

2023年度

須坂市 一般会計  
特別会計 決算書

附属書類

歳入歳出決算事項別明細書

長野県須坂市

# 目 次

各 会 計 別 決 算 一 覧 表 .....	2
一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 .....	5
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 .....	183
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳入歳出決算書 .....	215
介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 .....	233
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 .....	269

## 各 会 計 別

	歳 入		
	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減
	円	円	円
一 般 会 計	31,530,297,500	30,375,284,260	△1,155,013,240
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	4,986,230,000	4,786,636,480	△199,593,520
井 上 、 幸 高 、 九 反 田 、 中 島 財 産 区 特 別 会 計	8,343,000	8,334,799	△8,201
介 護 保 険 特 別 会 計	4,677,348,000	4,680,874,754	3,526,754
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	793,398,000	794,341,366	943,366
合 計	41,995,616,500	40,645,471,659	△1,350,144,841

## 決 算 一 覧 表

	歳 出				繰 越 額
	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
	円	円	円	円	円
	31,530,297,500	29,443,420,612	1,183,015,899	903,860,989	931,863,648
	4,986,230,000	4,704,916,978	0	281,313,022	81,719,502
	8,343,000	7,782,963	0	560,037	551,836
	4,677,348,000	4,530,848,351	0	146,499,649	150,026,403
	793,398,000	792,783,936	0	614,064	1,557,430
	41,995,616,500	39,479,752,840	1,183,015,899	1,332,847,761	1,165,718,819



一 般 会 計

国民健康保険

2023 年度

財 産 区

須坂市一般会計歳入歳出決算書

介 護 保 険

後 期 高 齢 者



2023 年度

須坂市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市 税		6,453,000,000	6,619,292,499
	1 市 民 税	2,981,704,000	3,082,380,026
	2 固 定 資 産 税	2,675,533,000	2,720,263,692
	3 軽 自 動 車 税	221,308,000	225,557,814
	4 市 た ば こ 税	320,000,000	328,155,732
	5 入 湯 税	7,300,000	7,569,200
	6 都 市 計 画 税	247,155,000	255,366,035
2 地 方 譲 与 税		202,900,000	211,006,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	140,800,000	143,821,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	42,700,000	47,705,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	19,400,000	19,480,000
3 利 子 割 交 付 金		1,800,000	1,965,000
	1 利 子 割 交 付 金	1,800,000	1,965,000
4 配 当 割 交 付 金		25,600,000	36,066,000
	1 配 当 割 交 付 金	25,600,000	36,066,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		23,500,000	35,942,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	23,500,000	35,942,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		99,400,000	106,150,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	99,400,000	106,150,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,262,000,000	1,278,687,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,262,000,000	1,278,687,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,000,000	4,352,880
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000,000	4,352,880
9 環 境 性 能 割 交 付 金		13,500,000	17,186,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	13,500,000	17,186,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,535,062,233	4,014,008	80,612,411	82,062,233
3,059,104,864	2,581,408	21,082,707	77,400,864
2,666,517,532	962,261	52,783,899	△9,015,468
223,472,998	378,400	1,713,616	2,164,998
328,155,732	0	0	8,155,732
7,569,200	0	0	269,200
250,241,907	91,939	5,032,189	3,086,907
211,006,000	0	0	8,106,000
143,821,000	0	0	3,021,000
47,705,000	0	0	5,005,000
19,480,000	0	0	80,000
1,965,000	0	0	165,000
36,066,000	0	0	10,466,000
36,066,000	0	0	10,466,000
35,942,000	0	0	12,442,000
35,942,000	0	0	12,442,000
106,150,000	0	0	6,750,000
106,150,000	0	0	6,750,000
1,278,687,000	0	0	16,687,000
1,278,687,000	0	0	16,687,000
4,352,880	0	0	352,880
4,352,880	0	0	352,880
17,186,000	0	0	3,686,000
17,186,000	0	0	3,686,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10 地方特例交付金		71,019,000	71,213,000
	1 地方特例交付金	58,933,000	58,933,000
	2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填 特別交付金	12,086,000	12,280,000
11 地方交付税		5,652,860,000	5,652,860,000
	1 地方交付税	5,652,860,000	5,652,860,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000,000	6,009,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	6,009,000
13 分担金及び負担金		358,668,000	353,532,291
	1 負担金	358,630,000	353,423,391
	2 分担金	38,000	108,900
14 使用料及び手数料		304,172,000	328,673,391
	1 使用料	209,983,000	231,949,281
	2 手数料	94,189,000	96,724,110
15 国庫支出金		4,406,315,500	4,395,318,382
	1 国庫負担金	2,062,184,000	2,079,914,455
	2 国庫補助金	2,331,387,500	2,301,853,900
	3 国庫委託金	12,744,000	13,550,027
16 県支出金		1,512,571,680	1,424,196,287
	1 県負担金	890,327,000	852,318,964
	2 県補助金	516,233,680	474,186,308
	3 県委託金	106,011,000	97,691,015
17 財産収入		51,767,000	55,118,313
	1 財産運用収入	15,908,000	16,079,330
	2 財産売却収入	35,859,000	39,038,983
18 寄附金		3,931,285,000	3,931,037,877

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
71,213,000	0	0	194,000
58,933,000	0	0	0
12,280,000	0	0	194,000
5,652,860,000	0	0	0
5,652,860,000	0	0	0
6,009,000	0	0	△991,000
6,009,000	0	0	△991,000
353,517,291	15,000	0	△5,150,709
353,408,391	15,000	0	△5,221,609
108,900	0	0	70,900
312,176,564	0	16,496,827	8,004,564
215,533,574	0	16,415,707	5,550,574
96,642,990	0	81,120	2,453,990
3,884,207,083	0	511,111,299	△522,108,417
2,078,914,455	0	1,000,000	16,730,455
1,791,742,601	0	510,111,299	△539,644,899
13,550,027	0	0	806,027
1,421,181,047	0	3,015,240	△91,390,633
852,318,964	0	0	△38,008,036
471,171,068	0	3,015,240	△45,062,612
97,691,015	0	0	△8,319,985
55,118,313	0	0	3,351,313
16,079,330	0	0	171,330
39,038,983	0	0	3,179,983
3,931,037,877	0	0	△247,123

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄 附 金	3,931,285,000	3,931,037,877
19 繰 入 金		2,152,667,000	2,145,007,769
	1 特 別 会 計 繰 入 金	32,569,000	32,568,369
	2 基 金 繰 入 金	2,120,098,000	2,112,439,400
20 繰 越 金		993,229,320	993,229,779
	1 繰 越 金	993,229,320	993,229,779
21 諸 収 入		1,847,043,000	1,970,546,251
	1 延滞金加算金及び過料	15,061,000	32,692,748
	2 市 預 金 利 子	73,000	73,434
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,137,373,000	1,144,103,443
	4 受 託 事 業 収 入	323,138,000	323,138,000
	5 雑 入	371,398,000	470,538,626
22 市 債		2,156,000,000	1,474,800,000
	1 市 債	2,156,000,000	1,474,800,000
歳 入 合 計		31,530,297,500	31,112,189,719

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
3,931,037,877	0	0	△247,123
2,145,007,769	0	0	△7,659,231
32,568,369	0	0	△631
2,112,439,400	0	0	△7,658,600
993,229,779	0	0	459
993,229,779	0	0	459
1,848,509,424	0	122,036,827	1,466,424
13,414,757	0	19,277,991	△1,646,243
73,434	0	0	434
1,136,859,725	0	7,243,718	△513,275
323,138,000	0	0	0
375,023,508	0	95,515,118	3,625,508
1,474,800,000	0	0	△681,200,000
1,474,800,000	0	0	△681,200,000
30,375,284,260	4,029,008	733,272,604	△1,155,013,240

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		217,237,000 円
	1 議 会 費	217,237,000
2 総 務 費		7,624,137,000
	1 総 務 管 理 費	7,057,777,000
	2 徴 税 費	323,488,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	166,506,000
	4 選 挙 費	54,739,000
	5 統 計 調 査 費	9,692,000
	6 監 査 委 員 費	11,935,000
3 民 生 費		8,903,992,000
	1 社 会 福 祉 費	4,916,235,000
	2 児 童 福 祉 費	3,510,733,000
	3 生 活 保 護 費	437,888,000
	4 人 権 同 和 政 策 費	34,136,000
	5 災 害 救 助 費	5,000,000
4 衛 生 費		2,528,432,500
	1 保 健 衛 生 費	1,708,655,500
	2 清 掃 費	771,611,000
	3 水 道 費	48,166,000
5 労 働 費		189,457,000
	1 労 働 諸 費	189,457,000
6 農 林 水 産 業 費		677,485,000
	1 農 業 費	435,615,000
	2 農 地 費	187,689,000
	3 林 業 費	54,181,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
214,957,110 円	0 円	2,279,890 円	2,279,890 円
214,957,110	0	2,279,890	2,279,890
7,487,548,038	9,290,600	127,298,362	136,588,962
6,967,588,418	0	90,188,582	90,188,582
314,996,276	0	8,491,724	8,491,724
152,177,784	9,290,600	5,037,616	14,328,216
31,451,555	0	23,287,445	23,287,445
9,495,513	0	196,487	196,487
11,838,492	0	96,508	96,508
8,480,089,656	112,200,299	311,702,045	423,902,344
4,718,204,918	112,200,299	85,829,783	198,030,082
3,342,216,539	0	168,516,461	168,516,461
386,966,881	0	50,921,119	50,921,119
32,701,318	0	1,434,682	1,434,682
0	0	5,000,000	5,000,000
2,141,532,031	227,480,000	159,420,469	386,900,469
1,561,851,309	1,260,000	145,544,191	146,804,191
535,211,958	226,220,000	10,179,042	236,399,042
44,468,764	0	3,697,236	3,697,236
175,559,013	0	13,897,987	13,897,987
175,559,013	0	13,897,987	13,897,987
629,079,889	4,891,000	43,514,111	48,405,111
420,213,401	0	15,401,599	15,401,599
160,103,168	4,891,000	22,694,832	27,585,832
48,763,320	0	5,417,680	5,417,680

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		1,622,352,000 円
	1 商 工 費	1,622,352,000
8 土 木 費		3,906,299,000
	1 土 木 管 理 費	40,389,000
	2 道 路 橋 梁 費	2,384,106,000
	3 河 川 費	63,232,000
	4 都 市 計 画 費	1,270,633,000
	5 住 宅 費	147,939,000
9 消 防 費		933,521,000
	1 消 防 費	933,521,000
10 教 育 費		2,903,016,289
	1 教 育 総 務 費	360,664,000
	2 小 学 校 費	426,707,000
	3 中 学 校 費	253,095,000
	4 特 別 支 援 学 校 費	12,420,000
	5 幼 稚 園 費	183,154,000
	6 社 会 教 育 費	883,776,289
	7 保 健 体 育 費	761,196,000
	8 人 権 同 和 教 育 費	22,004,000
11 公 債 費		2,004,647,000
	1 公 債 費	2,004,647,000
12 予 備 費		19,721,711
	1 予 備 費	19,721,711
歳 出 合 計		31,530,297,500

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,585,025,737 円	0 円	37,326,263 円	37,326,263 円
1,585,025,737	0	37,326,263	37,326,263
3,015,227,292	829,154,000	61,917,708	891,071,708
38,717,567	812,000	859,433	1,671,433
1,586,776,893	769,686,000	27,643,107	797,329,107
36,741,078	16,000,000	10,490,922	26,490,922
1,219,077,817	42,656,000	8,899,183	51,555,183
133,913,937	0	14,025,063	14,025,063
918,230,782	0	15,290,218	15,290,218
918,230,782	0	15,290,218	15,290,218
2,794,524,069	0	108,492,220	108,492,220
342,175,491	0	18,488,509	18,488,509
414,065,446	0	12,641,554	12,641,554
242,056,603	0	11,038,397	11,038,397
12,220,754	0	199,246	199,246
173,337,809	0	9,816,191	9,816,191
858,885,951	0	24,890,338	24,890,338
730,419,048	0	30,776,952	30,776,952
21,362,967	0	641,033	641,033
2,001,646,995	0	3,000,005	3,000,005
2,001,646,995	0	3,000,005	3,000,005
0	0	19,721,711	19,721,711
0	0	19,721,711	19,721,711
29,443,420,612	1,183,015,899	903,860,989	2,086,876,888

歳入歳出差引残額

931,863,648 円



2023 年度

須坂市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
1 市 税	6,453,000,000 <sup>円</sup>	6,619,292,499 <sup>円</sup>	6,535,062,233 <sup>円</sup>	4,014,008 <sup>円</sup>
2 地方譲与税	202,900,000	211,006,000	211,006,000	0
3 利子割交付金	1,800,000	1,965,000	1,965,000	0
4 配当割交付金	25,600,000	36,066,000	36,066,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	23,500,000	35,942,000	35,942,000	0
6 法人事業税交付金	99,400,000	106,150,000	106,150,000	0
7 地方消費税交付金	1,262,000,000	1,278,687,000	1,278,687,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	4,352,880	4,352,880	0
9 環境性能割交付金	13,500,000	17,186,000	17,186,000	0
10 地方特例交付金	71,019,000	71,213,000	71,213,000	0
11 地方交付税	5,652,860,000	5,652,860,000	5,652,860,000	0
12 交通安全対策特別交付金	7,000,000	6,009,000	6,009,000	0
13 分担金及び負担金	358,668,000	353,532,291	353,517,291	15,000
14 使用料及び手数料	304,172,000	328,673,391	312,176,564	0
15 国庫支出金	4,406,315,500	4,395,318,382	3,884,207,083	0
16 県支出金	1,512,571,680	1,424,196,287	1,421,181,047	0
17 財産収入	51,767,000	55,118,313	55,118,313	0
18 寄附金	3,931,285,000	3,931,037,877	3,931,037,877	0
19 繰入金	2,152,667,000	2,145,007,769	2,145,007,769	0
20 繰越金	993,229,320	993,229,779	993,229,779	0
21 諸収入	1,847,043,000	1,970,546,251	1,848,509,424	0
22 市債	2,156,000,000	1,474,800,000	1,474,800,000	0
合計	31,530,297,500	31,112,189,719	30,375,284,260	4,029,008

収入未済額	予算現額に対する増減	収入割合		
		予算現額対比	調定額対比	収入合計対比
80,612,411 <sup>円</sup>	82,062,233 <sup>円</sup>	101.27%	98.73%	21.51%
0	8,106,000	104.00	100.00	0.69
0	165,000	109.17	100.00	0.01
0	10,466,000	140.88	100.00	0.12
0	12,442,000	152.94	100.00	0.12
0	6,750,000	106.79	100.00	0.35
0	16,687,000	101.32	100.00	4.21
0	352,880	108.82	100.00	0.01
0	3,686,000	127.30	100.00	0.06
0	194,000	100.27	100.00	0.23
0	0	100.00	100.00	18.61
0	△991,000	85.84	100.00	0.02
0	△5,150,709	98.56	100.00	1.16
16,496,827	8,004,564	102.63	94.98	1.03
511,111,299	△522,108,417	88.15	88.37	12.79
3,015,240	△91,390,633	93.96	99.79	4.68
0	3,351,313	106.47	100.00	0.18
0	△247,123	99.99	100.00	12.94
0	△7,659,231	99.64	100.00	7.06
0	459	100.00	100.00	3.27
122,036,827	1,466,424	100.08	93.81	6.09
0	△681,200,000	68.40	100.00	4.86
733,272,604	△1,155,013,240	96.34	97.63	100.00

## 歳出

款	予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	予 算 現 額
1 議 会 費	217,237,000	0	0	217,237,000
2 総 務 費	7,624,137,000	0	0	7,624,137,000
3 民 生 費	8,903,992,000	0	0	8,903,992,000
4 衛 生 費	2,480,780,000	47,652,500	0	2,528,432,500
5 労 働 費	189,457,000	0	0	189,457,000
6 農 林 水 産 業 費	647,940,000	29,545,000	0	677,485,000
7 商 工 費	1,622,352,000	0	0	1,622,352,000
8 土 木 費	3,220,058,000	686,241,000	0	3,906,299,000
9 消 防 費	933,521,000	0	0	933,521,000
10 教 育 費	2,902,738,000	0	278,289	2,903,016,289
11 公 債 費	2,004,647,000	0	0	2,004,647,000
12 予 備 費	20,000,000	0	△278,289	19,721,711
合 計	30,766,859,000	763,438,500	0	31,530,297,500

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 割 合	
			予算現額対比	支出合計対比
214,957,110	0	2,279,890	98.95%	0.73%
7,487,548,038	9,290,600	127,298,362	98.21	25.43
8,480,089,656	112,200,299	311,702,045	95.24	28.80
2,141,532,031	227,480,000	159,420,469	84.70	7.27
175,559,013	0	13,897,987	92.66	0.60
629,079,889	4,891,000	43,514,111	92.86	2.14
1,585,025,737	0	37,326,263	97.70	5.38
3,015,227,292	829,154,000	61,917,708	77.19	10.24
918,230,782	0	15,290,218	98.36	3.12
2,794,524,069	0	108,492,220	96.26	9.49
2,001,646,995	0	3,000,005	99.85	6.80
0	0	19,721,711	0.00	0.00
29,443,420,612	1,183,015,899	903,860,989	93.38	100.00

2. 歳入  
1 市税

1 市民税

科 目 款 項	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
					金 額	金 額
1 市 税	6,252,000,000	201,000,000	0	6,453,000,000		
1 市 民 税	2,819,204,000	162,500,000	0	2,981,704,000		
1 個 人	2,378,678,000	116,500,000	0	2,495,178,000		
					1 現 年 課 税 分	2,486,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	9,178,000
2 法 人	440,526,000	46,000,000	0	486,526,000		
					1 現 年 課 税 分	486,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	526,000
2 固 定 資 産 税	2,675,533,000	0	0	2,675,533,000		
1 固 定 資 産 税	2,660,157,000	0	0	2,660,157,000		
					1 現 年 課 税 分	2,648,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	12,157,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	15,376,000	0	0	15,376,000		
					1 現 年 課 税 分	15,376,000
3 軽 自 動 車 税	210,208,000	11,100,000	0	221,308,000		
1 種 別 制	199,508,000	5,000,000	0	204,508,000		
					1 現 年 課 税 分	204,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	508,000
2 環 境 性 能 制	10,700,000	6,100,000	0	16,800,000		
					1 軽 自 動 車 税 環 境 性 能 制	16,800,000
4 市 た ば こ 税	292,000,000	28,000,000	0	320,000,000		
1 市 た ば こ 税	292,000,000	28,000,000	0	320,000,000		
					1 現 年 課 税 分	320,000,000
5 入 湯 税	7,900,000	△600,000	0	7,300,000		
1 入 湯 税	7,900,000	△600,000	0	7,300,000		
					1 現 年 課 税 分	7,300,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,619,292,499	6,535,062,233	4,014,008	80,612,411	収入済額中還付未済額 396,153円
3,082,380,026	3,059,104,864	2,581,408	21,082,707	収入済額中還付未済額 388,953円
2,587,525,856	2,567,672,042	2,471,408	17,608,359	収入済額中還付未済額 225,953円
2,568,354,200	2,556,770,218	575,577	11,234,358	収入済額中還付未済額 225,953円
19,171,656	10,901,824	1,895,831	6,374,001	
494,854,170	491,432,822	110,000	3,474,348	収入済額中還付未済額 163,000円
492,143,600	490,781,600	0	1,496,800	収入済額中還付未済額 134,800円
2,710,570	651,222	110,000	1,977,548	収入済額中還付未済額 28,200円
2,720,263,692	2,666,517,532	962,261	52,783,899	
2,704,887,292	2,651,141,132	962,261	52,783,899	
2,648,260,700	2,639,695,612	0	8,565,088	
56,626,592	11,445,520	962,261	44,218,811	
15,376,400	15,376,400	0	0	
15,376,400	15,376,400	0	0	
225,557,814	223,472,998	378,400	1,713,616	収入済額中還付未済額 7,200円
208,247,214	206,162,398	378,400	1,713,616	収入済額中還付未済額 7,200円
205,999,900	205,271,867	12,900	722,333	収入済額中還付未済額 7,200円
2,247,314	890,531	365,500	991,283	
17,310,600	17,310,600	0	0	
17,310,600	17,310,600	0	0	
328,155,732	328,155,732	0	0	
328,155,732	328,155,732	0	0	
328,155,732	328,155,732	0	0	
7,569,200	7,569,200	0	0	
7,569,200	7,569,200	0	0	
7,569,200	7,569,200	0	0	

## 1 市税

## 6 都市計画税

款 項 目	科 目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金額
							円
16	都市計画税	247,155,000	0	0	247,155,000		円
	1 都市計画税	247,155,000	0	0	247,155,000		
						1 現年課税分	246,000,000
						2 滞納繰越分	1,155,000
2	地方譲与税	202,900,000	0	0	202,900,000		
	1 自動車重量譲与税	140,800,000	0	0	140,800,000		
	1 自動車重量譲与税	140,800,000	0	0	140,800,000	1 自動車重量譲与税	140,800,000
	2 地方揮発油譲与税	42,700,000	0	0	42,700,000		
	1 地方揮発油譲与税	42,700,000	0	0	42,700,000	1 地方揮発油譲与税	42,700,000
	3 森林環境譲与税	19,400,000	0	0	19,400,000		
	1 森林環境譲与税	19,400,000	0	0	19,400,000	1 森林環境譲与税	19,400,000
3	利子割交付金	4,300,000	△2,500,000	0	1,800,000		
	1 利子割交付金	4,300,000	△2,500,000	0	1,800,000		
	1 利子割交付金	4,300,000	△2,500,000	0	1,800,000	1 利子割交付金	1,800,000
4	配当割交付金	23,600,000	2,000,000	0	25,600,000		
	1 配当割交付金	23,600,000	2,000,000	0	25,600,000		
	1 配当割交付金	23,600,000	2,000,000	0	25,600,000	1 配当割交付金	25,600,000
5	株式等譲渡所得割交付金	23,500,000	0	0	23,500,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	23,500,000	0	0	23,500,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	23,500,000	0	0	23,500,000	1 株式等譲渡所得割交付金	23,500,000
6	法人事業税交付金	66,400,000	33,000,000	0	99,400,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
255,366,035	250,241,907	91,939	5,032,189	
255,366,035	250,241,907	91,939	5,032,189	
249,955,700	249,148,348	0	807,352	
5,410,335	1,093,559	91,939	4,224,837	
211,006,000	211,006,000	0	0	
143,821,000	143,821,000	0	0	
143,821,000	143,821,000	0	0	
143,821,000	143,821,000	0	0	
47,705,000	47,705,000	0	0	
47,705,000	47,705,000	0	0	
47,705,000	47,705,000	0	0	
19,480,000	19,480,000	0	0	
19,480,000	19,480,000	0	0	
19,480,000	19,480,000	0	0	
1,965,000	1,965,000	0	0	
1,965,000	1,965,000	0	0	
1,965,000	1,965,000	0	0	
1,965,000	1,965,000	0	0	
36,066,000	36,066,000	0	0	
36,066,000	36,066,000	0	0	
36,066,000	36,066,000	0	0	
36,066,000	36,066,000	0	0	
35,942,000	35,942,000	0	0	
35,942,000	35,942,000	0	0	
35,942,000	35,942,000	0	0	
35,942,000	35,942,000	0	0	
106,150,000	106,150,000	0	0	

6 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金

款 項 目	科 目	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							円
6	1 法人事業税交付金	66,400,000	33,000,000	0	99,400,000		円
	1 法人事業税交付金	66,400,000	33,000,000	0	99,400,000		
						1 法人事業税交付金	99,400,000
7	地方消費税交付金	1,262,000,000	0	0	1,262,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,262,000,000	0	0	1,262,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,262,000,000	0	0	1,262,000,000		
						1 地方消費税交付金	1,262,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
						1 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000
9	環境性能割交付金	13,500,000	0	0	13,500,000		
	1 環境性能割交付金	13,500,000	0	0	13,500,000		
	1 環境性能割交付金	13,500,000	0	0	13,500,000		
						1 自動車税環境性能割交付金	13,500,000
10	地方特例交付金	60,000,000	11,019,000	0	71,019,000		
	1 地方特例交付金	60,000,000	△1,067,000	0	58,933,000		
	1 地方特例交付金	60,000,000	△1,067,000	0	58,933,000		
						1 地方特例交付金	58,933,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	12,086,000	0	12,086,000		
	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	12,086,000	0	12,086,000		
						1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,086,000
11	地方交付税	5,100,000,000	552,860,000	0	5,652,860,000		
	1 地方交付税	5,100,000,000	552,860,000	0	5,652,860,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
106,150,000	106,150,000	0	0	
106,150,000	106,150,000	0	0	
106,150,000	106,150,000	0	0	
1,278,687,000	1,278,687,000	0	0	
1,278,687,000	1,278,687,000	0	0	
1,278,687,000	1,278,687,000	0	0	
1,278,687,000	1,278,687,000	0	0	
4,352,880	4,352,880	0	0	
4,352,880	4,352,880	0	0	
4,352,880	4,352,880	0	0	
4,352,880	4,352,880	0	0	
17,186,000	17,186,000	0	0	
17,186,000	17,186,000	0	0	
17,186,000	17,186,000	0	0	
17,186,000	17,186,000	0	0	
71,213,000	71,213,000	0	0	
58,933,000	58,933,000	0	0	
58,933,000	58,933,000	0	0	
58,933,000	58,933,000	0	0	
12,280,000	12,280,000	0	0	
12,280,000	12,280,000	0	0	
5,652,860,000	5,652,860,000	0	0	
5,652,860,000	5,652,860,000	0	0	

## 11 地方交付税

## 1 地方交付税

款 項 目	科 目	予 算 現 額				節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額	
							円	
11	1	地方交付税	5,100,000,000	552,860,000	0	5,652,860,000		円
							1 地方交付税	5,652,860,000
12		交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000		
	1	交通安全対策特別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	1 交通安全対策特別交付金	7,000,000
13		分担金及び負担金	351,063,000	7,605,000	0	358,668,000		
	1	負担金	351,025,000	7,605,000	0	358,630,000		
	1	民生費負担金	163,872,000	△2,186,000	0	161,686,000		
							1 社会福祉費負担金	40,426,000
							2 児童福祉費負担金	121,260,000
	2	衛生費負担金	185,565,000	716,000	0	186,281,000		
							1 保健衛生費負担金	181,564,000
							2 清掃費負担金	4,717,000
	3	商工費負担金	50,000	0	0	50,000		
							1 商工費負担金	50,000
	4	教育費負担金	1,538,000	0	0	1,538,000		
							1 特別支援学校費負担金	1,534,000
							2 保健体育費負担金	4,000
	5	総務費負担金	0	9,075,000	0	9,075,000		
							1 総務管理費負担金	9,075,000
2		分担金	38,000	0	0	38,000		
	1	衛生費分担金	38,000	0	0	38,000		
							1 水道費分担金	38,000
14		使用料及び手数料	302,572,000	1,600,000	0	304,172,000		
	1	使用料	208,487,000	1,496,000	0	209,983,000		
	1	総務使用料	1,940,000	0	0	1,940,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
5,652,860,000	5,652,860,000	0	0	
5,652,860,000	5,652,860,000	0	0	・普通交付税 5,095,287,000円 ・特別交付税 557,573,000円
6,009,000	6,009,000	0	0	
6,009,000	6,009,000	0	0	
6,009,000	6,009,000	0	0	
6,009,000	6,009,000	0	0	
353,532,291	353,517,291	15,000	0	
353,423,391	353,408,391	15,000	0	
157,748,164	157,733,164	15,000	0	
38,694,864	38,694,864	0	0	
119,053,300	119,038,300	15,000	0	
183,628,516	183,628,516	0	0	
178,500,745	178,500,745	0	0	
5,127,771	5,127,771	0	0	
50,600	50,600	0	0	
50,600	50,600	0	0	
1,535,850	1,535,850	0	0	
1,534,000	1,534,000	0	0	
1,850	1,850	0	0	
10,460,261	10,460,261	0	0	
10,460,261	10,460,261	0	0	
108,900	108,900	0	0	
108,900	108,900	0	0	
108,900	108,900	0	0	
328,673,391	312,176,564	0	16,496,827	
231,949,281	215,533,574	0	16,415,707	
1,952,158	1,952,158	0	0	

14 使用料及び手数料

1 使用料

款	項	目	予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節				
							区 分	金 額			
			円	円	円	円	円				
14	1	1					1	総務管理使用料	1,940,000		
		2	21,854,000	0	0	21,854,000		2	民生使用料		
							1	社会福祉使用料	29,000		
							2	児童福祉使用料	21,777,000		
							3	人権同和政策使用料	48,000		
		3	9,993,000	638,000	0	10,631,000		1	衛生使用料		
							1	保健衛生使用料	9,091,000		
							2	水道使用料	1,540,000		
		4	388,000	0	0	388,000		1	農林水産業使用料		
								1	農業使用料	388,000	
		5	321,000	54,000	0	375,000		1	商工使用料	375,000	
		6	157,608,000	871,000	0	158,479,000		1	土木使用料		
								1	道路橋梁使用料	20,000,000	
								2	都市計画使用料	21,158,000	
								3	住宅使用料	117,321,000	
		7	353,000	0	0	353,000		1	消防使用料	353,000	
		8	16,030,000	△67,000	0	15,963,000		1	教育使用料		
								1	小学校使用料	709,000	
								2	中学校使用料	1,211,000	
								3	社会教育使用料	3,042,000	
								4	保健体育使用料	11,001,000	
		2	94,085,000	104,000	0	94,189,000			手数料		
		1	21,315,000	0	0	21,315,000		1	総務手数料		
									1	徴税手数料	3,400,000
									2	戸籍住民基本台帳手数料	17,915,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,952,158	1,952,158	0	0	
21,605,608	21,605,608	0	0	
29,950	29,950	0	0	
21,527,514	21,527,514	0	0	
48,144	48,144	0	0	
13,653,700	13,653,700	0	0	
11,841,000	11,841,000	0	0	
1,812,700	1,812,700	0	0	
385,445	385,445	0	0	
376,023	376,023	0	0	
376,023	376,023	0	0	
175,133,943	158,718,236	0	16,415,707	
23,427,221	23,308,901	0	118,320	
20,165,981	20,165,981	0	0	
131,540,741	115,243,354	0	16,297,387	
353,922	353,922	0	0	
353,922	353,922	0	0	
18,488,482	18,488,482	0	0	
677,988	677,988	0	0	
1,204,345	1,204,345	0	0	
3,557,321	3,557,321	0	0	
13,048,828	13,048,828	0	0	
96,724,110	96,642,990	0	81,120	
21,386,950	21,386,950	0	0	
3,260,600	3,260,600	0	0	
18,126,350	18,126,350	0	0	

款 項 目	科 目	予 算 現 額				節							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額						
							円	円	円	円			
14	2	民生手数料	14,856,000	0	0	14,856,000							
							1 社会福祉手数料	14,841,000					
	2 児童福祉手数料	15,000											
	3	衛生手数料	57,244,000	0	0	57,244,000							
							1 保健衛生手数料	11,060,000					
							2 清掃手数料	46,163,000					
							3 水道手数料	21,000					
	4	農林水産業 手数料	13,000	0	0	13,000							
							1 農業手数料	13,000					
	5	商工手数料	23,000	0	0	23,000							
							1 商工手数料	23,000					
	6	土木手数料	231,000	0	0	231,000							
							1 土木管理手数料	119,000					
							2 都市計画手数料	66,000					
3 住宅手数料							46,000						
7	消防手数料	403,000	104,000	0	507,000								
						1 消防手数料	507,000						
15	国庫支出金	2,842,272,000	1,188,351,000	375,692,500	4,406,315,500								
1	国庫負担金	1,940,428,000	121,756,000	0	2,062,184,000								
						1	民生費 国庫負担金	1,788,315,000	128,160,000	0	1,916,475,000		
												1 社会福祉 負担金	728,202,000
												2 児童福祉 負担金	932,257,000
												3 生活保護 負担金	256,016,000
						2	衛生費 国庫負担金	105,367,000	△21,629,000	0	83,738,000		
												1 保健衛生 負担金	83,738,000
						3	教育費 国庫負担金	46,746,000	15,225,000	0	61,971,000		
												1 幼稚園費 負担金	61,971,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
10,809,280	10,809,280	0	0	
10,798,980	10,798,980	0	0	
10,300	10,300	0	0	
63,470,280	63,389,160	0	81,120	
11,040,150	10,959,030	0	81,120	
52,384,530	52,384,530	0	0	
45,600	45,600	0	0	
14,700	14,700	0	0	
14,700	14,700	0	0	
31,600	31,600	0	0	
31,600	31,600	0	0	
430,700	430,700	0	0	
84,600	84,600	0	0	
291,100	291,100	0	0	
55,000	55,000	0	0	
580,600	580,600	0	0	
580,600	580,600	0	0	
4,395,318,382	3,884,207,083	0	511,111,299	
2,079,914,455	2,078,914,455	0	1,000,000	
1,937,537,021	1,937,537,021	0	0	
732,959,747	732,959,747	0	0	
947,666,206	947,666,206	0	0	
256,911,068	256,911,068	0	0	
75,054,420	74,054,420	0	1,000,000	
75,054,420	74,054,420	0	1,000,000	
65,441,155	65,441,155	0	0	
65,441,155	65,441,155	0	0	

15 国庫支出金

1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		
15	1	4 消防費 国庫負担金	0	0	0	0			
		1 消防費負担金						0	
	2	国庫補助金	889,110,000	1,066,585,000	375,692,500	2,331,387,500			
	1	総務費 国庫補助金	232,262,000	871,583,000	0	1,103,845,000			
		1 総務管理費 補助金					1,086,737,000		
		2 戸籍住民基本 台帳費補助金					17,108,000		
	2	民生費 国庫補助金	95,031,000	4,288,000	0	99,319,000			
		1 社会福祉費 補助金					17,642,000		
		2 児童福祉費 補助金					75,277,000		
		3 生活保護費 補助金					6,400,000		
	3	衛生費 国庫補助金	147,929,000	△24,861,000	13,375,500	136,443,500			
		1 保健衛生費 補助金					136,443,500		
	4	土木費 国庫補助金	410,349,000	215,142,000	362,317,000	987,808,000			
		1 道路橋梁費 補助金					923,446,000		
		2 都市計画費 補助金					49,373,000		
		3 住宅費補助金					14,989,000		
	5	教育費 国庫補助金	3,539,000	182,000	0	3,721,000			
		1 教育総務費 補助金					1,151,000		
		2 小学校費補助金					321,000		
		3 中学校費補助金					2,249,000		
	6	消防費 国庫補助金	0	251,000	0	251,000			
		1 消防費補助金					251,000		
	3	国庫委託金	12,734,000	10,000	0	12,744,000			
	1	総務費 国庫委託金	300,000	10,000	0	310,000			
		1 戸籍住民基本 台帳費委託金					300,000		
		2 総務管理費 委託金					10,000		
	2	民生費 国庫委託金	12,152,000	0	0	12,152,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,881,859	1,881,859	0	0	
1,881,859	1,881,859	0	0	
2,301,853,900	1,791,742,601	0	510,111,299	
1,110,424,400	988,934,101	0	121,490,299	
1,094,630,400	973,140,101	0	121,490,299	
15,794,000	15,794,000	0	0	
87,560,500	87,560,500	0	0	
9,309,000	9,309,000	0	0	
72,012,500	72,012,500	0	0	
6,239,000	6,239,000	0	0	
116,045,500	115,785,500	0	260,000	
116,045,500	115,785,500	0	260,000	
984,364,000	596,003,000	0	388,361,000	
922,844,000	557,442,000	0	365,402,000	
49,374,000	26,415,000	0	22,959,000	
12,146,000	12,146,000	0	0	
3,129,500	3,129,500	0	0	
1,172,000	1,172,000	0	0	
270,000	270,000	0	0	
1,687,500	1,687,500	0	0	
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	
13,550,027	13,550,027	0	0	
312,000	312,000	0	0	
302,000	302,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	
12,849,833	12,849,833	0	0	

15 国庫支出金

3 国庫委託金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
15	3	2					1 社会福祉費 委託金	11,875,000
							2 児童福祉費 委託金	277,000
		3 農林水産業費 国庫委託金	282,000	0	0	282,000		
							1 農地費委託金	282,000
16		県 支 出 金	1,379,036,000	111,448,000	22,087,680	1,512,571,680		
	1	県 負 担 金	810,144,000	80,183,000	0	890,327,000		
		1 民生費県負担金	786,156,000	72,571,000	0	858,727,000		
							1 社会福祉費 負担金	568,234,000
							2 児童福祉費 負担金	284,043,000
							3 生活保護費 負担金	2,700,000
							4 災害救助費 負担金	3,750,000
		2 衛生費県負担金	615,000	0	0	615,000		
							1 保健衛生費 負担金	615,000
		3 教育費県負担金	23,373,000	7,612,000	0	30,985,000		
							1 幼稚園費負担金	30,985,000
	2	県 補 助 金	463,560,000	30,586,000	22,087,680	516,233,680		
		1 総務費県補助金	12,767,000	2,263,000	0	15,030,000		
							1 総務管理費 補助金	15,030,000
		2 民生費県補助金	252,767,000	37,126,000	0	289,893,000		
							1 社会福祉費 補助金	197,710,000
							2 児童福祉費 補助金	89,144,000
							3 人権同和政策費 補助金	3,039,000
		3 衛生費県補助金	12,776,000	25,000	3,208,000	16,009,000		
							1 保健衛生費 補助金	16,009,000
		4 労働費県補助金	5,000,000	0	0	5,000,000		
							1 労働諸費補助金	5,000,000
		5 農林水産業費 県補助金	156,723,000	△12,104,000	18,879,680	163,498,680		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,527,218	12,527,218	0	0	
322,615	322,615	0	0	
388,194	388,194	0	0	
388,194	388,194	0	0	
1,424,196,287	1,421,181,047	0	3,015,240	
852,318,964	852,318,964	0	0	
819,031,988	819,031,988	0	0	
556,870,985	556,870,985	0	0	
259,091,735	259,091,735	0	0	
3,069,268	3,069,268	0	0	
0	0	0	0	
566,399	566,399	0	0	
566,399	566,399	0	0	
32,720,577	32,720,577	0	0	
32,720,577	32,720,577	0	0	
474,186,308	471,171,068	0	3,015,240	
14,455,000	14,455,000	0	0	
14,455,000	14,455,000	0	0	
261,246,500	261,246,500	0	0	
182,275,000	182,275,000	0	0	
75,963,500	75,963,500	0	0	
3,008,000	3,008,000	0	0	
13,525,000	13,525,000	0	0	
13,525,000	13,525,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	
159,470,308	156,980,068	0	2,490,240	

