

平成 28 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	179
井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計歳入歳出決算書	219
介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	237
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書	273

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	22,429,424,788	21,812,516,117	△616,908,671
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	6,689,186,000	6,570,315,108	△118,870,892
井 上 、 幸 高 、 九 反 田 、 中 島 財 産 区 特 別 会 計	7,496,000	7,497,833	1,833
介 護 保 険 特 別 会 計	4,185,225,000	4,201,977,154	16,752,154
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	584,031,000	581,220,031	△2,810,969
合 計	33,895,362,788	33,173,526,243	△721,836,545

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
	22,429,424,788	21,152,373,529	715,770,165	561,281,094	660,142,588
	6,689,186,000	6,367,892,675	0	321,293,325	202,422,433
	7,496,000	6,724,625	0	771,375	773,208
	4,185,225,000	4,045,188,056	0	140,036,944	156,789,098
	584,031,000	581,193,020	0	2,837,980	27,011
	33,895,362,788	32,153,371,905	715,770,165	1,026,220,718	1,020,154,338

一般会計

国民健康保険

平成 28 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

平成 28 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		円 6,104,197,000	円 6,701,480,485
	1 市 民 税	2,866,344,000	3,023,273,405
	2 固 定 資 産 税	2,520,480,000	2,910,707,428
	3 軽 自 動 車 税	165,823,000	173,257,679
	4 市 た ば こ 税	305,000,000	308,759,712
	5 入 湯 税	7,500,000	8,614,960
	6 都 市 計 画 税	239,050,000	276,867,301
2 地 方 譲 与 税		182,000,000	192,735,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	127,000,000	136,439,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	55,000,000	56,296,000
3 利 子 割 交 付 金		5,700,000	6,164,000
	1 利 子 割 交 付 金	5,700,000	6,164,000
4 配 当 割 交 付 金		18,909,000	18,951,000
	1 配 当 割 交 付 金	18,909,000	18,951,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		11,011,000	11,019,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	11,011,000	11,019,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		916,762,000	916,780,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	916,762,000	916,780,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		4,000,000	4,747,260
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	4,000,000	4,747,260
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		32,000,000	34,579,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	32,000,000	34,579,000
9 地 方 特 例 交 付 金		26,614,000	26,614,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	26,614,000	26,614,000
10 地 方 交 付 税		4,753,298,000	4,753,298,000

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
円 6,193,078,598	円 36,446,409	円 471,955,478	円 88,881,598
2,913,332,231	9,233,967	100,707,207	46,988,231
2,552,791,995	24,107,106	333,808,327	32,311,995
167,085,242	789,537	5,382,900	1,262,242
308,759,712	0	0	3,759,712
8,614,960	0	0	1,114,960
242,494,458	2,315,799	32,057,044	3,444,458
192,735,000	0	0	10,735,000
136,439,000	0	0	9,439,000
56,296,000	0	0	1,296,000
6,164,000	0	0	464,000
6,164,000	0	0	464,000
18,951,000	0	0	42,000
18,951,000	0	0	42,000
11,019,000	0	0	8,000
11,019,000	0	0	8,000
916,780,000	0	0	18,000
916,780,000	0	0	18,000
4,747,260	0	0	747,260
4,747,260	0	0	747,260
34,579,000	0	0	2,579,000
34,579,000	0	0	2,579,000
26,614,000	0	0	0
26,614,000	0	0	0
4,753,298,000	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 地 方 交 付 税	円 4,753,298,000	円 4,753,298,000
11 交通安全対策特別交付金		8,000,000	8,150,000
	1 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,150,000
12 分担金及び負担金		488,903,000	502,760,279
	1 負 担 金	488,903,000	502,760,279
13 使用料及び手数料		392,782,000	410,470,636
	1 使 用 料	230,671,000	247,121,511
	2 手 数 料	162,111,000	163,349,125
14 国庫支出金		2,836,684,000	2,783,128,191
	1 国庫負担金	1,619,175,000	1,604,405,566
	2 国庫補助金	1,205,368,000	1,167,217,696
	3 国庫委託金	12,141,000	11,504,929
15 県支出金		1,644,798,428	1,608,924,721
	1 県負担金	706,443,000	694,896,386
	2 県補助金	780,832,000	760,299,014
	3 県委託金	157,523,428	153,729,321
16 財産収入		39,349,000	40,958,661
	1 財産運用収入	18,238,000	18,563,220
	2 財産売払収入	21,111,000	22,395,441
17 寄附金		123,165,000	125,485,929
	1 寄 附 金	123,165,000	125,485,929
18 繰入金		633,398,000	611,096,908
	1 特別会計繰入金	3,001,000	2,999,908
	2 基金繰入金	630,397,000	608,097,000
19 繰越金		620,635,360	620,635,383

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 4,753,298,000	円 0	円 0	円 0
8,150,000	0	0	150,000
8,150,000	0	0	150,000
499,966,633	0	2,793,646	11,063,633
499,966,633	0	2,793,646	11,063,633
395,648,031	492,700	14,329,905	2,866,031
232,382,606	492,700	14,246,205	1,711,606
163,265,425	0	83,700	1,154,425
2,522,779,980	0	260,348,211	△313,904,020
1,602,721,566	0	1,684,000	△16,453,434
908,553,485	0	258,664,211	△296,814,515
11,504,929	0	0	△636,071
1,477,444,721	0	131,480,000	△167,353,707
694,896,386	0	0	△11,546,614
628,819,014	0	131,480,000	△152,012,986
153,729,321	0	0	△3,794,107
40,958,661	0	0	1,609,661
18,563,220	0	0	325,220
22,395,441	0	0	1,284,441
125,485,929	0	0	2,320,929
125,485,929	0	0	2,320,929
611,096,908	0	0	△22,301,092
2,999,908	0	0	△1,092
608,097,000	0	0	△22,300,000
620,635,383	0	0	23

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 繰 越 金	円 620,635,360	円 620,635,383
20 諸 収 入		1,990,219,000	2,018,613,331
	1 延滞金加算金及び過料	15,001,000	24,469,390
	2 市 預 金 利 子	120,000	120,306
	3 貸付金元利収入	1,150,937,000	1,161,570,124
	4 受託事業収入	337,711,000	337,711,522
	5 雑 入	486,450,000	494,741,989
21 市 債		1,597,000,000	1,360,700,000
	1 市 債	1,597,000,000	1,360,700,000
歳 入 合 計		22,429,424,788	22,757,291,784

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 620,635,383	円 0	円 0	円 23
1,991,684,013	0	26,929,318	1,465,013
24,469,390	0	0	9,468,390
120,306	0	0	306
1,146,499,944	0	15,070,180	△4,437,056
337,711,522	0	0	522
482,882,851	0	11,859,138	△3,567,149
1,360,700,000	0	0	△236,300,000
1,360,700,000	0	0	△236,300,000
21,812,516,117	36,939,109	907,836,558	△616,908,671

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		218,803,000
	1 議 会 費	218,803,000
2 総 務 費		2,649,087,275
	1 総 務 管 理 費	2,172,425,875
	2 徴 税 費	284,255,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	132,273,000
	4 選 挙 費	37,552,400
	5 統 計 調 査 費	10,544,000
	6 監 査 委 員 費	12,037,000
3 民 生 費		7,465,747,760
	1 社 会 福 祉 費	4,038,119,000
	2 児 童 福 祉 費	2,936,350,000
	3 生 活 保 護 費	454,653,000
	4 人 権 同 和 政 策 費	31,625,760
	5 災 害 救 助 費	5,000,000
4 衛 生 費		1,272,867,000
	1 保 健 衛 生 費	894,426,000
	2 清 掃 費	337,450,000
	3 水 道 費	40,991,000
5 労 働 費		172,859,000
	1 労 働 諸 費	172,859,000
6 農 林 水 産 業 費		819,010,000
	1 農 業 費	686,142,000
	2 農 地 費	96,149,000
	3 林 業 費	36,719,000

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
217,320,104	0	1,482,896	1,482,896
217,320,104	0	1,482,896	1,482,896
2,461,090,157	109,792,000	78,205,118	187,997,118
2,013,494,213	105,840,000	53,091,662	158,931,662
268,427,300	0	15,827,700	15,827,700
122,891,512	3,952,000	5,429,488	9,381,488
33,782,115	0	3,770,285	3,770,285
10,536,233	0	7,767	7,767
11,958,784	0	78,216	78,216
7,013,942,078	272,018,111	179,787,571	451,805,682
3,684,605,900	272,018,111	81,494,989	353,513,100
2,891,128,701	0	45,221,299	45,221,299
407,254,553	0	47,398,447	47,398,447
30,952,924	0	672,836	672,836
0	0	5,000,000	5,000,000
1,216,663,892	0	56,203,108	56,203,108
852,441,405	0	41,984,595	41,984,595
323,232,580	0	14,217,420	14,217,420
40,989,907	0	1,093	1,093
168,672,936	0	4,186,064	4,186,064
168,672,936	0	4,186,064	4,186,064
782,017,848	15,050,000	21,942,152	36,992,152
671,610,249	0	14,531,751	14,531,751
78,020,635	15,050,000	3,078,365	18,128,365
32,386,964	0	4,332,036	4,332,036

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		円 1,402,634,000
	1 商 工 費	1,402,634,000
8 土 木 費		3,033,853,360
	1 土 木 管 理 費	34,198,000
	2 道 路 橋 梁 費	1,064,173,000
	3 河 川 費	17,554,000
	4 都 市 計 画 費	1,796,127,360
	5 住 宅 費	121,801,000
9 消 防 費		1,039,441,405
	1 消 防 費	1,039,441,405
10 教 育 費		2,545,559,428
	1 教 育 総 務 費	293,176,000
	2 小 学 校 費	443,662,000
	3 中 学 校 費	162,648,000
	4 特 別 支 援 学 校 費	9,270,000
	5 幼 稚 園 費	76,363,000
	6 社 会 教 育 費	806,053,428
	7 保 健 体 育 費	736,285,000
	8 人 権 同 和 教 育 費	18,102,000
11 公 債 費		1,782,255,000
	1 公 債 費	1,782,255,000
12 予 備 費		24,215,560
	1 予 備 費	24,215,560
13 災 害 復 旧 費		3,092,000
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	3,092,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 1,364,713,550	円 0	円 37,920,450	円 37,920,450
1,364,713,550	0	37,920,450	37,920,450
2,711,333,223	235,915,654	86,604,483	322,520,137
33,551,757	0	646,243	646,243
833,466,904	151,695,000	79,011,096	230,706,096
17,412,752	0	141,248	141,248
1,706,470,352	84,220,654	5,436,354	89,657,008
120,431,458	0	1,369,542	1,369,542
1,032,609,868	0	6,831,537	6,831,537
1,032,609,868	0	6,831,537	6,831,537
2,402,755,187	79,902,400	62,901,841	142,804,241
284,452,644	0	8,723,356	8,723,356
434,151,083	0	9,510,917	9,510,917
156,449,713	0	6,198,287	6,198,287
8,830,906	0	439,094	439,094
76,094,572	0	268,428	268,428
766,052,140	24,902,400	15,098,888	40,001,288
659,245,912	55,000,000	22,039,088	77,039,088
17,478,217	0	623,783	623,783
1,781,254,686	0	1,000,314	1,000,314
1,781,254,686	0	1,000,314	1,000,314
0	0	24,215,560	24,215,560
0	0	24,215,560	24,215,560
0	3,092,000	0	3,092,000
0	3,092,000	0	3,092,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出	合 計	22,429,424,788 円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
21,152,373,529 円	715,770,165 円	561,281,094 円	1,277,051,259 円

歳入歳出差引残額 660,142,588 円

平成 28 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	6,104,197,000 ^円	6,701,480,485 ^円	6,193,078,598 ^円	36,446,409 ^円
2 地方譲与税	182,000,000	192,735,000	192,735,000	0
3 利子割交付金	5,700,000	6,164,000	6,164,000	0
4 配当割交付金	18,909,000	18,951,000	18,951,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	11,011,000	11,019,000	11,019,000	0
6 地方消費税交付金	916,762,000	916,780,000	916,780,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	4,747,260	4,747,260	0
8 自動車取得税交付金	32,000,000	34,579,000	34,579,000	0
9 地方特例交付金	26,614,000	26,614,000	26,614,000	0
10 地方交付税	4,753,298,000	4,753,298,000	4,753,298,000	0
11 交通安全対策特別交付金	8,000,000	8,150,000	8,150,000	0
12 分担金及び負担金	488,903,000	502,760,279	499,966,633	0
13 使用料及び手数料	392,782,000	410,470,636	395,648,031	492,700
14 国庫支出金	2,836,684,000	2,783,128,191	2,522,779,980	0
15 県支出金	1,644,798,428	1,608,924,721	1,477,444,721	0
16 財産収入	39,349,000	40,958,661	40,958,661	0
17 寄附金	123,165,000	125,485,929	125,485,929	0
18 繰入金	633,398,000	611,096,908	611,096,908	0
19 繰越金	620,635,360	620,635,383	620,635,383	0
20 諸収入	1,990,219,000	2,018,613,331	1,991,684,013	0
21 市債	1,597,000,000	1,360,700,000	1,360,700,000	0
合計	22,429,424,788	22,757,291,784	21,812,516,117	36,939,109

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
471,955,478 ^円	88,881,598 ^円	101.46%	92.41%	28.39%
0	10,735,000	105.90	100.00	0.88
0	464,000	108.14	100.00	0.03
0	42,000	100.22	100.00	0.09
0	8,000	100.07	100.00	0.05
0	18,000	100.00	100.00	4.20
0	747,260	118.68	100.00	0.02
0	2,579,000	108.06	100.00	0.16
0	0	100.00	100.00	0.12
0	0	100.00	100.00	21.79
0	150,000	101.88	100.00	0.04
2,793,646	11,063,633	102.26	99.44	2.29
14,329,905	2,866,031	100.73	96.39	1.81
260,348,211	△313,904,020	88.93	90.65	11.57
131,480,000	△167,353,707	89.83	91.83	6.77
0	1,609,661	104.09	100.00	0.19
0	2,320,929	101.88	100.00	0.58
0	△22,301,092	96.48	100.00	2.80
0	23	100.00	100.00	2.85
26,929,318	1,465,013	100.07	98.67	9.13
0	△236,300,000	85.20	100.00	6.24
907,836,558	△616,908,671	97.25	95.85	100.00

歳 出

款	予 算 額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	予 算 現 額
1 議 会 費	218,803,000	0	0	218,803,000
2 総 務 費	2,625,294,000	23,620,000	173,275	2,649,087,275
3 民 生 費	7,300,801,000	164,815,000	131,760	7,465,747,760
4 衛 生 費	1,269,494,000	3,373,000	0	1,272,867,000
5 労 働 費	168,020,000	4,839,000	0	172,859,000
6 農 林 水 産 業 費	786,692,000	31,411,000	907,000	819,010,000
7 商 工 費	1,372,074,000	30,560,000	0	1,402,634,000
8 土 木 費	2,823,258,000	210,595,360	0	3,033,853,360
9 消 防 費	1,008,299,000	30,780,000	362,405	1,039,441,405
10 教 育 費	2,533,003,000	12,421,428	135,000	2,545,559,428
11 公 債 費	1,782,255,000	0	0	1,782,255,000
12 予 備 費	25,925,000	0	△1,709,440	24,215,560
13 災 害 復 旧 費	3,092,000	0	0	3,092,000
合 計	21,917,010,000	512,414,788	0	22,429,424,788

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
217,320,104	0	1,482,896	99.32%	1.03%
2,461,090,157	109,792,000	78,205,118	92.90	11.63
7,013,942,078	272,018,111	179,787,571	93.95	33.16
1,216,663,892	0	56,203,108	95.58	5.75
168,672,936	0	4,186,064	97.58	0.80
782,017,848	15,050,000	21,942,152	95.48	3.70
1,364,713,550	0	37,920,450	97.30	6.45
2,711,333,223	235,915,654	86,604,483	89.37	12.82
1,032,609,868	0	6,831,537	99.34	4.88
2,402,755,187	79,902,400	62,901,841	94.39	11.36
1,781,254,686	0	1,000,314	99.94	8.42
0	0	24,215,560	0.00	0.00
0	3,092,000	0	0.00	0.00
21,152,373,529	715,770,165	561,281,094	94.31	100.00

2. 歳入
1 市税

1 市民税

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 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
1 市 税	5,874,092,000	230,105,000	0	6,104,197,000		
1 市 民 税	2,660,900,000	205,444,000	0	2,866,344,000		
1 個 人	2,183,910,000	108,332,000	0	2,292,242,000		
					1 現 年 課 税 分	2,259,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	33,242,000
2 法 人	476,990,000	97,112,000	0	574,102,000		
					1 現 年 課 税 分	572,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	2,102,000
2 固 定 資 産 税	2,516,341,000	4,139,000	0	2,520,480,000		
1 固 定 資 産 税	2,499,600,000	4,139,000	0	2,503,739,000		
					1 現 年 課 税 分	2,472,000,000
					2 滞 納 繰 越 分	31,739,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	16,741,000	0	0	16,741,000		
					1 現 年 課 税 分	16,741,000
3 軽 自 動 車 税	144,589,000	21,234,000	0	165,823,000		
1 軽 自 動 車 税	144,589,000	21,234,000	0	165,823,000		
					1 現 年 課 税 分	164,500,000
					2 滞 納 繰 越 分	1,323,000
4 市 た ば こ 税	305,000,000	0	0	305,000,000		
1 市 た ば こ 税	305,000,000	0	0	305,000,000		
					1 現 年 課 税 分	305,000,000
5 入 湯 税	7,500,000	0	0	7,500,000		
1 入 湯 税	7,500,000	0	0	7,500,000		
					1 現 年 課 税 分	7,500,000
6 都 市 計 画 税	239,762,000	△712,000	0	239,050,000		
1 都 市 計 画 税	239,762,000	△712,000	0	239,050,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,701,480,485	6,193,078,598	36,446,409	471,955,478	
3,023,273,405	2,913,332,231	9,233,967	100,707,207	
2,420,475,208	2,320,797,631	8,462,726	91,214,851	
2,306,995,500	2,283,608,028	101,173	23,286,299	
113,479,708	37,189,603	8,361,553	67,928,552	
602,798,197	592,534,600	771,241	9,492,356	
591,674,300	590,695,300	0	979,000	
11,123,897	1,839,300	771,241	8,513,356	
2,910,707,428	2,552,791,995	24,107,106	333,808,327	
2,893,966,128	2,536,050,695	24,107,106	333,808,327	
2,522,872,600	2,501,588,754	0	21,283,846	
371,093,528	34,461,941	24,107,106	312,524,481	
16,741,300	16,741,300	0	0	
16,741,300	16,741,300	0	0	
173,257,679	167,085,242	789,537	5,382,900	
173,257,679	167,085,242	789,537	5,382,900	
167,505,200	165,359,000	0	2,146,200	
5,752,479	1,726,242	789,537	3,236,700	
308,759,712	308,759,712	0	0	
308,759,712	308,759,712	0	0	
308,759,712	308,759,712	0	0	
8,614,960	8,614,960	0	0	
8,614,960	8,614,960	0	0	
8,614,960	8,614,960	0	0	
276,867,301	242,494,458	2,315,799	32,057,044	
276,867,301	242,494,458	2,315,799	32,057,044	

1 市税

6 都市計画税

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	6	1					1 現年課税分	236,000,000
							2 滞納繰越分	3,050,000
2		地方譲与税	182,000,000	0	0	182,000,000		
	1	自動車重量譲与税	127,000,000	0	0	127,000,000		
		1 自動車重量譲与税	127,000,000	0	0	127,000,000	1 自動車重量譲与税	127,000,000
	2	地方揮発油譲与税	55,000,000	0	0	55,000,000		
		1 地方揮発油譲与税	55,000,000	0	0	55,000,000	1 地方揮発油譲与税	55,000,000
3		利子割交付金	10,000,000	△4,300,000	0	5,700,000		
	1	利子割交付金	10,000,000	△4,300,000	0	5,700,000		
		1 利子割交付金	10,000,000	△4,300,000	0	5,700,000	1 利子割交付金	5,700,000
4		配当割交付金	32,000,000	△13,091,000	0	18,909,000		
	1	配当割交付金	32,000,000	△13,091,000	0	18,909,000		
		1 配当割交付金	32,000,000	△13,091,000	0	18,909,000	1 配当割交付金	18,909,000
5		株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	△8,989,000	0	11,011,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	△8,989,000	0	11,011,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	△8,989,000	0	11,011,000	1 株式等譲渡所得割交付金	11,011,000
6		地方消費税交付金	935,000,000	△18,238,000	0	916,762,000		
	1	地方消費税交付金	935,000,000	△18,238,000	0	916,762,000		
		1 地方消費税交付金	935,000,000	△18,238,000	0	916,762,000	1 地方消費税交付金	916,762,000
7		ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
241,219,000	239,183,944	0	2,035,056	
35,648,301	3,310,514	2,315,799	30,021,988	
192,735,000	192,735,000	0	0	
136,439,000	136,439,000	0	0	
136,439,000	136,439,000	0	0	
136,439,000	136,439,000	0	0	
56,296,000	56,296,000	0	0	
56,296,000	56,296,000	0	0	
56,296,000	56,296,000	0	0	
6,164,000	6,164,000	0	0	
6,164,000	6,164,000	0	0	
6,164,000	6,164,000	0	0	
6,164,000	6,164,000	0	0	
18,951,000	18,951,000	0	0	
18,951,000	18,951,000	0	0	
18,951,000	18,951,000	0	0	
18,951,000	18,951,000	0	0	
11,019,000	11,019,000	0	0	
11,019,000	11,019,000	0	0	
11,019,000	11,019,000	0	0	
11,019,000	11,019,000	0	0	
916,780,000	916,780,000	0	0	
916,780,000	916,780,000	0	0	
916,780,000	916,780,000	0	0	
916,780,000	916,780,000	0	0	
4,747,260	4,747,260	0	0	
4,747,260	4,747,260	0	0	

7 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
7	1	1	4,000,000	0	4,000,000			
		ゴルフ場利用税交付金				1	4,000,000	
8		自動車取得税交付金	12,000,000	20,000,000	32,000,000			
	1	自動車取得税交付金	12,000,000	20,000,000	32,000,000			
		1	12,000,000	20,000,000	32,000,000	1	32,000,000	
		自動車取得税交付金						
9		地方特例交付金	23,000,000	3,614,000	26,614,000			
	1	地方特例交付金	23,000,000	3,614,000	26,614,000			
		1	23,000,000	3,614,000	26,614,000	1	26,614,000	
		地方特例交付金						
10		地方交付税	4,550,000,000	203,298,000	4,753,298,000			
	1	地方交付税	4,550,000,000	203,298,000	4,753,298,000			
		1	4,550,000,000	203,298,000	4,753,298,000	1	4,753,298,000	
		地方交付税						
11		交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	8,000,000			
	1	交通安全対策特別交付金	8,000,000	0	8,000,000			
		1	8,000,000	0	8,000,000	1	8,000,000	
		交通安全対策特別交付金						
12		分担金及び負担金	490,030,000	△4,018,000	488,903,000			
	1	負担金	490,030,000	△4,018,000	488,903,000			
		1	56,483,000	△810,000	55,673,000			
		総務費負担金				1	55,673,000	
		1	56,483,000	△810,000	55,673,000			
		総務管理費負担金						
		2	359,648,000	△3,753,000	355,895,000			
		民生費負担金				1	38,923,000	
		1	359,648,000	△3,753,000	355,895,000			
		社会福祉費負担金				2	316,972,000	
		2	359,648,000	△3,753,000	355,895,000			
		児童福祉費負担金						
	3	衛生費負担金	72,467,000	545,000	73,903,000			
		1	72,467,000	545,000	73,903,000	1	47,580,000	
		保健衛生費負担金						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
4,747,260	4,747,260	0	0	
4,747,260	4,747,260	0	0	
34,579,000	34,579,000	0	0	
34,579,000	34,579,000	0	0	
34,579,000	34,579,000	0	0	
34,579,000	34,579,000	0	0	
26,614,000	26,614,000	0	0	
26,614,000	26,614,000	0	0	
26,614,000	26,614,000	0	0	
26,614,000	26,614,000	0	0	
4,753,298,000	4,753,298,000	0	0	
4,753,298,000	4,753,298,000	0	0	
4,753,298,000	4,753,298,000	0	0	
4,753,298,000	4,753,298,000	0	0	普通交付税 4,285,990,000 特別交付税 467,308,000
8,150,000	8,150,000	0	0	
8,150,000	8,150,000	0	0	
8,150,000	8,150,000	0	0	
8,150,000	8,150,000	0	0	
502,760,279	499,966,633	0	2,793,646	
502,760,279	499,966,633	0	2,793,646	
55,685,372	55,685,372	0	0	
55,685,372	55,685,372	0	0	
367,068,574	364,274,928	0	2,793,646	
39,649,158	39,649,158	0	0	
327,419,416	324,625,770	0	2,793,646	
76,573,734	76,573,734	0	0	
46,721,568	46,721,568	0	0	

12 分担金及び負担金

1 負担金

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
12	1	3				2	清掃費負担金	26,323,000
		4	58,000	0	2,000,000	1	商工費負担金	2,058,000
		5	1,374,000	0	0	1	特別支援学校費負担金	1,374,000
13		使用料及び手数料	384,039,000	8,743,000	0			392,782,000
	1	使用料	224,010,000	6,661,000	0			230,671,000
		1	1,895,000	61,000	0			1,956,000
						1	総務管理使用料	1,956,000
		2	19,913,000	345,000	0			20,258,000
						1	児童福祉使用料	20,182,000
						2	人権同和政策使用料	76,000
						3	社会福祉使用料	0
		3	17,950,000	7,078,000	0			25,028,000
						1	保健衛生使用料	25,028,000
		4	112,000	42,000	0			154,000
						1	農業使用料	154,000
		5	18,000	55,000	0			73,000
						1	商工使用料	73,000
		6	170,369,000	△1,683,000	0			168,686,000
						1	道路橋梁使用料	19,867,000
						2	都市計画使用料	20,771,000
						3	住宅使用料	128,048,000
		7	88,000	0	0			88,000
						1	消防使用料	88,000
		8	13,665,000	763,000	0			14,428,000
						1	小学校使用料	997,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,852,166	29,852,166	0	0	
2,058,599	2,058,599	0	0	
2,058,599	2,058,599	0	0	
1,374,000	1,374,000	0	0	
1,374,000	1,374,000	0	0	
410,470,636	395,648,031	492,700	14,329,905	
247,121,511	232,382,606	492,700	14,246,205	
1,958,235	1,958,235	0	0	
1,958,235	1,958,235	0	0	
22,281,107	22,275,107	0	6,000	
22,195,120	22,189,120	0	6,000	
77,126	77,126	0	0	
8,861	8,861	0	0	
25,478,000	25,478,000	0	0	
25,478,000	25,478,000	0	0	
158,139	158,139	0	0	
158,139	158,139	0	0	
80,662	80,662	0	0	
80,662	80,662	0	0	
182,216,939	167,484,034	492,700	14,240,205	
20,095,794	19,992,194	0	103,600	
20,208,692	20,208,692	0	0	
141,912,453	127,283,148	492,700	14,136,605	
88,422	88,422	0	0	
88,422	88,422	0	0	
14,860,007	14,860,007	0	0	
983,653	983,653	0	0	

13 使用料及び手数料

1 使用料

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
13	1	8					2 中学校使用料	1,268,000
							3 社会教育使用料	1,437,000
							4 保健体育使用料	10,726,000
	2	手 数 料	160,029,000	2,082,000	0	162,111,000		
	1	総務手数料	24,575,000	146,000	0	24,721,000		
							1 徴税手数料	4,000,000
							2 戸籍住民基本台帳手数料	20,721,000
	2	民生手数料	18,891,000	1,000	0	18,892,000		
							1 社会福祉手数料	18,858,000
							2 児童福祉手数料	34,000
	3	衛生手数料	116,002,000	1,330,000	0	117,332,000		
							1 保健衛生手数料	11,204,000
							2 清掃手数料	106,128,000
	4	農林水産業手数料	13,000	0	0	13,000		
							1 農業手数料	13,000
	5	商工手数料	23,000	0	0	23,000		
							1 商工手数料	23,000
	6	土木手数料	238,000	81,000	0	319,000		
							1 土木管理手数料	178,000
							2 都市計画手数料	88,000
							3 住宅手数料	53,000
	7	消防手数料	287,000	524,000	0	811,000		
							1 消防手数料	811,000
14		国庫支出金	2,313,273,000	235,351,000	288,060,000	2,836,684,000		
	1	国庫負担金	1,634,395,000	△15,220,000	0	1,619,175,000		
	1	民生費国庫負担金	1,625,308,000	△19,971,000	0	1,605,337,000		
							1 社会福祉費負担金	537,942,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,374,370	1,374,370	0	0	
1,627,184	1,627,184	0	0	
10,874,800	10,874,800	0	0	
163,349,125	163,265,425	0	83,700	
25,274,850	25,274,850	0	0	
4,884,000	4,884,000	0	0	
20,390,850	20,390,850	0	0	
16,839,000	16,839,000	0	0	
16,804,100	16,804,100	0	0	
34,900	34,900	0	0	
119,991,575	119,916,575	0	75,000	
11,346,930	11,271,930	0	75,000	
108,644,645	108,644,645	0	0	
16,200	16,200	0	0	
16,200	16,200	0	0	
23,700	23,700	0	0	
23,700	23,700	0	0	
253,300	244,600	0	8,700	
84,600	75,900	0	8,700	
101,500	101,500	0	0	
67,200	67,200	0	0	
950,500	950,500	0	0	
950,500	950,500	0	0	
2,783,128,191	2,522,779,980	0	260,348,211	
1,604,405,566	1,602,721,566	0	1,684,000	
1,591,006,748	1,591,006,748	0	0	
532,587,662	532,587,662	0	0	

14 国庫支出金

1 国庫負担金

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
14	1	1					2 児童福祉費負担金	776,520,000
							3 生活保護費負担金	290,875,000
	2	衛生費国庫負担金	1,068,000	500,000	0	1,568,000	1 保健衛生費負担金	1,568,000
	3	教育費国庫負担金	8,019,000	2,567,000	0	10,586,000	1 幼稚園費負担金	10,586,000
	4	災害復旧事業費国庫負担金	0	1,684,000	0	1,684,000	1 農林水産業施設災害復旧費負担金	1,684,000
	2	国庫補助金	666,737,000	250,571,000	288,060,000	1,205,368,000		
	1	総務費国庫補助金	4,751,000	61,221,000	23,354,000	89,326,000	1 戸籍住民基本台帳費補助金	16,951,000
							2 総務管理費補助金	72,375,000
	2	民生費国庫補助金	228,452,000	144,532,000	164,383,000	537,367,000	1 社会福祉費補助金	373,177,000
							2 児童福祉費補助金	163,854,000
							3 生活保護費補助金	336,000
	3	土木費国庫補助金	402,470,000	46,591,000	100,323,000	549,384,000	1 道路橋梁費補助金	256,711,000
							2 都市計画費補助金	288,033,000
							3 住宅費補助金	4,640,000
	4	消防費国庫補助金	18,392,000	△2,693,000	0	15,699,000	1 消防費補助金	15,699,000
	5	教育費国庫補助金	12,672,000	△101,000	0	12,571,000	1 教育総務費補助金	1,586,000
							2 小学校費補助金	1,031,000
							3 中学校費補助金	579,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
772,447,704	772,447,704	0	0	
285,971,382	285,971,382	0	0	
1,609,000	1,609,000	0	0	
1,609,000	1,609,000	0	0	
10,105,818	10,105,818	0	0	
10,105,818	10,105,818	0	0	
1,684,000	0	0	1,684,000	
1,684,000	0	0	1,684,000	
1,167,217,696	908,553,485	0	258,664,211	
83,976,696	80,024,696	0	3,952,000	
11,602,000	7,650,000	0	3,952,000	
72,374,696	72,374,696	0	0	
501,645,000	377,281,289	0	124,363,711	
338,262,000	213,898,289	0	124,363,711	
163,047,000	163,047,000	0	0	
336,000	336,000	0	0	
549,384,000	419,035,500	0	130,348,500	
256,711,000	169,923,500	0	86,787,500	
288,033,000	244,472,000	0	43,561,000	
4,640,000	4,640,000	0	0	
15,699,000	15,699,000	0	0	
15,699,000	15,699,000	0	0	
15,354,000	15,354,000	0	0	
1,785,000	1,785,000	0	0	
946,000	946,000	0	0	
460,000	460,000	0	0	

14 国庫支出金

2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	円	
14	2	5					4 幼稚園費補助金	9,375,000	
		6	0	1,021,000	0	1,021,000			
							1 保健衛生費補助金	1,021,000	
		3 国庫委託金	12,141,000	0	0	12,141,000			
		1 総務費国庫委託金	229,000	0	0	229,000			
							1 戸籍住民基本台帳費委託金	229,000	
		2 民生費国庫委託金	11,657,000	0	0	11,657,000			
							1 社会福祉費委託金	11,442,000	
							2 児童福祉費委託金	215,000	
		3 農林水産業費国庫委託金	255,000	0	0	255,000			
							1 農地費委託金	255,000	
15	県	支 出 金	1,248,565,000	370,664,000	25,569,428	1,644,798,428			
	1	県 負 担 金	701,435,000	5,008,000	0	706,443,000			
		1 民生費県負担金	696,612,000	3,393,000	0	700,005,000			
							1 社会福祉費負担金	497,859,000	
							2 児童福祉費負担金	195,231,000	
							3 生活保護費負担金	3,165,000	
							4 災害救助費負担金	3,750,000	
		2 衛生費県負担金	814,000	331,000	0	1,145,000			
							1 保健衛生費負担金	1,145,000	
		3 教育費県負担金	4,009,000	1,284,000	0	5,293,000			
							1 幼稚園費負担金	5,293,000	
	2	県 補 助 金	359,799,000	402,822,000	18,211,000	780,832,000			
		1 総務費県補助金	14,172,000	△927,000	0	13,245,000			
							1 総務管理費補助金	13,245,000	
		2 民生費県補助金	204,497,000	139,263,000	0	343,760,000			
							1 社会福祉費補助金	267,544,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
12,163,000	12,163,000	0	0	
1,159,000	1,159,000	0	0	
1,159,000	1,159,000	0	0	
11,504,929	11,504,929	0	0	
220,000	220,000	0	0	
220,000	220,000	0	0	
10,926,897	10,926,897	0	0	
10,705,016	10,705,016	0	0	
221,881	221,881	0	0	
358,032	358,032	0	0	
358,032	358,032	0	0	
1,608,924,721	1,477,444,721	0	131,480,000	
694,896,386	694,896,386	0	0	
688,715,092	688,715,092	0	0	
490,324,581	490,324,581	0	0	
194,547,619	194,547,619	0	0	
3,842,892	3,842,892	0	0	
0	0	0	0	
1,128,385	1,128,385	0	0	
1,128,385	1,128,385	0	0	
5,052,909	5,052,909	0	0	
5,052,909	5,052,909	0	0	
760,299,014	628,819,014	0	131,480,000	
12,771,900	12,771,900	0	0	
12,771,900	12,771,900	0	0	
329,520,000	205,690,000	0	123,830,000	
259,463,000	135,633,000	0	123,830,000	

款	項	目	予 算				現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
			円	円	円	円	円							
15	2	2					2 児童福祉費補助金	72,107,000						
							3 人権同和政策費補助金	4,109,000						
		3 衛生費県補助金	5,233,000	116,000	0	5,349,000		1 保健衛生費補助金	5,349,000					
								4 農林水産業費県補助金	79,683,000	268,484,000	18,211,000	366,378,000		1 農業費補助金
		2 農地費補助金	15,668,000											
		3 林業費補助金	9,977,000											
		5 土木費県補助金	17,871,000	△1,366,000	0	16,505,000								1 土木管理費補助金
								2 道路橋梁費補助金	16,000					
								3 住宅費補助金	160,000					
								4 都市計画費補助金	15,422,000					
								6 教育費県補助金	38,343,000	△2,748,000	0	35,595,000		1 人権同和教育費補助金
		2 幼稚園費補助金	5,500,000											
		3 社会教育費補助金	29,970,000											
		3 県委託金	187,331,000	△37,166,000	7,358,428	157,523,428								
		1 総務費県委託金	103,520,000	△3,141,000	0	100,379,000		1 総務管理費委託金	364,000					
								2 徴税費委託金	79,230,000					
								3 戸籍住民基本台帳費委託金	46,000					
								4 選挙費委託金	17,894,000					
								5 統計調査費委託金	2,845,000					
								2 民生費県委託金	7,939,000	108,000	0	8,047,000		1 社会福祉費委託金
2 生活保護費委託金	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	
66,016,000	66,016,000	0	0	
4,041,000	4,041,000	0	0	
3,877,000	3,877,000	0	0	
3,877,000	3,877,000	0	0	
361,028,614	353,378,614	0	7,650,000	
335,413,614	335,413,614	0	0	
15,668,000	8,018,000	0	7,650,000	
9,947,000	9,947,000	0	0	
16,489,500	16,489,500	0	0	
907,500	907,500	0	0	
0	0	0	0	
160,000	160,000	0	0	
15,422,000	15,422,000	0	0	
36,612,000	36,612,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	
6,517,000	6,517,000	0	0	
29,970,000	29,970,000	0	0	
153,729,321	153,729,321	0	0	
97,417,856	97,417,856	0	0	
382,000	382,000	0	0	
79,666,654	79,666,654	0	0	
54,862	54,862	0	0	
14,469,665	14,469,665	0	0	
2,844,675	2,844,675	0	0	
8,009,720	8,009,720	0	0	
7,860,800	7,860,800	0	0	
146,920	146,920	0	0	

