

2021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	193
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳入歳出決算書	225
介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	243
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	279

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	33,993,289,700	31,578,934,058	△2,414,355,642
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	5,018,604,000	4,937,363,901	△81,240,099
井 上 、 幸 高 、 九 反 田 、 中 島 財 産 区 特 別 会 計	8,406,000	8,407,456	1,456
介 護 保 険 特 別 会 計	4,578,248,000	4,582,999,871	4,751,871
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	721,706,000	721,646,029	△59,971
合 計	44,320,253,700	41,829,351,315	△2,490,902,385

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
33,993,289,700	30,464,634,748	2,488,598,040	1,040,056,912	1,114,299,310
5,018,604,000	4,867,331,296	0	151,272,704	70,032,605
8,406,000	8,271,452	0	134,548	136,004
4,578,248,000	4,437,179,880	0	141,068,120	145,819,991
721,706,000	719,296,545	0	2,409,455	2,349,484
44,320,253,700	40,496,713,921	2,488,598,040	1,334,941,739	1,332,637,394

一般会計

国民健康保険

2021 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

2021 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		6,045,843,000	6,337,169,153
	1 市 民 税	2,821,333,000	2,986,262,052
	2 固 定 資 産 税	2,498,675,000	2,581,342,730
	3 軽 自 動 車 税	197,874,000	209,306,737
	4 市 た ば こ 税	284,000,000	304,915,128
	5 入 湯 税	5,000,000	6,334,940
	6 都 市 計 画 税	238,961,000	249,007,566
2 地 方 譲 与 税		202,300,000	208,825,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	141,000,000	143,220,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	46,300,000	50,091,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	15,000,000	15,514,000
3 利 子 割 交 付 金		5,000,000	4,365,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,000,000	4,365,000
4 配 当 割 交 付 金		23,000,000	33,798,000
	1 配 当 割 交 付 金	23,000,000	33,798,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		18,000,000	36,283,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	18,000,000	36,283,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		67,172,000	98,068,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	67,172,000	98,068,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,142,000,000	1,249,202,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,142,000,000	1,249,202,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		3,000,000	4,096,260
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	3,000,000	4,096,260
9 環 境 性 能 割 交 付 金		10,000,000	14,287,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	10,000,000	14,287,000

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
6,233,159,461	8,685,801	95,477,222	187,316,461
2,953,877,351	5,017,796	27,500,236	132,544,351
2,519,474,997	2,777,573	59,108,389	20,799,997
205,449,647	626,509	3,230,581	7,575,647
304,915,128	0	0	20,915,128
6,334,940	0	0	1,334,940
243,107,398	263,923	5,638,016	4,146,398
208,825,000	0	0	6,525,000
143,220,000	0	0	2,220,000
50,091,000	0	0	3,791,000
15,514,000	0	0	514,000
4,365,000	0	0	△635,000
4,365,000	0	0	△635,000
33,798,000	0	0	10,798,000
33,798,000	0	0	10,798,000
36,283,000	0	0	18,283,000
36,283,000	0	0	18,283,000
98,068,000	0	0	30,896,000
98,068,000	0	0	30,896,000
1,249,202,000	0	0	107,202,000
1,249,202,000	0	0	107,202,000
4,096,260	0	0	1,096,260
4,096,260	0	0	1,096,260
14,287,000	0	0	4,287,000
14,287,000	0	0	4,287,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
10 地方特例交付金		139,059,000	139,295,000
	1 地方特例交付金	59,838,000	59,838,000
	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	79,221,000	79,457,000
11 地方交付税		5,416,188,000	5,416,188,000
	1 地方交付税	5,416,188,000	5,416,188,000
12 交通安全対策特別交付金		7,000,000	7,088,000
	1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,088,000
13 分担金及び負担金		306,196,000	289,951,144
	1 負担金	306,196,000	289,951,144
14 使用料及び手数料		307,391,000	326,916,336
	1 使用料	209,603,000	222,263,586
	2 手数料	97,788,000	104,652,750
15 国庫支出金		6,726,234,200	6,548,820,469
	1 国庫負担金	3,516,353,000	3,399,575,255
	2 国庫補助金	3,200,290,200	3,136,135,157
	3 国庫委託金	9,591,000	13,110,057
16 県支出金		1,890,038,000	1,798,081,712
	1 県負担金	803,094,000	770,026,439
	2 県補助金	945,438,000	901,671,154
	3 県委託金	141,506,000	126,384,119
17 財産収入		47,920,000	59,130,124
	1 財産運用収入	15,688,000	15,805,814
	2 財産売払収入	32,232,000	43,324,310
18 寄附金		2,365,449,000	2,386,415,361
	1 寄附金	2,365,449,000	2,386,415,361

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
139,295,000	0	0	236,000
59,838,000	0	0	0
79,457,000	0	0	236,000
5,416,188,000	0	0	0
5,416,188,000	0	0	0
7,088,000	0	0	88,000
7,088,000	0	0	88,000
289,653,914	0	302,090	△16,542,086
289,653,914	0	302,090	△16,542,086
308,361,236	2,302,000	16,253,100	970,236
203,818,646	2,290,000	16,154,940	△5,784,354
104,542,590	12,000	98,160	6,754,590
5,343,277,069	0	1,205,543,400	△1,382,957,131
3,313,522,095	0	86,053,160	△202,830,905
2,016,644,917	0	1,119,490,240	△1,183,645,283
13,110,057	0	0	3,519,057
1,555,668,712	0	242,413,000	△334,369,288
770,026,439	0	0	△33,067,561
659,258,154	0	242,413,000	△286,179,846
126,384,119	0	0	△15,121,881
59,130,124	0	0	11,210,124
15,805,814	0	0	117,814
43,324,310	0	0	11,092,310
2,386,415,361	0	0	20,966,361
2,386,415,361	0	0	20,966,361

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
19 繰 入 金		1,158,445,000	1,157,844,945
	1 特別会計繰入金	8,357,000	8,352,148
	2 基金繰入金	1,150,088,000	1,149,492,797
20 繰 越 金		1,091,959,500	1,091,960,395
	1 繰越金	1,091,959,500	1,091,960,395
21 諸 収 入		2,067,695,000	2,118,845,779
	1 延滞金加算金及び過料	15,001,000	18,674,681
	2 市預金利子	10,000	10,934
	3 貸付金元利収入	1,145,257,000	1,157,109,234
	4 受託事業収入	333,795,000	333,795,000
	5 雑 入	573,632,000	609,255,930
22 市 債		4,953,400,000	3,894,700,000
	1 市 債	4,953,400,000	3,894,700,000
歳 入 合 計		33,993,289,700	33,221,330,678

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
1,157,844,945	0	0	△600,055
8,352,148	0	0	△4,852
1,149,492,797	0	0	△595,203
1,091,960,395	0	0	895
1,091,960,395	0	0	895
2,047,267,581	6,899,116	64,679,082	△20,427,419
18,674,681	0	0	3,673,681
10,934	0	0	934
1,142,453,867	6,899,116	7,756,251	△2,803,133
333,795,000	0	0	0
552,333,099	0	56,922,831	△21,298,901
3,894,700,000	0	0	△1,058,700,000
3,894,700,000	0	0	△1,058,700,000
31,578,934,058	17,886,917	1,624,667,894	△2,414,355,642

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		208,346,000
	1 議 会 費	208,346,000
2 総 務 費		6,563,415,332
	1 総 務 管 理 費	6,039,348,332
	2 徴 税 費	289,555,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	147,058,000
	4 選 挙 費	66,030,000
	5 統 計 調 査 費	10,204,000
	6 監 査 委 員 費	11,220,000
3 民 生 費		9,239,380,000
	1 社 会 福 祉 費	4,357,322,000
	2 児 童 福 祉 費	4,383,413,000
	3 生 活 保 護 費	457,145,000
	4 人 権 同 和 政 策 費	35,829,000
	5 災 害 救 助 費	5,671,000
4 衛 生 費		1,789,740,000
	1 保 健 衛 生 費	1,577,811,000
	2 清 掃 費	175,151,000
	3 水 道 費	36,778,000
5 労 働 費		198,902,000
	1 労 働 諸 費	198,902,000
6 農 林 水 産 業 費		1,070,465,400
	1 農 業 費	427,942,400
	2 農 地 費	577,542,000
	3 林 業 費	64,981,000

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
203,770,968	0	4,575,032	4,575,032
203,770,968	0	4,575,032	4,575,032
6,427,797,144	4,587,000	131,031,188	135,618,188
5,937,533,634	0	101,814,698	101,814,698
279,200,098	0	10,354,902	10,354,902
139,264,682	4,587,000	3,206,318	7,793,318
50,583,864	0	15,446,136	15,446,136
10,030,488	0	173,512	173,512
11,184,378	0	35,622	35,622
8,485,164,066	359,019,640	395,196,294	754,215,934
4,163,217,036	86,053,160	108,051,804	194,104,964
3,862,611,470	272,966,480	247,835,050	520,801,530
424,142,784	0	33,002,216	33,002,216
34,554,776	0	1,274,224	1,274,224
638,000	0	5,033,000	5,033,000
1,666,779,963	0	122,960,037	122,960,037
1,462,630,653	0	115,180,347	115,180,347
168,317,499	0	6,833,501	6,833,501
35,831,811	0	946,189	946,189
190,706,076	0	8,195,924	8,195,924
190,706,076	0	8,195,924	8,195,924
802,688,982	226,547,400	41,229,018	267,776,418
392,329,533	12,469,000	23,143,867	35,612,867
362,514,753	200,486,000	14,541,247	215,027,247
47,844,696	13,592,400	3,543,904	17,136,304

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		1,956,110,000
	1 商 工 費	1,956,110,000
8 土 木 費		5,549,601,900
	1 土 木 管 理 費	36,744,000
	2 道 路 橋 梁 費	4,171,091,000
	3 河 川 費	63,502,000
	4 都 市 計 画 費	1,138,687,900
	5 住 宅 費	139,577,000
9 消 防 費		1,053,653,668
	1 消 防 費	1,053,653,668
10 教 育 費		4,291,241,157
	1 教 育 総 務 費	337,595,000
	2 小 学 校 費	518,280,000
	3 中 学 校 費	205,953,000
	4 特 別 支 援 学 校 費	9,908,000
	5 幼 稚 園 費	163,750,000
	6 社 会 教 育 費	1,932,622,000
	7 保 健 体 育 費	1,105,330,157
	8 人 権 同 和 教 育 費	17,803,000
11 公 債 費		1,952,580,000
	1 公 債 費	1,952,580,000
12 予 備 費		13,704,243
	1 予 備 費	13,704,243
13 災 害 復 旧 費		106,150,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	106,150,000

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
1,809,746,597	88,700,000	57,663,403	146,363,403
1,809,746,597	88,700,000	57,663,403	146,363,403
3,718,728,184	1,789,944,000	40,929,716	1,830,873,716
35,780,394	0	963,606	963,606
2,392,843,465	1,753,303,000	24,944,535	1,778,247,535
34,432,111	22,000,000	7,069,889	29,069,889
1,132,084,175	0	6,603,725	6,603,725
123,588,039	14,641,000	1,347,961	15,988,961
1,035,648,544	0	18,005,124	18,005,124
1,035,648,544	0	18,005,124	18,005,124
4,092,721,755	19,800,000	178,719,402	198,519,402
321,384,961	0	16,210,039	16,210,039
507,772,536	0	10,507,464	10,507,464
197,561,203	0	8,391,797	8,391,797
9,498,936	0	409,064	409,064
142,500,784	0	21,249,216	21,249,216
1,876,735,076	0	55,886,924	55,886,924
1,020,212,176	19,800,000	65,317,981	85,117,981
17,056,083	0	746,917	746,917
1,949,579,469	0	3,000,531	3,000,531
1,949,579,469	0	3,000,531	3,000,531
0	0	13,704,243	13,704,243
0	0	13,704,243	13,704,243
81,303,000	0	24,847,000	24,847,000
81,303,000	0	24,847,000	24,847,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	33,993,289,700 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
30,464,634,748 円	2,488,598,040 円	1,040,056,912 円	3,528,654,952 円

歳入歳出差引残額 1,114,299,310 円

2021 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	6,045,843,000	6,337,169,153	6,233,159,461	8,685,801
2 地方譲与税	202,300,000	208,825,000	208,825,000	0
3 利子割交付金	5,000,000	4,365,000	4,365,000	0
4 配当割交付金	23,000,000	33,798,000	33,798,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	36,283,000	36,283,000	0
6 法人事業税交付金	67,172,000	98,068,000	98,068,000	0
7 地方消費税交付金	1,142,000,000	1,249,202,000	1,249,202,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	4,096,260	4,096,260	0
9 環境性能割交付金	10,000,000	14,287,000	14,287,000	0
10 地方特例交付金	139,059,000	139,295,000	139,295,000	0
11 地方交付税	5,416,188,000	5,416,188,000	5,416,188,000	0
12 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,088,000	7,088,000	0
13 分担金及び負担金	306,196,000	289,951,144	289,653,914	0
14 使用料及び手数料	307,391,000	326,916,336	308,361,236	2,302,000
15 国庫支出金	6,726,234,200	6,548,820,469	5,343,277,069	0
16 県支出金	1,890,038,000	1,798,081,712	1,555,668,712	0
17 財産収入	47,920,000	59,130,124	59,130,124	0
18 寄附金	2,365,449,000	2,386,415,361	2,386,415,361	0
19 繰入金	1,158,445,000	1,157,844,945	1,157,844,945	0
20 繰越金	1,091,959,500	1,091,960,395	1,091,960,395	0
21 諸収入	2,067,695,000	2,118,845,779	2,047,267,581	6,899,116
22 市 債	4,953,400,000	3,894,700,000	3,894,700,000	0
合 計	33,993,289,700	33,221,330,678	31,578,934,058	17,886,917

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
95,477,222	187,316,461	103.10%	98.36%	19.74%
0	6,525,000	103.23	100.00	0.66
0	△635,000	87.30	100.00	0.01
0	10,798,000	146.95	100.00	0.11
0	18,283,000	201.57	100.00	0.11
0	30,896,000	146.00	100.00	0.31
0	107,202,000	109.39	100.00	3.96
0	1,096,260	136.54	100.00	0.01
0	4,287,000	142.87	100.00	0.04
0	236,000	100.17	100.00	0.44
0	0	100.00	100.00	17.15
0	88,000	101.26	100.00	0.02
302,090	△16,542,086	94.60	99.90	0.92
16,253,100	970,236	100.32	94.32	0.98
1,205,543,400	△1,382,957,131	79.44	81.59	16.92
242,413,000	△334,369,288	82.31	86.52	4.93
0	11,210,124	123.39	100.00	0.19
0	20,966,361	100.89	100.00	7.56
0	△600,055	99.95	100.00	3.67
0	895	100.00	100.00	3.46
64,679,082	△20,427,419	99.01	96.62	6.48
0	△1,058,700,000	78.63	100.00	12.33
1,624,667,894	△2,414,355,642	92.90	95.06	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	208,346,000	0	0	208,346,000
2 総 務 費	6,058,127,000	502,256,200	3,032,132	6,563,415,332
3 民 生 費	8,840,380,000	399,000,000	0	9,239,380,000
4 衛 生 費	1,789,740,000	0	0	1,789,740,000
5 労 働 費	198,902,000	0	0	198,902,000
6 農 林 水 産 業 費	897,232,000	172,980,000	253,400	1,070,465,400
7 商 工 費	1,914,110,000	40,000,000	2,000,000	1,956,110,000
8 土 木 費	4,577,013,000	972,370,000	218,900	5,549,601,900
9 消 防 費	1,050,071,000	2,898,500	684,168	1,053,653,668
10 教 育 費	2,743,253,000	1,547,881,000	107,157	4,291,241,157
11 公 債 費	1,952,580,000	0	0	1,952,580,000
12 予 備 費	20,000,000	0	△6,295,757	13,704,243
13 災 害 復 旧 費	0	106,150,000	0	106,150,000
合 計	30,249,754,000	3,743,535,700	0	33,993,289,700

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
203,770,968	0	4,575,032	97.80%	0.67%
6,427,797,144	4,587,000	131,031,188	97.93	21.10
8,485,164,066	359,019,640	395,196,294	91.84	27.85
1,666,779,963	0	122,960,037	93.13	5.47
190,706,076	0	8,195,924	95.88	0.63
802,688,982	226,547,400	41,229,018	74.99	2.63
1,809,746,597	88,700,000	57,663,403	92.52	5.94
3,718,728,184	1,789,944,000	40,929,716	67.01	12.21
1,035,648,544	0	18,005,124	98.29	3.40
4,092,721,755	19,800,000	178,719,402	95.37	13.43
1,949,579,469	0	3,000,531	99.85	6.40
0	0	13,704,243	0.00	0.00
81,303,000	0	24,847,000	76.59	0.27
30,464,634,748	2,488,598,040	1,040,056,912	89.62	100.00

2. 歳入
1 市税

1 市民税

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 市 税	5,831,267,000	214,576,000	0	6,045,843,000		
1 市 民 税	2,647,130,000	174,203,000	0	2,821,333,000		
1 個 人	2,202,540,000	173,331,000	0	2,375,871,000		
					1 現年課税分	2,366,000,000
					2 滞納繰越分	9,871,000
2 法 人	444,590,000	872,000	0	445,462,000		
					1 現年課税分	444,000,000
					2 滞納繰越分	1,462,000
2 固定資産税	2,463,675,000	35,000,000	0	2,498,675,000		
1 固定資産税	2,447,677,000	35,000,000	0	2,482,677,000		
					1 現年課税分	2,462,000,000
					2 滞納繰越分	20,677,000
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	15,998,000	0	0	15,998,000		
					1 現年課税分	15,998,000
3 軽自動車税	198,501,000	△627,000	0	197,874,000		
1 種別割	191,501,000	△627,000	0	190,874,000		
					1 現年課税分	190,000,000
					2 滞納繰越分	874,000
2 環境性能割	7,000,000	0	0	7,000,000		
					1 軽自動車税環境性能割	7,000,000
4 市たばこ税	284,000,000	0	0	284,000,000		
1 市たばこ税	284,000,000	0	0	284,000,000		
					1 現年課税分	284,000,000
5 入湯税	5,000,000	0	0	5,000,000		
1 入湯税	5,000,000	0	0	5,000,000		
					1 現年課税分	5,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,337,169,153	6,233,159,461	8,685,801	95,477,222	収入済額中還付未済額 153,331円
2,986,262,052	2,953,877,351	5,017,796	27,500,236	収入済額中還付未済額 133,331円
2,435,350,724	2,406,468,993	4,907,796	24,082,566	収入済額中還付未済額 108,631円
2,404,607,100	2,395,665,924	271,578	8,778,229	収入済額中還付未済額 108,631円
30,743,624	10,803,069	4,636,218	15,304,337	
550,911,328	547,408,358	110,000	3,417,670	収入済額中還付未済額 24,700円
546,642,300	545,880,400	0	771,600	収入済額中還付未済額 9,700円
4,269,028	1,527,958	110,000	2,646,070	収入済額中還付未済額 15,000円
2,581,342,730	2,519,474,997	2,777,573	59,108,389	収入済額中還付未済額 18,229円
2,565,344,230	2,503,476,497	2,777,573	59,108,389	収入済額中還付未済額 18,229円
2,494,413,400	2,484,352,507	0	10,079,122	収入済額中還付未済額 18,229円
70,930,830	19,123,990	2,777,573	49,029,267	
15,998,500	15,998,500	0	0	
15,998,500	15,998,500	0	0	
209,306,737	205,449,647	626,509	3,230,581	
198,579,537	194,722,447	626,509	3,230,581	
194,778,700	193,881,180	0	897,520	
3,800,837	841,267	626,509	2,333,061	
10,727,200	10,727,200	0	0	
10,727,200	10,727,200	0	0	
304,915,128	304,915,128	0	0	
304,915,128	304,915,128	0	0	
304,915,128	304,915,128	0	0	
6,334,940	6,334,940	0	0	
6,334,940	6,334,940	0	0	
6,334,940	6,334,940	0	0	

1 市税

6 都市計画税

款 項 目	科 目	予 算				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	円
1	6 都市計画税	232,961,000	6,000,000	0	238,961,000		
	1 都市計画税	232,961,000	6,000,000	0	238,961,000		
						1 現年課税分	237,000,000
						2 滞納繰越分	1,961,000
2	地方譲与税	207,000,000	△4,700,000	0	202,300,000		
	1 自動車重量譲与税	141,000,000	0	0	141,000,000		
	1 自動車重量譲与税	141,000,000	0	0	141,000,000	1 自動車重量譲与税	141,000,000
	2 地方揮発油譲与税	51,000,000	△4,700,000	0	46,300,000		
	1 地方揮発油譲与税	51,000,000	△4,700,000	0	46,300,000	1 地方揮発油譲与税	46,300,000
	3 森林環境譲与税	15,000,000	0	0	15,000,000		
	1 森林環境譲与税	15,000,000	0	0	15,000,000	1 森林環境譲与税	15,000,000
3	利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
	1 利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000		
	1 利子割交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 利子割交付金	5,000,000
4	配当割交付金	26,000,000	△3,000,000	0	23,000,000		
	1 配当割交付金	26,000,000	△3,000,000	0	23,000,000		
	1 配当割交付金	26,000,000	△3,000,000	0	23,000,000	1 配当割交付金	23,000,000
5	株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000		
	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	18,000,000
6	法人事業税交付金	36,000,000	31,172,000	0	67,172,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
249,007,566	243,107,398	263,923	5,638,016	収入済額中還付未済額 1,771円
249,007,566	243,107,398	263,923	5,638,016	収入済額中還付未済額 1,771円
242,267,800	241,290,251	0	979,320	収入済額中還付未済額 1,771円
6,739,766	1,817,147	263,923	4,658,696	
208,825,000	208,825,000	0	0	
143,220,000	143,220,000	0	0	
143,220,000	143,220,000	0	0	
143,220,000	143,220,000	0	0	
50,091,000	50,091,000	0	0	
50,091,000	50,091,000	0	0	
15,514,000	15,514,000	0	0	
15,514,000	15,514,000	0	0	
15,514,000	15,514,000	0	0	
4,365,000	4,365,000	0	0	
4,365,000	4,365,000	0	0	
4,365,000	4,365,000	0	0	
4,365,000	4,365,000	0	0	
33,798,000	33,798,000	0	0	
33,798,000	33,798,000	0	0	
33,798,000	33,798,000	0	0	
33,798,000	33,798,000	0	0	
36,283,000	36,283,000	0	0	
36,283,000	36,283,000	0	0	
36,283,000	36,283,000	0	0	
36,283,000	36,283,000	0	0	
98,068,000	98,068,000	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	36,000,000	31,172,000	0	67,172,000		
	1 法人事業税交付金	36,000,000	31,172,000	0	67,172,000	1 法人事業税金	67,172,000
7	地方消費税交付金	1,112,000,000	30,000,000	0	1,142,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,112,000,000	30,000,000	0	1,142,000,000		
	1 地方消費税交付金	1,112,000,000	30,000,000	0	1,142,000,000	1 地方消費税交付金	1,142,000,000
8	ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	3,000,000
9	環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 環境性能割交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 自動車税環境性能割交付金	10,000,000
10	地方特例交付金	150,000,000	△10,941,000	0	139,059,000		
	1 地方特例交付金	56,000,000	3,838,000	0	59,838,000		
	1 地方特例交付金	56,000,000	3,838,000	0	59,838,000	1 地方特例交付金	59,838,000
	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	94,000,000	△14,779,000	0	79,221,000		
	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	94,000,000	△14,779,000	0	79,221,000	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	79,221,000
11	地方交付税	4,700,000,000	716,188,000	0	5,416,188,000		
	1 地方交付税	4,700,000,000	716,188,000	0	5,416,188,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
98,068,000	98,068,000	0	0	
98,068,000	98,068,000	0	0	
98,068,000	98,068,000	0	0	
1,249,202,000	1,249,202,000	0	0	
1,249,202,000	1,249,202,000	0	0	
1,249,202,000	1,249,202,000	0	0	
1,249,202,000	1,249,202,000	0	0	
4,096,260	4,096,260	0	0	
4,096,260	4,096,260	0	0	
4,096,260	4,096,260	0	0	
4,096,260	4,096,260	0	0	
14,287,000	14,287,000	0	0	
14,287,000	14,287,000	0	0	
14,287,000	14,287,000	0	0	
14,287,000	14,287,000	0	0	
139,295,000	139,295,000	0	0	
59,838,000	59,838,000	0	0	
59,838,000	59,838,000	0	0	
59,838,000	59,838,000	0	0	
79,457,000	79,457,000	0	0	
79,457,000	79,457,000	0	0	
5,416,188,000	5,416,188,000	0	0	
5,416,188,000	5,416,188,000	0	0	

11 地方交付税

1 地方交付税

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
11	1	地方交付税	4,700,000,000	716,188,000	0	5,416,188,000		
							1 地方交付税	5,416,188,000
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	317,770,000	△11,574,000	0	306,196,000		
	1	負担金	317,770,000	△11,574,000	0	306,196,000		
	1	総務費負担金	19,132,000	0	0	19,132,000	1 総務管理費負担金	19,132,000
	2	民生費負担金	180,696,000	△2,890,000	0	177,806,000	1 社会福祉費負担金	34,938,000
							2 児童福祉費負担金	142,868,000
	3	衛生費負担金	117,149,000	△8,684,000	0	108,465,000	1 保健衛生費負担金	103,748,000
							2 清掃費負担金	4,717,000
	4	商工費負担金	53,000	0	0	53,000	1 商工費負担金	53,000
	5	教育費負担金	740,000	0	0	740,000	1 特別支援学校費負担金	740,000
14		使用料及び手数料	312,585,000	△5,194,000	0	307,391,000		
	1	使用料	214,402,000	△4,799,000	0	209,603,000		
	1	総務使用料	1,925,000	0	0	1,925,000	1 総務管理使用料	1,925,000
	2	民生使用料	21,731,000	0	0	21,731,000	1 社会福祉使用料	29,000
							2 児童福祉使用料	21,621,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,416,188,000	5,416,188,000	0	0	
5,416,188,000	5,416,188,000	0	0	普通交付税 4,923,271,000円 特別交付税 492,917,000円
7,088,000	7,088,000	0	0	
7,088,000	7,088,000	0	0	
7,088,000	7,088,000	0	0	
7,088,000	7,088,000	0	0	
289,951,144	289,653,914	0	302,090	収入済額中還付未済額 4,860円
289,951,144	289,653,914	0	302,090	収入済額中還付未済額 4,860円
19,759,237	19,759,237	0	0	
19,759,237	19,759,237	0	0	
155,163,728	154,866,498	0	302,090	収入済額中還付未済額 4,860円
33,004,889	33,004,889	0	0	
122,158,839	121,861,609	0	302,090	収入済額中還付未済額 4,860円
114,234,635	114,234,635	0	0	
109,168,585	109,168,585	0	0	
5,066,050	5,066,050	0	0	
53,544	53,544	0	0	
53,544	53,544	0	0	
740,000	740,000	0	0	
740,000	740,000	0	0	
326,916,336	308,361,236	2,302,000	16,253,100	
222,263,586	203,818,646	2,290,000	16,154,940	
1,936,170	1,936,170	0	0	
1,936,170	1,936,170	0	0	
20,804,528	20,804,528	0	0	
29,950	29,950	0	0	
20,696,370	20,696,370	0	0	

14 使用料及び手数料

1 使用料

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財源充当額	計		節	
								区 分	金 額
14	1	2					3 人権同和政策使用料	81,000	
		3 衛生使用料	9,858,000	0	0	9,858,000	1 保健衛生使用料	7,979,000	
							2 水道使用料	1,879,000	
		4 農林水産業使用料	401,000	0	0	401,000	1 農業使用料	401,000	
		5 商工使用料	108,000	231,000	0	339,000	1 商工使用料	339,000	
		6 土木使用料	164,519,000	△2,173,000	0	162,346,000	1 道路橋梁使用料	20,000,000	
							2 都市計画使用料	18,100,000	
							3 住宅使用料	124,246,000	
		7 消防使用料	352,000	0	0	352,000	1 消防使用料	352,000	
		8 教育使用料	15,508,000	△2,857,000	0	12,651,000	1 小学校使用料	604,000	
							2 中学校使用料	1,150,000	
							3 社会教育使用料	2,922,000	
							4 保健体育使用料	7,974,000	
							5 教育総務使用料	1,000	
		2 手数料	98,183,000	△395,000	0	97,788,000			
		1 総務手数料	22,247,000	0	0	22,247,000	1 徴税手数料	3,500,000	
							2 戸籍住民基本台帳手数料	18,747,000	
		2 民生手数料	17,881,000	△1,034,000	0	16,847,000	1 社会福祉手数料	16,832,000	
							2 児童福祉手数料	15,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,208	78,208	0	0	
9,427,250	9,427,250	0	0	
7,551,000	7,551,000	0	0	
1,876,250	1,876,250	0	0	
379,526	379,526	0	0	
379,526	379,526	0	0	
352,787	352,787	0	0	
352,787	352,787	0	0	
177,667,016	159,222,076	2,290,000	16,154,940	
20,308,084	20,248,924	0	59,160	
19,547,079	19,547,079	0	0	
137,811,853	119,426,073	2,290,000	16,095,780	
352,422	352,422	0	0	
352,422	352,422	0	0	
11,343,887	11,343,887	0	0	
474,198	474,198	0	0	
1,007,140	1,007,140	0	0	
2,387,786	2,387,786	0	0	
7,473,263	7,473,263	0	0	
1,500	1,500	0	0	
104,652,750	104,542,590	12,000	98,160	
21,428,350	21,428,350	0	0	
3,420,200	3,420,200	0	0	
18,008,150	18,008,150	0	0	
16,316,100	16,316,100	0	0	
16,305,500	16,305,500	0	0	
10,600	10,600	0	0	

款	項	目	予 算				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
14	2	3 衛生手数料	57,670,000	135,000	0	57,805,000			
							1 保健衛生手数料	11,517,000	
							2 清掃手数料	46,288,000	
	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	16,000	0	39,000			
							1 商工手数料	39,000	
	6	土木手数料	149,000	0	0	149,000			
							1 土木管理手数料	66,000	
							2 都市計画手数料	37,000	
							3 住宅手数料	46,000	
	7	消防手数料	200,000	488,000	0	688,000			
							1 消防手数料	688,000	
15		国庫支出金	3,428,079,000	2,282,294,000	1,015,861,200	6,726,234,200			
	1	国庫負担金	2,011,387,000	1,408,313,000	96,653,000	3,516,353,000			
		1 民生費 国庫負担金	1,739,947,000	1,386,028,000	0	3,125,975,000			
							1 社会福祉費 負担金	1,120,478,000	
							2 児童福祉費 負担金	1,741,016,000	
							3 生活保護費 負担金	264,481,000	
	2	衛生費 国庫負担金	223,470,000	19,365,000	0	242,835,000			
							1 保健衛生費 負担金	242,835,000	
	3	教育費 国庫負担金	47,970,000	0	0	47,970,000			
							1 幼稚園費負担金	47,970,000	
	4	災害復旧費 国庫負担金	0	0	96,653,000	96,653,000			
							1 農林水産業施設 災害復旧費 負担金	96,653,000	
	5	消防費 国庫負担金	0	2,920,000	0	2,920,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,007,000	65,896,840	12,000	98,160	
11,618,720	11,508,560	12,000	98,160	
54,388,280	54,388,280	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
39,500	39,500	0	0	
39,500	39,500	0	0	
235,200	235,200	0	0	
119,500	119,500	0	0	
67,300	67,300	0	0	
48,400	48,400	0	0	
611,600	611,600	0	0	
611,600	611,600	0	0	
6,548,820,469	5,343,277,069	0	1,205,543,400	
3,399,575,255	3,313,522,095	0	86,053,160	
3,046,152,715	2,960,099,555	0	86,053,160	
1,098,159,890	1,012,106,730	0	86,053,160	
1,698,719,570	1,698,719,570	0	0	
249,273,255	249,273,255	0	0	
227,682,800	227,682,800	0	0	
227,682,800	227,682,800	0	0	
46,758,388	46,758,388	0	0	
46,758,388	46,758,388	0	0	
76,061,000	76,061,000	0	0	
76,061,000	76,061,000	0	0	
2,920,352	2,920,352	0	0	

15 国庫支出金

1 国庫負担金

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
15 1 5					1 消 防 費 国 庫 負 担 金	2,920,000	
2 国 庫 補 助 金	1,407,111,000	873,971,000	919,208,200	3,200,290,200			
1 総 務 費 国 庫 補 助 金	91,653,000	313,021,000	286,392,200	691,066,200			
					1 総 務 管 理 費 補 助 金	659,492,200	
					2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金	31,574,000	
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	83,721,000	103,829,000	0	187,550,000			
					1 社 会 福 祉 費 補 助 金	43,782,000	
					2 児 童 福 祉 費 補 助 金	143,630,000	
					3 生 活 保 護 費 補 助 金	138,000	
3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	58,633,000	126,271,000	0	184,904,000			
					1 保 健 衛 生 費 補 助 金	184,904,000	
4 土 木 費 国 庫 補 助 金	1,169,065,000	320,950,000	531,715,000	2,021,730,000			
					1 道 路 橋 梁 費 補 助 金	1,999,015,000	
					2 住 宅 費 補 助 金	12,980,000	
					3 都 市 計 画 費 補 助 金	9,735,000	
5 教 育 費 国 庫 補 助 金	4,039,000	9,900,000	101,101,000	115,040,000			
					1 教 育 総 務 費 補 助 金	1,277,000	
					2 小 学 校 費 補 助 金	66,834,000	
					3 中 学 校 費 補 助 金	1,928,000	
					4 保 健 体 育 費 補 助 金	45,001,000	
3 国 庫 委 託 金	9,581,000	10,000	0	9,591,000			
1 総 務 費 国 庫 委 託 金	200,000	10,000	0	210,000			
					1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	200,000	
					2 総 務 管 理 費 委 託 金	10,000	
2 民 生 費 国 庫 委 託 金	9,099,000	0	0	9,099,000			
					1 社 会 福 祉 費 委 託 金	8,810,000	
					2 児 童 福 祉 費 委 託 金	289,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
2,920,352	2,920,352	0	0	
3,136,135,157	2,016,644,917	0	1,119,490,240	
671,607,117	522,142,877	0	149,464,240	
641,858,117	492,393,877	0	149,464,240	
29,749,000	29,749,000	0	0	
174,583,130	174,583,130	0	0	
36,925,000	36,925,000	0	0	
137,520,130	137,520,130	0	0	
138,000	138,000	0	0	
130,813,910	130,813,910	0	0	
130,813,910	130,813,910	0	0	
2,021,676,000	1,061,550,000	0	960,126,000	
1,999,014,000	1,046,208,000	0	952,806,000	
12,927,000	5,607,000	0	7,320,000	
9,735,000	9,735,000	0	0	
137,455,000	127,555,000	0	9,900,000	
1,680,000	1,680,000	0	0	
63,898,290	63,898,290	0	0	
1,813,710	1,813,710	0	0	
70,063,000	60,163,000	0	9,900,000	
13,110,057	13,110,057	0	0	
325,000	325,000	0	0	
315,000	315,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	
12,159,416	12,159,416	0	0	
11,875,112	11,875,112	0	0	
284,304	284,304	0	0	

15 国庫支出金

3 国庫委託金

款 項 目	科 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
15	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	1,499,538,000	181,280,000	209,220,000	1,890,038,000		
	1	県 負 担 金	779,209,000	23,885,000	0	803,094,000		
	1	民生費県負担金	754,734,000	23,203,000	0	777,937,000		
							1 社会福祉費負担金	515,323,000
							2 児童福祉費負担金	256,286,000
							3 生活保護費負担金	2,578,000
							4 災害救助費負担金	3,750,000
	2	衛生費県負担金	490,000	682,000	0	1,172,000		
							1 保健衛生費負担金	1,172,000
	3	教育費県負担金	23,985,000	0	0	23,985,000		
							1 幼稚園費負担金	23,985,000
	2	県 補 助 金	578,502,000	157,716,000	209,220,000	945,438,000		
	1	総務費県補助金	8,228,000	1,205,000	0	9,433,000		
							1 総務管理費補助金	9,433,000
	2	民生費県補助金	189,357,000	11,861,000	0	201,218,000		
							1 社会福祉費補助金	116,615,000
							2 児童福祉費補助金	80,053,000
							3 人権同和政策費補助金	4,550,000
	3	衛生費県補助金	7,299,000	△1,198,000	0	6,101,000		
							1 保健衛生費補助金	6,101,000
	4	労働費県補助金	1,300,000	130,000	0	1,430,000		
							1 労働諸費補助金	1,430,000
	5	農林水産業費 県補助金	347,258,000	△13,703,000	121,442,000	454,997,000		
							1 農業費補助金	107,033,000
							2 農地費補助金	328,919,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
625,641	625,641	0	0	
625,641	625,641	0	0	
1,798,081,712	1,555,668,712	0	242,413,000	
770,026,439	770,026,439	0	0	
746,393,015	746,393,015	0	0	
505,536,694	505,536,694	0	0	
237,223,893	237,223,893	0	0	
3,632,428	3,632,428	0	0	
0	0	0	0	
1,011,037	1,011,037	0	0	
1,011,037	1,011,037	0	0	
22,622,387	22,622,387	0	0	
22,622,387	22,622,387	0	0	
901,671,154	659,258,154	0	242,413,000	
6,803,000	6,803,000	0	0	
6,803,000	6,803,000	0	0	
186,196,130	186,196,130	0	0	
111,388,000	111,388,000	0	0	
70,322,130	70,322,130	0	0	
4,486,000	4,486,000	0	0	
4,073,000	4,073,000	0	0	
4,073,000	4,073,000	0	0	
561,000	561,000	0	0	
561,000	561,000	0	0	
434,847,024	281,134,024	0	153,713,000	
92,858,764	80,389,764	0	12,469,000	
323,900,260	188,486,260	0	135,414,000	

