

令和8年度

三郷市 一般会計 予算書
特別会計
及び 予算説明書

埼玉県三郷市

目 次

予 算

一般会計

| | |
|----------------------|---|
| 令和8年度三郷市一般会計予算 | 1 |
|----------------------|---|

特別会計

| | |
|-----------------------------|-----|
| 令和8年度三郷市国民健康保険特別会計予算 | 381 |
| 令和8年度三郷市介護保険特別会計予算 | 427 |
| 令和8年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算 | 473 |
| 令和8年度三郷市上水道事業特別会計予算 | 497 |
| 令和8年度三郷市公共下水道事業特別会計予算 | 531 |

予算説明書

一般会計

| | |
|------------------------|-----|
| 1. 一般会計予算説明書 | 13 |
| 1) 補正予算整理表 | 14 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 18 |
| 3) 款別構成比較表 | 22 |
| 4) 節別一覧表 | 24 |
| 5) 歳入歳出款別構成比較図表 | 26 |
| 6) 歳 入 | 27 |
| 7) 歳 出 | 67 |
| 8) 給与費明細書 | 354 |
| 9) 継続費に関する調書 | 366 |
| 10) 債務負担行為に関する調書 | 370 |
| 11) 地方債に関する調書 | 380 |

特別会計

| | |
|---------------------|-----|
| 1. 国民健康保険特別会計予算説明書 | 387 |
| 1) 補正予算整理表 | 388 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 392 |
| 3) 給与費明細書 | 420 |
| 4) 債務負担行為に関する調書 | 424 |
| 2. 介護保険特別会計予算説明書 | 433 |
| 1) 補正予算整理表 | 434 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 438 |
| 3) 給与費明細書 | 466 |
| 4) 債務負担行為に関する調書 | 470 |
| 3. 後期高齢者医療特別会計予算説明書 | 479 |
| 1) 補正予算整理表 | 480 |
| 2) 歳入歳出予算事項別明細書 | 484 |
| 3) 給与費明細書 | 494 |
| 4. 上水道事業特別会計予算説明書 | 503 |
| 1) 予算実施計画 | 504 |
| 2) 予定キャッシュ・フロー計算書 | 508 |
| 3) 給与費明細書 | 509 |
| 4) 継続費に関する調書 | 518 |
| 5) 債務負担行為に関する調書 | 520 |
| 6) 予定損益計算書 | 522 |
| 7) 予定貸借対照表 | 524 |
| 5. 公共下水道事業特別会計予算説明書 | 537 |
| 1) 予算実施計画 | 538 |
| 2) 予定キャッシュ・フロー計算書 | 542 |
| 3) 給与費明細書 | 543 |
| 4) 債務負担行為に関する調書 | 550 |
| 5) 予定損益計算書 | 552 |
| 6) 予定貸借対照表 | 554 |

令和8年度 一 般 会 計 予 算 一 覧 表
特 別 会 計

| 会 計 名 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 増 減 率 |
|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 一 般 会 計 | 61,750,000 | 62,500,000 | △ 750,000 | △ 1.2 |
| 特 別 会 計 | 27,865,666 | 26,728,588 | 1,137,078 | 4.3 |
| 国民健康保険特別会計 | 12,913,522 | 12,794,231 | 119,291 | 0.9 |
| 介護保険特別会計 | 12,214,856 | 11,563,866 | 650,990 | 5.6 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 2,737,288 | 2,370,491 | 366,797 | 15.5 |
| 合 計 | 89,615,666 | 89,228,588 | 387,078 | 0.4 |
| 上水道事業特別会計 | | | | |
| 収益の収入 | 3,048,194 | 2,946,669 | 101,525 | 3.4 |
| 収益の支出 | 3,143,571 | 2,700,310 | 443,261 | 16.4 |
| 資本の収入 | 1,160,646 | 588,040 | 572,606 | 97.4 |
| 資本の支出 | 2,309,275 | 1,589,372 | 719,903 | 45.3 |
| 公共下水道事業特別会計 | | | | |
| 収益の収入 | 3,177,429 | 3,129,952 | 47,477 | 1.5 |
| 収益の支出 | 3,171,919 | 3,068,712 | 103,207 | 3.4 |
| 資本の収入 | 2,943,989 | 2,748,046 | 195,943 | 7.1 |
| 資本の支出 | 3,873,542 | 3,664,085 | 209,457 | 5.7 |

令和8年度

三郷市一般会計予算

令和 8 年度三郷市一般会計予算

令和 8 年度三郷市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 1, 7 5 0, 0 0 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法(昭和 2 2 年法律第 6 7 号)第 2 1 2 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(債務負担行為)

第 3 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 3 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 4 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 4 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 5 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 6 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費並びに会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|-----------------------------------|------------|
| 1 市 税 | | 24,708,722 |
| | 1 市民税 | 11,449,089 |
| | 2 固定資産税 | 10,801,788 |
| | 3 軽自動車税 | 253,613 |
| | 4 市たばこ税 | 1,200,000 |
| | 5 都市計画税 | 1,004,232 |
| 2 地方譲与税 | | 265,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 50,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 200,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 15,000 |
| 3 利子割交付金 | | 24,000 |
| | 1 利子割交付金 | 24,000 |
| 4 配当割交付金 | | 180,000 |
| | 1 配当割交付金 | 180,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 270,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 240,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 240,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 3,600,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 3,600,000 |
| 8 環境性能割交付金 | | 10,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 10,000 |
| 9 地方特例交付金 | | 215,127 |
| | 1 地方特例交付金 | 215,000 |
| | 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 | 127 |
| | 3 定額減税減収補てん特例交付金 | 0 |
| 10 地方交付税 | | 1,750,000 |
| | 1 地方交付税 | 1,750,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 16,148 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,148 |
| 12 分担金及び負担金 | | 495,154 |
| | 1 負担金 | 495,154 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|------------|
| 13 使用料及び手数料 | | 432,588 |
| | 1 使用料 | 338,745 |
| | 2 手数料 | 93,843 |
| 14 国庫支出金 | | 13,609,648 |
| | 1 国庫負担金 | 12,084,427 |
| | 2 国庫補助金 | 1,482,026 |
| | 3 委託金 | 43,195 |
| 15 県支出金 | | 4,950,745 |
| | 1 県負担金 | 3,491,912 |
| | 2 県補助金 | 1,183,095 |
| | 3 委託金 | 275,738 |
| 16 財産収入 | | 48,962 |
| | 1 財産運用収入 | 48,962 |
| 17 寄附金 | | 7,538 |
| | 1 寄附金 | 7,538 |
| 18 繰入金 | | 3,714,907 |
| | 1 基金繰入金 | 3,714,907 |
| 19 繰越金 | | 1,750,000 |
| | 1 繰越金 | 1,750,000 |
| 20 諸収入 | | 1,128,061 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 24,951 |
| | 2 市預金利子 | 50 |
| | 3 貸付金元利収入 | 288,730 |
| | 4 受託事業収入 | 51,336 |
| | 5 雑入 | 762,994 |
| 21 市債 | | 4,333,400 |
| | 1 市債 | 4,333,400 |
| 歳入 | 合計 | 61,750,000 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 322,922 |
| | 1 議会費 | 322,922 |
| 2 総務費 | | 7,695,189 |
| | 1 総務管理費 | 6,390,465 |
| | 2 徴税費 | 694,673 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 423,046 |
| | 4 選挙費 | 137,639 |
| | 5 統計調査費 | 20,745 |
| | 6 監査委員費 | 28,621 |
| 3 民生費 | | 31,249,742 |
| | 1 社会福祉費 | 12,765,982 |
| | 2 児童福祉費 | 12,943,386 |
| | 3 生活保護費 | 5,539,781 |
| | 4 災害救助費 | 593 |
| 4 衛生費 | | 4,053,350 |
| | 1 保健衛生費 | 1,550,189 |
| | 2 清掃費 | 2,053,161 |
| | 3 上水道費 | 450,000 |
| 5 労働費 | | 68,057 |
| | 1 労働諸費 | 68,057 |
| 6 農林水産業費 | | 155,355 |
| | 1 農業費 | 155,355 |
| 7 商工費 | | 348,934 |
| | 1 商工費 | 348,934 |
| 8 土木費 | | 4,420,765 |
| | 1 土木管理費 | 113,903 |
| | 2 道路橋りょう費 | 993,107 |
| | 3 河川費 | 652,427 |
| | 4 都市計画費 | 2,633,779 |
| | 5 住宅費 | 27,549 |
| 9 消防費 | | 1,825,024 |
| | 1 消防費 | 1,825,024 |
| 10 教育費 | | 6,239,863 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|---------|------------|
| | 1 教育総務費 | 631,940 |
| | 2 小学校費 | 2,315,964 |
| | 3 中学校費 | 687,355 |
| | 4 幼稚園費 | 23,321 |
| | 5 社会教育費 | 540,145 |
| | 6 保健体育費 | 2,041,138 |
| 11 公債費 | | 5,297,654 |
| | 1 公債費 | 5,297,654 |
| 12 諸支出金 | | 23,145 |
| | 1 開発公社費 | 20,500 |
| | 2 基金費 | 2,645 |
| 13 予備費 | | 50,000 |
| | 1 予備費 | 50,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 61,750,000 |

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|-------|---------|-----------|---------|-------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 市施設営繕事業 | 449,000 | 令和8年度 | 381,650 |
| | | | | 令和9年度 | 67,350 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 文化施設管理等事業 | 885,000 | 令和8年度 | 177,000 |
| | | | | 令和9年度 | 708,000 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--|---------------------------|--|
| 1 埼玉県信用保証協会に対する損失補償 | 契約締結の日から 解約の日まで | 代位弁済元金(責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、代位弁済額の元金から金融機関負担割合相当額を除いた額)から中小企業信用保険法により受領した保険金(責任共有制度要綱に基づく負担金方式の場合は、保険金の額を部分保証方式に換算した額)を控除した額の50%と、埼玉県信用保証協会が代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額。 |
| 2 会議録等作成業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 1,532 |
| 3 公用バス運行管理業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 10 年度 まで | 9,472 |
| 4 例規管理システム構築及び維持管理業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 15,100 |
| 5 情報システム機器等借上事業(令和8年度) | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 304,244 |
| 6 本庁舎事務室電話架設業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 2,000 |
| 7 本庁舎・健康福祉会館建築物等管理業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 521,400 |
| 8 電話交換機器一式借上事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 67,320 |
| 9 南部地域拠点防災コミュニティ施設管理運営委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 11 年度 まで | 270,000 |
| 10 南部地域拠点防災コミュニティ施設機械警備業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 12 年度 まで | 1,800 |
| 11 南部地域拠点防災コミュニティ施設ガスヒートポンプエアコン保守点検業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 3,500 |
| 12 固定資産家屋評価システム借上事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 10,098 |
| 13 戸籍証明書コンビニ交付システム保守業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 16,929 |
| 14 戸籍証明書コンビニ交付システム借上事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 4,266 |
| 15 県議会議員選挙事務 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 40,000 |
| 16 三郷市障がい者福祉施設みさとさつき学園及び三郷市児童発達支援センターしいのみ学園利用者送迎業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 11 年度 まで | 62,100 |

(単位 千円)

| 事 項 | | 限 度 額 |
|--|---------------------------|--|
| 17 健康福祉会館事務室電話架設事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 770 |
| 18 保育所給食調理等業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 11 年度 まで | 543,000 |
| 19 斎場火葬業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 29,700 |
| 20 経営安定特別補助事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 中小企業経営支援事業のうち、三郷市中小企業融資条例に規定する資金融資の利息額(ただし延滞利子額は除く。) |
| 21 スマート I C 周辺地区土地区画整理事業 支援業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 9 年度 まで | 5,700 |
| 22 小中学校 G I G A スクール用ネットワーク機器保守業務委託事業 | 令和 8 年度 から 令和 13 年度 まで | 114,318 |
| 23 令和 8 年度に三郷市土地開発公社が銀行 その他から借り入れる事業資金等に対する債務保証 | 令和 8 年度 から 借入期間満了まで | 三郷市土地開発公社が借り入れた資金の元金及び利子の合計額。 |

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起 債 の 方 法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|----------------|-----------|--------------------|---|---|
| 1 公共施設等整備事業 | 741,700 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見 直し方式で借り 入れる資金につ いて、利率の見 直しを行った後 においては、当 該見直し後の利率) | 政府資金及び機構資金に ついては、その融通条件に よる。 また、銀行その他の場合は その債権者と協議した融通 条件による。 ただし、市財政の都合に より期間を短縮し、若しくは 繰上償還し、又は低利債に 借換えることができる。 |
| 2 社会福祉施設等整備事業 | 47,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 3 清掃施設等整備事業 | 1,200 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 4 農業施設等整備事業 | 1,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 5 道路橋りょう整備事業 | 253,300 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 6 河川等整備事業 | 213,100 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 7 排水ポンプ場等整備事業 | 215,700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 8 都市計画街路整備事業 | 369,600 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 9 公園整備事業 | 800 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 10 区画整理等事業 | 312,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 11 市営住宅整備事業 | 5,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 12 消防施設等整備事業 | 168,400 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 13 学校教育施設等整備事業 | 1,577,900 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 14 社会教育施設整備事業 | 700 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 15 図書施設等整備事業 | 345,500 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 16 保健体育施設等整備事業 | 79,000 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |
| 計 | 4,333,400 | | | |

令和8年度

三郷市一般会計予算
説明書

一般会計補正予算整理表

歳入

| 款 | 当初予算額 | 号数 | 1号 | 2号 |
|----------------|------------|-------|----|----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 市 税 | 24,708,722 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 2 地方譲与税 | 265,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 3 利子割交付金 | 24,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 4 配当割交付金 | 180,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 6 法人事業税交付金 | 240,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 7 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 8 環境性能割交付金 | 10,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 9 地方特例交付金 | 215,127 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 10 地方交付税 | 1,750,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 12 分担金及び負担金 | 495,154 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 13 使用料及び手数料 | 432,588 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 14 国庫支出金 | 13,609,648 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 15 県支出金 | 4,950,745 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 16 財産収入 | 48,962 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 17 寄附金 | 7,538 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 18 繰入金 | 3,714,907 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 19 繰越金 | 1,750,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 20 諸収入 | 1,128,061 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 21 市債 | 4,333,400 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |
| 歳入合計 | 61,750,000 | 補正額 | | |
| | | 現計 | | |

歳 出

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|---------------|------------|-------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 議 会 費 | 322,922 | 補正額計 | | |
| 2 総 務 費 | 7,695,189 | 補正額計 | | |
| 3 民 生 費 | 31,249,742 | 補正額計 | | |
| 4 衛 生 費 | 4,053,350 | 補正額計 | | |
| 5 労 働 費 | 68,057 | 補正額計 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 155,355 | 補正額計 | | |
| 7 商 工 費 | 348,934 | 補正額計 | | |
| 8 土 木 費 | 4,420,765 | 補正額計 | | |
| 9 消 防 費 | 1,825,024 | 補正額計 | | |
| 10 教 育 費 | 6,239,863 | 補正額計 | | |
| 11 公 債 費 | 5,297,654 | 補正額計 | | |
| 12 諸 支 出 金 | 23,145 | 補正額計 | | |
| 13 予 備 費 | 50,000 | 補正額計 | | |
| 歳 出 合 計 | 61,750,000 | 補正額計 | | |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

| 款 | 本年度予算額 |
|----------------|------------|
| 1 市 税 | 24,708,722 |
| 2 地方譲与税 | 265,000 |
| 3 利子割交付金 | 24,000 |
| 4 配当割交付金 | 180,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 |
| 6 法人事業税交付金 | 240,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 3,600,000 |
| 8 環境性能割交付金 | 10,000 |
| 9 地方特例交付金 | 215,127 |
| 10 地方交付税 | 1,750,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 16,148 |
| 12 分担金及び負担金 | 495,154 |
| 13 使用料及び手数料 | 432,588 |
| 14 国庫支出金 | 13,609,648 |
| 15 県支出金 | 4,950,745 |
| 16 財産収入 | 48,962 |
| 17 寄附金 | 7,538 |
| 18 繰入金 | 3,714,907 |
| 19 繰越金 | 1,750,000 |
| 20 諸収入 | 1,128,061 |
| 21 市 債 | 4,333,400 |
| 歳 入 合 計 | 61,750,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|------------|------------|--------|
| 23,177,066 | 1,531,656 | 40.01 |
| 279,500 | △14,500 | 0.43 |
| 12,000 | 12,000 | 0.04 |
| 150,000 | 30,000 | 0.29 |
| 150,000 | 120,000 | 0.44 |
| 240,000 | 0 | 0.39 |
| 3,400,000 | 200,000 | 5.83 |
| 50,000 | △40,000 | 0.02 |
| 166,394 | 48,733 | 0.35 |
| 1,950,000 | △200,000 | 2.83 |
| 16,508 | △360 | 0.03 |
| 495,761 | △607 | 0.80 |
| 391,305 | 41,283 | 0.70 |
| 13,500,262 | 109,386 | 22.04 |
| 4,250,139 | 700,606 | 8.02 |
| 32,332 | 16,630 | 0.08 |
| 14,273 | △6,735 | 0.01 |
| 3,885,317 | △170,410 | 6.01 |
| 2,300,000 | △550,000 | 2.83 |
| 1,424,943 | △296,882 | 1.83 |
| 6,614,200 | △2,280,800 | 7.02 |
| 62,500,000 | △750,000 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------|------------|------------|
| 1 議会費 | 322,922 | 319,300 |
| 2 総務費 | 7,695,189 | 9,567,990 |
| 3 民生費 | 31,249,742 | 30,188,835 |
| 4 衛生費 | 4,053,350 | 3,539,733 |
| 5 労働費 | 68,057 | 79,668 |
| 6 農林水産業費 | 155,355 | 149,873 |
| 7 商工費 | 348,934 | 357,422 |
| 8 土木費 | 4,420,765 | 5,116,685 |
| 9 消防費 | 1,825,024 | 2,183,783 |
| 10 教育費 | 6,239,863 | 5,889,030 |
| 11 公債費 | 5,297,654 | 5,047,857 |
| 12 諸支出金 | 23,145 | 9,824 |
| 13 予備費 | 50,000 | 50,000 |
| 歳 出 合 計 | 61,750,000 | 62,500,000 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構成百分比 |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3,622 | | | | 322,922 | 0.52 |
| △1,872,801 | 399,313 | 1,057,600 | 248,800 | 5,989,476 | 12.46 |
| 1,060,907 | 16,745,676 | 31,000 | 646,483 | 13,826,583 | 50.61 |
| 513,617 | 583,714 | 44,600 | 314,652 | 3,110,384 | 6.56 |
| △11,611 | | | 60,001 | 8,056 | 0.11 |
| 5,482 | 17,527 | 1,700 | 863 | 135,265 | 0.25 |
| △8,488 | 2,300 | | 188,000 | 158,634 | 0.57 |
| △695,920 | 256,932 | 1,370,300 | 212,577 | 2,580,956 | 7.16 |
| △358,759 | 508 | 168,400 | 15,198 | 1,640,918 | 2.96 |
| 350,833 | 542,441 | 1,659,800 | 295,163 | 3,742,459 | 10.10 |
| 249,797 | | | | 5,297,654 | 8.58 |
| 13,321 | | | 2,645 | 20,500 | 0.04 |
| 0 | | | | 50,000 | 0.08 |
| △750,000 | 18,548,411 | 4,333,400 | 1,984,382 | 36,883,807 | 100.00 |

款 別 構 成 比 較 表

歳 入

(単位 千円, %)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比 較 | |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 |
| 1. 市 税 | 24,708,722 | 40.0 | 23,177,066 | 37.1 | 1,531,656 | 6.6 |
| 2. 地方譲与税 | 265,000 | 0.4 | 279,500 | 0.5 | △14,500 | △ 5.2 |
| 3. 利子割交付金 | 24,000 | 0.1 | 12,000 | 0.0 | 12,000 | 100.0 |
| 4. 配当割交付金 | 180,000 | 0.3 | 150,000 | 0.2 | 30,000 | 20.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 0.5 | 150,000 | 0.2 | 120,000 | 80.0 |
| 6. 法人事業税交付金 | 240,000 | 0.4 | 240,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 7. 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 5.8 | 3,400,000 | 5.4 | 200,000 | 5.9 |
| 8. 環境性能割交付金 | 10,000 | 0.0 | 50,000 | 0.1 | △40,000 | △ 80.0 |
| 9. 地方特例交付金 | 215,127 | 0.4 | 166,394 | 0.3 | 48,733 | 29.3 |
| 10. 地方交付税 | 1,750,000 | 2.8 | 1,950,000 | 3.1 | △200,000 | △ 10.3 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 0.0 | 16,508 | 0.0 | △360 | △ 2.2 |
| 12. 分担金及び負担金 | 495,154 | 0.8 | 495,761 | 0.8 | △607 | △ 0.1 |
| 13. 使用料及び手数料 | 432,588 | 0.7 | 391,305 | 0.6 | 41,283 | 10.6 |
| 14. 国庫支出金 | 13,609,648 | 22.1 | 13,500,262 | 21.6 | 109,386 | 0.8 |
| 15. 県支出金 | 4,950,745 | 8.0 | 4,250,139 | 6.8 | 700,606 | 16.5 |
| 16. 財産収入 | 48,962 | 0.1 | 32,332 | 0.1 | 16,630 | 51.4 |
| 17. 寄附金 | 7,538 | 0.0 | 14,273 | 0.0 | △6,735 | △ 47.2 |
| 18. 繰入金 | 3,714,907 | 6.0 | 3,885,317 | 6.2 | △170,410 | △ 4.4 |
| 19. 繰越金 | 1,750,000 | 2.8 | 2,300,000 | 3.7 | △550,000 | △ 23.9 |
| 20. 諸収入 | 1,128,061 | 1.8 | 1,424,943 | 2.3 | △296,882 | △ 20.8 |
| 21. 市 債 | 4,333,400 | 7.0 | 6,614,200 | 10.6 | △2,280,800 | △ 34.5 |
| 歳 入 合 計 | 61,750,000 | 100.0 | 62,500,000 | 100.0 | △ 750,000 | △ 1.2 |

歳 出

(単位 千円, %)

| 款 | 本年度予算額 | | 前年度予算額 | | 比較 | |
|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1. 議会費 | 322,922 | 0.5 | 319,300 | 0.5 | 3,622 | 1.1 |
| 2. 総務費 | 7,695,189 | 12.5 | 9,567,990 | 15.3 | △1,872,801 | △ 19.6 |
| 3. 民生費 | 31,249,742 | 50.6 | 30,188,835 | 48.3 | 1,060,907 | 3.5 |
| 4. 衛生費 | 4,053,350 | 6.6 | 3,539,733 | 5.7 | 513,617 | 14.5 |
| 5. 労働費 | 68,057 | 0.1 | 79,668 | 0.1 | △11,611 | △ 14.6 |
| 6. 農林水産業費 | 155,355 | 0.2 | 149,873 | 0.2 | 5,482 | 3.7 |
| 7. 商工費 | 348,934 | 0.6 | 357,422 | 0.6 | △8,488 | △ 2.4 |
| 8. 土木費 | 4,420,765 | 7.1 | 5,116,685 | 8.2 | △695,920 | △ 13.6 |
| 9. 消防費 | 1,825,024 | 3.0 | 2,183,783 | 3.5 | △358,759 | △ 16.4 |
| 10. 教育費 | 6,239,863 | 10.1 | 5,889,030 | 9.4 | 350,833 | 6.0 |
| 11. 公債費 | 5,297,654 | 8.6 | 5,047,857 | 8.1 | 249,797 | 4.9 |
| 12. 諸支出金 | 23,145 | 0.0 | 9,824 | 0.0 | 13,321 | 135.6 |
| 13. 予備費 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 61,750,000 | 100.0 | 62,500,000 | 100.0 | △750,000 | △ 1.2 |

令和8年度一般

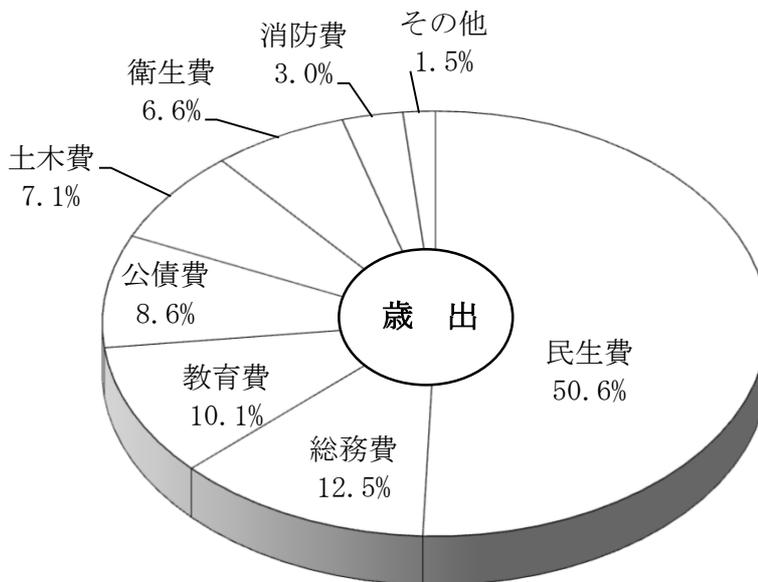
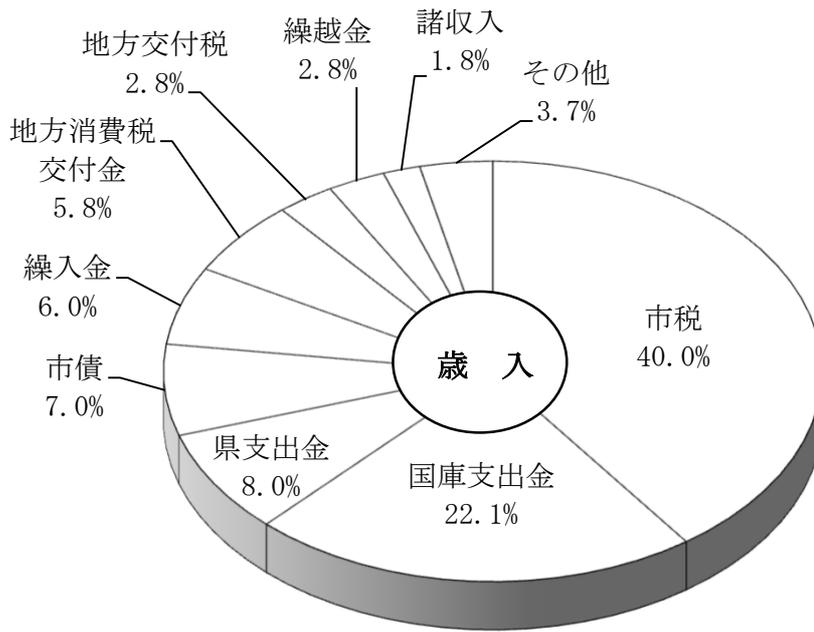
| 節 | | 款 | 議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 労働費 | 農林水産業費 | 商工費 |
|-------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 消費的経費 | 人件費 | 報酬 | 125,400 | 207,813 | 581,116 | 24,873 | 0 | 14,272 | 2,226 |
| | | 給料 | 36,084 | 1,041,553 | 1,282,482 | 164,792 | 0 | 39,511 | 32,405 |
| | | 職員手当等 | 80,576 | 838,120 | 976,299 | 113,372 | 0 | 30,662 | 24,536 |
| | | 共済費 | 44,104 | 683,860 | 388,690 | 58,402 | 0 | 14,200 | 11,639 |
| | | 退職手当負担金 | 0 | 520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 災害補償費 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 286,164 | 3,291,696 | 3,228,587 | 361,439 | 0 | 98,645 | 70,806 |
| | | 旅費 | 7,174 | 12,894 | 12,618 | 1,389 | 9 | 1,896 | 316 |
| | | 交際費 | 500 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | | 需用費 | 6,739 | 484,911 | 225,809 | 326,610 | 89 | 7,604 | 636 |
| 費用 | 役務費 | 72 | 236,596 | 32,690 | 13,658 | 250 | 551 | 686 | |
| | 委託料 | 7,408 | 1,282,060 | 5,515,425 | 1,732,113 | 506 | 3,999 | 14,306 | |
| | 使用料及び賃借料 | 774 | 618,802 | 27,783 | 3,531 | 0 | 531 | 6,184 | |
| | 原材料費 | 0 | 185 | 110 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品購入費 | 3,723 | 416,638 | 11,559 | 593 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 26,390 | 3,053,901 | 5,825,994 | 2,077,927 | 854 | 14,596 | 22,128 | | |
| その他 | 報償費 | 210 | 24,729 | 68,141 | 16,788 | 622 | 1,037 | 2,010 | |
| | 貸付金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60,700 | 0 | 188,000 | |
| | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立金 | 0 | 31,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公課費 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 210 | 57,348 | 68,142 | 16,788 | 61,322 | 1,037 | 190,010 | | |
| 費用 | 負担金、補助及び交付金 | 10,158 | 520,929 | 8,696,300 | 1,596,189 | 5,881 | 41,077 | 64,990 | |
| | 扶助費 | 0 | 400 | 10,036,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補償、補填及び賠償金 | 0 | 5 | 40 | 947 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 償還金、利子及び割引料 | 0 | 73,310 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| | 繰出金 | 0 | 0 | 3,394,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 10,158 | 594,644 | 22,127,019 | 1,597,196 | 5,881 | 41,077 | 65,990 | |
| 合計 | 322,922 | 6,997,589 | 31,249,742 | 4,053,350 | 68,057 | 155,355 | 348,934 | | |
| 投資的経費 | 工事請負費 | 0 | 697,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 公有財産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 0 | 697,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | | 322,922 | 7,695,189 | 31,249,742 | 4,053,350 | 68,057 | 155,355 | 348,934 | |

会 計 節 別 一 覧 表

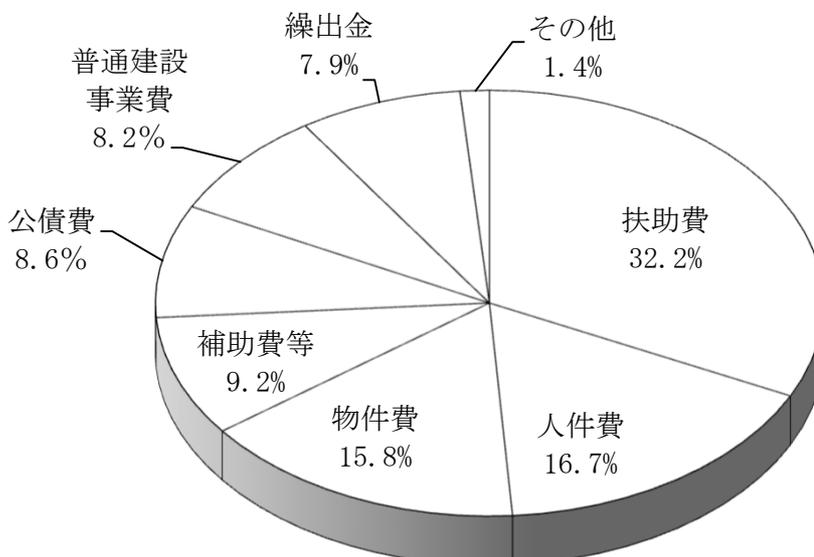
(単位 千円, %)

| 土 木 費 | 消 防 費 | 教 育 費 | 公 債 費 | 諸 支 出 金 | 予 備 費 | 本 年 度 合 計 | 構 成 比 | 前 年 度 合 計 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|-------|------------|--------|
| 12,661 | 26,575 | 268,508 | 0 | 0 | 0 | 1,263,444 | 2.1 | 1,278,355 | △ 1.2 |
| 299,921 | 658,011 | 388,971 | 0 | 0 | 0 | 3,943,730 | 6.4 | 3,813,721 | 3.4 |
| 207,571 | 506,325 | 347,688 | 0 | 0 | 0 | 3,125,149 | 5.1 | 2,993,066 | 4.4 |
| 105,113 | 229,724 | 137,092 | 0 | 0 | 0 | 1,672,824 | 2.7 | 1,615,537 | 3.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 | 0.8 | 480,000 | 8.3 |
| 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0.0 | 401 | 0.0 |
| 625,266 | 1,420,636 | 1,142,309 | 0 | 0 | 0 | 10,525,548 | 17.1 | 10,181,080 | 3.4 |
| 641 | 4,007 | 13,310 | 0 | 0 | 0 | 54,254 | 0.1 | 61,048 | △ 11.1 |
| 0 | 70 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 0.0 | 2,730 | 0.0 |
| 254,172 | 156,998 | 1,902,875 | 0 | 0 | 0 | 3,366,443 | 5.5 | 3,038,541 | 10.8 |
| 15,567 | 12,750 | 182,222 | 0 | 0 | 0 | 495,042 | 0.8 | 521,779 | △ 5.1 |
| 949,175 | 22,239 | 968,426 | 0 | 0 | 0 | 10,495,657 | 17.0 | 10,117,426 | 3.7 |
| 18,260 | 29,451 | 548,142 | 0 | 0 | 0 | 1,253,458 | 2.0 | 1,083,249 | 15.7 |
| 13,109 | 110 | 522 | 0 | 0 | 0 | 14,069 | 0.0 | 15,923 | △ 11.6 |
| 2,076 | 82,434 | 375,958 | 0 | 0 | 0 | 892,981 | 1.4 | 156,159 | 471.8 |
| 1,253,000 | 308,059 | 3,991,785 | 0 | 0 | 0 | 16,574,634 | 26.8 | 14,996,855 | 10.5 |
| 4,985 | 8,299 | 19,226 | 0 | 0 | 0 | 146,047 | 0.2 | 156,185 | △ 6.5 |
| 0 | 0 | 4,850 | 0 | 0 | 0 | 253,551 | 0.4 | 264,351 | △ 4.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,645 | 0 | 34,412 | 0.1 | 22,244 | 54.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 128 | 1,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681 | 0.0 | 2,525 | 6.2 |
| 5,113 | 10,000 | 24,076 | 0 | 2,645 | 0 | 436,691 | 0.7 | 445,305 | △ 1.9 |
| 1,044,020 | 44,325 | 67,173 | 0 | 20,500 | 0 | 12,111,542 | 19.6 | 11,593,967 | 4.5 |
| 0 | 0 | 83,516 | 0 | 0 | 0 | 10,120,535 | 16.4 | 10,250,615 | △ 1.3 |
| 174,966 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,962 | 0.3 | 283,216 | △ 37.5 |
| 0 | 0 | 4 | 5,297,654 | 0 | 0 | 5,371,068 | 8.7 | 5,118,522 | 4.9 |
| 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,396,020 | 5.5 | 3,483,720 | △ 2.5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.1 | 50,000 | 0.0 |
| 1,218,986 | 46,329 | 150,693 | 5,297,654 | 20,500 | 50,000 | 31,226,127 | 50.6 | 30,780,040 | 1.4 |
| 3,102,365 | 1,785,024 | 5,308,863 | 5,297,654 | 23,145 | 50,000 | 58,763,000 | 95.2 | 56,403,280 | 4.2 |
| 1,257,400 | 40,000 | 931,000 | 0 | 0 | 0 | 2,926,000 | 4.7 | 6,036,720 | △ 51.5 |
| 61,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 0.1 | 60,000 | 1.7 |
| 1,318,400 | 40,000 | 931,000 | 0 | 0 | 0 | 2,987,000 | 4.8 | 6,096,720 | △ 51.0 |
| 4,420,765 | 1,825,024 | 6,239,863 | 5,297,654 | 23,145 | 50,000 | 61,750,000 | 100.0 | 62,500,000 | △ 1.2 |

歳入歳出款別構成比較図表



性質別歳出内訳表



(注) 性質別歳出内訳表は、地方財政状況調査の手法による。

歳

入

歳
入

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 市 税 | 24,708,722 | 23,177,066 | 1,531,656 |
| | 1 市民税 | 11,449,089 | 10,413,096 | 1,035,993 |
| | 1 個 人 | 10,148,720 | 9,218,222 | 930,498 |
| | 2 法 人 | 1,300,369 | 1,194,874 | 105,495 |
| 2 | 固定資産税 | 10,801,788 | 10,350,826 | 450,962 |
| | 1 固定資産税 | 10,616,819 | 10,165,834 | 450,985 |
| | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 184,969 | 184,992 | △23 |

1 市 税 1 市民税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|------------|--|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 10,067,400 | 市民税個人（現年課税分） 10,067,400 <所得割> ・課税標準額 187,359,023 ・調定見込額 9,967,500 <均等割> ・調定見込額 232,500 <調定見込額計> 10,200,000 <収入歩合> 98.7% | |
| 2 滞納繰越分 | 81,320 | 市民税個人（滞納繰越分） 81,320 | |
| 1 現年課税分 | 1,296,402 | 市民税法人（現年課税分） 1,296,402 <法人税割> ・課税標準額 11,461,285 ・税率 6.0%, 8.4% ・調定見込額 829,000 <均等割> ・調定見込額 470,000 <調定見込額計> 1,299,000 <収入歩合> 99.8% | |
| 2 滞納繰越分 | 3,967 | 市民税法人（滞納繰越分） 3,967 | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 10,581,504 | 固定資産税（現年課税分） 10,581,504 ・課税標準額 758,857,143 ・税率 1.4/100 ・調定見込額 10,624,000 ・収入歩合 99.6% (参考) ・土地 4,479,000 ・家屋 4,905,000 ・償却資産 1,240,000 | |
| 2 滞納繰越分 | 35,315 | 固定資産税（滞納繰越分） 35,315 | |
| 1 現年課税分 | 184,969 | 国有資産等所在市町村交付金（現年課税分） 184,969 ・調定見込額 184,969 ・収入歩合 100% (参考) | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2 2 国有資産等所在市町村交付金 | | | |
| | 3 軽自動車税 | 253,613 | 244,088 | 9,525 |
| | 1 環境性能割 | 3,000 | 12,000 | △9,000 |
| | 2 種別割 | 250,613 | 232,088 | 18,525 |
| | 4 市たばこ税 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 1 市たばこ税 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 5 都市計画税 | 1,004,232 | 969,056 | 35,176 |
| | 1 都市計画税 | 1,004,232 | 969,056 | 35,176 |

1 市 税 2 固定資産税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-----------|--|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・東京都分 132,618 ・埼玉県分 48,991 ・関東財務局分 3,360 | |
| | | | |
| 1 環境性能割 | 3,000 | 環境性能割 3,000 | |
| 1 現年課税分 | 248,362 | 種別割 (現年課税分) 248,362 <原動機付自転車> <ul style="list-style-type: none"> ・特定小型 90(45台) ・50 c c 以下 7,440(3,720台) ・90 c c 以下 540(270台) ・125 c c 以下 5,376(2,240台) ・ミニカー 444(120台) <軽自動車> <ul style="list-style-type: none"> ・2 輪 6,804(1,890台) ・3 輪 0(0台) ・4 輪乗用(営) 88(13台) ・4 輪乗用(自) 194,250(17,800台) ・4 輪貨物(営) 2,542(650台) ・4 輪貨物(自) 21,113(4,010台) <小型特殊自動車> <ul style="list-style-type: none"> ・農耕用 480(200台) ・作業用 2,006(340台) <2 輪小型自動車> 12,000(2,000台) <調定見込額計> 253,173(33,298台) <収入歩合> 98.1% | |
| 2 滞納繰越分 | 2,251 | 種別割 (滞納繰越分) 2,251 | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 1,200,000 | 市たばこ税 (現年課税分) 1,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・売渡し本数 183,150,184本 ・税率 1,000本につき6,552円 ・調定見込額 1,200,000 | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | 1,000,980 | 都市計画税 (現年課税分) 1,000,980 <ul style="list-style-type: none"> ・課税標準額 670,000,000 ・税率 0.15/100 ・調定見込額 1,005,000 ・収入歩合 99.6% | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|
| 1 | 5 | 1 都市計画税 | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|---------|---------|---------|
| 2 | | 地方譲与税 | 265,000 | 279,500 | △14,500 |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| | 2 | 自動車重量譲与税 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 1 自動車重量譲与税 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 3 | 森林環境譲与税 | 15,000 | 19,500 | △4,500 |
| | | 1 森林環境譲与税 | 15,000 | 19,500 | △4,500 |

| | | | | | |
|---|---|----------|--------|--------|--------|
| 3 | | 利子割交付金 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | 1 | 利子割交付金 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |
| | | 1 利子割交付金 | 24,000 | 12,000 | 12,000 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|--------|
| 4 | | 配当割交付金 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | 1 | 配当割交付金 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| | | 1 配当割交付金 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------|---------|---------|
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| | | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |

| | | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|---|
| 6 | | 法人事業税交付金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
|---|--|----------|---------|---------|---|

1 市 税 5 都市計画税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-------|------------------------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | (参考) ・土地 533,000 ・家屋 472,000 | |
| 2 滞納繰越分 | 3,252 | 都市計画税 (滞納繰越分) | 3,252 |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| | | | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 50,000 | 地方揮発油譲与税 | 50,000 |
| | | | |
| 1 自動車重量譲与税 | 200,000 | 自動車重量譲与税 | 200,000 |
| | | | |
| 1 森林環境譲与税 | 15,000 | 森林環境譲与税 | 15,000 |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 利子割交付金 | 24,000 | 利子割交付金 | 24,000 |

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 配当割交付金 | 180,000 | 配当割交付金 | 180,000 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 270,000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------|---------|---------|-----|
| 6 | 1 | 法人事業税交付金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | | 1 法人事業税交付金 | 240,000 | 240,000 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------|-----------|---------|
| 7 | | 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 3,400,000 | 200,000 |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 3,400,000 | 200,000 |
| | | 1 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 3,400,000 | 200,000 |

| | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|---------|
| 8 | | 環境性能割交付金 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| | 1 | 環境性能割交付金 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| | | 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------|---------|--------|
| 9 | | 地方特例交付金 | 215,127 | 166,394 | 48,733 |
| | 1 | 地方特例交付金 | 215,000 | 160,000 | 55,000 |
| | | 1 地方特例交付金 | 215,000 | 160,000 | 55,000 |
| | 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 | 127 | 2,932 | △2,805 |
| | | 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 | 127 | 2,932 | △2,805 |
| | 3 | 定額減税減収補てん特例交付金 | 0 | 3,462 | △3,462 |
| | | 定額減税減収補てん特例交付金 | 0 | 3,462 | △3,462 |

| | | | | | |
|----|---|---------|-----------|-----------|----------|
| 10 | | 地方交付税 | 1,750,000 | 1,950,000 | △200,000 |
| | 1 | 地方交付税 | 1,750,000 | 1,950,000 | △200,000 |
| | | 1 地方交付税 | 1,750,000 | 1,950,000 | △200,000 |

6 法人事業税交付金 1 法人事業税交付金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------|---------|------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 法人事業税交付金 | 240,000 | 法人事業税交付金 240,000 | |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------|--|
| 1 地方消費税交付金 | 3,600,000 | 地方消費税交付金 3,600,000 | |
|------------|-----------|--------------------|--|

| | | | |
|------------|--------|-----------------|--|
| 1 環境性能割交付金 | 10,000 | 環境性能割交付金 10,000 | |
|------------|--------|-----------------|--|

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------------|--|
| 1 地方特例交付金 | 215,000 | 地方特例交付金 215,000 | |
| 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 | 127 | 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 127 | |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------------------|--|
| 1 地方交付税 | 1,750,000 | 普通交付税 1,650,000 特別交付税 100,000 | |
|---------|-----------|----------------------------------|--|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|--------|------|
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 16,508 | △360 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 16,508 | △360 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 16,508 | △360 |

| | | | | |
|----|----------|---------|---------|--------|
| 12 | 分担金及び負担金 | 495,154 | 495,761 | △607 |
| | 1 負担金 | 495,154 | 495,761 | △607 |
| | 1 民生費負担金 | 479,877 | 478,018 | 1,859 |
| | 2 土木費負担金 | 10,137 | 12,676 | △2,539 |
| | 3 教育費負担金 | 5,140 | 5,067 | 73 |

| | | | | |
|----|----------|---------|---------|--------|
| 13 | 使用料及び手数料 | 432,588 | 391,305 | 41,283 |
| | 1 使用料 | 338,745 | 301,811 | 36,934 |
| | 1 総務使用料 | 98,325 | 78,481 | 19,844 |

11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------------|--------|--------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 16,148 | 交通安全対策特別交付金 16,148 | |

| | | | |
|--------------|---------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 児童福祉費負担金 | 479,877 | 保育所入所児童保護者負担金（現年分） 336,197 保育所入所児童保護者負担金（滞納繰越分） 2,126 助産施設入所者負担金 204 児童クラブ負担金（現年分） 141,000 児童クラブ負担金（滞納繰越分） 200 日本スポーツ振興センター負担金 150 | |
| 1 道路橋りょう費負担金 | 8,300 | 基準点等復元負担金 8,300 | |
| 2 河川費負担金 | 1,837 | 排水機場維持管理負担金 1,837 | |
| 1 保健体育費負担金 | 5,140 | 日本スポーツ振興センター負担金 5,140 | |

| | | | |
|-----------|--------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 文化施設使用料 | 86,911 | コミュニティセンター使用料 2,052 文化会館使用料 44,928 鷹野文化センター使用料 6,921 彦成地区文化センター使用料 3,144 東和東地区文化センター使用料 4,272 高州地区文化センター使用料 2,628 瑞沼市民センター使用料 5,227 ピアラシティ交流センター使用料 7,704 三郷中央におどりプラザ使用料 4,596 戸ヶ崎ふれあいひろば使用料 130 ふれあいの郷下新田使用料 197 希望の郷交流センター使用料 4,044 施設駐車料金（希望の郷交流センター分） 1,068 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|
| 13 | 1 | 1 総務使用料 | | | |
| | | 2 衛生使用料 | 71,550 | 55,394 | 16,156 |
| | | 3 土木使用料 | 111,275 | 111,375 | △100 |
| | | 4 教育使用料 | 57,595 | 56,561 | 1,034 |
| | 2 | 手数料 | 93,843 | 89,494 | 4,349 |
| | | 1 総務手数料 | 44,941 | 42,694 | 2,247 |

13 使用料及び手数料 1 使用料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 集会場使用料 | 700 | 岩野木集会場使用料 700 | |
| 3 行政財産使用料 | 10,714 | 行政財産使用料（本庁舎） 行政財産使用料（その他） 1,380 9,334 | |
| 1 保健衛生使用料 | 71,550 | 斎場使用料 斎場使用料（キャッシュレス決済） 70,200 1,350 | |
| 1 道路橋りょう使用料 | 100,000 | 道路占用使用料 100,000 | |
| 2 都市計画使用料 | 3,270 | 都市公園使用料 3,270 | |
| 3 住宅使用料 | 8,005 | 市営住宅使用料 8,005 | |
| 1 学校体育施設使用料 | 2,608 | 学校体育施設使用料 2,608 | |
| 2 社会教育施設使用料 | 720 | 青少年ホーム使用料 青少年ホーム使用料（キャッシュレス決済） 600 120 | |
| 3 夜間照明設備使用料 | 1,152 | 夜間照明設備使用料 1,152 | |
| 4 陸上競技場使用料 | 7,796 | 陸上競技場使用料 7,796 | |
| 5 運動施設使用料 | 16,269 | 運動施設使用料 スカイパーク使用料 13,269 3,000 | |
| 6 体育館使用料 | 29,050 | 総合体育館使用料 勤労者体育館使用料 勤労者体育館使用料（キャッシュレス決済） 高州地区体育館使用料 22,580 4,158 452 1,860 | |
| 1 情報公開手数料 | 12 | 公開請求手数料 公開実施手数料 6 6 | |
| 2 交通安全手数料 | 304 | 放置自転車撤去手数料 304 | |
| 3 徴税手数料 | 9,050 | 税関係証明閲覧手数料 コンビニ交付（税関係証明）手数料 キャッシュレス決済（税関係証明）手数料 4,830 1,000 3,220 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-----------|--------|--------|-------|
| 13 | 2 | 1 総務手数料 | | | |
| | | 2 衛生手数料 | 39,809 | 39,810 | △1 |
| | | 3 農林水産手数料 | 30 | 30 | 0 |
| | | 4 土木手数料 | 8,173 | 6,030 | 2,143 |
| | | 5 消防手数料 | 890 | 930 | △40 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|---------|
| 14 | | 国庫支出金 | 13,609,648 | 13,500,262 | 109,386 |
| | 1 | 国庫負担金 | 12,084,427 | 11,384,985 | 699,442 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 12,083,481 | 11,384,985 | 698,496 |

13 使用料及び手数料 2 手数料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 戸籍住民基本台帳 手数料 | 35,575 | 戸籍謄抄本等手数料 19,198 コンビニ交付（戸籍謄抄本等）手数料 8,149 キャッシュレス決済（戸籍謄抄本等）手数料 8,228 | |
| 1 保健衛生手数料 | 3,103 | 犬の登録等手数料 3,095 動物の飼養又は収容許可手数料 8 | |
| 2 清掃手数料 | 36,706 | し尿汲取手数料（現年分） 10,836 し尿汲取手数料（滞納繰越分） 114 不燃物処理手数料 15,200 動物死体処理手数料 1,050 一般廃棄物処理業許可申請手数料 132 浄化槽清掃業許可申請手数料 24 粗大ごみ収集運搬処理手数料 9,350 | |
| 1 農業手数料 | 30 | 農地関係証明等手数料 30 | |
| 1 土木手数料 | 2,668 | 建築確認申請等手数料 2,600 道路幅員証明手数料他 68 | |
| 2 都市計画手数料 | 5,505 | 開発行為等許可申請手数料 4,500 土地区画整理事業換地図原本証明等手数料 9 用途証明等手数料 3 屋外広告物許可申請手数料 993 | |
| 1 消防手数料 | 890 | 危険物許可申請手数料 861 火薬類許可申請手数料 23 救急事故搬送証明手数料 3 再交付申請手数料 3 | |

| | | | |
|------------|-----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 2,872,760 | 特別障害者手当等負担金 59,820 障害者自立支援給付費負担金 1,810,557 障害者医療費負担金 155,220 障害児福祉サービス給付費負担金 753,541 障害児医療費負担金 1,500 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,170 低所得者介護保険料軽減負担金 71,952 | |
| 2 児童福祉費負担金 | 2,610,452 | 子どものための教育・保育給付費交付金 2,204,421 児童入所施設措置費等負担金 4,077 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 14 | 1 | 1 民生費国庫負担金 | | | |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 946 | 0 | 946 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,482,026 | 2,074,087 | △592,061 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 776,015 | 1,044,671 | △268,656 |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 398,595 | 436,785 | △38,190 |
| | | | | | |

14 国庫支出金 1 国庫負担金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|-----------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 児童扶養手当負担金 153,000 未熟児養育医療費負担金 6,000 子育てのための施設等利用給付費交付金 228,504 乳児等のための支援給付 14,450 | |
| 3 児童手当負担金 | 2,545,111 | 児童手当負担金 2,545,111 | |
| 4 生活保護費負担金 | 3,884,109 | 生活保護費負担金 3,884,109 | |
| 5 保険基盤安定負担金 | 160,896 | 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 160,896 | |
| 6 未就学児均等割保険税負担金 | 7,451 | 未就学児均等割保険税負担金 7,451 | |
| 7 産前産後保険税負担金 | 2,702 | 産前産後保険税負担金 2,702 | |
| 1 保健衛生費負担金 | 946 | 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 946 | |
| 1 総務管理費補助金 | 776,015 | 個人番号通知書・個人番号カード関連事務費補助金 91,187 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,926 デジタル基盤改革支援補助金 5,214 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 1,959 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 671,729 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 72,171 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 28,937 地域生活支援事業費等補助金 42,860 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（受験料支援分） 374 | |
| 2 老人福祉費補助金 | 23,190 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 23,190 | |
| 3 児童福祉費補助金 | 303,234 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,485 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業分） 14,767 子ども・子育て支援交付金（子育て援助活動支援事業分） 4,734 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業分） 11,360 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|------------|---------|---------|----------|
| 14 | 2 | 2 民生費国庫補助金 | | | |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 116,929 | 120,664 | △3,735 |
| | | 4 土木費国庫補助金 | 172,580 | 390,580 | △218,000 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------|---------|----------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業分） | 4,570 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業分） | 12,501 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業分） | 150,676 |
| | | 児童虐待防止対策総合支援事業費補助金 | 11,182 |
| | | 児童虐待防止対策総合支援事業費補助金（こども発達支援センター分） | 7,184 |
| | | 広域的保育所等利用事業補助金 | 17,320 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 50,050 |
| | | 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育士研修等） | 50 |
| | | 就学前教育・保育施設整備交付金 | 5,400 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（こども家庭センター型） | 2,998 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（幼稚園分） | 1,938 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（子育て世帯訪問支援分） | 1,019 |
| 1 保健衛生費補助金 | 115,114 | がん検診推進事業補助金 | 2,421 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（乳児家庭全戸訪問事業分） | 1,980 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業分） | 352 |
| | | 母子保健衛生費補助金 | 6,255 |
| | | 妊婦のための支援給付交付金 | 100,371 |
| | | 子ども・子育て支援交付金（産後ケア事業分） | 3,735 |
| 2 環境衛生費補助金 | 882 | 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業分） | 882 |
| 3 公害対策費補助金 | 933 | 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 | 933 |
| 1 土木管理費補助金 | 4,480 | 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） | 4,480 |
| 2 道路橋りょう費補助金 | 40,150 | 社会資本整備総合交付金（道路整備分） | 11,000 |
| | | 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） | 29,150 |
| 3 都市計画費補助金 | 122,550 | 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備分） | 22,550 |
| | | 社会資本整備総合交付金（まちなかウォーカー | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|------------|--------|--------|---------|
| 14 | 2 | 4 土木費国庫補助金 | | | |
| | | 5 消防費国庫補助金 | 433 | 385 | 48 |
| | | 6 教育費国庫補助金 | 17,474 | 81,002 | △63,528 |
| | 3 | 委託金 | 43,195 | 41,190 | 2,005 |
| | | 1 総務費委託金 | 2,071 | 1,717 | 354 |
| | | 2 民生費委託金 | 38,423 | 36,888 | 1,535 |
| | | 3 土木費委託金 | 2,701 | 2,585 | 116 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 15 | | 県支出金 | 4,950,745 | 4,250,139 | 700,606 |
| | 1 | 県負担金 | 3,491,912 | 3,058,963 | 432,949 |
| | | 1 総務費県負担金 | 3,242 | 2,105 | 1,137 |
| | | 2 民生費県負担金 | 3,476,688 | 3,046,692 | 429,996 |

14 国庫支出金 2 国庫補助金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|-----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ブル推進事業分) | 100,000 |
| 4 住宅管理費補助金 | 5,400 | 社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業分) | 5,400 |
| 1 消防費補助金 | 433 | 消防団施設整備費補助金 | 433 |
| 1 教育総務費補助金 | 8,074 | 放課後子供教室推進事業等補助金 教育支援体制整備事業費補助金 教員業務支援員等配置事業補助金 | 495 1,356 6,223 |
| 2 小学校費補助金 | 5,323 | 要保護児童就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育振興費補助金 | 184 2,259 2,880 |
| 3 中学校費補助金 | 3,690 | 要保護生徒就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育振興費補助金 | 522 1,848 1,320 |
| 4 社会教育費補助金 | 327 | 放課後子供教室推進事業等補助金 | 327 |
| 5 保健体育費補助金 | 60 | 要保護児童生徒就学援助費補助金 | 60 |
| | | | |
| 1 総務管理費委託金 | 55 | 自衛官募集事務委託金 | 55 |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 2,016 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | 2,016 |
| 1 社会福祉費委託金 | 37,764 | 国民年金事務費委託金 | 37,764 |
| 2 児童福祉費委託金 | 659 | 特別児童扶養手当事務費委託金 | 659 |
| 1 河川費委託金 | 2,701 | 水門操作委託金 | 2,701 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 1 総務管理費負担金 | 3,242 | 旅券事務交付金 | 3,242 |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,396,384 | 障害者自立支援給付費負担金 障害者医療費負担金 | 905,278 77,610 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------|-----------|---------|---------|
| 15 | 1 | 2 民生費県負担金 | | | |
| | | 3 地方分権推進交付金 | 11,982 | 10,166 | 1,816 |
| | 2 | 県補助金 | 1,183,095 | 737,692 | 445,403 |
| | | 1 総務費県補助金 | 597 | 6,554 | △5,957 |
| | | 2 民生費県補助金 | 735,565 | 699,173 | 36,392 |

15 県支出金 1 県負担金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|-----------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 埼玉県障害児福祉サービス給付費負担金 376,770 障害児医療費負担金 750 低所得者介護保険料軽減負担金 35,976 | |
| 2 児童福祉費負担金 | 1,001,462 | 子どものための教育・保育給付費交付金 879,764 児童入所施設措置費等負担金 2,038 未熟児養育医療費負担金 3,000 子育てのための施設等利用給付費交付金 114,252 乳児等のための支援給付 2,408 | |
| 3 児童手当負担金 | 292,444 | 児童手当負担金 292,444 | |
| 4 生活保護費負担金 | 60,000 | 生活保護費負担金 60,000 | |
| 5 保険基盤安定負担金 | 721,320 | 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 304,754 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 80,448 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療） 336,118 | |
| 6 未就学児均等割保険税負担金 | 3,725 | 未就学児均等割保険税負担金 3,725 | |
| 7 災害救助事業費負担金 | 2 | 災害救助事業費負担金 2 | |
| 8 産前産後保険税負担金 | 1,351 | 産前産後保険税負担金 1,351 | |
| 1 地方分権推進交付金 | 11,982 | 地方分権推進交付金 11,982 | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 597 | 埼玉県消費者行政活性化補助金 597 | |
| 1 社会福祉費補助金 | 198,842 | 民生委員及び児童委員活動費等補助金 14,313 重度心身障害者医療費支給事業補助金 123,318 市町村計画献血者確保促進事業費補助金 64 埼玉県障害者生活支援事業補助金 36,000 埼玉県障害福祉施設等支援事業補助金 816 埼玉県地域生活支援事業費補助金 21,430 埼玉県共同生活援助等事業費補助金 811 埼玉県難聴児補聴器購入助成事業費補助金 290 在宅福祉事業費補助金（小児慢性特定疾病） 130 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 1,370 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|--------------|--------|--------|-------|
| 15 | 2 | 2 民生費県補助金 | | | |
| | | 3 衛生費県補助金 | 15,779 | 14,774 | 1,005 |
| | | 4 農林水産業費県補助金 | 2,527 | 2,500 | 27 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 医療的ケア児者受入設備整備事業補助金 | 300 |
| 2 老人福祉費補助金 | 1,112 | 在宅福祉事業費補助金 | 397 |
| | | 介護保険事業費補助金(成年後見制度推進事業) | 715 |
| 3 児童福祉費補助金 | 535,611 | ひとり親家庭等医療費支給事業補助金 | 16,720 |
| | | 放課後児童健全育成事業費補助金 | 150,676 |
| | | 低年齢児保育促進事業補助金 | 45,600 |
| | | 地域子育て支援拠点事業補助金 | 14,767 |
| | | 埼玉県子育て援助活動支援事業費補助金 | 4,734 |
| | | 一時預かり事業費補助金 | 12,501 |
| | | 病児保育事業費補助金 | 4,570 |
| | | 子どものための教育給付費補助金 | 67,493 |
| | | 埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金 | 25,290 |
| | | 延長保育事業費補助金 | 11,360 |
| | | 保育対策総合支援事業費補助金 | 61,023 |
| | | 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 |
| | | 子ども・子育て支援交付金(幼稚園分) | 1,938 |
| | | 埼玉県すくすく子育て支援事業費補助金 | 1,019 |
| | | 埼玉県児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 | 3,592 |
| | | こども医療費支給事業補助金 | 113,579 |
| 1 保健衛生費補助金 | 15,496 | 健康増進事業費補助金 | 5,477 |
| | | 自殺対策強化補助金 | 350 |
| | | みんなで健康マイスター事業補助金 | 116 |
| | | 埼玉県乳児家庭全戸訪問事業等補助金 | 2,332 |
| | | 骨髄移植ドナー助成費補助金 | 210 |
| | | 埼玉県早期不妊検査・不育症検査費助成事業補助金 | 4,590 |
| | | 効果的な熱中症予防対策支援事業補助金 | 107 |
| | | 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 | 37 |
| | | 埼玉県妊婦のための支援給付費補助金 | 185 |
| | | がん患者ウェルビーイング支援事業補助金 | 225 |
| | | 埼玉県産後ケア推進事業補助金 | 1,867 |
| 2 環境衛生費補助金 | 99 | ネイチャーポジティブ推進事業補助金 | 99 |
| 3 公害対策費補助金 | 184 | 彩の国環境保全交付金 | 184 |
| 1 農業費補助金 | 2,527 | 農業委員会交付金 | 1,500 |
| | | 農業委員会費補助金 | 348 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|--------------|---------|---------|----------|
| 15 | 2 | 4 農林水産業費県補助金 | | | |
| | | 5 消防費県補助金 | 75 | 150 | △75 |
| | | 6 教育費県補助金 | 428,552 | 14,541 | 414,011 |
| 3 | | 委託金 | 275,738 | 453,484 | △177,746 |
| | 1 | 総務費委託金 | 261,867 | 442,421 | △180,554 |
| | | 2 民生費委託金 | 2,888 | 2,888 | 0 |
| | | 3 衛生費委託金 | 60 | 20 | 40 |
| | | | | | |

