

令和6年度

歳入歳出決算事項別明細書

草 津 市

目 次

1 草津市一般会計歳入歳出決算事項別明細書……………	1
2 草津市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書……………	162
3 草津市財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書……………	179
4 草津市学校給食センター特別会計歳入歳出決算事項別明細書……………	186
5 草津市介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書……………	191
6 草津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書……………	214

令和 6 年度

草津市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	6 7, 6 1 1, 4 5 1, 0 0 0 円
決 算 額	6 4, 2 8 0, 5 9 1, 8 6 7 円

歳 出

予 算 額	6 7, 6 1 1, 4 5 1, 0 0 0 円
決 算 額	6 3, 7 3 6, 2 2 8, 0 6 8 円

歳入歳出差引残額	5 4 4, 3 6 3, 7 9 9 円
繰越明許費繰越額	7 9, 0 2 0, 0 0 0 円
翌年度へ繰越	4 6 5, 3 4 3, 7 9 9 円

歳入明細書

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
1 市税			24,851,612,000	463,308,000	0	25,314,920,000
	1 市民税		11,208,227,000	332,950,000	0	11,541,177,000
		1 個人	9,048,864,000	366,012,000	0	9,414,876,000
		2 法人	2,159,363,000	△ 33,062,000	0	2,126,301,000
	2 固定資産税		10,516,980,000	94,269,000	0	10,611,249,000
		1 固定資産税	10,497,662,000	94,269,000	0	10,591,931,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	19,318,000	0	0	19,318,000
	3 軽自動車税		323,943,000	0	0	323,943,000
		1 環境性能割	16,193,000	0	0	16,193,000
		2 種別割	307,750,000	0	0	307,750,000
	4 市たばこ税		883,570,000	24,255,000	0	907,825,000
		1 市たばこ税	883,570,000	24,255,000	0	907,825,000
	5 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000
		1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,119,779,337	25,469,252,174	52,015,218	598,511,945	収入総額対比 39.64% 収入率 100.61%
		11,996,974,252	11,677,330,443	17,999,911	301,643,898	
		9,840,243,695	9,539,724,708	17,035,989	283,482,998	
1 現年課税分	9,354,633,000	9,542,794,201	9,464,627,926	0	78,166,275	普通徴収 1,886,779,032 特別徴収 7,577,848,894
2 滞納繰越分	60,243,000	297,449,494	75,096,782	17,035,989	205,316,723	
		2,156,730,557	2,137,605,735	963,922	18,160,900	
1 現年課税分	2,122,974,000	2,139,703,100	2,136,078,260	0	3,624,840	
2 滞納繰越分	3,327,000	17,027,457	1,527,475	963,922	14,536,060	
		10,884,225,839	10,622,284,262	21,046,754	240,894,823	
		10,864,907,239	10,602,965,662	21,046,754	240,894,823	
1 現年課税分	10,549,225,000	10,614,942,600	10,554,921,202	0	60,021,398	土地 3,577,304,114 家屋 5,195,359,543 償却資産 1,782,257,545
2 滞納繰越分	42,706,000	249,964,639	48,044,460	21,046,754	180,873,425	
		19,318,600	19,318,600	0	0	
1 現年交付分	19,318,000	19,318,600	19,318,600	0	0	
		348,870,073	333,106,834	2,583,913	13,179,326	
		21,909,200	21,909,200	0	0	
1 現年課税分	16,193,000	21,909,200	21,909,200	0	0	
		326,960,873	311,197,634	2,583,913	13,179,326	
1 現年課税分	305,075,000	313,027,000	307,498,072	0	5,528,928	
2 滞納繰越分	2,675,000	13,933,873	3,699,562	2,583,913	7,650,398	
		903,635,441	903,635,441	0	0	
		903,635,441	903,635,441	0	0	
1 現年課税分	907,824,000	903,635,441	903,635,441	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		6,679,000	0	6,679,000	0	
		6,679,000	0	6,679,000	0	
1 滞納繰越分	1,000	6,679,000	0	6,679,000	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
	6 都市計画税		1,916,028,000	11,834,000	0	1,927,862,000
		1 都市計画税	1,916,028,000	11,834,000	0	1,927,862,000
	7 入湯税		2,863,000	0	0	2,863,000
		1 入湯税	2,863,000	0	0	2,863,000
2 地方譲与税			344,000,000	0	0	344,000,000
	1 地方揮発油譲与税		77,000,000	0	0	77,000,000
		1 地方揮発油譲与税	77,000,000	0	0	77,000,000
	2 自動車重量譲与税		250,000,000	0	0	250,000,000
		1 自動車重量譲与税	250,000,000	0	0	250,000,000
	3 森林環境譲与税		17,000,000	0	0	17,000,000
		1 森林環境譲与税	17,000,000	0	0	17,000,000
3 利子割交付金			14,000,000	0	0	14,000,000
	1 利子割交付金		14,000,000	0	0	14,000,000
		1 利子割交付金	14,000,000	0	0	14,000,000
4 配当割交付金			141,000,000	0	0	141,000,000
	1 配当割交付金		141,000,000	0	0	141,000,000
		1 配当割交付金	141,000,000	0	0	141,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,976,395,932	1,929,896,394	3,705,640	42,793,898		
		1,976,395,932	1,929,896,394	3,705,640	42,793,898		
1 現年課税分	1,920,694,000	1,932,385,400	1,921,437,348	0	10,948,052	土地 家屋	888,660,687 1,032,776,661
2 滞納繰越分	7,168,000	44,010,532	8,459,046	3,705,640	31,845,846		
		2,998,800	2,998,800	0	0		
		2,998,800	2,998,800	0	0		
1 現年課税分	2,862,000	2,998,800	2,998,800	0	0		
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0		
		330,590,000	330,590,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.51% 96.10%
		77,297,000	77,297,000	0	0		
		77,297,000	77,297,000	0	0		
1 地方揮発油 譲与税	77,000,000	77,297,000	77,297,000	0	0		
		236,553,000	236,553,000	0	0		
		236,553,000	236,553,000	0	0		
1 自動車重量 譲与税	250,000,000	236,553,000	236,553,000	0	0		
		16,740,000	16,740,000	0	0		
		16,740,000	16,740,000	0	0		
1 森林環境譲 与税	17,000,000	16,740,000	16,740,000	0	0		
		13,455,000	13,455,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.02% 96.11%
		13,455,000	13,455,000	0	0		
		13,455,000	13,455,000	0	0		
1 利子割交付 金	14,000,000	13,455,000	13,455,000	0	0		
		234,673,000	234,673,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.37% 166.43%
		234,673,000	234,673,000	0	0		
		234,673,000	234,673,000	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
5 株式等譲渡所得割交付金			167,000,000	0	0	167,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		167,000,000	0	0	167,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	167,000,000	0	0	167,000,000
6 法人事業税交付金			454,000,000	0	0	454,000,000
	1 法人事業税交付金		454,000,000	0	0	454,000,000
		1 法人事業税交付金	454,000,000	0	0	454,000,000
7 地方消費税交付金			3,519,000,000	140,000,000	0	3,659,000,000
	1 地方消費税交付金		3,519,000,000	140,000,000	0	3,659,000,000
		1 地方消費税交付金	3,519,000,000	140,000,000	0	3,659,000,000
8 環境性能割交付金			66,000,000	0	0	66,000,000
	1 環境性能割交付金		66,000,000	0	0	66,000,000
		1 環境性能割交付金	66,000,000	0	0	66,000,000
9 地方特例交付金			831,000,000	0	0	831,000,000
	1 地方特例交付金		825,000,000	0	0	825,000,000
		1 地方特例交付金	825,000,000	0	0	825,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 配当割交付金	141,000,000	234,673,000	234,673,000	0	0	
		291,001,000	291,001,000	0	0	収入総額対比 0.45% 収入率 174.25%
		291,001,000	291,001,000	0	0	
		291,001,000	291,001,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	167,000,000	291,001,000	291,001,000	0	0	
		503,727,000	503,727,000	0	0	収入総額対比 0.78% 収入率 110.95%
		503,727,000	503,727,000	0	0	
		503,727,000	503,727,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	454,000,000	503,727,000	503,727,000	0	0	
		3,719,820,000	3,719,820,000	0	0	収入総額対比 5.79% 収入率 101.66%
		3,719,820,000	3,719,820,000	0	0	
		3,719,820,000	3,719,820,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	3,659,000,000	3,719,820,000	3,719,820,000	0	0	
		62,687,000	62,687,000	0	0	収入総額対比 0.10% 収入率 94.98%
		62,687,000	62,687,000	0	0	
		62,687,000	62,687,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	66,000,000	62,687,000	62,687,000	0	0	
		854,718,000	854,718,000	0	0	収入総額対比 1.33% 収入率 102.85%
		842,546,000	842,546,000	0	0	
		842,546,000	842,546,000	0	0	
1 住宅借入金 等特別税額 控除減収補 填特例交付金	171,000,000	171,474,000	171,474,000	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
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		6,000,000	0	0	6,000,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
10 地方交付税			2,211,000,000	734,092,000	0	2,945,092,000
	1 地方交付税		2,211,000,000	734,092,000	0	2,945,092,000
		1 地方交付税	2,211,000,000	734,092,000	0	2,945,092,000
11 交通安全対策特別交付金			14,705,000	0	0	14,705,000
	1 交通安全対策特別交付金		14,705,000	0	0	14,705,000
		1 交通安全対策特別交付金	14,705,000	0	0	14,705,000
12 分担金及び負担金			318,200,000	△ 9,000	0	318,191,000
	1 負担金		318,200,000	△ 9,000	0	318,191,000
		1 民生費負担金	318,200,000	△ 9,000	0	318,191,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 定額減税減 収補填特例 交付金	654,000,000	671,072,000	671,072,000	0	0	
		12,172,000	12,172,000	0	0	
		12,172,000	12,172,000	0	0	
1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	6,000,000	12,172,000	12,172,000	0	0	
		2,952,867,000	2,952,867,000	0	0	収入総額対比 4.59% 収入率 100.26%
		2,952,867,000	2,952,867,000	0	0	
		2,952,867,000	2,952,867,000	0	0	
1 地方交付税	2,945,092,000	2,952,867,000	2,952,867,000	0	0	普通地方交付税 2,527,092,000 特別地方交付税 425,775,000
		13,826,000	13,826,000	0	0	収入総額対比 0.02% 収入率 94.02%
		13,826,000	13,826,000	0	0	
		13,826,000	13,826,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	14,705,000	13,826,000	13,826,000	0	0	
		312,350,915	305,470,901	245,300	6,634,714	収入総額対比 0.48% 収入率 96.00%
		312,350,915	305,470,901	245,300	6,634,714	
		312,350,915	305,470,901	245,300	6,634,714	
1 老人福祉施 設措置費	18,275,000	16,837,915	15,372,601	0	1,465,314	
2 児童育成ク ラブ入会費	139,979,000	142,557,760	142,477,410	0	80,350	現年分 142,465,010 滞納繰越分 12,400
3 児童福祉施 設措置費	386,000	370,950	370,950	0	0	助産施設 99,800 子育て短期支援施設 271,150
4 民間保育所	159,551,000	152,584,290	147,249,940	245,300	5,089,050	現年分 143,356,050 滞納繰越分 1,863,290

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
13 使用料及び手数料			1, 234, 599, 000	△ 2, 343, 000	0	1, 232, 256, 000
	1 使用料		759, 099, 000	△ 2, 343, 000	0	756, 756, 000
		1 総務使用料	67, 072, 000	0	0	67, 072, 000
		2 民生使用料	47, 505, 000	0	0	47, 505, 000
		3 衛生使用料	49, 170, 000	0	0	49, 170, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						他団体保育所 現年分 1,960,400 他団体保育所 滞納繰越分 70,200
		1,257,756,935	1,230,560,892	2,542,320	24,653,723	収入総額対比 1.91% 収入率 99.86%
		805,106,086	777,916,143	2,542,320	24,647,623	
		63,461,086	63,461,086	0	0	
1 庁舎等	1,862,000	1,850,751	1,850,751	0	0	庁舎 861,675 その他 989,076
2 地域まちづくりセンター	3,490,000	3,840,157	3,840,157	0	0	
3 市民総合交流センター	61,720,000	57,770,178	57,770,178	0	0	
		42,549,495	39,667,347	8,100	2,874,048	
1 障害者福祉センター	1,389,000	990,164	990,164	0	0	
2 ロクハ荘	659,000	545,206	545,206	0	0	
3 なごみの郷	1,041,000	891,165	891,165	0	0	
4 隣保館	256,000	272,700	272,700	0	0	
5 公立保育所等	44,160,000	39,850,060	36,967,912	8,100	2,874,048	現年分 34,864,200 滞納繰越分 926,752 延長保育・預かり保育使用料 現年分 1,170,550 延長保育・預かり保育使用料 滞納繰越分 4,500 その他 1,910
6 その他	0	100	100	0	0	
8 地域包括支援センター用地	0	100	100	0	0	
		40,851,707	40,851,707	0	0	
1 火葬場	46,240,000	37,249,971	37,249,971	0	0	
2 墓地	2,904,000	3,586,800	3,586,800	0	0	
3 クリーンセンター	25,000	14,736	14,736	0	0	
4 その他	1,000	200	200	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
		4 労働使用料	2,470,000	0	0	2,470,000
		5 農林水産業使 用料	4,563,000	0	0	4,563,000
		6 商工使用料	613,000	0	0	613,000
		7 土木使用料	585,048,000	△ 1,947,000	0	583,101,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		2,470,888	2,470,888	0	0		
1 就労支援施設	2,435,000	2,435,212	2,435,212	0	0		
2 市民交流プラザ	35,000	35,676	35,676	0	0		
		4,738,465	4,738,465	0	0		
1 グリーンプラザからすま	1,530,000	1,523,449	1,523,449	0	0		
2 農業関係施設	2,000	185,776	185,776	0	0		
3 漁港	3,031,000	3,029,240	3,029,240	0	0	北山田 志那	1,582,880 1,446,360
		621,378	621,378	0	0		
1 まちなか交流施設	613,000	621,378	621,378	0	0		
		648,194,593	623,920,348	2,532,120	21,742,125		
1 道路占用	58,007,000	59,666,048	59,666,048	0	0	関西電力 大阪ガス N T T その他	15,235,651 25,183,528 13,509,200 5,737,669
2 法定外公物	983,000	1,385,313	1,385,313	0	0		
3 駅前広場	10,201,000	10,572,670	10,572,670	0	0	草津駅前広場 南草津駅前広場	2,107,805 8,464,865
4 自転車駐車場	91,403,000	92,992,150	92,992,150	0	0	草津駅西口第2自転車駐車場 草津駅東自転車駐車場 その他 草津駅西口第3自転車駐車場 草津駅西口第5自転車駐車場	31,344,570 37,233,700 4,140 1,801,900 22,607,840
5 南草津駅自転車自動車駐車場	160,640,000	163,681,030	163,681,030	0	0		
6 草津駅前地下駐車場	65,289,000	70,221,100	70,221,100	0	0		
7 公園施設	97,274,000	128,288,533	128,288,533	0	0	ロクハ公園	25,809,251

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
		8 教育使用料	2,658,000	△ 396,000	0	2,262,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						弾正公園 19,076 水生植物公園 1,426,690 その他 435,522 草津川跡地公園 29,576,459 野村公園 22,209,447 草津市立プール 48,812,088
8 市営住宅	99,304,000	121,379,589	97,105,344	2,532,120	21,742,125	公営住宅（現年分） 69,641,900 公営住宅（滞納繰越分） 2,829,620 改良住宅（現年分） 16,265,400 改良住宅（滞納繰越分） 590,400 その他（現年分） 1,527,024 駐車場（現年分） 5,836,700 駐車場（滞納繰越分） 414,300
9 その他	0	8,160	8,160	0	0	
		2,218,474	2,184,924	2,100	31,450	
1 学校施設等	3,000	7,242	7,242	0	0	
2 幼稚園型認定こども園	197,000	417,998	384,448	2,100	31,450	滞納繰越分 236,448 預かり保育使用料 現年分 140,800 預かり保育使用料 滞納繰越分 7,200
3 社会教育施設	791,000	429,884	429,884	0	0	アミカホール 44,199 図書館 370,930 クレアホール 14,755
4 史跡草津宿本陣	425,000	490,110	490,110	0	0	
5 草津宿街道交流館	750,000	738,373	738,373	0	0	
6 史跡野路小野山製鉄遺跡	1,000	1,100	1,100	0	0	
7 社会体育施設	95,000	109,143	109,143	0	0	
8 その他	0	24,624	24,624	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
	2 手数料		475,500,000	0	0	475,500,000
		1 総務手数料	54,303,000	0	0	54,303,000
		2 民生手数料	3,537,000	0	0	3,537,000
		3 衛生手数料	394,419,000	0	0	394,419,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		452,650,849	452,644,749	0	6,100	
		54,202,636	54,202,636	0	0	
1 税務証明	7,101,000	7,457,350	7,457,350	0	0	
2 市税督促	1,740,000	1,816,086	1,816,086	0	0	
3 戸籍住民基本台帳等	45,351,000	44,843,500	44,843,500	0	0	戸籍 13,815,650 住民基本台帳 29,581,250 その他 1,446,600
4 り災証明	1,000	0	0	0	0	
5 参考図	110,000	80,100	80,100	0	0	
6 諸証明	0	5,600	5,600	0	0	
		3,532,170	3,532,070	0	100	
1 高齢者福祉サービス費	451,000	480,120	480,120	0	0	ふとんクリーンサービス 157,520 すっきりさわやかサービス 161,400 ショートステイ 161,200
2 諸証明	1,000	1,400	1,400	0	0	
3 税外収入金督促	13,000	30,650	30,550	0	100	保育料督促 14,900 児童育成クラブ保育料督促 300 生活保護費返還金督促 15,350
4 病児・病後児保育	2,890,000	2,847,000	2,847,000	0	0	
5 子育て応援ヘルパー派遣	182,000	173,000	173,000	0	0	
		369,022,423	369,016,423	0	6,000	
1 予防接種履歴証明	5,000	21,700	21,700	0	0	
2 産後ケア事業	646,000	941,700	941,700	0	0	
3 畜犬対策	3,996,000	4,119,080	4,119,080	0	0	登録 1,606,000 予防注射 2,513,080
4 霊苑管理	1,634,000	1,636,700	1,630,700	0	6,000	現年分 1,616,000 その他 14,700
5 ごみ処理	373,652,000	347,826,230	347,826,230	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
		4 農林水産業手数料	28,000	0	0	28,000
		5 土木手数料	23,059,000	0	0	23,059,000
		6 教育手数料	154,000	0	0	154,000
14 国庫支出金			11,972,491,000	880,267,000	774,013,000	13,626,771,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						一般廃棄物処理 273,801,180 指定ごみ袋 56,272,450 粗大ごみ 17,752,600
6 鳥獣飼養登録	8,000	8,400	8,400	0	0	
7 し尿処理	14,467,000	14,468,613	14,468,613	0	0	
8 一般廃棄物 処理業許可	11,000	0	0	0	0	
		24,150	24,150	0	0	
1 諸証明	28,000	24,150	24,150	0	0	
		25,732,770	25,732,770	0	0	
1 建築確認	1,233,000	955,000	955,000	0	0	建築物 155,000 工作物 24,000 建築許可 242,000 仮設許可 360,000 認定 174,000
2 中間検査	75,000	326,000	326,000	0	0	
3 完了検査	219,000	104,000	104,000	0	0	建築物 85,000 建築設備 19,000
4 長期優良住宅認定	8,026,000	10,725,000	10,725,000	0	0	
5 屋外広告物 表示等許可	8,287,000	8,865,600	8,865,600	0	0	
6 開発行為許可	3,748,000	3,314,570	3,314,570	0	0	
7 諸証明	1,278,000	1,346,600	1,346,600	0	0	
8 低炭素建築物認定	120,000	96,000	96,000	0	0	
9 建築物省エネ法認定	73,000	0	0	0	0	
		136,700	136,700	0	0	
1 美術展覧会 出品	151,000	136,200	136,200	0	0	
2 税外収入金 督促	3,000	500	500	0	0	
		13,286,599,398	12,813,903,436	0	472,695,962	収入総額対比 19.93% 収入率 94.03%

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
	1 国庫負担金		8,500,855,000	774,192,000	4,208,000	9,279,255,000
		1 民生費国庫負担金	8,361,864,000	666,823,000	0	9,028,687,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		9,142,838,144	9,142,838,144	0	0	
		8,890,036,360	8,890,036,360	0	0	
1 国民健康保険 基盤安定費	93,977,000	93,976,136	93,976,136	0	0	
2 未就学児均 等割保険税 軽減費	2,877,000	2,877,440	2,877,440	0	0	
3 産前産後保 険税軽減費	955,000	955,962	955,962	0	0	
4 生活困窮者 自立支援費	1,657,000	1,944,525	1,944,525	0	0	
5 障害者自立 支援給付費	1,692,063,000	1,654,040,714	1,654,040,714	0	0	補装具給付費 26,052,931 訪問系介護給付費 336,489,674 短期入所費 28,932,535 共同生活援助費 186,570,528 援護施設費 997,148,021 更生医療給付費 70,853,759 育成医療給付費 407,110 高額障害福祉サービス等給 付費 782,547 療養介護医療給付費 6,803,609
6 障害者援護 費	51,390,000	51,680,835	51,680,835	0	0	
7 低所得者保 険料軽減費	46,746,000	46,100,500	46,100,500	0	0	
8 児童福祉費	4,916,276,000	4,802,509,202	4,802,509,202	0	0	児童手当給付費 1,930,291,550 助産施設措置費 1,006,575 保育所保育費（民間） 2,217,673,220 母子生活支援施設入所措置 費 1,793,015 家庭の保育事業費 36,664,415 小規模保育事業費 486,388,248 児童扶養手当給付費 111,261,382 施設等利用給付費 17,430,797

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
		2 衛生費国庫負担金	8,010,000	88,612,000	4,208,000	100,830,000
		3 教育費国庫負担金	130,981,000	18,757,000	0	149,738,000
	2 国庫補助金		3,440,649,000	104,237,000	769,805,000	4,314,691,000
		1 総務費国庫補助金	76,762,000	157,210,000	16,214,000	250,186,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
9 障害児通所 給付費	562,222,000	562,222,717	562,222,717	0	0	
10 生活保護費	1,660,524,000	1,673,728,329	1,673,728,329	0	0	生活保護費 1,666,100,781 生活保護法施行事務費 7,627,548
		105,366,053	105,366,053	0	0	
1 疾病予防対 策費	95,034,000	97,827,084	97,827,084	0	0	新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費 4,207,896 新型コロナウイルス予防接 種健康被害給付費 93,619,188
2 母子保健推 進費	5,796,000	7,538,969	7,538,969	0	0	
		147,435,731	147,435,731	0	0	
1 教育振興費 負担金	129,703,000	127,400,731	127,400,731	0	0	幼稚園運営費 99,317,611 施設等利用給付費 28,083,120
2 中学校施設 整備費	20,035,000	20,035,000	20,035,000	0	0	
		4,106,174,333	3,633,478,371	0	472,695,962	
		127,999,405	127,999,405	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 整備費	77,259,000	74,653,000	74,653,000	0	0	
2 デジタル田 園都市国家 構想交付金	10,805,000	8,693,405	8,693,405	0	0	デジタル実装タイプ 8,551,685 地方創生推進タイプ 141,720
3 地域生活支 援費	337,000	274,000	274,000	0	0	
4 地域女性活 躍推進交付 金	5,641,000	5,610,000	5,610,000	0	0	
31 都市構造再 編集集中支 援事業費補助 金	154,475,000	37,100,000	37,100,000	0	0	
32 困難女性支 援推進交付 金	1,669,000	1,669,000	1,669,000	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
		2 民生費国庫補助金	2,160,642,000	△ 664,000	309,158,000	2,469,136,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,467,255,806	2,381,247,322	0	86,008,484	
1 重層的支援体制整備事業交付金	176,751,000	178,756,000	178,756,000	0	0	重層的支援体制整備事業交付金 178,444,000 重層的支援体制整備事業交付金（調整交付金分） 312,000
2 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,906,671,000	1,907,794,806	1,821,786,322	0	86,008,484	
3 生活困窮者自立支援費	6,233,000	6,233,000	6,233,000	0	0	
4 地域生活支援費	57,494,000	56,872,000	56,872,000	0	0	相談支援費 3,038,000 コミュニケーション支援費 2,802,000 日常生活用具給付費 7,985,000 地域生活支援費 39,267,000 地域サポート促進費 43,000 孤立化防止対策費 1,330,000 重度障害者就労支援費 2,407,000
5 地域介護・福祉空間整備推進交付金	7,480,000	7,480,000	7,480,000	0	0	
6 子ども・子育て支援交付金	243,662,000	236,758,000	236,758,000	0	0	児童健全育成事業費 159,299,000 病児・病後児保育事業費 17,469,000 ファミリー・サポート・センター事業費 1,281,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 1,332,000 子育て短期支援事業費 1,857,000 一時預かり保育事業費 22,113,000 延長保育促進事業費 14,506,000 実費徴収補足給付費 83,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 6,414,000

