

令和 7 年 度

三郷市 一般会計 歳入歳出決算書
特別会計

及び 決算事項別明細書

埼玉県三郷市

目 次

1	三郷市会計別歳入歳出決算総括表	2
2	三郷市一般会計歳入歳出決算書	5
3	実質収支に関する調書	16
4	財産に関する調書	18
5	三郷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書	23
6	三郷市一般会計継続費精算報告書	454
7	三郷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書	457
8	実質収支に関する調書	464
9	財産に関する調書	466
10	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	469
11	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算書	509
12	実質収支に関する調書	514
13	財産に関する調書	516
14	三郷市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書	519
15	三郷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書	559
16	実質収支に関する調書	564
17	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	567
18	三郷市上水道事業特別会計決算書	587
19	三郷市公共下水道事業特別会計決算書	627

令和 7 年度 三郷市会計別

会 計 別	区 分	予 算 現 額 (円)
一 般 会 計	歳 入	71,149,760,890
	歳 出	71,149,760,890
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	13,591,464,000
	歳 出	13,591,464,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	12,057,236,000
	歳 出	12,057,236,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	2,535,014,000
	歳 出	2,535,014,000
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
総 合 計	歳 入	99,333,474,890
	歳 出	99,333,474,890
	歳 入 歳 出 差 引 残 額	

上 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	2,946,669,000
	収 益 的 支 出	2,700,310,000
	資 本 的 収 入	888,040,000
	資 本 的 支 出	2,080,872,000

下 水 道 事 業 特 別 会 計	収 益 的 収 入	3,133,134,000
	収 益 的 支 出	3,068,712,000
	資 本 的 収 入	3,443,456,000
	資 本 的 支 出	4,764,455,000

歳入歳出決算総括表

令和8年3月31日現在
世帯数69,673世帯
人口141,746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 (%)
67,227,398,371	△3,922,362,519	94.5
61,765,060,948	9,384,699,942	86.8
5,462,337,423		
13,019,828,594	△571,635,406	95.8
12,786,625,788	804,838,212	94.1
233,202,806		
12,320,185,286	262,949,286	102.2
11,704,451,975	352,784,025	97.1
615,733,311		
2,529,250,427	△5,763,573	99.8
2,346,781,250	188,232,750	92.6
182,469,177		
95,096,662,678	△4,236,812,212	95.7
88,602,919,961	10,730,554,929	89.2
6,493,742,717		

2,922,215,477	△24,453,523	99.2
2,577,646,531	122,663,469	95.5
502,652,426	△385,387,574	56.6
1,084,465,078	996,406,922	52.1

3,152,899,637	19,765,637	100.6
2,883,266,794	185,445,206	94.0
2,294,560,213	△1,148,895,787	66.6
3,227,296,066	1,537,158,934	67.7

令和 7 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		24,307,215,000
	1. 市民税	11,141,060,000
	2. 固定資産税	10,661,498,000
	3. 軽自動車税	258,798,000
	4. 市たばこ税	1,260,000,000
	5. 都市計画税	985,859,000
2. 地方譲与税		279,500,000
	1. 地方揮発油譲与税	60,000,000
	2. 自動車重量譲与税	200,000,000
	3. 森林環境譲与税	19,500,000
3. 利子割交付金		12,000,000
	1. 利子割交付金	12,000,000
4. 配当割交付金		150,000,000
	1. 配当割交付金	150,000,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		150,000,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	150,000,000
6. 法人事業税交付金		240,000,000
	1. 法人事業税交付金	240,000,000
7. 地方消費税交付金		3,400,000,000
	1. 地方消費税交付金	3,400,000,000
8. 環境性能割交付金		50,000,000
	1. 環境性能割交付金	50,000,000
9. 地方特例交付金		166,394,000
	1. 地方特例交付金	160,000,000
	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	2,932,000
	3. 定額減税減収補てん特例交付金	3,462,000
10. 地方交付税		2,673,582,000

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
25,046,969,320	24,650,646,252	40,371,776	355,951,292	343,431,252
11,638,284,091	11,366,254,502	33,112,977	238,916,612	225,194,502
10,846,777,519	10,746,737,569	5,059,499	94,980,451	85,239,569
280,811,561	265,847,596	1,721,500	13,242,465	7,049,596
1,276,275,515	1,276,275,515	0	0	16,275,515
1,004,820,634	995,531,070	477,800	8,811,764	9,672,070
311,991,000	311,991,000	0	0	32,491,000
68,245,000	68,245,000	0	0	8,245,000
226,754,000	226,754,000	0	0	26,754,000
16,992,000	16,992,000	0	0	△2,508,000
39,240,000	39,240,000	0	0	27,240,000
39,240,000	39,240,000	0	0	27,240,000
207,035,000	207,035,000	0	0	57,035,000
207,035,000	207,035,000	0	0	57,035,000
344,830,000	344,830,000	0	0	194,830,000
344,830,000	344,830,000	0	0	194,830,000
305,876,000	305,876,000	0	0	65,876,000
305,876,000	305,876,000	0	0	65,876,000
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	336,420,000
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	336,420,000
62,744,000	62,744,000	0	0	12,744,000
62,744,000	62,744,000	0	0	12,744,000
164,508,000	164,508,000	0	0	△1,886,000
155,611,000	155,611,000	0	0	△4,389,000
2,957,000	2,957,000	0	0	25,000
5,940,000	5,940,000	0	0	2,478,000
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	110,506,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1. 地方交付税	2,673,582,000
11. 交通安全対策特別交付金		16,508,000
	1. 交通安全対策特別交付金	16,508,000
12. 分担金及び負担金		495,761,000
	1. 負担金	495,761,000
13. 使用料及び手数料		391,305,000
	1. 使用料	301,811,000
	2. 手数料	89,494,000
14. 国庫支出金		15,380,387,000
	1. 国庫負担金	11,547,559,000
	2. 国庫補助金	3,790,347,000
	3. 委託金	42,481,000
15. 県支出金		4,451,500,000
	1. 県負担金	3,131,981,000
	2. 県補助金	756,035,000
	3. 委託金	563,484,000
16. 財産収入		32,332,000
	1. 財産運用収入	32,332,000
	2. 財産売却収入	0
17. 寄附金		14,745,000
	1. 寄附金	14,745,000
18. 繰入金		4,059,472,000
	1. 基金繰入金	3,976,709,000
	2. 特別会計繰入金	82,763,000
19. 繰越金		5,370,797,890
	1. 繰越金	5,370,797,890
20. 諸収入		1,487,462,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	25,001,000

(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
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	110,506,000
17,770,000	17,770,000	0	0	1,262,000
17,770,000	17,770,000	0	0	1,262,000
496,811,197	484,357,837	2,058,820	10,394,540	△11,403,163
496,811,197	484,357,837	2,058,820	10,394,540	△11,403,163
386,246,066	385,816,506	9,580	419,980	△5,488,494
297,667,856	297,504,256	0	163,600	△4,306,744
88,578,210	88,312,250	9,580	256,380	△1,181,750
14,429,937,897	14,429,937,897	0	0	△950,449,103
11,219,116,051	11,219,116,051	0	0	△328,442,949
3,171,754,313	3,171,754,313	0	0	△618,592,687
39,067,533	39,067,533	0	0	△3,413,467
4,156,032,766	4,156,032,766	0	0	△295,467,234
3,047,907,881	3,047,907,881	0	0	△84,073,119
670,699,856	670,699,856	0	0	△85,335,144
437,425,029	437,425,029	0	0	△126,058,971
106,304,660	106,304,660	0	0	73,972,660
46,049,408	46,049,408	0	0	13,717,408
60,255,252	60,255,252	0	0	60,255,252
31,075,509	31,075,509	0	0	16,330,509
31,075,509	31,075,509	0	0	16,330,509
4,056,658,863	4,056,658,863	0	0	△2,813,137
3,973,896,250	3,973,896,250	0	0	△2,812,750
82,762,613	82,762,613	0	0	△387
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	996
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	996
1,820,761,726	1,552,665,777	2,953,366	265,142,583	65,203,777
20,298,995	20,298,995	0	0	△4,702,005

歳 入

款	項	予 算 現 額
	2. 市預金利子	50,000
	3. 貸付金元利収入	368,458,000
	4. 受託事業収入	47,966,000
	5. 雑 入	1,045,987,000
21. 市 債		8,020,800,000
	1. 市 債	8,020,800,000
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		71,149,760,890

(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
15,966,252	15,966,252	0	0	15,916,252
368,280,000	367,784,000	0	496,000	△674,000
50,743,851	50,743,851	0	0	2,777,851
1,365,472,628	1,097,872,679	2,953,366	264,646,583	51,885,679
4,028,600,000	4,028,600,000	0	0	△3,992,200,000
4,028,600,000	4,028,600,000	0	0	△3,992,200,000
1,418	1,418	0	0	1,418
1,418	1,418	0	0	1,418
67,904,700,308	67,227,398,371	45,393,542	631,908,395	△3,922,362,519

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		321,611,000
	1. 議会費	321,611,000
2. 総務費		13,506,064,890
	1. 総務管理費	11,881,540,890
	2. 徴税費	652,846,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	436,566,000
	4. 選挙費	404,722,000
	5. 統計調査費	101,789,000
	6. 監査委員費	28,601,000
3. 民生費		32,648,739,000
	1. 社会福祉費	13,576,330,000
	2. 児童福祉費	13,204,293,000
	3. 生活保護費	5,867,523,000
	4. 災害救助費	593,000
4. 衛生費		3,724,612,000
	1. 保健衛生費	1,692,643,000
	2. 清掃費	2,031,969,000
5. 労働費		79,668,000
	1. 労働諸費	79,668,000
6. 農林水産業費		154,976,000
	1. 農業費	154,976,000
7. 商工費		760,989,000
	1. 商工費	760,989,000
8. 土木費		6,352,606,000
	1. 土木管理費	113,139,000
	2. 道路橋りょう費	1,464,637,000
	3. 河川費	1,467,190,000
	4. 都市計画費	3,293,687,000
	5. 住宅費	13,953,000

(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
304,969,277	0	16,641,723	16,641,723
304,969,277	0	16,641,723	16,641,723
10,404,500,659	2,218,131,250	883,432,981	3,101,564,231
9,085,813,818	2,215,029,250	580,697,822	2,795,727,072
595,282,727	3,102,000	54,461,273	57,563,273
378,598,251	0	57,967,749	57,967,749
233,096,530	0	171,625,470	171,625,470
85,665,679	0	16,123,321	16,123,321
26,043,654	0	2,557,346	2,557,346
29,823,750,139	15,866,000	2,809,122,861	2,824,988,861
12,713,361,385	1,155,000	861,813,615	862,968,615
11,816,568,380	14,711,000	1,373,013,620	1,387,724,620
5,293,750,374	0	573,772,626	573,772,626
70,000	0	523,000	523,000
3,174,097,655	12,957,000	537,557,345	550,514,345
1,275,555,093	0	417,087,907	417,087,907
1,898,542,562	12,957,000	120,469,438	133,426,438
77,663,793	0	2,004,207	2,004,207
77,663,793	0	2,004,207	2,004,207
124,500,951	0	30,475,049	30,475,049
124,500,951	0	30,475,049	30,475,049
423,000,905	200,000,000	137,988,095	337,988,095
423,000,905	200,000,000	137,988,095	337,988,095
4,591,620,423	859,508,000	901,477,577	1,760,985,577
96,741,367	0	16,397,633	16,397,633
1,124,061,741	85,100,000	255,475,259	340,575,259
953,911,510	456,040,000	57,238,490	513,278,490
2,404,692,450	318,368,000	570,626,550	888,994,550
12,213,355	0	1,739,645	1,739,645

歳 出

款	項	予 算 現 額
9. 消防費		2,247,136,000
	1. 消防費	2,247,136,000
10. 教育費		6,072,651,000
	1. 教育総務費	677,104,000
	2. 小学校費	2,054,360,000
	3. 中学校費	458,887,000
	4. 幼稚園費	24,653,000
	5. 社会教育費	584,695,000
	6. 保健体育費	2,272,952,000
11. 公債費		5,229,757,000
	1. 公債費	5,229,757,000
12. 諸支出金		21,367,000
	1. 開発公社費	20,500,000
	2. 基金費	867,000
13. 予備費		29,584,000
	1. 予備費	29,584,000
歳 出 合 計		71,149,760,890

歳入歳出差引残額 5,462,337,423 円

翌年度への繰越 5,462,337,423 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2,150,256,518	3,000,000	93,879,482	96,879,482
2,150,256,518	3,000,000	93,879,482	96,879,482
5,572,930,508	0	499,720,492	499,720,492
615,532,311	0	61,571,689	61,571,689
1,842,710,037	0	211,649,963	211,649,963
415,682,506	0	43,204,494	43,204,494
16,045,670	0	8,607,330	8,607,330
544,869,714	0	39,825,286	39,825,286
2,138,090,270	0	134,861,730	134,861,730
5,100,540,171	0	129,216,829	129,216,829
5,100,540,171	0	129,216,829	129,216,829
17,229,949	0	4,137,051	4,137,051
16,379,426	0	4,120,574	4,120,574
850,523	0	16,477	16,477
0	0	29,584,000	29,584,000
0	0	29,584,000	29,584,000
61,765,060,948	3,309,462,250	6,075,237,692	9,384,699,942

令和 8 年 8 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実 質 収 支 に

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

関する調書

(単位：千円)

金 額
67,227,398
61,765,061
5,462,337
526,244
98,547
0
624,791
4,837,546
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
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	△15.78	14,625.50	1,004.27	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	286,773.31	0.00	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	10,339.96	0.00	10,339.96	0.00	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	△314.70
		その他の施設	505,031.47	0.00	505,031.47	817.72	0.00
普 通 財 産	駐 在 所	984.95	0.00	984.95	0.00	0.00	
	その他の施設	55,933.90	15.78	55,949.68	8.75	0.00	
合 計			1,116,840.86	0.00	1,116,840.86	2,198.53	△314.70

(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
1,004.27	6,365.11	0.00	6,365.11	7,369.38	0.00	7,369.38
0.00	171.45	0.00	171.45	171.45	0.00	171.45
53.09	107,459.51	0.00	107,459.51	107,512.60	0.00	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
0.00	5,853.63	△1,505.04	4,348.59	5,853.63	△1,505.04	4,348.59
0.00	1,504.48	0.00	1,504.48	1,504.48	0.00	1,504.48
0.00	2,290.05	314.70	2,604.75	2,604.75	0.00	2,604.75
817.72	64,386.83	556.87	64,943.70	65,204.55	556.87	65,761.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.75	7,052.44	0.00	7,052.44	7,061.19	0.00	7,061.19
1,883.83	277,017.70	△633.47	276,384.23	279,216.23	△948.17	278,268.06

(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	5	0	5
乗 合 自 動 車	2	0	2
普 通 乗 用 自 動 車	12	1	13
小 型 乗 用 自 動 車	18	0	18
軽 乗 用 自 動 車	27	△1	26
普 通 貨 物 自 動 車	2	0	2
小 型 貨 物 自 動 車	21	△6	15
軽 貨 物 自 動 車	16	0	16
消 防 用 自 動 車	44	0	44
救 急 車	9	△1	8
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	165	△7	158

(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	13	0	13
椅 子 類	4	0	4
戸 棚 類	89	0	89
箱 類	10	0	10
冷 暖 房 用 品 類	201	2	203
室 内 用 品 類	35	△1	34
計 器 類	14	△1	13
機 械 器 具 類	320	11	331
医 療 器 具 類	56	4	60
厨 房 用 品 類	239	2	241
車 両 類	7	0	7
楽 器 類	77	0	77
体 育 用 具 類	41	1	42
教 材 類	13	△3	10
雑 品	46	0	46
計	1,199	15	1,214

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	5,771	1,366	7,137
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	156,800	△107,850	48,950
合 計	162,571	△106,484	56,087

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	3,881,322	△469,599	3,411,723
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	130,126	258	130,384
三郷市減債基金	1,155,031	△294,193	860,838
三郷市公共施設 整 備 基 金	70,016	4,680	74,696
三郷市みどりの基金	4,939	16	4,955
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	18,019	50	18,069
三郷市三郷インターA地区 等公共施設整備基金	265,363	527	265,890
合 計	5,539,837	△758,261	4,781,576

令和 7 年 度

三 郷 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

一般事項別明細

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 市 税	24,307,215,000	25,046,969,320	24,650,646,252
2. 地方譲与税	279,500,000	311,991,000	311,991,000
3. 利子割交付金	12,000,000	39,240,000	39,240,000
4. 配当割交付金	150,000,000	207,035,000	207,035,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	150,000,000	344,830,000	344,830,000
6. 法人事業税交付金	240,000,000	305,876,000	305,876,000
7. 地方消費税交付金	3,400,000,000	3,736,420,000	3,736,420,000
8. 環境性能割交付金	50,000,000	62,744,000	62,744,000
9. 地方特例交付金	166,394,000	164,508,000	164,508,000
10. 地方交付税	2,673,582,000	2,784,088,000	2,784,088,000
11. 交通安全対策特別交付金	16,508,000	17,770,000	17,770,000
12. 分担金及び負担金	495,761,000	496,811,197	484,357,837
13. 使用料及び手数料	391,305,000	386,246,066	385,816,506
14. 国庫支出金	15,380,387,000	14,429,937,897	14,429,937,897
15. 県支出金	4,451,500,000	4,156,032,766	4,156,032,766
16. 財産収入	32,332,000	106,304,660	106,304,660
17. 寄附金	14,745,000	31,075,509	31,075,509
18. 繰入金	4,059,472,000	4,056,658,863	4,056,658,863
19. 繰越金	5,370,797,890	5,370,798,886	5,370,798,886
20. 諸収入	1,487,462,000	1,820,761,726	1,552,665,777
21. 市 債	8,020,800,000	4,028,600,000	4,028,600,000
22. 自動車取得税交付金	0	1,418	1,418
合 計	71,149,760,890	67,904,700,308	67,227,398,371

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
40,371,776	355,951,292	343,431,252	101.4	98.4	36.7
0	0	32,491,000	111.6	100.0	0.5
0	0	27,240,000	327.0	100.0	0.1
0	0	57,035,000	138.0	100.0	0.3
0	0	194,830,000	229.9	100.0	0.5
0	0	65,876,000	127.4	100.0	0.4
0	0	336,420,000	109.9	100.0	5.6
0	0	12,744,000	125.5	100.0	0.1
0	0	△1,886,000	98.9	100.0	0.2
0	0	110,506,000	104.1	100.0	4.1
0	0	1,262,000	107.6	100.0	0.0
2,058,820	10,394,540	△11,403,163	97.7	97.5	0.7
9,580	419,980	△5,488,494	98.6	99.9	0.6
0	0	△950,449,103	93.8	100.0	21.5
0	0	△295,467,234	93.4	100.0	6.2
0	0	73,972,660	328.8	100.0	0.2
0	0	16,330,509	210.8	100.0	0.0
0	0	△2,813,137	99.9	100.0	6.0
0	0	996	100.0	100.0	8.0
2,953,366	265,142,583	65,203,777	104.4	85.3	2.3
0	0	△3,992,200,000	50.2	100.0	6.0
0	0	1,418	0.0	100.0	0.0
45,393,542	631,908,395	△3,922,362,519	94.5	99.0	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 議会費	321,611,000	304,969,277
2. 総務費	13,506,064,890	10,404,500,659
3. 民生費	32,648,739,000	29,823,750,139
4. 衛生費	3,724,612,000	3,174,097,655
5. 労働費	79,668,000	77,663,793
6. 農林水産業費	154,976,000	124,500,951
7. 商工費	760,989,000	423,000,905
8. 土木費	6,352,606,000	4,591,620,423
9. 消防費	2,247,136,000	2,150,256,518
10. 教育費	6,072,651,000	5,572,930,508
11. 公債費	5,229,757,000	5,100,540,171
12. 諸支出金	21,367,000	17,229,949
13. 予備費	29,584,000	(45,416,000)
合 計	71,149,760,890	61,765,060,948

翌年度繰越額(円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	16,641,723	94.8	0.5
2,218,131,250	883,432,981	77.0	16.9
15,866,000	2,809,122,861	91.3	48.3
12,957,000	537,557,345	85.2	5.1
0	2,004,207	97.5	0.1
0	30,475,049	80.3	0.2
200,000,000	137,988,095	55.6	0.7
859,508,000	901,477,577	72.3	7.4
3,000,000	93,879,482	95.7	3.5
0	499,720,492	91.8	9.0
0	129,216,829	97.5	8.3
0	4,137,051	80.6	0.0
0	29,584,000	-	-
3,309,462,250	6,075,237,692	86.8	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 市 税	23,247,362,424	24,650,646,252	1,403,283,828
2. 地方譲与税	308,494,000	311,991,000	3,497,000
3. 利子割交付金	10,464,000	39,240,000	28,776,000
4. 配当割交付金	199,623,000	207,035,000	7,412,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	286,901,000	344,830,000	57,929,000
6. 法人事業税交付金	294,264,000	305,876,000	11,612,000
7. 地方消費税交付金	3,481,287,000	3,736,420,000	255,133,000
8. 環境性能割交付金	66,393,718	62,744,000	△3,649,718
9. 地方特例交付金	839,331,000	164,508,000	△674,823,000
10. 地方交付税	2,604,502,000	2,784,088,000	179,586,000
11. 交通安全対策特別交付金	16,148,000	17,770,000	1,622,000
12. 分担金及び負担金	451,073,036	484,357,837	33,284,801
13. 使用料及び手数料	409,479,494	385,816,506	△23,662,988
14. 国庫支出金	13,436,230,596	14,429,937,897	993,707,301
15. 県支出金	3,864,793,517	4,156,032,766	291,239,249
16. 財産収入	54,615,680	106,304,660	51,688,980
17. 寄附金	117,445,384	31,075,509	△86,369,875
18. 繰入金	5,010,467,703	4,056,658,863	△953,808,840
19. 繰越金	4,822,338,542	5,370,798,886	548,460,344
20. 諸収入	1,744,376,410	1,552,665,777	△191,710,633
21. 市 債	5,486,827,000	4,028,600,000	△1,458,227,000
22. 自動車取得税交付金	0	1,418	1,418
合 計	66,752,417,504	67,227,398,371	474,980,867

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	308,439,619	304,969,277	△3,470,342
2. 総務費	9,769,996,621	10,404,500,659	634,504,038
3. 民生費	28,945,404,331	29,823,750,139	878,345,808
4. 衛生費	3,313,418,387	3,174,097,655	△139,320,732
5. 労働費	87,634,880	77,663,793	△9,971,087
6. 農林水産業費	133,659,082	124,500,951	△9,158,131
7. 商工費	507,057,999	423,000,905	△84,057,094
8. 土木費	4,285,159,225	4,591,620,423	306,461,198
9. 消防費	1,674,150,460	2,150,256,518	476,106,058
10. 教育費	7,585,152,709	5,572,930,508	△2,012,222,201
11. 公債費	4,764,347,994	5,100,540,171	336,192,177
12. 諸支出金	7,197,311	17,229,949	10,032,638
13. 予備費	(17,592,000)	(45,416,000)	(27,824,000)
合 計	61,381,618,618	61,765,060,948	383,442,330

性 質 別 歳 出 内 訳

1. 人 件 費

科 目	決 算 額
1. 議 員 報 酬 手 当	175,501 千円
2. 委 員 等 報 酬	153,974
3. 市 長 等 特 別 職 給 与	52,317
4. 職 員 給	5,460,364
(1) 基 本 給	3,568,889
ア 給 料	3,296,291
イ 扶 養 手 当	70,585
ウ 地 域 手 当	202,013
(2) そ の 他 の 手 当	1,891,475
ア 住 居 手 当	64,472
イ 通 勤 手 当	63,774
ウ 特 殊 勤 務 手 当	6,646
エ 時 間 外 勤 務 手 当	184,322
オ 休 日 勤 務 手 当	46,547
カ 管 理 職 手 当	110,874
キ 期 末 手 当	777,419
ク 勤 勉 手 当	629,240
ケ そ の 他	8,181
5. 会 計 年 度 任 用 職 員 給	1,534,832
(1) 報 酬	944,451
(2) 基 本 給	195,211
ア 給 料	184,160
イ 地 域 手 当	11,051
(3) そ の 他 の 手 当	395,170
ア 通 勤 手 当	4,099
イ 休 日 勤 務 手 当	8
ウ 時 間 外 勤 務 手 当	3,255
エ 期 末 手 当	226,540
オ 勤 勉 手 当	161,268
6. 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金	1,234,185
7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	412,489
8. 災 害 補 償 費	8,460
9. そ の 他	123,821
計	9,155,943

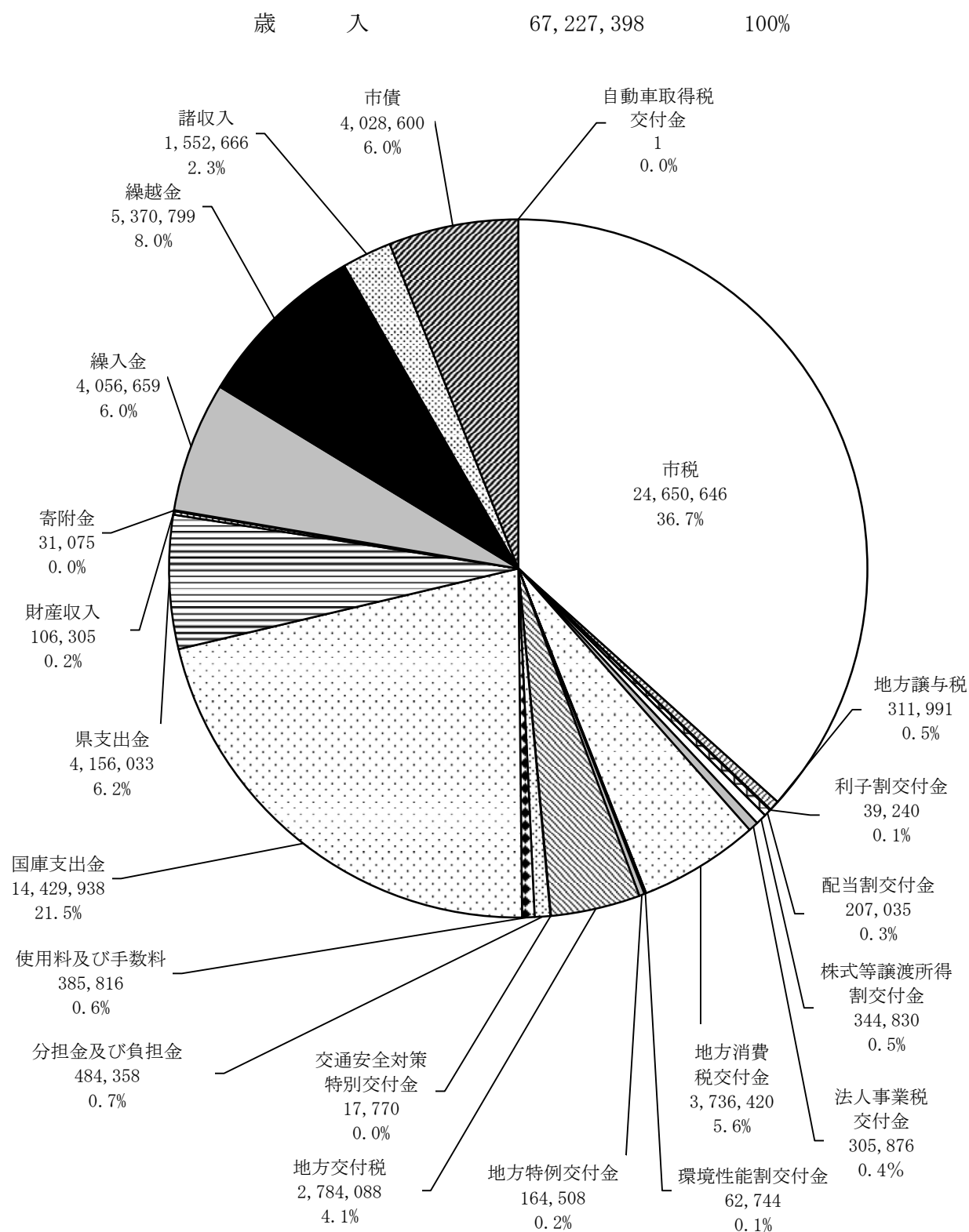
2. 物 件 費

科 目	決 算 額
1. 旅 費 ・ 費 用 弁 償	35,847 千円
2. 交 際 費	984
3. 需 用 費	1,960,428
4. 役 務 費	384,312
5. 備 品 購 入 費	115,462
6. 委 託 料	5,121,942

7. そ の 他	996, 968
計	8, 615, 943
3. 維持補修費	
科 目	決 算 額
1. 維 持 補 修 費	1, 299, 530 千円
4. 扶 助 費	
科 目	決 算 額
1. 扶 助 費	18, 923, 163 千円
5. 補 助 費 等	
科 目	決 算 額
1. 負 担 金 ・ 寄 附 金	1, 068, 348 千円
2. 補 助 交 付 金	1, 691, 762
3. そ の 他	1, 960, 927
計	4, 721, 037
6. 公 債 費	
科 目	決 算 額
1. 地 方 債 元 利 償 還 金	5, 100, 540 千円
2. 一 時 借 入 金 利 子 償 還	0
計	5, 100, 540
7. 積 立 金	
科 目	決 算 額
1. 積 立 金	3, 215, 635 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	261, 300 千円
9. 繰 出 金	
科 目	決 算 額
1. 繰 出 金	5, 129, 096 千円
10. 普通建設事業費	
科 目	決 算 額
1. 補 助 事 業 費	1, 218, 298 千円
2. 単 独 事 業 費	4, 124, 576
計	5, 342, 874
歳 出 合 計	61, 765, 061 千円

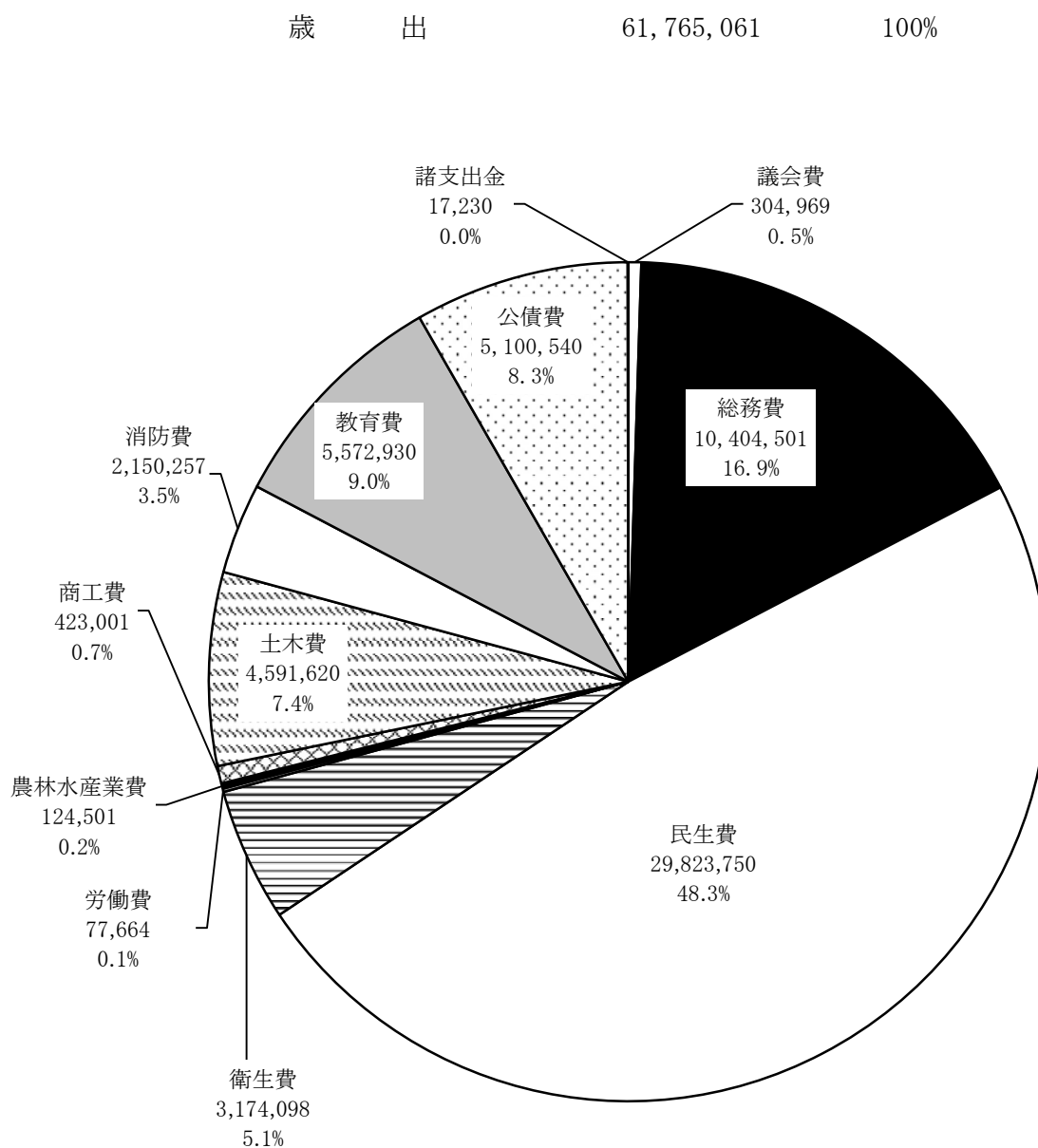
(注)「性質別歳出内訳」は、地方財政状況調査の手法による。

歳入歳出決算額



款 別 比 較

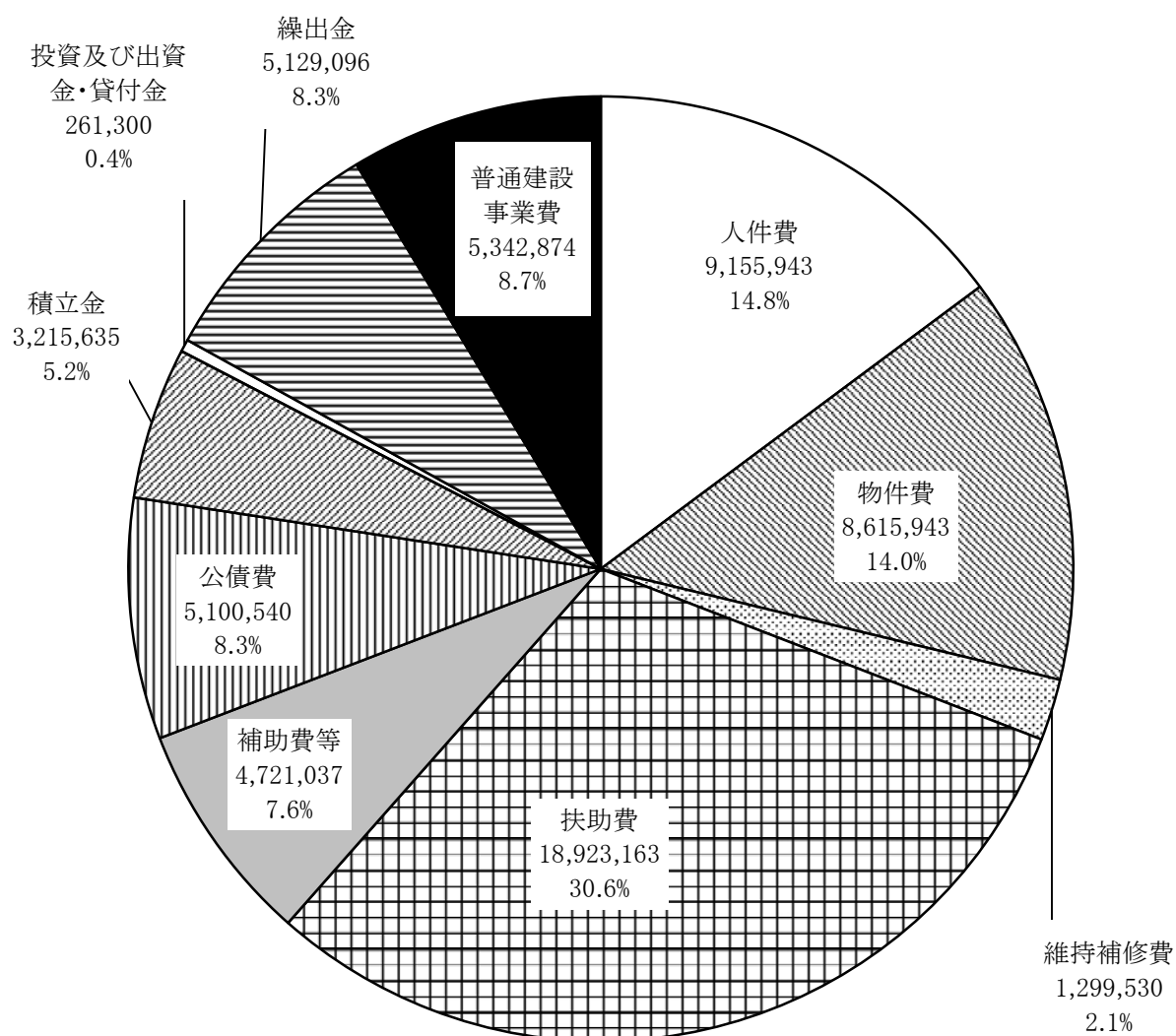
(単位:千円)



性質別歳出内訳

(単位:千円)

歳 出 61,765,061 100%



歳入の部

一般歳入

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	23,177,066,000	1,130,149,000	0	24,307,215,000		
1 市民税	10,413,096,000	727,964,000	0	11,141,060,000		
1 個 人	9,218,222,000	589,971,000	0	9,808,193,000		
					1 現年課税分	9,759,116,000
					2 滞納繰越分	49,077,000
2 法 人	1,194,874,000	137,993,000	0	1,332,867,000		
					1 現年課税分	1,331,352,000
					2 滞納繰越分	1,515,000
2 固定資産税	10,350,826,000	310,672,000	0	10,661,498,000		
1 固定資産税	10,165,834,000	310,672,000	0	10,476,506,000		
					1 現年課税分	10,457,032,000
					2 滞納繰越分	19,474,000
2 国有資産等所 在市町村交付 金	184,992,000	0	0	184,992,000		
					1 現年課税分	184,992,000
3 軽自動車税	244,088,000	14,710,000	0	258,798,000		
1 環境性能割	12,000,000	6,000,000	0	18,000,000		
					1 環境性能割	18,000,000
2 種別割	232,088,000	8,710,000	0	240,798,000		
					1 現年課税分	239,105,000
					2 滞納繰越分	1,693,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,046,969,320	24,650,646,252	40,371,776	355,951,292	
11,638,284,091	11,366,254,502	33,112,977	238,916,612	
10,199,667,852	9,939,312,231	31,298,641	229,056,980	
9,983,146,576	9,852,154,371	857,089	130,135,116	市民税個人（現年課税分） 9,852,154,371
216,521,276	87,157,860	30,441,552	98,921,864	2年度以前 206件 収入済額 2,499,414 3年度 180件 3,010,624 4年度 378件 4,033,036 5年度 1,039件 14,660,127 6年度 3,293件 62,954,659
1,438,616,239	1,426,942,271	1,814,336	9,859,632	
1,423,830,400	1,423,607,930	5,736	216,734	市民税法人（現年課税分） 1,423,607,930
14,785,839	3,334,341	1,808,600	9,642,898	2年度以前 2件 収入済額 53,041 3年度 7件 350,000 4年度 9件 447,800 5年度 17件 795,700 6年度 57件 1,687,800
10,846,777,519	10,746,737,569	5,059,499	94,980,451	
10,661,783,619	10,561,743,669	5,059,499	94,980,451	
10,575,548,900	10,522,889,540	15,600	52,643,760	固定資産税（現年課税分） 10,522,889,540
86,234,719	38,854,129	5,043,899	42,336,691	2年度以前 112件 収入済額 1,264,971 3年度 141件 1,669,155 4年度 216件 3,033,134 5年度 380件 6,099,569 6年度 1,338件 26,787,300
184,993,900	184,993,900	0	0	
184,993,900	184,993,900	0	0	国有資産等所在市町村交付金 （現年課税分） 184,993,900
280,811,561	265,847,596	1,721,500	13,242,465	
21,626,000	21,626,000	0	0	
21,626,000	21,626,000	0	0	環境性能割 21,626,000
259,185,561	244,221,596	1,721,500	13,242,465	
246,732,600	241,852,250	0	4,880,350	種別割（現年課税分） 241,852,250
12,452,961	2,369,346	1,721,500	8,362,115	2年度以前 27件 収入済額 129,270 3年度 23件 115,700

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	1,200,000,000	60,000,000	0	1,260,000,000	
		1 市たばこ税	1,200,000,000	60,000,000	0	1,260,000,000	
							1 現年課税分 1,260,000,000
		5 都市計画税	969,056,000	16,803,000	0	985,859,000	
		1 都市計画税	969,056,000	16,803,000	0	985,859,000	
							1 現年課税分 984,063,000
							2 滞納繰越分 1,796,000
		2 地方譲与税	279,500,000	0	0	279,500,000	
		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	200,000,000	0	0	200,000,000	
		1 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000	
							1 自動車重量譲与税 200,000,000
		3 森林環境譲与税	19,500,000	0	0	19,500,000	
		1 森林環境譲与税	19,500,000	0	0	19,500,000	
							1 森林環境譲与税 19,500,000
		3 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
		1 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
		1 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1 利子割交付金 12,000,000
		4 配当割交付金	150,000,000	0	0	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
				4年度 55件 237,338 5年度 93件 483,430 6年度 209件 1,403,608
1,276,275,515	1,276,275,515	0	0	
1,276,275,515	1,276,275,515	0	0	
1,276,275,515	1,276,275,515	0	0	市たばこ税（現年課税分） 1,276,275,515
1,004,820,634	995,531,070	477,800	8,811,764	
1,004,820,634	995,531,070	477,800	8,811,764	
996,657,200	991,701,941	1,400	4,953,859	都市計画税（現年課税分） 991,701,941
8,163,434	3,829,129	476,400	3,857,905	2年度以前 112件 収入済額 119,213 3年度 141件 157,304 4年度 216件 285,848 5年度 380件 574,834 6年度 1,338件 2,691,930
311,991,000	311,991,000	0	0	
68,245,000	68,245,000	0	0	
68,245,000	68,245,000	0	0	
68,245,000	68,245,000	0	0	地方揮発油譲与税 68,245,000
226,754,000	226,754,000	0	0	
226,754,000	226,754,000	0	0	
226,754,000	226,754,000	0	0	自動車重量譲与税 226,754,000
16,992,000	16,992,000	0	0	
16,992,000	16,992,000	0	0	
16,992,000	16,992,000	0	0	森林環境譲与税 16,992,000
39,240,000	39,240,000	0	0	
39,240,000	39,240,000	0	0	
39,240,000	39,240,000	0	0	
39,240,000	39,240,000	0	0	利子割交付金 39,240,000
207,035,000	207,035,000	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	1 配当割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 配当割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
						1 配当割交付金	150,000,000
5	株式等譲渡所得 割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 株式等譲渡所得 割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金	150,000,000	0	0	150,000,000		
						1 株式等譲渡所得 割交付金	150,000,000
6	法人事業税交付 金	240,000,000	0	0	240,000,000		
	1 法人事業税交付 金	240,000,000	0	0	240,000,000		
	1 法人事業税交 付金	240,000,000	0	0	240,000,000		
						1 法人事業税交付 金	240,000,000
7	地方消費税交付 金	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000		
	1 地方消費税交付 金	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000		
	1 地方消費税交 付金	3,400,000,000	0	0	3,400,000,000		
						1 地方消費税交付 金	3,400,000,000
8	環境性能割交付 金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1 環境性能割交付 金	50,000,000	0	0	50,000,000		
	1 環境性能割交 付金	50,000,000	0	0	50,000,000		
						1 環境性能割交付 金	50,000,000
9	地方特例交付金	166,394,000	0	0	166,394,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
207,035,000	207,035,000	0	0	
207,035,000	207,035,000	0	0	
207,035,000	207,035,000	0	0	配当割交付金 207,035,000
344,830,000	344,830,000	0	0	
344,830,000	344,830,000	0	0	
344,830,000	344,830,000	0	0	
344,830,000	344,830,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 344,830,000
305,876,000	305,876,000	0	0	
305,876,000	305,876,000	0	0	
305,876,000	305,876,000	0	0	
305,876,000	305,876,000	0	0	法人事業税交付金 305,876,000
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	
3,736,420,000	3,736,420,000	0	0	地方消費税交付金 3,736,420,000
62,744,000	62,744,000	0	0	
62,744,000	62,744,000	0	0	
62,744,000	62,744,000	0	0	
62,744,000	62,744,000	0	0	環境性能割交付金 62,744,000
164,508,000	164,508,000	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	160,000,000	0	0	160,000,000		
	1 地方特例交付金	160,000,000	0	0	160,000,000		
						1 地方特例交付金	160,000,000
	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	2,932,000	0	0	2,932,000		
	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	2,932,000	0	0	2,932,000		
						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	2,932,000
	3 定額減税減収補てん特別交付金	3,462,000	0	0	3,462,000		
	1 定額減税減収補てん特別交 付金	3,462,000	0	0	3,462,000		
						1 定額減税減収補てん特別交付金	3,462,000
	10 地方交付税	1,950,000,000	723,582,000	0	2,673,582,000		
	1 地方交付税	1,950,000,000	723,582,000	0	2,673,582,000		
	1 地方交付税	1,950,000,000	723,582,000	0	2,673,582,000		
						1 地方交付税	2,673,582,000
11 交通安全対策特 別交付金		16,508,000	0	0	16,508,000		
	1 交通安全対策特 別交付金	16,508,000	0	0	16,508,000		
	1 交通安全対策 特別交付金	16,508,000	0	0	16,508,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,611,000	155,611,000	0	0	
155,611,000	155,611,000	0	0	
155,611,000	155,611,000	0	0	地方特例交付金 155,611,000
2,957,000	2,957,000	0	0	
2,957,000	2,957,000	0	0	
2,957,000	2,957,000	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 2,957,000
5,940,000	5,940,000	0	0	
5,940,000	5,940,000	0	0	
5,940,000	5,940,000	0	0	定額減税減収補てん特例交付金 5,940,000
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	
2,784,088,000	2,784,088,000	0	0	普通交付税 2,523,582,000 特別交付税 260,506,000
17,770,000	17,770,000	0	0	
17,770,000	17,770,000	0	0	
17,770,000	17,770,000	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 交通安全対策特別交付金 16,508,000
12	分担金及び負担金		495,761,000	0	0	495,761,000	
	1 負担金		495,761,000	0	0	495,761,000	
	1 民生費負担金		478,018,000	0	0	478,018,000	
							1 児童福祉費負担金 478,018,000
	2 土木費負担金		12,676,000	0	0	12,676,000	
							1 道路橋りょう費負担金 8,200,000
							2 河川費負担金 4,476,000
	3 教育費負担金		5,067,000	0	0	5,067,000	
							1 保健体育費負担金 5,067,000
13	使用料及び手数料		391,305,000	0	0	391,305,000	
	1 使用料		301,811,000	0	0	301,811,000	
	1 総務使用料		78,481,000	0	0	78,481,000	
							1 文化施設使用料 67,042,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,770,000	17,770,000	0	0	交通安全対策特別交付金 17,770,000
496,811,197	484,357,837	2,058,820	10,394,540	
496,811,197	484,357,837	2,058,820	10,394,540	
479,833,760	467,380,400	2,058,820	10,394,540	
479,833,760	467,380,400	2,058,820	10,394,540	保育所入所児童保護者負担金（現年分） 312,819,700 保育所入所児童保護者負担金 （滞納繰越分） 1,153,050 助産施設入所者負担金 204,400 児童クラブ負担金（現年分） 152,920,000 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 145,000 日本スポーツ振興センター負担金 138,250
12,302,407	12,302,407	0	0	
10,982,180	10,982,180	0	0	基準点等復元負担金 10,982,180
1,320,227	1,320,227	0	0	排水機場維持管理負担金 1,320,227
4,675,030	4,675,030	0	0	
4,675,030	4,675,030	0	0	日本スポーツ振興センター負担金 4,675,030
386,246,066	385,816,506	9,580	419,980	
297,667,856	297,504,256	0	163,600	
85,007,997	85,007,997	0	0	
73,407,593	73,407,593	0	0	コミュニティセンター使用料 2,007,800 文化会館使用料 31,816,020 鷹野文化センター使用料 9,331,773 彦成地区文化センター使用料 2,871,640 東和東地区文化センター使用料 4,097,890 高州地区文化センター使用料 2,548,770 瑞沼市民センター使用料 4,997,425 ピアラシティ交流センター使用料 6,777,830 三郷中央におどりプラザ使用料 3,816,925 戸ヶ崎ふれあいひろば使用料 124,400 ふれあいの郷下新田使用料 218,250 希望の郷交流センター使用料 3,744,570

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 集会場使用料 700,000
							3 行政財産使用料 10,739,000
	2 衛生使用料	55,394,000	0	0	55,394,000		
							1 保健衛生使用料 55,394,000
	3 土木使用料	111,375,000	0	0	111,375,000		
							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 8,105,000
	4 教育使用料	56,561,000	0	0	56,561,000		
							1 学校体育施設使用料 1,215,000
							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 28,929,000
	2 手数料	89,494,000	0	0	89,494,000		
	1 総務手数料	42,694,000	0	0	42,694,000		
							1 情報公開手数料 11,000
							2 交通安全手数料 308,000
							3 徴税手数料 9,960,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				施設駐車料金 (希望の郷交流センター分) 1,054,300
534,300	534,300	0	0	岩野木集会場使用料 534,300
11,066,104	11,066,104	0	0	行政財産使用料 (本庁舎) 1,439,740 行政財産使用料 (その他) 9,626,364
45,706,000	45,706,000	0	0	
45,706,000	45,706,000	0	0	斎場使用料 45,061,000 斎場使用料 (キャッシュレス決済) 645,000
112,956,350	112,792,750	0	163,600	
101,533,910	101,533,910	0	0	道路占用使用料 101,533,910
3,977,930	3,977,930	0	0	都市公園使用料 3,977,930
7,444,510	7,280,910	0	163,600	市営住宅使用料 7,280,910
53,997,509	53,997,509	0	0	
2,732,189	2,732,189	0	0	学校体育施設使用料 2,732,189
745,350	745,350	0	0	青少年ホーム使用料 727,250 青少年ホーム使用料 (キャッシュレス決済) 18,100
1,612,800	1,612,800	0	0	夜間照明設備使用料 1,612,800
7,685,510	7,685,510	0	0	陸上競技場使用料 7,685,510
15,717,350	15,717,350	0	0	運動施設使用料 13,176,100 スカイパーク使用料 2,541,250
25,504,310	25,504,310	0	0	総合体育館使用料 20,001,665 勤労者体育館使用料 3,192,650 高州地区体育館使用料 1,751,095 勤労者体育館使用料 (キャッシュレス決済) 558,900
88,578,210	88,312,250	9,580	256,380	
46,482,410	46,482,410	0	0	
9,260	9,260	0	0	公開請求手数料 5,000 公開実施手数料 4,260
374,000	374,000	0	0	放置自転車撤去手数料 374,000
8,052,800	8,052,800	0	0	税関係証明閲覧手数料 6,076,100

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 戸籍住民基本台帳手数料 32,415,000
	2 衛生手数料	39,810,000	0	0	0	39,810,000	
							1 保健衛生手数料 3,093,000
							2 清掃手数料 36,717,000
	3 農林水産手数料	30,000	0	0	0	30,000	
							1 農業手数料 30,000
	4 土木手数料	6,030,000	0	0	0	6,030,000	
							1 土木手数料 1,763,000
							2 都市計画手数料 4,267,000
	5 消防手数料	930,000	0	0	0	930,000	
							1 消防手数料 930,000
14	国庫支出金	13,500,262,000	1,019,803,000	860,322,000	15,380,387,000		
	1 国庫負担金	11,384,985,000	162,574,000	0	11,547,559,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				コンビニ交付（税関係証明）手数料 766,700 キャッシュレス決済（税関係証明） 手数料 1,210,000
38,046,350	38,046,350	0	0	戸籍謄抄本等手数料 26,623,300 コンビニ交付（戸籍謄抄本等）手数料 6,145,700 キャッシュレス決済（戸籍謄抄本等） 手数料 5,277,350
33,685,690	33,419,730	9,580	256,380	
3,244,930	3,244,930	0	0	犬の登録等手数料 3,236,930 動物の飼養又は収容許可手数料 8,000
30,440,760	30,174,800	9,580	256,380	し尿汲取手数料（現年分） 8,486,620 し尿汲取手数料（滞納繰越分） 78,980 不燃物処理手数料 13,116,200 動物死体処理手数料 784,000 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 7,653,000
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	農地関係証明等手数料 18,000
6,966,660	6,966,660	0	0	
2,740,400	2,740,400	0	0	建築確認申請等手数料 2,664,500 道路幅員証明手数料他 75,900
4,226,260	4,226,260	0	0	開発行為等許可申請手数料 3,385,710 土地区画整理事業換地図原本証明等 手数料 8,100 用途証明等手数料 3,300 屋外広告物許可申請手数料 829,150
1,425,450	1,425,450	0	0	
1,425,450	1,425,450	0	0	危険物許可申請手数料 1,406,850 火薬類許可申請手数料 15,800 救急事故搬送証明手数料 1,500 再交付申請手数料 1,300
14,429,937,897	14,429,937,897	0	0	
11,219,116,051	11,219,116,051	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 民生費国庫負担金	11,384,985,000	162,574,000	0	11,547,559,000		
						1 社会福祉費負担金	2,636,910,000
						2 児童福祉費負担金	2,265,896,000
						3 児童手当負担金	2,632,733,000
						4 生活保護費負担金	3,884,109,000
						5 保険基盤安定負担金	122,175,000
						6 未就学児均等割保険税負担金	4,602,000
						7 産前産後保険税負担金	1,134,000
	2 衛生費国庫負担金	0	0	0	0		
						1 保健衛生費負担金	0
	2 国庫補助金	2,074,087,000	855,938,000	860,322,000	3,790,347,000		
	1 総務費国庫補助金	1,044,671,000	162,280,000	249,688,000	1,456,639,000		
						1 総務管理費補助金	1,456,639,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,216,633,858	11,216,633,858	0	0	
2,595,912,050	2,595,912,050	0	0	特別障害者手当等負担金 51,086,685 障害者自立支援給付費負担金 1,662,409,589 障害者医療費負担金 131,220,000 障害児福祉サービス給付費負担金 661,324,717 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 18,729,749 低所得者介護保険料軽減負担金 69,641,310
2,149,902,658	2,149,902,658	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 1,818,447,174 児童入所施設措置費等負担金 2,932,145 児童扶養手当負担金 144,801,314 未熟児養育医療費負担金 2,722,025 子育てのための施設等利用給付費交付金 181,000,000
2,485,508,332	2,485,508,332	0	0	児童手当負担金 2,485,508,332
3,862,743,203	3,862,743,203	0	0	生活保護費負担金 3,862,743,203
116,377,435	116,377,435	0	0	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 116,377,435
4,638,105	4,638,105	0	0	未就学児均等割保険税負担金 4,638,105
1,552,075	1,552,075	0	0	産前産後保険税負担金 1,552,075
2,482,193	2,482,193	0	0	
2,482,193	2,482,193	0	0	新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付費負担金 2,482,193
3,171,754,313	3,171,754,313	0	0	
1,035,825,527	1,035,825,527	0	0	
1,035,825,527	1,035,825,527	0	0	社会保障・税番号制度システム対応事業 補助金 5,242,000 個人番号通知書・個人番号カード関連 事務費補助金 66,445,000 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 14,940,000

歲入

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 民生費国庫補助金	436,785,000	691,147,000	519,769,000	1,647,701,000			
						1 社会福祉費補助金	834,223,000	
						2 老人福祉費補助金	15,460,000	
						3 児童福祉費補助金	798,018,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 300,000 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） 270,200,000 デジタル基盤改革支援補助金 308,028,000 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,675,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 221,294,422 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越明許分） 121,155,395 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） 23,613,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型）（繰越） 2,932,710
1,731,425,919	1,731,425,919	0	0	
958,015,919	958,015,919	0	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 35,806,000 地域生活支援事業費等補助金 43,050,000 障害者自立支援給付支払等システム改修事業費補助金 467,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（一体支援枠） 285,195,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（一体支援枠）（繰） 591,579,919 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（受験料支援分） 73,000 地域診療情報連携推進費補助金（重度心身障害者医療費分） 160,000 地域診療情報連携推進費補助金（自立支援医療費分） 1,685,000
7,700,000	7,700,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,700,000
765,710,000	765,710,000	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 10,005,000 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分） 14,654,000

入 歳

款 項 目			予 算 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
				子ども・子育て支援交付金 (子育て援助活動支援事業分) 5,586,000 子ども・子育て支援交付金 (延長保育事業分) 16,262,000 子ども・子育て支援交付金 (病児・病後児保育事業分) 4,055,000 子ども・子育て支援交付金 (一時預かり事業分) 7,689,000 子ども・子育て支援交付金 (放課後児童健全育成事業分) 94,456,000 児童虐待防止対策総合支援事業費補助金 19,766,000 広域的保育所等利用事業補助金 15,122,000 保育対策総合支援事業費補助金 25,767,000 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) 65,000 就学前教育・保育施設整備交付金 742,000 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業・基本型) 5,327,000 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業・特定型) 2,231,000 子ども・子育て支援交付金 (こども家庭センター型) 2,998,000 子ども・子育て支援交付金(幼稚園分) 1,920,000 子ども・子育て支援事業費補助金 (児童手当改正円滑化事業分) 363,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 (放課後児童クラブ) 82,651,000 子ども・子育て支援交付金 (子育て世帯訪問支援分) 2,405,000 地域診療情報連携推進費補助金 (ひとり親医療費分) 161,500 地域診療情報連携推進費補助金 (こども医療費分) 161,500 物価高対応子育て応援手当支給事業費 補助金 453,323,000

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		120,664,000	2,511,000	20,270,000	143,445,000		
						1 保健衛生費補助金	135,409,000
4 土木費国庫補助金		390,580,000	0	70,595,000	461,175,000	2 環境衛生費補助金	7,470,000
						3 公害対策費補助金	566,000
4 土木費国庫補助金		390,580,000	0	70,595,000	461,175,000		
						1 土木管理費補助金	4,730,000
						2 道路橋りょう費補助金	76,010,000
						3 河川費補助金	50,000,000
						4 都市計画費補助金	330,435,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
122,378,867	122,378,867	0	0	
120,891,000	120,891,000	0	0	がん検診推進事業補助金 2,471,000 子ども・子育て支援交付金 (乳児家庭全戸訪問事業分) 2,378,000 子ども・子育て支援交付金 (養育支援訪問事業分) 344,000 疾病予防対策事業費等補助金 465,000 母子保健衛生費補助金 3,037,000 妊婦のための支援給付交付金 77,611,000 出産・子育て伴走型支援事業補助金 (繰越明許分) 27,666,000 子ども・子育て支援交付金 (産後ケア事業分) 3,709,000 母子保健衛生費補助金 (繰越分) 3,210,000
764,000	764,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 (浄化槽設置整備事業分) 764,000
723,867	723,867	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 723,867
205,067,000	205,067,000	0	0	
985,000	985,000	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) 985,000
32,010,000	32,010,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (道路整備分) 2,200,000 社会資本整備総合交付金 (活力創出基盤 整備分) 6,050,000 社会資本整備総合交付金 (道路整備分) (繰越明許分) 9,240,000 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) 14,520,000
29,000,000	29,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (水の安全・安 心基盤整備分) 10,000,000 社会資本整備総合交付金 (水の安全・安 心基盤整備分) 繰越 19,000,000
143,072,000	143,072,000	0	0	社会資本整備総合交付金 (公園整備分) 19,800,000

歲入

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
	5 消防費国庫補助金	385,000	0	0	385,000			
						1 消防費補助金	385,000	
	6 教育費国庫補助金	81,002,000	0	0	81,002,000			
						1 教育総務費補助金	2,214,000	
						2 小学校費補助金	5,203,000	
						3 中学校費補助金	3,676,000	
						4 社会教育費補助金	2,825,000	
						5 保健体育費補助金	67,084,000	
						3 委託金	41,190,000	1,291,000
	1 総務費委託金	1,717,000	1,291,000	0	3,008,000			
						1 総務管理費委託金	105,000	
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	2,903,000	
2 民生費委託金	36,888,000	0	0	36,888,000				
					1 社会福祉費委託金	36,243,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） 70,477,000 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分）（繰越明許） 27,835,000 社会資本整備総合交付金（まちなかウォークアブル推進事業分） 22,960,000 下水道防災事業費補助金 2,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,057,000	77,057,000	0	0	
1,523,000	1,523,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金 345,000 学校応援団推進事業補助金 104,000 教員業務支援員等配置事業補助金 1,074,000
4,779,000	4,779,000	0	0	要保護児童就学援助費補助金 126,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,260,000 理科教育振興費補助金 2,393,000
2,582,000	2,582,000	0	0	要保護生徒就学援助費補助金 243,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,327,000 理科教育振興費補助金 1,012,000
2,588,000	2,588,000	0	0	放課後子供教室推進事業等補助金 188,000 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） 2,400,000
65,585,000	65,585,000	0	0	学校施設環境改善交付金（学校給食施設） 65,585,000
39,067,533	39,067,533	0	0	
3,904,499	3,904,499	0	0	
88,499	88,499	0	0	自衛官募集事務委託金 88,499
3,816,000	3,816,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,816,000
32,462,702	32,462,702	0	0	
31,775,967	31,775,967	0	0	国民年金事務費委託金 31,775,967

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 児童福祉費委託金 645,000
		3 土木費委託金	2,585,000	0	0	2,585,000	
							1 河川費委託金 2,585,000
15		県支出金	4,250,139,000	189,456,000	11,905,000	4,451,500,000	
	1	県負担金	3,058,963,000	73,018,000	0	3,131,981,000	
		1 総務費県負担金	2,105,000	0	0	2,105,000	
							1 総務管理費負担金 2,105,000
		2 民生費県負担金	3,046,692,000	73,018,000	0	3,119,710,000	
							1 社会福祉費負担金 1,279,201,000
							2 児童福祉費負担金 876,902,000
							3 児童手当負担金 303,633,000
							4 生活保護費負担金 60,000,000
							5 保険基盤安定負担金 597,104,000
							6 未就学児均等割保険税負担金 2,301,000
							7 災害救助事業費負担金 2,000
							8 産前産後保険税負担金 567,000
		3 地方分権推進交付金	10,166,000	0	0	10,166,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
686,735	686,735	0	0	特別児童扶養手当事務費委託金 686,735
2,700,332	2,700,332	0	0	
2,700,332	2,700,332	0	0	水門操作委託金 2,700,332
4,156,032,766	4,156,032,766	0	0	
3,047,907,881	3,047,907,881	0	0	
2,092,000	2,092,000	0	0	
2,092,000	2,092,000	0	0	旅券事務交付金 2,092,000
3,033,825,881	3,033,825,881	0	0	
1,263,047,806	1,263,047,806	0	0	障害者自立支援給付費負担金 831,204,794 障害者医療費負担金 65,610,000 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 330,662,358 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 34,820,654
837,869,718	837,869,718	0	0	子どものための教育・保育給付費交付金 744,542,634 児童入所施設措置費等負担金 1,466,072 未熟児養育医療費負担金 1,361,012 子育てのための施設等利用給付費交付金 90,500,000
287,418,333	287,418,333	0	0	児童手当負担金 287,418,333
77,530,000	77,530,000	0	0	生活保護費負担金 77,530,000
564,864,935	564,864,935	0	0	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 228,948,990 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 58,188,717 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療） 277,727,228
2,319,052	2,319,052	0	0	未就学児均等割保険税負担金 2,319,052
0	0	0	0	
776,037	776,037	0	0	産前産後保険税負担金 776,037
11,990,000	11,990,000	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 地方分権推進交付金 10,166,000
	2 県補助金	737,692,000	6,438,000	11,905,000	756,035,000		
	1 総務費県補助金	6,554,000	0	0	6,554,000		
							1 総務管理費補助金 6,554,000
	2 民生費県補助金	699,173,000	5,659,000	7,423,000	712,255,000		
							1 社会福祉費補助金 193,766,000
							2 老人福祉費補助金 467,000
							3 児童福祉費補助金 518,022,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,990,000	11,990,000	0	0	地方分権推進交付金 11,990,000
670,699,856	670,699,856	0	0	
8,260,060	8,260,060	0	0	
8,260,060	8,260,060	0	0	埼玉県消費者行政活性化補助金 560,060 ふるさと創造資金・魅力ある地域づくり 事業（防災体験施設分） 7,700,000
632,414,148	632,414,148	0	0	
177,290,903	177,290,903	0	0	民生委員及び児童委員活動費等補助金 14,394,060 重度心身障害者医療費支給事業補助金 107,936,843 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 31,870,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 428,000 埼玉県地域生活支援事業費補助金 21,525,000 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 222,000 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費 補助金 110,000 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定 疾病） 29,000 在宅重症心身障害児の家族に対するレス パイトケア事業補助金 685,000 重度心身障害者医療費支給事業システム 改修補助金 27,000
404,000	404,000	0	0	在宅福祉事業費補助金 349,000 介護保険事業費補助金(成年後見制度推 進事業) 55,000
454,719,245	454,719,245	0	0	ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 14,995,705 放課後児童健全育成事業費補助金 89,549,000 低年齢児保育促進・障害児保育事業 補助金 26,863,000 地域子育て支援拠点事業補助金 14,024,000 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金 3,586,000 一時預かり事業費補助金 5,778,000 病児保育事業費補助金 3,431,000

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				子どものための教育給付費補助金 43,406,315 埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金 30,714,000 延長保育事業費補助金 9,040,000 保育対策総合支援事業費補助金 28,427,000 埼玉県利用者支援事業費補助金 (基本型) 1,267,000 埼玉県利用者支援事業費補助金 (特定型) 304,000 埼玉県利用者支援事業費補助金 (こども 家庭センター型) 749,000 子ども・子育て支援交付金 (幼稚園分) 669,000 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) 47,227,000 埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業 補助金 54,000 埼玉県すくすく子育て支援事業費補助金 695,000 埼玉県児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 4,405,000 こども医療費支給事業補助金 123,737,225 埼玉県保育所等物価高騰対策給付事業補 助金 (繰越明許分) 5,798,000
17,377,000	17,377,000	0	0	
16,635,000	16,635,000	0	0	外国人未払医療費対策事業補助金 20,000 健康増進事業費補助金 3,700,000 自殺対策強化補助金 379,000 みんなで健康マイスター事業補助金 95,000 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 2,089,000 不妊治療費等助成事業補助金 1,696,000 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 135,000 造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再 接種費用補助金 9,000 埼玉県妊婦のための支援給付費補助金 135,000 埼玉県出産・子育て伴走型支援事業 補助金 (繰越明許分) 6,848,000

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 環境衛生費補助金 2,450,000
							3 公害対策費補助金 184,000
	4 農林水産業費 県補助金	2,500,000	0	0	2,500,000		
							1 農業費補助金 2,500,000
	5 消防費県補助金	150,000	0	0	150,000		
							1 消防費補助金 150,000
	6 教育費県補助金	14,541,000	0	0	14,541,000		
							1 教育総務費補助金 11,268,000
							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 2,825,000
							5 保健体育費補助金 139,000
	3 委託金	453,484,000	110,000,000	0	563,484,000		
	1 総務費委託金	442,421,000	110,000,000	0	552,421,000		
							1 徴税費委託金 220,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				がん患者ウェルビーイング支援事業 補助金 223,000 埼玉県産後ケア推進事業補助金 1,306,000
493,000	493,000	0	0	浄化槽整備事業補助金 400,000 クビアカツヤカミキリ防除対策事業費 補助金 93,000
249,000	249,000	0	0	彩の国環境保全交付金 249,000
2,211,648	2,211,648	0	0	
2,211,648	2,211,648	0	0	農業委員会交付金 1,521,000 農業委員会費補助金 103,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 489,000 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成 補助金 19,888 農地利用最適化交付金 78,760
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,437,000	10,437,000	0	0	
9,015,000	9,015,000	0	0	いじめ不登校対策充実事業補助金 6,416,000 学校応援団推進事業補助金 104,000 埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 346,000 教員業務支援員等配置事業補助金 2,149,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,422,000	1,422,000	0	0	埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 189,000 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） 1,233,000
0	0	0	0	
437,425,029	437,425,029	0	0	
430,145,258	430,145,258	0	0	
252,812,866	252,812,866	0	0	県民税徴収委託金 252,812,866

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	
						2 戸籍住民基本台帳費委託金	121,000		
						3 選挙費委託金	243,625,000		
						4 統計調査費委託金	88,675,000		
		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	8,155,000	0	0	8,155,000			
						1 土木管理費委託金	25,000		
					2 河川管理費委託金	8,130,000			
	16 財産収入			32,332,000	0	0	32,332,000		
		1 財産運用収入		32,332,000	0	0	32,332,000		
		1 財産貸付収入	29,623,000	0	0	29,623,000			
						1 土地貸付収入	17,343,000		
						2 建物貸付収入	12,280,000		
2 利子及び配当金			2,709,000	0	0	2,709,000			
					1 利子及び配当金	2,709,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
136,156	136,156	0	0	人口動態調査事務委託金 136,156
103,159,072	103,159,072	0	0	参議院議員選挙費委託金 66,638,300 在外選挙人名簿登録事務委託金 13,617 衆議院議員総選挙費委託金 36,507,155
74,037,164	74,037,164	0	0	学校基本調査委託金 20,000 農林業センサス委託金 4,020 国勢調査委託金 73,933,576 経済センサス活動調査委託金 26,568 埼玉県人口統計調査委託金 53,000
669,407	669,407	0	0	
669,407	669,407	0	0	行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 641,667 療育手帳再交付事務委託金 27,740
108,680	108,680	0	0	
108,680	108,680	0	0	特定外来生物個体分析調査費委託金 108,680
6,501,684	6,501,684	0	0	
21,430	21,430	0	0	建築確認事務委託金 21,430
6,480,254	6,480,254	0	0	大場川上・下流排水機場管理委託金 6,480,254
106,304,660	106,304,660	0	0	
46,049,408	46,049,408	0	0	
29,498,383	29,498,383	0	0	
17,017,771	17,017,771	0	0	交番 1,813,847 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 1,143,170
12,480,612	12,480,612	0	0	本庁舎 6,877,432 その他 5,603,180
16,551,025	16,551,025	0	0	
16,551,025	16,551,025	0	0	三郷市財政調整基金利子 9,632,790 三郷市減債基金利子 5,806,799 三郷市公共施設整備基金利子 192,016

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
		2 物品売払収入	0	0	0	0	
							1 物品売払代金 0
17	寄附金		14,273,000	472,000	0	14,745,000	
	1 寄附金		14,273,000	472,000	0	14,745,000	
		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	10,000	0	0	10,000	
							1 総務管理費寄附金 10,000
		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	300,000	0	302,000	
							1 教育費寄附金 302,000
		5 ふるさと寄附金	14,235,000	172,000	0	14,407,000	
							1 ふるさと寄附金 14,407,000
							2 企業版ふるさと寄附金 0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				三郷市常磐新線対策基金利子 258,113
				三郷市地域福祉基金利子 41
				三郷市みどりの基金利子 13,581
				三郷市被災者支援がんばろう基金利子 49,553
				三郷市国民健康保険高額療養費資金貸付 基金利子 19,614
				三郷市国民健康保険出産費資金貸付 基金利子 8,153
				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 526,365
60,255,252	60,255,252	0	0	
59,884,952	59,884,952	0	0	
59,884,952	59,884,952	0	0	普通財産売却代 59,884,952
370,300	370,300	0	0	
370,300	370,300	0	0	物品売払代金 370,300
31,075,509	31,075,509	0	0	
31,075,509	31,075,509	0	0	
12,694,639	12,694,639	0	0	
12,694,639	12,694,639	0	0	一般寄附金 12,694,639
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,870	2,870	0	0	
2,870	2,870	0	0	緑化推進寄附金 2,870
300,000	300,000	0	0	
300,000	300,000	0	0	図書購入費等寄附金 300,000
18,078,000	18,078,000	0	0	
9,078,000	9,078,000	0	0	ふるさと寄附金 3,299,000
				ふるさと三郷応援 クラウドファンディング寄附金 5,779,000
9,000,000	9,000,000	0	0	企業版ふるさと寄附金 9,000,000

