

令和元年度

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	214

令和元年度

草津市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

予 算 額 57,536,530,000円

決 算 額 51,274,554,040円

歳 出

予 算 額 57,536,530,000円

決 算 額 50,106,762,605円

歳入歳出差引残額 1,167,791,435円

繰越明許費繰越額 700,712,000円

翌年度へ繰越 467,079,435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			23,838,299,000	△ 3,795,000	0	23,834,504,000
	1 市民税		11,407,111,000	△ 3,795,000	0	11,403,316,000
		1 個人	8,561,188,000	233,136,000	0	8,794,324,000
		2 法人	2,845,923,000	△ 236,931,000	0	2,608,992,000
	2 固定資産税		9,673,071,000	0	0	9,673,071,000
		1 固定資産税	9,654,313,000	0	0	9,654,313,000
		2 国有資産等所 在市町村交付 金	18,758,000	0	0	18,758,000
	3 軽自動車税		249,849,000	0	0	249,849,000
		1 軽自動車税	247,012,000	0	0	247,012,000
		2 環境性能割	2,837,000	0	0	2,837,000
	4 市たばこ税		827,991,000	0	0	827,991,000
		1 市たばこ税	827,991,000	0	0	827,991,000
	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						
		24,513,019,001	23,814,571,757	33,172,789	665,274,455	収入総額対比 収入率	46.45% 99.92%
		11,731,037,290	11,381,180,975	20,199,065	329,657,250		
		9,150,473,493	8,819,004,365	18,582,000	312,887,128		
1 現年課税分	8,721,777,000	8,834,143,444	8,742,062,613	0	92,080,831	普通徴収 特別徴収	1,446,105,615 7,295,956,998
2 滞納繰越分	72,547,000	316,330,049	76,941,752	18,582,000	220,806,297		
		2,580,563,797	2,562,176,610	1,617,065	16,770,122		
1 現年課税分	2,606,296,000	2,565,256,400	2,560,859,400	0	4,397,000		
2 滞納繰越分	2,696,000	15,307,397	1,317,210	1,617,065	12,373,122		
		9,974,295,618	9,700,801,325	8,293,011	265,201,282		
		9,955,536,818	9,682,042,525	8,293,011	265,201,282		
1 現年課税分	9,601,412,000	9,695,620,200	9,617,862,834	22,382	77,734,984	土地 家屋 償却資産	3,199,937,026 4,719,789,898 1,698,135,910
2 滞納繰越分	52,901,000	259,916,618	64,179,691	8,270,629	187,466,298		
		18,758,800	18,758,800	0	0		
1 現年交付分	18,758,000	18,758,800	18,758,800	0	0		
		278,699,741	257,174,325	3,265,800	18,259,616		
		275,581,541	254,056,125	3,265,800	18,259,616		
1 現年課税分	244,745,000	258,612,400	250,376,629	80,600	8,155,171		
2 滞納繰越分	2,267,000	16,969,141	3,679,496	3,185,200	10,104,445		
		3,118,200	3,118,200	0	0		
1 現年課税分	2,837,000	3,118,200	3,118,200	0	0		
		790,845,786	790,845,786	0	0		
		790,845,786	790,845,786	0	0		
1 現年課税分	827,990,000	790,845,786	790,845,786	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		1,678,226,000	0	0	1,678,226,000
		1 都市計画税	1,678,226,000	0	0	1,678,226,000
	7 入湯税		2,050,000	0	0	2,050,000
		1 入湯税	2,050,000	0	0	2,050,000
2 地方譲与税			297,000,000	16,000,000	0	313,000,000
	1 地方揮発油譲与税		83,000,000	△ 5,000,000	0	78,000,000
		1 地方揮発油譲与税	83,000,000	△ 5,000,000	0	78,000,000
	2 自動車重量譲与税		209,000,000	21,000,000	0	230,000,000
		1 自動車重量譲与税	209,000,000	21,000,000	0	230,000,000
	3 森林環境譲与税		5,000,000	0	0	5,000,000
		1 森林環境譲与税	5,000,000	0	0	5,000,000
	6 地方道路譲与税		0	0	0	0
1 地方道路譲与税		0	0	0	0	
3 利子割交付金			38,000,000	△ 14,000,000	0	24,000,000
	1 利子割交付金		38,000,000	△ 14,000,000	0	24,000,000
		1 利子割交付金	38,000,000	△ 14,000,000	0	24,000,000
4 配当割交付金			101,000,000	△ 10,000,000	0	91,000,000

(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					
		1,727,237,716	1,680,345,496	1,414,913	45,477,307	
		1,727,237,716	1,680,345,496	1,414,913	45,477,307	
1 現年課税分	1,669,220,000	1,682,892,000	1,669,395,468	3,818	13,492,714	土地 家屋 761,769,436 907,626,032
2 滞納繰越分	9,006,000	44,345,716	10,950,028	1,411,095	31,984,593	
		4,223,850	4,223,850	0	0	
		4,223,850	4,223,850	0	0	
1 現年課税分	2,050,000	4,223,850	4,223,850	0	0	
		308,720,030	308,720,030	0	0	収入総額対比 収入率 0.60% 98.63%
		78,180,000	78,180,000	0	0	
		78,180,000	78,180,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	78,000,000	78,180,000	78,180,000	0	0	
		225,148,000	225,148,000	0	0	
		225,148,000	225,148,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	230,000,000	225,148,000	225,148,000	0	0	
		5,392,000	5,392,000	0	0	
		5,392,000	5,392,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	5,000,000	5,392,000	5,392,000	0	0	
		30	30	0	0	
		30	30	0	0	
1 地方道路譲 与税	0	30	30	0	0	
		23,035,000	23,035,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.04% 95.98%
		23,035,000	23,035,000	0	0	
		23,035,000	23,035,000	0	0	
1 利子割交付 金	24,000,000	23,035,000	23,035,000	0	0	
		101,981,000	101,981,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.20% 112.07%

款	項	目	予 算 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 配当割交付金		101,000,000	△ 10,000,000	0	91,000,000
	1 配当割交付金		101,000,000	△ 10,000,000	0	91,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			109,000,000	△ 36,000,000	0	73,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		109,000,000	△ 36,000,000	0	73,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		109,000,000	△ 36,000,000	0	73,000,000
6 地方消費税交付金			2,570,000,000	△ 55,000,000	0	2,515,000,000
	1 地方消費税交付金		2,570,000,000	△ 55,000,000	0	2,515,000,000
	1 地方消費税交付金		2,570,000,000	△ 55,000,000	0	2,515,000,000
7 自動車取得税交付金			52,000,000	18,102,000	0	70,102,000
	1 自動車取得税交付金		52,000,000	18,102,000	0	70,102,000
	1 自動車取得税交付金		52,000,000	18,102,000	0	70,102,000
8 環境性能割交付金			24,000,000	0	0	24,000,000
	1 環境性能割交付金		24,000,000	0	0	24,000,000
	1 環境性能割交付金		24,000,000	0	0	24,000,000
9 地方特例交付金			258,684,000	18,435,000	0	277,119,000
	1 地方特例交付金		140,000,000	18,435,000	0	158,435,000
	1 地方特例交付金		140,000,000	18,435,000	0	158,435,000

(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					
		101,981,000	101,981,000	0	0	
		101,981,000	101,981,000	0	0	
1 配当割交付金	91,000,000	101,981,000	101,981,000	0	0	
		70,155,000	70,155,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.14%
		70,155,000	70,155,000	0	0	96.10%
		70,155,000	70,155,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	73,000,000	70,155,000	70,155,000	0	0	
		2,455,098,000	2,455,098,000	0	0	収入総額対比 収入率 4.79%
		2,455,098,000	2,455,098,000	0	0	97.62%
		2,455,098,000	2,455,098,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,515,000,000	2,455,098,000	2,455,098,000	0	0	
		70,101,723	70,101,723	0	0	収入総額対比 収入率 0.14%
		70,101,723	70,101,723	0	0	99.99%
		70,101,723	70,101,723	0	0	
1 自動車取得 税交付金	70,102,000	70,101,723	70,101,723	0	0	
		17,691,000	17,691,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.03%
		17,691,000	17,691,000	0	0	73.71%
		17,691,000	17,691,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	24,000,000	17,691,000	17,691,000	0	0	
		442,328,000	442,328,000	0	0	収入総額対比 収入率 0.86%
		158,435,000	158,435,000	0	0	159.62%
		158,435,000	158,435,000	0	0	
1 地方特例交 付金	158,435,000	158,435,000	158,435,000	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 子ども・子育て支援臨時交付金		118,684,000	0	0	118,684,000
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	118,684,000	0	0	118,684,000
10 地方交付税			1,126,000,000	△ 74,550,000	0	1,051,450,000
	1 地方交付税		1,126,000,000	△ 74,550,000	0	1,051,450,000
		1 地方交付税	1,126,000,000	△ 74,550,000	0	1,051,450,000
11 交通安全対策特別交付金			18,577,000	0	0	18,577,000
	1 交通安全対策特別交付金		18,577,000	0	0	18,577,000
		1 交通安全対策特別交付金	18,577,000	0	0	18,577,000
12 分担金及び負担金			514,138,000	1,336,000	0	515,474,000
	1 負担金		514,138,000	1,336,000	0	515,474,000
		1 民生費負担金	508,993,000	1,336,000	0	510,329,000

(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					
		283,893,000	283,893,000	0	0	
		283,893,000	283,893,000	0	0	
1 子ども・子育て支援臨時交付金	118,684,000	283,893,000	283,893,000	0	0	
		1,011,376,000	1,011,376,000	0	0	収入総額対比 1.97% 収入率 96.19%
		1,011,376,000	1,011,376,000	0	0	
		1,011,376,000	1,011,376,000	0	0	
1 地方交付税	1,051,450,000	1,011,376,000	1,011,376,000	0	0	普通地方交付税 649,450,000 特別地方交付税 361,926,000
		15,517,000	15,517,000	0	0	収入総額対比 0.03% 収入率 83.53%
		15,517,000	15,517,000	0	0	
		15,517,000	15,517,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	18,577,000	15,517,000	15,517,000	0	0	
		500,641,359	491,039,437	1,226,754	8,375,168	収入総額対比 0.96% 収入率 95.26%
		499,786,539	490,184,617	1,226,754	8,375,168	
		494,633,759	485,031,837	1,226,754	8,375,168	
1 老人福祉施設措置費	21,679,000	22,203,365	21,932,107	0	271,258	現年分 21,756,079 滞納繰越分 176,028
2 児童育成クラブ入会費	139,093,000	136,766,580	136,607,780	0	158,800	現年分 136,552,130 滞納繰越分 55,650
3 児童福祉施設措置費	103,000	7,700	7,700	0	0	母子生活支援施設 2,200 子育て短期支援施設 5,500
4 保育所保育費	349,289,000	335,491,434	326,319,570	1,226,754	7,945,110	民間保育所（現年分） 318,274,850 民間保育所（滞納繰越分） 1,823,250 他団体保育所（現年分） 5,973,770 他団体保育所（滞納繰越分） 247,700

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 教育費負担金	5,145,000	0	0	5,145,000
	2 分担金		0	0	0	0
		1 農林水産業費 分担金	0	0	0	0
13 使用料及び手数料			1,162,596,000	△ 4,834,000	0	1,157,762,000
	1 使用料		773,217,000	△ 4,834,000	0	768,383,000
		1 総務使用料	10,170,000	0	0	10,170,000
		2 民生使用料	129,393,000	△ 401,000	0	128,992,000

(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	日本スポーツ振興センター加入費	165,000	164,680	0	0			
			5,152,780	5,152,780	0	0		
1	日本スポーツ振興センター加入費	5,145,000	5,152,780	0	0	小学校 中学校 幼稚園	3,565,460 1,445,320 142,000	
			854,820	854,820	0	0		
			854,820	854,820	0	0		
1	団体営土地改良事業費	0	854,820	854,820	0	0		
			1,185,643,906	1,133,653,686	3,214,570	48,775,650	収入総額対比 収入率	2.21% 97.92%
			799,359,782	747,369,762	3,214,570	48,775,450		
			9,832,836	9,832,836	0	0		
1	庁舎等	1,754,000	1,740,738	1,740,738	0	0	庁舎 その他	971,447 769,291
2	サンサンホール	5,240,000	5,069,170	5,069,170	0	0		
3	まちづくりセンター	140,000	141,735	141,735	0	0		
4	地域まちづくりセンター	3,036,000	2,881,193	2,881,193	0	0		
			124,800,035	117,483,295	591,470	6,725,270		
1	障害者福祉センター	1,442,000	1,375,730	1,375,730	0	0		
2	ロクハ荘	400,000	510,867	510,867	0	0		
3	なごみの郷	782,000	771,596	771,596	0	0		
4	隣保館	331,000	309,200	309,200	0	0		
5	公立保育所	126,037,000	121,832,470	114,515,730	591,470	6,725,270	現年分 滞納繰越分 延長保育・預かり保育使用料 現年分 延長保育・預かり保育使用料 滞納繰越分	110,640,950 2,036,930 1,834,650 3,200
6	その他	0	172	172	0	0	その他 住宅集会所	72 100

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		3 衛生使用料	42,791,000	0	0	42,791,000
		4 労働使用料	2,428,000	0	0	2,428,000
		5 農林水産業使 用料	4,571,000	0	0	4,571,000
		6 商工使用料	390,000	0	0	390,000
		7 土木使用料	533,978,000	△ 3,542,000	0	530,436,000

(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					
		34,629,428	34,629,428	0	0	
1 火葬場	40,361,000	32,326,110	32,326,110	0	0	
2 墓地	2,316,000	2,280,000	2,280,000	0	0	
3 クリーンセンター	114,000	10,163	10,163	0	0	
5 さわやか保健センター	0	12,935	12,935	0	0	
7 その他	0	220	220	0	0	
		2,430,589	2,430,589	0	0	
1 就労支援施設	2,396,000	2,396,393	2,396,393	0	0	
2 市民交流プラザ	32,000	34,196	34,196	0	0	
		4,573,840	4,573,840	0	0	
1 グリーンプラザからすま	1,543,000	1,543,010	1,543,010	0	0	
2 漁港	3,028,000	3,030,730	3,030,730	0	0	北山田 1,583,500 志那 1,447,230
3 農道	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	
		577,983,768	533,749,886	2,623,100	41,610,782	
1 道路占用	45,900,000	47,861,714	47,861,714	0	0	関西電力 12,392,428 大阪ガス 20,232,113 N T T 10,995,455 その他 4,241,718
2 法定外公共物	632,000	1,094,858	1,094,858	0	0	
3 駅前広場	8,313,000	8,444,612	8,444,612	0	0	草津駅前広場 1,609,868 南草津駅前広場 6,834,744
4 自転車駐車場	103,801,000	98,696,162	98,696,162	0	0	草津駅西口自転車駐車場 28,059,220 草津駅西口第2自転車駐車場 30,716,510

款	項	目	予 算 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	49,496,000	△ 891,000	0	48,605,000

(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					
						草津駅東自転車駐車場 38,480,300 その他 3,802 草津駅西口第3自転車駐車場 1,433,930 草津駅西口第4自転車駐車場 2,400
5 南草津駅自転車自動車駐車場	158,743,000	162,564,910	162,564,910	0	0	
6 草津駅前地下駐車場	72,212,000	73,884,276	73,884,276	0	0	草津駅前地下駐車場 73,829,670 その他 54,606
7 公園施設	42,890,000	42,070,973	42,070,973	0	0	ロクハ公園 252,523 弾正公園 403,842 水生植物公園 1,429,384 その他 165,993 草津川跡地公園 25,844,465 野村公園 13,974,766
8 市営住宅	97,925,000	143,325,715	99,091,833	2,623,100	41,610,782	公営住宅（現年分） 74,168,400 公営住宅（滞納繰越分） 3,365,650 改良住宅（現年分） 12,723,600 改良住宅（滞納繰越分） 1,308,100 その他（現年分） 1,457,083 駐車場（現年分） 5,837,900 駐車場（滞納繰越分） 231,100
9 その他	20,000	40,548	40,548	0	0	
		44,719,858	44,280,460	0	439,398	
1 学校施設等	8,000	35,524	35,524	0	0	
2 幼稚園	43,012,000	39,541,648	39,102,250	0	439,398	現年分 37,605,900 滞納繰越分 507,100 預かり保育使用料 現年分 931,650 預かり保育使用料 滞納繰 越分 57,600
3 社会教育施設	850,000	839,873	839,873	0	0	アミカホール 58,365 図書館 491,200 クリアホール 290,308

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	2 手数料		389,379,000	0	0	389,379,000
		1 総務手数料	62,655,000	0	0	62,655,000
		2 民生手数料	3,898,000	0	0	3,898,000
		3 衛生手数料	302,065,000	0	0	302,065,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
4	史跡草津宿 本陣	3,319,000	2,830,360	2,830,360	0	0	
5	草津宿街道 交流館	1,346,000	1,390,420	1,390,420	0	0	
6	社会体育施 設	70,000	82,033	82,033	0	0	
			386,284,124	386,283,924	0	200	
			58,098,280	58,098,280	0	0	
1	税務証明	10,522,000	8,905,700	8,905,700	0	0	
2	市税督促	2,135,000	1,983,030	1,983,030	0	0	
3	戸籍住民基 本台帳等	49,630,000	46,887,900	46,887,900	0	0	戸籍 10,576,400 住民基本台帳 34,615,650 その他 1,695,850
4	り災証明	1,000	2,450	2,450	0	0	
5	参考図	366,000	319,200	319,200	0	0	
6	諸証明	1,000	0	0	0	0	
			3,364,586	3,364,386	0	200	
1	高齢者福祉 サービス費	387,000	445,886	445,886	0	0	ふとんクリーンサービス 74,270 すっきりさわやかサービス 167,400 ショートステイ 204,216
2	諸証明	1,000	1,750	1,750	0	0	
3	税外収入金 督促	18,000	29,950	29,750	0	200	保育料督促 15,400 児童育成クラブ保育料督促 2,400 生活保護費返還金督促 11,750 老人ホーム入所負担金督促 200
4	病児・病後 児保育	3,384,000	2,792,500	2,792,500	0	0	
5	子育て応援 ヘルパー派 遣	108,000	94,500	94,500	0	0	
			303,306,138	303,306,138	0	0	
1	予防接種履 歴証明	2,000	4,200	4,200	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		4 農林水産業手数料	27,000	0	0	27,000
		5 土木手数料	20,594,000	0	0	20,594,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
2	産後ケア事業	205,000	521,400	521,400	0	0	
3	畜犬対策	3,651,000	3,647,350	3,647,350	0	0	登録 1,376,400 予防注射 2,270,950
4	霊苑管理	1,629,000	1,629,200	1,629,200	0	0	現年分 1,618,000 その他 11,200
5	ごみ処理	275,090,000	277,295,920	277,295,920	0	0	一般廃棄物処理 242,207,220 指定ごみ袋 21,852,600 粗大ごみ 13,236,100
6	鳥獣飼養登録	12,000	12,600	12,600	0	0	
7	一般廃棄物処理業許可	237,000	237,300	237,300	0	0	
8	し尿処理	21,239,000	19,946,868	19,946,868	0	0	
13	浄化槽清掃業許可	0	11,300	11,300	0	0	
			29,050	29,050	0	0	
1	諸証明	27,000	29,050	29,050	0	0	
			21,344,370	21,344,370	0	0	
1	建築確認	2,858,000	2,759,400	2,759,400	0	0	建築物 524,000 工作物 120,000 建築許可 402,000 仮設許可 1,560,000 仮使用 120,000 認定 33,400
2	優良宅地等認定	35,000	0	0	0	0	
3	中間検査	33,000	33,000	33,000	0	0	
4	完了検査	340,000	160,000	160,000	0	0	建築物 133,000 工作物 27,000
5	長期優良住宅認定	5,978,000	5,645,000	5,645,000	0	0	
6	屋外広告物表示等許可	5,700,000	6,408,050	6,408,050	0	0	
7	開発行為許可	4,550,000	5,409,320	5,409,320	0	0	
8	諸証明	1,007,000	897,600	897,600	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		6 教育手数料	140,000	0	0	140,000
14 国庫支出金			9,260,843,000	1,103,519,000	810,373,000	11,174,735,000
	1 国庫負担金		6,591,199,000	132,945,000	41,815,000	6,765,959,000
		1 民生費国庫負担金	6,443,447,000	98,758,000	0	6,542,205,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
9	低炭素建築物認定	8,000	8,000	0	0	
10	建築物省エネ法認定	85,000	24,000	0	0	
		141,700	141,700	0	0	
1	美術展覧会出品	133,000	133,200	0	0	
2	税外収入金督促	7,000	2,200	0	0	
3	諸証明	0	6,300	0	0	
		10,806,195,777	9,276,834,279	0	1,529,361,498	収入総額対比 18.09% 収入率 83.02%
		6,501,328,793	6,403,761,793	0	97,567,000	
		6,285,523,482	6,285,523,482	0	0	
1	国民健康保険基盤安定費	97,851,000	97,851,754	0	0	
2	生活困窮者自立支援費	3,647,000	3,647,418	0	0	
3	障害者自立支援給付費	1,072,818,000	1,098,948,135	0	0	補装具給付費 19,530,100 訪問系介護給付費 171,320,348 短期入所費 23,873,869 共同生活援助費 79,561,981 援護施設費 710,439,672 更生医療給付費 86,934,270 育成医療給付費 1,499,928 高額障害福祉サービス等給付費 491,071 療養介護医療給付費 5,296,896
4	障害者援護費	33,513,000	33,574,327	0	0	
5	低所得者保険料軽減費	26,746,000	25,706,200	0	0	
6	児童福祉費	3,534,177,000	3,386,787,167	0	0	児童手当給付費 1,707,311,999 助産施設措置費 2,119,246

款	項	目	予 算 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	6,691,000	0	0	6,691,000
		3 教育費国庫負担金	141,061,000	34,187,000	41,815,000	217,063,000
	2 国庫補助金		2,644,360,000	970,574,000	768,558,000	4,383,492,000
		1 総務費国庫補助金	242,660,000	866,807,000	0	1,109,467,000
		2 民生費国庫補助金	863,814,000	△ 65,937,000	82,372,000	880,249,000

(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					
						保育所保育費（民間） 1,198,480,289 母子生活支援施設入所措置 費 9,946,271 家庭の保育事業費 26,286,435 小規模保育事業費 279,552,219 児童扶養手当給付費 143,016,208 施設等利用給付費 20,074,500
7 障害児通所 給付費	286,461,000	288,321,389	288,321,389	0	0	
8 生活保護費	1,486,992,000	1,350,687,092	1,350,687,092	0	0	生活保護費 1,346,537,532 生活保護法施行事務費 4,149,560
		6,021,936	6,021,936	0	0	
1 母子保健推 進費	6,691,000	6,021,936	6,021,936	0	0	
		209,783,375	112,216,375	0	97,567,000	
1 中学校施設 整備費	139,382,000	139,382,000	41,815,000	0	97,567,000	
2 教育振興費 負担金	77,681,000	70,401,375	70,401,375	0	0	幼稚園運営費 36,213,675 施設等利用給付費 34,187,700
		4,279,128,615	2,847,334,117	0	1,431,794,498	
		1,101,603,290	45,603,290	0	1,056,000,000	
1 社会保障・ 税番号制度 整備費	52,342,000	44,910,000	44,910,000	0	0	番号制度システム整備費 39,890,000 個人番号カード利用環境整 備費 5,020,000
2 地方創生推 進交付金	1,125,000	693,290	693,290	0	0	
3 社会資本整 備総合交付 金	1,056,000,000	1,056,000,000	0	0	1,056,000,000	
		912,047,183	864,769,645	0	47,277,538	
1 生活困窮者 自立支援費	7,037,000	7,036,000	7,036,000	0	0	
2 地域生活支 援費	57,616,000	53,333,000	53,333,000	0	0	相談支援費 4,619,000

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

款	項	目	予 算 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	39,706,000	△ 10,577,000	0	29,129,000
		4 商工費国庫補助金	12,853,000	△ 1,187,000	0	11,666,000

