

令和3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	158
3 草津市財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書	175
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	182
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	187
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	212

令和3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	63,295,191,000円
決算額	59,797,110,959円

歳出

予算額	63,295,191,000円
決算額	58,663,795,458円

歳入歳出差引残額	1,133,315,501円
繰越明許費繰越額	620,104,000円
翌年度へ繰越	513,211,501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			22,483,536,000	1,061,497,000	0	23,545,033,000
	1 市民税		9,675,431,000	1,287,799,000	0	10,963,230,000
		1 個人	8,256,149,000	665,375,000	0	8,921,524,000
		2 法人	1,419,282,000	622,424,000	0	2,041,706,000
	2 固定資産税		10,004,570,000	△ 188,964,000	0	9,815,606,000
		1 固定資産税	9,985,284,000	△ 188,964,000	0	9,796,320,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	19,286,000	0	0	19,286,000
	3 軽自動車税		274,703,000	0	0	274,703,000
		1 環境性能割	8,851,000	0	0	8,851,000
		2 種別割	265,852,000	0	0	265,852,000
	4 市たばこ税		780,134,000	0	0	780,134,000
		1 市たばこ税	780,134,000	0	0	780,134,000
	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					
		24,328,794,775	23,646,659,634	22,667,845	659,467,296	収入総額対比 収入率 39.54% 100.43%
		11,329,937,312	10,994,519,714	15,204,699	320,212,899	
		9,280,665,290	8,965,086,678	14,193,899	301,384,713	
1 現年課税分	8,851,681,000	8,976,970,189	8,893,452,270	0	83,517,919	普通徴収 1,512,803,812 特別徴収 7,380,648,458
2 滞納繰越分	69,843,000	303,695,101	71,634,408	14,193,899	217,866,794	
		2,049,272,022	2,029,433,036	1,010,800	18,828,186	
1 現年課税分	2,006,511,000	2,010,521,500	2,005,671,800	0	4,849,700	
2 滞納繰越分	35,195,000	38,750,522	23,761,236	1,010,800	13,978,486	
		10,100,479,527	9,826,622,579	3,810,249	270,046,699	
		10,081,193,427	9,807,336,479	3,810,249	270,046,699	
1 現年課税分	9,582,148,000	9,656,263,500	9,591,968,252	0	64,295,248	土地 3,271,586,459 家屋 4,685,589,653 償却資産 1,634,792,140
2 滞納繰越分	214,172,000	424,929,927	215,368,227	3,810,249	205,751,451	
		19,286,100	19,286,100	0	0	
1 現年交付分	19,286,000	19,286,100	19,286,100	0	0	
		303,071,974	284,259,138	2,995,642	15,817,194	
		9,094,000	9,094,000	0	0	
1 現年課税分	8,851,000	9,094,000	9,094,000	0	0	
		293,977,974	275,165,138	2,995,642	15,817,194	
1 現年課税分	262,684,000	278,446,900	272,262,240	22,900	6,161,760	
2 滞納繰越分	3,168,000	15,531,074	2,902,898	2,972,742	9,655,434	
		827,999,708	827,999,708	0	0	
		827,999,708	827,999,708	0	0	
1 現年課税分	780,133,000	827,999,708	827,999,708	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		6,679,000	0	0	6,679,000	
		6,679,000	0	0	6,679,000	
1 滞納繰越分	1,000	6,679,000	0	0	6,679,000	

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
	6 都市計画税		1,745,890,000	△ 37,338,000	0	1,708,552,000
		1 都市計画税	1,745,890,000	△ 37,338,000	0	1,708,552,000
	7 入湯税		2,807,000	0	0	2,807,000
		1 入湯税	2,807,000	0	0	2,807,000
2 地方譲与税			291,000,000	19,000,000	0	310,000,000
	1 地方揮発油譲与税		68,000,000	8,000,000	0	76,000,000
		1 地方揮発油譲与税	68,000,000	8,000,000	0	76,000,000
	2 自動車重量譲与税		212,000,000	11,000,000	0	223,000,000
		1 自動車重量譲与税	212,000,000	11,000,000	0	223,000,000
	3 森林環境譲与税		11,000,000	0	0	11,000,000
1 森林環境譲与税		11,000,000	0	0	11,000,000	
3 利子割交付金			23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000
	1 利子割交付金		23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000
		1 利子割交付金	23,000,000	△ 3,000,000	0	20,000,000
4 配当割交付金			95,000,000	2,000,000	0	97,000,000
	1 配当割交付金		95,000,000	2,000,000	0	97,000,000
		1 配当割交付金	95,000,000	2,000,000	0	97,000,000

(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						
		1,758,313,954	1,710,945,195	657,255	46,711,504		
		1,758,313,954	1,710,945,195	657,255	46,711,504		
1 現年課税分	1,672,219,000	1,685,013,800	1,673,794,307	0	11,219,493	土地 家屋	777,602,110 896,192,197
2 滞納繰越分	36,333,000	73,300,154	37,150,888	657,255	35,492,011		
		2,313,300	2,313,300	0	0		
		2,313,300	2,313,300	0	0		
1 現年課税分	2,806,000	2,313,300	2,313,300	0	0		
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0		
		320,459,000	320,459,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.54% 103.37%
		79,988,000	79,988,000	0	0		
		79,988,000	79,988,000	0	0		
1 地方揮発油 譲与税	76,000,000	79,988,000	79,988,000	0	0		
		228,701,000	228,701,000	0	0		
		228,701,000	228,701,000	0	0		
1 自動車重量 譲与税	223,000,000	228,701,000	228,701,000	0	0		
		11,770,000	11,770,000	0	0		
		11,770,000	11,770,000	0	0		
1 森林環境譲 与税	11,000,000	11,770,000	11,770,000	0	0		
		21,405,000	21,405,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.04% 107.03%
		21,405,000	21,405,000	0	0		
		21,405,000	21,405,000	0	0		
1 利子割交付 金	20,000,000	21,405,000	21,405,000	0	0		
		143,770,000	143,770,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.24% 148.22%
		143,770,000	143,770,000	0	0		
		143,770,000	143,770,000	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		119,000,000	14,000,000	0	133,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		119,000,000	14,000,000	0	133,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	119,000,000	14,000,000	0	133,000,000
6	法人事業税交付金		344,000,000	0	0	344,000,000
	1 法人事業税交付金		344,000,000	0	0	344,000,000
		1 法人事業税交付金	344,000,000	0	0	344,000,000
7	地方消費税交付金		3,168,000,000	11,000,000	0	3,179,000,000
	1 地方消費税交付金		3,168,000,000	11,000,000	0	3,179,000,000
		1 地方消費税交付金	3,168,000,000	11,000,000	0	3,179,000,000
8	環境性能割交付金		36,000,000	7,000,000	0	43,000,000
	1 環境性能割交付金		36,000,000	7,000,000	0	43,000,000
		1 環境性能割交付金	36,000,000	7,000,000	0	43,000,000
9	地方特例交付金		273,000,000	0	0	273,000,000
	1 地方特例交付金		165,000,000	0	0	165,000,000
		1 地方特例交付金	165,000,000	0	0	165,000,000

(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	97,000,000	143,770,000	143,770,000	0	0	
			171,714,000	171,714,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.29% 129.11%
			171,714,000	171,714,000	0	0	
			171,714,000	171,714,000	0	0	
1	株式等譲渡所得割交付金	133,000,000	171,714,000	171,714,000	0	0	
			414,059,000	414,059,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.69% 120.37%
			414,059,000	414,059,000	0	0	
			414,059,000	414,059,000	0	0	
1	法人事業税交付金	344,000,000	414,059,000	414,059,000	0	0	
			3,254,561,000	3,254,561,000	0	0	収入総額対比 収入率 5.44% 102.38%
			3,254,561,000	3,254,561,000	0	0	
			3,254,561,000	3,254,561,000	0	0	
1	地方消費税交付金	3,179,000,000	3,254,561,000	3,254,561,000	0	0	
			40,099,000	40,099,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.07% 93.25%
			40,099,000	40,099,000	0	0	
			40,099,000	40,099,000	0	0	
1	環境性能割交付金	43,000,000	40,099,000	40,099,000	0	0	
			474,957,000	474,957,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.79% 173.98%
			171,664,000	171,664,000	0	0	
			171,664,000	171,664,000	0	0	
1	地方特例交付金	165,000,000	171,664,000	171,664,000	0	0	

4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 法人事業税交付金
7款 地方消費税交付金 8款 環境性能割交付金 9款 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	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		108,000,000	0	0	108,000,000
		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	108,000,000	0	0	108,000,000
10 地方交付税			1,601,000,000	804,594,000	0	2,405,594,000
	1 地方交付税		1,601,000,000	804,594,000	0	2,405,594,000
		1 地方交付税	1,601,000,000	804,594,000	0	2,405,594,000
11 交通安全対策特別交付金			16,002,000	0	0	16,002,000
	1 交通安全対策特別交付金		16,002,000	0	0	16,002,000
		1 交通安全対策特別交付金	16,002,000	0	0	16,002,000
12 分担金及び負担金			341,436,000	△ 27,606,000	0	313,830,000
	1 負担金		341,436,000	△ 27,606,000	0	313,830,000
		1 民生費負担金	336,036,000	△ 27,606,000	0	308,430,000

(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					
		303,293,000	303,293,000	0	0	
		303,293,000	303,293,000	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	108,000,000	303,293,000	303,293,000	0	0	
		2,462,717,000	2,462,717,000	0	0	収入総額対比 4.12% 収入率 102.37%
		2,462,717,000	2,462,717,000	0	0	
		2,462,717,000	2,462,717,000	0	0	
1 地方交付税	2,405,594,000	2,462,717,000	2,462,717,000	0	0	普通地方交付税 2,052,594,000 特別地方交付税 410,123,000
		16,470,000	16,470,000	0	0	収入総額対比 0.03% 収入率 102.92%
		16,470,000	16,470,000	0	0	
		16,470,000	16,470,000	0	0	
1 交通安全対 策特別交付 金	16,002,000	16,470,000	16,470,000	0	0	
		314,482,793	307,902,623	48,600	6,531,570	収入総額対比 0.51% 収入率 98.11%
		314,482,793	307,902,623	48,600	6,531,570	
		309,225,353	302,645,183	48,600	6,531,570	
1 老人福祉施 設措置費	22,636,000	21,929,073	21,847,173	0	81,900	
2 児童育成ク ラブ入会費	121,884,000	121,325,480	121,262,480	0	63,000	現年分 121,188,730 滞納繰越分 73,750
3 児童福祉施 設措置費	103,000	113,500	113,500	0	0	助産施設 83,800 母子生活支援施設 7,700 子育て短期支援施設 22,000
4 保育所保育 費	163,642,000	165,707,040	159,271,770	48,600	6,386,670	民間保育所（現年分） 153,288,110 民間保育所（滞納繰越分） 813,150

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 教育費負担金	5,400,000	0	0	5,400,000
13 使用料及び手数料			1,056,908,000	△ 55,852,000	0	1,001,056,000
	1 使用料		686,372,000	△ 54,958,000	0	631,414,000
		1 総務使用料	34,970,000	0	0	34,970,000
		2 民生使用料	71,801,000	△ 18,270,000	0	53,531,000

(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） 5,064,010 他団体保育所（滞納繰越分） 106,500	
5	日本スポーツ振興センター加入費	165,000	150,260	150,260	0	0	
		5,257,440	5,257,440	0	0		
1	日本スポーツ振興センター加入費	5,400,000	5,257,440	5,257,440	0	0	小学校 3,619,280 中学校 1,502,360 幼稚園 135,800
		1,051,668,212	1,006,811,212	2,513,550	42,343,450	収入総額対比 1.68% 収入率 100.57%	
		676,492,746	631,642,826	2,513,550	42,336,370		
		44,577,750	44,577,750	0	0		
1	庁舎等	1,839,000	1,770,315	1,770,315	0	0	庁舎 871,133 その他 899,182
2	サンサンホール	27,000	14,550	14,550	0	0	
3	まちづくりセンター	2,000	1,466	1,466	0	0	
4	地域まちづくりセンター	3,051,000	2,810,047	2,810,047	0	0	
5	市民総合交流センター	30,051,000	39,981,372	39,981,372	0	0	
		54,746,449	50,224,269	0	4,522,180		
1	障害者福祉センター	1,424,000	968,690	968,690	0	0	
2	ロクハ荘	535,000	586,559	586,559	0	0	
3	なごみの郷	804,000	834,588	834,588	0	0	
4	隣保館	334,000	274,000	274,000	0	0	
5	公立保育所	50,434,000	52,080,330	47,558,150	0	4,522,180	現年分 44,976,930 滞納繰越分 1,128,720 延長保育・預かり保育使用料 現年分 1,447,400 延長保育・預かり保育使用料 滞納繰越分 5,100
6	その他	0	2,282	2,282	0	0	その他 1,012

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 衛生使用料	39,980,000	0	0	39,980,000
		4 労働使用料	2,457,000	0	0	2,457,000
		5 農林水産業使 用料	4,572,000	0	0	4,572,000
		6 商工使用料	390,000	0	0	390,000
		7 土木使用料	526,779,000	△ 36,073,000	0	490,706,000

(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					
						住宅集会所 100 公衆用道路 1,170
		37,285,277	37,285,277	0	0	
1 火葬場	37,488,000	34,844,771	34,844,771	0	0	
2 墓地	2,424,000	2,424,000	2,424,000	0	0	
3 クリーンセンター	68,000	16,310	16,310	0	0	
7 その他	0	196	196	0	0	
		2,450,050	2,450,050	0	0	
1 就労支援施設	2,423,000	2,415,854	2,415,854	0	0	
2 市民交流プラザ	34,000	34,196	34,196	0	0	
		4,590,531	4,590,531	0	0	
1 グリーンプラザからすま	1,543,000	1,543,010	1,543,010	0	0	
2 漁港	3,029,000	3,030,960	3,030,960	0	0	北山田 1,584,270 志那 1,446,690
3 農道	0	16,445	16,445	0	0	
4 その他	0	116	116	0	0	
		392,507	392,507	0	0	
1 まちなか交流施設	390,000	392,507	392,507	0	0	
		528,055,708	488,066,066	2,513,550	37,476,092	
1 道路占用	52,363,000	53,343,122	53,343,122	0	0	関西電力 13,673,473 大阪ガス 22,628,358 N T T 12,332,266 その他 4,709,025
2 法定外公共物	732,000	1,139,831	1,139,831	0	0	
3 駅前広場	9,233,000	9,324,399	9,324,399	0	0	草津駅前広場 1,727,954 南草津駅前広場 7,596,445
4 自転車駐車場	90,274,000	87,764,320	87,764,320	0	0	草津駅西口自転車駐車場 25,591,370

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	5,423,000	△ 615,000	0	4,808,000

(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					
						草津駅西口第2自転車駐車場 24,966,920 草津駅東自転車駐車場 35,946,400 その他 4,230 草津駅西口第3自転車駐車場 1,255,400
5 南草津駅自転車自動車駐車場	134,384,000	133,675,840	133,675,840	0	0	
6 草津駅前地下駐車場	57,465,000	60,837,198	60,837,198	0	0	草津駅前地下駐車場 60,781,430 その他 55,768
7 公園施設	47,199,000	46,126,911	46,126,911	0	0	ロクハ公園 266,704 弾正公園 15,991 水生植物公園 1,317,698 その他 1,082,038 草津川跡地公園 25,916,729 野村公園 17,527,751
8 市営住宅	99,056,000	135,844,087	95,854,445	2,513,550	37,476,092	公営住宅（現年分） 72,560,400 公営住宅（滞納繰越分） 2,819,200 改良住宅（現年分） 12,441,100 改良住宅（滞納繰越分） 708,100 その他（現年分） 1,471,045 駐車場（現年分） 5,633,600 駐車場（滞納繰越分） 221,000
		4,394,474	4,056,376	0	338,098	
1 幼稚園	447,000	469,798	131,700	0	338,098	滞納繰越分 20,150 預かり保育使用料 現年分 109,950 預かり保育使用料 滞納繰越分 1,600
2 社会教育施設	1,282,000	934,040	934,040	0	0	アミカホール 58,647 図書館 381,070 クレアホール 494,323
3 史跡草津宿本陣	2,051,000	1,985,010	1,985,010	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		370,536,000	△ 894,000	0	369,642,000
		1 総務手数料	54,533,000	0	0	54,533,000
		2 民生手数料	3,425,000	△ 894,000	0	2,531,000
		3 衛生手数料	290,191,000	0	0	290,191,000

(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						
4	草津宿街道交流館	946,000	912,542	912,542	0	0	草津宿街道交流館 911,390 教育財産使用許可料 1,152
5	社会体育施設	82,000	87,504	87,504	0	0	
6	学校施設等	0	5,405	5,405	0	0	
7	その他	0	175	175	0	0	
			375,175,466	375,168,386	0	7,080	
			53,782,671	53,782,671	0	0	
1	税務証明	7,568,000	8,683,650	8,683,650	0	0	
2	市税督促	1,971,000	1,649,221	1,649,221	0	0	
3	戸籍住民基本台帳等	44,717,000	43,186,950	43,186,950	0	0	戸籍 9,230,000 住民基本台帳 32,357,150 その他 1,599,800
4	り災証明	1,000	1,050	1,050	0	0	
5	参考図	276,000	261,800	261,800	0	0	
			1,903,910	1,903,210	0	700	
1	高齢者福祉サービス費	370,000	459,560	459,560	0	0	ふとんクリーンサービス 113,960 すっきりさわやかサービス 164,400 ショートステイ 181,200
2	諸証明	1,000	1,050	1,050	0	0	
3	税外収入金督促	9,000	18,800	18,100	0	700	保育料督促 5,100 児童育成クラブ保育料督促 700 生活保護費返還金督促 12,300
4	病児・病後児保育	2,013,000	1,277,000	1,277,000	0	0	
5	子育て応援ヘルパー派遣	138,000	147,500	147,500	0	0	
			294,769,605	294,769,605	0	0	
1	予防接種履歴証明	4,000	4,550	4,550	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	26,000	0	0	26,000
		5 土木手数料	22,227,000	0	0	22,227,000

(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	産後ケア事業	390,000	387,000	387,000	0	0		
3	畜犬対策	3,619,000	3,959,360	3,959,360	0	0	登録 予防注射	1,582,000 2,377,360
4	霊苑管理	1,631,000	1,624,150	1,624,150	0	0	現年分 その他	1,614,000 10,150
5	ごみ処理	266,986,000	268,614,300	268,614,300	0	0	一般廃棄物処理 指定ごみ袋 粗大ごみ	224,919,400 26,290,600 17,404,300
6	鳥獣飼養登録	21,000	25,200	25,200	0	0		
7	一般廃棄物 処理業許可	226,000	239,300	239,300	0	0		
8	し尿処理	17,314,000	19,904,445	19,904,445	0	0		
13	浄化槽清掃 業許可	0	11,300	11,300	0	0		
			38,150	38,150	0	0		
1	諸証明	26,000	38,150	38,150	0	0		
			24,538,830	24,532,450	0	6,380		
1	建築確認	3,046,000	3,229,000	3,229,000	0	0	建築物 工作物 建築許可 仮設許可 認定 省エネ適合性判定	752,000 61,000 611,000 1,200,000 243,000 362,000
2	中間検査	33,000	33,000	33,000	0	0		
3	完了検査	194,000	596,000	596,000	0	0	建築物 建築設備 工作物	413,000 102,000 81,000
4	長期優良住 宅認定	6,280,000	7,535,000	7,535,000	0	0		
5	屋外広告物 表示等許可	7,251,000	8,103,880	8,097,500	0	6,380		
6	開発行為許 可	4,386,000	3,840,800	3,840,800	0	0		
7	諸証明	926,000	1,102,150	1,102,150	0	0		
8	低炭素建築 物認定	8,000	56,000	56,000	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
		6 教育手数料	134,000	0	0	134,000
14 国庫支出金			8,858,599,000	7,948,778,000	1,811,551,000	18,618,928,000
	1 国庫負担金		7,379,751,000	770,656,000	0	8,150,407,000
		1 民生費国庫負担金	7,253,031,000	△ 92,701,000	0	7,160,330,000

(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	建築物省エネ法認定	103,000	43,000	43,000	0	0	
			142,300	142,300	0	0	
1	美術展覧会 出品	133,000	138,600	138,600	0	0	
2	税外収入金 督促	1,000	200	200	0	0	
3	諸証明	0	3,500	3,500	0	0	
			18,453,719,965	17,244,072,897	0	1,209,647,068	収入総額対比 収入率
			8,003,309,532	8,003,309,532	0	0	28.84% 92.62%
			7,048,969,181	7,048,969,181	0	0	
1	国民健康保 険基盤安定 費	98,684,000	98,684,908	98,684,908	0	0	
2	生活困窮者 自立支援費	18,826,000	18,826,812	18,826,812	0	0	
3	障害者自立 支援給付費	1,234,426,000	1,231,133,806	1,231,133,806	0	0	補装具給付費 24,770,426 訪問系介護給付費 213,447,326 短期入所費 29,906,914 共同生活援助費 102,260,657 援護施設費 785,858,423 更生医療給付費 67,623,545 育成医療給付費 959,028 高額障害福祉サービス等給 付費 762,757 療養介護医療給付費 5,544,730
4	障害者援護 費	37,591,000	38,457,150	38,457,150	0	0	
5	低所得者保 険料軽減費	59,715,000	58,758,800	58,758,800	0	0	
6	児童福祉費	3,947,067,000	3,853,654,540	3,853,654,540	0	0	児童手当給付費 1,671,787,664 助産施設措置費 1,423,684 保育所保育費（民間） 1,705,156,691 母子生活支援施設入所措置 費 7,484,847

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	4,512,000	869,793,000	0	874,305,000
		3 教育費国庫負担金	122,208,000	△ 6,436,000	0	115,772,000
	2 国庫補助金		1,447,933,000	7,177,627,000	1,811,551,000	10,437,111,000
		1 総務費国庫補助金	107,924,000	46,281,000	0	154,205,000

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 民生費国庫補助金	385,198,000	4,576,072,000	8,000,000	4,969,270,000

(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					
		4,985,805,750	4,646,154,750	0	339,651,000	
1 生活困窮者 自立支援費	6,559,000	8,482,000	8,482,000	0	0	
2 地域生活支 援費	63,205,000	61,616,000	61,616,000	0	0	相談支援費 6,916,000 コミュニケーション支援費 4,519,000 日常生活用具給付費 8,677,000 移動支援費 17,304,000 地域活動支援センター費 3,485,000 地域生活支援費 17,340,000 地域サポート促進費 46,000 孤立化防止対策費 1,109,000 重度障害者大学修学支援費 277,000 重度障害者就労支援費 1,943,000
3 児童福祉費	326,001,000	337,606,750	337,606,750	0	0	保育研修事業費 1,946,000 自立支援教育訓練給付事業 費 272,000 ファミリーサポートセンタ ー事業費 1,517,000 家庭支援推進保育事業費 5,799,000 高等職業訓練促進給付金等 事業費 11,385,000 一時預かり保育事業費 21,357,000 地域子育て支援拠点事業費 15,203,000 子育て短期支援事業費 262,000 巡回支援指導員配置費 925,000 子どもを守る地域ネットワ ーク機能強化事業費 550,000 養育支援訪問事業費 1,628,000 利用者支援員配置費 18,767,000 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業費 3,906,000 延長保育促進事業費 15,624,000 実費徴収補足給付費 92,000 保育士確保事業費 11,850,000

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	33,006,000	248,361,000	78,750,000	360,117,000

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 商工費国庫補助金	2,800,000	247,781,000	0	250,581,000
		5 土木費国庫補助金	663,487,000	1,927,295,000	1,247,789,000	3,838,571,000

