

令和2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	160
3 草津市財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書	177
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	184
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	189
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	216

令和2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	73,961,278,000円
決算額	68,865,661,129円

歳出

予算額	73,961,278,000円
決算額	68,136,420,042円

歳入歳出差引残額 729,241,087円

繰越明許費繰越額 328,735,000円

翌年度へ繰越 400,506,087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			23,892,974,000	△ 596,901,000	0	23,296,073,000
	1 市民税		11,310,735,000	△ 461,749,000	0	10,848,986,000
		1 個人	8,994,094,000	△ 55,881,000	0	8,938,213,000
		2 法人	2,316,641,000	△ 405,868,000	0	1,910,773,000
		2 固定資産税		9,843,884,000	△ 108,518,000	0
		1 固定資産税	9,824,862,000	△ 108,518,000	0	9,716,344,000
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	19,022,000	0	0	19,022,000
	3 軽自動車税		265,922,000	0	0	265,922,000
		1 環境性能割	10,346,000	0	0	10,346,000
		2 種別割	255,576,000	0	0	255,576,000
	4 市たばこ税		760,696,000	0	0	760,696,000
		1 市たばこ税	760,696,000	0	0	760,696,000
	5 特別土地保有 税		1,000	0	0	1,000
		1 特別土地保有 税	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,315,004,291	23,402,536,873	35,214,640	877,252,778	収入総額対比 33.98% 収入率 100.46%
		11,290,740,338	10,914,924,919	19,207,596	356,607,823	
		9,266,329,016	8,944,521,819	17,681,296	304,125,901	
1 現年課税分	8,867,582,000	8,953,711,868	8,861,679,962	0	92,031,906	普通徴収 1,440,986,203 特別徴収 7,420,693,759
2 滞納繰越分	70,631,000	312,617,148	82,841,857	17,681,296	212,093,995	
		2,024,411,322	1,970,403,100	1,526,300	52,481,922	
1 現年課税分	1,908,620,000	2,007,591,200	1,966,960,500	0	40,630,700	
2 滞納繰越分	2,153,000	16,820,122	3,442,600	1,526,300	11,851,222	
		10,185,144,882	9,749,129,326	11,078,529	424,937,027	
		10,166,122,382	9,730,106,826	11,078,529	424,937,027	
1 現年課税分	9,663,539,000	9,900,921,100	9,670,551,903	0	230,369,197	土地 3,183,764,254 家屋 4,801,469,529 償却資産 1,685,318,120
2 滞納繰越分	52,805,000	265,201,282	59,554,923	11,078,529	194,567,830	
		19,022,500	19,022,500	0	0	
1 現年交付分	19,022,000	19,022,500	19,022,500	0	0	
		294,516,016	275,758,498	3,028,744	15,728,774	
		9,049,400	9,049,400	0	0	
1 現年課税分	10,346,000	9,049,400	9,049,400	0	0	
		285,466,616	266,709,098	3,028,744	15,728,774	
1 現年課税分	253,029,000	268,083,700	261,977,832	67,700	6,038,168	
2 滞納繰越分	2,547,000	17,382,916	4,731,266	2,961,044	9,690,606	
		773,654,298	773,654,298	0	0	
		773,654,298	773,654,298	0	0	
1 現年課税分	760,695,000	773,654,298	773,654,298	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		1,708,867,000	△ 26,634,000	0	1,682,233,000
		1 都市計画税	1,708,867,000	△ 26,634,000	0	1,682,233,000
	7 入湯税		2,869,000	0	0	2,869,000
		1 入湯税	2,869,000	0	0	2,869,000
2 地方譲与税			315,000,000	△ 25,000,000	0	290,000,000
	1 地方揮発油譲与税		81,000,000	△ 17,000,000	0	64,000,000
		1 地方揮発油譲与税	81,000,000	△ 17,000,000	0	64,000,000
	2 自動車重量譲与税		224,000,000	△ 9,000,000	0	215,000,000
		1 自動車重量譲与税	224,000,000	△ 9,000,000	0	215,000,000
	3 森林環境譲与税		10,000,000	1,000,000	0	11,000,000
1 森林環境譲与税		10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	
3 利子割交付金			59,000,000	△ 36,000,000	0	23,000,000
	1 利子割交付金		59,000,000	△ 36,000,000	0	23,000,000
		1 利子割交付金	59,000,000	△ 36,000,000	0	23,000,000
4 配当割交付金			110,000,000	△ 13,000,000	0	97,000,000
	1 配当割交付金		110,000,000	△ 13,000,000	0	97,000,000
		1 配当割交付金	110,000,000	△ 13,000,000	0	97,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,761,833,307	1,686,633,382	1,899,771	73,300,154	
		1,761,833,307	1,686,633,382	1,899,771	73,300,154	
1 現年課税分	1,673,922,000	1,716,356,000	1,676,420,771	0	39,935,229	土地 757,854,208 家屋 918,566,563
2 滞納繰越分	8,311,000	45,477,307	10,212,611	1,899,771	33,364,925	
		2,436,450	2,436,450	0	0	
		2,436,450	2,436,450	0	0	
1 現年課税分	2,868,000	2,436,450	2,436,450	0	0	
2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		313,637,000	313,637,000	0	0	収入総額対比 0.46% 収入率 108.15%
		77,295,000	77,295,000	0	0	
		77,295,000	77,295,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	64,000,000	77,295,000	77,295,000	0	0	
		224,884,000	224,884,000	0	0	
		224,884,000	224,884,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	215,000,000	224,884,000	224,884,000	0	0	
		11,458,000	11,458,000	0	0	
		11,458,000	11,458,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	11,000,000	11,458,000	11,458,000	0	0	
		25,011,000	25,011,000	0	0	収入総額対比 0.04% 収入率 108.74%
		25,011,000	25,011,000	0	0	
		25,011,000	25,011,000	0	0	
1 利子割交付 金	23,000,000	25,011,000	25,011,000	0	0	
		92,566,000	92,566,000	0	0	収入総額対比 0.13% 収入率 95.43%
		92,566,000	92,566,000	0	0	
		92,566,000	92,566,000	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		104,000,000	15,000,000	0	119,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		104,000,000	15,000,000	0	119,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	104,000,000	15,000,000	0	119,000,000
6	法人事業税交付金		255,000,000	△ 30,000,000	0	225,000,000
	1 法人事業税交付金		255,000,000	△ 30,000,000	0	225,000,000
		1 法人事業税交付金	255,000,000	△ 30,000,000	0	225,000,000
7	地方消費税交付金		3,091,000,000	△ 128,000,000	0	2,963,000,000
	1 地方消費税交付金		3,091,000,000	△ 128,000,000	0	2,963,000,000
		1 地方消費税交付金	3,091,000,000	△ 128,000,000	0	2,963,000,000
8	環境性能割交付金		62,000,000	△ 27,000,000	0	35,000,000
	1 環境性能割交付金		62,000,000	△ 27,000,000	0	35,000,000
		1 環境性能割交付金	62,000,000	△ 27,000,000	0	35,000,000
9	地方特例交付金		175,000,000	△ 6,948,000	0	168,052,000
	1 地方特例交付金		175,000,000	△ 6,948,000	0	168,052,000
		1 地方特例交付金	175,000,000	△ 6,948,000	0	168,052,000
10	地方交付税		1,253,000,000	△ 88,491,000	0	1,164,509,000
	1 地方交付税		1,253,000,000	△ 88,491,000	0	1,164,509,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 配当割交付金	97,000,000	92,566,000	92,566,000	0	0	
		119,341,000	119,341,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.17% 100.29%
		119,341,000	119,341,000	0	0	
		119,341,000	119,341,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	119,000,000	119,341,000	119,341,000	0	0	
		225,770,000	225,770,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.33% 100.34%
		225,770,000	225,770,000	0	0	
		225,770,000	225,770,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	225,000,000	225,770,000	225,770,000	0	0	
		2,963,098,000	2,963,098,000	0	0	収入総額対比 収入率 4.30% 100.01%
		2,963,098,000	2,963,098,000	0	0	
		2,963,098,000	2,963,098,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,963,000,000	2,963,098,000	2,963,098,000	0	0	
		37,029,000	37,029,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.05% 105.80%
		37,029,000	37,029,000	0	0	
		37,029,000	37,029,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	35,000,000	37,029,000	37,029,000	0	0	
		168,052,000	168,052,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.24% 100.00%
		168,052,000	168,052,000	0	0	
		168,052,000	168,052,000	0	0	
1 地方特例交 付金	168,052,000	168,052,000	168,052,000	0	0	
		1,161,540,000	1,161,540,000	0	0	収入総額対比 収入率 1.69% 99.75%
		1,161,540,000	1,161,540,000	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
		1 地方交付税	1,253,000,000	△ 88,491,000	0	1,164,509,000
11 交通安全対策 特別交付金			16,405,000	0	0	16,405,000
	1 交通安全対策 特別交付金		16,405,000	0	0	16,405,000
		1 交通安全対策 特別交付金	16,405,000	0	0	16,405,000
12 分担金及び負 担金			389,587,000	△ 62,986,000	0	326,601,000
	1 負担金		389,587,000	△ 62,986,000	0	326,601,000
		1 民生費負担金	384,310,000	△ 62,986,000	0	321,324,000
		2 教育費負担金	5,277,000	0	0	5,277,000
13 使用料及び手 数料		1,066,407,000	△ 94,066,000	0	972,341,000	

(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					
		1,161,540,000	1,161,540,000	0	0	
1 地方交付税	1,164,509,000	1,161,540,000	1,161,540,000	0	0	普通地方交付税 811,509,000 特別地方交付税 350,031,000
		16,420,000	16,420,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.02% 100.09%
		16,420,000	16,420,000	0	0	
		16,420,000	16,420,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	16,405,000	16,420,000	16,420,000	0	0	
		330,076,853	322,798,515	567,138	6,711,200	収入総額対比 収入率 0.47% 98.84%
		330,076,853	322,798,515	567,138	6,711,200	
		324,853,173	317,574,835	567,138	6,711,200	
1 老人福祉施設措置費	22,514,000	21,541,083	21,269,825	271,258	0	
2 児童育成クラブ入会費	117,624,000	116,473,790	116,337,040	0	136,750	現年分 滞納繰越分 116,314,990 22,050
3 児童福祉施設措置費	112,000	144,750	144,750	0	0	母子生活支援施設 子育て短期支援施設 11,000 133,750
4 保育所保育費	180,911,000	186,534,350	179,664,020	295,880	6,574,450	民間保育所（現年分） 174,249,150 民間保育所（滞納繰越分） 1,580,400 他団体保育所（現年分） 3,812,490 他団体保育所（滞納繰越分） 21,980
5 日本スポーツ振興センター加入費	163,000	159,200	159,200	0	0	
		5,223,680	5,223,680	0	0	
2 日本スポーツ振興センター加入費	5,277,000	5,223,680	5,223,680	0	0	小学校 中学校 幼稚園 3,602,260 1,475,220 146,200
		993,304,588	944,150,078	2,123,200	47,031,310	収入総額対比 収入率 1.37% 97.10%

款	項	目	予 算 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 使用料		671,703,000	△ 91,533,000	0	580,170,000
		1 総務使用料	10,238,000	0	0	10,238,000
		2 民生使用料	65,925,000	△ 5,670,000	0	60,255,000
		3 衛生使用料	41,221,000	0	0	41,221,000
		4 労働使用料	2,455,000	0	0	2,455,000

(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					
		627,007,610	577,859,480	2,123,200	47,024,930	
		8,770,480	8,770,480	0	0	
1 庁舎等	1,842,000	1,825,868	1,825,868	0	0	庁舎 956,243 その他 869,625
2 サンサンホール	5,315,000	4,414,800	4,414,800	0	0	
3 まちづくりセンター	30,000	32,449	32,449	0	0	
4 地域まちづくりセンター	3,051,000	2,494,402	2,494,402	0	0	
7 市民総合交流センター	0	2,961	2,961	0	0	
		64,210,809	58,535,969	0	5,674,840	
1 障害者福祉センター	1,441,000	1,163,540	1,163,540	0	0	
2 ロクハ荘	548,000	392,708	392,708	0	0	
3 なごみの郷	767,000	820,057	820,057	0	0	
4 隣保館	339,000	206,950	206,950	0	0	
5 公立保育所	57,160,000	61,626,810	55,951,970	0	5,674,840	現年分 53,004,990 滞納繰越分 1,232,680 延長保育・預かり保育使用料 現年分 1,708,900 延長保育・預かり保育使用料 滞納繰越分 5,400
6 その他	0	744	744	0	0	その他 352 住宅集会所 100 公衆用道路 292
		34,106,135	34,106,135	0	0	
1 火葬場	39,207,000	32,199,210	32,199,210	0	0	
2 墓地	1,896,000	1,860,000	1,860,000	0	0	
3 さわやか保健センター	28,000	28,272	28,272	0	0	
4 クリーンセンター	90,000	18,353	18,353	0	0	
7 その他	0	300	300	0	0	
		2,454,031	2,454,031	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	4,572,000	0	0	4,572,000
		6 商工使用料	390,000	0	0	390,000
		7 土木使用料	541,329,000	△ 83,407,000	0	457,922,000

(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 就労支援施設	2,423,000	2,423,600	2,423,600	0	0	
2 市民交流プラザ	32,000	30,431	30,431	0	0	
		4,500,304	4,500,304	0	0	
1 グリーンプラザからすま	1,543,000	1,449,822	1,449,822	0	0	
2 漁港	3,029,000	3,030,320	3,030,320	0	0	北山田 1,583,560 志那 1,446,760
3 農道	0	20,062	20,062	0	0	
4 その他	0	100	100	0	0	
		389,428	389,428	0	0	
1 まちなか交流施設	390,000	389,428	389,428	0	0	
		509,761,044	466,647,602	2,123,200	40,990,242	
1 道路占用	50,810,000	53,900,679	53,900,679	0	0	関西電力 13,690,918 大阪ガス 22,452,784 N T T 12,283,550 その他 5,473,427
2 法定外公共物	705,000	1,019,553	1,019,553	0	0	
3 駅前広場	9,358,000	9,343,426	9,343,426	0	0	草津駅前広場 1,681,867 南草津駅前広場 7,661,559
4 自転車駐車場	83,332,000	84,532,702	84,532,702	0	0	草津駅西口自転車駐車場 23,331,130 草津駅西口第2自転車駐車場 24,164,470 草津駅東自転車駐車場 35,487,200 その他 3,802 草津駅西口第3自転車駐車場 1,543,900 草津駅西口第4自転車駐車場 2,200
5 南草津駅自転車自動車駐車場	121,431,000	122,942,420	122,942,420	0	0	
6 草津駅前地下駐車場	51,200,000	55,839,621	55,839,621	0	0	草津駅前地下駐車場 55,783,450 その他 56,171

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		8 教育使用料	5,573,000	△ 2,456,000	0	3,117,000
	2 手数料		394,704,000	△ 2,533,000	0	392,171,000
		1 総務手数料	57,490,000	0	0	57,490,000

(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 公園施設	44,123,000	41,677,076	41,677,076	0	0	ロクハ公園 201,959 弾正公園 13,547 水生植物公園 1,056,596 その他 170,309 草津川跡地公園 25,750,446 野村公園 14,484,219
8 市営住宅	96,963,000	140,505,567	97,392,125	2,123,200	40,990,242	公営住宅（現年分） 74,291,600 公営住宅（滞納繰越分） 2,998,140 改良住宅（現年分） 11,941,100 改良住宅（滞納繰越分） 866,200 その他（現年分） 1,453,285 駐車場（現年分） 5,733,800 駐車場（滞納繰越分） 108,000
		2,815,379	2,455,531	0	359,848	
1 学校施設等	8,000	8,632	8,632	0	0	
2 幼稚園	252,000	537,898	178,050	0	359,848	滞納繰越分 81,150 預かり保育使用料 現年分 96,900
3 社会教育施設	851,000	327,017	327,017	0	0	アミカホール 54,786 図書館 212,850 クレアホール 59,381
4 史跡草津宿本陣	1,374,000	1,324,706	1,324,706	0	0	
5 草津宿街道交流館	551,000	542,111	542,111	0	0	草津宿街道交流館 542,080 教育財産使用許可料 31
6 社会体育施設	81,000	74,636	74,636	0	0	
7 その他	0	379	379	0	0	
		366,296,978	366,290,598	0	6,380	
		56,352,630	56,352,630	0	0	
1 税務証明	8,278,000	8,224,250	8,224,250	0	0	
2 市税督促	2,004,000	1,804,580	1,804,580	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 民生手数料	3,652,000	△ 2,533,000	0	1,119,000
		3 衛生手数料	312,375,000	0	0	312,375,000

(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	戸籍住民基本台帳等	46,845,000	46,013,350	46,013,350	0	0	戸籍 住民基本台帳 その他	9,447,050 34,899,300 1,667,000
4	り災証明	1,000	2,450	2,450	0	0		
5	参考図	361,000	308,000	308,000	0	0		
6	諸証明	1,000	0	0	0	0		
			1,007,131	1,007,131	0	0		
1	高齢者福祉サービス費	404,000	299,231	299,231	0	0	ふとんクリーンサービス すっきりさわやかサービス ショートステイ	124,700 117,000 57,531
2	諸証明	1,000	0	0	0	0		
3	税外収入金督促	7,000	25,900	25,900	0	0	保育料督促 児童育成クラブ保育料督促 生活保護費返還金督促	9,300 400 16,200
4	病児・病後児保育	600,000	596,500	596,500	0	0		
5	子育て応援ヘルパー派遣	107,000	85,500	85,500	0	0		
			288,067,827	288,067,827	0	0		
1	予防接種履歴証明	2,000	5,950	5,950	0	0		
2	産後ケア事業	385,000	305,400	305,400	0	0		
3	畜犬対策	3,570,000	3,793,500	3,793,500	0	0	登録 予防注射	1,469,200 2,324,300
4	霊苑管理	1,630,000	1,627,450	1,627,450	0	0	現年分 その他	1,618,000 9,450
5	ごみ処理	289,229,000	262,745,200	262,745,200	0	0	一般廃棄物処理 指定ごみ袋 粗大ごみ	220,604,070 25,653,430 16,487,700
6	鳥獣飼養登録	21,000	21,000	21,000	0	0		
7	し尿処理	17,538,000	19,569,327	19,569,327	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手数料	26,000	0	0	26,000
		5 土木手数料	21,027,000	0	0	21,027,000
		6 教育手数料	134,000	0	0	134,000
14 国庫支出金			9,446,481,000	16,662,222,000	1,651,912,000	27,760,615,000
	1 国庫負担金		7,208,153,000	△ 128,201,000	0	7,079,952,000
		1 民生費国庫負担金	7,058,042,000	△ 129,222,000	0	6,928,820,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		32,900	32,900	0	0		
1 諸証明	26,000	32,900	32,900	0	0		
		20,702,790	20,696,410	0	6,380		
1 建築確認	2,474,000	1,437,000	1,437,000	0	0	建築物 建築設備 工作物 建築許可 仮設許可 仮使用 認定	161,000 78,000 122,000 209,000 720,000 120,000 27,000
2 中間検査	42,000	57,000	57,000	0	0		
3 完了検査	417,000	229,000	229,000	0	0	建築物 工作物	175,000 54,000
4 長期優良住宅認定	6,193,000	6,905,000	6,905,000	0	0		
5 屋外広告物表示等許可	6,468,000	7,853,300	7,846,920	0	6,380		
6 開発行為許可	4,336,000	3,112,840	3,112,840	0	0		
7 諸証明	1,004,000	1,102,650	1,102,650	0	0		
8 低炭素建築物認定	8,000	0	0	0	0		
9 建築物省エネ法認定	85,000	6,000	6,000	0	0		
		133,700	133,700	0	0		
1 美術展覧会出品	133,000	132,000	132,000	0	0		
2 税外収入金督促	1,000	300	300	0	0		
3 諸証明	0	1,400	1,400	0	0		
		27,339,363,048	25,527,810,959	0	1,811,552,089	収入総額対比 収入率	37.08% 91.96%
		6,900,658,517	6,900,658,517	0	0		
		6,681,544,635	6,681,544,635	0	0		
1 国民健康保険基盤安定費	97,311,000	97,311,154	97,311,154	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 衛生費国庫負担金	6,066,000	29,601,000	0	35,667,000
		3 教育費国庫負担金	144,045,000	△ 28,580,000	0	115,465,000

(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	生活困窮者 自立支援費	27,004,000	26,805,992	26,805,992	0	0	
3	障害者自立 支援給付費	1,122,122,000	1,106,268,298	1,106,268,298	0	0	補装具給付費 17,424,859 訪問系介護給付費 186,206,868 短期入所費 21,404,924 共同生活援助費 90,646,273 援護施設費 721,584,698 更生医療給付費 61,811,339 育成医療給付費 1,178,280 高額障害福祉サービス等給 付費 652,961 療養介護医療給付費 5,358,096
4	障害者援護 費	34,411,000	36,327,037	36,327,037	0	0	
5	低所得者保 険料軽減費	48,723,000	43,269,900	43,269,900	0	0	
6	児童福祉費	3,807,793,000	3,672,103,210	3,672,103,210	0	0	児童手当給付費 1,693,980,777 保育所保育費（民間） 1,478,357,668 母子生活支援施設入所措置 費 7,639,879 家庭の保育事業費 32,872,229 小規模保育事業費 330,710,409 児童扶養手当給付費 112,148,450 施設等利用給付費 16,393,798
7	障害児通所 給付費	353,363,000	340,052,686	340,052,686	0	0	
8	生活保護費	1,438,093,000	1,359,406,358	1,359,406,358	0	0	生活保護費 1,353,860,766 生活保護法施行事務費 5,545,592
			5,459,742	5,459,742	0	0	
1	母子保健推 進費	6,066,000	5,459,742	5,459,742	0	0	
3	疾病予防対 策費	29,601,000	0	0	0	0	
			213,654,140	213,654,140	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 国庫補助金		2,213,734,000	16,790,423,000	1,651,912,000	20,656,069,000
		1 総務費国庫補助金	126,251,000	13,640,208,000	1,056,000,000	14,822,459,000
		2 民生費国庫補助金	1,202,884,000	453,510,000	53,234,000	1,709,628,000

(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	教育振興費 負担金	115,465,000	116,087,140	116,087,140	0	0	幼稚園運営費 51,724,835 施設等利用給付費 64,362,305
2	中学校施設 整備費	0	97,567,000	97,567,000	0	0	
			20,406,770,967	18,595,218,878	0	1,811,552,089	
			14,812,729,010	14,812,729,010	0	0	
1	社会保障・ 税番号制度 整備費	143,450,000	134,455,000	134,455,000	0	0	番号制度システム整備費 120,335,000 個人番号カード利用環境整 備費 14,120,000
2	地方創生推 進交付金	1,070,000	674,450	674,450	0	0	
3	地域女性活 躍推進交付 金	2,349,000	2,273,000	2,273,000	0	0	
4	特別定額給 付金	13,598,579,000	13,598,578,560	13,598,578,560	0	0	
16	社会資本整 備総合交付 金	1,056,000,000	1,056,000,000	1,056,000,000	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	21,011,000	20,748,000	20,748,000	0	0	
			1,631,518,855	1,623,518,855	0	8,000,000	
1	生活困窮者 自立支援費	6,809,000	6,814,000	6,814,000	0	0	
2	地域生活支 援費	65,587,000	55,476,000	55,476,000	0	0	相談支援費 6,465,000 コミュニケーション支援費 4,299,000 日常生活用具給付費 7,913,000 移動支援費 16,000,000 地域活動支援センター費 3,269,000 地域生活支援費 16,049,000 地域サポート促進費 45,000 孤立化防止対策費 1,148,000 重度障害者大学修学支援費 288,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
3	児童福祉費	1,397,073,000	1,368,598,000	1,368,598,000	0	0	保育研修事業費 1,887,000 自立支援教育訓練給付事業 費 91,000 ファミリーサポートセンタ ー事業費 1,517,000 家庭支援推進保育事業費 5,769,000 高等職業訓練促進給付金等 事業費 12,070,000 一時預かり保育事業費 17,027,000 地域子育て支援拠点事業費 13,992,000 子育て短期支援事業費 176,000 巡回支援指導員配置費 796,000 子どもを守る地域ネットワ ーク機能強化事業費 578,000 養育支援訪問事業費 1,171,000 利用者支援員配置費 6,250,000 多様な事業者の参入促進・ 能力活用事業費 4,178,000 施設整備費 752,994,000 延長保育促進事業費 17,616,000 実費徴収補足給付費 85,000 保育士確保事業費 9,048,000 児童健全育成事業費 146,049,000 病児・病後児保育事業費 13,872,000 医療的ケア児等総合支援事 業費 53,000 保育環境改善等事業費 16,160,000 保育所等業務効率化推進事 業費 400,000 子育て世帯への臨時特別給 付金給付費 200,664,000 ひとり親世帯臨時特別給付 金給付費 146,155,000
4	生活保護費	9,714,000	9,011,000	9,011,000	0	0	
5	社会保障・ 税番号制度 整備費	293,000	614,000	614,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		3 衛生費国庫補助金	47,584,000	337,563,000	0	385,147,000