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
18 繰入金	3,885,317,000	174,155,000	0	4,059,472,000		
1 基金繰入金	3,885,317,000	91,392,000	0	3,976,709,000		
1 基金繰入金	3,885,317,000	91,392,000	0	3,976,709,000		
					1 三郷市財政調整 基金繰入金	3,561,392,000
					2 三郷市減債基金 繰入金	400,000,000
					3 三郷市公共施設 整備基金繰入金	15,317,000
2 特別会計繰入金	0	82,763,000	0	82,763,000		
1 介護保険特別 会計繰入金	0	79,251,000	0	79,251,000		
					1 介護保険特別会 計繰入金	79,251,000
2 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	0	3,512,000	0	3,512,000		
					1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	3,512,000
19 繰越金	2,300,000,000	2,838,616,000	232,181,890	5,370,797,890		
1 繰越金	2,300,000,000	2,838,616,000	232,181,890	5,370,797,890		
1 繰越金	2,300,000,000	2,838,616,000	232,181,890	5,370,797,890		
					1 繰越金	5,370,797,890
20 諸収入	1,424,943,000	61,119,000	1,400,000	1,487,462,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	25,001,000	0	0	25,001,000		
1 延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000		
					1 延滞金	25,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,056,658,863	4,056,658,863	0	0	
3,973,896,250	3,973,896,250	0	0	
3,973,896,250	3,973,896,250	0	0	
3,561,392,000	3,561,392,000	0	0	三郷市財政調整基金繰入金 3,561,392,000
400,000,000	400,000,000	0	0	三郷市減債基金繰入金 400,000,000
12,504,250	12,504,250	0	0	三郷市公共施設整備基金繰入金 12,504,250
82,762,613	82,762,613	0	0	
79,250,613	79,250,613	0	0	
79,250,613	79,250,613	0	0	介護保険特別会計繰入金 79,250,613
3,512,000	3,512,000	0	0	
3,512,000	3,512,000	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 3,512,000
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	
5,370,798,886	5,370,798,886	0	0	繰越金 5,138,616,996 繰越明許費 136,742,000 継続費通次繰越金 95,439,890
1,820,761,726	1,552,665,777	2,953,366	265,142,583	
20,298,995	20,298,995	0	0	
20,298,995	20,298,995	0	0	
20,298,995	20,298,995	0	0	個人市民税現年課税分 857,793 個人市民税滞納繰越分 10,820,722 法人市民税現年課税分 343,800 法人市民税滞納繰越分 568,794 固定資産税現年課税分 767,900 固定資産税滞納繰越分 6,130,989 軽自動車税滞納繰越分 276,900

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	加算金	1,000	0	0	1,000	
							1 加算金 1,000
	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	368,458,000	0	0	368,458,000	
	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	70,000,000	0	0	70,000,000	
							1 勤労者住宅資金 貸付金元金収入 70,000,000
	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	2,607,000	0	0	2,607,000	
							1 入学準備金貸付 金元利収入 2,607,000
	5	常磐新線無利 子貸付金元金 収入	107,850,000	0	0	107,850,000	
							1 常磐新線無利子 貸付金元金収入 107,850,000
	4	受託事業収入	47,966,000	0	0	47,966,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				都市計画税現年課税分 72,400
				都市計画税滞納繰越分 459,697
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,966,252	15,966,252	0	0	
15,966,252	15,966,252	0	0	
15,966,252	15,966,252	0	0	市預金利子 15,966,252
368,280,000	367,784,000	0	496,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	勤労者住宅資金貸付金元金収入 70,000,000
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
2,430,000	1,934,000	0	496,000	
2,430,000	1,934,000	0	496,000	入学準備金貸付金元利収入 1,934,000
107,850,000	107,850,000	0	0	
107,850,000	107,850,000	0	0	常磐新線無利子貸付金元金収入 107,850,000
50,743,851	50,743,851	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 民生費受託事業収入	6,145,000	0	0	6,145,000		
						1 社会福祉費受託事業収入	2,108,000
						2 児童福祉費受託事業収入	4,037,000
	2 衛生費受託事業収入	41,821,000	0	0	41,821,000		
						1 保健衛生費受託事業収入	41,821,000
	5 雑 入	983,468,000	61,119,000	1,400,000	1,045,987,000		
	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	983,331,000	53,046,000	1,400,000	1,037,777,000		
						1 売りさばき収入	52,010,000
						2 社会福祉施設入所者徴収金	5,732,000
						3 入学準備金貸付金延滞利息	1,000
						4 保健事業受益者徴収金	97,000
						5 職員等給食納付金	13,750,000
						6 学校給食納付金	534,143,000
						7 支弁金	5,851,000
						8 社会福祉施設自主生産収入	110,000
						9 貸付収入	6,459,000
						10 有価物等売却代	142,566,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,929,784	4,929,784	0	0	
2,355,754	2,355,754	0	0	ワークセンターしいの木受託加工収入 2,243,754 さつき学園受託加工収入 112,000
2,574,030	2,574,030	0	0	受託児童入所費 2,574,030
45,814,067	45,814,067	0	0	
45,814,067	45,814,067	0	0	後期高齢者健康診査業務受託事業収入 38,323,235 後期高齢者保健事業受託事業収入 7,490,832
1,365,472,628	1,097,872,679	2,953,366	264,646,583	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
83,815	83,815	0	0	
83,815	83,815	0	0	図書館資料弁償金 83,815
1,343,276,458	1,077,288,092	2,953,366	263,035,000	
31,353,188	31,353,188	0	0	切手類売りさばき収入（会計課分） 202,374 切手類売りさばき手数料（会計課分） 19,138 印紙売りさばき収入（パスポートセンター分） 30,502,000 印紙売りさばき手数料（パスポートセンター分） 629,676
9,945,731	9,945,731	0	0	老人福祉法に基づく措置事業徴収金 9,945,731
0	0	0	0	
75,400	75,400	0	0	健康診査健診料 75,400
11,404,700	11,404,700	0	0	保育所職員等給食納付金 11,404,700
519,190,889	517,049,413	237,782	1,903,694	学校給食納付金 517,049,413
6,085,840	6,085,840	0	0	救急業務に関する支弁金 6,085,840
180,300	180,300	0	0	ワークセンターしいの木自主生産収入 172,500 さつき学園自主生産収入 7,800
6,459,967	6,459,967	0	0	自転車駐車場貸付収入 6,459,967
135,196,905	135,196,905	0	0	有価物等売却代 131,859,535

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
							11 返還金 1,000
							12 高齢者支援事業 利用者徴収金 633,000
							13 雑 入 276,424,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				有価物等売却代（給食センター分） 452,880 有価物等売却代（保育所分） 35,735 有価物等売却代（情報機器分） 778,929 有価物等売却代（指導課情報機器分） 2,069,826
355,403,964	91,557,074	2,715,584	261,131,306	児童手当等返納金 2,458,901 重度心身障害者医療費返還金 212,742 生活保護費返還金 88,735,431 在宅重度心身障害者手当等返還金 150,000
359,200	359,200	0	0	緊急通報システム徴収金 359,200
267,620,374	267,620,374	0	0	地図代 69,900 スプーン・ケース・納品書代等 34,760 生命保険事務費等 2,488,025 市刊行物代（生涯学習課分） 43,800 コピー使用料（総務課分） 21,500 コピー使用料（斎場分） 20 コピー使用料（瑞沼市民センター分） 84,780 コピー使用料（都市デザイン課分） 50 コピー使用料（図書館分） 29,530 コピー使用料（青少年課分） 2,790 コピー使用料（市民課分） 142,440 コピー使用料（三郷中央におどりプラザ分） 335,400 コピー使用料（出張所分） 151,400 コピー使用料（青少年課キャッシュレス決済分） 20 公衆電話手数料 1,320 公衆電話使用料 7,020 公衆電話使用料（斎場分） 40 公衆電話使用料（教育総務課分） 2,880 公衆電話使用料（ふくし総合支援課分） 1,790 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 青少年事業参加費 139,000 苗木売上代 164,300 緑の募金緑化事業交付金 1,017,000 会計年度任用職員等健康診断負担金 49,456

入 歳

款 項 目			予 算 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
				一時保育事業利用料 1,738,400
				保育所卒園遠足参加費 268,547
				保育所園外保育参加費 70,668
				送迎保育事業利用料 655,400
				布団消毒乾燥料 1,890,000
				埼玉県市町村振興協会市町村交付金 32,691,000
				ワークセンターしいの木訓練等給付費 20,879,644
				さつき学園介護給付費 43,803,686
				児童発達支援センター給付費 14,737,992
				児童発達支援センター利用者負担金 22,145
				広報みさと広告料 2,015,145
				ホームページ広告料 1,020,000
				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 832,069
				全国市有物件災害等保険金（消防分） 187,649
				骨壺代 10,100
				職員駐車料金（文化施設分） 1,220,000
				職員駐車料金（瑞沼市民センター分） 270,000
				職員駐車料金（老人福祉センター分） 120,000
				職員駐車料金（学校給食センター分） 120,000
				職員駐車料金（体育館分） 540,000
				都市計画マスタープラン書代 1,500
				道路台帳資料代 263,900
				拾得物 32,000
				道路事故による損害賠償責任保険金 290,710
				おもしろ遊学館事業参加費 120,000
				公園内自動販売機使用電気料 480,000
				実習生施設使用料 198,100
				アイドリング・ストップ看板販売 80,000
				農業者年金業務委託金 219,300
				後期高齢者医療費負担金精算金 53,046,655
				後期高齢者保健事業等補助金（国保年金課分） 2,670,191
				高額介護合算療養費補填金 2,715,113
				図書館事業参加費 20,790
				太陽光発電売電収入（みどり公園課分） 48,354

入 歳

款 項 目			予 算 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
				図書館雑誌スポンサー料 132,872
				病児・病後児保育事業利用料 408,000
				太陽光発電売電収入（ワークセンターし いの木分） 226,697
				消防団員退職報償金受入金 7,117,000
				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 494,900
				放課後子ども教室参加費 36,500
				読書推進刊行物代 4,500
				子ども大学みさと参加費 10,500
				図書館内データベース印刷代 750
				公用封筒広告料 200,000
				情報公開等に伴う郵送料 3,640
				消防学校昼食代 592,800
				生き生き農業体験講座参加費 19,250
				放射線測定器使用料 105,120
				マイツリー事業記念植樹代 15,000
				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 1,323,826
				医用画像読影器使用料 198,000
				選挙供託金 900,000
				証明書等発行業務受託金 942,144
				ネーミングライツ・パートナー料 3,861,000
				橋りょう架替工事費負担金 (繰越明許分) 2,729,490
				農の社会科見学参加費 29,150
				道路等復旧費負担金 2,568,645
				保育所児童給食納付金 14,834,700
				ギリシャ共和国陸上競技連盟事前キャン プ負担金 2,955,120
				消防団員安全装備品整備事業助成金 90,000
				健康福祉会館食堂に係る水道電気ガス 使用料 630,540
				消防指令業務共同運用負担金清算金 5,439,242

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	8,073,000	0	8,073,000	
							1 過年度収入 8,073,000
21	市 債		6,614,200,000	342,200,000	1,064,400,000	8,020,800,000	
	1 市 債		6,614,200,000	342,200,000	1,064,400,000	8,020,800,000	
		1 総務債	2,304,700,000	272,400,000	365,700,000	2,942,800,000	
							1 総務債 2,942,800,000
		2 民生債	291,700,000	36,000,000	0	327,700,000	
							1 民生債 327,700,000
		3 衛生債	44,900,000	0	54,300,000	99,200,000	
							1 衛生債 99,200,000
		4 農林水産業債	1,800,000	0	0	1,800,000	
							1 農業債 1,800,000
		5 土木債	2,154,400,000	20,000,000	642,200,000	2,816,600,000	
							1 道路橋りょう債 470,900,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地域スポーツクラブ活動体制整備事業 （実証事業）委託事業費 184,000 撮影支援協力金 1,093,000 債権未収による遅延損害金 3,574,887 その他 25,573,711
22,112,355	20,500,772	0	1,611,583	
22,112,355	20,500,772	0	1,611,583	児童扶養手当国庫負担金過年度分 1,305,030 保育所運営費国庫負担金過年度分 468,200 保育所運営費県費負担金過年度分 204,573 特別障害者手当等国庫負担金過年度収入 12,111,765 生活保護費県負担金過年度分 2,056,184 児童手当国庫負担金過年度分 2,361,333 児童手当県負担金過年度分 269,334 未熟児養育医療費国庫負担金過年度分 879,895 未熟児養育医療費県費負担金過年度分 439,948 子どものための教育・保育給付返還金 過年度分 338,110 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業 助成金過年度分 66,400
4,028,600,000	4,028,600,000	0	0	
4,028,600,000	4,028,600,000	0	0	
637,000,000	637,000,000	0	0	
637,000,000	637,000,000	0	0	文化施設等整備事業債 262,500,000 防災行政無線整備事業債 17,400,000 公共施設等整備事業債 200,400,000 文化施設等整備事業債（通次繰越分） 49,000,000 公共施設等整備事業債（繰越明許分） 107,700,000
153,100,000	153,100,000	0	0	
153,100,000	153,100,000	0	0	社会福祉施設等整備事業債 153,100,000
29,900,000	29,900,000	0	0	
29,900,000	29,900,000	0	0	斎場整備事業債 29,900,000
1,200,000	1,200,000	0	0	
1,200,000	1,200,000	0	0	農業施設等整備事業債 1,200,000
1,578,400,000	1,578,400,000	0	0	
269,300,000	269,300,000	0	0	道路橋りょう整備事業債 178,700,000 道路橋りょう整備事業債（繰越明許分） 90,600,000

歳 入

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額	金 額
							2 河川整備事業債	1,121,300,000
							3 都市計画債	1,224,400,000
		6 消防債	554,600,000	0	2,200,000	556,800,000	1 消防債	556,800,000
		7 教育債	1,262,100,000	13,800,000	0	1,275,900,000	1 小学校債	1,095,700,000
							2 中学校債	7,400,000
							3 社会教育債	12,000,000
							4 保健体育債	160,800,000
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			62,500,000,000	6,479,552,000	2,170,208,890	71,149,760,890		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
644,300,000	644,300,000	0	0	河川等整備事業債 215,900,000 排水ポンプ場等整備事業債 115,900,000 排水ポンプ場等整備事業債 (繰越明許分) 139,500,000 河川等整備事業債 (繰越明許分) 173,000,000
664,800,000	664,800,000	0	0	都市計画街路整備事業債 287,100,000 公園整備事業債 86,200,000 区画整理等事業債 170,400,000 都市計画街路整備事業債 (繰越明許分) 115,500,000 区画整理等事業債 (繰越明許分) 5,600,000
521,100,000	521,100,000	0	0	
521,100,000	521,100,000	0	0	消防施設等整備事業債 518,900,000 消防施設等整備事業債 (繰越明許分) 2,200,000
1,107,900,000	1,107,900,000	0	0	
947,500,000	947,500,000	0	0	小学校教育施設等整備事業債 947,500,000
1,500,000	1,500,000	0	0	中学校教育施設等整備事業債 1,500,000
10,400,000	10,400,000	0	0	図書施設等整備事業債 10,400,000
148,500,000	148,500,000	0	0	保健体育施設等整備事業債 88,000,000 学校給食施設等整備事業債 60,500,000
1,418	1,418	0	0	
1,418	1,418	0	0	
1,418	1,418	0	0	
1,418	1,418	0	0	自動車取得税交付金 1,418
67,904,700,308	67,227,398,371	45,393,542	631,908,395	

部 出 歳

一般歳出

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	
							金 額	
1 議会費	319,300,000	1,311,000	0	1,000,000	321,611,000			
1 議会費	319,300,000	1,311,000	0	1,000,000	321,611,000			
1 議会費	319,300,000	1,311,000	0	1,000,000	321,611,000			
						1 報 酬	125,400,000	
						2 給 料	35,429,000	
						3 職員手当等	79,367,000	
						4 共済費	45,953,000	
						7 報償費	210,000	
						8 旅 費	7,494,000	
						9 交際費	500,000	
						10 需用費	7,351,000	
						11 役務費	144,000	
						12 委託料	8,113,000	
						13 使用料及び賃借料	895,000	
						17 備品購入費	500,000	
						18 負担金補助及び交付金	10,255,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
304,969,277	0	0	0	16,641,723	
304,969,277	0	0	0	16,641,723	
304,969,277	0	0	0	16,641,723	
123,715,148	0	0	0	1,684,852	○職員人件費 69,241,103
35,363,700	0	0	0	65,300	2節 給 料 35,363,700
74,121,874	0	0	0	5,245,126	・ 一般職給 35,363,700
45,166,489	0	0	0	786,511	3節 職員手当等 22,335,874
100,000	0	0	0	110,000	・ 扶養手当 588,000
5,169,530	0	0	0	2,324,470	・ 地域手当 2,157,102
223,500	0	0	0	276,500	・ 管理職手当 2,256,000
6,597,138	0	0	0	753,862	・ 通勤手当 680,900
59,722	0	0	0	84,278	・ 時間外勤務手当 603,579
6,036,175	0	0	0	2,076,825	・ 休日勤務手当 107,406
674,990	0	0	0	220,010	・ 期末手当 8,683,479
					・ 勤勉手当 7,259,408
499,400	0	0	0	600	4節 共済費 11,541,529
7,241,611	0	0	0	3,013,389	・ 職員共済費 11,148,841
					・ 追加費用 392,688
					○議員人件費 209,126,108
					1節 報 酬 123,715,148
					・ 議員報酬 123,715,148
					議員報酬 123,715,148
					3節 職員手当等 51,786,000
					・ 議員期末手当 51,786,000
					4節 共済費 33,624,960
					・ 市議会議員共済会事務費 312,000
					・ 議員共済費 33,312,960
					○議事課事務 5,280,626
					7節 報償費 100,000
					・ 謝礼 100,000
					8節 旅 費 229,626
					・ 費用弁償 86,407
					・ 普通旅費 143,219
					10節 需用費 2,786,138
					・ 消耗品費 2,265,800
					・ 食糧費 9,938

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・印刷製本費 15,400 ・修繕料 495,000 予備費より充用 500,000 11節 役務費 59,722 ・通信運搬費 59,722 13節 使用料及び賃借料 674,990 ・使用料 75,520 ・賃借料 591,360 ・有料道路通行料 8,110 17節 備品購入費 499,400 ・庁用器具費 499,400 18節 負担金補助及び交付金 930,750 ・負担金 930,750 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 168,000 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 20,000 議長会参加負担金 56,000 研修会等 13,750 ○議長交際費の執行事務 223,500 9節 交際費 223,500 ・議長交際費 223,500 ○政務活動費の執行事務 6,052,861 18節 負担金補助及び交付金 6,052,861 ・交付金 6,052,861 政務活動費 6,052,861 ○議員費用弁償の執行事務 1,333,500 8節 旅 費 1,333,500 ・費用弁償 1,333,500 ○議会調査事業 3,924,404 8節 旅 費 3,606,404 ・特別旅費 3,606,404 10節 需用費 60,000

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
2	総務費		9,567,990,000	3,432,007,000	484,786,890	21,281,000	13,506,064,890		
	1 総務管理費		8,057,515,000	3,321,443,000	484,786,890	17,796,000	11,881,540,890		
		1 一般管理費	2,099,594,000	82,179,000	0	△2,618,000	2,179,155,000		
								1 報 酬	100,659,000
								2 給 料	574,660,000
								3 職員手当等	494,608,000
								4 共済費	471,603,000
								7 報償費	250,000
								8 旅 費	5,678,000
								9 交際費	1,800,000
								10 需用費	18,874,000
								11 役務費	2,742,000
								12 委託料	16,247,000
								13 使用料及び賃借料	4,795,000
								17 備品購入費	4,382,000
								18 負担金補助及び交付金	481,958,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 消耗品費 60,000 18節 負担金補助及び交付金 258,000 ・ 負担金 258,000 研修会等 258,000 ○議会広報等事業 4,474,360 10節 需用費 3,751,000 ・ 印刷製本費 3,751,000 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 5,312,815 12節 委託料 5,312,815 コミュニケーション支援 事業 108,000 システム保守 435,600 会議録等作成業務 4,527,215 法律相談業務委託料 242,000 予備費より充用 500,000
10,404,500,659	2,206,374,250	11,757,000	0	883,432,981	
9,085,813,818	2,206,374,250	8,655,000	0	580,697,822	
2,040,694,356	0	3,495,000	0	134,965,644	
95,019,061	0	0	0	5,639,939	○職員人件費 1,188,423,798
566,282,527	0	0	0	8,377,473	2節 給 料 561,032,527
472,293,720	0	0	0	22,314,280	・ 一般職給 532,760,527
431,360,851	0	0	0	40,242,149	・ 特別職給 28,272,000
184,100	0	0	0	65,900	3節 職員手当等 435,597,479
3,894,269	0	0	0	1,783,731	・ 扶養手当 13,400,889
615,770	0	0	0	1,184,230	・ 地域手当 32,769,739
15,863,314	0	0	0	3,010,686	・ 住居手当 12,540,040
2,712,225	0	0	0	29,775	・ 管理職手当 27,834,000
10,994,274	0	3,495,000	0	1,757,726	・ 通勤手当 10,556,762
4,154,322	0	0	0	640,678	・ 時間外勤務手当 23,363,301
					・ 休日勤務手当 399,890
4,096,167	0	0	0	285,833	・ 期末手当 129,570,814
432,518,056	0	0	0	49,439,944	・ 勤勉手当 105,675,564
					・ 児童手当 66,340,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
705,700	0	0	0	193,300	・ 特別職期末手当 13,146,480 20目1細目3節へ流用 1,761,000 4節 共済費 191,793,792 ・ 職員共済費 177,080,097 ・ 追加費用 6,553,284 ・ 年金給付に要する費用 72,968 ・ 公務災害補償費 8,087,443 20目1細目4節へ流用 857,000 ○会計年度任用職員人件費 140,217,058 1節 報 酬 94,939,061 ・ 会計年度任用職員報酬 94,939,061 - 会計年度任用職員報酬 94,939,061 2節 給 料 5,250,000 ・ 会計年度任用職員給 5,250,000 3節 職員手当等 36,696,241 ・ 地域手当 315,000 ・ 通勤手当 24,000 ・ 期末手当 19,784,808 ・ 勤勉手当 16,472,433 ・ 児童手当 100,000 8節 旅 費 3,331,756 ・ 費用弁償 3,331,756 ○総務課事務 162,039 8節 旅 費 12,838 ・ 普通旅費 12,838 10節 需用費 49,201 ・ 消耗品費 49,201 17節 備品購入費 55,000 ・ 庁用器具費 55,000 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 359,742 10節 需用費 90,309 ・ 消耗品費 87,509 ・ 食糧費 2,800

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					11節 役務費 1,533 ・ 火災保険料等 1,533 12節 委託料 165,000 調査業務 165,000 13節 使用料及び賃借料 27,200 ・ 使用料 14,600 ・ 有料道路通行料 12,600 17節 備品購入費 73,700 ・ 教材備品購入費 73,700 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 27,887,333 10節 需用費 15,158,489 ・ 消耗品費 234,186 ・ 燃料費 5,929,836 ・ 修繕料 8,994,467 11節 役務費 2,636,597 ・ 手数料 101,324 ・ 自動車保険料 2,535,273 12節 委託料 2,311,650 バス運行業務 2,311,650 13節 使用料及び賃借料 2,945,430 ・ 使用料 6,390 ・ 借上料 2,089,700 ・ 有料道路通行料 849,340 17節 備品購入費 3,967,467 ・ 車両購入費 3,967,467 18節 負担金補助及び交付金 162,000 ・ 負担金 162,000 吉川地区安全運転管理者 協会 30,000 研修会等 132,000 26節 公課費 705,700 ・ 自動車重量税 705,700

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						○法制事務 5,346,267 1節 報 酬 80,000 ・ 非常勤職員報酬 80,000 行政不服審査会委員 80,000 7節 報償費 34,100 ・ 謝礼 34,100 8節 旅 費 9,600 ・ 費用弁償 9,600 10節 需用費 119,435 ・ 消耗品費 118,935 ・ 食糧費 500 12節 委託料 3,957,800 訴訟事務 429,000 例規システム更新データ 等作成 2,472,800 顧問契約 1,056,000 13節 使用料及び賃借料 1,135,332 ・ 使用料 1,135,332 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 537,340 8節 旅 費 262,773 ・ 普通旅費 262,773 10節 需用費 233,867 ・ 消耗品費 141,303 ・ 食糧費 57,474 ・ 印刷製本費 35,090 11節 役務費 40,700 ・ 広告料 40,700 ○市長交際費の執行事務 615,770 9節 交際費 615,770 ・ 市長交際費 615,770 ○市長会及び副市長会に関する事務 1,656,600 8節 旅 費 188,600 ・ 普通旅費 188,600

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						18節 負担金補助及び交付金 1,468,000 ・ 負担金 1,468,000 埼玉県市長会 767,000 埼玉県副市長会 8,000 埼玉県東部副市長会 28,000 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 52,000 ○友好都市交流事業 386,950 8節 旅 費 87,400 ・ 普通旅費 87,400 11節 役務費 8,500 ・ 火災保険料等 8,500 13節 使用料及び賃借料 41,050 ・ 使用料 18,950 ・ 有料道路通行料 22,100 18節 負担金補助及び交付金 250,000 ・ 負担金 250,000 三郷安曇野友好都市交流 推進協議会 250,000 ○会計年度任用職員事務 243,755,248 4節 共済費 239,567,059 ・ 会計年度任用職員共済費 116,612,726 ・ 会計年度任用職員等社会保険料 122,954,333 11節 役務費 13,365 ・ 手数料 13,365 12節 委託料 4,174,824 会計年度任用職員等労務 管理業務 4,174,824 ○退職手当事務 430,581,056 18節 負担金補助及び交付金 430,581,056 ・ 負担金 430,581,056 埼玉県市町村総合事務 組合 430,581,056 ○庁内サポートオフィス運営事業 49,750 8節 旅 費 1,302

款 項 目			予 算 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 文書管理費	107,626,000	1,000,000	0	0	108,626,000			
							1 報 酬	251,000	
							8 旅 費	41,000	
							10 需用費	17,837,000	
							11 役務費	64,080,000	
							12 委託料	21,520,000	
							13 使用料及び賃借料	4,798,000	
							17 備品購入費	99,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 普通旅費 1,302 10節 需用費 48,448 ・ 消耗品費 48,448 ○平和啓発特別事業 715,405 7節 報償費 150,000 ・ 謝礼 150,000 10節 需用費 163,565 ・ 消耗品費 49,500 ・ 食糧費 14,075 ・ 印刷製本費 99,990 11節 役務費 11,530 ・ 火災保険料等 11,530 12節 委託料 385,000 器材運搬設置業務 385,000 13節 使用料及び賃借料 5,310 ・ 使用料 5,310
95,585,489	0	0	0	13,040,511	
64,000	0	0	0	187,000	○郵送事務 61,102,535
7,200	0	0	0	33,800	10節 需用費 163,900
11,694,466	0	0	0	6,142,534	・ 消耗品費 163,900
59,820,265	0	0	0	4,259,735	11節 役務費 59,664,505
19,202,138	0	0	0	2,317,862	・ 通信運搬費 59,664,505
4,786,772	0	0	0	11,228	12節 委託料 315,810 郵便計器保守 315,810
10,648	0	0	0	88,352	13節 使用料及び賃借料 958,320 ・ 賃借料 958,320
					○庁内印刷業務 29,973,167
					10節 需用費 10,677,348 ・ 消耗品費 10,677,348
					11節 役務費 56,100 ・ 手数料 56,100
					12節 委託料 15,411,267 印刷機等維持管理 2,343,267 浄書印刷製本 13,068,000
					13節 使用料及び賃借料 3,828,452 ・ 使用料 3,828,452

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 人権推進費	4,707,000	0	0	0	4,707,000		
								1 報 酬	416,000
								7 報償費	450,000
								8 旅 費	307,000
								10 需用費	1,550,000
								11 役務費	94,000
								13 使用料及び 賃借料	515,000
								18 負担金補助 及び交付金	1,375,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					○文書管理事務 4,431,289 10節 需用費 845,920 ・ 消耗品費 845,920 11節 役務費 99,660 ・ 手数料 99,660 12節 委託料 3,475,061 文書管理業務 433,400 文書廃棄 91,960 文書保管 2,949,701 17節 備品購入費 10,648 ・ 庁用器具費 10,648 ○情報公開・個人情報保護制度事務 78,498 1節 報 酬 64,000 ・ 非常勤職員報酬 64,000 情報公開・個人情報保護 審査会委員 64,000 8節 旅 費 7,200 ・ 費用弁償 7,200 10節 需用費 7,298 ・ 消耗品費 6,998 ・ 食糧費 300
1,474,418	0	0	0	3,232,582	
0	0	0	0	416,000	○人権推進事業 1,236,849
100,000	0	0	0	350,000	7節 報償費 100,000
18,667	0	0	0	288,333	・ 謝礼 100,000
334,641	0	0	0	1,215,359	10節 需用費 323,739
5,110	0	0	0	88,890	・ 消耗品費 323,739
21,600	0	0	0	493,400	11節 役務費 5,110
					・ 通信運搬費 5,110
994,400	0	0	0	380,600	13節 使用料及び賃借料 21,600
					・ 有料道路通行料 21,600
					18節 負担金補助及び交付金 786,400
					・ 負担金 786,400
					越谷人権擁護委員協議会 406,400
					越谷人権擁護委員協議会
					吉川部会 55,000

歲出

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 男女共同参画推進費	7,978,000	0	0	94,000	8,072,000		
								1 報 酬428,000	
								7 報償費364,000	
								8 旅 費120,000	
								10 需用費185,000	
								11 役務費40,000	
								12 委託料6,557,000	
								13 使用料及び賃借料204,000	
								18 負担金補助及び交付金80,000	
								22 償還金利子及び割引料94,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					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 237,569 8節 旅 費 18,667 ・ 普通旅費 18,667 10節 需用費 10,902 ・ 消耗品費 10,902 18節 負担金補助及び交付金 208,000 ・ 負担金 208,000 研修会等 208,000
4,569,823	0	0	0	3,502,177	
204,800	0	0	0	223,200	○男女共同参画促進事業 3,475,155
0	0	0	0	364,000	1節 報 酬 204,800
67,200	0	0	0	52,800	・ 非常勤職員報酬 204,800
51,589	0	0	0	133,411	男女共同参画審議会委員 204,800
14,034	0	0	0	25,966	8節 旅 費 67,200
4,138,200	0	0	0	2,418,800	・ 費用弁償 67,200
0	0	0	0	204,000	10節 需用費 24,155
					・ 消耗品費 20,655
0	0	0	0	80,000	・ 食糧費 3,500
					12節 委託料 3,179,000
94,000	0	0	0	0	男女共同参画プラン策定 業務 3,179,000 ○男女共同参画相談事業 1,094,668 10節 需用費 27,434 ・ 消耗品費 27,434 11節 役務費 14,034 ・ 通信運搬費 14,034 12節 委託料 959,200 女性相談業務 959,200 22節 償還金利子及び割引料 94,000

款 項 目			予 算 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
	5 企画費	57,089,000	0	0	0	57,089,000			
							1 報 酬	828,000	
							7 報償費	3,032,000	
							8 旅 費	567,000	
							10 需用費	1,158,000	
							11 役務費	439,000	
							12 委託料	41,056,000	
							13 使用料及び賃借料	60,000	
	18 負担金補助及び交付金	9,949,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						困難な問題を抱える女性 支援推進等事業費国庫補 助金返還金 94,000 予備費より充用 94,000
48,750,909	0	0	0	8,338,091		
510,400	0	0	0	317,600	○企画政策課事務	770,648
1,543,800	0	0	0	1,488,200	7節 報償費	136,800
207,652	0	0	0	359,348	・ 謝礼	136,800
552,507	0	0	0	605,493	8節 旅 費	39,652
434,036	0	0	0	4,964	・ 普通旅費	39,652
36,548,934	0	0	0	4,507,066	10節 需用費	242,196
8,800	0	0	0	51,200	・ 消耗品費	242,196
					12節 委託料	341,000
8,944,780	0	0	0	1,004,220	ふるさと納税関係業務	341,000
					18節 負担金補助及び交付金	11,000
					・ 負担金	11,000
					研修会等	11,000
					○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業	8,098,000
					18節 負担金補助及び交付金	8,098,000
					・ 負担金	8,098,000
					埼玉県東南部都市連絡調 整会議一般調査研究費負 担金	90,000
					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	8,008,000
					○江戸川交流拠点活用事業	3,256,942
					10節 需用費	120,505
					・ 消耗品費	85,635
					・ 印刷製本費	34,870
					11節 役務費	321,320
					・ 火災保険料等	321,320
					12節 委託料	2,815,117
					イベント企画・運営業務 委託	2,815,117
					○総合計画等策定及び管理事業	21,541,600

款 項 目			予 算 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
		6 情報政策費	942,600,000	0	0	0	942,600,000		
								8 旅 費	98,000
								10 需用費	6,958,000
								11 役務費	43,232,000
								12 委託料	521,750,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					1節 報 酬 510,400 ・ 委員報酬 510,400 委員報酬 95,200 まちづくり委員会委員 415,200 8節 旅 費 168,000 ・ 費用弁償 168,000 10節 需用費 7,200 ・ 食糧費 7,200 12節 委託料 20,856,000 総合計画策定業務委託 20,856,000 ○ホストタウン推進事業 15,083,719 7節 報償費 1,407,000 ・ 報償金 1,407,000 10節 需用費 182,606 ・ 消耗品費 182,606 11節 役務費 112,716 ・ 通信運搬費 16,836 ・ 広告料 55,000 ・ 火災保険料等 40,880 12節 委託料 12,536,817 ホストタウン関連業務 委託 12,536,817 13節 使用料及び賃借料 8,800 ・ 使用料 8,800 18節 負担金補助及び交付金 835,780 ・ 負担金 50,000 日本ギリシャ協会 50,000 ・ 補助金 785,780 ホストタウン交流実行 委員会 785,780
756,877,146	0	0	0	185,722,854	
18,588	0	0	0	79,412	○情報政策課事務 75,218
4,709,297	0	0	0	2,248,703	10節 需用費 75,218
32,027,975	0	0	0	11,204,025	・ 消耗品費 75,218
399,044,207	0	0	0	122,705,793	○基幹業務システム管理事業 509,997,643
					10節 需用費 643,347

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
296,692,750	0	0	0	48,080,250	・ 消耗品費 583,727 ・ 修繕料 59,620
7,518,775	0	0	0	1,353,225	11節 役務費 16,100
16,865,554	0	0	0	51,446	・ 手数料 16,100 12節 委託料 355,869,863 システム保守 12,810,663 電算処理 110,319,000 システム改修 232,740,200 13節 使用料及び賃借料 136,338,511 ・ 賃借料 136,338,511 17節 備品購入費 5,222,822 ・ 電子計算機関連備品購入費 5,222,822 18節 負担金補助及び交付金 11,907,000 ・ 負担金 11,907,000 地方公共団体情報 システム機構 11,907,000 ○情報セキュリティ対策事業 927,313 8節 旅 費 18,588 ・ 普通旅費 18,588 12節 委託料 447,000 不用物品廃棄 297,000 電算処理 150,000 13節 使用料及び賃借料 443,850 ・ 賃借料 443,850 18節 負担金補助及び交付金 17,875 ・ 負担金 17,875 埼玉県市町村DX推進 ネットワーク 17,875 ○情報処理機器及びネットワーク管理事業 219,778,442 10節 需用費 3,846,577 ・ 消耗品費 3,846,577 11節 役務費 31,997,393 ・ 通信運搬費 31,997,393 12節 委託料 21,546,624 システム保守 21,546,624

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
		7 人事管理費	29,557,000	330,000	0	0	29,887,000		
								1 報 酬	935,000
								5 災害補償費	350,000
								7 報償費	1,560,000
								8 旅 費	929,000
								10 需用費	582,000
								11 役務費	720,000
								12 委託料	14,804,000
								13 使用料及び 賃借料	9,444,000
								17 備品購入費	48,000
								18 負担金補助 及び交付金	515,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					13節 使用料及び賃借料 157,447,169 ・ 賃借料 157,447,169 18節 負担金補助及び交付金 4,940,679 ・ 負担金 4,940,679 地方公共団体情報 システム機構 180,000 埼玉県市町村DX推進 ネットワーク 4,760,679 ○デジタル化推進事業 26,098,530 10節 需用費 144,155 ・ 消耗品費 144,155 11節 役務費 14,482 ・ 手数料 14,482 12節 委託料 21,180,720 デジタル化推進支援業務 21,180,720 13節 使用料及び賃借料 2,463,220 ・ 使用料 22,320 ・ 賃借料 2,440,900 17節 備品購入費 2,295,953 ・ 機械器具費 2,295,953
24,133,371	0	0	0	5,753,629	
690,200	0	0	0	244,800	○人事管理事務 10,220,035
225,000	0	0	0	125,000	7節 報償費 165,000
1,262,340	0	0	0	297,660	・ 謝礼 165,000
296,166	0	0	0	632,834	8節 旅 費 20,092
441,156	0	0	0	140,844	・ 普通旅費 20,092
285,884	0	0	0	434,116	10節 需用費 213,388
11,623,725	0	0	0	3,180,275	・ 消耗品費 213,388
9,071,370	0	0	0	372,630	11節 役務費 118,465
					・ 手数料 118,465
39,820	0	0	0	8,180	12節 委託料 990,000
197,710	0	0	0	317,290	システム改修 990,000
					13節 使用料及び賃借料 8,675,370
					・ 使用料 8,675,370
					18節 負担金補助及び交付金 37,720
					・ 負担金 37,720

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						研修会等 37,720
						○採用試験等事業 1,796,492
						12節 委託料 1,796,492
						採用試験 1,144,385
						昇任試験 652,107
						○職員研修業務 1,990,886
						7節 報償費 1,097,340
						・ 謝礼 1,097,340
						8節 旅 費 224,620
						・ 普通旅費 7,168
						・ 特別旅費 217,452
						10節 需用費 71,616
						・ 消耗品費 65,190
						・ 食糧費 6,426
						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
						17節 備品購入費 39,820
						・ 庁用器具費 39,820
						18節 負担金補助及び交付金 159,990
						・ 負担金 122,230
						研修会等 122,230
						・ 補助金 37,760
						自己啓発等補助金 37,760
						○職員福利厚生事業 76,281
						10節 需用費 46,432
						・ 消耗品費 43,648
						・ 印刷製本費 2,784
						11節 役務費 29,849
						・ 手数料 11,143
						・ 筆耕翻訳料 18,706
						○公務災害・労働災害業務 242,600
						1節 報 酬 15,200
						・ 非常勤職員報酬 15,200

歲出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		8 広報費	44,167,000	220,000	0	0	44,387,000		
								7 報償費	370,000
								8 旅 費	134,000
								10 需用費	24,003,000
								11 役務費	269,000
								12 委託料	14,202,000
								13 使用料及び賃借料	4,824,000
								17 備品購入費	480,000
								18 負担金補助及び交付金	105,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						公務災害補償等認定 委員会委員 15,200 5節 災害補償費 225,000 ・ 公務災害見舞金等 225,000 8節 旅 費 2,400 ・ 費用弁償 2,400 ○健康管理業務 9,807,077 1節 報 酬 675,000 ・ 非常勤職員報酬 675,000 産業医 675,000 8節 旅 費 49,054 ・ 費用弁償 49,054 10節 需用費 109,720 ・ 消耗品費 109,720 11節 役務費 136,070 ・ 手数料 136,070 12節 委託料 8,837,233 健康診査 7,061,373 ストレスチェック制度 327,800 予防接種等 966,260 相談支援業務 481,800
29,029,842	0	4,070,000	0	11,287,158		
0	0	0	0	370,000		○広報事業 21,589,665
6,256	0	0	0	127,744		8節 旅 費 3,434
17,123,296	0	0	0	6,879,704		・ 普通旅費 3,434
245,300	0	0	0	23,700		10節 需用費 17,085,841
6,754,640	0	4,070,000	0	3,377,360		・ 消耗品費 417,803
4,357,300	0	0	0	466,700		・ 食糧費 17,778
						・ 印刷製本費 16,186,060
479,600	0	0	0	400		・ 修繕料 464,200
63,450	0	0	0	41,550		11節 役務費 245,300
						・ 手数料 245,300
						12節 委託料 2,464,640
						印刷物等配布委託料 2,464,640
						13節 使用料及び賃借料 1,247,400
						・ 使用料 1,247,400

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		9 財政管理費	33,451,000	0	0	0	33,451,000		
								8 旅 費	12,000
								10 需用費	231,000
								12 委託料	21,153,000
								13 使用料及び賃借料	12,008,000
								18 負担金補助及び交付金	47,000
		10 財政調整基金費	1,342,000	3,082,160,000	0	8,291,000	3,091,793,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					17節 備品購入費 479,600 ・ 機械器具費 479,600 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 7,440,177 8節 旅 費 2,822 ・ 普通旅費 2,822 10節 需用費 37,455 ・ 消耗品費 37,455 12節 委託料 4,290,000 シティプロモーション 業務 4,290,000 13節 使用料及び賃借料 3,109,900 ・ 使用料 3,109,900
29,133,704	0	0	0	4,317,296	
9,442	0	0	0	2,558	○財政課事務 2,485,104
230,662	0	0	0	338	8節 旅 費 9,442
17,501,000	0	0	0	3,652,000	・ 普通旅費 9,442
11,347,600	0	0	0	660,400	10節 需用費 230,662 ・ 消耗品費 230,662
45,000	0	0	0	2,000	12節 委託料 2,200,000 財務諸表作成支援委託 2,200,000 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 26,648,600
					12節 委託料 15,301,000 システム保守 605,000 システム構築費 14,696,000
					13節 使用料及び賃借料 11,347,600 ・ 使用料 11,347,600
3,091,792,790	0	0	0	210	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継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
								24 積立金	3,091,793,000
	11 減債基金費	1,006,000	100,000,000	0	4,801,000	105,807,000		24 積立金	105,807,000
	12 公共施設整備基金費	19,572,000	0	0	0	19,572,000		24 積立金	19,572,000
	13 財産管理費	509,994,000	0	132,000,000	0	641,994,000		8 旅 費	25,000
								10 需用費	84,361,000
								11 役務費	21,069,000
								12 委託料	177,181,000
								13 使用料及び賃借料	12,526,000
								14 工事請負費	341,000,000
								17 備品購入費	5,823,000
								18 負担金補助及び交付金	8,000
								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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
3,091,792,790	0	0	0	210	○財政調整基金積立 3,091,792,790 24節 積立金 3,091,792,790 ・ 三郷市財政調整基金積立金 3,091,792,790 予備費より充用 8,291,000
105,806,799	0	0	0	201	
105,806,799	0	0	0	201	○減債基金積立 105,806,799 24節 積立金 105,806,799 ・ 三郷市減債基金積立金 105,806,799 予備費より充用 4,801,000
17,184,016	0	0	0	2,387,984	
17,184,016	0	0	0	2,387,984	○公共施設整備基金積立 17,184,016 24節 積立金 17,184,016 ・ 三郷市公共施設整備基金積立金 17,184,016
453,276,186	136,450,000	0	0	52,267,814	
22,210	0	0	0	2,790	○庁舎管理事業 272,248,801
62,553,762	0	0	0	21,807,238	10節 需用費 59,181,870 ・ 消耗品費 2,202,234
18,977,406	0	0	0	2,091,594	・ 燃料費 3,835,542
156,575,493	4,950,000	0	0	15,655,507	・ 光熱水費 37,689,344
10,713,245	0	0	0	1,812,755	・ 修繕料 15,454,750
199,340,000	131,500,000	0	0	10,160,000	11節 役務費 11,989,323
5,086,070	0	0	0	736,930	・ 通信運搬費 11,544,313
8,000	0	0	0	0	・ 手数料 445,010
0	0	0	0	1,000	12節 委託料 101,261,993 建築物定期検査 660,000 設計業務 2,915,000 庁舎管理 96,015,221 ごみ処理 1,671,772
					13節 使用料及び賃借料 10,366,745 ・ 賃借料 10,150,140 ・ 受信料 216,605
					14節 工事請負費 84,500,000 施設改修工事費 84,500,000
					17節 備品購入費 4,940,870 ・ 庁用器具費 914,870

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						・ 施設整備備品購入費 4,026,000 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 ○駅前公衆トイレ管理事業 8,361,849 10節 需用費 1,651,189 ・ 消耗品費 416,609 ・ 光熱水費 921,520 ・ 修繕料 313,060 11節 役務費 146,960 ・ 手数料 146,960 12節 委託料 6,418,500 駅前公衆トイレ清掃等 6,418,500 17節 備品購入費 145,200 ・ 施設整備備品購入費 145,200 ○市有財産管理事務 10,134,852 8節 旅 費 6,056 ・ 普通旅費 6,056 10節 需用費 14,952 ・ 光熱水費 14,952 11節 役務費 5,162,744 ・ 火災保険料等 4,903,633 ・ 共益費 259,111 12節 委託料 4,951,100 不動産鑑定 177,100 用地管理等 4,774,000 ○庁舎管理事業（繰越明許分） 120,298,200 12節 委託料 5,458,200 庁舎管理 563,200 監理業務 4,895,000 14節 工事請負費 114,840,000 施設改修工事費 114,840,000 ○ふるさと納税推進事業 1,426,259 11節 役務費 1,426,259 ・ 手数料 1,426,259 ○公共施設維持管理計画事業 4,461,820

款 項 目			予 算 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
		14 契約管理費	4,067,000	0	0	0	4,067,000		
								8 旅 費	15,000
								10 需用費	50,000
								12 委託料	495,000
								18 負担金補助及び交付金	3,507,000
		15 工事検査費	193,000	0	0	0	193,000		
								8 旅 費	17,000
								10 需用費	86,000
								18 負担金補助及び交付金	90,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					11節 役務費 252,120 ・ 通信運搬費 252,120 12節 委託料 4,209,700 計画策定業務 4,209,700 ○市施設営繕事業 36,344,405 8節 旅 費 16,154 ・ 普通旅費 16,154 10節 需用費 1,705,751 ・ 消耗品費 176,751 ・ 修繕料 1,529,000 12節 委託料 34,276,000 公共施設設計 34,276,000 13節 使用料及び賃借料 346,500 ・ 使用料 346,500
3,829,098	0	0	0	237,902	
5,134	0	0	0	9,866	○契約事務 3,829,098
37,101	0	0	0	12,899	8節 旅 費 5,134
495,000	0	0	0	0	・ 普通旅費 5,134
3,291,863	0	0	0	215,137	10節 需用費 37,101 ・ 消耗品費 37,101 12節 委託料 495,000 システム改修 495,000 18節 負担金補助及び交付金 3,291,863 ・ 負担金 3,291,863 埼玉県電子入札共同 システム負担金 3,212,663 研修会等 79,200
189,994	0	0	0	3,006	
16,656	0	0	0	344	○工事検査等事務 189,994
84,138	0	0	0	1,862	8節 旅 費 16,656
89,200	0	0	0	800	・ 普通旅費 16,656 10節 需用費 84,138 ・ 消耗品費 82,638 ・ 食糧費 1,500 18節 負担金補助及び交付金 89,200 ・ 負担金 89,200

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
16 会計管理費									
		46,826,000	0	0	0	46,826,000			
							8 旅 費	61,000	
							10 需用費	2,234,000	
							11 役務費	44,269,000	
							17 備品購入費	96,000	
							18 負担金補助及び交付金	166,000	
17 市民活動支援費		47,087,000	0	0	0	47,087,000			
							7 報償費	632,000	
							8 旅 費	114,000	
							10 需用費	102,000	
							11 役務費	634,000	
							13 使用料及び賃借料	10,000	
							18 負担金補助及び交付金	45,595,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					工事検査業務研究会 10,000 研修会等 79,200
38,777,114	0	0	0	8,048,886	
23,110	0	0	0	37,890	○会計課事務 38,603,139
982,850	0	0	0	1,251,150	8節 旅 費 23,110 ・ 普通旅費 23,110
37,590,914	0	0	0	6,678,086	10節 需用費 808,875 ・ 消耗品費 309,695 ・ 印刷製本費 499,180
95,040	0	0	0	960	11節 役務費 37,590,914 ・ 手数料 37,508,674 ・ 火災保険料等 82,240
85,200	0	0	0	80,800	17節 備品購入費 95,040 ・ 庁用器具費 95,040 18節 負担金補助及び交付金 85,200 ・ 負担金 85,200 県都市出納事務協議会 3,000 県東部ブロック都市出納事務協議会 3,000 研修会等 79,200
					○郵便切手類・収入印紙売りさばき事業 173,975 10節 需用費 173,975 ・ 消耗品費 173,975
43,943,368	0	0	0	3,143,632	
472,911	0	0	0	159,089	○市民活動支援課事務 23,721
85,270	0	0	0	28,730	8節 旅 費 2,070 ・ 普通旅費 2,070
73,633	0	0	0	28,367	10節 需用費 21,651 ・ 消耗品費 21,651
455,466	0	0	0	178,534	○自治振興事業 38,445,469
0	0	0	0	10,000	7節 報償費 472,911 ・ 報償金 434,400 ・ 賞賜記念品 38,511
42,856,088	0	0	0	2,738,912	8節 旅 費 83,200

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		18 コミュニティ施設整備事業費	40,000,000	0	0	0	40,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	40,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 普通旅費 83,200 10節 需用費 51,982 ・ 消耗品費 29,482 ・ 食糧費 22,500 11節 役務費 433,716 ・ 筆耕翻訳料 4,316 ・ ボランティア保険料 429,400 18節 負担金補助及び交付金 37,403,660 ・ 負担金 10,000 彩の国コミュニティ 協議会 10,000 ・ 補助金 2,200,000 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 100,000 ・ 交付金 35,193,660 自治振興交付金 35,193,660 ○芸術文化振興事業 5,474,178 11節 役務費 21,750 ・ 火災保険料等 21,750 18節 負担金補助及び交付金 5,452,428 ・ 補助金 5,452,428 文化協会 400,000 文化事業 5,052,428
38,036,000	0	0	0	1,964,000	
38,036,000	0	0	0	1,964,000	○コミュニティ施設整備事業 8,036,000 18節 負担金補助及び交付金 8,036,000 ・ 補助金 8,036,000 コミュニティ施設特別 整備事業 5,536,000 コミュニティ助成事業 2,500,000 ○寄附金活用事業 30,000,000

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	19 国際化推進費	886,000	0	0	0	886,000			
							7 報償費	276,000	
							10 需用費	10,000	
							18 負担金補助及び交付金	600,000	
	20 文化施設費	1,371,579,000	10,386,000	92,610,000	6,276,000	1,480,851,000			
							1 報 酬	6,376,000	
							2 給 料	14,572,000	
							3 職員手当等	9,635,000	
							4 共済費	2,827,000	
							8 旅 費	276,000	
							10 需用費	126,301,000	
							11 役務費	2,136,000	
							12 委託料	586,259,000	
							13 使用料及び賃借料	75,821,000	
							14 工事請負費	337,610,000	
							15 原材料費	99,000	
							17 備品購入費	730,000	
							18 負担金補助及び交付金	317,649,000	
							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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
					18節 負担金補助及び交付金 30,000,000 ・ 補助金 30,000,000 コミュニティ施設特別整備事業（寄附金活用分） 30,000,000
876,000	0	0	0	10,000	
276,000	0	0	0	0	○国際化推進事業 876,000
0	0	0	0	10,000	7節 報償費 276,000 ・ 謝礼 276,000
600,000	0	0	0	0	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
1,449,813,787	0	0	0	31,037,213	
6,375,240	0	0	0	760	○職員人件費 23,251,349
14,471,700	0	0	0	100,300	2節 給 料 14,471,700 ・ 一般職給 14,471,700
8,451,350	0	0	0	1,183,650	
2,798,702	0	0	0	28,298	3節 職員手当等 5,980,947 ・ 地域手当 868,302
197,040	0	0	0	78,960	・ 住居手当 168,000
114,017,616	0	0	0	12,283,384	・ 通勤手当 403,968
1,296,747	0	0	0	839,253	・ 時間外勤務手当 16,865
575,881,115	0	0	0	10,377,885	・ 期末手当 2,521,724
74,653,360	0	0	0	1,167,640	・ 勤勉手当 2,002,088
335,386,000	0	0	0	2,224,000	1目1細目3節より流用 1,761,000
0	0	0	0	99,000	4節 共済費 2,798,702 ・ 職員共済費 2,694,470
367,606	0	0	0	362,394	・ 追加費用 104,232
315,847,411	0	0	0	1,801,589	1目1細目4節より流用 857,000
69,900	0	0	0	490,100	○会計年度任用職員人件費 9,042,683 1節 報 酬 6,375,240 ・ 会計年度任用職員報酬 6,375,240 会計年度任用職員報酬 6,375,240 3節 職員手当等 2,470,403 ・ 期末手当 1,341,455 ・ 勤勉手当 1,128,948 8節 旅 費 197,040

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						・ 費用弁償 197,040
						○指定管理者による文化施設運営事業 577,204,944
						10節 需用費 95,839
						・ 消耗品費 95,839
						11節 役務費 256,800
						・ 通信運搬費 184,800
						・ 共益費 72,000
						12節 委託料 515,497,800
						施設管理等 990,000
						文化 6 施設等管理 245,000,000
						ピアラシティ交流
						センター等施設管理 64,740,000
						三郷中央におどりプラザ
						施設管理 99,550,000
						希望の郷交流センター
						施設管理 105,000,000
						設備管理等 217,800
						13節 使用料及び賃借料 61,222,497
						・ 賃借料 61,222,497
						17節 備品購入費 132,008
						・ 施設充実備品購入費 132,008
						○文化施設管理等事業 340,991,180
						10節 需用費 82,610,000
						・ 修繕料 82,610,000
						予備費より充用 3,658,000
						13節 使用料及び賃借料 13,311,880
						・ 使用料 127,600
						・ 借上料 13,184,280
						14節 工事請負費 245,000,000
						文化施設整備工事費 245,000,000
						22節 償還金利子及び割引料 69,300
						還付金 69,300
						○世代交流館管理運営事業 15,365,075
						10節 需用費 2,608,623
						・ 消耗品費 46,413
						・ 光熱水費 2,351,252

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・修繕料 210,958
						11節 役務費 181,091
						・通信運搬費 101,971 ・火災保険料等 79,120
						12節 委託料 12,540,726
						- 施設管理等 12,240,360 - 設備管理等 214,566 - ごみ処理 85,800
						13節 使用料及び賃借料 34,635
						・賃借料 12,870 ・受信料 21,765
						○瑞沼市民センター管理運営事業 59,215,715
						10節 需用費 27,759,499
						・消耗品費 874,176 ・印刷製本費 169,400 ・光熱水費 9,328,338 ・修繕料 17,386,490 ・医薬材料費 1,095
						11節 役務費 587,047
						・通信運搬費 239,165 ・手数料 52,800 ・火災保険料等 295,082
						12節 委託料 30,565,175
						- 施設管理等 27,399,320 - 設備管理等 2,813,305 - ごみ処理 352,550
						13節 使用料及び賃借料 59,796
						・賃借料 47,520 ・受信料 12,276
						17節 備品購入費 235,598
						・庁用器具費 63,580 ・施設充実備品購入費 172,018
						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
						22節 償還金利子及び割引料 600

款 項 目			予 算 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
		21 広聴費	320,000	0	0	0	320,000		
								7 報償費	160,000
								8 旅 費	22,000
								10 需用費	64,000
								12 委託料	36,000
								18 負担金補助及び交付金	38,000
		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								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						還付金 600
						○公益財団法人三郷市文化振興公社運 営支援事業 315,839,411
						18節 負担金補助及び交付金 315,839,411
						・ 補助金 315,839,411
						公益財団法人三郷市文化 振興公社補助金 315,839,411
						○ふれあい館管理運営事業 18,517,430
						10節 需用費 943,655
						・ 消耗品費 106,226
						・ 光熱水費 837,429
						11節 役務費 271,809
						・ 通信運搬費 177,264
						・ 手数料 58,260
						・ 火災保険料等 36,285
						12節 委託料 17,277,414
						施設管理等 17,037,020
						設備管理等 68,794
						ごみ処理 171,600
						13節 使用料及び賃借料 24,552
						・ 受信料 24,552
						○文化施設管理等事業（通次繰越分） 90,386,000
						14節 工事請負費 90,386,000
						文化施設整備工事費 90,386,000
157,072	0	0	0	162,928		
120,000	0	0	0	40,000		○広聴事業 157,072
2,510	0	0	0	19,490		7節 報償費 120,000
34,562	0	0	0	29,438		・ 謝礼 120,000
0	0	0	0	36,000		8節 旅 費 2,510
0	0	0	0	38,000		・ 普通旅費 2,510
						10節 需用費 34,562
						・ 消耗品費 34,562
1,930,932	0	0	0	133,068		
1,914,000	0	0	0	120,000		○市民相談 1,930,932
982	0	0	0	3,018		7節 報償費 1,914,000
15,950	0	0	0	10,050		・ 謝礼 1,914,000

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
	23 消費生活対策費	1,952,000	0	0	0	1,952,000			
							7 報償費	42,000	
							8 旅 費	97,000	
							10 需用費	1,440,000	
							18 負担金補助及び交付金	373,000	
	24 出張所費	51,965,000	1,222,000	0	0	53,187,000			
							2 給 料	28,643,000	
							3 職員手当等	15,744,000	
							4 共済費	8,224,000	
							8 旅 費	21,000	
							10 需用費	338,000	
							11 役務費	164,000	
							12 委託料	39,000	
							13 使用料及び賃借料	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
					8節 旅 費 982 ・ 普通旅費 982 10節 需用費 15,950 ・ 消耗品費 15,950
1,530,803	0	0	0	421,197	
0	0	0	0	42,000	○消費生活支援事業 1,530,803
13,386	0	0	0	83,614	8節 旅 費 13,386
1,215,317	0	0	0	224,683	・ 費用弁償 13,386
302,100	0	0	0	70,900	10節 需用費 1,215,317
					・ 消耗品費 622,197
					・ 印刷製本費 593,120
					18節 負担金補助及び交付金 302,100
					・ 負担金 23,360
					研修会等 23,360
					・ 補助金 278,740
					くらしの会 278,740
50,724,126	0	0	0	2,462,874	
28,317,085	0	0	0	325,915	○職員人件費 50,256,135
14,191,707	0	0	0	1,552,293	2節 給 料 28,134,699
7,978,745	0	0	0	245,255	・ 一般職給 28,134,699
0	0	0	0	21,000	3節 職員手当等 14,142,691
142,908	0	0	0	195,092	・ 地域手当 1,688,132
42,905	0	0	0	121,095	・ 住居手当 578,400
38,500	0	0	0	500	・ 管理職手当 504,000
12,276	0	0	0	1,724	・ 通勤手当 622,308
					・ 時間外勤務手当 242,117
					・ 期末手当 5,838,763
					・ 勤勉手当 4,668,971
					4節 共済費 7,978,745
					・ 職員共済費 7,701,197
					・ 追加費用 277,548
					○会計年度任用職員人件費 231,402
					2節 給 料 182,386
					・ 会計年度任用職員給 182,386
					3節 職員手当等 49,016

歲出

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
25 パスポート センター費	90,808,000	5,010,000	0	0	95,818,000				
						1 報 酬	2,415,000		
						2 給 料	23,179,000		
						3 職員手当等	13,465,000		
						4 共済費	5,314,000		
						8 旅 費	108,000		
						10 需用費	51,250,000		
						11 役務費	62,000		
						12 委託料	25,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 地域手当 10,946 ・ 通勤手当 38,070 ○出張所管理・運営事業 236,589 10節 需用費 142,908 ・ 消耗品費 142,908 11節 役務費 42,905 ・ 通信運搬費 37,905 ・ 火災保険料等 5,000 12節 委託料 38,500 設備管理等 38,500 13節 使用料及び賃借料 12,276 ・ 受信料 12,276
70,685,591	0	0	0	25,132,409	
2,396,884	0	0	0	18,116	○職員人件費 31,386,524
21,838,363	0	0	0	1,340,637	2節 給 料 17,813,863
11,563,017	0	0	0	1,901,983	・ 一般職給 17,813,863
4,707,021	0	0	0	606,979	3節 職員手当等 8,865,640
38,180	0	0	0	69,820	・ 地域手当 1,068,800
30,115,126	0	0	0	21,134,874	・ 管理職手当 420,000
5,000	0	0	0	57,000	・ 通勤手当 229,890
22,000	0	0	0	3,000	・ 時間外勤務手当 46,241
					・ 期末手当 3,907,939
					・ 勤勉手当 3,192,770
					4節 共済費 4,707,021
					・ 職員共済費 4,533,705
					・ 追加費用 173,316
					○会計年度任用職員人件費 9,156,941
					1節 報 酬 2,396,884
					・ 会計年度任用職員報酬 2,396,884
					会計年度任用職員報酬 2,396,884
					2節 給 料 4,024,500
					・ 会計年度任用職員給 4,024,500
					3節 職員手当等 2,697,377
					・ 地域手当 241,470
					・ 通勤手当 165,232

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継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	
		26 交通安全費	167,716,000	32,936,000	0	547,000	201,199,000		
								1 報 酬	706,000
								7 報償費	15,516,000
								8 旅 費	281,000
								10 需用費	133,121,000
								11 役務費	293,000
								12 委託料	5,580,000
								13 使用料及び賃借料	7,858,000
								17 備品購入費	77,000
								18 負担金補助及び交付金	37,767,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 期末手当 1,255,446 ・ 勤勉手当 1,035,229 8節 旅 費 38,180 ・ 費用弁償 38,180 ○パスポートセンター運営事業 30,142,126 10節 需用費 30,115,126 ・ 消耗品費 30,115,126 11節 役務費 5,000 ・ 火災保険料等 5,000 12節 委託料 22,000 機器保守 22,000
184,272,303	0	1,090,000	0	15,836,697	
396,000	0	0	0	310,000	○交通事務 64,209
15,461,100	0	0	0	54,900	8節 旅 費 4,836
136,836	0	0	0	144,164	・ 普通旅費 4,836
123,635,836	0	1,090,000	0	8,395,164	10節 需用費 59,373
237,977	0	0	0	55,023	・ 消耗品費 59,373
5,565,560	0	0	0	14,440	○交通安全施設整備事業 122,226,111
7,847,755	0	0	0	10,245	10節 需用費 122,184,891
					・ 消耗品費 444,463
0	0	0	0	77,000	・ 光熱水費 71,580,037
30,991,239	0	0	0	6,775,761	・ 修繕料 50,160,391
					13節 使用料及び賃借料 41,220
					・ 借上料 41,220
					○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 23,768,087
					11節 役務費 44,288
					・ 通信運搬費 27,744
					・ 手数料 16,544
					18節 負担金補助及び交付金 23,723,799
					・ 補助金 23,723,799
					防犯灯新設 1,528,665
					防犯灯電気料 22,195,134
					○放置自転車対策事業 13,564,773
					10節 需用費 153,106
					・ 光熱水費 153,106
					11節 役務費 39,572

款 項 目			予 算 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
	27 防犯推進費	34,822,000	0	4,326,000	0	39,148,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 通信運搬費 39,572 12節 委託料 5,565,560 放置自転車業務委託 5,489,000 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 20,278,973 1節 報 酬 396,000 ・ 非常勤職員報酬 396,000 交通安全対策協議会委員 396,000 7節 報償費 15,461,100 ・ 報償金 15,461,100 8節 旅 費 132,000 ・ 費用弁償 132,000 10節 需用費 1,055,316 ・ 消耗品費 1,042,116 ・ 食糧費 13,200 11節 役務費 154,117 ・ 手数料 121,975 ・ 火災保険料等 32,142 18節 負担金補助及び交付金 3,080,440 ・ 負担金 2,450,440 吉川地区交通安全協会 2,275,440 交通指導員連絡協議会 175,000 ・ 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 4,370,150 10節 需用費 183,150 ・ 印刷製本費 183,150 18節 負担金補助及び交付金 4,187,000 ・ 補助金 4,187,000 運転免許証自主返納者 4,187,000 支援事業 4,187,000 予備費より充用 547,000
36,510,734	0	0	0	2,637,266	

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
							7 報償費	150,000	
							8 旅 費	8,000	
							10 需用費	3,710,000	
							11 役務費	626,000	
							12 委託料	26,226,000	
							13 使用料及び賃借料	323,000	
							17 備品購入費	73,000	
							18 負担金補助及び交付金	7,632,000	
							19 扶助費	400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
0	0	0	0	0	150,000	○防犯のまちづくり推進事業 29,946,835
0	0	0	0	0	8,000	10節 需用費 1,858,700
3,025,699	0	0	0	0	684,301	・ 消耗品費 1,462,700
499,419	0	0	0	0	126,581	・ 修繕料 396,000
25,237,058	0	0	0	0	988,942	11節 役務費 5,000
282,057	0	0	0	0	40,943	・ 火災保険料等 5,000
0	0	0	0	0	73,000	12節 委託料 25,237,058
7,466,501	0	0	0	0	165,499	会場設営 465,058
0	0	0	0	0	400,000	防犯パトロール業務 24,640,000
0	0	0	0	0	400,000	防犯カメラ保守点検 132,000
0	0	0	0	0	400,000	18節 負担金補助及び交付金 2,846,077
0	0	0	0	0	400,000	・ 負担金 2,846,077
0	0	0	0	0	400,000	防犯協会 2,802,393
0	0	0	0	0	400,000	防犯カメラ電気料負担金 43,684
0	0	0	0	0	400,000	○三郷市暴力排除推進協議会事務 750,000
0	0	0	0	0	400,000	18節 負担金補助及び交付金 750,000
0	0	0	0	0	400,000	・ 負担金 750,000
0	0	0	0	0	400,000	三郷市暴力排除推進協議会 750,000
0	0	0	0	0	400,000	○防犯ステーション設置管理事業 1,829,104
0	0	0	0	0	400,000	10節 需用費 1,137,767
0	0	0	0	0	400,000	・ 消耗品費 271,502
0	0	0	0	0	400,000	・ 光熱水費 482,365
0	0	0	0	0	400,000	・ 修繕料 383,900
0	0	0	0	0	400,000	11節 役務費 400,856
0	0	0	0	0	400,000	・ 通信運搬費 169,776
0	0	0	0	0	400,000	・ 手数料 190,080
0	0	0	0	0	400,000	・ 火災保険料等 5,000
0	0	0	0	0	400,000	・ 共益費 36,000
0	0	0	0	0	400,000	13節 使用料及び賃借料 282,057
0	0	0	0	0	400,000	・ 借上料 232,953
0	0	0	0	0	400,000	・ 受信料 49,104
0	0	0	0	0	400,000	18節 負担金補助及び交付金 8,424
0	0	0	0	0	400,000	・ 負担金 8,424
0	0	0	0	0	400,000	防犯ステーション警備料 8,424

歲出

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
	28 災害対策費	2,336,860,000	6,000,000	255,850,890	405,000	2,599,115,890			
							1 報 酬	231,000	
							3 職員手当等	4,850,000	
							8 旅 費	176,000	
							10 需用費	11,342,000	
							11 役務費	3,457,000	
							12 委託料	50,144,000	
							13 使用料及び賃借料	12,129,000	
							14 工事請負費	2,439,540,000	
							15 原材料費	86,000	
							17 備品購入費	58,763,890	
							18 負担金補助及び交付金	18,397,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					○防犯のまちづくり推進事業 (繰越明許分) 3,984,795
					10節 需用費 29,232
					・ 消耗品費 29,232
					11節 役務費 93,563
					・ 通信運搬費 43,642
					・ 手数料 49,921
					18節 負担金補助及び交付金 3,862,000
					・ 補助金 3,862,000
					住宅用防犯カメラ設置費 補助金 3,862,000
464,651,805	2,069,924,250	0	0	64,539,835	
0	0	0	0	231,000	○災害対策職員人件費 776,360
776,360	0	0	0	4,073,640	3節 職員手当等 776,360
64,751	0	0	0	111,249	・ 時間外勤務手当 776,360
8,741,203	0	0	0	2,600,797	○地域防災推進事業 165,914
3,170,078	0	0	0	286,922	8節 旅 費 64,751
22,785,101	25,830,000	0	0	1,528,899	・ 普通旅費 64,751
10,287,356	0	0	0	1,841,644	10節 需用費 101,163
					・ 消耗品費 86,787
372,020,000	2,017,520,000	0	0	50,000,000	・ 食糧費 14,376
46,820	0	0	0	39,180	○防災行政無線・防災情報システム
30,905,160	26,574,250	0	0	1,284,480	運用管理事業 38,013,178
15,854,976	0	0	0	2,542,024	10節 需用費 1,455,736
					・ 消耗品費 759,000
					・ 光熱水費 696,736
					11節 役務費 2,354,200
					・ 通信運搬費 2,349,200
					・ 火災保険料等 5,000
					12節 委託料 14,906,100
					防災気象情報サービス料 4,078,800
					防災行政無線保守点検 2,992,000
					器材運搬設置業務 7,835,300
					13節 使用料及び賃借料 672,732
					・ 使用料 312,840
					・ 借上料 359,892

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						17節 備品購入費 8,800,000 ・ 機械器具費 8,800,000 18節 負担金補助及び交付金 9,824,410 ・ 負担金 9,824,410 電波利用 44,760 研修会等 22,650 埼玉県衛星系防災行政 無線再整備費用市町村 負担金 9,757,000 ○災害備蓄品整備事業 6,804,168 10節 需用費 5,554,238 ・ 消耗品費 5,539,286 ・ 光熱水費 14,952 12節 委託料 577,830 不用物品廃棄 154,110 施設管理等 423,720 17節 備品購入費 672,100 ・ 防災資機材等 672,100 ○総合防災訓練事業 4,386,347 10節 需用費 732,695 ・ 消耗品費 76,075 ・ 燃料費 4,400 ・ 食糧費 212,220 ・ 修繕料 440,000 11節 役務費 430,117 ・ 特定行政庁団体賠償責任保険 430,117 予備費より充用 56,000 12節 委託料 3,166,215 コミュニケーション支援 事業 36,000 会場設営 3,116,740 ごみ処理 13,475 予備費より充用 221,000 13節 使用料及び賃借料 10,500 ・ 借上料 10,500 15節 原材料費 46,820

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						・ 原材料購入費 46,820
						○自主防災組織活動推進事業 4,962,440
						10節 需用費 312,840
						・ 消耗品費 37,840
						・ 修繕料 275,000
						18節 負担金補助及び交付金 4,649,600
						・ 補助金 4,649,600
						自主防災訓練 207,000
						自主防災組織設立 43,800
						自主防災組織防災資機材等整備費 3,798,800
						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
						○災害備蓄品整備事業(繰越明許分) 5,393,520
						17節 備品購入費 5,393,520
						・ 防災資機材等 5,393,520
						○災害応急対策事業 3,192,874
						10節 需用費 583,211
						・ 消耗品費 583,211
						11節 役務費 385,761
						・ 通信運搬費 339,911
						・ 手数料 36,120
						・ 火災保険料等 9,730
						12節 委託料 1,264,956
						災害応急対策 1,264,956
						13節 使用料及び賃借料 609,980
						・ 使用料 605,000
						・ 有料道路通行料 4,980
						17節 備品購入費 22,000
						・ 機械器具費 22,000
						18節 負担金補助及び交付金 326,966
						・ 負担金 326,966
						免許取得等 215,600