15 県支出金

3 県委託金

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	節	
							区 分	金 額
15	3	2				3	児 童 福 祉 費 委 託 金	0
		3	75,872,000	△34,133,000	7,358,428	49,097,428		
						1	社 会 教 育 費 委 託 金	49,097,428
16		財 産 収 入	35,246,000	4,103,000	0	39,349,000		
	1	財 産 運 用 収 入	17,146,000	1,092,000	0	18,238,000		
		1	10,330,000	△887,000	0	9,443,000		
						1	土 地 建 物 貸 付 収 入	9,443,000
		2	6,816,000	1,979,000	0	8,795,000		
						1	利 子 及 び 配 当 金	8,795,000
	2	財 産 売 払 収 入	18,100,000	3,011,000	0	21,111,000		
		1	18,000,000	1,409,000	0	19,409,000		
						1	土 地 売 払 収 入	19,409,000
		2	100,000	1,602,000	0	1,702,000		
						1	物 品 売 払 収 入	1,702,000
17		寄 附 金	100,220,000	22,945,000	0	123,165,000		
	1	寄 附 金	100,220,000	22,945,000	0	123,165,000		
		1	100,000,000	20,000,000	0	120,000,000		
						1	総 務 管 理 費 寄 附 金	120,000,000
		2	200,000	1,000,000	0	1,200,000		
						1	社 会 福 祉 費 寄 附 金	1,200,000
		3	20,000	277,000	0	297,000		
						1	都 市 計 画 費 寄 附 金	297,000
		4	0	1,650,000	0	1,650,000		
						1	社 会 教 育 費 寄 附 金	650,000
						2	中 学 校 費 寄 附 金	1,000,000
		5	0	18,000	0	18,000		
						1	商 工 費 寄 附 金	18,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000	2,000	0	0	
48,301,745	48,301,745	0	0	
48,301,745	48,301,745	0	0	
40,958,661	40,958,661	0	0	
18,563,220	18,563,220	0	0	
9,512,025	9,512,025	0	0	
9,512,025	9,512,025	0	0	
9,051,195	9,051,195	0	0	
9,051,195	9,051,195	0	0	
22,395,441	22,395,441	0	0	
20,563,470	20,563,470	0	0	
20,563,470	20,563,470	0	0	
1,831,971	1,831,971	0	0	
1,831,971	1,831,971	0	0	
125,485,929	125,485,929	0	0	
125,485,929	125,485,929	0	0	
122,460,002	122,460,002	0	0	
122,460,002	122,460,002	0	0	
1,056,200	1,056,200	0	0	
1,056,200	1,056,200	0	0	
300,776	300,776	0	0	
300,776	300,776	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	
650,000	650,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
18,951	18,951	0	0	
18,951	18,951	0	0	

18 繰入金

1 特別会計繰入金

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
18 繰入金	846,285,000	△212,887,000	0	633,398,000		円
1 特別会計繰入金	250,000	2,751,000	0	3,001,000		
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 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	77,000	0	77,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	77,000
3 国民健康保険特別会計繰入金	0	1,586,000	0	1,586,000	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,586,000
4 介護保険特別会計繰入金	0	1,088,000	0	1,088,000	1 介護保険特別会計繰入金	1,088,000
2 基金繰入金	846,035,000	△215,638,000	0	630,397,000		
1 財政調整基金繰入金	486,081,000	△199,991,000	0	286,090,000	1 財政調整基金繰入金	286,090,000
2 社会福祉基金繰入金	500,000	257,000	0	757,000	1 社会福祉基金繰入金	757,000
3 商工業振興基金繰入金	800,000	0	0	800,000	1 商工業振興基金繰入金	800,000
4 村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 村石母子、父子家庭特別奨学金給付基金繰入金	1,000,000
5 公共施設等整備基金繰入金	139,000,000	△15,000,000	0	124,000,000	1 公共施設等整備基金繰入金	124,000,000
6 奨学金積立基金繰入金	5,760,000	△904,000	0	4,856,000	1 奨学金積立基金繰入金	4,856,000
7 信州須坂ふるさと応援基金繰入金	140,894,000	0	0	140,894,000	1 信州須坂ふるさと応援基金繰入金	140,894,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
611,096,908	611,096,908	0	0	
2,999,908	2,999,908	0	0	
250,000	250,000	0	0	
250,000	250,000	0	0	
76,156	76,156	0	0	
76,156	76,156	0	0	
1,586,000	1,586,000	0	0	
1,586,000	1,586,000	0	0	
1,087,752	1,087,752	0	0	
1,087,752	1,087,752	0	0	
608,097,000	608,097,000	0	0	
286,090,000	286,090,000	0	0	
286,090,000	286,090,000	0	0	
457,000	457,000	0	0	
457,000	457,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
103,000,000	103,000,000	0	0	
103,000,000	103,000,000	0	0	
4,856,000	4,856,000	0	0	
4,856,000	4,856,000	0	0	
140,894,000	140,894,000	0	0	
140,894,000	140,894,000	0	0	

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
			円	円	円	円		円	
18	2	8	文化財取得基金繰入金	2,000,000	0	0	2,000,000		
							1	文化財取得基金繰入金	2,000,000
		9	減債基金繰入金	70,000,000	0	0	70,000,000		
							1	減債基金繰入金	70,000,000
19			繰越金	300,000,000	248,373,000	72,262,360	620,635,360		
	1		繰越金	300,000,000	248,373,000	72,262,360	620,635,360		
		1	繰越金	300,000,000	248,373,000	72,262,360	620,635,360		
							1	繰越金	620,635,360
20			諸収入	1,927,750,000	53,137,000	9,332,000	1,990,219,000		
	1		延滞金加算金及び過料	12,001,000	3,000,000	0	15,001,000		
		1	延滞金	12,001,000	3,000,000	0	15,001,000		
							1	延滞金	15,001,000
	2		市預金利子	175,000	△55,000	0	120,000		
		1	市預金利子	175,000	△55,000	0	120,000		
							1	預金利子	120,000
	3		貸付金元利収入	1,153,397,000	△2,460,000	0	1,150,937,000		
		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	784,000	0	0	784,000		
							1	出納員貸付金元金収入	784,000
		3	住宅新築資金等貸付金元利収入	877,000	87,000	0	964,000		
							1	住宅新築資金等貸付金元利収入	964,000
		4	奨学金貸付金元金収入	5,523,000	2,453,000	0	7,976,000		
							1	奨学金貸付金元金収入	7,976,000
		5	農商工観共創支援貸付金元金収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
							1	農商工観共創支援貸付金元金収入	5,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
2,000,000	2,000,000	0	0	
2,000,000	2,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	
620,635,383	620,635,383	0	0	
620,635,383	620,635,383	0	0	
620,635,383	620,635,383	0	0	
620,635,383	620,635,383	0	0	
2,018,613,331	1,991,684,013	0	26,929,318	
24,469,390	24,469,390	0	0	
24,469,390	24,469,390	0	0	
24,469,390	24,469,390	0	0	
120,306	120,306	0	0	
120,306	120,306	0	0	
120,306	120,306	0	0	
1,161,570,124	1,146,499,944	0	15,070,180	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	
784,000	784,000	0	0	
784,000	784,000	0	0	
16,028,488	958,308	0	15,070,180	
16,028,488	958,308	0	15,070,180	
8,544,000	8,544,000	0	0	
8,544,000	8,544,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
						区分	金額	
			円	円	円	円		
20	3	6 地域づくり 団体等活動支援 貸付金元金収入	5,000,000	△5,000,000	0	0		
		7 須坂温泉貸付金 元利収入	16,213,000	0	0	16,213,000	1 須坂温泉貸付金 元利収入	16,213,000
	4	受託事業収入	318,928,000	9,451,000	9,332,000	337,711,000		
	1	消 防 費 受託事業収入	318,928,000	9,451,000	9,332,000	337,711,000	1 消 防 費 受託事業収入	337,711,000
	5	雑 入	443,249,000	43,201,000	0	486,450,000		
	1	滞 納 処 分 費	1,000	0	0	1,000	1 滞 納 処 分 費	1,000
	2	雑 入	443,248,000	13,322,000	0	456,570,000		
							1 貸 付 料	8,637,000
							2 実 費 徴 収 金	20,463,000
							3 消 防 団 員 退 職 報 償 金	10,611,000
							4 電 話 使 用 料	662,000
							5 学 校 給 食 費 納 入 金	277,611,000
							6 雑 入	138,586,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
16,213,636	16,213,636	0	0	
16,213,636	16,213,636	0	0	
337,711,522	337,711,522	0	0	
337,711,522	337,711,522	0	0	
494,741,989	482,882,851	0	11,859,138	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
464,816,278	452,957,140	0	11,859,138	
8,891,706	8,642,126	0	249,580	
19,320,700	19,320,700	0	0	
10,611,000	10,611,000	0	0	
607,735	607,735	0	0	
264,611,924	264,258,822	0	353,102	
160,773,213	149,516,757	0	11,256,456	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車等損害共済災害共済金 72,900円 ・消防団員等公務災害補償等共済基金受入金 7,746円 ・団体保険取扱手数料 118,037円 ・農業者年金業務委託手数料 566,600円 ・入山管理協力証発行取扱手数料 2,700円 ・収容鳥獣取扱手数料 162,000円 ・動物グッズ委託販売手数料 122,660円 ・火災保険料立替分 63,333円 ・県民交通災害共済組合募集事務交付金 2,231,840円 ・消防団員福祉共済事務費 156,818円 ・県勢要覧等頒布手数料 750円 ・消防グループ保険事務費 302円 ・市町村職員共済組合助成金 661,106円 ・宝くじ収益金市町村交付金 18,324,621円 ・コミュニティ事業助成金 13,600,000円 ・地域総合整備財団助成金 3,921,000円 ・地域伝統芸能等保存事業助成金 612,000円 ・スポーツ振興くじ助成金 2,880,000円 ・消防団員等公務災害補償等共済基金助成金 500,000円 ・長野県農業担い手育成基金助成金 60,000円 ・信州体験の風をおこそう実行委員会助成金 20,000円 ・水道事業会計人件費負担金 1,318,777円 ・雇用保険料個人負担金 3,509,881円

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	節		
						計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	
20	5	2						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員福祉共済負担金 877,000円 ・庁舎管理経費負担金 1,529,066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 4,256,250円 ・駐車場負担金 2,566,480円 ・生涯学習講座受講料 12,000円 ・市民学園受講料 74,000円 ・農業小学校参加料 105,000円 ・社会福祉協議会建物等借上負担金 3,587,292円 ・有害鳥獣駆除業務負担金 380,000円 ・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 204,000円 ・再商品合理化拠出金 4,669,598円 ・水道事業会計庁内パソコン等負担金 806,826円 ・水道事業会計人事給与システム負担金 140,409円 ・自立生活特別支援事業負担金 5,700円 ・公共ホール音楽活性化事業地域交流プログラム負担金 100,000円 ・県消防学校職員派遣負担金 3,683,184円 ・創業支援事業負担金 50,000円 ・県農産物等輸出事業者協議会渡航費助成金 103,433円 ・須坂支援学校受託負担金過年度分 61,000円 ・冬季体験イベント参加料 8,700円 ・須高消防協会教育訓練費交付金 29,300円 ・長野市町村振興協会補助金 5,029,000円 ・長野県消防協会交付金 86,000円 ・市報縮刷版等頒布代 15,200円 ・資料頒布代 490,154円 ・地図頒布代 66,240円 ・市誌頒布代 1,428,500円 ・エンディングノート頒布代 38,400円 ・動物園絵本頒布代 32,900円 ・動物園かるた頒布代 41,100円 ・駐車場使用料 137,798円 ・複写機使用料 1,230,937円 ・自動販売機設置使用料 1,987,049円 ・公共施設光熱水費使用料 612,795円 ・広報等掲載広告料 773,160円 ・自動販売機設置電気使用料 121,880円 ・公衆電話設置電気使用料 4,140円 ・広告設置料 247,000円 ・移住体験ハウス使用料 24,000円 ・保育所職員給食料 12,437,078円 ・交流事業食事代 52,556円 ・研修者給食料 136,422円 ・緑の募金還元金 623,458円 ・金融保証料返還金 6,832,361円 ・福祉医療費給付金返還金 822,098円 ・児童扶養手当返還金 4,698,500円 ・嘱託職員報酬返還金 79,389円 ・生活保護費返還金 2,494,124円 ・特別障害者手当返還金 495,100円 ・就学援助費返還金 47,100円

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	節		
						計	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	
20	5	2						
		3 過年度収入	0	29,879,000	0	29,879,000		
							1 県支出金 過年度収入	6,752,000
							2 国庫支出金 過年度収入	23,127,000
21		市 債	1,254,500,000	228,200,000	114,300,000	1,597,000,000		
	1	市 債	1,254,500,000	228,200,000	114,300,000	1,597,000,000		
		1 総務債	5,900,000	114,000,000	0	119,900,000		
							1 総務債	119,900,000
		2 農林水産業債	9,000,000	△9,000,000	0	0		
		3 商工債	20,000,000	△10,100,000	0	9,900,000		
							1 観光債	9,900,000
		4 土木債	286,000,000	46,300,000	97,100,000	429,400,000		
							1 道路橋梁債	185,300,000
							2 都市計画債	244,100,000
		5 消防債	77,800,000	0	17,200,000	95,000,000		
							1 消防債	95,000,000

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"> 消防団員報酬返還金 17,830円 相続財産管理人選任申立予納金返還金 500,000円 職員手当返還金 26,400円 身体障害者更生医療給付費返還金 2,568円 保育実習謝礼 298,587円 看護師実習謝礼 81,000円 その他謝礼 103,000円 資源有価物売払代金 22,332,852円 物品販売収入 508,604円 電気売電収入 2,044,957円 有料道路時間帯割引回数券購入代 31,500円 公共ホール音楽活性化事業チケット販売収入 24,000円 防災ラジオ販売収入 8,400円 ボトルウォーター販売収入 373,100円 米子大瀑布シャトルバス乗車券販売収入 1,060,800円 市営住宅損害金 5,000円 図書紛失破損等賠償金 30,848円 市営住宅退去経費立替分 709,910円 原発事故損害賠償金 110,160円 ふれあい健康センター施設維持協力金 5,120,000円 農地中間管理事業委託費 334,400円 米子大瀑布駐車場協力金 818,000円 家畜診療所設置負担金割り戻し金 548,093円 電算処理業務委託損害賠償金 800,000円
29,925,711	29,925,711	0	0	
6,798,412	6,798,412	0	0	
23,127,299	23,127,299	0	0	
1,360,700,000	1,360,700,000	0	0	
1,360,700,000	1,360,700,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	
5,900,000	5,900,000	0	0	
0	0	0	0	
9,900,000	9,900,000	0	0	
9,900,000	9,900,000	0	0	
337,400,000	337,400,000	0	0	
125,400,000	125,400,000	0	0	
212,000,000	212,000,000	0	0	
92,500,000	92,500,000	0	0	
92,500,000	92,500,000	0	0	

21 市債

1 市債

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
21	1	6 教育債	255,800,000	19,200,000	0	275,000,000		
							1 小学校債 176,700,000	
							2 社会教育債 98,300,000	
		7 臨時財政対策債	600,000,000	67,000,000	0	667,000,000		
							1 臨時財政対策債 667,000,000	
		8 災害復旧債	0	800,000	0	800,000		
							1 農林水産業施設災害復旧債 800,000	
歳入合計			20,550,000,000	1,367,010,000	512,414,788	22,429,424,788		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
248,000,000	248,000,000	0	0	
176,700,000	176,700,000	0	0	
71,300,000	71,300,000	0	0	
667,000,000	667,000,000	0	0	
667,000,000	667,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,757,291,784	21,812,516,117	36,939,109	907,836,558	

3. 歳出

1 議会費

1 議会費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	計	計		
			円	円	円	円		
1	議	会 費	222,270,000	△3,467,000	0	0	218,803,000	
	1	議 会 費	222,270,000	△3,467,000	0	0	218,803,000	
		1 議 会 費	222,270,000	△3,467,000	0	0	218,803,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								8 報 償 費
								9 旅 費
								10 交 際 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								15 工 事 請 負 費
								18 備 品 購 入 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2	総	務 費	1,960,103,000	665,191,000	23,620,000	173,275	2,649,087,275	
	1	総 務 管 理 費	1,504,634,000	644,112,000	23,620,000	59,875	2,172,425,875	
		1 一 般 管 理 費	907,436,000	227,760,000	0	0	1,135,196,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								5 災 害 補 償 費
								7 賃 金
								8 報 償 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越	明許	繰越		
円	円	円	円	円	円	
	217,320,104	0	0	0	1,482,896	
	217,320,104	0	0	0	1,482,896	
	217,320,104	0	0	0	1,482,896	◎議員人件費 155,096,698円
86,802,000	86,800,748	0	0	0	1,252	1報酬 86,800,748円
						3職員手当等 32,611,950円
						4共済費 35,684,000円
22,182,000	22,161,963	0	0	0	20,037	◎職員人件費 43,306,032円
						2給料 22,161,963円
46,832,000	46,686,185	0	0	0	145,815	3職員手当等 14,074,235円
						4共済費 7,069,834円
42,754,000	42,753,834	0	0	0	166	
						◎議会運営費 16,917,214円
214,000	51,960	0	0	0	162,040	8報償費 51,960円
3,499,000	3,280,200	0	0	0	218,800	9旅費 3,280,200円
						10交際費 275,091円
365,000	275,091	0	0	0	89,909	11需用費 3,291,540円
						12役務費 299,273円
3,385,000	3,291,540	0	0	0	93,460	13委託料 5,731,117円
						14使用料及び賃借料 441,024円
319,000	299,273	0	0	0	19,727	15工事請負費 140,400円
						18備品購入費 66,253円
5,808,000	5,731,117	0	0	0	76,883	19負担金補助及び交付金 3,340,356円
2,460,000	2,441,184	0	0	0	18,816	◎議場音響・映像システム整備事業 2,000,160円
						14使用料及び賃借料 2,000,160円
300,000	140,400	0	0	0	159,600	
80,000	66,253	0	0	0	13,747	
3,803,000	3,340,356	0	0	0	462,644	
	2,461,090,157	0	109,792,000	0	78,205,118	前年度繰越事業費不用額 1,286,075円
	2,013,494,213	0	105,840,000	0	53,091,662	前年度繰越事業費不用額 1,286,075円
	1,008,179,337	0	105,840,000	0	21,176,663	◎職員人件費 700,123,097円
147,310,000	146,056,713	0	0	0	1,253,287	2給料 208,955,510円
						3職員手当等 424,083,933円
						4共済費 67,083,654円
208,957,000	208,955,510	0	0	0	1,490	◎一般管理事務費 201,672,609円
424,328,000	424,083,933	0	0	0	244,067	1報酬 145,900,713円
						4共済費 29,045,651円
97,573,000	96,129,305	0	0	0	1,443,695	5災害補償費 1,153,056円
						7賃金 5,345,000円
1,157,000	1,153,056	0	0	0	3,944	8報償費 547,137円
						9旅費 77,600円
9,397,000	9,277,146	0	0	0	119,854	11需用費 1,357,879円
						12役務費 7,436,841円
1,519,000	857,137	0	0	0	661,863	13委託料 556,092円
						14使用料及び賃借料 8,392,940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		節 区 分	
			円	円	円	円	円
2	1	1					9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							22 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金
							27 公 課 費
	2	文 書 費	11,755,000	△59,000	0	0	11,696,000
							11 需 用 費
							12 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 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
4,174,000	4,040,710	0	0	0	133,290	19負担金補助及び交付金 1,859,700円
32,942,000	28,017,706	0	0	0	4,924,294	◎職員研修事業 7,696,505円 9旅費 3,387,040円
11,073,000	10,240,313	0	0	0	832,687	11需用費 1,912円 13委託料 2,575,040円
24,554,000	23,840,714	0	0	0	713,286	19負担金補助及び交付金 1,732,513円
16,235,000	16,179,827	0	0	0	55,173	◎防災危機管理事業 13,518,961円 1報酬 52,000円
140,200,000	24,840,000	0	105,840,000	0	9,520,000	9旅費 19,920円 11需用費 4,058,251円 12役務費 911,116円 13委託料 5,702,400円
50,000	0	0	0	0	50,000	14使用料及び賃借料 757,794円
394,000	393,660	0	0	0	340	19負担金補助及び交付金 2,001,080円
14,316,000	14,097,207	0	0	0	218,793	27公課費 16,400円
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	◎庁舎管理事業 49,261,247円 7賃金 3,932,146円
17,000	16,400	0	0	0	600	11需用費 22,456,034円 12役務費 1,767,796円 13委託料 15,007,182円 14使用料及び賃借料 5,640,429円 18備品購入費 393,660円 19負担金補助及び交付金 64,000円
						◎庁舎整備事業 24,840,000円 15工事請負費 24,840,000円
						◎行政改革推進事業 544,410円 1報酬 104,000円 8報償費 310,000円 9旅費 36,780円 11需用費 3,630円 12役務費 90,000円
						◎災害復旧支援事業 693,930円 9旅費 519,370円 11需用費 140,000円 12役務費 34,560円
						◎行政評価推進事業 1,388,664円 14使用料及び賃借料 1,388,664円
						◎防災施設整備事業 8,439,914円 19負担金補助及び交付金 8,439,914円
	11,438,612	0	0	0	257,388	◎文書管理事業 11,438,612円 11需用費 5,934,336円
6,005,000	5,934,336	0	0	0	70,664	12役務費 108,640円 13委託料 5,129,776円
109,000	108,640	0	0	0	360	14使用料及び賃借料 265,860円

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額	
			円	円	円	円	円
2	1	2					13 委託料
							14 使用料及び 賃借料
		3 会計管理費	7,109,000	△15,000	0	0	7,094,000
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							14 使用料及び 賃借料
							21 貸 付 金
		4 財政管理費	7,516,000	1,334,000	0	0	8,850,000
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							14 使用料及び 賃借料
							23 償還金 利子及び 割引料
		5 財産管理費	52,861,000	402,230,000	0	0	455,091,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							22 補償・補填 及び 賠償金
							25 積 立 金
		6 車両管理費	12,780,000	△70,000	0	0	12,710,000

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 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
5,316,000	5,129,776	0	0	0	186,224	
266,000	265,860	0	0	0	140	
	6,695,569	0	0	0	398,431	◎会計管理事業 6,695,569円
8,000	3,300	0	0	0	4,700	9旅費 3,300円
896,000	831,874	0	0	0	64,126	11需用費 831,874円
2,737,000	2,407,931	0	0	0	329,069	12役務費 2,407,931円
2,669,000	2,668,464	0	0	0	536	14使用料及び賃借料 2,668,464円
784,000	784,000	0	0	0	0	21貸付金 784,000円
	8,716,526	0	0	0	133,474	◎財政管理事業 8,716,526円
3,000	2,200	0	0	0	800	9旅費 2,200円
1,715,000	1,589,970	0	0	0	125,030	11需用費 1,589,970円
12,000	5,364	0	0	0	6,636	12役務費 5,364円
5,868,000	5,866,992	0	0	0	1,008	14使用料及び賃借料 5,866,992円
1,252,000	1,252,000	0	0	0	0	23償還金 利子及び 割引料 1,252,000円
	451,243,552	0	0	0	3,847,448	◎財産管理事業 440,396,227円
2,277,000	2,183,359	0	0	0	93,641	1報酬 2,183,359円
348,000	346,975	0	0	0	1,025	4共済費 344,436円
231,000	199,745	0	0	0	31,255	9旅費 2,200円
3,000	2,200	0	0	0	800	11需用費 187,673円
10,550,000	7,367,744	0	0	0	3,182,256	12役務費 8,580,714円
8,720,000	8,583,636	0	0	0	136,364	13委託料 3,987,845円
4,289,000	3,987,845	0	0	0	301,155	25積立金 425,110,000円
3,463,000	3,462,048	0	0	0	952	◎契約事業 3,802,485円
100,000	0	0	0	0	100,000	4共済費 2,539円
425,110,000	425,110,000	0	0	0	0	7賃金 199,745円
	11,592,264	0	0	0	1,117,736	11需用費 135,231円
						12役務費 2,922円
						14使用料及び賃借料 3,462,048円
						◎施設等修繕事業 7,044,840円
						11需用費 7,044,840円
						◎車両管理事業 8,260,881円
						9旅費 175,400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	継続費及繰越事業費	及び繰越額		予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
2	1	6							9 旅 費	
										11 需 用 費
										12 役 務 費
										14 使 用 料 及 び 賃 借 料
										27 公 課 費
		7	市有林管理費	3,299,000	0	0	0	3,299,000		
									12 役 務 費	
									13 委 託 料	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		8	職員厚生費	15,468,000	△111,000	0	0	15,357,000		
									8 報 償 費	
									9 旅 費	
									11 需 用 費	
									12 役 務 費	
									13 委 託 料	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		9	企画費	181,616,000	27,479,000	0	0	209,095,000		
									1 報 酬	
									8 報 償 費	
								9 旅 費		
								10 交 際 費		
								11 需 用 費		
								12 役 務 費		
								13 委 託 料		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
300,000	175,400	0	0	0	124,600	11需用費 3,023,378円 14使用料及び賃借料へ流用 △153,420円
3,873,580	3,023,378	0	0	0	850,202	12役務費 1,565,059円 14使用料及び賃借料 3,310,144円 11需用費より流用 153,420円
1,575,000	1,565,059	0	0	0	9,941	27公課費 186,900円
6,723,420	6,641,527	0	0	0	81,893	◎低公害自動車導入事業 3,331,383円 14使用料及び賃借料 3,331,383円
238,000	186,900	0	0	0	51,100	◎市有林維持管理事業 2,905,677円 12役務費 335,287円 13委託料 2,527,200円 19負担金補助及び交付金 43,190円
	2,905,677	0	0	0	393,323	
336,000	335,287	0	0	0	713	
2,919,000	2,527,200	0	0	0	391,800	
44,000	43,190	0	0	0	810	
	13,577,695	0	0	0	1,779,305	◎職員厚生事業 12,058,695円 8報償費 650,750円 11需用費 1,094,716円 12役務費 34,884円 13委託料 10,257,285円 19負担金補助及び交付金 21,060円
703,000	650,750	0	0	0	52,250	
18,000	0	0	0	0	18,000	
1,310,000	1,094,716	0	0	0	215,284	◎職員互助会助成事業 1,519,000円 19負担金補助及び交付金 1,519,000円
40,000	34,884	0	0	0	5,116	
11,568,000	10,257,285	0	0	0	1,310,715	
30,000	0	0	0	0	30,000	
1,688,000	1,540,060	0	0	0	147,940	
	198,989,893	0	0	0	10,105,107	◎一般管理事務費 147,889,041円 8報償費 42,074,191円 9旅費 1,166,260円 10交際費 1,246,174円 11需用費 1,196,492円 12役務費 20,638,876円 13委託料 777,600円 14使用料及び賃借料 1,550,648円 19負担金補助及び交付金 1,306,800円 25積立金 77,932,000円
52,000	0	0	0	0	52,000	
48,445,000	42,140,045	0	0	0	6,304,955	◎広域行政推進事業 30,713,290円 11需用費 13,290円 12役務費 5,000円 19負担金補助及び交付金 30,695,000円
1,325,000	1,166,260	0	0	0	158,740	
2,000,000	1,246,174	0	0	0	753,826	
10,548,000	9,474,131	0	0	0	1,073,869	
22,829,000	21,558,915	0	0	0	1,270,085	
11,843,000	11,517,140	0	0	0	325,860	
1,912,000	1,869,428	0	0	0	42,572	◎広聴広報事業 20,387,562円 8報償費 65,854円 11需用費 8,264,349円
32,209,000	32,085,800	0	0	0	123,200	

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			
			円	円	円	円	円
2	1	9					25 積立金
		10 公平委員会費	452,000	△65,000	0	0	387,000
							1 報酬
							9 旅費
							10 交際費
							11 需用費
							12 役務費
							19 負担金補助及び交付金
		11 交通防犯費	102,745,000	△6,449,000	0	59,875	96,355,875
							1 報酬
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
		12 消費者行政費	150,000	839,000	0	0	989,000
							9 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次明許	繰越し		
円	円	円	円	円	円	円
77,932,000	77,932,000	0	0	0	0	12 役務費 915,039円 13 委託料 10,739,540円 14 使用料及び賃借料 318,780円 19 負担金補助及び交付金 84,000円
	367,731	0	0	0	19,269	◎公平委員会運営事業 367,731円
108,000	107,250	0	0	0	750	1 報酬 107,250円 9 旅費 170,440円 11 需用費 13,109円 12 役務費 432円 19 負担金補助及び交付金 76,500円
171,000	170,440	0	0	0	560	
10,000	0	0	0	0	10,000	
17,000	13,109	0	0	0	3,891	
4,000	432	0	0	0	3,568	
77,000	76,500	0	0	0	500	
	88,281,287	0	0	0	8,074,588	◎交通安全対策事業 5,001,971円 4 共済費 105,810円 7 賃金 779,130円 8 報償費 570,000円 9 旅費 290,700円 11 需用費 903,795円 12 役務費 316,459円 13 委託料 141,787円 予備費より充当 59,875円 14 使用料及び賃借料 298,440円 15 工事請負費 198,720円 19 負担金補助及び交付金 1,383,930円 27 公課費 13,200円
2,214,000	2,186,884	0	0	0	27,116	◎公共交通対策事業 68,854,206円
571,000	570,133	0	0	0	867	1 報酬 2,186,884円 4 共済費 464,323円 7 賃金 665,390円 8 報償費 148,072円 9 旅費 52,630円 11 需用費 19,302円 12 役務費 18,000円 19 負担金補助及び交付金 65,299,605円
1,448,000	1,444,520	0	0	0	3,480	
809,000	718,072	0	0	0	90,928	
406,000	345,530	0	0	0	60,470	
3,826,000	2,908,909	0	0	0	917,091	
470,000	437,339	0	0	0	32,661	
146,875	141,787	0	0	0	5,088	
315,000	313,884	0	0	0	1,116	
7,730,000	7,725,494	0	0	0	4,506	
78,406,000	71,475,535	0	0	0	6,930,465	
14,000	13,200	0	0	0	800	◎防犯対策事業 14,425,110円 9 旅費 2,200円 11 需用費 1,985,812円 12 役務費 102,880円 14 使用料及び賃借料 15,444円 15 工事請負費 7,526,774円 19 負担金補助及び交付金 4,792,000円
	964,293	0	0	0	24,707	◎消費者保護啓発事業 964,293円 9 旅費 25,030円 11 需用費 661,044円 12 役務費 260,940円
26,000	25,030	0	0	0	970	

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額	計	節		
			当初予算額	補正予算額			区 分		
			円	円	円	円	円	円	
2	1	12					11 需用費		
							12 役務費		
							19 負担金補助及び交付金		
		13	市民生活支援費	71,175,000	6,533,000	0	0	77,708,000	
							4 共 済 費		
							7 賃 金		
							9 旅 費		
							11 需用費		
							12 役務費		
							13 委託料		
							19 負担金補助及び交付金		
		14	地域振興費	52,820,000	△14,211,000	0	0	38,609,000	
							1 報 酬		
							4 共 済 費		
							8 報 償 費		
						9 旅 費			
						11 需用費			
						12 役務費			
						13 委託料			
						14 使用料及び賃借料			
						19 負担金補助及び交付金			
	15	情報化推進費	74,729,000	△1,250,000	23,620,000	0	97,099,000		
						9 旅 費			
						11 需用費			
						12 役務費			
						13 委託料			
						14 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 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
684,000	661,044	0	0	0	22,956	19負担金補助及び交付金 17,279円
261,000	260,940	0	0	0	60	
18,000	17,279	0	0	0	721	
	77,606,998	0	0	0	101,002	◎一般管理事務費 3,686,210円
						4共済費 209,631円
210,000	209,631	0	0	0	369	7賃金 1,362,570円
						9旅費 1,100円
1,363,000	1,362,570	0	0	0	430	11需用費 100,765円
						12役務費 2,000円
12,000	11,000	0	0	0	1,000	13委託料 1,998,144円
						19負担金補助及び交付金 12,000円
484,000	474,653	0	0	0	9,347	◎市民支援事業 73,920,788円
						9旅費 9,900円
32,000	32,000	0	0	0	0	11需用費 373,888円
						12役務費 30,000円
1,999,000	1,998,144	0	0	0	856	19負担金補助及び交付金 73,507,000円
73,608,000	73,519,000	0	0	0	89,000	◎地域活性化事業 6,996,576円
	35,353,352	0	0	0	3,255,648	8報償費 134,481円
15,272,000	14,894,727	0	0	0	377,273	9旅費 41,760円
						11需用費 4,795円
2,622,000	2,379,699	0	0	0	242,301	12役務費 50,000円
						13委託料 5,465,540円
237,000	169,481	0	0	0	67,519	19負担金補助及び交付金 1,300,000円
1,802,000	1,452,810	0	0	0	349,190	◎移住交流支援事業 28,356,776円
						1報酬 14,894,727円
1,490,000	530,947	0	0	0	959,053	4共済費 2,379,699円
						8報償費 35,000円
364,000	288,428	0	0	0	75,572	9旅費 1,411,050円
						11需用費 526,152円
6,006,000	6,005,540	0	0	0	460	12役務費 238,428円
						13委託料 540,000円
5,708,000	5,300,328	0	0	0	407,672	14使用料及び賃借料 5,300,328円
						19負担金補助及び交付金 3,031,392円
5,108,000	4,331,392	0	0	0	776,608	前年度繰越事業費不用額 1,286,075円
	94,730,445	0	0	0	2,368,555	◎住民基本台帳等電算業務委託事業 20,469,970円
30,000	29,780	0	0	0	220	13委託料 3,196,800円
						14使用料及び賃借料 15,163,170円
9,258,000	8,533,911	0	0	0	724,089	19負担金補助及び交付金 2,110,000円
						◎情報システム管理事業 51,926,550円
2,640,000	2,557,641	0	0	0	82,359	9旅費 29,780円
						11需用費 8,533,911円
30,099,000	28,812,197	0	0	0	1,286,803	12役務費 2,557,641円
						13委託料 3,281,472円
51,576,000	51,301,645	0	0	0	274,355	

