

平成29年度

歳入歳出決算書
(一般会計・特別会計・企業会計)

いなべ市

目 次

歳入歳出決算書（一般会計・特別会計）

| | | | |
|------|---------------|------------------|-------|
| 1. 一 | 般 会 計 | | |
| | ・歳入歳出決算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| | ・歳入歳出決算事項別明細書 | | |
| | 歳 入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 2 |
| | 歳 出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 8 |
| | ・実質収支に関する調書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 0 1 |
| 2. | 国民健康保険特別会計 | | |
| | ・歳入歳出決算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 0 6 |
| | ・歳入歳出決算事項別明細書 | | |
| | 歳 入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 1 6 |
| | 歳 出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 2 6 |
| | ・実質収支に関する調書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 3 9 |
| 3. | 後期高齢者医療特別会計 | | |
| | ・歳入歳出決算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 4 4 |
| | ・歳入歳出決算事項別明細書 | | |
| | 歳 入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 5 2 |
| | 歳 出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 5 8 |
| | ・実質収支に関する調書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 6 5 |
| 4. | 介護保険特別会計 | | |
| | ・歳入歳出決算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 7 0 |
| | ・歳入歳出決算事項別明細書 | | |
| | 歳 入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 7 8 |
| | 歳 出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 8 6 |
| | ・実質収支に関する調書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 0 5 |
| 5. | 農業集落排水事業特別会計 | | |
| | ・歳入歳出決算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 1 0 |
| | ・歳入歳出決算事項別明細書 | | |
| | 歳 入 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 1 8 |
| | 歳 出 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 2 4 |
| | ・実質収支に関する調書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 3 1 |

6. 下水道事業特別会計

| | |
|---------------|-----|
| ・歳入歳出決算書 | 336 |
| ・歳入歳出決算事項別明細書 | |
| 歳入 | 344 |
| 歳出 | 350 |
| ・実質収支に関する調書 | 359 |

財産に関する調書

| | |
|-------------|-----|
| 1. 公有財産 | |
| (1) 土地及び建物 | 365 |
| (2) 山林 | 371 |
| (3) 出資による権利 | 373 |
| 2. 物品 | 377 |
| 3. 債権 | 381 |
| 4. 基金 | 385 |

水道事業決算書（企業会計）

| | |
|--------------|-----|
| 1. 第1決算書類 | |
| ・決算報告書 | 394 |
| ・損益計算書 | 399 |
| ・余剰金計算書 | 400 |
| ・余剰金処分計算書 | 401 |
| ・貸借対照表 | 402 |
| 2. 第2決算附属書類 | |
| ・事業報告書 | 407 |
| ・キャッシュフロー計算書 | 415 |
| ・収益費用明細書 | 417 |
| ・固定資産明細書 | 420 |
| ・企業債明細書 | 422 |

平成29年度 いなべ市歳入歳出決算総括表

| 会計別 | 予算現額 (A) | 歳 入 | | | | | | 歳 出 | | | | 歳入歳出差引残額 (L)=(C)-(H) | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納欠損額 (D) | 還付未済額 (E) | 収入未済額 (F)=(B)-(C)-(D)+(E) | 予算現額と収入 済額との比較 (G)=(C)-(A) | 支出済額 (H) | 翌年度繰越額 (I) | 不用額 (J)=(A)-(H)-(I) | 予算現額と支出 済額との比較 (K)=(A)-(H) | | |
| 一般会計 | 円 23,994,425,000 | 円 24,447,892,317 | 円 23,481,709,304 | 円 12,543,371 | 円 94,658 | 円 953,734,300 | 円 △512,715,696 | 円 22,221,166,639 | 円 646,740,000 | 円 1,126,518,361 | 円 1,773,258,361 | 円 1,260,542,665 | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 5,397,977,000 | 5,492,365,778 | 5,300,822,840 | 33,893,827 | 441,500 | 158,090,611 | △97,154,160 | 4,986,161,764 | 0 | 411,815,236 | 411,815,236 | 314,661,076 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 930,456,000 | 931,700,668 | 928,788,135 | 170,296 | 338,553 | 3,080,790 | △1,667,865 | 920,012,866 | 0 | 10,443,134 | 10,443,134 | 8,775,269 |
| | 介護保険特別会計 | 3,890,016,000 | 3,923,997,146 | 3,910,645,648 | 3,328,349 | 935,959 | 10,959,108 | 20,629,648 | 3,623,887,549 | 0 | 266,128,451 | 266,128,451 | 286,758,099 |
| | 農業集落排水事業特別会計 | 260,100,000 | 263,435,672 | 262,754,392 | 4,300 | 0 | 676,980 | 2,654,392 | 240,221,315 | 0 | 19,878,685 | 19,878,685 | 22,533,077 |
| | 下水道事業特別会計 | 1,844,149,000 | 1,878,252,230 | 1,813,469,844 | 1,956,956 | 0 | 62,825,430 | △30,679,156 | 1,653,797,252 | 78,000,000 | 112,351,748 | 190,351,748 | 159,672,592 |
| | 小計 | 12,322,698,000 | 12,489,751,494 | 12,216,480,859 | 39,353,728 | 1,716,012 | 235,632,919 | △106,217,141 | 11,424,080,746 | 78,000,000 | 820,617,254 | 898,617,254 | 792,400,113 |
| 合計 | 36,317,123,000 | 36,937,643,811 | 35,698,190,163 | 51,897,099 | 1,810,670 | 1,189,367,219 | △618,932,837 | 33,645,247,385 | 724,740,000 | 1,947,135,615 | 2,671,875,615 | 2,052,942,778 | |

一般会計

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 |
| 1. 市税 | | 8,594,870,000 | 9,144,938,602 |
| | 1. 市民税 | 2,901,226,000 | 3,228,330,430 |
| | 2. 固定資産税 | 5,215,416,000 | 5,430,806,067 |
| | 3. 軽自動車税 | 145,912,000 | 159,861,041 |
| | 4. 市たばこ税 | 324,000,000 | 317,551,164 |
| | 5. 鉱産税 | 8,316,000 | 8,389,900 |
| 2. 地方譲与税 | | 260,000,000 | 270,004,000 |
| | 1. 自動車重量譲与税 | 180,000,000 | 191,768,000 |
| | 2. 地方揮発油譲与税 | 80,000,000 | 78,236,000 |
| 3. 利子割交付金 | | 10,000,000 | 15,244,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 10,000,000 | 15,244,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 34,000,000 | 38,126,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 34,000,000 | 38,126,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 40,000,000 | 37,793,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 37,793,000 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 800,000,000 | 864,569,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 800,000,000 | 864,569,000 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | | 150,000,000 | 141,082,444 |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 150,000,000 | 141,082,444 |
| 8. 自動車取得税交付金 | | 65,000,000 | 98,155,000 |
| | 1. 自動車取得税交付金 | 65,000,000 | 98,155,000 |
| 9. 地方特例交付金 | | 31,364,000 | 31,364,000 |
| | 1. 地方特例交付金 | 31,364,000 | 31,364,000 |
| 10. 地方交付税 | | 2,370,992,000 | 2,403,496,000 |
| | 1. 地方交付税 | 2,370,992,000 | 2,403,496,000 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | | 5,700,000 | 5,186,000 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 5,700,000 | 5,186,000 |
| 12. 分担金及び負担金 | | 298,724,000 | 295,431,270 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,931,021,770 | 11,958,121 | 202,053,369 | 336,151,770 |
| 3,123,173,234 | 6,327,664 | 98,924,190 | 221,947,234 |
| 5,332,406,246 | 5,040,054 | 93,359,767 | 116,990,246 |
| 149,501,226 | 590,403 | 9,769,412 | 3,589,226 |
| 317,551,164 | 0 | 0 | △6,448,836 |
| 8,389,900 | 0 | 0 | 73,900 |
| 270,004,000 | 0 | 0 | 10,004,000 |
| 191,768,000 | 0 | 0 | 11,768,000 |
| 78,236,000 | 0 | 0 | △1,764,000 |
| 15,244,000 | 0 | 0 | 5,244,000 |
| 15,244,000 | 0 | 0 | 5,244,000 |
| 38,126,000 | 0 | 0 | 4,126,000 |
| 38,126,000 | 0 | 0 | 4,126,000 |
| 37,793,000 | 0 | 0 | △2,207,000 |
| 37,793,000 | 0 | 0 | △2,207,000 |
| 864,569,000 | 0 | 0 | 64,569,000 |
| 864,569,000 | 0 | 0 | 64,569,000 |
| 141,082,444 | 0 | 0 | △8,917,556 |
| 141,082,444 | 0 | 0 | △8,917,556 |
| 98,155,000 | 0 | 0 | 33,155,000 |
| 98,155,000 | 0 | 0 | 33,155,000 |
| 31,364,000 | 0 | 0 | 0 |
| 31,364,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2,403,496,000 | 0 | 0 | 32,504,000 |
| 2,403,496,000 | 0 | 0 | 32,504,000 |
| 5,186,000 | 0 | 0 | △514,000 |
| 5,186,000 | 0 | 0 | △514,000 |
| 286,963,700 | 585,250 | 7,882,320 | △11,760,300 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 |
| | 1. 分担金 | 11,758,000 | 7,218,900 |
| | 2. 負担金 | 286,966,000 | 288,212,370 |
| 13. 使用料及び手数料 | | 124,015,000 | 153,830,459 |
| | 1. 使用料 | 54,021,000 | 77,726,889 |
| | 2. 手数料 | 69,994,000 | 76,103,570 |
| 14. 国庫支出金 | | 2,099,323,000 | 2,029,485,522 |
| | 1. 国庫負担金 | 1,476,125,000 | 1,425,880,527 |
| | 2. 国庫補助金 | 612,390,000 | 592,720,261 |
| | 3. 委託金 | 10,808,000 | 10,884,734 |
| 15. 県支出金 | | 1,050,600,000 | 1,005,627,176 |
| | 1. 県負担金 | 584,795,000 | 561,946,578 |
| | 2. 県補助金 | 372,426,000 | 342,773,291 |
| | 3. 委託金 | 93,379,000 | 100,907,307 |
| 16. 財産収入 | | 32,580,000 | 102,145,657 |
| | 1. 財産運用収入 | 25,101,000 | 23,906,408 |
| | 2. 財産売払収入 | 7,479,000 | 78,239,249 |
| 17. 寄附金 | | 32,539,000 | 16,944,454 |
| | 1. 寄附金 | 32,539,000 | 16,944,454 |
| 18. 繰入金 | | 2,281,842,000 | 2,280,715,217 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 97,035,000 | 97,033,178 |
| | 2. 基金繰入金 | 2,184,807,000 | 2,183,682,039 |
| 19. 繰越金 | | 657,465,000 | 657,465,661 |
| | 1. 繰越金 | 657,465,000 | 657,465,661 |
| 20. 諸収入 | | 189,237,000 | 344,714,855 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 15,001,000 | 10,588,717 |
| | 2. 貸付金元利収入 | 12,593,000 | 157,325,637 |
| | 3. 受託事業収入 | 302,000 | 240,493 |
| | 4. 雑入 | 161,311,000 | 176,529,807 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|---------|-------------|---------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5,737,900 | 0 | 1,481,000 | △6,020,100 |
| 281,225,800 | 585,250 | 6,401,320 | △5,740,200 |
| 136,970,472 | 0 | 16,859,987 | 12,955,472 |
| 61,512,589 | 0 | 16,214,300 | 7,491,589 |
| 75,457,883 | 0 | 645,687 | 5,463,883 |
| 1,998,968,522 | 0 | 30,517,000 | △100,354,478 |
| 1,415,303,527 | 0 | 10,577,000 | △60,821,473 |
| 572,780,261 | 0 | 19,940,000 | △39,609,739 |
| 10,884,734 | 0 | 0 | 76,734 |
| 969,644,176 | 0 | 35,983,000 | △80,955,824 |
| 561,946,578 | 0 | 0 | △22,848,422 |
| 306,790,291 | 0 | 35,983,000 | △65,635,709 |
| 100,907,307 | 0 | 0 | 7,528,307 |
| 90,763,697 | 0 | 11,381,960 | 58,183,697 |
| 23,906,408 | 0 | 0 | △1,194,592 |
| 66,857,289 | 0 | 11,381,960 | 59,378,289 |
| 16,944,454 | 0 | 0 | △15,594,546 |
| 16,944,454 | 0 | 0 | △15,594,546 |
| 2,280,715,217 | 0 | 0 | △1,126,783 |
| 97,033,178 | 0 | 0 | △1,822 |
| 2,183,682,039 | 0 | 0 | △1,124,961 |
| 657,465,661 | 0 | 0 | 661 |
| 657,465,661 | 0 | 0 | 661 |
| 187,358,191 | 0 | 157,356,664 | △1,878,809 |
| 10,588,717 | 0 | 0 | △4,412,283 |
| 5,533,882 | 0 | 151,791,755 | △7,059,118 |
| 240,493 | 0 | 0 | △61,507 |
| 170,964,898 | 0 | 5,564,909 | 9,653,898 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|--------|----------|----------------|----------------|
| | 5. 市預金利子 | 円 30,000 | 円 30,201 |
| 21. 市債 | | 4,866,174,000 | 4,511,574,000 |
| | 1. 市債 | 4,866,174,000 | 4,511,574,000 |
| 歳入合計 | | 23,994,425,000 | 24,447,892,317 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|---------------|
| 円 30,201 | 円 0 | 円 0 | 円 201 |
| 4,019,874,000 | 0 | 491,700,000 | △846,300,000 |
| 4,019,874,000 | 0 | 491,700,000 | △846,300,000 |
| 23,481,709,304 | 12,543,371 | 953,734,300 | △512,715,696 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------|------------------|
| 1. 議会費 | | 円 235,021,000 |
| | 1. 議会費 | 235,021,000 |
| 2. 総務費 | | 3,987,300,000 |
| | 1. 総務管理費 | 3,300,975,000 |
| | 2. 徴税費 | 528,621,000 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 96,066,000 |
| | 4. 選挙費 | 37,516,000 |
| | 5. 統計調査費 | 1,812,000 |
| | 6. 監査委員費 | 22,310,000 |
| 3. 民生費 | | 7,897,777,000 |
| | 1. 社会福祉費 | 4,205,775,000 |
| | 2. 児童福祉費 | 3,287,561,000 |
| | 3. 生活保護費 | 404,441,000 |
| 4. 衛生費 | | 1,421,369,000 |
| | 1. 保健衛生費 | 686,512,000 |
| | 2. 清掃費 | 734,857,000 |
| 5. 農林水産業費 | | 718,090,000 |
| | 1. 農業費 | 714,889,000 |
| | 2. 林業費 | 3,201,000 |
| 6. 商工費 | | 276,655,000 |
| | 1. 商工費 | 276,655,000 |
| 7. 土木費 | | 2,813,225,911 |
| | 1. 土木管理費 | 124,692,000 |
| | 2. 道路橋梁費 | 1,555,332,911 |
| | 3. 河川費 | 8,700,000 |
| | 4. 都市計画費 | 1,089,626,000 |
| | 5. 住宅費 | 34,875,000 |
| 8. 消防費 | | 1,568,638,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 円 229,651,147 | 円 0 | 円 5,369,853 | 円 5,369,853 |
| 229,651,147 | 0 | 5,369,853 | 5,369,853 |
| 3,896,649,661 | 0 | 90,650,339 | 90,650,339 |
| 3,231,713,384 | 0 | 69,261,616 | 69,261,616 |
| 516,995,185 | 0 | 11,625,815 | 11,625,815 |
| 88,367,201 | 0 | 7,698,799 | 7,698,799 |
| 35,868,050 | 0 | 1,647,950 | 1,647,950 |
| 1,794,563 | 0 | 17,437 | 17,437 |
| 21,911,278 | 0 | 398,722 | 398,722 |
| 7,418,882,174 | 0 | 478,894,826 | 478,894,826 |
| 4,001,388,961 | 0 | 204,386,039 | 204,386,039 |
| 3,071,419,460 | 0 | 216,141,540 | 216,141,540 |
| 346,073,753 | 0 | 58,367,247 | 58,367,247 |
| 1,321,032,195 | 0 | 100,336,805 | 100,336,805 |
| 626,423,915 | 0 | 60,088,085 | 60,088,085 |
| 694,608,280 | 0 | 40,248,720 | 40,248,720 |
| 690,004,277 | 9,040,000 | 19,045,723 | 28,085,723 |
| 686,814,449 | 9,040,000 | 19,034,551 | 28,074,551 |
| 3,189,828 | 0 | 11,172 | 11,172 |
| 245,770,664 | 0 | 30,884,336 | 30,884,336 |
| 245,770,664 | 0 | 30,884,336 | 30,884,336 |
| 2,340,313,973 | 328,700,000 | 144,211,938 | 472,911,938 |
| 118,589,491 | 0 | 6,102,509 | 6,102,509 |
| 1,097,582,548 | 325,000,000 | 132,750,363 | 457,750,363 |
| 8,217,029 | 0 | 482,971 | 482,971 |
| 1,084,948,549 | 3,700,000 | 977,451 | 4,677,451 |
| 30,976,356 | 0 | 3,898,644 | 3,898,644 |
| 1,278,604,755 | 230,000,000 | 60,033,245 | 290,033,245 |

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|-----------------|----------------|
| | | 円 |
| | 1. 消防費 | 1,568,638,000 |
| 9. 教育費 | | 2,441,036,880 |
| | 1. 教育総務費 | 399,135,000 |
| | 2. 小学校費 | 1,157,581,000 |
| | 3. 中学校費 | 186,718,000 |
| | 4. 幼稚園費 | 3,000,000 |
| | 5. 社会教育費 | 322,202,880 |
| | 6. 保健体育費 | 372,400,000 |
| 10. 災害復旧費 | | 172,243,988 |
| | 1. 農林水産業施設災害復旧費 | 114,262,920 |
| | 2. 公共土木施設災害復旧費 | 52,063,880 |
| | 3. 公共施設災害復旧費 | 5,917,188 |
| 11. 公債費 | | 2,121,563,000 |
| | 1. 公債費 | 2,121,563,000 |
| 12. 諸支出金 | | 324,627,000 |
| | 1. 基金費 | 324,627,000 |
| 13. 予備費 | | 16,878,221 |
| | 1. 予備費 | 16,878,221 |
| 歳 出 合 計 | | 23,994,425,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,278,604,755 | 230,000,000 | 60,033,245 | 290,033,245 |
| 2,317,682,904 | 0 | 123,353,976 | 123,353,976 |
| 381,240,882 | 0 | 17,894,118 | 17,894,118 |
| 1,136,432,147 | 0 | 21,148,853 | 21,148,853 |
| 173,957,636 | 0 | 12,760,364 | 12,760,364 |
| 2,462,840 | 0 | 537,160 | 537,160 |
| 287,293,819 | 0 | 34,909,061 | 34,909,061 |
| 336,295,580 | 0 | 36,104,420 | 36,104,420 |
| 39,889,308 | 79,000,000 | 53,354,680 | 132,354,680 |
| 12,025,160 | 50,000,000 | 52,237,760 | 102,237,760 |
| 21,946,960 | 29,000,000 | 1,116,920 | 30,116,920 |
| 5,917,188 | 0 | 0 | 0 |
| 2,119,941,810 | 0 | 1,621,190 | 1,621,190 |
| 2,119,941,810 | 0 | 1,621,190 | 1,621,190 |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | 1,883,229 |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | 1,883,229 |
| 0 | 0 | 16,878,221 | 16,878,221 |
| 0 | 0 | 16,878,221 | 16,878,221 |
| 22,221,166,639 | 646,740,000 | 1,126,518,361 | 1,773,258,361 |

歳入歳出差引残額

1,260,542,665円

一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

一般会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | |
|----|-------|------------------|---------------|-------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 区 分 | 金 額 | 備 考 |
| 1. | 市税 | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 8,240,219,000 | 354,651,000 | 0 | 8,594,870,000 | | |
| | 1. | 市民税 | | | | | | |
| | | | 2,901,226,000 | 0 | 0 | 2,901,226,000 | | |
| | | 1. 個人 | | | | | | |
| | | | 2,400,239,000 | 0 | 0 | 2,400,239,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 2,362,379,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 37,860,000 |
| | | 2. 法人 | | | | | | |
| | | | 500,987,000 | 0 | 0 | 500,987,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 500,000,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 987,000 |
| | 2. | 固定資産税 | | | | | | |
| | | | 4,860,765,000 | 354,651,000 | 0 | 5,215,416,000 | | |
| | | 1. 固定資産税 | | | | | | |
| | | | 4,859,213,000 | 354,638,000 | 0 | 5,213,851,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 5,176,700,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 37,151,000 |
| | | 2. 国有資産等所在市町村交付金 | | | | | | |
| | | | 1,552,000 | 13,000 | 0 | 1,565,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 1,565,000 |
| | 3. | 軽自動車税 | | | | | | |
| | | | 145,912,000 | 0 | 0 | 145,912,000 | | |
| | | 1. 軽自動車税 | | | | | | |
| | | | 145,912,000 | 0 | 0 | 145,912,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 143,711,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 2,201,000 |
| | 4. | 市たばこ税 | | | | | | |
| | | | 324,000,000 | 0 | 0 | 324,000,000 | | |
| | | 1. 市たばこ税 | | | | | | |
| | | | 324,000,000 | 0 | 0 | 324,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 324,000,000 |
| | 5. | 鉱産税 | | | | | | |
| | | | 8,316,000 | 0 | 0 | 8,316,000 | | |
| | | 1. 鉱産税 | | | | | | |
| | | | 8,316,000 | 0 | 0 | 8,316,000 | | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 | 8,316,000 |
| 2. | 地方譲与税 | | | | | | | |
| | | | 260,000,000 | 0 | 0 | 260,000,000 | | |
| | | 1. 自動車重量譲与税 | | | | | | |
| | | | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | | |
| | | | 180,000,000 | 0 | 0 | 180,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 自動車重量譲与税 | 180,000,000 |
| | | 2. 地方揮発油譲与税 | | | | | | |
| | | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | | |
| | | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 地方揮発油譲与税 | |

(款) 1 市税 (項) 1 市民税

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,144,938,602 | 8,931,021,770 | 11,958,121 | 202,053,369 | |
| 3,228,330,430 | 3,123,173,234 | 6,327,664 | 98,924,190 | |
| 2,619,314,859 | 2,517,827,134 | 6,084,614 | 95,497,769 | |
| 2,533,364,082 | 2,489,254,652 | 0 | 44,204,088 | 現年課税分 2,489,254,652 還付未済額 94,658 滞納繰越分 28,572,482 |
| 85,950,777 | 28,572,482 | 6,084,614 | 51,293,681 | |
| 609,015,571 | 605,346,100 | 243,050 | 3,426,421 | |
| 604,661,800 | 604,089,160 | 0 | 572,640 | 現年課税分 604,089,160 滞納繰越分 1,256,940 |
| 4,353,771 | 1,256,940 | 243,050 | 2,853,781 | |
| 5,430,806,067 | 5,332,406,246 | 5,040,054 | 93,359,767 | |
| 5,429,240,567 | 5,330,840,746 | 5,040,054 | 93,359,767 | |
| 5,332,897,900 | 5,299,625,079 | 0 | 33,272,821 | 現年課税分 5,299,625,079 滞納繰越分 31,215,667 |
| 96,342,667 | 31,215,667 | 5,040,054 | 60,086,946 | |
| 1,565,500 | 1,565,500 | 0 | 0 | 交付金 1,565,500 |
| 1,565,500 | 1,565,500 | 0 | 0 | |
| 159,861,041 | 149,501,226 | 590,403 | 9,769,412 | |
| 159,861,041 | 149,501,226 | 590,403 | 9,769,412 | |
| 151,803,600 | 147,471,990 | 0 | 4,331,610 | 現年課税分 147,471,990 滞納繰越分 2,029,236 |
| 8,057,441 | 2,029,236 | 590,403 | 5,437,802 | |
| 317,551,164 | 317,551,164 | 0 | 0 | |
| 317,551,164 | 317,551,164 | 0 | 0 | |
| 317,551,164 | 317,551,164 | 0 | 0 | 市たばこ税 317,551,164 |
| 8,389,900 | 8,389,900 | 0 | 0 | |
| 8,389,900 | 8,389,900 | 0 | 0 | |
| 8,389,900 | 8,389,900 | 0 | 0 | 鉱産税 8,389,900 |
| 270,004,000 | 270,004,000 | 0 | 0 | |
| 191,768,000 | 191,768,000 | 0 | 0 | |
| 191,768,000 | 191,768,000 | 0 | 0 | |
| 191,768,000 | 191,768,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 191,768,000 |
| 78,236,000 | 78,236,000 | 0 | 0 | |
| 78,236,000 | 78,236,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|-----|----|----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|----|
| | | | 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 | | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1. 地方揮発油譲与税 | 円 | |
| | | | | | | | | 80,000,000 | |
| 3. | | 利子割交付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | |
| | 1. | 利子割交付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | | |
| | | 1. 利子割交付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 1. 利子割交付金 | | |
| | | | | | | | | 10,000,000 | |
| 4. | | 配当割交付金 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | | | |
| | 1. | 配当割交付金 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | | | |
| | | 1. 配当割交付金 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | 1. 配当割交付金 | | |
| | | | | | | | | 34,000,000 | |
| 5. | | 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | | | |
| | 1. | 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | | | |
| | | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | | |
| | | | | | | | | 40,000,000 | |
| 6. | | 地方消費税交付金 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | | | |
| | 1. | 地方消費税交付金 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | | | |
| | | 1. 地方消費税交付金 | 800,000,000 | 0 | 0 | 800,000,000 | 1. 地方消費税交付金 | | |
| | | | | | | | | 800,000,000 | |
| 7. | | ゴルフ場利用税交付金 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | | | |
| | 1. | ゴルフ場利用税交付金 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | | | |
| | | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | | |
| | | | | | | | | 150,000,000 | |
| 8. | | 自動車取得税交付金 | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | | | |
| | 1. | 自動車取得税交付金 | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | | | |
| | | 1. 自動車取得税交付金 | 65,000,000 | 0 | 0 | 65,000,000 | 1. 自動車取得税交付金 | | |
| | | | | | | | | 65,000,000 | |
| 9. | | 地方特例交付金 | 29,000,000 | 2,364,000 | 0 | 31,364,000 | | | |
| | 1. | 地方特例交付金 | 29,000,000 | 2,364,000 | 0 | 31,364,000 | | | |
| | | 1. 地方特例交付金 | 29,000,000 | 2,364,000 | 0 | 31,364,000 | 1. 地方特例交付金 | | |
| | | | | | | | | 31,364,000 | |
| 10. | | 地方交付税 | 2,200,000,000 | 170,992,000 | 0 | 2,370,992,000 | | | |
| | 1. | 地方交付税 | 2,200,000,000 | 170,992,000 | 0 | 2,370,992,000 | | | |

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 地方揮発油譲与税

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 78,236,000 | 78,236,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 78,236,000 |
| 15,244,000 | 15,244,000 | 0 | 0 | |
| 15,244,000 | 15,244,000 | 0 | 0 | |
| 15,244,000 | 15,244,000 | 0 | 0 | |
| 15,244,000 | 15,244,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 15,244,000 |
| 15,244,000 | 15,244,000 | 0 | 0 | |
| 38,126,000 | 38,126,000 | 0 | 0 | |
| 38,126,000 | 38,126,000 | 0 | 0 | |
| 38,126,000 | 38,126,000 | 0 | 0 | |
| 38,126,000 | 38,126,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 38,126,000 |
| 38,126,000 | 38,126,000 | 0 | 0 | |
| 37,793,000 | 37,793,000 | 0 | 0 | |
| 37,793,000 | 37,793,000 | 0 | 0 | |
| 37,793,000 | 37,793,000 | 0 | 0 | |
| 37,793,000 | 37,793,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 37,793,000 |
| 37,793,000 | 37,793,000 | 0 | 0 | |
| 864,569,000 | 864,569,000 | 0 | 0 | |
| 864,569,000 | 864,569,000 | 0 | 0 | |
| 864,569,000 | 864,569,000 | 0 | 0 | |
| 864,569,000 | 864,569,000 | 0 | 0 | 地方消費税交付金 864,569,000 |
| 864,569,000 | 864,569,000 | 0 | 0 | |
| 141,082,444 | 141,082,444 | 0 | 0 | |
| 141,082,444 | 141,082,444 | 0 | 0 | |
| 141,082,444 | 141,082,444 | 0 | 0 | |
| 141,082,444 | 141,082,444 | 0 | 0 | ゴルフ場利用税交付金 141,082,444 |
| 141,082,444 | 141,082,444 | 0 | 0 | |
| 98,155,000 | 98,155,000 | 0 | 0 | |
| 98,155,000 | 98,155,000 | 0 | 0 | |
| 98,155,000 | 98,155,000 | 0 | 0 | |
| 98,155,000 | 98,155,000 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 98,155,000 |
| 98,155,000 | 98,155,000 | 0 | 0 | |
| 31,364,000 | 31,364,000 | 0 | 0 | |
| 31,364,000 | 31,364,000 | 0 | 0 | |
| 31,364,000 | 31,364,000 | 0 | 0 | |
| 31,364,000 | 31,364,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 31,364,000 |
| 31,364,000 | 31,364,000 | 0 | 0 | |
| 2,403,496,000 | 2,403,496,000 | 0 | 0 | |
| 2,403,496,000 | 2,403,496,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | 備 考 | |
|-----|----|-------------|--------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 1. 地方交付税 | 円 2,200,000,000 | 円 170,992,000 | 円 0 | 円 2,370,992,000 | | |
| | | | | | | | 円 2,370,992,000 | |
| 11. | | 交通安全対策特別交付金 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | | |
| | 1. | 交通安全対策特別交付金 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | | |
| | 1. | 交通安全対策特別交付金 | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | | |
| | | | | | | | 円 5,700,000 | |
| 12. | | 分担金及び負担金 | 315,695,000 | △16,971,000 | 0 | 298,724,000 | | |
| | 1. | 分担金 | 5,060,000 | 6,698,000 | 0 | 11,758,000 | | |
| | 1. | 農林水産業費分担金 | 4,510,000 | 2,448,000 | 0 | 6,958,000 | | |
| | | | | | | | 円 6,958,000 | |
| | 2. | 災害復旧費分担金 | 550,000 | 4,250,000 | 0 | 4,800,000 | | |
| | | | | | | | 円 4,800,000 | |
| | 2. | 負担金 | 310,635,000 | △23,669,000 | 0 | 286,966,000 | | |
| | 1. | 民生費負担金 | 286,527,000 | 331,000 | 0 | 286,858,000 | | |
| | | | | | | | 円 3,337,000 | |
| | | | | | | | 円 283,521,000 | |
| | 2. | 衛生費負担金 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | | |
| | | | | | | | 円 108,000 | |
| | 3. | 教育費負担金 | 24,000,000 | △24,000,000 | 0 | 0 | | |
| 13. | | 使用料及び手数料 | 124,575,000 | △560,000 | 0 | 124,015,000 | | |
| | 1. | 使用料 | 54,081,000 | △60,000 | 0 | 54,021,000 | | |
| | 1. | 総務使用料 | 818,000 | 0 | 0 | 818,000 | | |
| | | | | | | | 円 818,000 | |
| | 2. | 民生使用料 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | | |
| | | | | | | | 円 130,000 | |
| | 3. | 衛生使用料 | 9,130,000 | 0 | 0 | 9,130,000 | | |
| | | | | | | | 円 9,130,000 | |

(款) 10 地方交付税 (項) 1 地方交付税

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|-----------|------------|--|
| 円 2,403,496,000 | 円 2,403,496,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,030,992,000 |
| 2,403,496,000 | 2,403,496,000 | 0 | 0 | 普通交付税 372,504,000 |
| 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | |
| 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | |
| 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | |
| 5,186,000 | 5,186,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 5,186,000 |
| 295,431,270 | 286,963,700 | 585,250 | 7,882,320 | |
| 7,218,900 | 5,737,900 | 0 | 1,481,000 | |
| 6,720,800 | 5,320,800 | 0 | 1,400,000 | |
| 6,720,800 | 5,320,800 | 0 | 1,400,000 | 農業施設整備工事費分担金 5,320,800 |
| 498,100 | 417,100 | 0 | 81,000 | |
| 498,100 | 417,100 | 0 | 81,000 | 農地農業用施設災害復旧費分担金 417,100 |
| 288,212,370 | 281,225,800 | 585,250 | 6,401,320 | |
| 287,418,260 | 280,431,690 | 585,250 | 6,401,320 | |
| 2,707,770 | 2,707,770 | 0 | 0 | 老人施設保護措置事業負担金 1,242,000 障害者介護給付費等支給審査会負担金 1,134,000 障害者介護給付費等支給審査会負担金(過年度分) 331,770 |
| 284,710,490 | 277,723,920 | 585,250 | 6,401,320 | 保育所入所児童保育料 274,312,950 広域入所受託運営費負担金 3,410,970 |
| 794,110 | 794,110 | 0 | 0 | |
| 794,110 | 794,110 | 0 | 0 | 未熟児養育費負担金 794,110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153,830,459 | 136,970,472 | 0 | 16,859,987 | |
| 77,726,889 | 61,512,589 | 0 | 16,214,300 | |
| 861,200 | 861,200 | 0 | 0 | |
| 861,200 | 861,200 | 0 | 0 | 庁舎使用料 859,700 員弁健康センター使用料 1,500 |
| 126,445 | 126,445 | 0 | 0 | |
| 126,445 | 126,445 | 0 | 0 | 北勢福祉センター使用料 93,945 大安老人福祉センター使用料 3,000 ふじわら高齢者生活支援センター使用料 2,500 阿下喜温泉使用料 27,000 |
| 10,364,000 | 10,364,000 | 0 | 0 | |
| 10,364,000 | 10,364,000 | 0 | 0 | 斎場使用料 10,364,000 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | | |
|---|---|-------------|------------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | 4. 農林水産業使用料 | 221,000 | 0 | 0 | 221,000 | | |
| | | | | | | | 1. 農業使用料 | 221,000 |
| | | 5. 土木使用料 | 29,884,000 | 0 | 0 | 29,884,000 | | |
| | | | | | | | 1. 土木管理使用料 | 800,000 |
| | | | | | | | 2. 道路橋梁使用料 | 20,100,000 |
| | | | | | | | 3. 河川使用料 | 111,000 |
| | | | | | | | 4. 住宅使用料 | 8,873,000 |
| | | 6. 商工使用料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | | 1. 商工使用料 | 2,000 |
| | | 7. 消防使用料 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | | |
| | | | | | | | 1. 消防使用料 | 11,000 |
| | | 8. 教育使用料 | 13,885,000 | △60,000 | 0 | 13,825,000 | | |
| | | | | | | | 1. 教育総務使用料 | 1,000 |
| | | | | | | | 2. 小学校使用料 | 538,000 |
| | | | | | | | 3. 中学校使用料 | 737,000 |
| | | | | | | | 4. 幼稚園使用料 | 300,000 |
| | | | | | | | 5. 社会教育使用料 | 5,605,000 |
| | | | | | | | 6. 保健体育使用料 | 6,644,000 |
| | | 2. 手数料 | 70,494,000 | △500,000 | 0 | 69,994,000 | | |
| | | 1. 総務手数料 | 23,194,000 | △500,000 | 0 | 22,694,000 | | |
| | | | | | | | 1. 総務手数料 | 6,000 |
| | | | | | | | 2. 徴税手数料 | 4,998,000 |
| | | | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳手数料 | 17,690,000 |
| | | 2. 衛生手数料 | 47,200,000 | 0 | 0 | 47,200,000 | | |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 256,300 | 256,300 | 0 | 0 | |
| 256,300 | 256,300 | 0 | 0 | 夢かなえ荘使用料 226,000 農業公園使用料 30,300 |
| 49,025,100 | 32,816,200 | 0 | 16,208,900 | |
| 1,032,364 | 1,032,364 | 0 | 0 | 法定外公共物使用料 1,032,364 |
| 23,413,714 | 23,413,714 | 0 | 0 | 道路占用料 23,413,714 |
| 32,322 | 32,322 | 0 | 0 | 土地占用料 32,322 |
| 24,546,700 | 8,337,800 | 0 | 16,208,900 | 公営住宅使用料 7,040,000 改良住宅使用料 1,297,800 |
| 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | 敷地占用料 2,900 |
| 27,018 | 27,018 | 0 | 0 | |
| 27,018 | 27,018 | 0 | 0 | 消防施設使用料 19,818 防災施設使用料 7,200 |
| 17,063,926 | 17,058,526 | 0 | 5,400 | |
| 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 敷地占用料 1,800 |
| 500,866 | 500,866 | 0 | 0 | 運動場使用料 302,000 体育館使用料 110,400 敷地占用料 88,466 |
| 882,600 | 882,600 | 0 | 0 | 体育館使用料 755,800 テニスコート使用料 101,700 敷地占用料 8,700 武道場使用料 16,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6,307,110 | 6,301,710 | 0 | 5,400 | 北勢市民会館使用料 1,532,980 員弁コミュニティプラザ使用料 2,585,010 大安公民館使用料 1,330,050 藤原文化センター使用料 853,670 |
| 9,371,550 | 9,371,550 | 0 | 0 | 体育館使用料 3,315,850 野球場使用料 1,711,800 テニスコート使用料 2,238,250 武道場使用料 155,800 プール使用料 300,600 運動場使用料 1,103,500 サッカー場使用料 307,500 ゲートボール場使用料 234,250 艇庫使用料 4,000 |
| 76,103,570 | 75,457,883 | 0 | 645,687 | |
| 24,539,920 | 23,894,233 | 0 | 645,687 | |
| 14,400 | 14,400 | 0 | 0 | 地縁団体に関する証明手数料 14,400 |
| 6,114,270 | 5,468,583 | 0 | 645,687 | 証明手数料 4,434,720 督促手数料 799,113 自動車臨時運行許可申請手数料 234,750 |
| 18,411,250 | 18,411,250 | 0 | 0 | 戸籍手数料 7,644,150 住民基本台帳手数料 6,811,600 印鑑証明手数料 3,955,500 |
| 51,464,750 | 51,464,750 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 現額 | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | | | | | 1. 保健衛生手数料 | 2,025,000 |
| | | | | | | | 2. 清掃手数料 | 45,175,000 |
| | | 3. 農林水産業手数料 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | 1. 農業手数料 | 90,000 |
| | | | | | | | 2. 林業手数料 | 10,000 |
| 14. | | 国庫支出金 | 2,122,379,000 | △96,646,000 | 73,590,000 | 2,099,323,000 | | |
| | | 1. 国庫負担金 | 1,501,585,000 | △25,460,000 | 0 | 1,476,125,000 | | |
| | | 1. 民生費国庫負担金 | 1,495,939,000 | △44,134,000 | 0 | 1,451,805,000 | | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費負担金 | 478,259,000 |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 754,975,000 |
| | | | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 218,571,000 |
| | | 2. 衛生費国庫負担金 | 2,646,000 | △794,000 | 0 | 1,852,000 | | |
| | | | | | | | 1. 保健衛生費負担金 | 1,852,000 |
| | | 3. 教育費国庫負担金 | 3,000,000 | △2,022,000 | 0 | 978,000 | | |
| | | | | | | | 1. 幼稚園費国庫負担金 | 978,000 |
| | | 4. 災害復旧費国庫負担金 | 0 | 21,490,000 | 0 | 21,490,000 | | |
| | | | | | | | 1. 公共土木施設災害復旧費負担金 | 21,490,000 |
| | | 2. 国庫補助金 | 609,993,000 | △71,193,000 | 73,590,000 | 612,390,000 | | |
| | | 1. 総務費国庫補助金 | 26,444,000 | 5,294,000 | 1,795,000 | 33,533,000 | | |
| | | | | | | | 1. 総務管理費補助金 | 30,738,000 |
| | | | | | | | 2. 戸籍住民基本台帳費補助金 | 2,795,000 |
| | | 2. 民生費国庫補助金 | 369,436,000 | △41,345,000 | 0 | 328,091,000 | | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費補助金 | 242,106,000 |

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,033,950 | 2,033,950 | 0 | 0 | 畜犬登録手数料 594,600 畜犬注射済票交付手数料 1,439,350 |
| 49,430,800 | 49,430,800 | 0 | 0 | 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 232,000 廃棄物処理手数料 49,198,800 |
| 98,900 | 98,900 | 0 | 0 | |
| 92,100 | 92,100 | 0 | 0 | 農業関係諸証明手数料 92,100 |
| 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | 鳥獣飼育登録手数料 6,800 |
| 2,029,485,522 | 1,998,968,522 | 0 | 30,517,000 | |
| 1,425,880,527 | 1,415,303,527 | 0 | 10,577,000 | |
| 1,401,734,198 | 1,401,734,198 | 0 | 0 | |
| 445,816,306 | 445,816,306 | 0 | 0 | 障害者福祉費負担金 13,591,387 国民健康保険基盤安定負担金 31,055,275 障害者自立支援給付費負担金 390,930,525 生活困窮者自立支援事業費負担金 8,535,127 低所得者保険料軽減負担金 1,703,992 |
| 737,180,892 | 737,180,892 | 0 | 0 | 児童手当費負担金 517,761,665 保育所運営費負担金 180,304,431 児童扶養手当給付費負担金 35,884,920 過年度追加交付金 790,528 児童入所施設措置費等負担金 2,439,348 |
| 218,737,000 | 218,737,000 | 0 | 0 | 生活保護費負担金 218,737,000 |
| 1,852,200 | 1,852,200 | 0 | 0 | |
| 1,852,200 | 1,852,200 | 0 | 0 | 未熟児養育費負担金 1,852,200 |
| 802,129 | 802,129 | 0 | 0 | |
| 802,129 | 802,129 | 0 | 0 | 幼稚園運営負担金 802,129 |
| 21,492,000 | 10,915,000 | 0 | 10,577,000 | |
| 21,492,000 | 10,915,000 | 0 | 10,577,000 | 道路等災害復旧費負担金 10,915,000 |
| 592,720,261 | 572,780,261 | 0 | 19,940,000 | |
| 34,158,010 | 34,158,010 | 0 | 0 | |
| 29,419,010 | 29,419,010 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,593,000 地方創生推進交付金 22,826,010 |
| 4,739,000 | 4,739,000 | 0 | 0 | 個人番号カード交付事務費補助金 1,371,000 【繰越】個人番号カード交付事業費補助金 3,368,000 |
| 334,212,251 | 334,212,251 | 0 | 0 | |
| 241,138,000 | 241,138,000 | 0 | 0 | 障害者地域生活支援事業費補助金 20,856,000 生活困窮者自立支援事業費補助金 10,116,000 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 106,896,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金 15,395,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 78,300,000 「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業費補助金 9,000,000 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |
| | | | | | | | 2. | 児童福祉費補助金 | 85,985,000 |
| | | 3. | 衛生費国庫補助金 | 1,325,000 | △509,000 | 0 | 816,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 保健衛生費補助金 | 816,000 |
| | | 4. | 農林水産業費国庫補助金 | 18,190,000 | 1,850,000 | 0 | 20,040,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 農業費補助金 | 20,040,000 |
| | | 5. | 土木費国庫補助金 | 192,458,000 | △38,647,000 | 24,445,000 | 178,256,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 道路橋梁費補助金 | 177,725,000 |
| | | | | | | | 2. | 住宅費補助金 | 531,000 |
| | | 6. | 教育費国庫補助金 | 2,140,000 | 2,164,000 | 0 | 4,304,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 小学校費補助金 | 1,732,000 |
| | | | | | | | 2. | 社会教育費補助金 | 1,100,000 |
| | | | | | | | 4. | 中学校費補助金 | 1,472,000 |
| | | 7. | 商工費国庫補助金 | 0 | 0 | 47,350,000 | 47,350,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 商工費国庫補助金 | 47,350,000 |
| | | 3. | 委託金 | 10,801,000 | 7,000 | 0 | 10,808,000 | | |
| | | | 1. 総務費委託金 | 658,000 | 0 | 0 | 658,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 総務管理費委託金 | 18,000 |
| | | | | | | | 2. | 戸籍住民基本台帳費委託金 | 640,000 |
| | | | 2. 民生費委託金 | 10,143,000 | 7,000 | 0 | 10,150,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 社会福祉費委託金 | 10,150,000 |
| | | 15. | 県支出金 | 974,341,000 | 76,259,000 | 0 | 1,050,600,000 | | |
| | | | 1. 県負担金 | 588,317,000 | △3,522,000 | 0 | 584,795,000 | | |
| | | | 1. 民生費県負担金 | 585,394,000 | △2,114,000 | 0 | 583,280,000 | | |
| | | | | | | | 1. | 社会福祉費負担金 | 358,570,000 |