款 項 目			予 算 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
	29 公平委員会 費	770,000	0	0	0	770,000			
							1 報 酬	528,000	
							8 旅 費	114,000	
							10 需用費	22,000	
							13 使用料及び 賃借料	5,000	
							18 負担金補助 及び交付金	101,000	
	30 諸 費	917,000	0	0	0	917,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						埼玉県被災者支援事業費 負担金 111,366 予備費より充用 128,000 ○南部地域拠点防災コミュニティ施設 整備事業 399,429,784 12節 委託料 2,870,000 監理業務 2,870,000 13節 使用料及び賃借料 8,994,144 ・ 借上料 8,994,144 14節 工事請負費 372,020,000 施設整備工事費 372,020,000 17節 備品購入費 15,545,640 ・ 施設整備備品購入費 15,545,640 ○避難所環境整備事業 1,320 10節 需用費 1,320 ・ 消耗品費 1,320 ○避難所環境整備事業（繰越明許分） 471,900 17節 備品購入費 471,900 ・ 防災資機材等 471,900
672,252	0	0	0	97,748		
528,000	0	0	0	0		○公平委員会事務 672,252
55,032	0	0	0	58,968		1節 報 酬 528,000
21,020	0	0	0	980		・ 委員報酬 528,000
0	0	0	0	5,000		公平委員会委員 528,000
68,200	0	0	0	32,800		8節 旅 費 55,032 ・ 費用弁償 50,232 ・ 普通旅費 4,800 10節 需用費 21,020 ・ 消耗品費 21,020 18節 負担金補助及び交付金 68,200 ・ 負担金 68,200 全国公平委員会連合会 38,200 埼玉県公平委員会連合会 10,000 研修会等 20,000
903,990	0	0	0	13,010		

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
							7 報償費	681,000	
							10 需用費	71,000	
							11 役務費	165,000	
	2 徴税費		666,183,000	△13,657,000	0	320,000	652,846,000		
		1 税務総務費	462,292,000	△13,657,000	0	320,000	448,955,000		
								1 報 酬	20,347,000
								2 給 料	212,643,000
								3 職員手当等	143,628,000
								4 共済費	71,141,000
								8 旅 費	1,186,000
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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
672,428	0	0	0	8,572	○三郷市表彰条例に基づく表彰等に
67,079	0	0	0	3,921	関する業務 903,990
164,483	0	0	0	517	7節 報償費 672,428 ・ 賞賜記念品 672,428 10節 需用費 67,079 ・ 消耗品費 17,579 ・ 印刷製本費 49,500 11節 役務費 164,483 ・ 筆耕翻訳料 164,483
595,282,727	0	3,102,000	0	54,461,273	
424,247,528	0	0	0	24,707,472	
18,669,323	0	0	0	1,677,677	○職員人件費 396,275,846
209,518,750	0	0	0	3,124,250	2節 給 料 206,460,302 ・ 一般職給 206,460,302
129,498,283	0	0	0	14,129,717	3節 職員手当等 124,108,376 ・ 扶養手当 3,800,051 ・ 地域手当 12,615,458 ・ 住居手当 6,281,442 ・ 管理職手当 3,576,000 ・ 通勤手当 4,451,070 ・ 時間外勤務手当 7,011,868 ・ 期末手当 47,524,423 ・ 勤勉手当 38,848,064
65,707,168	0	0	0	5,433,832	4節 共済費 65,707,168 ・ 職員共済費 63,323,164 ・ 追加費用 2,384,004
854,004	0	0	0	331,996	
0	0	0	0	10,000	○会計年度任用職員人件費 27,875,282 1節 報 酬 18,587,323 ・ 会計年度任用職員報酬 18,587,323 会計年度任用職員報酬 18,587,323 予備費より充用 320,000 2節 給 料 3,058,448 ・ 会計年度任用職員給 3,058,448 3節 職員手当等 5,389,907 ・ 地域手当 183,512 ・ 通勤手当 286,170

款 項 目			予 算 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 主税費	128,099,000	0	0	0	128,099,000		
								8 旅 費	144,000
								10 需用費	1,070,000
								11 役務費	19,168,000
								12 委託料	27,265,000
								13 使用料及び賃借料	3,682,000
								18 負担金補助及び交付金	6,770,000
								22 償還金利子及び割引料	70,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 期末手当 2,647,349 ・ 勤勉手当 2,272,876 8節 旅 費 839,604 ・ 費用弁償 839,604 ○固定資産評価審査事務 96,400 1節 報 酬 82,000 ・ 委員報酬 82,000 固定資産評価審査委員 82,000 8節 旅 費 14,400 ・ 費用弁償 14,400
102,479,971	0	3,102,000	0	22,517,029	
38,302	0	0	0	105,698	○還付金・返還金事務 60,002,887
496,673	0	0	0	573,327	22節 償還金利子及び割引料 60,002,887
13,641,364	0	0	0	5,526,636	軽自動車税還付金 216,600
18,129,233	0	3,102,000	0	6,033,767	固定資産税還付金 1,907,900
3,678,720	0	0	0	3,280	市県民税（特徴）還付金 18,753,400
6,492,792	0	0	0	277,208	市県民税（普徴）還付金 6,352,041
					市税返還金 518,000
					配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除額還付金 9,573,046
60,002,887	0	0	0	9,997,113	法人市民税還付金 21,083,200
					市県民税（年金特徴）還付金 1,598,700
					○協議会・連合会事務 5,433,372
					18節 負担金補助及び交付金 5,433,372
					・ 負担金 5,433,372
					越谷税務署管内税務協議会 33,000
					越谷税務署管内納税貯蓄組合連合会 73,000
					県市町村軽自動車税事務協議会 667,845
					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 4,559,527

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						○収納管理事務 36,046,304 8節 旅 費 8,040 ・ 普通旅費 8,040 10節 需用費 486,297 ・ 消耗品費 391,932 ・ 印刷製本費 94,365 11節 役務費 12,809,214 ・ 手数料 12,809,214 12節 委託料 18,129,233 日計処理業務 3,950,794 納付呼びかけセンター 業務 10,846,000 口座振替クラウド サービス業務委託 2,435,400 コンビニ交付（税関係 証明）委託業務 897,039 13節 使用料及び賃借料 3,669,600 ・ 使用料 3,669,600 18節 負担金補助及び交付金 943,920 ・ 負担金 943,920 軽自動車税（環境性能 割）徴収事務取扱費 943,920 ○収納対策事務 997,408 8節 旅 費 30,262 ・ 費用弁償 1,302 ・ 普通旅費 28,960 10節 需用費 10,376 ・ 消耗品費 4,730 ・ 印刷製本費 5,646 11節 役務費 832,150 ・ 通信運搬費 832,150 13節 使用料及び賃借料 9,120 ・ 使用料 9,120 18節 負担金補助及び交付金 115,500 ・ 負担金 115,500 研修会等 115,500

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
3 諸税費	12,123,000	0	0	0	12,123,000				
						7 報償費	40,000		
						8 旅 費	46,000		
						10 需用費	1,707,000		
						12 委託料	638,000		
						18 負担金補助及び交付金	9,692,000		
4 市民税費	9,810,000	0	0	0	9,810,000				
						10 需用費	520,000		
						11 役務費	199,000		
						12 委託料	2,121,000		
						13 使用料及び賃借料	6,869,000		
						17 備品購入費	47,000		
						18 負担金補助及び交付金	54,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
11,858,331	0	0	0	264,669	
32,000	0	0	0	8,000	○市民税課事務 10,782,733
8,222	0	0	0	37,778	7節 報償費 32,000
1,540,730	0	0	0	166,270	・ 賞賜記念品 32,000
586,202	0	0	0	51,798	8節 旅 費 8,222
9,691,177	0	0	0	823	・ 普通旅費 8,222
					10節 需用費 1,073,334
					・ 消耗品費 1,073,334
					18節 負担金補助及び交付金 9,669,177
					・ 負担金 9,669,177
					地方税共同機構 9,669,177
					○諸税課税事業 1,075,598
					10節 需用費 467,396
					・ 消耗品費 467,396
					12節 委託料 586,202
					軽自動車検査情報市区町
					村提供システム管理 586,202
					18節 負担金補助及び交付金 22,000
					・ 負担金 22,000
					研修会等 22,000
8,543,910	0	0	0	1,266,090	
463,799	0	0	0	56,201	○個人市民税課税事業 8,543,910
138,518	0	0	0	60,482	10節 需用費 463,799
1,050,280	0	0	0	1,070,720	・ 消耗品費 413,341
6,793,732	0	0	0	75,268	・ 印刷製本費 50,458
					11節 役務費 138,518
46,981	0	0	0	19	・ 通信運搬費 138,518
50,600	0	0	0	3,400	12節 委託料 1,050,280
					システム保守 396,000
					会場設営 654,280
					13節 使用料及び賃借料 6,793,732
					・ 使用料 6,770,500
					・ 賃借料 23,232
					17節 備品購入費 46,981
					・ 機械器具費 46,981
					18節 負担金補助及び交付金 50,600

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5 資産税費	53,859,000	0	0	0	53,859,000				
						8 旅 費	180,000		
						10 需用費	2,161,000		
						11 役務費	122,000		
						12 委託料	48,800,000		
						13 使用料及び賃借料	2,359,000		
						18 負担金補助及び交付金	237,000		
3 戸籍住民基 本台帳費	422,119,000	11,282,000	0	3,165,000	436,566,000				
1 戸籍住民基 本台帳費	422,119,000	11,282,000	0	3,165,000	436,566,000				
						1 報 酬	49,054,000		
						2 給 料	133,325,000		
						3 職員手当等	106,721,000		
						4 共済費	41,977,000		
						8 旅 費	1,142,000		
						10 需用費	4,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
					・ 負担金 50,600 研修会等 50,600
48,152,987	0	0	0	5,706,013	
106,708	0	0	0	73,292	○資産税課事務 1,542,419
1,167,885	0	0	0	993,115	8節 旅 費 106,708 ・ 普通旅費 106,708
101,926	0	0	0	20,074	
44,264,928	0	0	0	4,535,072	10節 需用費 1,167,885 ・ 消耗品費 1,009,155 ・ 印刷製本費 158,730
2,345,640	0	0	0	13,360	
165,900	0	0	0	71,100	11節 役務費 101,926 ・ 通信運搬費 101,926 18節 負担金補助及び交付金 165,900 ・ 負担金 165,900 研修会等 155,900 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 46,610,568
					12節 委託料 44,264,928 家屋評価システム保守 1,067,000 固定資産評価業務 1,846,508 航空写真 22,110,000 不動産鑑定 18,404,320 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 2,345,640 ・ 賃借料 2,345,640
378,598,251	0	0	0	57,967,749	
378,598,251	0	0	0	57,967,749	
48,703,845	0	0	0	350,155	○職員人件費 228,035,950
122,797,870	0	0	0	10,527,130	2節 給 料 114,043,870 ・ 一般職給 114,043,870
98,514,244	0	0	0	8,206,756	
37,115,340	0	0	0	4,861,660	3節 職員手当等 76,876,740 ・ 扶養手当 408,000
823,942	0	0	0	318,058	
3,970,456	0	0	0	429,544	・ 地域手当 6,867,240

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
							11 役務費	19,206,000	
							12 委託料	58,793,000	
							13 使用料及び賃借料	14,236,000	
							17 備品購入費	7,653,000	
							18 負担金補助及び交付金	38,000	
							21 補償補填及び賠償金	21,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
6,249,492	0	0	0	12,956,508	・ 住居手当 2,660,000
39,937,363	0	0	0	18,855,637	・ 管理職手当 2,808,000
13,843,665	0	0	0	392,335	・ 通勤手当 2,887,158 ・ 時間外勤務手当 13,543,649
6,583,940	0	0	0	1,069,060	・ 休日勤務手当 63,663
38,000	0	0	0	0	・ 期末手当 26,292,819 ・ 勤勉手当 21,346,211
20,094	0	0	0	906	4節 共済費 37,115,340 ・ 職員共済費 35,700,936 ・ 追加費用 1,414,404
					○会計年度任用職員人件費 79,895,917
					1節 報 酬 48,703,845 ・ 会計年度任用職員報酬 48,703,845 会計年度任用職員報酬 48,703,845 予備費より充用 2,623,000
					2節 給 料 8,754,000 ・ 会計年度任用職員給 8,754,000
					3節 職員手当等 21,637,504 ・ 地域手当 525,240 ・ 通勤手当 82,000 ・ 期末手当 11,434,424 ・ 勤勉手当 9,595,840
					8節 旅 費 800,568 ・ 費用弁償 800,568 予備費より充用 526,000
					○市民課事務事業 39,530
					8節 旅 費 4,914 ・ 普通旅費 4,914
					10節 需用費 34,616 ・ 消耗品費 34,616
					○住民基本台帳事務事業 34,012,914
					8節 旅 費 6,464 ・ 普通旅費 6,464
					10節 需用費 2,835,754 ・ 消耗品費 1,980,438 ・ 印刷製本費 840,576

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						・ 修繕料 14,740 11節 役務費 2,446,560 ・ 通信運搬費 2,335,512 ・ 手数料 111,048 12節 委託料 19,983,363 保守委託等 279,048 システム導入等業務 609,400 コンビニ交付（戸籍謄抄 本等）委託業務 7,190,469 マイナンバーカード申請 サポート等業務委託 11,827,886 施設管理等 76,560 13節 使用料及び賃借料 2,989,239 ・ 使用料 1,538,559 ・ 賃借料 1,450,680 17節 備品購入費 5,731,440 ・ 電子計算機関連備品購入費 5,731,440 21節 補償補填及び賠償金 20,094 ・ 賠償金 20,094 予備費より充用 16,000 ○戸籍事務事業 35,738,664 8節 旅 費 9,800 ・ 普通旅費 9,800 10節 需用費 1,079,506 ・ 消耗品費 1,065,429 ・ 印刷製本費 14,077 11節 役務費 3,802,932 ・ 通信運搬費 3,802,932 12節 委託料 19,954,000 戸籍情報システム保守 660,000 システム構築費 4,180,000 システム改修 11,330,000 戸籍振り仮名業務委託 3,784,000 13節 使用料及び賃借料 10,854,426 ・ 使用料 8,823,540 ・ 賃借料 2,030,886

款 項 目			予 算 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 選挙費			293,705,000	111,017,000	0	0	404,722,000		
1 選挙管理委員会費			37,231,000	728,000	0	660,000	38,619,000		
								1 報 酬	2,684,000
								2 給 料	12,299,000
								3 職員手当等	8,322,000
								4 共済費	4,409,000
								7 報償費	685,000
								8 旅 費	483,000
								9 交際費	10,000
								10 需用費	401,000
								11 役務費	11,000
								12 委託料	5,004,000
								13 使用料及び賃借料	3,945,000
18 負担金補助及び交付金				366,000					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
						18節 負担金補助及び交付金 38,000 ・ 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 875,276 8節 旅 費 2,196 ・ 普通旅費 2,196 10節 需用費 20,580 ・ 消耗品費 20,580 17節 備品購入費 852,500 ・ 電子計算機関連備品購入費 852,500
233,096,530	0	0	0	171,625,470		
33,691,454	0	0	0	4,927,546		
2,682,466	0	0	0	1,534		○職員人件費 23,800,075
12,248,400	0	0	0	50,600		2節 給 料 12,248,400
7,532,237	0	0	0	789,763		・ 一般職給 12,248,400
4,019,438	0	0	0	389,562		3節 職員手当等 7,532,237
433,040	0	0	0	251,960		・ 扶養手当 474,000
246,800	0	0	0	236,200		・ 地域手当 763,344
0	0	0	0	10,000		・ 住居手当 476,000
163,555	0	0	0	237,445		・ 管理職手当 420,000
10,250	0	0	0	750		・ 通勤手当 187,460
4,977,500	0	0	0	26,500		・ 時間外勤務手当 4,890
1,191,268	0	0	0	2,753,732		・ 期末手当 2,883,549 ・ 勤勉手当 2,322,994
186,500	0	0	0	179,500		4節 共済費 4,019,438 ・ 職員共済費 3,882,482 ・ 追加費用 136,956
						○会計年度任用職員人件費 1,227,916
						1節 報 酬 1,049,268 ・ 会計年度任用職員報酬 1,049,268 会計年度任用職員報酬 1,049,268
						8節 旅 費 178,648 ・ 費用弁償 178,648
						○選挙管理委員会事務 8,663,463

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					1節 報 酬 1,633,198 ・ 委員報酬 1,633,198 選挙管理委員会委員 1,633,198 7節 報償費 433,040 ・ 報償金 62,400 ・ 賞賜記念品 370,640 8節 旅 費 68,152 ・ 費用弁償 66,094 ・ 普通旅費 2,058 10節 需用費 163,555 ・ 消耗品費 163,555 11節 役務費 10,250 ・ 火災保険料等 10,250 12節 委託料 4,977,500 選挙業務 4,977,500 3目3細目12節より流用 660,000 13節 使用料及び賃借料 1,191,268 ・ 賃借料 1,191,268 18節 負担金補助及び交付金 186,500 ・ 負担金 186,500 全国市区選管連合会 42,300 全国市区選管連合会関東支部 15,300 埼玉県選管連合会埼玉葛支会 34,300 選挙制度実務研究会 55,000 研修会等 39,600
82,562,829	0	0	0	51,243,171	
5,798,136	0	0	0	2,639,864	○職員人件費 18,311,829
18,311,829	0	0	0	7,900,171	3節 職員手当等 18,311,829
202,400	0	0	0	79,600	・ 時間外勤務手当 17,498,334
857,679	0	0	0	652,321	・ 休日勤務手当 106,245
5,351,523	0	0	0	8,725,477	・ 管理職員特別勤務手当 707,250
6,739,975	0	0	0	3,349,025	○会計年度任用職員人件費 1,377,235
28,691,930	0	0	0	22,580,070	1節 報 酬 1,322,536

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
							13 使用料及び賃借料	5,602,000	
							17 備品購入費	16,285,000	
							18 負担金補助及び交付金	39,000	
							21 補償補填及び賠償金	0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
421,713	0	0	0	5,180,287	・ 会計年度任用職員報酬 1,322,536 会計年度任用職員報酬 1,322,536
16,176,094	0	0	0	108,906	8節 旅 費 54,699
11,550	0	0	0	27,450	・ 費用弁償 54,699
					○参議院議員選挙事務 62,873,765
0	0	0	0	0	1節 報 酬 4,475,600 ・ 非常勤職員報酬 4,475,600 開票管理者・投票管理者 及び立会人 4,475,600
					7節 報償費 202,400 ・ 謝礼 202,400
					8節 旅 費 802,980 ・ 費用弁償 801,600 ・ 普通旅費 1,380
					10節 需用費 5,351,523 ・ 消耗品費 3,939,387 ・ 食糧費 777,766 ・ 印刷製本費 634,370
					11節 役務費 6,739,975 ・ 通信運搬費 5,810,805 ・ 火災保険料等 160,270 ・ 折込料 768,900
					12節 委託料 28,691,930 ポスター掲示場設置・ 撤去 7,935,400 選挙業務 9,816,296 電算処理 10,940,234
					13節 使用料及び賃借料 421,713 ・ 使用料 12,300 ・ 借上料 409,413
					17節 備品購入費 16,176,094 ・ 庁用器具費 563,629 ・ 機械器具費 15,612,465
					18節 負担金補助及び交付金 11,550 ・ 負担金 11,550 研修会等 11,550

歳 出

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3 市議会議員 選挙費	122,869,000	88,000	0	△660,000	122,297,000			
						1 報 酬	5,653,000	
						3 職員手当等	17,692,000	
						7 報償費	390,000	
						8 旅 費	1,097,000	
						10 需用費	8,091,000	
						11 役務費	7,465,000	
						12 委託料	40,994,000	
						13 使用料及び賃借料	2,319,000	
						18 負担金補助及び交付金	38,596,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
44,938,292	0	0	0	77,358,708	
199,600	0	0	0	5,453,400	○職員人件費 1,997,307
1,997,307	0	0	0	15,694,693	3節 職員手当等 1,997,307
7,200	0	0	0	382,800	・ 時間外勤務手当 1,581,807
84,000	0	0	0	1,013,000	・ 管理職員特別勤務手当 415,500
2,753,748	0	0	0	5,337,252	○市議会議員選挙事務 42,940,985
282,720	0	0	0	7,182,280	1節 報 酬 199,600
17,450,405	0	0	0	23,543,595	・ 非常勤職員報酬 199,600
57,667	0	0	0	2,261,333	開票管理者・投票管理者 及び立会人 199,600
22,105,645	0	0	0	16,490,355	7節 報償費 7,200
					・ 謝礼 7,200
					8節 旅 費 84,000
					・ 費用弁償 84,000
					10節 需用費 2,753,748
					・ 消耗品費 1,902,448
					・ 食糧費 20,000
					・ 印刷製本費 831,300
					11節 役務費 282,720
					・ 通信運搬費 25,320
					・ 折込料 257,400
					12節 委託料 17,450,405
					ポスター掲示場設置・ 撤去 13,844,600
					選挙業務 2,362,439
					電算処理 1,243,366
					1目3細目12節へ流用 660,000
					13節 使用料及び賃借料 57,667
					・ 借上料 57,667
					18節 負担金補助及び交付金 22,105,645
					・ 負担金 22,105,645
					選挙運動用ポスター 12,813,795
					選挙運動用自動車 4,942,265
					選挙運動用葉書 3,713,225
					選挙運動用ビラ 633,888

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 衆議院議員 選挙費	0	110,000,000	0	0	110,000,000			
							1 報 酬	6,356,000	
							3 職員手当等	34,994,000	
							7 報償費	390,000	
							8 旅 費	1,420,000	
							10 需用費	6,854,000	
							11 役務費	10,500,000	
							12 委託料	44,911,000	
							13 使用料及び 賃借料	4,536,000	
							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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					不在者投票 2,472
71,903,955	0	0	0	38,096,045	
4,935,676	0	0	0	1,420,324	○職員人件費 19,723,548
19,796,393	0	0	0	15,197,607	3節 職員手当等 19,723,548
227,214	0	0	0	162,786	・ 時間外勤務手当 19,062,219
799,190	0	0	0	620,810	・ 休日勤務手当 67,579
4,103,453	0	0	0	2,750,547	・ 管理職員特別勤務手当 593,750
6,448,708	0	0	0	4,051,292	○会計年度任用職員人件費 815,311
33,344,376	0	0	0	11,566,624	1節 報 酬 704,076
2,241,245	0	0	0	2,294,755	・ 会計年度任用職員報酬 704,076
					会計年度任用職員報酬 704,076
7,700	0	0	0	31,300	3節 職員手当等 72,845
					・ 時間外勤務手当 72,845
					8節 旅 費 38,390
					・ 費用弁償 38,390
					○衆議院議員選挙事務 51,365,096
					1節 報 酬 4,231,600
					・ 非常勤職員報酬 4,231,600
					開票管理者・投票管理者 及び立会人 4,231,600
					7節 報償費 227,214
					・ 謝礼 227,214
					8節 旅 費 760,800
					・ 費用弁償 760,800
					10節 需用費 4,103,453
					・ 消耗品費 3,264,836
					・ 燃料費 63,180
					・ 食糧費 775,437
					11節 役務費 6,448,708
					・ 通信運搬費 5,812,908
					・ 火災保険料等 74,800
					・ 折込料 561,000
					12節 委託料 33,344,376
					ポスター掲示場設置・ 撤去 6,582,400

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		5 統計調査費	100,618,000	1,171,000	0	0	101,789,000		
		1 統計調査総務費	12,018,000	795,000	0	0	12,813,000		
								2 給 料	6,224,000
								3 職員手当等	4,197,000
								4 共済費	2,124,000
								7 報償費	100,000
								8 旅 費	23,000
								10 需用費	57,000
								11 役務費	64,000
								18 負担金補助及び交付金	24,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					選挙業務 13,970,626 電算処理 12,791,350 13節 使用料及び賃借料 2,241,245 ・ 使用料 27,300 ・ 借上料 2,213,945 18節 負担金補助及び交付金 7,700 ・ 負担金 7,700 研修会等 7,700
85,665,679	0	0	0	16,123,321	
11,681,515	0	0	0	1,131,485	
6,193,800	0	0	0	30,200	○職員人件費 11,625,269
3,545,224	0	0	0	651,776	2節 給 料 6,193,800 ・ 一般職給 6,193,800
1,886,245	0	0	0	237,755	3節 職員手当等 3,545,224 ・ 扶養手当 435,000 ・ 地域手当 397,728 ・ 通勤手当 24,000 ・ 時間外勤務手当 55,725 ・ 期末手当 1,473,862 ・ 勤勉手当 1,158,909
0	0	0	0	100,000	4節 共済費 1,886,245 ・ 職員共済費 1,825,645 ・ 追加費用 60,600
0	0	0	0	23,000	○統計研究事務 15,051
22,434	0	0	0	34,566	10節 需用費 6,051 ・ 消耗品費 6,051
24,812	0	0	0	39,188	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
9,000	0	0	0	15,000	○統計調査員確保対策事業 41,195 10節 需用費 16,383 ・ 消耗品費 16,383 11節 役務費 24,812 ・ 通信運搬費 24,812

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 基幹統計調査費	88,600,000	376,000	0	0	88,976,000			
							1 報 酬	66,684,000	
							3 職員手当等	8,925,000	
							7 報償費	150,000	
							8 旅 費	296,000	
							10 需用費	1,024,000	
							11 役務費	978,000	
							12 委託料	9,214,000	
							13 使用料及び賃借料	1,705,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
73,984,164	0	0	0	14,991,836	
62,373,355	0	0	0	4,310,645	○職員人件費 2,037,216
2,668,224	0	0	0	6,256,776	3節 職員手当等 2,037,216
0	0	0	0	150,000	・ 時間外勤務手当 2,010,788
146,378	0	0	0	149,622	・ 休日勤務手当 26,428
440,905	0	0	0	583,095	○会計年度任用職員人件費 3,837,628
914,688	0	0	0	63,312	1節 報 酬 3,062,846
6,615,614	0	0	0	2,598,386	・ 会計年度任用職員報酬 3,062,846
825,000	0	0	0	880,000	会計年度任用職員報酬 3,062,846
					3節 職員手当等 631,008
					・ 期末手当 342,644
					・ 勤勉手当 288,364
					8節 旅 費 143,774
					・ 費用弁償 143,774
					○学校基本調査事務 20,000
					10節 需用費 20,000
					・ 消耗品費 20,000
					○農林業センサス事務 4,020
					11節 役務費 4,020
					・ 通信運搬費 4,020
					○国勢調査事務 68,058,732
					1節 報 酬 59,310,509
					・ 非常勤職員報酬 59,310,509
					調査員 59,310,509
					8節 旅 費 2,604
					・ 普通旅費 2,604
					10節 需用費 400,863
					・ 消耗品費 292,105
					・ 食糧費 65,000
					・ 印刷製本費 43,758
					11節 役務費 904,142
					・ 通信運搬費 904,142
					12節 委託料 6,615,614
					配送業務 4,323,000
					不用物品廃棄 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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 監査委員費	27,850,000	751,000	0	0	28,601,000		
		1 監査委員費	27,850,000	751,000	0	0	28,601,000		
								1 報 酬	1,437,000
								2 給 料	12,999,000
								3 職員手当等	8,116,000
								4 共済費	4,556,000
								8 旅 費	886,000
								9 交際費	5,000
								10 需用費	282,000
								11 役務費	3,000
								17 備品購入費	90,000
								18 負担金補助及び交付金	227,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					文書廃棄 12,925 調査業務 2,207,689 13節 使用料及び賃借料 825,000 ・ 借上料 825,000 ○経済センサス活動調査事務 26,568 10節 需用費 20,042 ・ 消耗品費 20,042 11節 役務費 6,526 ・ 通信運搬費 6,526
26,043,654	0	0	0	2,557,346	
26,043,654	0	0	0	2,557,346	
1,436,399	0	0	0	601	○職員人件費 24,035,132
12,948,600	0	0	0	50,400	2節 給 料 12,948,600
7,006,727	0	0	0	1,109,273	・ 一般職給 12,948,600
4,079,805	0	0	0	476,195	3節 職員手当等 7,006,727
115,200	0	0	0	770,800	・ 地域手当 776,916
0	0	0	0	5,000	・ 住居手当 230,400
246,633	0	0	0	35,367	・ 管理職手当 552,000
2,200	0	0	0	800	・ 通勤手当 135,600
61,490	0	0	0	28,510	・ 時間外勤務手当 216,865
146,600	0	0	0	80,400	・ 期末手当 2,793,642
					・ 勤勉手当 2,301,304
					4節 共済費 4,079,805
					・ 職員共済費 3,935,577
					・ 追加費用 144,228
					○監査事務 2,008,522
					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 115,200
					・ 費用弁償 115,200
					10節 需用費 246,633
					・ 消耗品費 236,653
					・ 食糧費 8,000
					・ 印刷製本費 1,980
					11節 役務費 2,200

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3 民生費			30,188,835,000	1,921,464,000	536,563,000	1,877,000	32,648,739,000		
1 社会福祉費			12,162,434,000	890,842,000	521,701,000	1,353,000	13,576,330,000		
1 社会福祉総務費			872,665,000	362,690,000	519,769,000	1,114,000	1,756,238,000		
								1 報 酬	16,599,000
								2 給 料	340,475,000
								3 職員手当等	227,198,000
								4 共済費	102,248,000
								7 報償費	642,000
								8 旅 費	759,000
								10 需用費	958,000
								11 役務費	14,632,000
								12 委託料	78,982,000
								13 使用料及び賃借料	378,000
								18 負担金補助及び交付金	820,530,000
								19 扶助費	161,000
								22 償還金利子及び割引料	152,676,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ クリーニング代 2,200 17節 備品購入費 61,490 ・ 庁用器具費 61,490 18節 負担金補助及び交付金 146,600 ・ 負担金 146,600 関東都市監査委員会 10,000 埼玉県都市監査委員会 25,000 埼玉県東部都市監査委員会 35,000 全国都市監査委員会 37,000 研修会等 39,600
29,823,750,139	0	15,866,000	0	2,809,122,861	
12,713,361,385	0	1,155,000	0	861,813,615	
1,431,258,976	0	0	0	324,979,024	
12,364,320	0	0	0	4,234,680	○職員人件費 565,157,029
320,408,908	0	0	0	20,066,092	2節 給 料 286,724,908
205,823,755	0	0	0	21,374,245	・ 一般職給 286,724,908
92,673,726	0	0	0	9,574,274	3節 職員手当等 185,758,395
259,246	0	0	0	382,754	・ 扶養手当 3,559,043
321,209	0	0	0	437,791	・ 地域手当 17,417,153
171,595	0	0	0	786,405	・ 住居手当 6,200,690
5,092,639	0	0	0	9,539,361	・ 管理職手当 9,840,000
29,132,457	0	0	0	49,849,543	・ 通勤手当 7,490,782
365,940	0	0	0	12,060	・ 時間外勤務手当 18,493,063
					・ 休日勤務手当 69,933
612,804,220	0	0	0	207,725,780	・ 期末手当 67,743,935
					・ 勤勉手当 54,943,796
130,000	0	0	0	31,000	4節 共済費 92,673,726
151,710,961	0	0	0	965,039	・ 職員共済費 89,188,014
					・ 追加費用 3,485,712
					○会計年度任用職員人件費 66,025,024
					1節 報 酬 12,040,320
					・ 会計年度任用職員報酬 12,040,320
					会計年度任用職員報酬 12,040,320
					2節 給 料 33,684,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 会計年度任用職員給 33,684,000 3節 職員手当等 20,065,360 ・ 地域手当 2,021,040 ・ 通勤手当 613,616 ・ 時間外勤務手当 449,881 ・ 期末手当 9,191,569 ・ 勤勉手当 7,789,254 8節 旅 費 235,344 ・ 費用弁償 235,344 ○地域福祉事務 52,746 8節 旅 費 10,396 ・ 普通旅費 10,396 10節 需用費 25,050 ・ 消耗品費 25,050 13節 使用料及び賃借料 300 ・ 使用料 300 18節 負担金補助及び交付金 17,000 ・ 負担金 17,000 埼玉県埼葛南地区福祉有 償運送市町共同協議会 12,000 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 24,653,284 1節 報 酬 324,000 ・ 非常勤職員報酬 324,000 民生委員推薦会委員 324,000 7節 報償費 199,246 ・ 賞賜記念品 199,246 8節 旅 費 69,600 ・ 費用弁償 69,600 10節 需用費 3,000 ・ 食糧費 3,000 11節 役務費 13,508 ・ 筆耕翻訳料 13,508 18節 負担金補助及び交付金 24,043,930 ・ 補助金 24,043,930

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						民生委員協議会 24,043,930
						○社会福祉協議会運営支援事業 126,360,000
						18節 負担金補助及び交付金 126,360,000
						・ 補助金 126,360,000
						社会福祉協議会 126,360,000
						○更生保護活動推進事業 2,099,159
						8節 旅 費 5,869
						・ 普通旅費 5,869
						18節 負担金補助及び交付金 2,093,290
						・ 負担金 1,463,290
						越谷地区保護司会 853,290
						社会を明るくする運動 600,000
						研修会等 10,000
						・ 補助金 630,000
						更生保護女性会 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 130,000
						19節 扶助費 130,000
						・ 原子爆弾被爆者見舞金 130,000
						○行旅病人及び行旅死亡人事業 1,713,297
						11節 役務費 47,667
						・ 公告料 47,667
						12節 委託料 1,665,630
						行旅病人及び行旅死亡人 取扱 1,665,630
						○地域福祉計画推進事業 61,500
						7節 報償費 60,000
						・ 報償金 60,000
						10節 需用費 1,500
						・ 食糧費 1,500
						○避難行動要支援者支援事業 8,852,884
						10節 需用費 108,900

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・ 消耗品費 108,900 11節 役務費 19,312 ・ 通信運搬費 19,312 12節 委託料 8,359,032 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 8,359,032 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 100,000 22節 償還金利子及び割引料 100,000 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 100,000 予備費より充用 100,000 ○電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金支給事業 50,000 22節 償還金利子及び割引料 50,000 電力・ガス・食料品等価 格高騰緊急支援給付金国 庫補助金返還金 50,000 予備費より充用 50,000 ○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 964,925 22節 償還金利子及び割引料 964,925 電力・ガス・食料品等価 格高騰重点支援給付金 (物 価高騰) 返還金 964,925 ○低所得者支援及び定額減税補足給付 金支給事業 265,506,036 18節 負担金補助及び交付金 114,910,000 ・ 交付金 114,910,000 低所得者支援及び定額減 税補足給付金 114,910,000 22節 償還金利子及び割引料 150,596,036

款 項 目			予 算 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 障害福祉費	5,509,626,000	483,667,000	1,432,000	100,000	5,994,825,000		
								1 報 酬	2,506,000
								7 報償費	10,664,000
								8 旅 費	908,000
								10 需用費	1,824,000
								11 役務費	10,752,000
								12 委託料	71,467,000
								13 使用料及び 賃借料	1,832,000
								17 備品購入費	194,000
								18 負担金補助 及び交付金	5,151,693,000
								19 扶助費	429,671,000
								22 償還金利子 及び割引料	313,314,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
						低所得者支援及び定額減 税補足給付金事業国庫補 助金返還金 150,596,036 予備費より充用 964,000
						○低所得者支援及び定額減税補足給付 金支給事業（繰越明許分） 369,443,092 10節 需用費 33,145 ・ 消耗品費 33,145 11節 役務費 5,012,152 ・ 通信運搬費 2,038,999 ・ 手数料 2,973,153 12節 委託料 19,107,795 システム改修 1,320,000 デザイン・印刷委託料 968,000 給付業務委託 16,819,795 18節 負担金補助及び交付金 345,290,000 ・ 交付金 345,290,000 低所得者支援及び定額減 税補足給付金 345,290,000
5,716,879,387	0	1,155,000	0	276,790,613		
2,383,200	0	0	0	122,800		○障がい福祉課事務 715,435
7,109,400	0	0	0	3,554,600		8節 旅 費 104,060 ・ 普通旅費 104,060
570,421	0	0	0	337,579		
1,202,078	0	0	0	621,922		10節 需用費 310,815 ・ 消耗品費 310,815
8,813,555	0	5,000	0	1,933,445		
66,827,636	0	0	0	4,639,364		13節 使用料及び賃借料 4,150 ・ 使用料 4,150
1,675,211	0	0	0	156,789		17節 備品購入費 127,710 ・ 庁用器具費 127,710
127,710	0	0	0	66,290		
4,922,073,871	0	1,150,000	0	228,469,129		18節 負担金補助及び交付金 168,700 ・ 負担金 168,700
401,079,166	0	0	0	28,591,834		埼玉県障害者スポーツ 協会 79,000 研修会等 84,700 埼玉県筋ジストロフィー 協会 5,000
305,017,139	0	0	0	8,296,861		

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						○障害福祉サービス給付事業 4,787,904,965 10節 需用費 197,576 ・ 消耗品費 197,576 11節 役務費 3,912,720 ・ 手数料 3,912,720 12節 委託料 1,235,000 システム改修 935,000 虐待防止等啓発事業業務委託 300,000 13節 使用料及び賃借料 1,142,691 ・ 使用料 7,491 ・ 賃借料 1,135,200 18節 負担金補助及び交付金 4,521,942,992 ・ 負担金 4,521,942,992 サービス利用計画作成 51,084,265 介護給付訓練等給付費 3,203,279,945 児童通所サービス 1,267,578,782 22節 償還金利子及び割引料 259,473,986 障害者自立支援給付費 国庫負担金返還金 120,056,056 障害児通所給付費等 国庫負担金返還金 51,056,915 障害者自立支援給付費 県負担金返還金 62,832,557 障害児通所給付費等 県負担金返還金 25,528,458 ○自立支援医療支給事業 266,788,815 11節 役務費 201,830 ・ 手数料 201,830 12節 委託料 3,226,575 システム改修 3,226,575 18節 負担金補助及び交付金 217,817,257 ・ 負担金 217,817,257 自立支援医療費 195,698,340 療養介護医療費 20,696,848 自立支援育成医療費 1,422,069

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						22節 償還金利子及び割引料 45,543,153 障害者医療費国庫負担金 返還金 32,231,787 障害者医療費県負担金 返還金 13,311,366 ○審査会運営事業 4,980,090 1節 報 酬 2,383,200 ・ 委員報酬 2,383,200 委員報酬 2,383,200 8節 旅 費 273,600 ・ 費用弁償 273,600 10節 需用費 11,600 ・ 食糧費 11,600 11節 役務費 1,454,890 ・ 手数料 1,454,890 12節 委託料 856,800 指定相談支援事業者認定 調査 856,800 ○補装具交付事業 24,294,468 18節 負担金補助及び交付金 24,294,468 ・ 負担金 24,294,468 補装具費 24,294,468 ○相談支援事業 57,668,923 7節 報償費 3,336,000 ・ 報償金 3,211,000 ・ 謝礼 125,000 10節 需用費 2,200 ・ 食糧費 2,200 11節 役務費 188,723 ・ 通信運搬費 161,973 ・ 手数料 24,750 ・ 火災保険料等 2,000 12節 委託料 54,142,000 相談支援事業 54,142,000 ○コミュニケーション支援事業 3,907,486 7節 報償費 1,985,800

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・ 謝礼 1,985,800 8節 旅 費 22,288 ・ 普通旅費 22,288 10節 需用費 23,166 ・ 消耗品費 23,166 11節 役務費 323,632 ・ 通信運搬費 247,132 ・ 手数料 52,000 ・ 火災保険料等 24,500 12節 委託料 1,044,400 コミュニケーション支援 事業 1,044,400 13節 使用料及び賃借料 508,200 ・ 使用料 508,200 ○日常生活用具給付事業 35,147,477 19節 扶助費 35,147,477 ・ 日常生活用具給付等事業 35,147,477 ○移動支援事業 86,465,120 18節 負担金補助及び交付金 86,465,120 ・ 補助金 86,465,120 移動支援事業 86,465,120 ○地域活動支援センター事業 25,716,101 11節 役務費 178 ・ 手数料 178 18節 負担金補助及び交付金 25,715,923 ・ 負担金 427,555 地域活動支援センター 427,555 ・ 補助金 25,288,368 地域活動支援センター 25,288,368 ○生活支援事業 10,535,440 12節 委託料 4,312,000 訪問入浴サービス事業 4,312,000 18節 負担金補助及び交付金 6,223,440 ・ 補助金 6,223,440 身体障害者自動車 運転免許取得費 360,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						身体障害者自動車改造費 200,000 更生訓練費 5,563,440 障がい者自発的活動支援 事業 100,000 予備費より充用 100,000 ○在宅障害者支援事業 2,510,690 12節 委託料 810,600 在宅障害者理美容 サービス 42,000 見守り配食サービス事業 768,600 18節 負担金補助及び交付金 1,640,100 ・ 補助金 1,640,100 難聴児補聴器購入助成 事業 220,100 重症心身障害児等短期 入所促進事業補助金 1,420,000 19節 扶助費 59,990 ・ 小児慢性特定疾病日常生活用具 給付費 59,990 ○福祉タクシー利用料金・自動車燃料 費補助事業 32,968,903 10節 需用費 415,503 ・ 印刷製本費 415,503 18節 負担金補助及び交付金 32,553,400 ・ 補助金 32,553,400 福祉タクシー利用料金 11,411,400 自動車燃料費 21,142,000 ○団体・施設等運営事業 1,302,256 18節 負担金補助及び交付金 1,302,256 ・ 補助金 1,302,256 生活ホーム 857,750 共同生活援助等事業費 補助金 444,506 ○心身障害児者一時介護委託料助成 事業 3,768,215 18節 負担金補助及び交付金 3,768,215

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・ 補助金 3,768,215 心身障害児者一時介護 委託料助成事業 3,768,215 ○重度心身障害者医療費支給事業 223,701,607 10節 需用費 53,900 ・ 印刷製本費 53,900 11節 役務費 2,515,647 ・ 手数料 2,385,207 ・ 重度心身障害者医療証明 130,440 12節 委託料 500,261 システム改修 500,261 19節 扶助費 220,631,799 ・ 重度心身障害者医療費 220,631,799 ○在宅重度心身障害者手当支給事業 77,022,500 19節 扶助費 77,022,500 ・ 在宅重度心身障害者手当 77,022,500 ○特別障害者手当等支給事業 68,217,400 19節 扶助費 68,217,400 ・ 特別障害者手当 52,450,450 ・ 障害児福祉手当 15,574,570 ・ 福祉手当（経過的） 192,380 ○就労支援センター事業 696,173 8節 旅 費 170,473 ・ 普通旅費 170,473 10節 需用費 71,349 ・ 消耗品費 71,349 11節 役務費 214,181 ・ 通信運搬費 181,705 ・ 火災保険料等 32,476 12節 委託料 220,000 求人広告委託料 220,000 13節 使用料及び賃借料 20,170 ・ 使用料 20,170 ○障がい者計画等策定・推進事業 68,800 7節 報償費 66,600 ・ 謝礼 66,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					10節 需用費 1,200 ・食糧費 1,200 11節 役務費 1,000 ・火災保険料等 1,000 ○手話言語条例推進事業 2,325,769 7節 報償費 1,721,000 ・謝礼 1,721,000 10節 需用費 114,769 ・消耗品費 114,769 12節 委託料 480,000 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 ○相談支援事業（繰越明許分） 53,798 11節 役務費 398 ・手数料 398 18節 負担金補助及び交付金 53,400 ・補助金 53,400 障害者相談支援事業業務 委託に係る補助金 53,400 ○地域活動支援センター事業（繰越明許分） 118,956 11節 役務費 356 ・手数料 356 18節 負担金補助及び交付金 118,600 ・補助金 118,600 地域活動支援センター 118,600
1,245,309,324	0	0	0	162,288,676	
54,954,152	0	0	0	1,052,848	○職員人件費 101,850,790
34,394,085	0	0	0	2,734,915	2節 給 料 52,335,752
16,480,643	0	0	0	2,389,357	・一般職給 52,335,752
1,139,480,444	0	0	0	156,111,556	3節 職員手当等 33,034,395 ・扶養手当 336,000 ・地域手当 3,160,305

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 住居手当 2,344,500 ・ 管理職手当 1,188,000 ・ 通勤手当 2,216,030 ・ 時間外勤務手当 1,963,086 ・ 期末手当 11,988,273 ・ 勤勉手当 9,838,201 4節 共済費 16,480,643 ・ 職員共済費 15,898,883 ・ 追加費用 581,760 ○会計年度任用職員人件費 3,978,090 2節 給 料 2,618,400 ・ 会計年度任用職員給 2,618,400 3節 職員手当等 1,359,690 ・ 地域手当 157,104 ・ 通勤手当 127,080 ・ 期末手当 584,012 ・ 勤勉手当 491,494 ○国民健康保険特別会計繰出事業 1,139,480,444 27節 繰出金 1,139,480,444 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 305,265,320 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 232,754,871 未就学児均等割保険税 繰出金 9,276,211 産前産後保険税繰出金 3,104,151 事務費繰出金 78,871,000 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 23,208,891 その他繰出金 448,000,000
34,657,700	0	0	0	6,104,300	
2,153,232	0	0	0	18,768	○職員人件費 19,242,228
18,446,686	0	0	0	1,838,314	2節 給 料 10,232,686
10,783,139	0	0	0	2,840,861	・ 一般職給 10,232,686

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
3,077,296	0	0	0	1,359,704	3節 職員手当等 5,932,246
23,492	0	0	0	12,508	・ 扶養手当 19,340
173,855	0	0	0	23,145	・ 地域手当 615,121
0	0	0	0	11,000	・ 住居手当 495,090
					・ 通勤手当 207,700
					・ 時間外勤務手当 34,064
					・ 期末手当 2,588,507
					・ 勤勉手当 1,972,424
					4節 共済費 3,077,296
					・ 職員共済費 2,943,976
					・ 追加費用 133,320
					○会計年度任用職員人件費 15,236,365
					1節 報 酬 2,153,232
					・ 会計年度任用職員報酬 2,153,232
					会計年度任用職員報酬 2,153,232
					2節 給 料 8,214,000
					・ 会計年度任用職員給 8,214,000
					3節 職員手当等 4,850,893
					・ 地域手当 492,840
					・ 通勤手当 399,922
					・ 期末手当 2,186,350
					・ 勤勉手当 1,771,781
					予備費より充用 135,000
					8節 旅 費 18,240
					・ 費用弁償 18,240
					○国民年金事務 179,107
					8節 旅 費 5,252
					・ 普通旅費 5,252
					10節 需用費 173,855
					・ 消耗品費 173,855
161,682,381	0	0	0	31,191,619	
38,481,000	0	0	0	1,880,000	○長寿いきがい課事務 241,800
35,850	0	0	0	150	7節 報償費 11,000
413,034	0	0	0	191,966	・ 報償金 11,000
562,285	0	0	0	397,715	8節 旅 費 35,850
88,447,194	0	0	0	12,863,806	・ 普通旅費 35,850

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
							区 分	金 額	
								18 負担金補助及び交付金	40,988,000
								19 扶助費	8,603,000
								22 償還金利子及び割引料	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
31,974,100	0	0	0	9,013,900	10節 需用費 110,250 ・ 消耗品費 105,250
1,768,918	0	0	0	6,834,082	・ 食糧費 5,000
0	0	0	0	10,000	18節 負担金補助及び交付金 84,700 ・ 負担金 84,700 社会福祉主事資格認定 課程 84,700 予備費より充用 4,000
					○シルバー人材センター補助事業 20,050,000
					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 39,071,296
					7節 報償費 38,470,000 ・ 敬老祝金 38,470,000
					10節 需用費 191,574 ・ 消耗品費 127,829 ・ 印刷製本費 63,745
					11節 役務費 409,722 ・ 通信運搬費 409,722
					○老人クラブ補助事業 1,429,805
					18節 負担金補助及び交付金 1,429,805 ・ 補助金 1,429,805 老人クラブ 1,429,805
					○老人福祉法に基づく措置事業 1,768,918
					19節 扶助費 1,768,918 ・ 緊急時等各種措置事業費 1,768,918
					○紙おむつ支給事業 41,525,114
					12節 委託料 41,525,114 紙おむつ支給業務委託 41,525,114
					○緊急通報システム事業 12,361,030
					12節 委託料 12,361,030

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						緊急通報システム事業費 12,361,030
						○見守り配食サービス事業 32,504,150
						12節 委託料 32,504,150
						見守り配食サービス事業 32,504,150
						○軽度生活援助事業 207,900
						12節 委託料 207,900
						軽度生活援助 207,900
						○訪問理美容サービス事業 1,079,000
						12節 委託料 1,079,000
						訪問理美容サービス 事業費 1,079,000
						○老人用福祉電話事業 152,563
						11節 役務費 152,563
						・ 通信運搬費 152,563
						○家族介護慰労金支給事業 100,000
						18節 負担金補助及び交付金 100,000
						・ 補助金 100,000
						家族介護慰労金 100,000
						○徘徊高齢者等位置探索システム利用 助成事業 437,940
						18節 負担金補助及び交付金 437,940
						・ 補助金 437,940
						徘徊高齢者探索システム 利用 437,940
						○在宅サービス事務事業 770,000
						12節 委託料 770,000
						地域包括支援センター 770,000
						○救急医療情報キット配布事業 111,210
						10節 需用費 111,210
						・ 消耗品費 111,210
						○公的介護施設等整備費補助事業 7,700,000
						18節 負担金補助及び交付金 7,700,000
						・ 補助金 7,700,000
						公的介護施設等整備費 補助金 7,700,000
						○全国健康福祉祭開催準備事業 2,171,655

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
	6 老人医療費	1,974,348,000	0	0	0	1,974,348,000			
								18 負担金補助及び交付金	1,563,231,000
								27 繰出金	411,117,000
	7 介護保険事業費	1,808,996,000	0	0	0	1,808,996,000			
								7 報償費	260,000
								10 需用費	50,000
								11 役務費	1,135,000
								12 委託料	32,008,000
								13 使用料及び賃借料	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					18節 負担金補助及び交付金 2,171,655 ・ 負担金 2,171,655 全国健康福祉祭開催準備 事業負担金 2,171,655
1,951,769,743	0	0	0	22,578,257	
1,558,544,772	0	0	0	4,686,228	○後期高齢者医療費負担事業 1,511,883,898 18節 負担金補助及び交付金 1,511,883,898 ・ 負担金 1,511,883,898 後期高齢者医療費負担金 (現年度分) 1,511,883,898
393,224,971	0	0	0	17,892,029	○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 393,224,971 27節 繰出金 393,224,971 後期高齢者医療特別会計 繰出金 393,224,971 ○後期高齢者医療広域連合経費負担金 43,145,774 18節 負担金補助及び交付金 43,145,774 ・ 負担金 43,145,774 保険料等納付金 43,145,774 ○後期高齢者指定保養所利用補助事業 318,000 18節 負担金補助及び交付金 318,000 ・ 補助金 318,000 保養所利用者 318,000 ○後期高齢者人間ドック受診費用助成 事業 3,197,100 18節 負担金補助及び交付金 3,197,100 ・ 補助金 3,197,100 人間ドック受診費用助成 3,197,100
1,802,371,810	0	0	0	6,624,190	
160,000	0	0	0	100,000	○介護保険特別会計繰出事業 1,769,389,620
4,384	0	0	0	45,616	27節 繰出金 1,769,389,620
809,806	0	0	0	325,194	介護保険特別会計繰出金 1,769,389,620
32,008,000	0	0	0	0	○高齢者保健福祉計画等策定事業 814,190
0	0	0	0	30,000	10節 需用費 4,384 ・ 消耗品費 4,384 11節 役務費 809,806

款 項 目			予 算 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	1,501,000
								19 扶助費	1,000
								27 繰出金	1,774,011,000
	8 老人福祉センター費	153,888,000	40,000,000	0	0	193,888,000			
								7 報償費	20,000
								10 需用費	4,500,000
								11 役務費	84,000
								12 委託料	150,858,000
								13 使用料及び賃借料	2,496,000
								14 工事請負費	35,900,000
								22 償還金利息及び割引料	30,000
	9 障がい者福祉施設みさと運営費	129,747,000	△5,039,000	0	0	124,708,000			
								1 報 酬	14,453,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
0	0	0	0	1,501,000	・ 通信運搬費	809,806
					○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業	26,123,000
0	0	0	0	1,000	12節 委託料	26,123,000
1,769,389,620	0	0	0	4,621,380	戸ヶ崎老人デイサービス センター管理運営	26,123,000
					○成年後見制度推進事業	6,045,000
					7節 報償費	160,000
					・ 報償金	160,000
					12節 委託料	5,885,000
					権利擁護センター 委託事業	5,830,000
					権利擁護人材育成事業	55,000
177,121,976	0	0	0	16,766,024		
20,000	0	0	0	0	○老人福祉センター等管理運営事業	177,121,976
1,859,000	0	0	0	2,641,000	7節 報償費	20,000
72,000	0	0	0	12,000	・ 報償金	20,000
141,818,000	0	0	0	9,040,000	10節 需用費	1,859,000
2,386,776	0	0	0	109,224	・ 修繕料	1,859,000
					11節 役務費	72,000
30,965,000	0	0	0	4,935,000	・ 共益費	72,000
1,200	0	0	0	28,800	12節 委託料	141,818,000
					老人福祉センター 管理運営	129,520,000
					設計業務	3,850,000
					岩野木集会場管理運営	8,448,000
					13節 使用料及び賃借料	2,386,776
					・ 借上料	2,386,776
					14節 工事請負費	30,965,000
					施設解体撤去工事費	30,965,000
					22節 償還金利子及び割引料	1,200
					償還金	1,200
117,009,425	0	0	0	7,698,575		
13,740,523	0	0	0	712,477	○職員人件費	66,005,890

歳 出

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							2 給 料	42,688,000	
							3 職員手当等	28,024,000	
							4 共済費	12,266,000	
							7 報償費	8,000	
							8 旅 費	735,000	
							10 需用費	4,723,000	
							11 役務費	3,715,000	
							12 委託料	16,911,000	
							13 使用料及び賃借料	579,000	
							15 原材料費	110,000	
							17 備品購入費	149,000	
							18 負担金補助及び交付金	327,000	
							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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
42,656,700	0	0	0	31,300	2節 給 料 36,751,500
26,278,218	0	0	0	1,745,782	・ 一般職給 36,751,500
10,695,021	0	0	0	1,570,979	3節 職員手当等 18,559,369
0	0	0	0	8,000	・ 扶養手当 450,000
277,364	0	0	0	457,636	・ 地域手当 2,231,730
3,962,413	0	0	0	760,587	・ 住居手当 336,000
2,906,296	0	0	0	808,704	・ 管理職手当 972,000
16,156,992	0	0	0	754,008	・ 通勤手当 574,980
77,140	0	0	0	501,860	・ 時間外勤務手当 441,997
73,318	0	0	0	36,682	・ 期末手当 7,484,147
71,940	0	0	0	77,060	・ 勤勉手当 6,068,515
113,500	0	0	0	213,500	4節 共済費 10,695,021
					・ 職員共済費 10,315,665
					・ 追加費用 379,356
0	0	0	0	20,000	○会計年度任用職員人件費 27,076,676
					1節 報 酬 13,265,523
					・ 会計年度任用職員報酬 13,265,523
					会計年度任用職員報酬 13,265,523
					2節 給 料 5,905,200
					・ 会計年度任用職員給 5,905,200
					3節 職員手当等 7,718,849
					・ 地域手当 354,312
					・ 通勤手当 263,752
					・ 時間外勤務手当 12,567
					・ 期末手当 3,848,794
					・ 勤勉手当 3,239,424
					8節 旅 費 187,104
					・ 費用弁償 187,104
					○ワークセンターしいの木運営事業 8,100,550
					8節 旅 費 1,624
					・ 普通旅費 1,624
					10節 需用費 1,542,898
					・ 消耗品費 139,784
					・ 光熱水費 1,311,648
					・ 修繕料 90,200
					・ 医薬材料費 1,266

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						11節 役務費 2,585,103 ・ 通信運搬費 144,913 ・ 手数料 2,356,030 ・ 火災保険料等 84,160 12節 委託料 3,759,057 健康診査 153,160 検便等 7,700 施設管理等 1,229,536 設備管理等 2,119,348 ごみ処理 249,313 13節 使用料及び賃借料 21,850 ・ 使用料 18,480 ・ 有料道路通行料 3,370 15節 原材料費 73,318 ・ 原材料購入費 73,318 17節 備品購入費 46,200 ・ 庁用器具費 46,200 18節 負担金補助及び交付金 70,500 ・ 負担金 70,500 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 38,500 ○さつき学園運営事業 15,826,309 1節 報 酬 475,000 ・ 非常勤職員報酬 475,000 嘱託医 475,000 8節 旅 費 88,636 ・ 費用弁償 28,800 ・ 普通旅費 59,836 10節 需用費 2,419,515 ・ 消耗品費 409,956 ・ 光熱水費 876,954 ・ 修繕料 1,124,750 ・ 医薬材料費 7,855 11節 役務費 321,193

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 通信運搬費 125,793 ・ 手数料 119,800 ・ 火災保険料等 75,600 12節 委託料 12,397,935 健康診査 275,000 検便等 50,435 樹木等維持管理 85,800 送迎バス委託料 10,956,000 施設管理等 914,100 設備管理等 44,000 ごみ処理 72,600 13節 使用料及び賃借料 55,290 ・ 使用料 55,290 17節 備品購入費 25,740 ・ 庁用器具費 25,740 18節 負担金補助及び交付金 43,000 ・ 負担金 43,000 埼玉県社会福祉協議会 12,000 研修会等 31,000
57,730,683	0	0	0	3,508,317	
26,358,862	0	0	0	1,850,138	○健康福祉会館管理事業 57,252,183
624,715	0	0	0	36,285	10節 需用費 26,358,862
29,958,369	0	0	0	1,434,631	・ 消耗品費 547,264 ・ 燃料費 5,920 ・ 光熱水費 19,958,683 ・ 修繕料 5,846,995
24,552	0	0	0	16,448	
757,185	0	0	0	162,815	
7,000	0	0	0	8,000	11節 役務費 146,215 ・ 通信運搬費 33,005 ・ 手数料 22,000 ・ 火災保険料等 91,210 12節 委託料 29,958,369 センター管理 29,958,369 13節 使用料及び賃借料 24,552 ・ 受信料 24,552 17節 備品購入費 757,185

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
	11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費	18,692,000	2,162,000	0	0	20,854,000			
								8 旅 費	186,000
								10 需用費	129,000
								11 役務費	28,000
								12 委託料	10,534,000
								13 使用料及び 賃借料	79,000
								18 負担金補助 及び交付金	7,736,000
								22 償還金利子 及び割引料	2,162,000
	2 児童福祉費	12,475,486,000	713,421,000	14,862,000	524,000	13,204,293,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 庁用器具費 757,185 18節 負担金補助及び交付金 7,000 ・ 負担金 7,000 研修会等 7,000 ○健康福祉会館管理事業 (繰越明許分) 478,500 11節 役務費 478,500 ・ 通信運搬費 478,500
17,569,980	0	0	0	3,284,020	
7,720	0	0	0	178,280	○ふくし総合相談窓口事業 12,813
87,610	0	0	0	41,390	10節 需用費 12,813
12,435	0	0	0	15,565	・ 消耗品費 12,813
10,495,650	0	0	0	38,350	○生活困窮者自立支援事業 6,963,167
0	0	0	0	79,000	8節 旅 費 7,720 ・ 普通旅費 7,720
5,287,350	0	0	0	2,448,650	10節 需用費 74,797 ・ 消耗品費 74,797
1,679,215	0	0	0	482,785	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 5,189,000 ・ 補助金 5,189,000 住居確保給付金 5,189,000 22節 償還金利子及び割引料 1,679,215 生活困窮者自立相談支援 事業費等負担金返還金 1,679,215
					○生活困窮者子どもの学習・生活支援事業 10,594,000 12節 委託料 10,495,650 子どもの学習支援運営 事業委託 10,495,650 18節 負担金補助及び交付金 98,350 ・ 補助金 98,350 受験料支援 98,350
11,816,568,380	0	14,711,000	0	1,373,013,620	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
	1 児童福祉総務費	440,736,000	14,711,000	0	0	455,447,000			
								1 報 酬	72,490,000
								2 給 料	177,038,000
								3 職員手当等	140,589,000
								4 共済費	61,902,000
								8 旅 費	1,764,000
								10 需用費	797,000
								11 役務費	695,000
								17 備品購入費	130,000
								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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
406,311,306	0	0	0	49,135,694	
57,478,039	0	0	0	15,011,961	○職員人件費 322,559,829
170,288,428	0	0	0	6,749,572	2節 給 料 165,597,967
122,913,645	0	0	0	17,675,355	・ 一般職給 165,597,967
53,890,514	0	0	0	8,011,486	3節 職員手当等 103,071,348
1,024,488	0	0	0	739,512	・ 扶養手当 2,666,657
309,338	0	0	0	487,662	・ 地域手当 10,095,725
284,054	0	0	0	410,946	・ 住居手当 2,809,600
118,800	0	0	0	11,200	・ 管理職手当 6,691,000
4,000	0	0	0	38,000	・ 通勤手当 2,866,982
					・ 時間外勤務手当 7,274,412
					・ 期末手当 39,446,040
					・ 勤勉手当 31,220,932
					4節 共済費 53,890,514
					・ 職員共済費 51,884,654
					・ 追加費用 2,005,860
					○会計年度任用職員人件費 83,029,745
					1節 報 酬 57,478,039
					・ 会計年度任用職員報酬 57,478,039
					会計年度任用職員報酬 57,478,039
					2節 給 料 4,690,461
					・ 会計年度任用職員給 4,690,461
					3節 職員手当等 19,842,297
					・ 地域手当 281,427
					・ 通勤手当 112,200
					・ 期末手当 10,606,854
					・ 勤勉手当 8,841,816
					8節 旅 費 1,018,948
					・ 費用弁償 1,018,948
					○すこやか課事務 721,732
					8節 旅 費 5,540
					・ 普通旅費 5,540
					10節 需用費 309,338
					・ 消耗品費 283,388
					・ 印刷製本費 25,950

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 児童福祉費									
	4,698,584,000	473,857,000	0	120,000	5,172,561,000				
						1 報 酬	327,000		
						7 報償費	2,288,000		
						8 旅 費	385,000		
						10 需用費	3,665,000		
						11 役務費	6,816,000		
						12 委託料	99,165,000		
						13 使用料及び賃借料	126,000		
						17 備品購入費	668,000		
						18 負担金補助及び交付金	498,153,000		
						19 扶助費	4,545,500,000		
						22 償還金利子及び割引料	15,468,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					11節 役務費 284,054 ・ 手数料 284,054 17節 備品購入費 118,800 ・ 庁用器具費 118,800 18節 負担金補助及び交付金 4,000 ・ 負担金 4,000 研修会等 4,000
4,804,634,559	0	4,058,000	0	363,868,441	
247,200	0	0	0	79,800	○こども政策課事務 26,974
1,538,000	0	0	0	750,000	8節 旅 費 1,834
100,203	0	0	0	284,797	・ 普通旅費 1,834
1,524,710	0	0	0	2,140,290	10節 需用費 25,140
4,328,277	0	58,000	0	2,429,723	・ 消耗品費 25,140
74,653,211	0	0	0	24,511,789	○こども家庭センター事務 69,203
9,560	0	0	0	116,440	8節 旅 費 6,606
					・ 普通旅費 6,606
459,120	0	0	0	208,880	10節 需用費 62,597
467,262,226	0	4,000,000	0	26,890,774	・ 消耗品費 62,597
					○子育て支援事業 25,656,438
4,240,061,822	0	0	0	305,438,178	7節 報償費 350,000
14,450,230	0	0	0	1,017,770	・ 謝礼 350,000
					8節 旅 費 1,352
					・ 普通旅費 1,352
					10節 需用費 102,648
					・ 消耗品費 101,959
					・ 食糧費 689
					11節 役務費 39,738
					・ 通信運搬費 34,364
					・ 火災保険料等 5,374
					12節 委託料 22,981,540
					見守り配食サービス事業 4,953,600
					訪問型家庭支援事業 13,332,000
					子育て世帯訪問支援事業
					業務委託 2,102,360
					おやこひろば事業
					業務委託 2,593,580

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						13節 使用料及び賃借料 8,160 ・ 使用料 8,160
						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
						22節 償還金利子及び割引料 2,153,000 子ども・子育て支援交付 金（子育て世帯訪問支援 分）返還金 2,153,000
						○子育て支援拠点事業 27,616,804
						7節 報償費 20,000 ・ 謝礼 20,000
						8節 旅 費 966 ・ 費用弁償 966
						10節 需用費 578,938 ・ 消耗品費 127,473 ・ 光熱水費 451,465
						11節 役務費 269,220 ・ 通信運搬費 175,104 ・ 手数料 41,316 ・ 火災保険料等 52,800
						12節 委託料 25,506,760 地域子育て支援拠点事業 業務委託 25,430,200 施設管理等 76,560
						17節 備品購入費 459,120 ・ 庁用器具費 459,120
						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 4,013,964
						7節 報償費 180,000 ・ 謝礼 180,000
						8節 旅 費 2,764

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 費用弁償 2,764 10節 需用費 237,870 ・ 消耗品費 99,310 ・ 食糧費 2,600 ・ 印刷製本費 135,960 11節 役務費 428,530 ・ 火災保険料等 428,530 12節 委託料 2,473,800 病児・病後児・緊急 サポート 1,320,000 緊急サポート事業利用料 助成事業業務委託 1,153,800 18節 負担金補助及び交付金 60,000 ・ 負担金 60,000 女性労働協会 60,000 22節 償還金利子及び割引料 631,000 子ども・子育て支援交付 金（子育て援助活動支援 事業分）返還金 631,000 ○家庭児童相談室事業 14,581 10節 需用費 14,581 ・ 消耗品費 14,581 ○母子家庭等自立支援給付金事業 13,960,580 18節 負担金補助及び交付金 9,529,580 ・ 補助金 9,529,580 母子家庭自立支援給付金 9,529,580 22節 償還金利子及び割引料 4,431,000 母子家庭等対策総合支援 事業費国庫補助金返還金 4,431,000 予備費より充用 7,000 ○母子生活支援・助産施設入所援護事 業 5,233,860 12節 委託料 5,121,630 助産施設 1,635,235 母子生活支援施設 3,486,395 22節 償還金利子及び割引料 112,230

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						児童入所施設措置費等 国庫負担金返還金 74,820 児童入所施設措置費等 県負担金返還金 37,410 予備費より充用 113,000 ○児童手当支給事業 3,068,823,112 10節 需用費 13,504 ・ 消耗品費 13,504 11節 役務費 152,608 ・ 通信運搬費 152,608 12節 委託料 660,000 システム改修 660,000 19節 扶助費 3,065,090,000 ・ 児童手当 3,065,090,000 22節 償還金利子及び割引料 2,907,000 子ども・子育て支援事業 費補助金（児童手当改正 円滑化分）返還金 2,907,000 ○児童扶養手当支給事業 433,593,952 11節 役務費 142,082 ・ 通信運搬費 142,082 19節 扶助費 433,451,870 ・ 児童扶養手当 433,451,870 ○こども医療費支給事業 712,384,155 10節 需用費 49,968 ・ 消耗品費 49,968 11節 役務費 485,940 ・ こども医療証明等 485,940 12節 委託料 15,826,357 システム改修 219,542 こども医療費審査支払 15,606,815 19節 扶助費 696,021,890 ・ こども医療費 696,021,890 ○ひとり親家庭等医療費支給事業 34,657,742 10節 需用費 2,992 ・ 消耗品費 2,992

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						11節 役務費 34,000 ・ひとり親家庭等医療証明 34,000 12節 委託料 706,251 システム改修 219,542 ひとり親医療費審査支払 486,709 19節 扶助費 33,914,499 ・ひとり親家庭等医療費 33,914,499 ○未熟児養育医療費支給事業 11,586,536 12節 委託料 2,973 社会保険診療報酬支払 基金等委託料 2,973 19節 扶助費 11,583,563 ・医療扶助費 11,583,563 ○中川の郷療育センター運営事業 33,642,846 18節 負担金補助及び交付金 33,642,846 ・負担金 33,642,846 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 33,642,846 ○子ども・子育て支援新制度管理事業 355,177 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 26,377 ・消耗品費 23,489 ・食糧費 2,888 ○利用者支援事業 5,823,588 7節 報償費 928,000 ・謝礼 928,000 10節 需用費 237,788 ・消耗品費 108,428 ・印刷製本費 129,360 11節 役務費 9,400 ・検査料 9,400

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						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 1,400 ・使用料 1,400
						18節 負担金補助及び交付金 2,000 ・負担金 2,000 埼玉県小児保健協会 2,000
						22節 償還金利子及び割引料 4,216,000 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業分) 返還金 4,216,000
						○「こどもの居場所」づくり推進事業 111,193 7節 報償費 60,000 ・謝礼 60,000 10節 需用費 51,193 ・消耗品費 51,193
						○保育士・幼稚園教諭就職支援事業 760,251 8節 旅 費 5,081 ・普通旅費 5,081 10節 需用費 121,114 ・消耗品費 16,614 ・印刷製本費 104,500 11節 役務費 4,856 ・火災保険料等 4,856 12節 委託料 629,200 会場設営 569,800 デザイン・印刷委託料 59,400
						○こども政策推進事業 86,000 18節 負担金補助及び交付金 86,000 ・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
						○物価高対応子育て応援手当支給事業 426,217,603 11節 役務費 2,761,903 ・通信運搬費 971,616 ・手数料 1,790,287

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3 児童館費	90,647,000	0	0	0	90,647,000			
							1 報 酬	218,000	
							7 報償費	4,000	
							8 旅 費	90,000	
							10 需用費	2,504,000	
							11 役務費	2,000	
							12 委託料	82,509,000	
							14 工事請負費	0	
							17 備品購入費	5,320,000	
	4 児童発達支援センター運営費	109,615,000	3,268,000	0	0	112,883,000			
							1 報 酬	16,957,000	
							2 給 料	39,339,000	
							3 職員手当等	28,586,000	
							4 共済費	10,628,000	
							7 報償費	11,956,000	
							8 旅 費	957,000	
							10 需用費	2,047,000	
							11 役務費	495,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
					12節 委託料 315,700 封入封緘等 315,700 18節 負担金補助及び交付金 423,140,000 ・ 交付金 423,140,000 物価高対応子育て 応援手当 423,140,000
87,064,905	0	0	0	3,582,095	
167,200	0	0	0	50,800	○児童館運営事業 5,164,905
0	0	0	0	4,000	1節 報 酬 167,200 ・ 非常勤職員報酬 167,200
55,200	0	0	0	34,800	児童館運営協議会委員 167,200
2,060,505	0	0	0	443,495	8節 旅 費 55,200 ・ 費用弁償 55,200
0	0	0	0	2,000	10節 需用費 2,060,505 ・ 消耗品費 84,517 ・ 食糧費 2,588 ・ 修繕料 1,973,400
82,142,000	0	0	0	367,000	12節 委託料 242,000 不用物品廃棄 242,000
0	0	0	0	0	17節 備品購入費 2,640,000 ・ 施設充実備品購入費 2,640,000
2,640,000	0	0	0	2,680,000	○指定管理者による児童館施設運営事業 81,900,000 12節 委託料 81,900,000 施設管理等 81,900,000
103,582,341	0	0	0	9,300,659	
15,002,253	0	0	0	1,954,747	○職員人件費 55,276,303
38,944,850	0	0	0	394,150	2節 給 料 28,765,250 ・ 一般職給 28,765,250
26,502,393	0	0	0	2,083,607	3節 職員手当等 17,157,731 ・ 扶養手当 1,365,500 ・ 地域手当 1,807,763 ・ 住居手当 336,000 ・ 管理職手当 420,000
9,353,322	0	0	0	1,274,678	
9,371,000	0	0	0	2,585,000	
911,679	0	0	0	45,321	
1,353,481	0	0	0	693,519	
344,095	0	0	0	150,905	