15 県支出金 2 県補助金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 経営所得安定対策推進事業費補助金 581 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金 19 農地利用最適化交付金 79 | |
| 1 消防費補助金 | 75 | 埼玉県消防団員準中型免許取得費補助金 75 | |
| 1 教育総務費補助金 | 21,758 | いじめ不登校対策充実事業補助金 8,816 埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 495 教員業務支援員等配置事業補助金 12,447 | |
| 2 小学校費補助金 | 115 | 被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費等） 115 | |
| 3 中学校費補助金 | 194 | 被災児童生徒就学等支援事業補助金（学用品費等） 194 | |
| 4 社会教育費補助金 | 327 | 埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金 327 | |
| 5 保健体育費補助金 | 406,158 | 被災児童生徒就学等支援事業補助金（医療費） 1 被災児童生徒就学等支援事業補助金（学校給食費） 95 給食費負担軽減交付金 406,062 | |
| 1 徴税费委託金 | 235,000 | 県民税徴収委託金 235,000 | |
| 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 136 | 人口動態調査事務委託金 136 | |
| 3 選挙費委託金 | 19,295 | 県議会議員選挙費委託金 19,275 在外選挙人名簿登録事務委託金 20 | |
| 4 統計調査費委託金 | 7,436 | 学校基本調査委託金 20 統計調査員確保対策事業委託金 1 経済センサス調査区管理委託金 3 経済センサス活動調査委託金 7,338 埼玉県人口統計調査委託金 74 | |
| 1 社会福祉費委託金 | 2,888 | 行旅病人及び行旅死亡人取扱委託金 2,861 療育手帳再交付事務委託金 27 | |
| 1 保健衛生費委託金 | 60 | 特定外来生物個体分析調査費委託金 60 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|--------|-------|-------|
| 15 | 3 | 4 土木費委託金 | 10,923 | 8,155 | 2,768 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--------|--------|--------|
| 16 | | 財産収入 | 48,962 | 32,332 | 16,630 |
| | 1 | 財産運用収入 | 48,962 | 32,332 | 16,630 |
| | | 1 財産貸付収入 | 29,585 | 29,623 | △38 |
| | | 2 利子及び配当金 | 19,377 | 2,709 | 16,668 |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-------|--------|--------|
| 17 | | 寄附金 | 7,538 | 14,273 | △6,735 |
| | 1 | 寄附金 | 7,538 | 14,273 | △6,735 |
| | | 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 総務費寄附金 | 10 | 10 | 0 |
| | | 3 土木費寄附金 | 25 | 25 | 0 |
| | | 4 教育費寄附金 | 2 | 2 | 0 |
| | | 5 ふるさと寄附金 | 7,500 | 14,235 | △6,735 |

15 県支出金 3 委託金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------|-------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 土木管理費委託金 | 23 | 建築確認事務委託金 | 23 |
| 2 河川管理費委託金 | 7,900 | 大場川上・下流排水機場管理委託金 | 7,900 |
| 3 都市計画費委託金 | 3,000 | 都市計画基礎調査委託金 | 3,000 |

| | | | |
|-----------|--------|--|--|
| 1 土地貸付収入 | 17,189 | 交番 商工会 不燃物処理場 三郷中央におどりプラザ その他 | 1,813 1,254 3,687 9,292 1,143 |
| 2 建物貸付収入 | 12,396 | 本庁舎 その他 | 6,794 5,602 |
| 1 利子及び配当金 | 19,377 | 三郷市財政調整基金利子 三郷市減債基金利子 三郷市公共施設整備基金利子 三郷市常磐新線対策基金利子 三郷市地域福祉基金利子 三郷市みどりの基金利子 三郷市被災者支援がんばろう基金利子 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金利子 | 7,463 8,561 743 652 1 5 181 1,771 |

| | | | |
|------------|-------|-------------------------|--------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
| 1 総務管理費寄附金 | 10 | 三郷市被災者支援がんばろう基金寄附金 | 10 |
| 1 都市計画費寄附金 | 25 | 緑化推進寄附金 | 25 |
| 1 教育費寄附金 | 2 | 2 教材備品等寄附金 図書購入費等寄附金 | 1 1 |
| 1 ふるさと寄附金 | 7,500 | ふるさと寄附金 | 7,500 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-----------|-----------|----------|
| 18 | 繰入金 | 3,714,907 | 3,885,317 | △170,410 |
| | 1 基金繰入金 | 3,714,907 | 3,885,317 | △170,410 |
| | 1 基金繰入金 | 3,714,907 | 3,885,317 | △170,410 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 19 | 繰越金 | 1,750,000 | 2,300,000 | △550,000 |
| | 1 繰越金 | 1,750,000 | 2,300,000 | △550,000 |
| | 1 繰越金 | 1,750,000 | 2,300,000 | △550,000 |

| | | | | |
|----|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 20 | 諸収入 | 1,128,061 | 1,424,943 | △296,882 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 24,951 | 25,001 | △50 |
| | 1 延滞金 | 24,950 | 25,000 | △50 |
| | 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 市預金利子 | 50 | 50 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 50 | 50 | 0 |
| | 3 貸付金元利収入 | 288,730 | 368,458 | △79,728 |
| | 1 家内労働者生業資金貸付金元利収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 勤労者住宅資金貸付金元金収入 | 60,000 | 70,000 | △10,000 |
| | 3 中小企業事業資金融資貸付金元金収入 | 188,000 | 188,000 | 0 |

18 繰入金 1 基金繰入金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 三郷市財政調整基金繰入金 | 3,100,000 | 三郷市財政調整基金繰入金 | 3,100,000 |
| 2 三郷市減債基金繰入金 | 610,000 | 三郷市減債基金繰入金 | 610,000 |
| 3 三郷市公共施設整備基金繰入金 | 4,907 | 三郷市公共施設整備基金繰入金 | 4,907 |

| | | | |
|-------|-----------|-----|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 1,750,000 | 繰越金 | 1,750,000 |

| | | | |
|---------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 24,950 | 市税延滞金 | 24,950 |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 50 | 市預金利子 | 50 |
| | | | |
| 1 家内労働者生業資金貸付金元利収入 | | 1 家内労働者生業資金貸付金元利収入 | 1 |
| 1 勤労者住宅資金貸付金元金収入 | 60,000 | 勤労者住宅資金貸付金元金収入 | 60,000 |
| 1 中小企業事業資金融資貸付金元金収入 | 188,000 | 中小企業事業資金融資貸付金元金収入 | 188,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|------------------|---------|---------|----------|
| 20 | 3 | 4 入学準備金貸付金元利収入 | 2,764 | 2,607 | 157 |
| | | 5 常磐新線無利子貸付金元金収入 | 37,965 | 107,850 | △69,885 |
| | 4 | 受託事業収入 | 51,336 | 47,966 | 3,370 |
| | | 1 民生費受託事業収入 | 6,454 | 6,145 | 309 |
| | | 2 衛生費受託事業収入 | 44,882 | 41,821 | 3,061 |
| | 5 | 雑 入 | 762,994 | 983,468 | △220,474 |
| | | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 弁償金 | 136 | 136 | 0 |
| | | 3 雑 入 | 762,857 | 983,331 | △220,474 |

20 諸収入 3 貸付金元利収入
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 入学準備金貸付金元利収入 | 2,764 | 入学準備金貸付金元利収入 2,764 | |
| 1 常磐新線無利子貸付金元金収入 | 37,965 | 常磐新線無利子貸付金元金収入 37,965 | |
| | | | |
| 1 社会福祉費受託事業収入 | 2,096 | ワークセンターしいの木受託加工収入 さつき学園受託加工収入 2,000 96 | |
| 2 児童福祉費受託事業収入 | 4,358 | 受託児童入所費 4,358 | |
| 1 保健衛生費受託事業収入 | 44,882 | 後期高齢者健康診査業務受託事業収入 後期高齢者保健事業受託事業収入 34,407 10,475 | |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 1 | |
| 1 弁償金 | 136 | 標識再交付弁償金 図書館資料弁償金 1 135 | |
| 1 売りさばき収入 | 43,907 | 切手類売りさばき収入(会計課分) 切手類売りさばき手数料(会計課分) 印紙売りさばき収入(パスポートセンター分) 印紙売りさばき手数料(パスポートセンター分) 166 18 42,900 823 | |
| 2 社会福祉施設入所者徴収金 | 5,735 | 老人ホーム入所者徴収金 老人福祉法に基づく措置事業徴収金 132 5,603 | |
| 3 入学準備金貸付金延滞利息 | 1 | 入学準備金貸付金延滞利息 1 | |
| 4 保健事業受益者徴収金 | 97 | 健康診査健診料 97 | |
| 5 職員等給食納付金 | 13,750 | 保育所職員等給食納付金 13,750 | |
| 6 学校給食納付金 | 225,956 | 学校給食納付金 225,956 | |
| 7 支弁金 | 6,085 | 救急業務に関する支弁金 6,085 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-------|-------|-----|
| 20 | 5 | 3 雜 入 | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 社会福祉施設自主生産収入 | 110 | ワークセンターしいの木自主生産収入 80 さつき学園自主生産収入 30 | |
| 9 貸付収入 | 6,459 | 自転車駐車場貸付収入 6,459 | |
| 10 有価物等売却代 | 154,709 | 有価物等売却代 153,930 有価物等売却代（給食センター分） 270 有価物等売却代（保育所分） 9 有価物等売却代（情報機器分） 500 | |
| 11 返還金 | 1 | 生活保護費返還金 1 | |
| 12 高齢者支援事業利用者徴収金 | 504 | 緊急通報システム徴収金 504 | |
| 13 雑入 | 305,543 | 地図代 101 スプーン・ケース・納品書代等 42 生命保険事務費等 2,529 市刊行物代（生涯学習課分） 41 コピー使用料 200 コピー使用料（出張所分） 1 公衆電話使用料（教育総務課分） 20 私用電話等使用料（教育総務課分） 1 コミュニティ助成事業助成金 2,500 青少年事業参加費 138 緑の募金緑化事業交付金 1,090 会計年度任用職員等健康診断負担金 181 一時保育事業利用料 2,580 保育所卒園遠足参加費 430 保育所園外保育参加費 430 送迎保育事業利用料 2,160 布団消毒乾燥料 2,214 埼玉県市町村振興協会市町村交付金 27,000 ワークセンターしいの木訓練等給付費 27,308 さつき学園介護給付費 47,358 児童発達支援センター給付費 23,319 児童発達支援センター利用者負担金 165 広報みさと広告料 1,650 ホームページ広告料 2,400 認定農業者支援事業農協負担金 500 全国市有物件災害等保険金 2,500 骨壺代 5 職員駐車料金（体育館分） 576 道路台帳資料代 320 道路事故による損害賠償責任保険金 1 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-------|-------|-----|
| 20 | 5 | 3 雜 入 | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|-----------|-----------|------------|
| 21 | | 市 債 | 4,333,400 | 6,614,200 | △2,280,800 |
| | 1 | 市 債 | 4,333,400 | 6,614,200 | △2,280,800 |

20 諸収入 5 雑入
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | おもしろ遊学館事業参加費 | 100 |
| | | 実習生施設使用料 | 184 |
| | | アイドリング・ストップ看板販売 | 200 |
| | | 農業者年金業務委託金 | 284 |
| | | 犬フン防止啓発用バッグ販売 | 5 |
| | | 後期高齢者保健事業等補助金（国保年金課分） | 2,966 |
| | | 太陽光発電売電収入（みどり公園課分） | 240 |
| | | 図書館雑誌スポンサー料 | 36 |
| | | 病児・病後児保育事業利用料 | 800 |
| | | 太陽光発電売電収入（ワークセンターしいの木分） | 300 |
| | | 消防団員退職報償金受入金 | 8,072 |
| | | 少年消防クラブ等事業参加費 | 60 |
| | | 納付受託再委託手数料 | 1 |
| | | 旧北郷小学校跡地に係る給水施設等使用料 | 259 |
| | | 延長保育利用料 | 324 |
| | | 放課後子ども教室参加費 | 65 |
| | | 読書推進刊行物代 | 5 |
| | | 子ども大学みさと参加費 | 15 |
| | | 図書館内データベース印刷代 | 1 |
| | | 公用封筒広告料 | 450 |
| | | 情報公開等に伴う郵送料 | 5 |
| | | 生き生き農業体験講座参加費 | 16 |
| | | 放射線測定器使用料 | 105 |
| | | 医用画像読影器使用料 | 198 |
| | | 橋りょう架替工事費負担金 | 81,045 |
| | | 証明書等発行業務受託金 | 806 |
| | | ネーミングライツ・パートナー料 | 3,861 |
| | | 農の社会科見学参加費 | 33 |
| | | 道路等復旧費負担金 | 3,000 |
| | | 保育所児童給食納付金 | 20,899 |
| | | 消防団員安全装備品整備事業助成金 | 90 |
| | | 健康福祉会館食堂に係る水道電気ガス使用料 | 800 |
| | | 消防指令業務共同運用負担金清算金 | 1 |
| | | 撮影支援協力金 | 1,494 |
| | | 児童等配食サービス利用料 | 180 |
| | | 乳児等通園支援事業利用料 | 2,484 |
| | | 路線バス運行負担金 | 6,732 |
| | | その他 | 21,667 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 21 | 1 | 1 総務債 | 698,300 | 2,304,700 | △1,606,400 |
| | | 2 民生債 | 47,000 | 291,700 | △244,700 |
| | | 3 衛生債 | 44,600 | 44,900 | △300 |
| | | 4 農林水産業債 | 1,700 | 1,800 | △100 |
| | | 5 土木債 | 1,370,300 | 2,154,400 | △784,100 |
| | | 6 消防債 | 168,400 | 554,600 | △386,200 |
| | | 7 教育債 | 2,003,100 | 1,262,100 | 741,000 |

21市債 1市債
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------|-----------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 総務債 | 698,300 | 文化施設等整備事業債 204,200 公共施設等整備事業債 494,100 | |
| 1 民生債 | 47,000 | 社会福祉施設等整備事業債 47,000 | |
| 1 衛生債 | 44,600 | 斎場整備事業債 43,400 清掃施設等整備事業債 1,200 | |
| 1 農業債 | 1,700 | 農業施設等整備事業債 1,700 | |
| 1 道路橋りょう債 | 253,300 | 道路橋りょう整備事業債 253,300 | |
| 2 河川整備事業債 | 428,800 | 河川等整備事業債 213,100 排水ポンプ場等整備事業債 215,700 | |
| 3 都市計画債 | 682,800 | 都市計画街路整備事業債 369,600 公園整備事業債 800 区画整理等事業債 312,400 | |
| 4 住宅債 | 5,400 | 市営住宅整備事業債 5,400 | |
| 1 消防債 | 168,400 | 消防施設等整備事業債 168,400 | |
| 1 小学校債 | 1,352,300 | 小学校教育施設等整備事業債 1,352,300 | |
| 2 中学校債 | 225,600 | 中学校教育施設等整備事業債 225,600 | |
| 3 社会教育債 | 346,200 | 社会教育施設整備事業債 700 図書施設等整備事業債 345,500 | |
| 4 保健体育債 | 79,000 | 保健体育施設等整備事業債 79,000 | |

歳

出

歳
出

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 議会費 | 322,922 | 319,300 | 3,622 | | | | 322,922 |
| | 1 議会費 | 322,922 | 319,300 | 3,622 | | | | 322,922 |
| | 1 1 議会費 | 322,922 | 319,300 | 3,622 | | | | 322,922 |

1 議会費 1 議会費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 125,400 | ○職員人件費 73,309 | |
| 2 給料 | 36,084 | 2 給料 36,084 一般職給 36,084 | |
| 3 職員手当等 | 80,576 | 3 職員手当等 24,146 扶養手当 780 地域手当 2,212 | |
| 4 共済費 | 44,104 | 住居手当 336 管理職手当 2,256 | |
| 7 報償費 | 210 | 通勤手当 1,180 時間外勤務手当 854 | |
| 8 旅費 | 7,174 | 期末手当 8,975 勤勉手当 7,553 | |
| 9 交際費 | 500 | 4 共済費 13,079 職員共済費 12,584 | |
| 10 需用費 | 6,739 | 追加費用 495 | |
| 11 役務費 | 72 | ○議員人件費 212,855 1 報酬 125,400 議員報酬 125,400 | |
| 12 委託料 | 7,408 | 議員報酬 125,400 3 職員手当等 56,430 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 774 | 議員期末手当 56,430 4 共済費 31,025 市議会議員共済会事務費 312 | |
| 17 備品購入費 | 3,723 | 議員共済費 30,713 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,158 | ○議事課事務 4,497 7 報償費 200 謝礼 200 8 旅費 334 費用弁償 135 普通旅費 199 10 需用費 2,079 消耗品費 1,996 食糧費 56 印刷製本費 27 11 役務費 72 通信運搬費 72 13 使用料及び賃借料 774 使用料 93 賃借料 651 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 1 | 1 議会費 | | | | | | | |

1 議会費 1 議会費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 有料道路通行料 | 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,038 |
| | | 負担金 | 1,038 |
| | | 全国市議会議長会 | 588 |
| | | 関東市議会議長会 | 25 |
| | | 縣市議会議長会 | 168 |
| | | 県第4区市議会議長会 | 40 |
| | | 東南部正副議長会 | 20 |
| | | 全国高速自動車道市議会協議会 | 20 |
| | | 議長会参加負担金 | 86 |
| | | 研修会等 | 91 |
| | | ○議長交際費の執行事務 | 500 |
| | | 9 交際費 | 500 |
| | | 議長交際費 | 500 |
| | | ○政務活動費の執行事務 | 8,640 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,640 |
| | | 交付金 | 8,640 |
| | | 政務活動費 | 8,640 |
| | | ○議員費用弁償の執行事務 | 1,740 |
| | | 8 旅費 | 1,740 |
| | | 費用弁償 | 1,740 |
| | | ○議会調査事業 | 5,640 |
| | | 8 旅費 | 5,100 |
| | | 特別旅費 | 5,100 |
| | | 10 需用費 | 60 |
| | | 消耗品費 | 60 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 480 |
| | | 負担金 | 480 |
| | | 研修会等 | 480 |
| | | ○議会広報等事業 | 5,336 |
| | | 7 報償費 | 10 |
| | | 賞賜記念品 | 10 |
| | | 10 需用費 | 4,600 |
| | | 印刷製本費 | 4,600 |
| | | 12 委託料 | 726 |
| | | 会議録検索システム運用業務 | 726 |
| | | ○本会議等議会運営事業 | 10,405 |
| | | 12 委託料 | 6,682 |
| | | コミュニケーション支援事業 | 240 |
| | | システム保守 | 400 |
| | | 会議録等作成業務 | 6,042 |
| | | 17 備品購入費 | 3,723 |
| | | 庁用器具費 | 3,723 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 7,695,189 | 9,567,990 | △1,872,801 | 399,313 | 1,057,600 | 248,800 | 5,989,476 |
| | 1 総務管理費 | 6,390,465 | 8,057,515 | △1,667,050 | 38,317 | 1,057,600 | 204,172 | 5,090,376 |
| | 1 一般管理費 | 2,280,392 | 2,099,594 | 180,798 | 2,014 | | 5,305 | 2,273,073 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 108,814 | ○職員人件費 1,247,049 | |
| 2 給料 | 579,996 | 2 給料 579,996 | |
| | | 一般職給 550,854 | |
| | | 特別職給 29,142 | |
| 3 職員手当等 | 497,219 | 3 職員手当等 455,808 | |
| | | 扶養手当 12,930 | |
| 4 共済費 | 527,256 | 地域手当 33,828 | |
| | | 住居手当 12,480 | |
| 7 報償費 | 200 | 管理職手当 27,960 | |
| | | 通勤手当 14,441 | |
| 8 旅費 | 5,617 | 時間外勤務手当 32,486 | |
| | | 休日勤務手当 486 | |
| 9 交際費 | 1,800 | 期末手当 130,634 | |
| | | 勤勉手当 109,731 | |
| 10 需用費 | 17,224 | 児童手当 67,200 | |
| | | 特別職期末手当 13,632 | |
| 11 役務費 | 2,673 | 4 共済費 211,245 | |
| | | 職員共済費 193,709 | |
| 12 委託料 | 12,020 | 追加費用 7,835 | |
| | | 年金給付に要する費用 461 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,560 | 公務災害補償費 9,240 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 154,461 | |
| 17 備品購入費 | 100 | 1 報酬 108,562 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 108,562 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 108,562 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 522,094 | 3 職員手当等 41,411 | |
| | | 期末手当 21,835 | |
| | | 勤勉手当 18,376 | |
| 26 公課費 | 819 | 児童手当 1,200 | |
| | | 8 旅費 4,488 | |
| | | 費用弁償 4,488 | |
| | | ○総務課事務 161 | |
| | | 8 旅費 30 | |
| | | 普通旅費 30 | |
| | | 10 需用費 82 | |
| | | 消耗品費 82 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 49 | |
| | | 負担金 49 | |
| | | 全国自衛隊家族会 4 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 防衛協会 | 45 |
| | | ○平和意識高揚事業 | 283 |
| | | 10 需用費 | 5 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 2 |
| | | 火災保険料等 | 2 |
| | | 12 委託料 | 154 |
| | | 調査業務 | 154 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 使用料 | 8 |
| | | 有料道路通行料 | 12 |
| | | 17 備品購入費 | 100 |
| | | 教材備品購入費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2 |
| | | 負担金 | 2 |
| | | 平和首長会議メンバーシップ納付 金 | 2 |
| | | ○車両管理事務 | 27,314 |
| | | 10 需用費 | 16,670 |
| | | 消耗品費 | 339 |
| | | 燃料費 | 7,326 |
| | | 修繕料 | 9,005 |
| | | 11 役務費 | 2,580 |
| | | 手数料 | 69 |
| | | 自動車保険料 | 2,511 |
| | | 12 委託料 | 3,736 |
| | | バス運行業務 | 3,736 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 3,303 |
| | | 使用料 | 36 |
| | | 借上料 | 2,067 |
| | | 有料道路通行料 | 1,200 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 206 |
| | | 負担金 | 206 |
| | | 吉川地区安全運転管理者協会 研修会等 | 30 176 |
| | | 26 公課費 | 819 |
| | | 自動車重量税 | 819 |
| | | ○住居表示事務 | 84 |
| | | 12 委託料 | 84 |
| | | 住居表示整備業務 | 84 |
| | | ○法制事務 | 5,456 |
| | | 1 報酬 | 252 |
| | | 非常勤職員報酬 | 252 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 行政不服審査会委員 | 252 |
| | | 7 報償費 | 100 |
| | | 謝礼 | 100 |
| | | 8 旅 費 | 29 |
| | | 費用弁償 | 29 |
| | | 10 需用費 | 95 |
| | | 消耗品費 | 93 |
| | | 食糧費 | 2 |
| | | 12 委託料 | 3,793 |
| | | 訴訟事務 | 440 |
| | | 例規システム更新データ等作成 | 2,033 |
| | | 顧問契約 | 1,320 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,177 |
| | | 使用料 | 1,177 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 県都市法制連絡協議会 | 10 |
| | | ○秘書課事務 | 912 |
| | | 8 旅 費 | 532 |
| | | 普通旅費 | 532 |
| | | 10 需用費 | 323 |
| | | 消耗品費 | 170 |
| | | 食糧費 | 100 |
| | | 印刷製本費 | 53 |
| | | 11 役務費 | 57 |
| | | 広告料 | 47 |
| | | 手数料 | 10 |
| | | ○市長交際費の執行事務 | 1,800 |
| | | 9 交際費 | 1,800 |
| | | 市長交際費 | 1,800 |
| | | ○市長会及び副市長会に関する事務 | 1,843 |
| | | 8 旅 費 | 366 |
| | | 普通旅費 | 366 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,477 |
| | | 負担金 | 1,477 |
| | | 埼玉県市長会 | 768 |
| | | 埼玉県副市長会 | 8 |
| | | 埼玉県東部副市長会 | 28 |
| | | 全国市長会 | 573 |
| | | 全国市長会関東支部 | 40 |
| | | 全国都市問題会議 | 60 |
| | | ○友好都市交流事業 | 695 |
| | | 7 報償費 | 100 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 一般管理費 | | | | | | | |
| | | 2 文書管理費 | 107,049 | 107,626 | △577 | | | 17 | 107,032 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|--------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 賞賜記念品 | 100 |
| | | 8 旅費 | 167 |
| | | 普通旅費 | 167 |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 11 役務費 | 14 |
| | | 火災保険料等 | 14 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 60 |
| | | 使用料 | 20 |
| | | 有料道路通行料 | 40 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 350 |
| | | 負担金 | 350 |
| | | 三郷安曇野友好都市交流推進協議会 | 350 |
| | | ○会計年度任用職員事務 | 320,284 |
| | | 4 共済費 | 316,011 |
| | | 会計年度任用職員共済費 | 149,931 |
| | | 会計年度任用職員等社会保険料 | 166,080 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| | | 手数料 | 20 |
| | | 12 委託料 | 4,253 |
| | | 会計年度任用職員等労務管理業務 | 4,253 |
| | | ○退職手当事務 | 520,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 520,000 |
| | | 負担金 | 520,000 |
| | | 埼玉縣市町村総合事務組合 | 520,000 |
| | | ○庁内サポートオフィス運営事業 | 50 |
| | | 8 旅費 | 5 |
| | | 普通旅費 | 5 |
| | | 10 需用費 | 45 |
| | | 消耗品費 | 45 |
| 1 報酬 | 251 | ○郵送事務 | 65,439 |
| | | 10 需用費 | 170 |
| 8 旅費 | 41 | 消耗品費 | 170 |
| | | 11 役務費 | 63,888 |
| 10 需用費 | 16,141 | 通信運搬費 | 63,888 |
| | | 12 委託料 | 422 |
| 11 役務費 | 64,088 | 郵便計器保守 | 422 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 959 |
| 12 委託料 | 21,667 | 賃借料 | 959 |
| | | ○庁内印刷業務 | 35,931 |
| | | 10 需用費 | 14,804 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 2 文書管理費 | | | | | | | |
| | | 3 人権推進費 | 3,515 | 4,707 | △1,192 | | | | 3,515 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------------|-------|-------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,810 | 消耗品費 14,804 | |
| 17 備品購入費 | 51 | 11 役務費 100 | |
| | | 手数料 100 | |
| | | 12 委託料 17,176 | |
| | | 印刷機等維持管理 4,108 | |
| | | 浄書印刷製本 13,068 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 3,851 | |
| | | 使用料 3,851 | |
| | | ○文書管理事務 5,359 | |
| | | 10 需用費 1,139 | |
| | | 消耗品費 1,139 | |
| | | 11 役務費 100 | |
| | | 手数料 100 | |
| | | 12 委託料 4,069 | |
| | | 文書管理業務 515 | |
| | | 文書廃棄 203 | |
| | | 文書保管 3,351 | |
| | | 17 備品購入費 51 | |
| 庁用器具費 51 | | | |
| ○情報公開・個人情報保護制度事務 320 | | | |
| 1 報酬 251 | | | |
| 非常勤職員報酬 251 | | | |
| 個人情報保護審議会委員 59 | | | |
| 情報公開・個人情報保護審査会委員 192 | | | |
| 8 旅費 41 | | | |
| 費用弁償 41 | | | |
| 10 需用費 28 | | | |
| 消耗品費 25 | | | |
| 食糧費 3 | | | |
| 1 報酬 | 416 | ○人権推進事業 2,754 | |
| 7 報償費 | 350 | 1 報酬 416 | |
| 8 旅費 | 254 | 非常勤職員報酬 416 | |
| 10 需用費 | 825 | いじめ問題再調査委員 416 | |
| 11 役務費 | 27 | 7 報償費 350 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 340 | 謝礼 350 | |
| | | 8 旅費 48 | |
| | | 費用弁償 48 | |
| | | 10 需用費 783 | |
| | | 消耗品費 783 | |
| | | 11 役務費 27 | |
| | | クリーニング代 27 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 3 人権推進費 | | | | | | | |
| | | 4 男女共同参画推進費 | 2,013 | 7,978 | △5,965 | | | | 2,013 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,303 | 13 使用料及び賃借料 340 使用料 3 借上料 320 有料道路通行料 17 18 負担金補助及び交付金 790 負担金 790 越谷人権擁護委員協議会 410 越谷人権擁護委員協議会吉川部会 55 埼玉葛郡市人権施策推進協議会 250 埼玉葛人権施策推進事務研究会 75 | |
| | | ○人権・男女共同参画課事務 761 | |
| | | 8 旅費 206 | |
| | | 普通旅費 206 | |
| | | 10 需用費 42 | |
| | | 消耗品費 42 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 513 | |
| | | 負担金 513 | |
| | | 研修会等 513 | |
| 1 報酬 | 297 | ○男女共同参画促進事業 707 | |
| | | 1 報酬 297 | |
| 7 報償費 | 230 | 非常勤職員報酬 297 | |
| | | 男女共同参画苦情処理委員 100 | |
| | | 男女共同参画審議会委員 197 | |
| 8 旅費 | 77 | 7 報償費 230 | |
| | | 謝礼 230 | |
| 10 需用費 | 172 | 8 旅費 77 | |
| | | 費用弁償 77 | |
| 11 役務費 | 30 | 10 需用費 81 | |
| | | 消耗品費 77 | |
| | | 食糧費 4 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 203 | 13 使用料及び賃借料 2 | |
| | | 使用料 2 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | 18 負担金補助及び交付金 20 | |
| | | 補助金 20 | |
| | | 男女共同参画研修受講補助金 20 | |
| | | ○男女共同参画相談事業 1,306 | |
| | | 10 需用費 91 | |
| | | 消耗品費 34 | |
| | | 食糧費 7 | |
| | | 印刷製本費 50 | |
| | | 11 役務費 30 | |
| | | 通信運搬費 30 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 4 男女共同参画推進費 | | | | | | | |
| | | 5 企画費 | 24,279 | 57,089 | △32,810 | | | | 24,279 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--------------------|------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 女性相談業務 | 984 984 |
| | | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 201 201 |
| 7 報償費 | 2,293 | ○企画政策課事務 | 1,033 |
| | | 7 報償費 | 116 |
| 8 旅費 | 159 | 謝礼 | 116 |
| | | 8 旅費 | 63 |
| 10 需用費 | 571 | 普通旅費 | 63 |
| | | 10 需用費 | 324 |
| 11 役務費 | 100 | 消耗品費 | 324 |
| | | 12 委託料 | 500 |
| 12 委託料 | 860 | ふるさと納税関係業務 | 500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 |
| 13 使用料及び賃借料 | 60 | 負担金 | 30 |
| | | 研修会等 | 30 |
| | | ○埼玉県東南部都市連絡調整会議事業 | 19,156 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,236 | 18 負担金補助及び交付金 | 19,156 |
| | | 負担金 | 19,156 |
| | | 埼玉県東南部都市連絡調整会議負担金 | 19,156 |
| | | ○政策研究事業 | 155 |
| | | 7 報償費 | 50 |
| | | 謝礼 | 50 |
| | | 8 旅費 | 96 |
| | | 特別旅費 | 96 |
| | | 10 需用費 | 9 |
| | | 消耗品費 | 9 |
| | | ○総合計画等策定及び管理事業 | 170 |
| | | 7 報償費 | 112 |
| | | 謝礼 | 112 |
| | | 10 需用費 | 58 |
| | | 消耗品費 | 54 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | ○ホストタウン推進事業 | 3,765 |
| | | 7 報償費 | 2,015 |
| | | 報償金 | 2,015 |
| | | 10 需用費 | 180 |
| | | 消耗品費 | 180 |
| | | 11 役務費 | 100 |
| | | 広告料 | 70 |
| | | 火災保険料等 | 30 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 5 企画費 | | | | | | | |
| | | 6 情報政策費 | 711,933 | 942,600 | △230,667 | 1,584 | | 1,306 | 709,043 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 360 ホストタウン関連業務委託 360 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 60 使用料 60 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,050 負担金 50 日本ギリシャ協会 50 補助金 1,000 ホストタウン交流実行委員会 1,000 | |
| 8 旅費 | 90 | ○情報政策課事務 230 8 旅費 40 | |
| 10 需用費 | 6,083 | 普通旅費 40 10 需用費 190 | |
| 11 役務費 | 41,921 | 消耗品費 190 | |
| 12 委託料 | 234,045 | ○基幹業務システム管理事業 408,515 10 需用費 1,500 消耗品費 1,000 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 417,886 | 修繕料 500 11 役務費 207 通信運搬費 204 | |
| 17 備品購入費 | 120 | 手数料 3 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11,788 | 12 委託料 172,980 システム保守 32,834 機器保守点検 506 電算処理 132,000 システム改修 7,640 13 使用料及び賃借料 227,135 賃借料 227,135 18 負担金補助及び交付金 6,693 負担金 6,693 地方公共団体情報システム機構 6,693 | |
| | | ○情報セキュリティ対策事業 2,003 8 旅費 50 普通旅費 50 10 需用費 18 消耗品費 18 12 委託料 565 不用物品廃棄 400 電算処理 165 13 使用料及び賃借料 1,320 賃借料 1,320 18 負担金補助及び交付金 50 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 6 情報政策費 | | | | | | | |
| | | 7 人事管理費 | 27,754 | 29,557 | △1,803 | | | 181 | 27,573 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|--------|-----------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 50 | |
| | | 埼玉県市町村DX推進ネットワーク 50 | |
| | | ○情報処理機器及びネットワーク管理事業 274,674 | |
| | | 10 需用費 4,260 | |
| | | 消耗品費 3,960 | |
| | | 修繕料 300 | |
| | | 11 役務費 41,514 | |
| | | 通信運搬費 41,514 | |
| | | 12 委託料 37,510 | |
| | | システム保守 37,510 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 186,225 | |
| | | 賃借料 186,225 | |
| | | 17 備品購入費 120 | |
| | | 電子計算機関連備品購入費 120 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 5,045 | |
| | | 負担金 5,045 | |
| | | 地方公共団体情報システム機構 180 | |
| | | 埼玉県市町村DX推進ネットワーク 4,865 | |
| | | ○デジタル化推進事業 26,511 | |
| | | 10 需用費 115 | |
| | | 消耗品費 115 | |
| | | 11 役務費 200 | |
| | | 手数料 200 | |
| | | 12 委託料 22,990 | |
| | | デジタル化推進支援業務 22,990 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 3,206 | |
| | | 使用料 30 | |
| | | 賃借料 3,176 | |
| 1 報酬 | 935 | ○人事管理事務 10,380 | |
| | | 1 報酬 73 | |
| 5 災害補償費 | 350 | 非常勤職員報酬 73 | |
| | | 特別職報酬等審議会委員 73 | |
| 7 報償費 | 1,436 | 7 報償費 200 | |
| | | 謝礼 200 | |
| 8 旅費 | 814 | 8 旅費 57 | |
| | | 費用弁償 24 | |
| 10 需用費 | 283 | 普通旅費 33 | |
| | | 10 需用費 138 | |
| 11 役務費 | 735 | 消耗品費 138 | |
| | | 11 役務費 499 | |
| 12 委託料 | 13,011 | 手数料 499 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 9,335 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 7 人事管理費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|-------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 9,731 | 使用料 9,335 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 78 | |
| | | 負担金 78 | |
| | | 研修会等 78 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 459 | ○採用試験等事業 2,245 | |
| | | 12 委託料 2,245 | |
| | | 採用試験 1,391 | |
| | | 昇任試験 854 | |
| | | ○職員研修業務 2,765 | |
| | | 7 報償費 1,236 | |
| | | 謝礼 1,236 | |
| | | 8 旅費 665 | |
| | | 普通旅費 20 | |
| | | 特別旅費 645 | |
| | | 10 需用費 75 | |
| | | 消耗品費 64 | |
| | | 食糧費 11 | |
| | | 11 役務費 12 | |
| | | 手数料 12 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 396 | |
| | | 使用料 396 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 381 | |
| | | 負担金 274 | |
| | | 研修会等 274 | |
| | | 補助金 107 | |
| | | 自己啓発等補助金 107 | |
| | | ○職員福利厚生事業 101 | |
| | | 10 需用費 52 | |
| | | 消耗品費 40 | |
| | | 印刷製本費 12 | |
| | | 11 役務費 49 | |
| | | 手数料 16 | |
| | | 筆耕翻訳料 33 | |
| | | ○公務災害・労働災害業務 498 | |
| | | 1 報酬 112 | |
| | | 非常勤職員報酬 112 | |
| | | 公務災害補償等審査会委員 23 | |
| | | 公務災害補償等認定委員会委員 89 | |
| | | 5 災害補償費 350 | |
| | | 公務災害見舞金等 350 | |
| | | 8 旅費 36 | |
| | | 費用弁償 36 | |
| | | ○健康管理業務 11,765 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 7 人事管理費 | | | | | | | |
| | | 8 広報広聴費 | 35,020 | 44,167 | △9,147 | | | 5,544 | 29,476 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 非常勤職員報酬 産業医 | 750 750 750 |
| | | 8 旅費 費用弁償 | 56 56 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 18 18 |
| | | 11 役務費 手数料 | 175 175 |
| | | 12 委託料 健康診査 ストレスチェック制度 予防接種等 相談支援業務 | 10,766 8,901 440 798 627 |
| 7 報償費 | 160 | ○広報事業 | 31,372 |
| | | 7 報償費 | 100 |
| 8 旅費 | 54 | 謝礼 | 100 |
| | | 8 旅費 | 17 |
| 10 需用費 | 23,745 | 普通旅費 | 17 |
| | | 10 需用費 | 23,500 |
| 12 委託料 | 7,147 | 消耗品費 | 428 |
| | | 食糧費 | 21 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,785 | 印刷製本費 | 23,051 |
| | | 12 委託料 印刷物等配布委託料 | 6,451 6,451 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 129 | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 1,175 1,175 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 日本広報協会 研修会等 | 129 129 42 87 |
| | | ○シティセールス推進事業 | 3,485 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 15 15 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 200 200 |
| | | 12 委託料 シティプロモーション業務 | 660 660 |
| | | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 2,610 2,610 |
| | | ○広聴事業 | 163 |
| | | 7 報償費 | 60 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 8 広報広聴費 | | | | | | | |
| | | 9 財政管理費 | 19,507 | 33,451 | △13,944 | | | | 19,507 |
| | | 10 財政調整基金費 | 7,463 | 1,342 | 6,121 | | | 7,463 | |
| | | 11 減債基金費 | 8,561 | 1,006 | 7,555 | | | 8,561 | |
| | | 12 公共施設整備基金費 | 15,743 | 19,572 | △3,829 | | | 743 | 15,000 |
| | | 13 財産管理費 | 762,975 | 509,994 | 252,981 | | 468,300 | 23,369 | 271,306 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 謝礼 60 | |
| | | 8 旅費 22 | |
| | | 費用弁償 14 | |
| | | 普通旅費 8 | |
| | | 10 需用費 45 | |
| | | 消耗品費 45 | |
| | | 12 委託料 36 | |
| | | コミュニケーション支援事業 36 | |
| 8 旅費 | 12 | ○財政課事務 2,460 | |
| | | 8 旅費 12 | |
| 10 需用費 | 203 | 普通旅費 12 | |
| | | 10 需用費 203 | |
| 12 委託料 | 3,605 | 消耗品費 203 | |
| | | 12 委託料 2,200 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15,642 | 財務諸表作成支援委託 2,200 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 45 | |
| | | 負担金 45 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45 | 東部都市財政研究会 5 | |
| | | 地方財務協会 40 | |
| | | ○財務会計システム維持事業 17,047 | |
| | | 12 委託料 1,405 | |
| | | システム保守 605 | |
| | | 財務会計システム改修 800 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 15,642 | |
| | | 使用料 15,642 | |
| 24 積立金 | 7,463 | ○財政調整基金積立 7,463 | |
| | | 24 積立金 7,463 | |
| | | 三郷市財政調整基金積立金 7,463 | |
| 24 積立金 | 8,561 | ○減債基金積立 8,561 | |
| | | 24 積立金 8,561 | |
| | | 三郷市減債基金積立金 8,561 | |
| 24 積立金 | 15,743 | ○公共施設整備基金積立 15,743 | |
| | | 24 積立金 15,743 | |
| | | 三郷市公共施設整備基金積立金 15,743 | |
| 8 旅費 | 25 | ○庁舎管理事業 318,357 | |
| | | 10 需用費 66,797 | |
| 10 需用費 | 86,450 | 消耗品費 2,346 | |
| | | 燃料費 440 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 13 財産管理費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 20,610 | 光熱水費 45,211 修繕料 18,800 | |
| 12 委託料 | 156,278 | 11 役務費 13,700 通信運搬費 13,131 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,848 | 手数料 569 12 委託料 112,595 | |
| 14 工事請負費 | 485,000 | 建築物定期検査 825 庁舎管理 109,312 監理業務 550 | |
| 17 備品購入費 | 756 | ごみ処理 1,908 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | 13 使用料及び賃借料 13,501 賃借料 13,269 受信料 232 14 工事請負費 111,000 施設改修工事費 111,000 17 備品購入費 756 庁用器具費 756 18 負担金補助及び交付金 8 負担金 8 研修会等 8 | |
| | | ○駅前公衆トイレ管理事業 8,553 | |
| | | 10 需用費 1,885 消耗品費 452 光熱水費 1,083 修繕料 350 | |
| | | 11 役務費 150 手数料 150 | |
| | | 12 委託料 6,518 駅前公衆トイレ清掃等 6,518 | |
| | | ○市有財産管理事務 18,894 | |
| | | 8 旅費 10 普通旅費 10 | |
| | | 10 需用費 6,709 消耗品費 130 光熱水費 5,129 修繕料 1,450 | |
| | | 11 役務費 5,660 通信運搬費 198 火災保険料等 5,180 検査料 22 共益費 260 | |
| | | 12 委託料 6,515 公有財産台帳整備業務委託 220 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 13 財産管理費 | | | | | | | |
| | | 14 契約管理費 | 7,051 | 4,067 | 2,984 | | | | 7,051 |
| | | 15 工事検査費 | 184 | 193 | △9 | | | | 184 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 樹木等維持管理 500 登記事務 880 不動産鑑定 355 分筆測量 550 用地管理等 2,640 施設管理等 1,286 ごみ処理 84 | |
| | | ○ふるさと納税推進事業 1,100 11 役務費 1,100 手数料 1,100 | |
| | | ○市施設営繕事業 416,071 8 旅費 15 普通旅費 15 10 需用費 11,059 消耗品費 59 修繕料 11,000 12 委託料 30,650 公共施設設計 23,000 監理業務 7,650 13 使用料及び賃借料 347 使用料 347 14 工事請負費 374,000 生涯学習施設整備工事費 374,000 | |
| 8 旅費 | 20 | ○契約事務 7,051 8 旅費 20 | |
| 10 需用費 | 22 | 普通旅費 20 10 需用費 22 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,009 | 消耗品費 22 18 負担金補助及び交付金 7,009 負担金 7,009 埼玉県電子入札共同システム負担 金 6,929 研修会等 80 | |
| 8 旅費 | 15 | ○工事検査等事務 184 8 旅費 15 | |
| 10 需用費 | 79 | 普通旅費 15 10 需用費 79 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 90 | 消耗品費 77 食糧費 2 18 負担金補助及び交付金 90 負担金 90 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 15 工事検査費 | | | | | | | |
| | | 16 会計管理費 | 47,308 | 46,826 | 482 | | | 634 | 46,674 |
| | | 17 市民活動支援費 | 43,913 | 47,087 | △3,174 | | | | 43,913 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--------------------|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 工事検査業務研究会 研修会等 | 10 80 |
| 8 旅費 | 49 | ○会計課事務 | 47,142 |
| | | 8 旅費 | 49 |
| 10 需用費 | 2,070 | 普通旅費 | 49 |
| | | 10 需用費 | 1,904 |
| 11 役務費 | 45,066 | 消耗品費 | 289 |
| | | 印刷製本費 | 1,615 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 123 | 11 役務費 | 45,066 |
| | | 手数料 | 45,006 |
| | | 火災保険料等 | 60 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 123 |
| | | 負担金 | 123 |
| | | 県都市出納事務協議会 | 3 |
| | | 研修会等 | 120 |
| | | ○郵便切手類・収入印紙売りさばき事業 | 166 |
| | | 10 需用費 | 166 |
| | | 消耗品費 | 166 |
| 7 報償費 | 608 | ○市民活動支援課事務 | 34 |
| | | 8 旅費 | 8 |
| 8 旅費 | 113 | 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 26 |
| 10 需用費 | 93 | 消耗品費 | 26 |
| | | ○自治振興事業 | 40,395 |
| 11 役務費 | 634 | 7 報償費 | 608 |
| | | 報償金 | 528 |
| | | 賞賜記念品 | 80 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 10 | 8 旅費 | 105 |
| | | 普通旅費 | 105 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 42,455 | 10 需用費 | 67 |
| | | 消耗品費 | 45 |
| | | 食糧費 | 22 |
| | | 11 役務費 | 610 |
| | | 筆耕翻訳料 | 10 |
| | | ボランティア保険料 | 600 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10 |
| | | 使用料 | 10 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,995 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 彩の国コミュニティ協議会 | 10 |
| | | 補助金 | 2,500 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 17 市民活動支援費 | | | | | | | |
| | | 18 コミュニティ施設整備事業費 | 7,500 | 40,000 | △32,500 | | | 2,500 | 5,000 |
| | | 19 国際化推進費 | 785 | 886 | △101 | | | | 785 |
| | | 20 文化施設費 | 1,336,621 | 1,371,579 | △34,958 | | 245,200 | 98,063 | 993,358 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 三郷市コミュニティ協議会 町会長等研修 協働によるまちの魅力アップ事業 費補助金 交付金 自治振興交付金 | 300 2,000 200 36,485 36,485 |
| | | ○芸術文化振興事業 11 役務費 火災保険料等 18 負担金補助及び交付金 補助金 文化協会 文化事業 芸術文化奨励金 | 3,484 24 24 3,460 3,460 400 3,000 60 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,500 | ○コミュニティ施設整備事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 コミュニティ施設特別整備事業 コミュニティ助成事業 | 7,500 7,500 7,500 5,000 2,500 |
| 7 報償費 | 276 | ○国際化推進事業 7 報償費 | 785 276 |
| 10 需用費 | 9 | 謝礼 10 需用費 | 276 9 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 500 | 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 補助金 国際交流協会 | 9 500 500 500 |
| 2 給料 | 17,545 | ○職員人件費 2 給料 | 30,959 17,545 |
| 3 職員手当等 | 8,236 | 一般職給 3 職員手当等 | 17,545 8,236 |
| 4 共済費 | 5,178 | 地域手当 住居手当 | 1,053 1,008 |
| 8 旅費 | 226 | 通勤手当 時間外勤務手当 | 767 76 |
| 10 需用費 | 118,289 | 期末手当 勤勉手当 | 2,917 2,415 |
| 11 役務費 | 14,153 | 4 共済費 職員共済費 | 5,178 4,972 |
| 12 委託料 | 581,296 | 追加費用 | 206 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 20 文化施設費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 75,677 | ○指定管理者による文化施設運営事業 | 587,855 |
| | | 10 需用費 | 90 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| 14 工事請負費 | 172,600 | 11 役務費 | 257 |
| | | 通信運搬費 | 185 |
| 15 原材料費 | 99 | 共益費 | 72 |
| 17 備品購入費 | 450 | 12 委託料 | 525,812 |
| | | 文化6施設等管理 | 255,202 |
| | | ピアラシティ交流センター等施設管理 | 64,740 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 342,462 | 三郷中央におどりプラザ施設管理 | 100,650 |
| | | 希望の郷交流センター施設管理 | 105,000 |
| | | 設備管理等 | 220 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 410 | 13 使用料及び賃借料 | 61,396 |
| | | 賃借料 | 61,396 |
| | | 17 備品購入費 | 300 |
| | | 施設充実備品購入費 | 300 |
| | | ○文化施設管理等事業 | 251,981 |
| | | 10 需用費 | 60,500 |
| | | 修繕料 | 60,500 |
| | | 12 委託料 | 4,400 |
| | | 監理業務 | 4,400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 14,131 |
| | | 使用料 | 131 |
| | | 借上料 | 14,000 |
| | | 14 工事請負費 | 172,600 |
| | | 文化施設整備工事費 | 172,600 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 350 |
| | | 還付金 | 350 |
| | | ○世代交流館管理運営事業 | 18,703 |
| | | 10 需用費 | 4,331 |
| | | 消耗品費 | 135 |
| | | 光熱水費 | 2,191 |
| | | 修繕料 | 2,000 |
| | | 医薬材料費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 5,130 |
| | | 通信運搬費 | 119 |
| | | 手数料 | 4,861 |
| | | 火災保険料等 | 150 |
| | | 12 委託料 | 9,144 |
| | | 施設管理等 | 8,801 |
| | | 設備管理等 | 239 |
| | | ごみ処理 | 104 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 20 文化施設費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 39 |
| | | 賃借料 | 17 |
| | | 受信料 | 22 |
| | | 15 原材料費 | 9 |
| | | 原材料購入費 | 9 |
| | | 17 備品購入費 | 50 |
| | | 庁用器具費 | 50 |
| | | ○瑞沼市民センター管理運営事業 | 82,216 |
| | | 8 旅費 | 222 |
| | | 普通旅費 | 222 |
| | | 10 需用費 | 50,946 |
| | | 消耗品費 | 420 |
| | | 燃料費 | 6 |
| | | 印刷製本費 | 156 |
| | | 光熱水費 | 8,358 |
| | | 修繕料 | 42,000 |
| | | 医薬材料費 | 6 |
| | | 11 役務費 | 1,025 |
| | | 通信運搬費 | 305 |
| | | 手数料 | 131 |
| | | 火災保険料等 | 589 |
| | | 12 委託料 | 29,862 |
| | | 施設管理等 | 26,562 |
| | | 設備管理等 | 2,800 |
| | | ごみ処理 | 500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 61 |
| | | 賃借料 | 48 |
| | | 受信料 | 13 |
| | | 15 原材料費 | 40 |
| | | 原材料購入費 | 40 |
| | | 17 備品購入費 | 50 |
| | | 庁用器具費 | 50 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 |
| | | 還付金 | 10 |
| | | ○公益財団法人三郷市文化振興公社運営支援事業 | 342,462 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 342,462 |
| | | 補助金 | 342,462 |
| | | 公益財団法人三郷市文化振興公社 | |
| | | 補助金 | 342,462 |
| | | ○ふれあい館管理運営事業 | 22,445 |
| | | 8 旅費 | 4 |
| | | 普通旅費 | 4 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 20 文化施設費 | | | | | | | |
| | | 21 市民相談費 | 2,061 | 2,064 | △3 | | | | 2,061 |
| | | 22 消費生活対策費 | 1,894 | 1,952 | △58 | 597 | | | 1,297 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|-------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 2,422 | |
| | | 消耗品費 135 | |
| | | 印刷製本費 383 | |
| | | 光熱水費 1,394 | |
| | | 修繕料 500 | |
| | | 医薬材料費 10 | |
| | | 11 役務費 7,741 | |
| | | 通信運搬費 216 | |
| | | 手数料 7,480 | |
| | | 火災保険料等 45 | |
| | | 12 委託料 12,078 | |
| | | 施設管理等 11,586 | |
| | | 設備管理等 267 | |
| | | ごみ処理 225 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 50 | |
| | | 受信料 50 | |
| | | 15 原材料費 50 | |
| | | 原材料購入費 50 | |
| | | 17 備品購入費 50 | |
| | | 施設充実備品購入費 50 | |
| | | 22 償還金利子及び割引料 50 | |
| | | 償還金 50 | |
| 7 報償費 | 2,034 | ○市民相談 2,061 | |
| | | 7 報償費 2,034 | |
| 8 旅費 | 4 | 謝礼 2,034 | |
| | | 8 旅費 4 | |
| 10 需用費 | 23 | 普通旅費 4 | |
| | | 10 需用費 23 | |
| | | 消耗品費 23 | |
| 7 報償費 | 42 | ○消費生活支援事業 1,894 | |
| | | 7 報償費 42 | |
| 8 旅費 | 84 | 謝礼 42 | |
| | | 8 旅費 84 | |
| 10 需用費 | 1,395 | 費用弁償 59 | |
| | | 普通旅費 25 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 373 | 10 需用費 1,395 | |
| | | 消耗品費 748 | |
| | | 印刷製本費 647 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 373 | |
| | | 負担金 31 | |
| | | 研修会等 31 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 22 消費生活対策費 | | | | | | | |
| | | 23 出張所費 | 54,796 | 51,965 | 2,831 | | | | 54,796 |
| | | 24 パスポートセンター費 | 90,705 | 90,808 | △103 | 3,242 | | 43,723 | 43,740 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|--------|-------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助金 | 342 |
| | | くらしの会 | 342 |
| 2 給料 | 29,111 | ○職員人件費 | 54,263 |
| | | 2 給料 | 29,111 |
| 3 職員手当等 | 15,733 | 一般職給 | 29,111 |
| | | 3 職員手当等 | 15,733 |
| 4 共済費 | 9,419 | 地域手当 | 1,747 |
| | | 住居手当 | 579 |
| 8 旅費 | 20 | 管理職手当 | 504 |
| | | 通勤手当 | 1,307 |
| 10 需用費 | 297 | 時間外勤務手当 | 600 |
| | | 期末手当 | 6,023 |
| 11 役務費 | 164 | 勤勉手当 | 4,973 |
| | | 4 共済費 | 9,419 |
| 12 委託料 | 39 | 職員共済費 | 9,055 |
| | | 追加費用 | 364 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 13 | ○出張所管理・運営事業 | 533 |
| | | 8 旅費 | 20 |
| | | 普通旅費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 297 |
| | | 消耗品費 | 297 |
| | | 11 役務費 | 164 |
| | | 通信運搬費 | 159 |
| | | 火災保険料等 | 5 |
| | | 12 委託料 | 39 |
| | | 設備管理等 | 39 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13 |
| | | 受信料 | 13 |
| 1 報酬 | 2,432 | ○職員人件費 | 37,987 |
| | | 2 給料 | 20,303 |
| 2 給料 | 24,381 | 一般職給 | 20,303 |
| | | 3 職員手当等 | 10,661 |
| 3 職員手当等 | 13,612 | 地域手当 | 1,219 |
| | | 住居手当 | 336 |
| 4 共済費 | 7,023 | 管理職手当 | 420 |
| | | 通勤手当 | 1,056 |
| 8 旅費 | 115 | 時間外勤務手当 | 141 |
| | | 期末手当 | 4,097 |
| 10 需用費 | 43,061 | 勤勉手当 | 3,392 |
| | | 4 共済費 | 7,023 |
| 11 役務費 | 15 | 職員共済費 | 6,744 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 24 パスポート センター費 | | | | | | | |
| | | 25 交通安全費 | 190,377 | 167,716 | 22,661 | 27,680 | | 6,763 | 155,934 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------|---------|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 66 | 追加費用 | 279 |
| | | ○会計年度任用職員人件費 | 9,562 |
| | | 1 報酬 | 2,432 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 2,432 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 2,432 |
| | | 2 給料 | 4,078 |
| | | 会計年度任用職員給 | 4,078 |
| | | 3 職員手当等 | 2,951 |
| | | 地域手当 | 246 |
| | | 通勤手当 | 171 |
| | | 期末手当 | 1,376 |
| | | 勤勉手当 | 1,158 |
| | | 8 旅費 | 101 |
| | | 費用弁償 | 101 |
| | | ○パスポートセンター運営事業 | 43,156 |
| | | 8 旅費 | 14 |
| | | 普通旅費 | 14 |
| | | 10 需用費 | 43,061 |
| | | 消耗品費 | 43,061 |
| 11 役務費 | 15 | | |
| 通信運搬費 | 9 | | |
| 火災保険料等 | 6 | | |
| 12 委託料 | 66 | | |
| 機器保守 | 66 | | |
| 1 報酬 | 461 | ○交通事務 | 105 |
| | | 8 旅費 | 12 |
| 7 報償費 | 15,498 | 普通旅費 | 12 |
| | | 10 需用費 | 88 |
| 8 旅費 | 166 | 消耗品費 | 88 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5 |
| 10 需用費 | 122,440 | 負担金 | 5 |
| | | 研修会等 | 5 |
| 11 役務費 | 313 | ○交通安全施設整備事業 | 120,673 |
| | | 10 需用費 | 120,631 |
| 12 委託料 | 5,649 | 消耗品費 | 202 |
| | | 光熱水費 | 80,429 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,858 | 修繕料 | 40,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 42 |
| | | 借上料 | 42 |
| 17 備品購入費 | 30 | ○町会等防犯灯新設・電気料補助事業 | 31,180 |
| | | 11 役務費 | 80 |
| | | 通信運搬費 | 44 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 25 交通安全費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 37,962 | 手数料 | 36 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 31,100 |
| | | 補助金 | 31,100 |
| | | 防犯灯新設 | 3,500 |
| | | 防犯灯電気料 | 27,600 |
| | | ○放置自転車対策事業 | 13,750 |
| | | 10 需用費 | 225 |
| | | 光熱水費 | 225 |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | 通信運搬費 | 60 |
| | | 12 委託料 | 5,649 |
| | | 放置自転車業務委託 | 5,557 |
| | | 施設管理等 | 92 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,816 |
| | | 借上料 | 7,816 |
| | | ○交通安全啓発事業 | 20,689 |
| | | 1 報酬 | 461 |
| | | 非常勤職員報酬 | 461 |
| | | 交通安全対策協議会委員 | 461 |
| | | 7 報償費 | 15,498 |
| | | 報償金 | 15,498 |
| | | 8 旅費 | 154 |
| | | 費用弁償 | 154 |
| | | 10 需用費 | 1,296 |
| | | 消耗品費 | 1,276 |
| | | 食糧費 | 20 |
| | | 11 役務費 | 173 |
| | | 手数料 | 125 |
| | | 火災保険料等 | 48 |
| | | 17 備品購入費 | 30 |
| | | 庁用器具費 | 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,077 |
| | | 負担金 | 2,447 |
| | | 吉川地区交通安全協会 | 2,272 |
| | | 交通指導員連絡協議会 | 175 |
| | | 補助金 | 630 |
| | | 交通安全協会三郷支部 | 315 |
| | | 交通安全母の会 | 315 |
| | | ○運転免許証自主返納者支援事業 | 3,980 |
| | | 10 需用費 | 200 |
| | | 印刷製本費 | 200 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,780 | | |
| 補助金 | 3,780 | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 25 交通安全費 | | | | | | | |
| | | 26 防犯推進費 | 40,390 | 34,822 | 5,568 | 3,200 | | | 37,190 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 運転免許証自主返納者支援事業 | 3,780 |
| 7 報償費 | 100 | ○防犯のまちづくり推進事業 | 36,986 |
| 8 旅費 | 8 | 7 報償費 | 100 |
| | | 謝礼 | 100 |
| 10 需用費 | 3,261 | 8 旅費 | 8 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| 11 役務費 | 571 | 10 需用費 | 1,806 |
| | | 消耗品費 | 1,403 |
| | | 修繕料 | 403 |
| 12 委託料 | 29,107 | 11 役務費 | 96 |
| | | 通信運搬費 | 44 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 283 | 手数料 | 47 |
| | | 火災保険料等 | 5 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,660 | 12 委託料 | 29,107 |
| | | 防犯パトロール業務 | 28,942 |
| | | 防犯カメラ保守点検 | 165 |
| 19 扶助費 | 400 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,869 |
| | | 負担金 | 2,869 |
| | | 防犯協会 | 2,799 |
| | | 防犯カメラ電気料負担金 | 70 |
| | | 補助金 | 3,000 |
| | | 住宅用防犯カメラ設置費補助金 | 3,000 |
| | | ○三郷市暴力排除推進協議会事務 | 750 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 750 |
| | | 負担金 | 750 |
| | | 三郷市暴力排除推進協議会 | 750 |
| | | ○防犯ステーション設置管理事業 | 2,224 |
| | | 10 需用費 | 1,455 |
| | | 消耗品費 | 242 |
| | | 光熱水費 | 713 |
| | | 修繕料 | 500 |
| | | 11 役務費 | 475 |
| | | 通信運搬費 | 240 |
| | | 手数料 | 191 |
| | | 火災保険料等 | 8 |
| | | 共益費 | 36 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 283 |
| | | 借上料 | 233 |
| | | 受信料 | 50 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 11 |
| | | 負担金 | 11 |
| | | 防犯ステーション警備料 | 11 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 26 防犯推進費 | | | | | | | |
| | | 27 災害対策費 | 559,310 | 2,336,860 | △1,777,550 | | 344,100 | | 215,210 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○犯罪被害者等支援事業 | 430 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 30 |
| | | 負担金 | 30 |
| | | 埼玉犯罪被害者援助センター負担金 | 30 |
| | | 19 扶助費 | 400 |
| | | 犯罪被害者等遺族見舞金 | 300 |
| | | 犯罪被害者等傷害見舞金 | 100 |
| 1 報酬 | 72 | ○災害対策職員人件費 | 1,897 |
| | | 3 職員手当等 | 1,897 |
| 3 職員手当等 | 1,897 | 時間外勤務手当 | 1,045 |
| | | 休日勤務手当 | 116 |
| 8 旅費 | 88 | 管理職員特別勤務手当 | 736 |
| | | ○地域防災推進事業 | 474 |
| 10 需用費 | 18,082 | 8 旅費 | 64 |
| | | 普通旅費 | 64 |
| 11 役務費 | 4,708 | 10 需用費 | 410 |
| | | 消耗品費 | 386 |
| 12 委託料 | 61,889 | 食糧費 | 24 |
| | | ○防災行政無線・防災情報システム運用管理事業 | 15,878 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,714 | 10 需用費 | 1,706 |
| | | 消耗品費 | 954 |
| 14 工事請負費 | 40,000 | 燃料費 | 3 |
| | | 光熱水費 | 749 |
| 15 原材料費 | 86 | 11 役務費 | 2,250 |
| | | 通信運搬費 | 2,240 |
| 17 備品購入費 | 414,253 | 火災保険料等 | 10 |
| | | 12 委託料 | 9,794 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,488 | 防災気象情報サービス料 | 4,700 |
| | | 防災行政無線保守点検 | 3,500 |
| | | システム構築費 | 1,540 |
| 26 公課費 | 33 | クラウド型被災者支援システム業務 | 54 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,935 |
| | | 使用料 | 1,635 |
| | | 借上料 | 300 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 193 |
| | | 負担金 | 193 |
| | | 電波利用 | 40 |
| | | 埼玉県地上系防災行政無線専用回線負担金 | 153 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 27 災害対策費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○災害備蓄品整備事業 | 4,013 |
| | | 10 需用費 | 3,619 |
| | | 消耗品費 | 2,742 |
| | | 燃料費 | 17 |
| | | 光熱水費 | 60 |
| | | 修繕料 | 800 |
| | | 12 委託料 | 394 |
| | | 不用物品廃棄 | 161 |
| | | 施設管理等 | 233 |
| | | ○総合防災訓練事業 | 5,267 |
| | | 10 需用費 | 452 |
| | | 消耗品費 | 78 |
| | | 食糧費 | 374 |
| | | 11 役務費 | 591 |
| | | 手数料 | 100 |
| | | 特定行政庁団体賠償責任保険 | 491 |
| | | 12 委託料 | 4,138 |
| | | コミュニケーション支援事業 | 48 |
| | | 会場設営 | 4,030 |
| | | ごみ処理 | 60 |
| | | 15 原材料費 | 86 |
| | | 原材料購入費 | 86 |
| | | ○自主防災組織活動推進事業 | 8,291 |
| | | 10 需用費 | 3,076 |
| | | 消耗品費 | 31 |
| | | 修繕料 | 3,045 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,215 |
| | | 補助金 | 5,215 |
| | | 自主防災訓練 | 510 |
| | | 自主防災組織設立 | 55 |
| | | 自主防災組織防災資機材等整備費 | 4,050 |
| | | 自主防災組織連絡協議会 | 600 |
| | | ○国民保護計画推進事業 | 96 |
| | | 1 報酬 | 72 |
| | | 非常勤職員報酬 | 72 |
| | | 国民保護協議会委員 | 72 |
| | | 8 旅費 | 24 |
| | | 費用弁償 | 24 |
| | | ○江戸川水防事務組合事業 | 1,054 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,054 |
| | | 負担金 | 1,054 |
| | | 江戸川水防事務組合 | 1,054 |
| | | ○防災ハザードマップ策定事業 | 8 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 27 災害対策費 | | | | | | | |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 8 | |
| | | 消耗品費 8 | |
| | | ○災害応急対策事業 3,329 | |
| | | 10 需用費 425 | |
| | | 消耗品費 425 | |
| | | 11 役務費 803 | |
| | | 通信運搬費 414 | |
| | | 手数料 373 | |
| | | 火災保険料等 10 | |
| | | 自動車保険料 6 | |
| | | 12 委託料 1,283 | |
| | | 災害応急対策 1,283 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 759 | |
| | | 使用料 759 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 26 | |
| | | 負担金 26 | |
| | | 研修会等 25 | |
| | | 埼玉県被災者支援事業費負担金 1 | |
| | | 26 公課費 33 | |
| | | 自動車重量税 33 | |
| | | ○南部地域拠点防災コミュニティ施設整備事業 445,000 | |
| | | 14 工事請負費 40,000 | |
| | | 道路案内看板設置工事費 1,000 | |
| | | 道路整備工事費 39,000 | |
| | | 17 備品購入費 405,000 | |
| | | 施設整備備品購入費 405,000 | |
| | | ○避難所環境整備事業 120 | |
| | | 10 需用費 120 | |
| | | 消耗品費 120 | |
| | | ○南部地域拠点防災コミュニティ施設運営管理事業 73,883 | |
| | | 10 需用費 8,266 | |
| | | 消耗品費 3,506 | |
| | | 光熱水費 4,750 | |
| | | 医薬材料費 10 | |
| | | 11 役務費 1,064 | |
| | | 通信運搬費 300 | |
| | | 手数料 484 | |
| | | 火災保険料等 280 | |
| | | 12 委託料 46,280 | |
| | | 登記事務 800 | |
| | | 記念式典運営等 1,000 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 27 災害対策費 | | | | | | | |
| | | 28 公平委員会費 | 685 | 770 | △85 | | | | 685 |
| | | 29 諸 費 | 681 | 917 | △236 | | | | 681 |
| | | 広聴費 | 0 | 320 | △320 | | | | |
| | 2 | 徴税費 | 694,673 | 666,183 | 28,490 | 235,000 | | 9,053 | 450,620 |
| | 1 | 税務総務費 | 474,612 | 462,292 | 12,320 | 235,000 | | | 239,612 |