(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	プレミアム付商品券発行事業費	53,234,000	41,141,855	41,141,855	0	0	
24	障害者総合支援事業費	992,000	3,085,000	3,085,000	0	0	障害者自立支援給付支払等システム事業費 1,196,000 地域活動支援センター費 500,000 地域生活支援費 1,185,000 コミュニケーション支援費 50,000 移動支援費 154,000
27	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	175,926,000	146,779,000	138,779,000	0	8,000,000	
			350,701,414	271,951,414	0	78,750,000	
1	社会資本整備総合交付金	0	0	0	0	0	当初予算額 14,500,000 補正予算額 △14,500,000
2	地方創生推進交付金	863,000	830,714	830,714	0	0	
3	母子保健推進費	16,749,000	18,366,000	18,366,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業費 3,563,000 養育支援訪問事業費 1,085,000 総合相談事業費 3,104,000 妊娠・出産包括支援費 10,614,000
4	疾病予防対策費	122,611,000	120,450,000	41,700,000	0	78,750,000	がん検診推進事業費 1,345,000 緊急風しん抗体検査事業費 10,855,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 29,500,000
5	循環型社会形成推進交付金	138,000	0	0	0	0	
7	地域力強化推進事業費補助金	0	117,000	117,000	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 商工費国庫補助金	4,116,000	197,498,000	0	201,614,000
		5 土木費国庫補助金	594,910,000	1,161,502,000	153,705,000	1,910,117,000
		6 教育費国庫補助金	237,989,000	995,605,000	388,973,000	1,622,567,000

(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					
28	都市構造再編集中支援事業費補助金	22,500,000	22,500,000	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	222,286,000	188,437,700	0	0	
		199,359,428	199,359,428	0	0	
1	社会資本整備総合交付金	0	0	0	0	当初予算額 2,000,000 補正予算額 △2,000,000
2	地方創生推進交付金	1,766,000	363,428	0	0	
6	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	197,848,000	196,996,000	0	0	
7	都市構造再編集中支援事業費補助金	2,000,000	2,000,000	0	0	
		1,908,017,260	660,227,171	0	1,247,790,089	
1	社会資本整備総合交付金	458,360,000	456,261,960	0	162,758,685	
37	道路メンテナンス事業費	109,973,000	109,973,000	0	57,458,404	
38	都市構造再編集中支援事業費補助金	1,032,573,000	1,032,573,000	0	1,027,573,000	
39	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	309,211,000	309,209,300	0	0	
		1,499,909,000	1,022,897,000	0	477,012,000	
1	社会資本整備総合交付金	0	0	0	0	当初予算額 33,629,000 補正予算額 △33,629,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	地方創生推進交付金	0	0	0	0	当初予算額 1,000,000 補正予算額 △1,000,000	
3	インクルーシブ教育システム推進事業補助金	3,432,000	2,815,000	2,815,000	0	0	
4	就学援助給付費	4,741,000	4,246,000	4,246,000	0	0	小学校 3,348,000 中学校 898,000
5	幼稚園施設整備費	150,957,000	150,062,000	23,657,000	0	126,405,000	
6	幼稚園振興費	818,000	537,000	537,000	0	0	実費徴収補足給付費 214,000 延長保育促進事業費 323,000
7	文化財調査費	4,055,000	4,055,000	4,055,000	0	0	
8	草津の歴史・文化財保存活用費	559,000	516,000	516,000	0	0	
9	史跡等保存整備費	7,718,000	7,667,000	7,667,000	0	0	史跡草津宿本陣整備費 2,667,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 5,000,000
10	理科教育等設備整備費	1,340,000	976,000	976,000	0	0	
11	学校給食施設整備費	473,061,000	473,061,000	315,374,000	0	157,687,000	
12	学校教育推進費	478,980,000	471,947,000	465,347,000	0	6,600,000	
31	中学校施設整備費	228,910,000	131,286,000	20,143,000	0	111,143,000	
39	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	140,803,000	135,106,000	112,806,000	0	22,300,000	
40	小学校施設整備費	55,673,000	46,114,000	7,837,000	0	38,277,000	
43	学校保健特別対策事業費補助金	53,120,000	53,121,000	38,521,000	0	14,600,000	感染症対策のためのマスク等購入支援事業 2,021,000 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 36,500,000

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
		8 労働費国庫補助金	0	4,537,000	0	4,537,000
	3 委託金		24,594,000	0	0	24,594,000
		1 総務費委託金	976,000	0	0	976,000
		2 民生費委託金	23,618,000	0	0	23,618,000
15 県支出金			4,030,731,000	△ 118,371,000	0	3,912,360,000
	1 県負担金		2,780,535,000	△ 111,534,000	0	2,669,001,000
		1 総務費県負担金	30,000,000	△ 3,780,000	0	26,220,000
		2 民生費県負担金	2,654,554,000	△ 86,551,000	0	2,568,003,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
44	都市構造再 編集中支援 事業費補助 金	18,400,000	18,400,000	0	0	
		4,536,000	4,536,000	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	4,537,000	4,536,000	0	0	
		31,933,564	31,933,564	0	0	
		1,314,200	1,314,200	0	0	
1	中長期在留 者住居地届 出等事務費	914,000	1,253,000	0	0	
2	自衛官募集 事務費	62,000	61,200	0	0	
		30,619,364	30,619,364	0	0	
1	国民年金事 務処理費	23,218,000	30,239,827	0	0	
2	児童福祉費	400,000	379,537	0	0	
		3,705,788,917	3,684,416,917	0	21,372,000	収入総額対比 5.35% 収入率 94.17%
		2,547,311,291	2,547,311,291	0	0	
		26,220,000	26,220,000	0	0	
1	南草津駅周 辺交通対策 費	26,220,000	26,220,000	0	0	
		2,447,404,257	2,447,404,257	0	0	
1	民生児童委 員活動費	15,163,000	14,769,060	0	0	
2	行旅病人死 亡人扶助費	1,800,000	0	0	0	
3	国民健康保 険基盤安定 費	311,649,000	311,649,914	0	0	
4	障害者自立 支援給付費	577,952,000	553,955,698	0	0	補装具給付費 10,620,140 訪問系介護給付費 94,883,888

款	項	目	予 算 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 衛生費県負担金	3,033,000	0	0	3,033,000
		4 土木費県負担金	9,000,000	△ 2,574,000	0	6,426,000
		5 教育費県負担金	83,948,000	△ 18,629,000	0	65,319,000
	2 県補助金		956,454,000	△ 4,849,000	0	951,605,000

(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					
						短期入所費 11,078,797 共同生活援助費 44,877,402 援護施設費 359,968,767 更生医療給付費 29,292,806 育成医療給付費 311,755 高額障害福祉サービス等給 付費 329,784 療養介護医療給付費 2,592,359
5 低所得者保 険料軽減費	24,361,000	21,634,950	21,634,950	0	0	
6 後期高齢者 医療基盤安 定費	147,746,000	147,746,745	147,746,745	0	0	
7 児童福祉費	1,274,641,000	1,201,355,728	1,201,355,728	0	0	施設等利用給付費 8,196,899 助産施設措置費 79,900 児童手当給付費 364,486,277 保育所保育費（民間） 686,292,859 母子生活支援施設入所措置 費 4,233,068 家庭の保育事業費 12,482,887 小規模保育事業費 125,583,838
8 障害児通所 給付費	176,681,000	166,424,661	166,424,661	0	0	
9 生活保護費	38,010,000	29,867,501	29,867,501	0	0	
		1,509,916	1,509,916	0	0	
1 母子保健推 進費	3,033,000	1,509,916	1,509,916	0	0	
		6,326,000	6,326,000	0	0	
1 草津川跡地 整備事業費	6,426,000	6,326,000	6,326,000	0	0	
		65,851,118	65,851,118	0	0	
1 教育振興費 負担金	65,319,000	65,851,118	65,851,118	0	0	幼稚園運営費 33,669,966 施設等利用給付費 32,181,152
		872,929,169	851,557,169	0	21,372,000	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	
		1 総務費県補助 金	36,577,000	0	0	36,577,000
		2 民生費県補助 金	727,513,000	△ 60,495,000	0	667,018,000

(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						
		36,348,983	36,348,983	0	0		
1	自治振興交付金	484,000	438,000	438,000	0	0	
2	権限移譲事務費	30,351,000	30,352,000	30,352,000	0	0	
3	消費者行政活性化交付金	5,742,000	5,558,983	5,558,983	0	0	
		606,777,608	606,777,608	0	0		
1	自治振興交付金	15,968,000	12,422,000	12,422,000	0	0	
2	障害者自立支援特別対策費	9,878,000	9,392,000	9,392,000	0	0	
3	地域生活支援費	32,808,000	27,430,000	27,430,000	0	0	相談支援費 2,796,000 コミュニケーション支援費 1,974,000 日常生活用具給付費 4,260,000 移動支援費 7,331,000 地域活動支援センター費 1,878,000 地域生活支援費 8,574,000 地域サポート促進費 25,000 孤立化防止対策費 574,000 重度障害者大学修学支援費 18,000
4	障害者援護費	109,876,000	94,027,038	94,027,038	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 155,000 地域サポート促進費 939,500 心身障害者福祉医療助成費 60,350,103 重度心身障害老人等福祉医療助成費 25,623,300 精神障害者精神科通院医療助成費 6,176,174 精神障害老人精神科通院医療助成費 782,961
5	老人福祉費	12,653,000	9,531,635	9,531,635	0	0	老人福祉医療助成費 7,792,635 老人クラブ活動費 1,665,000 低所得者利用者負担対策費 74,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
6 児童福祉費	482,340,000	449,712,435	449,712,435	0	0	児童健全育成事業費 139,060,000 乳幼児福祉医療助成費 114,157,422 子ども・子育て支援事業費 12,283,000 低年齢児保育保育士特別配置費（民間） 22,964,000 延長保育促進事業費（民間） 10,266,000 母子家庭福祉資金貸付事務費 153,000 母子家庭福祉医療助成費 29,379,902 保育所等の確保・向上のための取組強化事業費 3,518,000 医療的ケア児等総合支援事業費 5,000 父子家庭福祉医療助成費 1,192,930 ひとり暮らし寡婦福祉医療助成費 974,884 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 716,000 ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成費 208,297 病児・病後児保育事業費 14,705,000 ファミリーサポートセンター事業費 1,248,000 地域子育て支援拠点事業費 13,917,000 一時預かり保育事業 10,999,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費 288,000 子育て短期支援事業費 180,000 養育支援訪問事業費 649,000 巡回支援指導員配置費 391,000 利用者支援員配置費 6,250,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業費 3,974,000 実費徴収補足給付費 19,000 保育士確保事業費 30,879,000 子どもの居場所事業費 2,005,000

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	23,560,000	45,052,000	0	68,612,000

(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						
						医療的ケア児保育支援モデル事業費 4,093,000 保育環境改善等事業費 20,222,000 多子世帯子育て応援事業費 2,015,000	
7	地域少子化対策重点推進交付金	3,000,000	2,631,500	2,631,500	0	0	
24	障害者総合支援事業費	495,000	575,000	575,000	0	0	地域活動支援センター費 250,000 地域生活支援費 276,000 コミュニケーション支援費 25,000 移動支援費 24,000
28	新型コロナウイルス感染症対策支援事業費	0	492,000	492,000	0	0	
30	放課後等デイサービス支援事業費	0	186,000	186,000	0	0	
31	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業	0	378,000	378,000	0	0	
			59,310,386	59,310,386	0	0	
1	自治振興交付金	1,008,000	764,000	764,000	0	0	
2	保健衛生推進費	45,832,000	43,075,386	43,075,386	0	0	風しん予防接種費 138,386 インフルエンザ予防接種助成事業費 42,937,000
3	母子保健推進費	7,250,000	6,669,000	6,669,000	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 13,000 乳児家庭全戸訪問事業費 2,754,000 養育支援訪問事業費 811,000 総合相談事業費 3,091,000
4	自殺対策強化費	674,000	352,000	352,000	0	0	
5	健康増進費	13,640,000	8,310,000	8,310,000	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	101,721,000	△ 22,503,000	0	79,218,000
		6 商工費県補助 金	327,000	△ 327,000	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						
6	骨髓等移植 ドナー助成 事業費	70,000	140,000	140,000	0	0	
7	合併処理浄 化槽設置費	138,000	0	0	0	0	
			356,000	356,000	0	0	
1	企業内人権 啓発推進事 業費	416,000	356,000	356,000	0	0	
			77,664,142	61,519,142	0	16,145,000	
1	自治振興交 付金	840,000	780,000	780,000	0	0	
2	農業委員会 運営費	2,438,000	2,752,000	2,752,000	0	0	
3	地域農業再 生協議会交 付金	6,405,000	5,901,000	5,901,000	0	0	
4	農業経営基 盤強化促進 対策費	11,544,000	10,714,370	10,714,370	0	0	人・農地問題解決加速化事 業費 3,089,500 農業経営基盤強化資金利子 補給金 24,870 経営体育成交付金 7,600,000
5	国営造成施 設管理体制 整備促進費	10,942,000	10,942,000	10,942,000	0	0	
6	多面的機能 支払推進費	16,692,000	16,635,722	16,635,722	0	0	
7	環境保全型 農業直接支 払推進費	9,892,000	9,474,050	9,474,050	0	0	
8	大規模土地 改良事業計 画調査費	0	0	0	0	0	当初予算額 3,000,000 補正予算額 △3,000,000
9	農用地等集 団化事業費	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	0	
40	団体営農業 水利施設保 全合理化事 業費	16,145,000	16,145,000	0	0	16,145,000	
			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
		7 土木費県補助 金	20,634,000	24,505,000	0	45,139,000
		8 消防費県補助 金	400,000	0	0	400,000
		9 教育費県補助 金	45,306,000	8,919,000	0	54,225,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	小口簡易資金貸付制度 損失補償金	0	0	0	0	当初予算額 327,000 補正予算額 △327,000
		39,633,750	34,406,750	0	5,227,000	
1	自治振興交付金	0	0	0	0	当初予算額 21,000 補正予算額 △21,000
2	地籍調査事業費	1,881,000	1,881,000	0	0	
3	木造住宅耐震診断員派遣費	180,000	180,500	0	0	
4	木造住宅耐震補強案作成事業費	299,000	299,250	0	0	
5	木造住宅耐震・バリアフリー改修費	0	0	0	0	当初予算額 1,300,000 補正予算額 △1,300,000
6	土地利用規制等対策費	84,000	82,000	0	0	
7	国民スポーツ大会市町競技施設整備費	1,822,000	1,758,000	0	0	
8	(仮称)草津市立プール整備事業費	40,746,000	35,306,000	0	5,227,000	
9	ブロック塀等耐震対策事業費	127,000	127,000	0	0	
		259,000	259,000	0	0	
1	木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400,000	0	0	0	
6	自治振興交付金	0	259,000	0	0	
		52,579,300	52,579,300	0	0	
1	自治振興交付金	710,000	616,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	3 委託金		293,742,000	△ 1,988,000	0	291,754,000
		1 総務費委託金	286,742,000	△ 338,000	0	286,404,000

(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	支援体制強化費	6,435,000	6,319,000	6,319,000	0	0	
3	スクール・サポート・スタッフ配置支援費	14,900,000	14,642,000	14,642,000	0	0	
4	体験学習推進費	2,700,000	2,246,100	2,246,100	0	0	
5	滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	4,363,000	4,328,000	4,328,000	0	0	
6	幼稚園振興費	9,428,000	8,708,000	8,708,000	0	0	実費徴収補足給付費 96,000 多子世帯子育て応援事業費 99,000 子ども・子育て支援事業費 2,314,000 教育支援体制整備事業費 6,024,000 延長保育促進事業費（民間） 175,000
7	文化財調査費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	
8	文化財管理費	43,000	44,000	44,000	0	0	
9	青少年対策費	8,320,000	8,370,000	8,370,000	0	0	少年センター運営費 1,100,000 青少年支援センター推進費 7,040,000 薬物乱用防止啓発活動推進費 230,000
10	学校安全対策費	429,000	338,000	338,000	0	0	
11	学校体育推進費	896,000	896,000	896,000	0	0	
12	学校保健推進費	154,000	60,200	60,200	0	0	
13	国民スポーツ大会市町競技施設整備費	4,347,000	4,512,000	4,512,000	0	0	
			285,548,457	285,548,457	0	0	
			279,771,323	279,771,323	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 民生費委託金	1,331,000	0	0	1,331,000
		3 衛生費委託金	1,073,000	0	0	1,073,000
		4 土木費委託金	2,248,000	0	0	2,248,000
		5 教育費委託金	2,348,000	△ 1,650,000	0	698,000

(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	人権啓発活動費	103,000	103,246	103,246	0	0	
2	県民税徴収事務費	216,756,000	220,139,307	220,139,307	0	0	
3	人口動態調査事務費	114,000	123,508	123,508	0	0	
4	毎月人口推計調査事務費	161,000	161,000	161,000	0	0	
5	在外選挙事務費	23,000	8,262	8,262	0	0	
6	統計調査事務処理費	66,000	63,000	63,000	0	0	
7	基幹統計調査事務費	69,181,000	59,173,000	59,173,000	0	0	
			1,595,520	1,595,520	0	0	
1	戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	105,000	105,000	105,000	0	0	
2	在宅重度障害者支援事業費	1,226,000	1,490,520	1,490,520	0	0	
			1,178,388	1,178,388	0	0	
1	犬猫等死骸処理費	1,073,000	1,178,388	1,178,388	0	0	
			2,341,000	2,341,000	0	0	
1	建築動態統計調査費	35,000	44,000	44,000	0	0	
2	河川愛護推進費	2,213,000	2,297,000	2,297,000	0	0	
			662,226	662,226	0	0	
1	教育研究推進費	0	0	0	0	0	当初予算額 1,650,000 補正予算額 △1,650,000
2	教科書展示運営費	19,000	19,000	19,000	0	0	
3	学校基本調査事務費	38,000	38,000	38,000	0	0	
4	人権教育推進費	560,000	524,226	524,226	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
16 財産収入			136,519,000	130,631,000	0	267,150,000
	1 財産運用収入		111,448,000	△ 16,061,000	0	95,387,000
		1 財産貸付収入	86,913,000	0	0	86,913,000
		2 利子及び配当金	23,044,000	△ 16,061,000	0	6,983,000
		3 土地開発基金運用収入	1,491,000	0	0	1,491,000
	2 財産売払収入		25,071,000	146,692,000	0	171,763,000
		1 不動産売払収入	24,628,000	146,692,000	0	171,320,000
		2 物品売払収入	443,000	0	0	443,000
17 寄附金			400,570,000	△ 44,800,000	0	355,770,000

(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					
5 青少年対策費	81,000	81,000	81,000	0	0	
		282,240,669	282,240,669	0	0	収入総額対比 収入率 0.41% 105.65%
		93,352,305	93,352,305	0	0	
		85,209,231	85,209,231	0	0	
1 普通財産	86,913,000	85,209,231	85,209,231	0	0	
		6,652,800	6,652,800	0	0	
1 基金利子	5,474,000	5,143,800	5,143,800	0	0	財政調整基金 1,982,152 減債基金 888,717 職員退職基金 24,992 ふるさと創生基金 197,296 環境衛生事業基金 94,869 土地開発基金 80,853 (仮称)生涯学習センター 整備基金 655,985 まちづくり基盤整備基金 1,215,495 改良住宅基金 3,441
2 配当金	1,509,000	1,509,000	1,509,000	0	0	株式配当 9,000 信託配当 1,500,000
		1,490,274	1,490,274	0	0	
1 土地貸付収入	1,491,000	1,490,274	1,490,274	0	0	
		188,888,364	188,888,364	0	0	
		188,447,321	188,447,321	0	0	
1 土地	154,662,000	171,825,358	171,825,358	0	0	
2 改良住宅等	16,658,000	16,621,963	16,621,963	0	0	改良住宅等 16,534,126 延納利息 87,837
		441,043	441,043	0	0	
1 物品	413,000	441,043	441,043	0	0	
2 公用車	30,000	0	0	0	0	
		324,884,528	324,884,528	0	0	収入総額対比 収入率 0.47% 91.32%

款	項	目	予 算 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 寄附金		400,570,000	△ 44,800,000	0	355,770,000
		1 総務費寄附金	400,000,000	△ 50,000,000	0	350,000,000
		2 消防費寄附金	570,000	0	0	570,000
		5 衛生費寄附金	0	5,200,000	0	5,200,000
18 繰入金			2,974,741,000	△ 1,075,954,000	377,000,000	2,275,787,000
	1 基金繰入金		2,974,741,000	△ 1,146,704,000	377,000,000	2,205,037,000
		1 財政調整基金繰入金	750,000,000	△ 250,000,000	0	500,000,000
		2 減債基金繰入金	450,000,000	△ 450,000,000	0	0
		3 ふるさと創生基金繰入金	359,887,000	0	0	359,887,000
		4 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,414,854,000	△ 446,704,000	377,000,000	1,345,150,000
	2 特別会計繰入金		0	70,750,000	0	70,750,000
		1 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	22,749,000	0	22,749,000
		6 介護保険事業特別会計繰入金	0	44,096,000	0	44,096,000

(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					
		324,884,528	324,884,528	0	0	
		317,468,931	317,468,931	0	0	
1 ふるさと寄附金	350,000,000	317,468,931	317,468,931	0	0	
		702,997	702,997	0	0	
1 防災対策費	570,000	702,997	702,997	0	0	
		6,712,600	6,712,600	0	0	
2 感染症対策費	5,200,000	6,712,600	6,712,600	0	0	
		710,163,563	710,163,563	0	0	収入総額対比 1.03% 収入率 31.21%
		639,414,189	639,414,189	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基金繰入金	500,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0	当初予算額 450,000,000 補正予算額 △450,000,000
		359,887,000	359,887,000	0	0	
1 ふるさと創生基金繰入金	359,887,000	359,887,000	359,887,000	0	0	
		279,527,189	279,527,189	0	0	
1 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,345,150,000	279,527,189	279,527,189	0	0	
		70,749,374	70,749,374	0	0	
		22,748,934	22,748,934	0	0	
1 国民健康保険事業特別会計繰入金	22,749,000	22,748,934	22,748,934	0	0	
		44,095,627	44,095,627	0	0	
1 介護保険事業特別会計繰入金	44,096,000	44,095,627	44,095,627	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 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	3,905,000	0	3,905,000
19 繰越金			1,000	467,078,000	317,755,000	784,834,000
	1 繰越金		1,000	467,078,000	317,755,000	784,834,000
		1 繰越金	1,000	467,078,000	317,755,000	784,834,000
20 諸収入			1,019,384,000	145,302,000	0	1,164,686,000
	1 延滞金、加算金及び過料		15,738,000	0	0	15,738,000
		1 延滞金	15,738,000	0	0	15,738,000
		3 過料	0	0	0	0
	2 市預金利子		2,000	0	0	2,000
		1 市預金利子	2,000	0	0	2,000
	3 貸付金元利収入		5,143,000	0	0	5,143,000
		1 商工貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000
		2 土木貸付金元利収入	143,000	0	0	143,000
	4 受託事業収入		45,569,000	0	0	45,569,000
		1 民生受託事業収入	11,614,000	0	0	11,614,000

(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					
		3,904,813	3,904,813	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	3,905,000	3,904,813	3,904,813	0	0	
		1,167,791,435	1,167,791,435	0	0	収入総額対比 1.70% 収入率 148.79%
		1,167,791,435	1,167,791,435	0	0	
		1,167,791,435	1,167,791,435	0	0	
1 繰越金	784,834,000	1,167,791,435	1,167,791,435	0	0	純繰越金 467,079,435 繰越事業充当財源 700,712,000
		1,265,429,739	1,146,508,592	2,858,584	116,062,563	収入総額対比 1.66% 収入率 98.44%
		18,565,458	18,565,458	0	0	
		18,515,458	18,515,458	0	0	
1 延滞金	15,738,000	18,515,458	18,515,458	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 過料	0	50,000	50,000	0	0	
		14,896	14,896	0	0	
		14,896	14,896	0	0	
1 預金利子	2,000	14,896	14,896	0	0	預金利子 6,146 敷金預金利子 8,750
		5,183,440	5,183,440	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 小規模企業 者小口簡易 資金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
		183,440	183,440	0	0	
1 住宅新築資 金等貸付金	143,000	183,440	183,440	0	0	
		39,401,112	39,401,112	0	0	
		8,968,112	8,968,112	0	0	
1 後期高齢者 医療健診事 業費	11,614,000	8,968,112	8,968,112	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 教育受託事業 収入	33,955,000	0	0	33,955,000
	5 雑入		952,932,000	145,302,000	0	1,098,234,000
		1 弁償金	46,000	184,160,000	0	184,206,000
		2 返還金	128,163,000	0	0	128,163,000
		3 雑入	824,723,000	△ 38,858,000	0	785,865,000