款 項 目			予 算 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
								12 委託料	1,318,000
								13 使用料及び 賃借料	280,000
								17 備品購入費	258,000
								18 負担金補助 及び交付金	52,000
								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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
1,314,720	0	0	0	3,280	・ 通勤手当 894,460
252,000	0	0	0	28,000	・ 時間外勤務手当 283,369
					・ 期末手当 6,709,138
232,548	0	0	0	25,452	・ 勤勉手当 5,341,501
0	0	0	0	52,000	4節 共済費 9,353,322
					・ 職員共済費 9,017,598
0	0	0	0	10,000	・ 追加費用 335,724
					○会計年度任用職員人件費 34,976,030
					1節 報 酬 14,552,253
					・ 会計年度任用職員報酬 14,552,253
					会計年度任用職員報酬 14,552,253
					2節 給 料 10,179,600
					・ 会計年度任用職員給 10,179,600
					3節 職員手当等 9,344,662
					・ 地域手当 610,776
					・ 通勤手当 304,320
					・ 期末手当 4,577,300
					・ 勤勉手当 3,852,266
					8節 旅 費 899,515
					・ 費用弁償 899,515
					○しいのみ学園運営事業 6,379,970
					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 2,705,000
					・ 謝礼 2,705,000
					8節 旅 費 9,600
					・ 費用弁償 9,600
					10節 需用費 1,221,442
					・ 消耗品費 354,470
					・ 光熱水費 812,228
					・ 修繕料 54,615
					・ 医薬材料費 129
					11節 役務費 344,095
					・ 通信運搬費 199,595
					・ 手数料 17,500

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
	5 保育所費	6,221,798,000	189,284,000	14,780,000	404,000	6,426,266,000			
							1 報 酬	88,327,000	
							2 給 料	420,106,000	
							3 職員手当等	262,138,000	
							4 共済費	105,620,000	
							7 報償費	2,344,000	
							8 旅 費	1,459,000	
							10 需用費	139,445,023	
							11 役務費	6,645,000	
							12 委託料	4,088,141,000	
							13 使用料及び賃借料	4,346,000	
							17 備品購入費	13,774,977	
							18 負担金補助及び交付金	1,229,390,000	
							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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 火災保険料等 127,000 12節 委託料 1,314,720 システム保守 277,860 施設管理等 793,320 設備管理等 152,240 ごみ処理 91,300 13節 使用料及び賃借料 252,000 ・ 賃借料 252,000 17節 備品購入費 83,113 ・ 庁用器具費 83,113 ○発達支援センター事業 6,950,038 7節 報償費 6,666,000 ・ 謝礼 6,666,000 8節 旅 費 2,564 ・ 普通旅費 2,564 10節 需用費 132,039 ・ 消耗品費 132,039 17節 備品購入費 149,435 ・ 施設整備備品購入費 149,435
5,605,725,542	0	10,653,000	0	809,887,458	
77,980,834	0	0	0	10,346,166	○職員人件費 570,964,102
377,284,164	0	0	0	42,821,836	2節 給 料 309,207,025
227,554,318	0	0	0	34,583,682	・ 一般職給 309,207,025
92,264,844	0	0	0	13,355,156	3節 職員手当等 169,492,233
2,301,313	0	0	0	42,687	・ 扶養手当 4,327,909
1,219,294	0	0	0	239,706	・ 地域手当 18,812,015
121,188,479	0	0	0	18,256,544	・ 住居手当 5,299,500
4,452,144	0	12,000	0	2,180,856	・ 管理職手当 420,000
3,767,821,060	0	0	0	320,319,940	・ 通勤手当 3,411,359
3,077,948	0	0	0	1,268,052	・ 時間外勤務手当 9,753,637
					・ 期末手当 71,448,675
12,072,720	0	0	0	1,702,257	・ 勤勉手当 56,019,138
853,993,084	0	10,641,000	0	364,755,916	4節 共済費 92,264,844
					・ 職員共済費 88,614,300
0	0	0	0	10,000	・ 追加費用 3,650,544
					○会計年度任用職員人件費 203,554,410

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								22 償還金利息及び割引料	金 額
									64,520,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
64,515,340	0	0	0	4,660	1節 報 酬 76,312,834 ・ 会計年度任用職員報酬 76,312,834 会計年度任用職員報酬 76,312,834 2節 給 料 68,077,139 ・ 会計年度任用職員給 68,077,139 3節 職員手当等 58,062,085 ・ 地域手当 4,084,581 ・ 通勤手当 711,540 ・ 時間外勤務手当 2,083,980 ・ 期末手当 27,765,467 ・ 勤勉手当 23,416,517 8節 旅 費 1,102,352 ・ 費用弁償 1,102,352 ○保育所運営管理事務事業 390,786,146 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 2,301,313 ・ 賞賜記念品 31,313 ・ 謝礼 2,270,000 8節 旅 費 116,942 ・ 費用弁償 57,600 ・ 普通旅費 59,342 10節 需用費 121,188,479 ・ 消耗品費 10,795,054 ・ 燃料費 1,182,559 ・ 食糧費 3,600 ・ 光熱水費 18,720,212 ・ 修繕料 33,197,076 ・ 賄材料費 56,127,454 ・ 保育材料費 1,105,848 ・ 医薬材料費 56,676 11節 役務費 4,444,489 ・ 通信運搬費 806,961 ・ 広告料 132,000 ・ 手数料 3,029,808

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						・火災保険料等 198,820 ・検査料 66,900 ・共益費 144,000 ・ピアノ調律料 66,000
						12節 委託料 245,572,420 - ごみ処理 3,753,200 - 害虫駆除 198,000 - 管外 81,420,715 - 検便等 880,220 - 保育所給食調理業務等委託 120,716,196 - メール配信業務 229,680 - バス運行業務 405,900 - 保育業務委託 33,465,769 - 施設管理等 2,640,220 - 設備管理等 1,862,520
						13節 使用料及び賃借料 3,077,948 ・使用料 118,140 ・借上料 125,720 ・賃借料 2,834,088
						17節 備品購入費 12,072,720 ・保育所備品購入費 12,072,720
						18節 負担金補助及び交付金 343,835 ・負担金 343,835 - 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） 188,980 - 日本スポーツ振興センター（前年度分） 9,855 - 研修会等 34,000
						○保育所等整備推進事業 1,113,000
						18節 負担金補助及び交付金 1,113,000 ・補助金 1,113,000 - 就学前教育・保育施設整備補助金 1,113,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					○送迎保育事業 34,060,490
					12節 委託料 34,060,490
					送迎バス委託料 34,060,490
					○民間保育所等運営支援事業 2,969,931,022
					11節 役務費 1,441
					・手数料 1,441
					12節 委託料 2,562,608,980
					子どものための教育・
					保育給付 2,562,608,980
					18節 負担金補助及び交付金 375,645,529
					・補助金 375,645,529
					民間保育所運営改善費
					補助金 375,645,529
					22節 償還金利子及び割引料 31,675,072
					保育対策総合支援事業費
					補助金（保育士等宿舍借
					上事業分）返還金 429,000
					子ども・子育て支援交付
					金（延長保育事業分）返
					還金 5,256,000
					子ども・子育て支援交付
					金（一時預かり事業分）
					返還金 1,166,000
					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） 17,554,084
					子どものための教育・保
					育給付費交付金返還金過
					年度分（国庫） 193,969
					子どものための教育・保
					育給付費交付金返還金（
					県支出金） 7,006,248
					子どものための教育・保
					育給付費交付金返還金過
					年度分（県支出金） 69,771
					○病児・病後児保育事業 19,313,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						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 10,557,000 ・ 補助金 10,557,000 病児・病後児保育事業 補助金 10,557,000 22節 償還金利子及び割引料 404,000 子ども・子育て支援交付 金（病児・病後児保育事 業分）返還金 404,000 予備費より充用 404,000 ○認定こども園運営改善費等支援事業1,045,510,582 11節 役務費 178 ・ 手数料 178 12節 委託料 917,227,170 子どものための教育・ 保育給付 917,227,170 18節 負担金補助及び交付金 109,664,820 ・ 補助金 109,664,820 認定子ども園運営改善費 補助金 109,664,820 22節 償還金利子及び割引料 18,618,414 保育対策総合支援事業費 補助金（保育士等宿舍借 上事業分）返還金 325,000 子ども・子育て支援交付 金（延長保育事業分）返 還金 1,373,000 子ども・子育て支援交付 金（一時預かり事業分） 返還金 1,972,000 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） 8,838,550

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						子どものための教育・保 育給付費交付金返還金 (県支出金) 4,171,853 子どものための教育給付 費補助金返還金 1,938,011
						○子育てのための施設等利用給付事業 358,716,268 18節 負担金補助及び交付金 344,898,414 ・ 補助金 344,898,414 一時預かり事業補助金 (幼稚園型) 775,000 施設等利用費 341,874,134 副食費 2,249,280 22節 償還金利子及び割引料 13,817,854 子ども・子育て支援交付 金(一時預かり事業分) 返還金 22,000 子育てのための施設等利 用給付交付金国庫返還金 8,453,236 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 1,116,000 子育てのための施設等利 用給付県費負担金返還金 4,226,618
						○新卒保育士就職支援事業 250,000 18節 負担金補助及び交付金 250,000 ・ 負担金 250,000 新卒保育士就職支援事業 負担金 250,000
						○民間保育所等運営支援事業(繰越明 許分) 7,135,307 11節 役務費 5,104 ・ 手数料 5,104 18節 負担金補助及び交付金 7,130,203 ・ 補助金 7,130,203 民間保育所運営改善費 補助金 7,130,203

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
		6 児童クラブ費	914,106,000	32,301,000	82,000	0	946,489,000		
								1 報 酬359,877,000	
								3 職員手当等125,101,000	
								7 報償費50,000	
								8 旅 費6,957,000	
								10 需用費41,054,000	
								11 役務費4,480,000	
								12 委託料68,848,000	
								13 使用料及び賃借料1,129,000	
								14 工事請負費281,000,000	
								17 備品購入費4,008,000	
								18 負担金補助及び交付金45,150,000	
								22 償還金利子及び割引料8,835,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					○認定こども園運営改善費等支援事業 (繰越明許分) 4,391,215
					11節 役務費 932
					・ 手数料 932
					18節 負担金補助及び交付金 4,390,283
					・ 補助金 4,390,283
					認定子ども園運営改善費 補助金 4,390,283
809,249,727	0	0	0	137,239,273	
329,325,869	0	0	0	30,551,131	○会計年度任用職員人件費 440,790,329
108,082,827	0	0	0	17,018,173	1節 報 酬 329,325,869
0	0	0	0	50,000	・ 会計年度任用職員報酬 329,325,869
3,434,525	0	0	0	3,522,475	会計年度任用職員報酬 329,325,869
40,373,108	0	0	0	680,892	3節 職員手当等 108,082,827
2,735,784	0	0	0	1,744,216	・ 期末手当 58,809,504
26,503,902	0	0	0	42,344,098	・ 勤勉手当 49,273,323
848,440	0	0	0	280,560	8節 旅 費 3,381,633
					・ 費用弁償 3,381,633
242,000,000	0	0	0	39,000,000	○公営児童クラブ運営事業 324,905,042
3,556,272	0	0	0	451,728	8節 旅 費 52,892
43,554,000	0	0	0	1,596,000	・ 費用弁償 52,892
					10節 需用費 40,373,108
8,835,000	0	0	0	0	・ 消耗品費 8,922,275
					・ 印刷製本費 1,180
					・ 光熱水費 997,002
					・ 修繕料 6,274,895
					・ 賄材料費 24,032,449
					・ 医薬材料費 145,307
					11節 役務費 2,735,428
					・ 通信運搬費 1,545,246
					・ 手数料 160,172
					・ 火災保険料等 1,030,010
					12節 委託料 26,503,902
					システム保守 640,200
					害虫駆除 304,700

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					検便等 609,246 配送業務 80,300 職員研修 274,241 監理業務 6,435,000 警備業務 6,490,000 保育業務委託 8,386,400 施設管理等 2,375,120 ごみ処理 908,695 13節 使用料及び賃借料 848,440 ・ 借上料 719,740 ・ 賃借料 128,700 14節 工事請負費 242,000,000 児童施設整備工事費 242,000,000 17節 備品購入費 3,556,272 ・ 施設整備備品購入費 3,556,272 22節 償還金利子及び割引料 8,835,000 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 8,835,000 ○保育所併設型民営児童クラブ事業 43,476,000 18節 負担金補助及び交付金 43,476,000 ・ 補助金 43,476,000 民営児童クラブ補助金 43,476,000 ○保育所併設型民営児童クラブ事業（繰越明許分） 78,356 11節 役務費 356 ・ 手数料 356 18節 負担金補助及び交付金 78,000 ・ 補助金 78,000 民営児童クラブ補助金 78,000
5,293,750,374	0	0	0	573,772,626	
658,903,058	0	0	0	29,807,942	
5,385,368	0	0	0	979,632	○職員人件費 251,238,365
146,836,839	0	0	0	1,412,161	2節 給 料 130,239,639
89,440,619	0	0	0	3,254,381	・ 一般職給 130,239,639

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 共済費	45,235,000	
							7 報償費	20,000	
							8 旅 費	1,029,000	
							10 需用費	967,000	
							11 役務費	1,010,000	
							12 委託料	88,897,000	
							13 使用料及び賃借料	11,019,000	
							18 負担金補助及び交付金	703,000	
							22 償還金利子及び割引料	292,522,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
41,623,916	0	0	0	3,611,084	3節 職員手当等 79,374,810
0	0	0	0	20,000	・ 扶養手当 3,480,023
615,740	0	0	0	413,260	・ 地域手当 8,023,247
857,562	0	0	0	109,438	・ 住居手当 3,206,178
438,337	0	0	0	571,663	・ 管理職手当 1,824,000
73,327,060	0	0	0	15,569,940	・ 通勤手当 2,928,246
7,202,310	0	0	0	3,816,690	・ 時間外勤務手当 5,183,201
					・ 休日勤務手当 9,996
653,996	0	0	0	49,004	・ 期末手当 30,291,778
					・ 勤勉手当 24,428,141
292,521,311	0	0	0	689	4節 共済費 41,623,916
					・ 職員共済費 40,162,244
					・ 追加費用 1,461,672
					○会計年度任用職員人件費 31,106,705
					1節 報 酬 4,135,368
					・ 会計年度任用職員報酬 4,135,368
					会計年度任用職員報酬 4,135,368
					2節 給 料 16,597,200
					・ 会計年度任用職員給 16,597,200
					3節 職員手当等 10,065,809
					・ 地域手当 995,832
					・ 通勤手当 650,236
					・ 期末手当 4,572,010
					・ 勤勉手当 3,847,731
					8節 旅 費 308,328
					・ 費用弁償 308,328
					○生活保護事務（経理・管理） 376,557,988
					1節 報 酬 1,250,000
					・ 非常勤職員報酬 1,250,000
					嘱託医 1,250,000
					8節 旅 費 307,412
					・ 費用弁償 86,400
					・ 普通旅費 221,012
					10節 需用費 857,562
					・ 消耗品費 351,121
					・ 印刷製本費 506,441

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
		2 扶助費	5,178,812,000	0	0	0	5,178,812,000	19 扶助費	5,178,812,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 し		
					11節 役務費 438,337 ・ 通信運搬費 395,667 ・ 手数料 34,650 ・ 火災保険料等 8,020 12節 委託料 73,327,060 レセプト点検 993,658 要介護認定調査 264,000 審査支払 2,457,538 生活保護システム保守 10,340,000 レセプトデータ提供料 80,864 システム改修 53,141,000 年金申請支援 6,050,000 13節 使用料及び賃借料 7,202,310 ・ 使用料 2,754,630 ・ 賃借料 4,447,680 18節 負担金補助及び交付金 653,996 ・ 負担金 653,996 社会福祉主事資格認定 課程 423,500 医療扶助のオンライン 資格確認等に係る運営 負担金 230,496 22節 償還金利子及び割引料 292,521,311 生活保護費国庫負担金 返還金 292,521,311
4,634,847,316	0	0	0	543,964,684	
4,634,847,316	0	0	0	543,964,684	○生活保護事業 4,634,745,166 19節 扶助費 4,634,745,166 ・ 生活扶助費 1,219,887,871 ・ 住宅扶助費 903,341,529 ・ 教育扶助費 11,473,203 ・ 介護扶助費 187,593,141 ・ 医療扶助費 2,277,434,643 ・ 生業扶助費 6,992,170 ・ 葬祭扶助費 14,249,331 ・ 施設事務費 11,898,665

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
		4 災害救助費	593,000	0	0	0	593,000		
		1 災害救助費	593,000	0	0	0	593,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
								19 扶助費	591,000
								20 貸付金	1,000
		4 衛生費	3,539,733,000	55,299,000	123,982,000	5,598,000	3,724,612,000		
		1 保健衛生費	1,587,240,000	53,152,000	47,143,000	5,108,000	1,692,643,000		
		1 保健衛生総務費	244,830,000	△6,852,000	0	2,196,000	240,174,000		
								1 報 酬	19,863,000
								2 給 料	82,150,000
								3 職員手当等	64,617,000
								4 共済費	29,710,000
								8 旅 費	591,000
								10 需用費	3,025,000
								11 役務費	169,000
								12 委託料	19,518,000
								13 使用料及び賃借料	15,000
								17 備品購入費	50,000
								18 負担金補助及び交付金	20,466,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 就労自立給付金 1,474,613 ・ 進学・就職準備給付金 400,000 ○中国残留邦人等支援給付事業 102,150 19節 扶助費 102,150 ・ 医療支援費 102,150
70,000	0	0	0	523,000	
70,000	0	0	0	523,000	
0	0	0	0	1,000	○災害見舞金支給事業 70,000 19節 扶助費 70,000 ・ 災害見舞金 70,000
70,000	0	0	0	521,000	
0	0	0	0	1,000	
3,174,097,655	12,957,000	0	0	537,557,345	
1,275,555,093	0	0	0	417,087,907	
212,255,777	0	0	0	27,918,223	
14,829,811	0	0	0	5,033,189	○職員人件費 151,515,061
77,945,314	0	0	0	4,204,686	2節 給 料 77,186,314 ・ 一般職給 77,186,314
54,473,607	0	0	0	10,143,393	
24,737,260	0	0	0	4,972,740	3節 職員手当等 49,591,487 ・ 扶養手当 1,583,500 ・ 地域手当 4,726,165 ・ 住居手当 1,585,909 ・ 管理職手当 3,432,000 ・ 通勤手当 1,785,550 ・ 時間外勤務手当 1,023,722 ・ 休日勤務手当 58,867
171,995	0	0	0	419,005	
2,048,917	0	0	0	976,083	
102,120	0	0	0	66,880	
18,251,850	0	0	0	1,266,150	
1,400	0	0	0	13,600	
0	0	0	0	50,000	
19,693,503	0	0	0	772,497	・ 期末手当 19,543,598 ・ 勤勉手当 15,852,176 4節 共済費 24,737,260 ・ 職員共済費 23,804,020 ・ 追加費用 933,240 ○会計年度任用職員人件費 19,626,611 1節 報 酬 13,927,411 ・ 会計年度任用職員報酬 13,927,411 会計年度任用職員報酬 13,927,411 予備費より充用 2,174,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						2節 給 料 759,000 ・ 会計年度任用職員給 759,000 3節 職員手当等 4,882,120 ・ 地域手当 45,540 ・ 通勤手当 6,000 ・ 期末手当 2,622,925 ・ 勤勉手当 2,207,655 予備費より充用 22,000 8節 旅 費 58,080 ・ 費用弁償 58,080 ○健康推進課事務 3,777,982 1節 報 酬 902,400 ・ 非常勤職員報酬 902,400 健康推進協議会委員 182,400 保健センター管理者 720,000 8節 旅 費 113,915 ・ 費用弁償 60,000 ・ 普通旅費 53,915 10節 需用費 2,048,917 ・ 消耗品費 272,345 ・ 食糧費 2,600 ・ 印刷製本費 1,589,346 ・ 医薬材料費 184,626 11節 役務費 1,900 ・ 検査料 1,900 12節 委託料 212,850 機械器具等保守 72,600 不用物品廃棄 140,250 13節 使用料及び賃借料 1,400 ・ 使用料 1,400 18節 負担金補助及び交付金 496,600 ・ 負担金 26,600 研修会等 26,600 ・ 補助金 470,000 草加保健所管内吉川食品 衛生協会 50,000

款 項 目			予 算 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 保健予防費	668,798,000	23,753,000	0	2,202,000	694,753,000		
								1 報 酬	308,000
								8 旅 費	101,000
								10 需用費	207,362,000
								11 役務費	4,762,000
								12 委託料	441,040,000
								18 負担金補助 及び交付金	15,225,000
								21 補償補填及 び賠償金	2,202,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					母子愛育会 370,000 草加保健所管内吉川環境 衛生協会 50,000 ○休日・夜間診療ならびに救急医療対 策事業 37,336,123 11節 役務費 100,220 ・ 火災保険料等 100,220 12節 委託料 18,039,000 小児時間外(初期救急) 診療運営費委託 18,039,000 18節 負担金補助及び交付金 19,196,903 ・ 負担金 5,156,903 小児救急医療支援事業 1,091,408 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 4,035,495 ・ 補助金 14,040,000 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 外国人未払医療費対策 事業 40,000
465,502,554	0	0	0	229,250,446	
0	0	0	0	308,000	○任意予防接種費助成事業 1,874,790
0	0	0	0	101,000	10節 需用費 53,020 ・ 印刷製本費 53,020
166,641,145	0	0	0	40,720,855	12節 委託料 1,522,000
4,306,875	0	0	0	455,125	任意予防接種市内実施分 1,522,000
264,074,955	0	0	0	176,965,045	18節 負担金補助及び交付金 299,770 ・ 補助金 299,770
4,525,738	0	0	0	10,699,262	任意予防接種補助 299,770
2,201,661	0	0	0	339	○個別予防接種事業 463,627,764 10節 需用費 166,588,125

款　項　目			予　　　　　算　　　　　　　　　　　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
								22 償還金利子及び割引料	23,753,000
		3 母子保健費	267,989,000	13,819,000	26,850,000	710,000	309,368,000		
								7 報償費	2,880,000
								8 旅　費	8,000
								10 需用費	2,936,000
								11 役務費	1,068,000
								12 委託料	140,499,000
								17 備品購入費	119,000
								18 負担金補助及び交付金	157,475,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
23,752,180	0	0	0	820	・ 消耗品費 248,842 ・ 印刷製本費 1,129,205 ・ 医薬材料費 165,210,078 11節 役務費 4,306,875 ・ 通信運搬費 3,928,249 ・ 火災保険料等 378,626 12節 委託料 262,552,955 予防接種市内実施分 246,652,386 予防接種市外実施分 9,635,761 封入封緘等 4,500,650 システム改修 880,000 予防接種自動スケジュール業務委託 774,312 抗体検査市内実施分 102,894 抗体検査市外実施分 6,952 18節 負担金補助及び交付金 4,225,968 ・ 補助金 4,225,968 予防接種補助 4,225,968 21節 補償補填及び賠償金 2,201,661 ・ 補償金 2,201,661 予備費より充用 2,202,000 22節 償還金利子及び割引料 23,752,180 疾病予防対策事業費等国庫補助金返還金 3,073,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 20,679,180
226,183,885	0	0	0	83,184,115	
1,937,000	0	0	0	943,000	○妊産婦健康診査等事業 86,455,195
0	0	0	0	8,000	10節 需用費 272,195 ・ 印刷製本費 272,195
911,137	0	0	0	2,024,863	
616,694	0	0	0	451,306	12節 委託料 79,021,220 妊婦健康診査等事業 79,001,220
110,587,774	0	0	0	29,911,226	低所得の妊婦に対する初
118,100	0	0	0	900	回産科受診料支援 20,000
107,671,180	0	0	0	49,803,820	18節 負担金補助及び交付金 4,701,780

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								22 償還金利息及び割引料	金 額
									4,383,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 し		
4,342,000	0	0	0	41,000	・ 負担金 187,000 妊婦健康診査契約事務負担金 187,000 ・ 補助金 4,514,780 妊婦健康診査等助成金 4,506,180 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援 8,600 22節 償還金利子及び割引料 2,460,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金 2,460,000 ○養育支援訪問事業 890,767 10節 需用費 3,767 ・ 医薬材料費 3,767 12節 委託料 624,000 養育援助業務 624,000 22節 償還金利子及び割引料 263,000 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分）返還金 263,000 予備費より充用 263,000 ○乳幼児健康診査事業 19,945,670 7節 報償費 897,000 ・ 謝礼 897,000 10節 需用費 305,716 ・ 消耗品費 270,991 ・ 印刷製本費 27,225 ・ 医薬材料費 7,500 12節 委託料 18,165,554 1歳8か月児歯科健康診査 1,939,782 機器保守 111,100 3歳6か月児歯科健康診査 1,761,816 3歳6か月児尿検査1次 ・ 2次 250,162 システム改修 990,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						乳幼児健康診査 11,924,694
						乳幼児栄養指導 1,188,000
						18節 負担金補助及び交付金 577,400
						・ 補助金 577,400
						1 か月児健康診査 577,400
						○母子健康教育事業 658,358
						7節 報償費 276,000
						・ 謝礼 276,000
						10節 需用費 111,758
						・ 消耗品費 111,758
						12節 委託料 270,600
						離乳食教室栄養指導 270,600
						○相談訪問事業 1,296,848
						7節 報償費 764,000
						・ 謝礼 764,000
						10節 需用費 136,105
						・ 消耗品費 134,905
						・ 食糧費 1,200
						11節 役務費 1,443
						・ 通信運搬費 1,443
						12節 委託料 277,200
						発達ふれあい相談栄養指導 277,200
						17節 備品購入費 118,100
						・ 庁用器具費 118,100
						○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 6,133,820
						10節 需用費 35,640
						・ 消耗品費 35,640
						11節 役務費 75,480
						・ 火災保険料等 75,480
						12節 委託料 5,605,700
						乳児家庭全戸訪問 5,605,700
						22節 償還金利子及び割引料 417,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越		
						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 417,000 予備費より充用 417,000 ○不妊治療費等助成事業 6,978,946 10節 需用費 17,946 ・ 消耗品費 17,946 18節 負担金補助及び交付金 6,931,000 ・ 補助金 6,931,000 不妊治療費等助成金 6,931,000 22節 償還金利子及び割引料 30,000 埼玉県早期不妊検査・不育症検査費助成事業補助金返還金 30,000 予備費より充用 30,000 ○産後ケア事業 6,384,850 11節 役務費 19,350 ・ 通信運搬費 19,350 12節 委託料 5,193,500 産後ケア事業 5,193,500 22節 償還金利子及び割引料 1,172,000 母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,172,000 ○出産・子育て伴走型支援事業 74,922,142 10節 需用費 21,721 ・ 消耗品費 21,721 11節 役務費 520,421 ・ 通信運搬費 232,842 ・ 手数料 287,579 12節 委託料 1,430,000 システム改修 1,430,000 18節 負担金補助及び交付金 72,950,000 ・ 補助金 72,950,000 妊婦のための支援給付 72,950,000 ○出産・子育て伴走型支援事業（繰越明許分） 14,200,000

款 項 目			予 算 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 成人保健費	221,410,000	523,000	0	0	221,933,000		
								7 報償費	4,179,000
								8 旅 費	8,000
								10 需用費	7,730,000
								11 役務費	6,071,000
								12 委託料	201,640,000
								13 使用料及び賃借料	1,054,000
								17 備品購入費	278,000
								18 負担金補助及び交付金	450,000
								22 償還金利子及び割引料	523,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					18節 負担金補助及び交付金 14,200,000 ・ 交付金 14,200,000 出産・子育て応援給付金 14,200,000 ○子育て移動支援事業 8,317,289 10節 需用費 6,289 ・ 消耗品費 6,289 18節 負担金補助及び交付金 8,311,000 ・ 補助金 8,311,000 子育て移動支援事業 補助金 8,311,000
194,061,932	0	0	0	27,871,068	
1,557,797	0	0	0	2,621,203	○すこやかみさと（健康増進・食育推
966	0	0	0	7,034	進・自殺対策計画）推進事業 4,779,810
4,151,305	0	0	0	3,578,695	7節 報償費 766,797
5,208,481	0	0	0	862,519	・ 謝礼 766,797
181,066,055	0	0	0	20,573,945	10節 需用費 1,050,487
922,460	0	0	0	131,540	・ 消耗品費 970,267
					・ 食糧費 1,900
184,800	0	0	0	93,200	・ 印刷製本費 78,320
447,068	0	0	0	2,932	11節 役務費 759
					・ 検査料 759
523,000	0	0	0	0	12節 委託料 1,854,507
					町会等健康づくり事業 956,554
					食生活改善推進員協議会
					健康づくり事業 66,000
					愛育会健康づくり事業 87,153
					健康情報収集・発信業務 349,800
					歯科医師会健康づくり
					事業 330,000
					食育推進事業 65,000
					13節 使用料及び賃借料 922,460
					・ 使用料 423,060
					・ 借上料 499,400
					17節 備品購入費 184,800
					・ 庁用器具費 184,800
					○健康相談等事業 335,058

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						10節 需用費 63,138 ・ 消耗品費 63,138 12節 委託料 271,920 栄養相談事業 271,920 ○健康増進法等に基づく検診等事業 8,073,698 10節 需用費 345,075 ・ 消耗品費 234,938 ・ 印刷製本費 110,137 11節 役務費 621,298 ・ 通信運搬費 621,298 12節 委託料 7,107,325 個別健康診査等 2,021,415 集団健康診査等 1,800,540 集団骨粗鬆症検診 1,289,530 集団歯科検診 1,995,840 ○がん検診事業 135,599,457 10節 需用費 2,275,086 ・ 消耗品費 243,617 ・ 印刷製本費 2,031,469 11節 役務費 3,343,523 ・ 通信運搬費 3,343,523 12節 委託料 129,457,848 胸部レントゲン撮影装置 保守 833,159 個別健康診査等 107,636,209 集団健康診査等 20,108,480 システム改修 880,000 22節 償還金利子及び割引料 523,000 がん検診推進事業国庫補 助金返還金 523,000 ○後期高齢者健康診査事業 43,765,741 10節 需用費 187,737 ・ 消耗品費 54,912 ・ 印刷製本費 132,825 11節 役務費 1,203,549 ・ 手数料 1,203,549

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	
								金 額	
		5 環境衛生費	17,656,000	0	0	0	17,656,000		
								1 報 酬	45,000
								7 報償費	50,000
								8 旅 費	155,000
								10 需用費	4,158,000
								11 役務費	132,000
								12 委託料	1,633,000
								15 原材料費	5,000
								17 備品購入費	175,000
								18 負担金補助 及び交付金	11,303,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						12節 委託料 42,374,455 健康診査 42,374,455
						○簡単健康レシピ普及事業 60,162
						10節 需用費 60,162 ・ 消耗品費 60,162
						○高齢者への個別的支援事業 1,000,938
						7節 報償費 791,000 ・ 報償金 791,000
						8節 旅 費 966 ・ 普通旅費 966
						10節 需用費 169,620 ・ 消耗品費 169,620
						11節 役務費 39,352 ・ 通信運搬費 39,352
						○がん患者ウェルビーイング支援事業 447,068
						18節 負担金補助及び交付金 447,068 ・ 補助金 447,068 がん患者アピアランスケ ア用品購入費助成事業 447,068
7,479,424	0	0	0	0	10,176,576	
0	0	0	0	0	45,000	○クリーンライフ課事務 735,860
50,000	0	0	0	0	0	8節 旅 費 66,917 ・ 普通旅費 66,917
66,917	0	0	0	0	88,083	
3,831,477	0	0	0	0	326,523	10節 需用費 251,850 ・ 消耗品費 251,850
86,690	0	0	0	0	45,310	
1,330,417	0	0	0	0	302,583	11節 役務費 81,690 ・ 通信運搬費 81,690
0	0	0	0	0	5,000	
155,873	0	0	0	0	19,127	17節 備品購入費 66,003 ・ 機械器具費 66,003
1,958,050	0	0	0	0	9,344,950	18節 負担金補助及び交付金 269,400 ・ 負担金 269,400 県清掃行政研究協議会 10,000 東埼玉資源環境組合事務 連絡協議会 35,000 研修会等 224,400
						○ふるさとの川、水辺の再生事業 223,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					12節 委託料 198,000 環境保全看板設置 198,000 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 1,176,286 10節 需用費 43,869 ・消耗品費 43,869 12節 委託料 1,132,417 会場設営 1,132,417 ○合併処理浄化槽転換整備事業 1,530,000 18節 負担金補助及び交付金 1,530,000 ・補助金 1,530,000 合併処理浄化槽転換 補助金 1,530,000 ○生活環境の保全に関する事業 3,165,414 10節 需用費 3,160,414 ・消耗品費 3,160,414 11節 役務費 5,000 ・火災保険料等 5,000 ○鳥獣及び愛護動物等に関する事業 648,864 7節 報償費 50,000 ・報償金 50,000 10節 需用費 375,344 ・消耗品費 276,289 ・印刷製本費 99,055 17節 備品購入費 89,870 ・庁用器具費 89,870 18節 負担金補助及び交付金 133,650 ・補助金 133,650 飼い主のいない動物への 支援補助金 133,650
37,884,354	0	0	0	17,164,646	
160,000	0	0	0	15,000	○地球温暖化対策推進事業 12,460,652
24,000	0	0	0	34,000	10節 需用費 2,773,571
2,932,770	0	0	0	2,177,230	・消耗品費 264,967

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
67,400	0	0	0	116,600	・ 光熱水費 2,508,604
5,245,184	0	0	0	1,876,816	11節 役務費 12,081
29,455,000	0	0	0	12,945,000	・ 手数料 7,081
					・ 火災保険料等 5,000
					12節 委託料 220,000
					太陽光等発電設備保守
					点検 220,000
					18節 負担金補助及び交付金 9,455,000
					・ 補助金 9,455,000
					ゼロカーボン推進補助金 6,815,000
					省エネ家電買換促進
					補助金 2,640,000
					○三郷市環境審議会に関する事務 186,106
					1節 報 酬 160,000
					・ 非常勤職員報酬 160,000
					環境審議会委員 160,000
					8節 旅 費 24,000
					・ 費用弁償 24,000
					10節 需用費 2,106
					・ 食糧費 2,106
					○放射能対策事業 1,126,124
					12節 委託料 1,126,124
					放射線測定 324,224
					測定器校正業務 801,900
					○地球温暖化対策推進事業（繰越明許分） 20,099,098
					10節 需用費 43,779
					・ 消耗品費 43,779
					11節 役務費 55,319
					・ 手数料 55,319
					18節 負担金補助及び交付金 20,000,000
					・ 補助金 20,000,000
					省エネ家電買換促進
					補助金 20,000,000
					○公害対策事業 4,012,374
					10節 需用費 113,314

款 項 目			予 算 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
		7 斎場費	146,355,000	7,355,000	0	0	153,710,000		
								1 報 酬	4,836,000
								2 給 料	16,090,000
								3 職員手当等	11,541,000
								4 共済費	5,512,000
								8 旅 費	59,000
								10 需用費	80,196,000
								11 役務費	772,000
								12 委託料	32,005,000
								13 使用料及び賃借料	2,549,000
								17 備品購入費	73,000
								18 負担金補助及び交付金	77,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 消耗品費 113,314 12節 委託料 3,899,060 ダイオキシン類実態調査 737,000 機器保守点検 61,380 大気調査 130,680 水質分析 2,123,000 自動車騒音常時監視業務 847,000
132,187,167	0	0	0	21,522,833	
4,795,468	0	0	0	40,532	○職員人件費 29,331,066
16,059,900	0	0	0	30,100	2節 給 料 16,059,900
10,078,926	0	0	0	1,462,074	・ 一般職給 16,059,900
4,960,321	0	0	0	551,679	3節 職員手当等 8,310,845
51,690	0	0	0	7,310	・ 地域手当 963,594
61,201,703	0	0	0	18,994,297	・ 管理職手当 420,000
493,611	0	0	0	278,389	・ 通勤手当 204,952
31,855,120	0	0	0	149,880	・ 時間外勤務手当 42,512
2,547,528	0	0	0	1,472	・ 休日勤務手当 447,080
					・ 期末手当 3,414,979
72,600	0	0	0	400	・ 勤勉手当 2,817,728
70,300	0	0	0	6,700	4節 共済費 4,960,321
					・ 職員共済費 4,784,581
					・ 追加費用 175,740
					○会計年度任用職員人件費 6,605,789
					1節 報 酬 4,795,468
					・ 会計年度任用職員報酬 4,795,468
					会計年度任用職員報酬 4,795,468
					3節 職員手当等 1,768,081
					・ 期末手当 960,087
					・ 勤勉手当 807,994
					8節 旅 費 42,240
					・ 費用弁償 42,240
					○斎場管理事業 96,250,312
					8節 旅 費 9,450
					・ 普通旅費 9,450
					10節 需用費 61,201,703
					・ 消耗品費 1,050,270

款 項 目			予 算 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 清掃費	1,952,493,000	2,147,000	76,839,000	490,000	2,031,969,000			
	1 清掃総務費	128,188,000	2,147,000	76,839,000	490,000	207,664,000			
							1 報 酬	4,923,000	
							2 給 料	52,946,000	
							3 職員手当等	36,191,000	
							4 共済費	18,179,000	
							7 報償費	936,000	
							8 旅 費	394,000	
							10 需用費	2,108,000	
							11 役務費	6,000	
							12 委託料	31,741,000	
							16 公有財産購入費	60,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
						・ 燃料費 12,197,207 ・ 光熱水費 7,250,926 ・ 修繕料 40,703,300 11節 役務費 493,611 ・ 通信運搬費 414,695 ・ 手数料 71,816 ・ 火災保険料等 7,100 12節 委託料 31,855,120 火葬業務委託 15,312,000 システム改修 462,000 施設管理等 13,902,680 設備管理等 2,178,440 13節 使用料及び賃借料 2,547,528 ・ 使用料 231,000 ・ 借上料 1,063,452 ・ 賃借料 1,240,800 ・ 受信料 12,276 17節 備品購入費 72,600 ・ 斎場備品購入費 72,600 18節 負担金補助及び交付金 70,300 ・ 負担金 70,300 研修会等 70,300
1,898,542,562	12,957,000	0	0	120,469,438		
123,716,194	12,957,000	0	0	70,990,806		
4,878,204	0	0	0	44,796	○職員人件費	101,433,608
52,721,976	0	0	0	224,024	2節 給 料	52,721,976
33,663,092	0	0	0	2,527,908	・ 一般職給	52,721,976
16,758,095	0	0	0	1,420,905	3節 職員手当等	31,953,537
792,000	0	0	0	144,000	・ 扶養手当	486,000
307,800	0	0	0	86,200	・ 地域手当	3,192,426
1,169,573	0	0	0	938,427	・ 住居手当	1,674,000
5,190	0	0	0	810	・ 管理職手当	1,200,000
13,420,264	12,957,000	0	0	5,363,736	・ 通勤手当	805,520
0	0	0	0	60,000,000	・ 時間外勤務手当	2,335,203
					・ 休日勤務手当	44,325
					・ 期末手当	12,187,196

款 項 目			予 算 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
								21 補償補填及 び賠償金	240,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越		
0	0	0	0	0	240,000	・ 勤勉手当 10,028,867 予備費より充用 490,000 4節 共済費 16,758,095 ・ 職員共済費 16,171,487 ・ 追加費用 586,608 ○会計年度任用職員人件費 5,538,048 1節 報 酬 3,928,398 ・ 会計年度任用職員報酬 3,928,398 会計年度任用職員報酬 3,928,398 3節 職員手当等 1,394,010 ・ 期末手当 756,731 ・ 勤勉手当 637,279 8節 旅 費 215,640 ・ 費用弁償 215,640 ○市内一斉清掃事業 3,468,573 10節 需用費 1,169,573 ・ 消耗品費 1,169,573 12節 委託料 2,299,000 一般廃棄物収集運搬 2,299,000 ○駅前広場環境美化事業 2,306,654 11節 役務費 5,190 ・ 火災保険料等 5,190 12節 委託料 2,301,464 駅前広場環境美化作業 2,301,464 ○ごみ減量啓発事業 792,000 7節 報償費 792,000 ・ 報償金 792,000 ○不燃物処理場整備事業 8,819,800 12節 委託料 8,819,800 用地管理等 679,800 三郷市一般廃棄物処理基 本計画策定支援業務 8,140,000 ○会計年度任用職員人件費（繰越明許分） 1,357,511 1節 報 酬 949,806 ・ 会計年度任用職員報酬 949,806

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 じん芥処理費	1,721,229,000	0	0	0	1,721,229,000		
								7 報償費	13,000,000
								10 需用費	6,046,000
								11 役務費	932,000
								12 委託料	881,352,000
								15 原材料費	608,000
								18 負担金補助及び交付金	819,271,000
								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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					会計年度任用職員報酬 949,806 3節 職員手当等 315,545 ・ 期末手当 171,492 ・ 勤勉手当 144,053 8節 旅 費 92,160 ・ 費用弁償 92,160
1,683,476,032	0	0	0	37,752,968	
8,376,525	0	0	0	4,623,475	○一般廃棄物収集運搬事業 607,865,971
4,154,497	0	0	0	1,891,503	10節 需用費 2,244,401
564,870	0	0	0	367,130	・ 消耗品費 2,054,101
851,090,260	0	0	0	30,261,740	・ 修繕料 190,300
21,780	0	0	0	586,220	12節 委託料 605,618,570
819,265,100	0	0	0	5,900	ペットボトル収集運搬 処理 24,750,000
3,000	0	0	0	17,000	一般廃棄物収集運搬 580,850,420 外国語版ごみカレンダー 作成 18,150 22節 償還金利子及び割引料 3,000 還付金 3,000
					○不燃物処理事業 232,636,422
					11節 役務費 266,360
					・ 廃家電処理手数料 266,360
					12節 委託料 232,370,062
					ごみ質試験 698,500
					処理困難物処分 14,805,187
					廃乾電池等運搬処分 4,544,001
					不燃物選別業務 210,540,000
					びん資源化業務 1,246,608
					木製粗大ごみ処理業務 535,766
					○集団資源回収推進事業 11,019,410
					7節 報償費 8,376,525
					・ 買上金 8,376,525
					12節 委託料 2,642,885
					資源回収収集 2,642,885
					○生ごみ処理容器等購入費補助事業 894,100

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						18節 負担金補助及び交付金 894,100 ・ 補助金 894,100 生ごみ処理機 894,100 ○一般廃棄物最終処分事業 9,936,929 10節 需用費 1,910,096 ・ 光熱水費 764,996 ・ 修繕料 1,145,100 11節 役務費 298,510 ・ 通信運搬費 31,720 ・ 手数料 3,840 ・ 火災保険料等 262,950 12節 委託料 7,706,543 最終処分場管理 5,063,353 水質検査 2,643,190 15節 原材料費 21,780 ・ 原材料購入費 21,780 ○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) 818,371,000 18節 負担金補助及び交付金 818,371,000 ・ 負担金 818,371,000 東埼玉資源環境組合 818,371,000 ○動物死体処理事業 2,752,200 12節 委託料 2,752,200 動物死体収集運搬処理 2,752,200
91,350,336	0	0	0	0	11,725,664	
0	0	0	0	0	226,000	○し尿汲取事業 21,407,336
123,564	0	0	0	0	315,436	11節 役務費 123,564
21,279,852	0	0	0	0	11,148,148	・ 手数料 123,564
396,000	0	0	0	0	0	12節 委託料 21,279,852 し尿汲取 21,279,852
69,547,000	0	0	0	0	0	22節 償還金利子及び割引料 3,920 還付金 3,920
3,920	0	0	0	0	36,080	○浄化槽事業 396,000 13節 使用料及び賃借料 396,000 ・ 使用料 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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
5 労働費			79,668,000	0	0	0	79,668,000		
1 労働諸費			79,668,000	0	0	0	79,668,000		
1 労働諸費			79,668,000	0	0	0	79,668,000		
								7 報償費	1,023,000
								8 旅 費	9,000
								10 需用費	113,000
								11 役務費	240,000
								12 委託料	1,502,000
								18 負担金補助及び交付金	6,081,000
								20 貸付金	70,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					○東埼玉資源環境組合負担金 (し尿分) 69,547,000 18節 負担金補助及び交付金 69,547,000 ・ 負担金 69,547,000 東埼玉資源環境組合 69,547,000
77,663,793	0	0	0	2,004,207	
77,663,793	0	0	0	2,004,207	
77,663,793	0	0	0	2,004,207	
802,824	0	0	0	220,176	○労政事務 88,346
4,314	0	0	0	4,686	8節 旅 費 4,314 ・ 普通旅費 4,314
61,274	0	0	0	51,726	10節 需用費 2,032 ・ 消耗品費 2,032
133,981	0	0	0	106,019	18節 負担金補助及び交付金 82,000 ・ 負担金 82,000
1,009,750	0	0	0	492,250	草加地区雇用対策協議会 82,000
5,651,650	0	0	0	429,350	○労働者支援事業 75,898,861 7節 報償費 459,624 ・ 報償金 264,000 ・ 賞賜記念品 195,624 10節 需用費 25,587 ・ 消耗品費 25,587 12節 委託料 44,000 撮影業務委託 44,000 18節 負担金補助及び交付金 5,369,650 ・ 補助金 5,369,650 中小企業退職金共済等 掛金 4,664,400 労働団体事業費補助金 705,250 20節 貸付金 70,000,000 ・ 勤労者住宅資金預託金 70,000,000
70,000,000	0	0	0	700,000	○就業支援・新規雇用創造事業 1,676,586 7節 報償費 343,200 ・ 報償金 343,200 10節 需用費 33,655 ・ 消耗品費 33,655

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
6 農林水産業費			149,873,000	△4,960,000	10,063,000	0	154,976,000		
1 農業費			149,873,000	△4,960,000	10,063,000	0	154,976,000		
1 農業委員会費			13,881,000	0	0	0	13,881,000		
								1 報 酬	8,361,000
								8 旅 費	2,751,000
								9 交際費	15,000
								10 需用費	725,000
								11 役務費	436,000
								12 委託料	534,000
								13 使用料及び賃借料	852,000
18 負担金補助及び交付金								207,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					11節 役務費 133,981 ・ 通信運搬費 133,981 12節 委託料 965,750 就職支援セミナー 600,000 合同企業面接会 365,750 18節 負担金補助及び交付金 200,000 ・ 補助金 200,000 高年齢者就業支援 200,000
124,500,951	0	0	0	30,475,049	
124,500,951	0	0	0	30,475,049	
12,513,767	0	0	0	1,367,233	
8,360,400	0	0	0	600	○委員会・事務局運営事務 10,508,988
2,284,728	0	0	0	466,272	1節 報 酬 8,360,400
10,000	0	0	0	5,000	・ 委員報酬 8,360,400
554,059	0	0	0	170,941	農業委員 6,536,400
67,870	0	0	0	368,130	農地利用最適化推進委員 1,824,000
520,000	0	0	0	14,000	8節 旅 費 776,328
509,710	0	0	0	342,290	・ 費用弁償 769,026 ・ 普通旅費 7,302
207,000	0	0	0	0	9節 交際費 10,000 ・ 会長交際費 10,000
					10節 需用費 546,710 ・ 消耗品費 515,390 ・ 食糧費 31,320
					11節 役務費 67,870 ・ 通信運搬費 67,870
					12節 委託料 520,000 システム保守 220,000 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
					18節 負担金補助及び交付金 207,000 ・ 負担金 207,000 埼玉県農業会議 152,000

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 節
								区 分 金 額
2 農業総務費			96,911,000	△4,960,000	0	0	91,951,000	
								1 報 酬 6,779,000
								2 給 料 38,196,000
								3 職員手当等 28,475,000
								4 共済費 13,649,000
								7 報償費 790,000
								8 旅 費 282,000
								10 需用費 400,000
								11 役務費 57,000
								18 負担金補助及び交付金 3,323,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 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 2,004,779 8節 旅 費 1,508,400 ・費用弁償 1,344,800 ・普通旅費 163,600 10節 需用費 7,349 ・消耗品費 7,349 13節 使用料及び賃借料 489,030 ・使用料 3,200 ・借上料 456,500 ・有料道路通行料 29,330
86,717,170	0	0	0	5,233,830		
6,083,493	0	0	0	695,507		○職員人件費 74,326,880
38,165,100	0	0	0	30,900		2節 給 料 38,165,100
25,886,552	0	0	0	2,588,448		・一般職給 38,165,100
12,549,919	0	0	0	1,099,081		3節 職員手当等 23,611,861
760,000	0	0	0	30,000		・扶養手当 828,000
44,048	0	0	0	237,952		・地域手当 2,339,586
316,837	0	0	0	83,163		・住居手当 336,000
19,535	0	0	0	37,465		・管理職手当 2,136,000
2,891,686	0	0	0	431,314		・通勤手当 438,660 ・時間外勤務手当 1,140,958 ・休日勤務手当 33,957 ・期末手当 8,997,898 ・勤勉手当 7,360,802 4節 共済費 12,549,919 ・職員共済費 12,113,599 ・追加費用 436,320
						○会計年度任用職員人件費 8,395,864
						1節 報 酬 6,083,493
						・会計年度任用職員報酬 6,083,493
						会計年度任用職員報酬 6,083,493
						3節 職員手当等 2,274,691
						・期末手当 1,235,182

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 勤勉手当 1,039,509 8節 旅 費 37,680 ・ 費用弁償 37,680 ○農政事務 3,994,426 7節 報償費 760,000 ・ 謝礼 760,000 8節 旅 費 6,368 ・ 普通旅費 6,368 10節 需用費 316,837 ・ 消耗品費 253,675 ・ 印刷製本費 63,162 11節 役務費 19,535 ・ 通信運搬費 19,535 18節 負担金補助及び交付金 2,891,686 ・ 負担金 2,891,686 古利根堰管理費 1,739,374 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 783,612
25,270,014	0	0	0	23,873,986	
194,000	0	0	0	80,000	○農産物の流通販売促進事業 6,435,050
4,721,739	0	0	0	2,176,261	10節 需用費 787,050
39,177	0	0	0	93,823	・ 消耗品費 286,000
1,554,300	0	0	0	2,176,700	・ 印刷製本費 501,050
4,380	0	0	0	25,620	18節 負担金補助及び交付金 5,648,000
					・ 負担金 4,000,000
18,756,418	0	0	0	19,321,582	農業祭 4,000,000
					・ 補助金 1,648,000
					地場野菜販売戦略支援 982,000
					野菜用冷蔵庫設置 100,000
					即売所運営支援 566,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						○農業の担い手の育成・確保事業 589,000
						18節 負担金補助及び交付金 589,000
						・ 補助金 589,000
						園芸協会 170,000
						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 7,143,002
						18節 負担金補助及び交付金 7,143,002
						・ 補助金 7,143,002
						温室及びビニールハウス 設置 2,554,000
						集出荷施設 300,000
						認定農業者支援 800,000
						水田経営支援 881,000
						養鶏農家支援 80,000
						環境保全型農業支援 2,204,000
						農業制度資金利子補給補助金 324,002
						○園芸展支援事業 1,295,416
						18節 負担金補助及び交付金 1,295,416
						・ 負担金 1,295,416
						さつき展 1,170,416
						菊花展 125,000
						○農地保全事業 4,404,500
						10節 需用費 3,480,500
						・ 消耗品費 43,000
						・ 修繕料 3,437,500
						12節 委託料 924,000
						水路浚渫 924,000
						○ふれあい型農業推進事業 721,465
						7節 報償費 70,000
						・ 謝礼 70,000
						10節 需用費 8,500
						・ 消耗品費 8,500
						11節 役務費 22,665
						・ 火災保険料等 22,665

款 項 目			予 算 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
7 商工費			357,422,000	202,831,000	200,000,000	736,000	760,989,000		
1 商工費			357,422,000	202,831,000	200,000,000	736,000	760,989,000		
1 商工総務費			69,396,000	2,831,000	0	0	72,227,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
					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 320,000 ・ 補助金 320,000 観光農園開設・管理支援 320,000 ○新特産品等産出事業 1,341,180 7節 報償費 100,000 ・ 謝礼 100,000 10節 需用費 411,180 ・ 消耗品費 138,600 ・ 印刷製本費 272,580 12節 委託料 330,000 研究業務 330,000 18節 負担金補助及び交付金 500,000 ・ 補助金 500,000 チャレンジ農業支援事業 費補助金 500,000 ○さつき栽培普及事業 69,422 7節 報償費 24,000 ・ 謝礼 24,000 10節 需用費 34,509 ・ 消耗品費 34,509 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 4,380 ・ 有料道路通行料 4,380 ○農業経営・生産支援事業（繰越明許分） 3,270,979 11節 役務費 9,979 ・ 手数料 9,979 18節 負担金補助及び交付金 3,261,000 ・ 補助金 3,261,000 農産物高温対策支援 3,261,000
423,000,905	0	200,000,000	0	137,988,095	
423,000,905	0	200,000,000	0	137,988,095	
67,972,156	0	0	0	4,254,844	

款 項 目			予 算 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 報 酬	2,897,000	
							2 給 料	32,272,000	
							3 職員手当等	25,349,000	
							4 共済費	11,547,000	
							8 旅 費	95,000	
							10 需用費	30,000	
							11 役務費	5,000	
							13 使用料及び賃借料	10,000	
							18 負担金補助及び交付金	22,000	
2 商工振興費	288,026,000	200,000,000	200,000,000	736,000	688,762,000				
						1 報 酬	73,000		
						7 報償費	2,560,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
2,781,918	0	0	0	115,082	○職員人件費 64,227,087
31,997,100	0	0	0	274,900	2節 給 料 31,997,100
22,524,704	0	0	0	2,824,296	・ 一般職給 31,997,100
10,588,683	0	0	0	958,317	3節 職員手当等 21,641,304
73,098	0	0	0	21,902	・ 扶養手当 1,158,000
4,653	0	0	0	25,347	・ 地域手当 1,989,306
0	0	0	0	5,000	・ 住居手当 662,000
0	0	0	0	10,000	・ 管理職手当 1,740,000
					・ 通勤手当 893,566
2,000	0	0	0	20,000	・ 時間外勤務手当 1,044,582
					・ 期末手当 7,881,491
					・ 勤勉手当 6,272,359
					4節 共済費 10,588,683
					・ 職員共済費 10,217,811
					・ 追加費用 370,872
					○会計年度任用職員人件費 3,732,928
					1節 報 酬 2,781,918
					・ 会計年度任用職員報酬 2,781,918
					会計年度任用職員報酬 2,781,918
					3節 職員手当等 883,400
					・ 期末手当 479,612
					・ 勤勉手当 403,788
					8節 旅 費 67,610
					・ 費用弁償 67,610
					○商工振興事務 12,141
					8節 旅 費 5,488
					・ 普通旅費 5,488
					10節 需用費 4,653
					・ 消耗品費 4,653
					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
355,028,749	0	200,000,000	0	133,733,251	
51,200	0	0	0	21,800	○商工振興事業 21,638,060
1,037,708	0	0	0	1,522,292	1節 報 酬 51,200

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
							8 旅 費	460,000	
							10 需用費	1,169,000	
							11 役務費	961,000	
							12 委託料	414,484,000	
							13 使用料及び賃借料	6,267,000	
							17 備品購入費	100,000	
							18 負担金補助及び交付金	73,688,000	
							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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
222,561	0	0	0	237,439	・ 非常勤職員報酬	51,200
349,462	0	0	0	819,538	商工審議会委員	51,200
265,257	0	0	0	695,743	8節 旅 費	16,800
95,558,951	0	200,000,000	0	118,925,049	・ 費用弁償	16,800
5,999,212	0	0	0	267,788	10節 需用費	27,060
					・ 修繕料	27,060
0	0	0	0	100,000	11節 役務費	5,000
63,544,398	0	0	0	10,143,602	・ 火災保険料等	5,000
					18節 負担金補助及び交付金	21,538,000
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	21,338,000
					商工会	20,000,000
					商工まつり	200,000
					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	2,233,000
					18節 負担金補助及び交付金	2,233,000
					・ 補助金	2,233,000
					商店街活性化推進事業補	
					助金	988,000
					魅力とふれあいの商店街	
					発信支援事業補助金	58,000
					三郷市商店街環境整備事	
					業補助金	1,187,000
					○中小企業事業資金融資事業	188,202,078
					11節 役務費	3,080
					・ 手数料	3,080
					18節 負担金補助及び交付金	198,998
					・ 補助金	198,998
					経営安定特別補助金	198,998
					20節 貸付金	188,000,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越	額		
						・ 中小企業資金融資預託金 188,000,000
						○観光振興事業 7,900,374
						7節 報償費 697,708
						・ 謝礼 697,708
						8節 旅 費 205,761
						・ 普通旅費 205,761
						10節 需用費 84,406
						・ 消耗品費 84,406
						11節 役務費 161,899
						・ 通信運搬費 156,899
						・ 火災保険料等 5,000
						12節 委託料 309,100
						着ぐるみメンテナンス
						委託料 259,600
						P R 品作成委託 49,500
						13節 使用料及び賃借料 12,100
						・ 借上料 12,100
						18節 負担金補助及び交付金 6,429,400
						・ 負担金 708,400
						産業フェスタ 708,400
						・ 補助金 5,721,000
						三郷限定特別純米酒「に
						おどり」補助金 1,260,000
						三郷市観光イベント事業
						補助金 4,461,000
						○ららぽっとみさと運営事業 20,366,168
						10節 需用費 237,996
						・ 光熱水費 237,996
						11節 役務費 95,278
						・ 通信運搬費 72,978
						・ 火災保険料等 22,300
						12節 委託料 14,045,782
						清掃 58,686
						案内業務委託 13,965,600
						施設管理等 21,496
						13節 使用料及び賃借料 5,987,112

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
8 土木費			5,116,685,000	439,273,000	796,634,000	14,000	6,352,606,000		
1 土木管理費			109,250,000	3,889,000	0	0	113,139,000		
1 土木総務費			89,701,000	3,889,000	0	0	93,590,000		
								1 報 酬	1,627,000
								2 給 料	44,391,000
								3 職員手当等	31,974,000
								4 共済費	15,598,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故 通 繰 次 越 明 許 費 繰 越 し					
						・ 使用料 451,800 ・ 賃借料 5,535,312 予備費より充用 736,000 ○中小企業経営・創業支援事業 12,215,000 7節 報償費 340,000 ・ 報償金 340,000 18節 負担金補助及び交付金 11,875,000 ・ 補助金 11,875,000 がんばろう企業応援事業 費補助金 8,941,000 きらりとひかれ起業家応援 事業費補助金 2,784,000 資格取得支援補助金 150,000 ○一般社団法人三郷市観光協会 運営支援 21,270,000 18節 負担金補助及び交付金 21,270,000 ・ 補助金 21,270,000 観光協会 21,270,000 ○市内経済活性化事業（繰越明許分） 81,204,069 12節 委託料 81,204,069 市内経済活性化事業業務 委託 81,204,069
4,591,620,423	0	859,508,000	0	901,477,577		
96,741,367	0	0	0	16,397,633		
88,763,595	0	0	0	4,826,405		
1,614,924	0	0	0	12,076		○職員人件費 86,522,890
44,360,700	0	0	0	30,300		2節 給 料 44,360,700
28,401,202	0	0	0	3,572,798		・ 一般職給 44,360,700
14,386,769	0	0	0	1,211,231		3節 職員手当等 27,775,421 ・ 扶養手当 510,000 ・ 地域手当 2,692,242 ・ 住居手当 2,098,000 ・ 管理職手当 1,200,000 ・ 通勤手当 2,095,260 ・ 時間外勤務手当 719,452 ・ 期末手当 10,103,248

款　項　目			予　　　　　算　　　　　　　　　　　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 建築指導費	19,549,000	0	0	0	19,549,000		
								8 旅 費	97,000
								10 需用費	373,000
								11 役務費	260,000
								12 委託料	1,200,000
								13 使用料及び 賃借料	90,000
								18 負担金補助 及び交付金	17,529,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 勤勉手当 8,357,219 4節 共済費 14,386,769 ・ 職員共済費 13,874,093 ・ 追加費用 512,676 ○会計年度任用職員人件費 2,240,705 1節 報 酬 1,614,924 ・ 会計年度任用職員報酬 1,614,924 会計年度任用職員報酬 1,614,924 3節 職員手当等 625,781 ・ 期末手当 339,806 ・ 勤勉手当 285,975
7,977,772	0	0	0	11,571,228	
28,405	0	0	0	68,595	○開発指導課事務 811,272
335,702	0	0	0	37,298	8節 旅 費 28,405
255,000	0	0	0	5,000	・ 普通旅費 28,405
1,149,500	0	0	0	50,500	10節 需用費 335,702
88,165	0	0	0	1,835	・ 消耗品費 335,702
					11節 役務費 255,000
6,121,000	0	0	0	11,408,000	・ 特定行政庁団体賠償責任保険 255,000 13節 使用料及び賃借料 88,165 ・ 使用料 88,165 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 2,302,000
					18節 負担金補助及び交付金 2,302,000
					・ 補助金 2,302,000

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					細街路整備 2,302,000
					○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 1,149,500
					12節 委託料 1,149,500
					指定道路図及び指定道路調書修正業務 1,149,500
					○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 900,000
					18節 負担金補助及び交付金 900,000
					・ 補助金 900,000
					耐震診断・耐震改修等費用助成事業 900,000
					○ブロック塀等の安全確保事業 2,815,000
					18節 負担金補助及び交付金 2,815,000
					・ 補助金 2,815,000
					ブロック塀等の安全確保事業 2,815,000
1,124,061,741	0	85,100,000	0	255,475,259	
365,474,607	0	0	0	72,143,393	
5,248,584	0	0	0	543,416	○職員人件費 257,520,922
131,918,399	0	0	0	806,601	2節 給 料 131,918,399
84,918,057	0	0	0	7,049,943	・ 一般職給 131,918,399
42,928,360	0	0	0	2,911,640	3節 職員手当等 82,674,163
83,197	0	0	0	49,803	・ 扶養手当 3,357,904
362,270	0	0	0	102,730	・ 地域手当 8,116,573
2,726,152	0	0	0	191,848	・ 住居手当 2,839,090
91,329,758	0	0	0	33,070,242	・ 管理職手当 2,982,000
4,692,145	0	0	0	19,307,855	・ 通勤手当 2,942,960
					・ 時間外勤務手当 6,668,395
79,475	0	0	0	2,525	・ 休日勤務手当 51,410
179,000	0	0	0	116,000	・ 期末手当 30,952,678
					・ 勤勉手当 24,763,153
1,009,210	0	0	0	7,990,790	4節 共済費 42,928,360
					・ 職員共済費 41,406,088
					・ 追加費用 1,522,272

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越 し		
						○会計年度任用職員人件費 7,544,462
						1節 報 酬 5,248,584
						・ 会計年度任用職員報酬 5,248,584
						会計年度任用職員報酬 5,248,584
						3節 職員手当等 2,243,894
						・ 期末手当 1,218,459
						・ 勤勉手当 1,025,435
						8節 旅 費 51,984
						・ 費用弁償 51,984
						○道路課事務 3,668,820
						8節 旅 費 31,213
						・ 普通旅費 31,213
						10節 需用費 362,270
						・ 消耗品費 362,270
						11節 役務費 2,726,152
						・ 火災保険料等 2,726,152
						17節 備品購入費 79,475
						・ 機械器具費 79,475
						18節 負担金補助及び交付金 179,000
						・ 負担金 179,000
						(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
						東埼玉道路建設促進期成 62,000
						同盟会 290,710
						21節 補償補填及び賠償金 290,710
						・ 賠償金 290,710
						○道路用地取得事業（繰越明許分） 2,594,395
						16節 公有財産購入費 1,930,795
						・ 土地購入費 1,930,795
						21節 補償補填及び賠償金 663,600
						・ 補償金 663,600
						○道路台帳及び境界管理事業 81,342,580
						12節 委託料 81,342,580
						道路台帳補正業務 30,470,000
						道路管理システム 1,144,000

歲出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
2 応急対策費	16,344,000	0	0	△3,000,000	13,344,000				
						8 旅 費	10,000		
						10 需用費	2,911,000		
						11 役務費	648,000		
						12 委託料	1,618,000		
						13 使用料及び賃借料	704,000		
						15 原材料費	7,223,000		
						17 備品購入費	66,000		
						18 負担金補助及び交付金	36,000		
						26 公課費	128,000		
3 道路維持費	302,815,000	217,500,000	0	9,000,000	529,315,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						境界業務 49,728,580
						○道路用地取得事業 12,803,428
						12節 委託料 9,987,178
						測量 2,860,000
						登記事務 6,105,278
						不動産鑑定 1,021,900
						16節 公有財産購入費 2,761,350
						・ 土地購入費 2,761,350
						21節 補償補填及び賠償金 54,900
						・ 補償金 54,900
10,067,613	0	0	0	3,276,387		
0	0	0	0	10,000		○応急対策室事務 2,788,960
2,314,196	0	0	0	596,804		10節 需用費 2,314,196
550,464	0	0	0	97,536		・ 消耗品費 704,869
1,196,459	0	0	0	421,541		・ 燃料費 12,348
583,000	0	0	0	121,000		・ 光熱水費 10,317
						・ 修繕料 1,586,662
5,243,994	0	0	0	1,979,006		11節 役務費 295,264
51,700	0	0	0	14,300		・ 通信運搬費 85,017
0	0	0	0	36,000		・ 手数料 9,800
						・ 自動車保険料 200,447
127,800	0	0	0	200		17節 備品購入費 51,700
						・ 機械器具費 51,700
						26節 公課費 127,800
						・ 自動車重量税 127,800
						○応急対策事業 7,278,653
						11節 役務費 255,200
						・ 手数料 255,200
						12節 委託料 1,196,459
						ごみ処理 1,196,459
						13節 使用料及び賃借料 583,000
						・ 借上料 583,000
						15節 原材料費 5,243,994
						・ 補修用材料費 5,243,994
						3目8細目15節へ流用 3,000,000
473,571,028	0	38,100,000	0	17,643,972		

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
122,065,983	0	0	0	2,234,017	○道路管理事業 12,031,333
0	0	0	0	15,000	10節 需用費 4,265,333
267,270,758	0	0	0	7,229,242	・ 消耗品費 830,733
1,111,907	0	0	0	388,093	・ 光熱水費 3,434,600
					12節 委託料 7,766,000
73,623,000	0	38,100,000	0	7,777,000	不法投棄監視パトロール 4,994,000
9,499,380	0	0	0	620	用地管理等 2,772,000
					○道路維持修繕事業 232,468,857
					10節 需用費 105,984,450
					・ 修繕料 105,984,450
					5目1細目14節より流用 6,000,000
					12節 委託料 77,450,120
					道路補修 77,450,120
					13節 使用料及び賃借料 1,111,907
					・ 使用料 504,350
					・ 借上料 171,489
					・ 賃借料 436,068
					14節 工事請負費 38,423,000
					修繕工事費 38,423,000
					15節 原材料費 9,499,380
					・ 補修用材料費 9,499,380
					2目2細目15節より流用 3,000,000
					○道路維持管理事業 229,070,838
					10節 需用費 11,816,200
					・ 修繕料 11,816,200
					12節 委託料 182,054,638
					街路樹維持管理 89,576,300
					雑草除去業務 48,092,839
					側溝清掃 26,011,832
					道路施設管理 16,393,667
					法務相談 1,980,000
					14節 工事請負費 35,200,000
					隧道改良工事費 35,200,000
154,095,700	0	47,000,000	0	64,264,300	
12,996,500	0	0	0	3,500	○道路改良事業 64,479,800

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							12 委託料	34,000,000	
							14 工事請負費	217,860,000	
							21 補償補填及び賠償金	500,000	
	5 橋りょう維持費	107,000,000	0	70,000,000	△6,000,000	171,000,000			
							10 需用費	5,000,000	
							12 委託料	42,000,000	
							14 工事請負費	124,000,000	
	6 橋りょう新設改良費	16,000,000	0	32,000,000	0	48,000,000			
							12 委託料	5,000,000	
							14 工事請負費	32,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費	繰 越 額		
29,751,700	0	0	0	4,248,300	12節 委託料 28,541,700
111,347,500	0	47,000,000	0	59,512,500	設計業務 27,624,300
0	0	0	0	500,000	地質調査 917,400
					14節 工事請負費 35,938,100
					道路改良工事費 35,938,100
					○道路改良事業（繰越明許分） 23,924,600
					14節 工事請負費 23,924,600
					道路改良工事費 23,924,600
					○通学路安全対策事業 33,246,500
					10節 需用費 12,996,500
					・ 修繕料 12,996,500
					12節 委託料 1,210,000
					家屋調査 1,210,000
					14節 工事請負費 19,040,000
					安全対策工事費 19,040,000
					○通学路安全対策事業（繰越明許分） 32,444,800
					14節 工事請負費 32,444,800
					安全対策工事費 32,444,800
102,244,800	0	0	0	68,755,200	
4,999,500	0	0	0	500	○橋りょう維持事業 46,491,500
41,492,000	0	0	0	508,000	10節 需用費 4,999,500
55,753,300	0	0	0	68,246,700	・ 修繕料 4,999,500
					12節 委託料 41,492,000
					橋りょう調査業務 15,730,000
					設計業務 11,792,000
					計画策定業務 13,970,000
					14節 工事請負費
					3目8細目10節へ流用 6,000,000
					○橋りょう維持事業（繰越明許分） 55,753,300
					14節 工事請負費 55,753,300
					橋りょう補修工事費 55,753,300
18,607,993	0	0	0	29,392,007	
0	0	0	0	5,000,000	○橋りょう架替事業 5,370,593
13,237,400	0	0	0	18,762,600	18節 負担金補助及び交付金 5,370,593

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	11,000,000
	3 河川費	971,420,000	132,000,000	363,770,000	0	1,467,190,000			
	1 河川総務費	2,771,000	0	0	0	2,771,000			
								8 旅 費	60,000
								10 需用費	1,588,000
								11 役務費	5,000
								13 使用料及び賃借料	620,000
								17 備品購入費	82,000
								18 負担金補助及び交付金	416,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
5,370,593	0	0	0	5,629,407	・ 負担金 5,370,593 橋梁架替工事負担金 5,370,593 ○橋りょう架替事業（繰越明許分） 13,237,400 14節 工事請負費 13,237,400 橋りょう架替工事費 13,237,400
953,911,510	0	456,040,000	0	57,238,490	
2,101,457	0	0	0	669,543	
22,297	0	0	0	37,703	○河川課事務 1,038,736
1,328,336	0	0	0	259,664	8節 旅 費 22,297
1,900	0	0	0	3,100	・ 普通旅費 22,297
523,449	0	0	0	96,551	10節 需用費 297,515 ・ 消耗品費 297,515
79,475	0	0	0	2,525	13節 使用料及び賃借料 523,449
146,000	0	0	0	270,000	・ 使用料 201,740 ・ 借上料 321,709 17節 備品購入費 79,475 ・ 機械器具費 79,475 18節 負担金補助及び交付金 116,000 ・ 負担金 116,000 江戸川改修促進期成 同盟会 33,000 埼玉県河川協会 18,000 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 10,000 利根川治水同盟会 25,000
					○治水対策普及啓発事業 1,062,721
					10節 需用費 1,030,821 ・ 消耗品費 34,221 ・ 印刷製本費 996,600
					11節 役務費 1,900 ・ 火災保険料等 1,900
					18節 負担金補助及び交付金 30,000 ・ 補助金 30,000 雨水貯留浸透施設設置助 成金 30,000

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 河川維持費	388,999,000	132,000,000	140,110,000	0	661,109,000				
						10 需用費	177,610,000		
						11 役務費	7,194,000		
						12 委託料	127,105,000		
						14 工事請負費	316,000,000		
						15 原材料費	8,000,000		
						16 公有財産購入費	20,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	4,000,000		
						21 補償補填及び賠償金	1,200,000		
3 河川整備費	579,650,000	0	223,660,000	0	803,310,000				
						12 委託料	42,000,000		
						14 工事請負費	758,410,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
555,949,153	0	82,000,000	0	23,159,847	
165,835,569	0	0	0	11,774,431	○排水ポンプ場維持管理事業 202,048,453
6,069,045	0	0	0	1,124,955	10節 需用費 49,330,609
123,525,467	0	0	0	3,579,533	・ 消耗品費 28,956
253,471,900	0	62,000,000	0	528,100	・ 光熱水費 23,936,753
7,047,172	0	0	0	952,828	・ 修繕料 25,364,900
0	0	20,000,000	0	0	11節 役務費 6,069,045
0	0	0	0	4,000,000	・ 通信運搬費 6,069,045
0	0	0	0	1,200,000	12節 委託料 30,687,899
					ごみ処理 10,758,011
					水門操作 1,870,000
					排水ポンプ保守点検 18,059,888
					14節 工事請負費 115,960,900
					排水機場改修工事費 115,960,900
					○水路維持管理事業 214,309,700
					10節 需用費 116,504,960
					・ 消耗品費 466,400
					・ 修繕料 116,038,560
					12節 委託料 90,757,568
					ごみ処理 990,000
					土質・水質調査 478,500
					雑草除去業務 26,789,851
					水路浚渫 59,789,037
					町会浚渫土処理 2,710,180
					15節 原材料費 7,047,172
					・ 補修用材料費 7,047,172
					○排水ポンプ場維持管理事業（繰越明 許分） 139,591,000
					12節 委託料 2,080,000
					設計業務 2,080,000
					14節 工事請負費 137,511,000
					排水機場改修工事費 137,511,000
395,860,900	0	374,040,000	0	33,409,100	
36,388,000	0	0	0	5,612,000	○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 10,780,000
359,472,900	0	374,040,000	0	24,897,100	12節 委託料 10,780,000