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 93,074,251 | 93,074,251 | 0 | 0 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 575,000 児童虐待等総合支援事業費補助金 920,000 母子家庭等対策総合支援事業補助金 963,000 保育所等整備交付金 58,292,000 地域少子化対策重点推進交付金 342,001 結婚新生活支援事業補助金 593,250 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 482,000 子ども・子育て支援事業費補助金 31,482,000 |
| 814,000 | 814,000 | 0 | 0 | 健康増進事業費補助金 814,000 |
| 20,030,000 | 17,140,000 | 0 | 2,890,000 | 農業基盤整備促進事業補助金 17,140,000 |
| 20,030,000 | 17,140,000 | 0 | 2,890,000 | |
| 151,856,000 | 134,806,000 | 0 | 17,050,000 | 社会資本整備総合交付金 48,560,000 防災・安全交付金 61,270,000 【繰越】社会資本整備総合交付金 24,445,000 |
| 531,000 | 531,000 | 0 | 0 | 社会資本整備総合交付金（住宅・建築ストック形成） 531,000 |
| 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金 1,214,000 理科教育設備整備費補助金 514,000 |
| 1,728,000 | 1,728,000 | 0 | 0 | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,100,000 理科教育設備整備費補助金 1,472,000 |
| 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | |
| 1,472,000 | 1,472,000 | 0 | 0 | |
| 47,350,000 | 47,350,000 | 0 | 0 | 【繰越】地方創生拠点整備交付金 47,350,000 |
| 47,350,000 | 47,350,000 | 0 | 0 | |
| 10,884,734 | 10,884,734 | 0 | 0 | 自衛官募集事務委託金 21,000 |
| 658,000 | 658,000 | 0 | 0 | 中長期在留者居住地届出等事務委託金 637,000 |
| 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | |
| 637,000 | 637,000 | 0 | 0 | |
| 10,226,734 | 10,226,734 | 0 | 0 | 国民年金事務費交付金 10,064,131 特別児童扶養手当事務取扱交付金 162,603 |
| 1,005,627,176 | 969,644,176 | 0 | 35,983,000 | |
| 561,946,578 | 561,946,578 | 0 | 0 | |
| 560,465,705 | 560,465,705 | 0 | 0 | |
| 341,149,273 | 341,149,273 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定費負担金 79,368,596 行旅病人、同死亡人取扱負担金 353,200 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 65,355,810 障害者自立支援給付費負担金 195,219,671 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 現額 | | | | |
|---|---|---------------|-------------|------------|----|-------------|----|----------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | | |
| | | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | | | | | 2. | 児童福祉費負担金 | 203,923,000 |
| | | | | | | | 3. | 生活保護費負担金 | 20,787,000 |
| | | 2. 衛生費県負担金 | 1,323,000 | △397,000 | 0 | 926,000 | 1. | 保健衛生費負担金 | 926,000 |
| | | 3. 土木費県負担金 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 1. | 土木管理費負担金 | 100,000 |
| | | 4. 教育費県負担金 | 1,500,000 | △1,011,000 | 0 | 489,000 | 1. | 幼稚園費県負担金 | 489,000 |
| | | 2. 県補助金 | 309,331,000 | 63,095,000 | 0 | 372,426,000 | | | |
| | | 1. 総務費県補助金 | 1,375,000 | 1,255,000 | 0 | 2,630,000 | 1. | 総務管理費補助金 | 2,630,000 |
| | | 2. 民生費県補助金 | 157,937,000 | 1,131,000 | 0 | 159,068,000 | 1. | 社会福祉費補助金 | 134,055,000 |
| | | | | | | | 2. | 児童福祉費補助金 | 25,013,000 |
| | | 3. 衛生費県補助金 | 1,919,000 | 0 | 0 | 1,919,000 | 1. | 保健衛生費補助金 | 1,919,000 |
| | | 4. 農林水産業費県補助金 | 120,977,000 | 2,834,000 | 0 | 123,811,000 | 1. | 農業費補助金 | 107,275,000 |

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 202,558,665 | 202,558,665 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 851,996 児童手当費負担金 111,115,332 保育所運営費負担金 90,152,215 児童入所施設措置費等負担金 1,219,674 過年度追加交付金 71,444 |
| 16,757,767 | 16,757,767 | 0 | 0 | 生活保護費負担金 16,757,767 |
| 926,100 | 926,100 | 0 | 0 | |
| 926,100 | 926,100 | 0 | 0 | 未熟児養育費負担金 926,100 |
| 153,708 | 153,708 | 0 | 0 | |
| 153,708 | 153,708 | 0 | 0 | 簡易パーキング維持管理負担金 153,708 |
| 401,065 | 401,065 | 0 | 0 | |
| 401,065 | 401,065 | 0 | 0 | 幼稚園運営負担金 401,065 |
| 342,773,291 | 306,790,291 | 0 | 35,983,000 | |
| 2,631,000 | 2,631,000 | 0 | 0 | |
| 2,631,000 | 2,631,000 | 0 | 0 | 電源立地地域対策交付金 1,375,000 地域活性化支援事業補助金 1,256,000 |
| 159,623,639 | 159,623,639 | 0 | 0 | |
| 126,946,639 | 126,946,639 | 0 | 0 | ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金 117,000 福祉医療費補助金 115,050,599 高齢者地域福祉推進事業費補助金 2,049,000 障害者地域生活支援事業費補助金 9,453,000 人権啓発活動推進事業費補助金 270,000 特別弔慰金事務市町交付金 7,040 |
| 32,677,000 | 32,677,000 | 0 | 0 | 次世代育成支援特別保育推進事業補助金 475,000 放課後児童クラブ活動事業費補助金 498,000 三重県学習支援ボランティア事業補助金 1,201,000 三重県ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 68,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 29,463,000 子ども・子育て支援推進費補助金 972,000 |
| 1,136,514 | 1,136,514 | 0 | 0 | |
| 1,136,514 | 1,136,514 | 0 | 0 | 特定不妊治療費補助金 798,514 産科医等確保支援事業補助金 338,000 |
| 118,540,558 | 118,540,558 | 0 | 0 | |
| 102,004,558 | 102,004,558 | 0 | 0 | 農業委員会補助金 4,059,000 中山間地域等直接支払事業交付金 20,875,065 人・農地問題解決推進事業補助金 21,000 新規就農者総合支援事業補助金 9,750,000 担い手への農地集積推進事業補助金 686,000 経営所得安定対策事業交付金 5,593,000 多面的機能支払交付金事業交付金 52,596,493 鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 5,424,000 経営体育成支援事業費補助金 3,000,000 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | | |
|---|---|--------------|------------|------------|-----|------------|--------------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | | | | | 2. 林業費補助金 | 円 16,536,000 |
| | | 5. 商工費県補助金 | 652,000 | 189,000 | 0 | 841,000 | 1. 商工費補助金 | 841,000 |
| | | 6. 土木費県補助金 | 16,107,000 | △7,591,000 | 0 | 8,516,000 | 1. 土木管理費補助金 | 7,303,000 |
| | | | | | | | 2. 住宅費補助金 | 1,213,000 |
| | | 7. 消防費県補助金 | 5,560,000 | 0 | 0 | 5,560,000 | 1. 消防費補助金 | 5,560,000 |
| | | 8. 教育費県補助金 | 3,654,000 | △73,000 | 0 | 3,581,000 | 1. 社会教育費補助金 | 2,982,000 |
| | | | | | | | 2. 教育総務費補助金 | 200,000 |
| | | | | | | | 3. 幼稚園費補助金 | 399,000 |
| | | 9. 災害復旧費県補助金 | 1,150,000 | 65,350,000 | 0 | 66,500,000 | 1. 農林水産業施設災害復旧費補助金 | 66,500,000 |
| | | 3. 委託金 | 76,693,000 | 16,686,000 | 0 | 93,379,000 | | |
| | | 1. 総務費委託金 | 75,373,000 | 15,819,000 | 0 | 91,192,000 | 1. 総務管理費委託金 | 2,319,000 |
| | | | | | | | 2. 徴税费委託金 | 72,000,000 |
| | | | | | | | 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 | 42,000 |
| | | | | | | | 4. 選挙費委託金 | 15,001,000 |
| | | | | | | | 5. 統計調査費委託金 | 1,830,000 |
| | | 2. 民生費委託金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 1. 社会福祉費委託金 | 300,000 |
| | | 3. 商工費委託金 | 707,000 | 0 | 0 | 707,000 | 1. 商工費委託金 | 707,000 |
| | | 4. 土木費委託金 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 1. 土木管理費委託金 | 13,000 |

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|------------|----------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,536,000 | 16,536,000 | 0 | 0 | みえ森と緑の県民税交付金（林業振興） 16,536,000 |
| 831,370 | 831,370 | 0 | 0 | 三重県消費者行政推進事業費補助金 831,370 |
| 831,370 | 831,370 | 0 | 0 | 地籍調査事業費補助金 7,303,500 |
| 7,303,500 | 7,303,500 | 0 | 0 | 木造住宅耐震診断委託費補助金 162,120 |
| 1,213,870 | 1,213,870 | 0 | 0 | 木造住宅耐震補強事業費補助金 51,750 |
| | | | | 空き家リノベーション支援事業費補助金 1,000,000 |
| 5,808,000 | 5,808,000 | 0 | 0 | 石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,281,000 |
| 5,808,000 | 5,808,000 | 0 | 0 | 地域減災力強化推進補助金 2,527,000 |
| 3,494,840 | 3,494,840 | 0 | 0 | 文化財補助事業補助金 154,000 |
| 2,982,000 | 2,982,000 | 0 | 0 | 放課後子ども教室推進事業費補助金 2,828,000 |
| 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 補習等のための指導員等派遣事業補助金 200,000 |
| 312,840 | 312,840 | 0 | 0 | 施設型給付費・地域型保育給付費補助金 312,840 |
| 42,190,000 | 6,207,000 | 0 | 35,983,000 | 農地農業用施設災害復旧費補助金 6,207,000 |
| 42,190,000 | 6,207,000 | 0 | 35,983,000 | |
| 100,907,307 | 100,907,307 | 0 | 0 | |
| 98,647,127 | 98,647,127 | 0 | 0 | 県事務処理特例交付金 2,319,000 |
| 2,319,000 | 2,319,000 | 0 | 0 | 個人県民税徴収事務委託金 78,839,879 |
| 78,839,879 | 78,839,879 | 0 | 0 | 人口動態調査事務委託金 47,183 |
| 47,183 | 47,183 | 0 | 0 | 在外選挙費委託金 428 |
| 15,655,307 | 15,655,307 | 0 | 0 | 衆議院議員選挙費委託金 15,654,879 |
| 1,785,758 | 1,785,758 | 0 | 0 | 学校基本調査交付金 10,000 |
| | | | | 人口推計調査交付金 57,758 |
| | | | | 経済センサス調査区設定交付金 8,000 |
| | | | | 工業統計調査交付金 420,000 |
| | | | | 就業構造基本調査交付金 871,000 |
| | | | | 住宅土地統計調査交付金 419,000 |
| 343,000 | 343,000 | 0 | 0 | 人権啓発活動費委託金 343,000 |
| 343,000 | 343,000 | 0 | 0 | |
| 707,180 | 707,180 | 0 | 0 | 東海自然歩道維持管理委託金 707,180 |
| 707,180 | 707,180 | 0 | 0 | |
| 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | 建築確認申請事務委託金 13,000 |
| 13,000 | 13,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|-----|----|-------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|-----|
| | | | 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 | 区 分 | 金 額 | 備 考 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5. 教育費委託金 | 300,000 | 867,000 | 0 | 1,167,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 社会教育費委託金 | 300,000 | |
| | | | | | | | 2. 教育総務費委託金 | 867,000 | |
| 16. | | 財産収入 | 28,567,000 | 4,013,000 | 0 | 32,580,000 | | | |
| | 1. | 財産運用収入 | 23,143,000 | 1,958,000 | 0 | 25,101,000 | | | |
| | | 1. 財産貸付収入 | 16,779,000 | 1,953,000 | 0 | 18,732,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 土地建物貸付収入 | 18,732,000 | |
| | | 2. 利子及び配当金 | 6,364,000 | 5,000 | 0 | 6,369,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 利子及び配当金 | 6,369,000 | |
| | 2. | 財産売却収入 | 5,424,000 | 2,055,000 | 0 | 7,479,000 | | | |
| | | 1. 不動産売却収入 | 5,394,000 | 2,055,000 | 0 | 7,449,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 土地売却収入 | 1,010,000 | |
| | | | | | | | 2. 市営住宅売却収入 | 6,439,000 | |
| | | 2. 物品売却収入 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 物品売却収入 | 30,000 | |
| 17. | | 寄附金 | 30,000,000 | 2,539,000 | 0 | 32,539,000 | | | |
| | 1. | 寄附金 | 30,000,000 | 2,539,000 | 0 | 32,539,000 | | | |
| | | 1. 一般寄附金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 一般寄附金 | 30,000,000 | |
| | | 2. 教育費寄附金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 小学校費寄附金 | 500,000 | |
| | | | | | | | 2. 中学校費寄附金 | 500,000 | |
| | | 3. 民生費寄附金 | 0 | 1,539,000 | 0 | 1,539,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費寄附金 | 1,289,000 | |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費寄附金 | 250,000 | |
| 18. | | 繰入金 | 3,085,497,000 | △803,655,000 | 0 | 2,281,842,000 | | | |
| | 1. | 特別会計繰入金 | 2,000,000 | 95,035,000 | 0 | 97,035,000 | | | |
| | | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000,000 | 1,478,000 | 0 | 2,478,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 2,478,000 | |

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,197,000 | 1,197,000 | 0 | 0 | |
| 330,000 | 330,000 | 0 | 0 | 藤原岳坂本休憩所維持業務委託金 330,000 |
| 867,000 | 867,000 | 0 | 0 | 小中一貫教育推進事業委託金 807,000 子ども支援ネットワーク・グロ イングアップ事業委託金 60,000 |
| 102,145,657 | 90,763,697 | 0 | 11,381,960 | |
| 23,906,408 | 23,906,408 | 0 | 0 | |
| 19,333,023 | 19,333,023 | 0 | 0 | |
| 19,333,023 | 19,333,023 | 0 | 0 | 土地貸付収入 13,418,623 建物貸付収入 5,914,400 |
| 4,573,385 | 4,573,385 | 0 | 0 | |
| 4,573,385 | 4,573,385 | 0 | 0 | 基金預金利子 4,573,385 |
| 78,239,249 | 66,857,289 | 0 | 11,381,960 | |
| 76,643,629 | 65,261,669 | 0 | 11,381,960 | |
| 62,728,660 | 60,936,854 | 0 | 1,791,806 | 土地売却収入 60,936,854 |
| 13,914,969 | 4,324,815 | 0 | 9,590,154 | 市営住宅売却収入 4,324,815 |
| 1,595,620 | 1,595,620 | 0 | 0 | |
| 1,595,620 | 1,595,620 | 0 | 0 | 公用車売却収入 1,200,898 機器売却収入 24,722 庁用備品売却収入 370,000 |
| 16,944,454 | 16,944,454 | 0 | 0 | |
| 16,944,454 | 16,944,454 | 0 | 0 | |
| 14,405,000 | 14,405,000 | 0 | 0 | |
| 14,405,000 | 14,405,000 | 0 | 0 | 一般寄附金 14,405,000 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 教育振興費寄附金 500,000 |
| 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 教育振興費寄附金 500,000 |
| 1,539,454 | 1,539,454 | 0 | 0 | |
| 1,289,454 | 1,289,454 | 0 | 0 | 老人福祉費寄附金 1,289,454 |
| 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 児童福祉費寄附金 250,000 |
| 2,280,715,217 | 2,280,715,217 | 0 | 0 | |
| 97,033,178 | 97,033,178 | 0 | 0 | |
| 2,477,671 | 2,477,671 | 0 | 0 | |
| 2,477,671 | 2,477,671 | 0 | 0 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 2,477,671 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 現額 | | 節 | |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 区分 | 金額 | 金額 |
| | | 2. 介護保険特別会計繰入金 | 円 1,000,000 | 円 93,557,000 | 円 0 | 円 94,557,000 | | 円 94,557,000 |
| | | 2. 基金繰入金 | 3,083,497,000 | △898,690,000 | 0 | 2,184,807,000 | | |
| | | 1. 財政調整基金繰入金 | 1,917,080,000 | △833,824,000 | 0 | 1,083,256,000 | | |
| | | 1. 財政調整基金繰入金 | | | | | | 1,083,256,000 |
| | | 2. 市債管理基金繰入金 | 670,000,000 | 0 | 0 | 670,000,000 | | |
| | | 1. 市債管理基金繰入金 | | | | | | 670,000,000 |
| | | 3. 地域福祉基金繰入金 | 303,454,000 | 0 | 0 | 303,454,000 | | |
| | | 1. 地域福祉基金繰入金 | | | | | | 303,454,000 |
| | | 4. 物づくり・発明支援基金繰入金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 1. 物づくり・発明支援基金繰入金 | | | | | | 1,000,000 |
| | | 5. 庁舎建設基金繰入金 | 143,936,000 | △67,600,000 | 0 | 76,336,000 | | |
| | | 1. 庁舎建設基金繰入金 | | | | | | 76,336,000 |
| | | 6. 農業公園整備基金繰入金 | 48,027,000 | 0 | 0 | 48,027,000 | | |
| | | 1. 農業公園整備基金繰入金 | | | | | | 48,027,000 |
| | | 7. 市営住宅整備基金繰入金 | 0 | 2,734,000 | 0 | 2,734,000 | | |
| | | 1. 市営住宅整備基金繰入金 | | | | | | 2,734,000 |
| | | 19. 繰越金 | 100,000,000 | 492,137,000 | 65,328,000 | 657,465,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 100,000,000 | 492,137,000 | 65,328,000 | 657,465,000 | | |
| | | 1. 繰越金 | 100,000,000 | 492,137,000 | 65,328,000 | 657,465,000 | | |
| | | 1. 前年度繰越金 | | | | | | 657,465,000 |
| | | 20. 諸収入 | 210,327,000 | △21,090,000 | 0 | 189,237,000 | | |
| | | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 15,001,000 | 0 | 0 | 15,001,000 | | |
| | | 1. 延滞金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | | |
| | | 1. 延滞金 | | | | | | 15,000,000 |
| | | 2. 加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 加算金 | | | | | | 1,000 |
| | | 2. 貸付金元利収入 | 12,593,000 | 0 | 0 | 12,593,000 | | |
| | | 1. 福祉資金貸付金元利収入 | 108,000 | 0 | 0 | 108,000 | | |
| | | 1. 福祉資金貸付金元利収入 | | | | | | 108,000 |

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------------|-----------------|--------|-------------|--------------------------|
| 円 94,555,507 | 円 94,555,507 | 円 0 | 円 0 | 円 94,555,507 |
| 94,555,507 | 94,555,507 | 0 | 0 | 介護保険特別会計繰入金 94,555,507 |
| 2,183,682,039 | 2,183,682,039 | 0 | 0 | |
| 1,083,256,000 | 1,083,256,000 | 0 | 0 | |
| 1,083,256,000 | 1,083,256,000 | 0 | 0 | 財政調整基金繰入金 1,083,256,000 |
| 670,000,000 | 670,000,000 | 0 | 0 | |
| 670,000,000 | 670,000,000 | 0 | 0 | 市債管理基金繰入金 670,000,000 |
| 303,454,000 | 303,454,000 | 0 | 0 | |
| 303,454,000 | 303,454,000 | 0 | 0 | 地域福祉基金繰入金 303,454,000 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 物づくり・発明支援基金繰入金 1,000,000 |
| 75,675,192 | 75,675,192 | 0 | 0 | |
| 75,675,192 | 75,675,192 | 0 | 0 | 庁舎建設基金繰入金 75,675,192 |
| 47,564,447 | 47,564,447 | 0 | 0 | |
| 47,564,447 | 47,564,447 | 0 | 0 | 農業公園整備基金繰入金 47,564,447 |
| 2,732,400 | 2,732,400 | 0 | 0 | |
| 2,732,400 | 2,732,400 | 0 | 0 | 市営住宅整備基金繰入金 2,732,400 |
| 657,465,661 | 657,465,661 | 0 | 0 | |
| 657,465,661 | 657,465,661 | 0 | 0 | 純繰越金 592,137,661 |
| 657,465,661 | 657,465,661 | 0 | 0 | 繰越明許費繰越金 65,328,000 |
| 344,714,855 | 187,358,191 | 0 | 157,356,664 | |
| 10,588,717 | 10,588,717 | 0 | 0 | |
| 10,588,717 | 10,588,717 | 0 | 0 | |
| 10,588,717 | 10,588,717 | 0 | 0 | 市税延滞金 10,588,717 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157,325,637 | 5,533,882 | 0 | 151,791,755 | |
| 49,275,237 | 85,000 | 0 | 49,190,237 | |
| 49,275,237 | 85,000 | 0 | 49,190,237 | 福祉資金貸付金元利収入 85,000 |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 現額 | | 節 | |
|---|---|-------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 区分 | 金額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 2. 勤労者生活資金貸付金元利収入 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 勤労者生活資金貸付金元利収入 | 3,000,000 |
| | | 3. 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 9,485,000 | 0 | 0 | 9,485,000 | | |
| | | | | | | | 1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 9,485,000 |
| | | 3. 受託事業収入 | 337,000 | △35,000 | 0 | 302,000 | | |
| | | 1. 総務費受託事業収入 | 121,000 | 0 | 0 | 121,000 | | |
| | | | | | | | 1. 選挙費受託事業収入 | 121,000 |
| | | 2. 農林水産業費受託事業収入 | 216,000 | △35,000 | 0 | 181,000 | | |
| | | | | | | | 1. 農業費受託事業収入 | 181,000 |
| | | 4. 雑入 | 182,346,000 | △21,035,000 | 0 | 161,311,000 | | |
| | | 1. 弁償金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1. 弁償金 | 1,000 |
| | | 2. 雑入 | 182,345,000 | △21,035,000 | 0 | 161,310,000 | | |
| | | | | | | | 1. 消防団員等公務災害補償等受入金 | 10,931,000 |
| | | | | | | | 2. 雑入 | 149,579,000 |
| | | | | | | | 3. 生活保護費返還金 | 800,000 |
| | | 5. 市預金利子 | 50,000 | △20,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | 1. 市預金利子 | 50,000 | △20,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 1. 市預金利子 | 30,000 |
| | | 21. 市債 | 7,104,700,000 | △2,382,626,000 | 144,100,000 | 4,866,174,000 | | |
| | | 1. 市債 | 7,104,700,000 | △2,382,626,000 | 144,100,000 | 4,866,174,000 | | |
| | | 1. 総務債 | 2,636,600,000 | △1,505,300,000 | 79,100,000 | 1,210,400,000 | | |
| | | | | | | | 1. 総務債 | 1,210,400,000 |
| | | 2. 民生債 | 831,600,000 | △280,600,000 | 0 | 551,000,000 | | |
| | | | | | | | 1. 民生債 | 551,000,000 |
| | | 3. 農林水産業債 | 9,100,000 | 10,300,000 | 0 | 19,400,000 | | |

(款) 20 諸収入 (項) 2 貸付金元利収入

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | |
| 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 勤労者生活資金貸付金元利収入 3,000,000 |
| 105,050,400 | 2,448,882 | 0 | 102,601,518 | |
| 105,050,400 | 2,448,882 | 0 | 102,601,518 | 貸付金元金収入 2,144,006 貸付金利子収入 304,876 |
| 240,493 | 240,493 | 0 | 0 | |
| 58,893 | 58,893 | 0 | 0 | |
| 58,893 | 58,893 | 0 | 0 | 員弁地区土地改良区総代選挙受託事業収入 58,893 |
| 181,600 | 181,600 | 0 | 0 | |
| 181,600 | 181,600 | 0 | 0 | 農業者年金事務受託事業収入 181,600 |
| 176,529,807 | 170,964,898 | 0 | 5,564,909 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 176,529,807 | 170,964,898 | 0 | 5,564,909 | |
| 6,970,000 | 6,970,000 | 0 | 0 | 消防団員等公務災害補償等受入金 6,970,000 |
| 160,079,945 | 159,456,975 | 0 | 622,970 | 総務費雑入 75,434,999 民生費雑入 12,635,131 衛生費雑入 47,556,076 農林水産業費雑入 5,682,597 商工費雑入 96,214 土木費雑入 183,710 消防費雑入 9,359,960 教育費雑入 5,961,820 雑入 2,546,468 |
| 9,479,862 | 4,537,923 | 0 | 4,941,939 | 生活保護費返還金 4,537,923 |
| 30,201 | 30,201 | 0 | 0 | |
| 30,201 | 30,201 | 0 | 0 | |
| 30,201 | 30,201 | 0 | 0 | 市預金利子 30,201 |
| 4,511,574,000 | 4,019,874,000 | 0 | 491,700,000 | |
| 4,511,574,000 | 4,019,874,000 | 0 | 491,700,000 | |
| 1,204,400,000 | 1,204,400,000 | 0 | 0 | |
| 1,204,400,000 | 1,204,400,000 | 0 | 0 | 庁舎建設整備事業債 1,125,300,000 【繰越】 庁舎建設整備事業債 79,100,000 |
| 535,000,000 | 535,000,000 | 0 | 0 | |
| 535,000,000 | 535,000,000 | 0 | 0 | 障害者福祉施設整備事業債 408,000,000 児童福祉施設整備事業債 127,000,000 |
| 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現額 | | |
|---|-----|---------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区分 | 金額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 1. 農業債 | 19,400,000 |
| | 4. | 土木債 | 998,900,000 | △42,100,000 | 20,000,000 | 976,800,000 | 1. 土木債 | 976,800,000 |
| | 5. | 消防債 | 1,072,000,000 | △327,700,000 | 0 | 744,300,000 | 1. 消防債 | 744,300,000 |
| | 6. | 教育債 | 654,200,000 | △14,500,000 | 0 | 639,700,000 | 1. 教育債 | 639,700,000 |
| | 7. | 災害復旧債 | 2,300,000 | 66,600,000 | 0 | 68,900,000 | 1. 災害復旧債 | 68,900,000 |
| | 8. | 臨時財政対策債 | 900,000,000 | △330,526,000 | 0 | 569,474,000 | 1. 臨時財政対策債 | 569,474,000 |
| | 9. | 商工債 | 0 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 1. 商工債 | 45,000,000 |
| | 10. | 衛生債 | 0 | 41,200,000 | 0 | 41,200,000 | 1. 衛生債 | 41,200,000 |
| | | 歳入合計 | 25,930,000,000 | △2,218,593,000 | 283,018,000 | 23,994,425,000 | | |

(款) 21 市債 (項) 1 市債

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----------------|----------------|------------|-------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 18,100,000 | 18,100,000 | 0 | 0 | 農業基盤整備事業債 11,400,000 獣害対策施設整備事業債 6,700,000 |
| 756,400,000 | 494,000,000 | 0 | 262,400,000 | |
| 756,400,000 | 494,000,000 | 0 | 262,400,000 | 道路橋梁整備事業債 474,000,000 【繰越】道路橋梁整備事業債 20,000,000 |
| 695,100,000 | 471,000,000 | 0 | 224,100,000 | |
| 695,100,000 | 471,000,000 | 0 | 224,100,000 | 消防施設整備事業債 156,900,000 防災施設整備事業債 314,100,000 |
| 628,000,000 | 628,000,000 | 0 | 0 | |
| 628,000,000 | 628,000,000 | 0 | 0 | 義務教育施設整備事業債 628,000,000 |
| 18,900,000 | 13,700,000 | 0 | 5,200,000 | |
| 18,900,000 | 13,700,000 | 0 | 5,200,000 | 農林水産業施設災害復旧債 2,400,000 公共土木施設災害復旧債 5,400,000 公共施設災害復旧債 5,900,000 |
| 569,474,000 | 569,474,000 | 0 | 0 | |
| 569,474,000 | 569,474,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 569,474,000 |
| 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | |
| 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 【繰越】アウトドアライフ拠点整備事業債 45,000,000 |
| 41,200,000 | 41,200,000 | 0 | 0 | |
| 41,200,000 | 41,200,000 | 0 | 0 | 一般会計出資債 41,200,000 |
| 24,447,892,317 | 23,481,709,304 | 12,543,371 | 953,734,300 | |

一般会計

歳 出

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|-----|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 議会費 | | 239,065,000 | △4,044,000 | 0 | 0 | 235,021,000 | | |
| | 1. | 議会費 | 239,065,000 | △4,044,000 | 0 | 0 | 235,021,000 | | |
| | | 1. | 239,065,000 | △4,044,000 | 0 | 0 | 235,021,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 92,100,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 29,225,110 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 51,589,890 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 46,161,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 180,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 2,257,000 | |
| | | | | | | | | 10. 交際費 600,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 3,336,620 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 1,096,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 808,000 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 123,000 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 25,380 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 7,519,000 | |
| 2. | 総務費 | | 5,594,382,000 | △1,702,810,000 | 87,518,000 | 8,210,000 | 3,987,300,000 | | |
| | 1. | 総務管理費 | 4,842,775,000 | △1,625,112,000 | 83,312,000 | 0 | 3,300,975,000 | | |

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 229,651,147 | 0 | 5,369,853 | |
| 229,651,147 | 0 | 5,369,853 | |
| 229,651,147 | 0 | 5,369,853 | |
| 92,100,000 | 0 | 0 | ■人事行政事務 58,475,836 |
| 28,443,780 | 0 | 781,330 | □職員人件費 58,475,836 |
| 51,510,402 | 0 | 79,488 | 給料 28,443,780 |
| 46,132,663 | 0 | 28,337 | 一般職給料 28,443,780 |
| 30,000 | 0 | 150,000 | 職員手当等 21,318,593 |
| 1,965,800 | 0 | 291,200 | 扶養手当 776,500 |
| 59,040 | 0 | 540,960 | 住居手当 129,600 |
| 2,947,698 | 0 | 388,922 | 通勤手当 380,400 |
| 510,379 | 0 | 585,621 | 時間外勤務手当 1,098,890 |
| 753,948 | 0 | 54,052 | 管理職手当 1,962,120 |
| 105,608 | 0 | 17,392 | 期末手当 7,092,603 |
| 25,380 | 0 | 0 | 勤勉手当 4,881,452 |
| 5,066,449 | 0 | 2,452,551 | 退職手当組合負担金 4,997,028 |
| | | | 共済費 8,713,463 |
| | | | 職員共済組合負担金 8,529,554 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 69,720 |
| | | | 互助会負担金 114,189 |
| | | | ■議会運営の充実 171,175,311 |
| | | | □議会事務局事業 11,464,302 |
| | | | 報償費 30,000 |
| | | | 報償金 30,000 |
| | | | 旅費 1,965,800 |
| | | | 費用弁償 1,477,250 |
| | | | 普通旅費 488,550 |
| | | | 交際費 59,040 |
| | | | 議長交際費 59,040 |
| | | | 需用費 2,947,698 |
| | | | 消耗品費 646,650 |
| | | | 印刷製本費 2,249,208 |
| | | | 修繕料 51,840 |
| | | | 役務費 510,379 |
| | | | 通信運搬費 35,287 |
| | | | 筆耕翻訳料 475,092 |
| | | | 委託料 753,948 |
| | | | 事務事業委託料 753,948 |
| | | | 使用料及び賃借料 105,608 |
| | | | 自動車借上料 103,016 |
| | | | 著作権料 2,592 |
| | | | 備品購入費 25,380 |
| | | | 庁用備品購入費 25,380 |
| | | | 負担金補助及び交付金 5,066,449 |
| | | | 負担金(単独) 507,398 |
| | | | 交付金 4,559,051 |
| | | | □議会議員報酬事務 159,711,009 |
| | | | 報酬 92,100,000 |
| | | | 議員報酬 92,100,000 |
| | | | 職員手当等 30,191,809 |
| | | | 議員期末手当 30,191,809 |
| | | | 共済費 37,419,200 |
| | | | 議員共済会負担金 37,159,200 |
| | | | 議員共済会事務費負担金 260,000 |
| 3,896,649,661 | 0 | 90,650,339 | |
| 3,231,713,384 | 0 | 69,261,616 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1. 一般管理費 | 円 631,123,000 | 円 △40,578,000 | 円 0 | 円 0 | 円 590,545,000 | | 円 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 523,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 163,648,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 161,552,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 175,583,000 |
| | | | | | | | | 5. 災害補償費 | 120,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 5,953,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 107,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 2,120,000 |
| | | | | | | | | 10. 交際費 | 1,000,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,672,408 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,400,960 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 60,533,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,785,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 286,632 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,261,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,000,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 577,672,014 | 0 | 12,872,986 | |
| 144,000 | 0 | 379,000 | ■市民参画と協働の推進 □市民活動センター事業 |
| 162,379,189 | 0 | 1,268,811 | 委託料 保守管理委託料 事務事業委託料 |
| 159,027,474 | 0 | 2,524,526 | ■人事行政事務 □職員人件費 |
| 173,855,982 | 0 | 1,727,018 | 給料 一般職給料 職員手当等 |
| 0 | 0 | 120,000 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 |
| 5,703,830 | 0 | 249,170 | 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 |
| 71,320 | 0 | 35,680 | 期末手当 勤勉手当 児童手当 |
| 1,828,562 | 0 | 291,438 | 退職手当組合負担金 退職手当組合負担金（特別負担金） |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 共済費 職員共済組合負担金 職員共済組合事務費負担金 |
| 2,022,433 | 0 | 649,975 | 互助会負担金 職員共済組合追加費用 |
| 6,951,427 | 0 | 449,533 | □特別職員人件費 給料 特別職給料 |
| 57,954,586 | 0 | 2,578,414 | 職員手当等 期末手当（特別職） 退職手当組合負担金（特別職） |
| 1,781,251 | 0 | 3,749 | 共済費 職員共済組合負担金（特別職） 職員共済組合事務費負担金（特別職） |
| 286,632 | 0 | 0 | 互助会負担金（特別職） □臨時職員関係費 |
| 5,519,571 | 0 | 741,429 | 共済費 臨時雇労働災害保険料 臨時雇雇用保険料 臨時雇社会保険料 |
| 145,757 | 0 | 854,243 | □職員給与事務 共済費 地方公務員災害補償負担金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 |
| | | | □職員福利厚生事務 報償費 報償金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 委託料 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 |

歳出

| 科目 | | | 予算 | | 現額 | | 節 | | |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------------|---|----|----|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区分 | 金額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|-------------------|-----|---------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 負担金(単独) 18,000 |
| | | | 補助金 2,289,820 |
| | | | □職員人事管理事務 7,155,013 |
| | | | 報償費 64,320 |
| | | | 報償金 64,320 |
| | | | 旅費 653,200 |
| | | | 普通旅費 653,200 |
| | | | 需用費 71,000 |
| | | | 消耗品費 71,000 |
| | | | 役務費 2,812 |
| | | | 通信運搬費 1,512 |
| | | | 手数料 1,300 |
| | | | 委託料 4,203,830 |
| | | | 事務事業委託料 4,203,830 |
| | | | 使用料及び賃借料 827,400 |
| | | | 公舎借上料 827,400 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,332,451 |
| | | | 負担金(単独) 1,321,451 |
| | | | 補助金 11,000 |
| | | | □公平委員会事務 244,300 |
| | | | 負担金補助及び交付金 244,300 |
| | | | 負担金(単独) 244,300 |
| | | | ■総合的・計画的な行政の推進 272,160 |
| | | | □行政評価運用事務 272,160 |
| | | | 委託料 272,160 |
| | | | 事務事業委託料 272,160 |
| | | | ■財政運営の充実 14,774,400 |
| | | | □公会計改革推進事業 14,774,400 |
| | | | 委託料 14,774,400 |
| | | | 事務事業委託料 14,774,400 |
| | | | ■適正な財産管理 23,958,638 |
| | | | □北勢庁舎維持管理事業 2,175,086 |
| | | | 賃金 1,947,190 |
| | | | 臨時雇賃金 1,947,190 |
| | | | 役務費 227,896 |
| | | | 通信運搬費 227,896 |
| | | | □員弁庁舎維持管理事業 18,027,758 |
| | | | 賃金 1,772,210 |
| | | | 臨時雇賃金 1,772,210 |
| | | | 需用費 13,778 |
| | | | 消耗品費 13,778 |
| | | | 役務費 679,770 |
| | | | 通信運搬費 679,770 |
| | | | 委託料 15,562,000 |
| | | | 事務事業委託料 15,562,000 |
| | | | □大安庁舎維持管理事業 1,699,545 |
| | | | 役務費 1,699,545 |
| | | | 通信運搬費 1,699,545 |
| | | | □藤原庁舎維持管理事業 2,056,249 |
| | | | 賃金 1,984,430 |
| | | | 臨時雇賃金 1,984,430 |
| | | | 役務費 71,819 |
| | | | 通信運搬費 71,819 |
| | | | ■地域情報化の推進 810,000 |
| | | | □庁内情報処理システム保守管理事業 810,000 |
| | | | 委託料 810,000 |
| | | | 事務事業委託料 810,000 |
| | | | ■行政運営の充実 15,131,631 |
| | | | □秘書事務 2,190,658 |
| | | | 旅費 861,318 |
| | | | 普通旅費 861,318 |
| | | | 需用費 143,313 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|-------|------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 2. | 文書広報費 | 26,936,000 | 0 | 0 | 0 | 26,936,000 | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 10,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 103,106 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 6,121,941 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 280,874 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 19,684,576 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 152,020 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 372,083 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------------|---------|---------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 消耗品費 108,213 |
| | | | 印刷製本費 35,100 |
| | | | 役務費 12,960 |
| | | | 手数料 12,960 |
| | | | 使用料及び賃借料 30,067 |
| | | | 著作権料 30,067 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,143,000 |
| | | | 負担金(単独) 1,143,000 |
| | | | □栄典事務 169,624 |
| | | | 需用費 116,704 |
| | | | 消耗品費 112,384 |
| | | | 印刷製本費 4,320 |
| | | | 委託料 52,920 |
| | | | 事務事業委託料 52,920 |
| | | | □情報公開・個人情報保護審査会事業 157,664 |
| | | | 報酬 144,000 |
| | | | 非常勤職員報酬 144,000 |
| | | | 旅費 13,664 |
| | | | 費用弁償 13,664 |
| | | | □法制執務支援事業 6,366,959 |
| | | | 旅費 13,280 |
| | | | 普通旅費 13,280 |
| | | | 需用費 463,961 |
| | | | 消耗品費 463,961 |
| | | | 委託料 4,965,934 |
| | | | 事務事業委託料 4,965,934 |
| | | | 使用料及び賃借料 923,784 |
| | | | システム使用料 923,784 |
| | | | □文書管理支援事業 1,784,344 |
| | | | 旅費 241,720 |
| | | | 普通旅費 241,720 |
| | | | 需用費 823,992 |
| | | | 消耗品費 823,992 |
| | | | 備品購入費 286,632 |
| | | | 庁用備品購入費 286,632 |
| | | | 負担金補助及び交付金 432,000 |
| | | | 負担金(単独) 432,000 |
| | | | □自治研究センター事業 60,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 60,000 |
| | | | 負担金(単独) 60,000 |
| | | | □総合賠償補償保険事業 4,402,382 |
| | | | 役務費 4,256,625 |
| | | | 事故損害保険料 4,256,625 |
| | | | 補償、補填及び賠償金 145,757 |
| | | | 賠償金 145,757 |
| 26,414,524 | 0 | 521,476 | |
| 10,000 | 0 | 0 | ■広報広聴の充実 26,414,524 |
| 95,300 | 0 | 7,806 | □情報誌発行事業 6,619,103 |
| 5,741,035 | 0 | 380,906 | 旅費 95,300 |
| 280,874 | 0 | 0 | 普通旅費 95,300 |
| 19,681,452 | 0 | 3,124 | 需用費 5,738,011 |
| 144,793 | 0 | 7,227 | 消耗品費 76,917 |
| 336,420 | 0 | 35,663 | 印刷製本費 5,661,094 |
| | | | 役務費 280,874 |
| | | | 通信運搬費 280,874 |
| | | | 使用料及び賃借料 130,248 |
| | | | システム使用料 130,248 |
| | | | 備品購入費 336,420 |
| | | | 機械器具購入費 336,420 |
| | | | 負担金補助及び交付金 38,250 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----------|------------|------------|---------------|-------------|----------------|-----|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | | 211,400 |
| 3. 財政管理費 | 1,009,000 | 0 | 0 | 0 | 1,009,000 | | |
| | | | | | 9. 旅費 | | 8,000 |
| | | | | | 11. 需用費 | | 990,000 |
| | | | | | 12. 役務費 | | 11,000 |
| 4. 会計管理費 | 64,180,000 | △4,055,000 | 0 | 0 | 60,125,000 | | |
| | | | | | 2. 給料 | | 30,166,000 |
| | | | | | 3. 職員手当等 | | 19,943,000 |
| | | | | | 4. 共済費 | | 8,677,000 |
| | | | | | 9. 旅費 | | 25,000 |
| | | | | | 11. 需用費 | | 808,000 |
| | | | | | 12. 役務費 | | 329,000 |
| | | | | | 13. 委託料 | | 167,000 |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | | 10,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 124,650 | 0 | 86,750 | 負担金(単独) 38,250 <input type="checkbox"/> ホームページ事業委託料 108,000 事務事業委託料 108,000 <input type="checkbox"/> テレビ広報事業委託料 16,689,745 事務事業委託料 16,675,200 使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 <input type="checkbox"/> 映像制作事業 2,997,676 報償費 10,000 報償金 10,000 需用費 3,024 消耗品費 3,024 委託料 2,898,252 事務事業委託料 2,898,252 負担金補助及び交付金 86,400 負担金(単独) 86,400 |
| 714,071 | 0 | 294,929 | |
| 6,260 | 0 | 1,740 | <input checked="" type="checkbox"/> 財政運営の充実 714,071 <input type="checkbox"/> 財政管理事務 714,071 旅費 6,260 普通旅費 6,260 需用費 697,011 消耗品費 114,286 印刷製本費 582,725 役務費 10,800 手数料 10,800 |
| 697,011 | 0 | 292,989 | |
| 10,800 | 0 | 200 | |
| 58,295,353 | 0 | 1,829,647 | |
| 29,119,476 | 0 | 1,046,524 | <input checked="" type="checkbox"/> 人事行政事務 57,513,601 <input type="checkbox"/> 職員人件費 57,513,601 給料 29,119,476 一般職給料 29,119,476 職員手当等 19,727,079 扶養手当 312,000 住居手当 64,800 通勤手当 320,400 時間外勤務手当 952,854 管理職手当 1,264,740 期末手当 6,777,942 勤勉手当 4,673,097 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 5,121,246 共済費 8,667,046 職員共済組合負担金 8,468,685 職員共済組合事務費負担金 81,340 互助会負担金 117,021 |
| 19,727,079 | 0 | 215,921 | |
| 8,667,046 | 0 | 9,954 | |
| 20,300 | 0 | 4,700 | |
| 350,920 | 0 | 457,080 | |
| 239,212 | 0 | 89,788 | |
| 166,320 | 0 | 680 | |
| 5,000 | 0 | 5,000 | <input checked="" type="checkbox"/> 行政運営の充実 781,752 <input type="checkbox"/> 出納事務 781,752 旅費 20,300 普通旅費 20,300 需用費 350,920 消耗品費 93,841 印刷製本費 257,079 役務費 239,212 通信運搬費 69,122 手数料 170,090 委託料 166,320 事務事業委託料 166,320 負担金補助及び交付金 5,000 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5. 財産管理費 | 182,375,000 | △3,850,000 | 0 | 0 | 178,525,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 84,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,123,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 213,312 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 65,873,753 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 22,711,745 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 63,594,170 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 11,260,220 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 7,959,800 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 10,000 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 3,190,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 1,102,000 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 403,000 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 負担金(単独) 5,000 |
| 151,815,484 | 0 | 26,709,516 | |
| 49,000 | 0 | 35,000 | ■適正な財産管理 □庁舎共通管理事業 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 手数料 使用料及び賃借料 機械器具借上料 事務機借上料 |
| 2,120,013 | 0 | 2,987 | 148,341,730 9,907,286 3,401,397 3,144,357 257,040 705,024 705,024 5,800,865 176,256 5,624,609 |
| 151,300 | 0 | 62,012 | □北勢庁舎維持管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 保守管理委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 衛生用具借上料 備品購入費 庁用備品購入費 |
| 53,588,193 | 0 | 12,285,560 | 19,236,859 6,871,581 682,418 2,199 4,926,831 1,260,133 1,361,238 1,361,238 10,231,570 10,231,570 742,470 543,420 199,050 30,000 30,000 |
| 19,242,742 | 0 | 3,469,003 | □員弁庁舎維持管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 委託料 保守管理委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 衛生用具借上料 備品購入費 庁用備品購入費 |
| 55,549,563 | 0 | 8,044,607 | 17,396,106 7,966,684 967,285 51,575 6,446,164 501,660 2,128,005 2,128,005 6,182,418 6,182,418 1,118,999 899,507 219,492 |
| 9,688,806 | 0 | 1,571,414 | □大安庁舎維持管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 保守管理委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 衛生用具借上料 |
| 7,556,760 | 0 | 403,040 | 50,331,911 20,700,290 585,930 2,275,462 17,075,126 763,772 2,724,321 2,694,675 29,646 26,854,272 26,854,272 53,028 53,028 |
| 0 | 0 | 10,000 | □藤原庁舎維持管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 |
| 2,606,340 | 0 | 583,660 | 8,506,347 4,997,231 496,521 955,328 3,369,429 175,953 1,024,144 |
| 1,024,767 | 0 | 77,233 | |
| 238,000 | 0 | 165,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|------|-------------------|-----|---------------|------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 通信運搬費 | 1,024,144 |
| | | | 委託料 | 2,484,972 |
| | | | 保守管理委託料 | 2,484,972 |
| | | | □庁舎修繕事業 | 6,707,880 |
| | | | 工事請負費 | 6,707,880 |
| | | | 維持修繕工事請負費(単独) | 6,707,880 |
| | | | □公有財産維持管理事業 | 17,006,303 |
| | | | 賃金 | 2,120,013 |
| | | | 臨時雇賃金 | 2,120,013 |
| | | | 旅費 | 6,480 |
| | | | 普通旅費 | 6,480 |
| | | | 需用費 | 1,298,815 |
| | | | 消耗品費 | 51,346 |
| | | | 光熱水費 | 295,773 |
| | | | 修繕料 | 951,696 |
| | | | 役務費 | 4,954,281 |
| | | | 手数料 | 50,300 |
| | | | 建物損害保険料 | 4,903,981 |
| | | | 委託料 | 6,897,410 |
| | | | 保守管理委託料 | 2,498,538 |
| | | | 設計監理委託料 | 1,175,634 |
| | | | 事務事業委託料 | 3,223,238 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 703,484 |
| | | | システム使用料 | 34,512 |
| | | | 公舎借上料 | 642,000 |
| | | | 土地借上料 | 11,300 |
| | | | 衛生用具借上料 | 15,672 |
| | | | 工事請負費 | 848,880 |
| | | | 建設工事請負費(単独) | 848,880 |
| | | | 備品購入費 | 159,840 |
| | | | 機械器具購入費 | 159,840 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 17,100 |
| | | | 負担金(単独) | 17,100 |
| | | | □公用車共通管理事業 | 6,204,790 |
| | | | 需用費 | 32,200 |
| | | | 消耗品費 | 32,200 |
| | | | 役務費 | 4,867,270 |
| | | | 手数料 | 3,240 |
| | | | 自動車損害保険料 | 4,864,030 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 1,234,320 |
| | | | 有料道路通行料 | 1,234,320 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 71,000 |
| | | | 負担金(単独) | 71,000 |
| | | | □北勢庁舎公用車管理事業 | 726,284 |
| | | | 需用費 | 529,099 |
| | | | 消耗品費 | 103,086 |
| | | | 燃料費 | 250,956 |
| | | | 修繕料 | 175,057 |
| | | | 役務費 | 183,985 |
| | | | 手数料 | 108,775 |
| | | | 自動車損害保険料 | 75,210 |
| | | | 公課費 | 13,200 |
| | | | 自動車重量税 | 13,200 |
| | | | □員弁庁舎公用車管理事業 | 2,105,785 |
| | | | 需用費 | 1,726,591 |
| | | | 消耗品費 | 87,195 |
| | | | 燃料費 | 1,264,620 |
| | | | 修繕料 | 374,776 |
| | | | 役務費 | 354,394 |
| | | | 手数料 | 228,284 |
| | | | 自動車損害保険料 | 126,110 |
| | | | 公課費 | 24,800 |

