

令和5年度

歳入歳出決算事項別明細書

草 津 市

目 次

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

令和5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	62,118,778,000円
決 算 額	59,080,742,341円

歳 出

予 算 額	62,118,778,000円
決 算 額	58,446,565,942円

歳入歳出差引残額	634,176,399円
----------	--------------

繰越明許費繰越額	81,885,000円
----------	-------------

翌年度へ繰越	552,291,399円
--------	--------------

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1 市税			24,987,470,000	572,057,000	0	25,559,527,000
	1 市民税		11,526,934,000	560,225,000	0	12,087,159,000
		1 個人	9,289,608,000	317,584,000	0	9,607,192,000
		2 法人	2,237,326,000	242,641,000	0	2,479,967,000
	2 固定資産税		10,397,146,000	0	0	10,397,146,000
		1 固定資産税	10,377,948,000	0	0	10,377,948,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	19,198,000	0	0	19,198,000
	3 軽自動車税		311,160,000	0	0	311,160,000
		1 環境性能割	16,251,000	0	0	16,251,000
		2 種別割	294,909,000	0	0	294,909,000
	4 市たばこ税		876,279,000	11,832,000	0	888,111,000
		1 市たばこ税	876,279,000	11,832,000	0	888,111,000
	5 特別土地保有税		1,000	0	0	1,000
		1 特別土地保有税	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,245,841,772	25,577,511,000	39,030,577	629,300,195	収入総額対比 43.28% 収入率 100.07%
		12,400,319,034	12,059,282,575	26,385,908	314,650,551	
		9,935,228,804	9,612,275,602	25,330,108	297,623,094	
1 現年課税分	9,541,504,000	9,644,401,800	9,547,281,376	0	97,120,424	普通徴収 1,713,389,739 特別徴収 7,833,891,637
2 滞納繰越分	65,688,000	290,827,004	64,994,226	25,330,108	200,502,670	
		2,465,090,230	2,447,006,973	1,055,800	17,027,457	
1 現年課税分	2,477,251,000	2,447,871,200	2,444,590,800	0	3,280,400	
2 滞納繰越分	2,716,000	17,219,030	2,416,173	1,055,800	13,747,057	
		10,681,133,428	10,422,934,855	8,233,934	249,964,639	
		10,661,935,228	10,403,736,655	8,233,934	249,964,639	
1 現年課税分	10,328,494,000	10,406,384,500	10,349,859,322	0	56,525,178	土地 3,464,833,505 家屋 5,144,465,589 償却資産 1,740,560,228
2 滞納繰越分	49,454,000	255,550,728	53,877,333	8,233,934	193,439,461	
		19,198,200	19,198,200	0	0	
1 現年交付分	19,198,000	19,198,200	19,198,200	0	0	
		333,392,502	316,424,298	2,972,731	13,995,473	
		15,767,700	15,767,700	0	0	
1 現年課税分	16,251,000	15,767,700	15,767,700	0	0	
		317,624,802	300,656,598	2,972,731	13,995,473	
1 現年課税分	292,185,000	303,485,300	297,461,100	0	6,024,200	
2 滞納繰越分	2,724,000	14,139,502	3,195,498	2,972,731	7,971,273	
		894,025,223	894,025,223	0	0	
		894,025,223	894,025,223	0	0	
1 現年課税分	888,110,000	894,025,223	894,025,223	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		1,873,077,000	0	0	1,873,077,000
		1 都市計画税	1,873,077,000	0	0	1,873,077,000
	7 入湯税		2,873,000	0	0	2,873,000
		1 入湯税	2,873,000	0	0	2,873,000
2 地方譲与税			313,000,000	0	0	313,000,000
	1 地方揮発油譲与税		79,000,000	0	0	79,000,000
		1 地方揮発油譲与税	79,000,000	0	0	79,000,000
	2 自動車重量譲与税		219,000,000	0	0	219,000,000
		1 自動車重量譲与税	219,000,000	0	0	219,000,000
	3 森林環境譲与税		15,000,000	0	0	15,000,000
		1 森林環境譲与税	15,000,000	0	0	15,000,000
3 利子割交付金			16,000,000	0	0	16,000,000
	1 利子割交付金		16,000,000	0	0	16,000,000
		1 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
4 配当割交付金			167,000,000	0	0	167,000,000
	1 配当割交付金		167,000,000	0	0	167,000,000
		1 配当割交付金	167,000,000	0	0	167,000,000

(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					
		1,927,545,485	1,882,096,949	1,438,004	44,010,532	
		1,927,545,485	1,882,096,949	1,438,004	44,010,532	
1 現年課税分	1,864,551,000	1,882,915,200	1,872,687,621	0	10,227,579	土地 856,864,482 家屋 1,015,823,139
2 滞納繰越分	8,526,000	44,630,285	9,409,328	1,438,004	33,782,953	
		2,747,100	2,747,100	0	0	
		2,747,100	2,747,100	0	0	
1 現年課税分	2,872,000	2,747,100	2,747,100	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		329,138,000	329,138,000	0	0	収入総額対比 0.56% 収入率 105.16%
		78,117,000	78,117,000	0	0	
		78,117,000	78,117,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	79,000,000	78,117,000	78,117,000	0	0	
		235,503,000	235,503,000	0	0	
		235,503,000	235,503,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	219,000,000	235,503,000	235,503,000	0	0	
		15,518,000	15,518,000	0	0	
		15,518,000	15,518,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	15,000,000	15,518,000	15,518,000	0	0	
		11,041,000	11,041,000	0	0	収入総額対比 0.02% 収入率 69.01%
		11,041,000	11,041,000	0	0	
		11,041,000	11,041,000	0	0	
1 利子割交付 金	16,000,000	11,041,000	11,041,000	0	0	
		158,357,000	158,357,000	0	0	収入総額対比 0.27% 収入率 94.82%
		158,357,000	158,357,000	0	0	
		158,357,000	158,357,000	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			112,000,000	0	0	112,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		112,000,000	0	0	112,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	112,000,000	0	0	112,000,000
6 法人事業税交付金			482,000,000	0	0	482,000,000
	1 法人事業税交付金		482,000,000	0	0	482,000,000
		1 法人事業税交付金	482,000,000	0	0	482,000,000
7 地方消費税交付金			3,480,000,000	0	0	3,480,000,000
	1 地方消費税交付金		3,480,000,000	0	0	3,480,000,000
		1 地方消費税交付金	3,480,000,000	0	0	3,480,000,000
8 環境性能割交付金			55,000,000	0	0	55,000,000
	1 環境性能割交付金		55,000,000	0	0	55,000,000
		1 環境性能割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000
9 地方特例交付金			191,535,000	△ 8,859,000	0	182,676,000
	1 地方特例交付金		187,000,000	△ 8,859,000	0	178,141,000
		1 地方特例交付金	187,000,000	△ 8,859,000	0	178,141,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 配当割交付金	167,000,000	158,357,000	158,357,000	0	0	
		174,564,000	174,564,000	0	0	収入総額対比 0.30% 収入率 155.86%
		174,564,000	174,564,000	0	0	
		174,564,000	174,564,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	112,000,000	174,564,000	174,564,000	0	0	
		449,578,000	449,578,000	0	0	収入総額対比 0.76% 収入率 93.27%
		449,578,000	449,578,000	0	0	
		449,578,000	449,578,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	482,000,000	449,578,000	449,578,000	0	0	
		3,471,095,000	3,471,095,000	0	0	収入総額対比 5.88% 収入率 99.74%
		3,471,095,000	3,471,095,000	0	0	
		3,471,095,000	3,471,095,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	3,480,000,000	3,471,095,000	3,471,095,000	0	0	
		58,554,000	58,554,000	0	0	収入総額対比 0.10% 収入率 106.46%
		58,554,000	58,554,000	0	0	
		58,554,000	58,554,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	55,000,000	58,554,000	58,554,000	0	0	
		188,364,000	188,364,000	0	0	収入総額対比 0.32% 収入率 103.11%
		178,141,000	178,141,000	0	0	
		178,141,000	178,141,000	0	0	
1 地方特例交 付金	178,141,000	178,141,000	178,141,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		4,535,000	0	0	4,535,000
		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	4,535,000	0	0	4,535,000
10 地方交付税			1,855,000,000	533,542,000	0	2,388,542,000
	1 地方交付税		1,855,000,000	533,542,000	0	2,388,542,000
		1 地方交付税	1,855,000,000	533,542,000	0	2,388,542,000
11 交通安全対策特別交付金			16,138,000	0	0	16,138,000
	1 交通安全対策特別交付金		16,138,000	0	0	16,138,000
		1 交通安全対策特別交付金	16,138,000	0	0	16,138,000
12 分担金及び負担金			338,320,000	△ 10,292,000	0	328,028,000
	1 負担金		338,320,000	△ 10,292,000	0	328,028,000
		1 民生費負担金	338,320,000	△ 10,292,000	0	328,028,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		10,223,000	10,223,000	0	0	
		10,223,000	10,223,000	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	4,535,000	10,223,000	10,223,000	0	0	
		2,428,375,000	2,428,375,000	0	0	収入総額対比 4.11% 収入率 101.67%
		2,428,375,000	2,428,375,000	0	0	
		2,428,375,000	2,428,375,000	0	0	
1 地方交付税	2,388,542,000	2,428,375,000	2,428,375,000	0	0	普通地方交付税 2,008,542,000 特別地方交付税 419,833,000
		14,438,000	14,438,000	0	0	収入総額対比 0.02% 収入率 89.47%
		14,438,000	14,438,000	0	0	
		14,438,000	14,438,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	16,138,000	14,438,000	14,438,000	0	0	
		331,077,221	324,661,078	183,600	6,232,543	収入総額対比 0.55% 収入率 98.97%
		331,077,221	324,661,078	183,600	6,232,543	
		331,077,221	324,661,078	183,600	6,232,543	
1 老人福祉施設措置費	16,555,000	14,567,341	14,508,338	0	59,003	現年分 14,342,738 滞納繰越分 165,600
2 児童育成クラブ入会費	137,578,000	139,692,720	139,588,970	11,000	92,750	現年分 139,539,470 滞納繰越分 49,500
3 児童福祉施設措置費	127,000	699,750	699,750	0	0	助産施設 299,400 母子生活支援施設 3,300 子育て短期支援施設 397,050
4 保育所保育費	173,768,000	176,117,410	169,864,020	172,600	6,080,790	民間保育所（現年分） 166,369,850 民間保育所（滞納繰越分） 1,018,820

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
13 使用料及び手数料			1,126,210,000	△ 15,299,000	0	1,110,911,000
	1 使用料		685,472,000	△ 15,027,000	0	670,445,000
		1 総務使用料	57,328,000	0	0	57,328,000
		2 民生使用料	56,799,000	△ 6,775,000	0	50,024,000
		3 衛生使用料	40,933,000	2,182,000	0	43,115,000
		4 労働使用料	2,470,000	0	0	2,470,000

(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） 2,291,050 他団体保育所（滞納繰越分） 184,300
		1,172,510,129	1,136,464,281	2,842,663	33,203,185	収入総額対比 収入率 1.92% 102.30%
		721,717,247	685,676,299	2,842,663	33,198,285	
		65,604,217	65,604,217	0	0	
1 庁舎等	1,861,000	1,862,436	1,862,436	0	0	庁舎 その他 861,741 1,000,695
2 地域まちづくりセンター	3,314,000	3,543,050	3,543,050	0	0	
3 市民総合交流センター	52,153,000	60,198,731	60,198,731	0	0	
		50,395,403	46,626,653	83,200	3,685,550	
1 障害者福祉センター	1,386,000	988,482	988,482	0	0	
2 ロクハ荘	535,000	620,321	620,321	0	0	
3 なごみの郷	804,000	674,840	674,840	0	0	
4 隣保館	261,000	292,300	292,300	0	0	
5 公立保育所	47,038,000	47,819,460	44,050,710	83,200	3,685,550	現年分 滞納繰越分 延長保育・預かり保育使用料 現年分 延長保育・預かり保育使用料 滞納繰越分 200 その他 1,910
		43,556,675	43,556,675	0	0	
1 火葬場	40,173,000	39,011,371	39,011,371	0	0	
2 墓地	2,916,000	4,536,000	4,536,000	0	0	
3 クリーンセンター	25,000	8,324	8,324	0	0	
4 その他	1,000	980	980	0	0	
		2,470,888	2,470,888	0	0	
1 就労支援施設	2,435,000	2,435,212	2,435,212	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		5 農林水産業使用料	4,562,000	0	0	4,562,000
		6 商工使用料	613,000	0	0	613,000
		7 土木使用料	517,904,000	△ 10,070,000	0	507,834,000

(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 市民交流プラザ	35,000	35,676	35,676	0	0	
		4,570,904	4,570,904	0	0	
1 グリーンプラザからすま	1,530,000	1,530,486	1,530,486	0	0	
2 農業関係施設	2,000	10,408	10,408	0	0	
3 漁港	3,030,000	3,030,010	3,030,010	0	0	北山田 1,583,610 志那 1,446,400
		632,868	632,868	0	0	
1 まちなか交流施設	613,000	632,868	632,868	0	0	
		550,002,370	518,004,970	2,759,463	29,237,937	
1 道路占用	57,697,000	59,128,695	59,128,695	0	0	関西電力 15,297,916 大阪ガス 25,113,988 N T T 13,509,322 その他 5,207,469
2 法定外公共物	945,000	1,171,559	1,171,559	0	0	
3 駅前広場	10,200,000	10,275,564	10,275,564	0	0	草津駅前広場 1,846,925 南草津駅前広場 8,428,639
4 自転車駐車場	87,805,000	91,745,038	91,745,038	0	0	草津駅西口自転車駐車場 6,983,610 草津駅西口第2自転車駐車場 31,360,600 草津駅東自転車駐車場 36,755,700 その他 1,708 草津駅西口第3自転車駐車場 1,879,500 草津駅西口第5自転車駐車場 14,763,920
5 南草津駅自転車自動車駐車場	158,026,000	158,103,650	158,103,650	0	0	
6 草津駅前地下駐車場	57,879,000	55,423,240	55,423,240	0	0	
7 公園施設	40,003,000	45,223,503	45,223,503	0	0	ロクハ公園 276,693 弾正公園 18,846 水生植物公園 1,427,538

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	4,863,000	△ 364,000	0	4,499,000
	2 手数料		440,738,000	△ 272,000	0	440,466,000
		1 総務手数料	52,199,000	0	0	52,199,000

(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					
						その他 596,937 草津川跡地公園 24,052,988 野村公園 18,850,501
8 市営住宅	95,279,000	128,931,121	96,933,721	2,759,463	29,237,937	公営住宅（現年分） 72,856,400 公営住宅（滞納繰越分） 1,666,700 改良住宅（現年分） 14,588,800 改良住宅（滞納繰越分） 411,100 その他（現年分） 1,559,321 駐車場（現年分） 5,659,400 駐車場（滞納繰越分） 192,000
		4,483,922	4,209,124	0	274,798	
1 学校施設等	3,000	33,847	33,847	0	0	
2 幼稚園	165,000	441,198	166,400	0	274,798	滞納繰越分 9,600 預かり保育使用料 現年分 156,800
3 社会教育施設	813,000	482,734	482,734	0	0	アミカホール 58,909 図書館 410,624 クレアホール 13,201
4 史跡草津宿本陣	2,272,000	2,347,620	2,347,620	0	0	
5 草津宿街道交流館	1,150,000	1,081,653	1,081,653	0	0	
6 史跡野路小野山製鉄遺跡	1,000	1,100	1,100	0	0	
7 社会体育施設	95,000	95,770	95,770	0	0	
		450,792,882	450,787,982	0	4,900	
		54,247,500	54,247,500	0	0	
1 税務証明	8,351,000	7,874,600	7,874,600	0	0	
2 市税督促	1,812,000	1,693,450	1,693,450	0	0	
3 戸籍住民基本台帳等	41,860,000	44,562,350	44,562,350	0	0	戸籍 11,633,300 住民基本台帳 31,306,550 その他 1,622,500

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 民生手数料	3,623,000	△ 406,000	0	3,217,000
		3 衛生手数料	361,796,000	134,000	0	361,930,000

(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 り災証明	1,000	700	700	0	0	
5 参考図	175,000	116,400	116,400	0	0	
		3,061,050	3,060,150	0	900	
1 高齢者福祉 サービス費	392,000	373,800	373,800	0	0	ふとんクリーンサービス 146,400 すっきりさわやかサービス 175,800 ショートステイ 51,600
2 諸証明	1,000	0	0	0	0	
3 税外収入金 督促	4,000	35,250	34,350	0	900	保育料督促 10,000 児童育成クラブ保育料督促 500 老人ホーム入所負担金督促 (現年分) 500 老人ホーム入所負担金督促 (滞納繰越分) 1,900 生活保護費返還金督促 21,450
4 病児・病後 児保育	2,664,000	2,453,500	2,453,500	0	0	
5 子育て応援 ヘルパー派遣	156,000	198,500	198,500	0	0	
		366,996,292	366,992,292	0	4,000	
1 予防接種履 歴証明	4,000	2,450	2,450	0	0	
2 産後ケア事 業	559,000	682,500	682,500	0	0	
3 畜犬対策	3,780,000	4,104,640	4,104,640	0	0	登録 1,645,800 予防注射 2,458,840
4 霊苑管理	1,632,000	1,629,900	1,625,900	0	4,000	現年分 1,614,000 その他 11,900
5 ごみ処理	337,547,000	344,282,960	344,282,960	0	0	一般廃棄物処理 271,965,070 指定ごみ袋 51,211,390 粗大ごみ 21,106,500
6 鳥獣飼養登 録	12,000	8,400	8,400	0	0	
7 し尿処理	18,148,000	16,036,842	16,036,842	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手 数料	28,000	0	0	28,000
		5 土木手数料	22,953,000	0	0	22,953,000
		6 教育手数料	139,000	0	0	139,000
14 国庫支出金			10,285,624,000	2,873,736,000	1,332,193,000	14,491,553,000
	1 国庫負担金		7,676,144,000	452,097,000	115,928,000	8,244,169,000
		1 民生費国庫負 担金	7,550,752,000	256,803,000	0	7,807,555,000

(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					
8 一般廃棄物 処理業許可	237,000	237,300	237,300	0	0	
9 浄化槽清掃 業許可	11,000	11,300	11,300	0	0	
		28,700	28,700	0	0	
1 諸証明	28,000	28,700	28,700	0	0	
		26,318,740	26,318,740	0	0	
1 建築確認	1,926,000	1,150,000	1,150,000	0	0	建築物 258,000 建築設備 37,000 建築許可 286,000 仮設許可 360,000 仮使用 120,000 認定 89,000
2 中間検査	159,000	111,000	111,000	0	0	
3 完了検査	273,000	259,000	259,000	0	0	建築物 225,000 建築設備 34,000
4 長期優良住 宅認定	7,280,000	7,840,000	7,840,000	0	0	
5 屋外広告物 表示等許可	8,098,000	9,385,230	9,385,230	0	0	
6 開発行為許 可	4,018,000	6,239,010	6,239,010	0	0	
7 諸証明	1,082,000	1,260,500	1,260,500	0	0	
8 低炭素建築 物認定	56,000	32,000	32,000	0	0	
9 建築物省エ ネ法認定	61,000	42,000	42,000	0	0	
		140,600	140,600	0	0	
1 美術展覧会 出品	138,000	140,400	140,400	0	0	
2 税外収入金 督促	1,000	200	200	0	0	
		14,232,193,757	13,496,300,020	0	735,893,737	収入総額対比 22.84% 収入率 93.13%
		8,196,059,261	8,191,851,365	0	4,207,896	
		7,765,815,788	7,765,815,788	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					
1 国民健康保険基盤安定費	96,455,000	96,455,855	96,455,855	0	0	
2 未就学児均等割保険税軽減費	3,124,000	3,124,322	3,124,322	0	0	
3 生活困窮者自立支援費	2,559,000	4,441,988	4,441,988	0	0	
4 障害者自立支援給付費	1,515,410,000	1,464,854,814	1,464,854,814	0	0	補装具給付費 20,895,971 訪問系介護給付費 282,123,273 短期入所費 28,251,058 共同生活援助費 165,869,268 援護施設費 889,524,373 更生医療給付費 69,688,999 育成医療給付費 735,390 高額障害福祉サービス等給付費 867,810 療養介護医療給付費 6,898,672
5 障害者援護費	46,737,000	46,861,942	46,861,942	0	0	
6 低所得者保険料軽減費	59,304,000	58,564,350	58,564,350	0	0	
7 児童福祉費	4,148,088,000	4,168,319,776	4,168,319,776	0	0	児童手当給付費 1,566,359,332 助産施設措置費 1,402,955 保育所保育費（民間） 2,021,475,971 母子生活支援施設入所措置費 4,361,188 家庭の保育事業費 25,650,249 小規模保育事業費 423,881,439 児童扶養手当給付費 107,985,666 施設等利用給付費 17,202,976
8 障害児通所給付費	484,720,000	489,625,138	489,625,138	0	0	
9 生活保護費	1,450,914,000	1,433,169,586	1,433,169,586	0	0	生活保護費 1,424,931,632 生活保護法施行事務費 8,237,954

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	10,885,000	192,464,000	115,928,000	319,277,000
		3 教育費国庫負担金	114,507,000	2,830,000	0	117,337,000
	2 国庫補助金		2,578,894,000	2,420,857,000	1,216,265,000	6,216,016,000
		1 総務費国庫補助金	80,929,000	13,618,000	0	94,547,000
		2 民生費国庫補助金	563,838,000	1,903,801,000	0	2,467,639,000

(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 産前産後保 険税軽減費	244,000	398,017	398,017	0	0	
		320,470,952	316,263,056	0	4,207,896	
1 疾病予防対 策費	313,496,000	314,361,934	310,154,038	0	4,207,896	新型コロナウイルスワクチ ン接種対策費 264,191,992 新型コロナウイルス予防接 種健康被害給付費 45,962,046
2 母子保健推 進費	5,781,000	6,109,018	6,109,018	0	0	
		109,772,521	109,772,521	0	0	
1 教育振興費 負担金	117,337,000	109,772,521	109,772,521	0	0	幼稚園運営費 68,157,657 施設等利用給付費 41,614,864
		5,998,281,997	5,266,596,156	0	731,685,841	
		79,314,160	63,100,160	0	16,214,000	
1 社会保障・ 税番号制度 整備費	75,869,000	70,446,000	54,232,000	0	16,214,000	番号制度システム整備費 48,301,000 個人番号カード利用環境整 備費 5,931,000
2 デジタル田 園都市国家 構想交付金	726,000	605,160	605,160	0	0	
3 地域生活支 援費	333,000	325,000	325,000	0	0	
4 地域女性活 躍推進交付 金	6,752,000	7,398,000	7,398,000	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	10,867,000	540,000	540,000	0	0	
		2,323,133,495	2,013,976,367	0	309,157,128	
1 重層の支援 体制整備事 業交付金	142,625,000	143,806,000	143,806,000	0	0	重層の支援体制整備事業交 付金 143,475,000 重層の支援体制整備事業交 付金（調整交付金分） 331,000
2 生活困窮者 自立支援費	6,686,000	5,794,000	5,794,000	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
3 地域生活支援費	64,646,000	61,930,000	61,930,000	0	0	相談支援費 3,790,000 コミュニケーション支援費 4,831,000 日常生活用具給付費 9,815,000 地域生活支援費 40,236,000 地域サポート促進費 53,000 孤立化防止対策費 1,224,000 重度障害者就労支援費 1,981,000
4 児童福祉費	274,514,000	287,058,455	287,058,455	0	0	保育研修事業費 1,646,000 医療的ケア児等総合支援事業費 1,486,000 自立支援教育訓練給付事業費 25,000 ファミリーサポートセンター事業費 1,310,000 家庭支援推進保育事業費 5,787,000 高等職業訓練促進給付金等事業費 8,077,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 24,000 一時預かり保育事業費 20,407,000 子育て短期支援事業費 1,917,000 巡回支援指導員配置費 1,987,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 1,241,000 養育支援訪問事業費 1,186,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 6,532,000 延長保育促進事業費 10,267,000 実費徴収補足給付費 68,000 保育士確保事業費 12,052,000 児童虐待防止対策支援事業費 20,264,000 離婚前後支援モデル事業費 215,000 発達障害児者及び家族等支援事業 141,000 児童健全育成事業費 152,734,000

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	154,273,000	89,417,000	135,184,000	378,874,000