16 県支出金

2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
			円	円	円	円	円						
16	2	5					1 農業費補助金	84,510,000					
							2 農地費補助金	67,479,680					
							3 林業費補助金	11,509,000					
		6	土木費県補助金	5,699,000	△1,975,000	0	3,724,000						
								1 土木管理費補助金	2,304,000				
								2 住宅費補助金	1,420,000				
		7	教育費県補助金	17,828,000	5,251,000	0	23,079,000						
								1 教育総務費補助金	230,000				
								2 中学校費補助金	1,526,000				
								3 幼稚園費補助金	21,323,000				
		3		県委託金	105,332,000	679,000	0	106,011,000					
		1	総務費県委託金	97,384,000	△321,000	0	97,063,000						
								1 総務管理費委託金	544,000				
								2 徴税費委託金	80,000,000				
								3 戸籍住民基本台帳費委託金	53,000				
4 選挙費委託金	13,230,000												
5 統計調査費委託金	3,236,000												
2	民生費県委託金							7,948,000	0	0	7,948,000		
1	社会福祉費委託金											7,948,210	
								2 児童福祉費委託金	0			0	
3	教育費県委託金							0	1,000,000	0	1,000,000		
		1 中学校費委託金	1,000,000										
17		財 産 収 入	21,355,000	30,412,000	0	51,767,000							
1	財産運用収入	14,755,000	1,153,000	0	15,908,000								
						1	財産貸付収入	11,515,000	△954,000	0	10,561,000		
												1 土地建物貸付収入	10,561,000
2	利子及び配当金	3,240,000	2,107,000	0	5,347,000								

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
82,084,228	82,084,228	0	0	
66,199,680	63,709,440	0	2,490,240	
11,186,400	11,186,400	0	0	
3,445,000	2,920,000	0	525,000	
2,025,000	1,500,000	0	525,000	
1,420,000	1,420,000	0	0	
21,544,500	21,544,500	0	0	
230,000	230,000	0	0	
1,000,500	1,000,500	0	0	
20,314,000	20,314,000	0	0	
97,691,015	97,691,015	0	0	
88,736,245	88,736,245	0	0	
545,000	545,000	0	0	
83,519,322	83,519,322	0	0	
49,745	49,745	0	0	
1,332,644	1,332,644	0	0	
3,289,534	3,289,534	0	0	
7,954,770	7,954,770	0	0	
7,948,210	7,948,210	0	0	
6,560	6,560	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
55,118,313	55,118,313	0	0	
16,079,330	16,079,330	0	0	
10,788,396	10,788,396	0	0	
10,788,396	10,788,396	0	0	
5,290,934	5,290,934	0	0	

## 17 財産収入

## 1 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
							円
17	1	2				1 利子及び配当金	5,347,000
	2	財産売却収入	6,600,000	29,259,000	0	35,859,000	
	1	不動産売却収入	6,500,000	29,243,000	0	35,743,000	
						1 土地売却収入	35,743,000
	2	物品売却収入	100,000	16,000	0	116,000	
						1 物品売却収入	116,000
18		寄 附 金	2,000,500,000	1,930,785,000	0	3,931,285,000	
	1	寄 附 金	2,000,500,000	1,930,785,000	0	3,931,285,000	
	1	総務費寄附金	2,000,000,000	1,925,717,000	0	3,925,717,000	
						1 総務管理費寄附金	3,925,717,000
	2	民生費寄附金	200,000	0	0	200,000	
						1 社会福祉費寄附金	200,000
	3	土木費寄附金	300,000	1,301,000	0	1,601,000	
						1 都市計画費寄附金	1,601,000
	4	教育費寄附金	0	2,584,000	0	2,584,000	
						1 小学校寄附金	1,238,000
						2 中学校寄附金	250,000
						3 支援学校寄附金	62,000
						4 社会教育費寄附金	1,034,000
	5	商工費寄附金	0	217,000	0	217,000	
						1 商工費寄附金	217,000
	6	労働費寄附金	0	100,000	0	100,000	
						1 労働費寄附金	100,000
	7	衛生費寄附金	0	866,000	0	866,000	
						1 保健衛生費寄附金	866,000
19		繰 入 金	2,219,874,000	△67,207,000	0	2,152,667,000	
	1	特別会計繰入金	280,000	32,289,000	0	32,569,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
5,290,934	5,290,934	0	0	
39,038,983	39,038,983	0	0	
38,148,414	38,148,414	0	0	
38,148,414	38,148,414	0	0	
890,569	890,569	0	0	
890,569	890,569	0	0	
3,931,037,877	3,931,037,877	0	0	
3,931,037,877	3,931,037,877	0	0	
3,925,707,000	3,925,707,000	0	0	
3,925,707,000	3,925,707,000	0	0	
170,000	170,000	0	0	
170,000	170,000	0	0	
1,382,780	1,382,780	0	0	
1,382,780	1,382,780	0	0	
2,584,709	2,584,709	0	0	
1,237,500	1,237,500	0	0	
250,000	250,000	0	0	
62,500	62,500	0	0	
1,034,709	1,034,709	0	0	
217,888	217,888	0	0	
217,888	217,888	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
875,500	875,500	0	0	
875,500	875,500	0	0	
2,145,007,769	2,145,007,769	0	0	
32,568,369	32,568,369	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
19	1	財 産 区 特 別 会 計 繰 入 金	250,000	0	0	250,000		
							1 財 産 区 特 別 会 計 繰 入 金	250,000
	2	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	3,512,000	0	3,522,000		
							1 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	3,522,000
	3	介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	28,494,000	0	28,504,000		
							1 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	28,504,000
	4	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金	10,000	283,000	0	293,000		
							1 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金	293,000
	2	基 金 繰 入 金	2,219,594,000	△99,496,000	0	2,120,098,000		
	1	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	356,722,000	△69,558,000	0	287,164,000		
							1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	287,164,000
	2	公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	1,675,000	0	0	1,675,000		
							1 公 共 施 設 等 整 備 基 金 繰 入 金	1,675,000
	3	信 州 須 坂 府 県 協 働 基 金 繰 入 金	1,829,472,000	△12,835,000	0	1,816,637,000		
							1 信 州 須 坂 府 県 協 働 基 金 繰 入 金	1,816,637,000
	4	社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	500,000	△200,000	0	300,000		
							1 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	300,000
	5	村 石 母 子、父 子 家 庭 特 別 奨 学 金 給 付 基 金 繰 入 金	1,000,000	0	0	1,000,000		
							1 村 石 母 子、父 子 家 庭 特 別 奨 学 金 給 付 基 金 繰 入 金	1,000,000
	6	森 林 環 境 譲 与 税 基 金 繰 入 金	7,839,000	3,000	0	7,842,000		
							1 森 林 環 境 譲 与 税 基 金 繰 入 金	7,842,000
	7	商 工 業 振 興 基 金 繰 入 金	800,000	0	0	800,000		
							1 商 工 業 振 興 基 金 繰 入 金	800,000
	8	動 物 園 み ん な の 夢 基 金 繰 入 金	18,754,000	△15,106,000	0	3,648,000		
							1 動 物 園 み ん な の 夢 基 金 繰 入 金	3,648,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
250,000	250,000	0	0	
250,000	250,000	0	0	
3,522,000	3,522,000	0	0	
3,522,000	3,522,000	0	0	
28,503,778	28,503,778	0	0	
28,503,778	28,503,778	0	0	
292,591	292,591	0	0	
292,591	292,591	0	0	
2,112,439,400	2,112,439,400	0	0	
287,164,000	287,164,000	0	0	
287,164,000	287,164,000	0	0	
1,675,000	1,675,000	0	0	
1,675,000	1,675,000	0	0	
1,816,637,000	1,816,637,000	0	0	
1,816,637,000	1,816,637,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
794,000	794,000	0	0	
794,000	794,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	
3,337,400	3,337,400	0	0	
3,337,400	3,337,400	0	0	

19 繰入金

2 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
19	2	9	奨学金積立基金繰入金	2,832,000	△1,800,000	0	1,032,000			
								1	奨学金積立基金繰入金	1,032,000
20			繰越金	300,000,000	648,543,000	44,686,320	993,229,320			
			1 繰越金	300,000,000	648,543,000	44,686,320	993,229,320			
			1 繰越金	300,000,000	648,543,000	44,686,320	993,229,320			
			1 繰越金					1	繰越金	993,229,320
21			諸収入	1,929,628,000	△85,357,000	2,772,000	1,847,043,000			
			1 延滞金加算金及び過料	15,061,000	0	0	15,061,000			
			1 延滞金	15,061,000	0	0	15,061,000			
								1	延滞金	15,061,000
			2 加算金	0	0	0	0			
								1	加算金	0
			2 市預金利子	10,000	63,000	0	73,000			
			1 市預金利子	10,000	63,000	0	73,000			
								1	預金利子	73,000
			3 貸付金元利収入	1,139,524,000	△2,151,000	0	1,137,373,000			
			1 融資運営資金貸付金元金収入	1,120,000,000	0	0	1,120,000,000			
								1	融資運営資金貸付金元金収入	1,120,000,000
			2 出納員貸付金元金収入	851,000	0	0	851,000			
								1	出納員貸付金元金収入	851,000
			3 住宅新築資金等貸付金元利収入	504,000	0	0	504,000			
								1	住宅新築資金等貸付金元利収入	504,000
			4 奨学金貸付金元金収入	3,487,000	△260,000	0	3,227,000			
								1	奨学金貸付金元金収入	3,227,000
			5 農商工観共創支援貸付金元金収入	5,000,000	△1,891,000	0	3,109,000			
								1	農商工観共創支援貸付金元金収入	3,109,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,032,000	1,032,000	0	0	
1,032,000	1,032,000	0	0	
993,229,779	993,229,779	0	0	
993,229,779	993,229,779	0	0	
993,229,779	993,229,779	0	0	
993,229,779	993,229,779	0	0	
1,970,546,251	1,848,509,424	0	122,036,827	
32,692,748	13,414,757	0	19,277,991	
13,414,757	13,414,757	0	0	
13,414,757	13,414,757	0	0	
19,277,991	0	0	19,277,991	
19,277,991	0	0	19,277,991	
73,434	73,434	0	0	
73,434	73,434	0	0	
73,434	73,434	0	0	
1,144,103,443	1,136,859,725	0	7,243,718	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
851,000	851,000	0	0	
851,000	851,000	0	0	
7,747,718	504,000	0	7,243,718	
7,747,718	504,000	0	7,243,718	
3,714,000	3,714,000	0	0	
3,714,000	3,714,000	0	0	
3,109,000	3,109,000	0	0	
3,109,000	3,109,000	0	0	

21 諸収入

3 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21	3	6 地域づくり団体等活動支援貸付金元金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
			1 地域づくり団体等活動支援貸付金元金収入				5,000,000	
		7 須坂温泉貸付金元利収入	3,968,000	0	0	3,968,000		
						1 須坂温泉貸付金元利収入	3,968,000	
	8 社会福祉法人貸付金元利収入	714,000	0	0	714,000			
						1 社会福祉法人貸付金元利収入	714,000	
	4 受託事業収入	312,016,000	11,122,000	0	323,138,000			
	1 消 防 費 受託事業収入	312,016,000	11,122,000	0	323,138,000			
						1 消 防 費 受託事業収入	323,138,000	
	5 雑 入	463,017,000	△94,391,000	2,772,000	371,398,000			
	1 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000			
						1 滞 納 処 分 費	1,000	
	2 雑 入	463,016,000	△136,237,000	2,772,000	329,551,000			
1 貸 付 料						8,226,000		
2 実 費 徴 収 金						25,464,000		
3 消 防 団 員 退 職 報 償 金						10,897,000		
4 電 話 使 用 料						615,000		
5 保 育 所 給 食 費 納 入 金						26,235,000		
6 学 校 給 食 費 納 入 金						127,621,000		
7 雑 入						130,493,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
3,998,000	3,998,000	0	0	
3,998,000	3,998,000	0	0	
3,968,781	3,968,781	0	0	
3,968,781	3,968,781	0	0	
714,944	714,944	0	0	
714,944	714,944	0	0	
323,138,000	323,138,000	0	0	
323,138,000	323,138,000	0	0	
323,138,000	323,138,000	0	0	
470,538,626	375,023,508	0	95,515,118	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
428,689,119	333,174,001	0	95,515,118	
8,369,477	8,156,107	0	213,370	
22,502,290	22,502,290	0	0	
7,429,000	7,429,000	0	0	
613,730	613,730	0	0	
25,554,420	25,554,420	0	0	
113,394,040	113,110,322	0	283,718	
250,826,162	155,808,132	0	95,018,030	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車等損害共済災害共済金 2,292,700円</li> <li>・団体保険取扱手数料 142,528円</li> <li>・農業者年金業務委託手数料 373,500円</li> <li>・入山管理協力証発行取扱手数料 4,700円</li> <li>・収容鳥獣取扱手数料 158,000円</li> <li>・火災保険料立替分 66,868円</li> <li>・県民交通災害共済組合募集事務交付金 1,840,480円</li> <li>・消防団員福祉共済事務費 32,450円</li> <li>・消防グループ保険事務費 748円</li> <li>・証明書交付委託手数料 53,424円</li> <li>・小規模水道占用申請事務手数料 7,810円</li> <li>・市町村職員共済組合助成金 2,088,368円</li> <li>・宝くじ収益金市町村交付金 13,102,959円</li> <li>・コミュニティ事業助成金 26,700,000円</li> </ul>

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
21	5	2						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・家電製品協会助成金 904,010円</li> <li>・水道事業会計人件費負担金 1,313,000円</li> <li>・庁舎管理経費負担金 1,276,807円</li> <li>・豊丘財産区負担金 337,887円</li> <li>・長野電鉄村山駅公衆便所負担金 30,000円</li> <li>・高速道救急活動支弁金受入金 2,136,180円</li> <li>・駐車場負担金 3,407,000円</li> <li>・生涯学習講座受講料 12,000円</li> <li>・市民学園受講料 73,000円</li> <li>・農業小学校参加料 124,000円</li> <li>・社会福祉協議会建物等借上負担金 1,339,854円</li> <li>・有害鳥獣駆除業務負担金 380,000円</li> <li>・農業サポートセンター事業負担金 100,000円</li> <li>・産業人材育成講座受講料 134,000円</li> <li>・水道事業会計庁内パソコン等負担金 6,578,063円</li> <li>・水道事業会計人事給与システム負担金 233,500円</li> <li>・水道事業会計公取納システム等負担金 2,941,161円</li> <li>・自立生活特別支援事業負担金 4,300円</li> <li>・後期高齢者健康増進事業負担金 73,250円</li> <li>・スポーツ教室参加料 596,975円</li> <li>・簡易無線局電波使用料 3,200円</li> <li>・小中学生自然体験学習バス借上負担金 1,205,850円</li> <li>・郵便料負担金 547,653円</li> <li>・高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業負担金 10,389,819円</li> <li>・雇用保険料個人負担金 4,731,872円</li> <li>・ステップアップ教室参加料 18,600円</li> <li>・県消防学校職員派遣負担金 8,576,149円</li> <li>・農業水路等長寿命化防災減災事業地元負担金 4,598,748円</li> <li>・燃料費負担金 5,445円</li> <li>・博物館講座参加料 43,100円</li> <li>・須坂支援学校受託負担金過年度分 478,000円</li> <li>・再商品合理化化拠出金 17,265円</li> <li>・須高消防協会教育訓練費交付金 20,400円</li> <li>・デジタル基盤改革支援補助金 522,000円</li> <li>・宝くじ販売PR補助金 40,000円</li> <li>・資料頒布代 286,990円</li> <li>・地図頒布代 32,340円</li> <li>・市誌頒布代 50,520円</li> <li>・動物園絵本頒布代 6,300円</li> <li>・動物園かるた頒布代 1,000円</li> <li>・駐車場使用料 119,590円</li> <li>・複写機使用料 641,464円</li> <li>・自動販売機設置使用料 346,270円</li> <li>・公共施設光熱水費使用料 556,329円</li> <li>・広報等掲載広告料 655,250円</li> <li>・自動販売機設置電気使用料 560,988円</li> <li>・公衆電話設置電気使用料 5,295円</li> <li>・広告設置料 376,437円</li> <li>・乾燥機使用料 600円</li> <li>・電子端末使用料 385,080円</li> <li>・移住体験ハウス使用料 42,000円</li> <li>・インターネット使用料 20,680円</li> </ul>

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
						円
21 5 2						
3 過 年 度 収 入	0	41,846,000	0	41,846,000		
					1 国 庫 支 出 金 過 年 度 収 入	37,927,000
					2 県 支 出 金 過 年 度 収 入	3,919,000
22 市 債	2,014,500,000	△176,700,000	318,200,000	2,156,000,000		
1 市 債	2,014,500,000	△176,700,000	318,200,000	2,156,000,000		
1 総 務 債	22,200,000	1,900,000	0	24,100,000		
					1 総 務 債	24,100,000
2 民 生 債	8,400,000	0	0	8,400,000		
					1 社 会 福 祉 債	8,400,000
3 衛 生 債	878,100,000	△269,300,000	23,600,000	632,400,000		
					1 保 健 衛 生 債	22,800,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				・電気使用料 212,156円 ・保育所職員給食料 11,374,415円 ・交流事業食事代 21,298円 ・研修者給食料 6,373円 ・金融保証料返還金 4,349,755円 ・福祉医療費給付金返還金 596,988円 ・生活保護費返還金 3,995,603円 ・自賠責保険料返還金 1,500円 ・支援費返還金(成人) 9,300円 ・利子補給金返還金 23,518円 ・就学援助費返還金 174,060円 ・多面的機能支払交付金返還金 16,312円 ・農地中間管理機構集積協力金返還金 22,000円 ・職員手当返還金 187,350円 ・須坂市ふれあい健康センター支援金返還金 2,724,980円 ・保育実習謝礼 302,404円 ・看護師実習謝礼 72,966円 ・相続税路線価精通者意見謝礼 51,350円 ・資源有価物売払代金 23,229,449円 ・物品販売収入 113,336円 ・電気売電収入 1,447,875円 ・有料道路時間割引回数券購入代 21,000円 ・米子大瀑布シャトルバス乗車券販売収入 1,292,525円 ・書籍販売収入 6,629円 ・図書紛失破損等賠償金 19,620円 ・農地中間管理事業委託費 140,000円 ・米子大瀑布駐車場協力金 590,500円 ・新型コロナウイルスワクチン住所地外接種委託金 59,664円 ・放課後児童健全育成事業交付金返還分 60,000円 ・消防車両燃費保証金 540,450円
41,849,507	41,849,507	0	0	
37,930,053	37,930,053	0	0	
3,919,454	3,919,454	0	0	
1,474,800,000	1,474,800,000	0	0	
1,474,800,000	1,474,800,000	0	0	
23,200,000	23,200,000	0	0	
23,200,000	23,200,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	
401,900,000	401,900,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
22	1	3					2 清 掃 債	584,800,000
							3 水 道 債	24,800,000
		4 農林水産業債	48,800,000	△17,000,000	3,300,000	35,100,000		
							1 農 地 債	26,300,000
							2 林 業 債	8,800,000
		5 商 工 債	174,100,000	△31,100,000	0	143,000,000		
							1 商 工 債	143,000,000
		6 土 木 債	591,400,000	173,100,000	291,300,000	1,055,800,000		
							1 道 路 橋 梁 債	983,400,000
							2 河 川 債	41,700,000
							3 都 市 計 画 債	30,700,000
		7 消 防 債	15,900,000	△8,400,000	0	7,500,000		
							1 消 防 債	7,500,000
		8 教 育 債	145,600,000	△3,900,000	0	141,700,000		
							1 社 会 教 育 債	141,700,000
		9 臨時財政対策債	130,000,000	△22,000,000	0	108,000,000		
							1 臨時財政対策債	108,000,000
		歳 入 合 計	26,380,000,000	4,386,859,000	763,438,500	31,530,297,500		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
358,000,000	358,000,000	0	0	
21,400,000	21,400,000	0	0	
31,200,000	31,200,000	0	0	
23,600,000	23,600,000	0	0	
7,600,000	7,600,000	0	0	
143,000,000	143,000,000	0	0	
143,000,000	143,000,000	0	0	
612,800,000	612,800,000	0	0	
583,000,000	583,000,000	0	0	
16,000,000	16,000,000	0	0	
13,800,000	13,800,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	
7,500,000	7,500,000	0	0	
139,200,000	139,200,000	0	0	
139,200,000	139,200,000	0	0	
108,000,000	108,000,000	0	0	
108,000,000	108,000,000	0	0	
31,112,189,719	30,375,284,260	4,029,008	733,272,604	

3. 歳出  
1 議会費

1 議会費

科 目 款 項 目	予 算				現 額		節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減	計		
1 議会費	217,762,000	△525,000	0	0	217,237,000		
1 議会費	217,762,000	△525,000	0	0	217,237,000		
1 議会費	217,762,000	△525,000	0	0	217,237,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							9 交 際 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 総務費	4,471,523,000	3,152,614,000	0	0	7,624,137,000		
1 総務管理費	3,893,927,000	3,163,850,000	0	0	7,057,777,000		
1 一般管理費	828,344,000	42,005,000	0	0	870,349,000		
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							5 災 害 補 償 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
	214,957,110	0	0	0	2,279,890	
	214,957,110	0	0	0	2,279,890	
	214,957,110	0	0	0	2,279,890	◎職員人件費 149,963,108円 1報酬 87,699,600円 3職員手当等 34,787,508円 4共済費 27,476,000円
87,701,000	87,699,600	0	0	0	1,400	
22,707,000	22,706,400	0	0	0	600	◎職員人件費 43,539,682円 2給料 22,706,400円 3職員手当等 13,573,623円 4共済費 7,259,659円
48,636,000	48,361,131	0	0	0	274,869	
35,350,000	34,735,659	0	0	0	614,341	
203,000	198,740	0	0	0	4,260	◎議会運営費 21,454,320円 7報償費 198,740円 8旅費 3,402,710円 9交際費 94,300円 10需用費 4,138,195円 11役務料 428,165円 12委託料 5,605,263円 13使用料及び賃借料 2,859,496円 17備品購入費 605,033円 18負担金補助及び交付金 4,122,418円
3,447,000	3,402,710	0	0	0	44,290	
175,000	94,300	0	0	0	80,700	
4,158,000	4,138,195	0	0	0	19,805	
527,000	428,165	0	0	0	98,835	
6,325,000	5,605,263	0	0	0	719,737	
2,941,000	2,859,496	0	0	0	81,504	
606,000	605,033	0	0	0	967	
4,461,000	4,122,418	0	0	0	338,582	
	7,487,548,038	0	9,290,600	0	127,298,362	
	6,967,588,418	0	0	0	90,188,582	
	827,683,890	0	0	0	42,665,110	◎職員人件費 471,973,353円 2給料 198,033,669円 3職員手当等 212,019,817円 4共済費 61,919,867円
25,460,000	22,660,341	0	0	0	2,799,659	
202,136,000	200,551,269	0	0	0	1,584,731	◎一般管理事務費 91,031,005円 1報酬 18,256,141円 2給料 0円 3職員手当等へ流用 △1,500,000円 3職員手当等 13,478,628円 2給料より流用 1,500,000円 4共済費 11,937,492円 5災害補償費 21,597円 7報償費 633,830円 10需用費より流用 40,480円 8旅費 612,460円 10需用費 476,775円
250,005,000	226,120,045	0	0	0	23,884,955	
81,418,000	74,502,126	0	0	0	6,915,874	
50,000	21,597	0	0	0	28,403	
650,480	633,830	0	0	0	16,650	
1,824,000	1,065,590	0	0	0	758,410	
27,499,441	24,011,411	0	0	0	3,488,030	

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	区 分
2	1	1							
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使 用 料 及 び 貸 借 料
									14 工 事 請 負 費
									15 原 材 料 費
									17 備 品 購 入 費
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金
									24 積 立 金

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		繼 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
11,548,000	10,632,930	0	0	0	915,070	7報償費へ流用 △40,480円 11役務費 9,125,695円 12委託料 1,296,240円 13使用料及び貸借料 13,050,980円 18負担金補助及び交付金 21,805,262円 21補償・補填及び賠償金 335,905円	
40,246,000	38,918,198	0	0	0	1,327,802	◎職員研修事業 3,691,889円 8旅費 418,090円 10需用費 111,049円 12委託料 1,535,600円 18負担金補助及び交付金 1,627,150円	
17,082,000	17,076,289	0	0	0	5,711	◎防災危機管理事業 26,146,349円 1報酬 45,500円 2給料 2,517,600円 3職員手当等 621,600円 4共済費 644,767円 10需用費 3,445,172円 11役務費 767,492円 12委託料 17,721,400円 13使用料及び貸借料 78,650円 18負担金補助及び交付金 304,168円	
50,882,199	50,881,299	0	0	0	900	◎防災施設整備事業 2,784,100円 14工事請負費 2,784,100円	
50,000	0	0	0	0	50,000	◎庁舎管理事業 150,260,048円 1報酬 4,339,200円 8旅費 35,040円 10需用費 19,976,083円 14工事請負費へ流用 △1,937,199円 17備品購入費へ流用 △829,880円 11役務費 664,729円 12委託料 17,321,058円 13使用料及び貸借料 2,930,259円 14工事請負費 3,437,199円 10需用費より流用 1,937,199円 17備品購入費 1,529,880円 10需用費より流用 829,880円 18負担金補助及び交付金 26,600円 24積立金 100,000,000円	
36,509,880	36,509,880	0	0	0	0	◎庁舎整備事業 80,683,900円 12委託料 1,043,900円 14工事請負費へ流用 △1,060,000円 14工事請負費 44,660,000円 12委託料より流用 1,060,000円 17備品購入費 34,980,000円	
24,488,000	23,763,180	0	0	0	724,820		
500,000	335,905	0	0	0	164,095		
100,000,000	100,000,000	0	0	0	0		

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		区 分	節
2	1	1							
		2 文 書 費	22,479,000	△135,000	0	0	22,344,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
		3 会 計 管 理 費	36,605,000	1,529,000	0	0	38,134,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								20 貸 付 金	
		4 財 政 管 理 費	5,147,000	0	0	0	5,147,000		
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
		5 財 産 管 理 費	140,562,000	917,126,000	0	0	1,057,688,000		
								1 報 酬	
								3 職 員 手 当 等	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
							◎行政改革推進事業 1,113,246円
							1報酬 19,500円
							10需用費 2,332円
							11役務費 75,014円
							13使用料及び賃借料 1,016,400円
							◎文書管理事業 21,610,097円
							10需用費 11,890,328円
							13使用料及び賃借料へ流用 △82,474円
							11役務費 65,890円
							12委託料 6,117,405円
							13使用料及び賃借料 3,536,474円
							10需用費より流用 82,474円
							◎会計管理事業 35,920,814円
							1報酬 3,601,425円
							2給料 2,344,600円
							3職員手当等 1,067,248円
							4共済費 1,228,000円
							8旅費 27,500円
							10需用費 718,335円
							11役務費 10,732,976円
							12委託料 5,064,070円
							13使用料及び賃借料 10,285,660円
							20貸付金 851,000円
							◎財政管理事業 4,984,262円
							8旅費 1,920円
							10需用費 1,300,082円
							11役務費 780円
							13使用料及び賃借料 3,681,480円
							◎財産管理事業 1,044,322,115円
							1報酬 1,076,356円
							3職員手当等 120,975円
							4共済費 170,581円
							10需用費 139,935円
							11役務費 11,227,209円

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減			
2	1	5						4 共 済 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	
								24 積 立 金	
6	車 両 管 理 費	11,918,000	0	0	0	11,918,000	8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料		
							26 公 課 費		
7	市 有 林 管 理 費	9,309,000	△2,497,000	0	0	6,812,000	11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
8	職 員 厚 生 費	18,007,000	△420,000	0	0	17,587,000	1 報 酬		
							7 報 償 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
9	企 画 費	2,354,631,000	2,209,665,000	0	0	4,564,296,000	1 報 酬		

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		繰 越 額	明 許 費	繰 越 額		
171,000	170,581	0	0	0	419	12委託料 1,091,059円 24積立金 1,030,496,000円
10,230,000	10,107,316	0	0	0	122,684	◎契約事業 2,716,541円 10需用費 82,121円 13使用料及び賃借料 2,606,170円 18負担金補助及び交付金 28,250円
11,617,000	11,227,209	0	0	0	389,791	
1,238,000	1,091,059	0	0	0	146,941	
2,608,000	2,606,170	0	0	0	1,830	◎施設等修繕事業 9,885,260円 10需用費 9,885,260円
29,000	28,250	0	0	0	750	
100,000	0	0	0	0	100,000	
1,030,496,000	1,030,496,000	0	0	0	0	
	10,209,448	0	0	0	1,708,552	◎車両管理事業 10,209,448円 8旅費 70,300円 10需用費 3,175,244円 11役務費 1,368,184円 26公課費へ流用 △10,300円 13使用料及び賃借料 5,435,420円 26公課費 160,300円 11役務費より流用 10,300円
257,000	70,300	0	0	0	186,700	
3,963,000	3,175,244	0	0	0	787,756	
1,519,700	1,368,184	0	0	0	151,516	
6,018,000	5,435,420	0	0	0	582,580	
160,300	160,300	0	0	0	0	
	6,810,745	0	0	0	1,255	◎市有林維持管理事業 6,810,745円 11役務費 255,555円 12委託料 6,512,000円 18負担金補助及び交付金 43,190円
256,000	255,555	0	0	0	445	
6,512,000	6,512,000	0	0	0	0	
44,000	43,190	0	0	0	810	
	16,249,639	0	0	0	1,337,361	◎職員厚生事業 15,318,639円 1報酬 626,000円 7報償費 765,000円 10需用費 689,901円 11役務費 36,410円 12委託料 12,881,929円 18負担金補助及び交付金へ流用 △140,399円 18負担金補助及び交付金 319,399円 12委託料より流用 140,399円
692,000	626,000	0	0	0	66,000	
799,000	765,000	0	0	0	34,000	
750,000	689,901	0	0	0	60,099	
100,000	36,410	0	0	0	63,590	
13,874,601	12,881,929	0	0	0	992,672	◎職員互助会助成事業 931,000円 18負担金補助及び交付金 931,000円
1,371,399	1,250,399	0	0	0	121,000	
	4,553,013,303	0	0	0	11,282,697	◎一般管理事務費 31,767,929円 1報酬 1,983,735円 3職員手当等 401,310円 4共済費 393,700円
8,294,000	8,268,927	0	0	0	25,073	

2 総務費

1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	節 区 分
2 1 9						2	給 料
						3	職 員 手 当 等
						4	共 済 費
						7	報 償 費
						8	旅 費
						9	交 際 費
						10	需 用 費
						11	役 務 費
						12	委 託 料
						13	使 用 料 及 び 賃 借 料
						17	備 品 購 入 費
						18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
						22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
						24	積 立 金
					26	公 課 費	
10 公平委員会費	451,000	△231,000	0	0	220,000		
						1	報 酬
						8	旅 費
						10	需 用 費
						11	役 務 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
2,211,000	2,210,400	0	0	0	600	7報償費 299,494円 8旅費 972,644円 9交際費 748,029円 10需用費 1,090,068円 17備品購入費へ流用 △43,560円 11役務費 612,548円 12委託料 11,148,675円 13使用料及び賃借料 1,148,400円 17備品購入費 43,560円 10需用費より流用 43,560円 18負担金補助及び交付金 1,356,000円 22償還金利子及び割引料 11,569,766円	
2,279,644	2,278,112	0	0	0	1,532	◎広域行政推進事業 27,572,000円 18負担金補助及び交付金 27,572,000円	
2,152,000	2,137,386	0	0	0	14,614	◎広聴広報事業 49,908,771円 2給料 2,210,400円 3職員手当等 804,934円 12委託料より流用 126,644円 4共済費 558,519円 7報償費 21,000円 10需用費 10,603,418円 11役務費 8,567,476円 12委託料 25,902,940円 3職員手当等へ流用 △126,644円 13使用料及び賃借料 394,284円 18負担金補助及び交付金 837,600円 26公課費 8,200円	
1,192,487,000	1,192,186,309	0	0	0	300,691	◎信州須坂ふるさと応援寄附金事業 4,443,764,603円 1報酬 6,285,192円 3職員手当等 1,071,868円 4共済費 1,185,167円 7報償費 1,191,865,815円 10需用費 693,478円 11役務費 1,034,714,212円 12委託料 8,234,892円 13使用料及び賃借料 336,600円 18負担金補助及び交付金 473,715円 24積立金 2,198,903,664円	
1,057,000	972,644	0	0	0	84,356	◎公平委員会運営事業 159,224円 1報酬 29,250円 8旅費 111,800円 11役務費 774円 18負担金補助及び交付金 17,400円	
1,500,000	748,029	0	0	0	751,971		
13,472,440	12,386,964	0	0	0	1,085,476		
1,044,335,000	1,043,894,236	0	0	0	440,764		
53,538,356	45,286,507	0	0	0	8,251,849		
1,971,000	1,879,284	0	0	0	91,716		
43,560	43,560	0	0	0	0		
30,299,000	30,239,315	0	0	0	59,685		
11,570,000	11,569,766	0	0	0	234		
2,199,077,000	2,198,903,664	0	0	0	173,336		
9,000	8,200	0	0	0	800		
	159,224	0	0	0	60,776		
78,000	29,250	0	0	0	48,750		
115,000	111,800	0	0	0	3,200		
6,000	0	0	0	0	6,000		
3,000	774	0	0	0	2,226		

款	項	目	算				現	額	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額			
2	1	10						18 負担金補助及び交付金	
		11 交通防犯費	125,218,000	5,516,000	0	0	130,734,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
								18 負担金補助及び交付金	
								26 公課費	
		12 消費者行政費	4,308,000	△31,000	0	0	4,277,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								18 負担金補助及び交付金	
		13 市民生活支援費	67,182,000	6,497,000	0	0	73,679,000		
								1 報酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続費繰越	費次越	明許費繰越	事故繰越		
18,000	17,400	0	0	0	600		
	116,077,812	0	0	0	14,656,188	◎交通安全対策事業 4,269,258円 1報酬 897,915円 3職員手当等 151,320円 4共済費 159,990円 7報償費 570,000円 8旅費 21,750円 10需用費 741,053円 11役務費 302,260円 14工事請負費 176,000円 18負担金補助及び交付金 1,240,770円 26公課費 8,200円	
3,901,000	3,808,479	0	0	0	92,521		
761,000	751,223	0	0	0	9,777		
759,000	756,381	0	0	0	2,619		
1,072,000	829,750	0	0	0	242,250		
249,000	205,990	0	0	0	43,010		
4,604,000	3,905,101	0	0	0	698,899	◎公共交通対策事業 98,903,944円 1報酬 770,000円 3職員手当等 164,293円 4共済費 161,000円 7報償費 259,750円 8旅費 123,140円 10需用費 23,254円 11役務費 20,000円 18負担金補助及び交付金 97,382,507円	
598,000	536,442	0	0	0	61,558		
16,000	0	0	0	0	16,000		
400,000	276,969	0	0	0	123,031		
118,365,000	104,999,277	0	0	0	13,365,723		
9,000	8,200	0	0	0	800	◎防犯対策事業 12,904,610円 1報酬 2,140,564円 3職員手当等 435,610円 4共済費 435,391円 8旅費 61,100円 10需用費 3,140,794円 11役務費 214,182円 14工事請負費 100,969円 18負担金補助及び交付金 6,376,000円	
	4,139,209	0	0	0	137,791	◎消費者保護啓発事業 4,139,209円 2給料 2,285,338円 3職員手当等 517,975円 4共済費 549,050円 8旅費 98,540円 10需用費 672,822円 11役務費 1,344円 18負担金補助及び交付金 14,140円	
2,332,000	2,285,338	0	0	0	46,662		
543,000	517,975	0	0	0	25,025		
602,000	549,050	0	0	0	52,950		
100,000	98,540	0	0	0	1,460		
682,000	672,822	0	0	0	9,178		
2,000	1,344	0	0	0	656		
16,000	14,140	0	0	0	1,860		
	73,040,067	0	0	0	638,933	◎一般管理事務費 5,485,276円 1報酬 1,966,107円 3職員手当等 397,635円 4共済費 404,141円	
1,969,000	1,966,107	0	0	0	2,893		

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		節 区 分		
2	1	13								
			3 職員手当等							
			4 共 済 費							
			8 旅 費							
			10 需 用 費							
			11 役 務 費							
			12 委 託 料							
			18 負担金補助及び 交 付 金							
			14 地 域 振 興 費	84,841,000	△9,166,000	0	0	75,675,000		
			1 報 酬							
			3 職員手当等							
			4 共 済 費							
	7 報 償 費									
	8 旅 費									
	10 需 用 費									
	11 役 務 費									
	12 委 託 料									
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料									
	18 負担金補助及び 交 付 金									
	20 貸 付 金									
	15	情 報 化 推 進 費		180,872,000	△5,741,000	0	0	175,131,000		
			2 給 料							
			3 職員手当等							
			4 共 済 費							
			8 旅 費							
			10 需 用 費							
11 役 務 費										
12 委 託 料										