16 県支出金

2 県補助金

款	科 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財源充当額	計		節	
							区 分	金 額
16	2					3 林業費補助金	19,045,000	
	6	土木費県補助金	6,420,000	△1,580,000	0	4,840,000		
						1 土木管理費補助金	2,775,000	
						2 住宅費補助金	2,065,000	
	7	教育費県補助金	18,640,000	1,000	87,778,000	106,419,000		
						1 教育総務費補助金	491,000	
						2 中学校費補助金	1,120,000	
						3 幼稚園費補助金	17,030,000	
						4 社会教育費補助金	87,778,000	
	8	商工費県補助金	0	161,000,000	0	161,000,000		
						1 商工費補助金	161,000,000	
	3	県委託金	141,827,000	△321,000	0	141,506,000		
	1	総務費県委託金	133,104,000	△772,000	0	132,332,000		
						1 総務管理費委託金	512,000	
						2 徴税費委託金	80,000,000	
						3 戸籍住民基本台帳費委託金	48,000	
						4 選挙費委託金	49,569,000	
						5 統計調査費委託金	2,203,000	
	2	民生費県委託金	7,948,000	100,000	0	8,048,000		
						1 社会福祉費委託金	7,948,000	
						2 児童福祉費委託金	100,000	
	3	農林水産業費県委託金	775,000	351,000	0	1,126,000		
						1 農地費委託金	1,126,000	
17	財 産 収 入	22,966,000	24,954,000	0	47,920,000			
	1 財産運用収入	15,366,000	322,000	0	15,688,000			
	1 財産貸付収入	12,375,000	0	0	12,375,000			
						1 土地建物貸付収入	12,375,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,088,000	12,258,000	0	5,830,000	
4,363,000	4,363,000	0	0	
2,298,000	2,298,000	0	0	
2,065,000	2,065,000	0	0	
103,828,000	103,828,000	0	0	
491,000	491,000	0	0	
1,061,000	1,061,000	0	0	
14,891,000	14,891,000	0	0	
87,385,000	87,385,000	0	0	
161,000,000	72,300,000	0	88,700,000	
161,000,000	72,300,000	0	88,700,000	
126,384,119	126,384,119	0	0	
117,203,749	117,203,749	0	0	
524,000	524,000	0	0	
82,569,827	82,569,827	0	0	
53,179	53,179	0	0	
31,868,423	31,868,423	0	0	
2,188,320	2,188,320	0	0	
8,059,690	8,059,690	0	0	
7,959,690	7,959,690	0	0	
100,000	100,000	0	0	
1,120,680	1,120,680	0	0	
1,120,680	1,120,680	0	0	
59,130,124	59,130,124	0	0	
15,805,814	15,805,814	0	0	
12,398,987	12,398,987	0	0	
12,398,987	12,398,987	0	0	

17 財産収入

1 財産運用収入

款 項 目	予 算				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	
17 1 2 利子及び配当金	2,991,000	322,000	0	3,313,000			
					1 利子及び配当金	3,313,000	
2 財産売却収入	7,600,000	24,632,000	0	32,232,000			
1 不動産売却収入	6,500,000	24,632,000	0	31,132,000			
					1 土地売却収入	31,132,000	
2 物品売却収入	1,100,000	0	0	1,100,000			
					1 物品売却収入	1,100,000	
18 寄 附 金	1,000,720,000	1,364,729,000	0	2,365,449,000			
1 寄 附 金	1,000,720,000	1,364,729,000	0	2,365,449,000			
1 総務費寄附金	1,000,000,000	1,360,360,000	0	2,360,360,000			
					1 総務管理費寄附金	2,360,360,000	
2 民生費寄附金	200,000	109,000	0	309,000			
					1 社会福祉費寄附金	309,000	
3 土木費寄附金	520,000	1,130,000	0	1,650,000			
					1 都市計画費寄附金	1,650,000	
4 教育費寄附金	0	3,130,000	0	3,130,000			
					1 社会教育費寄附金	100,000	
					2 小学校寄附金	1,500,000	
					3 中学校寄附金	1,500,000	
					4 支援学校寄附金	30,000	
19 繰 入 金	1,570,622,000	△412,177,000	0	1,158,445,000			
1 特別会計繰入金	280,000	8,077,000	0	8,357,000			
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	2,732,000	0	2,742,000			
					1 国民健康保険特別会計繰入金	2,742,000	
3 介護保険特別会計繰入金	10,000	5,167,000	0	5,177,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
3,406,827	3,406,827	0	0	
3,406,827	3,406,827	0	0	
43,324,310	43,324,310	0	0	
38,304,772	38,304,772	0	0	
38,304,772	38,304,772	0	0	
5,019,538	5,019,538	0	0	
5,019,538	5,019,538	0	0	
2,386,415,361	2,386,415,361	0	0	
2,386,415,361	2,386,415,361	0	0	
2,381,942,005	2,381,942,005	0	0	
2,381,942,005	2,381,942,005	0	0	
309,000	309,000	0	0	
309,000	309,000	0	0	
1,034,356	1,034,356	0	0	
1,034,356	1,034,356	0	0	
3,130,000	3,130,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	
30,000	30,000	0	0	
1,157,844,945	1,157,844,945	0	0	
8,352,148	8,352,148	0	0	
250,000	250,000	0	0	
250,000	250,000	0	0	
2,742,000	2,742,000	0	0	
2,742,000	2,742,000	0	0	
5,172,372	5,172,372	0	0	

19 繰入金

1 特別会計繰入金

款	科 項 目	予 算				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
19	1					1		
	3					介護保険 特別会計繰入金	5,177,000	
	4	10,000	178,000	0	188,000	後期高齢者医療 特別会計繰入金	188,000	
	2	1,570,342,000	△420,254,000	0	1,150,088,000			
	1	669,059,000	△169,059,000	0	500,000,000	1 財政調整基金 繰入金	500,000,000	
	2	500,000	0	0	500,000	1 社会福祉基金 繰入金	500,000	
	3	600,000	△200,000	0	400,000	1 商工業振興基金 繰入金	400,000	
	4	1,000,000	△1,000,000	0	0			
	5	290,000,000	△286,000,000	0	4,000,000	1 公共施設等整備 基金繰入金	4,000,000	
	6	2,640,000	△1,248,000	0	1,392,000	1 奨学金積立基金 繰入金	1,392,000	
	7	556,543,000	86,453,000	0	642,996,000	1 信州須坂 ふるさと応援 基金繰入金	642,996,000	
	8	50,000,000	△50,000,000	0	0			
	9	0	800,000	0	800,000	1 用品調達基金 繰入金	800,000	
20	繰越金	300,000,000	622,005,000	169,954,500	1,091,959,500			
	1	300,000,000	622,005,000	169,954,500	1,091,959,500			
	1	300,000,000	622,005,000	169,954,500	1,091,959,500	1 繰越金	1,091,959,500	
21	諸収入	2,043,253,000	24,442,000	0	2,067,695,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,172,372	5,172,372	0	0	
187,776	187,776	0	0	
187,776	187,776	0	0	
1,149,492,797	1,149,492,797	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	
500,000,000	500,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
304,000	304,000	0	0	
304,000	304,000	0	0	
0	0	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
1,392,000	1,392,000	0	0	
1,392,000	1,392,000	0	0	
642,996,797	642,996,797	0	0	
642,996,797	642,996,797	0	0	
0	0	0	0	
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	
1,091,960,395	1,091,960,395	0	0	
1,091,960,395	1,091,960,395	0	0	
1,091,960,395	1,091,960,395	0	0	
2,118,845,779	2,047,267,581	6,899,116	64,679,082	

款	科 目	予 算				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
21	延滞金加算金及び過料	15,001,000	0	0	15,001,000		
	1 延滞金	15,001,000	0	0	15,001,000	1 延滞金	15,001,000
2	市預金利子	10,000	0	0	10,000		
	1 市預金利子	10,000	0	0	10,000	1 預金利子	10,000
3	貸付金元利収入	1,139,982,000	5,275,000	0	1,145,257,000		
	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	836,000	0	0	836,000	1 出納員貸付金元金収入	836,000
	3 住宅新築資金等貸付金元利収入	574,000	50,000	0	624,000	1 住宅新築資金等貸付金元利収入	624,000
	4 奨学金貸付金元金収入	3,889,000	225,000	0	4,114,000	1 奨学金貸付金元金収入	4,114,000
	5 農商工観共創支援貸付金元金収入	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	1 農商工観共創支援貸付金元金収入	10,000,000
	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	715,000	0	0	715,000	1 社会福祉法人貸付金元利収入	715,000
4	受託事業収入	335,744,000	△1,949,000	0	333,795,000		
	1 消防費受託事業収入	335,744,000	△1,949,000	0	333,795,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,674,681	18,674,681	0	0	
18,674,681	18,674,681	0	0	
18,674,681	18,674,681	0	0	
10,934	10,934	0	0	
10,934	10,934	0	0	
10,934	10,934	0	0	
1,157,109,234	1,142,453,867	6,899,116	7,756,251	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
836,000	836,000	0	0	
836,000	836,000	0	0	
15,279,367	624,000	6,899,116	7,756,251	
15,279,367	624,000	6,899,116	7,756,251	
4,183,000	4,183,000	0	0	
4,183,000	4,183,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	
2,127,000	2,127,000	0	0	
3,968,781	3,968,781	0	0	
3,968,781	3,968,781	0	0	
715,086	715,086	0	0	
715,086	715,086	0	0	
333,795,000	333,795,000	0	0	
333,795,000	333,795,000	0	0	

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財源充当額	計		節	
								区 分	金 額
21	4	1					1	消 防 費 受 託 事 業 収 入	333,795,000
		5 雑 入	552,516,000	21,116,000	0	573,632,000			
		1 滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000			
								1 滞 納 処 分 費	1,000
		2 雑 入	552,515,000	19,138,000	0	571,653,000			
								1 貸 付 料	8,515,000
								2 実 費 徴 収 金	25,107,000
								3 消 防 団 員 退 職 報 償 金	20,288,000
								4 電 話 使 用 料	581,000
								5 保 育 所 給 食 費 納 入 金	26,730,000
								6 学 校 給 食 費 納 入 金	269,991,000
								7 雑 入	220,441,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
333,795,000	333,795,000	0	0	
609,255,930	552,333,099	0	56,922,831	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
606,740,557	549,817,726	0	56,922,831	
8,606,009	8,510,699	0	95,310	
22,657,100	22,657,100	0	0	
11,261,000	11,261,000	0	0	
541,020	541,020	0	0	
25,351,560	25,322,220	0	29,340	
254,319,654	253,984,930	0	334,724	
284,004,214	227,540,757	0	56,463,457	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等損害共済災害共済金 176,746円 ・消防団員等公務災害補償等共済基金受入金 81,202円 ・消防業務賠償責任保険受入金 125,000円 ・団体保険取扱手数料 127,947円 ・農業者年金業務委託手数料 348,700円 ・入山管理協力証発行取扱手数料 3,200円 ・収容鳥獣取扱手数料 170,000円 ・火災保険料立替分 58,760円 ・県民交通災害共済組合募集事務交付金 1,987,740円 ・消防団員福祉共済事務費 156,818円 ・消防グループ保険事務費 362円 ・市町村職員共済組合助成金 810,079円 ・宝くじ収益金市町村交付金 14,905,441円 ・コミュニティ事業助成金 19,500,000円 ・家電製品協会助成金 1,063,300円 ・スポーツ振興くじ助成金 38,400,000円 ・JFAサッカー施設整備助成金 45,000,000円 ・19市男女共同参画行政事務研究会助成金 7,400円 ・消防団員安全装備品整備事業助成金 500,000円 ・水道事業会計人件費負担金 1,315,000円 ・雇用保険料個人負担金 2,089,762円 ・消防団員福祉共済負担金 862,000円 ・庁舎管理経費負担金 1,279,427円 ・豊丘財産区負担金 250,000円 ・長野電鉄村山駅公衆便所負担金 30,000円 ・高速道救急活動支弁金受入金 2,882,480円 ・駐車場負担金 3,273,000円 ・生涯学習講座受講料 14,000円 ・市民学園受講料 83,000円 ・農業小学校参加料 156,000円 ・社会福祉協議会建物等借上負担金 1,339,854円 ・有害鳥獣駆除業務負担金 380,000円

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 財 源 充 当 額	計		節	
								区 分	金 額
21	5	2	円	円	円	円		円	

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"> ・ 農業サポートセンター事業負担金 100,000円 ・ 産業人材育成講座受講料 86,000円 ・ 水道事業会計庁内パソコン等負担金 6,650,622円 ・ 水道事業会計人事給与システム負担金 142,709円 ・ 水道事業会計公金収納システム等負担金 2,927,541円 ・ 自立生活特別支援事業負担金 7,500円 ・ 後期高齢者健康増進事業負担金 87,900円 ・ スポーツ教室参加料 473,000円 ・ 簡易無線局電波使用料 3,200円 ・ 小中学生自然体験学習バス借上負担金 1,203,600円 ・ 郵便料負担金 584,629円 ・ 後期高齢者健康増進教室自動車借上負担金 4,500円 ・ ステップアップ教室参加料 14,400円 ・ 果樹セミナー参加料 40,000円 ・ 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施事業負担金 7,112,840円 ・ 開発事業者負担金 5,567,769円 ・ 須坂支援学校受託負担金過年度分 2,000円 ・ 須高消防協会教育訓練費交付金 20,400円 ・ 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 11,880,000円 ・ 資料頒布代 265,720円 ・ 地図頒布代 38,810円 ・ 市誌頒布代 57,090円 ・ エンディングノート頒布代 11,100円 ・ 動物園絵本頒布代 500円 ・ 動物園かるた頒布代 13,000円 ・ 駐車場使用料 125,910円 ・ 複写機使用料 678,355円 ・ 自動販売機設置使用料 354,463円 ・ 公共施設光熱水費使用料 545,383円 ・ 広報等掲載広告料 730,000円 ・ 自動販売機設置電気使用料 524,398円 ・ 公衆電話設置電気使用料 5,190円 ・ 広告設置料 376,437円 ・ 乾燥機使用料 12,000円 ・ 電子端末使用料 233,453円 ・ 移住体験ハウス使用料 47,050円 ・ 保育所職員給食料 12,229,221円 ・ 交流事業食事代 19,500円 ・ 研修者給食料 1,848円 ・ 金融保証料返還金 5,399,099円 ・ 利子補給金返還金 51,372円 ・ 福祉医療費給付金返還金 1,906,345円 ・ 生活保護費返還金 7,187,394円 ・ 利子補給金返還金 36,779円 ・ 長野県農地情報管理センター返還金 12,045円 ・ 過誤納還付金返還金 10,670円 ・ 自賠責保険料返還金 10円 ・ 就学援助費返還金 34,320円 ・ 職員手当返還金 626,500円 ・ 環境保全型農業直接支払交付金返還金 87,900円 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金返還金 42,028円 ・ 公務災害補償基金返還金 148,562円

款 項 目	科 目	予 算				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	
21	5	2						
		3	過 年 度 収 入	0	1,978,000	0	1,978,000	
						1	国 庫 支 出 金 過 年 度 収 入	1,675,000
						2	県 支 出 金 過 年 度 収 入	303,000
22	市	債	2,429,200,000	175,700,000	2,348,500,000	4,953,400,000		
	1	市	債	2,429,200,000	175,700,000	2,348,500,000	4,953,400,000	
		1	民 生 債	8,100,000	0	187,000,000	195,100,000	
						1	社 会 福 祉 債	8,100,000
						2	児 童 福 祉 債	187,000,000
		2	衛 生 債	26,500,000	△15,800,000	0	10,700,000	
						1	保 健 衛 生 債	4,400,000
						2	水 道 債	6,300,000
		3	労 働 債	19,400,000	△300,000	0	19,100,000	
						1	労 働 諸 費 債	19,100,000
		4	農 林 水 産 業 債	105,400,000	△11,800,000	29,000,000	122,600,000	
						1	農 地 債	115,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・ 児童手当返還金 30,000円 ・ ホストタウン長野県実行委員会返還金 110,228円 ・ 須坂市・嬭恋村交流推進委員会清算金 317,817円 ・ 全国市有物件災害共済会返還金 2,068円 ・ 成年後見制度審判申立費用返還金 5,428円 ・ 保育実習謝礼 358,325円 ・ 看護師実習謝礼 60,969円 ・ その他謝礼 52,650円 ・ 資源有価物売払代金 13,744,245円 ・ 物品販売収入 124,019円 ・ 電気売電収入 1,593,676円 ・ 図書紛失破損等賠償金 16,200円 ・ 市営住宅退去経費立替分 9,540円 ・ 農地中間管理事業委託費 312,782円 ・ ふれあい健康センター施設維持協力金(過年度分) 300,000円 ・ ふれあい健康センター営業定額納付金(過年度分) 1,200,000円 ・ 教育ICT端末紛失破損等賠償金 136,744円 ・ 学校施設損壊賠償金 1,224,850円 ・ 空家対策徴収金 169,510円 ・ 新型コロナウイルスワクチン住所地外接種委託金 1,505,097円 ・ 災害見舞金 168,329円
2,515,373	2,515,373	0	0	
2,211,772	2,211,772	0	0	
303,601	303,601	0	0	
3,894,700,000	3,894,700,000	0	0	
3,894,700,000	3,894,700,000	0	0	
70,700,000	70,700,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	
62,700,000	62,700,000	0	0	
10,700,000	10,700,000	0	0	
4,400,000	4,400,000	0	0	
6,300,000	6,300,000	0	0	
18,400,000	18,400,000	0	0	
18,400,000	18,400,000	0	0	
78,200,000	78,200,000	0	0	
75,700,000	75,700,000	0	0	

款	項	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
22	1	4					2 林業債	7,500,000	
		5 商工債	166,400,000	△18,500,000	0	147,900,000			
						1 商工債	147,900,000		
		6 土木債	992,100,000	305,400,000	417,300,000	1,714,800,000			
						1 道路橋梁債	1,658,800,000		
						2 河川債	48,900,000		
						3 都市計画債	7,100,000		
		7 消防債	134,500,000	4,600,000	0	139,100,000			
						1 消防債	139,100,000		
		8 教育債	76,800,000	△4,200,000	1,228,400,000	1,301,000,000			
						1 社会教育債	1,058,200,000		
						2 小学校債	134,000,000		
						3 中学校債	5,600,000		
						4 保健体育債	103,200,000		
		9 臨時財政対策債	900,000,000	△86,000,000	0	814,000,000			
						1 臨時財政対策債	814,000,000		
		10 総務債	0	0	480,800,000	480,800,000			
						1 総務債	480,800,000		
		11 災害復旧債	0	2,300,000	6,000,000	8,300,000			
						1 農林水産業施設災害復旧債	8,300,000		
		歳入合計	25,030,000,000	5,219,754,000	3,743,535,700	33,993,289,700			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,500,000	2,500,000	0	0	
147,900,000	147,900,000	0	0	
147,900,000	147,900,000	0	0	
917,100,000	917,100,000	0	0	
890,200,000	890,200,000	0	0	
19,800,000	19,800,000	0	0	
7,100,000	7,100,000	0	0	
139,100,000	139,100,000	0	0	
139,100,000	139,100,000	0	0	
1,231,000,000	1,231,000,000	0	0	
1,032,100,000	1,032,100,000	0	0	
124,400,000	124,400,000	0	0	
3,900,000	3,900,000	0	0	
70,600,000	70,600,000	0	0	
814,000,000	814,000,000	0	0	
814,000,000	814,000,000	0	0	
460,300,000	460,300,000	0	0	
460,300,000	460,300,000	0	0	
7,300,000	7,300,000	0	0	
7,300,000	7,300,000	0	0	
33,221,330,678	31,578,934,058	17,886,917	1,624,667,894	

3. 歳出
1 議会費

1 議会費

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	節 区 分
1 議会費	213,102,000	△4,756,000	0	0	208,346,000		
1 議会費	213,102,000	△4,756,000	0	0	208,346,000		
1 議会費	213,102,000	△4,756,000	0	0	208,346,000		
							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	3,471,146,000	2,586,981,000	502,256,200	3,032,132	6,563,415,332		
1 総務管理費	2,913,395,000	2,620,665,000	502,256,200	3,032,132	6,039,348,332		
1 一般管理費	945,221,000	49,031,000	502,256,200	0	1,496,508,200		
							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
		繰越額	繰越明許費	繰越費	繰越し		
	203,770,968	0	0	0	4,575,032		
	203,770,968	0	0	0	4,575,032		
	203,770,968	0	0	0	4,575,032		◎議員人件費 142,854,742円 1報酬 83,395,200円 3職員手当等 31,620,662円 4共済費 27,838,880円
83,396,000	83,395,200	0	0	0	800		◎職員人件費 44,254,546円 2給料 23,127,000円 3職員手当等 13,396,999円 4共済費 7,730,547円
23,127,000	23,127,000	0	0	0	0		◎議会運営費 15,408,600円 7報償費 12,000円 8旅費 26,400円 9交際費 63,500円 10需用費 4,555,041円 11役務費 364,406円 12委託料 6,518,810円 13使用料及び賃借料 1,399,009円 17備品購入費 78,962円 18負担金補助及び交付金 2,390,472円
45,322,000	45,017,661	0	0	0	304,339		◎議場音響・映像システム整備事業 1,253,080円 12委託料 253,000円 13使用料及び賃借料 1,000,080円
35,570,000	35,569,427	0	0	0	573		
37,000	12,000	0	0	0	25,000		
1,854,000	26,400	0	0	0	1,827,600		前年度繰越事業費不用額 22,026,920円
140,000	63,500	0	0	0	76,500		前年度繰越事業費不用額 22,026,920円
4,576,000	4,555,041	0	0	0	20,959		◎職員人件費 837,572,987円 2給料 206,032,593円 3職員手当等 564,599,411円 4共済費 66,940,983円
388,000	364,406	0	0	0	23,594		◎一般管理事務費 57,122,988円 1報酬 15,808,432円 2給料 67,400円 3職員手当等 7,923,428円 4共済費 9,609,791円 5災害補償費 16,585円 7報償費 391,750円 8旅費 465,195円 10需用費 775,727円 11役務費 9,300,032円 庁舎管理事業・10需用費より流用 577,099円
7,251,000	6,771,810	0	0	0	479,190		
2,496,000	2,399,089	0	0	0	96,911		
80,000	78,962	0	0	0	1,038		
4,109,000	2,390,472	0	0	0	1,718,528		
	6,427,797,144	0	4,587,000	0	131,031,188		
	5,937,533,634	0	0	0	101,814,698		
	1,445,761,272	0	0	0	50,746,928		
25,822,000	19,860,782	0	0	0	5,961,218		
215,780,000	208,597,193	0	0	0	7,182,807		
576,629,000	573,009,360	0	0	0	3,619,640		
80,076,000	77,210,035	0	0	0	2,865,965		
50,000	16,585	0	0	0	33,415		
591,000	391,750	0	0	0	199,250		
1,010,000	540,929	0	0	0	469,071		
34,052,236	28,232,865	0	0	0	5,819,371		

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 繰越額		支出 及び 増減	節 区 分
2	1	1							
									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
									16 公 有 財 産 購 入 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

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 明許費	繰越 繰越額	繰越 繰越額		
12,297,099	11,919,200	0	0	0	377,899	12委託料 2,116,968円 13使用料及び賃借料 9,257,180円 18負担金補助及び交付金 1,390,500円	
41,064,000	39,807,092	0	0	0	1,256,908	◎職員研修事業 3,335,715円 8旅費 44,480円 12委託料 2,555,300円 18負担金補助及び交付金 735,935円	
15,870,000	15,412,567	0	0	0	457,433	◎防災危機管理事業 18,756,137円 1報酬 55,250円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 486,521円 4共済費 659,261円 8旅費 2,200円 10需用費 5,088,512円 18負担金補助及び交付金へ流用 △35,000円	
461,842,325	450,050,425	0	0	0	11,791,900	11役務費 1,512,739円 12委託料 8,107,000円 13使用料及び賃借料 59,400円 18負担金補助及び交付金 288,054円 10需用費より流用 35,000円	
50,000	42,680	0	0	0	7,320	◎防災施設整備事業 657,800円 14工事請負費 657,800円	
8,223,000	0	0	0	0	8,223,000	◎庁舎管理事業 46,977,835円 1報酬 3,932,100円 8旅費 29,054円 10需用費 20,536,026円 一般管理事務費・11役務費へ流用 △577,099円 14工事請負費へ流用 △1,252,625円 17備品購入費へ流用 △66,640円	
19,710,540	18,217,320	0	0	0	1,493,220	11役務費 1,049,299円 12委託料 14,740,824円 13使用料及び賃借料 5,079,587円 14工事請負費 1,252,625円 10需用費より流用 1,252,625円 15原材料費 42,680円 17備品購入費 277,640円 10需用費より流用 66,640円 18負担金補助及び交付金 38,000円	
2,941,000	2,452,489	0	0	0	488,511	◎行政改革推進事業 1,108,530円 1報酬 65,000円 11役務費 27,130円 13使用料及び賃借料 1,016,400円	
500,000	0	0	0	0	500,000	◎防災危機管理事業（繰越） 13,056,120円 17備品購入費 13,056,120円	

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	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額		支出 及び 増減	計
2	1	1							
		2 文 書 費	17,813,000	273,000	0	0	18,086,000		
								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	
		3 会 計 管 理 費	33,354,000	13,000	0	0	33,367,000		
								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	

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	繰 越 額		
							前年度繰越事業費不用額 1,485,480円
							◎防災施設整備事業（繰越） 182,772,560円
							11 役 務 費 30,000円
							前年度繰越事業費不用額 35,000円
							12 委 託 料 3,487,000円
							14 工 事 請 負 費 176,990,000円
							前年度繰越事業費不用額 6,296,700円
							16 公 有 財 産 購 入 費 0円
							前年度繰越事業費不用額 8,223,000円
							17 備 品 購 入 費 2,265,560円
							前年度繰越事業費不用額 7,740円
							◎庁舎管理事業（繰越） 4,450,600円
							10 需 用 費 1,832,600円
							17 備 品 購 入 費 2,618,000円
							◎庁舎整備事業（繰越） 279,950,000円
							12 委 託 料 8,800,000円
							前年度繰越事業費不用額 484,000円
							14 工 事 請 負 費 271,150,000円
							前年度繰越事業費不用額 5,495,000円
							◎文書管理事業 17,564,325円
							10 需 用 費 9,442,636円
							17 備 品 購 入 費 へ 流 用 △49,890円
9,539,110	9,442,636	0	0	0	0	96,474	11 役 務 費 18,191円
109,000	18,191	0	0	0	0	90,809	12 委 託 料 5,952,135円
6,256,000	5,952,135	0	0	0	0	303,865	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,019,473円
2,050,000	2,019,473	0	0	0	0	30,527	17 備 品 購 入 費 131,890円
131,890	131,890	0	0	0	0	0	10 需 用 費 以 外 流 用 49,890円
							◎会計管理事業 30,898,539円
							1 報 酬 3,625,127円
3,660,000	3,625,127	0	0	0	0	34,873	3 職 員 手 当 等 590,555円
600,000	590,555	0	0	0	0	9,445	4 共 済 費 697,609円
701,000	697,609	0	0	0	0	3,391	8 旅 費 52,800円
63,000	52,800	0	0	0	0	10,200	10 需 用 費 520,684円
1,096,000	520,684	0	0	0	0	575,316	11 役 務 費 10,773,421円
12,390,000	10,773,421	0	0	0	0	1,616,579	12 委 託 料 3,300,000円
3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	13 使 用 料 及 び 賃 借 料 10,502,343円
10,721,000	10,502,343	0	0	0	0	218,657	20 貸 付 金 836,000円

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 増減		計	節 区 分
2	1	3						20	貸付金
		4	6,226,000	△3,000	0	0	6,223,000		
								10	需用費
								11	役務費
								13	使用料及び 賃借料
		5	39,942,000	1,251,638,000	0	2,572,132	1,294,152,132		
								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 賃借料
								21	補償・補填及び 賠償
								24	積立金
		6	13,108,000	△1,100,000	0	0	12,008,000		
								8	旅費
								10	需用費
								11	役務費
								13	使用料及び 賃借料
								17	備品購入費
								26	公課費
		7	7,444,000	0	0	0	7,444,000		
								11	役務費
								12	委託料
								18	負担金補助及び 交付金
		8	15,632,000	△288,000	0	0	15,344,000		

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 明許費	繰越 繰越額	繰越 繰越額		
836,000	836,000	0	0	0	0		
	6,161,569	0	0	0	0	◎財政管理事業 6,161,569円	
1,600,000	1,546,725	0	0	0	53,275	10需用費 1,546,725円 11役務費 1,689円 13使用料及び賃借料 4,613,155円	
3,000	1,689	0	0	0	1,311		
4,620,000	4,613,155	0	0	0	6,845		
	1,285,271,022	0	0	0	8,881,110	◎財産管理事業 1,275,622,701円 10需用費 149,371円 11役務費 12,460,908円 予備費より充当 2,572,132円 12委託料 1,440,892円 13使用料及び賃借料 33,530円 24積立金 1,261,538,000円	
263,000	198,772	0	0	0	64,228		
3,000	2,412	0	0	0	588		
20,000	18,658	0	0	0	1,342		
10,250,000	6,970,410	0	0	0	3,279,590	◎契約事業 2,920,391円 1報酬 198,772円 4共済費 2,412円 8旅費 18,658円 10需用費 93,109円 13使用料及び賃借料 2,607,440円	
12,558,132	12,460,908	0	0	0	97,224		
1,952,000	1,440,892	0	0	0	511,108		
2,648,000	2,640,970	0	0	0	7,030	◎施設等修繕事業 6,727,930円 10需用費 6,727,930円	
100,000	0	0	0	0	100,000		
1,266,358,000	1,261,538,000	0	0	0	4,820,000		
	9,213,495	0	0	0	2,794,505	◎車両管理事業 9,213,495円 8旅費 23,100円 10需用費 2,129,671円 11役務費 957,534円 13使用料及び賃借料 4,683,640円 17備品購入費 1,362,350円 26公課費 57,200円	
285,000	23,100	0	0	0	261,900		
3,824,000	2,129,671	0	0	0	1,694,329		
1,110,000	957,534	0	0	0	152,466		
5,304,000	4,683,640	0	0	0	620,360		
1,426,000	1,362,350	0	0	0	63,650		
59,000	57,200	0	0	0	1,800		
	4,534,566	0	0	0	2,909,434	◎市有林維持管理事業 4,534,566円 11役務費 399,376円 12委託料 4,092,000円 18負担金補助及び交付金 43,190円	
400,000	399,376	0	0	0	624		
7,000,000	4,092,000	0	0	0	2,908,000		
44,000	43,190	0	0	0	810		
	13,944,031	0	0	0	1,399,969	◎職員厚生事業 13,109,031円 7報償費 360,000円	

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	8						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	1,451,935,000	1,342,332,000	0	0	2,794,267,000	1 報 酬	
								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	
								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 繰越額	費次 明許	繰越 費繰越	事故 繰越		
394,000	360,000	0	0	0	34,000	10需用費 795,926円	
800,000	795,926	0	0	0	4,074	11役務費 63,184円	
70,000	63,184	0	0	0	6,816	12委託料 11,725,143円	
13,080,222	11,725,143	0	0	0	1,355,079	18負担金補助及び交付金へ流用 △119,778円	
999,778	999,778	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 164,778円	
	2,788,911,938	0	0	0	5,355,062	12委託料より流用 119,778円	
						◎職員互助会助成事業 835,000円	
						18負担金補助及び交付金 835,000円	
8,761,000	8,238,148	0	0	0	522,852	◎一般管理事務費 11,896,246円	
844,000	843,530	0	0	0	470	1報酬 4,009,637円	
1,098,000	1,093,605	0	0	0	4,395	3職員手当等 521,730円	
640,470,942	640,084,396	0	0	0	386,546	4共済費 711,014円	
1,359,000	404,132	0	0	0	954,868	7報償費 275,281円	
1,500,000	310,935	0	0	0	1,189,065	8旅費 351,290円	
11,870,000	11,332,950	0	0	0	537,050	9交際費 310,935円	
575,014,058	573,899,130	0	0	0	1,114,928	10需用費 1,276,185円	
10,804,000	10,428,550	0	0	0	375,450	11役務費 1,221,184円	
1,452,000	1,354,022	0	0	0	97,978	12委託料 818,400円	
251,000	250,140	0	0	0	860	13使用料及び賃借料 1,218,590円	
31,101,000	30,931,200	0	0	0	169,800	18負担金補助及び交付金 1,182,000円	
1,509,733,000	1,509,733,000	0	0	0	0	◎広域行政推進事業 28,821,000円	
9,000	8,200	0	0	0	800	18負担金補助及び交付金 28,821,000円	
						◎広聴広報事業 21,422,003円	
						1報酬 2,029,195円	
						3職員手当等 321,800円	
						4共済費 372,591円	
						7報償費 30,000円	
						10需用費 10,056,765円	
						11役務費 529,380円	
						12委託料 6,790,300円	
						13使用料及び賃借料 135,432円	
						17備品購入費 250,140円	
						18負担金補助及び交付金 898,200円	
						26公課費 8,200円	
						◎国際交流等事業 30,000円	
						18負担金補助及び交付金 30,000円	
						◎信州須坂ふるさと応援寄附金事業 2,726,742,689円	
						1報酬 2,199,316円	
						4共済費 10,000円	
						7報償費 639,779,115円	
						11役務費へ流用 △2,109,058円	
						24積立金へ流用 △5,000,000円	
						8旅費 52,842円	
						11役務費 572,148,566円	
						7報償費より流用 2,109,058円	
						24積立金へ流用 △30,000,000円	

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 増減		節 区 分	
2	1	9							
		10 公平委員会費	371,000	△261,000	0	0	110,000		
								1 報 酬	
								11 役 務 費	
								18 負担金補助及び 交 付 金	
		11 交通防犯費	125,198,000	△4,968,000	0	0	120,230,000		
								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	6,413,000	△17,000	0	0	6,396,000		
								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	繰越 費繰	繰越 事繰		
							12委託料 2,819,850円 24積立金 1,509,733,000円 7報償費より流用 5,000,000円 11役務費より流用 30,000,000円
	50,500	0	0	0	0	59,500	◎公平委員会運営事業 1報酬 19,500円 18負担金補助及び交付金 31,000円
78,000	19,500	0	0	0	0	58,500	
1,000	0	0	0	0	0	1,000	
31,000	31,000	0	0	0	0	0	
	104,216,998	0	0	0	0	16,013,002	◎交通安全対策事業 4,275,753円 1報酬 898,825円 3職員手当等 37,510円 4共済費 130,000円 7報償費 570,000円 8旅費 30,230円 10需用費 751,400円 11役務費 356,801円 13使用料及び賃借料 3,647円 14工事請負費 198,000円 18負担金補助及び交付金 1,291,140円 26公課費 8,200円
3,851,000	3,775,236	0	0	0	0	75,764	
401,000	394,145	0	0	0	0	6,855	
654,000	652,436	0	0	0	0	1,564	
1,056,000	935,000	0	0	0	0	121,000	
268,000	214,170	0	0	0	0	53,830	
2,790,000	2,456,494	0	0	0	0	333,506	
623,000	571,351	0	0	0	0	51,649	◎公共交通対策事業 89,399,732円 1報酬 782,264円 3職員手当等 132,515円 4共済費 141,137円 7報償費 365,000円 8旅費 123,940円 10需用費 21,373円 11役務費 20,000円 18負担金補助及び交付金 87,813,503円
21,000	18,066	0	0	0	0	2,934	
2,200,000	1,125,257	0	0	0	0	1,074,743	
108,357,000	94,066,643	0	0	0	0	14,290,357	
9,000	8,200	0	0	0	0	800	◎防犯対策事業 10,541,513円 1報酬 2,094,147円 3職員手当等 224,120円 4共済費 381,299円 8旅費 60,000円 10需用費 1,683,721円 11役務費 194,550円 13使用料及び賃借料 14,419円 14工事請負費 927,257円 18負担金補助及び交付金 4,962,000円
	6,316,058	0	0	0	0	79,942	◎消費者保護啓発事業 6,316,058円 1報酬 1,924,680円 2給料 2,240,400円 3職員手当等 729,851円 4共済費 765,040円 8旅費 33,340円 10需用費 614,963円 11役務費 84円
1,937,000	1,924,680	0	0	0	0	12,320	
2,241,000	2,240,400	0	0	0	0	600	
778,000	729,851	0	0	0	0	48,149	

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	12						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	
		13 市民生活支援費	51,003,000	6,081,000	0	0	57,084,000		
								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	
								18 負担金補助及び 交付金	
		14 地域振興費	56,567,000	△14,029,000	0	460,000	42,998,000		
								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	