(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					
		30,433,000	30,433,000	0	0	
1 宅地開発等 関連遺跡発 掘調査費	33,955,000	30,433,000	30,433,000	0	0	
		1,202,264,833	1,083,343,686	2,858,584	116,062,563	
		184,269,460	184,269,460	0	0	
1 軽自動車標 識	42,000	33,000	33,000	0	0	
2 貸出資料	4,000	9,067	9,067	0	0	
6 (仮称) 市 民総合交流 センター	184,160,000	184,159,083	184,159,083	0	0	
7 学校施設	0	68,310	68,310	0	0	
		283,638,826	173,375,611	2,843,254	107,419,961	
1 高額療養費 返還金	105,635,000	126,293,366	126,293,366	0	0	
2 児童扶養手 当返還金	1,413,000	2,948,890	632,120	0	2,316,770	現年分 137,200 滞納繰越分 494,920
3 生活保護費 返還金	20,718,000	152,682,668	45,115,723	2,843,254	104,723,691	現年分 40,348,148 滞納繰越分 4,767,575
4 高等職業訓 練促進給付 金返還金	289,000	314,500	5,000	0	309,500	
5 日本スポー ツ振興セン ター返還金	108,000	69,980	69,980	0	0	
8 福祉医療費 返還金	0	672,317	672,317	0	0	
13 児童手当返 還金	0	490,000	420,000	0	70,000	現年分 300,000 滞納繰越分 120,000
35 行旅病人・ 行旅死亡人 扶助費返還 金	0	167,105	167,105	0	0	現年分 420 過年度分 166,685
		734,356,547	725,698,615	15,330	8,642,602	
1 受講料	1,666,000	1,310,652	1,310,652	0	0	街道文化講座 220,400 ロクハ荘受講料 30,600

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
						なごみの郷受講料 22,500 障害者福祉センター 267,000 学びの教室受講料 770,152	
2	政務活動費 預入利息返 還金	1,000	38	38	0	0	
3	公衆電話・ ファクシミ リ使用負担 金	40,000	38,293	38,293	0	0	
4	光熱水費使 用負担金	20,565,000	19,742,894	19,742,894	0	0	
5	コピーサー ビス使用負 担金	1,196,000	796,435	796,435	0	0	
6	広報くさつ 広告掲載料	4,032,000	3,872,000	3,872,000	0	0	
7	ホームペー ジバナー広 告掲載料	1,200,000	1,020,000	1,020,000	0	0	
8	市町村振興 協会交付金	31,532,000	31,532,000	31,532,000	0	0	
9	駐車場誘導 員負担金	200,000	200,000	200,000	0	0	
10	販売代金	434,000	340,490	340,490	0	0	仕様書等販売代金 5,050 都市計画図等販売代金 270,280 開発事業の手引き販売代金 51,000 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 8,460 台所用ストレーナ等販売代 金 700
11	サンサンホ ール維持管 理負担金	14,691,000	11,334,406	11,334,406	0	0	
12	端末利用負 担金	3,230,000	3,890,809	3,890,809	0	0	端末利用負担金 3,890,070 通信機器貸与利用負担金 739

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	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					
13	放置自転車 等撤去管理 料	1,042,000	173,000	173,000	0	0
14	放置自転車 等売却費	68,000	22,460	22,460	0	0
15	職員公舎貸 付料	930,000	445,526	445,526	0	0
16	企業会計職 員退職手当 負担金	33,606,000	39,193,636	39,193,636	0	0
17	コミュニテ ィ助成金	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0
18	損害保険金	500,000	6,332,570	6,332,570	0	0
19	コミュニテ ィ事業団共 益費	941,000	828,619	828,619	0	0
20	派遣職員給 与費負担金	10,329,000	15,646,724	15,646,724	0	0
21	モニター広 告設置料	4,679,000	4,679,400	4,679,400	0	0
22	旧法務局草 津出張所維 持管理負担 金	229,000	264,495	264,495	0	0
23	不動産取得 税課税事務 費	37,000	37,400	37,400	0	0
24	滞納処分費	986,000	1,100	1,100	0	0
25	福祉バス利 用負担金	369,000	161,400	161,400	0	0
26	重症心身障 害者通所施 設運営費負 担金	14,423,000	14,594,453	14,594,453	0	0
27	障害児通所 給付費	86,706,000	49,127,838	49,127,838	0	0
28	高齢者健康 づくり基盤 整備推進費	9,401,000	8,919,651	8,919,651	0	0
29	療育研修負 担金	20,000	15,000	15,000	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						
30	湖の子園給食費	1,848,000	1,037,550	1,037,550	0	0	
31	保育所広域受入市町負担金	56,314,000	27,866,139	27,866,139	0	0	
32	保育所給食費	36,455,000	35,514,541	35,059,531	15,330	439,680	現年分 34,885,449 滞納繰越分 174,082
33	保育所研修負担金	150,000	223,000	223,000	0	0	
34	看護学生研修負担金	147,000	143,220	143,220	0	0	
35	サービス等利用計画費	11,353,000	9,407,837	9,407,837	0	0	
36	地域型保育連携負担金	14,000	11,520	11,520	0	0	
37	予防接種接種料	10,563,000	11,846,680	11,846,680	0	0	インフルエンザ 9,279,500 高齢者肺炎球菌 2,516,800 風しん 50,380
38	健康診査受診料	5,561,000	5,748,800	5,748,800	0	0	基本健診 302,400 胃がん 393,400 子宮がん 2,100,800 大腸がん 790,000 乳がん 524,400 節目歯科健診 1,012,000 肝炎ウイルス検査 6,300 肺がん・結核 619,500
39	犬猫等死骸処理代金	224,000	318,500	318,500	0	0	
40	古紙売却費	5,944,000	5,731,220	5,731,220	0	0	
41	容器包装リサイクル収入	12,593,000	8,143,233	8,143,233	0	0	
42	金属等売却費	3,392,000	3,963,658	3,963,658	0	0	金属売却費 3,689,068 びん売却費 274,590
43	特定家電リサイクル手数料	16,000	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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
44	琵琶湖総合 保全市町交 付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	
45	廃棄物処理 料	158,000	173,205	173,205	0	0	
46	ごみ発電売 電費	176,585,000	180,799,275	180,799,275	0	0	
47	コージェネ レーション 発電・熱量 供給代金	12,735,000	10,262,428	10,262,428	0	0	
48	健康増進施 設設備負担 金	680,000	680,400	680,400	0	0	
49	農業者年金 事務費	201,000	201,000	201,000	0	0	
50	農地中間管 理事業事務 費	77,000	80,000	80,000	0	0	
51	農業再生協 議会負担金	2,037,000	2,015,866	2,015,866	0	0	
52	グリーンプ ラザからす ま利用負担 金	883,000	678,960	678,960	0	0	NHK放送受信料 18,990 下水道中継ポンプ負担金 659,970
53	セールスプ ロモーション 出展企業 負担金	0	0	0	0	0	当初予算額 687,000 補正予算額 △687,000
54	太陽光発電 売電費	191,000	73,650	73,650	0	0	
55	草津川跡地 整備負担金	2,326,000	2,143,000	2,143,000	0	0	
56	草津川跡地 公園付属設 備使用負担 金	175,000	59,960	59,960	0	0	
57	ロクハ公園 等コインロ ッカー利用 料金	2,703,000	70,400	70,400	0	0	ロクハ公園コインロッカー 利用料金 66,300 水生植物公園コインロッカ ー利用料金 4,100
58	地方公共団 体スポーツ 活動助成金	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計

(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						
59	野村公園付属設備使用負担金	88,000	70,800	70,800	0	0	
60	訴訟着手金精算金	1,000	0	0	0	0	
61	市営住宅管理負担金	59,000	57,932	57,932	0	0	
62	消防団員退職報償金	9,421,000	2,486,000	2,486,000	0	0	
63	防災行政無線保守点検料負担金	305,000	305,380	305,380	0	0	
64	防災ステーション維持管理負担金	1,584,000	1,309,255	1,309,255	0	0	
65	3歳児親子通園負担金	170,000	8,500	8,500	0	0	
66	幼稚園研修負担金	320,000	273,000	273,000	0	0	
67	幼稚園型認定こども園給食費	20,335,000	20,179,934	20,136,038	0	43,896	現年分 20,099,778 滞納繰越分 36,260
68	社会同和教育推進費等助成金	560,000	584,000	584,000	0	0	
69	市史頒布費	246,000	282,748	282,748	0	0	
70	学校開放登録料	2,988,000	2,593,000	2,593,000	0	0	
71	夜間照明使用負担金	1,195,000	1,401,600	1,401,600	0	0	
72	補償金	59,221,000	59,230,043	59,230,043	0	0	消防団員公務災害等補償金 11,043 市有財産補償金 59,219,000
73	事務処理負担金	661,000	439,061	439,061	0	0	
74	学力向上共通調査負担金	590,000	594,000	594,000	0	0	
75	生活保護費繰替支弁精算金	0	1,835,265	1,835,265	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						
77	プレミアム 付商品券発 行事業費負 担金	0	964,000	964,000	0	0	
78	過年度精算 金	14,219,000	30,635,558	22,621,372	0	8,014,186	草津市中心市街地活性化協 議会返還金 63,919 保育所等運営費・補助金過 年度精算金 6,676,934 自治振興費精算金 3,759 軽自動車税事務負担金過年 度精算金 440,270 市指定ごみ袋 442,200 広域連合市町負担金返還金 14,219,081 火災共済等解約返戻金 75,998 湖南就労サポートセンター 精算金 327,049 地域一括交付金 372,162
79	地域活性化 センター助 成金	1,224,000	1,112,000	1,112,000	0	0	
82	災害救助費	0	109,075	109,075	0	0	
85	各種返還金	0	1,007,724	941,724	0	66,000	措置費返還金 522,548 日常生活用具返還金 33,660 保険料返還金 372,110 健康診査受診料返還金 13,398 小学校体育連盟利息返還金 4 中学校保健体育連盟利息返 還金 4
86	雑入	0	220,714	220,714	0	0	
90	過年度精算 金	0	78,840	0	0	78,840	
91	上下水道料 金還付金	0	183,536	183,536	0	0	
93	原稿執筆料	0	116,000	116,000	0	0	
94	利得償還金 債権	0	202,819	202,819	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			4,772,200,000	411,095,000	2,560,800,000	7,744,095,000
	1 市債		4,772,200,000	411,095,000	2,560,800,000	7,744,095,000
		1 総務債	139,300,000	0	2,023,400,000	2,162,700,000
		2 民生債	253,400,000	△ 57,200,000	0	196,200,000
		3 衛生債	74,500,000	△ 57,700,000	0	16,800,000
		4 農林水産業債	86,900,000	98,700,000	4,200,000	189,800,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
95	小口簡易資金損失補償回収金	0	54,952	54,952	0	0	
99	各種会議等参加負担金	0	5,480	5,480	0	0	
			6,229,895,000	6,229,895,000	0	0	収入総額対比 9.05% 収入率 80.45%
			6,229,895,000	6,229,895,000	0	0	
			2,151,500,000	2,151,500,000	0	0	
1	地域まちづくりセンター整備事業債	139,300,000	128,100,000	128,100,000	0	0	
2	(仮称)市民総合交流センター整備事業債	2,023,400,000	2,023,400,000	2,023,400,000	0	0	
			190,600,000	190,600,000	0	0	
1	社会福祉施設整備事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 24,600,000 補正予算額 △24,600,000
2	老人福祉センター等整備事業債	19,200,000	16,500,000	16,500,000	0	0	
3	保育所整備事業債	177,000,000	174,100,000	174,100,000	0	0	
			5,100,000	5,100,000	0	0	
1	保健衛生施設整備事業債	12,200,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
2	屋外分煙施設整備事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 44,700,000 補正予算額 △44,700,000
3	水道事業会計出資債	4,600,000	4,000,000	4,000,000	0	0	
4	公衆衛生施設整備事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 13,000,000 補正予算額 △13,000,000
			189,800,000	189,800,000	0	0	
1	農業農村整備事業債	189,800,000	189,800,000	189,800,000	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 土木債	1,112,400,000	△ 443,900,000	129,900,000	798,400,000
		6 消防債	17,500,000	0	0	17,500,000

(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					
		541,300,000	541,300,000	0	0	
1 道路新設改良事業債	167,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0	その他 35,300,000 道路ストック長寿命化事業債 104,700,000
2 交通安全施設整備事業債	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	
3 河川改修事業債	9,000,000	0	0	0	0	
4 景観形成事業債	0	0	0	0	0	当初予算額 7,700,000 補正予算額 △7,700,000
5 自転車駐車場整備事業債	14,100,000	13,300,000	13,300,000	0	0	
6 南草津駅自転車自動車駐車場整備事業債	55,500,000	55,500,000	55,500,000	0	0	
7 草津川跡地整備事業債	14,700,000	7,300,000	7,300,000	0	0	
8 駐車場整備事業債	10,400,000	0	0	0	0	
9 土地区画整理事業債	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0	
10 都市計画街路事業債	280,400,000	146,900,000	146,900,000	0	0	
11 都市計画公園事業債	71,600,000	7,700,000	7,700,000	0	0	
12 (仮称)草津市立プール整備事業債	1,600,000	0	0	0	0	
13 公営住宅整備事業債	127,600,000	124,200,000	124,200,000	0	0	
23 河川維持補修事業債	5,000,000	4,900,000	4,900,000	0	0	
		17,000,000	17,000,000	0	0	
1 消防施設整備事業債	1,600,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
2 防災対策事業債	15,900,000	15,900,000	15,900,000	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
		7 教育債	2,350,200,000	205,900,000	401,400,000	2,957,500,000
		8 臨時財政対策債	738,000,000	145,295,000	0	883,295,000
		9 減収補填債	0	520,000,000	0	520,000,000
		10 災害復旧債	0	0	1,900,000	1,900,000
		歳 入 合 計	53,570,000,000	15,483,811,000	4,907,467,000	73,961,278,000

(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					
		1,729,900,000	1,729,900,000	0	0	
1	社会教育施設整備事業債	173,500,000	172,900,000	0	0	
2	小学校建設事業債	177,900,000	59,600,000	0	0	
3	中学校建設事業債	526,800,000	217,100,000	0	0	校舎 大規模改造 144,100,000 73,000,000
4	幼稚園建設事業債	451,700,000	149,800,000	0	0	
5	史跡芦浦観音寺跡整備事業債	0	0	0	0	当初予算額 4,500,000 補正予算額 △4,500,000
6	学校給食施設整備事業債	1,407,900,000	927,700,000	0	0	
7	社会体育施設整備事業債	69,500,000	66,500,000	0	0	
12	教育情報化推進事業債	150,200,000	136,300,000	0	0	
			883,295,000	0	0	
1	臨時財政対策債	883,295,000	883,295,000	0	0	
			520,000,000	0	0	
1	減収補填債	520,000,000	520,000,000	0	0	
			1,400,000	0	0	
8	最終処分場整備事業債	1,900,000	1,400,000	0	0	
		71,786,406,631	68,865,661,129	40,763,562	2,879,981,940	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
1 議会費			312,394,000	△ 3,609,000	0	69,000	308,854,000
	1 議会費		312,394,000	△ 3,609,000	0	69,000	308,854,000
		1 議会費		312,394,000	△ 3,609,000	0	69,000
2 総務費			5,512,866,000	13,712,404,000	3,446,151,000	3,410,000	22,674,831,000
	1 総務管理費		4,645,069,000	13,696,234,000	3,446,151,000	4,980,000	21,792,434,000
		1 一般管理費		2,016,065,000	△ 172,157,000	0	1,655,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		302,279,090	0	6,574,910	支出総額対比 執行率	0.44% 97.87%
		302,279,090	0	6,574,910		
		302,279,090	0	6,574,910		
1 報酬	133,354,000	133,193,124	0	160,876		
2 給料	26,972,000	26,471,163	0	500,837		
3 職員手当等	67,123,000	66,957,769	0	165,231		
4 共済費	55,543,000	55,064,223	0	478,777		
8 報償費	180,000	30,000	0	150,000		
9 旅費	795,000	114,080	0	680,920		
10 交際費	500,000	141,700	0	358,300		
11 需用費	3,842,000	3,543,797	0	298,203	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	546,325 6,377 39,486 2,574,309 377,300
12 役務費	1,594,000	1,350,450	0	243,550	通信運搬費 手数料	1,348,441 2,009
13 委託料	7,585,000	6,594,575	0	990,425		
14 使用料及び賃借料	3,590,000	3,206,473	0	383,527		
18 備品購入費	269,000	268,576	0	424	予備費から	69,000
19 負担金補助及び交付金	7,507,000	5,343,160	0	2,163,840		
		22,250,591,746	繰越明許費 48,070,000	376,169,254	支出総額対比 執行率	32.64% 98.13%
		21,443,813,227	繰越明許費 48,070,000	300,550,773		
		1,713,171,666	0	132,391,334		
1 報酬	110,653,000	78,995,635	0	31,657,365		
2 給料	462,049,000	462,047,382	0	1,618		
3 職員手当等	812,440,000	745,222,983	0	67,217,017		
4 共済費	262,390,000	247,023,074	0	15,366,926		
5 災害補償費	551,000	550,080	0	920	予備費から	451,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 文書広報費	104,181,000	△ 780,000	0	0	103,401,000
		3 財政管理費	444,222,000	176,465,000	0	0	620,687,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8 報償費	3,487,000	2,687,270	0	799,730	
9 旅費	9,713,000	5,411,750	0	4,301,250	
10 交際費	500,000	213,150	0	286,850	
11 需用費	57,780,000	54,983,129	0	2,796,871	消耗品費 6,196,539 燃料費 35,155 食糧費 96,410 印刷製本費 3,874,752 光熱水費 44,678,193 修繕料 102,080
12 役務費	34,215,000	31,671,364	0	2,543,636	通信運搬費 20,150,912 手数料 11,251,425 保険料 269,027
13 委託料	49,684,000	45,250,019	0	4,433,981	
14 使用料及び賃借料	7,908,000	6,873,381	0	1,034,619	
18 備品購入費	6,466,000	6,297,357	0	168,643	
19 負担金補助及び交付金	27,727,000	25,945,092	0	1,781,908	
		88,873,568	0	14,527,432	
1 報酬	12,226,000	10,818,135	0	1,407,865	
3 職員手当等	1,441,000	1,370,448	0	70,552	
4 共済費	1,856,000	1,782,828	0	73,172	
8 報償費	2,360,000	950,000	0	1,410,000	
9 旅費	422,000	267,190	0	154,810	
11 需用費	33,526,000	28,341,716	0	5,184,284	消耗品費 10,804,656 食糧費 10,350 印刷製本費 17,486,560 修繕料 40,150
12 役務費	7,996,000	3,818,030	0	4,177,970	通信運搬費 3,716,710 手数料 101,320
13 委託料	30,351,000	29,376,870	0	974,130	
14 使用料及び賃借料	12,192,000	11,286,391	0	905,609	
18 備品購入費	892,000	813,560	0	78,440	
19 負担金補助及び交付金	139,000	48,400	0	90,600	
		591,565,911	0	29,121,089	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 財産管理費	345,855,000	0	13,177,000	0	359,032,000
		5 企画費	599,021,000	13,567,262,000	0	0	14,166,283,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	228,000	1,440	0	226,560	
11 需用費	1,760,000	1,208,984	0	551,016	消耗品費 572,264 印刷製本費 636,720
12 役務費	1,392,000	1,309,304	0	82,696	通信運搬費 1,299,804 手数料 9,500
13 委託料	1,980,000	1,980,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	6,428,000	6,165,215	0	262,785	
19 負担金補助及び交付金	1,736,000	1,636,000	0	100,000	
25 積立金	607,163,000	579,264,968	0	27,898,032	
		323,405,487	0	35,626,513	
1 報酬	10,518,000	7,851,800	0	2,666,200	
3 職員手当等	1,421,000	884,678	0	536,322	
4 共済費	1,805,000	1,261,833	0	543,167	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	535,000	342,468	0	192,532	
11 需用費	26,610,000	19,476,834	0	7,133,166	消耗品費 3,693,151 燃料費 2,937,968 食糧費 5,800 印刷製本費 77,550 光熱水費 357,369 修繕料 12,404,996
12 役務費	16,206,000	14,802,591	0	1,403,409	通信運搬費 116,953 手数料 3,388,096 保険料 11,297,542
13 委託料	216,283,000	202,063,792	0	14,219,208	
14 使用料及び賃借料	27,316,000	24,999,643	0	2,316,357	
15 工事請負費	56,019,000	50,075,300	0	5,943,700	
18 備品購入費	1,009,000	781,748	0	227,252	
19 負担金補助及び交付金	863,000	562,800	0	300,200	
27 公課費	284,000	282,200	0	1,800	
28 繰出金	153,000	19,800	0	133,200	
		14,115,383,470	0	50,899,530	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 男女共同参 画費	9,917,000	0	0	0	9,917,000

(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	16,670,618	16,184,214	0	486,404	
2 給料	1,939,886	1,939,866	0	20	
3 職員手当等	5,875,892	5,802,111	0	73,781	
4 共済費	3,054,604	2,913,833	0	140,771	
8 報償費	107,525,000	95,101,030	0	12,423,970	
9 旅費	3,018,000	959,420	0	2,058,580	
11 需用費	8,809,908	7,697,113	0	1,112,795	消耗品費 4,909,912 燃料費 15,885 食糧費 41,690 印刷製本費 1,894,497 修繕料 835,129
12 役務費	57,733,041	48,950,139	0	8,782,902	通信運搬費 40,806,012 広告料 525,027 手数料 7,600,370 保険料 18,730
13 委託料	161,724,092	140,398,647	0	21,325,445	
14 使用料及び賃借料	116,564,959	112,682,229	0	3,882,730	
18 備品購入費	1,100,000	1,053,118	0	46,882	
19 負担金補助及び交付金	13,682,267,000	13,681,701,750	0	565,250	
		7,552,289	0	2,364,711	
1 報酬	2,504,000	2,354,424	0	149,576	
3 職員手当等	302,000	301,372	0	628	
4 共済費	399,000	383,743	0	15,257	
8 報償費	230,000	135,400	0	94,600	
9 旅費	176,000	110,000	0	66,000	
11 需用費	559,000	344,972	0	214,028	消耗品費 181,912 食糧費 5,760 印刷製本費 157,300
12 役務費	144,000	144,000	0	0	通信運搬費 144,000
13 委託料	4,537,000	2,858,308	0	1,678,692	
14 使用料及び賃借料	126,000	89,201	0	36,799	
18 備品購入費	592,000	583,869	0	8,131	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		7 消費者行政 費	17,395,000	0	0	0	17,395,000
		8 交通対策費	221,546,000	10,769,000	0	△ 1,145,000	231,170,000

(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	348,000	247,000	0	101,000	
		16,174,689	0	1,220,311	
1 報酬	11,342,000	10,808,617	0	533,383	
3 職員手当等	1,518,000	1,517,653	0	347	
4 共済費	2,025,000	1,847,801	0	177,199	
9 旅費	1,162,000	791,950	0	370,050	
11 需用費	406,000	317,029	0	88,971	消耗品費 181,179 印刷製本費 135,850
12 役務費	18,000	0	0	18,000	
13 委託料	528,000	528,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	35,000	33,639	0	1,361	
19 負担金補助及び交付金	361,000	330,000	0	31,000	
		177,270,857	繰越明許費 48,070,000	5,829,143	
1 報酬	17,289,000	17,108,989	0	180,011	
2 給料	18,898,000	18,897,494	0	506	
3 職員手当等	25,008,000	24,850,652	0	157,348	
4 共済費	11,082,000	10,523,244	0	558,756	
8 報償費	715,000	429,000	0	286,000	
9 旅費	1,017,000	652,756	0	364,244	
11 需用費	4,759,000	2,067,980	0	2,691,020	消耗品費 903,203 燃料費 270,668 食糧費 13,480 印刷製本費 684,420 光熱水費 143,409 修繕料 52,800
12 役務費	269,000	234,539	0	34,461	通信運搬費 164,139 手数料 70,400
13 委託料	59,901,000	11,225,500	繰越明許費 48,070,000	605,500	
14 使用料及び賃借料	1,471,000	1,380,503	0	90,497	

款	項	目	予 算 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	886,464,000	114,675,000	3,432,974,000	4,470,000	4,438,583,000
		10 公平委員会 費	403,000	0	0	0	403,000
	2 徴税費		401,030,000	14,512,000	0	△ 1,058,000	414,484,000
		1 税務総務費	217,825,000	14,512,000	0	△ 1,058,000	231,279,000