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
398,000	397,635	0	0	0	365	8旅費 50,400円 10需用費 93,566円 11役務費 627円 12委託料 2,560,800円 18負担金補助及び交付金 12,000円	
405,000	404,141	0	0	0	859		
70,000	59,200	0	0	0	10,800		
434,000	415,904	0	0	0	18,096	◎市民支援事業 67,554,791円 8旅費 8,800円 10需用費 322,338円 11役務費 24,653円 18負担金補助及び交付金 67,199,000円	
35,000	25,280	0	0	0	9,720		
2,561,000	2,560,800	0	0	0	200		
67,807,000	67,211,000	0	0	0	596,000		
	67,031,199	0	0	0	8,643,801	◎地域活性化事業 15,130,920円 7報償費 330,000円 8旅費 73,920円 12委託料 7,810,000円 13使用料及び賃借料 1,743,000円 18負担金補助及び交付金 1,176,000円 20貸付金 3,998,000円	
26,609,000	23,538,825	0	0	0	3,070,175		
203,000	202,875	0	0	0	125		
4,607,000	3,989,132	0	0	0	617,868		
450,000	330,000	0	0	0	120,000	◎移住交流・結婚支援事業 51,900,279円 1報酬 23,538,825円 3職員手当等 202,875円 4共済費 3,989,132円 8旅費 469,170円 10需用費 212,129円 11役務費 3,081,680円 12委託料 1,860,484円 13使用料及び賃借料 5,329,700円 18負担金補助及び交付金 13,216,284円	
986,000	543,090	0	0	0	442,910		
586,000	212,129	0	0	0	373,871		
3,180,000	3,081,680	0	0	0	98,320		
10,320,000	9,670,484	0	0	0	649,516		
8,359,000	7,072,700	0	0	0	1,286,300		
15,375,000	14,392,284	0	0	0	982,716		
5,000,000	3,998,000	0	0	0	1,002,000		
	170,143,413	0	0	0	4,987,587	◎住民基本台帳等電算業務委託事業 67,610,740円 12委託料 3,437,280円 13使用料及び賃借料 61,072,460円 18負担金補助及び交付金 3,101,000円	
2,180,000	2,179,200	0	0	0	800		
308,000	293,828	0	0	0	14,172		
395,000	394,407	0	0	0	593	◎情報システム管理事業 102,532,673円 2給料 2,179,200円 3職員手当等 293,828円 4共済費 394,407円 8旅費 39,950円 10需用費 8,249,039円 11役務費 738,760円 12委託料 21,555,908円 13使用料及び賃借料 46,418,631円 17備品購入費 1,524,600円	
40,000	39,950	0	0	0	50		
9,250,000	8,249,039	0	0	0	1,000,961		
799,000	738,760	0	0	0	60,240		
28,096,000	24,993,188	0	0	0	3,102,812		

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減			
2	1	15						13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金補助及び 交付金	
	16	男女共同参画 推進費	4,053,000	△267,000	0	0	3,786,000	1 報 酬	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
2	徴 税 費	320,355,000	3,133,000	0	0	323,488,000			
1	税 務 総 務 費	154,238,000	5,218,000	0	0	159,456,000	1 報 酬		
							2 給 料		
							3 職員手当等		
							4 共 済 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							18 負担金補助及び 交付金		
2	賦 課 徴 収 費	166,117,000	△2,085,000	0	0	164,032,000	1 報 酬		
						2 給 料			
						3 職員手当等			
						4 共 済 費			

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰 越	明許費繰 越	事故繰 越		
107,751,000	107,491,091	0	0	0	259,909	18負担金補助及び交付金 21,138,350円
1,984,000	1,524,600	0	0	0	459,400	
24,328,000	24,239,350	0	0	0	88,650	
	3,591,380	0	0	0	194,620	◎男女共同参画社会づくり事業 3,591,380円
2,159,000	2,144,407	0	0	0	14,593	1報酬 2,144,407円
432,000	431,935	0	0	0	65	3職員手当等 431,935円
430,000	430,000	0	0	0	0	4共済費 430,000円
128,000	115,640	0	0	0	12,360	7報償費 115,640円
21,000	19,980	0	0	0	1,020	8旅費 19,980円
369,000	293,241	0	0	0	75,759	10需用費 293,241円
237,000	146,673	0	0	0	90,327	11役務費 146,673円
10,000	9,504	0	0	0	496	12委託料 9,504円
	314,996,276	0	0	0	8,491,724	
	155,719,751	0	0	0	3,736,249	◎職員人件費 154,811,634円
69,000	19,500	0	0	0	49,500	2給料 80,496,538円
81,525,000	80,496,538	0	0	0	1,028,462	3職員手当等 48,665,104円
50,442,000	48,665,104	0	0	0	1,776,896	4共済費 25,649,992円
26,413,000	25,649,992	0	0	0	763,008	◎一般管理事務費 897,579円
293,000	185,900	0	0	0	107,100	1報酬 9,750円
447,000	439,929	0	0	0	7,071	8旅費 185,900円
5,000	788	0	0	0	4,212	18負担金補助及び交付金へ流用 △46,000円
262,000	262,000	0	0	0	0	10需用費 439,929円
	159,276,525	0	0	0	4,755,475	18負担金補助及び交付金 262,000円
25,131,000	23,963,858	0	0	0	1,167,142	8旅費より流用 46,000円
4,150,000	4,149,600	0	0	0	400	◎固定資産評価審査委員会運営事業 10,538円
5,415,000	5,235,779	0	0	0	179,221	1報酬 9,750円
5,911,000	5,599,539	0	0	0	311,461	11役務費 788円
						◎賦課徴収事務費 159,276,525円
						1報酬 23,963,858円
						2給料 4,149,600円
						3職員手当等 5,235,779円
						4共済費 5,599,539円
						8旅費 363,486円
						10需用費 3,272,327円
						22償還金利子及び割引料へ流用 △220,200円
						11役務費 12,793,261円

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び予備費支出及び流用増減			
2	2	2						7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	
								26 公 課 費	
3		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	177,934,000	△11,428,000	0	0	166,506,000		
	1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	177,934,000	△11,428,000	0	0	166,506,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	
4		選 挙 費	55,629,000	△890,000	0	0	54,739,000		
	1	選 挙 管 理 委 員 会 費	17,599,000	517,000	0	0	18,116,000		

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
3,000	0	0	0	0	3,000	22償還金利子及び割引料へ流用 △422,607円
400,000	363,486	0	0	0	36,514	12委託料 56,477,853円 13使用料及び貸借料 19,501,422円 17備品購入費 1,292,500円 18負担金補助及び交付金 8,974,693円
3,415,800	3,272,327	0	0	0	143,473	22償還金利子及び割引料 17,642,807円
13,523,393	12,793,261	0	0	0	730,132	10需用費より流用 220,200円 11役務費より流用 422,607円
58,360,000	56,477,853	0	0	0	1,882,147	26公課費 9,400円
19,783,000	19,501,422	0	0	0	281,578	
1,293,000	1,292,500	0	0	0	500	
8,989,000	8,974,693	0	0	0	14,307	
17,642,807	17,642,807	0	0	0	0	
15,000	9,400	0	0	0	5,600	
	152,177,784	0	9,290,600	0	5,037,616	
	152,177,784	0	9,290,600	0	5,037,616	◎職員人件費 98,811,610円 2給料 50,401,221円 3職員手当等 32,076,705円 4共済費 16,333,684円
16,394,000	16,056,366	0	0	0	337,634	
52,367,000	51,309,221	0	0	0	1,057,779	◎戸籍住民基本台帳整備事業 35,158,218円
37,055,000	35,426,923	0	0	0	1,628,077	1報酬 6,315,902円 2給料 908,000円 3職員手当等 1,636,405円 4共済費 1,463,629円 8旅費 83,800円 10需用費 1,833,591円 11役務費 1,258,873円 12委託料 6,732,880円 13使用料及び貸借料 12,632,497円 18負担金補助及び交付金 2,292,641円
20,376,000	19,804,260	0	0	0	571,740	
600,000	0	0	0	0	600,000	
329,000	294,125	0	0	0	34,875	
2,423,000	2,009,303	0	0	0	413,697	
1,948,000	1,658,732	0	0	0	289,268	
18,081,000	8,725,200	0	9,290,600	0	65,200	◎住民基本台帳ネットワーク事業 18,207,956円
14,620,000	14,601,013	0	0	0	18,987	1報酬 9,740,464円 3職員手当等 1,713,813円 4共済費 2,006,947円 8旅費 210,325円 10需用費 175,712円 11役務費 399,859円 12委託料 1,992,320円 13使用料及び貸借料 1,968,516円
2,293,000	2,292,641	0	0	0	359	
20,000	0	0	0	0	20,000	
	31,451,555	0	0	0	23,287,445	
	17,736,657	0	0	0	379,343	◎職員人件費 14,277,330円 2給料 7,796,700円



款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		節 区 分	額	
2	5	2						1 報 酬		
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
								11 役 務 費		
								12 委 託 料		
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
			6 監 査 委 員 費	11,770,000	165,000	0	0	11,935,000		
			1 監 査 委 員 費	11,770,000	165,000	0	0	11,935,000		
									1 報 酬	
									2 給 料	
						3 職 員 手 当 等				
						4 共 済 費				
						8 旅 費				
						10 需 用 費				
						11 役 務 費				
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				
3 民 生 費	7,673,456,000	1,230,536,000	0	0	8,903,992,000					
1 社 会 福 祉 費	4,085,681,000	830,554,000	0	0	4,916,235,000					
1 社 会 福 祉 総 務 費	1,296,350,000	681,556,000	0	0	1,977,906,000					
						1 報 酬				
						2 給 料				
						3 職 員 手 当 等				
						4 共 済 費				
						7 報 償 費				
						8 旅 費				
						10 需 用 費				
						11 役 務 費				

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費 繰越	費次 明許	繰越 費繰	事故 繰越		
3,024,000	3,023,045	0	0	0	955	10需用費 55,890円 11役務費 131,798円 12委託料 198,000円 13使用料及び賃借料 17,886円	
14,000	0	0	0	0	14,000		
58,000	55,890	0	0	0	2,110		
132,000	131,798	0	0	0	202		
198,000	198,000	0	0	0	0		
18,000	17,886	0	0	0	114		
	11,838,492	0	0	0	96,508		
	11,838,492	0	0	0	96,508	◎職員人件費 9,629,119円 2給料 4,790,700円 3職員手当等 3,075,639円 4共済費 1,762,780円	
1,845,000	1,844,400	0	0	0	600		
4,791,000	4,790,700	0	0	0	300	◎監査事務費 2,209,373円 1報酬 1,844,400円 8旅費 348,300円 10需用費 6,600円 11役務費 73円 18負担金補助及び交付金 10,000円	
3,095,000	3,075,639	0	0	0	19,361		
1,808,000	1,762,780	0	0	0	45,220		
349,000	348,300	0	0	0	700		
30,000	6,600	0	0	0	23,400		
7,000	73	0	0	0	6,927		
10,000	10,000	0	0	0	0		
	8,480,089,656	0	112,200,299	0	311,702,045		
	4,718,204,918	0	112,200,299	0	85,829,783		
	1,847,698,979	0	112,200,299	0	18,006,722	◎職員人件費 216,369,478円 2給料 111,959,400円 3職員手当等 68,422,267円 4共済費 35,987,811円	
17,309,000	13,666,747	0	3,437,670	0	204,583		
112,000,000	111,959,400	0	0	0	40,600	◎一般管理事務費 7,961,280円 1報酬 1,882,767円 3職員手当等 407,680円 4共済費 413,541円 8旅費 71,020円 10需用費 828,443円 11役務費 332,025円 12委託料 338,352円 13使用料及び賃借料 3,487,052円 18負担金補助及び交付金 9,900円 19扶助費 500円 24積立金 190,000円	
70,730,000	69,152,547	0	1,537,400	0	40,053		
38,380,000	36,843,579	0	563,773	0	972,648		
26,000	26,000	0	0	0	0		
279,000	154,620	0	115,800	0	8,580		
1,171,000	1,158,251	0	6,192	0	6,557		
5,143,000	3,420,808	0	1,448,217	0	273,975		



款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額				予備費支出及び費用増減
3	1	2							10 需用費	
										11 役務費
										12 委託料
										13 使用料及び賃借料
										17 備品購入費
										18 負担金補助及び交付金
										19 扶助費
										21 補償・補填及び賠償
										22 償還金利子及び割引料
										26 公課費
3		高齢者対策費	178,104,000	14,197,000	0	1,672,000	193,973,000			
								1 報酬		
								3 職員手当等		
								4 共済費		
								7 報償費		
								8 旅費		
								10 需用費		
								11 役務費		
								12 委託料		
								13 使用料及び賃借料		
								18 負担金補助及び交付金		
								19 扶助費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	費次越明許費繰越	事故繰越		
959,000	711,496	0	0	0	247,504	◎地域生活支援事業 61,120,387円 1報酬 2,012,754円 2給料 2,210,400円 3職員手当等 950,415円 4共済費 989,032円 7報償費 633,124円 8旅費 26,400円 10需用費 74,200円 11役務費 842,274円 12委託料 27,672,129円 17備品購入費 53,900円 18負担金補助及び交付金 3,728,934円 19扶助費 14,500,831円 22償還金利子及び割引料へ流用 △7,000円 21補償・補填及び賠償金 7,418,994円 22償還金利子及び割引料 7,000円 19扶助費より流用 7,000円
3,570,000	3,136,119	0	0	0	433,881	◎支援費サービス事業 1,233,738,647円 10需用費 56,558円 11役務費 2,030,530円 12委託料 525,666円 13使用料及び賃借料 1,196,760円 19扶助費 1,226,904,893円 22償還金利子及び割引料 3,024,240円
33,641,000	33,109,795	0	0	0	531,205	◎障害者手当給付事業 28,773,120円 1報酬 68,000円 19扶助費 28,705,120円
3,171,000	3,170,360	0	0	0	640	◎一般管理事務費 5,226,507円 7報償費 100,750円 10需用費 3,754,039円 11役務費 208,718円 12委託料 168,000円 18負担金補助及び交付金 995,000円
54,000	53,900	0	0	0	100	◎高齢者自立支援事業 5,403,421円 1報酬 2,317,091円 3職員手当等 457,660円 4共済費 473,270円 8旅費 26,400円 11役務費 3,000円 12委託料 1,726,000円 13使用料及び賃借料 400,000円
7,441,000	5,597,723	0	0	0	1,843,277	◎高齢者在宅福祉事業 38,535,838円 7報償費 21,672,000円 4老人措置費・老人ホーム措置事業・19扶助費より流用 1,112,000円 8地域包括支援センター費・介護予防支援事業・12委託料より流用 560,000円
1,343,929,000	1,316,000,160	0	0	0	27,928,840	10需用費 29,920円
7,419,000	7,418,994	0	0	0	6	
3,032,000	3,031,240	0	0	0	760	
9,000	8,200	0	0	0	800	
	183,562,363	0	0	0	10,410,637	
4,420,000	2,317,091	0	0	0	2,102,909	
858,000	457,660	0	0	0	400,340	
885,000	473,270	0	0	0	411,730	
22,366,413	22,342,540	0	0	0	23,873	
44,000	26,400	0	0	0	17,600	
4,317,587	4,117,106	0	0	0	200,481	
351,000	331,718	0	0	0	19,282	
6,009,000	3,903,160	0	0	0	2,105,840	
827,000	826,700	0	0	0	300	
137,663,000	133,600,820	0	0	0	4,062,180	
16,223,000	15,165,898	0	0	0	1,057,102	

3 民生費

1 社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		計	区 分
3	1	3						26	公 課 費
		4 老人措置費	73,712,000	△1,651,000	0	△1,112,000	70,949,000		
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								19	扶 助 費
		5 福祉会館費	4,725,000	△25,000	0	0	4,700,000		
								10	需 用 費
								12	委 託 料
								13	使 用 料 及 び 貸 借 料
								17	備 品 購 入 費
		6 国民年金事務費	836,000	0	0	0	836,000		
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費 繰越額	費次 明許費	繰越 繰越額	事故 繰越額		
9,000	0	0	0	0	9,000	11 役務費 70,000円 12 委託料 1,545,432円 18 負担金補助及び交付金 52,588円 19 扶助費 15,165,898円 ◎高齢者生きがい対策事業 36,540,597円 7 報償費 569,790円 10 需用費へ流用 △12,587円 10 需用費 333,147円 7 報償費より流用 12,587円 11 役務費 50,000円 12 委託料 463,728円 13 使用料及び賃借料 426,700円 18 負担金補助及び交付金 34,697,232円 ◎広域老人ホーム運営事業 47,247,000円 18 負担金補助及び交付金 47,247,000円 ◎高齢者福祉施設整備事業 50,609,000円 18 負担金補助及び交付金 50,609,000円	
	69,030,328	0	0	0	1,918,672	◎老人ホーム措置事業 69,030,328円 10 需用費 4,000円 11 役務費 6,509円 19 扶助費 69,019,819円 3 高齢者対策費・高齢者在宅福祉事 業・7 報償費へ流用 △1,112,000円	
4,000	4,000	0	0	0	0		
8,000	6,509	0	0	0	1,491		
70,937,000	69,019,819	0	0	0	1,917,181		
	4,695,685	0	0	0	4,315	◎福祉会館管理事業 4,695,685円 10 需用費 404,333円	
405,000	404,333	0	0	0	667	12 委託料 3,961,000円 13 使用料及び賃借料 41,052円 17 備品購入費 289,300円	
3,961,000	3,961,000	0	0	0	0		
44,000	41,052	0	0	0	2,948		
290,000	289,300	0	0	0	700		
	730,431	0	0	0	105,569	◎国民年金事業 730,431円 8 旅費 2,200円 10 需用費 135,100円 11 役務費 133,906円 12 委託料 39,600円 13 使用料及び賃借料 419,625円	
5,000	2,200	0	0	0	2,800		
139,000	135,100	0	0	0	3,900		
183,000	133,906	0	0	0	49,094		
40,000	39,600	0	0	0	400		

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び予備費支出		
			円	円	円	円	円	
3	1	6					13 使用料及び賃借料	
		7 福祉医療費給付金対策費	347,200,000	37,008,000	0	0	384,208,000	
							1 報酬	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使用料及び賃借料	
							19 扶 助 費	
		8 地域包括支援センター費	79,826,000	△90,000	0	△560,000	79,176,000	
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							12 委 託 料	
		9 老人福祉センター費	39,749,000	0	0	0	39,749,000	
							10 需 用 費	
							12 委 託 料	
							14 工 事 請 負 費	
		10 後期高齢者医療費	741,022,000	△22,000	0	0	741,000,000	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							18 負担金補助及び交付金	
							27 繰 出 金	
2		児童福祉費	3,140,606,000	370,127,000	0	0	3,510,733,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
円	円	円	円	円	円	
469,000	419,625	0	0	0	49,375	
	365,768,242	0	0	0	18,439,758	◎福祉医療費給付金事業 365,768,242円
2,052,000	2,039,019	0	0	0	12,981	1報酬 2,039,019円 3職員手当等 404,495円 4共済費 424,334円
405,000	404,495	0	0	0	505	8旅費 60,000円 10需用費 7,678円
425,000	424,334	0	0	0	666	11役務費 438,717円 12委託料 19,876,625円
62,000	60,000	0	0	0	2,000	13使用料及び賃借料 627,840円 19扶助費 341,889,534円
8,000	7,678	0	0	0	322	
450,000	438,717	0	0	0	11,283	
19,978,000	19,876,625	0	0	0	101,375	
628,000	627,840	0	0	0	160	
360,200,000	341,889,534	0	0	0	18,310,466	
	74,355,335	0	0	0	4,820,665	◎職員人件費 64,934,039円 2給料 32,484,658円
35,982,000	34,899,058	0	0	0	1,082,942	3職員手当等 21,801,946円 4共済費 10,647,435円
22,659,000	22,361,192	0	0	0	297,808	◎介護予防支援事業 9,421,296円
11,795,000	11,228,565	0	0	0	566,435	2給料 2,414,400円 3職員手当等 559,246円 4共済費 581,130円
8,740,000	5,866,520	0	0	0	2,873,480	12委託料 5,866,520円 3高齢者対策費・高齢者在宅福祉事業・7報償費へ流用 △560,000円
	39,376,000	0	0	0	373,000	◎老人福祉センター管理事業 31,346,000円
520,000	517,000	0	0	0	3,000	10需用費 517,000円 12委託料 30,829,000円
30,829,000	30,829,000	0	0	0	0	◎老人福祉センター整備事業 8,030,000円
8,400,000	8,030,000	0	0	0	370,000	14工事請負費 8,030,000円
	740,995,735	0	0	0	4,265	◎後期高齢者医療事業 740,995,735円
20,000	19,420	0	0	0	580	10需用費 19,420円 11役務費 77,656円
80,000	77,656	0	0	0	2,344	18負担金補助及び交付金 601,196,484円 27繰出金 139,702,175円
601,197,000	601,196,484	0	0	0	516	
139,703,000	139,702,175	0	0	0	825	
	3,342,216,539	0	0	0	168,516,461	

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費支出 及び 繰越額 増減			
3	2	1	児童福祉総務費	181,253,000	51,098,000	0	0	232,351,000	
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職 員 手 当 等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使 用 料 及 び 賃 借 料
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									19 扶 助 費
									22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
									26 公 課 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	費次 明許	繰越 費繰越		
	204,463,971	0	0	0	27,887,029	◎職員人件費 83,146,986円 2給料 39,504,476円 3職員手当等 30,006,207円 4共済費 13,636,303円
10,806,526	10,166,722	0	0	0	639,804	
49,070,800	49,036,076	0	0	0	34,724	◎一般管理事務費 10,745,788円
35,210,548	34,561,706	0	0	0	648,842	1報酬 6,630,216円 3職員手当等へ流用 △17,474円 3職員手当等 1,225,474円 1報酬より流用 17,474円 4共済費 1,127,471円 8旅費より流用 18,471円 7報償費 347,820円 8旅費 37,400円 4共済費へ流用 △18,471円 10需用費 790,638円 11役務費 417,319円 18負担金補助及び交付金 168,250円 26公課費 1,200円
18,456,434	17,595,783	0	0	0	860,651	◎児童手当等支給事務費 14,916,242円
1,747,163	1,514,670	0	0	0	232,493	1報酬 3,536,506円 3職員手当等 720,108円 4共済費 531,704円 8旅費 26,400円 10需用費 210,329円 11役務費 1,518,835円 12委託料 3,027,640円 13使用料及び賃借料 771,720円 22償還金利子及び割引料 4,573,000円
206,529	64,980	0	0	0	141,549	
1,287,000	1,132,414	0	0	0	154,586	
3,897,000	2,074,817	0	0	0	1,822,183	
7,049,000	3,992,800	0	0	0	3,056,200	
4,001,000	1,749,620	0	0	0	2,251,380	
88,332,000	70,455,183	0	0	0	17,876,817	
4,260,000	4,096,000	0	0	0	164,000	
8,022,000	8,022,000	0	0	0	0	
5,000	1,200	0	0	0	3,800	◎私立保育所運営助成事業 73,731,933円 18負担金補助及び交付金 70,282,933円 22償還金利子及び割引料へ流用 △100,000円 22償還金利子及び割引料 3,449,000円 18負担金補助及び交付金より流用 100,000円
						◎家庭児童相談事業 10,724,946円 2給料 4,720,800円 3職員手当等 1,635,504円 7報償費より流用 30,874円 4共済費 1,233,963円 7報償費より流用 963円 7報償費 972,000円 3職員手当等へ流用 △30,874円 4共済費へ流用 △963円 10需用費 81,956円 11役務費 133,663円 12委託料 965,160円 13使用料及び賃借料 977,900円

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減		
3	2	1						
		2 児童措置費	1,498,164,000	328,458,000	0	0	1,826,622,000	
							12 委託料	
							18 負担金補助及び 交付金	
							19 扶助費	
							22 償還金利子及び 割引料	
		3 保育所費	1,134,994,000	△7,207,000	0	0	1,127,787,000	
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び 貸借料	
							15 原材料費	
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び 交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 明許	繰越 費繰	繰越 し		
							18負担金補助及び交付金 4,000円
							◎福祉金支給費 4,096,000円
							19扶助費 4,096,000円
							◎すこやか相談事業 7,102,076円
							2給料 4,810,800円
							3職員手当等より流用 149,800円
							3職員手当等 974,413円
							2給料へ流用 △149,800円
							4共済費 1,066,342円
							7報償費 194,850円
							8旅費 1,180円
							10需用費 49,491円
							11役務費 5,000円
	1,796,659,523	0	0	0	0	29,962,477	◎保育所運営委託事業 699,472,023円
							18負担金補助及び交付金 699,472,023円
500,000	0	0	0	0	0	500,000	
719,332,000	699,472,023	0	0	0	0	19,859,977	◎児童手当等支給事業 1,097,187,500円
							19扶助費 1,095,137,500円
1,104,740,000	1,095,137,500	0	0	0	0	9,602,500	22償還金利子及び割引料 2,050,000円
2,050,000	2,050,000	0	0	0	0	0	
	1,038,922,405	0	0	0	0	88,864,595	◎職員人件費 408,680,802円
							2給料 222,939,895円
206,998,000	181,554,866	0	0	0	0	25,443,134	3職員手当等 118,506,382円
							4共済費 67,234,525円
387,692,000	371,464,300	0	0	0	0	16,227,700	◎保育所管理事業 61,128,076円
							10需用費 42,366,711円
							11役務費 3,777,853円
							12委託料 2,991,012円
							13使用料及び貸借料 8,262,566円
							15原材料費 433,629円
							17備品購入費 2,600,400円
							18負担金補助及び交付金 690,905円
							26公課費 5,000円
144,079,000	130,952,670	0	0	0	0	13,126,330	◎通常保育事業 470,525,807円
							1報酬 129,251,343円
5,854,000	4,895,477	0	0	0	0	958,523	2給料 144,098,511円
							3職員手当等 54,506,427円
							4共済費 49,196,951円
							7報償費 30,464円
							8旅費 3,070,412円
							10需用費 87,168,829円
							11役務費 1,022,624円
							17備品購入費 1,898,930円
							18負担金補助及び交付金 233,316円
							22償還金利子及び割引料 48,000円
21,965,000	18,333,221	0	0	0	0	3,631,779	

3 民生費

2 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		節 区 分	節 額
3	2	3					22 償還金利息及び割引料		
							26 公 課 費		
4	子育て就労総合支援センター費		116,567,000	65,000	0	0	116,632,000		
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								18 負担金補助及び交付金	
5	児 童 福 祉 等 施 設 費		189,876,000	442,000	0	0	190,318,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								14 工 事 請 負 費	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 越 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
48,000	48,000	0	0	0	0	◎特別保育事業 98,587,720円	
16,000	5,000	0	0	0	11,000	1報酬 52,303,523円 2給料 4,425,894円 3職員手当等 9,116,855円 4共済費へ流用 △770,871円 4共済費 8,742,115円 3職員手当等より流用 770,871円 8旅費 1,048,003円 10需用費 1,417,130円 11役務費 95,000円 12委託料 4,030,200円 18負担金補助及び交付金 17,409,000円	
	99,137,281	0	0	0	17,494,719	◎職員人件費 8,359,274円 2給料 4,506,300円 3職員手当等 2,453,170円 4共済費 1,399,804円	
4,507,000	4,506,300	0	0	0	700		
2,533,000	2,453,170	0	0	0	79,830	◎子育て就労総合支援センター管理運営事業 90,778,007円	
1,436,000	1,399,804	0	0	0	36,196	10需用費 423,500円 12委託料 75,000,000円 18負担金補助及び交付金 15,354,507円	
1,000,000	423,500	0	0	0	576,500		
156,000	0	0	0	0	156,000		
75,000,000	75,000,000	0	0	0	0		
32,000,000	15,354,507	0	0	0	16,645,493		
	187,247,859	0	0	0	3,070,141	◎職員人件費 6,949,925円 2給料 3,806,400円 3職員手当等 1,995,262円 4共済費 1,148,263円	
1,600,000	1,439,103	0	0	0	160,897		
8,803,000	8,802,000	0	0	0	1,000	◎児童センター・児童クラブ指定管理事業 139,049,019円	
3,027,000	2,989,169	0	0	0	37,831	12委託料 139,049,019円	
2,262,000	2,212,466	0	0	0	49,534	◎児童クラブ運営事業 29,021,056円	
34,000	30,000	0	0	0	4,000	10需用費 754,068円 12委託料へ流用 △499,994円 11役務費 97,733円 12委託料 24,529,940円	
3,070,006	1,785,540	0	0	0	1,284,466	10需用費より流用 499,994円 13使用料及び賃借料 2,144,040円 22償還金利息及び割引料 1,495,275円	
493,000	385,480	0	0	0	107,520		
165,040,994	163,650,019	0	0	0	1,390,975	◎児童センター管理事業 1,107,741円	
2,194,000	2,192,682	0	0	0	1,318	10需用費 682,420円 11役務費 200,679円 12委託料 71,060円 13使用料及び賃借料 48,642円 17備品購入費 104,940円	
2,101,000	2,101,000	0	0	0	0		

3 民生費

2 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減								
3	2	5	円	円	円	円	円	15 原材料費						
								17 備品購入費						
								18 負担金補助及び 交付金						
								22 償還金利息及び 割引料						
		6						母子・父子 福祉費	14,804,000	△2,729,000	0	0	12,075,000	2 給料
														3 職員手当等
														4 共済費
														10 需用費
														11 役務費
														18 負担金補助及び 交付金
														19 扶助費
														24 積立金
7	親子通園施設費		4,948,000	0	0	0	4,948,000							1 報酬
														3 職員手当等
		4 共済費												
		7 報償費												
		8 旅費												
		10 需用費												
		11 役務費												
		15 原材料費												
		3						生活保護費	410,067,000	27,821,000	0	0	437,888,000	
		1						生活保護総務費	73,473,000	3,514,000	0	0	76,987,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
10,000	0	0	0	0	10,000	◎児童センター運営事業 9,019,118円	
105,000	104,940	0	0	0	60	1報酬 1,439,103円 2給料 4,995,600円 3職員手当等 993,907円 4共済費 1,064,203円	
20,000	19,800	0	0	0	200	7報償費 30,000円 8旅費 40,385円 10需用費 349,052円 11役務費 87,068円 18負担金補助及び交付金 19,800円	
1,496,000	1,495,275	0	0	0	725	◎児童センター整備事業 2,101,000円 14工事請負費 2,101,000円	
	11,134,075	0	0	0	940,925	◎母子・父子家庭支援事業 11,134,075円	
2,332,000	2,331,600	0	0	0	400	2給料 2,331,600円 3職員手当等 1,001,651円	
1,003,396	1,001,651	0	0	0	1,745	19扶助費より流用 107,396円 4共済費 721,208円 10需用費 8,286円 11役務費 25,000円	
769,000	721,208	0	0	0	47,792	18負担金補助及び交付金 723,096円 19扶助費 6,318,234円 3職員手当等へ流用 △107,396円	
10,000	8,286	0	0	0	1,714	24積立金 5,000円	
25,000	25,000	0	0	0	0		
757,000	723,096	0	0	0	33,904		
7,173,604	6,318,234	0	0	0	855,370		
5,000	5,000	0	0	0	0		
	4,651,425	0	0	0	296,575	◎親子通園施設管理事業 202,950円 10需用費 146,960円 11役務費 55,990円	
3,014,612	2,898,698	0	0	0	115,914		
596,000	591,740	0	0	0	4,260	◎親子通園事業 4,448,475円 1報酬 2,898,698円 4共済費へ流用 △26,388円	
601,388	601,388	0	0	0	0	3職員手当等 591,740円 4共済費 601,388円	
120,000	30,000	0	0	0	90,000	1報酬より流用 26,388円 7報償費 30,000円 8旅費 194,410円	
195,000	194,410	0	0	0	590	10需用費 90,513円 11役務費 41,726円	
303,000	237,473	0	0	0	65,527		
108,000	97,716	0	0	0	10,284		
10,000	0	0	0	0	10,000		
	386,966,881	0	0	0	50,921,119		
	73,431,627	0	0	0	3,555,373	◎職員人件費 55,453,126円 2給料 26,004,741円	

3 民生費

3 生活保護費

款	項	目	予 算				現 計	額			
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び 繰越額		予備費 支出 及び 増減	計	節	
										区 分	
3	3	1						1	報 酬		
								2	給 料		
								3	職 員 手 当 等		
								4	共 済 費		
								7	報 償 費		
								10	需 用 費		
								11	役 務 費		
								12	委 託 料		
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料		
								22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		
								2	扶 助 費		
								4	人 権 同 和 政 策 費		
1	人 権 同 和 政 策 総 務 費							1	報 酬		
								2	給 料		
								3	職 員 手 当 等		
								4	共 済 費		
								8	旅 費		
								10	需 用 費		
								11	役 務 費		
								12	委 託 料		
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料		
								18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		

金額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		繰 越 額	費 次 越 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
901,000	799,000	0	0	0	102,000	3職員手当等 4共済費	
26,254,000	26,004,741	0	0	0	249,259	◎一般管理事務費 17,978,501円	
20,406,000	20,269,414	0	0	0	136,586	1報酬 799,000円 10需用費 278,616円	
9,639,000	9,178,971	0	0	0	460,029	11役務費 395,561円 12委託料 14,001,278円	
8,000	0	0	0	0	8,000	13使用料及び賃借料 2,338,200円 22償還金利子及び割引料 165,846円	
350,000	278,616	0	0	0	71,384		
411,000	395,561	0	0	0	15,439		
16,513,000	14,001,278	0	0	0	2,511,722		
2,339,000	2,338,200	0	0	0	800		
166,000	165,846	0	0	0	154		
	313,535,254	0	0	0	47,365,746	◎生活保護費 313,535,254円	
329,621,000	282,255,753	0	0	0	47,365,247	19扶助費 282,255,753円 22償還金利子及び割引料 31,279,501円	
31,280,000	31,279,501	0	0	0	499		
	32,701,318	0	0	0	1,434,682		
	17,111,294	0	0	0	1,037,706	◎職員人件費 9,169,124円 2給料 4,813,200円	
2,937,000	2,782,748	0	0	0	154,252	3職員手当等 2,780,902円 4共済費 1,575,022円	
4,817,000	4,813,200	0	0	0	3,800	◎人権政策事業 6,519,758円	
3,364,000	3,336,136	0	0	0	27,864	1報酬 2,782,748円 3職員手当等 555,234円	
2,151,000	2,107,840	0	0	0	43,160	4共済費 532,818円 8旅費 52,438円	
59,000	52,438	0	0	0	6,562	10需用費 164,587円 11役務費 2,868円	
512,000	276,572	0	0	0	235,428	12委託料 2,273,500円 13使用料及び賃借料 57,565円	
42,000	7,820	0	0	0	34,180	18負担金補助及び交付金 98,000円	
2,274,000	2,273,500	0	0	0	500	◎部落差別をはじめあらゆる差別をなくす活動助成事業 1,069,000円 18負担金補助及び交付金 1,069,000円	
58,000	57,565	0	0	0	435		
1,935,000	1,403,475	0	0	0	531,525	◎人権擁護事業 316,484円 10需用費 78,375円 11役務費 1,634円 18負担金補助及び交付金 236,475円	

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		節 区 分	
3	4	1							
		2 人権交流センター費	15,481,000	506,000	0	0	15,987,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		5 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
4		衛生費	2,857,318,000	△376,538,000	47,652,500	0	2,528,432,500		
		1 保健衛生費	1,799,176,000	△110,313,000	19,792,500	0	1,708,655,500		
		1 保健衛生総務費	205,083,000	△12,168,000	0	0	192,915,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費 繰越	費次 明許	繰越 費繰	繰越 し		
							◎住宅新築資金等貸付金回収事業 36,928円 10需用費 33,610円 11役務費 3,318円
	15,590,024	0	0	0	396,976		◎職員人件費 9,269,439円 2給料 4,639,200円 3職員手当等 3,055,429円 4共済費 1,574,810円
23,000	0	0	0	0	23,000		
7,266,000	7,264,800	0	0	0	1,200		◎人権交流センター運営事業 6,320,585円 2給料 2,625,600円 3職員手当等 536,060円 4共済費 638,324円 7報償費 4,000円 10需用費 972,547円 11役務費 168,164円 12委託料 403,200円 13使用料及び賃借料 884,690円 18負担金補助及び交付金 88,000円
3,677,000	3,591,489	0	0	0	85,511		
2,269,000	2,213,134	0	0	0	55,866		
4,000	4,000	0	0	0	0		
1,182,000	972,547	0	0	0	209,453		
182,000	168,164	0	0	0	13,836		
404,000	403,200	0	0	0	800		
892,000	884,690	0	0	0	7,310		
88,000	88,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0	5,000,000		
	0	0	0	0	5,000,000		
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		
	2,141,532,031	0	227,480,000	0	159,420,469		前年度繰越事業費不用額 801,300円
	1,561,851,309	0	1,260,000	0	145,544,191		前年度繰越事業費不用額 1,300円
	189,090,414	0	0	0	3,824,586		◎職員人件費 170,518,098円 2給料 91,597,976円 3職員手当等 50,907,975円 4共済費 28,012,147円
602,000	566,768	0	0	0	35,232		
96,770,000	96,666,776	0	0	0	103,224		◎一般管理事務費 8,707,214円 1報酬 65,000円 2給料 5,068,800円 3職員手当等 1,275,904円 4共済費 1,297,503円 10需用費 123,430円 11役務費 60,577円 18負担金補助及び交付金 816,000円
54,073,000	52,381,999	0	0	0	1,691,001		
30,396,000	29,418,714	0	0	0	977,286		
20,000	10,000	0	0	0	10,000		
4,000	0	0	0	0	4,000		
270,000	157,564	0	0	0	112,436		◎地域医療対策事業 8,765,312円 18負担金補助及び交付金 8,765,312円