(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	母子保健推進費	15,542,000	20,911,000	20,911,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業費 3,498,000 養育支援訪問事業費 656,000 総合相談事業費 6,687,000 妊娠・出産包括支援費 10,070,000
4	疾病予防対策費	337,510,000	374,050,000	374,050,000	0	0	がん検診推進事業費 2,910,000 緊急風しん抗体検査事業費 10,653,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 360,487,000
29	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,326,000	1,012,000	1,012,000	0	0	
			222,547,000	222,547,000	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	
2	地方創生推進交付金	1,350,000	1,320,000	1,320,000	0	0	
6	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	248,231,000	220,227,000	220,227,000	0	0	
			3,838,477,089	3,145,027,021	0	693,450,068	
1	社会資本整備総合交付金	461,333,000	461,238,685	407,370,917	0	53,867,768	
2	都市構造再編集中支援事業費補助金	3,198,652,000	3,198,652,000	2,575,889,000	0	622,763,000	
3	道路メンテナンス事業費	105,209,000	105,209,404	88,390,104	0	16,819,300	

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 繰越財源充当額	計
		6 教育費国庫補助金	243,718,000	131,485,000	477,012,000	852,215,000

(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					
39	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	73,377,000	73,377,000	0	0	
		828,744,002	658,578,002	0	170,166,000	
1	社会資本整備総合交付金	800,000	689,000	0	0	
2	地方創生推進交付金	400,000	332,522	0	0	
3	インクルーシブ教育システム推進事業補助金	4,433,000	4,316,000	0	0	
4	小学校施設整備費	144,825,000	140,113,000	0	106,691,000	
5	就学援助給付費	5,514,000	4,812,000	0	0	小学校 3,476,000 中学校 1,336,000
6	中学校施設整備費	140,745,000	147,151,000	0	29,459,000	
7	幼稚園施設整備費	127,571,000	109,438,000	0	1,166,000	
8	幼稚園振興費	7,012,000	7,149,480	0	0	実費徴収補足給付費 298,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 261,000 延長保育促進事業費 267,000 一時預かり保育事業費 5,034,000 教育支援体制整備事業費 800,000 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 489,480
9	文化財調査費	5,150,000	4,940,000	0	0	
10	史跡等保存整備費	7,446,000	7,316,000	0	0	史跡草津宿本陣整備費 2,350,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 4,966,000
11	学校給食施設整備費	301,393,000	303,634,000	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 消防費国庫補助金	11,800,000	△ 412,000	0	11,388,000
		9 農林水産業費 国庫補助金	0	764,000	0	764,000
	3 委託金		30,915,000	495,000	0	31,410,000
		1 総務費委託金	1,228,000	0	0	1,228,000
		2 民生費委託金	29,687,000	495,000	0	30,182,000
15 県支出金			4,182,861,000	△ 71,427,000	21,372,000	4,132,806,000
	1 県負担金		2,797,825,000	△ 3,524,000	0	2,794,301,000

(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						
12	学校教育推進費	6,600,000	6,220,000	0	0		
13	文化芸術振興費補助金	251,000	251,000	0	0		
39	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	67,225,000	59,532,000	0	16,425,000		
43	学校保健特別対策事業費補助金	32,850,000	32,850,000	0	16,425,000		
			11,388,000	0	0		
1	社会資本整備総合交付金	11,077,000	11,077,000	0	0		
26	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	311,000	311,000	0	0		
			138,000	0	0		
4	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	764,000	138,000	0	0		
			35,088,782	0	0		
			1,315,700	0	0		
1	中長期在留者住居地届出等事務費	1,166,000	1,248,000	0	0		
2	自衛官募集事務費	62,000	67,700	0	0		
			33,773,082	0	0		
1	国民年金事務処理費	29,792,000	33,392,607	0	0		
2	児童福祉費	390,000	380,475	0	0		
			3,967,900,274	0	4,913,000	収入総額対比 収入率	6.63% 95.89%
			2,727,947,386	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 民生費県負担 金	2,713,664,000	1,074,000	0	2,714,738,000
		2 衛生費県負担 金	2,256,000	0	0	2,256,000

(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						
		2,649,311,008	2,649,311,008	0	0		
1	民生児童委員活動費	15,532,000	14,748,990	14,748,990	0	0	
2	行旅病人死亡人扶助費	1,800,000	176,100	176,100	0	0	
3	国民健康保険基盤安定費	319,667,000	319,667,369	319,667,369	0	0	
4	障害者自立支援給付費	632,462,000	615,053,822	615,053,822	0	0	補装具給付費 10,059,257 訪問系介護給付費 107,581,192 短期入所費 13,738,173 共同生活援助費 54,203,352 援護施設費 393,354,930 更生医療給付費 32,404,229 育成医療給付費 610,141 高額障害福祉サービス等給付費 312,097 療養介護医療給付費 2,790,451
5	低所得者保険料軽減費	29,857,000	29,379,400	29,379,400	0	0	
6	後期高齢者医療基盤安定費	154,026,000	154,026,919	154,026,919	0	0	
7	児童福祉費	1,326,956,000	1,296,095,133	1,296,095,133	0	0	施設等利用給付費 6,828,766 助産施設措置費 631,942 児童手当給付費 362,577,665 保育所保育費（民間） 797,066,076 母子生活支援施設入所措置費 3,329,295 家庭の保育事業費 9,067,491 小規模保育事業費 116,593,898
8	障害児通所給付費	198,586,000	189,683,632	189,683,632	0	0	
9	生活保護費	35,852,000	30,479,643	30,479,643	0	0	
		3,313,729	3,313,729	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 土木費県負担金	12,989,000	△ 1,380,000	0	11,609,000
		4 教育費県負担金	68,916,000	△ 3,218,000	0	65,698,000
	2 県補助金		1,103,273,000	△ 65,559,000	21,372,000	1,059,086,000
		1 総務費県補助金	40,950,000	1,000,000	0	41,950,000
		2 民生費県補助金	755,062,000	△ 14,554,000	0	740,508,000

(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	母子保健推進費	2,256,000	3,313,729	3,313,729	0	0	
			11,609,000	11,609,000	0	0	
1	草津川跡地整備事業費	11,609,000	11,609,000	11,609,000	0	0	
			63,713,649	63,713,649	0	0	
1	教育振興費負担金	65,698,000	63,713,649	63,713,649	0	0	幼稚園運営費 31,162,867 施設等利用給付費 32,550,782
			954,160,478	949,247,478	0	4,913,000	
			41,916,275	41,916,275	0	0	
1	自治振興交付金	5,830,000	6,105,000	6,105,000	0	0	
2	権限移譲事務費	29,996,000	29,998,000	29,998,000	0	0	
3	消費者行政活性化交付金	6,124,000	5,813,275	5,813,275	0	0	
			646,163,862	646,163,862	0	0	
1	自治振興交付金	20,101,000	20,708,000	20,708,000	0	0	
2	障害者自立支援特別対策費	11,192,000	10,450,000	10,450,000	0	0	
3	地域生活支援費	31,602,000	30,457,000	30,457,000	0	0	相談支援費 2,714,000 コミュニケーション支援費 2,152,000 日常生活用具給付費 4,619,000 移動支援費 8,191,000 地域活動支援センター費 1,887,000 地域生活支援費 9,338,000 地域サポート促進費 13,000 孤立化防止対策費 552,000 重度障害者大学修学支援費 35,000 重度障害者就労支援費 956,000

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

(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					
4 障害者援護費	117,212,000	96,576,061	96,576,061	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 241,000 地域サポート促進費 936,000 心身障害者福祉医療助成費 63,165,212 重度心身障害老人等福祉医療助成費 25,151,099 精神障害者精神科通院医療助成費 6,320,291 精神障害老人精神科通院医療助成費 762,459
5 老人福祉費	12,568,000	8,630,266	8,630,266	0	0	老人福祉医療助成費 6,940,266 老人クラブ活動費 1,387,000 低所得者利用者負担対策費 303,000
6 児童福祉費	535,192,000	466,688,535	466,688,535	0	0	児童健全育成事業費 142,889,000 乳幼児福祉医療助成費 132,210,830 子ども・子育て支援事業費 2,761,000 医療的ケア児等総合支援事業費 10,000 低年齢児保育保育士特別配置費（民間） 24,599,000 延長保育促進事業費（民間） 13,206,000 母子家庭福祉資金貸付事務費 153,000 母子家庭福祉医療助成費 29,991,891 保育所等の確保・向上のための取組強化事業費 2,500,000 児童発達支援センター機能強化費 253,000 父子家庭福祉医療助成費 1,025,844 ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 621,325 保育所家庭支援推進保育士設置費 3,000,000 家庭支援活動費 715,000 ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 239,645 病児・病後児保育事業費 14,087,000 ファミリーサポートセンター事業費 1,246,000

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 衛生費県補助 金	17,000,000	0	0	17,000,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		4 労働費県補助 金	364,000	0	0	364,000
		5 農林水産業費 県補助金	90,537,000	△ 38,933,000	16,145,000	67,749,000

(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						
						総合相談事業費 1,672,000	
4	自殺対策強化費	603,000	330,000	330,000	0	0	
5	健康増進費	7,229,000	5,378,000	5,378,000	0	0	
6	骨髄等移植ドナー助成事業費	105,000	70,000	70,000	0	0	
7	がん患者のアピアランスサポート事業費	200,000	212,000	212,000	0	0	
			385,000	385,000	0	0	
1	企業内人権啓発推進事業費	364,000	385,000	385,000	0	0	
			66,615,490	66,615,490	0	0	
1	自治振興交付金	840,000	780,000	780,000	0	0	
2	農業委員会運営費	2,438,000	2,813,000	2,813,000	0	0	
3	地域農業再生協議会交付金	6,512,000	5,527,000	5,527,000	0	0	
4	農業経営基盤強化促進対策費	2,336,000	2,336,175	2,336,175	0	0	人・農地問題解決加速化事業費 2,250,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 14,175 農地中間管理事業費 72,000
5	国営造成施設管理体制整備促進費	10,942,000	10,942,000	10,942,000	0	0	
6	多面的機能支払推進費	17,277,000	16,874,665	16,874,665	0	0	
7	環境保全型農業直接支払推進費	9,632,000	9,570,650	9,570,650	0	0	
8	農用地等集団化事業費	1,627,000	1,627,000	1,627,000	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
		6 商工費県補助 金	156,000	△ 156,000	0	0
		7 土木費県補助 金	150,296,000	△ 11,875,000	5,227,000	143,648,000
		8 消防費県補助 金	1,400,000	0	0	1,400,000
		9 教育費県補助 金	47,508,000	△ 1,041,000	0	46,467,000

(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					
40	団体営農業 水利施設保 全合理化事 業費	16,145,000	16,145,000	0	0	
		0	0	0	0	
1	小口簡易資 金貸付制度 損失補償金	0	0	0	0	当初予算額 156,000 補正予算額 △156,000
		139,817,250	134,904,250	0	4,913,000	
1	自治振興交 付金	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	4,845,000	3,561,000	0	0	
3	木造住宅耐 震診断員派 遣費	237,000	237,500	0	0	
4	木造住宅耐 震補強案作 成事業費	393,000	393,750	0	0	
5	木造住宅耐 震・バリア フリー改修 費	0	0	0	0	当初予算額 650,000 補正予算額 △650,000
6	土地利用規 制等対策費	72,000	66,000	0	0	
7	(仮称) 草 津市立プー ル整備事業 費	138,064,000	135,529,000	0	4,913,000	
8	ブロック塀 等耐震対策 事業費	37,000	30,000	0	0	
		396,000	396,000	0	0	
1	自治振興交 付金	1,000,000	396,000	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	
		46,200,950	46,200,950	0	0	
1	自治振興交 付金	793,000	850,000	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						
2	支援体制強化費	5,128,000	5,584,000	5,584,000	0	0	
3	スクール・サポート・スタッフ配置支援費	1,960,000	1,950,000	1,950,000	0	0	
4	体験学習推進費	2,054,000	2,053,150	2,053,150	0	0	
5	滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	3,224,000	3,170,000	3,170,000	0	0	
6	幼稚園振興費	8,709,000	8,188,000	8,188,000	0	0	実費徴収補足給付費 140,000 多子世帯子育て応援事業費 93,000 教育支援体制整備事業費 2,800,000 延長保育促進事業費(民間) 117,000 一時預かり保育事業費 5,038,000
7	文化財調査費	1,875,000	1,770,000	1,770,000	0	0	
8	文化財管理費	44,000	44,000	44,000	0	0	
9	青少年対策費	8,320,000	8,370,000	8,370,000	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 7,040,000 薬物乱用防止啓発活動推進費 230,000
10	学校安全対策費	244,000	219,000	219,000	0	0	
11	学校体育推進費	1,120,000	1,124,000	1,124,000	0	0	
12	学校保健推進費	10,367,000	10,177,800	10,177,800	0	0	救急医療対策事業補助金 25,800 新型コロナウイルス感染症対策費 10,152,000
13	東京オリンピック聖火リレー市町交付金	2,397,000	2,397,000	2,397,000	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 委託金		281,763,000	△ 2,344,000	0	279,419,000
		1 総務費委託金	272,636,000	△ 2,344,000	0	270,292,000
		2 民生費委託金	2,944,000	0	0	2,944,000
		3 衛生費委託金	1,276,000	0	0	1,276,000
		4 土木費委託金	2,559,000	0	0	2,559,000

(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					
15	スポーツ施設整備費	232,000	304,000	304,000	0	0
			285,792,410	285,792,410	0	0
			278,388,157	278,388,157	0	0
1	人権啓発活動費	579,000	565,000	565,000	0	0
2	県民税徴収事務費	217,700,000	225,957,718	225,957,718	0	0
3	人口動態調査事務費	124,000	109,132	109,132	0	0
4	毎月人口推計調査事務費	161,000	167,000	167,000	0	0
5	在外選挙事務費	26,000	22,764	22,764	0	0
6	統計調査事務処理費	66,000	66,000	66,000	0	0
7	基幹統計調査事務費	5,586,000	5,458,000	5,458,000	0	0
8	衆議院議員総選挙執行費	46,050,000	46,042,543	46,042,543	0	0
			1,784,350	1,784,350	0	0
1	戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	110,000	112,000	112,000	0	0
2	在宅重度障害者支援事業費	2,452,000	1,549,950	1,549,950	0	0
3	社会保障生計調査費	382,000	122,400	122,400	0	0
			1,264,964	1,264,964	0	0
1	犬猫等死骸処理費	1,276,000	1,264,964	1,264,964	0	0
			2,532,000	2,532,000	0	0
1	建築動態統計調査費	49,000	46,000	46,000	0	0
2	河川愛護推進費	2,510,000	2,486,000	2,486,000	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 教育費委託金	2,348,000	0	0	2,348,000
16 財産収入			864,018,000	60,803,000	0	924,821,000
	1 財産運用収入		102,172,000	△ 12,039,000	0	90,133,000
		1 財産貸付収入	84,821,000	0	0	84,821,000
		2 利子及び配当 金	16,978,000	△ 12,039,000	0	4,939,000
		3 土地開発基金 運用収入	373,000	0	0	373,000
	2 財産売払収入		761,846,000	72,842,000	0	834,688,000
		1 不動産売払収 入	761,346,000	72,842,000	0	834,188,000

(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						
		1,822,939	1,822,939	0	0		
1	教育研究推進費	1,650,000	1,252,744	0	0		
2	教科書展示運営費	19,000	15,545	0	0		
3	学校基本調査事務費	38,000	41,000	0	0		
4	人権教育推進費	560,000	432,650	0	0		
5	青少年対策費	81,000	81,000	0	0		
		924,730,511	924,730,511	0	0	収入総額対比 収入率	1.55% 99.99%
		89,535,695	89,535,695	0	0		
		84,739,530	84,739,530	0	0		
1	普通財産	84,821,000	84,739,530	0	0		
		4,423,597	4,423,597	0	0		
1	基金利子	2,355,000	1,839,597	0	0	財政調整基金	715,459
						減債基金	310,483
						職員退職基金	8,731
						ふるさと創生基金	63,794
						環境衛生事業基金	33,145
						土地開発基金	17,442
						(仮称)生涯学習センター 整備基金	229,173
						まちづくり基盤整備基金	458,021
						改良住宅基金	3,349
2	配当金	2,584,000	2,584,000	0	0	株式配当	1,084,000
						信託配当	1,500,000
		372,568	372,568	0	0		
1	土地貸付収入	373,000	372,568	0	0		
		835,194,816	835,194,816	0	0		
		835,121,017	835,121,017	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 物品売払収入	500,000	0	0	500,000
17 寄附金			400,702,000	70,000,000	0	470,702,000
	1 寄附金		400,702,000	70,000,000	0	470,702,000
		1 総務費寄附金	400,000,000	70,000,000	0	470,000,000
		2 消防費寄附金	702,000	0	0	702,000
		3 民生費寄附金	0	0	0	0
		5 衛生費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			2,148,387,000	△ 526,863,000	0	1,621,524,000
	1 基金繰入金		2,148,387,000	△ 614,216,000	0	1,534,171,000
		1 財政調整基金 繰入金	750,000,000	△ 29,562,000	0	720,438,000
		2 減債基金繰入 金	450,000,000	0	0	450,000,000
		3 ふるさと創生 基金繰入金	313,560,000	0	0	313,560,000

(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 土地	802,582,000	803,514,483	803,514,483	0	0	
2 改良住宅等	31,606,000	31,606,534	31,606,534	0	0	改良住宅等 延納利息
		73,799	73,799	0	0	
1 物品	470,000	73,799	73,799	0	0	
2 公用車	30,000	0	0	0	0	
		467,388,111	467,388,111	0	0	収入総額対比 収入率
		467,388,111	467,388,111	0	0	0.78% 99.30%
		465,379,179	465,379,179	0	0	
1 ふるさと寄 附金	470,000,000	465,379,179	465,379,179	0	0	
		595,202	595,202	0	0	
1 防災対策費	702,000	595,202	595,202	0	0	
		1,000,000	1,000,000	0	0	
5 老人福祉法 推進事務費	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
		413,730	413,730	0	0	
2 感染症対策 費	0	3,730	3,730	0	0	
3 健幸都市づ くり推進費	0	410,000	410,000	0	0	
		186,298,062	186,298,062	0	0	収入総額対比 収入率
		98,947,048	98,947,048	0	0	0.31% 11.49%
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	720,438,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰 入金	450,000,000	0	0	0	0	
		97,440,000	97,440,000	0	0	
1 ふるさと創 生基金繰入 金	313,560,000	97,440,000	97,440,000	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
		4 まちづくり基盤整備基金繰入金	634,827,000	△ 584,654,000	0	50,173,000
	2 特別会計繰入金		0	87,353,000	0	87,353,000
		1 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	32,675,000	0	32,675,000
		6 介護保険事業特別会計繰入金	0	48,960,000	0	48,960,000
		7 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	5,718,000	0	5,718,000
19 繰越金			1,000	400,505,000	328,735,000	729,241,000
	1 繰越金		1,000	400,505,000	328,735,000	729,241,000
		1 繰越金	1,000	400,505,000	328,735,000	729,241,000
20 諸収入			848,050,000	22,279,000	0	870,329,000
	1 延滞金、加算金及び過料		15,641,000	0	0	15,641,000
		1 延滞金	15,641,000	0	0	15,641,000
	2 市預金利子		9,000	0	0	9,000
		1 市預金利子	9,000	0	0	9,000
	3 貸付金元利収入		5,000,000	0	0	5,000,000
		1 商工貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000

(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						
		1,507,048	1,507,048	0	0		
1	まちづくり 基盤整備基 金繰入金	50,173,000	1,507,048	1,507,048	0	0	
		87,351,014	87,351,014	0	0		
		32,674,307	32,674,307	0	0		
1	国民健康保 険事業特別 会計繰入金	32,675,000	32,674,307	32,674,307	0	0	
		48,959,515	48,959,515	48,959,515	0	0	
1	介護保険事 業特別会計 繰入金	48,960,000	48,959,515	48,959,515	0	0	
		5,717,192	5,717,192	5,717,192	0	0	
1	後期高齢者 医療特別会 計繰入金	5,718,000	5,717,192	5,717,192	0	0	
		729,241,087	729,241,087	729,241,087	0	0	収入総額対比 収入率 1.22% 100.00%
		729,241,087	729,241,087	729,241,087	0	0	
		729,241,087	729,241,087	729,241,087	0	0	
1	繰越金	729,241,000	729,241,087	729,241,087	0	0	純繰越金 400,506,087 繰越事業充当財源 328,735,000
		1,032,473,474	857,983,548	2,889,279	171,600,647		収入総額対比 収入率 1.43% 98.58%
		15,796,823	15,796,823	15,796,823	0	0	
		15,796,823	15,796,823	15,796,823	0	0	
1	延滞金	15,641,000	15,796,823	15,796,823	0	0	
		4,441	4,441	4,441	0	0	
		4,441	4,441	4,441	0	0	
1	預金利子	9,000	4,441	4,441	0	0	預金利子 3,041 敷金預金利子 1,400
		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	5,000,000	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
	4 受託事業収入		60,218,000	0	0	60,218,000
		1 民生受託事業 収入	11,866,000	0	0	11,866,000
		2 教育受託事業 収入	48,352,000	0	0	48,352,000
	5 雑入		767,182,000	22,279,000	0	789,461,000
		1 弁償金	41,000	0	0	41,000
		2 返還金	135,870,000	5,393,000	0	141,263,000

(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	小規模企業者小口簡易資金	5,000,000	5,000,000	0	0	
		36,496,186	36,496,186	0	0	
		8,851,186	8,851,186	0	0	
1	後期高齢者医療健診事業費	11,866,000	8,851,186	0	0	
		27,645,000	27,645,000	0	0	
1	宅地開発等関連遺跡発掘調査費	48,352,000	27,645,000	0	0	
		975,176,024	800,686,098	2,889,279	171,600,647	
		153,125	153,125	0	0	
1	軽自動車標識	37,000	27,000	0	0	
2	貸出資料	4,000	2,860	0	0	
5	立体駐車場	0	48,400	0	0	
7	学校施設	0	74,865	0	0	
		307,519,860	141,773,484	2,808,249	162,938,127	
1	高額療養費返還金	106,176,000	105,275,740	0	0	
2	児童扶養手当返還金	561,000	2,404,720	0	2,160,940	
3	生活保護費返還金	28,753,000	193,399,407	30,107,371	160,483,787	現年分 滞納繰越分
						24,800,362 5,307,009
4	高等職業訓練促進給付金返還金	254,000	309,500	96,100	213,400	
5	日本スポーツ振興センター返還金	126,000	71,580	71,580	0	
8	福祉医療費返還金	0	365,050	365,050	0	
13	児童手当返還金	0	285,000	205,000	80,000	現年分 滞納繰越分
						135,000 70,000

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 雑入	631,271,000	16,886,000	0	648,157,000

(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	地域密着型サービス拠点等施設整備補助金返還金	5,393,000	5,393,279	5,393,279	0	0	
36	県施行土木建設事業負担金精算金	0	100	100	0	0	
37	他自治体広域入所運営費返還金	0	15,484	15,484	0	0	
			667,200,261	658,456,711	81,030	8,662,520	
1	受講料	1,770,000	1,296,350	1,296,350	0	0	街道文化講座 156,800 ロクハ荘受講料 48,100 なごみの郷受講料 40,100 障害者福祉センター 305,250 学びの教室受講料 746,100
2	政務活動費預入利息返還金	1,000	58	58	0	0	
3	公衆電話・ファクシミリ使用負担金	31,000	24,865	24,865	0	0	
4	光熱水費使用負担金	19,069,000	19,670,988	19,670,988	0	0	
5	コピーサービス使用負担金	890,000	698,637	698,637	0	0	
6	広報くさつ広告掲載料	3,456,000	3,040,000	3,040,000	0	0	
7	ホームページバナー広告掲載料	1,200,000	960,000	960,000	0	0	
8	市町村振興協会交付金	32,976,000	32,976,000	32,976,000	0	0	
9	駐車場誘導員負担金	721,000	721,033	721,033	0	0	
10	販売代金	369,000	334,570	334,570	0	0	仕様書等販売代金 5,260