2 総務費

1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額	
2	1	15					19 負担金補助及び交付金
		16 男女共同参画推進費	2,723,000	167,000	0	0	2,890,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
2		徴 税 費	274,603,000	9,652,000	0	0	284,255,000
	1	税 務 総 務 費	160,936,000	△11,347,000	0	0	149,589,000
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							19 負担金補助及び交付金
	2	賦 課 徴 収 費	113,667,000	20,999,000	0	0	134,666,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							11 需 用 費
							12 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 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
3,496,000	3,495,271	0	0	0	729	14使用料及び賃借料 36,138,475円 19負担金補助及び交付金 1,385,271円 ◎情報システム管理事業（繰越） 22,333,925円 13委託料 22,333,925円 前年度繰越事業費不用額 1,286,075円
	2,850,982	0	0	0	39,018	◎男女共同参画社会づくり事業 2,850,982円
56,000	55,250	0	0	0	750	1報酬 55,250円 4共済費 204,648円
209,000	204,648	0	0	0	4,352	7賃金 1,309,770円 8報償費 335,000円
1,310,000	1,309,770	0	0	0	230	9旅費 72,360円 11需用費 563,322円
340,000	335,000	0	0	0	5,000	12役務費 310,632円
75,000	72,360	0	0	0	2,640	
576,000	563,322	0	0	0	12,678	
324,000	310,632	0	0	0	13,368	
	268,427,300	0	0	0	15,827,700	
	149,317,452	0	0	0	271,548	◎職員人件費 148,131,352円 2給料 76,461,090円 3職員手当等 47,351,262円 4共済費 24,319,000円
47,000	16,250	0	0	0	30,750	
76,462,000	76,461,090	0	0	0	910	◎一般管理事務費 1,186,100円 1報酬 16,250円 9旅費 309,460円
47,467,000	47,351,262	0	0	0	115,738	11需用費 670,110円 19負担金補助及び交付金 190,280円
24,319,000	24,319,000	0	0	0	0	
398,000	309,460	0	0	0	88,540	
671,000	670,110	0	0	0	890	
225,000	190,280	0	0	0	34,720	
	119,109,848	0	0	0	15,556,152	◎賦課徴収事務費 119,109,848円 1報酬 9,621,565円 4共済費 2,322,199円 7賃金 6,487,988円 11需用費 2,586,715円 27公課費へ流用 △200円 12役務費 11,170,554円 13委託料 56,648,916円 14使用料及び賃借料 11,066,068円 19負担金補助及び交付金 5,353,221円 23償還金利子及び割引料 13,844,422円
9,941,000	9,621,565	0	0	0	319,435	
2,659,000	2,322,199	0	0	0	336,801	
6,593,000	6,487,988	0	0	0	105,012	
2,829,800	2,586,715	0	0	0	243,085	
12,555,000	11,170,554	0	0	0	1,384,446	

2 総務費

2 徴税費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
2	2	2					13 委託料
							14 使用料及び借料
							19 負担金補助及び交付金
							23 償還金利息及び割引料
							27 公 課 費
3		戸籍住民基本台帳費	119,535,000	12,738,000	0	0	132,273,000
	1	戸籍住民基本台帳費	119,535,000	12,738,000	0	0	132,273,000
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び借料
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償・補填及び賠償金
4		選 挙 費	38,652,000	△1,213,000	0	113,400	37,552,400
	1	選挙管理委員会費	20,759,000	△1,213,000	0	113,400	19,659,400
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							10 交 際 費
							11 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	繰越事故繰越し		
円	円	円	円	円	円	
58,278,000	56,648,916	0	0	0	1,629,084	27公課費 8,200円 11需用費より流用 200円
11,067,000	11,066,068	0	0	0	932	
5,735,000	5,353,221	0	0	0	381,779	
25,000,000	13,844,422	0	0	0	11,155,578	
8,200	8,200	0	0	0	0	
	122,891,512	0	3,952,000	0	5,429,488	
	122,891,512	0	3,952,000	0	5,429,488	◎職員人件費 88,018,337円 2給料 45,999,000円 3職員手当等 27,160,332円 4共済費 14,859,005円
45,999,000	45,999,000	0	0	0	0	
27,205,000	27,160,332	0	0	0	44,668	◎戸籍住民基本台帳整備事業 32,568,319円
14,860,000	14,859,005	0	0	0	995	9旅費 2,200円
3,000	2,200	0	0	0	800	11需用費 1,900,275円 12役務費へ流用 △25,254円
2,095,746	1,965,107	0	0	0	130,639	12役務費 270,254円 11需用費より流用 25,254円
290,254	290,254	0	0	0	0	13委託料 7,012,656円
8,047,000	8,045,136	0	0	0	1,864	14使用料及び借料 15,510,234円 19負担金補助及び交付金 7,872,700円
16,699,000	16,697,778	0	0	0	1,222	◎住民基本台帳ネットワーク事業 2,304,856円
17,054,000	7,872,700	0	3,952,000	0	5,229,300	11需用費 64,832円 12役務費 20,000円
20,000	0	0	0	0	20,000	13委託料 1,032,480円 14使用料及び借料 1,187,544円
	33,782,115	0	0	0	3,770,285	
	19,313,734	0	0	0	345,666	◎職員人件費 15,399,048円 2給料 8,134,200円 3職員手当等 4,413,601円 4共済費 2,851,247円
2,185,000	2,184,000	0	0	0	1,000	
8,135,000	8,134,200	0	0	0	800	◎選挙管理委員会運営費 3,682,476円
4,600,000	4,413,601	0	0	0	186,399	1報酬 2,184,000円 9旅費 184,780円
2,852,000	2,851,247	0	0	0	753	11需用費 52,035円 12役務費 114,461円
44,000	40,124	0	0	0	3,876	予備費より充当 113,400円 13委託料 427,680円
186,000	184,780	0	0	0	1,220	14使用料及び借料 609,120円 19負担金補助及び交付金 110,400円
10,000	0	0	0	0	10,000	◎選挙啓発事業 232,210円
337,000	226,869	0	0	0	110,131	8報償費 40,124円 11需用費 174,834円

2 総務費

4 選挙費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費額	及び予備費支出及び流用増減		
2	4	1					12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
		2 選挙執行費	17,893,000	0	0	0	17,893,000	
							1 報 酬	
							3 職 員 手 当 等	
							7 賃 金	
							8 報 償 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							18 備 品 購 入 費	
		5 統計調査費	11,086,000	△542,000	0	0	10,544,000	
		1 統計調査総務費	7,837,000	△61,000	0	0	7,776,000	
							2 給 料	
							3 職 員 手 当 等	
							4 共 済 費	
		2 基幹統計調査費	3,249,000	△481,000	0	0	2,768,000	
							1 報 酬	
							7 賃 金	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
		6 監査委員費	11,593,000	444,000	0	0	12,037,000	

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 故 不 用 額	繰 越 事 故 不 用 額		
157,400	131,713	0	0	0	25,687	12 役務費 17,252円
428,000	427,680	0	0	0	320	
614,000	609,120	0	0	0	4,880	
111,000	110,400	0	0	0	600	
	14,468,381	0	0	0	3,424,619	◎参議院議員通常選挙執行経費 14,468,381円
1,332,549	1,318,549	0	0	0	14,000	1 報酬 1,318,549円
8,253,451	7,211,183	0	0	0	1,042,268	3 職員手当等より流用 12,549円 1 報酬へ流用 △12,549円
949,000	878,521	0	0	0	70,479	7 賃金 878,521円
145,000	123,000	0	0	0	22,000	8 報償費 123,000円
1,416,000	1,059,071	0	0	0	356,929	11 需用費 1,059,071円
2,468,000	2,126,587	0	0	0	341,413	12 役務費 2,126,587円
1,108,000	1,024,230	0	0	0	83,770	13 委託料 1,024,230円
925,000	354,640	0	0	0	570,360	14 使用料及び賃借料 354,640円
1,296,000	372,600	0	0	0	923,400	18 備品購入費 372,600円
	10,536,233	0	0	0	7,767	
	7,773,058	0	0	0	2,942	◎職員人件費 7,773,058円
4,097,000	4,096,200	0	0	0	800	2 給料 4,096,200円
2,465,000	2,463,747	0	0	0	1,253	3 職員手当等 2,463,747円
1,214,000	1,213,111	0	0	0	889	4 共済費 1,213,111円
	2,763,175	0	0	0	4,825	◎基幹統計調査費 2,763,175円
2,123,000	2,122,752	0	0	0	248	1 報酬 2,122,752円
218,000	217,141	0	0	0	859	7 賃金 217,141円
117,000	114,215	0	0	0	2,785	11 需用費 114,215円
100,000	99,677	0	0	0	323	12 役務費 99,677円
195,000	194,400	0	0	0	600	13 委託料 194,400円
15,000	14,990	0	0	0	10	14 使用料及び賃借料 14,990円
	11,958,784	0	0	0	78,216	

2 総務費

6 監査委員費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額		予備費支出及び増減
2	6	1 監査委員費	11,593,000	444,000	0	0	12,037,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								9 旅 費
								10 交 際 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								14 使用料及び借料
								19 負担金補助及び交付金
3		民 生 費	7,054,381,000	246,420,000	164,815,000	131,760	7,465,747,760	
	1	社 会 福 祉 費	3,652,039,000	222,129,000	163,951,000	0	4,038,119,000	
		1 社会福祉総務費	1,406,722,000	49,971,000	163,951,000	0	1,620,644,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び借料
								19 負担金補助及び交付金
								20 扶 助 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	費次明許	繰越事故繰越		
	11,958,784	0	0	0	78,216	◎職員人件費 9,555,056円 2給料 4,740,000円 3職員手当等 3,141,178円 4共済費 1,673,878円
1,845,000	1,844,398	0	0	0	602	
4,741,000	4,740,000	0	0	0	1,000	◎監査事務費 2,403,728円
3,161,000	3,141,178	0	0	0	19,822	1報酬 1,844,398円 9旅費 460,080円 11需用費 60,190円 14使用料及び借料 3,060円 19負担金補助及び交付金 36,000円
1,674,000	1,673,878	0	0	0	122	
461,000	460,080	0	0	0	920	
10,000	0	0	0	0	10,000	
100,000	60,190	0	0	0	39,810	
5,000	0	0	0	0	5,000	
4,000	3,060	0	0	0	940	
36,000	36,000	0	0	0	0	
	7,013,942,078	0	272,018,111	0	179,787,571	前年度繰越事業費不用額 13,671,392円
	3,684,605,900	0	272,018,111	0	81,494,989	前年度繰越事業費不用額 13,671,392円
	1,452,926,056	0	140,133,711	0	27,584,233	前年度繰越事業費不用額 13,671,392円 ◎職員人件費 185,332,662円 2給料 94,631,531円 3職員手当等 60,436,480円 4共済費 30,264,651円
8,812,000	8,759,780	0	0	0	52,220	
94,632,000	94,631,531	0	0	0	469	
60,609,000	60,436,480	0	0	0	172,520	◎一般管理事務費 10,869,739円
30,973,000	30,658,037	0	210,000	0	104,963	8報償費 51,430円 9旅費 25,920円 11需用費 688,772円 12役務費 213,891円 13委託料 323,728円 14使用料及び借料 8,398,660円 19負担金補助及び交付金 34,338円 20扶助費 2,000円 25積立金 1,131,000円
4,480,000	2,655,730	0	1,500,000	0	324,270	
55,000	51,430	0	0	0	3,570	
58,000	43,420	0	0	0	14,580	
1,860,000	1,489,831	0	233,642	0	136,527	◎地域福祉推進事業 82,511,478円
7,016,000	3,817,826	0	2,215,069	0	983,105	1報酬 8,759,780円 9旅費 17,500円 11需用費 23,000円 12役務費 188,012円 13委託料 5,147,021円 14使用料及び借料 2,679,732円 19負担金補助及び交付金 65,586,433円 20扶助費 110,000円
22,374,000	19,707,201	0	604,000	0	2,062,799	
12,779,000	12,146,144	0	371,000	0	261,856	
405,632,000	248,561,771	0	135,000,000	0	22,070,229	
10,564,000	9,531,606	0	0	0	1,032,394	

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		区 分	
			円	円	円	円	円
3	1	1				23	償還金利息及び割引料
						25	積立金
						28	繰出金

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 事 費 繰 越 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
8,685,860	8,685,213	0	0	0	647	◎中国残留邦人生活支援事業 9,419,606円
1,241,000	1,131,000	0	0	0	110,000	20扶助費 9,419,606円
950,873,140	950,619,056	0	0	0	254,084	◎福祉ボランティアセンター管理事業 366,424円 13委託料 186,000円 14使用料及び賃借料 180,424円
						◎国民健康保険事業 380,529,000円 28繰出金 380,529,000円
						◎介護保険事業 570,092,916円 23償還金利息及び割引料 2,860円 28繰出金より流用 2,860円 28繰出金 570,090,056円 23償還金利息及び割引料へ流用 △2,860円
						◎生活困窮者自立支援事業 19,742,805円 13委託料 10,486,452円 19負担金補助及び交付金 1,150,000円 23償還金利息及び割引料 8,106,353円
						◎臨時福祉給付金給付事業 43,781,818円 4共済費 263,314円 7賃金 1,764,730円 11需用費 534,423円 12役務費 2,200,751円 13委託料 2,268,000円 14使用料及び賃借料 453,600円 19負担金補助及び交付金 35,721,000円 23償還金利息及び割引料 576,000円
						◎年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業（繰越） 150,279,608円 4共済費 130,072円 前年度繰越事業費不用額 11,928円 7賃金 891,000円 11需用費 243,636円 前年度繰越事業費不用額 6,364円 12役務費 1,215,172円 前年度繰越事業費不用額 722,828円 13委託料 1,296,000円 14使用料及び賃借料 433,728円 前年度繰越事業費不用額 272円 19負担金補助及び交付金 146,070,000円 前年度繰越事業費不用額 12,930,000円

3 民生費

1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	計			
			円	円	円	円		
3	1	2 障害者福祉費	1,052,684,000	△12,039,000	0	0	1,040,645,000	
								1 報 酬
								4 共 済 費
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 貸 借 料
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
								20 扶 助 費
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
3		高齢者対策費	62,615,000	142,596,000	0	0	205,211,000	
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 貸 借 料
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
								20 扶 助 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰越	明許	繰越		
円	円	円	円	円	円	
	1,004,968,880	0	0	0	35,676,120	◎在宅福祉サービス事業 51,902,158円 8報償費 6,008,000円 11需用費 439,142円 12役務費 174,087円 13委託料 4,600,000円 14使用料及び賃借料 2,421,382円 19負担金補助及び交付金 4,558,973円 20扶助費 33,700,574円
4,938,000	4,774,475	0	0	0	163,525	◎地域生活支援事業 49,536,325円 1報酬 4,536,475円 4共済費 709,973円 8報償費 412,571円 9旅費 19,260円 11需用費 102,000円 12役務費 596,164円 13委託料 20,346,245円 19負担金補助及び交付金 2,265,750円 20扶助費 20,547,887円
711,000	709,973	0	0	0	1,027	
6,739,000	6,420,571	0	0	0	318,429	
60,000	44,440	0	0	0	15,560	
726,000	613,141	0	0	0	112,859	
2,449,000	2,211,887	0	0	0	237,113	
28,199,000	27,936,702	0	0	0	262,298	
4,055,000	4,054,342	0	0	0	658	
9,814,000	6,824,723	0	0	0	2,989,277	
976,736,000	945,161,552	0	0	0	31,574,448	◎支援費サービス事業 877,042,032円 1報酬 170,000円 9旅費 25,180円 11需用費 71,999円 12役務費 1,441,636円 13委託料 2,990,457円 14使用料及び賃借料 1,632,960円 20扶助費 864,512,691円 23償還金利子及び割引料 6,197,109円
6,218,000	6,217,074	0	0	0	926	◎障害者手当給付事業 26,488,365円 1報酬 68,000円 20扶助費 26,400,400円 23償還金利子及び割引料 19,965円
	73,014,944	0	124,521,000	0	7,675,056	◎一般管理事務費 2,161,826円 9旅費 5,500円 11需用費 2,106,169円 12役務費より流用 1,194円 12役務費 46,157円 11需用費へ流用 △1,194円 19負担金補助及び交付金 4,000円
2,308,000	2,255,490	0	0	0	52,510	
32,000	5,500	0	0	0	26,500	
2,496,194	2,379,915	0	0	0	116,279	
372,806	174,346	0	0	0	198,460	◎高齢者自立支援事業 10,061,602円 8報償費 1,661,200円 12役務費 15,440円 13委託料 7,504,962円 14使用料及び賃借料 880,000円
12,285,000	11,086,804	0	0	0	1,198,196	
1,377,000	1,376,950	0	0	0	50	
184,530,000	54,379,557	0	124,521,000	0	5,629,443	◎高齢者在宅福祉事業 7,084,661円 11需用費 32,000円 12役務費 62,864円 13委託料 3,154,964円 19負担金補助及び交付金 2,478,451円 20扶助費 1,356,382円
1,810,000	1,356,382	0	0	0	453,618	

3 民生費

1 社会福祉費

款	項	目	予 算				現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び繰越額		予備費支出及び流用増減	計
3	1	3							
	4	老人措置費	80,739,000	0	0	0	80,739,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								20 扶助費	
								23 償還金利子及び割引料	
	5	福社会館費	3,442,000	0	0	0	3,442,000		
								13 委託料	
	6	国民年金事務費	1,817,000	△334,000	0	0	1,483,000		
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
	7	福祉医療費給付金対策費	330,491,000	1,410,000	0	0	331,901,000		
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 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		
						◎高齢者生きがい対策事業 34,069,855円 8報償費 594,290円 11需用費 241,746円 12役務費 49,885円 13委託料 426,878円 14使用料及び賃借料 496,950円 19負担金補助及び交付金 32,260,106円 ◎広域老人ホーム運営事業 2,793,000円 19負担金補助及び交付金 2,793,000円 ◎高齢者福祉施設整備事業 16,844,000円 19負担金補助及び交付金 16,844,000円
	75,924,741	0	0	0	4,814,259	◎老人ホーム措置事業 75,924,741円 11需用費 25,000円 12役務費 9,103円 20扶助費 75,763,978円 23償還金利子及び割引料へ流用 △126,660円 23償還金利子及び割引料 126,660円 20扶助費より流用 126,660円
25,000	25,000	0	0	0	0	
11,000	9,103	0	0	0	1,897	
80,576,340	75,763,978	0	0	0	4,812,362	
126,660	126,660	0	0	0	0	
	3,442,000	0	0	0	0	◎福社会館管理事業 3,442,000円 13委託料 3,442,000円
3,442,000	3,442,000	0	0	0	0	
	1,400,582	0	0	0	82,418	◎国民年金事業 1,400,582円 9旅費 2,200円 11需用費 130,493円 12役務費 139,241円 13委託料 427,680円 14使用料及び賃借料 700,968円
3,000	2,200	0	0	0	800	
160,000	130,493	0	0	0	29,507	
185,000	139,241	0	0	0	45,759	
428,000	427,680	0	0	0	320	
707,000	700,968	0	0	0	6,032	
	326,959,262	0	0	0	4,941,738	◎福祉医療費給付金事業 326,959,262円 11需用費 8,467円 12役務費 261,645円 13委託料より流用 31,645円 13委託料 32,426,000円 12役務費へ流用 △31,645円 14使用料及び賃借料 1,010,880円 20扶助費 293,252,270円
2,000	0	0	0	0	2,000	
9,000	8,467	0	0	0	533	
261,645	261,645	0	0	0	0	
32,617,355	32,426,000	0	0	0	191,355	

3 民生費

1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分						
			当初予算額	補正予算額	計	計							
			円	円	円	円	円						
3	1	7					14 使用料及び賃借料						
							20 扶助費						
		8	地域包括支援センター費	64,557,000	6,103,000	0	0	70,660,000	2 給料				
									3 職員手当等				
									4 共済費				
									13 委託料				
		9	老人福祉センター費	31,407,000	490,000	0	0	31,897,000	11 需用費				
									13 委託料				
		10	地域福祉推進費	20,010,000	3,263,000	0	0	23,273,000	15 工事請負費				
		11	後期高齢者医療費	597,555,000	30,669,000	0	0	628,224,000	19 負担金補助及び交付金				
							28 繰出金						
2	児童福祉費	2,926,899,000	8,587,000	864,000	0	2,936,350,000							
1	児童福祉総務費	319,890,000	5,724,000	0	0	325,614,000	1 報酬						
							2 給料						
							3 職員手当等						
							4 共済費						
							7 賃金						
							8 報償費						
							9 旅費						
							11 需用費						
							12 役務費						
							13 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	繰越し		
円	円	円	円	円	円	円
1,011,000	1,010,880	0	0	0	120	
298,000,000	293,252,270	0	0	0	4,747,730	
	69,941,066	0	0	0	718,934	◎職員人件費 57,361,166円 2給料 29,950,500円 3職員手当等 18,220,651円 4共済費 9,190,015円
29,951,000	29,950,500	0	0	0	500	
18,223,000	18,220,651	0	0	0	2,349	◎介護予防支援事業 12,579,900円
9,191,000	9,190,015	0	0	0	985	13委託料 12,579,900円
13,295,000	12,579,900	0	0	0	715,100	
	31,896,320	0	0	0	680	◎老人福祉センター管理事業 31,896,320円
1,220,000	1,219,320	0	0	0	680	11需用費 1,219,320円 13委託料 30,677,000円
30,677,000	30,677,000	0	0	0	0	
	15,909,600	0	7,363,400	0	0	◎歩道段差解消事業 15,909,600円 15工事請負費 15,909,600円
23,273,000	15,909,600	0	7,363,400	0	0	
	628,222,449	0	0	0	1,551	◎後期高齢者医療事業 628,222,449円 19負担金補助及び交付金 505,469,684円 28繰出金 122,752,765円
505,471,000	505,469,684	0	0	0	1,316	
122,753,000	122,752,765	0	0	0	235	
	2,891,128,701	0	0	0	45,221,299	
	321,052,571	0	0	0	4,561,429	◎職員人件費 51,283,486円 2給料 28,029,900円 3職員手当等 14,837,074円 4共済費 8,416,512円
15,258,000	14,948,153	0	0	0	309,847	
28,030,000	28,029,900	0	0	0	100	◎一般管理事務費 5,980,292円
15,418,000	14,837,074	0	0	0	580,926	1報酬 2,285,073円 4共済費 310,196円 8報償費 243,426円 9旅費 15,400円
10,771,000	10,721,385	0	0	0	49,615	11需用費 914,985円 12役務費 362,052円 13委託料 1,649,160円 19負担金補助及び交付金 200,000円
547,000	431,095	0	0	0	115,905	
1,115,000	1,114,006	0	0	0	994	
25,000	19,720	0	0	0	5,280	◎児童手当等支給事務費 8,594,952円
1,402,000	1,320,270	0	0	0	81,730	1報酬 2,245,243円 4共済費 411,379円 7賃金 431,095円 11需用費 377,852円 12役務費 1,162,403円 13委託料 2,334,020円
1,614,000	1,535,339	0	0	0	78,661	
4,304,000	3,992,740	0	0	0	311,260	

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		区 分	節
			円	円	円	円	円
			継続費及 繰越事業 繰越額	及び 子備費支 出及び 繰越額	計	14 使用料及び 賃借料	19 負担金補助及び 交付金
			繰越額	繰越額		20 扶 助 費	23 償還金利子及び 割引料
3	2	1					
		2 児童措置費	1,470,420,000	△15,900,000	1,454,520,000		
						13 委 託 料	
						19 負担金補助及び 交付金	
						20 扶 助 費	
						23 償還金利子及び 割引料	
		3 保育所費	917,216,000	33,869,000	951,949,000		
						1 報 酬	
						2 給 料	
						3 職 員 手 当 等	
						4 共 済 費	
						7 賃 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	円
1,633,000	1,632,960	0	0	0	40	14使用料及び賃借料 1,632,960円
241,025,000	238,049,929	0	0	0	2,975,071	◎私立保育所運営助成事業 239,738,929円
2,580,000	2,528,000	0	0	0	52,000	19負担金補助及び交付金 237,846,929円
1,892,000	1,892,000	0	0	0	0	23償還金利子及び割引料へ流用 △16,000円 23償還金利子及び割引料 1,892,000円 19負担金補助及び交付金より流用 16,000円
						◎家庭児童相談事業 6,403,706円
						1報酬 4,979,002円
						4共済費 762,164円
						8報償費 641,580円
						12役務費 8,400円
						13委託料 9,560円
						19負担金補助及び交付金 3,000円
						◎福祉金支給費 2,528,000円
						20扶助費 2,528,000円
						◎すこやか相談事業 6,523,206円
						1報酬 5,438,835円
						4共済費 821,134円
						8報償費 229,000円
						9旅費 4,320円
						11需用費 27,433円
						12役務費 2,484円
	1,423,023,332	0	0	0	31,496,668	◎保育所運営委託事業 407,685,952円
						19負担金補助及び交付金 404,586,500円
420,000	0	0	0	0	420,000	23償還金利子及び割引料 3,099,452円
431,000,000	404,586,500	0	0	0	26,413,500	◎児童手当等支給事業 1,015,337,380円
1,020,000,000	1,015,337,380	0	0	0	4,662,620	20扶助費 1,015,337,380円
3,100,000	3,099,452	0	0	0	548	
	948,344,695	0	0	0	3,604,305	◎職員人件費 444,468,776円
						2給料 245,059,972円
161,121,406	161,121,406	0	0	0	0	3職員手当等 126,802,084円
						4共済費 72,606,720円
245,060,000	245,059,972	0	0	0	28	◎保育所管理事業 46,998,087円
127,437,000	126,802,084	0	0	0	634,916	11需用費 29,641,070円
						12役務費より流用 76,537円
107,986,000	107,524,135	0	0	0	461,865	12役務費 2,946,705円
						11需用費へ流用 △76,537円
158,522,860	158,522,860	0	0	0	0	通常保育事業・7賃金へ流用 △122,266円

3 民生費

2 児童福祉費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			継続費及繰越事業額	及び費額	予備費支出及び増減		
3	2	3					8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
			13,064,000	22,000	0	0	13,086,000
4		子 育 て 支 援 セ ン タ ー 費					1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
40,000	21,700	0	0	0	18,300	13委託料 2,128,696円 通常保育事業・7賃金へ流用
306,000	300,813	0	0	0	5,187	△200,000円 14使用料及び賃借料 9,520,965円
121,743,358	120,396,665	0	0	0	1,346,693	15工事請負費 1,692,360円 16原材料費 418,076円 19負担金補助及び交付金 650,215円
4,558,296	4,076,366	0	0	0	481,930	
5,269,000	4,850,296	0	0	0	418,704	◎通常保育事業 386,476,329円 1報酬 161,121,406円
9,600,000	9,520,965	0	0	0	79,035	7賃金へ流用 △376,594円 4共済費 28,479,068円
1,700,000	1,692,360	0	0	0	7,640	7賃金 103,050,736円 保育所管理事業・12役務費より流用
500,000	418,076	0	0	0	81,924	122,266円 保育所管理事業・13委託料より流用
3,110,080	3,110,080	0	0	0	0	200,000円 1報酬より流用 376,594円
4,995,000	4,926,917	0	0	0	68,083	特別保育事業・7賃金より流用 326,876円 8報償費 21,700円 9旅費 300,813円 11需用費 89,294,163円 12役務費へ流用 △49,099円 18備品購入費へ流用 △10,080円 12役務費 1,034,661円 11需用費より流用 49,099円 18備品購入費 3,110,080円 11需用費より流用 10,080円 19負担金補助及び交付金 63,702円
						◎特別保育事業 69,537,503円 4共済費 6,438,347円 7賃金 55,472,124円 通常保育事業・7賃金へ流用 △326,876円 11需用費 1,461,432円 12役務費 95,000円 13委託料 1,857,600円 19負担金補助及び交付金 4,213,000円
	12,830,701	0	0	0	255,299	◎保育所管理事業（繰越） 864,000円 13委託料 864,000円
2,533,000	2,492,099	0	0	0	40,901	◎職員人件費 6,708,273円 2給料 3,961,200円 3職員手当等 1,625,116円 4共済費 1,121,957円
3,962,000	3,961,200	0	0	0	800	◎子育て支援センター管理運営事業 6,122,428円
1,659,000	1,625,116	0	0	0	33,884	1報酬 2,492,099円
1,777,000	1,764,813	0	0	0	12,187	4共済費 642,856円 7賃金 2,177,705円

3 民生費

2 児童福祉費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額			
3	2	4						7 賃 金	
								8 報 償 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								19 負担金補助及び交付金	
	5	児童クラブ費	127,340,000	△6,360,000	0	0	120,980,000		
								4 共 済 費	
								7 賃 金	
								8 報 償 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
								18 備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利息及び割引料	
	6	児童センター費	61,025,000	△4,918,000	0	0	56,107,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 賃 金	
								8 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	繰越明許費	繰越し		
2,292,000	2,177,705	0	0	0	114,295	8報償費 196,830円 9旅費 25,680円 11需用費 293,886円 12役務費 244,824円 13委託料 18,848円 19負担金補助及び交付金 29,700円
217,000	196,830	0	0	0	20,170	
37,000	25,680	0	0	0	11,320	
298,000	293,886	0	0	0	4,114	
262,000	244,824	0	0	0	17,176	
19,000	18,848	0	0	0	152	
30,000	29,700	0	0	0	300	
	118,727,995	0	0	0	2,252,005	◎児童クラブ運営事業 54,338,085円 4共済費 1,784,211円 7賃金 38,615,431円 8報償費 20,520円 9旅費 25,250円 11需用費 2,620,647円 12役務費 584,446円 13委託料 10,065,677円 14使用料及び賃借料 193,980円 18備品購入費 249,696円 19負担金補助及び交付金 95,000円 23償還金利息及び割引料 83,227円
1,785,000	1,784,211	0	0	0	789	
40,015,000	38,615,431	0	0	0	1,399,569	
52,000	20,520	0	0	0	31,480	
45,000	25,250	0	0	0	19,750	
3,819,000	3,308,470	0	0	0	510,530	
687,000	616,446	0	0	0	70,554	◎児童クラブ整備事業 64,389,910円 11需用費 687,823円 12役務費 32,000円 13委託料 1,594,080円 14使用料及び賃借料 126,000円 15工事請負費 58,459,200円 18備品購入費 3,490,807円
11,661,000	11,659,757	0	0	0	1,243	
322,000	319,980	0	0	0	2,020	
58,460,000	58,459,200	0	0	0	800	
3,844,000	3,740,503	0	0	0	103,497	
206,000	95,000	0	0	0	111,000	
84,000	83,227	0	0	0	773	
	54,849,274	0	0	0	1,257,726	◎職員人件費 21,584,711円 2給料 12,388,800円 3職員手当等 5,613,224円 4共済費 3,582,687円
13,176,000	13,171,732	0	0	0	4,268	
12,389,000	12,388,800	0	0	0	200	
5,691,000	5,613,224	0	0	0	77,776	◎児童センター管理事業 4,073,246円 11需用費 2,163,640円 12役務費 351,371円 13委託料 76,830円 14使用料及び賃借料 769,560円 15工事請負費 360,000円 16原材料費 30,005円 18備品購入費 321,840円
6,034,000	6,033,427	0	0	0	573	
12,449,000	11,773,488	0	0	0	675,512	
100,000	79,776	0	0	0	20,224	

3 民生費

2 児童福祉費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
3	2	6					9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							1 報 酬
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							20 扶 助 費
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
				25 積 立 金			
				1 報 酬			
				4 共 済 費			
				7 賃 金			
				8 報 償 費			
				11 需 用 費			
				12 役 務 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 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
98,000	95,200	0	0	0	2,800	◎児童センター運営事業 29,191,317円
3,683,000	3,349,005	0	0	0	333,995	1報酬 13,171,732円
721,000	674,207	0	0	0	46,793	4共済費 2,450,740円
127,000	126,510	0	0	0	490	7賃金 11,773,488円
851,000	769,560	0	0	0	81,440	8報償費 79,776円
360,000	360,000	0	0	0	0	9旅費 95,200円
40,000	30,005	0	0	0	9,995	11需用費 1,185,365円
322,000	321,840	0	0	0	160	12役務費 322,836円
66,000	62,500	0	0	0	3,500	13委託料 49,680円
	7,289,999	0	0	0	1,387,001	19負担金補助及び交付金 62,500円
2,523,000	2,476,222	0	0	0	46,778	◎母子・父子家庭支援事業 7,289,999円
398,000	397,519	0	0	0	481	1報酬 2,476,222円
46,000	0	0	0	0	46,000	4共済費 397,519円
11,000	4,400	0	0	0	6,600	9旅費 4,400円
14,000	14,000	0	0	0	0	11需用費 14,000円
29,000	15,832	0	0	0	13,168	12役務費 15,832円
463,000	436,346	0	0	0	26,654	19負担金補助及び交付金 436,346円
5,089,000	3,842,000	0	0	0	1,247,000	20扶助費 3,842,000円
100,000	99,680	0	0	0	320	23償還金利子及び割引料 99,680円
4,000	4,000	0	0	0	0	25積立金 4,000円
	5,010,134	0	0	0	406,866	◎親子通園施設管理事業 358,406円
2,423,000	2,394,889	0	0	0	28,111	11需用費 155,949円
627,000	618,658	0	0	0	8,342	12役務費 54,022円
1,651,000	1,320,185	0	0	0	330,815	16原材料費 9,504円
130,000	130,000	0	0	0	0	18備品購入費 138,931円
303,000	273,798	0	0	0	29,202	◎親子通園事業 4,651,728円
134,000	124,169	0	0	0	9,831	1報酬 2,394,889円
						4共済費 618,658円
						7賃金 1,320,185円
						8報償費 130,000円
						11需用費 117,849円
						12役務費 70,147円

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	計	計	
			円	円	円	円	円
3	2	8					16 原材料費
							18 備品購入費
3		生活保護費	437,153,000	17,500,000	0	0	454,653,000
	1	生活保護総務費	57,111,000	△28,000	0	0	57,083,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							27 公課費
	2	扶助費	380,042,000	17,528,000	0	0	397,570,000
							20 扶助費
							23 償還金利子及び割引料
4		人権同和政策費	33,290,000	△1,796,000	0	131,760	31,625,760
	1	人権同和政策総務費	14,459,000	△232,000	0	131,760	14,358,760
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 貸金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費

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	繰越事故繰越		
円	円	円	円	円	円	円
10,000	9,504	0	0	0	496	
139,000	138,931	0	0	0	69	
	407,254,553	0	0	0	47,398,447	
	55,488,702	0	0	0	1,594,298	◎職員人件費 49,458,978円
1,033,000	919,620	0	0	0	113,380	2給料 26,593,500円
26,594,000	26,593,500	0	0	0	500	3職員手当等 14,703,104円
15,006,000	14,703,104	0	0	0	302,896	4共済費 8,162,374円
8,163,000	8,162,374	0	0	0	626	◎一般管理事務費 6,029,724円
8,000	0	0	0	0	8,000	1報酬 919,620円
90,000	27,720	0	0	0	62,280	9旅費 27,720円
464,000	363,221	0	0	0	100,779	11需用費 363,221円
466,000	451,754	0	0	0	14,246	12役務費 451,754円
5,252,000	4,260,809	0	0	0	991,191	13委託料 4,260,809円
7,000	6,600	0	0	0	400	27公課費 6,600円
	351,765,851	0	0	0	45,804,149	◎生活保護費 351,765,851円
383,834,000	338,030,444	0	0	0	45,803,556	20扶助費 338,030,444円
13,736,000	13,735,407	0	0	0	593	23償還金利子及び割引料 13,735,407円
	30,952,924	0	0	0	672,836	
	13,981,294	0	0	0	377,466	◎職員人件費 8,951,685円
85,000	39,000	0	0	0	46,000	2給料 4,837,200円
4,838,000	4,837,200	0	0	0	800	3職員手当等 2,599,938円
2,619,000	2,599,938	0	0	0	19,062	4共済費 1,514,547円
1,615,000	1,614,224	0	0	0	776	◎人権政策事業 2,434,212円
1,142,000	1,084,116	0	0	0	57,884	1報酬 39,000円
4,000	3,300	0	0	0	700	4共済費 99,677円
654,000	510,103	0	0	0	143,897	7貸金 1,084,116円
31,000	11,126	0	0	0	19,874	9旅費 3,300円
						11需用費 380,655円
						12役務費 4,148円
						13委託料 508,000円
						14使用料及び賃借料 66,556円
						15工事請負費 131,760円
						予備費より充当 131,760円
						19負担金補助及び交付金 117,000円

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			
			円	円	円	円	円
3	4	1					13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							19 負担金補助及び交付金
	2	人権交流センター費	18,831,000	△1,564,000	0	0	17,267,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
	5	災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1	災害救助費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
							19 負担金補助及び交付金
4		衛生費	1,331,122,000	△61,628,000	3,373,000	0	1,272,867,000
	1	保健衛生費	937,026,000	△45,973,000	3,373,000	0	894,426,000
	1	保健衛生総務費	179,358,000	△8,899,000	3,373,000	0	173,832,000