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減		節 区 分	
4	1	1							11 役 務 費
									18 負担金補助及び 交付金
		2 予 防 費	573,527,000	△81,563,000	0	0	491,964,000		
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職 員 手 当 等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使用料及び 賃借料
									18 負担金補助及び 交付金
									19 扶 助 費
									22 償還金利息及び 割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰 越	繰越明許費	繰越し		
178,000	114,630	0	0	0	63,370	◎地域医療福祉ネットワーク推進事業
194,000	192,651	0	0	0	1,349	1報酬 501,768円
10,408,000	9,581,312	0	0	0	826,688	3職員手当等 198,120円 4共済費 109,064円 7報償費 10,000円 10需用費 34,134円 11役務費 54,053円 13使用料及び賃借料 192,651円
	418,670,775	0	1,260,000	0	72,033,225	◎予防接種事業 145,101,915円 1報酬 3,952,426円
24,980,000	23,358,527	0	0	0	1,621,473	3職員手当等 798,945円 4共済費 823,983円
4,484,000	3,922,800	0	0	0	561,200	8旅費 73,540円 10需用費 779,768円
3,019,000	2,879,960	0	0	0	139,040	11役務費 1,031,377円 12委託料 137,641,876円
3,067,000	2,956,394	0	0	0	110,606	◎予防接種事業（市単独実施）
64,000	64,000	0	0	0	0	5,560,101円
328,000	248,904	0	0	0	79,096	10需用費 154,349円 11役務費 182,952円 19扶助費 5,222,800円
7,348,930	5,603,855	0	0	0	1,745,075	◎予防接種事業（新型コロナウイルス分）
16,777,000	13,904,206	0	100,000	0	2,772,794	141,069,260円 1報酬 14,661,782円
388,639,650	330,337,358	0	1,160,000	0	57,142,292	2給料 3,922,800円 3職員手当等 1,275,700円 4共済費 1,314,766円
22,227,000	20,539,951	0	0	0	1,687,049	8旅費 89,572円 10需用費 3,813,270円
10,320,000	7,922,600	0	0	0	2,397,400	12委託料より流用 2,022,130円 19扶助費へ流用 △42,200円 11役務費 7,093,366円
9,240,420	5,463,220	0	0	0	3,777,200	12委託料 82,266,923円 10需用費へ流用 △2,022,130円 19扶助費へ流用 △198,220円
1,469,000	1,469,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 18,468,061円 18負担金補助及び交付金 7,922,600円 19扶助費 240,420円 10需用費より流用 42,200円 12委託料より流用 198,220円
						◎結核健康診断事業 7,604,269円
						1報酬 146,955円 7報償費 64,000円 8旅費 5,042円 10需用費 61,018円 11役務費 704,164円 12委託料 6,618,590円 13使用料及び賃借料 4,500円

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出用増減		
4	1	2						
	3	健康づくり 推進費	123,920,000	1,660,000	19,792,500	0	145,372,500	
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							17 備 品 購 入 費	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
							19 扶 助 費	
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	
							26 公 課 費	

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額	繰 越 額		
							◎健康診査事業 117,487,063円
							1報酬 4,597,364円
							3職員手当等 805,315円
							4共済費 817,645円
							8旅費 80,750円
							10需用費 795,450円
							11役務費 4,884,283円
							12委託料 103,431,866円
							22償還金利子及び割引料へ流用 △7,000円
							13使用料及び賃借料 2,067,390円
							22償還金利子及び割引料 7,000円
							12委託料より流用 7,000円
							◎風しん対策事業 1,848,167円
							11役務費 8,064円
							12委託料 378,103円
							22償還金利子及び割引料 1,462,000円
							前年度繰越事業費不用額 1,300円
		120,020,178	0	0	0	25,352,322	◎母子保健事業 80,505,719円
	12,965,102	11,959,826	0	0	0	1,005,276	1報酬 4,652,724円
	7,300,000	7,299,600	0	0	0	400	2給料 4,866,000円
	3,559,796	3,528,548	0	0	0	31,248	3職員手当等 1,522,492円
	3,619,625	3,569,558	0	0	0	50,067	4共済費 1,560,418円
	3,925,000	3,376,800	0	0	0	548,200	7報償費 3,059,250円
	777,000	337,284	0	0	0	439,716	8旅費 116,081円
	3,918,446	3,446,991	0	0	0	471,455	10需用費 1,060,785円
	1,235,031	789,808	0	0	0	445,223	11役務費 264,927円
	50,866,500	39,762,503	0	0	0	11,103,997	12委託料 38,957,028円
	1,188,000	1,186,340	0	0	0	1,660	13使用料及び賃借料 1,175,340円
	700,000	694,760	0	0	0	5,240	17備品購入費 694,760円
	3,855,000	2,638,860	0	0	0	1,216,140	18負担金補助及び交付金 396,614円
	50,450,000	40,417,100	0	0	0	10,032,900	19扶助費 21,167,100円
	1,004,000	1,004,000	0	0	0	0	22償還金利子及び割引料 1,004,000円
	9,000	8,200	0	0	0	800	26公課費 8,200円
							◎健康増進事業 19,177,910円
							1報酬 7,307,102円
							10需用費より流用 91,102円
							2給料 2,433,600円
							3職員手当等 2,006,056円
							10需用費より流用 40,452円
							11役務費より流用 21,344円
							4共済費 2,009,140円
							11役務費より流用 27,625円
							7報償費 231,550円
							8旅費 215,423円
							10需用費 2,373,978円
							1報酬へ流用 △91,102円
							3職員手当等へ流用 △40,452円
							11役務費 523,313円
							3職員手当等へ流用 △21,344円
							4共済費へ流用 △27,625円
							12委託料 264,275円

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減		計	節 区 分
4	1	3							
	4	保健センター費	30,598,000	212,000	0	0	30,810,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								14 工事請負費	
								17 備品購入費	
	5	環境衛生費	839,478,000	△17,167,000	0	0	822,311,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								14 工事請負費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰 越	費次 明許	繰越 費繰 越		
						13使用料及び賃借料 11,000円 18負担金補助及び交付金 1,802,473円
						◎精神保健事業 545,349円 7報償費 86,000円 8旅費 5,780円 10需用費 12,228円 11役務費 1,568円 18負担金補助及び交付金 439,773円
						◎母子保健事業（繰越） 19,791,200円 12委託料 541,200円 前年度繰越事業費不用額 1,300円 19扶助費 19,250,000円
	29,617,704	0	0	0	1,192,296	◎保健センター管理事業 5,806,004円 10需用費 2,389,919円 11役務費 189,437円 12委託料 2,070,083円 13使用料及び賃借料 290,403円 17備品購入費 866,162円
2,865,000	2,389,919	0	0	0	475,081	◎保健センター整備事業 23,811,700円 12委託料 330,000円 14工事請負費 23,232,000円 17備品購入費 249,700円
575,000	189,437	0	0	0	385,563	◎職員人件費 88,184,010円 2給料 46,978,975円 3職員手当等 26,374,916円 4共済費 14,830,119円
2,619,000	2,400,083	0	0	0	218,917	◎一般管理事務費 2,087,638円 1報酬 39,000円 8旅費 26,180円 10需用費 208,400円 11役務費 73,058円 18負担金補助及び交付金 1,741,000円
369,000	290,403	0	0	0	78,597	◎ごみ減量・再資源化事業 51,507,532円 1報酬 3,642,606円 3職員手当等 733,828円 4共済費 744,425円 7報償費 2,613,779円 8旅費 26,400円 10需用費 3,118,345円 11役務費 2,415,792円 12委託料 36,773,857円 18負担金補助及び交付金 1,407,300円 26公課費 31,200円
23,232,000	23,232,000	0	0	0	0	
1,150,000	1,115,862	0	0	0	34,138	
	780,973,810	0	0	0	41,337,190	
3,700,000	3,681,606	0	0	0	18,394	
47,121,000	46,978,975	0	0	0	142,025	
28,032,000	27,108,744	0	0	0	923,256	
15,974,000	15,574,544	0	0	0	399,456	
3,887,000	2,617,333	0	0	0	1,269,667	
82,000	52,580	0	0	0	29,420	
12,105,000	10,601,952	0	0	0	1,503,048	
3,340,000	2,589,535	0	0	0	750,465	
90,221,913	86,505,669	0	0	0	3,716,244	
268,000	267,914	0	0	0	86	
138,385,000	119,713,000	0	0	0	18,672,000	

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減		節 区 分	
4	1	5						18	負担金補助及び 交付金
								21	補償・補填及び 賠償金
								24	積立金
								26	公 課 費
		6	公害対策費	15,002,000	△1,419,000	0	0	13,583,000	
							1	報 酬	
							3	職 員 手 当 等	
							4	共 済 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰 越	費次 明許費繰 越	繰越 事故		
477,502,087	463,624,287	0	0	0	13,877,800	◎廃プラスチック再資源化事業 53,805,577円
1,500,000	1,499,058	0	0	0	942	10需用費 6,360,860円 12委託料 46,991,630円 18負担金補助及び交付金へ流用
161,000	127,413	0	0	0	33,587	18負担金補助及び交付金 △53,087円
32,000	31,200	0	0	0	800	18負担金補助及び交付金 453,087円 12委託料より流用 53,087円
						◎公衆トイレ管理事業 1,988,133円 7報償費 3,554円 10需用費 715,651円 12委託料 894,928円 14工事請負費 374,000円
						◎狂犬病予防対策事業 752,179円 10需用費 52,800円 12委託料 655,479円 18負担金補助及び交付金 43,900円
						◎温暖化防止推進事業 4,564,396円 10需用費 51,483円 11役務費 82,500円 12委託料 240,000円 18負担金補助及び交付金 4,063,000円 24積立金 127,413円
						◎し尿処理施設運営事業 68,915,000円 18負担金補助及び交付金 68,915,000円
						◎火葬場施設運営事業 14,979,000円 18負担金補助及び交付金 14,979,000円
						◎広域ごみ処理推進事業 494,190,345円 10需用費 94,413円 11役務費 18,185円 12委託料 949,775円 13使用料及び賃借料 267,914円 14工事請負費 119,339,000円 18負担金補助及び交付金 372,022,000円 21補償・補填及び賠償金 1,499,058円
	12,558,152	0	0	0	1,024,848	◎環境対策事業 10,288,165円 1報酬 3,369,143円 3職員手当等 693,549円 4共済費 710,318円 8旅費 52,644円 10需用費 168,361円 11役務費 43,150円 12委託料 5,236,000円
3,549,000	3,369,143	0	0	0	179,857	
723,000	693,549	0	0	0	29,451	
721,000	710,318	0	0	0	10,682	

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費支出 及び 繰越額			
4	1	6						8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		7	壺園管理費	11,568,000	132,000	0	0	11,700,000	1 報 酬
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								14 工 事 請 負 費	
		2	清掃費	1,009,976,000	△266,225,000	27,860,000	0	771,611,000	
	1	清掃総務費	94,117,000	△3,364,000	0	0	90,753,000	10 需 用 費	
12 委 託 料									
	2	清掃センター費	915,859,000	△262,861,000	27,860,000	0	680,858,000	2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	費次越	明許費繰越		
53,000	52,644	0	0	0	356	18負担金補助及び交付金 15,000円
289,000	168,361	0	0	0	120,639	◎生活雑排水対策事業 2,269,987円 12委託料 1,912,987円 18負担金補助及び交付金 357,000円
59,000	43,150	0	0	0	15,850	
7,817,000	7,148,987	0	0	0	668,013	
372,000	372,000	0	0	0	0	
	10,920,276	0	0	0	779,724	◎壺園管理事業 9,246,076円 1報酬 2,077,009円 3職員手当等 404,495円 4共済費 408,574円 7報償費 10,860円 10需用費 1,177,936円 11役務費 383,355円 12委託料 4,430,687円 13使用料及び賃借料 353,160円
2,095,000	2,077,009	0	0	0	17,991	
405,000	404,495	0	0	0	505	
409,000	408,574	0	0	0	426	
12,000	10,860	0	0	0	1,140	
1,617,000	1,177,936	0	0	0	439,064	◎壺園施設整備事業 1,674,200円 14工事請負費 1,674,200円
404,000	383,355	0	0	0	20,645	
4,729,000	4,430,687	0	0	0	298,313	
354,000	353,160	0	0	0	840	
1,675,000	1,674,200	0	0	0	800	
	535,211,958	0	226,220,000	0	10,179,042	前年度繰越事業費不用額 800,000円
	89,705,647	0	0	0	1,047,353	◎ごみ収集事業 89,705,647円 10需用費 116,587円 12委託料 89,589,060円
90,636,000	89,589,060	0	0	0	1,046,940	
	445,506,311	0	226,220,000	0	9,131,689	前年度繰越事業費不用額 800,000円 ◎職員人件費 16,916,671円 2給料 9,363,000円 3職員手当等 4,641,355円 4共済費 2,912,316円
23,498,000	23,497,315	0	0	0	685	
8,010,000	7,653,032	0	0	0	356,968	
6,323,000	6,149,819	0	0	0	173,181	◎ごみ処理施設管理事業 1,804,323円 7報償費 2,000円 10需用費 335,099円 18負担金補助及び交付金へ流用 △6,300円
2,000	2,000	0	0	0	0	
76,000	0	0	0	0	76,000	11役務費 1,031,045円 13使用料及び賃借料 225,179円 18負担金補助及び交付金 36,300円 10需用費より流用 6,300円 26公課費 174,700円
21,424,700	15,284,919	0	0	0	6,139,781	
1,571,000	1,049,745	0	0	0	521,255	

4 衛生費

2 清掃費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額 流用増減		計	区 分
4	2	2							
							12	委託料	
							13	使用料及び 賃借料	
							14	工事請負費	
							17	備品購入費	
							18	負担金補助及び 交付金	
							26	公 課 費	
	3	水道費	48,166,000	0	0	0	48,166,000		
	1	水道費	48,166,000	0	0	0	48,166,000		
							10	需用費	
							11	役 務 費	
							12	委託料	
							13	使用料及び 賃借料	
							18	負担金補助及び 交付金	
5		労働費	190,852,000	△1,395,000	0	0	189,457,000		
	1	労働諸費	190,852,000	△1,395,000	0	0	189,457,000		
	1	勤労者研修 センター費	4,290,000	△500,000	0	0	3,790,000		
							10	需用費	
							12	委託料	
							13	使用料及び 賃借料	
	2	労働諸費	158,803,000	△290,000	0	0	158,513,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰越	繰越	繰越		
27,135,000	17,662,708	0	8,420,000	0	1,052,292	◎ごみ処理施設運営事業 57,960,317円 2給料 14,134,315円 3職員手当等 3,011,677円 4共済費 3,237,503円 10需用費 14,949,820円 11役務費 18,700円 12委託料 9,362,708円 13使用料及び賃借料 5,162,794円 17備品購入費 8,082,800円
5,398,000	5,387,973	0	0	0	10,027	◎ごみ処理施設整備事業 341,765,000円 12委託料 8,300,000円 14工事請負費 333,465,000円
579,125,000	360,525,000	0	217,800,000	0	800,000	◎ごみ処理施設整備事業（繰越） 14工事請負費 27,060,000円 前年度繰越事業費不用額 800,000円
8,083,000	8,082,800	0	0	0	200	
36,300	36,300	0	0	0	0	
176,000	174,700	0	0	0	1,300	
	44,468,764	0	0	0	3,697,236	◎小規模水道施設維持管理事業 3,159,812円 10需用費 1,473,638円 11役務費 143,314円 12委託料 1,281,500円 13使用料及び賃借料 261,360円
	44,468,764	0	0	0	3,697,236	◎上水道供給安定化助成事業 9,321,326円 18負担金補助及び交付金 9,321,326円
2,516,000	1,473,638	0	0	0	1,042,362	◎峰の原水道供給安定化助成事業 7,028,626円 18負担金補助及び交付金 7,028,626円
162,000	143,314	0	0	0	18,686	◎県事業負担金 24,959,000円 18負担金補助及び交付金 24,959,000円
1,315,000	1,281,500	0	0	0	33,500	
262,000	261,360	0	0	0	640	
43,911,000	41,308,952	0	0	0	2,602,048	
	175,559,013	0	0	0	13,897,987	
	175,559,013	0	0	0	13,897,987	
	3,604,080	0	0	0	185,920	◎勤労者研修センター管理事業 3,604,080円 10需用費 80,080円 12委託料 2,915,000円 13使用料及び賃借料 609,000円
265,000	80,080	0	0	0	184,920	
2,915,000	2,915,000	0	0	0	0	
610,000	609,000	0	0	0	1,000	
	145,075,708	0	0	0	13,437,292	◎職員人件費 8,571,444円 2給料 4,674,300円

5 労働費

1 労働諸費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額			
5	1	2						1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								20 貸 付 金	
								26 公 課 費	
3		技 術 情 報 セ ン タ ー 費	13,465,000	△500,000	0	0	12,965,000	10 需 用 費	
								12 委 託 料	
4		勤 労 青 少 年 ホ ー ム 創 造 の 家 費	14,294,000	△105,000	0	0	14,189,000	10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								17 備 品 購 入 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費繰 越	費次 明許	繰越 費繰 越	事故 繰越		
4,247,000	4,220,057	0	0	0	26,943	3職員手当等 2,369,361円 4共済費 1,527,783円	
4,675,000	4,674,300	0	0	0	700	◎勤労者福祉事業 127,635,495円 1報酬 2,070,857円 雇用促進事業・1報酬より流用 18,857円	
3,214,000	3,212,651	0	0	0	1,349	3職員手当等 404,495円 4共済費 413,210円 8旅費 26,400円	
2,419,000	2,380,624	0	0	0	38,376	10需用費 206,133円 11役務費 55,648円 12委託料 905,879円 18負担金補助及び交付金 3,552,873円 20貸付金 120,000,000円	
1,010,000	843,000	0	0	0	167,000	◎雇用促進事業 5,389,855円 1報酬 2,149,200円 勤労者福祉事業・1報酬へ流用 △18,857円	
140,000	96,020	0	0	0	43,980	3職員手当等 438,795円 4共済費 439,631円 7報償費 30,000円 8旅費 28,600円	
982,000	531,152	0	0	0	450,848	10需用費 7,975円 11役務費 32,434円 13使用料及び賃借料 60,720円 18負担金補助及び交付金 2,202,500円	
303,000	193,332	0	0	0	109,668	◎産業人材育成事業 3,478,914円 7報償費 813,000円 8旅費 41,020円 10需用費 317,044円 11役務費 105,250円 13使用料及び賃借料 92,400円 18負担金補助及び交付金 2,102,000円 26公課費 8,200円	
995,000	905,879	0	0	0	89,121	◎技術情報センター管理運営事業 12,700,000円 12委託料 12,700,000円	
158,000	153,120	0	0	0	4,880	◎創造の家管理事業 14,179,225円 10需用費 467,225円 11役務費へ流用 △23,000円 11役務費 23,000円 10需用費より流用 23,000円	
20,361,000	7,857,373	0	0	0	12,503,627	12委託料 12,831,000円 17備品購入費 858,000円	
120,000,000	120,000,000	0	0	0	0		
9,000	8,200	0	0	0	800		
	12,700,000	0	0	0	265,000		
265,000	0	0	0	0	265,000		
12,700,000	12,700,000	0	0	0	0		
	14,179,225	0	0	0	9,775		
477,000	467,225	0	0	0	9,775		
23,000	23,000	0	0	0	0		
12,831,000	12,831,000	0	0	0	0		
858,000	858,000	0	0	0	0		

款 項 目	予 算				現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び費用増減		
6 農林水産業費	674,726,000	△26,786,000	29,545,000	0	677,485,000	
1 農業費	446,356,000	△11,741,000	1,000,000	0	435,615,000	
1 農業委員会費	46,547,000	1,331,000	0	0	47,878,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						9 交 際 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 農業総務費	190,916,000	2,419,000	0	0	193,335,000	
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 費
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	費次越明許費繰越	事故繰越		
	629,079,889	0	4,891,000	0	43,514,111	前年度繰越事業費不用額 572,000円
	420,213,401	0	0	0	15,401,599	前年度繰越事業費不用額 77,000円
	46,182,960	0	0	0	1,695,040	◎農業委員人件費 1報酬 11,932,930円 11,932,930円
15,489,000	15,446,245	0	0	0	42,755	◎職員人件費 25,114,264円
13,580,000	13,579,500	0	0	0	500	2給料 13,579,500円
7,997,000	7,971,407	0	0	0	25,593	3職員手当等 7,311,827円 4共済費 4,222,937円
5,068,000	4,957,226	0	0	0	110,774	◎一般管理事務費 2,500,587円
						1報酬 1,532,115円
20,000	12,000	0	0	0	8,000	3職員手当等 255,085円 4共済費 328,687円
675,000	258,480	0	0	0	416,520	8旅費 26,850円 10需用費 251,350円
22,000	12,000	0	0	0	10,000	11役務費 46,200円 12委託料 55,300円
667,000	613,518	0	0	0	53,482	18負担金補助及び交付金 5,000円
1,334,000	763,454	0	0	0	570,546	◎農業委員会運営費 6,635,179円
						1報酬 1,981,200円
1,950,000	1,903,300	0	0	0	46,700	3職員手当等 404,495円 4共済費 405,602円
806,000	396,330	0	0	0	409,670	7報償費 12,000円 8旅費 231,630円
270,000	269,500	0	0	0	500	9交際費 12,000円 10需用費 362,168円 11役務費 717,254円 12委託料 1,848,000円 13使用料及び賃借料 396,330円 18負担金補助及び交付金 264,500円
	191,199,882	0	0	0	2,135,118	◎職員人件費 89,067,783円
46,652,000	46,650,300	0	0	0	1,700	2給料 46,650,300円 3職員手当等 27,816,558円 4共済費 14,600,925円
28,078,000	27,816,558	0	0	0	261,442	◎一般管理事務費 1,963,401円
15,017,000	14,600,925	0	0	0	416,075	7報償費 28,021円 8旅費 53,200円
141,000	28,021	0	0	0	112,979	10需用費 672,013円 11役務費 314,017円
164,000	53,200	0	0	0	110,800	18負担金補助及び交付金 879,750円 26公課費 16,400円
1,662,000	817,213	0	0	0	844,787	◎農業制度資金金融対策事業 526,634円
379,000	314,017	0	0	0	64,983	18負担金補助及び交付金 526,634円
1,424,000	1,424,000	0	0	0	0	◎中山間施設管理事業 1,642,064円
73,000	72,864	0	0	0	136	10需用費 145,200円 12委託料 1,424,000円 13使用料及び賃借料 72,864円

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支 出及び 費用増減		節 区 分	
6	1	2					18	負担金補助及び 交付金	
							26	公 課 費	
		3 農業振興費	202,214,000	△15,009,000	1,000,000	0	188,205,000		
							1	報 酬	
							3	職員手当等	
							4	共 済 費	
							5	災害補償費	
							7	報 償 費	
							8	旅 費	
							10	需 用 費	
							11	役 務 費	
							12	委 託 料	
							13	使用料及び 賃借料	
							14	工事請負費	
							15	原 材 料 費	
							17	備 品 購 入 費	
							18	負担金補助及び 交付金	
							22	償還金利子及び 割引料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰越	明許	繰越		
99,728,000	99,406,384	0	0	0	321,616	◎農業集落排水事業 98,000,000円 18負担金補助及び交付金
17,000	16,400	0	0	0	600	18負担金補助及び交付金 98,000,000円
	176,811,830	0	0	0	11,393,170	前年度繰越事業費不用額 77,000円 ◎農業振興対策事業 48,215,220円
8,214,500	8,140,501	0	0	0	73,999	1報酬 1,935,600円 3職員手当等 259,693円 4共済費 388,597円 8旅費 50,400円
1,377,000	1,367,033	0	0	0	9,967	10需用費 60,000円 12委託料 200,000円
1,513,000	1,501,291	0	0	0	11,709	18負担金補助及び交付金 45,308,696円
50,000	0	0	0	0	50,000	22償還金利子及び割引料 12,234円
4,598,000	4,592,000	0	0	0	6,000	
759,000	313,940	0	0	0	445,060	◎鳥獣被害防止対策事業 18,721,510円 1報酬 2,284,955円
1,470,000	1,068,242	0	0	0	401,758	15原材料費より流用 4,500円 3職員手当等 316,970円 4共済費 337,587円 7報償費 4,592,000円
937,000	769,055	0	0	0	167,945	15原材料費より流用 1,092,000円 8旅費 50,400円
1,103,000	1,102,770	0	0	0	230	10需用費 478,211円 11役務費 523,395円 12委託料 902,770円 14工事請負費 473,000円
105,000	71,428	0	0	0	33,572	15原材料費 6,189,876円 1報酬へ流用 △4,500円 7報償費へ流用 △1,092,000円
2,200,000	473,000	0	0	0	1,727,000	17備品購入費 299,200円 18負担金補助及び交付金 2,273,146円
6,403,500	6,189,876	0	0	0	213,624	
340,000	299,200	0	0	0	40,800	
159,100,000	150,889,260	0	0	0	8,210,740	◎農業後継者対策事業 59,687,384円 10需用費 153,828円 11役務費 27,000円 13使用料及び賃借料 71,428円 18負担金補助及び交付金 59,435,128円
35,000	34,234	0	0	0	766	◎農業経営基盤強化対策事業 2,900,124円 1報酬 1,964,449円 3職員手当等 395,185円 4共済費 403,250円 8旅費 26,400円 11役務費 88,840円 22償還金利子及び割引料 22,000円
						◎遊休農地解消対策事業 7,252,048円 10需用費 11,000円 11役務費 5,000円 18負担金補助及び交付金 7,236,048円

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減		
6	1	3						
		4 畜産振興費	6,679,000	△482,000	0	0	6,197,000	
							10 需用費	
							12 委託料	
							13 使用料及び 賃借料	
							18 負担金補助及び 交付金	
2		農地費	173,694,000	△14,550,000	28,545,000	0	187,689,000	
		1 土地改良事業費	173,694,000	△14,550,000	28,545,000	0	187,689,000	
							10 需用費	
							11 役務費	
							12 委託料	
							13 使用料及び 賃借料	
							14 工事請負費	
							18 負担金補助及び 交付金	
							22 償還金利子及び 割引料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
						◎産地ブランド推進事業 39,112,544円 1報酬 1,955,497円 3職員手当等 395,185円 4共済費 371,857円 8旅費 186,740円 10需用費 365,203円 11役務費 124,820円 18負担金補助及び交付金 35,713,242円
						◎農業経営基盤強化対策事業（繰越） 923,000円 18負担金補助及び交付金 923,000円 前年度繰越事業費不用額 77,000円
	6,018,729	0	0	0	178,271	◎畜産総合対策事業 6,018,729円 10需用費 1,768,029円 12委託料 597,300円 13使用料及び賃借料 420,700円 18負担金補助及び交付金 3,232,700円
1,945,000	1,768,029	0	0	0	176,971	
598,000	597,300	0	0	0	700	
421,000	420,700	0	0	0	300	
3,233,000	3,232,700	0	0	0	300	
	160,103,168	0	4,891,000	0	22,694,832	前年度繰越事業費不用額 495,000円 前年度繰越事業費不用額 495,000円 ◎農道改良事業 5,489,000円 12委託料 495,000円 14工事請負費 4,994,000円
	160,103,168	0	4,891,000	0	22,694,832	
19,383,730	11,353,899	0	0	0	8,029,831	
1,422,770	1,388,008	0	0	0	34,762	◎水路改修事業 21,554,000円 12委託料 1,980,000円 14工事請負費 19,574,000円
17,716,500	13,349,930	0	500,000	0	3,866,570	
41,000	32,308	0	0	0	8,692	◎農道・水路補修事業 6,828,800円 12委託料 3,330,800円 14工事請負費 3,498,000円
135,217,000	122,397,000	0	4,391,000	0	8,429,000	
13,214,000	10,997,000	0	0	0	2,217,000	◎基盤整備促進事業 4,730,023円 12委託料 1,639,000円 14工事請負費 2,470,000円 18負担金補助及び交付金 36,000円 22償還金利子及び割引料 585,023円
694,000	585,023	0	0	0	108,977	◎県営土地改良事業 8,313,000円 18負担金補助及び交付金 8,313,000円
						◎排水機場維持管理事業 13,575,345円 10需用費 10,913,899円 11役務費へ流用 △11,770円 12委託料へ流用 △14,500円 11役務費 1,388,008円

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び予備費支出及び流用増減		
6	2	1						
		3 林業費	54,676,000	△495,000	0	0	54,181,000	
		1 林業振興費	54,676,000	△495,000	0	0	54,181,000	
							1 報 酬	
							4 共 済 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
							14 工 事 請 負 費	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
							24 積 立 金	
							26 公 課 費	
7		商 工 費	1,700,497,000	△78,145,000	0	0	1,622,352,000	

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額		
						10需用費より流用 11,770円 12委託料 1,241,130円 10需用費より流用 14,500円 13使用料及び賃借料 32,308円 ◎排水機場整備事業 2,376,000円 18負担金補助及び交付金 2,376,000円 ◎農業施設整備事業 69,187,000円 10需用費 440,000円 12委託料 4,169,000円 14工事請負費 64,306,000円 18負担金補助及び交付金 272,000円 ◎水路改修事業（繰越） 17,545,000円 12委託料 495,000円 14工事請負費より流用 495,000円 14工事請負費 17,050,000円 12委託料へ流用 △495,000円 ◎農業施設整備事業（繰越） 10,505,000円 14工事請負費 10,505,000円 前年度繰越事業費不用額 495,000円
	48,763,320	0	0	0	5,417,680	
	48,763,320	0	0	0	5,417,680	◎林業振興対策事業 6,027,292円 1報酬 1,440,000円 4共済費 193,000円 10需用費 379,922円 11役務費 85,384円 12委託料 3,729,220円 13使用料及び賃借料 766円 18負担金補助及び交付金 190,000円 24積立金 4,000円 26公課費 5,000円
1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	
193,000	193,000	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	10,000	
559,000	493,350	0	0	0	65,650	
113,000	85,384	0	0	0	27,616	◎松くい虫防除対策事業 17,974,000円 12委託料 17,974,000円
31,025,000	28,114,020	0	0	0	2,910,980	
4,000	3,766	0	0	0	234	◎市単治山事業 154,000円 14工事請負費 154,000円
18,500,000	16,839,900	0	0	0	1,660,100	◎間伐対策事業 1,394,900円 18負担金補助及び交付金 1,394,900円
2,328,000	1,584,900	0	0	0	743,100	
4,000	4,000	0	0	0	0	◎林道管理事業 23,213,128円 10需用費 113,428円 12委託料 6,410,800円 13使用料及び賃借料 3,000円 14工事請負費 16,685,900円
5,000	5,000	0	0	0	0	
	1,585,025,737	0	0	0	37,326,263	

7 商工費

1 商工費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額 増減		
7	1	商 工 費	1,700,497,000	△78,145,000	0	0	1,622,352,000	
	1	商 工 総 務 費	85,447,000	1,451,000	0	0	86,898,000	
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
	2	商 工 業 振 興 費	1,230,495,000	△52,999,000	0	0	1,177,496,000	
								1 報 酬
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
								20 貸 付 金
								24 積 立 金
								26 公 課 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰 越	明許費繰 越	事故繰 越		
	1,585,025,737	0	0	0	37,326,263	
	85,968,765	0	0	0	929,235	◎職員人件費 85,968,765円
44,636,000	44,635,200	0	0	0	800	2給料 44,635,200円 3職員手当等 27,193,834円 4共済費 14,139,731円
27,772,000	27,193,834	0	0	0	578,166	
14,490,000	14,139,731	0	0	0	350,269	
	1,150,447,390	0	0	0	27,048,610	◎工業振興事業 22,959,931円
14,961,000	14,819,985	0	0	0	141,015	1報酬 2,003,135円 3職員手当等 404,495円 4共済費 391,314円
1,174,000	1,172,950	0	0	0	1,050	7報償費 44,189円 8旅費 3,300円
1,761,000	1,760,106	0	0	0	894	10需用費 773,772円 11役務費 319,922円
140,000	134,189	0	0	0	5,811	12委託料 4,793,154円 13使用料及び賃借料 7,664,850円
830,880	601,280	0	0	0	229,600	18負担金補助及び交付金 6,544,000円 企業立地推進事業・18負担金補助及 び交付金より流用 900,000円
1,432,120	1,092,809	0	0	0	339,311	24積立金 9,000円
730,000	392,464	0	0	0	337,536	26公課費 8,800円
22,327,359	22,002,654	0	0	0	324,705	◎金融対策事業 1,023,502,713円
8,288,641	8,185,191	0	0	0	103,450	1報酬 2,013,839円 3職員手当等 404,495円 4共済費 412,792円
122,724,000	97,158,962	0	0	0	25,565,038	10需用費 75,980円 11役務費 36,645円
1,003,109,000	1,003,109,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 20,558,962円
9,000	9,000	0	0	0	0	20貸付金 1,000,000,000円
9,000	8,800	0	0	0	200	◎商業振興事業 35,009,663円
						8旅費 147,880円 10需用費より流用 1,880円 10需用費 166,845円 8旅費へ流用 △1,880円 11役務費 35,897円 12委託料 16,252,000円 13使用料及び賃借料へ流用 △3,641円 13使用料及び賃借料 462,041円 12委託料より流用 3,641円 18負担金補助及び交付金 17,945,000円
						◎産業連携事業 23,595,443円
						1報酬 10,803,011円 3職員手当等 363,960円 4共済費 956,000円

7 商工費

1 商工費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 額	支 出 費 及 繰 越 額		計	区 分
7	1	2							
	3	観 光 費	374,824,000	△25,904,000	0	0	348,920,000		
								1 報 酬	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	
								14 工 事 請 負 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								26 公 課 費	
	4	シ ル キ ー ホ ール 費	9,731,000	△693,000	0	0	9,038,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		繼 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
						7報償費 90,000円 8旅費 388,460円 10需用費 76,212円 12委託料 957,500円 13使用料及び賃借料 58,300円 18負担金補助及び交付金 6,793,000円 20貸付金 3,109,000円 ◎企業立地推進事業 45,379,640円 8旅費 61,640円 18負担金補助及び交付金 45,318,000円 工業振興事業・18負担金補助及び交付金へ流用 △900,000円
	339,915,330	0	0	0	9,004,670	◎観光施設管理事業 93,734,698円 1報酬 2,066,000円 3職員手当等 404,495円 4共済費 391,314円 7報償費 1,944円 10需用費 27,074,231円 11役務費 1,970,614円 12委託料 30,524,140円 13使用料及び賃借料 1,035,698円 17備品購入費 2,098,800円 18負担金補助及び交付金 28,154,262円 26公課費 13,200円
2,066,000	2,066,000	0	0	0	0	◎観光・誘客宣伝事業 100,551,632円 8旅費 328,480円 10需用費より流用 37,480円 10需用費 1,602,048円 8旅費へ流用 △37,480円 11役務費 943,548円 12委託料 69,659,970円 13使用料及び賃借料 92,400円 18負担金補助及び交付金 27,908,086円 26公課費 17,100円
405,000	404,495	0	0	0	505	
392,000	391,314	0	0	0	686	
5,000	1,944	0	0	0	3,056	
328,480	328,480	0	0	0	0	
34,925,520	28,676,279	0	0	0	6,249,241	
3,287,000	2,914,162	0	0	0	372,838	
101,007,000	100,184,110	0	0	0	822,890	
1,156,000	1,128,098	0	0	0	27,902	
3,066,000	2,629,000	0	0	0	437,000	
2,100,000	2,098,800	0	0	0	1,200	
200,150,000	199,062,348	0	0	0	1,087,652	
32,000	30,300	0	0	0	1,700	◎観光施設整備事業 145,629,000円 14工事請負費 2,629,000円 18負担金補助及び交付金 143,000,000円
	8,694,252	0	0	0	343,748	◎シルキーホール管理事業 8,694,252円 10需用費 1,553,786円 11役務費 36,241円 12委託料 5,117,400円 13使用料及び賃借料 124,176円 18負担金補助及び交付金 1,862,649円
1,850,000	1,553,786	0	0	0	296,214	
45,000	36,241	0	0	0	8,759	
5,118,000	5,117,400	0	0	0	600	
125,000	124,176	0	0	0	824	

7 商工費

1 商工費

款項目	予 算				現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び用増減		
714						18 負担金補助及び交付金
8 土木費	2,771,486,000	448,572,000	686,241,000	0	3,906,299,000	
1 土木管理費	38,820,000	1,569,000	0	0	40,389,000	
1 土木総務費	33,355,000	1,547,000	0	0	34,902,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金
2 地籍調査費	5,465,000	22,000	0	0	5,487,000	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金
2 道路橋梁費	1,216,620,000	503,845,000	663,641,000	0	2,384,106,000	
1 道路橋梁総務費	129,050,000	1,670,000	0	0	130,720,000	1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	費次明許費繰越	事故繰越		
1,900,000	1,862,649	0	0	0	37,351	
	3,015,227,292	0	829,154,000	0	61,917,708	前年度繰越事業費不用額 87,554円
	38,717,567	0	812,000	0	859,433	
	34,417,472	0	0	0	484,528	◎職員人件費 28,113,675円 2給料 14,774,400円 3職員手当等 8,574,071円 4共済費 4,765,204円
3,303,000	3,240,432	0	0	0	62,568	◎一般管理事務費 6,203,197円 1報酬 3,240,432円 3職員手当等 671,649円 4共済費 653,000円 7報償費 5,953円 8旅費 286,540円 10需用費 258,923円 11役務費 125,000円 13使用料及び賃借料 809,700円 18負担金補助及び交付金 152,000円
14,775,000	14,774,400	0	0	0	600	◎道路整備促進事業 100,600円 18負担金補助及び交付金 100,600円
9,328,000	9,245,720	0	0	0	82,280	
5,540,000	5,418,204	0	0	0	121,796	
17,000	5,953	0	0	0	11,047	
374,000	286,540	0	0	0	87,460	
269,000	258,923	0	0	0	10,077	
125,000	125,000	0	0	0	0	
810,000	809,700	0	0	0	300	
361,000	252,600	0	0	0	108,400	
	4,300,095	0	812,000	0	374,905	◎地籍調査事業 4,300,095円 1報酬 1,987,387円 3職員手当等 404,495円 4共済費 405,212円 8旅費 25,200円 10需用費 239,086円 11役務費 18,855円 12委託料 1,125,300円 13使用料及び賃借料 70,560円 18負担金補助及び交付金 24,000円
2,066,000	1,987,387	0	0	0	78,613	
405,000	404,495	0	0	0	505	
406,000	405,212	0	0	0	788	
139,000	25,200	0	0	0	113,800	
273,000	239,086	0	0	0	33,914	
162,000	18,855	0	108,000	0	35,145	
1,936,000	1,125,300	0	704,000	0	106,700	
71,000	70,560	0	0	0	440	
29,000	24,000	0	0	0	5,000	
	1,586,776,893	0	769,686,000	0	27,643,107	前年度繰越事業費不用額 86,754円
	127,115,039	0	0	0	3,604,961	◎職員人件費 101,786,663円 2給料 53,450,867円 3職員手当等 31,408,062円 4共済費 16,927,734円
3,219,000	3,142,511	0	0	0	76,489	