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 明許費	繰越 繰越額	繰越 繰越額		
770,000	765,040	0	0	0	4,960	18負担金補助及び交付金 7,700円	
8,000	0	0	0	0	8,000		
34,000	33,340	0	0	0	660		
615,000	614,963	0	0	0	37		
2,000	84	0	0	0	1,916		
11,000	7,700	0	0	0	3,300		
	56,467,323	0	0	0	616,677	◎一般管理事務費 4,694,102円	
						1報酬 1,557,658円	
1,559,000	1,557,658	0	0	0	1,342	3職員手当等 259,686円	
						4共済費 293,224円	
270,000	259,686	0	0	0	10,314	8旅費 50,400円	
						10需用費 99,359円	
						11役務費 501円	
296,000	293,224	0	0	0	2,776	12委託料 2,415,600円	
						13使用料及び賃借料 5,674円	
61,000	50,400	0	0	0	10,600	18負担金補助及び交付金 12,000円	
475,000	470,568	0	0	0	4,432	◎市民支援事業 51,773,221円	
						10需用費 371,209円	
34,000	25,513	0	0	0	8,487	11役務費 25,012円	
						18負担金補助及び交付金	
2,416,000	2,415,600	0	0	0	400	51,377,000円	
10,000	5,674	0	0	0	4,326		
51,963,000	51,389,000	0	0	0	574,000		
	34,417,231	0	0	0	8,580,769	◎地域活性化事業 4,002,280円	
						8旅費 34,280円	
16,945,000	16,479,114	0	0	0	465,886	12委託料 1,320,000円	
						18負担金補助及び交付金 521,000円	
350,000	347,800	0	0	0	2,200	20貸付金 2,127,000円	
2,970,000	2,442,796	0	0	0	527,204	◎移住交流・結婚支援事業	
						30,414,951円	
						1報酬 16,479,114円	
450,000	0	0	0	0	450,000	3職員手当等 347,800円	
						4共済費 2,442,796円	
874,000	206,760	0	0	0	667,240	8旅費 172,480円	
						10需用費 534,589円	
994,000	534,589	0	0	0	459,411	11役務費 184,434円	
						12委託料 1,526,238円	
287,000	184,434	0	0	0	102,566	13使用料及び賃借料 2,945,000円	
						18負担金補助及び交付金 5,322,500円	
3,525,000	2,846,238	0	0	0	678,762	21補償・補填及び賠償金 460,000円	
						予備費より充当 460,000円	
3,883,000	2,945,000	0	0	0	938,000		
7,260,000	5,843,500	0	0	0	1,416,500		

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 増減			
2	1	14						20 貸付金	
									21 補償・補填及び 賠償金
			15 情報化推進費	140,160,000	△7,858,000	0	0	132,302,000	8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び 賃借料
									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	3,008,000	△179,000	0	0	2,829,000	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 徴税費	317,292,000	△27,737,000	0	0	289,555,000				
1	1	1 税務総務費	189,423,000	△24,260,000	0	0	165,163,000	1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	

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 明許費	繰越 額	繰越 し		
5,000,000	2,127,000	0	0	0	2,873,000		
460,000	460,000	0	0	0	0		
	131,206,966	0	0	0	1,095,034	◎住民基本台帳等電算業務委託事業 69,374,464円	
50,000	0	0	0	0	50,000	10需用費 178,200円	
8,500,000	8,019,811	0	0	0	480,189	12委託料 1,978,680円	
511,000	463,320	0	0	0	47,680	13使用料及び賃借料 63,054,584円	
5,633,000	5,632,447	0	0	0	553	18負担金補助及び交付金 4,163,000円	
97,214,000	96,701,041	0	0	0	512,959	◎情報システム管理事業 61,832,502円	
326,000	325,600	0	0	0	400	10需用費 7,841,611円	
20,068,000	20,064,747	0	0	0	3,253	11役務費 463,320円	
	2,597,801	0	0	0	231,199	12委託料 3,653,767円	
1,343,000	1,339,570	0	0	0	3,430	13使用料及び賃借料 33,646,457円	
213,000	212,969	0	0	0	31	17備品購入費 325,600円	
240,000	230,926	0	0	0	9,074	18負担金補助及び交付金 15,901,747円	
190,000	120,000	0	0	0	70,000	◎男女共同参画社会づくり事業 2,597,801円	
26,000	0	0	0	0	26,000	1報酬 1,339,570円	
395,000	355,952	0	0	0	39,048	3職員手当等 212,969円	
401,000	332,175	0	0	0	68,825	4共済費 230,926円	
10,000	0	0	0	0	10,000	7報償費 120,000円	
11,000	6,209	0	0	0	4,791	10需用費 355,952円	
	279,200,098	0	0	0	10,354,902	11役務費 332,175円	
	163,140,201	0	0	0	2,022,799	13使用料及び賃借料 6,209円	
108,000	9,750	0	0	0	98,250	◎職員人件費 162,541,934円	
83,814,000	83,748,271	0	0	0	65,729	2給料 83,748,271円	
53,086,000	51,419,950	0	0	0	1,666,050	3職員手当等 51,419,950円	
27,374,000	27,373,713	0	0	0	287	4共済費 27,373,713円	
110,000	2,200	0	0	0	107,800	◎一般管理事務費 598,267円	
						1報酬 9,750円	
						8旅費 2,200円	
						10需用費 551,117円	
						18負担金補助及び交付金 35,200円	

2 総務費

2 徴税费

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 繰越額		
2	2	1						10 需用費
								18 負担金補助及び 交付金
		2 賦課徴収費	127,869,000	△3,477,000	0	0	124,392,000	
								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
								22 償還金利息及び 割引料
								26 公課費
3		戸籍 住民基本台帳費	149,082,000	△2,024,000	0	0	147,058,000	
	1	戸籍 住民基本台帳費	149,082,000	△2,024,000	0	0	147,058,000	
								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

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		
554,000	551,117	0	0	0	0	2,883	
1,000	0	0	0	0	0	1,000	
116,000	35,200	0	0	0	0	80,800	
	116,059,897	0	0	0	0	8,332,103	◎賦課徴収事務費 116,059,897円
							1報酬 21,174,012円
22,360,000	21,174,012	0	0	0	0	1,185,988	3職員手当等 3,118,802円
							4共済費 3,828,838円
3,119,000	3,118,802	0	0	0	0	198	8旅費 363,130円
							10需用費 2,893,145円
4,084,000	3,828,838	0	0	0	0	255,162	11役務費 12,858,796円
							12委託料へ流用 △396,000円
3,000	0	0	0	0	0	3,000	12委託料 36,412,300円
							11役務費より流用 396,000円
367,000	363,130	0	0	0	0	3,870	13使用料及び賃借料 13,426,070円
							18負担金補助及び交付金 7,279,003円
2,983,000	2,893,145	0	0	0	0	89,855	22償還金利息及び割引料より流用 92,250円
							22償還金利息及び割引料 14,689,401円
13,720,000	12,858,796	0	0	0	0	861,204	18負担金補助及び交付金へ流用 △92,250円
36,562,000	36,412,300	0	0	0	0	149,700	26公課費 16,400円
13,687,000	13,426,070	0	0	0	0	260,930	
7,582,250	7,279,003	0	0	0	0	303,247	
19,907,750	14,689,401	0	0	0	0	5,218,349	
17,000	16,400	0	0	0	0	600	
	139,264,682	0	4,587,000	0	0	3,206,318	
	139,264,682	0	4,587,000	0	0	3,206,318	◎職員人件費 83,284,614円
14,652,000	14,240,023	0	0	0	0	411,977	2給料 41,973,900円
							3職員手当等 26,646,365円
41,974,000	41,973,900	0	0	0	0	100	4共済費 14,664,349円
29,177,000	28,881,765	0	0	0	0	295,235	◎戸籍住民基本台帳整備事業 24,180,624円
							1報酬 6,015,562円
17,447,000	17,435,352	0	0	0	0	11,648	3職員手当等 951,400円
							4共済費 1,163,793円
282,000	272,160	0	0	0	0	9,840	8旅費 140,160円
							10需用費 1,757,417円
2,171,500	1,996,972	0	0	0	0	174,528	12委託料へ流用 △27,500円
							11役務費 242,896円
1,356,378	1,014,092	0	0	0	0	342,286	12委託料 7,048,580円
							10需用費より流用 27,500円
13,154,500	8,566,580	0	4,587,000	0	0	920	13使用料及び賃借料 6,759,916円
							18負担金補助及び交付金 100,900円

2 総務費

3 戸籍住民基本台帳費

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		計	節 区 分
2	3	1							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
4		選挙費	67,918,000	△1,888,000	0	0	66,030,000		
	1	選挙管理 委員会費	18,328,000	△1,888,000	0	0	16,440,000		
									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 賃借料
									18 負担金補助及び 交付金
	2	選挙執行費	49,590,000	0	0	0	49,590,000		
									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	繰越 費繰 越	事故 繰越 し		
8,461,622	8,460,538	0	0	0	1,084	◎住民基本台帳ネットワーク事業	
18,362,000	16,423,300	0	0	0	1,938,700	31,799,444円 1報酬 8,224,461円 3職員手当等 1,284,000円 4共済費 1,607,210円 8旅費 132,000円 10需用費 239,555円 11役務費 771,196円 13使用料及び賃借料へ流用 △162,622円 12委託料 1,518,000円 13使用料及び賃借料 1,700,622円 11役務費より流用 162,622円 18負担金補助及び交付金 16,322,400円	
20,000	0	0	0	0	20,000		
	50,583,864	0	0	0	15,446,136		
	16,278,630	0	0	0	161,370	◎職員人件費 13,359,465円 2給料 7,475,400円 3職員手当等 3,332,138円 4共済費 2,551,927円	
2,184,000	2,184,000	0	0	0	0		
7,476,000	7,475,400	0	0	0	600	◎選挙管理委員会運営費 2,794,542円	
3,476,000	3,332,138	0	0	0	143,862	1報酬 2,184,000円 選挙啓発事業・10需用費へ流用 △1,000円 10需用費 56,050円 選挙啓発事業・10需用費へ流用 △1,950円 11役務費 1,889円 12委託料 52,800円 13使用料及び賃借料 455,003円 選挙啓発事業・10需用費へ流用 △822円 18負担金補助及び交付金 44,800円	
2,568,000	2,551,927	0	0	0	16,073		
12,705	12,705	0	0	0	0		
154,117	154,117	0	0	0	0		
16,000	15,740	0	0	0	260		
53,000	52,800	0	0	0	200		
455,178	455,003	0	0	0	175	◎選挙啓発事業 124,623円 7報償費 12,705円 10需用費へ流用 △2,295円 10需用費 98,067円 選挙管理委員会運営費・1報酬より流用 1,000円 選挙管理委員会運営費・10需用費より流用 1,950円 選挙管理委員会運営費・13使用料及び賃借料より流用 822円 7報償費より流用 2,295円 11役務費 13,851円	
45,000	44,800	0	0	0	200		
	34,305,234	0	0	0	15,284,766	◎参議院議員選挙執行経費 11,839,012円 1報酬 2,066,653円 3職員手当等 5,469,940円	
4,993,000	3,964,367	0	0	0	1,028,633		

2 総務費

4 選挙費

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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
			円	円	円	円			
2	4	2						3 職員手当等	
								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	
		5	11,886,000	△1,682,000	0	0	10,204,000		
		1	8,668,000	△916,000	0	0	7,752,000		
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
		2	3,218,000	△766,000	0	0	2,452,000		
								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	
		6	11,573,000	△353,000	0	0	11,220,000		
		1	11,573,000	△353,000	0	0	11,220,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
		円	円	円	円		
19,611,856	11,552,040	0	0	0	8,059,816	10需用費へ流用 △10,144円 10需用費 353,749円 3職員手当等より流用 10,144円 11役務費より流用 143,440円 11役務費 1,753,508円 10需用費へ流用 △143,440円 12委託料 730,526円 13使用料及び賃借料 254,636円 17備品購入費 1,210,000円	
173,000	0	0	0	0	173,000		
2,066,584	1,085,866	0	0	0	980,718		
4,580,560	3,572,483	0	0	0	1,008,077		
5,739,000	3,614,992	0	0	0	2,124,008		
2,454,000	559,496	0	0	0	1,894,504	◎衆議院議員総選挙執行経費 22,466,222円	
9,972,000	9,955,990	0	0	0	16,010	1報酬 1,897,714円 3職員手当等 6,082,100円 10需用費 732,117円 11役務費 1,818,975円 12委託料 2,884,466円 13使用料及び賃借料 304,860円 17備品購入費 8,745,990円	
	10,030,488	0	0	0	173,512		
	7,644,168	0	0	0	107,832	◎職員人件費 7,644,168円 2給料 4,377,600円 3職員手当等 1,953,459円 4共済費 1,313,109円	
4,378,000	4,377,600	0	0	0	400		
2,041,000	1,953,459	0	0	0	87,541		
1,333,000	1,313,109	0	0	0	19,891		
	2,386,320	0	0	0	65,680	◎基幹統計調査費 2,386,320円 1報酬 2,041,586円 4共済費 3,150円 10需用費 47,661円 11役務費 75,727円 12委託料 198,000円 13使用料及び賃借料 20,196円	
2,042,000	2,041,586	0	0	0	414		
4,000	3,150	0	0	0	850		
50,000	0	0	0	0	50,000		
54,000	47,661	0	0	0	6,339		
83,000	75,727	0	0	0	7,273		
198,000	198,000	0	0	0	0		
21,000	20,196	0	0	0	804		
	11,184,378	0	0	0	35,622		
	11,184,378	0	0	0	35,622	◎職員人件費 9,298,053円 2給料 4,797,300円 3職員手当等 2,891,391円 4共済費 1,609,362円	
1,845,000	1,844,400	0	0	0	600		
4,798,000	4,797,300	0	0	0	700	◎監査事務費 1,886,325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 出増減			
2	6	1						3 職員手当等	
								4 共 済 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	
3		民 生 費	7,224,241,000	1,616,139,000	399,000,000	0	9,239,380,000		
	1	社 会 福 祉 費	3,892,679,000	464,643,000	0	0	4,357,322,000		
		1 社会福祉総務費	1,299,603,000	434,242,000	0	933,262	1,734,778,262		
								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	
								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	
								24 積 立 金	
								27 繰 出 金	

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	繰越 費繰越	事故 繰越		
2,912,000	2,891,391	0	0	0	20,609	1報酬 1,844,400円 10需用費 14,586円 11役務費 339円 18負担金補助及び交付金 27,000円	
1,621,000	1,609,362	0	0	0	11,638		
15,000	14,586	0	0	0	414		
1,000	339	0	0	0	661		
1,000	0	0	0	0	1,000		
27,000	27,000	0	0	0	0		
	8,485,164,066	0	89,065,160	269,954,480	395,196,294	前年度繰越事業費不用額 273,464,000円	
	4,163,217,036	0	86,053,160	0	108,051,804		
	1,623,488,114	0	86,053,160	0	25,236,988	◎職員人件費 177,129,630円 2給料 91,399,356円 3職員手当等 54,856,712円 4共済費 30,873,562円	
15,288,000	12,250,075	0	2,993,452	0	44,473		
91,521,000	91,399,356	0	0	0	121,644	◎一般管理事務費 7,438,197円	
55,625,000	55,178,512	0	0	0	446,488	1報酬 2,006,227円 3職員手当等 321,800円 4共済費 354,709円 8旅費 27,500円 10需用費 307,441円 11役務費 229,273円 12委託料 315,288円 13使用料及び賃借料 3,531,052円 18負担金補助及び交付金 12,407円 19扶助費 500円 24積立金 332,000円	
31,917,000	31,393,920	0	521,351	0	1,729		
104,000	57,739	0	33,761	0	12,500		
1,645,000	1,404,937	0	155,239	0	84,824		
3,523,000	2,466,174	0	553,257	0	503,569		
40,130,000	30,708,755	0	0	0	9,421,245		
7,388,000	6,095,073	0	1,196,100	0	96,827	◎地域福祉推進事業 466,803,040円 1報酬 10,243,848円 4共済費 165,649円 8旅費 30,239円 10需用費 317,496円 11役務費 2,223,901円 12委託料 9,688,420円 13使用料及び賃借料 2,537,885円 18負担金補助及び交付金 92,195,602円 19扶助費 349,400,000円	
104,026,000	93,729,009	0	0	0	10,296,991		
443,563,262	360,410,262	0	80,600,000	0	2,553,000		
1,560,000	1,559,092	0	0	0	908		
332,000	332,000	0	0	0	0		
938,156,000	936,503,210	0	0	0	1,652,790	◎成年後見制度利用促進事業 6,226,812円 12委託料 6,226,812円	
						◎中国残留邦人生活支援事業 9,433,262円 19扶助費 9,433,262円	

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 額	支 出 費 及 繰 越 額		計	区 分
3	1	1							
		2 障害者福祉費	1,256,609,000	55,027,000	0	△933,262	1,310,702,738		
								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	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								19 扶 助 費	
								22 償 還 金 利 子 及 借 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 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
							2障害者福祉費・支援費サービス事業・19扶助費より流用 933,262円
							◎福祉ボランティアセンター管理事業 982,136円
							10需用費 770,000円
							12委託料 186,000円
							13使用料及び賃借料 26,136円
							◎国民健康保険事業 280,817,210円
							27繰出金 280,817,210円
							◎介護保険事業 655,686,000円
							27繰出金 655,686,000円
							◎生活困窮者自立支援事業 18,971,827円
							10需用費 10,000円
							11役務費 13,000円
							12委託料 14,292,235円
							18負担金補助及び交付金 1,521,000円
							19扶助費 1,576,500円
							22償還金利子及び割引料 1,559,092円
							◎在宅福祉サービス事業 61,767,853円
							1報酬 2,177,721円
							3職員手当等 321,800円
							4共済費 401,131円
							7報償費 6,704,000円
							8旅費 26,400円
							10需用費 488,461円
							11役務費 255,025円
							12委託料 4,600,000円
							13使用料及び賃借料 2,256,652円
							17備品購入費 492,800円
							18負担金補助及び交付金 1,772,684円
							19扶助費 42,262,979円
							26公課費 8,200円
							◎地域生活支援事業 49,771,213円
							1報酬 4,061,806円
							3職員手当等 543,120円
							4共済費 746,448円
							7報償費 457,147円
							8旅費 52,800円
							10需用費 65,571円
							11役務費 828,650円
							12委託料 23,320,560円
							18負担金補助及び交付金 3,505,321円
							19扶助費 15,984,790円
							22償還金利子及び割引料へ流用 △205,000円
							22償還金利子及び割引料 205,000円
							19扶助費より流用 205,000円

3 民生費

1 社会福祉費

款	科	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 繰越額		予備費支 出及び 繰増減	
3	1	2		円	円	円	円	円		
			3 高齢者対策費	125,867,000	22,737,000	0	0	148,604,000		
									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	
									19 扶助費	
									22 償還金利息及び 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 繰越	費次 明許	繰越 費繰	繰越 し		
							◎支援費サービス事業 1,121,760,162円
							1報酬 85,000円
							10需用費 51,064円
							11役務費 1,860,020円
							12委託料 206,530円
							13使用料及び賃借料 1,139,520円
							19扶助費 1,112,874,144円
							1社会福祉総務費・中国残留邦人生 活支援事業・19扶助費へ流用 △933,262円
							22償還金利息及び割引料 5,543,884円
							◎障害者手当給付事業 28,252,530円
							1報酬 102,000円
							19扶助費 28,150,530円
	141,014,394	0	0	0	7,589,606		◎一般管理事務費 11,757,468円
							1報酬 2,035,221円
4,399,000	4,244,046	0	0	0	154,954		3職員手当等 321,800円
							4共済費 372,591円
684,000	683,200	0	0	0	800		10需用費 256,818円
							13使用料及び賃借料へ流用 △227円
							11役務費 188,842円
							12委託料 187,000円
21,648,000	21,455,422	0	0	0	192,578		13使用料及び賃借料 19,227円
							10需用費より流用 227円
44,000	26,400	0	0	0	17,600		17備品購入費 8,263,640円
							18負担金補助及び交付金へ流用 △103,529円
1,677,773	591,286	0	0	0	1,086,487		18負担金補助及び交付金 103,529円
							17備品購入費より流用 103,529円
368,000	322,781	0	0	0	45,219		26公課費 8,800円
5,646,000	4,359,529	0	0	0	1,286,471		◎高齢者自立支援事業 6,142,240円
							1報酬 2,208,825円
944,227	866,962	0	0	0	77,265		3職員手当等 361,400円
							4共済費 417,131円
8,266,471	8,263,640	0	0	0	2,831		8旅費 26,400円
							10需用費 29,700円
89,596,529	86,601,360	0	0	0	2,995,169		11役務費 4,406円
							12委託料 2,697,728円
14,485,000	12,759,218	0	0	0	1,725,782		13使用料及び賃借料 396,650円
							◎高齢者在宅福祉事業 36,183,536円
							7報償費 20,976,000円
							10需用費 45,474円
							11役務費 85,082円
							12委託料 1,020,793円
							18負担金補助及び交付金 1,296,969円
							19扶助費 12,759,218円
							◎高齢者生きがい対策事業 36,355,122円
							7報償費 479,422円

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
3	1	3							
		4 老人措置費	81,213,000	△14,974,000	0	0	66,239,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
								19 扶助費	
		5 福社会館費	11,686,000	0	0	0	11,686,000		
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
								14 工事請負費	
		6 国民年金事務費	761,000	0	0	0	761,000		
								8 旅 費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び 賃借料	
		7 福祉医療費 給付金対策費	327,150,000	△33,000	0	0	327,117,000		
								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
		繰越 繰越	明許 費	繰越 繰越		
						10需用費 259,294円 11役務費 44,451円 12委託料 454,008円 13使用料及び賃借料 451,085円 18負担金補助及び交付金 34,666,862円
						◎広域老人ホーム運営事業 18負担金補助及び交付金 25,562,000円
						◎高齢者福祉施設整備事業 18負担金補助及び交付金 25,014,028円 22償還金利子及び割引料 24,972,000円 22償還金利子及び割引料 42,028円
	57,943,026	0	0	0	8,295,974	◎老人ホーム措置事業 57,943,026円 10需用費 770円 11役務費 6,000円 19扶助費 57,936,256円
4,000	770	0	0	0	3,230	
9,000	6,000	0	0	0	3,000	
66,226,000	57,936,256	0	0	0	8,289,744	
	11,589,912	0	0	0	96,088	◎福社会館管理事業 3,565,412円 12委託料 3,527,000円 13使用料及び賃借料 38,412円
3,527,000	3,527,000	0	0	0	0	
39,000	38,412	0	0	0	588	◎福社会館整備事業 8,024,500円 14工事請負費 8,024,500円
8,120,000	8,024,500	0	0	0	95,500	
	647,289	0	0	0	113,711	◎国民年金事業 647,289円 10需用費 154,586円 11役務費 109,663円 12委託料 39,600円 13使用料及び賃借料 343,440円
5,000	0	0	0	0	5,000	
182,000	154,586	0	0	0	27,414	
181,000	109,663	0	0	0	71,337	
40,000	39,600	0	0	0	400	
353,000	343,440	0	0	0	9,560	
	311,568,729	0	0	0	15,548,271	◎福祉医療費給付金事業 311,568,729円 1報酬 1,988,860円 3職員手当等 319,000円 4共済費 363,706円 8旅費 60,000円 11役務費 424,477円 12委託料 18,892,235円 13使用料及び賃借料 622,080円
2,025,000	1,988,860	0	0	0	36,140	
319,000	319,000	0	0	0	0	
365,000	363,706	0	0	0	1,294	

3 民生費

1 社会福祉費

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 流用増減				
3	1	7							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
			89,101,000	△13,766,000	0	0	75,335,000		2 給 料	
									3 職 員 手 当 等	
									4 共 済 費	
									12 委 託 料	
	30,087,000	0	0	0	30,087,000					
							10 需 用 費			
							12 委 託 料			
	670,602,000	△18,590,000	0	0	652,012,000					
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			
							27 繰 出 金			
	2,901,208,000	1,083,205,000	399,000,000	0	4,383,413,000					
	1	児童福祉総務費	161,512,000	128,391,000	0	0	289,903,000			
								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 繰 越 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 業 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
62,000	60,000	0	0	0	0	2,000	19扶助費 288,898,371円
8,000	0	0	0	0	0	8,000	
430,000	424,477	0	0	0	0	5,523	
20,285,000	18,892,235	0	0	0	0	1,392,765	
623,000	622,080	0	0	0	0	920	
303,000,000	288,898,371	0	0	0	0	14,101,629	
	73,406,948	0	0	0	0	1,928,052	◎職員人件費 64,519,348円 2給料 33,433,724円 3職員手当等 19,879,818円 4共済費 11,205,806円
33,482,000	33,433,724	0	0	0	0	48,276	
20,681,000	19,879,818	0	0	0	0	801,182	◎介護予防支援事業 8,887,600円 12委託料 8,887,600円
11,206,000	11,205,806	0	0	0	0	194	
9,966,000	8,887,600	0	0	0	0	1,078,400	
	29,996,900	0	0	0	0	90,100	◎老人福祉センター管理事業 29,996,900円 10需用費 449,900円 12委託料 29,547,000円
540,000	449,900	0	0	0	0	90,100	
29,547,000	29,547,000	0	0	0	0	0	
	652,009,966	0	0	0	0	2,034	◎後期高齢者医療事業 652,009,966円 18負担金補助及び交付金 524,007,873円 27繰出金 128,002,093円
524,009,000	524,007,873	0	0	0	0	1,127	
128,003,000	128,002,093	0	0	0	0	907	
	3,862,611,470	0	3,012,000	269,954,480	247,835,050		前年度繰越事業費不用額 273,464,000円
	262,217,072	0	12,000	0	0	27,673,928	◎職員人件費 69,793,322円 2給料 35,615,100円 3職員手当等 22,416,445円 4共済費 11,761,777円
9,584,256	8,349,111	0	0	0	0	1,235,145	
44,962,000	44,959,500	0	0	0	0	2,500	◎一般管理事務費 8,509,946円
26,128,793	25,510,038	0	0	0	0	618,755	1報酬 4,373,118円 3職員手当等 568,725円 4共済費 728,665円 7報償費 277,750円 8旅費 50,082円 10需用費 616,379円 11役務費 75,014円 17備品購入費より流用 36,300円 12委託料 330,000円 13使用料及び賃借料 36,513円 17備品購入費 1,320,000円 11役務費へ流用 △36,300円
15,716,951	15,353,543	0	0	0	0	363,408	
1,517,000	1,343,540	0	0	0	0	173,460	
217,000	113,588	0	0	0	0	103,412	
1,520,000	1,113,225	0	0	0	0	406,775	
3,974,300	2,966,178	0	12,000	0	0	996,122	

3 民生費

2 児童福祉費

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 子備費支 出及び 増減		
3	2	1						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
		2 児童措置費	1,455,308,000	928,220,000	0	0	2,383,528,000	
								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	費次 明許	繰越 費繰 越		
11,405,000	8,148,025	0	0	0	3,256,975	26公課費へ流用 △3,700円 18負担金補助及び交付金 130,000円 26公課費 3,700円 17備品購入費より流用 3,700円
818,000	801,153	0	0	0	16,847	
1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	◎児童手当等支給事務費 18,126,696円
164,147,000	143,750,471	0	0	0	20,396,529	1報酬 3,975,993円 3職員手当等へ流用 △76,744円 3職員手当等 403,744円 1報酬より流用 76,744円
3,960,000	3,856,000	0	0	0	104,000	4共済費 493,719円 8旅費 63,506円
4,629,000	4,629,000	0	0	0	0	10需用費 403,350円 11役務費 2,876,204円 12委託料 7,470,540円 13使用料及び賃借料 764,640円 22償還金利子及び割引料 1,675,000円
3,700	3,700	0	0	0	0	◎私立保育所運営助成事業 146,570,471円 18負担金補助及び交付金 143,616,471円 22償還金利子及び割引料へ流用 △19,000円 22償還金利子及び割引料 2,954,000円 18負担金補助及び交付金より流用 19,000円
						◎家庭児童相談事業 8,207,538円 2給料 4,579,200円 3職員手当等 1,184,049円 4共済費より流用 8,049円 4共済費 1,140,382円 3職員手当等へ流用 △8,049円 7報償費 894,000円 10需用費 48,462円 11役務費 9,960円 12委託料 347,485円 18負担金補助及び交付金 4,000円
						◎福祉金支給費 3,856,000円 19扶助費 3,856,000円
						◎子育て相談事業 7,153,099円 2給料 4,765,200円 3職員手当等 937,075円 4共済費 1,229,000円 7報償費 171,790円 10需用費 45,034円 11役務費 5,000円
	2,260,456,552	0	3,000,000	0	120,071,448	◎保育所運営委託事業 556,023,652円 18負担金補助及び交付金 550,656,730円
420,000	0	0	0	0	420,000	22償還金利子及び割引料 5,366,922円

3 民生費

2 児童福祉費

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 出増減		計	区 分	
									18 負担金補助及び 交付金	19 扶 助 費
3	2	2								
		3 保育所費	1,076,574,000	7,570,000	0	0	1,084,144,000			
								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		
								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		
								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		
								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	費次 明許費	繰越 繰越額		
578,058,000	550,656,730	0	0	0	27,401,270	児童手当等支給事業・19扶助費より 流用 1,741,922円
1,790,003,078	1,694,752,900	0	3,000,000	0	92,250,178	◎児童手当等支給事業 1,704,432,900円 19扶助費 1,694,752,900円 保育所運営委託事業・22償還金利子 及び割引料へ流用 △1,741,922円 22償還金利子及び割引料 9,680,000円
15,046,922	15,046,922	0	0	0	0	◎職員人件費 396,789,438円 2給料 215,499,435円 3職員手当等 112,531,918円 4共済費 68,758,085円
	1,003,976,623	0	0	0	80,167,377	◎保育所管理事業 62,054,375円 10需用費 38,015,286円 11役務費より流用 299,580円 12委託料より流用 395,712円 13使用料及び賃借料より流用 400円 15原材料費より流用 40,000円 18負担金補助及び交付金より流用 18,785円 26公課費より流用 4,200円 通常保育事業・10需用費より流用 300,199円 11役務費 3,698,989円 10需用費へ流用 △299,580円 13使用料及び賃借料へ流用 △7,112円 12委託料 10,437,288円 10需用費へ流用 △395,712円 13使用料及び賃借料 8,671,587円 10需用費へ流用 △400円 11役務費より流用 7,112円 15原材料費 434,210円 10需用費へ流用 △40,000円 18負担金補助及び交付金 788,215円 10需用費へ流用 △18,785円 26公課費 8,800円 10需用費へ流用 △4,200円
197,800,010	161,526,038	0	0	0	36,273,972	◎通常保育事業 468,412,248円 1報酬 120,498,758円 4共済費へ流用 △8,253,990円 2給料 160,179,166円 3職員手当等 48,150,248円 4共済費 49,472,990円 1報酬より流用 8,253,990円 7報償費 24,653円 8旅費 2,831,078円 10需用費 81,996,455円 保育所管理事業・10需用費へ流用 △300,199円
378,729,000	375,678,601	0	0	0	3,050,399	
187,181,000	165,332,962	0	0	0	21,848,038	
125,625,990	123,102,357	0	0	0	2,523,633	
33,000	24,653	0	0	0	8,347	
4,275,000	4,006,882	0	0	0	268,118	
136,958,663	121,892,561	0	0	0	15,066,102	
5,223,322	4,805,276	0	0	0	418,046	
15,550,288	15,550,088	0	0	0	200	
8,712,712	8,671,587	0	0	0	41,125	
460,000	434,210	0	0	0	25,790	
4,164,000	3,550,393	0	0	0	613,607	
19,422,215	19,392,215	0	0	0	30,000	
8,800	8,800	0	0	0	0	

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		増減	計
3	2	3							
4		子育て支援 センター費	19,457,000	△1,051,000	399,000,000	0	417,406,000		
								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	
								16 公 有 財 産 購 入 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 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 故 事 費 繰 越 額		
							11 役務費へ流用 △16,014円 11 役務費 1,011,287円 10 需用費より流用 16,014円 12 委託料 968,000円 17 備品購入費 3,090,613円 18 負担金補助及び交付金 189,000円
							◎特別保育事業 76,720,562円 1 報酬 41,027,280円 18 負担金補助及び交付金へ流用 △885,000円 3 職員手当等 4,650,796円 4 共済費 4,871,282円 8 旅費 1,175,804円 10 需用費 1,880,820円 11 役務費 95,000円 12 委託料 4,144,800円 17 備品購入費 459,780円 18 負担金補助及び交付金 18,415,000円 1 報酬より流用 885,000円
	142,647,092	0	0	269,954,480	4,804,428		前年度繰越事業費不用額 273,464,000円 ◎職員人件費 7,622,510円 2 給料 4,036,500円 3 職員手当等 2,305,281円 4 共済費 1,280,729円
4,305,000	3,682,916	0	0	0	622,084		◎子育て支援センター管理運営事業 9,488,582円 1 報酬 3,682,916円 2 給料 2,245,600円 3 職員手当等より流用 4,600円 3 職員手当等 1,019,578円 2 給料へ流用 △4,600円 4 共済費 1,215,033円 7 報償費 83,200円 8 旅費 90,935円 10 需用費 232,028円 11 役務費 250,248円 12 委託料 12,044円 13 使用料及び賃借料 228,000円 16 公有財産購入費 380,000円 18 負担金補助及び交付金 49,000円
6,282,600	6,282,100	0	0	0	500		◎子育て・就労総合支援拠点整備事業(繰越) 125,536,000円 12 委託料 21,780,000円 前年度繰越事業費不用額 15,220,000円 14 工事請負費 100,390,000円 前年度繰越事業費不用額 233,244,000円 18 負担金補助及び交付金へ流用 △3,366,000円
3,463,400	3,324,859	0	0	0	138,541		
2,513,000	2,495,762	0	0	0	17,238		
139,000	83,200	0	0	0	55,800		
96,000	90,935	0	0	0	5,065		
627,000	232,028	0	0	0	394,972		
263,000	250,248	0	0	0	12,752		
37,020,000	21,792,044	0	0	11,880,000	3,347,956		
228,000	228,000	0	0	0	0		
333,634,000	100,390,000	0	0	233,075,000	169,000		
380,000	380,000	0	0	0	0		
25,000,000	0	0	0	24,999,480	520		
3,455,000	3,415,000	0	0	0	40,000		

3 民生費

2 児童福祉費

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額		
3	2	4						
	5	児 童 福 祉 等 施 設 費	171,712,000	21,545,000	0	0	193,257,000	
							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 借 賃 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 交 付 金	
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	
	6	母 子 ・ 父 子 福 祉 費	12,213,000	△1,547,000	0	0	10,666,000	
							2 給 料	
							3 職 員 手 当 等	
							4 共 済 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 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
							17備品購入費 0円 前年度繰越事業費不用額 25,000,000円 18負担金補助及び交付金 3,366,000円 14工事請負費より流用 3,366,000円
	178,740,702	0	0	0	14,516,298		◎児童センター・児童クラブ指定管理事業 131,734,531円 12委託料 131,734,531円
774,000	322,203	0	0	0	451,797		
6,622,000	6,620,500	0	0	0	1,500		◎児童クラブ運営事業 31,975,244円 10需用費 945,450円 11役務費 71,694円 12委託料 27,858,963円 13使用料及び賃借料 2,136,480円 14工事請負費 611,600円 17備品購入費 194,700円 22償還金利子及び割引料 156,357円
2,805,000	2,757,250	0	0	0	47,750		
2,031,000	2,015,922	0	0	0	15,078		
19,000	10,000	0	0	0	9,000		
97,000	10,437	0	0	0	86,563		◎児童センター管理事業 2,870,992円 10需用費 757,516円 11役務費 153,522円 12委託料 1,694,880円 13使用料及び賃借料 68,174円 17備品購入費 196,900円
3,631,000	2,019,921	0	0	0	1,611,079		◎児童センター運営事業 3,987,814円 1報酬 322,203円 2給料 2,214,400円 3職員手当等 437,151円 4共済費 570,000円 7報償費 10,000円 8旅費 10,437円 10需用費 316,955円 11役務費 98,668円 18負担金補助及び交付金 8,000円
431,000	323,884	0	0	0	107,116		
173,323,000	161,288,374	0	0	0	12,034,626		
2,345,000	2,204,654	0	0	0	140,346		
612,000	611,600	0	0	0	400		
10,000	0	0	0	0	10,000		
392,000	391,600	0	0	0	400		
8,000	8,000	0	0	0	0		
157,000	156,357	0	0	0	643		◎職員人件費 8,172,121円 2給料 4,406,100円 3職員手当等 2,320,099円 4共済費 1,445,922円
	10,305,971	0	0	0	360,029		◎母子・父子家庭支援事業 10,305,971円
2,348,000	2,347,200	0	0	0	800		2給料 2,347,200円 3職員手当等 477,672円 4共済費 601,000円 10需用費 9,381円 11役務費 25,000円 18負担金補助及び交付金 3,000円 19扶助費 6,826,411円 22償還金利子及び割引料 11,307円 24積立金 5,000円
486,000	477,672	0	0	0	8,328		
601,000	601,000	0	0	0	0		
10,000	9,381	0	0	0	619		
25,000	25,000	0	0	0	0		

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 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出増減		計	節 区 分	
3	2	6							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
										24 積 立 金
			7 親子通園施設費	4,432,000	77,000	0	0	4,509,000		
									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	
									15 原 材 料 費	
									17 備 品 購 入 費	
			3 生活保護費	389,177,000	67,968,000	0	0	457,145,000		
			1 生活保護総務費	58,722,000	7,861,000	0	0	66,583,000		
									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 借 借 料			

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		
3,000	3,000	0	0	0	0		
7,176,000	6,826,411	0	0	0	349,589		
12,000	11,307	0	0	0	693		
5,000	5,000	0	0	0	0		
	4,267,458	0	0	0	241,542	◎親子通園施設管理事業 280,372円	
163,000	76,442	0	0	0	86,558	10需用費 138,530円 17備品購入費へ流用 △82,269円	
2,562,000	2,562,000	0	0	0	0	11役務費 54,670円 15原材料費 4,903円 17備品購入費 82,269円 10需用費より流用 82,269円	
506,000	485,777	0	0	0	20,223		
659,000	659,000	0	0	0	0	◎親子通園事業 3,987,086円 1報酬 76,442円	
120,000	70,000	0	0	0	50,000	2給料 2,562,000円 3職員手当等 485,777円 4共済費 659,000円 7報償費 70,000円	
5,000	1,961	0	0	0	3,039	8旅費 1,961円	
300,731	225,489	0	0	0	75,242	10需用費 86,959円	
101,000	99,617	0	0	0	1,383	11役務費 44,947円	
10,000	4,903	0	0	0	5,097		
82,269	82,269	0	0	0	0		
	424,142,784	0	0	0	33,002,216		
	64,658,809	0	0	0	1,924,191	◎職員人件費 51,587,800円 2給料 25,873,700円 3職員手当等 17,170,596円 4共済費 8,543,504円	
901,000	850,000	0	0	0	51,000		
28,115,000	28,114,100	0	0	0	900	◎一般管理事務費 13,071,009円 1報酬 850,000円 2給料 2,240,400円 3職員手当等 860,090円 8旅費より流用 20,635円 10需用費より流用 106,835円 4共済費 493,452円 8旅費 8,800円 3職員手当等へ流用 △20,635円	
18,798,470	18,030,686	0	0	0	767,784	10需用費 265,220円 3職員手当等へ流用 △106,835円	
9,068,000	9,036,956	0	0	0	31,044	11役務費 385,530円 12委託料 4,301,870円 13使用料及び賃借料 2,321,520円 22償還金利息及び割引料 1,344,127円	
8,000	0	0	0	0	8,000		
20,365	8,800	0	0	0	11,565		
285,165	265,220	0	0	0	19,945		
404,000	385,530	0	0	0	18,470		
5,316,000	4,301,870	0	0	0	1,014,130		
2,322,000	2,321,520	0	0	0	480		