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 286,610 開発事業の手引き販売代金 6,000 水生植物公園図書等販売代 金 15,500 道路位置指定プレート販売 代金 2,500 文化財報告書等販売代金 17,300 台所用ストレーナ等販売代 金 1,400	
11	サンサンホ ール維持管 理負担金	1,662,000	707,030	707,030	0	0	
12	端末利用負 担金	5,823,000	4,508,115	4,502,381	0	5,734	端末利用負担金 3,975,754 通信機器貸与利用負担金 526,627
13	放置自転車 等撤去管理 料	280,000	208,000	208,000	0	0	
14	放置自転車 等売却費	28,000	35,140	35,140	0	0	
15	職員公舎貸 付料	1,155,000	492,757	492,757	0	0	
16	企業会計職 員退職手当 負担金	56,822,000	63,478,081	63,478,081	0	0	
17	コミュニテ ィ助成金	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	
18	損害保険金	500,000	8,835,316	8,835,316	0	0	
19	コミュニテ ィ事業団共 益費	73,000	64,318	64,318	0	0	
20	市民総合交 流センター 維持管理負 担金	9,222,000	7,656,490	7,656,490	0	0	
21	派遣職員給 与費負担金	10,326,000	10,175,477	10,175,477	0	0	
22	職員研修費	359,000	178,200	178,200	0	0	
23	証紙未執行 代金	141,000	58,580	58,580	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						
24	モニター広告設置料	4,369,000	4,679,400	4,679,400	0	0	
25	旧法務局草津出張所維持管理負担金	233,000	251,873	251,873	0	0	
26	不動産取得税課税事務費	37,000	37,400	37,400	0	0	
27	滞納処分費	986,000	4,700	4,700	0	0	
28	福祉バス利用負担金	476,000	349,700	349,700	0	0	
29	重症心身障害者通所施設運営費負担金	13,955,000	13,911,215	13,911,215	0	0	
30	障害児通所給付費	76,982,000	68,623,994	68,623,994	0	0	
31	高齢者健康づくり基盤整備推進費	18,345,000	13,042,642	13,042,642	0	0	
32	療育研修負担金	20,000	15,000	15,000	0	0	
33	湖の子園給食費	1,732,000	1,493,150	1,493,150	0	0	
34	保育所広域受入市町負担金	25,070,000	29,162,797	29,162,797	0	0	
35	保育所給食費	37,531,000	35,202,330	34,647,288	2,190	552,852	現年分 滞納繰越分 34,540,534 106,754
36	保育所研修負担金	150,000	158,300	158,300	0	0	
37	看護学生研修負担金	147,000	155,540	155,540	0	0	
38	サービス等利用計画費	11,353,000	10,331,894	10,331,894	0	0	
39	地域型保育連携負担金	14,000	10,460	10,460	0	0	
40	予防接種接種料	23,085,000	26,171,897	26,171,897	0	0	インフルエンザ 23,833,500 高齢者肺炎球菌 2,334,800

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					
						風しん 3,597
41 健康診査受診料	10,535,000	11,232,500	11,232,500	0	0	基本健診 311,800 胃がん 469,900 子宮がん 5,855,600 大腸がん 772,500 乳がん 2,688,500 節目歯科健診 459,900 肝炎ウイルス検査 19,200 肺がん・結核 655,100
42 犬猫等死骸処理代金	341,000	235,200	235,200	0	0	
43 古紙売却費	5,469,000	5,851,110	5,851,110	0	0	
44 容器包装リサイクル収入	9,639,000	5,744,941	5,744,941	0	0	
45 金属等売却費	3,422,000	9,875,590	9,875,590	0	0	金属売却費 9,612,140 びん売却費 263,450
46 特定家電リサイクル手数料	15,000	0	0	0	0	
47 琵琶湖総合保全市町交付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
48 廃棄物処理料	29,000	28,705	28,705	0	0	
49 ごみ発電売電費	171,025,000	180,450,901	180,450,901	0	0	
50 コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,217,000	11,245,885	11,245,885	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	172,000	170,100	170,100	0	0	
53 農地中間管理事業事務費	90,000	90,000	90,000	0	0	
54 農業再生協議会負担金	2,198,000	2,187,803	2,187,803	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

(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						
55	グリーンプラザからすま利用負担金	989,000	786,230	786,230	0	0	NHK放送受信料 18,333 下水道中継ポンプ負担金 767,897
56	セールスプロモーション出展企業負担金	0	0	0	0	0	当初予算額 749,000 補正予算額 △749,000
57	太陽光発電売電費	133,000	57,912	57,912	0	0	
58	草津川跡地整備負担金	755,000	0	0	0	0	
59	草津川跡地公園付属設備使用負担金	198,000	113,781	113,781	0	0	
60	ロクハ公園等コインロッカー利用料金	1,194,000	1,194,100	1,194,100	0	0	ロクハ公園コインロッカー利用料金 1,188,700 水生植物公園コインロッカー利用料金 5,400
61	野村公園付属設備使用負担金	100,000	137,000	137,000	0	0	
62	住宅防火施設整備補助金	113,000	240,900	240,900	0	0	
63	訴訟着手金精算金	1,000	0	0	0	0	
64	市営住宅管理負担金	59,000	98,811	98,811	0	0	
65	消防団員退職報償金	9,872,000	2,341,000	2,341,000	0	0	
66	防災行政無線保守点検料負担金	305,000	305,380	305,380	0	0	
67	防災ステーション維持管理負担金	1,338,000	1,025,120	1,025,120	0	0	
68	3歳児親子通園負担金	170,000	24,480	24,480	0	0	
69	幼稚園研修負担金	320,000	219,000	219,000	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							
70	幼稚園型認定こども園給食費	23,692,000	22,196,363	22,172,615	0	23,748	現年分 滞納繰越分	22,152,885 19,730
71	社会同和教育推進費等助成金	613,000	621,000	621,000	0	0		
72	市史頒布費	348,000	338,653	338,653	0	0		
73	学校開放登録料	2,881,000	2,830,200	2,830,200	0	0		
74	夜間照明使用負担金	1,147,000	1,475,700	1,475,700	0	0		
75	学力向上共通調査負担金	593,000	593,000	593,000	0	0		
76	補償金	2,000	0	0	0	0		
77	事務処理負担金	7,008,000	6,970,823	6,970,823	0	0		
78	利得償還金債権	9,000	1,405,279	1,405,279	0	0		
79	農業経営体基盤強化促進対策費	1,000,000	930,000	930,000	0	0		
81	収集運搬費用等助成金	0	139,340	139,340	0	0		
82	小口簡易資金損失補償回収金	0	65,359	65,359	0	0		
83	新型コロナウイルスワクチン接種費	2,853,000	4,994,913	4,994,913	0	0		
85	各種返還金	0	83,668	17,668	0	66,000	健康診査受診料返還金 小学校体育連盟利息返還金 中学校保健体育連盟利息返還金 行旅人旅費返還金	3,480 5 3 14,180
86	雑入	0	152,456	152,456	0	0		
91	労災保険料負担金	0	459,699	459,699	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			5,149,500,000	△ 2,243,275,000	1,340,100,000	4,246,325,000
	1 市債		5,149,500,000	△ 2,243,275,000	1,340,100,000	4,246,325,000
		1 総務債	112,900,000	△ 112,900,000	0	0
		2 民生債	26,000,000	△ 11,500,000	0	14,500,000

(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						
93	原稿執筆料	0	100,000	100,000	0	0	
96	各種会議等 参加負担金	0	5,550	5,550	0	0	
98	過年度精算 金	9,373,000	22,597,512	14,504,486	78,840	8,014,186	草津市中心市街地活性化協 議会返還金 94,522 湖南広域行政組合負担金等 精算金 1,617,000 保育所等運営費・補助金過 年度精算金 2,275,878 軽自動車税事務負担金過年 度精算金 503,680 広域連合市町負担金返還金 9,373,455 市指定ごみ袋販売代金過年 度精算金 275,880 火災共済等解約返戻金 65,560 C E V 補助金返金 298,020 市民交流プラザ修繕費精算 金 491
99	事業負担金	0	281,600	281,600	0	0	
			302,778	302,778	0	0	
1	違約金及び 延納利息	0	302,778	302,778	0	0	
			3,142,825,000	3,142,825,000	0	0	収入総額対比 5.26% 収入率 74.01%
			3,142,825,000	3,142,825,000	0	0	
			0	0	0	0	
1	まちづくり センター整 備事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 91,300,000 補正予算額 △91,300,000
2	地域まちづ くりセンタ ー整備事業 債	0	0	0	0	0	当初予算額 21,600,000 補正予算額 △21,600,000
			10,000,000	10,000,000	0	0	
1	老人福祉セ ンター等整 備事業債	8,600,000	8,600,000	8,600,000	0	0	
2	隣保館等整 備事業債	1,600,000	1,400,000	1,400,000	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
		3 衛生債	28,100,000	0	0	28,100,000
		4 農林水産業債	75,600,000	40,000,000	0	115,600,000
		5 土木債	1,861,000,000	△ 1,532,700,000	184,600,000	512,900,000
		6 消防債	11,100,000	△ 600,000	0	10,500,000

(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	児童福祉施設整備事業債	2,600,000	0	0	0	
4	保育所整備事業債	1,700,000	0	0	0	
		24,000,000	24,000,000	0	0	
1	水道事業会計出資債	28,100,000	24,000,000	0	0	
		115,600,000	115,600,000	0	0	
1	農業農村整備事業債	115,600,000	115,600,000	0	0	
		438,900,000	438,900,000	0	0	
1	道路新設改良事業債	123,700,000	99,800,000	0	0	その他 14,500,000 道路ストック長寿命化事業債 85,300,000
2	交通安全施設整備事業債	3,800,000	3,700,000	0	0	
3	河川維持補修事業債	8,000,000	6,400,000	0	0	
4	景観形成事業債	3,300,000	1,000,000	0	0	
5	草津川跡地整備事業債	7,400,000	7,400,000	0	0	
6	駐車場整備事業債	14,100,000	13,100,000	0	0	
7	土地区画整理事業債	0	0	0	0	当初予算額 78,300,000 補正予算額 △78,300,000
8	都市計画街路事業債	169,400,000	140,800,000	0	0	
9	都市計画公園事業債	48,200,000	32,200,000	0	0	
10	(仮称)草津市立プール整備事業債	1,600,000	1,600,000	0	0	
11	公営住宅整備事業債	133,400,000	132,900,000	0	0	
		10,100,000	10,100,000	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 教育債	1,291,800,000	△ 645,400,000	1,155,500,000	1,801,900,000
		8 臨時財政対策債	1,743,000,000	19,825,000	0	1,762,825,000
		歳 入 合 計	52,300,000,000	7,493,433,000	3,501,758,000	63,295,191,000

(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					
1	消防施設整備事業債	1,600,000	1,200,000	1,200,000	0	0
2	防災対策事業債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0
		781,400,000	781,400,000	0	0	
1	社会教育施設整備事業債	83,800,000	78,000,000	78,000,000	0	0
2	小学校建設事業債	471,800,000	91,100,000	91,100,000	0	0
3	中学校建設事業債	406,000,000	243,200,000	243,200,000	0	0
4	幼稚園建設事業債	293,200,000	262,200,000	262,200,000	0	0
5	史跡芦浦観音寺跡整備事業債	700,000	0	0	0	0
6	学校給食施設整備事業債	530,600,000	92,400,000	92,400,000	0	0
7	社会体育施設整備事業債	2,600,000	2,100,000	2,100,000	0	0
12	教育情報化推進事業債	13,200,000	12,400,000	12,400,000	0	0
		1,762,825,000	1,762,825,000	0	0	
1	臨時財政対策債	1,762,825,000	1,762,825,000	1,762,825,000	0	0
		61,919,733,264	59,797,110,959	28,119,274	2,094,503,031	

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			310,916,000	△ 3,360,000	0	0	307,556,000
	1 議会費		310,916,000	△ 3,360,000	0	0	307,556,000
		1 議会費		310,916,000	△ 3,360,000	0	0
2 総務費			5,928,019,000	1,420,362,000	48,070,000	1,633,000	7,398,084,000
	1 総務管理費		5,066,998,000	1,412,795,000	48,070,000	1,633,000	6,529,496,000
		1 一般管理費		1,950,092,000	△ 163,176,000	0	990,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		296,110,391	0	11,445,609	支出総額対比 執行率	0.50% 96.28%
		296,110,391	0	11,445,609		
		296,110,391	0	11,445,609		
1 報酬	133,260,000	133,259,544	0	456		
2 給料	26,484,000	25,683,288	0	800,712		
3 職員手当等	67,268,000	66,348,927	0	919,073		
4 共済費	52,625,000	52,014,995	0	610,005		
8 報償費	180,000	0	0	180,000		
9 旅費	660,000	167,930	0	492,070		
10 交際費	500,000	127,000	0	373,000		
11 需用費	4,003,000	3,522,799	0	480,201	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	789,145 14,360 10,326 2,692,468 16,500
12 役務費	1,833,000	1,649,911	0	183,089	通信運搬費 手数料	1,559,082 90,829
13 委託料	6,976,000	5,957,438	0	1,018,562		
14 使用料及び賃借料	3,848,000	3,518,776	0	329,224		
18 備品購入費	36,000	12,980	0	23,020		
19 負担金補助及び交付金	9,883,000	3,846,803	0	6,036,197		
		7,100,321,458	繰越明許費 28,195,000	269,567,542	支出総額対比 執行率	12.10% 95.98%
		6,311,330,625	繰越明許費 21,815,000	196,350,375		
		1,702,500,267	0	85,405,733		
1 報酬	103,694,000	84,963,560	0	18,730,440		
2 給料	440,893,000	437,095,574	0	3,797,426		
3 職員手当等	771,335,000	739,213,131	0	32,121,869		
4 共済費	250,687,000	238,709,974	0	11,977,026		
5 災害補償費	100,000	27,809	0	72,191		

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 文書広報費	99,905,000	0	0	409,000	100,314,000

(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	4,053,000	3,107,611	0	945,389	
9 旅費	9,967,000	5,201,461	0	4,765,539	
10 交際費	500,000	142,000	0	358,000	
11 需用費	60,533,000	58,644,061	0	1,888,939	消耗品費 5,316,348 燃料費 67,540 食糧費 48,836 印刷製本費 3,494,470 光熱水費 49,716,867 予備費から 990,000
12 役務費	31,896,000	29,596,010	0	2,299,990	通信運搬費 18,174,508 手数料 11,155,050 保険料 266,452
13 委託料	70,410,000	66,009,259	0	4,400,741	
14 使用料及び賃借料	9,639,000	7,434,541	0	2,204,459	
15 工事請負費	208,000	0	0	208,000	
18 備品購入費	4,853,000	4,735,940	0	117,060	
19 負担金補助及び交付金	29,138,000	27,619,336	0	1,518,664	
		90,892,757	0	9,421,243	
1 報酬	12,049,000	10,740,593	0	1,308,407	
3 職員手当等	2,208,000	2,083,134	0	124,866	
4 共済費	1,954,000	1,855,069	0	98,931	
8 報償費	2,330,000	993,520	0	1,336,480	
9 旅費	484,000	214,560	0	269,440	
11 需用費	31,303,000	27,019,488	0	4,283,512	消耗品費 9,987,952 食糧費 7,200 印刷製本費 16,958,160 修繕料 66,176
12 役務費	7,784,000	7,495,654	0	288,346	通信運搬費 7,495,654
13 委託料	29,509,000	28,218,400	0	1,290,600	
14 使用料及び賃借料	12,042,000	11,719,149	0	322,851	
18 備品購入費	103,000	102,190	0	810	
19 負担金補助及び交付金	548,000	451,000	0	97,000	予備費から 409,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 財政管理費	1,119,742,000	1,564,166,000	0	0	2,683,908,000
		4 財産管理費	278,506,000	0	0	0	278,506,000
		5 企画費	565,580,000	26,214,000	0	0	591,794,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,678,136,979	0	5,771,021	
9 旅費	128,000	1,440	0	126,560	
11 需用費	1,531,000	1,295,069	0	235,931	消耗品費 617,982 印刷製本費 677,087
12 役務費	1,392,000	1,291,160	0	100,840	通信運搬費 1,291,160
13 委託料	1,925,000	1,925,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	7,346,000	7,273,182	0	72,818	
19 負担金補助及び交付金	1,732,000	1,632,000	0	100,000	
25 積立金	2,669,854,000	2,664,719,128	0	5,134,872	
		259,547,646	0	18,958,354	
1 報酬	8,408,000	8,273,672	0	134,328	
3 職員手当等	1,719,000	1,715,334	0	3,666	
4 共済費	1,546,000	1,495,483	0	50,517	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	643,000	428,760	0	214,240	
11 需用費	22,753,000	14,330,007	0	8,422,993	消耗品費 2,734,237 燃料費 3,463,970 食糧費 4,740 光熱水費 824,742 修繕料 7,302,318
12 役務費	15,162,000	13,856,061	0	1,305,939	通信運搬費 125,121 手数料 1,765,429 保険料 11,965,511
13 委託料	182,494,000	178,937,191	0	3,556,809	
14 使用料及び賃借料	28,048,000	25,171,104	0	2,876,896	
15 工事請負費	13,957,000	12,870,000	0	1,087,000	
18 備品購入費	1,861,000	1,041,134	0	819,866	
19 負担金補助及び交付金	1,434,000	1,062,100	0	371,900	
27 公課費	367,000	366,800	0	200	
28 繰出金	104,000	0	0	104,000	
		560,678,879	0	31,115,121	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 男女共同参 画費	8,973,000	2,525,000	0	135,000	11,633,000

(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	14,469,000	14,356,420	0	112,580	
3 職員手当等	2,974,000	2,839,714	0	134,286	
4 共済費	2,589,000	2,480,934	0	108,066	
8 報償費	144,853,000	136,642,860	0	8,210,140	
9 旅費	2,039,000	1,044,770	0	994,230	
11 需用費	7,037,000	6,542,044	0	494,956	消耗品費 5,013,714 燃料費 9,687 食糧費 15,350 印刷製本費 558,250 修繕料 945,043
12 役務費	33,980,000	32,808,136	0	1,171,864	通信運搬費 28,151,899 広告料 2,966,800 手数料 1,669,267 保険料 20,170
13 委託料	120,225,000	106,885,636	0	13,339,364	
14 使用料及び賃借料	121,906,000	115,672,615	0	6,233,385	
19 負担金補助及び交付金	141,722,000	141,405,750	0	316,250	
		10,622,377	0	1,010,623	
1 報酬	3,886,000	3,864,944	0	21,056	
3 職員手当等	677,000	675,724	0	1,276	
4 共済費	674,000	656,661	0	17,339	
8 報償費	210,000	190,000	0	20,000	
9 旅費	275,000	250,830	0	24,170	
11 需用費	385,000	282,587	0	102,413	消耗品費 139,543 燃料費 1,584 食糧費 110 印刷製本費 141,350 予備費から 135,000
12 役務費	138,000	116,654	0	21,346	通信運搬費 116,654
13 委託料	4,262,000	3,751,247	0	510,753	
14 使用料及び賃借料	120,000	66,507	0	53,493	
19 負担金補助及び交付金	1,006,000	767,223	0	238,777	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 消費者行政 費	18,389,000	0	0	0	18,389,000
		8 交通対策費	193,770,000	4,430,000	48,070,000	0	246,270,000
		9 自治振興費	831,691,000	△ 21,364,000	0	99,000	810,426,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		17,236,476	0	1,152,524	
1 報酬	11,441,000	10,931,486	0	509,514	
3 職員手当等	2,329,000	2,207,790	0	121,210	
4 共済費	2,142,000	2,008,112	0	133,888	
9 旅費	1,190,000	912,210	0	277,790	
11 需用費	382,000	308,295	0	73,705	消耗品費 213,695 印刷製本費 94,600
12 役務費	11,000	0	0	11,000	
13 委託料	528,000	528,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	35,000	27,383	0	7,617	
19 負担金補助及び交付金	331,000	313,200	0	17,800	
		231,647,748	0	14,622,252	
1 報酬	17,258,000	17,065,375	0	192,625	
2 給料	23,576,000	20,077,754	0	3,498,246	
3 職員手当等	24,738,000	22,943,857	0	1,794,143	
4 共済費	10,965,000	10,506,740	0	458,260	
8 報償費	715,000	227,500	0	487,500	
9 旅費	891,000	819,556	0	71,444	
11 需用費	2,995,000	2,339,777	0	655,223	消耗品費 555,158 燃料費 309,677 食糧費 7,330 印刷製本費 1,309,550 光熱水費 158,062
12 役務費	340,000	326,676	0	13,324	通信運搬費 141,876 手数料 184,800
13 委託料	59,035,000	59,034,800	0	200	
14 使用料及び賃借料	1,391,000	1,174,513	0	216,487	
18 備品購入費	66,000	66,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	104,300,000	97,065,200	0	7,234,800	
		759,985,546	繰越明許費 21,815,000	28,625,454	

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	
		10 公平委員会 費	350,000	0	0	0	350,000	
	2 徴税費		418,834,000	△ 7,013,000	0	0	411,821,000	
		1 税務総務費	240,939,000	△ 7,013,000	0	0	233,926,000	

(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	5,454,000	5,334,696	0	119,304	
2 給料	6,450,000	6,449,700	0	300	
3 職員手当等	6,629,000	6,187,008	0	441,992	
4 共済費	3,205,000	3,112,617	0	92,383	
8 報償費	193,000	23,776	0	169,224	
9 旅費	563,000	214,440	0	348,560	
11 需用費	18,004,000	17,723,908	0	280,092	消耗品費 789,911 食糧費 13,440 印刷製本費 174,698 光熱水費 12,449,117 修繕料 4,296,742
12 役務費	4,654,000	4,249,128	0	404,872	通信運搬費 700,782 手数料 3,548,346
13 委託料	438,322,000	431,761,044	0	6,560,956	
14 使用料及び賃借料	1,889,000	1,682,105	0	206,895	
15 工事請負費	103,869,000	81,202,284	繰越明許費 21,815,000	851,716	
18 備品購入費	4,472,000	4,471,500	0	500	
19 負担金補助及び交付金	216,722,000	197,573,340	0	19,148,660	予備費から 99,000
		81,950	0	268,050	
1 報酬	169,000	19,500	0	149,500	
9 旅費	109,000	0	0	109,000	
11 需用費	4,000	450	0	3,550	食糧費 450
19 負担金補助及び交付金	68,000	62,000	0	6,000	
		384,908,404	0	26,912,596	
		226,449,567	0	7,476,433	
1 報酬	39,000	0	0	39,000	
2 給料	105,264,000	104,383,357	0	880,643	
3 職員手当等	91,776,000	85,991,350	0	5,784,650	
4 共済費	36,837,000	36,074,860	0	762,140	
9 旅費	9,000	0	0	9,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 賦課徴収費	177,895,000	0	0	0	177,895,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		326,609,000	15,122,000	0	0	341,731,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	326,609,000	15,122,000	0	0	341,731,000

(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	1,000	0	0	1,000	
		158,458,837	0	19,436,163	
1 報酬	28,212,000	24,319,885	0	3,892,115	
3 職員手当等	5,174,000	4,697,063	0	476,937	
4 共済費	5,165,000	4,139,177	0	1,025,823	
9 旅費	1,731,000	973,100	0	757,900	
11 需用費	11,253,000	9,947,158	0	1,305,842	消耗品費 5,798,323 燃料費 39,877 印刷製本費 4,108,958
12 役務費	35,597,000	29,740,215	0	5,856,785	通信運搬費 21,560,401 手数料 8,179,814
13 委託料	51,464,000	45,909,726	0	5,554,274	
14 使用料及び賃借料	33,800,000	33,523,542	0	276,458	
19 負担金補助及び交付金	5,499,000	5,208,971	0	290,029	
		292,014,889	繰越明許費 6,380,000	43,336,111	
		292,014,889	繰越明許費 6,380,000	43,336,111	
1 報酬	60,583,000	58,498,640	0	2,084,360	
2 給料	41,263,000	37,932,054	0	3,330,946	
3 職員手当等	41,593,000	39,296,120	0	2,296,880	
4 共済費	25,379,000	23,675,279	0	1,703,721	
9 旅費	2,131,000	1,675,850	0	455,150	
11 需用費	5,634,000	5,139,883	0	494,117	消耗品費 3,915,503 食糧費 300 印刷製本費 1,224,080
12 役務費	7,296,000	3,522,747	0	3,773,253	通信運搬費 3,518,147 手数料 4,600
13 委託料	53,101,000	44,724,436	繰越明許費 6,380,000	1,996,564	
14 使用料及び賃借料	30,676,000	29,755,320	0	920,680	
18 備品購入費	1,445,000	1,427,250	0	17,750	