歳出

| 科目 | | | 予算 | | 現額 | | 節 | | |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------------|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|-------------------|-----|-------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 自動車重量税 24,800 |
| | | | □大安庁舎公用車管理事業 3,369,819 |
| | | | 需用費 2,646,907 |
| | | | 消耗品費 290,985 |
| | | | 燃料費 1,707,603 |
| | | | 修繕料 648,319 |
| | | | 役務費 611,312 |
| | | | 手数料 359,092 |
| | | | 自動車損害保険料 252,220 |
| | | | 公課費 111,600 |
| | | | 自動車重量税 111,600 |
| | | | □藤原庁舎公用車管理事業 2,265,455 |
| | | | 需用費 1,908,377 |
| | | | 消耗品費 128,876 |
| | | | 燃料費 1,509,642 |
| | | | 修繕料 269,859 |
| | | | 役務費 268,678 |
| | | | 手数料 141,808 |
| | | | 自動車損害保険料 126,870 |
| | | | 公課費 88,400 |
| | | | 自動車重量税 88,400 |
| | | | □公用車購入事業 2,338,890 |
| | | | 役務費 49,290 |
| | | | 手数料 13,340 |
| | | | 自動車損害保険料 35,950 |
| | | | 備品購入費 2,289,600 |
| | | | 自動車購入費 2,289,600 |
| | | | □庁用備品管理事務 126,900 |
| | | | 備品購入費 126,900 |
| | | | 庁用備品購入費 126,900 |
| | | | □員弁健康センター管理事業 1,777,713 |
| | | | 需用費 1,227,928 |
| | | | 燃料費 188,233 |
| | | | 光熱水費 1,039,695 |
| | | | 委託料 514,145 |
| | | | 保守管理委託料 514,145 |
| | | | 使用料及び賃借料 35,640 |
| | | | 衛生用具借上料 35,640 |
| | | | □指定管理者選定事務 52,474 |
| | | | 報酬 49,000 |
| | | | 非常勤職員報酬 49,000 |
| | | | 需用費 3,474 |
| | | | 消耗品費 3,474 |
| | | | □公共建築事務 280,928 |
| | | | 旅費 87,780 |
| | | | 普通旅費 87,780 |
| | | | 需用費 118,848 |
| | | | 消耗品費 118,848 |
| | | | 負担金補助及び交付金 74,300 |
| | | | 負担金(単独) 74,300 |
| | | | ■行政運営の充実 3,473,754 |
| | | | □入札契約事務 2,248,991 |
| | | | 旅費 55,160 |
| | | | 普通旅費 55,160 |
| | | | 需用費 144,688 |
| | | | 消耗品費 144,688 |
| | | | 役務費 10,800 |
| | | | 通信運搬費 10,800 |
| | | | 委託料 1,185,976 |
| | | | 事務事業委託料 1,185,976 |
| | | | 負担金補助及び交付金 852,367 |
| | | | 負担金(単独) 852,367 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|--------|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 6. 企画費 | 384,907,000 | 8,810,000 | 0 | 0 | 393,717,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 35,000 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 157,875,856 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 120,796,144 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 48,017,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 283,920 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 10,217,422 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 962,965 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2,046,989 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 49,466 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 16,765,200 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 9,646,810 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 91,800 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 26,928,428 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | □工事検査事務 1,224,763 |
| | | | 旅費 1,880 |
| | | | 普通旅費 1,880 |
| | | | 需用費 14,083 |
| | | | 消耗品費 14,083 |
| | | | 委託料 1,198,800 |
| | | | 事務事業委託料 1,198,800 |
| | | | 負担金補助及び交付金 10,000 |
| | | | 負担金(単独) 10,000 |
| 387,104,402 | 0 | 6,612,598 | |
| | | | ■市民参画と協働の推進 9,340,083 |
| 35,000 | 0 | 0 | □グリーン・ツーリズム推進事業 4,821,336 |
| | | | 報償費 78,180 |
| 154,249,701 | 0 | 3,626,155 | 報償金 78,180 |
| | | | 旅費 43,400 |
| 120,507,888 | 0 | 288,256 | 普通旅費 43,400 |
| | | | 需用費 76,140 |
| 47,970,851 | 0 | 46,149 | 印刷製本費 76,140 |
| | | | 役務費 1,000 |
| 283,920 | 0 | 0 | 保険料 1,000 |
| | | | 委託料 3,529,916 |
| 10,011,476 | 0 | 205,946 | 事務事業委託料 3,529,916 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,092,700 |
| 690,956 | 0 | 272,009 | 負担金(単独) 92,700 |
| | | | 補助金 1,000,000 |
| 1,907,853 | 0 | 139,136 | □アウトドアイベント支援事業 2,006,095 |
| | | | 旅費 6,180 |
| 49,466 | 0 | 0 | 普通旅費 6,180 |
| | | | 需用費 41,472 |
| 15,271,936 | 0 | 1,493,264 | 消耗品費 41,472 |
| | | | 備品購入費 91,800 |
| 9,642,951 | 0 | 3,859 | 庁用備品購入費 91,800 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,866,643 |
| 91,800 | 0 | 0 | 補助金 1,866,643 |
| 26,390,604 | 0 | 537,824 | □グリーン・ツーリズムテストマーケティング事業 2,512,652 |
| | | | 需用費 66,960 |
| | | | 消耗品費 2,160 |
| | | | 印刷製本費 64,800 |
| | | | 委託料 2,445,692 |
| | | | 事務事業委託料 2,445,692 |
| | | | ■グリーンクリエイティブいなべの推進 7,897,786 |
| | | | □グリーンクリエイティブいなべ推進事業 4,308,534 |
| | | | 報償費 132,296 |
| | | | 報償金 132,296 |
| | | | 旅費 305,840 |
| | | | 普通旅費 305,840 |
| | | | 役務費 46,658 |
| | | | 通信運搬費 46,658 |
| | | | 委託料 3,819,740 |
| | | | 事務事業委託料 3,819,740 |
| | | | 負担金補助及び交付金 4,000 |
| | | | 負担金(単独) 4,000 |
| | | | □シティプロモーション推進事業 3,589,252 |
| | | | 報償費 487,000 |
| | | | 報償金 487,000 |
| | | | 需用費 775,293 |
| | | | 消耗品費 140,253 |
| | | | 印刷製本費 635,040 |
| | | | 役務費 1,808 |

歳出

| 科目 | | | 予算 | | 現額 | | 節 | | |
|----|---|---|-------|-------|---------------|-------------|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|------|-------------------|-----|-------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 円 |
| | | | 通信運搬費 1,808 |
| | | | 委託料 2,282,200 |
| | | | 事務事業委託料 2,282,200 |
| | | | 使用料及び賃借料 42,951 |
| | | | 駐車場使用料 15,400 |
| | | | システム使用料 9,051 |
| | | | 施設借上料 18,500 |
| | | | ■広域連携による定住・移住の促進 77,000 |
| | | | □定住自立圏構想推進事業 77,000 |
| | | | 報償費 77,000 |
| | | | 報償金 77,000 |
| | | | ■外部人材の協力による移住交流の促進 18,498,668 |
| | | | □地域おこし協力隊募集事業 702,460 |
| | | | 旅費 108,460 |
| | | | 普通旅費 108,460 |
| | | | 需用費 299,160 |
| | | | 印刷製本費 299,160 |
| | | | 委託料 294,840 |
| | | | 事務事業委託料 294,840 |
| | | | □地域おこし協力隊事業(企画) 17,796,208 |
| | | | 賃金 283,920 |
| | | | 臨時雇賃金 283,920 |
| | | | 報償費 9,237,000 |
| | | | 報償金 9,237,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 8,275,288 |
| | | | 補助金 8,275,288 |
| | | | ■緑化活動の推進 611,500 |
| | | | □緑化推進事業 611,500 |
| | | | 負担金補助及び交付金 611,500 |
| | | | 補助金 611,500 |
| | | | ■企業誘致活動の推進 283,037 |
| | | | □企業誘致推進事務 283,037 |
| | | | 旅費 111,080 |
| | | | 普通旅費 111,080 |
| | | | 需用費 171,957 |
| | | | 消耗品費 45,597 |
| | | | 印刷製本費 126,360 |
| | | | ■産業用地の整備及び確保 12,583,577 |
| | | | □工業団地管理事務 12,583,577 |
| | | | 需用費 416,589 |
| | | | 光熱水費 326,949 |
| | | | 修繕料 89,640 |
| | | | 委託料 2,151,148 |
| | | | 保守管理委託料 2,151,148 |
| | | | 使用料及び賃借料 9,600,000 |
| | | | 土地借上料 9,600,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 415,840 |
| | | | 負担金(単独) 415,840 |
| | | | ■人事行政事務 322,728,440 |
| | | | □職員人件費 322,728,440 |
| | | | 給料 154,249,701 |
| | | | 一般職給料 154,249,701 |
| | | | 職員手当等 120,507,888 |
| | | | 扶養手当 6,497,782 |
| | | | 住居手当 2,408,100 |
| | | | 通勤手当 4,335,240 |
| | | | 時間外勤務手当 8,691,144 |
| | | | 管理職手当 5,587,800 |
| | | | 期末手当 37,252,180 |
| | | | 勤勉手当 25,641,385 |
| | | | 児童手当 2,960,000 |
| | | | 退職手当組合負担金 27,134,257 |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|-------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 7. | 交通対策費 | 206,150,000 | △6,738,000 | 0 | 0 | 199,412,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,008,046 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 108,060 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 26,271,402 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,503,300 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 69,459,192 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 535,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 11,578,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 86,552,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 397,000 |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 共済費 47,970,851 職員共済組合負担金 46,856,284 職員共済組合事務費負担金 471,580 互助会負担金 620,008 再任用職員雇用保険料 22,979 ■総合的・計画的な行政の推進 316,156 □総合計画審議会事業 316,156 報酬 35,000 非常勤職員報酬 35,000 旅費 2,996 費用弁償 2,996 需用費 29,760 消耗品費 29,760 委託料 248,400 事務事業委託料 248,400 ■行政運営の充実 14,768,155 □桑名・員弁広域連合事業 14,124,633 負担金補助及び交付金 14,124,633 負担金(単独) 14,124,633 □県と市町の地域づくり事業 15,970 旅費 2,200 普通旅費 2,200 需用費 13,770 消耗品費 13,770 □新規事業等事前調査事業 127,552 旅費 110,800 普通旅費 110,800 需用費 16,752 消耗品費 16,752 □休眠楽器器寄附受入事業 500,000 委託料 500,000 事務事業委託料 500,000 |
| 188,082,139 | 0 | 11,329,861 | |
| 2,008,046 | 0 | 0 | ■鉄道の整備 88,237,033 □三岐鉄道支援事業 86,754,271 旅費 106,100 普通旅費 106,100 需用費 164,838 消耗品費 14,988 印刷製本費 149,850 役務費 3,000 手数料 3,000 負担金補助及び交付金 86,480,333 負担金(単独) 964,000 補助金 85,516,333 □駐輪場・駐車場管理事業 1,438,462 需用費 819,976 光熱水費 496,214 修繕料 323,762 委託料 84,186 保守管理委託料 84,186 使用料及び賃借料 534,300 土地借上料 534,300 □新交通システム建設促進事業 44,300 負担金補助及び交付金 44,300 負担金(単独) 44,300 ■バス交通の整備 99,845,106 □福祉バス運行事業 99,845,106 賃金 2,008,046 臨時雇賃金 2,008,046 旅費 1,960 |
| 108,060 | 0 | 0 | |
| 22,188,274 | 0 | 4,083,128 | |
| 2,256,030 | 0 | 247,270 | |
| 62,553,796 | 0 | 6,905,396 | |
| 534,300 | 0 | 700 | |
| 11,577,600 | 0 | 400 | |
| 86,524,633 | 0 | 27,367 | |
| 331,400 | 0 | 65,600 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 8. 電算管理費 | 285,761,000 | △4,980,000 | 0 | 0 | 280,781,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 268,740 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 28,011,429 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 3,057,700 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 175,335,871 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 48,529,260 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 20,000,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,578,000 | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 普通旅費 1,960 需用費 21,203,460 消耗品費 2,124,674 燃料費 12,007,806 印刷製本費 232,200 修繕料 6,838,780 役務費 2,253,030 手数料 1,155,300 自動車損害保険料 1,097,730 委託料 62,469,610 事務事業委託料 62,469,610 備品購入費 11,577,600 自動車購入費 11,577,600 公課費 331,400 自動車重量税 331,400 |
| 279,361,930 | 0 | 1,419,070 | |
| 268,740 | 0 | 0 | ■地域情報化の推進 279,361,930 □情報管理体制充実事業 331,740 旅費 268,740 普通旅費 268,740 負担金補助及び交付金 63,000 負担金(単独) 63,000 □基盤インフラ整備事業 56,797,907 需用費 25,065,661 消耗品費 23,404,492 修繕料 1,661,169 委託料 1,116,331 保守管理委託料 1,116,331 使用料及び賃借料 10,825,488 システム使用料 10,825,488 備品購入費 19,790,427 パソコン購入費 19,790,427 □インターネット系システム保守事業 29,373,144 需用費 97,200 修繕料 97,200 役務費 2,642,700 通信運搬費 2,642,700 委託料 11,742,900 保守管理委託料 11,742,900 使用料及び賃借料 14,890,344 システム使用料 14,890,344 □住民情報処理システム保守事業 74,885,282 役務費 339,233 通信運搬費 339,233 委託料 50,936,741 保守管理委託料 50,936,741 使用料及び賃借料 18,995,040 システム使用料 18,995,040 負担金補助及び交付金 4,614,268 負担金(国・地方公共団体) 488,268 負担金(単独) 4,126,000 □庁内情報処理システム保守事業 28,859,997 委託料 25,710,717 保守管理委託料 25,710,717 使用料及び賃借料 3,149,280 システム使用料 3,149,280 □新規システム構築事業 83,652,912 委託料 83,652,912 事務事業委託料 83,652,912 □情報セキュリティ対策事業 5,460,948 需用費 2,484,817 |
| 27,647,678 | 0 | 363,751 | |
| 2,981,933 | 0 | 75,767 | |
| 175,254,801 | 0 | 81,070 | |
| 47,860,152 | 0 | 669,108 | |
| 19,790,427 | 0 | 209,573 | |
| 5,558,199 | 0 | 19,801 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 9. 財産区諸費 | 13,030,000 | 1,088,000 | 0 | 0 | 14,118,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 4,777,018 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 4,347,982 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 2,067,000 |
| | | | | | | 7. 賃金 | 2,926,000 |
| 10. 窓口サービス費 | 163,013,000 | △4,717,000 | 0 | 0 | 158,296,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 70,151,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 48,850,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 20,114,000 |
| | | | | | | 7. 賃金 | 18,860,000 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 28,000 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 293,000 |
| 11. 諸費 | 98,755,000 | △692,000 | 0 | 0 | 98,063,000 | | |

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 消耗品費 2,484,817 委託料 2,095,200 保守管理委託料 2,095,200 負担金補助及び交付金 880,931 負担金(国・地方公共団体) 880,931 |
| 13,794,265 | 0 | 323,735 | |
| 4,753,200 | 0 | 23,818 | ■人事行政事務 10,440,249 □職員人件費 10,431,350 給料 4,753,200 一般職給料 4,753,200 職員手当等 4,127,412 扶養手当 276,000 住居手当 32,400 時間外勤務手当 971,982 期末手当 1,192,645 勤勉手当 825,677 退職手当組合負担金 828,708 共済費 1,550,738 職員共済組合負担金 1,520,176 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 18,942 □財産区職員給与事務 8,899 共済費 8,899 地方公務員災害補償負担金 8,899 ■行政運営の充実 3,354,016 □治田財産区事務 3,354,016 共済費 436,778 臨時雇雇用保険料 11,064 臨時雇社会保険料 425,714 賃金 2,917,238 臨時雇賃金 2,917,238 |
| 4,127,412 | 0 | 220,570 | |
| 1,996,415 | 0 | 70,585 | |
| 2,917,238 | 0 | 8,762 | |
| 156,757,981 | 0 | 1,538,019 | |
| 69,550,369 | 0 | 600,631 | ■人事行政事務 137,708,564 □職員人件費 137,708,564 給料 69,550,369 一般職給料 69,550,369 職員手当等 48,054,228 扶養手当 1,680,000 住居手当 194,400 通勤手当 1,023,000 時間外勤務手当 433,282 管理職手当 3,057,660 期末手当 17,176,803 勤勉手当 11,577,393 児童手当 260,000 退職手当組合負担金 12,651,690 共済費 20,103,967 職員共済組合負担金 19,571,107 職員共済組合事務費負担金 220,780 互助会負担金 289,101 再任用職員雇用保険料 22,979 ■行政運営の充実 19,049,417 □窓口サービス事業 19,049,417 賃金 18,800,114 臨時雇賃金 18,800,114 需用費 249,303 消耗品費 53,823 印刷製本費 195,480 |
| 48,054,228 | 0 | 795,772 | |
| 20,103,967 | 0 | 10,033 | |
| 18,800,114 | 0 | 59,886 | |
| 0 | 0 | 28,000 | |
| 249,303 | 0 | 43,697 | |
| 97,128,024 | 0 | 934,976 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1. 税務総務費 | 円 206,370,000 | 円 △21,399,000 | 円 0 | 円 0 | 円 184,971,000 | | 円 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 105,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 83,361,423 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 65,065,577 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 24,821,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,156,037 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 66,201 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 530,762 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,865,000 |
| | | 2. 賦課徴収費 | 円 399,253,000 | 円 △63,813,000 | 円 0 | 円 8,210,000 | 円 343,650,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 3,524,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 47,681 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,678,708 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 11,383,836 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 61,944,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,498,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 378,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,382,000 |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,003,775 |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------------|-------------------|----------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 181,166,709 | 円 0 | 円 3,804,291 | 円 |
| 円 42,000 | 円 0 | 円 63,000 | <ul style="list-style-type: none"> ■人事行政事務 169,543,748 □職員人件費 169,543,748 給料 79,978,752 一般職給料 79,978,752 職員手当等 64,748,448 扶養手当 1,903,981 住居手当 1,170,782 通勤手当 1,337,800 時間外勤務手当 10,253,777 管理職手当 1,903,020 期末手当 18,843,822 勤勉手当 12,697,165 児童手当 1,635,000 退職手当組合負担金 15,003,101 共済費 24,816,548 職員共済組合負担金 24,201,651 職員共済組合事務費負担金 272,100 互助会負担金 342,797 ■行政運営の充実 11,622,961 □市税徴収事務 2,823,961 賃金 2,156,037 臨時雇賃金 2,156,037 旅費 30,200 普通旅費 30,200 需用費 529,724 消耗品費 356,762 印刷製本費 172,962 負担金補助及び交付金 108,000 負担金(単独) 108,000 □固定資産評価審査委員会事務 42,000 報酬 42,000 委員報酬 42,000 □三重地方税管理回収機構事業 7,727,000 負担金補助及び交付金 7,727,000 負担金(単独) 7,727,000 □税務関係団体補助事業 1,030,000 負担金補助及び交付金 1,030,000 補助金 1,030,000 |
| 円 79,978,752 | 円 0 | 円 3,382,671 | |
| 円 64,748,448 | 円 0 | 円 317,129 | |
| 円 24,816,548 | 円 0 | 円 4,452 | |
| 円 2,156,037 | 円 0 | 円 0 | |
| 円 30,200 | 円 0 | 円 36,001 | |
| 円 529,724 | 円 0 | 円 1,038 | |
| 円 8,865,000 | 円 0 | 円 0 | |
| 円 335,828,476 | 円 0 | 円 7,821,524 | |
| 円 2,872,228 | 円 0 | 円 651,772 | <ul style="list-style-type: none"> 予備費から充用 8,210,000 ■地域情報化の推進 10,088,179 □住民情報処理システム保守事業 10,088,179 委託料 10,088,179 事務事業委託料 10,088,179 ■行政運営の充実 325,740,297 □資産評価事務 55,248,210 委託料 51,512,760 事務事業委託料 51,512,760 負担金補助及び交付金 3,735,450 負担金(単独) 3,735,450 □滞納整理事務 2,372,514 需用費 466,076 印刷製本費 466,076 役務費 1,903,838 通信運搬費 1,891,929 手数料 11,909 使用料及び賃借料 2,600 |
| 円 10,000 | 円 0 | 円 37,681 | |
| 円 2,391,107 | 円 0 | 円 287,601 | |
| 円 10,236,518 | 円 0 | 円 1,147,318 | |
| 円 61,649,968 | 円 0 | 円 294,032 | |
| 円 3,379,046 | 円 0 | 円 118,954 | |
| 円 378,000 | 円 0 | 円 0 | |
| 円 5,328,945 | 円 0 | 円 53,055 | |
| 円 1,003,775 | 円 0 | 円 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|--------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 253,810,000 | |
| | | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 97,137,000 | △5,277,000 | 4,206,000 | 0 | | 96,066,000 | |
| | | 1. 戸籍住民基本台帳費 | 97,137,000 | △5,277,000 | 4,206,000 | 0 | | 96,066,000 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 35,219,687 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 25,535,313 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 10,376,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 5,169,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 69,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2,901,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 937,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 8,629,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,230,000 | |

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 248,578,889 | 0 | 5,231,111 | 円 駐車場使用料 2,600 <input type="checkbox"/> 市税賦課事務賃金 265,194,358 臨時雇賃金 2,872,228 旅費 10,000 普通旅費 10,000 需用費 1,732,251 消耗品費 529,779 印刷製本費 1,202,472 役務費 6,193,645 通信運搬費 5,979,765 手数料 213,880 委託料 49,029 事務事業委託料 49,029 使用料及び賃借料 3,311,646 システム使用料 2,980,800 衛生用具借上料 5,442 申告用具借上料 325,404 備品購入費 378,000 機械器具購入費 378,000 負担金補助及び交付金 1,593,495 負担金(単独) 1,593,495 補償、補填及び賠償金 1,003,775 保証金 1,003,775 償還金、利子及び割引料 248,050,289 市税過年度還付金 224,027,689 市税還付加算金 24,022,600 <input type="checkbox"/> 市税収納事務 2,925,215 需用費 192,780 印刷製本費 192,780 役務費 2,139,035 手数料 2,139,035 使用料及び賃借料 64,800 通信設備使用料 64,800 償還金、利子及び割引料 528,600 市税過年度還付金 528,600 |
| 88,367,201 | 0 | 7,698,799 | |
| 88,367,201 | 0 | 7,698,799 | |
| 34,588,090 | 0 | 631,597 | <input checked="" type="checkbox"/> 人事行政事務 69,736,097 <input type="checkbox"/> 職員人件費 69,736,097 給料 34,588,090 一般職給料 34,588,090 職員手当等 24,775,827 扶養手当 744,000 住居手当 329,400 通勤手当 528,800 時間外勤務手当 528,766 管理職手当 1,828,380 期末手当 8,490,920 勤勉手当 5,849,113 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 6,236,448 共済費 10,372,180 職員共済組合負担金 10,136,711 職員共済組合事務費負担金 92,960 互助会負担金 142,509 <input checked="" type="checkbox"/> 地域情報化の推進 7,660,956 <input type="checkbox"/> 住民情報処理システム保守事業委託料 7,660,956 |
| 24,775,827 | 0 | 759,486 | |
| 10,372,180 | 0 | 3,820 | |
| 4,554,941 | 0 | 614,059 | |
| 22,200 | 0 | 46,800 | |
| 2,223,679 | 0 | 677,321 | |
| 621,328 | 0 | 315,672 | |
| 7,660,956 | 0 | 968,044 | |
| 3,548,000 | 0 | 3,682,000 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 4. | 選挙費 | | 24,202,000 | 13,314,000 | 0 | 0 | 37,516,000 | | |
| | 1. | 選挙管理委員会費 | 1,103,000 | △300,000 | 0 | 0 | 803,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 252,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 248,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 127,716 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 15,284 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 160,000 |
| | 2. | 選挙啓発費 | 153,000 | 0 | 0 | 0 | 153,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 56,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 33,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 14,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 50,000 |
| | 3. | いなべ市議会議員選挙費 | 22,825,000 | △3,322,000 | 0 | 0 | 19,503,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,162,600 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 5,326,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 2,146,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 4,127,585 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 6,107,120 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 633,695 |

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 35,868,050 | 0 | 1,647,950 | 保守管理委託料 7,660,956 ■行政運営の充実 7,441,148 □戸籍住民基本台帳事務賃金 4,554,941 臨時雇賃金 4,554,941 旅費 22,200 普通旅費 22,200 需用費 2,223,679 消耗品費 768,919 印刷製本費 1,454,760 役務費 621,328 通信運搬費 123,513 手数料 497,815 負担金補助及び交付金 19,000 負担金(単独) 19,000 ■【繰越】行政運営の充実 3,529,000 □【繰越】戸籍住民基本台帳事務 3,529,000 負担金補助及び交付金 3,529,000 交付金 3,529,000 ※繰越明許費不用額677,000円 |
| 466,644 | 0 | 336,356 | |
| 161,000 | 0 | 91,000 | ■行政運営の充実 466,644 □選挙管理委員会事務報酬 161,000 委員報酬 161,000 旅費 88,400 費用弁償 44,200 普通旅費 44,200 需用費 127,716 消耗品費 127,716 役務費 7,828 通信運搬費 7,828 負担金補助及び交付金 81,700 負担金(単独) 81,700 |
| 88,400 | 0 | 159,600 | |
| 127,716 | 0 | 0 | |
| 7,828 | 0 | 7,456 | |
| 81,700 | 0 | 78,300 | |
| 0 | 0 | 153,000 | |
| 0 | 0 | 56,000 | |
| 0 | 0 | 33,000 | |
| 0 | 0 | 14,000 | |
| 0 | 0 | 50,000 | |
| 18,923,806 | 0 | 579,194 | |
| 1,159,000 | 0 | 3,600 | ■行政運営の充実 18,923,806 □いなべ市議会議員選挙事務報酬 18,923,806 委員報酬 1,159,000 非常勤職員報酬 1,001,400 職員手当等 5,309,513 時間外勤務手当 5,181,513 管理職員特別勤務手当 128,000 需用費 1,769,149 消耗品費 218,698 燃料費 35,856 食糧費 367,056 |
| 5,309,513 | 0 | 16,487 | |
| 1,769,149 | 0 | 376,851 | |
| 3,980,055 | 0 | 147,530 | |
| 6,092,394 | 0 | 14,726 | |
| 613,695 | 0 | 20,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|---------------|------------|------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 土地改良区総代選挙費 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 117,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,000 | |
| | | 5. 衆議院議員選挙費 | 0 | 16,936,000 | 0 | 0 | 16,936,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,278,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,424,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 934,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 3,200,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 3,625,724 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 567,076 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 907,200 | |
| | | 5. 統計調査費 | 1,812,000 | 0 | 0 | 0 | 1,812,000 | | |
| | | 1. 基幹統計費 | 1,812,000 | 0 | 0 | 0 | 1,812,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 1,499,900 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 185,960 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 0 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 105,483 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 20,657 | |
| | | 6. 監査委員費 | 22,833,000 | △523,000 | 0 | 0 | 22,310,000 | | |

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|---------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| 57,184 | 0 | 63,816 | 印刷製本費 1,147,539 役務費 3,980,055 通信運搬費 3,146,752 手数料 833,303 委託料 6,092,394 事務事業委託料 6,092,394 使用料及び賃借料 613,695 会場借上料 90,000 機械器具借上料 518,739 衛生用具借上料 4,956 |
| 56,200 | 0 | 60,800 | ■行政運営の充実 57,184 □土地改良区総代選挙事務 57,184 報酬 56,200 委員報酬 28,000 非常勤職員報酬 28,200 役務費 984 通信運搬費 984 |
| 984 | 0 | 1,016 | |
| 16,420,416 | 0 | 515,584 | |
| 1,228,700 | 0 | 49,300 | ■行政運営の充実 16,420,416 □衆議院議員選挙事務 16,420,416 報酬 1,228,700 委員報酬 112,000 非常勤職員報酬 1,116,700 職員手当等 6,357,250 時間外勤務手当 6,237,250 管理職員特別勤務手当 120,000 需用費 838,390 消耗品費 412,837 食糧費 399,240 印刷製本費 26,313 役務費 3,008,033 通信運搬費 2,212,775 手数料 795,258 委託料 3,515,046 事務事業委託料 3,515,046 使用料及び賃借料 565,797 会場借上料 90,000 機械器具借上料 473,076 衛生用具借上料 2,721 備品購入費 907,200 庁用備品購入費 907,200 |
| 6,357,250 | 0 | 66,750 | |
| 838,390 | 0 | 95,610 | |
| 3,008,033 | 0 | 191,967 | |
| 3,515,046 | 0 | 110,678 | |
| 565,797 | 0 | 1,279 | |
| 907,200 | 0 | 0 | |
| 1,794,563 | 0 | 17,437 | |
| 1,794,563 | 0 | 17,437 | |
| 1,499,900 | 0 | 0 | ■行政運営の充実 1,794,563 □基幹統計調査事業 1,794,563 報酬 1,499,900 調査員報酬 1,499,900 職員手当等 185,960 時間外勤務手当 185,960 需用費 88,046 消耗品費 88,046 役務費 20,657 通信運搬費 20,657 |
| 185,960 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 88,046 | 0 | 17,437 | |
| 20,657 | 0 | 0 | |
| 21,911,278 | 0 | 398,722 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|----|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1. 監査委員費 | 22,833,000 | △523,000 | 0 | 0 | 22,310,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 2,160,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 9,715,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 6,762,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 2,830,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 310,540 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 343,460 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 62,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 5,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 42,000 |
| 3. | | 民生費 | 8,319,913,000 | △457,936,000 | 35,800,000 | 0 | 7,897,777,000 | | |
| | 1. | 社会福祉費 | 4,290,022,000 | △84,247,000 | 0 | 0 | 4,205,775,000 | | |
| | | 1. 社会福祉総務費 | 734,690,000 | △43,844,000 | 0 | 0 | 690,846,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 40,628,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 29,321,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 11,863,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 7,344,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 405,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 501,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 1,918,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 28,760,600 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,710,400 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 500,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 301,139,000 |