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	繰越し		
円	円	円	円	円	円	
508,000	508,000	0	0	0	0	◎部落差別をはじめあらゆる差別をなくす活動助成事業 2,217,000円
67,000	66,556	0	0	0	444	19負担金補助及び交付金 2,217,000円
131,760	131,760	0	0	0	0	◎人権擁護事業 336,673円
2,664,000	2,575,971	0	0	0	88,029	11需用費 91,724円 12役務費 2,978円 19負担金補助及び交付金 241,971円
						◎住宅新築資金等貸付金回収事業
						11需用費 41,724円 12役務費 37,724円 12役務費 4,000円
	16,971,630	0	0	0	295,370	◎職員人件費 7,932,203円
4,956,000	4,953,128	0	0	0	2,872	2給料 4,533,300円 3職員手当等 2,050,025円 4共済費 1,348,878円
4,534,000	4,533,300	0	0	0	700	◎人権交流センター運営事業
2,194,000	2,050,025	0	0	0	143,975	9,039,427円
2,086,000	2,080,674	0	0	0	5,326	1報酬 4,953,128円 4共済費 731,796円 8報償費 26,348円
27,000	26,348	0	0	0	652	9旅費 41,120円 11需用費 1,046,278円
42,000	41,120	0	0	0	880	12役務費 164,674円 13委託料 393,600円
1,166,000	1,046,278	0	0	0	119,722	14使用料及び賃借料 1,027,603円 15工事請負費 562,680円
179,000	164,674	0	0	0	14,326	19負担金補助及び交付金 91,000円 27公課費 1,200円
394,000	393,600	0	0	0	400	
1,033,000	1,027,603	0	0	0	5,397	
563,000	562,680	0	0	0	320	
91,000	91,000	0	0	0	0	
2,000	1,200	0	0	0	800	
	0	0	0	0	5,000,000	
	0	0	0	0	5,000,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	1,216,663,892	0	0	0	56,203,108	
	852,441,405	0	0	0	41,984,595	
	172,535,323	0	0	0	1,296,677	◎職員人件費 112,109,891円 2給料 59,332,575円

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 流用増減		節	区 分
4	1	1							1 報 酬
									2 給 料
									3 職 員 手 当 等
									4 共 済 費
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料
									18 備 品 購 入 費
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	2	予 防 費	263,883,000	△13,044,000	0	0	250,839,000		1 報 酬
									4 共 済 費

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
704,000	703,300	0	0	0	700	3職員手当等 4共済費
59,815,000	59,332,575	0	0	0	482,425	◎一般管理事務費
34,576,000	34,206,094	0	0	0	369,906	1報酬 9旅費
18,737,000	18,682,222	0	0	0	54,778	11需用費 12役務費
0	0	0	0	0	0	◎地域医療対策事業
20,200	15,400	0	0	0	4,800	19負担金補助及び交付金
2,947,120	2,911,473	0	0	0	35,647	◎地域医療福祉ネットワーク推進事業
106,000	70,266	0	0	0	35,734	1報酬 4共済費
192,000	191,220	0	0	0	780	11需用費 12役務費
751,680	751,680	0	0	0	0	14使用料及び賃借料
55,983,000	55,671,093	0	0	0	311,907	◎地域医療福祉ネットワーク推進事業 (繰越)
						8報償費 前年度繰越事業費不用額 11需用費へ流用 9旅費 前年度繰越事業費不用額 11需用費へ流用 11需用費 前年度繰越事業費不用額
						△884,120円 8報償費より流用 9旅費より流用 12役務費より流用 14使用料及び賃借料より流用 18備品購入費より流用 12役務費 前年度繰越事業費不用額 11需用費へ流用 14使用料及び賃借料 前年度繰越事業費不用額 11需用費へ流用 18備品購入費 前年度繰越事業費不用額 11需用費へ流用
	234,729,845	0	0	0	16,109,155	◎予防接種事業
20,000	0	0	0	0	20,000	4共済費 7賃金 9旅費
13,000	12,639	0	0	0	361	11需用費 12役務費

4 衛生費

1 保健衛生費

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		
4	1	3						
		4 保健センター費	4,539,000	△331,000	0	0	4,208,000	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び 賃借料	
		5 環境衛生費	385,605,000	△23,487,000	0	0	362,118,000	
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 賃金	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び 賃借料	
							15 工事請負費	
							19 負担金補助及び 交付金	
							25 積立金	
							27 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	繰越事業 明許費	繰越事故 繰越し		
						◎精神保健事業 283,423円
						8報償費 80,000円
						9旅費 1,100円
						11需用費 11,029円
						12役務費 94円
						19負担金補助及び交付金 191,200円
	3,562,722	0	0	0	645,278	◎保健センター管理事業 3,562,722円
						11需用費 1,467,560円
2,085,000	1,467,560	0	0	0	617,440	12役務費 151,468円
						13委託料 1,833,876円
155,000	151,468	0	0	0	3,532	14使用料及び賃借料 109,818円
1,858,000	1,833,876	0	0	0	24,124	
110,000	109,818	0	0	0	182	
	355,323,239	0	0	0	6,794,761	◎職員人件費 114,672,788円
						2給料 59,806,266円
2,450,000	2,409,356	0	0	0	40,644	3職員手当等 35,676,843円
						4共済費 19,189,679円
59,837,000	59,806,266	0	0	0	30,734	◎一般管理事務費 5,113,577円
						1報酬 2,409,356円
36,408,000	35,676,843	0	0	0	731,157	4共済費 365,872円
						8報償費 41,260円
						9旅費 56,060円
						11需用費 391,029円
						12役務費 111,000円
						19負担金補助及び交付金 1,739,000円
						◎ごみ減量・再資源化事業
						46,695,101円
						4共済費 198,582円
8,630,000	7,464,975	0	0	0	1,165,025	7賃金 1,292,445円
						8報償費 5,072,273円
						11需用費 2,653,584円
						12役務費 2,405,500円
81,592,000	79,528,317	0	0	0	2,063,683	13委託料 34,313,912円
						14使用料及び賃借料 40,305円
						19負担金補助及び交付金 687,300円
						27公課費 31,200円
						◎廃プラスチック再資源化事業
						46,220,326円
						11需用費 2,095,632円
						13委託料 43,866,309円
						19負担金補助及び交付金 258,385円
						◎公衆トイレ管理事業 2,533,367円
						8報償費 3,240円
						11需用費 1,868,839円
						13委託料 661,288円
						◎狂犬病予防対策事業 469,792円

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	計		
			円	円	円	円	
				継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 流出増減		
4	1	5					
	6	公害対策費	12,350,000	△345,000	0	0	12,005,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							19 負担金補助及び 交 付 金
							27 公 課 費
	7	霊園管理費	8,378,000	△893,000	0	0	7,485,000
							8 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 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
						11需用費 64,584円 13委託料 355,008円 19負担金補助及び交付金 50,200円
						◎温暖化防止推進事業 7,384,321円 9旅費 32,800円 11需用費 173,062円 13委託料 331,800円 15工事請負費 4,494,528円 19負担金補助及び交付金 2,093,000円 25積立金 259,131円
						◎し尿処理施設運営事業 64,491,000円 19負担金補助及び交付金 64,491,000円
						◎火葬場施設運営事業 18,235,000円 19負担金補助及び交付金 18,235,000円
						◎広域ごみ処理推進事業 49,507,967円 4共済費 10,582円 7貸金 958,100円 9旅費 77,640円 11需用費 218,245円 12役務費 6,000円 14使用料及び賃借料 194,400円 19負担金補助及び交付金 48,043,000円
	10,837,074	0	0	0	1,167,926	◎環境対策事業 7,831,924円 1報酬 2,112,306円 4共済費 319,000円 8報償費 16,000円 9旅費 43,380円 11需用費 369,952円 12役務費 155,611円 13委託料 4,750,475円 19負担金補助及び交付金 31,000円 27公課費 34,200円
2,145,000	2,112,306	0	0	0	32,694	◎生活雑排水対策事業 3,005,150円 13委託料 2,550,150円 19負担金補助及び交付金 455,000円
319,000	319,000	0	0	0	0	
16,000	16,000	0	0	0	0	
44,000	43,380	0	0	0	620	
457,000	369,952	0	0	0	87,048	
198,000	155,611	0	0	0	42,389	
8,167,000	7,300,625	0	0	0	866,375	
624,000	486,000	0	0	0	138,000	
35,000	34,200	0	0	0	800	
	7,165,176	0	0	0	319,824	◎霊園管理事業 7,165,176円 8報償費 36,272円 11需用費 2,289,913円 12役務費 268,370円
42,000	36,272	0	0	0	5,728	

4 衛生費

1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			円	円	円	円	円
4	1	7					11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び借料
							16 原材料費
	2	清掃費	353,475,000	△16,025,000	0	0	337,450,000
	1	清掃総務費	86,191,000	△3,954,000	0	671,088	82,908,088
							11 需用費
							13 委託料
	2	清掃センター費	267,284,000	△12,071,000	0	△671,088	254,541,912
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び借料
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
	3	水道費	40,621,000	370,000	0	0	40,991,000
	1	水道費	40,621,000	370,000	0	0	40,991,000
							19 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	繰越し		
円	円	円	円	円	円	円
2,371,000	2,289,913	0	0	0	81,087	13委託料 3,894,111円 14使用料及び賃借料 673,920円 16原材料費 2,590円
298,000	268,370	0	0	0	29,630	
4,082,000	3,894,111	0	0	0	187,889	
674,000	673,920	0	0	0	80	
18,000	2,590	0	0	0	15,410	
	323,232,580	0	0	0	14,217,420	
	82,907,888	0	0	0	200	◎ごみ収集事業 82,907,888円 11需用費 186,800円 13委託料 82,721,088円 2清掃センター費・ごみ処理施設運営事業・13委託料より流用 671,088円
187,000	186,800	0	0	0	200	
82,721,088	82,721,088	0	0	0	0	
	240,324,692	0	0	0	14,217,220	◎職員人件費 42,793,499円 2給料 22,059,600円 3職員手当等 13,599,144円 4共済費 7,134,755円
28,015,000	27,657,676	0	0	0	357,324	
22,061,000	22,059,600	0	0	0	1,400	
13,893,000	13,599,144	0	0	0	293,856	◎ごみ処理施設管理事業 2,702,244円 9旅費 5,480円 11需用費 478,517円 12役務費 1,334,222円 14使用料及び賃借料 391,465円 19負担金補助及び交付金 65,260円 27公課費 427,300円
11,644,000	11,620,051	0	0	0	23,949	
6,000	5,480	0	0	0	520	
119,780,000	110,230,488	0	0	0	9,549,512	◎ごみ処理施設運営事業 194,828,949円 1報酬 27,657,676円 4共済費 4,485,296円 11需用費 109,751,971円 12役務費 426,980円 13委託料 46,818,337円 1清掃総務費・ごみ収集事業・13委託料へ流用 △671,088円 14使用料及び賃借料 5,162,794円 16原材料費 93,895円 18備品購入費 432,000円
1,895,000	1,761,202	0	0	0	133,798	
50,625,912	46,818,337	0	0	0	3,807,575	
5,555,000	5,554,259	0	0	0	741	
141,000	93,895	0	0	0	47,105	
432,000	432,000	0	0	0	0	
66,000	65,260	0	0	0	740	
428,000	427,300	0	0	0	700	
	40,989,907	0	0	0	1,093	
	40,989,907	0	0	0	1,093	◎上水道供給安定化助成事業 37,667,186円 19負担金補助及び交付金 37,667,186円
40,991,000	40,989,907	0	0	0	1,093	

4 衛生費

3 水道費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び流出増減		
4	3	1						
5		労働費	170,647,000	△2,627,000	4,839,000	0	172,859,000	
	1	労働諸費	170,647,000	△2,627,000	4,839,000	0	172,859,000	
	1	勤労者研修センター費	3,333,000	0	0	0	3,333,000	
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	2	労働諸費	135,765,000	△173,000	4,839,000	0	140,431,000	
								1 報酬
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								16 原材料費
								19 負担金補助及び交付金
								21 貸付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
						◎峰の原水道供給安定化助成事業 3,322,721円 19負担金補助及び交付金 3,322,721円
	168,672,936	0	0	0	4,186,064	前年度繰越事業費不用額 1,252,278円
	168,672,936	0	0	0	4,186,064	前年度繰越事業費不用額 1,252,278円
	3,324,781	0	0	0	8,219	◎勤労者研修センター管理事業 3,324,781円
220,000	212,781	0	0	0	7,219	11需用費 212,781円 13委託料 2,486,000円 14使用料及び賃借料 626,000円
2,486,000	2,486,000	0	0	0	0	
627,000	626,000	0	0	0	1,000	
	136,440,625	0	0	0	3,990,375	前年度繰越事業費不用額 1,252,278円 ◎勤労者福祉事業 127,009,358円
2,653,000	2,648,759	0	0	0	4,241	11需用費 240,396円 12役務費 93,000円 13委託料 843,706円 19負担金補助及び交付金 5,832,256円 21貸付金 120,000,000円
363,000	241,565	0	0	0	121,435	
2,058,000	1,242,027	0	0	0	815,973	
170,000	146,460	0	0	0	23,540	◎雇用促進事業 3,997,989円
872,000	739,535	0	0	0	132,465	1報酬 2,648,759円 4共済費 241,565円 8報償費 25,000円 9旅費 79,260円 11需用費 62,389円 12役務費 63,524円 14使用料及び賃借料 317,368円 19負担金補助及び交付金 560,124円
300,000	181,676	0	0	0	118,324	
892,000	843,706	0	0	0	48,294	
634,000	428,483	0	0	0	205,517	
100,000	15,034	0	0	0	84,966	◎産業人材育成事業 1,846,556円
12,389,000	9,953,380	0	0	0	2,435,620	11需用費 55,812円 12役務費 20,952円 14使用料及び賃借料 99,792円 19負担金補助及び交付金 1,670,000円
120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	◎雇用促進事業（繰越） 1,925,200円 8報償費 30,000円 前年度繰越事業費不用額 3,000円 12役務費 4,200円 前年度繰越事業費不用額 7,800円 19負担金補助及び交付金 1,891,000円 前年度繰越事業費不用額 11,000円
						◎産業人材育成事業（繰越） 1,661,522円 8報償費 1,187,027円 前年度繰越事業費不用額 812,973円 9旅費 67,200円 前年度繰越事業費不用額 2,800円 11需用費 380,938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	継続費及繰越事業費	及び繰越額		予備費支出及び流用増減
5	1	2						
		3 技術情報センター費	19,917,000	△2,454,000	0	0	17,463,000	11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費
		4 勤労青少年ホーム創造の家費	11,632,000	0	0	0	11,632,000	11 需用費 13 委託料
6		6 農林水産業費	483,142,000	303,550,000	31,411,000	907,000	819,010,000	
		1 農業費	369,713,000	284,111,000	31,411,000	907,000	686,142,000	
		1 農業委員会費	38,124,000	△921,000	0	0	37,203,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
						前年度繰越事業費不用額 19,062円 12 役務費 0円 前年度繰越事業費不用額 108,000円 14 使用料及び賃借料 11,323円 前年度繰越事業費不用額 202,677円 16 原材料費 15,034円 前年度繰越事業費不用額 84,966円
	17,289,130	0	0	0	173,870	◎技術情報センター管理運営事業 17,289,130円
500,000	326,354	0	0	0	173,646	11 需用費 326,354円 13 委託料 12,500,000円 14 使用料及び賃借料 2,032,776円 18 備品購入費 2,430,000円
12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	
2,033,000	2,032,776	0	0	0	224	
2,430,000	2,430,000	0	0	0	0	
	11,618,400	0	0	0	13,600	◎創造の家管理事業 11,618,400円 11 需用費 518,400円 13 委託料 11,100,000円
532,000	518,400	0	0	0	13,600	
11,100,000	11,100,000	0	0	0	0	
	782,017,848	0	15,050,000	0	21,942,152	前年度繰越事業費不用額 5,694,600円
	671,610,249	0	0	0	14,531,751	前年度繰越事業費不用額 5,694,600円
	36,879,229	0	0	0	323,771	◎農業委員人件費 9,579,600円 1 報酬 9,579,600円
9,580,000	9,579,600	0	0	0	400	◎職員人件費 23,628,216円 2 給料 12,661,800円 3 職員手当等 6,959,860円 4 共済費 4,006,556円
12,663,000	12,661,800	0	0	0	1,200	
7,077,000	6,959,860	0	0	0	117,140	
4,022,000	4,018,733	0	0	0	3,267	◎一般管理事務費 1,651,877円 4 共済費 12,177円 7 賃金 1,032,528円 9 旅費 171,338円 11 需用費 320,694円 12 役務費 56,426円 13 委託料 48,714円 19 負担金補助及び交付金 10,000円
1,107,000	1,032,528	0	0	0	74,472	
20,000	14,256	0	0	0	5,744	
1,299,000	1,257,771	0	0	0	41,229	
30,000	27,600	0	0	0	2,400	◎農業委員会運営費 2,019,536円 8 報償費 14,256円 9 旅費 1,086,433円 10 交際費 27,600円 11 需用費 77,997円 12 役務費 76,850円 13 委託料 518,400円 19 負担金補助及び交付金 218,000円
418,000	398,691	0	0	0	19,309	
156,000	133,276	0	0	0	22,724	
601,000	567,114	0	0	0	33,886	
230,000	228,000	0	0	0	2,000	

6 農林水産業費

1 農業費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		計
6	1	2 農業総務費	220,345,000	△4,965,000	13,200,000	0	228,580,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び借賃料
								15 工事請負費
								19 負担金補助及び交付金
								27 公 課 費
		3 農業振興費	107,076,000	289,997,000	18,211,000	907,000	416,191,000	
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 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	繰越事故繰越し		
	226,077,376	0	0	0	2,502,624	前年度繰越事業費不用額 315,600円 ◎職員人件費 90,248,893円
45,694,000	45,673,170	0	0	0	20,830	2給料 45,673,170円 3職員手当等 29,977,792円 4共済費 14,597,931円
30,730,000	29,977,792	0	0	0	752,208	◎一般管理事務費 4,587,321円 8報償費 39,197円 9旅費 92,800円 11需用費 1,003,558円 12役務費 185,676円 27公課費へ流用 △800円 13委託料 14,040円 19負担金補助及び交付金 3,243,250円 27公課費 8,800円 12役務費より流用 800円
14,598,000	14,597,931	0	0	0	69	◎農業制度資金金融対策事業 1,544,590円 19負担金補助及び交付金 1,544,590円
119,000	39,197	0	0	0	79,803	◎中山間施設管理事業 1,798,572円 11需用費 170,748円 13委託料 1,506,000円 14使用料及び借賃料 121,824円
185,000	92,800	0	0	0	92,200	◎農業施設整備事業 8,013,600円 11需用費 38,880円 15工事請負費 7,974,720円
2,271,000	1,213,186	0	0	0	1,057,814	◎農業集落排水事業 107,000,000円 19負担金補助及び交付金 107,000,000円
195,200	185,676	0	0	0	9,524	◎農業施設整備事業（繰越） 12,884,400円 15工事請負費 12,884,400円 前年度繰越事業費不用額 315,600円
1,521,000	1,520,040	0	0	0	960	◎農業振興対策事業 28,384,455円 4共済費 209,664円 7賃金 1,050,820円 8報償費 80,708円 9旅費 60,120円 11需用費 405,584円 12役務費 80,356円 14使用料及び借賃料 194,400円 19負担金補助及び交付金 26,302,803円 予備費より充当 907,000円
122,000	121,824	0	0	0	176	◎鳥獣被害防止対策事業 17,093,425円 4共済費 209,664円 7賃金 1,336,170円
21,200,000	20,859,120	0	0	0	340,880	
111,936,000	111,787,840	0	0	0	148,160	
8,800	8,800	0	0	0	0	
	405,057,756	0	0	0	11,133,244	
614,000	612,283	0	0	0	1,717	
4,066,000	3,699,263	0	0	0	366,737	
2,904,000	2,643,996	0	0	0	260,004	
523,000	420,100	0	0	0	102,900	
4,055,000	3,510,551	0	0	0	544,449	
354,000	275,008	0	0	0	78,992	
1,600,000	1,285,632	0	0	0	314,368	

6 農林水産業費

1 農業費

款	項	目	予 算		現 計	額	節	
			当初予算額	補正予算額				継続費及 繰越事業 繰越額
			円	円	円	円	円	
6	1	3					14 使用料及び 賃借料	
							15 工事請負費	
							16 原材料費	
							19 負担金補助及び 交付金	
		4 畜産振興費	4,168,000	0	0	0	4,168,000	11 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 越し		
円	円	円	円	円	円	
291,000	269,929	0	0	0	21,071	8報償費 2,296,000円 11需用費 424,438円
2,000,000	864,000	0	0	0	1,136,000	12役務費 16,076円 13委託料 1,285,632円
8,520,000	8,136,251	0	0	0	383,749	15工事請負費 864,000円 16原材料費 8,136,251円
391,264,000	383,340,743	0	0	0	7,923,257	19負担金補助及び交付金 2,525,194円 ◎農業後継者対策事業 30,758,662円 11需用費 1,722,433円 12役務費 29,700円 14使用料及び賃借料 75,529円 19負担金補助及び交付金 28,931,000円 農業経営基盤強化対策事業・19負担 金補助及び交付金へ流用 △515,000円 ◎農業経営基盤強化対策事業 3,962,841円 4共済費 192,955円 7貸金 1,312,273円 11需用費 174,213円 12役務費 109,400円 19負担金補助及び交付金 2,174,000円 農業後継者対策事業・19負担金補助 及び交付金より流用 515,000円 ◎遊休農地解消対策事業 7,131,486円 11需用費 14,000円 12役務費 9,000円 19負担金補助及び交付金 7,108,486円 ◎産地ブランド推進事業 3,399,887円 8報償費 267,288円 9旅費 359,980円 11需用費 769,883円 12役務費 30,476円 19負担金補助及び交付金 1,972,260円 ◎産地ブランド環境整備事業 301,495,000円 19負担金補助及び交付金 301,495,000円 ◎農業経営基盤強化対策事業（繰越） 12,832,000円 19負担金補助及び交付金 12,832,000円 前年度繰越事業費不用額 5,379,000円 ◎畜産総合対策事業 3,595,888円 11需用費 999,188円 13委託料 118,800円 14使用料及び賃借料 481,200円
	3,595,888	0	0	0	572,112	
1,014,000	999,188	0	0	0	14,812	

6 農林水産業費

1 農業費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び流出増減		
6	1	4						13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金補助及び交付金
	2	農 地 費	75,403,000	20,746,000	0	0	96,149,000	
	1	土地改良事業費	75,403,000	20,746,000	0	0	96,149,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								17 公有財産購入費
								19 負担金補助及び交付金
								22 補償・補填及び賠償金
	3	林 業 費	38,026,000	△1,307,000	0	0	36,719,000	
	1	林業振興費	38,026,000	△1,307,000	0	0	36,719,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 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	明許費繰越	事故繰越		
384,000	118,800	0	0	0	265,200	19負担金補助及び交付金 1,996,700円
482,000	481,200	0	0	0	800	
2,288,000	1,996,700	0	0	0	291,300	
	78,020,635	0	15,050,000	0	3,078,365	
	78,020,635	0	15,050,000	0	3,078,365	◎農道改良事業 27,475,200円 13委託料 2,484,000円 15工事請負費 24,991,200円
4,680,000	4,457,615	0	0	0	222,385	
1,526,000	1,496,134	0	0	0	29,866	◎農道舗装事業 2,626,560円 13委託料 671,760円 15工事請負費 1,954,800円
16,682,000	15,291,608	0	0	0	1,390,392	
42,000	40,380	0	0	0	1,620	◎水路改修事業 10,522,440円 13委託料 2,999,160円 15工事請負費 7,523,280円
57,588,000	41,573,520	0	15,050,000	0	964,480	
729,000	706,856	0	0	0	22,144	◎農道・水路補修事業 10,578,720円 13委託料 4,747,680円 15工事請負費 3,497,040円 19負担金補助及び交付金 2,334,000円
10,068,000	10,050,355	0	0	0	17,645	
4,834,000	4,404,167	0	0	0	429,833	◎基盤整備促進事業 12,297,223円 13委託料 3,456,000円 15工事請負費 3,607,200円 17公有財産購入費 706,856円 19負担金補助及び交付金 123,000円 22補償・補填及び賠償金 4,404,167円
						◎県営土地改良事業 28,500円 19負担金補助及び交付金 28,500円
						◎排水機場維持管理事業 6,927,137円 11需用費 4,457,615円 12役務費 1,496,134円 13委託料 933,008円 14使用料及び賃借料 40,380円
						◎農林漁業資金償還事業 7,564,855円 19負担金補助及び交付金 7,564,855円
	32,386,964	0	0	0	4,332,036	
	32,386,964	0	0	0	4,332,036	◎林業振興対策事業 1,420,814円 11需用費 319,932円 12役務費 54,216円 13委託料 777,160円 14使用料及び賃借料 766円 15工事請負費 203,040円 19負担金補助及び交付金 65,700円
1,079,000	940,375	0	0	0	138,625	
55,000	54,216	0	0	0	784	
20,434,000	19,910,720	0	0	0	523,280	

6 農林水産業費

3 林業費

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		計	節 区 分	備 考
			円	円	円	円	円	円		
6	3	1							14 使用料及び 賃借料	
									15 工事請負費	
									19 負担金補助及び 交付金	
7	商 工 費		1,362,947,000	9,127,000	30,560,000	0	1,402,634,000			
	1	商 工 費	1,362,947,000	9,127,000	30,560,000	0	1,402,634,000			
		1 商工総務費	94,336,000	△2,966,000	0	0	91,370,000			
									2 給 料	
									3 職員手当等	
									4 共 済 費	
		2 商工業振興費	1,120,364,000	37,980,000	380,000	0	1,158,724,000			
									1 報 酬	
									8 報 償 費	
									9 旅 費	
									11 需 用 費	
									12 役 務 費	
									13 委 託 料	
									14 使用料及び 賃借料	
									19 負担金補助及び 交付金	
									21 貸 付 金	
									25 積 立 金	
									27 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 事 業 費 繰 越 額	事 故 不 用 額		
円	円	円	円	円	円	円
1,000	766	0	0	0	234	◎松くい虫防除対策事業 13委託料 16,956,000円
11,225,000	9,512,640	0	0	0	1,712,360	◎間伐対策事業 11需用費 1,806,523円 19負担金補助及び交付金 83,808円 1,722,715円
3,925,000	1,968,247	0	0	0	1,956,753	◎緑化推進事業 11需用費 646,467円 19負担金補助及び交付金 466,635円 179,832円
						◎林道管理事業 11需用費 11,557,160円 13委託料 70,000円 15工事請負費 2,177,560円 9,309,600円
	1,364,713,550	0	0	0	37,920,450	前年度繰越事業費不用額 5,033,233円
	1,364,713,550	0	0	0	37,920,450	前年度繰越事業費不用額 5,033,233円
	91,039,163	0	0	0	330,837	◎職員人件費 91,039,163円 2給料 47,067,000円 3職員手当等 29,320,916円 4共済費 14,651,247円
47,068,000	47,067,000	0	0	0	1,000	
29,650,000	29,320,916	0	0	0	329,084	
14,652,000	14,651,247	0	0	0	753	
	1,133,595,411	0	0	0	25,128,589	前年度繰越事業費不用額 150,120円 ◎工業振興事業 15,816,495円 8報償費 62,296円 11需用費 1,066,949円 12役務費 371,895円 13委託料 5,179,278円 14使用料及び賃借料 7,752,577円 19負担金補助及び交付金 1,359,500円 25積立金 24,000円
7,680,000	7,670,000	0	0	0	10,000	
1,735,000	1,360,989	0	0	0	374,011	
974,000	540,644	0	0	0	433,356	
1,967,000	1,589,119	0	0	0	377,881	
676,000	599,712	0	0	0	76,288	◎金融対策事業 1,027,345,057円 11需用費 140,919円 12役務費 115,005円 19負担金補助及び交付金 27,089,133円
5,934,000	5,817,078	0	0	0	116,922	
8,252,000	8,189,394	0	0	0	62,606	21貸付金 1,000,000,000円
126,475,000	107,797,875	0	0	0	18,677,125	◎商業振興事業 14,181,561円 9旅費 57,240円 11需用費 171,469円 12役務費 76,460円 14使用料及び賃借料 99,792円 19負担金補助及び交付金 13,770,000円
1,005,000,000	1,000,000,000	0	0	0	5,000,000	
24,000	24,000	0	0	0	0	
7,000	6,600	0	0	0	400	27公課費 6,600円
						◎新サービス産業事業 159,902円

7 商工費

1 商工費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	計		
			円	円	円	円	円
			継続費及繰越事業額	及び繰越額	予備費支出及び増減		
7	1	2					
	3	観 光 費	136,769,000	△25,887,000	30,180,000	0	141,062,000
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							27 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
						9旅費 19,040円
						11需用費 54,102円
						12役務費 33,760円
						19負担金補助及び交付金 53,000円
						◎産業連携事業 60,721,516円
						1報酬 7,670,000円
						8報償費 1,298,693円
						9旅費 414,484円
						11需用費 155,680円
						12役務費 2,592円
						13委託料 637,800円
						14使用料及び賃借料 337,025円
						19負担金補助及び交付金 50,205,242円
						◎企業立地推進事業 15,141,000円
						19負担金補助及び交付金 15,141,000円
						◎企業立地推進事業（繰越） 229,880円
						9旅費 49,880円
						前年度繰越事業費不用額 129,120円
						19負担金補助及び交付金 180,000円
						前年度繰越事業費不用額 21,000円
						前年度繰越事業費不用額 4,883,113円
						◎観光施設管理事業 46,496,855円
						11需用費 12,998,124円
						12役務費 640,965円
						13委託料 22,330,954円
						14使用料及び賃借料 1,536,912円
						19負担金補助及び交付金 8,989,900円
						◎観光・誘客宣伝事業 43,444,982円
						8報償費 9,000円
						9旅費 385,820円
						11需用費 1,647,714円
						12役務費 1,450,765円
						13委託料 25,060,591円
						14使用料及び賃借料 99,792円
						19負担金補助及び交付金 14,779,000円
						27公課費 12,300円
						◎観光施設整備事業 14,266,800円
						13委託料 13,544,280円
						15工事請負費 722,520円
						◎観光・誘客宣伝事業（繰越） 25,296,887円
						11需用費 3,226,392円
						前年度繰越事業費不用額 23,608円
						12役務費 1,270,425円
						前年度繰越事業費不用額 2,909,575円

7 商工費

1 商工費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額	
7	1	3					
		4	11,478,000	0	0	0	11,478,000
		シルキーホール費					
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
8		土木費	2,557,933,000	265,325,000	210,595,360	0	3,033,853,360
	1	土木管理費	42,267,000	△8,069,000	0	0	34,198,000
		1 土木総務費	38,091,000	△7,287,000	0	0	30,804,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
		2 地籍調査費	4,176,000	△782,000	0	0	3,394,000
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費

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	繰越し		
						13委託料 20,508,470円 前年度繰越事業費不用額 1,491,530円 18備品購入費 291,600円 前年度繰越事業費不用額 458,400円
	10,573,452	0	0	0	904,548	◎シルキーホール管理事業 10,573,452円
2,205,000	1,738,658	0	0	0	466,342	11需用費 1,738,658円 12役務費 204,054円
212,000	204,054	0	0	0	7,946	13委託料 4,673,000円 14使用料及び賃借料 187,020円 19負担金補助及び交付金 3,770,720円
4,673,000	4,673,000	0	0	0	0	
188,000	187,020	0	0	0	980	
4,200,000	3,770,720	0	0	0	429,280	
	2,711,333,223	0	235,915,654	0	86,604,483	前年度繰越事業費不用額 228,600円
	33,551,757	0	0	0	646,243	
	30,287,760	0	0	0	516,240	◎職員人件費 27,238,753円 2給料 14,053,098円 3職員手当等 8,661,721円 4共済費 4,523,934円
46,000	0	0	0	0	46,000	
14,072,000	14,053,098	0	0	0	18,902	◎一般管理事務費 2,947,607円
8,737,000	8,661,721	0	0	0	75,279	4共済費 11,880円 7賃金 743,090円 9旅費 319,860円 11需用費 392,088円 12役務費 100,000円 13委託料 16,200円 14使用料及び賃借料 1,182,489円 19負担金補助及び交付金 182,000円
4,536,000	4,535,814	0	0	0	186	
1,080,000	743,090	0	0	0	336,910	
20,000	0	0	0	0	20,000	
320,000	319,860	0	0	0	140	◎道路整備促進事業 101,400円
393,000	392,088	0	0	0	912	19負担金補助及び交付金 101,400円
100,000	100,000	0	0	0	0	
17,000	16,200	0	0	0	800	
1,183,000	1,182,489	0	0	0	511	
300,000	283,400	0	0	0	16,600	
	3,263,997	0	0	0	130,003	◎地籍調査事業 3,263,997円
						4共済費 209,048円 7賃金 1,309,770円 9旅費 58,780円 11需用費 201,419円 12役務費 98,580円 13委託料 1,237,680円 14使用料及び賃借料 123,120円
210,000	209,048	0	0	0	952	
1,310,000	1,309,770	0	0	0	230	
103,000	58,780	0	0	0	44,220	

8 土木費

1 土木管理費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
8	1	2					11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
	2	道路橋梁費	650,836,000	242,847,000	170,490,000	0	1,064,173,000
	1	道路橋梁総務費	128,026,000	△908,000	0	0	127,118,000
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							17 公有財産購入費
							27 公課費
	2	道路維持費	159,086,000	142,320,000	0	0	301,406,000
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越	明許	繰越		
円	円	円	円	円	円	円
230,000	201,419	0	0	0	28,581	19負担金補助及び交付金 19,000円 27公課費 6,600円
126,000	98,580	0	0	0	27,420	
1,262,000	1,237,680	0	0	0	24,320	
124,000	123,120	0	0	0	880	
22,000	19,000	0	0	0	3,000	
7,000	6,600	0	0	0	400	
	833,466,904	0	151,695,000	0	79,011,096	前年度繰越事業費不用額 220,200円
	125,024,451	0	0	0	2,093,549	◎職員人件費 109,144,208円 2給料 54,105,000円 3職員手当等 37,408,645円 4共済費 17,630,563円
54,106,000	54,105,000	0	0	0	1,000	
37,455,000	37,408,645	0	0	0	46,355	◎道路橋梁管理事業 15,880,243円
17,631,000	17,630,563	0	0	0	437	9旅費 7,700円 11需用費 4,108,690円 12役務費 1,376,706円 14使用料及び賃借料へ流用 △45,180円
10,000	7,700	0	0	0	2,300	
4,962,000	4,108,690	0	0	0	853,310	13委託料 9,735,367円 14使用料及び賃借料 142,380円 12役務費より流用 45,180円 17公有財産購入費 494,000円 27公課費 15,400円
1,593,820	1,376,706	0	0	0	217,114	
10,700,000	9,735,367	0	0	0	964,633	
143,180	142,380	0	0	0	800	
500,000	494,000	0	0	0	6,000	
17,000	15,400	0	0	0	1,600	
	239,490,022	0	0	0	61,915,978	◎道路管理事業 9,131,191円 11需用費 1,979,429円 12役務費 912,950円 13委託料 4,196,771円 14使用料及び賃借料 29,081円 15工事請負費 1,784,160円 19負担金補助及び交付金 37,800円 27公課費 191,000円
31,112,133	28,808,799	0	0	0	2,303,334	
4,687,867	3,936,757	0	0	0	751,110	
170,935,000	115,699,651	0	0	0	55,235,349	
4,030,000	3,491,105	0	0	0	538,895	◎除雪事業 145,401,761円 11需用費 26,829,370円 12役務費へ流用 △328,867円 12役務費 3,023,807円 11需用費より流用 328,867円
80,800,000	78,840,000	0	0	0	1,960,000	
6,600,000	5,986,390	0	0	0	613,610	
2,862,000	2,407,320	0	0	0	454,680	13委託料 109,588,040円 14使用料及び賃借料 3,462,024円 18備品購入費 2,407,320円 27公課費 91,200円
68,000	37,800	0	0	0	30,200	