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	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	備 考	
3	3	1						22 償還金利息及び 割引料		
			2 扶 助 費	330,455,000	60,107,000	0	0	390,562,000	19 扶 助 費	
									22 償還金利息及び 割引料	
	4	人権同和政策費	36,131,000	△302,000	0	0	35,829,000			
	1	人権同和政策 総務費	17,657,000	△249,000	0	0	17,408,000			
								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			
							14 工 事 請 負 費			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			
2			人 権 交 流 セ ン タ ー 費	18,474,000	△53,000	0	0	18,421,000		
							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	繰越 費繰 越	事故 繰越		
1,345,000	1,344,127	0	0	0	0	873	
	359,483,975	0	0	0	0	31,078,025	◎生活保護費 359,483,975円 19扶助費 317,041,552円 22償還金利息及び割引料 42,442,423円
348,118,000	317,041,552	0	0	0	0	31,076,448	
42,444,000	42,442,423	0	0	0	0	1,577	
	34,554,776	0	0	0	0	1,274,224	
	16,289,416	0	0	0	0	1,118,584	◎職員人件費 9,016,502円 2給料 4,797,300円 3職員手当等 2,616,991円 4共済費 1,602,211円
1,434,000	1,391,912	0	0	0	0	42,088	
4,798,000	4,797,300	0	0	0	0	700	◎人権政策事業 6,209,274円 1報酬 1,391,912円 3職員手当等 213,275円 4共済費 242,326円 8旅費 26,400円 10需用費 193,257円 11役務費へ流用 △138,854円 11役務費 838,854円 10需用費より流用 138,854円 12委託料 695,000円 14工事請負費へ流用 △198,000円 13使用料及び賃借料 60,250円 14工事請負費 2,420,000円 12委託料より流用 198,000円 18負担金補助及び交付金 128,000円
2,853,000	2,830,266	0	0	0	0	22,734	
1,856,000	1,844,537	0	0	0	0	11,463	
30,000	26,400	0	0	0	0	3,600	
426,146	300,046	0	0	0	0	126,100	
862,854	846,670	0	0	0	0	16,184	
695,000	695,000	0	0	0	0	0	
61,000	60,250	0	0	0	0	750	
2,420,000	2,420,000	0	0	0	0	0	
1,972,000	1,077,035	0	0	0	0	894,965	◎部落差別をはじめあらゆる差別をなく す活動助成事業 711,000円 18負担金補助及び交付金 711,000円 ◎人権擁護事業 311,300円 10需用費 71,148円 11役務費 2,117円 18負担金補助及び交付金 238,035円 ◎住宅新築資金等貸付金回収事業 41,340円 10需用費 35,641円 11役務費 5,699円
	18,265,360	0	0	0	0	155,640	◎職員人件費 8,770,305円 2給料 4,575,900円 3職員手当等 2,603,330円 4共済費 1,591,075円
23,000	0	0	0	0	0	23,000	
9,379,000	9,378,300	0	0	0	0	700	◎人権交流センター運営事業 9,495,055円 2給料 4,802,400円
3,441,346	3,360,864	0	0	0	0	80,482	

3 民生費

4 人権同和政策費

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 繰越額			
3	4	2						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	5,046,000	625,000	0	0	5,671,000	
			1 災 害 救 助 費	5,046,000	625,000	0	0	5,671,000	1 報 酬
									11 役 務 費
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			
						22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料			
4 衛 生 費	1,693,730,000	96,010,000	0	0	1,789,740,000				
1 保 健 衛 生 費	1,461,056,000	116,755,000	0	0	1,577,811,000				
1 保 健 衛 生 総 務 費	167,107,000	30,342,000	0	0	197,449,000	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 貸 借 料			
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			
2 予 防 費	590,476,000	108,302,000	0	0	698,778,000				

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	繰越額		
2,629,654	2,628,729	0	0	0	925	3職員手当等 757,534円 4共済費へ流用 △5,654円	
10,000	5,000	0	0	0	5,000	4共済費 1,037,654円 3職員手当等より流用 5,654円	
1,220,000	1,187,693	0	0	0	32,307	7報償費 5,000円 10需用費 1,187,693円	
353,000	346,283	0	0	0	6,717	11役務費 346,283円	
396,000	395,280	0	0	0	720	12委託料 395,280円	
866,000	862,211	0	0	0	3,789	13使用料及び賃借料 862,211円	
103,000	101,000	0	0	0	2,000	18負担金補助及び交付金 101,000円	
	638,000	0	0	0	5,033,000		
	638,000	0	0	0	5,033,000	◎災害弔慰金等支給事業 638,000円 1報酬 13,000円	
26,000	13,000	0	0	0	13,000	22償還金利子及び割引料 625,000円	
20,000	0	0	0	0	20,000		
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		
625,000	625,000	0	0	0	0		
	1,666,779,963	0	0	0	122,960,037		
	1,462,630,653	0	0	0	115,180,347		
	192,043,006	0	0	0	5,405,994	◎職員人件費 181,190,246円 2給料 88,691,332円	
777,000	700,990	0	0	0	76,010	3職員手当等 64,503,756円 4共済費 27,995,158円	
89,100,000	88,691,332	0	0	0	408,668	◎一般管理事務費 779,348円	
67,099,000	64,663,256	0	0	0	2,435,744	1報酬 215,110円 10需用費 233,272円 11役務費 330,966円	
28,195,000	28,090,581	0	0	0	104,419	◎地域医療対策事業 9,009,416円 18負担金補助及び交付金 9,009,416円	
25,000	25,000	0	0	0	0		
7,000	0	0	0	0	7,000	◎地域医療福祉ネットワーク推進事業 1,063,996円	
2,320,000	265,410	0	0	0	2,054,590	1報酬 485,880円 3職員手当等 159,500円 4共済費 95,423円	
405,000	398,254	0	0	0	6,746	7報償費 25,000円 10需用費 32,138円	
211,000	198,767	0	0	0	12,233	11役務費 67,288円 13使用料及び賃借料 198,767円	
9,310,000	9,009,416	0	0	0	300,584	◎予防接種事業 126,091,839円 1報酬 3,077,932円	
	611,331,804	0	0	0	87,446,196		

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			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 額		計	区 分
4	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
									14 工 事 請 負 費
									17 備 品 購 入 費
									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 額	繰 越 費 額	事 務 費 額	故 事 繰 越 額		
139,383,947	82,331,823	0	0	0	57,052,124	3職員手当等 538,788円 4共済費 617,232円 8旅費 52,800円 10需用費 701,240円 11役務費 687,653円 12委託料 120,416,194円 健康診査事業・12委託料より流用 4,481,194円	
3,206,000	3,205,800	0	0	0	200		
2,013,552	1,988,657	0	0	0	24,895		
2,068,000	1,918,373	0	0	0	149,627		
64,000	64,000	0	0	0	0		
910,325	843,891	0	0	0	66,434	◎予防接種事業（市単独実施） 6,807,236円	
13,769,640	13,228,937	0	0	0	540,703	10需用費 168,320円 11役務費 171,266円 19扶助費 6,467,650円	
19,437,958	18,251,061	0	0	0	1,186,897	◎予防接種事業（新型コロナウイルス分） 346,340,759円	
475,221,016	449,507,063	0	0	0	25,713,953	1報酬 75,649,206円 3職員手当等へ流用 △385,552円 8旅費へ流用 △568,263円 11役務費へ流用 △3,486,693円 12委託料へ流用 △7,286,545円	
4,496,240	3,963,227	0	0	0	533,013	2給料 3,205,800円 3職員手当等 1,128,069円 1報酬より流用 385,552円	
4,933,280	4,933,280	0	0	0	0	4共済費 792,629円 8旅費 716,325円 1報酬より流用 568,263円 12委託料より流用 8,062円	
3,434,860	3,434,860	0	0	0	0	10需用費 11,217,925円 12委託料より流用 3,830,640円	
21,839,182	21,193,182	0	0	0	646,000	11役務費 12,236,958円 1報酬より流用 3,486,693円 12委託料より流用 5,112,265円	
8,000,000	6,467,650	0	0	0	1,532,350	12委託料 218,026,728円 1報酬より流用 7,286,545円 8旅費へ流用 △8,062円 10需用費へ流用 △3,830,640円 11役務費へ流用 △5,112,265円 13使用料及び賃借料へ流用 △1,437,240円 14工事請負費へ流用 △4,933,280円 17備品購入費へ流用 △3,434,860円 18負担金補助及び交付金へ流用 △3,093,182円	
						13使用料及び賃借料 1,905,797円 12委託料より流用 1,437,240円 14工事請負費 4,933,280円 12委託料より流用 4,933,280円 17備品購入費 3,434,860円 12委託料より流用 3,434,860円	

4 衛生費

1 保健衛生費

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 費 繰 越 額	支 出 費 及 流 用 増 減 額		計	区 分
4	1	2							
3	健康づくり推進費		97,772,000	3,957,000	0	△198,286	101,530,714		
								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	

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 次 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 故 事 繰 越 額		
							18負担金補助及び交付金 13,093,182円 12委託料より流用 3,093,182円
							◎結核健康診断事業 8,777,734円 1報酬 150,453円 7報償費 64,000円 8旅費 3,796円 10需用費 79,324円 11役務費 640,361円 12委託料 7,835,300円 13使用料及び賃借料 4,500円
							◎健康診査事業 120,937,966円 1報酬 3,454,232円 3職員手当等 321,800円 4共済費 508,512円 8旅費 70,970円 10需用費 1,059,488円 11役務費 4,497,303円 12委託料 100,872,731円 予防接種事業・12委託料へ流用 △4,481,194円 13使用料及び賃借料 2,052,930円 18負担金補助及び交付金 8,100,000円
							◎風しん対策事業 2,376,270円 10需用費 2,640円 11役務費 17,520円 12委託料 2,356,110円
	89,273,056	0	0	0	0	12,257,658	◎母子保健事業 70,611,639円 1報酬 4,229,986円 2給料 7,020,000円 3職員手当等 1,360,789円 4共済費 1,869,580円 7報償費 2,784,600円 8旅費 115,987円 10需用費 902,266円 11役務費 300,821円 12委託料 42,354,506円 4保健センター費・10需用費へ流用 △197,765円 4保健センター費・11役務費へ流用 △521円 13使用料及び賃借料 1,174,560円 17備品購入費 1,028,500円 18負担金補助及び交付金 465,904円 19扶助費 6,317,940円 22償還金利子及び割引料 678,000円 26公課費 8,200円
12,093,000	10,771,866	0	0	0	0	1,321,134	◎健康増進事業 18,136,712円 1報酬 6,541,880円 2給料 3,939,200円
11,999,000	10,959,200	0	0	0	0	1,039,800	
2,895,000	2,558,738	0	0	0	0	336,262	
3,323,000	3,130,727	0	0	0	0	192,273	
3,925,000	3,000,350	0	0	0	0	924,650	
628,000	355,501	0	0	0	0	272,499	
3,155,000	2,463,949	0	0	0	0	691,051	
556,000	365,534	0	0	0	0	190,466	
48,240,714	43,501,806	0	0	0	0	4,738,908	
1,379,000	1,248,670	0	0	0	0	130,330	
1,029,000	1,028,500	0	0	0	0	500	

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 備費支 出増減		計	節 区 分	
									円	円
4	1	3						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	
4	保健センター費		9,462,000	△396,000	0	198,286	9,264,286			
								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
5	環境衛生費		568,069,000	△25,262,000	0	0	542,807,000			
									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
									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	費次 繰越	繰越 許費		
4,321,000	2,884,075	0	0	0	1,436,925	3職員手当等 1,197,949円 4共済費 1,261,147円 7報償費 125,750円 8旅費 237,174円 10需用費 1,549,139円 11役務費 61,999円 12委託料 1,147,300円 13使用料及び賃借料 74,110円 18負担金補助及び交付金 2,001,064円
7,300,000	6,317,940	0	0	0	982,060	10需用費 1,549,139円 11役務費 61,999円 12委託料 1,147,300円 13使用料及び賃借料 74,110円 18負担金補助及び交付金 2,001,064円
678,000	678,000	0	0	0	0	10需用費 1,549,139円 11役務費 61,999円 12委託料 1,147,300円 13使用料及び賃借料 74,110円 18負担金補助及び交付金 2,001,064円
9,000	8,200	0	0	0	800	10需用費 1,549,139円 11役務費 61,999円 12委託料 1,147,300円 13使用料及び賃借料 74,110円 18負担金補助及び交付金 2,001,064円
	9,143,250	0	0	0	121,036	◎精神保健事業 524,705円 7報償費 90,000円 8旅費 2,340円 10需用費 12,544円 11役務費 2,714円 18負担金補助及び交付金 417,107円
2,061,765	2,042,420	0	0	0	19,345	◎保健センター管理事業 4,572,750円 10需用費 2,042,420円 3健康づくり推進費・12委託料より 流用 197,765円 11役務費 142,021円 3健康づくり推進費・12委託料より 流用 521円 12委託料 2,084,407円 13使用料及び賃借料 303,902円
142,521	142,021	0	0	0	500	◎保健センター整備事業 4,570,500円 14工事請負費 4,570,500円
2,087,000	2,084,407	0	0	0	2,593	◎職員人件費 90,248,060円 2給料 47,286,100円 3職員手当等 27,096,715円 4共済費 15,865,245円
402,000	303,902	0	0	0	98,098	◎一般管理事務費 2,218,076円 1報酬 29,250円 7報償費 16,250円 8旅費 24,380円 10需用費 327,905円 11役務費 82,039円 13使用料及び賃借料 22,252円 18負担金補助及び交付金 1,716,000円
4,571,000	4,570,500	0	0	0	500	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
	534,350,443	0	0	0	8,456,557	◎職員人件費 90,248,060円 2給料 47,286,100円 3職員手当等 27,096,715円 4共済費 15,865,245円
3,656,000	3,653,251	0	0	0	2,749	◎一般管理事務費 2,218,076円 1報酬 29,250円 7報償費 16,250円 8旅費 24,380円 10需用費 327,905円 11役務費 82,039円 13使用料及び賃借料 22,252円 18負担金補助及び交付金 1,716,000円
49,785,000	49,783,300	0	0	0	1,700	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
29,408,000	28,217,040	0	0	0	1,190,960	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
17,130,000	17,113,962	0	0	0	16,038	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
3,974,000	3,257,288	0	0	0	716,712	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
65,000	50,780	0	0	0	14,220	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
13,285,000	12,367,801	0	0	0	917,199	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
3,878,000	2,833,946	0	0	0	1,044,054	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
89,501,000	85,571,151	0	0	0	3,929,849	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
327,000	293,529	0	0	0	33,471	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
331,505,000	330,947,777	0	0	0	557,223	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円
261,000	229,418	0	0	0	31,582	◎ごみ減量・再資源化事業 54,993,175円 1報酬 3,624,001円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,120,325円 4共済費 1,248,717円 7報償費 3,237,738円 8旅費 26,400円 10需用費 3,282,021円 11役務費 2,728,143円 12委託料 36,277,927円 13使用料及び賃借料 3,363円

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分
4	1	5					26	公 課 費	
		6	公 害 対 策 費	17,201,000	△179,000	0	0	17,022,000	
							1	報 酬	
							3	職 員 手 当 等	
							4	共 済 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 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
32,000	31,200	0	0	0	800	18負担金補助及び交付金 916,140円 26公課費 31,200円	
						◎廃プラスチック再資源化事業 53,848,362円 10需用費 7,799,000円 12委託料 45,757,426円 18負担金補助及び交付金 291,936円	
						◎公衆トイレ管理事業 1,515,589円 7報償費 3,300円 10需用費 636,865円 12委託料 875,424円	
						◎狂犬病予防対策事業 768,341円 10需用費 58,267円 12委託料 665,874円 18負担金補助及び交付金 44,200円	
						◎温暖化防止推進事業 1,921,808円 10需用費 113,690円 11役務費 13,200円 12委託料 355,500円 18負担金補助及び交付金 1,210,000円 24積立金 229,418円	
						◎し尿処理施設運営事業 56,089,000円 18負担金補助及び交付金 56,089,000円	
						◎火葬場施設運営事業 15,710,000円 18負担金補助及び交付金 15,710,000円	
						◎広域ごみ処理推進事業 257,038,032円 10需用費 150,053円 11役務費 10,564円 12委託料 1,639,000円 13使用料及び賃借料 267,914円 18負担金補助及び交付金 254,970,501円	
	15,955,029	0	0	0	1,066,971	◎環境対策事業 13,885,068円 1報酬 4,759,329円 3職員手当等 646,402円 4共済費 891,207円 8旅費 96,800円 10需用費 207,733円 11役務費 149,713円 12委託料 7,121,400円 13使用料及び賃借料 1,484円 18負担金補助及び交付金 11,000円	
5,027,000	4,759,329	0	0	0	267,671		
657,000	646,402	0	0	0	10,598		
910,000	891,207	0	0	0	18,793		
99,000	96,800	0	0	0	2,200		
290,000	207,733	0	0	0	82,267	◎生活雑排水対策事業 2,069,961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 繰越事業費	及び 繰越額		予備費 支出 及び 増減	計	節 区 分	
										円	円
4	1	6							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 霊園管理費	10,969,000	△9,000	0	0	10,960,000				
									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		
									17 備 品 購 入 費		
		2 清掃費	178,697,000	△3,546,000	0	0	175,151,000				
		1 清掃総務費	90,141,000	△1,253,000	0	0	88,888,000				
									10 需 用 費		
									12 委 託 料		
		2 清掃センター費	88,556,000	△2,293,000	0	0	86,263,000				
									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 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
158,000	149,713	0	0	0	8,287	12委託料 2,062,961円 18負担金補助及び交付金 7,000円	
9,858,000	9,184,361	0	0	0	673,639		
5,000	1,484	0	0	0	3,516		
18,000	18,000	0	0	0	0		
	10,534,065	0	0	0	425,935	◎霊園管理事業 9,419,765円	
1,994,000	1,982,095	0	0	0	11,905	1報酬 1,982,095円 3職員手当等 319,000円 4共済費 361,678円 7報償費 40,140円 10需用費 1,734,959円 11役務費 405,016円 17備品購入費へ流用 △42,900円	
319,000	319,000	0	0	0	0	12委託料 4,184,057円 13使用料及び賃借料 349,920円 17備品購入費 42,900円 11役務費より流用 42,900円	
363,000	361,678	0	0	0	1,322		
42,000	40,140	0	0	0	1,860		
1,916,000	1,734,959	0	0	0	181,041		
445,100	405,016	0	0	0	40,084	◎霊園施設整備事業 1,114,300円	
4,776,000	4,627,357	0	0	0	148,643	12委託料 443,300円 14工事請負費 671,000円	
350,000	349,920	0	0	0	80		
712,000	671,000	0	0	0	41,000		
42,900	42,900	0	0	0	0		
	168,317,499	0	0	0	6,833,501		
	88,690,500	0	0	0	197,500	◎ごみ収集事業 88,690,500円	
141,000	32,480	0	0	0	108,520	10需用費 32,480円 12委託料 88,658,020円	
88,747,000	88,658,020	0	0	0	88,980		
	79,626,999	0	0	0	6,636,001	◎職員人件費 30,168,186円	
1,994,000	1,922,433	0	0	0	71,567	2給料 17,274,500円 3職員手当等 7,567,668円 4共済費 5,326,018円	
26,741,000	26,740,100	0	0	0	900		
10,072,000	9,766,357	0	0	0	305,643	◎ごみ処理施設管理事業 1,740,426円	
8,047,000	8,044,529	0	0	0	2,471	7報償費 2,000円 10需用費 444,854円 11役務費 943,741円 13使用料及び賃借料 223,631円 26公課費 126,200円	
2,000	2,000	0	0	0	0		
56,000	55,200	0	0	0	800	◎ごみ処理施設運営事業 47,718,387円	
13,465,000	8,485,710	0	0	0	4,979,290	1報酬 1,922,433円 2給料 9,465,600円 3職員手当等 2,198,689円	

4 衛生費

2 清掃費

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 額	支 出 費 及 繰 越 額		
4	2	2						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
								26 公 課 費
	3	水 道 費	53,977,000	△17,199,000	0	0	36,778,000	
		1 水 道 費	53,977,000	△17,199,000	0	0	36,778,000	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
	5	労 働 費	200,027,000	△1,125,000	0	0	198,902,000	
		1 労 働 諸 費	200,027,000	△1,125,000	0	0	198,902,000	
		1 勤 労 者 研 修 セ ン タ ー 費	22,398,000	△382,000	0	0	22,016,000	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

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		
1,824,000	1,229,741	0	0	0	594,259	4共済費 2,718,511円 8旅費 55,200円 10需用費 8,040,856円 11役務費 286,000円 12委託料 12,502,504円 13使用料及び賃借料 5,162,794円 14工事請負費 5,313,000円 15原材料費 52,800円	
13,091,000	12,502,504	0	0	0	588,496		
5,391,000	5,386,425	0	0	0	4,575		
5,313,000	5,313,000	0	0	0	0		
139,000	52,800	0	0	0	86,200		
128,000	126,200	0	0	0	1,800		
	35,831,811	0	0	0	946,189		
	35,831,811	0	0	0	946,189	◎小規模水道施設維持管理事業 3,475,841円	
2,415,200	1,654,120	0	0	0	761,080	10需用費 1,654,120円 11役務費へ流用 △2,800円 11役務費 144,661円 10需用費より流用 2,800円 12委託料 970,200円 13使用料及び賃借料 261,360円 17備品購入費 445,500円	
176,800	144,661	0	0	0	32,139		
1,121,000	970,200	0	0	0	150,800		
262,000	261,360	0	0	0	640		
446,000	445,500	0	0	0	500	◎上水道供給安定化助成事業 18,355,791円	
32,357,000	32,355,970	0	0	0	1,030	18負担金補助及び交付金 18,355,791円	
						◎峰の原水道供給安定化助成事業 6,909,179円 18負担金補助及び交付金 6,909,179円	
						◎県事業負担金 7,091,000円 18負担金補助及び交付金 7,091,000円	
	190,706,076	0	0	0	8,195,924		
	190,706,076	0	0	0	8,195,924		
	21,174,750	0	0	0	841,250	◎勤労者研修センター管理事業 2,583,140円	
200,000	19,140	0	0	0	180,860	10需用費 19,140円 12委託料 1,955,000円 13使用料及び賃借料 609,000円	
46,710	46,710	0	0	0	0		
2,445,000	2,444,500	0	0	0	500	◎勤労者研修センター整備事業 18,591,610円	
610,000	609,000	0	0	0	1,000	11役務費 46,710円 18負担金補助及び交付金より流用	
18,603,190	17,944,300	0	0	0	658,890	46,710円 12委託料 489,500円 14工事請負費 17,944,300円 18負担金補助及び交付金へ流用	
111,100	111,100	0	0	0	0	△16,810円	

5 労働費

1 労働諸費

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 出増減		
5	1	1						
		2 労働諸費	150,828,000	△1,123,000	0	0	149,705,000	
								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
								17 備品購入費
								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	12,800,000	500,000	0	0	13,300,000	
								10 需用費
								12 委託料
		4 勤労青年 ホーム 創造の家費	14,001,000	△120,000	0	0	13,881,000	
								10 需用費
								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	繰越 明許費	繰越 額		
						18負担金補助及び交付金 111,100円 11役務費へ流用 △46,710円 14工事請負費より流用 16,810円
	143,806,326	0	0	0	5,898,674	◎職員人件費 8,607,238円 2給料 4,529,700円 3職員手当等 2,556,763円 4共済費 1,520,775円
4,166,000	4,029,424	0	0	0	136,576	
4,530,000	4,529,700	0	0	0	300	◎勤労者福祉事業 128,163,829円
3,225,000	3,223,563	0	0	0	1,437	1報酬 1,942,624円 3職員手当等 319,000円 4共済費 354,466円 8旅費 26,400円
2,294,000	2,271,512	0	0	0	22,488	10需用費 354,941円 11役務費 187,841円 12委託料 838,799円 17備品購入費 240,460円 18負担金補助及び交付金 3,899,298円 20貸付金 120,000,000円
781,000	730,160	0	0	0	50,840	
121,000	97,740	0	0	0	23,260	
1,001,000	604,339	0	0	0	396,661	
443,000	384,611	0	0	0	58,389	◎雇用促進事業 4,748,701円
1,015,000	838,799	0	0	0	176,201	1報酬 2,086,800円 3職員手当等 347,800円 4共済費 396,271円 7報償費 30,000円 8旅費 27,500円 10需用費 27,710円 11役務費 61,900円 13使用料及び賃借料 34,320円 18負担金補助及び交付金 1,736,400円
158,000	126,720	0	0	0	31,280	
241,000	240,460	0	0	0	540	◎産業人材育成事業 2,286,558円
11,723,000	6,722,698	0	0	0	5,000,302	7報償費 700,160円 8旅費 43,840円 10需用費 221,688円 11役務費 134,870円 13使用料及び賃借料 92,400円 18負担金補助及び交付金 1,087,000円 26公課費 6,600円
120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	◎技術情報センター管理運営事業 13,064,740円
7,000	6,600	0	0	0	400	10需用費 564,740円 12委託料 12,500,000円
	13,064,740	0	0	0	235,260	
	800,000	0	0	0	235,260	
	12,500,000	0	0	0	0	◎創造の家管理事業 12,660,260円
	12,660,260	0	0	0	1,220,740	10需用費 1,232,000円 12委託料 10,882,000円 17備品購入費 546,260円
1,471,000	1,232,000	0	0	0	239,000	
11,863,000	10,882,000	0	0	0	981,000	
547,000	546,260	0	0	0	740	

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 繰越額		
		円	円	円	円	円
6 農林水産業費	915,449,000	△18,217,000	172,980,000	253,400	1,070,465,400	
1 農業費	393,890,000	17,626,000	16,173,000	253,400	427,942,400	
1 農業委員会費	41,974,000	△1,908,000	0	0	40,066,000	
						1 報 酬
						2 給 料
						3 職員手当等
						4 共 済 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	195,088,000	869,000	857,000	0	196,814,000	
						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 賃借料
						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 繰越額	繰越 明許費	繰越 繰越額		
円	円	円	円	円	円	
	802,688,982	0	226,547,400	0	41,229,018	前年度繰越事業費不用額 3,105,000円
	392,329,533	0	12,469,000	0	23,143,867	前年度繰越事業費不用額 2,096,000円
	39,904,728	0	0	0	161,272	◎農業委員人件費 1報酬 11,973,600円
13,206,000	13,204,704	0	0	0	1,296	◎職員人件費 24,161,206円
13,479,000	13,478,100	0	0	0	900	2給料 13,478,100円
6,753,000	6,673,946	0	0	0	79,054	3職員手当等 6,451,664円
4,511,000	4,509,250	0	0	0	1,750	4共済費 4,231,442円
104,000	86,300	0	0	0	17,700	◎一般管理事務費 2,488,998円
30,000	0	0	0	0	30,000	1報酬 1,231,104円
458,207	429,690	0	0	0	28,517	3職員手当等 222,282円
173,793	172,993	0	0	0	800	4共済費 277,808円
1,123,000	1,122,700	0	0	0	300	8旅費 86,300円
13,000	12,545	0	0	0	455	10需用費 268,759円
215,000	214,500	0	0	0	500	11役務費 46,200円
	194,273,343	0	0	0	2,540,657	12委託料 334,000円
46,669,000	46,668,334	0	0	0	666	13使用料及び賃借料 12,545円
26,346,000	26,091,593	0	0	0	254,407	18負担金補助及び交付金 10,000円
14,993,000	14,992,465	0	0	0	535	◎農業委員会運営費 1,280,924円
146,000	63,978	0	0	0	82,022	10需用費 160,931円
175,000	6,600	0	0	0	168,400	11役務費へ流用 △11,793円
3,049,000	2,424,384	0	0	0	624,616	11役務費 126,793円
405,000	404,531	0	0	0	469	10需用費より流用 11,793円
2,881,000	2,023,400	0	0	0	857,600	12委託料 788,700円
156,000	108,840	0	0	0	47,160	18負担金補助及び交付金 204,500円
101,970,000	101,465,618	0	0	0	504,382	前年度繰越事業費不用額 857,000円
24,000	23,600	0	0	0	400	◎職員人件費 87,752,392円
						2給料 46,668,334円
						3職員手当等 26,091,593円
						4共済費 14,992,465円
						◎一般管理事務費 2,550,719円
						7報償費 63,978円
						8旅費 6,600円
						10需用費 1,137,384円
						11役務費 404,531円
						13使用料及び賃借料 35,976円
						18負担金補助及び交付金 878,650円
						26公課費 23,600円
						◎農業制度資金金融対策事業 586,968円
						18負担金補助及び交付金 586,968円
						◎中山間施設管理事業 1,596,864円
						12委託料 1,524,000円
						13使用料及び賃借料 72,864円
						◎農業施設整備事業 1,786,400円
						10需用費 1,287,000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 繰越額		
6	1	2						
		3 農業振興費	152,173,000	18,690,000	15,316,000	253,400	186,432,400	
		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						
		15 原 材 料 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	繰越額	繰越額		
						12委託料 499,400円
						◎農業集落排水事業 100,000,000円
						18負担金補助及び交付金 100,000,000円
						◎一般管理事務費(繰越) 0円
						12委託料 0円
						前年度繰越事業費不用額 857,000円
						前年度繰越事業費不用額 1,239,000円
						◎農業振興対策事業 55,982,362円
7,697,000	6,775,652	0	0	0	921,348	1報酬 1,914,000円
1,084,000	958,554	0	0	0	125,446	3職員手当等 319,000円
1,415,000	1,278,386	0	0	0	136,614	4共済費 334,452円
2,738,080	2,040,000	0	0	0	698,080	8旅費 26,400円
408,000	327,518	0	0	0	80,482	10需用費 58,118円
1,515,000	1,214,891	0	0	0	300,109	12委託料 143,000円
687,000	215,238	0	0	0	471,762	18負担金補助及び交付金 53,121,467円
2,753,920	2,240,920	0	0	0	513,000	予備費より充当 253,400円
135,000	73,754	0	0	0	61,246	22償還金利子及び割引料 65,925円
3,214,000	2,497,000	0	0	0	717,000	◎鳥獣被害防止対策事業 17,446,736円
7,500,000	5,856,659	0	0	0	1,643,341	1報酬 1,616,378円
157,219,400	130,354,472	0	12,469,000	0	14,395,928	3職員手当等 259,686円
66,000	65,925	0	0	0	75	4共済費 303,401円
						7報償費 2,040,000円
						12委託料へ流用 △497,920円
						8旅費 50,400円
						10需用費 432,000円
						11役務費 10,000円
						12委託料 2,097,920円
						7報償費より流用 497,920円
						14工事請負費 2,497,000円
						15原材料費 5,856,659円
						18負担金補助及び交付金 2,283,292円
						◎農業後継者対策事業 42,769,061円
						10需用費 161,236円
						11役務費 42,406円
						13使用料及び賃借料 73,754円
						18負担金補助及び交付金 42,491,665円
						◎農業経営基盤強化対策事業 2,740,033円
						1報酬 1,914,000円
						3職員手当等 319,000円
						4共済費 354,466円
						8旅費 26,400円
						10需用費 24,552円
						11役務費 101,615円
						◎遊休農地解消対策事業 7,697,048円

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節 区 分
6	1	3							
		4 畜産振興費	4,655,000	△25,000	0	0	4,630,000		
								10 需用費	
								12 委託料	
								13 使用料及び貸借料	
								18 負担金補助及び交付金	
2		農地費	456,581,000	△35,846,000	156,807,000	0	577,542,000		
	1	土地改良事業費	456,581,000	△35,846,000	156,807,000	0	577,542,000		
								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	
								16 公有財産購入費	
								18 負担金補助及び交付金	
								21 賠償・補填及び賠償金	
								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
		継続繰越	費次明許	繰越し		
						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 7,681,048円
						◎産地ブランド推進事業 13,186,729円 1報酬 1,331,274円 3職員手当等 60,868円 4共済費 286,067円 8旅費 224,318円 10需用費 527,985円 11役務費 56,217円 18負担金補助及び交付金 10,700,000円
						◎農業経営基盤強化対策事業（繰越） 14,077,000円 18負担金補助及び交付金 14,077,000円 前年度繰越事業費不用額 1,239,000円
	4,252,493	0	0	0	377,507	◎畜産総合対策事業 4,252,493円 10需用費 577,893円 12委託料 1,309,000円 13使用料及び貸借料 444,900円 18負担金補助及び交付金 1,920,700円
955,000	577,893	0	0	0	377,107	
1,309,000	1,309,000	0	0	0	0	
445,000	444,900	0	0	0	100	
1,921,000	1,920,700	0	0	0	300	
	362,514,753	0	200,486,000	0	14,541,247	前年度繰越事業費不用額 1,009,000円
	362,514,753	0	200,486,000	0	14,541,247	前年度繰越事業費不用額 1,009,000円 ◎農道改良事業 968,000円 14工事請負費 968,000円
23,374,000	22,629,815	0	0	0	744,185	
1,366,000	1,195,429	0	0	0	170,571	◎農道舗装事業 4,521,000円 14工事請負費 4,521,000円
56,074,000	46,148,740	0	2,930,000	0	6,995,260	◎水路改修事業 10,615,000円 12委託料 2,871,000円 14工事請負費 7,744,000円
41,000	33,940	0	0	0	7,060	
419,070,000	220,539,000	0	196,613,000	0	1,918,000	◎農道・水路補修事業 13,216,800円 12委託料 9,314,800円 14工事請負費 3,003,000円 18負担金補助及び交付金 899,000円
0	0	0	0	0	0	
36,347,000	36,329,360	0	0	0	17,640	
40,327,000	35,638,469	0	0	0	4,688,531	◎基盤整備促進事業 77,105,469円 12委託料 5,467,000円 14工事請負費 35,800,000円 21賠償・補填及び賠償金より流用 4,673,000円 18負担金補助及び交付金 200,000円
943,000	0	0	943,000	0	0	

科 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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
6 2 1						
3 林 業 費	64,978,000	3,000	0	0	64,981,000	
1 林 業 振 興 費	64,978,000	3,000	0	0	64,981,000	
						1 報 酬
						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 故 繰 越 額		
						21補償・補填及び賠償金 35,638,469円 14工事請負費へ流用 △4,673,000円 ◎県営土地改良事業 18負担金補助及び交付金 32,692,000円 ◎排水機場維持管理事業 25,637,444円 10需用費 22,629,815円 11役務費 1,195,429円 12委託料 1,778,260円 13使用料及び賃借料 33,940円 ◎排水機場整備事業 41,961,040円 12委託料 26,717,680円 14工事請負費 12,705,000円 18負担金補助及び交付金 2,538,360円 ◎基盤整備促進事業（繰越） 155,798,000円 12委託料 0円 前年度繰越事業費不用額 1,009,000円 14工事請負費へ流用 △13,130,000円 14工事請負費 155,798,000円 12委託料より流用 13,130,000円 16公有財産購入費より流用 2,000,000円 21補償・補填及び賠償金より流用 28,000,000円 16公有財産購入費 0円 14工事請負費へ流用 △2,000,000円 21補償・補填及び賠償金 0円 14工事請負費へ流用 △28,000,000円
	47,844,696	0	13,592,400	0	3,543,904	
	47,844,696	0	13,592,400	0	3,543,904	◎林業振興対策事業 6,626,340円 1報酬 1,440,000円 8旅費 5,500円 10需用費 304,180円 11役務費 90,156円 12委託料 4,077,238円 13使用料及び賃借料 766円 14工事請負費 403,700円 18負担金補助及び交付金 295,800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	
12,000	5,500	0	0	0	6,500	
527,000	383,146	0	0	0	143,854	
112,000	90,156	0	0	0	21,844	
29,815,500	27,446,238	0	642,400	0	1,726,862	

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
6	3	1						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	
								24 積立金	
								26 公課費	
7	商	工 費	1,577,441,000	336,669,000	40,000,000	2,000,000	1,956,110,000		
1	商	工 費	1,577,441,000	336,669,000	40,000,000	2,000,000	1,956,110,000		
	1	商 工 総 務 費	96,497,000	△17,948,000	0	0	78,549,000	2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
	2	商 工 業 振 興 費	1,170,857,000	352,195,000	40,000,000	2,000,000	1,565,052,000	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	