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 21,911,278 | 0 | 398,722 | |
| 2,126,000 | 0 | 34,000 | ■人事行政事務 |
| 9,706,398 | 0 | 8,602 | □職員人件費 |
| 6,595,188 | 0 | 166,812 | 給料 |
| 2,821,472 | 0 | 8,528 | 一般職給料 |
| 0 | 0 | 80,000 | 職員手当等 |
| 227,460 | 0 | 83,080 | 住居手当 |
| 340,460 | 0 | 3,000 | 通勤手当 |
| 61,400 | 0 | 600 | 管理職手当 |
| 1,200 | 0 | 3,800 | 期末手当 |
| 31,700 | 0 | 10,300 | 勤勉手当 |
| | | | 退職手当組合負担金 |
| | | | 共済費 |
| | | | 職員共済組合負担金 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 |
| | | | 互助会負担金 |
| | | | ■監査機能の充実 |
| | | | □監査委員事務局事業 |
| | | | 報酬 |
| | | | 委員報酬 |
| | | | 旅費 |
| | | | 費用弁償 |
| | | | 普通旅費 |
| | | | 需用費 |
| | | | 消耗品費 |
| | | | 委託料 |
| | | | 事務事業委託料 |
| | | | 使用料及び賃借料 |
| | | | 駐車場使用料 |
| | | | 負担金補助及び交付金 |
| | | | 負担金(単独) |
| 7,418,882,174 | 0 | 478,894,826 | |
| 4,001,388,961 | 0 | 204,386,039 | |
| 671,010,942 | 0 | 19,835,058 | |
| 39,446,488 | 0 | 1,181,512 | ■地域福祉活動の充実 |
| 28,273,283 | 0 | 1,047,717 | □市民感謝祭事業 |
| 11,829,781 | 0 | 33,219 | 報償費 |
| 7,312,890 | 0 | 31,110 | 報償金 |
| 17,000 | 0 | 3,000 | 需用費 |
| 402,100 | 0 | 2,900 | 印刷製本費 |
| 485,221 | 0 | 15,779 | 役務費 |
| 1,695,320 | 0 | 222,680 | 事故損害保険料 |
| 25,139,447 | 0 | 3,621,153 | 保険料 |
| 1,678,535 | 0 | 31,865 | 委託料 |
| 496,800 | 0 | 3,200 | 事務事業委託料 |
| 289,487,225 | 0 | 11,651,775 | 使用料及び賃借料 |
| | | | イベント用具借上料 |
| | | | 工事請負費 |
| | | | 建設工事請負費(単独) |
| | | | □社会福祉団体事業 |
| | | | 賃金 |
| | | | 臨時雇賃金 |
| | | | 負担金補助及び交付金 |
| | | | 補助金 |
| | | | □戦傷病者・戦没者遺族等援護・追悼 |
| | | | 事業 |
| | | | 需用費 |
| | | | 消耗品費 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | 20. 扶助費 | 1,463,000 |
| | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8,054,000 |
| | | | | | | 28. 繰出金 | 257,219,000 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 521,540 | 0 | 941,460 | <ul style="list-style-type: none"> 役務費 164,364 通信運搬費 164,364 委託料 378,000 事務事業委託料 378,000 □民生児童委員事業 980 役務費 980 通信運搬費 980 □保護司会事業 1,587,000 負担金補助及び交付金 1,587,000 補助金 1,587,000 □福祉職員人材育成支援事業 633,020 旅費 402,100 普通旅費 402,100 需用費 14,220 消耗品費 14,220 負担金補助及び交付金 216,700 負担金(単独) 216,700 ■高齢者の元気づくりの推進 15,050,000 □シルバー人材事業 15,050,000 負担金補助及び交付金 15,050,000 負担金(単独) 50,000 補助金 15,000,000 ■生活困窮者の相談支援 118,469,676 □生活困窮者自立支援事業 24,302,965 共済費 107,118 臨時雇社会保険料 107,118 賃金 2,204,800 臨時雇賃金 2,204,800 委託料 21,991,047 事務事業委託料 21,991,047 □行旅人事業 521,540 扶助費 521,540 行旅病人死亡扶助費 521,540 □臨時福祉給付金事業 93,645,171 職員手当等 8,763 時間外勤務手当 8,763 共済費 167,554 臨時雇雇用保険料 18,704 臨時雇社会保険料 148,850 賃金 3,060,930 臨時雇賃金 3,060,930 需用費 323,043 消耗品費 14,271 印刷製本費 308,772 役務費 1,385,986 通信運搬費 991,894 手数料 394,092 委託料 2,386,800 事務事業委託料 2,386,800 使用料及び賃借料 93,095 事務機借上料 93,095 負担金補助及び交付金 78,165,000 補助金 78,165,000 償還金、利子及び割引料 8,054,000 返還金 135,000 過年度返還金 7,919,000 ■人事行政事務 79,266,117 □職員人件費 79,266,117 給料 39,446,488 一般職給料 39,446,488 職員手当等 28,264,520 扶養手当 838,000 |
| 256,171,312 | 0 | 1,047,688 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 老人福祉費 | 1,210,311,000 | 7,760,000 | 0 | 0 | 1,218,071,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 315,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 4,184,877 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 3,484,123 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,283,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 184,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 1,104,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 556,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 481,501 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 29,944,000 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 37,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 4,571,000 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 13,790,499 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 117,000 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 7,000 | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 1,158,012,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 住居手当 453,600 通勤手当 630,000 時間外勤務手当 1,620,283 管理職手当 2,139,420 期末手当 9,256,596 勤勉手当 6,142,611 児童手当 705,000 退職手当組合負担金 6,479,010 共済費 11,555,109 職員共済組合負担金 11,261,882 職員共済組合事務費負担金 122,012 互助会負担金 148,044 再任用職員雇用保険料 23,171 ■繰出金 256,171,312 □国民健康保険制度事業 256,171,312 繰出金 256,171,312 国民健康保険特別会計繰出金 256,171,312 |
| 1,209,938,862 | 0 | 8,132,138 | |
| | | | ■高齢者が地域で安心して暮らすための支援 24,955,933 □在宅老人福祉事業 512,680 旅費 419,500 普通旅費 419,500 需用費 62,680 消耗品費 62,680 負担金補助及び交付金 30,500 負担金(単独) 30,500 □成年後見制度扶助事業 20,000 扶助費 20,000 成年後見制度扶助費 20,000 □老人短期保護事業 3,015 委託料 3,015 事務事業委託料 3,015 □老人福祉施設保護措置事業 8,970,209 役務費 6,501 手数料 6,501 扶助費 8,963,708 施設保護措置費 8,963,708 □介護保険事業計画策定事業 7,253,270 報酬 182,000 非常勤職員報酬 182,000 役務費 241,070 通信運搬費 241,070 委託料 6,830,200 事務事業委託料 6,830,200 □地域力強化推進事業 3,761,759 旅費 284,420 普通旅費 284,420 需用費 21,552 消耗品費 21,552 役務費 27,792 通信運搬費 27,792 委託料 3,407,000 事務事業委託料 3,407,000 使用料及び賃借料 20,995 システム使用料 20,995 □地域介護基盤整備支援事業 4,435,000 負担金補助及び交付金 4,435,000 補助金 4,435,000 ■高齢者の元気づくりの推進 18,183,676 □敬老事業 18,183,676 |
| 1,157,729,066 | 0 | 282,934 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3. 障害者福祉費 | 1,817,512,000 | △46,782,000 | 0 | 0 | 1,770,730,000 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 448,000 |
| | | | | | | 7. 賃金 | 1,214,000 |
| | | | | | | 8. 報償費 | 8,350,000 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 151,000 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 9,299,157 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 2,409,420 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 71,243,253 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 報償費 172,000 報償金 172,000 需用費 138,370 消耗品費 110,107 印刷製本費 28,263 委託料 17,873,306 事務事業委託料 17,873,306 ■予防重視型サービスの充実 117,000 □介護保険事業 117,000 償還金、利子及び割引料 117,000 過年度返還金 117,000 ■適正な財産管理 127,643 □公用車管理事業 127,643 需用費 79,753 修繕料 79,753 役務費 41,290 手数料 16,220 自動車損害保険料 25,070 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 ■繰出金 1,157,729,066 □介護保険制度事業 608,830,985 繰出金 608,830,985 介護保険特別会計繰出金 608,830,985 □後期高齢者医療制度事業 548,898,081 繰出金 548,898,081 後期高齢者医療特別会計繰出金 548,898,081 ■人事行政事務 8,825,544 □職員人件費 8,825,544 給料 4,149,300 一般職給料 4,149,300 職員手当等 3,398,093 扶養手当 288,000 住居手当 32,400 通勤手当 62,400 時間外勤務手当 99,096 期末手当 1,045,953 勤勉手当 724,121 児童手当 420,000 退職手当組合負担金 726,123 共済費 1,278,151 職員共済組合負担金 1,157,082 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 16,590 職員共済組合追加費用 92,859 |
| 1,654,311,640 | 0 | 116,418,360 | |
| 322,000 | 0 | 126,000 | ■外部人材の協力による移住交流の促進 15,998,368 □地域おこし協力隊事業 15,998,368 報償費 8,250,000 報償金 8,250,000 負担金補助及び交付金 7,748,368 補助金 7,748,368 |
| 970,770 | 0 | 243,230 | |
| 8,350,000 | 0 | 0 | ■チャイルドサポートの充実 4,138,558 □障がい児子育て支援事業 3,519,790 旅費 26,980 普通旅費 26,980 委託料 3,492,810 事務事業委託料 3,492,810 |
| 75,160 | 0 | 75,840 | □療育支援事業 618,768 賃金 458,770 |
| 8,510,624 | 0 | 788,533 | |
| 1,985,572 | 0 | 423,848 | |
| 65,856,040 | 0 | 5,387,213 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | | |
|--------|--------|---|-------|-------|---------------|-------------|-----------------|-----|-------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | | 704,367,240 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | | 56,070,930 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | | 12,938,000 |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | | 902,297,000 |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | | 1,942,000 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------------------|------------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 700,497,176 | 0 | 0 | 3,870,064 | 臨時雇賃金 458,770 需用費 159,998 消耗品費 159,998 |
| 47,777,558 | 0 | 0 | 8,293,372 | ■障がい福祉サービスの充実 1,634,174,714 □障害者施設整備事業 514,977,294 需用費 2,308,808 消耗品費 885,312 光熱水費 1,304,696 修繕料 118,800 役務費 179,816 通信運搬費 8,816 手数料 171,000 委託料 12,700,217 設計監理委託料 12,587,400 事務事業委託料 112,817 工事請負費 471,800,696 建築工事請負費(単独) 471,066,296 維持修繕工事請負費(単独) 734,400 備品購入費 27,987,757 機械器具購入費 27,987,757 |
| 12,135,668 | 0 | 0 | 802,332 | □農と福祉の活性化事業 262,655,079 需用費 5,446,191 消耗品費 4,058,975 光熱水費 1,387,216 役務費 350,339 通信運搬費 170,739 手数料 179,600 委託料 8,372,268 保守管理委託料 489,348 設計監理委託料 7,882,920 工事請負費 228,696,480 建築工事請負費(補助関連) 222,078,240 建築工事請負費(単独) 6,618,240 備品購入費 19,789,801 機械器具購入費 19,789,801 |
| 805,892,688 | 0 | 0 | 96,404,312 | □障がい福祉事業 1,814,889 賃金 512,000 臨時雇賃金 512,000 報償費 100,000 報償金 100,000 旅費 48,180 普通旅費 48,180 需用費 297,439 消耗品費 68,479 印刷製本費 228,960 役務費 30,650 総合賠償補償保険料 30,650 委託料 299,160 事務事業委託料 299,160 負担金補助及び交付金 30,000 負担金(単独) 30,000 扶助費 497,460 障害者タクシー料金助成金 497,460 |
| 1,938,384 | 0 | 0 | 3,616 | □障害者手当支給事業 18,154,650 役務費 32,800 通信運搬費 32,800 扶助費 18,121,850 特別障害者手当 12,521,950 障害児福祉手当 5,424,900 経過福祉手当 175,000 □地域生活支援事業 64,249,063 委託料 29,464,385 |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 社会福祉施設管理費 | 133,536,000 | △1,500,000 | 0 | 0 | 132,036,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 8,081,672 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 415,892 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 66,898,240 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 281,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 55,510,876 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 98,320 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 650,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 100,000 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 事務事業委託料 29,464,385 扶助費 34,784,678 地域生活支援事業費 34,784,678 □障害者自立支援福祉サービス事業報酬 734,834,182 非常勤職員報酬 322,000 需用費 298,188 消耗品費 215,028 印刷製本費 83,160 役務費 1,283,458 通信運搬費 49,200 手数料 1,234,258 委託料 7,606,800 事務事業委託料 7,606,800 扶助費 724,841,334 障害者介護・訓練等給付費 717,011,601 障害者特例介護給付費 7,781,693 障害者高額福祉サービス費 48,040 償還金、利子及び割引料 482,402 過年度返還金 482,402 □障害者自立支援医療給付事業 19,068,365 役務費 16,803 手数料 16,803 扶助費 17,595,580 障害者自立支援医療費 17,595,580 償還金、利子及び割引料 1,455,982 過年度返還金 1,455,982 □障害者補装具支給事業 10,051,786 扶助費 10,051,786 障害者補装具費 10,051,786 □障害者自立支援市単独補助事業 4,357,300 負担金補助及び交付金 4,357,300 補助金 4,357,300 □障がい者福祉計画策定事業 4,012,106 役務費 91,706 通信運搬費 91,706 委託料 3,920,400 事務事業委託料 3,920,400 |
| 107,688,139 | 0 | 24,347,861 | |
| 6,610,506 | 0 | 1,471,166 | ■高齢者の元気づくりの推進 79,125,799 □高齢者福祉施設管理事業 1,033,356 需用費 466,474 消耗品費 242,406 燃料費 43,666 印刷製本費 60,480 光熱水費 84,282 修繕料 35,640 委託料 103,680 保守管理委託料 103,680 使用料及び賃借料 120,202 土地借上料 120,202 備品購入費 243,000 機械器具購入費 243,000 負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 |
| 216,048 | 0 | 199,844 | □北勢福祉センター管理事業 9,691,451 需用費 2,766,030 消耗品費 64,078 印刷製本費 28,080 光熱水費 2,394,152 |
| 45,102,351 | 0 | 21,795,889 | |
| 277,666 | 0 | 3,334 | |
| 54,738,968 | 0 | 771,908 | |
| 0 | 0 | 98,320 | |
| 642,600 | 0 | 7,400 | |
| 100,000 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|------|-------------------|-----|----------------------|------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 修繕料 | 279,720 |
| | | | 役務費 | 76,904 |
| | | | 通信運搬費 | 76,904 |
| | | | 委託料 | 5,349,693 |
| | | | 保守管理委託料 | 1,387,986 |
| | | | 事務事業委託料 | 3,961,707 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 29,160 |
| | | | 衛生用具借上料 | 29,160 |
| | | | 工事請負費 | 1,469,664 |
| | | | 維持修繕工事請負費(単独) | 1,469,664 |
| | | | □員弁老人福祉センター管理事業 | 58,729,173 |
| | | | 需用費 | 321,348 |
| | | | 消耗品費 | 26,400 |
| | | | 修繕料 | 294,948 |
| | | | 役務費 | 42,757 |
| | | | 通信運搬費 | 42,757 |
| | | | 委託料 | 5,560,164 |
| | | | 保守管理委託料 | 1,498,716 |
| | | | 設計監理委託料 | 3,375,000 |
| | | | 事務事業委託料 | 686,448 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 29,160 |
| | | | 衛生用具借上料 | 29,160 |
| | | | 工事請負費 | 52,775,744 |
| | | | 建設工事請負費(単独) | 52,775,744 |
| | | | □大安老人福祉センター管理事業 | 2,829,520 |
| | | | 需用費 | 12,960 |
| | | | 修繕料 | 12,960 |
| | | | 委託料 | 2,816,560 |
| | | | 保守管理委託料 | 2,816,560 |
| | | | □ふじわら社会福祉センター管理事業 | 239,328 |
| | | | 需用費 | 44,064 |
| | | | 修繕料 | 44,064 |
| | | | 役務費 | 4,320 |
| | | | 手数料 | 4,320 |
| | | | 委託料 | 155,952 |
| | | | 保守管理委託料 | 155,952 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 34,992 |
| | | | 機械器具借上料 | 34,992 |
| | | | □ふじわら高齢者生活支援センター管理事業 | 6,602,971 |
| | | | 需用費 | 2,562,770 |
| | | | 消耗品費 | 25,737 |
| | | | 光熱水費 | 2,292,953 |
| | | | 修繕料 | 244,080 |
| | | | 役務費 | 92,067 |
| | | | 通信運搬費 | 92,067 |
| | | | 委託料 | 3,484,382 |
| | | | 保守管理委託料 | 1,586,174 |
| | | | 事務事業委託料 | 1,898,208 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 64,152 |
| | | | 機械器具借上料 | 34,992 |
| | | | 衛生用具借上料 | 29,160 |
| | | | 備品購入費 | 399,600 |
| | | | 機械器具購入費 | 399,600 |
| | | | ■予防重視型サービスの充実 | 2,252,340 |
| | | | □ふじわらデイサービスセンター管理事業 | 2,252,340 |
| | | | 需用費 | 436,860 |
| | | | 消耗品費 | 1,296 |
| | | | 修繕料 | 435,564 |
| | | | 委託料 | 1,321,920 |
| | | | 保守管理委託料 | 1,321,920 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 5. 国民年金費 | 11,783,000 | △3,000 | 0 | 0 | 11,780,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,388,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,741,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,182,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 2,012,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 299,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 139,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 1,016,000 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,000 | |
| | | 6. 福祉医療費 | 340,422,000 | △63,000 | 0 | 0 | 340,359,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 2,742,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,721,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 718,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 2,118,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 189,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 19,862,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,989,000 | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 310,020,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 工事請負費 493,560 維持修繕工事請負費(単独) 493,560 ■多様な観光施設の充実 26,310,000 □阿下喜温泉指定管理事業 26,310,000 委託料 26,310,000 事務事業委託料 26,310,000 |
| 10,428,400 | 0 | 1,351,600 | |
| 4,301,400 | 0 | 86,600 | ■国民年金の適正な運営 2,433,332 □国民年金事業 2,433,332 賃金 1,998,600 臨時雇賃金 1,998,600 需用費 295,739 消耗品費 295,739 役務費 138,993 通信運搬費 138,993 |
| 2,518,069 | 0 | 222,931 | ■人事行政事務 7,995,068 □職員人件費 7,995,068 給料 4,301,400 一般職給料 4,301,400 職員手当等 2,518,069 通勤手当 36,000 期末手当 1,021,877 勤勉手当 707,453 退職手当組合負担金 752,739 共済費 1,175,599 職員共済組合負担金 1,146,777 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 17,202 |
| 1,175,599 | 0 | 6,401 | |
| 1,998,600 | 0 | 13,400 | |
| 295,739 | 0 | 3,261 | |
| 138,993 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1,016,000 | |
| 0 | 0 | 3,000 | |
| 307,187,210 | 0 | 33,171,790 | ■福祉医療制度の健全で円滑な運営 302,204,042 □障がい者医療費扶助事業 155,198,181 需用費 183,492 印刷製本費 183,492 役務費 3,079,043 通信運搬費 93,243 手数料 2,985,800 委託料 2,644,124 事務事業委託料 2,644,124 扶助費 149,291,522 心身障害者医療扶助費 149,291,522 □子ども医療費扶助事業 130,380,365 賃金 2,109,560 臨時雇賃金 2,109,560 役務費 13,493,966 通信運搬費 892,966 手数料 12,601,000 扶助費 114,776,839 乳幼児医療扶助費 114,776,839 □一人親家庭等医療費扶助事業 16,625,496 役務費 1,321,200 通信運搬費 95,000 手数料 1,226,200 扶助費 15,304,296 ひとり親家庭等医療扶助費 15,304,296 |
| 2,687,400 | 0 | 54,600 | |
| 1,584,937 | 0 | 136,063 | |
| 710,831 | 0 | 7,169 | |
| 2,109,560 | 0 | 8,440 | |
| 183,492 | 0 | 5,508 | |
| 17,894,209 | 0 | 1,967,791 | |
| 2,644,124 | 0 | 344,876 | |
| 279,372,657 | 0 | 30,647,343 | ■人事行政事務 4,983,168 □職員人件費 4,983,168 給料 2,687,400 一般職給料 2,687,400 職員手当等 1,584,937 通勤手当 130,800 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|------------|---------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 7. 人権啓発費 | 34,590,000 | 185,000 | 0 | 0 | 34,775,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 210,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 9,807,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 6,839,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 2,835,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,332,939 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 259,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 18,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 1,666,541 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 60,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 8,156,520 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 21,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 2,570,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|---------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 時間外勤務手当 5,729 期末手当 577,979 勤勉手当 400,140 退職手当組合負担金 470,289 共済費 710,831 職員共済組合負担金 688,465 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 10,746 |
| 33,860,198 | 0 | 914,802 | |
| 112,000 | 0 | 98,000 | ■人権が尊重される社会の推進 10,773,955 □人権啓発事業 3,991,106 報償費 91,000 報償金 91,000 旅費 4,400 普通旅費 4,400 需用費 1,125,382 消耗品費 200,590 印刷製本費 924,792 役務費 25,944 通信運搬費 25,944 委託料 2,589,760 事務事業委託料 2,589,760 使用料及び賃借料 10,620 自動車借上料 10,620 負担金補助及び交付金 144,000 負担金(単独) 144,000 □地域交流事業委託事務賃金 6,132,939 臨時雇賃金 2,332,939 委託料 1,800,000 事務事業委託料 1,800,000 負担金補助及び交付金 2,000,000 補助金 2,000,000 □人権擁護推進事業 649,910 報償費 140,000 報償金 140,000 需用費 81,974 消耗品費 81,974 役務費 5,936 通信運搬費 5,936 負担金補助及び交付金 422,000 負担金(単独) 422,000 ■男女共同参画の環境づくり 3,859,724 □男女共同参画啓発事業 499,932 需用費 182,412 印刷製本費 182,412 委託料 317,520 事務事業委託料 317,520 □男女共同参画推進事業 3,359,792 報酬 112,000 非常勤職員報酬 112,000 旅費 4,840 費用弁償 4,840 役務費 2,952 通信運搬費 2,952 委託料 3,240,000 事務事業委託料 3,240,000 ■人事行政事務 19,226,519 □職員人件費 19,226,519 給料 9,684,000 一般職給料 9,684,000 |
| 9,684,000 | 0 | 123,000 | |
| 6,712,363 | 0 | 126,637 | |
| 2,830,156 | 0 | 4,844 | |
| 2,332,939 | 0 | 0 | |
| 231,000 | 0 | 28,000 | |
| 9,240 | 0 | 8,760 | |
| 1,389,768 | 0 | 276,773 | |
| 34,832 | 0 | 25,168 | |
| 7,947,280 | 0 | 209,240 | |
| 10,620 | 0 | 10,380 | |
| 2,566,000 | 0 | 4,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 8. 福祉資金貸付金償還事業費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 10,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 6,000 | |
| | | 9. 障害者介護給付費等支給審査会共同設置費 | 3,733,000 | 0 | 0 | △67,267 | 3,665,733 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 1,353,733 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 316,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 1,913,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 5,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 77,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 1,000 | |
| | | 10. 手話通訳者等派遣事業費 | 3,429,000 | 0 | 0 | 67,267 | 3,496,267 | | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 350,578 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,247,963 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 779,200 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 0 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 5,486 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 104,041 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 8,999 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 0 | |
| | | 2. 児童福祉費 | 3,641,380,000 | △389,619,000 | 35,800,000 | 0 | 3,287,561,000 | | |

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 職員手当等 6,712,363 扶養手当 156,000 住居手当 32,400 通勤手当 98,400 時間外勤務手当 158,328 管理職手当 540,000 期末手当 2,393,753 勤勉手当 1,647,614 退職手当組合負担金 1,685,868 共済費 2,830,156 職員共済組合負担金 2,768,390 職員共済組合事務費負担金 23,240 互助会負担金 38,526 |
| 4,059 | 0 | 11,941 | |
| 3,844 | 0 | 6,156 | ■地域福祉活動の充実 4,059 □福祉資金償還事業 4,059 需用費 3,844 消耗品費 3,844 役務費 215 手数料 215 |
| 215 | 0 | 5,785 | |
| 3,463,244 | 0 | 202,489 | |
| 1,258,600 | 0 | 95,133 | 03. 01. 10へ流用 △67,267 ■障がい福祉サービスの充実 3,463,244 □障害者介護給付費等支給審査会共同設置事業 3,463,244 報酬 1,258,600 非常勤職員報酬 1,258,600 共済費 294,084 臨時雇雇用保険料 11,016 臨時雇社会保険料 283,068 賃金 1,896,780 臨時雇賃金 1,896,780 需用費 13,780 消耗品費 13,780 |
| 294,084 | 0 | 21,916 | |
| 1,896,780 | 0 | 16,220 | |
| 0 | 0 | 5,000 | |
| 13,780 | 0 | 63,220 | |
| 0 | 0 | 1,000 | |
| 3,496,267 | 0 | 0 | |
| 350,578 | 0 | 0 | 03. 01. 09から流用 67,267 ■障がい福祉サービスの充実 3,496,267 □手話通訳者等派遣事業 3,496,267 共済費 350,578 臨時雇雇用保険料 13,020 臨時雇社会保険料 337,558 賃金 2,247,963 臨時雇賃金 2,247,963 報償費 779,200 報償金 779,200 需用費 5,486 消耗品費 5,486 役務費 104,041 通信運搬費 56,521 総合賠償補償保険料 47,520 負担金補助及び交付金 8,999 負担金(単独) 8,999 |
| 2,247,963 | 0 | 0 | |
| 779,200 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 5,486 | 0 | 0 | |
| 104,041 | 0 | 0 | |
| 8,999 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3,071,419,460 | 0 | 216,141,540 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1. 児童福祉総務費 | 202,815,000 | △1,377,000 | 0 | 0 | 201,438,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 53,373,684 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 39,336,316 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 15,861,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 7,466,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 242,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 149,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 1,892,017 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 55,800 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 48,036,221 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 37,584 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 33,988,378 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 1,000,000 | |
| | | 2. 保育園費 | 1,899,723,000 | △75,142,000 | 0 | △61,254 | 1,824,519,746 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 148,522,700 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 90,197,300 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 193,293,632 | 0 | 8,144,368 | |
| 52,668,270 | 0 | 705,414 | ■保育サービスの充実 □放課後児童健全育成事業 需用費 1,677,761 消耗品費 5,016 修繕料 1,672,745 委託料 37,827,480 保守管理委託料 87,480 事務事業委託料 37,740,000 使用料及び賃借料 37,584 機械器具借上料 37,584 負担金補助及び交付金 31,448,882 補助金 31,448,882 |
| 39,099,324 | 0 | 236,992 | |
| 15,857,549 | 0 | 3,451 | |
| 4,969,747 | 0 | 2,496,253 | |
| 108,000 | 0 | 134,000 | |
| 109,560 | 0 | 39,440 | |
| 1,864,855 | 0 | 27,162 | ■地域における子育て支援の充実 □ファミリーサポートセンター事業 委託料 2,933,684 事務事業委託料 2,933,684 |
| 43,256 | 0 | 12,544 | |
| 47,044,605 | 0 | 991,616 | ■児童虐待防止対策の推進 □家庭児童相談事業 賃金 5,329,857 臨時雇賃金 4,969,747 旅費 109,560 普通旅費 109,560 需用費 187,094 消耗品費 94,214 印刷製本費 92,880 役務費 21,456 通信運搬費 21,456 負担金補助及び交付金 42,000 負担金(単独) 42,000 |
| 37,584 | 0 | 0 | |
| 31,490,882 | 0 | 2,497,496 | □要支援児者支援対策事業 報償費 108,000 報償金 108,000 役務費 21,800 保険料 21,800 委託料 6,283,441 事務事業委託料 6,283,441 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | ■人事行政事務 □職員人件費 107,625,143 給料 52,668,270 一般職給料 52,668,270 職員手当等 39,099,324 扶養手当 1,288,000 住居手当 453,600 通勤手当 1,625,400 時間外勤務手当 3,652,316 管理職手当 1,911,120 期末手当 11,977,067 勤勉手当 8,300,051 児童手当 680,000 退職手当組合負担金 9,211,770 共済費 15,857,549 職員共済組合負担金 15,484,398 職員共済組合事務費負担金 162,680 互助会負担金 210,471 |
| 1,676,269,086 | 0 | 148,250,660 | |
| 147,074,680 | 0 | 1,448,020 | 03.02.03へ流用 △61,254 ■保育サービスの充実 1,399,317,594 □公立保育園運営事業(人材確保) 218,313,535 |
| 88,850,179 | 0 | 1,347,121 | 賃金 214,764,852 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 | | |
|--------|-------|-------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 4. 共済費 | 41,110,000 | | |
| | | | | | 7. 賃金 | 238,239,000 | | |
| | | | | | 8. 報償費 | 695,000 | | |
| | | | | | 9. 旅費 | 350,000 | | |
| | | | | | 11. 需用費 | 92,007,000 | | |
| | | | | | 12. 役務費 | 2,919,516 | | |
| | | | | | 13. 委託料 | 105,692,800 | | |
| | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,414,000 | | |
| | | | | | 15. 工事請負費 | 4,152,808 | | |
| | | | | | 16. 原材料費 | 150,000 | | |
| | | | | | 18. 備品購入費 | 3,540,876 | | |
| | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 398,549,746 | | |
| | | | | | 20. 扶助費 | 693,607,249 | | |
| | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 82,200 | | |
| | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,268,551 | | |
| | | | | | 27. 公課費 | 21,000 | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 41,026,633 | 0 | 83,367 | 臨時雇賃金 214,764,852 委託料 3,548,683 事務事業委託料 3,548,683 □公立保育園運営事業(包括配分) 96,267,222 賃金 1,649,500 臨時雇賃金 1,649,500 報償費 425,858 報償金 425,858 旅費 33,111 普通旅費 33,111 需用費 80,692,306 消耗品費 7,155,530 燃料費 71,986 印刷製本費 833,435 光熱水費 17,020,323 修繕料 1,746,493 賄材料費 47,425,234 保育材料費 6,439,305 役務費 2,079,097 通信運搬費 618,220 手数料 1,037,766 保険料 423,111 委託料 9,727,462 保守管理委託料 8,940,582 事務事業委託料 786,880 使用料及び賃借料 1,497,168 土地借上料 906,871 自動車借上料 569,561 衛生用具借上料 20,736 原材料費 37,800 管理用材料費 37,800 負担金補助及び交付金 107,120 負担金(単独) 107,120 償還金、利子及び割引料 17,800 過年度返還金 17,800 □公立保育園維持修繕事業 8,719,605 需用費 1,812,024 修繕料 1,812,024 工事請負費 3,515,389 建築工事請負費(単独) 3,515,389 備品購入費 3,392,192 庁用備品購入費 3,350,072 機械器具購入費 42,120 □送迎バス運行事業 6,623,220 需用費 1,228,790 消耗品費 146,798 燃料費 607,549 修繕料 474,443 役務費 76,886 手数料 61,516 自動車損害保険料 15,370 委託料 3,352,104 事務事業委託料 3,352,104 使用料及び賃借料 1,796,256 自動車借上料 1,796,256 備品購入費 148,684 機械器具購入費 148,684 公課費 20,500 自動車重量税 20,500 □保育士研修事業 1,228,882 賃金 449,750 臨時雇賃金 449,750 |
| 216,864,102 | 0 | 21,374,898 | |
| 505,858 | 0 | 189,142 | |
| 197,511 | 0 | 152,489 | |
| 83,764,852 | 0 | 8,242,148 | |
| 2,155,983 | 0 | 763,533 | |
| 80,460,913 | 0 | 25,231,887 | |
| 3,296,424 | 0 | 117,576 | |
| 3,515,389 | 0 | 637,419 | |
| 37,800 | 0 | 112,200 | |
| 3,540,876 | 0 | 0 | |
| 331,870,935 | 0 | 66,678,811 | |
| 671,817,900 | 0 | 21,789,349 | |
| 0 | 0 | 82,200 | |
| 1,268,551 | 0 | 0 | |
| 20,500 | 0 | 500 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | 現 額 | | 節 額 | | 計 | 区 分 | 金 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 | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | | |
| 3. 保育園建設費 | | 471,357,000 | △312,550,000 | 35,800,000 | 61,254 | 194,668,254 | | | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 532,600 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 35,800,000 | | |
| | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 158,335,654 | | |
| 4. 児童福祉施設費 | | 19,051,000 | 0 | 0 | 0 | 19,051,000 | | | | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 報償費 80,000 報償金 80,000 旅費 164,400 普通旅費 164,400 需用費 31,732 消耗品費 31,732 使用料及び賃借料 3,000 駐車場使用料 3,000 負担金補助及び交付金 248,000 負担金(単独) 248,000 償還金、利子及び割引料 252,000 過年度返還金 252,000 □私立保育園運営支援事業 941,768,130 委託料 63,832,664 事務事業委託料 63,832,664 負担金補助及び交付金 205,118,815 負担金(単独) 119,000 補助金 204,999,815 扶助費 671,817,900 私立保育園運営扶助費 671,817,900 償還金、利子及び割引料 998,751 過年度返還金 998,751 □私立保育園整備補助事業 126,397,000 負担金補助及び交付金 126,397,000 補助金 126,397,000 ■人事行政事務 276,951,492 □職員人件費 276,951,492 給料 147,074,680 一般職給料 147,074,680 職員手当等 88,850,179 扶養手当 484,000 住居手当 185,400 通勤手当 2,085,800 時間外勤務手当 5,116,585 管理職手当 2,068,500 期末手当 33,049,790 勤勉手当 22,218,811 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 23,401,293 共済費 41,026,633 職員共済組合負担金 38,654,348 職員共済組合事務費負担金 406,700 互助会負担金 534,738 再任用職員雇用保険料 114,415 再任用職員社会保険料 1,316,432 |
| 192,188,254 | 0 | 2,480,000 | |
| 532,600 | 0 | 0 | 03. 02. 02から流用 61,254 ■保育サービスの充実 158,868,254 |
| 33,320,000 | 0 | 2,480,000 | □員弁東保育園整備事業 158,868,254 役務費 532,600 手数料 532,600 公有財産購入費 158,335,654 土地購入費 158,335,654 ■【繰越】保育サービスの充実 33,320,000 □【繰越】員弁東保育園整備事業 33,320,000 委託料 33,320,000 設計監理委託料 33,320,000 ※繰越明許費不用額2,480,000円 |
| 18,378,217 | 0 | 672,783 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 5. ひとり親家庭福祉費 | 145,681,000 | △6,046,000 | 0 | 0 | 139,635,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 1,741,788 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 193,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 17,116,212 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 68,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 108,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 20,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 649,767 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 1,284,233 | |
| | | | | | | | | 20. 扶助費 137,504,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 1,000 | |
| | | 6. 子育て支援費 | 113,773,000 | 3,957,000 | 0 | 0 | 117,730,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 16,053,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 9,762,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,443,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 16,469,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 1,978,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 1,954,266 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 4,645,110 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 489,720 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 41,307,689 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 1,341,213 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,568,643 | 0 | 173,145 | ■地域における子育て支援の充実 □児童センター事業 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 保守管理委託料 事務事業委託料 |
| 146,049 | 0 | 46,951 | |
| 16,663,525 | 0 | 452,687 | |
| 132,164,685 | 0 | 7,470,315 | |
| 27,140 | 0 | 40,860 | ■ひとり親家庭等への支援の充実 □母子生活支援施設措置事業 扶助費 母子生活支援施設措置費負担金 |
| 82,500 | 0 | 25,500 | |
| 9,126 | 0 | 10,874 | □ひとり親家庭等就学金支給事業 役務費 通信運搬費 |
| 532,280 | 0 | 117,487 | 扶助費 ひとり親家庭就学金 |
| 1,284,233 | 0 | 0 | □児童扶養手当給付事業 賃金 臨時雇賃金 |
| 130,229,406 | 0 | 7,274,594 | 需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 扶助費 児童扶養手当給付費 |
| 0 | 0 | 1,000 | □自立生活支援事業 報償費 報償金 役務費 保険料 負担金補助及び交付金 補助金 |
| 98,316,025 | 0 | 19,413,975 | |
| 15,708,810 | 0 | 344,190 | ■地域における子育て支援の充実 □子ども・子育て支援事業計画推進事業 業 報償費 報償金 |
| 9,330,041 | 0 | 431,959 | |
| 4,338,297 | 0 | 104,703 | □地域子育て支援事業 賃金 臨時雇賃金 |
| 14,570,533 | 0 | 1,898,467 | 報償費 報償金 |
| 1,433,920 | 0 | 544,080 | 旅費 普通旅費 |
| 1,272,784 | 0 | 681,482 | 需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 |
| 4,225,130 | 0 | 419,980 | 役務費 通信運搬費 手数料 |
| 368,689 | 0 | 121,031 | |
| 34,583,415 | 0 | 6,724,274 | |
| 291,910 | 0 | 1,049,303 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | | 1,146,002 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | | 18,141,000 |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|-----------|-------------------|-----|------------------|------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1,145,636 | 0 | 366 | 事故損害保険料 | 100,000 |
| | | | 委託料 | 34,039,335 |
| | | | 保守管理委託料 | 335,245 |
| | | | 事務事業委託料 | 33,704,090 |
| | | | 備品購入費 | 926,002 |
| | | | 庁用備品購入費 | 926,002 |
| | | | □ブックスタート事業 | 837,060 |
| | | | 需用費 | 837,060 |
| | | | 消耗品費 | 826,800 |
| | | | 印刷製本費 | 10,260 |
| | | | □ブック・R eスタート事業 | 390,980 |
| | | | 需用費 | 390,980 |
| | | | 消耗品費 | 371,000 |
| | | | 印刷製本費 | 19,980 |
| | | | □子育て支援センター維持修繕事業 | 10,000,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 10,000,000 |
| | | | 補助金 | 10,000,000 |
| | | | □結婚応援事業 | 1,974,867 |
| | | | 需用費 | 357,067 |
| | | | 消耗品費 | 87,067 |
| | | | 印刷製本費 | 270,000 |
| | | | 役務費 | 2,720 |
| | | | 保険料 | 2,720 |
| | | | 委託料 | 544,080 |
| | | | 事務事業委託料 | 544,080 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 280,000 |
| | | | 会場借上料 | 215,000 |
| | | | イベント用具借上料 | 65,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 791,000 |
| | | | 補助金 | 791,000 |
| | | | ■チャイルドサポートの充実 | 12,897,554 |
| | | | □発達支援事業 | 12,897,554 |
| | | | 賃金 | 9,557,066 |
| | | | 臨時雇賃金 | 9,557,066 |
| | | | 報償費 | 1,320,000 |
| | | | 報償金 | 1,320,000 |
| | | | 旅費 | 1,197,970 |
| | | | 普通旅費 | 1,197,970 |
| | | | 需用費 | 332,114 |
| | | | 消耗品費 | 252,734 |
| | | | 印刷製本費 | 79,380 |
| | | | 役務費 | 3,000 |
| | | | 手数料 | 3,000 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 11,910 |
| | | | 有料道路通行料 | 10,810 |
| | | | 駐車場使用料 | 1,100 |
| | | | 備品購入費 | 219,634 |
| | | | 庁用備品購入費 | 219,634 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 255,860 |
| | | | 負担金(単独) | 255,860 |
| | | | ■人事行政事務 | 29,377,148 |
| | | | □職員人件費 | 29,377,148 |
| | | | 給料 | 15,708,810 |
| | | | 一般職給料 | 15,708,810 |
| | | | 職員手当等 | 9,330,041 |
| | | | 扶養手当 | 96,000 |
| | | | 住居手当 | 294,000 |
| | | | 通勤手当 | 195,600 |
| | | | 時間外勤務手当 | 20,549 |
| | | | 管理職手当 | 413,700 |
| | | | 期末手当 | 3,490,983 |
| | | | 勤勉手当 | 2,374,152 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 7. 児童手当費 | 788,980,000 | 1,539,000 | 0 | 0 | 790,519,000 | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 3,781,182 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 183,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 1,080,031 | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 785,474,787 | |
| | 3. | 生活保護費 | 388,511,000 | 15,930,000 | 0 | 0 | 404,441,000 | | |
| | | 1. 生活保護総務費 | 41,559,000 | △787,000 | 0 | 0 | 40,772,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 19,849,419 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 14,964,581 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 5,958,000 | |
| | | 2. 生活扶助費 | 346,952,000 | 16,717,000 | 0 | 0 | 363,669,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 331,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 136,800 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 232,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 505,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 206,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 80,000 | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 345,460,200 | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 16,718,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 2,325,057 共済費 4,338,297 職員共済組合負担金 3,756,587 職員共済組合事務費負担金 34,860 互助会負担金 53,130 再任用職員雇用保険料 18,282 再任用職員社会保険料 475,438 |
| 760,809,561 | 0 | 29,709,439 | |
| 3,355,512 | 0 | 425,670 | ■地域における子育て支援の充実 760,809,561 □児童手当事業 760,809,561 賃金 3,355,512 臨時雇賃金 3,355,512 需用費 164,018 印刷製本費 164,018 役務費 1,080,031 通信運搬費 1,080,031 扶助費 756,210,000 児童手当 756,210,000 |
| 164,018 | 0 | 18,982 | |
| 1,080,031 | 0 | 0 | |
| 756,210,000 | 0 | 29,264,787 | |
| 346,073,753 | 0 | 58,367,247 | |
| 39,937,238 | 0 | 834,762 | |
| 19,291,761 | 0 | 557,658 | ■人事行政事務 39,937,238 □職員人件費 39,937,238 給料 19,291,761 一般職給料 19,291,761 職員手当等 14,691,261 扶養手当 600,000 住居手当 421,200 通勤手当 362,400 時間外勤務手当 1,671,581 管理職手当 531,900 期末手当 4,370,357 勤勉手当 3,015,310 児童手当 340,000 退職手当組合負担金 3,378,513 共済費 5,954,216 職員共済組合負担金 5,818,926 職員共済組合事務費負担金 58,100 互助会負担金 77,190 |
| 14,691,261 | 0 | 273,320 | |
| 5,954,216 | 0 | 3,784 | |
| 306,136,515 | 0 | 57,532,485 | |
| 330,480 | 0 | 520 | ■生活保護制度の適切な運営 306,136,515 □生活保護事業 306,136,515 報酬 330,480 非常勤職員報酬 330,480 旅費 136,800 普通旅費 136,800 需用費 208,029 消耗品費 114,069 印刷製本費 93,960 役務費 382,788 通信運搬費 243,800 手数料 138,988 委託料 157,738 事務事業委託料 157,738 負担金補助及び交付金 39,000 負担金(単独) 39,000 扶助費 288,165,468 生活扶助費 97,999,292 |
| 136,800 | 0 | 0 | |
| 208,029 | 0 | 23,971 | |
| 382,788 | 0 | 122,212 | |
| 157,738 | 0 | 48,262 | |
| 39,000 | 0 | 41,000 | |
| 288,165,468 | 0 | 57,294,732 | |
| 16,716,212 | 0 | 1,788 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|------------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4. | 衛生費 | | 1,447,014,000 | △25,645,000 | 0 | 0 | 1,421,369,000 | | |
| | 1. 保健衛生費 | | 701,149,000 | △14,637,000 | 0 | 0 | 686,512,000 | | |
| | 1. 保健衛生総務費 | | 256,785,000 | △33,464,000 | 0 | 0 | 223,321,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 83,053,883 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 57,483,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 23,473,117 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,189,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 13,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 5,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 76,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 120,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 51,148,000 | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 5,760,000 | |
| | 2. 予防費 | | 142,524,000 | △14,994,000 | 0 | 0 | 127,530,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 20,000 | |

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 医療扶助 188,026,460 介護扶助 2,139,716 償還金、利子及び割引料 16,716,212 過年度返還金 16,716,212 |
| 1,321,032,195 | 0 | 100,336,805 | |
| 626,423,915 | 0 | 60,088,085 | |
| 211,904,431 | 0 | 11,416,569 | |
| 80,916,954 | 0 | 2,136,929 | ■地域福祉活動の充実 2,358,414 □地域自殺対策緊急強化事業 2,358,414 |
| 56,507,079 | 0 | 975,921 | 賃金 2,175,790 臨時雇賃金 2,175,790 |
| 23,465,021 | 0 | 8,096 | 旅費 2,240 普通旅費 2,240 |
| 2,175,790 | 0 | 13,210 | 役務費 60,384 通信運搬費 60,384 |
| 2,240 | 0 | 10,760 | 委託料 120,000 事務事業委託料 120,000 |
| 0 | 0 | 5,000 | ■救急医療体制の確保 41,603,104 □救急医療体制整備事業 41,603,104 |
| 60,987 | 0 | 15,013 | 負担金補助及び交付金 41,603,104 負担金(単独) 41,603,104 |
| 120,000 | 0 | 0 | ■医療従事者の確保 6,859,603 □医療従事者緊急確保対策事業 6,859,603 |
| 45,776,360 | 0 | 5,371,640 | 役務費 603 通信運搬費 603 |
| 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 負担金補助及び交付金 3,979,000 補助金 3,979,000 繰出金 2,880,000 医師養成奨学基金繰出金 2,880,000 |
| | | | ■健康づくりの推進 194,256 □保健衛生負担金・補助金事業 194,256 |
| | | | 負担金補助及び交付金 194,256 負担金(単独) 144,256 補助金 50,000 |
| | | | ■人事行政事務 160,889,054 □職員人件費 160,889,054 |
| | | | 給料 80,916,954 一般職給料 80,916,954 |
| | | | 職員手当等 56,507,079 扶養手当 1,464,000 住居手当 411,000 通勤手当 1,892,400 時間外勤務手当 3,231,755 管理職手当 2,005,680 期末手当 18,945,875 勤勉手当 12,780,548 児童手当 615,000 退職手当組合負担金 15,160,821 |
| | | | 共済費 23,465,021 職員共済組合負担金 22,418,168 職員共済組合事務費負担金 264,356 互助会負担金 288,933 再任用職員雇用保険料 18,126 再任用職員社会保険料 475,438 |
| 111,984,864 | 0 | 15,545,136 | |
| 0 | 0 | 20,000 | ■感染症の予防 111,984,864 □感染症予防事業 111,984,864 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | 27. 公課費 | | 14,800 |
| 5. 健康推進 費 | 83,323,000 | 0 | 0 | 0 | 83,323,000 | | |
| | | | | | 1. 報酬 | | 70,000 |
| | | | | | 8. 報償費 | | 278,100 |
| | | | | | 9. 旅費 | | 183,000 |
| | | | | | 11. 需用費 | | 804,000 |
| | | | | | 12. 役務費 | | 4,330,000 |
| | | | | | 13. 委託料 | | 77,645,900 |
| | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | | 12,000 |
| 6. 斎場管理 費 | 29,007,000 | △5,558,000 | 0 | 0 | 23,449,000 | | |
| | | | | | 11. 需用費 | | 5,700,000 |
| | | | | | 12. 役務費 | | 406,260 |
| | | | | | 13. 委託料 | | 6,393,740 |
| | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | | 1,355,000 |
| | | | | | 15. 工事請負費 | | 7,844,000 |
| | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | | 1,750,000 |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 14,800 | 0 | 0 | 非常勤職員報酬 21,000 旅費 33,360 費用弁償 27,960 普通旅費 5,400 需用費 39,452 消耗品費 39,452 □生活環境対策事業 1,409,698 負担金補助及び交付金 1,409,698 負担金(単独) 409,698 補助金 1,000,000 □環境調査事業 652,752 委託料 652,752 調査測量委託料 652,752 ■繰出金 145,340,000 □水道事業会計補助事業 145,340,000 負担金補助及び交付金 104,084,000 補助金 104,084,000 投資及び出資金 41,256,000 出資金 41,256,000 |
| 75,150,608 | 0 | 8,172,392 | |
| 49,000 | 0 | 21,000 | ■疾病の早期発見・早期治療の推進 52,993,608 □健康推進事業 52,993,608 報償費 178,100 報償金 178,100 旅費 129,780 普通旅費 129,780 需用費 662,532 消耗品費 355,532 印刷製本費 307,000 役務費 2,999,335 通信運搬費 2,983,782 手数料 15,553 委託料 49,015,861 事務事業委託料 49,015,861 負担金補助及び交付金 8,000 負担金(単独) 8,000 ■健康づくりの推進 22,157,000 □健康増進事業 22,157,000 報酬 49,000 非常勤職員報酬 49,000 報償費 100,000 報償金 100,000 委託料 22,008,000 事務事業委託料 22,008,000 |
| 278,100 | 0 | 0 | |
| 129,780 | 0 | 53,220 | |
| 662,532 | 0 | 141,468 | |
| 2,999,335 | 0 | 1,330,665 | |
| 71,023,861 | 0 | 6,622,039 | |
| 8,000 | 0 | 4,000 | |
| 20,837,092 | 0 | 2,611,908 | |
| 4,561,074 | 0 | 1,138,926 | ■斎場の適切な維持管理 20,837,092 □北勢斎場事業 20,837,092 需用費 4,561,074 消耗品費 375,417 燃料費 2,708,002 印刷製本費 43,200 光熱水費 1,076,846 修繕料 357,609 役務費 255,404 通信運搬費 114,564 手数料 140,840 委託料 6,131,678 保守管理委託料 610,740 事務事業委託料 5,520,938 使用料及び賃借料 1,354,936 |
| 255,404 | 0 | 150,856 | |
| 6,131,678 | 0 | 262,062 | |
| 1,354,936 | 0 | 64 | |
| 7,344,000 | 0 | 500,000 | |
| 1,190,000 | 0 | 560,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 清掃費 | 745,865,000 | △11,008,000 | 0 | 0 | 734,857,000 | | |
| | | 1. 清掃総務費 | 77,088,000 | △4,819,000 | 0 | 0 | 72,269,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 36,885,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 25,014,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 10,370,000 | |
| | | 2. 塵芥処理費 | 340,607,000 | △19,052,000 | 0 | 0 | 321,555,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | |
| | | | | | | | | 36,681,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 242,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 13,970,196 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 1,798,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 157,959,936 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 1,976,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 2,303,240 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | |
| | | | | | | | | 886,668 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 589,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 104,754,760 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | |
| | | | | | | | | 394,200 | |