款 項 目			予 算 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
								21 補償補填及び賠償金	2,900,000
4 都市計画費			2,991,531,000	53,152,000	249,004,000	0	3,293,687,000		
	1 都市計画総務費		720,146,000	34,152,000	8,004,000	0	762,302,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
0	0	0	0	0	2,900,000	中央監視システム保守 点検 10,780,000 ○水路整備事業 29,021,000 12節 委託料 3,641,000 家屋調査 363,000 水路設計 473,000 水路調査 2,805,000 14節 工事請負費 25,380,000 水路整備工事費 25,380,000 ○水路上部歩道活用事業 62,467,000 12節 委託料 12,177,000 水路設計 12,177,000 14節 工事請負費 50,290,000 水路改修工事費 50,290,000 ○下第二大場川改修事業 55,040,000 14節 工事請負費 55,040,000 準用河川改修工事費 55,040,000 ○水路整備事業（繰越明許分） 41,099,100 14節 工事請負費 41,099,100 水路整備工事費 41,099,100 ○下第二大場川改修事業（繰越明許分） 86,273,000 14節 工事請負費 86,273,000 準用河川改修工事費 86,273,000 ○雨水排水対策事業 39,619,800 12節 委託料 9,790,000 水路調査 9,790,000 14節 工事請負費 29,829,800 施設整備工事費 29,829,800 ○水路上部歩道活用事業（繰越明許分） 71,561,000 14節 工事請負費 71,561,000 水路改修工事費 71,561,000
2,404,692,450	0	318,368,000	0	570,626,550		
350,366,867	0	123,740,000	0	288,195,133		

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 報 酬	7,613,000	
							2 給 料	107,318,000	
							3 職員手当等	79,240,000	
							4 共済費	37,815,000	
							7 報償費	490,000	
							8 旅 費	403,000	
							10 需用費	6,857,000	
							11 役務費	165,000	
							12 委託料	108,140,000	
							14 工事請負費	400,000,000	
							18 負担金補助及び交付金	11,246,000	
							21 補償補填及び賠償金	3,015,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
6,882,040	0	0	0	730,960	○職員人件費 200,406,157
104,786,653	0	0	0	2,531,347	2節 給 料 100,772,653
69,992,449	0	0	0	9,247,551	・ 一般職給 100,772,653
33,340,790	0	0	0	4,474,210	3節 職員手当等 66,292,714
180,000	0	0	0	310,000	・ 扶養手当 3,452,262
135,184	0	0	0	267,816	・ 地域手当 6,253,496
4,826,819	0	0	0	2,030,181	・ 住居手当 1,708,000
78,122	0	0	0	86,878	・ 管理職手当 4,560,000
60,193,160	0	30,500,000	0	17,446,840	・ 通勤手当 2,579,914
56,760,000	0	93,240,000	0	250,000,000	・ 時間外勤務手当 2,825,302
10,184,000	0	0	0	1,062,000	・ 休日勤務手当 78,256
					・ 期末手当 24,867,975
					・ 勤勉手当 19,967,509
3,007,650	0	0	0	7,350	4節 共済費 33,340,790
					・ 職員共済費 32,098,490
					・ 追加費用 1,242,300
					○会計年度任用職員人件費 14,302,675
					1節 報 酬 6,559,840
					・ 会計年度任用職員報酬 6,559,840
					会計年度任用職員報酬 6,559,840
					2節 給 料 4,014,000
					・ 会計年度任用職員給 4,014,000
					3節 職員手当等 3,699,735
					・ 地域手当 240,840
					・ 通勤手当 113,100
					・ 時間外勤務手当 36,997
					・ 休日勤務手当 7,900
					・ 期末手当 1,829,465
					・ 勤勉手当 1,471,433
					8節 旅 費 29,100
					・ 費用弁償 29,100
					○都市デザイン課事務 283,301
					8節 旅 費 38,884
					・ 普通旅費 38,884
					10節 需用費 124,417
					・ 消耗品費 116,117

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 し		
						・食糧費 8,300 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 ○都市計画推進事業 183,210 1節 報 酬 87,200 ・非常勤職員報酬 87,200 都市計画審議会委員 87,200 8節 旅 費 28,800 ・費用弁償 28,800 10節 需用費 67,210 ・消耗品費 67,210 ○景観形成推進事業 500,200 1節 報 酬 177,400 ・非常勤職員報酬 177,400 景観審議会委員 58,400 景観アドバイザー 119,000 8節 旅 費 19,200 ・費用弁償 19,200 12節 委託料 303,600 景観計画等関連調査 303,600 ○住宅施策推進事業 3,208,382 1節 報 酬 57,600 ・非常勤職員報酬 57,600 空家等対策協議会委員 57,600 8節 旅 費 19,200 ・費用弁償 19,200 11節 役務費 18,932 ・広告料 15,732 ・手数料 3,200 12節 委託料 105,000 マンション管理適正化関連業務 105,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					21節 補償補填及び賠償金 3,007,650
					・ 補償金 3,007,650
					○公共交通政策推進事業 121,218,705
					7節 報償費 180,000
					・ 報償金 180,000
					10節 需用費 3,595,075
					・ 消耗品費 1,375
					・ 印刷製本費 1,078,000
					・ 修繕料 2,515,700
					11節 役務費 23,630
					・ 火災保険料等 23,630
					12節 委託料 57,596,000
					システム保守 110,000
					調査設計業務委託 9,988,000
					路線バス運行委託 47,498,000
					14節 工事請負費 56,760,000
					施設改修工事費 56,760,000
					18節 負担金補助及び交付金 3,064,000
					・ 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
					・ 補助金 3,000,000
					ノンステップバス購入費 3,000,000
					○自転車利用促進事業 3,263,593
					10節 需用費 1,040,117
					・ 光熱水費 116,117
					・ 修繕料 924,000
					11節 役務費 34,916
					・ 通信運搬費 34,916
					12節 委託料 2,188,560
					自転車利用促進サービス
					センター管理業務 2,112,000
					施設管理等 76,560

款 項 目			予 算 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 区画整理費	150,466,000	0	39,000,000	0	189,466,000		
								8 旅 費	32,000
								10 需用費	249,000
								12 委託料	38,580,000
								13 使用料及び賃借料	314,000
								16 公有財産購入費	7,000,000
								18 負担金補助及び交付金	140,371,000
								21 補償補填及び賠償金	2,920,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					○公共交通政策推進事業 (繰越明許分) 7,000,644
					11節 役務費 644
					・ 手数料 644
					18節 負担金補助及び交付金 7,000,000
					・ 補助金 7,000,000
					路線バス事業者運行 支援金 7,000,000
173,165,385	0	0	0	16,300,615	
3,073	0	0	0	28,927	○まちづくり事業課事務 478,480
88,205	0	0	0	160,795	8節 旅 費 3,073
25,662,736	0	0	0	12,917,264	・ 普通旅費 3,073
216,086	0	0	0	97,914	10節 需用費 88,205
					・ 消耗品費 83,405
6,296,664	0	0	0	703,336	・ 食糧費 4,800
					12節 委託料 98,736
140,316,067	0	0	0	54,933	まちづくり推進業務 98,736
					13節 使用料及び賃借料 216,086
582,554	0	0	0	2,337,446	・ 使用料 100,870
					・ 借上料 28,000
					・ 賃借料 87,216
					18節 負担金補助及び交付金 72,380
					・ 負担金 72,380
					街づくり区画整理協会 33,000
					埼玉県土地区画整理事業 推進協議会 11,000
					研修会等 28,380
					○土地区画整理支援事業 138,043,687
					18節 負担金補助及び交付金 138,043,687
					・ 補助金 138,043,687
					土地区画整理事業清算金
					利子補給等 43,687
					三郷北部地区土地区画整 理組合 138,000,000
					○三郷中央地区にぎわい創出事業 2,200,000
					18節 負担金補助及び交付金 2,200,000

歲出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						・ 補助金 2,200,000 三郷中央地区にぎわい創 出事業補助金 2,200,000
						○土地区画整理支援事業 (繰越明許分) 18,991,500 12節 委託料 18,991,500 まちづくり検討業務 3,999,600 スマートIC周辺まちづ くり推進業務 14,991,900
						○地域拠点基盤整備（フルインター 化）事業 1,572,554 12節 委託料 990,000 家屋調査 990,000 21節 補償補填及び賠償金 582,554 ・ 補償金 582,554
						○地域拠点基盤整備（フルインター 化）事業（繰越明許分） 11,879,164 12節 委託料 5,582,500 イベント企画・運營業務 委託 5,582,500 16節 公有財産購入費 6,296,664 ・ 土地購入費 6,296,664
548,263,510	0	122,818,000	0	161,211,490		
15,312,269	0	0	0	152,731		○道づくり推進事業 14,760,215
53,204,185	0	0	0	26,595,815		10節 需用費 133,272
133,668,800	0	119,850,000	0	48,481,200		・ 消耗品費 133,272
46,298,169	0	0	0	10,701,831		18節 負担金補助及び交付金 14,626,943 ・ 負担金 14,626,943
14,626,943	0	0	0	25,401,057		埼玉県街路事業推進 協議会 18,000
285,153,144	0	2,968,000	0	49,878,856		埼玉県地区用地対策連絡 協議会 6,000 都市計画道路三郷流山線 負担金（県街路事業費） 14,602,943
						○都市計画道路新和高須線整備事業 280,061,850 12節 委託料 16,209,352

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						家屋調査 4,004,000 設計業務 4,400,000 登記事務 458,178 不動産鑑定 462,000 補償交渉 6,885,174 14節 工事請負費 16,850,000 道路整備工事費 16,850,000 16節 公有財産購入費 31,251,119 ・土地購入費 31,251,119 21節 補償補填及び賠償金 215,751,379 ・補償金 215,751,379 ○都市計画道路維持管理事業 35,426,973 10節 需用費 15,178,997 ・光熱水費 179,397 ・修繕料 14,999,600 12節 委託料 6,497,976 雑草除去業務 5,506,876 測量 991,100 14節 工事請負費 13,750,000 道路照明灯等設置工事費 13,750,000 ○都市計画道路草加三郷線整備事業 8,745,000 12節 委託料 8,745,000 測量 8,745,000 ○都市計画道路駒形線整備事業 49,801,745 12節 委託料 16,619,900 設計業務 4,620,000 測量 11,999,900 14節 工事請負費 31,150,000 道路整備工事費 31,150,000 21節 補償補填及び賠償金 2,031,845 ・補償金 2,031,845 ○都市計画道路駒形線整備事業（繰越明許） 78,723,520 14節 工事請負費 38,454,600 道路整備工事費 38,454,600 21節 補償補填及び賠償金 40,268,920

款 項 目			予 算 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 公共下水道費	935,000,000	0	0	0	935,000,000		
								18 負担金補助及び交付金	935,000,000
		5 都市下水路費	21,496,000	14,000,000	0	0	35,496,000		
								10 需用費	16,045,000
								12 委託料	19,450,000
								13 使用料及び賃借料	1,000
		6 みどり公園費	539,130,000	0	0	0	539,130,000		
								7 報償費	4,586,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 補償金 40,268,920
					○都市計画道路新和高須線整備事業 (繰越明許) 80,744,207
					12節 委託料 5,131,957
					補償交渉 5,131,957
					14節 工事請負費 33,464,200
					道路整備工事費 33,464,200
					16節 公有財産購入費 15,047,050
					・ 土地購入費 15,047,050
					21節 補償補填及び賠償金 27,101,000
					・ 補償金 27,101,000
912,000,000	0	0	0	23,000,000	
912,000,000	0	0	0	23,000,000	○公共下水道事業会計負担事業 912,000,000
					18節 負担金補助及び交付金 912,000,000
					・ 負担金 567,000,000
					公共下水道事業会計 負担金 567,000,000
					・ 補助金 345,000,000
					公共下水道事業会計 補助金 345,000,000
17,918,029	0	8,000,000	0	9,577,971	
6,998,081	0	0	0	9,046,919	○都市下水路維持管理事業 17,918,029
10,919,876	0	8,000,000	0	530,124	10節 需用費 6,998,081
72	0	0	0	928	・ 光熱水費 6,030,081
					・ 修繕料 968,000
					12節 委託料 10,919,876
					水路浚渫 1,870,000
					排水ポンプ保守点検 3,229,776
					調査業務 5,820,100
					13節 使用料及び賃借料 72
					・ 借上料 72
402,978,659	0	63,810,000	0	72,341,341	
3,955,350	0	0	0	630,650	○みどり公園課事務 451,941

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
							8 旅 費	30,000	
							10 需用費	62,242,000	
							11 役務費	1,693,000	
							12 委託料	235,896,000	
							13 使用料及び賃借料	13,197,000	
							14 工事請負費	217,000,000	
							15 原材料費	300,000	
							17 備品購入費	1,542,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,094,000	
							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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
1,609	0	0	0	28,391	8節 旅 費 1,609
51,169,155	0	0	0	11,072,845	・ 普通旅費 1,609
1,227,065	0	0	0	465,935	10節 需用費 319,938
215,281,398	0	0	0	20,614,602	・ 消耗品費 319,938
12,304,985	0	0	0	892,015	11節 役務費 130,394
					・ 通信運搬費 130,394
116,199,600	0	63,810,000	0	36,990,400	○都市公園等維持管理事業 224,024,339
115,975	0	0	0	184,025	7節 報償費 3,307,500
1,104,112	0	0	0	437,888	・ 報償金 3,307,500
1,619,410	0	0	0	474,590	10節 需用費 40,584,560
					・ 消耗品費 1,997,924
0	0	0	0	550,000	・ 燃料費 34,857
					・ 光熱水費 15,945,379
					・ 修繕料 22,606,400
					11節 役務費 797,851
					・ 通信運搬費 133,696
					・ 手数料 86,275
					・ 火災保険料等 412,380
					・ 自動車保険料 165,500
					12節 委託料 123,740,618
					都市公園等維持管理 123,740,618
					13節 使用料及び賃借料 11,928,813
					・ 賃借料 11,928,813
					14節 工事請負費 43,010,000
					施設改築工事費 43,010,000
					15節 原材料費 115,975
					・ 原材料購入費 115,975
					17節 備品購入費 497,222
					・ 機械器具費 497,222
					18節 負担金補助及び交付金 41,800
					・ 負担金 41,800
					埼玉県都市公園整備促進協議会 11,800
					埼玉県緑化推進委員会 30,000
					○プール管理事業 27,594,090
					10節 需用費 4,629,700

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・ 消耗品費 1,410,440 ・ 修繕料 3,219,260 11節 役務費 95,700 ・ 手数料 95,700 12節 委託料 22,261,800 プール管理 22,261,800 17節 備品購入費 606,890 ・ 施設整備備品購入費 606,890 ○緑道等維持管理事業 65,732,800 7節 報償費 153,000 ・ 報償金 153,000 10節 需用費 1,282,600 ・ 修繕料 1,282,600 12節 委託料 64,297,200 緑道等維持管理 64,297,200 ○花いっぱい事業 1,434,203 10節 需用費 1,336,853 ・ 消耗品費 1,336,853 12節 委託料 97,350 警備業務 97,350 ○樹木等保全推進事業 2,719,030 10節 需用費 44,000 ・ 消耗品費 44,000 11節 役務費 203,120 ・ 火災保険料等 203,120 12節 委託料 894,300 みどりの広場管理 687,500 樹木病虫害防除 206,800 18節 負担金補助及び交付金 1,577,610 ・ 補助金 1,577,610 保存樹木等奨励金 1,577,610 ○生産緑地地区管理事業 44,000 12節 委託料 44,000 生産緑地管理 44,000 ○身近なガーデンづくり事業 5,287,938 7節 報償費 494,850

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		5 住宅費	13,109,000	830,000	0	14,000	13,953,000		
		1 住宅管理費	13,109,000	830,000	0	14,000	13,953,000		
								2 給 料	5,370,000
								3 職員手当等	4,097,000
								4 共済費	2,008,000
								8 旅 費	6,000
								10 需用費	1,602,000
								11 役務費	98,000
								12 委託料	768,000
								18 負担金補助及び交付金	3,000
								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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し		
						・ 記念樹贈呈 494,850 10節 需用費 2,672,958 ・ 消耗品費 2,672,958 12節 委託料 2,120,130 花壇等管理 2,120,130 ○都市公園等整備事業 75,690,318 10節 需用費 298,546 ・ 消耗品費 298,546 12節 委託料 1,826,000 樹木等維持管理 1,826,000 13節 使用料及び賃借料 376,172 ・ 使用料 201,740 ・ 賃借料 174,432 14節 工事請負費 73,189,600 施設整備工事費 73,189,600
12,213,355	0	0	0	1,739,645		
12,213,355	0	0	0	1,739,645		
5,339,400	0	0	0	30,600		○職員人件費 11,079,200
3,843,640	0	0	0	253,360		2節 給 料 5,339,400
1,896,160	0	0	0	111,840		・ 一般職給 5,339,400
0	0	0	0	6,000		3節 職員手当等 3,843,640
271,796	0	0	0	1,330,204		・ 扶養手当 234,000
96,619	0	0	0	1,381		・ 地域手当 334,404
762,740	0	0	0	5,260		・ 管理職手当 684,000
3,000	0	0	0	0		・ 通勤手当 24,000
						・ 期末手当 1,417,888
0	0	0	0	1,000		・ 勤勉手当 1,149,348
						4節 共済費 1,896,160
						・ 職員共済費 1,831,924
						・ 追加費用 64,236
						○市営住宅管理事業 1,134,155
						10節 需用費 271,796
						・ 消耗品費 18,260
						・ 光熱水費 6,091
						・ 修繕料 247,445
						11節 役務費 96,619

歳 出

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9 消防費			2,183,783,000	38,201,000	18,180,000	6,972,000	2,247,136,000		
	1 消防費		2,183,783,000	38,201,000	18,180,000	6,972,000	2,247,136,000		
		1 常備消防費	2,045,616,000	35,201,000	0	6,771,000	2,087,588,000		
								1 報 酬	123,000
								2 給 料	664,759,000
								3 職員手当等	492,129,000
								4 共済費	229,023,000
								5 災害補償費	1,000
								7 報償費	297,000
								8 旅 費	3,400,000
								9 交際費	30,000
								10 需用費	79,552,000
								11 役務費	11,875,000
								12 委託料	27,255,000
								13 使用料及び賃借料	25,376,000
								15 原材料費	450,000
								17 備品購入費	5,928,000
								18 負担金補助及び交付金	547,388,000
								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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 火災保険料等 74,619 ・ 検査料 22,000 12節 委託料 762,740 市営住宅保守点検 265,320 樹木等維持管理 497,420 予備費より充用 14,000 18節 負担金補助及び交付金 3,000 ・ 負担金 3,000 公営住宅協議会 3,000
2,150,256,518	0	3,000,000	0	93,879,482	
2,150,256,518	0	3,000,000	0	93,879,482	
2,042,985,025	0	0	0	44,602,975	
25,000	0	0	0	98,000	○職員人件費 1,367,659,403
663,614,958	0	0	0	1,144,042	2節 給 料 663,614,958
480,581,454	0	0	0	11,547,546	・ 一般職給 663,614,958
223,462,991	0	0	0	5,560,009	3節 職員手当等 480,581,454
0	0	0	0	1,000	・ 扶養手当 19,024,760
21,000	0	0	0	276,000	・ 地域手当 40,958,377
1,282,884	0	0	0	2,117,116	・ 住居手当 11,579,375
0	0	0	0	30,000	・ 管理職手当 20,011,000
73,638,291	0	0	0	5,913,709	・ 通勤手当 10,131,492
9,574,768	0	0	0	2,300,232	・ 特殊勤務手当 6,794,760
25,429,340	0	0	0	1,825,660	・ 時間外勤務手当 39,943,818
24,126,062	0	0	0	1,249,938	・ 休日勤務手当 45,470,810
					・ 期末手当 154,573,460
448,686	0	0	0	1,314	・ 勤勉手当 125,628,606
5,283,993	0	0	0	644,007	・ 夜間勤務手当 6,464,996
535,495,598	0	0	0	11,892,402	4節 共済費 223,462,991
					・ 職員共済費 215,417,735
0	0	0	0	2,000	・ 追加費用 8,045,256
					○消防総務課事務 24,790,107
					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 9,000
					・ 謝礼 9,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						8節 旅 費 99,507 ・ 費用弁償 2,400 ・ 普通旅費 97,107 10節 需用費 11,906,220 ・ 消耗品費 2,041,041 ・ 燃料費 9,386,979 ・ 食糧費 2,120 ・ 修繕料 476,080 11節 役務費 4,835,849 ・ 通信運搬費 4,000,883 ・ 手数料 352,256 ・ 消防業務賠償責任保険 482,710 13節 使用料及び賃借料 6,893,241 ・ 使用料 4,340,350 ・ 借上料 2,165,790 ・ 有料道路通行料 289,160 ・ 受信料 97,941 17節 備品購入費 131,890 ・ 庁用器具費 131,890 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 455,147 8節 旅 費 72,746 ・ 普通旅費 72,746 10節 需用費 364,691 ・ 消耗品費 364,691 11節 役務費 11,110 ・ 通信運搬費 10,880 ・ 手数料 230 18節 負担金補助及び交付金 6,600

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 負担金 6,600
					免許取得等 6,600
					○防火啓発事業 678,660
					10節 需用費 630,260
					・ 消耗品費 602,980
					・ 印刷製本費 27,280
					11節 役務費 48,400
					・ 広告料 48,400
					○警防課事務 5,194,493
					8節 旅 費 11,392
					・ 普通旅費 11,392
					10節 需用費 721,057
					・ 消耗品費 721,057
					11節 役務費 665,576
					・ 手数料 665,576
					12節 委託料 916,278
					設備管理等 916,278
					13節 使用料及び賃借料 805,640
					・ 賃借料 805,640
					17節 備品購入費 1,677,500
					・ 機械器具費 1,677,500
					18節 負担金補助及び交付金 397,050
					・ 負担金 397,050
					高速自動車道等消防
					協議会 45,000
					運転管理者協会 63,300
					地図情報システム負担金 288,750
					○緊急消防援助隊事業 172,183
					10節 需用費 141,823
					・ 消耗品費 141,823
					11節 役務費 30,360
					・ 手数料 30,360
					○メディカルコントロール体制事業 3,507,558
					7節 報償費 12,000
					・ 謝礼 12,000
					8節 旅 費 53,558

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	繰 越 費 繰 越		
						・ 普通旅費 53,558 11節 役務費 1,270,000 ・ 手数料 1,270,000 18節 負担金補助及び交付金 2,172,000 ・ 負担金 2,172,000 研修会等 2,172,000 ○A E D普及推進事業 7,995,976 10節 需用費 1,324,113 ・ 消耗品費 1,324,113 13節 使用料及び賃借料 6,258,120 ・ 賃借料 6,258,120 17節 備品購入費 413,743 ・ 庁用器具費 413,743 ○指令課事務 71,416 8節 旅 費 3,578 ・ 普通旅費 3,578 10節 需用費 22,538 ・ 消耗品費 22,538 11節 役務費 3,500 ・ 手数料 3,500 18節 負担金補助及び交付金 41,800 ・ 負担金 41,800 免許取得等 41,800 ○通信指令施設管理事業 14,851,525 10節 需用費 449,855 ・ 消耗品費 251,855 ・ 修繕料 198,000 3目32細目10節へ流用 308,000 11節 役務費 2,316,763 ・ 通信運搬費 2,316,763 12節 委託料 10,619,246 携帯電話回線通訳 82,500 設備管理等 10,536,746 13節 使用料及び賃借料 1,465,661 ・ 使用料 1,465,661 ○消防署事務 916,237

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						10節 需用費 916,237 ・ 消耗品費 820,537 ・ 印刷製本費 95,700 ○救急活動事業 15,662,000 8節 旅 費 60,930 ・ 普通旅費 60,930 10節 需用費 11,594,802 ・ 消耗品費 10,774,857 ・ 印刷製本費 99,000 ・ 医薬材料費 720,945 12節 委託料 3,710,168 機器保守点検 2,157,848 ごみ処理 1,552,320 13節 使用料及び賃借料 200 ・ 使用料 200 17節 備品購入費 106,700 ・ 機械器具費 106,700 3目10細目10節より流用 107,000 18節 負担金補助及び交付金 189,200 ・ 負担金 189,200 研修会等 189,200 ○消防機材維持事業 1,951,957 10節 需用費 142,252 ・ 消耗品費 10,725 ・ 修繕料 131,527 12節 委託料 1,361,019 機器保守点検 1,361,019 15節 原材料費 448,686 ・ 工事材料費 448,686 ○警防隊員研修事業 2,065,568 8節 旅 費 66,348 ・ 普通旅費 66,348 13節 使用料及び賃借料 77,000 ・ 使用料 77,000 18節 負担金補助及び交付金 1,922,220 ・ 負担金 1,922,220

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						免許取得等 1,922,220
						○着衣泳法普及推進事業 64,326
						8節 旅 費 2,590
						・ 普通旅費 2,590
						10節 需用費 27,736
						・ 消耗品費 27,736
						18節 負担金補助及び交付金 34,000
						・ 負担金 34,000
						免許取得等 34,000
						○消防救急活動広報事業 378,717
						10節 需用費 317,337
						・ 消耗品費 288,627
						・ 印刷製本費 28,710
						17節 備品購入費 61,380
						・ 教材備品購入費 61,380
						○消防庁舎維持・管理事業 38,531,696
						10節 需用費 29,577,947
						・ 光熱水費 18,472,677
						・ 修繕料 11,105,270
						予備費より充用 4,407,000
						11節 役務費 131,120
						・ 手数料 131,120
						12節 委託料 8,822,629
						設備管理等 8,224,669
						ごみ処理 597,960
						○消防派遣研修事業 8,250,777
						8節 旅 費 912,235
						・ 特別旅費 912,235
						10節 需用費 82,272
						・ 消耗品費 82,272
						11節 役務費 262,090
						・ 手数料 262,090
						18節 負担金補助及び交付金 6,994,180
						・ 負担金 6,994,180
						消防学校 2,777,080
						研修会等 4,217,100

歲出

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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					○消防個人装備整備・維持事業 20,713,671
					10節 需用費 12,087,471
					・ 消耗品費 12,087,471
					予備費より充用 2,565,000
					13節 使用料及び賃借料 8,626,200
					・ 賃借料 8,626,200
					○消防指令業務共同運用事業 529,073,608
					10節 需用費 3,331,680
					・ 修繕料 3,331,680
					17節 備品購入費 2,892,780
					・ 庁用器具費 2,892,780
					18節 負担金補助及び交付金 522,849,148
					・ 負担金 522,849,148
					消防指令業務共同運用負 担金 522,849,148
64,639,611	0	0	0	46,105,389	
22,626,324	0	0	0	6,693,676	○消防団維持事業 50,614,365
7,064,000	0	0	0	1,106,000	1節 報 酬 22,626,324
82,928	0	0	0	104,072	・ 非常勤職員報酬 22,626,324
10,000	0	0	0	30,000	消防団員 22,626,324
8,959,417	0	0	0	2,551,583	7節 報償費 7,064,000
684,291	0	0	0	452,709	・ 報償金 7,064,000
7,422,440	0	0	0	2,257,560	8節 旅 費 2,314
3,642,484	0	0	0	307,516	・ 特別旅費 2,314
					9節 交際費 10,000
0	0	0	0	31,500,000	・ 団長交際費 10,000
666,820	0	0	0	488,180	10節 需用費 4,332,871
13,070,307	0	0	0	567,693	・ 消耗品費 2,391,651
					・ 燃料費 257,017
0	0	0	0	2,000	・ 光熱水費 1,266,863
					・ 修繕料 417,340
410,600	0	0	0	44,400	11節 役務費 58,165
					・ 手数料 44,140
					・ 筆耕翻訳料 14,025
					12節 委託料 79,200

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						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 3,371,184 ・ 借上料 3,371,184 18節 負担金補助及び交付金 13,070,307 ・ 負担金 10,120,307 消防協会 1,125,000 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 867,000 電波利用 34,800 ・ 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 4,109,240 12節 委託料 4,109,240 公共施設設計 3,465,000 測量 644,240 ○消防団機械器具置場新設事業（繰越 明許分） 2,970,000 12節 委託料 2,970,000 公共施設設計 2,970,000 ○少年消防クラブ事業 1,302,198 8節 旅 費 80,614 ・ 特別旅費 80,614 10節 需用費 711,394 ・ 消耗品費 711,394 11節 役務費 238,890 ・ 通信運搬費 116,280 ・ ボランティア保険料 122,610 13節 使用料及び賃借料 271,300 ・ 使用料 49,500 ・ 借上料 212,300 ・ 有料道路通行料 9,500 ○消防団サポーター事業 118,800 10節 需用費 118,800

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3 消防施設費	30,392,000	3,000,000	15,210,000	201,000	48,803,000			
							10 需用費	22,409,000	
							11 役務費	921,000	
							12 委託料	3,000,000	
							13 使用料及び賃借料	1,973,000	
							14 工事請負費	12,010,000	
							17 備品購入費	1,237,000	
							18 負担金補助及び交付金	10,000	
							21 補償補填及び賠償金	3,200,000	
							26 公課費	1,043,000	
							27 繰出金	3,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 消耗品費 118,800
					○消防団車両機器整備維持事業 3,887,548
					10節 需用費 2,825,712
					・ 消耗品費 8,900
					・ 修繕料 2,816,812
					11節 役務費 387,236
					・ 自動車保険料 387,236
					12節 委託料 264,000
					設備管理等 264,000
					26節 公課費 410,600
					・ 自動車重量税 410,600
					○消防団装備強化・整備事業 1,637,460
					10節 需用費 970,640
					・ 消耗品費 970,640
					17節 備品購入費 666,820
					・ 防災資機材等 666,820
42,631,882	0	3,000,000	0	3,171,118	
22,169,728	0	0	0	239,272	○消火栓等施設整備事業 1,935,872
813,952	0	0	0	107,048	27節 繰出金 1,935,872
0	0	3,000,000	0	0	上水道事業特別会計
1,755,780	0	0	0	217,220	繰出金 1,935,872
					○消防水利施設維持修繕事業 2,182,605
11,391,000	0	0	0	619,000	10節 需用費 426,825
1,212,640	0	0	0	24,360	・ 消耗品費 96,825
9,200	0	0	0	800	・ 修繕料 330,000
					13節 使用料及び賃借料 1,755,780
2,561,210	0	0	0	638,790	・ 借上料 1,755,780
					○消防装備・維持事業 7,894,964
782,500	0	0	0	260,500	10節 需用費 7,595,144
1,935,872	0	0	0	1,064,128	・ 消耗品費 7,451,264
					・ 修繕料 143,880
					17節 備品購入費 290,620
					・ 機械器具費 290,620
					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

款 項 目			予 算 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
10 教育費			5,889,030,000	176,226,000	0	7,395,000	6,072,651,000		
1 教育総務費			662,394,000	14,232,000	0	478,000	677,104,000		
1 教育委員会費			3,422,000	0	0	0	3,422,000		
								1 報 酬	2,562,000
								7 報償費	48,000
								8 旅 費	330,000
								9 交際費	330,000
								10 需用費	14,000
								12 委託料	12,000
								18 負担金補助及び交付金	126,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					○救急器具整備・維持事業 5,920,396 10節 需用費 5,920,396 ・ 消耗品費 5,864,296 ・ 修繕料 56,100 1目21細目17節へ流用 107,000 ○消防車両・救急車両機器整備 維持事業 10,745,835 10節 需用費 8,227,363 ・ 消耗品費 22,388 ・ 修繕料 8,204,975 1目19細目10節より流用 308,000 11節 役務費 813,952 ・ 自動車保険料 813,952 17節 備品購入費 922,020 ・ 機械器具費 922,020 26節 公課費 782,500 ・ 自動車重量税 782,500 ○消防水利施設維持修繕事業（繰越明 許分） 13,952,210 14節 工事請負費 11,391,000 施設整備工事費 11,391,000 21節 補償補填及び賠償金 2,561,210 ・ 補償金 2,561,210
5,572,930,508	0	0	0	499,720,492	
615,532,311	0	0	0	61,571,689	
2,988,100	0	0	0	433,900	
2,562,000	0	0	0	0	○教育委員会事務 2,988,100
38,400	0	0	0	9,600	1節 報 酬 2,562,000
163,200	0	0	0	166,800	・ 教育委員報酬 2,562,000
124,000	0	0	0	206,000	教育委員報酬 2,562,000
0	0	0	0	14,000	7節 報償費 38,400
0	0	0	0	12,000	・ 報償金 38,400
100,500	0	0	0	25,500	8節 旅 費 163,200
					・ 費用弁償 163,200
					9節 交際費 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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 事務局費	471,940,000	14,232,000	0	478,000	486,650,000		
								1 報 酬	103,575,000
								2 給 料	163,001,000
								3 職員手当等	152,042,000
								4 共済費	56,149,000
								7 報償費	110,000
								8 旅 費	4,970,000
								10 需用費	412,000
								11 役務費	100,000
								12 委託料	434,000
								18 負担金補助及び交付金	207,000
								20 貸付金	5,650,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 繰 越 額	明 許 費 繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 繰 越 額		
					・ 委員会交際費 124,000 18節 負担金補助及び交付金 100,500 ・ 負担金 100,500 埼玉葛地区教育委員会 連合会 100,500
450,967,191	0	0	0	35,682,809	
97,974,575	0	0	0	5,600,425	○職員人件費 305,117,530
156,773,577	0	0	0	6,227,423	2節 給 料 151,178,079
138,694,999	0	0	0	13,347,001	・ 一般職給 142,797,279
50,838,990	0	0	0	5,310,010	・ 教育長給 8,380,800
0	0	0	0	110,000	3節 職員手当等 103,100,461
2,768,662	0	0	0	2,201,338	・ 扶養手当 5,185,500
339,588	0	0	0	72,412	・ 地域手当 8,878,963
90,000	0	0	0	10,000	・ 住居手当 1,680,000
0	0	0	0	434,000	・ 管理職手当 12,144,000
186,800	0	0	0	20,200	・ 通勤手当 2,882,453
					・ 時間外勤務手当 3,466,453
3,300,000	0	0	0	2,350,000	・ 休日勤務手当 66,759
					・ 期末手当 36,625,898
					・ 勤勉手当 29,652,005
					・ 教育長期末手当 2,518,430
					4節 共済費 50,838,990
					・ 職員共済費 49,013,718
					・ 追加費用 1,825,272
					○会計年度任用職員人件費 141,634,385
					1節 報 酬 97,792,175
					・ 会計年度任用職員報酬 97,792,175
					会計年度任用職員報酬 97,792,175
					2節 給 料 5,595,498
					・ 会計年度任用職員給 5,595,498
					予備費より充用 601,000
					3節 職員手当等 35,594,538
					・ 地域手当 335,719
					・ 通勤手当 176,560
					・ 時間外勤務手当 598,408
					・ 期末手当 18,732,388

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 勤勉手当 15,751,463 予備費より充用 37,000 8節 旅 費 2,652,174 ・ 費用弁償 2,652,174 5項3目2細目8節へ流用 56,000 6項1目2細目8節へ流用 104,000 ○教育委員会事務局事務 667,850 8節 旅 費 56,488 ・ 普通旅費 56,488 10節 需用費 334,562 ・ 消耗品費 334,562 11節 役務費 90,000 ・ 手数料 90,000 18節 負担金補助及び交付金 186,800 ・ 負担金 186,800 教育長会 165,200 公立学校施設整備期成同 盟会 6,000 研修会等 15,600 ○入学準備金貸付事業 3,300,000 20節 貸付金 3,300,000 ・ 入学準備金貸付金 3,300,000 ○小・中学校適正規模適正配置事業 247,426 1節 報 酬 182,400 ・ 通学区域編成等審議会委員報酬 182,400 三郷市立小中学校通学区域 編成審議会委員報酬 182,400 8節 旅 費 60,000 ・ 費用弁償 60,000 10節 需用費 5,026 ・ 消耗品費 526 ・ 食糧費 4,500
51,829,314	0	0	0	3,830,686	
1,052,000	0	0	0	196,000	○学務係事務 1,400,171
786,524	0	0	0	179,476	8節 旅 費 4,124
171,947	0	0	0	53	・ 普通旅費 4,124

款 項 目			予 算 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 学校教育指導費	120,236,000	0	0	0	120,236,000	12 委託料	50,305,000
								13 使用料及び賃借料	36,000
								18 負担金補助及び交付金	2,933,000
		4 学校教育指導費	120,236,000	0	0	0	120,236,000	1 報 酬	716,000
								7 報償費	10,015,000
								8 旅 費	173,000
								10 需用費	6,426,000
								11 役務費	90,913,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
48,228,165	0	0	0	2,076,835	10節 需用費 171,947
1,900	0	0	0	34,100	・ 消耗品費 171,947
					13節 使用料及び賃借料 1,900
1,588,778	0	0	0	1,344,222	・ 借上料 1,900
					18節 負担金補助及び交付金 1,222,200
					・ 負担金 1,222,200
					教頭会 375,200
					校長会 847,000
					○児童・生徒派遣費支援事業 329,840
					18節 負担金補助及び交付金 329,840
					・ 補助金 329,840
					児童・生徒派遣費 329,840
					○選手送迎等委託事業 5,355,165
					12節 委託料 5,355,165
					選手送迎等業務 5,355,165
					○小・中学校学校司書配置事業 42,873,000
					12節 委託料 42,873,000
					小中学校学校司書配置 42,873,000
					事業 42,873,000
					○中学校夜間学級等事業 36,738
					18節 負担金補助及び交付金 36,738
					・ 負担金 36,738
					中学校夜間学級負担金 36,738
					○コミュニティ・スクール運営事業 1,834,400
					1節 報 酬 1,052,000
					・ 委員報酬 1,052,000
					委員報酬 1,052,000
					8節 旅 費 782,400
					・ 費用弁償 782,400
99,158,016	0	0	0	21,077,984	
176,000	0	0	0	540,000	○指導課事務 248,482
7,485,270	0	0	0	2,529,730	8節 旅 費 58,671
87,471	0	0	0	85,529	・ 普通旅費 58,671
5,592,745	0	0	0	833,255	10節 需用費 158,201
75,431,204	0	0	0	15,481,796	・ 消耗品費 158,201

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
								12 委託料	2,277,000
								13 使用料及び賃借料	257,000
								17 備品購入費	50,000
								18 負担金補助及び交付金	9,409,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
2,242,940	0	0	0	34,060	13節 使用料及び賃借料 31,610
134,000	0	0	0	123,000	・ 借上料 31,610
					○教育相談室運営事業 5,359,280
50,000	0	0	0	0	7節 報償費 4,588,750
7,958,386	0	0	0	1,450,614	・ 謝礼 4,588,750
					10節 需用費 377,477
					・ 消耗品費 377,477
					11節 役務費 253,823
					・ 通信運搬費 214,323
					・ 火災保険料等 39,500
					12節 委託料 82,940
					施設管理等 82,940
					13節 使用料及び賃借料 56,290
					・ 借上料 56,290
					○学校人権教育推進事業 165,335
					7節 報償費 112,000
					・ 報償金 112,000
					10節 需用費 43,335
					・ 消耗品費 43,335
					18節 負担金補助及び交付金 10,000
					・ 負担金 10,000
					研修会等 10,000
					○学力向上推進事業 11,850,420
					10節 需用費 2,778,160
					・ 印刷製本費 2,778,160
					11節 役務費 4,603,760
					・ 火災保険料等 134,700
					・ 調査結果分析費 4,469,060
					13節 使用料及び賃借料 18,500
					・ 借上料 18,500
					18節 負担金補助及び交付金 4,450,000
					・ 補助金 4,450,000
					教育課題委嘱事業 550,000
					特色ある学校づくり推進事業 3,900,000
					○おもしろ遊学館運営事業 1,375,463

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						7節 報償費 584,520 ・ 報償金 584,520 10節 需用費 577,460 ・ 消耗品費 577,460 11節 役務費 154,813 ・ 通信運搬費 73,583 ・ 火災保険料等 81,230 13節 使用料及び賃借料 8,670 ・ 借上料 8,670 17節 備品購入費 50,000 ・ 教具等充実備品購入費 50,000 ○関係機関への支援事業 2,567,936 18節 負担金補助及び交付金 2,567,936 ・ 負担金 1,228,200 各種協議会研究会等 1,088,200 吉川警察署管内学校警察 連絡協議会 104,000 教育研究所連絡協議会 2,000 埼玉県定時制教育及び通 信制教育振興会 25,000 全国公立学校難聴・言語 障害教育研究協議会 9,000 ・ 補助金 1,339,736 三郷市学校体育協会 750,000 三郷市教育研究会 589,736 ○いじめ不登校対策事業 2,622,138 1節 報 酬 176,000 ・ 委員報酬 176,000 いじめ問題対策連絡 協議会 52,000 いじめ問題調査委員会 124,000 8節 旅 費 28,800 ・ 費用弁償 28,800 10節 需用費 257,338 ・ 消耗品費 257,338 12節 委託料 2,160,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					法務相談 2,160,000
					○学校応援団推進事業 454,593
					10節 需用費 389,003
					・ 消耗品費 389,003
					11節 役務費 65,590
					・ 火災保険料等 65,590
					○読書のまち三郷づくり推進事業 1,308,508
					7節 報償費 340,000
					・ 報償金 340,000
					10節 需用費 968,508
					・ 消耗品費 715,332
					・ 印刷製本費 253,176
					○小中学校夢応援プロジェクト事業 71,128,450
					7節 報償費 150,000
					・ 報償金 150,000
					11節 役務費 70,048,000
					・ 手数料 70,048,000
					18節 負担金補助及び交付金 930,450
					・ 補助金 930,450
					英語検定受験奨励金 930,450
					○地域クラブ活動整備事業 2,077,411
					7節 報償費 1,710,000
					・ 報償金 1,710,000
					10節 需用費 43,263
					・ 消耗品費 43,263
					11節 役務費 305,218
					・ 通信運搬費 34,364
					・ 火災保険料等 270,854
					13節 使用料及び賃借料 18,930
					・ 借上料 18,930
10,589,690	0	0	0	546,310	
201,600	0	0	0	101,400	○特別支援教育 2,808,997
890,000	0	0	0	10,000	1節 報 酬 201,600
67,200	0	0	0	33,800	・ 就学支援委員会報酬 201,600
975,073	0	0	0	12,927	就学支援委員会報酬 201,600

款 項 目			予 算 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
							11 役務費	36,000	
							17 備品購入費	730,000	
							18 負担金補助及び交付金	79,000	
							19 扶助費	7,999,000	
2 小学校費			1,981,067,000	73,293,000	0	0	2,054,360,000		
	1 学校管理費		1,751,261,000	24,241,000	0	0	1,775,502,000		
								2 給 料	3,234,000
								3 職員手当等	1,061,000
								4 共済費	983,000
								7 報償費	2,956,000
								10 需用費	365,088,000
								11 役務費	60,344,000
								12 委託料	129,746,000
								13 使用料及び賃借料	154,581,000
								14 工事請負費	1,029,210,000
								15 原材料費	293,000
								17 備品購入費	28,006,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
23,460	0	0	0	12,540	7節 報償費 890,000
601,414	0	0	0	128,586	・ 謝礼 890,000
50,250	0	0	0	28,750	8節 旅 費 67,200 ・ 費用弁償 67,200
7,780,693	0	0	0	218,307	10節 需用費 975,073 ・ 消耗品費 975,073 11節 役務費 23,460 ・ 火災保険料等 23,460 17節 備品購入費 601,414 ・ 教具等充実備品購入費 601,414 18節 負担金補助及び交付金 50,250 ・ 負担金 50,250 特別支援学級設置校等校 長会・研究連盟等負担金 50,250 ○特別支援教育就学奨励費支給事業 7,780,693 19節 扶助費 7,780,693 ・ 特別支援教育就学奨励費 7,780,693
1,842,710,037	0	0	0	211,649,963	
1,573,795,179	0	0	0	201,706,821	
3,234,000	0	0	0	0	○職員人件費 5,009,291
921,602	0	0	0	139,398	2節 給 料 3,234,000 ・ 一般職給 3,234,000
853,689	0	0	0	129,311	
2,473,522	0	0	0	482,478	3節 職員手当等 921,602 ・ 地域手当 194,040 ・ 通勤手当 24,000 ・ 時間外勤務手当 3,672 ・ 期末手当 407,079 ・ 勤勉手当 292,811
325,609,909	0	0	0	39,478,091	
48,128,416	0	0	0	12,215,584	
109,878,990	0	0	0	19,867,010	
140,553,293	0	0	0	14,027,707	
915,332,000	0	0	0	113,878,000	4節 共済費 853,689 ・ 職員共済費 819,753 ・ 追加費用 33,936
155,160	0	0	0	137,840	
26,654,598	0	0	0	1,351,402	○小学校運営管理事業 620,278,988 7節 報償費 2,473,522 ・ 賞賜記念品 2,473,522 10節 需用費 325,609,909 ・ 消耗品費 52,503,118

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						・ 燃料費 236,652 ・ 食糧費 52,018 ・ 印刷製本費 331,522 ・ 光熱水費 160,936,757 ・ 修繕料 110,175,844 ・ 飼料費 183,144 ・ 医薬材料費 1,190,854 11節 役務費 48,128,416 ・ 通信運搬費 8,064,461 ・ 手数料 39,672,508 ・ 火災保険料等 216,560 ・ 共益費 174,887 12節 委託料 67,937,090 各種検査 418,000 樹木等維持管理 13,242,900 設計業務 3,080,000 施設管理等 8,929,316 学校美化管理業務 145,200 設備管理等 30,884,569 ごみ処理 11,237,105 13節 使用料及び賃借料 140,553,293 ・ 使用料 1,164,441 ・ 借上料 129,888,180 ・ 賃借料 9,279,704 ・ 受信料 220,968 14節 工事請負費 8,767,000 施設改修工事費 8,767,000 15節 原材料費 155,160 ・ 原材料購入費 155,160 17節 備品購入費 26,654,598 ・ 教具等充実備品購入費 8,741,362 ・ 児童用図書購入費 9,220,359 ・ 理科教育振興法による 備品購入費 4,783,603 ・ 施設充実備品購入費 3,909,274 ○小学校校舎改修事業 948,506,900

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2 教育振興費	229,806,000	49,052,000	0	0	278,858,000			
							10 需用費	50,742,000	
							11 役務費	5,980,000	
							12 委託料	12,488,000	
							13 使用料及び賃借料	191,621,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,000	
							19 扶助費	18,025,000	
3 中学校費	417,641,000	41,246,000	0	0	458,887,000				
1 学校管理費	278,878,000	16,720,000	0	0	295,598,000				
						7 報償費	1,732,000		
						10 需用費	191,128,000		
						11 役務費	27,103,000		
						12 委託料	43,172,000		
						13 使用料及び賃借料	11,113,000		
						15 原材料費	174,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					12節 委託料 41,941,900 設計業務 23,593,900 監理業務 18,348,000 14節 工事請負費 906,565,000 施設改修工事費 906,565,000
268,914,858	0	0	0	9,943,142	
50,664,859	0	0	0	77,141	○小学校児童就学援助費支給事業 13,642,319
4,971,780	0	0	0	1,008,220	19節 扶助費 13,642,319
10,228,388	0	0	0	2,259,612	・ 要保護・ 準要保護児童生徒就学
189,405,928	0	0	0	2,215,072	援助費 13,642,319
					○小学校教材用品整備事業 627,663
1,584	0	0	0	416	10節 需用費 627,663
					・ 消耗品費 627,663
13,642,319	0	0	0	4,382,681	○小学校教育用パソコン整備事業 254,644,876
					10節 需用費 50,037,196
					・ 消耗品費 50,037,196
					11節 役務費 4,971,780
					・ 通信運搬費 4,971,780
					12節 委託料 10,228,388
					コンピュータ保守点検 9,205,328
					不用物品廃棄 1,023,060
					13節 使用料及び賃借料 189,405,928
					・ 使用料 950,664
					・ 賃借料 188,455,264
					18節 負担金補助及び交付金 1,584
					・ 負担金 1,584
					ドメイン利用市町共同体 1,584
415,682,506	0	0	0	43,204,494	
258,182,930	0	0	0	37,415,070	
1,379,436	0	0	0	352,564	○中学校運営管理事業 258,182,930
169,498,292	0	0	0	21,629,708	7節 報償費 1,379,436
23,034,545	0	0	0	4,068,455	・ 賞賜記念品 1,379,436
37,925,617	0	0	0	5,246,383	10節 需用費 169,498,292
5,838,313	0	0	0	5,274,687	・ 消耗品費 26,269,725
					・ 燃料費 187,369
71,333	0	0	0	102,667	・ 食糧費 43,557

款 項 目			予 算 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 教育振興費	138,763,000	24,526,000	0	0	163,289,000	17 備品購入費	21,176,000	
									10 需用費	40,016,000
									11 役務費	3,195,000
									12 委託料	11,298,000
									13 使用料及び賃借料	87,766,000
									19 扶助費	21,014,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
20,435,394	0	0	0	740,606	・印刷製本費 261,737 ・光熱水費 87,578,449 ・修繕料 54,717,141 ・医薬材料費 440,314 11節 役務費 23,034,545 ・通信運搬費 4,367,524 ・手数料 18,481,849 ・火災保険料等 82,640 ・共益費 102,532 12節 委託料 37,925,617 各種検査 253,000 樹木等維持管理 11,952,940 施設管理等 7,477,096 学校美化管理業務 800,800 設備管理等 12,388,315 ごみ処理 5,053,466 13節 使用料及び賃借料 5,838,313 ・使用料 760,834 ・借上料 225,400 ・賃借料 4,753,871 ・受信料 98,208 15節 原材料費 71,333 ・原材料購入費 71,333 17節 備品購入費 20,435,394 ・教具等充実備品購入費 6,006,903 ・生徒用図書購入費 7,248,395 ・理科教育振興法による 備品購入費 2,027,102 ・施設充実備品購入費 5,152,994
157,499,576	0	0	0	5,789,424	
39,674,678	0	0	0	341,322	○中学校生徒就学援助費支給事業 19,177,761
2,558,444	0	0	0	636,556	19節 扶助費 19,177,761
10,005,088	0	0	0	1,292,912	・要保護・準要保護児童生徒就学
86,083,605	0	0	0	1,682,395	援助費 19,177,761
					○中学校教材用品整備事業 14,760,143
19,177,761	0	0	0	1,836,239	10節 需用費 14,760,143

歲出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
4	幼稚園費	24,653,000	0	0	0	24,653,000			
	1 幼稚園費	24,653,000	0	0	0	24,653,000	18 負担金補助及び交付金	24,653,000	
5	社会教育費	570,626,000	12,086,000	0	1,983,000	584,695,000			
	1 社会教育総務費	212,355,000	3,062,000	0	1,659,000	217,076,000			
							1 報 酬	15,515,000	
							2 給 料	85,904,000	
							3 職員手当等	66,236,000	
							4 共済費	31,934,000	
							7 報償費	792,000	
							8 旅 費	302,000	
							10 需用費	3,109,000	
							11 役務費	400,000	
							12 委託料	196,000	
							13 使用料及び賃借料	451,000	
							18 負担金補助及び交付金	11,490,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 消耗品費 14,760,143
					○中学校教育用パソコン整備事業 123,561,672
					10節 需用費 24,914,535
					・ 消耗品費 24,914,535
					11節 役務費 2,558,444
					・ 通信運搬費 2,558,444
					12節 委託料 10,005,088
					コンピュータ保守点検 9,582,936
					不用物品廃棄 422,152
					13節 使用料及び賃借料 86,083,605
					・ 使用料 635,679
					・ 賃借料 85,447,926
16,045,670	0	0	0	8,607,330	
16,045,670	0	0	0	8,607,330	
16,045,670	0	0	0	8,607,330	○私立幼稚園運営費等補助事業 16,045,670
					18節 負担金補助及び交付金 16,045,670
					・ 補助金 16,045,670
					三郷市私立幼稚園協会 180,000
					幼稚園運営費 15,865,670
544,869,714	0	0	0	39,825,286	
202,129,277	0	0	0	14,946,723	
15,416,648	0	0	0	98,352	○職員人件費 169,259,921
84,050,938	0	0	0	1,853,062	2節 給 料 84,050,938
62,840,843	0	0	0	3,395,157	・ 一般職給 84,050,938
28,322,070	0	0	0	3,611,930	3節 職員手当等 56,886,913
421,400	0	0	0	370,600	・ 扶養手当 2,245,045
164,759	0	0	0	137,241	・ 地域手当 5,177,756
2,131,597	0	0	0	977,403	・ 住居手当 1,284,000
240,270	0	0	0	159,730	・ 管理職手当 5,352,000
164,560	0	0	0	31,440	・ 通勤手当 1,808,804
449,900	0	0	0	1,100	・ 時間外勤務手当 2,579,739
					・ 休日勤務手当 505,187
7,179,292	0	0	0	4,310,708	・ 期末手当 20,827,507
					・ 勤勉手当 17,106,875
					4節 共済費 28,322,070

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								22 償還金利息及び割引料	金 額
									747,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
747,000	0	0	0	0	・ 職員共済費 27,317,322 ・ 追加費用 1,004,748 ○会計年度任用職員人件費 21,376,706 1節 報 酬 15,314,248 ・ 会計年度任用職員報酬 15,314,248 会計年度任用職員報酬 15,314,248 3節 職員手当等 5,953,930 ・ 期末手当 3,233,048 ・ 勤勉手当 2,720,882 8節 旅 費 108,528 ・ 費用弁償 108,528 ○生涯学習課事務 178,590 8節 旅 費 22,631 ・ 普通旅費 22,631 10節 需用費 132,959 ・ 消耗品費 125,209 ・ 食糧費 7,750 18節 負担金補助及び交付金 23,000 ・ 負担金 23,000 埼葛地区社会教育 担当者会 5,000 研修会等 18,000 ○幼児教室運営管理・補助事業 8,570,030 10節 需用費 525,570 ・ 光熱水費 448,570 ・ 修繕料 77,000 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 164,560 設備管理等 164,560 13節 使用料及び賃借料 449,900 ・ 賃借料 449,900 予備費より充用 414,000 18節 負担金補助及び交付金 6,630,700 ・ 補助金 6,630,700

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						幼児教室等 6,630,700 22節 償還金利子及び割引料 747,000 子ども・子育て支援交付 金国庫補助金返還金 747,000 ○放課後子ども教室推進事業 687,826 7節 報償費 421,400 ・報償金 421,400 10節 需用費 96,126 ・消耗品費 91,124 ・医薬材料費 5,002 11節 役務費 170,300 ・通信運搬費 80,300 ・火災保険料等 90,000 ○市民大学事業 27,107 10節 需用費 13,037 ・消耗品費 13,037 11節 役務費 14,070 ・火災保険料等 1,860 ・クリーニング代 12,210 ○生涯学習推進事業 1,441,897 10節 需用費 1,363,905 ・消耗品費 119,805 ・修繕料 1,244,100 予備費より充用 1,245,000 11節 役務費 3,600 ・火災保険料等 3,600 18節 負担金補助及び交付金 74,392 ・補助金 74,392 市民企画講座補助金 74,392 ○社会教育推進事業 587,200 1節 報 酬 102,400 ・非常勤職員報酬 102,400 社会教育委員 102,400 8節 旅 費 33,600 ・費用弁償 33,600 18節 負担金補助及び交付金 451,200

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2 人権教育費	896,000	0	0	0	896,000			
							1 報 酬	146,000	
							7 報償費	90,000	
							8 旅 費	48,000	
							10 需用費	71,000	
							13 使用料及び賃借料	69,000	
							17 備品購入費	180,000	
							18 負担金補助及び交付金	292,000	
	3 公民館費	23,410,000	182,000	0	56,000	23,648,000			
							1 報 酬	666,000	
							2 給 料	10,973,000	
							3 職員手当等	5,995,000	
							4 共済費	3,981,000	
							7 報償費	522,000	
							8 旅 費	82,000	
							10 需用費	269,000	
							11 役務費	391,000	
							12 委託料	710,000	
							18 負担金補助及び交付金	59,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 負担金 28,200 埼葛郡市社会教育振興会 28,200 ・ 補助金 423,000 P T A連合会 423,000
537,200	0	0	0	358,800	
95,200	0	0	0	50,800	○人権教育推進事業 537,200
80,000	0	0	0	10,000	1節 報 酬 95,200
31,200	0	0	0	16,800	・ 非常勤職員報酬 95,200
7,000	0	0	0	64,000	人権教育推進協議会委員 95,200
0	0	0	0	69,000	7節 報償費 80,000
					・ 報償金 80,000
168,300	0	0	0	11,700	8節 旅 費 31,200
155,500	0	0	0	136,500	・ 費用弁償 31,200
					10節 需用費 7,000
					・ 消耗品費 7,000
					17節 備品購入費 168,300
					・ 教材備品購入費 168,300
					18節 負担金補助及び交付金 155,500
					・ 負担金 155,500
					埼葛地区人権教育推進協 議会 70,500
					P T A人権教育学級運営 負担金 85,000
21,708,549	0	0	0	1,939,451	
466,032	0	0	0	199,968	○職員人件費 19,531,576
10,923,000	0	0	0	50,000	2節 給 料 10,923,000
5,336,130	0	0	0	658,870	・ 一般職給 10,923,000
3,272,446	0	0	0	708,554	3節 職員手当等 5,336,130
430,000	0	0	0	92,000	・ 地域手当 655,380
52,782	0	0	0	29,218	・ 通勤手当 102,120
260,990	0	0	0	8,010	・ 時間外勤務手当 7,038
309,187	0	0	0	81,813	・ 期末手当 2,482,424
599,482	0	0	0	110,518	・ 勤勉手当 2,089,168
58,500	0	0	0	500	4節 共済費 3,272,446
					・ 職員共済費 3,158,518
					・ 追加費用 113,928

款 項 目			予 算 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「日本一の読書のまち」推進費	2,693,000	0	0	0	2,693,000		
	7 報償費	679,000							
	8 旅 費	45,000							
	10 需用費	1,583,000							
	11 役務費	101,000							
	12 委託料	260,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
					○会計年度任用職員人件費 506,832 1節 報 酬 466,032 ・ 会計年度任用職員報酬 466,032 会計年度任用職員報酬 466,032 8節 旅 費 40,800 ・ 費用弁償 40,800 1項2目2細目8節より流用 56,000 ○公民館運営管理事業 1,670,141 7節 報償費 430,000 ・ 報償金 430,000 8節 旅 費 11,982 ・ 普通旅費 11,982 10節 需用費 260,990 ・ 消耗品費 124,424 ・ 食糧費 10,418 ・ 印刷製本費 19,998 ・ 修繕料 106,150 11節 役務費 309,187 ・ 通信運搬費 211,307 ・ 手数料 11,880 ・ 火災保険料等 86,000 12節 委託料 599,482 施設管理等 599,482 18節 負担金補助及び交付金 58,500 ・ 負担金 58,500 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 56,500
1,965,081	0	0	0	727,919	
588,400	0	0	0	90,600	○「日本一の読書のまち」推進事業 1,945,081 7節 報償費 568,400 ・ 報償金 530,000 ・ 謝礼 38,400 8節 旅 費 26,997
26,997	0	0	0	18,003	
1,092,647	0	0	0	490,353	
85,495	0	0	0	15,505	
171,542	0	0	0	88,458	

款 項 目			予 算				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
							13 使用料及び賃借料	15,000	
							18 負担金補助及び交付金	10,000	
5 図書館費	307,085,000	8,842,000	0	0	315,927,000				
							1 報 酬	54,865,000	
							2 給 料	65,297,000	
							3 職員手当等	58,142,000	
							4 共済費	23,034,000	
							7 報償費	290,000	
							8 旅 費	897,000	
							10 需用費	39,351,000	
							11 役務費	1,115,000	
							12 委託料	39,350,000	
							13 使用料及び賃借料	33,405,000	
							17 備品購入費	104,000	
							18 負担金補助及び交付金	77,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
0	0	0	0	15,000	・ 普通旅費 26,997 10節 需用費 1,092,647
0	0	0	0	10,000	・ 消耗品費 312,404 ・ 食糧費 21,243 ・ 印刷製本費 759,000 11節 役務費 85,495 ・ 通信運搬費 28,185 ・ 火災保険料等 55,000 ・ クリーニング代 2,310 12節 委託料 171,542 浄書印刷製本 72,542 会場設営等運営委託 99,000 ○「日本一の読書のまち三郷」推進団 体等活動サポート事業 20,000 7節 報償費 20,000 ・ 報償金 20,000
299,317,774	0	0	0	16,609,226	
53,261,574	0	0	0	1,603,426	○職員人件費 120,082,566
65,035,886	0	0	0	261,114	2節 給 料 65,035,886 ・ 一般職給 65,035,886
53,971,047	0	0	0	4,170,953	3節 職員手当等 34,734,154 ・ 扶養手当 612,000 ・ 地域手当 3,938,807 ・ 住居手当 336,000 ・ 管理職手当 1,524,000 ・ 通勤手当 1,054,240 ・ 時間外勤務手当 229,285 ・ 期末手当 14,790,534 ・ 勤勉手当 12,249,288
20,312,526	0	0	0	2,721,474	4節 共済費 20,312,526 ・ 職員共済費 19,605,930 ・ 追加費用 706,596
197,300	0	0	0	92,700	○会計年度任用職員人件費 73,306,837 1節 報 酬 53,261,574 ・ 会計年度任用職員報酬 53,261,574 会計年度任用職員報酬 53,261,574
822,649	0	0	0	74,351	
34,136,904	0	0	0	5,214,096	
974,382	0	0	0	140,618	
37,165,225	0	0	0	2,184,775	
33,294,582	0	0	0	110,418	
98,699	0	0	0	5,301	
47,000	0	0	0	30,000	

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						3節 職員手当等 19,236,893 ・ 期末手当 10,446,011 ・ 勤勉手当 8,790,882 8節 旅 費 808,370 ・ 費用弁償 808,370 ○図書館運営事業 13,280,952 7節 報償費 101,800 ・ 報償金 101,800 8節 旅 費 14,279 ・ 普通旅費 14,279 10節 需用費 4,788,273 ・ 消耗品費 4,788,273 12節 委託料 8,078,400 図書館資料管理 2,816,000 図書館配送業務 5,262,400 13節 使用料及び賃借料 251,200 ・ 使用料 251,200 18節 負担金補助及び交付金 47,000 ・ 負担金 47,000 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 8,000 ○図書館施設管理業務 71,421,959 10節 需用費 10,654,264 ・ 消耗品費 474,817 ・ 光熱水費 10,137,537 ・ 修繕料 41,910 11節 役務費 974,382 ・ 通信運搬費 798,682 ・ 手数料 149,260 ・ 火災保険料等 26,440 12節 委託料 28,179,572 システム保守 14,360,940 施設管理等 13,818,632 13節 使用料及び賃借料 31,542,542 ・ 使用料 190,190

款 項 目			予 算 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
		6 文化財保護費	5,246,000	0	0	268,000	5,514,000		
								1 報 酬	88,000
								8 旅 費	29,000
								10 需用費	1,631,000
								11 役務費	58,000
								12 委託料	2,458,000
								13 使用料及び賃借料	5,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 賃借料 31,327,800 ・ 受信料 24,552 17節 備品購入費 71,199 ・ 機械器具費 71,199 ○図書館子ども読書活動推進事業 2,674,916 7節 報償費 95,500 ・ 報償金 20,000 ・ 謝礼 75,500 10節 需用費 2,579,416 ・ 消耗品費 2,579,416 ○図書館図書購入事業 15,641,487 10節 需用費 15,613,987 ・ 消耗品費 15,613,987 17節 備品購入費 27,500 ・ 図書購入費 27,500 ○図書館資料 I C タグ導入事業 1,083,253 10節 需用費 176,000 ・ 消耗品費 176,000 12節 委託料 907,253 図書資料管理 907,253 ○日本一の読書のまち三郷電子図書館 運営事業 1,825,804 10節 需用費 324,964 ・ 消耗品費 324,964 13節 使用料及び賃借料 1,500,840 ・ 使用料 1,500,840
4,224,899	0	0	0	1,289,101	
80,800	0	0	0	7,200	○郷土資料館運営管理事業 2,956,203
26,400	0	0	0	2,600	10節 需用費 993,281
1,381,607	0	0	0	249,393	・ 消耗品費 58,065
51,112	0	0	0	6,888	・ 光熱水費 342,316
1,914,660	0	0	0	543,340	・ 修繕料 592,900
4,320	0	0	0	680	予備費より充用 268,000
					11節 役務費 38,262
					・ 通信運搬費 33,262

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
766,000	0	0	0	479,000	・ 火災保険料等 5,000 12節 委託料 1,914,660 郷土資料館施設管理 1,914,660 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 1,268,696 1節 報 酬 80,800 ・ 非常勤職員報酬 80,800 文化財保護審議委員 80,800 8節 旅 費 26,400 ・ 費用弁償 26,400 10節 需用費 388,326 ・ 消耗品費 3,326 ・ 印刷製本費 385,000 11節 役務費 12,850 ・ 火災保険料等 6,450 ・ ボランティア保険料 6,400 13節 使用料及び賃借料 4,320 ・ 使用料 4,320 18節 負担金補助及び交付金 756,000 ・ 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 711,000 指定文化財等 711,000
107,200	0	0	0	40,800	
80,800	0	0	0	30,200	○図書館及び視聴覚ライブラリー協議
26,400	0	0	0	10,600	会運営事業 107,200 1節 報 酬 80,800 ・ 非常勤職員報酬 80,800 図書館及び視聴覚ライブ ラリー協議会委員 80,800 8節 旅 費 26,400 ・ 費用弁償 26,400

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
8 市史編さん費		2,564,000	0	0	0	2,564,000		
							1 報 酬	1,800,000
							7 報償費	15,000
							8 旅 費	120,000
							10 需用費	154,000
							11 役務費	165,000
							12 委託料	300,000
							18 負担金補助及び交付金	10,000
9 青少年健全育成費		9,830,000	0	0	0	9,830,000		
							1 報 酬	144,000
							7 報償費	451,000
							8 旅 費	75,000
							10 需用費	752,000
							11 役務費	63,000
							12 委託料	852,000
							13 使用料及び賃借料	702,000
							17 備品購入費	120,000
							18 負担金補助及び交付金	6,671,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
2,380,531	0	0	0	183,469	
1,800,000	0	0	0	0	○市史編さん事業 2,380,531
11,707	0	0	0	3,293	1節 報 酬 1,800,000
115,200	0	0	0	4,800	・非常勤職員報酬 1,800,000
125,624	0	0	0	28,376	市史研究専門委員 1,800,000
76,000	0	0	0	89,000	7節 報償費 11,707
242,000	0	0	0	58,000	・謝礼 11,707
10,000	0	0	0	0	8節 旅 費 115,200
					・費用弁償 115,200
					10節 需用費 125,624
					・消耗品費 125,624
					11節 役務費 76,000
					・筆耕翻訳料 76,000
					12節 委託料 242,000
					資料デジタル化 242,000
					18節 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					埼玉県地域史料保存活用 連絡協議会 10,000
7,491,332	0	0	0	2,338,668	
108,000	0	0	0	36,000	○青少年課事務 81,721
304,000	0	0	0	147,000	8節 旅 費 16,402
52,402	0	0	0	22,598	・普通旅費 16,402
395,948	0	0	0	356,052	10節 需用費 65,319
25,497	0	0	0	37,503	・消耗品費 29,349
601,000	0	0	0	251,000	・印刷製本費 35,970
445,600	0	0	0	256,400	○青少年問題協議会運営事業 146,500
					1節 報 酬 108,000
0	0	0	0	120,000	・非常勤職員報酬 108,000
5,558,885	0	0	0	1,112,115	青少年問題協議会委員 108,000
					8節 旅 費 36,000
					・費用弁償 36,000
					10節 需用費 2,500
					・食糧費 2,500

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰越	費 次 繰越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						○こども・若者支援、青少年健全育成
						啓発事業 87,780
						10節 需用費 87,780
						・ 消耗品費 87,780
						○青少年団体委託事業 70,000
						12節 委託料 70,000
						ふれあい交流事業 70,000
						○青少年育成事業 312,055
						7節 報償費 99,000
						・ 報償金 99,000
						10節 需用費 127,398
						・ 消耗品費 46,384
						・ 食糧費 80,368
						・ 医薬材料費 646
						11節 役務費 25,497
						・ 火災保険料等 25,497
						13節 使用料及び賃借料 60,160
						・ 使用料 43,850
						・ 借上料 4,550
						・ 有料道路通行料 11,760
						○二十歳のつどい開催事業 1,150,191
						7節 報償費 145,000
						・ 報償金 47,000
						・ 賞賜記念品 98,000
						10節 需用費 88,751
						・ 消耗品費 83,087
						・ 食糧費 5,664
						12節 委託料 531,000
						コミュニケーション支援
						事業 36,000
						警備業務 495,000
						13節 使用料及び賃借料 385,440
						・ 借上料 385,440
						○青少年育成団体補助事業 4,122,199
						18節 負担金補助及び交付金 4,122,199
						・ 補助金 4,122,199