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
		3 衛生費国庫補助金	144,259,000	△ 825,000	646,000	144,080,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						看護師配置事業費 10,476,000 子育て世帯訪問支援事業費 1,928,000
7 児童福祉費	47,320,000	49,822,272	49,822,272	0	0	保育研修事業費 2,175,000 家庭支援推進保育事業費 5,787,000 障害者総合支援事業費 73,272 児童虐待防止対策等総合支 援事業費補助金 8,036,000 巡回支援指導員配置費 2,425,000 保育士確保事業費 14,404,000 発達障害児者及び家族等支 援事業 164,000 児童発達支援センター機能 強化費 1,423,000 医療的ケア児等総合支援事 業費 1,830,000 児童手当制度改正実施円滑 化事業費 9,108,000 性被害防止対策に係る設備 等支援事業費 4,397,000
8 母子家庭等 対策総合支 援事業費国 庫補助金	13,830,000	13,830,000	13,830,000	0	0	自立支援教育訓練給付事業 費 440,000 高等職業訓練促進給付金等 事業費 9,702,000 高等学校卒業程度認定試験 合格支援事業費 225,000 離婚前後支援モデル事業費 215,000 地域こどもの生活支援強化 事業 3,248,000
9 生活保護費	9,695,000	8,977,000	8,977,000	0	0	
24 障害者総合 支援事業費	0	732,728	732,728	0	0	
		139,924,763	118,780,763	0	21,144,000	
1 都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	
2 デジタル田 園都市国家 構想交付金	10,161,000	9,647,763	9,647,763	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
		4 労働費国庫補助金	7,800,000	△ 3,200,000	0	4,600,000
		5 商工費国庫補助金	1,000,000	0	0	1,000,000
		6 土木費国庫補助金	786,261,000	△ 97,992,000	347,503,000	1,035,772,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 重層的支援 体制整備事 業交付金	6,740,000	2,751,000	2,751,000	0	0	
4 疾病予防対 策費	8,981,000	8,919,000	8,919,000	0	0	がん検診推進事業費 4,087,000 緊急風しん抗体検査事業費 4,186,000 新型コロナウイルスワクチ ン接種体制確保事業費 646,000
5 子ども・子 育て支援交 付金	3,818,000	4,436,000	4,436,000	0	0	養育支援訪問事業費 1,370,000 乳児家庭全戸訪問事業費 3,066,000
6 母子保健推 進費	11,248,000	12,189,000	12,189,000	0	0	低所得妊婦初診料補助事業 費 25,000 妊娠・出産包括支援費 11,963,500 多胎妊婦健康診査支援事業 費 140,000 乳幼児健診費 60,500
7 出産・子育て 応援交付金	82,169,000	80,335,000	79,191,000	0	1,144,000	
8 医療施設運 営費等補助 金	963,000	1,647,000	1,647,000	0	0	
		4,600,000	0	0	4,600,000	
1 都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	4,600,000	4,600,000	0	0	4,600,000	
		1,000,000	1,000,000	0	0	
1 都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		986,271,413	749,903,935	0	236,367,478	
1 社会資本整 備総合交付 金	406,945,000	404,644,245	319,424,696	0	85,219,549	
2 都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	522,175,000	481,975,000	339,560,000	0	142,415,000	

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
		7 消防費国庫補助金	11,814,000	37,849,000	10,680,000	60,343,000
		8 教育費国庫補助金	252,111,000	11,859,000	85,604,000	349,574,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3 道路メンテナ ンス事業費	87,155,000	87,155,168	78,422,239	0	8,732,929		
4 官民連携都 市再生推進 事業費補助 金	10,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0		
5 景観改善推 進事業費	2,727,000	2,727,000	2,727,000	0	0		
6 マンション 管理適正化 ・再生推進 事業費	0	0	0	0	0	当初予算額 補正予算額	324,000 △324,000
7 地籍整備推 進調査費補 助金	6,770,000	6,770,000	6,770,000	0	0		
		55,568,150	19,719,150	0	35,849,000		
1 社会資本整 備総合交付 金	22,494,000	19,719,150	19,719,150	0	0		
5 新しい地方 経済・生活 環境創生交 付金	37,849,000	35,849,000	0	0	35,849,000		
		323,554,796	234,827,796	0	88,727,000		
1 都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	49,600,000	49,600,000	48,500,000	0	1,100,000		
2 デジタル田 園都市国家 構想交付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0		
3 インクルー シブ教育シ ステム推進 事業補助金	6,030,000	5,413,000	5,413,000	0	0		
4 学校教育推 進費	2,773,000	2,773,000	2,773,000	0	0		
5 就学援助給 付費	6,202,000	5,234,000	5,234,000	0	0	小学校 中学校	3,895,000 1,339,000
6 中学校施設 整備費	61,624,000	61,604,000	37,084,000	0	24,520,000		

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
	3 委託金		30,987,000	1,838,000	0	32,825,000
		1 総務費委託金	1,207,000	0	0	1,207,000
		2 民生費委託金	29,780,000	1,838,000	0	31,618,000
15 県支出金			5,108,225,000	229,817,000	3,537,000	5,341,579,000
	1 県負担金		3,201,880,000	155,197,000	0	3,357,077,000
		1 民生費県負担金	3,068,262,000	163,497,000	0	3,231,759,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 子ども・子育て支援交付金	5,702,000	6,416,000	6,416,000	0	0	実費徴収補足給付費 212,000 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業費 65,000 延長保育促進事業費 187,000 一時預かり保育事業費 5,952,000
8 幼稚園振興費	204,000	200,000	200,000	0	0	
9 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金	75,197,000	58,477,796	58,477,796	0	0	
10 文化財調査費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	
11 史跡等保存整備費	76,135,000	67,730,000	67,730,000	0	0	史跡草津宿本陣整備費 46,030,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 21,700,000
46 小学校施設整備費	63,107,000	63,107,000	0	0	63,107,000	
		37,586,921	37,586,921	0	0	
		1,374,700	1,374,700	0	0	
1 中長期在留者住居地届出等事務費	1,120,000	1,288,000	1,288,000	0	0	
2 自衛官募集事務費	87,000	86,700	86,700	0	0	
		36,212,221	36,212,221	0	0	
1 国民年金事務処理費	31,208,000	35,721,315	35,721,315	0	0	
2 児童福祉費	410,000	490,906	490,906	0	0	
		5,138,923,636	5,121,417,636	0	17,506,000	収入総額対比 収入率 7.97% 95.88%
		3,310,618,674	3,293,112,674	0	17,506,000	
		3,187,078,949	3,187,078,949	0	0	
1 民生児童委員活動費	15,773,000	14,774,080	14,774,080	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

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 行旅病人死亡人扶助費	1,800,000	536,018	536,018	0	0	
3 国民健康保険基盤安定費	298,255,000	298,255,552	298,255,552	0	0	
4 未就学児均等割保険税軽減費	1,438,000	1,438,720	1,438,720	0	0	
5 産前産後保険税軽減費	477,000	477,981	477,981	0	0	
6 障害者自立支援給付費	846,025,000	841,633,260	841,633,260	0	0	補装具給付費 12,503,137 訪問系介護給付費 175,017,758 短期入所費 14,802,830 共同生活援助費 97,733,705 援護施設費 497,227,100 更生医療給付費 40,672,747 育成医療給付費 200,175 高額障害福祉サービス等給付費 377,803 療養介護医療給付費 3,098,005
7 低所得者保険料軽減費	23,373,000	23,050,250	23,050,250	0	0	
8 後期高齢者医療基盤安定費	201,582,000	201,582,126	201,582,126	0	0	
9 児童福祉費	1,532,621,000	1,498,673,332	1,498,673,332	0	0	施設等利用給付費 8,715,399 助産施設措置費 503,287 児童手当給付費 324,720,384 保育所保育費（民間） 989,486,867 母子生活支援施設入所措置費 896,508 家庭の保育事業費 12,221,472 小規模保育事業費 162,129,415
10 障害児通所給付費	281,110,000	277,283,265	277,283,265	0	0	
11 生活保護費	29,305,000	29,374,365	29,374,365	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
		2 衛生費県負担金	2, 898, 000	0	0	2, 898, 000
		3 土木費県負担金	54, 150, 000	△ 17, 791, 000	0	36, 359, 000
		4 教育費県負担金	76, 570, 000	9, 491, 000	0	86, 061, 000
	2 県補助金		1, 651, 946, 000	23, 816, 000	3, 537, 000	1, 679, 299, 000
		1 総務費県補助金	28, 863, 000	0	0	28, 863, 000
		2 民生費県補助金	973, 091, 000	△ 11, 726, 000	0	961, 365, 000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,498,583	2,498,583	0	0	
1 母子保健推進費	2,898,000	2,498,583	2,498,583	0	0	
		36,290,397	18,784,397	0	17,506,000	
1 草津川跡地整備事業費	25,751,000	25,751,000	8,245,000	0	17,506,000	
3 道路新設改良事業費	8,985,000	8,984,404	8,984,404	0	0	
4 交通安全施設整備事業費	1,623,000	1,554,993	1,554,993	0	0	
		84,750,745	84,750,745	0	0	
1 教育振興費負担金	86,061,000	84,750,745	84,750,745	0	0	幼稚園運営費 70,709,185 施設等利用給付費 14,041,560
		1,521,802,116	1,521,802,116	0	0	
		28,528,220	28,528,220	0	0	
1 自治振興交付金	4,741,000	4,401,000	4,401,000	0	0	
2 権限移譲事務費	23,094,000	23,092,000	23,092,000	0	0	
3 消費者行政活性化交付金	360,000	218,220	218,220	0	0	
4 地域生活支援費	168,000	147,000	147,000	0	0	
5 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金	500,000	487,000	487,000	0	0	
40 子ども・子育て施策推進交付金	0	183,000	183,000	0	0	
		871,993,415	871,993,415	0	0	
1 重層の支援体制整備事業交付金	77,958,000	79,083,000	79,083,000	0	0	
2 自治振興交付金	29,780,000	24,192,000	24,192,000	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 障害者自立 支援特別対 策費	10,968,000	10,536,000	10,536,000	0	0	
4 地域生活支 援費	28,743,000	28,202,000	28,202,000	0	0	相談支援費 1,165,000 コミュニケーション支援費 952,000 日常生活用具給付費 4,141,000 地域生活支援費 20,119,000 地域サポート促進費 23,000 孤立化防止対策費 665,000 重度障害者就労支援費 1,137,000
5 障害者援護 費	117,873,000	106,044,098	106,044,098	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器 購入費等助成費 19,000 地域サポート促進費 931,000 心身障害者福祉医療助成費 67,595,180 重度心身障害老人等福祉医 療助成費 29,240,965 精神障害者精神科通院医療 助成費 7,433,933 精神障害老人精神科通院医 療助成費 824,020
6 老人福祉費	8,131,000	5,693,244	5,693,244	0	0	老人福祉医療助成費 3,411,244 老人クラブ活動費 1,226,000 低所得者利用者負担対策費 606,000 介護・福祉人材確保緊急支 援事業費補助金 450,000
7 地域子育て 支援事業費 補助金	243,553,000	218,928,000	218,928,000	0	0	児童健全育成事業費 156,374,000 病児・病後児保育事業費 18,305,000 ファミリー・サポート・セ ンター事業費 1,234,000 子どもを守る地域ネットワ ーク機能強化事業費 774,000 子育て短期支援事業費 1,517,000 一時預かり保育事業費 13,006,000 延長保育促進事業費 10,393,000

(単位：円)

[illegible]

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
		3 衛生費県補助 金	48,497,000	0	0	48,497,000
		4 労働費県補助 金	416,000	0	0	416,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 地域少子化 対策重点推 進交付金	21,600,000	20,667,000	20,667,000	0	0	
		42,061,997	42,061,997	0	0	
1 重層の支援 体制整備事 業交付金	1,685,000	688,000	688,000	0	0	
2 自治振興交 付金	1,727,000	2,205,000	2,205,000	0	0	
3 保健衛生推 進費	227,000	172,997	172,997	0	0	
4 予防接種再 接種支援事 業費	300,000	9,000	9,000	0	0	
5 地域子育て 支援事業費 補助金	3,818,000	4,255,000	4,255,000	0	0	養育支援訪問事業費 1,290,000 乳児家庭全戸訪問事業費 2,965,000
6 子ども・子 育て施策推 進交付金	11,800,000	9,926,000	9,926,000	0	0	
7 母子保健推 進費	407,000	65,000	65,000	0	0	
8 出産・子育 て応援交付 金	21,362,000	18,803,000	18,803,000	0	0	
9 自殺対策強 化費	792,000	557,000	557,000	0	0	
10 健康増進費	5,779,000	4,662,000	4,662,000	0	0	
11 骨髄等移植 ドナー助成 事業費	175,000	350,000	350,000	0	0	
12 がん患者の アピアラン スサポート 事業費	425,000	300,000	300,000	0	0	
51 予防接種事 故対策費補 助金	0	69,000	69,000	0	0	
		400,000	400,000	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
		5 農林水産業費 県補助金	76,557,000	13,182,000	0	89,739,000
		6 土木費県補助 金	429,634,000	34,937,000	3,537,000	468,108,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 企業内人権啓発推進事業費	416,000	400,000	400,000	0	0	
		64,022,084	64,022,084	0	0	
1 自治振興交付金	840,000	790,000	790,000	0	0	
2 農業委員会運営費	2,925,000	3,389,080	3,389,080	0	0	
3 地域農業再生協議会交付金	5,067,000	5,067,000	5,067,000	0	0	
4 農業経営基盤強化促進対策費	10,817,000	8,437,000	8,437,000	0	0	人・農地問題解決加速化事業費 4,767,000 サポート体制構築事業費 1,000,000 経営体育成交付金 2,670,000
5 水利施設管理強化事業費	19,536,000	23,569,000	23,569,000	0	0	
6 多面的機能支払推進費	17,198,000	13,846,849	13,846,849	0	0	
7 環境保全型農業直接支払推進費	9,356,000	8,923,155	8,923,155	0	0	
41 農村地域防災減災事業費	24,000,000	0	0	0	0	
		436,172,000	436,172,000	0	0	
1 自治振興交付金	0	0	0	0	0	当初予算額 721,000 補正予算額 △721,000
2 地籍調査事業費	2,817,000	2,817,000	2,817,000	0	0	
3 木造住宅耐震改修等事業費	1,191,000	1,191,000	1,191,000	0	0	
4 土地利用規制等対策費	46,000	42,000	42,000	0	0	
5 子ども・子育て施策推進交付金	6,985,000	6,572,000	6,572,000	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
		7 消防費県補助金	800,000	0	0	800,000
		8 教育費県補助金	94,088,000	△ 12,577,000	0	81,511,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 草津市立プール整備・運営事業費	453,532,000	422,013,000	422,013,000	0	0	草津市立プール整備事業費 246,319,000 草津市立プール運営事業費 175,694,000
70 (仮称) 草津市立プール整備事業費	3,537,000	3,537,000	3,537,000	0	0	
		35,000	35,000	0	0	
1 自治振興交付金	400,000	35,000	35,000	0	0	
2 木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400,000	0	0	0	0	
		78,589,400	78,589,400	0	0	
1 自治振興交付金	1,880,000	1,853,000	1,853,000	0	0	
2 支援体制強化費	7,100,000	6,073,000	6,073,000	0	0	
3 スクール・サポート・スタッフ配置支援費	6,440,000	6,448,000	6,448,000	0	0	
4 体験学習推進費	3,080,000	2,638,900	2,638,900	0	0	
5 滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	3,114,000	3,026,000	3,026,000	0	0	
6 不登校対策調査協力補助金	1,500,000	1,220,000	1,220,000	0	0	
7 地域子育て支援事業費補助金	5,702,000	7,271,000	7,271,000	0	0	実費徴収補足給付費 168,000 一時預かり保育事業費 7,103,000
8 子ども・子育て施策推進交付金	18,666,000	18,557,000	18,557,000	0	0	
9 幼稚園振興費	2,335,000	1,356,800	1,356,800	0	0	多子世帯子育て応援事業費 84,000

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
	3 委託金		254,399,000	50,804,000	0	305,203,000
		1 総務費委託金	246,167,000	50,484,000	0	296,651,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						保育士確保事業費 366,000 保育所等食料品価格高騰対 策事業費 628,800 医療的ケア児保育支援事業 費 278,000
10 文化財調査 費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
11 文化財管理 費	44,000	40,000	40,000	0	0	
12 青少年対策 費	8,320,000	8,380,000	8,380,000	0	0	少年センター運営費 1,100,000 青少年支援センター推進費 7,050,000 薬物乱用防止啓発活動推進 費 230,000
13 学校安全対 策費	186,000	172,000	172,000	0	0	
14 学校体育推 進費	3,277,000	2,511,000	2,511,000	0	0	
15 学校保健推 進費	174,000	95,700	95,700	0	0	
16 国民スポー ツ大会競技 別リハーサ ル大会競技 会運営補助 金	18,693,000	17,947,000	17,947,000	0	0	
		306,502,846	306,502,846	0	0	
		298,797,027	298,797,027	0	0	
1 人権啓発活 動費	474,000	474,000	474,000	0	0	
2 県民税徴収 事務費	232,179,000	241,312,339	241,312,339	0	0	
3 人口動態調 査事務費	113,000	115,688	115,688	0	0	
4 毎月人口推 計調査事務 費	182,000	178,000	178,000	0	0	
5 在外選挙事 務費	23,000	35,715	35,715	0	0	
6 統計調査事 務処理費	113,000	73,000	73,000	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
		2 民生費委託金	3,267,000	0	0	3,267,000
		3 衛生費委託金	1,785,000	0	0	1,785,000
		4 土木費委託金	2,646,000	0	0	2,646,000
		5 教育費委託金	534,000	320,000	0	854,000
16 財産収入			158,115,000	△ 14,982,000	0	143,133,000
	1 財産運用収入		93,820,000	5,225,000	0	99,045,000
		1 財産貸付収入	83,811,000	△ 155,000	0	83,656,000
		2 利子及び配当金	10,009,000	5,380,000	0	15,389,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 基幹統計調査事務費	13,083,000	6,132,500	6,132,500	0	0	
11 衆議院議員総選挙執行費	50,484,000	50,475,785	50,475,785	0	0	
		2,588,220	2,588,220	0	0	
1 戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	30,000	30,000	30,000	0	0	
2 在宅重度障害者支援事業費	3,237,000	2,558,220	2,558,220	0	0	
		1,718,199	1,718,199	0	0	
1 犬猫等死骸処理費	1,785,000	1,718,199	1,718,199	0	0	
		2,540,000	2,540,000	0	0	
1 建築動態統計調査費	50,000	71,000	71,000	0	0	
2 河川愛護推進費	2,596,000	2,469,000	2,469,000	0	0	
		859,400	859,400	0	0	
1 教科書展示運営費	14,000	11,400	11,400	0	0	
2 学校基本調査事務費	41,000	41,000	41,000	0	0	
3 人権教育推進費	400,000	400,000	400,000	0	0	
4 青少年対策費	79,000	87,000	87,000	0	0	
17 心の健康観察事業	320,000	320,000	320,000	0	0	
		137,576,353	137,576,353	0	0	収入総額対比 収入率 0.21% 96.12%
		95,056,022	95,056,022	0	0	
		83,871,219	83,871,219	0	0	
1 普通財産	83,656,000	83,871,219	83,871,219	0	0	
		11,184,803	11,184,803	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
	2 財産売払収入		64,295,000	△ 20,207,000	0	44,088,000
		1 不動産売払収入	63,672,000	△ 20,207,000	0	43,465,000
		2 物品売払収入	623,000	0	0	623,000
17 寄附金			783,452,000	107,000,000	0	890,452,000
	1 寄附金		783,452,000	107,000,000	0	890,452,000
		1 総務費寄附金	781,788,000	97,000,000	0	878,788,000
		2 土木費寄附金	1,000,000	10,000,000	0	11,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 基金利子	12,805,000	8,600,803	8,600,803	0	0	財政調整基金 2,760,269 減債基金 1,992,693 職員退職基金 26,879 ふるさと創生基金 647,773 環境衛生事業基金 102,028 土地開発基金 649,908 (仮称)生涯学習センター 整備基金 705,483 まちづくり基盤整備基金 1,682,682 改良住宅基金 33,088
2 配当金	2,584,000	2,584,000	2,584,000	0	0	株式配当 1,084,000 信託配当 1,500,000
		42,520,331	42,520,331	0	0	
		41,485,781	41,485,781	0	0	
1 土地	21,524,000	21,524,956	21,524,956	0	0	
2 改良住宅等	21,941,000	19,960,825	19,960,825	0	0	改良住宅等 19,817,254 延納利息 143,571
		1,034,550	1,034,550	0	0	
1 物品	423,000	212,200	212,200	0	0	
2 公用車	200,000	822,350	822,350	0	0	
		875,176,609	875,176,609	0	0	収入総額対比 1.36% 収入率 98.28%
		875,176,609	875,176,609	0	0	
		858,494,203	858,494,203	0	0	
1 ふるさと寄 附金	877,000,000	855,005,900	855,005,900	0	0	
2 地域まちづ くりセンタ ー整備費	1,788,000	1,788,303	1,788,303	0	0	
4 その他	0	1,700,000	1,700,000	0	0	
		11,000,000	11,000,000	0	0	
1 企業版ふる さと納税	1,000,000	1,000,000	1,000,000	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
		3 消防費寄附金	664,000	0	0	664,000
		4 教育費寄附金	0	0	0	0
		5 衛生費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			2,488,026,000	128,455,000	0	2,616,481,000
	1 基金繰入金		2,430,808,000	90,460,000	0	2,521,268,000
		1 財政調整基金繰入金	300,000,000	270,000,000	0	570,000,000
		2 減債基金繰入金	300,000,000	0	0	300,000,000
		3 ふるさと創生基金繰入金	962,139,000	0	0	962,139,000
		4 まちづくり基盤整備基金繰入金	833,194,000	△ 179,540,000	0	653,654,000
		5 草津市改良住宅基金繰入金	35,475,000	0	0	35,475,000
	2 特別会計繰入金		57,218,000	37,995,000	0	95,213,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 都市計画推進費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
		2,718,606	2,718,606	0	0	
1 防災対策費	664,000	2,718,606	2,718,606	0	0	
		1,250,000	1,250,000	0	0	
11 企業版ふるさと納税	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
13 スポーツ推進費	0	250,000	250,000	0	0	
		1,713,800	1,713,800	0	0	
3 健幸都市づくり推進費	0	713,800	713,800	0	0	
5 企業版ふるさと納税	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
		1,063,735,210	1,063,735,210	0	0	収入総額対比 1.65% 収入率 40.66%
		969,777,548	969,777,548	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	570,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	300,000,000	0	0	0	0	
		962,139,000	962,139,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	962,139,000	962,139,000	962,139,000	0	0	
		3,207,000	3,207,000	0	0	
1 まちづくり基盤整備基金繰入金	653,654,000	3,207,000	3,207,000	0	0	
		4,431,548	4,431,548	0	0	
1 草津市改良住宅基金繰入金	35,475,000	4,431,548	4,431,548	0	0	
		93,957,662	93,957,662	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
		1 介護保険事業 特別会計繰入金	57,218,000	35,822,000	0	93,040,000
		6 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	0	8,000	0	8,000
		7 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	0	2,165,000	0	2,165,000
19 繰越金			1,000	552,290,000	81,885,000	634,176,000
	1 繰越金		1,000	552,290,000	81,885,000	634,176,000
		1 繰越金	1,000	552,290,000	81,885,000	634,176,000
20 諸収入			983,574,000	14,462,000	0	998,036,000
	1 延滞金、加算 金及び過料		16,449,000	0	0	16,449,000
		1 延滞金	16,449,000	0	0	16,449,000
		3 過料	0	0	0	0
	2 市預金利子		2,000	0	0	2,000
		1 市預金利子	2,000	0	0	2,000
	3 貸付金元利収 入		10,000,000	△ 10,000,000	0	0
		1 商工貸付金元 利収入	10,000,000	△ 10,000,000	0	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		91,785,257	91,785,257	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	93,040,000	91,785,257	91,785,257	0	0	
		7,947	7,947	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	8,000	7,947	7,947	0	0	
		2,164,458	2,164,458	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,165,000	2,164,458	2,164,458	0	0	
		634,176,399	634,176,399	0	0	収入総額対比 0.99% 収入率 100.00%
		634,176,399	634,176,399	0	0	
		634,176,399	634,176,399	0	0	
1 繰越金	634,176,000	634,176,399	634,176,399	0	0	純繰越金 552,291,399 繰越事業充当財源 81,885,000
		1,142,260,091	945,199,257	13,632,867	183,427,967	収入総額対比 1.47% 収入率 94.71%
		13,563,925	13,563,925	0	0	
		13,163,925	13,163,925	0	0	
1 延滞金	16,449,000	13,163,925	13,163,925	0	0	
		400,000	400,000	0	0	
1 過料	0	400,000	400,000	0	0	
		83,259	83,259	0	0	
		83,259	83,259	0	0	
1 預金利子	2,000	83,259	83,259	0	0	預金利子 79,999 敷金預金利子 3,260
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 小規模企業者小口簡易資金	0	0	0	0	0	当初予算額 10,000,000 補正予算額 △10,000,000