(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					
						病児・病後児保育事業費 15,748,000 児童発達支援センター機能強化費 511,000 看護師配置事業費 5,319,000 I C T化推進等事業費 4,560,000 こども政策推進事業費 1,350,000 保育環境改善等事業費 12,164,000 障害者総合支援事業費 40,455
5 生活保護費	15,953,000	18,834,000	18,834,000	0	0	
6 新型コロナ ウイルス感 染症セーフ ティネット 強化交付金	142,220,000	141,382,000	141,382,000	0	0	
16 地域介護・ 福祉空間整 備等施設整 備交付金	15,295,000	15,295,000	15,295,000	0	0	
24 障害者総合 支援事業費	0	404,545	404,545	0	0	
27 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金	636,073,000	584,212,495	584,212,495	0	0	
36 物価高騰対 応重点支援 地方創生臨 時交付金	1,169,627,000	1,064,417,000	755,259,872	0	309,157,128	
		375,482,698	374,836,698	0	646,000	
1 都市構造再 編集集中支 援事業費補 助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	
2 デジタル田 園都市国家 構想交付金	10,655,000	10,201,698	10,201,698	0	0	
3 重層的支援 体制整備事 業交付金	6,683,000	6,741,000	6,741,000	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 労働費国庫補助金	49,700,000	629,000	0	50,329,000
		5 商工費国庫補助金	5,700,000	△ 1,750,000	0	3,950,000

(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 疾病予防対策費	236,305,000	236,396,000	235,750,000	0	646,000	がん検診推進事業費 4,032,000 緊急風しん抗体検査事業費 5,782,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 225,936,000
5 母子保健推進費	18,065,000	17,970,000	17,970,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業費 2,952,000 養育支援訪問事業費 1,152,000 妊娠・出産包括支援費 13,866,000
6 出産・子育て応援交付金	85,573,000	83,656,000	83,656,000	0	0	
7 地域脱炭素事業費	6,270,000	6,270,000	6,270,000	0	0	
28 社会保障・税番号制度整備費	0	116,000	116,000	0	0	
29 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,323,000	3,400,000	3,400,000	0	0	
31 医療施設運営費等補助金	0	732,000	732,000	0	0	
		50,328,000	50,328,000	0	0	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	49,700,000	49,700,000	49,700,000	0	0	
5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	629,000	628,000	628,000	0	0	
		3,754,000	3,754,000	0	0	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	500,000	500,000	500,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		6 土木費国庫補助金	1,585,453,000	235,419,000	1,010,725,000	2,831,597,000
		7 消防費国庫補助金	9,400,000	2,482,000	0	11,882,000
		8 教育費国庫補助金	129,601,000	175,386,000	70,356,000	375,343,000

(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 デジタル田園都市国家構想交付金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
3 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業費補助金	0	0	0	0	0	当初予算額 3,500,000 補正予算額 △3,500,000
6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,250,000	2,054,000	2,054,000	0	0	
		2,793,088,000	2,482,684,587	0	310,403,413	
1 社会資本整備総合交付金	308,033,000	307,101,000	215,087,755	0	92,013,245	
2 都市構造再編集中支援事業費補助金	2,396,728,000	2,359,628,000	2,158,228,000	0	201,400,000	
3 道路メンテナンス事業費	121,371,000	121,371,000	104,380,832	0	16,990,168	
4 景観改善推進事業費	2,085,000	1,613,000	1,613,000	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	3,380,000	3,375,000	3,375,000	0	0	
		9,218,660	1,020,360	0	8,198,300	
1 社会資本整備総合交付金	11,882,000	9,218,660	1,020,360	0	8,198,300	
		363,962,984	276,895,984	0	87,067,000	
1 都市構造再編集中支援事業費補助金	63,600,000	63,600,000	15,100,000	0	48,500,000	
2 デジタル田園都市国家構想交付金	1,715,000	1,715,000	1,715,000	0	0	地方創生推進タイプ 1,000,000 デジタル実装タイプ 715,000

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
		9 農林水産業費 国庫補助金	0	1,855,000	0	1,855,000

(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 インクルー シブ教育シ ステム推進 事業補助金	6,344,000	5,817,000	5,817,000	0	0	
4 学校教育推 進費	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0	
5 小学校施設 整備費	30,655,000	30,194,000	30,194,000	0	0	
6 就学援助給 付費	5,856,000	5,366,000	5,366,000	0	0	小学校 3,331,000 中学校 2,035,000
7 中学校施設 整備費	74,732,000	72,618,000	34,051,000	0	38,567,000	
8 幼稚園振興 費	4,816,000	5,422,000	5,422,000	0	0	実費徴収補足給付費 151,000 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業費 130,000 延長保育促進事業費 93,000 一時預かり保育事業費 5,048,000
9 文化財調査 費	3,750,000	3,282,000	3,282,000	0	0	
10 史跡等保存 整備費	8,331,000	8,282,000	8,282,000	0	0	史跡草津宿本陣整備費 2,308,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 5,974,000
39 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金	14,401,000	39,533,984	39,533,984	0	0	
43 学校保健特 別対策事業 費補助金	3,536,000	1,359,000	1,359,000	0	0	
46 物価高騰対 応重点支援 地方創生臨 時交付金	152,357,000	121,524,000	121,524,000	0	0	
		0	0	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	1,855,000	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
	3 委託金		30,586,000	782,000	0	31,368,000
		1 総務費委託金	1,222,000	0	0	1,222,000
		2 民生費委託金	29,364,000	782,000	0	30,146,000
15 県支出金			4,443,117,000	12,466,000	0	4,455,583,000
	1 県負担金		3,016,281,000	87,929,000	0	3,104,210,000
		1 民生費県負担金	2,923,250,000	87,917,000	0	3,011,167,000

(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					
		37,852,499	37,852,499	0	0	
		1,244,700	1,244,700	0	0	
1 中長期在留 者住居地届 出等事務費	1,150,000	1,158,000	1,158,000	0	0	
2 自衛官募集 事務費	72,000	86,700	86,700	0	0	
		36,607,799	36,607,799	0	0	
1 国民年金事 務処理費	29,737,000	36,199,868	36,199,868	0	0	
2 児童福祉費	409,000	407,931	407,931	0	0	
		4,350,010,906	4,345,661,906	0	4,349,000	収入総額対比 7.36% 収入率 97.53%
		3,068,353,996	3,068,353,996	0	0	
		2,980,900,082	2,980,900,082	0	0	
1 民生児童委 員活動費	15,773,000	14,774,080	14,774,080	0	0	
2 行旅病人死 亡人扶助費	1,800,000	615,647	615,647	0	0	
3 国民健康保 険基盤安定 費	313,752,000	313,752,570	313,752,570	0	0	
4 未就学児均 等割保険税 軽減費	1,562,000	1,562,161	1,562,161	0	0	
5 障害者自立 支援給付費	757,702,000	741,912,529	741,912,529	0	0	補装具給付費 9,563,131 訪問系介護給付費 140,110,634 短期入所費 14,305,546 共同生活援助費 86,540,156 援護施設費 449,300,772 更生医療給付費 38,359,831 育成医療給付費 210,892 高額障害福祉サービス等給 付費 358,250 療養介護医療給付費 3,163,317
6 低所得者保 険料軽減費	29,652,000	29,282,175	29,282,175	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
		2 衛生費県負担金	2,890,000	0	0	2,890,000
		3 土木費県負担金	16,358,000	0	0	16,358,000
		4 教育費県負担金	73,783,000	12,000	0	73,795,000
	2 県補助金		1,150,033,000	△ 72,667,000	0	1,077,366,000
		1 総務費県補助金	31,828,000	0	0	31,828,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 後期高齢者 医療基盤安 定費	181,296,000	181,296,361	181,296,361	0	0	
8 児童福祉費	1,439,405,000	1,436,549,497	1,436,549,497	0	0	施設等利用給付費 8,601,488 助産施設措置費 701,477 児童手当給付費 336,193,499 保育所保育費（民間） 927,641,642 母子生活支援施設入所措置 費 2,180,594 家庭の保育事業費 9,199,819 小規模保育事業費 152,030,978
9 障害児通所 給付費	242,359,000	239,076,328	239,076,328	0	0	
10 生活保護費	27,744,000	21,879,726	21,879,726	0	0	
17 産前産後保 険税軽減費	122,000	199,008	199,008	0	0	
		1,878,384	1,878,384	0	0	
1 母子保健推 進費	2,890,000	1,878,384	1,878,384	0	0	
		16,284,000	16,284,000	0	0	
1 草津川跡地 整備事業費	16,358,000	16,284,000	16,284,000	0	0	
		69,291,530	69,291,530	0	0	
1 教育振興費 負担金	73,795,000	69,291,530	69,291,530	0	0	幼稚園運営費 48,484,098 施設等利用給付費 20,807,432
		1,002,121,822	997,772,822	0	4,349,000	
		31,657,995	31,657,995	0	0	
1 自治振興交 付金	4,680,000	4,591,000	4,591,000	0	0	
2 権限移譲事 務費	26,177,000	26,177,000	26,177,000	0	0	
3 消費者行政 活性化交付 金	305,000	244,995	244,995	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 民生費県補助金	906,928,000	△ 46,917,000	0	860,011,000

(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 地域生活支援費	166,000	158,000	158,000	0	0	
5 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助金	500,000	487,000	487,000	0	0	
		794,264,028	794,264,028	0	0	
1 重層的支援体制整備事業交付金	67,755,000	69,442,000	69,442,000	0	0	
2 自治振興交付金	26,435,000	24,914,000	24,914,000	0	0	
3 障害者自立支援特別対策費	10,345,000	10,459,000	10,459,000	0	0	
4 地域生活支援費	32,317,000	30,739,000	30,739,000	0	0	相談支援費 1,066,000 コミュニケーション支援費 2,325,000 日常生活用具給付費 4,739,000 地域生活支援費 21,049,000 地域サポート促進費 21,000 孤立化防止対策費 549,000 重度障害者就労支援費 990,000
5 障害者援護費	112,938,000	109,823,700	109,823,700	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 199,000 地域サポート促進費 934,000 心身障害者福祉医療助成費 71,269,058 重度心身障害老人等福祉医療助成費 29,583,597 精神障害者精神科通院医療助成費 7,082,760 精神障害老人精神科通院医療助成費 755,285
6 老人福祉費	7,996,000	6,778,292	6,778,292	0	0	老人福祉医療助成費 4,689,292 老人クラブ活動費 1,171,000 低所得者利用者負担対策費 468,000 介護・福祉人材確保緊急支援事業費補助金 450,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
7 児童福祉費	580,625,000	522,442,036	522,442,036	0	0	児童健全育成事業費 146,255,000 乳幼児福祉医療助成費 157,907,226 巡回支援指導費 993,000 子ども・子育て支援事業費 2,521,000 医療的ケア児等総合支援事業費 740,000 低年齢児保育保育士特別配置費 (民間) 24,493,000 保育所等食料品価格高騰対策事業費 11,429,820 延長保育促進事業費(民間) 9,770,000 母子家庭福祉資金貸付事務費 136,000 母子家庭福祉医療助成費 34,457,372 保育所等の確保・向上のための 取組強化事業費 5,083,000 児童発達支援センター機能強化費 255,000 保育士等奨学金返還支援事業費 189,000 重度障害者地域包括支援事業 647,000 発達障害児者及び家族等支援事業 63,000 父子家庭福祉医療助成費 1,190,115 ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 623,948 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 711,000 感染症対策改修事業費 10,944,000 ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療 助成費 255,555 看護師配置事業費 5,016,000 病児・病後児保育事業費 15,401,000 ファミリーサポートセンター事業費 1,202,000 一時預かり保育事業 13,701,000 子どもを守る地域ネットワーク 機能強化事業費 648,000 子育て短期支援事業費 1,506,000

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	37,892,000	0	0	37,892,000

(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					
						養育支援訪問事業費 904,000 多様な事業者の参入促進・能力活用 事業費 6,250,000 実費徴収補足給付費 11,000 保育士確保事業費 52,223,000 子どもの居場所事業費 2,992,000 医療的ケア児保育支援事業費 8,816,000 多子世帯子育て応援事業費 2,108,000
8 地域少子化 対策重点推 進交付金	21,600,000	19,666,000	19,666,000	0	0	
		34,777,758	34,777,758	0	0	
1 重層的支援 体制整備事 業交付金	1,670,000	1,685,000	1,685,000	0	0	
2 自治振興交 付金	2,403,000	2,767,000	2,767,000	0	0	
3 保健衛生推 進費	222,000	240,758	240,758	0	0	
4 予防接種再 接種支援事 業費	381,000	0	0	0	0	
5 母子保健推 進費	3,849,000	4,036,000	4,036,000	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付費 195,000 乳児家庭全戸訪問事業費 2,917,000 養育支援訪問事業費 924,000
6 出産・子育 て応援交付 金	22,012,000	20,111,000	20,111,000	0	0	
7 自殺対策強 化費	815,000	638,000	638,000	0	0	
8 健康増進費	5,940,000	5,036,000	5,036,000	0	0	
9 骨髄等移植 ドナー助成 事業費	175,000	70,000	70,000	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 労働費県補助金	416,000	0	0	416,000
		5 農林水産業費 県補助金	80,985,000	△ 17,066,000	0	63,919,000
		6 土木費県補助金	44,886,000	△ 2,471,000	0	42,415,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 がん患者の アピアラン スサポート 事業費	425,000	194,000	194,000	0	0	
		337,000	337,000	0	0	
1 企業内人権 啓発推進事 業費	416,000	337,000	337,000	0	0	
		63,582,031	63,582,031	0	0	
1 自治振興交 付金	840,000	790,000	790,000	0	0	
2 農業委員会 運営費	2,925,000	3,608,042	3,608,042	0	0	
3 地域農業再 生協議会交 付金	5,492,000	5,492,000	5,492,000	0	0	
4 農業経営基 盤強化促進 対策費	8,310,000	8,547,000	8,547,000	0	0	人・農地問題解決加速化事 業費 6,297,000 経営体育成交付金 2,250,000
5 水利施設管 理強化事業 費	18,771,000	18,735,000	18,735,000	0	0	
6 多面的機能 支払推進費	17,859,000	17,173,539	17,173,539	0	0	
7 環境保全型 農業直接支 払推進費	9,722,000	9,236,450	9,236,450	0	0	
		42,419,000	38,070,000	0	4,349,000	
1 自治振興交 付金	0	0	0	0	0	当初予算額 721,000 補正予算額 △721,000
2 地籍調査事 業費	3,378,000	3,378,000	3,378,000	0	0	
3 木造住宅耐 震改修等事 業費	942,000	942,000	942,000	0	0	
4 土地利用規 制等対策費	52,000	56,000	56,000	0	0	
5 国民スポー ツ大会市町 競技施設整 備費	25,223,000	25,223,000	25,223,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		7 消防費県補助 金	700,000	0	0	700,000
		8 教育費県補助 金	46,398,000	△ 6,213,000	0	40,185,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 (仮称)草津市立プール整備事業費	12,820,000	12,820,000	8,471,000	0	4,349,000	
		0	0	0	0	
1 自治振興交付金	300,000	0	0	0	0	
2 木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400,000	0	0	0	0	
		35,084,010	35,084,010	0	0	
1 自治振興交付金	1,850,000	1,812,000	1,812,000	0	0	
2 支援体制強化費	9,700,000	5,146,000	5,146,000	0	0	
3 スクール・サポート・スタッフ配置支援費	1,960,000	1,851,000	1,851,000	0	0	
4 体験学習推進費	2,760,000	2,681,800	2,681,800	0	0	
5 滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	2,530,000	2,438,000	2,438,000	0	0	
6 幼稚園振興費	7,537,000	8,544,010	8,544,010	0	0	実費徴収補足給付費 109,000 多子世帯子育て応援事業費 60,000 保育士確保事業費 405,000 保育所等食料品価格高騰対策事業費 452,010 一時預かり保育事業費 7,518,000
7 文化財調査費	1,875,000	1,641,000	1,641,000	0	0	
8 文化財管理費	44,000	40,000	40,000	0	0	
9 青少年対策費	8,320,000	8,445,000	8,445,000	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 7,115,000 薬物乱用防止啓発活動推進費 230,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	3 委託金		276,803,000	△ 2,796,000	0	274,007,000
		1 総務費委託金	268,695,000	△ 2,796,000	0	265,899,000
		2 民生費委託金	3,040,000	0	0	3,040,000
		3 衛生費委託金	1,640,000	0	0	1,640,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
10 学校安全対策費	186,000	186,000	186,000	0	0	
11 学校体育推進費	3,277,000	2,118,000	2,118,000	0	0	
12 学校保健推進費	146,000	103,200	103,200	0	0	
58 シンボルス ポーツ創出 事業補助金	0	78,000	78,000	0	0	
		279,535,088	279,535,088	0	0	
		272,797,183	272,797,183	0	0	
1 人権啓発活動費	502,000	411,000	411,000	0	0	
2 県民税徴収事務費	224,662,000	234,514,065	234,514,065	0	0	
3 人口動態調査事務費	113,000	112,165	112,165	0	0	
4 毎月人口推計調査事務費	168,000	182,000	182,000	0	0	
5 在外選挙事務費	22,000	10,639	10,639	0	0	
6 滋賀県議会議員選挙執行費	30,223,000	30,219,114	30,219,114	0	0	
7 統計調査事務処理費	88,000	73,000	73,000	0	0	
8 基幹統計調査事務費	10,121,000	7,275,200	7,275,200	0	0	
		2,036,940	2,036,940	0	0	
1 戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	97,000	66,000	66,000	0	0	
2 在宅重度障害者支援事業費	2,943,000	1,970,940	1,970,940	0	0	
		1,578,812	1,578,812	0	0	
1 犬猫等死骸処理費	1,640,000	1,578,812	1,578,812	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 土木費委託金	2,762,000	0	0	2,762,000
		5 教育費委託金	666,000	0	0	666,000
16 財産収入			131,872,000	61,739,000	0	193,611,000
	1 財産運用収入		93,065,000	△ 1,201,000	0	91,864,000
	1 財産貸付収入		83,626,000	0	0	83,626,000
	2 利子及び配当金		9,439,000	△ 1,201,000	0	8,238,000
	2 財産売却収入		38,807,000	62,940,000	0	101,747,000

(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					
		2,589,000	2,589,000	0	0	
1 建築動態統計調査費	44,000	50,000	50,000	0	0	
2 河川愛護推進費	2,718,000	2,539,000	2,539,000	0	0	
		533,153	533,153	0	0	
1 教科書展示運営費	16,000	13,153	13,153	0	0	
2 学校基本調査事務費	41,000	41,000	41,000	0	0	
3 人権教育推進費	528,000	400,000	400,000	0	0	
4 青少年対策費	81,000	79,000	79,000	0	0	
		175,784,439	175,784,439	0	0	収入総額対比 0.30% 収入率 90.79%
		91,671,098	91,671,098	0	0	
		83,936,728	83,936,728	0	0	
1 普通財産	83,626,000	83,936,728	83,936,728	0	0	
		7,734,370	7,734,370	0	0	
1 基金利子	5,654,000	5,150,370	5,150,370	0	0	財政調整基金 1,846,823 減債基金 1,052,648 職員退職基金 18,644 ふるさと創生基金 369,579 環境衛生事業基金 70,771 土地開発基金 17,191 (仮称)生涯学習センター整備基金 489,355 まちづくり基盤整備基金 1,263,599 改良住宅基金 21,760
2 配当金	2,584,000	2,584,000	2,584,000	0	0	株式配当 1,084,000 信託配当 1,500,000
		84,113,341	84,113,341	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 不動産売払収入	38,242,000	62,940,000	0	101,182,000
		2 物品売払収入	565,000	0	0	565,000
17 寄附金			615,664,000	181,000,000	0	796,664,000
	1 寄附金		615,664,000	181,000,000	0	796,664,000
		1 総務費寄附金	615,000,000	180,000,000	0	795,000,000
		2 消防費寄附金	664,000	0	0	664,000
		3 民生費寄附金	0	0	0	0
		5 衛生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
		6 土木費寄附金	0	0	0	0
18 繰入金			1,977,397,000	65,688,000	0	2,043,085,000
	1 基金繰入金		1,922,760,000	13,347,000	0	1,936,107,000
		1 財政調整基金繰入金	300,000,000	180,000,000	0	480,000,000

(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					
		84,052,685	84,052,685	0	0	
1 土地	82,977,000	79,732,422	79,732,422	0	0	
2 改良住宅等	18,205,000	4,320,263	4,320,263	0	0	改良住宅等 延納利息 4,231,640 88,623
		60,656	60,656	0	0	
1 物品	465,000	60,656	60,656	0	0	
2 公用車	100,000	0	0	0	0	
		775,575,484	775,575,484	0	0	収入総額対比 収入率 1.31% 97.35%
		775,575,484	775,575,484	0	0	
		771,236,000	771,236,000	0	0	
1 ふるさと寄 附金	780,000,000	756,236,000	756,236,000	0	0	
2 地域まちづ くりセンタ ー整備費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
		779,484	779,484	0	0	
1 防災対策費	664,000	779,484	779,484	0	0	
		1,000,000	1,000,000	0	0	
6 企業版ふる さと納税	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
		1,560,000	1,560,000	0	0	
3 健幸都市づ くり推進費	0	560,000	560,000	0	0	
5 企業版ふる さと納税	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
		1,000,000	1,000,000	0	0	
5 企業版ふる さと納税	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
		820,950,965	820,950,965	0	0	収入総額対比 収入率 1.39% 40.18%
		715,414,128	715,414,128	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	480,000,000	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 減債基金繰入金	250,000,000	0	0	250,000,000
		3 ふるさと創生基金繰入金	363,844,000	0	0	363,844,000
		4 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,008,916,000	△ 166,653,000	0	842,263,000
	2 特別会計繰入金		54,637,000	52,341,000	0	106,978,000
		1 介護保険事業特別会計繰入金	54,637,000	44,078,000	0	98,715,000
		6 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	4,966,000	0	4,966,000
		7 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	3,297,000	0	3,297,000
19 繰越金			1,000	668,598,000	263,959,000	932,558,000
	1 繰越金		1,000	668,598,000	263,959,000	932,558,000
		1 繰越金	1,000	668,598,000	263,959,000	932,558,000
20 諸収入			851,252,000	△ 32,662,000	26,578,000	845,168,000
	1 延滞金、加算金及び過料		16,449,000	0	0	16,449,000
		1 延滞金	16,449,000	0	0	16,449,000
	2 市預金利子		2,000	0	0	2,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	250,000,000	0	0	0	0	
		363,844,000	363,844,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	363,844,000	363,844,000	363,844,000	0	0	
		351,570,128	351,570,128	0	0	
1 まちづくり基盤整備基金繰入金	842,263,000	351,570,128	351,570,128	0	0	
		105,536,837	105,536,837	0	0	
		97,275,690	97,275,690	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	98,715,000	97,275,690	97,275,690	0	0	
		4,965,050	4,965,050	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	4,966,000	4,965,050	4,965,050	0	0	
		3,296,097	3,296,097	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,297,000	3,296,097	3,296,097	0	0	
		932,558,396	932,558,396	0	0	収入総額対比 1.58% 収入率 100.00%
		932,558,396	932,558,396	0	0	
		932,558,396	932,558,396	0	0	
1 繰越金	932,558,000	932,558,396	932,558,396	0	0	純繰越金 668,599,396 繰越事業充当財源 263,959,000
		1,058,033,573	870,433,857	20,127,821	167,471,895	収入総額対比 1.47% 収入率 102.99%
		11,975,865	11,975,865	0	0	
		11,975,865	11,975,865	0	0	
1 延滞金	16,449,000	11,975,865	11,975,865	0	0	
		31,984	31,984	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 市預金利子	2,000	0	0	2,000
	3 貸付金元利収入		8,000,000	0	0	8,000,000
		1 商工貸付金元利収入	8,000,000	0	0	8,000,000
	4 受託事業収入		85,453,000	△ 37,527,000	0	47,926,000
		1 民生受託事業収入	13,056,000	0	0	13,056,000
		2 教育受託事業収入	72,397,000	△ 37,527,000	0	34,870,000
	5 雑入		741,348,000	4,865,000	26,578,000	772,791,000
		1 弁償金	34,000	0	0	34,000
		2 返還金	132,194,000	477,000	0	132,671,000