(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	90,761,000	89,900,200	0	860,800	
		4,410,307,190	0	28,275,810	
1 報酬	3,287,000	3,142,056	0	144,944	
2 給料	6,183,000	6,182,566	0	434	
3 職員手当等	8,679,000	8,654,698	0	24,302	
4 共済費	2,866,000	2,827,452	0	38,548	
8 報償費	211,000	53,309	0	157,691	
9 旅費	659,000	214,440	0	444,560	
11 需用費	17,489,000	16,500,396	0	988,604	消耗品費 726,460 燃料費 161 食糧費 3,900 印刷製本費 248,204 光熱水費 11,272,394 修繕料 4,249,277
12 役務費	6,590,000	5,674,410	0	915,590	通信運搬費 263,915 手数料 5,410,495
13 委託料	415,873,000	412,893,830	0	2,979,170	予備費から 2,959,000
14 使用料及び賃借料	2,591,000	2,524,364	0	66,636	
15 工事請負費	188,421,000	175,696,106	0	12,724,894	
17 公有財産購入費	3,566,628,000	3,566,626,577	0	1,423	
18 備品購入費	35,032,000	34,637,759	0	394,241	
19 負担金補助及び交付金	184,074,000	174,679,227	0	9,394,773	
		108,100	0	294,900	
1 報酬	215,000	45,500	0	169,500	
9 旅費	113,000	0	0	113,000	
11 需用費	5,000	600	0	4,400	食糧費 600
19 負担金補助及び交付金	70,000	62,000	0	8,000	
		392,710,633	0	21,773,367	
		223,908,927	0	7,370,073	
1 報酬	39,000	0	0	39,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 賦課徴収費	183,205,000	0	0	0	183,205,000
	3 戸籍住民基本台帳費		330,492,000	4,292,000	0	△ 317,000	334,467,000
		1 戸籍住民基本台帳費	330,492,000	4,292,000	0	△ 317,000	334,467,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	98,008,000	98,007,450	0	550	
3 職員手当等	96,050,000	89,741,992	0	6,308,008	
4 共済費	37,172,000	36,159,485	0	1,012,515	
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
		168,801,706	0	14,403,294	
1 報酬	29,045,000	25,649,469	0	3,395,531	
3 職員手当等	3,817,000	3,317,777	0	499,223	
4 共済費	5,030,000	4,063,812	0	966,188	
9 旅費	1,935,000	1,273,934	0	661,066	
11 需用費	12,048,000	9,961,931	0	2,086,069	消耗品費 5,297,153 燃料費 40,050 印刷製本費 4,624,728
12 役務費	38,072,000	35,181,439	0	2,890,561	通信運搬費 26,823,771 手数料 8,357,668
13 委託料	55,076,000	51,748,759	0	3,327,241	
14 使用料及び賃借料	33,091,000	32,784,499	0	306,501	
19 負担金補助及び交付金	5,091,000	4,820,086	0	270,914	
		292,854,881	0	41,612,119	
		292,854,881	0	41,612,119	
1 報酬	53,343,000	50,403,396	0	2,939,604	
2 給料	37,007,000	37,006,990	0	10	
3 職員手当等	33,798,000	32,494,526	0	1,303,474	
4 共済費	22,370,000	20,842,533	0	1,527,467	
9 旅費	2,415,000	1,711,876	0	703,124	
11 需用費	5,681,000	4,905,496	0	775,504	消耗品費 3,475,804 印刷製本費 1,429,692
12 役務費	7,033,000	3,601,456	0	3,431,544	通信運搬費 3,600,006 手数料 1,450
13 委託料	53,404,000	53,225,554	0	178,446	

款	項	目	予 算 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		23,357,000	△ 5,030,000	0	0	18,327,000
		1 選挙管理委 員会費	23,357,000	△ 5,030,000	0	0	18,327,000
	5 統計調査費		71,799,000	0	0	0	71,799,000
		1 統計調査総 務費	95,000	0	0	0	95,000
		2 基幹統計費	71,704,000	0	0	0	71,704,000

(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	28,250,000	28,127,354	0	122,646		
19 負担金補助及び交付金	91,166,000	60,535,700	0	30,630,300		
		17,353,950	0	973,050		
		17,353,950	0	973,050		
1 報酬	1,518,000	1,517,996	0	4		
2 給料	5,544,000	5,543,400	0	600		
3 職員手当等	6,659,000	5,981,230	0	677,770		
4 共済費	2,237,000	2,236,279	0	721		
8 報償費	122,000	15,885	0	106,115		
9 旅費	76,000	0	0	76,000		
11 需用費	176,000	148,000	0	28,000	消耗品費	148,000
13 委託料	33,000	33,000	0	0		
14 使用料及び賃借料	1,870,000	1,806,360	0	63,640		
19 負担金補助及び交付金	92,000	71,800	0	20,200		
		61,648,912	0	10,150,088		
		80,632	0	14,368		
9 旅費	0	0	0	0	当初予算額 流用額	29,000 △29,000
11 需用費	49,960	44,092	0	5,868	消耗品費	44,092
12 役務費	19,040	16,554	0	2,486	通信運搬費	16,554
14 使用料及び賃借料	11,000	5,486	0	5,514		
19 負担金補助及び交付金	15,000	14,500	0	500		
		61,568,280	0	10,135,720		
1 報酬	55,940,937	47,618,290	0	8,322,647		
3 職員手当等	3,360,000	1,655,759	0	1,704,241		
4 共済費	313,000	279,211	0	33,789		
8 報償費	78,000	6,000	0	72,000		

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
	6 監査委員費		41,119,000	2,396,000	0	△ 195,000	43,320,000
		1 監査委員費	41,119,000	2,396,000	0	△ 195,000	43,320,000
3 民生費			23,501,489,000	△ 503,567,000	53,234,000	48,175,000	23,099,331,000
	1 社会福祉費		8,339,714,000	21,885,000	53,234,000	2,204,000	8,417,037,000
		1 社会福祉総務費	1,679,717,000	29,288,000	53,234,000	0	1,762,239,000

(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	410,560	410,560	0	0		
11 需用費	1,480,106	1,478,906	0	1,200	消耗品費 食糧費 印刷製本費	584,320 72,720 821,866
12 役務費	1,337,819	1,337,819	0	0	通信運搬費	1,337,819
13 委託料	7,206,413	7,206,413	0	0		
14 使用料及び賃借料	1,577,165	1,575,322	0	1,843		
		42,210,143	0	1,109,857		
		42,210,143	0	1,109,857		
1 報酬	554,000	553,199	0	801		
2 給料	18,669,000	18,668,450	0	550		
3 職員手当等	17,197,000	16,837,855	0	359,145		
4 共済費	5,650,000	5,568,424	0	81,576		
9 旅費	383,000	10,600	0	372,400		
10 交際費	10,000	0	0	10,000		
11 需用費	404,000	366,919	0	37,081	消耗品費 食糧費 印刷製本費	260,282 7,362 99,275
12 役務費	5,000	2,376	0	2,624	通信運搬費	2,376
13 委託料	45,000	39,600	0	5,400		
14 使用料及び賃借料	46,000	43,520	0	2,480		
19 負担金補助及び交付金	357,000	119,200	0	237,800		
		22,047,146,554	繰越明許費 13,100,000	1,039,084,446	支出総額対比 執行率	32.36% 95.45%
		8,173,232,471	0	243,804,529		
		1,711,744,963	0	50,494,037		
1 報酬	15,788,000	15,023,974	0	764,026		
2 給料	265,937,000	256,684,754	0	9,252,246		
3 職員手当等	247,778,000	237,536,773	0	10,241,227		
4 共済費	99,253,000	96,051,747	0	3,201,253		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 障害者福祉 費	3,238,918,000	36,796,000	0	2,204,000	3,277,918,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8	報償費	35,000	0	35,000	
9	旅費	898,000	541,880	356,120	
11	需用費	2,410,000	2,059,799	350,201	消耗品費 1,880,793 食糧費 32,368 印刷製本費 108,340 光熱水費 38,298
12	役務費	1,563,000	807,092	755,908	通信運搬費 529,255 手数料 246,837 保険料 31,000
13	委託料	71,459,000	61,877,868	9,581,132	
14	使用料及び賃借料	2,250,000	2,081,819	168,181	
19	負担金補助及び交付金	69,100,000	62,795,067	6,304,933	
20	扶助費	31,631,000	22,148,766	9,482,234	
28	繰出金	954,137,000	954,135,424	1,576	
		3,111,953,120	0	165,964,880	
1	報酬	33,695,000	31,464,817	2,230,183	
3	職員手当等	4,480,000	4,252,215	227,785	
4	共済費	5,579,000	4,759,420	819,580	
8	報償費	1,326,000	1,104,000	222,000	
9	旅費	1,139,000	734,630	404,370	
11	需用費	4,808,000	4,222,408	585,592	消耗品費 1,516,188 食糧費 12,590 印刷製本費 565,888 修繕料 2,127,742
12	役務費	18,341,000	16,084,992	2,256,008	通信運搬費 4,374,920 手数料 11,699,752 保険料 10,320
13	委託料	173,926,000	168,415,292	5,510,708	
14	使用料及び賃借料	10,311,000	10,095,021	215,979	
18	備品購入費	407,000	285,747	121,253	
19	負担金補助及び交付金	113,077,000	100,403,335	12,673,665	予備費から 2,204,000
20	扶助費	2,910,829,000	2,770,131,243	140,697,757	

款	項	目	予 算 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	3,157,668,000	△ 39,669,000	0	0	3,117,999,000
		4 地域改善対 策費	95,618,000	△ 4,530,000	0	0	91,088,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		3,096,603,320	0	21,395,680	
1 報酬	2,502,000	2,111,024	0	390,976	
3 職員手当等	217,000	216,745	0	255	
4 共済費	282,000	278,485	0	3,515	
8 報償費	5,722,000	5,452,000	0	270,000	
9 旅費	322,000	127,100	0	194,900	
11 需用費	1,010,000	652,378	0	357,622	消耗品費 568,628 食糧費 9,150 印刷製本費 74,600
12 役務費	4,561,000	3,512,308	0	1,048,692	通信運搬費 1,112,042 手数料 2,400,266
13 委託料	169,660,000	165,087,543	0	4,572,457	
14 使用料及び賃借料	4,935,000	4,870,605	0	64,395	
15 工事請負費	20,839,000	20,815,300	0	23,700	
19 負担金補助及び交付金	1,018,480,000	1,011,575,827	0	6,904,173	
20 扶助費	97,537,000	89,972,344	0	7,564,656	
28 繰出金	1,791,932,000	1,791,931,661	0	339	
		86,427,266	0	4,660,734	
1 報酬	117,000	0	0	117,000	
2 給料	39,814,000	39,796,805	0	17,195	
3 職員手当等	27,724,000	27,555,791	0	168,209	
4 共済費	13,366,000	13,159,794	0	206,206	
8 報償費	60,000	60,000	0	0	
9 旅費	128,000	13,000	0	115,000	
11 需用費	966,000	686,331	0	279,669	消耗品費 463,837 印刷製本費 141,350 光熱水費 48,144 修繕料 33,000
12 役務費	1,928,000	1,476,806	0	451,194	通信運搬費 129,450 広告料 10,000 手数料 1,337,356
13 委託料	2,500,000	2,215,377	0	284,623	

款	項	目	予 算 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 社会福祉施設費	167,793,000	0	0	0	167,793,000
	2 児童福祉費		13,113,203,000	△ 532,035,000	0	45,971,000	12,627,139,000
		1 児童福祉総務費	1,067,121,000	142,167,000	0	41,316,000	1,250,604,000

(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	285,000	73,694	0	211,306	
15 工事請負費	500,000	22,000	0	478,000	
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	3,650,000	1,367,668	0	2,282,332	
		166,503,802	0	1,289,198	
11 需用費	1,984,000	1,357,065	0	626,935	印刷製本費 61,600 修繕料 1,295,465
13 委託料	164,241,000	163,641,992	0	599,008	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,220	0	780	
15 工事請負費	960,000	899,800	0	60,200	
18 備品購入費	596,000	593,725	0	2,275	
		12,044,334,666	繰越明許費 13,100,000	569,704,334	
		1,196,613,119	0	53,990,881	
1 報酬	23,003,000	20,276,243	0	2,726,757	
3 職員手当等	3,685,000	3,030,079	0	654,921	
4 共済費	3,898,000	3,358,649	0	539,351	
8 報償費	346,000	257,450	0	88,550	
9 旅費	933,000	560,220	0	372,780	
11 需用費	11,113,000	10,486,112	0	626,888	消耗品費 7,741,675 燃料費 35,082 食糧費 5,790 印刷製本費 1,026,403 光熱水費 517,000 修繕料 1,160,162 予備費から 4,469,000
12 役務費	2,662,000	2,174,861	0	487,139	通信運搬費 1,739,705 手数料 384,836 保険料 50,320
13 委託料	428,505,000	415,266,344	0	13,238,656	予備費から 16,034,000
14 使用料及び賃借料	18,066,000	16,260,627	0	1,805,373	
15 工事請負費	2,755,000	2,376,000	0	379,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 児童措置費	10,710,131,000	△ 564,826,000	0	0	10,145,305,000
		3 母子父子福 祉費	118,981,000	△ 8,640,000	0	0	110,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	6,111,000	5,359,868	0	751,132	
19 負担金補助及び交付金	410,149,000	379,742,006	0	30,406,994	予備費から 20,813,000
20 扶助費	339,378,000	337,464,660	0	1,913,340	
		9,703,293,925	繰越明許費 13,100,000	428,911,075	
1 報酬	75,085,000	68,163,393	0	6,921,607	
2 給料	133,946,000	130,287,753	0	3,658,247	
3 職員手当等	100,265,000	95,684,582	0	4,580,418	
4 共済費	54,045,000	50,690,030	0	3,354,970	
8 報償費	479,000	206,500	0	272,500	
9 旅費	3,255,000	2,105,478	0	1,149,522	
11 需用費	15,711,000	13,612,306	繰越明許費 101,000	1,997,694	消耗品費 2,788,492 燃料費 170,547 食糧費 8,500 印刷製本費 948,310 光熱水費 7,660,184 修繕料 2,036,273
12 役務費	39,671,000	28,269,894	繰越明許費 81,000	11,320,106	通信運搬費 7,468,878 手数料 20,801,016
13 委託料	11,370,000	9,690,917	0	1,679,083	
14 使用料及び賃借料	3,331,000	3,181,677	繰越明許費 18,000	131,323	
15 工事請負費	143,000	0	0	143,000	
18 備品購入費	557,000	541,740	0	15,260	
19 負担金補助及び交付金	2,095,698,000	1,977,232,893	繰越明許費 12,900,000	105,565,107	
20 扶助費	7,603,749,000	7,315,626,762	0	288,122,238	
26 寄附金	8,000,000	8,000,000	0	0	
		96,074,002	0	14,266,998	
1 報酬	6,418,000	6,278,185	0	139,815	
3 職員手当等	637,000	636,707	0	293	
4 共済費	1,027,000	1,026,977	0	23	
9 旅費	104,000	96,480	0	7,520	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 児童福祉施設費	1,216,970,000	△ 100,736,000	0	4,655,000	1,120,889,000
	3 生活保護費		2,048,572,000	6,583,000	0	0	2,055,155,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	160,000	126,115	0	33,885	消耗品費 85,065 印刷製本費 41,050
12 役務費	3,486,000	2,757,264	0	728,736	通信運搬費 283,493 手数料 2,473,771
13 委託料	4,565,000	4,564,760	0	240	
14 使用料及び賃借料	24,000	23,200	0	800	
19 負担金補助及び交付金	263,000	158,848	0	104,152	
20 扶助費	93,657,000	80,405,466	0	13,251,534	
		1,048,353,620	0	72,535,380	
1 報酬	126,062,000	121,159,510	0	4,902,490	
2 給料	434,468,000	413,517,577	0	20,950,423	
3 職員手当等	251,856,000	236,536,381	0	15,319,619	
4 共済費	140,287,000	125,110,289	0	15,176,711	
8 報償費	1,418,000	1,015,190	0	402,810	
9 旅費	6,516,000	4,263,709	0	2,252,291	
11 需用費	106,240,000	101,499,344	0	4,740,656	消耗品費 21,799,508 燃料費 1,513,428 食糧費 27,770 印刷製本費 1,772,371 光熱水費 17,016,263 修繕料 2,071,791 賄材料費 57,298,213 予備費から 2,833,000
12 役務費	5,537,000	4,139,572	0	1,397,428	通信運搬費 3,177,703 手数料 922,325 保険料 39,544
13 委託料	22,075,000	16,666,567	0	5,408,433	
14 使用料及び賃借料	10,844,000	10,001,476	0	842,524	
15 工事請負費	6,522,000	6,359,760	0	162,240	
18 備品購入費	7,672,000	7,425,308	0	246,692	予備費から 1,822,000
19 負担金補助及び交付金	1,236,000	638,560	0	597,440	
20 扶助費	156,000	20,377	0	135,623	
		1,829,579,417	0	225,575,583	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 生活保護総務費	106,014,000	6,583,000	0	0	112,597,000
		2 扶助費	1,942,558,000	0	0	0	1,942,558,000
4 衛生費			3,032,319,000	360,612,000	0	12,835,000	3,405,766,000
	1 保健衛生費		1,358,022,000	387,235,000	0	12,835,000	1,758,092,000
		1 保健衛生総務費	332,145,000	9,643,000	0	0	341,788,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		104,197,683	0	8,399,317		
1	報酬	14,062,000	11,590,013	0	2,471,987	
2	給料	34,026,000	33,135,091	0	890,909	
3	職員手当等	37,608,000	34,758,810	0	2,849,190	
4	共済費	14,827,000	14,098,879	0	728,121	
9	旅費	1,133,000	528,980	0	604,020	
11	需用費	729,000	622,337	0	106,663	消耗品費 421,916 燃料費 22,221 印刷製本費 178,200
12	役務費	4,415,000	4,059,857	0	355,143	通信運搬費 3,101,336 手数料 958,521
13	委託料	2,485,000	2,184,590	0	300,410	
14	使用料及び賃借料	3,101,000	3,078,726	0	22,274	
19	負担金補助及び交付金	211,000	140,400	0	70,600	
		1,725,381,734	0	217,176,266		
20	扶助費	1,942,558,000	1,725,381,734	0	217,176,266	
		3,137,856,421	繰越明許費 78,750,000	189,159,579	支出総額対比 執行率 4.61% 92.13%	
		1,525,088,132	繰越明許費 78,750,000	154,253,868		
		336,763,789	0	5,024,211		
2	給料	152,388,000	152,387,125	0	875	
3	職員手当等	135,217,000	132,550,251	0	2,666,749	
4	共済費	52,908,000	51,283,444	0	1,624,556	
9	旅費	339,000	6,820	0	332,180	
11	需用費	391,000	265,444	0	125,556	消耗品費 265,444
12	役務費	56,000	41,095	0	14,905	通信運搬費 41,095
14	使用料及び賃借料	311,000	124,610	0	186,390	
19	負担金補助及び交付金	178,000	105,000	0	73,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 予防費	888,396,000	199,313,000	0	12,835,000	1,100,544,000
		3 環境衛生費	137,481,000	178,279,000	0	0	315,760,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		908,696,371	繰越明許費 78,750,000	113,097,629	
1 報酬	58,285,000	53,933,707	0	4,351,293	
3 職員手当等	5,436,000	4,850,987	0	585,013	
4 共済費	6,929,000	6,174,260	0	754,740	
8 報償費	800,000	252,300	0	547,700	
9 旅費	2,986,000	1,492,315	0	1,493,685	
11 需用費	47,881,000	35,543,557	繰越明許費 57,000	12,280,443	消耗品費 27,456,214 食糧費 10,570 印刷製本費 5,029,453 光熱水費 2,861,035 修繕料 186,285 予備費から 12,835,000
12 役務費	28,900,000	12,677,197	繰越明許費 2,400,000	13,822,803	通信運搬費 12,167,795 手数料 146,157 保険料 363,245
13 委託料	788,803,000	653,749,329	繰越明許費 76,063,000	58,990,671	
14 使用料及び賃借料	5,470,000	4,001,318	0	1,468,682	
15 工事請負費	14,540,000	12,132,780	繰越明許費 230,000	2,177,220	
18 備品購入費	641,000	478,208	0	162,792	
19 負担金補助及び交付金	116,187,000	109,753,558	0	6,433,442	
20 扶助費	23,686,000	13,656,855	0	10,029,145	
		279,627,972	0	36,132,028	
1 報酬	1,629,000	1,582,968	0	46,032	
3 職員手当等	223,000	222,934	0	66	
4 共済費	283,000	279,383	0	3,617	
9 旅費	103,000	0	0	103,000	
11 需用費	18,854,000	16,990,066	0	1,863,934	消耗品費 659,100 食糧費 310 印刷製本費 506,275 光熱水費 39,381 修繕料 15,785,000
12 役務費	3,045,000	2,946,820	0	98,180	通信運搬費 603,944 手数料 2,342,876

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 清掃費		1,561,810,000	△ 30,073,000	0	0	1,531,737,000
		1 清掃総務費	867,730,000	△ 30,073,000	0	0	837,657,000
		2 塵芥処理費	694,080,000	0	0	0	694,080,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	39,912,000	36,861,683	0	3,050,317	
14 使用料及び賃借料	1,178,000	1,153,711	0	24,289	
15 工事請負費	44,763,000	44,060,500	0	702,500	
18 備品購入費	297,000	297,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	200,874,000	171,232,907	0	29,641,093	
24 投資及び出資金	4,599,000	4,000,000	0	599,000	
		1,502,996,287	0	28,740,713	
		818,294,302	0	19,362,698	
1 報酬	11,167,000	10,936,812	0	230,188	
3 職員手当等	1,520,000	1,501,814	0	18,186	
4 共済費	1,932,000	1,822,797	0	109,203	
9 旅費	594,000	383,260	0	210,740	
11 需用費	41,058,000	38,010,040	0	3,047,960	消耗品費 31,211,701 食糧費 1,620 印刷製本費 5,315,790 光熱水費 988,129 修繕料 492,800
12 役務費	10,190,000	10,005,839	0	184,161	通信運搬費 437,132 手数料 9,568,707
13 委託料	532,203,000	525,777,792	0	6,425,208	
14 使用料及び賃借料	2,958,000	2,920,058	0	37,942	
15 工事請負費	106,969,000	106,152,008	0	816,992	
18 備品購入費	63,000	62,700	0	300	
19 負担金補助及び交付金	129,003,000	120,721,182	0	8,281,818	
		684,701,985	0	9,378,015	
1 報酬	2,264,000	2,264,000	0	0	
3 職員手当等	319,000	319,000	0	0	
4 共済費	373,000	373,000	0	0	
9 旅費	143,000	78,940	0	64,060	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	3 環境保全費		112,487,000	3,450,000	0	0	115,937,000
		1 環境保全対策費	112,487,000	3,450,000	0	0	115,937,000
5 労働費			101,818,000	532,000	0	4,537,000	106,887,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	959,000	927,474	0	31,526	消耗品費 518,699 燃料費 282,175 印刷製本費 28,600 修繕料 98,000
12 役務費	626,000	552,524	0	73,476	通信運搬費 376,495 手数料 165,239 保険料 10,790
13 委託料	684,421,000	675,307,943	0	9,113,057	
14 使用料及び賃借料	1,604,000	1,544,258	0	59,742	
18 備品購入費	25,000	24,200	0	800	
19 負担金補助及び交付金	3,083,000	3,078,146	0	4,854	
27 公課費	263,000	232,500	0	30,500	
		109,772,002	0	6,164,998	
		109,772,002	0	6,164,998	
1 報酬	10,177,000	9,896,096	0	280,904	
2 給料	33,461,000	33,460,500	0	500	
3 職員手当等	38,122,000	36,377,205	0	1,744,795	
4 共済費	14,389,000	13,880,239	0	508,761	
8 報償費	903,000	105,772	0	797,228	
9 旅費	1,263,000	773,454	0	489,546	
11 需用費	2,320,000	1,754,365	0	565,635	消耗品費 995,543 燃料費 8,744 食糧費 1,728 印刷製本費 743,070 修繕料 5,280
12 役務費	809,000	627,541	0	181,459	通信運搬費 519,061 手数料 46,340 保険料 62,140
13 委託料	11,972,000	10,939,643	0	1,032,357	
14 使用料及び賃借料	1,009,000	991,535	0	17,465	
19 負担金補助及び交付金	1,512,000	965,652	0	546,348	
		97,832,032	0	9,054,968	支出総額対比 0.14% 執行率 91.53%