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
	4 受託事業収入		89,503,000	△ 19,775,000	0	69,728,000
		1 民生受託事業収入	34,914,000	0	0	34,914,000
		2 教育受託事業収入	54,589,000	△ 19,775,000	0	34,814,000
	5 雑入		867,620,000	44,237,000	0	911,857,000
		1 弁償金	33,000	0	0	33,000
		2 返還金	122,923,000	0	0	122,923,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		70,381,119	70,381,119	0	0	
		38,436,119	38,436,119	0	0	
1 後期高齢者 医療健診事 業費	34,914,000	38,436,119	38,436,119	0	0	
		31,945,000	31,945,000	0	0	
1 宅地開発等 関連遺跡発 掘調査費	34,814,000	31,945,000	31,945,000	0	0	
		1,058,231,788	861,170,954	13,632,867	183,427,967	
		66,141	66,141	0	0	
1 軽自動車標 識	29,000	20,100	20,100	0	0	
2 貸出資料	4,000	18,541	18,541	0	0	
5 立体駐車場	0	27,500	27,500	0	0	
		307,016,900	118,634,442	13,597,097	174,785,361	
1 高額療養費 返還金	82,901,000	88,080,372	88,080,372	0	0	
2 児童扶養手 当返還金	60,000	1,246,220	425,070	505,000	316,150	現年分 滞納繰越分 340,240 84,830
3 生活保護費 返還金	39,888,000	215,660,371	28,222,863	13,092,097	174,345,411	現年分 滞納繰越分 17,384,503 10,838,360
4 日本スポー ツ振興セン ター返還金	74,000	173,710	173,710	0	0	
8 福祉医療費 返還金	0	372,616	372,616	0	0	
13 児童手当返 還金	0	1,290,000	1,250,000	0	40,000	現年分 滞納繰越分 720,000 530,000
29 助産施設入 所負担金	0	83,800	0	0	83,800	
40 住民税非課 税世帯重点 支援給付金 返還金	0	100,000	100,000	0	0	
41 健康診査返 還金	0	8,611	8,611	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
		3 雑入	744,664,000	44,237,000	0	788,901,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
43 すっきりさわやかサービス費返還金	0	1,200	1,200	0	0	
		751,047,358	742,368,982	35,770	8,642,606	
1 受講料	3,932,000	2,193,450	2,193,450	0	0	街道文化講座 503,100 文化財講座 24,200 生涯学習講座 29,600 ロクハ荘受講料 2,000 なごみの郷受講料 81,800 障害者福祉センター 378,750 学びの教室受講料 1,174,000
2 政務活動費 預入利息返還金	1,000	2,236	2,236	0	0	
3 公衆電話・ ファクシミリ使用負担金	27,000	22,405	22,405	0	0	
4 光熱水費使用負担金	24,737,000	23,149,910	23,149,910	0	0	
5 コピーサービス使用負担金	986,000	791,498	791,498	0	0	
6 職員研修費	200,000	3,604	3,604	0	0	
7 広域自主研修事業負担金	80,000	0	0	0	0	
8 広報くさつ 広告掲載料	3,456,000	2,656,000	2,656,000	0	0	
9 ホームページ バナー広告掲載料	1,200,000	1,240,000	1,240,000	0	0	
10 市町村振興 協会交付金	34,000,000	32,775,000	32,775,000	0	0	
11 駐車場誘導 員負担金	492,000	492,206	492,206	0	0	
12 販売代金	301,000	314,200	314,200	0	0	仕様書等販売代金 2,220

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						都市計画図等販売代金 248,480 水生植物公園図書等販売代 金 21,000 文化財報告書等販売代金 13,500 台所用ストレーナ等販売代 金 1,000 70周年記念誌販売代金 28,000
13 デジタル基 盤改革支援 補助金	51,971,000	52,047,000	52,047,000	0	0	
14 端末利用負 担金	5,418,000	3,816,086	3,816,086	0	0	端末利用負担金 3,792,509 通信機器貸与利用負担金 23,577
15 放置自転車 等撤去管理 料	351,000	512,000	512,000	0	0	
16 放置自転車 等売却費	37,000	37,600	37,600	0	0	
17 職員公舎貸 付料	930,000	700,104	700,104	0	0	
18 企業会計職 員退職手当 負担金	42,417,000	25,966,307	25,966,307	0	0	
19 損害保険金	500,000	0	0	0	0	
20 事業負担金	40,000	40,000	40,000	0	0	
21 市民総合交 流センター 維持管理負 担金	10,545,000	10,447,675	10,447,675	0	0	
22 派遣職員給 与費負担金	35,721,000	36,141,744	36,141,744	0	0	
23 証紙未執行 代金	92,000	110,430	110,430	0	0	
24 モニター広 告設置料	3,036,000	3,036,000	3,036,000	0	0	
25 証明書郵送 料	5,000	40,056	40,056	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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
26 旧法務局草津出張所維持管理負担金	262,000	258,122	258,122	0	0	
27 不動産取得税課税事務費	37,000	37,400	37,400	0	0	
28 滞納処分費	900,000	11,100	11,100	0	0	
29 福祉バス利用負担金	1,570,000	1,483,200	1,483,200	0	0	
30 重症心身障害者通所施設運営費負担金	8,264,000	6,900,000	6,900,000	0	0	
31 障害児通所給付費	88,598,000	84,789,261	84,789,261	0	0	
32 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	11,541,000	9,850,640	9,850,640	0	0	
33 療育研修負担金	20,000	43,000	43,000	0	0	
34 湖の子園給食費	865,000	920,070	920,070	0	0	
35 保育所広域受入市町負担金	18,902,000	31,592,943	31,592,943	0	0	
36 保育所等給食費	39,257,000	36,715,611	36,230,533	35,770	449,308	滞納繰越分 161,923 主食費・副食費 22,025,480 預かり保育おやつ代 339,800 職員給食費等 13,703,330
37 保育所等研修負担金	150,000	202,000	202,000	0	0	
38 看護学生研修負担金	147,000	227,500	227,500	0	0	
39 地域型保育連携負担金	16,000	12,720	12,720	0	0	
40 健幸自動販売機販売手数料	126,000	175,690	175,690	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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
41 予防接種接種料	38,694,000	29,768,042	29,768,042	0	0	インフルエンザ 21,616,500 高齢者肺炎球菌 962,000 風しん 3,542 新型コロナウイルス 7,186,000
42 健康診査受診料	11,550,000	10,063,200	10,063,200	0	0	基本健診 378,400 胃がん 919,400 子宮がん 4,400,000 大腸がん 1,032,300 乳がん 1,805,500 節目歯科健診 518,000 肝炎ウイルス検査 122,400 肺がん・結核 887,200
43 犬猫等死骸処理代金	357,000	622,200	622,200	0	0	
44 古紙売却費	6,483,000	6,659,963	6,659,963	0	0	
45 容器包装リサイクル収入	16,771,000	30,049,214	30,049,214	0	0	
46 金属等売却費	8,178,000	9,530,864	9,530,864	0	0	金属売却費 9,327,051 びん売却費 203,813
47 特定家電リサイクル手数料	15,000	7,800	7,800	0	0	
48 琵琶湖総合保全市町交付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
49 ごみ発電売電費	186,494,000	160,166,382	160,166,382	0	0	
50 コージェネレーション発電・熱量供給代金	12,051,000	11,664,197	11,664,197	0	0	
51 健康増進施設設備負担金	680,000	680,400	680,400	0	0	
52 農業者年金事務費	135,000	135,500	135,500	0	0	
53 農地中間管理事業事務費	157,000	157,000	157,000	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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
54 農業再生協 議会負担金	1,652,000	1,780,107	1,780,107	0	0	
55 グリーンプ ラザからす ま利用負担 金	971,000	225,607	225,607	0	0	
56 経営継承・ 発展等支援 補助金	400,000	400,000	400,000	0	0	
57 創業マルシ ェ出展者負 担金	60,000	36,000	36,000	0	0	
58 太陽光発電 売電費	59,000	65,040	65,040	0	0	
59 草津川跡地 公園附属設 備使用負担 金	270,000	328,460	328,460	0	0	
60 ロクハ公園 等コインロ ッカー利用 料金	2,079,000	2,083,200	2,083,200	0	0	ロクハ公園コインロッカー 利用料金 2,074,700 水生植物公園コインロッカ ー利用料金 8,500
61 野村公園付 属設備使用 負担金	248,000	308,400	308,400	0	0	
62 草津市立プ ールネーミ ングライツ 料	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	
63 住宅防火施 設整備補助 金	306,000	306,000	306,000	0	0	
64 訴訟着手金 精算金	1,000	0	0	0	0	
65 市営住宅管 理負担金	71,000	58,422	58,422	0	0	
66 消防団員退 職報償金	6,540,000	1,764,000	1,764,000	0	0	
67 防災ステー ション維持 管理負担金	1,266,000	1,270,238	1,270,238	0	0	
68 補償金	2,000	3,203,550	3,203,550	0	0	消防団員公務災害等補償金 10,600