8 土木費

2 道路橋梁費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			円	円	円	円	円
8	2	2					27 公 課 費
		3 道路新設改良費	355,754,000	97,435,000	170,490,000	0	623,679,000
							13 委 託 料
							15 工 事 請 負 費
							16 原 材 料 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							22 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
		繰越	明許	繰越		
円	円	円	円	円	円	円
311,000	282,200	0	0	0	28,800	◎道路維持補修事業 84,957,070円 13委託料 1,914,840円 15工事請負費 77,055,840円 16原材料費 5,986,390円
	457,033,841	0	151,695,000	0	14,950,159	前年度繰越事業費不用額 220,200円 ◎道路改良事業（活力創出基盤） 205,786,322円
79,708,609	51,612,843	0	27,807,000	0	288,766	13委託料 39,390,840円 15工事請負費より流用 850,840円 15工事請負費 141,722,200円
474,207,120	355,255,720	0	110,847,000	0	8,104,400	13委託料へ流用 △850,840円 道路改良事業（単独）・15工事請負費より流用 5,966,600円
1,407,240	1,401,991	0	0	0	5,249	17公有財産購入費 1,880,194円
10,841,000	3,671,514	0	3,265,000	0	3,904,486	22補償・補填及び賠償金 22,793,088円
4,750,000	3,307,504	0	0	0	1,442,496	
52,765,031	41,784,269	0	9,776,000	0	1,204,762	◎道路改良事業（地域住宅支援） 6,999,000円 17公有財産購入費 695,000円 22補償・補填及び賠償金 6,304,000円
						◎屋代線跡地活用事業 5,826,185円 13委託料 431,434円 15工事請負費 3,992,760円 16原材料費より流用 3,992,760円 16原材料費 1,401,991円 15工事請負費へ流用 △3,992,760円
						◎道路改良事業（単独） 64,845,030円 13委託料 7,124,969円 22補償・補填及び賠償金より流用 1,124,969円 15工事請負費 43,936,560円 道路改良事業（活力創出基盤）・15工事請負費へ流用 △5,966,600円 17公有財産購入費 1,096,320円 22補償・補填及び賠償金 12,687,181円 13委託料へ流用 △1,124,969円
						◎県事業負担金 3,307,504円 19負担金補助及び交付金 3,307,504円
						◎道路改良事業（都市再生整備） （繰越） 75,653,200円 15工事請負費 75,653,200円 前年度繰越事業費不用額 △5,200円 道路改良事業（活力創出基盤）（繰越）・13委託料より流用 5,200円

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額 増減		
8	2	3						
		4 交通安全施設費	7,970,000	4,000,000	0	0	11,970,000	
								11 需用費
								12 役務費
								15 工事請負費
								16 原材料費
		3 河川費	16,025,000	1,529,000	0	0	17,554,000	
		1 河川総務費	16,025,000	1,529,000	0	0	17,554,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								11 需用費
								13 委託料
								15 工事請負費
								19 負担金補助及び 交付金
		4 都市計画費	1,708,955,000	47,067,000	40,105,360	0	1,796,127,360	
		1 都市計画総務費	1,116,464,000	9,181,000	0	0	1,125,645,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費

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 越し		
						◎道路改良事業（活力創出基盤） （繰越） 94,616,600円 13委託料 4,665,600円 前年度繰越事業費不用額 234,400円 道路改良事業（都市再生整備）（繰 越）・15工事請負費へ流用 △5,200円 15工事請負費へ流用 △9,000円 15工事請負費 89,951,000円 前年度繰越事業費不用額 △9,000円 13委託料より流用 9,000円
	11,918,590	0	0	0	51,410	◎交通安全施設整備事業 11,918,590円 11需用費 3,323,052円 15工事請負費 8,499,600円 16原材料費 95,938円
3,347,000	3,323,052	0	0	0	23,948	
23,000	0	0	0	0	23,000	
8,500,000	8,499,600	0	0	0	400	
100,000	95,938	0	0	0	4,062	
	17,412,752	0	0	0	141,248	
	17,412,752	0	0	0	141,248	◎職員人件費 13,016,341円 2給料 6,611,700円 3職員手当等 4,360,865円 4共済費 2,043,776円
6,612,000	6,611,700	0	0	0	300	
4,365,000	4,360,865	0	0	0	4,135	
						◎河川管理事業 4,396,411円 11需用費 52,811円 13委託料 760,000円 15工事請負費 2,775,600円 19負担金補助及び交付金 808,000円
2,044,000	2,043,776	0	0	0	224	
65,000	52,811	0	0	0	12,189	
760,000	760,000	0	0	0	0	
2,900,000	2,775,600	0	0	0	124,400	
808,000	808,000	0	0	0	0	
	1,706,470,352	0	84,220,654	0	5,436,354	前年度繰越事業費不用額 8,400円
	1,125,102,176	0	0	0	542,824	◎職員人件費 87,911,917円 2給料 47,114,400円 3職員手当等 26,232,726円 4共済費 14,564,791円
1,991,000	1,991,000	0	0	0	0	
47,116,000	47,114,400	0	0	0	1,600	
26,727,000	26,232,726	0	0	0	494,274	◎一般管理事務費 3,523,337円 1報酬 1,991,000円 4共済費 293,639円 8報償費 8,240円 9旅費 127,400円 11需用費 476,958円 12役務費 20,000円
14,859,000	14,858,430	0	0	0	570	
10,000	8,240	0	0	0	1,760	

8 土木費

4 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び流出増減	
8	4	1					9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							15 工 事 請 負 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	2	街 路 事 業 費	411,356,000	34,335,000	40,105,360	0	485,796,360
							12 役 務 費
							15 工 事 請 負 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							22 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金
	3	公 園 事 業 費	16,680,000	△693,000	0	0	15,987,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 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 事 故 繰 越 し		
134,000	127,400	0	0	0	6,600	13委託料 410,400円 19負担金補助及び交付金 195,700円
508,000	476,958	0	0	0	31,042	◎調査・計画策定事業 3,716,812円 13委託料 972,000円 19負担金補助及び交付金 2,744,812円
22,000	21,110	0	0	0	890	◎蔵の町並みキャンパス運営助成事業 950,000円 19負担金補助及び交付金 950,000円
1,383,000	1,382,400	0	0	0	600	◎公共下水道事業 1,028,000,000円 19負担金補助及び交付金 1,028,000,000円
1,000,000	999,000	0	0	0	1,000	◎都市下水道維持管理事業 1,000,110円 12役務費 1,110円 15工事請負費 999,000円
1,031,895,000	1,031,890,512	0	0	0	4,488	前年度繰越事業費不用額 8,400円 ◎街路整備事業 355,938,355円 12役務費 1,285,609円 15工事請負費 110,008,800円 17公有財産購入費 62,836,608円 22補償・補填及び賠償金へ流用 △3,960,959円 19負担金補助及び交付金 10,000円 22補償・補填及び賠償金 181,797,338円 17公有財産購入費より流用 3,960,959円
	406,536,955	0	79,231,054	0	28,351	◎県事業負担金 10,501,640円 19負担金補助及び交付金 10,501,640円
1,286,000	1,285,609	0	0	0	391	◎街路整備事業(繰越) 40,096,960円 15工事請負費 25,184,400円 前年度繰越事業費不用額 8,400円 22補償・補填及び賠償金 14,912,560円
135,202,800	135,193,200	0	0	0	9,600	◎公園管理事業 5,503,469円 8報償費 12,000円 11需用費 1,500,691円 12役務費 76,176円 13委託料 2,703,323円 14使用料及び賃借料 384,372円 15工事請負費 767,847円 16原材料費 59,060円
66,579,041	62,836,608	0	3,732,433	0	10,000	◎花と緑のまちづくり事業 10,123,618円 1報酬 4,755,248円 4共済費 770,000円 8報償費 203,729円
10,520,000	10,511,640	0	0	0	8,360	
272,208,519	196,709,898	0	75,498,621	0	0	
	15,627,087	0	0	0	359,913	
4,815,000	4,755,248	0	0	0	59,752	
770,000	770,000	0	0	0	0	
217,000	215,729	0	0	0	1,271	
34,000	32,960	0	0	0	1,040	
5,423,000	5,245,524	0	0	0	177,476	
269,000	263,779	0	0	0	5,221	

8 土木費

4 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額	計	節	区 分
			当初予算額	補正予算額				
			円	円	円	円	円	円
8	4	3						13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								16 原材料費
								19 負担金補助及び交付金
								27 公課費
4		臥竜公園管理事務所費	154,381,000	△712,000	0	0	153,669,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								16 原材料費
								18 備品購入費
								19 負担金補助及び交付金
								25 積立金
								27 公課費
5		まちづくり推進費	10,074,000	4,956,000	0	0	15,030,000	

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	繰越し		
円	円	円	円	円	円	円
3,181,000	3,067,968	0	0	0	113,032	9旅費 32,960円 11需用費 3,744,833円 12役務費 187,603円 13委託料 364,645円 19負担金補助及び交付金 58,000円 27公課費 6,600円
385,000	384,372	0	0	0	628	
768,000	767,847	0	0	0	153	
60,000	59,060	0	0	0	940	
58,000	58,000	0	0	0	0	
7,000	6,600	0	0	0	400	
	149,667,980	0	0	0	4,001,020	◎職員人件費 54,832,329円 2給料 28,489,500円 3職員手当等 17,141,568円 4共済費 9,201,261円
25,781,000	25,489,341	0	0	0	291,659	◎臥竜公園管理事業 26,964,699円 1報酬 6,643,708円 4共済費 1,258,554円 7賃金 1,330,978円 9旅費 22,000円 11需用費 4,954,974円 12役務費 538,527円 13委託料 9,280,592円 14使用料及び賃借料 1,487,227円 15工事請負費 993,600円 16原材料費 298,939円 18備品購入費 140,400円 19負担金補助及び交付金 2,000円 27公課費 13,200円
28,491,000	28,489,500	0	0	0	1,500	
18,124,000	17,141,568	0	0	0	982,432	
13,425,000	13,385,245	0	0	0	39,755	
6,844,000	6,808,147	0	0	0	35,853	
273,000	256,103	0	0	0	16,897	
266,000	222,680	0	0	0	43,320	
23,827,000	21,896,487	0	0	0	1,930,513	
2,169,000	2,002,066	0	0	0	166,934	
13,038,000	12,560,930	0	0	0	477,070	◎動物園管理運営事業 52,286,552円 1報酬 18,845,633円 4共済費 2,925,430円 7賃金 5,477,169円 8報償費 256,103円 9旅費 200,680円 11需用費 16,941,513円 12役務費 1,463,539円 13委託料 2,815,938円 14使用料及び賃借料 274,301円 15工事請負費 1,145,728円 16原材料費 699,692円 18備品購入費 411,226円 19負担金補助及び交付金 302,000円 25積立金 521,000円 27公課費 6,600円
1,764,000	1,761,528	0	0	0	2,472	
17,260,000	17,259,328	0	0	0	672	
1,000,000	998,631	0	0	0	1,369	
559,000	551,626	0	0	0	7,374	
306,000	304,000	0	0	0	2,000	
521,000	521,000	0	0	0	0	
21,000	19,800	0	0	0	1,200	
	9,536,154	0	4,989,600	0	504,246	◎動物園施設整備事業 15,584,400円 13委託料 464,400円 15工事請負費 15,120,000円 ◎まちづくり推進事業 6,280,812円 8報償費 262,500円

8 土木費

4 都市計画費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額			
8	4	5						8 報 償 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								15 工 事 請 負 費	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								27 公 課 費	
	5	住 宅 費	139,850,000	△18,049,000	0	0	121,801,000		
		1 住 宅 管 理 費	67,386,000	△15,357,000	0	0	52,029,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職 員 手 当 等	
								4 共 済 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
								15 工 事 請 負 費	
								16 原 材 料 費	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
								27 公 課 費	

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		
295,000	262,500	0	0	0	32,500	9旅費 99,860円 11需用費 278,987円
119,000	108,660	0	0	0	10,340	12役務費 93,405円 13委託料 40,500円
2,013,634	1,569,611	0	0	0	444,023	15工事請負費 498,960円 19負担金補助及び交付金 5,000,000円
277,366	272,953	0	0	0	4,413	27公課費 6,600円
6,802,000	1,800,562	0	4,989,600	0	11,838	◎街なみ施設管理事業 3,244,382円 11需用費 1,288,464円
17,000	16,308	0	0	0	692	12役務費へ流用 △7,366円 12役務費 179,548円
499,000	498,960	0	0	0	40	11需用費より流用 7,366円 13委託料 1,760,062円
5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	14使用料及び賃借料 16,308円
7,000	6,600	0	0	0	400	◎景観事業 10,960円 9旅費 8,800円 11需用費 2,160円
	120,431,458	0	0	0	1,369,542	
	50,659,851	0	0	0	1,369,149	◎職員人件費 25,403,953円 2給料 13,871,700円 3職員手当等 7,278,191円 4共済費 4,254,062円
290,000	289,000	0	0	0	1,000	
13,873,000	13,871,700	0	0	0	1,300	◎市営住宅管理事業 20,537,026円 1報酬 266,200円 9旅費 5,500円
7,605,000	7,278,191	0	0	0	326,809	11需用費 11,710,183円 12役務費 1,881,873円
4,255,000	4,254,062	0	0	0	938	13委託料 3,368,618円 14使用料及び賃借料 712,908円
14,000	5,500	0	0	0	8,500	15工事請負費 2,570,400円 16原材料費 6,544円
13,099,000	12,669,035	0	0	0	429,965	27公課費 14,800円
2,486,000	2,086,877	0	0	0	399,123	
5,058,000	4,900,834	0	0	0	157,166	◎コミュニティ住宅管理事業 1,365,245円 1報酬 22,800円 11需用費 527,809円
713,000	712,908	0	0	0	92	12役務費 170,820円 13委託料 643,816円
2,571,000	2,570,400	0	0	0	600	
50,000	6,544	0	0	0	43,456	◎住宅・建築物耐震改修事業 643,699円 12役務費 3,699円 13委託料 640,000円
2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
15,000	14,800	0	0	0	200	◎多世帯同居・近居支援事業 2,000,000円 19負担金補助及び交付金 2,000,000円
						◎住宅防災対策事業 709,928円 11需用費 431,043円

8 土木費

5 住宅費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	繰越事業費	
8	5	1					
		2 住宅建設費	72,464,000	△2,692,000	0	0	69,772,000
							15 工事請負費
							17 公有財産購入費
9		消 防 費	1,008,625,000	△326,000	30,780,000	362,405	1,039,441,405
	1	消 防 費	1,008,625,000	△326,000	30,780,000	362,405	1,039,441,405
		1 常備消防費	605,495,000	2,472,000	0	0	607,967,000
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職 員 手 当 等
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							10 交 際 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
							27 公 課 費
		2 非常備消防費	92,331,000	△7,218,000	0	0	85,113,000
							1 報 酬
							5 災 害 補 償 費
							8 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 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
						12 役務費 30,485円 13 委託料 248,400円
	69,771,607	0	0	0	393	◎市営住宅長寿命化事業 69,771,607円 15 工事請負費 19,008,000円 17 公有財産購入費 50,763,607円
19,008,000	19,008,000	0	0	0	0	
50,764,000	50,763,607	0	0	0	393	
	1,032,609,868	0	0	0	6,831,537	
	1,032,609,868	0	0	0	6,831,537	
	606,693,649	0	0	0	1,273,351	◎職員人件費 412,789,857円 2 給料 215,036,925円 3 職員手当等 130,829,417円 4 共済費 66,923,515円
4,490,000	4,446,251	0	0	0	43,749	
215,040,000	215,036,925	0	0	0	3,075	◎一般管理事務費 46,712,562円
130,923,000	130,829,417	0	0	0	93,583	1 報酬 4,446,251円 4 共済費 673,231円 8 報償費 9,720円 9 旅費 755,940円 10 交際費 12,000円 11 需用費 12,487,030円 12 役務費 6,921,274円 13 委託料 7,484,068円 14 使用料及び賃借料 5,442,742円 16 原材料費 187,749円 18 備品購入費 589,032円 19 負担金補助及び交付金 5,011,560円 23 償還金利子及び割引料 2,277,165円 27 公課費 414,800円
67,621,000	67,596,746	0	0	0	24,254	
16,000	9,720	0	0	0	6,280	
763,000	755,940	0	0	0	7,060	
12,000	12,000	0	0	0	0	
13,092,000	12,487,030	0	0	0	604,970	
7,236,000	6,979,304	0	0	0	256,696	
36,696,000	36,644,068	0	0	0	51,932	◎消防機械力整備事業 147,191,230円
5,503,000	5,442,742	0	0	0	60,258	12 役務費 58,030円 13 委託料 29,160,000円 18 備品購入費 117,828,000円 27 公課費 145,200円
188,000	187,749	0	0	0	251	
118,418,000	118,417,032	0	0	0	968	
5,130,000	5,011,560	0	0	0	118,440	
2,278,000	2,277,165	0	0	0	835	
561,000	560,000	0	0	0	1,000	
	84,247,066	0	0	0	865,934	◎消防団員人件費 50,061,150円 1 報酬 22,534,950円 8 報償費 10,611,000円 19 負担金補助及び交付金 16,915,200円
22,535,000	22,534,950	0	0	0	50	
50,000	7,746	0	0	0	42,254	
17,158,000	16,978,283	0	0	0	179,717	◎消防団運営事業 21,319,856円 5 災害補償費 7,746円

9 消防費

1 消防費

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額			
9	1	2						9 旅 費	
								10 交 際 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								14 使用料及び賃借料	
								18 備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金	
								27 公 課 費	
		3 消防施設費	63,928,000	△1,332,000	30,780,000	0	93,376,000		
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工 事 請 負 費	
								18 備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金	
		4 水 防 費	540,000	0	0	0	540,000		
								8 報 償 費	
								11 需 用 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	
								16 原 材 料 費	
		5 小布施分署費	132,029,000	3,935,000	0	362,405	136,326,405		
								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	繰越明許費	繰越し		
361,000	360,100	0	0	0	900	8報償費 6,367,283円 9旅費 360,100円
30,000	30,000	0	0	0	0	10交際費 30,000円 11需用費 4,533,955円
4,700,000	4,533,955	0	0	0	166,045	12役務費 3,677,792円 14使用料及び賃借料 90,130円
3,915,000	3,711,052	0	0	0	203,948	18備品購入費 660,888円 19負担金補助及び交付金 5,535,562円
349,000	90,130	0	0	0	258,870	27公課費 56,400円
13,481,000	13,480,488	0	0	0	512	◎消防団機械力整備事業 12,866,060円 12役務費 33,260円
22,458,000	22,450,762	0	0	0	7,238	18備品購入費 12,819,600円 27公課費 13,200円
76,000	69,600	0	0	0	6,400	
	89,731,551	0	0	0	3,644,449	◎消防施設管理事業 23,564,587円 11需用費 1,633,467円
1,650,000	1,633,467	0	0	0	16,533	14使用料及び賃借料 295,000円 19負担金補助及び交付金 21,636,120円
43,000	24,000	0	0	0	19,000	
2,078,000	2,077,920	0	0	0	80	◎消防施設整備事業 35,386,964円 12役務費 24,000円
296,000	295,000	0	0	0	1,000	13委託料 2,077,920円 15工事請負費 24,850,800円
58,373,080	55,630,800	0	0	0	2,742,280	19負担金補助及び交付金へ流用 △106,920円
864,000	0	0	0	0	864,000	19負担金補助及び交付金 8,434,244円 15工事請負費より流用 106,920円
30,071,920	30,070,364	0	0	0	1,556	◎消防施設管理事業（繰越） 30,780,000円
	533,931	0	0	0	6,069	◎水防対策事業 533,931円 8報償費 198,000円
198,000	198,000	0	0	0	0	11需用費 38,791円 13委託料 26,600円
39,000	38,791	0	0	0	209	16原材料費 270,540円
27,000	26,600	0	0	0	400	
5,000	0	0	0	0	5,000	
271,000	270,540	0	0	0	460	
	135,696,623	0	0	0	629,782	◎職員人件費 130,174,208円 2給料 68,746,500円
10,000	9,750	0	0	0	250	3職員手当等 40,347,618円 4共済費 21,080,090円
68,747,000	68,746,500	0	0	0	500	◎小布施分署運営事業 5,522,415円 1報酬 9,750円
40,654,000	40,347,618	0	0	0	306,382	9旅費 9,900円

10 教育費

1 教育総務費

款	項	目	予		現	額	計	節
			算	算				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び	予備費支出及び増減	
			円	円	円	円	円	円
10	1	教育総務費	298,180,000	△5,004,000	0	0	293,176,000	
		1 教育委員会費	4,380,000	0	0	0	4,380,000	
								1 報 酬
								8 報 償 費
								9 旅 費
								10 交 際 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								19 負担金補助及び交付金
		2 事務局費	100,270,000	244,000	0	0	100,514,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								5 災 害 補 償 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
								22 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金
								27 公 課 費
		3 教育奨励費	192,830,000	△5,248,000	0	0	187,582,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	費次明許	繰越し		
円	円	円	円	円	円	
	284,452,644	0	0	0	8,723,356	
	4,174,080	0	0	0	205,920	◎教育委員会運営費 4,174,080円
3,560,000	3,559,200	0	0	0	800	1報酬 3,559,200円
340,000	191,000	0	0	0	149,000	8報償費 191,000円
79,000	60,100	0	0	0	18,900	9旅費 60,100円
200,000	167,640	0	0	0	32,360	10交際費 167,640円
8,000	8,000	0	0	0	0	11需用費 8,000円
20,000	17,280	0	0	0	2,720	12役務費 17,280円
173,000	170,860	0	0	0	2,140	19負担金補助及び交付金 170,860円
	99,272,191	0	0	0	1,241,809	◎職員人件費 89,571,965円
2,076,000	2,005,500	0	0	0	70,500	2給料 48,029,824円
48,049,000	48,029,824	0	0	0	19,176	3職員手当等 26,891,944円
26,992,000	26,891,944	0	0	0	100,056	4共済費 14,650,197円
16,815,000	16,809,992	0	0	0	5,008	◎一般管理事務費 9,700,226円
50,000	17,762	0	0	0	32,238	1報酬 2,005,500円
1,310,000	1,306,196	0	0	0	3,804	4共済費 2,159,795円
157,000	90,348	0	0	0	66,652	5災害補償費 17,762円
257,370	234,960	0	0	0	22,410	7賃金 1,306,196円
1,051,000	951,394	0	0	0	99,606	8報償費 90,348円
792,000	520,481	0	0	0	271,519	9旅費 234,960円
2,227,000	2,226,528	0	0	0	472	14使用料及び賃借料へ流用 △2,630円
78,630	77,662	0	0	0	968	11需用費 951,394円
99,000	81,400	0	0	0	17,600	12役務費 520,481円
500,000	0	0	0	0	500,000	13委託料 2,226,528円
60,000	28,200	0	0	0	31,800	14使用料及び賃借料 77,662円
	180,845,831	0	0	0	6,736,169	9旅費より流用 2,630円
						19負担金補助及び交付金 81,400円
						27公課費 28,200円
						◎教育奨励事業 12,433,925円
						7賃金 374,800円

10 教育費

1 教育総務費

款	項	目	予 算		現 計	額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			継続費及 繰越事業 繰越額	及び 業務費 額	予備費支 出及び 増減		
10	1	3					1 報 酬
							4 共 済 費
							7 貸 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 貸 借 料
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							20 扶 助 費
							21 貸 付 金
							25 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 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
23,445,000	22,511,247	0	0	0	933,753	8報償費 112,420円 14使用料及び賃借料より流用
12,842,000	12,599,564	0	0	0	242,436	28,420円 9旅費 41,800円 14使用料及び賃借料より流用
60,498,000	57,810,200	0	0	0	2,687,800	20,800円 11需用費 24,418円 12役務費 43,200円
6,216,420	5,734,162	0	0	0	482,258	14使用料及び賃借料 4,859,486円 8報償費へ流用 △28,420円 9旅費へ流用 △20,800円
757,800	579,772	0	0	0	178,028	19負担金補助及び交付金 6,977,801円
510,000	430,523	0	0	0	79,477	
3,773,000	3,753,343	0	0	0	19,657	◎教育支援事業 423,505円
363,000	362,880	0	0	0	120	1報酬 256,750円 8報償費 47,411円 9旅費 24,100円 11需用費 95,244円
5,715,780	5,533,406	0	0	0	182,374	
7,138,000	7,083,579	0	0	0	54,421	◎不登校児童生徒支援事業
53,481,000	51,605,155	0	0	0	1,875,845	20,838,745円 1報酬 14,837,223円 4共済費 2,266,950円 8報償費 22,274円 9旅費 25,870円 11需用費 50,250円 12役務費 3,636,178円
4,856,000	4,856,000	0	0	0	0	
7,986,000	7,986,000	0	0	0	0	◎教育活動支援事業 71,832,678円 1報酬 2,650,274円 4共済費 9,585,601円 7貸金 57,435,400円 8報償費 1,948,161円 9旅費 213,242円
						◎奨学金事業 12,842,806円 12役務費 806円 21貸付金 4,856,000円 25積立金 7,986,000円
						◎教育相談事業 9,726,439円 1報酬 4,767,000円 4共済費 747,013円 8報償費 3,603,896円 9旅費 274,760円 11需用費 260,611円 12役務費 73,159円
						◎就学援助事業 52,747,733円 13委託料 362,880円 14使用料及び賃借料 673,920円 19負担金補助及び交付金 105,778円 20扶助費 51,605,155円

10 教育費

1 教育総務費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費額	及び予備費支出及び流用増減		
10	1	4 教員住宅費	700,000	0	0	0	700,000	11 需用費
	2	小学校費	449,945,000	△6,283,000	0	0	443,662,000	
	1	学校管理費	388,324,000	△5,271,000	0	0	383,053,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金
	2	教育振興費	61,621,000	△1,012,000	0	0	60,609,000	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費
	3	中学校費	162,644,000	4,000	0	0	162,648,000	

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	繰越事故繰越し		
	160,542	0	0	0	539,458	◎教職員住宅事業 11需用費 160,542円
700,000	160,542	0	0	0	539,458	
	434,151,083	0	0	0	9,510,917	
	374,338,929	0	0	0	8,714,071	◎職員人件費 7,292,322円 2給料 4,190,700円 3職員手当等 1,908,552円 4共済費 1,193,070円
22,461,000	21,110,356	0	0	0	1,350,644	
4,192,000	4,190,700	0	0	0	1,300	
1,922,000	1,908,552	0	0	0	13,448	◎小学校管理運営事業 163,975,287円 1報酬 21,110,356円 4共済費 3,759,445円 7賃金 5,897,290円 8報償費 18,240円 9旅費 162,200円 11需用費 96,804,257円 12役務費 11,923,845円 13委託料 3,901,824円 14使用料及び賃借料 9,923,520円 18備品購入費 6,438,154円 19負担金補助及び交付金 4,036,156円
5,027,000	4,952,515	0	0	0	74,485	
5,942,000	5,897,290	0	0	0	44,710	
55,000	18,240	0	0	0	36,760	
200,000	162,200	0	0	0	37,800	
103,257,000	96,804,257	0	0	0	6,452,743	
12,255,000	11,923,845	0	0	0	331,155	◎小学校施設整備事業 203,071,320円 13委託料 495,720円 15工事請負費 202,575,600円
4,404,000	4,397,544	0	0	0	6,456	
9,925,000	9,923,520	0	0	0	1,480	
202,576,000	202,575,600	0	0	0	400	
6,800,000	6,438,154	0	0	0	361,846	
4,037,000	4,036,156	0	0	0	844	
	59,812,154	0	0	0	796,846	◎小学校教育振興事業 20,832,050円 8報償費 340,000円 11需用費 7,446,950円 12役務費 1,975,260円 18備品購入費 11,069,840円
3,194,000	2,924,000	0	0	0	270,000	
8,800,000	8,605,434	0	0	0	194,566	
1,976,000	1,975,260	0	0	0	740	◎小学校情報教育事業 32,313,164円 11需用費 1,158,484円 13委託料 2,146,950円 14使用料及び賃借料 29,007,730円
6,230,000	6,229,890	0	0	0	110	
29,009,000	29,007,730	0	0	0	1,270	
11,400,000	11,069,840	0	0	0	330,160	◎小学校国際化教育推進事業 6,666,940円 8報償費 2,584,000円 13委託料 4,082,940円
	156,449,713	0	0	0	6,198,287	

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び費額			予備費支出及び増減
10	3	1	学校管理費	116,901,000	729,000	0	0	117,630,000	
									1 報 酬
									2 給 料
									3 職 員 手 当 等
									4 共 済 費
									7 賃 金
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料
									18 備 品 購 入 費
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
									2 教 育 振 興 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料
									18 備 品 購 入 費
									4 特 別 支 援 学 校 費
									1 特 別 支 援 学 校 費
									1 報 酬
									4 共 済 費
									7 賃 金
									11 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
	111,717,424	0	0	0	5,912,576	◎職員人件費 15,266,754円 2給料 8,608,500円 3職員手当等 4,164,480円 4共済費 2,493,774円
4,400,000	4,256,800	0	0	0	143,200	
8,610,000	8,608,500	0	0	0	1,500	◎中学校管理運営事業 96,450,670円
4,184,000	4,164,480	0	0	0	19,520	1報酬 4,256,800円 4共済費 2,303,692円
4,849,000	4,797,466	0	0	0	51,534	7賃金 10,041,769円 8報償費 744,421円
10,063,000	10,041,769	0	0	0	21,231	9旅費 79,950円 11需用費 59,370,586円
768,000	744,421	0	0	0	23,579	12役務費 6,942,313円 13委託料 889,920円
80,000	79,950	0	0	0	50	14使用料及び賃借料 5,425,948円 18備品購入費 3,673,415円
64,660,000	59,370,586	0	0	0	5,289,414	19負担金補助及び交付金 2,721,856円
6,974,000	6,942,313	0	0	0	31,687	
892,000	889,920	0	0	0	2,080	◎中学校教育振興事業 14,781,507円
5,428,000	5,425,948	0	0	0	2,052	11需用費 2,855,208円 12役務費 2,277,660円 18備品購入費 9,648,639円
4,000,000	3,673,415	0	0	0	326,585	
2,722,000	2,721,856	0	0	0	144	◎中学校情報教育事業 21,293,502円
	44,732,289	0	0	0	285,711	11需用費 412,931円 13委託料 1,397,250円 14使用料及び賃借料 19,483,321円
3,500,000	3,268,139	0	0	0	231,861	
2,278,000	2,277,660	0	0	0	340	◎中学校国際化教育推進事業 8,657,280円
10,056,000	10,054,530	0	0	0	1,470	13委託料 8,657,280円
19,484,000	19,483,321	0	0	0	679	
9,700,000	9,648,639	0	0	0	51,361	◎特別支援学校管理運営事業 8,830,906円
	8,830,906	0	0	0	439,094	1報酬 2,605,040円 4共済費 612,112円
	8,830,906	0	0	0	439,094	
2,627,000	2,605,040	0	0	0	21,960	7賃金 1,314,170円 11需用費 1,668,511円
620,000	612,112	0	0	0	7,888	12役務費 158,074円 13委託料 253,080円
1,315,000	1,314,170	0	0	0	830	14使用料及び賃借料 987,384円 18備品購入費 875,435円
1,786,000	1,668,511	0	0	0	117,489	

10 教育費

4 特別支援学校費

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び繰越額		支出及び流用増減
10	4	1						12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								18 備 品 購 入 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
	5	幼 稚 園 費	77,494,000	△1,131,000	0	0	76,363,000	
		1 幼 稚 園 費	77,494,000	△1,131,000	0	0	76,363,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	6	社 会 教 育 費	821,774,000	△28,277,000	12,421,428	135,000	806,053,428	
		1 社 会 教 育 総 務 費	114,060,000	△11,628,000	200,000	0	102,632,000	1 報 酬
								2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 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 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
196,000	158,074	0	0	0	37,926	19負担金補助及び交付金 102,100円 23償還金利子及び割引料 255,000円
254,000	253,080	0	0	0	920	
988,000	987,384	0	0	0	616	
1,125,000	875,435	0	0	0	249,565	
104,000	102,100	0	0	0	1,900	
255,000	255,000	0	0	0	0	
	76,094,572	0	0	0	268,428	
	76,094,572	0	0	0	268,428	◎幼稚園助成事業 6,660,490円 19負担金補助及び交付金 6,660,490円 施設型給付等事業・19負担金補助及び交付金へ流用 △17,082円
76,363,000	76,094,572	0	0	0	268,428	◎幼稚園就園援助事業 39,423,490円 19負担金補助及び交付金 39,423,490円 施設型給付等事業・19負担金補助及び交付金へ流用 △758,510円
	766,052,140	0	24,902,400	0	15,098,888	◎施設型給付等事業 30,010,592円 19負担金補助及び交付金 30,010,592円 幼稚園助成事業・19負担金補助及び交付金より流用 17,082円 幼稚園就園援助事業・19負担金補助及び交付金より流用 758,510円
	101,478,480	0	0	0	1,153,520	前年度繰越事業費不用額 240,320円 ◎職員人件費 56,597,602円 2給料 28,037,100円 3職員手当等 18,944,160円 4共済費 9,616,342円
228,000	185,250	0	0	0	42,750	◎一般管理事務費 531,723円 1報酬 185,250円 9旅費 125,100円 11需用費 118,483円 12役務費 64,890円 19負担金補助及び交付金 38,000円
28,111,000	28,037,100	0	0	0	73,900	◎市誌編さん事業 14,931,050円 4共済費 11,605円 7賃金 3,973,742円 8報償費 4,598,250円 11需用費 5,399,763円 12役務費 354,245円 13委託料 95,178円 14使用料及び賃借料 99,099円
19,513,000	18,944,160	0	0	0	568,840	
9,629,000	9,627,947	0	0	0	1,053	
4,093,000	3,973,742	0	0	0	119,258	
4,620,000	4,598,250	0	0	0	21,750	
243,000	170,980	0	0	0	72,020	
6,125,000	6,014,300	0	0	0	110,700	
582,000	508,906	0	0	0	73,094	

款	項	目	予 算		現 計	額	
			当初予算額	補正予算額		区 分	節
			円	円	円	円	円
			継続費及繰越事業費	及び繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
10	6	1					13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
	2	公民館費	242,679,000	7,986,000	4,340,000	0	255,005,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
	3	図書館費	56,771,000	197,000	0	0	56,968,000
							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	明許費繰越	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円	
130,000	95,178	0	0	0	34,822	18備品購入費 399,168円
204,000	185,499	0	0	0	18,501	◎文化活動振興事業 29,218,105円 9旅費 45,880円
400,000	399,168	0	0	0	832	11需用費 496,054円 12役務費 89,771円
28,754,000	28,738,000	0	0	0	16,000	14使用料及び賃借料 86,400円 19負担金補助及び交付金 28,500,000円
	225,301,686	0	24,902,400	0	4,800,914	◎文化活動振興事業(繰越) 200,000円 19負担金補助及び交付金 200,000円 前年度繰越事業費不用額 240,320円
34,340,000	34,313,500	0	0	0	26,500	◎職員人件費 57,801,735円 2給料 30,179,100円 3職員手当等 17,993,509円
30,180,000	30,179,100	0	0	0	900	4共済費 9,629,126円
18,448,000	17,993,509	0	0	0	454,491	◎公民館管理事業 28,762,947円 7賃金 3,693,000円
16,539,000	16,536,345	0	0	0	2,655	11需用費 13,144,737円 12役務費 1,835,453円
16,277,000	15,962,530	0	0	0	314,470	13委託料 2,027,029円 14使用料及び賃借料 7,979,880円
2,839,000	2,575,699	0	0	0	263,301	16原材料費 76,248円 27公課費 6,600円
347,000	297,770	0	0	0	49,230	◎公民館活動事業 78,702,504円
17,130,000	15,271,858	0	0	0	1,858,142	1報酬 34,313,500円 4共済費 6,907,219円
3,226,000	3,140,712	0	0	0	85,288	7賃金 12,269,530円 8報償費 2,575,699円
9,072,000	8,755,429	0	0	0	316,571	9旅費 297,770円 11需用費 2,127,121円
8,373,000	8,122,280	0	0	0	250,720	12役務費 1,305,259円 13委託料 5,119,200円
79,307,000	54,202,200	0	24,902,400	0	202,400	14使用料及び賃借料 142,400円 18備品購入費 160,866円
133,000	76,248	0	0	0	56,752	19負担金補助及び交付金 13,483,940円
4,507,000	4,260,546	0	0	0	246,454	◎公民館整備事業 55,934,820円
14,280,000	13,607,360	0	0	0	672,640	13委託料 1,609,200円 15工事請負費 54,202,200円
7,000	6,600	0	0	0	400	19負担金補助及び交付金 123,420円
	55,652,975	0	0	0	1,315,025	◎公民館整備事業(繰越) 4,099,680円 18備品購入費 4,099,680円 前年度繰越事業費不用額 240,320円
14,242,000	14,136,558	0	0	0	105,442	◎職員人件費 7,713,431円 2給料 4,079,700円 3職員手当等 2,332,523円 4共済費 1,301,208円