(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						
						理解促進研修・啓発事業 29,000 障害者総合支援事業費 792,000 地域子供の未来応援交付金 541,000 母子家庭等対策総合支援事 業費 932,500	
4	生活保護費	7,647,000	13,070,000	13,070,000	0	0	
5	社会保障・ 税番号制度 整備費	133,000	133,000	133,000	0	0	
6	プレミアム 付商品券発 行事業費	133,896,000	119,730,683	72,453,145	0	47,277,538	
			29,798,958	29,798,958	0	0	
1	社会資本整備 総合交付 金	600,000	600,000	600,000	0	0	
2	地方創生推 進交付金	1,667,000	1,492,958	1,492,958	0	0	
3	母子保健推 進費	12,777,000	14,294,000	14,294,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業費 3,472,000 養育支援訪問事業費 884,000 総合相談事業費 2,936,000 妊娠・出産包括支援費 7,002,000
4	疾病予防対 策費	12,525,000	12,198,000	12,198,000	0	0	がん検診推進事業費 3,828,000 緊急風しん抗体検査事業費 8,370,000
5	循環型社会 形成推進交 付金	138,000	0	0	0	0	
6	社会保障・ 税番号制度 整備費	1,100,000	929,000	929,000	0	0	
7	地域力強化 推進事業費 補助金	322,000	285,000	285,000	0	0	
			12,645,662	12,645,662	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		5 土木費国庫補助金	1,289,414,000	△ 24,801,000	658,159,000	1,922,772,000
		6 教育費国庫補助金	195,913,000	206,269,000	22,879,000	425,061,000

(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	社会資本整備総合交付金	6,900,000	9,400,000	9,400,000	0	0	
2	地方創生推進交付金	4,766,000	3,245,662	3,245,662	0	0	
			1,918,472,322	1,764,766,362	0	153,705,960	
1	社会資本整備総合交付金	1,919,672,000	1,916,934,322	1,763,228,362	0	153,705,960	
2	地籍整備推進調査費補助金	3,100,000	1,538,000	1,538,000	0	0	
			299,413,000	124,602,000	0	174,811,000	
1	インクルーシブ教育システム推進事業補助金	3,827,000	3,486,000	3,486,000	0	0	
2	小学校施設整備費	37,499,000	40,823,000	23,292,000	0	17,531,000	
3	就学援助給付費	4,793,000	4,281,000	4,281,000	0	0	小学校 3,012,000 中学校 1,269,000
4	中学校施設整備費	59,509,000	64,775,000	44,575,000	0	20,200,000	
5	幼稚園施設整備費	31,208,000	30,809,000	30,809,000	0	0	
6	幼稚園振興費	8,927,000	8,739,000	8,739,000	0	0	就園奨励給付費（私立） 8,316,000 実費徴収補足給付費 249,000 延長保育促進事業費 174,000
7	文化財調査費	3,520,000	3,020,000	3,020,000	0	0	
8	草津の歴史・文化財保存活用費	1,436,000	1,436,000	1,436,000	0	0	
9	史跡等保存整備費	5,242,000	4,964,000	4,964,000	0	0	史跡草津宿本陣整備費 2,100,000 史跡芦浦観音寺跡整備費 2,864,000
10	学校教育推進費	269,100,000	137,080,000	0	0	137,080,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		7 農林水産業費 国庫補助金	0	0	5,148,000	5,148,000
	3 委託金		25,284,000	0	0	25,284,000
		1 総務費委託金	843,000	0	0	843,000
		2 民生費委託金	24,441,000	0	0	24,441,000
15 県支出金			4,070,560,000	33,072,000	348,030,000	4,451,662,000
	1 県負担金		2,375,075,000	72,320,000	0	2,447,395,000
		1 民生費県負担 金	2,339,088,000	55,227,000	0	2,394,315,000

(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					
		5,148,200	5,148,200	0	0	
1 農業基盤整備促進費	5,148,000	5,148,200	5,148,200	0	0	
		25,738,369	25,738,369	0	0	
		985,200	985,200	0	0	
1 中長期在留者住居地届出等事務費	782,000	924,000	924,000	0	0	
2 自衛官募集事務費	61,000	61,200	61,200	0	0	
		24,753,169	24,753,169	0	0	
1 国民年金事務処理費	24,048,000	24,360,838	24,360,838	0	0	
2 児童福祉費	393,000	392,331	392,331	0	0	
		4,185,874,234	4,185,874,234	0	0	収入総額対比 8.16% 収入率 94.03%
		2,314,810,002	2,314,810,002	0	0	
		2,268,359,840	2,268,359,840	0	0	
1 民生児童委員活動費	14,927,000	14,322,240	14,322,240	0	0	
2 行旅病人死亡人扶助費	1,800,000	223,638	223,638	0	0	
3 国民健康保険基盤安定費	314,019,000	314,019,707	314,019,707	0	0	
4 障害者自立支援給付費	533,674,000	528,529,179	528,529,179	0	0	補装具給付費 10,175,821 訪問系介護給付費 85,303,525 短期入所費 11,692,336 共同生活援助費 40,467,142 援護施設費 348,038,204 更生医療給付費 29,543,800 育成医療給付費 401,003 高額障害福祉サービス等給付費 250,174 療養介護医療給付費 2,657,174

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 衛生費県負担 金	3,345,000	0	0	3,345,000
		3 教育費県負担 金	32,642,000	17,093,000	0	49,735,000
	2 県補助金		1,387,360,000	△ 25,928,000	348,030,000	1,709,462,000
		1 総務費県補助 金	38,736,000	0	0	38,736,000
		2 民生費県補助 金	801,610,000	5,156,000	0	806,766,000

(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	低所得者保険料軽減費	13,373,000	12,853,100	12,853,100	0	0	
6	後期高齢者医療基盤安定費	134,614,000	134,614,021	134,614,021	0	0	
7	児童福祉費	1,202,366,000	1,080,479,276	1,080,479,276	0	0	施設等利用給付費 10,037,250 助産施設措置費 1,059,623 児童手当給付費 368,232,832 保育所保育費（民間） 572,067,995 母子生活支援施設入所措置費 4,973,136 家庭の保育事業費 10,666,960 小規模保育事業費 113,441,480
8	障害児通所給付費	143,230,000	142,120,853	142,120,853	0	0	
9	生活保護費	36,312,000	41,197,826	41,197,826	0	0	
			2,271,014	2,271,014	0	0	
1	母子保健推進費	3,345,000	2,271,014	2,271,014	0	0	
			44,179,148	44,179,148	0	0	
1	教育振興費負担金	49,735,000	44,179,148	44,179,148	0	0	幼稚園運営費 27,085,298 施設等利用給付費 17,093,850
			1,575,215,689	1,575,215,689	0	0	
			37,773,544	37,773,544	0	0	
1	自治振興交付金	712,000	927,000	927,000	0	0	
2	権限移譲事務費	30,228,000	30,228,000	30,228,000	0	0	
3	消費者行政活性化交付金	5,406,000	4,987,544	4,987,544	0	0	
4	地域女性活躍推進費	2,390,000	1,631,000	1,631,000	0	0	
			706,001,015	706,001,015	0	0	

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

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	自治振興交付金	17,535,000	17,404,000	17,404,000	0	0	
2	障害者自立支援特別対策費	9,380,000	8,843,000	8,843,000	0	0	
3	地域生活支援費	28,919,000	26,633,000	26,633,000	0	0	相談支援費 1,570,000 コミュニケーション支援費 1,924,000 日常生活用具給付費 4,396,000 移動支援費 7,923,000 地域活動支援センター費 1,835,000 地域生活支援費 8,272,000 地域サポート促進費 23,000 孤立化防止対策費 513,000 重度障害者大学修学支援費 177,000
4	障害者援護費	112,117,000	96,996,621	96,996,621	0	0	軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成費 67,000 地域サポート促進費 939,500 心身障害者福祉医療助成費 62,482,576 重度心身障害老人等福祉医療助成費 26,997,335 精神障害者精神科通院医療助成費 5,708,066 精神障害老人精神科通院医療助成費 802,144
5	老人福祉費	22,051,000	12,456,033	12,456,033	0	0	老人福祉医療助成費 10,578,033 老人クラブ活動費 1,826,000 低所得者利用者負担対策費 52,000
6	児童福祉費	485,344,000	410,855,861	410,855,861	0	0	児童健全育成事業費 100,404,000 乳児福祉医療助成費 145,497,116 巡回支援指導費 418,000 低年齢児保育保育士特別配置費（民間） 20,230,000 子ども・子育て支援事業費 26,714,000 延長保育促進事業費（民間） 10,645,000

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

款	項	目	予 算 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	24,814,000	△ 3,624,000	0	21,190,000
		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	69,757,000	△ 4,279,000	46,650,000	112,128,000

(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	放課後等デイサービス 支援事業費	0	2,044,000	2,044,000	0	0	
			19,523,970	19,523,970	0	0	
1	自治振興交付金	1,377,000	1,494,000	1,494,000	0	0	
2	保健衛生推進費	139,000	259,970	259,970	0	0	
3	母子保健推進費	7,069,000	7,256,000	7,256,000	0	0	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 23,000 乳児家庭全戸訪問事業費 3,005,000 養育支援訪問事業費 1,292,000 総合相談事業費 2,936,000
4	自殺対策強化費	483,000	449,000	449,000	0	0	
5	健康増進費	11,984,000	10,065,000	10,065,000	0	0	
6	合併処理浄化槽設置費	138,000	0	0	0	0	
			385,488	385,488	0	0	
1	企業内人権啓発推進事業費	416,000	385,488	385,488	0	0	
			90,502,305	90,502,305	0	0	
1	自治振興交付金	840,000	770,000	770,000	0	0	
2	農業委員会運営費	2,438,000	2,764,000	2,764,000	0	0	
3	地域農業再生協議会交付金	5,309,000	4,877,000	4,877,000	0	0	
4	農業経営基盤強化促進対策費	67,352,000	43,363,565	43,363,565	0	0	人・農地問題解決加速化事業費 2,255,000 農業経営基盤強化資金利子補給金 35,565 経営体育成交付金 41,073,000
5	国営造成施設管理体制整備促進費	10,941,000	10,941,000	10,941,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		6 商工費県補助 金	494,000	△ 494,000	0	0
		7 土木費県補助 金	401,171,000	△ 1,539,000	301,380,000	701,012,000
		8 消防費県補助 金	400,000	0	0	400,000

(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	多面的機能 支払推進費	15,572,000	15,419,510	15,419,510	0	0	
7	環境保全型 農業直接支 払推進費	9,676,000	9,666,230	9,666,230	0	0	
28	大規模土地 改良事業計 画調査費	0	2,701,000	2,701,000	0	0	
			0	0	0	0	
1	小口簡易資 金貸付制度 損失補償金	0	0	0	0	0	当初予算額 494,000 補正予算額 △494,000
			693,544,750	693,544,750	0	0	
1	自治振興交 付金	200,000	200,000	200,000	0	0	
2	地籍調査事 業費	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0	
3	木造住宅耐 震診断員派 遣費	104,000	104,500	104,500	0	0	
4	木造住宅耐 震補強案作 成事業費	173,000	173,250	173,250	0	0	
5	木造住宅耐 震・バリア フリー改修 費	525,000	525,000	525,000	0	0	
6	土地利用規 制等対策費	112,000	82,000	82,000	0	0	
7	市街地再開 発事業費	644,385,000	642,077,000	642,077,000	0	0	
8	(仮称)草 津市立プー ル整備事業 費	53,238,000	48,108,000	48,108,000	0	0	
9	ブロック塀 等耐震対策 事業費	25,000	25,000	25,000	0	0	
			0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		9 教育費県補助 金	49,962,000	△ 21,148,000	0	28,814,000

(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	木造住宅耐震シェルター等普及事業費	400,000	0	0	0	
			27,484,617	27,484,617	0	
1	自治振興交付金	1,230,000	1,279,000	1,279,000	0	
2	支援体制強化費	5,831,000	5,735,000	5,735,000	0	
3	スクール・サポート・スタッフ配置支援費	1,960,000	1,942,000	1,942,000	0	
4	体験学習推進費	2,780,000	2,198,417	2,198,417	0	
5	滋賀県学校・家庭・地域連携協力推進事業補助金	142,000	64,000	64,000	0	
6	家庭教育推進費	4,432,000	4,210,000	4,210,000	0	
7	幼稚園振興費	818,000	802,000	802,000	0	実費徴収補足給付費 134,000 多子世帯子育て応援事業費 568,000 延長保育促進事業費（民間） 100,000
8	文化財調査費	1,100,000	850,000	850,000	0	
9	文化財管理費	43,000	44,000	44,000	0	
10	青少年対策費	8,320,000	8,320,000	8,320,000	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 6,990,000 薬物乱用防止啓発活動推進費 230,000
11	学校安全対策費	429,000	429,000	429,000	0	
12	学校体育推進費	448,000	448,000	448,000	0	
44	スポーツ施設整備費	1,221,000	1,103,000	1,103,000	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
	3 委託金		308,125,000	△ 13,320,000	0	294,805,000
		1 総務費委託金	301,465,000	△ 13,320,000	0	288,145,000
		2 民生費委託金	18,000	0	0	18,000
		3 衛生費委託金	1,718,000	0	0	1,718,000
		4 土木費委託金	2,188,000	0	0	2,188,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
47	学校保健推進費	60,000	60,200	0	0	
			295,848,543	0	0	
			290,315,714	0	0	
1	人権啓発活動費	657,000	658,000	0	0	
2	県民税徴収事務費	212,800,000	214,613,140	0	0	
3	人口動態調査事務費	114,000	113,568	0	0	
4	毎月人口推計調査事務費	157,000	161,000	0	0	
5	在外選挙事務費	23,000	28,046	0	0	
6	参議院議員選挙執行費	41,912,000	41,900,709	0	0	
7	滋賀県議会議員選挙執行費	25,215,000	25,205,251	0	0	
8	統計調査事務処理費	64,000	63,000	0	0	
9	基幹統計調査事務費	7,203,000	7,573,000	0	0	
			48,129	0	0	
1	戦傷病者戦没者遺族援護等事務費	18,000	2,852	0	0	
3	社会福祉統計等調査費	0	45,277	0	0	
			1,030,700	0	0	
1	犬猫等死骸処理費	1,718,000	1,030,700	0	0	
			2,106,000	0	0	
1	建築動態統計調査費	35,000	49,000	0	0	
2	河川愛護推進費	2,153,000	2,057,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		5 教育費委託金	2,736,000	0	0	2,736,000
16 財産収入			129,285,000	6,947,000	0	136,232,000
	1 財産運用収入		108,007,000	△ 8,623,000	0	99,384,000
		1 財産貸付収入	88,033,000	0	0	88,033,000
		2 利子及び配当 金	19,974,000	△ 8,623,000	0	11,351,000
		4 土地開発基金 運用収入	0	0	0	0
	2 財産売払収入		21,278,000	15,570,000	0	36,848,000
		1 不動産売払収 入	21,077,000	15,570,000	0	36,647,000

(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						
		2,348,000	2,348,000	0	0		
1	教育研究推進費	2,000,000	1,650,000	1,650,000	0	0	
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	36,000	38,000	38,000	0	0	
4	人権教育推進費	600,000	560,000	560,000	0	0	
5	青少年対策費	81,000	81,000	81,000	0	0	
		138,748,752	138,748,752	0	0	収入総額対比 収入率	0.27% 101.85%
		95,146,874	95,146,874	0	0		
		84,354,868	84,354,868	0	0		
1	普通財産	88,033,000	84,354,868	84,354,868	0	0	
		9,550,111	9,550,111	0	0		
1	基金利子	8,767,000	6,966,111	6,966,111	0	0	財政調整基金 2,410,045 減債基金 1,175,291 職員退職基金 32,992 ふるさと創生基金 248,224 環境衛生事業基金 125,234 土地開発基金 80,616 (仮称)生涯学習センター 整備基金 865,945 まちづくり基盤整備基金 2,027,764
2	配当金	2,584,000	2,584,000	2,584,000	0	0	株式配当 1,084,000 信託配当 1,500,000
		1,241,895	1,241,895	0	0		
1	土地貸付収入	0	1,241,895	1,241,895	0	0	
		43,601,878	43,601,878	0	0		
		41,381,910	41,381,910	0	0		
1	土地	20,855,000	31,068,106	31,068,106	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		2 物品売払収入	201,000	0	0	201,000
17 寄附金			350,600,000	18,000,000	0	368,600,000
	1 寄附金		350,600,000	18,000,000	0	368,600,000
		1 総務費寄附金	350,000,000	13,000,000	0	363,000,000
		2 消防費寄附金	600,000	0	0	600,000
		6 土木費寄附金	0	5,000,000	0	5,000,000
18 繰入金			2,834,373,000	54,716,000	18,824,000	2,907,913,000
	1 基金繰入金		2,834,373,000	△ 13,704,000	18,824,000	2,839,493,000
		1 財政調整基金繰入金	850,000,000	△ 100,000,000	0	750,000,000
		2 減債基金繰入金	450,000,000	0	0	450,000,000
		3 ふるさと創生基金繰入金	380,609,000	0	18,824,000	399,433,000
		4 まちづくり基盤整備基金繰入金	1,153,764,000	86,296,000	0	1,240,060,000
	2 特別会計繰入金		0	68,420,000	0	68,420,000

(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 改良住宅等	15,792,000	10,313,804	10,313,804	0	0	改良住宅等 延納利息 10,311,743 2,061
		2,219,968	2,219,968	0	0	
1 物品	201,000	1,304,148	1,304,148	0	0	
2 公用車	0	915,820	915,820	0	0	
		362,261,224	362,261,224	0	0	収入総額対比 収入率 0.71% 98.28%
		362,261,224	362,261,224	0	0	
		356,685,217	356,685,217	0	0	
1 ふるさと寄 附金	363,000,000	356,685,217	356,685,217	0	0	
		576,007	576,007	0	0	
1 防災対策費	600,000	576,007	576,007	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
4 草津川跡地 整備費	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
		1,393,466,236	1,393,466,236	0	0	収入総額対比 収入率 2.72% 47.92%
		1,325,049,000	1,325,049,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	750,000,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 減債基金繰 入金	450,000,000	0	0	0	0	
		380,609,000	380,609,000	0	0	
1 ふるさと創 生基金繰入 金	399,433,000	380,609,000	380,609,000	0	0	
		944,440,000	944,440,000	0	0	
1 まちづくり 基盤整備基 金繰入金	1,240,060,000	944,440,000	944,440,000	0	0	
		68,417,236	68,417,236	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 国民健康保険事業特別会計繰入金	0	16,701,000	0	16,701,000
		6 介護保険事業特別会計繰入金	0	47,994,000	0	47,994,000
		7 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	3,725,000	0	3,725,000
19	繰越金		1,000	460,871,000	354,943,000	815,815,000
	1 繰越金		1,000	460,871,000	354,943,000	815,815,000
		1 繰越金	1,000	460,871,000	354,943,000	815,815,000
20	諸収入		1,225,044,000	△ 339,457,000	0	885,587,000
	1 延滞金、加算金及び過料		15,286,000	0	0	15,286,000
		1 延滞金	15,286,000	0	0	15,286,000
		3 過料	0	0	0	0
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 貸付金元利収入		5,443,000	0	0	5,443,000
		1 商工貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		16,700,176	16,700,176	0	0	
1 国民健康保 険事業特別 会計繰入金	16,701,000	16,700,176	16,700,176	0	0	
		47,993,044	47,993,044	0	0	
1 介護保険事 業特別会計 繰入金	47,994,000	47,993,044	47,993,044	0	0	
		3,724,016	3,724,016	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	3,725,000	3,724,016	3,724,016	0	0	
		834,639,470	834,639,470	0	0	収入総額対比 1.63% 収入率 102.31%
		834,639,470	834,639,470	0	0	
		834,639,470	834,639,470	0	0	
1 繰越金	815,815,000	834,639,470	834,639,470	0	0	純繰越金 460,872,470 繰越事業充当財源 373,767,000
		1,114,692,154	1,034,364,212	2,794,312	77,533,630	収入総額対比 2.02% 収入率 116.80%
		15,263,915	15,263,915	0	0	
		15,213,915	15,213,915	0	0	
1 延滞金	15,286,000	15,213,915	15,213,915	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1 過料	0	50,000	50,000	0	0	
		148,957	148,957	0	0	
		148,957	148,957	0	0	
1 預金利子	1,000	148,957	148,957	0	0	預金利子 140,136 敷金預金利子 8,821
		5,543,440	5,360,000	0	183,440	
		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	

款	項	目	予 算 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 土木貸付金元 利収入	443,000	0	0	443,000
	4 受託事業収入		64,332,000	△ 8,227,000	0	56,105,000
		1 民生受託事業 収入	10,294,000	0	0	10,294,000
		2 教育受託事業 収入	54,038,000	△ 8,227,000	0	45,811,000
	5 雑入		1,139,982,000	△ 331,230,000	0	808,752,000
		1 弁償金	47,000	0	0	47,000
		2 返還金	128,900,000	3,724,000	0	132,624,000

(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					
		543,440	360,000	0	183,440	
1	住宅新築資金等貸付金	443,000	360,000	0	183,440	
		51,871,964	51,871,964	0	0	
		9,985,964	9,985,964	0	0	
1	後期高齢者医療健診事業費	10,294,000	9,985,964	0	0	
		41,886,000	41,886,000	0	0	
1	宅地開発等関連遺跡発掘調査費	45,811,000	41,886,000	0	0	
		1,041,863,878	961,719,376	2,794,312	77,350,190	
		68,841	68,841	0	0	
1	軽自動車標識	44,000	30,900	0	0	
2	貸出資料	3,000	13,741	0	0	
5	立体駐車場	0	24,200	0	0	
		234,290,693	154,677,445	2,743,212	76,870,036	
1	高額療養費返還金	114,797,000	113,081,476	0	0	
2	児童扶養手当返還金	216,000	2,290,730	790,590	1,500,140	
3	生活保護費返還金	13,887,000	113,637,621	35,969,013	74,925,396	現年分 32,417,384 滞納繰越分 3,551,629
8	福祉医療費返還金	0	554,948	554,948	0	
13	児童手当返還金	0	470,000	340,000	130,000	現年分 320,000 滞納繰越分 20,000
27	市街地再開発事業補助金返還金	3,442,000	3,442,418	3,442,418	0	
28	機構集積協力金返還金	282,000	282,500	282,500	0	
32	高等職業訓練促進給付金返還金	0	531,000	216,500	314,500	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		3 雑入	1,011,035,000	△ 334,954,000	0	676,081,000