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						公園樹木伐採等補償金 163,000 経費補償金 3,029,950
69 幼稚園型認定こども園 研修負担金	320,000	458,000	458,000	0	0	
70 幼稚園型認定こども園 給食費	25,550,000	24,815,642	24,702,530	0	113,112	滞納繰越分 38,900 主食費・副食費 23,605,430 預かり保育おやつ代 1,058,200
71 社会同和教育推進費等 助成金	621,000	620,000	620,000	0	0	
72 市史頒布費	329,000	344,079	344,079	0	0	
73 学校開放登録料	2,850,000	2,841,900	2,841,900	0	0	
74 夜間照明使用負担金	1,295,000	1,581,000	1,581,000	0	0	
75 日本スポーツ振興センター加入費	5,647,000	5,448,080	5,448,080	0	0	
76 事務処理負担金	73,000	19,704	19,704	0	0	事務処理負担金 19,274 入札保証金 430
77 利得償還金 債権	10,000	360,403	360,403	0	0	
78 過年度精算金	2,618,000	17,782,054	9,767,868	0	8,014,186	草津市中心市街地活性化協議会返還金 631 保育所等運営費・補助金過年度精算金 6,555,923 軽自動車税事務負担金過年度精算金 383,400 広域連合市町負担金返還金 2,617,124 火災共済等解約返戻金 69,950 過年度戻入 76,885 湖南広域行政組合負担金等清算金 50,000 児童育成クラブ補助金過年度精算金 13,955
79 高圧ケーブル改修工事負担金	0	1,760,000	1,760,000	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
		5 違約金及び延納利息	0	0	0	0
21 市債			7,050,000,000	132,259,000	677,400,000	7,859,659,000
	1 市債		7,050,000,000	132,259,000	677,400,000	7,859,659,000
		1 総務債	311,000,000	△ 122,500,000	50,100,000	238,600,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
81 ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金	53,635,000	39,464,425	39,464,425	0	0	
85 各種返還金	0	1,195,191	1,129,191	0	66,000	小学校体育連盟利息返還金 436 中学校保健体育連盟利息返還金 107 行旅死亡人等費用返還金 1,114,268 医療扶助費返還金 1,800 診療報酬返還金 10,800 地域子育て支援拠点運営委託料返還金 1,780
86 雑入	0	65,937	65,937	0	0	
87 災害救助費	0	1,812,603	1,812,603	0	0	
88 原稿執筆料	0	19,500	19,500	0	0	
91 小口簡易資金損失補償回収金	0	88,531	88,531	0	0	
92 企業会計職員負担金	0	1,582,295	1,582,295	0	0	
95 高齢者健康づくり基盤整備推進費	1,833,000	1,833,000	1,833,000	0	0	
96 各種協議会負担金	0	350,000	350,000	0	0	
97 各種会議等参加負担金	0	16,460	16,460	0	0	
		101,389	101,389	0	0	
1 違約金及び延納利息	0	101,389	101,389	0	0	
		6,706,759,000	6,706,759,000	0	0	収入総額対比 10.43% 収入率 85.33%
		6,706,759,000	6,706,759,000	0	0	
		73,100,000	73,100,000	0	0	
1 庁舎等管理事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 100,200,000 補正予算額 △100,200,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		2 民生債	42,300,000	△ 6,700,000	0	35,600,000
		3 衛生債	181,000,000	△ 49,900,000	41,500,000	172,600,000
		4 労働債	7,200,000	2,300,000	0	9,500,000
		5 農林水産業債	61,200,000	42,100,000	0	103,300,000
		6 土木債	4,020,400,000	△ 106,600,000	273,200,000	4,187,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 地域まちづくりセンター整備事業債	41,400,000	25,400,000	25,400,000	0	0	
4 交通対策事業債	197,200,000	47,700,000	47,700,000	0	0	
		28,600,000	28,600,000	0	0	
1 社会福祉施設整備事業債	6,700,000	5,900,000	5,900,000	0	0	
2 老人福祉センター等整備事業債	21,500,000	16,800,000	16,800,000	0	0	
3 隣保館等整備事業債	3,800,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
4 児童福祉施設整備事業債	2,100,000	1,900,000	1,900,000	0	0	
5 保育所整備事業債	1,500,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		152,700,000	152,700,000	0	0	
1 環境衛生推進事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 400,000 補正予算額 △400,000
2 水道事業会計出資債	152,800,000	152,700,000	152,700,000	0	0	
3 公衆衛生施設整備事業債	19,800,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市民交流プラザ整備事業債	9,500,000	0	0	0	0	
		84,300,000	84,300,000	0	0	
1 農業農村整備事業債	90,200,000	84,300,000	84,300,000	0	0	
2 漁港施設整備事業債	13,100,000	0	0	0	0	
		3,962,600,000	3,962,600,000	0	0	
1 道路新設改良事業債	379,200,000	259,300,000	259,300,000	0	0	その他 147,800,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						道路ストック長寿命化事業 債 111,500,000
2 交通安全施設整備事業債	65,100,000	18,600,000	18,600,000	0	0	
3 河川維持補修事業債	37,400,000	37,400,000	37,400,000	0	0	
4 景観形成事業債	78,100,000	57,100,000	57,100,000	0	0	
5 草津川跡地整備事業債	25,500,000	9,800,000	9,800,000	0	0	
6 自転車駐車場整備事業債	191,200,000	191,200,000	191,200,000	0	0	
7 駐車場整備事業債	23,300,000	23,300,000	23,300,000	0	0	
8 都市計画公園事業債	25,500,000	20,600,000	20,600,000	0	0	
9 草津市立プール整備事業債	3,040,600,000	3,040,600,000	3,040,600,000	0	0	公共事業等債 2,620,800,000 一般単独事業債 419,800,000
10 公営住宅整備事業債	180,300,000	165,000,000	165,000,000	0	0	
11 都市計画街路事業債	18,800,000	17,700,000	17,700,000	0	0	
25 (仮称) 草津市立プール整備事業債	122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	公共事業等債 120,500,000 地方道路等整備事業債 1,500,000
		36,500,000	36,500,000	0	0	
1 消防施設整備事業債	1,600,000	1,400,000	1,400,000	0	0	
2 防災対策事業債	61,500,000	35,100,000	35,100,000	0	0	
		2,272,500,000	2,272,500,000	0	0	
1 社会教育施設整備事業債	300,800,000	241,300,000	241,300,000	0	0	
2 小学校建設事業債	1,585,900,000	1,091,200,000	1,091,200,000	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 中学校建設 事業債	971,200,000	865,300,000	865,300,000	0	0	
4 幼稚園建設 事業債	1,700,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
5 図書館整備 事業債	14,500,000	10,800,000	10,800,000	0	0	
6 史跡草津宿 本陣整備事 業債	48,700,000	41,200,000	41,200,000	0	0	
7 史跡芦浦観 音寺跡整備 事業債	28,200,000	19,000,000	19,000,000	0	0	
8 社会体育施 設整備事業 債	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
		96,459,000	96,459,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	96,459,000	96,459,000	96,459,000	0	0	
		65,652,457,883	64,280,591,867	68,435,705	1,303,430,311	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			305,627,000	3,181,000	0	0	308,808,000
	1 議会費		305,627,000	3,181,000	0	0	308,808,000
		1 議会費	305,627,000	3,181,000	0	0	308,808,000
2 総務費			6,645,471,000	889,317,000	108,222,000	7,057,000	7,650,067,000
	1 総務管理費		5,823,753,000	800,245,000	88,895,000	7,057,000	6,719,950,000
		1 一般管理費	2,223,542,000	△ 198,432,000	0	7,057,000	2,032,167,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		302,791,347	0	6,016,653	支出総額対比 執行率 0.48% 98.05%
		302,791,347	0	6,016,653	
		302,791,347	0	6,016,653	
1 報酬	134,349,000	134,316,199	0	32,801	
2 給料	27,348,000	26,763,111	0	584,889	
3 職員手当等	70,419,000	69,763,427	0	655,573	
4 共済費	47,791,000	47,467,121	0	323,879	
8 報償費	180,000	40,000	0	140,000	
9 旅費	1,181,000	746,242	0	434,758	
10 交際費	500,000	140,710	0	359,290	
11 需用費	5,115,000	4,909,745	0	205,255	消耗品費 600,778 燃料費 42,211 食糧費 29,340 印刷製本費 3,194,616 修繕料 1,042,800
12 役務費	1,721,000	1,600,284	0	120,716	通信運搬費 1,564,784 手数料 35,500
13 委託料	6,655,000	5,718,160	0	936,840	
14 使用料及び賃借料	3,623,000	3,537,412	0	85,588	
18 備品購入費	43,000	0	0	43,000	
19 負担金補助及び交付金	9,883,000	7,788,936	0	2,094,064	
		6,831,524,744	繰越明許費 308,258,000	510,284,256	支出総額対比 執行率 10.72% 89.30%
		5,963,919,306	繰越明許費 308,258,000	447,772,694	
		1,784,736,280	0	247,430,720	
1 報酬	105,633,000	101,434,700	0	4,198,300	
2 給料	496,242,000	483,088,475	0	13,153,525	
3 職員手当等	897,255,000	741,555,054	0	155,699,946	
4 共済費	274,460,000	221,163,861	0	53,296,139	
5 災害補償費	7,157,000	7,156,766	0	234	予備費から 7,057,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 文書広報費	129,243,000	835,000	0	0	130,078,000
		3 財政管理費	858,713,000	644,048,000	0	0	1,502,761,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	4,718,000	3,587,285	0	1,130,715	
9 旅費	12,393,000	8,590,551	0	3,802,449	
10 交際費	500,000	170,500	0	329,500	
11 需用費	72,073,000	70,586,960	0	1,486,040	消耗品費 5,004,499 燃料費 48,066 食糧費 112,201 印刷製本費 4,407,645 光熱水費 60,966,809 修繕料 47,740
12 役務費	39,296,000	32,638,613	0	6,657,387	通信運搬費 17,063,436 手数料 15,295,614 保険料 279,563
13 委託料	73,618,000	67,907,387	0	5,710,613	
14 使用料及び賃借料	10,641,000	9,719,606	0	921,394	
18 備品購入費	4,818,000	4,797,225	0	20,775	
19 負担金補助及び交付金	33,363,000	32,339,297	0	1,023,703	
		106,326,648	0	23,751,352	
1 報酬	13,916,000	13,265,697	0	650,303	
3 職員手当等	4,318,000	4,185,439	0	132,561	
4 共済費	2,571,000	2,377,603	0	193,397	
8 報償費	5,841,000	2,698,803	0	3,142,197	
9 旅費	546,000	374,590	0	171,410	
11 需用費	31,536,000	28,459,995	0	3,076,005	消耗品費 9,301,356 食糧費 6,370 印刷製本費 18,867,006 修繕料 285,263
12 役務費	17,763,000	4,755,125	0	13,007,875	通信運搬費 4,755,125
13 委託料	33,886,000	32,556,545	0	1,329,455	
14 使用料及び賃借料	19,516,000	17,576,401	0	1,939,599	
18 備品購入費	100,000	51,150	0	48,850	
19 負担金補助及び交付金	85,000	25,300	0	59,700	
		1,474,104,833	0	28,656,167	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		4 財産管理費	492,391,000	445,000	0	0	492,836,000
		5 企画費	802,945,000	39,923,000	0	0	842,868,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	100,000	0	0	100,000	
11 需用費	1,820,000	1,741,462	0	78,538	消耗品費 754,777 印刷製本費 986,685
12 役務費	1,397,000	1,299,903	0	97,097	通信運搬費 1,299,903
13 委託料	1,518,000	1,518,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	8,298,000	8,195,940	0	102,060	
19 負担金補助及び交付金	1,736,000	1,636,000	0	100,000	
25 積立金	1,487,892,000	1,459,713,528	0	28,178,472	
		464,472,296	0	28,363,704	
1 報酬	7,904,000	7,875,258	0	28,742	
3 職員手当等	2,733,000	2,369,995	0	363,005	
4 共済費	1,664,000	1,304,954	0	359,046	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	420,000	275,374	0	144,626	
11 需用費	18,155,000	12,116,594	0	6,038,406	消耗品費 3,348,709 燃料費 4,398,138 食糧費 4,960 印刷製本費 53,130 光熱水費 362,701 修繕料 3,948,956
12 役務費	16,905,000	16,255,715	0	649,285	通信運搬費 126,326 手数料 2,686,174 保険料 13,443,215
13 委託料	268,004,000	258,802,207	0	9,201,793	
14 使用料及び賃借料	39,377,000	29,700,769	0	9,676,231	
15 工事請負費	134,230,000	133,265,720	0	964,280	
18 備品購入費	1,034,000	540,210	0	493,790	
19 負担金補助及び交付金	2,042,000	1,697,300	0	344,700	
27 公課費	319,000	268,200	0	50,800	
28 繰出金	39,000	0	0	39,000	
		787,101,041	0	55,766,959	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		6 男女共同参 画費	21,376,000	121,000	0	0	21,497,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	14,652,000	13,420,252	0	1,231,748	
3 職員手当等	3,805,000	3,492,399	0	312,601	
4 共済費	2,315,000	2,055,685	0	259,315	
8 報償費	258,755,000	237,589,043	0	21,165,957	
9 旅費	1,776,000	864,150	0	911,850	
11 需用費	11,150,000	7,320,879	0	3,829,121	消耗品費 5,170,718 燃料費 14,478 食糧費 41,080 印刷製本費 1,724,068 修繕料 370,535
12 役務費	45,418,000	39,378,144	0	6,039,856	通信運搬費 32,917,294 広告料 3,439,392 手数料 3,004,368 保険料 17,090
13 委託料	247,446,000	233,122,798	0	14,323,202	
14 使用料及び賃借料	140,628,000	133,147,619	0	7,480,381	
18 備品購入費	105,000	96,272	0	8,728	
19 負担金補助及び交付金	116,818,000	116,613,800	0	204,200	
		20,921,745	0	575,255	
1 報酬	6,886,000	6,845,852	0	40,148	
3 職員手当等	2,571,000	2,569,421	0	1,579	
4 共済費	1,498,000	1,333,091	0	164,909	
8 報償費	210,000	205,000	0	5,000	
9 旅費	404,000	388,740	0	15,260	
11 需用費	197,000	192,921	0	4,079	消耗品費 187,610 燃料費 1,281 食糧費 4,030
12 役務費	625,000	580,554	0	44,446	通信運搬費 580,554
13 委託料	7,989,000	7,707,653	0	281,347	
14 使用料及び賃借料	203,000	188,170	0	14,830	
19 負担金補助及び交付金	914,000	910,343	0	3,657	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		7 消費者行政 費	21,116,000	1,497,000	0	0	22,613,000
		8 交通対策費	234,039,000	315,945,000	88,895,000	0	638,879,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		21,968,320	0	644,680	
1 報酬	12,705,000	12,589,796	0	115,204	
3 職員手当等	4,781,000	4,780,403	0	597	
4 共済費	2,351,000	2,058,286	0	292,714	
8 報償費	140,000	55,000	0	85,000	
9 旅費	1,218,000	1,198,970	0	19,030	
11 需用費	387,000	331,909	0	55,091	消耗品費 94,479 食糧費 160 印刷製本費 237,270
12 役務費	91,000	80,000	0	11,000	手数料 80,000
13 委託料	567,000	528,000	0	39,000	
14 使用料及び賃借料	38,000	37,476	0	524	
19 負担金補助及び交付金	335,000	308,480	0	26,520	
		309,844,368	繰越明許費 308,258,000	20,776,632	
1 報酬	22,827,000	22,815,008	0	11,992	
2 給料	25,808,000	25,807,174	0	826	
3 職員手当等	35,656,000	34,621,465	0	1,034,535	
4 共済費	14,349,000	13,318,500	0	1,030,500	
8 報償費	748,000	390,000	0	358,000	
9 旅費	1,367,000	1,289,536	0	77,464	
11 需用費	4,060,000	3,664,352	0	395,648	消耗品費 893,998 燃料費 296,919 食糧費 11,520 印刷製本費 2,315,676 光熱水費 146,239
12 役務費	446,000	185,858	0	260,142	通信運搬費 172,658 手数料 13,200
13 委託料	25,352,000	16,629,855	繰越明許費 5,036,000	3,686,145	
14 使用料及び賃借料	1,384,000	1,344,820	0	39,180	
15 工事請負費	384,222,000	80,988,600	繰越明許費 303,222,000	11,400	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 自治振興費	1,040,103,000	△ 4,137,000	0	0	1,035,966,000
		10 公平委員会費	285,000	0	0	0	285,000
	2 徴税費		416,489,000	28,242,000	3,113,000	0	447,844,000
		1 税務総務費	213,830,000	23,248,000	0	0	237,078,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	122,660,000	108,789,200	0	13,870,800	
		994,392,345	0	41,573,655	
1 報酬	5,856,000	5,471,143	0	384,857	
2 給料	8,272,000	8,271,600	0	400	
3 職員手当等	9,024,000	8,614,590	0	409,410	
4 共済費	3,908,000	3,570,774	0	337,226	
8 報償費	653,000	476,358	0	176,642	
9 旅費	624,000	488,280	0	135,720	
11 需用費	20,921,000	20,013,912	0	907,088	消耗品費 958,150 食糧費 10,170 印刷製本費 436,040 光熱水費 14,844,387 修繕料 3,765,165
12 役務費	9,685,000	8,270,940	0	1,414,060	通信運搬費 922,191 手数料 7,348,749
13 委託料	500,084,000	489,732,202	0	10,351,798	
14 使用料及び賃借料	25,265,000	25,221,876	0	43,124	
15 工事請負費	214,649,000	195,057,000	0	19,592,000	
19 負担金補助及び交付金	237,025,000	229,203,670	0	7,821,330	
		51,430	0	233,570	
1 報酬	104,000	19,500	0	84,500	
9 旅費	109,000	0	0	109,000	
11 需用費	4,000	130	0	3,870	食糧費 130
19 負担金補助及び交付金	68,000	31,800	0	36,200	
		416,424,985	0	31,419,015	
		222,590,454	0	14,487,546	
1 報酬	39,000	0	0	39,000	
2 給料	102,148,000	99,776,277	0	2,371,723	
3 職員手当等	97,396,000	86,615,596	0	10,780,404	
4 共済費	37,485,000	36,198,581	0	1,286,419	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 賦課徴収費	202,659,000	4,994,000	3,113,000	0	210,766,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		323,176,000	9,304,000	16,214,000	0	348,694,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	323,176,000	9,304,000	16,214,000	0	348,694,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
		193,834,531	0	16,931,469	
1 報酬	33,728,000	33,642,666	0	85,334	
3 職員手当等	12,165,000	11,472,107	0	692,893	
4 共済費	6,890,000	5,958,053	0	931,947	
9 旅費	1,383,000	1,048,780	0	334,220	
11 需用費	12,669,000	10,354,745	0	2,314,255	消耗品費 5,944,062 燃料費 33,974 印刷製本費 4,376,709
12 役務費	35,331,000	30,580,185	0	4,750,815	通信運搬費 22,903,529 手数料 7,676,656
13 委託料	61,373,000	54,592,274	0	6,780,726	
14 使用料及び賃借料	35,502,000	34,994,609	0	507,391	
19 負担金補助及び交付金	11,725,000	11,191,112	0	533,888	
		328,408,007	0	20,285,993	
		328,408,007	0	20,285,993	
1 報酬	85,687,000	80,005,748	0	5,681,252	
2 給料	43,794,000	42,900,660	0	893,340	
3 職員手当等	71,492,000	68,487,424	0	3,004,576	
4 共済費	34,004,000	30,783,407	0	3,220,593	
9 旅費	2,692,000	2,580,206	0	111,794	
11 需用費	6,118,000	5,502,581	0	615,419	消耗品費 4,298,521 印刷製本費 1,204,060
12 役務費	4,491,000	2,887,230	0	1,603,770	通信運搬費 2,887,230
13 委託料	66,794,000	61,951,867	0	4,842,133	
14 使用料及び賃借料	29,921,000	29,728,294	0	192,706	
18 備品購入費	945,000	824,890	0	120,110	
19 負担金補助及び交付金	2,756,000	2,755,700	0	300	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 選挙費		20,442,000	49,725,000	0	0	70,167,000
		1 選挙管理委員会費	20,442,000	△ 759,000	0	0	19,683,000
		6 衆議院議員選挙費	0	50,484,000	0	0	50,484,000
	5 統計調査費		19,498,000	435,000	0	0	19,933,000
		1 統計調査総務費	145,000	0	0	0	145,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		68,460,931	0	1,706,069	
		17,985,146	0	1,697,854	
1 報酬	1,518,000	1,517,996	0	4	
2 給料	5,037,000	5,036,736	0	264	
3 職員手当等	7,837,000	6,800,968	0	1,036,032	
4 共済費	2,485,000	2,072,896	0	412,104	
8 報償費	113,000	17,700	0	95,300	
9 旅費	70,000	4,180	0	65,820	
11 需用費	363,000	345,500	0	17,500	消耗品費 345,500
12 役務費	3,000	0	0	3,000	
13 委託料	242,000	229,130	0	12,870	
14 使用料及び賃借料	1,941,000	1,886,940	0	54,060	
19 負担金補助及び交付金	74,000	73,100	0	900	
		50,475,785	0	8,215	
1 報酬	2,967,000	2,965,510	0	1,490	
3 職員手当等	8,835,000	8,834,225	0	775	
8 報償費	298,000	297,560	0	440	
9 旅費	11,000	10,320	0	680	
11 需用費	2,665,000	2,661,964	0	3,036	消耗品費 1,248,031 食糧費 390,000 印刷製本費 407,275 光熱水費 5,058 修繕料 611,600
12 役務費	13,435,000	13,434,334	0	666	通信運搬費 12,764,984 手数料 669,350
13 委託料	20,148,000	20,147,681	0	319	
14 使用料及び賃借料	2,125,000	2,124,191	0	809	
		11,973,310	0	7,959,690	
		78,375	0	66,625	
9 旅費	43,000	13,960	0	29,040	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 基幹統計費	19,353,000	435,000	0	0	19,788,000
	6 監査委員費		42,113,000	1,366,000	0	0	43,479,000
		1 監査委員費	42,113,000	1,366,000	0	0	43,479,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	32,000	6,709	0	25,291	消耗品費 6,709
12 役務費	50,000	49,897	0	103	通信運搬費 49,897
14 使用料及び賃借料	12,000	7,809	0	4,191	
19 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	
		11,894,935	0	7,893,065	
1 報酬	10,063,000	8,180,490	0	1,882,510	
3 職員手当等	2,287,000	1,958,821	0	328,179	
4 共済費	703,000	702,683	0	317	
8 報償費	480,000	244,774	0	235,226	
9 旅費	581,000	332,701	0	248,299	
11 需用費	1,921,000	130,932	0	1,790,068	消耗品費 117,812 食糧費 13,120
12 役務費	818,000	118,803	0	699,197	通信運搬費 118,803
13 委託料	2,179,000	0	0	2,179,000	
14 使用料及び賃借料	756,000	225,731	0	530,269	
		42,338,205	0	1,140,795	
		42,338,205	0	1,140,795	
1 報酬	2,533,000	2,515,769	0	17,231	
2 給料	19,820,000	19,431,300	0	388,700	
3 職員手当等	13,139,000	12,719,909	0	419,091	
4 共済費	6,792,000	6,633,422	0	158,578	
9 旅費	66,000	35,374	0	30,626	
11 需用費	451,000	411,991	0	39,009	消耗品費 310,521 食糧費 160 印刷製本費 101,310
12 役務費	5,000	4,128	0	872	通信運搬費 278 手数料 3,850
13 委託料	68,000	39,600	0	28,400	
14 使用料及び賃借料	74,000	68,172	0	5,828	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
3 民生費			27,836,233,000	1,184,452,000	309,158,000	0	29,329,843,000
	1 社会福祉費		11,830,047,000	324,392,000	309,158,000	0	12,463,597,000
		1 社会福祉総務費	3,486,275,000	53,833,000	309,158,000	0	3,849,266,000
		2 障害者福祉費	4,240,026,000	208,650,000	0	0	4,448,676,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	253,000	252,340	0	660	
19 負担金補助及び交付金	278,000	226,200	0	51,800	
		28,416,250,414	繰越明許費 99,040,000	814,552,586	支出総額対比 執行率 44.58% 96.89%
		12,182,137,933	繰越明許費 99,040,000	182,419,067	
		3,691,739,614	繰越明許費 86,007,000	71,519,386	
1 報酬	29,766,000	29,342,080	0	423,920	
2 給料	328,838,000	319,063,741	0	9,774,259	
3 職員手当等	310,109,000	298,376,869	繰越明許費 645,000	11,087,131	
4 共済費	123,948,000	119,938,906	0	4,009,094	
8 報償費	37,000	0	0	37,000	
9 旅費	1,994,000	1,396,780	0	597,220	
11 需用費	3,050,000	2,208,146	繰越明許費 301,000	540,854	消耗品費 1,626,481 食糧費 206,857 印刷製本費 253,825 光熱水費 21,103 修繕料 99,880
12 役務費	20,697,000	13,804,309	繰越明許費 5,776,000	1,116,691	通信運搬費 9,093,677 手数料 4,679,632 保険料 31,000
13 委託料	102,077,000	77,208,511	繰越明許費 14,886,000	9,982,489	
14 使用料及び賃借料	3,082,000	2,711,169	繰越明許費 69,000	301,831	
19 負担金補助及び交付金	1,910,630,000	1,813,464,625	繰越明許費 64,330,000	32,835,375	
20 扶助費	5,543,000	4,731,086	0	811,914	
28 繰出金	1,009,495,000	1,009,493,392	0	1,608	
		4,367,137,194	繰越明許費 13,033,000	68,505,806	
1 報酬	39,378,000	37,587,766	0	1,790,234	
3 職員手当等	13,573,000	13,309,101	0	263,899	
4 共済費	7,440,000	6,166,124	0	1,273,876	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 老人福祉費	3,837,107,000	53,941,000	0	0	3,891,048,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	1,355,000	1,283,000	0	72,000	
9 旅費	1,139,000	764,590	0	374,410	
11 需用費	2,783,000	2,281,461	0	501,539	消耗品費 1,237,406 食糧費 16,820 印刷製本費 1,027,235
12 役務費	22,633,000	21,993,553	0	639,447	通信運搬費 5,305,975 手数料 16,681,429 保険料 6,149
13 委託料	187,645,000	181,531,636	0	6,113,364	
14 使用料及び賃借料	11,965,000	11,675,692	0	289,308	
15 工事請負費	4,790,000	4,280,000	0	510,000	
18 備品購入費	932,000	887,700	0	44,300	
19 負担金補助及び交付金	102,989,000	83,606,249	繰越明許費 13,033,000	6,349,751	
20 扶助費	4,052,054,000	4,001,770,322	0	50,283,678	
		3,856,335,983	0	34,712,017	
1 報酬	10,865,000	10,533,149	0	331,851	
2 給料	3,789,000	3,703,711	0	85,289	
3 職員手当等	7,161,000	6,457,569	0	703,431	
4 共済費	3,644,000	3,361,473	0	282,527	
8 報償費	7,912,000	7,673,540	0	238,460	
9 旅費	427,000	202,490	0	224,510	
11 需用費	2,830,000	2,038,760	0	791,240	消耗品費 1,781,315 食糧費 20,780 印刷製本費 236,665
12 役務費	5,640,000	5,348,177	0	291,823	通信運搬費 2,523,638 手数料 2,819,639 保険料 4,900
13 委託料	368,331,000	367,492,557	0	838,443	
14 使用料及び賃借料	14,949,000	13,223,289	0	1,725,711	
15 工事請負費	36,234,000	27,845,400	0	8,388,600	
19 負担金補助及び交付金	1,351,113,000	1,349,000,938	0	2,112,062	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 地域改善対策費	95,133,000	7,968,000	0	0	103,101,000
		5 社会福祉施設費	171,506,000	0	0	0	171,506,000
		2 児童福祉費	13,918,432,000	536,103,000	0	0	14,454,535,000
		1 児童福祉総務費	1,283,839,000	△ 8,648,000	0	0	1,275,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	83,667,000	66,755,103	0	16,911,897	
28 繰出金	1,994,486,000	1,992,699,827	0	1,786,173	
		98,041,458	0	5,059,542	
1 報酬	1,886,000	1,885,788	0	212	
2 給料	41,696,000	40,642,084	0	1,053,916	
3 職員手当等	33,081,000	32,610,978	0	470,022	
4 共済費	14,498,000	14,010,033	0	487,967	
8 報償費	53,000	20,000	0	33,000	
9 旅費	239,000	138,880	0	100,120	
11 需用費	1,611,000	1,372,387	0	238,613	消耗品費 565,475 食糧費 5,950 印刷製本費 136,400 光熱水費 52,962 修繕料 611,600
12 役務費	1,855,000	1,609,218	0	245,782	通信運搬費 244,173 広告料 10,000 手数料 1,355,045
13 委託料	3,710,000	2,682,198	0	1,027,802	
14 使用料及び賃借料	444,000	294,618	0	149,382	
15 工事請負費	500,000	0	0	500,000	
19 負担金補助及び交付金	3,528,000	2,775,274	0	752,726	
		168,883,684	0	2,622,316	
11 需用費	797,000	270,600	0	526,400	修繕料 270,600
13 委託料	168,650,000	167,532,573	0	1,117,427	
14 使用料及び賃借料	1,744,000	772,431	0	971,569	
18 備品購入費	315,000	308,080	0	6,920	
		13,940,036,163	0	514,498,837	
		1,220,993,860	0	54,197,140	
1 報酬	32,867,000	32,304,914	0	562,086	
3 職員手当等	11,563,000	11,496,093	0	66,907	
4 共済費	6,610,000	6,173,929	0	436,071	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 児童措置費	11,078,450,000	581,893,000	0	0	11,660,343,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	38,246,000	38,146,000	0	100,000	
9 旅費	1,084,000	933,970	0	150,030	
11 需用費	8,654,000	5,750,855	0	2,903,145	消耗品費 3,935,609 燃料費 50,122 食糧費 18,630 印刷製本費 1,034,110 光熱水費 526,108 修繕料 186,276
12 役務費	2,512,000	1,758,025	0	753,975	通信運搬費 1,705,894 手数料 2,061 保険料 50,070
13 委託料	492,838,000	473,993,178	0	18,844,822	
14 使用料及び賃借料	20,326,000	19,578,670	0	747,330	
18 備品購入費	5,435,000	2,538,646	0	2,896,354	
19 負担金補助及び交付金	309,662,000	299,464,260	0	10,197,740	
20 扶助費	345,394,000	328,855,320	0	16,538,680	
		11,276,913,099	0	383,429,901	
1 報酬	90,581,000	85,326,830	0	5,254,170	
2 給料	135,508,000	134,215,429	0	1,292,571	
3 職員手当等	138,900,000	137,121,605	0	1,778,395	
4 共済費	66,178,000	62,138,154	0	4,039,846	
8 報償費	414,000	352,000	0	62,000	
9 旅費	3,097,000	2,606,465	0	490,535	
11 需用費	14,971,000	13,206,079	0	1,764,921	消耗品費 2,303,254 燃料費 199,357 食糧費 9,750 印刷製本費 609,186 光熱水費 9,812,742 修繕料 271,790
12 役務費	34,846,000	34,217,178	0	628,822	通信運搬費 5,956,782 手数料 28,260,396
13 委託料	14,184,000	13,152,412	0	1,031,588	
14 使用料及び賃借料	5,190,000	4,888,034	0	301,966	
18 備品購入費	284,000	265,570	0	18,430	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		3 母子父子福 祉費	111,836,000	5,970,000	0	0	117,806,000
		4 児童福祉施 設費	1,444,307,000	△ 43,112,000	0	0	1,401,195,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,046,727,000	944,880,382	0	101,846,618	
20 扶助費	10,101,463,000	9,836,542,961	0	264,920,039	
26 寄附金	8,000,000	8,000,000	0	0	
		112,261,704	0	5,544,296	
1 報酬	8,356,000	8,286,365	0	69,635	
3 職員手当等	2,629,000	2,628,500	0	500	
4 共済費	1,836,000	1,655,154	0	180,846	
9 旅費	204,000	199,560	0	4,440	
11 需用費	237,000	153,860	0	83,140	消耗品費 83,790 印刷製本費 70,070
12 役務費	2,698,000	2,629,208	0	68,792	通信運搬費 240,663 手数料 2,388,545
13 委託料	4,762,000	4,538,450	0	223,550	
14 使用料及び賃借料	16,000	15,180	0	820	
19 負担金補助及び交付金	1,460,000	753,009	0	706,991	
20 扶助費	95,608,000	91,402,418	0	4,205,582	
		1,329,867,500	0	71,327,500	
1 報酬	151,272,000	150,203,844	0	1,068,156	
2 給料	508,358,000	483,016,981	0	25,341,019	
3 職員手当等	355,402,000	345,143,098	0	10,258,902	
4 共済費	172,116,000	162,781,026	0	9,334,974	
8 報償費	1,235,000	1,112,615	0	122,385	
9 旅費	8,801,000	5,694,164	0	3,106,836	
11 需用費	102,978,000	94,109,678	0	8,868,322	消耗品費 14,761,256 燃料費 1,182,543 食糧費 55,927 印刷製本費 888,592 光熱水費 19,855,470 修繕料 3,282,567 賄材料費 54,083,323
12 役務費	5,826,000	4,314,953	0	1,511,047	通信運搬費 2,871,557 広告料 95,700 手数料 1,307,694

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
	3 生活保護費		2,087,754,000	323,957,000	0	0	2,411,711,000
		1 生活保護総 務費	125,595,000	12,862,000	0	0	138,457,000
		2 扶助費	1,962,159,000	311,095,000	0	0	2,273,254,000
4 衛生費			3,658,635,000	263,432,000	46,354,000	0	3,968,421,000
	1 保健衛生費		1,956,619,000	265,539,000	46,354,000	170,000	2,268,682,000
		1 保健衛生総 務費	343,231,000	32,294,000	0	170,000	375,695,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					保険料 40,002
13 委託料	66,394,000	58,396,722	0	7,997,278	
14 使用料及び賃借料	6,782,000	5,468,286	0	1,313,714	
18 備品購入費	8,646,000	8,125,060	0	520,940	
19 負担金補助及び交付金	13,341,000	11,499,310	0	1,841,690	
20 扶助費	44,000	1,763	0	42,237	
		2,294,076,318	0	117,634,682	
		131,519,419	0	6,937,581	
1 報酬	13,460,000	11,773,886	0	1,686,114	
2 給料	45,123,000	42,239,890	0	2,883,110	
3 職員手当等	46,367,000	45,301,058	0	1,065,942	
4 共済費	17,743,000	17,065,578	0	677,422	
9 旅費	1,505,000	1,018,790	0	486,210	
11 需用費	760,000	683,537	0	76,463	消耗品費 372,527 燃料費 4,836 印刷製本費 306,174
12 役務費	5,350,000	5,335,253	0	14,747	通信運搬費 4,098,006 手数料 1,237,247
13 委託料	2,422,000	2,413,890	0	8,110	
14 使用料及び賃借料	5,470,000	5,433,437	0	36,563	
19 負担金補助及び交付金	257,000	254,100	0	2,900	
		2,162,556,899	0	110,697,101	
20 扶助費	2,273,254,000	2,162,556,899	0	110,697,101	
		3,698,800,750	繰越明許費 39,519,000	230,101,250	支出総額対比 5.80% 執行率 93.21%
		2,084,561,786	繰越明許費 1,144,000	182,976,214	
		368,377,238	0	7,317,762	
2 給料	167,646,000	165,704,895	0	1,941,105	
3 職員手当等	147,282,000	143,706,874	0	3,575,126	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 予防費	1,290,108,000	283,937,000	4,854,000	0	1,578,899,000
		3 環境衛生費	323,280,000	△ 50,692,000	41,500,000	0	314,088,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	59,714,000	58,321,916	0	1,392,084	
9 旅費	301,000	64,070	0	236,930	
11 需用費	258,000	193,969	0	64,031	消耗品費 193,969
12 役務費	177,000	145,937	0	31,063	通信運搬費 145,937
14 使用料及び賃借料	146,000	109,577	0	36,423	
19 負担金補助及び交付金	171,000	130,000	0	41,000	
		1,409,902,893	繰越明許費 1,144,000	167,852,107	
1 報酬	78,059,000	73,015,665	0	5,043,335	
3 職員手当等	18,758,000	17,856,875	0	901,125	
4 共済費	11,924,000	9,778,190	0	2,145,810	
8 報償費	284,000	118,600	0	165,400	
9 旅費	2,381,000	1,616,428	0	764,572	
11 需用費	20,515,000	14,157,956	0	6,357,044	消耗品費 5,088,093 食糧費 2,500 印刷製本費 4,656,387 光熱水費 3,997,684 修繕料 413,292
12 役務費	17,134,000	12,635,594	0	4,498,406	通信運搬費 11,895,512 手数料 366,270 保険料 373,812
13 委託料	1,047,272,000	923,822,259	繰越明許費 1,144,000	122,305,741	
14 使用料及び賃借料	7,947,000	6,695,665	0	1,251,335	
15 工事請負費	3,117,000	3,116,190	0	810	
18 備品購入費	720,000	506,000	0	214,000	
19 負担金補助及び交付金	230,404,000	223,923,500	0	6,480,500	
20 扶助費	140,384,000	122,659,971	0	17,724,029	
		306,281,655	0	7,806,345	
1 報酬	2,130,000	2,129,780	0	220	
3 職員手当等	813,000	812,464	0	536	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		1,547,647,000	3,379,000	0	0	1,551,026,000
		1 清掃総務費	830,850,000	2,861,000	0	0	833,711,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	463,000	409,652	0	53,348	
9 旅費	25,000	6,390	0	18,610	
11 需用費	34,107,000	31,517,478	0	2,589,522	消耗品費 594,328 食糧費 160 印刷製本費 441,760 光熱水費 511,730 修繕料 29,969,500
12 役務費	2,479,000	2,476,298	0	2,702	通信運搬費 703,384 広告料 18,008 手数料 1,754,906
13 委託料	52,690,000	50,982,162	0	1,707,838	
14 使用料及び賃借料	865,000	812,596	0	52,404	
15 工事請負費	0	0	0	0	当初予算額 2,807,000 補正予算額 △2,807,000
19 負担金補助及び交付金	67,716,000	64,434,835	0	3,281,165	
24 投資及び出資金	152,800,000	152,700,000	0	100,000	
		1,478,286,522	繰越明許費 38,375,000	34,364,478	
		770,595,062	繰越明許費 38,375,000	24,740,938	
1 報酬	20,124,000	19,976,847	0	147,153	
3 職員手当等	7,049,000	7,046,759	0	2,241	
4 共済費	4,146,000	3,588,327	0	557,673	
9 旅費	698,000	656,920	0	41,080	
11 需用費	93,489,000	93,219,487	0	269,513	消耗品費 90,021,187 食糧費 370 印刷製本費 1,920,614 光熱水費 901,116 修繕料 376,200
12 役務費	17,563,000	12,373,659	0	5,189,341	通信運搬費 527,409 手数料 11,846,250
13 委託料	558,292,000	545,422,352	繰越明許費 2,674,000	10,195,648	
14 使用料及び賃借料	363,000	361,454	0	1,546	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 塵芥処理費	716,797,000	518,000	0	0	717,315,000
	3 環境保全費		154,369,000	△ 5,486,000	0	△ 170,000	148,713,000
	1 環境保全対策費		154,369,000	△ 5,486,000	0	△ 170,000	148,713,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	38,346,000	0	繰越明許費 35,701,000	2,645,000	
19 負担金補助及び交付金	93,641,000	87,949,257	0	5,691,743	
		707,691,460	0	9,623,540	
1 報酬	5,378,000	5,377,416	0	584	
3 職員手当等	2,062,000	2,061,340	0	660	
4 共済費	776,000	719,873	0	56,127	
9 旅費	233,000	224,500	0	8,500	
11 需用費	1,161,000	1,046,746	0	114,254	消耗品費 645,510 燃料費 401,236
12 役務費	966,000	757,870	0	208,130	通信運搬費 446,870 手数料 311,000
13 委託料	696,532,000	687,664,465	0	8,867,535	
14 使用料及び賃借料	6,522,000	6,163,718	0	358,282	
18 備品購入費	374,000	374,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	3,072,000	3,068,632	0	3,368	
27 公課費	239,000	232,900	0	6,100	
		135,952,442	0	12,760,558	
		135,952,442	0	12,760,558	
1 報酬	12,519,000	11,968,514	0	550,486	
2 給料	43,041,000	40,638,708	0	2,402,292	
3 職員手当等	40,541,000	37,315,875	0	3,225,125	
4 共済費	17,285,000	16,275,771	0	1,009,229	
8 報償費	1,611,000	1,151,445	0	459,555	
9 旅費	759,000	433,526	0	325,474	
11 需用費	3,284,000	2,188,616	0	1,095,384	消耗品費 1,319,959 燃料費 13,927 食糧費 1,110 印刷製本費 853,620
12 役務費	776,000	562,817	0	213,183	通信運搬費 384,733 手数料 110,880 保険料 67,204