款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	及び予備費支出及び流用増減		計	節 区 分
8	2	2							
		3	766,341,000	454,448,000	643,071,000	0	1,863,860,000		
								10	需用費
								12	委託料
								14	工事請負費
								16	公有財産購入費
								21	補償・補填及び賠償金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	費次繰越	明許費繰越		
						◎除雪事業（繰越） 20,570,000円 17備品購入費 20,570,000円 前年度繰越事業費不用額 86,754円 ◎道路改良事業（防災・安全） 371,303,017円 12委託料 96,749,700円 14工事請負費へ流用 △1,963,100円 14工事請負費 240,534,900円 12委託料より流用 1,963,100円 16公有財産購入費 9,360,909円 21補償・補填及び賠償金 24,657,508円
	1,160,797,396	0	689,686,000	0	13,376,604	
78,000	0	0	0	0	78,000	◎屋代線跡地活用事業 2,963,240円 12委託料 202,240円 14工事請負費 2,761,000円
249,754,055	217,825,840	0	23,837,000	0	8,091,215	◎道路改良事業（単独） 129,470,856円 12委託料 10,607,300円 21補償・補填及び賠償金へ流用 △1,671,845円 14工事請負費 109,579,200円 16公有財産購入費 5,612,511円 21補償・補填及び賠償金 3,671,845円 12委託料より流用 1,671,845円
1,524,141,100	862,485,300	0	657,371,000	0	4,284,800	◎道路改良事業（地域住宅支援） 14,076,037円 12委託料 3,916,000円 14工事請負費へ流用 △50,000円 14工事請負費 0円 12委託料より流用 50,000円 21補償・補填及び賠償金より流用 355,000円 16公有財産購入費 5,375,519円 21補償・補填及び賠償金より流用 566,519円 21補償・補填及び賠償金 4,784,518円 14工事請負費へ流用 △355,000円 16公有財産購入費へ流用 △566,519円
23,543,082	20,765,502	0	1,890,000	0	887,580	◎道路改良事業（防災・安全）（繰越） 626,473,846円 12委託料 89,842,200円 前年度繰越事業費不用額 25,800円 14工事請負費より流用 1,380,000円 14工事請負費 509,610,200円 前年度繰越事業費不用額 21,800円 12委託料へ流用 △1,380,000円
66,343,763	59,720,754	0	6,588,000	0	35,009	

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額 増減		
8	2	3						
		4 交通安全施設費	11,117,000	2,500,000	0	0	13,617,000	10 需用費 11 役務費 14 工事請負費 15 原材料費 26 公課費
		3 河川費	60,754,000	2,478,000	0	0	63,232,000	
		1 河川総務費	60,754,000	2,478,000	0	0	63,232,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金
		4 都市計画費	1,304,947,000	△56,914,000	22,600,000	0	1,270,633,000	
		1 都市計画総務費	974,820,000	3,250,000	15,312,000	0	993,382,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許費 繰越	事故 繰越		
						21補償・補填及び賠償金より流用 19,757,000円 16公有財産購入費 416,563円 21補償・補填及び賠償金より流用 41,563円 21補償・補填及び賠償金 26,606,883円 前年度繰越事業費不用額 16,554円 14工事請負費へ流用 △19,757,000円 16公有財産購入費へ流用 △41,563円
	11,012,828	0	0	0	2,604,172	◎道路改良事業（地域住宅支援）（繰越） 16,508,400円 12委託料 16,508,400円 前年度繰越事業費不用額 22,600円
7,500,000	5,516,335	0	0	0	1,983,665	◎交通安全施設整備事業 11,012,828円 10需用費 5,516,335円 11役務費 93,315円 14工事請負費 5,312,538円 15原材料費 84,040円 26公課費 6,600円
110,000	93,315	0	0	0	16,685	
5,900,000	5,312,538	0	0	0	587,462	
100,000	84,040	0	0	0	15,960	
7,000	6,600	0	0	0	400	
	36,741,078	0	16,000,000	0	10,490,922	
	36,741,078	0	16,000,000	0	10,490,922	◎職員人件費 16,692,124円 2給料 8,127,000円 3職員手当等 5,818,334円 4共済費 2,746,790円
8,133,000	8,127,000	0	0	0	6,000	
6,034,000	5,818,334	0	0	0	215,666	◎河川管理事業 16,548,954円 10需用費 1,026円 11役務費 4,928円 12委託料 1,717,000円 14工事請負費 14,036,000円 18負担金補助及び交付金 790,000円
2,838,000	2,746,790	0	0	0	91,210	
39,000	1,026	0	0	0	37,974	
73,000	4,928	0	0	0	68,072	
2,760,000	1,717,000	0	0	0	1,043,000	◎県事業負担金 3,500,000円 18負担金補助及び交付金 3,500,000円
38,000,000	14,036,000	0	16,000,000	0	7,964,000	
5,355,000	4,290,000	0	0	0	1,065,000	
	1,219,077,817	0	42,656,000	0	8,899,183	前年度繰越事業費不用額 800円
	992,207,778	0	0	0	1,174,222	◎職員人件費 75,291,377円 2給料 39,416,100円

款 項 目	予 算				現 額	計	節 区 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減				計
8 4 1							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職 員 手 当 等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							14 工 事 請 負 費	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	2 街 路 事 業 費	110,038,000	△37,758,000	7,288,000	0	79,568,000		
							12 委 託 料	
							16 公 有 財 産 購 入 費	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
							21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	
	3 公 園 事 業 費	20,264,000	△2,048,000	0	0	18,216,000		
						1 報 酬		
						3 職 員 手 当 等		
						4 共 済 費		

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
4,152,000	4,120,656	0	0	0	31,344	3職員手当等 23,372,155円 4共済費 12,503,122円	
41,996,000	41,933,700	0	0	0	62,300	◎一般管理事務費 11,568,527円 1報酬 4,120,656円 2給料 2,517,600円	
25,096,000	24,713,310	0	0	0	382,690	3職員手当等 1,341,155円 4共済費 1,442,758円 7報償費 7,452円	
14,370,000	13,945,880	0	0	0	424,120	8旅費 387,160円 10需用費 621,381円 11役務費 62,015円	
10,000	7,452	0	0	0	2,548	8旅費 387,160円 10需用費 621,381円 11役務費 62,015円	
534,000	427,890	0	0	0	106,110	12委託料 939,400円 18負担金補助及び交付金 128,950円	
745,000	621,381	0	0	0	123,619	◎調査・計画策定事業 1,144,681円 8旅費 40,730円 12委託料 1,103,951円	
75,000	63,208	0	0	0	11,792	◎蔵の町並みキャンパス運営助成事業 900,000円 18負担金補助及び交付金 900,000円	
17,374,000	17,355,351	0	0	0	18,649	◎公共下水道事業 887,000,000円 18負担金補助及び交付金 887,000,000円	
1,000,000	990,000	0	0	0	10,000	◎都市下水道維持管理事業 991,193円 11役務費 1,193円 14工事請負費 990,000円	
888,030,000	888,028,950	0	0	0	1,050	◎調査・計画策定事業（繰越） 15,312,000円 12委託料 15,312,000円 前年度繰越事業費不用額 800円 ◎街路整備事業 29,623,600円 12委託料 5,935,600円 16公有財産購入費 1,790,000円 18負担金補助及び交付金 8,000円 21補償・補填及び賠償金 21,890,000円	
	36,910,800	0	42,656,000	0	1,200	◎街路整備事業（繰越） 7,287,200円 12委託料 7,287,200円 前年度繰越事業費不用額 800円	
23,411,000	13,222,800	0	10,187,000	0	1,200	◎公園管理事業 8,411,864円 10需用費 2,650,521円 11役務費 220,658円 12委託料 3,495,441円	
4,688,000	1,790,000	0	2,898,000	0	0	13使用料及び賃借料 313,000円 14工事請負費 1,715,744円 15原材料費 16,500円	
8,000	8,000	0	0	0	0		
51,461,000	21,890,000	0	29,571,000	0	0		
	17,344,095	0	0	0	871,905		
3,546,000	2,998,231	0	0	0	547,769		
516,000	515,728	0	0	0	272		
820,000	777,066	0	0	0	42,934		

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び予備費				支出及び流用増減
8	4	3						7 報 償 費		
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
								11 役 務 費		
								12 委 託 料		
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
								14 工 事 請 負 費		
								15 原 材 料 費		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
								26 公 課 費		
4		臥 竜 公 園 管 理 事 務 所 費	186,704,000	△15,144,000	0	0	171,560,000			
								1 報 酬		
								2 給 料		
								3 職 員 手 当 等		
								4 共 済 費		
								7 報 償 費		
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
								11 役 務 費		
								12 委 託 料		
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
								14 工 事 請 負 費		
								15 原 材 料 費		
								17 備 品 購 入 費		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
								24 積 立 金		
								26 公 課 費		

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
60,420	60,420	0	0	0	0	◎花と緑のまちづくり事業 8,932,231円	
198,580	149,340	0	0	0	49,240	1報酬 2,998,231円	
6,353,000	6,237,547	0	0	0	115,453	3職員手当等 515,728円	
495,000	401,793	0	0	0	93,207	4共済費 777,066円	
4,101,000	4,094,126	0	0	0	6,874	7報償費 60,420円	
313,000	313,000	0	0	0	0	8旅費より流用 12,420円	
1,731,000	1,715,744	0	0	0	15,256	8旅費 149,340円	
17,000	16,500	0	0	0	500	7報償費へ流用 △12,420円	
58,000	58,000	0	0	0	0	10需用費 3,587,026円	
7,000	6,600	0	0	0	400	11役務費 181,135円	
	165,018,744	0	0	0	6,541,256	12委託料 598,685円	
16,768,000	16,565,805	0	0	0	202,195	18負担金補助及び交付金 58,000円	
44,564,000	44,546,400	0	0	0	17,600	26公課費 6,600円	
20,143,740	19,830,562	0	0	0	313,178	◎職員人件費 25,765,730円	
15,397,000	15,018,822	0	0	0	378,178	2給料 13,597,200円	
220,000	202,664	0	0	0	17,336	3職員手当等 7,802,575円	
562,000	515,419	0	0	0	46,581	4共済費 4,365,955円	
34,699,029	32,155,777	0	0	0	2,543,252	◎臥竜公園管理事業 49,657,784円	
2,394,000	1,836,351	0	0	0	557,649	1報酬 9,356,277円	
18,457,231	16,444,519	0	0	0	2,012,712	2給料 2,562,000円	
1,647,000	1,595,355	0	0	0	51,645	3職員手当等 2,360,678円	
2,054,000	2,053,700	0	0	0	300	4共済費 2,443,958円	
1,326,000	1,037,450	0	0	0	288,550	8旅費 162,520円	
5,117,000	5,115,660	0	0	0	1,340	10需用費 7,718,571円	
6,584,000	6,540,060	0	0	0	43,940	12委託料より流用 362,069円	
1,613,000	1,547,000	0	0	0	66,000	11役務費 307,826円	
14,000	13,200	0	0	0	800	12委託料 △362,069円	
						13使用料及び賃借料 1,298,200円	
						14工事請負費 814,000円	
						15原材料費 149,529円	
						17備品購入費 4,900,500円	
						18負担金補助及び交付金 6,247,060円	
						26公課費 6,600円	
						◎動物園管理運営事業 88,804,330円	
						1報酬 7,209,528円	
						2給料 28,387,200円	
						3職員手当等 9,667,309円	
						10需用費より流用 169,740円	
						4共済費 8,208,909円	
						7報償費 202,664円	
						8旅費 352,899円	
						10需用費 24,437,206円	
						3職員手当等へ流用 △169,740円	
						12委託料へ流用 △432,300円	

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		節 区 分	節 区 分
8	4	4							
	5	まちづくり 推進費	13,121,000	△5,214,000	0	0	7,907,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	5	住 宅 費	150,345,000	△2,406,000	0	0	147,939,000		
		1 住 宅 管 理 費	111,248,000	△2,406,000	0	0	108,842,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費 繰越額	費次 明許費	繰越 繰越額	繰越 繰越額		
							11 役務費 1,528,525円 12 委託料 4,323,554円 10 需用費より流用 432,300円 13 使用料及び賃借料 297,155円 14 工事請負費 1,239,700円 15 原材料費 887,921円 17 備品購入費 215,160円 18 負担金補助及び交付金 293,000円 24 積立金 1,547,000円 26 公課費 6,600円 ◎動物園施設整備事業 790,900円 12 委託料 790,900円
	7,596,400	0	0	0	310,600		◎まちづくり推進事業 5,177,858円 7 報償費 28,812円 8 旅費 28,900円 10 需用費 74,919円 11 役務費 21,077円 12 委託料 18,150円 18 負担金補助及び交付金 5,006,000円
30,000	29,250	0	0	0	750		
49,000	28,812	0	0	0	20,188		
62,000	30,000	0	0	0	32,000		
1,513,000	1,321,130	0	0	0	191,870		◎街なみ施設管理事業 2,388,192円 10 需用費 1,246,211円 11 役務費 86,699円 12 委託料 1,029,858円 13 使用料及び賃借料 17,424円 18 負担金補助及び交付金 8,000円
162,000	107,776	0	0	0	54,224		
1,054,000	1,048,008	0	0	0	5,992		
18,000	17,424	0	0	0	576		◎景観事業 30,350円 1 報酬 29,250円 8 旅費 1,100円
5,019,000	5,014,000	0	0	0	5,000		
	133,913,937	0	0	0	14,025,063		
	95,812,081	0	0	0	13,029,919		◎職員人件費 15,237,426円 2 給料 8,020,800円 3 職員手当等 4,710,350円 4 共済費 2,506,276円
334,000	273,600	0	0	0	60,400		
8,028,000	8,020,800	0	0	0	7,200		◎市営住宅管理事業 48,732,239円 1 報酬 260,600円 10 需用費 440,032円 11 役務費 135,937円 12 委託料 47,373,320円 13 使用料及び賃借料 522,350円
4,879,000	4,710,350	0	0	0	168,650		
2,618,000	2,506,276	0	0	0	111,724		
214,000	167,300	0	0	0	46,700		
1,228,000	749,508	0	0	0	478,492		◎住宅・建築物耐震改修事業 8,758,450円 12 委託料 3,038,450円 18 負担金補助及び交付金 5,720,000円
2,282,000	2,212,127	0	0	0	69,873		
76,755,000	68,363,770	0	0	0	8,391,230		◎空家対策事業 4,820,490円 1 報酬 13,000円 8 旅費 167,300円
524,000	522,350	0	0	0	1,650		

款	項	目	予 算				現 額	節 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減			計
8	5	1						14 工事請負費	
								18 負担金補助及び 交付金	
			2 住宅建設費	39,097,000	0	0	0	39,097,000	12 委託料
									14 工事請負費
							16 公有財産購入費		
9		消 防 費	914,514,000	19,007,000	0	0	933,521,000		
1		消 防 費	914,514,000	19,007,000	0	0	933,521,000		
	1	常備消防費	546,715,000	32,348,000	0	0	579,063,000	1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								9 交 際 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使用料及び 賃借料	
								15 原 材 料 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負担金補助及び 交付金	
								22 償還金利息及び 割引料	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費繰 越	費次 明許	繰越 費繰 越	事故 繰越 し		
2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	11 役務費 2,074,190円 18 負担金補助及び交付金 2,566,000円
9,980,000	8,286,000	0	0	0	0	1,694,000	◎住宅防災対策事業 562,476円 10 需用費 309,476円 12 委託料 253,000円 ◎宅地耐震化推進事業 17,701,000円 11 役務費 2,000円 12 委託料 17,699,000円
	38,101,856	0	0	0	0	995,144	◎市営住宅長寿命化事業 38,101,856円 12 委託料 5,973,000円
6,022,000	5,973,000	0	0	0	0	49,000	14 工事請負費 29,150,000円 16 公有財産購入費 2,978,856円
30,096,000	29,150,000	0	0	0	0	946,000	
2,979,000	2,978,856	0	0	0	0	144	
	918,230,782	0	0	0	0	15,290,218	
	918,230,782	0	0	0	0	15,290,218	
	572,603,402	0	0	0	0	6,459,598	◎職員人件費 451,211,123円 2 給料 228,248,700円 3 職員手当等 149,812,604円 4 共済費 73,149,819円
6,066,000	6,014,789	0	0	0	0	51,211	
228,461,000	228,248,700	0	0	0	0	212,300	◎一般管理事務費 75,896,289円
151,486,000	150,898,192	0	0	0	0	587,808	1 報酬 6,014,789円 3 職員手当等 1,085,588円 4 共済費 1,221,000円 7 報償費 19,000円 8 旅費 1,504,855円 9 交際費 9,000円
76,214,000	74,370,819	0	0	0	0	1,843,181	10 需用費 17,923,477円 11 役務費 8,714,791円 12 委託料 15,826,210円 13 使用料及び賃借料 6,217,467円 15 原材料費 99,770円 17 備品購入費 5,303,595円
25,000	19,000	0	0	0	0	6,000	18 負担金補助及び交付金 9,491,821円 22 償還金利息及び割引料 1,949,126円 26 公課費 515,800円
1,698,000	1,504,855	0	0	0	0	193,145	
12,000	9,000	0	0	0	0	3,000	
18,980,000	17,923,477	0	0	0	0	1,056,523	◎消防機械力整備事業 45,495,990円 11 役務費 173,590円 17 備品購入費 45,265,000円 26 公課費 57,400円
10,218,000	8,888,381	0	0	0	0	1,329,619	
16,773,000	15,826,210	0	0	0	0	946,790	
6,253,000	6,217,467	0	0	0	0	35,533	
100,000	99,770	0	0	0	0	230	
50,569,000	50,568,595	0	0	0	0	405	
9,683,000	9,491,821	0	0	0	0	191,179	
1,951,000	1,949,126	0	0	0	0	1,874	

9 消防費

1 消防費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		計	節 区 分
9	1	1					26	公 課 費	
		2 非常備消防費	90,349,000	△12,335,000	0	0	78,014,000		
							1	報 酬	
							5	災 害 補 償 費	
							7	報 償 費	
							8	旅 費	
							9	交 際 費	
							10	需 用 費	
							11	役 務 費	
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	
							17	備 品 購 入 費	
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
							26	公 課 費	
		3 消防施設費	27,231,000	△419,000	0	0	26,812,000		
							10	需 用 費	
							11	役 務 費	
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	
							14	工 事 請 負 費	
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		4 水 防 費	730,000	△6,000	0	0	724,000		
							7	報 償 費	
							10	需 用 費	
							12	委 託 料	
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	
							14	工 事 請 負 費	
							15	原 材 料 費	
		5 小布施分署費	133,927,000	△1,383,000	0	0	132,544,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰越	費次	明許	繰越		
574,000	573,200	0	0	0	800		
	73,410,735	0	0	0	4,603,265	◎消防団員人件費 54,143,852円 1報酬 29,799,652円 7報償費 7,429,000円 18負担金補助及び交付金 16,915,200円	
29,948,000	29,799,652	0	0	0	148,348		
50,000	0	0	0	0	50,000		
11,532,000	8,059,720	0	0	0	3,472,280	◎消防団運営事業 16,758,883円 7報償費 630,720円 8旅費 53,996円 9交際費 11,000円 10需用費 6,501,138円 11役務費 3,155,477円 13使用料及び賃借料 1,700円 17備品購入費 295,680円 18負担金補助及び交付金 6,033,372円 26公課費 75,800円	
92,000	53,996	0	0	0	38,004		
20,000	11,000	0	0	0	9,000		
6,982,000	6,501,138	0	0	0	480,862		
3,353,000	3,155,477	0	0	0	197,523		
100,000	1,700	0	0	0	98,300	◎消防団機械力整備事業 2,508,000円 17備品購入費 2,508,000円	
2,804,000	2,803,680	0	0	0	320		
23,057,000	22,948,572	0	0	0	108,428		
76,000	75,800	0	0	0	200		
	26,805,479	0	0	0	6,521	◎消防施設管理事業 14,698,989円 10需用費 905,058円 11役務費 1,800円 13使用料及び賃借料 252,257円 14工事請負費 1,298,000円 18負担金補助及び交付金 12,241,874円	
910,000	905,058	0	0	0	4,942		
2,000	1,800	0	0	0	200		
253,000	252,257	0	0	0	743		
13,405,000	13,404,490	0	0	0	510	◎消防施設整備事業 12,106,490円 14工事請負費 12,106,490円	
12,242,000	12,241,874	0	0	0	126		
	716,587	0	0	0	7,413	◎水防対策事業 716,587円 7報償費 192,000円 10需用費 29,627円 12委託料 26,600円 14工事請負費 169,290円 15原材料費 299,070円	
192,000	192,000	0	0	0	0		
30,000	29,627	0	0	0	373		
27,000	26,600	0	0	0	400		
5,000	0	0	0	0	5,000		
170,000	169,290	0	0	0	710		
300,000	299,070	0	0	0	930		
	130,041,911	0	0	0	2,502,089	◎職員人件費 124,741,285円 2給料 65,907,300円	

9 消防費

1 消防費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び予備費支出			
			円	円	円	円	円		
9	1	5						2 給 料	
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使 用 料 及 び 貸 借 料
									15 原 材 料 費
									17 備 品 購 入 費
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									26 公 課 費
			6	高 山 分 署 費	115,562,000	802,000	0	0	116,364,000
							2 給 料		
							3 職員手当等		
							4 共 済 費		
							7 報 償 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
							15 原 材 料 費		
							17 備 品 購 入 費		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
							26 公 課 費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円	
65,937,000	65,907,300	0	0	0	29,700	3職員手当等 38,527,366円 4共済費 20,306,619円
39,689,000	38,527,366	0	0	0	1,161,634	◎小布施分署運営事業 5,300,626円
20,941,000	20,306,619	0	0	0	634,381	7報償費 9,000円 8旅費 7,700円
17,000	9,000	0	0	0	8,000	10需用費 2,553,547円
10,000	7,700	0	0	0	2,300	11役務費 1,219,436円
3,127,000	2,553,547	0	0	0	573,453	12委託料 29,700円 13使用料及び賃借料 722,653円
1,299,000	1,219,436	0	0	0	79,564	15原材料費 25,630円 17備品購入費 527,560円
30,000	29,700	0	0	0	300	18負担金補助及び交付金 91,000円
734,000	722,653	0	0	0	11,347	26公課費 114,400円
26,000	25,630	0	0	0	370	
528,000	527,560	0	0	0	440	
91,000	91,000	0	0	0	0	
115,000	114,400	0	0	0	600	
	114,652,668	0	0	0	1,711,332	◎職員人件費 109,828,086円
56,139,000	56,139,000	0	0	0	0	2給料 56,139,000円 3職員手当等 35,840,641円 4共済費 17,848,445円
36,474,000	35,840,641	0	0	0	633,359	◎高山分署運営事業 4,824,582円
18,318,000	17,848,445	0	0	0	469,555	7報償費 9,000円 8旅費 6,600円
17,000	9,000	0	0	0	8,000	10需用費 2,388,454円
10,000	6,600	0	0	0	3,400	11役務費 1,068,236円
2,920,000	2,388,454	0	0	0	531,546	12委託料 99,000円 13使用料及び賃借料 702,870円
1,107,000	1,068,236	0	0	0	38,764	15原材料費 17,962円 17備品購入費 418,660円
99,000	99,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 91,000円
729,000	702,870	0	0	0	26,130	26公課費 22,800円
18,000	17,962	0	0	0	38	
419,000	418,660	0	0	0	340	
91,000	91,000	0	0	0	0	
23,000	22,800	0	0	0	200	

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節 区 分
10 教育費	2,870,586,000	32,152,000	0	0	278,289	2,903,016,289	
1 教育総務費	371,155,000	△10,491,000	0	0	0	360,664,000	
1 教育委員会費	3,836,000	△55,000	0	0	0	3,781,000	
							1 報 酬
							7 報 償 費
							8 旅 費
							9 交 際 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							18 負担金補助及び 交付金
2 事務局費	120,845,000	△5,109,000	0	0	0	115,736,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							5 災 害 補 償 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
							18 負担金補助及び 交付金
							21 補償・補填及び 賠償
							26 公 課 費
3 教育奨励費	246,474,000	△5,327,000	0	0	0	241,147,000	
							1 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続繰 越	費次 明許	繰越 費繰 越		
	2,794,524,069	0	0	0	108,492,220	
	342,175,491	0	0	0	18,488,509	
	3,580,980	0	0	0	200,020	◎教育委員会運営費 1報酬 3,580,980円
3,264,000	3,264,000	0	0	0	0	7報償費 66,000円 8旅費 5,200円 9交際費 75,000円 10需用費 8,000円 11役務費 11,000円 18負担金補助及び交付金 151,780円
140,000	66,000	0	0	0	74,000	
6,000	5,200	0	0	0	800	
200,000	75,000	0	0	0	125,000	
8,000	8,000	0	0	0	0	
11,000	11,000	0	0	0	0	
152,000	151,780	0	0	0	220	
	113,463,540	0	0	0	2,272,460	◎職員人件費 95,665,207円 2給料 47,495,700円 3職員手当等 34,939,863円 4共済費 13,229,644円
8,723,000	8,444,437	0	0	0	278,563	
48,139,000	48,040,500	0	0	0	98,500	◎一般管理事務費 17,798,333円 1報酬 8,444,437円 2給料 544,800円 3職員手当等 1,680,645円 4共済費 2,827,108円 7報償費 55,000円 8旅費 374,427円 10需用費 731,680円 11役務費 592,456円 12委託料 2,473,680円 13使用料及び賃借料 18,400円 18負担金補助及び交付金 42,500円 26公課費 13,200円
37,021,000	36,620,508	0	0	0	400,492	
16,506,000	16,056,752	0	0	0	449,248	
50,000	0	0	0	0	50,000	
77,000	55,000	0	0	0	22,000	
555,000	374,427	0	0	0	180,573	
793,000	731,680	0	0	0	61,320	
631,000	592,456	0	0	0	38,544	
2,474,000	2,473,680	0	0	0	320	
210,000	18,400	0	0	0	191,600	
43,000	42,500	0	0	0	500	
500,000	0	0	0	0	500,000	
14,000	13,200	0	0	0	800	
	225,130,971	0	0	0	16,016,029	◎教育奨励事業 16,135,928円 7報償費 303,054円 8旅費 60,990円 10需用費 2,000円
79,120,596	77,974,499	0	0	0	1,146,097	

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減		計	節 区 分
10	1	3							
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									8 旅 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									13 使 用 料 及 び 貸 借 料
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									19 扶 助 費
									20 貸 付 金
									24 積 立 金

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
22,949,000	22,851,240	0	0	0	0	97,760	13使用料及び賃借料 4,763,640円 18負担金補助及び交付金
20,848,404	20,192,530	0	0	0	0	655,874	11,006,244円
22,681,000	22,434,772	0	0	0	0	246,228	◎教育支援事業 706,350円 1報酬 497,250円 7報償費 16,000円 8旅費 16,900円 10需用費 176,200円
9,518,500	8,115,334	0	0	0	0	1,403,166	
2,260,500	1,939,379	0	0	0	0	321,121	
750,000	499,272	0	0	0	0	250,728	◎不登校児童生徒支援事業 24,214,277円
3,664,000	3,579,832	0	0	0	0	84,168	1報酬 524,513円 2給料 13,268,600円 3職員手当等 2,911,670円 4共済費 3,384,336円 7報償費 533,500円 8旅費より流用 33,500円 8旅費 30,868円 7報償費へ流用 △33,500円 10需用費 94,897円 11役務費 3,465,893円
388,000	386,540	0	0	0	0	1,460	
5,261,000	5,025,240	0	0	0	0	235,760	
11,575,000	11,389,854	0	0	0	0	185,146	
57,775,000	46,386,479	0	0	0	0	11,388,521	
1,032,000	1,032,000	0	0	0	0	0	◎教育活動支援事業 126,069,557円
3,324,000	3,324,000	0	0	0	0	0	1報酬 75,257,140円 2給料 9,582,640円 3職員手当等 16,935,467円 4共済費 18,681,436円 7報償費 3,553,750円 8旅費 1,669,940円 11役務費 81,844円 12委託料 307,340円
							◎奨学金事業 4,357,043円 11役務費 1,043円 20貸付金 1,032,000円 24積立金 3,324,000円
							◎教育相談事業 6,536,927円 1報酬 1,695,596円 3職員手当等より流用 7,596円 3職員手当等 345,393円 1報酬へ流用 △7,596円 4共済費 369,000円 7報償費 3,709,030円 8旅費 160,681円 10需用費 226,175円 11役務費 31,052円
							◎就学援助事業 47,110,889円 12委託料 79,200円 13使用料及び賃借料 261,600円 18負担金補助及び交付金 383,610円 19扶助費 46,386,479円

款項	科目	予 算				現 額	節 額
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び用増減		
102	小学校費	428,923,000	△2,216,000	0	0	426,707,000	
	1 学校管理費	270,085,000	△3,092,000	0	0	266,993,000	
							1 報 酬
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
							14 工 事 請 負 費
							17 備 品 購 入 費
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	2 教育振興費	158,838,000	876,000	0	0	159,714,000	
							7 報 償 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
							17 備 品 購 入 費
							21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金
	3 中学校費	245,319,000	7,776,000	0	0	253,095,000	
	1 学校管理費	177,711,000	8,172,000	0	0	185,883,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	費次明許費繰越	事故し		
	414,065,446	0	0	0	12,641,554	
	255,506,681	0	0	0	11,486,319	◎小学校管理運営事業 222,673,881円
29,810,000	28,396,400	0	0	0	1,413,600	1報酬 28,396,400円 3職員手当等 5,265,039円 4共済費 4,035,792円
5,450,000	5,265,039	0	0	0	184,961	7報償費 3,358円 8旅費 577,939円
4,296,000	4,035,792	0	0	0	260,208	10需用費 123,823,894円 11役務費 20,021,229円
21,000	3,358	0	0	0	17,642	12委託料 3,472,555円 13使用料及び賃借料 18,805,837円
683,000	577,939	0	0	0	105,061	17備品購入費 7,820,751円 18負担金補助及び交付金
132,960,000	123,823,894	0	0	0	9,136,106	10,451,087円
20,163,000	20,021,229	0	0	0	141,771	◎小学校施設整備事業 32,832,800円 12委託料 13,226,400円 14工事請負費 19,606,400円
16,701,000	16,698,955	0	0	0	2,045	
18,850,000	18,805,837	0	0	0	44,163	
19,607,000	19,606,400	0	0	0	600	
8,000,000	7,820,751	0	0	0	179,249	
10,452,000	10,451,087	0	0	0	913	
	158,558,765	0	0	0	1,155,235	◎小学校教育振興事業 52,743,338円 7報償費 259,500円
387,000	259,500	0	0	0	127,500	10需用費 29,650,251円 11役務費 2,244,280円
31,500,000	30,778,722	0	0	0	721,278	13使用料及び賃借料 12,768,811円 17備品購入費 7,820,496円
2,245,000	2,244,280	0	0	0	720	
27,880,000	27,832,397	0	0	0	47,603	◎小学校情報教育事業 94,203,630円 10需用費 1,128,471円 12委託料 16,220,600円
89,401,000	89,312,906	0	0	0	88,094	13使用料及び賃借料 76,544,095円 21補償・補填及び賠償金 310,464円
7,990,000	7,820,496	0	0	0	169,504	
311,000	310,464	0	0	0	536	◎小学校国際化教育推進事業 11,611,797円 12委託料 11,611,797円
	242,056,603	0	0	0	11,038,397	
	175,225,560	0	0	0	10,657,440	◎中学校管理運営事業 148,451,560円 1報酬 32,662,629円
33,566,000	32,662,629	0	0	0	903,371	2給料 9,340,700円 3職員手当等 6,546,838円
9,341,000	9,340,700	0	0	0	300	4共済費 6,444,969円 7報償費 956,069円
6,642,000	6,546,838	0	0	0	95,162	8旅費 979,268円 10需用費 67,123,197円

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減					
10	3	1						4 共 済 費			
									7 報 償 費		
									8 旅 費		
									10 需 用 費		
									11 役 務 費		
									12 委 託 料		
									13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
									14 工 事 請 負 費		
									17 備 品 購 入 費		
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
					67,608,000	△396,000	0	0	67,212,000	10 需 用 費	
										11 役 務 費	
										12 委 託 料	
										13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
										17 備 品 購 入 費	
										21 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	
					4 特別支援学校費	11,440,000	980,000	0	0	12,420,000	
					1 特別支援学校費	11,440,000	980,000	0	0	12,420,000	
							2 給 料				
							3 職 員 手 当 等				
							4 共 済 費				
							10 需 用 費				
							11 役 務 費				
							12 委 託 料				
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料				

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		繼 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
6,483,000	6,444,969	0	0	0	38,031	11 役務費 10,629,556円 12 委託料 1,781,767円 13 使用料及び賃借料 3,543,906円 17 備品購入費 3,543,957円 18 負担金補助及び交付金 4,898,704円
1,034,000	956,069	0	0	0	77,931	
1,196,000	979,268	0	0	0	216,732	
74,902,000	67,123,197	0	0	0	7,778,803	◎中学校施設整備事業 26,774,000円 12 委託料 979,000円 14 工事請負費 25,795,000円
11,355,000	10,629,556	0	0	0	725,444	
2,763,000	2,760,767	0	0	0	2,233	
3,770,000	3,543,906	0	0	0	226,094	
26,161,000	25,795,000	0	0	0	366,000	
3,770,000	3,543,957	0	0	0	226,043	
4,900,000	4,898,704	0	0	0	1,296	
	66,831,043	0	0	0	380,957	◎中学校教育振興事業 18,244,078円 10 需用費 3,199,612円 11 役務費 2,373,100円 13 使用料及び賃借料 6,947,336円 17 備品購入費 5,724,030円
3,756,000	3,644,617	0	0	0	111,383	
7,008,000	7,006,889	0	0	0	1,111	
18,118,000	18,116,150	0	0	0	1,850	◎中学校情報教育事業 37,337,015円 10 需用費 445,005円 11 役務費 4,633,789円 12 委託料 6,866,200円 13 使用料及び賃借料 25,150,362円 21 補償・補填及び賠償金 241,659円
32,253,000	32,097,698	0	0	0	155,302	
5,835,000	5,724,030	0	0	0	110,970	
242,000	241,659	0	0	0	341	◎中学校国際化教育推進事業 11,249,950円 12 委託料 11,249,950円
	12,220,754	0	0	0	199,246	
	12,220,754	0	0	0	199,246	◎特別支援学校管理運営事業 12,220,754円
2,415,000	2,414,400	0	0	0	600	2 給料 2,414,400円 3 職員手当等 1,558,363円
1,559,000	1,558,363	0	0	0	637	4 共済費 711,919円 10 需用費 1,726,788円 11 役務費 220,715円 12 委託料 1,489,400円 13 使用料及び賃借料 2,785,633円 17 備品購入費 693,300円
729,000	711,919	0	0	0	17,081	18 負担金補助及び交付金 617,728円 21 補償・補填及び賠償金 2,508円
1,891,000	1,726,788	0	0	0	164,212	
231,000	220,715	0	0	0	10,285	
1,491,000	1,489,400	0	0	0	1,600	
2,787,000	2,785,633	0	0	0	1,367	

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減		
10	4	1					17 備品購入費	
							18 負担金補助及び 交付金	
							21 補償・補填及び 賠償	
	5	幼稚園費	149,943,000	33,211,000	0	0	183,154,000	
	1	1 幼稚園費	149,943,000	33,211,000	0	0	183,154,000	
							11 役 務 費	
							18 負担金補助及び 交付金	
							19 扶 助 費	
							22 償還金利子及び 割引料	
	6	社会教育費	879,383,000	4,115,000	0	278,289	883,776,289	
	1	1 社会教育総務費	166,059,000	10,165,000	0	0	176,224,000	
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							18 負担金補助及び 交付金	
	2	2 公民館費	114,631,000	△1,789,000	0	0	112,842,000	
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							7 報 償 費	
							8 旅 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続繰 越	費次 明許	繰越 費繰 越		
695,000	693,300	0	0	0	1,700	
619,000	617,728	0	0	0	1,272	
3,000	2,508	0	0	0	492	
	173,337,809	0	0	0	9,816,191	
	173,337,809	0	0	0	9,816,191	◎幼稚園助成事業 13,836,079円
						11 役務費 7,995円
21,000	7,995	0	0	0	13,005	18 負担金補助及び交付金 12,569,359円
180,472,000	171,334,719	0	0	0	9,137,281	22 償還金利子及び割引料 1,258,725円
1,402,000	736,370	0	0	0	665,630	◎施設型給付等事業 159,501,730円
						18 負担金補助及び交付金 158,765,360円
1,259,000	1,258,725	0	0	0	275	19 扶助費 736,370円
	858,885,951	0	0	0	24,890,338	
	174,907,865	0	0	0	1,316,135	◎職員人件費 132,175,084円
						2 給料 69,945,942円
3,250,000	3,227,954	0	0	0	22,046	3 職員手当等 40,097,094円
						4 共済費 22,132,048円
70,088,000	69,945,942	0	0	0	142,058	◎一般管理事務費 101,992円
						10 需用費 85,055円
41,046,000	40,636,284	0	0	0	409,716	11 役務費 16,937円
23,404,000	22,737,489	0	0	0	666,511	◎文化活動振興事業 42,630,789円
						1 報酬 3,227,954円
20,000	0	0	0	0	20,000	3 職員手当等 539,190円
						4 共済費 605,441円
						8 旅費 32,200円
						10 需用費 412,845円
						11 役務費 13,159円
						18 負担金補助及び交付金 37,800,000円
37,800,000	37,800,000	0	0	0	0	
	108,935,803	0	0	0	3,906,197	◎公民館管理事業 16,206,022円
						1 報酬 651,840円
21,549,150	21,525,740	0	0	0	23,410	8 旅費 46,880円
						10 需用費 9,905,111円
						11 役務費 1,527,306円
25,435,894	24,825,520	0	0	0	610,374	12 委託料 1,030,100円
						13 使用料及び賃借料 2,182,788円
						15 原材料費 69,998円
						17 備品購入費 784,999円
10,911,000	10,487,496	0	0	0	423,504	18 負担金補助及び交付金 7,000円
						◎公民館整備事業 10,715,100円
2,159,000	1,768,130	0	0	0	390,870	12 委託料 496,100円
						14 工事請負費 10,219,000円
643,122	624,398	0	0	0	18,724	