款	項	目	予 算 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 労働諸費		101,818,000	532,000	0	4,537,000	106,887,000
		1 労働諸費	101,818,000	532,000	0	4,537,000	106,887,000
6 農林水産業 費			685,945,000	50,456,000	6,300,000	0	742,701,000
	1 農業費		684,427,000	50,886,000	6,300,000	0	741,613,000
		1 農業委員会 費	46,377,000	141,000	0	0	46,518,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		97,832,032	0	9,054,968	
		97,832,032	0	9,054,968	
1 報酬	6,833,000	6,824,972	0	8,028	
2 給料	2,430,000	2,429,700	0	300	
3 職員手当等	4,065,000	3,748,244	0	316,756	
4 共済費	2,299,000	1,851,443	0	447,557	
9 旅費	237,000	198,940	0	38,060	
11 需用費	7,010,000	6,373,702	0	636,298	消耗品費 195,161 食糧費 1,200 修繕料 6,177,341
12 役務費	471,000	467,539	0	3,461	通信運搬費 366,339 手数料 101,200
13 委託料	41,075,000	41,050,273	0	24,727	予備費から 4,537,000
14 使用料及び賃借料	2,040,000	2,038,792	0	1,208	
15 工事請負費	57,000	0	0	57,000	
18 備品購入費	556,000	355,845	0	200,155	
19 負担金補助及び交付金	39,814,000	32,492,582	0	7,321,418	
		685,461,283	繰越明許費 40,340,000	16,899,717	支出総額対比 執行率 1.01% 92.29%
		684,405,592	繰越明許費 40,340,000	16,867,408	
		44,499,267	0	2,018,733	
1 報酬	12,245,000	12,244,364	0	636	
2 給料	13,488,000	13,387,500	0	100,500	
3 職員手当等	11,222,000	11,140,424	0	81,576	
4 共済費	5,026,000	4,945,847	0	80,153	
8 報償費	235,000	211,764	0	23,236	
9 旅費	874,000	67,780	0	806,220	
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,406,000	954,146	0	451,854	消耗品費 712,829 食糧費 35,550 印刷製本費 205,767

款	項	目	予 算 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	71,471,000	△ 1,733,000	0	0	69,738,000
		3 農業振興費	113,956,000	△ 40,478,000	0	0	73,478,000
		4 畜産業費	40,000	△ 37,000	0	0	3,000

(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	320,000	222,109	0	97,891	通信運搬費 222,109
13 委託料	539,000	539,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	748,000	441,333	0	306,667	
19 負担金補助及び交付金	385,000	345,000	0	40,000	
		68,183,422	0	1,554,578	
2 給料	29,669,000	29,068,680	0	600,320	
3 職員手当等	29,033,000	28,240,769	0	792,231	
4 共済費	11,036,000	10,873,973	0	162,027	
		69,564,625	0	3,913,375	
1 報酬	1,638,000	1,637,290	0	710	
3 職員手当等	217,000	216,745	0	255	
4 共済費	280,000	259,331	0	20,669	
8 報償費	260,000	94,050	0	165,950	
9 旅費	199,000	0	0	199,000	
11 需用費	5,502,000	5,125,066	0	376,934	消耗品費 732,175 食糧費 4,392 印刷製本費 3,000 光熱水費 4,111,599 修繕料 273,900
12 役務費	878,000	763,763	0	114,237	通信運搬費 726,779 保険料 36,984
13 委託料	19,381,000	19,298,427	0	82,573	
14 使用料及び賃借料	566,000	404,469	0	161,531	
15 工事請負費	350,000	341,000	0	9,000	
19 負担金補助及び交付金	44,207,000	41,424,484	0	2,782,516	
		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 7,000 補正予算額 △7,000
11 需用費	3,000	3,000	0	0	消耗品費 3,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 農地費	452,583,000	92,993,000	6,300,000	0	551,876,000
	2 水産業費		1,518,000	△ 430,000	0	0	1,088,000
		1 水産業振興費	1,518,000	△ 430,000	0	0	1,088,000
7 商工費			441,319,000	156,643,000	0	0	597,962,000
	1 商工費		441,319,000	156,643,000	0	0	597,962,000
		1 商工総務費	88,691,000	△ 10,223,000	0	0	78,468,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		502,155,278	繰越明許費 40,340,000	9,380,722	
2 給料	17,302,000	17,136,677	0	165,323	
3 職員手当等	14,299,000	13,925,869	0	373,131	
4 共済費	5,566,000	5,413,014	0	152,986	
9 旅費	130,000	8,720	0	121,280	
11 需用費	3,172,000	2,627,586	0	544,414	消耗品費 416,143 印刷製本費 425,400 光熱水費 317,543 修繕料 1,468,500
12 役務費	55,000	44,615	0	10,385	通信運搬費 44,615
13 委託料	54,305,000	12,919,011	繰越明許費 40,193,000	1,192,989	
14 使用料及び賃借料	610,000	563,849	0	46,151	
15 工事請負費	3,126,000	2,907,131	0	218,869	
16 原材料費	1,440,000	994,862	0	445,138	
19 負担金補助及び交付金	451,871,000	445,613,944	繰越明許費 147,000	6,110,056	
		1,055,691	0	32,309	
		1,055,691	0	32,309	
11 需用費	35,000	12,758	0	22,242	消耗品費 12,758
13 委託料	853,000	852,136	0	864	
14 使用料及び賃借料	120,000	119,935	0	65	
19 負担金補助及び交付金	80,000	70,862	0	9,138	
		560,817,012	0	37,144,988	支出総額対比 執行率 0.82% 93.79%
		560,817,012	0	37,144,988	
		74,207,140	0	4,260,860	
2 給料	33,287,000	31,997,743	0	1,289,257	
3 職員手当等	32,237,000	29,922,751	0	2,314,249	
4 共済費	12,944,000	12,286,646	0	657,354	

款	項	目	予 算 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	311,803,000	188,924,000	0	0	500,727,000
		3 観光費	40,825,000	△ 22,058,000	0	0	18,767,000
8 土木費			6,112,892,000	405,223,000	331,492,000	2,919,000	6,852,526,000
	1 土木管理費		444,404,000	△ 15,344,000	0	0	429,060,000
		1 土木総務費	355,688,000	241,000	0	△ 743,000	355,186,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		473,636,391	0	27,090,609		
1 報酬	3,433,000	3,374,000	0	59,000		
3 職員手当等	476,000	475,672	0	328		
4 共済費	612,000	596,168	0	15,832		
8 報償費	855,000	540,000	0	315,000		
9 旅費	450,000	107,020	0	342,980		
11 需用費	3,256,000	2,076,317	0	1,179,683	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	154,971 691,240 989,811 240,295
12 役務費	659,000	551,312	0	107,688	通信運搬費 広告料	333,512 217,800
13 委託料	82,070,000	81,415,149	0	654,851		
14 使用料及び賃借料	686,000	445,520	0	240,480		
19 負担金補助及び交付金	403,230,000	379,055,233	0	24,174,767		
21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0		
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	当初予算額 補正予算額	656,000 △656,000
		12,973,481	0	5,793,519		
9 旅費	187,000	28,340	0	158,660		
11 需用費	106,000	96,494	0	9,506	消耗品費 光熱水費	89,510 6,984
13 委託料	2,907,000	2,676,174	0	230,826		
14 使用料及び賃借料	280,000	279,048	0	952		
18 備品購入費	408,000	407,616	0	384		
19 負担金補助及び交付金	14,879,000	9,485,809	0	5,393,191		
		5,191,475,645	繰越明許費 1,495,029,000	166,021,355	支出総額対比 執行率	7.62% 75.76%
		423,413,021	0	5,646,979		
		351,228,652	0	3,957,348		
1 報酬	14,340,000	14,097,252	0	242,748		

款	項	目	予 算 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	88,716,000	△ 15,585,000	0	743,000	73,874,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	129,715,000	129,714,022	0	978	
3 職員手当等	118,496,000	117,495,409	0	1,000,591	
4 共済費	49,306,000	48,464,955	0	841,045	
9 旅費	1,330,000	891,580	0	438,420	
11 需用費	1,875,000	1,653,875	0	221,125	消耗品費 1,503,594 燃料費 147,881 印刷製本費 2,400
12 役務費	291,000	245,174	0	45,826	通信運搬費 218,464 手数料 26,710
13 委託料	32,931,000	32,852,413	0	78,587	
14 使用料及び賃借料	6,193,000	5,433,172	0	759,828	
19 負担金補助及び交付金	709,000	380,800	0	328,200	
		72,184,369	0	1,689,631	
1 報酬	3,516,000	3,375,840	0	140,160	
2 給料	18,514,000	18,513,600	0	400	
3 職員手当等	17,712,000	17,640,562	0	71,438	
4 共済費	7,437,000	7,303,012	0	133,988	
8 報償費	134,000	30,000	0	104,000	
9 旅費	570,000	176,200	0	393,800	
11 需用費	462,000	444,831	0	17,169	消耗品費 428,843 燃料費 15,508 食糧費 480
12 役務費	323,000	168,630	0	154,370	通信運搬費 61,130 保険料 107,500
13 委託料	8,256,000	7,804,860	0	451,140	
14 使用料及び賃借料	1,523,000	1,496,505	0	26,495	
15 工事請負費	12,627,000	12,626,857	0	143	
19 負担金補助及び交付金	2,286,000	2,089,686	0	196,314	
22 補償補填及び賠償金	514,000	513,786	0	214	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 道路橋りよ う費		1,286,497,000	△ 431,323,000	65,628,000	1,476,000	922,278,000
		1 道路橋りよ う維持費	682,275,000	△ 10,745,000	65,628,000	1,547,000	738,705,000
		2 道路新設改 良費	528,977,000	△ 402,810,000	0	△ 71,000	126,096,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		777,173,726	繰越明許費 115,053,000	30,051,274	
		603,464,843	繰越明許費 115,053,000	20,187,157	
1 報酬	3,979,000	3,978,372	0	628	
2 給料	10,576,000	9,212,100	0	1,363,900	
3 職員手当等	12,723,000	12,089,228	0	633,772	
4 共済費	4,484,000	4,280,100	0	203,900	
9 旅費	141,000	141,000	0	0	
11 需用費	36,738,000	32,736,185	0	4,001,815	消耗品費 2,703,031 光熱水費 20,570,309 修繕料 9,462,845
12 役務費	279,000	236,530	0	42,470	保険料 236,530
13 委託料	279,469,000	218,444,632	繰越明許費 53,657,000	7,367,368	
14 使用料及び賃借料	757,000	627,468	0	129,532	
15 工事請負費	382,934,000	315,094,750	繰越明許費 61,396,000	6,443,250	予備費から 1,547,000
16 原材料費	3,082,000	3,081,478	0	522	
19 負担金補助及び交付金	3,543,000	3,543,000	0	0	
		118,518,114	0	7,577,886	
2 給料	6,085,000	4,750,370	0	1,334,630	
3 職員手当等	4,185,000	3,014,190	0	1,170,810	
4 共済費	2,445,000	2,219,939	0	225,061	
9 旅費	623,000	130,052	0	492,948	
11 需用費	295,000	245,167	0	49,833	消耗品費 162,107 印刷製本費 83,060
12 役務費	0	0	0	0	当初予算額 2,900,000 補正予算額 △2,900,000
13 委託料	34,745,000	31,605,200	0	3,139,800	
14 使用料及び賃借料	246,000	185,897	0	60,103	
15 工事請負費	61,149,000	60,338,894	0	810,106	

款	項	目	予 算 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 交通安全施設整備費	75,245,000	△ 17,768,000	0	0	57,477,000
	3 河川費		71,527,000	△ 6,006,000	0	71,000	65,592,000
		1 河川維持改修費	71,527,000	△ 6,006,000	0	71,000	65,592,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
17 公有財産購入費	0	0	0	0	当初予算額 60,000,000 補正予算額 △60,000,000
19 負担金補助及び交付金	14,823,000	14,822,600	0	400	
22 補償補填及び賠償金	1,500,000	1,205,805	0	294,195	
		55,190,769	0	2,286,231	
2 給料	2,000,000	1,999,272	0	728	
3 職員手当等	708,000	670,684	0	37,316	
4 共済費	416,000	394,418	0	21,582	
11 需用費	14,907,000	13,087,971	0	1,819,029	消耗品費 398,010 修繕料 12,689,961
13 委託料	8,256,000	8,255,500	0	500	
15 工事請負費	30,693,000	30,417,924	0	275,076	
16 原材料費	497,000	365,000	0	132,000	
		63,244,585	0	2,347,415	
		63,244,585	0	2,347,415	
1 報酬	1,696,000	1,696,000	0	0	
2 給料	5,462,000	5,461,500	0	500	
3 職員手当等	7,047,000	7,040,847	0	6,153	
4 共済費	2,456,000	2,414,754	0	41,246	
8 報償費	4,401,000	3,635,105	0	765,895	
9 旅費	16,000	13,600	0	2,400	
11 需用費	1,560,000	1,498,238	0	61,762	消耗品費 217,579 燃料費 50,430 印刷製本費 9,200 光熱水費 1,221,029
12 役務費	626,000	534,663	0	91,337	通信運搬費 325,863 手数料 208,800
13 委託料	18,433,000	17,256,686	0	1,176,314	
14 使用料及び賃借料	1,372,000	1,187,444	0	184,556	
15 工事請負費	22,239,000	22,234,612	0	4,388	
16 原材料費	136,000	123,136	0	12,864	

款	項	目	予 算 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		3,924,997,000	919,695,000	224,144,000	1,372,000	5,070,208,000
		1 都市計画総 務費	901,599,000	△ 68,895,000	0	0	832,704,000
		2 土地区画整 理費	74,492,000	0	0	0	74,492,000

(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	148,000	0	0	
		3,579,765,058	繰越明許費 1,379,976,000	110,466,942	
		773,171,709	繰越明許費 31,682,000	27,850,291	
1	報酬	19,268,000	0	311,615	
2	給料	142,165,000	0	52,947	
3	職員手当等	127,891,000	0	1,763,383	
4	共済費	51,490,000	0	61,425	
8	報償費	560,000	0	128,000	
9	旅費	3,283,000	0	1,890,849	
11	需用費	24,450,000	0	3,950,106	消耗品費 6,925,960 食糧費 29,320 印刷製本費 950,840 光熱水費 8,233,334 修繕料 4,360,440
12	役務費	1,288,000	0	530,157	通信運搬費 688,120 手数料 69,723
13	委託料	309,781,000	繰越明許費 10,235,000	14,487,100	
14	使用料及び賃借料	13,252,000	0	1,055,128	
15	工事請負費	119,850,000	繰越明許費 18,447,000	2,316,482	
17	公有財産購入費	6,714,000	0	474	
18	備品購入費	1,302,000	0	121,430	
19	負担金補助及び交付金	10,613,000	繰越明許費 3,000,000	1,181,185	
22	補償補填及び賠償金	797,000	0	10	
		70,798,112	0	3,693,888	
9	旅費	134,000	0	118,300	
11	需用費	105,000	0	8,576	消耗品費 86,884 印刷製本費 9,540

款	項	目	予 算 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	376,767,000	44,971,000	224,144,000	△ 332,000	645,550,000
		4 公共下水道 費	1,317,387,000	308,416,000	0	0	1,625,803,000
		5 公園費	1,240,272,000	635,839,000	0	1,704,000	1,877,815,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	32,000	21,188	0	10,812	
19 負担金補助及び交付金	74,221,000	70,664,800	0	3,556,200	
		360,711,564	繰越明許費 282,071,000	2,767,436	
2 給料	14,141,000	12,996,355	0	1,144,645	
3 職員手当等	12,890,000	12,394,158	0	495,842	
4 共済費	5,517,000	4,879,082	0	637,918	
9 旅費	63,000	0	0	63,000	
11 需用費	218,000	139,610	0	78,390	消耗品費 139,610
12 役務費	635,000	348,700	0	286,300	手数料 348,700
13 委託料	430,648,000	148,577,000	繰越明許費 282,071,000	0	
14 使用料及び賃借料	246,000	185,896	0	60,104	
17 公有財産購入費	3,332,000	3,331,550	0	450	
19 負担金補助及び交付金	177,860,000	177,859,213	0	787	
		1,604,489,126	0	21,313,874	
19 負担金補助及び交付金	1,363,072,000	1,351,771,834	0	11,300,166	
21 貸付金	208,428,000	200,962,545	0	7,465,455	
24 投資及び出資金	54,303,000	51,754,747	0	2,548,253	
		757,246,871	繰越明許費 1,066,223,000	54,345,129	
1 報酬	3,502,000	3,441,976	0	60,024	
2 給料	25,702,000	25,701,600	0	400	
3 職員手当等	29,965,000	29,945,323	0	19,677	
4 共済費	10,576,000	10,525,303	0	50,697	
8 報償費	5,158,000	5,126,000	0	32,000	
9 旅費	1,563,000	455,820	0	1,107,180	

款	項	目	予 算 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	14,480,000	△ 636,000	0	0	13,844,000
	5 住宅費		385,467,000	△ 61,799,000	41,720,000	0	365,388,000
		1 住宅管理費	385,467,000	△ 61,799,000	34,350,000	0	358,018,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	16,685,000	10,833,679	0	5,851,321	消耗品費 1,246,235 燃料費 17,014 食糧費 2,850 修繕料 9,567,580
12 役務費	1,483,000	1,021,809	0	461,191	通信運搬費 159,159 手数料 862,650
13 委託料	426,850,000	391,431,253	繰越明許費 6,969,000	28,449,747	予備費から 1,372,000
14 使用料及び賃借料	13,786,000	11,199,594	0	2,586,406	
15 工事請負費	261,808,000	223,978,580	繰越明許費 26,496,000	11,333,420	
17 公有財産購入費	1,041,934,000	9,175,638	繰越明許費 1,032,758,000	362	
18 備品購入費	7,314,000	5,686,835	0	1,627,165	
19 負担金補助及び交付金	30,972,000	28,207,356	0	2,764,644	
22 補償補填及び賠償金	517,000	516,105	0	895	
		13,347,676	0	496,324	
2 給料	6,537,000	6,521,550	0	15,450	
3 職員手当等	4,646,000	4,624,922	0	21,078	
4 共済費	2,076,000	2,054,195	0	21,805	
9 旅費	298,000	0	0	298,000	
11 需用費	115,000	107,981	0	7,019	消耗品費 107,981
14 使用料及び賃借料	75,000	39,028	0	35,972	
19 負担金補助及び交付金	97,000	0	0	97,000	
		347,879,255	0	17,508,745	
		340,509,255	0	17,508,745	
1 報酬	5,769,000	5,647,043	0	121,957	
2 給料	21,739,000	19,432,434	0	2,306,566	
3 職員手当等	21,881,000	19,426,061	0	2,454,939	
4 共済費	9,480,000	8,461,643	0	1,018,357	

款	項	目	予 算 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 住宅建設費	0	0	7,370,000	0	7,370,000
9 消防費			1,468,102,000	△ 57,832,000	0	11,000	1,410,281,000
	1 消防費		1,468,102,000	△ 57,832,000	0	11,000	1,410,281,000
		1 常備消防費	1,330,642,000	△ 45,935,000	0	0	1,284,707,000
		2 非常備消防費	54,654,000	△ 7,851,000	0	11,000	46,814,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	1,283,000	407,004	0	875,996	
9 旅費	323,000	109,620	0	213,380	
11 需用費	43,091,000	42,328,783	0	762,217	消耗品費 746,347 燃料費 14,742 食糧費 450 印刷製本費 316,250 修繕料 41,250,994
12 役務費	10,102,000	9,619,664	0	482,336	通信運搬費 777,469 手数料 7,706,589 保険料 1,135,606
13 委託料	54,835,000	51,395,467	0	3,439,533	
14 使用料及び賃借料	1,556,000	1,490,844	0	65,156	
15 工事請負費	184,155,000	180,185,762	0	3,969,238	
19 負担金補助及び交付金	1,036,000	479,881	0	556,119	
22 補償補填及び賠償金	2,768,000	1,525,049	0	1,242,951	
		7,370,000	0	0	
13 委託料	7,370,000	7,370,000	0	0	
		1,393,434,987	0	16,846,013	支出総額対比 2.05% 執行率 98.81%
		1,393,434,987	0	16,846,013	
		1,284,707,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	1,284,707,000	1,284,707,000	0	0	
		34,449,359	0	12,364,641	
1 報酬	5,028,000	4,637,350	0	390,650	
5 災害補償費	12,000	11,043	0	957	予備費から 11,000
8 報償費	9,692,000	2,536,890	0	7,155,110	
9 旅費	7,770,000	5,717,200	0	2,052,800	
10 交際費	150,000	84,000	0	66,000	
11 需用費	7,218,000	6,158,296	0	1,059,704	消耗品費 2,987,796 燃料費 221,921 光熱水費 564,945 修繕料 2,383,634

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 消防施設費	21,131,000	0	0	0	21,131,000
		4 防災諸費	61,675,000	△ 4,046,000	0	0	57,629,000

(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	360,000	357,282	0	2,718	通信運搬費 357,282
14 使用料及び賃借料	590,000	441,918	0	148,082	
18 備品購入費	2,134,000	1,683,000	0	451,000	
19 負担金補助及び交付金	13,860,000	12,822,380	0	1,037,620	
		19,935,203	0	1,195,797	
8 報償費	37,000	0	0	37,000	
11 需用費	612,000	242,348	0	369,652	消耗品費 38,263 燃料費 17,019 修繕料 187,066
12 役務費	189,000	188,338	0	662	手数料 51,338 保険料 137,000
13 委託料	2,591,000	2,420,000	0	171,000	
14 使用料及び賃借料	400,000	159,638	0	240,362	
15 工事請負費	400,000	51,480	0	348,520	
19 負担金補助及び交付金	16,901,000	16,873,399	0	27,601	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		54,343,425	0	3,285,575	
1 報酬	2,558,000	2,408,204	0	149,796	
3 職員手当等	333,000	332,746	0	254	
4 共済費	423,000	408,012	0	14,988	
8 報償費	130,000	23,560	0	106,440	
9 旅費	291,000	154,580	0	136,420	
11 需用費	4,996,000	4,315,178	0	680,822	消耗品費 2,642,455 食糧費 6,790 印刷製本費 67,100 光熱水費 1,154,983 修繕料 443,850
12 役務費	1,812,000	1,734,895	0	77,105	通信運搬費 1,709,535 手数料 25,360
13 委託料	14,978,000	13,674,870	0	1,303,130	

款	項	目	予 算 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		7,293,316,000	969,923,000	1,068,390,000	80,828,000	9,412,457,000
	1	教育総務費	981,424,000	281,946,000	607,750,000	7,489,000	1,878,609,000
		1 教育委員会 費	2,500,000	△ 321,000	0	0	2,179,000
		2 事務局費	389,126,000	711,000	0	6,815,000	396,652,000

(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	194,000	193,500	0	500	
15 工事請負費	15,955,000	15,936,800	0	18,200	
16 原材料費	66,000	32,244	0	33,756	
18 備品購入費	8,590,000	8,534,350	0	55,650	
19 負担金補助及び交付金	7,303,000	6,594,486	0	708,514	
		7,220,437,857	繰越明許費 1,826,469,000	365,550,143	支出総額対比 執行率 10.60% 76.71%
		1,758,394,573	繰越明許費 19,866,000	100,348,427	
		1,976,809	0	202,191	
1 報酬	1,930,000	1,929,599	0	401	
8 報償費	40,000	10,000	0	30,000	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	
10 交際費	100,000	11,000	0	89,000	
11 需用費	29,000	23,490	0	5,510	消耗品費 22,248 食糧費 1,242
14 使用料及び賃借料	50,000	2,720	0	47,280	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	当初予算額 243,000 補正予算額 △243,000
		392,861,781	0	3,790,219	
1 報酬	32,009,000	31,870,776	0	138,224	
2 給料	150,679,000	150,678,600	0	400	
3 職員手当等	140,855,000	140,810,037	0	44,963	
4 共済費	68,509,000	65,367,468	0	3,141,532	
8 報償費	67,000	0	0	67,000	
9 旅費	1,728,000	1,554,080	0	173,920	
11 需用費	2,294,000	2,100,820	0	193,180	消耗品費 887,002 燃料費 364,605 食糧費 4,413 印刷製本費 844,800
12 役務費	130,000	130,000	0	0	通信運搬費 120,000 広告料 10,000

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 教育指導費	497,514,000	290,535,000	607,750,000	2,369,000	1,398,168,000
		4 同和教育指導費	59,994,000	△ 8,979,000	0	△ 1,695,000	49,320,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	326,000	325,600	0	400	
18 備品購入費	5,000	4,400	0	600	
19 負担金補助及び交付金	50,000	20,000	0	30,000	
		1,284,528,614	繰越明許費 19,866,000	93,773,386	
1 報酬	219,630,000	213,775,404	0	5,854,596	
3 職員手当等	14,326,000	13,654,991	0	671,009	
4 共済費	20,272,000	18,799,213	0	1,472,787	
8 報償費	11,139,000	10,089,164	0	1,049,836	
9 旅費	12,468,000	8,648,020	0	3,819,980	
11 需用費	5,043,000	4,713,616	0	329,384	消耗品費 2,941,930 燃料費 12,123 食糧費 13,910 印刷製本費 441,218 修繕料 1,304,435
12 役務費	6,377,000	2,830,078	0	3,546,922	通信運搬費 2,556,202 手数料 21,450 保険料 252,426
13 委託料	91,560,000	62,564,703	繰越明許費 19,866,000	9,129,297	
14 使用料及び賃借料	121,516,000	117,424,402	0	4,091,598	
15 工事請負費	274,160,000	272,651,500	0	1,508,500	
18 備品購入費	604,538,000	544,698,708	0	59,839,292	
19 負担金補助及び交付金	17,139,000	14,678,815	0	2,460,185	予備費から 2,369,000
		48,349,295	0	970,705	
2 給料	18,354,000	18,353,400	0	600	
3 職員手当等	16,413,000	16,405,133	0	7,867	
4 共済費	7,113,000	6,393,723	0	719,277	
8 報償費	4,077,000	3,888,600	0	188,400	
9 旅費	0	0	0	0	当初予算額 62,000 補正予算額 △62,000
11 需用費	673,000	671,143	0	1,857	消耗品費 203,643