2 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 施設管理等 40,450 設備管理等 2,480 ごみ処理 50 清掃 1,500 13 使用料及び賃借料 9,020 借上料 8,995 受信料 25 17 備品購入費 9,253 図書購入費 253 施設充実備品購入費 9,000 | |
| 1 報酬 | 528 | ○公平委員会事務 685 1 報酬 528 | |
| 8 旅費 | 69 | 委員報酬 528 公平委員会委員 528 | |
| 10 需用費 | 20 | 8 旅費 69 費用弁償 64 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2 | 普通旅費 5 10 需用費 20 消耗品費 20 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 66 | 13 使用料及び賃借料 2 使用料 2 18 負担金補助及び交付金 66 負担金 66 全国公平委員会連合会 38 埼玉県公平委員会連合会 10 研修会等 18 | |
| 7 報償費 | 556 | ○三郷市表彰条例に基づく表彰等に関する業務 681 | |
| 10 需用費 | 80 | 7 報償費 556 賞賜記念品 556 | |
| 11 役務費 | 45 | 10 需用費 80 消耗品費 30 印刷製本費 50 11 役務費 45 筆耕翻訳料 45 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 19,353 | ○職員人件費 446,228 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2 | 1 税務総務費 | | | | | | | |
| | | 2 主税費 | 124,413 | 128,099 | △3,686 | | | 9,052 | 115,361 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 224,716 | 2 給料 222,026 一般職給 222,026 | |
| 3 職員手当等 | 151,689 | 3 職員手当等 146,471 扶養手当 4,488 | |
| 4 共済費 | 77,731 | 地域手当 13,591 住居手当 6,605 | |
| 8 旅費 | 1,113 | 管理職手当 3,576 通勤手当 7,545 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10 | 時間外勤務手当 16,279 期末手当 51,253 勤勉手当 43,134 4 共済費 77,731 職員共済費 74,687 追加費用 3,044 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 28,220 | |
| | | 1 報酬 19,271 会計年度任用職員報酬 19,271 会計年度任用職員報酬 19,271 | |
| | | 2 給料 2,690 会計年度任用職員給 2,690 | |
| | | 3 職員手当等 5,218 地域手当 162 通勤手当 24 期末手当 2,733 勤勉手当 2,299 | |
| | | 8 旅費 1,041 費用弁償 1,041 | |
| | | ○固定資産評価審査事務 164 | |
| | | 1 報酬 82 委員報酬 82 固定資産評価審査委員 82 | |
| | | 8 旅費 72 費用弁償 72 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 研修会等 10 | |
| 8 旅費 | 94 | ○還付金・返還金事務 72,900 | |
| | | 22 償還金利子及び割引料 72,900 | |
| 10 需用費 | 743 | 軽自動車税還付金 100 固定資産税還付金 4,000 | |
| 11 役務費 | 15,022 | 市県民税（特徴）還付金 14,000 市県民税（普徴）還付金 9,500 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2 | 2 主税費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 22,109 | 市税返還金 800 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 4,036 | 配当割額控除・株式等譲渡所得割 額控除額還付金 9,000 法人市民税還付金 34,000 市県民税（年金特徴）還付金 1,500 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,509 | ○協議会・連合会事務 8,393 18 負担金補助及び交付金 8,393 負担金 8,393 | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 72,900 | 越谷税務署管内税務協議会 33 越谷税務署管内納税貯蓄組合連合 会 73 県市町村軽自動車税事務協議会 679 埼玉県市町村税務協議会 10 資産評価システム研究センター 90 研修会等 50 地方税共同機構 7,458 | |
| | | ○収納管理事務 39,522 | |
| | | 8 旅費 24 | |
| | | 普通旅費 24 | |
| | | 10 需用費 560 | |
| | | 消耗品費 350 | |
| | | 印刷製本費 110 | |
| | | 修繕料 100 | |
| | | 11 役務費 13,722 | |
| | | 手数料 13,722 | |
| | | 12 委託料 20,216 | |
| | | 日計処理業務 4,851 | |
| | | 収納システム改修 350 | |
| | | 納付呼びかけセンター業務 10,824 | |
| | | 口座振替クラウドサービス業務委 託 2,436 | |
| | | コンビニ交付（税関係証明）委託 業務 1,755 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 4,000 | |
| | | 使用料 4,000 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,000 | |
| | | 負担金 1,000 | |
| | | 軽自動車税（環境性能割）徴収事 務取扱費 1,000 | |
| | | ○収納対策事務 3,598 | |
| | | 8 旅費 70 | |
| | | 費用弁償 10 | |
| | | 普通旅費 60 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2 | 2 主税費 | | | | | | | |
| | | 3 諸税費 | 15,595 | 12,123 | 3,472 | | | 1 | 15,594 |
| | | 4 市民税費 | 9,524 | 9,810 | △286 | | | | 9,524 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 183 消耗品費 60 印刷製本費 123 | |
| | | 11 役務費 1,300 通信運搬費 1,162 手数料 138 | |
| | | 12 委託料 1,893 不動産公売鑑定業務 1,243 不動産公売公開業務 150 収納システム改修 500 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 36 使用料 36 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 116 負担金 116 研修会等 116 | |
| 7 報償費 | 40 | ○市民税課事務 14,634 7 報償費 40 | |
| 8 旅費 | 24 | 賞賜記念品 40 8 旅費 24 | |
| 10 需用費 | 1,763 | 普通旅費 24 10 需用費 1,143 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 319 | 消耗品費 1,143 18 負担金補助及び交付金 13,427 負担金 13,427 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,449 | 地方税共同機構 13,427 ○諸税課税事業 961 10 需用費 620 消耗品費 620 13 使用料及び賃借料 319 使用料 319 18 負担金補助及び交付金 22 負担金 22 研修会等 22 | |
| 10 需用費 | 437 | ○個人市民税課税事業 9,524 10 需用費 437 | |
| 11 役務費 | 183 | 消耗品費 347 印刷製本費 90 | |
| 12 委託料 | 2,021 | 11 役務費 183 通信運搬費 183 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,857 | 12 委託料 2,021 システム保守 396 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2 | 4 市民税費 | | | | | | | |
| | | 5 資産税費 | 70,529 | 53,859 | 16,670 | | | | 70,529 |
| 3 | | 戸籍住民基本台帳費 | 423,046 | 422,119 | 927 | 99,339 | | 35,575 | 288,132 |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 423,046 | 422,119 | 927 | 99,339 | | 35,575 | 288,132 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 26 | 会場設営 800 eLTAXシステム更改作業 825 13 使用料及び賃借料 6,857 使用料 6,809 賃借料 48 18 負担金補助及び交付金 26 負担金 26 研修会等 26 | |
| 8 旅費 | 142 | ○資産税課事務 1,962 8 旅費 142 | |
| 10 需用費 | 1,487 | 普通旅費 142 10 需用費 1,487 | |
| 11 役務費 | 114 | 消耗品費 1,063 印刷製本費 424 | |
| 12 委託料 | 66,208 | 11 役務費 114 通信運搬費 114 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,359 | 18 負担金補助及び交付金 219 負担金 219 研修会等 209 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 219 | 中越大震災ネットワークおぢや 10 | |
| | | ○固定資産税・都市計画税課税事業 68,567 | |
| | | 12 委託料 66,208 家屋評価システム保守 1,067 固定資産評価業務 64,287 固定資産台帳管理システム保守 854 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 2,359 使用料 13 賃借料 2,346 | |
| 1 報酬 | 58,434 | ○職員人件費 261,744 | |
| 2 給料 | 133,628 | 2 給料 133,628 一般職給 133,628 | |
| 3 職員手当等 | 105,055 | 3 職員手当等 82,259 扶養手当 372 地域手当 8,040 | |
| 4 共済費 | 45,857 | 住居手当 3,024 管理職手当 2,808 | |
| 8 旅費 | 1,113 | 通勤手当 4,831 時間外勤務手当 8,614 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 3 | 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | |

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 7,480 | 期末手当 29,684 勤勉手当 24,886 | |
| 11 役務費 | 8,387 | 4 共済費 45,857 職員共済費 44,060 | |
| 12 委託料 | 32,850 | 追加費用 1,797 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 29,409 | ○会計年度任用職員人件費 82,243 1 報酬 58,434 会計年度任用職員報酬 58,434 会計年度任用職員報酬 58,434 | |
| 17 備品購入費 | 790 | 3 職員手当等 22,796 期末手当 12,378 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 38 | 勤勉手当 10,418 8 旅費 1,013 費用弁償 1,013 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 5 | ○市民課事務事業 54 8 旅費 18 普通旅費 18 10 需用費 36 消耗品費 36 | |
| | | ○住民基本台帳事務事業 18,166 8 旅費 20 普通旅費 20 10 需用費 4,406 消耗品費 2,282 印刷製本費 705 修繕料 1,419 11 役務費 376 通信運搬費 198 手数料 178 12 委託料 12,627 システム改修 3,000 コンビニ交付（戸籍謄抄本等）委 託業務 9,535 施設管理等 92 13 使用料及び賃借料 2 使用料 2 17 備品購入費 730 庁用器具費 730 21 補償補填及び賠償金 5 賠償金 5 賠償金 5 | |
| | | ○戸籍事務事業 23,242 8 旅費 53 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 3 | 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | |
| | 4 | 選挙費 | 137,639 | 293,705 | △156,066 | 19,295 | | | 118,344 |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 38,316 | 37,231 | 1,085 | 20 | | | 38,296 |

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------|--------|--------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 53 | |
| | | 10 需用費 1,255 | |
| | | 消耗品費 1,145 | |
| | | 印刷製本費 110 | |
| | | 12 委託料 8,569 | |
| | | 戸籍情報システム保守 2,871 | |
| | | システム構築費 1,188 | |
| | | システム改修 4,510 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 13,327 | |
| | | 使用料 10,227 | |
| | | 賃借料 3,100 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 38 | |
| | | 負担金 38 | |
| | | 戸籍住民基本台帳事務協議会 38 | |
| | | ○中長期在留者住居地届出等事務事業 30 | |
| | | 8 旅費 9 | |
| | | 普通旅費 9 | |
| | | 10 需用費 21 | |
| | | 消耗品費 21 | |
| | | ○マイナンバーカード交付等事業 37,567 | |
| | | 10 需用費 1,762 | |
| | | 消耗品費 1,762 | |
| | | 11 役務費 8,011 | |
| | | 通信運搬費 7,997 | |
| | | 手数料 14 | |
| | | 12 委託料 11,654 | |
| | | 会場設営 1,500 | |
| | | 保守委託等 359 | |
| | | システム導入等業務 1,359 | |
| | | マイナンバーカード申請サポート 等業務委託 8,436 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 16,080 | |
| | | 使用料 1,518 | |
| | | 賃借料 14,562 | |
| | | 17 備品購入費 60 | |
| | | 電子計算機関連備品購入費 60 | |
| 1 報酬 | 2,692 | ○職員人件費 25,118 | |
| | | 2 給料 12,408 | |
| 2 給料 | 12,408 | 一般職給 12,408 | |
| | | 3 職員手当等 8,242 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 4 | 1 選挙管理委員会費 | | | | | | | |

2 総務費 4 選挙費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 8,242 | 扶養手当 528 地域手当 777 | |
| 4 共済費 | 4,468 | 住居手当 336 管理職手当 420 | |
| 7 報償費 | 426 | 通勤手当 516 時間外勤務手当 87 | |
| 8 旅費 | 461 | 期末手当 3,029 勤勉手当 2,549 | |
| 9 交際費 | 10 | 4 共済費 4,468 職員共済費 4,297 | |
| 10 需用費 | 173 | 追加費用 171 | |
| 11 役務費 | 11 | ○会計年度任用職員人件費 1,358 1 報酬 1,058 会計年度任用職員報酬 1,058 | |
| 12 委託料 | 710 | 会計年度任用職員報酬 1,058 8 旅費 300 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 8,528 | 費用弁償 300 ○選挙管理委員会事務 11,840 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 187 | 1 報酬 1,634 委員報酬 1,634 選挙管理委員会委員 1,634 7 報償費 426 報償金 96 賞賜記念品 330 8 旅費 161 費用弁償 146 普通旅費 15 9 交際費 10 委員長交際費 10 10 需用費 173 消耗品費 173 11 役務費 11 火災保険料等 11 12 委託料 710 選挙業務 710 13 使用料及び賃借料 8,528 賃借料 8,528 18 負担金補助及び交付金 187 負担金 187 全国市区選管連合会 44 埼玉県選管連合会埼玉葛支会 35 選挙制度実務研究会 55 研修会等 53 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 4 | 2 市長選挙費 | 80,048 | 0 | 80,048 | | | | 80,048 |

2 総務費 4 選挙費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 5,132 | ○職員人件費 20,078 | |
| 3 職員手当等 | 20,078 | 3 職員手当等 20,078 | |
| | | 時間外勤務手当 19,041 | |
| | | 休日勤務手当 422 | |
| 7 報償費 | 193 | 管理職員特別勤務手当 615 | |
| 8 旅費 | 1,040 | ○会計年度任用職員人件費 1,592 | |
| | | 1 報酬 1,292 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 1,292 | |
| 10 需用費 | 5,632 | 会計年度任用職員報酬 1,292 | |
| | | 8 旅費 300 | |
| 11 役務費 | 8,026 | 費用弁償 300 | |
| 12 委託料 | 29,589 | ○市長選挙事務 58,378 | |
| | | 1 報酬 3,840 | |
| | | 非常勤職員報酬 3,840 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 872 | 開票管理者・投票管理者及び立会人 3,840 | |
| | | 7 報償費 193 | |
| | | 謝礼 193 | |
| | | 8 旅費 740 | |
| | | 費用弁償 740 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,486 | 10 需用費 5,632 | |
| | | 消耗品費 3,739 | |
| | | 食糧費 486 | |
| | | 印刷製本費 1,407 | |
| | | 11 役務費 8,026 | |
| | | 通信運搬費 7,520 | |
| | | 火災保険料等 50 | |
| | | 折込料 456 | |
| | | 12 委託料 29,589 | |
| | | ポスター掲示場設置・撤去 6,300 | |
| | | 選挙業務 10,089 | |
| | | 電算処理 13,200 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 872 | |
| | | 使用料 130 | |
| | | 借上料 742 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 9,486 | |
| | | 負担金 9,486 | |
| | | 選挙運動用ポスター 2,828 | |
| | | 選挙運動用自動車 1,525 | |
| | | 選挙運動用葉書 4,080 | |
| | | 選挙運動用ビラ 805 | |
| | | 不在者投票 248 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 4 | 3 県議会議員 選挙費 | 19,275 | 0 | 19,275 | 19,275 | | | |
| | | 参議院議員 選挙費 | 0 | 133,605 | △133,605 | | | | |
| | | 市議会議員 選挙費 | 0 | 122,869 | △122,869 | | | | |
| | 5 | 統計調査費 | 20,745 | 100,618 | △79,873 | 7,362 | | | 13,383 |
| | | 1 統計調査総 務費 | 13,355 | 12,018 | 1,337 | 1 | | | 13,354 |

2 総務費 4 選挙費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|--------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 919 | ○職員人件費 3,106 | |
| 3 職員手当等 | 3,106 | 3 職員手当等 3,106 | |
| | | 時間外勤務手当 2,592 | |
| | | 休日勤務手当 422 | |
| 7 報償費 | 206 | 管理職員特別勤務手当 92 | |
| 8 旅費 | 300 | ○会計年度任用職員人件費 1,119 | |
| | | 1 報酬 919 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 919 | |
| 10 需用費 | 5,777 | 会計年度任用職員報酬 919 | |
| | | 8 旅費 200 | |
| 11 役務費 | 7,930 | 費用弁償 200 | |
| 12 委託料 | 910 | ○県議会議員選挙事務 15,050 | |
| | | 7 報償費 206 | |
| | | 謝礼 206 | |
| 17 備品購入費 | 88 | 8 旅費 100 | |
| | | 費用弁償 91 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 39 | 普通旅費 9 | |
| | | 10 需用費 5,777 | |
| | | 消耗品費 5,131 | |
| | | 印刷製本費 646 | |
| | | 11 役務費 7,930 | |
| | | 通信運搬費 7,880 | |
| | | 火災保険料等 50 | |
| | | 12 委託料 910 | |
| | | 選挙業務 210 | |
| | | 電算処理 700 | |
| | | 17 備品購入費 88 | |
| | | 庁用器具費 88 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 39 | |
| | | 負担金 39 | |
| | | 研修会等 39 | |
| 2 給料 | 6,540 | ○職員人件費 13,155 | |
| | | 2 給料 6,540 | |
| 3 職員手当等 | 4,346 | 一般職給 6,540 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 5 | 1 統計調査総務費 | | | | | | | |
| | | 2 基幹統計調査費 | 7,390 | 88,600 | △81,210 | 7,361 | | | 29 |

2 総務費 5 統計調査費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 2,269 | 3 職員手当等 4,346 | |
| 7 報償費 | 70 | 扶養手当 372 | |
| 8 旅費 | 17 | 地域手当 415 | |
| 10 需用費 | 70 | 住居手当 336 | |
| 11 役務費 | 34 | 通勤手当 284 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9 | 時間外勤務手当 108 | |
| | | 4 共済費 2,269 | |
| | | 職員共済費 2,179 | |
| | | 追加費用 90 | |
| | | ○統計研究事務 62 | |
| | | 8 旅費 14 | |
| | | 普通旅費 14 | |
| | | 10 需用費 39 | |
| | | 消耗品費 39 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 9 | |
| | | 負担金 9 | |
| | | 県統計協会 9 | |
| | | ○統計調査員確保対策事業 138 | |
| | | 7 報償費 70 | |
| | | 謝礼 70 | |
| | | 8 旅費 3 | |
| | | 普通旅費 3 | |
| | | 10 需用費 31 | |
| | | 消耗品費 23 | |
| | | 食糧費 8 | |
| | | 11 役務費 34 | |
| | | 通信運搬費 34 | |
| 1 報酬 | 5,640 | ○職員人件費 389 | |
| 3 職員手当等 | 389 | 3 職員手当等 389 | |
| 7 報償費 | 11 | 時間外勤務手当 324 | |
| 8 旅費 | 134 | 休日勤務手当 65 | |
| 10 需用費 | 183 | ○学校基本調査事務 20 | |
| 11 役務費 | 1,033 | 10 需用費 20 | |
| | | 消耗品費 20 | |
| | | ○経済センサス調査区管理事務 3 | |
| | | 10 需用費 1 | |
| | | 消耗品費 1 | |
| | | 11 役務費 2 | |
| | | 通信運搬費 2 | |
| | | ○経済センサス活動調査事務 6,978 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 5 | 2 基幹統計調査費 | | | | | | | |
| | 6 | 監査委員費 | 28,621 | 27,850 | 771 | | | | 28,621 |
| | | 1 監査委員費 | 28,621 | 27,850 | 771 | | | | 28,621 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 非常勤職員報酬 調査員 | 5,640 5,640 5,640 |
| | | 7 報償費 賞賜記念品 | 11 11 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 134 134 |
| | | 10 需用費 消耗品費 食糧費 | 162 150 12 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | 1,031 1,031 |
| 1 報酬 | 1,437 | ○職員人件費 | 26,405 |
| 2 給料 | 13,228 | 2 給料 一般職給 | 13,228 13,228 |
| 3 職員手当等 | 8,518 | 3 職員手当等 地域手当 住居手当 | 8,518 794 231 |
| 4 共済費 | 4,659 | 管理職手当 通勤手当 | 552 514 |
| 8 旅費 | 336 | 時間外勤務手当 期末手当 | 1,264 2,833 |
| 9 交際費 | 5 | 勤勉手当 | 2,330 |
| 10 需用費 | 248 | 4 共済費 職員共済費 追加費用 | 4,659 4,477 182 |
| 11 役務費 | 3 | ○監査事務 | 2,216 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 187 | 1 報酬 委員報酬 監査委員 | 1,437 1,437 1,437 |
| | | 8 旅費 費用弁償 普通旅費 | 336 236 100 |
| | | 9 交際費 委員交際費 | 5 5 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 248 243 5 |
| | | 11 役務費 クリーニング代 | 3 3 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 6 | 1 監査委員費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|---------|------------|
| 3 | | 民生費 | 31,249,742 | 30,188,835 | 1,060,907 | 16,745,676 | 31,000 | 646,483 | 13,826,583 |
| | 1 | 社会福祉費 | 12,765,982 | 12,162,434 | 603,548 | 5,476,892 | | 87,877 | 7,201,213 |
| | | 1 社会福祉総務費 | 877,723 | 872,665 | 5,058 | 28,892 | | | 848,831 |

2 総務費 6 監査委員費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 187 |
| | | 負担金 | 187 |
| | | 関東都市監査委員会 | 10 |
| | | 埼玉県都市監査委員会 | 25 |
| | | 埼玉県東部都市監査委員会 | 35 |
| | | 全国都市監査委員会 | 37 |
| | | 研修会等 | 80 |

| | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 14,940 | ○職員人件費 | 632,556 |
| | | 2 給料 | 316,243 |
| 2 給料 | 359,986 | 一般職給 | 316,243 |
| | | 3 職員手当等 | 205,343 |
| 3 職員手当等 | 234,438 | 扶養手当 | 3,756 |
| | | 地域手当 | 19,200 |
| 4 共済費 | 110,970 | 住居手当 | 7,624 |
| | | 管理職手当 | 10,134 |
| 7 報償費 | 168 | 通勤手当 | 9,489 |
| | | 時間外勤務手当 | 21,867 |
| 8 旅費 | 662 | 休日勤務手当 | 176 |
| | | 期末手当 | 72,334 |
| 10 需用費 | 207 | 勤勉手当 | 60,763 |
| | | 4 共済費 | 110,970 |
| 11 役務費 | 1,169 | 職員共済費 | 106,633 |
| | | 追加費用 | 4,337 |
| 12 委託料 | 6,354 | ○会計年度任用職員人件費 | 88,055 |
| | | 1 報酬 | 14,680 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 372 | 会計年度任用職員報酬 | 14,680 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 14,680 |
| | | 2 給料 | 43,743 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 148,336 | 会計年度任用職員給 | 43,743 |
| | | 3 職員手当等 | 29,095 |
| | | 地域手当 | 2,631 |
| 19 扶助費 | 121 | 通勤手当 | 1,313 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,515 |
| | | 期末手当 | 12,834 |
| | | 勤勉手当 | 10,802 |
| | | 8 旅費 | 537 |
| | | 費用弁償 | 537 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○地域福祉事務 | 66 |
| | | 8 旅費 | 16 |
| | | 普通旅費 | 16 |
| | | 10 需用費 | 27 |
| | | 消耗品費 | 27 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | 使用料 | 6 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 17 |
| | | 負担金 | 17 |
| | | 埼玉県埼葛南地区福祉有償運送市 | |
| | | 町共同協議会 | 12 |
| | | 東部ブロック福祉連絡協議会 | 5 |
| | | ○民生委員活動推進事業 | 26,221 |
| | | 1 報酬 | 260 |
| | | 非常勤職員報酬 | 260 |
| | | 民生委員推薦会委員 | 260 |
| | | 7 報償費 | 33 |
| | | 賞賜記念品 | 33 |
| | | 8 旅費 | 93 |
| | | 費用弁償 | 87 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 10 需用費 | 4 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 11 役務費 | 29 |
| | | 筆耕翻訳料 | 29 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 25,802 |
| | | 補助金 | 25,802 |
| | | 民生委員協議会 | 25,802 |
| | | ○社会福祉協議会運営支援事業 | 120,360 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 120,360 |
| | | 補助金 | 120,360 |
| | | 社会福祉協議会 | 120,360 |
| | | ○更生保護活動推進事業 | 2,079 |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,067 |
| | | 負担金 | 1,437 |
| | | 越谷地区保護司会 | 852 |
| | | 社会を明るくする運動 | 500 |
| | | 研修会等 | 85 |
| | | 補助金 | 630 |
| | | 更生保護女性会 | 315 |
| | | 保護司会 | 315 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 1 社会福祉総務費 | | | | | | | |
| | | 2 障害福祉費 | 6,172,714 | 5,509,626 | 663,088 | 4,369,057 | | | 1,803,657 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------|--------|------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○献血者確保促進事業 | 90 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 90 |
| | | 補助金 | 90 |
| | | 献血推進会 | 90 |
| | | ○原子爆弾被爆者見舞金交付事業 | 120 |
| | | 19 扶助費 | 120 |
| | | 原子爆弾被爆者見舞金 | 120 |
| | | ○行旅病人及び行旅死亡人事業 | 2,861 |
| | | 11 役務費 | 800 |
| | | 手数料 | 650 |
| | | 公告料 | 150 |
| | | 12 委託料 | 2,060 |
| | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱 | 2,060 |
| | | 19 扶助費 | 1 |
| | | 行旅病人及び行旅死亡人取扱法扶助 | |
| | | 費 | 1 |
| | | ○地域福祉計画推進事業 | 84 |
| | | 7 報償費 | 75 |
| | | 報償金 | 75 |
| | | 10 需用費 | 9 |
| | | 消耗品費 | 9 |
| | | ○社会福祉法人に関する認可等事務 | 87 |
| | | 7 報償費 | 60 |
| | | 報償金 | 60 |
| | | 8 旅費 | 4 |
| | | 普通旅費 | 4 |
| | | 10 需用費 | 23 |
| | | 消耗品費 | 22 |
| | | 食糧費 | 1 |
| | | ○避難行動要支援者支援事業 | 5,144 |
| | | 10 需用費 | 144 |
| | | 消耗品費 | 144 |
| | | 11 役務費 | 340 |
| | | 通信運搬費 | 340 |
| | | 12 委託料 | 4,294 |
| | | 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 | 4,294 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 366 |
| | | 賃借料 | 366 |
| 1 報酬 | 2,506 | ○障がい福祉課事務 | 1,021 |
| | | 8 旅費 | 278 |
| 7 報償費 | 10,631 | 普通旅費 | 278 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 2 障害福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 903 | 10 需用費 507 | |
| | | 消耗品費 447 | |
| 10 需用費 | 1,458 | 修繕料 60 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 18 | |
| 11 役務費 | 12,850 | 使用料 18 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 218 | |
| 12 委託料 | 75,026 | 負担金 218 | |
| | | 埼玉県障害者スポーツ協会 78 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,217 | 研修会等 135 | |
| | | 埼玉県筋ジストロフィー協会 5 | |
| | | ○障害福祉サービス給付事業 5,109,796 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,602,372 | 10 需用費 200 | |
| | | 消耗品費 200 | |
| | | 11 役務費 4,956 | |
| | | 手数料 4,956 | |
| 19 扶助費 | 465,751 | 12 委託料 300 | |
| | | 虐待防止等啓発事業業務委託 300 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,149 | |
| | | 使用料 13 | |
| | | 賃借料 1,136 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 5,091,156 | |
| | | 負担金 5,091,156 | |
| | | サービス利用計画作成 55,817 | |
| | | 介護給付訓練等給付費 3,557,163 | |
| | | 児童通所サービス 1,478,176 | |
| | | 19 扶助費 12,035 | |
| | | 知的障害者措置費 15 | |
| | | 身体障害者措置費 20 | |
| | | 障害児通所給付措置費 12,000 | |
| | | ○自立支援医療支給事業 313,677 | |
| | | 11 役務費 237 | |
| | | 手数料 237 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 313,440 | |
| | | 負担金 313,440 | |
| | | 自立支援医療費 279,840 | |
| | | 療養介護医療費 30,600 | |
| | | 自立支援育成医療費 3,000 | |
| | | ○審査会運営事業 5,847 | |
| | | 1 報酬 2,506 | |
| | | 委員報酬 2,506 | |
| | | 委員報酬 2,506 | |
| | | 8 旅費 288 | |
| | | 費用弁償 288 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 2 障害福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 14 食糧費 14 | |
| | | 11 役務費 1,815 手数料 1,815 | |
| | | 12 委託料 1,224 指定相談支援事業者認定調査 1,224 | |
| | | ○補装具交付事業 25,000 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 補装具費 25,000 | |
| | | ○相談支援事業 62,067 | |
| | | 7 報償費 4,617 報償金 4,267 謝礼 350 | |
| | | 10 需用費 4 食糧費 4 | |
| | | 11 役務費 299 通信運搬費 216 手数料 78 火災保険料等 5 | |
| | | 12 委託料 56,826 相談支援事業 56,826 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 20 使用料 20 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 301 補助金 301 埼玉県身体障害者相談員連絡協議会 1 成年後見制度法人後見支援事業 300 | |
| | | ○コミュニケーション支援事業 4,565 | |
| | | 7 報償費 2,476 謝礼 2,476 | |
| | | 8 旅費 37 普通旅費 37 | |
| | | 10 需用費 45 消耗品費 45 | |
| | | 11 役務費 570 通信運搬費 454 手数料 77 火災保険料等 39 | |
| | | 12 委託料 1,437 コミュニケーション支援事業 1,437 | |
| | | ○日常生活用具給付事業 33,571 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 2 障害福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 19 扶助費 | 33,571 |
| | | 日常生活用具給付等事業 | 33,571 |
| | | ○移動支援事業 | 88,920 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 88,920 |
| | | 補助金 | 88,920 |
| | | 移動支援事業 | 88,920 |
| | | ○地域活動支援センター事業 | 28,701 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 28,701 |
| | | 負担金 | 1,000 |
| | | 地域活動支援センター | 1,000 |
| | | 補助金 | 27,701 |
| | | 地域活動支援センター | 27,701 |
| | | ○生活支援事業 | 15,418 |
| | | 12 委託料 | 9,504 |
| | | 訪問入浴サービス事業 | 9,504 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,914 |
| | | 補助金 | 5,914 |
| | | 身体障害者自動車運転免許取得費 | 120 |
| | | 身体障害者自動車改造費 | 200 |
| | | 更生訓練費 | 5,494 |
| | | 障がい者自発的活動支援事業 | 100 |
| | | ○在宅障害者支援事業 | 5,331 |
| | | 12 委託料 | 1,030 |
| | | 在宅障害者理美容サービス | 120 |
| | | 見守り配食サービス事業 | 910 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,041 |
| | | 補助金 | 4,041 |
| | | 重度障害者居宅改善整備費 | 720 |
| | | 難聴児補聴器購入助成事業 | 581 |
| | | 重症心身障害児等短期入所促進事業補助金 | 2,740 |
| | | 19 扶助費 | 260 |
| | | 小児慢性特定疾病日常生活用具給付費 | 260 |
| | | ○福祉タクシー利用料金・自動車燃料費補助事業 | 38,091 |
| | | 10 需用費 | 514 |
| | | 印刷製本費 | 514 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,577 |
| | | 補助金 | 37,577 |
| | | 福祉タクシー利用料金 | 14,321 |
| | | 自動車燃料費 | 23,256 |
| | | ○団体・施設等運営事業 | 3,136 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 2 障害福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 補助金 生活ホーム 共同生活援助等事業費補助金 医療的ケア児者受入設備整備事業 補助金 | 3,136 3,136 913 1,623 600 |
| | | ○心身障害児者一時介護委託料助成事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 心身障害児者一時介護委託料助成 事業 | 3,940 3,940 3,940 3,940 |
| | | ○重度心身障害者医療費支給事業 10 需用費 印刷製本費 11 役務費 手数料 重度心身障害者医療証明 19 扶助費 重度心身障害者医療費 | 258,343 74 74 4,005 3,837 168 254,264 254,264 |
| | | ○在宅重度心身障害者手当支給事業 19 扶助費 在宅重度心身障害者手当 | 85,860 85,860 85,860 |
| | | ○特別障害者手当等支給事業 19 扶助費 特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当(経過的) | 79,761 79,761 61,724 17,838 199 |
| | | ○就労支援センター事業 8 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 火災保険料等 13 使用料及び賃借料 使用料 18 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等 | 689 300 300 35 25 10 306 255 51 30 30 18 18 18 |
| | | ○障がい者計画等策定・推進事業 7 報償費 | 5,454 533 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-------------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 2 障害福祉費 | | | | | | | |
| | | 3 国民健康保険事業費 | 1,160,415 | 1,404,620 | △244,205 | 561,327 | | | 599,088 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|-----------|---------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 謝礼 533 | |
| | | 10 需用費 34 | |
| | | 消耗品費 26 | |
| | | 食糧費 8 | |
| | | 11 役務費 662 | |
| | | 通信運搬費 656 | |
| | | 火災保険料等 6 | |
| | | 12 委託料 4,225 | |
| | | 封入封緘等 100 | |
| | | 障がい者計画等策定業務 4,125 | |
| | | ○手話言語条例推進事業 3,526 | |
| | | 7 報償費 3,005 | |
| | | 謝礼 3,005 | |
| | | 10 需用費 31 | |
| | | 消耗品費 27 | |
| | | 食糧費 4 | |
| | | 12 委託料 480 | |
| | | 啓発用動画作成 480 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 10 | |
| | | 負担金 10 | |
| | | 全国手話言語市区長会 10 | |
| 2 給料 | 57,527 | ○職員人件費 115,119 | |
| | | 2 給料 57,527 | |
| 3 職員手当等 | 37,426 | 一般職給 57,527 | |
| | | 3 職員手当等 37,426 | |
| 4 共済費 | 20,166 | 扶養手当 528 | |
| | | 地域手当 3,484 | |
| 27 繰出金 | 1,045,296 | 住居手当 2,262 | |
| | | 管理職手当 1,188 | |
| | | 通勤手当 2,688 | |
| | | 時間外勤務手当 2,900 | |
| | | 期末手当 13,236 | |
| | | 勤勉手当 11,140 | |
| | | 4 共済費 20,166 | |
| | | 職員共済費 19,377 | |
| | | 追加費用 789 | |
| | | ○国民健康保険特別会計繰出事業 1,045,296 | |
| | | 27 繰出金 1,045,296 | |
| | | 保険基盤安定繰出金（保険税軽減分） 406,340 | |
| | | 保険基盤安定繰出金（保険者支援分） 321,794 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 3 国民健康保 険事業費 | | | | | | | |
| | | 4 国民年金事 務費 | 37,764 | 36,243 | 1,521 | 37,764 | | | |
| | | 5 老人福祉費 | 210,241 | 192,870 | 17,371 | 23,587 | | 6,239 | 180,415 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 未就学児均等割保険税繰出金 14,902 産前産後保険税繰出金 5,405 事務費繰出金 74,348 財政安定化支援事業繰出金 25,000 その他繰出金 197,507 | |
| 1 報酬 | 8,147 | ○職員人件費 24,227 | |
| 2 給料 | 12,213 | 2 給料 12,213 一般職給 12,213 | |
| 3 職員手当等 | 10,817 | 3 職員手当等 7,682 扶養手当 156 地域手当 743 | |
| 4 共済費 | 4,332 | 住居手当 336 通勤手当 851 | |
| 8 旅費 | 507 | 時間外勤務手当 432 期末手当 2,804 | |
| 10 需用費 | 197 | 勤勉手当 2,360 | |
| 12 委託料 | 1,540 | 4 共済費 4,332 職員共済費 4,164 追加費用 168 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 11 | ○会計年度任用職員人件費 11,772 1 報酬 8,147 会計年度任用職員報酬 8,147 会計年度任用職員報酬 8,147 3 職員手当等 3,135 期末手当 1,702 勤勉手当 1,433 8 旅費 490 費用弁償 490 | |
| | | ○国民年金事務 1,765 8 旅費 17 普通旅費 17 10 需用費 197 消耗品費 197 12 委託料 1,540 国民年金システム修正 1,540 18 負担金補助及び交付金 11 負担金 11 研修会等 11 | |
| 7 報償費 | 40,276 | ○長寿いきがい課事務 321 7 報償費 99 | |
| 8 旅費 | 66 | 報償金 99 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 5 老人福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 321 | 8 旅費 66 普通旅費 66 | |
| 11 役務費 | 802 | 10 需用費 46 消耗品費 46 | |
| 12 委託料 | 97,359 | 18 負担金補助及び交付金 110 負担金 110 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 62,804 | 社会福祉主事資格認定課程 100 研修会等 10 | |
| 19 扶助費 | 8,603 | ○シルバー人材センター補助事業 19,050 18 負担金補助及び交付金 19,050 負担金 50 全国シルバー人材センター協会 50 補助金 19,000 シルバー人材センター推進事業費 19,000 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 10 | ○高齢者敬老事業 40,743 7 報償費 40,119 敬老祝金 40,119 10 需用費 185 消耗品費 87 印刷製本費 98 11 役務費 439 通信運搬費 422 手数料 17 | |
| | | ○老人クラブ補助事業 1,557 18 負担金補助及び交付金 1,557 補助金 1,557 老人クラブ 1,557 | |
| | | ○老人福祉法に基づく措置事業 8,685 7 報償費 58 報償金 58 10 需用費 9 消耗品費 9 11 役務費 15 手数料 15 19 扶助費 8,603 老人保護措置費 3,000 緊急時等各種措置事業費 5,603 | |
| | | ○紙おむつ支給事業 42,336 12 委託料 42,336 紙おむつ支給業務委託 42,336 | |
| | | ○緊急通報システム事業 14,311 12 委託料 14,301 緊急通報システム事業費 14,301 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 5 老人福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 10 |
| | | 緊急通報システム徴収金返還金 | 10 |
| | | ○見守り配食サービス事業 | 37,800 |
| | | 12 委託料 | 37,800 |
| | | 見守り配食サービス事業 | 37,800 |
| | | ○軽度生活援助事業 | 504 |
| | | 12 委託料 | 504 |
| | | 軽度生活援助 | 504 |
| | | ○訪問理美容サービス事業 | 1,152 |
| | | 12 委託料 | 1,152 |
| | | 訪問理美容サービス事業費 | 1,152 |
| | | ○老人用福祉電話事業 | 348 |
| | | 11 役務費 | 348 |
| | | 通信運搬費 | 348 |
| | | ○生活管理指導短期宿泊事業 | 78 |
| | | 12 委託料 | 78 |
| | | 生活管理指導短期宿泊 | 78 |
| | | ○家族介護慰労金支給事業 | 200 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 200 |
| | | 補助金 | 200 |
| | | 家族介護慰労金 | 200 |
| | | ○徘徊高齢者等位置探索システム利用助成事業 | 626 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 626 |
| | | 補助金 | 626 |
| | | 徘徊高齢者探索システム利用 | 626 |
| | | ○在宅サービス事務事業 | 1,188 |
| | | 12 委託料 | 1,188 |
| | | 地域包括支援センター | 1,188 |
| | | ○救急医療情報キット配布事業 | 81 |
| | | 10 需用費 | 81 |
| | | 消耗品費 | 81 |
| | | ○公的介護施設等整備費補助事業 | 23,190 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 23,190 |
| | | 補助金 | 23,190 |
| | | 公的介護施設等整備費補助金 | 23,190 |
| | | ○全国健康福祉祭開催準備事業 | 18,071 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,071 |
| | | 負担金 | 18,071 |
| | | 全国健康福祉祭開催準備事業負担金 | 18,071 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 6 老人医療費 | 2,012,273 | 1,974,348 | 37,925 | 336,118 | | 2,966 | 1,673,189 |
| | | 7 介護保険事業費 | 1,927,361 | 1,808,996 | 118,365 | 108,643 | | | 1,818,718 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----------|--|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,541,217 | ○後期高齢者医療費負担事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 | 1,485,042 1,485,042 1,485,042 |
| 27 繰出金 | 471,056 | 後期高齢者医療費負担金（現年度分） | 1,485,042 |
| | | ○後期高齢者医療特別会計繰出金事業 27 繰出金 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 471,056 471,056 471,056 |
| | | ○後期高齢者医療広域連合経費負担金 18 負担金補助及び交付金 負担金 保険料等納付金 | 51,365 51,365 51,365 51,365 |
| | | ○後期高齢者指定保養所利用補助事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 保養所利用者 | 510 510 510 510 |
| | | ○後期高齢者人間ドック受診費用助成事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 人間ドック受診費用助成 | 4,300 4,300 4,300 4,300 |
| 7 報償費 | 648 | ○介護保険特別会計繰出事業 27 繰出金 | 1,877,668 1,877,668 |
| 10 需用費 | 15 | 介護保険特別会計繰出金 | 1,877,668 |
| 11 役務費 | 10 | ○介護保険利用料助成等事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 1,502 1,501 1,501 |
| 12 委託料 | 47,488 | 介護保険利用料助成 社会福祉法人等利用者負担軽減 | 1,500 1 |
| 13 使用料及び賃借料 | 30 | 19 扶助費 訪問介護利用者負担軽減 | 1 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,501 | ○高齢者保健福祉計画等策定事業 7 報償費 報償金 | 7,104 388 388 |
| 19 扶助費 | 1 | 10 需用費 食糧費 | 6 6 |
| 27 繰出金 | 1,877,668 | 12 委託料 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | 6,710 6,710 |
| | | ○戸ヶ崎通所介護施設管理運営事業 12 委託料 戸ヶ崎老人デイサービスセンター 管理運営 | 34,233 34,233 34,233 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 7 介護保険事業費 | | | | | | | |
| | | 8 老人福祉センター費 | 163,276 | 153,888 | 9,388 | | | 700 | 162,576 |
| | | 9 障がい者福祉施設みさと運営費 | 128,820 | 129,747 | △927 | | | 77,172 | 51,648 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○成年後見制度推進事業 | 6,854 |
| | | 7 報償費 | 260 |
| | | 報償金 | 260 |
| | | 10 需用費 | 9 |
| | | 消耗品費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 10 |
| | | 通信運搬費 | 10 |
| | | 12 委託料 | 6,545 |
| | | 権利擁護センター委託事業 | 5,830 |
| | | 権利擁護人材育成事業 | 715 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 30 |
| | | 使用料 | 30 |
| 10 需用費 | 3,000 | ○老人福祉センター等管理運営事業 | 163,276 |
| | | 10 需用費 | 3,000 |
| 12 委託料 | 158,706 | 修繕料 | 3,000 |
| | | 12 委託料 | 158,706 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,540 | 老人福祉センター管理運営 | 147,263 |
| | | 岩野木集会場管理運営 | 11,443 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,540 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 30 | 借上料 | 1,540 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 |
| | | 償還金 | 30 |
| 1 報酬 | 13,959 | ○職員人件費 | 76,526 |
| | | 2 給料 | 40,153 |
| 2 給料 | 46,097 | 一般職給 | 40,153 |
| | | 3 職員手当等 | 22,942 |
| 3 職員手当等 | 31,098 | 扶養手当 | 1,248 |
| | | 地域手当 | 2,485 |
| 4 共済費 | 13,431 | 住居手当 | 672 |
| | | 管理職手当 | 972 |
| 7 報償費 | 8 | 通勤手当 | 1,136 |
| | | 時間外勤務手当 | 673 |
| 8 旅費 | 499 | 期末手当 | 8,606 |
| | | 勤勉手当 | 7,150 |
| 10 需用費 | 4,435 | 4 共済費 | 13,431 |
| | | 職員共済費 | 12,915 |
| 11 役務費 | 3,577 | 追加費用 | 516 |
| | | ○会計年度任用職員人件費 | 27,723 |
| 12 委託料 | 14,777 | 1 報酬 | 13,434 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 13,434 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 13,434 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 9 障がい者福祉施設みさと運営費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-----|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 442 | 2 給料 5,944 会計年度任用職員給 5,944 | |
| 15 原材料費 | 110 | 3 職員手当等 8,156 地域手当 358 通勤手当 267 | |
| 17 備品購入費 | 259 | 期末手当 4,089 勤勉手当 3,442 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 108 | 8 旅費 189 費用弁償 189 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 20 | ○ワークセンターしいの木運営事業 7,876 7 報償費 8 謝礼 8 8 旅費 3 普通旅費 3 10 需用費 2,307 消耗品費 172 食糧費 2 光熱水費 1,440 修繕料 690 医薬材料費 3 11 役務費 3,054 通信運搬費 183 手数料 2,752 火災保険料等 119 12 委託料 2,182 害虫駆除 55 健康診査 275 検便等 15 施設管理等 764 設備管理等 841 ごみ処理 232 13 使用料及び賃借料 53 使用料 36 有料道路通行料 17 15 原材料費 110 原材料購入費 110 17 備品購入費 94 庁用器具費 94 18 負担金補助及び交付金 55 負担金 55 埼玉県セルフセンター協議会 20 埼玉県社会福祉協議会 12 研修会等 23 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 9 障がい者福祉施設みさと運営費 | | | | | | | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | ○さつき学園運営事業 | 16,695 |
| | | 1 報酬 | 525 |
| | | 非常勤職員報酬 | 525 |
| | | 嘱託医 | 525 |
| | | 8 旅費 | 307 |
| | | 費用弁償 | 34 |
| | | 普通旅費 | 273 |
| | | 10 需用費 | 2,128 |
| | | 消耗品費 | 314 |
| | | 燃料費 | 20 |
| | | 光熱水費 | 1,032 |
| | | 修繕料 | 750 |
| | | 医薬材料費 | 12 |
| | | 11 役務費 | 523 |
| | | 通信運搬費 | 186 |
| | | 手数料 | 227 |
| | | 火災保険料等 | 110 |
| | | 12 委託料 | 12,595 |
| | | 害虫駆除 | 66 |
| | | 健康診査 | 327 |
| | | 検便等 | 59 |
| | | 樹木等維持管理 | 70 |
| | | 送迎バス委託料 | 10,956 |
| | | 施設管理等 | 988 |
| | | 設備管理等 | 49 |
| | | ごみ処理 | 80 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 389 |
| | | 使用料 | 74 |
| | | 借上料 | 280 |
| | | 有料道路通行料 | 35 |
| | | 17 備品購入費 | 165 |
| | | 庁用器具費 | 165 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 53 |
| | | 負担金 | 53 |
| | | 埼玉県社会福祉協議会 | 12 |
| | | 研修会等 | 41 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 10 健康福祉社会 館運営費 | 56,072 | 60,739 | △4,667 | | | 800 | 55,272 |
| | | 11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費 | 19,323 | 18,692 | 631 | 11,504 | | | 7,819 |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 23,039 | ○健康福社会館管理事業 | 56,072 |
| 11 役務費 | 171 | 10 需用費 | 23,039 |
| 12 委託料 | 32,175 | 消耗品費 | 938 |
| 13 使用料及び賃借料 | 41 | 燃料費 | 9 |
| 17 備品購入費 | 631 | 光熱水費 | 17,672 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 15 | 修繕料 | 4,420 |
| | | 11 役務費 | 171 |
| | | 通信運搬費 | 39 |
| | | 手数料 | 22 |
| | | 火災保険料等 | 110 |
| | | 12 委託料 | 32,175 |
| | | センター管理 | 32,175 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 41 |
| | | 受信料 | 41 |
| | | 17 備品購入費 | 631 |
| | | 庁用器具費 | 631 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 15 |
| | | 負担金 | 15 |
| | | 研修会等 | 15 |
| 8 旅費 | 186 | ○ふくし総合相談窓口事業 | 71 |
| 10 需用費 | 116 | 8 旅費 | 10 |
| 11 役務費 | 28 | 普通旅費 | 10 |
| 12 委託料 | 11,034 | 10 需用費 | 18 |
| 13 使用料及び賃借料 | 79 | 消耗品費 | 18 |
| | | 12 委託料 | 34 |
| | | 健康診査 | 34 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 9 |
| | | 使用料 | 9 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,880 | ○生活困窮者自立支援事業 | 7,753 |
| | | 8 旅費 | 176 |
| | | 普通旅費 | 176 |
| | | 10 需用費 | 98 |
| | | 消耗品費 | 91 |
| | | 印刷製本費 | 7 |
| | | 11 役務費 | 28 |
| | | 通信運搬費 | 15 |
| | | 火災保険料等 | 13 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 70 |
| | | 使用料 | 70 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,381 |
| | | 負担金 | 181 |
| | | 社会福祉主事資格認定課程 | 85 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|---------|-----------------|--------|---------|-----------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 1 11 ふくし総合 相談・地域 支援事業費 | | | | | | | | |
| 2 児童福祉費 | 12,943,386 | 12,475,486 | 467,900 | 7,294,720 | 31,000 | 558,606 | 5,059,060 | |
| 1 児童福祉総 務費 | 446,933 | 440,736 | 6,197 | 19,100 | | | 427,833 | |