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費繰越額	及び予備費支出流用増減			
10	6	2						10 需用費	
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
									14 工事請負費
									15 原材料費
									17 備品購入費
									18 負担金補助及び交付金
			3 図書館費	168,822,000	△1,272,000	0	0	167,550,000	1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費		
							15 原材料費		
							17 備品購入費		
							18 負担金補助及び交付金		
							26 公課費		
	4 博物館費	48,045,000	220,000	0	0	48,265,000	1 報酬		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次明許	繰越費繰越		
11,687,000	10,247,814	0	0	0	1,439,186	◎公民館活動事業 82,014,681円
1,604,000	1,543,369	0	0	0	60,631	1報酬 20,873,900円
1,767,000	1,526,200	0	0	0	240,800	2給料より流用 356,150円
2,233,000	2,182,788	0	0	0	50,212	2給料 24,825,520円
10,219,000	10,219,000	0	0	0	0	1報酬へ流用 △356,150円
70,000	69,998	0	0	0	2	3職員手当等へ流用 △191,834円
790,000	784,999	0	0	0	5,001	8旅費へ流用 △43,122円
13,016,000	12,459,930	0	0	0	556,070	3職員手当等 10,670,421円
						2給料より流用 191,834円
						4共済費 10,487,496円
						7報償費 1,768,130円
						8旅費 577,518円
						2給料より流用 43,122円
						10需用費 342,703円
						11役務費 16,063円
						18負担金補助及び交付金 12,452,930円
	164,095,896	0	0	0	3,454,104	◎職員人件費 7,917,796円
17,173,000	17,030,382	0	0	0	142,618	2給料 4,478,100円
7,105,000	7,103,700	0	0	0	1,300	3職員手当等 2,116,139円
						4共済費 1,323,557円
6,423,000	6,136,913	0	0	0	286,087	◎図書館管理運営事業 54,450,100円
5,577,000	5,459,397	0	0	0	117,603	1報酬 17,030,382円
105,000	105,000	0	0	0	0	2給料 2,625,600円
314,000	313,000	0	0	0	1,000	3職員手当等 4,020,774円
5,435,000	3,974,203	0	0	0	1,460,797	4共済費 4,135,840円
516,000	428,852	0	0	0	87,148	7報償費 105,000円
3,763,000	3,685,619	0	0	0	77,381	8旅費 313,000円
6,351,000	6,348,648	0	0	0	2,352	10需用費 3,974,203円
103,000,000	101,728,000	0	0	0	1,272,000	11役務費 428,852円
160,000	159,555	0	0	0	445	12委託料 3,685,619円
11,114,000	11,112,608	0	0	0	1,392	13使用料及び賃借料 6,348,648円
504,000	500,119	0	0	0	3,881	15原材料費 159,555円
10,000	9,900	0	0	0	100	17備品購入費 11,112,608円
						18負担金補助及び交付金 500,119円
						26公課費 9,900円
	43,986,786	0	0	0	4,278,214	◎図書館整備事業 101,728,000円
8,618,000	7,794,364	0	0	0	823,636	14工事請負費 101,728,000円
						◎職員人件費 4,674,356円
						2給料 2,548,500円
						3職員手当等 1,386,698円
						4共済費 739,158円

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出 及び 用増減		計	節 区 分	
10	6	4							2 給 料	
										3 職員手当等
										4 共 済 費
										7 報 償 費
										8 旅 費
										10 需 用 費
										11 役 務 費
										12 委 託 料
										13 使 用 料 及 び 貸 借 料
										14 工 事 請 負 費
										17 備 品 購 入 費
										18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
										26 公 課 費
									33,814,000	
								2 給 料		
								3 職員手当等		
								4 共 済 費		
								7 報 償 費		
								8 旅 費		
								10 需 用 費		
								11 役 務 費		
								12 委 託 料		
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料		
								17 備 品 購 入 費		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
								24 積 立 金		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰 越	明許費繰 越	事故繰 越		
7,652,000	7,650,900	0	0	0	1,100	◎博物館管理運営事業 39,312,430円 1報酬 7,794,364円 2給料 5,102,400円 3職員手当等 2,531,863円 4共済費 2,446,821円 7報償費 172,786円 8旅費 271,575円 10需用費 9,142,582円 11役務費 1,631,900円 12委託料 7,909,522円 13使用料及び賃借料 524,377円 14工事請負費 49,500円 17備品購入費 1,576,740円 18負担金補助及び交付金 153,000円 26公課費 5,000円
						◎文化財調査研究事業 20,148,726円 1報酬 7,625,613円 2給料 2,487,600円 3職員手当等 2,158,262円 4共済費 1,010,738円 8旅費 225,863円 10需用費 2,355,018円 11役務費 330,139円 12委託料 1,852,693円 13使用料及び賃借料 1,283,700円 17備品購入費 752,400円 18負担金補助及び交付金 53,500円 26公課費 13,200円
						◎文化財保存活用事業 9,356,268円 1報酬 1,952,020円 3職員手当等 397,635円 4共済費 392,475円 7報償費 472,000円 10需用費 1,661,387円 11役務費 455,734円 12委託料 1,915,377円 13使用料及び賃借料 117,080円 17備品購入費 274,560円 18負担金補助及び交付金 1,717,000円 24積立金 1,000円
						◎伝統的建造物群保存事業 580,786円

款	項	目	予 算				現 額	節 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		
10	6	5					26	公 課 費
	6	児童青少年 総合対策費	17,638,000	△594,000	0	0	17,044,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	7	臥竜山公会堂費	3,580,000	2,939,000	0	0	6,519,000	
								1 報 酬
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
14,000	13,200	0	0	0	800	1報酬 149,500円 7報償費 42,074円 8旅費 323,150円 10需用費 35,590円 11役務費 18,472円 18負担金補助及び交付金 12,000円	
	16,079,887	0	0	0	964,113	◎健全育成推進事業 12,994,351円 1報酬 2,151,097円 2給料 2,349,600円 3職員手当等 1,085,390円 4共済費 1,009,629円 7報償費 293,700円 8旅費 52,600円 10需用費 419,875円 11役務費 141,370円 18負担金補助及び交付金 5,491,090円	
2,182,000	2,151,097	0	0	0	30,903	◎親善交流事業 979,794円 7報償費 8,600円 8旅費 159,900円 10需用費 72,834円 11役務費 2,770円 13使用料及び賃借料 735,690円	
2,350,000	2,349,600	0	0	0	400	◎児童青少年育成センター事業 1,311,804円 7報償費 969,000円 8旅費 6,600円 10需用費 115,260円 11役務費 66,444円 12委託料 49,500円 18負担金補助及び交付金 105,000円	
1,087,000	1,085,390	0	0	0	1,610	◎農業小学校運営事業 793,938円 8旅費 168,300円 10需用費 93,254円 11役務費 7,384円 12委託料 500,000円 13使用料及び賃借料 25,000円	
1,025,000	1,009,629	0	0	0	15,371	◎臥竜山公会堂管理事業 6,162,568円 1報酬 1,519,505円 3職員手当等 315,613円 4共済費 319,429円 8旅費 26,400円 10需用費 3,598,739円 11役務費 12,000円 12委託料 85,000円 13使用料及び賃借料 24,156円 15原材料費 29,846円 17備品購入費 231,880円	
1,511,000	1,271,300	0	0	0	239,700		
467,000	387,400	0	0	0	79,600		
794,000	701,223	0	0	0	92,777		
288,000	217,968	0	0	0	70,032		
550,000	549,500	0	0	0	500		
762,000	760,690	0	0	0	1,310		
6,028,000	5,596,090	0	0	0	431,910		
	6,162,568	0	0	0	356,432		
1,551,000	1,519,505	0	0	0	31,495		
325,000	315,613	0	0	0	9,387		
324,000	319,429	0	0	0	4,571		
27,000	26,400	0	0	0	600		
3,820,000	3,598,739	0	0	0	221,261		
12,000	12,000	0	0	0	0		

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び繰越額		予備費支出及び費用増減	計
10	6	7						12 委託料	
								13 使用料及び貸借料	
							15 原材料費		
							17 備品購入費		
		8 生涯学習推進費	15,500,000	△787,000	0	0	14,713,000		
							1 報酬		
							2 給料		
							3 職員手当等		
							4 共済費		
							7 報償費		
							8 旅費		
							10 需用費		
							11 役務費		
							12 委託料		
							17 備品購入費		
							18 負担金補助及び交付金		
		9 生涯学習センター費	25,747,000	1,041,000	0	0	26,788,000		
							1 報酬		
							3 職員手当等		
							4 共済費		
							8 旅費		
							10 需用費		
							11 役務費		
							12 委託料		
							13 使用料及び貸借料		
							15 原材料費		
							17 備品購入費		

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次明許	繰越費繰越	事故繰越		
85,000	85,000	0	0	0	0		
25,000	24,156	0	0	0	844		
30,000	29,846	0	0	0	154		
320,000	231,880	0	0	0	88,120		
	13,597,772	0	0	0	1,115,228	◎生涯学習推進事業 13,597,772円	
2,166,000	2,123,805	0	0	0	42,195	1報酬 2,123,805円	
2,350,000	2,349,600	0	0	0	400	2給料 2,349,600円	
980,000	947,307	0	0	0	32,693	3職員手当等 947,307円	
1,038,000	1,023,713	0	0	0	14,287	4共済費 1,023,713円	
1,496,000	1,283,666	0	0	0	212,334	7報償費 1,283,666円	
140,000	57,470	0	0	0	82,530	8旅費 57,470円	
2,151,000	1,776,590	0	0	0	374,410	10需用費 1,776,590円	
1,403,000	1,166,017	0	0	0	236,983	11役務費 1,166,017円	
2,494,000	2,378,684	0	0	0	115,316	12委託料 2,378,684円	
119,000	118,720	0	0	0	280	17備品購入費 118,720円	
376,000	372,200	0	0	0	3,800	18負担金補助及び交付金 372,200円	
	25,408,963	0	0	0	1,379,037	◎生涯学習センター管理事業 25,408,963円	
8,938,000	8,798,697	0	0	0	139,303	1報酬 8,798,697円	
1,894,000	1,790,199	0	0	0	103,801	3職員手当等 1,790,199円	
1,039,000	1,039,000	0	0	0	0	4共済費 1,039,000円	
395,000	377,064	0	0	0	17,936	8旅費 377,064円	
7,418,000	6,558,582	0	0	0	859,418	10需用費 6,558,582円	
801,000	680,246	0	0	0	120,754	11役務費 680,246円	
1,820,000	1,687,093	0	0	0	132,907	12委託料 1,687,093円	
4,380,000	4,376,203	0	0	0	3,797	13使用料及び貸借料 4,376,203円	
29,000	28,999	0	0	0	1	15原材料費 28,999円	
65,000	64,680	0	0	0	320	17備品購入費 64,680円	
						26公課費 8,200円	

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額			
10	6	9						26 公 課 費	
		10 文化施設管理費	256,401,000	△1,934,000	0	0	254,467,000	10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
								14 工 事 請 負 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		11 旧 上 高 井 郡 役 所 費	10,022,000	59,000	0	278,289	10,359,289	1 報 酬	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 貸 借 料	
		12 文 書 館 費	11,542,000	3,649,000	0	0	15,191,000	1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 務 費 繰 越 額	故 事 費 繰 越 額		
9,000	8,200	0	0	0	0	800	
	250,669,897	0	0	0	0	3,797,103	◎文化施設管理事業 187,709,897円
4,019,000	3,219,352	0	0	0	0	799,648	10需用費 3,219,352円
99,000	62,000	0	0	0	0	37,000	12委託料 166,879,800円
177,201,000	176,141,800	0	0	0	0	1,059,200	13使用料及び賃借料 15,128,079円
15,136,000	15,128,079	0	0	0	0	7,921	14工事請負費 2,052,666円
55,753,000	55,468,666	0	0	0	0	284,334	17備品購入費 430,000円
2,000,000	430,000	0	0	0	0	1,570,000	◎文化施設整備事業 62,960,000円
259,000	220,000	0	0	0	0	39,000	11役務費 62,000円
	10,025,586	0	0	0	0	333,703	12委託料 9,262,000円
2,019,000	2,003,428	0	0	0	0	15,572	14工事請負費 53,416,000円
408,000	407,680	0	0	0	0	320	18負担金補助及び交付金 220,000円
407,000	406,380	0	0	0	0	620	◎旧上高井郡役所管理事業 10,025,586円
27,000	26,400	0	0	0	0	600	1報酬 2,003,428円
2,027,000	1,988,864	0	0	0	0	38,136	3職員手当等 407,680円
220,000	215,127	0	0	0	0	4,873	4共済費 406,380円
5,046,289	4,799,883	0	0	0	0	246,406	8旅費 26,400円
205,000	177,824	0	0	0	0	27,176	10需用費 1,988,864円
	14,929,148	0	0	0	0	261,852	11役務費 215,127円
4,302,000	4,228,954	0	0	0	0	73,046	12委託料 4,799,883円
5,038,000	5,037,600	0	0	0	0	400	予備費より充当 278,289円
1,930,000	1,869,976	0	0	0	0	60,024	13使用料及び賃借料 177,824円
2,007,000	1,973,050	0	0	0	0	33,950	◎文書館管理運営事業 14,929,148円
40,000	3,341	0	0	0	0	36,659	1報酬 4,228,954円
169,000	149,020	0	0	0	0	19,980	2給料 5,037,600円
977,000	970,967	0	0	0	0	6,033	3職員手当等 1,869,976円
183,000	153,872	0	0	0	0	29,128	4共済費 1,973,050円
							7報償費 3,341円
							8旅費 149,020円
							10需用費 970,967円
							11役務費 153,872円
							12委託料 345,048円
							13使用料及び賃借料 186,120円
							18負担金補助及び交付金 3,000円
							26公課費 8,200円

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		区 分	節
10	6	12							
							12 委託料		
							13 使用料及び 貸借料		
							18 負担金補助及び 交付金		
							26 公 課 費		
	7	保健体育費	754,159,000	7,037,000	0	0	761,196,000		
	1	保健体育総務費	64,562,000	△2,066,000	0	0	62,496,000		
							1 報 酬		
							2 給 料		
							3 職員手当等		
							4 共 済 費		
							7 報 償 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							13 使用料及び 貸借料		
							17 備品購入費		
							18 負担金補助及び 交付金		
	2	体育施設費	63,682,000	△1,396,000	0	0	62,286,000		
							1 報 酬		
							3 職員手当等		
							4 共 済 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							12 委 託 料		
							13 使用料及び 貸借料		
							14 工 事 請 負 費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	費次 繰越	明許 繰越		
346,000	345,048	0	0	0	952	
187,000	186,120	0	0	0	880	
3,000	3,000	0	0	0	0	
9,000	8,200	0	0	0	800	
	730,419,048	0	0	0	30,776,952	
	61,544,916	0	0	0	951,084	◎職員人件費 29,023,398円 2給料 13,671,742円 3職員手当等 10,696,919円 4共済費 4,654,737円
14,565,000	14,511,000	0	0	0	54,000	
13,752,000	13,671,742	0	0	0	80,258	◎健康管理事業 23,243,748円 1報酬 14,511,000円 7報償費 1,510,037円 10需用費 44,550円 11役務費 48,280円 12委託料 6,648,309円 13使用料及び貸借料 429,232円 18負担金補助及び交付金 52,340円
10,836,000	10,696,919	0	0	0	139,081	
4,775,000	4,654,737	0	0	0	120,263	
1,511,000	1,510,037	0	0	0	963	
4,509,000	4,199,311	0	0	0	309,689	
1,243,000	1,099,980	0	0	0	143,020	◎学校保健事業 9,277,770円 10需用費 4,154,761円 11役務費 1,051,700円 17備品購入費 535,700円 18負担金補助及び交付金 3,535,609円
6,739,000	6,648,309	0	0	0	90,691	
430,000	429,232	0	0	0	768	
540,000	535,700	0	0	0	4,300	
3,596,000	3,587,949	0	0	0	8,051	
	58,702,539	0	0	0	3,583,461	◎体育施設管理事業 58,702,539円 1報酬 5,956,953円 3職員手当等 1,194,883円 4共済費 949,071円 8旅費 74,800円 10需用費 23,019,103円 11役務費 1,428,343円 12委託料 21,986,001円 13使用料及び貸借料 2,250,276円 14工事請負費 1,024,080円 15原材料費 638,629円 17備品購入費 173,800円 26公課費 6,600円
6,212,000	5,956,953	0	0	0	255,047	
1,242,000	1,194,883	0	0	0	47,117	
1,232,000	949,071	0	0	0	282,929	
80,000	74,800	0	0	0	5,200	
23,084,000	23,019,103	0	0	0	64,897	
1,835,000	1,428,343	0	0	0	406,657	
24,363,000	21,986,001	0	0	0	2,376,999	
2,383,000	2,250,276	0	0	0	132,724	
1,034,000	1,024,080	0	0	0	9,920	

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減			
10	7	2						15 原材料費	
									17 備品購入費
								26 公課費	
		3 体育振興費	59,465,000	△2,504,000	0	0	56,961,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金補助及び 交付金	
								26 公課費	
		4 学校給食費	566,450,000	13,003,000	0	0	579,453,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続費 繰越	費次 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
640,000	638,629	0	0	0	1,371		
174,000	173,800	0	0	0	200		
7,000	6,600	0	0	0	400		
	55,839,177	0	0	0	1,121,823	◎一般管理事務費 4,534,111円	
3,853,000	3,747,750	0	0	0	105,250	1報酬 2,207,145円	
650,000	631,226	0	0	0	18,774	3職員手当等 315,613円	
627,000	623,308	0	0	0	3,692	4共済費 308,251円	
1,231,000	966,730	0	0	0	264,270	8旅費 62,800円	
145,000	89,200	0	0	0	55,800	10需用費 652,063円	
1,531,000	1,408,322	0	0	0	122,678	11役務費 272,024円	
340,000	306,377	0	0	0	33,623	12委託料 397,547円	
10,148,000	10,016,679	0	0	0	131,321	13使用料及び賃借料 204,768円	
1,200,000	1,199,036	0	0	0	964	18負担金補助及び交付金 108,900円	
332,000	302,170	0	0	0	29,830	26公課費 5,000円	
36,899,000	36,543,379	0	0	0	355,621	◎生涯スポーツ事業 38,207,700円	
5,000	5,000	0	0	0	0	1報酬 1,540,605円	
						3職員手当等 315,613円	
						4共済費 315,057円	
						7報償費 966,730円	
						8旅費 26,400円	
						10需用費 756,259円	
						11役務費 34,353円	
						12委託料 2,847,245円	
						13使用料及び賃借料 994,268円	
						17備品購入費 302,170円	
						18負担金補助及び交付金 30,109,000円	
						◎体育団体等助成事業 13,097,366円	
						12委託料 6,771,887円	
						18負担金補助及び交付金 6,325,479円	
	554,332,416	0	0	0	25,120,584	◎職員人件費 17,138,447円	
5,423,000	5,329,242	0	0	0	93,758	2給料 9,256,226円	
13,104,000	12,723,197	0	0	0	380,803	3職員手当等 4,858,275円	
6,903,000	6,811,288	0	0	0	91,712	4共済費 3,023,946円	
5,034,000	4,866,672	0	0	0	167,328	◎学校給食センター管理事業 537,193,969円	
205,000	200,000	0	0	0	5,000	1報酬 5,329,242円	
366,000	298,484	0	0	0	67,516	2給料 3,466,971円	
330,302,000	308,490,788	0	0	0	21,811,212	3職員手当等 1,953,013円	
3,402,000	2,645,938	0	0	0	756,062	4共済費 1,842,726円	
						7報償費 200,000円	
						8旅費 298,484円	
						10需用費 308,490,788円	
						11役務費 2,645,938円	
						12委託料 209,885,456円	
						13使用料及び賃借料 1,685,901円	
						17備品購入費 83,050円	

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費支出 及び 費用増減		節 区 分	額
10	7	4							
							12 委託料		
							13 使用料及び 賃借料		
							17 備品購入費		
							18 負担金補助及び 交付金		
							22 償還金利息及び 割引料		
							26 公 課 費		
		8 人権同和教育費	30,264,000	△8,260,000	0	0	22,004,000		
		1 人権同和教育 総務費	24,126,000	△8,194,000	0	0	15,932,000		
							2 給 料		
							3 職員手当等		
							4 共 済 費		
							8 旅 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							18 負担金補助及び 交付金		
		2 学校人権同和 教育費	2,243,000	0	0	0	2,243,000		
							7 報 償 費		
							10 需 用 費		
							18 負担金補助及び 交付金		
		3 社会人権同和 教育費	2,364,000	△46,000	0	0	2,318,000		
							7 報 償 費		
							10 需 用 費		
							11 役 務 費		
							17 備品購入費		
							18 負担金補助及び 交付金		
		4 公民館人権同和 教育費	1,531,000	△20,000	0	0	1,511,000		
							10 需 用 費		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰 越額	事業費繰 越額	事故繰 越額		
211,414,000	209,885,456	0	0	0	1,528,544	18負担金補助及び交付金 1,304,200円 26公課費 8,200円
1,862,000	1,685,901	0	0	0	176,099	
84,000	83,050	0	0	0	950	
1,335,000	1,304,200	0	0	0	30,800	
10,000	0	0	0	0	10,000	
9,000	8,200	0	0	0	800	
	21,362,967	0	0	0	641,033	
	15,638,977	0	0	0	293,023	◎職員人件費 8,524,911円 2給料 4,642,800円 3職員手当等 2,421,101円 4共済費 1,461,010円
9,307,000	9,306,000	0	0	0	1,000	
3,629,000	3,542,503	0	0	0	86,497	◎一般管理事務費 7,114,066円 2給料 4,663,200円 3職員手当等 1,121,402円 4共済費 1,165,964円 8旅費 30,596円 10需用費 99,661円 11役務費 6,243円 18負担金補助及び交付金 27,000円
2,724,000	2,626,974	0	0	0	97,026	
55,000	30,596	0	0	0	24,404	
145,000	99,661	0	0	0	45,339	
35,000	6,243	0	0	0	28,757	
37,000	27,000	0	0	0	10,000	
	2,121,233	0	0	0	121,767	◎学校人権教育推進事業 2,121,233円 7報償費 20,000円 10需用費 631,233円 18負担金補助及び交付金 1,470,000円
20,000	20,000	0	0	0	0	
753,000	631,233	0	0	0	121,767	
1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	
	2,249,697	0	0	0	68,303	◎人権教育推進事業 1,969,781円 7報償費 688,000円 10需用費 242,872円 11役務費 16,309円 17備品購入費 72,600円 18負担金補助及び交付金 950,000円
912,000	900,000	0	0	0	12,000	
284,000	246,900	0	0	0	37,100	
60,000	41,197	0	0	0	18,803	◎解放子ども会等推進事業 279,916円 7報償費 212,000円 10需用費 4,028円 11役務費 24,888円 18負担金補助及び交付金 39,000円
73,000	72,600	0	0	0	400	
989,000	989,000	0	0	0	0	
	1,353,060	0	0	0	157,940	◎公民館人権教育推進事業 1,353,060円 10需用費 63,060円 18負担金補助及び交付金 1,290,000円
123,000	63,060	0	0	0	59,940	

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	及び繰越額		予備費支出及び流用増減	節 区 分
10	8	4						11 役 務 費	
								18 負担金補助及び交付金	
11		公 債 費	2,017,280,000	△12,633,000	0	0	2,004,647,000		
	1	公 債 費	2,017,280,000	△12,633,000	0	0	2,004,647,000		
		1 元 金	1,951,201,000	△835,000	0	0	1,950,366,000		
								22 償還金利息及び割引料	
		2 利 子	66,079,000	△11,798,000	0	0	54,281,000		
								22 償還金利息及び割引料	
12		予 備 費	20,000,000	0	0	△278,289	19,721,711		
	1	予 備 費	20,000,000	0	0	△278,289	19,721,711		
		1 予 備 費	20,000,000	0	0	△278,289	19,721,711		
		歳 出 合 計	26,380,000,000	4,386,859,000	763,438,500	0	31,530,297,500		

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
4,000	0	0	0	0	4,000	
1,384,000	1,290,000	0	0	0	94,000	
	2,001,646,995	0	0	0	3,000,005	
	2,001,646,995	0	0	0	3,000,005	
	1,950,365,998	0	0	0	2	◎償還金(元金) 1,950,365,998円 22償還金利息及び割引料 1,950,365,998円
1,950,366,000	1,950,365,998	0	0	0	2	
	51,280,997	0	0	0	3,000,003	◎償還金(利子) 51,280,997円 22償還金利息及び割引料 51,280,997円
54,281,000	51,280,997	0	0	0	3,000,003	
	0	0	0	0	19,721,711	
	0	0	0	0	19,721,711	
	0	0	0	0	19,721,711	10教育費・6社会教育費・11旧上高井郡役所費へ充当 △278,289円
	29,443,420,612	0	1,183,015,899	0	903,860,989	



## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	30,375,284	
2 歳 出 総 額	29,443,421	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	931,863	
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	18,789
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	18,789
5 実 質 収 支 額	913,074	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

## 財 産 に 関

## す る 調 書

### 1. 公有財産

#### (1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建	
					木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高	決算年度 末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高
本 庁 舎		8,758 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	8,758 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
その他の 行政機関	消 防 施 設	7,206	0	7,206	1,343	0
	そ の 他 施 設	1,163	0	1,163	67	0
公 共 用 財 産	学校教育施設	319,225	551	319,776	486	0
	公 営 住 宅	83,378	0	83,378	1,427	△ 607
	社会教育施設	178,057	△ 1,702	176,355	6,904	△ 502
	厚生関係施設	49,122	298	49,420	9,180	0
	医療衛生施設	46,298	0	46,298	523	0
	商工観光施設	90,519	0	90,519	864	0
	公 園	181,294	321	181,615	849	0
	その他の施設	543,531	0	543,531	876	0
山 林	3,133,800	0	3,133,800	0	0	
宅 地・そ の 他	133,234	134	133,368	2,435	532	
合 計	4,775,585	△ 399	4,775,186	24,953	△ 577	

物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度 末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高	決算年度 末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度 中 増 減 高	決算年度 末 現 在 高
0 m <sup>2</sup>	7,422 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	7,422 m <sup>2</sup>	7,422 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	7,422 m <sup>2</sup>
1,343	3,265	△ 16	3,249	4,609	△ 16	4,593
67	1,399	0	1,399	1,465	0	1,465
486	98,259	0	98,259	98,744	0	98,744
820	34,303	232	34,535	35,730	△ 375	35,355
6,402	33,446	33	33,479	40,350	△ 470	39,880
9,180	10,078	0	10,078	19,258	0	19,258
523	4,691	△ 1,571	3,120	5,214	△ 1,571	3,643
864	7,811	0	7,811	8,675	0	8,675
849	204	0	204	1,053	0	1,053
876	6,824	0	6,824	7,700	0	7,700
0	0	0	0	0	0	0
2,968	582	0	582	3,017	532	3,549
24,375	208,284	△ 1,322	206,962	233,234	△ 1,899	231,335

注記 記載の数値は小数点以下を四捨五入しているため各列の合計が必ずしも一致しません。

## (2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	3,133,800	0 m <sup>2</sup>	3,133,800 m <sup>2</sup>	75,931 m <sup>3</sup>	△ 660 m <sup>3</sup>	75,271 m <sup>3</sup>
分 収	53,400	0	53,400	1,168	10	1,178
合 計	3,187,200	0	3,187,200	77,099	△ 650	76,449

注記 記載の数値は小数点以下を四捨五入しているため各列の合計が必ずしも一致しません。

## (3) 有 価 証 券

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	
株 券	82,760,500 円	0 円	82,760,500 円	
内    訳	長 野 電 鉄 (株)	413,000	0	413,000
	信 越 放 送 (株)	337,500	0	337,500
	須 坂 温 泉 (株)	69,250,000	0	69,250,000
	(株)北信食肉センター	2,760,000	0	2,760,000
	(株) G o o l i g h t	5,000,000	0	5,000,000
	(株)ながのコミュニティ放送	5,000,000	0	5,000,000
合 計	82,760,500	0	82,760,500	

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
長野信用金庫出資金	10,000 円	0 円	10,000 円
長野森林組合出資金	836,500	0	836,500
長野県信用保証協会出捐金	13,898,600	0	13,898,600
長野県農業信用基金協会出資金	6,170,000	0	6,170,000
須坂市土地開発公社出資金	3,000,000	0	3,000,000
(公財)長野県産業振興機構出捐金	25,920,000	0	25,920,000
須坂市文化振興事業団出捐金	30,000,000	0	30,000,000
ふるさと市町村圏基金出資金	79,120,000	0	79,120,000
地方公共団体金融機構出資金	6,300,000	0	6,300,000
県林業コンサルタント協会出資金	50,000	0	50,000
合 計	165,305,100	0	165,305,100

## (5) 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
住宅新築資金等貸付金	5,850,365 円	△ 405,667 円	5,444,698 円
社会福祉法人貸付金	6,785,722	△ 714,284	6,071,438
奨学金貸付金	21,499,000	△ 2,682,000	18,817,000
須坂温泉貸付金	181,495,620	△ 3,923,407	177,572,213
合 計	215,630,707	△ 7,725,358	207,905,349

## 2. 物品

(重要物品)

区 分		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
台類	所作台	1	0	1
	流し台	1	0	1
棚類	整理棚	9	0	9
	陳列棚	2	0	2
箱類	その他箱	1	0	1
室内用品類	時計	1	0	1
冷暖房器具類	冷房機	9	0	9
	冷凍冷蔵室設備	4	0	4
	その他冷暖房器具	1	0	1
台所用品類	揚物機	1	0	1
	蒸し器	1	0	1
	レンジ	5	0	5
	炊飯器	1	0	1
	ミキサー	1	0	1
	釜	11	0	11
事務用機器類	複写機	1	0	1
	計数機	2	0	2
	紙折機	1	0	1
	その他事務用機器	3	0	3
度量衡計器類	計重器具	1	0	1
測定器具類	親子時計一式	1	0	1
	その他測定器具	5	△2	3
車類	大型乗用自動車	3	0	3
	普通乗用自動車	4	0	4
	普通貨物自動車	2	1	3
	特殊自動車	3	0	3
	特殊用途自動車	47	△1	46
	小型乗用自動車	7	0	7
	小型貨物自動車	6	0	6
	その他車	1	0	1
船舶類	船	1	0	1

区 分		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
電気機械類	脱水機	1	0	1
	冷蔵庫	2	0	2
	その他電気機械	8	0	8
通信用機器類	交換機	2	0	2
	無線機	32	0	32
	放送機器	20	0	20
	送受信機	1	0	1
	音響装置	1	0	1
	放送設備	8	△1	7
	マイクロホン	2	△1	1
	増幅器	1	△1	0
動力機械類	ポンプ	1	0	1
	発動機	1	0	1
工作機械類	プレス機	1	0	1
	その他工作機械	4	0	4
土木機械類	振動ローラー	1	0	1
	ショベル機	1	0	1
	ホイールローダー	4	0	4
	除雪機	13	0	13
	ローラー	1	0	1
	その他土木機械	2	0	2
農業用機械類	コンバイン	1	0	1
	その他農業用機械	1	0	1
医療衛生機器類	検査器具	5	1	6
	運動負荷装置	2	0	2
	計測器	3	△1	2
	診察・治療器具	13	2	15
	その他医療衛生機器	4	0	4
光学機器類	撮影機	3	0	3
	映写機	7	0	7
	照明器具	3	0	3

区 分		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
光学機器類	その他光学機器	1	0	1
消火機器類	可搬動力ポンプ	34	2	36
試験検査機器類	消毒機	13	0	13
	洗浄機	5	0	5
その他機器類	ボイラー設備一式	1	0	1
	その他機器	5	0	5
工具類	チェンソー	1	0	1
情報処理機器類	情報システム装置	4	0	4
	記憶装置	1	0	1
	その他情報処理機器	2	△2	0
楽器類	ピアノ	28	0	28
運動用品類	バスケットボール用品	1	0	1
	遊具	17	1	18
その他繊維皮革	どん帳	2	0	2
	テント	2	0	2
	その他繊維皮革製品	1	0	1
保安用具類	救助用具	6	0	6
プリント類	ソフトウェア	1	0	1
絵画類	日本画	26	△1	25
	洋画	163	0	163
	版画	6	0	6
	その他絵画	5	0	5
彫塑類	彫刻	13	0	13
書跡類	書	3	0	3
	その他書跡	1	0	1
工芸品類	その他工芸品	2	0	2
その他美術品類	写真	1	0	1
	その他美術品	10	0	10
雑品類	舞台道具	2	0	2
	はしご	1	0	1
	タンク	3	0	3



### 3. 基金

#### (1) 積立金

基金名	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,475,889,000 円	187,263,000 円	3,663,152,000 円
減債基金	1,114,229,000 円	345,890,000 円	1,460,119,000 円
社会福祉基金	45,362,000 円	190,000 円	45,552,000 円
商工業振興基金	4,078,140 円	△ 791,000 円	3,287,140 円
文化財取得基金	4,612,000 円	1,000 円	4,613,000 円
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,050,000 円	0 円	10,050,000 円
村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金	9,924,000 円	△ 995,000 円	8,929,000 円
ふれあい地域福祉基金	340,500,000 円	0 円	340,500,000 円
公共施設等整備基金	1,927,738,000 円	108,480,000 円	2,036,218,000 円
職員退職手当基金	55,944,000 円	100,024,000 円	155,968,000 円
動物園みんなの夢基金	28,141,305 円	△ 1,790,400 円	26,350,905 円
奨学金積立基金	34,338,500 円	2,292,000 円	36,630,500 円
高梨兵左衛門奨学金積立基金	682,138 円	0 円	682,138 円
蔵の町並みキャンパス事業基金	121,000 円	0 円	121,000 円
信州須坂ふるさと応援基金	1,847,729,535 円	382,266,664 円	2,229,996,199 円
新エネルギー発電事業基金	1,620,983 円	127,413 円	1,748,396 円
森林環境譲与税基金	7,838,000 円	△ 790,000 円	7,048,000 円
庁舎建設基金	0 円	100,000,000 円	100,000,000 円

※すべて現金・預金及び債権で管理

#### (2) 長野県収入証紙及び郵便切手類等購買基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円

#### (3) 福祉医療費資金貸付基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円

#### (4) 生活支援金貸付基金

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金	500,000 円	0 円	500,000 円

一般会計

国民健康保険

2023 年度

財産区

須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険

後期高齢者



2023 年度

須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		957,156,000	1,060,967,679
	1 国民健康保険税	957,156,000	1,060,967,679
2 使用料及び手数料		700,000	480,000
	1 手 数 料	700,000	480,000
3 国庫支出金		201,000	132,000
	1 国庫補助金	201,000	132,000
4 県支出金		3,620,249,000	3,369,764,811
	1 県補助金	3,620,249,000	3,369,764,811
5 財産収入		228,000	228,943
	1 財産運用収入	228,000	228,943
6 繰入金		269,165,000	264,146,227
	1 他会計繰入金	269,165,000	264,146,227
	2 基金繰入金	0	0
7 繰越金		91,170,000	91,170,010
	1 繰越金	91,170,000	91,170,010
8 諸収入		47,361,000	53,699,461
	1 延滞金加算金及び過料	12,100,000	18,690,835
	2 雑 入	35,261,000	35,008,626
歳 入 合 計		4,986,230,000	4,840,589,131

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,007,108,926	5,735,853	48,290,900	49,952,926
1,007,108,926	5,735,853	48,290,900	49,952,926
480,000	0	0	△220,000
480,000	0	0	△220,000
132,000	0	0	△69,000
132,000	0	0	△69,000
3,369,764,811	0	0	△250,484,189
3,369,764,811	0	0	△250,484,189
228,943	0	0	943
228,943	0	0	943
264,146,227	0	0	△5,018,773
264,146,227	0	0	△5,018,773
0	0	0	0
91,170,010	0	0	10
91,170,010	0	0	10
53,605,563	16,044	77,854	6,244,563
18,690,835	0	0	6,590,835
34,914,728	16,044	77,854	△346,272
4,786,636,480	5,751,897	48,368,754	△199,593,520