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		5 教育研究所 費	32,290,000	0	0	0	32,290,000
	2 小学校費		382,171,000	211,141,000	65,302,000	25,903,000	684,517,000
		1 学校管理費	257,111,000	105,839,000	21,820,000	25,903,000	410,673,000

(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 71,500 修繕料 396,000
13 委託料	2,269,000	2,232,496	0	36,504	
15 工事請負費	421,000	404,800	0	16,200	
19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	当初予算額 25,000 補正予算額 △25,000
		30,678,074	0	1,611,926	
1 報酬	17,161,000	16,995,972	0	165,028	
3 職員手当等	2,407,000	2,364,404	0	42,596	
4 共済費	3,172,000	2,926,254	0	245,746	
8 報償費	230,000	10,000	0	220,000	
9 旅費	763,000	753,440	0	9,560	
11 需用費	2,653,000	2,463,845	0	189,155	消耗品費 477,206 燃料費 59,901 食糧費 3,535 光熱水費 1,483,786 修繕料 439,417
12 役務費	769,000	731,347	0	37,653	通信運搬費 199,831 手数料 529,932 保険料 1,584
13 委託料	4,296,000	3,639,630	0	656,370	
14 使用料及び賃借料	542,000	509,660	0	32,340	
18 備品購入費	285,000	271,522	0	13,478	
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
		421,840,083	繰越明許費 204,327,000	58,349,917	
		274,150,720	繰越明許費 93,451,000	43,071,280	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 217,000 流用額 △217,000
9 旅費	6,000	5,000	0	1,000	
11 需用費	174,044,000	147,502,377	繰越明許費 20,800,000	5,741,623	消耗品費 30,090,307 燃料費 1,491,464 食糧費 173,410 印刷製本費 482,132 光熱水費 89,067,968

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	117,743,000	△ 5,574,000	0	0	112,169,000
		3 学校建設費	7,317,000	110,876,000	43,482,000	0	161,675,000
	3 中学校費		217,046,000	430,823,000	395,338,000	12,610,000	1,055,817,000
		1 学校管理費	164,406,000	19,203,000	0	12,610,000	196,219,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 予備費から 26,197,096 11,878,000
12 役務費	14,958,000	12,641,470	0	2,316,530	通信運搬費 8,846,884 手数料 3,639,386 保険料 155,200 予備費から 316,000
13 委託料	47,290,000	32,944,414	繰越明許費 5,103,000	9,242,586	
14 使用料及び賃借料	11,716,000	11,711,938	0	4,062	予備費から 1,232,000
15 工事請負費	125,854,000	33,226,600	繰越明許費 67,548,000	25,079,400	
18 備品購入費	36,787,000	36,101,821	0	685,179	予備費から 12,669,000
19 負担金補助及び交付金	18,000	17,100	0	900	
		107,180,628	0	4,988,372	
11 需用費	55,515,000	55,514,777	0	223	消耗品費 55,514,777
14 使用料及び賃借料	531,000	530,640	0	360	
18 備品購入費	14,064,000	12,639,555	0	1,424,445	
20 扶助費	42,059,000	38,495,656	0	3,563,344	
		40,508,735	繰越明許費 110,876,000	10,290,265	
9 旅費	25,000	0	0	25,000	
13 委託料	15,952,000	4,925,800	繰越明許費 5,680,000	5,346,200	
14 使用料及び賃借料	51,000	34,235	0	16,765	
15 工事請負費	145,647,000	35,548,700	繰越明許費 105,196,000	4,902,300	
		590,406,309	繰越明許費 430,516,000	34,894,691	
		166,089,441	繰越明許費 16,406,000	13,723,559	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 176,000 流用額 △176,000
11 需用費	93,449,000	83,586,454	繰越明許費 8,400,000	1,462,546	消耗品費 15,374,960 燃料費 884,325

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 教育振興費	37,736,000	△ 2,490,000	0	0	35,246,000
		3 学校建設費	14,904,000	414,110,000	395,338,000	0	824,352,000
	4 幼稚園費		1,556,161,000	234,829,000	0	4,965,000	1,795,955,000
		1 幼稚園費	1,231,063,000	305,117,000	0	4,965,000	1,541,145,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					食糧費 67,582 印刷製本費 363,883 光熱水費 50,946,205 修繕料 15,949,499 予備費から 5,870,000
12 役務費	6,153,000	5,563,690	0	589,310	通信運搬費 4,228,282 手数料 1,304,608 保険料 30,800
13 委託料	16,543,000	13,932,130	0	2,610,870	
14 使用料及び賃借料	5,726,000	5,517,415	0	208,585	予備費から 313,000
15 工事請負費	58,464,000	41,996,900	繰越明許費 8,006,000	8,461,100	
18 備品購入費	15,884,000	15,492,852	0	391,148	予備費から 6,235,000
		32,300,835	0	2,945,165	
11 需用費	4,150,000	3,856,798	0	293,202	消耗品費 3,856,798
14 使用料及び賃借料	354,000	353,760	0	240	
18 備品購入費	9,182,000	8,670,549	0	511,451	
20 扶助費	21,560,000	19,419,728	0	2,140,272	
		392,016,033	繰越明許費 414,110,000	18,225,967	
11 需用費	440,000	423,324	0	16,676	消耗品費 423,324
13 委託料	36,967,000	20,251,000	繰越明許費 11,458,000	5,258,000	
15 工事請負費	781,141,000	366,618,486	繰越明許費 402,652,000	11,870,514	
18 備品購入費	5,804,000	4,723,223	0	1,080,777	
		1,291,478,592	繰越明許費 429,508,000	74,968,408	
		1,050,940,927	繰越明許費 429,508,000	60,696,073	
1 報酬	102,126,000	92,852,717	0	9,273,283	
2 給料	332,409,000	316,309,609	0	16,099,391	
3 職員手当等	205,220,000	197,671,804	0	7,548,196	
4 共済費	105,945,000	100,390,154	0	5,554,846	

款	項	目	予 算 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	325,098,000	△ 70,288,000	0	0	254,810,000
	5 社会教育費		915,483,000	△ 12,344,000	0	3,767,000	906,906,000
		1 社会教育総 務費	410,364,000	△ 744,000	0	6,458,000	416,078,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	1,124,000	968,120	0	155,880	
9 旅費	5,312,000	3,369,446	0	1,942,554	
11 需用費	36,466,000	31,622,432	0	4,843,568	消耗品費 15,734,208 燃料費 384,838 食糧費 111,889 印刷製本費 466,581 光熱水費 10,880,032 修繕料 1,571,603 賄材料費 2,473,281 予備費から 4,733,000
12 役務費	3,942,000	2,583,342	0	1,358,658	通信運搬費 1,564,704 手数料 973,675 保険料 44,963
13 委託料	91,744,000	71,188,992	繰越明許費 12,443,000	8,112,008	
14 使用料及び賃借料	4,982,000	4,492,724	0	489,276	
15 工事請負費	634,493,000	213,559,500	繰越明許費 417,065,000	3,868,500	
18 備品購入費	16,672,000	15,631,327	0	1,040,673	予備費から 1,298,000
19 負担金補助及び交付金	686,000	300,760	0	385,240	
20 扶助費	24,000	0	0	24,000	
		240,537,665	0	14,272,335	
1 報酬	1,970,000	1,689,938	0	280,062	
3 職員手当等	227,000	226,819	0	181	
4 共済費	279,000	278,646	0	354	
9 旅費	101,000	100,800	0	200	
14 使用料及び賃借料	24,000	17,892	0	6,108	
19 負担金補助及び交付金	4,200,000	3,613,400	0	586,600	
20 扶助費	248,009,000	234,610,170	0	13,398,830	
		884,647,596	0	22,258,404	
		410,282,117	0	5,795,883	
1 報酬	4,022,000	3,560,793	0	461,207	
2 給料	31,297,000	30,994,800	0	302,200	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 社会同和教育費	17,832,000	△ 1,350,000	0	0	16,482,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	27,957,000	27,909,760	0	47,240	
4 共済費	12,043,000	11,876,808	0	166,192	
8 報償費	994,000	958,500	0	35,500	
9 旅費	220,000	218,110	0	1,890	
11 需用費	2,387,000	2,340,521	0	46,479	消耗品費 569,836 食糧費 36,090 印刷製本費 561,995 修繕料 1,172,600
12 役務費	1,203,000	1,122,479	0	80,521	通信運搬費 477,156 手数料 607,403 保険料 37,920
13 委託料	145,535,000	144,949,565	0	585,435	予備費から 6,597,000
14 使用料及び賃借料	741,000	652,881	0	88,119	
15 工事請負費	185,984,000	182,040,400	0	3,943,600	
18 備品購入費	3,449,000	3,448,500	0	500	
19 負担金補助及び交付金	246,000	209,000	0	37,000	
		13,485,152	0	2,996,848	
1 報酬	7,366,000	6,671,800	0	694,200	
3 職員手当等	1,065,000	1,064,013	0	987	
4 共済費	1,345,000	1,259,892	0	85,108	
8 報償費	250,000	30,000	0	220,000	
9 旅費	445,000	148,640	0	296,360	
11 需用費	2,172,000	1,545,468	0	626,532	消耗品費 228,022 燃料費 33,196 印刷製本費 1,284,250
12 役務費	473,000	181,900	0	291,100	通信運搬費 177,400 手数料 4,500
13 委託料	1,855,000	1,324,829	0	530,171	
14 使用料及び賃借料	350,000	242,600	0	107,400	
18 備品購入費	490,000	486,010	0	3,990	
19 負担金補助及び交付金	671,000	530,000	0	141,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 図書館費	234,291,000	1,120,000	0	△ 2,084,000	233,327,000
		4 文化財保護 費	221,151,000	△ 10,838,000	0	△ 607,000	209,706,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		228,297,472	0	5,029,528	
1 報酬	50,584,000	48,637,178	0	1,946,822	
2 給料	42,183,000	42,067,005	0	115,995	
3 職員手当等	36,101,000	35,613,420	0	487,580	
4 共済費	22,301,000	21,615,239	0	685,761	
8 報償費	381,000	250,000	0	131,000	
9 旅費	3,358,000	2,886,743	0	471,257	
11 需用費	16,244,000	15,886,841	0	357,159	消耗品費 8,595,814 燃料費 92,778 食糧費 4,843 印刷製本費 175,175 光熱水費 4,965,649 修繕料 2,052,582
12 役務費	5,374,000	5,090,479	0	283,521	通信運搬費 2,555,665 手数料 2,534,814
13 委託料	6,594,000	6,507,928	0	86,072	
14 使用料及び賃借料	10,986,000	10,937,148	0	48,852	
18 備品購入費	28,035,000	27,924,622	0	110,378	
19 負担金補助及び交付金	11,186,000	10,880,869	0	305,131	
		203,507,191	0	6,198,809	
1 報酬	30,370,000	29,642,520	0	727,480	
2 給料	40,370,000	40,358,520	0	11,480	
3 職員手当等	34,233,000	34,222,447	0	10,553	
4 共済費	16,907,000	16,514,698	0	392,302	
8 報償費	2,008,000	1,973,720	0	34,280	
9 旅費	1,683,000	1,422,455	0	260,545	
11 需用費	9,892,916	7,835,230	0	2,057,686	消耗品費 3,421,071 燃料費 60,914 食糧費 5,370 印刷製本費 1,731,642 光熱水費 1,998,913 修繕料 617,320
12 役務費	1,329,084	982,155	0	346,929	通信運搬費 896,813 手数料 85,342

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 青少年対策 費	31,845,000	△ 532,000	0	0	31,313,000
	6 保健体育費		3,241,031,000	△ 176,472,000	0	26,094,000	3,090,653,000
		1 保健体育総 務費	2,897,411,000	△ 72,833,000	0	23,986,000	2,848,564,000

(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	33,219,000	32,722,136	0	496,864	
14 使用料及び賃借料	19,945,000	18,156,540	0	1,788,460	
15 工事請負費	17,600,000	17,600,000	0	0	
18 備品購入費	489,000	477,730	0	11,270	
19 負担金補助及び交付金	1,660,000	1,599,040	0	60,960	
		29,075,664	0	2,237,336	
1 報酬	16,906,000	16,520,620	0	385,380	
3 職員手当等	2,217,000	2,216,010	0	990	
4 共済費	2,939,000	2,707,642	0	231,358	
8 報償費	1,644,000	1,584,000	0	60,000	
9 旅費	447,000	269,580	0	177,420	
11 需用費	1,393,000	1,208,465	0	184,535	消耗品費 708,690 燃料費 41,950 食糧費 15,526 印刷製本費 442,299
12 役務費	303,000	285,628	0	17,372	通信運搬費 281,428 保険料 4,200
13 委託料	2,520,000	1,782,955	0	737,045	
14 使用料及び賃借料	685,000	548,525	0	136,475	
18 備品購入費	835,000	816,890	0	18,110	
19 負担金補助及び交付金	1,424,000	1,135,349	0	288,651	
		2,273,670,704	繰越明許費 742,252,000	74,730,296	
		2,035,490,733	繰越明許費 742,252,000	70,821,267	
1 報酬	46,563,000	45,398,358	0	1,164,642	予備費から 17,806,000
2 給料	47,362,000	47,294,848	0	67,152	
3 職員手当等	42,545,000	42,486,048	0	58,952	予備費から 1,248,000
4 共済費	19,012,000	18,630,566	0	381,434	予備費から 1,340,000
8 報償費	2,330,000	2,152,200	0	177,800	予備費から 396,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 体育施設費	343,620,000	△ 103,639,000	0	2,108,000	242,089,000
11 公債費			4,887,540,000	△ 49,974,000	0	0	4,837,566,000
	1 公債費		4,887,540,000	△ 49,974,000	0	0	4,837,566,000
		1 元金	4,674,538,000	5,855,000	0	0	4,680,393,000

(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	1,122,000	1,032,402	0	89,598	予備費から 872,000
11 需用費	9,458,000	8,891,591	0	566,409	消耗品費 7,911,037 食糧費 69,320 印刷製本費 313,687 光熱水費 579,947 修繕料 17,600 予備費から 3,548,000
12 役務費	2,112,000	2,056,993	0	55,007	通信運搬費 1,048,290 手数料 464,209 保険料 544,494
13 委託料	50,893,000	41,152,966	繰越明許費 4,664,000	5,076,034	
14 使用料及び賃借料	2,012,000	1,975,418	0	36,582	
15 工事請負費	2,291,965,000	1,506,491,028	繰越明許費 737,588,000	47,885,972	
18 備品購入費	706,000	667,687	0	38,313	
19 負担金補助及び交付金	44,053,000	41,310,763	0	2,742,237	
28 繰出金	288,431,000	275,949,865	0	12,481,135	
		238,179,971	0	3,909,029	
8 報償費	20,000	20,000	0	0	
11 需用費	341,000	300,631	0	40,369	消耗品費 94,799 光熱水費 90,332 修繕料 115,500
12 役務費	5,000	2,100	0	2,900	手数料 2,100
13 委託料	71,833,000	71,439,105	0	393,895	予備費から 2,108,000
14 使用料及び賃借料	10,101,000	10,062,935	0	38,065	
15 工事請負費	159,779,000	156,345,200	0	3,433,800	
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
		4,836,981,440	0	584,560	支出総額対比 7.10% 執行率 99.99%
		4,836,981,440	0	584,560	
		4,680,392,171	0	829	
23 償還金利子及び割引料	4,680,393,000	4,680,392,171	0	829	

款	項	目	予 算 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 利子	213,002,000	△ 55,829,000	0	0	157,173,000
12 諸支出金			190,000,000	243,000,000	0	0	433,000,000
	1 諸支出金		190,000,000	243,000,000	0	0	433,000,000
		1 各種返還金	190,000,000	243,000,000	0	0	433,000,000
13 予備費			30,000,000	200,000,000	0	△152,784,000	77,216,000
	1 予備費		30,000,000	200,000,000	0	△152,784,000	77,216,000
		1 予備費	30,000,000	200,000,000	0	△152,784,000	77,216,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		156,589,269	0	583,731	
23 償還金利子及び割引料	157,173,000	156,589,269	0	583,731	
		410,621,975	0	22,378,025	支出総額対比 執行率 0.60% 94.83%
		410,621,975	0	22,378,025	
		410,621,975	0	22,378,025	
23 償還金利子及び割引料	433,000,000	410,621,975	0	22,378,025	
		0	0	77,216,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	77,216,000	
		0	0	77,216,000	
					議会費・議会費・議会費・備品購入費へ 69,000 総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ 451,000 総務費・総務管理費・自治振興費・委託料へ 2,959,000 民生費・社会福祉費・障害者福祉費・負担金補助及び交付金へ 2,204,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・需用費へ 4,469,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・委託料へ 16,034,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費・負担金補助及び交付金へ 20,813,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・需用費へ 2,833,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費・備品購入費へ 1,822,000 衛生費・保健衛生費・予防費・需用費へ 12,835,000 労働費・労働諸費・労働諸費・委託料へ 4,537,000 土木費・道路橋りょう費・道路橋りょう維持費・工事請負費へ 1,547,000 土木費・都市計画費・公園費・委託料へ 1,372,000 消防費・消防費・非常備消防費・災害補償費へ 11,000 教育費・教育総務費・教育指導費・負担金補助及び交付金へ 2,369,000 教育費・小学校費・学校管理費・需用費へ 11,878,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
14	災害復旧費		0	0	1,900,000	0	1,900,000
	4 厚生労働施設災害復旧費		0	0	1,900,000	0	1,900,000
		1 衛生施設災害復旧費	0	0	1,900,000	0	1,900,000
	歳 出 合 計		53,570,000,000	15,483,811,000	4,907,467,000	0	73,961,278,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					教育費・小学校費・学校管理費・役務費へ 316,000 教育費・小学校費・学校管理費・使用料及び賃借料へ 1,232,000 教育費・小学校費・学校管理費・備品購入費へ 12,669,000 教育費・中学校費・学校管理費・需用費へ 5,870,000 教育費・中学校費・学校管理費・使用料及び賃借料へ 313,000 教育費・中学校費・学校管理費・備品購入費へ 6,235,000 教育費・幼稚園費・幼稚園費・需用費へ 4,733,000 教育費・幼稚園費・幼稚園費・備品購入費へ 1,298,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費・委託料へ 6,597,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・報酬へ 17,806,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・職員手当等へ 1,248,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・共済費へ 1,340,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・報償費へ 396,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・旅費へ 872,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・需用費へ 3,548,000 教育費・保健体育費・体育施設費・委託料へ 2,108,000
		1,484,000	0	416,000	支出総額対比 0.01% 執行率 78.11%
		1,484,000	0	416,000	
		1,484,000	0	416,000	
13 委託料	1,900,000	1,484,000	0	416,000	
		68,136,420,042	繰越明許費 3,501,758,000	2,323,099,958	

令和2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	11,380,985,000円
決 算 額	10,987,729,016円

歳 出

予 算 額	11,380,985,000円
決 算 額	10,848,654,965円

歳入歳出差引残額	139,074,051円
翌年度へ繰越	139,074,051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			2,207,976,000	△ 35,555,000	0	2,172,421,000
	1 国民健康保険税		2,207,976,000	△ 35,555,000	0	2,172,421,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,206,569,000	△ 35,555,000	0	2,171,014,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	1,407,000	0	0	1,407,000
2 使用料及び手数料			1,212,000	0	0	1,212,000
	1 手数料		1,212,000	0	0	1,212,000
		1 督促手数料	1,212,000	0	0	1,212,000
3 国庫支出金			9,746,000	14,624,000	0	24,370,000
	1 国庫補助金		9,746,000	14,624,000	0	24,370,000
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	506,000	8,294,000	0	8,800,000
		2 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	9,240,000	△ 9,240,000	0	0
		10 災害臨時特例補助金	0	15,570,000	0	15,570,000

(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					
		2,736,853,263	2,219,437,189	47,196,343	470,219,731	収入総額対比 収入率 20.20% 102.16%
		2,736,853,263	2,219,437,189	47,196,343	470,219,731	
		2,713,994,959	2,218,682,044	44,538,364	450,774,551	
1 現年課税分	2,087,820,000	2,242,405,800	2,101,441,715	0	140,964,085	医療給付費分 1,397,240,308 介護納付金分 164,093,714 後期高齢者支援金等分 540,107,693
2 滞納繰越分	83,194,000	471,589,159	117,240,329	44,538,364	309,810,466	医療給付費分 75,589,659 介護納付金分 13,664,965 後期高齢者支援金等分 27,985,705
		22,858,304	755,145	2,657,979	19,445,180	
1 滞納繰越分	1,407,000	22,858,304	755,145	2,657,979	19,445,180	医療給付費分 583,935 介護納付金分 26,293 後期高齢者支援金分 144,917
		1,174,703	1,174,703	0	0	収入総額対比 収入率 0.01% 96.92%
		1,174,703	1,174,703	0	0	
		1,174,703	1,174,703	0	0	
1 国保税督促	1,212,000	1,174,703	1,174,703	0	0	
		23,821,000	23,821,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.22% 97.75%
		23,821,000	23,821,000	0	0	
		8,800,000	8,800,000	0	0	
1 番号制度システム整備費	8,800,000	8,800,000	8,800,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費	0	0	0	0	0	当初予算額 9,240,000 補正予算額 △9,240,000
		15,021,000	15,021,000	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 県支出金			8,396,961,000	△ 418,620,000	0	7,978,341,000
	1 県負担金		27,742,000	0	0	27,742,000
		1 保険給付費等 交付金	27,742,000	0	0	27,742,000
	2 県補助金		8,369,219,000	△ 418,620,000	0	7,950,599,000
		1 療養給付対策 費補助金	15,303,000	0	0	15,303,000
		2 保険給付費等 交付金	8,353,916,000	△ 418,620,000	0	7,935,296,000
5 財産収入			481,000	△ 228,000	0	253,000
	1 財産運用収入		481,000	△ 228,000	0	253,000
		1 利子及び配当 金	481,000	△ 228,000	0	253,000
6 繰入金			1,234,100,000	△ 89,530,000	0	1,144,570,000
	1 一般会計繰入金		927,130,000	27,007,000	0	954,137,000
		1 一般会計繰入金	927,130,000	27,007,000	0	954,137,000
	2 基金繰入金		306,970,000	△ 116,537,000	0	190,433,000
		1 準備基金繰入金	306,970,000	△ 116,537,000	0	190,433,000