(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					
		807,307,920	806,776,666	51,100	480,154	
1 受講料	2,194,000	1,882,585	1,882,585	0	0	街道文化講座 554,390 生涯学習講座 21,750 ロクハ荘受講料 14,600 なごみの郷受講料 79,600 障害者福祉センター 371,500 学びの教室受講料 840,745
2 政務活動費 預入利息返 還金	1,000	30	30	0	0	
3 公衆電話・ ファクシミ リ使用負担 金	38,000	46,158	46,158	0	0	
4 光熱水費使 用負担金	20,150,000	20,566,279	20,566,279	0	0	
5 コピーサー ビス使用負 担金	1,176,000	1,023,363	1,023,363	0	0	
6 広報くさつ 広告掲載料	4,224,000	4,224,000	4,224,000	0	0	
7 ホームペー ジバナー広 告掲載料	1,200,000	1,400,000	1,400,000	0	0	
8 市町村振興 協会交付金	30,162,000	30,162,000	30,162,000	0	0	
9 駐車場誘導 員負担金	200,000	200,000	200,000	0	0	
10 仕様書等販 売代金	3,000	2,420	2,420	0	0	
11 サンサンホ ール維持管 理負担金	14,552,000	11,452,623	11,452,623	0	0	
12 端末利用負 担金	3,366,000	3,251,959	3,251,959	0	0	
13 放置自転車 等撤去管理 料	1,160,000	515,000	515,000	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						
14	放置自転車 等売却費	74,000	54,640	54,640	0	0	
15	職員公舎貸 付料	587,000	668,515	668,515	0	0	
16	企業会計職 員退職手当 負担金	14,386,000	14,578,785	14,578,785	0	0	
17	コミュニテ ィ助成金	4,000,000	3,900,000	3,900,000	0	0	
18	損害保険金	500,000	771,606	771,606	0	0	
19	コミュニテ ィ事業団共 益費	951,000	935,301	935,301	0	0	
20	派遣職員給 与費負担金	10,910,000	11,061,250	11,061,250	0	0	
21	モニター広 告設置料	4,636,000	4,636,860	4,636,860	0	0	
22	旧法務局草 津出張所維 持管理負担 金	267,000	231,298	231,298	0	0	
23	不動産取得 税課税事務 費	36,000	36,720	36,720	0	0	
24	滞納処分費	983,000	0	0	0	0	
25	福祉バス利 用負担金	2,390,000	1,992,600	1,992,600	0	0	
26	プレミアム 付商品券発 行事業費負 担金	0	0	0	0	0	当初予算額 400,000,000 補正予算額 △400,000,000
27	重症心身障 害者通所施 設運営費負 担金	15,297,000	15,269,966	15,269,966	0	0	
28	障害児通所 給付費	91,666,000	69,190,316	69,190,316	0	0	
29	高齢者健康 づくり基盤 整備推進費	1,830,000	1,714,000	1,714,000	0	0	
30	湖の子園給 食費	1,899,000	1,509,250	1,509,250	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						
31	保育所広域 受入市町負 担金	56,803,000	26,918,960	26,918,960	0	0	
32	保育所給食 費	30,637,000	26,521,560	26,120,150	48,910	352,500	現年分 25,996,830 滞納繰越分 123,320
33	保育所研修 負担金	150,000	146,000	146,000	0	0	
34	看護学生研 修負担金	145,000	115,500	115,500	0	0	
35	サービス等 利用計画費	11,353,000	9,597,528	9,597,528	0	0	
36	地域型保育 連携負担金	9,000	10,210	10,210	0	0	
37	予防接種接 種料	22,805,000	22,711,982	22,711,982	0	0	インフルエンザ 20,476,500 高齢者肺炎球菌 2,199,600 風しん 35,882
38	健康診査受 診料	10,647,000	9,619,200	9,619,200	0	0	基本健診 419,800 胃がん 811,800 子宮がん 4,455,300 大腸がん 860,500 乳がん 1,965,700 節目歯科健診 385,700 肝炎ウイルス検査 3,600 肺がん・結核 716,800
39	犬猫等死骸 処理代金	323,000	230,400	230,400	0	0	
40	古紙売却費	5,900,000	5,807,055	5,807,055	0	0	
41	容器包装リ サイクル収 入	9,073,000	14,057,194	14,057,194	0	0	
42	金属等売却 費	5,442,000	3,373,020	3,373,020	0	0	金属売却費 3,111,985 びん売却費 261,035
43	特定家電リ サイクル手 数料	16,000	0	0	0	0	
44	琵琶湖総合 保全市町交 付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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						
45	廃棄物処理料	157,000	2,569,323	2,569,323	0	0	
46	ごみ発電売電費	172,224,000	174,818,357	174,818,357	0	0	
47	コージェネレーション発電・熱量供給代金	11,442,000	11,657,331	11,657,331	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	200,000	240,600	240,600	0	0	
50	農地中間管理事業事務費	73,000	73,000	73,000	0	0	
51	臨時職員給与費負担金	2,088,000	1,991,688	1,991,688	0	0	
52	グリーンプラザからすま利用負担金	990,000	817,338	817,338	0	0	NHK放送受信料 18,990 下水道中継ポンプ負担金 798,348
53	セールスプロモーション出展企業負担金	577,000	584,075	584,075	0	0	
54	ふるさと財団助成金	0	0	0	0	0	当初予算額 6,263,000 補正予算額 △6,263,000
55	都市計画図等販売代金	236,000	243,430	243,430	0	0	
56	開発事業の手引き販売代金	32,000	12,800	12,800	0	0	
57	ロクハ公園等コインロッカー利用料金	2,776,000	2,160,000	2,160,000	0	0	ロクハ公園コインロッカー利用料金 2,153,600 水生植物公園コインロッカー利用料金 6,400
58	水生植物公園図書等販売代金	34,000	17,000	17,000	0	0	
59	訴訟着手金精算金	1,000	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						
60	住宅防火施設整備補助金	325,000	324,600	0	0		
61	市営住宅管理負担金	35,000	88,934	0	0		
62	道路位置指定プレート販売代金	5,000	0	0	0		
63	野村公園付属設備使用負担金	1,000	75,000	0	0		
64	くさつシティアリーナネーミングライセンス料	4,500,000	13,500,000	0	0		
65	草津川跡地公園付属設備使用負担金	198,000	202,080	0	0		
66	消防団員公務災害等補償金	1,000	97,597	0	0		
67	消防団員退職報償金	9,872,000	4,201,000	0	0		
68	防火防災訓練災害補償金	1,000	0	0	0		
69	防災行政無線保守点検料負担金	371,000	371,880	0	0		
70	防災ステーション維持管理負担金	946,000	819,185	0	0		
71	太陽光発電売電費	153,000	144,536	0	0		
72	3歳児親子通園負担金	510,000	193,800	0	0		
73	幼稚園研修負担金	240,000	293,000	0	0		
74	幼稚園型認定こども園給食費	13,962,000	13,987,600	13,939,200	2,190	46,210	現年分 滞納繰越分
						13,932,100 7,100	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	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						
75	社会同和教育推進費等助成金	653,000	555,000	555,000	0	0	
76	図書館壁面等広告設置料	262,000	0	0	0	0	
77	文化財報告書等販売代金	30,000	36,000	36,000	0	0	
78	市史頒布費	822,000	570,656	570,656	0	0	
79	学校開放登録料	2,887,000	2,709,900	2,709,900	0	0	
80	夜間照明使用負担金	1,050,000	1,162,800	1,162,800	0	0	
81	事務処理負担金	103,000	102,781	102,781	0	0	事務処理負担金 102,581 入札保証金 200
82	災害救助費	0	360,120	360,120	0	0	
83	各種実習受入謝金	0	13,000	13,000	0	0	子育てタクシードライバー 実習謝金 8,000 滋賀県看護協会看護管理実 習謝金 5,000
84	シェルター修繕費	0	2,604	0	0	2,604	
85	各種返還金	0	831	831	0	0	救護費返還金 820 利息返還金 11
86	雑入	0	168,712	168,712	0	0	
87	イベント事業参加者負担金	0	16,000	16,000	0	0	
88	台所用ストレーナ等販売代金	0	600	600	0	0	
89	小口簡易資金損失補償回収金	0	400,582	400,582	0	0	
90	過年度精算金	32,937,000	45,910,466	45,831,626	0	78,840	滋賀県市長会前年度決算余 剰金 60,520 火災共済解約返戻金 84,158 湖南広域行政組合負担金等 精算金 6,729,000

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
		5 違約金及び延納利息	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
21 市債			4,620,000,000	1,505,298,000	705,700,000	6,830,998,000
	1 市債		4,620,000,000	1,505,298,000	705,700,000	6,830,998,000
		1 総務債	441,300,000	1,686,000,000	0	2,127,300,000
		2 民生債	202,600,000	0	109,100,000	311,700,000
		3 衛生債	191,100,000	11,400,000	0	202,500,000
		4 農林水産業債	81,000,000	47,700,000	3,800,000	132,500,000
		5 土木債	1,429,900,000	△ 322,500,000	384,000,000	1,491,400,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,093,098,000	4,093,098,000	0	0	収入総額対比 7.98% 収入率 59.92%
		4,093,098,000	4,093,098,000	0	0	
		95,500,000	95,500,000	0	0	
1 (仮称) 市 民総合交流 センター整 備事業債	2,023,400,000	0	0	0	0	
2 地域まちづ くりセンタ ー整備事業 債	103,900,000	95,500,000	95,500,000	0	0	
		298,900,000	298,900,000	0	0	
1 保育所整備 事業債	205,600,000	192,800,000	192,800,000	0	0	
2 認定こども 園整備事業 債	15,700,000	15,700,000	15,700,000	0	0	
3 在宅重度障 害者支援事 業債	90,400,000	90,400,000	90,400,000	0	0	
		200,900,000	200,900,000	0	0	
1 水道事業会 計出資債	202,500,000	200,900,000	200,900,000	0	0	
		128,300,000	128,300,000	0	0	
1 農業農村整 備事業債	132,500,000	128,300,000	128,300,000	0	0	
		1,329,300,000	1,329,300,000	0	0	
1 道路新設改 良事業債	268,500,000	226,800,000	226,800,000	0	0	その他 161,600,000 道路ストック長寿命化事業 債 65,200,000
2 交通安全施 設整備事業 債	7,900,000	7,600,000	7,600,000	0	0	
3 河川改修事 業債	9,700,000	7,700,000	7,700,000	0	0	
4 自転車駐車 場整備事業 債	22,400,000	22,400,000	22,400,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
		6 消防債	40,000,000	△ 6,000,000	0	34,000,000
		7 教育債	1,502,100,000	49,700,000	208,800,000	1,760,600,000
		8 臨時財政対策債	732,000,000	33,698,000	0	765,698,000

(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					
5	南草津駅自 転車自動車 駐車場整備 事業債	600,000	600,000	0	0	
6	土地区画整 理事業債	142,900,000	142,900,000	0	0	
7	都市計画街 路事業債	263,700,000	162,800,000	0	0	
8	都市計画公 園事業債	51,200,000	46,400,000	0	0	
9	(仮称) 草 津市立プー ル整備事業 債	1,800,000	1,800,000	0	0	
10	市街地再開 発事業債	632,300,000	619,900,000	0	0	
11	公営住宅整 備事業債	90,400,000	90,400,000	0	0	
		23,200,000	23,200,000	0	0	
1	消防施設整 備事業債	34,000,000	23,200,000	0	0	
		1,247,900,000	1,247,900,000	0	0	
1	社会教育施 設整備事業 債	102,400,000	102,400,000	0	0	
2	小学校建設 事業債	192,400,000	123,100,000	0	0	
3	中学校建設 事業債	827,500,000	573,500,000	0	0	校舎 309,200,000 大規模改造 264,300,000
4	幼稚園建設 事業債	243,400,000	209,100,000	0	0	
5	学校給食施 設整備事業 債	216,800,000	214,100,000	0	0	
6	社会体育施 設整備事業 債	25,700,000	25,700,000	0	0	
12	教育情報化 推進事業債	152,400,000	0	0	0	
		765,698,000	765,698,000	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
		10 災害復旧債	0	5,300,000	0	5,300,000
歳 入 合 計			52,600,000,000	2,698,660,000	2,237,870,000	57,536,530,000

(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 臨時財政対 策債	765,698,000	765,698,000	765,698,000	0	0	
		3,400,000	3,400,000	0	0	
1 最終処分場 整備事業債	5,300,000	3,400,000	3,400,000	0	0	
		53,644,282,866	51,274,554,040	40,408,425	2,329,320,401	

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 議会費			312,776,000	△ 5,376,000	0	0	307,400,000
	1 議会費		312,776,000	△ 5,376,000	0	0	307,400,000
		1 議会費	312,776,000	△ 5,376,000	0	0	307,400,000
2 総務費			5,895,201,000	2,998,260,000	0	1,593,000	8,895,054,000
	1 総務管理費		4,914,831,000	3,034,518,000	0	1,394,000	7,950,743,000
		1 一般管理費	1,965,914,000	△ 29,527,000	0	△ 1,543,000	1,934,844,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		302,955,455	0	4,444,545	支出総額対比 執行率	0.60% 98.55%
		302,955,455	0	4,444,545		
		302,955,455	0	4,444,545		
1 報酬	131,602,000	131,564,567	0	37,433		
2 給料	26,101,000	26,100,213	0	787		
3 職員手当等	61,724,000	61,694,742	0	29,258		
4 共済費	56,783,000	56,718,935	0	64,065		
7 貸金	1,730,000	1,729,200	0	800		
8 報償費	180,000	10,000	0	170,000		
9 旅費	2,804,000	2,385,800	0	418,200		
10 交際費	500,000	160,500	0	339,500		
11 需用費	5,053,000	4,304,824	0	748,176	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,123,064 38,093 81,904 2,813,813 247,950
12 役務費	1,044,000	795,705	0	248,295	通信運搬費 手数料	641,001 154,704
13 委託料	6,545,000	5,917,231	0	627,769		
14 使用料及び賃借料	5,933,000	5,756,089	0	176,911		
18 備品購入費	114,000	113,076	0	924		
19 負担金補助及び交付金	7,287,000	5,704,573	0	1,582,427		
		5,072,212,869	繰越明許費 3,446,151,000	376,690,131	支出総額対比 執行率	10.12% 57.02%
		4,221,526,728	繰越明許費 3,446,151,000	283,065,272		
		1,754,210,475	0	180,633,525		
1 報酬	40,906,000	40,503,792	0	402,208		
2 給料	471,664,000	462,558,887	0	9,105,113		
3 職員手当等	912,462,000	784,033,279	0	128,428,721		
4 共済費	259,358,000	245,653,099	0	13,704,901		

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	102,578,000	0	0	0	102,578,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
5 災害補償費	1,693,000	1,692,054	0	946	予備費から 1,593,000
7 貸金	66,991,000	52,683,332	0	14,307,668	
8 報償費	3,258,000	2,224,217	0	1,033,783	
9 旅費	10,386,000	7,289,532	0	3,096,468	
10 交際費	500,000	178,800	0	321,200	
11 需用費	58,851,000	57,032,193	0	1,818,807	消耗品費 4,834,787 燃料費 7,838 食糧費 101,689 印刷製本費 3,727,739 光熱水費 48,338,140 修繕料 22,000
12 役務費	31,304,000	27,900,267	0	3,403,733	通信運搬費 16,299,281 手数料 11,289,692 保険料 311,294
13 委託料	36,645,000	34,417,843	0	2,227,157	
14 使用料及び賃借料	9,016,000	8,340,366	0	675,634	
18 備品購入費	4,327,000	4,265,667	0	61,333	
19 負担金補助及び交付金	27,483,000	25,437,147	0	2,045,853	
		92,337,653	0	10,240,347	
1 報酬	5,962,000	4,688,899	0	1,273,101	
4 共済費	1,676,000	1,629,172	0	46,828	
7 貸金	6,996,000	6,993,254	0	2,746	
8 報償費	2,359,000	1,585,880	0	773,120	
9 旅費	549,000	323,520	0	225,480	
11 需用費	34,588,000	32,215,843	0	2,372,157	消耗品費 10,748,473 食糧費 14,550 印刷製本費 21,245,738 修繕料 207,082
12 役務費	8,715,000	6,536,660	0	2,178,340	通信運搬費 6,285,190 手数料 251,470
13 委託料	28,960,000	26,305,042	0	2,654,958	
14 使用料及び賃借料	12,534,000	11,982,503	0	551,497	
18 備品購入費	100,000	28,480	0	71,520	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 財政管理費	387,877,000	251,053,000	0	0	638,930,000
		4 財産管理費	321,626,000	0	0	0	321,626,000

(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	139,000	48,400	0	90,600		
		620,468,461	0	18,461,539		
4 共済費	277,000	269,085	0	7,915		
7 賃金	1,730,000	1,729,200	0	800		
9 旅費	309,000	81,940	0	227,060		
11 需用費	1,884,000	1,243,512	0	640,488	消耗品費	668,212
					印刷製本費	575,300
12 役務費	1,380,000	1,292,578	0	87,422	通信運搬費	1,292,578
13 委託料	2,268,000	2,266,000	0	2,000		
14 使用料及び賃借料	6,354,000	6,310,119	0	43,881		
19 負担金補助及び交付金	1,732,000	1,632,000	0	100,000		
25 積立金	622,996,000	605,644,027	0	17,351,973		
		288,811,084	繰越明許費 13,177,000	19,637,916		
1 報酬	5,495,000	5,342,860	0	152,140		
4 共済費	1,618,000	1,202,466	0	415,534		
7 賃金	5,190,000	4,406,640	0	783,360		
8 報償費	10,000	0	0	10,000		
9 旅費	743,000	392,990	0	350,010		
11 需用費	21,466,000	14,045,219	0	7,420,781	消耗品費	3,062,929
					燃料費	4,245,436
					食糧費	4,830
					印刷製本費	53,460
					光熱水費	323,756
					修繕料	6,354,808
12 役務費	15,771,000	14,661,726	0	1,109,274	通信運搬費	137,955
					手数料	3,065,961
					保険料	11,457,810
13 委託料	215,223,000	208,020,629	0	7,202,371		
14 使用料及び賃借料	28,200,000	26,957,606	0	1,242,394		
15 工事請負費	25,762,000	12,108,910	繰越明許費 13,177,000	476,090		

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 企画費	550,061,000	△ 2,123,000	0	0	547,938,000
		6 男女共同参 画費	9,111,000	0	0	0	9,111,000

(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	499,000	468,938	0	30,062	
19 負担金補助及び交付金	975,000	858,300	0	116,700	
27 公課費	558,000	344,800	0	213,200	
28 繰出金	116,000	0	0	116,000	
		521,845,706	0	26,092,294	
1 報酬	1,828,000	1,119,000	0	709,000	
4 共済費	1,878,000	1,727,508	0	150,492	
7 貸金	11,679,000	11,513,600	0	165,400	
8 報償費	110,959,000	109,167,160	0	1,791,840	
9 旅費	3,026,000	1,457,960	0	1,568,040	
11 需用費	5,829,000	4,977,519	0	851,481	消耗品費 3,639,709 燃料費 17,396 食糧費 56,690 印刷製本費 449,283 修繕料 814,441
12 役務費	30,774,000	27,581,116	0	3,192,884	通信運搬費 26,078,105 広告料 880,000 手数料 614,791 保険料 8,220
13 委託料	101,257,000	88,059,782	0	13,197,218	
14 使用料及び賃借料	111,709,000	108,310,311	0	3,398,689	
19 負担金補助及び交付金	168,999,000	167,931,750	0	1,067,250	
		7,529,741	0	1,581,259	
1 報酬	2,540,000	2,423,000	0	117,000	
4 共済費	369,000	358,780	0	10,220	
8 報償費	230,000	180,000	0	50,000	
9 旅費	163,000	123,080	0	39,920	
11 需用費	275,000	244,474	0	30,526	消耗品費 110,234 食糧費 2,350 印刷製本費 131,890
12 役務費	813,000	508,512	0	304,488	通信運搬費 486,824 手数料 21,688
13 委託料	4,236,000	3,444,322	0	791,678	

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	16,093,000	0	0	0	16,093,000
		8 交通対策費	148,418,000	△ 2,209,000	0	2,937,000	149,146,000

(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	145,000	102,573	0	42,427	
19 負担金補助及び交付金	340,000	145,000	0	195,000	
		15,059,441	0	1,033,559	
1 報酬	9,712,000	9,418,325	0	293,675	
4 共済費	1,887,000	1,684,560	0	202,440	
7 賃金	1,822,000	1,531,794	0	290,206	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	1,193,000	1,009,690	0	183,310	
11 需用費	193,000	187,892	0	5,108	消耗品費 134,240 食糧費 300 印刷製本費 53,352
12 役務費	16,000	0	0	16,000	
13 委託料	865,000	854,856	0	10,144	
14 使用料及び賃借料	34,000	28,624	0	5,376	
19 負担金補助及び交付金	361,000	343,700	0	17,300	
		144,538,411	0	4,607,589	
1 報酬	15,452,000	15,382,931	0	69,069	
2 給料	20,726,000	20,725,894	0	106	
3 職員手当等	21,338,000	20,623,514	0	714,486	
4 共済費	10,468,000	10,278,017	0	189,983	
7 賃金	1,730,000	1,729,200	0	800	
8 報償費	715,000	201,500	0	513,500	
9 旅費	923,000	818,420	0	104,580	
11 需用費	2,112,000	2,049,280	0	62,720	消耗品費 745,469 燃料費 244,920 食糧費 5,600 印刷製本費 897,707 光熱水費 155,584
12 役務費	219,000	193,223	0	25,777	通信運搬費 182,333 手数料 10,890
13 委託料	12,530,000	11,648,280	0	881,720	

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	
		9 自治振興費	1,412,750,000	2,817,324,000	0	0	4,230,074,000
		10 公平委員会 費	403,000	0	0	0	403,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	1,223,000	1,212,952	0	10,048	
19 負担金補助及び交付金	61,710,000	59,675,200	0	2,034,800	
		776,623,236	繰越明許費 3,432,974,000	20,476,764	
1 報酬	390,000	312,000	0	78,000	
2 給料	6,573,000	6,105,398	0	467,602	
3 職員手当等	6,007,000	5,794,303	0	212,697	
4 共済費	2,875,000	2,796,056	0	78,944	
7 賃金	3,460,000	3,458,400	0	1,600	
8 報償費	255,000	123,360	0	131,640	
9 旅費	695,000	287,490	0	407,510	
11 需用費	17,394,000	15,510,159	0	1,883,841	消耗品費 904,282 食糧費 35,280 印刷製本費 256,273 光熱水費 11,968,741 修繕料 2,345,583
12 役務費	6,271,000	6,123,760	0	147,240	通信運搬費 235,731 手数料 5,587,069 保険料 300,960
13 委託料	395,272,000	394,248,593	0	1,023,407	
14 使用料及び賃借料	2,300,000	2,190,387	0	109,613	
15 工事請負費	143,850,000	134,376,473	0	9,473,527	
17 公有財産購入費	3,432,974,000	0	繰越明許費 3,432,974,000	0	
18 備品購入費	27,000	26,892	0	108	
19 負担金補助及び交付金	211,731,000	205,269,965	0	6,461,035	
		102,520	0	300,480	
1 報酬	215,000	32,500	0	182,500	
9 旅費	113,000	7,720	0	105,280	
11 需用費	5,000	300	0	4,700	食糧費 300
19 負担金補助及び交付金	70,000	62,000	0	8,000	

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 徴税費		465,398,000	△ 3,510,000	0	0	461,888,000
		1 税務総務費	217,400,000	△ 3,510,000	0	0	213,890,000
		2 賦課徴収費	247,998,000	0	0	0	247,998,000
	3 戸籍住民基 本台帳費		239,421,000	△ 229,000	0	0	239,192,000
		1 戸籍住民基 本台帳費	239,421,000	△ 229,000	0	0	239,192,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		432,625,091	0	29,262,909	
		201,724,327	0	12,165,673	
1 報酬	39,000	0	0	39,000	
2 給料	95,302,000	90,511,079	0	4,790,921	
3 職員手当等	83,483,000	78,099,916	0	5,383,084	
4 共済費	35,056,000	33,113,332	0	1,942,668	
9 旅費	9,000	0	0	9,000	
11 需用費	1,000	0	0	1,000	
		230,900,764	0	17,097,236	
4 共済費	4,849,000	3,867,092	0	981,908	
7 貸金	30,608,000	26,732,628	0	3,875,372	
8 報償費	153,000	0	0	153,000	
9 旅費	2,072,000	1,580,410	0	491,590	
11 需用費	14,182,000	10,642,245	0	3,539,755	消耗品費 5,763,102 燃料費 31,617 印刷製本費 4,847,526
12 役務費	34,532,000	31,906,494	0	2,625,506	通信運搬費 23,988,250 手数料 7,918,244
13 委託料	125,973,000	121,385,159	0	4,587,841	
14 使用料及び賃借料	31,307,000	30,662,194	0	644,806	
19 負担金補助及び交付金	4,322,000	4,124,542	0	197,458	
		215,397,256	0	23,794,744	
		215,397,256	0	23,794,744	
1 報酬	84,000	79,000	0	5,000	
2 給料	37,424,000	37,051,255	0	372,745	
3 職員手当等	27,250,000	26,597,694	0	652,306	
4 共済費	17,625,000	16,764,215	0	860,785	
7 貸金	41,183,000	38,665,022	0	2,517,978	
9 旅費	2,154,000	1,656,980	0	497,020	
11 需用費	4,810,000	4,596,886	0	213,114	消耗品費 3,118,547

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 選挙費		224,593,000	△ 27,003,000	0	0	197,590,000
		1 選挙管理委 員会費	21,856,000	892,000	0	0	22,748,000
		2 参議院議員 選挙費	50,297,000	△ 8,385,000	0	0	41,912,000