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		
4,000	3,766	0	0	0	234	◎松くい虫防除対策事業 12委託料	
30,511,500	16,393,990	0	12,950,000	0	1,167,510	◎市単治山事業 14工事請負費	
2,550,000	2,072,900	0	0	0	477,100	◎間伐対策事業 10需用費 18負担金補助及び交付金	
4,000	4,000	0	0	0	0	◎林道管理事業 10需用費 12委託料 14工事請負費より流用	
5,000	5,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 14工事請負費 12委託料へ流用	
	1,809,746,597	0	88,700,000	0	57,663,403	前年度繰越事業費不用額	
	1,809,746,597	0	88,700,000	0	57,663,403	前年度繰越事業費不用額	
	78,507,279	0	0	0	41,721	◎職員人件費 2給料 3職員手当等 4共済費	
41,129,000	41,128,200	0	0	0	800		
23,958,000	23,917,855	0	0	0	40,145		
13,462,000	13,461,224	0	0	0	776		
	1,439,817,037	0	88,700,000	0	36,534,963	前年度繰越事業費不用額	
18,218,000	16,969,373	0	0	0	1,248,627	◎工業振興事業 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 24積立金 26公課費	
1,285,000	1,091,280	0	0	0	193,720		
1,768,000	1,745,923	0	0	0	22,077		
170,000	77,975	0	0	0	92,025		
659,000	146,152	0	0	0	512,848		
5,660,583	4,713,436	0	0	0	947,147		
2,342,417	2,064,948	0	187,000	0	90,469	◎金融対策事業 1報酬 3職員手当等 4共済費 11役務費 18負担金補助及び交付金	
10,313,000	9,784,849	0	0	0	528,151		
7,703,000	7,622,422	0	0	0	80,578		
506,921,000	385,588,879	0	88,513,000	0	32,819,121	15,332,367円	
1,010,000,000	1,010,000,000	0	0	0	0	20貸付金	

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	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	支 出 費 及 流 用 増 減 額		計	区 分		
7	1	2						24	積立金		
								26	公課費		
			3	観光費	300,811,000	2,631,000	0	0	303,442,000		
				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						

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		
3,000	3,000	0	0	0	0	◎商業振興事業 272,408,384円 1報酬 2,373,217円 4共済費 392,616円 8旅費 106,452円 10需用費 3,835,229円 11役務費へ流用 △326,417円 11役務費 1,474,943円 10需用費より流用 326,417円 12委託料 2,000,000円 予備費より充当 2,000,000円 13使用料及び賃借料 423,928円 18負担金補助及び交付金 261,801,999円
9,000	8,800	0	0	0	200	◎産業連携事業 31,028,859円 1報酬 10,707,798円 3職員手当等 453,280円 4共済費 639,543円 7報償費 40,000円 8旅費 33,100円 10需用費 40,091円 11役務費 7,634円 12委託料 3,193,900円 18負担金補助及び交付金 5,913,513円 20貸付金 10,000,000円
						◎企業立地推進事業 62,298,000円 18負担金補助及び交付金 62,298,000円
						◎商業振興事業（繰越） 39,868,000円 18負担金補助及び交付金 39,868,000円 前年度繰越事業費不用額 132,000円
	282,528,331	0	0	0	20,913,669	◎観光施設管理事業 66,087,010円 1報酬 1,956,062円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 819,956円 4共済費 969,900円 10需用費 13,657,430円 11役務費 1,564,189円 12委託料 20,049,640円 13使用料及び賃借料 986,432円 14工事請負費 480,359円 17備品購入費 2,464,000円 18負担金補助及び交付金 20,641,842円
1,994,000	1,956,062	0	0	0	37,938	
2,498,000	2,497,200	0	0	0	800	
836,000	819,956	0	0	0	16,044	
978,000	969,900	0	0	0	8,100	
5,000	0	0	0	0	5,000	
150,000	63,720	0	0	0	86,280	
31,066,520	14,465,707	0	0	0	16,600,813	◎観光・誘客宣伝事業 67,749,321円 8旅費 63,720円 10需用費 808,277円 18負担金補助及び交付金へ流用 △333,480円
3,989,900	3,012,230	0	0	0	977,670	
52,033,000	49,649,610	0	0	0	2,383,390	11役務費 1,448,041円

7 商工費

1 商工費

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 繰越額				予備費支 出及び 増減
7	1	3							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	
			9,276,000	△209,000	0	0	9,067,000		4 シルキー ホール	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	
8	土 木 費		3,923,008,000	654,005,000	972,370,000	218,900	5,549,601,900			
1	土 木 管 理 費		35,991,000	753,000	0	0	36,744,000			
1	土 木 総 務 費		30,277,000	△347,000	0	0	29,930,000	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		
								17 備 品 購 入 費		
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		

金額	支出金額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰越額	繰越明許費	繰越費	繰越し		
1,092,000	1,078,832	0	0	0	13,168	26公課費へ流用 △100円 12委託料 29,599,970円 13使用料及び賃借料 92,400円 18負担金補助及び交付金 35,719,813円	
1,281,000	1,272,359	0	0	0	8,641	10需用費より流用 333,480円 26公課費 17,100円 11役務費より流用 100円	
2,464,000	2,464,000	0	0	0	0		
205,037,480	204,261,655	0	0	0	775,825	◎観光施設整備事業 148,692,000円 14工事請負費 792,000円 18負担金補助及び交付金 147,900,000円	
17,100	17,100	0	0	0	0		
	8,893,950	0	0	0	173,050	◎シルキーホール管理事業 8,893,950円 10需用費 1,746,770円 11役務費 39,697円 12委託料 5,117,400円 13使用料及び賃借料 130,698円 18負担金補助及び交付金 1,859,385円	
1,750,000	1,746,770	0	0	0	3,230		
45,000	39,697	0	0	0	5,303		
5,118,000	5,117,400	0	0	0	600		
154,000	130,698	0	0	0	23,302		
2,000,000	1,859,385	0	0	0	140,615		
	3,718,728,184	0	1,789,944,000	0	40,929,716	前年度繰越事業費不用額 92,228円	
	35,780,394	0	0	0	963,606		
	29,561,543	0	0	0	368,457	◎職員人件費 23,643,041円 2給料 12,340,500円 3職員手当等 7,194,417円 4共済費 4,108,124円	
3,271,000	3,207,886	0	0	0	63,114		
12,341,000	12,340,500	0	0	0	500	◎一般管理事務費 5,848,102円 1報酬 3,207,886円 3職員手当等 531,969円 4共済費 593,453円 8旅費 180,880円 10需用費 232,377円 11役務費 125,000円 13使用料及び賃借料 729,710円 17備品購入費 94,827円 18負担金補助及び交付金 152,000円	
7,758,000	7,726,386	0	0	0	31,614		
4,705,000	4,701,577	0	0	0	3,423		
17,000	0	0	0	0	17,000		
341,000	180,880	0	0	0	160,120		
287,000	232,377	0	0	0	54,623		
125,000	125,000	0	0	0	0	◎道路整備促進事業 70,400円 18負担金補助及び交付金 70,400円	
751,000	729,710	0	0	0	21,290		
95,000	94,827	0	0	0	173		
239,000	222,400	0	0	0	16,600		

8 土木費

1 土木管理費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額		
			円	円	円	円	円	
8	1	2 地籍調査費	5,714,000	1,100,000	0	0	6,814,000	
								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
								17 備 品 購 入 費
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2		道路橋梁費	2,595,388,000	621,033,000	954,670,000	0	4,171,091,000	
	1	道路橋梁総務費	139,364,000	△12,258,000	0	0	127,106,000	
								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
								16 公 有 財 産 購 入 費
								26 公 課 費
2		道路維持費	184,965,000	43,698,000	0	0	228,663,000	
								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	繰越 明許費	繰越 費	繰越 額		
円	円	円	円	円	円	円	
	6,218,851	0	0	0	0	595,149	◎地籍調査事業 6,218,851円
1,993,000	1,933,506	0	0	0	0	59,494	1報酬 1,933,506円
319,000	319,000	0	0	0	0	0	3職員手当等 319,000円
365,000	354,223	0	0	0	0	10,777	4共済費 354,223円
143,000	0	0	0	0	0	143,000	10需用費 197,392円
263,000	197,392	0	0	0	0	65,608	11役務費 57,510円
169,000	57,510	0	0	0	0	111,490	12委託料 3,052,500円
3,216,000	3,052,500	0	0	0	0	163,500	13使用料及び賃借料 84,240円
85,000	84,240	0	0	0	0	760	17備品購入費 194,480円
231,000	194,480	0	0	0	0	36,520	18負担金補助及び交付金 26,000円
30,000	26,000	0	0	0	0	4,000	
	2,392,843,465	0	1,753,303,000	0	0	24,944,535	前年度繰越事業費不用額 92,228円
	124,832,509	0	0	0	0	2,273,491	◎職員人件費 104,796,134円
2,061,000	1,981,253	0	0	0	0	79,747	2給料 55,122,200円
55,123,000	55,122,200	0	0	0	0	800	3職員手当等 31,612,374円
32,292,000	31,942,174	0	0	0	0	349,826	4共済費 18,061,560円
18,427,000	18,424,727	0	0	0	0	2,273	◎道路橋梁管理事業 20,036,375円
10,000	4,400	0	0	0	0	5,600	1報酬 1,981,253円
4,302,000	3,727,995	0	0	0	0	574,005	3職員手当等 329,800円
1,700,000	1,475,009	0	0	0	0	224,991	4共済費 363,167円
12,800,000	11,935,275	0	0	0	0	864,725	8旅費 4,400円
160,000	158,676	0	0	0	0	1,324	10需用費 3,727,995円
170,200	0	0	0	0	0	170,200	11役務費 1,475,009円
60,800	60,800	0	0	0	0	0	12委託料 11,935,275円
	212,023,342	0	0	0	0	16,639,658	13使用料及び賃借料 158,676円
14,406,000	10,867,867	0	0	0	0	3,538,133	16公有財産購入費 0円
12,118,000	6,715,011	0	0	0	0	5,402,989	26公課費へ流用 △29,800円
							26公課費 60,800円
							16公有財産購入費より流用 29,800円
							◎道路管理事業 7,745,838円
							10需用費 1,531,631円
							11役務費 496,150円
							12委託料 5,324,014円
							13使用料及び賃借料 14,403円
							14工事請負費 262,240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 繰越額		予備費支 出増減	計
8	2	2							
		3 道路新設改良費	2,260,940,000	589,593,000	954,670,000	0	3,805,203,000		
								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	

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 明許費	繰越 繰越額		
57,853,000	53,304,880	0	0	0	4,548,120	26公課費 117,400円
2,738,171	2,120,903	0	0	0	617,268	◎除雪事業 65,161,075円 10需用費 9,336,236円 11役務費 6,218,861円 12委託料 45,984,366円 13使用料及び賃借料 1,489,400円 17備品購入費 1,953,512円 26公課費 178,700円
137,686,000	135,253,240	0	0	0	2,432,760	
1,511,829	1,511,829	0	0	0	0	
1,954,000	1,953,512	0	0	0	488	
26,000	0	0	0	0	26,000	◎道路維持補修事業 139,116,429円 12委託料 1,996,500円 13使用料及び賃借料 617,100円 15原材料費へ流用 △11,829円 14工事請負費 134,991,000円 15原材料費 1,511,829円 13使用料及び賃借料より流用 11,829円
370,000	296,100	0	0	0	73,900	前年度繰越事業費不用額 92,228円 ◎道路改良事業(防災・安全) 954,999,283円 12委託料 9,696,500円 14工事請負費より流用 8,000円 21補償・補填及び賠償金より流用 129,500円 14工事請負費 870,969,500円 12委託料へ流用 △8,000円 16公有財産購入費より流用 206,000円 21補償・補填及び賠償金より流用 840,000円 16公有財産購入費 20,959,589円 14工事請負費へ流用 △206,000円 21補償・補填及び賠償金 53,373,694円 12委託料へ流用 △129,500円 14工事請負費へ流用 △840,000円
	2,046,086,653	0	1,753,303,000	0	5,813,347	
130,229,100	90,350,930	0	39,855,000	0	23,170	
3,377,493,898	1,660,190,000	0	1,712,438,000	0	4,865,898	
96,373,963	95,298,240	0	1,010,000	0	65,723	
11,648,620	10,870,786	0	0	0	777,834	
189,457,419	189,376,697	0	0	0	80,722	◎屋代線跡地活用事業 496,330円 12委託料 496,330円
						◎道路改良事業(単独) 122,715,102円 12委託料 28,221,600円 14工事請負費より流用 1,299,600円 21補償・補填及び賠償金より流用 422,000円 14工事請負費 86,471,000円 12委託料へ流用 △1,299,600円 16公有財産購入費へ流用 △204,963円

科 目	予 算				現 計	額 節	
	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		計	区 分
8 2 3							
4 交通安全施設費	10,119,000	0	0	0	10,119,000		
						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	66,749,000	△3,247,000	0	0	63,502,000		
1 河 川 総 務 費	66,749,000	△3,247,000	0	0	63,502,000		
						2 給 料	
						3 職 員 手 当 等	
						4 共 済 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		
						18負担金補助及び交付金へ流用 △195,620円 21補償・補填及び賠償金へ流用 △495,919円 16公有財産購入費 2,204,963円 14工事請負費より流用 204,963円 18負担金補助及び交付金 3,743,620円 14工事請負費より流用 195,620円 21補償・補填及び賠償金 2,073,919円 12委託料へ流用 △422,000円 14工事請負費より流用 495,919円 ◎県事業負担金 7,127,166円 18負担金補助及び交付金 7,127,166円 ◎道路改良事業（地域住宅支援） 6,171,000円 12委託料 6,171,000円 ◎道路改良事業（防災・安全）（繰越） 954,577,772円 12委託料 45,765,500円 前年度繰越事業費不用額 500円 14工事請負費 702,749,500円 前年度繰越事業費不用額 21,500円 16公有財産購入費 72,133,688円 前年度繰越事業費不用額 37,312円 21補償・補填及び賠償金 133,929,084円 前年度繰越事業費不用額 32,916円 ◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
	9,900,961	0	0	0	218,039	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
4,000,000	3,884,196	0	0	0	115,804	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
112,000	84,465	0	0	0	27,535	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
5,900,000	5,899,300	0	0	0	700	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
100,000	26,400	0	0	0	73,600	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
7,000	6,600	0	0	0	400	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
	34,432,111	0	22,000,000	0	7,069,889	◎交通安全施設整備事業 9,900,961円 10需用費 3,884,196円 11役務費 84,465円 14工事請負費 5,899,300円 15原材料費 26,400円 26公課費 6,600円
	34,432,111	0	22,000,000	0	7,069,889	◎職員人件費 15,912,390円 2給料 7,544,942円 3職員手当等 5,823,244円 4共済費 2,544,204円
7,545,000	7,544,942	0	0	0	58	◎職員人件費 15,912,390円 2給料 7,544,942円 3職員手当等 5,823,244円 4共済費 2,544,204円
5,869,000	5,823,244	0	0	0	45,756	◎河川管理事業 17,029,721円 10需用費 32,721円 12委託料 1,255,000円 14工事請負費 14,685,000円 18負担金補助及び交付金 1,057,000円
2,545,000	2,544,204	0	0	0	796	◎河川管理事業 17,029,721円 10需用費 32,721円 12委託料 1,255,000円 14工事請負費 14,685,000円 18負担金補助及び交付金 1,057,000円
38,000	32,721	0	0	0	5,279	◎河川管理事業 17,029,721円 10需用費 32,721円 12委託料 1,255,000円 14工事請負費 14,685,000円 18負担金補助及び交付金 1,057,000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 繰越額			
8	3	1						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	1,106,350,000	14,419,000	17,700,000	218,900	1,138,687,900		
	1	都市計画総務費	934,138,000	△4,199,000	0	0	929,939,000		
								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	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	2	街路事業費	510,000	△2,000	17,700,000	0	18,208,000		
								12 委 託 料	
								14 工 事 請 負 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	3	公園事業費	15,207,000	△389,000	0	0	14,818,000		
								1 報 酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	繰越 額		
73,000	0	0	0	0	73,000	◎県事業負担金 1,490,000円 18負担金補助及び交付金 1,490,000円
3,760,000	1,255,000	0	2,000,000	0	505,000	
41,000,000	14,685,000	0	20,000,000	0	6,315,000	
2,672,000	2,547,000	0	0	0	125,000	
	1,132,084,175	0	0	0	6,603,725	
	928,679,352	0	0	0	1,259,648	◎職員人件費 80,843,089円 2給料 43,041,900円 3職員手当等 23,872,444円 4共済費 13,928,745円
4,139,000	3,953,426	0	0	0	185,574	
43,042,000	43,041,900	0	0	0	100	◎一般管理事務費 6,630,253円 1報酬 3,953,426円 3職員手当等 532,330円 4共済費 710,529円 7報償費 6,069円 8旅費 107,400円 10需用費 879,717円 11役務費 101,421円 12委託料 132,000円 13使用料及び賃借料 62,611円 18負担金補助及び交付金 144,750円
24,751,000	24,404,774	0	0	0	346,226	◎調査・計画策定事業 856,900円 8旅費 2,200円 12委託料 854,700円
14,642,000	14,639,274	0	0	0	2,726	
7,000	6,069	0	0	0	931	
111,000	109,600	0	0	0	1,400	
1,004,000	879,717	0	0	0	124,283	
141,000	102,531	0	0	0	38,469	
987,000	986,700	0	0	0	300	
70,000	62,611	0	0	0	7,389	◎蔵の町並みキャンパス運営助成事業 358,000円 18負担金補助及び交付金 358,000円
1,000,000	990,000	0	0	0	10,000	
840,045,000	839,502,750	0	0	0	542,250	◎公共下水道事業 839,000,000円 18負担金補助及び交付金 839,000,000円
	18,203,000	0	0	0	5,000	◎都市下水道維持管理事業 991,110円 11役務費 1,110円 14工事請負費 990,000円
500,000	495,000	0	0	0	5,000	◎街路整備事業 503,000円 12委託料 495,000円 18負担金補助及び交付金 8,000円
17,700,000	17,700,000	0	0	0	0	◎街路整備事業(繰越) 17,700,000円 14工事請負費 17,700,000円
8,000	8,000	0	0	0	0	
	14,135,376	0	0	0	682,624	◎公園管理事業 5,907,243円 8旅費 20,540円 10需用費 1,470,201円 11役務費 77,580円
2,258,000	2,192,461	0	0	0	65,539	

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 繰越額		支出 及び 増減	計	節 区 分		
8	4	3								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		臥竜公園 管理事務所費	143,059,000	18,935,000	0	0	161,994,000		
										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		
										14 工 事 請 負 費		
										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		
362,000	361,400	0	0	0	600	12委託料 3,336,646円 13使用料及び賃借料 313,000円 14工事請負費 636,900円 15原材料費 16,376円 18負担金補助及び交付金 36,000円	
419,000	417,662	0	0	0	1,338		
38,000	37,270	0	0	0	730		
107,000	105,740	0	0	0	1,260	◎花と緑のまちづくり事業 8,228,133円 1報酬 2,192,461円	
5,005,000	4,722,425	0	0	0	282,575	3職員手当等 361,400円 4共済費 417,662円 7報償費 37,270円 8旅費 85,200円 10需用費 3,252,224円 11役務費 74,615円 12委託料 455,701円 17備品購入費 1,287,000円 18負担金補助及び交付金 58,000円 26公課費 6,600円	
168,000	152,195	0	0	0	15,805		
3,951,000	3,792,347	0	0	0	158,653		
313,000	313,000	0	0	0	0		
792,000	636,900	0	0	0	155,100		
17,000	16,376	0	0	0	624		
1,287,000	1,287,000	0	0	0	0		
94,000	94,000	0	0	0	0		
7,000	6,600	0	0	0	400		
	158,350,633	0	0	0	3,643,367	◎職員人件費 34,213,278円 2給料 18,295,800円 3職員手当等 9,962,222円 4共済費 5,955,256円	
16,577,000	16,126,328	0	0	0	450,672		
43,879,000	43,877,400	0	0	0	1,600	◎臥竜公園管理事業 48,741,195円 1報酬 9,774,355円 2給料 2,497,200円 3職員手当等 1,980,520円 4共済費 2,445,355円 8旅費 180,000円 10需用費 8,187,411円 動物園管理運営事業・10需用費へ流用 △384,470円 動物園管理運営事業・11役務費より流用 21,295円 11役務費 453,331円 動物園管理運営事業・11役務費より流用 13,769円 12委託料 12,480,176円 13使用料及び賃借料 1,397,200円 14工事請負費 187,000円 15原材料費 309,710円 17備品購入費 8,690,000円 18負担金補助及び交付金 152,337円 26公課費 6,600円	
18,918,000	17,844,858	0	0	0	1,073,142		
14,475,000	14,462,290	0	0	0	12,710		
288,000	161,480	0	0	0	126,520		
393,700	383,376	0	0	0	10,324		
31,949,187	31,607,076	0	0	0	342,111		
2,222,113	2,009,189	0	0	0	212,924		
16,849,000	16,001,140	0	0	0	847,860		
1,746,000	1,699,623	0	0	0	46,377		
220,000	187,000	0	0	0	33,000		
1,326,000	1,308,930	0	0	0	17,070		
10,206,000	10,201,906	0	0	0	4,094	◎動物園管理運営事業 75,396,160円	

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額		計	区 分
8	4	4						18	負担金補助及び交付金
								24	積立金
								26	公課費
5		まちづくり推進費	13,436,000	74,000	0	218,900	13,728,900		
								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
								14	工事請負費
								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
5		住宅費	118,530,000	21,047,000	0	0	139,577,000		

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 事 業 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
420,000	410,837	0	0	0	0	9,163	1報酬 6,351,973円 2給料 23,084,400円 3職員手当等 5,902,116円 4共済費 6,061,679円 7報償費 161,480円 8旅費 203,376円 10需用費へ流用 △234,300円 10需用費 23,419,665円 臥竜公園管理事業・10需用費より流用 384,470円 8旅費より流用 234,300円 11役務費より流用 203,592円 11役務費 1,555,858円 臥竜公園管理事業・10需用費へ流用 △21,295円 臥竜公園管理事業・11役務費へ流用 △13,769円 10需用費へ流用 △203,592円 12委託料 3,520,964円 13使用料及び賃借料 302,423円 15原材料費 999,220円 17備品購入費 1,511,906円 18負担金補助及び交付金 258,500円 24積立金 2,056,000円 26公課費 6,600円
2,511,000	2,056,000	0	0	0	0	455,000	7報償費 32,500円 8旅費 3,880円 10需用費 156,601円 11役務費 17,490円 12委託料 46,200円 18負担金補助及び交付金 5,000,000円
14,000	13,200	0	0	0	0	800	◎街なみ施設管理事業 2,018,430円 10需用費 385,628円 17備品購入費へ流用 △138,380円 11役務費 69,345円 12委託料 967,337円 13使用料及び賃借料 13,840円 14工事請負費 218,900円 子備費より充当 218,900円 17備品購入費 138,380円 10需用費より流用 138,380円 22償還金利息及び割引料 225,000円
	12,715,814	0	0	0	0	1,013,086	◎まちづくり推進事業 5,256,671円 7報償費 32,500円
95,000	52,000	0	0	0	0	43,000	8旅費 3,880円 10需用費 156,601円 11役務費 17,490円 12委託料 46,200円 18負担金補助及び交付金 5,000,000円
33,000	32,500	0	0	0	0	500	◎街なみ施設管理事業 2,018,430円 10需用費 385,628円 17備品購入費へ流用 △138,380円 11役務費 69,345円 12委託料 967,337円 13使用料及び賃借料 13,840円 14工事請負費 218,900円 子備費より充当 218,900円 17備品購入費 138,380円 10需用費より流用 138,380円 22償還金利息及び割引料 225,000円
8,000	6,080	0	0	0	0	1,920	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
1,981,620	1,033,742	0	0	0	0	947,878	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
102,000	86,835	0	0	0	0	15,165	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
5,910,000	5,908,537	0	0	0	0	1,463	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
17,000	13,840	0	0	0	0	3,160	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
218,900	218,900	0	0	0	0	0	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
138,380	138,380	0	0	0	0	0	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
225,000	225,000	0	0	0	0	0	◎景観事業 5,440,713円 1報酬 52,000円 8旅費 2,200円 10需用費 491,513円 12委託料 4,895,000円
	123,588,039	0	14,641,000	0	0	1,347,961	

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 繰越額			予備費支 出及び 増減	計
8	5	1 住宅管理費	88,795,000	21,047,000	0	0	109,842,000			
			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 賃借料							
			14 工事請負費							
			18 負担金補助及び 交付金							
			2 住宅建設費	29,735,000	0	0	0	29,735,000		
									16 公有財産購入費	
			9	消 防 費	1,051,103,000	△1,032,000	2,898,500	684,168	1,053,653,668	
				1 消 防 費	1,051,103,000	△1,032,000	2,898,500	684,168	1,053,653,668	
	1 常備消防費	630,625,000	11,052,000	2,898,500	684,168	645,259,668				
							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			

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		
	93,853,932	0	14,641,000	0	1,347,068	◎職員人件費 22,260,906円 2給料 12,444,300円 3職員手当等 5,867,683円 4共済費 3,948,923円
279,000	271,290	0	0	0	7,710	
12,449,000	12,444,300	0	0	0	4,700	◎市営住宅管理事業 53,800,199円 1報酬 261,540円 10需用費 356,321円 11役務費 140,418円 12委託料 50,871,810円 13使用料及び賃借料 517,910円 14工事請負費 1,652,200円
5,884,000	5,867,683	0	0	0	16,317	
3,949,000	3,948,923	0	0	0	77	
14,000	0	0	0	0	14,000	
1,105,000	777,604	0	0	0	327,396	◎住宅・建築物耐震改修事業 11,264,894円 11役務費 50,894円 12委託料 260,000円 18負担金補助及び交付金 10,954,000円
709,000	591,312	0	0	0	117,688	
66,049,000	51,384,810	0	14,641,000	0	23,190	
520,000	517,910	0	0	0	2,090	
7,824,000	7,096,100	0	0	0	727,900	◎空家対策事業 573,650円 1報酬 9,750円 11役務費 400,000円 14工事請負費 163,900円
11,060,000	10,954,000	0	0	0	106,000	◎住宅防災対策事業 5,954,283円 10需用費 421,283円 12委託料へ流用 △253,000円 12委託料 253,000円 10需用費より流用 253,000円 14工事請負費 5,280,000円
	29,734,107	0	0	0	893	◎市営住宅長寿命化事業 29,734,107円 16公有財産購入費 29,734,107円
29,735,000	29,734,107	0	0	0	893	
	1,035,648,544	0	0	0	18,005,124	
	1,035,648,544	0	0	0	18,005,124	
	639,553,849	0	0	0	5,705,819	◎職員人件費 414,888,425円 2給料 218,107,200円 3職員手当等 126,257,829円 4共済費 70,523,396円
3,947,000	3,906,102	0	0	0	40,898	
220,606,000	218,107,200	0	0	0	2,498,800	◎一般管理事務費 70,572,919円 1報酬 3,906,102円 3職員手当等 648,800円 4共済費 728,563円 5災害補償費 106,202円 7報償費 13,026円 8旅費 1,271,064円 9交際費 200,000円 予備費より充当 188,000円
127,232,000	126,906,629	0	0	0	325,371	
71,899,000	71,251,959	0	0	0	647,041	
153,000	106,202	0	0	0	46,798	
25,000	13,026	0	0	0	11,974	

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 繰越額	及び 備費支 出増減				
9	1	1						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 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	
									22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	
									26 公 課 費	
					91,522,000	△5,914,000	0	0	85,608,000	1 報 酬
										5 災 害 補 償 費
										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			
							17 備 品 購 入 費			
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			
							26 公 課 費			
		57,911,000	△4,407,000	0	0	53,504,000	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	繰越 明許費	事故 繰越額		
1,391,000	1,271,064	0	0	0	119,936	10需用費 17,217,817円 11役務費 9,843,367円 12委託料 12,908,708円 予備費より充当 496,168円 13使用料及び貸借料 5,507,954円 15原材料費 99,935円 17備品購入費 7,344,150円 18負担金補助及び交付金 9,430,755円 22償還金利子及び割引料 1,002,076円 26公課費 344,400円
200,000	200,000	0	0	0	0	◎予防台帳電子化システム事業 3,773,000円 12委託料 3,773,000円
17,590,000	17,217,817	0	0	0	372,183	◎消防機械力整備事業 147,421,005円 11役務費 101,605円 26公課費より流用 19,835円 17備品購入費 147,180,000円 26公課費 139,400円 11役務費へ流用 △19,835円
10,233,835	9,944,972	0	0	0	288,863	◎一般管理事務費（繰越） 2,898,500円 17備品購入費 2,898,500円
17,072,168	16,681,708	0	0	0	390,460	◎消防団員人件費 50,353,400円 1報酬 22,177,200円 7報償費 11,261,000円 18負担金補助及び交付金 16,915,200円
5,897,000	5,507,954	0	0	0	389,046	◎消防団運営事業 15,234,842円 7報償費 2,707,940円 10需用費 3,984,783円 11役務費 3,702,746円 13使用料及び貸借料 2,500円 18負担金補助及び交付金 4,769,273円 26公課費 67,600円
100,000	99,935	0	0	0	65	◎消防団機械力整備事業 8,624,806円 11役務費 42,606円 17備品購入費 8,575,600円 26公課費 6,600円
157,423,500	157,422,650	0	0	0	850	◎消防施設管理事業 17,733,119円 10需用費 1,485,836円 13使用料及び貸借料 324,837円 17備品購入費 1,408,000円 18負担金補助及び交付金 14,514,446円
10,002,000	9,430,755	0	0	0	571,245	◎消防施設整備事業 35,738,500円
1,003,000	1,002,076	0	0	0	924	
485,165	483,800	0	0	0	1,365	
	74,213,048	0	0	0	11,394,952	
22,349,000	22,177,200	0	0	0	171,800	
50,000	0	0	0	0	50,000	
23,759,000	13,968,940	0	0	0	9,790,060	
22,000	0	0	0	0	22,000	
4,611,000	3,984,783	0	0	0	626,217	
3,829,000	3,745,352	0	0	0	83,648	
100,000	2,500	0	0	0	97,500	
8,576,000	8,575,600	0	0	0	400	
22,237,000	21,684,473	0	0	0	552,527	
75,000	74,200	0	0	0	800	
	53,471,619	0	0	0	32,381	
1,486,000	1,485,836	0	0	0	164	
16,000	16,000	0	0	0	0	
327,000	326,700	0	0	0	300	

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 繰越額	及び 繰越額				予備費支 出及び 増減
			円	円	円	円				円
9	1	3						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		
		4	水 防 費	563,000	△10,000	0	0	553,000	7 報 償 費	
									10 需 用 費	
									12 委 託 料	
									13 使用料及び 賃借料	
									15 原 材 料 費	
		5	小布施分署費	147,531,000	△426,000	0	0	147,105,000	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		
								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	122,951,000	△1,327,000	0	0	121,624,000	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
		繰越額	繰越額	繰越額	繰越額		
円	円	円	円	円	円	円	
326,000	324,837	0	0	0	1,163		11 役務費 16,000円 12 委託料 326,700円 14 工事請負費 35,357,300円 18 負担金補助及び交付金 38,500円
35,387,000	35,357,300	0	0	0	29,700		
1,408,000	1,408,000	0	0	0	0		
14,554,000	14,552,946	0	0	0	1,054		
	547,361	0	0	0	5,639		◎水防対策事業 547,361円 7 報償費 188,000円 10 需用費 32,780円 12 委託料 26,600円 15 原材料費 299,981円
188,000	188,000	0	0	0	0		
33,000	32,780	0	0	0	220		
27,000	26,600	0	0	0	400		
5,000	0	0	0	0	5,000		
300,000	299,981	0	0	0	19		
	146,521,163	0	0	0	583,837		◎職員人件費 139,879,199円 2 給料 73,847,400円 3 職員手当等 42,178,663円 4 共済費 23,853,136円
73,848,000	73,847,400	0	0	0	600		
42,264,000	42,178,663	0	0	0	85,337		◎小布施分署運営事業 6,641,964円 7 報償費 9,000円 8 旅費 79,939円 10 需用費 2,735,784円 11 役務費 1,644,835円 12 委託料 539,000円 13 使用料及び賃借料 656,420円 15 原材料費 25,726円 17 備品購入費 781,770円 18 負担金補助及び交付金 55,090円 26 公課費 114,400円
23,854,000	23,853,136	0	0	0	864		
17,000	9,000	0	0	0	8,000		
80,000	79,939	0	0	0	61		
3,085,000	2,735,784	0	0	0	349,216		
1,772,000	1,644,835	0	0	0	127,165		
540,000	539,000	0	0	0	1,000		
666,000	656,420	0	0	0	9,580		
26,000	25,726	0	0	0	274		
782,000	781,770	0	0	0	230		
56,000	55,090	0	0	0	910		
115,000	114,400	0	0	0	600		
	121,341,504	0	0	0	282,496		◎職員人件費 114,156,066円 2 給料 59,749,800円 3 職員手当等 35,032,906円 4 共済費 19,373,360円
59,750,000	59,749,800	0	0	0	200		
35,042,000	35,032,906	0	0	0	9,094		◎高山分署運営事業 7,185,438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 繰越額	及び 予備費 支出 増減			
9	1	6						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	
								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	
10	教 育 費		2,763,014,000	△19,761,000	1,547,881,000	107,157	4,291,241,157		
	1 教 育 総 務 費		358,173,000	△20,983,000	405,000	0	337,595,000		
	1 教 育 委 員 会 費		3,856,000	△172,000	0	0	3,684,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								9 交 際 費	
								11 役 務 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	2 事 務 局 費		113,975,000	△12,558,000	0	0	101,417,000		
								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	

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 明許費	繰越 事故		
19,374,000	19,373,360	0	0	0	640	7報償費 9,000円 8旅費 79,939円
17,000	9,000	0	0	0	8,000	10需用費 2,893,575円 11役務費 1,728,351円
80,000	79,939	0	0	0	61	12委託料 526,328円 13使用料及び賃借料 499,374円
3,145,000	2,893,575	0	0	0	251,425	15原材料費 138,981円 17備品購入費 1,232,000円
1,737,000	1,728,351	0	0	0	8,649	18負担金補助及び交付金 55,090円
528,000	526,328	0	0	0	1,672	26公課費 22,800円
501,000	499,374	0	0	0	1,626	
139,000	138,981	0	0	0	19	
1,232,000	1,232,000	0	0	0	0	
56,000	55,090	0	0	0	910	
23,000	22,800	0	0	0	200	
	4,092,721,755	0	19,800,000	0	178,719,402	前年度繰越事業費不用額 73,153,739円
	321,384,961	0	0	0	16,210,039	
	3,520,845	0	0	0	163,155	◎教育委員会運営費 3,520,845円
3,264,000	3,264,000	0	0	0	0	1報酬 3,264,000円
67,000	57,150	0	0	0	9,850	7報償費 57,150円 9交際費 47,675円
200,000	47,675	0	0	0	152,325	11役務費 6,600円 18負担金補助及び交付金 145,420円
7,000	6,600	0	0	0	400	
146,000	145,420	0	0	0	580	
	100,068,568	0	0	0	1,348,432	◎職員人件費 80,924,515円
10,538,000	10,212,054	0	0	0	325,946	2給料 43,428,708円 3職員手当等 23,331,234円 4共済費 14,164,573円
43,515,000	43,428,708	0	0	0	86,292	◎一般管理事務費 19,144,053円
24,977,000	24,965,634	0	0	0	11,366	1報酬 10,212,054円 3職員手当等 1,634,400円
17,070,000	17,056,841	0	0	0	13,159	4共済費 2,892,268円 7報償費 286,900円
50,000	0	0	0	0	50,000	8旅費 146,249円 10需用費 887,552円
292,000	286,900	0	0	0	5,100	11役務費へ流用 △38,041円 11役務費 463,413円
206,000	146,249	0	0	0	59,751	10需用費より流用 38,041円 12委託料 2,488,530円