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		31,185,000 円
	1 総 務 管 理 費	14,412,000
	2 徴 税 費	11,932,000
	3 運 営 協 議 会 費	205,000
	4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	4,636,000
2 保 険 給 付 費		3,569,293,000
	1 療 養 諸 費	3,105,885,000
	2 高 額 療 養 費	440,650,000
	3 移 送 費	200,000
	4 出 産 育 児 諸 費	18,008,000
	5 葬 祭 諸 費	3,500,000
	6 傷 病 手 当 金	1,050,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,280,184,000
	1 医 療 給 付 費 分	826,248,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	341,258,000
	3 介 護 納 付 金 分	112,678,000
4 保 健 事 業 費		60,075,000
	1 保 健 事 業 費	25,982,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	34,093,000
5 基 金 積 立 金		337,000
	1 基 金 積 立 金	337,000
6 諸 支 出 金		42,156,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,156,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
28,842,918 円	0 円	2,342,082 円	2,342,082 円
13,501,395	0	910,605	910,605
10,968,307	0	963,693	963,693
144,863	0	60,137	60,137
4,228,353	0	407,647	407,647
3,306,104,861	0	263,188,139	263,188,139
2,884,465,888	0	221,419,112	221,419,112
411,886,033	0	28,763,967	28,763,967
0	0	200,000	200,000
7,002,940	0	11,005,060	11,005,060
2,750,000	0	750,000	750,000
0	0	1,050,000	1,050,000
1,280,181,531	0	2,469	2,469
826,246,754	0	1,246	1,246
341,257,700	0	300	300
112,677,077	0	923	923
50,773,495	0	9,301,505	9,301,505
22,939,763	0	3,042,237	3,042,237
27,833,732	0	6,259,268	6,259,268
337,000	0	0	0
337,000	0	0	0
38,677,173	0	3,478,827	3,478,827
38,677,173	0	3,478,827	3,478,827
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	4,986,230,000 円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,704,916,978 円	0 円	281,313,022 円	281,313,022 円

歳入歳出差引残額 81,719,502 円



2023 年度

須坂市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

1. 総括

歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
1 国民健康保険税	957,156,000	1,060,967,679	1,007,108,926	5,735,853
2 使用料及び手数料	700,000	480,000	480,000	0
3 国庫支出金	201,000	132,000	132,000	0
4 県支出金	3,620,249,000	3,369,764,811	3,369,764,811	0
5 財産収入	228,000	228,943	228,943	0
6 繰入金	269,165,000	264,146,227	264,146,227	0
7 繰越金	91,170,000	91,170,010	91,170,010	0
8 諸収入	47,361,000	53,699,461	53,605,563	16,044
合計	4,986,230,000	4,840,589,131	4,786,636,480	5,751,897

収入未済額	予算現額に 対する増減	収入割合		
		予算現額対比	調定額対比	収入合計対比
48,290,900	49,952,926	105.22%	94.92%	21.04%
0	△220,000	68.57	100.00	0.01
0	△69,000	65.67	100.00	0.00
0	△250,484,189	93.08	100.00	70.40
0	943	100.41	100.00	0.01
0	△5,018,773	98.14	100.00	5.52
0	10	100.00	100.00	1.90
77,854	6,244,563	113.19	99.83	1.12
48,368,754	△199,593,520	96.00	98.89	100.00

歳出

款	予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	予算現額
1 総務費	31,185,000	0	0	31,185,000
2 保険給付費	3,569,293,000	0	0	3,569,293,000
3 国民健康保険事業費 納付金	1,280,184,000	0	0	1,280,184,000
4 保健事業費	60,075,000	0	0	60,075,000
5 基金積立金	337,000	0	0	337,000
6 諸支出金	42,156,000	0	0	42,156,000
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	4,986,230,000	0	0	4,986,230,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出割合	
			予算現額対比	支出合計対比
28,842,918	0	2,342,082	92.49%	0.61%
3,306,104,861	0	263,188,139	92.63	70.27
1,280,181,531	0	2,469	100.00	27.21
50,773,495	0	9,301,505	84.52	1.08
337,000	0	0	100.00	0.01
38,677,173	0	3,478,827	91.75	0.82
0	0	3,000,000	0.00	0.00
4,704,916,978	0	281,313,022	94.36	100.00

2. 歳入

1 国民健康保険税

1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	金 額
1 国民健康保険税	956,552,000	604,000	0	957,156,000			
1 国民健康保険税	956,552,000	604,000	0	957,156,000			
1 一般被保険者国民健康保険税	956,099,000	0	0	956,099,000			
					1 医療給付費分現年課税分	631,000,000	
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	225,000,000	
					3 介護納付金分現年課税分	75,000,000	
					4 医療給付費分滞納繰越分	15,915,000	
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,775,000	
					6 介護納付金分滞納繰越分	3,409,000	
2 退職被保険者等国民健康保険税	453,000	604,000	0	1,057,000			
					1 医療給付費分滞納繰越分	270,000	
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	101,000	
					3 介護納付金分滞納繰越分	82,000	
					4 医療給付費分現年課税分	335,000	
					5 後期高齢者支援金分現年課税分	142,000	
					6 介護納付金分現年課税分	127,000	
2 使用料及び手数料	700,000	0	0	700,000			
1 手 数 料	700,000	0	0	700,000			
1 総務手数料	700,000	0	0	700,000			
					1 徴税手数料	700,000	
3 国庫支出金	180,000	21,000	0	201,000			
1 国庫補助金	180,000	21,000	0	201,000			
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	180,000	0	0	180,000			
					1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	180,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,060,967,679	1,007,108,926	5,735,853	48,290,900	収入済額中還付未済額 168,000円
1,060,967,679	1,007,108,926	5,735,853	48,290,900	収入済額中還付未済額 168,000円
1,058,897,213	1,006,483,070	4,899,143	47,683,000	収入済額中還付未済額 168,000円
669,387,980	656,009,059	8,500	13,491,274	収入済額中還付未済額 120,853円
242,223,647	237,463,590	2,700	4,792,283	収入済額中還付未済額 34,926円
84,562,017	82,393,804	0	2,180,434	収入済額中還付未済額 12,221円
39,922,972	19,549,242	3,028,940	17,344,790	
14,596,758	7,133,366	1,116,527	6,346,865	
8,203,839	3,934,009	742,476	3,527,354	
2,070,466	625,856	836,710	607,900	
860,586	0	497,643	362,943	
322,698	0	185,006	137,692	
261,326	0	154,061	107,265	
355,724	355,724	0	0	
142,300	142,300	0	0	
127,832	127,832	0	0	
480,000	480,000	0	0	
480,000	480,000	0	0	
480,000	480,000	0	0	
480,000	480,000	0	0	
132,000	132,000	0	0	
132,000	132,000	0	0	
111,000	111,000	0	0	
111,000	111,000	0	0	



8 諸収入

1 延滞金加算金及び過料

款項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
8 諸 収 入	20,572,000	26,789,000	0	47,361,000		
1 延滞金加算金及び過料	12,100,000	0	0	12,100,000		
1 一般被保険者延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000	一般被保険者延滞金	12,000,000
2 退職被保険者等延滞金	100,000	0	0	100,000	1 退職被保険者等延滞金	100,000
2 雑 入	8,472,000	26,789,000	0	35,261,000		
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	△3,000,000	0	2,000,000	1 一般被保険者第三者納付金	2,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等第三者納付金	1,000
3 一般被保険者返納金	2,000,000	0	0	2,000,000	1 一般被保険者返納金	2,000,000
4 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000	1 退職被保険者等返納金	1,000
5 実費徴収金	1,470,000	0	0	1,470,000	1 特定健診実費徴収金	1,470,000
6 雑 入	0	29,789,000	0	29,789,000	1 保険給付費等交付金返還金	29,789,000
歳入合計	4,951,903,000	34,327,000	0	4,986,230,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,699,461	53,605,563	16,044	77,854	
18,690,835	18,690,835	0	0	
18,568,335	18,568,335	0	0	
18,568,335	18,568,335	0	0	
122,500	122,500	0	0	
122,500	122,500	0	0	
35,008,626	34,914,728	16,044	77,854	
1,840,203	1,840,203	0	0	
1,840,203	1,840,203	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,998,194	1,904,296	16,044	77,854	
1,998,194	1,904,296	16,044	77,854	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,380,400	1,380,400	0	0	
1,380,400	1,380,400	0	0	
29,789,829	29,789,829	0	0	
29,789,829	29,789,829	0	0	
4,840,589,131	4,786,636,480	5,751,897	48,368,754	

3. 歳出  
1 総務費

1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 額	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額		
1 総 務 費	28,013,000	3,172,000	0	0	31,185,000	
1 総 務 管 理 費	12,784,000	1,628,000	0	0	14,412,000	
1 一 般 管 理 費	10,914,000	1,628,000	0	0	12,542,000	
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 連 合 会 負 担 金	1,870,000	0	0	0	1,870,000	
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 徴 税 費	10,243,000	1,689,000	0	0	11,932,000	
1 賦 課 徴 収 費	8,027,000	1,664,000	0	0	9,691,000	
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 収 納 率 向 上 対 策 費	2,216,000	25,000	0	0	2,241,000	
						1 報 酬
						3 職 員 手 当 等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
3 運 営 協 議 会 費	350,000	△145,000	0	0	205,000	
1 運 営 協 議 会 費	350,000	△145,000	0	0	205,000	
						1 報 酬
						10 需 用 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
	28,842,918	0	0	0	2,342,082	
	13,501,395	0	0	0	910,605	
	11,711,681	0	0	0	830,319	◎一般管理事務費 11,711,681円 8旅費 2,200円
	9,000	2,200	0	0	6,800	10需用費 288,295円 11役務費 1,047,141円 12委託料 9,189,845円 13使用料及び賃借料 1,177,200円 18負担金補助及び交付金 7,000円
	358,000	288,295	0	0	69,705	
	1,544,000	1,047,141	0	0	496,859	
	9,446,000	9,189,845	0	0	256,155	
	1,178,000	1,177,200	0	0	800	
	7,000	7,000	0	0	0	
	1,789,714	0	0	0	80,286	◎連合会負担金 1,789,714円 18負担金補助及び交付金 1,789,714円
	1,870,000	1,789,714	0	0	80,286	
	10,968,307	0	0	0	963,693	
	8,739,499	0	0	0	951,501	◎賦課徴収事務費 8,739,499円 10需用費 621,640円 11役務費 1,955,739円 12委託料 5,481,960円 13使用料及び賃借料 680,160円
	673,000	621,640	0	0	51,360	
	2,854,000	1,955,739	0	0	898,261	
	5,483,000	5,481,960	0	0	1,040	
	681,000	680,160	0	0	840	
	2,228,808	0	0	0	12,192	◎収納率向上対策事務費 2,228,808円 1報酬 1,532,115円
	1,533,000	1,532,115	0	0	885	3職員手当等 315,613円 4共済費 318,680円 8旅費 26,400円 10需用費 36,000円
	325,000	315,613	0	0	9,387	
	320,000	318,680	0	0	1,320	
	27,000	26,400	0	0	600	
	36,000	36,000	0	0	0	
	144,863	0	0	0	60,137	
	144,863	0	0	0	60,137	◎運営協議会費 144,863円 1報酬 91,000円 10需用費 53,863円
	147,000	91,000	0	0	56,000	
	58,000	53,863	0	0	4,137	

1 総務費

4 医療費適正化特別対策事業費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	及び繰越事業費		及び繰越事業費	及び繰越事業費
1	4	医療費適正化特別対策事業費	4,636,000	0	0	0	4,636,000		
	1	医療費適正化特別対策事業費	4,636,000	0	0	0	4,636,000		
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
2		保 險 給 付 費	3,569,293,000	0	0	0	3,569,293,000		
1		療 養 諸 費	3,105,885,000	0	0	0	3,105,885,000		
	1	一般被保険者療養給付費	3,050,000,000	0	0	0	3,050,000,000		
								18	負担金補助及び交付金
	2	退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	0	100,000		
								18	負担金補助及び交付金
	3	一般被保険者療養費	43,000,000	0	0	0	43,000,000		
								18	負担金補助及び交付金
	4	退職被保険者等療養費	50,000	0	0	0	50,000		
								18	負担金補助及び交付金
	5	審査支払手数料	12,735,000	0	0	0	12,735,000		
								11	役 務 費
2		高 額 療 養 費	440,650,000	0	0	0	440,650,000		
	1	一般被保険者高額療養費	440,000,000	0	0	0	440,000,000		
								18	負担金補助及び交付金
	2	退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	0	100,000		
								18	負担金補助及び交付金
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000		
								18	負担金補助及び交付金
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	0	0	50,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越	費次	繰越	繰越		
	4,228,353	0	0	0	0	407,647	
	4,228,353	0	0	0	0	407,647	◎医療費適正化特別対策事業費 4,228,353円
3,000	0	0	0	0	0	3,000	10需用費 29,535円 11役務費 724,724円 12委託料 3,474,094円
50,000	29,535	0	0	0	0	20,465	
908,000	724,724	0	0	0	0	183,276	
3,675,000	3,474,094	0	0	0	0	200,906	
	3,306,104,861	0	0	0	0	263,188,139	
	2,884,465,888	0	0	0	0	221,419,112	
	2,835,203,984	0	0	0	0	214,796,016	◎一般被保険者療養給付費 2,835,203,984円
3,050,000,000	2,835,203,984	0	0	0	0	214,796,016	18負担金補助及び交付金 2,835,203,984円
	0	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	0	100,000	
	37,685,494	0	0	0	0	5,314,506	◎一般被保険者療養費 37,685,494円 18負担金補助及び交付金 37,685,494円
43,000,000	37,685,494	0	0	0	0	5,314,506	
	0	0	0	0	0	50,000	
50,000	0	0	0	0	0	50,000	
	11,576,410	0	0	0	0	1,158,590	◎審査支払手数料 11,576,410円 11役務費 11,576,410円
12,735,000	11,576,410	0	0	0	0	1,158,590	
	411,886,033	0	0	0	0	28,763,967	
	411,597,810	0	0	0	0	28,402,190	◎一般被保険者高額療養費 411,597,810円
440,000,000	411,597,810	0	0	0	0	28,402,190	18負担金補助及び交付金 411,597,810円
	0	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	0	100,000	
	288,223	0	0	0	0	211,777	◎一般被保険者高額介護合算療養費 288,223円
500,000	288,223	0	0	0	0	211,777	18負担金補助及び交付金 288,223円
	0	0	0	0	0	50,000	

2 保険給付費

2 高額療養費

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	及び 予備費支 出増減		節 区 分	備 考	
2	2	4						18	負担金補助及び 交付金	
	3	移送費	200,000	0	0	0	200,000			
	1	一般被保険者 移送費	150,000	0	0	0	150,000	18	負担金補助及び 交付金	
	2	退職被保険者等 移送費	50,000	0	0	0	50,000	18	負担金補助及び 交付金	
	4	出産育児諸費	18,008,000	0	0	0	18,008,000			
	1	出産育児一時金	18,000,000	0	0	0	18,000,000	18	負担金補助及び 交付金	
	2	審査支払手数料	8,000	0	0	0	8,000	11	役 務 費	
	5	葬祭諸費	3,500,000	0	0	0	3,500,000			
	1	葬 祭 費	3,500,000	0	0	0	3,500,000	18	負担金補助及び 交付金	
	6	傷病手当金	1,050,000	0	0	0	1,050,000	18	負担金補助及び 交付金	
	1	傷病手当金	1,050,000	0	0	0	1,050,000	18	負担金補助及び 交付金	
3		国民健康保険事業費 納付金	1,280,184,000	0	0	0	1,280,184,000			
	1	医療給付費分	826,248,000	0	0	0	826,248,000			
	1	一般被保険者 医療給付費分	825,167,000	0	0	0	825,167,000	18	負担金補助及び 交付金	
	2	退職被保険者等 医療給付費分	1,081,000	0	0	0	1,081,000	18	負担金補助及び 交付金	
	2	後期高齢者 支援金等分	341,258,000	0	0	0	341,258,000			
	1	一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	341,157,000	0	0	0	341,157,000	18	負担金補助及び 交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続 繰越	費次 明許	繰越 費繰越	事故 繰越		
50,000	0	0	0	0	50,000		
	0	0	0	0	200,000		
	0	0	0	0	150,000		
150,000	0	0	0	0	150,000		
	0	0	0	0	50,000		
50,000	0	0	0	0	50,000		
	7,002,940	0	0	0	11,005,060		
	7,000,000	0	0	0	11,000,000	◎出産育児一時金 7,000,000円 18負担金補助及び交付金 7,000,000円	
18,000,000	7,000,000	0	0	0	11,000,000		
	2,940	0	0	0	5,060	◎審査支払手数料 2,940円 11役務費 2,940円	
8,000	2,940	0	0	0	5,060		
	2,750,000	0	0	0	750,000		
	2,750,000	0	0	0	750,000	◎葬祭費 2,750,000円 18負担金補助及び交付金 2,750,000円	
3,500,000	2,750,000	0	0	0	750,000		
	0	0	0	0	1,050,000		
	0	0	0	0	1,050,000		
1,050,000	0	0	0	0	1,050,000		
	1,280,181,531	0	0	0	2,469		
	826,246,754	0	0	0	1,246		
	825,166,720	0	0	0	280	◎一般被保険者医療給付費分 825,166,720円 18負担金補助及び交付金 825,166,720円	
825,167,000	825,166,720	0	0	0	280		
	1,080,034	0	0	0	966	◎退職被保険者等医療給付費分 1,080,034円 18負担金補助及び交付金 1,080,034円	
1,081,000	1,080,034	0	0	0	966		
	341,257,700	0	0	0	300		
	341,156,700	0	0	0	300	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 341,156,700円 18負担金補助及び交付金 341,156,700円	
341,157,000	341,156,700	0	0	0	300		

3 国民健康保険事業費納付金

2 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額		予備費支出及び流用増減	計
3	2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	101,000	0	0	0	101,000		
								18	負担金補助及び交付金
3		介護納付金分	112,678,000	0	0	0	112,678,000		
	1	介護納付金分	112,678,000	0	0	0	112,678,000		
								18	負担金補助及び交付金
4		保健事業費	61,293,000	△1,218,000	0	0	60,075,000		
	1	保健事業費	25,088,000	894,000	0	0	25,982,000		
	1	保健衛生事業費	19,770,000	900,000	0	0	20,670,000		
								8	旅 費
								10	需用費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								18	負担金補助及び交付金
								26	公 課 費
	2	国保保健指導事業費	5,318,000	△6,000	0	0	5,312,000		
								1	報 酬
								3	職員手当等
								4	共 済 費
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需用費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使用料及び賃借料
2		特定健康診査等事業費	36,205,000	△2,112,000	0	0	34,093,000		
	1	特定健康診査等事業費	36,205,000	△2,112,000	0	0	34,093,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越	繰越額	繰越し		
	101,000	0	0	0	0	0	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分 101,000円 18負担金補助及び交付金 101,000円
101,000	101,000	0	0	0	0	0	
	112,677,077	0	0	0	0	923	
	112,677,077	0	0	0	0	923	◎介護納付金分 112,677,077円 18負担金補助及び交付金 112,677,077円
112,678,000	112,677,077	0	0	0	0	923	
	50,773,495	0	0	0	0	9,301,505	
	22,939,763	0	0	0	0	3,042,237	
	18,297,156	0	0	0	0	2,372,844	◎保健事業 3,600,091円 8旅費 3,300円 10需用費 308,902円 11役務費 124,621円 12委託料 385,000円 18負担金補助及び交付金 2,770,068円 26公課費 8,200円
47,000	3,300	0	0	0	0	43,700	
788,000	342,832	0	0	0	0	445,168	
381,000	267,756	0	0	0	0	113,244	
385,000	385,000	0	0	0	0	0	◎人間ドック受診事業 14,697,065円 10需用費 33,930円 11役務費 143,135円 18負担金補助及び交付金 14,520,000円
19,060,000	17,290,068	0	0	0	0	1,769,932	
9,000	8,200	0	0	0	0	800	
	4,642,607	0	0	0	0	669,393	◎国保保健指導事業 4,642,607円 1報酬 3,254,377円 3職員手当等 397,635円 4共済費 392,724円 7報償費 92,460円 8旅費 69,689円 10需用費 27,444円 11役務費 25,808円 12委託料 183,150円 13使用料及び賃借料 199,320円
3,690,000	3,254,377	0	0	0	0	435,623	
398,000	397,635	0	0	0	0	365	
393,000	392,724	0	0	0	0	276	
93,000	92,460	0	0	0	0	540	
189,000	69,689	0	0	0	0	119,311	
94,000	27,444	0	0	0	0	66,556	
63,000	25,808	0	0	0	0	37,192	
192,000	183,150	0	0	0	0	8,850	
200,000	199,320	0	0	0	0	680	
	27,833,732	0	0	0	0	6,259,268	
	27,833,732	0	0	0	0	6,259,268	◎特定健康診査事業 25,239,452円 1報酬 18,236円

4 保健事業費

2 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額		
4	2	1						1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
5		基金積立金	10,000	327,000	0	0	337,000	
	1	基金積立金	10,000	327,000	0	0	337,000	
		1 国民健康保険基金積立金	10,000	327,000	0	0	337,000	
								24 積立金
6		諸支出金	10,110,000	32,046,000	0	0	42,156,000	
	1	償還金及び還付加算金	10,110,000	32,046,000	0	0	42,156,000	
		1 一般被保険者保険税還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
								22 償還金利息及び割引料
		2 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000	
								22 償還金利息及び割引料
		3 償還金	5,010,000	32,046,000	0	0	37,056,000	
								22 償還金利息及び割引料
								27 繰出金
7		予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		歳出合計	4,951,903,000	34,327,000	0	0	4,986,230,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
2,341,000	1,597,152	0	0	0	743,848	8旅費 730円 10需用費 27,971円 11役務費 187,316円 12委託料 25,004,449円 13使用料及び賃借料 750円
20,000	20,000	0	0	0	0	
294,000	23,157	0	0	0	270,843	
1,120,000	704,953	0	0	0	415,047	◎特定保健指導事業 2,594,280円 1報酬 1,578,916円 7報償費 20,000円 8旅費 22,427円 10需用費 676,982円 11役務費 20,130円 12委託料 253,825円 13使用料及び賃借料 22,000円
300,000	207,446	0	0	0	92,554	
29,995,000	25,258,274	0	0	0	4,736,726	
23,000	22,750	0	0	0	250	
	337,000	0	0	0	0	
	337,000	0	0	0	0	
	337,000	0	0	0	0	◎国民健康保険基金積立金 337,000円 24積立金 337,000円
337,000	337,000	0	0	0	0	
	38,677,173	0	0	0	3,478,827	
	38,677,173	0	0	0	3,478,827	
	1,621,400	0	0	0	3,378,600	◎一般被保険者保険税還付金 1,621,400円 22償還金利息及び割引料 1,621,400円
5,000,000	1,621,400	0	0	0	3,378,600	
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	37,055,773	0	0	0	227	◎保険給付費等交付金等返還金 37,055,773円 22償還金利息及び割引料 33,533,773円 27繰出金 3,522,000円
33,534,000	33,533,773	0	0	0	227	
3,522,000	3,522,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	3,000,000	
	0	0	0	0	3,000,000	
	4,704,916,978	0	0	0	281,313,022	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書  
(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	4,786,636	
2 歳 出 総 額	4,704,917	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	81,719	
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	81,719	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

### (1) 積立金

#### 国民健康保険基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金及び債権	511,489,000 円	337,000 円	511,826,000 円

### (2) 国民健康保険高額医療費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金及び債権	30,000,000 円	0 円	30,000,000 円

### (3) 国民健康保険出産費資金貸付基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金及び債権	3,600,000 円	0 円	3,600,000 円



一般会計

国民健康保険

財産区

介護保険

後期高齢者

2023年度

井上、幸高、九反田、中島財産区  
特別会計歳入歳出決算書



2023 年度

井上、幸高、九反田、中島財産区  
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財 産 収 入		円 7,110,000	円 7,110,833
	1 財 産 運 用 収 入	7,110,000	7,110,833
2 繰 越 金		1,147,000	1,147,398
	1 繰 越 金	1,147,000	1,147,398
3 諸 収 入		86,000	76,568
	1 雑 入	86,000	76,568
歳 入 合 計		8,343,000	8,334,799

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 7,110,833	円 0	円 0	円 833
7,110,833	0	0	833
1,147,398	0	0	398
1,147,398	0	0	398
76,568	0	0	△9,432
76,568	0	0	△9,432
8,334,799	0	0	△8,201

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		円 8,343,000
	1 総 務 管 理 費	8,343,000
歳 出 合 計		8,343,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 7,782,963	円 0	円 560,037	円 560,037
7,782,963	0	560,037	560,037
7,782,963	0	560,037	560,037

歳入歳出差引残額 551,836 円



2023 年度

井上、幸高、九反田、中島財産区  
特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1. 総括  
歳入

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額
1 財 産 収 入	7,110,000 <sup>円</sup>	7,110,833 <sup>円</sup>	7,110,833 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>
2 繰 越 金	1,147,000	1,147,398	1,147,398	0
3 諸 収 入	86,000	76,568	76,568	0
合 計	8,343,000	8,334,799	8,334,799	0

収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 する 増 減	収 入 割 合		
		予 算 現 額 対 比	調 定 額 対 比	収 入 合 計 対 比
0 <sup>円</sup>	833 <sup>円</sup>	100.01%	100.00%	85.31%
0	398	100.03	100.00	13.77
0	△9,432	89.03	100.00	0.92
0	△8,201	99.90	100.00	100.00

歳 出

款	予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	予 算 現 額
1 管 理 費	8,343,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	8,343,000 <sup>円</sup>
合 計	8,343,000	0	0	8,343,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	支 出 割 合	
			予 算 現 額 対 比	支 出 合 計 対 比
7,782,963 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	560,037 <sup>円</sup>	93.29%	100.00%
7,782,963	0	560,037	93.29	100.00

2. 歳入  
1 財産収入

1 財産運用収入

款項目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 財産収入	7,020,000	90,000	0	7,110,000		
1 財産運用収入	7,020,000	90,000	0	7,110,000		
1 財産貸付収入	7,016,000	0	0	7,016,000	1 土地貸付収入	7,016,000
2 利子及び配当金	4,000	90,000	0	94,000	1 利子及び配当金	94,000
2 繰越金	35,000	1,112,000	0	1,147,000		
1 繰越金	35,000	1,112,000	0	1,147,000		
1 繰越金	35,000	1,112,000	0	1,147,000	1 繰越金	1,147,000
3 諸収入	90,000	△4,000	0	86,000		
1 雑収入	90,000	△4,000	0	86,000		
1 雑収入	90,000	△4,000	0	86,000	1 雑収入	86,000
歳入合計	7,145,000	1,198,000	0	8,343,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,110,833	7,110,833	0	0	
7,110,833	7,110,833	0	0	
7,016,440	7,016,440	0	0	
7,016,440	7,016,440	0	0	
94,393	94,393	0	0	
94,393	94,393	0	0	
1,147,398	1,147,398	0	0	
1,147,398	1,147,398	0	0	
1,147,398	1,147,398	0	0	
1,147,398	1,147,398	0	0	
76,568	76,568	0	0	
76,568	76,568	0	0	
76,568	76,568	0	0	
8,334,799	8,334,799	0	0	

3. 歳出  
1 管理費

1 総務管理費

科 目 款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費繰越額	及び 繰越額	支出 及び 増減	計
1 管 理 費	7,145,000	1,198,000	0	0	8,343,000	
1 総務管理費	7,145,000	1,198,000	0	0	8,343,000	
1 財産管理費	7,145,000	1,198,000	0	0	8,343,000	
						1 報 酬
						7 報 償 費
						9 交 際 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						13 使 用 料 及 び 貸 借 料
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
						24 積 立 金
						27 繰 出 金
歳 出 合 計	7,145,000	1,198,000	0	0	8,343,000	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
	7,782,963	0	0	0	560,037	
	7,782,963	0	0	0	560,037	
	7,782,963	0	0	0	560,037	◎財産管理事業 7,782,963円
1,323,000	1,323,000	0	0	0	0	1報酬 1,323,000円
448,000	119,000	0	0	0	329,000	7報償費 119,000円
30,000	5,000	0	0	0	25,000	9交際費 5,000円
317,000	117,093	0	0	0	199,907	10需用費 117,093円
67,000	61,380	0	0	0	5,620	11役務費 61,380円
3,000	3,000	0	0	0	0	13使用料及び 貸借料 3,000円
1,031,000	1,030,490	0	0	0	510	18負担金補助及び 交付金 1,030,490円
4,874,000	4,874,000	0	0	0	0	24積立金 4,874,000円
250,000	250,000	0	0	0	0	27繰出金 250,000円
	7,782,963	0	0	0	560,037	



# 実 質 収 支 に 関 する 調 書

(井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	8,334	
2 歳 出 総 額	7,783	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	551	
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	551	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 財 産 に 関

# す る 調 書

## 1. 公有財産

### (1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建 物	
				木 造	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
山 林	1,449,750 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1,449,750 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
宅 地 ・ そ の 他	183,286	0	183,286	0	0
合 計	1,633,036	0	1,633,036	0	0

### (2) 山 林

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	1,449,750 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>	1,449,750 m <sup>2</sup>	26,099 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	26,121 m <sup>3</sup>

### (3) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
長 野 森 林 組 合 出 資 金	20,500 円	0 円	20,500 円

(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
決算年度 末現在高	0 m <sup>2</sup>					
	0	9	0	9	0	9
	0	9	0	9	0	9

## 2. 基 金

### 積 立 金

井上、幸高、九反田、中島財産区基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金及び債権	223,254,000 円	4,874,000 円	228,128,000 円



一 般 会 計

国民健康保険

2023 年度

財 産 区

介 護 保 険

# 須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者



2023 年度

須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		943,720,000	950,602,715
	1 介 護 保 險 料	943,720,000	950,602,715
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,044,000	991,572
	1 負 担 金	1,044,000	991,572
3 使 用 料 及 び 手 数 料		120,000	109,700
	1 手 数 料	120,000	109,700
4 国 庫 支 出 金		1,056,394,000	1,055,685,898
	1 国 庫 負 担 金	767,859,000	767,859,984
	2 国 庫 補 助 金	288,535,000	287,825,914
5 支 払 基 金 交 付 金		1,153,713,000	1,153,713,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,153,713,000	1,153,713,000
6 県 支 出 金		623,846,000	623,847,583
	1 県 負 担 金	586,171,000	586,171,000
	2 県 補 助 金	37,675,000	37,676,583
7 財 産 収 入		309,000	309,734
	1 財 産 運 用 収 入	309,000	309,734
8 繰 入 金		723,041,000	723,041,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	673,248,000	673,248,000
	2 基 金 繰 入 金	49,793,000	49,793,000
9 繰 越 金		151,966,000	151,966,650
	1 繰 越 金	151,966,000	151,966,650
10 諸 収 入		23,195,000	23,176,726
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	358,000	483,688
	2 雑 入	22,837,000	22,693,038
歳 入 合 計		4,677,348,000	4,683,444,578

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
948,109,950	279,090	2,549,955	4,389,950
948,109,950	279,090	2,549,955	4,389,950
991,572	0	0	△52,428
991,572	0	0	△52,428
109,700	0	0	△10,300
109,700	0	0	△10,300
1,055,685,898	0	0	△708,102
767,859,984	0	0	984
287,825,914	0	0	△709,086
1,153,713,000	0	0	0
1,153,713,000	0	0	0
623,847,583	0	0	1,583
586,171,000	0	0	0
37,676,583	0	0	1,583
309,734	0	0	734
309,734	0	0	734
723,041,000	0	0	0
673,248,000	0	0	0
49,793,000	0	0	0
151,966,650	0	0	650
151,966,650	0	0	650
23,099,667	0	77,059	△95,333
483,688	0	0	125,688
22,615,979	0	77,059	△221,021
4,680,874,754	279,090	2,627,014	3,526,754

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		61,506,000 円
	1 総 務 管 理 費	8,653,000
	2 徴 収 費	7,130,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	37,617,000
	4 趣 旨 普 及 費	3,481,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,625,000
2 保 険 給 付 費		4,261,244,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,982,518,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	98,734,000
	3 そ の 他 諸 費	3,585,328
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	83,466,672
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	80,280,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,660,000
3 地 域 支 援 事 業 費		272,945,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	154,855,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,476,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	109,614,000
4 基 金 積 立 金		310,000
	1 基 金 積 立 金	310,000
5 諸 支 出 金		71,343,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	71,343,000
6 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		4,677,348,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
58,295,403 円	0 円	3,210,597 円	3,210,597 円
7,905,833	0	747,167	747,167
6,520,999	0	609,001	609,001
35,957,379	0	1,659,621	1,659,621
3,453,016	0	27,984	27,984
4,458,176	0	166,824	166,824
4,142,294,868	0	118,949,132	118,949,132
3,888,347,477	0	94,170,523	94,170,523
89,108,543	0	9,625,457	9,625,457
3,585,328	0	0	0
77,906,760	0	5,559,912	5,559,912
72,987,494	0	7,292,506	7,292,506
10,359,266	0	2,300,734	2,300,734
258,626,444	0	14,318,556	14,318,556
146,018,662	0	8,836,338	8,836,338
8,014,889	0	461,111	461,111
104,592,893	0	5,021,107	5,021,107
310,000	0	0	0
310,000	0	0	0
71,321,636	0	21,364	21,364
71,321,636	0	21,364	21,364
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,530,848,351	0	146,499,649	146,499,649

歳入歳出差引残額

150,026,403 円



2023 年度

須坂市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

1. 総括  
歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
1 保険料	943,720,000 <sup>円</sup>	950,602,715 <sup>円</sup>	948,109,950 <sup>円</sup>	279,090 <sup>円</sup>
2 分担金及び負担金	1,044,000	991,572	991,572	0
3 使用料及び手数料	120,000	109,700	109,700	0
4 国庫支出金	1,056,394,000	1,055,685,898	1,055,685,898	0
5 支払基金交付金	1,153,713,000	1,153,713,000	1,153,713,000	0
6 県支出金	623,846,000	623,847,583	623,847,583	0
7 財産収入	309,000	309,734	309,734	0
8 繰入金	723,041,000	723,041,000	723,041,000	0
9 繰越金	151,966,000	151,966,650	151,966,650	0
10 諸収入	23,195,000	23,176,726	23,099,667	0
合計	4,677,348,000	4,683,444,578	4,680,874,754	279,090

収入未済額	予算現額に 対する増減	収入割合		
		予算現額対比 %	調定額対比 %	収入合計対比 %
2,549,955 <sup>円</sup>	4,389,950 <sup>円</sup>	100.47	99.74	20.25
0	△52,428	94.98	100.00	0.02
0	△10,300	91.42	100.00	0.00
0	△708,102	99.93	100.00	22.55
0	0	100.00	100.00	24.65
0	1,583	100.00	100.00	13.33
0	734	100.24	100.00	0.01
0	0	100.00	100.00	15.45
0	650	100.00	100.00	3.25
77,059	△95,333	99.59	99.67	0.49
2,627,014	3,526,754	100.08	99.95	100.00

歳出

款	予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	予算現額
1 総務費	61,506,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	61,506,000 <sup>円</sup>
2 保険給付費	4,261,244,000	0	0	4,261,244,000
3 地域支援事業費	272,945,000	0	0	272,945,000
4 基金積立金	310,000	0	0	310,000
5 諸支出金	71,343,000	0	0	71,343,000
6 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	4,677,348,000	0	0	4,677,348,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出割合	
			予算現額対比 %	支出合計対比 %
58,295,403 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	3,210,597 <sup>円</sup>	94.78	1.29
4,142,294,868	0	118,949,132	97.21	91.42
258,626,444	0	14,318,556	94.75	5.71
310,000	0	0	100.00	0.01
71,321,636	0	21,364	99.97	1.57
0	0	10,000,000	0.00	0.00
4,530,848,351	0	146,499,649	96.87	100.00

2. 歳入  
1 保険料

1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	金 額
1 保 険 料	945,295,000	△1,575,000	0	943,720,000			
1 介 護 保 険 料	945,295,000	△1,575,000	0	943,720,000			
1 第1号被保険者 保 険 料	945,295,000	△1,575,000	0	943,720,000			
					1 現 年 度 分 特別徴収保険料	883,330,000	
					2 現 年 度 分 普通徴収保険料	58,859,000	
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	1,531,000	
2 分担金及び負担金	1,111,000	△67,000	0	1,044,000			
1 負 担 金	1,111,000	△67,000	0	1,044,000			
1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1,111,000	△67,000	0	1,044,000			
					1 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	1,044,000	
3 使用料及び手数料	120,000	0	0	120,000			
1 手 数 料	120,000	0	0	120,000			
1 督 促 手 数 料	120,000	0	0	120,000			
					1 督 促 手 数 料	120,000	
4 国 庫 支 出 金	1,076,401,000	△20,007,000	0	1,056,394,000			
1 国 庫 負 担 金	784,845,000	△16,986,000	0	767,859,000			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	784,845,000	△16,986,000	0	767,859,000			
					1 現 年 度 分	767,859,000	
2 国 庫 補 助 金	291,556,000	△3,021,000	0	288,535,000			
1 調 整 交 付 金	204,135,000	△2,079,000	0	202,056,000			
					1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	202,056,000	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	69,951,000	△2,359,000	0	67,592,000			
					1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,592,000	
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,234,000	0	0	7,234,000			
					1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,234,000	
4 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	127,000	1,417,000	0	1,544,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
950,602,715	948,109,950	279,090	2,549,955	収入済額中還付未済額 336,280円
950,602,715	948,109,950	279,090	2,549,955	収入済額中還付未済額 336,280円
950,602,715	948,109,950	279,090	2,549,955	収入済額中還付未済額 336,280円
883,168,690	883,500,040	0	0	収入済額中還付未済額 331,350円
64,421,770	62,964,960	0	1,461,740	収入済額中還付未済額 4,930円
3,012,255	1,644,950	279,090	1,088,215	
991,572	991,572	0	0	
991,572	991,572	0	0	
991,572	991,572	0	0	
991,572	991,572	0	0	
109,700	109,700	0	0	
109,700	109,700	0	0	
109,700	109,700	0	0	
109,700	109,700	0	0	
1,055,685,898	1,055,685,898	0	0	
767,859,984	767,859,984	0	0	
767,859,984	767,859,984	0	0	
767,859,984	767,859,984	0	0	
287,825,914	287,825,914	0	0	
201,346,000	201,346,000	0	0	
201,346,000	201,346,000	0	0	
67,592,914	67,592,914	0	0	
67,592,914	67,592,914	0	0	
7,234,000	7,234,000	0	0	
7,234,000	7,234,000	0	0	
1,544,000	1,544,000	0	0	