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 土地借上料 1,354,936 |
| | | | 工事請負費 7,344,000 |
| | | | 維持修繕工事請負費(単独) 7,344,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,190,000 |
| | | | 補助金 1,190,000 |
| 694,608,280 | 0 | 40,248,720 | |
| 71,530,176 | 0 | 738,824 | |
| 36,619,413 | 0 | 265,587 | ■人事行政事務 71,530,176 |
| | | | □職員人件費 71,530,176 |
| | | | 給料 36,619,413 |
| | | | 一般職給料 36,619,413 |
| 24,548,616 | 0 | 465,384 | 職員手当等 24,548,616 |
| | | | 扶養手当 1,378,414 |
| | | | 住居手当 516,968 |
| | | | 通勤手当 657,200 |
| | | | 時間外勤務手当 75,223 |
| | | | 管理職手当 1,296,480 |
| | | | 期末手当 8,468,291 |
| | | | 勤勉手当 5,644,033 |
| | | | 児童手当 600,000 |
| | | | 退職手当組合負担金 5,912,007 |
| | | | 共済費 10,362,147 |
| | | | 職員共済組合負担金 10,099,873 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 104,580 |
| | | | 互助会負担金 135,087 |
| | | | 再任用職員雇用保険料 22,607 |
| 306,886,553 | 0 | 14,668,447 | |
| | | | ■廃棄物の適正な処理 306,857,053 |
| | | | □ごみ収集事業 118,809,390 |
| | | | 旅費 174,440 |
| | | | 普通旅費 174,440 |
| 174,440 | 0 | 67,560 | 需用費 8,884,394 |
| | | | 消耗品費 2,367,107 |
| 13,022,361 | 0 | 947,835 | 燃料費 2,532,557 |
| | | | 修繕料 3,984,730 |
| | | | 役務費 561,696 |
| | | | 手数料 306,456 |
| | | | 自動車損害保険料 255,240 |
| 148,071,501 | 0 | 9,888,435 | 委託料 107,100,200 |
| | | | 事務事業委託料 107,100,200 |
| 1,198,000 | 0 | 778,000 | 工事請負費 1,654,560 |
| | | | 建設工事請負費(単独) 1,654,560 |
| 1,654,560 | 0 | 648,680 | 備品購入費 54,000 |
| | | | 庁用備品購入費 54,000 |
| 886,668 | 0 | 0 | 公課費 380,100 |
| | | | 自動車重量税 380,100 |
| 154,272 | 0 | 434,728 | □ごみ処理事業 185,949,369 |
| | | | 賃金 35,564,445 |
| | | | 臨時雇賃金 35,564,445 |
| | | | 需用費 4,137,967 |
| | | | 消耗品費 734,434 |
| | | | 燃料費 827,143 |
| | | | 光熱水費 602,075 |
| | | | 修繕料 1,974,315 |
| | | | 役務費 767,856 |
| | | | 通信運搬費 163,253 |
| | | | 手数料 604,603 |
| | | | 委託料 39,018,661 |
| | | | 保守管理委託料 4,029,480 |
| 104,305,000 | 0 | 449,760 | |
| 380,100 | 0 | 14,100 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 3. あじさい クリーン センター 費 | 200,043,000 | 21,535,000 | 0 | 0 | 221,578,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 20,063,753 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 13,326,247 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 5,809,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 16,465,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 15,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 56,795,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 787,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 57,483,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,743,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 45,355,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 216,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,350,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 170,000 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 事務事業委託料 34,989,181 使用料及び賃借料 1,198,000 土地借上料 1,198,000 原材料費 886,668 整備用材料費 886,668 備品購入費 100,272 機械器具購入費 100,272 負担金補助及び交付金 104,275,500 負担金(単独) 104,275,500 □ごみ分別収集啓発事業 2,098,294 役務費 145,654 通信運搬費 145,654 委託料 1,952,640 事務事業委託料 1,952,640 ■循環型社会形成の推進 29,500 □ごみ減量化推進事業 29,500 負担金補助及び交付金 29,500 補助金 29,500 |
| 202,400,525 | 0 | 19,177,475 | |
| 20,016,000 | 0 | 47,753 | ■廃棄物の適正な処理 155,504,201 □あじさいクリーンセンター事業 155,504,201 賃金 14,817,496 臨時雇賃金 14,817,496 旅費 5,020 普通旅費 5,020 需用費 46,549,461 消耗品費 8,853,554 燃料費 4,980,209 印刷製本費 75,600 光熱水費 30,008,786 修繕料 2,631,312 役務費 669,659 通信運搬費 134,073 手数料 424,356 自動車損害保険料 111,230 委託料 45,775,967 保守管理委託料 19,031,976 事務事業委託料 26,743,991 使用料及び賃借料 3,413,338 有料道路通行料 328,100 土地借上料 2,967,432 機械器具借上料 40,176 テレビ受信料 14,545 事務機借上料 63,085 工事請負費 42,865,200 維持修繕工事請負費(単独) 42,865,200 備品購入費 125,900 庁用備品購入費 125,900 負担金補助及び交付金 1,112,860 負担金(単独) 1,112,860 公課費 169,300 自動車重量税 169,300 ■循環型社会形成の推進 8,098,305 □ごみ資源化事業 8,098,305 需用費 1,005,125 消耗品費 540,654 燃料費 78,101 修繕料 386,370 委託料 7,093,180 |
| 13,048,362 | 0 | 277,885 | |
| 5,733,657 | 0 | 75,343 | |
| 14,817,496 | 0 | 1,647,504 | |
| 5,020 | 0 | 9,980 | |
| 47,554,586 | 0 | 9,240,414 | |
| 669,659 | 0 | 117,341 | |
| 52,869,147 | 0 | 4,613,853 | |
| 3,413,338 | 0 | 329,662 | |
| 42,865,200 | 0 | 2,489,800 | |
| 125,900 | 0 | 90,100 | |
| 1,112,860 | 0 | 237,140 | |
| 169,300 | 0 | 700 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | 4. し尿処理 費 | 121,037,000 | △8,672,000 | 0 | 0 | 112,365,000 | | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 4,096,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 108,262,000 |
| | | 5. 生活排水 処理費 | 7,090,000 | 0 | 0 | 0 | 7,090,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 7,090,000 |
| | | 5. 農林水産業費 | 717,699,000 | 391,000 | 0 | 0 | 718,090,000 | | |
| | | 1. 農業費 | 713,449,000 | 1,440,000 | 0 | 0 | 714,889,000 | | |
| | | 1. 農業委員 会費 | 16,057,000 | △464,000 | 0 | 0 | 15,593,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 3,780,000 |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 4,982,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,749,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 1,506,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 440,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 72,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 110,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 294,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 660,000 |

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 事務事業委託料 7,093,180 |
| | | | ■人事行政事務 38,798,019 |
| | | | □職員人件費 38,798,019 |
| | | | 給料 20,016,000 |
| | | | 一般職給料 20,016,000 |
| | | | 職員手当等 13,048,362 |
| | | | 扶養手当 468,000 |
| | | | 住居手当 129,600 |
| | | | 通勤手当 424,800 |
| | | | 時間外勤務手当 713,247 |
| | | | 管理職手当 540,000 |
| | | | 期末手当 4,495,401 |
| | | | 勤勉手当 3,060,313 |
| | | | 児童手当 260,000 |
| | | | 退職手当組合負担金 2,957,001 |
| | | | 共済費 5,733,657 |
| | | | 職員共済組合負担金 5,585,009 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 58,100 |
| | | | 互助会負担金 67,569 |
| | | | 再任用職員雇用保険料 22,979 |
| 111,025,026 | 0 | 1,339,974 | |
| 1,560 | 0 | 5,440 | ■廃棄物の適正な処理 111,025,026 |
| | | | □し尿処理事業 111,025,026 |
| | | | 旅費 1,560 |
| | | | 普通旅費 1,560 |
| 2,771,871 | 0 | 1,324,129 | 委託料 2,771,871 |
| | | | 事務事業委託料 2,771,871 |
| 108,251,595 | 0 | 10,405 | 負担金補助及び交付金 108,251,595 |
| | | | 負担金(単独) 108,251,595 |
| 2,766,000 | 0 | 4,324,000 | |
| 2,766,000 | 0 | 4,324,000 | ■下水道施設の適正管理と体制の構築 2,766,000 |
| | | | □合併処理浄化槽補助事業 2,766,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 2,766,000 |
| | | | 補助金 2,766,000 |
| 690,004,277 | 繰越明許費 9,040,000 | 19,045,723 | |
| 686,814,449 | 繰越明許費 9,040,000 | 19,034,551 | |
| 15,337,189 | 0 | 255,811 | |
| 3,685,500 | 0 | 94,500 | ■人事行政事務 10,108,104 |
| | | | □職員人件費 10,108,104 |
| | | | 給料 4,884,000 |
| | | | 一般職給料 4,884,000 |
| | | | 職員手当等 3,724,580 |
| | | | 扶養手当 156,000 |
| | | | 住居手当 32,400 |
| | | | 通勤手当 36,000 |
| | | | 管理職手当 540,000 |
| | | | 期末手当 1,249,832 |
| | | | 勤勉手当 855,654 |
| | | | 退職手当組合負担金 854,694 |
| | | | 共済費 1,499,524 |
| | | | 職員共済組合負担金 1,468,377 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 11,620 |
| | | | 互助会負担金 19,527 |
| 292,160 | 0 | 1,840 | ■農業委員会の充実 5,229,085 |
| | | | □農業委員会事業 5,229,085 |
| 660,000 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 2. 農業総務費 | 122,037,000 | △17,259,000 | 0 | 0 | 104,778,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 48,512,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 35,903,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 14,367,000 |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 2,091,381 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 11,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 92,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 323,619 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 3,169,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 309,000 |
| | | 3. 農業振興費 | 261,098,000 | 27,877,000 | 0 | 0 | 288,975,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 16,707,000 |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | 20,133,040 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 352,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 6,833,426 |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 報酬 3,685,500 委員報酬 3,685,500 旅費 428,680 費用弁償 374,740 普通旅費 53,940 需用費 62,793 消耗品費 33,093 印刷製本費 29,700 役務費 99,952 通信運搬費 99,952 使用料及び賃借料 292,160 有料道路通行料 45,270 自動車借上料 246,890 負担金補助及び交付金 660,000 負担金(単独) 660,000 |
| 103,138,203 | 0 | 1,639,797 | |
| 47,614,653 | 0 | 897,347 | ■集落を基軸にした担い手への支援 5,956,504 □農業振興事業 2,787,784 賃金 2,091,381 臨時雇賃金 2,091,381 旅費 9,600 普通旅費 9,600 需用費 90,222 消耗品費 41,352 印刷製本費 48,870 役務費 296,581 通信運搬費 161,797 手数料 134,784 負担金補助及び交付金 300,000 負担金(単独) 300,000 |
| 35,204,714 | 0 | 698,286 | □農業振興地域整備計画特別管理事業 3,168,720 委託料 3,168,720 事務事業委託料 3,168,720 |
| 14,362,332 | 0 | 4,668 | ■人事行政事務 97,181,699 □職員人件費 97,181,699 給料 47,614,653 一般職給料 47,614,653 職員手当等 35,204,714 扶養手当 2,082,000 住居手当 226,800 通勤手当 752,400 時間外勤務手当 990,908 管理職手当 2,683,140 期末手当 11,504,531 勤勉手当 7,945,447 児童手当 660,000 退職手当組合負担金 8,359,488 共済費 14,362,332 職員共済組合負担金 14,043,505 職員共済組合事務費負担金 127,820 互助会負担金 191,007 |
| 2,091,381 | 0 | 0 | |
| 9,600 | 0 | 1,400 | |
| 90,222 | 0 | 1,778 | |
| 296,581 | 0 | 27,038 | |
| 3,168,720 | 0 | 280 | |
| 300,000 | 0 | 9,000 | |
| 278,045,930 | 0 | 10,929,070 | |
| 16,371,992 | 0 | 335,008 | ■外部人材の協力による移住交流の促進 7,842,000 □地域おこし協力隊事業 7,842,000 報償費 4,392,000 報償金 4,392,000 負担金補助及び交付金 3,450,000 補助金 3,450,000 |
| 19,399,000 | 0 | 734,040 | |
| 94,340 | 0 | 257,660 | ■集落を基軸にした担い手への支援 134,791,049 □経営体等育成支援事業 30,444,331 |
| 5,442,703 | 0 | 1,390,723 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |
| | | | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | | 679,000 | |
| | | | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | | 63,621,584 | |
| | | | | | | | | | | 15. 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 19,196,440 | |
| | | | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 |
| | | | | | | | | | 5,450,000 | |
| | | | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | 155,969,000 | |
| | | | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 |
| | | | | | | | | | 33,510 | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 | 考 |
|-------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| | 継続費 | 通次繰越繰越明許費 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 473,296 | 0 | 0 | 205,704 | | 報償費 154,000 報償金 154,000 需用費 12,244 消耗品費 12,244 役務費 28,710 通信運搬費 28,710 委託料 277,560 事務事業委託料 277,560 負担金補助及び交付金 29,971,817 補助金 29,971,817 |
| 62,192,293 | 0 | 0 | 1,429,291 | | □中山間地域等直接支払事業 28,713,565 需用費 173,303 消耗品費 113,838 燃料費 59,465 役務費 23,116 通信運搬費 23,116 負担金補助及び交付金 28,517,146 交付金 28,517,146 |
| 19,195,909 | 0 | 0 | 531 | | □多面的機能支払交付金事業 70,040,153 需用費 341,703 消耗品費 254,018 燃料費 87,685 役務費 59,126 通信運搬費 59,126 負担金補助及び交付金 69,639,324 交付金 69,639,324 |
| 5,448,600 | 0 | 0 | 1,400 | | □経営所得安定対策推進事業 5,593,000 負担金補助及び交付金 5,593,000 補助金 5,593,000 |
| 149,394,287 | 0 | 0 | 6,574,713 | | ■安心・安全で安定した農業の振興 8,530,943 □農業活性化施設管理事業 593,958 需用費 462,374 消耗品費 24,840 光熱水費 437,534 委託料 131,584 保守管理委託料 131,584 |
| 33,510 | 0 | 0 | 0 | | □農業振興施設事業 69,552 需用費 59,832 修繕料 59,832 委託料 9,720 保守管理委託料 9,720 □農業関係組織育成事業 200,000 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 □地産地消推進事業 7,667,433 旅費 94,340 普通旅費 94,340 需用費 166,475 消耗品費 166,475 役務費 21,531 通信運搬費 21,531 委託料 7,295,087 事務事業委託料 7,295,087 負担金補助及び交付金 90,000 負担金(単独) 90,000 |
| | | | | | ■有害鳥獣対策の推進 76,104,709 □農作物有害鳥獣追払事業 65,951,709 賃金 16,371,992 臨時雇賃金 16,371,992 報償費 14,853,000 報償金 14,853,000 需用費 3,595,012 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 畜産業費 | 8,378,000 | 2,460,000 | 0 | 0 | 10,838,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 3,228,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 7,610,000 | |
| | | 5. 農地費 | 305,879,000 | △11,174,000 | 0 | 0 | 294,705,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 16,290,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 12,193,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,757,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 341,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 50,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 204,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 18,191,840 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 32,241,160 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 6,000,000 | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 消費品費 2,779,854 燃料費 690,418 修繕料 124,740 役務費 340,813 通信運搬費 338,413 手数料 2,400 委託料 4,798,342 事務事業委託料 4,798,342 工事請負費 18,730,440 建設工事請負費(単独) 18,730,440 公有財産購入費 5,448,600 土地購入費 5,448,600 負担金補助及び交付金 1,780,000 負担金(単独) 162,000 補助金 1,618,000 補償、補填及び賠償金 33,510 補償金 33,510 □農作物有害鳥獣防除施設整備事業 10,153,000 負担金補助及び交付金 10,153,000 補助金 10,153,000 ■多様な観光施設の充実 50,777,229 □農業公園指定管理事業 50,777,229 需用費 631,760 消耗品費 631,760 委託料 49,680,000 事務事業委託料 49,680,000 工事請負費 465,469 維持修繕工事請負費(単独) 465,469 |
| 9,517,301 | 0 | 1,320,699 | |
| 2,821,030 | 0 | 406,970 | ■安心・安全で安定した農業の振興 9,517,301 □畜産事業 9,142,271 需用費 2,446,000 修繕料 2,446,000 負担金補助及び交付金 6,696,271 負担金(単独) 110,000 補助金 6,586,271 □家畜伝染病対策事業 375,030 需用費 375,030 消耗品費 375,030 |
| 6,696,271 | 0 | 913,729 | |
| 280,775,826 | 繰越明許費 9,040,000 | 4,889,174 | |
| 16,096,413 | 0 | 193,587 | ■農業生産基盤の整備 72,454,732 □農業基盤整備事業 38,725,985 旅費 33,190 普通旅費 33,190 需用費 33,200 消耗品費 33,200 役務費 150,659 通信運搬費 150,659 委託料 2,675,160 保守管理委託料 4,320 設計監理委託料 996,840 事務事業委託料 1,674,000 工事請負費 22,465,080 維持修繕工事請負費(補助関連) 21,215,520 維持修繕工事請負費(単独) 1,249,560 |
| 11,691,745 | 0 | 501,255 | |
| 4,752,936 | 0 | 4,064 | |
| 33,190 | 0 | 307,810 | |
| 33,200 | 0 | 16,800 | |
| 150,659 | 0 | 53,341 | |
| 18,130,824 | 0 | 61,016 | |
| 22,465,080 | 繰越明許費 9,040,000 | 736,080 | 原材料費 5,435,696 整備用材料費 5,435,696 負担金補助及び交付金 7,933,000 負担金(単独) 2,932,000 |
| 5,435,696 | 0 | 564,304 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|-------|-----------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 28,657,000 | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 175,780,000 | |
| 2. | 林業費 | | 4,250,000 | △1,049,000 | 0 | 0 | 3,201,000 | | |
| | 1. | 林業総務費 | 576,000 | △14,000 | 0 | 0 | 562,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 7,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 555,000 | |
| | 2. | 林業振興費 | 3,674,000 | △1,035,000 | 0 | 0 | 2,639,000 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 10,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,275,000 | |
| | | | | | | | 16. 原材料費 | 354,000 | |

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 26,206,083 | 0 | 2,450,917 | 補助金 5,001,000 □三重用水事業 6,605,083 負担金補助及び交付金 6,605,083 負担金(単独) 6,605,083 □農村公園管理事業 153,864 委託料 153,864 保守管理委託料 153,864 □土地改良施設維持管理適正化事業 7,968,000 委託料 6,300,000 事務事業委託料 6,300,000 負担金補助及び交付金 1,668,000 負担金(単独) 1,668,000 □農村地域防災減災事業 19,001,800 委託料 9,001,800 事務事業委託料 9,001,800 負担金補助及び交付金 10,000,000 負担金(単独) 10,000,000 ■人事行政事務 32,541,094 □職員人件費 32,541,094 給料 16,096,413 一般職給料 16,096,413 職員手当等 11,691,745 扶養手当 720,000 住居手当 64,800 通勤手当 296,400 時間外勤務手当 162,919 管理職手当 531,900 期末手当 3,932,661 勤勉手当 2,713,432 児童手当 440,000 退職手当組合負担金 2,829,633 共済費 4,752,936 職員共済組合負担金 4,641,791 職員共済組合事務費負担金 46,480 互助会負担金 64,665 ■繰出金 175,780,000 □農業集落排水特別会計繰出金 175,780,000 繰出金 175,780,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 175,780,000 |
| 3,189,828 | 0 | 11,172 | |
| 561,430 | 0 | 570 | |
| 6,430 | 0 | 570 | ■森林の適正管理の推進 561,430 □林業事業 561,430 旅費 6,430 普通旅費 6,430 負担金補助及び交付金 555,000 負担金(単独) 555,000 |
| 555,000 | 0 | 0 | |
| 2,628,398 | 0 | 10,602 | |
| 0 | 0 | 10,000 | ■森林の適正管理の推進 2,628,398 □環境林整備事業 1,431,000 委託料 1,431,000 事務事業委託料 1,431,000 □市単独林道改良事業 353,398 原材料費 353,398 整備用材料費 353,398 □森と緑の基金事業 844,000 委託料 844,000 事務事業委託料 844,000 |
| 2,275,000 | 0 | 0 | |
| 353,398 | 0 | 602 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6. 商工費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 199,392,000 | △17,437,000 | 94,700,000 | 0 | 276,655,000 | | |
| 1. 商工費 | 199,392,000 | △17,437,000 | 94,700,000 | 0 | 276,655,000 | | |
| 1. 商工総務費 | 45,295,000 | 1,928,000 | 0 | 0 | 47,223,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 22,488,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 18,042,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 6,693,000 |
| 2. 商工振興費 | 46,577,000 | △10,561,000 | 0 | 0 | 36,016,000 | | |
| | | | | | | 7. 賃金 | 819,180 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 108,260 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 764,560 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 26,000 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 2,160,000 |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 29,138,000 |
| | | | | | | 21. 貸付金 | 3,000,000 |

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 245,770,664 | 0 | 30,884,336 | |
| 245,770,664 | 0 | 30,884,336 | |
| 46,407,586 | 0 | 815,414 | |
| 22,139,920 | 0 | 348,080 | ■人事行政事務 □職員人件費 給料 一般職給料 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 職員共済組合事務費負担金 互助会負担金 |
| 17,582,984 | 0 | 459,016 | 46,407,586 46,407,586 22,139,920 22,139,920 17,582,984 776,820 255,716 635,800 1,705,488 531,900 5,370,508 3,727,456 675,000 3,904,296 6,684,682 6,525,748 69,720 89,214 |
| 6,684,682 | 0 | 8,318 | |
| 35,503,905 | 0 | 512,095 | |
| 766,865 | 0 | 52,315 | ■消費者保護対策の推進 □消費者行政事業 賃金 臨時雇賃金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 負担金補助及び交付金 負担金(単独) |
| 108,260 | 0 | 0 | 1,253,065 1,253,065 766,865 766,865 108,260 108,260 321,678 175,878 145,800 18,262 18,262 38,000 38,000 |
| 409,718 | 0 | 354,842 | ■商工業の活性化支援 □商工団体イベント補助事業 負担金補助及び交付金 補助金 □いなべ市商工会運営補助事業 負担金補助及び交付金 補助金 □ウッドヘッド三重指定管理事業 委託料 事務事業委託料 □小規模事業者支援事業 負担金補助及び交付金 補助金 |
| 18,262 | 0 | 7,738 | 24,000,000 24,000,000 24,000,000 2,160,000 2,160,000 1,002,800 1,002,800 1,002,800 |
| 2,160,000 | 0 | 0 | |
| 29,040,800 | 0 | 97,200 | 88,040 88,040 88,040 6,040 82,000 |
| 3,000,000 | 0 | 0 | ■勤労者福祉制度の充実 □勤労者生活資金貸付制度事業 貸付金 勤労者教育資金貸付預託金 |
| | | | 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 観光費 | 円 107,520,000 | 円 △8,804,000 | 円 94,700,000 | 円 0 | 円 193,416,000 | | 円 | |
| | | | | | | 7. 賃金 | 948,000 | |
| | | | | | | 8. 報償費 | 10,449,000 | |
| | | | | | | 9. 旅費 | 365,470 | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 2,083,875 | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 540,000 | |
| | | | | | | 13. 委託料 | 20,678,460 | |
| | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 364,000 | |
| | | | | | | 15. 工事請負費 | 278,143 | |
| | | | | | | 16. 原材料費 | 62,982 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 157,646,070 | |

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|---|-----------------|--|
| | 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し | | |
| 円 163,859,173 | 円 0 | 円 29,556,827 | 円 |
| 円 865,600 | 円 0 | 円 82,400 | ■外部人材の協力による移住交流の促進 □地域おこし協力隊事業 報償費 報償金 負担金補助及び交付金 補助金 |
| 円 9,349,000 | 円 0 | 円 1,100,000 | ■多様な観光施設の充実 □観光客受入施設管理事業 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 委託料 保守管理委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 工事請負費 維持修繕工事請負費(単独) 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 補助金 |
| 円 346,870 | 円 0 | 円 18,600 | □観光施設整備事業 賃金 臨時雇賃金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 役務費 手数料 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 補助金 |
| 円 1,331,008 | 円 0 | 円 752,867 | ■イメージアップと集客力の向上 □ツアー・オブ・ジャパン開催事業 旅費 普通旅費 負担金補助及び交付金 補助金 |
| 円 394,257 | 円 0 | 円 145,743 | □観光組織推進事業 委託料 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 補助金 |
| 円 12,062,267 | 円 0 | 円 8,616,193 | □観光資源開発発信事業 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 補助金 |
| 円 168,711 | 円 0 | 円 195,289 | ■行政運営の充実 □ふるさといなべ応援事業 旅費 普通旅費 委託料 事務事業委託料 |
| 円 278,143 | 円 0 | 円 0 | |
| 円 0 | 円 0 | 円 62,982 | |
| 円 139,063,317 | 円 0 | 円 18,582,753 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7. 土木費 | 2,754,421,000 | △19,838,000 | 65,000,000 | 13,642,911 | 2,813,225,911 | | |
| 1. 土木管理費 | 137,360,000 | △12,668,000 | 0 | 0 | 124,692,000 | | |
| 1. 土木総務費 | 68,739,000 | 4,375,000 | 0 | 0 | 73,114,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 33,785,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 26,147,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 10,184,000 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 788,228 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 829,987 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 82,082 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 50,051 |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,247,652 |
| 2. 地籍調査費 | 63,399,000 | △17,043,000 | 0 | 0 | 46,356,000 | | |

(款) 6 商工費 (項) 1 商工費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 使用料及び賃借料 129,708 システム使用料 129,708 ■【繰越】多様な観光施設の充実 94,700,000 □【繰越】アウトドアライフ拠点整備事業 94,700,000 負担金補助及び交付金 94,700,000 補助金 94,700,000 ※繰越明許費不用額0円 |
| 2,340,313,973 | 繰越明許費 328,700,000 | 144,211,938 | |
| 118,589,491 | 0 | 6,102,509 | |
| 72,058,166 | 0 | 1,055,834 | |
| 33,515,997 | 0 | 269,003 | ■生活道路網の整備 1,352,593 □社会基盤施設整備促進事業 1,352,593 旅費 302,228 普通旅費 302,228 需用費 14,365 消耗品費 14,365 負担金補助及び交付金 1,036,000 負担金(単独) 1,036,000 |
| 25,561,931 | 0 | 585,069 | ■高速交通網の整備促進 622,901 □高速道路整備促進事業 622,901 旅費 400,300 普通旅費 400,300 需用費 8,689 消耗品費 8,689 役務費 3,912 通信運搬費 3,912 負担金補助及び交付金 210,000 負担金(単独) 210,000 |
| 10,177,277 | 0 | 6,723 | |
| 708,688 | 0 | 79,540 | |
| 824,921 | 0 | 5,066 | |
| 3,912 | 0 | 78,170 | |
| 19,440 | 0 | 30,611 | |
| 1,246,000 | 0 | 1,652 | ■人事行政事務 69,255,205 □職員人件費 69,255,205 給料 33,515,997 一般職給料 33,515,997 職員手当等 25,561,931 扶養手当 1,220,000 住居手当 226,800 通勤手当 478,800 時間外勤務手当 396,583 管理職手当 2,537,580 期末手当 8,454,741 勤勉手当 5,834,051 児童手当 525,000 退職手当組合負担金 5,888,376 共済費 10,177,277 職員共済組合負担金 9,961,378 職員共済組合事務費負担金 81,340 互助会負担金 134,559 |
| | | | ■適正な財産管理 827,467 □土木施設使用管理事業 827,467 旅費 6,160 普通旅費 6,160 需用費 801,867 消耗品費 91,918 修繕料 709,949 委託料 19,440 保守管理委託料 19,440 |
| 43,612,384 | 0 | 2,743,616 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 道路橋梁維持費 | 116,947,000 | 89,000,000 | 0 | 0 | 205,947,000 | | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 7,522,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 2,920,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,300,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 14,857,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 110,060 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 46,783,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 140,814,920 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 1,000,000 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 67,080 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 14,940 | |
| | | 3. 道路橋梁新設改良費 | 1,262,598,000 | △56,887,000 | 65,000,000 | 0 | 1,270,711,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 23,490,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 17,575,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 6,756,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 40,000 | |

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | |
| 7,391,950 | 0 | 130,050 | 給料 9,582,900 一般職給料 9,582,900 職員手当等 7,391,950 扶養手当 468,000 住居手当 64,800 通勤手当 138,800 時間外勤務手当 150,175 管理職手当 540,000 期末手当 2,436,185 勤勉手当 1,676,990 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 1,677,000 共済費 2,911,868 職員共済組合負担金 2,850,303 職員共済組合事務費負担金 23,240 互助会負担金 38,325 |
| 2,911,868 | 0 | 8,132 | |
| 199,816,641 | 0 | 6,130,359 | ■生活道路網の整備 134,503,841 □道路橋梁維持補修事業 131,725,423 賃金 2,109,560 臨時雇賃金 2,109,560 需用費 11,563,444 消耗品費 605,113 光熱水費 10,769,331 修繕料 189,000 役務費 101,384 通信運搬費 18,184 手数料 33,060 自動車損害保険料 50,140 委託料 43,094,071 保守管理委託料 43,094,071 工事請負費 73,843,920 建設工事請負費(単独) 73,843,920 原材料費 998,244 整備用材料費 998,244 公課費 14,800 自動車重量税 14,800 □簡易パーキング管理事業 2,778,418 需用費 1,665,754 消耗品費 257,037 光熱水費 872,002 修繕料 536,715 委託料 1,112,664 保守管理委託料 1,112,664 ■交通安全対策の推進 65,312,800 □道路除草事業 65,312,800 委託料 1,555,000 保守管理委託料 1,555,000 工事請負費 63,757,800 建設工事請負費(単独) 63,757,800 |
| 14,800 | 0 | 140 | |
| 820,970,640 | 繰越明許費 325,000,000 | 124,740,360 | |
| 23,166,000 | 0 | 324,000 | ■生活道路網の整備 717,579,128 □社会資本整備総合交付金事業 161,320,387 役務費 32,537 通信運搬費 32,537 委託料 469,800 調査測量委託料 469,800 工事請負費 106,393,360 建設工事請負費(補助関連) 106,393,360 |
| 17,288,600 | 0 | 286,400 | |
| 6,751,112 | 0 | 4,888 | |
| 32,537 | 0 | 7,463 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|---------|------------|------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金 額 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 32,308,200 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,133,884,139 | |
| | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 54,729,180 | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,928,481 | |
| | 4. | 交通安全対策費 | 13,300,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 22,300,000 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 2,880,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 9,000,000 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 9,000,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,420,000 | |
| | 5. | 雪害対策費 | 3,515,000 | 19,000,000 | 0 | 13,642,911 | 36,157,911 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 4,707,281 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 40,990 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 31,409,640 | |

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 32,308,200 | 0 | 0 | 公有財産購入費 53,310,470 土地購入費 53,310,470 補償、補填及び賠償金 1,114,220 工作物等取壊補償費 1,114,220 □防災・安全交付金事業 157,081,680 委託料 24,413,400 設計監理委託料 24,413,400 工事請負費 132,668,280 建設工事請負費(補助関連) 132,668,280 □市単独道路改良事業 399,177,061 委託料 7,425,000 設計監理委託料 7,425,000 工事請負費 390,937,800 建設工事請負費(単独) 390,937,800 補償、補填及び賠償金 814,261 工作物等取壊補償費 814,261 ■人事行政事務 47,205,712 □職員人件費 47,205,712 給料 23,166,000 一般職給料 23,166,000 職員手当等 17,288,600 扶養手当 964,000 住居手当 682,800 通勤手当 424,800 時間外勤務手当 894,158 期末手当 5,598,160 勤勉手当 3,875,650 児童手当 795,000 退職手当組合負担金 4,054,032 共済費 6,751,112 職員共済組合負担金 6,588,752 職員共済組合事務費負担金 69,720 互助会負担金 92,640 ■【繰越】生活道路網の整備 56,185,800 □【繰越】社会資本整備総合交付金事業 56,185,800 工事請負費 56,185,800 建設工事請負費(補助関連) 56,185,800 ※繰越明許費不用額8,814,200円 |
| 686,185,240 | 繰越明許費 325,000,000 | 122,698,899 | |
| 53,310,470 | 0 | 1,418,710 | |
| 1,928,481 | 0 | 0 | |
| 20,750,638 | 0 | 1,549,362 | |
| 2,746,158 | 0 | 133,842 | ■交通安全対策の推進 20,750,638 □交通安全啓発事業 2,288,578 需用費 879,378 消耗品費 879,378 負担金補助及び交付金 1,409,200 負担金(単独) 1,409,200 □交通安全施設整備事業 18,462,060 需用費 1,866,780 消耗品費 1,866,780 委託料 8,216,640 保守管理委託料 8,216,640 工事請負費 8,378,640 建設工事請負費(単独) 8,378,640 |
| 8,216,640 | 0 | 783,360 | |
| 8,378,640 | 0 | 621,360 | |
| 1,409,200 | 0 | 10,800 | |
| 36,157,911 | 0 | 0 | |
| 4,707,281 | 0 | 0 | 予備費から充用 13,642,911 ■交通安全対策の推進 36,157,911 □雪害対策事業 36,157,911 需用費 4,707,281 消耗品費 4,479,840 燃料費 60,063 |
| 40,990 | 0 | 0 | |
| 31,409,640 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 0 | |
| | 3. | 河川費 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 8,700,000 | | |
| | | 1. 河川維持改良費 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 8,700,000 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 627,156 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,751,291 | |
| | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 1,127,253 | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 194,300 | |
| | 4. | 都市計画費 | 1,152,052,000 | △62,426,000 | 0 | 0 | 1,089,626,000 | | |
| | | 1. 都市計画総務費 | 31,282,000 | 325,000 | 0 | △2,257,504 | 29,349,496 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 49,000 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 11,780,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,240,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 3,474,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 11,458 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 87,534 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 4,707,504 | |
| | | 2. 公共下水道費 | 1,103,228,000 | △66,043,000 | 0 | 0 | 1,037,185,000 | | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 1,037,185,000 | |
| | | 3. 公園費 | 17,542,000 | 3,292,000 | 0 | 2,257,504 | 23,091,504 | | |

(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------------------|---------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 0 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 167,378 役務費 40,990 手数料 30,300 自動車損害保険料 10,690 委託料 31,409,640 保守管理委託料 31,409,640 |
| 8,217,029 | 0 | 482,971 | |
| 8,217,029 | 0 | 482,971 | |
| 627,156 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■災害に強いまちづくり 8,217,029 □市単独河川維持改良事業 8,217,029 委託料 627,156 保守管理委託料 627,156 工事請負費 6,268,320 建設工事請負費(単独) 6,268,320 公有財産購入費 1,127,253 土地購入費 1,127,253 補償、補填及び賠償金 194,300 工作物等取壊補償費 194,300 |
| 6,268,320 | 0 | 482,971 | |
| 1,127,253 | 0 | 0 | |
| 194,300 | 0 | 0 | |
| 1,084,948,549 | 繰越明許費 3,700,000 | 977,451 | |
| 28,372,045 | 0 | 977,451 | |
| 0 | 0 | 49,000 | 07. 04. 03へ流用 △2,257,504 |
| 11,636,100 | 0 | 143,900 | <ul style="list-style-type: none"> ■計画的な土地利用の推進 4,265,934 □都市計画推進事務 4,265,934 旅費 9,600 普通旅費 9,600 需用費 87,534 消耗品費 52,542 印刷製本費 34,992 委託料 4,168,800 事務事業委託料 4,168,800 ■人事行政事務 24,106,111 □職員人件費 24,106,111 給料 11,636,100 一般職給料 11,636,100 職員手当等 9,000,592 扶養手当 820,000 住居手当 97,200 通勤手当 169,200 時間外勤務手当 112,707 管理職手当 540,000 期末手当 2,927,949 勤勉手当 2,037,232 児童手当 260,000 退職手当組合負担金 2,036,304 共済費 3,469,419 職員共済組合負担金 3,388,032 職員共済組合事務費負担金 34,860 互助会負担金 46,527 |
| 9,000,592 | 0 | 239,408 | |
| 3,469,419 | 0 | 4,581 | |
| 9,600 | 0 | 1,858 | |
| 87,534 | 0 | 0 | |
| 4,168,800 | 0 | 538,704 | |
| 1,037,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,037,185,000 | 0 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ■繰出金 1,037,185,000 □下水道事業特別会計繰出金 1,037,185,000 繰出金 1,037,185,000 下水道事業特別会計繰出金 1,037,185,000 |
| 19,391,504 | 繰越明許費 3,700,000 | 0 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 2,116,951 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 105,871 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 13,233,487 |
| | | | | | | 15. 工事請負費 | 3,304,800 |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 31,795 |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,292,000 |
| | | | | | | 27. 公課費 | 6,600 |
| 5. 住宅費 | 39,634,000 | △4,759,000 | 0 | 0 | 34,875,000 | | |
| 1. 住宅管理費 | 39,462,000 | △4,652,000 | 0 | 0 | 34,810,000 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 4,778,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,809,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,389,000 |
| | | | | | | 7. 賃金 | 4,469,000 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 195,200 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 2,981,070 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 116,000 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 7,029,202 |
| | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 8,000 |
| | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,734,000 |
| | | | | | | 16. 原材料費 | 528 |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,051,000 |
| | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 1,250,000 |

(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-----------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,116,951 | 0 | 0 | 07. 04. 01から流用 ■都市公園の整備 □都市公園管理事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 委託料 保守管理委託料 工事請負費 維持修繕工事請負費(単独) 備品購入費 機械器具購入費 公課費 自動車重量税 □都市公園整備事業 負担金補助及び交付金 負担金(国・地方公共団体) |
| 105,871 | 0 | 0 | 2,257,504 19,391,504 18,799,504 2,116,951 134,417 8,262 1,133,009 841,263 105,871 30,901 49,900 25,070 13,233,487 13,233,487 3,304,800 3,304,800 31,795 31,795 6,600 6,600 592,000 592,000 592,000 |
| 13,233,487 | 0 | 0 | |
| 3,304,800 | 0 | 0 | |
| 31,795 | 0 | 0 | |
| 592,000 | 繰越明許費 3,700,000 | 0 | |
| 6,600 | 0 | 0 | |
| 30,976,356 | 0 | 3,898,644 | |
| 30,936,819 | 0 | 3,873,181 | |
| 4,683,600 | 0 | 94,400 | ■良好な住環境づくりの促進 □木造住宅耐震事業 需用費 印刷製本費 委託料 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 補助金 ■市営住宅の適正管理 □市営住宅入居管理事業 賃金 臨時雇賃金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 通信運搬費 手数料 使用料及び賃借料 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 負担金(単独) □市営住宅維持管理事業 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 委託料 保守管理委託料 設計監理委託料 原材料費 管理用材料費 □市営住宅整備事業 |
| 3,636,988 | 0 | 172,012 | 1,770,319 1,770,319 73,839 73,839 661,480 661,480 1,035,000 1,035,000 14,455,601 2,413,787 2,171,200 2,171,200 5,200 5,200 124,683 94,335 30,348 95,504 85,312 10,192 1,200 1,200 16,000 16,000 5,520,774 2,741,061 67,640 95,747 2,577,674 2,779,185 2,709,093 70,092 528 528 6,521,040 |
| 1,384,911 | 0 | 4,089 | |
| 4,035,500 | 0 | 433,500 | |
| 94,300 | 0 | 100,900 | |
| 2,939,583 | 0 | 41,487 | |
| 95,504 | 0 | 20,496 | |
| 5,492,665 | 0 | 1,536,537 | |
| 1,200 | 0 | 6,800 | |
| 6,521,040 | 0 | 212,960 | |
| 528 | 0 | 0 | |
| 2,051,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1,250,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|----|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 貸付金事業費 | 172,000 | △107,000 | 0 | 0 | 65,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 6,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 10,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 36,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 13,000 | |
| 8. | | 消防費 | 1,890,891,000 | △322,253,000 | 0 | 0 | 1,568,638,000 | | |
| | 1. | 消防費 | 1,890,891,000 | △322,253,000 | 0 | 0 | 1,568,638,000 | | |
| | | 1. 常備消防費 | 606,407,000 | 15,747,000 | 0 | 0 | 622,154,000 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 619,712,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,442,000 | |
| | | 2. 非常備消防費 | 82,366,000 | 0 | 0 | 0 | 82,366,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 16,890,000 | |
| | | | | | | | 5. 災害補償費 | 300,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 2,499,000 | |

(款) 7 土木費 (項) 5 住宅費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|----------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 工事請負費 6,521,040 維持修繕工事請負費(単独) 6,521,040 ■空き家活用の促進 5,005,400 □空き家住宅活用事業 5,005,400 賃金 1,864,300 臨時雇賃金 1,864,300 旅費 89,100 普通旅費 89,100 委託料 2,052,000 事務事業委託料 2,052,000 負担金補助及び交付金 1,000,000 補助金 1,000,000 ■人事行政事務 9,705,499 □職員人件費 9,705,499 給料 4,683,600 一般職給料 4,683,600 職員手当等 3,636,988 扶養手当 348,000 通勤手当 62,400 時間外勤務手当 72,727 期末手当 1,190,227 勤勉手当 824,004 児童手当 320,000 退職手当組合負担金 819,630 共済費 1,384,911 職員共済組合負担金 1,354,559 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 18,732 |
| 39,537 | 0 | 25,463 | |
| 5,200 | 0 | 800 | ■良好な住環境づくりの推進 39,537 □住宅新築資金等貸付金事業 39,537 旅費 5,200 普通旅費 5,200 需用費 8,123 消耗品費 8,123 役務費 26,214 通信運搬費 22,740 手数料 3,474 |
| 8,123 | 0 | 1,877 | |
| 26,214 | 0 | 9,786 | |
| 0 | 0 | 13,000 | |
| 1,278,604,755 | 繰越明許費 230,000,000 | 60,033,245 | |
| 1,278,604,755 | 繰越明許費 230,000,000 | 60,033,245 | |
| 609,877,954 | 0 | 12,276,046 | |
| 607,436,356 | 0 | 12,275,644 | ■組織強化による消防力向上 609,877,954 □常備消防事業 607,436,356 委託料 607,436,356 事務事業委託料 607,436,356 □常備消防整備事業 2,441,598 負担金補助及び交付金 2,441,598 負担金(単独) 2,441,598 |
| 2,441,598 | 0 | 402 | |
| 76,219,231 | 0 | 6,146,769 | |
| 16,870,000 | 0 | 20,000 | ■組織強化による消防力向上 76,219,231 □消防団事業 53,562,451 報酬 16,870,000 消防団員報酬 16,870,000 賃金 2,285,376 臨時雇賃金 2,285,376 |
| 0 | 0 | 300,000 | |
| 2,285,376 | 0 | 213,624 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----------|---|-------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金 額 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 10,620,470 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 24,568,040 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 8,310,720 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 377,970 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 41,000 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 461,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17,590,000 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 707,800 | |
| | 3. 消防施設費 | | 200,246,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 207,746,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 53,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 4,298,240 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 167,760 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 4,972,000 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 106,586,400 | |
| | | | | | | | 17. 公有財産購入費 | 51,567,000 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 24,680,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,662,000 | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 713,600 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 46,000 | |

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 7,308,000 | 0 | 3,312,470 | 報償費 7,070,000 報償金 7,070,000 旅費 786,540 費用弁償 747,500 普通旅費 39,040 需用費 7,695,729 消耗品費 3,718,764 燃料費 540,531 印刷製本費 12,150 光熱水費 1,266,129 修繕料 2,158,155 役務費 377,970 通信運搬費 440 手数料 248,980 自動車損害保険料 128,550 委託料 40,500 保守管理委託料 40,500 使用料及び賃借料 460,284 土地借上料 460,284 負担金補助及び交付金 17,268,252 負担金(単独) 7,404,052 補助金 9,864,200 公課費 707,800 自動車重量税 707,800 □消防団研修訓練事業 22,656,780 報償費 238,000 報償金 238,000 旅費 22,250,290 費用弁償 21,978,880 普通旅費 271,410 負担金補助及び交付金 168,490 負担金(単独) 168,490 |
| 23,036,830 | 0 | 1,531,210 | |
| 7,695,729 | 0 | 614,991 | |
| 377,970 | 0 | 0 | |
| 40,500 | 0 | 500 | |
| 460,284 | 0 | 716 | |
| 17,436,742 | 0 | 153,258 | |
| 707,800 | 0 | 0 | |
| 181,547,364 | 0 | 26,198,636 | ■組織強化による消防力向上 181,547,364 □消防団施設整備事業 163,204,466 旅費 36,120 普通旅費 36,120 需用費 266,220 修繕料 266,220 役務費 167,330 手数料 158,760 自動車損害保険料 8,570 委託料 2,156,760 設計監理委託料 2,156,760 工事請負費 94,152,240 建設工事請負費(単独) 94,152,240 公有財産購入費 44,951,078 土地購入費 44,951,078 備品購入費 20,748,618 庁用備品購入費 1,632,618 自動車購入費 19,116,000 補償、補填及び賠償金 713,600 補償金 713,600 公課費 12,500 自動車重量税 12,500 □消防水利整備事業 18,342,898 需用費 3,447,663 消耗品費 1,760,946 修繕料 1,686,717 委託料 972,000 保守管理委託料 972,000 |
| 36,120 | 0 | 16,880 | |
| 3,713,883 | 0 | 584,357 | |
| 167,330 | 0 | 430 | |
| 3,128,760 | 0 | 1,843,240 | |
| 95,800,320 | 0 | 10,786,080 | |
| 44,951,078 | 0 | 6,615,922 | |
| 20,748,618 | 0 | 3,931,382 | |
| 12,275,155 | 0 | 2,386,845 | |
| 713,600 | 0 | 0 | |
| 12,500 | 0 | 33,500 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 災害対策費 | 1,001,872,000 | △345,500,000 | 0 | 0 | 656,372,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 207,020 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 2,200,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 171,931 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 246,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 8,220,060 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 6,035,059 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 28,552,294 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 8,393,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 300,351,904 | |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 255,043,000 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 7,040,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 38,629,000 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 1,282,732 | |