(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 災害臨時特 例補助金	15,570,000	15,021,000	15,021,000	0	0	
		7,533,147,307	7,533,147,307	0	0	収入総額対比 収入率 68.54% 94.42%
		26,140,000	26,140,000	0	0	
		26,140,000	26,140,000	0	0	
1 特別交付金	27,742,000	26,140,000	26,140,000	0	0	
		7,507,007,307	7,507,007,307	0	0	
		14,854,000	14,854,000	0	0	
1 療養給付費	15,303,000	14,854,000	14,854,000	0	0	
		7,492,153,307	7,492,153,307	0	0	
1 普通交付金	7,831,009,000	7,368,947,307	7,368,947,307	0	0	
2 特別交付金	104,287,000	123,206,000	123,206,000	0	0	保険者努力支援制度 54,689,000 特別調整交付金 24,991,000 都道府県繰入金 43,526,000
		252,992	252,992	0	0	収入総額対比 収入率 0.01% 99.99%
		252,992	252,992	0	0	
		252,992	252,992	0	0	
1 基金利子	253,000	252,992	252,992	0	0	
		1,144,568,424	1,144,568,424	0	0	収入総額対比 収入率 10.42% 99.99%
		954,135,424	954,135,424	0	0	
		954,135,424	954,135,424	0	0	
1 一般会計繰 入金	954,137,000	954,135,424	954,135,424	0	0	保険基盤安定繰入金（保険 税軽減分） 350,659,116 その他一般繰入金 408,854,000 保険基盤安定繰入金（保険 者支援分） 194,622,308
		190,433,000	190,433,000	0	0	
		190,433,000	190,433,000	0	0	
1 準備基金繰 入金	190,433,000	190,433,000	190,433,000	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	31,417,000	0	31,418,000
	1 繰越金		1,000	31,417,000	0	31,418,000
		1 繰越金	1,000	31,417,000	0	31,418,000
8 諸収入			22,823,000	5,577,000	0	28,400,000
	1 延滞金、加算金及び過料		9,798,000	0	0	9,798,000
		1 延滞金	9,798,000	0	0	9,798,000
	2 雑入		13,025,000	5,577,000	0	18,602,000
		1 第三者納付金	10,500,000	0	0	10,500,000
		2 返納金	2,500,000	0	0	2,500,000
		3 雑入	25,000	5,577,000	0	5,602,000
	歳 入 合 計			11,873,300,000	△ 492,315,000	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					
		31,418,083	31,418,083	0	0	収入総額対比 収入率 0.29% 100.00%
		31,418,083	31,418,083	0	0	
		31,418,083	31,418,083	0	0	
1 繰越金	31,418,000	31,418,083	31,418,083	0	0	
		33,909,318	33,909,318	0	0	収入総額対比 収入率 0.31% 119.40%
		12,449,073	12,449,073	0	0	
		12,449,073	12,449,073	0	0	
1 延滞金	9,798,000	12,449,073	12,449,073	0	0	
		21,460,245	21,460,245	0	0	
		14,385,430	14,385,430	0	0	
1 療養給付費	10,500,000	14,385,430	14,385,430	0	0	
		1,473,316	1,473,316	0	0	
1 返納金	2,500,000	1,473,316	1,473,316	0	0	一般 特定健康診査 1,409,252 64,064
		5,601,499	5,601,499	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	5,577,000	5,576,499	5,576,499	0	0	
		11,505,145,090	10,987,729,016	47,196,343	470,219,731	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1	総務費		160,589,000	1,862,000	0	0	162,451,000
	1	総務管理費	135,534,000	1,862,000	0	0	137,396,000
		1 一般管理費	120,608,000	1,862,000	0	0	122,470,000
		2 連合会負担 金	14,926,000	0	0	0	14,926,000
	2	徴税費	24,616,000	0	0	0	24,616,000
		1 賦課徴收費	24,616,000	0	0	0	24,616,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		148,191,348	0	14,259,652	支出総額対比 執行率	1.37% 91.22%
		124,209,525	0	13,186,475		
		110,416,369	0	12,053,631		
1 報酬	11,184,000	11,048,779	0	135,221		
2 給料	22,584,000	19,722,766	0	2,861,234		
3 職員手当等	19,947,000	17,547,388	0	2,399,612		
4 共済費	10,113,000	8,977,522	0	1,135,478		
9 旅費	601,000	449,540	0	151,460		
11 需用費	2,316,000	1,994,759	0	321,241	消耗品費 印刷製本費	1,152,379 842,380
12 役務費	37,429,000	32,596,003	0	4,832,997	通信運搬費 手数料	12,442,945 20,153,058
13 委託料	9,976,000	9,936,607	0	39,393		
14 使用料及び賃 借料	7,732,000	7,633,750	0	98,250		
19 負担金補助及 び交付金	588,000	509,255	0	78,745		
		13,793,156	0	1,132,844		
12 役務費	7,794,000	6,661,767	0	1,132,233	手数料	6,661,767
19 負担金補助及 び交付金	7,132,000	7,131,389	0	611		
		23,824,023	0	791,977		
		23,824,023	0	791,977		
1 報酬	7,129,000	7,129,000	0	0		
3 職員手当等	1,004,000	1,003,849	0	151		
4 共済費	1,300,000	1,229,392	0	70,608		
9 旅費	427,000	196,800	0	230,200		
11 需用費	203,000	194,183	0	8,817	消耗品費 印刷製本費	122,903 71,280
12 役務費	8,110,000	7,710,585	0	399,415	通信運搬費 手数料	4,323,398 3,387,187
13 委託料	2,895,000	2,822,614	0	72,386		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 運営協議会費		439,000	0	0	0	439,000
		1 運営協議会費	439,000	0	0	0	439,000
2 保険給付費			8,322,234,000	△ 429,000,000	0	0	7,893,234,000
	1 療養諸費		7,212,042,000	△ 415,000,000	0	0	6,797,042,000
		1 一般被保険者療養給付費	7,086,000,000	△ 400,000,000	0	0	6,686,000,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		3 一般被保険者療養費	103,500,000	△ 15,000,000	0	0	88,500,000
		4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	0	100,000
		5 審査支払手数料	21,142,000	0	0	0	21,142,000
	2 高額療養費		1,053,967,000	△ 20,000,000	0	0	1,033,967,000
		1 一般被保険者高額療養費	1,051,400,000	△ 20,000,000	0	0	1,031,400,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		3 一般被保険者高額介護合算医療費	1,467,000	0	0	0	1,467,000
		4 退職被保険者高額介護合算医療費	100,000	0	0	0	100,000
	3 出産育児諸費		48,325,000	0	0	0	48,325,000
		1 出産育児一時金	48,300,000	0	0	0	48,300,000

(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	3,548,000	3,537,600	0	10,400	
		157,800	0	281,200	
		157,800	0	281,200	
1 報酬	423,000	156,000	0	267,000	
11 需用費	16,000	1,800	0	14,200	食糧費 1,800
		7,402,158,181	0	491,075,819	支出総額対比 68.22% 執行率 93.78%
		6,400,983,718	0	396,058,282	
		6,307,151,121	0	378,848,879	
20 扶助費	6,686,000,000	6,307,151,121	0	378,848,879	
		0	0	1,300,000	
20 扶助費	1,300,000	0	0	1,300,000	
		75,300,097	0	13,199,903	
20 扶助費	88,500,000	75,300,097	0	13,199,903	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		18,532,500	0	2,609,500	
12 役務費	21,142,000	18,532,500	0	2,609,500	手数料 18,532,500
		968,210,148	0	65,756,852	
		968,117,621	0	63,282,379	
20 扶助費	1,031,400,000	968,117,621	0	63,282,379	
		0	0	1,000,000	
20 扶助費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		92,527	0	1,374,473	
20 扶助費	1,467,000	92,527	0	1,374,473	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		26,461,738	0	21,863,262	
		26,449,348	0	21,850,652	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 出産育児一時金支払手数料	25,000	0	0	0	25,000
	4 葬祭諸費		7,900,000	0	0	0	7,900,000
		1 葬祭費	7,900,000	0	0	0	7,900,000
	7 傷病手当金		0	6,000,000	0	0	6,000,000
		1 傷病手当金	0	6,000,000	0	0	6,000,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,253,542,000	△ 99,471,000	0	0	3,154,071,000
	1 医療給付費分		2,275,274,000	△ 85,371,000	0	0	2,189,903,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,266,767,000	△ 85,371,000	0	0	2,181,396,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	8,507,000	0	0	0	8,507,000
	2 後期高齢者支援金等分		731,773,000	△ 10,747,000	0	0	721,026,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	731,589,000	△ 10,747,000	0	0	720,842,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	184,000	0	0	0	184,000
	3 介護納付金分		246,495,000	△ 3,353,000	0	0	243,142,000
		1 介護納付金分	246,495,000	△ 3,353,000	0	0	243,142,000
4 共同事業拠出金			13,000	0	0	0	13,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
19 負担金補助及び交付金	48,300,000	26,449,348	0	21,850,652		
		12,390	0	12,610		
12 役務費	25,000	12,390	0	12,610	手数料	12,390
		6,450,000	0	1,450,000		
		6,450,000	0	1,450,000		
19 負担金補助及び交付金	7,900,000	6,450,000	0	1,450,000		
		52,577	0	5,947,423		
		52,577	0	5,947,423		
19 負担金補助及び交付金	6,000,000	52,577	0	5,947,423		
		3,154,068,924	0	2,076	支出総額対比 執行率	29.07% 99.99%
		2,189,901,864	0	1,136		
		2,181,395,205	0	795		
19 負担金補助及び交付金	2,181,396,000	2,181,395,205	0	795		
		8,506,659	0	341		
19 負担金補助及び交付金	8,507,000	8,506,659	0	341		
		721,025,432	0	568		
		720,841,432	0	568		
19 負担金補助及び交付金	720,842,000	720,841,432	0	568		
		184,000	0	0		
19 負担金補助及び交付金	184,000	184,000	0	0		
		243,141,628	0	372		
		243,141,628	0	372		
19 負担金補助及び交付金	243,142,000	243,141,628	0	372		
		1,350	0	11,650	支出総額対比 執行率	0.00% 10.38%

款	項	目	予 算 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 共同事業拠 出金		13,000	0	0	0	13,000
		1 その他共同 事業事務費 拠出金	13,000	0	0	0	13,000
5 保健事業費			121,840,000	△ 5,973,000	0	0	115,867,000
	1 特定健康診 査等事業費		97,980,000	0	0	0	97,980,000
		1 特定健康診 査等事業費	97,980,000	0	0	0	97,980,000
	2 保健事業費		23,860,000	△ 5,973,000	0	0	17,887,000
		1 保健事業普 及費	23,860,000	△ 5,973,000	0	0	17,887,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		1,350	0	11,650		
		1,350	0	11,650		
19 負担金補助及び交付金	13,000	1,350	0	11,650		
		90,759,731	0	25,107,269	支出総額対比 執行率	0.84% 78.33%
		74,560,432	0	23,419,568		
		74,560,432	0	23,419,568		
1 報酬	7,014,000	6,884,568	0	129,432		
3 職員手当等	989,000	977,084	0	11,916		
4 共済費	1,250,000	1,170,751	0	79,249		
9 旅費	307,000	223,200	0	83,800		
11 需用費	3,124,000	1,061,805	0	2,062,195	消耗品費 印刷製本費	716,405 345,400
12 役務費	4,211,000	3,217,488	0	993,512	通信運搬費 手数料	1,723,968 1,493,520
13 委託料	79,528,000	59,483,799	0	20,044,201		
14 使用料及び賃借料	1,247,000	1,245,908	0	1,092		
18 備品購入費	77,000	68,200	0	8,800		
19 負担金補助及び交付金	233,000	227,629	0	5,371		
		16,199,299	0	1,687,701		
		16,199,299	0	1,687,701		
1 報酬	2,413,000	2,412,780	0	220		
3 職員手当等	340,000	339,799	0	201		
4 共済費	461,000	430,123	0	30,877		
9 旅費	121,000	120,600	0	400		
11 需用費	14,000	9,955	0	4,045	消耗品費	9,955
12 役務費	241,000	159,807	0	81,193	通信運搬費	159,807
19 負担金補助及び交付金	14,297,000	12,726,235	0	1,570,765		

款	項	目	予 算 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			481,000	△ 228,000	0	0	253,000	
	1 基金積立金		481,000	△ 228,000	0	0	253,000	
		1 準備積立金		481,000	△ 228,000	0	0	253,000
7 諸支出金			13,601,000	40,495,000	0	0	54,096,000	
	1 償還金及び還付加算金		13,601,000	17,746,000	0	0	31,347,000	
		1 一般被保険者保険税還付金		13,400,000	2,030,000	0	0	15,430,000
		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	15,716,000	0	0	15,717,000
	2 繰出金			0	22,749,000	0	0	22,749,000
		1 一般会計繰出金		0	22,749,000	0	0	22,749,000
8 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
		1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			11,873,300,000	△ 492,315,000	0	0	11,380,985,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		252,992	0	8	支出総額対比 執行率 0.01% 99.99%
		252,992	0	8	
		252,992	0	8	
25 積立金	253,000	252,992	0	8	
		53,222,439	0	873,561	支出総額対比 執行率 0.49% 98.39%
		30,473,505	0	873,495	
		14,755,734	0	674,266	
23 償還金利子及び割引料	15,430,000	14,755,734	0	674,266	
		1,500	0	198,500	
23 償還金利子及び割引料	200,000	1,500	0	198,500	
		15,716,271	0	729	
23 償還金利子及び割引料	15,717,000	15,716,271	0	729	
		22,748,934	0	66	
		22,748,934	0	66	
28 繰出金	22,749,000	22,748,934	0	66	
		0	0	1,000,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		10,848,654,965	0	532,330,035	

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 0 円

翌年度へ繰越 0 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 財産収入			36,296,000	17,806,000	0	54,102,000
	1 財産運用収入		20,257,000	523,000	0	20,780,000
		1 財産貸付収入	18,092,000	522,000	0	18,614,000
		2 利子及び配当金	2,165,000	1,000	0	2,166,000
		2 財産売払収入	16,039,000	17,283,000	0	33,322,000
		1 不動産売払収入	16,039,000	17,283,000	0	33,322,000
	2 繰入金			64,904,000	25,226,000	0
1 一般会計繰入金			153,000	0	0	153,000
		1 一般会計繰入金	153,000	0	0	153,000

(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						
		42,033,112	42,033,112	0	0	収入総額対比 収入率	30.54% 77.69%
		20,080,022	20,080,022	0	0		
		18,305,261	18,305,261	0	0		
1 土地	18,614,000	18,305,261	18,305,261	0	0	野路町 矢橋町 南笠町 新浜町 青地町 追分町 渋川地区 木川町 野村町 下笠町 平井町 北山田町 三ツ池 上笠町 矢倉町	4,565,557 866 2,675,611 750 451,940 3,272 2,475 348,860 10,033,580 185,461 1,100 31,774 2,365 550 1,100
		1,774,761	1,774,761	0	0		
1 財産区基金 利子	2,166,000	1,774,761	1,774,761	0	0	野路町 矢橋町 橋岡町 南笠町 新浜町 青地町 追分町 草津町 渋川地区 木川町 野村町 御倉町 下笠町 山田町 馬場町 三ツ池	698,714 31,201 68,044 2,279 391,677 6,183 30,846 1,142 13,544 18 338 6,017 143,036 140 1,036 380,546
		21,953,090	21,953,090	0	0		
		21,953,090	21,953,090	0	0		
1 土地	33,322,000	21,953,090	21,953,090	0	0	矢橋町 野村町 馬場町	588,140 17,094,950 4,270,000
		88,920,840	88,920,840	0	0	収入総額対比 収入率	64.60% 98.66%
		19,800	19,800	0	0		
		19,800	19,800	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		64,751,000	25,226,000	0	89,977,000
		1 財産区基金繰入金	64,751,000	25,226,000	0	89,977,000
3 諸収入			0	6,700,000	0	6,700,000
	1 雑入		0	6,700,000	0	6,700,000
		1 雑入	0	6,700,000	0	6,700,000
歳 入 合 計			101,200,000	49,732,000	0	150,932,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	153,000	19,800	19,800	0	0	
		88,901,040	88,901,040	0	0	
		88,901,040	88,901,040	0	0	
1 財産区基金繰入金	89,977,000	88,901,040	88,901,040	0	0	野路町 14,623,000 矢橋町 1,901,536 橋岡町 20,024,250 南笠町 8,351,251 新浜町 550,000 青地町 1,551,808 追分町 5,028,400 草津町 754,500 野村町 27,270,384 下笠町 6,752,000 馬場町 85,400 三ツ池 2,008,511
		6,696,020	6,696,020	0	0	収入総額対比 4.86% 収入率 99.94%
		6,696,020	6,696,020	0	0	
		6,696,020	6,696,020	0	0	
1 財産区繰出金精算金	6,700,000	6,696,020	6,696,020	0	0	野路町 2,289,600 矢橋町 241,120 南笠町 1,174,524 青地町 386,777 追分町 86,072 草津町 754,500 野村町 578,944 下笠町 1,036,603 馬場町 147,880
		137,649,972	137,649,972	0	0	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1	総務費		101,200,000	49,732,000	0	0	150,932,000
	1	総務管理費	101,200,000	49,732,000	0	0	150,932,000
		1	財産管理費	49,732,000	0	0	49,732,000
歳 出 合 計			101,200,000	49,732,000	0	0	150,932,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		137,649,972	0	13,282,028	支出総額対比 執行率 100.00% 91.20%
		137,649,972	0	13,282,028	
		137,649,972	0	13,282,028	
9 旅費	16,000	0	0	16,000	
11 需用費	57,000	19,800	0	37,200	消耗品費 19,800
19 負担金補助及び交付金	80,000	0	0	80,000	
25 積立金	60,802,000	48,729,132	0	12,072,868	
28 繰出金	89,977,000	88,901,040	0	1,075,960	
		137,649,972	0	13,282,028	

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 0 円

翌年度へ繰越 0 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
1	繰入金		264,557,000	23,874,000	0	288,431,000
	1 一般会計繰入金		264,557,000	23,874,000	0	288,431,000
		1 一般会計繰入金	264,557,000	23,874,000	0	288,431,000
2	諸収入		394,743,000	△ 63,055,000	0	331,688,000
	1 雑入		394,743,000	△ 63,055,000	0	331,688,000
		1 雑入	394,743,000	△ 63,055,000	0	331,688,000
歳 入 合 計			659,300,000	△ 39,181,000	0	620,119,000

(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					
		275,949,865	275,949,865	0	0	収入総額対比 47.07% 収入率 95.67%
		275,949,865	275,949,865	0	0	
		275,949,865	275,949,865	0	0	
1 一般会計繰入金	288,431,000	275,949,865	275,949,865	0	0	
		311,471,580	310,276,157	149,023	1,046,400	収入総額対比 52.93% 収入率 93.54%
		311,471,580	310,276,157	149,023	1,046,400	
		311,471,580	310,276,157	149,023	1,046,400	
1 学校給食賄材料費	326,772,000	306,460,127	305,264,704	149,023	1,046,400	学校給食賄材料費（現年分） 305,200,104 学校給食賄材料費（滞納繰越分） 64,600
2 消費税還付金	21,000	86,513	86,513	0	0	
3 請求書等販売代金	12,000	7,600	7,600	0	0	
4 給食残渣堆肥売却費	27,000	40,620	40,620	0	0	
5 廃食油売却費	256,000	276,720	276,720	0	0	
6 学校臨時休業対策費補助金	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	
		587,421,445	586,226,022	149,023	1,046,400	

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		659,300,000	△ 39,181,000	0	0	620,119,000
	1	保健体育費	659,300,000	△ 39,181,000	0	0	620,119,000
		1 学校給食セ ンター運営 費	659,300,000	△ 39,181,000	0	0	620,119,000
歳 出 合 計			659,300,000	△ 39,181,000	0	0	620,119,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		586,226,022	0	33,892,978	支出総額対比 執行率 100.00% 94.53%
		586,226,022	0	33,892,978	
		586,226,022	0	33,892,978	
1 報酬	3,552,000	3,358,817	0	193,183	
2 給料	8,163,000	8,062,200	0	100,800	
3 職員手当等	8,012,000	7,582,448	0	429,552	
4 共済費	3,613,000	3,441,251	0	171,749	
8 報償費	143,000	104,000	0	39,000	
9 旅費	256,000	235,500	0	20,500	
11 需用費	419,725,000	388,639,808	0	31,085,192	消耗品費 6,446,988 燃料費 5,403 印刷製本費 80,850 光熱水費 43,262,043 修繕料 8,731,283 賄材料費 330,113,241
12 役務費	4,821,000	4,371,308	0	449,692	通信運搬費 271,432 手数料 4,099,876
13 委託料	165,410,000	164,113,276	0	1,296,724	
14 使用料及び賃借料	649,000	544,084	0	104,916	
19 負担金補助及び交付金	5,774,000	5,773,330	0	670	
27 公課費	1,000	0	0	1,000	
		586,226,022	0	33,892,978	

令和2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	8,967,728,000円
決算額	8,870,213,809円
	歳出
予算額	8,967,728,000円
決算額	8,774,056,937円
歳入歳出差引残額	96,156,872円
翌年度へ繰越	96,156,872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			2,117,415,000	△ 6,481,000	0	2,110,934,000
	1 介護保険料		2,117,415,000	△ 6,481,000	0	2,110,934,000
		1 第1号被保険者保険料	2,117,415,000	△ 6,481,000	0	2,110,934,000
2 使用料及び手数料			294,000	0	0	294,000
	1 手数料		294,000	0	0	294,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	173,000	0	0	173,000
		3 地域支援事業手数料	118,000	0	0	118,000
3 国庫支出金			1,729,986,000	57,925,000	0	1,787,911,000
1 国庫負担金			1,451,810,000	43,733,000	0	1,495,543,000
	1 介護給付費負担金	1,451,810,000	43,733,000	0	1,495,543,000	
	2 国庫補助金		278,176,000	14,192,000	0	292,368,000
1 調整交付金	109,964,000	1,428,000	0	111,392,000		

(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					
		2,161,427,377	2,131,366,371	5,459,400	24,601,606	収入総額対比 24.03% 収入率 100.97%
		2,161,427,377	2,131,366,371	5,459,400	24,601,606	
		2,161,427,377	2,131,366,371	5,459,400	24,601,606	
1 現年度分	2,107,003,000	2,135,348,100	2,126,626,300	0	8,721,800	特別徴収保険料 1,998,251,900 普通徴収保険料 128,374,400
2 滞納繰越分	3,931,000	26,079,277	4,740,071	5,459,400	15,879,806	
		296,482	296,482	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 100.84%
		296,482	296,482	0	0	
		1,050	1,050	0	0	
1 諸証明	3,000	1,050	1,050	0	0	
		188,700	188,700	0	0	
1 介護保険料 督促	173,000	188,700	188,700	0	0	
		106,732	106,732	0	0	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 手数料	75,000	69,416	69,416	0	0	生活サポート事業費 55,660 配食サービス 13,756
2 包括的支援 事業・任意 事業手数料	43,000	37,316	37,316	0	0	
		1,794,959,529	1,794,959,529	0	0	収入総額対比 20.24% 収入率 100.39%
		1,474,424,419	1,474,424,419	0	0	
		1,474,424,419	1,474,424,419	0	0	
1 現年度分	1,465,989,000	1,444,870,852	1,444,870,852	0	0	
2 過年度分	29,554,000	29,553,567	29,553,567	0	0	
		320,535,110	320,535,110	0	0	
		139,826,000	139,826,000	0	0	
1 現年度分	111,392,000	139,826,000	139,826,000	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）	47,963,000	△ 9,959,000	0	38,004,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	101,642,000	0	0	101,642,000
		4 特別対策費補助金	2,493,000	2,530,000	0	5,023,000
		5 保険者機能強化推進交付金	16,114,000	257,000	0	16,371,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	0	16,048,000	0	16,048,000
		8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	3,888,000	0	3,888,000
4	介護給付費交付金		2,215,712,000	△ 11,444,000	0	2,204,268,000
	1 介護給付費交付金		2,215,712,000	△ 11,444,000	0	2,204,268,000
		1 介護給付費交付金	2,150,962,000	2,001,000	0	2,152,963,000
		2 地域支援事業支援交付金	64,750,000	△ 13,445,000	0	51,305,000
5	県支出金		1,218,108,000	2,700,000	0	1,220,808,000
	1 県負担金		1,137,310,000	8,924,000	0	1,146,234,000
		1 介護給付費負担金	1,137,310,000	8,924,000	0	1,146,234,000

(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						
		38,051,800	38,051,800	0	0		
1 現年度分	38,004,000	38,051,800	38,051,800	0	0		
		101,642,310	101,642,310	0	0		
1 現年度分	101,642,000	101,642,310	101,642,310	0	0		
		4,708,000	4,708,000	0	0		
1 介護保険事業費補助金	5,023,000	4,708,000	4,708,000	0	0		
		16,371,000	16,371,000	0	0		
1 保険者機能強化推進交付金	16,371,000	16,371,000	16,371,000	0	0		
		16,048,000	16,048,000	0	0		
1 介護保険保険者努力支援交付金	16,048,000	16,048,000	16,048,000	0	0		
		3,888,000	3,888,000	0	0		
1 介護保険災害等臨時特例補助金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0		
		2,168,506,627	2,168,506,627	0	0	収入総額対比	24.42%
						収入率	98.38%
		2,168,506,627	2,168,506,627	0	0		
		2,111,986,627	2,111,986,627	0	0		
1 現年度分	2,152,144,000	2,111,167,000	2,111,167,000	0	0		
2 過年度分	819,000	819,627	819,627	0	0		
		56,520,000	56,520,000	0	0		
1 現年度分	51,305,000	56,520,000	56,520,000	0	0		
		1,212,183,037	1,212,183,037	0	0	収入総額対比	13.67%
						収入率	99.29%
		1,137,579,508	1,137,579,508	0	0		
		1,137,579,508	1,137,579,508	0	0		
1 現年度分	1,124,553,000	1,115,898,599	1,115,898,599	0	0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 県補助金		80,798,000	△ 6,224,000	0	74,574,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,977,000	△ 6,224,000	0	23,753,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	50,821,000	0	0	50,821,000
6 財産収入			178,000	0	0	178,000
	1 財産運用収入		178,000	0	0	178,000
		1 利子及び配当金	178,000	0	0	178,000
7 繰入金			1,672,045,000	△ 33,207,000	0	1,638,838,000
	1 一般会計繰入金		1,541,260,000	△ 2,932,000	0	1,538,328,000
		1 介護給付費繰入金	995,816,000	547,000	0	996,363,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,977,000	△ 6,224,000	0	23,753,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	50,821,000	0	0	50,821,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	95,763,000	0	0	95,763,000
		5 特別給付費繰入金	53,362,000	1,837,000	0	55,199,000
		6 その他一般会計繰入金	315,521,000	908,000	0	316,429,000