4 国庫支出金

2 国庫補助金

款	科 目	予 算				現 計	現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円		円	
4	2					1	介護保険事業費補助金	1,544,000
	5	10,109,000	0	0	10,109,000	1	保険者努力支援交付金	10,109,000
	5	支払基金交付金	1,204,463,000	△50,750,000	0	1,153,713,000		
	1	支払基金交付金	1,204,463,000	△50,750,000	0	1,153,713,000		
	1	介護給付費交付金	1,204,463,000	△50,750,000	0	1,153,713,000		
						1	現年度分	1,153,713,000
6		649,172,000	△25,326,000	0	623,846,000			
	1	県負担金	609,965,000	△23,794,000	0	586,171,000		
	1	介護給付費負担金	609,965,000	△23,794,000	0	586,171,000		
						1	現年度分	586,171,000
	2	県補助金	39,207,000	△1,532,000	0	37,675,000		
	1	地域支援事業交付金	39,207,000	△1,532,000	0	37,675,000		
						1	現年度分地域支援事業交付金	37,675,000
7		356,000	△47,000	0	309,000			
	1	財産運用収入	356,000	△47,000	0	309,000		
	1	利子及び配当金	356,000	△47,000	0	309,000		
						1	利子及び配当金	309,000
8		740,913,000	△17,872,000	0	723,041,000			
	1	一般会計繰入金	677,707,000	△4,459,000	0	673,248,000		
	1	介護給付費繰入金	536,465,000	△3,234,000	0	533,231,000		
						1	現年度分	533,231,000
	2	地域支援事業繰入金	39,207,000	△1,532,000	0	37,675,000		
						1	現年度分地域支援事業繰入金	37,675,000
	3	その他一般会計繰入金	60,780,000	△1,008,000	0	59,772,000		
						1	事務費繰入金	59,772,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,544,000	1,544,000	0	0	
10,109,000	10,109,000	0	0	
10,109,000	10,109,000	0	0	
1,153,713,000	1,153,713,000	0	0	
1,153,713,000	1,153,713,000	0	0	
1,153,713,000	1,153,713,000	0	0	
1,153,713,000	1,153,713,000	0	0	
623,847,583	623,847,583	0	0	
586,171,000	586,171,000	0	0	
586,171,000	586,171,000	0	0	
37,676,583	37,676,583	0	0	
37,676,583	37,676,583	0	0	
309,734	309,734	0	0	
309,734	309,734	0	0	
309,734	309,734	0	0	
309,734	309,734	0	0	
723,041,000	723,041,000	0	0	
673,248,000	673,248,000	0	0	
533,231,000	533,231,000	0	0	
533,231,000	533,231,000	0	0	
37,675,000	37,675,000	0	0	
37,675,000	37,675,000	0	0	
59,772,000	59,772,000	0	0	
59,772,000	59,772,000	0	0	

8 繰入金

1 一般会計繰入金

款 項 目	科 目	予 算 現 額				節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
							円
8 1 4	保険料公費軽減繰入金	41,255,000	1,315,000	0	42,570,000		円
						1 保険料公費軽減繰入金	42,570,000
	2 基金繰入金	63,206,000	△13,413,000	0	49,793,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	63,206,000	△13,413,000	0	49,793,000	1 介護給付費準備基金繰入金	49,793,000
9 繰越金	10,000,000	141,966,000	0	151,966,000			
1 繰越金	10,000,000	141,966,000	0	151,966,000			
1 繰越金	10,000,000	141,966,000	0	151,966,000	1 繰越金	151,966,000	
10 諸収入	22,269,000	926,000	0	23,195,000			
1 延滞金加算金及び過料	358,000	0	0	358,000			
1 一号被保険者延滞金	70,000	0	0	70,000	1 一号被保険者延滞金	70,000	
2 保険給付費徴収金加算金	288,000	0	0	288,000	1 保険給付費徴収金加算金	288,000	
2 雑入	21,911,000	926,000	0	22,837,000			
1 雑入	20,711,000	2,036,000	0	22,747,000	1 負担金等	20,850,000	
					2 雑入	1,897,000	
2 第三者納付金	1,200,000	△1,110,000	0	90,000			
					1 第三者納付金	90,000	
歳入合計	4,650,100,000	27,248,000	0	4,677,348,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
42,570,000	42,570,000	0	0	
42,570,000	42,570,000	0	0	
49,793,000	49,793,000	0	0	
49,793,000	49,793,000	0	0	
151,966,650	151,966,650	0	0	
151,966,650	151,966,650	0	0	
151,966,650	151,966,650	0	0	
151,966,650	151,966,650	0	0	
23,176,726	23,099,667	0	77,059	
483,688	483,688	0	0	
194,900	194,900	0	0	
194,900	194,900	0	0	
288,788	288,788	0	0	
288,788	288,788	0	0	
22,693,038	22,615,979	0	77,059	
22,603,350	22,526,291	0	77,059	
20,871,460	20,871,460	0	0	
1,731,890	1,654,831	0	77,059	
89,688	89,688	0	0	
89,688	89,688	0	0	
4,683,444,578	4,680,874,754	279,090	2,627,014	

3. 歳出  
1 総務費

1 総務管理費

科 目 款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額	計	節 区 分
1 総 務 費	61,097,000	409,000	0	0	61,506,000	
1 総 務 管 理 費	5,446,000	3,207,000	0	0	8,653,000	
1 一 般 管 理 費	5,446,000	3,207,000	0	0	8,653,000	
						7 報 償 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						12 委 託 料
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 徴 収 費	7,202,000	△72,000	0	0	7,130,000	
1 賦 課 徴 収 費	7,202,000	△72,000	0	0	7,130,000	
						1 報 酬
						3 職 員 手 当 等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費
						使 用 料 及 び 賃 借 料
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
3 介 護 認 定 審 査 会 費	40,218,000	△2,601,000	0	0	37,617,000	
1 認 定 調 査 等 費	30,374,000	△2,601,000	0	0	27,773,000	
						1 報 酬
						3 職 員 手 当 等
						4 共 済 費
						8 旅 費
						10 需 用 費
						11 役 務 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
	58,295,403	0	0	0	3,210,597	
	7,905,833	0	0	0	747,167	
	7,905,833	0	0	0	747,167	◎一般管理費 7,905,833円 10需用費 183,778円 11役務費 730,000円 12委託料 5,458,695円 13使用料及び賃借料 1,533,360円
10,000	0	0	0	0	10,000	
7,000	0	0	0	0	7,000	
193,000	183,778	0	0	0	9,222	
730,000	730,000	0	0	0	0	
6,153,000	5,458,695	0	0	0	694,305	
1,560,000	1,533,360	0	0	0	26,640	
	6,520,999	0	0	0	609,001	
	6,520,999	0	0	0	609,001	◎賦課徴収費 6,520,999円 1報酬 3,105,156円 3職員手当等 609,300円 4共済費 631,261円 8旅費 30,000円 10需用費 175,241円 11役務費 1,676,011円 13使用料及び賃借料 198,000円 18負担金補助及び交付金 96,030円
3,131,000	3,105,156	0	0	0	25,844	
610,000	609,300	0	0	0	700	
632,000	631,261	0	0	0	739	
30,000	30,000	0	0	0	0	
246,000	175,241	0	0	0	70,759	
2,185,000	1,676,011	0	0	0	508,989	
198,000	198,000	0	0	0	0	
98,000	96,030	0	0	0	1,970	
	35,957,379	0	0	0	1,659,621	
	26,113,379	0	0	0	1,659,621	◎認定調査等費 26,113,379円 1報酬 9,955,457円 3職員手当等 1,880,615円 4共済費 1,778,515円 8旅費 309,602円 10需用費 533,286円 11役務費 9,610,134円 12委託料 339,570円 13使用料及び賃借料 396,000円 17備品購入費 1,309,000円 26公課費 1,200円
10,333,000	9,955,457	0	0	0	377,543	
1,915,000	1,880,615	0	0	0	34,385	
1,784,000	1,778,515	0	0	0	5,485	
352,000	309,602	0	0	0	42,398	
917,000	533,286	0	0	0	383,714	
10,103,000	9,610,134	0	0	0	492,866	

1 総務費

3 介護認定審査会費

款	項	目	予 算				現 計	額								
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		増減	計	節						
										区 分						
1	3	1						12	委託料							
								13	使用料及び 賃借料							
								17	備品購入費							
								26	公課費							
		2	認定審査会 共同設置負担金	9,844,000	0	0	0	9,844,000	18	負担金補助及び 交付金						
		4	趣旨普及費	3,606,000	△125,000	0	0	3,481,000								
		1	趣旨普及費	3,606,000	△125,000	0	0	3,481,000	1	報酬						
	3								職員手当等							
	4								共済費							
	10								需用費							
	5								計画策定委員会費	4,625,000	0	0	0	4,625,000		
		1	計画策定 委員会費	4,625,000	0	0	0	4,625,000	7	報償費						
10	需用費															
11	役務費															
12	委託料															
2	保険給付費								4,293,937,000	△32,693,000	0	0	4,261,244,000			
	1	介護サービス等 諸	3,979,300,000	3,218,000	0	0	3,982,518,000									
								1	居宅介護 サービス給付費	1,385,000,000	55,228,000	0	0	1,440,228,000	18	負担金補助及び 交付金
															2	地域密着型 介護サービス 給付費
	3	施設介護 サービス給付費	1,470,000,000	△48,588,000	0	0	1,421,412,000	18	負担金補助及び 交付金							

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越	繰越 繰越		
521,000	339,570	0	0	0	181,430		
396,000	396,000	0	0	0	0		
1,450,000	1,309,000	0	0	0	141,000		
2,000	1,200	0	0	0	800		
	9,844,000	0	0	0	0	◎認定審査会共同設置負担金 9,844,000円	
9,844,000	9,844,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 9,844,000円	
	3,453,016	0	0	0	27,984		
	3,453,016	0	0	0	27,984	◎趣旨普及費 3,453,016円	
2,333,000	2,333,000	0	0	0	0	1報酬 2,333,000円	
405,000	404,495	0	0	0	505	3職員手当等 404,495円	
447,000	446,521	0	0	0	479	4共済費 446,521円	
296,000	269,000	0	0	0	27,000	10需用費 269,000円	
	4,458,176	0	0	0	166,824		
	4,458,176	0	0	0	166,824	◎計画策定委員会費 4,458,176円	
186,000	81,250	0	0	0	104,750	7報償費 81,250円	
11,000	3,770	0	0	0	7,230	10需用費 3,770円	
28,000	6,156	0	0	0	21,844	11役務費 6,156円	
4,400,000	4,367,000	0	0	0	33,000	12委託料 4,367,000円	
	4,142,294,868	0	0	0	118,949,132		
	3,888,347,477	0	0	0	94,170,523		
	1,406,743,071	0	0	0	33,484,929	◎居宅介護サービス給付費 1,406,743,071円	
1,440,228,000	1,406,743,071	0	0	0	33,484,929	18負担金補助及び交付金 1,406,743,071円	
	900,907,420	0	0	0	14,236,580	◎地域密着型介護サービス給付費 900,907,420円	
	915,144,000	0	0	0	14,236,580	18負担金補助及び交付金 900,907,420円	
	1,378,158,022	0	0	0	43,253,978	◎施設介護サービス給付費 1,378,158,022円	
1,421,412,000	1,378,158,022	0	0	0	43,253,978	18負担金補助及び交付金 1,378,158,022円	

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減 額		節 区 分	
2	1	4 居宅介護福祉用具購入費	4,800,000	△180,000	0	0	4,620,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		5 居宅介護住宅改修費	9,000,000	△1,500,000	0	0	7,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		6 居宅介護サービス計画給付費	180,500,000	13,114,000	0	0	193,614,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	2	介護予防サービス等諸費	99,120,000	△386,000	0	0	98,734,000		
	1	介護予防サービス給付費	70,900,000	0	0	0	70,900,000		
									18 負担金補助及び交付金
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,000,000	2,440,000	0	0	4,440,000		
									18 負担金補助及び交付金
	3	介護予防福祉用具購入費	1,320,000	330,000	0	0	1,650,000		
									18 負担金補助及び交付金
	4	介護予防住宅改修費	5,400,000	△1,800,000	0	0	3,600,000		
									18 負担金補助及び交付金
5	介護予防サービス計画給付費	19,500,000	△1,356,000	0	0	18,144,000			
								18 負担金補助及び交付金	
3	その他諸費	3,580,000	0	0	5,328	3,585,328			
1	審査支払手数料	3,580,000	0	0	5,328	3,585,328			
								11 役務費	
4	高額介護サービス等費	86,472,000	△3,000,000	0	△5,328	83,466,672			
1	高額介護サービス費	86,400,000	△3,000,000	0	△33,924	83,366,076			
								18 負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 し		
	4,384,036	0	0	0	235,964	◎居宅介護福祉用具購入費 4,384,036円 18負担金補助及び交付金 4,384,036円	
4,620,000	4,384,036	0	0	0	235,964		
	6,625,681	0	0	0	874,319	◎居宅介護住宅改修費 6,625,681円 18負担金補助及び交付金 6,625,681円	
7,500,000	6,625,681	0	0	0	874,319		
	191,529,247	0	0	0	2,084,753	◎居宅介護サービス計画給付費 191,529,247円 18負担金補助及び交付金	
193,614,000	191,529,247	0	0	0	2,084,753	191,529,247円	
	89,108,543	0	0	0	9,625,457		
	64,603,829	0	0	0	6,296,171	◎介護予防サービス給付費 64,603,829円 18負担金補助及び交付金	
70,900,000	64,603,829	0	0	0	6,296,171	64,603,829円	
	3,731,040	0	0	0	708,960	◎地域密着型介護予防サービス給付費 3,731,040円 18負担金補助及び交付金 3,731,040円	
4,440,000	3,731,040	0	0	0	708,960		
	1,386,219	0	0	0	263,781	◎介護予防福祉用具購入費 1,386,219円 18負担金補助及び交付金 1,386,219円	
1,650,000	1,386,219	0	0	0	263,781		
	2,392,850	0	0	0	1,207,150	◎介護予防住宅改修費 2,392,850円 18負担金補助及び交付金 2,392,850円	
3,600,000	2,392,850	0	0	0	1,207,150		
	16,994,605	0	0	0	1,149,395	◎介護予防サービス計画給付費 16,994,605円 18負担金補助及び交付金	
18,144,000	16,994,605	0	0	0	1,149,395	16,994,605円	
	3,585,328	0	0	0	0		
	3,585,328	0	0	0	0	◎審査支払手数料 3,585,328円 11役務費 3,585,328円 4高額介護サービス等費・1高額介護サービス費・18負担金補助及び交付金より流用 5,328円	
	77,906,760	0	0	0	5,559,912		
	77,806,164	0	0	0	5,559,912	◎高額介護サービス費 77,806,164円 18負担金補助及び交付金	
83,366,076	77,806,164	0	0	0	5,559,912	77,806,164円 3その他諸費・1審査支払手数料・11役務費へ流用 △5,328円 2高額介護予防サービス費・18負担金補助及び交付金へ流用 △28,596円	

2 保険給付費

4 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減		計	区 分
2	4	2	72,000	0	0	28,596	100,596	18	負担金補助及び 交付金
									高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
	5	1	110,405,000	△30,125,000	0	0	80,280,000	18	負担金補助及び 交付金
									特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	1	1	110,000,000	△29,930,000	0	0	80,070,000	18	負担金補助及び 交付金
									特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費
	2	2	405,000	△195,000	0	0	210,000	18	負担金補助及び 交付金
									特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費
	6	1	15,060,000	△2,400,000	0	0	12,660,000	18	負担金補助及び 交付金
									高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費
	1	1	15,000,000	△2,400,000	0	0	12,600,000	18	負担金補助及び 交付金
									高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費
2	2	60,000	0	0	0	60,000	18	負担金補助及び 交付金	
								高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	
3		284,122,000	△11,177,000	0	0	272,945,000			
1	1	162,784,000	△7,929,000	0	0	154,855,000			
									介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
1	1	147,229,000	△8,005,000	0	0	139,224,000			
									介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費
7	10	40,000							
									報 償 費
11	12	569,000							
									需 用 費
11	12	964,000							
									役 務 費
12	18	32,326,000							
									委 託 料
18	26	105,303,000							
									負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
26	4	22,000							
									公 課 費
2	1	15,555,000	76,000	0	0	15,631,000			
									介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ ム ン ト 事 業 費
1	3	6,207,000							
									報 酬
3	4	741,000							
									職 員 手 当 等
4	4	774,000							
									共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 し		
	100,596	0	0	0	0	◎高額介護予防サービス費 100,596円 18負担金補助及び交付金 100,596円 1 高額介護サービス費・18負担金補 助及び交付金より流用 28,596円
100,596	100,596	0	0	0	0	
	72,987,494	0	0	0	7,292,506	
	72,875,750	0	0	0	7,194,250	◎特定入所者介護サービス費 72,875,750円 18負担金補助及び交付金 72,875,750円
80,070,000	72,875,750	0	0	0	7,194,250	
	111,744	0	0	0	98,256	◎特定入所者介護予防サービス費 111,744円 18負担金補助及び交付金 111,744円
210,000	111,744	0	0	0	98,256	
	10,359,266	0	0	0	2,300,734	
	10,349,076	0	0	0	2,250,924	◎高額医療合算介護サービス費 10,349,076円 18負担金補助及び交付金 10,349,076円
12,600,000	10,349,076	0	0	0	2,250,924	
	10,190	0	0	0	49,810	◎高額医療合算介護予防サービス費 10,190円 18負担金補助及び交付金 10,190円
60,000	10,190	0	0	0	49,810	
	258,626,444	0	0	0	14,318,556	
	146,018,662	0	0	0	8,836,338	
	132,310,165	0	0	0	6,913,835	◎介護予防・生活支援サービス事業 132,310,165円 7報償費 25,000円 10需用費 469,792円 11役務費 575,642円 12委託料 28,872,008円 18負担金補助及び交付金 102,346,323円 26公課費 21,400円
40,000	25,000	0	0	0	15,000	
569,000	469,792	0	0	0	99,208	
964,000	575,642	0	0	0	388,358	
32,326,000	28,872,008	0	0	0	3,453,992	
105,303,000	102,346,323	0	0	0	2,956,677	
22,000	21,400	0	0	0	600	
	13,708,497	0	0	0	1,922,503	◎介護予防ケアマネジメント事業 13,708,497円 1報酬 5,856,051円 3職員手当等 741,000円 4共済費 668,982円 8旅費 302,534円 10需用費 40,650円 11役務費 10,341円 12委託料 212,520円
6,207,000	5,856,051	0	0	0	350,949	
741,000	741,000	0	0	0	0	
774,000	668,982	0	0	0	105,018	

3 地域支援事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰増減		計	節 区 分	
3	1	2					8	旅 費		
							10	需 用 費		
							11	役 務 費		
							12	委 託 料		
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料		
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
							2	一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,584,000	△108,000
		1	一 般 介 護 予 防 事 業 費						1	報 酬
									3	職 員 手 当 等
									4	共 済 費
									7	報 償 費
									8	旅 費
10	需 用 費									
11	役 務 費									
12	委 託 料									
13	使 用 料 及 び 賃 借 料									
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金									
3	包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費								112,754,000	△3,140,000
1	総 合 相 談 事 業 費						1	報 酬		
							2	給 料		
							3	職 員 手 当 等		
							4	共 済 費		
							7	報 償 費		
							8	旅 費		
							10	需 用 費		

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額	故 不 用 額		
390,000	302,534	0	0	0	87,466	13使用料及び賃借料 837,120円 18負担金補助及び交付金 5,039,299円	
168,000	40,650	0	0	0	127,350		
21,000	10,341	0	0	0	10,659		
213,000	212,520	0	0	0	480		
838,000	837,120	0	0	0	880		
6,279,000	5,039,299	0	0	0	1,239,701		
	8,014,889	0	0	0	461,111		
	8,014,889	0	0	0	461,111	◎一般介護予防事業 8,014,889円 1報酬 2,856,381円 3職員手当等 397,635円 4共済費 393,133円 7報償費 86,144円 8旅費 63,492円 10需用費 387,238円 11役務費 34,246円 12委託料 3,788,400円 13使用料及び賃借料 5,000円 18負担金補助及び交付金 3,220円	
3,244,000	2,856,381	0	0	0	387,619		
398,000	397,635	0	0	0	365		
394,000	393,133	0	0	0	867		
95,000	86,144	0	0	0	8,856		
86,000	63,492	0	0	0	22,508		
404,000	387,238	0	0	0	16,762		
46,000	34,246	0	0	0	11,754		
3,789,000	3,788,400	0	0	0	600		
10,000	5,000	0	0	0	5,000		
10,000	3,220	0	0	0	6,780		
	104,592,893	0	0	0	5,021,107		
	33,172,963	0	0	0	984,037	◎総合相談事業 33,172,963円 1報酬 1,968,772円 2給料 2,450,400円 3職員手当等 961,862円 4共済費 1,020,004円 7報償費 55,250円 8旅費 2,200円 10需用費 437,612円 11役務費 205,924円 12委託料 25,477,000円 13使用料及び賃借料 530,339円 18負担金補助及び交付金 57,000円 26公課費 6,600円	
2,034,000	1,968,772	0	0	0	65,228		
2,451,000	2,450,400	0	0	0	600		
1,022,000	961,862	0	0	0	60,138		
1,036,000	1,020,004	0	0	0	15,996		
145,000	55,250	0	0	0	89,750		
37,000	2,200	0	0	0	34,800		
905,000	437,612	0	0	0	467,388		

3 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

款項	科目	予 算				現 額	計	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額				
3	3 1							11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								26 公 課 費	
		2 権利擁護事業費	4,251,000	△39,000	0	0	4,212,000		
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
3	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	11,615,000	△204,000	0	0	11,411,000			
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
			4 任意事業費	43,424,000	581,000	0	0	44,005,000	
									7 報 償 費
									8 旅 費

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越	費次	繰越	繰越		
279,000	205,924	0	0	0	73,076		
25,477,000	25,477,000	0	0	0	0		
696,000	530,339	0	0	0	165,661		
66,000	57,000	0	0	0	9,000		
9,000	6,600	0	0	0	2,400		
	3,630,088	0	0	0	581,912	◎権利擁護事業 3,630,088円 2給料 2,414,400円	
2,415,000	2,414,400	0	0	0	600	3職員手当等 553,774円 4共済費 602,621円	
569,000	553,774	0	0	0	15,226	7報償費 30,000円 8旅費 7,000円	
617,000	602,621	0	0	0	14,379	10需用費 594円 11役務費 21,699円	
408,000	30,000	0	0	0	378,000		
29,000	7,000	0	0	0	22,000		
3,000	594	0	0	0	2,406		
167,000	21,699	0	0	0	145,301		
4,000	0	0	0	0	4,000		
	10,946,693	0	0	0	464,307	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業 10,946,693円 2給料 7,146,912円 3職員手当等 1,731,079円 4共済費 1,862,272円 7報償費 70,000円 8旅費 6,600円 10需用費 37,034円 11役務費 396円 18負担金補助及び交付金 92,400円	
7,352,000	7,146,912	0	0	0	205,088		
1,791,000	1,731,079	0	0	0	59,921		
1,907,000	1,862,272	0	0	0	44,728		
90,000	70,000	0	0	0	20,000		
34,000	6,600	0	0	0	27,400		
50,000	37,034	0	0	0	12,966		
34,000	396	0	0	0	33,604		
153,000	92,400	0	0	0	60,600		
	42,065,510	0	0	0	1,939,490	◎任意事業 42,065,510円 7報償費 960,000円 8旅費 33,080円 10需用費 38,208円 11役務費 238,482円 12委託料 37,095,061円	
1,105,000	960,000	0	0	0	145,000		
34,000	33,080	0	0	0	920		

3 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		節 区 分	額
3	3	4						10	需用費
								11	役務費
								12	委託料
								13	使用料及び 賃借料
								18	負担金補助及び 交付金
								19	扶助費
	5	在宅医療・介護 連携推進事業費	4,157,000	△155,000	0	0	4,002,000		
								1	報酬
								3	職員手当等
								4	共済費
								7	報償費
								8	旅費
								10	需用費
								11	役務費
								12	委託料
								13	使用料及び 賃借料
								2	給料
								3	職員手当等
					4	共済費			
					7	報償費			
					8	旅費			
					11	役務費			
					12	委託料			
7	認知症総合支援 事業費	4,002,000	△182,000	0	0	3,820,000			
							1	報酬	
							3	職員手当等	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続 繰越	費次 明許	繰越 費繰 越	事故 繰越 し		
45,000	38,208	0	0	0	6,792	13使用料及び賃借料 1,155,000円 18負担金補助及び交付金 41,800円 19扶助費 2,503,879円	
294,000	238,482	0	0	0	55,518		
38,180,000	37,095,061	0	0	0	1,084,939		
1,155,000	1,155,000	0	0	0	0		
42,000	41,800	0	0	0	200		
3,150,000	2,503,879	0	0	0	646,121		
	3,799,126	0	0	0	202,874	◎在宅医療・介護連携推進事業 3,799,126円	
1,550,000	1,495,124	0	0	0	54,876	1報酬 1,495,124円 3職員手当等 206,375円 4共済費 275,141円 7報償費 158,800円 8旅費 41,640円 10需用費 692,467円 11役務費より流用 4,430円 11役務費 76,241円 10需用費へ流用 △4,430円 12委託料 275,000円 13使用料及び賃借料 578,338円	
207,000	206,375	0	0	0	625		
276,000	275,141	0	0	0	859		
190,000	158,800	0	0	0	31,200		
55,000	41,640	0	0	0	13,360		
701,430	692,467	0	0	0	8,963		
130,570	76,241	0	0	0	54,329		
275,000	275,000	0	0	0	0		
617,000	578,338	0	0	0	38,662		
	7,376,400	0	0	0	630,600	◎生活支援体制整備事業 7,376,400円 2給料 2,562,000円 3職員手当等 575,075円 4共済費 640,403円 7報償費 3,000円 12委託料 3,595,922円	
2,562,000	2,562,000	0	0	0	0		
576,000	575,075	0	0	0	925		
674,000	640,403	0	0	0	33,597		
53,000	3,000	0	0	0	50,000		
73,000	0	0	0	0	73,000		
4,000	0	0	0	0	4,000		
4,065,000	3,595,922	0	0	0	469,078		
	3,602,113	0	0	0	217,887	◎認知症総合支援事業 3,602,113円 1報酬 2,141,887円 3職員手当等 438,795円 4共済費 440,000円 7報償費 296,200円 8旅費 61,580円	
2,180,000	2,141,887	0	0	0	38,113		
439,000	438,795	0	0	0	205		

3 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減		計	区 分
3	3	7							
							4	共 済 費	
							7	報 償 費	
							8	旅 費	
							10	需 用 費	
							12	委 託 料	
							18	負担金補助及び 交 付 金	
4		基金積立金	334,000	△24,000	0	0	310,000		
	1	基金積立金	334,000	△24,000	0	0	310,000		
		1 介護給付費準備 基金積立金	334,000	△24,000	0	0	310,000		
							24	積 立 金	
5		諸 支 出 金	610,000	70,733,000	0	0	71,343,000		
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	610,000	70,733,000	0	0	71,343,000		
		1 第1号被保険者 保険料還付金	600,000	0	0	0	600,000		
							22	償還金利子及び 割 引 料	
		2 償 還 金	10,000	70,733,000	0	0	70,743,000		
							22	償還金利子及び 割 引 料	
							27	繰 出 金	
6		子 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1	子 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 子 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		歳 出 合 計	4,650,100,000	27,248,000	0	0	4,677,348,000		

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 繰 越 額		
440,000	440,000	0	0	0	0	10需用費 115,243円 12委託料 23,408円 18負担金補助及び交付金 85,000円
395,000	296,200	0	0	0	98,800	
110,000	61,580	0	0	0	48,420	
138,000	115,243	0	0	0	22,757	
24,000	23,408	0	0	0	592	
94,000	85,000	0	0	0	9,000	
	310,000	0	0	0	0	
	310,000	0	0	0	0	
	310,000	0	0	0	0	◎介護給付費準備基金積立金 310,000円 24積立金 310,000円
310,000	310,000	0	0	0	0	
	71,321,636	0	0	0	21,364	
	71,321,636	0	0	0	21,364	
	580,350	0	0	0	19,650	◎保険料還付金 580,350円 22償還金利子及び割引料 580,350円
600,000	580,350	0	0	0	19,650	
	70,741,286	0	0	0	1,714	◎償還金 70,741,286円 22償還金利子及び割引料
42,239,000	42,237,508	0	0	0	1,492	42,237,508円 27繰出金 28,503,778円
28,504,000	28,503,778	0	0	0	222	
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	4,530,848,351	0	0	0	146,499,649	

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	4,680,874	
2 歳 出 総 額	4,530,848	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	150,026	
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	150,026	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

# 財産に関する調書

## 1. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車 類	1 台	0 台	1 台

## 2. 基 金

### 積 立 金

#### 介護給付費準備基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金・預金及び債権	732,572,000 円	△ 49,483,000 円	683,089,000 円



一般会計

国民健康保険

2023 年度

財産区

介護保険

須坂市後期高齢者医療  
特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者



2023 年度

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

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		円 649,720,000	円 652,180,500
	1 後期高齢者医療保険料	649,720,000	652,180,500
2 使用料及び手数料		20,000	36,100
	1 手 数 料	20,000	36,100
3 繰 入 金		139,703,000	139,702,175
	1 一 般 会 計 繰 入 金	139,703,000	139,702,175
4 繰 越 金		3,395,000	3,395,191
	1 繰 越 金	3,395,000	3,395,191
5 諸 収 入		560,000	224,000
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	81,600
	2 償還金及び還付加算金	550,000	142,400
歳 入 合 計		793,398,000	795,537,966

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 650,983,900	円 7,700	円 2,063,100	円 1,263,900
650,983,900	7,700	2,063,100	1,263,900
36,100	0	0	16,100
36,100	0	0	16,100
139,702,175	0	0	△825
139,702,175	0	0	△825
3,395,191	0	0	191
3,395,191	0	0	191
224,000	0	0	△336,000
81,600	0	0	71,600
142,400	0	0	△407,600
794,341,366	7,700	2,063,100	943,366

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 5,814,000
	1 総 務 管 理 費	2,833,000
	2 徴 収 費	2,981,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		786,741,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	786,741,000
3 諸 支 出 金		843,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	843,000
歳 出 合 計		793,398,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 5,610,170	円 0	円 203,830	円 203,830
2,741,688	0	91,312	91,312
2,868,482	0	112,518	112,518
786,740,775	0	225	225
786,740,775	0	225	225
432,991	0	410,009	410,009
432,991	0	410,009	410,009
792,783,936	0	614,064	614,064

歳入歳出差引残額

1,557,430 円



2023 年度

須坂市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

1. 総括  
歳入

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
1 後期高齢者医療保険料	649,720,000	652,180,500	650,983,900	7,700
2 使用料及び手数料	20,000	36,100	36,100	0
3 繰入金	139,703,000	139,702,175	139,702,175	0
4 繰越金	3,395,000	3,395,191	3,395,191	0
5 諸収入	560,000	224,000	224,000	0
合計	793,398,000	795,537,966	794,341,366	7,700

収入未済額	予算現額に対する増減	収入割合		
		予算現額対比	調定額対比	収入合計対比
2,063,100	1,263,900	100.19%	99.82%	81.95%
0	16,100	180.50	100.00	0.00
0	△825	100.00	100.00	17.59
0	191	100.01	100.00	0.43
0	△336,000	40.00	100.00	0.03
2,063,100	943,366	100.12	99.85	100.00

歳出

款	予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額
1 総務費	5,814,000	0	0	5,814,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	786,741,000	0	0	786,741,000
3 諸支出金	843,000	0	0	843,000
合計	793,398,000	0	0	793,398,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	支出割合	
			予算現額対比	支出合計対比
5,610,170	0	203,830	96.49%	0.71%
786,740,775	0	225	100.00	99.24
432,991	0	410,009	51.36	0.05
792,783,936	0	614,064	99.92	100.00

2. 歳入

1 後期高齢者医療保険料

1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金額
1 後期高齢者医療保険料	677,379,000	△27,659,000	0	649,720,000		
1 後期高齢者医療保険料	677,379,000	△27,659,000	0	649,720,000		
1 特別徴収保険料	447,004,000	△34,820,000	0	412,184,000	1 現年度分	412,184,000
2 普通徴収保険料	230,375,000	7,161,000	0	237,536,000	1 現年度分	235,977,000
					2 過年度分	1,559,000
2 使用料及び手数料	20,000	0	0	20,000		
1 手数料	20,000	0	0	20,000		
1 督促手数料	20,000	0	0	20,000	1 督促手数料	20,000
3 繰入金	141,042,000	△1,339,000	0	139,703,000		
1 一般会計繰入金	141,042,000	△1,339,000	0	139,703,000		
1 事務費繰入金	5,825,000	△31,000	0	5,794,000	1 事務費繰入金	5,794,000
2 保険基盤安定繰入金	135,217,000	△1,308,000	0	133,909,000	1 保険基盤安定繰入金	133,909,000
4 繰越金	110,000	3,285,000	0	3,395,000		
1 繰越金	110,000	3,285,000	0	3,395,000		
1 繰越金	110,000	3,285,000	0	3,395,000	1 繰越金	3,395,000
5 諸収入	560,000	0	0	560,000		
1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
1 後期高齢者延滞金	10,000	0	0	10,000	1 後期高齢者延滞金	10,000
2 償還金及び償還付加算金	550,000	0	0	550,000		
1 償還金及び償還付加算金	550,000	0	0	550,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
652,180,500	650,983,900	7,700	2,063,100	収入済額中還付未済額 874,200円
652,180,500	650,983,900	7,700	2,063,100	収入済額中還付未済額 874,200円
412,224,800	413,069,600	0	0	収入済額中還付未済額 844,800円
412,224,800	413,069,600	0	0	収入済額中還付未済額 844,800円
239,955,700	237,914,300	7,700	2,063,100	収入済額中還付未済額 29,400円
237,502,700	236,175,700	0	1,356,400	収入済額中還付未済額 29,400円
2,453,000	1,738,600	7,700	706,700	
36,100	36,100	0	0	
36,100	36,100	0	0	
36,100	36,100	0	0	
36,100	36,100	0	0	
139,702,175	139,702,175	0	0	
139,702,175	139,702,175	0	0	
5,794,000	5,794,000	0	0	
5,794,000	5,794,000	0	0	
133,908,175	133,908,175	0	0	
133,908,175	133,908,175	0	0	
3,395,191	3,395,191	0	0	
3,395,191	3,395,191	0	0	
3,395,191	3,395,191	0	0	
3,395,191	3,395,191	0	0	
224,000	224,000	0	0	
81,600	81,600	0	0	
81,600	81,600	0	0	
81,600	81,600	0	0	
142,400	142,400	0	0	
142,400	142,400	0	0	

## 5 諸収入

## 2 償還金及び還付加算金

科 目	予 算			現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
					区 分	金 額
5 2 1				1 保 険 料 還 付 金	550,000	
歳 入 合 計	819,111,000	△25,713,000	0	793,398,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
142,400	142,400	0	0	
795,537,966	794,341,366	7,700	2,063,100	

3. 歳出

1 総務費

1 総務管理費

科 目	予 算				現 額		節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 費 額	繰 越 費 額	支 出 額	計	
1 総 務 費	5,845,000	△31,000	0	0	5,814,000		
1 総 務 管 理 費	2,855,000	△22,000	0	0	2,833,000		
1 一 般 管 理 費	2,855,000	△22,000	0	0	2,833,000		
							1 報 酬
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 借 賃 料
2 徴 収 費	2,990,000	△9,000	0	0	2,981,000		
1 徴 収 費	2,990,000	△9,000	0	0	2,981,000		
							1 報 酬
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	812,706,000	△25,965,000	0	0	786,741,000		
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	812,706,000	△25,965,000	0	0	786,741,000		
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	812,706,000	△25,965,000	0	0	786,741,000		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
3 諸 支 出 金	560,000	283,000	0	0	843,000		
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	560,000	283,000	0	0	843,000		
1 保 険 料 還 付 金	550,000	0	0	0	550,000		
							22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
2 償 還 金	10,000	283,000	0	0	293,000		
							27 繰 出 金
歳 出 合 計	819,111,000	△25,713,000	0	0	793,398,000		

金 額	支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額		
5,610,170		0	0	0	203,830	
2,741,688		0	0	0	91,312	
2,741,688		0	0	0	91,312	◎一般管理費 2,741,688円
99,000	98,940	0	0	0	60	1報酬 98,940円
4,000	0	0	0	0	4,000	10需用費 24,000円
34,000	24,000	0	0	0	10,000	11役務費 951,502円
1,027,000	951,502	0	0	0	75,498	12委託料 1,070,520円
1,071,000	1,070,520	0	0	0	480	13使用料及び借賃料 596,726円
598,000	596,726	0	0	0	1,274	
	2,868,482	0	0	0	112,518	
	2,868,482	0	0	0	112,518	◎徴収費 2,868,482円
1,012,000	983,400	0	0	0	28,600	1報酬 983,400円
203,000	202,875	0	0	0	125	3職員手当等 202,875円
207,000	206,700	0	0	0	300	4共済費 206,700円
30,000	30,000	0	0	0	0	8旅費 30,000円
374,000	373,948	0	0	0	52	10需用費 373,948円
1,155,000	1,071,559	0	0	0	83,441	11役務費 1,071,559円
	786,740,775	0	0	0	225	
	786,740,775	0	0	0	225	
	786,740,775	0	0	0	225	◎後期高齢者医療広域連合納付金 786,740,775円
786,741,000	786,740,775	0	0	0	225	18負担金補助及び交付金 786,740,775円
	432,991	0	0	0	410,009	
	432,991	0	0	0	410,009	
	140,400	0	0	0	409,600	◎保険料還付金 140,400円
550,000	140,400	0	0	0	409,600	22償還金利子及び割引料 140,400円
	292,591	0	0	0	409	◎償還金 292,591円
293,000	292,591	0	0	0	409	27繰出金 292,591円
	792,783,936	0	0	0	614,064	

# 実 質 収 支 に 関 する 調 書

(後期高齢者医療特別会計)

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	794,341	
2 歳 出 総 額	792,784	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,557	
4 翌 年 度 へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,557	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	