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			円	円	円	円	円
10	6	3					2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							16 原 材 料 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
							27 公 課 費
4	博 物 館 費	20,075,000	△139,000	0	0	19,936,000	
							1 報 酬
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							16 原 材 料 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 事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	円	
4,080,000	4,079,700	0	0	0	300	◎図書館管理運営事業 47,939,544円
2,541,000	2,332,523	0	0	0	208,477	1報酬 14,136,558円
3,691,000	3,685,660	0	0	0	5,340	4共済費 2,384,452円
2,719,000	2,719,000	0	0	0	0	7賃金 2,719,000円
189,000	175,820	0	0	0	13,180	8報償費 175,820円
12,000	11,000	0	0	0	1,000	9旅費 11,000円
4,776,000	4,187,657	0	0	0	588,343	11需用費 4,187,657円
434,000	372,445	0	0	0	61,555	12役務費 372,445円
4,101,000	3,903,090	0	0	0	197,910	13委託料 3,903,090円
6,764,000	6,759,895	0	0	0	4,105	14使用料及び賃借料 6,759,895円
131,000	101,007	0	0	0	29,993	16原材料費 101,007円
12,931,000	12,835,720	0	0	0	95,280	18備品購入費 12,835,720円
347,000	343,000	0	0	0	4,000	19負担金補助及び交付金 343,000円
10,000	9,900	0	0	0	100	27公課費 9,900円
	19,209,593	0	0	0	726,407	◎職員人件費 5,669,852円
5,606,000	5,561,842	0	0	0	44,158	2給料 3,048,000円
3,049,000	3,048,000	0	0	0	1,000	3職員手当等 1,696,719円
1,745,000	1,696,719	0	0	0	48,281	4共済費 925,133円
1,990,000	1,987,428	0	0	0	2,572	◎博物館管理運営事業 13,539,741円
1,643,000	1,497,344	0	0	0	145,656	1報酬 5,561,842円
388,000	384,664	0	0	0	3,336	4共済費 1,062,295円
149,000	99,140	0	0	0	49,860	7賃金 1,497,344円
3,121,000	2,759,416	0	0	0	361,584	8報償費 384,664円
979,000	930,021	0	0	0	48,979	9旅費 99,140円
637,000	631,360	0	0	0	5,640	11需用費 2,759,416円
260,000	253,339	0	0	0	6,661	12役務費 930,021円
55,000	47,360	0	0	0	7,640	13委託料 631,360円
						14使用料及び賃借料 253,339円
						16原材料費 47,360円
						18備品購入費 153,360円
						19負担金補助及び交付金 153,000円
						27公課費 6,600円

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
			円	円	円	円	円
10	6	4					18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							27 公 課 費
	5	文化財保護費	112,013,000	△36,928,000	7,358,428	135,000	82,578,428
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							25 積 立 金
	6	児童青少年総合対策費	19,206,000	△143,000	0	0	19,063,000
							1 報 酬
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 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	繰越し		
円	円	円	円	円	円	
154,000	153,360	0	0	0	640	
153,000	153,000	0	0	0	0	
7,000	6,600	0	0	0	400	
	79,559,894	0	0	0	3,018,534	◎文化財調査研究事業 59,449,201円
						1報酬 10,876,106円
13,108,000	13,045,020	0	0	0	62,980	4共済費 1,671,668円
2,007,000	2,005,222	0	0	0	1,778	7賃金 15,310,684円
						8報償費 33,920円
						9旅費 121,580円
15,977,000	15,695,684	0	0	0	281,316	11需用費 2,010,668円
						12役務費 174,240円
568,000	472,920	0	0	0	95,080	13委託料 27,404,137円
247,000	140,960	0	0	0	106,040	14使用料及び賃借料 1,838,198円
						19負担金補助及び交付金 8,000円
2,912,160	2,747,115	0	0	0	165,045	◎文化財保存活用事業 12,752,265円
						1報酬 2,168,914円
541,000	522,863	0	0	0	18,137	4共済費 333,554円
						8報償費 439,000円
39,923,268	38,321,576	0	0	0	1,601,692	9旅費 19,380円
						11需用費 704,287円
2,380,000	2,013,366	0	0	0	366,634	12役務費 348,623円
						予備費より充当 135,000円
2,400,000	2,399,168	0	0	0	832	13委託料 3,976,171円
						14使用料及び賃借料 175,168円
2,457,000	2,138,000	0	0	0	319,000	18備品購入費 2,399,168円
						19負担金補助及び交付金 2,130,000円
58,000	58,000	0	0	0	0	25積立金 58,000円
						◎文化財調査研究事業（繰越）
						7賃金 385,000円
						11需用費 32,160円
						13委託料 6,941,268円
	18,010,780	0	0	0	1,052,220	◎健全育成推進事業 14,502,945円
						1報酬 4,810,698円
5,003,000	4,810,698	0	0	0	192,302	4共済費 732,258円
						8報償費 522,249円
736,000	732,258	0	0	0	3,742	11需用費 452,134円
						12役務費 190,354円
1,915,000	1,602,704	0	0	0	312,296	19負担金補助及び交付金 7,795,252円
486,000	441,800	0	0	0	44,200	◎親善交流事業 873,059円
						8報償費 81,915円
1,293,000	1,064,312	0	0	0	228,688	9旅費 140,000円
						11需用費 290,555円
421,000	363,176	0	0	0	57,824	12役務費 38,609円
						14使用料及び賃借料 321,980円

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業額	及び子備費支出及び流用増減		
10	6	6						13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金補助及び交付金
	7	臥竜山公会堂費	1,583,000	0	0	0	1,583,000	7 賃 金
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び賃借料
								16 原 材 料 費
	8	生涯学習推進費	5,925,000	△46,000	0	0	5,879,000	1 報 酬
								4 共 済 費
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
	9	す ぎ か 女性未来館費	4,251,000	△61,000	523,000	0	4,713,000	1 報 酬
								4 共 済 費
								7 賃 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 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
554,000	510,800	0	0	0	43,200	◎児童青少年育成センター事業 1,622,659円
348,000	346,980	0	0	0	1,020	8報償費 998,540円 9旅費 26,400円 11需用費 177,719円
200,000	199,800	0	0	0	200	12役務費 66,400円 13委託料 10,800円 15工事請負費 199,800円 19負担金補助及び交付金 143,000円
8,107,000	7,938,252	0	0	0	168,748	◎農業小学校運営事業 1,012,117円 9旅費 275,400円 11需用費 143,904円 12役務費 67,813円 13委託料 500,000円 14使用料及び賃借料 25,000円
	1,179,047	0	0	0	403,953	◎臥竜山公会堂管理事業 1,179,047円 7賃金 340,248円 11需用費 669,933円 12役務費 84,962円 13委託料 40,176円 14使用料及び賃借料 13,992円 16原材料費 29,736円
493,000	340,248	0	0	0	152,752	
869,000	669,933	0	0	0	199,067	
129,000	84,962	0	0	0	44,038	
42,000	40,176	0	0	0	1,824	
20,000	13,992	0	0	0	6,008	
30,000	29,736	0	0	0	264	
	5,814,017	0	0	0	64,983	◎生涯学習推進事業 5,814,017円 1報酬 2,473,438円 4共済費 413,908円 8報償費 443,000円 9旅費 49,660円 11需用費 1,983,721円 12役務費 450,290円
2,499,000	2,473,438	0	0	0	25,562	
414,000	413,908	0	0	0	92	
465,000	443,000	0	0	0	22,000	
52,000	49,660	0	0	0	2,340	
1,996,000	1,983,721	0	0	0	12,279	
453,000	450,290	0	0	0	2,710	
	4,271,312	0	0	0	441,688	◎女性未来館運営事業 3,182,954円 1報酬 2,506,932円 4共済費 374,386円 11需用費 279,238円 12役務費 15,398円 19負担金補助及び交付金 7,000円
2,590,000	2,506,932	0	0	0	83,068	
392,000	374,386	0	0	0	17,614	
31,000	10,810	0	0	0	20,190	◎教室等開催事業 565,358円

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額		
10	6	9					8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	10	文化施設管理費	219,887,000	12,377,000	0	0	232,264,000	
							11 需 用 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							15 工 事 請 負 費	
							18 備 品 購 入 費	
	11	旧上高井郡役所費	25,324,000	108,000	0	0	25,432,000	
							1 報 酬	
							4 共 済 費	
							8 報 償 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							15 工 事 請 負 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	7	保健体育費	677,518,000	58,767,000	0	0	736,285,000	
	1	保健体育総務費	63,733,000	△1,548,000	0	0	62,185,000	
							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 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
686,000	652,000	0	0	0	34,000	7賃金 10,810円 8報償費 268,000円 11需用費 40,680円 12役務費 127,068円 18備品購入費 118,800円
28,000	0	0	0	0	28,000	
449,000	319,918	0	0	0	129,082	
411,000	281,466	0	0	0	129,534	◎教室等開催事業（繰越） 523,000円 8報償費 384,000円 12役務費 139,000円
119,000	118,800	0	0	0	200	
7,000	7,000	0	0	0	0	
	231,914,220	0	0	0	349,780	◎文化施設管理事業 192,412,140円 11需用費 1,654,406円 13委託料 175,196,000円 14使用料及び賃借料 15,485,624円 18備品購入費 76,110円
1,800,000	1,654,406	0	0	0	145,594	
176,196,000	176,109,680	0	0	0	86,320	
15,491,000	15,485,624	0	0	0	5,376	◎文化施設整備事業 39,502,080円 13委託料 913,680円 15工事請負費 38,588,400円
38,700,000	38,588,400	0	0	0	111,600	
77,000	76,110	0	0	0	890	
	23,660,136	0	0	0	1,771,864	◎旧上高井郡役所管理事業 8,073,576円 1報酬 2,147,300円 4共済費 340,000円 11需用費 1,692,203円 13委託料へ流用 △44,805円 12役務費 127,132円 13委託料 3,646,989円 11需用費より流用 44,805円 14使用料及び賃借料 119,952円
2,167,000	2,147,300	0	0	0	19,700	
340,000	340,000	0	0	0	0	
60,000	0	0	0	0	60,000	
1,830,195	1,692,203	0	0	0	137,992	
144,000	127,132	0	0	0	16,868	◎旧上高井郡役所施設整備事業 15,586,560円 13委託料 488,160円 15工事請負費 14,990,400円 19負担金補助及び交付金 108,000円
5,656,805	4,135,149	0	0	0	1,521,656	
126,000	119,952	0	0	0	6,048	
15,000,000	14,990,400	0	0	0	9,600	
108,000	108,000	0	0	0	0	
	659,245,912	0	55,000,000	0	22,039,088	
	61,281,361	0	0	0	903,639	◎職員人件費 29,563,878円 2給料 15,968,100円 3職員手当等 8,722,540円 4共済費 4,873,238円
14,130,000	14,129,850	0	0	0	150	
15,969,000	15,968,100	0	0	0	900	◎健康管理事業 23,340,959円 1報酬 14,129,850円 8報償費 1,542,126円
8,973,000	8,722,540	0	0	0	250,460	

10 教育費

7 保健体育費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分		
			当初予算額	補正予算額					
			円	円	円	円	円		
10	7	1					4 共 済 費		
							8 報 償 費		
							11 需 用 費		
							12 役 務 費		
							13 委 託 料		
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料		
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		
			2 体 育 施 設 費	92,150,000	△832,000	0	0	91,318,000	1 報 酬
									4 共 済 費
									7 賃 金
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料
									15 工 事 請 負 費
									16 原 材 料 費
									18 備 品 購 入 費
									27 公 課 費
			3 体 育 振 興 費	44,736,000	△1,219,000	0	0	43,517,000	1 報 酬
									4 共 済 費
									7 賃 金
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 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 事 業 費 繰 越 額	故 事 繰 越 額		
円	円	円	円	円	円	
4,874,000	4,873,238	0	0	0	762	11需用費 95,293円
1,644,000	1,542,126	0	0	0	101,874	13委託料 6,973,812円
4,312,000	3,910,627	0	0	0	401,373	14使用料及び賃借料 533,520円
506,000	505,800	0	0	0	200	19負担金補助及び交付金 66,358円
7,117,000	6,973,812	0	0	0	143,188	◎学校保健事業 8,376,524円
534,000	533,520	0	0	0	480	11需用費 3,815,334円
4,126,000	4,121,748	0	0	0	4,252	12役務費 505,800円
	89,663,447	0	0	0	1,654,553	19負担金補助及び交付金 4,055,390円
4,435,000	4,356,260	0	0	0	78,740	◎体育施設管理事業 72,437,447円
954,000	941,468	0	0	0	12,532	1報酬 4,356,260円
1,589,000	1,586,927	0	0	0	2,073	4共済費 941,468円
33,268,000	32,444,189	0	0	0	823,811	7賃金 1,586,927円
1,484,000	1,197,448	0	0	0	286,552	11需用費 32,444,189円
28,064,000	27,712,930	0	0	0	351,070	12役務費 1,197,448円
3,256,000	3,189,110	0	0	0	66,890	13委託料 26,816,530円
16,330,000	16,329,600	0	0	0	400	14使用料及び賃借料 3,189,110円
1,200,000	1,167,990	0	0	0	32,010	16原材料費 1,167,990円
690,000	689,925	0	0	0	75	18備品購入費 689,925円
48,000	47,600	0	0	0	400	27公課費 47,600円
	42,581,680	0	0	0	935,320	◎体育施設整備事業 17,226,000円
433,000	412,750	0	0	0	20,250	13委託料 896,400円
218,000	217,849	0	0	0	151	15工事請負費 16,329,600円
1,366,000	1,366,000	0	0	0	0	◎一般管理事務費 3,984,207円
1,681,000	1,581,515	0	0	0	99,485	1報酬 412,750円
209,000	201,240	0	0	0	7,760	4共済費 217,849円
1,742,000	1,554,379	0	0	0	187,621	7賃金 1,366,000円
346,000	316,521	0	0	0	29,479	8報償費 52,400円
						9旅費 201,240円
						11需用費 556,339円
						12役務費 227,883円
						13委託料 166,142円
						14使用料及び賃借料 627,404円
						19負担金補助及び交付金 156,200円
						◎生涯スポーツ事業 26,024,473円
						8報償費 1,529,115円
						11需用費 998,040円
						12役務費 88,638円

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
107	3						13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
	4	学校給食費	476,899,000	62,366,000	0	0	539,265,000
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							16 原材料費
							17 公有財産購入費
							18 備品購入費
							19 負担金補助及び交付金
							22 補償・補填及び賠償金
							23 償還金利息及び割引料
							27 公課費
	8	人権同和教育費	18,712,000	△610,000	0	0	18,102,000
	1	人権同和教育総務費	11,585,000	△217,000	0	0	11,368,000
							1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次明許	繰越し		
円	円	円	円	円	円	
6,813,000	6,795,142	0	0	0	17,858	13委託料 700,000円
807,000	781,004	0	0	0	25,996	14使用料及び賃借料 153,600円
20,000	20,000	0	0	0	0	16原材料費 20,000円
191,000	190,080	0	0	0	920	18備品購入費 190,080円
29,691,000	29,145,200	0	0	0	545,800	19負担金補助及び交付金 22,345,000円
	465,719,424	0	55,000,000	0	18,545,576	◎体育団体等助成事業 12,573,000円
72,000	16,250	0	0	0	55,750	13委託料 5,929,000円
9,316,000	9,315,600	0	0	0	400	19負担金補助及び交付金 6,644,000円
5,611,000	5,559,265	0	0	0	51,735	◎職員人件費 17,782,073円
3,118,000	3,116,553	0	0	0	1,447	2給料 9,315,600円
1,337,000	1,336,170	0	0	0	830	3職員手当等 5,559,265円
150,000	75,100	0	0	0	74,900	4共済費 2,907,208円
45,900	45,900	0	0	0	0	◎学校給食センター管理事業 437,844,751円
324,155,100	308,912,350	0	0	0	15,242,750	1報酬 16,250円
12,596,000	11,908,020	0	0	0	687,980	4共済費 209,345円
119,675,000	117,983,394	0	0	0	1,691,606	7賃金 1,336,170円
5,612,000	5,528,304	0	0	0	83,696	8報償費 75,100円
150,000	126,360	0	0	0	23,640	9旅費 45,900円
45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	11需用費より流用 31,900円
2,100,000	1,515,240	0	0	0	584,760	11需用費 308,912,350円
52,000	52,000	0	0	0	0	9旅費へ流用 △31,900円
10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	12役務費 11,908,020円
10,000	318	0	0	0	9,682	13委託料 109,406,034円
265,000	228,600	0	0	0	36,400	14使用料及び賃借料 5,528,304円
	17,478,217	0	0	0	623,783	16原材料費 126,360円
	11,049,818	0	0	0	318,182	19負担金補助及び交付金 52,000円
2,526,000	2,505,172	0	0	0	20,828	23償還金利息及び割引料 318円
						27公課費 228,600円
						◎学校給食センター施設整備事業 10,092,600円
						13委託料 8,577,360円
						18備品購入費 1,515,240円
						◎職員人件費 7,974,331円
						2給料 4,423,500円
						3職員手当等 2,170,869円
						4共済費 1,379,962円

10 教育費

8 人権同和教育費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び繰越額		
10	8	1						2 給 料
								3 職 員 手 当 等
								4 共 済 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	2	学 校 人 権 同 和 教 育 費	2,342,000	△203,000	0	0	2,139,000	8 報 償 費
								11 需 用 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	3	社 会 人 権 同 和 教 育 費	3,140,000	△190,000	0	0	2,950,000	8 報 償 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								18 備 品 購 入 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	4	公 民 館 人 権 同 和 教 育 費	1,645,000	0	0	0	1,645,000	8 報 償 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	11	公 債 費	1,802,497,000	△20,242,000	0	0	1,782,255,000	
	1	公 債 費	1,802,497,000	△20,242,000	0	0	1,782,255,000	
		1 元 金	1,637,127,000	△103,000	0	0	1,637,024,000	23 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 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
4,424,000	4,423,500	0	0	0	500	◎一般管理事務費 3,075,487円
2,424,000	2,170,869	0	0	0	253,131	1報酬 2,505,172円
1,771,000	1,770,194	0	0	0	806	4共済費 390,232円
50,000	49,740	0	0	0	260	9旅費 49,740円
123,000	80,713	0	0	0	42,287	11需用費 80,713円
15,000	14,630	0	0	0	370	12役務費 14,630円
35,000	35,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 35,000円
	2,125,742	0	0	0	13,258	◎学校人権教育推進事業 2,125,742円
20,000	20,000	0	0	0	0	8報償費 20,000円
619,000	605,742	0	0	0	13,258	11需用費 605,742円
1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 1,500,000円
	2,779,208	0	0	0	170,792	◎人権教育推進事業 2,320,773円
1,284,000	1,278,000	0	0	0	6,000	8報償費 937,000円
402,000	238,316	0	0	0	163,684	11需用費 226,081円
50,000	49,176	0	0	0	824	12役務費 9,976円
68,000	67,716	0	0	0	284	18備品購入費 67,716円
1,146,000	1,146,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 1,080,000円
	1,523,449	0	0	0	121,551	◎解放子ども会等推進事業 458,435円
50,000	13,000	0	0	0	37,000	8報償費 341,000円
205,000	188,449	0	0	0	16,551	11需用費 12,235円
4,000	0	0	0	0	4,000	12役務費 39,200円
1,386,000	1,322,000	0	0	0	64,000	19負担金補助及び交付金 66,000円
	1,781,254,686	0	0	0	1,000,314	◎公民館人権教育推進事業 1,523,449円
	1,781,254,686	0	0	0	1,000,314	8報償費 13,000円
	1,637,023,901	0	0	0	99	11需用費 188,449円
1,637,024,000	1,637,023,901	0	0	0	99	19負担金補助及び交付金 1,322,000円
		0	0	0	99	◎償還金(元金) 1,637,023,901円
		0	0	0	99	23償還金利子及び割引料 1,637,023,901円

11 公債費

1 公債費

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 費用増減		計
11	1	2 利 子	165,370,000	△20,139,000	0	0	145,231,000	
								23 償還金利子及び 割引料
12		予 備 費	80,925,000	△55,000,000	0	△1,709,440	24,215,560	
	1	予 備 費	80,925,000	△55,000,000	0	△1,709,440	24,215,560	
		1 予 備 費	80,925,000	△55,000,000	0	△1,709,440	24,215,560	
13		災 害 復 旧 費	0	3,092,000	0	0	3,092,000	
	1	農林水産業施設 災 害 復 旧 費	0	3,092,000	0	0	3,092,000	
		1 林 業 施 設 災 害 復 旧 費	0	3,092,000	0	0	3,092,000	
								15 工事請負費
		歳 出 合 計	20,550,000,000	1,367,010,000	512,414,788	0	22,429,424,788	

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		
	144,230,785	0	0	0	1,000,215	◎償還金(利子) 144,230,785円 23償還金利子及び割引料
145,231,000	144,230,785	0	0	0	1,000,215	144,230,785円
	0	0	0	0	24,215,560	
	0	0	0	0	24,215,560	
	0	0	0	0	24,215,560	2総務費・1総務管理費・11交通防犯 費へ充当 △59,875円 2総務費・4選挙費・1選挙管理委員 会費へ充当 △113,400円 3民生費・4人権同和政策費・1人権 同和政策総務費へ充当 △131,760円 6農林水産業費・1農業費・3農業振 興費へ充当 △907,000円 9消防費・1消防費・5小布施分署費 へ充当 △362,405円 10教育費・6社会教育費・5文化財保 護費へ充当 △135,000円
	0	0	3,092,000	0	0	
	0	0	3,092,000	0	0	
	0	0	3,092,000	0	0	
3,092,000	0	0	3,092,000	0	0	
	21,152,373,529	0	715,770,165	0	561,281,094	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分	金 額	
	千円	
1 歳 入 総 額	21,812,516	
2 歳 出 総 額	21,152,374	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	660,142	
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	101,942
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	101,942
5 実 質 収 支 額	558,200	
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 造		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	
	本 庁 舎	10,446 m ²	0 m ²	10,446 m ²	0 m ²	0 m ²
その他の 行政機関	消 防 施 設	4,750	491	5,241	873	58
公 共 用 財 産	学校教育施設	325,414	0	325,414	1,259	0
	公 営 住 宅	100,199	△ 137	100,062	1,894	△ 27
	社会教育施設	157,219	0	157,219	5,689	32
	シルキーホール	662	0	662	0	0
	厚生関係施設	54,027	0	54,027	10,846	△ 210
	医療衛生施設	45,370	23	45,393	531	0
	商工観光施設	182,928	0	182,928	1,601	0
	その他の施設	78,265	320	78,585	2,049	0
山 林	2,994,263	0	2,994,263	0	0	
宅 地・そ の 他	111,991	△ 477	111,514	2,914	27	
合 計	4,065,534	220	4,065,754	27,656	△ 120	

(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
0 m ²	7,564 m ²	0 m ²	7,564 m ²	7,564 m ²	0 m ²	7,564 m ²
931	3,313	0	3,313	4,186	58	4,244
1,259	96,962	0	96,962	98,221	0	98,221
1,867	34,591	0	34,591	36,485	△ 27	36,458
5,721	27,461	0	27,461	33,150	32	33,182
0	1,741	0	1,741	1,741	0	1,741
10,636	10,559	△ 49	10,510	21,405	△ 259	21,146
531	5,024	0	5,024	5,555	0	5,555
1,601	9,471	△ 124	9,347	11,072	△ 124	10,948
2,049	10,385	0	10,385	12,434	0	12,434
0	0	0	0	0	0	0
2,941	331	92	423	3,245	119	3,364
27,536	207,402	△ 81	207,321	235,058	△ 201	234,857

(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	2,994,263 m ²	0 m ²	2,994,263 m ²	72,994 m ³	974 m ³	73,968 m ³
分 収	80,200	0	80,200	1,072	11	1,083
合 計	3,074,463	0	3,074,463	74,066	985	75,051

(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
	須高ケーブルテレビ(株)	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	15,021,874 円	△ 784,774 円	14,237,100 円
奨学金貸付金	48,294,000	△ 3,638,000	44,656,000
須坂温泉貸付金	210,421,999	△ 16,162,040	194,259,959
合 計	273,737,873	△ 20,584,814	253,153,059

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 台	0 台	1 台
棚類	整理棚	9	0	9
冷暖房器具類	冷房機	2	0	2
	冷凍冷蔵室設備	1	0	1
台所用品類	自動煮炊釜	2	0	2
	揚物機	1	0	1
	焼物機	1	0	1
	フードスライサー	2	△1	1
	蒸し器	1	0	1
	レンジ	2	0	2
	その他台所用品	1	0	1
事務用機器類	計数機	4	0	4
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	0	2
車類	大型乗用自動車	4	0	4
	普通乗用自動車	3	0	3
	普通貨物自動車	2	0	2
	特殊自動車	8	0	8
	特殊用途自動車	40	△1	39
	小型乗用自動車	7	0	7
	小型貨物自動車	6	0	6
船舶類	船	1	0	1
電気機械類	冷蔵庫	3	0	3
	その他電気機械	4	0	4
通信用機器類	交換機	2	0	2
	無線機	32	0	32
	放送機器	27	0	27
	送受信機	1	△1	0
	音響装置	1	0	1
	放送設備	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
通信用機器類	マイクロホン	1 台	0 台	1 台
	増幅器	1	0	1
動力機械類	運搬機	1	0	1
	ポンプ	0	1	1
	その他動力機械	2	0	2
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	12	0	12
	圧縮機	1	0	1
	ローラー	1	0	1
	その他土木機械	4	0	4
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	2	0	2
	運動負荷装置	2	0	2
	計測器	4	0	4
	診察・治療器具	3	0	3
	その他医療衛生機器	3	0	3
光学機器類	撮影機	3	0	3
	映写機	5	0	5
	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	12	2	14
試験検査機器類	消毒機	7	0	7
	洗浄機	4	0	4
その他機器類	ボイラー設備一式	1	0	1
	自動微細目スクリーン	1	0	1
	その他機器	5	0	5
工具類	チェンソー	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
情報処理機器類	情報システム装置	4 台	0 台	4 台
	コンピューター	3	0	3
	その他情報処理機器	3	0	3
楽器類	ピアノ	27	0	27
運動用品類	バスケットボール用品	1	0	1
	遊具	13	0	13
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	3	2	5
プリント類	ソフトウェア	1	0	1
絵画類	日本画	3	0	3
	洋画	163	0	163
	版画	6	0	6
	その他絵画	2	0	2
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	その他美術品	8	0	8
雑品類	舞台道具	2	0	2
	はしご	1	0	1
	その他雑品	1	0	1
仮設物類	その他仮設物	1	0	1
	合 計	531	2	533

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		2,592,670,000 円	△ 11,390,000 円	2,581,280,000 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		236,436,000 円	△ 69,874,000 円	166,562,000 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		33,942,000 円	674,000 円	34,616,000 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		7,528,140 円	△ 776,000 円	6,752,140 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		6,548,000 円	△ 1,942,000 円	4,606,000 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 文化振興資金積立基金

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		460,000,000 円	0 円	460,000,000 円

⑧ 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		2,891,000 円	4,000 円	2,895,000 円

⑨ 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

⑩ 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		1,950,872,000 円	46,952,000 円	1,997,824,000 円

⑪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	105,270,000 円	332,000 円	105,602,000 円

⑫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	2,449,000 円	521,000 円	2,970,000 円

⑬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	7,540,500 円	3,130,000 円	10,670,500 円

⑭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

⑮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

⑯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	143,911,000 円	△ 62,962,000 円	80,949,000 円

⑰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	63,209 円	259,131 円	322,340 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	0 円	800,000 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

平成 28 年度

財産区

須坂市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険

後期高齢者

平成 28 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		円 1,199,050,000	円 1,515,130,132
	1 国民健康保険税	1,199,050,000	1,515,130,132
2 使用料及び手数料		470,000	616,200
	1 手 数 料	470,000	616,200
3 国庫支出金		1,304,879,000	1,199,955,289
	1 国庫負担金	923,842,000	870,995,289
	2 国庫補助金	381,037,000	328,960,000
4 療養給付費交付金		186,399,000	173,223,735
	1 療養給付費交付金	186,399,000	173,223,735
5 前期高齢者交付金		1,853,290,000	1,853,290,863
	1 前期高齢者交付金	1,853,290,000	1,853,290,863
6 県支出金		234,126,000	270,883,247
	1 県負担金	41,819,000	40,688,247
	2 県補助金	192,307,000	230,195,000
7 共同事業交付金		1,361,472,000	1,293,763,770
	1 共同事業交付金	1,361,472,000	1,293,763,770
8 財産収入		200,000	200,068
	1 財産運用収入	200,000	200,068
9 繰入金		380,783,000	380,529,000
	1 他会計繰入金	380,783,000	380,529,000
	2 基金繰入金	0	0
10 繰越金		143,183,000	143,183,351
	1 繰越金	143,183,000	143,183,351
11 諸収入		25,334,000	31,773,892
	1 延滞金加算金及び過料	14,000,000	19,802,301

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 1,223,279,688	円 26,823,107	円 265,027,337	円 24,229,688
1,223,279,688	26,823,107	265,027,337	24,229,688
616,200	0	0	146,200
616,200	0	0	146,200
1,199,955,289	0	0	△104,923,711
870,995,289	0	0	△52,846,711
328,960,000	0	0	△52,077,000
173,223,735	0	0	△13,175,265
173,223,735	0	0	△13,175,265
1,853,290,863	0	0	863
1,853,290,863	0	0	863
270,883,247	0	0	36,757,247
40,688,247	0	0	△1,130,753
230,195,000	0	0	37,888,000
1,293,763,770	0	0	△67,708,230
1,293,763,770	0	0	△67,708,230
200,068	0	0	68
200,068	0	0	68
380,529,000	0	0	△254,000
380,529,000	0	0	△254,000
0	0	0	0
143,183,351	0	0	351
143,183,351	0	0	351
31,389,897	8,092	375,903	6,055,897
19,802,301	0	0	5,802,301

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2 雑 入	円 11,334,000	円 11,971,591
歳 入	合 計	6,689,186,000	6,862,549,547

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 11,587,596	円 8,092	円 375,903	円 253,596
6,570,315,108	26,831,199	265,403,240	△118,870,892

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 28,849,000
	1 総 務 管 理 費	14,470,000
	2 徴 税 費	12,251,000
	3 運 営 協 議 会 費	122,000
	4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 事 業 費	2,006,000
2 保 険 給 付 費		4,074,586,000
	1 療 養 諸 費	3,545,200,000
	2 高 額 療 養 費	506,286,000
	3 出 産 育 児 諸 費	17,700,000
	4 葬 祭 諸 費	4,500,000
	5 移 送 費	900,000
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		691,633,000
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	691,633,000
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		506,000
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	506,000
5 老 人 保 健 拠 出 金		22,000
	1 老 人 保 健 拠 出 金	22,000
6 介 護 納 付 金		248,514,000
	1 介 護 納 付 金	248,514,000
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,352,119,000
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,352,119,000
8 保 健 事 業 費		69,582,000
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	42,730,000
	2 保 健 事 業 費	26,852,000
9 基 金 積 立 金		119,711,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 28,198,764	円 0	円 650,236	円 650,236
14,303,580	0	166,420	166,420
12,004,490	0	246,510	246,510
85,534	0	36,466	36,466
1,805,160	0	200,840	200,840
3,868,959,163	0	205,626,837	205,626,837
3,370,308,516	0	174,891,484	174,891,484
478,995,146	0	27,290,854	27,290,854
15,183,101	0	2,516,899	2,516,899
3,950,000	0	550,000	550,000
522,400	0	377,600	377,600
691,631,742	0	1,258	1,258
691,631,742	0	1,258	1,258
505,098	0	902	902
505,098	0	902	902
21,975	0	25	25
21,975	0	25	25
248,513,167	0	833	833
248,513,167	0	833	833
1,302,032,206	0	50,086,794	50,086,794
1,302,032,206	0	50,086,794	50,086,794
65,555,768	0	4,026,232	4,026,232
39,408,534	0	3,321,466	3,321,466
26,147,234	0	704,766	704,766
119,711,000	0	0	0

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 積 立 金	119,711,000 円
10 諸 支 出 金		43,664,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,664,000
11 予 備 費		60,000,000
	1 予 備 費	60,000,000
歳 出	合 計	6,689,186,000

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
119,711,000 円	0 円	0 円	0 円
42,763,792	0	900,208	900,208
42,763,792	0	900,208	900,208
0	0	60,000,000	60,000,000
0	0	60,000,000	60,000,000
6,367,892,675	0	321,293,325	321,293,325

歳入歳出差引残額 202,422,433 円

平成 28 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	1,199,050,000	1,515,130,132	1,223,279,688	26,823,107
2 使用料及び手数料	470,000	616,200	616,200	0
3 国庫支出金	1,304,879,000	1,199,955,289	1,199,955,289	0
4 療養給付費交付金	186,399,000	173,223,735	173,223,735	0
5 前期高齢者交付金	1,853,290,000	1,853,290,863	1,853,290,863	0
6 県支出金	234,126,000	270,883,247	270,883,247	0
7 共同事業交付金	1,361,472,000	1,293,763,770	1,293,763,770	0
8 財産収入	200,000	200,068	200,068	0
9 繰入金	380,783,000	380,529,000	380,529,000	0
10 繰越金	143,183,000	143,183,351	143,183,351	0
11 諸収入	25,334,000	31,773,892	31,389,897	8,092
合計	6,689,186,000	6,862,549,547	6,570,315,108	26,831,199

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
265,027,337	24,229,688	102.02%	80.74%	18.62%
0	146,200	131.11	100.00	0.01
0	△104,923,711	91.96	100.00	18.26
0	△13,175,265	92.93	100.00	2.64
0	863	100.00	100.00	28.21
0	36,757,247	115.70	100.00	4.12
0	△67,708,230	95.03	100.00	19.69
0	68	100.03	100.00	0.00
0	△254,000	99.93	100.00	5.79
0	351	100.00	100.00	2.18
375,903	6,055,897	123.90	98.79	0.48
265,403,240	△118,870,892	98.22	95.74	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	28,849,000	0	0	28,849,000
2 保 険 給 付 費	4,074,586,000	0	0	4,074,586,000
3 後期高齢者支援金等	691,633,000	0	0	691,633,000
4 前期高齢者納付金等	506,000	0	0	506,000
5 老人保健拠出金	22,000	0	0	22,000
6 介 護 納 付 金	248,514,000	0	0	248,514,000
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,352,119,000	0	0	1,352,119,000
8 保 健 事 業 費	69,582,000	0	0	69,582,000
9 基 金 積 立 金	119,711,000	0	0	119,711,000
10 諸 支 出 金	43,664,000	0	0	43,664,000
11 予 備 費	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	6,689,186,000	0	0	6,689,186,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	支 出 割 合	
			予算現額対比	支出合計対比
28,198,764	0	650,236	97.75%	0.44%
3,868,959,163	0	205,626,837	94.95	60.76
691,631,742	0	1,258	100.00	10.86
505,098	0	902	99.82	0.01
21,975	0	25	99.89	0.00
248,513,167	0	833	100.00	3.90
1,302,032,206	0	50,086,794	96.30	20.45
65,555,768	0	4,026,232	94.21	1.03
119,711,000	0	0	100.00	1.88
42,763,792	0	900,208	97.94	0.67
0	0	60,000,000	0.00	0.00
6,367,892,675	0	321,293,325	95.20	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	1,143,608,000	55,442,000	0	1,199,050,000		円
1 国民健康保険税	1,143,608,000	55,442,000	0	1,199,050,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	1,086,854,000	65,579,000	0	1,152,433,000		
					1 医療給付費分 現年課税分	717,000,000
					2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	268,000,000
					3 介護納付金分 現年課税分	102,500,000
					4 医療給付費分 滞納繰越分	43,396,000
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	13,064,000
					6 介護納付金分 滞納繰越分	8,473,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	56,754,000	△10,137,000	0	46,617,000		
					1 医療給付費分 現年課税分	24,200,000
					2 後期高齢者 支援金分 現年課税分	9,000,000
					3 介護納付金分 現年課税分	10,000,000
					4 医療給付費分 滞納繰越分	2,240,000
					5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	585,000
					6 介護納付金分 滞納繰越分	592,000
2 使用料及び手数料	470,000	0	0	470,000		
1 手 数 料	470,000	0	0	470,000		
1 総務手数料	470,000	0	0	470,000		
					1 徴税手数料	470,000
3 国庫支出金	1,384,255,000	△79,376,000	0	1,304,879,000		
1 国庫負担金	988,759,000	△64,917,000	0	923,842,000		
1 療養給付費等負担金	948,809,000	△67,170,000	0	881,639,000		
					1 現年度分	881,639,000
2 高額医療費共同事業負担金	30,550,000	2,260,000	0	32,810,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,515,130,132	1,223,279,688	26,823,107	265,027,337	
1,515,130,132	1,223,279,688	26,823,107	265,027,337	
1,454,247,225	1,175,585,213	25,361,749	253,300,263	
766,010,284	726,109,507	6,500	39,894,277	
286,422,781	271,383,872	2,000	15,036,909	
110,550,189	101,058,908	2,500	9,488,781	
194,736,978	50,215,285	18,751,216	125,770,477	
58,459,073	16,662,029	3,531,809	38,265,235	
38,067,920	10,155,612	3,067,724	24,844,584	
60,882,907	47,694,475	1,461,358	11,727,074	
25,529,312	25,114,915	0	414,397	
9,667,494	9,511,338	0	156,156	
10,516,540	10,346,635	0	169,905	
9,973,484	1,737,478	1,291,517	6,944,489	
2,585,921	509,918	12,834	2,063,169	
2,610,156	474,191	157,007	1,978,958	
616,200	616,200	0	0	
616,200	616,200	0	0	
616,200	616,200	0	0	
616,200	616,200	0	0	
1,199,955,289	1,199,955,289	0	0	
870,995,289	870,995,289	0	0	
829,621,042	829,621,042	0	0	
829,621,042	829,621,042	0	0	
31,981,247	31,981,247	0	0	