(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 300 印刷製本費 1,379,039 修繕料 99,000
12 役務費	3,095,000	1,938,798	0	1,156,202	通信運搬費 1,861,316 手数料 77,482
13 委託料	37,989,000	37,981,612	0	7,388	
14 使用料及び賃借料	27,872,000	27,696,694	0	175,306	
18 備品購入費	2,618,000	1,526,000	0	1,092,000	
19 負担金補助及び交付金	37,088,000	20,843,100	0	16,244,900	
		158,350,871	0	39,239,129	
		21,884,600	0	863,400	
1 報酬	1,531,000	1,518,000	0	13,000	
2 給料	6,197,000	6,196,800	0	200	
3 職員手当等	9,685,000	8,998,619	0	686,381	
4 共済費	3,072,000	3,038,733	0	33,267	
8 報償費	44,000	23,600	0	20,400	
9 旅費	170,000	110,860	0	59,140	
11 需用費	99,000	68,048	0	30,952	消耗品費 33,888 燃料費 5,000 印刷製本費 29,160
13 委託料	33,000	32,400	0	600	
14 使用料及び賃借料	1,840,000	1,825,740	0	14,260	
19 負担金補助及び交付金	77,000	71,800	0	5,200	
		41,900,709	0	11,291	
1 報酬	2,969,000	2,968,067	0	933	
3 職員手当等	7,851,000	7,850,577	0	423	
7 賃金	709,000	707,984	0	1,016	
8 報償費	304,000	302,461	0	1,539	
11 需用費	2,272,188	2,270,074	0	2,114	消耗品費 1,396,324 食糧費 447,320 印刷製本費 426,430

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 滋賀県議会 議員選挙費	30,150,000	△ 4,935,000	0	0	25,215,000
		4 市長選挙費	48,537,000	0	0	0	48,537,000
		5 市議会議員 選挙費	73,753,000	△ 14,575,000	0	0	59,178,000

(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	8,380,812	8,378,762	0	2,050	通信運搬費 手数料 7,162,274 1,216,488
13 委託料	15,922,000	15,920,505	0	1,495	
14 使用料及び賃借料	2,364,000	2,363,311	0	689	
18 備品購入費	1,140,000	1,138,968	0	1,032	
		25,205,251	0	9,749	
1 報酬	2,233,000	2,231,628	0	1,372	
3 職員手当等	6,737,000	6,736,305	0	695	
7 貸金	249,000	248,166	0	834	
8 報償費	39,000	39,000	0	0	
11 需用費	456,000	454,311	0	1,689	消耗品費 41,071 食糧費 413,240
12 役務費	1,807,192	1,805,754	0	1,438	通信運搬費 1,029,690 手数料 776,064
13 委託料	10,022,808	10,021,068	0	1,740	
14 使用料及び賃借料	2,255,000	2,254,435	0	565	
18 備品購入費	1,416,000	1,414,584	0	1,416	
		10,294,841	0	38,242,159	
1 報酬	2,538,000	37,500	0	2,500,500	
3 職員手当等	7,791,000	50,600	0	7,740,400	
7 貸金	1,224,000	329,510	0	894,490	
8 報償費	331,000	213,358	0	117,642	
11 需用費	8,009,000	3,680,889	0	4,328,111	消耗品費 939,180 燃料費 1,147 印刷製本費 2,740,562
12 役務費	12,264,000	483,450	0	11,780,550	広告料 96,800 手数料 386,650
13 委託料	13,683,000	4,599,839	0	9,083,161	
14 使用料及び賃借料	2,697,000	899,695	0	1,797,305	
		59,065,470	0	112,530	
1 報酬	2,516,000	2,515,119	0	881	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
	5 統計調査費		9,356,000	0	0	199,000	9,555,000
		1 統計調査総 務費	92,000	0	0	0	92,000
		2 基幹統計費	9,264,000	0	0	199,000	9,463,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	6,701,000	6,699,521	0	1,479	
7 賃金	2,376,000	2,374,605	0	1,395	
8 報償費	258,000	257,090	0	910	
11 需用費	15,583,000	15,480,277	0	102,723	消耗品費 1,575,828 燃料費 391,216 食糧費 408,460 印刷製本費 13,104,773
12 役務費	12,155,000	12,152,006	0	2,994	通信運搬費 9,987,048 広告料 840,240 手数料 1,324,718
13 委託料	15,462,000	15,461,119	0	881	
14 使用料及び賃借料	4,127,000	4,125,733	0	1,267	
		9,492,882	0	62,118	
		79,461	0	12,539	
9 旅費	14,880	14,880	0	0	
11 需用費	36,087	30,048	0	6,039	消耗品費 30,048
12 役務費	19,610	19,610	0	0	通信運搬費 19,610
14 使用料及び賃借料	6,423	423	0	6,000	
19 負担金補助及び交付金	15,000	14,500	0	500	
		9,413,421	0	49,579	
1 報酬	6,976,000	6,976,000	0	0	
3 職員手当等	341,000	340,985	0	15	
4 共済費	258,000	247,841	0	10,159	
8 報償費	282,527	273,850	0	8,677	
9 旅費	462,130	462,130	0	0	
11 需用費	955,032	952,072	0	2,960	消耗品費 937,032 食糧費 15,040
12 役務費	135,778	128,989	0	6,789	通信運搬費 128,989
13 委託料	20,533	0	0	20,533	
14 使用料及び賃借料	32,000	31,554	0	446	

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 監査委員費		41,602,000	△ 5,516,000	0	0	36,086,000
		1 監査委員費	41,602,000	△ 5,516,000	0	0	36,086,000
3 民生費			22,398,571,000	△ 267,217,000	382,648,000	0	22,514,002,000
	1 社会福祉費		8,511,789,000	△ 221,389,000	284,460,000	0	8,574,860,000
		1 社会福祉総 務費	2,130,535,000	△ 348,041,000	7,561,000	0	1,790,055,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		34,820,041	0	1,265,959	
		34,820,041	0	1,265,959	
1 報酬	554,000	542,790	0	11,210	
2 給料	18,153,000	18,041,994	0	111,006	
3 職員手当等	11,542,000	10,849,117	0	692,883	
4 共済費	4,587,000	4,522,570	0	64,430	
9 旅費	317,000	197,270	0	119,730	
10 交際費	10,000	0	0	10,000	
11 需用費	435,000	377,245	0	57,755	消耗品費 242,989 食糧費 8,868 印刷製本費 125,388
12 役務費	5,000	1,434	0	3,566	通信運搬費 1,434
13 委託料	45,000	39,500	0	5,500	
14 使用料及び賃借料	47,000	43,746	0	3,254	
19 負担金補助及び交付金	391,000	204,375	0	186,625	
		21,081,857,720	繰越明許費 53,234,000	1,378,910,280	支出総額対比 42.08% 執行率 93.64%
		8,363,912,598	繰越明許費 53,234,000	157,713,402	
		1,683,536,464	繰越明許費 53,234,000	53,284,536	
1 報酬	3,072,000	2,543,600	0	528,400	
2 給料	255,196,000	254,091,711	0	1,104,289	
3 職員手当等	250,757,000	240,813,055	0	9,943,945	
4 共済費	97,721,000	93,118,526	0	4,602,474	
7 賃金	9,134,000	8,528,751	0	605,249	
8 報償費	225,000	138,575	0	86,425	
9 旅費	1,145,000	509,310	0	635,690	
11 需用費	3,107,000	2,230,528	0	876,472	消耗品費 1,929,418 食糧費 66,627 印刷製本費 181,582 光熱水費 52,901

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	2,969,474,000	103,246,000	276,899,000	0	3,349,619,000
		3 老人福祉費	3,103,568,000	64,034,000	0	0	3,167,602,000

(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	2,375,000	1,963,655	0	411,345	通信運搬費 手数料 1,614,738 348,917
13 委託料	156,703,000	86,948,299	繰越明許費 53,234,000	16,520,701	
14 使用料及び賃借料	2,519,000	1,970,630	0	548,370	
19 負担金補助及び交付金	77,704,000	63,085,518	0	14,618,482	
20 扶助費	3,707,000	905,356	0	2,801,644	
28 繰出金	926,690,000	926,688,950	0	1,050	
		3,281,195,017	0	68,423,983	
1 報酬	26,757,000	24,359,877	0	2,397,123	
4 共済費	4,752,000	3,907,542	0	844,458	
7 貸金	5,606,000	4,715,883	0	890,117	
8 報償費	1,326,000	1,149,000	0	177,000	
9 旅費	1,211,000	1,031,752	0	179,248	
11 需用費	3,389,000	1,741,057	0	1,647,943	消耗品費 1,112,296 食糧費 19,200 印刷製本費 609,561
12 役務費	17,941,000	15,527,413	0	2,413,587	通信運搬費 3,193,472 手数料 12,323,621 保険料 10,320
13 委託料	168,002,000	162,983,775	0	5,018,225	
14 使用料及び賃借料	9,425,000	9,183,174	0	241,826	
15 工事請負費	19,911,000	17,228,862	0	2,682,138	
18 備品購入費	454,000	239,800	0	214,200	
19 負担金補助及び交付金	352,043,000	343,857,541	0	8,185,459	
20 扶助費	2,738,802,000	2,695,269,341	0	43,532,659	
		3,135,934,322	0	31,667,678	
1 報酬	592,000	260,000	0	332,000	
4 共済費	277,000	260,707	0	16,293	
7 貸金	1,730,000	1,597,140	0	132,860	

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 地域改善対 策費	100,246,000	1,786,000	0	0	102,032,000

(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	18,702,000	18,126,600	0	575,400	
9 旅費	265,000	156,470	0	108,530	
11 需用費	5,404,000	3,673,560	0	1,730,440	消耗品費 489,376 食糧費 4,860 印刷製本費 92,724 修繕料 3,086,600
12 役務費	5,400,000	3,817,242	0	1,582,758	通信運搬費 861,998 手数料 2,955,244
13 委託料	160,357,000	158,565,414	0	1,791,586	
14 使用料及び賃借料	4,855,000	4,802,954	0	52,046	
18 備品購入費	1,430,000	723,509	0	706,491	
19 負担金補助及び交付金	1,175,541,000	1,172,637,129	0	2,903,871	
20 扶助費	118,214,000	96,479,235	0	21,734,765	
28 繰出金	1,674,835,000	1,674,834,362	0	638	
		97,933,864	0	4,098,136	
1 報酬	124,000	0	0	124,000	
2 給料	40,244,000	39,916,210	0	327,790	
3 職員手当等	30,661,000	29,933,372	0	727,628	
4 共済費	13,734,000	13,467,989	0	266,011	
8 報償費	322,000	20,000	0	302,000	
9 旅費	174,000	69,240	0	104,760	
11 需用費	1,863,000	1,607,133	0	255,867	消耗品費 424,826 食糧費 4,410 印刷製本費 146,025 光熱水費 51,030 修繕料 980,842
12 役務費	1,857,000	1,559,936	0	297,064	通信運搬費 182,408 広告料 10,000 手数料 1,367,528
13 委託料	5,807,000	5,429,998	0	377,002	
14 使用料及び賃借料	277,000	248,045	0	28,955	
15 工事請負費	3,267,000	2,475,550	0	791,450	
16 原材料費	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 社会福祉施設費	207,966,000	△ 42,414,000	0	0	165,552,000
	2 児童福祉費		11,786,604,000	△ 42,152,000	98,188,000	△ 4,687,000	11,837,953,000
		1 児童福祉総務費	1,064,534,000	△ 27,165,000	0	0	1,037,369,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
19 負担金補助及び交付金	3,652,000	3,206,391	0	445,609	
		165,312,931	0	239,069	
2 給料	0	0	0	0	当初予算額 20,724,000 補正予算額 △20,724,000
3 職員手当等	0	0	0	0	当初予算額 14,990,000 補正予算額 △14,990,000
4 共済費	0	0	0	0	当初予算額 6,700,000 補正予算額 △6,700,000
11 需用費	562,000	365,713	0	196,287	消耗品費 168,640 印刷製本費 54,756 光熱水費 1,226 修繕料 141,091
12 役務費	37,000	34,557	0	2,443	通信運搬費 11,457 手数料 23,100
13 委託料	164,232,000	164,214,639	0	17,361	
14 使用料及び賃借料	12,000	11,118	0	882	
18 備品購入費	709,000	686,904	0	22,096	
		10,815,951,182	0	1,022,001,818	
		1,023,336,266	0	14,032,734	
1 報酬	13,723,000	12,459,007	0	1,263,993	
4 共済費	2,985,000	2,808,822	0	176,178	
7 賃金	5,978,000	5,904,014	0	73,986	
8 報償費	496,000	308,950	0	187,050	
9 旅費	1,046,000	612,300	0	433,700	
11 需用費	6,086,000	5,686,568	0	399,432	消耗品費 2,579,648 燃料費 37,490 食糧費 14,170 印刷製本費 1,784,560 光熱水費 517,000 修繕料 753,700
12 役務費	1,891,000	1,690,293	0	200,707	通信運搬費 1,363,432 手数料 282,611 保険料 44,250
13 委託料	401,114,000	393,793,528	0	7,320,472	
14 使用料及び賃借料	20,342,000	19,961,717	0	380,283	

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 児童措置費	9,352,585,000	12,247,000	98,188,000	0	9,463,020,000
		3 母子父子福祉費	110,346,000	△ 1,852,000	0	0	108,494,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	10,507,000	10,292,100	0	214,900	
18	備品購入費	2,916,000	2,908,455	0	7,545	
19	負担金補助及び交付金	141,428,000	138,162,132	0	3,265,868	
20	扶助費	428,857,000	428,748,380	0	108,620	
			8,533,625,672	0	929,394,328	
1	報酬	54,236,000	53,937,734	0	298,266	
2	給料	94,526,000	94,525,507	0	493	
3	職員手当等	82,350,000	81,091,738	0	1,258,262	
4	共済費	48,441,000	47,241,383	0	1,199,617	
7	賃金	42,782,000	40,452,249	0	2,329,751	
8	報償費	381,000	178,500	0	202,500	
9	旅費	3,954,000	3,496,934	0	457,066	
11	需用費	14,108,000	12,814,884	0	1,293,116	消耗品費 2,759,883 燃料費 206,975 食糧費 8,888 印刷製本費 602,012 光熱水費 8,523,820 修繕料 713,306
12	役務費	35,164,000	30,932,398	0	4,231,602	通信運搬費 6,056,412 手数料 24,872,986 保険料 3,000
13	委託料	3,158,905,000	2,836,197,914	0	322,707,086	
14	使用料及び賃借料	3,165,000	3,065,100	0	99,900	
15	工事請負費	6,032,000	5,434,000	0	598,000	
18	備品購入費	425,000	416,380	0	8,620	
19	負担金補助及び交付金	2,409,432,000	1,870,388,551	0	539,043,449	
20	扶助費	3,501,119,000	3,445,452,400	0	55,666,600	
26	寄附金	8,000,000	8,000,000	0	0	
			100,808,417	0	7,685,583	
1	報酬	4,964,000	4,964,000	0	0	
4	共済費	774,000	774,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 児童福祉施設費	1,259,139,000	△ 25,382,000	0	△ 4,687,000	1,229,070,000

(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	114,000	104,920	0	9,080	
11 需用費	153,000	136,077	0	16,923	消耗品費 93,290 印刷製本費 42,787
12 役務費	3,225,000	3,046,089	0	178,911	通信運搬費 188,893 手数料 2,857,196
13 委託料	4,784,000	4,108,340	0	675,660	
14 使用料及び賃借料	23,000	23,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	187,000	70,372	0	116,628	
20 扶助費	94,270,000	87,581,619	0	6,688,381	
		1,158,180,827	0	70,889,173	
1 報酬	18,258,000	17,824,916	0	433,084	
2 給料	268,721,000	265,583,620	0	3,137,380	
3 職員手当等	200,414,000	195,160,572	0	5,253,428	
4 共済費	132,266,000	126,920,283	0	5,345,717	
7 賃金	306,654,000	285,517,311	0	21,136,689	
8 報償費	1,710,000	1,171,048	0	538,952	
9 旅費	12,522,000	11,061,692	0	1,460,308	
11 需用費	109,254,000	97,671,045	0	11,582,955	消耗品費 19,033,670 燃料費 1,539,299 食糧費 60,005 印刷製本費 1,801,904 光熱水費 16,587,738 修繕料 2,016,692 賄材料費 56,631,737
12 役務費	6,042,000	5,253,678	0	788,322	通信運搬費 4,055,872 手数料 1,156,172 保険料 41,634
13 委託料	36,439,000	30,905,337	0	5,533,663	
14 使用料及び賃借料	3,512,000	3,062,855	0	449,145	
15 工事請負費	123,090,000	108,776,623	0	14,313,377	
18 備品購入費	8,654,000	8,346,057	0	307,943	
19 負担金補助及び交付金	1,174,000	909,310	0	264,690	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	3 生活保護費		2,100,178,000	△ 3,676,000	0	4,687,000	2,101,189,000
		1 生活保護総 務費	102,929,000	△ 3,676,000	0	4,687,000	103,940,000
		2 扶助費	1,997,249,000	0	0	0	1,997,249,000
4 衛生費			3,026,699,000	20,165,000	0	0	3,046,864,000
	1 保健衛生費		1,430,427,000	27,396,000	0	△ 329,000	1,457,494,000
		1 保健衛生総 務費	288,918,000	26,185,000	0	△ 329,000	314,774,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	360,000	16,480	0	343,520	
		1,901,993,940	0	199,195,060	
		99,927,992	0	4,012,008	
1 報酬	9,510,000	9,416,820	0	93,180	
2 給料	32,456,000	31,968,900	0	487,100	
3 職員手当等	32,330,000	31,290,062	0	1,039,938	
4 共済費	13,034,000	12,597,328	0	436,672	
7 貸金	3,460,000	3,458,400	0	1,600	
9 旅費	1,161,000	824,320	0	336,680	
11 需用費	738,000	734,389	0	3,611	消耗品費 464,067 燃料費 46,750 印刷製本費 223,572
12 役務費	4,498,000	4,049,243	0	448,757	通信運搬費 3,107,916 手数料 941,327
13 委託料	2,132,000	1,988,358	0	143,642	
14 使用料及び賃借料	4,414,000	3,462,372	0	951,628	
19 負担金補助及び交付金	207,000	137,800	0	69,200	
		1,802,065,948	0	195,183,052	
20 扶助費	1,997,249,000	1,802,065,948	0	195,183,052	
		2,932,145,519	0	114,718,481	支出総額対比 5.85% 執行率 96.23%
		1,375,035,179	0	82,458,821	
		313,985,371	0	788,629	
2 給料	141,686,000	141,685,488	0	512	
3 職員手当等	122,945,000	122,445,756	0	499,244	
4 共済費	48,872,000	48,856,208	0	15,792	
9 旅費	258,000	196,670	0	61,330	
11 需用費	397,000	328,506	0	68,494	消耗品費 311,392 燃料費 17,114
12 役務費	56,000	40,608	0	15,392	通信運搬費 40,608

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		2 予防費	876,997,000	△ 8,238,000	0	0	868,759,000
		3 環境衛生費	264,512,000	9,449,000	0	0	273,961,000

(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	366,000	316,835	0	49,165	
19	負担金補助及び交付金	194,000	115,300	0	78,700	
			792,079,225	0	76,679,775	
1	報酬	42,359,000	35,006,644	0	7,352,356	
4	共済費	6,261,000	5,262,146	0	998,854	
7	賃金	15,707,000	15,160,704	0	546,296	
8	報償費	945,000	336,500	0	608,500	
9	旅費	2,100,000	1,624,994	0	475,006	
11	需用費	18,247,000	12,729,691	0	5,517,309	消耗品費 3,905,843 食糧費 14,693 印刷製本費 5,388,340 光熱水費 3,024,009 修繕料 396,806
12	役務費	19,311,000	15,086,782	0	4,224,218	通信運搬費 14,037,712 手数料 726,674 保険料 322,396
13	委託料	655,512,000	607,305,636	0	48,206,364	
14	使用料及び賃借料	4,184,000	3,824,881	0	359,119	
15	工事請負費	6,397,000	5,939,001	0	457,999	
18	備品購入費	1,611,000	1,305,274	0	305,726	
19	負担金補助及び交付金	74,975,000	72,451,618	0	2,523,382	
20	扶助費	21,150,000	16,045,354	0	5,104,646	
			268,970,583	0	4,990,417	
1	報酬	46,000	0	0	46,000	
2	給料	0	0	0	0	当初予算額 1,744,000 補正予算額 △1,744,000
3	職員手当等	0	0	0	0	当初予算額 2,572,000 補正予算額 △2,572,000
4	共済費	277,000	254,722	0	22,278	
7	賃金	1,736,000	1,731,524	0	4,476	
9	旅費	152,000	114,120	0	37,880	

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 清掃費		1,430,289,000	9,996,000	0	0	1,440,285,000
		1 清掃総務費	763,069,000	3,396,000	0	0	766,465,000
		2 塵芥処理費	667,220,000	6,600,000	0	0	673,820,000

(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	20,107,000	20,000,012	0	106,988	消耗品費 610,617 食糧費 150 印刷製本費 501,095 光熱水費 11,850 修繕料 18,876,300
12 役務費	2,848,000	2,707,041	0	140,959	通信運搬費 559,648 手数料 2,147,393
13 委託料	42,590,000	39,835,969	0	2,754,031	
14 使用料及び賃借料	1,365,000	1,331,368	0	33,632	
15 工事請負費	506,000	506,000	0	0	
18 備品購入費	835,000	591,284	0	243,716	
19 負担金補助及び交付金	999,000	998,543	0	457	
24 投資及び出資金	202,500,000	200,900,000	0	1,600,000	
		1,412,261,921	0	28,023,079	
		741,698,543	0	24,766,457	
1 報酬	2,648,000	2,463,012	0	184,988	
4 共済費	1,826,000	1,742,649	0	83,351	
7 賃金	9,204,000	8,965,693	0	238,307	
8 報償費	160,000	0	0	160,000	
9 旅費	758,000	486,180	0	271,820	
11 需用費	49,426,000	47,604,516	0	1,821,484	消耗品費 40,211,308 食糧費 795 印刷製本費 4,943,375 光熱水費 1,351,578 修繕料 1,097,460
12 役務費	10,911,000	10,063,080	0	847,920	通信運搬費 459,959 手数料 9,603,121
13 委託料	542,305,000	535,190,601	0	7,114,399	
14 使用料及び賃借料	2,890,000	2,751,260	0	138,740	
15 工事請負費	36,490,000	27,912,950	0	8,577,050	
19 負担金補助及び交付金	109,847,000	104,518,602	0	5,328,398	
		670,563,378	0	3,256,622	

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
	3	環境保全費	165,983,000	△ 17,227,000	0	329,000	149,085,000	
		1 環境保全対策費	165,983,000	△ 17,227,000	0	329,000	149,085,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	2,310,000	2,305,828	0	4,172	
4 共済費	369,000	352,045	0	16,955	
9 旅費	148,000	125,960	0	22,040	
11 需用費	1,542,000	1,196,398	0	345,602	消耗品費 509,384 燃料費 276,308 修繕料 410,706
12 役務費	695,000	570,223	0	124,777	通信運搬費 363,071 手数料 207,152
13 委託料	663,735,000	661,094,096	0	2,640,904	
14 使用料及び賃借料	1,524,000	1,443,074	0	80,926	
18 備品購入費	149,000	128,496	0	20,504	
19 負担金補助及び交付金	3,074,000	3,073,758	0	242	
27 公課費	274,000	273,500	0	500	
		144,848,419	0	4,236,581	
		144,848,419	0	4,236,581	
1 報酬	6,540,000	6,539,400	0	600	
2 給料	33,105,000	33,104,100	0	900	
3 職員手当等	31,767,000	31,746,786	0	20,214	
4 共済費	13,726,000	13,439,682	0	286,318	
7 賃金	3,600,000	3,598,604	0	1,396	
8 報償費	684,000	183,593	0	500,407	
9 旅費	1,119,000	915,414	0	203,586	
11 需用費	2,175,000	2,065,124	0	109,876	消耗品費 1,686,281 燃料費 11,895 食糧費 1,728 印刷製本費 365,220
12 役務費	826,000	625,512	0	200,488	通信運搬費 504,562 手数料 58,810 保険料 62,140
13 委託料	9,575,000	7,743,841	0	1,831,159	
14 使用料及び賃借料	619,000	466,555	0	152,445	
15 工事請負費	38,460,000	38,460,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 労働費			93,745,000	988,000	0	0	94,733,000
	1 労働諸費		93,745,000	988,000	0	0	94,733,000
		1 労働諸費	93,745,000	988,000	0	0	94,733,000
6 農林水産業費			728,839,000	51,862,000	68,354,000	0	849,055,000
	1 農業費		725,844,000	51,862,000	68,354,000	0	846,060,000
		1 農業委員会費	44,642,000	109,000	0	0	44,751,000