3 民生費 1 社会福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 研修会等 12 自立相談支援事業担当者養成研修 課程 84 補助金 7,200 住居確保給付金 7,200 | |
| | | ○生活困窮者子どもの学習・生活支援事業 11,499 12 委託料 11,000 子どもの学習支援運営事業委託 11,000 18 負担金補助及び交付金 499 補助金 499 受験料支援 499 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 56,074 | ○職員人件費 373,129 | |
| 2 給料 | 184,872 | 2 給料 184,872 一般職給 184,872 | |
| 3 職員手当等 | 138,207 | 3 職員手当等 122,923 扶養手当 3,168 地域手当 11,283 | |
| 4 共済費 | 65,334 | 住居手当 3,286 管理職手当 6,936 | |
| 8 旅費 | 1,126 | 通勤手当 5,263 時間外勤務手当 13,576 | |
| 10 需用費 | 699 | 休日勤務手当 304 期末手当 43,015 | |
| 11 役務費 | 566 | 勤勉手当 36,092 | |
| 17 備品購入費 | 38 | 4 共済費 65,334 職員共済費 62,798 追加費用 2,536 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 17 | ○会計年度任用職員人件費 72,464 1 報酬 56,074 会計年度任用職員報酬 56,074 会計年度任用職員報酬 56,074 3 職員手当等 15,284 期末手当 8,299 勤勉手当 6,985 8 旅費 1,106 費用弁償 1,106 | |
| | | ○すこやか課事務 1,340 8 旅費 20 普通旅費 20 10 需用費 699 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 1 児童福祉総務費 | | | | | | | |
| | | 2 児童福祉費 | 4,558,289 | 4,698,584 | △140,295 | 3,182,645 | | 384 | 1,375,260 |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-----------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 消耗品費 350 印刷製本費 349 11 役務費 566 手数料 566 17 備品購入費 38 庁用器具費 38 18 負担金補助及び交付金 17 負担金 17 埼玉県保育協議会 3 研修会等 14 | |
| 1 報酬 | 327 | ○こども政策課事務 137 | |
| 7 報償費 | 2,040 | 8 旅費 27 普通旅費 27 | |
| 8 旅費 | 339 | 10 需用費 24 消耗品費 24 | |
| 10 需用費 | 2,225 | 18 負担金補助及び交付金 86 負担金 86 | |
| 11 役務費 | 2,534 | 出合いサポートセンター運営協議 会負担金 86 | |
| 12 委託料 | 80,073 | ○こども家庭センター事務 320 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 58 | 8 旅費 106 費用弁償 12 普通旅費 94 | |
| 17 備品購入費 | 657 | 10 需用費 120 消耗品費 90 医薬材料費 30 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 87,296 | 18 負担金補助及び交付金 94 負担金 94 社会福祉主事資格認定課程 94 | |
| 19 扶助費 | 4,382,740 | ○子育て支援事業 21,628 | |
| | | 7 報償費 220 謝礼 220 | |
| | | 8 旅費 17 費用弁償 9 普通旅費 8 | |
| | | 10 需用費 359 消耗品費 159 食糧費 200 | |
| | | 11 役務費 65 通信運搬費 60 火災保険料等 5 | |
| | | 12 委託料 20,769 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 2 児童福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 訪問型家庭支援事業 | 14,626 |
| | | 子育て世帯訪問支援事業業務委託 | 3,059 |
| | | おやこひろば事業業務委託 | 3,084 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 36 |
| | | 使用料 | 36 |
| | | 17 備品購入費 | 142 |
| | | 庁用器具費 | 142 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 |
| | | 負担金 | 20 |
| | | 埼玉県里親会越谷さくらんぼの会 | 20 |
| | | ○子育て支援拠点事業 | 29,388 |
| | | 7 報償費 | 30 |
| | | 謝礼 | 30 |
| | | 8 旅費 | 10 |
| | | 費用弁償 | 10 |
| | | 10 需用費 | 724 |
| | | 消耗品費 | 123 |
| | | 光熱水費 | 531 |
| | | 修繕料 | 50 |
| | | 医薬材料費 | 20 |
| | | 11 役務費 | 342 |
| | | 通信運搬費 | 234 |
| | | 手数料 | 55 |
| | | 火災保険料等 | 53 |
| | | 12 委託料 | 26,903 |
| | | 地域子育て支援拠点事業業務委託 | 26,811 |
| | | 施設管理等 | 92 |
| | | 17 備品購入費 | 515 |
| | | 庁用器具費 | 515 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 864 |
| | | 負担金 | 864 |
| | | 管理費等負担金 | 864 |
| | | ○ファミリー・サポート・センター事業 | 3,211 |
| | | 7 報償費 | 383 |
| | | 謝礼 | 383 |
| | | 8 旅費 | 9 |
| | | 費用弁償 | 7 |
| | | 普通旅費 | 2 |
| | | 10 需用費 | 248 |
| | | 消耗品費 | 113 |
| | | 食糧費 | 4 |
| | | 印刷製本費 | 126 |
| | | 修繕料 | 5 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 2 児童福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 | 431 |
| | | 火災保険料等 | 431 |
| | | 12 委託料 | 2,080 |
| | | 病児・病後児・緊急サポート | 1,580 |
| | | 緊急サポート事業利用料助成事業 | |
| | | 業務委託 | 500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 60 |
| | | 負担金 | 60 |
| | | 女性労働協会 | 60 |
| | | ○家庭児童相談室事業 | 25 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | 費用弁償 | 3 |
| | | 10 需用費 | 22 |
| | | 消耗品費 | 22 |
| | | ○母子家庭等自立支援給付金事業 | 9,980 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,980 |
| | | 補助金 | 9,980 |
| | | 母子家庭自立支援給付金 | 9,980 |
| | | ○母子生活支援・助産施設入所援護事業 | 8,360 |
| | | 12 委託料 | 8,360 |
| | | 助産施設 | 2,600 |
| | | 母子生活支援施設 | 5,760 |
| | | ○児童手当支給事業 | 3,130,206 |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 消耗品費 | 18 |
| | | 11 役務費 | 188 |
| | | 通信運搬費 | 188 |
| | | 19 扶助費 | 3,130,000 |
| | | 児童手当 | 3,130,000 |
| | | ○児童扶養手当支給事業 | 472,951 |
| | | 10 需用費 | 6 |
| | | 消耗品費 | 6 |
| | | 11 役務費 | 150 |
| | | 通信運搬費 | 150 |
| | | 12 委託料 | 55 |
| | | 児童扶養手当障害認定委託 | 55 |
| | | 19 扶助費 | 472,740 |
| | | 児童扶養手当 | 472,740 |
| | | ○こども医療費支給事業 | 750,976 |
| | | 10 需用費 | 81 |
| | | 消耗品費 | 81 |
| | | 11 役務費 | 993 |
| | | 通信運搬費 | 369 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 2 児童福祉費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | こども医療証明等 | 624 |
| | | 12 委託料 | 19,900 |
| | | システム保守 | 100 |
| | | こども医療費審査支払 | 19,800 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2 |
| | | 使用料 | 2 |
| | | 19 扶助費 | 730,000 |
| | | こども医療費 | 730,000 |
| | | ○ひとり親家庭等医療費支給事業 | 38,714 |
| | | 10 需用費 | 24 |
| | | 消耗品費 | 24 |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | ひとり親家庭等医療証明 | 60 |
| | | 12 委託料 | 630 |
| | | ひとり親医療費審査支払 | 630 |
| | | 19 扶助費 | 38,000 |
| | | ひとり親家庭等医療費 | 38,000 |
| | | ○未熟児養育医療費支給事業 | 12,007 |
| | | 12 委託料 | 7 |
| | | 社会保険診療報酬支払基金等委託料 | 7 |
| | | 19 扶助費 | 12,000 |
| | | 医療扶助費 | 12,000 |
| | | ○中川の郷療育センター運営事業 | 69,758 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 69,758 |
| | | 負担金 | 69,758 |
| | | 社会福祉法人東埼玉中川の郷療育センター | 69,758 |
| | | ○子ども・子育て支援新制度管理事業 | 474 |
| | | 1 報酬 | 327 |
| | | 非常勤職員報酬 | 327 |
| | | 子ども・子育て会議委員 | 327 |
| | | 8 旅費 | 121 |
| | | 費用弁償 | 108 |
| | | 普通旅費 | 13 |
| | | 10 需用費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 17 |
| | | 食糧費 | 9 |
| | | ○利用者支援事業 | 2,278 |
| | | 7 報償費 | 1,287 |
| | | 謝礼 | 1,287 |
| | | 8 旅費 | 26 |
| | | 費用弁償 | 6 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 2 児童福祉費 | | | | | | | |
| | | 3 児童館費 | 86,789 | 90,647 | △3,858 | 4,084 | 1,600 | 3,143 | 77,962 |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|------|-----|-----------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 普通旅費 20 | |
| | | 10 需用費 358 | |
| | | 消耗品費 171 | |
| | | 印刷製本費 187 | |
| | | 11 役務費 124 | |
| | | 火災保険料等 114 | |
| | | 検査料 10 | |
| | | 12 委託料 429 | |
| | | システム保守 429 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 20 | |
| | | 使用料 20 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 34 | |
| | | 負担金 34 | |
| | | 埼玉県小児保健協会 2 | |
| | | 電波利用 2 | |
| | | 研修会等 30 | |
| | | ○「こどもの居場所」づくり推進事業 6,746 | |
| | | 7 報償費 120 | |
| | | 謝礼 120 | |
| | | 10 需用費 190 | |
| | | 消耗品費 110 | |
| | | 印刷製本費 80 | |
| | | 11 役務費 36 | |
| | | 手数料 6 | |
| | | 火災保険料等 30 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 6,400 | |
| | | 補助金 6,400 | |
| | | 三郷市「こどもの居場所」緊急対策事業補助金 6,400 | |
| | | ○保育士・幼稚園教諭就職支援事業 1,130 | |
| | | 8 旅費 20 | |
| | | 普通旅費 20 | |
| | | 10 需用費 25 | |
| | | 消耗品費 25 | |
| | | 11 役務費 145 | |
| | | 広告料 140 | |
| | | 火災保険料等 5 | |
| | | 12 委託料 940 | |
| | | 会場設営 740 | |
| | | デザイン・印刷委託料 200 | |
| 1 報酬 | 218 | ○児童館運営事業 86,789 | |
| | | 1 報酬 218 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 3 児童館費 | | | | | | | |
| | | 4 児童発達支援センター運営費 | 113,603 | 109,615 | 3,988 | 10,776 | | 23,484 | 79,343 |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 84 | 非常勤職員報酬 218 児童館運営協議会委員 218 | |
| 10 需用費 | 1,701 | 8 旅費 84 費用弁償 72 | |
| 12 委託料 | 81,400 | 普通旅費 12 10 需用費 1,701 | |
| 17 備品購入費 | 3,386 | 消耗品費 95 食糧費 6 修繕料 1,600 12 委託料 81,400 施設管理等 81,400 17 備品購入費 3,386 施設充実備品購入費 3,386 | |
| 1 報酬 | 16,648 | ○職員人件費 58,821 | |
| 2 給料 | 39,899 | 2 給料 29,679 一般職給 29,679 | |
| 3 職員手当等 | 29,372 | 3 職員手当等 18,509 扶養手当 1,428 地域手当 1,867 | |
| 4 共済費 | 10,633 | 管理職手当 420 通勤手当 1,452 | |
| 7 報償費 | 11,956 | 時間外勤務手当 880 期末手当 6,796 | |
| 8 旅費 | 899 | 勤勉手当 5,666 | |
| 10 需用費 | 1,896 | 4 共済費 10,633 職員共済費 10,225 追加費用 408 | |
| 11 役務費 | 505 | ○会計年度任用職員人件費 38,091 | |
| 12 委託料 | 1,353 | 1 報酬 16,148 会計年度任用職員報酬 16,148 会計年度任用職員報酬 16,148 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 280 | 2 給料 10,220 会計年度任用職員給 10,220 | |
| 17 備品購入費 | 100 | 3 職員手当等 10,863 地域手当 615 通勤手当 366 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 52 | 期末手当 5,365 勤勉手当 4,517 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 10 | 8 旅費 860 費用弁償 860 | |
| | | ○しいのみ学園運営事業 7,814 1 報酬 500 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 4 児童発達支援センター運営費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 非常勤職員報酬 | 500 |
| | | 嘱託医 | 500 |
| | | 7 報償費 | 3,361 |
| | | 謝礼 | 3,361 |
| | | 8 旅費 | 29 |
| | | 費用弁償 | 15 |
| | | 普通旅費 | 14 |
| | | 10 需用費 | 1,656 |
| | | 消耗品費 | 300 |
| | | 光熱水費 | 1,146 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 505 |
| | | 通信運搬費 | 336 |
| | | 手数料 | 33 |
| | | 火災保険料等 | 136 |
| | | 12 委託料 | 1,353 |
| | | システム保守 | 288 |
| | | 施設管理等 | 809 |
| | | 設備管理等 | 164 |
| | | ごみ処理 | 92 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 275 |
| | | 使用料 | 23 |
| | | 賃借料 | 252 |
| | | 17 備品購入費 | 100 |
| | | 庁用器具費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 25 |
| | | 負担金 | 25 |
| | | 各種協議会研究会等 | 25 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | ○発達支援センター事業 | 8,877 |
| | | 7 報償費 | 8,595 |
| | | 謝礼 | 8,595 |
| | | 8 旅費 | 10 |
| | | 普通旅費 | 10 |
| | | 10 需用費 | 240 |
| | | 消耗品費 | 239 |
| | | 医薬材料費 | 1 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 5 |
| | | 使用料 | 5 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 27 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 4 児童発達支援センター運営費 | | | | | | | |
| | | 5 保育所費 | 7,006,998 | 6,221,798 | 785,200 | 3,776,763 | 19,500 | 390,395 | 2,820,340 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-----------|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 負担金 27 | |
| | | 研修会等 27 | |
| 1 報酬 | 85,586 | ○職員人件費 642,172 | |
| 2 給料 | 430,080 | 2 給料 336,208 | |
| | | 一般職給 336,208 | |
| 3 職員手当等 | 268,236 | 3 職員手当等 189,910 | |
| | | 扶養手当 5,394 | |
| | | 地域手当 20,497 | |
| 4 共済費 | 116,054 | 住居手当 5,874 | |
| | | 管理職手当 420 | |
| 7 報償費 | 2,344 | 通勤手当 7,772 | |
| | | 時間外勤務手当 11,875 | |
| 8 旅費 | 1,787 | 期末手当 75,073 | |
| | | 勤勉手当 63,005 | |
| 10 需用費 | 135,760 | 4 共済費 116,054 | |
| | | 職員共済費 111,551 | |
| 11 役務費 | 6,020 | 追加費用 4,503 | |
| 12 委託料 | 4,754,197 | ○会計年度任用職員人件費 257,737 | |
| | | 1 報酬 83,918 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 83,918 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 83,918 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 7,175 | 2 給料 93,872 | |
| | | 会計年度任用職員給 93,872 | |
| 17 備品購入費 | 2,480 | 3 職員手当等 78,326 | |
| | | 地域手当 5,634 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,197,269 | 通勤手当 923 | |
| | | 時間外勤務手当 1,566 | |
| | | 期末手当 38,120 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 10 | 勤勉手当 32,083 | |
| | | 8 旅費 1,621 | |
| | | 費用弁償 1,621 | |
| | | ○保育所運営管理事務事業 461,930 | |
| | | 1 報酬 1,668 | |
| | | 非常勤職員報酬 1,668 | |
| | | 嘱託医 1,668 | |
| | | 7 報償費 2,344 | |
| | | 賞賜記念品 34 | |
| | | 謝礼 2,310 | |
| | | 8 旅費 166 | |
| | | 費用弁償 58 | |
| | | 普通旅費 108 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 5 保育所費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 | 135,560 |
| | | 消耗品費 | 9,173 |
| | | 燃料費 | 2,102 |
| | | 食糧費 | 5 |
| | | 光熱水費 | 27,267 |
| | | 修繕料 | 26,322 |
| | | 賄材料費 | 68,393 |
| | | 保育材料費 | 2,162 |
| | | 医薬材料費 | 136 |
| | | 11 役務費 | 6,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,673 |
| | | 広告料 | 176 |
| | | 手数料 | 3,756 |
| | | 火災保険料等 | 251 |
| | | 共益費 | 144 |
| | | 12 委託料 | 305,901 |
| | | ごみ処理 | 4,183 |
| | | 害虫駆除 | 225 |
| | | 管外 | 127,019 |
| | | 検便等 | 1,281 |
| | | 保育所給食調理業務等委託 | 120,717 |
| | | バス運行業務 | 990 |
| | | 保育業務委託 | 47,569 |
| | | 施設管理等 | 1,583 |
| | | 設備管理等 | 2,334 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 7,175 |
| | | 使用料 | 137 |
| | | 借上料 | 170 |
| | | 賃借料 | 6,868 |
| | | 17 備品購入費 | 2,480 |
| | | 保育所備品購入費 | 2,480 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 626 |
| | | 負担金 | 626 |
| | | 埼玉県社会福祉協議会 | 39 |
| | | 埼玉県保育協議会 | 108 |
| | | 日本スポーツ振興センター（現年度分） | 216 |
| | | 日本スポーツ振興センター（前年度分） | 54 |
| | | 研修会等 | 209 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |
| | | 賠償金 | 10 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 5 保育所費 | | | | | | | |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○保育所等整備推進事業 | 8,100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,100 |
| | | 補助金 | 8,100 |
| | | 就学前教育・保育施設整備補助金 | 8,100 |
| | | ○送迎保育事業 | 36,800 |
| | | 12 委託料 | 36,800 |
| | | 送迎バス委託料 | 36,800 |
| | | ○民間保育所等運営支援事業 | 3,654,293 |
| | | 12 委託料 | 3,109,080 |
| | | 子どものための教育・保育給付 | 3,109,080 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 545,213 |
| | | 補助金 | 545,213 |
| | | 民間保育所運営改善費補助金 | 545,213 |
| | | ○病児・病後児保育事業 | 23,610 |
| | | 12 委託料 | 9,098 |
| | | 病児・病後児保育委託料 | 9,098 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,512 |
| | | 補助金 | 14,512 |
| | | 病児・病後児保育事業補助金 | 14,512 |
| | | ○認定こども園運営改善費等支援事業 | 1,450,947 |
| | | 12 委託料 | 1,288,311 |
| | | 子どものための教育・保育給付 | 1,288,311 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 162,636 |
| | | 補助金 | 162,636 |
| | | 認定子ども園運営改善費補助金 | 162,636 |
| | | ○子育てのための施設等利用給付事業 | 464,872 |
| | | 10 需用費 | 190 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 464,682 |
| | | 補助金 | 464,682 |
| | | 一時預かり事業補助金（幼稚園型） | 1,860 |
| | | 施設等利用費 | 457,008 |
| | | 副食費 | 5,814 |
| | | ○新卒保育士就職支援事業 | 1,500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 |
| | | 負担金 | 1,500 |
| | | 新卒保育士就職支援事業負担金 | 1,500 |
| | | ○乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） | 5,037 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 5 保育所費 | | | | | | | |
| | | 6 児童クラブ費 | 730,774 | 914,106 | △183,332 | 301,352 | 9,900 | 141,200 | 278,322 |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 20 火災保険料等 20 12 委託料 5,007 乳児等のための支援給付 5,007 | |
| 1 報酬 | 376,314 | ○会計年度任用職員人件費 511,201 1 報酬 376,314 | |
| 3 職員手当等 | 130,528 | 会計年度任用職員報酬 376,314 会計年度任用職員報酬 376,314 | |
| 7 報償費 | 50 | 3 職員手当等 130,528 期末手当 70,878 | |
| 8 旅費 | 4,530 | 勤勉手当 59,650 8 旅費 4,359 | |
| 10 需用費 | 49,835 | 費用弁償 4,359 | |
| | | ○公営児童クラブ運営事業 173,061 | |
| 11 役務費 | 3,476 | 7 報償費 50 謝礼 50 | |
| 12 委託料 | 114,037 | 8 旅費 171 費用弁償 171 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,259 | 10 需用費 49,835 消耗品費 8,839 印刷製本費 27 | |
| 17 備品購入費 | 4,008 | 光熱水費 2,400 修繕料 12,805 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 46,737 | 賄材料費 25,536 医薬材料費 228 11 役務費 3,476 通信運搬費 1,850 手数料 461 火災保険料等 1,165 12 委託料 114,037 システム保守 432 害虫駆除 528 検便等 990 樹木等維持管理 340 配送業務 225 警備業務 9,978 保育業務委託 98,040 施設管理等 2,022 ごみ処理 1,482 13 使用料及び賃借料 1,259 借上料 984 賃借料 260 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 6 児童クラブ 費 | | | | | | | |
| | 3 | 生活保護費 | 5,539,781 | 5,550,322 | △10,541 | 3,974,062 | | | 1,565,719 |
| | | 1 生活保護総 務費 | 360,969 | 371,510 | △10,541 | 29,953 | | | 331,016 |

3 民生費 2 児童福祉費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 受信料 15 | |
| | | 17 備品購入費 4,008 | |
| | | 施設整備備品購入費 4,008 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 225 | |
| | | 負担金 225 | |
| | | 研修会等 225 | |
| | | ○保育所併設型民営児童クラブ事業 46,512 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 46,512 | |
| | | 補助金 46,512 | |
| | | 民営児童クラブ補助金 46,512 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 6,397 | ○職員人件費 268,989 | |
| | | 2 給料 135,174 | |
| 2 給料 | 151,808 | 一般職給 135,174 | |
| | | 3 職員手当等 86,045 | |
| 3 職員手当等 | 96,177 | 扶養手当 3,846 | |
| | | 地域手当 8,342 | |
| 4 共済費 | 47,770 | 住居手当 3,209 | |
| | | 管理職手当 1,824 | |
| 7 報償費 | 20 | 通勤手当 4,432 | |
| | | 時間外勤務手当 6,304 | |
| 8 旅費 | 1,030 | 期末手当 31,573 | |
| | | 勤勉手当 26,515 | |
| 10 需用費 | 905 | 4 共済費 47,770 | |
| | | 職員共済費 45,915 | |
| 11 役務費 | 982 | 追加費用 1,855 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 32,411 | |
| 12 委託料 | 39,906 | 1 報酬 5,097 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 5,097 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15,290 | 会計年度任用職員報酬 5,097 | |
| | | 2 給料 16,634 | |
| | | 会計年度任用職員給 16,634 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 684 | 3 職員手当等 10,132 | |
| | | 地域手当 1,000 | |
| | | 通勤手当 643 | |
| | | 時間外勤務手当 36 | |
| | | 期末手当 4,590 | |
| | | 勤勉手当 3,863 | |
| | | 8 旅費 548 | |
| | | 費用弁償 548 | |
| | | ○生活保護事務（経理・管理） 59,569 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 | 1 生活保護総務費 | | | | | | | |
| | | 2 扶助費 | 5,178,812 | 5,178,812 | 0 | 3,944,109 | | | 1,234,703 |

3 民生費 3 生活保護費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|-----------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 1 報酬 非常勤職員報酬 嘱託医 | 1,300 1,300 1,300 |
| | | 7 報償費 謝礼 | 20 20 |
| | | 8 旅費 費用弁償 普通旅費 | 482 92 390 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | 905 326 569 10 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 火災保険料等 | 982 973 9 |
| | | 12 委託料 レセプト点検 要介護認定調査 審査支払 生活保護システム保守 レセプトデータ提供料 システム改修 年金申請支援 | 39,906 1,337 495 2,832 20,520 92 3,630 11,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 使用料 賃借料 | 15,290 2,775 12,515 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 社会福祉主事資格認定課程 医療扶助のオンライン資格確認等 に係る運営負担金 | 684 684 429 255 |
| 19 扶助費 | 5,178,812 | ○生活保護事業 19 扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 出産扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費 | 5,173,800 5,173,800 1,373,000 1,036,400 14,000 210,900 2,500,000 340 9,100 14,660 12,000 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 | 2 扶助費 | | | | | | | |
| | 4 | 災害救助費 | 593 | 593 | 0 | 2 | | | 591 |
| | | 1 災害救助費 | 593 | 593 | 0 | 2 | | | 591 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|-----------|
| 4 | | 衛生費 | 4,053,350 | 3,539,733 | 513,617 | 583,714 | 44,600 | 314,652 | 3,110,384 |
| | 1 | 保健衛生費 | 1,550,189 | 1,587,240 | △37,051 | 133,606 | 43,400 | 118,168 | 1,255,015 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 255,135 | 244,830 | 10,305 | 210 | | 7,374 | 247,551 |

3 民生費 3 生活保護費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 就労自立給付金 2,200 | |
| | | 進学・就職準備給付金 1,200 | |
| | | ○中国残留邦人等支援給付事業 5,012 | |
| | | 19 扶助費 5,012 | |
| | | 生活支援費 1,600 | |
| | | 住宅支援費 600 | |
| | | 介護支援費 200 | |
| | | 医療支援費 2,612 | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○災害見舞金支給事業 590 | |
| | | 19 扶助費 590 | |
| | | 災害見舞金 590 | |
| 19 扶助費 | 591 | ○災害弔慰金支給等事業 3 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1 | |
| | | 補助金 1 | |
| | | 災害弔慰金 1 | |
| | | 19 扶助費 1 | |
| | | 災害障害見舞金 1 | |
| 20 貸付金 | 1 | 20 貸付金 1 | |
| | | 災害援護資金貸付金 1 | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 16,857 | ○職員人件費 188,508 | |
| | | 2 給料 94,379 | |
| 2 給料 | 94,379 | 一般職給 94,379 | |
| | | 3 職員手当等 60,597 | |
| 3 職員手当等 | 66,415 | 扶養手当 1,758 | |
| | | 地域手当 5,769 | |
| 4 共済費 | 33,532 | 住居手当 1,662 | |
| | | 管理職手当 3,432 | |
| 8 旅費 | 887 | 通勤手当 2,801 | |
| | | 時間外勤務手当 3,356 | |
| 10 需用費 | 3,159 | 休日勤務手当 429 | |
| | | 期末手当 22,475 | |
| 11 役務費 | 129 | 勤勉手当 18,915 | |
| | | 4 共済費 33,532 | |
| 12 委託料 | 19,341 | 職員共済費 32,237 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | | | | | | | |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|------------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 15 | 追加費用 1,295 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 22,265 | |
| | | 1 報酬 15,880 | |
| 17 備品購入費 | 50 | 会計年度任用職員報酬 15,880 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 15,880 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 20,371 | 3 職員手当等 5,818 | |
| | | 期末手当 3,159 | |
| | | 勤勉手当 2,659 | |
| | | 8 旅費 567 | |
| | | 費用弁償 567 | |
| | | ○健康推進課事務 5,314 | |
| | | 1 報酬 977 | |
| | | 非常勤職員報酬 977 | |
| | | 健康推進協議会委員 132 | |
| | | 保健センター管理者 845 | |
| | | 8 旅費 320 | |
| | | 費用弁償 56 | |
| | | 普通旅費 264 | |
| | | 10 需用費 3,159 | |
| | | 消耗品費 252 | |
| | | 食糧費 3 | |
| | | 印刷製本費 2,588 | |
| | | 修繕料 100 | |
| | | 医薬材料費 216 | |
| | | 11 役務費 19 | |
| | | 手数料 19 | |
| | | 12 委託料 253 | |
| | | 機械器具等保守 88 | |
| | | 不用物品廃棄 165 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 15 | |
| | | 使用料 15 | |
| | | 17 備品購入費 50 | |
| | | 庁用器具費 50 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 521 | |
| | | 負担金 51 | |
| | | 研修会等 51 | |
| | | 補助金 470 | |
| | | 草加保健所管内吉川食品衛生協会 50 | |
| | | 母子愛育会 370 | |
| | | 草加保健所管内吉川環境衛生協会 50 | |
| | | ○休日・夜間診療ならびに救急医療対策事 業 38,628 | |
| | | 11 役務費 110 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 1 保健衛生総務費 | | | | | | | |
| | | 2 保健予防費 | 592,142 | 668,798 | △76,656 | 983 | | | 591,159 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 火災保険料等 110 | |
| | | 12 委託料 19,088 | |
| | | 小児時間外(初期救急)診療運営費委託 19,088 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 19,430 | |
| | | 負担金 5,430 | |
| | | 小児救急医療支援事業 1,300 | |
| | | 東部南地区第2次救急医療対策協議会 30 | |
| | | 病院群輪番制病院運営事業補助金 4,100 | |
| | | 休日診療所運営費 14,000 | |
| | | 休日夜間診療費 4,800 | |
| | | 休日診療所調剤薬局運営費 2,000 | |
| | | 地域歯科保健推進費 2,800 | |
| | | 4,400 | |
| | | ○骨髄移植ドナー助成費交付事業 420 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 420 | |
| | | 補助金 420 | |
| | | 骨髄移植ドナー補助 420 | |
| 1 報酬 | 154 | ○任意予防接種費助成事業 2,441 | |
| | | 10 需用費 83 | |
| 8 旅費 | 51 | 消耗品費 11 | |
| | | 印刷製本費 72 | |
| 10 需用費 | 226,260 | 12 委託料 1,760 | |
| | | 任意予防接種市内実施分 1,760 | |
| 11 役務費 | 5,334 | 18 負担金補助及び交付金 598 | |
| | | 補助金 598 | |
| 12 委託料 | 344,783 | 任意予防接種補助 598 | |
| | | ○個別予防接種事業 589,701 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,613 | 1 報酬 154 | |
| | | 非常勤職員報酬 154 | |
| | | 予防接種健康被害調査委員会委員 154 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 947 | 8 旅費 51 | |
| | | 費用弁償 51 | |
| | | 10 需用費 226,177 | |
| | | 消耗品費 327 | |
| | | 印刷製本費 1,864 | |
| | | 医薬材料費 223,986 | |
| | | 11 役務費 5,334 | |
| | | 通信運搬費 4,953 | |
| | | 火災保険料等 381 | |
| | | 12 委託料 343,023 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 2 保健予防費 | | | | | | | |
| | | 3 母子保健費 | 279,268 | 267,989 | 11,279 | 121,667 | | | 157,601 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 予防接種市内実施分 306,700 予防接種市外実施分 24,093 電算パンチ 190 封入封緘等 9,205 システム改修 2,060 予防接種自動スケジューラー業務委託 775 18 負担金補助及び交付金 14,015 補助金 14,015 予防接種補助 14,015 21 補償補填及び賠償金 947 補償金 947 予防接種等損害補償金 947 | |
| 7 報償費 | 2,812 | ○妊産婦健康診査等事業 113,054 | |
| 8 旅費 | 8 | 10 需用費 371 消耗品費 18 印刷製本費 353 | |
| 10 需用費 | 2,291 | 12 委託料 104,135 妊婦健康診査等事業 104,035 | |
| 11 役務費 | 900 | 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援 100 | |
| 12 委託料 | 139,749 | 18 負担金補助及び交付金 8,548 負担金 187 妊婦健康診査契約事務負担金 187 補助金 8,361 妊婦健康診査等助成金 8,261 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援 100 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 133,508 | ○養育支援訪問事業 1,155 7 報償費 35 謝礼 35 10 需用費 14 消耗品費 5 医薬材料費 9 12 委託料 1,106 養育援助業務 1,106 | |
| | | ○乳幼児健康診査事業 22,108 7 報償費 1,224 謝礼 1,224 10 需用費 696 消耗品費 636 印刷製本費 55 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 3 母子保健費 | | | | | | | |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|-----|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 医薬材料費 | 5 |
| | | 12 委託料 | 20,188 |
| | | 1歳8か月児歯科健康診査 | 2,113 |
| | | 機器保守 | 121 |
| | | 3歳6か月児歯科健康診査 | 2,316 |
| | | 3歳6か月児尿検査1次・2次 | 361 |
| | | システム改修 | 770 |
| | | 乳幼児健康診査 | 13,200 |
| | | 乳幼児栄養指導 | 1,307 |
| | | ○相談教育事業 | 2,069 |
| | | 7 報償費 | 1,518 |
| | | 謝礼 | 1,518 |
| | | 10 需用費 | 167 |
| | | 消耗品費 | 157 |
| | | 食糧費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 67 |
| | | 通信運搬費 | 67 |
| | | 12 委託料 | 317 |
| | | 発達ふれあい相談栄養指導 | 317 |
| | | ○乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業 | 7,080 |
| | | 7 報償費 | 35 |
| | | 謝礼 | 35 |
| | | 10 需用費 | 334 |
| | | 消耗品費 | 334 |
| | | 11 役務費 | 106 |
| | | 通信運搬費 | 106 |
| | | 12 委託料 | 6,605 |
| | | 乳児家庭全戸訪問 | 6,605 |
| | | ○不妊検査費等助成事業 | 14,590 |
| | | 10 需用費 | 90 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,500 |
| | | 補助金 | 14,500 |
| | | 不妊検査費等助成金 | 14,500 |
| | | ○産後ケア事業 | 7,471 |
| | | 8 旅 費 | 8 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 35 |
| | | 通信運搬費 | 35 |
| | | 12 委託料 | 7,398 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 3 母子保健費 | | | | | | | |
| | | 4 成人保健費 | 259,137 | 221,410 | 37,727 | 8,696 | | 37,987 | 212,454 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--------------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 産後ケア事業 7,398 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 20 | |
| | | 負担金 20 | |
| | | 研修会等 20 | |
| | | ○出産・子育て伴走型支援事業 100,737 | |
| | | 10 需用費 45 | |
| | | 消耗品費 45 | |
| | | 11 役務費 692 | |
| | | 通信運搬費 330 | |
| | | 手数料 362 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 100,000 | |
| | | 補助金 100,000 | |
| | | 妊婦のための支援給付 100,000 | |
| | | ○子育て移動支援事業 11,004 | |
| | | 10 需用費 564 | |
| | | 消耗品費 72 | |
| | | 印刷製本費 492 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 10,440 | |
| | | 補助金 10,440 | |
| | | 子育て移動支援事業補助金 10,440 | |
| 7 報償費 | 2,990 | ○すこやかみさと（健康増進・食育推進・自殺対策計画）推進事業 4,555 | |
| 8 旅費 | 8 | 7 報償費 790 | |
| | | 謝礼 790 | |
| 10 需用費 | 6,741 | 10 需用費 823 | |
| | | 消耗品費 822 | |
| 11 役務費 | 5,486 | 食糧費 1 | |
| 12 委託料 | 242,546 | 12 委託料 2,476 | |
| | | 町会等健康づくり事業 900 | |
| | | 食生活改善推進員協議会健康づくり事業 396 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 532 | 愛育会健康づくり事業 156 | |
| | | 健康情報収集・発信業務 300 | |
| 17 備品購入費 | 384 | 歯科医師会健康づくり事業 480 | |
| | | 食育推進事業 244 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 450 | 13 使用料及び賃借料 466 | |
| | | 使用料 466 | |
| | | ○健康増進法等に基づく検診等事業 12,615 | |
| | | 10 需用費 738 | |
| | | 消耗品費 341 | |
| | | 印刷製本費 397 | |
| | | 11 役務費 991 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 4 成人保健費 | | | | | | | |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 通信運搬費 991 | |
| | | 12 委託料 10,886 | |
| | | 個別健康診査等 2,781 | |
| | | 集団健康診査等 3,315 | |
| | | 集団骨粗鬆症検診 1,584 | |
| | | 集団歯科検診 1,996 | |
| | | システム改修 1,210 | |
| | | ○がん検診事業 176,899 | |
| | | 10 需用費 3,956 | |
| | | 消耗品費 914 | |
| | | 印刷製本費 3,032 | |
| | | 医薬材料費 10 | |
| | | 11 役務費 2,984 | |
| | | 通信運搬費 2,984 | |
| | | 12 委託料 169,669 | |
| | | 胸部レントゲン撮影装置保守 715 | |
| | | システム保守 198 | |
| | | 個別健康診査等 145,535 | |
| | | 集団健康診査等 23,221 | |
| | | 17 備品購入費 290 | |
| | | 機械器具費 290 | |
| | | ○後期高齢者健康診査事業 61,333 | |
| | | 10 需用費 390 | |
| | | 消耗品費 167 | |
| | | 印刷製本費 218 | |
| | | 医薬材料費 5 | |
| | | 11 役務費 1,428 | |
| | | 手数料 1,428 | |
| | | 12 委託料 59,515 | |
| | | 健康診査 59,515 | |
| | | ○高齢者への個別的支援事業 3,285 | |
| | | 7 報償費 2,200 | |
| | | 報償金 2,200 | |
| | | 8 旅費 8 | |
| | | 普通旅費 8 | |
| | | 10 需用費 834 | |
| | | 消耗品費 834 | |
| | | 11 役務費 83 | |
| | | 通信運搬費 83 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 66 | |
| | | 使用料 66 | |
| | | 17 備品購入費 94 | |
| | | 庁用器具費 94 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 4 成人保健費 | | | | | | | |
| | | 5 環境衛生費 | 6,960 | 17,656 | △10,696 | 1,041 | | 947 | 4,972 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|-----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○がん患者ウェルビーイング支援事業 | 450 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 450 |
| | | 補助金 | 450 |
| | | がん患者アピアランスケア用品購入費助成事業 | 450 |
| 1 報酬 | 45 | ○クリーンライフ課事務 | 733 |
| | | 8 旅費 | 96 |
| 7 報償費 | 50 | 普通旅費 | 96 |
| | | 10 需用費 | 225 |
| 8 旅費 | 111 | 消耗品費 | 225 |
| | | 11 役務費 | 108 |
| 10 需用費 | 3,702 | 通信運搬費 | 108 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 304 |
| 11 役務費 | 113 | 負担金 | 304 |
| | | 県清掃行政研究協議会 | 10 |
| 17 備品購入費 | 99 | 東埼玉資源環境組合事務連絡協議会 | 36 |
| | | 研修会等 | 258 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,840 | ○ふるさとの川、水辺の再生事業 | 22 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 22 |
| | | 負担金 | 22 |
| | | 江戸川を守る会 | 22 |
| | | ○合併処理浄化槽転換整備事業 | 1,764 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,764 |
| | | 補助金 | 1,764 |
| | | 合併処理浄化槽転換補助金 | 1,764 |
| | | ○生活環境の保全に関する事業 | 3,434 |
| | | 1 報酬 | 45 |
| | | 非常勤職員報酬 | 45 |
| | | ホテル等審査会委員 | 45 |
| | | 8 旅費 | 15 |
| | | 費用弁償 | 15 |
| | | 10 需用費 | 3,219 |
| | | 消耗品費 | 3,188 |
| | | 燃料費 | 1 |
| | | 修繕料 | 30 |
| | | 11 役務費 | 5 |
| | | 火災保険料等 | 5 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 150 |
| | | 補助金 | 150 |
| | | 防疫機具購入費 | 150 |
| | | ○鳥獣及び愛護動物等に関する事業 | 1,007 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 5 環境衛生費 | | | | | | | |
| | | 6 公害対策費 | 11,320 | 20,202 | △8,882 | 1,009 | | 305 | 10,006 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 7 報償費 50 報償金 50 | |
| | | 10 需用費 258 消耗品費 69 印刷製本費 189 | |
| | | 17 備品購入費 99 庁用器具費 99 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 600 補助金 600 飼い主のいない動物への支援補助金 600 | |
| 1 報酬 | 88 | ○地球温暖化対策推進事業 4,854 | |
| 8 旅費 | 29 | 10 需用費 2,760 光熱水費 2,760 | |
| 10 需用費 | 3,342 | 11 役務費 7 火災保険料等 7 | |
| 11 役務費 | 7 | 12 委託料 587 電気自動車急速充電スタンド保守業務 260 | |
| 12 委託料 | 6,354 | 太陽光等発電設備保守点検 327 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,500 | 18 負担金補助及び交付金 1,500 補助金 1,500 ゼロカーボン推進補助金 1,500 | |
| | | ○三郷市環境審議会に関する事務 117 | |
| | | 1 報酬 88 非常勤職員報酬 88 環境審議会委員 88 | |
| | | 8 旅費 29 費用弁償 29 | |
| | | ○放射能対策事業 1,375 | |
| | | 12 委託料 1,375 放射線測定 341 放射能濃度精密分析業務 50 測定器校正業務 984 | |
| | | ○公害対策事業 4,974 | |
| | | 10 需用費 582 消耗品費 502 修繕料 80 | |
| | | 12 委託料 4,392 ダイオキシン類実態調査 965 悪臭調査 305 大気調査 83 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 6 公害対策費 | | | | | | | |
| | | 7 斎場費 | 146,227 | 146,355 | △128 | | 43,400 | 71,555 | 31,272 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 水質分析 | 1,697 |
| | | 自動車騒音常時監視業務 | 1,342 |
| 1 報酬 | 4,598 | ○職員人件費 | 31,889 |
| 2 給料 | 16,170 | 2 給料 | 16,170 |
| | | 一般職給 | 16,170 |
| 3 職員手当等 | 11,722 | 3 職員手当等 | 10,046 |
| | | 扶養手当 | 156 |
| | | 地域手当 | 980 |
| 4 共済費 | 5,673 | 住居手当 | 336 |
| | | 管理職手当 | 420 |
| 8 旅費 | 53 | 通勤手当 | 552 |
| | | 時間外勤務手当 | 254 |
| 10 需用費 | 70,279 | 休日勤務手当 | 886 |
| | | 期末手当 | 3,537 |
| 11 役務費 | 618 | 勤勉手当 | 2,925 |
| | | 4 共済費 | 5,673 |
| 12 委託料 | 34,389 | 職員共済費 | 5,451 |
| | | 追加費用 | 222 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,588 | ○会計年度任用職員人件費 | 6,311 |
| | | 1 報酬 | 4,598 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 4,598 |
| 17 備品購入費 | 60 | 会計年度任用職員報酬 | 4,598 |
| | | 3 職員手当等 | 1,676 |
| | | 期末手当 | 910 |
| | | 勤勉手当 | 766 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 77 | 8 旅費 | 37 |
| | | 費用弁償 | 37 |
| | | ○斎場管理事業 | 108,027 |
| | | 8 旅費 | 16 |
| | | 普通旅費 | 16 |
| | | 10 需用費 | 70,279 |
| | | 消耗品費 | 955 |
| | | 燃料費 | 17,854 |
| | | 光熱水費 | 6,343 |
| | | 修繕料 | 45,127 |
| | | 11 役務費 | 618 |
| | | 通信運搬費 | 478 |
| | | 手数料 | 132 |
| | | 火災保険料等 | 8 |
| | | 12 委託料 | 34,389 |
| | | 火葬業務委託 | 16,104 |
| | | 施設管理等 | 14,620 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 1 | 7 斎場費 | | | | | | | |
| | 2 | 清掃費 | 2,053,161 | 1,952,493 | 100,668 | 108 | 1,200 | 196,484 | 1,855,369 |
| | | 1 清掃総務費 | 124,216 | 128,188 | △3,972 | 108 | 1,200 | 2,161 | 120,747 |

4 衛生費 1 保健衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|--------|--------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 設備管理等 3,665 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 2,588 | |
| | | 使用料 270 | |
| | | 借上料 1,064 | |
| | | 賃借料 1,241 | |
| | | 受信料 13 | |
| | | 17 備品購入費 60 | |
| | | 斎場備品購入費 60 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 77 | |
| | | 負担金 77 | |
| | | 研修会等 77 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 3,131 | ○職員人件費 107,461 | |
| | | 2 給料 54,243 | |
| 2 給料 | 54,243 | 一般職給 54,243 | |
| | | 3 職員手当等 34,021 | |
| 3 職員手当等 | 35,235 | 扶養手当 468 | |
| | | 地域手当 3,283 | |
| 4 共済費 | 19,197 | 住居手当 1,674 | |
| | | 管理職手当 1,200 | |
| 7 報償費 | 936 | 通勤手当 1,891 | |
| | | 時間外勤務手当 1,910 | |
| 8 旅費 | 242 | 休日勤務手当 119 | |
| | | 期末手当 12,748 | |
| 10 需用費 | 1,717 | 勤勉手当 10,728 | |
| | | 4 共済費 19,197 | |
| 11 役務費 | 6 | 職員共済費 18,453 | |
| | | 追加費用 744 | |
| 12 委託料 | 9,509 | ○会計年度任用職員人件費 4,587 | |
| | | 1 報酬 3,131 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 3,131 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 3,131 | |
| | | 3 職員手当等 1,214 | |
| | | 期末手当 659 | |
| | | 勤勉手当 555 | |
| | | 8 旅費 242 | |
| | | 費用弁償 242 | |
| | | ○市内一斉清掃事業 3,971 | |
| | | 10 需用費 1,672 | |
| | | 消耗品費 1,672 | |
| | | 12 委託料 2,299 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 2 | 1 清掃総務費 | | | | | | | |
| | | 2 じん芥処理費 | 1,826,909 | 1,721,229 | 105,680 | | | 183,349 | 1,643,560 |

4 衛生費 2 清掃費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 一般廃棄物収集運搬 | 2,299 |
| | | ○駅前広場環境美化事業 | 2,551 |
| | | 10 需用費 | 45 |
| | | 消耗品費 | 45 |
| | | 11 役務費 | 6 |
| | | 火災保険料等 | 6 |
| | | 12 委託料 | 2,500 |
| | | 駅前広場環境美化作業 | 2,500 |
| | | ○ごみ減量啓発事業 | 936 |
| | | 7 報償費 | 936 |
| | | 報償金 | 936 |
| | | ○不燃物処理場整備事業 | 4,710 |
| | | 12 委託料 | 4,710 |
| | | 補償交渉 | 1,710 |
| | | 新不燃物処理場整備関連支援業務 | 3,000 |
| 7 報償費 | 10,000 | ○一般廃棄物収集運搬事業 | 649,733 |
| | | 10 需用費 | 2,877 |
| 10 需用費 | 9,119 | 消耗品費 | 1,607 |
| | | 印刷製本費 | 770 |
| 11 役務費 | 635 | 修繕料 | 500 |
| | | 12 委託料 | 646,836 |
| 12 委託料 | 912,398 | ペットボトル収集運搬処理 | 30,979 |
| | | 一般廃棄物収集運搬 | 615,807 |
| 15 原材料費 | 33 | 外国語版ごみカレンダー作成 | 50 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 20 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 894,704 | 還付金 | 20 |
| | | ○不燃物処理事業 | 250,264 |
| | | 11 役務費 | 297 |
| | | 廃家電処理手数料 | 297 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20 | 12 委託料 | 249,967 |
| | | ごみ質試験 | 777 |
| | | 処理困難物処分 | 23,716 |
| | | 廃乾電池等運搬処分 | 6,358 |
| | | 不燃物選別業務 | 216,920 |
| | | びん資源化業務 | 1,426 |
| | | 木製粗大ごみ処理業務 | 770 |
| | | ○集団資源回収推進事業 | 13,806 |
| | | 7 報償費 | 10,000 |
| | | 買上金 | 10,000 |
| | | 10 需用費 | 55 |
| | | 印刷製本費 | 55 |
| | | 12 委託料 | 3,751 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 2 | 2 じん芥処理費 | | | | | | | |
| | | 3 し尿処理費 | 102,036 | 103,076 | △1,040 | | | 10,974 | 91,062 |

4 衛生費 2 清掃費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 資源回収収集 | 3,751 |
| | | ○生ごみ処理容器等購入費補助事業 | 900 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 900 |
| | | 補助金 | 900 |
| | | 生ごみ処理機 | 900 |
| | | ○一般廃棄物最終処分事業 | 14,746 |
| | | 10 需用費 | 6,161 |
| | | 消耗品費 | 27 |
| | | 光熱水費 | 1,134 |
| | | 修繕料 | 5,000 |
| | | 11 役務費 | 338 |
| | | 通信運搬費 | 40 |
| | | 手数料 | 8 |
| | | 火災保険料等 | 290 |
| | | 12 委託料 | 8,214 |
| | | 最終処分場管理 | 5,471 |
| | | 水質検査 | 2,743 |
| | | 15 原材料費 | 33 |
| | | 原材料購入費 | 33 |
| | | ○東埼玉資源環境組合負担金(じん芥分) | 893,804 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 893,804 |
| | | 負担金 | 893,804 |
| | | 東埼玉資源環境組合 | 893,804 |
| | | ○動物死体処理事業 | 3,656 |
| | | 10 需用費 | 26 |
| | | 消耗品費 | 26 |
| | | 12 委託料 | 3,630 |
| | | 動物死体収集運搬処理 | 3,630 |
| 11 役務費 | 430 | ○し尿汲取事業 | 23,514 |
| | | 11 役務費 | 430 |
| 12 委託料 | 23,044 | 手数料 | 430 |
| | | 12 委託料 | 23,044 |
| 13 使用料及び賃借料 | 396 | し尿汲取 | 23,044 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 40 |
| | | 還付金 | 40 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 78,126 | ○浄化槽事業 | 396 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 396 |
| | | 使用料 | 396 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 40 | ○東埼玉資源環境組合負担金(し尿分) | 78,126 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 78,126 |
| | | 負担金 | 78,126 |
| | | 東埼玉資源環境組合 | 78,126 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|---------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 3 | 上水道費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | | | |
| | | 1 上水道費 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---------|--|--|--------|-------|
| 5 | | 労働費 | 68,057 | 79,668 | △11,611 | | | 60,001 | 8,056 |
| | 1 | 労働諸費 | 68,057 | 79,668 | △11,611 | | | 60,001 | 8,056 |
| | | 1 労働諸費 | 68,057 | 79,668 | △11,611 | | | 60,001 | 8,056 |

4 衛生費 3 上水道費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 450,000 | ○上水道事業会計補助事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 上水道事業会計補助金 | 450,000 450,000 450,000 450,000 |

| | | | |
|----------------|--------|------------------------------|-------------------|
| 7 報償費 | 622 | ○労政事務 | 110 |
| 8 旅費 | 9 | 8 旅費 普通旅費 | 9 9 |
| 10 需用費 | 89 | 10 需用費 消耗品費 | 10 10 |
| 11 役務費 | 250 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 | 91 91 |
| 12 委託料 | 506 | 草加地区雇用対策協議会 東部地域労働行政連絡協議会 | 88 3 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5,881 | ○労働者支援事業 | 66,957 |
| 20 貸付金 | 60,700 | 7 報償費 報償金 賞賜記念品 | 420 288 132 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 37 37 |
| | | 11 役務費 手数料 | 10 10 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 5,790 5,790 |
| | | 中小企業退職金共済等掛金 労働団体事業費補助金 | 5,040 750 |
| | | 20 貸付金 | 60,700 |
| | | 家内労働者生業資金貸付金 勤労者住宅資金預託金 | 700 60,000 |
| | | ○就業支援・新規雇用創造事業 | 990 |
| | | 7 報償費 報償金 | 202 202 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 42 42 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 | 240 240 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 | 1 | 1 労働諸費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|-------|--------|-------|-----|---------|
| 6 | | 農林水産業費 | 155,355 | 149,873 | 5,482 | 17,527 | 1,700 | 863 | 135,265 |
| | 1 | 農業費 | 155,355 | 149,873 | 5,482 | 17,527 | 1,700 | 863 | 135,265 |
| | | 1 農業委員会費 | 13,234 | 13,881 | △647 | 1,927 | | 314 | 10,993 |

5 労働費 1 労働諸費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----------|-----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 | 506 |
| | | 就職支援セミナー | 396 |
| | | 合同企業面接会 | 110 |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 8,361 | ○委員会・事務局運営事務 | 12,150 |
| | | 1 報酬 | 8,361 |
| 8 旅費 | 1,604 | 委員報酬 | 8,361 |
| | | 農業委員 | 6,537 |
| 9 交際費 | 15 | 農地利用最適化推進委員 | 1,824 |
| | | 8 旅費 | 1,053 |
| 10 需用費 | 718 | 費用弁償 | 1,011 |
| | | 普通旅費 | 42 |
| 11 役務費 | 349 | 9 交際費 | 15 |
| | | 会長交際費 | 15 |
| 12 委託料 | 1,449 | 10 需用費 | 681 |
| | | 消耗品費 | 681 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 531 | 11 役務費 | 349 |
| | | 通信運搬費 | 349 |
| | | 12 委託料 | 1,449 |
| | | システム保守 | 1,100 |
| | | 総会会議録テープ反訳業務 | 349 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 207 | 13 使用料及び賃借料 | 35 |
| | | 使用料 | 21 |
| | | 有料道路通行料 | 14 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 207 |
| | | 負担金 | 207 |
| | | 埼玉県農業会議 | 152 |
| | | 埼玉葛地方協議会 | 45 |
| | | 東南部農地事務連絡協議会 | 10 |
| | | ○農業委員会視察研修 | 1,084 |
| | | 8 旅費 | 551 |
| | | 費用弁償 | 472 |
| | | 普通旅費 | 79 |
| | | 10 需用費 | 37 |
| | | 消耗品費 | 37 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 496 |
| | | 使用料 | 16 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 | 1 | 1 農業委員会費 | | | | | | | |
| | | 2 農業総務費 | 97,173 | 96,911 | 262 | | 1,700 | | 95,473 |

6 農林水産業費 1 農業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 借上料 400 | |
| | | 有料道路通行料 80 | |
| 1 報酬 | 5,911 | ○職員人件費 82,303 | |
| 2 給料 | 39,511 | 2 給料 39,511 | |
| | | 一般職給 39,511 | |
| 3 職員手当等 | 30,662 | 3 職員手当等 28,592 | |
| | | 扶養手当 1,386 | |
| | | 地域手当 2,454 | |
| 4 共済費 | 14,200 | 住居手当 672 | |
| | | 管理職手当 2,136 | |
| 7 報償費 | 790 | 通勤手当 1,947 | |
| | | 時間外勤務手当 2,615 | |
| 8 旅費 | 292 | 期末手当 9,469 | |
| | | 勤勉手当 7,913 | |
| 10 需用費 | 220 | 4 共済費 14,200 | |
| | | 職員共済費 13,657 | |
| 11 役務費 | 65 | 追加費用 543 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 5,522 | ○会計年度任用職員人件費 7,969 | |
| | | 1 報酬 5,765 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 5,765 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 5,765 | |
| | | 3 職員手当等 2,070 | |
| | | 期末手当 1,124 | |
| | | 勤勉手当 946 | |
| | | 8 旅費 134 | |
| | | 費用弁償 134 | |
| | | ○農政事務 6,901 | |
| | | 1 報酬 146 | |
| | | 非常勤職員報酬 146 | |
| | | 農政審議会委員 146 | |
| | | 7 報償費 790 | |
| | | 謝礼 790 | |
| | | 8 旅費 158 | |
| | | 費用弁償 48 | |
| | | 普通旅費 110 | |
| | | 10 需用費 220 | |
| | | 消耗品費 104 | |
| | | 印刷製本費 116 | |
| | | 11 役務費 65 | |
| | | 通信運搬費 65 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 5,522 | |
| | | 負担金 5,522 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 | 1 | 2 農業総務費 | | | | | | | |
| | | 3 農業振興費 | 44,948 | 39,081 | 5,867 | 15,600 | | 549 | 28,799 |

6 農林水産業費 1 農業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 古利根堰管理費 2,060 古利根堰連絡協議会 30 埼玉県土地改良事業団体連合会 36 埼玉県農業共済組合 290 春日部土地改良推進協議会 13 利根中央地区県営基幹水利施設管 理事業 3,063 研修会等 30 | |
| 7 報償費 | 247 | ○農産物の流通販売促進事業 7,537 | |
| 10 需用費 | 6,666 | 10 需用費 787 消耗品費 44 印刷製本費 743 | |
| 11 役務費 | 137 | 18 負担金補助及び交付金 6,750 負担金 4,000 | |
| 12 委託料 | 2,550 | 農業祭 4,000 補助金 2,750 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 35,348 | 地場野菜販売戦略支援 1,250 野菜用冷蔵庫設置 300 即売所運営支援 1,200 | |
| | | ○農業の担い手の育成・確保事業 385 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 385 補助金 385 園芸協会 50 農業女性団体 135 農業青年会議所 200 | |
| | | ○農業経営・生産支援事業 25,378 | |
| | | 11 役務費 100 手数料 100 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 25,278 補助金 25,278 温室及びビニールハウス設置 4,400 集出荷施設 300 認定農業者支援 1,250 水田経営支援 881 養鶏農家支援 80 環境保全型農業支援 3,000 農業制度資金利子補給補助金 467 農業者物価高騰対策支援事業 14,900 | |
| | | ○園芸展支援事業 335 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 335 負担金 335 さつき展 300 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 | 1 | 3 農業振興費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------|---------|--------|-------|--|---------|---------|
| 7 | | 商工費 | 348,934 | 357,422 | △8,488 | 2,300 | | 188,000 | 158,634 |
| | 1 | 商工費 | 348,934 | 357,422 | △8,488 | 2,300 | | 188,000 | 158,634 |

6 農林水産業費 1 農業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 菊花展 | 35 |
| | | ○農地保全事業 | 7,899 |
| | | 10 需用費 | 5,599 |
| | | 消耗品費 | 99 |
| | | 修繕料 | 5,500 |
| | | 12 委託料 | 2,000 |
| | | 水路浚渫 | 2,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | 補助金 | 300 |
| | | 生産緑地保全整備事業費補助 | 300 |
| | | ○ふれあい型農業推進事業 | 2,167 |
| | | 7 報償費 | 100 |
| | | 謝礼 | 100 |
| | | 10 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| | | 11 役務費 | 37 |
| | | 火災保険料等 | 37 |
| | | 12 委託料 | 220 |
| | | 生き生き農業体験講座 | 220 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,800 |
| | | 補助金 | 1,800 |
| | | 市民農園開設支援補助金 | 500 |
| | | 観光農園開設・管理支援 | 1,300 |
| | | ○新特産品等産出事業 | 1,170 |
| | | 7 報償費 | 120 |
| | | 謝礼 | 120 |
| | | 10 需用費 | 220 |
| | | 印刷製本費 | 220 |
| | | 12 委託料 | 330 |
| | | 研究業務 | 330 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 500 |
| | | 補助金 | 500 |
| | | チャレンジ農業支援事業費補助金 | 500 |
| | | ○さつき栽培普及事業 | 77 |
| | | 7 報償費 | 27 |
| | | 謝礼 | 27 |
| | | 10 需用費 | 50 |
| | | 消耗品費 | 50 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 | 1 | 1 商工総務費 | 70,832 | 69,396 | 1,436 | | | | 70,832 |
| | | 2 商工振興費 | 278,102 | 288,026 | △9,924 | 2,300 | | 188,000 | 87,802 |

7 商工費 1 商工費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 2,153 | ○職員人件費 67,759 | |
| 2 給料 | 32,405 | 2 給料 32,405 一般職給 32,405 | |
| 3 職員手当等 | 24,536 | 3 職員手当等 23,715 扶養手当 1,212 地域手当 2,018 | |
| 4 共済費 | 11,639 | 住居手当 660 管理職手当 1,740 | |
| 8 旅費 | 68 | 通勤手当 1,800 時間外勤務手当 1,578 | |
| 10 需用費 | 24 | 期末手当 7,986 勤勉手当 6,721 | |
| 11 役務費 | 5 | 4 共済費 11,639 職員共済費 11,194 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2 | 追加費用 445 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 3,024 | |
| | | 1 報酬 2,153 会計年度任用職員報酬 2,153 会計年度任用職員報酬 2,153 | |
| | | 3 職員手当等 821 期末手当 446 勤勉手当 375 | |
| | | 8 旅費 50 費用弁償 50 | |
| | | ○商工振興事務 49 | |
| | | 8 旅費 18 普通旅費 18 | |
| | | 10 需用費 24 消耗品費 24 | |
| | | 11 役務費 5 通信運搬費 5 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2 埼玉県東部都市商工行政連絡協議会 2 | |
| 1 報酬 | 73 | ○商工振興事業 21,940 | |
| 7 報償費 | 2,010 | 1 報酬 73 非常勤職員報酬 73 商工審議会委員 73 | |
| 8 旅費 | 248 | 8 旅費 24 費用弁償 24 | |
| 10 需用費 | 612 | 10 需用費 100 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 | 1 | 2 商工振興費 | | | | | | | |

7 商工費 1 商工費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 681 | 修繕料 100 | |
| 12 委託料 | 14,306 | 11 役務費 5 火災保険料等 5 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 6,184 | 18 負担金補助及び交付金 21,738 負担金 200 埼玉東部工業展負担金 200 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,988 | 補助金 21,538 商工会 20,000 たばこ商団体 438 名産品店会事業費補助金 300 | |
| 20 貸付金 | 188,000 | 工業者連携事業促進補助金 200 耐震改修に係る住宅改修費補助金 600 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,000 | ○商店街活性化支援事業 5,200 18 負担金補助及び交付金 5,200 補助金 5,200 商店街活性化推進事業補助金 2,400 三郷市商店街環境整備事業補助金 2,800 | |
| | | ○中小企業経営支援事業 198,210 11 役務費 10 手数料 10 18 負担金補助及び交付金 9,200 補助金 9,200 中小企業資金融資保証料補助金 1,200 経営安定特別補助金 200 がんばろう企業応援事業費補助金 7,500 資格取得支援補助金 300 20 貸付金 188,000 中小企業資金融資預託金 188,000 21 補償補填及び賠償金 1,000 補償金 1,000 補償金 1,000 | |
| | | ○観光振興事業 29,624 7 報償費 1,650 謝礼 1,650 8 旅費 224 普通旅費 224 10 需用費 85 消耗品費 85 11 役務費 525 通信運搬費 500 火災保険料等 25 12 委託料 250 着ぐるみメンテナンス委託料 250 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 | 1 | 2 商工振興費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 8 | | 土木費 | 4,420,765 | 5,116,685 | △695,920 | 256,932 | 1,370,300 | 212,577 | 2,580,956 |
| | 1 | 土木管理費 | 113,903 | 109,250 | 4,653 | 4,503 | | 7,100 | 102,300 |
| | | 1 土木総務費 | 94,669 | 89,701 | 4,968 | | | 7,100 | 87,569 |