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | 円 工事請負費 1,648,080 建設工事請負費(単独) 1,648,080 負担金補助及び交付金 12,275,155 負担金(単独) 12,275,155 |
| 410,960,206 | 繰越明許費 230,000,000 | 15,411,794 | |
| 28,000 | 0 | 179,020 | ■危機管理体制の整備 82,751,296 □防災会議事業 30,980 報酬 28,000 非常勤職員報酬 28,000 需用費 2,980 消耗品費 2,980 |
| 1,496,910 | 0 | 703,090 | □災害対策本部事業 3,237,435 職員手当等 1,496,910 時間外勤務手当 1,496,910 旅費 238,660 普通旅費 238,660 需用費 750,865 消耗品費 490,274 燃料費 2,471 印刷製本費 258,120 役務費 550,660 通信運搬費 313,472 手数料 237,188 委託料 151,200 事務事業委託料 151,200 使用料及び賃借料 49,140 自動車借上料 49,140 |
| 112,000 | 0 | 59,931 | □防災無線事業 63,498,875 報償費 112,000 報償金 112,000 需用費 2,471,540 消耗品費 283,488 光熱水費 1,189,268 修繕料 998,784 役務費 4,797,050 通信運搬費 4,797,050 委託料 15,000,240 保守管理委託料 15,000,240 使用料及び賃借料 7,001,245 通信設備使用料 4,719,737 土地借上料 75,500 施設借上料 2,206,008 工事請負費 2,116,800 建設工事請負費(単独) 2,116,800 負担金補助及び交付金 32,000,000 補助金 32,000,000 |
| 238,660 | 0 | 7,340 | □災害対策用備蓄資材購入事業 9,105,879 需用費 2,072,736 消耗品費 2,072,736 備品購入費 7,033,143 防災備品購入費 7,033,143 |
| 6,890,996 | 0 | 1,329,064 | □広域防災事業 3,277,000 負担金補助及び交付金 3,277,000 負担金(単独) 3,277,000 |
| 19,212,344 | 繰越明許費 6,308,000 | 3,031,950 | □防災施設管理事業 3,601,127 需用費 1,436,773 消耗品費 5,980 光熱水費 534,393 修繕料 896,400 役務費 401,290 |
| 8,074,949 | 0 | 318,051 | |
| 72,080,639 | 繰越明許費 223,692,000 | 4,579,265 | |
| 250,551,764 | 0 | 4,491,236 | |
| 7,033,143 | 0 | 6,857 | |
| 38,035,000 | 0 | 594,000 | |
| 1,282,732 | 0 | 0 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 款 項 目 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 9. 教育費 | 2,583,958,000 | △143,446,000 | 0 | 524,880 | 2,441,036,880 | | |
| 1. 教育総務費 | 414,779,000 | △15,644,000 | 0 | 0 | 399,135,000 | | |
| 1. 教育委員会費 | 1,334,000 | 0 | 0 | 0 | 1,334,000 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 600,000 |
| | | | | | | 8. 報償費 | 21,000 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 472,000 |
| | | | | | | 10. 交際費 | 50,000 |
| | | | | | | 11. 需用費 | 25,000 |
| | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 166,000 |
| 2. 事務局費 | 404,503,000 | △15,144,000 | 0 | 0 | 389,359,000 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 149,502 |
| | | | | | | 2. 給料 | 95,842,000 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 74,972,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 29,127,000 |
| | | | | | | 7. 賃金 | 49,527,480 |
| | | | | | | 8. 報償費 | 8,105,781 |
| | | | | | | 9. 旅費 | 336,098 |

(款) 8 消防費 (項) 1 消防費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 円 |
| | | | 通信運搬費 401,290 |
| | | | 委託料 738,500 |
| | | | 保守管理委託料 738,500 |
| | | | 使用料及び賃借料 1,024,564 |
| | | | 通信設備使用料 914,544 |
| | | | テレビ受信料 110,020 |
| | | | ■災害に強いまちづくり 328,208,910 |
| | | | □自主防災活動事業 3,075,171 |
| | | | 需用費 156,102 |
| | | | 消耗品費 132,386 |
| | | | 印刷製本費 23,716 |
| | | | 役務費 161,069 |
| | | | 通信運搬費 161,069 |
| | | | 負担金補助及び交付金 2,758,000 |
| | | | 補助金 2,758,000 |
| | | | □防災施設整備事業 325,133,739 |
| | | | 役務費 13,000 |
| | | | 手数料 13,000 |
| | | | 委託料 3,322,404 |
| | | | 設計監理委託料 3,026,160 |
| | | | 事務事業委託料 296,244 |
| | | | 工事請負費 69,963,839 |
| | | | 建設工事請負費(単独) 69,963,839 |
| | | | 公有財産購入費 250,551,764 |
| | | | 土地購入費 250,551,764 |
| | | | 補償、補填及び賠償金 1,282,732 |
| | | | 工作物等取壊補償費 1,282,732 |
| 2,317,682,904 | 0 | 123,353,976 | |
| 381,240,882 | 0 | 17,894,118 | |
| 973,008 | 0 | 360,992 | |
| 600,000 | 0 | 0 | ■教育委員会運営の充実 973,008 |
| 21,000 | 0 | 0 | □教育委員会委員事業 973,008 |
| 175,408 | 0 | 296,592 | 報酬 600,000 |
| 0 | 0 | 50,000 | 委員報酬 600,000 |
| 18,540 | 0 | 6,460 | 報償費 21,000 |
| 158,060 | 0 | 7,940 | 報償金 21,000 |
| | | | 旅費 175,408 |
| | | | 費用弁償 29,300 |
| | | | 普通旅費 146,108 |
| | | | 需用費 18,540 |
| | | | 消耗品費 18,540 |
| | | | 負担金補助及び交付金 158,060 |
| | | | 負担金(単独) 158,060 |
| 372,170,437 | 0 | 17,188,563 | |
| 51,000 | 0 | 98,502 | ■一人ひとりを大切にする教育の推進 2,802,300 |
| 94,519,980 | 0 | 1,322,020 | □不登校児童・生徒対策事業 1,941,311 |
| 73,555,024 | 0 | 1,416,976 | 報償費 657,000 |
| 29,112,361 | 0 | 14,639 | 報償金 657,000 |
| 47,075,148 | 0 | 2,452,332 | 旅費 21,048 |
| 7,696,880 | 0 | 408,901 | 普通旅費 21,048 |
| 250,380 | 0 | 85,718 | 需用費 1,016,627 |
| | | | 消耗品費 270,221 |
| | | | 燃料費 30,426 |
| | | | 光熱水費 616,836 |
| | | | 修繕料 99,144 |
| | | | 役務費 144,011 |
| | | | 通信運搬費 144,011 |
| | | | 使用料及び賃借料 97,625 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|---|-------|-------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 24,070,525 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 4,597,255 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 79,706,280 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,117,559 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 7,429,520 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,039,000 | |
| | | | | | | | 27. 公課費 | 339,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 20,863,628 | 0 | 3,206,897 | 入場料 1,600 機械器具借上料 51,840 事務機借上料 44,185 負担金補助及び交付金 5,000 負担金(単独) 5,000 □特別支援学級児童・生徒交流事業 495,275 需用費 12,150 消耗品費 12,150 使用料及び賃借料 483,125 入場料 1,600 自動車借上料 481,525 □ことばの教室事業 365,714 旅費 110,134 普通旅費 110,134 需用費 220,000 消耗品費 220,000 役務費 80 手数料 80 負担金補助及び交付金 35,500 負担金(単独) 35,500 |
| 2,353,671 | 0 | 2,243,584 | ■人権教育内容の充実 1,108,466 □人権教育推進事業 1,108,466 報償費 170,000 報償金 170,000 需用費 471,586 消耗品費 471,586 委託料 179,280 事務事業委託料 179,280 使用料及び賃借料 237,600 自動車借上料 237,600 負担金補助及び交付金 50,000 負担金(単独) 50,000 |
| 75,486,425 | 0 | 4,219,855 | ■確かな学力の向上 13,385,856 □学力フォローアップ事業 13,385,856 賃金 2,040,500 臨時雇賃金 2,040,500 報償費 4,416,000 報償金 4,416,000 需用費 6,597,846 消耗品費 6,597,846 役務費 331,510 通信運搬費 63,583 保険料 267,927 |
| 895,032 | 0 | 222,527 | ■小中一貫教育の推進 27,271,136 □小中一貫教育推進事業 23,065,136 賃金 22,211,655 臨時雇賃金 22,211,655 報償費 252,880 報償金 252,880 旅費 103,600 普通旅費 103,600 需用費 455,442 消耗品費 120,102 印刷製本費 335,340 使用料及び賃借料 35,559 事務機借上料 35,559 負担金補助及び交付金 6,000 負担金(単独) 6,000 |
| 6,926,771 | 0 | 502,749 | □学校TRYある事業 4,206,000 報償費 2,129,000 報償金 2,129,000 負担金補助及び交付金 2,077,000 |
| 13,120,237 | 0 | 918,763 | |
| 263,900 | 0 | 75,100 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|--------|-------------|-------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|
| | 款 項 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|---------------------------|-----|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 補助金 2,077,000 ■ 健やかな体の育成 672,762 □ 就学前健診事業 672,762 賃金 661,757 臨時雇賃金 661,757 需用費 11,005 消耗品費 11,005 ■ 地域に開かれた学校づくりの推進 3,775,555 □ P T A 連合会事業 650,000 委託料 650,000 事務事業委託料 650,000 □ コミュニティスクール推進事業 2,665,420 賃金 2,465,420 臨時雇賃金 2,465,420 委託料 200,000 事務事業委託料 200,000 □ 学援隊事業 460,135 需用費 241,823 消耗品費 182,045 印刷製本費 59,778 役務費 218,312 保険料 218,312 ■ 学校環境整備の充実 91,647,253 □ 児童安全対策事業 341,280 需用費 341,280 消耗品費 341,280 □ 通学バス運行事業 76,875,577 賃金 793,800 臨時雇賃金 793,800 需用費 8,313,548 消耗品費 1,148,175 燃料費 4,083,466 光熱水費 69,779 修繕料 3,012,128 役務費 1,398,862 通信運搬費 48,834 手数料 716,568 自動車損害保険料 633,460 委託料 66,113,424 保守管理委託料 5,400 事務事業委託料 66,108,024 使用料及び賃借料 34,643 事務機借上料 34,643 公課費 221,300 自動車重量税 221,300 □ 学校図書館事業 14,430,396 賃金 6,859,738 臨時雇賃金 6,859,738 需用費 591,387 消耗品費 591,387 備品購入費 6,926,771 図書購入費 6,926,771 負担金補助及び交付金 52,500 負担金(単独) 52,500 ■ 教育相談・支援体制の充実 3,881,860 □ 研究指定校事業 900,000 委託料 900,000 事務事業委託料 900,000 □ 教育内容充実事業 2,981,860 委託料 1,273,200 事務事業委託料 1,273,200 負担金補助及び交付金 1,708,660 |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|---------------------------|-----|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 負担金(単独) 1,708,660 ■人事行政事務 201,313,464 □職員人件費 181,502,434 給料 86,719,980 一般職給料 86,719,980 職員手当等 67,657,225 扶養手当 2,764,000 住居手当 1,143,500 通勤手当 1,873,200 時間外勤務手当 9,878,971 管理職手当 2,525,760 期末手当 20,679,245 勤勉手当 14,221,293 児童手当 700,000 退職手当組合負担金 13,871,256 共済費 27,125,229 職員共済組合負担金 26,687,224 職員共済組合事務費負担金 232,400 互助会負担金 165,198 再任用職員雇用保険料 40,407 □特別職員人件費 15,684,931 給料 7,800,000 教育長給料 7,800,000 職員手当等 5,897,799 通勤手当 97,200 期末手当(特別職) 3,288,999 退職手当組合負担金(特別職) 2,511,600 共済費 1,987,132 職員共済組合負担金(特別職) 1,944,312 職員共済組合事務費負担金(特別職) 11,620 互助会負担金(特別職) 31,200 □教育関係職員労働安全衛生事務 4,126,099 委託料 4,126,099 事務事業委託料 4,126,099 ■教育委員会運営の充実 26,311,785 □教育委員会事務局事業 4,809,943 賃金 2,090,690 臨時雇賃金 2,090,690 旅費 10,100 普通旅費 10,100 需用費 587,939 消耗品費 483,611 印刷製本費 104,328 役務費 43,432 通信運搬費 23,992 手数料 19,440 委託料 2,044,422 保守管理委託料 2,044,422 使用料及び賃借料 6,480 テレビ受信料 6,480 負担金補助及び交付金 26,880 負担金(単独) 26,880 □学校管理事業 19,572,835 報酬 51,000 非常勤職員報酬 51,000 賃金 9,951,588 臨時雇賃金 9,951,588 報償費 72,000 報償金 72,000 旅費 5,498 費用弁償 5,498 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. 教育研究所管理費 | 8,942,000 | △500,000 | 0 | 0 | 8,442,000 | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 5,688,000 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 1,195,900 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 251,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 706,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 5,279 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 100,000 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 216,721 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 243,900 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 35,200 | |
| | | 2. 小学校費 | 1,218,685,000 | △61,104,000 | 0 | 0 | 1,157,581,000 | | |
| | | 1. 学校管理費 | 181,428,000 | △24,445,000 | 0 | 0 | 156,983,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,304,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,562,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,135,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 32,430,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 57,341,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 5,722,300 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 32,192,692 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 9,937,000 | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 6,102,108 | |

(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 需用費 327,888 印刷製本費 327,888 役務費 6,164 手数料 6,164 負担金補助及び交付金 9,158,697 負担金(単独) 5,059,512 補助金 45,000 交付金 4,054,185 □庁用備品・公用車管理事業 1,929,007 需用費 1,675,107 消耗品費 731,986 燃料費 586,707 修繕料 356,414 役務費 211,300 手数料 112,120 自動車損害保険料 99,180 公課費 42,600 自動車重量税 42,600 |
| 8,097,437 | 0 | 344,563 | |
| 5,504,027 | 0 | 183,973 | ■教育相談・支援体制の充実 8,097,437 □教育研究所事業 8,097,437 |
| 1,140,000 | 0 | 55,900 | 賃金 5,504,027 臨時雇賃金 5,504,027 報償費 1,140,000 報償金 1,140,000 旅費 196,169 普通旅費 196,169 需用費 661,420 消耗品費 377,120 印刷製本費 284,300 委託料 100,000 事務事業委託料 100,000 使用料及び賃借料 216,721 事務機借上料 216,721 備品購入費 243,900 教材用備品購入費 243,900 負担金補助及び交付金 35,200 負担金(単独) 35,200 |
| 196,169 | 0 | 54,831 | |
| 661,420 | 0 | 44,580 | |
| 0 | 0 | 5,279 | |
| 100,000 | 0 | 0 | |
| 216,721 | 0 | 0 | |
| 243,900 | 0 | 0 | |
| 35,200 | 0 | 0 | |
| 1,136,432,147 | 0 | 21,148,853 | |
| 145,429,598 | 0 | 11,553,402 | |
| 4,209,900 | 0 | 94,100 | ■健やかな体の育成 9,511,182 □学校検診事業(小学校) 9,511,182 |
| 2,418,901 | 0 | 143,099 | 賃金 8,069,430 臨時雇賃金 8,069,430 役務費 1,121,796 手数料 1,121,796 委託料 319,956 事務事業委託料 319,956 |
| 1,125,228 | 0 | 9,772 | |
| 30,625,730 | 0 | 1,804,270 | ■学校環境整備の充実 128,164,387 □公立小学校施設維持管理事業 116,868,127 |
| 49,791,494 | 0 | 7,549,506 | 賃金 22,556,300 臨時雇賃金 22,556,300 需用費 49,791,494 消耗品費 7,579,769 燃料費 2,084,125 印刷製本費 397,937 光熱水費 33,019,241 修繕料 6,710,422 |
| 5,404,489 | 0 | 317,811 | |
| 31,242,562 | 0 | 950,130 | |
| 9,494,166 | 0 | 442,834 | |
| 6,102,108 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 4,957,000 | |
| | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 | 299,900 | |
| | 2. 教育振興費 | | 145,183,000 | △14,659,000 | 0 | 0 | 130,524,000 | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 77,689,000 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 1,830,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 142,265 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 20,532,095 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 227,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 289,640 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 7,879,000 | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 12,123,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 491,000 | |
| | | | | | | | 20. 扶助費 | 9,321,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,715,120 | 0 | 241,880 | 役務費 4,282,693 通信運搬費 2,918,573 手数料 1,346,820 保険料 17,300 委託料 25,728,454 保守管理委託料 25,728,454 使用料及び賃借料 9,494,166 土地借上料 1,540,375 機械器具借上料 7,353,846 テレビ受信料 64,800 衛生用具借上料 535,145 備品購入費 4,715,120 庁用備品購入費 4,715,120 補償、補填及び賠償金 299,900 補償金 299,900 □公立小学校施設整備事業 11,296,260 委託料 5,194,152 調査測量委託料 5,194,152 工事請負費 6,102,108 維持修繕工事請負費(単独) 6,102,108 ■人事行政事務 7,754,029 □職員人件費 7,754,029 給料 4,209,900 一般職給料 4,209,900 職員手当等 2,418,901 通勤手当 62,400 期末手当 957,137 勤勉手当 662,633 退職手当組合負担金 736,731 共済費 1,125,228 職員共済組合負担金 1,099,512 職員共済組合事務費負担金 8,880 互助会負担金 16,836 |
| 121,153,570 | 0 | 9,370,430 | |
| 71,579,979 | 0 | 6,109,021 | ■一人ひとりを大切にす教育の推進 59,425,909 □児童・生徒特別支援推進事業(小学校) 50,586,456 賃金 50,255,748 臨時雇賃金 50,255,748 旅費 57,818 普通旅費 57,818 需用費 195,562 消耗品費 195,562 備品購入費 77,328 教材用備品購入費 77,328 □就学扶助事務(小学校) 8,839,453 扶助費 8,839,453 準要保護、要保護児童生徒就学扶助費 8,839,453 ■確かな学力の向上 50,858,659 □教育振興事業(小学校) 50,858,659 賃金 21,324,231 臨時雇賃金 21,324,231 報償費 1,393,668 報償金 1,393,668 旅費 72,265 普通旅費 72,265 需用費 17,016,315 消耗品費 16,909,686 印刷製本費 106,629 備品購入費 11,052,180 |
| 1,531,210 | 0 | 298,790 | |
| 130,083 | 0 | 12,182 | |
| 19,947,056 | 0 | 585,039 | |
| 175,074 | 0 | 51,926 | |
| 289,640 | 0 | 0 | |
| 7,109,167 | 0 | 769,833 | |
| 11,129,508 | 0 | 993,492 | |
| 422,400 | 0 | 68,600 | |
| 8,839,453 | 0 | 481,547 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. 学校建設費 | 892,074,000 | △22,000,000 | 0 | 0 | 870,074,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 827,226 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 328,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 18,523,920 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 154,080 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 820,843,000 |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 | 29,397,774 |
| | | 3. 中学校費 | 203,454,000 | △16,736,000 | 0 | 0 | 186,718,000 | | |
| | | 1. 学校管理費 | 96,125,000 | △12,508,000 | 0 | 0 | 83,617,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | 14,410,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 35,019,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,641,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 17,893,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 4,621,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 7,000,000 |

(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------------------|-----|---------------------------|
| | 継続費 | 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 教材用備品購入費 11,052,180 |
| | | | | ■小中一貫教育の推進 10,869,002 |
| | | | | □修学旅行事業 (小学校) 2,949,369 |
| | | | | 使用料及び賃借料 2,949,369 |
| | | | | 自動車借上料 2,949,369 |
| | | | | □未来いなべ科事業 (小学校) 5,391,511 |
| | | | | 報償費 137,542 |
| | | | | 報償金 137,542 |
| | | | | 需用費 2,735,179 |
| | | | | 消耗品費 2,650,343 |
| | | | | 燃料費 34,836 |
| | | | | 印刷製本費 50,000 |
| | | | | 役務費 175,074 |
| | | | | 通信運搬費 81,620 |
| | | | | 手数料 37,564 |
| | | | | 保険料 55,890 |
| | | | | 委託料 289,640 |
| | | | | 事務事業委託料 289,640 |
| | | | | 使用料及び賃借料 1,631,676 |
| | | | | 自動車借上料 1,614,041 |
| | | | | 機械器具借上料 17,635 |
| | | | | 負担金補助及び交付金 422,400 |
| | | | | 補助金 422,400 |
| | | | | □校外活動事業 (小学校) 2,528,122 |
| | | | | 使用料及び賃借料 2,528,122 |
| | | | | 施設借上料 1,368,312 |
| | | | | 自動車借上料 1,159,810 |
| 869,848,979 | 0 | 225,021 | | |
| 827,226 | 0 | 0 | | ■学校環境整備の充実 869,848,979 |
| 328,000 | 0 | 0 | | □笠間小学校建設事業 869,848,979 |
| 18,475,320 | 0 | 48,600 | | 需用費 827,226 |
| 154,080 | 0 | 0 | | 消耗品費 827,226 |
| 820,668,049 | 0 | 174,951 | | 役務費 328,000 |
| 29,396,304 | 0 | 1,470 | | 手数料 316,000 |
| 173,957,636 | 0 | 12,760,364 | | 保険料 12,000 |
| 77,318,364 | 0 | 6,298,636 | | 委託料 18,475,320 |
| 13,749,297 | 0 | 660,703 | | 保守管理委託料 1,675,320 |
| 32,101,613 | 0 | 2,917,387 | | 設計監理委託料 16,800,000 |
| 2,515,862 | 0 | 125,138 | | 使用料及び賃借料 154,080 |
| 16,972,097 | 0 | 920,903 | | 施設借上料 154,080 |
| 3,978,531 | 0 | 642,469 | | 工事請負費 820,668,049 |
| 6,062,040 | 0 | 937,960 | | 建設工事請負費 (単独) 820,342,944 |
| | | | | 維持修繕工事請負費 (単独) 325,105 |
| | | | | 備品購入費 29,396,304 |
| | | | | 庁用備品購入費 29,396,304 |
| | | | | |
| | | | | ■健やかな体の育成 3,981,108 |
| | | | | □学校検診事業 (中学校) 3,981,108 |
| | | | | 賃金 3,302,940 |
| | | | | 臨時雇賃金 3,302,940 |
| | | | | 役務費 567,216 |
| | | | | 手数料 567,216 |
| | | | | 委託料 110,952 |
| | | | | 事務事業委託料 110,952 |
| | | | | ■学校環境整備の充実 73,337,256 |
| | | | | □公立中学校施設維持管理事業 63,074,448 |
| | | | | 賃金 10,446,357 |
| | | | | 臨時雇賃金 10,446,357 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----------|---|-------------|------------|---------------|----------------|------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金 額 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 2,033,000 | | |
| | 2. 教育振興費 | | 107,329,000 | △4,228,000 | 0 | 103,101,000 | | | |
| | | | | | | 7. 賃金 | 32,529,000 | | |
| | | | | | | 8. 報償費 | 1,559,500 | | |
| | | | | | | 9. 旅費 | 61,000 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 12,243,000 | | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 942,000 | | |
| | | | | | | 13. 委託料 | 24,200,000 | | |
| | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,206,500 | | |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 9,070,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,369,000 | | |
| | | | | | | 20. 扶助費 | 10,921,000 | | |

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,938,924 | 0 | 94,076 | 需用費 32,101,613 消耗品費 3,751,801 燃料費 1,086,319 印刷製本費 259,742 光熱水費 23,785,805 修繕料 3,217,946 役務費 1,948,646 通信運搬費 1,543,030 手数料 405,616 委託料 12,660,377 保守管理委託料 12,660,377 使用料及び賃借料 3,978,531 土地借上料 528,000 機械器具借上料 2,722,358 テレビ受信料 25,920 衛生用具借上料 702,253 備品購入費 1,938,924 庁用備品購入費 1,938,924 <input type="checkbox"/> 公立中学校施設整備事業委託料 4,200,768 設計監理委託料 2,428,920 調査測量委託料 1,771,848 工事請負費 6,062,040 維持修繕工事請負費(単独) 6,062,040 |
| 96,639,272 | 0 | 6,461,728 | |
| 29,833,957 | 0 | 2,695,043 | <input checked="" type="checkbox"/> 一人ひとりを大切にする教育の推進 <input type="checkbox"/> 児童・生徒特別支援推進事業(中学校) 13,530,294 賃金 13,408,511 臨時雇賃金 13,408,511 旅費 3,820 普通旅費 3,820 需用費 51,381 消耗品費 51,381 備品購入費 66,582 教材用備品購入費 66,582 <input type="checkbox"/> 就学扶助事務(中学校) 10,333,863 扶助費 10,333,863 準要保護、要保護児童生徒就学扶助費 10,333,863 <input type="checkbox"/> 生徒指導事業 3,538,937 賃金 2,436,960 臨時雇賃金 2,436,960 負担金補助及び交付金 1,101,977 補助金 1,101,977 <input checked="" type="checkbox"/> 確かな学力の向上 57,433,494 <input type="checkbox"/> 教育振興事業(中学校) 33,252,294 賃金 13,988,486 臨時雇賃金 13,988,486 報償費 1,131,553 報償金 1,131,553 旅費 21,920 普通旅費 21,920 需用費 10,849,549 消耗品費 10,792,315 印刷製本費 57,234 備品購入費 6,653,286 教材用備品購入費 6,653,286 負担金補助及び交付金 607,500 負担金(単独) 607,500 <input type="checkbox"/> 外国人英語指導事業 24,181,200 |
| 10,333,863 | 0 | 587,137 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | | |
|--------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|--|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4. 幼稚園費 | 6,000,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| | | 1. 幼稚園費 | 6,000,000 | △3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,000,000 | |
| | | 5. 社会教育費 | 355,090,000 | △33,412,000 | 0 | 524,880 | 322,202,880 | | | |
| | | 1. 社会教育総務費 | 116,877,000 | △14,724,000 | 0 | 0 | 102,153,000 | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 378,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 32,067,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 19,196,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 8,501,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 377,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 1,738,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 210,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 35,350,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 委託料 24,181,200 |
| | | | 事務事業委託料 24,181,200 |
| | | | ■小中一貫教育の推進 4,514,924 |
| | | | □修学旅行事業(中学校) 1,836,000 |
| | | | 負担金補助及び交付金 1,836,000 |
| | | | 補助金 1,836,000 |
| | | | □校外活動事業(中学校) 848,251 |
| | | | 負担金補助及び交付金 848,251 |
| | | | 補助金 848,251 |
| | | | □未来いなべ科事業(中学校) 1,830,673 |
| | | | 需用費 779,039 |
| | | | 消耗品費 555,291 |
| | | | 印刷製本費 223,748 |
| | | | 役務費 351,794 |
| | | | 通信運搬費 326,872 |
| | | | 手数料 3,132 |
| | | | 保険料 21,790 |
| | | | 使用料及び賃借料 699,840 |
| | | | 入場料 97,200 |
| | | | 自動車借上料 602,640 |
| | | | ■健やかな体の育成 7,287,760 |
| | | | □部活動振興事業 7,287,760 |
| | | | 報償費 209,500 |
| | | | 報償金 209,500 |
| | | | 役務費 394,330 |
| | | | 通信運搬費 274,930 |
| | | | 保険料 119,400 |
| | | | 使用料及び賃借料 4,595,584 |
| | | | 自動車借上料 4,595,584 |
| | | | 備品購入費 1,919,641 |
| | | | 庁用備品購入費 1,919,641 |
| | | | 負担金補助及び交付金 168,705 |
| | | | 負担金(単独) 135,200 |
| | | | 補助金 33,505 |
| 2,462,840 | 0 | 537,160 | |
| 2,462,840 | 0 | 537,160 | |
| 2,462,840 | 0 | 537,160 | ■保育サービスの充実 2,462,840 |
| | | | □認定子ども園事業 2,462,840 |
| | | | 負担金補助及び交付金 2,462,840 |
| | | | 負担金(単独) 2,462,840 |
| 287,293,819 | 0 | 34,909,061 | |
| 98,013,613 | 0 | 4,139,387 | |
| 301,000 | 0 | 77,000 | ■青少年健全育成の推進 22,157,305 |
| | | | □青少年健全育成市民活動事業 6,296,029 |
| | | | 委託料 6,296,029 |
| | | | 事務事業委託料 6,296,029 |
| | | | □新成人記念祝賀事業 1,461,276 |
| | | | 需用費 1,411,276 |
| | | | 消耗品費 515,092 |
| | | | 印刷製本費 896,184 |
| | | | 役務費 50,000 |
| | | | 通信運搬費 50,000 |
| | | | □放課後子ども教室事業 14,400,000 |
| | | | 委託料 14,400,000 |
| | | | 事務事業委託料 14,400,000 |
| | | | ■学びの機会の充実 4,576,480 |
| | | | □社会教育委員活動事業 556,522 |
| | | | 報酬 301,000 |
| 35,146,029 | 0 | 203,971 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|------|------------|----------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 8,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,328,000 | |
| | 2. | 公民館費 | 4,094,000 | 0 | 0 | 0 | 4,094,000 | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 330,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 146,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 382,632 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 119,410 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,956,958 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 100,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 59,000 | |
| | 3. | 図書館費 | 47,808,000 | △155,000 | 0 | 0 | 47,653,000 | | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 4,993,998 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3,458,002 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 1,356,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 25,730,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 8,000 | 非常勤職員報酬 301,000 旅費 211,640 費用弁償 73,200 普通旅費 138,440 需用費 5,882 消耗品費 5,882 負担金補助及び交付金 38,000 負担金(単独) 38,000 □国際交流活動支援事業 4,019,958 負担金補助及び交付金 4,019,958 補助金 4,019,958 ■文化財の保存活用支援 14,450,000 □文化芸術活動促進事業 14,450,000 委託料 14,450,000 事務事業委託料 14,450,000 ■人事行政事務 56,829,828 □職員人件費 56,829,828 給料 30,213,989 一般職給料 30,213,989 職員手当等 18,124,216 扶養手当 492,000 住居手当 388,800 通勤手当 612,000 時間外勤務手当 1,453,735 管理職手当 540,000 期末手当 6,409,043 勤勉手当 4,301,522 児童手当 140,000 退職手当組合負担金 3,787,116 共済費 8,491,623 職員共済組合負担金 8,221,172 職員共済組合事務費負担金 92,960 互助会負担金 86,535 再任用職員雇用保険料 90,956 |
| 4,057,958 | 0 | 270,042 | |
| 3,784,189 | 0 | 309,811 | |
| 330,000 | 0 | 0 | ■学びの機会の充実 3,684,189 □生涯学習活動推進事業 3,684,189 報償費 330,000 報償金 330,000 需用費 341,999 消耗品費 24,479 印刷製本費 317,520 役務費 97,810 手数料 96,410 保険料 1,400 委託料 2,914,380 事務事業委託料 2,914,380 |
| 0 | 0 | 146,000 | |
| 341,999 | 0 | 40,633 | ■生涯学習施設の充実 100,000 □公民館連絡協議会事業 100,000 使用料及び賃借料 100,000 土地借上料 100,000 |
| 97,810 | 0 | 21,600 | |
| 2,914,380 | 0 | 42,578 | |
| 100,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 59,000 | |
| 45,179,868 | 0 | 2,473,132 | |
| 4,950,758 | 0 | 43,240 | ■図書館の利便性向上 35,640,498 □図書館利用促進事業 2,647,286 報償費 7,000 報償金 7,000 旅費 66,296 普通旅費 66,296 需用費 326,322 印刷製本費 326,322 |
| 3,237,910 | 0 | 220,092 | |
| 1,350,702 | 0 | 5,298 | |
| 25,076,331 | 0 | 653,669 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|---|---|-------|-------|---------------|-------------|----------------|-----------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 146,000 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 3,128,650 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 273,000 | | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 2,071,350 | | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,775,000 | | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 1,329,000 | | |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 | 3,270,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 92,000 | | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-------------------|---------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 7,000 | 0 | 23,000 | 委託料 874,240 事務事業委託料 874,240 使用料及び賃借料 1,286,928 システム使用料 889,920 著作権料 397,008 負担金補助及び交付金 86,500 負担金(単独) 86,500 |
| 66,296 | 0 | 79,704 | □北勢図書館事業 14,840,723 賃金 12,616,167 臨時雇賃金 12,616,167 需用費 874,872 消耗品費 874,872 委託料 34,992 保守管理委託料 34,992 使用料及び賃借料 17,625 事務機借上料 17,625 備品購入費 1,297,067 図書購入費 1,297,067 |
| 2,745,797 | 0 | 382,853 | □大安図書館事業 12,578,124 賃金 8,417,610 臨時雇賃金 8,417,610 需用費 886,154 消耗品費 792,700 光熱水費 60,190 修繕料 33,264 役務費 146,293 通信運搬費 146,293 委託料 724,186 保守管理委託料 238,348 設計監理委託料 298,350 事務事業委託料 187,488 使用料及び賃借料 143,592 機械器具借上料 24,360 事務機借上料 119,232 工事請負費 961,200 維持修繕工事請負費(単独) 961,200 備品購入費 1,299,089 図書購入費 1,299,089 |
| 195,620 | 0 | 77,380 | □藤原図書館事業 796,434 需用費 229,059 消耗品費 229,059 役務費 12,960 手数料 12,960 委託料 12,279 保守管理委託料 12,279 使用料及び賃借料 142,560 事務機借上料 142,560 備品購入費 399,576 図書購入費 399,576 |
| 1,645,697 | 0 | 425,653 | ■人事行政事務 9,539,370 □職員人件費 9,539,370 給料 4,950,758 一般職給料 4,950,758 |
| 1,590,705 | 0 | 184,295 | |
| 961,200 | 0 | 367,800 | |
| 3,265,352 | 0 | 4,648 | |
| 86,500 | 0 | 5,500 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. 文化財保護費 | 29,823,000 | △24,000,000 | 0 | 0 | 5,823,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 70,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 732,780 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 144,680 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 955,029 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 40,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 1,789,831 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 505,600 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 1,585,080 | |
| | | 5. 社会教育施設費 | 156,488,000 | 5,467,000 | 0 | 524,880 | 162,479,880 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 31,179,695 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 5,459,812 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 17,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 31,937,815 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 2,605,942 | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 職員手当等 3,237,910 住居手当 216,000 通勤手当 86,280 時間外勤務手当 46,426 期末手当 1,165,669 勤勉手当 807,002 退職手当組合負担金 916,533 共済費 1,350,702 職員共済組合負担金 1,306,528 職員共済組合事務費負担金 23,240 互助会負担金 20,934 |
| 3,589,856 | 0 | 2,233,144 | |
| 0 | 0 | 70,000 | ■文化財の保存活用支援 3,589,856 □埋蔵文化財調査記録保存事業 143,756 旅費 18,340 普通旅費 18,340 需用費 25,216 消耗品費 25,216 使用料及び賃借料 97,200 機械器具借上料 97,200 負担金補助及び交付金 3,000 負担金(単独) 3,000 □国重要文化財等保存活用促進事業 2,343,234 報償費 162,500 報償金 162,500 旅費 67,500 費用弁償 27,060 普通旅費 40,440 需用費 662,629 消耗品費 662,629 役務費 5,000 手数料 5,000 委託料 1,445,605 事務事業委託料 1,445,605 □文化財保存活用支援事業 1,068,876 旅費 25,920 普通旅費 25,920 需用費 20,356 消耗品費 20,356 使用料及び賃借料 5,600 入場料 5,600 負担金補助及び交付金 1,017,000 補助金 1,017,000 □文化財調査保護事業 33,990 旅費 9,600 普通旅費 9,600 需用費 24,390 消耗品費 24,390 |
| 162,500 | 0 | 570,280 | |
| 121,360 | 0 | 23,320 | |
| 732,591 | 0 | 222,438 | |
| 5,000 | 0 | 35,000 | |
| 1,445,605 | 0 | 344,226 | |
| 102,800 | 0 | 402,800 | |
| 1,020,000 | 0 | 565,080 | |
| 136,726,293 | 0 | 25,753,587 | |
| 28,945,087 | 0 | 2,234,608 | 予備費から充用 524,880 ■外部人材の協力による移住交流の促進 7,022,074 □地域おこし協力隊事業 7,022,074 報償費 4,304,000 報償金 4,304,000 負担金補助及び交付金 2,718,074 補助金 2,718,074 ■青少年健全育成の推進 1,291,824 □教育集会所管理事業 1,291,824 需用費 746,040 |
| 5,379,500 | 0 | 80,312 | |
| 11,400 | 0 | 5,600 | |
| 24,635,082 | 0 | 7,302,733 | |
| 2,107,067 | 0 | 498,875 | |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 | | |
|--------|-------|-------|-----------------------|---------------------|---|--------------------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 13. 委託料 | 54,483,636 | |
| | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 5,312,000 | |
| | | | | | | 15. 工事請負費 | 27,079,600 | |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 732,880 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,664,900 | |
| | | | | | | 27. 公課費 | 6,600 | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 50,363,012 | 0 | 4,120,624 | 消耗品費 41,849 光熱水費 671,575 修繕料 32,616 役務費 37,472 通信運搬費 37,472 委託料 230,800 保守管理委託料 10,800 事務事業委託料 220,000 使用料及び賃借料 39,912 機械器具借上料 24,360 衛生用具借上料 15,552 工事請負費 237,600 維持修繕工事請負費(単独) 237,600 |
| 4,987,335 | 0 | 324,665 | ■学びの機会の充実 5,304,828 □屋根のない学校事業 5,304,828 賃金 4,023,502 臨時雇賃金 4,023,502 報償費 540,500 報償金 540,500 需用費 512,295 消耗品費 323,829 燃料費 6,300 印刷製本費 3,888 光熱水費 178,278 役務費 73,612 通信運搬費 40,828 手数料 16,064 保険料 16,720 委託料 149,919 保守管理委託料 149,919 使用料及び賃借料 5,000 機械器具借上料 5,000 |
| 16,872,624 | 0 | 10,206,976 | ■生涯学習施設の充実 97,400,753 □北勢市民会館管理事業 41,259,026 賃金 2,634,529 臨時雇賃金 2,634,529 需用費 7,062,162 消耗品費 363,439 燃料費 1,145,664 光熱水費 4,788,043 修繕料 765,016 役務費 291,481 通信運搬費 178,081 手数料 113,400 委託料 19,654,824 保守管理委託料 9,919,232 設計監理委託料 713,664 事務事業委託料 9,021,928 使用料及び賃借料 230,050 土地借上料 96,900 機械器具借上料 133,150 工事請負費 11,288,160 維持修繕工事請負費(単独) 11,288,160 備品購入費 97,820 庁用備品購入費 97,820 |
| 686,312 | 0 | 46,568 | □員弁コミュニティプラザ管理事業 12,274,758 賃金 1,948,529 臨時雇賃金 1,948,529 需用費 2,899,261 消耗品費 121,858 光熱水費 2,089,551 修繕料 687,852 |
| 2,732,274 | 0 | 932,626 | |
| 6,600 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 | 考 |
|------|-------------------|-----|---------------|------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | | |
| 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 役務費 | 237,536 |
| | | | 通信運搬費 | 208,376 |
| | | | 手数料 | 29,160 |
| | | | 委託料 | 6,131,224 |
| | | | 保守管理委託料 | 3,835,792 |
| | | | 事務事業委託料 | 2,295,432 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 183,408 |
| | | | 機械器具借上料 | 24,360 |
| | | | 衛生用具借上料 | 159,048 |
| | | | 工事請負費 | 874,800 |
| | | | 維持修繕工事請負費(単独) | 874,800 |
| | | | □大安公民館管理事業 | 20,314,282 |
| | | | 賃金 | 4,172,452 |
| | | | 臨時雇賃金 | 4,172,452 |
| | | | 需用費 | 3,204,758 |
| | | | 消耗品費 | 489,707 |
| | | | 燃料費 | 1,197,682 |
| | | | 印刷製本費 | 131,760 |
| | | | 光熱水費 | 303,773 |
| | | | 修繕料 | 1,081,836 |
| | | | 役務費 | 111,680 |
| | | | 通信運搬費 | 31,920 |
| | | | 手数料 | 79,760 |
| | | | 委託料 | 12,694,568 |
| | | | 保守管理委託料 | 9,212,816 |
| | | | 事務事業委託料 | 3,481,752 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 55,464 |
| | | | 機械器具借上料 | 24,360 |
| | | | 衛生用具借上料 | 31,104 |
| | | | 備品購入費 | 75,060 |
| | | | 庁用備品購入費 | 75,060 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 300 |
| | | | 負担金(単独) | 300 |
| | | | □藤原文化センター管理事業 | 23,552,687 |
| | | | 賃金 | 2,711,954 |
| | | | 臨時雇賃金 | 2,711,954 |
| | | | 需用費 | 7,053,398 |
| | | | 消耗品費 | 240,674 |
| | | | 燃料費 | 1,725,192 |
| | | | 光熱水費 | 4,378,379 |
| | | | 修繕料 | 709,153 |
| | | | 役務費 | 271,727 |
| | | | 通信運搬費 | 242,437 |
| | | | 手数料 | 29,290 |
| | | | 委託料 | 8,975,795 |
| | | | 保守管理委託料 | 5,304,875 |
| | | | 設計監理委託料 | 259,200 |
| | | | 事務事業委託料 | 3,411,720 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 583,297 |
| | | | 機械器具借上料 | 471,841 |
| | | | 衛生用具借上料 | 111,456 |
| | | | 工事請負費 | 3,669,624 |
| | | | 維持修繕工事請負費(単独) | 3,669,624 |
| | | | 備品購入費 | 277,992 |
| | | | 庁用備品購入費 | 277,992 |
| | | | 負担金補助及び交付金 | 8,900 |
| | | | 負担金(単独) | 8,900 |
| | | | ■文化財の保存活用支援 | 10,082,816 |
| | | | □文化資料保存展示事業 | 10,082,816 |
| | | | 賃金 | 5,778,088 |
| | | | 臨時雇賃金 | 5,778,088 |
| | | | 需用費 | 1,272,917 |