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	20,697,000	18,326,810	0	2,370,190	
14 使用料及び賃借料	1,350,000	858,548	0	491,452	
19 負担金補助及び交付金	6,850,000	6,231,812	0	618,188	
		84,963,189	繰越明許費 14,185,000	6,222,811	支出総額対比 執行率 0.13% 80.63%
		84,963,189	繰越明許費 14,185,000	6,222,811	
		84,963,189	繰越明許費 14,185,000	6,222,811	
1 報酬	5,254,000	5,253,756	0	244	
2 給料	6,445,000	5,828,582	0	616,418	
3 職員手当等	7,554,000	6,921,790	0	632,210	
4 共済費	2,750,000	2,642,377	0	107,623	
8 報償費	43,000	33,000	0	10,000	
9 旅費	89,000	71,520	0	17,480	
11 需用費	1,841,000	211,574	0	1,629,426	消耗品費 211,574
12 役務費	410,000	381,152	0	28,848	通信運搬費 381,152
13 委託料	37,854,000	36,748,007	0	1,105,993	
14 使用料及び賃借料	1,832,000	891,165	0	940,835	
15 工事請負費	14,185,000	0	繰越明許費 14,185,000	0	
19 負担金補助及び交付金	27,114,000	25,980,266	0	1,133,734	
		502,023,842	繰越明許費 38,074,000	25,831,158	支出総額対比 執行率 0.79% 88.71%
		500,325,088	繰越明許費 24,000,000	25,035,912	
		51,991,402	0	842,598	
1 報酬	14,556,000	14,455,046	0	100,954	
2 給料	14,359,000	14,358,900	0	100	
3 職員手当等	14,072,000	13,973,921	0	98,079	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 農業総務費	97,863,000	△ 1,715,000	0	△ 658,000	95,490,000
		3 農業振興費	114,339,000	△ 34,403,000	0	0	79,936,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
4 共済費	6,069,000	5,909,966	0	159,034	
8 報償費	218,000	194,878	0	23,122	
9 旅費	316,000	224,900	0	91,100	
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,235,000	1,017,680	0	217,320	消耗品費 762,443 食糧費 40,880 印刷製本費 186,945 修繕料 27,412
12 役務費	683,000	596,378	0	86,622	通信運搬費 596,378
13 委託料	150,000	150,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	733,000	697,153	0	35,847	
18 備品購入費	97,000	96,580	0	420	
19 負担金補助及び交付金	316,000	316,000	0	0	
		89,301,328	0	6,188,672	
2 給料	41,333,000	39,419,254	0	1,913,746	
3 職員手当等	38,689,000	35,824,343	0	2,864,657	
4 共済費	15,468,000	14,057,731	0	1,410,269	
		73,120,403	0	6,815,597	
1 報酬	8,460,000	8,456,649	0	3,351	
3 職員手当等	1,614,000	1,369,892	0	244,108	
4 共済費	880,000	805,398	0	74,602	
8 報償費	670,000	69,700	0	600,300	
9 旅費	181,000	180,400	0	600	
11 需用費	7,325,000	6,190,787	0	1,134,213	消耗品費 497,380 食糧費 33,760 印刷製本費 24,893 光熱水費 5,137,554 修繕料 497,200
12 役務費	549,000	544,056	0	4,944	通信運搬費 505,520 保険料 38,536
13 委託料	20,328,000	20,315,256	0	12,744	
14 使用料及び賃借料	660,000	645,993	0	14,007	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 畜産業費	40,000	0	0	0	40,000
		5 農地費	249,191,000	71,870,000	0	0	321,061,000
	2 水産業費		18,234,000	△ 1,666,000	0	0	16,568,000
		1 水産業振興費	18,234,000	△ 1,666,000	0	0	16,568,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	170,000	108,134	0	61,866	
19 負担金補助及び交付金	39,099,000	34,434,138	0	4,664,862	
		3,000	0	37,000	
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	
11 需用費	3,000	3,000	0	0	消耗品費 3,000
		285,908,955	繰越明許費 24,000,000	11,152,045	
1 報酬	4,615,000	4,614,602	0	398	
2 給料	16,972,000	16,162,860	0	809,140	
3 職員手当等	16,939,000	16,538,747	0	400,253	
4 共済費	6,594,000	6,419,993	0	174,007	
9 旅費	180,000	163,130	0	16,870	
11 需用費	2,185,000	1,665,001	0	519,999	消耗品費 719,417 印刷製本費 13,200 光熱水費 266,884 修繕料 665,500
12 役務費	138,000	127,720	0	10,280	通信運搬費 108,000 手数料 19,720
13 委託料	26,282,000	2,243,450	繰越明許費 24,000,000	38,550	
14 使用料及び賃借料	863,000	800,378	0	62,622	
15 工事請負費	9,767,000	9,767,000	0	0	
16 原材料費	1,500,000	1,493,015	0	6,985	
19 負担金補助及び交付金	221,422,000	212,309,064	0	9,112,936	
21 貸付金	13,604,000	13,603,995	0	5	
		1,698,754	繰越明許費 14,074,000	795,246	
		1,698,754	繰越明許費 14,074,000	795,246	
8 報償費	195,000	0	0	195,000	
11 需用費	11,000	1,429	0	9,571	消耗品費 1,429

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
7 商工費			226,662,000	△ 13,355,000	0	0	213,307,000
	1 商工費		226,662,000	△ 13,355,000	0	0	213,307,000
		1 商工総務費	58,165,000	3,905,000	0	0	62,070,000
		2 商工業振興費	88,762,000	△ 8,947,000	0	0	79,815,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,000	3,102	0	898	通信運搬費 3,102
13 委託料	894,000	849,306	0	44,694	
14 使用料及び賃借料	145,000	144,917	0	83	
15 工事請負費	14,619,000	0	繰越明許費 14,074,000	545,000	
19 負担金補助及び交付金	700,000	700,000	0	0	
		202,768,335	0	10,538,665	支出総額対比 執行率 0.32% 95.06%
		202,768,335	0	10,538,665	
		59,223,484	0	2,846,516	
2 給料	27,290,000	26,003,400	0	1,286,600	
3 職員手当等	25,336,000	23,913,099	0	1,422,901	
4 共済費	9,444,000	9,306,985	0	137,015	
		73,602,687	0	6,212,313	
1 報酬	3,974,000	3,748,750	0	225,250	
3 職員手当等	1,228,000	1,218,247	0	9,753	
4 共済費	829,000	698,330	0	130,670	
8 報償費	69,000	69,000	0	0	
9 旅費	592,000	435,975	0	156,025	
11 需用費	2,009,000	1,729,626	0	279,374	消耗品費 308,687 食糧費 2,080 光熱水費 1,239,859 修繕料 179,000
12 役務費	1,233,000	777,262	0	455,738	通信運搬費 777,262
13 委託料	10,912,000	10,784,947	0	127,053	
14 使用料及び賃借料	801,000	632,063	0	168,937	
18 備品購入費	245,000	0	0	245,000	
19 負担金補助及び交付金	57,923,000	53,508,487	0	4,414,513	
21 貸付金	0	0	0	0	当初予算額 10,000,000 補正予算額 △10,000,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 観光費	79,735,000	△ 8,313,000	0	0	71,422,000
8 土木費			9,417,742,000	△ 97,258,000	636,005,000	0	9,956,489,000
	1 土木管理費		445,044,000	18,788,000	0	0	463,832,000
		1 土木総務費	371,172,000	21,657,000	0	0	392,829,000
		2 建築指導費	73,872,000	△ 2,869,000	0	0	71,003,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		69,942,164	0	1,479,836	
9 旅費	386,000	373,200	0	12,800	
11 需用費	512,000	400,670	0	111,330	消耗品費 334,379 印刷製本費 53,900 光熱水費 12,391
13 委託料	4,421,000	4,328,822	0	92,178	
14 使用料及び賃借料	223,000	193,380	0	29,620	
19 負担金補助及び交付金	65,880,000	64,646,092	0	1,233,908	
		9,318,374,939	繰越明許費 458,444,000	179,670,061	支出総額対比 14.62% 執行率 93.59%
		449,010,460	0	14,821,540	
		380,840,259	0	11,988,741	
1 報酬	21,547,000	21,418,103	0	128,897	
2 給料	136,156,000	132,184,602	0	3,971,398	
3 職員手当等	126,612,000	124,497,479	0	2,114,521	
4 共済費	52,145,000	50,948,100	0	1,196,900	
9 旅費	1,415,000	1,271,710	0	143,290	
11 需用費	2,440,000	2,022,347	0	417,653	消耗品費 1,757,065 燃料費 264,842 印刷製本費 440
12 役務費	286,000	232,652	0	53,348	通信運搬費 203,442 手数料 29,210
13 委託料	41,306,000	37,981,112	0	3,324,888	
14 使用料及び賃借料	9,880,000	9,358,054	0	521,946	
19 負担金補助及び交付金	1,042,000	926,100	0	115,900	
		68,170,201	0	2,832,799	
1 報酬	4,357,000	4,277,952	0	79,048	
2 給料	21,397,000	21,019,539	0	377,461	
3 職員手当等	20,715,000	20,495,996	0	219,004	
4 共済費	8,595,000	8,225,676	0	369,324	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		1,333,391,000	△ 164,546,000	273,855,000	0	1,442,700,000
		1 道路橋りょう維持費	675,772,000	93,924,000	74,519,000	0	844,215,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	426,000	337,514	0	88,486	
11 需用費	766,000	744,284	0	21,716	消耗品費 722,332 燃料費 21,472 食糧費 480
12 役務費	328,000	303,494	0	24,506	通信運搬費 76,064 手数料 4,930 保険料 222,500
13 委託料	10,325,000	9,287,680	0	1,037,320	
14 使用料及び賃借料	1,470,000	1,439,212	0	30,788	
15 工事請負費	400,000	354,769	0	45,231	
19 負担金補助及び交付金	2,224,000	1,684,085	0	539,915	
		1,210,214,828	繰越明許費 180,073,000	52,412,172	
		708,357,683	繰越明許費 130,270,000	5,587,317	
1 報酬	7,148,000	7,147,380	0	620	
2 給料	15,763,000	15,489,600	0	273,400	
3 職員手当等	18,759,000	18,324,897	0	434,103	
4 共済費	6,858,000	6,666,297	0	191,703	
9 旅費	157,000	156,840	0	160	
11 需用費	34,153,000	33,561,191	0	591,809	消耗品費 3,485,951 印刷製本費 22,000 光熱水費 15,708,404 修繕料 14,344,836
12 役務費	279,000	277,450	0	1,550	保険料 277,450
13 委託料	314,142,000	299,845,635	繰越明許費 12,564,000	1,732,365	
14 使用料及び賃借料	17,708,000	17,663,905	0	44,095	
15 工事請負費	421,404,000	301,405,663	繰越明許費 117,706,000	2,292,337	
16 原材料費	4,211,000	4,185,825	0	25,175	
19 負担金補助及び交付金	3,633,000	3,633,000	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 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 道路新設改 良費	575,938,000	△ 243,494,000	185,109,000	0	517,553,000
		3 交通安全施 設整備費	81,681,000	△ 14,976,000	14,227,000	0	80,932,000
	3 河川費		113,513,000	△ 6,176,000	0	0	107,337,000
		1 河川維持改 修費	113,513,000	△ 6,176,000	0	0	107,337,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		424,806,721	繰越明許費 49,803,000	42,943,279	
2 給料	7,378,000	7,233,177	0	144,823	
3 職員手当等	10,424,000	9,614,138	0	809,862	
4 共済費	2,828,000	2,782,268	0	45,732	
9 旅費	399,000	170,100	0	228,900	
11 需用費	328,000	269,749	0	58,251	消耗品費 161,281 食糧費 9,400 印刷製本費 99,068
12 役務費	2,000,000	1,565,300	0	434,700	手数料 1,565,300
13 委託料	6,167,000	4,808,922	0	1,358,078	
14 使用料及び賃借料	394,000	302,802	0	91,198	
15 工事請負費	175,512,000	138,175,941	繰越明許費 35,714,000	1,622,059	
17 公有財産購入費	93,295,000	74,973,134	繰越明許費 3,365,000	14,956,866	
19 負担金補助及び交付金	43,959,000	43,959,000	0	0	
22 補償補填及び賠償金	174,869,000	140,952,190	繰越明許費 10,724,000	23,192,810	
		77,050,424	0	3,881,576	
11 需用費	15,606,000	15,461,740	0	144,260	消耗品費 204,672 修繕料 15,257,068
13 委託料	8,052,000	8,050,900	0	1,100	
15 工事請負費	56,759,000	53,024,814	0	3,734,186	
16 原材料費	515,000	512,970	0	2,030	
		105,186,813	0	2,150,187	
		105,186,813	0	2,150,187	
1 報酬	2,055,000	2,055,000	0	0	
2 給料	6,375,000	6,249,900	0	125,100	
3 職員手当等	6,703,000	5,862,834	0	840,166	
4 共済費	2,525,000	2,414,336	0	110,664	
8 報償費	4,455,000	4,295,261	0	159,739	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
	4 都市計画費		6,801,541,000	121,434,000	317,045,000	0	7,240,020,000
		1 都市計画総 務費	1,395,110,000	37,526,000	16,295,000	0	1,448,931,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	109,000	106,590	0	2,410	
11 需用費	1,664,000	1,525,446	0	138,554	消耗品費 220,798 燃料費 38,352 光熱水費 1,266,296
12 役務費	924,000	791,015	0	132,985	通信運搬費 299,886 手数料 491,129
13 委託料	30,521,000	30,167,612	0	353,388	
14 使用料及び賃借料	2,718,000	2,433,168	0	284,832	
15 工事請負費	49,017,000	49,015,596	0	1,404	
16 原材料費	110,000	109,055	0	945	
19 負担金補助及び交付金	161,000	161,000	0	0	
		6,910,204,946	繰越明許費 247,825,000	81,990,054	
		1,189,517,516	繰越明許費 236,955,000	22,458,484	
1 報酬	27,156,000	26,463,934	0	692,066	
2 給料	151,727,000	148,529,816	0	3,197,184	
3 職員手当等	136,569,000	135,796,211	0	772,789	
4 共済費	58,450,000	56,927,527	0	1,522,473	
8 報償費	173,000	110,500	0	62,500	
9 旅費	3,746,000	1,950,200	0	1,795,800	
11 需用費	17,013,000	12,005,887	0	5,007,113	消耗品費 3,812,919 食糧費 16,898 印刷製本費 785,950 光熱水費 5,995,925 修繕料 1,394,195
12 役務費	3,155,000	2,771,756	0	383,244	通信運搬費 436,088 手数料 2,335,668
13 委託料	351,619,000	342,870,293	繰越明許費 4,150,000	4,598,707	
14 使用料及び賃借料	14,252,000	12,925,156	0	1,326,844	
15 工事請負費	619,794,000	384,324,865	繰越明許費 232,805,000	2,664,135	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 土地区画整理費	316,000	0	0	0	316,000
		3 街路事業費	38,463,000	△ 1,457,000	37,630,000	0	74,636,000
		4 公共下水道費	852,041,000	31,268,000	0	0	883,309,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17 公有財産購入費	2,712,000	2,711,202	0	798	
18 備品購入費	328,000	206,360	0	121,640	
19 負担金補助及び交付金	6,242,000	5,929,211	0	312,789	
22 補償補填及び賠償金	55,995,000	55,994,598	0	402	
		213,490	0	102,510	
9 旅費	30,000	4,700	0	25,300	
11 需用費	216,000	153,811	0	62,189	消耗品費 139,011 印刷製本費 14,800
12 役務費	2,000	1,680	0	320	通信運搬費 1,680
14 使用料及び賃借料	35,000	20,299	0	14,701	
19 負担金補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	
		72,858,040	0	1,777,960	
2 給料	12,165,000	11,440,456	0	724,544	
3 職員手当等	10,965,000	10,641,746	0	323,254	
4 共済費	4,885,000	4,417,997	0	467,003	
9 旅費	63,000	49,280	0	13,720	
11 需用費	447,000	412,346	0	34,654	消耗品費 349,852 食糧費 9,600 印刷製本費 52,894
13 委託料	43,030,000	42,831,450	0	198,550	
14 使用料及び賃借料	296,000	280,253	0	15,747	
19 負担金補助及び交付金	2,785,000	2,784,512	0	488	
		870,183,094	0	13,125,906	
19 負担金補助及び交付金	541,128,000	528,523,265	0	12,604,735	
21 貸付金	300,843,000	300,825,725	0	17,275	
24 投資及び出資金	41,338,000	40,834,104	0	503,896	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		5 公園費	4,507,962,000	54,430,000	263,120,000	0	4,825,512,000
		6 市街地再開 発費	7,649,000	△ 333,000	0	0	7,316,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,770,310,243	繰越明許費 10,870,000	44,331,757	
1 報酬	4,344,000	4,316,952	0	27,048	
2 給料	22,404,000	21,992,700	0	411,300	
3 職員手当等	22,099,000	21,567,954	0	531,046	
4 共済費	9,242,000	9,009,498	0	232,502	
8 報償費	7,648,000	5,511,000	0	2,137,000	
9 旅費	549,000	451,770	0	97,230	
11 需用費	18,086,000	2,848,113	0	15,237,887	消耗品費 931,175 燃料費 23,018 食糧費 1,920 修繕料 1,892,000
12 役務費	2,455,000	1,136,292	0	1,318,708	通信運搬費 181,762 手数料 716,060 保険料 238,470
13 委託料	750,165,000	734,548,943	0	15,616,057	
14 使用料及び賃借料	12,850,000	11,833,890	0	1,016,110	
15 工事請負費	95,138,000	82,524,034	繰越明許費 10,870,000	1,743,966	
17 公有財産購入費	3,830,482,000	3,830,481,959	0	41	
18 備品購入費	222,000	199,650	0	22,350	
19 負担金補助及び交付金	49,828,000	43,887,488	0	5,940,512	
		7,122,563	0	193,437	
2 給料	3,139,000	3,076,800	0	62,200	
3 職員手当等	2,932,000	2,838,220	0	93,780	
4 共済費	1,115,000	1,089,397	0	25,603	
9 旅費	12,000	11,540	0	460	
11 需用費	54,000	43,133	0	10,867	消耗品費 43,133
14 使用料及び賃借料	64,000	63,473	0	527	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	当初予算額 86,000 補正予算額 △86,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	5 住宅費		724,253,000	△ 66,758,000	45,105,000	0	702,600,000
		1 住宅管理費	677,942,000	△ 65,398,000	45,105,000	0	657,649,000
		2 住宅建設費	46,311,000	△ 1,360,000	0	0	44,951,000
9 消防費			1,669,115,000	115,155,000	21,361,000	369,000	1,806,000,000
	1 消防費		1,669,115,000	115,155,000	21,361,000	369,000	1,806,000,000
		1 常備消防費	1,404,320,000	39,187,000	0	0	1,443,507,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		643,757,892	繰越明許費 30,546,000	28,296,108	
		602,161,853	繰越明許費 30,546,000	24,941,147	
1 報酬	9,337,000	9,244,298	0	92,702	
2 給料	49,263,000	48,069,521	0	1,193,479	
3 職員手当等	48,967,000	48,949,365	0	17,635	
4 共済費	19,790,000	18,916,479	0	873,521	
8 報償費	3,908,000	1,682,004	0	2,225,996	
9 旅費	534,000	527,380	0	6,620	
11 需用費	48,606,000	37,487,466	0	11,118,534	消耗品費 1,176,074 燃料費 26,909 食糧費 4,000 印刷製本費 204,380 光熱水費 4,697 修繕料 36,071,406
12 役務費	3,448,000	3,187,435	0	260,565	通信運搬費 567,646 手数料 1,506,474 保険料 1,113,315
13 委託料	55,033,000	52,082,051	0	2,950,949	
14 使用料及び賃借料	1,767,000	1,671,681	0	95,319	
15 工事請負費	408,225,000	373,738,828	繰越明許費 30,546,000	3,940,172	
18 備品購入費	4,057,000	2,681,651	0	1,375,349	
19 負担金補助及び交付金	2,003,000	1,388,694	0	614,306	
22 補償補填及び賠償金	2,711,000	2,535,000	0	176,000	
		41,596,039	0	3,354,961	
13 委託料	44,951,000	41,596,039	0	3,354,961	
		1,698,731,125	繰越明許費 81,442,000	25,826,875	支出総額対比 2.67% 執行率 94.06%
		1,698,731,125	繰越明許費 81,442,000	25,826,875	
		1,443,507,000	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 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 非常備消防 費	85,585,000	△ 6,942,000	0	10,000	78,653,000
		3 消防施設費	25,166,000	1,605,000	0	0	26,771,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,443,507,000	1,443,507,000	0	0	
		68,673,262	0	9,979,738	
1 報酬	25,929,000	23,005,641	0	2,923,359	
5 災害補償費	11,000	10,600	0	400	予備費から 10,000
8 報償費	6,811,000	1,955,448	0	4,855,552	
9 旅費	44,000	43,470	0	530	
10 交際費	151,000	132,000	0	19,000	
11 需用費	7,975,000	7,964,139	0	10,861	消耗品費 4,984,853 燃料費 581,548 光熱水費 654,756 修繕料 1,742,982
12 役務費	254,000	249,914	0	4,086	通信運搬費 249,914
13 委託料	8,465,000	7,464,600	0	1,000,400	
14 使用料及び賃借料	331,000	164,311	0	166,689	
15 工事請負費	12,621,000	12,620,652	0	348	
18 備品購入費	2,200,000	1,903,000	0	297,000	
19 負担金補助及び交付金	13,861,000	13,159,487	0	701,513	
		22,699,849	0	4,071,151	
8 報償費	144,000	100,000	0	44,000	
11 需用費	775,000	319,844	0	455,156	消耗品費 160,575 修繕料 159,269
12 役務費	202,000	201,075	0	925	手数料 58,075 保険料 143,000
13 委託料	1,529,000	1,140,590	0	388,410	
14 使用料及び賃借料	39,000	30,844	0	8,156	
15 工事請負費	100,000	0	0	100,000	
19 負担金補助及び交付金	23,981,000	20,907,496	0	3,073,504	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		4 防災諸費	154,044,000	81,305,000	21,361,000	359,000	257,069,000
10 教育費			7,620,531,000	564,810,000	415,735,000	0	8,601,076,000
	1 教育総務費		1,209,541,000	13,920,000	0	0	1,223,461,000
		1 教育委員会 費	2,531,000	0	0	0	2,531,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		163,851,014	繰越明許費 81,442,000	11,775,986		
1 報酬	10,522,000	10,275,000	0	247,000		
3 職員手当等	2,835,000	2,833,809	0	1,191		
4 共済費	1,934,000	1,846,561	0	87,439		
8 報償費	74,000	60,000	0	14,000		
9 旅費	842,000	742,080	0	99,920	予備費から	195,000
11 需用費	15,196,000	14,311,860	繰越明許費 558,000	326,140	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 予備費から	9,907,919 14,011 15,973 2,530,000 1,303,307 540,650 28,000
12 役務費	1,713,000	1,601,147	0	111,853	通信運搬費 手数料	1,580,931 20,216
13 委託料	17,830,000	17,084,120	0	745,880		
14 使用料及び賃借料	383,000	382,210	0	790	予備費から	136,000
15 工事請負費	41,134,000	35,962,300	0	5,171,700		
16 原材料費	30,000	20,977	0	9,023		
18 備品購入費	154,285,000	69,030,181	繰越明許費 80,884,000	4,370,819		
19 負担金補助及び交付金	10,254,000	9,700,769	0	553,231		
27 公課費	37,000	0	0	37,000		
		7,598,100,231	繰越明許費 663,134,000	339,841,769	支出総額対比 執行率	11.92% 88.34%
		1,169,864,501	0	53,596,499		
		2,347,655	0	183,345		
1 報酬	1,930,000	1,929,600	0	400		
8 報償費	40,000	0	0	40,000		
9 旅費	255,000	213,980	0	41,020		
10 交際費	80,000	38,500	0	41,500		
11 需用費	23,000	17,555	0	5,445	消耗品費 食糧費	16,062 1,493