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
	4 選挙費		65,827,000	△ 1,948,000	0	0	63,879,000
		1 選挙管理委 員会費	17,433,000	396,000	0	0	17,829,000
		2 衆議院議員 選挙費	48,394,000	△ 2,344,000	0	0	46,050,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	72,590,000	46,327,900	0	26,262,100	
22 補償補填及び賠償金	40,000	39,410	0	590	
		62,757,999	0	1,121,001	
		16,715,456	0	1,113,544	
1 報酬	1,518,000	1,518,000	0	0	
2 給料	5,408,000	5,107,500	0	300,500	
3 職員手当等	6,500,000	6,108,739	0	391,261	
4 共済費	2,013,000	1,971,306	0	41,694	
8 報償費	113,000	12,640	0	100,360	
9 旅費	119,000	0	0	119,000	
11 需用費	200,000	106,071	0	93,929	消耗品費 106,071
13 委託料	33,000	33,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	1,883,000	1,816,800	0	66,200	
19 負担金補助及び交付金	42,000	41,400	0	600	
		46,042,543	0	7,457	
1 報酬	3,002,000	3,001,089	0	911	
3 職員手当等	8,632,000	8,631,190	0	810	
4 共済費	0	0	0	0	当初予算額 104,000 補正予算額 △3,000 流用額 △101,000
8 報償費	245,000	244,720	0	280	
9 旅費	8,000	7,665	0	335	
11 需用費	2,269,000	2,268,129	0	871	消耗品費 1,643,849 食糧費 405,380 印刷製本費 218,900
12 役務費	8,733,000	8,731,314	0	1,686	通信運搬費 6,911,289 手数料 1,820,025
13 委託料	18,253,000	18,252,465	0	535	
14 使用料及び賃借料	2,016,000	2,015,171	0	829	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	5 統計調査費		8,222,000	0	0	0	8,222,000
		1 統計調査総務費	95,000	0	0	0	95,000
		2 基幹統計費	8,127,000	0	0	0	8,127,000
	6 監査委員費		41,529,000	1,406,000	0	0	42,935,000
		1 監査委員費	41,529,000	1,406,000	0	0	42,935,000

(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	2,892,000	2,890,800	0	1,200	
		7,253,260	0	968,740	
		78,609	0	16,391	
9 旅費	9,080	9,080	0	0	
11 需用費	33,920	29,698	0	4,222	消耗品費 19,798 印刷製本費 9,900
12 役務費	26,000	26,000	0	0	通信運搬費 26,000
14 使用料及び賃借料	11,000	8,331	0	2,669	
19 負担金補助及び交付金	15,000	5,500	0	9,500	
		7,174,651	0	952,349	
1 報酬	5,277,000	5,259,530	0	17,470	
3 職員手当等	1,536,000	959,113	0	576,887	
4 共済費	314,000	301,901	0	12,099	
9 旅費	96,000	89,222	0	6,778	
11 需用費	490,000	187,689	0	302,311	消耗品費 164,399 食糧費 6,240 印刷製本費 17,050
12 役務費	323,000	297,509	0	25,491	通信運搬費 297,509
14 使用料及び賃借料	91,000	79,687	0	11,313	
		42,056,281	0	878,719	
		42,056,281	0	878,719	
1 報酬	2,094,000	2,046,227	0	47,773	
2 給料	19,412,000	19,411,360	0	640	
3 職員手当等	13,485,000	13,198,934	0	286,066	
4 共済費	6,756,000	6,691,620	0	64,380	
9 旅費	375,000	660	0	374,340	
10 交際費	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	400,000	365,703	0	34,297	消耗品費 266,158 食糧費 270 印刷製本費 99,275

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			22,933,134,000	4,210,289,000	13,100,000	0	27,156,523,000
	1 社会福祉費		8,570,357,000	1,779,390,000	0	1,146,000	10,350,893,000
		1 社会福祉総務費	1,743,352,000	1,581,460,000	0	0	3,324,812,000
		2 障害者福祉費	3,306,067,000	200,819,000	0	0	3,506,886,000

(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	5,000	1,888	0	3,112	通信運搬費	1,888
13 委託料	45,000	44,000	0	1,000		
14 使用料及び賃借料	50,000	47,689	0	2,311		
19 負担金補助及び交付金	303,000	248,200	0	54,800		
		25,054,003,751	繰越明許費 867,785,000	1,234,734,249	支出総額対比 執行率	42.70% 92.26%
		9,482,379,519	繰越明許費 475,783,000	392,730,481		
		2,662,604,958	繰越明許費 475,783,000	186,424,042		
1 報酬	18,736,000	18,080,155	0	655,845		
2 給料	265,159,000	263,945,585	0	1,213,415		
3 職員手当等	253,126,000	249,000,246	繰越明許費 1,728,000	2,397,754		
4 共済費	101,552,000	100,118,178	0	1,433,822		
8 報償費	37,000	0	0	37,000		
9 旅費	1,328,000	833,480	0	494,520		
11 需用費	3,006,000	2,455,170	繰越明許費 109,000	441,830	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,225,966 68,119 115,940 25,345 19,800
12 役務費	8,424,000	5,067,018	繰越明許費 1,732,000	1,624,982	通信運搬費 手数料	3,772,923 1,294,095
13 委託料	44,549,000	25,853,890	繰越明許費 12,242,000	6,453,110		
14 使用料及び賃借料	2,664,000	2,355,870	繰越明許費 72,000	236,130		
19 負担金補助及び交付金	1,632,129,000	1,007,839,375	繰越明許費 459,900,000	164,389,625		
20 扶助費	20,060,000	13,014,953	0	7,045,047		
28 繰出金	974,042,000	974,041,038	0	962		
		3,340,148,252	0	166,737,748		
1 報酬	33,694,000	32,732,278	0	961,722		

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 老人福祉費	3,258,893,000	△ 1,263,000	0	0	3,257,630,000

(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	6,234,000	6,110,195	0	123,805	
4 共済費	5,527,000	4,997,455	0	529,545	
8 報償費	1,290,000	1,130,580	0	159,420	
9 旅費	1,307,000	805,185	0	501,815	
11 需用費	3,215,000	2,867,828	0	347,172	消耗品費 1,913,615 食糧費 960 印刷製本費 866,133 修繕料 87,120
12 役務費	19,038,000	17,752,117	0	1,285,883	通信運搬費 4,360,158 手数料 13,387,444 保険料 4,515
13 委託料	177,498,000	172,911,691	0	4,586,309	
14 使用料及び賃借料	10,645,000	10,419,950	0	225,050	
18 備品購入費	3,017,000	2,580,209	0	436,791	
19 負担金補助及び交付金	73,014,000	64,003,476	0	9,010,524	
20 扶助費	3,172,407,000	3,023,837,288	0	148,569,712	
		3,223,740,818	0	33,889,182	
1 報酬	1,986,000	1,820,748	0	165,252	
3 職員手当等	337,000	327,042	0	9,958	
4 共済費	301,000	288,872	0	12,128	
8 報償費	6,372,000	6,032,100	0	339,900	
9 旅費	191,000	50,590	0	140,410	
11 需用費	1,553,000	1,068,924	0	484,076	消耗品費 922,107 食糧費 5,660 印刷製本費 141,157
12 役務費	5,160,000	3,235,131	0	1,924,869	通信運搬費 999,517 手数料 2,235,614
13 委託料	162,165,000	157,934,520	0	4,230,480	
14 使用料及び賃借料	4,946,000	4,868,322	0	77,678	
15 工事請負費	13,799,000	13,341,900	0	457,100	
19 負担金補助及び交付金	1,106,833,000	1,091,597,940	0	15,235,060	

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	94,278,000	△ 1,626,000	0	1,146,000	93,798,000
		5 社会福祉施 設費	167,767,000	0	0	0	167,767,000
	2 児童福祉費		12,389,744,000	2,429,225,000	13,100,000	△ 1,146,000	14,830,923,000
		1 児童福祉総 務費	1,173,337,000	138,610,000	0	0	1,311,947,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	101,367,000	90,555,503	0	10,811,497	
28 繰出金	1,852,620,000	1,852,619,226	0	774	
		88,712,903	0	5,085,097	
1 報酬	494,000	312,000	0	182,000	
2 給料	37,283,000	37,282,229	0	771	
3 職員手当等	31,085,000	31,067,435	0	17,565	
4 共済費	13,505,000	13,504,122	0	878	
8 報償費	520,000	374,000	0	146,000	
9 旅費	115,000	88,066	0	26,934	
11 需用費	947,000	633,969	0	313,031	消耗品費 406,693 食糧費 7,350 印刷製本費 96,580 光熱水費 51,846 修繕料 71,500
12 役務費	2,072,000	1,486,402	0	585,598	通信運搬費 172,308 広告料 10,000 手数料 1,304,094
13 委託料	3,367,000	2,630,538	0	736,462	
14 使用料及び賃借料	308,000	128,521	0	179,479	
15 工事請負費	500,000	0	0	500,000	
19 負担金補助及び交付金	3,602,000	1,205,621	0	2,396,379	
		167,172,588	0	594,412	
11 需用費	1,137,000	1,023,280	0	113,720	消耗品費 360,110 印刷製本費 68,640 修繕料 594,530
13 委託料	164,125,000	163,926,813	0	198,187	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,220	0	780	
15 工事請負費	2,298,000	2,024,000	0	274,000	
18 備品購入費	195,000	187,275	0	7,725	
		13,709,465,266	繰越明許費 392,002,000	729,455,734	
		1,225,077,922	0	86,869,078	

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	9,813,931,000	2,362,259,000	13,100,000	△ 1,146,000	12,188,144,000

(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	25,036,000	24,222,379	0	813,621	
3 職員手当等	6,301,000	5,244,316	0	1,056,684	
4 共済費	4,517,000	4,339,296	0	177,704	
8 報償費	416,000	234,000	0	182,000	
9 旅費	785,000	637,800	0	147,200	
11 需用費	6,534,000	5,487,072	0	1,046,928	消耗品費 2,612,198 燃料費 43,787 食糧費 5,630 印刷製本費 1,075,310 光熱水費 526,122 修繕料 1,224,025
12 役務費	2,918,000	1,812,224	0	1,105,776	通信運搬費 1,482,024 手数料 276,940 保険料 53,260
13 委託料	453,524,000	434,371,316	0	19,152,684	
14 使用料及び賃借料	18,296,000	17,798,010	0	497,990	
15 工事請負費	39,105,000	38,672,700	0	432,300	
18 備品購入費	350,000	278,450	0	71,550	
19 負担金補助及び交付金	393,641,000	359,881,489	0	33,759,511	
20 扶助費	360,524,000	332,098,870	0	28,425,130	
		11,267,909,886	繰越明許費 392,002,000	528,232,114	
1 報酬	73,775,000	68,859,467	繰越明許費 1,253,000	3,662,533	
2 給料	128,731,000	123,194,627	0	5,536,373	
3 職員手当等	104,942,000	99,824,593	繰越明許費 376,000	4,741,407	
4 共済費	54,097,000	51,900,345	繰越明許費 166,000	2,030,655	
8 報償費	357,000	270,500	0	86,500	
9 旅費	3,140,000	2,173,788	繰越明許費 54,000	912,212	
11 需用費	14,537,000	13,496,342	繰越明許費 107,000	933,658	消耗品費 2,909,103 燃料費 194,493 食糧費 6,292 印刷製本費 906,187

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	120,260,000	△ 1,634,000	0	0	118,626,000
		4 児童福祉施設費	1,282,216,000	△ 70,010,000	0	0	1,212,206,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					光熱水費 8,791,099 修繕料 689,168
12 役務費	40,486,000	30,198,138	繰越明許費 620,000	9,667,862	通信運搬費 9,092,133 手数料 21,106,005
13 委託料	27,873,000	18,179,179	繰越明許費 4,510,000	5,183,821	
14 使用料及び賃借料	4,093,000	3,677,708	繰越明許費 16,000	399,292	
15 工事請負費	7,136,000	6,255,700	0	880,300	
18 備品購入費	3,474,000	3,390,915	0	83,085	
19 負担金補助及び交付金	3,746,010,000	3,151,736,566	繰越明許費 384,900,000	209,373,434	
20 扶助費	7,971,493,000	7,686,752,018	0	284,740,982	
26 寄附金	8,000,000	8,000,000	0	0	
		99,944,900	0	18,681,100	
1 報酬	7,257,000	7,257,000	0	0	
3 職員手当等	1,264,000	1,263,721	0	279	
4 共済費	1,410,000	1,410,000	0	0	
9 旅費	184,000	183,440	0	560	
11 需用費	256,000	152,008	0	103,992	消耗品費 65,153 印刷製本費 86,855
12 役務費	3,221,000	2,693,434	0	527,566	通信運搬費 249,956 手数料 2,443,478
13 委託料	4,565,000	4,564,000	0	1,000	
14 使用料及び賃借料	21,000	20,300	0	700	
19 負担金補助及び交付金	894,000	449,880	0	444,120	
20 扶助費	99,554,000	81,951,117	0	17,602,883	
		1,116,532,558	0	95,673,442	
1 報酬	136,606,000	127,953,901	0	8,652,099	
2 給料	471,396,000	431,349,019	0	40,046,981	
3 職員手当等	296,030,000	273,132,521	0	22,897,479	
4 共済費	150,625,000	144,131,166	0	6,493,834	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	3 生活保護費		1,973,033,000	1,674,000	0	0	1,974,707,000
		1 生活保護総務費	113,755,000	1,674,000	0	0	115,429,000

(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	1,246,000	1,122,000	0	124,000	
9 旅費	6,323,000	4,734,898	0	1,588,102	
11 需用費	105,402,000	100,599,839	0	4,802,161	消耗品費 20,517,905 燃料費 1,585,297 食糧費 49,297 印刷製本費 1,677,727 光熱水費 18,128,438 修繕料 4,031,033 賄材料費 54,610,142
12 役務費	5,809,000	4,191,319	0	1,617,681	通信運搬費 3,178,792 手数料 963,347 保険料 49,180
13 委託料	23,268,000	16,026,286	0	7,241,714	
14 使用料及び賃借料	4,193,000	3,664,809	0	528,191	
15 工事請負費	1,088,000	1,017,500	0	70,500	
18 備品購入費	8,976,000	7,788,638	0	1,187,362	
19 負担金補助及び交付金	1,193,000	815,760	0	377,240	
20 扶助費	51,000	4,902	0	46,098	
		1,862,158,966	0	112,548,034	
		109,365,613	0	6,063,387	
1 報酬	15,128,000	15,124,828	0	3,172	
2 給料	34,251,000	32,756,700	0	1,494,300	
3 職員手当等	37,647,000	36,797,140	0	849,860	
4 共済費	16,399,000	14,463,624	0	1,935,376	
8 報償費	164,000	122,400	0	41,600	
9 旅費	1,295,000	684,940	0	610,060	
11 需用費	798,000	735,642	0	62,358	消耗品費 493,812 燃料費 23,700 印刷製本費 218,130
12 役務費	4,530,000	4,069,904	0	460,096	通信運搬費 3,070,829 手数料 999,075
13 委託料	1,753,000	1,377,885	0	375,115	
14 使用料及び賃借料	3,127,000	3,106,470	0	20,530	

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 扶助費	1,859,278,000	0	0	0	1,859,278,000
4 衛生費			2,898,617,000	1,241,797,000	78,750,000	1,279,000	4,220,443,000
	1 保健衛生費		1,374,613,000	1,256,874,000	78,750,000	908,000	2,711,145,000
		1 保健衛生総 務費	362,574,000	63,367,000	0	908,000	426,849,000
		2 予防費	859,772,000	1,196,039,000	78,750,000	0	2,134,561,000

(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	56,000	55,880	0	120	
19	負担金補助及び交付金	281,000	70,200	0	210,800	
			1,752,793,353	0	106,484,647	
20	扶助費	1,859,278,000	1,752,793,353	0	106,484,647	
			4,045,033,972	繰越明許費 50,495,000	124,914,028	支出総額対比 執行率 6.90% 95.84%
			2,569,164,201	繰越明許費 50,495,000	91,485,799	
			404,731,000	0	22,118,000	
2	給料	184,033,000	180,652,643	0	3,380,357	
3	職員手当等	174,238,000	157,742,561	0	16,495,439	
4	共済費	66,061,000	64,850,282	0	1,210,718	
9	旅費	297,000	0	0	297,000	
11	需用費	394,000	283,044	0	110,956	消耗品費 283,044
12	役務費	56,000	41,650	0	14,350	通信運搬費 41,650
14	使用料及び賃借料	312,000	89,100	0	222,900	
18	備品購入費	1,279,000	973,720	0	305,280	予備費から 1,279,000
19	負担金補助及び交付金	179,000	98,000	0	81,000	
			2,071,616,028	0	62,944,972	
1	報酬	93,635,000	82,169,488	0	11,465,512	
3	職員手当等	29,293,000	26,661,905	0	2,631,095	
4	共済費	7,291,000	6,633,916	0	657,084	
8	報償費	48,764,000	48,469,200	0	294,800	
9	旅費	2,015,000	1,324,800	0	690,200	
11	需用費	36,855,000	27,616,582	0	9,238,418	消耗品費 14,363,120 食糧費 4,420 印刷製本費 8,293,448 光熱水費 4,409,433 修繕料 546,161
12	役務費	58,139,000	39,567,823	0	18,571,177	通信運搬費 26,107,685 手数料 13,094,838 保険料 365,300

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
		3 環境衛生費	152,267,000	△ 2,532,000	0	0	149,735,000
	2 清掃費		1,404,962,000	△ 8,000,000	0	0	1,396,962,000
		1 清掃総務費	711,669,000	△ 8,000,000	0	0	703,669,000

(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	1,658,196,000	1,644,764,276	0	13,431,724	
14 使用料及び賃借料	42,995,000	42,147,010	0	847,990	
15 工事請負費	1,528,000	968,000	0	560,000	
18 備品購入費	1,905,000	1,682,560	0	222,440	
19 負担金補助及び交付金	128,728,000	127,290,068	0	1,437,932	
20 扶助費	25,217,000	22,320,400	0	2,896,600	
		92,817,173	繰越明許費 50,495,000	6,422,827	
1 報酬	1,637,000	1,636,104	0	896	
3 職員手当等	348,000	347,672	0	328	
4 共済費	302,000	291,860	0	10,140	
9 旅費	25,000	0	0	25,000	
11 需用費	18,751,000	17,952,495	0	798,505	消耗品費 377,181 印刷製本費 487,300 光熱水費 863,014 修繕料 16,225,000
12 役務費	4,473,000	4,325,262	0	147,738	通信運搬費 556,169 手数料 3,769,093
13 委託料	43,158,000	41,994,705	0	1,163,295	
14 使用料及び賃借料	907,000	789,703	0	117,297	
15 工事請負費	790,000	737,000	0	53,000	
18 備品購入費	18,000	17,380	0	620	
19 負担金補助及び交付金	51,226,000	724,992	繰越明許費 50,495,000	6,008	
24 投資及び出資金	28,100,000	24,000,000	0	4,100,000	
		1,368,753,533	0	28,208,467	
		681,035,565	0	22,633,435	
1 報酬	12,998,000	12,747,707	0	250,293	
3 職員手当等	2,732,000	2,426,628	0	305,372	
4 共済費	2,401,000	2,035,282	0	365,718	

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	693,293,000	0	0	0	693,293,000
	3 環境保全費		119,042,000	△ 7,077,000	0	371,000	112,336,000
		1 環境保全対策費	119,042,000	△ 7,077,000	0	371,000	112,336,000

(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	629,000	450,200	0	178,800	
11 需用費	38,070,000	35,226,465	0	2,843,535	消耗品費 31,132,510 食糧費 540 印刷製本費 2,864,950 光熱水費 903,965 修繕料 324,500
12 役務費	10,392,000	10,003,073	0	388,927	通信運搬費 409,016 手数料 9,594,057
13 委託料	520,126,000	510,587,688	0	9,538,312	
14 使用料及び賃借料	2,713,000	2,675,086	0	37,914	
15 工事請負費	215,000	214,500	0	500	
19 負担金補助及び交付金	113,393,000	104,668,936	0	8,724,064	
		687,717,968	0	5,575,032	
1 報酬	4,896,000	4,895,040	0	960	
3 職員手当等	1,041,000	858,161	0	182,839	
4 共済費	904,000	835,209	0	68,791	
9 旅費	233,000	174,380	0	58,620	
11 需用費	1,141,000	895,329	0	245,671	消耗品費 577,902 燃料費 317,427
12 役務費	608,000	606,004	0	1,996	通信運搬費 481,924 手数料 124,080
13 委託料	677,949,000	673,100,116	0	4,848,884	
14 使用料及び賃借料	3,163,000	3,020,365	0	142,635	
19 負担金補助及び交付金	3,075,000	3,072,864	0	2,136	
27 公課費	283,000	260,500	0	22,500	
		107,116,238	0	5,219,762	
		107,116,238	0	5,219,762	
1 報酬	11,947,000	11,684,047	0	262,953	
2 給料	33,436,000	33,435,294	0	706	
3 職員手当等	34,267,000	34,259,743	0	7,257	
4 共済費	14,730,000	14,351,135	0	378,865	

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 労働費			101,830,000	7,508,000	0	3,458,000	112,796,000
	1 労働諸費		101,830,000	7,508,000	0	3,458,000	112,796,000
		1 労働諸費	101,830,000	7,508,000	0	3,458,000	112,796,000
6 農林水産業 費			552,471,000	12,775,000	40,340,000	0	605,586,000

(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	1,056,000	259,199	0	796,801	
9 旅費	1,221,000	632,844	0	588,156	
11 需用費	2,519,000	2,071,140	0	447,860	消耗品費 1,250,183 食糧費 270 印刷製本費 741,487 修繕料 79,200
12 役務費	916,000	678,981	0	237,019	通信運搬費 546,351 手数料 70,490 保険料 62,140
13 委託料	8,849,000	7,066,983	0	1,782,017	
14 使用料及び賃借料	992,000	942,208	0	49,792	
15 工事請負費	99,000	99,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	2,304,000	1,635,664	0	668,336	
		93,752,384	0	19,043,616	支出総額対比 0.16% 執行率 83.12%
		93,752,384	0	19,043,616	
		93,752,384	0	19,043,616	
1 報酬	6,919,000	6,275,618	0	643,382	
2 給料	2,414,000	2,363,100	0	50,900	
3 職員手当等	4,531,000	2,995,552	0	1,535,448	
4 共済費	2,387,000	1,821,616	0	565,384	
9 旅費	237,000	236,700	0	300	
11 需用費	6,608,000	1,371,574	0	5,236,426	消耗品費 162,642 修繕料 1,208,932
12 役務費	472,000	468,628	0	3,372	通信運搬費 367,428 手数料 101,200
13 委託料	48,896,000	45,883,113	0	3,012,887	予備費から 3,458,000
14 使用料及び賃借料	2,040,000	2,038,792	0	1,208	
15 工事請負費	7,260,000	7,260,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	31,032,000	23,037,691	0	7,994,309	
		581,483,665	繰越明許費 3,923,000	20,179,335	支出総額対比 0.99% 執行率 96.02%