(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					
		31,984	31,984	0	0	
1 預金利子	2,000	31,984	31,984	0	0	預金利子 27,390 敷金預金利子 4,594
		8,000,000	8,000,000	0	0	
		8,000,000	8,000,000	0	0	
1 小規模企業者小口簡易資金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	
		44,224,926	44,224,926	0	0	
		13,049,926	13,049,926	0	0	
1 後期高齢者医療健診事業費	13,056,000	13,049,926	13,049,926	0	0	
		31,175,000	31,175,000	0	0	
1 宅地開発等関連遺跡発掘調査費	34,870,000	31,175,000	31,175,000	0	0	
		993,800,798	806,201,082	20,127,821	167,471,895	
		34,367	34,367	0	0	
1 軽自動車標識	30,000	26,400	26,400	0	0	
2 貸出資料	4,000	7,967	7,967	0	0	
		316,996,966	138,086,899	20,126,361	158,783,706	
1 高額療養費返還金	83,297,000	95,627,359	95,627,359	0	0	
2 児童扶養手当返還金	477,000	525,590	165,320	0	360,270	
3 生活保護費返還金	48,142,000	217,996,837	40,120,840	20,126,361	157,749,636	現年分 16,749,089 滞納繰越分 23,371,751
4 高等職業訓練促進給付金返還金	213,000	26,920	26,920	0	0	
5 日本スポーツ振興センター返還金	65,000	74,570	74,570	0	0	
8 福祉医療費返還金	0	84,145	84,145	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
13 児童手当返還金	0	2,100,000	1,510,000	0	590,000	現年分 1,460,000 滞納繰越分 50,000
29 助産施設入所負担金	0	83,800	0	0	83,800	
34 商店街基盤整備事業費等補助金返還金	477,000	477,405	477,405	0	0	
36 県施行土木建設事業負担金精算金	0	340	340	0	0	
		676,544,625	667,854,976	1,460	8,688,189	
1 受講料	3,715,000	2,273,970	2,273,970	0	0	街道文化講座 682,220 文化財講座 13,400 生涯学習講座 49,300 ロクハ荘受講料 3,500 なごみの郷受講料 46,300 障害者福祉センター 411,250 学びの教室受講料 1,068,000
2 政務活動費預入利息返還金	1,000	29	29	0	0	
3 公衆電話・ファクシミリ使用負担金	29,000	28,555	28,555	0	0	
4 光熱水費使用負担金	22,605,000	23,146,684	23,129,004	0	17,680	
5 コピーサービス使用負担金	951,000	858,538	858,538	0	0	
6 職員研修費	198,000	181,922	181,922	0	0	広域自主研修事業助成金 163,922 近畿地方整備局管内研修助成金 18,000
7 広報くさつ広告掲載料	3,456,000	2,809,000	2,809,000	0	0	
8 ホームページバナー広告掲載料	1,200,000	1,235,000	1,235,000	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					
9 市町村振興 協会交付金	34,507,000	34,507,000	34,507,000	0	0	
10 駐車場誘導 員負担金	756,000	541,425	541,425	0	0	
11 販売代金	308,000	308,450	308,450	0	0	仕様書等販売代金 5,410 都市計画図等販売代金 263,740 水生植物公園図書等販売代 金 7,000 道路位置指定プレート販売 代金 5,000 文化財報告書等販売代金 26,500 台所用ストレーナ等販売代 金 800
12 デジタル基 盤改革支援 補助金	2,750,000	2,376,000	2,376,000	0	0	
13 端末利用負 担金	4,378,000	4,222,490	4,222,490	0	0	端末利用負担金 4,177,983 通信機器貸与利用負担金 44,507
14 放置自転車 等撤去管理 料	449,000	279,000	279,000	0	0	
15 放置自転車 等売却費	41,000	45,420	45,420	0	0	
16 職員公舎貸 付料	930,000	414,234	414,234	0	0	
17 企業会計職 員退職手当 負担金	18,879,000	9,219,164	9,219,164	0	0	
18 損害保険金	500,000	2,055,311	2,055,311	0	0	
19 事業負担金	30,000	30,000	30,000	0	0	
20 市民総合交 流センター 維持管理負 担金	10,675,000	10,300,988	10,300,988	0	0	
21 派遣職員給 与費負担金	35,528,000	35,849,661	35,849,661	0	0	
22 証紙未執行 代金	115,000	144,390	144,390	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
23 モニター広告設置料	3,960,000	3,036,000	3,036,000	0	0	
24 証明書郵送料	5,000	26,694	26,694	0	0	
25 旧法務局草津出張所維持管理負担金	281,000	209,461	209,461	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	925,000	19,300	19,300	0	0	
28 福祉バス利用負担金	1,352,000	1,310,400	1,310,400	0	0	
29 重症心身障害者通所施設運営費負担金	5,822,000	5,822,985	5,822,985	0	0	
30 障害児通所給付費	54,611,000	52,671,001	52,671,001	0	0	
31 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託金	10,136,000	11,042,508	11,042,508	0	0	
32 療育研修負担金	20,000	40,000	40,000	0	0	
33 湖の子園給食費	948,000	772,660	772,660	0	0	
34 保育所広域受入市町負担金	12,124,000	33,684,729	33,684,729	0	0	
35 保育所等給食費	38,682,000	36,172,562	35,679,351	1,460	491,751	滞納繰越分 244,262 主食費・副食費 22,628,280 預かり保育おやつ代 235,900 職員給食費等 12,564,640 賄材料費返金分 6,269
36 保育所研修負担金	150,000	209,000	209,000	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					
37 看護学生研修負担金	147,000	128,590	128,590	0	0	
38 地域型保育連携負担金	11,000	11,520	11,520	0	0	
39 予防接種接種料	25,696,000	25,783,838	25,783,838	0	0	インフルエンザ 23,187,000 高齢者肺炎球菌 2,589,600 風しん 7,238
40 健康診査受診料	11,662,000	9,284,900	9,284,900	0	0	基本健診 369,800 胃がん 943,300 子宮がん 3,964,200 大腸がん 978,000 乳がん 1,563,800 節目歯科健診 529,000 肝炎ウイルス検査 106,800 肺がん・結核 830,000
41 犬猫等死骸処理代金	262,000	331,500	331,500	0	0	
42 古紙売却費	6,295,000	6,245,096	6,245,096	0	0	
43 容器包装リサイクル収入	13,630,000	23,916,673	23,916,673	0	0	
44 金属等売却費	8,496,000	8,048,334	8,048,334	0	0	金属売却費 7,802,964 びん売却費 245,370
45 特定家電リサイクル手数料	15,000	0	0	0	0	
46 琵琶湖総合保全市町交付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
47 ごみ発電売電費	169,029,000	168,316,218	168,316,218	0	0	
48 コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,217,000	10,073,337	10,073,337	0	0	
49 健康増進施設設備負担金	680,000	680,400	680,400	0	0	
50 農業者年金事務費	159,000	144,900	144,900	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
51 農地中間管理事業事務費	101,000	101,000	101,000	0	0	
52 農業再生協議会負担金	2,357,000	2,324,877	2,324,877	0	0	
53 グリーンプラザからすま利用負担金	971,000	629,828	629,828	0	0	
54 経営継承・発展等支援補助金	0	0	0	0	0	当初予算額 500,000 補正予算額 △500,000
55 太陽光発電売電費	59,000	71,546	71,546	0	0	
56 草津川跡地公園付属設備使用負担金	177,000	370,820	370,820	0	0	
57 ロクハ公園等コインロッカー利用料金	2,260,000	2,265,400	2,265,400	0	0	ロクハ公園コインロッカー利用料金 2,255,800 水生植物公園コインロッカー利用料金 9,600
58 野村公園付属設備使用負担金	88,000	237,000	237,000	0	0	
59 くさつシティアリーナネーミングライツ料	0	0	0	0	0	当初予算額 4,500,000 補正予算額 △4,500,000
60 住宅防火施設整備補助金	15,000	15,000	15,000	0	0	
61 訴訟着手金精算金	1,000	0	0	0	0	
62 市営住宅管理負担金	59,000	195,033	195,033	0	0	
63 消防団員退職報償金	6,740,000	6,135,000	6,135,000	0	0	
64 防災行政無線保守点検料負担金	303,000	303,480	303,480	0	0	
65 防災ステーション維持管理負担金	1,526,000	1,005,350	1,005,350	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
66 補償金	2,000	0	0	0	0	
67 幼稚園研修負担金	320,000	349,000	349,000	0	0	
68 幼稚園型認定こども園給食費	25,608,000	24,755,912	24,657,340	0	98,572	滞納繰越分 34,600 主食費・副食費 23,790,840 預かり保育おやつ代 831,900
69 社会同和教育推進費等助成金	624,000	621,000	621,000	0	0	
70 市史頒布費	622,000	502,707	502,707	0	0	
71 学校開放登録料	3,061,000	2,819,200	2,819,200	0	0	
72 夜間照明使用負担金	1,378,000	1,581,900	1,581,900	0	0	
73 日本スポーツ振興センター加入費	5,661,000	5,443,760	5,443,760	0	0	
74 地域スポーツ施設整備助成金	11,016,000	11,012,000	11,012,000	0	0	
75 利得償還金債権	9,000	979,900	979,900	0	0	
76 事務処理負担金	0	70	70	0	0	
77 新型コロナウイルスワクチン接種費	0	190,498	190,498	0	0	
79 北山田漁港接触事故示談金	0	77,000	77,000	0	0	
81 小口簡易資金損失補償回収金	0	45,611	45,611	0	0	
83 草津市地域公共交通計画策定業務費	0	48,048	48,048	0	0	
84 各種会議等参加負担金	0	9,940	9,940	0	0	

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
85 各種返還金	0	740,784	674,784	0	66,000	小学校体育連盟利息返還金 ⁸ 中学校保健体育連盟利息返還金 ³ まちづくり協議会交付金 ^{81,652} 行旅死亡人等費用返還金 ^{572,474} 医療扶助費返還金 ^{20,647}
86 雑入	0	345,023	345,023	0	0	
87 健幸自動販売機販売手数料	0	135,241	135,241	0	0	
89 サービス等利用計画費	0	2,965,808	2,965,808	0	0	
90 企業会計職員負担金	0	2,447,384	2,447,384	0	0	
93 草津川跡地整備負担金	26,578,000	26,578,000	26,578,000	0	0	
94 供託金	0	300,000	300,000	0	0	
96 高齢者健康づくり基盤整備推進費	2,114,000	2,114,000	2,114,000	0	0	
98 過年度精算金	27,083,000	46,980,268	38,966,082	0	8,014,186	草津市中心市街地活性化協議会返還金 ^{7,328} 保育所等運営費・補助金過年度精算金 ^{7,175,231} 軽自動車税事務負担金過年度精算金 ^{633,670} 広域連合市町負担金返還金 ^{27,083,788} 火災共済等解約返戻金 ^{24,900} 過年度戻入 ^{18,250} 湖南広域行政組合負担金等精算金 ^{3,052,000} 県少年センター連絡協議会負担金返還金 ^{12,700} 子育て拠点施設LED照明リコール返還金 ^{935,000} 児童育成クラブ補助金過年度精算金 ^{23,215}
		224,840	224,840	0	0	
1 違約金及び延納利息	0	224,840	224,840	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
21 市債			3,375,400,000	△ 400,466,000	1,174,800,000	4,149,734,000
	1 市債		3,375,400,000	△ 400,466,000	1,174,800,000	4,149,734,000
		1 総務債	62,000,000	4,900,000	0	66,900,000
		2 民生債	166,100,000	△ 33,800,000	0	132,300,000
		3 衛生債	151,000,000	△ 5,500,000	0	145,500,000
		4 労働債	44,600,000	△ 13,100,000	0	31,500,000
		5 農林水産業債	44,100,000	23,600,000	0	67,700,000
		6 土木債	2,088,100,000	△ 257,200,000	892,600,000	2,723,500,000

(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					
		3,336,434,000	3,336,434,000	0	0	収入総額対比 5.65% 収入率 80.40%
		3,336,434,000	3,336,434,000	0	0	
		16,300,000	16,300,000	0	0	
1 庁舎等管理 事業債	16,800,000	16,300,000	16,300,000	0	0	
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 16,400,000 補正予算額 △16,400,000
4 交通対策事 業債	50,100,000	0	0	0	0	
		112,500,000	112,500,000	0	0	
1 老人福祉セ ンター等整 備事業債	132,300,000	112,500,000	112,500,000	0	0	
		103,700,000	103,700,000	0	0	
1 環境衛生推 進事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 1,900,000 補正予算額 △1,900,000
2 水道事業会 計出資債	138,400,000	96,600,000	96,600,000	0	0	
3 公衆衛生施 設整備事業 債	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	0	
		31,500,000	31,500,000	0	0	
1 市民交流プ ラザ整備事 業債	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0	
		67,600,000	67,600,000	0	0	
1 農業農村整 備事業債	67,700,000	67,600,000	67,600,000	0	0	
		2,441,500,000	2,441,500,000	0	0	
1 道路新設改 良事業債	379,600,000	269,200,000	269,200,000	0	0	その他 178,700,000 道路ストック長寿命化事業 債 90,500,000
2 交通安全施 設整備事業 債	9,100,000	2,400,000	2,400,000	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
		7 消防債	38,000,000	2,200,000	0	40,200,000
		8 教育債	485,500,000	△ 17,400,000	282,200,000	750,300,000

(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 河川維持補修事業債	35,300,000	35,000,000	35,000,000	0	0	
4 景観形成事業債	71,100,000	70,300,000	70,300,000	0	0	
5 草津川跡地整備事業債	51,500,000	51,400,000	51,400,000	0	0	
6 自転車駐車場整備事業債	37,800,000	37,800,000	37,800,000	0	0	
7 駐車場整備事業債	91,100,000	91,100,000	91,100,000	0	0	
8 都市計画公園事業債	57,100,000	56,000,000	56,000,000	0	0	
9 (仮称)草津市立プール整備事業債	1,798,900,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	0	公共事業等債 1,675,400,000 地方道路等整備事業債 1,100,000
10 公営住宅整備事業債	173,200,000	151,800,000	151,800,000	0	0	
11 都市計画街路事業債	18,800,000	0	0	0	0	
		29,700,000	29,700,000	0	0	
1 消防施設整備事業債	30,000,000	28,800,000	28,800,000	0	0	
2 防災対策事業債	10,200,000	900,000	900,000	0	0	
		341,800,000	341,800,000	0	0	
1 社会教育施設整備事業債	275,000,000	71,200,000	71,200,000	0	0	
2 小学校建設事業債	146,200,000	119,300,000	119,300,000	0	0	
3 中学校建設事業債	262,500,000	124,400,000	124,400,000	0	0	
4 図書館整備事業債	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0	
5 史跡草津宿本陣整備事業債	1,900,000	1,900,000	1,900,000	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
		9 臨時財政対策 債	296,000,000	△ 104,166,000	0	191,834,000
22 自動車取得税 交付金			0	0	0	0
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0
		1 自動車取得税 交付金	0	0	0	0
歳 入 合 計			54,820,000,000	4,501,248,000	2,797,530,000	62,118,778,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 史跡芦浦観音寺跡整備事業債	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
7 社会体育施設整備事業債	53,300,000	13,600,000	13,600,000	0	0	
		191,834,000	191,834,000	0	0	
1 臨時財政対策債	191,834,000	191,834,000	191,834,000	0	0	
		4,902,915	4,902,915	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 -
		4,902,915	4,902,915	0	0	
		4,902,915	4,902,915	0	0	
1 自動車取得税交付金	0	4,902,915	4,902,915	0	0	
		60,719,377,557	59,080,742,341	62,184,661	1,576,450,555	

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			300,715,000	△ 3,699,000	0	0	297,016,000
	1 議会費		300,715,000	△ 3,699,000	0	0	297,016,000
		1 議会費	300,715,000	△ 3,699,000	0	0	297,016,000
2 総務費			5,723,522,000	1,694,597,000	15,629,000	333,000	7,434,081,000
	1 総務管理費		4,765,542,000	1,686,009,000	15,629,000	333,000	6,467,513,000
		1 一般管理費	1,953,985,000	△ 156,823,000	0	333,000	1,797,495,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		289,434,312	0	7,581,688	支出総額対比 執行率 0.50% 97.45%
		289,434,312	0	7,581,688	
		289,434,312	0	7,581,688	
1 報酬	133,773,000	133,664,990	0	108,010	
2 給料	23,684,000	23,174,376	0	509,624	
3 職員手当等	63,321,000	61,067,571	0	2,253,429	
4 共済費	49,152,000	48,768,673	0	383,327	
8 報償費	180,000	115,000	0	65,000	
9 旅費	693,000	298,512	0	394,488	
10 交際費	500,000	137,720	0	362,280	
11 需用費	5,094,000	4,215,074	0	878,926	消耗品費 1,386,003 燃料費 34,889 食糧費 26,568 印刷製本費 2,767,614
12 役務費	1,979,000	1,550,636	0	428,364	通信運搬費 1,550,636
13 委託料	6,669,000	5,532,703	0	1,136,297	
14 使用料及び賃借料	3,785,000	3,658,300	0	126,700	
18 備品購入費	44,000	0	0	44,000	
19 負担金補助及び交付金	8,142,000	7,250,757	0	891,243	
		6,942,233,960	繰越明許費 108,222,000	383,625,040	支出総額対比 執行率 11.88% 93.38%
		6,074,396,696	繰越明許費 88,895,000	304,221,304	
		1,627,075,373	0	170,419,627	
1 報酬	119,017,000	103,077,087	0	15,939,913	
2 給料	455,200,000	455,198,964	0	1,036	
3 職員手当等	712,571,000	582,004,054	0	130,566,946	
4 共済費	251,417,000	240,058,464	0	11,358,536	
5 災害補償費	433,000	423,494	0	9,506	予備費から 333,000
8 報償費	4,727,000	3,344,621	0	1,382,379	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	117,220,000	449,000	0	0	117,669,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	8,060,000	6,820,988	0	1,239,012	
10 交際費	500,000	236,000	0	264,000	
11 需用費	72,667,000	69,527,656	0	3,139,344	消耗品費 4,801,417 燃料費 37,641 食糧費 118,818 印刷製本費 4,206,365 光熱水費 60,283,292 修繕料 80,123
12 役務費	33,484,000	29,915,061	0	3,568,939	通信運搬費 18,979,481 手数料 10,659,520 保険料 276,060
13 委託料	96,284,000	94,659,950	0	1,624,050	
14 使用料及び賃借料	9,859,000	9,147,640	0	711,360	
18 備品購入費	3,683,000	3,653,743	0	29,257	
19 負担金補助及び交付金	29,593,000	29,007,651	0	585,349	
		109,084,863	0	8,584,137	
1 報酬	12,650,000	11,357,706	0	1,292,294	
3 職員手当等	2,353,000	2,345,569	0	7,431	
4 共済費	2,242,000	1,901,302	0	340,698	
8 報償費	2,415,000	2,117,076	0	297,924	
9 旅費	310,000	212,280	0	97,720	
11 需用費	32,222,000	30,457,011	0	1,764,989	消耗品費 10,742,678 食糧費 6,460 印刷製本費 19,507,376 修繕料 200,497
12 役務費	7,941,000	4,976,584	0	2,964,416	通信運搬費 4,976,584
13 委託料	31,285,000	30,081,500	0	1,203,500	
14 使用料及び賃借料	21,390,000	20,858,735	0	531,265	
18 備品購入費	100,000	47,300	0	52,700	
19 負担金補助及び交付金	95,000	63,800	0	31,200	
24 投資及び出資金	4,666,000	4,666,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 財政管理費	651,497,000	1,702,242,000	0	0	2,353,739,000
		4 財産管理費	368,973,000	△ 10,128,000	0	0	358,845,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,314,802,165	0	38,936,835	
9 旅費	100,000	1,360	0	98,640	
11 需用費	1,950,000	1,588,946	0	361,054	消耗品費 638,111 印刷製本費 950,835
12 役務費	1,392,000	1,300,719	0	91,281	通信運搬費 1,289,719 手数料 11,000
13 委託料	2,057,000	1,925,000	0	132,000	
14 使用料及び賃借料	8,349,000	8,347,507	0	1,493	
19 負担金補助及び交付金	1,732,000	1,632,000	0	100,000	
25 積立金	2,338,159,000	2,300,006,633	0	38,152,367	
		342,895,365	0	15,949,635	
1 報酬	7,411,000	7,222,230	0	188,770	
3 職員手当等	1,402,000	1,337,447	0	64,553	
4 共済費	1,234,000	1,100,181	0	133,819	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	503,000	310,340	0	192,660	
11 需用費	14,410,000	10,548,938	0	3,861,062	消耗品費 2,962,074 燃料費 4,019,643 食糧費 5,120 印刷製本費 53,130 光熱水費 356,454 修繕料 3,152,517
12 役務費	16,223,000	15,598,582	0	624,418	通信運搬費 85,491 手数料 2,319,100 保険料 13,193,991
13 委託料	209,906,000	206,080,410	0	3,825,590	
14 使用料及び賃借料	34,416,000	28,641,877	0	5,774,123	
15 工事請負費	70,186,000	69,356,700	0	829,300	
18 備品購入費	957,000	877,360	0	79,640	
19 負担金補助及び交付金	1,657,000	1,426,100	0	230,900	
27 公課費	416,000	395,200	0	20,800	
28 繰出金	114,000	0	0	114,000	

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 企画費	633,608,000	62,323,000	0	0	695,931,000
		6 男女共同参画費	15,519,000	534,000	0	0	16,053,000
		7 消費者行政費	18,417,000	545,000	0	0	18,962,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		655,037,997	0	40,893,003	
1 報酬	13,773,000	12,560,366	0	1,212,634	
3 職員手当等	2,160,000	1,897,872	0	262,128	
4 共済費	2,026,000	1,672,158	0	353,842	
8 報償費	228,028,000	219,038,297	0	8,989,703	
9 旅費	1,929,000	764,695	0	1,164,305	
11 需用費	8,998,000	6,907,425	0	2,090,575	消耗品費 5,712,543 燃料費 13,647 食糧費 17,820 印刷製本費 652,091 修繕料 511,324
12 役務費	42,607,000	37,324,814	0	5,282,186	通信運搬費 30,054,090 広告料 3,384,698 手数料 3,868,936 保険料 17,090
13 委託料	174,096,000	154,852,072	0	19,243,928	
14 使用料及び賃借料	112,281,000	110,254,298	0	2,026,702	
19 負担金補助及び交付金	110,033,000	109,766,000	0	267,000	
		15,552,998	0	500,002	
1 報酬	6,065,000	6,042,526	0	22,474	
3 職員手当等	1,203,000	1,200,950	0	2,050	
4 共済費	1,187,000	1,010,082	0	176,918	
8 報償費	150,000	140,000	0	10,000	
9 旅費	372,000	371,210	0	790	
11 需用費	143,000	141,751	0	1,249	消耗品費 133,862 燃料費 4,169 食糧費 3,720
12 役務費	149,000	110,752	0	38,248	通信運搬費 110,752
13 委託料	5,669,000	5,583,476	0	85,524	
14 使用料及び賃借料	192,000	166,396	0	25,604	
19 負担金補助及び交付金	923,000	785,855	0	137,145	
		18,311,646	0	650,354	
1 報酬	11,702,000	11,689,880	0	12,120	

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
		8 交通対策費	215,357,000	100,621,000	15,629,000	0	331,607,000