7 商工費 1 商工費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 13 使用料及び賃借料 40 | |
| | | 借上料 40 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 26,850 | |
| | | 負担金 850 | |
| | | 産業フェスタ 850 | |
| | | 補助金 26,000 | |
| | | 観光協会 22,000 | |
| | | 三郷市観光イベント事業補助金 4,000 | |
| | | ○ららほっとみさと運営事業 20,768 | |
| | | 10 需用費 427 | |
| | | 消耗品費 27 | |
| | | 光熱水費 300 | |
| | | 修繕料 100 | |
| | | 11 役務費 141 | |
| | | 通信運搬費 108 | |
| | | 火災保険料等 33 | |
| | | 12 委託料 14,056 | |
| | | 清掃 66 | |
| | | 案内業務委託 13,968 | |
| | | 施設管理等 22 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 6,144 | |
| | | 使用料 600 | |
| | | 賃借料 5,544 | |
| | | ○中小企業創業支援事業 2,360 | |
| | | 7 報償費 360 | |
| | | 報償金 360 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 2,000 | |
| | | 補助金 2,000 | |
| | | きらりとひかれ起業家応援事業費 補助金 2,000 | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 1,640 | ○職員人件費 92,393 | |
| | | 2 給料 45,226 | |
| 2 給料 | 45,226 | 一般職給 45,226 | |
| | | 3 職員手当等 31,268 | |
| 3 職員手当等 | 31,904 | 扶養手当 528 | |
| | | 地域手当 2,746 | |
| 4 共済費 | 15,899 | 住居手当 2,322 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 1 | 1 土木総務費 | | | | | | | |
| | | 2 建築指導費 | 19,234 | 19,549 | △315 | 4,503 | | | 14,731 |

8 土木費 1 土木管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 管理職手当 1,200 通勤手当 2,772 時間外勤務手当 2,618 期末手当 10,389 勤勉手当 8,693 4 共済費 15,899 職員共済費 15,278 追加費用 621 | |
| | | ○会計年度任用職員人件費 2,276 1 報酬 1,640 会計年度任用職員報酬 1,640 会計年度任用職員報酬 1,640 3 職員手当等 636 期末手当 345 勤勉手当 291 | |
| 8 旅費 | 77 | ○開発指導課事務 869 8 旅費 77 | |
| 10 需用費 | 328 | 普通旅費 77 10 需用費 328 | |
| 11 役務費 | 260 | 消耗品費 327 印刷製本費 1 | |
| 12 委託料 | 1,200 | 11 役務費 260 特定行政庁団体賠償責任保険 260 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 90 | 13 使用料及び賃借料 90 使用料 90 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 17,279 | 18 負担金補助及び交付金 114 負担金 114 越谷県土整備事務所管内開発行政 連絡協議会 10 越谷県土整備事務所管内建築事務 連絡協議会 10 彩の国既存建築物地震対策協議会 5 埼玉県特定行政庁連絡協議会 20 全国建築審査会協議会 9 日本建築行政会議 50 研修会等 10 | |
| | | ○細街路整備事業 3,965 18 負担金補助及び交付金 3,965 補助金 3,965 細街路整備 3,965 | |
| | | ○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 1,200 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-------------|---------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 1 | 2 建築指導費 | | | | | | | |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 993,107 | 1,031,375 | △38,268 | 40,150 | 253,300 | 111,689 | 587,968 |
| | | 1 道路橋りょう総務費 | 406,769 | 407,716 | △947 | | 21,600 | 8,689 | 376,480 |

8 土木費 1 土木管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|---|--------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 指定道路図及び指定道路調書修正 業務 | 1,200 1,200 |
| | | ○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 8,200 8,200 8,200 |
| | | ○耐震診断・耐震改修等費用助成事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 8,200 8,200 8,200 |
| | | ○ブロック塀等の安全確保事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 5,000 5,000 5,000 |
| | | ○ブロック塀等の安全確保事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 | 5,000 5,000 5,000 |
| 1 報酬 | 3,440 | ○職員人件費 | 275,302 |
| 2 給料 | 135,595 | 2 給料 一般職給 | 135,595 135,595 |
| 3 職員手当等 | 93,046 | 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 | 91,711 3,672 8,356 |
| 4 共済費 | 47,996 | 住居手当 管理職手当 | 2,988 3,234 |
| 8 旅費 | 109 | 通勤手当 時間外勤務手当 | 4,590 10,235 |
| 10 需用費 | 428 | 期末手当 勤勉手当 | 31,840 26,796 |
| 11 役務費 | 3,000 | 4 共済費 職員共済費 | 47,996 46,137 |
| 12 委託料 | 107,900 | 追加費用 | 1,859 |
| 16 公有財産 購入費 | 11,000 | ○会計年度任用職員人件費 | 4,814 |
| | | 1 報酬 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 | 3,440 3,440 3,440 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 255 | 3 職員手当等 期末手当 勤勉手当 | 1,335 725 610 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 4,000 | 8 旅費 費用弁償 | 39 39 |
| | | ○道路課事務 | 4,753 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 70 70 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 2 | 1 道路橋りよ う総務費 | | | | | | | |
| | | 2 応急対策費 | 16,077 | 16,344 | △267 | | | | 16,077 |

8 土木費 2 道路橋りょう費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|-------|----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 428 | |
| | | 消耗品費 333 | |
| | | 印刷製本費 5 | |
| | | 修繕料 90 | |
| | | 11 役務費 3,000 | |
| | | 火災保険料等 3,000 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 255 | |
| | | 負担金 255 | |
| | | (社)日本道路協会 30 | |
| | | 関東国道協会 36 | |
| | | 埼玉県道路協会 27 | |
| | | 研修会等 80 | |
| | | 東埼玉道路建設促進期成同盟会 62 | |
| | | その他協議会(道路課分) 20 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 1,000 | |
| | | 賠償金 1,000 | |
| | | 賠償金 1,000 | |
| | | ○道路台帳及び境界管理事業 89,200 | |
| | | 12 委託料 89,200 | |
| | | 道路台帳補正業務 37,000 | |
| | | 道路管理システム 1,200 | |
| | | 境界業務 51,000 | |
| | | ○道路用地取得事業 32,700 | |
| | | 12 委託料 18,700 | |
| | | 測量 14,800 | |
| | | 登記事務 1,870 | |
| | | 不動産鑑定 2,030 | |
| | | 16 公有財産購入費 11,000 | |
| | | 土地購入費 11,000 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 3,000 | |
| | | 補償金 3,000 | |
| | | 補償金 3,000 | |
| 8 旅費 | 10 | ○応急対策室事務 4,245 | |
| | | 8 旅費 10 | |
| | | 普通旅費 10 | |
| 10 需用費 | 3,017 | 10 需用費 3,017 | |
| | | 消耗品費 1,074 | |
| | | 燃料費 32 | |
| 11 役務費 | 936 | 光熱水費 11 | |
| | | 修繕料 1,900 | |
| 12 委託料 | 1,999 | 11 役務費 616 | |
| | | 通信運搬費 396 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 704 | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 2 | 2 応急対策費 | | | | | | | |
| | | 3 道路維持費 | 298,461 | 302,815 | △4,354 | | 88,000 | 100,000 | 110,461 |

8 土木費 2 道路橋りょう費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 15 原材料費 | 8,809 | 手数料 12 自動車保険料 208 | |
| 17 備品購入費 | 434 | 17 備品購入費 434 機械器具費 434 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 40 | 18 負担金補助及び交付金 40 負担金 40 研修会等 40 | |
| 26 公課費 | 128 | 26 公課費 128 自動車重量税 128 | |
| | | ○応急対策事業 11,832 | |
| | | 11 役務費 320 手数料 320 | |
| | | 12 委託料 1,999 ごみ処理 1,999 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 704 借上料 704 | |
| | | 15 原材料費 8,809 補修用材料費 8,809 | |
| 10 需用費 | 50,196 | ○道路管理事業 14,211 | |
| | | 10 需用費 5,696 | |
| 11 役務費 | 15 | 消耗品費 933 燃料費 13 | |
| 12 委託料 | 152,800 | 光熱水費 4,750 11 役務費 15 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 3,450 | 手数料 15 12 委託料 8,500 | |
| | | 不法投棄監視パトロール 5,300 | |
| 14 工事請負費 | 90,000 | 用地管理等 3,200 | |
| | | ○道路維持修繕事業 78,450 | |
| 15 原材料費 | 2,000 | 10 需用費 30,000 修繕料 30,000 | |
| | | 12 委託料 25,000 道路補修 25,000 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,450 使用料 700 借上料 250 賃借料 500 | |
| | | 14 工事請負費 20,000 修繕工事費 20,000 | |
| | | 15 原材料費 2,000 補修用材料費 2,000 | |
| | | ○道路維持管理事業 205,800 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 2 | 3 道路維持費 | | | | | | | |
| | | 4 道路新設改良費 | 171,500 | 181,500 | △10,000 | 11,000 | 92,200 | 3,000 | 65,300 |
| | | 5 橋りょう維持費 | 94,000 | 107,000 | △13,000 | 29,150 | 45,900 | | 18,950 |
| | | 6 橋りょう新設改良費 | 6,300 | 16,000 | △9,700 | | 5,600 | | 700 |

8 土木費 2 道路橋りょう費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 14,500 修繕料 14,500 12 委託料 119,300 街路樹維持管理 46,000 雑草除去業務 29,000 側溝清掃 27,000 道路施設管理 15,300 法務相談 2,000 13 使用料及び賃借料 2,000 使用料 2,000 14 工事請負費 70,000 隧道改良工事費 70,000 | |
| 10 需用費 | 5,000 | ○道路改良事業 86,500 | |
| 12 委託料 | 25,000 | 12 委託料 25,000 設計業務 25,000 | |
| 14 工事請負費 | 91,000 | 14 工事請負費 11,000 道路改良工事費 11,000 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50,000 | 18 負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 道路工事負担金 50,000 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 500 | 21 補償補填及び賠償金 500 補償金 500 補償金 500 | |
| | | ○通学路安全対策事業 85,000 10 需用費 5,000 修繕料 5,000 14 工事請負費 80,000 安全対策工事費 80,000 | |
| 10 需用費 | 5,000 | ○橋りょう維持事業 94,000 | |
| 12 委託料 | 29,000 | 10 需用費 5,000 修繕料 5,000 12 委託料 29,000 | |
| 14 工事請負費 | 60,000 | 橋りょう調査業務 16,000 設計業務 13,000 14 工事請負費 60,000 橋りょう補修工事費 60,000 | |
| 12 委託料 | 300 | ○橋りょう架替事業 6,300 12 委託料 300 | |
| 16 公有財産 購入費 | 3,000 | 登記事務 300 16 公有財産購入費 3,000 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 2 | 6 橋りょう新 設改良費 | | | | | | | |
| | 3 | 河川費 | 652,427 | 971,420 | △318,993 | 10,601 | 426,800 | 1,837 | 213,189 |
| | | 1 河川総務費 | 2,051 | 2,771 | △720 | | | | 2,051 |
| | | 2 河川維持費 | 412,201 | 388,999 | 23,202 | 10,601 | 241,200 | 1,837 | 158,563 |

8 土木費 2 道路橋りょう費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 3,000 | 土地購入費 3,000 21 補償補填及び賠償金 3,000 補償金 3,000 補償金 3,000 | |
| 8 旅費 | 60 | ○河川課事務 981 8 旅費 60 | |
| 10 需用費 | 940 | 普通旅費 60 10 需用費 170 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 620 | 消耗品費 170 13 使用料及び賃借料 620 使用料 250 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 431 | 借上料 170 賃借料 200 18 負担金補助及び交付金 131 負担金 131 江戸川改修促進期成同盟会 33 埼玉県河川協会 33 埼玉県治水協会 30 中川・綾瀬川流域改修促進期成同盟会 10 利根川治水同盟会 25 | |
| | | ○治水対策普及啓発事業 1,070 10 需用費 770 消耗品費 20 印刷製本費 750 18 負担金補助及び交付金 300 補助金 300 雨水貯留浸透施設設置助成金 300 | |
| 10 需用費 | 90,550 | ○排水ポンプ場維持管理事業 297,701 10 需用費 50,200 | |
| 11 役務費 | 9,400 | 消耗品費 20 光熱水費 30,180 | |
| 12 委託料 | 111,551 | 修繕料 20,000 11 役務費 9,400 | |
| 14 工事請負費 | 194,000 | 通信運搬費 9,400 12 委託料 39,901 | |
| 15 原材料費 | 2,000 | ごみ処理 10,800 家屋調査 500 水門操作 2,701 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|----------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 3 | 2 河川維持費 | | | | | | | |
| | | 3 河川整備費 | 238,175 | 579,650 | △341,475 | | 185,600 | | 52,575 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 排水ポンプ保守点検 20,900 計画策定業務 5,000 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 700 | 14 工事請負費 194,000 排水機場改修工事費 194,000 18 負担金補助及び交付金 4,000 負担金 4,000 排水機場維持管理負担金 4,000 21 補償補填及び賠償金 200 補償金 200 補償金 200 | |
| | | ○水路維持管理事業 114,500 10 需用費 40,350 消耗品費 350 修繕料 40,000 12 委託料 71,650 ごみ処理 1,150 土質・水質調査 600 雑草除去業務 20,000 水路浚渫 46,500 町会浚渫土処理 3,400 15 原材料費 2,000 補修用材料費 2,000 21 補償補填及び賠償金 500 賠償金 500 賠償金 500 | |
| 12 委託料 | 60,375 | ○排水ポンプ場中央監視設備設置事業 34,000 12 委託料 13,000 | |
| 14 工事請負費 | 176,600 | 中央監視システム保守点検 13,000 14 工事請負費 21,000 施設整備工事費 21,000 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1,200 | ○水路整備事業 65,750 12 委託料 6,300 家屋調査 1,500 水路設計 1,800 水路調査 3,000 14 工事請負費 59,250 水路整備工事費 59,250 21 補償補填及び賠償金 200 補償金 200 補償金 200 | |
| | | ○水路上部歩道活用事業 97,425 12 委託料 11,075 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|--------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 3 | 3 河川整備費 | | | | | | | |
| | 4 | 都市計画費 | 2,633,779 | 2,991,531 | △357,752 | 196,278 | 684,800 | 86,751 | 1,665,950 |
| | | 1 都市計画総務費 | 783,915 | 720,146 | 63,769 | 173,728 | 302,400 | 1,097 | 306,690 |

8 土木費 3 河川費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 水路設計 11,075 | |
| | | 14 工事請負費 86,350 | |
| | | 水路改修工事費 86,350 | |
| | | ○下第二大場川改修事業 27,000 | |
| | | 12 委託料 16,000 | |
| | | 家屋調査 1,000 | |
| | | 準用河川設計 15,000 | |
| | | 14 工事請負費 10,000 | |
| | | 準用河川改修工事費 10,000 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 1,000 | |
| | | 補償金 1,000 | |
| | | 補償金 1,000 | |
| | | ○雨水排水対策事業 10,000 | |
| | | 12 委託料 10,000 | |
| | | 水路調査 10,000 | |
| | | ○大場川上流域治水対策事業 4,000 | |
| | | 12 委託料 4,000 | |
| | | 検討業務 4,000 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 7,558 | ○職員人件費 225,745 | |
| | | 2 給料 111,089 | |
| 2 給料 | 113,708 | 一般職給 111,089 | |
| | | 3 職員手当等 75,441 | |
| 3 職員手当等 | 78,467 | 扶養手当 3,516 | |
| | | 地域手当 6,877 | |
| 4 共済費 | 39,215 | 住居手当 2,352 | |
| | | 管理職手当 4,560 | |
| 7 報償費 | 864 | 通勤手当 3,933 | |
| | | 時間外勤務手当 5,702 | |
| 8 旅費 | 323 | 休日勤務手当 184 | |
| | | 期末手当 26,267 | |
| 10 需用費 | 6,908 | 勤勉手当 22,050 | |
| | | 4 共済費 39,215 | |
| 11 役務費 | 171 | 職員共済費 37,691 | |
| | | 追加費用 1,524 | |
| 12 委託料 | 123,942 | ○会計年度任用職員人件費 12,483 | |
| | | 1 報酬 6,772 | |
| 14 工事請負費 | 400,000 | 会計年度任用職員報酬 6,772 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 6,772 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 9,744 | 2 給料 2,619 | |
| | | 会計年度任用職員給 2,619 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 1 都市計画総務費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 3,015 | 3 職員手当等 | 3,026 |
| | | 地域手当 | 158 |
| | | 通勤手当 | 60 |
| | | 時間外勤務手当 | 61 |
| | | 期末手当 | 1,492 |
| | | 勤勉手当 | 1,255 |
| | | 8 旅費 | 66 |
| | | 費用弁償 | 66 |
| | | ○都市デザイン課事務 | 367 |
| | | 8 旅費 | 54 |
| | | 普通旅費 | 54 |
| | | 10 需用費 | 133 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 食糧費 | 33 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 |
| | | 負担金 | 180 |
| | | 越谷草加都市計画区域事務連絡協 議会 | 20 |
| | | 研修会等 | 60 |
| | | 埼玉県東部地域道路交通研究会 | 100 |
| | | ○都市計画推進事業 | 16,578 |
| | | 1 報酬 | 284 |
| 非常勤職員報酬 | 284 | | |
| 都市計画審議会委員 | 284 | | |
| 8 旅費 | 94 | | |
| 費用弁償 | 94 | | |
| 10 需用費 | 3,200 | | |
| 印刷製本費 | 3,200 | | |
| 12 委託料 | 13,000 | | |
| 三郷市都市計画図作成業務 | 2,000 | | |
| 都市計画基礎調査等 | 11,000 | | |
| ○景観形成推進事業 | 442 | | |
| 1 報酬 | 372 | | |
| 非常勤職員報酬 | 372 | | |
| 景観審議会委員 | 197 | | |
| 景観アドバイザー | 175 | | |
| 8 旅費 | 65 | | |
| 費用弁償 | 65 | | |
| 10 需用費 | 5 | | |
| 消耗品費 | 5 | | |
| ○住宅施策推進事業 | 3,560 | | |
| 1 報酬 | 130 | | |
| 非常勤職員報酬 | 130 | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 1 都市計画総務費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 空家等対策協議会委員 | 130 |
| | | 8 旅費 | 44 |
| | | 費用弁償 | 44 |
| | | 11 役務費 | 31 |
| | | 広告料 | 18 |
| | | 手数料 | 13 |
| | | 12 委託料 | 340 |
| | | マンション管理適正化関連業務 | 240 |
| | | 空家等対策関連業務 | 100 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,015 |
| | | 補償金 | 3,015 |
| | | 補償金 | 3,015 |
| | | ○公共交通政策推進事業 | 521,468 |
| | | 7 報償費 | 864 |
| | | 報償金 | 864 |
| | | 10 需用費 | 2,850 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | 印刷製本費 | 1,140 |
| | | 光熱水費 | 120 |
| | | 修繕料 | 1,500 |
| | | 11 役務費 | 80 |
| | | 火災保険料等 | 80 |
| | | 12 委託料 | 108,110 |
| | | システム保守 | 150 |
| | | 監理業務 | 14,000 |
| | | 調査設計業務委託 | 26,000 |
| | | 路線バス運行委託 | 67,960 |
| | | 14 工事請負費 | 400,000 |
| | | 施設改修工事費 | 400,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,564 |
| | | 負担金 | 64 |
| | | つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 | 50 |
| | | 武蔵野線旅客輸送改善対策協議会 | 14 |
| | | 補助金 | 9,500 |
| | | ノンステップバス購入費 | 9,500 |
| | | ○自転車利用促進事業 | 3,272 |
| | | 10 需用費 | 720 |
| | | 消耗品費 | 40 |
| | | 光熱水費 | 180 |
| | | 修繕料 | 500 |
| | | 11 役務費 | 60 |
| | | 通信運搬費 | 60 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|--------|---------|----------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 1 都市計画総務費 | | | | | | | |
| | | 2 区画整理費 | 35,589 | 150,466 | △114,877 | | 10,000 | 9 | 25,580 |

8 土木費 4 都市計画費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 自転車利用促進サービスセンター 管理業務 施設管理等 | 2,492 2,400 92 |
| 8 旅費 | 18 | ○まちづくり事業課事務 | 989 |
| | | 8 旅費 | 18 |
| 10 需用費 | 890 | 普通旅費 | 18 |
| | | 10 需用費 | 190 |
| 12 委託料 | 21,200 | 消耗品費 | 175 |
| | | 食糧費 | 15 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 180 | 12 委託料 | 500 |
| | | 用地管理等 | 500 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 180 |
| 16 公有財産 購入費 | 7,000 | 借上料 | 70 |
| | | 賃借料 | 100 |
| | | 有料道路通行料 | 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,301 | 18 負担金補助及び交付金 | 101 |
| | | 負担金 | 101 |
| | | 街づくり区画整理協会 | 33 |
| | | 埼玉県土地区画整理事業推進協 会 | 10 |
| | | 研修会等 | 58 |
| | | ○土地区画整理支援事業 | 8,500 |
| | | 12 委託料 | 8,500 |
| | | スマートIC周辺まちづくり推進業 務 | 8,500 |
| | | ○三郷中央地区にぎわい創出事業 | 2,200 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,200 |
| | | 補助金 | 2,200 |
| | | 三郷中央地区にぎわい創出事業補 助金 | 2,200 |
| | | ○地域拠点基盤整備（フルインター化）事 業 | 23,900 |
| | | 10 需用費 | 700 |
| | | 修繕料 | 700 |
| | | 12 委託料 | 12,200 |
| | | 不動産鑑定 | 200 |
| | | スマートIC整備効果調査業務 | 12,000 |
| | | 16 公有財産購入費 | 7,000 |
| | | 土地購入費 | 7,000 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 4,000 |
| | | 補償金 | 4,000 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 2 区画整理費 | | | | | | | |
| | | 3 街路事業費 | 538,955 | 625,293 | △86,338 | 22,550 | 369,600 | 81,045 | 65,760 |

8 土木費 4 都市計画費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補償金 | 4,000 |
| 10 需用費 | 10,427 | ○道づくり推進事業 | 40,145 |
| | | 10 需用費 | 117 |
| 12 委託料 | 55,500 | 消耗品費 | 117 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,028 |
| 14 工事請負費 | 235,000 | 負担金 | 40,028 |
| | | 埼玉県街路事業推進協議会 | 18 |
| 16 公有財産 購入費 | 40,000 | 埼玉地区用地対策連絡協議会 | 10 |
| | | 都市計画道路三郷流山線負担金（ 県街路事業費） | 40,000 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 40,028 | ○都市計画道路新和高須線整備事業 | 278,500 |
| | | 12 委託料 | 25,500 |
| | | 家屋調査 | 5,000 |
| | | 設計業務 | 5,000 |
| | | 登記事務 | 3,200 |
| | | 不動産鑑定 | 2,300 |
| | | 補償交渉 | 10,000 |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 158,000 | 14 工事請負費 | 60,000 |
| | | 道路整備工事費 | 60,000 |
| | | 16 公有財産購入費 | 40,000 |
| | | 土地購入費 | 40,000 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 153,000 |
| | | 補償金 | 153,000 |
| | | 補償金 | 153,000 |
| | | ○都市計画道路維持管理事業 | 19,310 |
| | | 10 需用費 | 10,310 |
| | | 光熱水費 | 310 |
| | | 修繕料 | 10,000 |
| | | 12 委託料 | 9,000 |
| | | 雑草除去業務 | 6,000 |
| | | 測量 | 3,000 |
| | | ○都市計画道路草加三郷線整備事業 | 5,000 |
| | | 12 委託料 | 5,000 |
| | | 都市計画道路事業認可協議資料作 成業務 | 5,000 |
| | | ○都市計画道路駒形線整備事業 | 196,000 |
| | | 12 委託料 | 16,000 |
| | | 家屋調査 | 4,000 |
| | | 設計業務 | 12,000 |
| | | 14 工事請負費 | 175,000 |
| | | 道路整備工事費 | 175,000 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 5,000 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|---------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 3 街路事業費 | | | | | | | |
| | | 4 公共下水道費 | 918,000 | 935,000 | △17,000 | | | | 918,000 |
| | | 5 都市下水路費 | 16,756 | 21,496 | △4,740 | | 2,000 | | 14,756 |
| | | 6 みどり公園費 | 340,564 | 539,130 | △198,566 | | 800 | 4,600 | 335,164 |

8 土木費 4 都市計画費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補償金 5,000 補償金 5,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 918,000 | ○公共下水道事業会計負担事業 918,000 18 負担金補助及び交付金 918,000 負担金 564,000 公共下水道事業会計負担金 564,000 補助金 354,000 公共下水道事業会計補助金 354,000 | |
| 10 需用費 | 12,545 | ○都市下水路維持管理事業 16,756 10 需用費 12,545 | |
| 12 委託料 | 4,210 | 光熱水費 12,045 修繕料 500 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1 | 12 委託料 4,210 水路浚渫 1,000 排水ポンプ保守点検 3,210 13 使用料及び賃借料 1 借上料 1 | |
| 1 報酬 | 23 | ○みどり公園課事務 592 1 報酬 23 | |
| 7 報償費 | 4,121 | 非常勤職員報酬 23 公共事業評価監視委員会委員 23 | |
| 8 旅費 | 38 | 8 旅費 38 費用弁償 8 | |
| 10 需用費 | 63,506 | 普通旅費 30 10 需用費 299 | |
| 11 役務費 | 1,687 | 消耗品費 298 食糧費 1 | |
| 12 委託料 | 253,543 | 11 役務費 215 通信運搬費 215 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,215 | 18 負担金補助及び交付金 17 負担金 17 研修会等 17 | |
| 15 原材料費 | 300 | ○都市公園等維持管理事業 224,308 | |
| 17 備品購入費 | 1,642 | 7 報償費 3,841 報償金 3,841 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,939 | 10 需用費 52,298 消耗品費 2,803 燃料費 327 光熱水費 29,385 修繕料 19,783 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 6 みどり公園 費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 550 | 11 役務費 | 1,098 |
| | | 通信運搬費 | 200 |
| | | 手数料 | 208 |
| | | 火災保険料等 | 490 |
| | | 自動車保険料 | 200 |
| | | 12 委託料 | 153,355 |
| | | 都市公園等維持管理 | 152,305 |
| | | 調査業務 | 990 |
| | | ごみ処理 | 60 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 12,782 |
| | | 賃借料 | 12,782 |
| | | 15 原材料費 | 300 |
| | | 原材料購入費 | 300 |
| | | 17 備品購入費 | 542 |
| | | 機械器具費 | 300 |
| | | 施設整備備品購入費 | 242 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 42 |
| | | 負担金 | 42 |
| | | 埼玉県都市公園整備促進協議会 | 12 |
| | | 埼玉県緑化推進委員会 | 30 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 50 |
| | | 賠償金 | 50 |
| | | 賠償金 | 50 |
| | ○プール管理事業 | 34,025 | |
| | 10 需用費 | 5,658 | |
| | 消耗品費 | 928 | |
| | 修繕料 | 4,730 | |
| | 11 役務費 | 121 | |
| | 手数料 | 121 | |
| | 12 委託料 | 27,146 | |
| | プール管理 | 27,146 | |
| | 17 備品購入費 | 1,100 | |
| | 施設整備備品購入費 | 1,100 | |
| ○緑道等維持管理事業 | 67,979 | | |
| 7 報償費 | 250 | | |
| 報償金 | 250 | | |
| 10 需用費 | 1,330 | | |
| 修繕料 | 1,330 | | |
| 12 委託料 | 66,399 | | |
| 緑道等維持管理 | 66,399 | | |
| ○花いっぱい事業 | 667 | | |
| 10 需用費 | 667 | | |
| 消耗品費 | 667 | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 4 | 6 みどり公園費 | | | | | | | |
| | 5 | 住宅費 | 27,549 | 13,109 | 14,440 | 5,400 | 5,400 | 5,200 | 11,549 |
| | | 1 住宅管理費 | 27,549 | 13,109 | 14,440 | 5,400 | 5,400 | 5,200 | 11,549 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|-------|---------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○樹木等保全推進事業 | 3,758 |
| | | 10 需用費 | 70 |
| | | 消耗品費 | 70 |
| | | 11 役務費 | 253 |
| | | 火災保険料等 | 253 |
| | | 12 委託料 | 1,555 |
| | | みどりの広場管理 | 1,205 |
| | | 樹木病虫害防除 | 350 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,880 |
| | | 補助金 | 1,880 |
| | | 生垣設置奨励金 | 140 |
| | | 保存樹木等奨励金 | 1,740 |
| | | ○生産緑地地区管理事業 | 592 |
| | | 10 需用費 | 72 |
| | | 消耗品費 | 72 |
| | | 12 委託料 | 520 |
| | | 生産緑地管理 | 520 |
| | | ○身近なガーデンづくり事業 | 4,922 |
| | | 10 需用費 | 2,554 |
| | | 消耗品費 | 2,554 |
| | | 12 委託料 | 2,368 |
| | | 花壇等管理 | 1,893 |
| | | ごみ処理 | 475 |
| | | ○都市公園等整備事業 | 3,721 |
| | | 7 報償費 | 30 |
| | | 謝礼 | 30 |
| | | 10 需用費 | 558 |
| | | 消耗品費 | 558 |
| | | 12 委託料 | 2,200 |
| | | 樹木等維持管理 | 2,200 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 433 |
| | | 使用料 | 247 |
| | | 賃借料 | 186 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 500 |
| | | 補償金 | 500 |
| | | 補償金 | 500 |
| 2 給料 | 5,392 | ○職員人件費 | 11,549 |
| | | 2 給料 | 5,392 |
| 3 職員手当等 | 4,154 | 一般職給 | 5,392 |
| | | 3 職員手当等 | 4,154 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 5 | 1 住宅管理費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------|-----|---------|--------|-----------|
| 9 | | 消防費 | 1,825,024 | 2,183,783 | △358,759 | 508 | 168,400 | 15,198 | 1,640,918 |
| | 1 | 消防費 | 1,825,024 | 2,183,783 | △358,759 | 508 | 168,400 | 15,198 | 1,640,918 |
| | | 1 常備消防費 | 1,606,224 | 2,045,616 | △439,392 | | 51,500 | 6,976 | 1,547,748 |

8 土木費 5 住宅費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | 2,003 | 扶養手当 216 | |
| | | 地域手当 337 | |
| 8 旅費 | 6 | 管理職手当 684 | |
| | | 通勤手当 284 | |
| 10 需用費 | 4,437 | 期末手当 1,430 | |
| | | 勤勉手当 1,203 | |
| 11 役務費 | 98 | 4 共済費 2,003 | |
| | | 職員共済費 1,928 | |
| 12 委託料 | 655 | 追加費用 75 | |
| | | ○市営住宅管理事業 16,000 | |
| 14 工事請負費 | 10,800 | 8 旅費 6 | |
| | | 普通旅費 6 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3 | 10 需用費 4,437 | |
| | | 消耗品費 20 | |
| | | 光熱水費 10 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 1 | 修繕料 4,407 | |
| | | 11 役務費 98 | |
| | | 火災保険料等 76 | |
| | | 検査料 22 | |
| | | 12 委託料 655 | |
| | | 市営住宅保守点検 292 | |
| | | 樹木等維持管理 363 | |
| | | 14 工事請負費 10,800 | |
| | | 市営住宅整備工事費 10,800 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 3 | |
| | | 負担金 3 | |
| | | 公営住宅協議会 3 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 1 | |
| | | 賠償金 1 | |
| | | 賠償金 1 | |

| | | | |
|---------|---------|------------------|--|
| 1 報酬 | 123 | ○職員人件費 1,394,060 | |
| | | 2 給料 658,011 | |
| 2 給料 | 658,011 | 一般職給 658,011 | |
| | | 3 職員手当等 506,325 | |
| 3 職員手当等 | 506,325 | 扶養手当 19,974 | |
| | | 地域手当 40,680 | |
| 4 共済費 | 229,724 | 住居手当 14,022 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 1 常備消防費 | | | | | | | |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|-------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 5 災害補償費 | 1 | 管理職手当 20,221 | |
| | | 通勤手当 15,686 | |
| 7 報償費 | 197 | 特殊勤務手当 7,899 | |
| | | 時間外勤務手当 51,093 | |
| 8 旅費 | 3,699 | 休日勤務手当 46,435 | |
| | | 期末手当 154,238 | |
| 9 交際費 | 30 | 勤勉手当 129,532 | |
| | | 夜間勤務手当 6,491 | |
| 10 需用費 | 121,158 | 管理職員特別勤務手当 54 | |
| | | 4 共済費 229,724 | |
| 11 役務費 | 10,696 | 職員共済費 220,844 | |
| | | 追加費用 8,880 | |
| 12 委託料 | 19,726 | ○消防総務課事務 30,432 | |
| | | 1 報酬 123 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 23,989 | 委員報酬 73 | |
| | | 委員報酬 73 | |
| | | 非常勤職員報酬 50 | |
| 15 原材料費 | 110 | 産業医 50 | |
| | | 5 災害補償費 1 | |
| 17 備品購入費 | 1,494 | 公務災害見舞金等 1 | |
| | | 7 報償費 117 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 30,939 | 賞賜記念品 17 | |
| | | 謝礼 100 | |
| | | 8 旅費 260 | |
| 21 補償、補填 及び賠償金 | 2 | 費用弁償 29 | |
| | | 普通旅費 231 | |
| | | 9 交際費 30 | |
| | | 消防長交際費 30 | |
| | | 10 需用費 13,631 | |
| | | 消耗品費 2,565 | |
| | | 燃料費 10,866 | |
| | | 修繕料 200 | |
| | | 11 役務費 6,533 | |
| | | 通信運搬費 5,674 | |
| | | 手数料 309 | |
| | | 消防業務賠償責任保険 550 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 7,513 | |
| | | 使用料 114 | |
| | | 借上料 6,929 | |
| | | 有料道路通行料 350 | |
| | | 受信料 120 | |
| | | 17 備品購入費 1,276 | |
| | | 庁用器具費 1,276 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 1 常備消防費 | | | | | | | |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 946 |
| | | 負担金 | 646 |
| | | 消防協会 | 77 |
| | | 消防長会 | 427 |
| | | 防火防災訓練災害補償等共済基金 | 142 |
| | | 補助金 | 300 |
| | | 木遣り等補助金 | 300 |
| | | 21 補償補填及び賠償金 | 2 |
| | | 補償金 | 1 |
| | | 補償金 | 1 |
| | | 賠償金 | 1 |
| | | 賠償金 | 1 |
| | | ○予防課事務 | 557 |
| | | 8 旅費 | 126 |
| | | 普通旅費 | 126 |
| | | 10 需用費 | 293 |
| | | 消耗品費 | 293 |
| | | 11 役務費 | 106 |
| | | 通信運搬費 | 55 |
| | | 手数料 | 51 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 6 |
| | | 使用料 | 6 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 26 |
| | | 負担金 | 26 |
| | | 免許取得等 | 20 |
| | | 研修会等 | 6 |
| | | ○防火啓発事業 | 590 |
| | | 10 需用費 | 590 |
| | | 消耗品費 | 562 |
| | | 印刷製本費 | 28 |
| | | ○警防課事務 | 4,602 |
| | | 8 旅費 | 35 |
| | | 普通旅費 | 35 |
| | | 10 需用費 | 819 |
| | | 消耗品費 | 819 |
| | | 11 役務費 | 1,460 |
| | | 手数料 | 1,460 |
| | | 12 委託料 | 1,256 |
| | | 設備管理等 | 1,256 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 644 |
| | | 賃借料 | 644 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 388 |
| | | 負担金 | 388 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 1 常備消防費 | | | | | | | |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 高速自動車道等消防協議会 30 | |
| | | 運転管理者協会 48 | |
| | | 研修会等 21 | |
| | | 地図情報システム負担金 289 | |
| | | ○緊急消防援助隊事業 1,584 | |
| | | 8 旅費 311 | |
| | | 普通旅費 311 | |
| | | 10 需用費 1,009 | |
| | | 消耗品費 889 | |
| | | 燃料費 30 | |
| | | 食糧費 90 | |
| | | 11 役務費 264 | |
| | | 通信運搬費 232 | |
| | | 手数料 32 | |
| | | ○メディカルコントロール体制事業 4,663 | |
| | | 7 報償費 80 | |
| | | 謝礼 80 | |
| | | 8 旅費 253 | |
| | | 普通旅費 253 | |
| | | 11 役務費 1,830 | |
| | | 手数料 1,830 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 2,500 | |
| | | 負担金 2,500 | |
| | | 研修会等 2,500 | |
| | | ○AED普及推進事業 8,729 | |
| | | 10 需用費 1,636 | |
| | | 消耗品費 1,564 | |
| | | 印刷製本費 72 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 6,950 | |
| | | 賃借料 6,950 | |
| | | 17 備品購入費 143 | |
| | | 庁用器具費 143 | |
| | | ○消防署事務 930 | |
| | | 10 需用費 930 | |
| | | 消耗品費 809 | |
| | | 印刷製本費 121 | |
| | | ○救急活動事業 19,946 | |
| | | 8 旅費 142 | |
| | | 普通旅費 142 | |
| | | 10 需用費 13,507 | |
| | | 消耗品費 11,710 | |
| | | 印刷製本費 121 | |
| | | 医薬材料費 1,676 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 1 常備消防費 | | | | | | | |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-------------------------------|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 11 役務費 手数料 | 1 1 |
| | | 12 委託料 機器保守点検 ごみ処理 | 6,088 4,468 1,620 |
| | | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 10 10 |
| | | 17 備品購入費 機械器具費 | 75 75 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 研修会等 | 123 123 123 |
| | | ○消防機材維持事業 | 2,246 |
| | | 10 需用費 消耗品費 修繕料 | 350 150 200 |
| | | 12 委託料 機器保守点検 | 1,846 1,846 |
| | | 15 原材料費 工事材料費 | 50 50 |
| | | ○警防隊員研修事業 | 2,188 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 145 145 |
| | | 13 使用料及び賃借料 使用料 | 88 88 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 免許取得等 | 1,955 1,955 1,955 |
| | | ○着衣泳法普及推進事業 | 84 |
| | | 8 旅費 普通旅費 | 10 10 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 34 34 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 免許取得等 | 40 40 40 |
| | | ○消防救急活動広報事業 | 307 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 307 275 32 |
| | | ○消防庁舎維持・管理事業 | 87,643 |
| | | 10 需用費 光熱水費 | 76,887 19,788 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|---------|---------|------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 1 常備消防費 | | | | | | | |
| | | 2 非常備消防費 | 106,965 | 107,775 | △810 | 508 | 40,000 | 8,222 | 58,235 |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 修繕料 57,099 | |
| | | 11 役務費 160 | |
| | | 手数料 160 | |
| | | 12 委託料 10,536 | |
| | | 設備管理等 9,895 | |
| | | ごみ処理 641 | |
| | | 15 原材料費 60 | |
| | | 工事材料費 60 | |
| | | ○消防派遣研修事業 11,299 | |
| | | 8 旅費 2,417 | |
| | | 特別旅費 2,417 | |
| | | 10 需用費 95 | |
| | | 消耗品費 95 | |
| | | 11 役務費 342 | |
| | | 手数料 342 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 8,445 | |
| | | 負担金 8,445 | |
| | | 消防学校 4,125 | |
| | | 研修会等 4,320 | |
| | | ○消防個人装備整備・維持事業 19,848 | |
| | | 10 需用費 11,070 | |
| | | 消耗品費 11,070 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 8,778 | |
| | | 賃借料 8,778 | |
| | | ○消防指令業務共同運用事業 16,516 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 16,516 | |
| | | 負担金 16,516 | |
| | | 消防指令業務共同運用負担金 16,516 | |
| 1 報酬 | 26,452 | ○消防団維持事業 57,196 | |
| | | 1 報酬 26,452 | |
| 7 報償費 | 8,102 | 非常勤職員報酬 26,452 | |
| | | 消防団員 26,452 | |
| 8 旅費 | 185 | 7 報償費 8,072 | |
| | | 報償金 8,072 | |
| 9 交際費 | 40 | 8 旅費 36 | |
| | | 特別旅費 36 | |
| 10 需用費 | 11,159 | 9 交際費 40 | |
| | | 団長交際費 40 | |
| 11 役務費 | 1,106 | 10 需用費 5,395 | |
| | | 消耗品費 2,591 | |
| 12 委託料 | 2,513 | 燃料費 533 | |
| | | 印刷製本費 10 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 2 非常備消防費 | | | | | | | |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 3,500 | 光熱水費 1,461 修繕料 800 | |
| 14 工事請負費 | 40,000 | 11 役務費 227 手数料 187 筆耕翻訳料 40 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 13,376 | 12 委託料 96 消防団機械器具置場浄化槽保守点検 96 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 2 | 13 使用料及び賃借料 3,500 借上料 3,500 | |
| 26 公課費 | 530 | 18 負担金補助及び交付金 13,376 負担金 10,276 消防協会 1,123 消防団員等公務災害補償等共済基金 8,094 消防団員福祉共済保険 960 電波利用 44 消防大学校 55 補助金 150 消防団員準中型自動車運転免許取得補助金 150 交付金 2,950 団本部運営費 300 分団運営費 2,650 | |
| | | 21 補償補填及び賠償金 2 補償金 1 補償金 1 賠償金 1 賠償金 1 | |
| | | ○消防団機械器具置場新設事業 42,100 12 委託料 2,100 調査業務 2,100 14 工事請負費 40,000 消防施設整備工事費 40,000 | |
| | | ○少年消防クラブ事業 1,491 7 報償費 30 謝礼 30 8 旅費 149 特別旅費 149 10 需用費 893 消耗品費 893 11 役務費 419 通信運搬費 240 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|---------|--------|--------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 2 非常備消防費 | | | | | | | |
| | | 3 消防施設費 | 111,835 | 30,392 | 81,443 | | 76,900 | | 34,935 |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 手数料 | 1 |
| | | ボランティア保険料 | 178 |
| | | ○消防団サポーター事業 | 90 |
| | | 10 需用費 | 90 |
| | | 消耗品費 | 90 |
| | | ○消防団車両機器整備維持事業 | 4,698 |
| | | 10 需用費 | 3,391 |
| | | 消耗品費 | 20 |
| | | 修繕料 | 3,371 |
| | | 11 役務費 | 460 |
| | | 自動車保険料 | 460 |
| | | 12 委託料 | 317 |
| | | 設備管理等 | 317 |
| | | 26 公課費 | 530 |
| | | 自動車重量税 | 530 |
| | | ○消防団装備強化・整備事業 | 1,390 |
| | | 10 需用費 | 1,390 |
| | | 消耗品費 | 1,390 |
| 8 旅費 | 123 | ○消火栓等施設整備事業 | 2,000 |
| | | 27 繰出金 | 2,000 |
| 10 需用費 | 24,681 | 上水道事業特別会計繰出金 | 2,000 |
| | | ○消防水利施設維持修繕事業 | 2,402 |
| 11 役務費 | 948 | 10 需用費 | 440 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,962 | 修繕料 | 340 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,962 |
| | | 借上料 | 1,962 |
| 17 備品購入費 | 80,940 | ○消防装備・維持事業 | 11,239 |
| | | 10 需用費 | 8,229 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 消耗品費 | 8,029 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 11 役務費 | 20 |
| 26 公課費 | 1,171 | 手数料 | 20 |
| | | 17 備品購入費 | 2,980 |
| 27 繰出金 | 2,000 | 機械器具費 | 2,980 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 10 |
| | | 負担金 | 10 |
| | | 電波利用 | 10 |
| | | ○救急器具整備・維持事業 | 6,420 |
| | | 10 需用費 | 6,420 |
| | | 消耗品費 | 6,270 |
| | | 修繕料 | 150 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 | 1 | 3 消防施設費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| 10 | | 教育費 | 6,239,863 | 5,889,030 | 350,833 | 542,441 | 1,659,800 | 295,163 | 3,742,459 |
| | 1 | 教育総務費 | 631,940 | 662,394 | △30,454 | 15,269 | | 2,865 | 613,806 |
| | | 1 教育委員会費 | 3,408 | 3,422 | △14 | | | | 3,408 |
| | | 2 事務局費 | 478,793 | 471,940 | 6,853 | 10,172 | | 2,765 | 465,856 |

9 消防費 1 消防費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|--------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○消防車両・救急車両機器整備維持事業 | 89,774 |
| | | 8 旅費 | 123 |
| | | 普通旅費 | 123 |
| | | 10 需用費 | 9,592 |
| | | 消耗品費 | 50 |
| | | 修繕料 | 9,542 |
| | | 11 役務費 | 928 |
| | | 自動車保険料 | 913 |
| | | 自動車リサイクル料 | 15 |
| | | 17 備品購入費 | 77,960 |
| | | 機械器具費 | 960 |
| | | 車両購入費 | 77,000 |
| | | 26 公課費 | 1,171 |
| | | 自動車重量税 | 1,171 |

| | | | |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 2,562 | ○教育委員会事務 | 3,408 |
| | | 1 報酬 | 2,562 |
| 7 報償費 | 48 | 教育委員報酬 | 2,562 |
| | | 教育委員報酬 | 2,562 |
| 8 旅費 | 330 | 7 報償費 | 48 |
| | | 報償金 | 48 |
| 9 交際費 | 330 | 8 旅費 | 330 |
| | | 費用弁償 | 330 |
| 10 需用費 | 10 | 9 交際費 | 330 |
| | | 委員会交際費 | 330 |
| 12 委託料 | 12 | 10 需用費 | 10 |
| | | 消耗品費 | 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 116 | 12 委託料 | 12 |
| | | コミュニケーション支援事業 | 12 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 116 |
| | | 負担金 | 116 |
| | | 関東甲信越静岡市町村教育委員会連 合会 | 15 |
| | | 東部地区教育委員会連合会 | 101 |
| 1 報酬 | 98,190 | ○職員人件費 | 325,233 |
| | | 2 給料 | 156,046 |
| 2 給料 | 161,087 | 一般職給 | 147,557 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | |

10 教育費 1 教育総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 152,423 | 教育長給 8,489 | |
| 4 共済費 | 56,082 | 3 職員手当等 113,105 扶養手当 5,724 地域手当 9,197 | |
| 7 報償費 | 110 | 住居手当 1,680 管理職手当 12,144 | |
| 8 旅費 | 5,019 | 通勤手当 4,768 時間外勤務手当 6,680 | |
| 10 需用費 | 321 | 休日勤務手当 33 期末手当 37,425 | |
| 11 役務費 | 13 | 勤勉手当 31,496 教育長期末手当 3,958 | |
| 12 委託料 | 524 | 4 共済費 56,082 職員共済費 53,965 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 174 | 追加費用 2,117 | |
| 20 貸付金 | 4,850 | ○会計年度任用職員人件費 146,076 | |
| | | 1 報酬 97,319 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 97,319 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 97,319 | |
| | | 2 給料 5,041 | |
| | | 会計年度任用職員給 5,041 | |
| | | 3 職員手当等 39,318 | |
| | | 地域手当 304 | |
| | | 通勤手当 132 | |
| | | 時間外勤務手当 665 | |
| | | 期末手当 20,752 | |
| | | 勤勉手当 17,465 | |
| | | 8 旅費 4,398 | |
| | | 費用弁償 4,398 | |
| | | ○教育委員会事務局事務 930 | |
| | | 7 報償費 110 | |
| | | 謝礼 110 | |
| | | 8 旅費 330 | |
| | | 普通旅費 330 | |
| | | 10 需用費 303 | |
| | | 消耗品費 303 | |
| | | 11 役務費 13 | |
| | | 筆耕翻訳料 13 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 174 | |
| | | 負担金 174 | |
| | | 教育長会 144 | |
| | | 公立学校施設整備期成同盟会 10 | |
| | | 研修会等 20 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 1 | 2 事務局費 | | | | | | | |
| | | 3 学務費 | 32,471 | 55,660 | △23,189 | | | | 32,471 |

10 教育費 1 教育総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|-----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○入学準備金貸付事業 | 4,850 |
| | | 20 貸付金 | 4,850 |
| | | 入学準備金貸付金 | 4,850 |
| | | ○小・中学校適正規模適正配置事業 | 1,704 |
| | | 1 報酬 | 871 |
| | | 通学区域編成等審議会委員報酬 | 871 |
| | | 三郷市立小中学校通学区域編成審議会委員報酬 | 871 |
| | | 8 旅費 | 291 |
| | | 費用弁償 | 288 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 10 需用費 | 18 |
| | | 消耗品費 | 6 |
| | | 食糧費 | 12 |
| | | 12 委託料 | 524 |
| | | コミュニケーション支援事業 | 24 |
| | | 調査分析等支援業務委託 | 500 |
| 1 報酬 | 1,248 | ○学務係事務 | 1,499 |
| | | 8 旅費 | 22 |
| 8 旅費 | 958 | 普通旅費 | 22 |
| | | 10 需用費 | 161 |
| 10 需用費 | 161 | 消耗品費 | 161 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 16 |
| 12 委託料 | 27,781 | 借上料 | 16 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,300 |
| 13 使用料及び賃借料 | 16 | 負担金 | 1,300 |
| | | 教頭会 | 420 |
| | | 校長会 | 867 |
| | | 研修会等 | 13 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,307 | ○児童・生徒派遣費支援事業 | 800 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 800 |
| | | 補助金 | 800 |
| | | 児童・生徒派遣費 | 800 |
| | | ○選手送迎等委託事業 | 6,056 |
| | | 12 委託料 | 6,056 |
| | | 選手送迎等業務 | 6,056 |
| | | ○小・中学校学校司書配置事業 | 21,725 |
| | | 12 委託料 | 21,725 |
| | | 小中学校学校司書配置事業 | 21,725 |
| | | ○中学校夜間学級等事業 | 207 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 207 |
| | | 負担金 | 207 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 1 | 3 学務費 | | | | | | | |
| | | 4 学校教育指導費 | 105,848 | 120,236 | △14,388 | 990 | | 100 | 104,758 |

10 教育費 1 教育総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 中学校夜間学級負担金 207 | |
| | | ○コミュニティ・スクール運営事業 2,184 | |
| | | 1 報酬 1,248 | |
| | | 委員報酬 1,248 | |
| | | 委員報酬 1,248 | |
| | | 8 旅費 936 | |
| | | 費用弁償 936 | |
| 1 報酬 | 236 | ○指導課事務 425 | |
| | | 8 旅費 138 | |
| 7 報償費 | 11,040 | 普通旅費 138 | |
| | | 10 需用費 251 | |
| 8 旅費 | 215 | 消耗品費 251 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 36 | |
| 10 需用費 | 5,633 | 借上料 36 | |
| | | ○教育相談室運営事業 5,725 | |
| 11 役務費 | 78,850 | 7 報償費 4,660 | |
| | | 謝礼 4,660 | |
| 12 委託料 | 2,481 | 10 需用費 513 | |
| | | 消耗品費 483 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 188 | 燃料費 30 | |
| | | 11 役務費 383 | |
| | | 通信運搬費 335 | |
| 17 備品購入費 | 50 | 火災保険料等 48 | |
| | | 12 委託料 81 | |
| | | 施設管理等 81 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,155 | 13 使用料及び賃借料 88 | |
| | | 使用料 16 | |
| | | 借上料 72 | |
| | | ○学校人権教育推進事業 230 | |
| | | 7 報償費 170 | |
| | | 報償金 170 | |
| | | 10 需用費 50 | |
| | | 消耗品費 50 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 10 | |
| | | 負担金 10 | |
| | | 研修会等 10 | |
| | | ○夢応援プロジェクト事業 84,920 | |
| | | 10 需用費 2,846 | |
| | | 印刷製本費 2,846 | |
| | | 11 役務費 77,552 | |
| | | 手数料 72,540 | |
| | | 火災保険料等 150 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 1 | 4 学校教育指導費 | | | | | | | |

10 教育費 1 教育総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 調査結果分析費 | 4,862 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,522 |
| | | 補助金 | 4,522 |
| | | 教育課題委嘱事業 | 700 |
| | | 特色ある学校づくり推進事業 | 3,822 |
| | | ○おもしろ遊学館運営事業 | 1,739 |
| | | 7 報償費 | 690 |
| | | 報償金 | 690 |
| | | 10 需用費 | 790 |
| | | 消耗品費 | 790 |
| | | 11 役務費 | 189 |
| | | 通信運搬費 | 105 |
| | | 火災保険料等 | 84 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 20 |
| | | 借上料 | 20 |
| | | 17 備品購入費 | 50 |
| | | 教具等充実備品購入費 | 50 |
| | | ○関係機関への支援事業 | 2,623 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,623 |
| | | 負担金 | 1,273 |
| | | 各種協議会研究会等 | 1,115 |
| | | 吉川警察署管内学校警察連絡協議会 | 104 |
| | | 教育研究所連絡協議会 | 2 |
| | | 埼玉県定時制教育及び通信制教育振興会 | 27 |
| | | 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 | 15 |
| | | 研修会等 | 10 |
| | | 補助金 | 1,350 |
| | | 三郷市学校体育協会 | 750 |
| | | 三郷市教育研究会 | 600 |
| | | ○いじめ不登校対策事業 | 3,177 |
| | | 1 報酬 | 236 |
| | | 委員報酬 | 236 |
| | | いじめ問題対策連絡協議会 | 132 |
| | | いじめ問題調査委員会 | 104 |
| | | 7 報償費 | 180 |
| | | 謝礼 | 180 |
| | | 8 旅費 | 77 |
| | | 費用弁償 | 77 |
| | | 10 需用費 | 260 |
| | | 消耗品費 | 260 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 1 | 4 学校教育指導費 | | | | | | | |
| | | 5 特別支援教育費 | 11,420 | 11,136 | 284 | 4,107 | | | 7,313 |

10 教育費 1 教育総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|--|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 12 委託料 法務相談 | 2,400 2,400 |
| | | 13 使用料及び賃借料 借上料 | 24 24 |
| | | ○読書のまち三郷づくり推進事業 | 1,163 |
| | | 7 報償費 報償金 | 340 340 |
| | | 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 | 823 599 224 |
| | | ○地域クラブ活動整備事業 | 5,846 |
| | | 7 報償費 報償金 | 5,000 5,000 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 100 100 |
| | | 11 役務費 通信運搬費 火災保険料等 | 726 66 660 |
| | | 13 使用料及び賃借料 借上料 | 20 20 |
| 1 報酬 | 303 | ○特別支援教育 | 3,204 |
| 7 報償費 | 900 | 1 報酬 就学支援委員会報酬 就学支援委員会報酬 | 303 303 303 |
| 8 旅費 | 101 | 7 報償費 謝礼 | 900 900 |
| 10 需用費 | 960 | 8 旅費 費用弁償 | 101 101 |
| 11 役務費 | 27 | 10 需用費 消耗品費 | 960 958 |
| 17 備品購入費 | 840 | 食糧費 | 2 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 73 | 11 役務費 火災保険料等 | 27 27 |
| | | 17 備品購入費 教具等充実備品購入費 | 840 840 |
| 19 扶助費 | 8,216 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 特別支援学級設置校等校長会・研 究連盟等負担金 | 73 73 73 |
| | | ○特別支援教育就学奨励費支給事業 | 8,216 |
| | | 19 扶助費 特別支援教育就学奨励費 | 8,216 8,216 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 2 | 小学校費 | 2,315,964 | 1,981,067 | 334,897 | 3,179 | 1,352,300 | 2 | 960,483 |
| | | 1 学校管理費 | 1,820,781 | 1,751,261 | 69,520 | 2,880 | 1,138,000 | 2 | 679,899 |

10 教育費 2 小学校費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|---------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 3,482 | ○職員人件費 5,780 | |
| 3 職員手当等 | 1,190 | 2 給料 3,482 | |
| 4 共済費 | 1,108 | 一般職給 3,482 | |
| 7 報償費 | 2,911 | 3 職員手当等 1,190 | |
| 10 需用費 | 538,235 | 地域手当 209 | |
| 11 役務費 | 61,194 | 通勤手当 204 | |
| 12 委託料 | 98,500 | 時間外勤務手当 22 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 154,307 | 期末手当 439 | |
| 14 工事請負費 | 931,000 | 勤勉手当 316 | |
| 15 原材料費 | 293 | 4 共済費 1,108 | |
| 17 備品購入費 | 28,561 | 職員共済費 1,060 | |
| | | 追加費用 48 | |
| | | ○小学校運営管理事業 859,401 | |
| | | 7 報償費 2,911 | |
| | | 賞賜記念品 2,911 | |
| | | 10 需用費 538,235 | |
| | | 消耗品費 43,053 | |
| | | 燃料費 1,170 | |
| | | 食糧費 72 | |
| | | 印刷製本費 724 | |
| | | 光熱水費 197,930 | |
| | | 修繕料 293,397 | |
| | | 飼料費 360 | |
| | | 医薬材料費 1,529 | |
| | | 11 役務費 59,194 | |
| | | 通信運搬費 9,000 | |
| | | 手数料 49,784 | |
| | | 火災保険料等 230 | |
| | | 共益費 180 | |
| | | 12 委託料 75,900 | |
| | | 各種検査 396 | |
| | | 樹木等維持管理 12,950 | |
| | | 施設管理等 12,290 | |
| | | 学校美化管理業務 2,400 | |
| | | 設備管理等 33,740 | |
| | | ごみ処理 14,124 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 154,307 | |
| | | 使用料 1,564 | |
| | | 借上料 130,056 | |
| | | 賃借料 22,417 | |
| | | 受信料 270 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 2 | 1 学校管理費 | | | | | | | |
| | | 2 教育振興費 | 495,183 | 229,806 | 265,377 | 299 | 214,300 | | 280,584 |
| | 3 | 中学校費 | 687,355 | 417,641 | 269,714 | 2,036 | 225,600 | | 459,719 |
| | | 1 学校管理費 | 427,077 | 278,878 | 148,199 | 1,320 | 118,500 | | 307,257 |

10 教育費 2 小学校費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 15 原材料費 293 原材料購入費 293 | |
| | | 17 備品購入費 28,561 教具等充実備品購入費 8,824 児童用図書購入費 9,778 理科教育振興法による備品購入費 5,760 施設充実備品購入費 4,199 | |
| | | ○小学校校舎改修事業 955,600 | |
| | | 11 役務費 2,000 通信運搬費 2,000 | |
| | | 12 委託料 22,600 設計業務 6,100 監理業務 16,500 | |
| | | 14 工事請負費 931,000 施設改修工事費 931,000 | |
| 10 需用費 | 1,640 | ○小学校児童就学援助費支給事業 16,785 | |
| 11 役務費 | 5,980 | 19 扶助費 16,785 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 16,785 | |
| 12 委託料 | 24,534 | ○小学校教材用品整備事業 650 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 231,870 | 10 需用費 650 消耗品費 650 | |
| 17 備品購入費 | 214,372 | ○小学校教育用パソコン整備事業 477,748 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2 | 10 需用費 990 消耗品費 990 11 役務費 5,980 通信運搬費 5,980 12 委託料 24,534 コンピュータ保守点検 24,534 | |
| 19 扶助費 | 16,785 | 13 使用料及び賃借料 231,870 使用料 957 賃借料 230,913 17 備品購入費 214,372 パソコン用備品購入費 214,372 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2 ドメイン利用市町共同体 2 | |
| 7 報償費 | 1,733 | ○中学校運営管理事業 417,077 7 報償費 1,733 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 3 | 1 学校管理費 | | | | | | | |
| | | 2 教育振興費 | 260,278 | 138,763 | 121,515 | 716 | 107,100 | | 152,462 |