(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 過年度分	21,681,000	21,680,909	21,680,909	0	0	
		74,603,529	74,603,529	0	0	
		23,782,375	23,782,375	0	0	
1 現年度分	23,753,000	23,782,375	23,782,375	0	0	
		50,821,154	50,821,154	0	0	
1 現年度分	50,821,000	50,821,154	50,821,154	0	0	
		126,108	126,108	0	0	収入総額対比 収入率
		126,108	126,108	0	0	0.01% 70.85%
		126,108	126,108	0	0	
1 基金利子	178,000	126,108	126,108	0	0	
		1,555,552,319	1,555,552,319	0	0	収入総額対比 収入率
		1,538,328,000	1,538,328,000	0	0	17.54% 94.92%
		996,363,000	996,363,000	0	0	
1 現年度分	996,363,000	996,363,000	996,363,000	0	0	
		23,753,000	23,753,000	0	0	
1 現年度分	23,753,000	23,753,000	23,753,000	0	0	
		50,821,000	50,821,000	0	0	
1 現年度分	50,821,000	50,821,000	50,821,000	0	0	
		95,763,000	95,763,000	0	0	
1 現年度分	95,763,000	95,763,000	95,763,000	0	0	
		55,199,000	55,199,000	0	0	
1 現年度分	55,199,000	55,199,000	55,199,000	0	0	
		316,429,000	316,429,000	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	178,273,000	178,273,000	178,273,000	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 基金繰入金		130,785,000	△ 30,275,000	0	100,510,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	130,785,000	△ 30,275,000	0	100,510,000
8 繰越金			1,000	4,435,000	0	4,436,000
	1 繰越金		1,000	4,435,000	0	4,436,000
		1 繰越金	1,000	4,435,000	0	4,436,000
9 諸収入			61,000	0	0	61,000
	1 延滞金、加算金及び過料		60,000	0	0	60,000
		1 延滞金	60,000	0	0	60,000
	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			8,953,800,000	13,928,000	0	8,967,728,000

(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 事務費繰入金	138,156,000	138,156,000	138,156,000	0	0	一般事務費繰入金 40,350,000 介護認定事務費繰入金 97,806,000
		17,224,319	17,224,319	0	0	
		17,224,319	17,224,319	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	100,510,000	17,224,319	17,224,319	0	0	
		4,435,151	4,435,151	0	0	収入総額対比 0.05% 収入率 99.98%
		4,435,151	4,435,151	0	0	
		4,435,151	4,435,151	0	0	
1 繰越金	4,436,000	4,435,151	4,435,151	0	0	
		2,788,185	2,788,185	0	0	収入総額対比 0.03% 収入率 4570.80%
		99,300	99,300	0	0	
		99,300	99,300	0	0	
1 延滞金	60,000	99,300	99,300	0	0	
		2,688,885	2,688,885	0	0	
		2,424,017	2,424,017	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	2,424,017	2,424,017	0	0	
		264,868	264,868	0	0	
1 返納金	0	264,868	264,868	0	0	
		8,900,274,815	8,870,213,809	5,459,400	24,601,606	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1	総務費		308,517,000	5,098,000	0	0	313,615,000
	1	総務管理費	167,133,000	4,662,000	0	0	171,795,000
		1 一般管理費	166,018,000	4,662,000	0	0	170,680,000
		2 連合会負担金	1,115,000	0	0	0	1,115,000
	2	徴収費	12,391,000	3,534,000	0	0	15,925,000
		1 賦課徴収費	12,391,000	3,534,000	0	0	15,925,000
	3	介護認定費	128,993,000	△ 3,098,000	0	0	125,895,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		292,900,368	0	20,714,632	支出総額対比 執行率	3.34% 93.39%
		165,891,401	0	5,903,599		
		164,790,025	0	5,889,975		
1 報酬	5,459,000	5,172,996	0	286,004		
2 給料	64,639,000	63,146,712	0	1,492,288		
3 職員手当等	55,680,000	54,311,606	0	1,368,394		
4 共済費	23,801,000	22,976,914	0	824,086		
9 旅費	255,000	165,940	0	89,060		
11 需用費	1,853,000	1,476,331	0	376,669	消耗品費 印刷製本費	933,756 542,575
12 役務費	5,887,000	4,909,427	0	977,573	通信運搬費 手数料	1,944,259 2,965,168
13 委託料	9,262,000	8,789,000	0	473,000		
14 使用料及び賃借料	3,844,000	3,841,099	0	2,901		
		1,101,376	0	13,624		
19 負担金補助及び交付金	1,115,000	1,101,376	0	13,624		
		14,581,534	0	1,343,466		
		14,581,534	0	1,343,466		
2 給料	3,345,000	3,344,100	0	900		
3 職員手当等	3,205,000	3,091,030	0	113,970		
4 共済費	1,257,000	1,231,207	0	25,793		
9 旅費	35,000	0	0	35,000		
11 需用費	1,047,000	810,687	0	236,313	消耗品費 印刷製本費	160,120 650,567
12 役務費	5,333,000	4,443,930	0	889,070	通信運搬費 手数料	3,504,697 939,233
13 委託料	1,690,000	1,660,580	0	29,420		
14 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000		
		112,427,433	0	13,467,567		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 介護認定費	128,993,000	△ 3,098,000	0	0	125,895,000
2 保険給付費			8,128,431,000	3,797,000	0	3,000	8,132,231,000
	1 介護サービス等諸費		7,404,575,000	28,756,000	0	3,000	7,433,334,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,650,323,000	250,929,000	0	0	2,901,252,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,653,000	△ 2,603,000	0	0	50,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,783,266,000	41,411,000	0	0	1,824,677,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,786,000	△ 1,736,000	0	0	50,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		112,427,433	0	13,467,567	
1 報酬	55,738,000	52,565,732	0	3,172,268	
2 給料	13,437,000	13,194,900	0	242,100	
3 職員手当等	16,404,000	16,184,030	0	219,970	
4 共済費	12,966,000	12,538,863	0	427,137	
8 報償費	781,000	328,800	0	452,200	
9 旅費	1,673,000	1,583,107	0	89,893	
11 需用費	1,373,000	1,242,368	0	130,632	消耗品費 1,154,690 燃料費 6,698 食糧費 62,280 修繕料 18,700
12 役務費	22,218,000	13,717,510	0	8,500,490	通信運搬費 1,117,230 手数料 12,567,910 保険料 32,370
13 委託料	173,000	45,650	0	127,350	
14 使用料及び賃借料	1,061,000	1,026,473	0	34,527	
19 負担金補助及び交付金	71,000	0	0	71,000	
		7,983,661,565	0	148,569,435	支出総額対比 91.00% 執行率 98.17%
		7,301,594,232	0	131,739,768	
		2,846,512,269	0	54,739,731	
19 負担金補助及び交付金	2,901,252,000	2,846,512,269	0	54,739,731	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		1,793,073,466	0	31,603,534	
19 負担金補助及び交付金	1,824,677,000	1,793,073,466	0	31,603,534	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		5 施設介護サービス給付費	2,551,791,000	△ 273,909,000	0	0	2,277,882,000
		6 特例施設介護サービス給付費	2,555,000	△ 2,505,000	0	0	50,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,348,000	1,102,000	0	0	7,450,000
		8 居宅介護住宅改修費	18,946,000	△ 2,296,000	0	3,000	16,653,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	386,520,000	18,700,000	0	0	405,220,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	387,000	△ 337,000	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		142,981,000	2,666,000	0	0	145,647,000
		1 介護予防サービス給付費	94,189,000	750,000	0	△ 477,000	94,462,000
		2 特例介護予防サービス給付費	95,000	△ 45,000	0	0	50,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,309,000	263,000	0	2,000	2,574,000
		4 介護予防住宅改修費	10,277,000	1,324,000	0	475,000	12,076,000
		5 介護予防サービス計画給付費	27,725,000	1,561,000	0	0	29,286,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,234,000,302	0	43,881,698	
19 負担金補助及び交付金	2,277,882,000	2,234,000,302	0	43,881,698	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		6,985,324	0	464,676	
19 負担金補助及び交付金	7,450,000	6,985,324	0	464,676	
		16,652,029	0	971	
19 負担金補助及び交付金	16,653,000	16,652,029	0	971	予備費から 3,000
		404,370,842	0	849,158	
19 負担金補助及び交付金	405,220,000	404,370,842	0	849,158	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		141,185,231	0	4,461,769	
		92,358,688	0	2,103,312	
19 負担金補助及び交付金	94,462,000	92,358,688	0	2,103,312	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,310,926	0	263,074	
19 負担金補助及び交付金	2,574,000	2,310,926	0	263,074	
		10,751,570	0	1,324,430	
19 負担金補助及び交付金	12,076,000	10,751,570	0	1,324,430	
		28,971,480	0	314,520	
19 負担金補助及び交付金	29,286,000	28,971,480	0	314,520	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 特例介護予 防サービス 計画給付費	28,000	0	0	0	28,000
		7 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	8,358,000	△ 1,187,000	0	0	7,171,000
	3 その他諸費		8,178,000	305,000	0	0	8,483,000
		1 審査支払手 数料	8,178,000	305,000	0	0	8,483,000
	4 高額介護サ ービス等費		259,282,000	△ 15,330,000	0	0	243,952,000
		1 高額介護サ ービス費	228,356,000	△ 13,178,000	0	0	215,178,000
		2 高額介護予 防サービス 費	72,000	12,000	0	0	84,000
		3 高額医療合 算介護サ ービス費	30,854,000	△ 2,164,000	0	0	28,690,000
	5 特別給付費		75,631,000	△ 577,000	0	0	75,054,000
		1 特別給付費	75,631,000	△ 577,000	0	0	75,054,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		237,784,000	△ 12,023,000	0	0	225,761,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	237,563,000	△ 11,988,000	0	0	225,575,000
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	221,000	△ 35,000	0	0	186,000
3 地域支援事 業費			512,673,000	△ 51,707,000	0	0	460,966,000

(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	28,000		
19 負担金補助及び交付金	28,000	0	0	28,000		
		6,792,567	0	378,433		
19 負担金補助及び交付金	7,171,000	6,792,567	0	378,433		
		8,392,889	0	90,111		
		8,392,889	0	90,111		
12 役務費	8,483,000	8,392,889	0	90,111	手数料	8,392,889
		238,809,360	0	5,142,640		
		212,136,013	0	3,041,987		
19 負担金補助及び交付金	215,178,000	212,136,013	0	3,041,987		
		72,174	0	11,826		
19 負担金補助及び交付金	84,000	72,174	0	11,826		
		26,601,173	0	2,088,827		
19 負担金補助及び交付金	28,690,000	26,601,173	0	2,088,827		
		74,070,130	0	983,870		
		74,070,130	0	983,870		
19 負担金補助及び交付金	75,054,000	74,070,130	0	983,870		
		219,609,723	0	6,151,277		
		219,450,047	0	6,124,953		
19 負担金補助及び交付金	225,575,000	219,450,047	0	6,124,953		
		159,676	0	26,324		
19 負担金補助及び交付金	186,000	159,676	0	26,324		
		438,922,542	0	22,043,458	支出総額対比 執行率	5.00% 95.22%

款	項	目	予 算 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 介護予防・日常生活支援総合事業費		239,891,000	△ 49,796,000	0	0	190,095,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	193,498,000	△ 43,406,000	0	0	150,092,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	20,956,000	△ 4,000,000	0	0	16,956,000
		3 一般介護予防事業費	24,088,000	△ 2,150,000	0	0	21,938,000
		4 その他諸費	1,349,000	△ 240,000	0	0	1,109,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		272,782,000	△ 1,911,000	0	0	270,871,000
		1 総合相談事業費	158,979,000	0	0	0	158,979,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		176,550,629	0	13,544,371	
		141,164,888	0	8,927,112	
2 給料	3,292,000	2,991,300	0	300,700	
3 職員手当等	3,013,000	2,966,052	0	46,948	
4 共済費	1,059,000	1,011,926	0	47,074	
13 委託料	6,892,000	4,674,823	0	2,217,177	
19 負担金補助及び交付金	135,836,000	129,520,787	0	6,315,213	
		15,726,044	0	1,229,956	
13 委託料	16,956,000	15,726,044	0	1,229,956	
		18,569,718	0	3,368,282	
1 報酬	5,712,000	5,696,660	0	15,340	
3 職員手当等	805,000	804,230	0	770	
4 共済費	971,000	951,030	0	19,970	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	224,000	161,400	0	62,600	
11 需用費	3,745,000	3,009,825	0	735,175	消耗品費 2,912,025 食糧費 450 印刷製本費 59,400 修繕料 37,950
12 役務費	1,706,000	628,399	0	1,077,601	通信運搬費 622,099 保険料 6,300
13 委託料	3,560,000	2,976,087	0	583,913	
14 使用料及び賃借料	265,000	236,087	0	28,913	
19 負担金補助及び交付金	4,920,000	4,076,000	0	844,000	
		1,089,979	0	19,021	
12 役務費	667,000	648,426	0	18,574	手数料 648,426
19 負担金補助及び交付金	442,000	441,553	0	447	
		262,371,913	0	8,499,087	
		156,875,116	0	2,103,884	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 権利擁護事業費	4,728,000	0	0	0	4,728,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,832,000	0	0	0	18,832,000

(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	1,969,000	1,858,166	0	110,834	
3 職員手当等	239,000	238,764	0	236	
4 共済費	315,000	304,479	0	10,521	
9 旅費	188,000	100,800	0	87,200	
11 需用費	249,000	155,428	0	93,572	消耗品費 97,678 食糧費 1,650 修繕料 56,100
12 役務費	810,000	457,927	0	352,073	通信運搬費 457,927
13 委託料	146,251,000	145,426,482	0	824,518	
14 使用料及び賃借料	8,844,000	8,333,070	0	510,930	
19 負担金補助及び交付金	114,000	0	0	114,000	
		4,099,097	0	628,903	
1 報酬	2,621,000	2,620,691	0	309	
3 職員手当等	370,000	369,015	0	985	
4 共済費	465,000	449,397	0	15,603	
8 報償費	278,000	171,600	0	106,400	
9 旅費	22,000	0	0	22,000	
11 需用費	259,000	26,442	0	232,558	消耗品費 15,497 燃料費 6,595 食糧費 4,350
12 役務費	49,000	24,768	0	24,232	通信運搬費 24,768
13 委託料	468,000	246,860	0	221,140	
14 使用料及び賃借料	193,000	190,324	0	2,676	
19 負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	
		18,540,309	0	291,691	
8 報償費	420,000	283,000	0	137,000	
11 需用費	128,000	70,313	0	57,687	消耗品費 62,513 食糧費 7,800
12 役務費	117,000	31,233	0	85,767	通信運搬費 31,233
13 委託料	18,132,000	18,132,000	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	13,147,000	0	0	0	13,147,000
		5 生活支援体 制整備事業 費	21,074,000	0	0	0	21,074,000
		6 認知症総合 支援事業費	19,670,000	0	0	0	19,670,000
		7 任意事業費	36,352,000	△ 1,911,000	0	0	34,441,000

(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	23,763	0	11,237	
		12,472,505	0	674,495	
8 報償費	30,000	0	0	30,000	
9 旅費	48,000	0	0	48,000	
11 需用費	254,000	205,567	0	48,433	消耗品費 5,807 印刷製本費 199,760
12 役務費	64,000	4,559	0	59,441	通信運搬費 4,559
13 委託料	12,740,000	12,257,531	0	482,469	
14 使用料及び賃借料	11,000	4,848	0	6,152	
		20,878,963	0	195,037	
1 報酬	130,000	123,500	0	6,500	
8 報償費	20,000	10,000	0	10,000	
9 旅費	168,000	660	0	167,340	
11 需用費	7,000	1,381	0	5,619	消耗品費 1,081 食糧費 300
12 役務費	5,000	1,142	0	3,858	通信運搬費 1,142
13 委託料	20,737,000	20,736,459	0	541	
14 使用料及び賃借料	7,000	5,821	0	1,179	
		19,178,347	0	491,653	
1 報酬	1,337,000	913,708	0	423,292	
9 旅費	48,000	12,060	0	35,940	
11 需用費	25,000	5,769	0	19,231	消耗品費 5,769
12 役務費	13,000	3,290	0	9,710	通信運搬費 3,290
13 委託料	18,228,000	18,228,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	19,000	15,520	0	3,480	
		30,327,576	0	4,113,424	
1 報酬	7,082,000	6,995,968	0	86,032	
3 職員手当等	928,000	875,994	0	52,006	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 諸支出金			3,001,000	55,571,000	0	0	58,572,000
	1 償還金及び 還付加算金		3,001,000	11,475,000	0	0	14,476,000
		1 保険料還付 金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		2 返還金	1,000	11,475,000	0	0	11,476,000
	2 繰出金		0	44,096,000	0	0	44,096,000
		1 一般会計繰 出金	0	44,096,000	0	0	44,096,000
5 基金積立金			178,000	1,169,000	0	0	1,347,000
	1 基金積立金		178,000	1,169,000	0	0	1,347,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	178,000	1,169,000	0	0	1,347,000
6 予備費			1,000,000	0	0	△ 3,000	997,000

(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	1,237,000	1,114,789	0	122,211	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 503,000 補正予算額 △503,000
9 旅費	471,000	286,550	0	184,450	
11 需用費	1,095,000	542,423	0	552,577	消耗品費 240,673 食糧費 4,200 印刷製本費 297,550
12 役務費	1,674,000	1,183,029	0	490,971	通信運搬費 840,359 手数料 81,270 保険料 261,400
13 委託料	11,557,000	11,163,556	0	393,444	
14 使用料及び賃借料	169,000	152,530	0	16,470	
19 負担金補助及び交付金	9,241,000	7,596,074	0	1,644,926	
20 扶助費	987,000	416,663	0	570,337	
		57,277,611	0	1,294,389	支出総額対比 0.65% 執行率 97.79%
		13,181,984	0	1,294,016	
		1,706,100	0	1,293,900	
23 償還金利子及び割引料	3,000,000	1,706,100	0	1,293,900	
		11,475,884	0	116	
23 償還金利子及び割引料	11,476,000	11,475,884	0	116	
		44,095,627	0	373	
		44,095,627	0	373	
28 繰出金	44,096,000	44,095,627	0	373	
		1,294,851	0	52,149	支出総額対比 0.01% 執行率 96.13%
		1,294,851	0	52,149	
		1,294,851	0	52,149	
25 積立金	1,347,000	1,294,851	0	52,149	
		0	0	997,000	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%

款	項	目	予 算 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 予備費		1,000,000	0	0	△ 3,000	997,000	
		1 予備費	1,000,000	0	0	△ 3,000	997,000	
歳	出	合	計	8,953,800,000	13,928,000	0	0	8,967,728,000

(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	997,000	
		0	0	997,000	
					保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護住宅改修費・負担金補助及び交付金へ 3,000
		8,774,056,937	0	193,671,063	

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 6, 3 5 9, 6 0 4 円

翌年度へ繰越 6, 3 5 9, 6 0 4 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1 後期高齢者医療保険料			1,258,380,000	60,317,000	0	1,318,697,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,258,380,000	60,317,000	0	1,318,697,000
		1 特別徴収保険料	785,498,000	△ 37,666,000	0	747,832,000
		2 普通徴収保険料	472,882,000	97,983,000	0	570,865,000
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			250,362,000	3,242,000	0	253,604,000
	1 一般会計繰入金		250,362,000	3,242,000	0	253,604,000
		1 事務費繰入金	57,587,000	△ 979,000	0	56,608,000
		2 保険基盤安定繰入金	192,775,000	4,221,000	0	196,996,000
4 繰越金			1,000	4,683,000	0	4,684,000
	1 繰越金		1,000	4,683,000	0	4,684,000
		1 繰越金	1,000	4,683,000	0	4,684,000
5 諸収入			2,466,000	0	0	2,466,000

(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						
		1,302,874,728	1,295,922,040	658,526	6,294,162	収入総額対比 収入率	83.27% 98.27%
		1,302,874,728	1,295,922,040	658,526	6,294,162		
		737,971,690	739,153,712	0	△ 1,182,022		
1 特別徴収保 険料	747,832,000	737,971,690	739,153,712	0	△ 1,182,022		
		564,903,038	556,768,328	658,526	7,476,184		
1 現年度分	567,875,000	557,037,176	554,191,475	0	2,845,701		
2 滞納繰越分	2,990,000	7,865,862	2,576,853	658,526	4,630,483		
		74,332	74,332	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 81.68%
		74,332	74,332	0	0		
		0	0	0	0		
1 保険料納付 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		74,332	74,332	0	0		
1 保険料督促 手数料	90,000	74,332	74,332	0	0		
		253,603,661	253,603,661	0	0	収入総額対比 収入率	16.30% 99.99%
		253,603,661	253,603,661	0	0		
		56,608,000	56,608,000	0	0		
1 事務費繰入 金	56,608,000	56,608,000	56,608,000	0	0		
		196,995,661	196,995,661	0	0		
1 保険基盤安 定繰入金	196,996,000	196,995,661	196,995,661	0	0		
		4,684,105	4,684,105	0	0	収入総額対比 収入率	0.30% 100.01%
		4,684,105	4,684,105	0	0		
		4,684,105	4,684,105	0	0		
1 繰越金	4,684,000	4,684,105	4,684,105	0	0		
		1,671,228	1,671,228	0	0	収入総額対比 収入率	0.11% 67.77%

款	項	目	予 算 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		120,000	0	0	120,000
		1 延滞金	120,000	0	0	120,000
	2 償還金及び還付加算金		2,346,000	0	0	2,346,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	100,000
		2 保険料還付金	2,246,000	0	0	2,246,000
6 国庫支出金			0	1,045,000	0	1,045,000
	1 国庫補助金		0	1,045,000	0	1,045,000
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金		0	1,045,000	0
歳 入 合 計			1,511,300,000	69,287,000	0	1,580,587,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		36,800	36,800	0	0	
		36,800	36,800	0	0	
1 延滞金	120,000	36,800	36,800	0	0	
		1,634,428	1,634,428	0	0	
		10,300	10,300	0	0	
1 還付加算金	100,000	10,300	10,300	0	0	
		1,624,128	1,624,128	0	0	
1 保険料還付金	2,246,000	1,624,128	1,624,128	0	0	
		209,000	209,000	0	0	収入総額対比 収入率
		209,000	209,000	0	0	0.01% 20.00%
		209,000	209,000	0	0	
1 高齢者医療 制度円滑運 営事業費	1,045,000	209,000	209,000	0	0	
		1,563,117,054	1,556,164,366	658,526	6,294,162	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1 総務費			57,679,000	66,000	0	0	57,745,000
	1 総務管理費		50,242,000	66,000	0	0	50,308,000
		1 一般管理費		50,242,000	66,000	0	0
	2 徴収費		7,437,000	0	0	0	7,437,000
		1 徴収費		7,437,000	0	0	0
	2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,451,275,000	65,316,000	0	0
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,451,275,000	65,316,000	0	0	1,516,591,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,451,275,000	65,316,000	0	0
3 諸支出金			2,346,000	3,905,000	0	0	6,251,000
	1 償還金及び 還付加算金		2,346,000	0	0	0	2,346,000
		1 還付加算金		100,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		51,174,140	0	6,570,860	支出総額対比 執行率	3.30% 88.62%
		45,326,205	0	4,981,795		
		45,326,205	0	4,981,795		
1 報酬	5,401,000	5,400,900	0	100		
2 給料	12,711,000	11,697,303	0	1,013,697		
3 職員手当等	13,969,000	12,086,688	0	1,882,312		
4 共済費	5,642,000	5,473,569	0	168,431		
9 旅費	238,000	235,190	0	2,810		
11 需用費	706,000	449,950	0	256,050	消耗品費	449,950
12 役務費	6,930,000	5,945,288	0	984,712	通信運搬費	5,945,288
13 委託料	1,045,000	374,000	0	671,000		
14 使用料及び賃借料	3,666,000	3,663,317	0	2,683		
		5,847,935	0	1,589,065		
		5,847,935	0	1,589,065		
11 需用費	606,000	423,633	0	182,367	消耗品費 印刷製本費	95,503 328,130
12 役務費	3,870,000	3,189,707	0	680,293	通信運搬費 手数料	2,677,668 512,039
13 委託料	2,947,000	2,224,025	0	722,975		
14 使用料及び賃借料	14,000	10,570	0	3,430		
		1,493,059,581	0	23,531,419	支出総額対比 執行率	96.34% 98.45%
		1,493,059,581	0	23,531,419		
		1,493,059,581	0	23,531,419		
19 負担金補助及び交付金	1,516,591,000	1,493,059,581	0	23,531,419		
		5,571,041	0	679,959	支出総額対比 執行率	0.36% 89.12%
		1,666,228	0	679,772		
		10,300	0	89,700		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 保険料還付 金	2,246,000	0	0	0	2,246,000
	2 繰出金		0	3,905,000	0	0	3,905,000
		1 他会計繰出 金	0	3,905,000	0	0	3,905,000
歳	出	合 計	1,511,300,000	69,287,000	0	0	1,580,587,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	100,000	10,300	0	89,700	
		1,655,928	0	590,072	
23 償還金利子及び割引料	2,246,000	1,655,928	0	590,072	
		3,904,813	0	187	
		3,904,813	0	187	
28 繰出金	3,905,000	3,904,813	0	187	
		1,549,804,762	0	30,782,238	



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。