(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	2,346,000	2,229,198	0	116,802	
4 共済費	2,277,000	1,908,934	0	368,066	
8 報償費	90,000	90,000	0	0	
9 旅費	1,206,000	1,142,240	0	63,760	
11 需用費	388,000	386,378	0	1,622	消耗品費 386,018 食糧費 360
12 役務費	11,000	0	0	11,000	
13 委託料	566,000	528,000	0	38,000	
14 使用料及び賃借料	38,000	28,096	0	9,904	
19 負担金補助及び交付金	338,000	308,920	0	29,080	
		232,838,642	繰越明許費 88,895,000	9,873,358	
1 報酬	18,396,000	18,181,786	0	214,214	
2 給料	23,407,000	23,302,158	0	104,842	
3 職員手当等	29,392,000	29,102,800	0	289,200	
4 共済費	12,457,000	11,567,836	0	889,164	
8 報償費	761,000	234,000	0	527,000	
9 旅費	1,259,000	1,095,536	0	163,464	
11 需用費	3,747,000	3,633,720	0	113,280	消耗品費 667,852 燃料費 316,377 食糧費 6,240 印刷製本費 2,522,190 光熱水費 121,061
12 役務費	818,000	563,993	0	254,007	通信運搬費 326,393 手数料 237,600
13 委託料	38,353,000	30,214,432	繰越明許費 7,895,000	243,568	
14 使用料及び賃借料	1,401,000	1,389,298	0	11,702	
15 工事請負費	81,000,000	0	繰越明許費 81,000,000	0	
18 備品購入費	25,000	24,563	0	437	
19 負担金補助及び交付金	120,591,000	113,528,520	0	7,062,480	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9 自治振興費	790,622,000	△ 13,754,000	0	0	776,868,000
		10 公平委員会費	344,000	0	0	0	344,000
	2 徴税費		429,891,000	△ 1,462,000	0	0	428,429,000
		1 税務総務費	232,592,000	△ 1,992,000	0	0	230,600,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		758,741,267	0	18,126,733	
1 報酬	7,814,000	7,286,012	0	527,988	
2 給料	6,203,000	6,202,500	0	500	
3 職員手当等	7,843,000	7,828,197	0	14,803	
4 共済費	3,777,000	3,570,208	0	206,792	
8 報償費	198,000	10,000	0	188,000	
9 旅費	681,000	362,710	0	318,290	
11 需用費	17,316,000	16,472,167	0	843,833	消耗品費 678,776 食糧費 20,740 印刷製本費 307,921 光熱水費 10,103,330 修繕料 5,361,400
12 役務費	5,688,000	4,549,593	0	1,138,407	通信運搬費 779,874 手数料 3,769,719
13 委託料	449,997,000	445,861,751	0	4,135,249	
14 使用料及び賃借料	20,974,000	19,087,188	0	1,886,812	
15 工事請負費	6,773,000	6,338,420	0	434,580	
17 公有財産購入費	22,789,000	22,788,303	0	697	
19 負担金補助及び交付金	226,815,000	218,384,218	0	8,430,782	
		56,380	0	287,620	
1 報酬	163,000	39,000	0	124,000	
9 旅費	109,000	0	0	109,000	
11 需用費	4,000	780	0	3,220	食糧費 780
19 負担金補助及び交付金	68,000	16,600	0	51,400	
		402,957,117	繰越明許費 3,113,000	22,358,883	
		224,259,046	0	6,340,954	
1 報酬	39,000	19,500	0	19,500	
2 給料	104,022,000	101,105,190	0	2,916,810	
3 職員手当等	89,961,000	89,129,010	0	831,990	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	197,299,000	530,000	0	0	197,829,000
	3 戸籍住民基本台帳費		294,868,000	20,006,000	0	0	314,874,000
		1 戸籍住民基本台帳費	294,868,000	20,006,000	0	0	314,874,000

(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	36,568,000	34,004,956	0	2,563,044	
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	1,000	390	0	610	食糧費 390
		178,698,071	繰越明許費 3,113,000	16,017,929	
1 報酬	29,317,000	27,995,580	0	1,321,420	
3 職員手当等	5,497,000	5,486,370	0	10,630	
4 共済費	5,725,000	4,931,374	0	793,626	
9 旅費	1,578,000	944,056	0	633,944	
11 需用費	11,759,000	10,240,070	0	1,518,930	消耗品費 5,924,090 燃料費 37,229 印刷製本費 4,278,751
12 役務費	36,128,000	29,176,653	0	6,951,347	通信運搬費 21,591,773 手数料 7,584,880
13 委託料	63,674,000	56,973,398	繰越明許費 3,113,000	3,587,602	
14 使用料及び賃借料	34,116,000	33,868,795	0	247,205	
18 備品購入費	41,000	40,040	0	960	
19 負担金補助及び交付金	9,994,000	9,041,735	0	952,265	
		283,350,976	繰越明許費 16,214,000	15,309,024	
		283,350,976	繰越明許費 16,214,000	15,309,024	
1 報酬	67,824,000	66,366,534	0	1,457,466	
2 給料	40,491,000	40,174,968	0	316,032	
3 職員手当等	52,175,000	51,468,450	0	706,550	
4 共済費	28,030,000	25,484,911	0	2,545,089	
9 旅費	1,899,000	1,715,000	0	184,000	
11 需用費	5,532,000	4,987,217	0	544,783	消耗品費 3,892,375 食糧費 320 印刷製本費 1,094,522
12 役務費	5,938,000	2,756,211	0	3,181,789	通信運搬費 2,754,261 手数料 1,950

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		179,397,000	△ 11,517,000	0	0	167,880,000
		1 選挙管理委員会費	20,036,000	△ 11,000	0	0	20,025,000
		2 滋賀県議会議員選挙費	33,019,000	△ 2,796,000	0	0	30,223,000

(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	70,041,000	51,733,444	繰越明許費 16,214,000	2,093,556	
14 使用料及び賃借料	29,495,000	28,913,465	0	581,535	
18 備品購入費	10,693,000	6,995,076	0	3,697,924	
19 負担金補助及び交付金	2,756,000	2,755,700	0	300	
		130,939,498	0	36,940,502	
		19,148,753	0	876,247	
1 報酬	1,518,000	1,518,000	0	0	
2 給料	6,146,000	5,715,900	0	430,100	
3 職員手当等	7,239,000	7,235,614	0	3,386	
4 共済費	2,714,000	2,608,512	0	105,488	
8 報償費	113,000	25,833	0	87,167	
9 旅費	79,000	0	0	79,000	
11 需用費	188,000	92,354	0	95,646	消耗品費 92,354
13 委託料	0	0	0	0	当初予算額 33,000 流用額 △33,000
14 使用料及び賃借料	1,920,000	1,867,140	0	52,860	
19 負担金補助及び交付金	108,000	85,400	0	22,600	
		30,219,114	0	3,886	
1 報酬	2,585,000	2,584,010	0	990	
3 職員手当等	7,658,000	7,657,943	0	57	
8 報償費	37,000	37,000	0	0	
9 旅費	7,000	6,230	0	770	
11 需用費	616,000	614,860	0	1,140	消耗品費 38,000 食糧費 380,180 印刷製本費 196,680
12 役務費	4,514,000	4,513,840	0	160	通信運搬費 3,023,961 手数料 1,489,879
13 委託料	12,915,000	12,914,619	0	381	

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 市長選挙費	49,041,000	0	0	0	49,041,000
		4 市議会議員選挙費	77,301,000	△ 8,710,000	0	0	68,591,000
	5 統計調査費		13,106,000	152,000	0	0	13,258,000
		1 統計調査総務費	122,000	0	0	0	122,000

(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	1,891,000	1,890,612	0	388	
		12,985,689	0	36,055,311	
1 報酬	2,931,000	524,867	0	2,406,133	
3 職員手当等	7,751,000	199,650	0	7,551,350	
8 報償費	299,000	207,045	0	91,955	
9 旅費	34,000	14,105	0	19,895	
11 需用費	6,829,000	3,026,850	0	3,802,150	消耗品費 551,700 印刷製本費 2,475,150
12 役務費	10,431,000	1,071,263	0	9,359,737	通信運搬費 394,763 広告料 234,300 手数料 442,200
13 委託料	17,857,000	6,579,812	0	11,277,188	
14 使用料及び賃借料	2,909,000	1,362,097	0	1,546,903	
		68,585,942	0	5,058	
1 報酬	2,901,000	2,900,224	0	776	
3 職員手当等	7,816,000	7,815,394	0	606	
8 報償費	239,000	238,616	0	384	
9 旅費	18,000	17,645	0	355	
11 需用費	18,798,000	18,795,698	0	2,302	消耗品費 2,059,814 燃料費 410,011 食糧費 375,640 印刷製本費 15,950,233
12 役務費	16,173,000	16,172,834	0	166	通信運搬費 11,432,000 広告料 1,166,000 手数料 3,574,834
13 委託料	17,573,000	17,572,692	0	308	
14 使用料及び賃借料	5,073,000	5,072,839	0	161	
		10,207,270	0	3,050,730	
		84,887	0	37,113	
9 旅費	29,000	9,880	0	19,120	
11 需用費	30,000	25,359	0	4,641	消耗品費 14,469 印刷製本費 10,890

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 基幹統計費	12,984,000	152,000	0	0	13,136,000
	6 監査委員費		40,718,000	1,409,000	0	0	42,127,000
		1 監査委員費	40,718,000	1,409,000	0	0	42,127,000
3 民生費							
			24,457,601,000	2,273,137,000	0	0	26,730,738,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	36,000	34,196	0	1,804	通信運搬費 34,196
14 使用料及び賃借料	12,000	9,952	0	2,048	
19 負担金補助及び交付金	15,000	5,500	0	9,500	
		10,122,383	0	3,013,617	
1 報酬	8,256,000	7,289,866	0	966,134	
3 職員手当等	932,000	534,587	0	397,413	
4 共済費	387,000	339,877	0	47,123	
9 旅費	572,000	454,790	0	117,210	
11 需用費	682,000	131,681	0	550,319	消耗品費 119,201 食糧費 12,480
12 役務費	572,000	297,837	0	274,163	通信運搬費 297,837
13 委託料	1,485,000	947,530	0	537,470	
14 使用料及び賃借料	250,000	126,215	0	123,785	
		40,382,403	0	1,744,597	
		40,382,403	0	1,744,597	
1 報酬	2,301,000	2,099,162	0	201,838	
2 給料	19,670,000	19,165,200	0	504,800	
3 職員手当等	12,506,000	12,484,090	0	21,910	
4 共済費	6,462,000	6,072,999	0	389,001	
9 旅費	297,000	0	0	297,000	
11 需用費	436,000	429,931	0	6,069	消耗品費 328,235 食糧費 1,706 印刷製本費 99,990
12 役務費	5,000	2,288	0	2,712	通信運搬費 2,288
13 委託料	50,000	0	0	50,000	
14 使用料及び賃借料	74,000	61,333	0	12,667	
19 負担金補助及び交付金	326,000	67,400	0	258,600	
		25,620,358,591	繰越明許費 309,158,000	801,221,409	支出総額対比 執行率 43.81% 95.85%

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1 社会福祉費		9,757,235,000	1,822,658,000	0	0	11,579,893,000
		1 社会福祉総務費	1,803,904,000	1,604,217,000	0	0	3,408,121,000
		2 障害者福祉費	3,900,629,000	131,320,000	0	0	4,031,949,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		10,958,712,835	繰越明許費 309,158,000	312,022,165	
		2,904,339,705	繰越明許費 309,158,000	194,623,295	
1 報酬	25,130,000	24,248,093	0	881,907	
2 給料	299,506,000	295,555,510	0	3,950,490	
3 職員手当等	289,398,000	278,947,162	繰越明許費 7,000	10,443,838	
4 共済費	114,210,000	109,279,520	0	4,930,480	
8 報償費	37,000	0	0	37,000	
9 旅費	1,992,000	1,362,630	0	629,370	
11 需用費	2,958,000	1,858,553	繰越明許費 284,000	815,447	消耗品費 1,425,312 食糧費 83,951 印刷製本費 326,040 光熱水費 23,250
12 役務費	11,213,000	8,192,579	繰越明許費 1,662,000	1,358,421	通信運搬費 5,332,646 手数料 2,859,933
13 委託料	73,302,000	48,037,255	繰越明許費 17,136,000	8,128,745	
14 使用料及び賃借料	3,025,000	2,558,427	繰越明許費 69,000	397,573	
19 負担金補助及び交付金	1,583,564,000	1,137,033,845	繰越明許費 290,000,000	156,530,155	
20 扶助費	5,455,000	3,648,348	0	1,806,652	
28 繰出金	998,331,000	993,617,783	0	4,713,217	
		3,985,459,966	0	46,489,034	
1 報酬	35,971,000	35,549,683	0	421,317	
3 職員手当等	6,510,000	6,504,230	0	5,770	
4 共済費	5,948,000	5,281,110	0	666,890	
8 報償費	1,203,000	1,053,000	0	150,000	
9 旅費	1,257,000	980,530	0	276,470	
11 需用費	2,939,000	2,508,308	0	430,692	消耗品費 1,395,553 食糧費 21,280 印刷製本費 1,091,475
12 役務費	21,275,000	20,009,005	0	1,265,995	通信運搬費 4,923,810 手数料 15,080,336 保険料 4,859

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 老人福祉費	3,790,619,000	89,387,000	0	0	3,880,006,000
		4 地域改善対策費	93,984,000	△ 2,777,000	0	0	91,207,000

(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	179,183,000	172,217,292	0	6,965,708	
14 使用料及び賃借料	10,961,000	10,704,939	0	256,061	
18 備品購入費	500,000	479,270	0	20,730	
19 負担金補助及び交付金	92,041,000	83,625,490	0	8,415,510	
20 扶助費	3,674,161,000	3,646,547,109	0	27,613,891	
		3,814,737,174	0	65,268,826	
1 報酬	11,515,000	11,049,404	0	465,596	
2 給料	4,181,000	3,680,100	0	500,900	
3 職員手当等	5,261,000	4,986,135	0	274,865	
4 共済費	3,387,000	3,068,697	0	318,303	
8 報償費	7,376,000	6,876,100	0	499,900	
9 旅費	612,000	281,600	0	330,400	
11 需用費	5,060,000	2,712,759	0	2,347,241	消耗品費 1,470,437 食糧費 24,160 印刷製本費 81,477 修繕料 1,136,685
12 役務費	4,205,000	3,604,743	0	600,257	通信運搬費 1,606,803 手数料 1,992,690 保険料 5,250
13 委託料	471,449,000	444,253,315	0	27,195,685	
14 使用料及び賃借料	13,366,000	12,246,009	0	1,119,991	
15 工事請負費	138,766,000	119,560,760	0	19,205,240	
19 負担金補助及び交付金	1,245,074,000	1,243,172,577	0	1,901,423	
20 扶助費	75,038,000	64,529,493	0	10,508,507	
28 繰出金	1,894,716,000	1,894,715,482	0	518	
		86,125,586	0	5,081,414	
2 給料	35,709,000	35,652,311	0	56,689	
3 職員手当等	30,365,000	29,851,296	0	513,704	
4 共済費	13,238,000	12,643,463	0	594,537	

(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	279,000	20,000	0	259,000	
9 旅費	152,000	87,160	0	64,840	
11 需用費	1,000,000	632,281	0	367,719	消耗品費 445,375 食糧費 4,160 印刷製本費 130,900 光熱水費 51,846
12 役務費	2,065,000	1,655,454	0	409,546	通信運搬費 215,596 広告料 10,000 手数料 1,429,858
13 委託料	3,855,000	2,849,136	0	1,005,864	
14 使用料及び賃借料	436,000	292,823	0	143,177	
15 工事請負費	500,000	0	0	500,000	
19 負担金補助及び交付金	3,608,000	2,441,662	0	1,166,338	
		168,050,404	0	559,596	
11 需用費	3,100,000	2,691,652	0	408,348	消耗品費 149,112 印刷製本費 66,000 修繕料 2,476,540
13 委託料	164,571,000	164,436,573	0	134,427	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,220	0	780	
18 備品購入費	416,000	400,917	0	15,083	
19 負担金補助及び交付金	511,000	510,042	0	958	
		12,558,222,678	0	469,137,322	
		1,411,120,151	0	50,882,849	
1 報酬	30,787,000	30,319,467	0	467,533	
3 職員手当等	6,801,000	6,773,044	0	27,956	
4 共済費	5,398,000	5,197,322	0	200,678	
8 報償費	41,016,000	38,200,000	0	2,816,000	
9 旅費	1,120,000	973,690	0	146,310	
11 需用費	8,323,000	5,494,341	0	2,828,659	消耗品費 3,291,152 燃料費 51,407 食糧費 11,240 印刷製本費 1,180,850 光熱水費 526,108 修繕料 433,584

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	10,150,033,000	62,863,000	0	0	10,212,896,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	4,551,000	2,531,232	0	2,019,768	通信運搬費 2,301,840 手数料 179,322 保険料 50,070
13 委託料	587,485,000	567,308,472	0	20,176,528	
14 使用料及び賃借料	20,204,000	19,158,864	0	1,045,136	
15 工事請負費	233,000	211,200	0	21,800	
18 備品購入費	766,000	625,429	0	140,571	
19 負担金補助及び交付金	432,200,000	413,376,310	0	18,823,690	
20 扶助費	323,119,000	320,950,780	0	2,168,220	
		9,915,735,835	0	297,160,165	
1 報酬	82,953,000	81,809,959	0	1,143,041	
2 給料	131,933,000	123,731,362	0	8,201,638	
3 職員手当等	116,385,000	108,300,422	0	8,084,578	
4 共済費	58,741,000	53,632,755	0	5,108,245	
8 報償費	433,000	356,600	0	76,400	
9 旅費	3,268,000	2,668,380	0	599,620	
11 需用費	17,098,000	13,130,728	0	3,967,272	消耗品費 2,287,742 燃料費 235,721 食糧費 12,210 印刷製本費 1,005,549 光熱水費 9,188,611 修繕料 400,895
12 役務費	31,912,000	29,436,559	0	2,475,441	通信運搬費 5,057,017 手数料 24,379,542
13 委託料	9,978,000	7,897,142	0	2,080,858	
14 使用料及び賃借料	5,108,000	4,811,889	0	296,111	
15 工事請負費	99,000	71,500	0	27,500	
18 備品購入費	421,000	334,370	0	86,630	
19 負担金補助及び交付金	955,330,000	881,081,829	0	74,248,171	
20 扶助費	8,791,237,000	8,600,472,340	0	190,764,660	
26 寄附金	8,000,000	8,000,000	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額	予備費支出及び流用増減	計
		3 母子父子福祉費	124,706,000	△ 584,000	0	0	124,122,000
		4 児童福祉施設費	1,262,802,000	△ 34,463,000	0	0	1,228,339,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		100,787,409	0	23,334,591	
1 報酬	7,573,000	5,964,878	0	1,608,122	
3 職員手当等	1,394,000	1,000,240	0	393,760	
4 共済費	1,473,000	1,045,928	0	427,072	
9 旅費	226,000	87,470	0	138,530	
11 需用費	317,000	220,982	0	96,018	消耗品費 83,422 印刷製本費 137,560
12 役務費	2,633,000	2,562,930	0	70,070	通信運搬費 261,898 手数料 2,301,032
13 委託料	4,474,000	4,319,535	0	154,465	
14 使用料及び賃借料	16,000	16,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	564,000	401,222	0	162,778	
20 扶助費	105,452,000	85,168,224	0	20,283,776	
		1,130,579,283	0	97,759,717	
1 報酬	139,454,000	138,876,188	0	577,812	
2 給料	449,062,000	432,339,136	0	16,722,864	
3 職員手当等	285,635,000	269,446,585	0	16,188,415	
4 共済費	149,808,000	139,987,854	0	9,820,146	
8 報償費	1,322,000	1,250,560	0	71,440	
9 旅費	6,369,000	5,564,470	0	804,530	
11 需用費	105,394,000	92,254,843	0	13,139,157	消耗品費 16,224,661 燃料費 1,116,019 食糧費 58,085 印刷製本費 1,033,451 光熱水費 18,367,151 修繕料 2,635,683 賄材料費 52,819,793
12 役務費	5,669,000	3,871,034	0	1,797,966	通信運搬費 2,738,846 手数料 1,088,708 保険料 43,480
13 委託料	68,689,000	33,222,596	0	35,466,404	
14 使用料及び賃借料	6,414,000	5,199,794	0	1,214,206	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 生活保護費		1,949,421,000	174,064,000	0	0	2,123,485,000
		1 生活保護総務費	120,817,000	2,928,000	0	0	123,745,000
		2 扶助費	1,828,604,000	171,136,000	0	0	1,999,740,000
4 衛生費	1 保健衛生費		3,455,046,000	319,587,000	251,112,000	0	4,025,745,000
			1,804,419,000	334,753,000	251,112,000	0	2,390,284,000
		1 保健衛生総務費	387,199,000	△ 35,994,000	0	0	351,205,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	513,000	363,880	0	149,120	
18 備品購入費	2,655,000	2,616,739	0	38,261	
19 負担金補助及び交付金	7,311,000	5,574,805	0	1,736,195	
20 扶助費	44,000	10,799	0	33,201	
		2,103,423,078	0	20,061,922	
		114,957,382	0	8,787,618	
1 報酬	15,658,000	13,912,089	0	1,745,911	
2 給料	35,094,000	33,198,188	0	1,895,812	
3 職員手当等	36,192,000	35,215,147	0	976,853	
4 共済費	15,136,000	14,304,855	0	831,145	
9 旅費	1,354,000	950,340	0	403,660	
11 需用費	701,000	655,429	0	45,571	消耗品費 342,178 燃料費 37,041 印刷製本費 276,210
12 役務費	5,019,000	4,908,565	0	110,435	通信運搬費 3,789,240 手数料 1,119,325
13 委託料	9,451,000	7,857,580	0	1,593,420	
14 使用料及び賃借料	4,529,000	3,674,389	0	854,611	
18 備品購入費	330,000	0	0	330,000	
19 負担金補助及び交付金	281,000	280,800	0	200	
		1,988,465,696	0	11,274,304	
20 扶助費	1,999,740,000	1,988,465,696	0	11,274,304	
		3,632,724,610	繰越明許費 46,354,000	346,666,390	支出総額対比 6.22% 執行率 90.24%
		2,034,705,210	繰越明許費 46,354,000	309,224,790	
		325,529,906	0	25,675,094	
2 給料	157,458,000	146,403,335	0	11,054,665	
3 職員手当等	139,931,000	127,608,835	0	12,322,165	
4 共済費	52,748,000	50,948,329	0	1,799,671	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 予防費	1,107,275,000	370,383,000	251,112,000	0	1,728,770,000
		3 環境衛生費	309,945,000	364,000	0	0	310,309,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	292,000	16,670	0	275,330	
11 需用費	269,000	246,781	0	22,219	消耗品費 246,781
12 役務費	193,000	144,946	0	48,054	通信運搬費 144,946
14 使用料及び賃借料	138,000	37,010	0	100,990	
19 負担金補助及び交付金	176,000	124,000	0	52,000	
		1,448,027,933	繰越明許費 4,854,000	275,888,067	
1 報酬	72,483,000	66,819,078	0	5,663,922	
3 職員手当等	13,611,000	10,748,274	0	2,862,726	
4 共済費	9,771,000	7,505,439	0	2,265,561	
8 報償費	397,000	153,100	0	243,900	
9 旅費	2,414,000	1,602,058	0	811,942	
11 需用費	30,053,000	17,312,139	0	12,740,861	消耗品費 7,578,071 食糧費 2,560 印刷製本費 4,626,620 光熱水費 4,448,331 修繕料 656,557
12 役務費	43,737,000	23,710,747	繰越明許費 555,000	19,471,253	通信運搬費 21,954,620 手数料 1,385,749 保険料 370,378
13 委託料	1,212,508,000	1,020,983,131	繰越明許費 4,299,000	187,225,869	
14 使用料及び賃借料	20,369,000	6,661,708	0	13,707,292	
15 工事請負費	2,308,000	1,930,500	0	377,500	
18 備品購入費	192,000	122,100	0	69,900	
19 負担金補助及び交付金	256,117,000	228,621,608	0	27,495,392	
20 扶助費	64,810,000	61,858,051	0	2,951,949	
		261,147,371	繰越明許費 41,500,000	7,661,629	
1 報酬	1,867,000	1,866,894	0	106	
3 職員手当等	380,000	379,313	0	687	
4 共済費	346,000	318,330	0	27,670	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 清掃費		1,480,234,000	△ 8,998,000	0	0	1,471,236,000
		1 清掃総務費	784,845,000	△ 9,168,000	0	0	775,677,000
		2 塵芥処理費	695,389,000	170,000	0	0	695,559,000

(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	25,000	2,200	0	22,800	
11 需用費	17,642,000	16,859,818	0	782,182	消耗品費 264,065 食糧費 160 印刷製本費 574,750 光熱水費 403,593 修繕料 15,617,250
12 役務費	2,385,000	2,229,815	0	155,185	通信運搬費 512,584 手数料 1,717,231
13 委託料	50,147,000	49,062,684	0	1,084,316	
14 使用料及び賃借料	879,000	844,392	0	34,608	
15 工事請負費	1,860,000	1,860,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	96,378,000	91,123,925	0	5,254,075	
24 投資及び出資金	138,400,000	96,600,000	繰越明許費 41,500,000	300,000	
		1,452,023,478	0	19,212,522	
		762,419,285	0	13,257,715	
1 報酬	17,920,000	17,864,998	0	55,002	
3 職員手当等	3,236,000	3,208,406	0	27,594	
4 共済費	3,270,000	2,965,722	0	304,278	
9 旅費	735,000	644,470	0	90,530	
11 需用費	79,271,000	78,566,232	0	704,768	消耗品費 72,570,468 食糧費 270 印刷製本費 4,625,060 光熱水費 1,045,934 修繕料 324,500
12 役務費	13,735,000	13,279,657	0	455,343	通信運搬費 749,017 手数料 12,530,640
13 委託料	545,188,000	540,126,655	0	5,061,345	
14 使用料及び賃借料	401,000	356,400	0	44,600	
15 工事請負費	12,942,000	12,941,918	0	82	
18 備品購入費	273,000	126,005	0	146,995	
19 負担金補助及び交付金	98,706,000	92,338,822	0	6,367,178	
		689,604,193	0	5,954,807	