10 教育費

1 教育総務費

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 増減			
10	1	2						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	
								26 公課費	
	3	教育奨励費	240,242,000	△8,253,000	405,000		0	232,394,000	
								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	
								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	費次 明許	繰越 費繰	事故 繰越		
976,959	887,552	0	0	0	89,407	13使用料及び貸借料 78,187円 18負担金補助及び交付金 41,300円 26公課費 13,200円	
477,041	463,413	0	0	0	13,628		
2,652,000	2,488,530	0	0	0	163,470		
106,000	78,187	0	0	0	27,813		
43,000	41,300	0	0	0	1,700		
500,000	0	0	0	0	500,000		
14,000	13,200	0	0	0	800		
	217,795,548	0	0	0	14,598,452	◎教育奨励事業 18,903,749円 7報償費 24,736円 10需用費 2,000円 11役務費 44,000円 13使用料及び貸借料 5,204,250円 18負担金補助及び交付金 13,628,763円	
71,870,000	71,584,753	0	0	0	285,247	◎教育支援事業 678,811円 1報酬 432,250円 7報償費 14,000円 8旅費 9,900円 10需用費 222,661円	
21,044,000	21,043,400	0	0	0	600		
14,713,000	14,358,730	0	0	0	354,270		
18,557,000	18,448,485	0	0	0	108,515	◎不登校児童生徒支援事業 23,444,881円 2給料 13,916,400円 3職員手当等 2,534,928円 4共済費 3,405,000円 7報償費 20,000円 8旅費 13,237円 10需用費 72,784円 11役務費 3,482,532円	
7,332,000	6,556,596	0	0	0	775,404		
2,210,000	1,909,438	0	0	0	300,562		
1,045,000	886,980	0	0	0	158,020		
3,594,000	3,583,801	0	0	0	10,199		
735,000	733,876	0	0	0	1,124		
6,290,000	5,463,450	0	0	0	826,550		
18,123,000	13,839,773	0	0	0	4,283,227	◎教育活動支援事業 108,252,351円 1報酬 69,521,492円 2給料 7,127,000円 3職員手当等 11,554,876円 4共済費 14,737,949円 7報償費 2,916,750円 8旅費 1,739,608円 12委託料 654,676円	
61,211,000	53,716,266	0	0	0	7,494,734		
1,392,000	1,392,000	0	0	0	0	◎奨学金事業 5,671,210円 11役務費 1,210円 20貸付金 1,392,000円 24積立金 4,278,000円	
4,278,000	4,278,000	0	0	0	0	◎教育相談事業 6,148,870円 1報酬 1,631,011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 繰 越 額	び 及 び 支 出 用 増 減 額		
10	1	3						
		4 教員住宅費	100,000	0	0	0	100,000	
							10 需用費	
2		小 学 校 費	307,697,000	△1,224,000	211,807,000	0	518,280,000	
	1	学 校 管 理 費	192,538,000	△1,859,000	200,000,000	0	390,679,000	
		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	115,159,000	635,000	11,807,000	0	127,601,000	
							7 報 償 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		
						3職員手当等 268,926円 4共済費 305,536円 7報償費 3,581,110円 8旅費 146,693円 10需用費 184,535円 11役務費 31,059円
						◎就学援助事業 54,290,676円 11役務費 25,000円 12委託料 79,200円 13使用料及び賃借料 259,200円 18負担金補助及び交付金 211,010円 19扶助費 53,716,266円
						◎教育奨励事業（繰越） 405,000円 10需用費 405,000円
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	507,772,536	0	0	0	10,507,464	前年度繰越事業費不用額 4,915,139円
	384,071,143	0	0	0	6,607,857	前年度繰越事業費不用額 4,200,000円 ◎小学校管理運営事業 186,618,943円
26,669,000	26,587,808	0	0	0	81,192	1報酬 26,587,808円 3職員手当等 4,360,739円 4共済費 3,527,231円 7報償費 3,300円 8旅費 647,461円 10需用費 101,038,290円 17備品購入費より流用 2,181,216円
4,470,000	4,360,739	0	0	0	109,261	11役務費 17,478,477円 12委託料 3,200,123円 13使用料及び賃借料 18,979,830円 17備品購入費 6,818,784円 10需用費へ流用 △2,181,216円 18負担金補助及び交付金 3,976,900円
3,539,000	3,527,231	0	0	0	11,769	
21,000	3,300	0	0	0	17,700	
733,000	647,461	0	0	0	85,539	
102,454,216	101,038,290	0	0	0	1,415,926	
17,787,000	17,478,477	0	0	0	308,523	
3,678,000	3,675,323	0	0	0	2,677	◎小学校施設整備事業 1,652,200円 12委託料 475,200円 14工事請負費 1,177,000円
19,090,000	18,979,830	0	0	0	110,170	
201,177,000	196,977,000	0	0	0	4,200,000	◎小学校施設整備事業（繰越） 195,800,000円 14工事請負費 195,800,000円 前年度繰越事業費不用額 4,200,000円
6,818,784	6,818,784	0	0	0	0	
4,242,000	3,976,900	0	0	0	265,100	
	123,701,393	0	0	0	3,899,607	前年度繰越事業費不用額 715,139円 ◎小学校教育振興事業 20,662,103円 7報償費 303,400円 10需用費 7,053,796円 11役務費 2,386,400円 17備品購入費 10,918,507円
344,000	343,400	0	0	0	600	
9,553,000	7,524,515	0	0	0	2,028,485	

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	及び流出増減			
10	2	2						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	
	3	中 学 校 費	185,759,000	4,387,000	15,807,000	0	205,953,000		
	1	学 校 管 理 費	131,497,000	3,502,000	5,674,000	0	140,673,000	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	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	2	教 育 振 興 費	54,262,000	885,000	10,133,000	0	65,280,000	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	明許費繰越	事故繰越		
2,387,000	2,386,400	0	0	0	600	◎小学校情報教育事業 81,330,269円
18,072,000	18,070,190	0	0	0	1,810	10需用費 470,719円
83,474,000	82,629,895	0	0	0	844,105	12委託料 7,493,030円
13,442,000	12,418,907	0	0	0	1,023,093	13使用料及び賃借料 73,038,434円
329,000	328,086	0	0	0	914	21補償・補填及び賠償金 328,086円
						◎小学校国際化教育推進事業
						10,617,160円
						7報償費 40,000円
						12委託料 10,577,160円
						◎小学校教育振興事業（繰越）
						11,091,861円
						13使用料及び賃借料 9,591,461円
						前年度繰越事業費不用額 675,539円
						17備品購入費 1,500,400円
						前年度繰越事業費不用額 39,600円
						前年度繰越事業費不用額 2,096,600円
						前年度繰越事業費不用額 1,681,000円
						◎職員人件費 7,152,432円
26,735,000	24,335,646	0	0	0	2,399,354	2給料 4,203,600円
7,008,000	7,006,800	0	0	0	1,200	3職員手当等 1,692,135円
						4共済費 1,256,697円
5,823,000	5,510,383	0	0	0	312,617	◎中学校管理運営事業 122,432,362円
5,755,000	5,657,444	0	0	0	97,556	1報酬 24,335,646円
753,000	634,922	0	0	0	118,078	2給料 2,803,200円
924,000	650,623	0	0	0	273,377	3職員手当等 3,818,248円
58,012,426	56,828,212	0	0	0	1,184,214	4共済費 4,400,747円
9,771,000	9,475,385	0	0	0	295,615	7報償費 634,922円
2,222,000	2,219,567	0	0	0	2,433	8旅費 650,623円
8,436,000	8,429,738	0	0	0	6,262	10需用費 56,828,212円
5,674,000	3,993,000	0	0	0	1,681,000	17備品購入費より流用 677,426円
4,022,574	4,022,574	0	0	0	0	11役務費 9,475,385円
5,537,000	5,303,000	0	0	0	234,000	12委託料 1,730,067円
						13使用料及び賃借料 8,429,738円
						17備品購入費 4,022,574円
						10需用費～流用 △677,426円
						18負担金補助及び交付金 5,303,000円
						◎中学校施設整備事業 489,500円
						12委託料 489,500円
						◎中学校施設整備事業（繰越）
						3,993,000円
						14工事請負費 3,993,000円
						前年度繰越事業費不用額 1,681,000円
						◎中学校教育振興事業 13,230,239円
3,820,000	3,149,545	0	0	0	670,455	10需用費 2,935,799円
						11役務費 2,562,720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 出増減		計	節 区 分	
10	3	2								
			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	9,968,000	△60,000	0	0	9,908,000		
			1 特別支援学校費	9,968,000	△60,000	0	0	9,908,000		
									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				
						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				
5 幼稚園費	168,598,000	△4,848,000	0	0	163,750,000					
1 幼稚園費	168,598,000	△4,848,000	0	0	163,750,000					
						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	795,699,000	△11,235,000	1,148,158,000	0	1,932,622,000					

金額	支出金額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰越額	繰越額	繰越額		
2,563,000	2,562,720	0	0	0	280	17備品購入費 7,731,720円
13,522,000	13,520,896	0	0	0	1,104	◎中学校情報教育事業 29,969,110円 10需用費 213,746円 12委託料 2,943,736円 13使用料及び賃借料 26,555,713円 21補償・補填及び賠償金 255,915円
36,752,000	36,273,113	0	0	0	478,887	
8,367,000	7,731,720	0	0	0	635,280	
256,000	255,915	0	0	0	85	◎中学校国際化教育推進事業 10,577,160円 12委託料 10,577,160円
						◎中学校教育振興事業（繰越） 9,717,400円 13使用料及び賃借料 9,717,400円 前年度繰越事業費不用額 415,600円
	9,498,936	0	0	0	409,064	
	9,498,936	0	0	0	409,064	◎特別支援学校管理運営事業 9,498,936円
2,348,000	2,348,000	0	0	0	0	2給料 2,348,000円 3職員手当等 484,704円 4共済費 586,981円 10需用費 1,608,409円
539,000	484,704	0	0	0	54,296	11役務費 209,430円 12委託料 796,984円 13使用料及び賃借料 2,518,993円 17備品購入費 844,058円 18負担金補助及び交付金 99,100円 21補償・補填及び賠償金 2,277円
601,000	586,981	0	0	0	14,019	
1,907,000	1,608,409	0	0	0	298,591	
230,000	209,430	0	0	0	20,570	
798,000	796,984	0	0	0	1,016	
2,533,000	2,518,993	0	0	0	14,007	
846,000	844,058	0	0	0	1,942	
103,000	99,100	0	0	0	3,900	
3,000	2,277	0	0	0	723	
	142,500,784	0	0	0	21,249,216	
	142,500,784	0	0	0	21,249,216	◎幼稚園助成事業 27,865,569円 11役務費 9,890円 18負担金補助及び交付金 27,186,326円
21,000	9,890	0	0	0	11,110	
160,346,000	140,860,161	0	0	0	19,485,839	22償還金利子及び割引料 669,353円
2,712,000	961,380	0	0	0	1,750,620	◎施設型給付等事業 114,635,215円 18負担金補助及び交付金 113,673,835円
671,000	669,353	0	0	0	1,647	19扶助費 961,380円
	1,876,735,076	0	0	0	55,886,924	前年度繰越事業費不用額 30,893,000円

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	び 費 及 支 出 用 増 減	計	節 区 分
10	6	1 社会教育総務費	261,507,000	△7,886,000	87,778,000	0	341,399,000	
								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
								14 工 事 請 負 費
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
		2 公民館費	100,410,000	△3,149,000	0	0	97,261,000	
								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

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		
	336,483,304	0	0	0	0	4,915,696	前年度繰越事業費不用額 393,000円 ◎職員人件費 110,249,804円 2給料 58,793,800円 3職員手当等 32,306,299円 4共済費 19,149,705円
3,670,201	3,615,839	0	0	0	0	54,362	◎一般管理事務費 105,356円 8旅費 6,600円 10需用費 58,661円 11役務費 27,221円 13使用料及び賃借料 12,874円
58,794,000	58,793,800	0	0	0	0	200	◎文化活動振興事業 10,467,829円 1報酬 3,615,839円 4共済費へ流用 △18,799円 3職員手当等 487,900円 4共済費 644,799円 1報酬より流用 18,799円 10需用費 384,100円 11役務費 10,632円 18負担金補助及び交付金 5,324,559円
33,187,000	32,794,199	0	0	0	0	392,801	◎人・地域資源で紡ぎだすまちの元気創 出事業 128,275,315円 18負担金補助及び交付金 128,275,315円
19,794,799	19,794,504	0	0	0	0	295	◎一般管理事務費（繰越） 14工事請負費 87,385,000円 前年度繰越事業費不用額 393,000円
20,000	0	0	0	0	0	20,000	◎公民館管理事業 15,764,103円 1報酬 366,400円 10需用費 8,908,137円 14工事請負費へ流用 △413,875円 11役務費 1,619,090円 12委託料 888,266円 13使用料及び賃借料 2,527,937円 14工事請負費 413,875円 10需用費より流用 413,875円 15原材料費 69,080円 17備品購入費 963,318円 18負担金補助及び交付金 8,000円
62,000	6,600	0	0	0	0	55,400	◎公民館活動事業 77,512,206円 1報酬 20,019,991円 2給料 25,581,600円 3職員手当等 8,553,660円 4共済費 9,399,297円 7報償費 1,540,000円 8旅費 410,987円 10需用費 368,643円
487,000	442,761	0	0	0	0	44,239	
50,000	37,853	0	0	0	0	12,147	
26,000	12,874	0	0	0	0	13,126	
87,778,000	87,385,000	0	0	0	0	393,000	
137,530,000	133,599,874	0	0	0	0	3,930,126	
	93,276,309	0	0	0	0	3,984,691	
20,668,000	20,386,391	0	0	0	0	281,609	
25,582,000	25,581,600	0	0	0	0	400	
8,718,000	8,553,660	0	0	0	0	164,340	
9,469,000	9,399,297	0	0	0	0	69,703	
2,120,000	1,540,000	0	0	0	0	580,000	
465,000	410,987	0	0	0	0	54,013	
10,037,125	9,276,780	0	0	0	0	760,345	
1,850,000	1,745,438	0	0	0	0	104,562	
943,000	888,266	0	0	0	0	54,734	
2,529,000	2,527,937	0	0	0	0	1,063	

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 増減
			円	円	円	円				円
10	6	2						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	55,726,000	3,626,000	0	0	59,352,000			
								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		
								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	46,408,000	8,499,000	0	0	54,907,000			
								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
		継続繰越	費次明許	繰越費繰越	事故繰越		
413,875	413,875	0	0	0	0	11 役務費 126,348円 18 負担金補助及び交付金 11,511,680円	
70,000	69,080	0	0	0	920		
1,150,000	963,318	0	0	0	186,682		
13,246,000	11,519,680	0	0	0	1,726,320		
	58,639,207	0	0	0	712,793	◎職員人件費 8,354,242円	
12,846,000	12,613,197	0	0	0	232,803	2 給料 4,504,800円 3 職員手当等 2,341,751円 4 共済費 1,507,691円	
7,067,000	7,066,800	0	0	0	200	◎図書館管理運営事業 50,284,965円	
4,969,000	4,818,766	0	0	0	150,234	1 報酬 12,613,197円 2 給料 2,562,000円 3 職員手当等 2,477,015円 4 共済費 2,694,678円	
4,219,000	4,202,369	0	0	0	16,631	7 報償費 102,000円 8 旅費 99,506円	
142,000	102,000	0	0	0	40,000	10 需用費 5,357,077円 11 役務費 440,831円	
117,000	99,506	0	0	0	17,494	12 委託料 4,757,852円 13 使用料及び賃借料 7,036,974円	
5,525,000	5,357,077	0	0	0	167,923	15 原材料費 158,751円 17 備品購入費 11,659,684円 18 負担金補助及び交付金 315,500円	
451,000	440,831	0	0	0	10,169	26 公課費 9,900円	
4,818,000	4,757,852	0	0	0	60,148		
7,041,000	7,036,974	0	0	0	4,026		
160,000	158,751	0	0	0	1,249		
11,669,000	11,659,684	0	0	0	9,316		
318,000	315,500	0	0	0	2,500		
10,000	9,900	0	0	0	100		
	50,691,985	0	0	0	4,215,015	◎職員人件費 14,573,906円	
5,955,000	5,677,091	0	0	0	277,909	2 給料 7,789,200円 3 職員手当等 4,306,162円 4 共済費 2,478,544円	
15,132,000	15,130,800	0	0	0	1,200	◎博物館管理運営事業 36,118,079円	
7,319,000	6,476,124	0	0	0	842,876	1 報酬 5,677,091円 2 給料 7,341,600円 3 職員手当等 2,169,962円 4 共済費 2,651,356円	
5,334,000	5,129,900	0	0	0	204,100	7 報償費 91,512円 8 旅費 103,940円	
320,000	91,512	0	0	0	228,488	10 需用費 6,309,132円 11 役務費より流用 17,907円	
162,000	103,940	0	0	0	58,060	11 役務費 1,264,180円	
7,221,907	6,309,132	0	0	0	912,775	10 需用費へ流用 △17,907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 繰越額	及び 予備費支出 及び 繰越額 増減			
10	6	4							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
		5	文化財保護費	37,167,000	△5,594,000	0	0	31,573,000	
									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	
								24 積 立 金	
								26 公 課 費	
	6	児童青少年 総合対策費	17,547,000	△2,313,000	0	0	15,234,000		
								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 繰越額	繰越 明許費	繰越 額	繰越 し		
1,481,093	1,264,180	0	0	0	216,913	12委託料 6,198,490円 13使用料及び賃借料 598,016円 17備品購入費 3,686,100円 18負担金補助及び交付金 23,000円 26公課費 3,700円	
7,566,000	6,198,490	0	0	0	1,367,510		
681,000	598,016	0	0	0	82,984		
3,705,000	3,686,100	0	0	0	18,900		
26,000	23,000	0	0	0	3,000		
4,000	3,700	0	0	0	300		
	25,869,428	0	0	0	5,703,572	◎文化財調査研究事業 17,070,220円 1報酬 9,463,197円 3職員手当等へ流用 △22,014円 4共済費へ流用 △8,784円 3職員手当等 1,583,014円 1報酬より流用 22,014円 4共済費 352,784円 1報酬より流用 8,784円 8旅費 314,467円 10需用費 1,166,354円 11役務費 304,463円 12委託料 1,938,793円 13使用料及び賃借料 1,880,948円 18負担金補助及び交付金 53,000円 26公課費 13,200円	
10,810,202	9,463,197	0	0	0	1,347,005		
1,583,014	1,583,014	0	0	0	0		
352,784	352,784	0	0	0	0		
821,000	413,000	0	0	0	408,000		
655,000	314,467	0	0	0	340,533		
3,724,800	3,490,247	0	0	0	234,553		
1,191,200	871,717	0	0	0	319,483		
7,293,000	6,205,313	0	0	0	1,087,687	◎文化財保存活用事業 8,799,208円 7報償費 413,000円 10需用費 2,323,893円 11役務費へ流用 △54,200円 11役務費 567,254円 10需用費より流用 54,200円 12委託料 4,266,520円 13使用料及び賃借料 178,541円 18負担金補助及び交付金 1,049,000円 24積立金 1,000円	
3,674,000	2,059,489	0	0	0	1,614,511		
1,453,000	1,102,000	0	0	0	351,000		
1,000	1,000	0	0	0	0		
14,000	13,200	0	0	0	800		
	14,018,547	0	0	0	1,215,453	◎健全育成推進事業 12,098,639円 1報酬 1,776,911円 2給料 2,272,800円 3職員手当等 899,161円 4共済費 919,098円 7報償費 208,100円 8旅費 7,560円 10需用費 341,209円 11役務費 151,589円 13使用料及び賃借料 25,924円 18負担金補助及び交付金 5,496,287円	
1,960,000	1,776,911	0	0	0	183,089		
2,273,000	2,272,800	0	0	0	200		
921,000	899,161	0	0	0	21,839		
930,000	919,098	0	0	0	10,902		
1,405,000	1,246,600	0	0	0	158,400		
71,000	7,560	0	0	0	63,440	◎児童青少年育成センター事業 7報償費 1,303,353円 10需用費 1,038,500円 76,233円	
736,000	498,197	0	0	0	237,803		

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 子備費支 流用増減											
			円	円	円	円											
10	6						1,560,000	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		1,599,000	△39,000	0	0	1,560,000	1 報 酬								
									8 旅 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								
									8	生涯学習推進費		14,299,000	1,028,000	0	0	15,327,000	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																	
9	生涯学習センター費		52,352,000	△1,835,000	0	0	50,517,000	1 報 酬									

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	繰越額	繰越し		
311,000	226,389	0	0	0	84,611	11 役務費 68,000円 12 委託料 59,620円 18 負担金補助及び交付金 61,000円	
560,000	559,620	0	0	0	380		
79,000	54,924	0	0	0	24,076	◎農業小学校運営事業 616,555円 10 需用費 80,755円 11 役務費 6,800円 12 委託料 500,000円 13 使用料及び賃借料 29,000円	
5,988,000	5,557,287	0	0	0	430,713		
	1,417,791	0	0	0	142,209	◎臥竜山公会堂管理事業 1,417,791円 1 報酬 373,728円 8 旅費 14,892円 10 需用費 866,979円 11 役務費 9,779円 12 委託料 108,166円 13 使用料及び賃借料 14,256円 15 原材料費 29,991円	
440,000	373,728	0	0	0	66,272		
18,000	14,892	0	0	0	3,108		
924,000	866,979	0	0	0	57,021		
12,000	9,779	0	0	0	2,221		
120,000	108,166	0	0	0	11,834		
16,000	14,256	0	0	0	1,744		
30,000	29,991	0	0	0	9		
	13,943,128	0	0	0	1,383,872	◎生涯学習推進事業 13,943,128円 1 報酬 2,109,225円 2 給料 2,272,800円 3 職員手当等 816,810円 4 共済費 959,344円 7 報償費 1,131,194円 8 旅費 52,120円 10 需用費 2,827,666円 11 役務費 1,339,226円 12 委託料 497,940円 17 備品購入費 104,500円 18 負担金補助及び交付金 1,832,303円	
2,246,000	2,109,225	0	0	0	136,775		
2,273,000	2,272,800	0	0	0	200		
860,000	816,810	0	0	0	43,190		
961,000	959,344	0	0	0	1,656		
1,248,000	1,131,194	0	0	0	116,806		
126,000	52,120	0	0	0	73,880		
3,493,000	2,827,666	0	0	0	665,334		
1,461,000	1,339,226	0	0	0	121,774		
505,000	497,940	0	0	0	7,060		
121,000	104,500	0	0	0	16,500		
2,033,000	1,832,303	0	0	0	200,697		
	49,430,795	0	0	0	1,086,205	◎生涯学習センター管理事業 23,030,795円 1 報酬 6,854,657円 3 職員手当等 1,058,014円	
7,285,000	6,854,657	0	0	0	430,343		

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 出増減			
10	6	11						13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
		12 文 書 館 費	9,477,000	△1,177,000	0	0	8,300,000		
								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	
								26 公 課 費	
		7 保 健 体 育 費	919,012,000	14,507,000	171,704,000	107,157	1,105,330,157		
		1 保 健 体 育 総 務 費	62,467,000	13,116,000	17,600,000	0	93,183,000		
								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 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
		継続繰 越額	費次 明許	繰越 費繰 越額	事故 繰越		
187,000	185,668	0	0	0	1,332		
77,000	76,120	0	0	0	880		
	8,118,487	0	0	0	181,513	◎文書館管理運営事業 1報酬 2,629,644円	
2,648,000	2,629,644	0	0	0	18,356	2給料 2,542,800円	
2,543,000	2,542,800	0	0	0	200	3職員手当等 676,310円	
684,000	676,310	0	0	0	7,690	4共済費 717,890円	
736,000	717,890	0	0	0	18,110	7報償費 19,142円	
20,000	19,142	0	0	0	858	8旅費 114,266円	
131,000	114,266	0	0	0	16,734	10需用費 838,427円	
841,000	838,427	0	0	0	2,573	11役務費 164,970円	
219,000	164,970	0	0	0	54,030	12委託料 382,058円	
444,000	382,058	0	0	0	61,942	13使用料及び賃借料 21,780円	
22,000	21,780	0	0	0	220	18負担金補助及び交付金 3,000円	
3,000	3,000	0	0	0	0	26公課費 8,200円	
9,000	8,200	0	0	0	800		
	1,020,212,176	0	19,800,000	0	65,317,981	前年度繰越事業費不用額 35,249,000円	
	72,430,982	0	19,800,000	0	952,018	◎職員人件費 22,917,099円	
14,205,000	14,168,850	0	0	0	36,150	2給料 11,786,100円	
11,787,000	11,786,100	0	0	0	900	3職員手当等 7,171,872円	
7,214,000	7,171,872	0	0	0	42,128	4共済費 3,959,127円	
3,960,000	3,959,127	0	0	0	873	◎健康管理事業 22,785,431円	
1,517,000	1,516,596	0	0	0	404	1報酬 14,168,850円	
4,914,000	4,374,042	0	0	0	539,958	7報償費 1,516,596円	
1,257,000	1,048,290	0	0	0	208,710	10需用費 2,970円	
6,725,000	6,611,155	0	0	0	113,845	11役務費 4,090円	
430,000	429,232	0	0	0	768	12委託料 6,611,155円	
41,174,000	21,365,718	0	19,800,000	0	8,282	13使用料及び賃借料 429,232円	
						18負担金補助及び交付金 52,538円	
						◎学校保健事業 9,128,452円	
						10需用費 4,371,072円	
						11役務費 1,044,200円	
						18負担金補助及び交付金 3,713,180円	
						◎学校保健事業（繰越） 17,600,000円	
						18負担金補助及び交付金 17,600,000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 出増減		節 区 分	額
10	7	3						18 負担金補助及び 交付金	
								26 公 課 費	
		4 学校給食費	559,694,000	16,371,000	50,000,000	107,157	626,172,157		
								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	
								18 負担金補助及び 交付金	
								21 補償・補填及び 賠償金	
								22 償還金利子及び 割引料	
								26 公 課 費	
		8 人権同和教育費	18,108,000	△305,000	0	0	17,803,000		
		1 人権同和教育 総務費	11,453,000	△263,000	0	0	11,190,000		
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								8 旅 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰越 繰越	費次 明許	繰越 繰越	繰越 繰越		
29,074,000	27,534,257	0	0	0	0	1,539,743	12委託料 1,778,212円 13使用料及び賃借料 652,088円 17備品購入費 1,707,200円 18負担金補助及び交付金 22,509,012円
5,000	5,000	0	0	0	0	0	◎体育団体等助成事業 11,542,045円 12委託料 6,569,000円 18負担金補助及び交付金 4,973,045円
	602,557,406	0	0	0	0	23,614,751	前年度繰越事業費不用額 2,920,000円 ◎職員人件費 18,220,553円 2給料 8,959,800円 3職員手当等 5,984,605円 4共済費 3,276,148円
3,872,000	3,838,280	0	0	0	0	33,720	◎学校給食センター管理事業 537,256,853円 1報酬 3,838,280円 2給料 2,370,000円 3職員手当等 1,176,569円 4共済費 1,304,609円 8旅費 172,800円 10需用費 305,674,714円 11役務費 2,138,277円 26公課費へ流用 △1,200円
11,330,000	11,329,800	0	0	0	0	200	12委託料 215,462,112円 13使用料及び賃借料 3,603,103円 21補償・補填及び賠償金へ流用 △86,832円
7,217,000	7,161,174	0	0	0	0	55,826	18負担金補助及び交付金 1,304,200円 21補償・補填及び賠償金 86,832円 13使用料及び賃借料より流用 86,832円
4,610,000	4,580,757	0	0	0	0	29,243	22償還金利子及び割引料 117,157円 予備費より充当 107,157円 26公課費 8,200円 11役務費より流用 1,200円
5,000	0	0	0	0	0	5,000	◎学校給食センター施設整備事業（繰越） 47,080,000円 14工事請負費 47,080,000円 前年度繰越事業費不用額 2,920,000円
294,000	172,800	0	0	0	0	121,200	◎職員人件費 7,813,721円 2給料 4,390,800円 3職員手当等 2,043,347円 4共済費 1,379,574円
324,079,000	305,674,714	0	0	0	0	18,404,286	◎一般管理事務費 3,290,969円 2給料 2,240,400円 3職員手当等 437,357円 4共済費 413,246円 8旅費 3,774円
2,602,800	2,138,277	0	0	0	0	464,523	
217,010,000	215,462,112	0	0	0	0	1,547,888	
3,605,168	3,603,103	0	0	0	0	2,065	
50,000,000	47,080,000	0	0	0	0	2,920,000	
1,335,000	1,304,200	0	0	0	0	30,800	
86,832	86,832	0	0	0	0	0	
117,157	117,157	0	0	0	0	0	
8,200	8,200	0	0	0	0	0	
	17,056,083	0	0	0	0	746,917	
	11,104,690	0	0	0	0	85,310	
6,632,000	6,631,200	0	0	0	0	800	
2,530,000	2,480,704	0	0	0	0	49,296	
1,795,000	1,792,820	0	0	0	0	2,180	
10,000	3,774	0	0	0	0	6,226	

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 額	繰 越 額			予 備 費 支 出 及 流 用 増 減
10	8	1						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	2,686,000	0	0	0	2,686,000	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	2,435,000	△12,000	0	0	2,423,000	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	1,534,000	△30,000	0	0	1,504,000	7 報 償 費
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	11	公 債 費	1,977,739,000	△25,159,000	0	0	1,952,580,000		
	1	公 債 費	1,977,739,000	△25,159,000	0	0	1,952,580,000		
		1 元 金	1,897,951,000	3,392,000	0	0	1,901,343,000	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	
		2 利 子	79,788,000	△28,551,000	0	0	51,237,000	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	
	12	予 備 費	20,000,000	0	0	△6,295,757	13,704,243		
	1	予 備 費	20,000,000	0	0	△6,295,757	13,704,243		
	1	予 備 費	20,000,000	0	0	△6,295,757	13,704,243		

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 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 事 費		
152,000	136,068	0	0	0	15,932	10需用費 136,068円 11役務費 30,124円 18負担金補助及び交付金 30,000円	
35,000	30,124	0	0	0	4,876		
36,000	30,000	0	0	0	6,000		
	2,680,345	0	0	0	5,655	◎学校人権教育推進事業 2,680,345円 7報償費 20,000円 10需用費 1,190,345円 18負担金補助及び交付金 1,470,000円	
20,000	20,000	0	0	0	0		
1,196,000	1,190,345	0	0	0	5,655		
1,470,000	1,470,000	0	0	0	0		
	2,149,306	0	0	0	273,694	◎人権教育推進事業 1,889,575円 7報償費 680,000円 10需用費 319,661円 11役務費 25,679円 17備品購入費 68,970円 18負担金補助及び交付金 795,265円	
951,000	871,000	0	0	0	80,000		
350,000	324,592	0	0	0	25,408		
60,000	50,479	0	0	0	9,521	◎解放子ども会等推進事業 259,731円 7報償費 191,000円 10需用費 4,931円 11役務費 24,800円 18負担金補助及び交付金 39,000円	
73,000	68,970	0	0	0	4,030		
989,000	834,265	0	0	0	154,735	◎公民館人権教育推進事業 1,121,742円 10需用費 87,962円 11役務費 3,780円 18負担金補助及び交付金 1,030,000円	
	1,121,742	0	0	0	382,258		
20,000	0	0	0	0	20,000		
96,000	87,962	0	0	0	8,038		
4,000	3,780	0	0	0	220		
1,384,000	1,030,000	0	0	0	354,000		
	1,949,579,469	0	0	0	3,000,531		
	1,949,579,469	0	0	0	3,000,531		
	1,901,342,727	0	0	0	273	◎償還金(元金) 1,901,342,727円 22償還金利息及び割引料 1,901,342,727円	
1,901,343,000	1,901,342,727	0	0	0	273		
	48,236,742	0	0	0	3,000,258	◎償還金(利息) 48,236,742円 22償還金利息及び割引料 48,236,742円	
51,237,000	48,236,742	0	0	0	3,000,258		
	0	0	0	0	13,704,243		
	0	0	0	0	13,704,243		
	0	0	0	0	13,704,243	2総務費・1総務管理費・5財産管理費へ充当 △2,572,132円	

12 予備費

1 予備費

款	科	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		
12	1			円	円	円	円	円	
13			災害復旧費	0	0	106,150,000	0	106,150,000	
	1		農林水産業施設 災害復旧費	0	0	106,150,000	0	106,150,000	
		1	林業施設 災害復旧費	0	0	106,150,000	0	106,150,000	
								12 委託料	
								14 工事請負費	
			歳出合計	25,030,000,000	5,219,754,000	3,743,535,700	0	33,993,289,700	

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 越し		
円	円	円	円	円	円	2総務費・1総務管理費・14地域振興費へ充当 △460,000円 6農林水産業費・1農業費・3農業振興費へ充当 △253,400円 7商工費・1商工費・2商工業振興費へ充当 △2,000,000円 8土木費・4都市計画費・5まちづくり推進費へ充当 △218,900円 9消防費・1消防費・1常備消防費へ充当 △188,000円 9消防費・1消防費・1常備消防費へ充当 △496,168円 10教育費・7保健体育費・4学校給食費へ充当 △107,157円
	81,303,000	0	0	0	24,847,000	前年度繰越事業費不用額 24,847,000円
	81,303,000	0	0	0	24,847,000	前年度繰越事業費不用額 24,847,000円
	81,303,000	0	0	0	24,847,000	前年度繰越事業費不用額 24,847,000円
4,338,000	3,707,000	0	0	0	631,000	◎林道災害復旧事業（繰越） 81,303,000円 12委託料 3,707,000円
101,812,000	77,596,000	0	0	0	24,216,000	前年度繰越事業費不用額 631,000円 14工事請負費 77,596,000円 前年度繰越事業費不用額 24,216,000円
	30,464,634,748	0	2,218,643,560	269,954,480	1,040,056,912	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	31,578,934	
2 歳 出 総 額	30,464,635	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,114,299	
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	82,565
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	12,477
	計	95,042
5 実 質 収 支 額	1,019,257	
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	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造	
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高
本 庁 舎	8,758 m ²	0 m ²	8,758 m ²	0 m ²	0 m ²
その他の 行政機関	消 防 施 設	500	7,206	1,351	△ 8
	そ の 他 施 設	0	2,022	199	△ 66
公 共 用 財 産	学校教育施設	△ 7,477	318,725	486	0
	公 営 住 宅	△ 234	83,378	1,574	△ 69
	社会教育施設	5,854	178,057	6,904	0
	厚生関係施設	△ 95	49,283	9,434	△ 132
	医療衛生施設	0	46,294	523	0
	商工観光施設	0	89,031	795	0
	公 園	1	181,294	849	0
	その他の施設	0	543,531	876	0
山 林	0	3,133,800	0	0	
宅 地・そ の 他	△ 48,330	134,908	2,912	△ 318	
合 計	△ 49,781	4,776,287	25,902	△ 594	

(延面積)	物					
	決算年度 末現在高	(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
0 m ²	7,422 m ²	0 m ²	7,422 m ²	7,422 m ²	0 m ²	7,422 m ²
1,343	3,241	△ 1	3,240	4,593	△ 9	4,584
133	1,399	0	1,399	1,597	△ 66	1,531
486	99,826	△ 1,567	98,259	100,311	△ 1,567	98,744
1,505	34,303	0	34,303	35,877	△ 69	35,808
6,904	33,446	0	33,446	40,350	0	40,350
9,302	10,078	0	10,078	19,512	△ 132	19,380
523	4,691	0	4,691	5,214	0	5,214
795	7,811	0	7,811	8,606	0	8,606
849	204	0	204	1,053	0	1,053
876	6,873	△ 49	6,824	7,749	△ 49	7,700
0	0	0	0	0	0	0
2,594	582	103	685	3,494	△ 215	3,279
25,308	209,875	△ 1,513	208,362	235,775	△ 2,107	233,668

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 m ²	0 m ²	3,133,800 m ²	74,293 m ³	979 m ³	75,272 m ³
分 収	53,400	0	53,400	1,113	44	1,157
合 計	3,187,200	0	3,187,200	75,406	1,023	76,429

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
(財)長野県テクノ財団出捐金	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	12,220,947 円	△ 5,917,796 円	6,303,151 円
社会福祉法人貸付金	8,214,290	△ 1,071,426	7,142,864
奨学金貸付金	26,372,000	△ 2,791,000	23,581,000
須坂温泉貸付金	189,339,492	△ 3,921,446	185,418,046
合 計	236,146,729	△ 13,701,668	222,445,061

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	0	1	1
棚類	整理棚	9	0	9
室内用品類	時計	0	1	1
冷暖房器具類	冷房機	7	2	9
	冷凍冷蔵室設備	1	3	4
	その他冷暖房器具	0	1	1
台所用品類	自動煮炊釜	2	△2	0
	揚物機	1	0	1
	焼物機	1	△1	0
	フードスライサー	1	△1	0
	蒸し器	1	0	1
	レンジ	2	3	5
	炊飯器	0	1	1
	ミキサー	0	1	1
	釜	0	11	11
	その他台所用品	1	△1	0
事務用機器類	計数機	2	0	2
	紙折機	1	0	1
	その他事務用機器	2	1	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	2	3	5
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	0	2
	特殊自動車	8	△5	3
	特殊用途自動車	48	△1	47
	小型乗用自動車	7	0	7
	小型貨物自動車	7	0	7
	その他車	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
船舶類	船	1	0	1
電気機械類	脱水機	0	1	1
	冷蔵庫	2	0	2
	その他電気機械	0	8	8
通信用機器類	交換機	2	0	2
	無線機	32	0	32
	放送機器	22	0	22
	送受信機	1	0	1
	音響装置	0	1	1
	放送設備	7	0	7
	マイクロホン	2	0	2
	増幅器	1	0	1
動力機械類	運搬機	1	△1	0
	ポンプ	1	0	1
	発動機	1	0	1
	その他動力機械	2	△2	0
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
	ホイールローダー	4	0	4
	除雪機	14	△1	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	4	1	5
	運動負荷装置	2	0	2
	計測器	3	0	3
	診察・治療器具	12	0	12
	その他医療衛生機器	4	0	4
光学機器類	撮影機	2	0	2

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	映写機	4	0	4
	照明器具	3	0	3
	その他光学機器	1	0	1
消火機器類	可搬動力ポンプ	30	0	32
試験検査機器類	消毒機	7	6	13
	洗浄機	3	2	5
その他機器類	ボイラー設備一式	1	0	1
	その他機器	7	△2	5
工具類	チェーンソー	1	0	1
情報処理機器類	情報システム装置	3	1	4
	記憶装置	1	0	1
	その他情報処理機器	2	0	2
楽器類	ピアノ	27	1	28
運動用品類	バスケットボール用品	1	0	1
	遊具	16	0	16
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	19	0	19
	洋画	163	0	163
	版画	6	0	6
	その他絵画	4	0	4
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

3. 基金

(1) 積立金

① 財政調整基金

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	2,911,518,000 円	42,365,000 円	2,953,883,000 円

② 減債基金

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	56,798,000 円	223,239,000 円	280,037,000 円

③ 社会福祉基金

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	44,898,000 円	332,000 円	45,230,000 円

④ 商工業振興基金

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	4,956,140 円	△ 301,000 円	4,655,140 円

⑤ 文化財取得基金

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	4,610,000 円	1,000 円	4,611,000 円

⑥ 中山間ふるさと・水と土保全基金

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	10,050,000 円	0 円	10,050,000 円

⑦ 村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金

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	9,914,000 円	5,000 円	9,919,000 円

⑧ ふれあい地域福祉基金

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	240,500,000 円	0 円	240,500,000 円
	有価証券	100,000,000 円	0 円	100,000,000 円
	計	340,500,000 円	0 円	340,500,000 円

⑨ 公共施設等整備基金

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	1,250,677,000 円	491,932,000 円	1,742,609,000 円

⑩ 職員退職手当基金

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	55,914,000 円	2,000 円	55,916,000 円

⑪動物園みんなの夢基金

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	2,473,305 円	2,056,000 円	4,529,305 円

⑫奨学金積立基金

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	29,366,500 円	2,886,000 円	32,252,500 円