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 農業費		550,848,000	13,145,000	40,340,000	0	604,333,000
		1 農業委員会 費	47,726,000	2,070,000	0	0	49,796,000
		2 農業総務費	67,499,000	△ 423,000	0	0	67,076,000
		3 農業振興費	112,173,000	△ 36,801,000	0	0	75,372,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		580,278,617	繰越明許費 3,923,000	20,131,383	
		46,699,709	0	3,096,291	
1 報酬	13,782,000	13,709,348	0	72,652	
2 給料	13,722,000	13,412,086	0	309,914	
3 職員手当等	12,977,000	11,666,375	0	1,310,625	
4 共済費	5,872,000	5,251,803	0	620,197	
8 報償費	226,000	207,816	0	18,184	
9 旅費	431,000	109,020	0	321,980	
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,046,000	768,558	0	277,442	消耗品費 560,678 食糧費 30,240 印刷製本費 177,640
12 役務費	280,000	234,867	0	45,133	通信運搬費 234,867
13 委託料	539,000	539,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	506,000	455,836	0	50,164	
19 負担金補助及び交付金	385,000	345,000	0	40,000	
		60,026,732	0	7,049,268	
2 給料	27,792,000	25,369,195	0	2,422,805	
3 職員手当等	28,376,000	24,501,776	0	3,874,224	
4 共済費	10,908,000	10,155,761	0	752,239	
		70,215,108	0	5,156,892	
1 報酬	1,897,000	1,740,068	0	156,932	
3 職員手当等	337,000	336,380	0	620	
4 共済費	276,000	267,355	0	8,645	
8 報償費	339,000	221,000	0	118,000	
9 旅費	152,000	84,040	0	67,960	
11 需用費	5,910,000	5,344,869	0	565,131	消耗品費 532,679 食糧費 12,000 印刷製本費 299,684 光熱水費 4,463,656 修繕料 36,850

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		4 畜産業費	37,000	△ 34,000	0	0	3,000
		5 農地費	323,413,000	48,333,000	40,340,000	0	412,086,000

(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	446,000	386,208	0	59,792	通信運搬費 保険料 348,672 37,536
13 委託料	27,353,000	26,036,020	0	1,316,980	
14 使用料及び賃借料	453,000	393,507	0	59,493	
18 備品購入費	345,000	327,250	0	17,750	
19 負担金補助及び交付金	37,864,000	35,078,411	0	2,785,589	
		3,000	0	0	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 補正予算額 30,000 △30,000
9 旅費	0	0	0	0	当初予算額 補正予算額 4,000 △4,000
11 需用費	3,000	3,000	0	0	消耗品費 3,000
		403,334,068	繰越明許費 3,923,000	4,828,932	
1 報酬	1,494,000	1,493,028	0	972	
2 給料	18,045,000	18,040,479	0	4,521	
3 職員手当等	15,287,000	15,105,854	0	181,146	
4 共済費	6,379,000	6,310,730	0	68,270	
9 旅費	262,000	140,420	0	121,580	
11 需用費	2,843,000	2,570,556	0	272,444	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 647,614 311,320 343,872 1,267,750
12 役務費	58,000	48,087	0	9,913	通信運搬費 48,087
13 委託料	52,940,000	52,194,676	0	745,324	
14 使用料及び賃借料	516,000	485,360	0	30,640	
15 工事請負費	2,032,000	2,031,018	0	982	
16 原材料費	1,440,000	1,150,596	0	289,404	
19 負担金補助及び交付金	309,687,000	302,660,644	繰越明許費 3,923,000	3,103,356	
22 補償補填及び賠償金	1,103,000	1,102,620	0	380	

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 水産業費		1,623,000	△ 370,000	0	0	1,253,000
		1 水産業振興費	1,623,000	△ 370,000	0	0	1,253,000
7 商工費			221,549,000	237,713,000	0	0	459,262,000
	1 商工費		221,549,000	237,713,000	0	0	459,262,000
		1 商工総務費	75,323,000	5,390,000	0	0	80,713,000
		2 商工業振興費	105,845,000	240,577,000	0	0	346,422,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,205,048	0	47,952	
		1,205,048	0	47,952	
11 需用費	35,000	1,605	0	33,395	消耗品費 1,605
13 委託料	952,000	951,881	0	119	
14 使用料及び賃借料	126,000	125,248	0	752	
19 負担金補助及び交付金	140,000	126,314	0	13,686	
		417,415,450	0	41,846,550	支出総額対比 執行率 0.71% 90.89%
		417,415,450	0	41,846,550	
		77,498,775	0	3,214,225	
2 給料	34,321,000	33,606,649	0	714,351	
3 職員手当等	33,671,000	31,327,535	0	2,343,465	
4 共済費	12,721,000	12,564,591	0	156,409	
		310,318,922	0	36,103,078	
1 報酬	3,896,000	3,830,000	0	66,000	
3 職員手当等	762,000	761,144	0	856	
4 共済費	653,000	653,000	0	0	
8 報償費	720,000	720,000	0	0	
9 旅費	675,000	213,310	0	461,690	
11 需用費	3,594,000	2,540,945	0	1,053,055	消耗品費 257,413 食糧費 6,740 印刷製本費 1,112,078 光熱水費 1,058,014 修繕料 106,700
12 役務費	623,000	446,471	0	176,529	通信運搬費 432,351 保険料 14,120
13 委託料	254,642,000	231,343,361	0	23,298,639	
14 使用料及び賃借料	668,000	584,965	0	83,035	
18 備品購入費	370,000	237,600	0	132,400	
19 負担金補助及び交付金	74,819,000	63,988,126	0	10,830,874	

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	40,381,000	△ 8,254,000	0	0	32,127,000
8 土木費			6,567,709,000	430,414,000	1,495,029,000	20,769,000	8,513,921,000
	1 土木管理費		435,273,000	4,002,000	0	0	439,275,000
		1 土木総務費	365,739,000	△ 7,331,000	0	0	358,408,000
		2 建築指導費	69,534,000	11,333,000	0	0	80,867,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
21	貸付金	5,000,000	0	0	
22	補償補填及び賠償金	0	0	0	当初予算額 314,000 補正予算額 △314,000
		29,597,753	0	2,529,247	
9	旅費	187,000	0	187,000	
11	需用費	106,000	90,800	15,200	消耗品費 83,302 光熱水費 7,498
13	委託料	3,535,000	3,377,880	157,120	
14	使用料及び賃借料	200,000	199,380	620	
19	負担金補助及び交付金	28,099,000	25,929,693	2,169,307	
		7,599,926,941	繰越明許費 772,596,000	141,398,059	支出総額対比 執行率 12.96% 89.26%
		416,580,963	0	22,694,037	
		337,560,501	0	20,847,499	
1	報酬	14,558,000	13,945,404	612,596	
2	給料	130,073,000	121,552,919	8,520,081	
3	職員手当等	116,449,000	111,149,500	5,299,500	
4	共済費	46,532,000	45,478,105	1,053,895	
9	旅費	1,328,000	530,820	797,180	
11	需用費	1,856,000	1,749,125	106,875	消耗品費 1,546,359 燃料費 195,717 印刷製本費 7,049
12	役務費	294,000	202,659	91,341	通信運搬費 182,939 手数料 19,720
13	委託料	41,117,000	37,222,808	3,894,192	
14	使用料及び賃借料	5,360,000	5,291,194	68,806	
19	負担金補助及び交付金	841,000	437,967	403,033	
		79,020,462	0	1,846,538	
1	報酬	3,457,000	3,357,476	99,524	
2	給料	18,276,000	17,932,800	343,200	

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 道路橋りよ う費		907,817,000	△ 181,641,000	115,053,000	1,642,000	842,871,000	
		1 道路橋りよ う維持費	607,146,000	△ 27,741,000	115,053,000	1,642,000	696,100,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
3 職員手当等	17,897,000	17,892,572	0	4,428	
4 共済費	7,253,000	7,229,522	0	23,478	
8 報償費	134,000	30,000	0	104,000	
9 旅費	716,000	141,360	0	574,640	
11 需用費	488,000	464,581	0	23,419	消耗品費 444,059 燃料費 20,042 食糧費 480
12 役務費	310,000	160,413	0	149,587	通信運搬費 47,653 手数料 5,260 保険料 107,500
13 委託料	28,743,000	28,575,930	0	167,070	
14 使用料及び賃借料	1,503,000	1,489,681	0	13,319	
15 工事請負費	0	0	0	0	当初予算額 3,000,000 補正予算額 △3,000,000
19 負担金補助及び交付金	2,090,000	1,746,127	0	343,873	
		777,833,668	繰越明許費 51,485,000	13,552,332	
		655,709,955	繰越明許費 30,749,000	9,641,045	
1 報酬	4,110,000	4,109,184	0	816	
2 給料	11,135,000	11,134,200	0	800	
3 職員手当等	12,658,000	11,282,353	0	1,375,647	
4 共済費	4,916,000	4,834,349	0	81,651	
9 旅費	157,000	156,840	0	160	
11 需用費	33,892,000	31,893,501	0	1,998,499	消耗品費 2,766,605 光熱水費 22,159,872 修繕料 6,967,024
12 役務費	279,000	249,550	0	29,450	保険料 249,550
13 委託料	299,622,600	294,193,796	0	5,428,804	予備費から 1,642,000
14 使用料及び賃借料	741,000	672,089	0	68,911	
15 工事請負費	320,410,400	289,006,341	繰越明許費 30,749,000	655,059	
16 原材料費	4,624,000	4,622,752	0	1,248	

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	258,010,000	△ 147,160,000	0	0	110,850,000
		3 交通安全施設整備費	42,661,000	△ 6,740,000	0	0	35,921,000
	3 河川費		71,415,000	△ 8,120,000	0	0	63,295,000
		1 河川維持改修費	71,415,000	△ 8,120,000	0	0	63,295,000

(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	3,555,000	3,555,000	0	0	
		87,476,617	繰越明許費 20,736,000	2,637,383	
2 給料	6,096,000	5,003,100	0	1,092,900	
3 職員手当等	5,426,000	4,658,233	0	767,767	
4 共済費	2,175,000	1,825,955	0	349,045	
9 旅費	363,000	79,290	0	283,710	
11 需用費	296,000	230,389	0	65,611	消耗品費 169,189 印刷製本費 61,200
12 役務費	1,329,000	1,328,800	0	200	手数料 1,328,800
13 委託料	8,579,000	8,578,400	0	600	
14 使用料及び賃借料	246,000	228,413	0	17,587	
15 工事請負費	59,956,000	39,161,694	繰越明許費 20,736,000	58,306	
17 公有財産購入費	305,000	304,465	0	535	
19 負担金補助及び交付金	24,893,000	24,893,000	0	0	
22 補償補填及び賠償金	1,186,000	1,184,878	0	1,122	
		34,647,096	0	1,273,904	
2 給料	2,000,000	1,999,272	0	728	
3 職員手当等	673,000	662,666	0	10,334	
4 共済費	386,000	385,373	0	627	
11 需用費	15,106,000	14,216,801	0	889,199	消耗品費 179,210 修繕料 14,037,591
13 委託料	11,483,000	11,473,000	0	10,000	
15 工事請負費	5,758,000	5,401,984	0	356,016	
16 原材料費	515,000	508,000	0	7,000	
		58,380,991	0	4,914,009	
		58,380,991	0	4,914,009	
1 報酬	1,696,000	1,691,458	0	4,542	

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		4,439,273,000	650,836,000	1,379,976,000	19,127,000		6,489,212,000
		1 都市計画総 務費	792,461,000	△ 45,612,000	31,682,000	△ 676,000		777,855,000

(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	5,418,000	0	100,500	
3	職員手当等	6,515,000	0	958,263	
4	共済費	2,360,000	0	68,603	
8	報償費	4,522,000	0	307,055	
9	旅費	114,000	0	1,920	
11	需用費	1,578,000	0	112,827	消耗品費 244,598 燃料費 7,730 印刷製本費 6,800 光熱水費 1,206,045
12	役務費	630,000	0	58,514	通信運搬費 322,396 手数料 249,090
13	委託料	23,837,000	0	3,143,713	
14	使用料及び賃借料	984,000	0	43,612	
15	工事請負費	15,362,000	0	72,509	
16	原材料費	110,000	0	16,951	
19	負担金補助及び交付金	169,000	0	25,000	
		5,698,562,604	繰越明許費 721,111,000	69,538,396	
		736,506,261	繰越明許費 6,877,000	34,471,739	
1	報酬	14,817,000	0	478,081	
2	給料	140,186,000	0	2,062,927	
3	職員手当等	124,193,000	0	55,649	
4	共済費	51,339,000	0	261,863	
8	報償費	264,000	0	45,500	
9	旅費	2,614,000	0	1,942,570	
11	需用費	20,919,000	0	5,224,168	消耗品費 6,591,227 食糧費 10,490 印刷製本費 1,609,196 光熱水費 6,168,275 修繕料 1,315,644
12	役務費	2,436,000	繰越明許費 1,619,000	367,038	通信運搬費 403,665 手数料 46,297
13	委託料	337,722,000	0	8,981,911	

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	92,124,000	0	0	0	92,124,000
		3 街路事業費	84,709,000	24,173,000	282,071,000	0	390,953,000
		4 公共下水道費	1,172,934,000	546,000	0	0	1,173,480,000
		5 公園費	2,282,983,000	669,506,000	1,066,223,000	19,803,000	4,038,515,000

(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	12,622,000	11,447,021	0	1,174,979	
15 工事請負費	57,417,000	45,206,676	0	12,210,324	
18 備品購入費	99,000	99,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	7,837,000	6,302,271	0	1,534,729	
22 補償補填及び賠償金	5,390,000	0	繰越明許費 5,258,000	132,000	
		91,846,516	0	277,484	
9 旅費	134,000	0	0	134,000	
11 需用費	105,000	35,993	0	69,007	消耗品費 35,993
14 使用料及び賃借料	32,000	12,523	0	19,477	
19 負担金補助及び交付金	91,853,000	91,798,000	0	55,000	
		331,818,382	繰越明許費 57,000,000	2,134,618	
2 給料	14,173,000	13,094,147	0	1,078,853	
3 職員手当等	14,882,000	14,226,952	0	655,048	
4 共済費	5,762,000	5,521,591	0	240,409	
9 旅費	63,000	0	0	63,000	
11 需用費	419,000	339,279	0	79,721	消耗品費 339,279
13 委託料	355,408,000	298,408,000	繰越明許費 57,000,000	0	
14 使用料及び賃借料	246,000	228,413	0	17,587	
		1,166,932,922	0	6,547,078	
19 負担金補助及び交付金	974,880,000	970,573,547	0	4,306,453	
21 貸付金	179,810,000	179,809,659	0	341	
24 投資及び出資金	18,790,000	16,549,716	0	2,240,284	
		3,356,087,692	繰越明許費 657,234,000	25,193,308	
1 報酬	3,392,000	3,390,744	0	1,256	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 市街地再開 発費	14,062,000	2,223,000	0	0	16,285,000
	5 住宅費		713,931,000	△ 34,663,000	0	0	679,268,000
		1 住宅管理費	713,931,000	△ 34,663,000	0	0	679,268,000

(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	27,826,000	27,825,254	0	746	
3 職員手当等	29,614,000	29,609,020	0	4,980	
4 共済費	11,487,000	11,464,323	0	22,677	
8 報償費	5,141,000	5,141,000	0	0	
9 旅費	1,183,000	272,240	0	910,760	
11 需用費	4,491,000	4,228,793	0	262,207	消耗品費 1,396,627 燃料費 32,666 修繕料 2,799,500
12 役務費	481,000	230,953	0	250,047	通信運搬費 139,403 手数料 91,550
13 委託料	399,912,000	377,323,037	繰越明許費 6,229,000	16,359,963	予備費から 1,214,000
14 使用料及び賃借料	11,138,000	10,636,093	0	501,907	
15 工事請負費	270,775,000	235,914,900	繰越明許費 31,142,000	3,718,100	
17 公有財産購入費	3,189,566,000	2,569,695,000	繰越明許費 619,863,000	8,000	
18 備品購入費	3,595,000	3,135,000	0	460,000	
19 負担金補助及び交付金	78,514,000	77,192,391	0	1,321,609	予備費から 17,913,000
22 補償補填及び賠償金	1,400,000	28,944	0	1,371,056	
		15,370,831	0	914,169	
2 給料	6,700,000	6,421,800	0	278,200	
3 職員手当等	6,398,000	6,393,355	0	4,645	
4 共済費	2,518,000	2,481,916	0	36,084	
9 旅費	386,000	2,540	0	383,460	
11 需用費	116,000	48,894	0	67,106	消耗品費 48,894
14 使用料及び賃借料	75,000	22,326	0	52,674	
19 負担金補助及び交付金	92,000	0	0	92,000	
		648,568,715	0	30,699,285	
		648,568,715	0	30,699,285	

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	消防費		1,484,677,000	△ 61,601,000	0	312,000	1,423,388,000
	1	消防費	1,484,677,000	△ 61,601,000	0	312,000	1,423,388,000
		1 常備消防費	1,317,801,000	△ 27,267,000	0	0	1,290,534,000
		2 非常備消防費	51,418,000	△ 4,292,000	0	0	47,126,000

(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	5,682,000	5,635,460	0	46,540	
2 給料	30,650,000	30,643,572	0	6,428	
3 職員手当等	30,542,000	30,350,014	0	191,986	
4 共済費	12,155,000	12,057,262	0	97,738	
8 報償費	1,818,000	1,707,004	0	110,996	
9 旅費	222,000	180,980	0	41,020	
11 需用費	29,358,000	27,410,243	0	1,947,757	消耗品費 868,714 燃料費 28,806 印刷製本費 468,160 修繕料 26,044,563
12 役務費	9,208,000	6,919,149	0	2,288,851	通信運搬費 708,149 手数料 5,067,615 保険料 1,143,385
13 委託料	48,149,000	45,338,086	0	2,810,914	
14 使用料及び賃借料	1,821,000	1,733,804	0	87,196	
15 工事請負費	500,408,000	478,842,890	0	21,565,110	
16 原材料費	26,000	25,379	0	621	
18 備品購入費	945,000	842,050	0	102,950	
19 負担金補助及び交付金	1,095,000	546,878	0	548,122	
22 補償補填及び賠償金	7,189,000	6,335,944	0	853,056	
		1,401,653,154	繰越明許費 4,730,000	17,004,846	支出総額対比 執行率 2.39% 98.47%
		1,401,653,154	繰越明許費 4,730,000	17,004,846	
		1,290,534,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	1,290,534,000	1,290,534,000	0	0	
		34,274,442	0	12,851,558	
1 報酬	4,920,000	4,610,225	0	309,775	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
8 報償費	10,143,000	2,465,908	0	7,677,092	
9 旅費	7,079,000	5,757,600	0	1,321,400	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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 流用増減	
		3 消防施設費	29,407,000	△ 5,901,000	0	0	23,506,000
		4 防災諸費	86,051,000	△ 24,141,000	0	312,000	62,222,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
10	交際費	150,000	107,000	0	43,000	
11	需用費	7,840,000	6,274,691	0	1,565,309	消耗品費 2,385,461 燃料費 296,616 光熱水費 626,739 修繕料 2,965,875
12	役務費	254,000	241,978	0	12,022	通信運搬費 241,978
14	使用料及び賃借料	707,000	335,308	0	371,692	
18	備品購入費	2,200,000	1,650,000	0	550,000	
19	負担金補助及び交付金	13,832,000	12,831,732	0	1,000,268	
			21,456,461	0	2,049,539	
8	報償費	37,000	11,088	0	25,912	
11	需用費	2,914,000	2,719,613	0	194,387	消耗品費 106,068 修繕料 2,613,545
12	役務費	746,000	745,188	0	812	手数料 608,188 保険料 137,000
13	委託料	1,452,000	1,209,500	0	242,500	
14	使用料及び賃借料	508,000	505,543	0	2,457	
15	工事請負費	100,000	0	0	100,000	
18	備品購入費	0	0	0	0	当初予算額 5,253,000 補正予算額 △4,696,000 流用額 △557,000
19	負担金補助及び交付金	17,683,000	16,265,529	0	1,417,471	
22	補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
27	公課費	65,000	0	0	65,000	
			55,388,251	繰越明許費 4,730,000	2,103,749	
1	報酬	2,616,000	2,453,500	0	162,500	
3	職員手当等	515,000	514,452	0	548	
4	共済費	487,000	456,147	0	30,853	
8	報償費	54,000	7,210	0	46,790	
9	旅費	240,000	174,840	0	65,160	

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	
10 教育費			6,109,754,000	△ 143,967,000	1,826,469,000	26,895,000	7,819,151,000	
	1 教育総務費		979,768,000	353,000	19,866,000	10,762,000	1,010,749,000	
		1 教育委員会 費	2,449,000	△ 264,000	0	0	2,185,000	
		2 事務局費	394,392,000	10,090,000	0	0	404,482,000	

(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	6,400,000	5,873,855	0	526,145	消耗品費 3,821,765 食糧費 29,400 印刷製本費 275,000 光熱水費 1,254,890 修繕料 492,800 予備費から 312,000
12 役務費	1,882,000	1,774,943	0	107,057	通信運搬費 1,770,823 手数料 4,120
13 委託料	17,154,000	11,675,400	繰越明許費 4,730,000	748,600	
14 使用料及び賃借料	235,000	235,000	0	0	
15 工事請負費	18,249,000	18,249,000	0	0	
16 原材料費	66,000	65,501	0	499	
18 備品購入費	2,156,000	2,156,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	12,168,000	11,752,403	0	415,597	
		6,863,015,406	繰越明許費 636,804,000	319,331,594	支出総額対比 執行率 11.70% 87.77%
		979,215,402	0	31,533,598	
		1,925,882	0	259,118	
1 報酬	1,930,000	1,857,240	0	72,760	
8 報償費	40,000	10,000	0	30,000	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	
10 交際費	80,000	11,000	0	69,000	
11 需用費	23,000	16,142	0	6,858	消耗品費 12,500 食糧費 3,642
14 使用料及び賃借料	50,000	0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	32,000	31,500	0	500	
		395,906,791	0	8,575,209	
1 報酬	32,166,000	32,147,000	0	19,000	
2 給料	153,345,000	150,398,163	0	2,946,837	
3 職員手当等	145,429,000	144,562,033	0	866,967	
4 共済費	69,302,000	65,219,427	0	4,082,573	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 教育指導費	486,860,000	△ 10,577,000	19,866,000	10,762,000	506,911,000
		4 同和教育指導費	63,179,000	1,104,000	0	0	64,283,000

(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	59,000	0	0	59,000	
9 旅費	1,581,000	1,484,000	0	97,000	
11 需用費	2,114,000	1,625,068	0	488,932	消耗品費 804,885 燃料費 441,125 食糧費 900 印刷製本費 378,158
12 役務費	130,000	126,131	0	3,869	通信運搬費 116,131 広告料 10,000
14 使用料及び賃借料	323,000	312,191	0	10,809	
18 備品購入費	9,000	8,778	0	222	
19 負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	
		489,955,264	0	16,955,736	
1 報酬	200,274,000	195,896,841	0	4,377,159	
3 職員手当等	21,732,000	20,254,137	0	1,477,863	
4 共済費	21,810,000	20,717,184	0	1,092,816	
8 報償費	10,807,000	9,324,360	0	1,482,640	
9 旅費	9,034,000	7,704,336	0	1,329,664	
11 需用費	5,826,000	5,511,792	0	314,208	消耗品費 1,914,580 燃料費 20,247 食糧費 11,460 印刷製本費 842,369 修繕料 2,723,136
12 役務費	3,437,000	2,008,395	0	1,428,605	通信運搬費 1,765,241 保険料 243,154
13 委託料	93,392,000	90,612,919	0	2,779,081	
14 使用料及び賃借料	101,247,000	100,554,629	0	692,371	
15 工事請負費	5,967,000	5,966,400	0	600	
18 備品購入費	18,810,000	18,766,455	0	43,545	予備費から 10,762,000
19 負担金補助及び交付金	14,137,000	12,250,225	0	1,886,775	
22 補償補填及び賠償金	438,000	387,591	0	50,409	
		61,319,069	0	2,963,931	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		5 教育研究所 費	32,888,000	0	0	0	32,888,000
	2 小学校費		342,368,000	451,950,000	204,327,000	2,539,000	1,001,184,000