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
	10 青少年ホーム費	6,399,000	0	0	0	6,399,000			
							10 需用費	3,134,000	
							11 役務費	443,000	
							12 委託料	2,758,000	
							13 使用料及び賃借料	63,000	
							22 償還金利子及び割引料	1,000	
	6 保健体育費	2,232,649,000	35,369,000	0	4,934,000	2,272,952,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					ボーイスカウト三郷市連 絡協議会 250,000 子ども会育成連絡協議会 724,435 青少年育成市民会議 1,800,000 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 1,067,764 ○親の学習推進事業 1,436,686 18節 負担金補助及び交付金 1,436,686 ・ 補助金 1,436,686 親の学習推進事業補助金 1,436,686 ○青少年交流「集まれみさとの子」 事業 84,200 7節 報償費 60,000 ・ 報償金 60,000 10節 需用費 24,200 ・ 消耗品費 24,200
5,007,871	0	0	0	1,391,129	
2,281,333	0	0	0	852,667	○青少年ホーム管理事業 5,007,871
358,012	0	0	0	84,988	10節 需用費 2,281,333
2,308,730	0	0	0	449,270	・ 消耗品費 114,928
59,796	0	0	0	3,204	・ 燃料費 1,283
					・ 光熱水費 1,960,562
0	0	0	0	1,000	・ 修繕料 204,560
					11節 役務費 358,012
					・ 通信運搬費 341,332
					・ 火災保険料等 4,580
					・ ピアノ調律料 12,100
					12節 委託料 2,308,730
					施設管理等 2,308,730
					13節 使用料及び賃借料 59,796
					・ 使用料 47,520
					・ 受信料 12,276
2,138,090,270	0	0	0	134,861,730	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1 保健体育総務費	192,892,000	△7,847,000	0	104,000	185,149,000			
							1 報 酬	40,156,000	
							2 給 料	40,622,000	
							3 職員手当等	29,674,000	
							4 共済費	14,377,000	
							5 災害補償費	50,000	
							7 報償費	56,000	
							8 旅 費	1,947,000	
							10 需用費	1,281,000	
							12 委託料	43,630,000	
							13 使用料及び賃借料	2,150,000	
							17 備品購入費	490,000	
							18 負担金補助及び交付金	10,398,000	
							19 扶助費	318,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
165,110,898	0	0	0	20,038,102	
35,045,698	0	0	0	5,110,302	○職員人件費 75,326,017
40,590,300	0	0	0	31,700	2節 給 料 38,033,100
27,060,126	0	0	0	2,613,874	・ 一般職給 38,033,100
12,270,098	0	0	0	2,106,902	3節 職員手当等 25,022,819
0	0	0	0	50,000	・ 扶養手当 546,000
56,000	0	0	0	0	・ 地域手当 2,314,746
1,320,480	0	0	0	626,520	・ 住居手当 224,000
900,918	0	0	0	380,082	・ 管理職手当 1,572,000
35,993,328	0	0	0	7,636,672	・ 通勤手当 856,400
1,398,100	0	0	0	751,900	・ 時間外勤務手当 3,631,203
					・ 期末手当 8,711,023
400,400	0	0	0	89,600	・ 勤勉手当 7,167,447
10,075,450	0	0	0	322,550	4節 共済費 12,270,098
					・ 職員共済費 11,839,838
0	0	0	0	318,000	・ 追加費用 430,260
					○会計年度任用職員人件費 6,943,585
					1節 報 酬 2,226,198
					・ 会計年度任用職員報酬 2,226,198
					会計年度任用職員報酬 2,226,198
					2節 給 料 2,557,200
					・ 会計年度任用職員給 2,557,200
					3節 職員手当等 2,037,307
					・ 地域手当 153,432
					・ 通勤手当 24,000
					・ 期末手当 1,009,921
					・ 勤勉手当 849,954
					8節 旅 費 122,880
					・ 費用弁償 122,880
					1項2目2細目8節より流用 104,000
					○学校医等の委嘱事業 21,460,000
					1節 報 酬 21,460,000
					・ 学校医報酬 19,250,000
					学校医報酬 19,250,000
					・ 学校薬剤師報酬 2,210,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						学校薬剤師報酬 2,210,000
						○児童・生徒健康管理事業 28,298,868
						1節 報 酬 9,384,000
						・ 学校医報酬 9,200,000
						学校医報酬 9,200,000
						・ 学校薬剤師報酬 184,000
						学校薬剤師報酬 184,000
						7節 報償費 56,000
						・ 謝礼 56,000
						8節 旅 費 880,800
						・ 費用弁償 880,800
						10節 需用費 348,100
						・ 消耗品費 348,100
						12節 委託料 17,387,968
						結核検診 391,374
						歯科保健事業 2,557,500
						小学校心臓検診 3,450,846
						中学校総合健診 6,935,202
						尿検査 3,927,646
						オーディオメータ校正業務 125,400
						17節 備品購入費 242,000
						・ 機械器具費 242,000
						○教職員健康管理事業 14,961,350
						1節 報 酬 400,000
						・ 学校医報酬 400,000
						学校医報酬 400,000
						8節 旅 費 2,400
						・ 費用弁償 2,400
						10節 需用費 5,990
						・ 消耗品費 5,990
						12節 委託料 14,552,960
						教職員健康管理指導 1,860,000
						教職員健康診断 12,096,914
						ストレスチェック制度 340,164
						B型肝炎予防接種 255,882
						○環境衛生検査事業 5,942,300

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						1節 報 酬 1,575,500 ・ 学校薬剤師報酬 1,575,500 学校薬剤師報酬 1,575,500 8節 旅 費 314,400 ・ 費用弁償 314,400 12節 委託料 4,052,400 プール水質検査 407,000 飲料水水質検査 396,000 環境衛生検査 1,456,400 危険薬品処理 143,000 病虫害駆除 1,650,000 ○日本スポーツ振興センター申請・給 付事業 9,866,362 10節 需用費 12,672 ・ 消耗品費 12,672 18節 負担金補助及び交付金 9,853,690 ・ 負担金 9,853,690 日本スポーツ振興 センター掛金 9,853,690 ○学校保健支援事業 2,312,416 10節 需用費 534,156 ・ 消耗品費 37,678 ・ 医薬材料費 496,478 13節 使用料及び賃借料 1,398,100 ・ 賃借料 1,398,100 17節 備品購入費 158,400 ・ 庁用器具費 158,400 18節 負担金補助及び交付金 221,760 ・ 負担金 221,760 埼玉葛南部学校保健会 72,940 埼玉県学校保健会 78,720 埼玉県保健主事会 20,800 埼玉県養護教員会 49,300
172,545,424	0	0	0	12,971,576		
1,396,800	0	0	0	506,200	○生涯スポーツ振興事業	1,089,160
978,800	0	0	0	893,200	8節 旅 費	239,345

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
							8 旅 費	2,278,000	
							10 需用費	27,233,000	
							11 役務費	1,289,000	
							12 委託料	124,204,000	
							13 使用料及び賃借料	740,000	
							17 備品購入費	5,351,000	
							18 負担金補助及び交付金	20,645,000	
							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 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
2,043,323	0	0	0	234,677	・ 普通旅費 239,345
22,666,969	0	0	0	4,566,031	10節 需用費 151,565
808,503	0	0	0	480,497	・ 消耗品費 151,565
119,672,759	0	0	0	4,531,241	12節 委託料 625,350
632,300	0	0	0	107,700	バス運行業務 625,350
4,354,770	0	0	0	996,230	13節 使用料及び賃借料 68,900
19,991,200	0	0	0	653,800	・ 有料道路通行料 68,900
					18節 負担金補助及び交付金 4,000
					・ 負担金 4,000
0	0	0	0	2,000	研修会等 4,000
					○地区スポーツ大会運営事業 1,320,000
					12節 委託料 1,320,000
					大会運営等 1,320,000
					○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 14,000,000
					18節 負担金補助及び交付金 14,000,000
					・ 補助金 14,000,000
					スポーツ協会 14,000,000
					○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 2,300,000
					18節 負担金補助及び交付金 2,300,000

款項目			予算現額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区分	金額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・ 補助金 2,300,000 スポーツ競技大会出場選 手奨励金 2,300,000 予備費より充用 320,000 ○スポーツ推進審議会運営事業 354,300 1節 報 酬 204,800 ・ 非常勤職員報酬 204,800 スポーツ推進審議会委員 204,800 8節 旅 費 148,000 ・ 費用弁償 148,000 10節 需用費 1,500 ・ 食糧費 1,500 ○スポーツ推進委員事務 2,281,868 1節 報 酬 1,192,000 ・ 非常勤職員報酬 1,192,000 スポーツ推進委員 1,192,000 8節 旅 費 935,978 ・ 費用弁償 935,978 10節 需用費 43,600 ・ 消耗品費 43,600 11節 役務費 31,090 ・ 手数料 140 ・ 火災保険料等 30,950 18節 負担金補助及び交付金 79,200 ・ 負担金 79,200 埼葛スポーツ推進委員連 絡協議会 17,600 スポーツ推進委員研修 29,000 埼玉県スポーツ推進委員 協議会負担金 32,600 ○スポーツ教室事業 1,089,154 7節 報償費 978,800 ・ 賞賜記念品 8,800 ・ 謝礼 970,000 10節 需用費 94,956 ・ 消耗品費 26,114

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
						・食糧費 31,200 ・印刷製本費 37,642
						11節 役務費 15,398 ・火災保険料等 15,398
						○学校体育施設開放事業 2,343,031 8節 旅 費 720,000 ・費用弁償 720,000 10節 需用費 1,204,481 ・消耗品費 251,881 ・修繕料 952,600 12節 委託料 215,600 - 夜間照明施設保守点検等 215,600 17節 備品購入費 202,950 ・施設整備備品購入費 202,950
						○屋外運動施設窓口業務 794,879 10節 需用費 24,112 ・消耗品費 24,112 11節 役務費 77,767 ・手数料 77,767 12節 委託料 693,000 - 機器保守 693,000
						○陸上競技場運営管理事業 56,301,648 10節 需用費 627,000 ・修繕料 627,000 11節 役務費 14,248 ・手数料 14,248 12節 委託料 54,259,000 - 大型映像装置操作委託 495,000 - 施設管理等 53,764,000 17節 備品購入費 1,401,400 ・施設整備備品購入費 1,401,400
						○スカイパーク運営管理事業 36,995,000 12節 委託料 36,995,000 - 三郷スカイパーク施設管理 36,995,000
						○運動施設維持管理事業 49,938,384

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 体育館費	156,521,000	3,000,000	0	4,510,000	164,031,000		
								7 報償費	231,000
								10 需用費	105,898,000
								11 役務費	90,000
								12 委託料	57,330,000
								13 使用料及び賃借料	480,000
								22 償還金利息及び割引料	2,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 事 故	通 次 明 許 費 繰 越 し	繰 越 し		
					10節 需用費 20,519,755 ・ 消耗品費 1,854,268 ・ 燃料費 525,679 ・ 光熱水費 81,573 ・ 修繕料 18,058,235 11節 役務費 670,000 ・ 手数料 450,240 ・ 火災保険料等 48,940 ・ 自動車保険料 170,820 12節 委託料 25,434,809 運動施設維持管理 25,434,809 13節 使用料及び賃借料 563,400 ・ 賃借料 563,400 17節 備品購入費 2,750,420 ・ 車両購入費 2,453,000 ・ 施設整備備品購入費 297,420
156,618,071	0	0	0	7,412,929	
220,800	0	0	0	10,200	○総合体育館運営管理事業 137,802,800
101,992,673	0	0	0	3,905,327	10節 需用費 91,300,000
73,340	0	0	0	16,660	・ 修繕料 91,300,000
53,935,258	0	0	0	3,394,742	12節 委託料 46,106,800
396,000	0	0	0	84,000	体育館管理 46,106,800
					13節 使用料及び賃借料 396,000
0	0	0	0	2,000	・ 賃借料 396,000
					○勤労者体育館管理事業 18,815,271
					7節 報償費 220,800
					・ 謝礼 220,800
					10節 需用費 10,692,673
					・ 消耗品費 203,812
					・ 光熱水費 4,774,119
					・ 修繕料 5,714,742
					予備費より充用 4,510,000
					11節 役務費 73,340
					・ 火災保険料等 73,340
					12節 委託料 7,828,458
					施設管理等 7,828,458

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
4 学校給食費	1,721,039,000	17,216,000	0	0	1,738,255,000				
						1 報 酬	47,363,000		
						2 給 料	21,694,000		
						3 職員手当等	35,497,000		
						4 共済費	7,709,000		
						7 報償費	200,000		
						8 旅 費	733,000		
						10 需用費	941,071,000		
						11 役務費	1,569,000		
						12 委託料	437,157,000		
						13 使用料及び賃借料	138,000		
						14 工事請負費	200,000,000		
						15 原材料費	75,000		
						17 備品購入費	5,000,000		
						18 負担金補助及び交付金	49,000		
						19 扶助費	40,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 繰 越 し			
1,643,815,877	0	0	0	94,439,123		
44,994,860	0	0	0	2,368,140	○職員人件費	42,078,452
21,559,893	0	0	0	134,107	2節 給 料	21,559,893
28,692,803	0	0	0	6,804,197	・ 一般職給	21,559,893
6,995,721	0	0	0	713,279	3節 職員手当等	13,522,838
0	0	0	0	200,000	・ 扶養手当	234,000
622,086	0	0	0	110,914	・ 地域手当	1,307,766
889,418,838	0	0	0	51,652,162	・ 住居手当	336,000
1,033,240	0	0	0	535,760	・ 管理職手当	924,000
426,525,248	0	0	0	10,631,752	・ 通勤手当	775,066
63,016	0	0	0	74,984	・ 時間外勤務手当	497,657
187,990,000	0	0	0	12,010,000	・ 期末手当	5,154,407
5,181	0	0	0	69,819	・ 勤勉手当	4,293,942
4,529,811	0	0	0	470,189	4節 共済費	6,995,721
29,000	0	0	0	20,000	・ 職員共済費	6,753,321
					・ 追加費用	242,400
					○会計年度任用職員人件費	60,695,345
31,356,180	0	0	0	8,643,820	1節 報 酬	44,930,060
					・ 会計年度任用職員報酬	44,930,060
					会計年度任用職員報酬	44,930,060
					3節 職員手当等	15,169,965
					・ 期末手当	8,230,946
					・ 勤勉手当	6,939,019
					8節 旅 費	595,320
					・ 費用弁償	595,320
					○学校給食室事務	39,538,378
					1節 報 酬	64,800
					・ 非常勤職員報酬	64,800
					給食センター運営委員	64,800
					8節 旅 費	25,050
					・ 費用弁償	21,600
					・ 普通旅費	3,450
					10節 需用費	4,664,628
					・ 消耗品費	2,886,981
					・ 印刷製本費	111,100
					・ 光熱水費	1,228,939

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し		
						・修繕料 436,018 ・実習材料費 1,590
						11節 役務費 317,210
						・手数料 49,500 ・火災保険料等 267,710
						12節 委託料 2,002,330
						- 検便等 343,068 - 学校給食管理システム - 保守 349,800 - 施設管理等 1,309,462
						13節 使用料及び賃借料 14,380
						・借上料 14,380
						17節 備品購入費 1,064,800
						・庁用器具費 1,064,800
						18節 負担金補助及び交付金 29,000
						・負担金 29,000 - 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
						19節 扶助費 31,356,180
						・準要保護児童生徒就学援助費 31,356,180
						○鷹野学校給食センター運営管理事業 833,329,864
						10節 需用費 585,027,985
						・消耗品費 12,143,021 ・燃料費 18,758,944 ・光熱水費 27,271,519 ・修繕料 78,630,334 ・賄材料費 448,217,374 ・医薬材料費 6,793
						11節 役務費 452,704
						・通信運搬費 198,284 ・手数料 208,900 ・火災保険料等 45,520
						12節 委託料 247,825,580
						給食センター調理業務等 158,972,000

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						給食残菜等ごみ処理 4,895,660 検便等 55,330 水質検査 495,000 配送業務 74,580,000 施設管理等 3,331,983 設備管理等 5,383,407 ごみ処理 112,200 13節 使用料及び賃借料 18,414 ・受信料 18,414 15節 原材料費 5,181 ・原材料購入費 5,181 ○学校給食センター整備等事業 190,718,000 12節 委託料 2,728,000 家屋調査 2,728,000 14節 工事請負費 187,990,000 保健体育施設整備工事費 187,990,000 ○瑞沼学校給食センター運営管理事業 477,455,838 8節 旅 費 1,716 ・普通旅費 1,716 10節 需用費 299,726,225 ・消耗品費 8,463,466 ・光熱水費 57,296,014 ・修繕料 332,860 ・賄材料費 233,633,885 11節 役務費 263,326 ・通信運搬費 147,726 ・手数料 115,600 12節 委託料 173,969,338 給食センター調理業務等 132,396,000 給食残菜等ごみ処理 2,851,659 検便等 51,535 樹木等維持管理 257,400 配送業務 31,900,000 施設管理等 4,047,294 設備管理等 2,386,250 ごみ処理 79,200

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
11 公債費			5,047,857,000	181,900,000	0	0	5,229,757,000		
1 公債費			5,047,857,000	181,900,000	0	0	5,229,757,000		
1 元 金			4,741,137,000	181,900,000	0	0	4,923,037,000	22 償還金利子及び割引料	4,923,037,000
2 利 子			306,720,000	0	0	0	306,720,000	22 償還金利子及び割引料	306,720,000
12 諸支出金			9,824,000	11,000,000	0	543,000	21,367,000		
1 開発公社費			9,500,000	11,000,000	0	0	20,500,000		
1 開発公社費			9,500,000	11,000,000	0	0	20,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					13節 使用料及び賃借料 30,222 ・ 受信料 30,222 17節 備品購入費 3,465,011 ・ 庁用器具費 499,851 ・ 機械器具費 2,965,160
5,100,540,171	0	0	0	129,216,829	
5,100,540,171	0	0	0	129,216,829	
4,910,840,552	0	0	0	12,196,448	
4,910,840,552	0	0	0	12,196,448	○地方債元金償還事業 4,910,840,552 22節 償還金利子及び割引料 4,910,840,552 総務債 383,968,054 民生債 136,607,411 衛生債 42,281,000 農林水産業債 310,000 土木債 1,601,521,710 消防債 198,851,881 教育債 1,038,006,518 減収補てん債 5,763,470 減税補てん債 23,724,961 臨時財政対策債 1,479,805,547
189,699,619	0	0	0	117,020,381	
189,699,619	0	0	0	117,020,381	○地方債・一時借入金利子償還事業 189,699,619 22節 償還金利子及び割引料 189,699,619 総務債 18,594,762 民生債 5,272,189 衛生債 1,214,982 農林水産業債 44,525 土木債 80,532,626 消防債 2,983,900 教育債 43,091,510 減収補てん債 54,464 減税補てん債 22,899 臨時財政対策債 37,887,762
17,229,949	0	0	0	4,137,051	
16,379,426	0	0	0	4,120,574	
16,379,426	0	0	0	4,120,574	

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 20,500,000
	2	基金費	324,000	0	0	543,000	867,000	
		1 常磐新線対策基金費	87,000	0	0	172,000	259,000	
								24 積立金 259,000
		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
		4 三郷市被災者支援がんばろう基金費	29,000	0	0	21,000	50,000	
								24 積立金 50,000
		5 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金費	177,000	0	0	350,000	527,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
16,379,426	0	0	0	4,120,574	○土地開発公社健全化事業 16,379,426 18節 負担金補助及び交付金 16,379,426 ・ 補助金 16,379,426 市開発公社利子補助金 16,379,426
850,523	0	0	0	16,477	
258,113	0	0	0	887	
258,113	0	0	0	887	○常磐新線対策基金事業 258,113 24節 積立金 258,113 ・ 常磐新線対策基金積立金 258,113 予備費より充用 172,000
41	0	0	0	959	
41	0	0	0	959	○地域福祉基金運営事業 41 24節 積立金 41 ・ 三郷市地域福祉基金積立金 41
16,451	0	0	0	13,549	
16,451	0	0	0	13,549	○みどりの基金積立 16,451 24節 積立金 16,451 ・ 三郷すみどりの基金積立金 16,451
49,553	0	0	0	447	
49,553	0	0	0	447	○三郷市被災者支援がんばろう基金 49,553 事業 49,553 24節 積立金 49,553 ・ 三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 49,553 予備費より充用 21,000
526,365	0	0	0	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 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
								24 積立金	527,000
13 予備費			50,000,000	25,000,000	0	△45,416,000	29,584,000		
1 予備費			50,000,000	25,000,000	0	△45,416,000	29,584,000		
1 予備費			50,000,000	25,000,000	0	△45,416,000	29,584,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
526,365	0	0	0	635	○三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金事業 526,365 24節 積立金 526,365 ・三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金積立金 526,365 予備費より充用 350,000
0	0	0	0	29,584,000	
0	0	0	0	29,584,000	
0	0	0	0	29,584,000	
					1款1項1目4細目10節へ充用 500,000 1款1項1目16細目12節へ充用 500,000 2款1項4目4細目22節へ充用 94,000 2款1項10目1細目24節へ充用 8,291,000 2款1項11目1細目24節へ充用 4,801,000 2款1項20目4細目10節へ充用 3,658,000 2款1項26目22細目18節へ 充用 547,000 2款1項28目6細目11節へ充用 56,000 2款1項28目6細目12節へ充用 221,000 2款1項28目28細目18節へ 充用 128,000 2款2項1目2細目1節へ充用 320,000 2款3項1目2細目1節へ充用 2,623,000 2款3項1目2細目8節へ充用 526,000 2款3項1目4細目21節へ充用 16,000 3款1項1目15細目22節へ充用 100,000 3款1項1目19細目22節へ充用 50,000 3款1項1目24細目22節へ充用 964,000 3款1項2目11細目18節へ充用 100,000 3款1項4目2細目3節へ充用 135,000 3款1項5目1細目18節へ充用 4,000 3款2項2目8細目22節へ充用 7,000 3款2項2目9細目22節へ充用 113,000 3款2項5目27細目22節へ充用 404,000 4款1項1目2細目1節へ充用 2,174,000 4款1項1目2細目3節へ充用 22,000

款 項 目			予 算 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			62,500,000,000	6,479,552,000	2,170,208,890	0	71,149,760,890		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					4款1項2目8細目21節へ充用 2,202,000
					4款1項3目11細目22節へ充用 263,000
					4款1項3目17細目22節へ充用 417,000
					4款1項3目19細目22節へ充用 30,000
					4款2項1目1細目3節へ充用 490,000
					7款1項2目23細目13節へ充用 736,000
					8款5項1目3細目12節へ充用 14,000
					9款1項1目30細目10節へ充用 4,407,000
					9款1項1目32細目10節へ充用 2,565,000
					10款1項2目2細目2節へ充用 601,000
					10款1項2目2細目3節へ充用 37,000
					10款5項1目11細目13節へ 充用 414,000
					10款5項1目17細目10節へ 充用 1,245,000
					10款5項6目1細目10節へ充用 268,000
					10款6項2目9細目18節へ充用 320,000
					10款6項3目3細目10節へ充用 4,510,000
					12款2項1目1細目24節へ充用 172,000
					12款2項4目1細目24節へ充用 21,000
					12款2項5目1細目24節へ充用 350,000
61,765,060,948	2,219,331,250	1,090,131,000	0	6,075,237,692	

令和7年度三郷市一般会計

款	項	事 業 名	年度	全 体 計 画				
				年 割 額	左 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 総務費	1 総務管理費	文化施設管理 等事業		円	円	円	円	円
			令 和 6 年 度	105,000,000	1,303,000	103,600,000	97,000	
			令 和 7 年 度	245,000,000	7,389,000	237,500,000	111,000	
			計	350,000,000	8,692,000	341,100,000		208,000

継 続 費 精 算 報 告 書

実 績					比 較				
支出済額	左 の 財 源 内 訳				年割額と 支出済額 の 差	左 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源		特 定 財 源			一般財源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他			国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
12,390,000	1,303,000	10,000,000		1,087,000	92,610,000	0	93,600,000		△ 990,000
335,386,000	23,613,000	220,600,000		91,173,000	△ 90,386,000	△ 16,224,000	16,900,000		△ 91,062,000
347,776,000	24,916,000	230,600,000		92,260,000	2,224,000	△ 16,224,000	110,500,000		△ 92,052,000

令和 7 年 度

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

令和 7 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		2,541,562,000
	1. 国民健康保険税	2,541,562,000
2. 一部負担金		2,000
	1. 一部負担金	2,000
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		9,490,040,000
	1. 県補助金	9,490,040,000
6. 財産収入		10,000
	1. 財産運用収入	10,000
7. 繰入金		1,389,205,000
	1. 他会計繰入金	1,295,592,000
	2. 基金繰入金	93,613,000
8. 繰越金		127,108,000
	1. 繰越金	127,108,000
9. 諸収入		43,534,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	27,406,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑 入	16,127,000
歳 入 合 計		13,591,464,000

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
3,279,650,489	2,788,174,159	55,500,071	435,976,259	246,612,159
3,279,650,489	2,788,174,159	55,500,071	435,976,259	246,612,159
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
36,600	36,600	0	0	34,600
36,600	36,600	0	0	34,600
2,083,000	2,083,000	0	0	2,082,000
2,083,000	2,083,000	0	0	2,082,000
8,823,600,948	8,823,600,948	0	0	△666,439,052
8,823,600,948	8,823,600,948	0	0	△666,439,052
54,163	54,163	0	0	44,163
54,163	54,163	0	0	44,163
1,233,113,512	1,233,113,512	0	0	△156,091,488
1,139,480,444	1,139,480,444	0	0	△156,111,556
93,633,068	93,633,068	0	0	20,068
127,108,470	127,108,470	0	0	470
127,108,470	127,108,470	0	0	470
157,129,606	45,657,742	2,683,198	108,788,666	2,123,742
18,794,315	18,794,315	0	0	△8,611,685
0	0	0	0	△1,000
138,335,291	26,863,427	2,683,198	108,788,666	10,736,427
13,622,776,788	13,019,828,594	58,183,269	544,764,925	△571,635,406

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		95,411,000
	1. 総務管理費	54,768,000
	2. 徴税費	38,867,000
	3. 運営協議会費	895,000
	4. 趣旨普及費	881,000
2. 保険給付費		9,434,740,000
	1. 療養諸費	8,084,881,000
	2. 高額療養費	1,281,184,000
	3. 移送費	50,000
	4. 出産育児諸費	58,525,000
	5. 葬祭諸費	10,000,000
	6. 傷病手当諸費	100,000
3. 国民健康保険事業費納付金		3,759,380,000
	1. 医療給付費分	2,514,630,000
	2. 後期高齢者支援金等分	911,171,000
	3. 介護納付金分	333,579,000
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. 保健事業費		144,313,000
	1. 保健事業費	48,580,000
	2. 特定健康診査等事業費	95,733,000
6. 基金積立金		39,981,000
	1. 基金積立金	39,981,000
7. 公債費		2,000,000
	1. 公債費	2,000,000
8. 諸支出金		107,184,000
	1. 償還金及び還付加算金	107,084,000
	2. 延滞金	100,000
9. 予備費		8,454,000

(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
68,901,922	0	26,509,078	26,509,078
47,557,598	0	7,210,402	7,210,402
20,323,509	0	18,543,491	18,543,491
409,424	0	485,576	485,576
611,391	0	269,609	269,609
8,714,521,228	0	720,218,772	720,218,772
7,464,558,460	0	620,322,540	620,322,540
1,202,160,068	0	79,023,932	79,023,932
0	0	50,000	50,000
38,002,700	0	20,522,300	20,522,300
9,800,000	0	200,000	200,000
0	0	100,000	100,000
3,759,378,953	0	1,047	1,047
2,514,629,726	0	274	274
911,170,468	0	532	532
333,578,759	0	241	241
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
118,151,647	0	26,161,353	26,161,353
40,174,237	0	8,405,763	8,405,763
77,977,410	0	17,755,590	17,755,590
39,980,633	0	367	367
39,980,633	0	367	367
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
85,691,405	0	21,492,595	21,492,595
85,690,205	0	21,393,795	21,393,795
1,200	0	98,800	98,800
0	0	8,454,000	8,454,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	8,454,000
歳 出 合 計		13,591,464,000

歳入歳出差引残額 233,202,806 円

翌年度への繰越 233,202,806 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	8,454,000	8,454,000
12,786,625,788	0	804,838,212	804,838,212

令和 8 年 8 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実 質 収 支 に

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

関する調書

(単位：千円)

金 額
13,019,828
12,786,626
233,202
0
0
0
0
233,202
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	93,633

す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△53,653	39,980

令和 7 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	2,541,562,000	3,279,650,489	2,788,174,159
2. 一部負担金	2,000	0	0
3. 使用料及び手数料	2,000	36,600	36,600
4. 国庫支出金	1,000	2,083,000	2,083,000
5. 県支出金	9,490,040,000	8,823,600,948	8,823,600,948
6. 財産収入	10,000	54,163	54,163
7. 繰入金	1,389,205,000	1,233,113,512	1,233,113,512
8. 繰越金	127,108,000	127,108,470	127,108,470
9. 諸収入	43,534,000	157,129,606	45,657,742
合 計	13,591,464,000	13,622,776,788	13,019,828,594

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
55,500,071	435,976,259	246,612,159	109.7	85.0	21.4
0	0	△2,000	-	-	-
0	0	34,600	1,830.0	100.0	0.0
0	0	2,082,000	208,300.0	100.0	0.0
0	0	△666,439,052	93.0	100.0	67.8
0	0	44,163	541.6	100.0	0.0
0	0	△156,091,488	88.8	100.0	9.5
0	0	470	100.0	100.0	1.0
2,683,198	108,788,666	2,123,742	104.9	29.1	0.3
58,183,269	544,764,925	△571,635,406	95.8	95.6	100.0

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	95,411,000	68,901,922
2. 保険給付費	9,434,740,000	8,714,521,228
3. 国民健康保険事業費納付金	3,759,380,000	3,759,378,953
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
5. 保健事業費	144,313,000	118,151,647
6. 基金積立金	39,981,000	39,980,633
7. 公債費	2,000,000	0
8. 諸支出金	107,184,000	85,691,405
9. 予備費	8,454,000	(1,546,000)
合 計	13,591,464,000	12,786,625,788

翌年度繰越額(円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	26,509,078	72.2	0.5
0	720,218,772	92.4	68.2
0	1,047	100.0	29.4
0	1,000	-	-
0	26,161,353	81.9	0.9
0	367	100.0	0.3
0	2,000,000	-	-
0	21,492,595	79.9	0.7
0	8,454,000	-	-
0	804,838,212	94.1	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前年度収入済額	本年度収入済額	前年度に対し比較増減
1. 国民健康保険税	2,648,975,874	2,788,174,159	139,198,285
2. 一部負担金	0	0	0
3. 使用料及び手数料	33,000	36,600	3,600
4. 国庫支出金	8,011,000	2,083,000	△5,928,000
5. 県支出金	9,065,627,994	8,823,600,948	△242,027,046
6. 財産収入	20,068	54,163	34,095
7. 繰入金	1,292,831,630	1,233,113,512	△59,718,118
8. 繰越金	174,742,059	127,108,470	△47,633,589
9. 諸収入	46,867,788	45,657,742	△1,210,046
合 計	13,237,109,413	13,019,828,594	△217,280,819

款別比較表

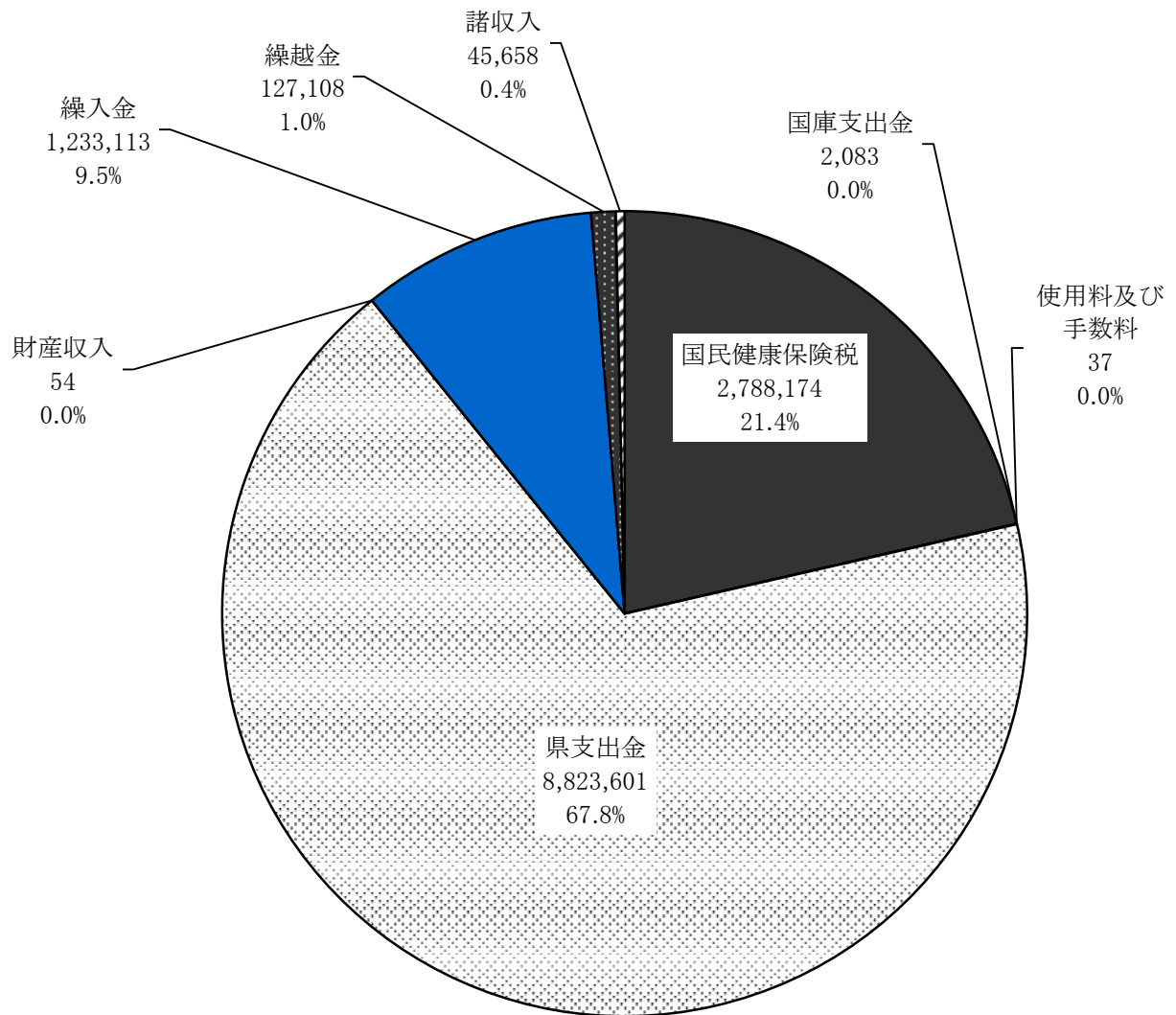
歳 出

(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	78,564,802	68,901,922	△9,662,880
2. 保険給付費	8,923,052,480	8,714,521,228	△208,531,252
3. 国民健康保険事業費納付金	3,819,826,456	3,759,378,953	△60,447,503
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
5. 保健事業費	104,491,358	118,151,647	13,660,289
6. 基金積立金	93,633,068	39,980,633	△53,652,435
7. 公債費	0	0	0
8. 諸支出金	90,432,779	85,691,405	△4,741,374
9. 予備費	(161,000)	(1,546,000)	(1,385,000)
合 計	13,110,000,943	12,786,625,788	△323,375,155

歳入歳出決算額

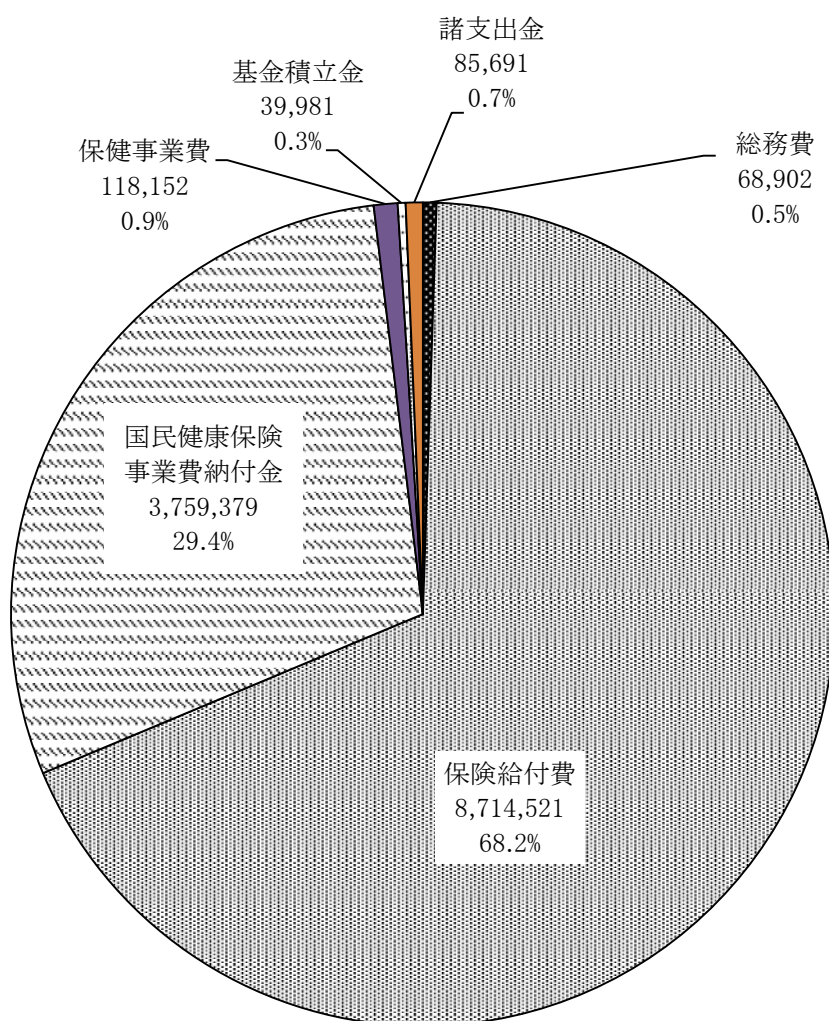
歳入 13,019,828 100%



款 別 比 較

(単位:千円)

歳 出 12,786,626 100%



歳 入 の 部

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1 国民健康保険税	2,541,562,000	0	0	2,541,562,000			
1 国民健康保険税	2,541,562,000	0	0	2,541,562,000			
1 国民健康保険 税	2,541,562,000	0	0	2,541,562,000			
						1 医療給付費分現 年課税分	1,666,007,000
						2 後期高齢者支援 金分現年課税分	585,221,000
						3 介護納付金分現 年課税分	226,652,000
						4 医療給付費分滞 納繰越分	43,401,000
						5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	13,324,000
						6 介護納付金分滞 納繰越分	6,957,000
2 一部負担金	2,000	0	0	2,000			
1 一部負担金	2,000	0	0	2,000			
1 一部負担金	2,000	0	0	2,000			
						1 現年分	1,000
						2 滞納繰越分	1,000
3 使用料及び手数料	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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,279,650,489	2,788,174,159	55,500,071	435,976,259	
3,279,650,489	2,788,174,159	55,500,071	435,976,259	
3,279,650,489	2,788,174,159	55,500,071	435,976,259	
1,920,350,900	1,794,581,400	328,100	125,441,400	医療給付費分現年課税分 1,794,581,400
672,986,000	626,466,146	111,600	46,408,254	後期高齢者支援金分現年課税分 626,466,146
263,820,300	241,611,899	2,100	22,206,301	介護納付金分現年課税分 241,611,899
294,460,054	87,271,274	38,725,251	168,463,529	医療給付費分滞納繰越分 87,271,274
85,753,154	25,693,264	10,899,663	49,160,227	後期高齢者支援金分滞納繰越分 25,693,264
42,280,081	12,550,176	5,433,357	24,296,548	介護納付金分滞納繰越分 12,550,176
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	
36,600	36,600	0	0	保険税納税証明手数料 30,600 キャッシュレス決済分保険税納税証明手数料 6,000
2,083,000	2,083,000	0	0	
2,083,000	2,083,000	0	0	
25,000	25,000	0	0	
25,000	25,000	0	0	災害臨時特例補助金 25,000

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	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	子ども・子育 て支援事業費 補助金	0	0	0	0	
							1 子ども・子育て 支援事業費補助 金
							0
5	県支出金		8,819,914,000	670,126,000	0	9,490,040,000	
	1	県補助金	8,819,914,000	670,126,000	0	9,490,040,000	
		1 保険給付費等 交付金	8,819,914,000	670,126,000	0	9,490,040,000	
							1 普通交付金
							9,365,505,000
							2 特別交付金
							124,535,000
6	財産収入		10,000	0	0	10,000	
	1	財産運用収入	10,000	0	0	10,000	
		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		1,389,205,000	0	0	1,389,205,000	
	1	他会計繰入金	1,295,592,000	0	0	1,295,592,000	
		1 一般会計繰入 金	1,295,592,000	0	0	1,295,592,000	
							1 保険基盤安定繰 入金(保険税軽 減分)
							326,498,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 78,000
1,980,000	1,980,000	0	0	
1,980,000	1,980,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 1,980,000
8,823,600,948	8,823,600,948	0	0	
8,823,600,948	8,823,600,948	0	0	
8,823,600,948	8,823,600,948	0	0	
8,685,111,948	8,685,111,948	0	0	普通交付金 8,685,111,948
138,489,000	138,489,000	0	0	保険者努力支援分 45,300,000 特別調整交付金分 32,662,000 県繰入金 35,997,000 特定健康診査等負担金 24,530,000
54,163	54,163	0	0	
54,163	54,163	0	0	
54,163	54,163	0	0	
54,163	54,163	0	0	国民健康保険財政調整基金積立金利子 54,163
1,233,113,512	1,233,113,512	0	0	
1,139,480,444	1,139,480,444	0	0	
1,139,480,444	1,139,480,444	0	0	
305,265,320	305,265,320	0	0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 305,265,320

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 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	244,352,000					
						3 未就学児均等割保険税繰入金	9,204,000					
						4 産前産後保険税繰入金	2,269,000					
						5 事務費繰入金	78,871,000					
						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	570,398,000					
						2 基金繰入金	93,613,000	0	0	93,613,000		
		1 基金繰入金	93,613,000	0	0	93,613,000						
							1 三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金	93,613,000				
8 繰越金	1,000	127,107,000	0	127,108,000								
	1 繰越金	1,000	127,107,000	0	127,108,000							
						1 繰越金	1,000	127,107,000	0	127,108,000		
						1 前年度繰越金	127,108,000					
	9 諸収入	43,534,000	0	0	43,534,000							
	1 延滞金、加算金及び過料	27,406,000	0	0	27,406,000							
						1 延滞金	27,404,000	0	0	27,404,000		
						1 延滞金	27,404,000					
	2 加算金	1,000	0	0	1,000							
						1 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	16,127,000	0	0	16,127,000								

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
232,754,871	232,754,871	0	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 232,754,871
9,276,211	9,276,211	0	0	未就学児均等割保険税繰入金 9,276,211
3,104,151	3,104,151	0	0	産前産後保険税繰入金 3,104,151
78,871,000	78,871,000	0	0	事務費繰入金 78,871,000
39,000,000	39,000,000	0	0	出産育児一時金等繰入金 39,000,000
23,208,891	23,208,891	0	0	財政安定化支援事業繰入金 23,208,891
448,000,000	448,000,000	0	0	その他一般会計繰入金 448,000,000
93,633,068	93,633,068	0	0	
93,633,068	93,633,068	0	0	
93,633,068	93,633,068	0	0	三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金 93,633,068
127,108,470	127,108,470	0	0	
127,108,470	127,108,470	0	0	
127,108,470	127,108,470	0	0	
127,108,470	127,108,470	0	0	前年度繰越金 127,108,470
157,129,606	45,657,742	2,683,198	108,788,666	
18,794,315	18,794,315	0	0	
18,794,315	18,794,315	0	0	
18,794,315	18,794,315	0	0	延滞金 18,794,315
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	
138,335,291	26,863,427	2,683,198	108,788,666	

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	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
							1 滞納処分費	1,000	
	2	2 第三者納付金	10,925,000	0	0	10,925,000			
							1 第三者納付金	10,925,000	
	3	3 雑 入	5,201,000	0	0	5,201,000			
						1 雑 入	5,201,000		
歳 入 合 計			12,794,231,000	797,233,000	0	13,591,464,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,427,771	2,427,771	0	0	
2,427,771	2,427,771	0	0	第三者納付金 2,427,771
135,907,520	24,435,656	2,683,198	108,788,666	
135,907,520	24,435,656	2,683,198	108,788,666	雑 入 3,926,758
				出産育児一時金返還金（過年） 500,000
				療養給付費返還金 15,844,079
				療養費返還金 39,589
				高額療養費返還金 4,125,230
13,622,776,788	13,019,828,594	58,183,269	544,764,925	

部　　の　　出　　歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	
							金 額	
1 総務費	95,411,000	0	0	0	95,411,000			
1 総務管理費	54,768,000	0	0	0	54,768,000			
1 一般管理費	53,373,000	0	0	0	53,373,000			
						1 報 酬	19,543,000	
						3 職員手当等	7,042,000	
						8 旅 費	905,000	
						10 需用費	514,000	
						11 役務費	10,367,000	
						12 委託料	13,799,000	
						13 使用料及び賃借料	23,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,180,000	
2 国民健康保険団体連合会負担金	1,395,000	0	0	0	1,395,000			
						18 負担金補助及び交付金	1,395,000	
2 徴税費	38,867,000	0	0	0	38,867,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
68,901,922	0	0	0	26,509,078	
47,557,598	0	0	0	7,210,402	
46,191,598	0	0	0	7,181,402	
19,018,876	0	0	0	524,124	○会計年度任用職員人件費 26,801,017
7,014,649	0	0	0	27,351	1節 報 酬 19,018,876
778,557	0	0	0	126,443	・ 会計年度任用職員報酬 19,018,876
404,354	0	0	0	109,646	会計年度任用職員報酬 19,018,876
6,756,054	0	0	0	3,610,946	3節 職員手当等 7,014,649
11,063,062	0	0	0	2,735,938	・ 期末手当 3,832,564
0	0	0	0	23,000	・ 勤勉手当 3,182,085
					8節 旅 費 767,492
1,156,046	0	0	0	23,954	・ 費用弁償 767,492
					○一般管理費 19,390,581
					8節 旅 費 11,065
					・ 普通旅費 11,065
					10節 需用費 404,354
					・ 消耗品費 404,354
					11節 役務費 6,756,054
					・ 通信運搬費 4,817,653
					・ 手数料 1,938,401
					12節 委託料 11,063,062
					システム保守 220,000
					共同電算業務処理委託料 10,843,062
					18節 負担金補助及び交付金 1,156,046
					・ 負担金 1,156,046
					後発医薬品共同処理事業 負担金 15,578
					国民健康保険中央会 1,140,468
1,366,000	0	0	0	29,000	
1,366,000	0	0	0	29,000	○国民健康保険団体連合会負担金 1,366,000
					18節 負担金補助及び交付金 1,366,000
					・ 負担金 1,366,000
					国民健康保険団体連合会 1,366,000
20,323,509	0	0	0	18,543,491	

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 賦課徴収費	33,083,000	0	0	0	33,083,000			
							10 需用費	948,000	
							11 役務費	23,347,000	
							12 委託料	8,788,000	
	2 納税奨励費	5,782,000	0	0	0	5,782,000	11 役務費	5,782,000	
	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	895,000	0	0	0	895,000			
	1 運営協議会費	895,000	0	0	0	895,000			
							1 報 酬	620,000	
8 旅 費							231,000		
10 需用費							10,000		
18 負担金補助及び交付金							34,000		
4 趣旨普及費	881,000	0	0	0	881,000				
1 趣旨普及費	881,000	0	0	0	881,000				
						10 需用費	881,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
16,153,418	0	0	0	16,929,582	
568,962	0	0	0	379,038	○賦課徴収事業 16,153,418
11,911,259	0	0	0	11,435,741	10節 需用費 568,962
3,673,197	0	0	0	5,114,803	・ 消耗品費 213,281
					・ 印刷製本費 355,681
					11節 役務費 11,911,259
					・ 通信運搬費 11,911,259
					12節 委託料 3,673,197
					日計処理業務 1,693,197
					国保システム改修 1,980,000
4,170,091	0	0	0	1,611,909	
4,170,091	0	0	0	1,611,909	○納税奨励費 4,170,091
					11節 役務費 4,170,091
					・ 手数料 4,170,091
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
409,424	0	0	0	485,576	
409,424	0	0	0	485,576	
278,400	0	0	0	341,600	○運営協議会運営事業 409,424
93,704	0	0	0	137,296	1節 報 酬 278,400
4,400	0	0	0	5,600	・ 委員報酬 278,400
32,920	0	0	0	1,080	委員報酬 278,400
					8節 旅 費 93,704
					・ 費用弁償 93,704
					10節 需用費 4,400
					・ 食糧費 4,400
					18節 負担金補助及び交付金 32,920
					・ 負担金 32,920
					国保協議会 32,920
611,391	0	0	0	269,609	
611,391	0	0	0	269,609	
611,391	0	0	0	269,609	○趣旨普及事業 611,391
					10節 需用費 611,391

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 保険給付費			8,764,614,000	670,126,000	0	0	9,434,740,000		
1 療養諸費			7,565,385,000	519,496,000	0	0	8,084,881,000		
1 療養給付費			7,458,337,000	519,496,000	0	0	7,977,833,000	18 負担金補助及び交付金	7,977,833,000
2 療養費			87,602,000	0	0	0	87,602,000	18 負担金補助及び交付金	87,602,000
3 審査支払手数料			19,446,000	0	0	0	19,446,000	11 役務費	19,446,000
2 高額療養費			1,130,554,000	150,630,000	0	0	1,281,184,000		
1 高額療養費			1,127,554,000	150,630,000	0	0	1,278,184,000	18 負担金補助及び交付金	1,278,184,000
2 高額介護合算療養費			3,000,000	0	0	0	3,000,000	18 負担金補助及び交付金	3,000,000
3 移送費			50,000	0	0	0	50,000		
1 移送費			50,000	0	0	0	50,000	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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					・ 消耗品費 81,246 ・ 印刷製本費 530,145
8,714,521,228	0	0	0	720,218,772	
7,464,558,460	0	0	0	620,322,540	
7,370,041,559	0	0	0	607,791,441	
7,370,041,559	0	0	0	607,791,441	○療養給付費支払事業 7,370,041,559 18節 負担金補助及び交付金 7,370,041,559 ・ 負担金 7,370,041,559 療養給付費 7,370,041,559
78,600,068	0	0	0	9,001,932	
78,600,068	0	0	0	9,001,932	○療養費支払事業 78,600,068 18節 負担金補助及び交付金 78,600,068 ・ 負担金 78,600,068 療養費 78,600,068
15,916,833	0	0	0	3,529,167	
15,916,833	0	0	0	3,529,167	○審査支払手数料支払事業 15,916,833 11節 役務費 15,916,833 ・ 手数料 15,916,833
1,202,160,068	0	0	0	79,023,932	
1,200,488,773	0	0	0	77,695,227	
1,200,488,773	0	0	0	77,695,227	○高額療養費支払事業 1,200,488,773 18節 負担金補助及び交付金 1,200,488,773 ・ 負担金 1,200,488,773 高額療養費 1,200,488,773
1,671,295	0	0	0	1,328,705	
1,671,295	0	0	0	1,328,705	○高額介護合算療養費支払事業 1,671,295 18節 負担金補助及び交付金 1,671,295 ・ 負担金 1,671,295 高額介護合算療養費 1,671,295
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
							区 分	金 額	
4 出産育児諸費	4 出産育児諸費	58,525,000	0	0	0	58,525,000			
	1 出産育児一時金	58,500,000	0	0	0	58,500,000			
							18 負担金補助及び交付金	58,500,000	
	2 支払手数料	25,000	0	0	0	25,000			
							11 役務費	25,000	
	5 葬祭諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
	1 葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
							18 負担金補助及び交付金	10,000,000	
6 傷病手当諸費	6 傷病手当諸費	100,000	0	0	0	100,000			
	1 傷病手当金	100,000	0	0	0	100,000			
							18 負担金補助及び交付金	100,000	
3 国民健康保険事業費納付金	3 国民健康保険事業費納付金	3,759,380,000	0	0	0	3,759,380,000			
	1 医療給付費分	2,514,630,000	0	0	0	2,514,630,000			
							18 負担金補助及び交付金	2,514,630,000	
	2 後期高齢者支援金等分	911,171,000	0	0	0	911,171,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
38,002,700	0	0	0	20,522,300	
37,988,000	0	0	0	20,512,000	
37,988,000	0	0	0	20,512,000	○出産育児一時金支払事業 37,988,000 18節 負担金補助及び交付金 37,988,000 ・ 補助金 37,988,000 出産育児一時金 37,988,000
14,700	0	0	0	10,300	
14,700	0	0	0	10,300	○出産育児一時金手数料支払事業 14,700 11節 役務費 14,700 ・ 出産育児一時金支払手数料 14,700
9,800,000	0	0	0	200,000	
9,800,000	0	0	0	200,000	
9,800,000	0	0	0	200,000	○葬祭費支払事業 9,800,000 18節 負担金補助及び交付金 9,800,000 ・ 補助金 9,800,000 葬祭費 9,800,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
3,759,378,953	0	0	0	1,047	
2,514,629,726	0	0	0	274	
2,514,629,726	0	0	0	274	
2,514,629,726	0	0	0	274	○納付金支払事業（医療給付費分） 2,514,629,726 18節 負担金補助及び交付金 2,514,629,726 ・ 拠出金 2,514,629,726 医療給付費分 2,514,629,726
911,170,468	0	0	0	532	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
	1 後期高齢者 支援金等分	911,171,000	0	0	0	911,171,000			
							18 負担金補助 及び交付金	911,171,000	
	3 介護納付金 分	333,579,000	0	0	0	333,579,000			
	1 介護納付金 分	333,579,000	0	0	0	333,579,000			
							18 負担金補助 及び交付金	333,579,000	
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 保健事業費		142,813,000	0	0	1,500,000	144,313,000			
	1 保健事業費	47,080,000	0	0	1,500,000	48,580,000			
	1 保健衛生普 及費	13,931,000	0	0	0	13,931,000			
							7 報償費	265,000	
							10 需用費	1,396,000	
							11 役務費	1,835,000	
							12 委託料	10,315,000	
							18 負担金補助 及び交付金	120,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
911,170,468	0	0	0	532	
911,170,468	0	0	0	532	○納付金支払事業（後期高齢者支援金等分） 911,170,468 18節 負担金補助及び交付金 911,170,468 ・ 拠出金 911,170,468 後期高齢者支援金等分 911,170,468
333,578,759	0	0	0	241	
333,578,759	0	0	0	241	
333,578,759	0	0	0	241	○納付金支払事業（介護納付金分） 333,578,759 18節 負担金補助及び交付金 333,578,759 ・ 拠出金 333,578,759 介護納付金分 333,578,759
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
118,151,647	0	0	0	26,161,353	
40,174,237	0	0	0	8,405,763	
11,011,140	0	0	0	2,919,860	
87,350	0	0	0	177,650	○特定健康診査等実施率向上事業 11,011,140
86,108	0	0	0	1,309,892	7節 報償費 87,350 ・ 謝礼 87,350
1,170,341	0	0	0	664,659	10節 需用費 86,108 ・ 消耗品費 86,108
9,570,748	0	0	0	744,252	11節 役務費 1,170,341 ・ 通信運搬費 1,170,341
96,593	0	0	0	23,407	12節 委託料 9,570,748 受診勧奨業務 9,570,748

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 疾病予防費	32,579,000	0	0	1,500,000	34,079,000		
								10 需用費	276,000
								11 役務費	229,000
								12 委託料	1,242,000
								13 使用料及び賃借料	316,000
								17 備品購入費	484,000
								18 負担金補助及び交付金	31,532,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					18節 負担金補助及び交付金 96,593
					・ 負担金 96,593
					共同広報事業負担金 96,593
28,995,097	0	0	0	5,083,903	
25,344	0	0	0	250,656	○30歳代の健康診査事業 836,856
49,928	0	0	0	179,072	10節 需用費 3,168
783,760	0	0	0	458,240	・ 消耗品費 3,168
282,040	0	0	0	33,960	11節 役務費 49,928
					・ 通信運搬費 49,928
316,800	0	0	0	167,200	12節 委託料 783,760
27,537,225	0	0	0	3,994,775	集団健診 783,760
					○検診自己負担金補助事業 8,726,150
					18節 負担金補助及び交付金 8,726,150
					・ 補助金 8,726,150
					肝炎ウイルス検診 252,750
					胃がん検診 2,095,050
					大腸がん検診 2,597,300
					肺がん検診 2,256,400
					乳がん検診 750,050
					子宮がん検診 747,650
					歯周疾患検診 14,950
					前立腺がん検診 12,000
					○健康保持増進事業 621,016
					10節 需用費 22,176
					・ 消耗品費 22,176
					13節 使用料及び賃借料 282,040
					・ 使用料 282,040
					17節 備品購入費 316,800
					・ 庁用器具費 316,800
					○人間ドック受診費用助成事業 12,215,000
					18節 負担金補助及び交付金 12,215,000
					・ 補助金 12,215,000
					人間ドック受診費用助成 12,215,000
					予備費より充用 1,500,000
					○生活習慣病重症化予防対策事業 6,596,075
					18節 負担金補助及び交付金 6,596,075

歳 出

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 保養所費	570,000	0	0	0	570,000		
								18 負担金補助及び交付金	570,000
		2 特定健康診査等事業費	95,733,000	0	0	0	95,733,000		
		1 特定健康診査等事業費	95,733,000	0	0	0	95,733,000		
								10 需用費	2,194,000
								11 役務費	6,962,000
								12 委託料	86,577,000
	6 基金積立金	10,000	39,925,000	0	46,000	39,981,000			
	1 基金積立金	10,000	39,925,000	0	46,000	39,981,000			
	1 財政調整基金積立金	10,000	39,925,000	0	46,000	39,981,000			
							24 積立金	39,981,000	
	7 公債費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			
	1 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			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 額		
					・ 負担金 6,596,075 生活習慣病重症化予防対 策事業負担金 6,596,075
168,000	0	0	0	402,000	
168,000	0	0	0	402,000	○保養所事業 168,000 18節 負担金補助及び交付金 168,000 ・ 補助金 168,000 保養所利用者 168,000
77,977,410	0	0	0	17,755,590	
77,977,410	0	0	0	17,755,590	
1,332,553	0	0	0	861,447	○特定健康診査等事業 77,977,410
6,445,681	0	0	0	516,319	10節 需用費 1,332,553 ・ 消耗品費 550,315 ・ 印刷製本費 782,238
70,199,176	0	0	0	16,377,824	11節 役務費 6,445,681 ・ 通信運搬費 5,239,512 ・ 手数料 1,206,169 12節 委託料 70,199,176 食生活改善推進員協議会 健康づくり事業 262,900 個別健診 49,855,166 集団健診 16,780,083 特定保健指導 3,301,027
39,980,633	0	0	0	367	
39,980,633	0	0	0	367	
39,980,633	0	0	0	367	
39,980,633	0	0	0	367	○財政調整基金積立金 39,980,633 24節 積立金 39,980,633 ・ 国民健康保険財政調整基金 積立金 39,980,633 予備費より充用 46,000
0	0	0	0	2,000,000	
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	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		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		20,002,000	87,182,000	0	0	107,184,000		
	1	償還金及び還付加算金	19,902,000	87,182,000	0	0	107,084,000		
		1 保険税還付金	19,500,000	0	0	0	19,500,000		
								22 償還金利子及び割引料	19,500,000
		2 保険税還付加算金	200,000	0	0	0	200,000		
								22 償還金利子及び割引料	200,000
		3 保険税返還金	100,000	0	0	0	100,000		
								22 償還金利子及び割引料	100,000
		4 保険給付費等交付金償還金	1,000	85,294,000	0	0	85,295,000		
								22 償還金利子及び割引料	85,295,000
		5 その他償還金	101,000	0	0	0	101,000		
								22 償還金利子及び割引料	101,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	0	2,000,000	
85,691,405	0	0	0	0	21,492,595	
85,690,205	0	0	0	0	21,393,795	
12,230,700	0	0	0	0	7,269,300	
12,230,700	0	0	0	0	7,269,300	○保険税還付金 12,230,700 22節 償還金利子及び割引料 12,230,700 保険税還付金 12,230,700
14,500	0	0	0	0	185,500	
14,500	0	0	0	0	185,500	○保険税還付加算金 14,500 22節 償還金利子及び割引料 14,500 還付加算金 14,500
15,500	0	0	0	0	84,500	
15,500	0	0	0	0	84,500	○保険税返還金 15,500 22節 償還金利子及び割引料 15,500 保険税返還金 15,500
71,446,505	0	0	0	0	13,848,495	
71,446,505	0	0	0	0	13,848,495	○保険給付費等交付金償還金 71,446,505 22節 償還金利子及び割引料 71,446,505 保険給付費等交付金 償還金 71,446,505
95,000	0	0	0	0	6,000	
95,000	0	0	0	0	6,000	○過年度返還金 95,000 22節 償還金利子及び割引料 95,000 災害臨時特例補助金 返還金 7,000

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					
		6 特定健康診 査等負担金 償還金	0	1,888,000	0	0	1,888,000							
								22 償還金利子 及び割引料	1,888,000					
	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	△1,546,000	8,454,000								
							1 予備費	10,000,000	0	0	△1,546,000	8,454,000		
1 予備費													10,000,000	0
歳 出 合 計			12,794,231,000	797,233,000	0	0	13,591,464,000							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
					社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 返還金 88,000
1,888,000	0	0	0	0	
1,888,000	0	0	0	0	○特定健康診査等負担金償還金 1,888,000 22節 償還金利子及び割引料 1,888,000 特定健康診査等負担金償 還金 1,888,000
1,200	0	0	0	98,800	
1,200	0	0	0	98,800	
1,200	0	0	0	98,800	○延滞金 1,200 22節 償還金利子及び割引料 1,200 延滞金 1,200
0	0	0	0	8,454,000	
0	0	0	0	8,454,000	
0	0	0	0	8,454,000	
					5款1項2目5細目18節へ充用 1,500,000 6款1項1目1細目24節へ充用 46,000
12,786,625,788	0	0	0	804,838,212	

令和 7 年 度

三 郷 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

令和 7 年度介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1. 介護保険料		2,829,548,000
	1. 介護保険料	2,829,548,000
2. 国庫支出金		2,111,981,000
	1. 国庫負担金	1,928,540,000
	2. 国庫補助金	183,441,000
3. 支払基金交付金		2,989,992,000
	1. 支払基金交付金	2,989,992,000
4. 県支出金		1,653,243,000
	1. 県負担金	1,552,440,000
	2. 県補助金	100,803,000
5. 財産収入		671,000
	1. 財産運用収入	671,000
6. 繰入金		1,978,425,000
	1. 一般会計繰入金	1,774,011,000
	2. 基金繰入金	204,414,000
7. 繰越金		493,371,000
	1. 繰越金	493,371,000
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		12,057,236,000

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
3,025,671,630	2,938,475,370	30,082,700	57,113,560	108,927,370
3,025,671,630	2,938,475,370	30,082,700	57,113,560	108,927,370
2,255,348,729	2,255,348,729	0	0	143,367,729
1,966,751,109	1,966,751,109	0	0	38,211,109
288,597,620	288,597,620	0	0	105,156,620
2,985,212,000	2,985,212,000	0	0	△4,780,000
2,985,212,000	2,985,212,000	0	0	△4,780,000
1,669,904,297	1,669,904,297	0	0	16,661,297
1,588,570,023	1,588,570,023	0	0	36,130,023
81,334,274	81,334,274	0	0	△19,468,726
1,486,560	1,486,560	0	0	815,560
1,486,560	1,486,560	0	0	815,560
1,973,803,620	1,973,803,620	0	0	△4,621,380
1,769,389,620	1,769,389,620	0	0	△4,621,380
204,414,000	204,414,000	0	0	0
493,371,609	493,371,609	0	0	609
493,371,609	493,371,609	0	0	609
2,583,101	2,583,101	0	0	2,578,101
231,700	231,700	0	0	230,700
0	0	0	0	△1,000
2,351,401	2,351,401	0	0	2,348,401
12,407,381,546	12,320,185,286	30,082,700	57,113,560	262,949,286

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		190,466,000
	1. 総務管理費	62,184,000
	2. 賦課徴収費	13,305,000
	3. 介護認定費	114,977,000
2. 保険給付費		10,810,711,000
	1. 介護サービス等諸費	10,477,477,000
	2. 審査支払手数料	7,506,000
	3. 高額介護サービス費	325,728,000
3. 地域支援事業費		651,075,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	287,532,000
	2. 一般介護予防事業費	75,174,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	287,735,000
	4. 審査支払手数料	634,000
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		220,747,000
	1. 基金積立金	220,747,000
6. 諸支出金		179,066,000
	1. 償還金及び還付加算金	99,815,000
	2. 繰出金	79,251,000
7. 予備費		5,170,000
	1. 予備費	5,170,000
歳 出 合 計		12,057,236,000

歳入歳出差引残額 615,733,311 円

翌年度への繰越 615,733,311 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
148,558,960	0	41,907,040	41,907,040
45,490,712	0	16,693,288	16,693,288
10,814,400	0	2,490,600	2,490,600
92,253,848	0	22,723,152	22,723,152
10,608,121,889	0	202,589,111	202,589,111
10,280,063,837	0	197,413,163	197,413,163
7,340,880	0	165,120	165,120
320,717,172	0	5,010,828	5,010,828
549,284,766	0	101,790,234	101,790,234
258,746,976	0	28,785,024	28,785,024
52,172,100	0	23,001,900	23,001,900
237,805,650	0	49,929,350	49,929,350
560,040	0	73,960	73,960
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
220,746,560	0	440	440
220,746,560	0	440	440
177,739,800	0	1,326,200	1,326,200
98,489,187	0	1,325,813	1,325,813
79,250,613	0	387	387
0	0	5,170,000	5,170,000
0	0	5,170,000	5,170,000
11,704,451,975	0	352,784,025	352,784,025

令和 8 年 8 月 日提出

三郷市長 木津 雅晟

実 質 収 支 に

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

関する調書

(単位：千円)

金 額
12,320,185
11,704,452
615,733
0
0
0
0
615,733
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	761,542

す る 調 書

(単位：千円)

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
16,333	777,875

令和 7 年 度

三 郷 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

介護事項別明細

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 介護保険料	2,829,548,000	3,025,671,630	2,938,475,370
2. 国庫支出金	2,111,981,000	2,255,348,729	2,255,348,729
3. 支払基金交付金	2,989,992,000	2,985,212,000	2,985,212,000
4. 県支出金	1,653,243,000	1,669,904,297	1,669,904,297
5. 財産収入	671,000	1,486,560	1,486,560
6. 繰入金	1,978,425,000	1,973,803,620	1,973,803,620
7. 繰越金	493,371,000	493,371,609	493,371,609
8. 諸収入	5,000	2,583,101	2,583,101
合 計	12,057,236,000	12,407,381,546	12,320,185,286

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	190,466,000	148,558,960
2. 保険給付費	10,810,711,000	10,608,121,889
3. 地域支援事業費	651,075,000	549,284,766
4. 財政安定化基金拠出金	1,000	0
5. 基金積立金	220,747,000	220,746,560
6. 諸支出金	179,066,000	177,739,800
7. 予備費	5,170,000	(830,000)
合 計	12,057,236,000	11,704,451,975

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
30,082,700	57,113,560	108,927,370	103.8	97.1	23.9
0	0	143,367,729	106.8	100.0	18.3
0	0	△4,780,000	99.8	100.0	24.2
0	0	16,661,297	101.0	100.0	13.6
0	0	815,560	221.5	100.0	0.0
0	0	△4,621,380	99.8	100.0	16.0
0	0	609	100.0	100.0	4.0
0	0	2,578,101	51,662.0	100.0	0.0
30,082,700	57,113,560	262,949,286	102.2	99.3	100.0

翌 年 度 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)	執 行 割 合 (%)	
		予 算 対	歳 出 計 対
0	41,907,040	78.0	1.3
0	202,589,111	98.1	90.6
0	101,790,234	84.4	4.7
0	1,000	-	-
0	440	100.0	1.9
0	1,326,200	99.3	1.5
0	5,170,000	-	-
0	352,784,025	97.1	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前 年 度 収 入 済 額	本 年 度 収 入 済 額	前年度に対し比較増減
1. 介護保険料	2,910,615,270	2,938,475,370	27,860,100
2. 国庫支出金	2,033,718,946	2,255,348,729	221,629,783
3. 支払基金交付金	2,829,271,032	2,985,212,000	155,940,968
4. 県支出金	1,575,255,327	1,669,904,297	94,648,970
5. 財産収入	339,787	1,486,560	1,146,773
6. 繰入金	1,739,238,240	1,973,803,620	234,565,380
7. 繰越金	772,830,426	493,371,609	△279,458,817
8. 諸収入	1,339,508	2,583,101	1,243,593
合 計	11,862,608,536	12,320,185,286	457,576,750

款別比較表

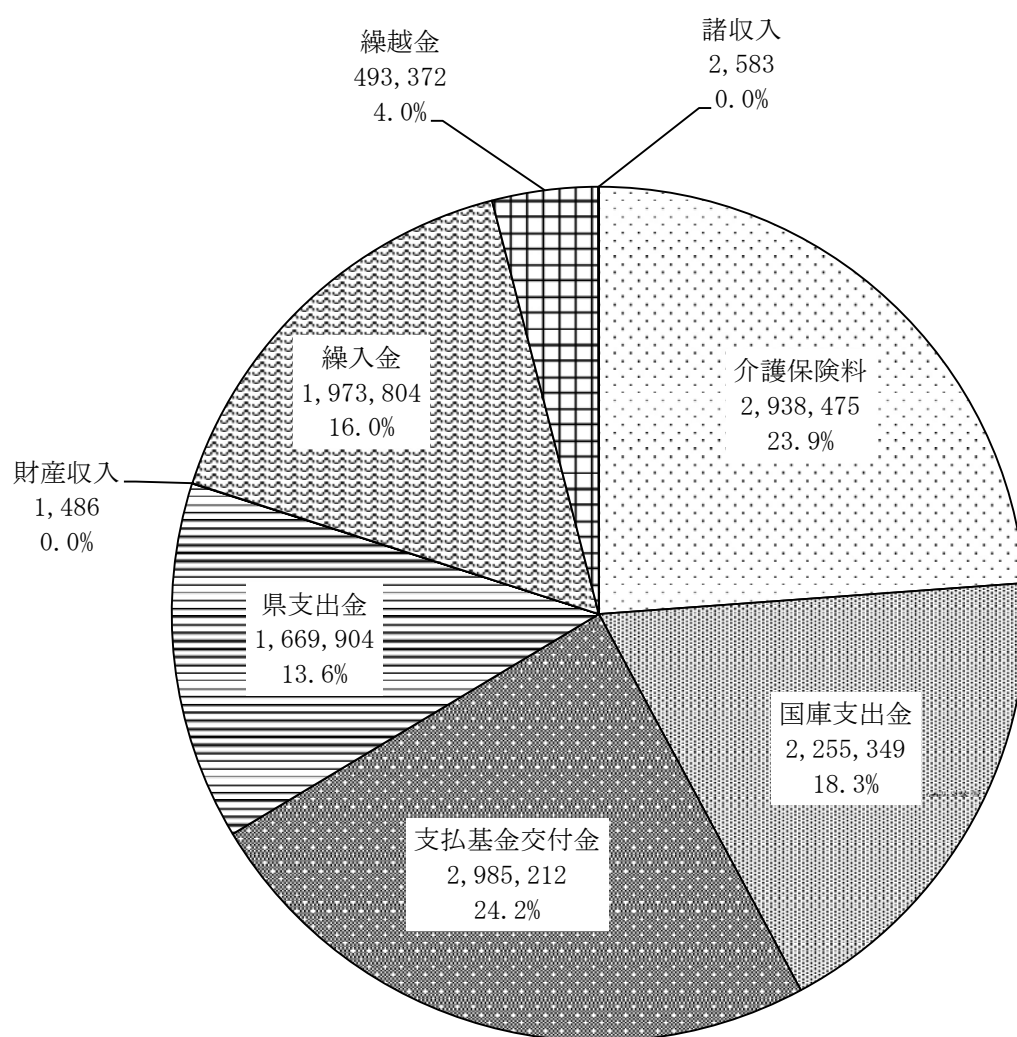
歳 出

(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	128,328,102	148,558,960	20,230,858
2. 保険給付費	10,094,787,697	10,608,121,889	513,334,192
3. 地域支援事業費	501,196,829	549,284,766	48,087,937
4. 財政安定化基金拠出金	0	0	0
5. 基金積立金	194,291,787	220,746,560	26,454,773
6. 諸支出金	450,632,512	177,739,800	△272,892,712
7. 予備費	(771,000)	(830,000)	(59,000)
合 計	11,369,236,927	11,704,451,975	335,215,048