3 国庫支出金

1 国庫負担金

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
3	1	2				1	高額医療費共同事業国庫負担金	32,810,000
	3	特定健康診査等負担金	9,400,000	△7,000	0	9,393,000		
						1	特定健康診査等負担金	9,393,000
	2	国庫補助金	395,496,000	△14,459,000	0	381,037,000		
	1	財政調整交付金	395,496,000	△16,835,000	0	378,661,000		
						1	財政調整交付金	378,661,000
	2	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	2,376,000	0	2,376,000		
						1	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	2,376,000
4		療養給付費交付金	136,596,000	49,803,000	0	186,399,000		
	1	療養給付費交付金	136,596,000	49,803,000	0	186,399,000		
						1	療養給付費交付金	186,399,000
						1	現年度分	175,289,000
						2	過年度分	11,110,000
5		前期高齢者交付金	1,852,907,000	383,000	0	1,853,290,000		
	1	前期高齢者交付金	1,852,907,000	383,000	0	1,853,290,000		
						1	前期高齢者交付金	1,853,290,000
						1	現年度分	1,853,290,000
6		県支出金	244,851,000	△10,725,000	0	234,126,000		
	1	県負担金	39,950,000	1,869,000	0	41,819,000		
						1	高額医療費共同事業負担金	32,810,000
						1	高額医療費共同事業県負担金	32,810,000
	2	特定健康診査等負担金	9,400,000	△391,000	0	9,009,000		
						1	特定健康診査等負担金	9,009,000
	2	県補助金	204,901,000	△12,594,000	0	192,307,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,981,247	31,981,247	0	0	
9,393,000	9,393,000	0	0	
9,393,000	9,393,000	0	0	
328,960,000	328,960,000	0	0	
326,584,000	326,584,000	0	0	
326,584,000	326,584,000	0	0	
2,376,000	2,376,000	0	0	
2,376,000	2,376,000	0	0	
173,223,735	173,223,735	0	0	
173,223,735	173,223,735	0	0	
173,223,735	173,223,735	0	0	
162,113,000	162,113,000	0	0	
11,110,735	11,110,735	0	0	
1,853,290,863	1,853,290,863	0	0	
1,853,290,863	1,853,290,863	0	0	
1,853,290,863	1,853,290,863	0	0	
1,853,290,863	1,853,290,863	0	0	
270,883,247	270,883,247	0	0	
40,688,247	40,688,247	0	0	
31,981,247	31,981,247	0	0	
31,981,247	31,981,247	0	0	
8,707,000	8,707,000	0	0	
8,707,000	8,707,000	0	0	
230,195,000	230,195,000	0	0	

6 県支出金

2 県補助金

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
6	2	1 財政調整交付金	204,901,000	△12,594,000	0	192,307,000		
							1 財政調整交付金	192,307,000
7		共同事業交付金	1,364,713,000	△3,241,000	0	1,361,472,000		
	1	共同事業交付金	1,364,713,000	△3,241,000	0	1,361,472,000		
	1	高額医療費共同事業交付金	147,014,000	△10,156,000	0	136,858,000		
							1 高額医療費共同事業交付金	136,858,000
	2	保険財政共同安定化事業交付金	1,217,699,000	6,915,000	0	1,224,614,000		
							1 保険財政共同安定化事業交付金	1,224,614,000
8		財産収入	155,000	45,000	0	200,000		
	1	財産運用収入	155,000	45,000	0	200,000		
		1 利子及び配当金	155,000	45,000	0	200,000		
							1 利子及び配当金	200,000
9		繰入金	526,227,000	△145,444,000	0	380,783,000		
	1	他会計繰入金	464,097,000	△83,314,000	0	380,783,000		
		1 一般会計繰入金	464,097,000	△83,314,000	0	380,783,000		
							1 保険基盤安定繰入金	320,885,000
							2 出産育児一時金等繰入金	11,800,000
							3 事務費等繰入金	9,964,000
							4 財政安定化支援事業繰入金	35,909,000
							5 その他一般会計繰入金	2,225,000
	2	基金繰入金	62,130,000	△62,130,000	0	0		
		1 国民健康保険基金繰入金	62,130,000	△62,130,000	0	0		
10		繰越金	20,000,000	123,183,000	0	143,183,000		
	1	繰越金	20,000,000	123,183,000	0	143,183,000		
		1 その他繰越金	20,000,000	123,183,000	0	143,183,000		
							1 その他繰越金	143,183,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
230,195,000	230,195,000	0	0	
230,195,000	230,195,000	0	0	
1,293,763,770	1,293,763,770	0	0	
1,293,763,770	1,293,763,770	0	0	
132,627,418	132,627,418	0	0	
132,627,418	132,627,418	0	0	
1,161,136,352	1,161,136,352	0	0	
1,161,136,352	1,161,136,352	0	0	
200,068	200,068	0	0	
200,068	200,068	0	0	
200,068	200,068	0	0	
200,068	200,068	0	0	
380,529,000	380,529,000	0	0	
380,529,000	380,529,000	0	0	
380,529,000	380,529,000	0	0	
320,885,000	320,885,000	0	0	
11,760,000	11,760,000	0	0	
9,869,000	9,869,000	0	0	
35,909,000	35,909,000	0	0	
2,106,000	2,106,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
143,183,351	143,183,351	0	0	
143,183,351	143,183,351	0	0	
143,183,351	143,183,351	0	0	
143,183,351	143,183,351	0	0	

11 諸収入

1 延滞金加算金及び過料

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
11 諸 収 入	15,593,000	9,741,000	0	25,334,000		
1 延滞金加算金及び過料	8,700,000	5,300,000	0	14,000,000		
1 一般被保険者延滞金	8,000,000	4,900,000	0	12,900,000	一般被保険者延滞金	12,900,000
2 退職被保険者等延滞金	700,000	400,000	0	1,100,000	退職被保険者等延滞金	1,100,000
2 雑 入	6,893,000	4,441,000	0	11,334,000		
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	一般被保険者第三者納付金	8,000,000
2 退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	10,000	退職被保険者等第三者納付金	10,000
3 一般被保険者返納金	300,000	1,441,000	0	1,741,000	一般被保険者返納金	1,741,000
4 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	1,000	退職被保険者等返納金	1,000
5 実費徴収金	1,582,000	0	0	1,582,000	特定健診実費徴収金	1,582,000
6 老人保健拠出金返還金	0	0	0	0	老人保健拠出金返還金	0
歳入合計	6,689,375,000	△189,000	0	6,689,186,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,773,892	31,389,897	8,092	375,903	
19,802,301	19,802,301	0	0	
19,611,779	19,611,779	0	0	
19,611,779	19,611,779	0	0	
190,522	190,522	0	0	
190,522	190,522	0	0	
11,971,591	11,587,596	8,092	375,903	
8,641,898	8,531,702	0	110,196	
8,641,898	8,531,702	0	110,196	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,948,382	1,674,583	8,092	265,707	
1,948,382	1,674,583	8,092	265,707	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,372,000	1,372,000	0	0	
1,372,000	1,372,000	0	0	
9,311	9,311	0	0	
9,311	9,311	0	0	
6,862,549,547	6,570,315,108	26,831,199	265,403,240	

3. 歳出

1 総務費

1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 額	節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額		
1 総 務 費	26,975,000	1,874,000	0	0	28,849,000	
1 総 務 管 理 費	11,819,000	2,651,000	0	0	14,470,000	
1 一 般 管 理 費	9,569,000	2,675,000	0	0	12,244,000	9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 連 合 会 負 担 金	2,250,000	△24,000	0	0	2,226,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
2 徴 税 費	12,724,000	△473,000	0	0	12,251,000	
1 賦 課 徴 収 費	9,217,000	△250,000	0	0	8,967,000	4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 収 納 率 向 上 対 策 費	3,507,000	△223,000	0	0	3,284,000	1 報 酬 4 共 済 費 11 需 用 費 12 役 務 費
3 運 営 協 議 会 費	418,000	△296,000	0	0	122,000	
1 運 営 協 議 会 費	418,000	△296,000	0	0	122,000	1 報 酬

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 額		
	28,198,764	0	0	0	650,236	
	14,303,580	0	0	0	166,420	
	12,078,402	0	0	0	165,598	◎一般管理事務費 12,078,402円 9旅費 140,200円 11需用費 1,156,203円 12役務費 1,372,748円 13委託料 8,287,691円 14使用料及び賃借料 1,114,560円 19負担金補助及び交付金 7,000円
153,000	140,200	0	0	0	12,800	
1,167,000	1,156,203	0	0	0	10,797	
1,392,000	1,372,748	0	0	0	19,252	
8,402,000	8,287,691	0	0	0	114,309	
1,123,000	1,114,560	0	0	0	8,440	
7,000	7,000	0	0	0	0	
	2,225,178	0	0	0	822	◎連合会負担金 2,225,178円 19負担金補助及び交付金 2,225,178円
2,226,000	2,225,178	0	0	0	822	
	12,004,490	0	0	0	246,510	
	8,922,560	0	0	0	44,440	◎賦課徴収事務費 8,922,560円 12役務費へ流用 △22,975円 7賃金 232,400円 11需用費 761,399円 12役務費 2,935,975円 4共済費より流用 22,975円 13委託料 4,033,746円 14使用料及び賃借料 959,040円
18,025	0	0	0	0	18,025	
239,000	232,400	0	0	0	6,600	
780,000	761,399	0	0	0	18,601	
2,935,975	2,935,975	0	0	0	0	
4,034,000	4,033,746	0	0	0	254	
960,000	959,040	0	0	0	960	
	3,081,930	0	0	0	202,070	◎収納率向上対策事務費 3,081,930円 1報酬 2,278,197円 4共済費 334,768円 11需用費 448,603円 12役務費 20,362円
2,353,000	2,278,197	0	0	0	74,803	
346,000	334,768	0	0	0	11,232	
562,000	448,603	0	0	0	113,397	
23,000	20,362	0	0	0	2,638	
	85,534	0	0	0	36,466	
	85,534	0	0	0	36,466	◎運営協議会費 85,534円 1報酬 68,250円 9旅費 3,900円 11需用費 13,384円
85,000	68,250	0	0	0	16,750	

1 総務費

3 運営協議会費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
1	3	1					9 旅 費
							11 需 用 費
4		医療費適正化 特別対策事業費	2,014,000	△8,000	0	0	2,006,000
	1	医療費適正化 特別対策事業費	2,014,000	△8,000	0	0	2,006,000
							11 需 用 費
							13 委 託 料
2		保 險 給 付 費	4,249,800,000	△175,214,000	0	0	4,074,586,000
	1	療 養 諸 費	3,682,800,000	△137,600,000	0	0	3,545,200,000
	1	一般被保険者 療養給付費	3,510,000,000	△160,000,000	0	0	3,350,000,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	2	退職被保険者等 療養給付費	104,000,000	26,000,000	0	0	130,000,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	3	一般被保険者 療 養 費	54,000,000	△3,000,000	0	0	51,000,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	4	退職被保険者等 療 養 費	2,000,000	△100,000	0	0	1,900,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	5	審査支払手数料	12,800,000	△500,000	0	0	12,300,000
							12 役 務 費
2		高 額 療 養 費	539,200,000	△32,914,000	0	0	506,286,000
	1	一般被保険者 高額療養費	516,000,000	△36,000,000	0	0	480,000,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	2	退職被保険者等 高額療養費	22,000,000	4,000,000	0	0	26,000,000
							19 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	△781,000	0	0	219,000
							19 負担金補助及び 交 付 金
	4	退職被保険者等 高額介護 合算療養費	200,000	△133,000	0	0	67,000

金額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		繰越費 明許	繰越費 繰越	繰越費 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
4,000	3,900	0	0	0	100	
33,000	13,384	0	0	0	19,616	
	1,805,160	0	0	0	200,840	
	1,805,160	0	0	0	200,840	◎医療費適正化特別対策事業費 1,805,160円
70,000	14,688	0	0	0	55,312	11需用費 14,688円 13委託料 1,790,472円
1,936,000	1,790,472	0	0	0	145,528	
	3,868,959,163	0	0	0	205,626,837	
	3,370,308,516	0	0	0	174,891,484	
	3,185,148,331	0	0	0	164,851,669	◎一般被保険者療養給付費 3,185,148,331円
3,350,000,000	3,185,148,331	0	0	0	164,851,669	19負担金補助及び交付金 3,185,148,331円
	124,512,039	0	0	0	5,487,961	◎退職被保険者等療養給付費 124,512,039円
130,000,000	124,512,039	0	0	0	5,487,961	19負担金補助及び交付金 124,512,039円
	47,623,997	0	0	0	3,376,003	◎一般被保険者療養費 47,623,997円 19負担金補助及び交付金 47,623,997円
51,000,000	47,623,997	0	0	0	3,376,003	
	1,411,792	0	0	0	488,208	◎退職被保険者等療養費 1,411,792円 19負担金補助及び交付金 1,411,792円
1,900,000	1,411,792	0	0	0	488,208	
	11,612,357	0	0	0	687,643	◎審査支払手数料 11,612,357円 12役務費 11,612,357円
12,300,000	11,612,357	0	0	0	687,643	
	478,995,146	0	0	0	27,290,854	
	454,160,588	0	0	0	25,839,412	◎一般被保険者高額療養費 454,160,588円
480,000,000	454,160,588	0	0	0	25,839,412	19負担金補助及び交付金 454,160,588円
	24,549,320	0	0	0	1,450,680	◎退職被保険者等高額療養費 24,549,320円
26,000,000	24,549,320	0	0	0	1,450,680	19負担金補助及び交付金 24,549,320円
	218,750	0	0	0	250	◎一般被保険者高額介護合算療養費 218,750円
219,000	218,750	0	0	0	250	19負担金補助及び交付金 218,750円
	66,488	0	0	0	512	◎退職被保険者等高額介護合算療養費 66,488円
						19負担金補助及び交付金 66,488円

2 保険給付費

2 高額療養費

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	円
2	2	4					19 負担金補助及び交付金
	3	出産育児諸費	23,100,000	△5,400,000	0	0	17,700,000
	1	出産育児一時金	23,100,000	△5,400,000	0	0	17,700,000
							19 負担金補助及び交付金
	4	葬祭諸費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
	1	葬祭費	4,500,000	0	0	0	4,500,000
							19 負担金補助及び交付金
	5	移送費	200,000	700,000	0	0	900,000
	1	一般被保険者移送費	150,000	700,000	0	0	850,000
							19 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
							19 負担金補助及び交付金
3		後期高齢者支援金等	691,598,000	35,000	0	0	691,633,000
	1	後期高齢者支援金等	691,598,000	35,000	0	0	691,633,000
	1	後期高齢者支援金	691,549,000	34,000	0	0	691,583,000
							19 負担金補助及び交付金
	2	後期高齢者関係事務費拠出金	49,000	1,000	0	0	50,000
							19 負担金補助及び交付金
4		前期高齢者納付金等	367,000	139,000	0	0	506,000
	1	前期高齢者納付金等	367,000	139,000	0	0	506,000
	1	前期高齢者納付金	319,000	139,000	0	0	458,000
							19 負担金補助及び交付金
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	48,000	0	0	0	48,000
							19 負担金補助及び交付金
5		老人保健拠出金	22,000	0	0	0	22,000
	1	老人保健拠出金	22,000	0	0	0	22,000
	1	老人保健事務費拠出金	22,000	0	0	0	22,000

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	事業費繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	円	円
67,000	66,488	0	0	0	512	
	15,183,101	0	0	0	2,516,899	
	15,183,101	0	0	0	2,516,899	◎出産育児一時金 15,183,101円 19負担金補助及び交付金
17,700,000	15,183,101	0	0	0	2,516,899	15,183,101円
	3,950,000	0	0	0	550,000	
	3,950,000	0	0	0	550,000	◎葬祭費 3,950,000円 19負担金補助及び交付金 3,950,000円
4,500,000	3,950,000	0	0	0	550,000	
	522,400	0	0	0	377,600	
	522,400	0	0	0	327,600	◎一般被保険者移送費 522,400円 19負担金補助及び交付金 522,400円
850,000	522,400	0	0	0	327,600	
	0	0	0	0	50,000	
50,000	0	0	0	0	50,000	
	691,631,742	0	0	0	1,258	
	691,631,742	0	0	0	1,258	
	691,582,646	0	0	0	354	◎後期高齢者支援金 691,582,646円 19負担金補助及び交付金
691,583,000	691,582,646	0	0	0	354	691,582,646円
	49,096	0	0	0	904	◎後期高齢者関係事務費拠出金 49,096円 19負担金補助及び交付金 49,096円
50,000	49,096	0	0	0	904	
	505,098	0	0	0	902	
	505,098	0	0	0	902	
	457,456	0	0	0	544	◎前期高齢者納付金 457,456円 19負担金補助及び交付金 457,456円
458,000	457,456	0	0	0	544	
	47,642	0	0	0	358	◎前期高齢者関係事務費拠出金 47,642円 19負担金補助及び交付金 47,642円
48,000	47,642	0	0	0	358	
	21,975	0	0	0	25	
	21,975	0	0	0	25	
	21,975	0	0	0	25	◎老人保健事務費拠出金 21,975円 19負担金補助及び交付金 21,975円

5 老人保健拠出金

1 老人保健拠出金

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	予備費支 出及び 流用増減	
5	1	1					19 負担金補助及び 交付金
6		介護納付金	249,012,000	△498,000	0	0	248,514,000
	1	介護納付金	249,012,000	△498,000	0	0	248,514,000
		1 介護納付金	249,012,000	△498,000	0	0	248,514,000
							19 負担金補助及び 交付金
7		共同事業拠出金	1,334,869,000	17,250,000	0	0	1,352,119,000
	1	共同事業拠出金	1,334,869,000	17,250,000	0	0	1,352,119,000
		1 高額医療費 共同事業医療費 拠出金	122,202,000	9,039,000	0	0	131,241,000
							19 負担金補助及び 交付金
		2 保険財政 共同安定化事業 拠出金	1,212,667,000	8,211,000	0	0	1,220,878,000
							19 負担金補助及び 交付金
8		保健事業費	71,280,000	△1,698,000	0	0	69,582,000
	1	特定健康診査等 事業費	44,058,000	△1,328,000	0	0	42,730,000
		1 特定健康診査等 事業費	44,058,000	△1,328,000	0	0	42,730,000
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
	2	保健事業費	27,222,000	△370,000	0	0	26,852,000
		1 保健衛生事業費	22,972,000	△362,000	0	0	22,610,000
							8 報 償 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 越し		
22,000	21,975	0	0	0	25	
	248,513,167	0	0	0	833	
	248,513,167	0	0	0	833	
	248,513,167	0	0	0	833	◎介護給付費納付金 248,513,167円 19負担金補助及び交付金 248,513,167円
248,514,000	248,513,167	0	0	0	833	
	1,302,032,206	0	0	0	50,086,794	
	1,302,032,206	0	0	0	50,086,794	
	127,924,989	0	0	0	3,316,011	◎高額医療費共同事業医療費拠出金 127,924,989円 19負担金補助及び交付金 127,924,989円
131,241,000	127,924,989	0	0	0	3,316,011	
	1,174,107,217	0	0	0	46,770,783	◎保険財政共同安定化事業拠出金 1,174,107,217円 19負担金補助及び交付金 1,174,107,217円
1,220,878,000	1,174,107,217	0	0	0	46,770,783	
	65,555,768	0	0	0	4,026,232	
	39,408,534	0	0	0	3,321,466	
	39,408,534	0	0	0	3,321,466	◎特定健康診査事業 36,359,409円 7賃金 47,129円 11需用費 97,769円 12役務費 87,993円 13委託料 36,021,518円 14使用料及び賃借料 1,500円 19負担金補助及び交付金 103,500円
1,866,000	1,374,456	0	0	0	491,544	
120,000	120,000	0	0	0	0	
59,000	50,060	0	0	0	8,940	
1,383,000	1,218,322	0	0	0	164,678	◎特定保健指導事業 3,049,125円 7賃金 1,327,327円 8報償費 120,000円 9旅費 50,060円 11需用費 1,120,553円 12役務費 805円 13委託料 176,580円 18備品購入費 216,000円 19負担金補助及び交付金 37,800円
294,000	88,798	0	0	0	205,202	
38,641,000	36,198,098	0	0	0	2,442,902	
3,000	1,500	0	0	0	1,500	
216,000	216,000	0	0	0	0	
148,000	141,300	0	0	0	6,700	
	26,147,234	0	0	0	704,766	
	22,094,206	0	0	0	515,794	◎保健事業 5,226,163円 8報償費 100,000円 9旅費 37,040円 11需用費 319,985円
100,000	100,000	0	0	0	0	

8 保健事業費

2 保健事業費

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	及び予備費支出及び繰越額			
8	2	1						9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								19 負担金補助及び交付金	
								27 公 課 費	
	2	国保保健指導事業費	4,250,000	△8,000	0	0	4,242,000	1 報 酬	
								4 共 済 費	
								7 賃 金	
								8 報 償 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
9		基金積立金	152,000	119,559,000	0	0	119,711,000		
	1	基金積立金	152,000	119,559,000	0	0	119,711,000		
		1 国民健康保険基金積立金	152,000	119,559,000	0	0	119,711,000	25 積 立 金	
10		諸 支 出 金	5,300,000	38,364,000	0	0	43,664,000		
	1	償還金及び還付加算金	5,300,000	38,364,000	0	0	43,664,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	23 償還金利子及び割引料	
		2 退職被保険者等保険税還付金	300,000	500,000	0	0	800,000	23 償還金利子及び割引料	
		3 償 還 金	0	37,864,000	0	0	37,864,000	23 償還金利子及び割引料	
								28 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	繰越明許費	繰越し		
43,000	37,040	0	0	0	5,960	12 役務費 840,231円 13 委託料 344,307円
803,000	364,394	0	0	0	438,606	19 負担金補助及び交付金 3,578,000円 27 公課費 6,600円
1,075,000	1,028,865	0	0	0	46,135	◎人間ドック受診事業 16,868,043円
348,000	344,307	0	0	0	3,693	11 需用費 44,409円 12 役務費 188,634円
20,234,000	20,213,000	0	0	0	21,000	19 負担金補助及び交付金 16,635,000円
7,000	6,600	0	0	0	400	
	4,053,028	0	0	0	188,972	◎国保保健指導事業 4,053,028円
2,359,000	2,329,542	0	0	0	29,458	1 報酬 2,329,542円 4 共済費 371,533円
372,000	371,533	0	0	0	467	7 賃金 1,089,364円 8 報償費 8,000円
1,198,000	1,089,364	0	0	0	108,636	11 需用費 64,859円 12 役務費 13,690円
8,000	8,000	0	0	0	0	13 委託料 176,040円
90,000	64,859	0	0	0	25,141	
26,000	13,690	0	0	0	12,310	
189,000	176,040	0	0	0	12,960	
	119,711,000	0	0	0	0	
	119,711,000	0	0	0	0	
	119,711,000	0	0	0	0	◎国民健康保険基金積立金 119,711,000円
119,711,000	119,711,000	0	0	0	0	25 積立金 119,711,000円
	42,763,792	0	0	0	900,208	
	42,763,792	0	0	0	900,208	
	4,372,083	0	0	0	627,917	◎一般被保険者保険税還付金 4,372,083円
5,000,000	4,372,083	0	0	0	627,917	23 償還金利子及び割引料 4,372,083円
	528,517	0	0	0	271,483	◎退職被保険者等保険税還付金 528,517円
800,000	528,517	0	0	0	271,483	23 償還金利子及び割引料 528,517円
	37,863,192	0	0	0	808	◎療養給付費負担金等返還金 37,863,192円
36,278,000	36,277,192	0	0	0	808	23 償還金利子及び割引料 36,277,192円
1,586,000	1,586,000	0	0	0	0	28 繰出金 1,586,000円

11 予備費

1 予備費

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 費額	予備費支 出及び 繰越増 減		
11 予 備 費	60,000,000	0	0	0	60,000,000	
1 予 備 費	60,000,000	0	0	0	60,000,000	
1 予 備 費	60,000,000	0	0	0	60,000,000	
歳 出 合 計	6,689,375,000	△189,000	0	0	6,689,186,000	

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		
	0	0	0	0	60,000,000	
	0	0	0	0	60,000,000	
	0	0	0	0	60,000,000	
	6,367,892,675	0	0	0	321,293,325	

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	6,570,315
2 歳 出	総 額	6,367,893
3 歳 入 歳 出	差 引 額	202,422
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	202,422
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	159,595,000 円	119,711,000 円	279,306,000 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

財産区

介護保険

後期高齢者

平成28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

平成 28 年度

井上、幸高、九反田、中島財産区
特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財 産 収 入		円 7,267,000	円 7,267,970
	1 財 産 運 用 収 入	7,267,000	7,267,970
2 繰 越 金		203,000	203,149
	1 繰 越 金	203,000	203,149
3 諸 収 入		26,000	26,714
	1 雑 入	26,000	26,714
歳 入 合 計		7,496,000	7,497,833

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 7,267,970	円 0	円 0	円 970
7,267,970	0	0	970
203,149	0	0	149
203,149	0	0	149
26,714	0	0	714
26,714	0	0	714
7,497,833	0	0	1,833

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 管 理 費		円 7,496,000
	1 総 務 管 理 費	7,496,000
歳 出 合 計		7,496,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 6,724,625	円 0	円 771,375	円 771,375
6,724,625	0	771,375	771,375
6,724,625	0	771,375	771,375

歳入歳出差引残額 773,208 円

平成 28 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	円 7,267,000	円 7,267,970	円 7,267,970	円 0
2 繰越金	203,000	203,149	203,149	0
3 諸収入	26,000	26,714	26,714	0
合計	7,496,000	7,497,833	7,497,833	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
円 0	円 970	% 100.01	% 100.00	% 96.93
0	149	100.07	100.00	2.71
0	714	102.75	100.00	0.36
0	1,833	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	円 7,496,000	円 0	円 0	円 7,496,000
合計	7,496,000	0	0	7,496,000

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
円 6,724,625	円 0	円 771,375	% 89.71	% 100.00
6,724,625	0	771,375	89.71	100.00

2. 歳入

1 財産収入

1 財産運用収入

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
1	財 産 収 入	6,958,000	309,000	0	7,267,000		
	1 財 産 運 用 収 入	6,958,000	309,000	0	7,267,000		
	1 財 産 貸 付 収 入	6,844,000	4,000	0	6,848,000		
						1 土 地 貸 付 収 入	6,848,000
	2 利 子 及 び 配 当 金	114,000	305,000	0	419,000		
						1 利 子 及 び 配 当 金	419,000
2	繰 越 金	35,000	168,000	0	203,000		
	1 繰 越 金	35,000	168,000	0	203,000		
	1 繰 越 金	35,000	168,000	0	203,000		
						1 繰 越 金	203,000
3	諸 収 入	35,000	△9,000	0	26,000		
	1 雑 入	35,000	△9,000	0	26,000		
	1 雑 入	35,000	△9,000	0	26,000		
						1 雑 入	26,000
	歳 入 合 計	7,028,000	468,000	0	7,496,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,267,970	7,267,970	0	0	
7,267,970	7,267,970	0	0	
6,848,098	6,848,098	0	0	
6,848,098	6,848,098	0	0	
419,872	419,872	0	0	
419,872	419,872	0	0	
203,149	203,149	0	0	
203,149	203,149	0	0	
203,149	203,149	0	0	
203,149	203,149	0	0	
26,714	26,714	0	0	
26,714	26,714	0	0	
26,714	26,714	0	0	
26,714	26,714	0	0	
7,497,833	7,497,833	0	0	

3. 歳出

1 管理費

1 総務管理費

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 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 管 理 費	7,028,000	468,000	0	0	7,496,000	
1 総 務 管 理 費	7,028,000	468,000	0	0	7,496,000	
1 財 産 管 理 費	7,028,000	468,000	0	0	7,496,000	
						1 報 酬
						7 賃 金
						10 交 際 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料
						18 備 品 購 入 費
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
						25 積 立 金
						28 繰 出 金
歳 出 合 計	7,028,000	468,000	0	0	7,496,000	

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 業 繰 越 し		
	6,724,625	0	0	0	771,375	
	6,724,625	0	0	0	771,375	
	6,724,625	0	0	0	771,375	◎財産管理事業 6,724,625円
1,435,000	1,433,249	0	0	0	1,751	1報酬 1,433,249円
336,000	336,000	0	0	0	0	7賃金 336,000円
30,000	0	0	0	0	30,000	11需用費 346,577円
510,000	346,577	0	0	0	163,423	12役務費 57,989円
60,000	57,989	0	0	0	2,011	14使用料及び賃借料 115,320円
116,000	115,320	0	0	0	680	19負担金補助及び交付金 1,030,490円
573,000	0	0	0	0	573,000	25積立金 3,155,000円
1,031,000	1,030,490	0	0	0	510	28繰出金 250,000円
3,155,000	3,155,000	0	0	0	0	
250,000	250,000	0	0	0	0	
	6,724,625	0	0	0	771,375	

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	7,497
2 歳 出	総 額	6,724
3 歳 入 歳 出	差 引 額	773
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	773
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 造	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	山 林	1,449,750 m ²	0 m ²	1,449,750 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	25,558 m ³	482 m ³	26,040 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	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	192,660,000 円	3,155,000 円	195,815,000 円

一般会計

国民健康保険

平成 28 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

平成 28 年度

須坂市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		円 920,150,000	円 935,041,706
	1 介 護 保 險 料	920,150,000	935,041,706
2 分 担 金 及 び 負 担 金		997,000	939,851
	1 負 担 金	997,000	939,851
3 使 用 料 及 び 手 数 料		100,000	140,800
	1 手 数 料	100,000	140,800
4 国 庫 支 出 金		896,975,000	909,844,939
	1 国 庫 負 担 金	688,764,000	688,962,505
	2 国 庫 補 助 金	208,211,000	220,882,434
5 支 払 基 金 交 付 金		1,071,981,000	1,070,850,796
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,071,981,000	1,070,850,796
6 県 支 出 金		573,136,000	573,562,461
	1 県 負 担 金	548,304,000	548,305,018
	2 県 補 助 金	24,832,000	25,257,443
7 財 産 収 入		564,000	564,647
	1 財 産 運 用 収 入	564,000	564,647
8 繰 入 金		570,093,000	570,090,056
	1 一 般 会 計 繰 入 金	570,093,000	570,090,056
	2 基 金 繰 入 金	0	0
9 繰 越 金		133,545,000	133,545,540
	1 繰 越 金	133,545,000	133,545,540
10 諸 収 入		17,684,000	16,946,680
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	10,000	108,300
	2 雑 入	17,674,000	16,838,380
歳 入 合 計		4,185,225,000	4,211,527,476

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 925,491,384	円 2,401,488	円 8,497,094	円 5,341,384
925,491,384	2,401,488	8,497,094	5,341,384
939,851	0	0	△57,149
939,851	0	0	△57,149
140,800	0	0	40,800
140,800	0	0	40,800
909,844,939	0	0	12,869,939
688,962,505	0	0	198,505
220,882,434	0	0	12,671,434
1,070,850,796	0	0	△1,130,204
1,070,850,796	0	0	△1,130,204
573,562,461	0	0	426,461
548,305,018	0	0	1,018
25,257,443	0	0	425,443
564,647	0	0	647
564,647	0	0	647
570,090,056	0	0	△2,944
570,090,056	0	0	△2,944
0	0	0	0
133,545,540	0	0	540
133,545,540	0	0	540
16,946,680	0	0	△737,320
108,300	0	0	98,300
16,838,380	0	0	△835,620
4,201,977,154	2,401,488	8,497,094	16,752,154

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 62,638,000
	1 総 務 管 理 費	10,835,000
	2 徴 収 費	3,529,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,229,000
	4 趣 旨 普 及 費	3,391,000
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	654,000
2 保 険 給 付 費		3,857,189,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,496,996,275
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	146,895,000
	3 そ の 他 諸 費	3,436,848
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	66,710,877
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,100,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	10,050,000
3 地 域 支 援 事 業 費		167,432,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	59,635,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,175,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	99,622,000
4 基 金 積 立 金		56,480,000
	1 基 金 積 立 金	56,480,000
5 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
6 諸 支 出 金		31,486,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	31,486,000
歳 出	合 計	4,185,225,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 59,504,756	円 0	円 3,133,244	円 3,133,244
10,584,212	0	250,788	250,788
3,103,179	0	425,821	425,821
42,101,858	0	2,127,142	2,127,142
3,271,419	0	119,581	119,581
444,088	0	209,912	209,912
3,740,876,257	0	116,312,743	116,312,743
3,399,251,065	0	97,745,210	97,745,210
138,903,585	0	7,991,415	7,991,415
3,436,848	0	0	0
66,662,207	0	48,670	48,670
124,428,830	0	8,671,170	8,671,170
8,193,722	0	1,856,278	1,856,278
157,088,662	0	10,343,338	10,343,338
55,815,119	0	3,819,881	3,819,881
7,979,652	0	195,348	195,348
93,293,891	0	6,328,109	6,328,109
56,480,000	0	0	0
56,480,000	0	0	0
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
31,238,381	0	247,619	247,619
31,238,381	0	247,619	247,619
4,045,188,056	0	140,036,944	140,036,944

歳入歳出差引残額

156,789,098 円

平成 28 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	920,150,000	935,041,706	925,491,384	2,401,488
2 分担金及び負担金	997,000	939,851	939,851	0
3 使用料及び手数料	100,000	140,800	140,800	0
4 国庫支出金	896,975,000	909,844,939	909,844,939	0
5 支払基金交付金	1,071,981,000	1,070,850,796	1,070,850,796	0
6 県支出金	573,136,000	573,562,461	573,562,461	0
7 財産収入	564,000	564,647	564,647	0
8 繰入金	570,093,000	570,090,056	570,090,056	0
9 繰越金	133,545,000	133,545,540	133,545,540	0
10 諸収入	17,684,000	16,946,680	16,946,680	0
合計	4,185,225,000	4,211,527,476	4,201,977,154	2,401,488

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
8,497,094	5,341,384	100.58%	98.98%	22.03%
0	△57,149	94.27	100.00	0.02
0	40,800	140.80	100.00	0.00
0	12,869,939	101.43	100.00	21.65
0	△1,130,204	99.89	100.00	25.49
0	426,461	100.07	100.00	13.65
0	647	100.11	100.00	0.01
0	△2,944	100.00	100.00	13.57
0	540	100.00	100.00	3.18
0	△737,320	95.83	100.00	0.40
8,497,094	16,752,154	100.40	99.77	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	62,638,000	0	0	62,638,000
2 保険給付費	3,857,189,000	0	0	3,857,189,000
3 地域支援事業費	167,432,000	0	0	167,432,000
4 基金積立金	56,480,000	0	0	56,480,000
5 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000
6 諸支出金	31,486,000	0	0	31,486,000
合計	4,185,225,000	0	0	4,185,225,000

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
59,504,756	0	3,133,244	95.00%	1.47%
3,740,876,257	0	116,312,743	96.98	92.48
157,088,662	0	10,343,338	93.82	3.88
56,480,000	0	0	100.00	1.40
0	0	10,000,000	0.00	0.00
31,238,381	0	247,619	99.21	0.77
4,045,188,056	0	140,036,944	96.65	100.00