(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	108,000	99,900	0	8,100	
19 負担金補助及び交付金	6,781,000	5,859,908	0	921,092	
		89,432,831	0	5,300,169	支出総額対比 執行率 0.18% 94.41%
		89,432,831	0	5,300,169	
		89,432,831	0	5,300,169	
1 報酬	7,124,000	6,888,707	0	235,293	
2 給料	2,364,000	2,363,100	0	900	
3 職員手当等	2,978,000	2,863,182	0	114,818	
4 共済費	2,274,000	1,903,031	0	370,969	
8 報償費	0	0	0	0	当初予算額 65,000 補正予算額 △65,000
9 旅費	513,000	236,010	0	276,990	
11 需用費	4,415,000	4,215,543	0	199,457	消耗品費 225,609 食糧費 4,960 修繕料 3,984,974
12 役務費	472,000	357,476	0	114,524	通信運搬費 257,296 手数料 100,180
13 委託料	40,779,000	40,777,953	0	1,047	
14 使用料及び賃借料	2,037,000	2,036,152	0	848	
15 工事請負費	211,000	0	0	211,000	
18 備品購入費	200,000	0	0	200,000	
19 負担金補助及び交付金	31,366,000	27,791,677	0	3,574,323	
		776,894,475	繰越明許費 6,300,000	65,860,525	支出総額対比 執行率 1.55% 91.50%
		773,973,099	繰越明許費 6,300,000	65,786,901	
		43,720,388	0	1,030,612	
1 報酬	12,086,000	11,930,873	0	155,127	
2 給料	13,251,000	13,250,400	0	600	
3 職員手当等	11,003,000	10,975,790	0	27,210	

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 農業総務費	71,846,000	2,507,000	0	△ 1,509,000	72,844,000
		3 農業振興費	87,112,000	△ 4,408,000	56,132,000	0	138,836,000

(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	4,860,000	4,856,414	0	3,586	
8 報償費	233,000	213,528	0	19,472	
9 旅費	349,000	229,850	0	119,150	
10 交際費	30,000	0	0	30,000	
11 需用費	1,250,000	714,927	0	535,073	消耗品費 499,569 食糧費 31,800 印刷製本費 183,558
12 役務費	320,000	243,240	0	76,760	通信運搬費 243,240
13 委託料	530,000	529,200	0	800	
14 使用料及び賃借料	459,000	413,654	0	45,346	
19 負担金補助及び交付金	380,000	362,512	0	17,488	
		70,131,359	0	2,712,641	
2 給料	29,034,000	27,954,650	0	1,079,350	
3 職員手当等	32,133,000	30,646,777	0	1,486,223	
4 共済費	11,677,000	11,529,932	0	147,068	
		111,410,236	0	27,425,764	
1 報酬	26,000	26,000	0	0	
4 共済費	554,000	508,198	0	45,802	
7 賃金	3,485,000	3,484,396	0	604	
8 報償費	247,000	157,275	0	89,725	
9 旅費	402,000	244,670	0	157,330	
11 需用費	5,459,000	5,395,701	0	63,299	消耗品費 585,434 食糧費 33,020 印刷製本費 2,000 光熱水費 4,521,687 修繕料 253,560
12 役務費	464,000	365,372	0	98,628	通信運搬費 293,508 手数料 34,880 保険料 36,984
13 委託料	16,897,000	16,801,968	0	95,032	
14 使用料及び賃借料	413,000	404,375	0	8,625	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 畜産業費	40,000	0	0	0	40,000
		5 農地費	522,204,000	53,654,000	12,222,000	1,509,000	589,589,000
	2 水産業費		2,995,000	0	0	0	2,995,000
		1 水産業振興 費	2,995,000	0	0	0	2,995,000

(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	110,889,000	84,022,281	0	26,866,719	
		30,000	0	10,000	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	7,000	0	0	7,000	
11 需用費	3,000	0	0	3,000	
		548,681,116	繰越明許費 6,300,000	34,607,884	
2 給料	17,354,000	17,353,764	0	236	
3 職員手当等	14,931,000	14,913,726	0	17,274	
4 共済費	5,851,000	5,784,937	0	66,063	
7 賃金	1,732,000	1,731,382	0	618	
9 旅費	211,000	108,960	0	102,040	
11 需用費	1,661,000	1,315,205	0	345,795	消耗品費 644,246 印刷製本費 100,200 光熱水費 249,559 修繕料 321,200
12 役務費	8,000	8,000	0	0	通信運搬費 8,000
13 委託料	60,764,000	58,705,966	0	2,058,034	
14 使用料及び賃借料	541,000	486,901	0	54,099	
15 工事請負費	14,659,000	12,385,452	0	2,273,548	
16 原材料費	1,440,000	1,435,477	0	4,523	
19 負担金補助及び交付金	470,437,000	434,451,346	繰越明許費 6,300,000	29,685,654	
		2,921,376	0	73,624	
		2,921,376	0	73,624	
11 需用費	916,000	900,560	0	15,440	消耗品費 2,000 修繕料 898,560
13 委託料	1,454,000	1,452,639	0	1,361	
14 使用料及び賃借料	115,000	114,268	0	732	
19 負担金補助及び交付金	510,000	453,909	0	56,091	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
7 商工費			310,562,000	△ 18,308,000	0	0	292,254,000
	1 商工費		310,562,000	△ 18,308,000	0	0	292,254,000
		1 商工総務費	92,833,000	△ 6,332,000	0	0	86,501,000
		2 商工業振興 費	161,399,000	△ 4,713,000	0	0	156,686,000
		3 観光費	56,330,000	△ 7,263,000	0	0	49,067,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		256,882,313	0	35,371,687	支出総額対比 執行率 0.51% 87.90%
		256,882,313	0	35,371,687	
		82,758,030	0	3,742,970	
2 給料	33,110,000	33,109,483	0	517	
3 職員手当等	39,644,000	36,350,362	0	3,293,638	
4 共済費	13,747,000	13,298,185	0	448,815	
		132,791,652	0	23,894,348	
1 報酬	78,000	0	0	78,000	
8 報償費	1,043,000	717,500	0	325,500	
9 旅費	487,000	447,880	0	39,120	
11 需用費	2,125,000	1,362,234	0	762,766	消耗品費 325,062 食糧費 1,440 光熱水費 1,035,732
12 役務費	618,000	201,639	0	416,361	通信運搬費 201,639
13 委託料	16,958,000	16,529,652	0	428,348	
14 使用料及び賃借料	486,000	450,559	0	35,441	
15 工事請負費	12,083,000	12,076,700	0	6,300	
19 負担金補助及び交付金	117,808,000	96,005,488	0	21,802,512	
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 988,000 補正予算額 △988,000
		41,332,631	0	7,734,369	
9 旅費	126,000	125,620	0	380	
11 需用費	99,000	88,375	0	10,625	消耗品費 51,889 光熱水費 7,326 修繕料 29,160
13 委託料	6,040,000	5,979,118	0	60,882	
14 使用料及び賃借料	200,000	195,864	0	4,136	
19 負担金補助及び交付金	42,602,000	34,943,654	0	7,658,346	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
8 土木費			7,301,531,000	△ 496,533,000	1,485,443,000	0	8,290,441,000
	1 土木管理費		500,518,000	△ 68,190,000	0	△ 1,685,000	430,643,000
		1 土木総務費	364,515,000	△ 25,470,000	0	0	339,045,000
		2 建築指導費	136,003,000	△ 42,720,000	0	△ 1,685,000	91,598,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		7,809,523,897	繰越明許費 331,492,000	149,425,103	支出総額対比 執行率	15.59% 94.20%
		415,322,591	0	15,320,409		
		331,831,488	0	7,213,512		
1 報酬	6,954,000	6,954,000	0	0		
2 給料	127,264,000	126,535,268	0	728,732		
3 職員手当等	110,477,000	108,861,263	0	1,615,737		
4 共済費	47,575,000	46,663,552	0	911,448		
7 貸金	6,918,000	6,078,410	0	839,590		
9 旅費	1,384,000	1,257,550	0	126,450		
11 需用費	2,202,000	2,028,656	0	173,344	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,786,853 200,123 41,680
12 役務費	338,000	272,887	0	65,113	通信運搬費 手数料	224,767 48,120
13 委託料	29,285,000	27,615,554	0	1,669,446		
14 使用料及び賃借料	6,094,000	5,063,348	0	1,030,652		
19 負担金補助及び交付金	554,000	501,000	0	53,000		
		83,491,103	0	8,106,897		
1 報酬	124,000	0	0	124,000		
2 給料	18,892,000	18,891,900	0	100		
3 職員手当等	18,597,000	18,368,875	0	228,125		
4 共済費	7,807,000	7,743,066	0	63,934		
7 貸金	3,460,000	3,415,620	0	44,380		
8 報償費	134,000	30,000	0	104,000		
9 旅費	616,000	490,050	0	125,950		
11 需用費	462,000	435,597	0	26,403	消耗品費 燃料費 食糧費	414,209 20,108 1,280
12 役務費	319,000	179,625	0	139,375	通信運搬費 手数料 保険料	64,685 7,440 107,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋りょう費		965,377,000	△ 108,900,000	41,744,000	0	898,221,000
		1 道路橋りょう維持費	647,202,000	△ 81,000,000	3,618,000	814,000	570,634,000
		2 道路新設改良費	265,397,000	△ 27,937,000	38,126,000	△ 814,000	274,772,000

(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	10,239,000	10,039,300	0	199,700	
14 使用料及び賃借料	1,492,000	1,448,607	0	43,393	
15 工事請負費	23,042,000	17,703,400	0	5,338,600	
19 負担金補助及び交付金	5,349,000	3,680,467	0	1,668,533	
22 補償補填及び賠償金	1,065,000	1,064,596	0	404	
		796,410,287	繰越明許費 65,628,000	36,182,713	
		489,159,129	繰越明許費 65,628,000	15,846,871	
1 報酬	2,334,000	2,334,000	0	0	
2 給料	10,836,000	10,836,000	0	0	
3 職員手当等	12,205,000	12,084,792	0	120,208	
4 共済費	4,671,000	4,639,387	0	31,613	
7 賃金	1,730,000	1,729,200	0	800	
9 旅費	219,000	137,640	0	81,360	
11 需用費	30,378,000	27,828,187	0	2,549,813	消耗品費 1,994,833 光熱水費 21,880,991 修繕料 3,952,363
12 役務費	279,000	241,490	0	37,510	保険料 241,490
13 委託料	207,998,000	196,280,566	0	11,717,434	
14 使用料及び賃借料	791,000	751,566	0	39,434	
15 工事請負費	292,700,000	225,817,612	繰越明許費 65,628,000	1,254,388	
16 原材料費	2,963,000	2,948,689	0	14,311	
19 負担金補助及び交付金	3,530,000	3,530,000	0	0	
		260,247,873	0	14,524,127	
2 給料	5,681,000	5,680,032	0	968	
3 職員手当等	4,170,000	3,956,129	0	213,871	
4 共済費	2,002,000	1,918,440	0	83,560	

款	項	目	予 算 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	52,778,000	37,000	0	0	52,815,000
	3 河川費		67,033,000	△ 3,282,000	0	1,752,000	65,503,000
		1 河川維持改修費	67,033,000	△ 3,282,000	0	1,752,000	65,503,000

(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	618,000	357,440	0	260,560	
11 需用費	515,000	492,062	0	22,938	消耗品費 397,642 食糧費 3,150 印刷製本費 91,270
12 役務費	0	0	0	0	当初予算額 400,000 補正予算額 △400,000
13 委託料	22,431,000	19,092,008	0	3,338,992	
14 使用料及び賃借料	259,000	229,062	0	29,938	
15 工事請負費	225,165,000	214,717,420	0	10,447,580	
19 負担金補助及び交付金	9,158,000	9,032,280	0	125,720	
22 補償補填及び賠償金	4,773,000	4,773,000	0	0	
		47,003,285	0	5,811,715	
2 給料	2,000,000	1,999,272	0	728	
3 職員手当等	731,000	690,920	0	40,080	
4 共済費	425,000	405,127	0	19,873	
11 需用費	14,213,000	14,137,447	0	75,553	消耗品費 210,607 修繕料 13,926,840
15 工事請負費	34,700,000	29,445,033	0	5,254,967	
16 原材料費	746,000	325,486	0	420,514	
		62,815,853	0	2,687,147	
		62,815,853	0	2,687,147	
2 給料	4,883,000	4,882,500	0	500	
3 職員手当等	5,789,000	5,739,066	0	49,934	
4 共済費	1,973,000	1,958,264	0	14,736	
7 貸金	1,730,000	1,730,000	0	0	
8 報償費	4,464,000	3,803,910	0	660,090	
9 旅費	96,000	13,540	0	82,460	
11 需用費	1,717,000	1,619,874	0	97,126	消耗品費 168,531 燃料費 39,251 印刷製本費 10,440 光熱水費 1,211,968 修繕料 189,684

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
	4 都市計画費		5,440,561,000	△ 317,423,000	1,443,699,000	△ 1,024,000	6,565,813,000
		1 都市計画総 務費	824,829,000	△ 83,085,000	10,779,000	△ 6,384,000	746,139,000
		2 土地区画整 理費	263,395,000	△ 14,253,000	0	0	249,142,000

(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	604,000	573,498	0	30,502	通信運搬費 手数料	321,215 252,283
13 委託料	19,206,000	17,688,581	0	1,517,419		
14 使用料及び賃借料	1,269,000	1,067,317	0	201,683		
15 工事請負費	23,389,000	23,363,659	0	25,341		
16 原材料費	251,000	243,644	0	7,356		
19 負担金補助及び交付金	132,000	132,000	0	0		
		6,252,056,007	繰越明許費 224,144,000	89,612,993		
		725,129,670	0	21,009,330		
1 報酬	3,755,000	3,247,500	0	507,500		
2 給料	155,504,000	154,901,122	0	602,878		
3 職員手当等	131,569,000	129,705,777	0	1,863,223		
4 共済費	55,241,000	54,409,425	0	831,575		
7 賃金	15,130,000	14,802,055	0	327,945		
8 報償費	422,000	317,000	0	105,000		
9 旅費	2,929,000	2,185,020	0	743,980		
11 需用費	25,244,000	22,285,381	0	2,958,619	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	9,518,624 41,900 1,551,820 9,054,037 2,119,000
12 役務費	2,333,000	1,719,098	0	613,902	通信運搬費 手数料 保険料	825,508 253,690 639,900
13 委託料	265,853,000	256,739,529	0	9,113,471		
14 使用料及び賃借料	12,780,000	11,870,540	0	909,460		
15 工事請負費	68,888,000	67,735,456	0	1,152,544		
18 備品購入費	223,000	222,420	0	580		
19 負担金補助及び交付金	6,268,000	4,989,347	0	1,278,653		
		247,749,004	0	1,392,996		

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 街路事業費	613,016,000	△ 89,662,000	104,566,000	689,000	628,609,000
		4 公共下水道 費	1,347,047,000	△ 5,413,000	0	0	1,341,634,000
		5 公園費	745,833,000	△ 121,361,000	125,612,000	5,628,000	755,712,000

(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	133,000	121,100	0	11,900	
11 需用費	106,000	73,685	0	32,315	消耗品費 73,485 印刷製本費 200
14 使用料及び賃借料	34,000	22,785	0	11,215	
19 負担金補助及び交付金	248,869,000	247,531,434	0	1,337,566	
		403,954,937	繰越明許費 224,144,000	510,063	
2 給料	17,299,000	17,298,900	0	100	
3 職員手当等	17,598,000	17,481,461	0	116,539	
4 共済費	6,375,000	6,293,755	0	81,245	
9 旅費	63,000	0	0	63,000	
11 需用費	681,000	570,984	0	110,016	消耗品費 570,984
13 委託料	148,649,000	0	繰越明許費 148,577,000	72,000	
14 使用料及び賃借料	259,000	229,061	0	29,939	
19 負担金補助及び交付金	437,685,000	362,080,776	繰越明許費 75,567,000	37,224	
		1,329,071,058	0	12,562,942	
19 負担金補助及び交付金	1,061,927,000	1,049,510,118	0	12,416,882	
21 貸付金	233,485,000	233,484,662	0	338	
24 投資及び出資金	46,222,000	46,076,278	0	145,722	
		711,926,287	0	43,785,713	
1 報酬	2,736,000	2,567,000	0	169,000	
2 給料	25,381,000	25,380,900	0	100	
3 職員手当等	26,023,000	25,991,683	0	31,317	
4 共済費	10,948,000	10,631,690	0	316,310	
7 貸金	5,190,000	5,187,600	0	2,400	
8 報償費	5,543,000	5,503,000	0	40,000	
9 旅費	2,144,000	1,216,130	0	927,870	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		6 市街地再開 発費	1,646,441,000	△ 3,649,000	1,202,742,000	△ 957,000	2,844,577,000
	5 住宅費		328,042,000	1,262,000	0	957,000	330,261,000
		1 住宅管理費	315,043,000	4,431,000	0	957,000	320,431,000

(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	2,168,000	1,707,878	0	460,122	消耗品費 1,103,023 燃料費 29,155 食糧費 3,200 修繕料 572,500
12 役務費	2,385,000	2,339,913	0	45,087	通信運搬費 136,380 手数料 2,203,533
13 委託料	446,627,000	420,556,558	0	26,070,442	
14 使用料及び賃借料	11,976,000	11,258,480	0	717,520	
15 工事請負費	98,038,000	88,200,431	0	9,837,569	
17 公有財産購入費	2,890,000	2,890,000	0	0	
18 備品購入費	60,358,000	58,088,608	0	2,269,392	
19 負担金補助及び交付金	52,323,000	49,942,251	0	2,380,749	
22 補償補填及び賠償金	982,000	464,165	0	517,835	
		2,834,225,051	0	10,351,949	
2 給料	6,356,000	6,355,500	0	500	
3 職員手当等	5,239,000	5,160,250	0	78,750	
4 共済費	2,509,000	2,487,115	0	21,885	
9 旅費	222,000	221,570	0	430	
11 需用費	115,000	33,879	0	81,121	消耗品費 33,879
14 使用料及び賃借料	74,000	64,737	0	9,263	
19 負担金補助及び交付金	2,830,062,000	2,819,902,000	0	10,160,000	
		282,919,159	繰越明許費 41,720,000	5,621,841	
		280,977,769	繰越明許費 34,350,000	5,103,231	
1 報酬	2,599,000	2,598,648	0	352	
2 給料	20,919,000	20,918,281	0	719	
3 職員手当等	21,781,000	21,766,504	0	14,496	
4 共済費	9,357,000	9,179,598	0	177,402	

款	項	目	予 算 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	12,999,000	△ 3,169,000	0	0	9,830,000
9 消防費			1,455,237,000	△ 9,909,000	0	294,000	1,445,622,000
	1 消防費		1,455,237,000	△ 9,909,000	0	294,000	1,445,622,000
		1 常備消防費	1,291,072,000	△ 1,409,000	0	0	1,289,663,000
		2 非常備消防費	59,481,000	0	0	97,000	59,578,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
7	賃金	3,171,000	3,170,200	0	800	
8	報償費	762,000	668,000	0	94,000	
9	旅費	404,000	238,520	0	165,480	
11	需用費	28,877,000	28,217,908	0	659,092	消耗品費 762,845 燃料費 32,441 食糧費 620 印刷製本費 100,136 修繕料 27,321,866
12	役務費	7,146,000	7,094,996	0	51,004	通信運搬費 826,291 手数料 5,106,353 保険料 1,162,352
13	委託料	42,167,000	28,548,471	繰越明許費 13,059,000	559,529	
14	使用料及び賃借料	1,387,000	1,276,828	0	110,172	
15	工事請負費	179,166,000	154,624,541	繰越明許費 21,291,000	3,250,459	
18	備品購入費	1,701,000	1,681,538	0	19,462	
19	負担金補助及び交付金	994,000	993,736	0	264	
			1,941,390	繰越明許費 7,370,000	518,610	
12	役務費	0	0	0	0	当初予算額 691,000 補正予算額 △691,000
13	委託料	9,830,000	1,941,390	繰越明許費 7,370,000	518,610	
			1,427,823,198	0	17,798,802	支出総額対比 2.85% 執行率 98.77%
			1,427,823,198	0	17,798,802	
			1,289,663,000	0	0	
19	負担金補助及び交付金	1,289,663,000	1,289,663,000	0	0	
			48,387,569	0	11,190,431	
1	報酬	5,075,000	4,749,724	0	325,276	
5	災害補償費	98,000	97,597	0	403	予備費から 97,000
8	報償費	10,143,000	4,385,694	0	5,757,306	
9	旅費	16,692,000	13,343,180	0	3,348,820	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		3 消防施設費	20,650,000	△ 2,500,000	0	0	18,150,000
		4 防災諸費	84,034,000	△ 6,000,000	0	197,000	78,231,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10 交際費	150,000	102,600	0	47,400	
11 需用費	13,024,000	11,580,773	0	1,443,227	消耗品費 5,608,150 燃料費 366,636 光熱水費 636,632 修繕料 4,969,355
12 役務費	254,000	240,568	0	13,432	通信運搬費 240,568
14 使用料及び賃借料	227,000	207,455	0	19,545	
19 負担金補助及び交付金	13,915,000	13,679,978	0	235,022	
		17,223,515	0	926,485	
8 報償費	37,000	25,048	0	11,952	
11 需用費	445,000	307,446	0	137,554	消耗品費 110,999 燃料費 23,732 修繕料 172,715
12 役務費	187,000	186,047	0	953	手数料 49,047 保険料 137,000
13 委託料	377,000	328,570	0	48,430	
14 使用料及び賃借料	396,000	395,444	0	556	
15 工事請負費	140,000	86,400	0	53,600	
19 負担金補助及び交付金	16,567,000	15,894,560	0	672,440	
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000	
		72,549,114	0	5,681,886	
1 報酬	2,541,000	2,372,000	0	169,000	
4 共済費	621,000	600,005	0	20,995	
7 賃金	1,730,000	1,729,200	0	800	
8 報償費	120,000	51,000	0	69,000	
9 旅費	482,000	474,170	0	7,830	予備費から 65,000
11 需用費	7,154,000	6,741,851	0	412,149	消耗品費 4,854,473 燃料費 77,269 食糧費 43,050 印刷製本費 37,260 光熱水費 1,222,227 修繕料 507,572 予備費から 78,000

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
10 教育費			5,924,343,000	393,187,000	301,425,000	7,550,000	6,626,505,000
	1 教育総務費		1,090,616,000	563,157,000	0	△ 9,251,000	1,644,522,000
		1 教育委員会 費	2,447,000	0	0	0	2,447,000
		2 事務局費	327,686,000	48,117,000	0	6,329,000	382,132,000

(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	2,310,000	2,210,979	0	99,021	通信運搬費 手数料	1,795,287 415,692
13 委託料	13,701,000	13,299,558	0	401,442		
14 使用料及び賃借料	265,000	242,818	0	22,182	予備費から	54,000
15 工事請負費	24,747,000	23,211,360	0	1,535,640		
16 原材料費	41,000	7,758	0	33,242		
18 備品購入費	13,468,000	12,985,250	0	482,750		
19 負担金補助及び交付金	11,051,000	8,623,165	0	2,427,835		
		5,217,455,542	繰越明許費 1,068,390,000	340,659,458	支出総額対比 執行率	10.41% 78.74%
		978,393,422	繰越明許費 607,750,000	58,378,578		
		2,110,431	0	336,569		
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	78,000	66,590	0	11,410		
10 交際費	100,000	11,000	0	89,000		
11 需用費	29,000	7,482	0	21,518	消耗品費 食糧費	3,476 4,006
14 使用料及び賃借料	58,000	29,510	0	28,490		
19 負担金補助及び交付金	212,000	56,250	0	155,750		
		377,916,320	0	4,215,680		
1 報酬	2,092,000	2,092,000	0	0		
2 給料	140,919,000	140,918,116	0	884		
3 職員手当等	129,602,000	129,231,209	0	370,791		
4 共済費	68,878,000	65,935,837	0	2,942,163		
7 賃金	34,670,000	34,147,334	0	522,666		
8 報償費	67,000	12,587	0	54,413		
9 旅費	1,721,000	1,715,650	0	5,350		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		3 教育指導費	541,560,000	593,694,000	0	0	1,135,254,000