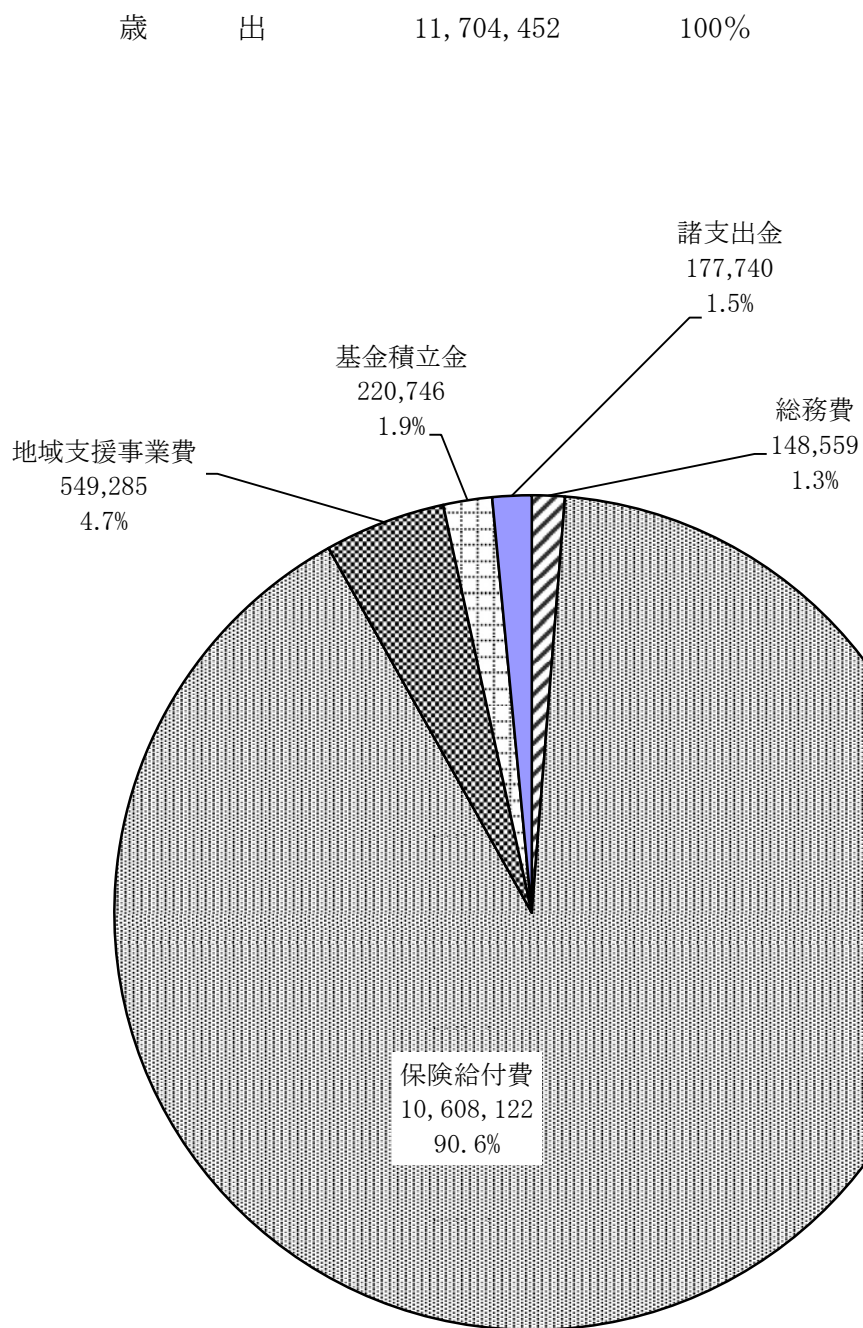
歳入歳出決算額

歳入 12,320,185 100%



款 別 比 較

(単位:千円)



歳 入 の 部

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1 介護保険料	2,829,548,000	0	0	2,829,548,000			
1 介護保険料	2,829,548,000	0	0	2,829,548,000			
1 第1号被保険 者保険料	2,829,548,000	0	0	2,829,548,000			
						1 現年度分	2,822,038,000
						2 滞納繰越分	7,510,000
2 国庫支出金	2,111,981,000	0	0	2,111,981,000			
1 国庫負担金	1,928,540,000	0	0	1,928,540,000			
1 介護給付費負 担金	1,928,540,000	0	0	1,928,540,000			
						1 現年度分	1,928,540,000
2 国庫補助金	183,441,000	0	0	183,441,000			
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)	72,668,000	0	0	72,668,000			
						1 現年度分	72,668,000
3 地域支援事業 交付金(総合 事業以外の地 域支援事業)	110,772,000	0	0	110,772,000			
						1 現年度分	110,772,000
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
3,025,671,630	2,938,475,370	30,082,700	57,113,560	
3,025,671,630	2,938,475,370	30,082,700	57,113,560	
3,025,671,630	2,938,475,370	30,082,700	57,113,560	
2,959,864,950	2,932,479,500	0	27,385,450	現年度分 2,932,479,500
65,806,680	5,995,870	30,082,700	29,728,110	滞納繰越分 5,995,870
2,255,348,729	2,255,348,729	0	0	
1,966,751,109	1,966,751,109	0	0	
1,966,751,109	1,966,751,109	0	0	
1,966,751,109	1,966,751,109	0	0	介護給付費負担金 1,966,751,109
288,597,620	288,597,620	0	0	
112,368,000	112,368,000	0	0	
112,368,000	112,368,000	0	0	調整交付金 112,368,000
61,577,305	61,577,305	0	0	
61,577,305	61,577,305	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） 61,577,305
88,359,315	88,359,315	0	0	
88,359,315	88,359,315	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 88,359,315
1,155,000	1,155,000	0	0	
1,155,000	1,155,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修事業） 1,155,000
6,946,000	6,946,000	0	0	
6,946,000	6,946,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,946,000

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	2,989,992,000	0	0	2,989,992,000	
	1	支払基金交付金	2,989,992,000	0	0	2,989,992,000	
		1 介護給付費交 付金	2,891,891,000	0	0	2,891,891,000	
							1 現年度分 2,891,891,000
		2 地域支援事業 支援交付金	98,101,000	0	0	98,101,000	
							1 現年度分 98,101,000
4		県支出金	1,653,243,000	0	0	1,653,243,000	
	1	県負担金	1,552,440,000	0	0	1,552,440,000	
		1 介護給付費負 担金	1,552,440,000	0	0	1,552,440,000	
							1 現年度分 1,552,440,000
	2	県補助金	100,803,000	0	0	100,803,000	
		1 地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	45,417,000	0	0	45,417,000	
							1 現年度分 45,417,000
		2 地域支援事業 交付金(総合 事業以外の地 域支援事業)	55,386,000	0	0	55,386,000	
							1 現年度分 55,386,000
	3	介護人材確保 支援事業補助 金	0	0	0	0	
							1 現年度分 0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,192,000	18,192,000	0	0	
18,192,000	18,192,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 18,192,000
2,985,212,000	2,985,212,000	0	0	
2,985,212,000	2,985,212,000	0	0	
2,900,215,000	2,900,215,000	0	0	
2,900,215,000	2,900,215,000	0	0	介護給付費交付金 2,900,215,000
84,997,000	84,997,000	0	0	
84,997,000	84,997,000	0	0	地域支援事業支援交付金 84,997,000
1,669,904,297	1,669,904,297	0	0	
1,588,570,023	1,588,570,023	0	0	
1,588,570,023	1,588,570,023	0	0	
1,588,570,023	1,588,570,023	0	0	介護給付費負担金 1,588,570,023
81,334,274	81,334,274	0	0	
36,390,190	36,390,190	0	0	
36,390,190	36,390,190	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） 36,390,190
44,179,657	44,179,657	0	0	
44,179,657	44,179,657	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 44,179,657
764,427	764,427	0	0	
764,427	764,427	0	0	介護人材確保支援事業補助金 764,427

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
5 財産収入	671,000	0	0	671,000			
1 財産運用収入	671,000	0	0	671,000			
1 利子及び配当 金	671,000	0	0	671,000			
						1 利子及び配当金	671,000
6 繰入金	1,978,425,000	0	0	1,978,425,000			
1 一般会計繰入金	1,774,011,000	0	0	1,774,011,000			
1 介護給付費繰 入金	1,338,838,000	0	0	1,338,838,000			
						1 現年度分	1,338,838,000
2 事務費等繰入 金	190,466,000	0	0	190,466,000			
						1 事務費等繰入金	190,466,000
3 地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	45,417,000	0	0	45,417,000			
						1 現年度分	45,417,000
4 地域支援事業 繰入金(総合 事業以外の地 域支援事業)	55,386,000	0	0	55,386,000			
						1 現年度分	55,386,000
5 低所得者保険 料軽減繰入金	143,904,000	0	0	143,904,000			
						1 現年度分	143,904,000
						2 過年度分	0
2 基金繰入金	204,414,000	0	0	204,414,000			
1 三郷市介護保 険給付費支払 基金繰入金	204,414,000	0	0	204,414,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,486,560	1,486,560	0	0	
1,486,560	1,486,560	0	0	
1,486,560	1,486,560	0	0	
1,486,560	1,486,560	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金利子 1,486,560
1,973,803,620	1,973,803,620	0	0	
1,769,389,620	1,769,389,620	0	0	
1,338,838,000	1,338,838,000	0	0	
1,338,838,000	1,338,838,000	0	0	介護給付費繰入金 1,338,838,000
190,466,000	190,466,000	0	0	
190,466,000	190,466,000	0	0	事務費等繰入金 190,466,000
45,417,000	45,417,000	0	0	
45,417,000	45,417,000	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） 45,417,000
55,386,000	55,386,000	0	0	
55,386,000	55,386,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 55,386,000
139,282,620	139,282,620	0	0	
135,878,930	135,878,930	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金 135,878,930
3,403,690	3,403,690	0	0	低所得者介護保険料軽減繰入金（過年度分） 3,403,690
204,414,000	204,414,000	0	0	
204,414,000	204,414,000	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 三郷市介護保険 給付費支払基金 繰入金 204,414,000
7	繰越金		1,000	493,370,000	0	493,371,000	
	1	繰越金	1,000	493,370,000	0	493,371,000	
		1 繰越金	1,000	493,370,000	0	493,371,000	
							1 繰越金 493,371,000
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			11,563,866,000	493,370,000	0	12,057,236,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
204,414,000	204,414,000	0	0	三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 204,414,000
493,371,609	493,371,609	0	0	
493,371,609	493,371,609	0	0	
493,371,609	493,371,609	0	0	
493,371,609	493,371,609	0	0	繰越金 493,371,609
2,583,101	2,583,101	0	0	
231,700	231,700	0	0	
231,700	231,700	0	0	
231,700	231,700	0	0	第 1 号被保険者保険料延滞金 231,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,351,401	2,351,401	0	0	
1,899,185	1,899,185	0	0	
1,899,185	1,899,185	0	0	返納金 1,899,185
452,216	452,216	0	0	
452,216	452,216	0	0	第三者納付金 452,216
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,407,381,546	12,320,185,286	30,082,700	57,113,560	

部　　の　　出　　歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	
							金 額	
1 総務費	190,466,000	0	0	0	190,466,000			
1 総務管理費	62,184,000	0	0	0	62,184,000			
1 一般管理費	62,184,000	0	0	0	62,184,000			
						1 報 酬	20,462,000	
						2 給 料	18,070,000	
						3 職員手当等	16,678,000	
						7 報償費	100,000	
						8 旅 費	908,000	
						10 需用費	1,263,000	
						11 役務費	200,000	
						12 委託料	4,000,000	
						13 使用料及び賃借料	453,000	
						18 負担金補助及び交付金	50,000	
2 賦課徴收費	13,305,000	0	0	0	13,305,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 額 繰 越 し			
148,558,960	0	0	0	41,907,040		
45,490,712	0	0	0	16,693,288		
45,490,712	0	0	0	16,693,288		
16,523,622	0	0	0	3,938,378	○会計年度任用職員人件費	41,160,176
13,046,000	0	0	0	5,024,000	1節 報 酬	16,326,822
11,270,691	0	0	0	5,407,309	・ 会計年度任用職員報酬	16,326,822
0	0	0	0	100,000	会計年度任用職員報酬	16,326,822
583,731	0	0	0	324,269	2節 給 料	13,046,000
535,163	0	0	0	727,837	・ 会計年度任用職員給	13,046,000
12,905	0	0	0	187,095	3節 職員手当等	11,270,691
3,074,427	0	0	0	925,573	・ 地域手当	782,760
444,173	0	0	0	8,827	・ 通勤手当	506,440
					・ 時間外勤務手当	17,661
					・ 期末手当	5,402,095
					・ 勤勉手当	4,561,735
					8節 旅 費	516,663
					・ 費用弁償	516,663
					○介護保険運営事務事業	4,317,631
					1節 報 酬	196,800
					・ 委員報酬	196,800
					介護保険運営協議会	196,800
					8節 旅 費	67,068
					・ 費用弁償	64,800
					・ 普通旅費	2,268
					10節 需用費	535,163
					・ 消耗品費	96,197
					・ 印刷製本費	438,966
					12節 委託料	3,074,427
					介護保険システム改修	2,310,000
					介護人材確保関連	764,427
					13節 使用料及び賃借料	444,173
					・ 使用料	444,173
					○第三者行為求償事務事業	12,905
					11節 役務費	12,905
					・ 第三者行為求償事務手数料	12,905
10,814,400	0	0	0	2,490,600		

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	予備費支出及び流用増減	計	節					
								区 分	金 額				
	1 賦課徴収費	13,305,000	0	0	0	13,305,000							
							10 需用費	176,000					
							11 役務費	13,129,000					
	3 介護認定費	114,977,000	0	0	0	114,977,000							
	1 介護認定費	114,977,000	0	0	0	114,977,000							
							1 報 酬	23,027,000					
							8 旅 費	2,640,000					
							10 需用費	460,000					
							11 役務費	43,130,000					
							12 委託料	45,606,000					
							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	10,710,711,000	100,000,000	0	0	10,810,711,000							
1 介護サービス等諸費	10,382,777,000	94,700,000	0	0	10,477,477,000								
						1 介護サービス等給付費	10,382,777,000	94,700,000	0	0	10,477,477,000		
												18 負担金補助及び交付金	10,477,477,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
10,814,400	0	0	0	2,490,600	
42,464	0	0	0	133,536	○介護保険料賦課徴収事務事業 10,814,400
10,771,936	0	0	0	2,357,064	10節 需用費 42,464 ・印刷製本費 42,464 11節 役務費 10,771,936 ・通信運搬費 9,283,567 ・手数料 1,488,369
92,253,848	0	0	0	22,723,152	
92,253,848	0	0	0	22,723,152	
17,220,400	0	0	0	5,806,600	○介護認定事務 92,253,848
1,540,800	0	0	0	1,099,200	1節 報 酬 17,220,400 ・委員報酬 17,220,400
199,062	0	0	0	260,938	介護認定審査会 17,220,400
29,786,216	0	0	0	13,343,784	8節 旅 費 1,540,800 ・費用弁償 1,540,800
43,461,220	0	0	0	2,144,780	10節 需用費 199,062 ・消耗品費 146,262 ・食糧費 52,800
46,150	0	0	0	37,850	11節 役務費 29,786,216 ・通信運搬費 3,836,616 ・手数料 25,944,600 ・火災保険料等 5,000
0	0	0	0	30,000	12節 委託料 43,461,220 要介護認定調査 42,003,170 要介護認定調査（随時） 1,458,050 13節 使用料及び賃借料 46,150 ・使用料 46,150
10,608,121,889	0	0	0	202,589,111	
10,280,063,837	0	0	0	197,413,163	
10,280,063,837	0	0	0	197,413,163	
10,280,063,837	0	0	0	197,413,163	○介護保険サービス等給付事業 10,280,063,837 18節 負担金補助及び交付金 10,280,063,837 ・負担金 10,280,063,837 居宅介護サービス給付費 4,482,595,388

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		2 審査支払手数料	7,206,000	300,000	0	0	7,506,000		
		1 審査支払手数料	7,206,000	300,000	0	0	7,506,000	11 役務費	7,506,000
		3 高額介護サービス費	320,728,000	5,000,000	0	0	325,728,000		
		1 高額介護サービス費	320,728,000	5,000,000	0	0	325,728,000	18 負担金補助及び交付金	325,728,000
		3 地域支援事業費	651,061,000	0	0	14,000	651,075,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					施設介護サービス給付費 3,300,396,684 居宅介護福祉用具購入費 10,789,230 居宅介護住宅改修費 19,111,888 居宅介護サービス計画費 491,358,306 介護予防サービス給付費 208,032,063 介護予防福祉用具購入費 4,727,844 介護予防住宅改修費 18,459,105 介護予防サービス計画費 47,511,128 地域密着型介護サービス 給付費 1,445,781,967 地域密着型介護予防サー ビス給付費 6,737,985 特定入所者介護 サービス費 244,519,182 特定入所者支援 サービス費 43,067
7,340,880	0	0	0	165,120	
7,340,880	0	0	0	165,120	
7,340,880	0	0	0	165,120	○介護保険審査支払事業 7,340,880 11節 役務費 7,340,880 ・審査支払手数料 7,340,880
320,717,172	0	0	0	5,010,828	
320,717,172	0	0	0	5,010,828	
320,717,172	0	0	0	5,010,828	○高額介護サービス費給付事業 320,717,172 18節 負担金補助及び交付金 320,717,172 ・負担金 320,717,172 高額介護サービス費 276,543,866 高額医療合算介護サービ ス費 44,173,306
549,284,766	0	0	0	101,790,234	

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	287,532,000	0	0	0	287,532,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	260,920,000	0	0	0	260,920,000		
							12 委託料	4,500,000
							18 負担金補助及び交付金	256,420,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	26,612,000	0	0	0	26,612,000		
							18 負担金補助及び交付金	26,612,000
	2 一般介護予防事業費	75,174,000	0	0	0	75,174,000		
	1 一般介護予防事業費	75,174,000	0	0	0	75,174,000		
							7 報償費	9,028,000
							8 旅 費	14,000
							10 需用費	3,993,000
							11 役務費	970,000
							12 委託料	59,433,000
							13 使用料及び賃借料	1,631,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
258,746,976	0	0	0	28,785,024	
236,059,886	0	0	0	24,860,114	
0	0	0	0	4,500,000	○介護予防・生活支援サービス事業 236,059,886
236,059,886	0	0	0	20,360,114	18節 負担金補助及び交付金 236,059,886 ・負担金 236,059,886 高額医療合算介護サービス費 263,191 介護予防・日常生活支援 サービス費負担金 235,446,169 総合事業高額介護予防サ ービス費 350,526
22,687,090	0	0	0	3,924,910	
22,687,090	0	0	0	3,924,910	○介護予防ケアマネジメント事業 22,687,090 18節 負担金補助及び交付金 22,687,090 ・負担金 22,687,090 介護予防ケアマネジメント 負担金 22,687,090
52,172,100	0	0	0	23,001,900	
52,172,100	0	0	0	23,001,900	
5,429,756	0	0	0	3,598,244	○介護予防事業 40,932,870
7,742	0	0	0	6,258	7節 報償費 1,781,000 ・報償金 1,781,000
1,028,060	0	0	0	2,964,940	10節 需用費 401,140 ・消耗品費 364,510 ・印刷製本費 36,630
664,707	0	0	0	305,293	11節 役務費 241,760
43,485,440	0	0	0	15,947,560	
1,496,445	0	0	0	134,555	

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 額 繰 越 し		
59,950	0	0	0	50	・ 通信運搬費 177,990
0	0	0	0	45,000	・ 火災保険料等 63,770
					12節 委託料 38,182,340
					一般介護予防事業 38,182,340
					13節 使用料及び賃借料 266,680
					・ 使用料 266,680
					17節 備品購入費 59,950
					・ 庁用器具費 59,950
					○ふれあい・見守り拠点事業 4,792,417
					7節 報償費 52,800
					・ 報償金 52,800
					10節 需用費 491,005
					・ 消耗品費 86,648
					・ 光熱水費 404,357
					11節 役務費 260,247
					・ 通信運搬費 183,937
					・ 火災保険料等 4,310
					・ 共益費 72,000
					12節 委託料 2,778,600
					ふれあい・見守り拠点運
					営事業委託 2,778,600
					13節 使用料及び賃借料 1,209,765
					・ 賃借料 1,188,000
					・ 受信料 21,765
					○シルバー元気塾推進事業 6,446,813
					7節 報償費 3,595,956
					・ 報償金 3,431,000
					・ 賞賜記念品 164,956
					8節 旅 費 7,742
					・ 普通旅費 7,742
					10節 需用費 135,915
					・ 消耗品費 106,777
					・ 食糧費 29,138
					11節 役務費 162,700
					・ 火災保険料等 162,700
					12節 委託料 2,524,500

歳 出

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 包括的支援事業・任意事業費	287,721,000	0	0	14,000	287,735,000		
		1 包括的支援事業費	243,290,000	0	0	14,000	243,304,000		
								1 報 酬	292,000
								7 報償費	1,735,000
								8 旅 費	215,000
								10 需用費	239,000
								11 役務費	94,000
								12 委託料	239,663,000
								13 使用料及び賃借料	981,000
								18 負担金補助及び交付金	85,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					シルバー元気塾 2,524,500 13節 使用料及び賃借料 20,000 ・ 借上料 20,000
237,805,650	0	0	0	49,929,350	
208,157,839	0	0	0	35,146,161	
204,000	0	0	0	88,000	○包括的支援事業 207,634,639
568,000	0	0	0	1,167,000	1節 報 酬 204,000
73,215	0	0	0	141,785	・ 委員報酬 204,000
114,939	0	0	0	124,061	地域包括運営協議会 204,000
90,725	0	0	0	3,275	7節 報償費 76,000
206,159,700	0	0	0	33,503,300	・ 報償金 76,000
947,260	0	0	0	33,740	8節 旅 費 73,215
					・ 費用弁償 67,200
					・ 普通旅費 6,015
0	0	0	0	85,000	10節 需用費 83,739
					・ 消耗品費 78,939
					・ 食糧費 4,800
					11節 役務費 90,725
					・ 通信運搬費 18,725
					・ 共益費 72,000
					12節 委託料 206,159,700
					地域包括支援センター 206,159,700
					13節 使用料及び賃借料 947,260
					・ 使用料 3,460
					・ 賃借料 943,800
					18節 負担金補助及び交付金
					予備費より充用 14,000
					○地域ケア会議推進事業 523,200
					7節 報償費 492,000
					・ 報償金 492,000
					10節 需用費 31,200
					・ 消耗品費 26,400
					・ 食糧費 4,800

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
	2 任意事業費	8,144,000	0	0	0	8,144,000			
							7 報償費	5,620,000	
							8 旅 費	1,000	
							10 需用費	5,000	
							11 役務費	445,000	
							12 委託料	1,973,000	
							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	15,525,000	0	0	0	15,525,000			
							7 報償費	1,700,000	
							10 需用費	197,000	
							12 委託料	13,628,000	
	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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し		
4,019,500	0	0	0	4,124,500	
1,746,000	0	0	0	3,874,000	○成年後見制度利用支援事業 1,943,100
0	0	0	0	1,000	7節 報償費 1,746,000
0	0	0	0	5,000	・ 報償金 1,746,000
333,100	0	0	0	111,900	11節 役務費 65,100
1,940,400	0	0	0	32,600	・ 手数料 65,100
0	0	0	0	100,000	12節 委託料 132,000
					相談支援事業 132,000
					○住宅改修支援事業 268,000
					11節 役務費 268,000
					・ 手数料 268,000
					○介護給付適正化事業 1,808,400
					12節 委託料 1,808,400
					介護給付適正化総合支援 システム保守業務委託 1,808,400
14,475,099	0	0	0	1,049,901	
740,000	0	0	0	960,000	○在宅医療・介護連携推進事業 14,475,099
107,099	0	0	0	89,901	7節 報償費 740,000
13,628,000	0	0	0	0	・ 報償金 740,000
					10節 需用費 107,099
					・ 消耗品費 107,099
					12節 委託料 13,628,000
					在宅医療・介護連携サポ ートセンター委託料 13,628,000
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 ー業務委託 2,000,000
2,000,000	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	45,000	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
5 認知症総合 施策事業費		16,319,000	0	0	0	16,319,000			
							7 報償費	2,866,000	
							8 旅 費	45,000	
							10 需用費	875,000	
							11 役務費	193,000	
							12 委託料	10,109,000	
							13 使用料及び賃借料	385,000	
							17 備品購入費	159,000	
							18 負担金補助及び交付金	320,000	
							19 扶助費	1,367,000	
4 審査支払手数料		634,000	0	0	0	634,000			
1 総合事業審査支払手数料		634,000	0	0	0	634,000			
							11 役務費	634,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 繰 越 し			
9,153,212	0	0	0	7,165,788		
1,181,420	0	0	0	1,684,580	○認知症総合施策事業	8,935,412
39,661	0	0	0	5,339	7節 報償費	1,181,420
289,199	0	0	0	585,801	・ 報償金	1,181,420
19,440	0	0	0	173,560	8節 旅 費	39,661
7,001,542	0	0	0	3,107,458	・ 普通旅費	39,661
233,650	0	0	0	151,350	10節 需用費	71,399
					・ 消耗品費	66,599
113,300	0	0	0	45,700	・ 食糧費	4,800
275,000	0	0	0	45,000	11節 役務費	19,440
					・ 通信運搬費	19,440
0	0	0	0	1,367,000	12節 委託料	7,001,542
					ふれあい交流事業	2,389,200
					相談支援事業	1,460,640
					駐車場整理業務	10,102
					徘徊高齢者ＳＯＳネット	
					ワーク事業委託	3,141,600
					13節 使用料及び賃借料	233,650
					・ 使用料	233,650
					17節 備品購入費	113,300
					・ 機械器具費	113,300
					18節 負担金補助及び交付金	275,000
					・ 負担金	275,000
					研修会等	275,000
					○認知症サポーター等養成事業	217,800
					10節 需用費	217,800
					・ 消耗品費	217,800
560,040	0	0	0	73,960		
560,040	0	0	0	73,960		
560,040	0	0	0	73,960	○総合事業審査支払事業	560,040
					11節 役務費	560,040
					・ 審査支払手数料	560,040

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
4 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	671,000	219,260,000	0	816,000	220,747,000			
1 基金積立金	671,000	219,260,000	0	816,000	220,747,000			
1 三郷市介護 保険給付費 支払基金積 立金	671,000	219,260,000	0	816,000	220,747,000			
							24 積立金	220,747,000
6 諸支出金	4,956,000	174,110,000	0	0	179,066,000			
1 償還金及び 還付加算金	4,956,000	94,859,000	0	0	99,815,000			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	4,956,000	0	0	0	4,956,000			
							22 償還金利子 及び割引料	4,956,000
2 償還金	0	94,859,000	0	0	94,859,000			
							22 償還金利子 及び割引料	94,859,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越 し	繰 越 額		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
220,746,560	0	0	0	440	
220,746,560	0	0	0	440	
220,746,560	0	0	0	440	
220,746,560	0	0	0	440	○介護保険給付費支払基金積立事業 220,746,560 24節 積立金 220,746,560 ・三郷市介護保険給付費支払基金 積立金 220,746,560 予備費より充用 816,000
177,739,800	0	0	0	1,326,200	
98,489,187	0	0	0	1,325,813	
3,633,720	0	0	0	1,322,280	
3,633,720	0	0	0	1,322,280	○第1号被保険者保険料還付事業 3,633,720 22節 償還金利子及び割引料 3,633,720 還付金 3,633,720
94,855,467	0	0	0	3,533	
94,855,467	0	0	0	3,533	○国県支出金等返還事業 94,855,467 22節 償還金利子及び割引料 94,855,467 介護給付費国庫負担金 返還金 31,242,059 地域支援事業交付金 返還金 7,673,960

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	繰出金	0	79,251,000	0	0	79,251,000		
	1	一般会計繰出金	0	79,251,000	0	0	79,251,000	27 繰出金	79,251,000
	7	予備費	6,000,000	0	0	△830,000	5,170,000		
	1	予備費	6,000,000	0	0	△830,000	5,170,000		
	1	予備費	6,000,000	0	0	△830,000	5,170,000		
		歳 出 合 計	11,563,866,000	493,370,000	0	0	12,057,236,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越 し		
					介護給付費県負担金 返還金 23,071,240 埼玉県地域支援事業交付金返還金 4,655,495 地域支援事業支援交付金返還金 4,380,181 介護給付費交付金返還金 23,832,532
79,250,613	0	0	0	387	
79,250,613	0	0	0	387	
79,250,613	0	0	0	387	○一般会計繰出事業 79,250,613 27節 繰出金 79,250,613 一般会計繰出金 79,250,613
0	0	0	0	5,170,000	
0	0	0	0	5,170,000	
0	0	0	0	5,170,000	
					3款3項1目1細目18節へ充用 14,000 5款1項1目1細目24節へ充用 816,000
11,704,451,975	0	0	0	352,784,025	

令和 7 年 度

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

高齢特会

令和 7 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		1,956,321,000
	1. 後期高齢者医療保険料	1,956,321,000
2. 繰入金		411,117,000
	1. 一般会計繰入金	411,117,000
3. 繰越金		160,124,000
	1. 繰越金	160,124,000
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
5. 国庫支出金		4,400,000
	1. 国庫補助金	4,400,000
歳 入 合 計		2,535,014,000

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
1,990,731,101	1,965,003,310	6,539,400	19,188,391	8,682,310
1,990,731,101	1,965,003,310	6,539,400	19,188,391	8,682,310
393,224,971	393,224,971	0	0	△17,892,029
393,224,971	393,224,971	0	0	△17,892,029
160,124,012	160,124,012	0	0	12
160,124,012	160,124,012	0	0	12
6,498,134	6,498,134	0	0	3,446,134
245,300	245,300	0	0	244,300
2,758,800	2,758,800	0	0	△291,200
3,494,034	3,494,034	0	0	3,493,034
4,400,000	4,400,000	0	0	0
4,400,000	4,400,000	0	0	0
2,554,978,218	2,529,250,427	6,539,400	19,188,391	△5,763,573

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		26,336,000
	1. 総務管理費	16,219,000
	2. 徴収費	10,117,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,501,130,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,501,130,000
3. 諸支出金		6,562,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,050,000
	2. 繰出金	3,512,000
4. 予備費		986,000
	1. 予備費	986,000
歳 出 合 計		2,535,014,000

歳入歳出差引残額 182,469,177 円

翌年度への繰越 182,469,177 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
21,512,970	0	4,823,030	4,823,030
12,226,297	0	3,992,703	3,992,703
9,286,673	0	830,327	830,327
2,318,969,680	0	182,160,320	182,160,320
2,318,969,680	0	182,160,320	182,160,320
6,298,600	0	263,400	263,400
2,786,600	0	263,400	263,400
3,512,000	0	0	0
0	0	986,000	986,000
0	0	986,000	986,000
2,346,781,250	0	188,232,750	188,232,750

令和 8 年 8 月 日提出

三郷市長 木 津 雅 晟

実 質 収 支 に

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

関する調書

(単位：千円)

金 額
2,529,250
2,346,781
182,469
0
0
0
0
182,469
0

令和 7 年 度

三郷市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

高齢事項別明細

歳 入

款	予 算 現 額 (円)	調 定 額 (円)	収 入 済 額 (円)
1. 後期高齢者医療保険料	1,956,321,000	1,990,731,101	1,965,003,310
2. 繰入金	411,117,000	393,224,971	393,224,971
3. 繰越金	160,124,000	160,124,012	160,124,012
4. 諸収入	3,052,000	6,498,134	6,498,134
5. 国庫支出金	4,400,000	4,400,000	4,400,000
合 計	2,535,014,000	2,554,978,218	2,529,250,427

歳 出

款	予 算 現 額 (円)	支 出 済 額 (円)
1. 総務費	26,336,000	21,512,970
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,501,130,000	2,318,969,680
3. 諸支出金	6,562,000	6,298,600
4. 予備費	986,000	(14,000)
合 計	2,535,014,000	2,346,781,250

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
6,539,400	19,188,391	8,682,310	100.4	98.7	77.7
0	0	△17,892,029	95.6	100.0	15.5
0	0	12	100.0	100.0	6.3
0	0	3,446,134	212.9	100.0	0.3
0	0	0	100.0	100.0	0.2
6,539,400	19,188,391	△5,763,573	99.8	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	4,823,030	81.7	0.9
0	182,160,320	92.7	98.8
0	263,400	96.0	0.3
0	986,000	-	-
0	188,232,750	92.6	100.0

前年度に対し

歳 入

款	前 年 度 収 入 済 額	本 年 度 収 入 済 額	前年度に対し比較増減
1. 後期高齢者医療保険料	1,820,333,699	1,965,003,310	144,669,611
2. 繰入金	378,555,992	393,224,971	14,668,979
3. 繰越金	136,121,211	160,124,012	24,002,801
4. 諸収入	2,577,776	6,498,134	3,920,358
5. 国庫支出金	0	4,400,000	4,400,000
合 計	2,337,588,678	2,529,250,427	191,661,749

款別比較表

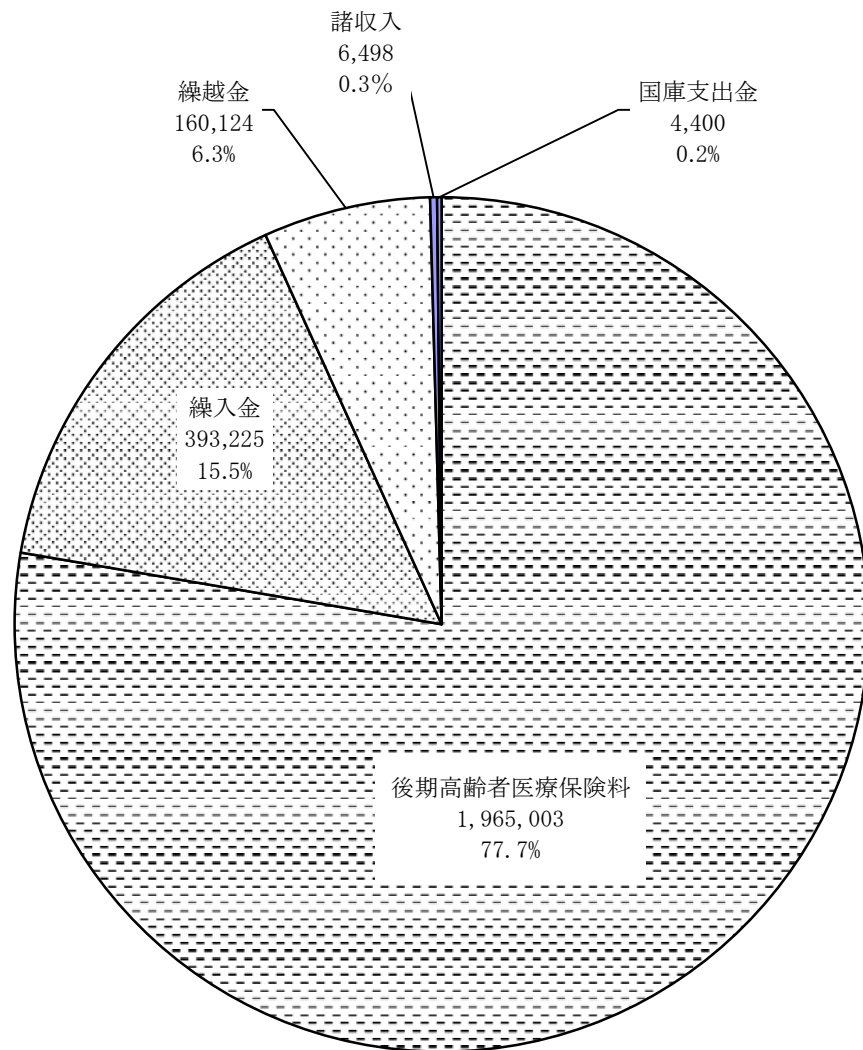
歳 出

(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	16,301,194	21,512,970	5,211,776
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,156,103,192	2,318,969,680	162,866,488
3. 諸支出金	5,060,280	6,298,600	1,238,320
4. 予備費	(0)	(14,000)	(14,000)
合 計	2,177,464,666	2,346,781,250	169,316,584

歳入歳出決算額

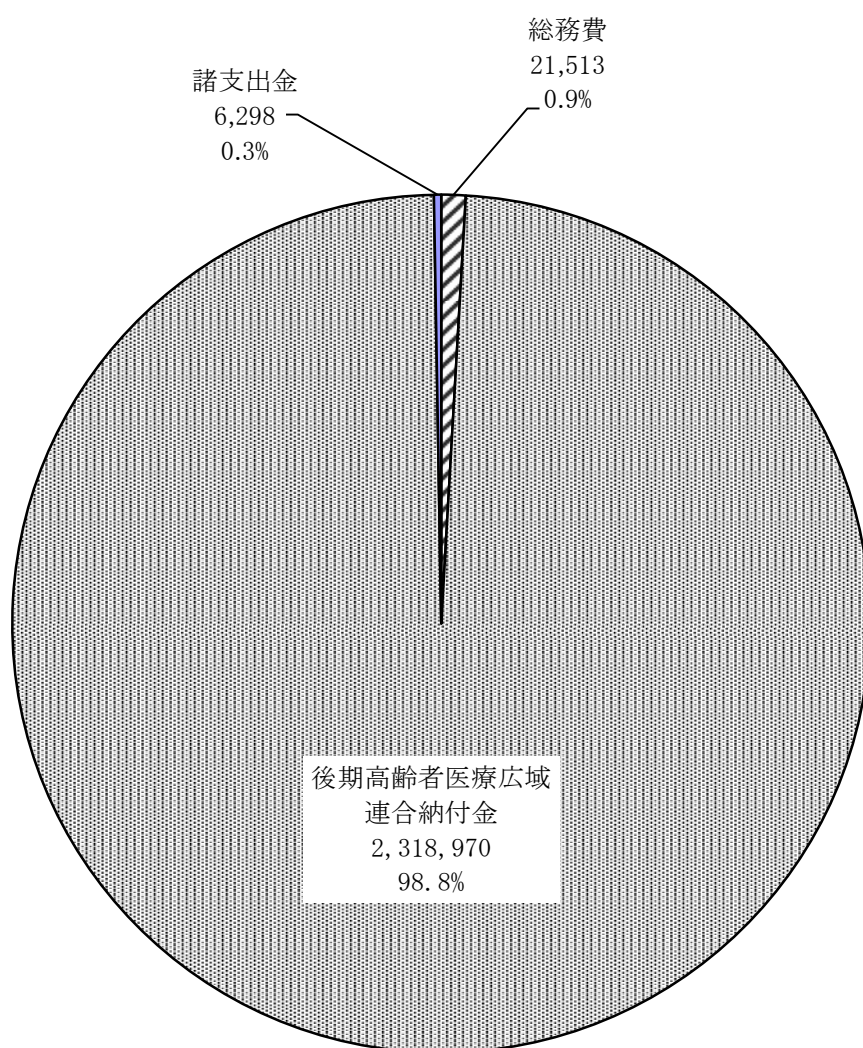
歳入 2,529,250 100%



款 別 比 較

(単位:千円)

歳 出 2, 346, 781 100%



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	1,956,321,000	0	0	1,956,321,000		
1 後期高齢者医療 保険料	1,956,321,000	0	0	1,956,321,000		
1 後期高齢者医 療保険料	1,956,321,000	0	0	1,956,321,000		
					1 現年度分	1,945,296,000
					2 滞納繰越分	11,025,000
2 繰入金	411,117,000	0	0	411,117,000		
1 一般会計繰入金	411,117,000	0	0	411,117,000		
1 事務費繰入金	22,922,000	0	0	22,922,000		
					1 事務費繰入金	22,922,000
2 保険基盤安定 繰入金	388,195,000	0	0	388,195,000		
					1 保険基盤安定繰 入金	388,195,000
3 繰越金	1,000	160,123,000	0	160,124,000		
1 繰越金	1,000	160,123,000	0	160,124,000		
1 繰越金	1,000	160,123,000	0	160,124,000		
					1 繰越金	160,124,000
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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,990,731,101	1,965,003,310	6,539,400	19,188,391	
1,990,731,101	1,965,003,310	6,539,400	19,188,391	
1,990,731,101	1,965,003,310	6,539,400	19,188,391	
1,970,342,900	1,959,473,309	211,300	10,658,291	現年度分 1,959,473,309
20,388,201	5,530,001	6,328,100	8,530,100	滞納繰越分 5,530,001
393,224,971	393,224,971	0	0	
393,224,971	393,224,971	0	0	
22,922,000	22,922,000	0	0	
22,922,000	22,922,000	0	0	事務費繰入金 22,922,000
370,302,971	370,302,971	0	0	
370,302,971	370,302,971	0	0	保険基盤安定繰入金 370,302,971
160,124,012	160,124,012	0	0	
160,124,012	160,124,012	0	0	
160,124,012	160,124,012	0	0	
160,124,012	160,124,012	0	0	繰越金 160,124,012
6,498,134	6,498,134	0	0	
245,300	245,300	0	0	
245,300	245,300	0	0	
245,300	245,300	0	0	延滞金 245,300
2,758,800	2,758,800	0	0	
2,756,100	2,756,100	0	0	
2,756,100	2,756,100	0	0	保険料還付金 2,756,100
2,700	2,700	0	0	
2,700	2,700	0	0	還付加算金 2,700
3,494,034	3,494,034	0	0	
3,494,034	3,494,034	0	0	
3,494,034	3,494,034	0	0	制度改正周知広報経費等に係る広域連合 補助金 3,357,060

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
5	国庫支出金		0	4,400,000	0	4,400,000	
	1 国庫補助金		0	4,400,000	0	4,400,000	
	1 子ども・子育て 支援事業費 補助金		0	4,400,000	0	4,400,000	
							1 子ども・子育て 支援事業費補助 金 4,400,000
	歳 入 合 計		2,370,491,000	164,523,000	0	2,535,014,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者保健事業等補助金 136,974
4,400,000	4,400,000	0	0	
4,400,000	4,400,000	0	0	
4,400,000	4,400,000	0	0	
4,400,000	4,400,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金 4,400,000
2,554,978,218	2,529,250,427	6,539,400	19,188,391	

部　　の　　出　　歳

歳 出

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	
								金 額
1 総務費	21,922,000	4,400,000	0	14,000	26,336,000			
1 総務管理費	16,205,000	0	0	14,000	16,219,000			
1 一般管理費	16,205,000	0	0	14,000	16,219,000			
							1 報 酬	4,076,000
							3 職員手当等	1,564,000
							8 旅 費	111,000
							10 需用費	125,000
							11 役務費	10,343,000
2 徴収費	5,717,000	4,400,000	0	0	10,117,000			
1 徴収費	5,717,000	4,400,000	0	0	10,117,000			
							10 需用費	47,000
							11 役務費	5,670,000
							12 委託料	4,400,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,344,519,000	156,611,000	0	0	2,501,130,000			
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,344,519,000	156,611,000	0	0	2,501,130,000			
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,344,519,000	156,611,000	0	0	2,501,130,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し	繰 越 費 繰 越 し		
21,512,970	0	0	0	4,823,030	
12,226,297	0	0	0	3,992,703	
12,226,297	0	0	0	3,992,703	
2,857,419	0	0	0	1,218,581	○会計年度任用職員人件費 4,135,961
1,247,016	0	0	0	316,984	1節 報 酬 2,857,419
32,866	0	0	0	78,134	・ 会計年度任用職員報酬 2,857,419
103,596	0	0	0	21,404	会計年度任用職員報酬 2,857,419
7,985,400	0	0	0	2,357,600	3節 職員手当等 1,247,016
					・ 期末手当 677,339
					・ 勤勉手当 569,677
					8節 旅 費 31,526
					・ 費用弁償 31,526
					予備費より充用 14,000
					○後期高齢者医療制度管理事業 8,090,336
					8節 旅 費 1,340
					・ 普通旅費 1,340
					10節 需用費 103,596
					・ 消耗品費 103,596
					11節 役務費 7,985,400
					・ 通信運搬費 7,985,400
9,286,673	0	0	0	830,327	
9,286,673	0	0	0	830,327	
0	0	0	0	47,000	○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業 9,286,673
4,886,673	0	0	0	783,327	11節 役務費 4,886,673
4,400,000	0	0	0	0	・ 通信運搬費 3,623,401
					・ 手数料 1,263,272
					12節 委託料 4,400,000
					システム改修 4,400,000
2,318,969,680	0	0	0	182,160,320	
2,318,969,680	0	0	0	182,160,320	
2,318,969,680	0	0	0	182,160,320	

歳 出

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								18 負担金補助及び交付金	2,501,130,000
3 諸支出金			3,050,000	3,512,000	0	0	6,562,000		
	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	3,512,000	0	0	3,512,000		
	1 一般会計繰出金		0	3,512,000	0	0	3,512,000		
								27 繰出金	3,512,000
4 予備費			1,000,000	0	0	△14,000	986,000		
	1 予備費		1,000,000	0	0	△14,000	986,000		
	1 予備費		1,000,000	0	0	△14,000	986,000		
歳 出 合 計			2,370,491,000	164,523,000	0	0	2,535,014,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 明 許 費 繰 越 し				
2,318,969,680	0	0	0	182,160,320	○後期高齢者医療広域連合納付金事業2,318,969,680 18節 負担金補助及び交付金 2,318,969,680 ・負担金 2,318,969,680 保険料等納付金 1,948,666,709 保険基盤安定負担金 370,302,971
6,298,600	0	0	0	263,400	
2,786,600	0	0	0	263,400	
2,784,100	0	0	0	215,900	
2,784,100	0	0	0	215,900	○後期高齢者医療保険料還付金 2,784,100 22節 償還金利子及び割引料 2,784,100 還付金 2,784,100
2,500	0	0	0	47,500	
2,500	0	0	0	47,500	○後期高齢者医療保険料還付加算金 2,500 22節 償還金利子及び割引料 2,500 還付加算金 2,500
3,512,000	0	0	0	0	
3,512,000	0	0	0	0	
3,512,000	0	0	0	0	○一般会計繰出事業 3,512,000 27節 繰出金 3,512,000 一般会計繰出金 3,512,000
0	0	0	0	986,000	
0	0	0	0	986,000	
0	0	0	0	986,000	
					1款1項1目1細目8節へ充用 14,000
2,346,781,250	0	0	0	188,232,750	

令和 7 年 度

三郷市上水道事業特別会計決算書

上水道特会

目 次

I 決算書類

1. 決算報告書	590
2. 財務諸表	
① 損益計算書	594
② 剰余金計算書	596
③ 剰余金処分計算書	598
④ 貸借対照表	600

II 決算附属書類

1. 事業報告書	602
2. その他の書類	
① キャッシュ・フロー計算書	610
② 収益費用明細書	611
③ 固定資産明細書	614
④ 企業債明細書	616
⑤ 注記	618

III その他の資料

1. 水道事業経営分析調	620
2. 給水料金口径別集計表	622
3. 水道統計	624

令和7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	2,946,669,000	0	0
第1項 営業収益	2,610,389,000	0	0
第2項 営業外収益	336,170,000	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	2,700,310,000	0	0	0	2,700,310,000
第1項 営業費用	2,637,550,000	0	△ 39,996,000	0	2,597,554,000
第2項 営業外費用	56,460,000	0	37,996,000	0	94,456,000
第3項 特別損失	1,300,000	0	2,000,000	0	3,300,000
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				
2,946,669,000		2,922,215,477	△ 24,453,523	
2,610,389,000		2,577,784,951	△ 32,604,049	(うち仮受消費税及び地方消費税 233,924,942)
336,170,000		343,648,186	7,478,186	(うち仮受消費税及び地方消費税 178,512)
110,000		782,340	672,340	(うち仮受消費税及び地方消費税 71,084)

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	2,700,310,000	2,577,646,531	0	122,663,469	
0	2,597,554,000	2,480,186,446	0	117,367,554	(うち仮払消費税及び地方消費税 129,213,120)
0	94,456,000	94,454,886	0	1,114	(うち消費税及び地方消費税 47,621,700)
0	3,300,000	3,005,199	0	294,801	(うち返還等対価に係る消費税及び地方消費税 273,192)
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 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款 資本的収入	588,040,000	0	588,040,000	300,000,000	0
第1項 企業債	400,000,000	0	400,000,000	300,000,000	0
第2項 分担金	117,040,000	0	117,040,000	0	0
第3項 工事負担金	29,000,000	0	29,000,000	0	0
第4項 国庫補助金	42,000,000	0	42,000,000	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 通 次 繰越額
第1款 資本的支出	1,589,372,000	0	0	1,589,372,000	491,500,000	0
第1項 建設改良費	1,342,570,000	0	0	1,342,570,000	491,500,000	0
第2項 企業債 償 還 金	246,802,000	0	0	246,802,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 581,812,652円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 55,483,495 円、過年度分損益勘定留保資金 526,329,157 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
888,040,000	502,652,426	△ 385,387,574	
700,000,000	300,000,000	△ 400,000,000	
117,040,000	180,620,000	63,580,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,420,000)
29,000,000	22,032,426	△ 6,967,574	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 1,915,659)
42,000,000	0	△ 42,000,000	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 0)

額		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 繰 越	費 次 額	合 計	不 用 額
2,080,872,000	1,084,465,078	684,000,000		0	684,000,000	312,406,922
1,834,070,000	837,664,407	684,000,000		0	684,000,000	312,405,593
246,802,000	246,800,671	0		0	0	1,329

(うち仮払消費税
及び地方消費税
71,903,495)

令和7年度三郷市上水道事業特別会計損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,254,674,658	
(2) 受託工事収益	309,445	
(3) その他の営業収益	<u>88,875,906</u>	2,343,860,009

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	792,277,518	
(2) 配水及び給水費	322,469,236	
(3) 受託工事費	143,028	
(4) 総係費	335,814,812	
(5) 減価償却費	834,543,875	
(6) 資産減耗費	38,034,546	
(7) その他営業費用	<u>27,690,311</u>	<u>2,350,973,326</u>

営業損失	7,113,317
------	-----------

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,395,879	
(2) 長期前受金戻入	336,305,995	
(3) 雑収益	<u>4,810,375</u>	345,512,249

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,833,186		
(2) 雑支出	<u>60,458</u>	<u>46,893,644</u>	<u>298,618,605</u>

経常利益 291,505,288

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>711,256</u>	711,256
--------------	----------------	---------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>2,732,007</u>	<u>2,732,007</u>	<u>△ 2,020,751</u>
--------------	------------------	------------------	--------------------

当年度純利益 289,484,537

前年度繰越利益剰余金 282,044,405

その他未処分利益
剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 571,528,942

令和7年度 三郷市上水道
(令和7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	9,717,956,980	266,929,360	266,929,360
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	0	0
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	266,929,360
当年度変動額	0	0	0
積立金の取崩	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	9,717,956,980	266,929,360	266,929,360

事業特別会計剰余金計算書

令和8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	132,650,500	604,142,880	894,591,410	10,879,477,750
0	322,098,475	△ 322,098,475	0	0
0	322,098,475	△ 322,098,475	0	0
0	0	0	0	0
0	322,098,475	△ 322,098,475	0	0
157,798,030	454,748,975	(繰越利益剰余金) 282,044,405	894,591,410	10,879,477,750
0	0	289,484,537	289,484,537	289,484,537
0	0	0	0	0
0	0	289,484,537	289,484,537	289,484,537
157,798,030	454,748,975	(当年度未処分利益剰余金) 571,528,942	1,184,075,947	11,168,962,287

令和 7 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	9,717,956,980	266,929,360	571,528,942
議会の議決による処分数	0	0	△ 289,484,537
資本金への組入	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 289,484,537
処分後残高	9,717,956,980	266,929,360	(繰越利益剰余金) 282,044,405

令和 7 年度三郷市上水道事業特別会計貸借対照表

(令 和 8 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	996, 568, 363		
建物減価償却累計額	<u>△ 522, 380, 511</u>	474, 187, 852	
ハ. 構築物	32, 945, 674, 263		
構築物減価償却累計額	<u>△ 13, 892, 952, 196</u>	19, 052, 722, 067	
ニ. 機械及び装置	4, 018, 822, 220		
機械及び装置減価償却 累計額	<u>△ 2, 478, 132, 500</u>	1, 540, 689, 720	
ホ. 車両運搬具	27, 870, 834		
車両運搬具減価償却 累計額	<u>△ 23, 134, 703</u>	4, 736, 131	
ヘ. 工具器具及び備品	86, 985, 411		
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 50, 781, 908</u>	36, 203, 503	
ト. 建設仮勘定		<u>135, 486, 919</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			21, 717, 943, 926

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		<u>441, 200</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>441, 200</u>

固 定 資 産 合 計 21, 718, 385, 126

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		2, 058, 471, 196	
(2) 未収金	216, 043, 679		
貸倒引当金	<u>△ 3, 521, 000</u>	212, 522, 679	
(3) 貯蔵品		32, 704, 517	
(4) 前払金		<u>259, 095, 770</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 562, 794, 162</u>
資 産 合 計			<u><u>24, 281, 179, 288</u></u>

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

4, 002, 863, 314

固 定 負 債 合 計

4, 002, 863, 314

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

259, 089, 466

(2) 未払金

341, 280, 886

(3) 引当金

21, 281, 000

(4) その他流動負債

161, 095, 422

流 動 負 債 合 計

782, 746, 774

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金

15, 313, 153, 488

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 6, 986, 546, 575

繰 延 収 益 合 計

8, 326, 606, 913

負 債 合 計

13, 112, 217, 001

資 本 の 部

6 資 本 金

9, 717, 956, 980

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

454, 748, 975

ハ. 当年度未処分

利益剰余金

571, 528, 942

利 益 剰 余 金 合 計

1, 184, 075, 947

剰 余 金 合 計

1, 451, 005, 307

資 本 合 計

11, 168, 962, 287

負 債 資 本 合 計

24, 281, 179, 288

令和 7 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。

経営の効率性を示す総収支比率（総収益÷総費用×100）は、112.06%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」「強靱」「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、141,746 人で前年度に比べ 295 人減少しました。水需要は、総配水量が前年度比 0.3%減の 15,104,240 m³、有収水量が 0.4%減の 14,424,254 m³で、有収率は前年度と比べ 0.09 ポイント減の 95.50%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、前年度比 2.3%増の 2,922,215,477 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 2,480,103,452 円で前年度比 2.3%の増、下水道使用料調定事務手数料が 93,026,648 円で前年度比 2.0%の増となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,577,646,531 円で前年度比 5.3%の増となりました。

主な支出は、受水費が 836,320,367 円で前年度比 0.1%の増、委託料が 307,545,476 円で前年度比 7.1%の増、減価償却費が 834,543,875 円で前年度比 2.1%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 55,084,409 円を差し引いた結果 289,484,537 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、502,652,426 円で前年度比 17.6%の減となりました。

主な収入は、企業債が 300,000,000 円で前年度比 27.7%の減、分担金が 180,620,000 円で前年度比 7.4%の減となりました。

これに対し資本的支出は、1,084,465,078 円で前年度比 22.6%の減となりました。

主な支出は、建設改良費が 837,664,407 円で前年度比 28.0%の減、企業債償還金が 246,800,671 円で前年度比 3.9%の増となりました。

その結果、資本的収入額が支出額に対して不足する 581,812,652 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,483,495 円、過年度分損益勘定留保資金 526,329,157 円で補填いたしました。

なお、建設改良費 684,000,000 円は、関係機関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7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、経常費用の増加等により前年度比1.82ポイント減の112.16%となりましたが、健全経営の水準となる100%を上回りました。

また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比2.3ポイント減の109.38%となりましたが、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%を上回っています。

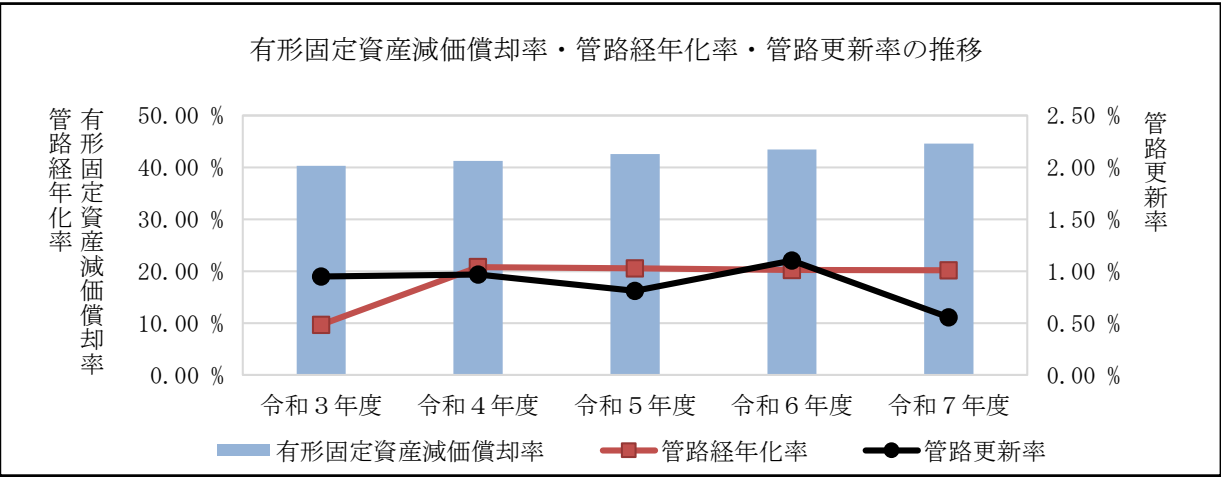
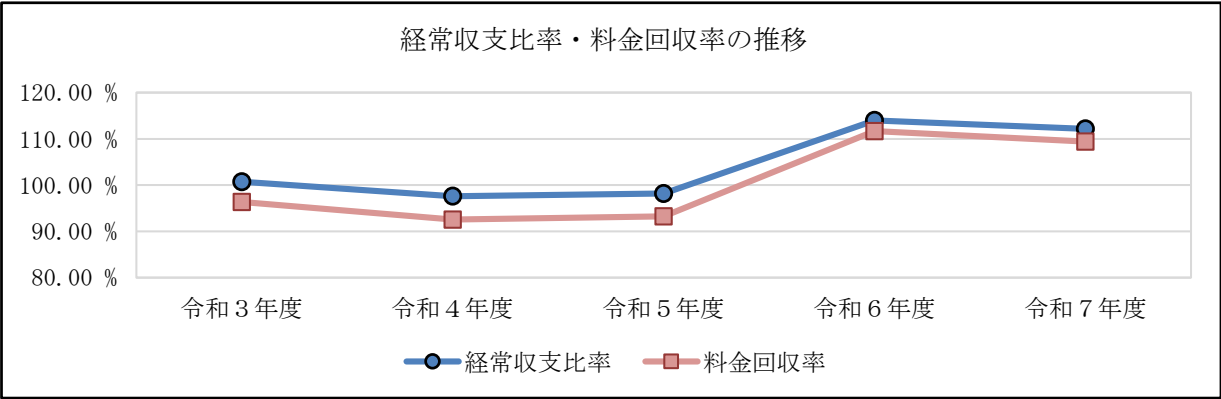
償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.13ポイント増の44.56%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は、前年度比0.07ポイント減の20.16%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は、前年度比0.55ポイント減の0.55%となっています。

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	100.73	97.59	98.22	113.98	112.16
料金回収率	96.36	92.56	93.23	111.68	109.38
有形固定資産減価償却率	40.32	41.25	42.57	43.43	44.56
管路経年化率	9.69	20.77	20.53	20.23	20.16
管路更新率	0.95	0.97	0.81	1.10	0.55



(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 4 1 号	三郷市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	令和 7 年 6 月 2 日	令和 7 年 6 月 1 0 日
第 5 5 号	職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について	令和 7 年 9 月 1 日	令和 7 年 9 月 1 6 日
第 6 7 号	令和 6 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 7 年 9 月 1 日	令和 7 年 9 月 1 6 日
第 1 4 号	三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
第 1 6 号	三郷市水道事業給水条例の一部改正について	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
第 2 5 号	令和 8 年度三郷市上水道事業特別会計予算	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 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 7 年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	令和 7 年度	6 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	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	〃	1 7 件

(5) 職員に関する事項

区 分	令和 6 年度	令和 7 年度
損益勘定支弁職員	2 2 名 (2 名)	2 0 名 (2 名)
資本勘定支弁職員	6 名	6 名
計	2 8 名 (2 名)	2 6 名 (2 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

該当するものではありません。

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 (R 6－1) 工事	PEJP φ 150 L=7.0m PEJP φ 100 L=4.0m DIP φ 350 L=10.4m DIP φ 300 L=165.2m DIP φ 250 L=11.3m DIP φ 200 L=206.5m	117,678,000
早稲田地区配水管布設替 (R 6－2) 工事	PEJP φ 150 L=154.8m PEJP φ 100 L=519.8m PEJP φ 75 L=23.5m PEJP φ 50 L=1.0m	68,486,000
下水道整備に伴う配水管布 設替 (R 6－1) 工事	PEJP φ 150 L=239.4m PEJP φ 100 L=141.0m PEJP φ 75 L=114.6m	83,710,000
下水道整備に伴う配水管布 設替 (R 6－2) 工事	PEJP φ 100 L=360.1m PEJP φ 75 L=44.8m	64,097,000
下水道整備に伴う配水管布 設替 (R 6－3) 工事	PEJP φ 100 L=243.1m PEJP φ 75 L=369.8m PEJP φ 50 L=21.3m	57,596,000
配水管布設に伴う舗装復旧 (R 7－1) 工事	A=1,846.2m ²	13,970,000
配水管布設に伴う舗装復旧 (R 7－2) 工事	A=1,402.0m ²	10,670,000
北部浄水場内配管整備工事	DIP φ 700 L=2.1m DIP φ 600 L=18.6m	30,602,000

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	φ 10	φ 13	φ 16	φ 20	φ 25	φ 30以上	計
	件数	6	9	0	13	15	0	43
配 水 管	口径	φ 50	φ 75	φ 100	φ 150	φ 200	φ 250以上	計
	件数	7	2	2	1	0	0	12
雑 工 事	種別	消 火 栓		弁 筐		試掘・その他		計
	件数	1		9		35		45

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	増 減	増減率 (%)
給 水 人 口	142,041 人	141,746 人	△ 295 人	△ 0.2
給 水 戸 数	73,621 戸	74,221 戸	600 戸	0.8
配 水 量	15,147,830 m ³	15,104,240 m ³	△ 43,590 m ³	△ 0.3
月 平 均 配 水 量	1,262,319 m ³	1,258,687 m ³	△ 3,632 m ³	△ 0.3
1 日 最 大 配 水 量	44,830 m ³	44,420 m ³	△ 410 m ³	△ 0.9
有 収 水 量	14,480,390 m ³	14,424,254 m ³	△ 56,136 m ³	△ 0.4
月 平 均 有 収 水 量	1,206,699 m ³	1,202,021 m ³	△ 4,678 m ³	△ 0.4
有 収 率	95.59 %	95.50 %	△ 0.09 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 6 年 度	令 和 7 年 度		
収 益 的 収 入	給 水 収 益	2,204,860,236	2,254,674,658	2.3	
	受 託 工 事 収 益	5,583,727	309,445	△ 94.5	
	そ の 他 の 営 業 収 益	87,921,358	88,875,906	1.1	
	営 業 外 収 益	328,720,163	345,512,249	5.1	
	特 別 利 益	399,690	711,256	78.0	
	合 計	2,627,485,174	2,690,083,514	2.4	
収 益 的 支 出	原 水 及 び 浄 水 費	782,207,477	792,277,518	1.3	
	配 水 及 び 給 水 費	292,686,487	322,469,236	10.2	
	受 託 工 事 費	4,570,706	143,028	△ 96.9	
	総 係 費	336,637,009	335,814,812	△ 0.2	
	減 価 償 却 費	817,707,520	834,543,875	2.1	
	資 産 減 耗 費	9,178,159	38,034,546	314.4	
	そ の 他 営 業 費 用	20,506,587	27,690,311	35.0	
	営 業 外 費 用	41,301,301	46,893,644	13.5	
	特 別 損 失	591,453	2,732,007	361.9	
	合 計 (うち職員人件費)	2,305,386,699 (177,476,381)	2,400,598,977 (167,964,266)	4.1 (△ 5.4)	
差 引 純 損 益		322,098,475	289,484,537	△ 10.1	

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
令和7年 6月 3日	49,929,000	浄配水場機械電気設備保守点検業務委託
令和7年 6月 3日	30,602,000	北部浄水場内配管整備工事
令和7年 6月12日	587,202,000	北部浄水場監視制御設備更新工事
令和7年 7月 1日	21,340,000	北部浄水場中継ポンプ井改修工事実施設計等業務委託
令和7年 7月28日	100,870,000	配水管布設替（R 7－1）工事
令和7年 8月21日	75,570,000	基幹管路布設替（R 7－1）工事
令和7年 8月21日	132,110,000	早稲田地区配水管布設替（R 7－1）工事
令和7年 9月11日	46,200,000	下水道整備に伴う配水管布設替（R 7－5）工事
令和7年 9月18日	25,465,000	下水道整備に伴う配水管布設替（R 7－4）工事
令和7年10月20日	91,300,000	早稲田地区配水管布設替（R 7－2）工事
令和7年10月29日	33,440,000	下水道整備に伴う配水管布設替（R 7－3）工事
令和7年10月29日	28,160,000	下水道整備に伴う配水管布設替（R 7－6）工事
令和8年 3月30日	419,100,000	浄配水場運転操作等業務委託

(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
4,208,753,451	300,000,000	246,800,671	4,261,952,780	財政融資資金 13件 737,034,270 地方公共団体金融機構 40件 3,524,918,510

その他企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

該当するものではありません。

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記すべき事項はありません。

5. 附 帯 事 項

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ. (款) 水道事業収益(項) 営業収益(目) 受託工事収益のうち

配水管破損等補償金 309,445 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 208,970 円(特定収入)、
職員給与費に 100,475 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 698,176 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 655,565 円(特定収入)、
職員給与費に 42,611 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

建物総合損害共済災害共済金等 901,070 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、
507,178円を特定収入、393,892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 76,100 円については、
委託料等(課税仕入れ)に 76,100 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 22,032,426 円については、
工事請負費等(課税仕入れ)に 21,072,252 円(特定収入)、
職員給与費に 960,174 円(特定収入以外)、
それぞれ充当しました。

令和7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7年4月1日から令和8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)	289,484,537
減価償却費	834,543,875
固定資産除却費	37,973,131
賞与引当金の増減額(△は減少)	651,000
長期前受金戻入額	△ 336,305,995
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,463,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,395,879
支払利息	46,833,186
未収金の増減額(△は増加)	6,923,537
未払金の増減額(△は減少)	16,153,325
その他流動負債の増減額(△は減少)	3,950,712
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 324,559
前払金の増減額(△は増加)	△ 12,790
小計	896,937,080
利息及び配当金の受取額	4,395,879
利息の支払額	△ 46,833,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	854,499,773

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	△ 765,760,912
国庫補助金等による収入	184,316,767
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,237,696
未払金の増減額(△は減少)	△ 156,408,777
前払金の増減額(△は増加)	△ 70,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 810,050,618

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	300,000,000
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	△ 246,800,671
財務活動によるキャッシュ・フロー	53,199,329

資金増加額(又は減少額)	97,648,484
資金期首残高	1,960,822,712
資金期末残高	2,058,471,196

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				2,690,083,514	
	営 業 収 益			2,343,860,009	
		給 水 収 益		2,254,674,658	
			給 水 料 金	2,254,674,658	
		受託工事収益		309,445	
			受託工事収益	309,445	
		そ の 他 の 営 業 収 益		88,875,906	
			手 数 料	3,215,000	
			下水道使用料 調定事務手数料	84,569,680	
			雑 収 益	1,091,226	
	営 業 外 収 益			345,512,249	
		受取利息及び 配 当 金		4,395,879	
			預 金 利 息	4,395,879	
		長期前受金戻入		336,305,995	
			受贈財産評価額 長期前受金戻入	59,462,561	
			分 担 金 長期前受金戻入	183,207,170	
			工 事 負 担 金 長期前受金戻入	81,852,126	
			国 庫 補 助 金 長期前受金戻入	11,784,138	
		雑 収 益		4,810,375	
			そ の 他 雑 収 益	4,810,375	
	特 別 利 益			711,256	
		過 年 度 損 益 修 正 益		711,256	
			過 年 度 損 益 修 正 益	711,256	
水道事業費用				2,400,598,977	
	営 業 費 用			2,350,973,326	
		原水及び浄水費		792,277,518	
			備 消 品 費	144,876	
			委 託 料	17,730,813	
			修 繕 費	7,225,170	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			薬 品 費	6,885,410	
			受 水 費	760,291,249	
		配水及び給水費		322,469,236	
			被 服 費	166,851	
			備 消 品 費	1,087,842	
			燃 料 費	459,539	
			印 刷 製 本 費	368,100	
			通 信 運 搬 費	2,344,349	
			委 託 料	160,333,119	
			賃 借 料	1,109,300	
			修 繕 費	59,832,356	
			路 面 復 旧 費	24,999,200	
			動 力 費	70,414,420	
			材 料 費	1,250,276	
			補 償 金	103,884	
		受 託 工 事 費		143,028	
			工 賃	139,398	
			材 料 費	3,630	
		総 係 費		335,814,812	
			給 料	84,591,694	
			手 当	36,570,729	
			法 定 福 利 費	30,054,843	
			賞 与 引 当 金 額 繰 入	16,747,000	
			報 酬	1,937,747	
			旅 費	701,379	
			備 消 品 費	3,054,630	
			光 熱 水 費	586,650	
			印 刷 製 本 費	4,463,330	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			通 信 運 搬 費	17,047,133	
			委 託 料	101,522,887	
			手 数 料	17,763,393	
			賃 借 料	9,817,519	
			修 繕 費	5,069,130	
			研 修 費	484,180	
			食 糧 費	5,940	
			負 担 金	410,280	
			保 険 料	2,003,676	
			貸 倒 引 当 金 額 繰 入	2,859,072	
			公 課 費	123,600	
		減 価 償 却 費		834,543,875	
			有 形 固 定 資 産	834,543,875	
		資 産 減 耗 費		38,034,546	
			固 定 資 産 除 却 費	37,973,131	
			た な 卸 資 産 減 耗 費	61,415	
		そ の 他 営 業 費 用		27,690,311	
			雑 支 払	27,690,311	
	営 業 外 費 用			46,893,644	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		46,833,186	
			企 業 債 利 息	46,833,186	
		雑 支 出		60,458	
			そ の 他 雑 支 出	60,458	
	特 別 損 失			2,732,007	
		過 年 度 損 益 損 修 正		2,732,007	
			過 年 度 損 益 損 修 正	2,732,007	

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	8,950,000	996,568,363
構 築 物	32,151,949,468	(注1) 874,667,524	80,942,729	32,945,674,263
機 械 及 び 装 置	4,016,295,270	(注2) 2,526,950	0	4,018,822,220
車 両 運 搬 具	27,440,228	3,137,478	2,706,872	27,870,834
工具器具及び備品	75,968,611	11,373,900	357,100	86,985,411
建 設 仮 勘 定	103,347,072	57,108,561	24,968,714	135,486,919
合 計	37,854,436,746	948,814,413	117,925,415	38,685,325,744

(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	
19,536,826	8,502,500	522,380,511	474,187,852	
675,205,949	43,687,767	13,892,952,196	19,052,722,067	(注1) 早稲田地区配水管布設替 (R 6 - 1) 工事他 692,003,023 円 建設仮勘定から振替 24,968,714 円 配水管受贈分 157,695,787 円
130,243,349	0	2,478,132,500	1,540,689,720	(注2) 水道メーター 2,526,950 円
162,892	2,571,528	23,134,703	4,736,131	
9,394,859	221,775	50,781,908	36,203,503	
0	0	0	135,486,919	
834,543,875	54,983,570	16,967,381,818	21,717,943,926	