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 事務局費	453,952,000	16,433,000	0	0	470,385,000
		3 教育指導費	531,820,000	13,881,000	0	0	545,701,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	50,000	25,020	0	24,980	
19 負担金補助及び交付金	153,000	123,000	0	30,000	
		450,321,748	0	20,063,252	
1 報酬	40,491,000	40,413,170	0	77,830	
2 給料	166,900,000	161,315,355	0	5,584,645	
3 職員手当等	177,371,000	169,267,761	0	8,103,239	
4 共済費	76,539,000	72,944,988	0	3,594,012	
8 報償費	59,000	6,402	0	52,598	
9 旅費	1,764,000	1,640,860	0	123,140	
11 需用費	1,908,000	1,786,721	0	121,279	消耗品費 1,161,490 燃料費 474,343 食糧費 5,600 印刷製本費 145,288
12 役務費	190,000	111,000	0	79,000	通信運搬費 101,000 広告料 10,000
13 委託料	4,465,000	2,253,350	0	2,211,650	
14 使用料及び賃借料	569,000	507,141	0	61,859	
19 負担金補助及び交付金	129,000	75,000	0	54,000	
		516,531,451	0	29,169,549	
1 報酬	259,770,000	251,919,146	0	7,850,854	
3 職員手当等	43,249,000	42,268,208	0	980,792	
4 共済費	31,160,000	27,759,018	0	3,400,982	
8 報償費	13,224,000	11,951,590	0	1,272,410	
9 旅費	10,672,000	8,529,383	0	2,142,617	
11 需用費	8,842,000	4,035,363	0	4,806,637	消耗品費 3,255,188 燃料費 36,210 食糧費 7,770 印刷製本費 596,770 修繕料 139,425
12 役務費	3,278,000	1,774,197	0	1,503,803	通信運搬費 1,049,125 手数料 6,050 保険料 719,022

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		4 同和教育指導費	95,180,000	4,498,000	0	0	99,678,000
		5 教育研究所費	126,058,000	△ 20,892,000	0	0	105,166,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	73,511,000	72,395,922	0	1,115,078	
14 使用料及び賃借料	64,608,000	64,040,296	0	567,704	
18 備品購入費	21,532,000	18,179,523	0	3,352,477	
19 負担金補助及び交付金	15,855,000	13,678,805	0	2,176,195	
		97,675,174	0	2,002,826	
2 給料	18,900,000	18,540,000	0	360,000	
3 職員手当等	22,612,000	22,233,956	0	378,044	
4 共済費	7,161,000	7,070,376	0	90,624	
8 報償費	1,768,000	1,149,290	0	618,710	
9 旅費	62,000	46,680	0	15,320	
11 需用費	960,000	920,241	0	39,759	消耗品費 289,501 印刷製本費 41,250 修繕料 589,490
13 委託料	2,666,000	2,665,560	0	440	
14 使用料及び賃借料	440,000	199,871	0	240,129	
15 工事請負費	45,084,000	44,825,000	0	259,000	
19 負担金補助及び交付金	25,000	24,200	0	800	
		102,988,473	0	2,177,527	
1 報酬	26,429,000	26,342,032	0	86,968	
3 職員手当等	10,102,000	10,089,195	0	12,805	
4 共済費	5,750,000	5,155,131	0	594,869	
8 報償費	220,000	220,000	0	0	
9 旅費	1,036,000	965,500	0	70,500	
11 需用費	2,638,000	2,102,730	0	535,270	消耗品費 626,266 燃料費 95,125 食糧費 6,820 光熱水費 1,288,851 修繕料 85,668
12 役務費	335,000	295,275	0	39,725	通信運搬費 294,673 保険料 602
13 委託料	7,399,000	7,269,136	0	129,864	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	3,613,000	3,337,354	0	275,646	
15 工事請負費	47,632,000	47,200,120	0	431,880	
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
		1,611,288,253	繰越明許費 557,546,000	23,281,747	
		1,474,608,160	繰越明許費 33,874,000	19,475,840	
9 旅費	36,000	28,160	0	7,840	
11 需用費	197,928,000	188,829,034	0	9,098,966	消耗品費 16,973,427 燃料費 1,892,490 食糧費 65,731 印刷製本費 612,497 光熱水費 128,047,932 修繕料 41,236,957
12 役務費	13,396,000	12,816,045	0	579,955	通信運搬費 10,996,939 手数料 1,656,206 保険料 162,900
13 委託料	47,351,000	44,581,457	繰越明許費 1,718,000	1,051,543	
14 使用料及び賃借料	87,936,000	85,547,793	0	2,388,207	
15 工事請負費	1,168,231,000	1,129,913,073	繰越明許費 32,156,000	6,161,927	
18 備品購入費	13,064,000	12,876,998	0	187,002	
19 負担金補助及び交付金	16,000	15,600	0	400	
		125,561,381	0	3,803,619	
11 需用費	69,323,000	69,321,040	0	1,960	消耗品費 69,321,040
14 使用料及び賃借料	551,000	550,440	0	560	
18 備品購入費	14,191,000	14,175,236	0	15,764	
20 扶助費	45,300,000	41,514,665	0	3,785,335	
		11,118,712	繰越明許費 523,672,000	2,288	
13 委託料	20,415,000	11,076,472	繰越明許費 9,337,000	1,528	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	43,000	42,240	0	760	
15 工事請負費	514,335,000	0	繰越明許費 514,335,000	0	
		1,139,755,845	繰越明許費 102,393,000	41,350,155	
		965,509,684	0	8,496,316	
11 需用費	105,182,000	103,857,691	0	1,324,309	消耗品費 8,998,004 燃料費 926,785 食糧費 54,051 印刷製本費 458,314 光熱水費 67,266,119 修繕料 26,154,418
12 役務費	7,024,000	6,617,751	0	406,249	通信運搬費 5,439,336 手数料 1,131,815 保険料 46,600
13 委託料	23,543,000	22,102,911	0	1,440,089	
14 使用料及び賃借料	9,402,000	6,968,997	0	2,433,003	
15 工事請負費	813,164,000	810,302,057	0	2,861,943	
18 備品購入費	15,691,000	15,660,277	0	30,723	
		38,878,599	0	2,736,401	
11 需用費	3,643,000	3,641,868	0	1,132	消耗品費 3,641,868
14 使用料及び賃借料	367,000	366,960	0	40	
18 備品購入費	10,276,000	10,269,958	0	6,042	
20 扶助費	27,329,000	24,599,813	0	2,729,187	
		135,367,562	繰越明許費 102,393,000	30,117,438	
13 委託料	19,854,000	12,209,186	繰越明許費 6,030,000	1,614,814	
15 工事請負費	248,024,000	123,158,376	繰越明許費 96,363,000	28,502,624	
		1,288,113,859	0	62,936,141	
		988,571,413	0	45,840,587	
1 報酬	170,739,000	166,090,661	0	4,648,339	
2 給料	341,948,000	329,664,555	0	12,283,445	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 教育振興費	284,684,000	31,954,000	0	0	316,638,000
	5 社会教育費		1,062,492,000	△ 79,579,000	272,842,000	2,493,000	1,258,248,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	267,632,000	258,943,277	0	8,688,723	
4 共済費	125,979,000	121,514,055	0	4,464,945	
9 旅費	8,466,000	5,411,853	0	3,054,147	
11 需用費	30,537,000	28,486,294	0	2,050,706	消耗品費 10,414,112 燃料費 319,153 食糧費 74,458 印刷製本費 166,740 光熱水費 12,110,349 修繕料 469,150 賄材料費 4,932,332
12 役務費	3,706,000	2,582,027	0	1,123,973	通信運搬費 1,359,581 手数料 1,194,086 保険料 28,360
13 委託料	68,928,000	60,938,442	0	7,989,558	
14 使用料及び賃借料	7,046,000	6,326,046	0	719,954	
18 備品購入費	8,618,000	8,329,019	0	288,981	
19 負担金補助及び交付金	737,000	279,835	0	457,165	
20 扶助費	76,000	5,349	0	70,651	
		299,542,446	0	17,095,554	
1 報酬	2,162,000	2,161,158	0	842	
3 職員手当等	826,000	825,003	0	997	
4 共済費	478,000	421,842	0	56,158	
8 報償費	1,216,000	1,056,000	0	160,000	
9 旅費	709,000	421,809	0	287,191	
11 需用費	944,000	935,167	0	8,833	消耗品費 935,167
13 委託料	573,000	542,500	0	30,500	
14 使用料及び賃借料	169,000	72,681	0	96,319	
19 負担金補助及び交付金	9,146,000	5,985,010	0	3,160,990	
20 扶助費	300,415,000	287,121,276	0	13,293,724	
		1,147,895,471	繰越明許費 3,195,000	107,157,529	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		1 社会教育総務費	277,238,000	5,126,000	272,842,000	0	555,206,000
		2 社会同和教育費	19,988,000	△ 183,000	0	0	19,805,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		487,163,572	0	68,042,428	
1 報酬	4,756,000	4,650,351	0	105,649	
2 給料	35,124,000	34,563,188	0	560,812	
3 職員手当等	28,738,000	28,389,932	0	348,068	
4 共済費	12,341,000	11,739,835	0	601,165	
8 報償費	1,652,000	1,342,500	0	309,500	
9 旅費	292,000	270,080	0	21,920	
11 需用費	1,357,000	1,267,799	0	89,201	消耗品費 625,414 食糧費 49,650 印刷製本費 592,735
12 役務費	1,695,000	1,588,888	0	106,112	通信運搬費 1,018,191 手数料 514,407 保険料 56,290
13 委託料	144,293,000	139,372,624	0	4,920,376	
14 使用料及び賃借料	1,321,000	1,066,437	0	254,563	
15 工事請負費	312,692,000	252,010,106	0	60,681,894	
18 備品購入費	10,318,000	10,318,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	627,000	583,832	0	43,168	
		18,608,976	0	1,196,024	
1 報酬	8,731,000	8,730,699	0	301	
3 職員手当等	2,100,000	2,099,495	0	505	
4 共済費	1,496,000	1,463,181	0	32,819	
8 報償費	400,000	380,000	0	20,000	
9 旅費	501,000	308,550	0	192,450	
11 需用費	1,882,000	1,607,878	0	274,122	消耗品費 249,005 燃料費 65,093 食糧費 1,170 印刷製本費 1,287,110 修繕料 5,500
12 役務費	531,000	276,583	0	254,417	通信運搬費 129,593 手数料 136,990 保険料 10,000
13 委託料	2,204,000	2,122,480	0	81,520	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		3 図書館費	273,053,000	6,021,000	0	0	279,074,000
		4 文化財保護 費	454,733,000	△ 90,543,000	0	2,493,000	366,683,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	481,000	377,960	0	103,040	
18 備品購入費	490,000	480,150	0	9,850	
19 負担金補助及び交付金	989,000	762,000	0	227,000	
		268,747,670	繰越明許費 3,195,000	7,131,330	
1 報酬	66,269,000	66,149,931	0	119,069	
2 給料	35,843,000	34,945,030	0	897,970	
3 職員手当等	49,484,000	47,564,563	0	1,919,437	
4 共済費	24,893,000	23,277,831	0	1,615,169	
8 報償費	360,000	360,000	0	0	
9 旅費	2,839,000	2,675,363	0	163,637	
11 需用費	17,498,000	17,493,452	0	4,548	消耗品費 8,033,653 燃料費 132,875 印刷製本費 172,000 光熱水費 8,940,814 修繕料 214,110
12 役務費	5,082,000	4,846,923	0	235,077	通信運搬費 2,116,900 手数料 2,730,023
13 委託料	13,507,000	13,145,912	0	361,088	
14 使用料及び賃借料	11,065,000	10,513,178	0	551,822	
15 工事請負費	17,141,000	13,332,000	繰越明許費 3,195,000	614,000	
18 備品購入費	22,986,000	22,985,937	0	63	
19 負担金補助及び交付金	12,107,000	11,457,550	0	649,450	
		338,987,251	0	27,695,749	
1 報酬	32,395,000	30,590,085	0	1,804,915	
2 給料	47,054,000	46,659,364	0	394,636	
3 職員手当等	48,370,000	48,111,944	0	258,056	
4 共済費	19,403,000	18,826,109	0	576,891	
8 報償費	1,119,000	690,236	0	428,764	
9 旅費	1,336,000	1,084,250	0	251,750	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		5 青少年対策 費	37,480,000	0	0	0	37,480,000
	6 保健体育費		1,239,653,000	50,483,000	5,059,000	△ 2,493,000	1,292,702,000
		1 保健体育総 務費	1,143,948,000	54,283,000	0	△ 2,493,000	1,195,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	11,615,000	10,149,290	0	1,465,710	消耗品費 3,096,601 燃料費 252,355 食糧費 9,450 印刷製本費 1,285,325 光熱水費 2,194,452 修繕料 3,311,107
12 役務費	1,266,000	1,165,197	0	100,803	通信運搬費 982,659 手数料 182,538
13 委託料	47,625,000	43,614,870	0	4,010,130	
14 使用料及び賃借料	22,472,000	22,160,067	0	311,933	
15 工事請負費	123,474,000	105,703,479	0	17,770,521	
18 備品購入費	355,000	96,360	0	258,640	
19 負担金補助及び交付金	10,199,000	10,136,000	0	63,000	
		34,388,002	0	3,091,998	
1 報酬	17,656,000	16,208,918	0	1,447,082	
3 職員手当等	6,355,000	5,942,288	0	412,712	
4 共済費	3,804,000	3,122,894	0	681,106	
8 報償費	2,262,000	2,000,000	0	262,000	
9 旅費	564,000	519,370	0	44,630	
11 需用費	1,183,000	1,128,413	0	54,587	消耗品費 594,589 燃料費 85,030 食糧費 1,600 印刷製本費 447,194
12 役務費	134,000	115,992	0	18,008	通信運搬費 112,142 保険料 3,850
13 委託料	17,000	16,356	0	644	
14 使用料及び賃借料	856,000	699,963	0	156,037	
19 負担金補助及び交付金	4,649,000	4,633,808	0	15,192	
		1,241,182,302	0	51,519,698	
		1,145,946,563	0	49,791,437	
1 報酬	45,621,000	42,894,652	0	2,726,348	
2 給料	84,267,000	83,247,214	0	1,019,786	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		2 体育施設費	95,705,000	△ 3,800,000	5,059,000	0	96,964,000
11 公債費			4,407,221,000	△ 32,719,000	0	0	4,374,502,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	84,689,000	82,464,661	0	2,224,339	
4 共済費	31,280,000	30,374,962	0	905,038	
8 報償費	3,039,000	3,000,685	0	38,315	
9 旅費	1,766,000	961,044	0	804,956	
11 需用費	8,809,000	8,649,088	0	159,912	消耗品費 3,620,896 食糧費 44,910 印刷製本費 211,024 光熱水費 657,142 修繕料 4,115,116
12 役務費	1,433,000	1,316,954	0	116,046	通信運搬費 441,850 手数料 315,225 保険料 559,879
13 委託料	24,777,000	22,788,625	0	1,988,375	
14 使用料及び賃借料	1,984,000	1,884,995	0	99,005	
15 工事請負費	428,000	311,036	0	116,964	
18 備品購入費	818,000	816,973	0	1,027	
19 負担金補助及び交付金	123,998,000	119,020,112	0	4,977,888	
28 繰出金	782,829,000	748,215,562	0	34,613,438	
		95,235,739	0	1,728,261	
1 報酬	169,000	136,500	0	32,500	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	
11 需用費	309,000	223,492	0	85,508	消耗品費 60,171 食糧費 3,680 印刷製本費 43,560 光熱水費 116,081
12 役務費	100,000	99,609	0	391	手数料 99,609
13 委託料	82,328,000	81,067,502	0	1,260,498	
14 使用料及び賃借料	13,208,000	12,913,236	0	294,764	
15 工事請負費	50,000	50,000	0	0	
18 備品購入費	770,000	715,400	0	54,600	
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
		4,374,350,365	0	151,635	支出総額対比 6.86%

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 公債費		4,407,221,000	△ 32,719,000	0	0	4,374,502,000
		1 元金	4,261,794,000	1,356,000	0	0	4,263,150,000
		2 利子	145,427,000	△ 34,075,000	0	0	111,352,000
12 諸支出金			260,000,000	449,064,000	0	0	709,064,000
	1 諸支出金		260,000,000	449,064,000	0	0	709,064,000
		1 各種返還金	260,000,000	449,064,000	0	0	709,064,000
13 予備費			30,000,000	0	0	△ 7,426,000	22,574,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△ 7,426,000	22,574,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△ 7,426,000	22,574,000
歳 出 合 計			62,710,000,000	3,364,616,000	1,536,835,000	0	67,611,451,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					執行率 99.99%
		4,374,350,365	0	151,635	
		4,263,149,152	0	848	
23 償還金利子及び割引料	4,263,150,000	4,263,149,152	0	848	
		111,201,213	0	150,787	
23 償還金利子及び割引料	111,352,000	111,201,213	0	150,787	
		707,548,787	0	1,515,213	支出総額対比 執行率 1.11% 99.79%
		707,548,787	0	1,515,213	
		707,548,787	0	1,515,213	
23 償還金利子及び割引料	709,064,000	707,548,787	0	1,515,213	
		0	0	22,574,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	22,574,000	
		0	0	22,574,000	
					総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ 7,057,000 消防費・消防費・非常備消防費・災害補償費へ 10,000 消防費・消防費・防災諸費・旅費へ 195,000 消防費・消防費・防災諸費・需用費へ 28,000 消防費・消防費・防災諸費・使用料及び賃借料へ 136,000
		63,736,228,068	繰越明許費 1,702,096,000	2,173,126,932	

令和 6 年度

草津市国民健康保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	1 1, 6 0 9, 1 4 1, 0 0 0 円
決 算 額	1 1, 3 5 4, 3 0 0, 3 5 7 円

歳 出

予 算 額	1 1, 6 0 9, 1 4 1, 0 0 0 円
決 算 額	1 1, 2 6 9, 0 5 4, 6 4 9 円

歳入歳出差引残額	8 5, 2 4 5, 7 0 8 円
翌年度へ繰越	8 5, 2 4 5, 7 0 8 円

歳入明細書

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
1 国民健康保険税			1,962,409,000	0	0	1,962,409,000
	1 国民健康保険税		1,962,409,000	0	0	1,962,409,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,962,208,000	0	0	1,962,208,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	201,000	0	0	201,000
2 使用料及び手数料			1,161,000	0	0	1,161,000
	1 手数料		1,161,000	0	0	1,161,000
		1 督促手数料	1,161,000	0	0	1,161,000
3 県支出金			8,070,207,000	38,800,000	0	8,109,007,000
	1 県負担金		21,815,000	0	0	21,815,000
		1 保険給付費等交付金	21,815,000	0	0	21,815,000
	2 県補助金		8,048,392,000	38,800,000	0	8,087,192,000
		1 療養給付対策費補助金	14,308,000	0	0	14,308,000
		2 保険給付費等交付金	8,034,084,000	38,800,000	0	8,072,884,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,474,863,475	2,022,636,573	33,650,151	418,576,751	収入総額対比 17.81% 収入率 103.07%
		2,474,863,475	2,022,636,573	33,650,151	418,576,751	
		2,463,114,071	2,022,339,883	33,650,151	407,124,037	
1 現年課税分	1,875,735,000	2,051,195,436	1,936,024,553	0	115,170,883	医療給付費分 1,269,996,933 介護納付金分 163,972,839 後期高齢者支援金等分 502,054,781
2 滞納繰越分	86,473,000	411,918,635	86,315,330	33,650,151	291,953,154	医療給付費分 55,736,207 介護納付金分 9,769,297 後期高齢者支援金等分 20,809,826
		11,749,404	296,690	0	11,452,714	
1 滞納繰越分	201,000	11,749,404	296,690	0	11,452,714	医療給付費分 224,556 介護納付金分 7,223 後期高齢者支援金分 64,911
		1,146,093	1,146,093	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 98.72%
		1,146,093	1,146,093	0	0	
		1,146,093	1,146,093	0	0	
1 国保税督促	1,161,000	1,146,093	1,146,093	0	0	
		7,800,784,156	7,800,784,156	0	0	収入総額対比 68.70% 収入率 96.20%
		21,814,000	21,814,000	0	0	
		21,814,000	21,814,000	0	0	
1 特別交付金	21,815,000	21,814,000	21,814,000	0	0	
		7,778,970,156	7,778,970,156	0	0	
		15,462,000	15,462,000	0	0	
1 療養給付費	14,308,000	15,462,000	15,462,000	0	0	
		7,763,508,156	7,763,508,156	0	0	
1 普通交付金	7,937,113,000	7,634,020,156	7,634,020,156	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
4 財産収入			76,000	147,000	0	223,000
	1 財産運用収入		76,000	147,000	0	223,000
		1 利子及び配当金	76,000	147,000	0	223,000
5 繰入金			1,383,097,000	△ 7,365,000	0	1,375,732,000
	1 一般会計繰入金		1,025,462,000	△ 15,768,000	0	1,009,694,000
		1 一般会計繰入金	1,025,462,000	△ 15,768,000	0	1,009,694,000
	2 基金繰入金		357,635,000	8,403,000	0	366,038,000
		1 準備基金繰入金	357,635,000	8,403,000	0	366,038,000
6 繰越金			1,000	54,057,000	0	54,058,000
	1 繰越金		1,000	54,057,000	0	54,058,000
		1 繰越金	1,000	54,057,000	0	54,058,000
7 諸収入			25,449,000	75,206,000	0	100,655,000
	1 延滞金、加算金及び過料		12,664,000	0	0	12,664,000
		1 延滞金	12,664,000	0	0	12,664,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 特別交付金	135,771,000	129,488,000	129,488,000	0	0	保険者努力支援制度 68,319,000 特別調整交付金 11,507,000 都道府県繰入金 49,662,000
		152,704	152,704	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 68.48%
		152,704	152,704	0	0	
		152,704	152,704	0	0	
1 基金利子	223,000	152,704	152,704	0	0	
		1,375,531,392	1,375,531,392	0	0	収入総額対比 12.11% 収入率 99.99%
		1,009,493,392	1,009,493,392	0	0	
		1,009,493,392	1,009,493,392	0	0	
1 一般会計繰入金	1,009,694,000	1,009,493,392	1,009,493,392	0	0	保険基盤安定繰入金（保険 税軽減分） 335,023,313 その他一般繰入金 478,851,000 保険基盤安定繰入金（保険 者支援分） 187,952,273 未就学児均等割保険税繰入 金 5,754,881 産前産後保険税繰入金 1,911,925
		366,038,000	366,038,000	0	0	
		366,038,000	366,038,000	0	0	
1 準備基金繰入金	366,038,000	366,038,000	366,038,000	0	0	
		54,057,270	54,057,270	0	0	収入総額対比 0.48% 収入率 99.99%
		54,057,270	54,057,270	0	0	
		54,057,270	54,057,270	0	0	
1 繰越金	54,058,000	54,057,270	54,057,270	0	0	
		93,990,169	93,990,169	0	0	収入総額対比 0.83% 収入率 93.38%
		9,862,925	9,862,925	0	0	
		9,862,925	9,862,925	0	0	
1 延滞金	12,664,000	9,862,925	9,862,925	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
	2 雑入		12,785,000	75,206,000	0	87,991,000
		1 第三者納付金	9,485,000	0	0	9,485,000
		2 返納金	3,274,000	0	0	3,274,000
		3 雑入	26,000	75,206,000	0	75,232,000
8 国庫支出金			0	5,896,000	0	5,896,000
	1 国庫補助金		0	5,896,000	0	5,896,000
		8 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
		11 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	5,896,000	0	5,896,000
歳 入 合 計			11,442,400,000	166,741,000	0	11,609,141,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		84,127,244	84,127,244	0	0	
		5,584,739	5,584,739	0	0	
1 療養給付費	9,485,000	5,584,739	5,584,739	0	0	
		3,311,016	3,311,016	0	0	
1 返納金	3,274,000	3,311,016	3,311,016	0	0	一般 特定健康診査 3,256,880 54,136
		75,231,489	75,231,489	0	0	
1 国保連合会 補助金	25,000	25,000	25,000	0	0	
2 過年度精算 金	75,207,000	75,206,489	75,206,489	0	0	
		6,002,000	6,002,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.05% 101.80%
		6,002,000	6,002,000	0	0	
		24,000	24,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	0	24,000	24,000	0	0	
		5,978,000	5,978,000	0	0	
1 番号制度シ ステム整備 費	5,896,000	5,978,000	5,978,000	0	0	
		11,806,527,259	11,354,300,357	33,650,151	418,576,751	