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 環境保全費		170,393,000	△ 6,168,000	0	0	164,225,000
		1 環境保全対策費	170,393,000	△ 6,168,000	0	0	164,225,000

(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	5,062,000	5,060,616	0	1,384	
3 職員手当等	1,034,000	1,033,206	0	794	
4 共済費	940,000	779,151	0	160,849	
9 旅費	231,000	195,140	0	35,860	
11 需用費	934,000	933,223	0	777	消耗品費 527,497 燃料費 405,726
12 役務費	989,000	902,549	0	86,451	通信運搬費 591,049 手数料 311,500
13 委託料	676,599,000	671,291,898	0	5,307,102	
14 使用料及び賃借料	6,440,000	6,129,160	0	310,840	
19 負担金補助及び交付金	3,073,000	3,071,750	0	1,250	
27 公課費	257,000	207,500	0	49,500	
		145,995,922	0	18,229,078	
		145,995,922	0	18,229,078	
1 報酬	11,035,000	10,561,086	0	473,914	
2 給料	47,064,000	41,454,443	0	5,609,557	
3 職員手当等	45,068,000	39,715,318	0	5,352,682	
4 共済費	17,598,000	16,579,754	0	1,018,246	
8 報償費	782,000	546,061	0	235,939	
9 旅費	768,000	617,696	0	150,304	
11 需用費	2,748,000	2,140,407	0	607,593	消耗品費 1,555,458 燃料費 15,640 食糧費 810 印刷製本費 568,499
12 役務費	961,000	441,445	0	519,555	通信運搬費 302,725 手数料 75,980 保険料 62,740
13 委託料	27,566,000	24,123,817	0	3,442,183	
14 使用料及び賃借料	1,163,000	877,675	0	285,325	
19 負担金補助及び交付金	9,472,000	8,938,220	0	533,780	

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			188,913,000	△ 14,244,000	0	0	174,669,000
	1 労働諸費		188,913,000	△ 14,244,000	0	0	174,669,000
		1 労働諸費	188,913,000	△ 14,244,000	0	0	174,669,000
6 農林水産業費			493,425,000	11,055,000	0	393,000	504,873,000
	1 農業費		491,514,000	11,055,000	0	0	502,569,000
		1 農業委員会費	47,813,000	823,000	0	199,000	48,835,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		168,662,071	0	6,006,929	支出総額対比 執行率 0.29% 96.56%
		168,662,071	0	6,006,929	
		168,662,071	0	6,006,929	
1 報酬	4,836,000	4,835,784	0	216	
2 給料	6,594,000	5,985,454	0	608,546	
3 職員手当等	5,949,000	5,373,897	0	575,103	
4 共済費	2,867,000	2,464,783	0	402,217	
9 旅費	167,000	62,400	0	104,600	
11 需用費	1,373,000	276,930	0	1,096,070	消耗品費 92,000 修繕料 184,930
12 役務費	383,000	195,076	0	187,924	通信運搬費 195,076
13 委託料	38,870,000	38,821,507	0	48,493	
14 使用料及び賃借料	397,000	396,800	0	200	
15 工事請負費	82,866,000	82,865,370	0	630	
19 負担金補助及び交付金	30,367,000	27,384,070	0	2,982,930	
		488,685,445	0	16,187,555	支出総額対比 執行率 0.84% 96.79%
		486,392,778	0	16,176,222	
		47,731,628	0	1,103,372	
1 報酬	14,141,000	14,021,259	0	119,741	
2 給料	12,953,000	12,947,700	0	5,300	
3 職員手当等	11,779,000	11,747,931	0	31,069	
4 共済費	5,315,000	5,099,250	0	215,750	
8 報償費	232,000	203,050	0	28,950	
9 旅費	876,000	582,180	0	293,820	
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,159,000	1,095,395	0	63,605	消耗品費 817,345 食糧費 42,650 印刷製本費 235,400
12 役務費	1,089,000	785,918	0	303,082	通信運搬費 785,918

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	95,364,000	△ 344,000	0	△ 1,461,000	93,559,000
		3 農業振興費	108,850,000	△ 21,555,000	0	756,000	88,051,000
		4 畜産業費	37,000	△ 34,000	0	0	3,000
		5 農地費	239,450,000	32,165,000	0	506,000	272,121,000

(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	940,000	932,945	0	7,055	
19 負担金補助及び交付金	321,000	316,000	0	5,000	
		87,461,940	0	6,097,060	
2 給料	39,308,000	36,478,993	0	2,829,007	
3 職員手当等	39,549,000	37,488,048	0	2,060,952	
4 共済費	14,702,000	13,494,899	0	1,207,101	
		82,647,741	0	5,403,259	
1 報酬	5,827,000	5,798,884	0	28,116	
3 職員手当等	348,000	347,600	0	400	
4 共済費	301,000	269,893	0	31,107	
8 報償費	113,000	75,000	0	38,000	
9 旅費	76,000	40,970	0	35,030	
11 需用費	8,501,000	5,593,739	0	2,907,261	消耗品費 548,187 食糧費 36,000 印刷製本費 113,300 光熱水費 4,797,252 修繕料 99,000
12 役務費	484,000	456,722	0	27,278	通信運搬費 419,076 手数料 110 保険料 37,536
13 委託料	30,401,000	29,132,120	0	1,268,880	
14 使用料及び賃借料	518,000	517,740	0	260	
16 原材料費	170,000	169,143	0	857	
19 負担金補助及び交付金	41,312,000	40,245,930	0	1,066,070	
		3,000	0	0	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 30,000 補正予算額 △30,000
9 旅費	0	0	0	0	当初予算額 4,000 補正予算額 △4,000
11 需用費	3,000	3,000	0	0	消耗品費 3,000
		268,548,469	0	3,572,531	

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		1,911,000	0	0	393,000	2,304,000
		1 水産業振興費	1,911,000	0	0	393,000	2,304,000
7 商工費			230,103,000	△ 22,544,000	0	0	207,559,000
	1 商工費		230,103,000	△ 22,544,000	0	0	207,559,000
		1 商工総務費	68,609,000	△ 6,142,000	0	0	62,467,000

(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	1,657,000	1,656,540	0	460	
2 給料	18,428,000	17,934,228	0	493,772	
3 職員手当等	16,824,000	16,820,599	0	3,401	
4 共済費	5,944,000	5,744,207	0	199,793	
9 旅費	144,000	92,540	0	51,460	
11 需用費	1,858,000	1,617,910	0	240,090	消耗品費 502,786 印刷製本費 113,712 光熱水費 225,912 修繕料 775,500
12 役務費	158,000	132,790	0	25,210	通信運搬費 106,710 手数料 26,080
13 委託料	4,168,000	3,756,112	0	411,888	
14 使用料及び賃借料	1,096,000	1,059,822	0	36,178	
15 工事請負費	7,686,000	7,685,448	0	552	
16 原材料費	1,147,000	1,142,808	0	4,192	
19 負担金補助及び交付金	198,788,000	196,683,140	0	2,104,860	
21 貸付金	14,223,000	14,222,325	0	675	
		2,292,667	0	11,333	
		2,292,667	0	11,333	
11 需用費	395,000	386,000	0	9,000	消耗品費 1,000 修繕料 385,000 予備費から 393,000
13 委託料	952,000	950,141	0	1,859	
14 使用料及び賃借料	137,000	136,526	0	474	
19 負担金補助及び交付金	820,000	820,000	0	0	
		197,647,704	0	9,911,296	支出総額対比 0.34% 執行率 95.22%
		197,647,704	0	9,911,296	
		58,408,680	0	4,058,320	
2 給料	28,084,000	25,883,400	0	2,200,600	
3 職員手当等	24,888,000	23,447,198	0	1,440,802	

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 商工業振興費	95,928,000	△ 11,464,000	0	0	84,464,000
		3 観光費	65,566,000	△ 4,938,000	0	0	60,628,000
8 土木費			8,282,102,000	117,216,000	2,143,896,000	0	10,543,214,000
	1 土木管理費		422,239,000	3,334,000	0	0	425,573,000
		1 土木総務費	349,401,000	8,849,000	0	0	358,250,000

(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	9,495,000	9,078,082	0	416,918	
		79,135,463	0	5,328,537	
1 報酬	3,772,000	3,279,967	0	492,033	
3 職員手当等	728,000	669,585	0	58,415	
4 共済費	697,000	558,449	0	138,551	
8 報償費	600,000	600,000	0	0	
9 旅費	672,000	480,660	0	191,340	
11 需用費	2,902,000	1,702,313	0	1,199,687	消耗品費 453,777 食糧費 1,920 印刷製本費 161,040 光熱水費 995,706 修繕料 89,870
12 役務費	475,000	163,915	0	311,085	通信運搬費 163,915
13 委託料	12,345,000	12,104,087	0	240,913	
14 使用料及び賃借料	1,270,000	337,390	0	932,610	
18 備品購入費	100,000	99,880	0	120	
19 負担金補助及び交付金	52,903,000	51,139,217	0	1,763,783	
21 貸付金	8,000,000	8,000,000	0	0	
		60,103,561	0	524,439	
9 旅費	122,000	102,360	0	19,640	
11 需用費	171,000	108,085	0	62,915	消耗品費 101,894 光熱水費 6,191
13 委託料	4,248,000	4,187,384	0	60,616	
14 使用料及び賃借料	661,000	283,180	0	377,820	
19 負担金補助及び交付金	55,426,000	55,422,552	0	3,448	
		9,776,979,040	繰越明許費 619,710,000 事故繰越し 16,295,000	130,229,960	支出総額対比 16.73% 執行率 92.73%
		414,896,005	0	10,676,995	
		350,469,004	0	7,780,996	

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 建築指導費	72,838,000	△ 5,515,000	0	0	67,323,000

(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	17,770,000	17,765,182	0	4,818	
2 給料	123,704,000	122,439,910	0	1,264,090	
3 職員手当等	112,516,000	110,769,943	0	1,746,057	
4 共済費	47,390,000	45,331,625	0	2,058,375	
9 旅費	1,256,000	1,199,580	0	56,420	
11 需用費	1,963,000	1,727,598	0	235,402	消耗品費 1,502,847 燃料費 222,391 印刷製本費 2,360
12 役務費	274,000	214,897	0	59,103	通信運搬費 200,107 手数料 14,790
13 委託料	40,660,000	38,744,514	0	1,915,486	
14 使用料及び賃借料	11,571,000	11,376,955	0	194,045	
18 備品購入費	200,000	165,000	0	35,000	
19 負担金補助及び交付金	946,000	733,800	0	212,200	
		64,427,001	0	2,895,999	
1 報酬	3,835,000	3,748,228	0	86,772	
2 給料	19,120,000	18,619,800	0	500,200	
3 職員手当等	20,485,000	19,471,153	0	1,013,847	
4 共済費	8,360,000	7,988,513	0	371,487	
9 旅費	419,000	291,450	0	127,550	
11 需用費	765,000	738,303	0	26,697	消耗品費 720,956 燃料費 17,027 食糧費 320
12 役務費	328,000	282,189	0	45,811	通信運搬費 54,759 手数料 4,930 保険料 222,500
13 委託料	8,569,000	8,469,950	0	99,050	
14 使用料及び賃借料	1,470,000	1,469,083	0	917	
15 工事請負費	1,041,000	898,172	0	142,828	
19 負担金補助及び交付金	2,931,000	2,450,160	0	480,840	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		1,460,796,000	83,256,000	40,444,000	0	1,584,496,000
		1 道路橋りょう維持費	753,568,000	50,386,000	31,424,000	0	835,378,000
		2 道路新設改良費	652,607,000	32,870,000	9,020,000	0	694,497,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,274,462,417	繰越明許費 273,855,000	36,178,583	
		741,436,953	繰越明許費 74,519,000	19,422,047	
1 報酬	6,501,000	6,499,476	0	1,524	
2 給料	14,846,000	14,345,925	0	500,075	
3 職員手当等	14,011,000	13,714,896	0	296,104	
4 共済費	6,077,000	5,739,476	0	337,524	
9 旅費	157,000	156,840	0	160	
11 需用費	31,392,000	25,915,199	0	5,476,801	消耗品費 3,138,220 光熱水費 13,005,229 修繕料 9,771,750
12 役務費	279,000	279,000	0	0	保険料 279,000
13 委託料	324,563,000	301,204,034	繰越明許費 17,419,000	5,939,966	
14 使用料及び賃借料	18,017,000	17,645,911	0	371,089	
15 工事請負費	412,019,000	348,430,423	繰越明許費 57,100,000	6,488,577	
16 原材料費	3,897,000	3,886,773	0	10,227	
19 負担金補助及び交付金	3,619,000	3,619,000	0	0	
		493,954,684	繰越明許費 185,109,000	15,433,316	
2 給料	6,292,000	5,769,624	0	522,376	
3 職員手当等	4,771,000	4,144,948	0	626,052	
4 共済費	1,831,000	1,743,559	0	87,441	
9 旅費	583,000	245,860	0	337,140	
11 需用費	290,000	189,910	0	100,090	消耗品費 152,230 食糧費 3,840 印刷製本費 33,840
12 役務費	1,000,000	785,400	0	214,600	手数料 785,400
13 委託料	64,883,000	55,192,650	0	9,690,350	
14 使用料及び賃借料	366,000	294,789	0	71,211	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	72,570,000	34,126,856	繰越明許費 37,300,000	1,143,144	
17 公有財産購入費	73,206,000	37,507,700	繰越明許費 34,209,000	1,489,300	
19 負担金補助及び交付金	30,838,000	30,837,800	0	200	
22 補償補填及び賠償金	437,867,000	323,115,588	繰越明許費 113,600,000	1,151,412	
		39,070,780	繰越明許費 14,227,000	1,323,220	
11 需用費	15,606,000	15,532,024	0	73,976	消耗品費 206,000 修繕料 15,326,024
15 工事請負費	38,500,000	23,023,886	繰越明許費 14,227,000	1,249,114	
16 原材料費	515,000	514,870	0	130	
		100,322,246	0	3,527,754	
		100,322,246	0	3,527,754	
1 報酬	1,752,000	1,751,744	0	256	
2 給料	6,194,000	5,694,000	0	500,000	
3 職員手当等	5,053,000	4,622,659	0	430,341	
4 共済費	2,093,000	2,001,707	0	91,293	
8 報償費	4,310,000	4,219,296	0	90,704	
9 旅費	109,000	103,570	0	5,430	
11 需用費	1,663,000	1,394,543	0	268,457	消耗品費 176,696 燃料費 13,191 光熱水費 1,204,656
12 役務費	652,000	618,578	0	33,422	通信運搬費 293,243 手数料 325,335
13 委託料	31,373,000	29,703,943	0	1,669,057	
14 使用料及び賃借料	3,481,000	3,200,671	0	280,329	
15 工事請負費	46,913,000	46,758,866	0	154,134	
16 原材料費	110,000	105,669	0	4,331	
19 負担金補助及び交付金	147,000	147,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4 都市計画費		5,533,635,000	91,055,000	2,088,126,000	0	7,712,816,000
		1 都市計画総務費	1,450,339,000	△ 182,643,000	350,263,000	△ 654,000	1,617,305,000
		2 土地区画整理費	319,000	0	0	0	319,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,330,079,954	繰越明許費 300,750,000 事故繰越し 16,295,000	65,691,046	
		1,565,137,596	事故繰越し 16,295,000	35,872,404	
1 報酬	22,421,000	21,546,922	0	874,078	
2 給料	132,539,000	126,402,342	0	6,136,658	
3 職員手当等	120,217,000	118,355,223	0	1,861,777	
4 共済費	51,492,000	48,818,112	0	2,673,888	
8 報償費	234,000	195,000	0	39,000	
9 旅費	3,815,000	1,660,120	0	2,154,880	
11 需用費	16,495,000	13,909,897	0	2,585,103	消耗品費 6,257,400 食糧費 19,040 印刷製本費 1,355,255 光熱水費 5,594,074 修繕料 684,128
12 役務費	1,564,000	954,995	0	609,005	通信運搬費 823,569 手数料 131,426
13 委託料	669,519,000	656,716,895	0	12,802,105	
14 使用料及び賃借料	14,785,000	13,468,008	0	1,316,992	
15 工事請負費	430,215,000	411,213,602	事故繰越し 16,295,000	2,706,398	
17 公有財産購入費	33,180,000	33,174,870	0	5,130	
18 備品購入費	3,485,000	3,021,700	0	463,300	
19 負担金補助及び交付金	79,379,000	79,129,234	0	249,766	
22 補償補填及び賠償金	37,965,000	36,570,676	0	1,394,324	
		190,193	0	128,807	
9 旅費	30,000	4,700	0	25,300	
11 需用費	91,000	73,879	0	17,121	消耗品費 69,519 印刷製本費 4,360
12 役務費	130,000	78,614	0	51,386	通信運搬費 78,614

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 街路事業費	35,290,000	32,627,000	0	654,000	68,571,000
		4 公共下水道費	920,862,000	125,000	0	0	920,987,000
		5 公園費	3,110,691,000	248,678,000	1,737,863,000	0	5,097,232,000

(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	35,000	0	0	35,000	
19 負担金補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	
		30,143,191	繰越明許費 37,630,000	797,809	
2 給料	12,071,000	11,570,100	0	500,900	
3 職員手当等	13,429,000	13,414,194	0	14,806	
4 共済費	4,632,000	4,504,962	0	127,038	
9 旅費	63,000	43,240	0	19,760	
11 需用費	421,000	345,200	0	75,800	消耗品費 338,800 食糧費 6,400
13 委託料	37,630,000	0	繰越明許費 37,630,000	0	
14 使用料及び賃借料	325,000	265,495	0	59,505	
		904,296,911	0	16,690,089	
19 負担金補助及び交付金	581,927,000	570,898,977	0	11,028,023	
21 貸付金	312,012,000	307,489,883	0	4,522,117	
24 投資及び出資金	27,048,000	25,908,051	0	1,139,949	
		4,823,249,729	繰越明許費 263,120,000	10,862,271	
1 報酬	3,924,000	3,910,728	0	13,272	
2 給料	30,265,000	29,770,800	0	494,200	
3 職員手当等	27,803,000	27,676,388	0	126,612	
4 共済費	11,587,000	11,116,490	0	470,510	
8 報償費	5,574,000	5,561,000	0	13,000	
9 旅費	995,000	826,030	0	168,970	
11 需用費	2,821,000	2,477,837	0	343,163	消耗品費 1,180,472 燃料費 21,735 食糧費 4,800 印刷製本費 100,650 修繕料 1,170,180
12 役務費	4,880,000	3,497,940	0	1,382,060	通信運搬費 498,370 手数料 2,999,570

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 市街地再開発費	16,134,000	△ 7,732,000	0	0	8,402,000
	5 住宅費		753,207,000	△ 52,054,000	15,326,000	0	716,479,000
		1 住宅管理費	753,207,000	△ 52,054,000	15,326,000	0	716,479,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13 委託料	404,893,000	385,386,865	繰越明許費 16,720,000	2,786,135	
14 使用料及び賃借料	13,395,000	13,008,694	0	386,306	
15 工事請負費	158,006,000	150,242,555	繰越明許費 5,400,000	2,363,445	
17 公有財産購入費	4,397,281,000	4,156,280,434	繰越明許費 241,000,000	566	
18 備品購入費	1,734,000	1,642,300	0	91,700	
19 負担金補助及び交付金	34,074,000	31,851,668	0	2,222,332	
		7,062,334	0	1,339,666	
2 給料	3,849,000	3,248,400	0	600,600	
3 職員手当等	3,315,000	2,632,673	0	682,327	
4 共済費	1,110,000	1,065,605	0	44,395	
9 旅費	8,000	7,920	0	80	
11 需用費	50,000	41,188	0	8,812	消耗品費 41,188
14 使用料及び賃借料	70,000	66,548	0	3,452	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	当初予算額 105,000 補正予算額 △105,000
		657,218,418	繰越明許費 45,105,000	14,155,582	
		657,218,418	繰越明許費 45,105,000	14,155,582	
1 報酬	8,507,000	8,348,440	0	158,560	
2 給料	43,475,000	42,969,894	0	505,106	
3 職員手当等	41,695,000	41,127,518	0	567,482	
4 共済費	17,103,000	16,299,426	0	803,574	
8 報償費	2,148,000	1,154,004	0	993,996	
9 旅費	695,000	454,530	0	240,470	
11 需用費	33,021,000	33,002,734	0	18,266	消耗品費 1,252,206 燃料費 66,867 食糧費 7,200

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
9 消防費			1,551,213,000	△ 39,330,000	0	3,351,965	1,515,234,965
	1 消防費		1,551,213,000	△ 39,330,000	0	3,351,965	1,515,234,965
		1 常備消防費	1,359,407,000	△ 31,794,000	0	0	1,327,613,000
		2 非常備消防費	65,209,000	△ 5,837,000	0	0	59,372,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					印刷製本費 21,340 光熱水費 9,394 修繕料 31,645,727
12 役務費	5,662,000	3,769,174	0	1,892,826	通信運搬費 554,865 手数料 2,133,679 保険料 1,080,630
13 委託料	77,308,000	72,746,671	0	4,561,329	
14 使用料及び賃借料	1,841,000	1,727,052	0	113,948	
15 工事請負費	477,407,000	428,895,947	繰越明許費 45,105,000	3,406,053	
18 備品購入費	215,000	29,700	0	185,300	
19 負担金補助及び交付金	918,000	327,907	0	590,093	
22 補償補填及び賠償金	6,484,000	6,365,421	0	118,579	
		1,482,632,983	繰越明許費 21,361,000	11,240,982	支出総額対比 執行率 2.54% 97.85%
		1,482,632,983	繰越明許費 21,361,000	11,240,982	
		1,327,613,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	1,327,613,000	1,327,613,000	0	0	
		54,996,269	0	4,375,731	
1 報酬	22,812,000	22,282,475	0	529,525	
5 災害補償費	1,000	0	0	1,000	
8 報償費	7,011,000	6,343,333	0	667,667	
9 旅費	372,000	329,680	0	42,320	
10 交際費	150,000	118,000	0	32,000	
11 需用費	7,557,000	7,033,966	0	523,034	消耗品費 3,389,111 燃料費 514,550 光熱水費 585,565 修繕料 2,544,740
12 役務費	254,000	244,798	0	9,202	通信運搬費 244,798
13 委託料	2,175,000	1,637,570	0	537,430	
14 使用料及び賃借料	500,000	240,660	0	259,340	

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 消防施設費	52,850,000	0	0	0	52,850,000
		4 防災諸費	73,747,000	△ 1,699,000	0	3,351,965	75,399,965

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
15 工事請負費	2,296,000	1,706,100	0	589,900		
18 備品購入費	2,211,000	1,848,000	0	363,000		
19 負担金補助及び交付金	14,033,000	13,211,687	0	821,313		
		50,108,120	0	2,741,880		
8 報償費	48,000	44,188	0	3,812		
11 需用費	689,000	399,093	0	289,907	消耗品費 修繕料	121,211 277,882
12 役務費	235,000	206,212	0	28,788	手数料 保険料	55,652 150,560
13 委託料	1,293,000	969,100	0	323,900		
14 使用料及び賃借料	195,000	193,245	0	1,755		
15 工事請負費	100,000	59,400	0	40,600		
18 備品購入費	35,157,000	34,265,000	0	892,000		
19 負担金補助及び交付金	14,897,000	13,916,712	0	980,288		
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000		
27 公課費	235,000	55,170	0	179,830		
		49,915,594	繰越明許費 21,361,000	4,123,371		
1 報酬	4,704,000	4,703,228	0	772		
3 職員手当等	778,000	776,250	0	1,750		
4 共済費	867,000	778,925	0	88,075		
8 報償費	54,000	13,000	0	41,000		
9 旅費	1,721,000	960,940	0	760,060	予備費から	1,326,000
11 需用費	16,337,000	15,075,679	0	1,261,321	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 予備費から	6,545,306 36,510 16,592 1,900,800 915,321 5,661,150 448,000
12 役務費	2,022,000	1,953,317	0	68,683	通信運搬費 手数料	1,948,577 4,740