⑬高梨兵左衛門奨学金積立基金

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	682,138 円	0 円	682,138 円

⑭蔵の町並みキャンパス事業基金

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	121,000 円	0 円	121,000 円

⑮信州須坂ふるさと応援基金

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	642,996,797 円	866,736,203 円	1,509,733,000 円

⑯新エネルギー発電事業基金

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	1,260,296 円	229,418 円	1,489,714 円

⑰森林環境譲与税基金

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	7,830,000 円	4,000 円	7,834,000 円

(2)用品調達基金

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	800,000 円	△ 800,000 円	0 円

(3)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	1,500,000 円	0 円	1,500,000 円

(4)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

(5)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

2021 年度

財産区

介護保険

須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者

2021 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		990,166,000	1,140,819,492
	1 国民健康保険税	990,166,000	1,140,819,492
2 使用料及び手数料		700,000	659,276
	1 手 数 料	700,000	659,276
3 県 支 出 金		3,611,064,000	3,482,148,843
	1 県 補 助 金	3,611,064,000	3,482,148,843
4 財 産 収 入		243,000	244,138
	1 財 産 運 用 収 入	243,000	244,138
5 繰 入 金		282,470,000	280,817,210
	1 他 会 計 繰 入 金	282,470,000	280,817,210
	2 基 金 繰 入 金	0	0
6 繰 越 金		74,989,000	74,989,159
	1 繰 越 金	74,989,000	74,989,159
7 諸 収 入		56,649,000	57,994,881
	1 延滞金加算金及び過料	18,000,000	21,246,308
	2 雑 入	38,649,000	36,748,573
8 国 庫 支 出 金		2,323,000	2,323,000
	1 国 庫 補 助 金	2,323,000	2,323,000
歳 入 合 計		5,018,604,000	5,039,995,999

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
1,038,956,950	19,412,664	82,707,578	48,790,950
1,038,956,950	19,412,664	82,707,578	48,790,950
659,276	0	0	△40,724
659,276	0	0	△40,724
3,482,148,843	0	0	△128,915,157
3,482,148,843	0	0	△128,915,157
244,138	0	0	1,138
244,138	0	0	1,138
280,817,210	0	0	△1,652,790
280,817,210	0	0	△1,652,790
0	0	0	0
74,989,159	0	0	159
74,989,159	0	0	159
57,225,325	47,446	722,110	576,325
21,246,308	0	0	3,246,308
35,979,017	47,446	722,110	△2,669,983
2,323,000	0	0	0
2,323,000	0	0	0
4,937,363,901	19,460,110	83,429,688	△81,240,099

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		30,140,000
	1 総 務 管 理 費	15,853,000
	2 徴 税 費	11,388,000
	3 運 営 協 議 会 費	195,000
	4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	2,704,000
2 保 険 給 付 費		3,574,009,000
	1 療 養 諸 費	3,110,330,000
	2 高 額 療 養 費	441,550,000
	3 移 送 費	200,000
	4 出 産 育 児 諸 費	17,229,000
	5 葬 祭 諸 費	4,250,000
	6 傷 病 手 当 金	450,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,280,082,000
	1 医 療 給 付 費 分	859,545,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	312,528,000
	3 介 護 納 付 金 分	108,009,000
4 保 健 事 業 費		66,291,000
	1 保 健 事 業 費	30,367,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	35,924,000
5 基 金 積 立 金		6,832,000
	1 基 金 積 立 金	6,832,000
6 諸 支 出 金		58,250,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	58,250,000
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
27,416,518	0	2,723,482	2,723,482
14,366,992	0	1,486,008	1,486,008
10,507,838	0	880,162	880,162
49,896	0	145,104	145,104
2,491,792	0	212,208	212,208
3,443,686,614	0	130,322,386	130,322,386
2,993,848,348	0	116,481,652	116,481,652
431,484,051	0	10,065,949	10,065,949
0	0	200,000	200,000
15,281,212	0	1,947,788	1,947,788
2,900,000	0	1,350,000	1,350,000
173,003	0	276,997	276,997
1,280,080,259	0	1,741	1,741
859,544,586	0	414	414
312,527,567	0	433	433
108,008,106	0	894	894
52,151,340	0	14,139,660	14,139,660
24,068,940	0	6,298,060	6,298,060
28,082,400	0	7,841,600	7,841,600
6,832,000	0	0	0
6,832,000	0	0	0
57,164,565	0	1,085,435	1,085,435
57,164,565	0	1,085,435	1,085,435
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	5,018,604,000 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
4,867,331,296 円	0 円	151,272,704 円	151,272,704 円

歳入歳出差引残額 70,032,605 円

2021 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	990,166,000 ^円	1,140,819,492 ^円	1,038,956,950 ^円	19,412,664 ^円
2 使用料及び手数料	700,000	659,276	659,276	0
3 県支出金	3,611,064,000	3,482,148,843	3,482,148,843	0
4 財産収入	243,000	244,138	244,138	0
5 繰入金	282,470,000	280,817,210	280,817,210	0
6 繰越金	74,989,000	74,989,159	74,989,159	0
7 諸収入	56,649,000	57,994,881	57,225,325	47,446
8 国庫支出金	2,323,000	2,323,000	2,323,000	0
合計	5,018,604,000	5,039,995,999	4,937,363,901	19,460,110

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
82,707,578 ^円	48,790,950 ^円	104.93%	91.07%	21.04%
0	△40,724	94.18	100.00	0.01
0	△128,915,157	96.43	100.00	70.53
0	1,138	100.47	100.00	0.00
0	△1,652,790	99.41	100.00	5.69
0	159	100.00	100.00	1.52
722,110	576,325	101.02	98.67	1.16
0	0	100.00	100.00	0.05
83,429,688	△81,240,099	98.38	97.96	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	30,140,000 ^円	0 ^円	0 ^円	30,140,000 ^円
2 保険給付費	3,574,009,000	0	0	3,574,009,000
3 国民健康保険事業費納付金	1,280,082,000	0	0	1,280,082,000
4 保健事業費	66,291,000	0	0	66,291,000
5 基金積立金	6,832,000	0	0	6,832,000
6 諸支出金	58,250,000	0	0	58,250,000
7 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	5,018,604,000	0	0	5,018,604,000

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
27,416,518 ^円	0 ^円	2,723,482 ^円	90.96%	0.56%
3,443,686,614	0	130,322,386	96.35	70.75
1,280,080,259	0	1,741	100.00	26.30
52,151,340	0	14,139,660	78.67	1.07
6,832,000	0	0	100.00	0.14
57,164,565	0	1,085,435	98.14	1.18
0	0	3,000,000	0.00	0.00
4,867,331,296	0	151,272,704	96.99	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				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
1 国民健康保険税	991,852,000	△1,686,000	0	990,166,000		円
1 国民健康保険税	991,852,000	△1,686,000	0	990,166,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	990,974,000	△1,437,000	0	989,537,000		
					1 医療給付費分現年課税分	648,200,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	230,000,000
					3 介護納付金分現年課税分	76,800,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	21,872,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	7,940,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	4,725,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	878,000	△249,000	0	629,000		
					1 医療給付費分滞納繰越分	378,000
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	131,000
					3 介護納付金分滞納繰越分	109,000
					4 医療給付費分現年課税分	7,000
					5 後期高齢者支援金分現年課税分	2,000
					6 介護納付金分現年課税分	2,000
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 県 支 出 金	3,761,363,000	△150,299,000	0	3,611,064,000		
1 県 補 助 金	3,761,363,000	△150,299,000	0	3,611,064,000		
1 保険給付費等交付金	3,761,363,000	△150,299,000	0	3,611,064,000		
					1 普通交付金	3,551,924,000
					2 特別交付金	59,140,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,140,819,492	1,038,956,950	19,412,664	82,707,578	収入済額中還付未済額 257,700円
1,140,819,492	1,038,956,950	19,412,664	82,707,578	収入済額中還付未済額 257,700円
1,138,809,718	1,038,847,838	18,983,306	81,236,274	収入済額中還付未済額 257,700円
698,009,431	682,035,200	12,600	16,155,549	収入済額中還付未済額 193,918円
248,293,266	242,535,873	4,000	5,793,017	収入済額中還付未済額 39,624円
83,196,403	80,199,217	5,000	2,998,844	収入済額中還付未済額 6,658円
69,230,097	21,999,913	11,884,813	35,353,432	収入済額中還付未済額 8,061円
25,147,898	8,124,210	4,131,158	12,899,303	収入済額中還付未済額 6,773円
14,932,623	3,953,425	2,945,735	8,036,129	収入済額中還付未済額 2,666円
2,009,774	109,112	429,358	1,471,304	
1,219,988	53,715	290,618	875,655	
423,295	21,768	73,200	328,327	
353,791	20,929	65,540	267,322	
7,636	7,636	0	0	
2,629	2,629	0	0	
2,435	2,435	0	0	
659,276	659,276	0	0	
659,276	659,276	0	0	
659,276	659,276	0	0	
659,276	659,276	0	0	
3,482,148,843	3,482,148,843	0	0	
3,482,148,843	3,482,148,843	0	0	
3,482,148,843	3,482,148,843	0	0	
3,425,796,843	3,425,796,843	0	0	
56,352,000	56,352,000	0	0	

4 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
						円
4 財 産 収 入	12,000	231,000	0	243,000		円
1 財 産 運 用 収 入	12,000	231,000	0	243,000		
1 利 子 及 び 配 当 金	12,000	231,000	0	243,000	1 利 子 及 び 配 当 金	243,000
5 繰 入 金	313,029,000	△30,559,000	0	282,470,000		
1 他 会 計 繰 入 金	295,701,000	△13,231,000	0	282,470,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	295,701,000	△13,231,000	0	282,470,000	1 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	226,675,000
					2 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	11,480,000
					3 事 務 費 等 繰 入 金	24,520,000
					4 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	17,205,000
					5 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	2,590,000
2 基 金 繰 入 金	17,328,000	△17,328,000	0	0		
1 国 民 健 康 保 険 基 金 繰 入 金	17,328,000	△17,328,000	0	0		
6 繰 越 金	20,000,000	54,989,000	0	74,989,000		
1 繰 越 金	20,000,000	54,989,000	0	74,989,000		
1 繰 越 金	20,000,000	54,989,000	0	74,989,000	1 繰 越 金	74,989,000
7 諸 収 入	27,102,000	29,547,000	0	56,649,000		
1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	18,000,000	0	0	18,000,000		
1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	17,900,000	0	0	17,900,000	1 一 般 被 保 険 者 延 滞 金	17,900,000
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
3 一 般 被 保 険 者 加 算 金	0	0	0	0	1 一 般 被 保 険 者 加 算 金	0
2 雑 入	9,102,000	29,547,000	0	38,649,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
244,138	244,138	0	0	
244,138	244,138	0	0	
244,138	244,138	0	0	
244,138	244,138	0	0	
280,817,210	280,817,210	0	0	
280,817,210	280,817,210	0	0	
280,817,210	280,817,210	0	0	
226,674,614	226,674,614	0	0	
10,887,000	10,887,000	0	0	
23,527,000	23,527,000	0	0	
17,205,000	17,205,000	0	0	
2,523,596	2,523,596	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
74,989,159	74,989,159	0	0	
74,989,159	74,989,159	0	0	
74,989,159	74,989,159	0	0	
57,994,881	57,225,325	47,446	722,110	
21,246,308	21,246,308	0	0	
21,047,797	21,047,797	0	0	
21,047,797	21,047,797	0	0	
198,500	198,500	0	0	
198,500	198,500	0	0	
11	11	0	0	
11	11	0	0	
36,748,573	35,979,017	47,446	722,110	

7 諸収入

2 雑入

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
7	2	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
								2	一般被保険者 徴収金
									0
		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	2,100,000	△500,000	0	1,600,000		
								1	特定健診 実費徴収金
									1,600,000
		6	雑入	0	33,047,000	0	33,047,000		
								1	保険給付費等 交付金返還金
									33,047,000
								2	退職被保険者等 療養給付費返還金
									0
8			国庫支出金	0	2,323,000	0	2,323,000		
		1	国庫補助金	0	2,323,000	0	2,323,000		
			1 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	0	1,091,000	0	1,091,000		
								1	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金
									1,091,000
			2 国民健康保険 災害等臨時特例 補助金	0	1,232,000	0	1,232,000		
								1	国民健康保険 災害等臨時特例 補助金
									1,232,000
			歳入合計	5,114,058,000	△95,454,000	0	5,018,604,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
462,341	364,285	0	98,056	
462,341	364,285	0	98,056	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,718,036	1,046,536	47,446	624,054	
1,715,908	1,044,408	47,446	624,054	
2,128	2,128	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,516,200	1,516,200	0	0	
1,516,200	1,516,200	0	0	
33,051,996	33,051,996	0	0	
33,047,187	33,047,187	0	0	
4,809	4,809	0	0	
2,323,000	2,323,000	0	0	
2,323,000	2,323,000	0	0	
1,091,000	1,091,000	0	0	
1,091,000	1,091,000	0	0	
1,232,000	1,232,000	0	0	
1,232,000	1,232,000	0	0	
5,039,995,999	4,937,363,901	19,460,110	83,429,688	

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	繰越事業費	及び 繰越額	支出 及び 増減	計	節 区 分
1 総 務 費	30,244,000	△104,000		0	0	30,140,000	
1 総 務 管 理 費	15,802,000	51,000		0	0	15,853,000	
1 一 般 管 理 費	13,810,000	151,000		0	0	13,961,000	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 18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 連 合 会 負 担 金	1,992,000	△100,000		0	0	1,892,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 徴 税 費	11,388,000	0		0	0	11,388,000	
1 賦 課 徴 収 費	9,195,000	0		0	0	9,195,000	10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使 用 料 及 び 貸 借 料
2 収 納 率 向 上 対 策 費	2,193,000	0		0	0	2,193,000	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	△155,000		0	0	195,000	
1 運 営 協 議 会 費	350,000	△155,000		0	0	195,000	

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		
	27,416,518	0	0	0	2,723,482	
	14,366,992	0	0	0	1,486,008	
	12,475,712	0	0	0	1,485,288	◎一般管理事務費 12,475,712円 1報酬 427,797円 4共済費 71,384円 10需用費 323,581円 11役務費 1,157,294円 12委託料 9,322,256円 13使用料及び賃借料 1,166,400円 18負担金補助及び交付金 7,000円
589,000	427,797	0	0	0	161,203	
96,000	71,384	0	0	0	24,616	
32,000	0	0	0	0	32,000	
423,000	323,581	0	0	0	99,419	
1,584,000	1,157,294	0	0	0	426,706	
9,842,000	9,322,256	0	0	0	519,744	
1,388,000	1,166,400	0	0	0	221,600	
7,000	7,000	0	0	0	0	
	1,891,280	0	0	0	720	◎連合会負担金 1,891,280円 18負担金補助及び交付金 1,891,280円
1,892,000	1,891,280	0	0	0	720	
	10,507,838	0	0	0	880,162	
	8,323,413	0	0	0	871,587	◎賦課徴収事務費 8,323,413円 10需用費 852,933円 11役務費 2,206,700円 12委託料 4,589,860円 13使用料及び賃借料 673,920円
866,000	852,933	0	0	0	13,067	
3,064,000	2,206,700	0	0	0	857,300	
4,591,000	4,589,860	0	0	0	1,140	
674,000	673,920	0	0	0	80	
	2,184,425	0	0	0	8,573	◎収納率向上対策事務費 2,184,425円 1報酬 1,558,116円 3職員手当等 259,686円 4共済費 294,843円 8旅費 26,400円 10需用費 45,380円
1,559,000	1,558,116	0	0	0	884	
260,000	259,686	0	0	0	314	
297,000	294,843	0	0	0	2,157	
27,000	26,400	0	0	0	600	
50,000	45,380	0	0	0	4,620	
	49,896	0	0	0	145,104	
	49,896	0	0	0	145,104	◎運営協議会費 49,896円 10需用費 49,896円

1 総務費

3 運営協議会費

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 費用増減		節 区 分	備 考	
1	3	1						1 報 酬		
								10 需 用 費		
	4	1	医療費適正化 特別対策事業費	2,704,000	0	0	0	2,704,000		
			1 医療費適正化 特別対策事業費	2,704,000	0	0	0	2,704,000	8 旅 費 10 需 用 費 12 委 託 料	
	2	保 険 給 付 費	3,721,038,000	△147,029,000	0	0	3,574,009,000			
	1	1	療 養 諸 費	3,260,330,000	△150,000,000	0	0	3,110,330,000		
									1 一般被保険者 療養給付費	3,200,000,000
		2	退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	500,000	0	0	0	500,000		
									18 負担金補助及び 交付金	
		3	一 般 被 保 険 者 療 養 費	47,000,000	0	0	0	47,000,000		
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	12,780,000	0	0	0	12,780,000			
								11 役 務 費		
2	高 額 療 養 費	441,550,000	0	0	0	441,550,000				
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	500,000	0	0	0	500,000	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000				
							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 額	明 許 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
137,000	0	0	0	0	137,000		
58,000	49,896	0	0	0	8,104		
	2,491,792	0	0	0	212,208		
	2,491,792	0	0	0	212,208	◎医療費適正化特別対策事業費 2,491,792円	
3,000	0	0	0	0	3,000	12委託料 2,491,792円	
20,000	0	0	0	0	20,000		
2,681,000	2,491,792	0	0	0	189,208		
	3,443,686,614	0	0	0	130,322,386		
	2,993,848,348	0	0	0	116,481,652		
	2,944,307,847	0	0	0	105,692,153	◎一般被保険者療養給付費 2,944,307,847円	
3,050,000,000	2,944,307,847	0	0	0	105,692,153	18負担金補助及び交付金 2,944,307,847円	
	0	0	0	0	500,000		
500,000	0	0	0	0	500,000		
	38,770,079	0	0	0	8,229,921	◎一般被保険者療養費 38,770,079円	
47,000,000	38,770,079	0	0	0	8,229,921	18負担金補助及び交付金 38,770,079円	
	0	0	0	0	50,000		
	0	0	0	0	50,000		
	10,770,422	0	0	0	2,009,578	◎審査支払手数料 10,770,422円	
12,780,000	10,770,422	0	0	0	2,009,578	11役務費 10,770,422円	
	431,484,051	0	0	0	10,065,949		
	431,101,382	0	0	0	8,898,618	◎一般被保険者高額療養費 431,101,382円	
440,000,000	431,101,382	0	0	0	8,898,618	18負担金補助及び交付金 431,101,382円	
	0	0	0	0	500,000		
	500,000	0	0	0	500,000		
	382,669	0	0	0	617,331	◎一般被保険者高額介護合算療養費 382,669円	
1,000,000	382,669	0	0	0	617,331	18負担金補助及び交付金 382,669円	

2 保険給付費

2 高額療養費

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越事業費		
2	4	退職被保険者等 高額介護合算 療養費	50,000	0	0	0	50,000	
								18 負担金補助及び 交付金
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	14,708,000	2,521,000	0	0	17,229,000	
1		出産育児一時金	14,700,000	2,520,000	0	0	17,220,000	
								18 負担金補助及び 交付金
2		審査支払手数料	8,000	1,000	0	0	9,000	
								11 役 務 費
5		葬祭諸費	4,250,000	0	0	0	4,250,000	
1		葬 祭 費	4,250,000	0	0	0	4,250,000	
								18 負担金補助及び 交付金
6		傷病手当金	0	450,000	0	0	450,000	
1		傷病手当金	0	450,000	0	0	450,000	
								18 負担金補助及び 交付金
3		国民健康保険事業費 納付金	1,280,082,000	0	0	0	1,280,082,000	
1		医療給付費分	859,545,000	0	0	0	859,545,000	
								18 負担金補助及び 交付金
1		一般被保険者 医療給付費分	856,194,000	0	0	0	856,194,000	
								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	3,351,000	0	0	0	3,351,000	
								18 負担金補助及び 交付金
2		後期高齢者 支援金等分	312,528,000	0	0	0	312,528,000	

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		
		0	0	0	0	50,000	
50,000	0	0	0	0	0	50,000	
	0	0	0	0	0	200,000	
	0	0	0	0	0	150,000	
150,000	0	0	0	0	0	150,000	
	0	0	0	0	0	50,000	
50,000	0	0	0	0	0	50,000	
	15,281,212	0	0	0	0	1,947,788	
	15,273,652	0	0	0	0	1,946,348	◎出産育児一時金 15,273,652円 18負担金補助及び交付金
17,220,000	15,273,652	0	0	0	0	1,946,348	15,273,652円
	7,560	0	0	0	0	1,440	◎審査支払手数料 7,560円 11役務費 7,560円
9,000	7,560	0	0	0	0	1,440	
	2,900,000	0	0	0	0	1,350,000	
	2,900,000	0	0	0	0	1,350,000	◎葬祭費 2,900,000円 18負担金補助及び交付金 2,900,000円
4,250,000	2,900,000	0	0	0	0	1,350,000	
	173,003	0	0	0	0	276,997	
	173,003	0	0	0	0	276,997	◎傷病手当金 173,003円 18負担金補助及び交付金 173,003円
450,000	173,003	0	0	0	0	276,997	
	1,280,080,259	0	0	0	0	1,741	
	859,544,586	0	0	0	0	414	
	856,193,830	0	0	0	0	170	◎一般被保険者医療給付費分 856,193,830円
856,194,000	856,193,830	0	0	0	0	170	18負担金補助及び交付金 856,193,830円
	3,350,756	0	0	0	0	244	◎退職被保険者等医療給付費分 3,350,756円
3,351,000	3,350,756	0	0	0	0	244	18負担金補助及び交付金 3,350,756円
	312,527,567	0	0	0	0	433	

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 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		増減	計	区 分								
3	2	1 一般被保険者 後期高齢者 支援金等分	312,353,000	0	0	0	312,353,000											
		18 負担金補助及び 交付金																
	2	2 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分	175,000	0	0	0	175,000											
		18 負担金補助及び 交付金																
	3	介護納付金分	108,009,000	0	0	0	108,009,000											
		1 介護納付金分	108,009,000	0	0	0	108,009,000											
	18 負担金補助及び 交付金																	
	4	保健事業費	69,474,000	△3,183,000	0	0	66,291,000											
	1	保健事業費	30,464,000	△97,000	0	0	30,367,000											
		1 保健衛生事業費	25,179,000	△42,000	0	0	25,137,000											
	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													
						26 公 課 費												
							2	国保保健指導 事業費	5,285,000	△55,000	0	0	5,230,000					
								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															

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 明許費	繰越 繰越額	繰越 繰越額		
	312,352,567	0	0	0	433	◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 312,352,567円 18負担金補助及び交付金 312,352,567円	
312,353,000	312,352,567	0	0	0	433		
	175,000	0	0	0	0	◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分 175,000円 18負担金補助及び交付金 175,000円	
175,000	175,000	0	0	0	0		
	108,008,106	0	0	0	894		
	108,008,106	0	0	0	894	◎介護納付金分 108,008,106円 18負担金補助及び交付金 108,008,106円	
108,009,000	108,008,106	0	0	0	894		
	52,151,340	0	0	0	14,139,660		
	24,068,940	0	0	0	6,298,060		
	20,422,244	0	0	0	4,714,756	◎保健事業 5,357,870円 8旅費 3,300円 10需用費 541,119円 11役務費 1,766,903円 12委託料 560,440円 17備品購入費 92,400円 18負担金補助及び交付金 2,385,508円 26公課費 8,200円	
15,000	3,300	0	0	0	11,700		
1,001,000	581,269	0	0	0	419,731		
2,356,000	1,941,127	0	0	0	414,873		
629,000	560,440	0	0	0	68,560	◎人間ドック受診事業 15,064,374円 10需用費 40,150円 11役務費 174,224円 18負担金補助及び交付金 14,850,000円	
93,000	92,400	0	0	0	600		
21,034,000	17,235,508	0	0	0	3,798,492		
9,000	8,200	0	0	0	800		
	3,646,696	0	0	0	1,583,304	◎国保保健指導事業 3,646,696円 1報酬 2,302,368円 3職員手当等 326,800円 4共済費 385,306円 7報償費 33,000円 8旅費 135,949円 10需用費 117,643円 11役務費 37,135円 12委託料 142,175円 13使用料及び賃借料 166,320円	
3,464,000	2,302,368	0	0	0	1,161,632		
327,000	326,800	0	0	0	200		
386,000	385,306	0	0	0	694		
93,000	33,000	0	0	0	60,000		
269,000	135,949	0	0	0	133,051		
308,000	117,643	0	0	0	190,357		
63,000	37,135	0	0	0	25,865		
153,000	142,175	0	0	0	10,825		

4 保健事業費

1 保健事業費

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 繰越額		
4	1	2					13 使用料及び 賃借料	
		2 特定健康診査等 事業費	39,010,000	△3,086,000	0	0	35,924,000	
		1 特定健康診査等 事業費	39,010,000	△3,086,000	0	0	35,924,000	
							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 賃 借 料	
5		基金積立金	10,000	6,822,000	0	0	6,832,000	
		1 基金積立金	10,000	6,822,000	0	0	6,832,000	
		1 国民健康保険 基金積立金	10,000	6,822,000	0	0	6,832,000	
							24 積 立 金	
6		諸支出金	10,210,000	48,040,000	0	0	58,250,000	
		1 償還金及び 還付加算金	10,210,000	48,040,000	0	0	58,250,000	
		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	200,000	0	0	0	200,000	
							22 償還金利息及び 割引料	
		3 償 還 金	5,010,000	48,040,000	0	0	53,050,000	
							22 償還金利息及び 割引料	
							27 繰 出 金	
7		子 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		1 子 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		1 子 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		歳 出 合 計	5,114,058,000	△95,454,000	0	0	5,018,604,000	

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		
167,000	166,320	0	0	0	680	
	28,082,400	0	0	0	7,841,600	
	28,082,400	0	0	0	7,841,600	◎特定健康診査事業 1報酬 26,397,346円 37,281円
2,086,000	788,856	0	0	0	1,297,144	10需用費 119,226円 11役務費 98,776円 12委託料 26,141,313円 13使用料及び賃借料 750円
60,000	0	0	0	0	60,000	
212,000	44,895	0	0	0	167,105	◎特定保健指導事業 1,685,054円
1,071,000	750,813	0	0	0	320,187	1報酬 751,875円 8旅費 44,895円 10需用費 631,587円 11役務費 49,372円 12委託料 207,625円
307,000	148,148	0	0	0	158,852	
32,185,000	26,348,938	0	0	0	5,836,062	
3,000	750	0	0	0	2,250	
	6,832,000	0	0	0	0	
	6,832,000	0	0	0	0	
	6,832,000	0	0	0	0	◎国民健康保険基金積立金 6,832,000円 24積立金 6,832,000円
6,832,000	6,832,000	0	0	0	0	
	57,164,565	0	0	0	1,085,435	
	57,164,565	0	0	0	1,085,435	
	4,095,908	0	0	0	904,092	◎一般被保険者保険税還付金 4,095,908円
5,000,000	4,095,908	0	0	0	904,092	22償還金利息及び 割引料 4,095,908円
	19,056	0	0	0	180,944	◎退職被保険者等保険税還付金 19,056円
200,000	19,056	0	0	0	180,944	22償還金利息及び 割引料 19,056円
	53,049,601	0	0	0	399	◎保険給付費等交付金等返還金 53,049,601円
50,308,000	50,307,601	0	0	0	399	22償還金利息及び 割引料 50,307,601円
2,742,000	2,742,000	0	0	0	0	27繰出金 2,742,000円
	0	0	0	0	3,000,000	
	0	0	0	0	3,000,000	
	0	0	0	0	3,000,000	
	4,867,331,296	0	0	0	151,272,704	

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	4,937,363	
2 歳 出 総 額	4,867,331	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	70,032	
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	70,032	
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	490,276,000 円	6,832,000 円	497,108,000 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	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	3,600,000 円	0 円	3,600,000 円

一般会計

国民健康保険

2021 年度

財産区

介護保険

井上、幸高、九反田、中島財産区
特別会計歳入歳出決算書

後期高齢者

2021 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 8,056,000	円 8,056,509
	1 財 産 運 用 収 入	6,756,000	6,756,509
	2 財 産 売 払 収 入	1,300,000	1,300,000
2 繰 越 金		285,000	285,430
	1 繰 越 金	285,000	285,430
3 諸 収 入		65,000	65,517
	1 雑 入	65,000	65,517
歳 入 合 計		8,406,000	8,407,456

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 較 比
円 8,056,509	円 0	円 0	円 509
6,756,509	0	0	509
1,300,000	0	0	0
285,430	0	0	430
285,430	0	0	430
65,517	0	0	517
65,517	0	0	517
8,407,456	0	0	1,456

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		円 8,406,000
	1 総 務 管 理 費	8,406,000
歳 出 合 計		8,406,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 較 比
円 8,271,452	円 0	円 134,548	円 134,548
8,271,452	0	134,548	134,548
8,271,452	0	134,548	134,548

歳入歳出差引残額 136,004 円

2021 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	8,056,000 ^円	8,056,509 ^円	8,056,509 ^円	0 ^円
2 繰越金	285,000	285,430	285,430	0
3 諸収入	65,000	65,517	65,517	0
合計	8,406,000	8,407,456	8,407,456	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 ^円	509 ^円	100.01%	100.00%	95.83%
0	430	100.15%	100.00%	3.39%
0	517	100.80%	100.00%	0.78%
0	1,456	100.02%	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	8,406,000 ^円	0 ^円	0 ^円	8,406,000 ^円
合計	8,406,000	0	0	8,406,000

支出済額	翌年度繰越額	不用品額	支出割合	
			予算現額対比	支出合計対比
8,271,452 ^円	0 ^円	134,548 ^円	98.40%	100.00%
8,271,452	0	134,548	98.40%	100.00%

2. 歳入
1 財産収入

1 財産運用収入

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財源充当額		節	
					区 分	金 額
1 財産収入	7,681,000	375,000	0	8,056,000		
1 財産運用収入	7,681,000	△925,000	0	6,756,000		
1 財産貸付収入	7,677,000	△1,000,000	0	6,677,000		
					1 土地貸付収入	6,677,000
2 利子及び配当金	4,000	75,000	0	79,000		
					1 利子及び配当金	79,000
2 財産売払収入	0	1,300,000	0	1,300,000		
1 物品売払収入	0	1,300,000	0	1,300,000		
					1 立木売払収入	1,300,000
2 繰越金	35,000	250,000	0	285,000		
1 繰越金	35,000	250,000	0	285,000		
1 繰越金	35,000	250,000	0	285,000		
					1 繰越金	285,000
3 諸収入	85,000	△20,000	0	65,000		
1 雑収入	85,000	△20,000	0	65,000		
1 雑収入	85,000	△20,000	0	65,000		
					1 雑収入	65,000
歳入合計	7,801,000	605,000	0	8,406,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,056,509	8,056,509	0	0	
6,756,509	6,756,509	0	0	
6,677,003	6,677,003	0	0	
6,677,003	6,677,003	0	0	
79,506	79,506	0	0	
79,506	79,506	0	0	
1,300,000	1,300,000	0	0	
1,300,000	1,300,000	0	0	
1,300,000	1,300,000	0	0	
285,430	285,430	0	0	
285,430	285,430	0	0	
285,430	285,430	0	0	
285,430	285,430	0	0	
65,517	65,517	0	0	
65,517	65,517	0	0	
65,517	65,517	0	0	
65,517	65,517	0	0	
8,407,456	8,407,456	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 繰越額	及び 繰越額	支出 及び 増減	計
1 管 理 費	7,801,000	605,000	0	0	8,406,000	
1 総務管理費	7,801,000	605,000	0	0	8,406,000	
1 財産管理費	7,801,000	605,000	0	0	8,406,000	
						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	7,801,000	605,000	0	0	8,406,000	

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 事 故 繰 越 額		
	8,271,452	0	0	0	134,548	
	8,271,452	0	0	0	134,548	
	8,271,452	0	0	0	134,548	◎財産管理事業 1報酬 8,271,452円 1,323,000円
1,323,000	1,323,000	0	0	0	0	7報償費 70,000円 10需用費 122,562円 11役務費 60,400円 13使用料及び賃借料 3,000円 18負担金補助及び交付金 1,030,490円 24積立金 5,412,000円 27繰出金 250,000円
70,000	70,000	0	0	0	0	
10,000	0	0	0	0	10,000	
240,000	122,562	0	0	0	117,438	
67,000	60,400	0	0	0	6,600	
3,000	3,000	0	0	0	0	
1,031,000	1,030,490	0	0	0	510	
5,412,000	5,412,000	0	0	0	0	
250,000	250,000	0	0	0	0	
	8,271,452	0	0	0	134,548	

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	8,407	
2 歳 出 総 額	8,271	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	136	
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	136	
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	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木 造	
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高
山 林	1,449,750 m ²	0 m ²	1,449,750 m ²	0 m ²	0 m ²
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 ²	0 m ²	1,449,750 m ²	26,042 m ³	21 m ³	26,063 m ³

(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

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 ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
0	9	0	9	9	0	9
0	9	0	9	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	213,113,000 円	5,412,000 円	218,525,000 円

一 般 会 計

国民健康保険

2021 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

2021 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 険 料		943,605,000	953,366,915
	1 介 護 保 険 料	943,605,000	953,366,915
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,500,000	1,313,138
	1 負 担 金	1,500,000	1,313,138
3 使 用 料 及 び 手 数 料		120,000	92,600
	1 手 数 料	120,000	92,600
4 国 庫 支 出 金		1,048,536,000	1,048,630,943
	1 国 庫 負 担 金	750,606,000	750,606,408
	2 国 庫 補 助 金	297,930,000	298,024,535
5 支 払 基 金 交 付 金		1,142,102,000	1,142,101,375
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,142,102,000	1,142,101,375
6 県 支 出 金		630,187,000	630,188,778
	1 県 負 担 金	593,828,000	593,828,851
	2 県 補 助 金	36,359,000	36,359,927
7 財 産 収 入		308,000	308,592
	1 財 産 運 用 収 入	308,000	308,592
8 繰 入 金		655,686,000	655,686,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	655,686,000	655,686,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0
9 繰 越 金		137,040,000	137,040,639
	1 繰 越 金	137,040,000	137,040,639
10 諸 収 入		19,164,000	19,259,549
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	70,000	347,448
	2 雑 入	19,094,000	18,912,101
歳 入 合 計		4,578,248,000	4,587,988,529

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
949,391,880	181,990	4,108,885	5,786,880
949,391,880	181,990	4,108,885	5,786,880
1,313,138	0	0	△186,862
1,313,138	0	0	△186,862
92,500	0	100	△27,500
92,500	0	100	△27,500
1,048,630,943	0	0	94,943
750,606,408	0	0	408
298,024,535	0	0	94,535
1,142,101,375	0	0	△625
1,142,101,375	0	0	△625
630,188,778	0	0	1,778
593,828,851	0	0	851
36,359,927	0	0	927
308,592	0	0	592
308,592	0	0	592
655,686,000	0	0	0
655,686,000	0	0	0
0	0	0	0
137,040,639	0	0	639
137,040,639	0	0	639
18,246,026	0	1,013,523	△917,974
58,660	0	288,788	△11,340
18,187,366	0	724,735	△906,634
4,582,999,871	181,990	5,122,508	4,751,871

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		60,311,000 円
	1 総 務 管 理 費	8,210,000
	2 徴 収 費	4,401,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,379,000
	4 趣 旨 普 及 費	3,321,000
2 保 険 給 付 費		4,192,304,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,880,520,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	103,145,000
	3 そ の 他 諸 費	3,550,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,278,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	104,739,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,072,000
3 地 域 支 援 事 業 費		258,714,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	157,177,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,944,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	93,593,000
4 基 金 積 立 金		29,655,000
	1 基 金 積 立 金	29,655,000
5 諸 支 出 金		27,264,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	27,264,000
6 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		4,578,248,000

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
56,307,908 円	0 円	4,003,092 円	4,003,092 円
8,130,004	0	79,996	79,996
3,277,863	0	1,123,137	1,123,137
41,592,658	0	2,786,342	2,786,342
3,307,383	0	13,617	13,617
4,079,494,785	0	112,809,215	112,809,215
3,787,400,508	0	93,119,492	93,119,492
94,953,203	0	8,191,797	8,191,797
3,481,334	0	68,666	68,666
82,431,057	0	3,846,943	3,846,943
99,654,480	0	5,084,520	5,084,520
11,574,203	0	2,497,797	2,497,797
244,550,500	0	14,163,500	14,163,500
150,325,462	0	6,851,538	6,851,538
6,528,125	0	1,415,875	1,415,875
87,696,913	0	5,896,087	5,896,087
29,655,000	0	0	0
29,655,000	0	0	0
27,171,687	0	92,313	92,313
27,171,687	0	92,313	92,313
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,437,179,880	0	141,068,120	141,068,120

歳入歳出差引残額 145,819,991 円

2021 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	943,605,000	953,366,915	949,391,880	181,990
2 分担金及び負担金	1,500,000	1,313,138	1,313,138	0
3 使用料及び手数料	120,000	92,600	92,500	0
4 国庫支出金	1,048,536,000	1,048,630,943	1,048,630,943	0
5 支払基金交付金	1,142,102,000	1,142,101,375	1,142,101,375	0
6 県支出金	630,187,000	630,188,778	630,188,778	0
7 財産収入	308,000	308,592	308,592	0
8 繰入金	655,686,000	655,686,000	655,686,000	0
9 繰越金	137,040,000	137,040,639	137,040,639	0
10 諸収入	19,164,000	19,259,549	18,246,026	0
合計	4,578,248,000	4,587,988,529	4,582,999,871	181,990