歲出明細書

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		178,056,045	0	10,630,955	支出総額対比 執行率 1.58% 94.37%
		145,606,151	0	8,991,849	
		129,450,984	0	7,891,016	
1 報酬	13,665,000	13,630,335	0	34,665	
2 給料	27,899,000	24,949,723	0	2,949,277	
3 職員手当等	32,580,000	30,955,776	0	1,624,224	
4 共済費	12,809,000	11,619,726	0	1,189,274	
9 旅費	551,000	508,880	0	42,120	
11 需用費	1,512,000	1,282,982	0	229,018	消耗品費 865,575 印刷製本費 417,407
12 役務費	32,064,000	30,323,905	0	1,740,095	通信運搬費 9,481,034 手数料 20,842,871
13 委託料	7,406,000	7,346,461	0	59,539	
14 使用料及び賃借料	7,853,000	7,830,862	0	22,138	
19 負担金補助及び交付金	1,003,000	1,002,334	0	666	
		16,155,167	0	1,100,833	
12 役務費	7,228,000	6,127,552	0	1,100,448	手数料 6,127,552
19 負担金補助及び交付金	10,028,000	10,027,615	0	385	
		32,309,714	0	1,512,286	
		32,309,714	0	1,512,286	
1 報酬	11,202,000	11,091,726	0	110,274	
3 職員手当等	4,223,000	4,222,167	0	833	
4 共済費	2,071,000	1,849,243	0	221,757	
9 旅費	248,000	247,200	0	800	
11 需用費	49,000	14,533	0	34,467	消耗品費 14,533
12 役務費	8,524,000	7,809,397	0	714,603	通信運搬費 4,338,149 手数料 3,471,248
13 委託料	2,960,000	2,541,248	0	418,752	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 運営協議会費		267,000	0	0	0	267,000
		1 運営協議会費	267,000	0	0	0	267,000
2 保険給付費			7,886,264,000	50,986,000	0	0	7,937,250,000
	1 療養諸費		6,831,508,000	0	0	0	6,831,508,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,726,000,000	0	0	0	6,726,000,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 一般被保険者療養費	78,000,000	0	0	0	78,000,000
		4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000
		5 審査支払手数料	26,408,000	0	0	0	26,408,000
	2 高額療養費		1,003,800,000	61,058,000	0	0	1,064,858,000
		1 一般被保険者高額療養費	1,001,000,000	61,058,000	0	0	1,062,058,000
		2 退職被保険者等高額療養費	700,000	0	0	0	700,000
		3 一般被保険者高額介護合算医療費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		4 退職被保険者高額介護合算医療費	100,000	0	0	0	100,000
	3 出産育児諸費		43,019,000	△ 8,572,000	0	0	34,447,000
		1 出産育児一時金	43,000,000	△ 8,566,000	0	0	34,434,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	4,545,000	4,534,200	0	10,800	
		140,180	0	126,820	
		140,180	0	126,820	
1 報酬	254,000	136,500	0	117,500	
11 需用費	13,000	3,680	0	9,320	食糧費 3,680
		7,633,662,111	0	303,587,889	支出総額対比 67.74% 執行率 96.18%
		6,560,066,020	0	271,441,980	
		6,464,395,715	0	261,604,285	
20 扶助費	6,726,000,000	6,464,395,715	0	261,604,285	
		0	0	1,000,000	
20 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		70,465,763	0	7,534,237	
20 扶助費	78,000,000	70,465,763	0	7,534,237	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		25,204,542	0	1,203,458	
12 役務費	26,408,000	25,204,542	0	1,203,458	手数料 25,204,542
		1,041,015,061	0	23,842,939	
		1,039,570,377	0	22,487,623	
20 扶助費	1,062,058,000	1,039,570,377	0	22,487,623	
		0	0	700,000	
20 扶助費	700,000	0	0	700,000	
		1,444,684	0	555,316	
20 扶助費	2,000,000	1,444,684	0	555,316	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		26,431,030	0	8,015,970	
		26,420,740	0	8,013,260	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 出産育児一時金支払手数料	19,000	△ 6,000	0	0	13,000
	4 葬祭諸費		7,800,000	△ 1,500,000	0	0	6,300,000
		1 葬祭費	7,800,000	△ 1,500,000	0	0	6,300,000
	5 傷病手当金		137,000	0	0	0	137,000
		1 傷病手当金	137,000	0	0	0	137,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,236,226,000	△ 17,331,000	0	0	3,218,895,000
	1 医療給付費分		2,222,103,000	△ 8,745,000	0	0	2,213,358,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,222,103,000	△ 8,745,000	0	0	2,213,358,000
	2 後期高齢者支援金等分		772,986,000	△ 6,514,000	0	0	766,472,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	772,986,000	△ 6,514,000	0	0	766,472,000
	3 介護納付金分		241,137,000	△ 2,072,000	0	0	239,065,000
		1 介護納付金分	241,137,000	△ 2,072,000	0	0	239,065,000
4 共同事業拠出金			6,000	0	0	0	6,000
	1 共同事業拠出金		6,000	0	0	0	6,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	6,000	0	0	0	6,000
5 保健事業費			117,725,000	△ 1,340,000	0	0	116,385,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	34,434,000	26,420,740	0	8,013,260	
		10,290	0	2,710	
12 役務費	13,000	10,290	0	2,710	手数料 10,290
		6,150,000	0	150,000	
		6,150,000	0	150,000	
19 負担金補助及び交付金	6,300,000	6,150,000	0	150,000	
		0	0	137,000	
		0	0	137,000	
19 負担金補助及び交付金	137,000	0	0	137,000	
		3,218,893,129	0	1,871	支出総額対比 28.56% 執行率 99.99%
		2,213,357,327	0	673	
		2,213,357,327	0	673	
19 負担金補助及び交付金	2,213,358,000	2,213,357,327	0	673	
		766,471,280	0	720	
		766,471,280	0	720	
19 負担金補助及び交付金	766,472,000	766,471,280	0	720	
		239,064,522	0	478	
		239,064,522	0	478	
19 負担金補助及び交付金	239,065,000	239,064,522	0	478	
		0	0	6,000	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%
		0	0	6,000	
		0	0	6,000	
19 負担金補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	
		96,399,939	0	19,985,061	支出総額対比 0.86% 執行率 82.83%

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 特定健康診査等事業費		93,300,000	△ 1,720,000	0	0	91,580,000
		1 特定健康診査等事業費	93,300,000	△ 1,720,000	0	0	91,580,000
	2 保健事業費		24,425,000	380,000	0	0	24,805,000
	1 保健事業普及費	24,425,000	380,000	0	0	24,805,000	
6 基金積立金			76,000	40,895,000	0	0	40,971,000
	1 基金積立金		76,000	40,895,000	0	0	40,971,000
		1 準備積立金	76,000	40,895,000	0	0	40,971,000
7 諸支出金			17,201,000	88,746,000	0	0	105,947,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		73,691,747	0	17,888,253	
		73,691,747	0	17,888,253	
1 報酬	10,230,000	8,137,332	0	2,092,668	
3 職員手当等	3,447,000	2,387,105	0	1,059,895	
4 共済費	2,231,000	1,540,210	0	690,790	
9 旅費	419,000	81,907	0	337,093	
11 需用費	2,476,000	1,171,980	0	1,304,020	消耗品費 735,720 印刷製本費 436,260
12 役務費	5,049,000	3,904,338	0	1,144,662	通信運搬費 1,605,586 手数料 2,298,752
13 委託料	66,141,000	54,901,522	0	11,239,478	
14 使用料及び賃借料	1,258,000	1,250,363	0	7,637	
19 負担金補助及び交付金	329,000	316,990	0	12,010	
		22,708,192	0	2,096,808	
		22,708,192	0	2,096,808	
1 報酬	2,795,000	2,794,710	0	290	
3 職員手当等	1,064,000	1,063,182	0	818	
4 共済費	614,000	563,461	0	50,539	
9 旅費	121,000	120,600	0	400	
11 需用費	14,000	11,253	0	2,747	消耗品費 11,253
12 役務費	221,000	158,763	0	62,237	通信運搬費 158,763
19 負担金補助及び交付金	19,976,000	17,996,223	0	1,979,777	
		40,900,704	0	70,296	支出総額対比 0.36% 執行率 99.83%
		40,900,704	0	70,296	
		40,900,704	0	70,296	
25 積立金	40,971,000	40,900,704	0	70,296	
		101,142,721	0	4,804,279	支出総額対比 0.90% 執行率 95.47%

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 償還金及び還付加算金		17,201,000	88,738,000	0	0	105,939,000
		1 一般被保険者保険税還付金	17,000,000	0	0	0	17,000,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	200,000	0	0	0	200,000
		3 返還金	1,000	88,738,000	0	0	88,739,000
	2 繰出金		0	8,000	0	0	8,000
		1 一般会計繰出金	0	8,000	0	0	8,000
8 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			11,442,400,000	166,741,000	0	0	11,609,141,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		101,134,774	0	4,804,226	
		12,396,950	0	4,603,050	
23 償還金利子及び割引料	17,000,000	12,396,950	0	4,603,050	
		0	0	200,000	
23 償還金利子及び割引料	200,000	0	0	200,000	
		88,737,824	0	1,176	
23 償還金利子及び割引料	88,739,000	88,737,824	0	1,176	
		7,947	0	53	
		7,947	0	53	
28 繰出金	8,000	7,947	0	53	
		0	0	1,000,000	支出総額対比 執行率 0.00%
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		11,269,054,649	0	340,086,351	

令和 6 年度

草津市財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	2 1 7, 7 7 8, 0 0 0 円
決 算 額	2 1 6, 3 3 1, 2 7 4 円

歳 出

予 算 額	2 1 7, 7 7 8, 0 0 0 円
決 算 額	2 1 6, 3 3 1, 2 7 4 円

歳入歳出差引残額	0 円
翌年度へ繰越	0 円

歳入明細書

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
1 財産収入			25,008,000	3,283,000	0	28,291,000
	1 財産運用収入		21,329,000	0	0	21,329,000
		1 財産貸付収入	20,291,000	0	0	20,291,000
		2 利子及び配当金	1,038,000	0	0	1,038,000
	2 財産売払収入		3,679,000	3,283,000	0	6,962,000
		1 不動産売払収入	3,679,000	3,283,000	0	6,962,000
2 繰入金			112,392,000	24,798,000	0	137,190,000
	1 一般会計繰入金		39,000	0	0	39,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		26,962,126	26,962,126	0	0	収入総額対比 収入率	12.46% 95.30%
		20,917,996	20,917,996	0	0		
		20,296,200	20,296,200	0	0		
1 土地	20,291,000	20,296,200	20,296,200	0	0	野路町 矢橋町 南笠町 新浜町 青地町 追分町 渋川地区 木川町 野村町 平井町 三ツ池 上笠町 矢倉町	3,301,200 1,400 4,055,197 33,957 449,926 3,252 3,810 348,650 12,092,658 1,200 2,940 600 1,410
		621,796	621,796	0	0		
1 財産区基金 利子	1,038,000	621,796	621,796	0	0	野路町 矢橋町 橋岡町 南笠町 新浜町 青地町 追分町 草津町 渋川地区 木川町 野村町 御倉町 下笠町 山田町 平井町 北山田町 馬場町 三ツ池 上笠町 矢倉町	112,513 21,685 32,331 36,757 22,640 1,635 59,830 508 1,740 1,001 19,941 481 203,777 28 8 362 1,706 104,846 2 5
		6,044,130	6,044,130	0	0		
		6,044,130	6,044,130	0	0		
1 土地	6,962,000	6,044,130	6,044,130	0	0	矢橋町 下笠町 北山田町	963,728 402 5,080,000
		137,053,351	137,053,351	0	0	収入総額対比 収入率	63.36% 99.90%
		0	0	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
		1 一般会計繰入金	39,000	0	0	39,000
	2 基金繰入金		112,353,000	24,798,000	0	137,151,000
		1 財産区基金繰入金	112,353,000	24,798,000	0	137,151,000
3 諸収入			0	52,297,000	0	52,297,000
	1 雑入		0	52,297,000	0	52,297,000
		1 雑入	0	52,297,000	0	52,297,000
歳 入 合 計			137,400,000	80,378,000	0	217,778,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 一般会計繰入金	39,000	0	0	0	0	
		137,053,351	137,053,351	0	0	
		137,053,351	137,053,351	0	0	
1 財産区基金繰入金	137,151,000	137,053,351	137,053,351	0	0	野路町 75,977,540 矢橋町 515,000 橋岡町 19,787,790 南笠町 23,779,328 青地町 1,850,070 追分町 1,670,664 草津町 782,800 野村町 6,300,000 下笠町 3,990,765 北山田町 761,374 駒井沢町 682,770 三ツ池 955,250
		52,315,797	52,315,797	0	0	収入総額対比 24.18% 収入率 100.04%
		52,315,797	52,315,797	0	0	
		52,315,797	52,315,797	0	0	
2 財産区繰出金精算金	52,297,000	52,291,721	52,291,721	0	0	野路町 1,831,073 橋岡町 2,150,843 南笠町 2,761,269 新浜町 41,832,362 青地町 909,348 追分町 77,530 草津町 795,740 野村町 1,434,390 下笠町 499,166
4 保管金	0	24,076	24,076	0	0	
		216,331,274	216,331,274	0	0	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 総務費			137,400,000	80,378,000	0	0	217,778,000
	1 総務管理費		137,400,000	80,378,000	0	0	217,778,000
		1 財産管理費	137,400,000	80,378,000	0	0	217,778,000
歳 出 合 計			137,400,000	80,378,000	0	0	217,778,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		216,331,274	0	1,446,726	支出総額対比 執行率 100.00% 99.34%
		216,331,274	0	1,446,726	
		216,331,274	0	1,446,726	
9 旅費	16,000	0	0	16,000	
11 需用費	23,000	0	0	23,000	
12 役務費	103,000	9,075	0	93,925	手数料 9,075
25 積立金	80,588,000	79,277,923	0	1,310,077	
28 繰出金	137,048,000	137,044,276	0	3,724	
		216,331,274	0	1,446,726	

令和 6 年度

草津市学校給食センター特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	1, 2 1 2, 7 2 1, 0 0 0 円
決 算 額	1, 1 5 6, 2 1 5, 8 4 2 円

歳 出

予 算 額	1, 2 1 2, 7 2 1, 0 0 0 円
決 算 額	1, 1 5 6, 2 1 5, 8 4 2 円

歳入歳出差引残額	0 円
翌年度へ繰越	0 円

歳入明細書

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
1 繰入金			782,052,000	777,000	0	782,829,000
	1 一般会計繰入金		782,052,000	777,000	0	782,829,000
		1 一般会計繰入金	782,052,000	777,000	0	782,829,000
2 諸収入			429,748,000	0	0	429,748,000
	1 雑入		429,748,000	0	0	429,748,000
		1 雑入	429,748,000	0	0	429,748,000
3 繰越金			0	144,000	0	144,000
	1 繰越金		0	144,000	0	144,000
		1 繰越金	0	144,000	0	144,000
歳 入 合 計			1,211,800,000	921,000	0	1,212,721,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		748,215,562	748,215,562	0	0	収入総額対比 64.71% 収入率 95.58%
		748,215,562	748,215,562	0	0	
		748,215,562	748,215,562	0	0	
1 一般会計繰入金	782,829,000	748,215,562	748,215,562	0	0	
		410,315,887	407,855,964	49,400	2,410,523	収入総額対比 35.28% 収入率 94.91%
		410,315,887	407,855,964	49,400	2,410,523	
		410,315,887	407,855,964	49,400	2,410,523	
1 学校給食賄材料費	428,628,000	407,789,798	405,329,875	49,400	2,410,523	学校給食賄材料費（現年分） 404,574,055 学校給食賄材料費（滞納繰越分） 755,820
2 消費税還付金	216,000	182,140	182,140	0	0	
3 給食残渣堆肥売却費	27,000	31,344	31,344	0	0	
4 廃食油売却費	877,000	2,214,905	2,214,905	0	0	
12 金属等売却費	0	97,700	97,700	0	0	
		144,316	144,316	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 100.22%
		144,316	144,316	0	0	
		144,316	144,316	0	0	
1 繰越金	144,000	144,316	144,316	0	0	
		1,158,675,765	1,156,215,842	49,400	2,410,523	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 教育費			1,211,800,000	921,000	0	0	1,212,721,000
	1 保健体育費		1,211,800,000	921,000	0	0	1,212,721,000
		1 学校給食セ ンター運営 費	1,211,800,000	921,000	0	0	1,212,721,000
歳 出 合 計			1,211,800,000	921,000	0	0	1,212,721,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,156,215,842	0	56,505,158	支出総額対比 執行率 100.00% 95.34%
		1,156,215,842	0	56,505,158	
		1,156,215,842	0	56,505,158	
1 報酬	6,794,000	6,792,768	0	1,232	
2 給料	16,385,000	16,384,500	0	500	
3 職員手当等	16,536,000	15,690,686	0	845,314	
4 共済費	7,430,000	7,171,381	0	258,619	
8 報償費	246,000	220,000	0	26,000	
9 旅費	289,000	276,000	0	13,000	
11 需用費	831,153,000	780,423,429	0	50,729,571	消耗品費 4,021,390 燃料費 39,753 食糧費 1,120 印刷製本費 407,220 光熱水費 108,052,849 修繕料 9,659,738 賄材料費 658,241,359
12 役務費	3,189,000	2,090,228	0	1,098,772	通信運搬費 707,438 手数料 1,382,790
13 委託料	319,941,000	319,155,528	0	785,472	
14 使用料及び賃借料	2,847,000	2,449,559	0	397,441	
18 備品購入費	4,145,000	2,777,192	0	1,367,808	
19 負担金補助及び交付金	3,673,000	2,784,571	0	888,429	
23 償還金利子及び割引料	93,000	0	0	93,000	
		1,156,215,842	0	56,505,158	

令和6年度

草津市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	1 0, 3 4 0, 3 8 2, 0 0 0 円
決 算 額	1 0, 2 5 8, 7 2 7, 9 9 6 円

歳 出

予 算 額	1 0, 3 4 0, 3 8 2, 0 0 0 円
決 算 額	1 0, 1 5 2, 3 5 1, 7 6 1 円

歳入歳出差引残額	1 0 6, 3 7 6, 2 3 5 円
翌年度へ繰越	1 0 6, 3 7 6, 2 3 5 円

歳入明細書

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
1 保険料			2,521,122,000	41,871,000	0	2,562,993,000
	1 介護保険料		2,521,122,000	41,871,000	0	2,562,993,000
		1 第1号被保険者保険料	2,521,122,000	41,871,000	0	2,562,993,000
2 使用料及び手数料			285,000	0	0	285,000
	1 手数料		285,000	0	0	285,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	186,000	0	0	186,000
		3 地域支援事業手数料	96,000	0	0	96,000
3 国庫支出金			1,972,881,000	△ 13,667,000	0	1,959,214,000
	1 国庫負担金		1,715,297,000	10,296,000	0	1,725,593,000
		1 介護給付費負担金	1,715,297,000	10,296,000	0	1,725,593,000
	2 国庫補助金		257,584,000	△ 23,963,000	0	233,621,000
		1 調整交付金	160,232,000	△ 24,562,000	0	135,670,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,600,711,840	2,578,468,500	4,528,400	17,714,940	収入総額対比 25.11% 収入率 100.60%
		2,600,711,840	2,578,468,500	4,528,400	17,714,940	
		2,600,711,840	2,578,468,500	4,528,400	17,714,940	
1 現年度分	2,559,101,000	2,582,137,900	2,574,365,200	0	7,772,700	特別徴収保険料 2,387,490,000 普通徴収保険料 186,875,200
2 滞納繰越分	3,892,000	18,573,940	4,103,300	4,528,400	9,942,240	
		223,809	223,809	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 78.53%
		223,809	223,809	0	0	
		350	350	0	0	
1 諸証明	3,000	350	350	0	0	
		175,000	175,000	0	0	
1 介護保険料 督促	186,000	175,000	175,000	0	0	
		48,459	48,459	0	0	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 手数料	80,000	37,419	37,419	0	0	生活サポート事業費 28,860 配食サービス 8,559
2 包括の支援 事業・任意 事業手数料	16,000	11,040	11,040	0	0	
		1,949,068,681	1,949,068,681	0	0	収入総額対比 19.00% 収入率 99.48%
		1,721,347,134	1,721,347,134	0	0	
		1,721,347,134	1,721,347,134	0	0	
1 現年度分	1,725,593,000	1,721,347,134	1,721,347,134	0	0	
		227,721,547	227,721,547	0	0	
		135,047,000	135,047,000	0	0	
1 現年度分	135,670,000	135,047,000	135,047,000	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
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	33,116,000	484,000	0	33,600,000
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	33,286,000	0	0	33,286,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	8,773,000	13,000	0	8,786,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	14,913,000	102,000	0	15,015,000
		6 デジタル田園 都市国家構想 交付金	4,690,000	0	0	4,690,000
		7 特別対策費補 助金	2,574,000	0	0	2,574,000
4 介護給付費交 付金			2,566,073,000	30,580,000	0	2,596,653,000
	1 介護給付費交 付金		2,566,073,000	30,580,000	0	2,596,653,000
		1 介護給付費交 付金	2,515,201,000	30,395,000	0	2,545,596,000
		2 地域支援事業 支援交付金	50,872,000	185,000	0	51,057,000
5 県支出金			1,349,601,000	7,031,000	0	1,356,632,000
	1 県負担金		1,312,260,000	6,728,000	0	1,318,988,000
		1 介護給付費負 担金	1,312,260,000	6,728,000	0	1,318,988,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		32,143,460	32,143,460	0	0		
1 現年度分	33,600,000	32,143,460	32,143,460	0	0		
		32,308,470	32,308,470	0	0		
1 現年度分	33,286,000	32,308,470	32,308,470	0	0		
		8,786,000	8,786,000	0	0		
1 保険者機能 強化推進交 付金	8,786,000	8,786,000	8,786,000	0	0		
		15,015,000	15,015,000	0	0		
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	15,015,000	15,015,000	15,015,000	0	0		
		4,421,617	4,421,617	0	0		
1 デジタル田 園都市国家 構想交付金	4,690,000	4,421,617	4,421,617	0	0		
		0	0	0	0		
1 介護保険事 業費補助金	2,574,000	0	0	0	0		
		2,571,502,857	2,571,502,857	0	0	収入総額対比 収入率	25.07% 99.03%
		2,571,502,857	2,571,502,857	0	0		
		2,520,445,857	2,520,445,857	0	0		
1 現年度分	2,529,346,000	2,504,196,000	2,504,196,000	0	0		
2 過年度分	16,250,000	16,249,857	16,249,857	0	0		
		51,057,000	51,057,000	0	0		
1 現年度分	51,057,000	51,057,000	51,057,000	0	0		
		1,355,365,821	1,355,365,821	0	0	収入総額対比 収入率	13.21% 99.91%
		1,319,121,925	1,319,121,925	0	0		
		1,319,121,925	1,319,121,925	0	0		
1 現年度分	1,318,988,000	1,319,121,925	1,319,121,925	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
	2 県補助金		37,341,000	303,000	0	37,644,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,697,000	303,000	0	21,000,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,644,000	0	0	16,644,000
6 財産収入			108,000	192,000	0	300,000
	1 財産運用収入		108,000	192,000	0	300,000
		1 利子及び配当金	108,000	192,000	0	300,000
7 繰入金			1,722,717,000	27,731,000	0	1,750,448,000
	1 一般会計繰入金		1,638,366,000	29,090,000	0	1,667,456,000
		1 介護給付費繰入金	1,164,445,000	6,547,000	0	1,170,992,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	20,697,000	303,000	0	21,000,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	16,644,000	0	0	16,644,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	91,005,000	1,006,000	0	92,011,000
		5 特別給付費繰入金	71,594,000	3,478,000	0	75,072,000
		6 その他一般会計繰入金	273,981,000	17,756,000	0	291,737,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		36,243,896	36,243,896	0	0	
		20,089,662	20,089,662	0	0	
1 現年度分	21,000,000	20,089,662	20,089,662	0	0	
		16,154,234	16,154,234	0	0	
1 現年度分	16,644,000	16,154,234	16,154,234	0	0	
		185,735	185,735	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 61.91%
		185,735	185,735	0	0	
		185,735	185,735	0	0	
1 基金利子	300,000	185,735	185,735	0	0	
		1,689,200,236	1,689,200,236	0	0	収入総額対比 16.47% 収入率 96.50%
		1,665,670,659	1,665,670,659	0	0	
		1,170,992,000	1,170,992,000	0	0	
1 現年度分	1,170,992,000	1,170,992,000	1,170,992,000	0	0	
		20,089,662	20,089,662	0	0	
1 現年度分	21,000,000	20,089,662	20,089,662	0	0	
		16,154,234	16,154,234	0	0	
1 現年度分	16,644,000	16,154,234	16,154,234	0	0	
		92,011,000	92,011,000	0	0	
1 現年度分	92,011,000	92,011,000	92,011,000	0	0	
		75,072,000	75,072,000	0	0	
1 現年度分	75,072,000	75,072,000	75,072,000	0	0	
		291,351,763	291,351,763	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	125,428,000	125,428,000	125,428,000	0	0	
2 事務費繰入金	166,309,000	165,923,763	165,923,763	0	0	一般事務費繰入金 42,803,763