(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	2,172,000	2,033,541	0	138,459	消耗品費 816,936 燃料費 408,079 食糧費 11,082 印刷製本費 797,444
12 役務費	491,000	363,016	0	127,984	通信運搬費 115,986 広告料 10,000 手数料 237,030
13 委託料	1,084,000	1,083,500	0	500	
14 使用料及び賃借料	326,000	312,330	0	13,670	
18 備品購入費	14,000	13,200	0	800	
19 負担金補助及び交付金	96,000	58,000	0	38,000	
		480,026,474	繰越明許費 607,750,000	47,477,526	
1 報酬	121,574,000	118,939,176	0	2,634,824	
4 共済費	17,545,000	16,572,514	0	972,486	
7 貸金	83,653,000	80,970,472	0	2,682,528	
8 報償費	12,111,710	11,027,500	0	1,084,210	
9 旅費	12,699,040	10,358,381	0	2,340,659	
11 需用費	8,241,050	7,957,430	0	283,620	消耗品費 2,740,453 燃料費 18,144 食糧費 22,210 印刷製本費 1,164,720 修繕料 4,011,903
12 役務費	2,123,000	1,936,148	0	186,852	通信運搬費 1,201,700 手数料 12,570 保険料 721,878
13 委託料	79,780,000	72,912,249	繰越明許費 5,835,000	1,032,751	
14 使用料及び賃借料	150,682,200	145,788,600	0	4,893,600	
15 工事請負費	304,832,000	0	繰越明許費 274,160,000	30,672,000	
18 備品購入費	329,349,000	1,593,970	繰越明許費 327,755,000	30	
19 負担金補助及び交付金	12,664,000	11,970,034	0	693,966	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計
		4 同和教育指導費	186,631,000	△ 78,654,000	0	△ 15,580,000	92,397,000
		5 教育研究所費	32,292,000	0	0	0	32,292,000
	2 小学校費		534,263,000	7,452,000	0	0	541,715,000
		1 学校管理費	450,444,000	△ 31,130,000	0	0	419,314,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		87,250,302	0	5,146,698	
2 給料	22,254,000	21,819,000	0	435,000	
3 職員手当等	26,299,000	22,008,995	0	4,290,005	
4 共済費	8,475,000	8,304,150	0	170,850	
8 報償費	4,413,000	4,265,730	0	147,270	
9 旅費	68,000	58,140	0	9,860	
11 需用費	691,000	637,547	0	53,453	消耗品費 200,847 修繕料 436,700
13 委託料	3,388,000	3,347,840	0	40,160	
15 工事請負費	26,785,000	26,785,000	0	0	
19 負担金補助及び交付金	24,000	23,900	0	100	
		31,089,895	0	1,202,105	
1 報酬	18,594,000	18,581,000	0	13,000	
4 共済費	2,906,000	2,810,756	0	95,244	
8 報償費	239,000	135,000	0	104,000	
9 旅費	854,000	839,780	0	14,220	
11 需用費	3,813,000	3,303,419	0	509,581	消耗品費 537,967 燃料費 72,411 食糧費 2,561 印刷製本費 1,213,960 光熱水費 1,395,520 修繕料 81,000
12 役務費	752,000	738,943	0	13,057	通信運搬費 169,185 手数料 568,176 保険料 1,582
13 委託料	4,479,000	4,074,922	0	404,078	
14 使用料及び賃借料	549,000	500,350	0	48,650	
18 備品購入費	94,000	93,725	0	275	
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	
		420,565,052	繰越明許費 65,302,000	55,847,948	
		351,884,707	繰越明許費 21,820,000	45,609,293	

款	項	目	予 算 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	76,123,000	△ 4,900,000	0	0	71,223,000
		3 学校建設費	7,696,000	43,482,000	0	0	51,178,000
	3 中学校費		1,300,752,000	△ 104,451,000	255,615,000	0	1,451,916,000
		1 学校管理費	292,042,000	△ 20,701,000	0	0	271,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	197,000	144,406	0	52,594	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	130,338,000	123,864,622	0	6,473,378	消耗品費 17,172,765 燃料費 1,183,868 食糧費 184,534 印刷製本費 575,977 光熱水費 86,755,084 修繕料 17,992,394
12 役務費	13,091,000	12,071,145	0	1,019,855	通信運搬費 8,298,121 手数料 3,773,024
13 委託料	54,790,000	37,805,729	繰越明許費 2,343,000	14,641,271	
14 使用料及び賃借料	9,798,000	9,790,035	0	7,965	
15 工事請負費	191,323,000	149,345,562	繰越明許費 19,477,000	22,500,438	
18 備品購入費	19,753,000	18,863,208	0	889,792	
19 負担金補助及び交付金	18,000	0	0	18,000	
		64,485,325	0	6,737,675	
11 需用費	8,319,000	7,459,443	0	859,557	消耗品費 7,459,443
14 使用料及び賃借料	1,472,000	1,471,212	0	788	
18 備品購入費	14,700,000	14,652,338	0	47,662	
20 扶助費	46,732,000	40,902,332	0	5,829,668	
		4,195,020	繰越明許費 43,482,000	3,500,980	
9 旅費	25,000	0	0	25,000	
13 委託料	10,651,000	4,144,800	繰越明許費 3,031,000	3,475,200	
14 使用料及び賃借料	51,000	50,220	0	780	
15 工事請負費	40,451,000	0	繰越明許費 40,451,000	0	
		999,929,863	繰越明許費 395,338,000	56,648,137	
		244,173,455	0	27,167,545	

款	項	目	予 算 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	40,712,000	0	0	0	40,712,000
		3 学校建設費	967,998,000	△ 83,750,000	255,615,000	0	1,139,863,000
	4 幼稚園費		1,348,933,000	△ 39,376,000	45,810,000	9,251,000	1,364,618,000
		1 幼稚園費	1,098,648,000	△ 23,941,000	45,810,000	9,251,000	1,129,768,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2 給料	0	0	0	0	当初予算額 3,643,000 補正予算額 △3,643,000
3 職員手当等	0	0	0	0	当初予算額 1,996,000 補正予算額 △1,996,000
4 共済費	0	0	0	0	当初予算額 1,065,000 補正予算額 △1,065,000
8 報償費	165,000	122,364	0	42,636	
11 需用費	77,960,000	73,292,682	0	4,667,318	消耗品費 9,177,975 燃料費 701,786 食糧費 64,237 印刷製本費 417,361 光熱水費 51,735,893 修繕料 11,195,430
12 役務費	4,594,000	4,509,604	0	84,396	通信運搬費 3,394,348 手数料 1,115,256
13 委託料	35,504,000	25,780,559	0	9,723,441	
14 使用料及び賃借料	5,081,000	5,043,370	0	37,630	
15 工事請負費	138,815,000	126,220,787	0	12,594,213	
18 備品購入費	9,222,000	9,204,089	0	17,911	
		38,901,651	0	1,810,349	
11 需用費	4,699,000	4,504,917	0	194,083	消耗品費 4,504,917
14 使用料及び賃借料	348,000	347,928	0	72	
18 備品購入費	9,505,000	9,309,374	0	195,626	
20 扶助費	26,160,000	24,739,432	0	1,420,568	
		716,854,757	繰越明許費 395,338,000	27,670,243	
13 委託料	35,913,000	10,912,733	繰越明許費 16,849,000	8,151,267	
15 工事請負費	1,103,736,000	705,754,353	繰越明許費 378,489,000	19,492,647	
18 備品購入費	214,000	187,671	0	26,329	
		1,216,976,684	0	147,641,316	
		1,014,335,949	0	115,432,051	
1 報酬	19,584,000	18,843,643	0	740,357	

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 教育振興費	250,285,000	△ 15,435,000	0	0	234,850,000
	5 社会教育費		793,468,000	△ 28,181,000	0	△ 1,379,000	763,908,000
		1 社会教育総 務費	321,505,000	△ 22,799,000	0	△ 1,936,000	296,770,000

(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	200,880,000	200,879,862	0	138	
3 職員手当等	145,582,000	142,179,889	0	3,402,111	
4 共済費	89,212,000	84,084,152	0	5,127,848	
7 貸金	144,599,000	128,243,081	0	16,355,919	
8 報償費	1,045,000	883,120	0	161,880	
9 旅費	7,844,000	6,249,235	0	1,594,765	
11 需用費	30,163,000	23,630,626	0	6,532,374	消耗品費 9,738,728 燃料費 515,950 食糧費 103,967 印刷製本費 375,797 光熱水費 9,493,835 修繕料 1,734,558 賄材料費 1,667,791
12 役務費	3,225,000	2,410,983	0	814,017	通信運搬費 1,408,581 手数料 969,168 保険料 33,234
13 委託料	70,008,000	54,299,738	0	15,708,262	
14 使用料及び賃借料	3,662,000	3,238,895	0	423,105	
15 工事請負費	382,536,000	319,790,295	0	62,745,705	
18 備品購入費	30,628,000	29,228,810	0	1,399,190	
19 負担金補助及び交付金	548,000	373,620	0	174,380	
20 扶助費	252,000	0	0	252,000	
		202,640,735	0	32,209,265	
13 委託料	116,266,000	95,170,595	0	21,095,405	
19 負担金補助及び交付金	51,857,000	40,864,720	0	10,992,280	
20 扶助費	66,727,000	66,605,420	0	121,580	
		751,415,633	0	12,492,367	
		295,911,441	0	858,559	
1 報酬	625,000	357,500	0	267,500	
2 給料	30,675,000	30,675,000	0	0	
3 職員手当等	31,305,000	31,138,901	0	166,099	
4 共済費	11,803,000	11,692,634	0	110,366	

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 社会同和教育費	12,989,000	0	0	0	12,989,000
		3 図書館費	218,041,000	7,621,000	0	436,000	226,098,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 賃金	2,994,000	2,993,450	0	550	
8 報償費	1,236,000	983,400	0	252,600	
9 旅費	268,000	239,290	0	28,710	
11 需用費	3,470,000	3,447,125	0	22,875	消耗品費 537,445 食糧費 33,940 印刷製本費 713,140 修繕料 2,162,600
12 役務費	1,293,000	1,288,878	0	4,122	通信運搬費 610,671 手数料 641,177 保険料 37,030
13 委託料	132,487,000	132,485,443	0	1,557	
14 使用料及び賃借料	637,000	633,669	0	3,331	
15 工事請負費	79,617,000	79,616,579	0	421	
18 備品購入費	78,000	77,572	0	428	
19 負担金補助及び交付金	282,000	282,000	0	0	
		11,631,665	0	1,357,335	
1 報酬	4,360,000	4,360,000	0	0	
4 共済費	682,000	666,732	0	15,268	
8 報償費	400,000	400,000	0	0	
9 旅費	297,000	246,820	0	50,180	
11 需用費	2,243,000	1,707,723	0	535,277	消耗品費 234,133 燃料費 45,432 食糧費 1,670 印刷製本費 1,426,488
12 役務費	613,000	359,138	0	253,862	通信運搬費 144,382 手数料 204,756 保険料 10,000
13 委託料	2,450,000	2,199,652	0	250,348	
14 使用料及び賃借料	336,000	295,580	0	40,420	
18 備品購入費	480,000	466,020	0	13,980	
19 負担金補助及び交付金	1,128,000	930,000	0	198,000	
		224,509,585	0	1,588,415	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		4 文化財保護 費	211,084,000	△ 13,003,000	0	121,000	198,202,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
1 報酬	25,147,000	25,002,434	0	144,566	
2 給料	42,652,000	42,651,618	0	382	
3 職員手当等	31,440,000	31,291,323	0	148,677	
4 共済費	20,531,000	20,286,497	0	244,503	
7 貸金	21,389,000	21,304,271	0	84,729	
8 報償費	490,000	420,000	0	70,000	
9 旅費	2,091,000	2,090,830	0	170	
11 需用費	18,502,000	18,419,711	0	82,289	消耗品費 8,291,805 燃料費 100,544 食糧費 7,630 印刷製本費 243,100 光熱水費 5,576,090 修繕料 4,200,542
12 役務費	5,187,000	4,688,968	0	498,032	通信運搬費 2,426,219 手数料 2,262,749
13 委託料	7,692,000	7,577,369	0	114,631	
14 使用料及び賃借料	11,042,000	10,998,437	0	43,563	
15 工事請負費	4,400,000	4,400,000	0	0	
18 備品購入費	24,800,000	24,794,507	0	5,493	
19 負担金補助及び交付金	10,735,000	10,583,620	0	151,380	
		190,567,760	0	7,634,240	
1 報酬	9,960,000	9,848,198	0	111,802	
2 給料	39,841,000	39,840,226	0	774	
3 職員手当等	32,536,000	32,424,829	0	111,171	
4 共済費	16,621,000	16,349,055	0	271,945	
7 貸金	33,021,000	32,473,530	0	547,470	
8 報償費	2,934,000	2,732,750	0	201,250	
9 旅費	1,889,000	1,270,560	0	618,440	
11 需用費	8,267,000	7,618,162	0	648,838	消耗品費 2,693,058 燃料費 151,540 食糧費 11,700 印刷製本費 1,817,547 光熱水費 2,383,823 修繕料 560,494

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 青少年対策 費	29,849,000	0	0	0	29,849,000
	6 保健体育費		856,311,000	△ 5,414,000	0	8,929,000	859,826,000
		1 保健体育総 務費	743,691,000	△ 13,247,000	0	8,929,000	739,373,000

(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	1,381,000	1,061,566	0	319,434	通信運搬費 945,781 手数料 111,105 保険料 4,680
13 委託料	28,224,000	26,333,008	0	1,890,992	
14 使用料及び賃借料	20,546,000	17,798,520	0	2,747,480	
15 工事請負費	81,000	80,080	0	920	
18 備品購入費	844,000	701,596	0	142,404	
19 負担金補助及び交付金	2,057,000	2,035,680	0	21,320	
		28,795,182	0	1,053,818	
1 報酬	16,965,000	16,963,998	0	1,002	
4 共済費	2,820,000	2,680,550	0	139,450	
7 貸金	1,730,000	1,730,000	0	0	
8 報償費	1,554,000	1,547,800	0	6,200	
9 旅費	741,000	394,790	0	346,210	
11 需用費	1,252,000	1,066,816	0	185,184	消耗品費 611,776 燃料費 73,603 食糧費 32,785 印刷製本費 348,652
12 役務費	382,000	355,547	0	26,453	通信運搬費 351,347 保険料 4,200
13 委託料	2,733,000	2,444,274	0	288,726	
14 使用料及び賃借料	573,000	512,407	0	60,593	
19 負担金補助及び交付金	1,099,000	1,099,000	0	0	
		850,174,888	0	9,651,112	
		732,263,967	0	7,109,033	
1 報酬	25,832,000	24,880,586	0	951,414	
2 給料	44,188,000	44,187,600	0	400	
3 職員手当等	41,999,000	41,984,652	0	14,348	
4 共済費	16,635,000	16,601,845	0	33,155	
7 貸金	1,730,000	1,715,250	0	14,750	

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 体育施設費	112,620,000	7,833,000	0	0	120,453,000
11 公債費			4,962,496,000	△ 157,804,000	0	0	4,804,692,000
	1 公債費		4,962,496,000	△ 157,804,000	0	0	4,804,692,000
		1 元金	4,714,012,000	△ 102,535,000	0	0	4,611,477,000

(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	2,784,000	2,668,970	0	115,030	
9 旅費	653,000	453,870	0	199,130	
11 需用費	5,310,000	4,927,233	0	382,767	消耗品費 3,840,334 食糧費 49,310 印刷製本費 383,140 光熱水費 523,993 修繕料 130,456
12 役務費	1,881,000	1,784,335	0	96,665	通信運搬費 505,526 広告料 64,800 手数料 709,394 保険料 504,615
13 委託料	55,278,000	53,913,494	0	1,364,506	
14 使用料及び賃借料	2,042,000	2,005,141	0	36,859	
15 工事請負費	114,460,000	111,572,310	0	2,887,690	
17 公有財産購入費	112,850,000	112,849,732	0	268	
18 備品購入費	1,721,000	1,658,427	0	62,573	
19 負担金補助及び交付金	46,125,000	45,176,406	0	948,594	
28 繰出金	265,885,000	265,884,116	0	884	予備費から 7,550,000
		117,910,921	0	2,542,079	
8 報償費	40,000	40,000	0	0	
11 需用費	3,255,000	2,862,027	0	392,973	消耗品費 114,286 光熱水費 134,141 修繕料 2,613,600
12 役務費	526,000	454,300	0	71,700	手数料 454,300
13 委託料	79,813,000	77,738,126	0	2,074,874	
14 使用料及び賃借料	8,199,000	8,196,568	0	2,432	
15 工事請負費	28,610,000	28,609,900	0	100	
19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	
		4,803,860,276	0	831,724	支出総額対比 9.59% 執行率 99.98%
		4,803,860,276	0	831,724	
		4,611,476,864	0	136	

款	項	目	予 算 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	248,484,000	△ 55,269,000	0	0	193,215,000
12 諸支出金			160,000,000	184,000,000	0	0	344,000,000
	1 諸支出金		160,000,000	184,000,000	0	0	344,000,000
		1 各種返還金	160,000,000	184,000,000	0	0	344,000,000
13 予備費			30,000,000	0	0	△ 9,437,000	20,563,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△ 9,437,000	20,563,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△ 9,437,000	20,563,000
14 災害復旧費			0	5,345,000	0	0	5,345,000
	4 厚生労働施設災害復旧費		0	5,345,000	0	0	5,345,000
		1 衛生施設災害復旧費	0	5,345,000	0	0	5,345,000
歳	出	合 計	52,600,000,000	2,698,660,000	2,237,870,000	0	57,536,530,000

(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	4,611,477,000	4,611,476,864	0	136	
		192,383,412	0	831,588	
23 償還金利子及び割引料	193,215,000	192,383,412	0	831,588	
		332,273,510	0	11,726,490	支出総額対比 執行率 0.66% 96.59%
		332,273,510	0	11,726,490	
		332,273,510	0	11,726,490	
23 償還金利子及び割引料	344,000,000	332,273,510	0	11,726,490	
		0	0	20,563,000	支出総額対比 執行率 0.00% 0.00%
		0	0	20,563,000	
		0	0	20,563,000	
					総務費・総務管理費・一般管理費・災害補償費へ 1,593,000 消防費・消防費・非常備消防費・災害補償費へ 97,000 消防費・消防費・防災諸費・旅費へ 65,000 消防費・消防費・防災諸費・需用費へ 78,000 消防費・消防費・防災諸費・使用料及び賃借料へ 54,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費・繰出金へ 7,550,000
		3,445,000	繰越明許費 1,900,000	0	支出総額対比 執行率 0.01% 64.45%
		3,445,000	繰越明許費 1,900,000	0	
		3,445,000	繰越明許費 1,900,000	0	
13 委託料	5,345,000	3,445,000	繰越明許費 1,900,000	0	
		50,106,762,605	繰越明許費 4,907,467,000	2,522,300,395	

令和元年度

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	12,129,858,000円
決 算 額	11,828,979,782円

歳 出

予 算 額	12,129,858,000円
決 算 額	11,797,561,699円

歳入歳出差引残額	31,418,083円
翌年度へ繰越	31,418,083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			2,248,609,000	0	0	2,248,609,000
	1 国民健康保険税		2,248,609,000	0	0	2,248,609,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	2,245,476,000	0	0	2,245,476,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	3,133,000	0	0	3,133,000
2 使用料及び手数料			1,260,000	0	0	1,260,000
	1 手数料		1,260,000	0	0	1,260,000
		1 督促手数料	1,260,000	0	0	1,260,000
3 国庫支出金			176,000	3,553,000	0	3,729,000
	1 国庫補助金		176,000	3,553,000	0	3,729,000
		1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	176,000	3,113,000	0	3,289,000

(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						
		2,760,625,212	2,212,323,168	46,932,381	501,369,663	収入総額対比 収入率	18.70% 98.39%
		2,760,625,212	2,212,323,168	46,932,381	501,369,663		
		2,732,946,948	2,210,559,326	43,876,263	478,511,359		
1 現年課税分	2,153,024,000	2,269,467,801	2,107,252,671	0	162,215,130	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金等分	1,399,672,500 164,748,291 542,831,880
2 滞納繰越分	92,452,000	463,479,147	103,306,655	43,876,263	316,296,229	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金等分	66,639,112 12,406,730 24,260,813
		27,678,264	1,763,842	3,056,118	22,858,304		
1 現年課税分	1,059,000	591,599	577,904	0	13,695	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金等分	347,506 100,869 129,529
2 滞納繰越分	2,074,000	27,086,665	1,185,938	3,056,118	22,844,609	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分	948,598 33,416 203,924
		1,217,504	1,217,504	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 96.63%
		1,217,504	1,217,504	0	0		
		1,217,504	1,217,504	0	0		
1 国保税督促	1,260,000	1,217,504	1,217,504	0	0		
		3,812,000	3,812,000	0	0	収入総額対比 収入率	0.03% 102.23%
		3,812,000	3,812,000	0	0		
		3,289,000	3,289,000	0	0		
1 番号制度システム整備費	3,289,000	3,289,000	3,289,000	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 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	440,000	0	440,000
		8 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
4 県支出金			8,400,314,000	9,301,000	0	8,409,615,000
	1 県負担金		28,235,000	0	0	28,235,000
		1 保険給付費等交付金	28,235,000	0	0	28,235,000
	2 県補助金		8,372,079,000	9,301,000	0	8,381,380,000
		1 療養給付対策費補助金	14,240,000	0	0	14,240,000
		2 保険給付費等交付金	8,357,839,000	9,301,000	0	8,367,140,000
5 財産収入			332,000	147,000	0	479,000
	1 財産運用収入		332,000	147,000	0	479,000
		1 利子及び配当金	332,000	147,000	0	479,000
6 繰入金			1,288,429,000	1,919,000	0	1,290,348,000
	1 一般会計繰入金		906,892,000	19,798,000	0	926,690,000
		1 一般会計繰入金	906,892,000	19,798,000	0	926,690,000

(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					
		440,000	440,000	0	0	
1 国民健康保険制度関係業務事業費	440,000	440,000	440,000	0	0	
		83,000	83,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	0	83,000	83,000	0	0	
		8,141,283,107	8,141,283,107	0	0	収入総額対比 68.82% 収入率 96.81%
		28,236,000	28,236,000	0	0	
		28,236,000	28,236,000	0	0	
1 特別交付金	28,235,000	28,236,000	28,236,000	0	0	
		8,113,047,107	8,113,047,107	0	0	
		15,820,000	15,820,000	0	0	
1 療養給付費	14,240,000	15,820,000	15,820,000	0	0	
		8,097,227,107	8,097,227,107	0	0	
1 普通交付金	8,282,816,000	7,995,673,107	7,995,673,107	0	0	
2 特別交付金	84,324,000	101,554,000	101,554,000	0	0	保険者努力支援制度 38,634,000 特別調整交付金 16,744,000 都道府県繰入金 46,176,000
		476,328	476,328	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 99.44%
		476,328	476,328	0	0	
		476,328	476,328	0	0	
1 基金利子	479,000	476,328	476,328	0	0	
		1,290,346,950	1,290,346,950	0	0	収入総額対比 10.91% 収入率 99.99%
		926,688,950	926,688,950	0	0	
		926,688,950	926,688,950	0	0	
1 一般会計繰入金	926,690,000	926,688,950	926,688,950	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 353,458,441 その他一般繰入金 377,527,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2 基金繰入金		381,537,000	△ 17,879,000	0	363,658,000
		1 準備基金繰入金	381,537,000	△ 17,879,000	0	363,658,000
7 繰越金			1,000	73,005,000	0	73,006,000
	1 繰越金		1,000	73,005,000	0	73,006,000
		1 繰越金	1,000	73,005,000	0	73,006,000
8 諸収入			23,779,000	79,033,000	0	102,812,000
	1 延滞金、加算金及び過料		8,754,000	0	0	8,754,000
		1 延滞金	8,754,000	0	0	8,754,000
	2 雑入		15,025,000	79,033,000	0	94,058,000
		1 第三者納付金	12,500,000	0	0	12,500,000
		2 返納金	2,500,000	0	0	2,500,000
		3 雑入	25,000	79,033,000	0	79,058,000
歳 入 合 計			11,962,900,000	166,958,000	0	12,129,858,000