歳出

| 科 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | | |
|--------|---------|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------|---------------------------|-----|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 131,555 光熱水費 969,362 修繕料 172,000 役務費 513,277 通信運搬費 108,277 手数料 405,000 委託料 2,133,418 <ul style="list-style-type: none"> 保守管理委託料 131,024 事務事業委託料 2,002,394 使用料及び賃借料 107,556 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具借上料 24,360 衛生用具借上料 15,552 事務機借上料 67,644 工事請負費 277,560 <ul style="list-style-type: none"> 維持修繕工事請負費(単独) 277,560 ■自然環境の保全 3,133,234 <ul style="list-style-type: none"> □ふるさとの森公園管理事業 108,835 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 67,363 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 67,363 委託料 41,472 <ul style="list-style-type: none"> 保守管理委託料 41,472 □希少動植物保全事業 1,744,677 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 1,494,960 <ul style="list-style-type: none"> 臨時雇賃金 1,494,960 需用費 104,847 <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 104,847 役務費 38,270 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 13,200 自動車損害保険料 25,070 委託料 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 事務事業委託料 100,000 公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税 6,600 □大井田西部公園管理事業 1,279,722 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 545,322 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 471,126 修繕料 74,196 委託料 209,520 <ul style="list-style-type: none"> 保守管理委託料 209,520 工事請負費 524,880 <ul style="list-style-type: none"> 維持修繕工事請負費(単独) 524,880 ■自然学習施設の充実 12,490,764 <ul style="list-style-type: none"> □藤原岳自然科学館博物展示事業 11,161,359 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 5,686,488 <ul style="list-style-type: none"> 臨時雇賃金 5,686,488 報償費 185,000 <ul style="list-style-type: none"> 報償金 185,000 旅費 11,400 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 11,400 需用費 742,022 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 263,258 印刷製本費 478,764 役務費 513,361 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 55,441 手数料 457,920 使用料及び賃借料 3,782,648 <ul style="list-style-type: none"> 入場料 11,200 土地借上料 3,771,448 備品購入費 235,440 <ul style="list-style-type: none"> 庁用備品購入費 185,760 図書購入費 49,680 負担金補助及び交付金 5,000 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 6. | 保健体育費 | 385,950,000 | △13,550,000 | 0 | 0 | 372,400,000 | | |
| | | 1. 保健体育総務費 | 71,905,000 | △5,643,000 | 0 | 0 | 66,262,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 2,520,000 | |
| | | | | | | | 2. 給料 | 10,917,000 | |
| | | | | | | | 3. 職員手当等 | 9,316,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 2,935,000 | |
| | | | | | | | 8. 報償費 | 5,330,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 1,294,560 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 847,440 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 212,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 28,322,000 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 766,000 | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,802,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 負担金(単独) 5,000 |
| | | | □藤原岳自然科学館自然教室事業 795,062 |
| | | | 報償費 350,000 |
| | | | 報償金 350,000 |
| | | | 需用費 384,939 |
| | | | 消耗品費 194,751 |
| | | | 印刷製本費 190,188 |
| | | | 役務費 18,651 |
| | | | 通信運搬費 8,851 |
| | | | 保険料 9,800 |
| | | | 委託料 41,472 |
| | | | 事務事業委託料 41,472 |
| | | | □藤原岳坂本休憩所管理事業 534,343 |
| | | | 賃金 494,585 |
| | | | 臨時雇賃金 494,585 |
| | | | 需用費 39,758 |
| | | | 消耗品費 6,463 |
| | | | 光熱水費 33,295 |
| 336,295,580 | 0 | 36,104,420 | |
| 55,318,825 | 0 | 10,943,175 | |
| 1,309,000 | 0 | 1,211,000 | ■生涯スポーツの充実 11,252,454 |
| 9,498,000 | 0 | 1,419,000 | □スポーツ推進委員活動事業 1,754,456 |
| 8,743,339 | 0 | 572,661 | 報酬 1,309,000 |
| 2,931,482 | 0 | 3,518 | 非常勤職員報酬 1,309,000 |
| 938,000 | 0 | 4,392,000 | 旅費 134,000 |
| 660,960 | 0 | 633,600 | 費用弁償 113,400 |
| 297,451 | 0 | 549,989 | 普通旅費 20,600 |
| 38,450 | 0 | 173,550 | 需用費 14,576 |
| 27,729,391 | 0 | 592,609 | 消耗品費 14,576 |
| 489,078 | 0 | 276,922 | 役務費 30,150 |
| 2,683,674 | 0 | 1,118,326 | 保険料 30,150 |
| | | | 使用料及び賃借料 166,030 |
| | | | 自動車借上料 166,030 |
| | | | 負担金補助及び交付金 100,700 |
| | | | 負担金(単独) 100,700 |
| | | | □海洋センター事業 392,938 |
| | | | 旅費 4,400 |
| | | | 普通旅費 4,400 |
| | | | 需用費 5,490 |
| | | | 消耗品費 5,490 |
| | | | 使用料及び賃借料 323,048 |
| | | | 機械器具借上料 323,048 |
| | | | 負担金補助及び交付金 60,000 |
| | | | 負担金(単独) 60,000 |
| | | | □地域スポーツ推進事業 9,105,060 |
| | | | 旅費 522,560 |
| | | | 普通旅費 522,560 |
| | | | 需用費 277,385 |
| | | | 消耗品費 100,591 |
| | | | 燃料費 6,154 |
| | | | 印刷製本費 170,640 |
| | | | 役務費 8,300 |
| | | | 通信運搬費 4,100 |
| | | | 保険料 4,200 |
| | | | 委託料 5,773,841 |
| | | | 事務事業委託料 5,773,841 |
| | | | 負担金補助及び交付金 2,522,974 |
| | | | 負担金(単独) 2,522,974 |
| | | | ■スポーツ団体の育成支援 22,893,550 |
| | | | □全国大会等出場褒賞事業 938,000 |

歳出

| 科 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2. 体育施設費 | 104,359,000 | △3,500,000 | 0 | 0 | 100,859,000 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 22,657,155 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 574,000 |
| | | | | | | 13. 委託料 | 52,671,241 |
| | | | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,764,496 |
| | | | | | | 15. 工事請負費 | 21,756,600 |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 1,416,508 |
| | | | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 12,000 |
| | | | | | | 27. 公課費 | 7,000 |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 報償費 938,000 賞賜金 938,000 □スポーツ団体支援事業 委託料 21,955,550 事務事業委託料 21,955,550 ■人事行政事務 21,172,821 □職員人件費 21,172,821 給料 9,498,000 一般職給料 9,498,000 職員手当等 8,743,339 扶養手当 444,000 住居手当 32,400 通勤手当 264,000 時間外勤務手当 1,107,332 期末手当 2,513,598 勤勉手当 1,547,693 児童手当 450,000 退職手当組合負担金 2,384,316 共済費 2,931,482 職員共済組合負担金 2,830,528 職員共済組合事務費負担金 46,480 互助会負担金 54,474 |
| 83,278,909 | 0 | 17,580,091 | |
| 12,822,156 | 0 | 9,834,999 | ■スポーツ施設運営の充実 83,278,909 □体育館運営事業 23,877,141 需用費 8,182,584 消耗品費 465,975 印刷製本費 314,280 光熱水費 6,302,946 修繕料 1,099,383 役務費 336,747 通信運搬費 336,747 委託料 13,645,242 保守管理委託料 7,788,618 事務事業委託料 5,856,624 使用料及び賃借料 1,059,816 機械器具借上料 462,840 テレビ受信料 6,480 衛生用具借上料 590,496 備品購入費 652,752 庁用備品購入費 652,752 □運動場運営事業 14,969,539 需用費 1,750,003 消耗品費 386,502 光熱水費 845,049 修繕料 518,452 委託料 12,955,188 保守管理委託料 12,955,188 使用料及び賃借料 73,080 機械器具借上料 73,080 備品購入費 191,268 庁用備品購入費 191,268 □テニスコート運営事業 1,132,908 需用費 419,472 消耗品費 347,544 修繕料 71,928 委託料 464,928 保守管理委託料 464,928 備品購入費 248,508 庁用備品購入費 248,508 □野球場運営事業 17,616,443 |
| 0 | 0 | 7,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 3. 学校給食費 | 209,686,000 | △4,407,000 | 0 | 0 | 205,279,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 13,754,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 7,997,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 3,599,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 18,953,893 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 20,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 98,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 42,347,190 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 1,512,400 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 107,623,717 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 63,600 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 8,278,200 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 837,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 20,000 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 175,000 | |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 需用費 2,031,491 消耗品費 452,460 燃料費 199,728 光熱水費 698,039 修繕料 681,264 委託料 14,054,052 保守管理委託料 14,054,052 工事請負費 1,290,600 建設工事請負費(単独) 1,290,600 備品購入費 240,300 庁用備品購入費 240,300 □プール・艇庫運営事業 4,136,922 需用費 438,606 消耗品費 270,492 燃料費 29,860 光熱水費 68,594 修繕料 69,660 役務費 47,392 手数料 11,600 保険料 35,792 委託料 3,602,204 保守管理委託料 186,164 事務事業委託料 3,416,040 使用料及び賃借料 48,720 機械器具借上料 48,720 □スポーツ施設修繕事業 21,545,956 委託料 1,080,000 設計監理委託料 1,080,000 工事請負費 20,465,956 維持修繕工事請負費(単独) 20,465,956 |
| 197,697,846 | 0 | 7,581,154 | |
| 13,628,700 | 0 | 125,300 | ■学校環境整備の充実 172,792,700 □学校給食施設維持管理事業 164,514,500 |
| 7,685,413 | 0 | 311,587 | 賃金 18,953,893 臨時雇賃金 18,953,893 |
| 3,591,033 | 0 | 7,967 | 旅費 49,321 普通旅費 49,321 |
| 18,953,893 | 0 | 0 | 需用費 36,837,266 消耗品費 7,402,594 燃料費 3,111,767 印刷製本費 66,096 光熱水費 20,724,904 修繕料 5,531,905 |
| 49,321 | 0 | 48,679 | 役務費 1,118,078 通信運搬費 125,875 手数料 870,803 自動車損害保険料 121,400 |
| 36,837,266 | 0 | 5,509,924 | 委託料 106,529,956 保守管理委託料 10,450,376 事務事業委託料 96,079,580 |
| 1,118,078 | 0 | 394,322 | 使用料及び賃借料 45,886 自動車借上料 21,600 機械器具借上料 24,286 |
| 106,529,956 | 0 | 1,093,761 | 備品購入費 831,600 庁用備品購入費 831,600 負担金補助及び交付金 20,000 負担金(単独) 20,000 |
| 45,886 | 0 | 17,714 | 公課費 128,500 自動車重量税 128,500 |
| 8,278,200 | 0 | 0 | □学校給食施設整備事業 8,278,200 工事請負費 8,278,200 |
| 831,600 | 0 | 5,400 | |
| 20,000 | 0 | 0 | |
| 128,500 | 0 | 46,500 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|-----|-------|----------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金 額 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 10. | 災害復旧費 | | 6,810,000 | 154,690,000 | 0 | 10,743,988 | 172,243,988 | | |
| | 1. | 農林水産業施設災害復旧費 | 5,810,000 | 103,190,000 | 0 | 5,262,920 | 114,262,920 | | |
| | | 1. 農地災害復旧費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 15. 工事請負費 | 4,000,000 |
| | | 2. 農業用施設災害復旧費 | 3,000,000 | 102,000,000 | 0 | 5,262,920 | 110,262,920 | 13. 委託料 | 6,262,920 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 104,000,000 |
| | | 3. 林業施設災害復旧費 | 810,000 | △810,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. | 公共土木施設災害復旧費 | 1,000,000 | 49,000,000 | 0 | 2,063,880 | 52,063,880 | | |
| | | 1. 河川道路橋梁災害復旧費 | 1,000,000 | 49,000,000 | 0 | 2,063,880 | 52,063,880 | 13. 委託料 | 2,063,880 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 50,000,000 |
| | 3. | 公共施設災害復旧費 | 0 | 2,500,000 | 0 | 3,417,188 | 5,917,188 | | |
| | | 1. 公共施設災害復旧費 | 0 | 2,500,000 | 0 | 3,417,188 | 5,917,188 | 12. 役務費 | 46,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 838,080 |

(款) 9 教育費 (項) 6 保健体育費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 39,889,308 | 繰越明許費 79,000,000 | 53,354,680 | 維持修繕工事請負費(単独) 8,278,200 ■人事行政事務 24,905,146 □職員人件費 24,905,146 給料 13,628,700 一般職給料 13,628,700 職員手当等 7,685,413 通勤手当 292,800 時間外勤務手当 21,970 期末手当 2,946,057 勤勉手当 2,039,580 退職手当組合負担金 2,385,006 共済費 3,591,033 職員共済組合負担金 3,501,015 職員共済組合事務費負担金 35,520 互助会負担金 54,498 |
| 12,025,160 | 繰越明許費 50,000,000 | 52,237,760 | |
| 2,579,040 | 0 | 1,420,960 | |
| 2,579,040 | 0 | 1,420,960 | ■農業生産基盤の整備 2,579,040 □農地災害復旧事業 2,579,040 工事請負費 2,579,040 建設工事請負費(補助関連) 2,579,040 |
| 9,446,120 | 繰越明許費 50,000,000 | 50,816,800 | |
| 5,562,000 | 0 | 700,920 | 予備費から充用 5,262,920 ■農業生産基盤の整備 9,446,120 □農業用施設災害復旧事業 9,446,120 委託料 5,562,000 設計監理委託料 5,562,000 工事請負費 3,884,120 建設工事請負費(単独) 3,884,120 |
| 3,884,120 | 繰越明許費 50,000,000 | 50,115,880 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 21,946,960 | 繰越明許費 29,000,000 | 1,116,920 | |
| 21,946,960 | 繰越明許費 29,000,000 | 1,116,920 | |
| 2,063,880 | 0 | 0 | 予備費から充用 2,063,880 ■災害に強いまちづくり 21,946,960 □河川道路橋梁災害復旧事業 21,946,960 委託料 2,063,880 設計監理委託料 2,063,880 工事請負費 19,883,080 建設工事請負費(単独) 19,883,080 |
| 19,883,080 | 繰越明許費 29,000,000 | 1,116,920 | |
| 5,917,188 | 0 | 0 | |
| 5,917,188 | 0 | 0 | |
| 46,000 | 0 | 0 | 予備費から充用 3,417,188 ■適正な財産管理 5,917,188 □公共施設災害復旧事業 5,917,188 役務費 46,000 |
| 838,080 | 0 | 0 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---------|--------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15. 工事請負費 | 5,033,108 | |
| 11. | 公債費 | | 2,104,076,000 | 17,487,000 | 0 | 0 | 2,121,563,000 | | |
| | 1. 公債費 | | 2,104,076,000 | 17,487,000 | 0 | 0 | 2,121,563,000 | | |
| | 1. 元金 | | 1,973,895,000 | 13,082,000 | 0 | 0 | 1,986,977,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 1,986,977,000 | |
| | 2. 利子 | | 130,181,000 | 4,405,000 | 0 | 0 | 134,586,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 134,586,000 | |
| 12. | 諸支出金 | | 22,379,000 | 302,248,000 | 0 | 0 | 324,627,000 | | |
| | 1. 基金費 | | 22,379,000 | 302,248,000 | 0 | 0 | 324,627,000 | | |
| | 1. 基金費 | | 22,379,000 | 302,248,000 | 0 | 0 | 324,627,000 | | |
| | | | | | | | 25. 積立金 | 324,627,000 | |
| 13. | 予備費 | | 50,000,000 | 0 | 0 | △33,121,779 | 16,878,221 | | |
| | 1. 予備費 | | 50,000,000 | 0 | 0 | △33,121,779 | 16,878,221 | | |
| | 1. 予備費 | | 50,000,000 | 0 | 0 | △33,121,779 | 16,878,221 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 25,930,000,000 | △2,218,593,000 | 283,018,000 | 0 | 23,994,425,000 | | |

(款) 10 災害復旧費 (項) 3 公共施設災害復旧費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|----------------------|---------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5,033,108 | 0 | 0 | 手数料 46,000 委託料 838,080 設計監理委託料 838,080 工事請負費 5,033,108 建設工事請負費(単独) 5,033,108 |
| 2,119,941,810 | 0 | 1,621,190 | |
| 2,119,941,810 | 0 | 1,621,190 | |
| 1,986,976,263 | 0 | 737 | |
| 1,986,976,263 | 0 | 737 | ■財政運営の充実 1,986,976,263 □公債費償還元金事務 1,986,976,263 償還金、利子及び割引料 1,986,976,263 地方債元金償還金 1,986,976,263 |
| 132,965,547 | 0 | 1,620,453 | |
| 132,965,547 | 0 | 1,620,453 | ■財政運営の充実 132,965,547 □公債費償還利子事務 132,965,547 償還金、利子及び割引料 132,965,547 地方債利子償還金 132,965,547 |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | |
| 322,743,771 | 0 | 1,883,229 | ■財政運営の充実 322,743,771 □基金管理事務 322,743,771 積立金 322,743,771 財政調整基金積立金 301,838,282 市債管理基金積立金 501,828 地域振興基金積立金 1,317,047 物づくり・発明支援基金積立金 24,109 市営住宅整備基金積立金 4,410,536 災害対策基金積立金 25,000 庁舎建設基金積立金 365,327 みえ森と緑の県民税市町交付基金積立金 14,261,642 |
| 0 | 0 | 16,878,221 | |
| 0 | 0 | 16,878,221 | |
| 0 | 0 | 16,878,221 | |
| | | | 02.02.02へ充用 △8,210,000 07.02.05へ充用 △13,642,911 09.05.05へ充用 △524,880 10.01.02へ充用 △5,262,920 10.02.01へ充用 △2,063,880 10.03.01へ充用 △3,417,188 |
| 22,221,166,639 | 繰越明許費 646,740,000 | 1,126,518,361 | |

一般会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 23,481,709,304 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 22,221,166,639 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,260,542,665 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 87,059,000 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 87,059,000 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 1,173,483,665 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|
| 1. 国民健康保険料 | | 円 925,583,000 | 円 1,086,108,870 |
| | 1. 国民健康保険料 | 925,583,000 | 1,086,108,870 |
| 2. 一部負担金 | | 2,000 | 0 |
| | 1. 一部負担金 | 2,000 | 0 |
| 3. 使用料及び手数料 | | 251,000 | 253,400 |
| | 1. 手数料 | 251,000 | 253,400 |
| 4. 国庫支出金 | | 873,330,000 | 851,366,092 |
| | 1. 国庫負担金 | 714,823,000 | 675,727,092 |
| | 2. 国庫補助金 | 158,507,000 | 175,639,000 |
| 5. 療養給付費交付金 | | 138,884,000 | 77,532,000 |
| | 1. 療養給付費交付金 | 138,884,000 | 77,532,000 |
| 6. 前期高齢者交付金 | | 1,778,626,000 | 1,778,626,677 |
| | 1. 前期高齢者交付金 | 1,778,626,000 | 1,778,626,677 |
| 7. 県支出金 | | 215,691,000 | 217,461,328 |
| | 1. 県負担金 | 33,948,000 | 28,636,328 |
| | 2. 交付金 | 181,743,000 | 188,825,000 |
| 8. 共同事業交付金 | | 901,900,000 | 918,278,095 |
| | 1. 共同事業交付金 | 901,900,000 | 918,278,095 |
| 9. 繰入金 | | 257,219,000 | 256,171,312 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 257,219,000 | 256,171,312 |
| 10. 繰越金 | | 302,030,000 | 302,030,554 |
| | 1. 繰越金 | 302,030,000 | 302,030,554 |
| 11. 諸収入 | | 4,461,000 | 4,537,450 |
| | 1. 雑入 | 4,460,000 | 4,537,450 |
| | 2. 受託事業収入 | 1,000 | 0 |
| 歳入合計 | | 5,397,977,000 | 5,492,365,778 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 円 894,565,932 | 円 33,893,827 | 円 158,090,611 | 円 △31,017,068 |
| 894,565,932 | 33,893,827 | 158,090,611 | △31,017,068 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 253,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 253,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 851,366,092 | 0 | 0 | △21,963,908 |
| 675,727,092 | 0 | 0 | △39,095,908 |
| 175,639,000 | 0 | 0 | 17,132,000 |
| 77,532,000 | 0 | 0 | △61,352,000 |
| 77,532,000 | 0 | 0 | △61,352,000 |
| 1,778,626,677 | 0 | 0 | 677 |
| 1,778,626,677 | 0 | 0 | 677 |
| 217,461,328 | 0 | 0 | 1,770,328 |
| 28,636,328 | 0 | 0 | △5,311,672 |
| 188,825,000 | 0 | 0 | 7,082,000 |
| 918,278,095 | 0 | 0 | 16,378,095 |
| 918,278,095 | 0 | 0 | 16,378,095 |
| 256,171,312 | 0 | 0 | △1,047,688 |
| 256,171,312 | 0 | 0 | △1,047,688 |
| 302,030,554 | 0 | 0 | 554 |
| 302,030,554 | 0 | 0 | 554 |
| 4,537,450 | 0 | 0 | 76,450 |
| 4,537,450 | 0 | 0 | 77,450 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 5,300,822,840 | 33,893,827 | 158,090,611 | △97,154,160 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------|---------------|-----------------|
| 1. 総務費 | | 円 73,585,181 |
| | 1. 総務管理費 | 64,453,181 |
| | 2. 徴収費 | 8,957,000 |
| | 3. 運営協議会費 | 175,000 |
| 2. 保険給付費 | | 3,434,867,000 |
| | 1. 療養諸費 | 2,971,686,000 |
| | 2. 高額療養費 | 442,381,000 |
| | 3. 出産育児諸費 | 16,800,000 |
| | 4. 葬祭諸費 | 4,000,000 |
| 3. 老人保健拠出金 | | 51,000 |
| | 1. 老人保健拠出金 | 51,000 |
| 4. 後期高齢者支援金 | | 521,244,000 |
| | 1. 後期高齢者支援金 | 521,244,000 |
| 5. 前期高齢者納付金 | | 1,888,000 |
| | 1. 前期高齢者納付金 | 1,888,000 |
| 6. 介護納付金 | | 182,609,000 |
| | 1. 介護納付金 | 182,609,000 |
| 7. 共同事業拠出金 | | 1,110,003,000 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 1,110,003,000 |
| 8. 保健事業費 | | 47,650,000 |
| | 1. 保健事業費 | 47,650,000 |
| 9. 公債費 | | 750,000 |
| | 1. 公債費 | 750,000 |
| 10. 諸支出金 | | 16,015,000 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 16,015,000 |
| 11. 予備費 | | 9,314,819 |
| | 1. 予備費 | 9,314,819 |
| 歳 出 合 計 | | 5,397,977,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|-----------------|--------|----------------|-----------------------|
| 円 68,935,729 | 円 0 | 円 4,649,452 | 円 4,649,452 |
| 62,325,620 | 0 | 2,127,561 | 2,127,561 |
| 6,547,109 | 0 | 2,409,891 | 2,409,891 |
| 63,000 | 0 | 112,000 | 112,000 |
| 3,199,332,136 | 0 | 235,534,864 | 235,534,864 |
| 2,783,340,433 | 0 | 188,345,567 | 188,345,567 |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | 43,669,297 |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | 2,520,000 |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 10,218 | 0 | 40,782 | 40,782 |
| 10,218 | 0 | 40,782 | 40,782 |
| 521,243,080 | 0 | 920 | 920 |
| 521,243,080 | 0 | 920 | 920 |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | 1,159 |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | 1,159 |
| 182,608,355 | 0 | 645 | 645 |
| 182,608,355 | 0 | 645 | 645 |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | 153,624,832 |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | 153,624,832 |
| 39,752,789 | 0 | 7,897,211 | 7,897,211 |
| 39,752,789 | 0 | 7,897,211 | 7,897,211 |
| 0 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| 0 | 0 | 750,000 | 750,000 |
| 16,014,448 | 0 | 552 | 552 |
| 16,014,448 | 0 | 552 | 552 |
| 0 | 0 | 9,314,819 | 9,314,819 |
| 0 | 0 | 9,314,819 | 9,314,819 |
| 4,986,161,764 | 0 | 411,815,236 | 411,815,236 |

歳入歳出差引残額

314,661,076円

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | |
|----|----|-------------------|-------------|-----------|-----|--------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | | 国民健康保険料 | 925,583,000 | 0 | 0 | 925,583,000 | |
| | 1. | 国民健康保険料 | 925,583,000 | 0 | 0 | 925,583,000 | |
| | | 1. 一般被保険者国民健康保険料 | 893,340,000 | 0 | 0 | 893,340,000 | |
| | | | | | | 1. 医療給付費分現年度分 | 580,142,000 |
| | | | | | | 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 26,946,000 |
| | | | | | | 3. 介護納付金分現年度分 | 57,757,000 |
| | | | | | | 4. 介護納付金分滞納繰越分 | 4,431,000 |
| | | | | | | 5. 後期高齢者支援金等分現年度分 | 214,025,000 |
| | | | | | | 6. 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 10,039,000 |
| | | 2. 退職被保険者等国民健康保険料 | 32,243,000 | 0 | 0 | 32,243,000 | |
| | | | | | | 1. 医療給付費分現年度分 | 19,509,000 |
| | | | | | | 2. 医療給付費分滞納繰越分 | 826,000 |
| | | | | | | 3. 介護納付金分現年度分 | 4,080,000 |
| | | | | | | 4. 介護納付金分滞納繰越分 | 261,000 |
| | | | | | | 5. 後期高齢者支援金等分現年度分 | 7,259,000 |
| | | | | | | 6. 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 | 308,000 |
| 2. | | 一部負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1. | 一部負担金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | 1. 一般被保険者一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 1,000 |
| | | 2. 退職被保険者等一部負担金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 1,000 |
| 3. | | 使用料及び手数料 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | |
| | 1. | 手数料 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | |
| | | 1. 督促手数料 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | |
| | | | | | | 1. 督促手数料 | 251,000 |
| 4. | | 国庫支出金 | 870,897,000 | 2,433,000 | 0 | 873,330,000 | |
| | 1. | 国庫負担金 | 712,390,000 | 2,433,000 | 0 | 714,823,000 | |
| | | 1. 療養給付費等負担金 | 680,875,000 | 0 | 0 | 680,875,000 | |

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-------------|------------|-------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,086,108,870 | 894,565,932 | 33,893,827 | 158,090,611 | |
| 1,086,108,870 | 894,565,932 | 33,893,827 | 158,090,611 | |
| 1,066,918,892 | 877,293,577 | 33,077,627 | 156,989,188 | |
| 615,698,906 | 579,682,774 | 0 | 36,382,882 | 医療給付費分現年度分 還付未済額 579,682,774 366,750 |
| 102,643,833 | 15,517,816 | 21,455,093 | 65,670,924 | 医療給付費分滞納繰越分 15,517,816 |
| 66,005,447 | 59,950,452 | 0 | 6,072,539 | 介護納付金分現年度分 還付未済額 59,950,452 17,544 |
| 17,417,783 | 2,622,583 | 3,623,058 | 11,172,142 | 介護納付金分滞納繰越分 2,622,583 |
| 227,244,771 | 213,774,090 | 0 | 13,527,887 | 後期高齢者支援金等分現年度分 還付未済額 213,774,090 57,206 |
| 37,908,152 | 5,745,862 | 7,999,476 | 24,162,814 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 5,745,862 |
| 19,189,978 | 17,272,355 | 816,200 | 1,101,423 | |
| 9,817,107 | 9,771,308 | 0 | 45,799 | 医療給付費分現年度分 9,771,308 |
| 1,605,351 | 504,786 | 484,172 | 616,393 | 医療給付費分滞納繰越分 504,786 |
| 3,031,522 | 3,016,483 | 0 | 15,039 | 介護納付金分現年度分 3,016,483 |
| 500,723 | 172,129 | 150,065 | 178,529 | 介護納付金分滞納繰越分 172,129 |
| 3,636,457 | 3,619,683 | 0 | 16,774 | 後期高齢者支援金等分現年度分 3,619,683 |
| 598,818 | 187,966 | 181,963 | 228,889 | 後期高齢者支援金等分滞納繰越分 187,966 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253,400 | 253,400 | 0 | 0 | |
| 253,400 | 253,400 | 0 | 0 | |
| 253,400 | 253,400 | 0 | 0 | |
| 253,400 | 253,400 | 0 | 0 | 督促手数料 253,400 |
| 253,400 | 253,400 | 0 | 0 | |
| 851,366,092 | 851,366,092 | 0 | 0 | |
| 675,727,092 | 675,727,092 | 0 | 0 | |
| 647,090,764 | 647,090,764 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 現額 | | 節 | | |
|---|---|------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|----|
| | | | 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 | 区分 | 金額 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 | 680,874,000 | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | |
| | | 2. 高額医療費共同事業負担金 | 25,000,000 | 2,500,000 | 0 | 27,500,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 27,500,000 | |
| | | 3. 特定健康診査等負担金 | 6,515,000 | △67,000 | 0 | 6,448,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 | 5,880,000 | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 568,000 | |
| | | 2. 国庫補助金 | 158,507,000 | 0 | 0 | 158,507,000 | | | |
| | | 1. 財政調整交付金 | 158,507,000 | 0 | 0 | 158,507,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 普通調整交付金 | 154,137,000 | |
| | | | | | | | 2. 特別調整交付金 | 4,370,000 | |
| | | 2. 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1. 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金 | 0 | |
| | | 5. 療養給付費交付金 | 138,884,000 | 0 | 0 | 138,884,000 | | | |
| | | 1. 療養給付費交付金 | 138,884,000 | 0 | 0 | 138,884,000 | | | |
| | | 1. 療養給付費交付金 | 138,884,000 | 0 | 0 | 138,884,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 | 138,883,000 | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | |
| | | 6. 前期高齢者交付金 | 1,600,000,000 | 178,626,000 | 0 | 1,778,626,000 | | | |
| | | 1. 前期高齢者交付金 | 1,600,000,000 | 178,626,000 | 0 | 1,778,626,000 | | | |
| | | 1. 前期高齢者交付金 | 1,600,000,000 | 178,626,000 | 0 | 1,778,626,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 前期高齢者交付金 | 1,778,626,000 | |
| | | 7. 県支出金 | 213,258,000 | 2,433,000 | 0 | 215,691,000 | | | |
| | | 1. 県負担金 | 31,515,000 | 2,433,000 | 0 | 33,948,000 | | | |
| | | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 25,000,000 | 2,500,000 | 0 | 27,500,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 27,500,000 | |
| | | 2. 特定健康診査等負担金 | 6,515,000 | △67,000 | 0 | 6,448,000 | | | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 | 5,880,000 | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 568,000 | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 647,090,764 | 647,090,764 | 0 | 0 | 療養給付費等負担金現年度分 423,592,778 介護保険納付金負担金現年度分 58,434,674 後期高齢者医療支援金等負担金 165,063,312 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22,188,328 | 22,188,328 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業負担金 22,188,328 |
| 22,188,328 | 22,188,328 | 0 | 0 | |
| 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | 0 | |
| 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金現年度分 5,880,000 |
| 568,000 | 568,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金過年度分 568,000 |
| 175,639,000 | 175,639,000 | 0 | 0 | |
| 171,427,000 | 171,427,000 | 0 | 0 | |
| 162,134,000 | 162,134,000 | 0 | 0 | 普通調整交付金 162,134,000 |
| 9,293,000 | 9,293,000 | 0 | 0 | 特別調整交付金 9,293,000 |
| 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 0 | |
| 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 0 | 国民健康保険制度関係業務準備事業補助金 4,212,000 |
| 77,532,000 | 77,532,000 | 0 | 0 | |
| 77,532,000 | 77,532,000 | 0 | 0 | |
| 77,532,000 | 77,532,000 | 0 | 0 | |
| 77,532,000 | 77,532,000 | 0 | 0 | 療養給付費交付金現年度分 77,532,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,778,626,677 | 1,778,626,677 | 0 | 0 | |
| 1,778,626,677 | 1,778,626,677 | 0 | 0 | |
| 1,778,626,677 | 1,778,626,677 | 0 | 0 | |
| 1,778,626,677 | 1,778,626,677 | 0 | 0 | 前期高齢者交付金 1,778,626,677 |
| 1,778,626,677 | 1,778,626,677 | 0 | 0 | |
| 217,461,328 | 217,461,328 | 0 | 0 | |
| 28,636,328 | 28,636,328 | 0 | 0 | |
| 22,188,328 | 22,188,328 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業負担金 22,188,328 |
| 22,188,328 | 22,188,328 | 0 | 0 | |
| 6,448,000 | 6,448,000 | 0 | 0 | |
| 5,880,000 | 5,880,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金現年度分 5,880,000 |
| 568,000 | 568,000 | 0 | 0 | 特定健康診査等負担金過年度分 568,000 |

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | |
|-----|----|-------------------|---------------|--------------|-----|-------------|---------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 2. | 交付金 | 181,743,000 | 0 | 0 | 181,743,000 | |
| | | 1. 交付金 | 181,743,000 | 0 | 0 | 181,743,000 | |
| | | | | | | | 1. 交付金 181,743,000 |
| 8. | | 共同事業交付金 | 1,090,000,000 | △188,100,000 | 0 | 901,900,000 | |
| | 1. | 共同事業交付金 | 1,090,000,000 | △188,100,000 | 0 | 901,900,000 | |
| | | 1. 高額医療費共同事業交付金 | 100,000,000 | △27,100,000 | 0 | 72,900,000 | |
| | | | | | | | 1. 高額医療費共同事業交付金 72,900,000 |
| | | 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 990,000,000 | △161,000,000 | 0 | 829,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 829,000,000 |
| 9. | | 繰入金 | 256,717,000 | 502,000 | 0 | 257,219,000 | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 256,717,000 | 502,000 | 0 | 257,219,000 | |
| | | 1. 一般会計繰入金 | 256,717,000 | 502,000 | 0 | 257,219,000 | |
| | | | | | | | 1. 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 85,121,000 |
| | | | | | | | 2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 62,110,000 |
| | | | | | | | 3. 職員給与費等繰入金 66,342,000 |
| | | | | | | | 4. 出産育児一時金等繰入金 11,200,000 |
| | | | | | | | 5. 財政安定化支援事業繰入金 12,446,000 |
| | | | | | | | 6. その他一般会計繰入金 20,000,000 |
| 10. | | 繰越金 | 250,000,000 | 52,030,000 | 0 | 302,030,000 | |
| | 1. | 繰越金 | 250,000,000 | 52,030,000 | 0 | 302,030,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 250,000,000 | 52,030,000 | 0 | 302,030,000 | |
| | | | | | | | 1. 前年度繰越金 302,030,000 |
| 11. | | 諸収入 | 5,408,000 | △947,000 | 0 | 4,461,000 | |
| | 1. | 雑入 | 5,407,000 | △947,000 | 0 | 4,460,000 | |
| | | 1. 一般被保険者第三者納付金 | 5,000,000 | △1,723,000 | 0 | 3,277,000 | |
| | | | | | | | 1. 一般被保険者第三者納付金 3,277,000 |
| | | 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 退職被保険者等第三者納付金 1,000 |
| | | 3. 一般被保険者返納金 | 2,000 | 776,000 | 0 | 778,000 | |

(款) 7 県支出金 (項) 2 交付金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 188,825,000 | 188,825,000 | 0 | 0 | |
| 188,825,000 | 188,825,000 | 0 | 0 | |
| 188,825,000 | 188,825,000 | 0 | 0 | 県財政調整交付金 117,788,000 地域特別調整交付金 71,037,000 |
| 918,278,095 | 918,278,095 | 0 | 0 | |
| 918,278,095 | 918,278,095 | 0 | 0 | |
| 78,328,543 | 78,328,543 | 0 | 0 | |
| 78,328,543 | 78,328,543 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業交付金 78,328,543 |
| 839,949,552 | 839,949,552 | 0 | 0 | |
| 839,949,552 | 839,949,552 | 0 | 0 | 保険財政共同安定化事業交付金 839,949,552 |
| 256,171,312 | 256,171,312 | 0 | 0 | |
| 256,171,312 | 256,171,312 | 0 | 0 | |
| 256,171,312 | 256,171,312 | 0 | 0 | |
| 85,121,279 | 85,121,279 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 85,121,279 |
| 62,110,551 | 62,110,551 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 62,110,551 |
| 66,973,482 | 66,973,482 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 66,973,482 |
| 9,520,000 | 9,520,000 | 0 | 0 | 出産育児一時金等繰入金 9,520,000 |
| 12,446,000 | 12,446,000 | 0 | 0 | 財政安定化支援事業繰入金 12,446,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | その他一般会計繰入金 20,000,000 |
| 302,030,554 | 302,030,554 | 0 | 0 | |
| 302,030,554 | 302,030,554 | 0 | 0 | |
| 302,030,554 | 302,030,554 | 0 | 0 | |
| 302,030,554 | 302,030,554 | 0 | 0 | 前年度繰越金 302,030,554 |
| 4,537,450 | 4,537,450 | 0 | 0 | |
| 4,537,450 | 4,537,450 | 0 | 0 | |
| 3,524,914 | 3,524,914 | 0 | 0 | |
| 3,524,914 | 3,524,914 | 0 | 0 | 一般被保険者第三者納付金 3,524,914 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 777,763 | 777,763 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 現額 | |
|---|---|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------|----|---------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | | | 区分 | 金額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 1. 一般被保険者返納金 | | 778,000 |
| | | 4. 退職被保険者等返納金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | 1. 退職被保険者等返納金 | | 2,000 |
| | | 5. 雑入 | 402,000 | 0 | 0 | 402,000 | | |
| | | | | | | 1. 雑入 | | 402,000 |
| | | 2. 受託事業収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1. 特定健康診査等受託料 | | |
| | | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 1. 特定健康診査等受託料 | | 1,000 |
| | | 歳入合計 | 5,351,000,000 | 46,977,000 | 0 | 5,397,977,000 | | |

(款) 11 諸収入 (項) 1 雑入

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 777,763 | 777,763 | 0 | 0 | 返納金 777,763 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 234,773 | 234,773 | 0 | 0 | |
| 234,773 | 234,773 | 0 | 0 | 雑入 1,111 指定公費受入金 233,662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,492,365,778 | 5,300,822,840 | 33,893,827 | 158,090,611 | |

国民健康保険特別会計

歳 出

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 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 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 総務費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 70,224,000 | 3,038,000 | 0 | 323,181 | 73,585,181 | | |
| 1. 総務管理費 | 62,592,000 | 1,538,000 | 0 | 323,181 | 64,453,181 | | |
| 1. 一般管理費 | 60,731,000 | 1,538,000 | 0 | 323,181 | 62,592,181 | | |
| 2. 給料 | | | | | | | 21,024,477 |
| 3. 職員手当等 | | | | | | | 16,066,572 |
| 4. 共済費 | | | | | | | 6,334,132 |
| 7. 賃金 | | | | | | | 2,062,000 |
| 9. 旅費 | | | | | | | 11,000 |
| 11. 需用費 | | | | | | | 927,000 |
| 12. 役務費 | | | | | | | 3,204,000 |
| 13. 委託料 | | | | | | | 12,963,000 |
| 2. 連合会負担金 | 1,861,000 | 0 | 0 | 0 | 1,861,000 | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | | | | | 1,861,000 |
| 2. 徴収費 | 7,457,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 8,957,000 | | |
| 1. 賦課徴収費 | 7,457,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 8,957,000 | | |
| 11. 需用費 | | | | | | | 177,000 |
| 12. 役務費 | | | | | | | 2,503,000 |
| 13. 委託料 | | | | | | | 12,000 |
| 14. 使用料及び賃借料 | | | | | | | 65,000 |
| 23. 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | 6,200,000 |
| 3. 運営協議会費 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 68,935,729 | 0 | 4,649,452 | |
| 62,325,620 | 0 | 2,127,561 | |
| 60,645,401 | 0 | 1,946,780 | |
| 21,024,477 | 0 | 0 | 予備費から充用 323,181 ■国民健康保険の充実 17,220,220 □国民健康保険事務賃金 17,220,220 臨時雇賃金 1,363,600 旅費 3,640 普通旅費 3,640 需用費 783,574 消耗品費 525,432 印刷製本費 258,142 役務費 2,584,567 通信運搬費 2,584,567 委託料 12,484,839 事務事業委託料 12,484,839 |
| 16,066,572 | 0 | 0 | ■人事行政事務 43,425,181 □職員人件費 43,425,181 給料 21,024,477 一般職給料 21,024,477 職員手当等 16,066,572 扶養手当 486,000 住居手当 97,200 通勤手当 299,700 時間外勤務手当 2,038,505 管理職手当 685,560 期末手当 5,101,891 勤勉手当 3,541,741 児童手当 140,000 退職手当組合負担金 3,675,975 共済費 6,334,132 職員共済組合負担金 6,192,035 職員共済組合事務費負担金 58,100 互助会負担金 83,997 |
| 6,334,132 | 0 | 0 | |
| 1,363,600 | 0 | 698,400 | |
| 3,640 | 0 | 7,360 | |
| 783,574 | 0 | 143,426 | |
| 2,584,567 | 0 | 619,433 | |
| 12,484,839 | 0 | 478,161 | |
| 1,680,219 | 0 | 180,781 | |
| 1,680,219 | 0 | 180,781 | ■国民健康保険の充実 1,680,219 □連合会負担金事業 1,680,219 負担金補助及び交付金 1,680,219 負担金(単独) 1,680,219 一般・保健事業等負担金 1,680,219 |
| 6,547,109 | 0 | 2,409,891 | |
| 6,547,109 | 0 | 2,409,891 | |
| 0 | 0 | 177,000 | ■国民健康保険の充実 6,547,109 □国保料賦課徴収事務 6,547,109 役務費 1,934,309 通信運搬費 1,364,796 手数料 569,513 使用料及び賃借料 64,800 通信設備使用料 64,800 償還金、利子及び割引料 4,548,000 還付加算金 170,900 一般被保険者保険料過年度還付金 4,377,100 |
| 1,934,309 | 0 | 568,691 | |
| 0 | 0 | 12,000 | |
| 64,800 | 0 | 200 | |
| 4,548,000 | 0 | 1,652,000 | |
| 63,000 | 0 | 112,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1. 運営協議会費 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 1. 報酬 | 175,000 |
| | | 2. 保険給付費 | 3,381,142,000 | 53,725,000 | 0 | 0 | 3,434,867,000 | | |
| | | 1. 療養諸費 | 2,959,754,000 | 11,932,000 | 0 | 0 | 2,971,686,000 | | |
| | | 1. 療養費等 | 2,959,754,000 | 11,932,000 | 0 | 0 | 2,971,686,000 | | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 7,700,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,955,434,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 8,552,000 |
| | | 2. 高額療養費 | 402,668,000 | 39,713,000 | 0 | 0 | 442,381,000 | | |
| | | 1. 高額療養費等 | 402,668,000 | 39,713,000 | 0 | 0 | 442,381,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 442,381,000 |
| | | 3. 出産育児諸費 | 15,120,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | | |
| | | 1. 出産育児一時金 | 15,120,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 16,800,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,800,000 |
| | | 4. 葬祭諸費 | 3,600,000 | 400,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |
| | | 1. 葬祭費 | 3,600,000 | 400,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,000,000 |
| | | 3. 老人保健拠出金 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | | |
| | | 1. 老人保健拠出金 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 63,000 | 0 | 112,000 | |
| 63,000 | 0 | 112,000 | ■国民健康保険の充実 □運営協議会事業報酬 非常勤職員報酬 |
| 63,000 | 0 | 112,000 | 63,000 63,000 63,000 63,000 |
| 3,199,332,136 | 0 | 235,534,864 | |
| 2,783,340,433 | 0 | 188,345,567 | |
| 2,783,340,433 | 0 | 188,345,567 | |
| 7,335,707 | 0 | 364,293 | ■国民健康保険医療費の適切な給付 □療養費給付事業 |
| 2,767,452,791 | 0 | 187,981,209 | 負担金補助及び交付金 負担金（単独） 一般被保険者療養給付費 退職被保険者等療養給付費 一般被保険者療養費 退職被保険者等療養費 指定公費支払金事務 償還金、利子及び割引料 療養給付交付金過年度返還金 □レセプト点検事業（保険年金） 役務費 手数料 |
| 8,551,935 | 0 | 65 | 2,783,340,433 2,776,004,726 2,767,452,791 2,767,452,791 2,687,190,995 54,389,182 25,289,168 349,784 233,662 8,551,935 8,551,935 7,335,707 7,335,707 7,335,707 |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | ■国民健康保険医療費の適切な給付 □高額療養費等給付事業 |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | 負担金補助及び交付金 負担金（単独） 一般被保険者高額療養費 退職被保険者等高額療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 |
| 398,711,703 | 0 | 43,669,297 | 398,711,703 398,711,703 398,711,703 389,487,018 9,067,021 157,664 |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | ■国民健康保険医療費の適切な給付 □出産育児一時金支給事業 |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | 負担金補助及び交付金 負担金（単独） 出産育児一時金支給負担金 |
| 14,280,000 | 0 | 2,520,000 | 14,280,000 14,280,000 14,280,000 14,280,000 |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | ■国民健康保険医療費の適切な給付 □葬祭費支給事業 |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 負担金補助及び交付金 負担金（単独） 葬祭費支給負担金 |
| 3,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 |
| 10,218 | 0 | 40,782 | |
| 10,218 | 0 | 40,782 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|----|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1. 老人保健医療費等拠出金 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 51,000 |
| 4. | | 後期高齢者支援金 | 550,100,000 | △28,856,000 | 0 | 0 | 521,244,000 | | |
| | 1. | 後期高齢者支援金 | 550,100,000 | △28,856,000 | 0 | 0 | 521,244,000 | | |
| | | 1. 後期高齢者支援金等 | 550,100,000 | △28,856,000 | 0 | 0 | 521,244,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 521,244,000 |
| 5. | | 前期高齢者納付金 | 1,100,000 | 788,000 | 0 | 0 | 1,888,000 | | |
| | 1. | 前期高齢者納付金 | 1,100,000 | 788,000 | 0 | 0 | 1,888,000 | | |
| | | 1. 前期高齢者納付金等 | 1,100,000 | 788,000 | 0 | 0 | 1,888,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,888,000 |
| 6. | | 介護納付金 | 200,000,000 | △17,391,000 | 0 | 0 | 182,609,000 | | |
| | 1. | 介護納付金 | 200,000,000 | △17,391,000 | 0 | 0 | 182,609,000 | | |
| | | 1. 介護納付金 | 200,000,000 | △17,391,000 | 0 | 0 | 182,609,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 182,609,000 |
| 7. | | 共同事業拠出金 | 1,090,003,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 1,110,003,000 | | |
| | 1. | 共同事業拠出金 | 1,090,003,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 1,110,003,000 | | |
| | | 1. 共同事業拠出金 | 1,090,003,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 1,110,003,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,110,003,000 |