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			5,327,340,000	9,830,000	386,893,000	0	5,724,063,000
	1 教育総務費		1,013,043,000	555,000	0	0	1,013,598,000
		1 教育委員会費	2,502,000	0	0	0	2,502,000
		2 事務局費	424,460,000	12,115,000	0	△ 191,000	436,384,000

(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	15,869,000	14,529,116	0	1,339,884	
14 使用料及び賃借料	745,000	656,010	0	88,990	予備費から 405,000
15 工事請負費	19,746,000	0	繰越明許費 19,746,000	0	
16 原材料費	30,000	0	0	30,000	
18 備品購入費	1,615,000	0	繰越明許費 1,615,000	0	
19 負担金補助及び交付金	10,911,965	10,469,129	0	442,836	予備費から 1,172,965
		5,014,062,756	繰越明許費 415,735,000	294,265,244	支出総額対比 執行率 8.58% 87.60%
		971,930,329	0	41,667,671	
		2,371,405	0	130,595	
1 報酬	1,930,000	1,929,599	0	401	
8 報償費	40,000	35,380	0	4,620	
9 旅費	179,000	176,700	0	2,300	
10 交際費	80,000	64,000	0	16,000	
11 需用費	23,000	21,716	0	1,284	消耗品費 18,952 食糧費 2,764
14 使用料及び賃借料	50,000	18,310	0	31,690	
19 負担金補助及び交付金	200,000	125,700	0	74,300	
		427,367,695	0	9,016,305	
1 報酬	35,470,000	35,446,007	0	23,993	
2 給料	162,610,000	160,675,074	0	1,934,926	
3 職員手当等	159,130,000	156,032,723	0	3,097,277	
4 共済費	74,773,000	71,162,886	0	3,610,114	
8 報償費	59,000	0	0	59,000	
9 旅費	1,886,000	1,834,610	0	51,390	
11 需用費	1,722,000	1,575,851	0	146,149	消耗品費 962,146 燃料費 490,407 食糧費 6,838 印刷製本費 116,460

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 教育指導費	463,303,000	483,000	0	0	463,786,000
		4 同和教育指導費	76,056,000	△ 12,738,000	0	191,000	63,509,000

(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	130,000	103,616	0	26,384	通信運搬費 93,616 広告料 10,000
14 使用料及び賃借料	495,000	441,928	0	53,072	
19 負担金補助及び交付金	109,000	95,000	0	14,000	
		436,591,591	0	27,194,409	
1 報酬	214,608,000	204,368,374	0	10,239,626	
3 職員手当等	21,482,000	18,644,521	0	2,837,479	
4 共済費	25,952,000	21,484,648	0	4,467,352	
8 報償費	9,613,000	8,775,556	0	837,444	
9 旅費	8,380,000	7,271,725	0	1,108,275	
11 需用費	4,010,000	3,646,803	0	363,197	消耗品費 2,081,452 燃料費 13,864 食糧費 8,430 印刷製本費 603,074 修繕料 939,983
12 役務費	2,158,000	1,706,858	0	451,142	通信運搬費 1,021,588 手数料 8,800 保険料 676,470
13 委託料	82,391,000	79,714,797	0	2,676,203	
14 使用料及び賃借料	68,061,000	67,422,074	0	638,926	
18 備品購入費	11,483,000	10,366,260	0	1,116,740	
19 負担金補助及び交付金	15,648,000	13,189,975	0	2,458,025	
		61,665,640	0	1,843,360	
2 給料	18,386,000	17,886,000	0	500,000	
3 職員手当等	16,748,000	16,745,078	0	2,922	
4 共済費	6,281,000	6,225,062	0	55,938	
8 報償費	2,488,000	1,779,390	0	708,610	
9 旅費	62,000	0	0	62,000	
11 需用費	730,000	365,710	0	364,290	消耗品費 289,810 印刷製本費 75,900
13 委託料	4,988,000	4,839,600	0	148,400	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 び 流用増減	計
		5 教育研究所 費	46,722,000	695,000	0	0	47,417,000
	2 小学校費		660,265,000	△ 254,573,000	176,972,000	0	582,664,000
		1 学校管理費	461,634,000	△ 143,306,000	81,580,000	0	399,908,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	13,801,000	13,800,600	0	400	
19 負担金補助及び交付金	25,000	24,200	0	800	
		43,933,998	0	3,483,002	
1 報酬	21,849,000	21,827,628	0	21,372	
3 職員手当等	4,137,000	4,134,491	0	2,509	
4 共済費	4,084,000	3,790,378	0	293,622	
8 報償費	220,000	215,000	0	5,000	
9 旅費	900,000	744,400	0	155,600	
11 需用費	3,585,000	1,913,124	0	1,671,876	消耗品費 623,885 燃料費 46,335 食糧費 5,600 光熱水費 1,237,304
12 役務費	628,000	560,339	0	67,661	通信運搬費 300,881 手数料 258,262 保険料 1,196
13 委託料	7,366,000	6,202,286	0	1,163,714	
14 使用料及び賃借料	3,452,000	3,399,042	0	52,958	
15 工事請負費	1,004,000	955,680	0	48,320	
18 備品購入費	180,000	179,630	0	370	
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
		533,610,518	0	49,053,482	
		368,683,638	0	31,224,362	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	204,528,000	193,264,983	0	11,263,017	消耗品費 17,813,542 燃料費 1,678,731 食糧費 79,003 印刷製本費 611,763 光熱水費 126,330,607 修繕料 46,751,337
12 役務費	14,737,000	14,590,562	0	146,438	通信運搬費 10,898,108 手数料 3,517,454 保険料 175,000
13 委託料	37,157,000	36,771,431	0	385,569	

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	75,582,000	△ 15,876,000	0	0	59,706,000
		3 学校建設費	123,049,000	△ 95,391,000	95,392,000	0	123,050,000
	3 中学校費		453,698,000	△ 57,947,000	179,823,000	0	575,574,000
		1 学校管理費	266,415,000	△ 58,852,000	66,770,000	0	274,333,000

(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	31,151,000	27,158,171	0	3,992,829	
15 工事請負費	88,733,000	73,831,736	0	14,901,264	
18 備品購入費	23,578,000	23,051,155	0	526,845	
19 負担金補助及び交付金	18,000	15,600	0	2,400	
		59,250,730	0	455,270	
11 需用費	7,098,000	7,098,000	0	0	消耗品費 7,098,000
14 使用料及び賃借料	547,000	546,480	0	520	
18 備品購入費	15,045,000	15,039,995	0	5,005	
20 扶助費	37,016,000	36,566,255	0	449,745	
		105,676,150	0	17,373,850	
13 委託料	34,168,000	28,536,010	0	5,631,990	
14 使用料及び賃借料	43,000	42,240	0	760	
15 工事請負費	88,839,000	77,097,900	0	11,741,100	
		391,059,936	繰越明許費 137,834,000	46,680,064	
		231,322,242	繰越明許費 21,591,000	21,419,758	
11 需用費	97,999,000	96,515,860	0	1,483,140	消耗品費 9,002,879 燃料費 412,380 食糧費 66,520 印刷製本費 400,745 光熱水費 62,939,305 修繕料 23,694,031
12 役務費	7,112,000	6,877,118	0	234,882	通信運搬費 5,587,992 手数料 1,244,126 保険料 45,000
13 委託料	22,892,000	19,906,053	繰越明許費 2,242,000	743,947	
14 使用料及び賃借料	6,157,000	5,991,649	0	165,351	
15 工事請負費	132,471,000	94,456,780	繰越明許費 19,349,000	18,665,220	
18 備品購入費	7,702,000	7,574,782	0	127,218	

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	62,288,000	△ 8,405,000	0	0	53,883,000
		3 学校建設費	124,995,000	9,310,000	113,053,000	0	247,358,000
	4 幼稚園費		1,226,080,000	△ 57,094,000	0	0	1,168,986,000
		1 幼稚園費	948,072,000	△ 53,141,000	0	0	894,931,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		50,834,706	0	3,048,294	
11 需用費	3,663,000	3,663,000	0	0	消耗品費 3,663,000
14 使用料及び賃借料	365,000	364,320	0	680	
18 備品購入費	10,276,000	10,242,826	0	33,174	
20 扶助費	39,579,000	36,564,560	0	3,014,440	
		108,902,988	繰越明許費 116,243,000	22,212,012	
13 委託料	18,138,000	10,642,188	繰越明許費 4,582,000	2,913,812	
15 工事請負費	229,220,000	98,260,800	繰越明許費 111,661,000	19,298,200	
		1,085,311,022	0	83,674,978	
		828,944,132	0	65,986,868	
1 報酬	138,548,000	130,028,443	0	8,519,557	
2 給料	310,243,000	294,559,514	0	15,683,486	
3 職員手当等	209,395,000	202,749,539	0	6,645,461	
4 共済費	108,534,000	100,932,653	0	7,601,347	
8 報償費	1,208,000	1,142,000	0	66,000	
9 旅費	7,037,000	5,486,481	0	1,550,519	
11 需用費	33,149,000	28,172,797	0	4,976,203	消耗品費 10,717,116 燃料費 241,073 食糧費 76,682 印刷製本費 219,240 光熱水費 11,278,799 修繕料 1,410,266 賄材料費 4,229,621
12 役務費	3,716,000	2,442,676	0	1,273,324	通信運搬費 1,442,686 手数料 970,287 保険料 29,703
13 委託料	67,975,000	50,787,656	0	17,187,344	
14 使用料及び賃借料	8,033,000	6,614,803	0	1,418,197	
15 工事請負費	2,114,000	2,079,880	0	34,120	
18 備品購入費	3,592,000	3,508,593	0	83,407	

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	278,008,000	△ 3,953,000	0	0	274,055,000
	5 社会教育費		1,022,656,000	193,565,000	30,098,000	0	1,246,319,000
		1 社会教育総務費	400,212,000	240,362,000	24,550,000	0	665,124,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,343,000	435,335	0	907,665	
20 扶助費	44,000	3,762	0	40,238	
		256,366,890	0	17,688,110	
1 報酬	2,059,000	1,869,677	0	189,323	
3 職員手当等	374,000	373,680	0	320	
4 共済費	354,000	310,903	0	43,097	
19 負担金補助及び交付金	7,410,000	5,119,020	0	2,290,980	
20 扶助費	263,858,000	248,693,610	0	15,164,390	
		937,752,626	繰越明許費 272,842,000	35,724,374	
		385,564,343	繰越明許費 272,842,000	6,717,657	
1 報酬	4,432,000	4,254,929	0	177,071	
2 給料	34,814,000	32,384,229	0	2,429,771	
3 職員手当等	25,103,000	23,077,186	0	2,025,814	
4 共済費	11,659,000	10,737,604	0	921,396	
8 報償費	1,235,000	1,020,780	0	214,220	
9 旅費	241,000	206,090	0	34,910	
11 需用費	1,701,000	1,615,742	0	85,258	消耗品費 1,092,783 食糧費 39,520 印刷製本費 483,439
12 役務費	1,507,000	1,345,532	0	161,468	通信運搬費 466,167 手数料 845,295 保険料 34,070
13 委託料	150,807,000	141,821,562	繰越明許費 8,578,000	407,438	
14 使用料及び賃借料	867,000	694,700	0	172,300	
15 工事請負費	428,038,000	163,773,156	繰越明許費 264,264,000	844	
18 備品購入費	2,506,000	2,505,690	0	310	
19 負担金補助及び交付金	2,214,000	2,127,143	0	86,857	

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	22,582,000	△ 200,000	0	0	22,382,000
		3 図書館費	307,960,000	△ 12,943,000	0	0	295,017,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,869,054	0	4,512,946	
1 報酬	8,233,000	6,565,470	0	1,667,530	
3 職員手当等	1,511,000	796,823	0	714,177	
4 共済費	1,531,000	839,382	0	691,618	
8 報償費	556,000	549,500	0	6,500	
9 旅費	542,000	316,650	0	225,350	
11 需用費	2,487,000	1,947,625	0	539,375	消耗品費 226,945 燃料費 48,670 食糧費 3,640 印刷製本費 1,668,370
12 役務費	1,048,000	828,903	0	219,097	通信運搬費 717,479 手数料 101,424 保険料 10,000
13 委託料	4,752,000	4,576,892	0	175,108	
14 使用料及び賃借料	357,000	285,109	0	71,891	
18 備品購入費	373,000	326,700	0	46,300	
19 負担金補助及び交付金	992,000	836,000	0	156,000	
		284,315,710	0	10,701,290	
1 報酬	57,605,000	56,575,272	0	1,029,728	
2 給料	32,191,000	30,085,410	0	2,105,590	
3 職員手当等	36,268,000	34,303,233	0	1,964,767	
4 共済費	21,199,000	19,004,873	0	2,194,127	
8 報償費	1,070,000	1,069,410	0	590	
9 旅費	2,809,000	2,548,309	0	260,691	
11 需用費	22,279,000	21,385,664	0	893,336	消耗品費 11,733,003 燃料費 127,703 印刷製本費 915,400 光熱水費 6,984,500 修繕料 1,625,058
12 役務費	5,773,000	5,538,525	0	234,475	通信運搬費 2,077,767 手数料 3,460,758
13 委託料	14,998,000	14,581,659	0	416,341	
14 使用料及び賃借料	10,649,000	10,520,675	0	128,325	

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 文化財保護費	259,569,000	△ 34,990,000	5,548,000	0	230,127,000
		5 青少年対策費	32,333,000	1,336,000	0	0	33,669,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
15 工事請負費	35,812,000	35,653,030	0	158,970	
18 備品購入費	41,926,000	41,385,130	0	540,870	
19 負担金補助及び交付金	12,438,000	11,664,520	0	773,480	
		217,497,438	0	12,629,562	
1 報酬	33,644,000	30,933,302	0	2,710,698	
2 給料	45,420,000	45,244,102	0	175,898	
3 職員手当等	42,858,000	42,798,157	0	59,843	
4 共済費	18,338,000	17,617,300	0	720,700	
8 報償費	1,180,000	1,047,203	0	132,797	
9 旅費	1,312,000	1,201,295	0	110,705	
11 需用費	8,066,000	6,626,881	0	1,439,119	消耗品費 2,755,354 燃料費 238,120 食糧費 11,040 印刷製本費 1,458,946 光熱水費 2,031,421 修繕料 132,000
12 役務費	1,170,000	936,198	0	233,802	通信運搬費 842,429 手数料 93,769
13 委託料	36,992,000	33,570,423	0	3,421,577	
14 使用料及び賃借料	24,307,000	21,657,777	0	2,649,223	
15 工事請負費	5,162,000	5,161,200	0	800	
18 備品購入費	40,000	39,600	0	400	
19 負担金補助及び交付金	11,638,000	10,664,000	0	974,000	
		32,506,081	0	1,162,919	
1 報酬	17,813,000	17,634,719	0	178,281	
3 職員手当等	3,273,000	3,271,421	0	1,579	
4 共済費	3,342,000	2,985,632	0	356,368	
8 報償費	2,352,000	2,041,200	0	310,800	
9 旅費	552,000	502,360	0	49,640	
11 需用費	1,220,000	1,138,341	0	81,659	消耗品費 687,267 燃料費 80,314 食糧費 9,960 印刷製本費 360,800

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額	予備費支出及び流用増減	計
	6 保健体育費		951,598,000	185,324,000	0	0	1,136,922,000
		1 保健体育総務費	755,411,000	211,347,000	0	0	966,758,000
		2 体育施設費	196,187,000	△ 26,023,000	0	0	170,164,000

(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	134,000	116,830	0	17,170	通信運搬費 112,630 保険料 4,200
13 委託料	983,000	982,528	0	472	
14 使用料及び賃借料	744,000	679,857	0	64,143	
19 負担金補助及び交付金	3,256,000	3,153,193	0	102,807	
		1,094,398,325	繰越明許費 5,059,000	37,464,675	
		930,561,193	0	36,196,807	
1 報酬	37,797,000	35,838,808	0	1,958,192	
2 給料	51,924,000	47,387,730	0	4,536,270	
3 職員手当等	44,166,000	42,737,993	0	1,428,007	
4 共済費	16,848,000	15,828,117	0	1,019,883	
8 報償費	3,142,000	3,057,370	0	84,630	
9 旅費	2,058,000	1,130,825	0	927,175	
11 需用費	5,573,000	5,044,208	0	528,792	消耗品費 2,895,273 食糧費 39,330 印刷製本費 178,420 光熱水費 1,111,685 修繕料 819,500
12 役務費	1,431,000	1,143,541	0	287,459	通信運搬費 367,285 手数料 218,555 保険料 557,701
13 委託料	23,160,000	22,896,192	0	263,808	
14 使用料及び賃借料	1,608,000	1,452,341	0	155,659	
15 工事請負費	42,500,000	42,186,370	0	313,630	
18 備品購入費	613,000	568,578	0	44,422	
19 負担金補助及び交付金	63,461,000	59,739,652	0	3,721,348	
28 繰出金	672,477,000	651,549,468	0	20,927,532	
		163,837,132	繰越明許費 5,059,000	1,267,868	
1 報酬	325,000	130,000	0	195,000	

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
11 公債費			4,540,020,000	△ 119,304,000	0	0	4,420,716,000
	1 公債費		4,540,020,000	△ 119,304,000	0	0	4,420,716,000
		1 元金	4,390,401,000	△ 74,536,000	0	0	4,315,865,000
		2 利子	149,619,000	△ 44,768,000	0	0	104,851,000
12 諸支出金			170,000,000	274,947,000	0	0	444,947,000
	1 諸支出金		170,000,000	274,947,000	0	0	444,947,000
		1 各種返還金	170,000,000	274,947,000	0	0	444,947,000
13 予備費			100,000,000	0	0	△ 4,077,965	95,922,035
	1 予備費		100,000,000	0	0	△ 4,077,965	95,922,035
		1 予備費	100,000,000	0	0	△ 4,077,965	95,922,035

(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	20,000	20,000	0	0	
9 旅費	30,000	21,280	0	8,720	
11 需用費	453,000	403,704	0	49,296	消耗品費 245,812 食糧費 3,520 光熱水費 110,372 修繕料 44,000
13 委託料	71,681,000	65,859,513	繰越明許費 5,059,000	762,487	
14 使用料及び賃借料	12,373,000	12,218,422	0	154,578	
15 工事請負費	82,851,000	82,850,152	0	848	
18 備品購入費	1,862,000	1,775,400	0	86,600	
19 負担金補助及び交付金	569,000	558,661	0	10,339	
		4,419,733,786	0	982,214	支出総額対比 7.56% 執行率 99.98%
		4,419,733,786	0	982,214	
		4,315,865,000	0	0	
23 償還金利子及び割引料	4,315,865,000	4,315,865,000	0	0	
		103,868,786	0	982,214	
23 償還金利子及び割引料	104,851,000	103,868,786	0	982,214	
		413,410,684	0	31,536,316	支出総額対比 0.71% 執行率 92.91%
		413,410,684	0	31,536,316	
		413,410,684	0	31,536,316	
23 償還金利子及び割引料	444,947,000	413,410,684	0	31,536,316	
		0	0	95,922,035	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%
		0	0	95,922,035	
		0	0	95,922,035	
					総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ 333,000 農林水産業費・水産業費・水産業振興費・需用費へ 393,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消防費・消防費・防災諸費・旅費へ 1,326,000 消防費・消防費・防災諸費・需用費へ 448,000 消防費・消防費・防災諸費・使用料及 び賃借料へ 405,000 消防費・消防費・防災諸費・負担金補 助及び交付金へ 1,172,965
		58,446,565,942	繰越明許費 1,520,540,000 事故繰越し 16,295,000	2,135,377,058	

令和5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	11,696,018,000円
決 算 額	11,453,341,158円

歳 出

予 算 額	11,696,018,000円
決 算 額	11,399,283,888円

歳入歳出差引残額	54,057,270円
翌年度へ繰越	54,057,270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			2,047,250,000	△ 488,000	0	2,046,762,000
	1 国民健康保険税		2,047,250,000	△ 488,000	0	2,046,762,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,046,884,000	△ 488,000	0	2,046,396,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	366,000	0	0	366,000
2 使用料及び手数料			1,167,000	0	0	1,167,000
	1 手数料		1,167,000	0	0	1,167,000
		1 督促手数料	1,167,000	0	0	1,167,000
3 国庫支出金			445,000	0	0	445,000
	1 国庫補助金		445,000	0	0	445,000
		1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	445,000	0	0	445,000
		8 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
4 県支出金			8,131,374,000	105,082,000	0	8,236,456,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2, 529, 485, 446	2, 068, 914, 091	34, 297, 216	426, 274, 139	収入総額対比 18. 06% 収入率 101. 08%
		2, 529, 485, 446	2, 068, 914, 091	34, 297, 216	426, 274, 139	
		2, 517, 542, 298	2, 068, 720, 347	34, 297, 216	414, 524, 735	
1 現年課税分	1, 952, 995, 000	2, 102, 405, 116	1, 987, 803, 498	0	114, 601, 618	医療給付費分 1, 312, 010, 231 介護納付金分 162, 737, 520 後期高齢者支援金等分 513, 055, 747
2 滞納繰越分	93, 401, 000	415, 137, 182	80, 916, 849	34, 297, 216	299, 923, 117	医療給付費分 51, 705, 925 介護納付金分 9, 807, 081 後期高齢者支援金等分 19, 403, 843
		11, 943, 148	193, 744	0	11, 749, 404	
1 滞納繰越分	366, 000	11, 943, 148	193, 744	0	11, 749, 404	医療給付費分 143, 135 介護納付金分 8, 283 後期高齢者支援金分 42, 326
		1, 080, 600	1, 080, 600	0	0	収入総額対比 0. 01% 収入率 92. 60%
		1, 080, 600	1, 080, 600	0	0	
		1, 080, 600	1, 080, 600	0	0	
1 国保税督促	1, 167, 000	1, 080, 600	1, 080, 600	0	0	
		458, 000	458, 000	0	0	収入総額対比 0. 01% 収入率 102. 92%
		458, 000	458, 000	0	0	
		445, 000	445, 000	0	0	
1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	445, 000	445, 000	445, 000	0	0	
		13, 000	13, 000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	0	13, 000	13, 000	0	0	
		7, 982, 990, 433	7, 982, 990, 433	0	0	収入総額対比 69. 69% 収入率 96. 92%

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 県負担金		23,868,000	△ 1,742,000	0	22,126,000
		1 保険給付費等 交付金	23,868,000	△ 1,742,000	0	22,126,000
	2 県補助金		8,107,506,000	106,824,000	0	8,214,330,000
		1 療養給付対策 費補助金	14,000,000	0	0	14,000,000
		2 保険給付費等 交付金	8,093,506,000	106,824,000	0	8,200,330,000
5 財産収入			145,000	8,000	0	153,000
	1 財産運用収入		145,000	8,000	0	153,000
		1 利子及び配当 金	145,000	8,000	0	153,000
6 繰入金			1,296,852,000	△ 73,195,000	0	1,223,657,000
	1 一般会計繰入金		957,101,000	41,230,000	0	998,331,000
		1 一般会計繰入金	957,101,000	41,230,000	0	998,331,000
	2 基金繰入金		339,751,000	△ 114,425,000	0	225,326,000
		1 準備基金繰入金	339,751,000	△ 114,425,000	0	225,326,000

(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					
		22,126,000	22,126,000	0	0	
		22,126,000	22,126,000	0	0	
1 特別交付金	22,126,000	22,126,000	22,126,000	0	0	
		7,960,864,433	7,960,864,433	0	0	
		16,295,000	16,295,000	0	0	
1 療養給付費	14,000,000	16,295,000	16,295,000	0	0	
		7,944,569,433	7,944,569,433	0	0	
1 普通交付金	8,097,114,000	7,823,012,433	7,823,012,433	0	0	
2 特別交付金	103,216,000	121,557,000	121,557,000	0	0	保険者努力支援制度 61,403,000 特別調整交付金 17,056,000 都道府県繰入金 43,098,000
		152,999	152,999	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 99.99%
		152,999	152,999	0	0	
		152,999	152,999	0	0	
1 基金利子	153,000	152,999	152,999	0	0	
		1,218,943,783	1,218,943,783	0	0	収入総額対比 10.64% 収入率 99.61%
		993,617,783	993,617,783	0	0	
		993,617,783	993,617,783	0	0	
1 一般会計繰入金	998,331,000	993,617,783	993,617,783	0	0	保険基盤安定繰入金（保険 税軽減分） 354,032,858 その他一般繰入金 439,628,535 保険基盤安定繰入金（保険 者支援分） 192,911,711 未就学児均等割保険税繰入 金 6,248,644 産前産後保険税繰入金 796,035
		225,326,000	225,326,000	0	0	
		225,326,000	225,326,000	0	0	
1 準備基金繰入金	225,326,000	225,326,000	225,326,000	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 繰越金			1,000	68,876,000	0	68,877,000
	1 繰越金		1,000	68,876,000	0	68,877,000
		1 繰越金	1,000	68,876,000	0	68,877,000
8 諸収入			25,066,000	93,435,000	0	118,501,000
	1 延滞金、加算金及び過料		10,779,000	0	0	10,779,000
		1 延滞金	10,779,000	0	0	10,779,000
	2 雑入		14,287,000	93,435,000	0	107,722,000
		1 第三者納付金	11,344,000	0	0	11,344,000
		2 返納金	2,918,000	0	0	2,918,000
		3 雑入	25,000	93,435,000	0	93,460,000
	歳 入 合 計		11,502,300,000	193,718,000	0	11,696,018,000