2. 歳入

1 保険料

1 介護保険料

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	
1	保 險 料	902,439,000	17,711,000	0	920,150,000		
	1 介 護 保 險 料	902,439,000	17,711,000	0	920,150,000		
	1 第1号被保険者 保 險 料	902,439,000	17,711,000	0	920,150,000		
						1 現 年 度 分 特別徴収保険料	861,631,000
						2 現 年 度 分 普通徴収保険料	55,929,000
						3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	2,590,000
2	分 担 金 及 び 負 担 金	1,245,000	△248,000	0	997,000		
	1 負 担 金	1,245,000	△248,000	0	997,000		
	1 地 域 支 援 事 業 負 担 金	1,245,000	△248,000	0	997,000		
						1 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 負 担 金	997,000
3	使 用 料 及 び 手 数 料	100,000	0	0	100,000		
	1 手 数 料	100,000	0	0	100,000		
	1 督 促 手 数 料	100,000	0	0	100,000		
						1 督 促 手 数 料	100,000
4	国 庫 支 出 金	955,474,000	△58,499,000	0	896,975,000		
	1 国 庫 負 担 金	721,838,000	△33,074,000	0	688,764,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	721,838,000	△33,074,000	0	688,764,000		
						1 現 年 度 分	688,764,000
	2 国 庫 補 助 金	233,636,000	△25,425,000	0	208,211,000		
	1 調 整 交 付 金	177,331,000	△15,761,000	0	161,570,000		
						1 現 年 度 分 調 整 交 付 金	161,570,000
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	56,305,000	△9,664,000	0	46,641,000		
						1 現 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金	46,641,000
5	支 払 基 金 交 付 金	1,127,767,000	△55,786,000	0	1,071,981,000		
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,127,767,000	△55,786,000	0	1,071,981,000		
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,127,767,000	△55,786,000	0	1,071,981,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
935,041,706	925,491,384	2,401,488	8,497,094	収入済額中還付未済額 1,348,260円
935,041,706	925,491,384	2,401,488	8,497,094	収入済額中還付未済額 1,348,260円
935,041,706	925,491,384	2,401,488	8,497,094	収入済額中還付未済額 1,348,260円
861,088,050	862,387,380	0	0	収入済額中還付未済額 1,299,330円
64,032,550	59,906,200	0	4,171,580	収入済額中還付未済額 45,230円
9,921,106	3,197,804	2,401,488	4,325,514	収入済額中還付未済額 3,700円
939,851	939,851	0	0	
939,851	939,851	0	0	
939,851	939,851	0	0	
939,851	939,851	0	0	
140,800	140,800	0	0	
140,800	140,800	0	0	
140,800	140,800	0	0	
140,800	140,800	0	0	
909,844,939	909,844,939	0	0	
688,962,505	688,962,505	0	0	
688,962,505	688,962,505	0	0	
688,962,505	688,962,505	0	0	
220,882,434	220,882,434	0	0	
173,170,000	173,170,000	0	0	
173,170,000	173,170,000	0	0	
47,712,434	47,712,434	0	0	
47,712,434	47,712,434	0	0	
1,070,850,796	1,070,850,796	0	0	
1,070,850,796	1,070,850,796	0	0	
1,070,850,796	1,070,850,796	0	0	

5 支払基金交付金

1 支払基金交付金

款	項	目	予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円
5	1	1					1 現年度分	1,070,012,000
							2 過年度分	1,969,000
6	県 支 出 金		587,037,000	△13,901,000	0	573,136,000		
	1 県 負 担 金		558,886,000	△10,582,000	0	548,304,000		
	1	介護給付費負担金	558,886,000	△10,582,000	0	548,304,000		
							1 現年度分	541,665,000
							2 過年度分	6,639,000
	2 県 補 助 金		28,151,000	△3,319,000	0	24,832,000		
	1	地域支援事業交付金	28,151,000	△3,319,000	0	24,832,000		
							1 現年度分 地域支援事業 交付金	24,832,000
7	財 産 収 入		117,000	447,000	0	564,000		
	1 財 産 運 用 収 入		117,000	447,000	0	564,000		
	1	利子及び配当金	117,000	447,000	0	564,000		
							1 利子及び配当金	564,000
8	繰 入 金		614,572,000	△44,479,000	0	570,093,000		
	1 一般会計繰入金		588,411,000	△18,318,000	0	570,093,000		
	1	介護給付費繰入金	492,586,000	△14,960,000	0	477,626,000		
							1 現年度分	476,169,000
							2 過年度分	1,457,000
	2	地域支援事業繰入金	28,151,000	△3,319,000	0	24,832,000		
							1 現年度分 地域支援事業 繰入金	24,832,000
	3	その他一般会計繰入金	62,330,000	178,000	0	62,508,000		
							1 事務費繰入金	62,508,000
	4	保険料公費軽減繰入金	5,344,000	△217,000	0	5,127,000		
							1 保険料公費軽減 繰入金	5,127,000
	2 基金繰入金		26,161,000	△26,161,000	0	0		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,068,881,000	1,068,881,000	0	0	
1,969,796	1,969,796	0	0	
573,562,461	573,562,461	0	0	
548,305,018	548,305,018	0	0	
548,305,018	548,305,018	0	0	
541,665,058	541,665,058	0	0	
6,639,960	6,639,960	0	0	
25,257,443	25,257,443	0	0	
25,257,443	25,257,443	0	0	
564,647	564,647	0	0	
564,647	564,647	0	0	
564,647	564,647	0	0	
564,647	564,647	0	0	
570,090,056	570,090,056	0	0	
570,090,056	570,090,056	0	0	
477,625,916	477,625,916	0	0	
476,169,000	476,169,000	0	0	
1,456,916	1,456,916	0	0	
24,832,000	24,832,000	0	0	
24,832,000	24,832,000	0	0	
62,508,000	62,508,000	0	0	
62,508,000	62,508,000	0	0	
5,124,140	5,124,140	0	0	
5,124,140	5,124,140	0	0	
0	0	0	0	

8 繰入金

2 基金繰入金

款	科 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
8	2 1 介護給付費準備基金繰入金	26,161,000	△26,161,000	0	0		
9	繰越金	2,000,000	131,545,000	0	133,545,000		
	1 繰越金	2,000,000	131,545,000	0	133,545,000		
	1 繰越金	2,000,000	131,545,000	0	133,545,000	1 繰越金	133,545,000
10	諸収入	17,917,000	△233,000	0	17,684,000		
	1 延滞金加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
	1 1 一号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000	1 一号被保険者延滞金	10,000
	2 雑収入	17,907,000	△233,000	0	17,674,000		
	1 雑収入	17,307,000	△233,000	0	17,074,000		
						1 使用料等	20,000
						2 負担金等	17,054,000
						3 雑収入	0
	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	4,208,668,000	△23,443,000	0	4,185,225,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
133,545,540	133,545,540	0	0	
133,545,540	133,545,540	0	0	
133,545,540	133,545,540	0	0	
133,545,540	133,545,540	0	0	
16,946,680	16,946,680	0	0	
108,300	108,300	0	0	
108,300	108,300	0	0	
108,300	108,300	0	0	
16,838,380	16,838,380	0	0	
16,838,380	16,838,380	0	0	
42,780	42,780	0	0	
16,772,160	16,772,160	0	0	
23,440	23,440	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,211,527,476	4,201,977,154	2,401,488	8,497,094	

3. 歳出

1 総務費

1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 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	予備費支 出及び 増減		
1 総 務 費	62,460,000	178,000	0	0	62,638,000	
1 総 務 管 理 費	10,617,000	218,000	0	0	10,835,000	
1 一 般 管 理 費	10,617,000	218,000	0	0	10,835,000	
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 徴 収 費	3,902,000	△373,000	0	0	3,529,000	
1 賦 課 徴 収 費	3,902,000	△373,000	0	0	3,529,000	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
3 介 護 認 定 審 査 会 費	43,676,000	553,000	0	0	44,229,000	
1 認 定 調 査 等 費	33,111,000	553,000	0	0	33,664,000	
						1 報 酬
						4 共 済 費
						7 賃 金
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料
						27 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 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
	59,504,756	0	0	0	3,133,244	
	10,584,212	0	0	0	250,788	
	10,584,212	0	0	0	250,788	◎一般管理費 10,584,212円
41,000	5,756	0	0	0	35,244	8報償費 5,756円
						9旅費 25,640円
31,000	25,640	0	0	0	5,360	11需用費 238,600円
						12役務費 495,936円
263,000	238,600	0	0	0	24,400	13委託料 7,381,800円
						14使用料及び賃借料 2,436,480円
675,000	495,936	0	0	0	179,064	
7,388,000	7,381,800	0	0	0	6,200	
2,437,000	2,436,480	0	0	0	520	
	3,103,179	0	0	0	425,821	
	3,103,179	0	0	0	425,821	◎賦課徴収費 3,103,179円
99,000	98,292	0	0	0	708	4共済費 98,292円
						7賃金 700,180円
706,000	700,180	0	0	0	5,820	11需用費 430,148円
						12役務費 1,537,347円
437,000	430,148	0	0	0	6,852	14使用料及び賃借料 228,096円
						19負担金補助及び交付金 109,116円
1,948,000	1,537,347	0	0	0	410,653	
229,000	228,096	0	0	0	904	
110,000	109,116	0	0	0	884	
	42,101,858	0	0	0	2,127,142	
	31,536,858	0	0	0	2,127,142	◎認定調査等費 31,536,858円
10,457,000	10,251,350	0	0	0	205,650	1報酬 10,251,350円
						4共済費 2,108,772円
2,109,000	2,108,772	0	0	0	228	7賃金 6,202,454円
						11需用費 588,066円
6,490,000	6,202,454	0	0	0	287,546	12役務費 11,450,888円
						13委託料 443,920円
648,000	588,066	0	0	0	59,934	14使用料及び賃借料 483,408円
						27公課費 8,000円
13,003,000	11,450,888	0	0	0	1,552,112	
465,000	443,920	0	0	0	21,080	
484,000	483,408	0	0	0	592	
8,000	8,000	0	0	0	0	

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	2 認定審査会 共同設置負担金	10,565,000	0	0	0	10,565,000	19 負担金補助及び 交付金
	4	趣旨普及費	3,611,000	△220,000	0	0	3,391,000	
		1 趣旨普及費	3,611,000	△220,000	0	0	3,391,000	1 報 酬 4 共 済 費 11 需 用 費
	5	計画策定委員会費	654,000	0	0	0	654,000	
		1 計 画 策 定 委 員 会 費	654,000	0	0	0	654,000	11 需 用 費 12 役 務 費
2		保 険 給 付 費	3,941,289,000	△84,100,000	0	0	3,857,189,000	
	1	介護サービス等 諸	3,551,000,000	△49,800,000	0	△4,203,725	3,496,996,275	
		1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,281,000,000	10,000,000	0	△4,203,725	1,286,796,275	19 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	749,000,000	△60,000,000	0	0	689,000,000	19 負担金補助及び 交付金
		3 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,326,000,000	0	0	0	1,326,000,000	19 負担金補助及び 交付金
		4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	6,000,000	△1,800,000	0	0	4,200,000	19 負担金補助及び 交付金
		5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	11,000,000	0	0	0	11,000,000	19 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 事 故 明 許 費	繰 越 額		
	10,565,000	0	0	0	0	◎認定審査会共同設置負担金 10,565,000円
10,565,000	10,565,000	0	0	0	0	19負担金補助及び交付金 10,565,000円
	3,271,419	0	0	0	119,581	
	3,271,419	0	0	0	119,581	◎趣旨普及費 3,271,419円 1報酬 2,311,496円 4共済費 371,779円 11需用費 588,144円
2,381,000	2,311,496	0	0	0	69,504	
378,000	371,779	0	0	0	6,221	
632,000	588,144	0	0	0	43,856	
	444,088	0	0	0	209,912	
	444,088	0	0	0	209,912	◎計画策定委員会費 444,088円 11需用費 25,000円 12役務費 419,088円
25,000	25,000	0	0	0	0	
629,000	419,088	0	0	0	209,912	
	3,740,876,257	0	0	0	116,312,743	
	3,399,251,065	0	0	0	97,745,210	
	1,247,211,894	0	0	0	39,584,381	◎居宅介護サービス給付費 1,247,211,894円 19負担金補助及び交付金 1,247,211,894円 3その他諸費・1審査支払手数料・12 役務費へ流用 △12,848円 4高額介護サービス等費・1高額介護 サービス費・19負担金補助及び交付 金へ流用 △4,190,877円
1,286,796,275	1,247,211,894	0	0	0	39,584,381	
	660,197,806	0	0	0	28,802,194	◎地域密着型介護サービス給付費 660,197,806円 19負担金補助及び交付金 660,197,806円
689,000,000	660,197,806	0	0	0	28,802,194	
	1,301,983,331	0	0	0	24,016,669	◎施設介護サービス給付費 1,301,983,331円 19負担金補助及び交付金 1,301,983,331円
1,326,000,000	1,301,983,331	0	0	0	24,016,669	
	3,743,734	0	0	0	456,266	◎居宅介護福祉用具購入費 3,743,734円 19負担金補助及び交付金 3,743,734円
4,200,000	3,743,734	0	0	0	456,266	
	8,063,535	0	0	0	2,936,465	◎居宅介護住宅改修費 8,063,535円 19負担金補助及び交付金 8,063,535円
11,000,000	8,063,535	0	0	0	2,936,465	

2 保険給付費

1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額	
			当初予算額	補正予算額				節 区 分	
2	1	6	居宅介護サービス計画給付費	178,000,000	2,000,000	0	0	180,000,000	
			19 負担金補助及び交付金						
2			介護予防サービス等諸費	120,995,000	25,900,000	0	0	146,895,000	
1			介護予防サービス給付費	95,000,000	27,000,000	0	0	122,000,000	
			19 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	1,895,000	△1,100,000	0	0	795,000	
			19 負担金補助及び交付金						
3			介護予防福祉用具購入費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
			19 負担金補助及び交付金						
4			介護予防住宅改修費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
			19 負担金補助及び交付金						
5			介護予防サービス計画給付費	17,900,000	0	0	0	17,900,000	
			19 負担金補助及び交付金						
3			その他諸費	3,424,000	0	0	12,848	3,436,848	
1			審査支払手数料	3,424,000	0	0	12,848	3,436,848	
			12 役 務 費						
4			高額介護サービス等費	62,520,000	0	0	4,190,877	66,710,877	
1			高額介護サービス費	62,400,000	0	0	4,190,877	66,590,877	
			19 負担金補助及び交付金						
2			高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000	
			19 負担金補助及び交付金						
5			特定入所者介護サービス等費	193,300,000	△60,200,000	0	0	133,100,000	
1			特定入所者介護サービス費	192,812,000	△60,000,000	0	0	132,812,000	
			19 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 事業費	繰越 事故		
	178,050,765	0	0	0	1,949,235	◎居宅介護サービス計画給付費 178,050,765円 19負担金補助及び交付金 178,050,765円
180,000,000	178,050,765	0	0	0	1,949,235	
	138,903,585	0	0	0	7,991,415	
	115,455,103	0	0	0	6,544,897	◎介護予防サービス給付費 115,455,103円 19負担金補助及び交付金 115,455,103円
122,000,000	115,455,103	0	0	0	6,544,897	
	782,127	0	0	0	12,873	◎地域密着型介護予防サービス給付費 782,127円 19負担金補助及び交付金 782,127円
795,000	782,127	0	0	0	12,873	
	1,051,620	0	0	0	148,380	◎介護予防福祉用具購入費 1,051,620円 19負担金補助及び交付金 1,051,620円
1,200,000	1,051,620	0	0	0	148,380	
	4,466,275	0	0	0	533,725	◎介護予防住宅改修費 4,466,275円 19負担金補助及び交付金 4,466,275円
5,000,000	4,466,275	0	0	0	533,725	
	17,148,460	0	0	0	751,540	◎介護予防サービス計画給付費 17,148,460円 19負担金補助及び交付金 17,148,460円
17,900,000	17,148,460	0	0	0	751,540	
	3,436,848	0	0	0	0	
	3,436,848	0	0	0	0	◎審査支払手数料 3,436,848円 12 役 務 費 3,436,848円 1 介護サービス等諸費・1居宅介護サービス給付費・19負担金補助及び交付金より流用 12,848円
3,436,848	3,436,848	0	0	0	0	
	66,662,207	0	0	0	48,670	
	66,590,877	0	0	0	0	◎高額介護サービス費 66,590,877円 19負担金補助及び交付金 66,590,877円 1 介護サービス等諸費・1居宅介護サービス給付費・19負担金補助及び交付金より流用 4,190,877円
66,590,877	66,590,877	0	0	0	0	
	71,330	0	0	0	48,670	◎高額介護予防サービス費 71,330円 19負担金補助及び交付金 71,330円
120,000	71,330	0	0	0	48,670	
	124,428,830	0	0	0	8,671,170	
	124,266,480	0	0	0	8,545,520	◎特定入所者介護サービス費 124,266,480円 19負担金補助及び交付金 124,266,480円
132,812,000	124,266,480	0	0	0	8,545,520	

2 保険給付費

5 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越事業費	及び予備費支出及び流用増減		
2	5	2	488,000	△200,000	0	0	288,000	
								19 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	10,050,000	0	0	0	10,050,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
								19 負担金補助及び交付金
	2	高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	
								19 負担金補助及び交付金
3		地域支援事業費	194,201,000	△26,769,000	0	0	167,432,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	80,511,000	△20,876,000	0	0	59,635,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	72,180,000	△22,204,000	0	0	49,976,000	
								1 報 酬
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								19 負担金補助及び交付金
								27 公 課 費
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	8,331,000	1,328,000	0	0	9,659,000	
								1 報 酬
								4 共 済 費
								7 賃 金
								9 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額		
	162,350	0	0	0	125,650	◎特定入所者介護予防サービス費 162,350円
288,000	162,350	0	0	0	125,650	19負担金補助及び交付金 162,350円
	8,193,722	0	0	0	1,856,278	
	8,193,452	0	0	0	1,806,548	◎高額医療合算介護サービス費 8,193,452円
10,000,000	8,193,452	0	0	0	1,806,548	19負担金補助及び交付金 8,193,452円
	270	0	0	0	49,730	◎高額医療合算介護予防サービス費 270円
50,000	270	0	0	0	49,730	19負担金補助及び交付金 270円
	157,088,662	0	0	0	10,343,338	
	55,815,119	0	0	0	3,819,881	
	47,305,890	0	0	0	2,670,110	◎介護予防・生活支援サービス事業 47,305,890円
2,915,000	2,896,882	0	0	0	18,118	1報酬 2,896,882円
743,000	694,127	0	0	0	48,873	4共済費 694,127円
2,270,000	1,798,220	0	0	0	471,780	7賃金 1,798,220円
135,000	135,000	0	0	0	0	8報償費 135,000円
36,000	32,380	0	0	0	3,620	9旅費 32,380円
448,000	412,521	0	0	0	35,479	11需用費 412,521円
317,000	152,452	0	0	0	164,548	12役務費 152,452円
28,019,000	27,733,300	0	0	0	285,700	13委託料 27,733,300円
15,084,000	13,442,808	0	0	0	1,641,192	19負担金補助及び交付金 13,442,808円
9,000	8,200	0	0	0	800	27公課費 8,200円
	8,509,229	0	0	0	1,149,771	◎介護予防ケアマネジメント事業 8,509,229円
1,905,000	1,897,084	0	0	0	7,916	1報酬 1,897,084円
874,000	595,776	0	0	0	278,224	4共済費 595,776円
3,749,000	3,352,520	0	0	0	396,480	7賃金 3,352,520円
10,000	1,100	0	0	0	8,900	9旅費 1,100円
						11需用費 63,709円
						12役務費 20,000円
						13委託料 1,827,360円
						14使用料及び賃借料 751,680円

3 地域支援事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算				現 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		
3	1	2						11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び 賃借料
	2	一般介護予防 事業費	8,481,000	△306,000	0	0	8,175,000	
	1	一般介護予防 事業費	8,481,000	△306,000	0	0	8,175,000	
								1 報 酬
								4 共 済 費
								7 賃 金
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
3		包括的支援事業・ 任意事業費	105,209,000	△5,587,000	0	0	99,622,000	
	1	総合相談事業費	11,920,000	△9,000	0	0	11,911,000	
								1 報 酬
								4 共 済 費
								8 報 償 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料
								19 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 越し		
89,000	63,709	0	0	0	25,291	
20,000	20,000	0	0	0	0	
2,260,000	1,827,360	0	0	0	432,640	
752,000	751,680	0	0	0	320	
	7,979,652	0	0	0	195,348	
	7,979,652	0	0	0	195,348	◎一般介護予防事業 7,979,652円
2,190,000	2,179,476	0	0	0	10,524	1報酬 2,179,476円
347,000	346,224	0	0	0	776	4共済費 346,224円
1,264,000	1,121,115	0	0	0	142,885	7賃金 1,121,115円
316,000	301,000	0	0	0	15,000	13委託料へ流用 △30,000円
29,000	26,520	0	0	0	2,480	8報償費 301,000円
638,000	627,921	0	0	0	10,079	9旅費 26,520円
31,000	18,996	0	0	0	12,004	11需用費 627,921円
3,342,000	3,342,000	0	0	0	0	12役務費 18,996円
8,000	6,400	0	0	0	1,600	13委託料 3,342,000円
10,000	10,000	0	0	0	0	7賃金より流用 30,000円
	93,293,891	0	0	0	6,328,109	14使用料及び賃借料 6,400円
	11,624,155	0	0	0	286,845	19負担金補助及び交付金 10,000円
2,677,000	2,673,752	0	0	0	3,248	◎総合相談事業 11,624,155円
410,000	410,000	0	0	0	0	1報酬 2,673,752円
151,000	45,500	0	0	0	105,500	4共済費 410,000円
52,000	44,380	0	0	0	7,620	8報償費 45,500円
571,000	507,730	0	0	0	63,270	9旅費 44,380円
369,000	277,685	0	0	0	91,315	11需用費 507,730円
7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	12役務費 277,685円
417,000	410,308	0	0	0	6,692	13委託料 7,200,000円
49,000	40,000	0	0	0	9,000	14使用料及び賃借料 410,308円
						19負担金補助及び交付金 40,000円
						27公課費 14,800円

3 地域支援事業費

3 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額 増減		
3	3	1					27 公 課 費	
		2 権利擁護事業費	579,000	0	0	0	579,000	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	3	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費	257,000	0	0	0	257,000	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	4	任意事業費	83,109,000	△4,877,000	0	0	78,232,000	
							8 報 償 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	
							20 扶 助 費	
	5	在宅医療・介護 連携推進事業費	4,700,000	△936,000	0	0	3,764,000	
							1 報 酬	
							4 共 済 費	
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 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 事 業 費 繰 越 額	繰 越 額		
15,000	14,800	0	0	0	200	
	71,870	0	0	0	507,130	◎権利擁護事業 71,870円
386,000	50,000	0	0	0	336,000	8報償費 50,000円
						9旅費 18,380円
24,000	18,380	0	0	0	5,620	11需用費 490円
						19負担金補助及び交付金 3,000円
2,000	490	0	0	0	1,510	
163,000	0	0	0	0	163,000	
4,000	3,000	0	0	0	1,000	
	215,414	0	0	0	41,586	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 215,414円
						8報償費 20,000円
54,000	20,000	0	0	0	34,000	19負担金補助及び交付金へ流用 △56,000円
						9旅費 30,000円
34,000	30,000	0	0	0	4,000	11需用費 37,572円
						12役務費 35,842円
40,000	37,572	0	0	0	2,428	19負担金補助及び交付金 92,000円
						8報償費より流用 56,000円
37,000	35,842	0	0	0	1,158	
92,000	92,000	0	0	0	0	
	74,238,492	0	0	0	3,993,508	◎任意事業 74,238,492円
						8報償費 25,424,000円
25,636,000	25,424,000	0	0	0	212,000	11需用費 4,768円
						12役務費 192,961円
5,000	4,768	0	0	0	232	13委託料 31,863,149円
						14使用料及び賃借料 1,749,600円
303,000	192,961	0	0	0	110,039	20扶助費 15,004,014円
33,538,000	31,863,149	0	0	0	1,674,851	
1,750,000	1,749,600	0	0	0	400	
17,000,000	15,004,014	0	0	0	1,995,986	
	3,546,608	0	0	0	217,392	◎在宅医療・介護連携推進事業 3,546,608円
						1報酬 1,639,757円
1,641,000	1,639,757	0	0	0	1,243	4共済費 228,402円
						8報償費 160,000円
235,000	228,402	0	0	0	6,598	9旅費 38,720円
						11需用費 276,616円
170,000	160,000	0	0	0	10,000	12役務費 128,861円
						13委託料 38,892円
44,000	38,720	0	0	0	5,280	14使用料及び賃借料 1,035,360円
303,000	276,616	0	0	0	26,384	

3 地域支援事業費

3 包括の支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		計	節 区 分
3	3	5						12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使 用 料 及 び 貸 借 料	
	6	生活支援体制 整備事業費	3,967,000	300,000	0	0	4,267,000	8 報 償 費	
								9 旅 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
	7	認知症総合支援 事業費	677,000	△65,000	0	0	612,000	8 報 償 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	
4		基金積立金	118,000	56,362,000	0	0	56,480,000		
	1	基金積立金	118,000	56,362,000	0	0	56,480,000		
	1	介護給付費準備 基金積立金	118,000	56,362,000	0	0	56,480,000	25 積 立 金	
5		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		
6		諸支出金	600,000	30,886,000	0	0	31,486,000		
	1	償還金及び 還付加算金	600,000	30,886,000	0	0	31,486,000		
	1	第1号被保険者 保険料還付金	600,000	0	0	0	600,000	23 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 額	繰 越 費 次 明 許	繰 越 事 費 繰 越 故 事		
135,000	128,861	0	0	0	6,139	
200,000	38,892	0	0	0	161,108	
1,036,000	1,035,360	0	0	0	640	
	3,228,897	0	0	0	1,038,103	◎生活支援体制整備事業 3,228,897円 8報償費 30,000円 9旅費 35,620円 12役務費 360円 13委託料 2,562,917円 19負担金補助及び交付金 600,000円
100,000	30,000	0	0	0	70,000	
64,000	35,620	0	0	0	28,380	
3,000	360	0	0	0	2,640	
3,200,000	2,562,917	0	0	0	637,083	
900,000	600,000	0	0	0	300,000	
	368,455	0	0	0	243,545	◎認知症総合支援事業 368,455円 8報償費 25,000円 9旅費 64,120円 11需用費 206,335円 12役務費 27,000円 19負担金補助及び交付金 46,000円
120,000	25,000	0	0	0	95,000	
65,000	64,120	0	0	0	880	
278,000	206,335	0	0	0	71,665	
30,000	27,000	0	0	0	3,000	
119,000	46,000	0	0	0	73,000	
	56,480,000	0	0	0	0	
	56,480,000	0	0	0	0	
	56,480,000	0	0	0	0	◎介護給付費準備基金積立金 56,480,000円
56,480,000	56,480,000	0	0	0	0	25積立金 56,480,000円
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	10,000,000	
	31,238,381	0	0	0	247,619	
	31,238,381	0	0	0	247,619	
	354,380	0	0	0	245,620	◎保険料還付金 354,380円 23償還金利子及び割引料 354,380円
600,000	354,380	0	0	0	245,620	

6 諸支出金

1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予		計	現	額	節
			当初予算額	補正予算額				
6	1	2 償還金	0	30,886,000	0	0	30,886,000	
								23 償還金利息及び割引料
								28 繰出金
歳出合計			4,208,668,000	△23,443,000	0	0	4,185,225,000	

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		
	30,884,001	0	0	0	1,999	◎償還金 30,884,001円 23償還金利息及び割引料
29,798,000	29,796,249	0	0	0	1,751	29,796,249円 28繰出金 1,087,752円
1,088,000	1,087,752	0	0	0	248	
	4,045,188,056	0	0	0	140,036,944	

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	4,201,977	
2 歳 出 総 額	4,045,188	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	156,789	
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	156,789	
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	322,206,000 円	56,480,000 円	378,686,000 円

一般会計

国民健康保険

平成 28 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

平成 28 年度

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

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		円 457,994,000	円 456,691,500
	1 後期高齢者医療保険料	457,994,000	456,691,500
2 使用料及び手数料		20,000	36,300
	1 手 数 料	20,000	36,300
3 繰 入 金		122,753,000	122,752,765
	1 一 般 会 計 繰 入 金	122,753,000	122,752,765
4 繰 越 金		2,832,000	2,832,956
	1 繰 越 金	2,832,000	2,832,956
5 諸 収 入		432,000	226,200
	1 延滞金加算金及び過料	52,000	66,300
	2 償還金及び還付加算金	380,000	159,900
歳 入 合 計		584,031,000	582,539,721

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 455,371,810	円 2,200	円 1,589,490	円 △2,622,190
455,371,810	2,200	1,589,490	△2,622,190
36,300	0	0	16,300
36,300	0	0	16,300
122,752,765	0	0	△235
122,752,765	0	0	△235
2,832,956	0	0	956
2,832,956	0	0	956
226,200	0	0	△205,800
66,300	0	0	14,300
159,900	0	0	△220,100
581,220,031	2,200	1,589,490	△2,810,969

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 7,409,000
	1 総 務 管 理 費	5,474,000
	2 徴 収 費	1,935,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		576,165,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	576,165,000
3 諸 支 出 金		457,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	457,000
歳 出 合 計		584,031,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 7,031,789	円 0	円 377,211	円 377,211
5,276,792	0	197,208	197,208
1,754,997	0	180,003	180,003
573,925,175	0	2,239,825	2,239,825
573,925,175	0	2,239,825	2,239,825
236,056	0	220,944	220,944
236,056	0	220,944	220,944
581,193,020	0	2,837,980	2,837,980

歳入歳出差引残額 27,011 円

平成 28 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	円 457,994,000	円 456,691,500	円 455,371,810	円 2,200
2 使用料及び手数料	20,000	36,300	36,300	0
3 繰入金	122,753,000	122,752,765	122,752,765	0
4 繰越金	2,832,000	2,832,956	2,832,956	0
5 諸収入	432,000	226,200	226,200	0
合計	584,031,000	582,539,721	581,220,031	2,200

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
円 1,589,490	円 △2,622,190	% 99.43	% 99.71	% 78.35
0	16,300	181.50	100.00	0.00
0	△235	100.00	100.00	21.12
0	956	100.03	100.00	0.49
0	△205,800	52.36	100.00	0.04
1,589,490	△2,810,969	99.52	99.77	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	円 7,409,000	円 0	円 0	円 7,409,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金	576,165,000	0	0	576,165,000
3 諸支出金	457,000	0	0	457,000
合計	584,031,000	0	0	584,031,000

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
円 7,031,789	円 0	円 377,211	% 94.91	% 1.21
573,925,175	0	2,239,825	99.61	98.75
236,056	0	220,944	51.65	0.04
581,193,020	0	2,837,980	99.51	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	433,128,000	24,866,000	0	457,994,000		
1 後期高齢者医療保険料	433,128,000	24,866,000	0	457,994,000		
1 特別徴収保険料	282,767,000	9,682,000	0	292,449,000		
					1 現年度分	292,449,000
2 普通徴収保険料	150,361,000	15,184,000	0	165,545,000		
					1 現年度分	164,835,000
					2 過年度分	710,000
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	124,594,000	△1,841,000	0	122,753,000		
1 一般会計繰入金	124,594,000	△1,841,000	0	122,753,000		
1 事務費繰入金	8,145,000	△756,000	0	7,389,000		
					1 事務費繰入金	7,389,000
2 保険基盤安定繰入金	116,449,000	△1,085,000	0	115,364,000		
					1 保険基盤安定繰入金	115,364,000
4 繰 越 金	100,000	2,732,000	0	2,832,000		
1 繰 越 金	100,000	2,732,000	0	2,832,000		
1 繰 越 金	100,000	2,732,000	0	2,832,000		
					1 繰 越 金	2,832,000
5 諸 収 入	260,000	172,000	0	432,000		
1 延滞金加算金及び過料	10,000	42,000	0	52,000		
1 後期高齢者延滞金	10,000	42,000	0	52,000		
					1 後期高齢者延滞金	52,000
2 償還金及び還付加算金	250,000	130,000	0	380,000		
1 償還金及び還付加算金	250,000	130,000	0	380,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
456,691,500	455,371,810	2,200	1,589,490	収入済額中還付未済額 272,000円
456,691,500	455,371,810	2,200	1,589,490	収入済額中還付未済額 272,000円
289,000,600	289,268,500	0	0	収入済額中還付未済額 267,900円
289,000,600	289,268,500	0	0	収入済額中還付未済額 267,900円
167,690,900	166,103,310	2,200	1,589,490	収入済額中還付未済額 4,100円
165,754,500	165,227,010	0	531,590	収入済額中還付未済額 4,100円
1,936,400	876,300	2,200	1,057,900	
36,300	36,300	0	0	
36,300	36,300	0	0	
36,300	36,300	0	0	
36,300	36,300	0	0	
122,752,765	122,752,765	0	0	
122,752,765	122,752,765	0	0	
7,389,000	7,389,000	0	0	
7,389,000	7,389,000	0	0	
115,363,765	115,363,765	0	0	
115,363,765	115,363,765	0	0	
2,832,956	2,832,956	0	0	
2,832,956	2,832,956	0	0	
2,832,956	2,832,956	0	0	
2,832,956	2,832,956	0	0	
226,200	226,200	0	0	
66,300	66,300	0	0	
66,300	66,300	0	0	
66,300	66,300	0	0	
159,900	159,900	0	0	
159,900	159,900	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	380,000
歳入合計	558,102,000	25,929,000	0	584,031,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
159,900	159,900	0	0	
582,539,721	581,220,031	2,200	1,589,490	

3. 歳出

1 総務費

1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 繰越額		
1 総 務 費	8,165,000	△756,000	0	0	7,409,000	
1 総 務 管 理 費	6,230,000	△756,000	0	0	5,474,000	
1 一 般 管 理 費	6,230,000	△756,000	0	0	5,474,000	
						7 賃 金
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料
2 徴 収 費	1,935,000	0	0	0	1,935,000	
1 徴 収 費	1,935,000	0	0	0	1,935,000	
						4 共 済 費
						7 賃 金
						11 需 用 費
						12 役 務 費
2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	549,687,000	26,478,000	0	0	576,165,000	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	549,687,000	26,478,000	0	0	576,165,000	
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	549,687,000	26,478,000	0	0	576,165,000	
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
3 諸 支 出 金	250,000	207,000	0	0	457,000	
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	250,000	207,000	0	0	457,000	
1 保 険 料 還 付 金	250,000	130,000	0	0	380,000	
						23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
2 償 還 金	0	77,000	0	0	77,000	
						28 繰 出 金
歳 出 合 計	558,102,000	25,929,000	0	0	584,031,000	

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 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
	7,031,789	0	0	0	377,211	
	5,276,792	0	0	0	197,208	
	5,276,792	0	0	0	197,208	◎一般管理費 5,276,792円 7賃金 77,504円 9旅費 1,100円 11需用費 55,948円 12役務費 441,000円 13委託料 3,288,600円 14使用料及び賃借料 1,412,640円
80,000	77,504	0	0	0	2,496	
2,000	1,100	0	0	0	900	
57,000	55,948	0	0	0	1,052	
633,000	441,000	0	0	0	192,000	
3,289,000	3,288,600	0	0	0	400	
1,413,000	1,412,640	0	0	0	360	
	1,754,997	0	0	0	180,003	
	1,754,997	0	0	0	180,003	◎徴収費 1,754,997円 4共済費 99,272円 7賃金 689,400円 11需用費 263,552円 12役務費 702,773円
100,000	99,272	0	0	0	728	
690,000	689,400	0	0	0	600	
266,000	263,552	0	0	0	2,448	
879,000	702,773	0	0	0	176,227	
	573,925,175	0	0	0	2,239,825	
	573,925,175	0	0	0	2,239,825	
	573,925,175	0	0	0	2,239,825	◎後期高齢者医療広域連合納付金 573,925,175円 19負担金補助及び交付金 573,925,175円
576,165,000	573,925,175	0	0	0	2,239,825	
	236,056	0	0	0	220,944	
	236,056	0	0	0	220,944	
	159,900	0	0	0	220,100	◎保険料還付金 159,900円 23償還金利子及び割引料 159,900円
380,000	159,900	0	0	0	220,100	
	76,156	0	0	0	844	◎償還金 76,156円 28繰出金 76,156円
77,000	76,156	0	0	0	844	
	581,193,020	0	0	0	2,837,980	

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	581,220	
2 歳 出 総 額	581,193	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	27	
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	27	
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	