10 教育費 3 中学校費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 10 需用費 | 314,287 | 賞賜記念品 1,733 | |
| 11 役務費 | 27,765 | 10 需用費 314,287 | |
| 12 委託料 | 51,926 | 消耗品費 25,535 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 11,213 | 燃料費 400 | |
| 15 原材料費 | 174 | 食糧費 32 | |
| 17 備品購入費 | 19,979 | 印刷製本費 588 | |
| | | 光熱水費 100,749 | |
| | | 修繕料 186,125 | |
| | | 医薬材料費 858 | |
| | | 11 役務費 27,765 | |
| | | 通信運搬費 4,700 | |
| | | 手数料 22,840 | |
| | | 火災保険料等 120 | |
| | | 共益費 105 | |
| | | 12 委託料 41,926 | |
| | | 各種検査 256 | |
| | | 樹木等維持管理 10,500 | |
| | | 施設管理等 6,785 | |
| | | 学校美化管理業務 2,000 | |
| | | 設備管理等 16,065 | |
| | | ごみ処理 6,320 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 11,213 | |
| | | 使用料 1,184 | |
| | | 借上料 308 | |
| | | 賃借料 9,601 | |
| | | 受信料 120 | |
| | | 15 原材料費 174 | |
| | | 原材料購入費 174 | |
| | | 17 備品購入費 19,979 | |
| | | 教具等充実備品購入費 6,031 | |
| | | 生徒用図書購入費 7,586 | |
| | | 理科教育振興法による備品購入費 2,640 | |
| | | 施設充実備品購入費 3,722 | |
| | | ○中学校校舎改修事業 10,000 | |
| | | 12 委託料 10,000 | |
| | | 設計業務 10,000 | |
| 10 需用費 | 1,090 | ○中学校生徒就学援助費支給事業 23,315 | |
| 11 役務費 | 3,195 | 19 扶助費 23,315 | |
| 12 委託料 | 12,255 | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 23,315 | |
| | | ○中学校教材用品整備事業 650 | |
| | | 10 需用費 650 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 3 | 2 教育振興費 | | | | | | | |
| | 4 | 幼稚園費 | 23,321 | 24,653 | △1,332 | | | | 23,321 |
| | | 1 幼稚園費 | 23,321 | 24,653 | △1,332 | | | | 23,321 |
| | 5 | 社会教育費 | 540,145 | 570,626 | △30,481 | 654 | 2,900 | 1,436 | 535,155 |
| | | 1 社会教育総務費 | 207,377 | 212,355 | △4,978 | 654 | | 80 | 206,643 |

10 教育費 3 中学校費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|-------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 113,237 | 消耗品費 650 | |
| | | ○中学校教育用パソコン整備事業 236,313 | |
| 17 備品購入費 | 107,186 | 10 需用費 440 | |
| | | 消耗品費 440 | |
| 19 扶助費 | 23,315 | 11 役務費 3,195 | |
| | | 通信運搬費 3,195 | |
| | | 12 委託料 12,255 | |
| | | コンピュータ保守点検 12,255 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 113,237 | |
| | | 使用料 684 | |
| | | 賃借料 112,553 | |
| | | 17 備品購入費 107,186 | |
| | | パソコン用備品購入費 107,186 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,321 | ○私立幼稚園運営費等補助事業 23,321 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 23,321 | |
| | | 補助金 23,321 | |
| | | 三郷市私立幼稚園協会 180 | |
| | | 幼稚園運営費 23,141 | |
| 1 報酬 | 15,514 | ○職員人件費 183,359 | |
| 2 給料 | 88,836 | 2 給料 88,836 | |
| | | 一般職給 88,836 | |
| 3 職員手当等 | 68,398 | 3 職員手当等 62,434 | |
| | | 扶養手当 2,382 | |
| | | 地域手当 5,474 | |
| 4 共済費 | 32,089 | 住居手当 1,284 | |
| | | 管理職手当 5,352 | |
| 7 報償費 | 764 | 通勤手当 2,956 | |
| | | 時間外勤務手当 3,487 | |
| 8 旅費 | 212 | 休日勤務手当 903 | |
| | | 期末手当 22,044 | |
| 10 需用費 | 499 | 勤勉手当 18,552 | |
| 11 役務費 | 363 | 4 共済費 32,089 | |
| | | 職員共済費 30,870 | |
| | | 追加費用 1,219 | |
| 12 委託料 | 138 | ○会計年度任用職員人件費 21,433 | |
| | | 1 報酬 15,381 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 15,381 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 564 | 会計年度任用職員報酬 | 15,381 |
| | | 3 職員手当等 | 5,964 |
| | | 期末手当 | 3,238 |
| | | 勤勉手当 | 2,726 |
| | | 8 旅費 | 88 |
| | | 費用弁償 | 88 |
| | | ○生涯学習課事務 | 435 |
| | | 8 旅費 | 80 |
| | | 普通旅費 | 80 |
| | | 10 需用費 | 155 |
| | | 消耗品費 | 146 |
| | | 食糧費 | 9 |
| | | 11 役務費 | 95 |
| | | 火災保険料等 | 65 |
| | | クリーニング代 | 30 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 105 |
| | | 負担金 | 105 |
| | | 埼葛地区社会教育担当者会 | 5 |
| | | 研修会等 | 100 |
| | | ○幼児教室運営管理・補助事業 | 391 |
| | | 10 需用費 | 192 |
| | | 光熱水費 | 192 |
| | | 11 役務費 | 61 |
| | | 手数料 | 56 |
| | | 火災保険料等 | 5 |
| | | 12 委託料 | 138 |
| | | 設備管理等 | 138 |
| ○放課後子ども教室推進事業 | 1,069 | | |
| 7 報償費 | 764 | | |
| 報償金 | 764 | | |
| 10 需用費 | 98 | | |
| 消耗品費 | 90 | | |
| 医薬材料費 | 8 | | |
| 11 役務費 | 207 | | |
| 通信運搬費 | 100 | | |
| 火災保険料等 | 107 | | |
| ○生涯学習推進事業 | 54 | | |
| 10 需用費 | 54 | | |
| 消耗品費 | 54 | | |
| ○社会教育推進事業 | 636 | | |
| 1 報酬 | 133 | | |
| 非常勤職員報酬 | 133 | | |
| 社会教育委員 | 133 | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 1 社会教育総務費 | | | | | | | |
| | | 2 人権教育費 | 1,038 | 896 | 142 | | | | 1,038 |
| | | 3 公民館費 | 22,460 | 23,410 | △950 | | | | 22,460 |

10 教育費 5 社会教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 8 旅費 44 費用弁償 44 18 負担金補助及び交付金 459 負担金 36 埼玉県社会教育振興会 36 補助金 423 PTA連合会 423 | |
| 1 報酬 | 146 | ○人権教育推進事業 1,038 | |
| 7 報償費 | 70 | 1 報酬 146 非常勤職員報酬 146 人権教育推進協議会委員 146 | |
| 8 旅費 | 48 | 7 報償費 70 報償金 70 | |
| 10 需用費 | 87 | 8 旅費 48 費用弁償 48 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 45 | 10 需用費 87 消耗品費 87 | |
| 17 備品購入費 | 90 | 13 使用料及び賃借料 45 使用料 15 有料道路通行料 30 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 552 | 17 備品購入費 90 教材備品購入費 90 18 負担金補助及び交付金 552 負担金 552 埼玉県地区人権教育推進協議会 71 研修会等 260 PTA人権教育学級運営負担金 221 | |
| 1 報酬 | 252 | ○職員人件費 20,680 | |
| 2 給料 | 11,010 | 2 給料 11,010 一般職給 11,010 | |
| 3 職員手当等 | 5,816 | 3 職員手当等 5,816 地域手当 661 通勤手当 492 | |
| 4 共済費 | 3,854 | 時間外勤務手当 54 期末手当 2,503 | |
| 7 報償費 | 297 | 勤勉手当 2,106 | |
| 8 旅費 | 82 | 4 共済費 3,854 職員共済費 3,702 追加費用 152 | |
| 10 需用費 | 152 | ○会計年度任用職員人件費 316 1 報酬 252 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 3 公民館費 | | | | | | | |
| | | 4 「日本一の読書のまち」推進費 | 1,276 | 2,693 | △1,417 | | | 5 | 1,271 |

10 教育費 5 社会教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 336 | 会計年度任用職員報酬 252 会計年度任用職員報酬 252 | |
| 12 委託料 | 600 | 8 旅費 64 費用弁償 64 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 61 | ○公民館運営管理事業 1,464 7 報償費 297 報償金 297 8 旅費 18 普通旅費 18 10 需用費 152 消耗品費 79 修繕料 73 11 役務費 336 通信運搬費 250 火災保険料等 86 12 委託料 600 施設管理等 600 18 負担金補助及び交付金 61 負担金 61 埼玉葛地区公民館連絡協議会 2 埼玉県公民館連絡協議会 59 | |
| 7 報償費 | 399 | ○「日本一の読書のまち」推進事業 1,228 7 報償費 369 | |
| 8 旅費 | 45 | 報償金 320 謝礼 49 | |
| 10 需用費 | 502 | 8 旅費 45 普通旅費 45 | |
| 11 役務費 | 88 | 10 需用費 484 消耗品費 360 | |
| 12 委託料 | 217 | 食糧費 23 印刷製本費 101 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 15 | 11 役務費 88 通信運搬費 32 火災保険料等 56 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 10 | 12 委託料 217 コミュニケーション支援事業 36 浄書印刷製本 101 会場設営等運営委託 80 13 使用料及び賃借料 15 使用料 15 18 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 4 「日本一の読書のまち」推進費 | | | | | | | |
| | | 5 図書館費 | 285,563 | 307,085 | △21,522 | | 2,200 | 452 | 282,911 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 研修会等 10 | |
| | | ○「日本一の読書のまち三郷」推進団体等 | |
| | | 活動サポート事業 48 | |
| | | 7 報償費 30 | |
| | | 報償金 30 | |
| | | 10 需用費 18 | |
| | | 消耗品費 18 | |
| 1 報酬 | 40,921 | ○職員人件費 122,453 | |
| 2 給料 | 64,189 | 2 給料 64,189 | |
| | | 一般職給 64,189 | |
| 3 職員手当等 | 51,917 | 3 職員手当等 35,715 | |
| | | 扶養手当 666 | |
| | | 地域手当 3,892 | |
| 4 共済費 | 22,549 | 住居手当 1,344 | |
| | | 管理職手当 1,524 | |
| 7 報償費 | 168 | 通勤手当 1,567 | |
| | | 時間外勤務手当 710 | |
| 8 旅費 | 915 | 休日勤務手当 186 | |
| | | 期末手当 14,024 | |
| 10 需用費 | 31,907 | 勤勉手当 11,802 | |
| | | 4 共済費 22,549 | |
| 11 役務費 | 1,193 | 職員共済費 21,668 | |
| | | 追加費用 881 | |
| 12 委託料 | 37,598 | ○会計年度任用職員人件費 58,000 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 33,745 | 1 報酬 40,921 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 40,921 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 40,921 | |
| | | 3 職員手当等 16,202 | |
| 17 備品購入費 | 384 | 期末手当 8,797 | |
| | | 勤勉手当 7,405 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 77 | 8 旅費 877 | |
| | | 費用弁償 877 | |
| | | ○図書館運営事業 14,054 | |
| | | 7 報償費 37 | |
| | | 報償金 37 | |
| | | 8 旅費 38 | |
| | | 普通旅費 38 | |
| | | 10 需用費 4,826 | |
| | | 消耗品費 4,529 | |
| | | 印刷製本費 297 | |
| | | 12 委託料 8,528 | |
| | | 図書資料管理 2,865 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 5 図書館費 | | | | | | | |

10 教育費 5 社会教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|---------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 図書配送業務 | 5,663 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 548 |
| | | 使用料 | 548 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 77 |
| | | 負担金 | 77 |
| | | 埼玉県図書館協会 | 16 |
| | | 日本図書館協会施設会員 | 23 |
| | | 研修会等 | 38 |
| | | ○図書館施設管理業務 | 74,118 |
| | | 10 需用費 | 12,765 |
| | | 消耗品費 | 492 |
| | | 光熱水費 | 10,113 |
| | | 修繕料 | 2,160 |
| | | 11 役務費 | 1,193 |
| | | 通信運搬費 | 870 |
| | | 手数料 | 290 |
| | | 火災保険料等 | 33 |
| | | 12 委託料 | 28,244 |
| | | システム保守 | 14,361 |
| | | 施設管理等 | 13,883 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 31,564 |
| | | 使用料 | 236 |
| | | 賃借料 | 31,328 |
| | | 17 備品購入費 | 352 |
| | | 庁用器具費 | 280 |
| | | 機械器具費 | 72 |
| | | ○図書館こども読書活動推進事業 | 1,002 |
| | | 7 報償費 | 131 |
| | | 報償金 | 50 |
| | | 謝礼 | 81 |
| | | 10 需用費 | 871 |
| | | 消耗品費 | 871 |
| | | ○図書館図書購入事業 | 12,822 |
| | | 10 需用費 | 12,790 |
| | | 消耗品費 | 12,790 |
| | | 17 備品購入費 | 32 |
| | | 図書購入費 | 32 |
| | | ○図書館資料 I C タグ導入事業 | 1,156 |
| | | 10 需用費 | 330 |
| | | 消耗品費 | 330 |
| | | 12 委託料 | 826 |
| | | 図書資料管理 | 826 |
| | | ○日本一の読書のまち三郷電子図書館運営 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------------|-------|-------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 5 図書館費 | | | | | | | |
| | | 6 文化財保護費 | 3,496 | 5,246 | △1,750 | | | | 3,496 |
| | | 7 視聴覚ライブラリー費 | 137 | 148 | △11 | | | | 137 |

10 教育費 5 社会教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|--|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 事業 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 使用料 | 1,958 325 325 1,633 1,633 |
| 1 報酬 | 103 | ○郷土資料館運営管理事業 | 1,566 |
| 7 報償費 | 100 | 10 需用費 消耗品費 光熱水費 | 692 80 381 |
| 8 旅費 | 34 | 修繕料 | 231 |
| 10 需用費 | 707 | 11 役務費 通信運搬費 火災保険料等 | 44 39 5 |
| 11 役務費 | 54 | 12 委託料 郷土資料館施設管理 | 820 820 |
| 12 委託料 | 1,533 | 18 負担金補助及び交付金 負担金 埼玉県博物館連絡協議会 | 10 10 10 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 965 | ○文化財調査・保護事業 | 1,930 |
| | | 1 報酬 非常勤職員報酬 文化財保護審議委員 | 103 103 103 |
| | | 7 報償費 謝礼 | 100 100 |
| | | 8 旅費 費用弁償 | 34 34 |
| | | 10 需用費 消耗品費 | 15 15 |
| | | 11 役務費 火災保険料等 | 10 10 |
| | | 12 委託料 試掘調査 製造委託料 | 713 472 241 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 負担金 県文化財保護協会 東部地区文化財担当者会 補助金 指定文化財等 | 955 45 25 20 910 910 |
| 1 報酬 | 103 | ○図書館及び視聴覚ライブラリー協議会運営事業 | 137 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 7 視聴覚ライ ブラリー費 | | | | | | |
| | | 8 市史編さん 費 | 2,245 | 2,564 | △319 | | 41 | 2,204 |
| | | 9 青少年健全 育成費 | 9,121 | 9,830 | △709 | | 138 | 8,983 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | 34 | 1 報酬 103 非常勤職員報酬 103 図書館及び視聴覚ライブラリー協 議会委員 103 8 旅費 34 費用弁償 34 | |
| 1 報酬 | 1,800 | ○市史編さん事業 2,245 1 報酬 1,800 | |
| 7 報償費 | 15 | 非常勤職員報酬 1,800 市史研究専門委員 1,800 | |
| 8 旅費 | 120 | 7 報償費 15 謝礼 15 | |
| 10 需用費 | 135 | 8 旅費 120 費用弁償 120 | |
| 11 役務費 | 165 | 10 需用費 135 消耗品費 135 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10 | 11 役務費 165 筆耕翻訳料 165 18 負担金補助及び交付金 10 負担金 10 埼玉県地域史料保存活用連絡協議 会 10 | |
| 1 報酬 | 144 | ○青少年課事務 159 8 旅費 27 | |
| 7 報償費 | 384 | 普通旅費 27 | |
| 8 旅費 | 93 | 10 需用費 96 消耗品費 15 印刷製本費 61 | |
| 10 需用費 | 704 | 修繕料 20 | |
| 11 役務費 | 25 | 18 負担金補助及び交付金 36 負担金 36 研修会等 36 | |
| 12 委託料 | 666 | ○青少年問題協議会運営事業 196 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 639 | 1 報酬 144 非常勤職員報酬 144 青少年問題協議会委員 144 8 旅費 48 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 6,466 | 費用弁償 48 10 需用費 4 食糧費 4 | |
| | | ○こども・若者支援、青少年健全育成啓発 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 9 青少年健全 育成費 | | | | | | | |

10 教育費 5 社会教育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 事業 | 58 |
| | | 10 需用費 | 58 |
| | | 消耗品費 | 58 |
| | | ○青少年育成事業 | 637 |
| | | 7 報償費 | 134 |
| | | 報償金 | 134 |
| | | 8 旅費 | 15 |
| | | 普通旅費 | 15 |
| | | 10 需用費 | 224 |
| | | 消耗品費 | 100 |
| | | 食糧費 | 96 |
| | | 医薬材料費 | 28 |
| | | 11 役務費 | 25 |
| | | 火災保険料等 | 25 |
| | | 12 委託料 | 70 |
| | | ふれあい交流事業 | 70 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 169 |
| | | 使用料 | 112 |
| | | 有料道路通行料 | 57 |
| | | ○二十歳のつどい開催事業 | 1,544 |
| | | 7 報償費 | 190 |
| | | 報償金 | 80 |
| | | 賞賜記念品 | 110 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | 費用弁償 | 3 |
| | | 10 需用費 | 285 |
| | | 消耗品費 | 120 |
| | | 食糧費 | 14 |
| | | 印刷製本費 | 151 |
| | | 12 委託料 | 596 |
| | | コミュニケーション支援事業 | 60 |
| | | 警備業務 | 536 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 470 |
| | | 借上料 | 470 |
| | | ○青少年育成団体補助事業 | 4,930 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,930 |
| | | 補助金 | 4,930 |
| | | ボーイスカウト三郷市連絡協議会 | 250 |
| | | 子ども会育成連絡協議会 | 1,000 |
| | | 青少年育成市民会議 | 3,400 |
| | | 青少年育成推進委員協議会 | 280 |
| | | ○親の学習推進事業 | 1,500 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,500 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 5 | 9 青少年健全 育成費 | | | | | | | |
| | | 10 青少年ホー ム費 | 7,432 | 6,399 | 1,033 | | 700 | 720 | 6,012 |
| 6 | | 保健体育費 | 2,041,138 | 2,232,649 | △191,511 | 521,303 | 79,000 | 290,860 | 1,149,975 |
| | | 1 保健体育総 務費 | 181,497 | 192,892 | △11,395 | 61 | | 6,822 | 174,614 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 補助金 1,500 | |
| | | 親の学習推進事業補助金 1,500 | |
| | | ○青少年交流「集まれみさとの子」事業 97 | |
| | | 7 報償費 60 | |
| | | 報償金 60 | |
| | | 10 需用費 37 | |
| | | 消耗品費 37 | |
| 10 需用費 | 3,522 | ○青少年ホーム管理事業 7,432 | |
| | | 10 需用費 3,522 | |
| 11 役務費 | 454 | 消耗品費 143 | |
| | | 燃料費 6 | |
| 12 委託料 | 3,388 | 光熱水費 2,220 | |
| | | 修繕料 1,150 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 68 | 医薬材料費 3 | |
| | | 11 役務費 454 | |
| | | 通信運搬費 425 | |
| | | 手数料 10 | |
| | | 火災保険料等 5 | |
| | | ピアノ調律料 14 | |
| | | 12 委託料 3,388 | |
| | | 施設管理等 3,388 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 68 | |
| | | 使用料 53 | |
| | | 受信料 15 | |
| 1 報酬 | 41,766 | ○職員人件費 78,057 | |
| | | 2 給料 38,415 | |
| 2 給料 | 38,415 | 一般職給 38,415 | |
| | | 3 職員手当等 26,119 | |
| 3 職員手当等 | 27,706 | 扶養手当 528 | |
| | | 地域手当 2,337 | |
| 4 共済費 | 13,523 | 住居手当 336 | |
| | | 管理職手当 1,572 | |
| 5 災害補償費 | 50 | 通勤手当 1,466 | |
| | | 時間外勤務手当 3,773 | |
| 7 報償費 | 56 | 期末手当 8,777 | |
| | | 勤勉手当 7,330 | |
| 8 旅費 | 1,880 | 4 共済費 13,523 | |
| | | 職員共済費 12,995 | |
| 10 需用費 | 889 | 追加費用 528 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 1 保健体育総務費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 44,202 | ○会計年度任用職員人件費 6,010 | |
| | | 1 報酬 4,276 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 2,099 | 会計年度任用職員報酬 4,276 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 4,276 | |
| 17 備品購入費 | 165 | 3 職員手当等 1,587 | |
| | | 期末手当 862 | |
| | | 勤勉手当 725 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,546 | 8 旅費 147 | |
| | | 費用弁償 147 | |
| 19 扶助費 | 200 | ○学校医等の委嘱事業 22,035 | |
| | | 1 報酬 21,985 | |
| | | 学校医報酬 19,775 | |
| | | 学校医報酬 19,775 | |
| | | 学校薬剤師報酬 2,210 | |
| | | 学校薬剤師報酬 2,210 | |
| | | 5 災害補償費 50 | |
| | | 公務災害補償費 50 | |
| | | ○児童・生徒健康管理事業 35,749 | |
| | | 1 報酬 11,687 | |
| | | 学校医報酬 11,250 | |
| | | 学校医報酬 11,250 | |
| | | 学校薬剤師報酬 437 | |
| | | 学校薬剤師報酬 437 | |
| | | 7 報償費 56 | |
| | | 謝礼 56 | |
| | | 8 旅費 1,172 | |
| | | 費用弁償 1,172 | |
| | | 10 需用費 501 | |
| | | 消耗品費 501 | |
| | | 12 委託料 21,783 | |
| | | 結核検診 1,024 | |
| | | 歯科保健事業 3,151 | |
| | | 小学校心臓検診 3,837 | |
| | | 中学校総合健診 8,783 | |
| | | 尿検査 4,841 | |
| | | オーディオメータ校正業務 147 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 550 | |
| | | 賃借料 550 | |
| | | ○教職員健康管理事業 19,316 | |
| | | 1 報酬 1,725 | |
| | | 学校医報酬 1,725 | |
| | | 学校医報酬 1,725 | |
| | | 8 旅費 116 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 1 保健体育総務費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-----------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 費用弁償 116 | |
| | | 10 需用費 5 | |
| | | 消耗品費 5 | |
| | | 12 委託料 17,470 | |
| | | 教職員健康管理指導 2,160 | |
| | | 教職員健康診断 14,471 | |
| | | ストレスチェック制度 381 | |
| | | B型肝炎予防接種 458 | |
| | | ○環境衛生検査事業 7,479 | |
| | | 1 報酬 2,093 | |
| | | 学校薬剤師報酬 2,093 | |
| | | 学校薬剤師報酬 2,093 | |
| | | 8 旅費 437 | |
| | | 費用弁償 437 | |
| | | 12 委託料 4,949 | |
| | | プール水質検査 799 | |
| | | 飲料水水質検査 526 | |
| | | 環境衛生検査 1,864 | |
| | | 病虫害駆除 1,760 | |
| | | ○日本スポーツ振興センター申請・給付事業 10,334 | |
| | | 10 需用費 22 | |
| | | 消耗品費 22 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 10,312 | |
| | | 負担金 10,312 | |
| | | 日本スポーツ振興センター掛金 10,312 | |
| | | ○学校保健支援事業 2,317 | |
| | | 8 旅費 8 | |
| | | 普通旅費 8 | |
| | | 10 需用費 361 | |
| | | 消耗品費 69 | |
| | | 医薬材料費 292 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 1,549 | |
| | | 賃借料 1,549 | |
| | | 17 備品購入費 165 | |
| | | 庁用器具費 165 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 234 | |
| | | 負担金 234 | |
| | | 教職員研修 10 | |
| | | 埼玉葛南部学校保健会 73 | |
| | | 埼玉県学校保健会 79 | |
| | | 埼玉県保健主事会 21 | |
| | | 埼玉県養護教員会 51 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 1 保健体育総務費 | | | | | | | |
| | | 2 体育振興費 | 237,326 | 162,197 | 75,129 | | 79,000 | 30,004 | 128,322 |

10 教育費 6 保健体育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○就学援助費（医療費）支給事業 200 | |
| | | 19 扶助費 200 | |
| | | 要保護・準要保護児童生徒就学援助費 200 | |
| 1 報酬 | 1,823 | ○生涯スポーツ振興事業 449 | |
| | | 8 旅費 250 | |
| 8 旅費 | 1,891 | 普通旅費 250 | |
| | | 10 需用費 199 | |
| 10 需用費 | 85,054 | 消耗品費 199 | |
| | | ○地区スポーツ大会運営事業 1,350 | |
| 11 役務費 | 1,020 | 12 委託料 1,350 | |
| | | 大会運営等 1,350 | |
| 12 委託料 | 131,179 | ○軽・ニュースポーツ教室事業 130 | |
| | | 12 委託料 130 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 570 | 大会運営等 130 | |
| | | ○スポーツ協会支援事業 11,000 | |
| 17 備品購入費 | 1,062 | 18 負担金補助及び交付金 11,000 | |
| | | 補助金 11,000 | |
| | | スポーツ協会 11,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,725 | ○スポーツ少年団支援事業 1,810 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,810 | |
| | | 補助金 1,810 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | スポーツ少年団 1,810 | |
| | | ○レクリエーション協会支援事業 1,753 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,753 | |
| | | 補助金 1,753 | |
| | | レクリエーション協会 1,753 | |
| | | ○スポーツ推進委員連絡協議会支援事業 45 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 45 | |
| | | 補助金 45 | |
| | | スポーツ推進委員連絡協議会 45 | |
| | | ○スポーツ推進審議会運営事業 415 | |
| | | 1 報酬 335 | |
| | | 非常勤職員報酬 335 | |
| | | スポーツ推進審議会委員 335 | |
| | | 8 旅費 72 | |
| | | 費用弁償 72 | |
| | | 10 需用費 8 | |
| | | 食糧費 8 | |
| | | ○スポーツ推進委員事務 2,482 | |
| | | 1 報酬 1,488 | |
| | | 非常勤職員報酬 1,488 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 2 体育振興費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | スポーツ推進委員 | 1,488 |
| | | 8 旅費 | 820 |
| | | 費用弁償 | 820 |
| | | 11 役務費 | 57 |
| | | 手数料 | 1 |
| | | 火災保険料等 | 56 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 117 |
| | | 負担金 | 117 |
| | | 埼玉スポーツ推進委員連絡協議会 | 20 |
| | | スポーツ推進委員研修 | 58 |
| | | 埼玉県スポーツ推進委員協議会負担金 | 39 |
| | | ○学校体育施設開放事業 | 2,078 |
| | | 8 旅費 | 749 |
| | | 費用弁償 | 749 |
| | | 10 需用費 | 841 |
| | | 消耗品費 | 233 |
| | | 修繕料 | 608 |
| | | 12 委託料 | 225 |
| | | 夜間照明施設保守点検等 | 225 |
| | | 17 備品購入費 | 262 |
| | | 施設整備備品購入費 | 262 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | 還付金 | 1 |
| | | ○屋外運動施設窓口業務 | 97 |
| | | 10 需用費 | 48 |
| | | 消耗品費 | 48 |
| | | 11 役務費 | 49 |
| | | 手数料 | 49 |
| | | ○陸上競技場運営管理事業 | 135,919 |
| | | 10 需用費 | 79,500 |
| | | 修繕料 | 79,500 |
| | | 11 役務費 | 40 |
| | | 手数料 | 40 |
| | | 12 委託料 | 55,878 |
| | | 大型映像装置操作委託 | 500 |
| | | 冠水時清掃業務委託 | 4,000 |
| | | 施設管理等 | 51,378 |
| | | 17 備品購入費 | 500 |
| | | 施設整備備品購入費 | 500 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 1 |
| | | 還付金 | 1 |
| | | ○スカイパーク運営管理事業 | 35,623 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|--------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 2 体育振興費 | | | | | | | |
| | | 3 体育館費 | 59,340 | 156,521 | △97,181 | | | 27,766 | 31,574 |

10 教育費 6 保健体育費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 10 需用費 133 修繕料 133 12 委託料 35,490 三郷スカイパーク施設管理 35,490 | |
| | | ○運動施設維持管理事業 44,175 10 需用費 4,325 消耗品費 1,606 燃料費 783 光熱水費 124 修繕料 1,812 11 役務費 874 手数料 584 火災保険料等 115 自動車保険料 175 12 委託料 38,106 運動施設維持管理 38,106 13 使用料及び賃借料 570 賃借料 570 17 備品購入費 300 施設整備備品購入費 300 | |
| 7 報償費 | 231 | ○総合体育館運営管理事業 44,900 | |
| 10 需用費 | 5,990 | 10 需用費 500 修繕料 500 | |
| 11 役務費 | 150 | 12 委託料 44,399 体育館管理 44,399 | |
| 12 委託料 | 52,967 | 22 償還金、利子及び割引料 1 還付金 1 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2 | ○勤労者体育館管理事業 14,440 7 報償費 231 謝礼 231 10 需用費 5,490 消耗品費 193 燃料費 2 光熱水費 4,755 修繕料 540 11 役務費 150 手数料 60 火災保険料等 90 12 委託料 8,568 施設管理等 8,567 ごみ処理 1 22 償還金、利子及び割引料 1 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 3 体育館費 | | | | | | | |
| | | 4 学校給食費 | 1,562,975 | 1,721,039 | △158,064 | 521,242 | | 226,268 | 815,465 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|---------|--------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 還付金 | 1 |
| 1 報酬 | 63,397 | ○職員人件費 | 45,102 |
| 2 給料 | 21,952 | 2 給料 | 21,952 |
| 3 職員手当等 | 40,238 | 一般職給 | 21,952 |
| 4 共済費 | 7,887 | 3 職員手当等 | 15,263 |
| 8 旅費 | 1,333 | 扶養手当 | 216 |
| 10 需用費 | 910,390 | 地域手当 | 1,331 |
| 11 役務費 | 1,350 | 住居手当 | 336 |
| 12 委託料 | 477,925 | 管理職手当 | 924 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 130 | 通勤手当 | 1,400 |
| 15 原材料費 | 55 | 時間外勤務手当 | 1,465 |
| 17 備品購入費 | 3,269 | 期末手当 | 5,208 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 49 | 勤勉手当 | 4,383 |
| 19 扶助費 | 35,000 | 4 共済費 | 7,887 |
| | | 職員共済費 | 7,585 |
| | | 追加費用 | 302 |
| | | ○会計年度任用職員人件費 | 89,592 |
| | | 1 報酬 | 63,325 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 63,325 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 63,325 |
| | | 3 職員手当等 | 24,975 |
| | | 期末手当 | 13,561 |
| | | 勤勉手当 | 11,414 |
| | | 8 旅費 | 1,292 |
| | | 費用弁償 | 1,292 |
| | | ○学校給食室事務 | 40,979 |
| | | 1 報酬 | 72 |
| | | 非常勤職員報酬 | 72 |
| | | 給食センター運営委員 | 72 |
| | | 8 旅費 | 32 |
| | | 費用弁償 | 24 |
| | | 普通旅費 | 8 |
| | | 10 需用費 | 2,608 |
| | | 消耗品費 | 2,315 |
| | | 印刷製本費 | 91 |
| | | 修繕料 | 200 |
| | | 実習材料費 | 2 |
| | | 11 役務費 | 413 |
| | | 手数料 | 103 |
| | | 火災保険料等 | 310 |
| | | 12 委託料 | 1,391 |
| | | 検便等 | 579 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 4 学校給食費 | | | | | | | |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 学校給食管理システム保守 | 218 |
| | | 施設管理等 | 594 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 50 |
| | | 借上料 | 50 |
| | | 17 備品購入費 | 1,364 |
| | | 庁用器具費 | 1,364 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 49 |
| | | 負担金 | 49 |
| | | 埼玉県学校給食センター研究協議 会 | 8 |
| | | 日本ボイラー協会埼玉支部 研修会等 | 21 |
| | | 19 扶助費 | 35,000 |
| | | 準要保護児童生徒就学援助費 | 35,000 |
| | | ○鷹野学校給食センター運営管理事業 | 873,387 |
| | | 8 旅費 | 3 |
| | | 普通旅費 | 3 |
| | | 10 需用費 | 577,590 |
| | | 消耗品費 | 12,626 |
| | | 燃料費 | 22,312 |
| | | 光熱水費 | 27,276 |
| | | 修繕料 | 63,232 |
| | | 賄材料費 | 452,133 |
| | | 医薬材料費 | 11 |
| | | 11 役務費 | 473 |
| | | 通信運搬費 | 208 |
| | | 手数料 | 207 |
| | | 火災保険料等 | 58 |
| | | 12 委託料 | 295,047 |
| | | 給食センター調理業務等 | 202,356 |
| | | 給食残菜等ごみ処理 | 6,323 |
| | | 検便等 | 102 |
| | | 水質検査 | 678 |
| | | 配送業務 | 74,580 |
| | | 施設管理等 | 3,878 |
| | | 設備管理等 | 6,907 |
| | | ごみ処理 | 223 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 19 |
| | | 受信料 | 19 |
| | | 15 原材料費 | 55 |
| | | 原材料購入費 | 55 |
| | | 17 備品購入費 | 200 |
| | | 庁用器具費 | 200 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 | 6 | 4 学校給食費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----------|
| 11 | | 公債費 | 5,297,654 | 5,047,857 | 249,797 | | | | 5,297,654 |
| | 1 | 公債費 | 5,297,654 | 5,047,857 | 249,797 | | | | 5,297,654 |
| | | 1 元 金 | 4,790,029 | 4,741,137 | 48,892 | | | | 4,790,029 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | ○瑞沼学校給食センター運営管理事業 | 513,915 |
| | | 8 旅費 | 6 |
| | | 普通旅費 | 6 |
| | | 10 需用費 | 330,192 |
| | | 消耗品費 | 5,850 |
| | | 光熱水費 | 64,562 |
| | | 修繕料 | 500 |
| | | 賄材料費 | 259,275 |
| | | 医薬材料費 | 5 |
| | | 11 役務費 | 464 |
| | | 通信運搬費 | 208 |
| | | 手数料 | 115 |
| | | 火災保険料等 | 141 |
| | | 12 委託料 | 181,487 |
| | | 給食センター調理業務等 | 132,396 |
| | | 給食残菜等ごみ処理 | 3,914 |
| | | 検便等 | 101 |
| | | 樹木等維持管理 | 500 |
| | | 配送業務 | 31,900 |
| | | 施設管理等 | 7,829 |
| | | 設備管理等 | 4,767 |
| | | ごみ処理 | 80 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 61 |
| | | 受信料 | 61 |
| | | 17 備品購入費 | 1,705 |
| | | 庁用器具費 | 250 |
| | | 機械器具費 | 1,455 |

| | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 4,790,029 | ○地方債元金償還事業 | 4,790,029 |
| | | 22 償還金利子及び割引料 | 4,790,029 |
| | | 総務債 | 452,458 |
| | | 民生債 | 165,752 |
| | | 衛生債 | 42,647 |
| | | 農林水産業債 | 482 |
| | | 土木債 | 1,645,682 |
| | | 消防債 | 202,326 |
| | | 教育債 | 891,089 |
| | | 減収補てん債 | 5,764 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 11 1 1 元 金 | | | | | | | |
| 2 利 子 | 507,625 | 306,720 | 200,905 | | | | 507,625 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--------|-------|--------|--|--|-------|--------|
| 12 | | 諸支出金 | 23,145 | 9,824 | 13,321 | | | 2,645 | 20,500 |
| | 1 | 開発公社費 | 20,500 | 9,500 | 11,000 | | | | 20,500 |
| | | 1 開発公社費 | 20,500 | 9,500 | 11,000 | | | | 20,500 |
| | 2 | 基金費 | 2,645 | 324 | 2,321 | | | 2,645 | |
| | | 1 常磐新線対 策基金費 | 652 | 87 | 565 | | | 652 | |
| | | 2 三郷市地域 福祉基金費 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | |
| | | 3 三郷市みど りの基金費 | 30 | 30 | 0 | | | 30 | |

11 公債費 1 公債費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 減税補てん債 5,106 臨時財政対策債 1,378,723 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 507,625 | ○地方債・一時借入金利子償還事業 507,625 22 償還金利子及び割引料 507,625 一時借入金 32,500 総務債 18,644 民生債 5,056 衛生債 1,026 農林水産業債 45 土木債 334,178 消防債 2,757 教育債 76,390 減収補てん債 52 減税補てん債 3 臨時財政対策債 36,974 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,500 | ○土地開発公社健全化事業 20,500 18 負担金補助及び交付金 20,500 補助金 20,500 市開発公社事務費補助金 500 市開発公社利子補助金 20,000 | |
| | | | |
| 24 積立金 | 652 | ○常磐新線対策基金事業 652 24 積立金 652 常磐新線対策基金積立金 652 | |
| 24 積立金 | 1 | ○地域福祉基金運営事業 1 24 積立金 1 三郷市地域福祉基金積立金 1 | |
| 24 積立金 | 30 | ○みどりの基金積立 30 24 積立金 30 三郷しみどりの基金積立金 30 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 12 | 2 | 4 三郷市被災者支援がんばろう基金費 | 191 | 29 | 162 | | | 191 | |
| | | 5 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金費 | 1,771 | 177 | 1,594 | | | 1,771 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 13 | | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |
| | | 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 |

12 諸支出金 2 基金費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|-------|--|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 191 | ○三郷市被災者支援がんばろう基金事業 24 積立金 三郷市被災者支援がんばろう基金積立金 | 191 191 191 |
| 24 積立金 | 1,771 | ○三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金事業 24 積立金 三郷市三郷インターA地区等公共施設整備基金積立金 | 1,771 1,771 1,771 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|-------|------------------|---------|----------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----|----------|---------|----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 4 | | 37,631 | 17,590 (4.65) | | | 442 | 55,663 | 8,316 | 63,979 |
| | 議 員 | 24 | 125,400 | | 56,430 (4.50) | | | | 181,830 | 31,025 | 212,855 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,296 | 107,411 | | | | | | 107,411 | | 107,411 |
| | 計 | 1,324 | 232,811 | 37,631 | 74,020 | | | 442 | 344,904 | 39,341 | 384,245 |
| 前 年 度 | 長 等 | 4 | | 36,653 | 16,862 (4.60) | | | 293 | 53,808 | 8,609 | 62,417 |
| | 議 員 | 24 | 125,400 | | 56,430 (4.50) | | | | 181,830 | 33,625 | 215,455 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 2,658 | 175,013 | | | | | | 175,013 | | 175,013 |
| | 計 | 2,686 | 300,413 | 36,653 | 73,292 | | | 293 | 410,651 | 42,234 | 452,885 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 978 | 728 | | | 149 | 1,855 | △ 293 | 1,562 |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | △ 2,600 | △ 2,600 |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 1,362 | △ 67,602 | | | | | | △ 67,602 | | △ 67,602 |
| | 計 | △ 1,362 | △ 67,602 | 978 | 728 | | | 149 | △ 65,747 | △ 2,893 | △ 68,640 |

* 本年度長等の給料及び期末手当については、市長10%・副市長5%・教育長3%を減額した額
ただし、期末手当年間支給率については、条例の規定に基づく支給率

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (664) 1,008 | 1,030,633 | 3,906,099 | 2,982,287 | 7,919,019 | 1,633,483 | 9,552,502 | |
| 前 年 度 | (674) 1,004 | 977,942 | 3,777,068 | 2,851,591 | 7,606,601 | 1,573,303 | 9,179,904 | |
| 比 較 | (△10) 4 | 52,691 | 129,031 | 130,696 | 312,418 | 60,180 | 372,598 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|----------------|-----------|-----------|---------|------------------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 81,396 | 239,286 | 80,202 | 118,090 | 7,899 | 241,413 | 6,491 |
| | 前 年 度 | 75,534 | 231,183 | 78,344 | 87,167 | 7,635 | 270,059 | 6,278 |
| | 比 較 | 5,862 | 8,103 | 1,858 | 30,923 | 264 | △ 28,646 | 213 |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 51,166 | 120,733 | 1,105,487 | 928,627 | 1,497 | | |
| | 前 年 度 | 46,837 | 120,948 | 1,054,484 | 869,663 | 3,459 | | |
| | 比 較 | 4,329 | △ 215 | 51,003 | 58,964 | △ 1,962 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (12) 946 | 0 | 3,721,258 | 2,520,950 | 6,242,208 | 1,327,253 | 7,569,461 | |
| 前 年 度 | (25) 942 | 0 | 3,599,458 | 2,419,508 | 6,018,966 | 1,315,152 | 7,334,118 | |
| 比 較 | (△13) 4 | 0 | 121,800 | 101,442 | 223,242 | 12,101 | 235,343 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|----------|-------|-------------|-----------|---------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| | 本 年 度 | 81,396 | 228,178 | 80,202 | 114,191 | 7,899 | 237,570 | 6,491 |
| | 前 年 度 | 75,534 | 220,510 | 78,344 | 83,061 | 7,635 | 266,725 | 6,278 |
| | 比 較 | 5,862 | 7,668 | 1,858 | 31,130 | 264 | △ 29,155 | 213 |
| | 区 分 | 休 日 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | | |
| | 本 年 度 | 51,166 | 120,733 | 865,218 | 726,409 | 1,497 | | |
| | 前 年 度 | 46,837 | 120,948 | 829,508 | 680,669 | 3,459 | | |
| | 比 較 | 4,329 | △ 215 | 35,710 | 45,740 | △ 1,962 | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|---------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (652) 62 | 1,030,633 | 184,841 | 461,337 | 1,676,811 | 306,230 | 1,983,041 | |
| 前 年 度 | (649) 62 | 977,942 | 177,610 | 432,083 | 1,587,635 | 258,151 | 1,845,786 | |
| 比 較 | (3) 0 | 52,691 | 7,231 | 29,254 | 89,176 | 48,079 | 137,255 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 11,108 | 3,899 | 3,843 | 240,269 | 202,218 |
| | 前 年 度 | 10,673 | 4,106 | 3,334 | 224,976 | 188,994 |
| | 比 較 | 435 | △ 207 | 509 | 15,293 | 13,224 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増減額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|----------------|---------|---|---|
| 給 料 | 129,031 | 昇給に伴う 増加分 | 38,769 | | 昇給日 1月1日 |
| | | その他の増減分 | 90,262 | 採用及び退職者に 係る増減分 Δ 17,289 その他 会計年度任用職 員以外分 100,320 会計年度任用職 員分 7,231 | 〔現に在職 する職員数〕(増減分) (計) 本年度 943 3 946 前年度 923 19 942 増 減 20 Δ 16 4 |
| 職員手当 | 130,696 | 制度改正に伴 う増減分 | 125,469 | 扶養手当 408 通勤手当 32,698 期末手当 会計年度任用 職員以外分 36,055 会計年度任用 職員分 13,218 勤勉手当 会計年度任用 職員以外分 31,611 会計年度任用 職員分 11,479 | |
| | | | | その他の増減分 | 5,227 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当り給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 税 務 職 | 福 祉 職 | 消 防 職 | 技能労務職 |
|-----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年4月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 336,190 | 305,973 | 306,179 | 310,120 | 331,244 |
| | 平均給与月額 (円) | 381,311 | 349,479 | 345,636 | 355,837 | 381,956 |
| | 平均年齢(歳・月) | 39・11 | 35・02 | 38・01 | 34・11 | 47・06 |
| 令和7年4月1日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 322,698 | 293,891 | 286,876 | 301,838 | 311,037 |
| | 平均給与月額 (円) | 376,514 | 337,459 | 316,726 | 349,896 | 357,670 |
| | 平均年齢(歳・月) | 40・00 | 35・01 | 38・06 | 35・04 | 46・07 |

* 令和8年4月1日現在の平均給料月額等は推計による

イ 初任給

(単位 円)

| 区 分 | | 一般行政職 | 税 務 職 | 福 祉 職 | 消 防 職 | 技能労務職 | 国の制度 | | |
|------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 一般行政職 | 税務職 | 福祉職 |
| 令和8年4月1日現在 | 高校卒 | 213,100 | 213,100 | 213,100 | 219,400 | 206,000 | 200,300 | 216,700 | 212,700 |
| | 大学卒 | 237,600 | 237,600 | 237,600 | 242,000 | | 232,000 | 263,600 | 239,500 |
| 令和7年4月1日現在 | 高校卒 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 207,400 | 193,100 | 188,000 | 203,400 | 199,600 |
| | 大学卒 | 225,600 | 225,600 | 225,600 | 230,000 | | 220,000 | 249,900 | 227,100 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 税 務 職 | | 福 祉 職 | | 消 防 職 | | 技 能 労 務 職 |
|----------------|-----|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 職 員 数 (人) |
| 令和8年4月1日 現在 | 1 級 | 63 | 11.5 | 15 | 21.4 | 12 | 14.1 | 61 | 37.0 | |
| | 2 級 | 71 | 12.9 | 12 | 17.1 | 18 | 21.2 | 9 | 5.5 | 7 |
| | 3 級 | (5) 155 | (100.0) 28.2 | | | (3) 40 | (100.0) 47.0 | (4) 22 | (100.0) 13.3 | 3 |
| | 4 級 | 120 | 21.8 | 14 | 20.0 | 14 | 16.5 | 39 | 23.6 | |
| | 5 級 | 52 | 9.5 | 4 | 5.7 | 1 | 1.2 | 18 | 10.9 | |
| | 6 級 | 41 | 7.4 | 2 | 2.9 | | | 11 | 6.7 | |
| | 7 級 | 28 | 5.1 | 2 | 2.9 | | | 4 | 2.4 | |
| | 8 級 | 20 | 3.6 | | | | | 1 | 0.6 | |
| | 計 | (5) 550 | (100.0) 100.0 | (0) 70 | (0) 100.0 | (3) 85 | (100.0) 100.0 | (4) 165 | (100.0) 100.0 | (0) 10 |
| 令和7年4月1日 現在 | 1 級 | 87 | 15.5 | 18 | 23.4 | 13 | 13.4 | 59 | 34.3 | |
| | 2 級 | 62 | 11.1 | 15 | 19.5 | 32 | 33.0 | 12 | 7.0 | 8 |
| | 3 級 | (11) 174 | (100.0) 31.1 | | | (6) 43 | (100.0) 44.3 | (8) 31 | (100.0) 18.0 | 3 |
| | 4 級 | 103 | 18.4 | 13 | 16.9 | 8 | 8.3 | 34 | 19.8 | |
| | 5 級 | 52 | 9.3 | 3 | 3.9 | 1 | 1.0 | 17 | 9.9 | |
| | 6 級 | 39 | 6.9 | 3 | 3.9 | | | 14 | 8.1 | |
| | 7 級 | 23 | 4.1 | 1 | 1.3 | | | 4 | 2.3 | |
| | 8 級 | 20 | 3.6 | | | | | 1 | 0.6 | |
| | 計 | (11) 560 | (100.0) 100.0 | (0) 77 | (0) 100.0 | (6) 97 | (100.0) 100.0 | (8) 172 | (100.0) 100.0 | (0) 11 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

* 令和8年4月1日現在の職員数等は推計による

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 一般行政職 | 税務職 | 福祉職 | 消防職 |
|----|--------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 | 一般職に同じ | 一般職に同じ | 一般職に同じ |
| 2級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 3級 | 主任の職務 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 4級 | 係長、施設長、主査、専門員その他規則で定める職務 | 〃 | 〃 | 係長、主査の職務 |
| 5級 | 室長(課に相当する室の長を除く。)、課長補佐、主幹その他規則で定める職務 | 〃 | 〃 | 課長補佐、副分署長、主幹の職務 |
| 6級 | 課長、課に相当する室の長、副参事その他規則で定める職務 | 〃 | 〃 | 課長、副署長、分署長、副参事の職務 |
| 7級 | 副部長、参事その他規則で定める職務 | 〃 | 〃 | 次長、署長、参事の職務 |
| 8級 | 部長、理事その他規則で定める職務 | 〃 | 〃 | 消防長の職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|---------------|------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|---|
| | | | 一般行政職 | 税務職 | 福祉職 | 消防職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 821 | 503 | 69 | 82 | 158 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 821 | 503 | 69 | 82 | 158 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 74 | 57 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 747 | 446 | 65 | 78 | 150 | 8 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 854 | 522 | 69 | 85 | 169 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 854 | 522 | 69 | 85 | 169 | 9 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 85 | 63 | 0 | 6 | 15 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 769 | 459 | 69 | 79 | 154 | 8 |
| | | 6号給 (人) | | | | | | |
| | | 8号給 (人) | | | | | | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

* 再任用職員を除く職員数

オ 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|---------|-------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 国 の 制 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |

* ()内は再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 | 2 5 年 勤 続 の 者 | 3 5 年 勤 続 の 者 | 最 高 限 度 額 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(3%~45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置(3%~45%加算) | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 三 郷 市 内 |
|------------------------------------|-------------|
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | (12) 946 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 4 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

ク 特殊勤務手当(令和8年4月1日現在)

(単位 %)

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|------------|-------|--------|
| | | 消 防 職 |
| 給料総額に対する比率 | 0.21 | 0.21 |
| 支給対象職員の比率 | 17.44 | 17.44 |

ケ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|--------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理 費 | 庁舎管理 事業 | 令 和 7 年 度 | 220,950 | | 198,800 | | 22,150 | |
| | | | 令 和 8 年 度 | 24,550 | | 22,000 | | 2,550 | |
| | | | 計 | 245,500 | | 220,800 | | 24,700 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理 費 | 市施設営 繕事業 | 令 和 8 年 度 | 381,650 | | 343,400 | | 38,250 | |
| | | | 令 和 9 年 度 | 67,350 | | 60,600 | | 6,750 | |
| | | | 計 | 449,000 | | 404,000 | | 45,000 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理 費 | 文化施設 管理等事 業 | 令 和 8 年 度 | 177,000 | | 159,200 | | 17,800 | |
| | | | 令 和 9 年 度 | 708,000 | | 637,100 | | 70,900 | |
| | | | 計 | 885,000 | | 796,300 | | 88,700 | |
| 2 総務費 | 1 総務管理 費 | 南部地域 拠点防災 コミュニ ティ施設整 備事業 | 令 和 6 年 度 | 419,500 | 91,950 | 264,900 | | 62,650 | |
| | | | 令 和 7 年 度 | 2,211,500 | 276,200 | 1,929,300 | | 6,000 | |
| | | | 令 和 8 年 度 | 405,000 | 0 | 303,700 | | 101,300 | |
| | | | 計 | 3,036,000 | 368,150 | 2,497,900 | | 169,950 | |

(単位 千円、%)

| 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| | 84,500 | | 84,500 | | 34.4 |
| | | 161,000 | 161,000 | | 65.6 |
| | 84,500 | 161,000 | 245,500 | | 100.0 |
| | | 381,650 | 381,650 | | 85.0 |
| | | | | 67,350 | |
| | | 381,650 | 381,650 | 67,350 | 85.0 |
| | | 177,000 | 177,000 | | 20.0 |
| | | | | 708,000 | |
| | | 177,000 | 177,000 | 708,000 | 20.0 |
| 170,641 | 170,641 | | 170,641 | | 5.6 |
| | 390,436 | | 390,436 | | 12.9 |
| | | 2,474,923 | 2,474,923 | | 81.5 |
| | 561,077 | 2,474,923 | 3,036,000 | | 100.0 |

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|-------|-------|--------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|---------|------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 不燃物処 理場整備 事業 | 令 和 6 年 度 | 13,661 | 2,387 | 8,400 | | 2,874 | |
| | | | 令 和 7 年 度 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 令 和 8 年 度 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | 令 和 9 年 度 | 554,000 | 125,380 | 358,900 | | 69,720 | |
| | | | 令 和 10 年 度 | 1,198,000 | 389,360 | 723,200 | | 85,440 | |
| | | | 令 和 11 年 度 | 2,849,000 | 874,750 | 1,743,000 | | 231,250 | |
| | | | 計 | 4,614,661 | 1,391,877 | 2,833,500 | | 389,284 | |

(単位 千円、%)

| 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出(見込)額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 |
|-------------|----------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| 704 | 704 | | 704 | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | 12,957 | 12,957 | | 0.3 |
| | | | | 554,000 | |
| | | | | 1,198,000 | |
| | | | | 2,849,000 | |
| | 704 | 12,957 | 13,661 | 4,601,000 | 0.3 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|------------------------------|--------------------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 【土地開発公社分】 (A) | 1,786,423 | | 21,551 |
| 都市計画道路用地 (13年度) | 773,897 | H15~H18 | 1,451 |
| 都市計画道路用地 (14年度) | 162,703 | | |
| 都市計画道路用地 (15年度) | 101,291 | | |
| 都市計画道路用地 (16年度) | 45,867 | | |
| 都市計画道路用地 (17年度) | 259,120 | | |
| 都市計画道路用地取得事業(三郷中央東西線5号) | 139,045 | | |
| 新三郷駅東口交通広場用地取得事業 | 94,500 | H20 | 20,100 |
| 都市計画道路用地取得事業 (三郷公園線) | 100,000 | | |
| 都市計画道路用地取得事業 (三郷公園線) | 110,000 | | |
| ※ 令和7年度に三郷市土地開発公社が銀行その他から借り入れる事業資金等に対する債務保証 | 三郷市土地開発公社が借り入れた資金の元金及び利子の合計額 | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|------------|--------------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 【その他分】 (B) | 18,303,813 | | 4,004,721 |
| 三郷中央地区交流施設整備等事業 | 1,670,000 | R1~R7 | 309,959 |
| 幸房小学校仮設教室借上事業 | 770,000 | R2~R7 | 353,976 |
| 新和小学校仮設教室借上事業 | 670,000 | R1~R7 | 364,932 |
| 例規管理システム構築及び維持管理業務委託事業 | 12,975 | R4~R7 | 8,131 |
| 情報システム機器借上事業 | 235,712 | R4~R7 | 159,532 |
| 本庁舎・健康福祉会館建築物等管理業務委託事業 | 597,960 | R4~R7 | 355,520 |
| 固定資産家屋評価システム借上事業 | 11,039 | R4~R7 | 8,496 |
| マイナンバーカード交付用統合端末借上事業 | 3,975 | R4~R7 | 3,115 |
| 三郷市障がい者福祉施設みさとさつき学園及び三郷市児童発達支援センターしいのみ学園利用者送迎業務委託事業 | 66,000 | R4~R7 | 43,824 |
| 自動体外式除細動器 (AED) 借上事業 | 5,049 | R4~R7 | 3,865 |
| 学校PC機器借上事業 | 84,242 | R4~R7 | 65,380 |
| 電話交換機器一式借上事業 | 69,905 | R4~R7 | 37,312 |
| 指定管理者によるピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター管理運営委託事業 | 316,200 | R4~R7 | 252,220 |
| 印刷機借上事業 | 13,450 | R5~R7 | 3,875 |

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|--------|-----|-----|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 1,446,452 | | | | 1,446,452 |
| R8～R10 | 601,353 | | | | 601,353 |
| R8～R10 | 162,703 | | | | 162,703 |
| R8～R10 | 101,291 | | | | 101,291 |
| R8～R10 | 45,867 | | | | 45,867 |
| R8～R10 | 204,392 | | | | 204,392 |
| R8～R10 | 135,959 | | | | 135,959 |
| R8～R10 | 74,400 | | | | 74,400 |
| R8～R10 | 35,581 | | | | 35,581 |
| R8～R10 | 84,906 | | | | 84,906 |
| R8から借入期間 満了まで | | | | | |

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|------------|---------|-----|---------|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | 13,591,890 | 106,194 | | 328,928 | 13,156,768 |
| R8～R31 | 1,356,292 | | | 232,300 | 1,123,992 |
| R8～R12 | 342,372 | | | | 342,372 |
| R8～R11 | 234,956 | | | | 234,956 |
| R8 | 2,033 | | | | 2,033 |
| R8 | 27,297 | | | | 27,297 |
| R8 | 88,880 | | | | 88,880 |
| R8 | 1,593 | | | | 1,593 |
| R8 | 260 | | | | 260 |
| R8 | 10,956 | | | | 10,956 |
| R8 | 322 | | | | 322 |
| R8 | 9,639 | | | | 9,639 |
| R8 | 9,526 | | | | 9,526 |
| R8 | 63,240 | | | 13,752 | 49,488 |
| R8～R9 | 3,402 | | | | 3,402 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 浄書・印刷製本業務委託事業 | 65,350 | R5～R7 | 39,204 |
| 公文書保管業務委託事業 | 25,300 | R5～R7 | 14,594 |
| 情報システム機器借上事業 | 411,403 | R5～R7 | 233,377 |
| 固定資産台帳管理システム借上事業 | 2,028 | R5～R7 | 666 |
| 自動体外式除細動器（AED）借上事業 | 8,896 | R5～R7 | 5,481 |
| 消防職員用防火服等借上事業 | 43,159 | R5～R7 | 26,597 |
| 小中学校自動体外式除細動器（AED）借上事業 | 7,853 | R5～R7 | 3,477 |
| 指定管理者による文化施設運営事業 | 645,000 | R5～R7 | 353,000 |
| 一般廃棄物最終処分場管理業務委託事業 | 44,550 | R5～R7 | 13,193 |
| 埼玉県土木積算システム機器賃貸借事業 | 6,500 | R5～R7 | 3,663 |
| 情報システム機器借上事業 | 111,492 | R6～R7 | 46,206 |
| 保育所給食調理等業務委託事業 | 419,019 | R6～R7 | 241,432 |
| 斎場予約システム賃貸借事業 | 5,824 | R6～R7 | 2,482 |
| 小中学校教職員用パソコン・サーバ賃貸借事業 | 112,000 | R6～R7 | 44,788 |
| 図書館情報システム保守業務委託事業 | 71,331 | R6～R7 | 28,722 |
| 図書館情報システム賃貸借事業 | 218,064 | R6～R7 | 61,552 |
| 屋外運動施設自動体外式除細動器（AED）借上事業 | 1,375 | R6～R7 | 646 |
| 指定管理者による三郷中央におどりプラザ管理運営委託事業 | 525,000 | R6～R7 | 199,100 |
| 世代交流館及びふれあい館管理運営委託事業 | 90,900 | R6～R7 | 29,432 |
| 避難行動要支援者システム保守等業務委託事業 | 21,470 | R6～R7 | 8,586 |
| 自動体外式除細動器（AED）借上事業 | 21,000 | R6～R7 | 6,930 |
| 鷹野学校給食センター配送業務委託事業 | 389,180 | R6～R7 | 124,300 |
| 議員用パソコン等借上事業 | 3,447 | R7 | 472 |
| 公用バス運行管理業務委託事業 | 9,472 | R7 | 1,865 |
| 郵便料金計器借上事業 | 4,603 | R7 | 959 |
| 高速デジタル印刷機借上事業 | 24,304 | R7 | 2,729 |
| 情報システム機器等借上事業（令和6年度） | 104,550 | R7 | 19,791 |
| 財務会計システム借上事業 | 182,810 | R7 | 4,114 |
| 納付呼びかけセンター業務委託事業 | 45,473 | R7 | 10,846 |
| 固定資産土地評価替支援業務委託事業 | 45,617 | | |