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
	2 基金繰入金		84,351,000	△ 1,359,000	0	82,992,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	84,351,000	△ 1,359,000	0	82,992,000
8 繰越金			1,000	113,744,000	0	113,745,000
	1 繰越金		1,000	113,744,000	0	113,745,000
		1 繰越金	1,000	113,744,000	0	113,745,000
9 諸収入			112,000	0	0	112,000
	1 延滞金、加算金及び過料		111,000	0	0	111,000
		1 延滞金	111,000	0	0	111,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			10,132,900,000	207,482,000	0	10,340,382,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						介護認定事務費繰入金 123,120,000
		23,529,577	23,529,577	0	0	
		23,529,577	23,529,577	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	82,992,000	23,529,577	23,529,577	0	0	
		113,744,347	113,744,347	0	0	収入総額対比 1.11% 収入率 99.99%
		113,744,347	113,744,347	0	0	
		113,744,347	113,744,347	0	0	
1 繰越金	113,745,000	113,744,347	113,744,347	0	0	
		3,186,053	968,010	2,218,043	0	収入総額対比 0.01% 収入率 864.29%
		113,000	113,000	0	0	
		113,000	113,000	0	0	
1 延滞金	111,000	113,000	113,000	0	0	
		3,073,053	855,010	2,218,043	0	
		148,814	148,814	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	148,814	148,814	0	0	
		2,924,239	706,196	2,218,043	0	
1 返納金	0	2,924,239	706,196	2,218,043	0	
		10,283,189,379	10,258,727,996	6,746,443	17,714,940	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			272,680,000	17,273,000	0	0	289,953,000
	1 総務管理費		111,227,000	9,716,000	0	0	120,943,000
		1 一般管理費	109,990,000	9,716,000	0	0	119,706,000
		2 連合会負担金	1,237,000	0	0	0	1,237,000
	2 徴収費		14,251,000	△ 432,000	0	0	13,819,000
		1 賦課徴収費	14,251,000	△ 432,000	0	0	13,819,000
	3 介護認定費		147,202,000	7,989,000	0	0	155,191,000
		1 介護認定費	147,202,000	7,989,000	0	0	155,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		275,033,375	0	14,919,625	支出総額対比 執行率 2.71% 94.85%
		113,960,739	0	6,982,261	
		112,730,563	0	6,975,437	
1 報酬	6,453,000	6,453,000	0	0	
2 給料	40,332,000	39,153,921	0	1,178,079	
3 職員手当等	40,585,000	39,278,970	0	1,306,030	
4 共済費	15,319,000	14,947,969	0	371,031	
9 旅費	74,000	15,300	0	58,700	
11 需用費	1,806,000	1,623,446	0	182,554	消耗品費 893,233 印刷製本費 730,213
12 役務費	7,256,000	7,211,338	0	44,662	通信運搬費 3,583,648 手数料 3,627,690
14 使用料及び賃借料	7,881,000	4,046,619	0	3,834,381	
		1,230,176	0	6,824	
19 負担金補助及び交付金	1,237,000	1,230,176	0	6,824	
		11,791,286	0	2,027,714	
		11,791,286	0	2,027,714	
2 給料	2,762,000	2,212,847	0	549,153	
3 職員手当等	2,173,000	1,298,845	0	874,155	
4 共済費	774,000	614,622	0	159,378	
9 旅費	35,000	0	0	35,000	
11 需用費	1,523,000	1,179,937	0	343,063	印刷製本費 1,179,937
12 役務費	4,726,000	4,694,679	0	31,321	通信運搬費 3,627,493 手数料 1,067,186
13 委託料	1,813,000	1,790,356	0	22,644	
14 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	
		149,281,350	0	5,909,650	
		149,281,350	0	5,909,650	
1 報酬	61,704,000	60,620,900	0	1,083,100	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			9,538,896,000	56,898,000	0	0	9,595,794,000
	1 介護サービス等諸費		8,846,055,000	6,927,000	0	0	8,852,982,000
		1 居宅介護サービス給付費	3,572,262,000	37,321,000	0	0	3,609,583,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	3,576,000	△ 3,526,000	0	0	50,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	2,008,316,000	△ 17,353,000	0	0	1,990,963,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	2,011,000	△ 1,961,000	0	0	50,000
		5 施設介護サービス給付費	2,686,973,000	12,927,000	0	0	2,699,900,000
		6 特例施設介護サービス給付費	2,690,000	△ 2,640,000	0	0	50,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	13,991,000	12,687,088	0	1,303,912	
3 職員手当等	28,073,000	27,937,989	0	135,011	
4 共済費	15,897,000	14,652,857	0	1,244,143	
8 報償費	370,000	178,100	0	191,900	
9 旅費	1,573,000	1,442,490	0	130,510	
11 需用費	1,278,000	1,166,426	0	111,574	消耗品費 1,002,882 燃料費 5,054 食糧費 83,690 印刷製本費 40,700 修繕料 34,100
12 役務費	21,310,000	19,988,562	0	1,321,438	通信運搬費 1,156,292 手数料 18,832,270
13 委託料	9,496,000	9,237,338	0	258,662	
14 使用料及び賃借料	1,499,000	1,369,600	0	129,400	
		9,442,053,329	0	153,740,671	支出総額対比 93.00% 執行率 98.40%
		8,722,025,348	0	130,956,652	
		3,548,653,412	0	60,929,588	
19 負担金補助及び交付金	3,609,583,000	3,548,653,412	0	60,929,588	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		1,962,584,125	0	28,378,875	
19 負担金補助及び交付金	1,990,963,000	1,962,584,125	0	28,378,875	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,666,893,571	0	33,006,429	
19 負担金補助及び交付金	2,699,900,000	2,666,893,571	0	33,006,429	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,770,000	2,819,000	0	0	11,589,000
		8 居宅介護住宅改修費	19,643,000	776,000	0	0	20,419,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	541,272,000	△ 20,944,000	0	0	520,328,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	542,000	△ 492,000	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		145,610,000	45,029,000	0	0	190,639,000
		1 介護予防サービス給付費	88,113,000	39,244,000	0	0	127,357,000
		2 特例介護予防サービス給付費	89,000	△ 39,000	0	0	50,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,859,000	370,000	0	0	3,229,000
		4 介護予防住宅改修費	15,910,000	△ 3,337,000	0	0	12,573,000
		5 介護予防サービス計画給付費	31,950,000	6,764,000	0	0	38,714,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	32,000	0	0	0	32,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	6,657,000	2,027,000	0	0	8,684,000
	3 その他諸費		10,139,000	556,000	0	0	10,695,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,459,145	0	2,129,855	
19 負担金補助及び交付金	11,589,000	9,459,145	0	2,129,855	
		17,531,177	0	2,887,823	
19 負担金補助及び交付金	20,419,000	17,531,177	0	2,887,823	
		516,903,918	0	3,424,082	
19 負担金補助及び交付金	520,328,000	516,903,918	0	3,424,082	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		179,274,111	0	11,364,889	
		119,875,837	0	7,481,163	
19 負担金補助及び交付金	127,357,000	119,875,837	0	7,481,163	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,605,775	0	623,225	
19 負担金補助及び交付金	3,229,000	2,605,775	0	623,225	
		11,510,132	0	1,062,868	
19 負担金補助及び交付金	12,573,000	11,510,132	0	1,062,868	
		37,827,862	0	886,138	
19 負担金補助及び交付金	38,714,000	37,827,862	0	886,138	
		0	0	32,000	
19 負担金補助及び交付金	32,000	0	0	32,000	
		7,454,505	0	1,229,495	
19 負担金補助及び交付金	8,684,000	7,454,505	0	1,229,495	
		10,673,541	0	21,459	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 審査支払手数料	10,139,000	556,000	0	0	10,695,000
	4 高額介護サービス等費		275,572,000	9,036,000	0	0	284,608,000
		1 高額介護サービス費	244,819,000	0	0	0	244,819,000
		2 高額介護予防サービス費	142,000	96,000	0	0	238,000
		3 高額医療合算介護サービス費	30,611,000	8,940,000	0	0	39,551,000
	5 特別給付費		92,980,000	4,517,000	0	0	97,497,000
		1 特別給付費	92,980,000	4,517,000	0	0	97,497,000
	6 特定入所者介護サービス等費		168,540,000	△ 9,167,000	0	0	159,373,000
		1 特定入所者介護サービス費	168,489,000	△ 9,145,000	0	0	159,344,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	51,000	△ 22,000	0	0	29,000
3 地域支援事業費			259,997,000	2,902,000	0	0	262,899,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		165,658,000	2,419,000	0	0	168,077,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,018,000	2,000,000	0	0	143,018,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,666,000	0	0	0	15,666,000
		3 一般介護予防事業費	7,631,000	419,000	0	0	8,050,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,673,541	0	21,459	
12 役務費	10,695,000	10,673,541	0	21,459	手数料 10,673,541
		275,743,862	0	8,864,138	
		241,435,666	0	3,383,334	
19 負担金補助及び交付金	244,819,000	241,435,666	0	3,383,334	
		161,105	0	76,895	
19 負担金補助及び交付金	238,000	161,105	0	76,895	
		34,147,091	0	5,403,909	
19 負担金補助及び交付金	39,551,000	34,147,091	0	5,403,909	
		96,920,068	0	576,932	
		96,920,068	0	576,932	
19 負担金補助及び交付金	97,497,000	96,920,068	0	576,932	
		157,416,399	0	1,956,601	
		157,399,839	0	1,944,161	
19 負担金補助及び交付金	159,344,000	157,399,839	0	1,944,161	
		16,560	0	12,440	
19 負担金補助及び交付金	29,000	16,560	0	12,440	
		245,962,115	0	16,936,885	支出総額対比 執行率 2.42% 93.56%
		157,473,323	0	10,603,677	
		136,807,553	0	6,210,447	
13 委託料	2,046,000	1,198,841	0	847,159	
19 負担金補助及び交付金	140,972,000	135,608,712	0	5,363,288	
		12,673,817	0	2,992,183	
13 委託料	15,666,000	12,673,817	0	2,992,183	
		6,804,110	0	1,245,890	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 その他諸費	1,343,000	0	0	0	1,343,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		94,339,000	483,000	0	0	94,822,000
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,668,000	0	0	0	19,668,000
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	16,972,000	0	0	0	16,972,000
		3 認知症総合支援事業費	20,740,000	0	0	0	20,740,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	2,120,000	2,119,476	0	524	
3 職員手当等	813,000	812,464	0	536	
4 共済費	431,000	389,933	0	41,067	
9 旅費	50,000	49,200	0	800	
11 需用費	2,375,000	1,970,572	0	404,428	消耗品費 42,162 印刷製本費 1,928,410
12 役務費	120,000	106,093	0	13,907	通信運搬費 106,093
13 委託料	1,996,000	1,254,000	0	742,000	
14 使用料及び賃借料	145,000	102,372	0	42,628	
		1,187,843	0	155,157	
12 役務費	673,000	615,756	0	57,244	手数料 615,756
19 負担金補助及び交付金	670,000	572,087	0	97,913	
		88,488,792	0	6,333,208	
		19,348,446	0	319,554	
8 報償費	468,000	201,500	0	266,500	
11 需用費	52,000	17,221	0	34,779	消耗品費 11,991 食糧費 5,230
12 役務費	93,000	81,544	0	11,456	通信運搬費 81,544
13 委託料	19,032,000	19,032,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	23,000	16,181	0	6,819	
		14,111,576	0	2,860,424	
9 旅費	52,000	46,320	0	5,680	
11 需用費	52,000	8,228	0	43,772	消耗品費 8,228
13 委託料	16,829,000	14,056,218	0	2,772,782	
14 使用料及び賃借料	2,000	810	0	1,190	
19 負担金補助及び交付金	37,000	0	0	37,000	
		20,084,657	0	655,343	
1 報酬	1,517,000	927,531	0	589,469	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 任意事業費	36,959,000	483,000	0	0	37,442,000
4 諸支出金			60,219,000	130,217,000	0	0	190,436,000
	1 償還金及び還付加算金		3,001,000	94,395,000	0	0	97,396,000
		1 保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		2 返還金	1,000	94,395,000	0	0	94,396,000
	2 繰出金		57,218,000	35,822,000	0	0	93,040,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	46,000	0	0	46,000	
11 需用費	27,000	13,406	0	13,594	消耗品費 13,406
12 役務費	4,000	3,315	0	685	通信運搬費 3,315
13 委託料	19,128,000	19,128,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	18,000	12,405	0	5,595	
		34,944,113	0	2,497,887	
1 報酬	7,874,000	7,730,500	0	143,500	
3 職員手当等	2,662,000	2,585,942	0	76,058	
4 共済費	1,660,000	1,512,872	0	147,128	
8 報償費	50,000	0	0	50,000	
9 旅費	370,000	343,680	0	26,320	
11 需用費	678,000	308,055	0	369,945	消耗品費 304,925 食糧費 3,130
12 役務費	847,000	542,418	0	304,582	通信運搬費 17,308 手数料 35,700 保険料 489,410
13 委託料	12,703,000	11,915,885	0	787,115	
14 使用料及び賃借料	133,000	115,899	0	17,101	
19 負担金補助及び交付金	9,702,000	9,283,871	0	418,129	
20 扶助費	763,000	604,991	0	158,009	
		189,117,207	0	1,318,793	支出総額対比 1.86% 執行率 99.31%
		97,331,950	0	64,050	
		2,936,400	0	63,600	
23 償還金利子及び割引料	3,000,000	2,936,400	0	63,600	
		94,395,550	0	450	
23 償還金利子及び割引料	94,396,000	94,395,550	0	450	
		91,785,257	0	1,254,743	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 一般会計繰出金	57,218,000	35,822,000	0	0	93,040,000
5 基金積立金			108,000	192,000	0	0	300,000
	1 基金積立金		108,000	192,000	0	0	300,000
		1 介護給付費準備基金積立金	108,000	192,000	0	0	300,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			10,132,900,000	207,482,000	0	0	10,340,382,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		91,785,257	0	1,254,743	
28 繰出金	93,040,000	91,785,257	0	1,254,743	
		185,735	0	114,265	支出総額対比 執行率 0.01% 61.91%
		185,735	0	114,265	
		185,735	0	114,265	
25 積立金	300,000	185,735	0	114,265	
		0	0	1,000,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		10,152,351,761	0	188,030,239	

令和 6 年度

草津市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額	2, 0 8 4, 3 2 8, 0 0 0 円
決 算 額	2, 0 7 2, 2 6 9, 6 1 7 円

歳 出

予 算 額	2, 0 8 4, 3 2 8, 0 0 0 円
決 算 額	2, 0 6 8, 8 2 9, 0 0 4 円

歳入歳出差引残額	3, 4 4 0, 6 1 3 円
翌年度へ繰越	3, 4 4 0, 6 1 3 円

歳入明細書

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
1 後期高齢者医療保険料			1,691,007,000	59,597,000	0	1,750,604,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,691,007,000	59,597,000	0	1,750,604,000
		1 特別徴収保険料	974,131,000	△ 40,972,000	0	933,159,000
		2 普通徴収保険料	716,876,000	100,569,000	0	817,445,000
2 使用料及び手数料			91,000	0	0	91,000
	1 手数料		91,000	0	0	91,000
		1 証明手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	90,000	0	0	90,000
3 繰入金			328,140,000	△ 1,110,000	0	327,030,000
	1 一般会計繰入金		328,140,000	△ 1,110,000	0	327,030,000
		1 事務費繰入金	52,124,000	6,129,000	0	58,253,000
		2 保険基盤安定繰入金	276,016,000	△ 7,239,000	0	268,777,000
4 繰越金			1,000	3,629,000	0	3,630,000
	1 繰越金		1,000	3,629,000	0	3,630,000
		1 繰越金	1,000	3,629,000	0	3,630,000
5 諸収入			2,761,000	0	0	2,761,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,748,986,595	1,739,481,797	728,422	8,776,376	収入総額対比 収入率	83.93% 99.36%
		1,748,986,595	1,739,481,797	728,422	8,776,376		
		933,257,794	934,539,709	0 △	1,281,915		
1 特別徴収保 険料	933,159,000	933,257,794	934,539,709	0 △	1,281,915		
		815,728,801	804,942,088	728,422	10,058,291		
1 現年度分	814,966,000	807,465,831	802,801,929	0	4,663,902		
2 滞納繰越分	2,479,000	8,262,970	2,140,159	728,422	5,394,389		
		87,982	87,982	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 96.68%
		87,982	87,982	0	0		
		0	0	0	0		
1 保険料納付 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		87,982	87,982	0	0		
1 保険料督促 手数料	90,000	87,982	87,982	0	0		
		327,029,168	327,029,168	0	0	収入総額対比 収入率	15.78% 99.99%
		327,029,168	327,029,168	0	0		
		58,253,000	58,253,000	0	0		
1 事務費繰入 金	58,253,000	58,253,000	58,253,000	0	0		
		268,776,168	268,776,168	0	0		
1 保険基盤安 定繰入金	268,777,000	268,776,168	268,776,168	0	0		
		3,629,351	3,629,351	0	0	収入総額対比 収入率	0.18% 99.98%
		3,629,351	3,629,351	0	0		
		3,629,351	3,629,351	0	0		
1 繰越金	3,630,000	3,629,351	3,629,351	0	0		
		1,829,319	1,829,319	0	0	収入総額対比 収入率	0.09% 66.26%

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
	1 延滞金、加算金及び過料		90,000	0	0	90,000
		1 延滞金	90,000	0	0	90,000
	2 償還金及び還付加算金		2,671,000	0	0	2,671,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	100,000
		2 保険料還付金	2,571,000	0	0	2,571,000
6 国庫支出金			0	212,000	0	212,000
	1 国庫補助金		0	212,000	0	212,000
		3 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	212,000	0	212,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		44,000	44,000	0	0	
		44,000	44,000	0	0	
1 延滞金	90,000	44,000	44,000	0	0	
		1,785,319	1,785,319	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
1 還付加算金	100,000	1,000	1,000	0	0	
		1,784,319	1,784,319	0	0	
1 保険料還付金	2,571,000	1,784,319	1,784,319	0	0	
		212,000	212,000	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 100.00%
		212,000	212,000	0	0	
		212,000	212,000	0	0	
1 高齢者医療 制度円滑運 営事業費	212,000	212,000	212,000	0	0	
		2,081,774,415	2,072,269,617	728,422	8,776,376	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			52,216,000	6,341,000	0	0	58,557,000
	1 総務管理費		44,112,000	6,341,000	0	0	50,453,000
		1 一般管理費	44,112,000	6,341,000	0	0	50,453,000
	2 徴収費		8,104,000	0	0	0	8,104,000
		1 徴収費	8,104,000	0	0	0	8,104,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,967,113,000	53,822,000	0	0	2,020,935,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,967,113,000	53,822,000	0	0	2,020,935,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,967,113,000	53,822,000	0	0	2,020,935,000
3 諸支出金			2,671,000	2,165,000	0	0	4,836,000
	1 償還金及び還付加算金		2,671,000	0	0	0	2,671,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		55,332,891	0	3,224,109	支出総額対比 執行率	2.67% 94.49%
		48,143,564	0	2,309,436		
		48,143,564	0	2,309,436		
1 報酬	6,946,000	6,920,839	0	25,161		
2 給料	10,653,000	9,951,890	0	701,110		
3 職員手当等	13,632,000	12,432,443	0	1,199,557		
4 共済費	4,906,000	4,757,377	0	148,623		
9 旅費	208,000	204,520	0	3,480		
11 需用費	382,000	361,926	0	20,074	消耗品費 印刷製本費	295,926 66,000
12 役務費	9,929,000	9,797,603	0	131,397	通信運搬費	9,797,603
14 使用料及び賃 借料	3,797,000	3,716,966	0	80,034		
		7,189,327	0	914,673		
		7,189,327	0	914,673		
11 需用費	473,000	263,665	0	209,335	消耗品費 印刷製本費	60,165 203,500
12 役務費	4,067,000	3,912,374	0	154,626	通信運搬費 手数料	3,201,350 711,024
13 委託料	3,564,000	3,013,288	0	550,712		
		2,009,546,336	0	11,388,664	支出総額対比 執行率	97.14% 99.44%
		2,009,546,336	0	11,388,664		
		2,009,546,336	0	11,388,664		
19 負担金補助及 び交付金	2,020,935,000	2,009,546,336	0	11,388,664		
		3,949,777	0	886,223	支出総額対比 執行率	0.19% 81.67%
		1,785,319	0	885,681		
		1,000	0	99,000		
23 償還金利子及 び割引料	100,000	1,000	0	99,000		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 保険料還付 金	2,571,000	0	0	0	2,571,000
	2 繰出金		0	2,165,000	0	0	2,165,000
		1 他会計繰出 金	0	2,165,000	0	0	2,165,000
歳 出 合 計			2,022,000,000	62,328,000	0	0	2,084,328,000

(単位：円)

[illegible]