(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					
						保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 195,703,509
		363,658,000	363,658,000	0	0	
		363,658,000	363,658,000	0	0	
1 準備基金繰入金	363,658,000	363,658,000	363,658,000	0	0	
		73,006,258	73,006,258	0	0	収入総額対比 0.62% 収入率 100.00%
		73,006,258	73,006,258	0	0	
		73,006,258	73,006,258	0	0	
1 繰越金	73,006,000	73,006,258	73,006,258	0	0	
		106,514,467	106,514,467	0	0	収入総額対比 0.90% 収入率 103.60%
		9,543,691	9,543,691	0	0	
		9,543,691	9,543,691	0	0	
1 延滞金	8,754,000	9,543,691	9,543,691	0	0	
		96,970,776	96,970,776	0	0	
		8,325,166	8,325,166	0	0	
1 療養給付費	12,500,000	8,325,166	8,325,166	0	0	
		9,582,922	9,582,922	0	0	
1 返納金	2,500,000	9,582,922	9,582,922	0	0	一般 9,573,990 特定健康診査 8,932
		79,062,688	79,062,688	0	0	
1 国保連合会補助金	25,000	25,000	25,000	0	0	
3 高齢者医療制度円滑導入金	0	4,692	4,692	0	0	
8 過年度精算金	79,033,000	79,032,688	79,032,688	0	0	
9 金属等売却費	0	308	308	0	0	
		12,377,281,826	11,828,979,782	46,932,381	501,369,663	

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			167,515,000	△ 18,822,000	0	0	148,693,000
	1 総務管理費		135,374,000	△ 12,720,000	0	0	122,654,000
		1 一般管理費	121,718,000	△ 12,720,000	0	0	108,998,000
		2 連合会負担金	13,656,000	0	0	0	13,656,000
	2 徴税費		31,683,000	△ 6,102,000	0	0	25,581,000
		1 賦課徴収費	31,683,000	△ 6,102,000	0	0	25,581,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		138,881,272	0	9,811,728	支出総額対比 執行率	1.18% 93.40%
		115,976,659	0	6,677,341		
		103,384,003	0	5,613,997		
1 報酬	5,742,000	5,740,800	0	1,200		
2 給料	18,569,000	18,568,773	0	227		
3 職員手当等	17,861,000	15,196,245	0	2,664,755		
4 共済費	8,372,000	7,949,147	0	422,853		
7 貸金	5,606,000	5,292,903	0	313,097		
9 旅費	651,000	485,800	0	165,200		
11 需用費	2,428,000	2,123,183	0	304,817	消耗品費 印刷製本費	1,073,593 1,049,590
12 役務費	36,632,000	35,161,081	0	1,470,919	通信運搬費 手数料	12,802,284 22,358,797
13 委託料	5,086,000	4,911,237	0	174,763		
14 使用料及び賃借料	7,608,000	7,536,755	0	71,245		
19 負担金補助及び交付金	443,000	418,079	0	24,921		
		12,592,656	0	1,063,344		
12 役務費	7,894,000	6,831,360	0	1,062,640	手数料	6,831,360
19 負担金補助及び交付金	5,762,000	5,761,296	0	704		
		22,752,983	0	2,828,017		
		22,752,983	0	2,828,017		
4 共済費	1,180,000	856,642	0	323,358		
7 貸金	7,565,000	5,737,000	0	1,828,000		
9 旅費	323,000	201,000	0	122,000		
11 需用費	231,000	13,309	0	217,691	消耗品費	13,309
12 役務費	8,122,000	7,983,935	0	138,065	通信運搬費 手数料	4,707,307 3,276,628
13 委託料	4,654,000	4,481,817	0	172,183		

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 運営協議会費		458,000	0	0	0	458,000
		1 運営協議会費	458,000	0	0	0	458,000
2 保険給付費			8,307,391,000	31,000,000	0	0	8,338,391,000
	1 療養諸費		7,209,249,000	6,000,000	0	0	7,215,249,000
		1 一般被保険者療養給付費	7,090,000,000	0	0	0	7,090,000,000
		2 退職被保険者等療養給付費	8,920,000	0	0	0	8,920,000
		3 一般被保険者療養費	89,000,000	6,000,000	0	0	95,000,000
		4 退職被保険者等療養費	650,000	0	0	0	650,000
		5 審査支払手数料	20,679,000	0	0	0	20,679,000
	2 高額療養費		1,042,567,000	25,000,000	0	0	1,067,567,000
		1 一般被保険者高額療養費	1,039,000,000	25,000,000	0	0	1,064,000,000
		2 退職被保険者等高額療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		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	3,506,000	3,479,280	0	26,720	
		151,630	0	306,370	
		151,630	0	306,370	
1 報酬	442,000	149,500	0	292,500	
11 需用費	16,000	2,130	0	13,870	食糧費 2,130
		8,037,647,245	0	300,743,755	支出総額対比 68.13% 執行率 96.39%
		6,974,034,292	0	241,214,708	
		6,862,514,086	0	227,485,914	
20 扶助費	7,090,000,000	6,862,514,086	0	227,485,914	
		1,147,060	0	7,772,940	
20 扶助費	8,920,000	1,147,060	0	7,772,940	
		90,767,527	0	4,232,473	
20 扶助費	95,000,000	90,767,527	0	4,232,473	
		19,747	0	630,253	
20 扶助費	650,000	19,747	0	630,253	
		19,585,872	0	1,093,128	
12 役務費	20,679,000	19,585,872	0	1,093,128	手数料 19,585,872
		1,022,767,943	0	44,799,057	
		1,021,745,625	0	42,254,375	
20 扶助費	1,064,000,000	1,021,745,625	0	42,254,375	
		175,434	0	1,824,566	
20 扶助費	2,000,000	175,434	0	1,824,566	
		846,884	0	620,116	
20 扶助費	1,467,000	846,884	0	620,116	
		0	0	100,000	
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	
		34,295,010	0	14,029,990	
		34,278,840	0	14,021,160	

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 出産育児一時金支払手数料	25,000	0	0	0	25,000
	4 葬祭諸費		7,250,000	0	0	0	7,250,000
		1 葬祭費	7,250,000	0	0	0	7,250,000
3 国民健康保険事業費納付金			3,346,162,000	△ 9,578,000	0	0	3,336,584,000
	1 医療給付費分		2,312,275,000	3,499,000	0	0	2,315,774,000
		1 一般被保険者医療給付費分	2,310,338,000	3,501,000	0	0	2,313,839,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	1,937,000	△ 2,000	0	0	1,935,000
	2 後期高齢者支援金等分		794,648,000	△ 14,657,000	0	0	779,991,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	794,283,000	△ 14,654,000	0	0	779,629,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	365,000	△ 3,000	0	0	362,000
	3 介護納付金分		239,239,000	1,580,000	0	0	240,819,000
		1 介護納付金分	239,239,000	1,580,000	0	0	240,819,000
4 共同事業拠出金			13,000	0	0	0	13,000
	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

(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	34,278,840	0	14,021,160		
		16,170	0	8,830		
12 役務費	25,000	16,170	0	8,830	手数料	16,170
		6,550,000	0	700,000		
		6,550,000	0	700,000		
19 負担金補助及び交付金	7,250,000	6,550,000	0	700,000		
		3,336,581,950	0	2,050	支出総額対比 執行率	28.28% 99.99%
		2,315,772,947	0	1,053		
		2,313,838,572	0	428		
19 負担金補助及び交付金	2,313,839,000	2,313,838,572	0	428		
		1,934,375	0	625		
19 負担金補助及び交付金	1,935,000	1,934,375	0	625		
		779,990,754	0	246		
		779,628,983	0	17		
19 負担金補助及び交付金	779,629,000	779,628,983	0	17		
		361,771	0	229		
19 負担金補助及び交付金	362,000	361,771	0	229		
		240,818,249	0	751		
		240,818,249	0	751		
19 負担金補助及び交付金	240,819,000	240,818,249	0	751		
		1,520	0	11,480	支出総額対比 執行率	0.00% 11.69%
		1,520	0	11,480		
		1,520	0	11,480		
19 負担金補助及び交付金	13,000	1,520	0	11,480		

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	保健事業費		126,486,000	△ 5,176,000	0	0	121,310,000
	1	特定健康診査等事業費	102,947,000	△ 2,397,000	0	0	100,550,000
		1 特定健康診査等事業費	102,947,000	△ 2,397,000	0	0	100,550,000
	2	保健事業費	23,539,000	△ 2,779,000	0	0	20,760,000
		1 保健事業普及費	23,539,000	△ 2,779,000	0	0	20,760,000
6	基金積立金		332,000	63,115,000	0	0	63,447,000
	1	基金積立金	332,000	63,115,000	0	0	63,447,000
		1 準備積立金	332,000	63,115,000	0	0	63,447,000
7	諸支出金		14,001,000	106,419,000	0	0	120,420,000
	1	償還金及び還付加算金	14,001,000	89,718,000	0	0	103,719,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		101,890,656	0	19,419,344	支出総額対比 執行率	0.86% 83.99%
		82,804,763	0	17,745,237		
		82,804,763	0	17,745,237		
1 報酬	7,393,000	7,256,862	0	136,138		
4 共済費	1,135,000	1,107,255	0	27,745		
9 旅費	251,000	250,600	0	400		
11 需用費	2,525,000	1,771,366	0	753,634	消耗品費 印刷製本費	1,241,435 529,931
12 役務費	4,184,000	3,569,709	0	614,291	通信運搬費 手数料	1,855,286 1,714,423
13 委託料	83,678,000	67,500,736	0	16,177,264		
14 使用料及び賃借料	1,151,000	1,115,337	0	35,663		
19 負担金補助及び交付金	233,000	232,898	0	102		
		19,085,893	0	1,674,107		
		19,085,893	0	1,674,107		
1 報酬	2,358,000	2,358,000	0	0		
4 共済費	369,000	358,780	0	10,220		
9 旅費	119,000	118,500	0	500		
11 需用費	13,000	12,485	0	515	消耗品費	12,485
12 役務費	212,000	195,327	0	16,673	通信運搬費	195,327
19 負担金補助及び交付金	17,689,000	16,042,801	0	1,646,199		
		63,444,328	0	2,672	支出総額対比 執行率	0.54% 99.99%
		63,444,328	0	2,672		
		63,444,328	0	2,672		
25 積立金	63,447,000	63,444,328	0	2,672		
		119,114,728	0	1,305,272	支出総額対比 執行率	1.01% 98.92%
		102,414,552	0	1,304,448		

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 一般被保険者保険税還付金	13,800,000	3,000,000	0	0	16,800,000
		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	86,718,000	0	0	86,719,000
	2 繰出金		0	16,701,000	0	0	16,701,000
		1 一般会計繰出金	0	16,701,000	0	0	16,701,000
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	11,962,900,000	166,958,000	0	0	12,129,858,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		15,560,126	0	1,239,874	
23 償還金利子及び割引料	16,800,000	15,560,126	0	1,239,874	
		135,738	0	64,262	
23 償還金利子及び割引料	200,000	135,738	0	64,262	
		86,718,688	0	312	
23 償還金利子及び割引料	86,719,000	86,718,688	0	312	
		16,700,176	0	824	
		16,700,176	0	824	
28 繰出金	16,701,000	16,700,176	0	824	
		0	0	1,000,000	支出総額対比 執行率
		0	0	1,000,000	0.00% 0.00%
		0	0	1,000,000	
		11,797,561,699	0	332,296,301	

令和元年度

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	96,056,000円
決 算 額	94,905,785円

歳 出

予 算 額	96,056,000円
決 算 額	94,905,785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			18,911,000	1,710,000	0	20,621,000
	1 財産運用収入		18,911,000	1,710,000	0	20,621,000
		1 財産貸付収入	16,887,000	1,710,000	0	18,597,000
		2 利子及び配当金	2,024,000	0	0	2,024,000
2 繰入金			49,089,000	10,112,000	0	59,201,000
	1 一般会計繰入金		116,000	0	0	116,000
		1 一般会計繰入金	116,000	0	0	116,000
	2 基金繰入金		48,973,000	10,112,000	0	59,085,000
		1 財産区基金繰入金	48,973,000	10,112,000	0	59,085,000

(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						
		19,996,814	19,996,814	0	0	収入総額対比 収入率	21.07% 96.97%
		19,996,814	19,996,814	0	0		
		18,427,469	18,427,469	0	0		
1 土地	18,597,000	18,427,469	18,427,469	0	0	野路町 南笠町 新浜町 青地町 追分町 渋川地区 木川町 野村町 平井町 三ツ池 上笠町 矢倉町	2,765,457 2,672,921 690 450,668 2,983 2,901 348,860 12,178,330 1,000 2,159 500 1,000
		1,569,345	1,569,345	0	0		
1 財産区基金 利子	2,024,000	1,569,345	1,569,345	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	395,598 36,289 104,272 2,227 392,320 7,195 35,492 1,214 29,095 12 2,021 5,965 177,309 138 1,213 378,985
		58,680,232	58,680,232	0	0	収入総額対比 収入率	61.83% 99.12%
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1 一般会計繰 入金	116,000	0	0	0	0		
		58,680,232	58,680,232	0	0		
		58,680,232	58,680,232	0	0		
1 財産区基金 繰入金	59,085,000	58,680,232	58,680,232	0	0	野路町 矢橋町 橋岡町 南笠町 青地町	14,762,241 317,900 15,896,393 7,911,900 1,345,016

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
3 諸収入			0	11,084,000	0	11,084,000
	1 雑入		0	11,084,000	0	11,084,000
		1 雑入	0	11,084,000	0	11,084,000
4 繰越金			0	5,150,000	0	5,150,000
	1 繰越金		0	5,150,000	0	5,150,000
		1 繰越金	0	5,150,000	0	5,150,000
歳 入 合 計			68,000,000	28,056,000	0	96,056,000

(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					
						追分町 400,000 草津町 754,500 渋川地区 3,572,052 野村町 7,210,000 下笠町 1,533,000 馬場町 994,050 三ツ池 3,983,180
		11,078,782	11,078,782	0	0	収入総額対比 11.67% 収入率 99.95%
		11,078,782	11,078,782	0	0	
		11,078,782	11,078,782	0	0	
1 財産区繰出 金精算金	11,084,000	11,078,782	11,078,782	0	0	野路町 370,931 橋岡町 506,260 南笠町 2,908,108 新浜町 3,348,331 追分町 108,200 草津町 635,212 野村町 2,978,135 下笠町 223,605
		5,149,957	5,149,957	0	0	収入総額対比 5.43% 収入率 99.99%
		5,149,957	5,149,957	0	0	
		5,149,957	5,149,957	0	0	
1 繰越金	5,150,000	5,149,957	5,149,957	0	0	
		94,905,785	94,905,785	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		68,000,000	28,056,000	0	0	96,056,000	
	1	総務管理費	68,000,000	28,056,000	0	0	96,056,000	
		1	財産管理費	68,000,000	28,056,000	0	0	96,056,000
歳 出 合 計			68,000,000	28,056,000	0	0	96,056,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		94,905,785	0	1,150,215	支出総額対比 執行率 100.00% 98.80%
		94,905,785	0	1,150,215	
		94,905,785	0	1,150,215	
9 旅費	16,000	0	0	16,000	
11 需用費	20,000	0	0	20,000	
19 負担金補助及 び交付金	80,000	0	0	80,000	
25 積立金	36,855,000	36,225,553	0	629,447	
28 繰出金	59,085,000	58,680,232	0	404,768	
		94,905,785	0	1,150,215	

令和元年度

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 0 円

翌年度へ繰越 0 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 繰入金			252,360,000	5,975,000	0	258,335,000
	1 一般会計繰入金		252,360,000	5,975,000	0	258,335,000
		1 一般会計繰入金		252,360,000	5,975,000	0
2 諸収入			377,840,000	0	0	377,840,000
	1 雑入		377,840,000	0	0	377,840,000
		1 雑入		377,840,000	0	0
歳 入 合 計			630,200,000	5,975,000	0	636,175,000

(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					
		265,884,116	265,884,116	0	0	収入総額対比 44.26% 収入率 102.92%
		265,884,116	265,884,116	0	0	
		265,884,116	265,884,116	0	0	
1 一般会計繰入金	258,335,000	265,884,116	265,884,116	0	0	
		336,571,388	334,849,252	712,913	1,009,223	収入総額対比 55.74% 収入率 88.62%
		336,571,388	334,849,252	712,913	1,009,223	
		336,571,388	334,849,252	712,913	1,009,223	
1 学校給食賄材料費	377,523,000	336,186,906	334,464,770	712,913	1,009,223	学校給食賄材料費（現年分） 334,335,855 学校給食賄材料費（滞納繰越分） 128,915
2 消費税還付金	28,000	21,277	21,277	0	0	
3 請求書等販売代金	12,000	12,400	12,400	0	0	
4 給食残渣堆肥売却費	32,000	31,905	31,905	0	0	
5 廃食油売却費	245,000	274,080	274,080	0	0	
10 損害保険金	0	44,820	44,820	0	0	
		602,455,504	600,733,368	712,913	1,009,223	

歳出明細書

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
1	教育費		630,200,000	5,975,000	0	0	636,175,000
	1	保健体育費	630,200,000	5,975,000	0	0	636,175,000
		1 学校給食セ ンター運営 費	630,200,000	5,975,000	0	0	636,175,000
歳 出 合 計			630,200,000	5,975,000	0	0	636,175,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		600,733,368	0	35,441,632	支出総額対比 執行率 100.00% 94.43%
		600,733,368	0	35,441,632	
		600,733,368	0	35,441,632	
1 報酬	2,048,000	2,047,200	0	800	
2 給料	7,981,000	7,980,300	0	700	
3 職員手当等	7,662,000	7,217,140	0	444,860	
4 共済費	3,593,000	3,469,252	0	123,748	
7 貸金	1,730,000	1,729,200	0	800	
8 報償費	143,000	71,500	0	71,500	
9 旅費	262,000	244,800	0	17,200	
11 需用費	444,514,000	409,934,171	0	34,579,829	消耗品費 2,883,923 燃料費 17,310 光熱水費 51,756,251 修繕料 8,095,004 賄材料費 347,181,683
12 役務費	4,377,000	4,361,588	0	15,412	通信運搬費 288,008 手数料 4,073,580
13 委託料	163,316,000	163,173,648	0	142,352	
14 使用料及び賃借料	548,000	504,569	0	43,431	
27 公課費	1,000	0	0	1,000	
		600,733,368	0	35,441,632	

令和元年度

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 4, 4 3 5, 1 5 1 円

翌年度へ繰越 4, 4 3 5, 1 5 1 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 保険料			2,133,044,000	0	0	2,133,044,000
	1 介護保険料		2,133,044,000	0	0	2,133,044,000
		1 第1号被保険者保険料	2,133,044,000	0	0	2,133,044,000
2 使用料及び手数料			270,000	11,000	0	281,000
	1 手数料		270,000	11,000	0	281,000
		1 総務手数料	3,000	0	0	3,000
		2 督促手数料	190,000	0	0	190,000
		3 地域支援事業手数料	77,000	11,000	0	88,000
3 国庫支出金		1,597,412,000	69,400,000	0	1,666,812,000	
1 国庫負担金		1,339,237,000	67,890,000	0	1,407,127,000	
	1 介護給付費負担金	1,339,237,000	67,890,000	0	1,407,127,000	
2 国庫補助金		258,175,000	1,510,000	0	259,685,000	
	1 調整交付金	97,833,000	3,631,000	0	101,464,000	

(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					
		2,167,226,620	2,133,180,843	7,966,500	26,079,277	収入総額対比 24.80% 収入率 100.01%
		2,167,226,620	2,133,180,843	7,966,500	26,079,277	
		2,167,226,620	2,133,180,843	7,966,500	26,079,277	
1 現年度分	2,128,372,000	2,139,000,000	2,128,566,600	0	10,433,400	特別徴収保険料 2,004,606,200 普通徴収保険料 123,960,400
2 滞納繰越分	4,672,000	28,226,620	4,614,243	7,966,500	15,645,877	
		284,471	284,471	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 101.24%
		284,471	284,471	0	0	
		350	350	0	0	
1 諸証明	3,000	350	350	0	0	
		187,700	187,700	0	0	
1 介護保険料 督促	190,000	187,700	187,700	0	0	
		96,421	96,421	0	0	
1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 手数料	61,000	54,763	54,763	0	0	生活サポート事業費 41,515 配食サービス 13,248
2 包括的支援 事業・任意 事業手数料	27,000	41,658	41,658	0	0	
		1,619,522,333	1,619,522,333	0	0	収入総額対比 18.84% 収入率 97.16%
		1,352,050,623	1,352,050,623	0	0	
		1,352,050,623	1,352,050,623	0	0	
1 現年度分	1,394,313,000	1,339,237,000	1,339,237,000	0	0	
2 過年度分	12,814,000	12,813,623	12,813,623	0	0	
		267,471,710	267,471,710	0	0	
		109,935,000	109,935,000	0	0	
1 現年度分	101,464,000	109,935,000	109,935,000	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）	46,052,000	△ 2,761,000	0	43,291,000
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	95,630,000	△ 59,000	0	95,571,000
		4 特別対策費補 助金	2,701,000	△ 770,000	0	1,931,000
		5 保険者機能強 化推進交付金	15,959,000	1,469,000	0	17,428,000
4 介護給付費交 付金			2,031,949,000	82,797,000	0	2,114,746,000
	1 介護給付費交 付金		2,031,949,000	82,797,000	0	2,114,746,000
		1 介護給付費交 付金	1,969,779,000	86,525,000	0	2,056,304,000
		2 地域支援事業 支援交付金	62,170,000	△ 3,728,000	0	58,442,000
5 県支出金			1,108,390,000	38,414,000	0	1,146,804,000
	1 県負担金		1,031,794,000	40,168,000	0	1,071,962,000
		1 介護給付費負 担金	1,031,794,000	40,168,000	0	1,071,962,000
	2 県補助金		76,596,000	△ 1,754,000	0	74,842,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	28,782,000	△ 1,725,000	0	27,057,000

(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					
		42,526,000	42,526,000	0	0	
1 現年度分	43,291,000	42,526,000	42,526,000	0	0	
		95,651,710	95,651,710	0	0	
1 現年度分	95,571,000	95,651,710	95,651,710	0	0	
		1,931,000	1,931,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,931,000	1,931,000	1,931,000	0	0	
2 社会保障・ 税番号制度 整備費	0	0	0	0	0	当初予算額 1,134,000 補正予算額 △1,134,000
		17,428,000	17,428,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交付金	17,428,000	17,428,000	17,428,000	0	0	
		2,077,360,256	2,077,360,256	0	0	収入総額対比 24.17% 収入率 98.23%
		2,077,360,256	2,077,360,256	0	0	
		2,018,918,256	2,018,918,256	0	0	
1 現年度分	2,048,909,000	2,011,524,000	2,011,524,000	0	0	
2 過年度分	7,395,000	7,394,256	7,394,256	0	0	
		58,442,000	58,442,000	0	0	
1 現年度分	58,442,000	58,442,000	58,442,000	0	0	
		1,106,198,605	1,106,198,605	0	0	収入総額対比 12.87% 収入率 96.46%
		1,031,794,000	1,031,794,000	0	0	
		1,031,794,000	1,031,794,000	0	0	
1 現年度分	1,071,962,000	1,031,794,000	1,031,794,000	0	0	
		74,404,605	74,404,605	0	0	
		26,578,750	26,578,750	0	0	
1 現年度分	27,057,000	26,578,750	26,578,750	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（包括的支援事業・任意事業）	47,814,000	△ 29,000	0	47,785,000
6 財産収入			127,000	73,000	0	200,000
	1 財産運用収入		127,000	73,000	0	200,000
		1 利子及び配当金	127,000	73,000	0	200,000
7 繰入金			1,414,936,000	67,148,000	0	1,482,084,000
	1 一般会計繰入金		1,414,936,000	23,750,000	0	1,438,686,000
		1 介護給付費繰入金	911,938,000	36,631,000	0	948,569,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,782,000	△ 1,725,000	0	27,057,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	47,814,000	△ 29,000	0	47,785,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	53,493,000	0	0	53,493,000
		5 特別給付費繰入金	51,845,000	1,120,000	0	52,965,000
		6 その他一般会計繰入金	321,064,000	△ 12,247,000	0	308,817,000
	2 基金繰入金		0	43,398,000	0	43,398,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	0	43,398,000	0	43,398,000