(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					
		68,876,584	68,876,584	0	0	収入総額対比 0.60% 収入率 99.99%
		68,876,584	68,876,584	0	0	
		68,876,584	68,876,584	0	0	
1 繰越金	68,877,000	68,876,584	68,876,584	0	0	
		111,924,668	111,924,668	0	0	収入総額対比 0.98% 収入率 94.45%
		7,185,854	7,185,854	0	0	
		7,185,854	7,185,854	0	0	
1 延滞金	10,779,000	7,185,854	7,185,854	0	0	
		104,738,814	104,738,814	0	0	
		7,125,977	7,125,977	0	0	
1 療養給付費	11,344,000	7,125,977	7,125,977	0	0	
		4,152,981	4,152,981	0	0	
1 返納金	2,918,000	4,152,981	4,152,981	0	0	一般 4,124,557 特定健康診査 28,424
		93,459,856	93,459,856	0	0	
1 国保連合会 補助金	25,000	25,000	25,000	0	0	
8 過年度精算 金	93,435,000	93,434,856	93,434,856	0	0	
		11,913,912,513	11,453,341,158	34,297,216	426,274,139	

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			161,104,000	4,558,000	0	111,000	165,773,000
	1 総務管理費		132,847,000	△ 442,000	0	0	132,405,000
		1 一般管理費	115,050,000	△ 442,000	0	0	114,608,000
		2 連合会負担金	17,797,000	0	0	0	17,797,000
2 徴税費			27,992,000	5,000,000	0	111,000	33,103,000
		1 賦課徴収費	27,992,000	5,000,000	0	111,000	33,103,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		159,908,097	0	5,864,903	支出総額対比 執行率 1.40% 96.46%
		128,519,770	0	3,885,230	
		112,070,549	0	2,537,451	
1 報酬	12,260,000	12,168,918	0	91,082	
2 給料	23,164,000	23,078,580	0	85,420	
3 職員手当等	23,544,000	22,874,456	0	669,544	
4 共済費	10,902,000	10,368,377	0	533,623	
9 旅費	527,000	516,380	0	10,620	
11 需用費	1,698,000	1,408,444	0	289,556	消耗品費 800,474 印刷製本費 607,970
12 役務費	32,769,000	31,987,242	0	781,758	通信運搬費 10,540,937 手数料 21,446,305
13 委託料	1,343,000	1,333,177	0	9,823	
14 使用料及び賃借料	7,775,000	7,757,679	0	17,321	
19 負担金補助及び交付金	626,000	577,296	0	48,704	
		16,449,221	0	1,347,779	
12 役務費	7,615,000	6,267,832	0	1,347,168	手数料 6,267,832
19 負担金補助及び交付金	10,182,000	10,181,389	0	611	
		31,254,327	0	1,848,673	
		31,254,327	0	1,848,673	
1 報酬	9,499,000	9,499,000	0	0	
3 職員手当等	1,871,000	1,828,930	0	42,070	
4 共済費	1,640,000	1,401,911	0	238,089	
9 旅費	418,000	270,900	0	147,100	
11 需用費	42,000	11,000	0	31,000	消耗品費 11,000
12 役務費	8,504,000	7,387,182	0	1,116,818	通信運搬費 4,011,031 手数料 3,376,151
13 委託料	7,364,000	7,101,664	0	262,336	

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		265,000	0	0	0	265,000
		1 運営協議会費	265,000	0	0	0	265,000
2 保険給付費			7,995,550,000	102,064,000	0	0	8,097,614,000
	1 療養諸費		6,913,531,000	48,326,000	0	0	6,961,857,000
		1 一般被保険者療養給付費	6,805,000,000	48,326,000	0	0	6,853,326,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 一般被保険者療養費	81,200,000	0	0	0	81,200,000
		4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000
		5 審査支払手数料	26,231,000	0	0	0	26,231,000
	2 高額療養費		1,029,500,000	53,738,000	0	0	1,083,238,000
		1 一般被保険者高額療養費	1,026,700,000	53,738,000	0	0	1,080,438,000
		2 退職被保険者等高額療養費	700,000	0	0	0	700,000
		3 一般被保険者高額介護合算医療費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		4 退職被保険者高額介護合算医療費	100,000	0	0	0	100,000

(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	3,654,000	3,643,200	0	10,800	
22 補償補填及び賠償金	111,000	110,540	0	460	予備費から 111,000
		134,000	0	131,000	
		134,000	0	131,000	
1 報酬	254,000	130,000	0	124,000	
11 需用費	11,000	4,000	0	7,000	食糧費 4,000
		7,824,377,961	0	273,236,039	支出総額対比 68.65% 執行率 96.63%
		6,745,776,947	0	216,080,053	
		6,646,621,273	0	206,704,727	
20 扶助費	6,853,326,000	6,646,621,273	0	206,704,727	
		0	0	1,000,000	
20 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		73,384,258	0	7,815,742	
20 扶助費	81,200,000	73,384,258	0	7,815,742	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		25,771,416	0	459,584	
12 役務費	26,231,000	25,771,416	0	459,584	手数料 25,771,416
		1,035,331,792	0	47,906,208	
		1,033,669,648	0	46,768,352	
20 扶助費	1,080,438,000	1,033,669,648	0	46,768,352	
		0	0	700,000	
20 扶助費	700,000	0	0	700,000	
		1,662,144	0	337,856	
20 扶助費	2,000,000	1,662,144	0	337,856	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 出産育児諸費		44,519,000	0	0	0	44,519,000
		1 出産育児一時金	44,500,000	0	0	0	44,500,000
		2 出産育児一時金支払手数料	19,000	0	0	0	19,000
	4 葬祭諸費		7,500,000	0	0	0	7,500,000
		1 葬祭費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	5 傷病手当金		500,000	0	0	0	500,000
		1 傷病手当金	500,000	0	0	0	500,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,204,825,000	△ 70,639,000	0	0	3,134,186,000
	1 医療給付費分		2,183,374,000	△ 54,601,000	0	0	2,128,773,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,183,219,000	△ 54,601,000	0	0	2,128,618,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	155,000	0	0	0	155,000
	2 後期高齢者支援金等分		780,311,000	△ 20,369,000	0	0	759,942,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	780,244,000	△ 20,369,000	0	0	759,875,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	67,000	0	0	0	67,000
	3 介護納付金分		241,140,000	4,331,000	0	0	245,471,000
		1 介護納付金分	241,140,000	4,331,000	0	0	245,471,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		36,984,292	0	7,534,708	
		36,969,802	0	7,530,198	
19 負担金補助及び交付金	44,500,000	36,969,802	0	7,530,198	
		14,490	0	4,510	
12 役務費	19,000	14,490	0	4,510	手数料 14,490
		6,100,000	0	1,400,000	
		6,100,000	0	1,400,000	
19 負担金補助及び交付金	7,500,000	6,100,000	0	1,400,000	
		184,930	0	315,070	
		184,930	0	315,070	
19 負担金補助及び交付金	500,000	184,930	0	315,070	
		3,134,183,607	0	2,393	支出総額対比 27.49% 執行率 99.99%
		2,128,771,837	0	1,163	
		2,128,617,409	0	591	
19 負担金補助及び交付金	2,128,618,000	2,128,617,409	0	591	
		154,428	0	572	
19 負担金補助及び交付金	155,000	154,428	0	572	
		759,941,040	0	960	
		759,874,040	0	960	
19 負担金補助及び交付金	759,875,000	759,874,040	0	960	
		67,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	67,000	67,000	0	0	
		245,470,730	0	270	
		245,470,730	0	270	
19 負担金補助及び交付金	245,471,000	245,470,730	0	270	

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 共同事業拠出金			6,000	0	0	0	6,000
	1 共同事業拠出金		6,000	0	0	0	6,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	6,000	0	0	0	6,000
5 保健事業費			122,469,000	△ 8,859,000	0	0	113,610,000
	1 特定健康診査等事業費		99,139,000	△ 8,980,000	0	0	90,159,000
		1 特定健康診査等事業費	99,139,000	△ 8,980,000	0	0	90,159,000
	2 保健事業費		23,330,000	121,000	0	0	23,451,000
		1 保健事業普及費	23,330,000	121,000	0	0	23,451,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		371	0	5,629	支出総額対比 執行率 0.00% 6.18%
		371	0	5,629	
		371	0	5,629	
19 負担金補助及び交付金	6,000	371	0	5,629	
		100,516,518	0	13,093,482	支出総額対比 執行率 0.88% 88.48%
		79,970,326	0	10,188,674	
		79,970,326	0	10,188,674	
1 報酬	12,050,000	11,090,332	0	959,668	
3 職員手当等	2,219,000	2,218,238	0	762	
4 共済費	2,158,000	1,949,677	0	208,323	
9 旅費	456,000	349,818	0	106,182	
11 需用費	2,362,000	1,313,359	0	1,048,641	消耗品費 1,088,959 印刷製本費 224,400
12 役務費	5,354,000	4,098,394	0	1,255,606	通信運搬費 1,683,226 手数料 2,415,168
13 委託料	63,920,000	57,432,320	0	6,487,680	
14 使用料及び賃借料	1,295,000	1,205,021	0	89,979	
19 負担金補助及び交付金	345,000	313,167	0	31,833	
		20,546,192	0	2,904,808	
		20,546,192	0	2,904,808	
1 報酬	2,562,000	2,559,624	0	2,376	
3 職員手当等	519,000	518,269	0	731	
4 共済費	486,000	469,629	0	16,371	
9 旅費	121,000	120,600	0	400	
11 需用費	14,000	0	0	14,000	
12 役務費	229,000	116,865	0	112,135	通信運搬費 116,865
19 負担金補助及び交付金	19,520,000	16,761,205	0	2,758,795	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
6 基金積立金			145,000	51,611,000	0	0	51,756,000
	1 基金積立金		145,000	51,611,000	0	0	51,756,000
		1 準備積立金	145,000	51,611,000	0	0	51,756,000
7 諸支出金			17,201,000	114,983,000	0	0	132,184,000
	1 償還金及び還付加算金		17,201,000	110,017,000	0	0	127,218,000
		1 一般被保険者保険税還付金	17,000,000	4,100,000	0	0	21,100,000
		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	105,917,000	0	0	105,918,000
	2 繰出金		0	4,966,000	0	0	4,966,000
		1 一般会計繰出金	0	4,966,000	0	0	4,966,000
8 予備費			1,000,000	0	0	△ 111,000	889,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△ 111,000	889,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△ 111,000	889,000
歳 出 合 計			11,502,300,000	193,718,000	0	0	11,696,018,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		51,755,999	0	1	支出総額対比 執行率 0.45% 100.00%
		51,755,999	0	1	
		51,755,999	0	1	
25 積立金	51,756,000	51,755,999	0	1	
		128,541,335	0	3,642,665	支出総額対比 執行率 1.13% 97.24%
		123,576,285	0	3,641,715	
		17,659,333	0	3,440,667	
23 償還金利子及 び割引料	21,100,000	17,659,333	0	3,440,667	
		0	0	200,000	
23 償還金利子及 び割引料	200,000	0	0	200,000	
		105,916,952	0	1,048	
23 償還金利子及 び割引料	105,918,000	105,916,952	0	1,048	
		4,965,050	0	950	
		4,965,050	0	950	
28 繰出金	4,966,000	4,965,050	0	950	
		0	0	889,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	889,000	
		0	0	889,000	
					総務費・徴税費・賦課徴収費・補償補 填及び賠償金へ 111,000
		11,399,283,888	0	296,734,112	

令和 5 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	4 6 1, 6 4 0, 0 0 0 円
-------	-----------------------

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

歳 出

予 算 額	4 6 1, 6 4 0, 0 0 0 円
-------	-----------------------

決 算 額	4 5 7, 1 0 7, 6 8 1 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			24,567,000	0	0	24,567,000
	1 財産運用収入		24,567,000	0	0	24,567,000
		1 財産貸付収入	22,956,000	0	0	22,956,000
		2 利子及び配当金	1,611,000	0	0	1,611,000
2 繰入金			387,015,000	7,045,000	0	394,060,000
	1 一般会計繰入金		114,000	0	0	114,000
		1 一般会計繰入金	114,000	0	0	114,000
	2 基金繰入金		386,901,000	7,045,000	0	393,946,000
		1 財産区基金繰入金	386,901,000	7,045,000	0	393,946,000

(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					
		21,578,381	21,578,381	0	0	収入総額対比 4.72% 収入率 87.83%
		21,578,381	21,578,381	0	0	
		20,795,252	20,795,252	0	0	
1 土地	22,956,000	20,795,252	20,795,252	0	0	野路町 3,811,930 矢橋町 1,400 南笠町 4,055,197 新浜町 22,279 青地町 449,926 追分町 3,252 渋川地区 3,810 木川町 348,650 野村町 12,092,658 平井町 1,200 三ツ池 2,940 上笠町 600 矢倉町 1,410
		783,129	783,129	0	0	
1 財産区基金 利子	1,611,000	783,129	783,129	0	0	野路町 456,454 矢橋町 15,761 橋岡町 27,586 南笠町 808 新浜町 53,310 青地町 837 追分町 60,294 草津町 133 渋川地区 1,734 木川町 16 野村町 372 御倉町 477 下笠町 60,332 山田町 27 北山田町 1 馬場町 778 三ツ池 104,209
		392,519,496	392,519,496	0	0	収入総額対比 85.87% 収入率 99.61%
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般会計繰 入金	114,000	0	0	0	0	
		392,519,496	392,519,496	0	0	
		392,519,496	392,519,496	0	0	
1 財産区基金 繰入金	393,946,000	392,519,496	392,519,496	0	0	野路町 28,963,540 矢橋町 123,870 橋岡町 22,144,750

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 繰越財源充当額	計
3 諸収入			18,000	42,995,000	0	43,013,000
	1 雑入		18,000	42,995,000	0	43,013,000
		1 雑入		18,000	42,995,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						南笠町 8,284,066 新浜町 316,220,770 青地町 1,820,070 追分町 1,034,600 草津町 879,500 野村町 10,300,770 下笠町 1,741,540 三ツ池 1,006,020
		43,009,804	43,009,804	0	0	収入総額対比 9.41% 収入率 99.99%
		43,009,804	43,009,804	0	0	
		43,009,804	43,009,804	0	0	
1 換地清算金	18,000	18,000	18,000	0	0	
2 財産区繰出 金精算金	42,995,000	42,990,989	42,990,989	0	0	野路町 1,219,114 南笠町 30,788,390 新浜町 4,040,723 青地町 799,679 追分町 1,097,440 草津町 701,500 野村町 2,104,582 下笠町 1,129,835 北山田町 1,109,726
3 利得償還金 債権	0	815	815	0	0	
		457,107,681	457,107,681	0	0	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			411,600,000	50,040,000	0	0	461,640,000
	1 総務管理費		411,600,000	50,040,000	0	0	461,640,000
		1 財産管理費	411,600,000	50,040,000	0	0	461,640,000
歳 出 合 計			411,600,000	50,040,000	0	0	461,640,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		457,107,681	0	4,532,319	支出総額対比 執行率 100.00% 99.02%
		457,107,681	0	4,532,319	
		457,107,681	0	4,532,319	
9 旅費	16,000	0	0	16,000	
11 需用費	98,000	0	0	98,000	
12 役務費	107,000	9,240	0	97,760	手数料 9,240
25 積立金	67,580,000	64,588,185	0	2,991,815	
28 繰出金	393,839,000	392,510,256	0	1,328,744	
		457,107,681	0	4,532,319	

令和5年度

草津市学校給食センター特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額	1 4 4, 3 1 6 円
翌年度へ繰越	1 4 4, 3 1 6 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			506,990,000	165,487,000	0	672,477,000
	1 一般会計繰入金		506,990,000	165,487,000	0	672,477,000
		1 一般会計繰入金	506,990,000	165,487,000	0	672,477,000
2 諸収入			627,710,000	△ 151,433,000	0	476,277,000
	1 雑入		627,710,000	△ 151,433,000	0	476,277,000
		1 雑入	627,710,000	△ 151,433,000	0	476,277,000
歳 入 合 計			1,134,700,000	14,054,000	0	1,148,754,000

(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					
		651,549,468	651,549,468	0	0	収入総額対比 59.72% 収入率 96.89%
		651,549,468	651,549,468	0	0	
		651,549,468	651,549,468	0	0	
1 一般会計繰入金	672,477,000	651,549,468	651,549,468	0	0	
		442,003,647	439,452,442	197,350	2,353,855	収入総額対比 40.28% 収入率 92.27%
		442,003,647	439,452,442	197,350	2,353,855	
		442,003,647	439,452,442	197,350	2,353,855	
1 学校給食賄材料費	474,882,000	440,350,641	437,799,436	197,350	2,353,855	学校給食賄材料費（現年分） 437,289,811 学校給食賄材料費（滞納繰越分） 509,625
2 消費税還付金	9,000	217,722	217,722	0	0	
3 請求書等販売代金	14,000	5,400	5,400	0	0	
4 給食残渣堆肥売却費	39,000	25,251	25,251	0	0	
5 廃食油売却費	1,333,000	1,192,450	1,192,450	0	0	
11 廃棄物処理料	0	198,825	198,825	0	0	
12 金属等売却費	0	13,358	13,358	0	0	
		1,093,553,115	1,091,001,910	197,350	2,353,855	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 教育費			1,134,700,000	14,054,000	0	0	1,148,754,000
	1 保健体育費		1,134,700,000	14,054,000	0	0	1,148,754,000
		1 学校給食センター運営費	1,134,700,000	14,054,000	0	0	1,148,754,000
歳 出 合 計			1,134,700,000	14,054,000	0	0	1,148,754,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,090,857,594	0	57,896,406	支出総額対比 執行率 100.00% 94.96%
		1,090,857,594	0	57,896,406	
		1,090,857,594	0	57,896,406	
1 報酬	6,023,000	6,022,236	0	764	
2 給料	16,842,000	16,039,800	0	802,200	
3 職員手当等	17,039,000	15,510,648	0	1,528,352	
4 共済費	7,323,000	6,948,188	0	374,812	
8 報償費	163,000	97,500	0	65,500	
9 旅費	289,000	276,760	0	12,240	
11 需用費	764,817,000	714,422,353	0	50,394,647	消耗品費 3,989,102 燃料費 38,186 食糧費 320 印刷製本費 429,220 光熱水費 106,263,290 修繕料 6,899,838 賄材料費 596,802,397
12 役務費	3,155,000	2,129,183	0	1,025,817	通信運搬費 715,354 手数料 1,413,829
13 委託料	319,057,000	315,927,605	0	3,129,395	
14 使用料及び賃借料	2,583,000	2,321,946	0	261,054	
18 備品購入費	11,395,000	11,157,190	0	237,810	
23 償還金利子及び割引料	68,000	4,185	0	63,815	
		1,090,857,594	0	57,896,406	

令和5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, 8 5 5, 4 8 2, 0 0 0 円
-------	--------------------------

決 算 額	9, 8 5 5, 2 0 0, 6 1 0 円
-------	--------------------------

歳 出

予 算 額	9, 8 5 5, 4 8 2, 0 0 0 円
-------	--------------------------

決 算 額	9, 7 4 1, 4 5 6, 2 6 3 円
-------	--------------------------

歳入歳出差引残額	1 1 3, 7 4 4, 3 4 7 円
----------	-----------------------

翌年度へ繰越	1 1 3, 7 4 4, 3 4 7 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			2,414,311,000	0	0	2,414,311,000
	1 介護保険料		2,414,311,000	0	0	2,414,311,000
		1 第1号被保険者保険料	2,414,311,000	0	0	2,414,311,000
2 使用料及び手数料			273,000	0	0	273,000
	1 手数料		273,000	0	0	273,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	193,000	0	0	193,000
		3 地域支援事業手数料	77,000	0	0	77,000
3 国庫支出金			1,857,071,000	16,963,000	0	1,874,034,000
	1 国庫負担金		1,617,760,000	14,861,000	0	1,632,621,000
		1 介護給付費負担金	1,617,760,000	14,861,000	0	1,632,621,000
	2 国庫補助金		239,311,000	2,102,000	0	241,413,000
		1 調整交付金	141,306,000	881,000	0	142,187,000

(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					
		2,438,482,740	2,413,663,700	6,245,100	18,573,940	収入総額対比 24.48% 収入率 99.97%
		2,438,482,740	2,413,663,700	6,245,100	18,573,940	
		2,438,482,740	2,413,663,700	6,245,100	18,573,940	
1 現年度分	2,409,485,000	2,417,621,800	2,409,785,500	0	7,836,300	特別徴収保険料 2,242,093,900 普通徴収保険料 167,691,600
2 滞納繰越分	4,826,000	20,860,940	3,878,200	6,245,100	10,737,640	
		226,560	226,560	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 82.99%
		226,560	226,560	0	0	
		3,500	3,500	0	0	
1 諸証明	3,000	3,500	3,500	0	0	
		175,200	175,200	0	0	
1 介護保険料督促	193,000	175,200	175,200	0	0	
		47,860	47,860	0	0	
1 介護予防・日常生活支援総合事業手数料	70,000	44,860	44,860	0	0	生活サポート事業費 30,820 配食サービス 14,040
2 包括的支援事業・任意事業手数料	7,000	3,000	3,000	0	0	
		1,907,126,621	1,907,126,621	0	0	収入総額対比 19.35% 収入率 101.77%
		1,660,813,561	1,660,813,561	0	0	
		1,660,813,561	1,660,813,561	0	0	
1 現年度分	1,632,621,000	1,660,813,561	1,660,813,561	0	0	
		246,313,060	246,313,060	0	0	
		147,536,000	147,536,000	0	0	
1 現年度分	142,187,000	147,536,000	147,536,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	33,500,000	△ 3,429,000	0	30,071,000
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	32,694,000	0	0	32,694,000
		4 保険者機能強 化推進交付金	16,934,000	△ 2,931,000	0	14,003,000
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	11,411,000	5,007,000	0	16,418,000
		6 デジタル田園 都市国家構想 交付金	3,466,000	0	0	3,466,000
		9 特別対策費補 助金	0	2,574,000	0	2,574,000
4 介護給付費交 付金			2,420,301,000	15,374,000	0	2,435,675,000
	1 介護給付費交 付金		2,420,301,000	15,374,000	0	2,435,675,000
		1 介護給付費交 付金	2,369,534,000	19,663,000	0	2,389,197,000
		2 地域支援事業 支援交付金	50,767,000	△ 4,289,000	0	46,478,000
5 県支出金			1,271,739,000	6,666,000	0	1,278,405,000
	1 県負担金		1,234,455,000	8,809,000	0	1,243,264,000
		1 介護給付費負 担金	1,234,455,000	8,809,000	0	1,243,264,000
	2 県補助金		37,284,000	△ 2,143,000	0	35,141,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		30,095,200	30,095,200	0	0	
1 現年度分	30,071,000	30,095,200	30,095,200	0	0	
		32,692,660	32,692,660	0	0	
1 現年度分	32,694,000	32,692,660	32,692,660	0	0	
		14,003,000	14,003,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	14,003,000	14,003,000	14,003,000	0	0	
		16,418,000	16,418,000	0	0	
1 介護保険保 険者努力支 援交付金	16,418,000	16,418,000	16,418,000	0	0	
		2,994,200	2,994,200	0	0	
1 デジタル田 園都市国家 構想交付金	3,466,000	2,994,200	2,994,200	0	0	
		2,574,000	2,574,000	0	0	
1 介護保険事 業費補助金	2,574,000	2,574,000	2,574,000	0	0	
		2,399,871,000	2,399,871,000	0	0	収入総額対比 24.35% 収入率 98.53%
		2,399,871,000	2,399,871,000	0	0	
		2,353,361,000	2,353,361,000	0	0	
1 現年度分	2,389,197,000	2,353,361,000	2,353,361,000	0	0	
		46,510,000	46,510,000	0	0	
1 現年度分	46,478,000	46,510,000	46,510,000	0	0	
		1,311,074,217	1,311,074,217	0	0	収入総額対比 13.30% 収入率 102.56%
		1,275,918,388	1,275,918,388	0	0	
		1,275,918,388	1,275,918,388	0	0	
1 現年度分	1,243,264,000	1,275,918,388	1,275,918,388	0	0	
		35,155,829	35,155,829	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）	20,937,000	△ 2,143,000	0	18,794,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	16,347,000	0	0	16,347,000
6 財産収入			85,000	43,000	0	128,000
	1 財産運用収入		85,000	43,000	0	128,000
		1 利子及び配当 金	85,000	43,000	0	128,000
7 繰入金			1,612,407,000	33,460,000	0	1,645,867,000
	1 一般会計繰入金		1,608,732,000	△ 2,402,000	0	1,606,330,000
		1 介護給付費繰 入金	1,097,007,000	9,104,000	0	1,106,111,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	20,937,000	△ 2,143,000	0	18,794,000
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	16,347,000	0	0	16,347,000
		4 低所得者保険 料軽減繰入金	115,097,000	1,331,000	0	116,428,000
		5 特別給付費繰 入金	66,360,000	0	0	66,360,000
		6 その他一般会 計繰入金	292,984,000	△ 10,694,000	0	282,290,000