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|--------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8～R9 | 26,136 | | | | 26,136 |
| R8～R9 | 10,156 | | | | 10,156 |
| R8～R9 | 119,251 | | | | 119,251 |
| R8～R9 | 388 | | | | 388 |
| R8～R9 | 2,284 | | | | 2,284 |
| R8～R9 | 16,562 | | | | 16,562 |
| R8～R9 | 1,375 | | | | 1,375 |
| R8～R9 | 282,000 | | | 13,156 | 268,844 |
| R8～R9 | 8,796 | | | | 8,796 |
| R8～R9 | 2,442 | | | | 2,442 |
| R8～R10 | 59,463 | | | | 59,463 |
| R8 | 177,587 | | | | 177,587 |
| R8～R10 | 3,309 | | | | 3,309 |
| R8～R10 | 59,717 | | | | 59,717 |
| R8～R10 | 42,609 | | | | 42,609 |
| R8～R10 | 156,512 | | | | 156,512 |
| R8～R10 | 729 | | | | 729 |
| R8～R10 | 320,450 | | | 16,224 | 304,226 |
| R8 | 14,716 | | | 504 | 14,212 |
| R8～R10 | 12,879 | | | | 12,879 |
| R8～R10 | 10,395 | | | | 10,395 |
| R8～R11 | 248,600 | | | | 248,600 |
| R8～R11 | 2,975 | | | | 2,975 |
| R8 | 7,607 | | | | 7,607 |
| R8～R11 | 3,644 | | | | 3,644 |
| R8～R11 | 21,575 | | | | 21,575 |
| R8～R11 | 74,441 | | | | 74,441 |
| R8～R12 | 178,696 | | | | 178,696 |
| R8～R9 | 34,627 | | | | 34,627 |
| R8 | 38,830 | | | | 38,830 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|--|---------|--------------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 指定管理者による南児童センター及び早稲田児童センター管理運営委託事業 | 415,000 | R7 | 81,900 |
| ららほっとみさと借上事業 | 18,000 | R7 | 5,536 |
| ららほっとみさと運営業務委託事業 | 72,000 | R7 | 13,966 |
| 消防・防災総合庁舎電話設備借上事業 | 10,800 | R7 | 2,668 |
| 小中学校複合機借上事業 | 192,863 | R7 | 32,016 |
| 小中学校印刷機借上事業 | 18,087 | R7 | 1 |
| 小中学校教職員用パソコン・サーバ借上事業（令和6年度） | 654,642 | R7 | 139,498 |
| （仮称）瑞沼学校給食センター調理等業務委託事業 | 697,180 | R7 | 161,822 |
| （仮称）瑞沼学校給食センター配送業務委託事業 | 178,750 | R7 | 31,900 |
| 生活困窮者子どもの学習・生活支援事業 | 33,000 | R7 | 10,500 |
| 指定管理者によるピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター管理運営委託事業（エネルギー価格高騰等による補填分） | 3,000 | R7 | 1,500 |
| 瑞沼市民センター管理業務委託事業 | 92,599 | R7 | 24,237 |
| 小中学校公式サイト借上事業 | 3,090 | R7 | 836 |
| ※ 会議録等作成業務委託事業 | 1,565 | | |
| ※ 情報システム機器等借上事業（令和7年度） | 350,372 | | |
| ※ 情報システム機器等保守事業（令和7年度） | 16,701 | | |
| ※ 人事給与等システム借上事業 | 41,372 | | |
| ※ 本庁舎事務室電話架設業務委託事業 | 2,000 | | |
| ※ 公共施設機械警備業務委託事業 | 173,580 | | |
| ※ 南部地域拠点防災コミュニティ施設什器等購入事業 | 80,000 | | |
| ※ 戸籍情報システム借上事業 | 62,239 | | |
| ※ 選挙システム借上事業 | 2,509 | | |
| ※ 高齢者保健福祉計画等策定支援業務委託事業 | 9,460 | | |
| ※ 健康福祉会館事務室電話架設事業 | 990 | | |
| ※ 保育所ICTシステム利用借上事業 | 35,304 | | |
| ※ 経営安定特別補助事業 | | | |

中小企業事業資金融資事業のうち、三郷市中小企業融資条例に規定する資金融資の利息額（ただし延滞利子額は除く。）。

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|---------|--------|-----|--------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8～R11 | 333,100 | 16,336 | | | 316,764 |
| R8～R9 | 11,072 | | | | 11,072 |
| R8～R9 | 27,932 | | | | 27,932 |
| R8～R11 | 8,132 | | | | 8,132 |
| R8～R11 | 160,847 | | | | 160,847 |
| R8～R11 | 1 | | | | 1 |
| R8～R11 | 488,242 | | | | 488,242 |
| R8～R11 | 529,584 | | | | 529,584 |
| R8～R11 | 127,600 | | | | 127,600 |
| R8～R9 | 22,500 | 11,250 | | | 11,250 |
| R8 | 1,500 | | | | 1,500 |
| R8～R9 | 68,362 | | | 17,172 | 51,190 |
| R8～R10 | 2,174 | | | | 2,174 |
| R8 | 1,565 | | | | 1,565 |
| R8～R12 | 350,372 | | | | 350,372 |
| R8～R9 | 16,701 | | | | 16,701 |
| R8～R12 | 41,372 | | | | 41,372 |
| R8 | 2,000 | | | | 2,000 |
| R8～R12 | 173,580 | | | | 173,580 |
| R8 | 80,000 | | | | 80,000 |
| R8～R12 | 62,239 | | | | 62,239 |
| R8 | 2,509 | | | | 2,509 |
| R8 | 9,460 | | | | 9,460 |
| R8 | 990 | | | | 990 |
| R8～R12 | 35,304 | | | | 35,304 |
| | 限度額に同じ | | | | |

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---|-----------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ※ 視力検査機器保守業務委託事業 | 121 | | |
| ※ 斎場火葬業務委託事業 | 29,700 | | |
| ※ スマート I C 整備効果調査委託事業 | 12,000 | | |
| ※ 消防情報管理システム賃貸借事業 | 495 | | |
| ※ 小中学校タブレット P C 賃貸借事業 | 611,068 | | |
| ※ 住民基本台帳事務事業 | 7,200 | | |
| ※ 本人確認書類裏書印字システム機器賃貸借 | 13,860 | | |
| ※ 英語指導助手派遣契約事業 | 84,667 | | |
| ※ 鷹野学校給食センター調理等業務委託事業 | 1,032,680 | | |
| ※ 議会だより印刷製本事業 | 4,600 | | |
| ※ 会議録検索システム運用業務委託事業 | 2,904 | | |
| ※ 広報みさと印刷製本事業 | 25,051 | | |
| ※ 広報等配布物配送業務委託事業 | 6,300 | | |
| ※ 指定管理者による文化会館、コミュニティセンター、東和東地区文化センター、彦成地区文化センター、高州地区文化センター、高州地区体育館及び鷹野文化センター管理運営委託事業 | 1,455,000 | | |
| ※ 夜間防犯パトロール業務委託事業 | 28,942 | | |
| ※ 指定管理者による岩野木老人福祉センター、彦沢老人福祉センター、戸ヶ崎老人福祉センター、岩野木集会場及び戸ヶ崎老人デイサービスセンター管理運営委託事業 | 1,036,683 | | |
| ※ 保育所布団消毒乾燥等業務委託事業 | 4,215 | | |
| ※ 公立保育所保育士派遣業務委託事業 | 50,900 | | |
| ※ 送迎保育業務委託事業 | 36,800 | | |
| ※ 病児・病後児保育業務委託事業 | 9,098 | | |
| ※ 児童クラブ検便業務委託事業 | 990 | | |
| ※ 児童クラブ警備業務委託事業 | 20,310 | | |
| ※ 児童クラブ支援員派遣業務委託事業 | 98,040 | | |
| ※ 年金申請支援事業 | 11,000 | | |
| ※ 予防接種ワクチン購入事業 | 211,045 | | |
| ※ 害虫駆除剤購入事業 | 4,125 | | |
| ※ 水質分析業務委託事業 | 2,970 | | |
| ※ 斎場用白灯油購入事業 | 2,882 | | |

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|-----------|--------|-----|-------|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8 | 121 | 60 | | | 61 |
| R8 | 29,700 | | | | 29,700 |
| R8 | 12,000 | | | | 12,000 |
| R8 | 495 | | | | 495 |
| R8～R12 | 611,068 | | | | 611,068 |
| R8～R12 | 7,200 | | | | 7,200 |
| R8～R12 | 13,860 | | | | 13,860 |
| R8 | 84,667 | | | | 84,667 |
| R8～R12 | 1,032,680 | | | | 1,032,680 |
| R8 | 4,600 | | | | 4,600 |
| R8～R11 | 2,904 | | | | 2,904 |
| R8 | 25,051 | | | | 25,051 |
| R8 | 6,300 | | | | 6,300 |
| R8～R12 | 1,455,000 | | | | 1,455,000 |
| R8 | 28,942 | | | | 28,942 |
| R8～R12 | 1,036,683 | | | | 1,036,683 |
| R8 | 4,215 | | | | 4,215 |
| R8 | 50,900 | | | | 50,900 |
| R8 | 36,800 | 17,320 | | 2,160 | 17,320 |
| R8 | 9,098 | | | | 9,098 |
| R8 | 990 | | | | 990 |
| R8 | 20,310 | | | | 20,310 |
| R8 | 98,040 | | | | 98,040 |
| R8 | 11,000 | | | | 11,000 |
| R8 | 211,045 | | | | 211,045 |
| R8 | 4,125 | | | | 4,125 |
| R8 | 2,970 | | | | 2,970 |
| R8 | 2,882 | | | | 2,882 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---|---|--------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ※ 一般廃棄物等収集運搬業務委託事業 | 908,894 | | |
| ※ 木製粗大ごみ処理業務委託事業 | 1,540 | | |
| ※ 一般廃棄物最終処分場放流水等分析検査業務委託事業 | 2,743 | | |
| ※ 動物死体処理業務委託事業 | 4,620 | | |
| ※ 道路補修業務委託事業 | 25,000 | | |
| ※ 路線バス確保維持業務委託事業（彦成地区） | 53,000 | | |
| ※ 路線バス確保維持業務委託事業（彦糸地区） | 130,000 | | |
| ※ 消防本部寝具借上事業 | 5,150 | | |
| ※ 小中学校学校司書配置事業 | 43,450 | | |
| ※ 小中学校学校校務員派遣契約事業 | 28,917 | | |
| ※ 図書館等図書等配送業務委託事業 | 6,831 | | |
| ※ 指定管理者による陸上競技場、スカイパーク及び総合 体育館管理運営委託事業 | 785,000 | | |
| ※ 瑞沼学校給食センター排水処理施設保守点検業務委託 事業 | 3,520 | | |
| ※ 鷹野学校給食センター排水水質等検査業務委託事業 | 678 | | |
| ※ 学校給食センター害虫防除等業務委託事業 | 1,168 | | |
| ※ 学校給食センター検便業務委託事業 | 691 | | |
| ※ 学校給食用物資購入事業 | 135,545 | | |
| ※ 鷹野学校給食センター用特A重油購入事業 | 4,840 | | |
| ※ 埼玉県信用保証協会に対する損失補償 （平成14年度～令和7年度分） | 代位弁済元金から中小企 業信用保険法により受領 した保険金を控除した額 の50%と、埼玉県信用 保証協会が代位弁済に際 して金融機関に支払う利 息額との合計額。 ただし、埼玉県信用保証 協会の責によらず保険金 を受領できないときは、 埼玉県信用保証協会が代 位弁済に際して金融機関 に支払う代位弁済元金及 び利息額の合計額。 | | |
| 【 合 計 A + B 】 | 20,090,236 | | 4,026,272 |

※は、未契約等のため、「当該年度以降の支出予定額」が確定していないものです。

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------|------------|---------|-----|---------|------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8 | 908,894 | | | | 908,894 |
| R8 | 1,540 | | | | 1,540 |
| R8 | 2,743 | | | | 2,743 |
| R8 | 4,620 | | | | 4,620 |
| R8 | 25,000 | | | | 25,000 |
| R8 | 53,000 | 53,000 | | | 0 |
| R8～R12 | 130,000 | 8,228 | | 33,660 | 88,112 |
| R8 | 5,150 | | | | 5,150 |
| R8 | 43,450 | | | | 43,450 |
| R8 | 28,917 | | | | 28,917 |
| R8 | 6,831 | | | | 6,831 |
| R8～R12 | 785,000 | | | | 785,000 |
| R8 | 3,520 | | | | 3,520 |
| R8 | 678 | | | | 678 |
| R8 | 1,168 | | | | 1,168 |
| R8 | 691 | | | | 691 |
| R8 | 135,545 | | | | 135,545 |
| R8 | 4,840 | | | | 4,840 |
| 契約締結の日から 解約の日まで | 限度額に同じ | | | | |
| | 15,038,342 | 106,194 | | 328,928 | 14,603,220 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 見込額 | 当該年度中の増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 償還見込額 | |
| 1 普通債 | 29,079,587 | 32,624,438 | 4,333,400 | 3,400,436 | 33,557,402 |
| (1)総務債 | 2,758,365 | 4,951,496 | 698,300 | 452,458 | 5,197,338 |
| (2)民生債 | 1,476,443 | 1,667,535 | 47,000 | 165,752 | 1,548,783 |
| (3)衛生債 | 261,108 | 263,727 | 44,600 | 42,647 | 265,680 |
| (4)農林水産業債 | 6,854 | 8,344 | 1,700 | 482 | 9,562 |
| (5)土木債 | 14,801,867 | 15,364,745 | 1,370,300 | 1,645,682 | 15,089,363 |
| (6)消防債 | 947,998 | 1,303,746 | 168,400 | 202,326 | 1,269,820 |
| (7)教育債 | 8,826,952 | 9,064,845 | 2,003,100 | 891,089 | 10,176,856 |
| 2 その他 | 12,915,724 | 11,404,236 | 0 | 1,389,593 | 10,014,643 |
| (1)減収補てん債 | 92,216 | 86,452 | 0 | 5,764 | 80,688 |
| (2)減税補てん債 | 28,831 | 5,106 | 0 | 5,106 | 0 |
| (3)臨時財政対策債 | 12,794,677 | 11,312,678 | 0 | 1,378,723 | 9,933,955 |
| 計 | 41,995,311 | 44,028,674 | 4,333,400 | 4,790,029 | 43,572,045 |

令和 8 年度

三郷市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度三郷市国民健康保険特別会計予算

令和 8 年度三郷市国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,913,522 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、554,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | | 2,895,201 |
| | 1 国民健康保険税 | 2,895,201 |
| 2 一部負担金 | | 2 |
| | 1 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | | 2 |
| | 1 手数料 | 2 |
| 4 国庫支出金 | | 8,691 |
| | 1 国庫補助金 | 8,691 |
| 5 県支出金 | | 8,894,417 |
| | 1 県補助金 | 8,894,417 |
| 6 財産収入 | | 234 |
| | 1 財産運用収入 | 234 |
| 7 繰入金 | | 1,085,221 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,045,296 |
| | 2 基金繰入金 | 39,925 |
| 8 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | | 29,753 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 14,550 |
| | 2 預金利子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 15,202 |
| 歳 入 | 合 計 | 12,913,522 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------------|-----------------|------------|
| 1 総務費 | | 88,292 |
| | 1 総務管理費 | 49,847 |
| | 2 徴税費 | 36,400 |
| | 3 運営協議会費 | 883 |
| | 4 趣旨普及費 | 1,162 |
| 2 保険給付費 | | 8,841,261 |
| | 1 療養諸費 | 7,578,582 |
| | 2 高額療養費 | 1,205,109 |
| | 3 移送費 | 50 |
| | 4 出産育児諸費 | 47,520 |
| | 5 葬祭諸費 | 10,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 3,808,778 |
| | 1 医療給付費分 | 2,491,398 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 886,717 |
| | 3 介護納付金分 | 340,828 |
| | 4 子ども・子育て支援納付金分 | 89,835 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 保健事業費 | | 146,504 |
| | 1 保健事業費 | 50,757 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 95,747 |
| 6 基金積立金 | | 234 |
| | 1 基金積立金 | 234 |
| 7 公債費 | | 2,000 |
| | 1 公債費 | 2,000 |
| 8 諸支出金 | | 16,452 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 16,352 |
| | 2 延滞金 | 100 |
| 9 予備費 | | 10,000 |
| | 1 予備費 | 10,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 12,913,522 |

令和8年度

三郷市国民健康保険特別会計予算

説明書

国民健康保険特別会計補正予算整理表

歳 入

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|------------|------------|-------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 国民健康保険税 | 2,895,201 | 補正額計 | | |
| 2 一部負担金 | 2 | 補正額計 | | |
| 3 使用料及び手数料 | 2 | 補正額計 | | |
| 4 国庫支出金 | 8,691 | 補正額計 | | |
| 5 県支出金 | 8,894,417 | 補正額計 | | |
| 6 財産収入 | 234 | 補正額計 | | |
| 7 繰入金 | 1,085,221 | 補正額計 | | |
| 8 繰越金 | 1 | 補正額計 | | |
| 9 諸収入 | 29,753 | 補正額計 | | |
| 歳入合計 | 12,913,522 | 補正額計 | | |

歳 出

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|----------------|------------|-----------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 総 務 費 | 88,292 | 補正額 現計 | | |
| 2 保 険 給 付 費 | 8,841,261 | 補正額 現計 | | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,808,778 | 補正額 現計 | | |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 補正額 現計 | | |
| 5 保 健 事 業 費 | 146,504 | 補正額 現計 | | |
| 6 基 金 積 立 金 | 234 | 補正額 現計 | | |
| 7 公 債 費 | 2,000 | 補正額 現計 | | |
| 8 諸 支 出 金 | 16,452 | 補正額 現計 | | |
| 9 予 備 費 | 10,000 | 補正額 現計 | | |
| 歳 出 合 計 | 12,913,522 | 補正額 現計 | | |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括

歳 入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|------------|
| 1 国民健康保険税 | 2,895,201 |
| 2 一部負担金 | 2 |
| 3 使用料及び手数料 | 2 |
| 4 国庫支出金 | 8,691 |
| 5 県支出金 | 8,894,417 |
| 6 財産収入 | 234 |
| 7 繰入金 | 1,085,221 |
| 8 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 29,753 |
| 歳 入 合 計 | 12,913,522 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|------------|----------|--------|
| 2,541,562 | 353,639 | 22.42 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0.00 |
| 1 | 8,690 | 0.07 |
| 8,819,914 | 74,503 | 68.88 |
| 10 | 224 | 0.00 |
| 1,389,205 | △303,984 | 8.40 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 43,534 | △13,781 | 0.23 |
| 12,794,231 | 119,291 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------------|------------|------------|
| 1 総務費 | 88,292 | 95,411 |
| 2 保険給付費 | 8,841,261 | 8,764,614 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 3,808,778 | 3,759,380 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 |
| 5 保健事業費 | 146,504 | 142,813 |
| 6 基金積立金 | 234 | 10 |
| 7 公債費 | 2,000 | 2,000 |
| 8 諸支出金 | 16,452 | 20,002 |
| 9 予備費 | 10,000 | 10,000 |
| 歳 出 合 計 | 12,913,522 | 12,794,231 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|---------|-----------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| △7,119 | 13,932 | | 74,350 | 10 | 0.68 |
| 76,647 | 8,783,267 | | | 57,994 | 68.47 |
| 49,398 | 49,501 | | | 3,759,277 | 29.49 |
| 0 | | | | 1 | 0.00 |
| 3,691 | 56,408 | | | 90,096 | 1.13 |
| 224 | | | 234 | | 0.00 |
| 0 | | | | 2,000 | 0.02 |
| △3,550 | | | | 16,452 | 0.13 |
| 0 | | | | 10,000 | 0.08 |
| 119,291 | 8,903,108 | | 74,584 | 3,935,830 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 国民健康保険税 | 2,895,201 | 2,541,562 | 353,639 |
| 1 | 国民健康保険税 | 2,895,201 | 2,541,562 | 353,639 |
| 1 | 1 国民健康保険税 | 2,895,201 | 2,541,562 | 353,639 |

1 国民健康保険税 1 国民健康保険税
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------------|-----------|--|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1,841,038 | 医療給付費分現年課税分 <調定見込額> 2,001,129,000円 <収入歩合> 92.0% <納税義務者> 15,100世帯 ・一世帯当たり調定額 132,525円 <被保険者> 22,500人 ・一人当たり調定額 88,939円 | 1,841,038 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 636,556 | 後期高齢者支援金分現年課税分 <調定見込額> 691,909,000円 <収入歩合> 92.0% <納税義務者> 15,100世帯 ・一世帯当たり調定額 45,821円 <被保険者> 22,500人 ・一人当たり調定額 30,751円 | 636,556 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 241,875 | 介護納付金分現年課税分 <調定見込額> 272,076,000円 <収入歩合> 88.9% <納税義務者> 6,900世帯 ・一世帯当たり調定額 39,431円 <被保険者> 8,100人 ・一人当たり調定額 33,589円 | 241,875 |
| 4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 | 77,552 | 子ども・子育て支援納付金分現年課税分 <調定見込額> 84,296,000円 <収入歩合> 92.0% <納税義務者> 15,100世帯 ・一世帯当たり調定額 5,582円 <被保険者> 22,500人 ・一人当たり調定額 3,747円 | 77,552 |
| 5 医療給付費分滞納繰越分 | 70,188 | 医療給付費分滞納繰越分 | 70,188 |
| 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 19,807 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 19,807 |
| 7 介護納付金分滞納繰越分 | 8,185 | 介護納付金分滞納繰越分 | 8,185 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|-------|-------|-----|
| 2 | 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 一部負担金 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|---|---|---|
| 3 | 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 手数料 | 2 | 2 | 0 |
| | 1 総務手数料 | 2 | 2 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------|---|-------|
| 4 | 国庫支出金 | 8,691 | 1 | 8,690 |
| 1 | 国庫補助金 | 8,691 | 1 | 8,690 |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 子ども・子育て支援事業費補助金 | 8,690 | 0 | 8,690 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| 5 | 県支出金 | 8,894,417 | 8,819,914 | 74,503 |
| 1 | 県補助金 | 8,894,417 | 8,819,914 | 74,503 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 8,894,417 | 8,819,914 | 74,503 |

| | | | | |
|---|-----------|-----|----|-----|
| 6 | 財産収入 | 234 | 10 | 224 |
| 1 | 財産運用収入 | 234 | 10 | 224 |
| | 1 利子及び配当金 | 234 | 10 | 224 |

2 一部負担金 1 一部負担金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|----|-------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年分 | 1 | 現年分 | 1 |
| 2 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 | 1 |

| | | | |
|---------|---|------------------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| 1 総務手数料 | 2 | 保険税納税証明手数料 キャッシュレス決済分保険税納税証明手数料 | 1 1 |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 1 | 災害臨時特例補助金 | 1 |
| 1 子ども・子育て支援事業費補助金 | 8,690 | 子ども・子育て支援事業費補助金 | 8,690 |

| | | | |
|---------|-----------|--|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 1 普通交付金 | 8,783,267 | 普通交付金 | 8,783,267 |
| 2 特別交付金 | 111,150 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分 県繰入金 特定健康診査等負担金 | 43,000 25,574 16,551 26,025 |

| | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 234 | 国民健康保険財政調整基金積立金利子 | 234 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 7 | 繰入金 | 1,085,221 | 1,389,205 | △303,984 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,045,296 | 1,295,592 | △250,296 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,045,296 | 1,295,592 | △250,296 |
| | 2 基金繰入金 | 39,925 | 93,613 | △53,688 |
| | 1 基金繰入金 | 39,925 | 93,613 | △53,688 |

| | | | | |
|---|-------|---|---|---|
| 8 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---------------|--------|--------|---------|
| 9 | 諸収入 | 29,753 | 43,534 | △13,781 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 14,550 | 27,406 | △12,856 |
| | 1 延滞金 | 14,548 | 27,404 | △12,856 |

7 繰入金 1 他会計繰入金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 406,340 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 406,340 |
| 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 321,794 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 321,794 |
| 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 14,902 | 未就学児均等割保険税繰入金 | 14,902 |
| 4 産前産後保険税繰入金 | 5,405 | 産前産後保険税繰入金 | 5,405 |
| 5 事務費繰入金 | 74,348 | 事務費繰入金 | 74,348 |
| 6 財政安定化支援事業繰入金 | 25,000 | 財政安定化支援事業繰入金 | 25,000 |
| 7 その他一般会計繰入金 | 197,507 | その他一般会計繰入金 | 197,507 |
| | | | |
| 1 三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金 | 39,925 | 三郷市国民健康保険財政調整基金繰入金 | 39,925 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1 | 前年度繰越金 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 14,548 | 延滞金 | 14,548 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|--------|--------|------|
| 9 | 1 | 2 加算金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 雜 入 | 15,202 | 16,127 | △925 |
| | | 1 滯納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第三者納付金 | 10,000 | 10,925 | △925 |
| | | 3 雜 入 | 5,201 | 5,201 | 0 |

9 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------|--------|----------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 加算金 | 1 | 加算金 | 1 |
| 1 過料 | 1 | 過料 | 1 |
| | | | |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 第三者納付金 | 10,000 | 第三者納付金 | 10,000 |
| 1 雑入 | 5,201 | 雑入 | 1 |
| | | 療養給付費返還金 | 5,000 |
| | | 療養費返還金 | 100 |
| | | 高額療養費返還金 | 100 |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総務費 | 88,292 | 95,411 | △7,119 | 13,932 | | 74,350 | 10 |
| | 1 総務管理費 | 49,847 | 54,768 | △4,921 | 1,984 | | 47,853 | 10 |
| | 1 一般管理費 | 48,537 | 53,373 | △4,836 | 1,984 | | 46,543 | 10 |
| | 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,310 | 1,395 | △85 | | | 1,310 | |
| | 2 徴税費 | 36,400 | 38,867 | △2,467 | 11,948 | | 24,452 | |
| | 1 賦課徴収費 | 31,364 | 33,083 | △1,719 | 11,948 | | 19,416 | |

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 18,862 | ○会計年度任用職員人件費 26,405 | |
| | | 1 報酬 18,862 | |
| 3 職員手当等 | 6,832 | 会計年度任用職員報酬 18,862 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 18,862 | |
| 8 旅費 | 741 | 3 職員手当等 6,832 | |
| | | 期末手当 3,710 | |
| 10 需用費 | 544 | 勤勉手当 3,122 | |
| | | 8 旅費 711 | |
| 11 役務費 | 7,855 | 費用弁償 711 | |
| | | ○一般管理費 22,132 | |
| 12 委託料 | 12,353 | 8 旅費 30 | |
| | | 普通旅費 30 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 23 | 10 需用費 544 | |
| | | 消耗品費 544 | |
| | | 11 役務費 7,855 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,327 | 通信運搬費 5,585 | |
| | | 手数料 2,270 | |
| | | 12 委託料 12,353 | |
| | | システム保守 220 | |
| | | 共同電算業務処理委託料 11,633 | |
| | | 療養費点検業務委託 500 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 23 | |
| | | 使用料 23 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,327 | |
| | | 負担金 1,327 | |
| | | 研修会等 10 | |
| | | 後発医薬品共同処理事業負担金 15 | |
| | | 国民健康保険中央会 1,302 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,310 | ○国民健康保険団体連合会負担金 1,310 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 1,310 | |
| | | 負担金 1,310 | |
| | | 国民健康保険団体連合会 1,310 | |
| | | | |
| 10 需用費 | 800 | ○賦課徴収事業 31,364 | |
| | | 10 需用費 800 | |
| 11 役務費 | 16,795 | 消耗品費 100 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------|-------|-------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 2 | 1 賦課徴収費 | | | | | | | |
| | | 2 納税奨励費 | 5,034 | 5,782 | △748 | | | 5,034 | |
| | | 3 滞納処分費 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | |
| | 3 | 運営協議会費 | 883 | 895 | △12 | | | 883 | |
| | | 1 運営協議会費 | 883 | 895 | △12 | | | 883 | |
| | 4 | 趣旨普及費 | 1,162 | 881 | 281 | | | 1,162 | |
| | | 1 趣旨普及費 | 1,162 | 881 | 281 | | | 1,162 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--------|
| 2 | | 保険給付費 | 8,841,261 | 8,764,614 | 76,647 | 8,783,267 | | | 57,994 |
| | 1 | 療養諸費 | 7,578,582 | 7,565,385 | 13,197 | 7,578,108 | | | 474 |

1 総務費 2 徴税費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 13,769 | 印刷製本費 700 11 役務費 16,795 通信運搬費 16,795 12 委託料 13,769 日計処理業務 2,079 国保システム改修 11,690 | |
| 11 役務費 | 5,034 | ○納税奨励費 5,034 11 役務費 5,034 手数料 5,034 | |
| 10 需用費 | 1 | ○滞納処分費 2 10 需用費 1 | |
| 11 役務費 | 1 | 消耗品費 1 11 役務費 1 手数料 1 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 620 | ○運営協議会運営事業 883 1 報酬 620 | |
| 8 旅費 | 219 | 委員報酬 620 委員報酬 620 | |
| 10 需用費 | 10 | 8 旅費 219 費用弁償 219 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 34 | 10 需用費 10 食糧費 10 18 負担金補助及び交付金 34 負担金 34 国保協議会 34 | |
| | | | |
| 10 需用費 | 1,162 | ○趣旨普及事業 1,162 10 需用費 1,162 印刷製本費 1,162 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 療養給付費 | 7,478,167 | 7,458,337 | 19,830 | 7,478,167 | | | |
| | | 2 療養費 | 82,988 | 87,602 | △4,614 | 82,988 | | | |
| | | 3 審査支払手数料 | 17,427 | 19,446 | △2,019 | 16,953 | | | 474 |
| | 2 | 高額療養費 | 1,205,109 | 1,130,554 | 74,555 | 1,205,109 | | | |
| | | 1 高額療養費 | 1,202,109 | 1,127,554 | 74,555 | 1,202,109 | | | |
| | | 2 高額介護合算療養費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| | 3 | 移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | |
| | | 1 移送費 | 50 | 50 | 0 | 50 | | | |
| | 4 | 出産育児諸費 | 47,520 | 58,525 | △11,005 | | | | 47,520 |
| | | 1 出産育児一時金 | 47,500 | 58,500 | △11,000 | | | | 47,500 |
| | | 2 支払手数料 | 20 | 25 | △5 | | | | 20 |

2 保険給付費 1 療養諸費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-----------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 7,478,167 | ○療養給付費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 療養給付費 | 7,478,167 7,478,167 7,478,167 7,478,167 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 82,988 | ○療養費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 療養費 | 82,988 82,988 82,988 82,988 |
| 11 役務費 | 17,427 | ○審査支払手数料支払事業 11 役務費 手数料 | 17,427 17,427 17,427 |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,202,109 | ○高額療養費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額療養費 | 1,202,109 1,202,109 1,202,109 1,202,109 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 3,000 | ○高額介護合算療養費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 高額介護合算療養費 | 3,000 3,000 3,000 3,000 |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 50 | ○移送費支払事業 18 負担金補助及び交付金 負担金 移送費 | 50 50 50 50 |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 47,500 | ○出産育児一時金支払事業 18 負担金補助及び交付金 補助金 出産育児一時金 | 47,500 47,500 47,500 47,500 |
| 11 役務費 | 20 | ○出産育児一時金手数料支払事業 11 役務費 | 20 20 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 4 | 2 支払手数料 | | | | | | | |
| | 5 | 葬祭諸費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | | 1 葬祭費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | 6 | 傷病手当諸費 | 0 | 100 | △100 | | | | |
| | | 傷病手当金 | 0 | 100 | △100 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|-----------|
| 3 | | 国民健康保険事業費納付金 | 3,808,778 | 3,759,380 | 49,398 | 49,501 | | | 3,759,277 |
| | 1 | 医療給付費分 | 2,491,398 | 2,514,630 | △23,232 | 49,501 | | | 2,441,897 |
| | | 1 医療給付費分 | 2,491,398 | 2,514,630 | △23,232 | 49,501 | | | 2,441,897 |
| | 2 | 後期高齢者支援金等分 | 886,717 | 911,171 | △24,454 | | | | 886,717 |
| | | 1 後期高齢者支援金等分 | 886,717 | 911,171 | △24,454 | | | | 886,717 |
| | 3 | 介護納付金分 | 340,828 | 333,579 | 7,249 | | | | 340,828 |
| | | 1 介護納付金分 | 340,828 | 333,579 | 7,249 | | | | 340,828 |

2 保険給付費 4 出産育児諸費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 出産育児一時金支払手数料 20 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,000 | ○葬祭費支払事業 10,000 18 負担金補助及び交付金 10,000 補助金 10,000 葬祭費 10,000 | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 2,491,398 | ○納付金支払事業（医療給付費分） 2,491,398 18 負担金補助及び交付金 2,491,398 拠出金 2,491,398 医療給付費分 2,491,398 | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 886,717 | ○納付金支払事業（後期高齢者支援金等分） 886,717 18 負担金補助及び交付金 886,717 拠出金 886,717 後期高齢者支援金等分 886,717 | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 340,828 | ○納付金支払事業（介護納付金分） 340,828 18 負担金補助及び交付金 340,828 拠出金 340,828 介護納付金分 340,828 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---|-----------------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 | 4 | 子ども・子育て支援納付金分 | 89,835 | 0 | 89,835 | | | | 89,835 |
| | | 1 子ども・子育て支援納付金分 | 89,835 | 0 | 89,835 | | | | 89,835 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|-------|--------|--|--|--------|
| 5 | | 保健事業費 | 146,504 | 142,813 | 3,691 | 56,408 | | | 90,096 |
| | 1 | 保健事業費 | 50,757 | 47,080 | 3,677 | 30,383 | | | 20,374 |
| | | 1 保健衛生普及費 | 14,791 | 13,931 | 860 | 9,298 | | | 5,493 |
| | | 2 疾病予防費 | 35,591 | 32,579 | 3,012 | 21,085 | | | 14,506 |

3 国民健康保険事業費納付金 4 子ども・子育て支援納付金分
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|--|--------------------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 89,835 | ○納付金支払事業（子ども・子育て支援納付金分） 18 負担金補助及び交付金 抛出金 子ども・子育て支援納付金分 | 89,835 89,835 89,835 89,835 |

| | | | |
|----------------|---|---|------------------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1 | ○財政安定化基金抛出金支払事業 18 負担金補助及び交付金 抛出金 財政安定化基金抛出金 | 1 1 1 1 |
|----------------|---|---|------------------|

| | | | |
|----------------|--------|---|-----------------------------|
| 7 報償費 | 159 | ○特定健康診査等実施率向上事業 7 報償費 | 14,791 159 |
| 10 需用費 | 432 | 謝礼 10 需用費 | 159 432 |
| 11 役務費 | 3,061 | 消耗品費 11 役務費 | 432 3,061 |
| 12 委託料 | 11,019 | 通信運搬費 12 委託料 | 3,061 11,019 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 120 | 受診勧奨業務 18 負担金補助及び交付金 負担金 共同広報事業負担金 | 11,019 120 120 120 |
| 10 需用費 | 160 | ○30歳代の健康診査事業 10 需用費 | 1,287 60 |
| 11 役務費 | 218 | 消耗品費 | 60 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 | 1 | 2 疾病予防費 | | | | | | | |
| | | 3 保養所費 | 375 | 570 | △195 | | | | 375 |
| | 2 | 特定健康診 査等事業費 | 95,747 | 95,733 | 14 | 26,025 | | | 69,722 |
| | 1 | 特定健康診 査等事業費 | 95,747 | 95,733 | 14 | 26,025 | | | 69,722 |

5 保健事業費 1 保健事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 1,009 | 11 役務費 218 通信運搬費 218 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 311 | 12 委託料 1,009 集団健診 1,009 | |
| 17 備品購入費 | 764 | ○検診自己負担金補助事業 11,129 18 負担金補助及び交付金 11,129 補助金 11,129 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 33,129 | 肝炎ウイルス検診 359 胃がん検診 2,720 大腸がん検診 3,170 肺がん検診 2,510 乳がん検診 1,222 子宮がん検診 1,077 歯周疾患検診 39 前立腺がん検診 32 ○健康保持増進事業 1,175 10 需用費 100 消耗品費 100 13 使用料及び賃借料 311 使用料 311 17 備品購入費 764 庁用器具費 764 ○人間ドック受診費用助成事業 14,000 18 負担金補助及び交付金 14,000 補助金 14,000 人間ドック受診費用助成 14,000 ○生活習慣病重症化予防対策事業 8,000 18 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 生活習慣病重症化予防対策事業負担金 8,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 375 | ○保養所事業 375 18 負担金補助及び交付金 375 補助金 375 保養所利用者 375 | |
| 10 需用費 | 2,380 | ○特定健康診査等事業 95,747 10 需用費 2,380 | |
| 11 役務費 | 6,534 | 消耗品費 1,022 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 | 2 | 1 特定健康診 査等事業費 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----|----|-----|--|--|-----|--|
| 6 | | 基金積立金 | 234 | 10 | 224 | | | 234 | |
| | 1 | 基金積立金 | 234 | 10 | 224 | | | 234 | |
| | | 1 財政調整基 金積立金 | 234 | 10 | 224 | | | 234 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 7 | | 公債費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| | 1 | 公債費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |
| | | 1 利 子 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 8 | | 諸支出金 | 16,452 | 20,002 | △3,550 | | | | 16,452 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 16,352 | 19,902 | △3,550 | | | | 16,352 |
| | | 1 保険税還付 金 | 16,000 | 19,500 | △3,500 | | | | 16,000 |

5 保健事業費 2 特定健康診査等事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 12 委託料 | 86,462 | 印刷製本費 1,328 医薬材料費 30 | |
| 17 備品購入費 | 371 | 11 役務費 6,534 通信運搬費 5,130 手数料 1,404 12 委託料 86,462 食生活改善推進員協議会健康づくり事業 290 個別健診 58,801 集団健診 21,370 特定保健指導 6,001 17 備品購入費 371 パソコン用備品購入費 371 | |

| | | | |
|--------|-----|---|--|
| | | | |
| 24 積立金 | 234 | ○財政調整基金積立金 234 24 積立金 234 国民健康保険財政調整基金積立金 234 | |

| | | | |
|----------------|-------|---|--|
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | ○利子 2,000 22 償還金利子及び割引料 2,000 一時借入金 2,000 | |

| | | | |
|----------------|--------|---|--|
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 16,000 | ○保険税還付金 16,000 22 償還金利子及び割引料 16,000 保険税還付金 16,000 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 | 1 | 2 保険税還付加算金 | 200 | 200 | 0 | | | | 200 |
| | | 3 保険税返還金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | | 4 保険給付費等交付金償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 5 特定健康診査等負担金償還金 | 1 | 0 | 1 | | | | 1 |
| | | 6 その他償還金 | 50 | 101 | △51 | | | | 50 |
| | 2 | 延滞金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |
| | 1 | 延滞金 | 100 | 100 | 0 | | | | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 9 | | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | 1 | 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | | 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |

8 諸支出金 1 償還金及び還付加算金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----|--|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 200 | ○保険税還付加算金 22 償還金利子及び割引料 還付加算金 | 200 200 200 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ○保険税返還金 22 償還金利子及び割引料 保険税返還金 | 100 100 100 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○保険給付費等交付金償還金 22 償還金利子及び割引料 保険給付費等交付金償還金 | 1 1 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 | ○特定健康診査等負担金償還金 22 償還金利子及び割引料 特定健康診査等負担金償還金 | 1 1 1 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | ○過年度返還金 22 償還金利子及び割引料 特別調整交付金返還金 | 50 50 50 |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | ○延滞金 22 償還金利子及び割引料 延滞金 | 100 100 100 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------------|-------|-----|-------------------------------|---------|--------------|----------------|-----|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 18 | 620 | | | | | 620 | | 620 |
| | 計 | 18 | 620 | | | | | 620 | | 620 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 18 | 620 | | | | | 620 | | 620 |
| | 計 | 18 | 620 | | | | | 620 | | 620 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 |

2 一般職

(1) 総括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (13) 0 | 18,862 | 0 | 6,832 | 25,694 | 0 | 25,694 | |
| 前 年 度 | (15) 0 | 19,543 | 0 | 7,042 | 26,585 | 0 | 26,585 | |
| 比 較 | (△2) 0 | △ 681 | 0 | △ 210 | △ 891 | 0 | △ 891 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 3,710 | 3,122 |
| | 前 年 度 | 3,827 | 3,215 |
| | 比 較 | △ 117 | △ 93 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|----------------|-------|----------------------|-----|
| 給 料 | 0 | 昇給に伴う 増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | 0 | | |
| 職員手当 | △ 210 | 制度改正に伴う 増減分 | 437 | 期末手当 235 勤勉手当 202 | |
| | | その他の増減分 | △ 647 | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|------------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ※ 特定健康診査等受診率向上事業 | 11,000 | | |

※は、未契約等のため、「当該年度以降の支出予定額」が確定していないものです。

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|-----|-----|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8 | 11,000 | 8,927 | | | 2,073 |

令和8年度

三郷市介護保険特別会計予算

令和 8 年度三郷市介護保険特別会計予算

令和 8 年度三郷市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 12,214,856 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 8 年 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|-----------|---------------|------------|
| 1 介護保険料 | | 2,818,676 |
| | 1 介護保険料 | 2,818,676 |
| 2 国庫支出金 | | 2,240,065 |
| | 1 国庫負担金 | 2,032,673 |
| | 2 国庫補助金 | 207,392 |
| 3 支払基金交付金 | | 3,146,199 |
| | 1 支払基金交付金 | 3,146,199 |
| 4 県支出金 | | 1,741,619 |
| | 1 県負担金 | 1,628,216 |
| | 2 県補助金 | 113,403 |
| 5 財産収入 | | 1,943 |
| | 1 財産運用収入 | 1,943 |
| 6 繰入金 | | 2,266,348 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,877,668 |
| | 2 基金繰入金 | 388,680 |
| 7 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | | 5 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 市預金利子 | 1 |
| | 3 雑 入 | 3 |
| 歳 入 | 合 計 | 12,214,856 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|--------------------|------------|
| 1 総務費 | | 212,327 |
| | 1 総務管理費 | 62,698 |
| | 2 賦課徴収費 | 12,689 |
| | 3 介護認定費 | 136,940 |
| 2 保険給付費 | | 11,264,276 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 10,916,378 |
| | 2 審査支払手数料 | 7,477 |
| | 3 高額介護サービス費 | 340,421 |
| 3 地域支援事業費 | | 725,275 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 314,041 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 73,598 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 336,958 |
| | 4 審査支払手数料 | 678 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1 |
| 5 基金積立金 | | 1,943 |
| | 1 基金積立金 | 1,943 |
| 6 諸支出金 | | 5,034 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,034 |
| 7 予備費 | | 6,000 |
| | 1 予備費 | 6,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 12,214,856 |

令和8年度

三郷市介護保険特別会計予算

説明書

介護保険特別会計補正予算整理表

歳 入

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|-----------------|------------|-------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 介 護 保 険 料 | 2,818,676 | 補正額計 | | |
| 2 国 庫 支 出 金 | 2,240,065 | 補正額計 | | |
| 3 支 払 基 金 交 付 金 | 3,146,199 | 補正額計 | | |
| 4 県 支 出 金 | 1,741,619 | 補正額計 | | |
| 5 財 産 収 入 | 1,943 | 補正額計 | | |
| 6 繰 入 金 | 2,266,348 | 補正額計 | | |
| 7 繰 越 金 | 1 | 補正額計 | | |
| 8 諸 収 入 | 5 | 補正額計 | | |
| 歳 入 合 計 | 12,214,856 | 補正額計 | | |

歳 出

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|-----------------------|------------|------------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 総 務 費 | 212,327 | 補正額計 現計 | | |
| 2 保 険 給 付 費 | 11,264,276 | 補正額計 現計 | | |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 725,275 | 補正額計 現計 | | |
| 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 | 1 | 補正額計 現計 | | |
| 5 基 金 積 立 金 | 1,943 | 補正額計 現計 | | |
| 6 諸 支 出 金 | 5,034 | 補正額計 現計 | | |
| 7 予 備 費 | 6,000 | 補正額計 現計 | | |
| 歳 出 合 計 | 12,214,856 | 補正額計 現計 | | |

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

歳 入

| 款 | 本 年 度 予 算 額 |
|-----------|-------------|
| 1 介護保険料 | 2,818,676 |
| 2 国庫支出金 | 2,240,065 |
| 3 支払基金交付金 | 3,146,199 |
| 4 県支出金 | 1,741,619 |
| 5 財産収入 | 1,943 |
| 6 繰入金 | 2,266,348 |
| 7 繰越金 | 1 |
| 8 諸収入 | 5 |
| 歳 入 合 計 | 12,214,856 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|------------|---------|--------|
| 2,829,548 | △10,872 | 23.07 |
| 2,111,981 | 128,084 | 18.34 |
| 2,989,992 | 156,207 | 25.76 |
| 1,653,243 | 88,376 | 14.26 |
| 671 | 1,272 | 0.02 |
| 1,978,425 | 287,923 | 18.55 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 11,563,866 | 650,990 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|--------------|------------|------------|
| 1 総務費 | 212,327 | 190,466 |
| 2 保険給付費 | 11,264,276 | 10,710,711 |
| 3 地域支援事業費 | 725,275 | 651,061 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1 | 1 |
| 5 基金積立金 | 1,943 | 671 |
| 6 諸支出金 | 5,034 | 4,956 |
| 7 予備費 | 6,000 | 6,000 |
| 歳 出 合 計 | 12,214,856 | 11,563,866 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|---------|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 21,861 | | | 212,327 | | 1.74 |
| 553,565 | 3,660,890 | | 4,838,068 | 2,765,318 | 92.22 |
| 74,214 | 320,794 | | 218,248 | 186,233 | 5.94 |
| 0 | | | | 1 | 0.00 |
| 1,272 | | | 1,943 | | 0.01 |
| 78 | | | | 5,034 | 0.04 |
| 0 | | | | 6,000 | 0.05 |
| 650,990 | 3,981,684 | | 5,270,586 | 2,962,586 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 介護保険料 | 2,818,676 | 2,829,548 | △10,872 |
| 1 | 介護保険料 | 2,818,676 | 2,829,548 | △10,872 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 2,818,676 | 2,829,548 | △10,872 |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 2 | 国庫支出金 | 2,240,065 | 2,111,981 | 128,084 |
| 1 | 国庫負担金 | 2,032,673 | 1,928,540 | 104,133 |
| | 1 介護給付費負担金 | 2,032,673 | 1,928,540 | 104,133 |
| 2 | 国庫補助金 | 207,392 | 183,441 | 23,951 |
| | 1 調整交付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 77,663 | 72,668 | 4,995 |
| | 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 129,728 | 110,772 | 18,956 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 支払基金交付金 | 3,146,199 | 2,989,992 | 156,207 |
| 1 | 支払基金交付金 | 3,146,199 | 2,989,992 | 156,207 |
| | 1 介護給付費交付金 | 3,041,354 | 2,891,891 | 149,463 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 104,845 | 98,101 | 6,744 |

| | | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 県支出金 | 1,741,619 | 1,653,243 | 88,376 |
| 1 | 県負担金 | 1,628,216 | 1,552,440 | 75,776 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,628,216 | 1,552,440 | 75,776 |
| 2 | 県補助金 | 113,403 | 100,803 | 12,600 |
| | 1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48,539 | 45,417 | 3,122 |

1 介護保険料 1 介護保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 2,811,276 | 現年度分 | 2,811,276 |
| 2 滞納繰越分 | 7,400 | 滞納繰越分 | 7,400 |

| | | | |
|---------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 2,032,673 | 介護給付費負担金 | 2,032,673 |
| | | | |
| 1 調整交付金 | | 1 調整交付金 | 1 |
| 1 現年度分 | 77,663 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 77,663 |
| 1 現年度分 | 129,728 | 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 129,728 |

| | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 3,041,354 | 介護給付費交付金 | 3,041,354 |
| 1 現年度分 | 104,845 | 地域支援事業支援交付金 | 104,845 |

| | | | |
|--------|-----------|----------------------------|-----------|
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,628,216 | 介護給付費負担金 | 1,628,216 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 48,539 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48,539 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------------------------|--------|--------|-------|
| 4 | 2 | 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 64,864 | 55,386 | 9,478 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-----|-------|
| 5 | | 財産収入 | 1,943 | 671 | 1,272 |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,943 | 671 | 1,272 |
| | 1 | 1 利子及び配当金 | 1,943 | 671 | 1,272 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 6 | | 繰入金 | 2,266,348 | 1,978,425 | 287,923 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,877,668 | 1,774,011 | 103,657 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 1,408,034 | 1,338,838 | 69,196 |
| | | 2 事務費等繰入金 | 212,327 | 190,466 | 21,861 |
| | | 3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 48,539 | 45,417 | 3,122 |
| | | 4 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業） | 64,864 | 55,386 | 9,478 |
| | | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 143,904 | 143,904 | 0 |
| | 2 | 基金繰入金 | 388,680 | 204,414 | 184,266 |
| | | 1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 | 388,680 | 204,414 | 184,266 |

| | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|
| 7 | | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|---|
| 8 | | 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |

4 県支出金 2 県補助金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|--------|------------------------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 現年度分 | 64,864 | 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 64,864 | |

| | | | |
|-----------|-------|---------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,943 | 三郷市介護保険給付費支払基金利子 1,943 | |

| | | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 1,408,034 | 介護給付費繰入金 1,408,034 | |
| 1 事務費等繰入金 | 212,327 | 事務費等繰入金 212,327 | |
| 1 現年度分 | 48,539 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 48,539 | |
| 1 現年度分 | 64,864 | 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 64,864 | |
| 1 現年度分 | 143,904 | 低所得者介護保険料軽減繰入金 143,904 | |
| | | | |
| 1 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 | 388,680 | 三郷市介護保険給付費支払基金繰入金 388,680 | |

| | | | |
|-------|---|----------|--|
| | | | |
| | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------------------|-------|-------|-----|
| 8 | 1 | 1 第 1 号被保險者保險料延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 | 雜 入 | 3 | 3 | 0 |
| | | 1 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 2 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | | 3 雜 入 | 1 | 1 | 0 |

8 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 第1号被保険者保険料延滞金 | 1 | 1 第1号被保険者保険料延滞金 | 1 |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 市預金利子 | 1 |
| | | | |
| 1 返納金 | 1 | 1 返納金 | 1 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 1 第三者納付金 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 1 雑入 | 1 |

3 歳 出

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 総務費 | 212,327 | 190,466 | 21,861 | | | 212,327 | |
| | 1 総務管理費 | 62,698 | 62,184 | 514 | | | 62,698 | |
| | 1 一般管理費 | 62,698 | 62,184 | 514 | | | 62,698 | |
| | 2 賦課徴収費 | 12,689 | 13,305 | △616 | | | 12,689 | |
| | 1 賦課徴収費 | 12,689 | 13,305 | △616 | | | 12,689 | |

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|--------|-----------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 17,285 | ○会計年度任用職員人件費 48,634 | |
| | | 1 報酬 16,557 | |
| 2 給料 | 15,663 | 会計年度任用職員報酬 16,557 | |
| | | 会計年度任用職員報酬 16,557 | |
| 3 職員手当等 | 15,391 | 2 給料 15,663 | |
| | | 会計年度任用職員給 15,663 | |
| 8 旅費 | 1,311 | 3 職員手当等 15,391 | |
| | | 地域手当 941 | |
| 10 需用費 | 1,195 | 通勤手当 680 | |
| | | 時間外勤務手当 1,094 | |
| 11 役務費 | 200 | 期末手当 6,883 | |
| | | 勤勉手当 5,793 | |
| 12 委託料 | 10,900 | 8 旅費 1,023 | |
| | | 費用弁償 1,023 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 453 | ○介護保険運営事務事業 13,864 | |
| | | 1 報酬 728 | |
| | | 委員報酬 728 | |
| | | 介護保険運営協議会 728 | |
| 17 備品購入費 | 300 | 8 旅費 288 | |
| | | 費用弁償 240 | |
| | | 普通旅費 48 | |
| | | 10 需用費 1,195 | |
| | | 消耗品費 278 | |
| | | 食糧費 15 | |
| | | 印刷製本費 902 | |
| | | 12 委託料 10,900 | |
| | | 介護保険システム改修 9,900 | |
| | | 介護人材確保関連 1,000 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 453 | |
| | | 使用料 453 | |
| | | 17 備品購入費 300 | |
| | | 機械器具費 300 | |
| | | ○第三者行為求償事務事業 200 | |
| | | 11 役務費 200 | |
| | | 第三者行為求償事務手数料 200 | |
| | | | |
| 10 需用費 | 176 | ○介護保険料賦課徴収事務事業 12,689 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 | 2 | 1 賦課徴収費 | | | | | | | |
| | | 3 介護認定費 | 136,940 | 114,977 | 21,963 | | | 136,940 | |
| | | 1 介護認定費 | 136,940 | 114,977 | 21,963 | | | 136,940 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|------------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2 | | 保険給付費 | 11,264,276 | 10,710,711 | 553,565 | 3,660,890 | | 4,838,068 | 2,765,318 |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 10,916,378 | 10,382,777 | 533,601 | 3,547,824 | | 4,700,650 | 2,667,904 |
| | | 1 介護サービス等給付費 | 10,916,378 | 10,382,777 | 533,601 | 3,547,824 | | 4,700,650 | 2,667,904 |

| 節 | | 説明 | 備考 |
|-----------------|--------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 役務費 | 12,513 | 10 需用費 176 消耗品費 132 印刷製本費 44 11 役務費 12,513 通信運搬費 10,790 手数料 1,723 | |
| 1 報酬 | 24,077 | ○介護認定事務 136,940 1 報酬 24,077 | |
| 8 旅費 | 2,856 | 委員報酬 24,077 介護認定審査会 24,077 | |
| 10 需用費 | 411 | 8 旅費 2,856 費用弁償 2,784 | |
| 11 役務費 | 43,482 | 普通旅費 72 | |
| 12 委託料 | 66,000 | 10 需用費 411 消耗品費 297 食糧費 103 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 84 | 修繕料 11 11 役務費 43,482 通信運搬費 7,573 | |
| 17 備品購入費 | 30 | 手数料 35,904 火災保険料等 5 12 委託料 66,000 要介護認定調査 63,162 要介護認定調査(随時) 2,838 13 使用料及び賃借料 84 使用料 84 17 備品購入費 30 庁用器具費 30 | |

| | | | |
|--------------------|------------|---|--|
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 10,916,378 | ○介護保険サービス等給付事業 10,916,378 18 負担金補助及び交付金 10,916,378 負担金 10,916,378 居宅介護サービス給付費 5,047,272 施設介護サービス給付費 3,255,896 | |
|--------------------|------------|---|--|

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 介護サービス等給付費 | | | | | | | |
| | | 2 審査支払手数料 | 7,477 | 7,206 | 271 | 2,430 | | 2,953 | 2,094 |
| | 3 | 1 審査支払手数料 | 7,477 | 7,206 | 271 | 2,430 | | 2,953 | 2,094 |
| | | 3 高額介護サービス費 | 340,421 | 320,728 | 19,693 | 110,636 | | 134,465 | 95,320 |
| | 1 | 1 高額介護サービス費 | 340,421 | 320,728 | 19,693 | 110,636 | | 134,465 | 95,320 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------|---------|--------|---------|--|---------|---------|
| 3 | | 地域支援事業費 | 725,275 | 651,061 | 74,214 | 320,794 | | 218,248 | 186,233 |
| | 1 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 314,041 | 287,532 | 26,509 | 102,065 | | 124,045 | 87,931 |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 284,780 | 260,920 | 23,860 | 92,555 | | 112,487 | 79,738 |

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|---------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 居宅介護福祉用具購入費 20,439 居宅介護住宅改修費 25,240 居宅介護サービス計画費 554,667 介護予防サービス給付費 188,736 介護予防福祉用具購入費 12,493 介護予防住宅改修費 30,973 介護予防サービス計画費 54,270 地域密着型介護サービス給付費 1,436,023 地域密着型介護予防サービス給付費 15,726 特定入所者介護サービス費 274,643 | |
| 11 役務費 | 7,477 | ○介護保険審査支払事業 7,477 11 役務費 7,477 審査支払手数料 7,477 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 340,421 | ○高額介護サービス費給付事業 340,421 18 負担金補助及び交付金 340,421 負担金 340,421 高額介護サービス費 302,872 高額医療合算介護サービス費 37,549 | |

| | | | |
|----------------|---------|--|--|
| | | | |
| 12 委託料 | 4,500 | ○介護予防・生活支援サービス事業 284,780 12 委託料 4,500 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 280,280 | 介護予防・生活支援サービス事業 業務委託 4,500 18 負担金補助及び交付金 280,280 負担金 277,340 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 1 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | | | | | |
| | | 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 29,261 | 26,612 | 2,649 | 9,510 | | 11,558 | 8,193 |
| | 2 | 一般介護予防事業費 | 73,598 | 75,174 | △1,576 | 23,918 | | 29,071 | 20,609 |
| | | 1 一般介護予防事業費 | 73,598 | 75,174 | △1,576 | 23,918 | | 29,071 | 20,609 |

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 高額医療合算介護サービス費 500 介護予防・日常生活支援サービス 費負担金 275,760 総合事業高額介護予防サービス費 補助金 1,080 2,940 介護予防・日常生活支援サービス 費補助金 2,940 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 29,261 | ○介護予防ケアマネジメント事業 29,261 18 負担金補助及び交付金 29,261 負担金 29,261 介護予防ケアマネジメント負担金 29,261 | |
| | | | |
| 7 報償費 | 11,695 | ○介護予防事業 56,912 | |
| 8 旅費 | 15 | 7 報償費 3,714 報償金 3,714 | |
| 10 需用費 | 4,209 | 10 需用費 1,319 消耗品費 1,126 食糧費 23 | |
| 11 役務費 | 1,055 | 印刷製本費 170 11 役務費 453 | |
| 12 委託料 | 54,544 | 通信運搬費 309 火災保険料等 144 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 1,975 | 12 委託料 50,580 一般介護予防事業 50,580 | |
| 17 備品購入費 | 60 | 13 使用料及び賃借料 741 使用料 741 17 備品購入費 60 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 45 | 17 備品購入費 60 18 負担金補助及び交付金 45 負担金 45 研修会等 45 | |
| | | ○ふれあい・見守り拠点事業 7,193 | |
| | | 7 報償費 132 報償金 132 | |
| | | 10 需用費 2,349 消耗品費 88 光熱水費 561 修繕料 1,700 | |
| | | 11 役務費 290 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 2 | 1 一般介護予 防事業費 | | | | | | | |
| | 3 | 包括的支援 事業・任意 事業費 | 336,958 | 287,721 | 49,237 | 194,592 | | 64,864 | 77,502 |
| | | 1 包括的支援 事業費 | 293,152 | 243,290 | 49,862 | 169,297 | | 56,432 | 67,423 |

3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費
(単位:千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|---------|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 通信運搬費 212 火災保険料等 6 共益費 72 12 委託料 3,212 ふれあい・見守り拠点運営事業委 託 3,212 13 使用料及び賃借料 1,210 賃借料 1,188 受信料 22 | |
| | | ○シルバー元気塾推進事業 9,493 7 報償費 7,849 報償金 7,552 賞賜記念品 297 8 旅費 15 普通旅費 15 10 需用費 541 消耗品費 447 食糧費 83 医薬材料費 11 11 役務費 312 火災保険料等 308 クリーニング代 4 12 委託料 752 シルバー元気塾 752 13 使用料及び賃借料 24 使用料 2 借上料 22 | |
| | | | |
| 1 報酬 | 292 | ○包括的支援事業 291,784 1 報酬 292 | |
| 7 報償費 | 1,735 | 委員報酬 292 地域包括運営協議会 292 | |
| 8 旅費 | 215 | 7 報償費 435 報償金 435 | |
| 10 需用費 | 173 | 8 旅費 215 費用弁償 96 | |
| 11 役務費 | 95 | 普通旅費 119 | |
| 12 委託料 | 289,498 | 10 需用費 130 消耗品費 121 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|----------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 | 1 包括的支援 事業費 | | | | | | | |
| | | 2 任意事業費 | 8,342 | 8,144 | 198 | 4,815 | | 1,606 | 1,921 |