(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	18,341,000	17,590,800	0	750,200	
3	職員手当等	19,051,000	17,758,854	0	1,292,146	
4	共済費	6,300,000	6,299,832	0	168	
8	報償費	4,173,000	3,741,600	0	431,400	
9	旅費	14,000	3,600	0	10,400	
11	需用費	709,000	362,133	0	346,867	消耗品費 201,973 印刷製本費 152,790 修繕料 7,370
13	委託料	2,179,000	2,050,750	0	128,250	
15	工事請負費	13,492,000	13,491,500	0	500	
19	負担金補助及び交付金	24,000	20,000	0	4,000	
			30,108,396	0	2,779,604	
1	報酬	17,173,000	16,321,495	0	851,505	
3	職員手当等	3,633,000	2,973,178	0	659,822	
4	共済費	3,234,000	2,972,448	0	261,552	
8	報償費	220,000	205,000	0	15,000	
9	旅費	782,000	772,694	0	9,306	
11	需用費	1,787,000	1,614,492	0	172,508	消耗品費 450,997 燃料費 97,411 食糧費 2,641 光熱水費 914,943 修繕料 148,500
12	役務費	671,000	517,683	0	153,317	通信運搬費 195,763 手数料 320,424 保険料 1,496
13	委託料	4,777,000	4,171,380	0	605,620	
14	使用料及び賃借料	567,000	517,026	0	49,974	
15	工事請負費	0	0	0	0	当初予算額 440,000 流用額 △440,000
18	備品購入費	32,000	31,000	0	1,000	
19	負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
			479,133,810	繰越明許費 487,882,000	34,168,190	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1 学校管理費	260,584,000	40,462,000	93,451,000	2,539,000	397,036,000
		2 教育振興費	73,283,000	△ 4,862,000	0	0	68,421,000
		3 学校建設費	8,501,000	416,350,000	110,876,000	0	535,727,000
	3 中学校費		504,441,000	△ 183,491,000	430,516,000	0	751,466,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		310,511,574	繰越明許費 67,387,000	19,137,426	
9 旅費	6,000	5,000	0	1,000	
11 需用費	174,633,044	150,545,326	繰越明許費 23,400,000	687,718	消耗品費 26,976,973 燃料費 1,503,499 食糧費 127,951 印刷製本費 546,803 光熱水費 104,009,145 修繕料 17,380,955 予備費から 2,539,000
12 役務費	13,548,000	13,059,185	0	488,815	通信運搬費 9,964,102 手数料 2,943,283 保険料 151,800
13 委託料	39,351,000	32,983,551	繰越明許費 1,975,000	4,392,449	
14 使用料及び賃借料	13,429,598	13,320,883	0	108,715	
15 工事請負費	133,141,000	78,125,300	繰越明許費 42,012,000	13,003,700	
18 備品購入費	22,587,358	22,132,419	0	454,939	
19 負担金補助及び交付金	340,000	339,910	0	90	
		65,948,696	0	2,472,304	
11 需用費	11,849,000	11,577,952	0	271,048	消耗品費 11,577,952
14 使用料及び賃借料	1,169,000	1,167,806	0	1,194	
18 備品購入費	13,144,000	12,270,268	0	873,732	
20 扶助費	42,259,000	40,932,670	0	1,326,330	
		102,673,540	繰越明許費 420,495,000	12,558,460	
13 委託料	20,757,000	7,893,800	繰越明許費 10,764,000	2,099,200	
14 使用料及び賃借料	43,000	42,240	0	760	
15 工事請負費	514,927,000	94,737,500	繰越明許費 409,731,000	10,458,500	
		541,018,796	繰越明許費 143,983,000	66,464,204	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1 学校管理費	120,914,000	11,092,000	16,406,000	0	148,412,000
		2 教育振興費	58,939,000	△ 586,000	0	0	58,353,000
		3 学校建設費	324,588,000	△ 193,997,000	414,110,000	0	544,701,000
	4 幼稚園費		1,690,694,000	△ 427,203,000	429,508,000	△ 1,921,000	1,691,078,000
		1 幼稚園費	1,423,281,000	△ 414,868,000	429,508,000	△ 1,921,000	1,436,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		124,468,685	繰越明許費 18,047,000	5,896,315	
11 需用費	88,050,503	77,658,047	繰越明許費 9,450,000	942,456	消耗品費 13,861,557 燃料費 827,546 食糧費 65,066 印刷製本費 372,994 光熱水費 51,620,367 修繕料 10,910,517
12 役務費	5,754,000	5,744,250	0	9,750	通信運搬費 4,648,962 手数料 1,064,488 保険料 30,800
13 委託料	14,104,000	14,012,301	0	91,699	
14 使用料及び賃借料	5,701,510	5,468,121	0	233,389	
15 工事請負費	24,023,000	12,098,350	繰越明許費 8,597,000	3,327,650	
18 備品購入費	10,778,987	9,487,616	0	1,291,371	
		51,626,211	0	6,726,789	
11 需用費	17,726,000	17,276,719	0	449,281	消耗品費 17,276,719
14 使用料及び賃借料	767,000	766,364	0	636	
18 備品購入費	8,592,000	7,843,507	0	748,493	
20 扶助費	31,268,000	25,739,621	0	5,528,379	
		364,923,900	繰越明許費 125,936,000	53,841,100	
13 委託料	24,103,000	9,762,500	繰越明許費 7,990,000	6,350,500	
15 工事請負費	520,598,000	355,161,400	繰越明許費 117,946,000	47,490,600	
		1,571,382,798	繰越明許費 4,939,000	114,756,202	
		1,328,496,388	繰越明許費 4,939,000	102,564,612	
1 報酬	116,978,000	104,112,549	0	12,865,451	
2 給料	345,315,000	323,763,718	0	21,551,282	
3 職員手当等	227,397,000	219,910,340	0	7,486,660	
4 共済費	119,663,000	112,886,689	0	6,776,311	

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	267,413,000	△ 12,335,000	0	0	255,078,000
	5 社会教育費		778,409,000	33,180,000	0	6,646,000	818,235,000
		1 社会教育総務費	272,635,000	39,872,000	0	10,239,000	322,746,000

(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	1,019,000	850,860	0	168,140	
9 旅費	6,504,000	4,264,398	0	2,239,602	
11 需用費	35,553,000	32,350,248	0	3,202,752	消耗品費 15,589,779 燃料費 231,008 食糧費 117,630 印刷製本費 440,424 光熱水費 11,805,087 修繕料 1,058,891 賄材料費 3,107,429
12 役務費	4,226,000	2,602,581	0	1,623,419	通信運搬費 1,580,981 手数料 978,743 保険料 42,857
13 委託料	71,979,000	56,186,859	0	15,792,141	
14 使用料及び賃借料	44,450,000	44,226,890	0	223,110	
15 工事請負費	446,971,000	412,613,850	繰越明許費 4,939,000	29,418,150	
18 備品購入費	15,303,000	14,340,036	0	962,964	
19 負担金補助及び交付金	608,000	387,370	0	220,630	
20 扶助費	34,000	0	0	34,000	
		242,886,410	0	12,191,590	
1 報酬	2,041,000	1,625,090	0	415,910	
3 職員手当等	355,000	222,457	0	132,543	
4 共済費	360,000	270,449	0	89,551	
9 旅費	101,000	94,800	0	6,200	
19 負担金補助及び交付金	5,845,000	4,516,280	0	1,328,720	
20 扶助費	246,376,000	236,157,334	0	10,218,666	
		771,324,599	0	46,910,401	
		309,529,619	0	13,216,381	
1 報酬	4,010,000	3,638,436	0	371,564	
2 給料	39,151,000	39,150,084	0	916	
3 職員手当等	32,611,000	32,608,509	0	2,491	
4 共済費	13,853,000	13,822,537	0	30,463	

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 社会同和教育費	18,290,000	△ 643,000	0	0	17,647,000
		3 図書館費	238,735,000	△ 8,161,000	0	△ 5,238,000	225,336,000

(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	1,195,000	910,000	0	285,000	
9 旅費	255,000	164,060	0	90,940	
11 需用費	1,498,000	1,440,449	0	57,551	消耗品費 923,194 食糧費 33,800 印刷製本費 483,455
12 役務費	1,478,000	1,127,915	0	350,085	通信運搬費 515,841 手数料 575,004 保険料 37,070
13 委託料	134,296,000	131,802,697	0	2,493,303	予備費から 5,521,000
14 使用料及び賃借料	5,478,000	4,896,852	0	581,148	
15 工事請負費	84,710,000	76,529,890	0	8,180,110	
18 備品購入費	3,920,000	3,237,190	0	682,810	
19 負担金補助及び交付金	291,000	201,000	0	90,000	
		15,384,699	0	2,262,301	
1 報酬	7,420,000	7,420,000	0	0	
3 職員手当等	1,412,000	1,380,574	0	31,426	
4 共済費	1,404,000	1,345,297	0	58,703	
8 報償費	400,000	335,000	0	65,000	
9 旅費	518,000	241,040	0	276,960	
11 需用費	2,366,000	1,743,416	0	622,584	消耗品費 199,896 燃料費 33,760 食糧費 780 印刷製本費 1,505,680 修繕料 3,300
12 役務費	473,000	147,371	0	325,629	通信運搬費 133,621 手数料 13,750
13 委託料	1,834,000	1,327,306	0	506,694	
14 使用料及び賃借料	338,000	248,700	0	89,300	
18 備品購入費	490,000	489,495	0	505	
19 負担金補助及び交付金	992,000	706,500	0	285,500	
		219,585,665	0	5,750,335	
1 報酬	50,447,000	49,374,702	0	1,072,298	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		4 文化財保護 費	216,408,000	1,643,000	0	1,645,000	219,696,000

(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	38,411,000	37,778,732	0	632,268	
3	職員手当等	36,661,000	35,450,464	0	1,210,536	
4	共済費	22,533,000	21,640,224	0	892,776	
8	報償費	360,000	355,000	0	5,000	
9	旅費	2,959,000	2,648,058	0	310,942	
11	需用費	16,182,000	15,990,831	0	191,169	消耗品費 7,393,575 燃料費 111,316 食糧費 900 印刷製本費 231,000 光熱水費 5,349,182 修繕料 2,904,858
12	役務費	5,258,000	4,810,218	0	447,782	通信運搬費 2,044,150 手数料 2,766,068
13	委託料	7,664,000	7,591,504	0	72,496	
14	使用料及び賃借料	10,619,000	10,420,533	0	198,467	
18	備品購入費	23,272,000	23,271,958	0	42	
19	負担金補助及び交付金	10,970,000	10,253,441	0	716,559	
			196,010,575	0	23,685,425	
1	報酬	39,626,000	28,597,668	0	11,028,332	
2	給料	41,734,000	41,733,084	0	916	
3	職員手当等	37,823,000	37,818,370	0	4,630	
4	共済費	17,176,000	17,086,744	0	89,256	
8	報償費	1,683,000	1,643,600	0	39,400	
9	旅費	1,830,000	1,317,855	0	512,145	
11	需用費	11,992,000	9,571,448	0	2,420,552	消耗品費 3,405,291 燃料費 71,241 食糧費 5,250 印刷製本費 2,116,015 光熱水費 2,211,910 修繕料 1,761,741
12	役務費	1,413,000	1,060,697	0	352,303	通信運搬費 882,299 手数料 178,398
13	委託料	37,628,000	35,377,823	0	2,250,177	
14	使用料及び賃借料	25,715,000	19,345,089	0	6,369,911	

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	32,341,000	469,000	0	0	32,810,000
	6 保健体育費		1,814,074,000	△ 18,756,000	742,252,000	8,869,000	2,546,439,000
		1 保健体育総 務費	1,730,728,000	△ 22,856,000	742,252,000	4,917,000	2,455,041,000

(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	1,306,000	1,191,197	0	114,803	予備費から 504,000
19 負担金補助及び交付金	1,770,000	1,267,000	0	503,000	
		30,814,041	0	1,995,959	
1 報酬	16,421,000	16,348,114	0	72,886	
3 職員手当等	3,220,000	3,218,655	0	1,345	
4 共済費	2,913,000	2,864,324	0	48,676	
8 報償費	2,180,000	1,865,200	0	314,800	
9 旅費	347,000	333,100	0	13,900	
11 需用費	1,219,000	1,112,401	0	106,599	消耗品費 576,042 燃料費 73,054 食糧費 8,070 印刷製本費 455,235
12 役務費	317,000	75,433	0	241,567	通信運搬費 71,583 手数料 350 保険料 3,500
13 委託料	1,969,000	1,349,141	0	619,859	
14 使用料及び賃借料	650,000	504,055	0	145,945	
18 備品購入費	400,000	399,597	0	403	
19 負担金補助及び交付金	3,174,000	2,744,021	0	429,979	
		2,520,940,001	0	25,498,999	
		2,430,074,380	0	24,966,620	
1 報酬	44,217,000	42,692,273	0	1,524,727	
2 給料	40,478,000	40,477,200	0	800	
3 職員手当等	39,908,000	39,901,021	0	6,979	
4 共済費	15,009,000	14,993,295	0	15,705	
8 報償費	2,933,000	2,825,600	0	107,400	
9 旅費	1,801,000	1,437,710	0	363,290	
11 需用費	39,597,000	35,673,303	0	3,923,697	消耗品費 34,567,477 食糧費 39,600 印刷製本費 377,201 光熱水費 689,025
12 役務費	1,490,000	1,316,352	0	173,648	通信運搬費 408,166

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	83,346,000	4,100,000	0	3,952,000	91,398,000
11 公債費			4,921,324,000	△ 42,997,000	0	0	4,878,327,000
	1 公債費		4,921,324,000	△ 42,997,000	0	0	4,878,327,000
		1 元金	4,756,810,000	△ 5,328,000	0	0	4,751,482,000
		2 利子	164,514,000	△ 37,669,000	0	0	126,845,000
12 諸支出金			170,000,000	184,500,000	0	0	354,500,000
	1 諸支出金		170,000,000	184,500,000	0	0	354,500,000
		1 各種返還金	170,000,000	184,500,000	0	0	354,500,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 357,066 保険料 551,120
13 委託料	36,853,000	35,222,657	0	1,630,343	
14 使用料及び賃借料	1,908,000	1,767,800	0	140,200	
15 工事請負費	1,771,890,000	1,770,849,074	0	1,040,926	
18 備品購入費	58,809,000	57,276,499	0	1,532,501	
19 負担金補助及び交付金	42,611,000	40,939,397	0	1,671,603	
28 繰出金	357,537,000	344,702,199	0	12,834,801	予備費から 3,617,000
		90,865,621	0	532,379	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	
11 需用費	1,995,000	1,918,441	0	76,559	消耗品費 449,017 光熱水費 105,424 修繕料 1,364,000 予備費から 1,364,000
13 委託料	76,596,000	76,455,180	0	140,820	予備費から 2,588,000
14 使用料及び賃借料	10,129,000	10,129,000	0	0	
15 工事請負費	2,648,000	2,343,000	0	305,000	
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		4,861,296,622	0	17,030,378	支出総額対比 8.29% 執行率 99.65%
		4,861,296,622	0	17,030,378	
		4,735,448,212	0	16,033,788	
23 償還金利子及び割引料	4,751,482,000	4,735,448,212	0	16,033,788	
		125,848,410	0	996,590	
23 償還金利子及び割引料	126,845,000	125,848,410	0	996,590	
		349,782,264	0	4,717,736	支出総額対比 0.60% 執行率 98.67%
		349,782,264	0	4,717,736	
		349,782,264	0	4,717,736	

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	
13 予備費			100,000,000	0	0	△ 54,346,000	45,654,000	
	1 予備費		100,000,000	0	0	△ 54,346,000	45,654,000	
		1 予備費	100,000,000	0	0	△ 54,346,000	45,654,000	
歳	出	合	計	52,300,000,000	7,493,433,000	3,501,758,000	0	63,295,191,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	354,500,000	349,782,264	0	4,717,736	
		0	0	45,654,000	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%
		0	0	45,654,000	
		0	0	45,654,000	
					総務費・総務管理費・一般管理費 ・需用費へ 990,000 総務費・総務管理費・文書広報費 ・負担金補助及び交付金へ 409,000 総務費・総務管理費・男女共同参画費 ・需用費へ 135,000 総務費・総務管理費・自治振興費 ・負担金補助及び交付金へ 99,000 衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費 ・備品購入費へ 1,279,000 労働費・労働諸費・労働諸費・委託料へ 3,458,000 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう 維持費・委託料へ 1,642,000 土木費・都市計画費・公園費・委託料へ 1,214,000 土木費・都市計画費・公園費 ・負担金補助及び交付金へ 17,913,000 消防費・消防費・防災諸費・需用費へ 312,000 教育費・教育総務費・教育指導費 ・備品購入費へ 10,762,000 教育費・小学校費・学校管理費 ・需用費へ 2,539,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費 ・委託料へ 5,521,000 教育費・社会教育費・文化財保護費 ・備品購入費へ 504,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費 ・繰出金へ 3,617,000 教育費・保健体育費・体育施設費 ・需用費へ 1,364,000 教育費・保健体育費・体育施設費 ・委託料へ 2,588,000
		58,663,795,458	繰越明許費 2,364,528,000	2,266,867,542	

令和3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	11,748,201,000円
決 算 額	11,541,907,804円

歳 出

予 算 額	11,748,201,000円
決 算 額	11,444,020,441円

歳入歳出差引残額	97,887,363円
翌年度へ繰越	97,887,363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			2,174,067,000	△ 13,711,000	0	2,160,356,000
	1 国民健康保険税		2,174,067,000	△ 13,711,000	0	2,160,356,000
		1 一般被保険者 国民健康保険税	2,173,347,000	△ 13,711,000	0	2,159,636,000
		2 退職被保険者 等国民健康保険税	720,000	0	0	720,000
2 使用料及び手数料			1,204,000	0	0	1,204,000
	1 手数料		1,204,000	0	0	1,204,000
		1 督促手数料	1,204,000	0	0	1,204,000
3 県支出金			8,262,950,000	136,973,000	0	8,399,923,000
	1 県負担金		26,679,000	0	0	26,679,000
		1 保険給付費等 交付金	26,679,000	0	0	26,679,000
	2 県補助金		8,236,271,000	136,973,000	0	8,373,244,000
		1 療養給付対策 費補助金	15,077,000	0	0	15,077,000
		2 保険給付費等 交付金	8,221,194,000	136,973,000	0	8,358,167,000

(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						
		2,679,263,331	2,193,011,987	30,983,688	455,267,656	収入総額対比 収入率	19.00% 101.51%
		2,679,263,331	2,193,011,987	30,983,688	455,267,656		
		2,659,818,151	2,192,446,559	27,963,474	439,408,118		
1 現年課税分	2,065,826,000	2,213,613,100	2,088,876,757	0	124,736,343	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金等分	1,390,090,427 162,654,669 536,131,661
2 滞納繰越分	93,810,000	446,205,051	103,569,802	27,963,474	314,671,775	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金等分	66,794,251 11,820,167 24,955,384
		19,445,180	565,428	3,020,214	15,859,538		
1 滞納繰越分	720,000	19,445,180	565,428	3,020,214	15,859,538	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分	439,264 16,441 109,723
		1,109,550	1,109,550	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 92.16%
		1,109,550	1,109,550	0	0		
		1,109,550	1,109,550	0	0		
1 国保税督促	1,204,000	1,109,550	1,109,550	0	0		
		8,151,774,160	8,151,774,160	0	0	収入総額対比 収入率	70.64% 97.05%
		26,174,000	26,174,000	0	0		
		26,174,000	26,174,000	0	0		
1 特別交付金	26,679,000	26,174,000	26,174,000	0	0		
		8,125,600,160	8,125,600,160	0	0		
		14,995,000	14,995,000	0	0		
1 療養給付費	15,077,000	14,995,000	14,995,000	0	0		
		8,110,605,160	8,110,605,160	0	0		
1 普通交付金	8,248,516,000	7,982,464,160	7,982,464,160	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			331,000	0	0	331,000
	1 財産運用収入		331,000	0	0	331,000
		1 利子及び配当金	331,000	0	0	331,000
5 繰入金			968,892,000	6,904,000	0	975,796,000
	1 一般会計繰入金		960,047,000	13,995,000	0	974,042,000
		1 一般会計繰入金	960,047,000	13,995,000	0	974,042,000
	2 基金繰入金		8,845,000	△ 7,091,000	0	1,754,000
		1 準備基金繰入金	8,845,000	△ 7,091,000	0	1,754,000
6 繰越金			1,000	139,073,000	0	139,074,000
	1 繰越金		1,000	139,073,000	0	139,074,000
		1 繰越金	1,000	139,073,000	0	139,074,000
7 諸収入			17,655,000	48,256,000	0	65,911,000
	1 延滞金、加算金及び過料		10,202,000	0	0	10,202,000
		1 延滞金	10,202,000	0	0	10,202,000
	2 雑入		7,453,000	48,256,000	0	55,709,000
		1 第三者納付金	5,559,000	0	0	5,559,000

(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	109,651,000	128,141,000	128,141,000	0	0	保険者努力支援制度 64,497,000 特別調整交付金 20,702,000 都道府県繰入金 42,942,000
		63,153	63,153	0	0	収入総額対比 0.00% 収入率 19.08%
		63,153	63,153	0	0	
		63,153	63,153	0	0	
1 基金利子	331,000	63,153	63,153	0	0	
		975,795,038	975,795,038	0	0	収入総額対比 8.45% 収入率 99.99%
		974,041,038	974,041,038	0	0	
		974,041,038	974,041,038	0	0	
1 一般会計繰入金	974,042,000	974,041,038	974,041,038	0	0	保険基盤安定繰入金（保険 税軽減分） 360,433,221 その他一般繰入金 416,238,000 保険基盤安定繰入金（保険 者支援分） 197,369,817
		1,754,000	1,754,000	0	0	
		1,754,000	1,754,000	0	0	
1 準備基金繰入金	1,754,000	1,754,000	1,754,000	0	0	
		139,074,051	139,074,051	0	0	収入総額対比 1.20% 収入率 100.00%
		139,074,051	139,074,051	0	0	
		139,074,051	139,074,051	0	0	
1 繰越金	139,074,000	139,074,051	139,074,051	0	0	
		75,465,865	75,465,865	0	0	収入総額対比 0.65% 収入率 114.50%
		10,344,275	10,344,275	0	0	
		10,344,275	10,344,275	0	0	
1 延滞金	10,202,000	10,344,275	10,344,275	0	0	
		65,121,590	65,121,590	0	0	
		15,093,987	15,093,987	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		2 返納金	1,869,000	0	0	1,869,000
		3 雑入	25,000	48,256,000	0	48,281,000
9 国庫支出金			0	5,606,000	0	5,606,000
	1 国庫補助金		0	5,606,000	0	5,606,000
		10 災害臨時特例 補助金	0	5,606,000	0	5,606,000
歳 入 合 計			11,425,100,000	323,101,000	0	11,748,201,000

(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 療養給付費	5,559,000	15,093,987	15,093,987	0	0	
		1,747,402	1,747,402	0	0	
1 返納金	1,869,000	1,747,402	1,747,402	0	0	一般 特定健康診査 1,712,120
		48,280,201	48,280,201	0	0	35,282
1 国保連合会 補助金	25,000	25,000	25,000	0	0	
8 過年度精算 金	48,256,000	48,255,201	48,255,201	0	0	
		5,614,000	5,614,000	0	0	収入総額対比 0.05%
		5,614,000	5,614,000	0	0	収入率 100.14%
		5,614,000	5,614,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	5,606,000	5,614,000	5,614,000	0	0	
		12,028,159,148	11,541,907,804	30,983,688	455,267,656	