(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					
		18,809,500	18,809,500	0	0	
1 現年度分	18,794,000	18,809,500	18,809,500	0	0	
		16,346,329	16,346,329	0	0	
1 現年度分	16,347,000	16,346,329	16,346,329	0	0	
		127,572	127,572	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 99.67%
		127,572	127,572	0	0	
		127,572	127,572	0	0	
1 基金利子	128,000	127,572	127,572	0	0	
		1,614,083,714	1,614,083,714	0	0	収入総額対比 16.38% 収入率 98.07%
		1,606,330,000	1,606,330,000	0	0	
		1,106,111,000	1,106,111,000	0	0	
1 現年度分	1,106,111,000	1,106,111,000	1,106,111,000	0	0	
		18,794,000	18,794,000	0	0	
1 現年度分	18,794,000	18,794,000	18,794,000	0	0	
		16,347,000	16,347,000	0	0	
1 現年度分	16,347,000	16,347,000	16,347,000	0	0	
		116,428,000	116,428,000	0	0	
1 現年度分	116,428,000	116,428,000	116,428,000	0	0	
		67,240,000	67,240,000	0	0	
1 現年度分	66,360,000	67,240,000	67,240,000	0	0	
		281,410,000	281,410,000	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	130,805,000	130,805,000	130,805,000	0	0	
2 事務費繰入金	150,605,000	150,605,000	150,605,000	0	0	一般事務費繰入金 39,928,000 介護認定事務費繰入金 110,677,000

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		3,675,000	35,862,000	0	39,537,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	3,675,000	35,862,000	0	39,537,000
8 繰越金			1,000	206,676,000	0	206,677,000
	1 繰越金		1,000	206,676,000	0	206,677,000
		1 繰越金	1,000	206,676,000	0	206,677,000
9 諸収入			112,000	0	0	112,000
	1 延滞金、加算金及び過料		111,000	0	0	111,000
		1 延滞金	111,000	0	0	111,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			9,576,300,000	279,182,000	0	9,855,482,000

(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 特別給付費 繰入金	880,000	0	0	0	0	
		7,753,714	7,753,714	0	0	
		7,753,714	7,753,714	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	39,537,000	7,753,714	7,753,714	0	0	
		206,676,065	206,676,065	0	0	収入総額対比 2.10% 収入率 99.99%
		206,676,065	206,676,065	0	0	
		206,676,065	206,676,065	0	0	
1 繰越金	206,677,000	206,676,065	206,676,065	0	0	
		4,615,087	2,351,161	0	2,263,926	収入総額対比 0.02% 収入率 2099.25%
		82,900	82,900	0	0	
		82,900	82,900	0	0	
1 延滞金	111,000	82,900	82,900	0	0	
		4,532,187	2,268,261	0	2,263,926	
		2,167,922	2,167,922	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	2,167,922	2,167,922	0	0	
		2,364,265	100,339	0	2,263,926	
1 返納金	0	2,364,265	100,339	0	2,263,926	
		9,882,283,576	9,855,200,610	6,245,100	20,837,866	

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			289,880,000	△ 11,652,000	0	0	278,228,000
	1 総務管理費		136,629,000	△ 14,099,000	0	0	122,530,000
		1 一般管理費	135,482,000	△ 14,099,000	0	0	121,383,000
		2 連合会負担金	1,147,000	0	0	0	1,147,000
2 徴収費			14,232,000	533,000	0	0	14,765,000
	1 賦課徴収費		14,232,000	533,000	0	0	14,765,000
3 介護認定費			139,019,000	1,914,000	0	0	140,933,000
	1 介護認定費		139,019,000	1,914,000	0	0	140,933,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		255,504,711	0	22,723,289	支出総額対比 執行率 2.62% 91.83%
		106,730,217	0	15,799,783	
		105,589,769	0	15,793,231	
1 報酬	5,665,000	5,664,423	0	577	
2 給料	44,997,000	37,130,494	0	7,866,506	
3 職員手当等	40,189,000	33,672,411	0	6,516,589	
4 共済費	13,567,000	13,477,481	0	89,519	
9 旅費	197,000	87,650	0	109,350	
11 需用費	1,530,000	1,134,011	0	395,989	消耗品費 418,538 印刷製本費 715,473
12 役務費	6,088,000	5,995,365	0	92,635	通信運搬費 2,400,579 手数料 3,594,786
13 委託料	5,148,000	4,444,000	0	704,000	
14 使用料及び賃借料	4,002,000	3,983,934	0	18,066	
		1,140,448	0	6,552	
19 負担金補助及び交付金	1,147,000	1,140,448	0	6,552	
		11,540,555	0	3,224,445	
		11,540,555	0	3,224,445	
2 給料	3,224,000	1,804,800	0	1,419,200	
3 職員手当等	3,047,000	1,834,511	0	1,212,489	
4 共済費	881,000	574,852	0	306,148	
9 旅費	35,000	0	0	35,000	
11 需用費	991,000	981,816	0	9,184	印刷製本費 981,816
12 役務費	4,751,000	4,566,428	0	184,572	通信運搬費 3,488,687 手数料 1,077,741
13 委託料	1,823,000	1,778,148	0	44,852	
14 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	
		137,233,939	0	3,699,061	
		137,233,939	0	3,699,061	

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			8,969,327,000	93,590,000	0	951,000	9,063,868,000
	1 介護サービス等諸費		8,322,873,000	95,608,000	0	0	8,418,481,000
		1 居宅介護サービス給付費	3,339,418,000	87,915,000	0	0	3,427,333,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	3,343,000	△ 3,293,000	0	0	50,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,955,220,000	△ 7,577,000	0	0	1,947,643,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,958,000	△ 1,908,000	0	0	50,000
		5 施設介護サービス給付費	2,485,827,000	17,414,000	0	0	2,503,241,000

(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	59,429,000	59,065,917	0	363,083	
2 給料	13,570,000	13,069,836	0	500,164	
3 職員手当等	18,780,000	18,506,039	0	273,961	
4 共済費	14,031,000	12,742,556	0	1,288,444	
8 報償費	370,000	274,000	0	96,000	
9 旅費	1,648,000	1,606,230	0	41,770	
11 需用費	1,164,000	1,057,247	0	106,753	消耗品費 891,155 燃料費 23,966 食糧費 78,260 印刷製本費 46,816 修繕料 17,050
12 役務費	23,825,000	23,756,446	0	68,554	通信運搬費 1,716,832 手数料 22,009,104 保険料 30,510
13 委託料	7,003,000	6,059,900	0	943,100	
14 使用料及び賃借料	1,113,000	1,095,768	0	17,232	
		8,993,762,640	0	70,105,360	支出総額対比 92.33% 執行率 99.23%
		8,350,703,199	0	67,777,801	
		3,393,327,810	0	34,005,190	
19 負担金補助及び交付金	3,427,333,000	3,393,327,810	0	34,005,190	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		1,947,479,727	0	163,273	
19 負担金補助及び交付金	1,947,643,000	1,947,479,727	0	163,273	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,473,773,497	0	29,467,503	
19 負担金補助及び交付金	2,503,241,000	2,473,773,497	0	29,467,503	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6 特例施設介護サービス給付費	2,489,000	△ 2,439,000	0	0	50,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,978,000	1,563,000	0	0	9,541,000
		8 居宅介護住宅改修費	16,710,000	2,832,000	0	0	19,542,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	509,420,000	1,561,000	0	0	510,981,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	510,000	△ 460,000	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		138,053,000	5,879,000	0	364,000	144,296,000
		1 介護予防サービス給付費	86,200,000	2,780,000	0	0	88,980,000
		2 特例介護予防サービス給付費	87,000	△ 37,000	0	0	50,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,905,000	542,000	0	0	2,447,000
		4 介護予防住宅改修費	9,037,000	4,978,000	0	0	14,015,000
		5 介護予防サービス計画給付費	32,269,000	△ 660,000	0	364,000	31,973,000
		6 特例介護予防サービス計画給付費	33,000	△ 1,000	0	0	32,000

(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	
		9,450,874	0	90,126	
19 負担金補助及び交付金	9,541,000	9,450,874	0	90,126	
		17,485,924	0	2,056,076	
19 負担金補助及び交付金	19,542,000	17,485,924	0	2,056,076	
		509,185,367	0	1,795,633	
19 負担金補助及び交付金	510,981,000	509,185,367	0	1,795,633	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		143,842,677	0	453,323	
		88,979,671	0	329	
19 負担金補助及び交付金	88,980,000	88,979,671	0	329	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,286,596	0	160,404	
19 負担金補助及び交付金	2,447,000	2,286,596	0	160,404	
		14,001,448	0	13,552	
19 負担金補助及び交付金	14,015,000	14,001,448	0	13,552	
		31,972,117	0	883	
19 負担金補助及び交付金	31,973,000	31,972,117	0	883	予備費から 364,000
		0	0	32,000	
19 負担金補助及び交付金	32,000	0	0	32,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	8,522,000	△ 1,723,000	0	0	6,799,000
	3 その他諸費		9,804,000	44,000	0	45,000	9,893,000
		1 審査支払手数料	9,804,000	44,000	0	45,000	9,893,000
	4 高額介護サービス等費		255,869,000	△ 6,299,000	0	542,000	250,112,000
		1 高額介護サービス費	224,337,000	△ 6,828,000	0	531,000	218,040,000
		2 高額介護予防サービス費	160,000	△ 33,000	0	11,000	138,000
		3 高額医療合算介護サービス費	31,372,000	562,000	0	0	31,934,000
	5 特別給付費		86,182,000	1,143,000	0	0	87,325,000
		1 特別給付費	86,182,000	1,143,000	0	0	87,325,000
	6 特定入所者介護サービス等費		156,546,000	△ 2,785,000	0	0	153,761,000
		1 特定入所者介護サービス費	156,510,000	△ 2,813,000	0	0	153,697,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	36,000	28,000	0	0	64,000
3 地域支援事業費			258,370,000	△ 14,492,000	0	0	243,878,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		167,570,000	△ 17,144,000	0	0	150,426,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,588,000	△ 15,420,000	0	0	127,168,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		6,602,845	0	196,155	
19 負担金補助及び交付金	6,799,000	6,602,845	0	196,155	
		9,892,617	0	383	
		9,892,617	0	383	
12 役務費	9,893,000	9,892,617	0	383	手数料 予備費から 9,892,617 45,000
		250,009,075	0	102,925	
		218,031,735	0	8,265	
19 負担金補助及び交付金	218,040,000	218,031,735	0	8,265	予備費から 531,000
		137,694	0	306	
19 負担金補助及び交付金	138,000	137,694	0	306	予備費から 11,000
		31,839,646	0	94,354	
19 負担金補助及び交付金	31,934,000	31,839,646	0	94,354	
		87,263,922	0	61,078	
		87,263,922	0	61,078	
19 負担金補助及び交付金	87,325,000	87,263,922	0	61,078	
		152,051,150	0	1,709,850	
		152,005,973	0	1,691,027	
19 負担金補助及び交付金	153,697,000	152,005,973	0	1,691,027	
		45,177	0	18,823	
19 負担金補助及び交付金	64,000	45,177	0	18,823	
		226,036,953	0	17,841,047	支出総額対比 執行率 2.32% 92.68%
		139,457,814	0	10,968,186	
		118,766,391	0	8,401,609	
13 委託料	816,000	507,250	0	308,750	

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
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,117,000	△ 2,000,000	0	0	16,117,000
		3 一般介護予防事業費	5,691,000	177,000	0	0	5,868,000
		4 その他諸費	1,174,000	99,000	0	0	1,273,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		90,800,000	2,652,000	0	0	93,452,000
		1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,776,000	0	0	0	18,776,000
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	17,337,000	0	0	0	17,337,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	126,352,000	118,259,141	0	8,092,859	
		14,272,744	0	1,844,256	
13 委託料	16,117,000	14,272,744	0	1,844,256	
		5,319,967	0	548,033	
1 報酬	1,858,000	1,857,864	0	136	
3 職員手当等	380,000	379,313	0	687	
4 共済費	343,000	300,807	0	42,193	
9 旅費	50,000	49,200	0	800	
11 需用費	2,335,000	1,953,699	0	381,301	消耗品費 54,549 印刷製本費 1,899,150
12 役務費	120,000	86,524	0	33,476	通信運搬費 86,524
13 委託料	690,000	601,480	0	88,520	
14 使用料及び賃借料	92,000	91,080	0	920	
		1,098,712	0	174,288	
12 役務費	683,000	595,764	0	87,236	手数料 595,764
19 負担金補助及び交付金	590,000	502,948	0	87,052	
		86,579,139	0	6,872,861	
		18,468,028	0	307,972	
8 報償費	468,000	208,000	0	260,000	
11 需用費	60,000	38,756	0	21,244	消耗品費 32,516 食糧費 6,240
12 役務費	93,000	66,502	0	26,498	通信運搬費 66,502
13 委託料	18,132,000	18,132,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	23,000	22,770	0	230	
		14,926,564	0	2,410,436	
9 旅費	52,000	17,260	0	34,740	
11 需用費	50,000	47,049	0	2,951	消耗品費 47,049
13 委託料	17,196,000	14,861,116	0	2,334,884	

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 認知症総合支援事業費	20,004,000	0	0	0	20,004,000
		6 任意事業費	34,683,000	2,652,000	0	0	37,335,000
4 諸支出金			57,638,000	166,585,000	0	0	224,223,000
	1 償還金及び還付加算金		3,001,000	122,507,000	0	0	125,508,000
		1 保険料還付金	3,000,000	3,000,000	0	0	6,000,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	2,000	1,139	0	861	
19 負担金補助及び交付金	37,000	0	0	37,000	
		18,847,874	0	1,156,126	
1 報酬	1,675,000	583,035	0	1,091,965	
9 旅費	46,000	0	0	46,000	
11 需用費	25,000	9,088	0	15,912	消耗品費 9,088
12 役務費	4,000	2,704	0	1,296	通信運搬費 2,704
13 委託料	18,228,000	18,228,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	26,000	25,047	0	953	
		34,336,673	0	2,998,327	
1 報酬	7,247,000	7,042,000	0	205,000	
3 職員手当等	1,286,000	1,285,495	0	505	
4 共済費	1,379,000	1,229,090	0	149,910	
8 報償費	50,000	0	0	50,000	
9 旅費	362,000	316,800	0	45,200	
11 需用費	754,000	667,568	0	86,432	消耗品費 563,288 食糧費 5,280 印刷製本費 99,000
12 役務費	1,380,000	921,034	0	458,966	通信運搬費 455,534 手数料 28,500 保険料 437,000
13 委託料	12,091,000	11,928,325	0	162,675	
14 使用料及び賃借料	143,000	142,578	0	422	
19 負担金補助及び交付金	11,962,000	10,247,163	0	1,714,837	
20 扶助費	681,000	556,620	0	124,380	
		220,916,737	0	3,306,263	支出総額対比 2.27% 執行率 98.53%
		123,641,047	0	1,866,953	
		4,133,200	0	1,866,800	

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額	予備費支出及び流用増減	計
		2 返還金	1,000	119,507,000	0	0	119,508,000
	2 繰出金		54,637,000	44,078,000	0	0	98,715,000
		1 一般会計繰出金	54,637,000	44,078,000	0	0	98,715,000
5 基金積立金			85,000	45,151,000	0	0	45,236,000
	1 基金積立金		85,000	45,151,000	0	0	45,236,000
		1 介護給付費準備基金積立金	85,000	45,151,000	0	0	45,236,000
6 予備費			1,000,000	0	0	△ 951,000	49,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	△ 951,000	49,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	△ 951,000	49,000
歳 出 合 計			9,576,300,000	279,182,000	0	0	9,855,482,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	補正予算額 3,000,000 流用額 △3,000,000
23 償還金利子及び割引料	6,000,000	4,133,200	0	1,866,800	
		119,507,847	0	153	
23 償還金利子及び割引料	119,508,000	119,507,847	0	153	
		97,275,690	0	1,439,310	
		97,275,690	0	1,439,310	
28 繰出金	98,715,000	97,275,690	0	1,439,310	
		45,235,222	0	778	支出総額対比 0.46% 執行率 99.99%
		45,235,222	0	778	
		45,235,222	0	778	
25 積立金	45,236,000	45,235,222	0	778	
		0	0	49,000	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%
		0	0	49,000	
		0	0	49,000	
					保険給付費・介護予防サービス等諸費 ・介護予防サービス計画給付費・負担 金補助及び交付金へ 364,000 保険給付費・その他諸費・審査支払手 数料・役務費へ 45,000 保険給付費・高額介護サービス等費・ 高額介護サービス費・負担金補助及び 交付金へ 531,000 保険給付費・高額介護サービス等費・ 高額介護予防サービス費・負担金補助 及び交付金へ 11,000
		9,741,456,263	0	114,025,737	

令和5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, 8 1 9, 9 1 6, 0 0 0 円
-------	--------------------------

決 算 額	1, 7 9 4, 7 4 1, 3 4 5 円
-------	--------------------------

歳 出

予 算 額	1, 8 1 9, 9 1 6, 0 0 0 円
-------	--------------------------

決 算 額	1, 7 9 1, 1 1 1, 9 9 4 円
-------	--------------------------

歳入歳出差引残額	3, 6 2 9, 3 5 1 円
----------	-------------------

翌年度へ繰越	3, 6 2 9, 3 5 1 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			1,457,182,000	67,631,000	0	1,524,813,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,457,182,000	67,631,000	0	1,524,813,000
		1 特別徴収保険料	824,636,000	901,000	0	825,537,000
		2 普通徴収保険料	632,546,000	66,730,000	0	699,276,000
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			287,703,000	683,000	0	288,386,000
	1 一般会計繰入金		287,703,000	683,000	0	288,386,000
		1 事務費繰入金	47,645,000	△ 988,000	0	46,657,000
		2 保険基盤安定繰入金	240,058,000	1,671,000	0	241,729,000
4 繰越金			1,000	3,902,000	0	3,903,000
	1 繰越金		1,000	3,902,000	0	3,903,000
		1 繰越金	1,000	3,902,000	0	3,903,000
5 諸収入			2,723,000	0	0	2,723,000

(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						
		1,508,564,295	1,500,625,001	1,502,757	6,436,537	収入総額対比 収入率	83.60% 98.41%
		1,508,564,295	1,500,625,001	1,502,757	6,436,537		
		837,051,100	838,433,706	0 △	1,382,606		
1 特別徴収保 険料	825,537,000	837,051,100	838,433,706	0 △	1,382,606		
		671,513,195	662,191,295	1,502,757	7,819,143		
1 現年度分	696,790,000	663,555,053	659,918,049	0	3,637,004		
2 滞納繰越分	2,486,000	7,958,142	2,273,246	1,502,757	4,182,139		
		86,050	86,050	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 94.56%
		86,050	86,050	0	0		
		0	0	0	0		
1 保険料納付 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		86,050	86,050	0	0		
1 保険料督促 手数料	90,000	86,050	86,050	0	0		
		288,385,482	288,385,482	0	0	収入総額対比 収入率	16.07% 99.99%
		288,385,482	288,385,482	0	0		
		46,657,000	46,657,000	0	0		
1 事務費繰入 金	46,657,000	46,657,000	46,657,000	0	0		
		241,728,482	241,728,482	0	0		
1 保険基盤安 定繰入金	241,729,000	241,728,482	241,728,482	0	0		
		3,902,853	3,902,853	0	0	収入総額対比 収入率	0.22% 99.99%
		3,902,853	3,902,853	0	0		
		3,902,853	3,902,853	0	0		
1 繰越金	3,903,000	3,902,853	3,902,853	0	0		
		1,617,959	1,617,959	0	0	収入総額対比 収入率	0.09% 59.42%

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
	1 延滞金、加算金及び過料		90,000	0	0	90,000
		1 延滞金	90,000	0	0	90,000
	2 償還金及び還付加算金		2,633,000	0	0	2,633,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	100,000
		2 保険料還付金	2,533,000	0	0	2,533,000
6 国庫支出金			0	0	0	0
	1 国庫補助金		0	0	0	0
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		0	0	0
歳 入 合 計			1,747,700,000	72,216,000	0	1,819,916,000

(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					
		53,300	53,300	0	0	
		53,300	53,300	0	0	
1 延滞金	90,000	53,300	53,300	0	0	
		1,564,659	1,564,659	0	0	
		0	0	0	0	
1 還付加算金	100,000	0	0	0	0	
		1,564,659	1,564,659	0	0	
1 保険料還付金	2,533,000	1,564,659	1,564,659	0	0	
		124,000	124,000	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 -
		124,000	124,000	0	0	
		124,000	124,000	0	0	
1 高齢者医療 制度円滑運 営事業費	0	124,000	124,000	0	0	
		1,802,680,639	1,794,741,345	1,502,757	6,436,537	

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			47,737,000	△ 988,000	0	0	46,749,000
	1 総務管理費		40,404,000	△ 988,000	0	0	39,416,000
		1 一般管理費	40,404,000	△ 988,000	0	0	39,416,000
	2 徴収費		7,333,000	0	0	0	7,333,000
		1 徴収費	7,333,000	0	0	0	7,333,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,697,330,000	69,907,000	0	0	1,767,237,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,697,330,000	69,907,000	0	0	1,767,237,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,697,330,000	69,907,000	0	0	1,767,237,000
3 諸支出金			2,633,000	3,297,000	0	0	5,930,000
	1 償還金及び還付加算金		2,633,000	0	0	0	2,633,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000
		2 保険料還付金	2,533,000	0	0	0	2,533,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		44,702,592	0	2,046,408	支出総額対比 執行率 2.50% 95.62%
		37,791,047	0	1,624,953	
		37,791,047	0	1,624,953	
1 報酬	6,166,000	6,166,000	0	0	
2 給料	7,989,000	7,707,404	0	281,596	
3 職員手当等	9,070,000	8,237,084	0	832,916	
4 共済費	3,853,000	3,619,837	0	233,163	
9 旅費	208,000	204,040	0	3,960	
11 需用費	464,000	224,975	0	239,025	消耗品費 224,975
12 役務費	7,874,000	7,874,000	0	0	通信運搬費 7,874,000
14 使用料及び賃借料	3,792,000	3,757,707	0	34,293	
		6,911,545	0	421,455	
		6,911,545	0	421,455	
11 需用費	482,000	471,539	0	10,461	消耗品費 34,109 印刷製本費 437,430
12 役務費	3,709,000	3,484,853	0	224,147	通信運搬費 2,896,000 手数料 588,853
13 委託料	3,142,000	2,955,153	0	186,847	
		1,741,516,846	0	25,720,154	支出総額対比 執行率 97.23% 98.54%
		1,741,516,846	0	25,720,154	
		1,741,516,846	0	25,720,154	
19 負担金補助及び交付金	1,767,237,000	1,741,516,846	0	25,720,154	
		4,892,556	0	1,037,444	支出総額対比 執行率 0.27% 82.51%
		1,596,459	0	1,036,541	
		0	0	100,000	
23 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		1,596,459	0	936,541	

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 繰出金		0	3,297,000	0	0	3,297,000
		1 他会計繰出金	0	3,297,000	0	0	3,297,000
歳 出 合 計			1,747,700,000	72,216,000	0	0	1,819,916,000

(単位：円)

[illegible]



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。