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
4,108,885	5,786,880	100.61%	99.58%	20.71%
0	△186,862	87.54	100.00	0.03
100	△27,500	77.08	99.89	0.00
0	94,943	100.01	100.00	22.88
0	△625	100.00	100.00	24.92
0	1,778	100.00	100.00	13.75
0	592	100.19	100.00	0.01
0	0	100.00	100.00	14.31
0	639	100.00	100.00	2.99
1,013,523	△917,974	95.21	94.74	0.40
5,122,508	4,751,871	100.10	99.89	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	60,311,000	0	0	60,311,000
2 保険給付費	4,192,304,000	0	0	4,192,304,000
3 地域支援事業費	258,714,000	0	0	258,714,000
4 基金積立金	29,655,000	0	0	29,655,000
5 諸支出金	27,264,000	0	0	27,264,000
6 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	4,578,248,000	0	0	4,578,248,000

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
56,307,908	0	4,003,092	93.36%	1.27%
4,079,494,785	0	112,809,215	97.31	91.94
244,550,500	0	14,163,500	94.53	5.51
29,655,000	0	0	100.00	0.67
27,171,687	0	92,313	99.66	0.61
0	0	10,000,000	0.00	0.00
4,437,179,880	0	141,068,120	96.92	100.00

2. 歳入

1 保険料

1 介護保険料

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
1 保 険 料	937,999,000	5,606,000	0	943,605,000		
1 介 護 保 険 料	937,999,000	5,606,000	0	943,605,000		
1 第1号被保険者 保 険 料	937,999,000	5,606,000	0	943,605,000		
					1 現 年 度 分 特別徴収保険料	885,525,000
					2 現 年 度 分 普通徴収保険料	56,380,000
					3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	1,700,000
2 分担金及び負担金	1,172,000	328,000	0	1,500,000		
1 負 担 金	1,172,000	328,000	0	1,500,000		
1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1,172,000	328,000	0	1,500,000		
					1 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	1,500,000
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	1,056,776,000	△8,240,000	0	1,048,536,000		
1 国 庫 負 担 金	772,890,000	△22,284,000	0	750,606,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	772,890,000	△22,284,000	0	750,606,000		
					1 現 年 度 分	750,606,000
2 国 庫 補 助 金	283,886,000	14,044,000	0	297,930,000		
1 調 整 交 付 金	201,373,000	13,392,000	0	214,765,000		
					1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	214,363,000
					2 普 通 特 別 調 整 交 付 金	402,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,945,000	273,000	0	65,218,000		
					1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金	65,218,000
3 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	7,700,000	384,000	0	8,084,000		
					1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	8,084,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
953,366,915	949,391,880	181,990	4,108,885	収入済額中還付未済額 315,840円
953,366,915	949,391,880	181,990	4,108,885	収入済額中還付未済額 315,840円
953,366,915	949,391,880	181,990	4,108,885	収入済額中還付未済額 315,840円
885,548,270	885,861,230	0	0	収入済額中還付未済額 312,960円
62,991,700	61,350,740	0	1,643,840	収入済額中還付未済額 2,880円
4,826,945	2,179,910	181,990	2,465,045	
1,313,138	1,313,138	0	0	
1,313,138	1,313,138	0	0	
1,313,138	1,313,138	0	0	
1,313,138	1,313,138	0	0	
92,600	92,500	0	100	
92,600	92,500	0	100	
92,600	92,500	0	100	
92,600	92,500	0	100	
1,048,630,943	1,048,630,943	0	0	
750,606,408	750,606,408	0	0	
750,606,408	750,606,408	0	0	
750,606,408	750,606,408	0	0	
298,024,535	298,024,535	0	0	
214,843,000	214,843,000	0	0	
214,441,000	214,441,000	0	0	
402,000	402,000	0	0	
65,218,535	65,218,535	0	0	
65,218,535	65,218,535	0	0	
8,084,000	8,084,000	0	0	
8,084,000	8,084,000	0	0	

4 国庫支出金

2 国庫補助金

款	項	目	予 算				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	
4	2	4	介護保険事業費補助金	1,568,000	△13,000	0	1,555,000			
								1	介護保険事業費補助金	1,555,000
		5	保険者努力支援交付金	8,300,000	△64,000	0	8,236,000			
								1	保険者努力支援交付金	8,236,000
		6	介護保険災害等臨時特例補助金	0	72,000	0	72,000			
								1	介護保険災害等臨時特例補助金	72,000
		5	支払基金交付金	1,188,437,000	△46,335,000	0	1,142,102,000			
		1	支払基金交付金	1,188,437,000	△46,335,000	0	1,142,102,000			
		1	介護給付費交付金	1,188,437,000	△46,335,000	0	1,142,102,000			
								1	現年度分	1,142,101,000
								2	過年度分	1,000
		6	県支出金	637,707,000	△7,520,000	0	630,187,000			
		1	県負担金	600,868,000	△7,040,000	0	593,828,000			
		1	介護給付費負担金	600,868,000	△7,040,000	0	593,828,000			
								1	現年度分	587,186,000
								2	過年度分	6,642,000
		2	県補助金	36,839,000	△480,000	0	36,359,000			
		1	地域支援事業交付金	36,839,000	△480,000	0	36,359,000			
								1	現年度分地域支援事業交付金	36,359,000
		7	財産収入	13,000	295,000	0	308,000			
		1	財産運用収入	13,000	295,000	0	308,000			
		1	利子及び配当金	13,000	295,000	0	308,000			
								1	利子及び配当金	308,000
		8	繰入金	722,281,000	△66,595,000	0	655,686,000			
		1	一般会計繰入金	667,012,000	△11,326,000	0	655,686,000			
		1	介護給付費繰入金	528,368,000	△7,166,000	0	521,202,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,554,000	1,554,000	0	0	
1,554,000	1,554,000	0	0	
8,236,000	8,236,000	0	0	
8,236,000	8,236,000	0	0	
89,000	89,000	0	0	
89,000	89,000	0	0	
1,142,101,375	1,142,101,375	0	0	
1,142,101,375	1,142,101,375	0	0	
1,142,101,375	1,142,101,375	0	0	
1,142,101,000	1,142,101,000	0	0	
375	375	0	0	
630,188,778	630,188,778	0	0	
593,828,851	593,828,851	0	0	
593,828,851	593,828,851	0	0	
587,186,000	587,186,000	0	0	
6,642,851	6,642,851	0	0	
36,359,927	36,359,927	0	0	
36,359,927	36,359,927	0	0	
36,359,927	36,359,927	0	0	
308,592	308,592	0	0	
308,592	308,592	0	0	
308,592	308,592	0	0	
308,592	308,592	0	0	
655,686,000	655,686,000	0	0	
655,686,000	655,686,000	0	0	
521,202,000	521,202,000	0	0	

8 繰入金

1 一般会計繰入金

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 財 源 充 当 額	計		節	
								区 分	金 額
8	1	1					1 現 年 度 分	521,202,000	
		2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	36,839,000	△480,000	0	36,359,000			
							1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	36,359,000	
		3 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	61,447,000	△2,900,000	0	58,547,000			
							1 事 務 費 繰 入 金	58,547,000	
		4 保 険 料 公 費 軽 減 繰 入 金	40,358,000	△780,000	0	39,578,000			
							1 保 険 料 公 費 軽 減 繰 入 金	39,578,000	
		2 基 金 繰 入 金	55,269,000	△55,269,000	0	0			
		1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	55,269,000	△55,269,000	0	0			
9		繰 越 金	10,000,000	127,040,000	0	137,040,000			
		1 繰 越 金	10,000,000	127,040,000	0	137,040,000			
							1 繰 越 金	137,040,000	
10		諸 収 入	20,031,000	△867,000	0	19,164,000			
		1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	70,000	0	0	70,000			
		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	0	0	0	0			
							1 保 険 給 付 費 徴 収 金 加 算 金	0	
		2 雑 入	19,961,000	△867,000	0	19,094,000			
		1 雑 入	19,361,000	△867,000	0	18,494,000			
							1 使 用 料 等	6,000	
							2 負 担 金 等	18,179,000	
							3 雑 入	309,000	
		2 第 三 者 納 付 金	600,000	0	0	600,000			
							1 第 三 者 納 付 金	600,000	
		歳 入 合 計	4,574,536,000	3,712,000	0	4,578,248,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
521,202,000	521,202,000	0	0	
36,359,000	36,359,000	0	0	
36,359,000	36,359,000	0	0	
58,547,000	58,547,000	0	0	
58,547,000	58,547,000	0	0	
39,578,000	39,578,000	0	0	
39,578,000	39,578,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
137,040,639	137,040,639	0	0	
137,040,639	137,040,639	0	0	
137,040,639	137,040,639	0	0	
137,040,639	137,040,639	0	0	
19,259,549	18,246,026	0	1,013,523	
347,448	58,660	0	288,788	
58,660	58,660	0	0	
58,660	58,660	0	0	
288,788	0	0	288,788	
288,788	0	0	288,788	
18,912,101	18,187,366	0	724,735	
18,267,123	17,542,388	0	724,735	
6,270	6,270	0	0	
17,289,720	17,286,990	0	2,730	
971,133	249,128	0	722,005	
644,978	644,978	0	0	
644,978	644,978	0	0	
4,587,988,529	4,582,999,871	181,990	5,122,508	

3. 歳出

1 総務費

1 総務管理費

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	支出 及び 増減	計	節 区 分
1 総 務 費	63,225,000	△2,914,000		0	0	60,311,000	
1 総 務 管 理 費	8,276,000	△66,000		0	0	8,210,000	
1 一 般 管 理 費	8,276,000	△66,000		0	0	8,210,000	
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 徴 収 費	4,401,000	0		0	0	4,401,000	
1 賦 課 徴 収 費	4,401,000	0		0	0	4,401,000	
							1 報 酬
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							13 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	47,292,000	△2,913,000		0	0	44,379,000	
1 認 定 調 査 等 費	36,637,000	△2,913,000		0	0	33,724,000	
							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

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		
	56,307,908	0	0	0	4,003,092	
	8,130,004	0	0	0	79,996	
	8,130,004	0	0	0	79,996	◎一般管理費 8,130,004円
	7,000	0	0	0	7,000	10需用費 152,507円
	156,000	152,507	0	0	3,493	11役務費 713,421円
	775,000	713,421	0	0	61,579	12委託料 5,686,356円
	5,694,000	5,686,356	0	0	7,644	13使用料及び賃借料 1,577,720円
	1,578,000	1,577,720	0	0	280	
	3,277,863	0	0	0	1,123,137	
	3,277,863	0	0	0	1,123,137	◎賦課徴収費 3,277,863円
	813,000	782,264	0	0	30,736	1報酬 782,264円
	135,000	127,171	0	0	7,829	3職員手当等 127,171円
	156,000	153,529	0	0	2,471	4共済費 153,529円
	30,000	30,000	0	0	0	8旅費 30,000円
	363,000	253,919	0	0	109,081	10需用費 253,919円
	2,600,000	1,632,150	0	0	967,850	11役務費 1,632,150円
	202,000	201,960	0	0	40	13使用料及び賃借料 201,960円
	102,000	96,870	0	0	5,130	18負担金補助及び交付金 96,870円
	41,592,658	0	0	0	2,786,342	
	30,937,658	0	0	0	2,786,342	◎認定調査等費 30,937,658円
	15,989,000	14,717,719	0	0	1,271,281	1報酬 14,717,719円
	2,490,000	2,035,679	0	0	454,321	3職員手当等 2,035,679円
	2,402,000	2,174,987	0	0	227,013	4共済費 2,174,987円
	335,000	329,356	0	0	5,644	8旅費 329,356円
	820,000	738,043	0	0	81,957	10需用費 738,043円
	10,857,000	10,133,814	0	0	723,186	11役務費 10,133,814円
	390,000	371,580	0	0	18,420	12委託料 371,580円
						13使用料及び賃借料 427,680円
						26公課費 8,800円

1 総務費

3 介護認定審査会費

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		
1	3	1					13 使用料及び 賃借料	
							26 公 課 費	
	2	認定審査会 共同設置負担金	10,655,000	0	0	0	10,655,000	
							18 負担金補助及び 交付金	
	4	趣旨普及費	3,256,000	65,000	0	0	3,321,000	
	1	趣旨普及費	3,256,000	65,000	0	0	3,321,000	
							1 報 酬	
							3 職員手当等	
							4 共 済 費	
							8 旅 費	
							10 需用費	
2		保険給付費	4,227,550,000	△35,246,000	0	0	4,192,304,000	
	1	介護サービス等 諸	3,873,000,000	7,520,000	0	0	3,880,520,000	
	1	居宅介護 サービス給付費	1,308,000,000	35,935,000	0	0	1,343,935,000	
							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	927,000,000	△15,175,000	0	0	911,825,000	
							18 負担金補助及び 交付金	
	3	施設介護 サービス給付費	1,450,000,000	△22,343,000	0	0	1,427,657,000	
							18 負担金補助及び 交付金	
	4	居宅介護福祉 用具購入費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
							18 負担金補助及び 交付金	
	5	居宅介護 住宅改修費	9,000,000	840,000	0	0	9,840,000	
							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	175,000,000	8,263,000	0	0	183,263,000	
							18 負担金補助及び 交付金	
2		介護予防 サービス等諸費	108,253,000	△5,108,000	0	0	103,145,000	

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		
428,000	427,680	0	0	0	320		
13,000	8,800	0	0	0	4,200		
	10,655,000	0	0	0	0	◎認定審査会共同設置負担金 10,655,000円	
10,655,000	10,655,000	0	0	0	0	18負担金補助及び交付金 10,655,000円	
	3,307,383	0	0	0	13,617		
	3,307,383	0	0	0	13,617	◎趣旨普及費 3,307,383円 1報酬 2,066,385円 3職員手当等 319,000円 4共済費 377,286円 8旅費 56,200円 10需用費 488,512円	
2,073,000	2,066,385	0	0	0	6,615		
319,000	319,000	0	0	0	0		
382,000	377,286	0	0	0	4,714		
57,000	56,200	0	0	0	800		
490,000	488,512	0	0	0	1,488		
	4,079,494,785	0	0	0	112,809,215		
	3,787,400,508	0	0	0	93,119,492		
	1,308,516,174	0	0	0	35,418,826	◎居宅介護サービス給付費 1,308,516,174円	
1,343,935,000	1,308,516,174	0	0	0	35,418,826	18負担金補助及び交付金 1,308,516,174円	
	886,945,049	0	0	0	24,879,951	◎地域密着型介護サービス給付費 886,945,049円	
	886,945,049	0	0	0	24,879,951	18負担金補助及び交付金 886,945,049円	
	911,825,000	886,945,049	0	0	24,879,951		
	1,404,331,937	0	0	0	23,325,063	◎施設介護サービス給付費 1,404,331,937円	
1,427,657,000	1,404,331,937	0	0	0	23,325,063	18負担金補助及び交付金 1,404,331,937円	
	3,941,278	0	0	0	58,722	◎居宅介護福祉用具購入費 3,941,278円	
4,000,000	3,941,278	0	0	0	58,722	18負担金補助及び交付金 3,941,278円	
	7,541,233	0	0	0	2,298,767	◎居宅介護住宅改修費 7,541,233円	
9,840,000	7,541,233	0	0	0	2,298,767	18負担金補助及び交付金 7,541,233円	
	176,124,837	0	0	0	7,138,163	◎居宅介護サービス計画給付費 176,124,837円	
183,263,000	176,124,837	0	0	0	7,138,163	18負担金補助及び交付金 176,124,837円	
	94,953,203	0	0	0	8,191,797		

2 保険給付費

2 介護予防サービス等諸費

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 費用増減		
2	2	1 介護予防サービス給付費	81,000,000	△3,494,000	0	0	77,506,000	
								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	1,813,000	△888,000	0	0	925,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 介護予防福祉用具購入費	1,440,000	0	0	0	1,440,000	
								18 負担金補助及び交付金
		4 介護予防住宅改修費	6,000,000	△1,800,000	0	0	4,200,000	
								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	18,000,000	1,074,000	0	0	19,074,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 その他諸費	3,550,000	0	0	0	3,550,000	
		1 審査支払手数料	3,550,000	0	0	0	3,550,000	
								11 役務費
		4 高額介護サービス等費	82,108,000	4,170,000	0	0	86,278,000	
		1 高額介護サービス費	82,000,000	4,200,000	0	0	86,200,000	
								18 負担金補助及び交付金
		2 高額介護予防サービス費	108,000	△30,000	0	0	78,000	
								18 負担金補助及び交付金
		5 特定入所者介護サービス等費	140,567,000	△35,828,000	0	0	104,739,000	
		1 特定入所者介護サービス費	140,000,000	△35,581,000	0	0	104,419,000	
								18 負担金補助及び交付金
		2 特定入所者介護予防サービス費	567,000	△247,000	0	0	320,000	
								18 負担金補助及び交付金
		6 高額医療合算介護サービス等費	20,072,000	△6,000,000	0	0	14,072,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	20,000,000	△6,000,000	0	0	14,000,000	
								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		
	71,267,388	0	0	0	6,238,612	◎介護予防サービス給付費 71,267,388円	
77,506,000	71,267,388	0	0	0	6,238,612	18負担金補助及び交付金 71,267,388円	
	686,425	0	0	0	238,575	◎地域密着型介護予防サービス給付費 686,425円	
925,000	686,425	0	0	0	238,575	18負担金補助及び交付金 686,425円	
	1,061,941	0	0	0	378,059	◎介護予防福祉用具購入費 1,061,941円	
1,440,000	1,061,941	0	0	0	378,059	18負担金補助及び交付金 1,061,941円	
	3,634,947	0	0	0	565,053	◎介護予防住宅改修費 3,634,947円	
4,200,000	3,634,947	0	0	0	565,053	18負担金補助及び交付金 3,634,947円	
	18,302,502	0	0	0	771,498	◎介護予防サービス計画給付費 18,302,502円	
19,074,000	18,302,502	0	0	0	771,498	18負担金補助及び交付金 18,302,502円	
	3,481,334	0	0	0	68,666		
3,550,000	3,481,334	0	0	0	68,666	◎審査支払手数料 3,481,334円	
						11役務費 3,481,334円	
	82,431,057	0	0	0	3,846,943		
	82,385,968	0	0	0	3,814,032	◎高額介護サービス費 82,385,968円	
86,200,000	82,385,968	0	0	0	3,814,032	18負担金補助及び交付金 82,385,968円	
	45,089	0	0	0	32,911	◎高額介護予防サービス費 45,089円	
78,000	45,089	0	0	0	32,911	18負担金補助及び交付金 45,089円	
	99,654,480	0	0	0	5,084,520		
	99,443,334	0	0	0	4,975,666	◎特定入所者介護サービス費 99,443,334円	
104,419,000	99,443,334	0	0	0	4,975,666	18負担金補助及び交付金 99,443,334円	
	211,146	0	0	0	108,854	◎特定入所者介護予防サービス費 211,146円	
320,000	211,146	0	0	0	108,854	18負担金補助及び交付金 211,146円	
	11,574,203	0	0	0	2,497,797		
	11,523,721	0	0	0	2,476,279	◎高額医療合算介護サービス費 11,523,721円	
14,000,000	11,523,721	0	0	0	2,476,279	18負担金補助及び交付金 11,523,721円	

2 保険給付費

6 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び繰越額		支出及び増減	計
2	6	2	72,000	0	0	0	72,000		
								18	負担金補助及び交付金
3		地域支援事業費	273,138,000	△14,424,000	0	0	258,714,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	167,722,000	△10,545,000	0	0	157,177,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	156,903,000	△12,015,000	0	0	144,888,000		
								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
								26	公 課 費
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,819,000	1,470,000	0	0	12,289,000		
								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
	2	一般介護予防事業費	9,252,000	△1,308,000	0	0	7,944,000		
	1	一般介護予防事業費	9,252,000	△1,308,000	0	0	7,944,000		
								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	繰越		
	50,482	0	0	0	21,518	◎高額医療合算介護予防サービス費 50,482円 18負担金補助及び交付金 50,482円	
72,000	50,482	0	0	0	21,518		
	244,550,500	0	0	0	14,163,500		
	150,325,462	0	0	0	6,851,538		
	139,750,572	0	0	0	5,137,428	◎介護予防・生活支援サービス事業 139,750,572円 7報償費 30,000円 10需用費 360,729円 11役務費 496,134円 26公課費へ流用 △1,400円 12委託料 29,458,168円 18負担金補助及び交付金 109,389,141円 26公課費 16,400円 11役務費より流用 1,400円	
45,000	30,000	0	0	0	15,000		
565,000	360,729	0	0	0	204,271		
624,600	496,134	0	0	0	128,466		
31,822,000	29,458,168	0	0	0	2,363,832		
111,815,000	109,389,141	0	0	0	2,425,859		
16,400	16,400	0	0	0	0		
	10,574,890	0	0	0	1,714,110	◎介護予防ケアマネジメント事業 10,574,890円 1報酬 7,096,216円 3職員手当等 845,565円 4共済費 974,493円 8旅費 267,832円 10需用費 172,546円 11役務費 26,678円 12委託料 362,120円 13使用料及び賃借料 829,440円	
8,360,000	7,096,216	0	0	0	1,263,784		
1,176,000	845,565	0	0	0	330,435		
1,025,000	974,493	0	0	0	50,507		
323,000	267,832	0	0	0	55,168		
178,000	172,546	0	0	0	5,454		
34,000	26,678	0	0	0	7,322		
363,000	362,120	0	0	0	880		
830,000	829,440	0	0	0	560		
	6,528,125	0	0	0	1,415,875		
	6,528,125	0	0	0	1,415,875	◎一般介護予防事業 6,528,125円 1報酬 2,753,784円	
3,300,000	2,753,784	0	0	0	546,216	3職員手当等 126,480円 4共済費 334,099円	
159,000	126,480	0	0	0	32,520	7報償費 39,626円 8旅費 112,053円	
342,000	334,099	0	0	0	7,901	10需用費 335,250円 11役務費 29,393円	

3 地域支援事業費

2 一般介護予防事業費

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 流用増減			
3	2	1						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	
3		包括の支援事業・ 任意事業費	96,164,000	△2,571,000	0	0	93,593,000		
1	総 合 相 談 事 業 費		25,491,000	△1,178,000	0	0	24,313,000		
								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			
						26 公 課 費			
2		権 利 擁 護 事 業 費	4,083,000	△288,000	0	0	3,795,000		
							2 給 料		
							3 職 員 手 当 等		
							4 共 済 費		
							7 報 償 費		
							10 需 用 費		

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	繰 越 額		
51,000	39,626	0	0	0	11,374	12委託料 2,787,840円 13使用料及び賃借料 7,600円 18負担金補助及び交付金 2,000円	
118,000	112,053	0	0	0	5,947		
459,000	335,250	0	0	0	123,750		
33,000	29,393	0	0	0	3,607		
3,466,000	2,787,840	0	0	0	678,160		
10,000	7,600	0	0	0	2,400		
6,000	2,000	0	0	0	4,000		
	87,696,913	0	0	0	5,896,087		
	23,025,738	0	0	0	1,287,262	◎総合相談事業 23,025,738円 1報酬 2,454,000円 2給料 1,420,464円 3職員手当等 611,302円 4共済費 873,756円 7報償費 61,750円 8旅費 50,400円 10需用費 615,043円 11役務費 195,135円 12委託料 16,285,000円 13使用料及び賃借料 390,288円 18負担金補助及び交付金 62,000円 26公課費 6,600円	
2,454,000	2,454,000	0	0	0	0		
2,348,000	1,420,464	0	0	0	927,536		
661,000	611,302	0	0	0	49,698		
883,000	873,756	0	0	0	9,244		
145,000	61,750	0	0	0	83,250		
51,000	50,400	0	0	0	600		
774,000	615,043	0	0	0	158,957		
244,000	195,135	0	0	0	48,865		
16,285,000	16,285,000	0	0	0	0		
395,000	390,288	0	0	0	4,712		
66,000	62,000	0	0	0	4,000		
7,000	6,600	0	0	0	400		
	3,477,724	0	0	0	317,276	◎権利擁護事業 3,477,724円 2給料 2,370,000円 3職員手当等 452,096円 4共済費 601,000円 7報償費 50,000円 10需用費 1,100円 11役務費 3,528円	
2,370,000	2,370,000	0	0	0	0		
490,000	452,096	0	0	0	37,904		
601,000	601,000	0	0	0	0		
164,000	50,000	0	0	0	114,000		
3,000	1,100	0	0	0	1,900		

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 繰越額		予備費支 出用増減	区 分
			円	円	円	円	円	円	
3	3	2						11 役 務 費	
		3 包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	7,440,000	△232,000	0	0	7,208,000		
								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	42,641,000	△1,611,000	0	0	41,030,000		
								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	
								19 扶 助 費	
		5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	4,473,000	1,252,000	0	0	5,725,000		
								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	

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	繰越額		
円	円	円	円	円	円	円	
167,000	3,528	0	0	0	163,472		
	7,082,888	0	0	0	125,112	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援 事業 7,082,888円	
4,820,000	4,819,200	0	0	0	800	2給料 4,819,200円	
1,082,000	1,005,568	0	0	0	76,432	3職員手当等 1,005,568円	
1,042,000	1,042,000	0	0	0	0	4共済費 1,042,000円	
105,000	105,000	0	0	0	0	7報償費 105,000円	
14,000	1,580	0	0	0	12,420	8旅費 1,580円	
46,000	37,422	0	0	0	8,578	10需用費 37,422円	
42,000	15,718	0	0	0	26,282	11役務費 15,718円	
57,000	56,400	0	0	0	600	18負担金補助及び交付金 56,400円	
	38,187,911	0	0	0	2,842,089	◎任意事業 38,187,911円	
685,000	320,000	0	0	0	365,000	7報償費 320,000円	
53,000	46,315	0	0	0	6,685	10需用費 46,315円	
310,000	253,318	0	0	0	56,682	11役務費 253,318円	
34,893,000	33,209,624	0	0	0	1,683,376	12委託料 33,209,624円	
1,155,000	1,155,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 1,155,000円	
34,000	30,800	0	0	0	3,200	18負担金補助及び交付金 30,800円	
3,900,000	3,172,854	0	0	0	727,146	19扶助費 3,172,854円	
	5,047,544	0	0	0	677,456	◎在宅医療・介護連携推進事業 5,047,544円	
2,978,000	2,684,086	0	0	0	293,914	1報酬 2,684,086円	
255,000	254,360	0	0	0	640	3職員手当等 254,360円	
479,000	441,046	0	0	0	37,954	4共済費 441,046円	
50,000	50,000	0	0	0	0	7報償費 50,000円	
10,000	9,800	0	0	0	200	8旅費 9,800円	
140,000	115,748	0	0	0	24,252	10需用費 115,748円	
135,000	77,033	0	0	0	57,967	11役務費 77,033円	
						12委託料 374,000円	
						13使用料及び賃借料 1,041,471円	

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 繰越額		予備費支 出及び 増減	計
3	3	5							12 委託料
									13 使用料及び 借 借
	6	生活支援体制 整備事業費	3,777,000	0	0	0	3,777,000		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	8,259,000	△514,000	0	0	7,745,000		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
									17 備 品 購 入 費
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									26 公 課 費
4		基金積立金	13,000	29,642,000	0	0	29,655,000		
	1	基金積立金	13,000	29,642,000	0	0	29,655,000		
	1	介護給付費準備 基金積立金	13,000	29,642,000	0	0	29,655,000		24 積 立 金
5		諸支出金	610,000	26,654,000	0	0	27,264,000		
	1	償還金及び 還付加算金	610,000	26,654,000	0	0	27,264,000		
	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

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越額	費次 明許	繰越 費繰 越	繰越 額		
574,000	374,000	0	0	0	200,000		
1,104,000	1,041,471	0	0	0	62,529		
	3,468,735	0	0	0	308,265	◎生活支援体制整備事業 8旅費 3,468,735円 12委託料 1,100円 3,467,635円	
55,000	0	0	0	0	55,000		
73,000	1,100	0	0	0	71,900		
4,000	0	0	0	0	4,000		
3,645,000	3,467,635	0	0	0	177,365		
	7,406,373	0	0	0	338,627	◎認知症総合支援事業 1報酬 7,406,373円 3職員手当等 4,195,478円 4共済費 695,600円 7報償費 792,776円 8旅費 137,000円 10需用費 80,300円 11役務費 231,689円 12委託料 70,010円 17備品購入費 27,720円 18負担金補助及び交付金 1,134,100円 26公課費 38,000円 3,700円	
4,346,000	4,195,478	0	0	0	150,522		
696,000	695,600	0	0	0	400		
796,000	792,776	0	0	0	3,224		
200,000	137,000	0	0	0	63,000		
83,000	80,300	0	0	0	2,700		
314,000	231,689	0	0	0	82,311		
82,000	70,010	0	0	0	11,990		
35,000	27,720	0	0	0	7,280		
1,135,000	1,134,100	0	0	0	900		
54,000	38,000	0	0	0	16,000		
4,000	3,700	0	0	0	300		
	29,655,000	0	0	0	0		
	29,655,000	0	0	0	0		
	29,655,000	0	0	0	0	◎介護給付費準備基金積立金 29,655,000円 24積立金 29,655,000円	
	29,655,000	0	0	0	0		
	27,171,687	0	0	0	92,313		
	27,171,687	0	0	0	92,313		
	514,470	0	0	0	85,530	◎保険料還付金 22償還金利子及び割引料 506,270円	
600,000	514,470	0	0	0	85,530		

5 諸支出金

1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及び 事業 費 繰越 繰越		支出 及び 増減	計
5 1 2 償 還 金	10,000	26,654,000	0	0	26,664,000		
						22 償還金利息及び 割引料	
						27 繰 出 金	
6 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計	4,574,536,000	3,712,000	0	0	4,578,248,000		

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		
	26,657,217	0	0	0	6,783	◎償還金 26,657,217円 22償還金利息及び割引料
21,487,000	21,484,845	0	0	0	2,155	21,484,845円
5,177,000	5,172,372	0	0	0	4,628	27繰出金 5,172,372円
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	4,437,179,880	0	0	0	141,068,120	

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	4,582,999	
2 歳 出 総 額	4,437,180	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	145,819	
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	145,819	
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	647,984,000 円	29,655,000 円	677,639,000 円

一般会計

国民健康保険

2021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

2021 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		592,771,000	594,273,900
	1 後期高齢者医療保険料	592,771,000	594,273,900
2 使用料及び手数料		20,000	44,000
	1 手 数 料	20,000	44,000
3 繰 入 金		128,003,000	128,002,093
	1 一 般 会 計 繰 入 金	128,003,000	128,002,093
4 繰 越 金		352,000	351,436
	1 繰 越 金	352,000	351,436
5 諸 収 入		560,000	266,800
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	71,000
	2 償還金及び還付加算金	550,000	195,800
歳 入 合 計		721,706,000	722,938,229

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
592,981,700	6,100	1,543,600	210,700
592,981,700	6,100	1,543,600	210,700
44,000	0	0	24,000
44,000	0	0	24,000
128,002,093	0	0	△907
128,002,093	0	0	△907
351,436	0	0	△564
351,436	0	0	△564
266,800	0	0	△293,200
71,000	0	0	61,000
195,800	0	0	△354,200
721,646,029	6,100	1,543,600	△59,971

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,235,000
	1 総 務 管 理 費	2,725,000
	2 徴 収 費	2,510,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		715,733,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	715,733,000
3 諸 支 出 金		738,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	738,000
歳 出 合 計		721,706,000

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
4,917,316	0	317,684	317,684
2,570,055	0	154,945	154,945
2,347,261	0	162,739	162,739
713,995,653	0	1,737,347	1,737,347
713,995,653	0	1,737,347	1,737,347
383,576	0	354,424	354,424
383,576	0	354,424	354,424
719,296,545	0	2,409,455	2,409,455

歳入歳出差引残額 2,349,484 円

2021 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	592,771,000	594,273,900	592,981,700	6,100
2 使用料及び手数料	20,000	44,000	44,000	0
3 繰入金	128,003,000	128,002,093	128,002,093	0
4 繰越金	352,000	351,436	351,436	0
5 諸収入	560,000	266,800	266,800	0
合計	721,706,000	722,938,229	721,646,029	6,100

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
1,543,600	210,700	100.04%	99.78%	82.17%
0	24,000	220.00	100.00	0.00
0	△907	100.00	100.00	17.74
0	△564	99.84	100.00	0.05
0	△293,200	47.64	100.00	0.04
1,543,600	△59,971	99.99	99.82	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	5,235,000	0	0	5,235,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	715,733,000	0	0	715,733,000
3 諸支出金	738,000	0	0	738,000
合計	721,706,000	0	0	721,706,000

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
4,917,316	0	317,684	93.93%	0.69%
713,995,653	0	1,737,347	99.76	99.26
383,576	0	354,424	51.98	0.05
719,296,545	0	2,409,455	99.67	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
						円
1 後期高齢者医療保険料	584,210,000	8,561,000	0	592,771,000		円
1 後期高齢者医療保険料	584,210,000	8,561,000	0	592,771,000		
1 特別徴収保険料	380,256,000	11,452,000	0	391,708,000		
					1 現年度分	391,708,000
2 普通徴収保険料	203,954,000	△2,891,000	0	201,063,000		
					1 現年度分	200,330,000
					2 過年度分	733,000
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	127,939,000	64,000	0	128,003,000		
1 一般会計繰入金	127,939,000	64,000	0	128,003,000		
1 事務費繰入金	5,225,000	△10,000	0	5,215,000		
					1 事務費繰入金	5,215,000
2 保険基盤安定繰入金	122,714,000	74,000	0	122,788,000		
					1 保険基盤安定繰入金	122,788,000
4 繰越金	110,000	242,000	0	352,000		
1 繰越金	110,000	242,000	0	352,000		
1 繰越金	110,000	242,000	0	352,000		
					1 繰越金	352,000
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 償還金及び還付加算金	550,000	0	0	550,000		
1 償還金及び還付加算金	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	
円	円	円	円		
594,273,900	592,981,700	6,100	1,543,600	収入済額中還付未済額	257,500円
594,273,900	592,981,700	6,100	1,543,600	収入済額中還付未済額	257,500円
391,485,000	391,740,000	0	0	収入済額中還付未済額	255,000円
391,485,000	391,740,000	0	0	収入済額中還付未済額	255,000円
202,788,900	201,241,700	6,100	1,543,600	収入済額中還付未済額	2,500円
201,386,500	200,455,200	0	933,800	収入済額中還付未済額	2,500円
1,402,400	786,500	6,100	609,800		
44,000	44,000	0	0		
44,000	44,000	0	0		
44,000	44,000	0	0		
44,000	44,000	0	0		
128,002,093	128,002,093	0	0		
128,002,093	128,002,093	0	0		
5,215,000	5,215,000	0	0		
5,215,000	5,215,000	0	0		
122,787,093	122,787,093	0	0		
122,787,093	122,787,093	0	0		
351,436	351,436	0	0		
351,436	351,436	0	0		
351,436	351,436	0	0		
351,436	351,436	0	0		
266,800	266,800	0	0		
71,000	71,000	0	0		
71,000	71,000	0	0		
71,000	71,000	0	0		
195,800	195,800	0	0		
195,800	195,800	0	0		

5 諸収入

2 償還金及び還付加算金

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
5 2 1					1 保険料還付金	550,000
歳入合計	712,839,000	8,867,000	0	721,706,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
195,800	195,800	0	0	
722,938,229	721,646,029	6,100	1,543,600	

3. 歳出

1 総務費 1 総務管理費

款 項 目	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 流用増減	計	
1 総務費	5,245,000	△10,000	0	0	5,235,000	
1 総務管理費	2,734,000	△9,000	0	0	2,725,000	
1 一般管理費	2,734,000	△9,000	0	0	2,725,000	1 報酬 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	2,511,000	△1,000	0	0	2,510,000	
1 徴収費	2,511,000	△1,000	0	0	2,510,000	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	707,034,000	8,699,000	0	0	715,733,000	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	707,034,000	8,699,000	0	0	715,733,000	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	707,034,000	8,699,000	0	0	715,733,000	18 負担金補助及び 交付金
3 諸支出金	560,000	178,000	0	0	738,000	
1 償還金及び 還付加算金	560,000	178,000	0	0	738,000	
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	178,000	0	0	188,000	27 繰出金
歳出合計	712,839,000	8,867,000	0	0	721,706,000	

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 越し		
	4,917,316	0	0	0	317,684	
	2,570,055	0	0	0	154,945	
	2,570,055	0	0	0	154,945	◎一般管理費 2,570,055円 1報酬 93,432円 10需用費 23,958円 11役務費 786,633円 12委託料 1,070,520円 13使用料及び賃借料 595,512円
	94,000	93,432	0	0	568	
	4,000	0	0	0	4,000	
	34,000	23,958	0	0	10,042	
	925,000	786,633	0	0	138,367	
	1,071,000	1,070,520	0	0	480	
	597,000	595,512	0	0	1,488	
	2,347,261	0	0	0	162,739	
	2,347,261	0	0	0	162,739	◎徴収費 2,347,261円 1報酬 769,440円 3職員手当等 132,515円 4共済費 147,887円 8旅費 30,000円 10需用費 290,150円 11役務費 977,269円
	787,000	769,440	0	0	17,560	
	135,000	132,515	0	0	2,485	
	149,000	147,887	0	0	1,113	
	30,000	30,000	0	0	0	
	328,000	290,150	0	0	37,850	
	1,081,000	977,269	0	0	103,731	
	713,995,653	0	0	0	1,737,347	
	713,995,653	0	0	0	1,737,347	
	713,995,653	0	0	0	1,737,347	◎後期高齢者医療広域連合納付金 713,995,653円 18負担金補助及び交付金 713,995,653円
	715,733,000	713,995,653	0	0	1,737,347	
	383,576	0	0	0	354,424	
	383,576	0	0	0	354,424	
	195,800	0	0	0	354,200	◎保険料還付金 195,800円 22償還金利子及び割引料 195,800円
	550,000	195,800	0	0	354,200	
	187,776	0	0	0	224	◎償還金 187,776円 27繰出金 187,776円
	188,000	187,776	0	0	224	
	719,296,545	0	0	0	2,409,455	

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	721,646	
2 歳 出 総 額	719,297	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	2,349	
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源	(1) 継 続 費 遞 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	2,349	
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	