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-------|---|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,059 | 食糧費 9 11 役務費 95 通信運搬費 20 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 85 | 共益費 75 12 委託料 289,498 相談支援事業 297 地域包括支援センター 289,201 13 使用料及び賃借料 1,034 使用料 90 賃借料 944 18 負担金補助及び交付金 85 負担金 85 社会福祉主事資格認定課程 85 | |
| | | ○地域ケア会議推進事業 1,368 7 報償費 1,300 報償金 1,300 10 需用費 43 消耗品費 30 食糧費 13 13 使用料及び賃借料 25 使用料 25 | |
| 7 報償費 | 5,620 | ○成年後見制度利用支援事業 6,035 7 報償費 5,620 報償金 5,620 | |
| 8 旅費 | 1 | 8 旅費 1 | |
| 10 需用費 | 5 | 普通旅費 1 10 需用費 5 | |
| 11 役務費 | 445 | 印刷製本費 5 11 役務費 145 | |
| 12 委託料 | 2,171 | 通信運搬費 11 手数料 134 12 委託料 164 相談支援事業 164 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 100 | 18 負担金補助及び交付金 100 補助金 100 成年後見制度利用助成 100 | |
| | | ○住宅改修支援事業 300 11 役務費 300 手数料 300 | |
| | | ○介護給付適正化事業 2,007 12 委託料 2,007 介護給付適正化総合支援システム | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|--------------------------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 | 2 任意事業費 | | | | | | | |
| | | 3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 15,520 | 15,525 | △5 | 8,963 | | 2,988 | 3,569 |
| | | 4 生活支援体 制整備事業 費 | 4,443 | 4,443 | 0 | 2,565 | | 855 | 1,023 |
| | | 5 認知症総合 施策事業費 | 15,501 | 16,319 | △818 | 8,952 | | 2,983 | 3,566 |

3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|--------|--------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 保守業務委託 | 2,007 |
| 7 報償費 | 1,724 | ○在宅医療・介護連携推進事業 | 15,520 |
| | | 7 報償費 | 1,724 |
| 10 需用費 | 168 | 報償金 | 1,724 |
| | | 10 需用費 | 168 |
| 12 委託料 | 13,628 | 消耗品費 | 165 |
| | | 食糧費 | 3 |
| | | 12 委託料 | 13,628 |
| | | 在宅医療・介護連携サポートセン ター委託料 | 13,628 |
| 7 報償費 | 116 | ○生活支援体制整備事業 | 4,443 |
| | | 7 報償費 | 116 |
| 8 旅費 | 20 | 報償金 | 116 |
| | | 8 旅費 | 20 |
| 10 需用費 | 262 | 普通旅費 | 20 |
| | | 10 需用費 | 262 |
| 12 委託料 | 4,000 | 消耗品費 | 27 |
| | | 食糧費 | 35 |
| | | 印刷製本費 | 200 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 45 | 12 委託料 | 4,000 |
| | | 生活支援コーディネーター業務委 託 | 4,000 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 45 |
| | | 負担金 | 45 |
| | | 研修会等 | 45 |
| 7 報償費 | 2,262 | ○認知症総合施策事業 | 14,737 |
| | | 7 報償費 | 2,196 |
| 8 旅費 | 45 | 報償金 | 2,196 |
| | | 8 旅費 | 45 |
| 10 需用費 | 846 | 普通旅費 | 45 |
| | | 10 需用費 | 235 |
| 11 役務費 | 112 | 消耗品費 | 222 |
| | | 食糧費 | 13 |
| 12 委託料 | 10,054 | 11 役務費 | 58 |
| | | 通信運搬費 | 58 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 691 | 12 委託料 | 10,054 |
| | | ふれあい交流事業 | 3,276 |
| | | 相談支援事業 | 2,806 |
| 17 備品購入費 | 224 | 駐車場整理業務 | 21 |
| | | 徘徊高齢者SOSネットワーク事 | |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---|-----------------------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 | 3 | 5 認知症総合 施策事業費 | | | | | | | |
| | 4 | 審査支払手 数料 | 678 | 634 | 44 | 219 | | 268 | 191 |
| | | 1 総合事業審 査支払手数 料 | 678 | 634 | 44 | 219 | | 268 | 191 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | 1 | 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |
| | | 1 財政安定化 基金拠出金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------------------|-----|--|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 320 | 業委託 3,142 認知症周知啓発業務 809 | |
| 19 扶助費 | 947 | 13 使用料及び賃借料 658 使用料 658 17 備品購入費 224 機械器具費 224 18 負担金補助及び交付金 320 負担金 320 研修会等 320 19 扶助費 947 認知症高齢者等保護移送業務 947 | |
| | | ○認知症サポーター等養成事業 764 | |
| | | 7 報償費 66 報償金 66 | |
| | | 10 需用費 611 消耗品費 610 食糧費 1 | |
| | | 11 役務費 54 通信運搬費 33 ボランティア保険料 21 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 33 使用料 33 | |
| 11 役務費 | 678 | ○総合事業審査支払事業 678 11 役務費 678 審査支払手数料 678 | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1 | ○財政安定化基金拠出事業 1 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 財政安定化基金拠出金 1 | |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---|---------------------------------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 5 | | 基金積立金 | 1,943 | 671 | 1,272 | | | 1,943 | |
| | 1 | 基金積立金 | 1,943 | 671 | 1,272 | | | 1,943 | |
| | | 1 三郷市介護 保険給付費 支払基金積 立金 | 1,943 | 671 | 1,272 | | | 1,943 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------|-------|----|--|--|--|-------|
| 6 | | 諸支出金 | 5,034 | 4,956 | 78 | | | | 5,034 |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 5,034 | 4,956 | 78 | | | | 5,034 |
| | | 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 5,034 | 4,956 | 78 | | | | 5,034 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 7 | | 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |
| | 1 | 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |
| | | 1 予備費 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | | 6,000 |

5 基金積立金 1 基金積立金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|--------|-------|---|-------------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 1,943 | ○介護保険給付費支払基金積立事業 24 積立金 三郷市介護保険給付費支払基金積立 金 | 1,943 1,943 1,943 |

| | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子 及び割引料 | 5,034 | ○第1号被保険者保険料還付事業 22 償還金利子及び割引料 還付金 還付加算金 | 5,034 5,034 5,014 20 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|------------------|-------|--------|---------------------------------|---------|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分) | 地 域 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 60 | 25,097 | | | | | 25,097 | | 25,097 |
| | 計 | 60 | 25,097 | | | | | 25,097 | | 25,097 |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 60 | 23,611 | | | | | 23,611 | | 23,611 |
| | 計 | 60 | 23,611 | | | | | 23,611 | | 23,611 |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | 1,486 | | | | | 1,486 | | 1,486 |
| | 計 | 0 | 1,486 | | | | | 1,486 | | 1,486 |

2 一般職

(1) 総括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (9) 5 | 16,557 | 15,663 | 15,391 | 47,611 | 0 | 47,611 | |
| 前 年 度 | (11) 6 | 20,170 | 18,070 | 16,678 | 54,918 | 0 | 54,918 | |
| 比 較 | (△2) △1 | △ 3,613 | △ 2,407 | △ 1,287 | △ 7,307 | 0 | △ 7,307 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|------------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 941 | 680 | 1,094 | 6,883 | 5,793 |
| | 前 年 度 | 1,085 | 485 | 1,316 | 7,495 | 6,297 |
| | 比 較 | △ 144 | 195 | △ 222 | △ 612 | △ 504 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|----------------|---------|----------------------|-----|
| 給 料 | △ 2,407 | 昇給に伴う 増加分 | 0 | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,407 | | |
| 職員手当 | △ 1,287 | 制度改正に伴う 増減分 | 690 | 期末手当 369 勤勉手当 321 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,977 | | |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | |
|---------------|--------|--------------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ※ 要介護認定調査委託事業 | 66,000 | | |

※は、未契約等のため、「当該年度以降の支出予定額」が確定していないものです。

(単位 千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|------------------|--------|--------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| R8 | 66,000 | | | 66,000 | |

令和8年度

三郷市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 号

令和 8 年度三郷市後期高齢者医療特別会計予算

令和 8 年度三郷市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2, 7 3 7, 2 8 8 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び該当区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 8 年 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|--------------|---------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 2,262,579 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 |
| 2 繰入金 | | 471,056 |
| | 1 一般会計繰入金 | 471,056 |
| 3 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | | 3,652 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 3,650 |
| | 3 雑 入 | 1 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,737,288 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------------|------------------|-----------|
| 1 総務費 | | 21,897 |
| | 1 総務管理費 | 15,980 |
| | 2 徴収費 | 5,917 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 2,710,741 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,710,741 |
| 3 諸支出金 | | 3,650 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,650 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,737,288 |

令和8年度

三郷市後期高齡者医療特別会計予算
説明書

後期高齢者医療特別会計補正予算整理表

歳入

| 款 | 当初予算額 | 号数 | 1号 | 2号 |
|--------------|-----------|-----------|----|----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 | 補正額 現計 | | |
| 2 繰入金 | 471,056 | 補正額 現計 | | |
| 3 繰越金 | 1 | 補正額 現計 | | |
| 4 諸収入 | 3,652 | 補正額 現計 | | |
| 歳入合計 | 2,737,288 | 補正額 現計 | | |

歳 出

| 款 | 当初予算額 | 号 数 | 1 号 | 2 号 |
|------------------|-----------|-------|-----|-----|
| | | 提出年月日 | | |
| | | 議決年月日 | | |
| | | 議決番号 | | |
| 1 総 務 費 | 21,897 | 補正額計 | | |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,710,741 | 補正額計 | | |
| 3 諸 支 出 金 | 3,650 | 補正額計 | | |
| 4 予 備 費 | 1,000 | 補正額計 | | |
| 歳 出 合 計 | 2,737,288 | 補正額計 | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 |
| 2 繰入金 | 471,056 |
| 3 繰越金 | 1 |
| 4 諸収入 | 3,652 |
| 歳入合計 | 2,737,288 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成百分比 |
|-----------|---------|--------|
| 1,956,321 | 306,258 | 82.66 |
| 411,117 | 59,939 | 17.21 |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 3,052 | 600 | 0.13 |
| 2,370,491 | 366,797 | 100.00 |

歳 出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|-----------|-----------|
| 1 総務費 | 21,897 | 21,922 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,710,741 | 2,344,519 |
| 3 諸支出金 | 3,650 | 3,050 |
| 4 予備費 | 1,000 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | 2,737,288 | 2,370,491 |

(単位：千円)

| 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | 構 成 百 分 比 |
|---------|-----------------------|-------|---------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| △25 | | | 21,897 | | 0.80 |
| 366,222 | | | 448,159 | 2,262,582 | 99.03 |
| 600 | | | 3,650 | | 0.13 |
| 0 | | | 1,000 | | 0.04 |
| 366,797 | | | 474,706 | 2,262,582 | 100.00 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 | 1,956,321 | 306,258 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 | 1,956,321 | 306,258 |
| 1 | 1 後期高齢者医療保険料 | 2,262,579 | 1,956,321 | 306,258 |

| | | | | |
|---|-------------|---------|---------|--------|
| 2 | 繰入金 | 471,056 | 411,117 | 59,939 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 471,056 | 411,117 | 59,939 |
| 1 | 1 事務費繰入金 | 22,897 | 22,922 | △25 |
| 2 | 2 保険基盤安定繰入金 | 448,159 | 388,195 | 59,964 |

| | | | | |
|---|-------|---|---|---|
| 3 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 繰越金 | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|-------|-------|-----|
| 4 | 諸収入 | 3,652 | 3,052 | 600 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 3,650 | 3,050 | 600 |
| 1 | 1 保険料還付金 | 3,600 | 3,000 | 600 |
| 2 | 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 |
| 3 | 雑 入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 雑 入 | 1 | 1 | 0 |

1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|---------|-----------|----------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 2,251,051 | 現年度分 2,251,051 | |
| 2 滞納繰越分 | 11,528 | 滞納繰越分 11,528 | |

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|--|
| | | | |
| 1 事務費繰入金 | 22,897 | 事務費繰入金 22,897 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 448,159 | 保険基盤安定繰入金 448,159 | |

| | | | |
|-------|---|-------|--|
| | | | |
| 1 繰越金 | 1 | 繰越金 1 | |

| | | | |
|----------|-------|-------------------------------|--|
| | | | |
| 1 延滞金 | 1 | 延滞金 1 | |
| 1 保険料還付金 | 3,600 | 保険料還付金 3,600 | |
| 1 還付加算金 | 50 | 還付加算金 50 | |
| 1 雑入 | 1 | 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 1 | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1 | 総務費 | 21,897 | 21,922 | △25 | | | 21,897 | |
| | 1 総務管理費 | 15,980 | 16,205 | △225 | | | 15,980 | |
| | 1 一般管理費 | 15,980 | 16,205 | △225 | | | 15,980 | |
| | 2 徴収費 | 5,917 | 5,717 | 200 | | | 5,917 | |
| | 1 徴収費 | 5,917 | 5,717 | 200 | | | 5,917 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|---------|--|--|---------|-----------|
| 2 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,710,741 | 2,344,519 | 366,222 | | | 448,159 | 2,262,582 |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,710,741 | 2,344,519 | 366,222 | | | 448,159 | 2,262,582 |
| | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,710,741 | 2,344,519 | 366,222 | | | 448,159 | 2,262,582 |

1 総務費 1 総務管理費
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 3,845 | ○会計年度任用職員人件費 | 5,433 |
| | | 1 報酬 | 3,845 |
| 3 職員手当等 | 1,490 | 会計年度任用職員報酬 | 3,845 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,845 |
| 8 旅費 | 110 | 3 職員手当等 | 1,490 |
| | | 期末手当 | 809 |
| 10 需用費 | 125 | 勤勉手当 | 681 |
| | | 8 旅費 | 98 |
| 11 役務費 | 10,410 | 費用弁償 | 98 |
| | | ○後期高齢者医療制度管理事業 | 10,547 |
| | | 8 旅費 | 12 |
| | | 普通旅費 | 12 |
| | | 10 需用費 | 125 |
| | | 消耗品費 | 125 |
| | | 11 役務費 | 10,410 |
| | | 通信運搬費 | 10,410 |
| 10 需用費 | 47 | ○後期高齢者医療保険料賦課徴収事業 | 5,917 |
| | | 10 需用費 | 47 |
| 11 役務費 | 5,870 | 消耗品費 | 47 |
| | | 11 役務費 | 5,870 |
| | | 通信運搬費 | 4,127 |
| | | 手数料 | 1,743 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,710,741 | ○後期高齢者医療広域連合納付金事業 | 2,710,741 |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,710,741 |
| | | 負担金 | 2,710,741 |
| | | 保険料等納付金 | 2,262,582 |

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 1 | 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------|-------|-----|--|--|-------|--|
| 3 | | 諸支出金 | 3,650 | 3,050 | 600 | | | 3,650 | |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 3,650 | 3,050 | 600 | | | 3,650 | |
| | | 1 保険料還付 金 | 3,600 | 3,000 | 600 | | | 3,600 | |
| | | 2 還付加算金 | 50 | 50 | 0 | | | 50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|---|--|--|-------|--|
| 4 | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| | 1 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 1,000 | |

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金
(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 備考 |
|----|----|-------------------|----|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 保険基盤安定負担金 448,159 | |

| | | | |
|----------------|-------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,600 | ○後期高齢者医療保険料還付金 3,600 22 償還金利子及び割引料還付金 3,600 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 50 | ○後期高齢者医療保険料還付加算金 50 22 償還金利子及び割引料還付加算金 50 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括 (会計年度任用職員)

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----|---------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | (2) 0 | 3,845 | 0 | 1,490 | 5,335 | 0 | 5,335 | |
| 前 年 度 | (2) 0 | 4,076 | 0 | 1,564 | 5,640 | 0 | 5,640 | |
| 比 較 | (0) 0 | △ 231 | 0 | △ 74 | △ 305 | 0 | △ 305 | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|------------------|-------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 809 | 681 |
| | 前 年 度 | 850 | 714 |
| | 比 較 | △ 41 | △ 33 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|------|----------------|-------|--------------------|
| 給料 | 0 | 昇給に伴う 増加分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 職員手当 | △ 74 | 制度改正に伴う 増減分 | 101 | 期末手当 54 勤勉手当 47 |
| | | その他の増減分 | △ 175 | |

令和 8 年度

三郷市上水道事業特別会計予算

令和8年度三郷市上水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和8年度三郷市上水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| (1) 給 水 戸 数 | 73,987戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 15,119,000 ^m ³ |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 41,422 ^m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| 配水管整備事業 | 1,209,450千円 |
| 浄配水施設耐震化事業 | 74,360千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 |
|-----------------|---|-------------|
| 第1款 水 道 事 業 収 益 | | 3,048,194千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | | 2,165,970千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | | 882,114千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | | 110千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 水 道 事 業 費 用 | | 3,143,571千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | | 3,042,827千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | | 68,744千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | | 27,000千円 |
| 第4項 予 備 費 | | 5,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,148,629千円は、建設改良積立金322,098千円、過年度分損益勘定留保資金661,264千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額165,267千円で補填するものとする。)

| 収 入 | | |
|-----|-------------|-------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入 | 1,160,646千円 |
| 第1項 | 企 業 債 | 900,000千円 |
| 第2項 | 分 担 金 | 170,665千円 |
| 第3項 | 工 事 負 担 金 | 21,000千円 |
| 第4項 | 国 庫 補 助 金 | 68,981千円 |
| 支 出 | | |
| 第1款 | 資 本 的 支 出 | 2,309,275千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費 | 2,050,185千円 |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金 | 259,090千円 |

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款 | 項 | 事 業 名 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
|---|-------|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 | 185,900千円 | 令和8年度 | 74,360千円 |
| | | | | 令和9年度 | 111,540千円 |

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 水質検査業務委託 | 令和 8 年度から 令和 9 年度まで | 6,620千円 |
| 2 次亜塩素酸ナトリウム購入 | 令和 8 年度から 令和 9 年度まで | 10,710千円 |
| 3 水道だより印刷製本 | 令和 8 年度から 令和 9 年度まで | 670千円 |
| 4 三郷市上下水道事業包括業務委託 | 令和 8 年度から 令和 13 年度まで | 952,248千円 |
| 5 水道メーター購入 | 令和 8 年度から 令和 9 年度まで | 30,000千円 |
| 6 水道工事材料購入 | 令和 8 年度から 令和 9 年度まで | 10,000千円 |

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|-------------------------|-----------|--------------------|---|--|
| 配水管整備事業 | 400,000千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について、 利率の見直し を行った後 においては、当 該見直し後の 利率) | 政府資金及び機構資金に ついては、その融通条件に よる。また銀行その他の場 合は、その債権者と協議し た融通条件による。ただ し、企業財政の都合により 期間を短縮し、若しくは繰 上償還し、又は低利債に借 換えることができる。 |
| 北部浄水場 監視制御設備 更新事業 | 500,000千円 | | | |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1款 水道事業費用のうち

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

273,957千円

(他会計からの補助金)

第11条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、450,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、40,000千円と定める。

(重要な資産の処分)

第13条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。

| | (種類) | (名称) | (数量) | (処分の態様) |
|----------|------|--------|------|---------|
| 1 処分する資産 | 構築物 | 不断水バルブ | 一式 | 譲与 |

令和8年 月 日提出

三郷市長 木津雅晟

令和8年度

三郷市上水道事業特別会計予算

説明書

上水説明

令和8年度三郷市上水道事業特別会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------|-----------|--|
| 1 | | 水道事業収益 | 3,048,194 | |
| | 1 | 営業収益 | 2,165,970 | |
| | | 1 給水収益 | 2,056,696 | 基本料金 727,255 従量料金 1,759,441 重点支援地方交付金を活用した水道料金減免分 △ 430,000 |
| | | 2 受託工事収益 | 3,865 | 配水管切廻し等 |
| | | 3 その他の営業収益 | 105,409 | 材料売却収益 110 手数料 3,940 下水道使用料調定 99,700 雑収益 1,659 事務手数料 |
| | 2 | 営業外収益 | 882,114 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2,030 | 預金利息 |
| | | 2 他会計補助金 | 450,000 | 一般会計からの補助金 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 337,976 | 分担金等長期前受金収益化額 |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 90,000 | |
| | | 5 雑収益 | 2,108 | 駐車場使用料等 |
| | 3 | 特別利益 | 110 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 110 | 過年度調定増 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---|--------|-----------------|-----------|---|---|
| 1 | 水道事業費用 | | 3,143,571 | | |
| | 1 | 営業費用 | 3,042,827 | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,187,652 | 備用品費 380 修繕費 12,300 受水費 1,134,000 | 委託料 31,072 薬品費 9,900 |
| | | 2 配水及び給水費 | 419,400 | 被服費 400 燃料費 1,584 通信運搬費 3,247 賃借料 1,221 路面復旧費 29,700 材料費 2,550 | 備用品費 2,837 印刷製本費 828 委託料 209,980 修繕費 63,953 動力費 102,600 補償金 500 |
| | | 3 受託工事費 | 3,800 | 工賃 3,300 | 材料 500 |
| | | 4 総係費 | 473,954 | 給料 100,933 法定福利費 43,921 報酬 2,585 備用品費 6,989 印刷製本費 8,950 委託料 162,985 賃借料 10,835 補償金 500 食糧費 47 保険料 1,894 公課費 142 | 手当 51,274 賞与等引当金繰入額 17,728 旅費 1,231 光熱水費 1,012 通信運搬費 22,617 手数料 24,243 修繕費 11,686 研修費 1,400 負担金 442 貸倒引当金繰入額 2,540 |
| | | 5 減価償却費 | 873,836 | 建物 17,917 機械及び装置 129,690 工具器具及び備品 12,272 | 構築物 712,702 車両運搬具 1,255 |
| | | 6 資産減耗費 | 46,310 | 固定資産除却費 46,210 | たな卸資産減耗費 100 |
| | | 7 その他営業費用 | 37,875 | 材料売却原価 100 | 雑支払 37,775 |
| | 2 | 営業外費用 | 68,744 | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 68,243 | 財務省財政融資資金 地方公共団体金融機構資金 一時借入金利息 | 13,209 52,034 3,000 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 1 | | |
| | | 3 雑支出 | 500 | 不用品売却原価 | |
| | 3 | 特別損失 | 27,000 | | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 2,000 | 過年度調定減 | |
| | | 2 その他特別損失 | 25,000 | 県水直送管整備に伴う不断水バルブ譲渡損 | |
| | 4 | 予備費 | 5,000 | | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|-----------------------|-----------|--|
| 1 | 資本的収入 | | 1,160,646 | |
| | 1 | 企業債 | 900,000 | |
| | | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 900,000 | 配水管整備事業 400,000 北部浄水場監視制御設備更新事業 500,000 |
| | 2 | 分担金 | 170,665 | |
| | | 1 分担金 | 170,665 | φ 13mm 6,600 φ 20mm 145,750 φ 25mm 4,950 φ 30mm 770 φ 40mm 1,650 φ 50mm 2,970 φ 13mm→20mm 6,600 φ 13mm→25mm 1,375 |
| | 3 | 工事負担金 | 21,000 | |
| | | 1 工事負担金 | 21,000 | 公共下水道関連工事負担金 10,000 消火栓設置負担金 1,000 その他工事負担金 10,000 |
| | 4 | 国庫補助金 | 68,981 | |
| | | 1 国庫補助金 | 68,981 | 防災・安全交付金 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|------------------------|-----------|--|
| | 1 | 資 本 的 支 出 | 2,309,275 | |
| | 1 | 建 設 改 良 費 | 2,050,185 | |
| | 1 | 配水設備拡張費 | 191,966 | 給料 25,891 手当 18,566 法定福利費 13,059 配水管布設工事 123,000 消火栓新設工事 1,000 配水管布設に伴う舗装復旧 6,600 環境調査 550 布設工事等設計費 3,300 |
| | 2 | 配水設備改良費 | 1,839,210 | 管種変更工事 280,000 老朽管布設替工事 630,000 配水管布設替に伴う舗装復旧 70,000 舗装復旧等負担金 28,000 基準点復元に伴う負担金 13,000 小谷堀橋添架負担金 1,000 境界復元 3,000 環境調査 10,000 布設替工事等設計費 40,000 北部浄水場内設備耐震化及び更新工事 749,650 北部第二配水場内設備更新工事実施設計費 3,560 北部浄水場内設備耐震化工事施工監理費 11,000 |
| | 3 | 営業設備費 | 19,009 | 公用車 6,655 水道メーター 5,504 備品 6,850 |
| | 2 | 企業債償還金 | 259,090 | |
| | 1 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | 259,090 | 財務省財政融資資金 61,522 地方公共団体金融機構資金 197,568 |

令和8年度三郷市上水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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) | △ 205,465,216 |
| 減価償却費 | 873,836,000 |
| 固定資産除却費 | 71,200,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 981,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 337,976,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 981,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2,030,000 |
| 支払利息 | 68,243,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 42,647,053 |
| 未払金の増減額(△は減少) | <u>25,002,880</u> |
| 小計 | 450,163,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,030,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 68,243,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 383,950,611 |

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 | △ 1,869,403,457 |
| 国庫補助金等による収入 | <u>245,131,000</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,624,272,457 |

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 | 900,000,000 |
| 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 | <u>△ 259,090,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,910,000 |

| | |
|--------------|---------------------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ 599,411,846 |
| 資金期首残高 | <u>1,352,300,034</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>752,888,188</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法 福 利 定 費 | 合 計 |
|-------|--------|-------------|-------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 10 | (1) 28 | 2,585 | 126,824 | 84,560 | 213,969 | 59,988 | 273,957 |
| 前 年 度 | 10 | (2) 29 | 2,253 | 123,336 | 78,402 | 203,991 | 58,386 | 262,377 |
| 比 較 | 0 | (△1) △ 1 | 332 | 3,488 | 6,158 | 9,978 | 1,602 | 11,580 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | |
| | 本 年 度 | 3,768 | 7,837 | 3,024 | 4,223 | 4,100 | 50 | |
| | 前 年 度 | 3,004 | 7,544 | 2,558 | 3,403 | 4,100 | 50 | |
| | 比 較 | 764 | 293 | 466 | 820 | 0 | 0 | |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 4,224 | 31,059 | 26,275 | | | | |
| | 前 年 度 | 4,224 | 29,417 | 24,102 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 1,642 | 2,173 | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法 福 利 定 費 | 合 計 |
|-------|--------|-------------|-------|---------|--------|---------|-----------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 10 | (0) 26 | 874 | 121,745 | 81,329 | 203,948 | 59,988 | 263,936 |
| 前 年 度 | 10 | (1) 27 | 656 | 118,647 | 75,465 | 194,768 | 58,386 | 253,154 |
| 比 較 | 0 | (△1) △ 1 | 218 | 3,098 | 5,864 | 9,180 | 1,602 | 10,782 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 3,768 | 7,532 | 3,024 | 4,047 | 4,100 | 50 |
| | 前 年 度 | 3,004 | 7,262 | 2,558 | 3,267 | 4,100 | 50 |
| | 比 較 | 764 | 270 | 466 | 780 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | |
| | 本 年 度 | 4,224 | 29,566 | 25,018 | | | |
| | 前 年 度 | 4,224 | 28,048 | 22,952 | | | |
| | 比 較 | 0 | 1,518 | 2,066 | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 法 福 利 定 費 | 合 計 |
|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 2 | 1,711 | 5,079 | 3,231 | 10,021 | 0 | 10,021 |
| 前 年 度 | (1) 2 | 1,597 | 4,689 | 2,937 | 9,223 | 0 | 9,223 |
| 比 較 | (0) 0 | 114 | 390 | 294 | 798 | 0 | 798 |

*()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 305 | 176 | 0 | 1,493 | 1,257 |
| | 前 年 度 | 282 | 136 | 0 | 1,369 | 1,150 |
| | 比 較 | 23 | 40 | 0 | 124 | 107 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|-------|--|---|--|--------------|--|-------|-----|-----|----|---|--|----|-----|----|---|--|----|-----|-----|---|
| 給 料 | 3,488 | 昇給に伴う 増加分 | 851 | | 昇給日 1月1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 2,637 | 会計年度任用 職員以外分 2,247 会計年度任用 職員分 390 | <table border="1"> <tr> <td></td> <td colspan="2">〔現在に在職する職員数〕</td> <td>(増減分)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>25</td> <td>1</td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>27</td> <td>0</td> <td></td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 2</td> <td>1</td> <td></td> <td>△ 1</td> </tr> </table> | | 〔現在に在職する職員数〕 | | (増減分) | (計) | 本年度 | 25 | 1 | | 26 | 前年度 | 27 | 0 | | 27 | 増 減 | △ 2 | 1 |
| | 〔現在に在職する職員数〕 | | (増減分) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 25 | 1 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 27 | 0 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 2 | 1 | | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 6,158 | 制度改正に伴う 増減分 | 2,790 | 扶養手当 2 通勤手当 782 期末手当 会計年度任用 職員以外分 985 会計年度任用 職員分 99 勤勉手当 会計年度任用 職員以外分 835 会計年度任用 職員分 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 3,368 | 会計年度任用 職員以外分 3,260 会計年度任用 職員分 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事 務 ・ 技 術 職 |
|------------|-----------|-------------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 361,546 |
| | 平均給与月額(円) | 416,171 |
| | 平均年齢(歳・月) | 44・01 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 350,525 |
| | 平均給与月額(円) | 398,415 |
| | 平均年齢(歳・月) | 45・09 |

* 令和8年4月1日現在の平均給料月額等は推計による

(2) 初任給

(単位 円)

| 区 分 | | 事 務 ・ 技 術 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|------------|-------|-------------|---------------|
| | | | 一般行政職 |
| 令和8年4月1日現在 | 高 校 卒 | 213,100 | 213,100 |
| | 大 学 卒 | 237,600 | 237,600 |
| 令和7年4月1日現在 | 高 校 卒 | 201,000 | 201,000 |
| | 大 学 卒 | 225,600 | 225,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | | 事務・技術職 | | 区 分 | | 事務・技術職 | |
|------------|-----|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| | | 職員数 (人) | 構成比 (%) | | | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1級 | (0) | (0) | 令和7年4月1日現在 | 1級 | (0) | (0) |
| | | 3 | 11.5 | | | 3 | 11.1 |
| | 2級 | (0) | (0) | | 2級 | (0) | (0) |
| | | 1 | 3.8 | | | 2 | 7.4 |
| | 3級 | (0) | (0) | | 3級 | (1) | (100.0) |
| | | 9 | 34.7 | | | 9 | 33.4 |
| | 4級 | (0) | (0) | | 4級 | (0) | (0) |
| | | 9 | 34.7 | | | 8 | 29.6 |
| | 5級 | (0) | (0) | | 5級 | (0) | (0) |
| | 1 | 3.8 | | 1 | 3.7 | | |
| 6級 | (0) | (0) | 6級 | (0) | (0) | | |
| | 1 | 3.8 | | 2 | 7.4 | | |
| 7級 | (0) | (0) | 7級 | (0) | (0) | | |
| | 0 | 0.0 | | 1 | 3.7 | | |
| 8級 | (0) | (0) | 8級 | (0) | (0) | | |
| | 2 | 7.7 | | 1 | 3.7 | | |
| 計 | (0) | (0) | 計 | (1) | (100.0) | | |
| | 26 | 100.0 | | 27 | 100.0 | | |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

* 令和8年4月1日現在の職員数等は推計による

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 基準となる職務 |
|-----|--------------------------|
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2 級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3 級 | 主任の職務 |
| 4 級 | 係長、主査、専門員の職務 |
| 5 級 | 課長補佐、主幹の職務 |
| 6 級 | 課長、副参事の職務 |
| 7 級 | 副部長、参事の職務 |
| 8 級 | 部長、理事の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 事務・技術職 | |
|---------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 24 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 24 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 4 |
| | | 4号給 (人) | 20 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 25 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 3 |
| | | 4号給 (人) | 22 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100.0 | | |

* 再任用職員を除く職員数

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 一般会計の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |

* ()内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分 | 2 0 年勤続の者 | 2 5 年勤続の者 | 3 5 年勤続の者 | 最高限度額 | その他の加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |

(7) 地域手当

| | |
|---------------|-------------|
| 支給対象地域 | 三 郷 市 内 |
| 支給率 (%) | 6 |
| 支給対象職員数 (人) | (0) 26 |
| 一般会計の制度(支給率) | 6 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

継 続 費 に

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|------------|------------|----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | 年度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | |
| | | | | | 国庫補助金 | 企 業 債 | 損益勘定 留保資金 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 浄配水施設 耐震化事業 | 令和 8年度 | 千円 74,360 | 千円 6,981 | 千円 67,379 | |
| | | | 令和 9年度 | 111,540 | 10,471 | 101,069 | |
| | | | 計 | 185,900 | 17,452 | 168,448 | |

関 する 調 書

| 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生予定額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 | 備考 |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|----|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| | | 74,360 | 74,360 | | 40.0 | |
| | | | | 111,540 | | |
| | | 74,360 | 74,360 | 111,540 | 40.0 | |

債 務 負 担 行 為 に

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | |
|-------------------|-----------|--------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 水道料金徴収等業務委託 | 630,000 | 令和4年度から 令和7年度まで | 330,000 |
| 水道料金システム借上等 | 91,222 | 令和5年度から 令和7年度まで | 41,778 |
| ※ 水質検査業務委託 | 5,500 | | |
| ※ 次亜塩素酸ナトリウム購入 | 10,230 | | |
| ※ 浄配水場運転操作等業務委託 | 462,000 | | |
| ※ 水道だより印刷製本 | 613 | | |
| ※ 水道事業経営戦略改定業務委託 | 13,000 | | |
| ※ 北部浄水場監視制御設備更新工事 | 686,290 | | |
| ※ 水道メーター購入 | 30,000 | | |
| ※ 水道工事材料購入 | 10,000 | | |
| 合 計 | 1,938,855 | | 371,778 |

※は、未契約のため「当該年度以降の支払義務発生予定額」が確定していないものです。

関 する 調 書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 事 業 収 益 等 |
| 令和8年度 | 82,500 | 82,500 |
| 令和8年度から 令和9年度まで | 27,852 | 27,852 |
| 令和8年度 | 5,500 | 5,500 |
| 令和8年度 | 10,230 | 10,230 |
| 令和8年度から 令和12年度まで | 462,000 | 462,000 |
| 令和8年度 | 613 | 613 |
| 令和8年度 | 13,000 | 13,000 |
| 令和8年度 | 686,290 | 686,290 |
| 令和8年度 | 30,000 | 30,000 |
| 令和8年度 | 10,000 | 10,000 |
| | 1,327,985 | 1,327,985 |

令和7年度三郷市上水道事業特別会計予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---|----------------------|-------------|
| 1 | 営業収益 | | 円 | | 円 |
| | (1) 給水収益 | 2,276,786,364 | | | |
| | (2) 受託工事収益 | 3,865,000 | | | |
| | (3) その他の営業収益 | <u>93,315,456</u> | | 2,373,966,820 | |
| 2 | 営業費用 | | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 804,711,081 | | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 381,255,283 | | | |
| | (3) 受託工事費 | 3,500,000 | | | |
| | (4) 総係費 | 402,418,806 | | | |
| | (5) 減価償却費 | 848,965,000 | | | |
| | (6) 資産減耗費 | 30,200,000 | | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>28,168,182</u> | | <u>2,499,218,352</u> | |
| | 営業損失 | | | | 125,251,532 |

| | | | | |
|-----|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 184,000 | | |
| (2) | 長期前受金戻入 | 326,034,000 | | |
| (3) | 雑収益 | <u>1,714,092</u> | 327,932,092 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 55,959,000 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>500,000</u> | <u>56,459,000</u> | <u>271,473,092</u> |
| | 経常利益 | | | 146,221,560 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | <u>100,000</u> | 100,000 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>1,181,819</u> | <u>1,181,819</u> | <u>△ 1,081,819</u> |
| | 当年度純利益 | | | 145,139,741 |
| | 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 | | | <u>0</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>427,184,146</u></u> |

令和7年度三郷市上水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ. 土地 | | 473,917,734 | | |
| | ロ. 建物 | 1,005,518,363 | | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 530,883,185</u> | 474,635,178 | | |
| | ハ. 構築物 | 33,807,186,541 | | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 13,953,009,014</u> | 19,854,177,527 | | |
| | ニ. 機械及び装置 | 4,020,435,270 | | | |
| | 機械及び装置減価償却 累計額 | <u>△ 2,476,010,151</u> | 1,544,425,119 | | |
| | ホ. 車両運搬具 | 32,290,228 | | | |
| | 車両運搬具減価償却 累計額 | <u>△ 25,706,339</u> | 6,583,889 | | |
| | ヘ. 工具器具及び備品 | 95,150,430 | | | |
| | 工具器具及び備品 減価償却累計額 | <u>△ 51,177,824</u> | 43,972,606 | | |
| | ト. 建設仮勘定 | | <u>62,754,547</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 22,460,466,600 | |
| (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 | | | | 22,460,907,800 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金・預金 | | | 1,352,300,034 | |
| (2) | 未収金 | | 303,199,874 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 3,521,000</u> | 299,678,874 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | <u>32,379,958</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,684,358,866</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>24,145,266,666</u></u> |

| | | 負 債 の 部 | |
|---|----------------------------|-----------------|----------------|
| | | 円 | 円 |
| 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 | 4,413,164,727 | |
| | 固定負債合計 | | 4,413,164,727 |
| 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 | 248,786,724 | |
| | (2) 未払金 | 108,005,660 | |
| | (3) 引当金 | 21,281,000 | |
| | (4) その他流動負債 | 157,144,710 | |
| | 流動負債合計 | | 535,218,094 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1) 長期前受金 | 15,187,623,605 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 7,015,357,251 | |
| | 繰延収益合計 | | 8,172,266,354 |
| | 負債合計 | | 13,120,649,175 |
| | | 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 | 427,184,146 | |
| | 利益剰余金合計 | 1,039,731,151 | |
| | 剰余金合計 | | 1,306,660,511 |
| | 資本合計 | | 11,024,617,491 |
| | 負債資本合計 | | 24,145,266,666 |

令和8年度三郷市上水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ. 土地 | | 473,917,734 | | |
| | ロ. 建物 | 1,005,518,363 | | | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>△ 548,800,185</u> | 456,718,178 | | |
| | ハ. 構築物 | 35,603,185,362 | | | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>△ 14,663,711,014</u> | 20,939,474,348 | | |
| | ニ. 機械及び装置 | 4,009,939,270 | | | |
| | 機械及び装置減価償却 累計額 | <u>△ 2,605,700,151</u> | 1,404,239,119 | | |
| | ホ. 車両運搬具 | 38,340,228 | | | |
| | 車両運搬具減価償却 累計額 | <u>△ 26,961,339</u> | 11,378,889 | | |
| | ヘ. 工具器具及び備品 | 101,277,703 | | | |
| | 工具器具及び備品 減価償却累計額 | <u>△ 63,449,824</u> | 37,827,879 | | |
| | ト. 建設仮勘定 | | <u>61,690,910</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 23,385,247,057 | |
| (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 | | | | 23,385,688,257 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金・預金 | | | 752,888,188 | |
| (2) | 未収金 | | 345,846,927 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△ 2,540,000</u> | 343,306,927 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | <u>32,379,958</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,128,575,073</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>24,514,263,330</u></u> |

| | 負 債 の 部 | | |
|----------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 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 | | 5,041,669,256 | |
| 固定負債合計 | | | 5,041,669,256 |
| 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 | | 261,192,195 | |
| (2) 未払金 | | 133,008,540 | |
| (3) 引当金 | | 22,675,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 157,144,710 | |
| 流動負債合計 | | | 574,020,445 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 15,427,354,605 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 7,347,933,251 | |
| 繰延収益合計 | | | 8,079,421,354 |
| 負債合計 | | | 13,695,111,055 |
| | | | |
| | 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 | 132,650,500 | | |
| ハ. 当年度未処分 利益剰余金 | 543,817,405 | | |
| 利益剰余金合計 | | 834,265,935 | |
| 剰余金合計 | | | 1,101,195,295 |
| 資本合計 | | | 10,819,152,275 |
| 負債資本合計 | | | 24,514,263,330 |

注 記

I. 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 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) 賞与等引当金

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

特記すべき事項はありません。

III. 予定貸借対照表等関連

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 0円

計 10,692,000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) 賞与等引当金

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、賞与等引当金21,281,000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3,521,000円を取り崩しています。

令和 8 年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算

令和8年度三郷市公共下水道事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度三郷市公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) 水 洗 化 世 帯 数 | 57,700戸 |
| (2) 年 間 総 排 水 量 | 11,600,000m ³ |
| (3) 一 日 平 均 排 水 量 | 31,781m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | |
| 管渠事業 | 1,135,000千円 |
| 下水道施設ストックマネジメント事業 | 334,000千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| 収 入 | |
|-------------------|-------------|
| 第1款 下 水 道 事 業 収 益 | 3,177,429千円 |
| 第1項 営 業 収 益 | 1,585,588千円 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 1,591,641千円 |
| 第3項 特 別 利 益 | 200千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 下 水 道 事 業 費 用 | 3,171,919千円 |
| 第1項 営 業 費 用 | 2,772,554千円 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 391,965千円 |
| 第3項 特 別 損 失 | 2,400千円 |
| 第4項 予 備 費 | 5,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額929,553千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額133,130千円、過年度分損益勘定留保資金645,913千円及び当年度分損益勘定留保資金150,510千円で補填するものとする。)

| 収 入 | |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 2,943,989千円 |
| 第1項 企業債 | 2,498,791千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 341,000千円 |
| 第3項 分担金及び負担金 | 50,984千円 |
| 第4項 他会計負担金 | 53,214千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 3,873,542千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,003,195千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,870,347千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------|---------|-----------|
| 1 早稲田中継ポンプ場維持管理業務 | 令和8年度から | 11,000千円 |
| | 令和9年度から | |
| 2 下水道施設修繕業務 | 令和8年度から | 20,000千円 |
| | 令和9年度から | |
| 3 公共下水道築造実施設計等業務 | 令和8年度から | 100,000千円 |
| | 令和9年度から | |
| 4 公共汚水柵設置業務 | 令和8年度から | 100,000千円 |
| | 令和9年度から | |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------------|-------------|--------------------|---|--|
| 公共下水道事業 | 1,270,391千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金及び機構資金については、その融通条件による。また銀行その他の場合は、その債権者と協議した融通条件による。ただし、企業財政の都合により期間を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利債に借換えることができる。 |
| 中川流域下水道事業負担金 | 347,800千円 | | | |
| 資本費平準化 | 880,600千円 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

第1款 下水道事業費用のうち

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

147,663千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、354,000千円である。

令和8年月 日提出

三郷市長 木津雅晟

令和8年度

三郷市公共下水道事業特別会計予算

説明書

令和8年度 三郷市公共下水道事業特別会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入 (単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 下水道事業 収益 | | | 3,177,429 | |
| | 1 営業収益 | | 1,585,588 | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,518,000 | 下水道使用料 1,518,000 |
| | | 2 他会計負担金 | 67,479 | 雨水処理負担金 67,479 |
| | | 3 受託事業収益 | 1 | 受託事業収益 1 |
| | | 4 その他営業収益 | 108 | 手数料 60 雑収益 48 |
| | 2 営業外収益 | | 1,591,641 | |
| | | 1 受取利息及び 配当金 | 200 | 預金利息 200 |
| | | 2 他会計補助金 | 354,000 | 他会計補助金 354,000 |
| | | 3 国庫補助金 | 24,000 | 国庫補助金 24,000 |
| | | 4 他会計負担金 | 443,307 | 他会計負担金 443,307 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 749,934 | 長期前受金戻入 749,934 |
| | | 6 消費税及び 地方消費税 還付金 | 20,000 | 消費税及び地方消費税還付金 20,000 |
| | | 7 雑収益 | 200 | 延滞金 200 |
| | 3 特別利益 | | 200 | |
| | | 1 過年度損益 修正益 | 200 | 過年度損益修正益 200 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | | | |
|---------------|--------|-----------------|-----------|---------|--|---|---|
| 1 下水道事業 費用 | | | 3,171,919 | | | | |
| | 1 営業費用 | | 2,772,554 | | | | |
| | | 1 管渠及び ポンプ場費 | | 184,837 | 備消品費 90 動力費 5,174 光熱水費 126 修繕費 51,000 通信運搬費 552 保険料 250 委託料 124,250 賃借料 835 材料費 60 負担金 1,500 補償費 1,000 | | |
| | | | 2 普及促進費 | | 3,833 | 備消品費 850 印刷製本費 1,140 通信運搬費 33 材料費 1,650 補助金 160 | |
| | | | | 3 業務費 | 99,698 | 委託料 99,698 | |
| | | | | 4 総係費 | | 92,967 | 報酬 343 給料 34,489 手当 17,275 賞与引当金繰入額 6,220 法定福利費 15,970 旅費 192 備消品費 1,158 印刷製本費 329 被服費 175 通信運搬費 778 手数料 237 委託料 3,720 負担金 8,667 研修費 398 貸倒引当金繰入額 3,016 |
| | | | | | 5 流域下水道維持 管理負担金 | 636,400 | 流域下水道維持管理負担金 636,400 |
| | | | 6 減価償却費 | | | 1,754,818 | 有形固定資産減価償却費 1,602,808 無形固定資産減価償却費 152,010 |
| | | | | | 7 資産減耗費 | 1 | 固定資産除却費 1 |
| | | | 2 営業外費用 | | | 391,965 | |
| | | | | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 391,965 | 企業債利息 385,898 一時借入金利息 6,067 |
| | | | 3 特別損失 | | | 2,400 | |
| | | | | | 1 過年度損益 修正損 | 2,400 | 過年度損益修正損 2,400 |
| | | 4 予備費 | | | 5,000 | | |
| | | | 1 予備費 | | 5,000 | 予備費 5,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|------------|------------|-----------|---|
| 1 資本的収入 | | | 2,943,989 | |
| | 1 企業債 | | 2,498,791 | |
| | | 1 企業債 | 2,498,791 | 公共下水道事業債 1,270,391 流域下水道事業債 347,800 資本費平準化債 880,600 |
| | 2 国庫補助金 | | 341,000 | |
| | | 1 国庫補助金 | 341,000 | 社会資本整備総合交付金 341,000 |
| | 3 分担金及び負担金 | | 50,984 | |
| | | 1 分担金及び負担金 | 40,984 | 受益者負担金 40,984 |
| | | 2 工事負担金 | 10,000 | 上下水道関連工事負担金 10,000 |
| | 4 他会計負担金 | | 53,214 | |
| | | 1 他会計負担金 | 53,214 | 他会計負担金 53,214 |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|------------|-----------|--|
| 1 資本的支出 | | | 3,873,542 | |
| | 1 建設改良費 | | 2,003,195 | |
| | | 1 管渠費 | 1,509,366 | 給料 34,017 手当 23,007 法定福利費 16,342 設計業務 197,500 地質調査 6,500 環境調査 90,000 埋設物調査 5,000 公共汚水樹設置 120,000 管渠等改良業務 20,000 汚水幹線及び枝線築造工事費 830,000 舗装復旧工事費 20,000 施設改修工事費 120,000 負担金 6,000 補償費 21,000 |
| | | 2 ポンプ場費 | 146,000 | 設計業務 6,000 設備更新工事費 140,000 |
| | | 3 流域下水道事業費 | 347,829 | 負担金 347,829 |
| | 2 企業債償還金 | | 1,870,347 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,870,347 | 企業債償還金 1,870,347 |

令和8年度三郷市公共下水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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

| | |
|------------------|---------------|
| 当年度純損失 | △ 68,542,928 |
| 減価償却費 | 1,754,818,000 |
| 固定資産除却費 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 2,190,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 749,934,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 1,737,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 200,000 |
| 支払利息 | 391,965,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 15,155,646 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 106,579,333 |
| 小計 | 1,453,769,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200,000 |
| 利息の支払額 | △ 391,965,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,004,051 |

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 | △ 1,829,567,008 |
| 国庫補助金等による収入 | 356,355,601 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 48,377,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,424,834,137 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 2,498,791,000 |
| 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 | △ 1,870,347,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628,444,000 |

| | |
|---------------|---------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 265,613,914 |
| 資金期首残高 | 1,109,715,779 |
| 資金期末残高 | 1,375,329,693 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 | | | | 法 福 利 定 費 | 合 計 |
|-------|--------|------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 14 | (0) 16 | 343 | 68,506 | 45,463 | 114,312 | 33,351 | 147,663 |
| 前 年 度 | 14 | (0) 17 | 343 | 66,729 | 43,027 | 110,099 | 32,611 | 142,710 |
| 比 較 | 0 | (0) △ 1 | 0 | 1,777 | 2,436 | 4,213 | 740 | 4,953 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 |
|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
| | 本 年 度 | 2,100 | 4,237 | 2,646 | 2,259 | 2,733 | 1,776 |
| | 前 年 度 | 1,884 | 4,100 | 1,976 | 1,959 | 2,590 | 1,692 |
| | 比 較 | 216 | 137 | 670 | 300 | 143 | 84 |
| | 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
| | 本 年 度 | 16,243 | 13,469 | | | | |
| | 前 年 度 | 15,826 | 13,000 | | | | |
| | 比 較 | 417 | 469 | | | | |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-------|------|---|--|---|-------|-----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|-----|
| 給 料 | 1,777 | 昇給に伴う 増加分 | 680 | | 昇給日 1月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,097 | | <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right]$ </td> <td style="text-align: center;">(増減分)</td> <td style="text-align: center;">(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">△ 1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">△ 1</td> </tr> </table> | | $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right]$ | (増減分) | (計) | 本年度 | 16 | 0 | 16 | 前年度 | 17 | 0 | 17 | 増 減 | △ 1 |
| | $\left[\begin{array}{c} \text{現に在職} \\ \text{する職員数} \end{array} \right]$ | (増減分) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 16 | 0 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 17 | 0 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 | 0 | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手 当 | 2,436 | 制度改正に伴う 増減分 | 1,352 | 扶養手当 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 通勤手当 | 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 期末手当 | 557 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 勤勉手当 | 493 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | 1,084 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和8年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 334,900 |
| | 平均給与月額(円) | 389,950 |
| | 平均年齢(歳・月) | 38・06 |
| 令和7年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,097 |
| | 平均給与月額(円) | 375,720 |
| | 平均年齢(歳・月) | 40・11 |

* 令和8年4月1日現在の平均給料月額等は推計による

(2) 初任給

(単位 円)

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 一 般 会 計 の 制 度 |
|------------|-------|-----------|---------------|
| | | | 一般行政職 |
| 令和8年4月1日現在 | 高 校 卒 | 213,100 | 213,100 |
| | 大 学 卒 | 237,600 | 237,600 |
| 令和7年4月1日現在 | 高 校 卒 | 201,000 | 201,000 |
| | 大 学 卒 | 225,600 | 225,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|------------|-----|----------------|----------------|------------|-----|----------------|----------------|
| | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | | | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令和8年4月1日現在 | 1 級 | (0) 2 | (0) 12.5 | 令和7年4月1日現在 | 1 級 | (0) 2 | (0) 11.8 |
| | 2 級 | (0) 4 | (0) 25.0 | | 2 級 | (0) 4 | (0) 23.5 |
| | 3 級 | (0) 4 | (0) 25.0 | | 3 級 | (0) 5 | (0) 29.4 |
| | 4 級 | (0) 3 | (0) 18.8 | | 4 級 | (0) 3 | (0) 17.6 |
| | 5 級 | (0) 2 | (0) 12.5 | | 5 級 | (0) 2 | (0) 11.8 |
| | 6 級 | (0) 0 | (0) 0.0 | | 6 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 7 級 | (0) 1 | (0) 6.2 | | 7 級 | (0) 1 | (0) 5.9 |
| | 8 級 | (0) 0 | (0) 0.0 | | 8 級 | (0) 0 | (0) 0.0 |
| | 計 | (0) 16 | (0) 100.0 | | 計 | (0) 17 | (0) 100.0 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

* 令和8年4月1日現在の職員数等は推計による

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 基準となる職務 |
|-----|--------------------------|
| 1 級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2 級 | 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3 級 | 主任の職務 |
| 4 級 | 係長、主査、専門員の職務 |
| 5 級 | 課長補佐、主幹の職務 |
| 6 級 | 課長、副参事の職務 |
| 7 級 | 副部長、参事の職務 |
| 8 級 | 部長、理事の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|---------------|------------------|---------|----|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 16 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 16 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 16 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 17 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 17 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 17 |
| | | 6号給 (人) | |
| | | 8号給 (人) | |
| 比率(B)／(A) (%) | 100.0 | | |

* 再任用職員を除く職員数

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位 月分)

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|---------|---------------------------------------|-----|
| | 6 月 | 1 2 月 | | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.400) | 有 | |
| | 2.300 | 2.300 | 4.600 | | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 | |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | | |

* ()内は再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位 月分)

| 区 分 | 2 0 年 勤 続 の 者 | 2 5 年 勤 続 の 者 | 3 5 年 勤 続 の 者 | 最 高 限 度 額 | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |

(7) 地域手当

| | |
|-------------------------|-----------|
| 支 給 対 象 地 域 | 三 郷 市 内 |
| 支 給 率 (%) | 6 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | (0) 16 |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率) | 6 |

* ()内は、短時間勤務職員数の外書

(8) その他の手当

| 区 分 | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

債 務 負 担 行 為 に

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ※ 早稲田中継ポンプ場維持管理業務 | 10,000 | | |
| ※ 下水道施設修繕業務 | 10,000 | | |
| ※ 公共下水道築造実施設計等業務 | 140,000 | | |
| ※ 公共汚水柵設置業務 | 100,000 | | |
| ※ 早稲田中継ポンプ場設備更新業務 | 135,000 | | |
| 合 計 | 395,000 | | |

※は、未契約等のため「当該年度以降の支払義務発生予定額」が確定していないものです。

関 する 調 書

(単位 千円)

| 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 |
|------------------|---------|-------------|
| 期 間 | 金 額 | 事 業 収 益 等 |
| 令和8年度 | 10,000 | 10,000 |
| 令和8年度 | 10,000 | 10,000 |
| 令和8年度 | 140,000 | 140,000 |
| 令和8年度 | 100,000 | 100,000 |
| 令和8年度 | 135,000 | 135,000 |
| | 395,000 | 395,000 |

令和7年度三郷市公共下水道事業特別会計予定損益計算書

(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) 下水道使用料 | 1,356,363,637 | |
| (2) 他会計負担金 | 67,479,000 | |
| (3) 受託事業収益 | 910 | |
| (4) その他営業収益 | <u>125,455</u> | 1,423,969,002 |

2 営業費用

| | | |
|----------------------|---------------|----------------------|
| (1) 管渠及びポンプ場費 | 139,954,648 | |
| (2) 普及促進費 | 2,792,728 | |
| (3) 業務費 | 86,736,364 | |
| (4) 総係費 | 91,268,460 | |
| (5) 流域下水道維持管理 負担金 | 562,909,091 | |
| (6) 減価償却費 | 1,731,824,000 | |
| (7) 資産減耗費 | 1,000 | |
| (8) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>2,615,486,291</u> |

営業損失

1,191,517,289

(単位：円、税抜)

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 5,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 368,000,000 | | |
| (3) 他会計負担金 | 443,287,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 742,648,000 | | |
| (5) 雑収益 | <u>316,267</u> | 1,554,256,267 | |

4 営業外費用

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 371,700,000 | | |
| (2) 雑支出 | <u>11,234</u> | <u>371,711,234</u> | <u>1,182,545,033</u> |
| 経常損失 | | | 8,972,256 |

5 特別利益

| | | | |
|--------------|----------|---------|--|
| (1) 過年度損益修正益 | 181,819 | | |
| (2) その他特別利益 | <u>0</u> | 181,819 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|----------|----------------|------------------|
| (1) 過年度損益修正損 | 545,455 | | |
| (2) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>545,455</u> | <u>△ 363,636</u> |

当年度純損失 9,335,892

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 495,683,578

令和7年度三郷市公共下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和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>△ 34,507,880</u> | 45,004,483 | |
| ハ 構築物 | 57,135,441,681 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,011,656,920</u> | 48,123,784,761 | |
| ニ 機械及び装置 | 492,920,954 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 110,468,177</u> | 382,452,777 | |
| ホ 工具器具及び備品 | 202,800 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 142,812</u> | 59,988 | |
| ヘ 建設仮勘定 | | <u>31,818,181</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 48,672,745,190 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|
| イ 施設利用権 | | <u>2,758,334,927</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,758,334,927 |

(3) 投資その他の資産

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

固定資産合計 51,432,170,117

2 流動資産

(1) 現金預金 1,109,715,779

(2) 未収金 383,487,748
貸倒引当金 △ 11,268,985 372,218,763

(3) 前払金 0

流動資産合計 1,481,934,542

資産合計 52,914,104,659

(単位：円、税抜)

負債の部

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | <u>25,238,777,821</u> | |
| 固定負債合計 | | 25,238,777,821 |
| 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 | 1,870,211,549 | |
| (2) 未払金 | 135,668,578 | |
| (3) 引当金 | <u>9,892,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 2,015,772,127 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 24,751,606,511 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 4,347,398,753</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>20,404,207,758</u> |
| 負債合計 | | 47,658,757,706 |

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>495,683,578</u> | |
| 利益剰余金合計 | <u>1,040,809,113</u> | |
| 剰余金合計 | | <u>1,045,734,113</u> |
| 資本合計 | | <u>5,255,346,953</u> |
| 負債資本合計 | | <u>52,914,104,659</u> |

令和8年度三郷市公共下水道事業特別会計予定貸借対照表

(令和9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>△ 40,259,880</u> | 39,252,483 | |
| ハ 構築物 | 58,680,617,688 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,596,317,920</u> | 48,084,299,768 | |
| ニ 機械及び装置 | 492,920,954 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 122,827,177</u> | 370,093,777 | |
| ホ 工具器具及び備品 | 202,800 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 178,812</u> | 23,988 | |
| 有形固定資産合計 | | | 48,583,295,016 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|----------------------|--|---------------|
| イ 施設利用権 | <u>2,922,533,109</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,922,533,109 |

(3) 投資その他の資産

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

固定資産合計 51,506,918,125

2 流動資産

(1) 現金預金 1,375,329,693

(2) 未収金 368,332,102
貸倒引当金 △ 13,005,985 355,326,117

(3) 前払金 0

流動資産合計 1,730,655,810

資産合計 53,237,573,935

(単位：円、税抜)

負債の部

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源 に充てるための企業債 | <u>25,955,883,592</u> | |
| 固定負債合計 | | 25,955,883,592 |
| 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 | 1,781,549,778 | |
| (2) 未払金 | 242,247,911 | |
| (3) 引当金 | <u>12,082,000</u> | |
| 流動負債合計 | | 2,035,879,689 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 25,156,339,382 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 5,097,332,753</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>20,059,006,629</u> |
| 負債合計 | | <u>48,050,769,910</u> |

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>427,140,650</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>972,266,185</u> |
| 剰余金合計 | | <u>977,191,185</u> |
| 資本合計 | | <u>5,186,804,025</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>53,237,573,935</u></u> |

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

特記すべき事項はありません。

III. 予定貸借対照表等関連

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、6,772,905千円です。

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9,892,000円を取り崩しています。

(2) 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を処理するため、貸倒引当金1,279,000円を取り崩しています。