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		162,469,000	5,335,000	0	0	167,804,000
	1	総務管理費	129,093,000	5,335,000	0	0	134,428,000
		1 一般管理費	113,606,000	5,335,000	0	0	118,941,000
		2 連合会負担金	15,487,000	0	0	0	15,487,000
	2	徴税費	32,937,000	0	0	0	32,937,000
		1 賦課徴収費	32,937,000	0	0	0	32,937,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		154,184,018	0	13,619,982	支出総額対比 執行率	1.35% 91.88%
		123,016,766	0	11,411,234		
		108,337,580	0	10,603,420		
1 報酬	11,227,000	11,225,950	0	1,050		
2 給料	25,801,000	22,865,665	0	2,935,335		
3 職員手当等	22,378,000	19,732,925	0	2,645,075		
4 共済費	11,172,000	9,583,197	0	1,588,803		
9 旅費	641,000	358,800	0	282,200		
11 需用費	1,801,000	1,275,265	0	525,735	消耗品費 印刷製本費	868,815 406,450
12 役務費	35,562,000	33,532,353	0	2,029,647	通信運搬費 手数料	12,156,280 21,376,073
13 委託料	1,515,000	1,231,024	0	283,976		
14 使用料及び賃借料	7,750,000	7,622,348	0	127,652		
19 負担金補助及び交付金	1,094,000	910,053	0	183,947		
		14,679,186	0	807,814		
12 役務費	7,482,000	6,674,243	0	807,757	手数料	6,674,243
19 負担金補助及び交付金	8,005,000	8,004,943	0	57		
		31,011,252	0	1,925,748		
		31,011,252	0	1,925,748		
1 報酬	9,326,000	8,553,529	0	772,471		
3 職員手当等	1,888,000	1,796,947	0	91,053		
4 共済費	1,720,000	1,393,506	0	326,494		
9 旅費	284,000	282,203	0	1,797		
11 需用費	37,000	34,734	0	2,266	消耗品費 印刷製本費	20,874 13,860
12 役務費	8,031,000	7,540,866	0	490,134	通信運搬費 手数料	4,086,071 3,454,795
13 委託料	8,077,000	7,845,467	0	231,533		

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		439,000	0	0	0	439,000
		1 運営協議会費	439,000	0	0	0	439,000
2 保険給付費			8,118,982,000	132,534,000	0	0	8,251,516,000
	1 療養諸費		7,009,134,000	113,511,000	0	0	7,122,645,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,900,000,000	112,172,000	0	0	7,012,172,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		3 一般被保険者療養費	86,300,000	0	0	0	86,300,000
		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	21,434,000	1,339,000	0	0	22,773,000
	2 高額療養費		1,057,367,000	19,023,000	0	0	1,076,390,000
		1 一般被保険者高額療養費	1,054,800,000	19,023,000	0	0	1,073,823,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 一般被保険者高額介護合算医療費	1,467,000	0	0	0	1,467,000
		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		41,181,000	0	0	0	41,181,000
		1 出産育児一時金	41,160,000	0	0	0	41,160,000

(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	3,574,000	3,564,000	0	10,000	
		156,000	0	283,000	
		156,000	0	283,000	
1 報酬	423,000	156,000	0	267,000	
11 需用費	16,000	0	0	16,000	
		7,986,861,813	0	264,654,187	支出総額対比 執行率
		6,915,040,317	0	207,604,683	69.79%
		6,813,678,587	0	198,493,413	96.79%
20 扶助費	7,012,172,000	6,813,678,587	0	198,493,413	
		0	0	1,300,000	
20 扶助費	1,300,000	0	0	1,300,000	
		78,875,059	0	7,424,941	
20 扶助費	86,300,000	78,875,059	0	7,424,941	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		22,486,671	0	286,329	
12 役務費	22,773,000	22,486,671	0	286,329	手数料
		1,032,327,201	0	44,062,799	22,486,671
		1,031,280,315	0	42,542,685	
20 扶助費	1,073,823,000	1,031,280,315	0	42,542,685	
		0	0	1,000,000	
20 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		1,046,886	0	420,114	
20 扶助費	1,467,000	1,046,886	0	420,114	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		33,014,892	0	8,166,108	
		32,999,142	0	8,160,858	

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	21,000	0	0	0	21,000
	4 葬祭諸費		8,300,000	0	0	0	8,300,000
		1 葬祭費	8,300,000	0	0	0	8,300,000
	5 傷病手当金		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1 傷病手当金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,002,299,000	△ 28,032,000	0	0	2,974,267,000
	1 医療給付費分		2,094,689,000	△ 53,351,000	0	0	2,041,338,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,091,994,000	△ 53,351,000	0	0	2,038,643,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	2,695,000	0	0	0	2,695,000
	2 後期高齢者支援金等分		696,486,000	6,538,000	0	0	703,024,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	696,360,000	6,538,000	0	0	702,898,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	126,000	0	0	0	126,000
	3 介護納付金分		211,124,000	18,781,000	0	0	229,905,000
		1 介護納付金分	211,124,000	18,781,000	0	0	229,905,000
4 共同事業拠出金			13,000	0	0	0	13,000

(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	41,160,000	32,999,142	0	8,160,858		
		15,750	0	5,250		
12 役務費	21,000	15,750	0	5,250	手数料	15,750
		6,100,000	0	2,200,000		
		6,100,000	0	2,200,000		
19 負担金補助及び交付金	8,300,000	6,100,000	0	2,200,000		
		379,403	0	2,620,597		
		379,403	0	2,620,597		
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	379,403	0	2,620,597		
		2,974,266,169	0	831	支出総額対比 執行率	25.99% 100.00%
		2,041,337,405	0	595		
		2,038,642,854	0	146		
19 負担金補助及び交付金	2,038,643,000	2,038,642,854	0	146		
		2,694,551	0	449		
19 負担金補助及び交付金	2,695,000	2,694,551	0	449		
		703,023,773	0	227		
		702,897,773	0	227		
19 負担金補助及び交付金	702,898,000	702,897,773	0	227		
		126,000	0	0		
19 負担金補助及び交付金	126,000	126,000	0	0		
		229,904,991	0	9		
		229,904,991	0	9		
19 負担金補助及び交付金	229,905,000	229,904,991	0	9		
		201	0	12,799	支出総額対比 執行率	0.00% 1.55%

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 共同事業拠出金		13,000	0	0	0	13,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	13,000	0	0	0	13,000
5 保健事業費			122,505,000	△ 2,110,000	0	0	120,395,000
	1 特定健康診査等事業費		100,094,000	0	0	0	100,094,000
		1 特定健康診査等事業費	100,094,000	0	0	0	100,094,000
	2 保健事業費		22,411,000	△ 2,110,000	0	0	20,301,000
		1 保健事業普及費	22,411,000	△ 2,110,000	0	0	20,301,000
6 基金積立金			331,000	112,049,000	0	0	112,380,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		201	0	12,799	
		201	0	12,799	
19 負担金補助及び交付金	13,000	201	0	12,799	
		96,320,214	0	24,074,786	支出総額対比 執行率 0.84% 80.00%
		77,655,349	0	22,438,651	
		77,655,349	0	22,438,651	
1 報酬	6,985,000	6,955,666	0	29,334	
3 職員手当等	1,306,000	1,304,618	0	1,382	
4 共済費	1,284,000	1,200,054	0	83,946	
9 旅費	306,000	176,240	0	129,760	
11 需用費	3,012,000	1,495,070	0	1,516,930	消耗品費 1,057,985 印刷製本費 437,085
12 役務費	4,860,000	4,065,792	0	794,208	通信運搬費 2,168,332 手数料 1,897,460
13 委託料	80,515,000	60,634,470	0	19,880,530	
14 使用料及び賃借料	1,211,000	1,209,444	0	1,556	
19 負担金補助及び交付金	615,000	613,995	0	1,005	
		18,664,865	0	1,636,135	
		18,664,865	0	1,636,135	
1 報酬	2,418,000	2,417,808	0	192	
3 職員手当等	513,000	512,714	0	286	
4 共済費	482,000	470,787	0	11,213	
9 旅費	121,000	120,600	0	400	
11 需用費	14,000	11,220	0	2,780	消耗品費 11,220
12 役務費	223,000	182,028	0	40,972	通信運搬費 182,028
19 負担金補助及び交付金	16,530,000	14,949,708	0	1,580,292	
		112,112,153	0	267,847	支出総額対比 執行率 0.98% 99.76%

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	1 基金積立金		331,000	112,049,000	0	0	112,380,000
		1 準備積立金	331,000	112,049,000	0	0	112,380,000
7 諸支出金			17,501,000	103,325,000	0	0	120,826,000
	1 償還金及び還付加算金		17,501,000	70,650,000	0	0	88,151,000
		1 一般被保険者保険税還付金	17,300,000	0	0	0	17,300,000
		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	70,650,000	0	0	70,651,000
	2 繰出金		0	32,675,000	0	0	32,675,000
		1 一般会計繰出金	0	32,675,000	0	0	32,675,000
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			11,425,100,000	323,101,000	0	0	11,748,201,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		112,112,153	0	267,847	
		112,112,153	0	267,847	
25 積立金	112,380,000	112,112,153	0	267,847	
		120,275,873	0	550,127	支出総額対比 執行率 1.05% 99.54%
		87,601,566	0	549,434	
		16,956,810	0	343,190	
23 償還金利子及び び割引料	17,300,000	16,956,810	0	343,190	
		0	0	200,000	
23 償還金利子及び び割引料	200,000	0	0	200,000	
		70,644,756	0	6,244	
23 償還金利子及び び割引料	70,651,000	70,644,756	0	6,244	
		32,674,307	0	693	
		32,674,307	0	693	
28 繰出金	32,675,000	32,674,307	0	693	
		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	
		11,444,020,441	0	304,180,559	

令和3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	5 8 5, 1 0 9, 0 0 0 円
決 算 額	5 8 0, 5 8 4, 1 3 8 円

歳 出

予 算 額	5 8 5, 1 0 9, 0 0 0 円
決 算 額	5 8 0, 5 8 4, 1 3 8 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			32,358,000	339,794,000	0	372,152,000
	1 財産運用収入		21,659,000	0	0	21,659,000
		1 財産貸付収入	19,630,000	0	0	19,630,000
		2 利子及び配当金	2,029,000	0	0	2,029,000
	2 財産売払収入		10,699,000	339,794,000	0	350,493,000
		1 不動産売払収入	10,699,000	339,794,000	0	350,493,000
2 繰入金			73,542,000	131,447,000	0	204,989,000
	1 一般会計繰入金		104,000	0	0	104,000
		1 一般会計繰入金	104,000	0	0	104,000

(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						
		368,852,753	368,852,753	0	0	収入総額対比 収入率	63.53% 99.11%
		20,311,525	20,311,525	0	0		
		19,468,429	19,468,429	0	0		
1 土地	19,630,000	19,468,429	19,468,429	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 下笠町 平井町 北山田町 三ツ池 上笠町 矢倉町	4,565,557 1,300 2,675,747 6,731 452,115 3,273 2,475 348,860 10,103,413 1,112,766 1,100 190,657 2,785 550 1,100
		843,096	843,096	0	0		
1 財産区基金 利子	2,029,000	843,096	843,096	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 馬場町 三ツ池	38,872 26,046 56,999 696 312,839 5,137 28,984 225 8,889 16 251 3,583 97,387 27 1,032 262,113
		348,541,228	348,541,228	0	0		
		348,541,228	348,541,228	0	0		
1 土地	350,493,000	348,541,228	348,541,228	0	0	矢橋町 追分町 下笠町 北山田町	19,793,512 320,000,000 6,987,526 1,760,190
		203,763,222	203,763,222	0	0	収入総額対比 収入率	35.10% 99.40%
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		73,438,000	131,447,000	0	204,885,000
		1 財産区基金繰入金	73,438,000	131,447,000	0	204,885,000
3 諸収入			0	7,968,000	0	7,968,000
	1 雑入		0	7,968,000	0	7,968,000
		1 雑入	0	7,968,000	0	7,968,000
歳 入 合 計			105,900,000	479,209,000	0	585,109,000

(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 一般会計繰入金	104,000	0	0	0	0	
		203,763,222	203,763,222	0	0	
		203,763,222	203,763,222	0	0	
1 財産区基金繰入金	204,885,000	203,763,222	203,763,222	0	0	野路町 13,731,420 矢橋町 1,386,660 橋岡町 18,352,500 南笠町 16,453,536 青地町 1,820,453 追分町 128,570,990 草津町 1,254,500 木川町 935,330 野村町 15,500,000 下笠町 2,095,520 北山田町 35,203 馬場町 2,628,530 三ツ池 998,580
		7,968,163	7,968,163	0	0	収入総額対比 1.37% 収入率 100.01%
		7,968,163	7,968,163	0	0	
		7,968,163	7,968,163	0	0	
1 財産区繰出金精算金	7,968,000	7,964,953	7,964,953	0	0	野路町 1,218,759 矢橋町 530,936 橋岡町 1,844,610 南笠町 2,299,248 青地町 407,804 追分町 82,133 草津町 226,500 野村町 323,980 下笠町 1,030,983
2 利得償還金債権	0	3,210	3,210	0	0	
		580,584,138	580,584,138	0	0	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計	
			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		
1	総務費		105,900,000	479,209,000	0	0	585,109,000	
	1	総務管理費	105,900,000	479,209,000	0	0	585,109,000	
		1	財産管理費	105,900,000	479,209,000	0	0	585,109,000
歳 出 合 計			105,900,000	479,209,000	0	0	585,109,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		580,584,138	0	4,524,862	支出総額対比 執行率	100.00% 99.23%
		580,584,138	0	4,524,862		
		580,584,138	0	4,524,862		
9 旅費	16,000	0	0	16,000		
11 需用費	68,000	0	0	68,000		
12 役務費	160,000	5,610	0	154,390	手数料	5,610
19 負担金補助及 び交付金	20,000	0	0	20,000		
25 積立金	380,120,000	376,820,916	0	3,299,084		
28 繰出金	204,725,000	203,757,612	0	967,388		
		580,584,138	0	4,524,862		

令和3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	7 5 0, 3 0 5, 0 0 0 円
決 算 額	7 2 4, 6 6 2, 2 4 2 円

歳 出

予 算 額	7 5 0, 3 0 5, 0 0 0 円
決 算 額	7 2 4, 6 6 2, 2 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			344,898,000	9,022,000	0	353,920,000
	1 一般会計繰入金		344,898,000	9,022,000	0	353,920,000
		1 一般会計繰入金	344,898,000	9,022,000	0	353,920,000
2 諸収入			439,002,000	△ 42,617,000	0	396,385,000
	1 雑入		439,002,000	△ 42,617,000	0	396,385,000
		1 雑入	439,002,000	△ 42,617,000	0	396,385,000
歳 入 合 計			783,900,000	△ 33,595,000	0	750,305,000

(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					
		344,702,199	344,702,199	0	0	収入総額対比 47.57% 収入率 97.40%
		344,702,199	344,702,199	0	0	
		344,702,199	344,702,199	0	0	
1 一般会計繰入金	353,920,000	344,702,199	344,702,199	0	0	
		381,156,518	379,960,043	0	1,196,475	収入総額対比 52.43% 収入率 95.86%
		381,156,518	379,960,043	0	1,196,475	
		381,156,518	379,960,043	0	1,196,475	
1 学校給食賄材料費	395,801,000	380,774,744	379,578,269	0	1,196,475	学校給食賄材料費(現年分) 379,478,169 学校給食賄材料費(滞納繰越分) 100,100
2 消費税還付金	86,000	0	0	0	0	
3 請求書等販売代金	12,000	15,800	15,800	0	0	
4 給食残渣堆肥売却費	36,000	38,494	38,494	0	0	
5 廃食油売却費	450,000	327,480	327,480	0	0	
		725,858,717	724,662,242	0	1,196,475	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1	教育費		783,900,000	△ 33,595,000	0	0	750,305,000
	1	保健体育費	783,900,000	△ 33,595,000	0	0	750,305,000
		1 学校給食センター運営費	783,900,000	△ 33,595,000	0	0	750,305,000
歳 出 合 計			783,900,000	△ 33,595,000	0	0	750,305,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		724,662,242	0	25,642,758	支出総額対比 執行率	100.00% 96.58%
		724,662,242	0	25,642,758		
		724,662,242	0	25,642,758		
1 報酬	6,159,000	4,579,906	0	1,579,094		
2 給料	16,177,000	16,118,100	0	58,900		
3 職員手当等	17,197,000	16,901,156	0	295,844		
4 共済費	7,145,000	6,776,965	0	368,035		
8 報償費	234,000	6,500	0	227,500		
9 旅費	365,000	250,648	0	114,352		
11 需用費	480,475,000	465,434,350	0	15,040,650	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費	5,400,494 20,578 396,000 61,783,430 6,894,712 390,939,136
12 役務費	2,186,000	1,829,679	0	356,321	通信運搬費 手数料	417,956 1,411,723
13 委託料	211,870,000	204,834,637	0	7,035,363		
14 使用料及び賃借料	1,640,000	1,338,846	0	301,154		
18 備品購入費	3,240,000	2,974,840	0	265,160		
19 負担金補助及び交付金	3,617,000	3,616,615	0	385		
		724,662,242	0	25,642,758		

令和3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	9, 4 1 0, 8 6 4, 0 0 0 円
決 算 額	9, 3 4 7, 7 1 8, 4 3 2 円
	歳 出
予 算 額	9, 4 1 0, 8 6 4, 0 0 0 円
決 算 額	9, 1 1 8, 4 3 6, 9 7 3 円
歳入歳出差引残額	2 2 9, 2 8 1, 4 5 9 円
翌年度へ繰越	2 2 9, 2 8 1, 4 5 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 保険料			2,375,500,000	△ 716,000	0	2,374,784,000
	1 介護保険料		2,375,500,000	△ 716,000	0	2,374,784,000
		1 第1号被保険者保険料	2,375,500,000	△ 716,000	0	2,374,784,000
2 使用料及び手数料			362,000	△ 15,000	0	347,000
	1 手数料		362,000	△ 15,000	0	347,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	192,000	0	0	192,000
		3 地域支援事業手数料	167,000	△ 15,000	0	152,000
3 国庫支出金			1,800,739,000	△ 12,824,000	0	1,787,915,000
1 国庫負担金			1,542,718,000	△ 7,197,000	0	1,535,521,000
	1 介護給付費負担金	1,542,718,000	△ 7,197,000	0	1,535,521,000	
	2 国庫補助金		258,021,000	△ 5,627,000	0	252,394,000
1 調整交付金		79,679,000	△ 1,044,000	0	78,635,000	

(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						
		2,401,954,806	2,374,368,714	5,260,252	22,325,840	収入総額対比 収入率	25.38% 99.98%
		2,401,954,806	2,374,368,714	5,260,252	22,325,840		
		2,401,954,806	2,374,368,714	5,260,252	22,325,840		
1 現年度分	2,370,521,000	2,377,353,200	2,369,048,900	0	8,304,300	特別徴収保険料 2,219,541,400 普通徴収保険料 149,507,500	
2 滞納繰越分	4,263,000	24,601,606	5,319,814	5,260,252	14,021,540		
		263,169	263,169	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 75.84%
		263,169	263,169	0	0		
		350	350	0	0		
1 諸証明	3,000	350	350	0	0		
		204,500	204,500	0	0		
1 介護保険料 督促	192,000	204,500	204,500	0	0		
		58,319	58,319	0	0		
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 手数料	91,000	56,875	56,875	0	0	生活サポート事業費 51,175 配食サービス 5,700	
2 包括的支援 事業・任意 事業手数料	61,000	1,444	1,444	0	0		
		1,781,253,944	1,781,253,944	0	0	収入総額対比 収入率	19.06% 99.63%
		1,528,990,544	1,528,990,544	0	0		
		1,528,990,544	1,528,990,544	0	0		
1 現年度分	1,535,521,000	1,528,990,544	1,528,990,544	0	0		
		252,263,400	252,263,400	0	0		
		76,619,000	76,619,000	0	0		
1 現年度分	78,635,000	76,619,000	76,619,000	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）	41,384,000	△ 4,951,000	0	36,433,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	101,516,000	△ 61,000	0	101,455,000
		4 特別対策費補助金	2,970,000	0	0	2,970,000
		5 保険者機能強化推進交付金	16,236,000	0	0	16,236,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	16,236,000	0	0	16,236,000
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	429,000	0	429,000
4 介護給付費交付金			2,338,416,000	△ 33,378,000	0	2,305,038,000
	1 介護給付費交付金		2,338,416,000	△ 33,378,000	0	2,305,038,000
		1 介護給付費交付金	2,282,548,000	△ 26,694,000	0	2,255,854,000
		2 地域支援事業支援交付金	55,868,000	△ 6,684,000	0	49,184,000
5 県支出金			1,281,417,000	△ 28,063,000	0	1,253,354,000
	1 県負担金		1,204,793,000	△ 24,937,000	0	1,179,856,000
		1 介護給付費負担金	1,204,793,000	△ 24,937,000	0	1,179,856,000
	2 県補助金		76,624,000	△ 3,126,000	0	73,498,000

(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					
		41,383,600	41,383,600	0	0	
1 現年度分	36,433,000	41,383,600	41,383,600	0	0	
		101,516,800	101,516,800	0	0	
1 現年度分	101,455,000	101,516,800	101,516,800	0	0	
		2,546,000	2,546,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,970,000	2,546,000	2,546,000	0	0	
		15,252,000	15,252,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	16,236,000	15,252,000	15,252,000	0	0	
		14,517,000	14,517,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,236,000	14,517,000	14,517,000	0	0	
		429,000	429,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	429,000	429,000	429,000	0	0	
		2,248,877,000	2,248,877,000	0	0	収入総額対比 24.06% 収入率 97.56%
		2,248,877,000	2,248,877,000	0	0	
		2,199,693,000	2,199,693,000	0	0	
1 現年度分	2,255,854,000	2,199,693,000	2,199,693,000	0	0	
		49,184,000	49,184,000	0	0	
1 現年度分	49,184,000	49,184,000	49,184,000	0	0	
		1,253,394,243	1,253,394,243	0	0	収入総額対比 13.41% 収入率 100.01%
		1,176,771,094	1,176,771,094	0	0	
		1,176,771,094	1,176,771,094	0	0	
1 現年度分	1,179,856,000	1,176,771,094	1,176,771,094	0	0	
		76,623,149	76,623,149	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 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	25,865,000	△ 3,095,000	0	22,770,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	50,759,000	△ 31,000	0	50,728,000
6 財産収入			115,000	0	0	115,000
	1 財産運用収入		115,000	0	0	115,000
		1 利子及び配当 金	115,000	0	0	115,000
7 繰入金			1,626,072,000	△ 32,996,000	0	1,593,076,000
	1 一般会計繰入 金		1,616,114,000	△ 23,038,000	0	1,593,076,000
		1 介護給付費繰 入金	1,056,736,000	△ 12,361,000	0	1,044,375,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	25,865,000	△ 3,095,000	0	22,770,000
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	50,759,000	△ 31,000	0	50,728,000
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	107,964,000	562,000	0	108,526,000
		5 特別給付費繰 入金	59,057,000	△ 1,678,000	0	57,379,000
		6 その他一般会 計繰入金	315,733,000	△ 6,435,000	0	309,298,000

(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					
		25,864,750	25,864,750	0	0	
1 現年度分	22,770,000	25,864,750	25,864,750	0	0	
		50,758,399	50,758,399	0	0	
1 現年度分	50,728,000	50,758,399	50,758,399	0	0	
		42,025	42,025	0	0	収入総額対比 0.00%
		42,025	42,025	0	0	収入率 36.54%
		42,025	42,025	0	0	
1 基金利子	115,000	42,025	42,025	0	0	
		1,593,076,000	1,593,076,000	0	0	収入総額対比 17.04%
		1,593,076,000	1,593,076,000	0	0	収入率 100.00%
		1,044,375,000	1,044,375,000	0	0	
1 現年度分	1,044,375,000	1,044,375,000	1,044,375,000	0	0	
		22,770,000	22,770,000	0	0	
1 現年度分	22,770,000	22,770,000	22,770,000	0	0	
		50,728,000	50,728,000	0	0	
1 現年度分	50,728,000	50,728,000	50,728,000	0	0	
		108,526,000	108,526,000	0	0	
1 現年度分	108,526,000	108,526,000	108,526,000	0	0	
		57,379,000	57,379,000	0	0	
1 現年度分	57,379,000	57,379,000	57,379,000	0	0	
		309,298,000	309,298,000	0	0	
1 職員給与と費 等繰入金	175,292,000	175,292,000	175,292,000	0	0	
2 事務費繰入金	134,006,000	134,006,000	134,006,000	0	0	一般事務費繰入金 35,835,000 介護認定事務費繰入金 98,171,000