(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					
		47,825,855	47,825,855	0	0	
1 現年度分	47,785,000	47,825,855	47,825,855	0	0	
		162,920	162,920	0	0	収入総額対比 0.01% 収入率 81.46%
		162,920	162,920	0	0	
		162,920	162,920	0	0	
1 基金利子	200,000	162,920	162,920	0	0	
		1,438,686,000	1,438,686,000	0	0	収入総額対比 16.74% 収入率 97.07%
		1,438,686,000	1,438,686,000	0	0	
		948,569,000	948,569,000	0	0	
1 現年度分	948,569,000	948,569,000	948,569,000	0	0	
		27,057,000	27,057,000	0	0	
1 現年度分	27,057,000	27,057,000	27,057,000	0	0	
		47,785,000	47,785,000	0	0	
1 現年度分	47,785,000	47,785,000	47,785,000	0	0	
		53,493,000	53,493,000	0	0	
1 現年度分	53,493,000	53,493,000	53,493,000	0	0	
		52,965,000	52,965,000	0	0	
1 現年度分	52,965,000	52,965,000	52,965,000	0	0	
		308,817,000	308,817,000	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	179,556,000	179,556,000	179,556,000	0	0	
2 事務費繰入金	129,261,000	129,261,000	129,261,000	0	0	一般事務費繰入金 35,807,000 介護認定事務費繰入金 93,454,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	
8	繰越金		1,000	211,733,000	0	211,734,000	
	1	繰越金	1,000	211,733,000	0	211,734,000	
		1	繰越金	1,000	211,733,000	0	211,734,000
9	諸収入		71,000	5,329,000	0	5,400,000	
	1	延滞金、加算 金及び過料	70,000	0	0	70,000	
		1	延滞金	70,000	0	70,000	
	2	雑入	1,000	5,329,000	0	5,330,000	
		1	第三者納付金	1,000	0	1,000	
		2	雑入	0	0	0	
		3	返納金	0	5,329,000	0	5,329,000
	歳 入 合 計		8,286,200,000	474,905,000	0	8,761,105,000	

(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	介護給付費 準備基金繰 入金	43,398,000	0	0	0	
		211,733,388	211,733,388	0	0	収入総額対比 収入率 2.46% 99.99%
		211,733,388	211,733,388	0	0	
		211,733,388	211,733,388	0	0	
1	繰越金	211,734,000	211,733,388	0	0	
		8,431,377	8,431,377	0	0	収入総額対比 収入率 0.10% 156.14%
		81,300	81,300	0	0	
		81,300	81,300	0	0	
1	延滞金	70,000	81,300	0	0	
		8,350,077	8,350,077	0	0	
		3,013,569	3,013,569	0	0	
1	第三者納付 金	1,000	3,013,569	0	0	
		6,051	6,051	0	0	
6	成年後見制 度市長申立 本人負担金	0	6,051	0	0	
		5,330,457	5,330,457	0	0	
1	返納金	5,329,000	5,330,457	0	0	
		8,629,605,970	8,595,560,193	7,966,500	26,079,277	

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		304,980,000	△ 533,000	0	0	304,447,000
	1	総務管理費	163,111,000	2,177,000	0	714,000	166,002,000
		1 一般管理費	161,964,000	2,177,000	0	714,000	164,855,000
		2 連合会負担金	1,147,000	0	0	0	1,147,000
	2	徴収費	17,115,000	△ 3,395,000	0	△ 714,000	13,006,000
		1 賦課徴収費	17,115,000	△ 3,395,000	0	△ 714,000	13,006,000
	3	介護認定費	124,754,000	685,000	0	0	125,439,000
		1 介護認定費	124,754,000	685,000	0	0	125,439,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		288,459,137	0	15,987,863	支出総額対比 執行率	3.36% 94.75%
		163,434,949	0	2,567,051		
		162,294,073	0	2,560,927		
2 給料	65,376,000	65,375,210	0	790		
3 職員手当等	54,860,000	54,531,827	0	328,173		
4 共済費	23,928,000	23,785,619	0	142,381		
7 貸金	5,606,000	4,711,100	0	894,900		
9 旅費	252,000	186,860	0	65,140		
11 需用費	2,098,000	1,357,717	0	740,283	消耗品費 印刷製本費	832,837 524,880
12 役務費	5,181,000	4,806,267	0	374,733	通信運搬費 手数料	1,938,229 2,868,038
13 委託料	3,754,000	3,753,800	0	200		
14 使用料及び賃借料	3,800,000	3,785,673	0	14,327		
		1,140,876	0	6,124		
19 負担金補助及び交付金	1,147,000	1,140,876	0	6,124		
		10,664,439	0	2,341,561		
		10,664,439	0	2,341,561		
2 給料	1,959,000	1,878,900	0	80,100		
3 職員手当等	1,768,000	1,423,530	0	344,470		
4 共済費	567,000	549,382	0	17,618		
9 旅費	37,000	480	0	36,520		
11 需用費	1,275,000	809,417	0	465,583	印刷製本費	809,417
12 役務費	5,248,000	4,389,532	0	858,468	通信運搬費 手数料	3,499,662 889,870
13 委託料	2,135,000	1,613,198	0	521,802		
14 使用料及び賃借料	17,000	0	0	17,000		
		114,359,749	0	11,079,251		
		114,359,749	0	11,079,251		

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	
2	保険給付費		7,452,123,000	298,051,000	0	0	7,750,174,000	
	1	介護サービス等諸費	6,788,793,000	287,444,000	0	0	7,076,237,000	
		1 居宅介護サービス給付費	2,526,681,000	234,547,000	0	0	2,761,228,000	
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,530,000	△ 2,480,000	0	0	50,000	
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,781,307,000	△ 81,002,000	0	0	1,700,305,000	
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,784,000	△ 1,734,000	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				
1 報酬	51,731,000	47,831,000	0	3,900,000	
2 給料	15,115,000	14,473,087	0	641,913	
3 職員手当等	11,790,000	10,939,249	0	850,751	
4 共済費	12,781,000	11,872,490	0	908,510	
7 賃金	7,474,000	5,256,191	0	2,217,809	
8 報償費	370,000	260,300	0	109,700	
9 旅費	1,467,000	1,254,367	0	212,633	
11 需用費	1,382,000	799,527	0	582,473	消耗品費 648,805 燃料費 13,272 食糧費 78,000 印刷製本費 47,520 修繕料 11,930
12 役務費	21,979,000	20,550,660	0	1,428,340	通信運搬費 1,668,000 手数料 18,882,660
13 委託料	258,000	126,180	0	131,820	
14 使用料及び賃借料	1,021,000	996,698	0	24,302	
19 負担金補助及び交付金	71,000	0	0	71,000	
		7,624,317,474	0	125,856,526	支出総額対比 88.74% 執行率 98.38%
		6,968,708,491	0	107,528,509	
		2,708,233,893	0	52,994,107	
19 負担金補助及び交付金	2,761,228,000	2,708,233,893	0	52,994,107	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		1,681,587,224	0	18,717,776	
19 負担金補助及び交付金	1,700,305,000	1,681,587,224	0	18,717,776	
		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	2,092,116,000	113,898,000	0	0	2,206,014,000
		6 特例施設介護サービス給付費	2,095,000	△ 2,045,000	0	0	50,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,949,000	△ 213,000	0	0	6,736,000
		8 居宅介護住宅改修費	18,970,000	1,099,000	0	0	20,069,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	356,004,000	25,681,000	0	0	381,685,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	357,000	△ 307,000	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		152,134,000	△ 6,696,000	0	0	145,438,000
		1 介護予防サービス給付費	87,123,000	6,582,000	0	0	93,705,000
		2 特例介護予防サービス給付費	88,000	△ 38,000	0	0	50,000
		3 介護予防福祉用具購入費	2,615,000	195,000	0	0	2,810,000
		4 介護予防住宅改修費	19,397,000	△ 8,674,000	0	0	10,723,000
		5 介護予防サービス計画給付費	26,294,000	1,264,000	0	0	27,558,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		2,176,860,700	0	29,153,300	
19 負担金補助及び交付金	2,206,014,000	2,176,860,700	0	29,153,300	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		6,118,776	0	617,224	
19 負担金補助及び交付金	6,736,000	6,118,776	0	617,224	
		17,847,896	0	2,221,104	
19 負担金補助及び交付金	20,069,000	17,847,896	0	2,221,104	
		378,060,002	0	3,624,998	
19 負担金補助及び交付金	381,685,000	378,060,002	0	3,624,998	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		138,984,186	0	6,453,814	
		89,123,362	0	4,581,638	
19 負担金補助及び交付金	93,705,000	89,123,362	0	4,581,638	
		0	0	50,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		2,288,296	0	521,704	
19 負担金補助及び交付金	2,810,000	2,288,296	0	521,704	
		10,638,876	0	84,124	
19 負担金補助及び交付金	10,723,000	10,638,876	0	84,124	
		27,245,734	0	312,266	
19 負担金補助及び交付金	27,558,000	27,245,734	0	312,266	

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	27,000	0	0	0	27,000
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	16,590,000	△ 6,025,000	0	0	10,565,000
	3 その他諸費		7,837,000	346,000	0	0	8,183,000
		1 審査支払手数料	7,837,000	346,000	0	0	8,183,000
	4 高額介護サービス等費		205,705,000	28,177,000	0	0	233,882,000
		1 高額介護サービス費	182,999,000	23,281,000	0	0	206,280,000
		2 高額介護予防サービス費	206,000	△ 111,000	0	0	95,000
		3 高額医療合算介護サービス費	22,500,000	5,007,000	0	0	27,507,000
	5 特別給付費		74,723,000	△ 342,000	0	0	74,381,000
		1 特別給付費	74,723,000	△ 342,000	0	0	74,381,000
	6 特定入所者介護サービス等費		222,931,000	△ 10,878,000	0	0	212,053,000
		1 特定入所者介護サービス費	222,781,000	△ 10,904,000	0	0	211,877,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	150,000	26,000	0	0	176,000
3 地域支援事業費			496,772,000	△ 26,431,000	0	0	470,341,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	27,000	
19 負担金補助及び交付金	27,000	0	0	27,000	
		9,687,918	0	877,082	
19 負担金補助及び交付金	10,565,000	9,687,918	0	877,082	
		7,992,832	0	190,168	
		7,992,832	0	190,168	
12 役務費	8,183,000	7,992,832	0	190,168	手数料 7,992,832
		226,437,955	0	7,444,045	
		201,016,790	0	5,263,210	
19 負担金補助及び交付金	206,280,000	201,016,790	0	5,263,210	
		57,794	0	37,206	
19 負担金補助及び交付金	95,000	57,794	0	37,206	
		25,363,371	0	2,143,629	
19 負担金補助及び交付金	27,507,000	25,363,371	0	2,143,629	
		72,536,885	0	1,844,115	
		72,536,885	0	1,844,115	
19 負担金補助及び交付金	74,381,000	72,536,885	0	1,844,115	
		209,657,125	0	2,395,875	
		209,488,643	0	2,388,357	
19 負担金補助及び交付金	211,877,000	209,488,643	0	2,388,357	
		168,482	0	7,518	
19 負担金補助及び交付金	176,000	168,482	0	7,518	
		443,878,542	0	26,462,458	支出総額対比 執行率 5.17% 94.37%

款	項	目	予 算 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		242,945,000	△ 26,431,000	0	0	216,514,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	196,456,000	△ 22,630,000	0	0	173,826,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,397,000	△ 4,000,000	0	0	18,397,000
		3 一般介護予 防事業費	23,019,000	0	0	0	23,019,000
		4 その他諸費	1,073,000	199,000	0	0	1,272,000
	2 包括的支援 事業・任意 事業費		253,827,000	0	0	0	253,827,000
		1 総合相談事 業費	152,719,000	0	0	0	152,719,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		201,126,381	0	15,387,619	
		163,606,844	0	10,219,156	
2 給料	2,934,000	2,634,000	0	300,000	
3 職員手当等	2,727,000	2,119,853	0	607,147	
4 共済費	899,000	881,927	0	17,073	
13 委託料	6,645,000	5,206,190	0	1,438,810	
19 負担金補助及び交付金	160,621,000	152,764,874	0	7,856,126	
		17,202,665	0	1,194,335	
13 委託料	18,397,000	17,202,665	0	1,194,335	
		19,312,989	0	3,706,011	
1 報酬	4,010,000	3,979,335	0	30,665	
4 共済費	882,000	844,664	0	37,336	
7 賃金	1,730,000	1,729,200	0	800	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	204,000	169,820	0	34,180	
11 需用費	4,096,000	2,506,911	0	1,589,089	消耗品費 食糧費 2,506,461 450
12 役務費	3,368,000	1,591,310	0	1,776,690	通信運搬費 保険料 1,582,130 9,180
13 委託料	3,307,000	3,196,456	0	110,544	
14 使用料及び賃借料	472,000	439,293	0	32,707	
19 負担金補助及び交付金	4,920,000	4,826,000	0	94,000	
		1,003,883	0	268,117	
12 役務費	777,000	721,925	0	55,075	手数料 721,925
19 負担金補助及び交付金	495,000	281,958	0	213,042	
		242,752,161	0	11,074,839	
		151,636,243	0	1,082,757	
1 報酬	273,000	84,500	0	188,500	

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	4,784,000	0	0	0	4,784,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	18,902,000	0	0	0	18,902,000

(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	277,000	269,085	0	7,915		
7 賃金	1,730,000	1,729,896	0	104		
9 旅費	176,000	110,140	0	65,860		
11 需用費	176,000	162,013	0	13,987	消耗品費 食糧費	159,913 2,100
12 役務費	765,000	489,046	0	275,954	通信運搬費 手数料	467,446 21,600
13 委託料	141,080,000	140,657,723	0	422,277		
14 使用料及び賃借料	8,134,000	8,133,840	0	160		
19 負担金補助及び交付金	108,000	0	0	108,000		
		3,820,485	0	963,515		
1 報酬	2,622,000	2,622,000	0	0		
4 共済費	406,000	394,658	0	11,342		
8 報償費	397,000	222,000	0	175,000		
9 旅費	103,000	22,000	0	81,000		
11 需用費	311,000	101,239	0	209,761	消耗品費 燃料費 食糧費	60,537 35,902 4,800
12 役務費	83,000	38,368	0	44,632	通信運搬費	38,368
13 委託料	669,000	229,140	0	439,860		
14 使用料及び賃借料	192,000	191,080	0	920		
19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
		18,640,861	0	261,139		
8 報償費	450,000	296,000	0	154,000		
11 需用費	122,000	99,873	0	22,127	消耗品費 食糧費	92,523 7,350
12 役務費	158,000	79,078	0	78,922	通信運搬費	79,078
13 委託料	18,132,000	18,132,000	0	0		
14 使用料及び賃借料	40,000	33,910	0	6,090		

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 在宅医療・介護連携推進事業費	4,505,000	0	0	0	4,505,000
		5 生活支援体制整備事業費	20,446,000	0	0	0	20,446,000
		6 認知症総合支援事業費	19,711,000	0	0	0	19,711,000
		7 任意事業費	32,760,000	0	0	0	32,760,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		4,399,751	0	105,249	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	47,000	4,580	0	42,420	
11 需用費	35,000	29,193	0	5,807	消耗品費 29,043 食糧費 150
12 役務費	64,000	8,412	0	55,588	通信運搬費 8,412
13 委託料	4,300,000	4,299,754	0	246	
14 使用料及び賃借料	29,000	27,812	0	1,188	
		18,919,184	0	1,526,816	
1 報酬	130,000	0	0	130,000	
8 報償費	20,000	10,000	0	10,000	
9 旅費	168,000	121,010	0	46,990	
11 需用費	4,000	300	0	3,700	食糧費 300
12 役務費	4,000	0	0	4,000	
13 委託料	20,117,000	18,787,874	0	1,329,126	
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
		19,015,721	0	695,279	
1 報酬	1,383,000	734,500	0	648,500	
9 旅費	47,000	22,120	0	24,880	
11 需用費	22,000	6,273	0	15,727	消耗品費 6,273
12 役務費	12,000	5,903	0	6,097	通信運搬費 5,903
13 委託料	18,228,000	18,228,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	19,000	18,925	0	75	
		26,319,916	0	6,440,084	
1 報酬	7,139,000	5,540,325	0	1,598,675	
4 共済費	1,051,000	880,515	0	170,485	
8 報償費	80,000	25,000	0	55,000	
9 旅費	466,000	437,400	0	28,600	

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	189,885,000	0	0	192,886,000
	1	償還金及び還付加算金	3,001,000	141,891,000	0	0	144,892,000
		1 保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		2 返還金	1,000	141,891,000	0	0	141,892,000
	2	繰出金	0	47,994,000	0	0	47,994,000
		1 一般会計繰出金	0	47,994,000	0	0	47,994,000
5	基金積立金		28,324,000	13,933,000	0	0	42,257,000
	1	基金積立金	28,324,000	13,933,000	0	0	42,257,000
		1 介護給付費準備基金積立金	28,324,000	13,933,000	0	0	42,257,000
6	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	歳 出 合 計		8,286,200,000	474,905,000	0	0	8,761,105,000

(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	735,000	385,080	0	349,920	消耗品費 306,680 食糧費 6,900 印刷製本費 71,500
12 役務費	1,265,000	924,426	0	340,574	通信運搬費 843,146 手数料 70,060 保険料 11,220
13 委託料	11,775,000	11,424,358	0	350,642	
14 使用料及び賃借料	122,000	109,315	0	12,685	
19 負担金補助及び交付金	9,236,000	6,014,231	0	3,221,769	
20 扶助費	891,000	579,266	0	311,734	
		192,250,034	0	635,966	支出総額対比 2.24% 執行率 99.67%
		144,256,990	0	635,010	
		2,365,700	0	634,300	
23 償還金利子及び割引料	3,000,000	2,365,700	0	634,300	
		141,891,290	0	710	
23 償還金利子及び割引料	141,892,000	141,891,290	0	710	
		47,993,044	0	956	
		47,993,044	0	956	
28 繰出金	47,994,000	47,993,044	0	956	
		42,219,855	0	37,145	支出総額対比 0.49% 執行率 99.91%
		42,219,855	0	37,145	
		42,219,855	0	37,145	
25 積立金	42,257,000	42,219,855	0	37,145	
		0	0	1,000,000	支出総額対比 0.00% 執行率 0.00%
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		8,591,125,042	0	169,979,958	

令和元年度

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

歳 出

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

歳入歳出差引残額 4, 6 8 4, 1 0 5 円

翌年度へ繰越 4, 6 8 4, 1 0 5 円

歳入明細書

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 後期高齢者医療保険料			1,134,531,000	47,913,000	0	1,182,444,000
	1 後期高齢者医療保険料		1,134,531,000	47,913,000	0	1,182,444,000
		1 特別徴収保険料	576,690,000	78,986,000	0	655,676,000
		2 普通徴収保険料	557,841,000	△ 31,073,000	0	526,768,000
2 使用料及び手数料			101,000	0	0	101,000
	1 手数料		101,000	0	0	101,000
		1 証明手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	100,000	0	0	100,000
3 繰入金			214,746,000	21,403,000	0	236,149,000
	1 一般会計繰入金		214,746,000	21,403,000	0	236,149,000
		1 事務費繰入金	45,926,000	10,737,000	0	56,663,000
		2 保険基盤安定繰入金	168,820,000	10,666,000	0	179,486,000
4 繰越金			1,000	4,194,000	0	4,195,000
	1 繰越金		1,000	4,194,000	0	4,195,000
		1 繰越金	1,000	4,194,000	0	4,195,000
5 諸収入			3,121,000	0	0	3,121,000

(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						
		1,182,104,958	1,174,296,175	1,420,895	6,387,888	収入総額対比 収入率	82.89% 99.31%
		1,182,104,958	1,174,296,175	1,420,895	6,387,888		
		659,805,343	661,042,258	0	△ 1,236,915		
1 特別徴収保 険料	655,676,000	659,805,343	661,042,258	0	△ 1,236,915		
		522,299,615	513,253,917	1,420,895	7,624,803		
1 現年度分	523,414,000	513,236,568	509,775,384	0	3,461,184		
2 滞納繰越分	3,354,000	9,063,047	3,478,533	1,420,895	4,163,619		
		91,941	91,941	0	0	収入総額対比 収入率	0.01% 91.03%
		91,941	91,941	0	0		
		0	0	0	0		
1 保険料納付 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
		91,941	91,941	0	0		
1 保険料督促 手数料	100,000	91,941	91,941	0	0		
		236,148,362	236,148,362	0	0	収入総額対比 収入率	16.67% 99.99%
		236,148,362	236,148,362	0	0		
		56,663,000	56,663,000	0	0		
1 事務費繰入 金	56,663,000	56,663,000	56,663,000	0	0		
		179,485,362	179,485,362	0	0		
1 保険基盤安 定繰入金	179,486,000	179,485,362	179,485,362	0	0		
		4,194,427	4,194,427	0	0	収入総額対比 収入率	0.30% 99.99%
		4,194,427	4,194,427	0	0		
		4,194,427	4,194,427	0	0		
1 繰越金	4,195,000	4,194,427	4,194,427	0	0		
		1,787,623	1,787,623	0	0	収入総額対比 収入率	0.13% 57.28%

款	項	目	予 算 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		100,000	0	0	100,000
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000
	2 償還金及び還 付加算金		3,021,000	0	0	3,021,000
		1 還付加算金	100,000	0	0	100,000
		2 保険料還付金	2,921,000	0	0	2,921,000
	歳 入 合 計		1,352,500,000	73,510,000	0	1,426,010,000

(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					
		146,269	146,269	0	0	
		146,269	146,269	0	0	
1 延滞金	100,000	146,269	146,269	0	0	
		1,641,354	1,641,354	0	0	
		5,000	5,000	0	0	
1 還付加算金	100,000	5,000	5,000	0	0	
		1,636,354	1,636,354	0	0	
1 保険料還付 金	2,921,000	1,636,354	1,636,354	0	0	
		1,424,327,311	1,416,518,528	1,420,895	6,387,888	

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			46,028,000	10,737,000	0	0	56,765,000
	1 総務管理費		38,994,000	10,737,000	0	0	49,731,000
		1 一般管理費		38,994,000	10,737,000	0	0
	2 徴収費		7,034,000	0	0	0	7,034,000
		1 徴収費		7,034,000	0	0	0
	2 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,303,451,000	59,048,000	0	0
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,303,451,000	59,048,000	0	0	1,362,499,000
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,303,451,000	59,048,000	0	0
3 諸支出金			3,021,000	3,725,000	0	0	6,746,000
	1 償還金及び 還付加算金		3,021,000	0	0	0	3,021,000
		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					
		52,850,128	0	3,914,872	支出総額対比 執行率	3.74% 93.10%
		47,126,355	0	2,604,645		
		47,126,355	0	2,604,645		
1 報酬	1,851,000	1,850,400	0	600		
2 給料	12,256,000	12,209,792	0	46,208		
3 職員手当等	14,580,000	13,752,970	0	827,030		
4 共済費	6,224,000	5,502,896	0	721,104		
7 貸金	3,737,000	3,085,830	0	651,170		
9 旅費	245,000	234,600	0	10,400		
11 需用費	776,000	638,739	0	137,261	消耗品費 印刷製本費	432,053 206,686
12 役務費	6,426,000	6,235,693	0	190,307	通信運搬費	6,235,693
14 使用料及び賃 借料	3,636,000	3,615,435	0	20,565		
		5,723,773	0	1,310,227		
		5,723,773	0	1,310,227		
11 需用費	484,000	346,849	0	137,151	消耗品費 印刷製本費	23,569 323,280
12 役務費	3,800,000	3,042,904	0	757,096	通信運搬費 手数料	2,505,767 537,137
13 委託料	2,705,000	2,309,536	0	395,464		
14 使用料及び賃 借料	45,000	24,484	0	20,516		
		1,353,583,490	0	8,915,510	支出総額対比 執行率	95.88% 99.35%
		1,353,583,490	0	8,915,510		
		1,353,583,490	0	8,915,510		
19 負担金補助及 び交付金	1,362,499,000	1,353,583,490	0	8,915,510		
		5,400,805	0	1,345,195	支出総額対比 執行率	0.38% 80.06%
		1,676,789	0	1,344,211		
		5,000	0	95,000		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		2 保険料還付 金	2,921,000	0	0	0	2,921,000
	2 繰出金		0	3,725,000	0	0	3,725,000
		1 他会計繰出 金	0	3,725,000	0	0	3,725,000
歳	出	合 計	1,352,500,000	73,510,000	0	0	1,426,010,000

(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	5,000	0	95,000	
		1,671,789	0	1,249,211	
23 償還金利子及び割引料	2,921,000	1,671,789	0	1,249,211	
		3,724,016	0	984	
		3,724,016	0	984	
28 繰出金	3,725,000	3,724,016	0	984	
		1,411,834,423	0	14,175,577	