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 8年 3月14日	72,000,000	4,086,034	72,000,000
〃	平成12年 3月24日	118,900,000	5,519,772	95,688,913
〃	平成13年 3月26日	103,500,000	4,598,158	79,377,220
〃	平成14年 3月25日	68,500,000	3,085,831	48,497,480
〃	平成15年 3月25日	113,100,000	4,785,059	77,952,574
〃	平成16年 3月25日	135,100,000	5,791,934	84,370,876
〃	平成17年10月31日	47,900,000	1,996,000	26,705,657
〃	平成18年 3月27日	211,700,000	8,729,904	113,595,148
〃	平成21年11月25日	130,000,000	4,982,849	51,473,089
〃	平成22年 3月25日	63,400,000	2,404,846	23,881,636
〃	平成23年 3月25日	198,800,000	7,444,028	68,468,619
〃	平成24年 3月26日	100,000,000	3,710,409	31,237,186
〃	平成25年 3月25日	100,000,000	3,690,546	28,036,246
〃	平成26年 3月25日	100,000,000	3,660,250	24,581,086
小 計		1,562,900,000	64,485,620	825,865,730
地方公共団体金融機構	平成12年 3月30日	59,200,000	3,052,117	52,910,488
〃	平成12年 3月30日	21,900,000	1,129,077	19,573,306
〃	平成13年 3月29日	96,500,000	4,773,967	81,683,495
〃	平成14年 3月28日	31,500,000	1,579,554	24,824,555
〃	平成15年 3月25日	26,900,000	1,262,862	20,324,417
〃	平成16年 3月23日	134,900,000	6,396,407	93,874,109
〃	平成17年10月28日	49,000,000	2,264,334	30,501,806
〃	平成18年 3月30日	88,300,000	4,040,022	52,915,135
〃	平成21年 3月25日	35,000,000	1,509,833	16,363,100
〃	平成21年11月27日	35,000,000	1,491,565	15,407,944
〃	平成22年 3月25日	34,100,000	1,293,459	12,844,854
〃	平成23年 3月24日	198,700,000	7,440,284	68,434,177
〃	平成24年 3月27日	100,000,000	3,710,409	31,237,186
〃	平成25年 3月28日	100,000,000	3,690,546	28,036,246
〃	平成26年 3月25日	100,000,000	3,660,250	24,581,086
〃	平成27年 3月26日	80,000,000	2,662,735	22,855,659
〃	平成27年 9月29日	120,000,000	3,997,004	32,616,933
〃	平成28年 3月30日	70,000,000	2,413,792	21,724,160
〃	平成28年11月29日	130,000,000	4,482,758	38,103,461
〃	平成29年 3月30日	70,000,000	2,413,792	19,310,368
〃	平成29年 9月28日	130,000,000	4,482,758	33,620,703
〃	平成30年 3月29日	100,000,000	3,448,274	24,137,972
〃	平成31年 3月28日	100,000,000	3,448,274	20,689,698
〃	平成31年 3月28日	100,000,000	3,448,274	20,689,698
〃	平成31年 3月28日	158,000,000	11,285,714	67,714,288
〃	令和元年12月26日	100,000,000	3,448,274	18,965,561
〃	令和 2年 3月30日	130,000,000	4,482,758	22,413,808
〃	令和 2年 3月30日	700,000,000	50,000,000	250,000,000
〃	令和 2年12月24日	70,000,000	2,413,792	10,862,096
〃	令和 3年 3月30日	88,000,000	3,034,482	12,137,950
〃	令和 3年 3月30日	50,000,000	3,571,428	14,285,720
〃	令和 4年 3月30日	112,000,000	3,862,068	11,586,232
〃	令和 4年 3月30日	12,000,000	413,792	1,241,408
〃	令和 4年12月22日	188,000,000	6,482,758	16,206,913
〃	令和 5年 3月30日	80,600,000	2,779,310	5,558,630
〃	令和 6年 3月28日	281,000,000	9,689,688	9,689,688
〃	令和 6年 3月28日	80,000,000	2,758,640	2,758,640
〃	令和 7年 3月27日	315,000,000	0	0
〃	令和 7年 3月27日	100,000,000	0	0
〃	令和 8年 3月30日	300,000,000	0	0
小 計		4,775,600,000	182,315,051	1,250,681,490
合 計		6,338,500,000	246,800,671	2,076,547,220

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	備 考
0	3.15	令和 8年 3月 1日	当年度支払利息 96,784
23,211,087	2.00	令和12年 3月 1日	〃 547,156
24,122,780	1.60	令和13年 3月 1日	〃 441,216
20,002,520	2.20	令和14年 3月 1日	〃 491,065
35,147,426	1.20	令和15年 3月 1日	〃 464,877
50,729,124	2.00	令和16年 3月 1日	〃 1,101,606
21,194,343	2.10	令和17年 9月25日	〃 476,572
98,104,852	2.10	令和18年 3月 1日	〃 2,197,938
78,526,911	2.10	令和21年 9月25日	〃 1,727,681
39,518,364	2.10	令和22年 3月 1日	〃 867,828
130,331,381	1.90	令和23年 3月 1日	〃 2,582,542
68,762,814	1.70	令和24年 3月 1日	〃 1,216,343
71,963,754	1.50	令和25年 3月 1日	〃 1,121,028
75,418,914	1.40	令和26年 3月 1日	〃 1,094,342
737,034,270			当年度支払利息小計 14,426,978
6,289,512	2.00	令和10年 3月20日	当年度支払利息 171,649
2,326,694	2.00	令和10年 3月20日	〃 63,499
14,816,505	1.70	令和11年 3月20日	〃 312,835
6,675,445	2.20	令和12年 3月20日	〃 172,970
6,575,583	1.35	令和13年 3月20日	〃 101,572
41,025,891	1.90	令和14年 3月20日	〃 870,783
18,498,194	2.00	令和15年 9月20日	〃 403,986
35,384,865	2.00	令和16年 3月20日	〃 768,398
18,636,900	1.90	令和19年 3月20日	〃 375,651
19,592,056	2.10	令和19年 9月20日	〃 434,967
21,255,146	2.10	令和22年 3月20日	〃 466,765
130,265,823	1.90	令和23年 3月20日	〃 2,581,242
68,762,814	1.70	令和24年 3月20日	〃 1,216,343
71,963,754	1.50	令和25年 3月20日	〃 1,121,028
75,418,914	1.40	令和26年 3月20日	〃 1,094,342
57,144,341	1.20	令和27年 3月20日	〃 709,721
87,383,067	1.10	令和27年 9月20日	〃 994,220
48,275,840	0.50	令和28年 3月20日	〃 250,430
91,896,539	0.30	令和28年 9月20日	〃 285,774
50,689,632	0.60	令和29年 3月20日	〃 314,999
96,379,297	0.50	令和29年 9月20日	〃 498,706
75,862,028	0.50	令和30年 3月20日	〃 392,240
79,310,302	0.40	令和31年 3月20日	〃 327,585
79,310,302	0.40	令和31年 3月20日	〃 327,585
90,285,712	0.03	令和16年 3月20日	〃 29,624
81,034,439	0.30	令和31年 9月20日	〃 250,861
107,586,192	0.30	令和32年 3月20日	〃 332,844
450,000,000	0.03	令和17年 3月20日	〃 146,250
59,137,904	0.40	令和32年 9月20日	〃 243,792
75,862,050	0.50	令和33年 3月20日	〃 390,689
35,714,280	0.20	令和18年 3月20日	〃 76,784
100,413,768	0.70	令和34年 3月20日	〃 723,171
10,758,592	0.70	令和34年 3月20日	〃 77,482
171,793,087	1.00	令和34年 9月20日	〃 1,766,551
75,041,370	1.20	令和35年 3月20日	〃 925,510
271,310,312	1.40	令和36年 3月20日	〃 3,900,085
77,241,360	1.40	令和36年 3月20日	〃 1,110,344
315,000,000	2.00	令和37年 3月20日	〃 6,205,068
100,000,000	2.00	令和37年 3月20日	〃 1,969,863
300,000,000	2.90	令和38年 3月20日	〃 0
3,524,918,510			当年度支払利息小計 32,406,208
4,261,952,780			当年度支払利息合計 46,833,186

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	10,692,000円
計	21,384,000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20,241,000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1,396,072円を取り崩しました。

水道事業經營

項 目	算 出 方 法	基 礎 數 值	比 率 等
1. 施 設 利 用 率	$\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$	$\frac{41,381 \times 100}{62,100}$	66.64%
2. 負 荷 率	$\frac{1\text{日平均配水量} \times 100}{1\text{日最大配水量}}$	$\frac{41,381 \times 100}{44,420}$	93.16%
3. 最 大 稼 動 率	$\frac{1\text{日最大配水量} \times 100}{1\text{日配水能力}}$	$\frac{44,420 \times 100}{62,100}$	71.53%
4. 配水管使用効率	$\frac{\text{年間總配水量}}{\text{導送配水管延長(m)}}$	$\frac{15,104,240}{608,188.2}$	24.83m ³ /m
5. 固 定 資 產 使 用 効 率	$\frac{\text{年間總配水量}}{\text{有形固定資產(万円)}}$	$\frac{15,104,240}{2,171,794}$	6.95m ³ /万円
6. 有 收 率	$\frac{\text{年間總有收水量} \times 100}{\text{年間總配水量}}$	$\frac{14,424,254 \times 100}{15,104,240}$	95.50%
7. 1 人 1 日 平 均 給 水 量	$\frac{\text{年間總有收水量} \times 1,000}{\text{現在給水人口} \times 365}$	$\frac{14,424,254 \times 1,000}{141,746 \times 365}$	278.800
8. 總 收 支 比 率	$\frac{\text{總 收 益} \times 100}{\text{總 費 用}}$	$\frac{2,690,083,514 \times 100}{2,400,598,977}$	112.06%
9. 經 常 收 支 比 率	$\frac{\text{經常收益} \times 100}{\text{經常費用}}$	$\frac{2,689,372,258 \times 100}{2,397,866,970}$	112.16%
10. 營 業 收 支 比 率	$\frac{(\text{營業收益} - \text{受託工事收益}) \times 100}{\text{營業費用} - \text{受託工事費}}$	$\frac{2,343,550,564 \times 100}{2,350,830,298}$	99.69%
11. 總 資 本 利 益 率	$\frac{\text{当年度純損益} \times 100}{(\text{期首總資本} + \text{期末總資本}) \div 2}$	$\frac{289,484,537 \times 100}{(24,068,053,603 + 24,281,179,288) \div 2}$	1.20%
12. 企 業 債 償 還 額 對 減 価 償 却 費 比 率	$\frac{\text{企業債償還元金(除借換費)} \times 100}{\text{減価償却費} - \text{長期前受金戻入}}$	$\frac{246,800,671 \times 100}{498,237,880}$	49.53%
13. 流 動 比 率	$\frac{\text{流動資產} \times 100}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,562,794,162 \times 100}{782,746,774}$	327.41%

分 析 調 (令和7年度)

項 目		算 出 方 法	基礎数値	比率等
14.	供 給 単 価	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{2,254,674,658}{14,424,254}$	156.31円
15.	給 水 原 価	$\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料及び不用品売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{2,061,417,947}{14,424,254}$	142.91円
給 水 原 価 に 係 る	人 件 費	$\frac{\text{人件費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{167,964,266}{14,424,254}$	11.64円
	支 払 利 息	$\frac{\text{支払利息}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{46,833,186}{14,424,254}$	3.25円
	減 価 償 却 費	$\frac{\text{減価償却費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{834,543,875}{14,424,254}$	57.86円
	動 力 費	$\frac{\text{動力費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{70,414,420}{14,424,254}$	4.88円
	受 水 費	$\frac{\text{受水費}}{\text{年間総有収水量}}$	$\frac{760,291,249}{14,424,254}$	52.71円
16.	料 金 回 収 率	$\frac{\text{供給単価} \times 100}{\text{給水原価}}$	$\frac{156.31 \times 100}{142.91}$	109.38%
17.	企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率	$\frac{\text{企業債残高} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{4,261,952,780 \times 100}{2,254,674,658}$	189.03%
18.	職 員 給 与 費 対 給 水 収 益 比 率	$\frac{\text{職員給与費} \times 100}{\text{給水収益}}$	$\frac{167,964,266 \times 100}{2,254,674,658}$	7.45%
19.	職 員 1 人 当 たり 給 水 人 口	$\frac{\text{現在給水人口}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{141,746}{22}$	6,443人
20.	職 員 1 人 当 たり 給 水 量	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{14,424,254}{22}$	655,648m ³
21.	職 員 1 人 当 たり 給 水 収 益	$\frac{\text{給水収益}}{\text{損益勘定所属職員数}}$	$\frac{2,254,674,658}{22}$	102,485,212円

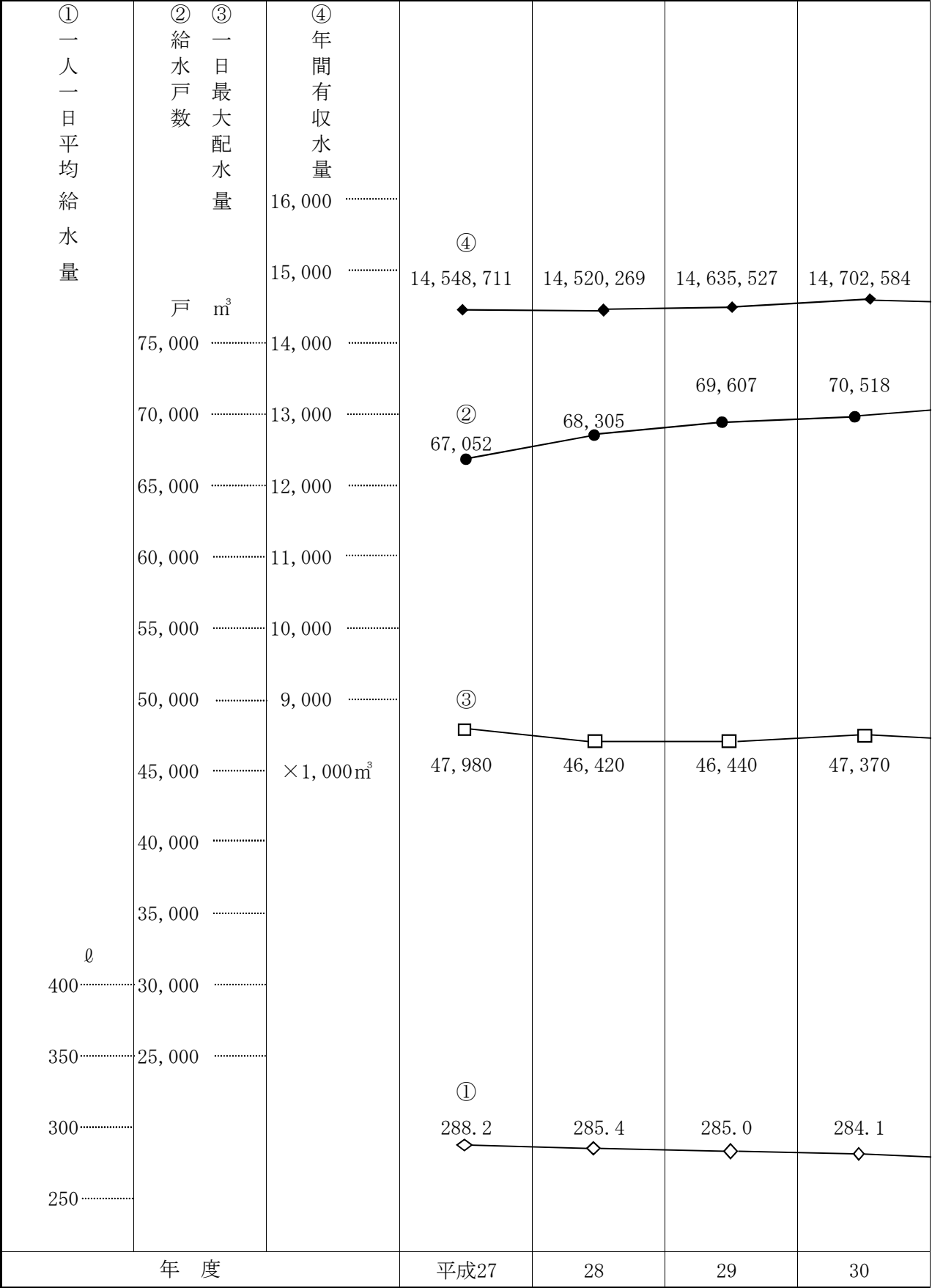
令和 7 年 度 給 水

区 分	戸 数	給 水 料 金 (税込)		
		基本料金 (円)	従量料金 (円)	合 計 (円)
1 3 mm	31,972	298,767,612	343,747,250	642,514,862
2 0 mm	40,152	400,281,882	757,290,899	1,157,572,781
2 5 mm	1,407	11,392,040	115,431,448	126,823,488
3 0 mm	65	816,200	18,792,771	19,608,971
4 0 mm	140	2,532,750	78,733,446	81,266,196
5 0 mm	282	8,058,600	258,672,056	266,730,656
7 5 mm	53	3,608,000	103,071,153	106,679,153
1 0 0 mm以上	15	957,000	54,977,945	55,934,945
臨時用メーター	135	5,024,800	17,947,600	22,972,400
合 計	74,221	731,438,884	1,748,664,568	2,480,103,452

料 金 口 径 別 集 計 表

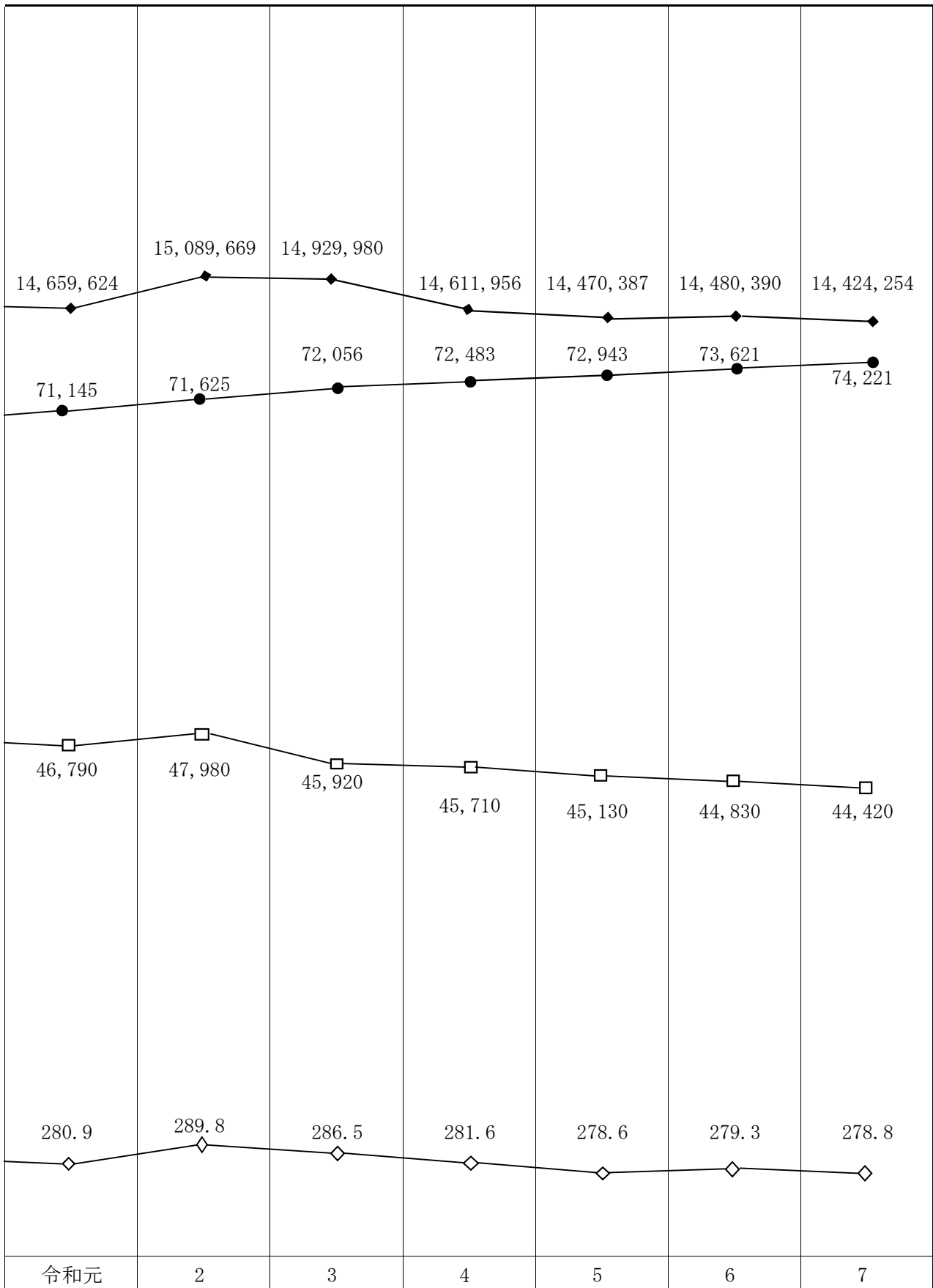
	水 量 (m ³)	水量構成比 (%)	備 考
構成比 (%)			
25.9	4,317,002	29.9	
46.7	7,903,618	54.8	
5.1	511,185	3.5	
0.8	70,142	0.5	
3.3	267,512	1.9	
10.7	827,085	5.7	
4.3	319,375	2.2	
2.3	167,531	1.2	
0.9	40,804	0.3	
100.0	14,424,254	100.0	

平成 27 年 度 ～ 令 和 7 年 度



※ ②給水戸数については、中止中も含む

水道統計



令和 7 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	630
2. 財務諸表	
① 損益計算書	634
② 剰余金計算書	636
③ 剰余金処分計算書	638
④ 貸借対照表	640

II 決算附属書類

1. 事業報告書	642
2. その他の書類	
① キャッシュ・フロー計算書	651
② 収益費用明細書	652
③ 固定資産明細書	656
④ 企業債明細書	658
⑤ 注記	676

III その他の資料

1. 経営指標	678
---------------	-----

令和7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	3,129,952,000	3,182,000	0
第1項 営 業 収 益	1,559,612,000	0	0
第2項 営業外収益	1,570,140,000	3,182,000	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	3,068,712,000	0	0	0	3,068,712,000
第1項 営 業 費 用	2,691,412,000	0	50,000	0	2,691,462,000
第2項 営業外費用	371,700,000	0	△ 2,050,000	0	369,650,000
第3項 特 別 損 失	600,000	0	2,000,000	0	2,600,000
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				
3,133,134,000		3,152,899,637	19,765,637	
1,559,612,000		1,598,021,712	38,409,712	(うち仮受消費税及び地方消費税 138,987,680)
1,573,322,000		1,554,390,519	△ 18,931,481	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,524)
				(うち消費税及び地方消費税還付金 23,820,693)
200,000		487,406	287,406	(うち仮受消費税及び地方消費税 44,231)

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	3,068,712,000	2,883,266,794	0	185,445,206	
0	2,691,462,000	2,588,705,125	0	102,756,875	(うち仮払消費税及び地方消費税 71,446,584)
0	369,650,000	293,313,258	0	76,336,742	
0	2,600,000	1,248,411	0	1,351,589	(うち仮払消費税及び地方消費税 113,456)
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 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額
第1款 資 本 的 収 入	2,748,046,000	△ 53,020,000	2,695,026,000	748,430,000	0
第1項 企 業 債	2,287,120,000	72,000,000	2,359,120,000	601,200,000	0
第2項 国庫補助金	347,180,000	△ 125,020,000	222,160,000	115,230,000	0
第3項 分担金及び 負担金	57,512,000	0	57,512,000	32,000,000	0
第4項 他会計負担金	56,234,000	0	56,234,000	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 通 次 繰 越 額
第1款 資 本 的 支 出	3,664,085,000	35,000,000	0	3,699,085,000	1,065,370,000	0
第1項 建設改良費	1,761,340,000	35,000,000	0	1,796,340,000	1,065,370,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	1,902,745,000	0	0	1,902,745,000	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357,810,000円を除く)が資本的支出額678円、繰越工事資金328,440,000円、過年度分損益勘定留保資金211,066,846円及び当年度分損益

(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
3,443,456,000	2,294,560,213	△ 1,148,895,787	(うち特定収入に係る消費税及び地方消費税 20,881,854)
2,960,320,000	1,995,400,000	△ 964,920,000	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額 297,046,000)
337,390,000	175,994,000	△ 161,396,000	(うち翌年度繰越額に係る財源充当額 60,764,000)
89,512,000	66,932,400	△ 22,579,600	(うち仮受消費税及び地方消費税 600,613)
56,234,000	56,233,813	△ 187	

額		翌 年 度 繰 越 額				
合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継 続 繰 越	費 次 額	合 計	不 用 額
4,764,455,000	3,227,296,066	1,344,690,000		0	1,344,690,000	192,468,934
2,861,710,000	1,324,551,936	1,344,690,000		0	1,344,690,000	192,468,064
1,902,745,000	1,902,744,130	0		0	0	870

に対し不足する額1, 290, 545, 853円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額93, 405, 勘定留保資金657, 633, 329円で補填する。

令和 7 年度三郷市公共下水道事業特別会計損益計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円、税抜)

1 営 業 収 益

(1) 下水道使用料	1,391,368,918	
(2) 他会計負担金	67,478,726	
(3) 受託事業収益	0	
(4) その他営業収益	<u>186,388</u>	1,459,034,032

2 営 業 費 用

(1) 管渠及びポンプ場費	87,038,089	
(2) 普及促進費	440,300	
(3) 業 務 費	84,569,680	
(4) 総 係 費	66,962,269	
(5) 流域下水道維持管理 負担金	538,776,397	
(6) 減 価 償 却 費	1,730,947,512	
(7) 資 産 減 耗 費	8,524,294	
(8) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>2,517,258,541</u>

営 業 損 失

1,058,224,509

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,859,416		
(2) 他会計補助金	345,000,000		
(3) 国庫補助金	6,000,000		
(4) 他会計負担金	443,287,461		
(5) 長期前受金戻入	734,215,879		
(6) 雑収益	<u>288,522</u>	1,530,651,278	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び			
企業債取扱諸費	293,147,904		
(2) 雑支出	<u>2,359,920</u>	<u>295,507,824</u>	<u>1,235,143,454</u>
経常利益			176,918,945

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	443,175		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	443,175	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	1,134,955		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,134,955</u>	<u>△ 691,780</u>

当年度純利益 176,227,165

前年度繰越利益剰余金 505,019,470

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 681,246,635

令和7年度 三郷市公共下水道

(令和7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	4,209,612,840	4,925,000	4,925,000
前年度処分額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
資本金への組入	0	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	4,209,612,840	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	4,209,612,840	4,925,000	4,925,000

事業特別会計剰余金計算書

令和8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	
545,125,535	0	505,019,470	1,050,145,005	5,264,682,845
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
545,125,535	0	(繰越利益剰余金) 505,019,470	1,050,145,005	5,264,682,845
0	0	176,227,165	176,227,165	176,227,165
0	0	0	0	0
0	0	176,227,165	176,227,165	176,227,165
545,125,535	0	(当年度未処分利益剰余金) 681,246,635	1,226,372,170	5,440,910,010

令和 7 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	4,209,612,840	4,925,000	681,246,635
議会の議決による処分数	0	0	0
資本金への組入	0	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	4,209,612,840	4,925,000	(繰越利益剰余金) 681,246,635

令和7年度三郷市公共下水道事業特別会計貸借対照表

(令和8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>△ 34,507,056</u>	45,005,307
ハ 構築物	56,328,642,956	
減価償却累計額	<u>△ 9,009,968,512</u>	47,318,674,444
ニ 機械及び装置	267,466,408	
減価償却累計額	<u>△ 110,039,803</u>	157,426,605
ホ 工具器具及び備品	202,800	
減価償却累計額	<u>△ 142,416</u>	60,384
ヘ 建設仮勘定		<u>359,534,690</u>
有形固定資産合計		47,970,326,430

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	<u>2,748,530,494</u>	
無形固定資産合計		2,748,530,494

(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 50,719,946,924

2 流動資産

(1) 現金預金		1,447,485,664
(2) 未収金	310,077,312	
貸倒引当金	<u>△ 11,634,244</u>	298,443,068
(3) 前払金		357,810,000
(4) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計 2,103,738,732

資産合計 52,823,685,656

(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>24,874,925,027</u>	
固 定 負 債 合 計		24,874,925,027
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	1,870,345,213	
(2) 未 払 金	173,948,285	
(3) 引 当 金	11,775,000	
(4) その他流動負債	<u>11,190,000</u>	
流 動 負 債 合 計		2,067,258,498
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	24,770,197,419	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,329,605,298</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>20,440,592,121</u>
負 債 合 計		47,382,775,646

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>681,246,635</u>	
利益剰余金合計	<u>1,226,372,170</u>	
剰 余 金 合 計		<u>1,231,297,170</u>
資 本 合 計		<u>5,440,910,010</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>52,823,685,656</u></u>

令和 7 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、谷口、市助、新和、幸房地区において整備面積約 11.3ha の管渠整備を実施し、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 127,185 人で、前年度末より 295 人増加となり、普及率は 89.7%で、前年度末と比較して 0.4 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 116,636 人で、前年度末より 1,962 人増加となり、水洗化率は 91.7%で、前年度末と比較して 1.3 ポイント増加しました。年間汚水処理水量は 13,782,652 m³、年間有収水量は 11,598,872 m³となり、有収率は 84.2%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、3,152,899,637 円で前年度比 1.3%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 1,530,353,336 円で前年度比 1.5%の増、他会計負担金が 510,766,187 円で前年度比 13.5%の増、他会計補助金が 345,000,000 円で前年度比 10.9%の減となりました。

これに対し収益的支出（事業費用）は、2,883,266,794 円で前年度比 3.6%の増となりました。

主な支出は、管渠及びポンプ場費が 95,712,751 円で前年度比 6.9%の増、流域下水道維持管理負担金が 592,654,036 円で前年度比 9.8%の増、支払利息及び企業債取扱諸費が 293,147,904 円で前年度比 1.6%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 93,405,678 円を差し引いた結果 176,227,165 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、2,294,560,213 円で前年度比 4.2%の減となりました。

主な収入は、企業債が 1,995,400,000 円で前年度比 2.1%の増、国庫補助金が 175,994,000 円で前年度比 30.9%の減、分担金及び負担金が 66,932,400 円で前年度比 49.3%の減となりました。

これに対し資本的支出は、3,227,296,066 円で前年度比 5.3%の減となりました。

支出の内訳は、建設改良費が 1,324,551,936 円で前年度比 11.9%の減、企業債償還金が 1,902,744,130 円で前年度比 0.1%の減となりました。

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 357,810,000 円を除く）が支出額に対して不足する 1,290,545,853 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 93,405,678 円、繰越工事資金 328,440,000 円、過年度分損益勘定留保資金 211,066,846 円、当年度分損益勘定留保資金 657,633,329 円で補填いたしました。

なお、建設改良費 1,344,690,000 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7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、流域下水道維持管理負担金の増加等による費用の増加により前年度比2.19ポイント減の106.29%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、下水道使用料の増加等から前年度比0.42ポイント増の79.97%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。

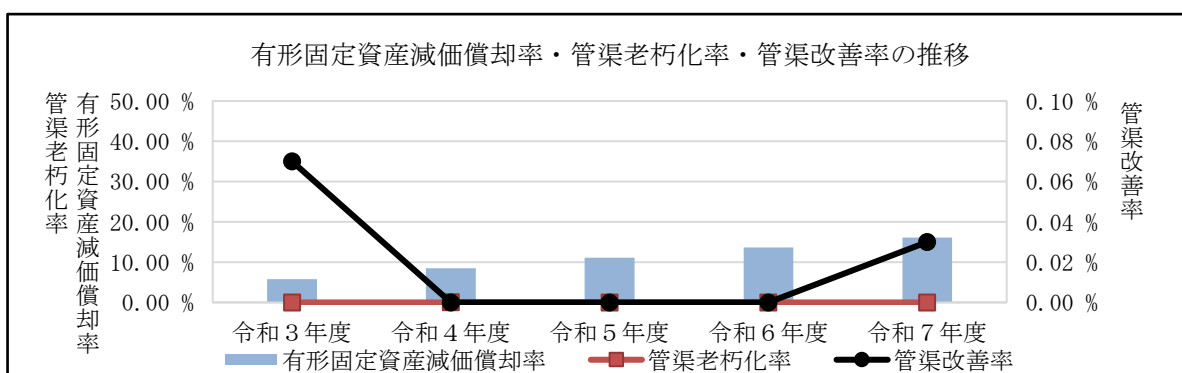
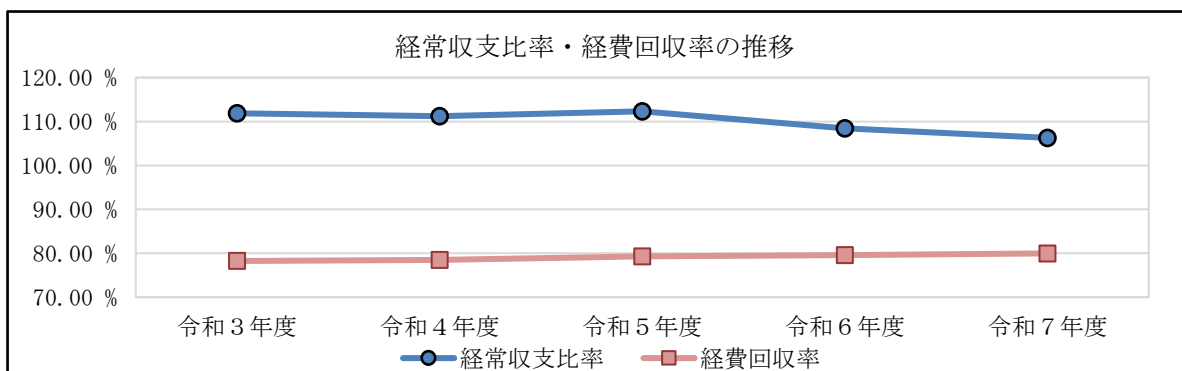
一方、償却資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.51ポイント増の16.15%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は法定耐用年数を超える管渠がないことから0%、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す管渠改善率は0.03%になっています。

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3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	111.89	111.19	112.32	108.48	106.29
経費回収率	78.24	78.47	79.26	79.55	79.97
有形固定資産減価償却率	5.76	8.51	11.12	13.64	16.15
管渠老朽化率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管渠改善率	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03



(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 6 8 号	令和 6 年度三郷市公共下水道事業特別会計決算認定について	令和 7 年 9 月 1 日	令和 7 年 9 月 1 6 日
第 9 1 号	令和 7 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 7 年 1 2 月 1 日	令和 7 年 1 2 月 9 日
第 1 3 号	三郷市下水道条例の一部改正について	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
第 1 4 号	三郷市公共下水道事業の設置等に関する条例等の一部改正について	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
第 2 6 号	令和 8 年度三郷市公共下水道事業特別会計予算	令和 8 年 2 月 2 4 日	令和 8 年 3 月 1 1 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 7 年度	国土交通省関東地方整備局	河川占用許可	令和 7 年度	3 件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	河川占用許可	〃	2 件
〃	埼玉県越谷県土整備事務所	道路占用許可	〃	8 件

(5) 職員に関する事項

区 分	令和 6 年度	令和 7 年度
損益勘定支弁職員	9 名	9 名
資本勘定支弁職員	7 名	7 名
計	1 6 名	1 6 名

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当するものではありません。

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 (R 6 - 1) 工事	VP φ 200 L= 76.3m VP φ 150 L= 9.1m VU φ 200 L= 155.0m VU φ 150 L= 61.9m	73,610,900
公共下水道谷口枝線築造 (R 6 - 3) 工事	VP φ 200 L= 206.4m VU φ 200 L= 198.6m	94,572,500
公共下水道新和枝線築造 (R 6 - 1) 工事	VP φ 200 L= 157.5m VU φ 200 L= 322.7m	98,013,300
公共下水道新和枝線築造 (R 6 - 2) 工事	VP φ 200 L= 106.8m VU φ 200 L= 591.6m	127,099,500
公共下水道谷口枝線築造 (R 6 - 2) 工事	VP φ 200 L= 190.5m VU φ 200 L= 235.2m VU φ 150 L= 29.9m	100,622,500
公共下水道市助枝線築造 (R 6 - 1) 工事	VP φ 200 L= 78.8m VU φ 200 L= 393.3m	87,584,200
公共下水道新和枝線築造 (R 6 - 3) 工事	VP φ 200 L= 156.6m VU φ 200 L= 206.4m	85,533,800
公共下水道幸房枝線築造 (R 6 - 1) 工事	VP φ 200 L= 238.7m VU φ 200 L= 396.1m VU φ 150 L= 14.5m	125,775,100
公共下水道幸房枝線築造 (R 6 - 2) 工事	VP φ 200 L= 102.7m VU φ 200 L= 10.5m	40,530,600

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

(2) 改良工事の概況

(単位：円、税込)

工 事 名	工 事 内 容	金 額
ストックマネジメント計画に基づく管更生（R 7－1）工事	HP φ 900 L= 68.3m HP φ 250 L= 54.9m	28,967,400

凡 例

HP	ヒューム管
φ	口径
L	延長

3. 業 務

(1) 業 務 量

種 別	年 度 別		比 較	
	令 和 6 年 度	令 和 7 年 度	増 減	増減率 (%)
水 洗 化 人 口	114,674 人	116,636 人	1,962 人	1.7
水 洗 化 世 帯 数	54,975 戸	56,516 戸	1,541 戸	2.8
排 水 量	13,497,797 m ³	13,782,652 m ³	284,855 m ³	2.1
月 平 均 排 水 量	1,124,816 m ³	1,148,554 m ³	23,738 m ³	2.1
1 日 平 均 排 水 量	36,980 m ³	37,761 m ³	781 m ³	2.1
有 収 水 量	11,490,046 m ³	11,598,872 m ³	108,826 m ³	0.9
月 平 均 有 収 水 量	957,504 m ³	966,573 m ³	9,069 m ³	0.9
有 収 率	85.1 %	84.2 %	△ 0.9 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 6 年 度	令 和 7 年 度		
収 入	下 水 道 使 用 料	1,371,075,275	1,391,368,918	1.5	
	他 会 計 負 担 金	67,478,733	67,478,726	0.0	
	そ の 他 営 業 収 益	164,402	186,388	13.4	
	営 業 外 収 益	1,510,450,832	1,530,651,278	1.3	
	特 別 利 益	295,447	443,175	50.0	
	合 計	2,949,464,689	2,990,128,485	1.4	
収 入 的 支 出	管 渠 及 び ポ ン プ 場 費	81,385,948	87,038,089	6.9	
	普 及 促 進 費	541,006	440,300	△ 18.6	
	業 務 費	82,903,080	84,569,680	2.0	
	総 係 費	66,037,072	66,962,269	1.4	
	流域下水道維持管理負担金	490,828,946	538,776,397	9.8	
	減 価 償 却 費	1,707,140,080	1,730,947,512	1.4	
	資 産 減 耗 費	0	8,524,294	皆増	
	営 業 外 費 用	289,816,511	295,507,824	2.0	
	特 別 損 失	653,702	1,134,955	73.6	
	合 計 (うち職員人件費)	2,719,306,345 (58,954,834)	2,813,901,320 (60,159,168)	3.5 (2.0)	
差 引 純 利 益		230,158,344	176,227,165	△ 23.4	

(3) その他主要な事項

該当するものではありません。

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位：円、税込)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容
令和 7 年 1 1 月 7 日	118,800,000	公共下水道高州枝線築造(R7-1)工事
令和 7 年 7 月 1 1 日	138,380,000	公共下水道新和枝線築造(R7-1)工事
令和 7 年 9 月 5 日	64,790,000	公共下水道新和枝線築造(R7-2)工事
令和 7 年 1 1 月 2 0 日	55,880,000	公共下水道新和枝線築造(R7-3)工事
令和 7 年 1 0 月 1 6 日	91,190,000	公共下水道新和枝線築造(R7-4)工事
令和 7 年 1 1 月 7 日	89,100,000	公共下水道谷口枝線築造(R7-1)工事
令和 7 年 6 月 1 7 日	57,750,000	公共下水道幸房枝線築造(R7-1)工事
令和 7 年 8 月 5 日	126,500,000	公共下水道幸房枝線築造(R7-2)工事
令和 7 年 8 月 8 日	88,880,000	公共下水道幸房枝線築造(R7-3)工事
令和 7 年 1 2 月 5 日	140,800,000	ストックマネジメント計画に基づく早稲田中継ポンプ場沈砂池設備更新工事

(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
26,652,614,370	1,995,400,000	1,902,744,130	26,745,270,240	財政融資資金 33件 6,244,306,180 地方公共団体金融機構 102件 14,635,838,555 簡易保険局 4件 583,648,861 市中銀行等 36件 5,281,476,644

その他企業債

該当するものではありません。

ロ. 一時借入金の概況

(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	200,000,000	200,000,000	0	三郷市一般会計 1件 200,000,000

(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

該当するものではありません。

6. そ の 他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当するものではありません。

(2) 他会計負担金等の使途について

イ.(款)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 67,478,726 円については、
減価償却費(課税仕入れ以外)に 53,835,019 円(特定収入以外)、
企業債利息(課税仕入れ以外)に 13,643,707 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 345,000,000 円については、
減価償却費(課税仕入れ以外)に 345,000,000 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 6,000,000 円については、
委託料(課税仕入れ)に 6,000,000 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 443,287,461 円については、
備用品費(課税仕入れ)に 173,771 円(特定収入)、
印刷製本費(課税仕入れ)に 92,650 円(特定収入)、
補助金(課税仕入れ以外)に 32,506 円(特定収入以外)、
職員給与費(課税仕入れ以外)に 16,527,857 円(特定収入以外)、
職員給与費(課税仕入れ)に 169,216 円(特定収入)、
流域下水道維持管理負担金(課税仕入れ)に 14,989,499 円(特定収入)、
減価償却費(課税仕入れ以外)に 350,100,217 円(特定収入以外)、
企業債利息(課税仕入れ以外)に 61,201,745 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 110,800 円については、
職員給与費(課税仕入れ以外)に 110,800 円(特定収入以外)、
充当しました。

その他雑収益 79,500 円については、
職員給与費(課税仕入れ)に 79,500 円(特定収入)、

充当しました。

へ. (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 175,994,000 円については、
工事請負費(課税仕入れ)に 115,230,000 円(特定収入)、
充当し、繰越工事資金として60,764,000円を特定収入としました。

ト. (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 60,221,770 円については、
職員給与費(課税仕入れ以外)に 19,189,302 円(特定収入以外)、
職員給与費(課税仕入れ)に 874,010 円(特定収入)、
委託料(課税仕入れ)に 23,902,199 円(特定収入)、
工事請負費(課税仕入れ)に 988,554 円(特定収入)、
負担金(課税仕入れ)に 5,522,990 円(特定収入)、
補償費(課税仕入れ以外)に 144 円(特定収入以外)、
企業債償還金(課税仕入れ以外)に 4,186,034 円(特定収入以外)、
企業債償還金(課税仕入れ)に 5,558,537 円(特定収入)、
それぞれ充当しました。

チ. (款)資本的収入(項)分担金及び負担金(目)工事負担金のうち

工事負担金 103,884 円については、
補償費(課税仕入れ以外)に 103,884 円(特定収入以外)、
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 56,233,813 円については、
企業債償還金(課税仕入れ以外)に 24,156,697 円(特定収入以外)、
企業債償還金(課税仕入れ)に 32,077,116 円(特定収入)、
それぞれ充当しました。

令和7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7年4月1日から令和8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	176,227,165
減価償却費	1,730,947,512
固定資産除却費	8,524,294
賞与引当金の増減額 (△は減少)	243,000
長期前受金戻入額	△ 734,215,879
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	2,022,259
受取利息及び受取配当金	△ 1,859,416
支払利息	293,147,904
未収金の増減額 (△は増加)	7,257,816
未払金の増減額 (△は減少)	17,723,190
その他流動資産の増減額 (△は増加)	3,422
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,976,000
小 計	1,494,045,267
利息及び配当金の受取額	1,859,416
利息の支払額	△ 293,147,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,202,756,779

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	△ 1,209,498,437
国庫補助金等による収入	223,204,066
一般会計からの繰入金による収入	54,473,680
未払金の増減額 (△は減少)	2,996,780
前払金の増減額 (△は増加)	△ 29,370,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 958,193,911

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	1,995,400,000
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	△ 1,902,744,130
未払金の増減額 (△は減少)	0
一時借入による収入	200,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	92,655,870

資金増加額 (又は減少額)	337,218,738
資金期首残高	1,110,266,926
資金期末残高	1,447,485,664

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				2,990,128,485	
	営 業 収 益			1,459,034,032	
		下 水 道 使 用 料		1,391,368,918	
			下 水 道 使 用 料	1,391,368,918	
		他 会 計 負 担 金		67,478,726	
			雨 水 処 理 負 担 金	67,478,726	
		そ の 他 営 業 収 益		186,388	
			手 数 料	150,000	
			雑 収 益	36,388	
	営 業 外 収 益			1,530,651,278	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		1,859,416	
			預 金 利 息	1,859,416	
		他 会 計 補 助 金		345,000,000	
			他 会 計 補 助 金	345,000,000	
		国 庫 補 助 金		6,000,000	
			国 庫 補 助 金	6,000,000	
		他 会 計 負 担 金		443,287,461	
			他 会 計 負 担 金	443,287,461	
		長 期 前 受 金 戻 入		734,215,879	
			長 期 前 受 金 戻 入	734,215,879	
		雑 収 益		288,522	
			延 滞 金	110,800	
			そ の 他 雑 収 益	177,722	
	特 別 利 益			443,175	
		過 年 度 損 益 修 正 益		443,175	
			過 年 度 損 益 修 正 益	443,175	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				2,813,901,320	
	営 業 費 用			2,517,258,541	
		管 渠 及 び ポ ン プ 場 費		87,038,089	
			備 消 品 費	168,483	
			動 力 費	2,661,103	
			光 熱 水 費	10,320	
			修 繕 費	10,177,100	
			通 信 運 搬 費	442,960	
			保 険 料	233,950	
			委 託 料	72,603,000	
			賃 借 料	715,333	
			補 償 費	25,840	
		普 及 促 進 費		440,300	
			備 消 品 費	253,200	
			印 刷 製 本 費	135,000	
			補 助 金	52,100	
		業 務 費		84,569,680	
			委 託 料	84,569,680	
		総 係 費		66,962,269	
			給 料	29,746,638	
			手 当	12,542,981	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,913,000	
			法 定 福 利 費	11,956,549	
			旅 費	20,369	
			備 消 品 費	519,882	
			印 刷 製 本 費	73,600	
			被 服 費	39,365	
			通 信 運 搬 費	432,223	
			手 数 料	166,687	
			委 託 料	1,860,000	

(単位：円、税抜)

款	項	目	節	金 額	備 考
			負 担 金	437,500	
			研 修 費	318,475	
			貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	2,935,000	
		流域下水道維持 管 理 負 担 金		538,776,397	
			流域下水道維持 管 理 負 担 金	538,776,397	
		減 価 償 却 費		1,730,947,512	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,579,104,896	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	151,842,616	
		資 産 減 耗 費		8,524,294	
			固定資産除却費	8,524,294	
	営 業 外 費 用			295,507,824	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		293,147,904	
			企 業 債 利 息	292,445,165	
			一時借入金利息	702,739	
		雑 支 出		2,359,920	
			雑 支 出	2,359,920	
	特 別 損 失			1,134,955	
		過 年 度 損 益 修 正 損		1,134,955	
			過 年 度 損 益 修 正 損	1,134,955	

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	55,208,814,001	(注1) 1,129,991,147	10,162,192	56,328,642,956
機 械 及 び 装 置	267,466,408	0	0	267,466,408
工具器具及び備品	202,800	0	0	202,800
建 設 仮 勘 定	329,681,220	161,044,281	131,190,811	359,534,690
合 計	55,975,301,792	1,291,035,428	141,353,003	57,124,984,217

(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	2,795,020,290	105,352,820	0	151,842,616
合 計	2,795,020,290	105,352,820	0	151,842,616

(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)
5,751,176	0	34,507,056	45,005,307	公共下水道高州枝線築造(R6-1)
1,560,959,490	1,637,898	9,009,968,512	47,318,674,444	工事 他10件
12,358,626	0	110,039,803	157,426,605	943,155,336 円
35,604	0	142,416	60,384	建設仮勘定から振替
0	0	0	359,534,690	131,190,811 円
1,579,104,896	1,637,898	9,154,657,787	47,970,326,430	受贈財産（開発者等による布設）
				55,645,000 円

年 度 末 現 在 高	備 考
2,748,530,494	
2,748,530,494	

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 8年 4月30日	133,200,000	7,753,677	133,200,000
財政融資資金	平成 9年 4月30日	1,427,800,000	75,293,649	1,350,459,700
財政融資資金	平成 9年 4月30日	105,600,000	5,568,713	99,879,916
財政融資資金	平成10年 4月30日	1,516,200,000	73,245,552	1,365,262,597
財政融資資金	平成10年 4月30日	91,700,000	4,429,902	82,571,283
財政融資資金	平成11年 4月30日	154,100,000	7,297,677	131,315,015
財政融資資金	平成12年 3月24日	2,022,700,000	93,901,114	1,627,838,225
財政融資資金	平成12年 4月28日	1,325,300,000	61,949,615	1,064,144,820
財政融資資金	平成12年 4月28日	102,000,000	4,767,872	81,900,529
財政融資資金	平成13年 4月27日	1,140,200,000	49,720,975	881,697,212
財政融資資金	平成13年 4月27日	77,900,000	3,397,004	60,238,741
財政融資資金	平成14年 4月30日	94,000,000	4,214,121	66,779,956
財政融資資金	平成15年 3月25日	1,286,400,000	54,425,289	886,632,993
財政融資資金	平成15年 4月30日	49,900,000	2,101,954	34,522,615
財政融資資金	平成16年 3月25日	711,500,000	30,503,044	444,336,622
財政融資資金	平成16年 4月30日	34,400,000	1,479,082	21,386,128
財政融資資金	平成16年 5月27日	650,100,000	27,952,074	404,160,499
財政融資資金	平成17年 4月28日	19,500,000	819,521	11,341,890
財政融資資金	平成17年12月27日	616,400,000	25,685,472	343,661,104
財政融資資金	平成18年 4月26日	22,200,000	916,274	11,845,112
財政融資資金	平成19年 4月24日	44,400,000	1,792,887	21,857,678
財政融資資金	平成20年 4月24日	28,500,000	1,127,167	12,966,468

明 細 書

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
0	3.4000	令和 8年 3月25日	流域
77,340,300	2.7000	令和 9年 3月25日	公共
5,720,084	2.7000	令和 9年 3月25日	流域
150,937,403	2.0000	令和10年 3月25日	公共
9,128,717	2.0000	令和10年 3月25日	流域
22,784,985	2.0000	令和11年 3月25日	流域
394,861,775	2.0000	令和12年 3月 1日	公共
261,155,180	2.1000	令和12年 3月25日	公共
20,099,471	2.1000	令和12年 3月25日	流域
258,502,788	1.3000	令和13年 3月25日	公共
17,661,259	1.3000	令和13年 3月25日	流域
27,220,044	2.1000	令和14年 3月25日	流域
399,767,007	1.2000	令和15年 3月 1日	公共
15,377,385	1.1000	令和15年 3月25日	流域
267,163,378	2.0000	令和16年 3月 1日	公共
13,013,872	2.1000	令和16年 3月25日	流域
245,939,501	2.1000	令和16年 3月25日	公共
8,158,110	2.0000	令和17年 3月25日	流域
272,738,896	2.1000	令和17年 9月25日	公共
10,354,888	2.2000	令和18年 3月25日	流域
22,542,322	2.2000	令和19年 3月25日	流域
15,533,532	2.1000	令和20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20年10月28日	407,700,000	15,956,870	177,384,397
財政融資資金	平成21年 4月24日	34,800,000	1,350,622	14,561,438
財政融資資金	平成21年11月25日	297,100,000	11,387,727	117,635,806
財政融資資金	平成22年 4月26日	16,700,000	633,453	6,290,589
財政融資資金	平成23年 2月23日	350,700,000	13,256,649	127,444,088
財政融資資金	平成27年 4月24日	110,900,000	4,095,289	23,911,213
財政融資資金	平成28年 3月25日	1,021,500,000	39,234,372	194,227,186
財政融資資金	平成28年 4月25日	98,800,000	3,952,000	19,760,000
財政融資資金	平成29年 3月27日	1,138,700,000	45,548,000	182,192,000
財政融資資金	平成29年 4月26日	91,700,000	3,668,000	14,672,000
財政融資資金	平成30年 3月26日	1,179,300,000	47,172,000	141,516,000
財政融資資金 小計		16,401,900,000	724,597,617	10,157,593,820
簡易保険局	平成 8年 4月30日	845,600,000	49,223,040	845,600,000
簡易保険局	平成 9年 2月20日	194,400,000	10,598,226	188,985,355
簡易保険局	平成19年 2月28日	468,400,000	19,122,213	240,202,058
簡易保険局	平成20年 1月31日	666,800,000	26,648,651	316,763,726
簡易保険局 小計		2,175,200,000	105,592,130	1,591,551,139
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	241,600,000	13,092,012	241,600,000
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	585,800,000	31,585,606	585,800,000
地方公共団体金融機構	平成10年 4月30日	48,800,000	2,644,413	48,800,000
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	303,500,000	15,961,768	287,217,400
地方公共団体金融機構	平成11年 4月30日	587,100,000	30,876,950	555,602,423

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
230,315,603	2.1000	令和20年 9月25日	公共
20,238,562	2.0000	令和21年 3月25日	流域
179,464,194	2.1000	令和21年 9月25日	公共
10,409,411	2.1000	令和22年 3月25日	流域
223,255,912	1.9000	令和22年 9月25日	公共
86,988,787	1.1000	令和27年 3月25日	流域
827,272,814	0.5000	令和28年 3月 1日	公共
79,040,000	0.3000	令和28年 3月25日	流域
956,508,000	0.6000	令和29年 3月 1日	公共
77,028,000	0.6000	令和29年 3月25日	流域
1,037,784,000	0.6000	令和30年 3月 1日	公共
6,244,306,180			
0	3.4000	令和 8年 3月31日	公共
5,414,645	2.9000	令和 8年 9月30日	公共
228,197,942	2.2000	令和18年 9月30日	公共
350,036,274	2.1000	令和19年 9月30日	公共
583,648,861			
0	2.1000	令和 8年 3月20日	公共
0	2.0500	令和 8年 3月20日	公共
0	2.1000	令和 8年 3月20日	流域
16,282,600	2.0000	令和 9年 3月20日	公共
31,497,577	2.0000	令和 9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11年 4月30日	82,600,000	4,344,125	78,168,557
地方公共団体金融機構	平成12年 3月22日	219,300,000	11,306,240	196,001,187
地方公共団体金融機構	平成12年 3月22日	9,300,000	479,471	8,311,951
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	113,200,000	5,883,159	101,058,475
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	602,300,000	31,302,357	537,698,934
地方公共団体金融機構	平成12年 4月28日	52,800,000	2,744,089	47,136,815
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	110,800,000	5,363,218	94,254,013
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	476,900,000	22,999,450	406,015,469
地方公共団体金融機構	平成13年 4月27日	37,700,000	1,824,849	32,070,183
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	154,600,000	7,705,989	122,114,584
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	485,700,000	24,209,567	383,642,001
地方公共団体金融機構	平成14年 4月30日	45,900,000	2,287,871	36,255,235
地方公共団体金融機構	平成15年 2月20日	47,200,000	2,230,834	36,781,342
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	38,800,000	1,796,966	29,513,450
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	393,400,000	18,219,743	299,242,054
地方公共団体金融機構	平成15年 4月25日	54,700,000	2,533,350	41,607,881
地方公共団体金融機構	平成16年 3月30日	41,900,000	1,986,726	29,157,339
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	52,200,000	2,485,301	36,203,287
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	382,800,000	18,225,544	265,490,774
地方公共団体金融機構	平成16年 4月28日	49,300,000	2,347,229	34,191,994
地方公共団体金融機構	平成16年 7月30日	19,200,000	928,868	13,136,417
地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	133,700,000	6,240,182	86,361,968

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
4,431,443	2.0000	令和 9年 3月20日	流域
23,298,813	2.0000	令和10年 3月20日	公共
988,049	2.0000	令和10年 3月20日	公共
12,141,525	2.1000	令和10年 3月20日	公共
64,601,066	2.1000	令和10年 3月20日	公共
5,663,185	2.1000	令和10年 3月20日	流域
16,545,987	1.4000	令和11年 3月20日	公共
70,884,531	1.3500	令和11年 3月20日	公共
5,629,817	1.4000	令和11年 3月20日	流域
32,485,416	2.1000	令和12年 3月20日	公共
102,057,999	2.1000	令和12年 3月20日	公共
9,644,765	2.1000	令和12年 3月20日	流域
10,418,658	1.3500	令和12年 9月20日	公共
9,286,550	1.1000	令和13年 3月20日	公共
94,157,946	1.1000	令和13年 3月20日	公共
13,092,119	1.1000	令和13年 3月20日	流域
12,742,661	1.9000	令和14年 3月20日	公共
15,996,713	2.0000	令和14年 3月20日	公共
117,309,226	2.0000	令和14年 3月20日	公共
15,108,006	2.0000	令和14年 3月20日	流域
6,063,583	2.4000	令和14年 3月20日	公共
47,338,032	2.0000	令和15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17年 4月28日	252,300,000	11,775,601	162,970,264
地方公共団体金融機構	平成17年 4月28日	30,200,000	1,409,525	19,507,340
地方公共団体金融機構	平成17年12月27日	66,000,000	3,049,920	41,084,065
地方公共団体金融機構	平成17年12月27日	24,400,000	1,127,546	15,188,654
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	244,700,000	11,242,132	145,332,422
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	63,500,000	2,917,349	37,713,972
地方公共団体金融機構	平成18年 4月28日	25,300,000	1,162,346	15,026,198
地方公共団体金融機構	平成19年 2月28日	17,200,000	781,613	9,818,170
地方公共団体金融機構	平成19年 2月28日	65,100,000	2,958,316	37,160,637
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	64,700,000	2,905,092	35,633,195
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	343,200,000	15,410,014	189,015,650
地方公共団体金融機構	平成19年 4月27日	109,900,000	4,934,617	60,526,864
地方公共団体金融機構	平成20年 1月31日	79,900,000	3,550,310	42,201,358
地方公共団体金融機構	平成20年 1月31日	19,700,000	875,607	10,377,547
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	43,900,000	1,930,401	22,206,549
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	354,800,000	15,601,512	179,473,428
地方公共団体金融機構	平成20年 4月25日	99,600,000	4,379,681	50,382,059
地方公共団体金融機構	平成20年10月30日	125,400,000	5,456,879	60,661,341
地方公共団体金融機構	平成20年10月30日	48,100,000	2,093,109	23,268,027
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	78,400,000	3,379,176	36,431,862
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	129,400,000	5,577,366	60,131,158
地方公共団体金融機構	平成21年 4月28日	44,800,000	1,930,958	20,818,206

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
89,329,736	2.0000	令和15年 3月20日	公共
10,692,660	2.0000	令和15年 3月20日	流域
24,915,935	2.0000	令和15年 9月20日	公共
9,211,346	2.0000	令和15年 9月20日	公共
99,367,578	2.2000	令和16年 3月20日	公共
25,786,028	2.2000	令和16年 3月20日	公共
10,273,802	2.2000	令和16年 3月20日	流域
7,381,830	2.2000	令和16年 9月20日	公共
27,939,363	2.2000	令和16年 9月20日	公共
29,066,805	2.1000	令和17年 3月20日	流域
154,184,350	2.1000	令和17年 3月20日	公共
49,373,136	2.1000	令和17年 3月20日	公共
37,698,642	2.1000	令和17年 9月20日	公共
9,322,453	2.1500	令和17年 9月20日	公共
21,693,451	2.1000	令和18年 3月20日	流域
175,326,572	2.1000	令和18年 3月20日	公共
49,217,941	2.1000	令和18年 3月20日	公共
64,738,659	2.1000	令和18年 9月20日	公共
24,831,973	2.1000	令和18年 9月20日	公共
41,968,138	2.0000	令和19年 3月20日	公共
69,268,842	2.0000	令和19年 3月20日	公共
23,981,794	2.0000	令和19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21年12月24日	147,900,000	6,320,082	65,940,637
地方公共団体金融機構	平成21年12月24日	58,300,000	2,491,283	25,992,827
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	168,600,000	6,395,222	63,508,577
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	103,900,000	3,941,065	39,137,254
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	16,200,000	614,487	6,102,247
地方公共団体金融機構	平成22年 4月27日	2,000,000	75,862	753,363
地方公共団体金融機構	平成23年 2月24日	99,900,000	3,776,274	36,303,578
地方公共団体金融機構	平成23年 2月24日	12,200,000	461,166	4,433,469
地方公共団体金融機構	平成23年 4月27日	332,800,000	12,412,303	113,676,122
地方公共団体金融機構	平成23年 4月27日	113,900,000	4,248,081	38,905,381
地方公共団体金融機構	平成23年10月27日	242,500,000	9,074,224	80,306,485
地方公共団体金融機構	平成24年 4月26日	401,700,000	14,832,443	124,391,480
地方公共団体金融機構	平成24年 4月26日	103,900,000	3,836,422	32,173,947
地方公共団体金融機構	平成24年11月29日	166,600,000	6,162,066	49,376,308
地方公共団体金融機構	平成25年 4月25日	439,700,000	16,412,863	125,536,293
地方公共団体金融機構	平成25年 4月25日	48,400,000	1,806,647	13,818,414
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	130,800,000	4,787,608	32,152,063
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	475,000,000	17,386,189	116,760,155
地方公共団体金融機構	平成26年 4月24日	72,400,000	2,650,021	17,796,706
地方公共団体金融機構	平成27年 4月23日	544,000,000	20,088,702	117,292,156
地方公共団体金融機構	平成30年 4月26日	517,500,000	20,700,000	62,100,000
地方公共団体金融機構	平成30年 4月26日	116,500,000	4,660,000	13,980,000

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
81,959,363	1.9000	令和19年 9月20日	公共
32,307,173	1.9000	令和19年 9月20日	公共
105,091,423	2.1000	令和22年 3月20日	公共
64,762,746	2.1000	令和22年 3月20日	公共
10,097,753	2.1000	令和22年 3月20日	流域
1,246,637	2.1000	令和22年 3月20日	流域
63,596,422	1.9000	令和22年 9月20日	公共
7,766,531	1.9000	令和22年 9月20日	公共
219,123,878	2.0000	令和23年 3月20日	公共
74,994,619	2.0000	令和23年 3月20日	流域
162,193,515	1.7000	令和23年 9月20日	公共
277,308,520	1.8000	令和24年 3月20日	公共
71,726,053	1.8000	令和24年 3月20日	流域
117,223,692	1.6000	令和24年 9月20日	公共
314,163,707	1.3000	令和25年 3月20日	公共
34,581,586	1.3000	令和25年 3月20日	流域
98,647,937	1.4000	令和26年 3月20日	公共
358,239,845	1.4000	令和26年 3月20日	公共
54,603,294	1.4000	令和26年 3月20日	流域
426,707,844	1.1000	令和27年 3月20日	公共
455,400,000	0.5000	令和30年 3月20日	公共
102,520,000	0.5000	令和30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31年 3月28日	597,300,000	23,892,000	47,784,000
地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	493,100,000	19,724,000	39,448,000
地方公共団体金融機構	平成31年 4月25日	158,800,000	6,352,000	12,704,000
地方公共団体金融機構	令和 2年 2月27日	491,100,000	19,644,000	29,466,000
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	536,600,000	21,464,000	21,464,000
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	202,300,000	8,092,000	8,092,000
地方公共団体金融機構	令和 2年 3月26日	283,500,000	16,676,470	50,029,420
地方公共団体金融機構	令和 3年 2月24日	548,900,000	10,978,000	10,978,000
地方公共団体金融機構	令和 3年 3月25日	524,400,000	0	0
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	18,264,704	36,529,440
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	27,323,552	27,323,552
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	842,872	842,872

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
549,516,000	0.4000	令和31年 3月20日	公共
453,652,000	0.4000	令和31年 3月20日	公共
146,096,000	0.4000	令和31年 3月20日	流域
461,634,000	0.3000	令和31年 9月20日	公共
515,136,000	0.3000	令和32年 3月20日	公共
194,208,000	0.3000	令和32年 3月20日	流域
233,470,580	0.1000	令和22年 3月20日	公共（平準化債）
537,922,000	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
103,700,000	0.5000	令和33年 3月20日	流域
273,970,560	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
437,176,448	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
10,957,128	0.8000	令和21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 7年 2月27日	544,400,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 7年 3月24日	446,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 7年 3月24日	13,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 7年 3月24日	47,700,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 8年 2月26日	528,900,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 8年 2月26日	2,300,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 8年 3月26日	453,100,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 8年 3月26日	115,800,000	0	0
地方公共団体金融機構	令和 8年 3月26日	8,500,000	0	0
地方公共団体金融機構 小計		22,009,300,000	712,441,555	7,373,461,445
武蔵野銀行	平成19年 3月30日	100,000,000	5,884,000	94,144,000
武蔵野銀行	平成19年 3月30日	250,000,000	14,706,000	235,296,000
埼玉りそな銀行	平成20年 3月21日	100,000,000	5,900,000	88,500,000
埼玉りそな銀行	平成20年 3月21日	250,000,000	14,720,000	220,800,000
武蔵野銀行	平成23年 3月15日	400,000,000	23,530,000	282,360,000
武蔵野銀行	平成23年 3月15日	50,000,000	2,942,000	35,304,000
武蔵野銀行	平成24年 3月21日	390,000,000	22,942,000	252,362,000
武蔵野銀行	平成24年 3月21日	70,000,000	4,118,000	45,298,000
千葉銀行	平成25年 3月21日	350,000,000	20,600,000	206,000,000
千葉銀行	平成25年 3月21日	70,000,000	4,200,000	42,000,000
常陽銀行	平成26年 3月19日	351,000,000	20,648,000	185,832,000
常陽銀行	平成26年 3月19日	69,000,000	4,060,000	36,540,000

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
544,400,000	1.9000	令和36年 9月20日	公共
446,800,000	2.0000	令和37年 3月20日	公共
13,700,000	1.5000	令和22年 3月20日	公共
47,700,000	2.0000	令和37年 3月20日	流域
528,900,000	3.1000	令和37年 9月20日	公共
2,300,000	2.3000	令和22年 9月20日	公共
453,100,000	2.9000	令和38年 3月20日	公共
115,800,000	2.9000	令和38年 3月20日	流域
8,500,000	2.2000	令和23年 3月20日	公共
14,635,838,555			
5,856,000	0.4800	令和 9年 3月31日	流域（平準化債）
14,704,000	0.4800	令和 9年 3月31日	公共（平準化債）
11,500,000	2.1300	令和10年 3月31日	流域（平準化債）
29,200,000	2.1300	令和10年 3月31日	公共（平準化債）
117,640,000	0.3200	令和13年 3月31日	公共（平準化債）
14,696,000	0.3200	令和13年 3月31日	流域（平準化債）
137,638,000	0.5800	令和14年 3月31日	公共（平準化債）
24,702,000	0.5800	令和14年 3月31日	流域（平準化債）
144,000,000	0.6620	令和15年 3月31日	公共（平準化債）
28,000,000	0.6620	令和15年 3月31日	流域（平準化債）
165,168,000	0.7710	令和16年 3月31日	公共（平準化債）
32,460,000	0.7710	令和16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
常陽銀行	平成27年 3月19日	358,000,000	21,060,000	168,480,000
常陽銀行	平成27年 3月19日	62,000,000	3,648,000	29,184,000
埼玉りそな銀行	平成28年 3月18日	420,000,000	24,706,000	172,942,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	5,700,000	570,000	5,130,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	380,500,000	22,384,000	134,304,000
埼玉りそな銀行	平成29年 3月17日	53,000,000	3,180,000	19,080,000
埼玉りそな銀行	平成30年 3月19日	100,900,000	4,036,000	12,108,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	14,000,000	1,400,000	9,800,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	148,300,000	5,932,000	11,864,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	294,600,000	17,330,000	69,320,000
埼玉りそな銀行	平成31年 3月19日	35,700,000	2,100,000	8,400,000
埼玉りそな銀行	令和 2年 3月19日	38,800,000	3,880,000	23,280,000
埼玉りそな銀行	令和 5年 3月30日	522,600,000	15,371,000	15,371,000
埼玉りそな銀行	令和 6年 3月26日	549,900,000	0	0
埼玉りそな銀行	令和 8年 3月19日	886,800,000	0	0
市中銀行 小計		6,320,800,000	269,847,000	2,403,699,000
J Aさいかつ三郷	平成18年 3月31日	246,000,000	14,470,560	246,000,000
J Aさいかつ三郷	平成18年 3月31日	114,000,000	6,705,856	114,000,000
埼玉縣信用金庫	平成21年 3月23日	300,000,000	17,648,000	247,072,000
J Aさいかつ三郷	平成22年 3月25日	400,000,000	23,529,412	305,882,356
埼玉縣信用金庫	平成28年 3月18日	60,000,000	3,530,000	24,710,000
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	12,500,000	1,250,000	10,000,000

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
189,520,000	1.2950	令和17年 3月31日	公共（平準化債）
32,816,000	1.2950	令和17年 3月31日	流域（平準化債）
247,058,000	0.3300	令和18年 3月31日	公共（平準化債）
570,000	0.2400	令和 9年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
246,196,000	0.3200	令和19年 3月31日	公共（平準化債）
33,920,000	0.3200	令和19年 3月31日	流域（平準化債）
88,792,000	0.3500	令和30年 3月31日	公共
4,200,000	0.1550	令和11年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
136,436,000	0.2300	令和31年 3月31日	公共
225,280,000	0.2100	令和21年 3月31日	公共（平準化債）
27,300,000	0.2140	令和21年 3月31日	流域（平準化債）
15,520,000	0.1400	令和12年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）
507,229,000	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）
886,800,000	1.4080	令和28年 3月31日	公共（平準化債）
3,917,101,000			
0	0.2530	令和 8年 3月31日	公共（平準化債）
0	0.2530	令和 8年 3月31日	流域（平準化債）
52,928,000	0.2200	令和11年 3月31日	公共（平準化債）
94,117,644	0.3500	令和12年 3月31日	公共（平準化債）
35,290,000	0.2600	令和18年 3月31日	流域（平準化債）
2,500,000	0.2500	令和10年 3月31日	公共（公営企業会計適用債）

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
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	348,100,000	20,478,000	102,390,000
埼玉縣信用金庫	平成30年 3月19日	45,100,000	2,654,000	13,270,000
J Aさいかつ三郷	令和 7年 3月19日	902,000,000	0	0
市中銀行以外の金融機関 小計		2,427,700,000	90,265,828	1,063,324,356
合 計		49,334,900,000	1,902,744,130	22,589,629,760

(単位：円)

未償還残高	利率%	償還終期	備 考
245,710,000	0.2700	令和20年 3月31日	公共（平準化債）
31,830,000	0.2700	令和20年 3月31日	流域（平準化債）
902,000,000	1.1500	令和27年 3月31日	公共（平準化債）
1,364,375,644			
26,745,270,240			

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、6, 421, 521千円です。

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11, 478, 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912, 741円を取り崩しています。

公共下水道事業經營指標

(単位：千円)

項 目	算 出 方 法	基 礎 数 値	比 率 等
1. 経常収支比率	$\frac{\text{経常収益} \times 100}{\text{経常費用}}$	$\frac{2,989,685 \times 100}{2,812,766}$	106.29%
2. 累積欠損金比率	$\frac{\text{当年度未処理欠損金} \times 100}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{0 \times 100}{1,459,034 - 0}$	0.00%
3. 流動比率	$\frac{\text{流動資産} \times 100}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,103,739 \times 100}{2,067,259}$	101.76%
4. 企業債残高対事業規模比率	$\frac{(\text{企業債現在高} - \text{一般会計負担額}) \times 100}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益} - \text{雨水処理負担金}}$	$\frac{(26,745,270 - 6,421,521) \times 100}{1,459,034 - 0 - 67,479}$	1460.51%
5. 経費回収率	$\frac{\text{下水道使用料} \times 100}{\text{污水处理費}}$	$\frac{1,391,369 \times 100}{1,739,831}$	79.97%
6. 污水处理原価	$\frac{\text{污水处理費} \times 1000}{\text{年間有収水量 (m}^3\text{)}}$	$\frac{1,739,831 \times 1000}{11,598,872}$	150円
7. 水洗化率	$\frac{\text{公共下水道接続水洗便所設置済人口} \times 100}{\text{処理区域内人口}}$	$\frac{116,636 \times 100}{127,185}$	91.71%
8. 有形固定資産減価償却率	$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額} \times 100}{\text{有形固定資産償却資産}}$	$\frac{9,154,658 \times 100}{56,675,824}$	16.15%
9. 管渠老朽化率	$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長} \times 100}{\text{下水道布設延長 (km)}}$	$\frac{0 \times 100}{455}$	0.00%
10. 管渠改善率	$\frac{\text{改善管渠延長} \times 100}{\text{下水道布設延長 (km)}}$	$\frac{0.12 \times 100}{455}$	0.03%