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 基金繰入金		9,958,000	△ 9,958,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	9,958,000	△ 9,958,000	0	0
8 繰越金			1,000	96,156,000	0	96,157,000
	1 繰越金		1,000	96,156,000	0	96,157,000
		1 繰越金	1,000	96,156,000	0	96,157,000
9 諸収入			78,000	0	0	78,000
	1 延滞金、加算金及び過料		77,000	0	0	77,000
		1 延滞金	77,000	0	0	77,000
	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			9,422,700,000	△ 11,836,000	0	9,410,864,000

(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	
		0	0	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	0	0	0	0	0	当初予算額 9,958,000 補正予算額 △9,958,000
		96,156,872	96,156,872	0	0	収入総額対比 1.03% 収入率 99.99%
		96,156,872	96,156,872	0	0	
		96,156,872	96,156,872	0	0	
1 繰越金	96,157,000	96,156,872	96,156,872	0	0	
		2,586,391	286,465	0	2,299,926	収入総額対比 0.01% 収入率 367.26%
		153,300	153,300	0	0	
		153,300	153,300	0	0	
1 延滞金	77,000	153,300	153,300	0	0	
		2,433,091	133,165	0	2,299,926	
		0	0	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	
		2,433,091	133,165	0	2,299,926	
1 返納金	0	2,433,091	133,165	0	2,299,926	
		9,377,604,450	9,347,718,432	5,260,252	24,625,766	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1 総務費			312,627,000	△ 5,116,000	0	0	307,511,000
	1 総務管理費		169,344,000	△ 1,243,000	0	0	168,101,000
		1 一般管理費	168,229,000	△ 1,245,000	0	0	166,984,000
		2 連合会負担金	1,115,000	2,000	0	0	1,117,000
	2 徴収費		15,271,000	△ 2,181,000	0	0	13,090,000
		1 賦課徴収費	15,271,000	△ 2,181,000	0	0	13,090,000
		3 介護認定費	128,012,000	△ 1,692,000	0	0	126,320,000
		1 介護認定費	128,012,000	△ 1,692,000	0	0	126,320,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		287,511,460	0	19,999,540	支出総額対比 執行率	3.15% 93.50%
		158,193,686	0	9,907,314		
		157,077,370	0	9,906,630		
1 報酬	5,289,000	5,115,661	0	173,339		
2 給料	64,150,000	60,408,510	0	3,741,490		
3 職員手当等	56,534,000	53,257,682	0	3,276,318		
4 共済費	22,980,000	22,304,590	0	675,410		
9 旅費	226,000	184,090	0	41,910		
11 需用費	1,592,000	1,064,152	0	527,848	消耗品費 印刷製本費	552,267 511,885
12 役務費	5,928,000	5,315,480	0	612,520	通信運搬費 手数料	2,192,377 3,123,103
13 委託料	6,402,000	5,555,000	0	847,000		
14 使用料及び賃借料	3,883,000	3,872,205	0	10,795		
		1,116,316	0	684		
19 負担金補助及び交付金	1,117,000	1,116,316	0	684		
		10,571,922	0	2,518,078		
		10,571,922	0	2,518,078		
2 給料	2,405,000	2,284,800	0	120,200		
3 職員手当等	2,198,000	1,740,489	0	457,511		
4 共済費	988,000	666,406	0	321,594		
9 旅費	35,000	0	0	35,000		
11 需用費	955,000	106,231	0	848,769	消耗品費	106,231
12 役務費	4,801,000	4,089,654	0	711,346	通信運搬費 手数料	3,083,546 1,006,108
13 委託料	1,695,000	1,684,342	0	10,658		
14 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000		
		118,745,852	0	7,574,148		
		118,745,852	0	7,574,148		

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		8,629,843,000	△ 101,051,000	0	6,000	8,528,798,000	
	1	介護サービス等諸費	7,963,145,000	△ 104,439,000	0	0	7,858,706,000	
		1 居宅介護サービス給付費	2,920,124,000	145,478,000	0	0	3,065,602,000	
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,852,000	△ 2,802,000	0	0	50,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,888,293,000	△ 7,462,000	0	0	1,880,831,000	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,869,000	△ 1,819,000	0	0	50,000	
		5 施設介護サービス給付費	2,696,681,000	△ 253,256,000	0	0	2,443,425,000	

(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	55,676,000	52,816,554	0	2,859,446	
2	給料	13,382,000	13,381,488	0	512	
3	職員手当等	19,615,000	18,592,535	0	1,022,465	
4	共済費	13,198,000	12,468,533	0	729,467	
8	報償費	370,000	301,400	0	68,600	
9	旅費	1,792,000	1,496,680	0	295,320	
11	需用費	537,000	453,417	0	83,583	消耗品費 364,862 燃料費 13,465 食糧費 66,840 修繕料 8,250
12	役務費	20,327,000	18,115,380	0	2,211,620	通信運搬費 1,652,316 手数料 16,463,064
13	委託料	262,000	139,590	0	122,410	
14	使用料及び賃借料	1,084,000	980,275	0	103,725	
19	負担金補助及び交付金	77,000	0	0	77,000	
			8,275,833,428	0	252,964,572	支出総額対比 90.76% 執行率 97.03%
			7,621,803,865	0	236,902,135	
			2,979,609,499	0	85,992,501	
19	負担金補助及び交付金	3,065,602,000	2,979,609,499	0	85,992,501	
			0	0	50,000	
19	負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
			1,817,889,842	0	62,941,158	
19	負担金補助及び交付金	1,880,831,000	1,817,889,842	0	62,941,158	
			0	0	50,000	
19	負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
			2,359,460,988	0	83,964,012	
19	負担金補助及び交付金	2,443,425,000	2,359,460,988	0	83,964,012	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6 特例施設介護サービス給付費	2,700,000	△ 2,650,000	0	0	50,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,576,000	△ 1,258,000	0	0	7,318,000
		8 居宅介護住宅改修費	14,961,000	3,395,000	0	0	18,356,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	426,661,000	16,313,000	0	0	442,974,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	428,000	△ 378,000	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		149,138,000	2,090,000	0	0	151,228,000
		1 介護予防サービス給付費	96,127,000	△ 1,308,000	0	0	94,819,000
		2 特例介護予防サービス給付費	97,000	△ 47,000	0	0	50,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,328,000	341,000	0	0	2,669,000
		4 介護予防住宅改修費	12,575,000	△ 122,000	0	0	12,453,000
		5 介護予防サービス計画給付費	30,206,000	1,864,000	0	0	32,070,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	31,000	0	0	0	31,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		7,153,752	0	164,248	
19 負担金補助及び交付金	7,318,000	7,153,752	0	164,248	
		17,665,962	0	690,038	
19 負担金補助及び交付金	18,356,000	17,665,962	0	690,038	
		440,023,822	0	2,950,178	
19 負担金補助及び交付金	442,974,000	440,023,822	0	2,950,178	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		142,234,865	0	8,993,135	
		90,945,554	0	3,873,446	
19 負担金補助及び交付金	94,819,000	90,945,554	0	3,873,446	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,300,986	0	368,014	
19 負担金補助及び交付金	2,669,000	2,300,986	0	368,014	
		10,042,773	0	2,410,227	
19 負担金補助及び交付金	12,453,000	10,042,773	0	2,410,227	
		31,080,471	0	989,529	
19 負担金補助及び交付金	32,070,000	31,080,471	0	989,529	
		0	0	31,000	
19 負担金補助及び交付金	31,000	0	0	31,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	7,774,000	1,362,000	0	0	9,136,000
	3 その他諸費		8,623,000	234,000	0	0	8,857,000
		1 審査支払手数料	8,623,000	234,000	0	0	8,857,000
	4 高額介護サービス等費		233,791,000	13,358,000	0	0	247,149,000
		1 高額介護サービス費	206,330,000	10,941,000	0	0	217,271,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
		3 高額医療合算介護サービス費	27,361,000	2,417,000	0	0	29,778,000
	5 特別給付費		76,698,000	△ 2,179,000	0	6,000	74,525,000
		1 特別給付費	76,698,000	△ 2,179,000	0	6,000	74,525,000
	6 特定入所者介護サービス等費		198,448,000	△ 10,115,000	0	0	188,333,000
		1 特定入所者介護サービス費	198,357,000	△ 10,178,000	0	0	188,179,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	91,000	63,000	0	0	154,000
3 地域支援事業費			476,114,000	△ 24,744,000	0	0	451,370,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		207,025,000	△ 24,771,000	0	0	182,254,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	163,902,000	△ 20,710,000	0	0	143,192,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		7,865,081	0	1,270,919		
19 負担金補助及び交付金	9,136,000	7,865,081	0	1,270,919		
		8,800,852	0	56,148		
		8,800,852	0	56,148		
12 役務費	8,857,000	8,800,852	0	56,148	手数料	8,800,852
		240,291,889	0	6,857,111		
		212,832,189	0	4,438,811		
19 負担金補助及び交付金	217,271,000	212,832,189	0	4,438,811		
		94,014	0	5,986		
19 負担金補助及び交付金	100,000	94,014	0	5,986		
		27,365,686	0	2,412,314		
19 負担金補助及び交付金	29,778,000	27,365,686	0	2,412,314		
		74,524,620	0	380		
		74,524,620	0	380		
19 負担金補助及び交付金	74,525,000	74,524,620	0	380	予備費から	6,000
		188,177,337	0	155,663		
		188,056,426	0	122,574		
19 負担金補助及び交付金	188,179,000	188,056,426	0	122,574		
		120,911	0	33,089		
19 負担金補助及び交付金	154,000	120,911	0	33,089		
		433,955,013	0	17,414,987	支出総額対比 執行率	4.76% 96.14%
		170,574,237	0	11,679,763		
		135,509,521	0	7,682,479		
2 給料	2,919,000	2,918,100	0	900		
3 職員手当等	2,914,000	1,623,630	0	1,290,370		

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,127,000	△ 4,000,000	0	0	16,127,000
		3 一般介護予防事業費	21,896,000	△ 61,000	0	0	21,835,000
		4 その他諸費	1,100,000	0	0	0	1,100,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		269,089,000	27,000	0	0	269,116,000
		1 総合相談事業費	159,080,000	0	0	0	159,080,000

(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	828,000	806,025	0	21,975	
13 委託料	5,768,000	4,662,690	0	1,105,310	
19 負担金補助及び交付金	130,763,000	125,499,076	0	5,263,924	
		15,261,448	0	865,552	
13 委託料	16,127,000	15,261,448	0	865,552	
		18,878,204	0	2,956,796	
1 報酬	5,706,000	5,705,132	0	868	
3 職員手当等	1,215,000	1,213,488	0	1,512	
4 共済費	1,011,000	1,004,247	0	6,753	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	321,000	118,880	0	202,120	
11 需用費	4,075,000	3,376,819	0	698,181	消耗品費 3,211,339 食糧費 480 印刷製本費 165,000
12 役務費	671,000	263,004	0	407,996	通信運搬費 257,754 保険料 5,250
13 委託料	3,165,000	2,992,911	0	172,089	
14 使用料及び賃借料	444,000	260,943	0	183,057	
18 備品購入費	77,000	76,780	0	220	
19 負担金補助及び交付金	5,120,000	3,836,000	0	1,284,000	
		925,064	0	174,936	
12 役務費	766,000	640,788	0	125,212	手数料 640,788
19 負担金補助及び交付金	334,000	284,276	0	49,724	
		263,380,776	0	5,735,224	
		158,322,076	0	757,924	
1 報酬	1,878,000	1,877,372	0	628	
3 職員手当等	361,000	360,266	0	734	
4 共済費	334,000	322,622	0	11,378	
9 旅費	188,000	105,380	0	82,620	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 権利擁護事業費	4,808,000	0	0	0	4,808,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,828,000	0	0	0	18,828,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	11,768,000	0	0	0	11,768,000

(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	176,000	138,057	0	37,943	消耗品費	138,057
12 役務費	778,000	455,438	0	322,562	通信運搬費	455,438
13 委託料	146,406,000	146,379,786	0	26,214		
14 使用料及び賃借料	8,845,000	8,678,155	0	166,845		
19 負担金補助及び交付金	114,000	5,000	0	109,000		
		4,351,653	0	456,347		
1 報酬	2,623,000	2,622,511	0	489		
3 職員手当等	557,000	556,800	0	200		
4 共済費	492,000	477,361	0	14,639		
8 報償費	225,000	171,600	0	53,400		
9 旅費	22,000	0	0	22,000		
11 需用費	255,000	27,875	0	227,125	消耗品費	10,638
					燃料費	12,437
					食糧費	4,800
12 役務費	47,000	26,994	0	20,006	通信運搬費	26,994
13 委託料	381,000	296,900	0	84,100		
14 使用料及び賃借料	203,000	171,612	0	31,388		
19 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000		
		18,612,831	0	215,169		
8 報償費	420,000	338,500	0	81,500		
11 需用費	137,000	91,184	0	45,816	消耗品費	80,954
					食糧費	10,230
12 役務費	104,000	34,951	0	69,049	通信運搬費	34,951
13 委託料	18,132,000	18,132,000	0	0		
14 使用料及び賃借料	35,000	16,196	0	18,804		
		11,377,513	0	390,487		
8 報償費	30,000	0	0	30,000		
9 旅費	48,000	0	0	48,000		

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 生活支援体制整備事業費	21,074,000	△ 160,000	0	0	20,914,000
		6 認知症総合支援事業費	20,063,000	0	0	0	20,063,000
		7 任意事業費	33,468,000	187,000	0	0	33,655,000

(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	256,000	25,026	0	230,974	消耗品費 25,026
12 役務費	64,000	5,731	0	58,269	通信運搬費 5,731
13 委託料	11,359,000	11,343,452	0	15,548	
14 使用料及び賃借料	11,000	3,304	0	7,696	
		20,882,840	0	31,160	
1 報酬	130,000	130,000	0	0	
8 報償費	20,000	10,000	0	10,000	
9 旅費	8,000	0	0	8,000	
11 需用費	7,000	982	0	6,018	消耗品費 832 食糧費 150
12 役務費	5,000	1,433	0	3,567	通信運搬費 1,433
13 委託料	20,737,000	20,736,459	0	541	
14 使用料及び賃借料	7,000	3,966	0	3,034	
		19,098,762	0	964,238	
1 報酬	1,730,000	851,544	0	878,456	
9 旅費	48,000	0	0	48,000	
11 需用費	25,000	4,408	0	20,592	消耗品費 4,408
12 役務費	13,000	4,236	0	8,764	通信運搬費 4,236
13 委託料	18,228,000	18,228,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	19,000	10,574	0	8,426	
		30,735,101	0	2,919,899	
1 報酬	6,737,000	6,512,652	0	224,348	
3 職員手当等	1,400,000	1,399,810	0	190	
4 共済費	1,194,000	1,193,393	0	607	
8 報償費	310,000	280,000	0	30,000	
9 旅費	280,000	222,000	0	58,000	
11 需用費	936,000	355,014	0	580,986	消耗品費 352,804 食糧費 2,210
12 役務費	1,601,000	1,198,303	0	402,697	通信運搬費 826,243

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
4	諸支出金		3,001,000	95,212,000	0	0	98,213,000
	1	償還金及び還付加算金	3,001,000	46,252,000	0	0	49,253,000
		1 保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		2 返還金	1,000	46,252,000	0	0	46,253,000
	2	繰出金	0	48,960,000	0	0	48,960,000
		1 一般会計繰出金	0	48,960,000	0	0	48,960,000
5	基金積立金		115,000	23,863,000	0	0	23,978,000
	1	基金積立金	115,000	23,863,000	0	0	23,978,000
		1 介護給付費準備基金積立金	115,000	23,863,000	0	0	23,978,000
6	予備費		1,000,000	0	0	△ 6,000	994,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	△ 6,000	994,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△ 6,000	994,000
	歳 出 合 計		9,422,700,000	△ 11,836,000	0	0	9,410,864,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 保険料 58,180 313,880
13 委託料	11,415,000	11,009,660	0	405,340	
14 使用料及び賃借料	218,000	177,974	0	40,026	
19 負担金補助及び交付金	8,806,000	7,937,416	0	868,584	
20 扶助費	758,000	448,879	0	309,121	
		97,159,072	0	1,053,928	支出総額対比 執行率 1.07% 98.93%
		48,199,557	0	1,053,443	
		1,947,000	0	1,053,000	
23 償還金利子及び割引料	3,000,000	1,947,000	0	1,053,000	
		46,252,557	0	443	
23 償還金利子及び割引料	46,253,000	46,252,557	0	443	
		48,959,515	0	485	
		48,959,515	0	485	
28 繰出金	48,960,000	48,959,515	0	485	
		23,978,000	0	0	支出総額対比 執行率 0.26% 100.00%
		23,978,000	0	0	
		23,978,000	0	0	
25 積立金	23,978,000	23,978,000	0	0	
		0	0	994,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	994,000	
		0	0	994,000	
					保険給付費・特別給付費・特別給付費 ・負担金補助及び交付金へ 6,000
		9,118,436,973	0	292,427,027	

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 8, 3 0 8, 7 5 2 円

翌年度へ繰越 8, 3 0 8, 7 5 2 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			1,290,308,000	56,152,000	0	1,346,460,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,290,308,000	56,152,000	0	1,346,460,000
		1 特別徴収保険料	786,386,000	△ 33,900,000	0	752,486,000
		2 普通徴収保険料	503,922,000	90,052,000	0	593,974,000
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			247,933,000	11,611,000	0	259,544,000
	1 一般会計繰入金		247,933,000	11,611,000	0	259,544,000
		1 事務費繰入金	55,115,000	△ 941,000	0	54,174,000
		2 保険基盤安定繰入金	192,818,000	12,552,000	0	205,370,000
4 繰越金			1,000	6,358,000	0	6,359,000
	1 繰越金		1,000	6,358,000	0	6,359,000
		1 繰越金	1,000	6,358,000	0	6,359,000
5 諸収入			2,167,000	0	0	2,167,000

(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						
		1,339,231,557	1,332,259,111	1,563,554	5,408,892	収入総額対比 収入率	83.27% 98.95%
		1,339,231,557	1,332,259,111	1,563,554	5,408,892		
		750,713,935	752,171,166	0	△ 1,457,231		
1 特別徴収保 険料	752,486,000	750,713,935	752,171,166	0	△ 1,457,231		
		588,517,622	580,087,945	1,563,554	6,866,123		
1 現年度分	591,240,000	580,742,261	577,726,398	0	3,015,863		
2 滞納繰越分	2,734,000	7,775,361	2,361,547	1,563,554	3,850,260		
		66,700	66,700	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 73.30%
		66,700	66,700	0	0		
		0	0	0	0		
1 保険料納付 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		66,700	66,700	0	0		
1 保険料督促 手数料	90,000	66,700	66,700	0	0		
		259,543,226	259,543,226	0	0	収入総額対比 収入率	16.22% 99.99%
		259,543,226	259,543,226	0	0		
		54,174,000	54,174,000	0	0		
1 事務費繰入 金	54,174,000	54,174,000	54,174,000	0	0		
		205,369,226	205,369,226	0	0		
1 保険基盤安 定繰入金	205,370,000	205,369,226	205,369,226	0	0		
		6,359,604	6,359,604	0	0	収入総額対比 収入率	0.40% 100.01%
		6,359,604	6,359,604	0	0		
		6,359,604	6,359,604	0	0		
1 繰越金	6,359,000	6,359,604	6,359,604	0	0		
		1,669,841	1,669,841	0	0	収入総額対比 収入率	0.10% 77.06%

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		110,000	0	0	110,000
		1 延滞金	110,000	0	0	110,000
	2 償還金及び還 付加算金		2,057,000	0	0	2,057,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	100,000
		2 保険料還付金	1,957,000	0	0	1,957,000
	3 雑入		0	0	0	0
		1 雑入	0	0	0	0
	歳 入 合 計		1,540,500,000	74,121,000	0	1,614,621,000

(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					
		65,800	65,800	0	0	
		65,800	65,800	0	0	
1 延滞金	110,000	65,800	65,800	0	0	
		1,572,041	1,572,041	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		1,572,041	1,572,041	0	0	
1 保険料還付 金	1,957,000	1,572,041	1,572,041	0	0	
		32,000	32,000	0	0	
		32,000	32,000	0	0	
3 後期高齢者 医療広域連 合補助金	0	32,000	32,000	0	0	
		1,606,870,928	1,599,898,482	1,563,554	5,408,892	

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			55,207,000	△ 941,000	0	0	54,266,000
	1 総務管理費		48,054,000	△ 941,000	0	0	47,113,000
		1 一般管理費		48,054,000	△ 941,000	0	0
	2 徴収費		7,153,000	0	0	0	7,153,000
		1 徴収費		7,153,000	0	0	0
	2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,483,236,000	69,344,000	0	0
1 後期高齢者医療広域連合納付金			1,483,236,000	69,344,000	0	0	1,552,580,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,483,236,000	69,344,000	0	0
3 諸支出金			2,057,000	5,718,000	0	0	7,775,000
	1 償還金及び還付加算金		2,057,000	0	0	0	2,057,000
		1 還付加算金		100,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		46,690,154	0	7,575,846	支出総額対比 執行率	2.93% 86.04%
		40,670,233	0	6,442,767		
		40,670,233	0	6,442,767		
1 報酬	5,546,000	5,545,340	0	660		
2 給料	11,759,000	9,758,853	0	2,000,147		
3 職員手当等	12,960,000	10,726,524	0	2,233,476		
4 共済費	5,678,000	4,557,074	0	1,120,926		
9 旅費	296,000	205,640	0	90,360		
11 需用費	388,000	222,677	0	165,323	消耗品費	222,677
12 役務費	6,743,000	6,046,948	0	696,052	通信運搬費	6,046,948
14 使用料及び賃借料	3,743,000	3,607,177	0	135,823		
		6,019,921	0	1,133,079		
		6,019,921	0	1,133,079		
11 需用費	463,000	456,451	0	6,549	消耗品費 印刷製本費	94,386 362,065
12 役務費	3,686,000	3,140,565	0	545,435	通信運搬費 手数料	2,601,540 539,025
13 委託料	2,988,000	2,420,157	0	567,843		
14 使用料及び賃借料	16,000	2,748	0	13,252		
		1,537,610,343	0	14,969,657	支出総額対比 執行率	96.61% 99.04%
		1,537,610,343	0	14,969,657		
		1,537,610,343	0	14,969,657		
19 負担金補助及び交付金	1,552,580,000	1,537,610,343	0	14,969,657		
		7,289,233	0	485,767	支出総額対比 執行率	0.46% 93.75%
		1,572,041	0	484,959		
		0	0	100,000		
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000		

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2 保険料還付 金	1,957,000	0	0	0	1,957,000
	2 繰出金		0	5,718,000	0	0	5,718,000
		1 他会計繰出 金	0	5,718,000	0	0	5,718,000
歳	出	合 計	1,540,500,000	74,121,000	0	0	1,614,621,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,572,041	0	384,959	
23 償還金利子及び び割引料	1,957,000	1,572,041	0	384,959	
		5,717,192	0	808	
		5,717,192	0	808	
28 繰出金	5,718,000	5,717,192	0	808	
		1,591,589,730	0	23,031,270	



この印刷物は環境にやさしい植物油インキと再生紙を使用しています。