(款) 3 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 10,218 | 0 | 40,782 | |
| 10,218 | 0 | 40,782 | ■社会保険診療報酬支払基金納付金等支払 □老人保健拠出金 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 老人保健事務費拠出金 |
| 521,243,080 | 0 | 920 | |
| 521,243,080 | 0 | 920 | |
| 521,243,080 | 0 | 920 | |
| 521,243,080 | 0 | 920 | ■社会保険診療報酬支払基金納付金等支払 □後期高齢者支援事業 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 後期高齢者支援金負担金 後期高齢者支援金事務費拠出金等 |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | |
| 1,886,841 | 0 | 1,159 | ■社会保険診療報酬支払基金納付金等支払 □前期高齢者給付金事業 負担金補助及び交付金 負担金(国・地方公共団体) 前期高齢者納付金 負担金(単独) 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 182,608,355 | 0 | 645 | |
| 182,608,355 | 0 | 645 | |
| 182,608,355 | 0 | 645 | |
| 182,608,355 | 0 | 645 | ■社会保険診療報酬支払基金納付金等支払 □介護納付金 負担金補助及び交付金 負担金(国・地方公共団体) 介護給付費納付金 |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | |
| 956,378,168 | 0 | 153,624,832 | ■国民健康保険の充実 □国保連合会事務委託事業 負担金補助及び交付金 負担金(単独) 高額医療費拠出金 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|-----|---------------|---|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8. | 保健事業費 | | 47,629,000 | 21,000 | 0 | 0 | 47,650,000 | | |
| | 1. 保健事業費 | | 47,629,000 | 21,000 | 0 | 0 | 47,650,000 | | |
| | 1. 保健衛生普及費 | | 3,147,000 | 21,000 | 0 | 0 | 3,168,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 2,201,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 17,680 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 658,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 291,320 | |
| | 2. 特定健康診査事業費 | | 44,088,000 | 0 | 0 | 0 | 44,088,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 4,550,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 124,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 1,124,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 38,288,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 2,000 | |
| | 3. 特定保健指導事業費 | | 394,000 | 0 | 0 | 0 | 394,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 267,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 127,000 | |
| 9. | 公債費 | | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | | |
| | 1. 公債費 | | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | | |
| | 1. 利子 | | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 750,000 | |
| 10. | 諸支出金 | | 1,000 | 15,652,000 | 0 | 362,000 | 16,015,000 | | |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | | 1,000 | 15,652,000 | 0 | 362,000 | 16,015,000 | | |
| | 1. 国庫支出金返還金 | | 1,000 | 15,652,000 | 0 | 362,000 | 16,015,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 16,015,000 | |

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 保険財政共同安定化事業拠出金 868,236,150 その他共同事業拠出金 812 |
| 39,752,789 | 0 | 7,897,211 | |
| 39,752,789 | 0 | 7,897,211 | |
| 2,713,130 | 0 | 454,870 | |
| 2,160,274 | 0 | 40,726 | ■国民健康保険の充実 2,160,274 □レセプト点検事業(職員) 2,160,274 賃金 2,160,274 臨時雇賃金 2,160,274 |
| 17,680 | 0 | 0 | |
| 394,324 | 0 | 263,676 | ■国民健康保険による健康維持の推進 552,856 □保健衛生普及事業 552,856 需用費 17,680 印刷製本費 17,680 役務費 394,324 通信運搬費 394,324 委託料 140,852 事務事業委託料 140,852 |
| 140,852 | 0 | 150,468 | |
| 36,925,066 | 0 | 7,162,934 | |
| 4,550,000 | 0 | 0 | ■国民健康保険による健康維持の推進 36,925,066 □特定健康診査事業 36,925,066 報償費 4,550,000 買上金 4,550,000 需用費 115,592 消耗品費 62,100 印刷製本費 53,492 役務費 585,453 通信運搬費 585,453 委託料 31,674,021 事務事業委託料 31,674,021 |
| 115,592 | 0 | 8,408 | |
| 585,453 | 0 | 538,547 | |
| 31,674,021 | 0 | 6,613,979 | |
| 0 | 0 | 2,000 | |
| 114,593 | 0 | 279,407 | |
| 95,957 | 0 | 171,043 | ■国民健康保険による健康維持の推進 114,593 □特定保健指導事業 114,593 需用費 95,957 消耗品費 81,085 印刷製本費 14,872 役務費 18,636 通信運搬費 18,636 |
| 18,636 | 0 | 108,364 | |
| 0 | 0 | 750,000 | |
| 0 | 0 | 750,000 | |
| 0 | 0 | 750,000 | |
| 0 | 0 | 750,000 | |
| 16,014,448 | 0 | 552 | |
| 16,014,448 | 0 | 552 | |
| 16,014,448 | 0 | 552 | |
| 16,014,448 | 0 | 552 | 予備費から充用 362,000 ■国民健康保険の充実 16,014,448 □療養給付費等負担金返還事業 16,014,448 |

歳出

| 科 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---------|-----|-----|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 11. | 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | △685,181 | 9,314,819 | | |
| | 1. | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △685,181 | 9,314,819 | | |
| | | 1. | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | △685,181 | 9,314,819 | |
| 歳 出 合 計 | | | 5,351,000,000 | 46,977,000 | 0 | 0 | 5,397,977,000 | | |

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 償還金、利子及び割引料 16,014,448 療養給付費等負担金過年度返還金 16,014,448 |
| 0 | 0 | 9,314,819 | |
| 0 | 0 | 9,314,819 | |
| 0 | 0 | 9,314,819 | |
| | | | 01.01.01へ充用 △323,181 10.01.01へ充用 △362,000 |
| 4,986,161,764 | 0 | 411,815,236 | |

国民健康保険特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 5,300,822,840 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 4,986,161,764 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 314,661,076 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 314,661,076 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | | 円 367,314,000 | 円 367,626,841 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 367,314,000 | 367,626,841 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 50,000 | 40,100 |
| | 1. 手数料 | 50,000 | 40,100 |
| 3. 繰入金 | | 548,899,000 | 548,898,081 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 548,899,000 | 548,898,081 |
| 4. 繰越金 | | 13,541,000 | 13,541,439 |
| | 1. 繰越金 | 13,541,000 | 13,541,439 |
| 5. 諸収入 | | 652,000 | 1,594,207 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 |
| | 2. 雑入 | 650,000 | 1,594,207 |
| 歳 入 合 計 | | 930,456,000 | 931,700,668 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 円 364,714,308 | 円 170,296 | 円 3,080,790 | 円 △2,599,692 |
| 364,714,308 | 170,296 | 3,080,790 | △2,599,692 |
| 40,100 | 0 | 0 | △9,900 |
| 40,100 | 0 | 0 | △9,900 |
| 548,898,081 | 0 | 0 | △919 |
| 548,898,081 | 0 | 0 | △919 |
| 13,541,439 | 0 | 0 | 439 |
| 13,541,439 | 0 | 0 | 439 |
| 1,594,207 | 0 | 0 | 942,207 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 1,594,207 | 0 | 0 | 944,207 |
| 928,788,135 | 170,296 | 3,080,790 | △1,667,865 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 総務費 | | 円 17,569,000 |
| | 1. 総務管理費 | 13,051,000 |
| | 2. 徴収費 | 4,518,000 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 909,409,000 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 909,409,000 |
| 3. 諸支出金 | | 2,478,000 |
| | 1. 繰出金 | 2,478,000 |
| 4. 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 930,456,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|-----------------|--------|--------------|-------------------|
| 円 16,790,822 | 円 0 | 円 778,178 | 円 778,178 |
| 12,549,101 | 0 | 501,899 | 501,899 |
| 4,241,721 | 0 | 276,279 | 276,279 |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | 8,664,627 |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | 8,664,627 |
| 2,477,671 | 0 | 329 | 329 |
| 2,477,671 | 0 | 329 | 329 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 920,012,866 | 0 | 10,443,134 | 10,443,134 |

歳入歳出差引残額

8,775,269円

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | |
|----|------------|--------------|-------------|------------|-----|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 後期高齢者医療保険料 | | 342,740,000 | 24,574,000 | 0 | 367,314,000 | |
| | 1. | 後期高齢者医療保険料 | 342,740,000 | 24,574,000 | 0 | 367,314,000 | |
| | | 1. 特別徴収保険料 | 271,792,000 | △7,000,000 | 0 | 264,792,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | |
| | | | | | | | 264,792,000 |
| | | 2. 普通徴収保険料 | 70,948,000 | 31,574,000 | 0 | 102,522,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 99,522,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 3,000,000 |
| 2. | 使用料及び手数料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 1. | 手数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 1. 督促手数料 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | 1. 督促手数料 | 50,000 |
| 3. | 繰入金 | | 556,158,000 | △7,259,000 | 0 | 548,899,000 | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 556,158,000 | △7,259,000 | 0 | 548,899,000 | |
| | | 1. 事務費繰入金 | 51,037,000 | △5,077,000 | 0 | 45,960,000 | |
| | | | | | | 1. 事務費繰入金 | 45,960,000 |
| | | 2. 保険基盤安定繰入金 | 89,324,000 | △2,182,000 | 0 | 87,142,000 | |
| | | | | | | 1. 保険基盤安定繰入金 | 87,142,000 |
| | | 3. 療養給付費負担金 | 415,797,000 | 0 | 0 | 415,797,000 | |
| | | | | | | 1. 療養給付費負担金 | 415,797,000 |
| 4. | 繰越金 | | 1,000,000 | 12,541,000 | 0 | 13,541,000 | |
| | 1. | 繰越金 | 1,000,000 | 12,541,000 | 0 | 13,541,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000 | 12,541,000 | 0 | 13,541,000 | |
| | | | | | | 1. 前年度繰越金 | 13,541,000 |
| 5. | 諸収入 | | 652,000 | 0 | 0 | 652,000 | |
| | 1. | 延滞金、加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | 1. 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 延滞金 | 1,000 |
| | | 2. 過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 過料 | 1,000 |
| | 2. | 雑入 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | |
| | | 1. 雑入 | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | |

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 367,626,841 | 364,714,308 | 170,296 | 3,080,790 | |
| 367,626,841 | 364,714,308 | 170,296 | 3,080,790 | |
| 264,699,801 | 265,030,470 | 0 | 0 | |
| 264,699,801 | 265,030,470 | 0 | 0 | 特別徴収保険料現年度分 還付未済額 |
| 102,927,040 | 99,683,838 | 170,296 | 3,080,790 | |
| 100,702,958 | 98,504,200 | 0 | 2,206,642 | 普通徴収保険料現年度分 還付未済額 |
| 2,224,082 | 1,179,638 | 170,296 | 874,148 | 普通徴収保険料滞納繰越分 |
| 40,100 | 40,100 | 0 | 0 | |
| 40,100 | 40,100 | 0 | 0 | |
| 40,100 | 40,100 | 0 | 0 | |
| 40,100 | 40,100 | 0 | 0 | 督促手数料 |
| 548,898,081 | 548,898,081 | 0 | 0 | |
| 548,898,081 | 548,898,081 | 0 | 0 | |
| 45,960,000 | 45,960,000 | 0 | 0 | |
| 45,960,000 | 45,960,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金 |
| 87,141,081 | 87,141,081 | 0 | 0 | |
| 87,141,081 | 87,141,081 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 |
| 415,797,000 | 415,797,000 | 0 | 0 | |
| 415,797,000 | 415,797,000 | 0 | 0 | 療養給付費負担金 |
| 13,541,439 | 13,541,439 | 0 | 0 | |
| 13,541,439 | 13,541,439 | 0 | 0 | |
| 13,541,439 | 13,541,439 | 0 | 0 | |
| 13,541,439 | 13,541,439 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| 1,594,207 | 1,594,207 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,594,207 | 1,594,207 | 0 | 0 | |
| 1,594,207 | 1,594,207 | 0 | 0 | |

後期高齢者医療特別会計

歳 出

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|----------------|-------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | | 22,473,000 | △4,904,000 | 0 | 0 | 17,569,000 | | |
| | 1. | 総務管理費 | 17,955,000 | △4,904,000 | 0 | 0 | 13,051,000 | | |
| | | 1. 一般管理費 | 17,955,000 | △4,904,000 | 0 | 0 | 13,051,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 5,520,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 3,635,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,458,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 5,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 33,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 62,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 2,338,000 | |
| 2. | 徴収費 | | 4,518,000 | 0 | 0 | 0 | 4,518,000 | | |
| | 1. | 賦課徴収費 | 4,518,000 | 0 | 0 | 0 | 4,518,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 143,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 715,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 3,010,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 650,000 | |
| 2. | 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 876,127,000 | 33,282,000 | 0 | 0 | 909,409,000 | | |
| | 1. | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 876,127,000 | 33,282,000 | 0 | 0 | 909,409,000 | | |
| | | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 876,127,000 | 33,282,000 | 0 | 0 | 909,409,000 | | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 909,409,000 | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 16,790,822 | 0 | 778,178 | |
| 12,549,101 | 0 | 501,899 | |
| 12,549,101 | 0 | 501,899 | |
| 5,449,802 | 0 | 70,198 | ■後期高齢者医療保険制度の円滑な運営 □後期高齢者医療事業 旅費 2,060 普通旅費 2,060 需用費 4,644 消耗品費 4,644 役務費 61,789 通信運搬費 61,789 委託料 2,337,984 事務事業委託料 2,337,984 |
| 3,239,320 | 0 | 395,680 | ■人事行政事務 □職員人件費 給料 5,449,802 一般職給料 5,449,802 職員手当等 3,239,320 通勤手当 36,000 時間外勤務手当 31,230 期末手当 1,302,524 勤勉手当 902,411 退職手当組合負担金 967,155 共済費 1,453,502 職員共済組合負担金 1,414,941 職員共済組合事務費負担金 16,464 互助会負担金 22,097 |
| 1,453,502 | 0 | 4,498 | |
| 2,060 | 0 | 2,940 | |
| 4,644 | 0 | 28,356 | |
| 61,789 | 0 | 211 | |
| 2,337,984 | 0 | 16 | |
| 4,241,721 | 0 | 276,279 | |
| 4,241,721 | 0 | 276,279 | |
| 120,528 | 0 | 22,472 | ■後期高齢者医療保険制度の円滑な運営 □後期高齢者医療賦課徴収事務 需用費 120,528 印刷製本費 120,528 役務費 657,285 通信運搬費 611,012 手数料 46,273 委託料 2,899,301 事務事業委託料 2,899,301 償還金、利子及び割引料 564,607 還付加算金 14,300 後期高齢者医療保険料過年度還付金 550,307 |
| 657,285 | 0 | 57,715 | |
| 2,899,301 | 0 | 110,699 | |
| 564,607 | 0 | 85,393 | |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | |
| 900,744,373 | 0 | 8,664,627 | ■後期高齢者医療保険制度の円滑な運営 □後期高齢者医療制度運営事業 負担金補助及び交付金 900,744,373 負担金(単独) 900,744,373 後期高齢者医療制度運営事業負担金 900,744,373 |

歳出

| 科目 | | 予算 | | | | 現額 | | | |
|------|------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3. | 諸支出金 | | 1,000,000 | 1,478,000 | 0 | 0 | 2,478,000 | | |
| | 1. | 繰出金 | 1,000,000 | 1,478,000 | 0 | 0 | 2,478,000 | | |
| | | 1. 一般会計繰出金 | 1,000,000 | 1,478,000 | 0 | 0 | 2,478,000 | | |
| | | | | | | | | 28. 繰出金 | 2,478,000 |
| 4. | 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 | | | 900,600,000 | 29,856,000 | 0 | 0 | 930,456,000 | | |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,477,671 | 0 | 329 | |
| 2,477,671 | 0 | 329 | |
| 2,477,671 | 0 | 329 | |
| 2,477,671 | 0 | 329 | ■繰出金 2,477,671 □後期高齢者医療制度事業繰出金 2,477,671 一般会計繰出金 2,477,671 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 920,012,866 | 0 | 10,443,134 | |

後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

平成29年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 928,788,135 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 920,012,866 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 8,775,269 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 8,775,269 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

介護保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. 保険料 | | 円 831,149,000 | 円 844,283,709 |
| | 1. 介護保険料 | 831,149,000 | 844,283,709 |
| 2. 分担金及び負担金 | | 4,750,000 | 4,673,270 |
| | 1. 分担金 | 4,662,000 | 4,662,000 |
| | 2. 負担金 | 88,000 | 11,270 |
| 3. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 46,300 |
| | 1. 手数料 | 1,000 | 46,300 |
| 4. 国庫支出金 | | 817,362,000 | 826,595,349 |
| | 1. 国庫負担金 | 629,410,000 | 629,409,539 |
| | 2. 国庫補助金 | 187,952,000 | 197,185,810 |
| 5. 支払基金交付金 | | 915,830,000 | 920,474,295 |
| | 1. 支払基金交付金 | 915,830,000 | 920,474,295 |
| 6. 県支出金 | | 483,897,000 | 491,121,855 |
| | 1. 県負担金 | 447,529,000 | 447,528,000 |
| | 2. 財政安定化基金支出金 | 2,000 | 0 |
| | 3. 県補助金 | 36,366,000 | 43,593,855 |
| 7. 財産収入 | | 1,000 | 1,512 |
| | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 1,512 |
| 8. 繰入金 | | 609,113,000 | 608,830,985 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 609,113,000 | 608,830,985 |
| 9. 繰越金 | | 227,909,000 | 227,909,084 |
| | 1. 繰越金 | 227,909,000 | 227,909,084 |
| 10. 諸収入 | | 4,000 | 60,787 |
| | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 |
| | 2. 雑入 | 3,000 | 60,787 |
| 歳入合計 | | 3,890,016,000 | 3,923,997,146 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 円 830,932,211 | 円 3,328,349 | 円 10,959,008 | 円 △216,789 |
| 830,932,211 | 3,328,349 | 10,959,008 | △216,789 |
| 4,673,270 | 0 | 0 | △76,730 |
| 4,662,000 | 0 | 0 | 0 |
| 11,270 | 0 | 0 | △76,730 |
| 46,300 | 0 | 100 | 45,300 |
| 46,300 | 0 | 100 | 45,300 |
| 826,595,349 | 0 | 0 | 9,233,349 |
| 629,409,539 | 0 | 0 | △461 |
| 197,185,810 | 0 | 0 | 9,233,810 |
| 920,474,295 | 0 | 0 | 4,644,295 |
| 920,474,295 | 0 | 0 | 4,644,295 |
| 491,121,855 | 0 | 0 | 7,224,855 |
| 447,528,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 43,593,855 | 0 | 0 | 7,227,855 |
| 1,512 | 0 | 0 | 512 |
| 1,512 | 0 | 0 | 512 |
| 608,830,985 | 0 | 0 | △282,015 |
| 608,830,985 | 0 | 0 | △282,015 |
| 227,909,084 | 0 | 0 | 84 |
| 227,909,084 | 0 | 0 | 84 |
| 60,787 | 0 | 0 | 56,787 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 60,787 | 0 | 0 | 57,787 |
| 3,910,645,648 | 3,328,349 | 10,959,108 | 20,629,648 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|------------|---------------------|------------------|
| 1. 総務費 | | 円 105,605,000 |
| | 1. 総務管理費 | 56,688,000 |
| | 2. 徴収費 | 8,490,000 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 40,427,000 |
| 2. 保険給付費 | | 3,250,311,000 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 3,045,107,000 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 34,703,000 |
| | 3. 高額介護サービス等費 | 56,998,000 |
| | 4. 高額医療合算介護サービス等費 | 6,801,000 |
| | 5. 特定入所者介護サービス等費 | 104,602,000 |
| | 6. その他諸費 | 2,100,000 |
| 3. 地域支援事業費 | | 280,116,000 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 73,879,000 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 83,328,000 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 122,838,000 |
| | 4. その他諸費 | 71,000 |
| 4. 公債費 | | 9,567,000 |
| | 1. 公債費 | 9,567,000 |
| 5. 諸支出金 | | 134,360,000 |
| | 1. 繰出金 | 94,557,000 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 39,803,000 |
| 6. 予備費 | | 110,055,000 |
| | 1. 予備費 | 110,055,000 |
| 7. 基金積立金 | | 2,000 |
| | 1. 基金積立金 | 2,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,890,016,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------|
| 円 95,176,805 | 円 0 | 円 10,428,195 | 円 10,428,195 |
| 52,390,875 | 0 | 4,297,125 | 4,297,125 |
| 6,947,884 | 0 | 1,542,116 | 1,542,116 |
| 35,838,046 | 0 | 4,588,954 | 4,588,954 |
| 3,149,287,281 | 0 | 101,023,719 | 101,023,719 |
| 2,966,313,168 | 0 | 78,793,832 | 78,793,832 |
| 30,439,904 | 0 | 4,263,096 | 4,263,096 |
| 54,017,485 | 0 | 2,980,515 | 2,980,515 |
| 3,980,219 | 0 | 2,820,781 | 2,820,781 |
| 92,559,450 | 0 | 12,042,550 | 12,042,550 |
| 1,977,055 | 0 | 122,945 | 122,945 |
| 235,664,717 | 0 | 44,451,283 | 44,451,283 |
| 44,272,363 | 0 | 29,606,637 | 29,606,637 |
| 77,147,811 | 0 | 6,180,189 | 6,180,189 |
| 114,186,821 | 0 | 8,651,179 | 8,651,179 |
| 57,722 | 0 | 13,278 | 13,278 |
| 9,400,000 | 0 | 167,000 | 167,000 |
| 9,400,000 | 0 | 167,000 | 167,000 |
| 134,357,234 | 0 | 2,766 | 2,766 |
| 94,555,507 | 0 | 1,493 | 1,493 |
| 39,801,727 | 0 | 1,273 | 1,273 |
| 0 | 0 | 110,055,000 | 110,055,000 |
| 0 | 0 | 110,055,000 | 110,055,000 |
| 1,512 | 0 | 488 | 488 |
| 1,512 | 0 | 488 | 488 |
| 3,623,887,549 | 0 | 266,128,451 | 266,128,451 |

歳入歳出差引残額

286,758,099円

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | |
|----|----------|----------------|-------------|-------------|-----|---------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 保険料 | | 801,229,000 | 29,920,000 | 0 | 831,149,000 | |
| | 1. | 介護保険料 | 801,229,000 | 29,920,000 | 0 | 831,149,000 | |
| | | 1. 第1号被保険者保険料 | 801,229,000 | 29,920,000 | 0 | 831,149,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分特別徴収保険料 | 775,957,000 |
| | | | | | | 2. 現年度分普通徴収保険料 | 54,035,000 |
| | | | | | | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,157,000 |
| 2. | 分担金及び負担金 | | 4,750,000 | 0 | 0 | 4,750,000 | |
| | 1. | 分担金 | 4,662,000 | 0 | 0 | 4,662,000 | |
| | | 1. 認定審査会分担金 | 4,662,000 | 0 | 0 | 4,662,000 | |
| | | | | | | 1. 員弁地区認定審査会分担金 | 4,662,000 |
| | 2. | 負担金 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| | | 1. 地域支援事業費負担金 | 88,000 | 0 | 0 | 88,000 | |
| | | | | | | 1. 介護予防・生活支援サービス負担金 | 88,000 |
| 3. | 使用料及び手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. | 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 督促手数料 | 1,000 |
| 4. | 国庫支出金 | | 906,874,000 | △89,512,000 | 0 | 817,362,000 | |
| | 1. | 国庫負担金 | 668,562,000 | △39,152,000 | 0 | 629,410,000 | |
| | | 1. 介護給付費負担金 | 668,562,000 | △39,152,000 | 0 | 629,410,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 629,409,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 |
| | 2. | 国庫補助金 | 238,312,000 | △50,360,000 | 0 | 187,952,000 | |
| | | 1. 調整交付金 | 167,141,000 | △53,231,000 | 0 | 113,910,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 113,909,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 |
| | | 2. 地域支援事業交付金 | 65,670,000 | 1,537,000 | 0 | 67,207,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 67,205,000 |
| | | | | | | 2. 過年度分 | 2,000 |
| | | 3. 地域支援事業調整交付金 | 5,501,000 | 24,000 | 0 | 5,525,000 | |

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 844,283,709 | 830,932,211 | 3,328,349 | 10,959,008 | |
| 844,283,709 | 830,932,211 | 3,328,349 | 10,959,008 | |
| 844,283,709 | 830,932,211 | 3,328,349 | 10,959,008 | |
| 777,573,309 | 778,467,011 | 0 | 0 | 現年度分特別徴収保険料還付未済額 778,467,011 |
| 54,910,606 | 49,627,226 | 0 | 5,325,537 | 現年度分普通徴収保険料還付未済額 49,627,226 |
| 11,799,794 | 2,837,974 | 3,328,349 | 5,633,471 | 滞納繰越分普通徴収保険料 2,837,974 |
| 4,673,270 | 4,673,270 | 0 | 0 | |
| 4,662,000 | 4,662,000 | 0 | 0 | |
| 4,662,000 | 4,662,000 | 0 | 0 | |
| 4,662,000 | 4,662,000 | 0 | 0 | 員弁地区認定審査会分担金 4,662,000 |
| 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | |
| 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | |
| 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | 訪問型サービス負担金 11,270 |
| 46,300 | 46,300 | 0 | 100 | |
| 46,300 | 46,300 | 0 | 100 | |
| 46,300 | 46,300 | 0 | 100 | |
| 46,300 | 46,300 | 0 | 100 | 督促手数料還付未済額 46,300 |
| 826,595,349 | 826,595,349 | 0 | 0 | |
| 629,409,539 | 629,409,539 | 0 | 0 | |
| 629,409,539 | 629,409,539 | 0 | 0 | 介護給付費負担金現年度分 629,409,539 |
| 629,409,539 | 629,409,539 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197,185,810 | 197,185,810 | 0 | 0 | |
| 112,467,000 | 112,467,000 | 0 | 0 | |
| 112,467,000 | 112,467,000 | 0 | 0 | 調整交付金現年度分 112,467,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79,323,810 | 79,323,810 | 0 | 0 | |
| 79,323,810 | 79,323,810 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分 31,455,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | その他の地域支援事業現年度分 47,868,210 |
| 4,085,000 | 4,085,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----|---|---|---|---|
| | | | 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 | 区 分 | 金 額 | 備 考 | | | | |
| | | | | | | | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | | 1. 現年度分 | 5,525,000 | | | | | |
| | | 4. 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 | 1. 現年度分 | 1,310,000 | | | | | |
| | | 5. 支払基金交付金 | 966,793,000 | △50,963,000 | 0 | 915,830,000 | | | | | | | |
| | | 1. 支払基金交付金 | 966,793,000 | △50,963,000 | 0 | 915,830,000 | | | | | | | |
| | | 1. 介護給付費交付金 | 935,987,000 | △58,789,000 | 0 | 877,198,000 | 1. 現年度分 | 877,197,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | | | | | |
| | | 2. 地域支援事業支援交付金 | 30,806,000 | 7,826,000 | 0 | 38,632,000 | 1. 現年度分 | 30,943,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 7,689,000 | | | | | |
| | | 6. 県支出金 | 453,440,000 | 30,457,000 | 0 | 483,897,000 | | | | | | | |
| | | 1. 県負担金 | 417,852,000 | 29,677,000 | 0 | 447,529,000 | | | | | | | |
| | | 1. 介護給付費負担金 | 417,852,000 | 29,677,000 | 0 | 447,529,000 | 1. 現年度分 | 447,528,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | | | | | |
| | | 2. 財政安定化基金支出金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | | | | | |
| | | 1. 交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 交付金 | 1,000 | | | | | |
| | | 2. 貸付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 貸付金 | 1,000 | | | | | |
| | | 3. 県補助金 | 35,586,000 | 780,000 | 0 | 36,366,000 | | | | | | | |
| | | 1. 地域支援事業交付金 | 35,586,000 | 780,000 | 0 | 36,366,000 | 1. 現年度分 | 36,364,000 | | | | | |
| | | | | | | | 2. 過年度分 | 2,000 | | | | | |
| | | 7. 財産収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| | | 1. 財産運用収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| | | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 利子及び配当金 | 1,000 | | | | | |
| | | 8. 繰入金 | 599,108,000 | 10,005,000 | 0 | 609,113,000 | | | | | | | |

(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 4,085,000 | 4,085,000 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業 現年度分 4,085,000 | |
| 1,310,000 | 1,310,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費補助現年度分 1,310,000 | |
| 920,474,295 | 920,474,295 | 0 | 0 | | |
| 920,474,295 | 920,474,295 | 0 | 0 | | |
| 877,197,000 | 877,197,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金現年度分 877,197,000 | |
| 877,197,000 | 877,197,000 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43,277,295 | 43,277,295 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金現年度分 35,588,000 | |
| 35,588,000 | 35,588,000 | 0 | 0 | 地域支援事業支援交付金過年度分 7,689,295 | |
| 7,689,295 | 7,689,295 | 0 | 0 | | |
| 491,121,855 | 491,121,855 | 0 | 0 | | |
| 447,528,000 | 447,528,000 | 0 | 0 | 介護給付費負担金現年度分 447,528,000 | |
| 447,528,000 | 447,528,000 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43,593,855 | 43,593,855 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業 現年度分 19,659,750 その他の地域支援事業現年度分 23,934,105 | |
| 43,593,855 | 43,593,855 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1,512 | 1,512 | 0 | 0 | | |
| 1,512 | 1,512 | 0 | 0 | 利子及び配当金 1,512 | |
| 1,512 | 1,512 | 0 | 0 | | |
| 608,830,985 | 608,830,985 | 0 | 0 | | |

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 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 | 区 分 |
| | | 1. 一般会計繰入金 | 円 599,108,000 | 円 10,005,000 | 円 0 | 円 609,113,000 | 円 |
| | | 1. 介護給付費繰入金 | 417,852,000 | 0 | 0 | 417,852,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 417,851,000 |
| | | | | | | | 2. 過年度分 1,000 |
| | | 2. 地域支援事業繰入金 | 89,447,000 | 791,000 | 0 | 90,238,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 90,236,000 |
| | | | | | | | 2. 過年度分 2,000 |
| | | 3. 低所得者保険料軽減繰入金 | 3,582,000 | 104,000 | 0 | 3,686,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 3,581,000 |
| | | | | | | | 2. 過年度分 105,000 |
| | | 4. 事務費繰入金 | 88,227,000 | 9,110,000 | 0 | 97,337,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 97,336,000 |
| | | | | | | | 2. 過年度分 1,000 |
| | | 9. 繰越金 | 1,500,000 | 226,409,000 | 0 | 227,909,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,500,000 | 226,409,000 | 0 | 227,909,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,500,000 | 226,409,000 | 0 | 227,909,000 | |
| | | | | | | | 1. 前年度繰越金 227,909,000 |
| | | 10. 諸収入 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 第1号被保険者延滞金 1,000 |
| | | 2. 雑入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | 1. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 第三者納付金 1,000 |
| | | 2. 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 返納金 1,000 |
| | | 3. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | 1. 雑入 1,000 |
| | | 歳入合計 | 3,733,700,000 | 156,316,000 | 0 | 3,890,016,000 | |

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------|------------------|-----------|------------|---|
| 円 608,830,985 | 円 608,830,985 | 円 0 | 円 0 | 円 |
| 417,851,000 | 417,851,000 | 0 | 0 | |
| 417,851,000 | 417,851,000 | 0 | 0 | 介護給付費繰入金現年度分 417,851,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90,236,000 | 90,236,000 | 0 | 0 | |
| 90,236,000 | 90,236,000 | 0 | 0 | 介護予防・日常生活支援総合事業 現年度分 60,422,000 その他の地域支援事業現年度分 29,814,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,407,985 | 3,407,985 | 0 | 0 | |
| 3,277,785 | 3,277,785 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金現年度 分 3,277,785 |
| 130,200 | 130,200 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金過年度 分 130,200 |
| 97,336,000 | 97,336,000 | 0 | 0 | |
| 97,336,000 | 97,336,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金現年度分 97,336,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 227,909,084 | 227,909,084 | 0 | 0 | |
| 227,909,084 | 227,909,084 | 0 | 0 | |
| 227,909,084 | 227,909,084 | 0 | 0 | |
| 227,909,084 | 227,909,084 | 0 | 0 | 前年度繰越金 227,909,084 |
| 60,787 | 60,787 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60,787 | 60,787 | 0 | 0 | |
| 19,065 | 19,065 | 0 | 0 | 第三者納付金 19,065 |
| 19,065 | 19,065 | 0 | 0 | |
| 16,768 | 16,768 | 0 | 0 | |
| 16,768 | 16,768 | 0 | 0 | 返納金 16,768 |
| 24,954 | 24,954 | 0 | 0 | |
| 24,954 | 24,954 | 0 | 0 | 調査・認定委託料及び主治医意見 書作成料 雑入 24,840 114 |
| 3,923,997,146 | 3,910,645,648 | 3,328,349 | 10,959,108 | |

介護保険特別会計

歳 出

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|-----|-------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 総務費 | | 94,399,000 | 11,206,000 | 0 | 0 | 105,605,000 | | |
| | 1. | 総務管理費 | 47,409,000 | 9,279,000 | 0 | 0 | 56,688,000 | | |
| | | 1. | 一般管理費 | 9,279,000 | 0 | 0 | 9,279,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | |
| 2. | 徴収費 | | 8,490,000 | 0 | 0 | 0 | 8,490,000 | | |
| | 1. | 賦課徴収費 | 8,490,000 | 0 | 0 | 0 | 8,490,000 | | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------------|------------|------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 95,176,805 | 0 | 10,428,195 | |
| 52,390,875 | 0 | 4,297,125 | |
| 52,390,875 | 0 | 4,297,125 | |
| 18,527,141 | 0 | 2,084,998 | ■ 予防重視型サービスの充実 |
| 14,152,510 | 0 | 603,351 | □ 介護保険事業 |
| 5,297,596 | 0 | 534,404 | 賃金 |
| 5,301,138 | 0 | 174,862 | 臨時雇賃金 |
| 1,380 | 0 | 0 | 旅費 |
| 563,942 | 0 | 43,678 | 普通旅費 |
| 790,818 | 0 | 536,182 | 需用費 |
| 6,962,760 | 0 | 319,240 | 消耗品費 |
| 2,000 | 0 | 0 | 印刷製本費 |
| 5,000 | 0 | 0 | 役務費 |
| 786,590 | 0 | 410 | 通信運搬費 |
| | | | 手数料 |
| | | | 使用料及び賃借料 |
| | | | 駐車場使用料 |
| | | | 負担金補助及び交付金 |
| | | | 負担金(単独) |
| | | | 北勢(10市町)地区福祉有償運送 |
| | | | 運営協議会負担金 |
| | | | 償還金、利子及び割引料 |
| | | | 過年度返還金 |
| | | | ■ 人事行政事務 |
| | | | □ 職員人件費 |
| | | | 給料 |
| | | | 一般職給料 |
| | | | 職員手当等 |
| | | | 扶養手当 |
| | | | 住居手当 |
| | | | 通勤手当 |
| | | | 時間外勤務手当 |
| | | | 管理職手当 |
| | | | 期末手当 |
| | | | 勤勉手当 |
| | | | 児童手当 |
| | | | 退職手当組合負担金 |
| | | | 共済費 |
| | | | 職員共済組合負担金 |
| | | | 職員共済組合事務費負担金 |
| | | | 互助会負担金 |
| | | | ■ 地域情報化の推進 |
| | | | □ 住民情報処理システム保守事業 |
| | | | 委託料 |
| | | | 保守管理委託料 |
| | | | 事務事業委託料 |
| 6,947,884 | 0 | 1,542,116 | |
| 6,947,884 | 0 | 1,542,116 | |
| 750,772 | 0 | 55,228 | ■ 予防重視型サービスの充実 |
| 1,688,522 | 0 | 311,478 | □ 介護保険賦課徴収事務 |
| 3,936,394 | 0 | 236,606 | 需用費 |
| 572,196 | 0 | 938,804 | 消耗品費 |
| | | | 印刷製本費 |
| | | | 役務費 |
| | | | 通信運搬費 |
| | | | 手数料 |
| | | | 委託料 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 3. 介護認定審査会費 | 38,500,000 | 1,927,000 | 0 | 0 | 40,427,000 | | |
| | | 1. 認定調査費 | 23,118,000 | 1,646,000 | 0 | 0 | 24,764,000 | | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 8,842,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 10,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 155,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 12,668,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 3,087,500 | |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,500 | |
| | | 2. 員弁地区介護認定審査会共同設置費 | 15,382,000 | 281,000 | 0 | 0 | 15,663,000 | | |
| | | | | | | | 1. 報酬 | 10,759,000 | |
| | | | | | | | 4. 共済費 | 327,000 | |
| | | | | | | | 7. 賃金 | 2,117,000 | |
| | | | | | | | 9. 旅費 | 5,000 | |
| | | | | | | | 11. 需用費 | 590,000 | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 84,000 | |
| | | | | | | | 13. 委託料 | 1,781,000 | |
| | | 2. 保険給付費 | 3,342,808,000 | △92,497,000 | 0 | 0 | 3,250,311,000 | | |
| | | 1. 介護サービス等諸費 | 3,128,604,000 | △83,497,000 | 0 | 0 | 3,045,107,000 | | |
| | | 1. 介護サービス給付費 | 3,128,604,000 | △83,497,000 | 0 | 0 | 3,045,107,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,045,107,000 | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 事務事業委託料 3,936,394 償還金、利子及び割引料 572,196 介護保険料過年度還付金 572,196 |
| 35,838,046 | 0 | 4,588,954 | |
| 22,023,020 | 0 | 2,740,980 | |
| 7,229,974 | 0 | 1,612,026 | ■予防重視型サービスの充実 □介護認定審査会事業 賃金 7,229,974 臨時雇賃金 7,229,974 旅費 1,980 普通旅費 1,980 需用費 150,606 消耗品費 51,786 印刷製本費 98,820 役務費 11,772,040 通信運搬費 1,400,659 手数料 10,371,381 委託料 2,867,720 事務事業委託料 2,867,720 使用料及び賃借料 700 駐車場使用料 700 |
| 1,980 | 0 | 8,020 | |
| 150,606 | 0 | 4,394 | |
| 11,772,040 | 0 | 895,960 | |
| 2,867,720 | 0 | 219,780 | |
| 700 | 0 | 800 | |
| 13,815,026 | 0 | 1,847,974 | |
| 9,175,600 | 0 | 1,583,400 | ■予防重視型サービスの充実 12,035,186 □員弁地区介護認定審査会共同設置事業 12,035,186 報酬 9,175,600 非常勤職員報酬 9,175,600 共済費 292,270 臨時雇雇用保険料 11,676 臨時雇社会保険料 280,594 賃金 2,000,328 臨時雇賃金 2,000,328 需用費 492,713 消耗品費 492,713 役務費 74,275 通信運搬費 74,275 |
| 292,270 | 0 | 34,730 | |
| 2,000,328 | 0 | 116,672 | |
| 0 | 0 | 5,000 | |
| 492,713 | 0 | 97,287 | |
| 74,275 | 0 | 9,725 | |
| 1,779,840 | 0 | 1,160 | ■地域情報化の推進 1,779,840 □住民情報処理システム保守事業 1,779,840 委託料 1,779,840 保守管理委託料 959,040 事務事業委託料 820,800 |
| 3,149,287,281 | 0 | 101,023,719 | |
| 2,966,313,168 | 0 | 78,793,832 | |
| 2,966,313,168 | 0 | 78,793,832 | |
| 2,966,313,168 | 0 | 78,793,832 | ■予防重視型サービスの充実 2,966,313,168 □介護サービス給付事業 2,966,313,168 負担金補助及び交付金 2,966,313,168 負担金(単独) 2,966,313,168 居宅介護サービス給付費 982,447,250 地域密着型介護サービス給付費 747,739,559 施設介護サービス給付費 1,070,254,330 居宅介護福祉用具購入費 2,966,716 居宅介護住宅改修費 9,803,990 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|----|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. | 介護予防サービス等諸費 | 33,703,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 34,703,000 | | |
| | | 1. 介護予防サービス給付費 | 33,703,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 34,703,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 34,703,000 | |
| | 3. | 高額介護サービス等費 | 56,998,000 | 0 | 0 | 0 | 56,998,000 | | |
| | | 1. 高額介護サービス給付費 | 56,998,000 | 0 | 0 | 0 | 56,998,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 56,998,000 | |
| | 4. | 高額医療合算介護サービス等費 | 6,801,000 | 0 | 0 | 0 | 6,801,000 | | |
| | | 1. 高額医療合算介護サービス給付費 | 6,801,000 | 0 | 0 | 0 | 6,801,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,801,000 | |
| | 5. | 特定入所者介護サービス等費 | 114,602,000 | △10,000,000 | 0 | 0 | 104,602,000 | | |
| | | 1. 特定入所者等介護サービス費 | 114,602,000 | △10,000,000 | 0 | 0 | 104,602,000 | | |
| | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 104,602,000 | |
| | 6. | その他諸費 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | | |
| | | 1. 審査支払手数料 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 2,100,000 | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 居宅介護サービス計画給付費 153,101,323 |
| 30,439,904 | 0 | 4,263,096 | |
| 30,439,904 | 0 | 4,263,096 | |
| 30,439,904 | 0 | 4,263,096 | ■ 予防重視型サービスの充実 30,439,904 □ 介護予防サービス給付事業 30,439,904 負担金補助及び交付金 30,439,904 負担金（単独） 30,439,904 介護予防サービス給付費 22,949,017 地域密着型介護予防サービス給付費 106,822 介護予防福祉用具購入費 392,261 介護予防住宅改修費 2,907,962 介護予防サービス計画給付費 4,083,842 |
| 54,017,485 | 0 | 2,980,515 | |
| 54,017,485 | 0 | 2,980,515 | |
| 54,017,485 | 0 | 2,980,515 | ■ 予防重視型サービスの充実 54,017,485 □ 高額介護サービス給付事業 54,017,485 負担金補助及び交付金 54,017,485 負担金（単独） 54,017,485 高額介護サービス費 54,009,311 高額介護予防サービス費 8,174 |
| 3,980,219 | 0 | 2,820,781 | |
| 3,980,219 | 0 | 2,820,781 | |
| 3,980,219 | 0 | 2,820,781 | ■ 予防重視型サービスの充実 3,980,219 □ 高額医療合算介護サービス給付事業 3,980,219 負担金補助及び交付金 3,980,219 負担金（単独） 3,980,219 高額医療合算介護サービス費 3,980,219 |
| 92,559,450 | 0 | 12,042,550 | |
| 92,559,450 | 0 | 12,042,550 | |
| 92,559,450 | 0 | 12,042,550 | ■ 予防重視型サービスの充実 92,559,450 □ 特定入所者等介護サービス事業 92,559,450 負担金補助及び交付金 92,559,450 負担金（単独） 92,559,450 特定入所者介護サービス費 92,510,850 特定入所者介護予防サービス費 48,600 |
| 1,977,055 | 0 | 122,945 | |
| 1,977,055 | 0 | 122,945 | |
| 1,977,055 | 0 | 122,945 | ■ 予防重視型サービスの充実 1,977,055 □ 介護保険審査支払事業 1,977,055 役務費 1,977,055 手数料 1,977,055 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|---------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 3. | 地域支援事業費 | | 275,926,000 | 4,190,000 | 0 | 0 | 280,116,000 | | |
| | 1. | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 73,879,000 | 0 | 0 | 0 | 73,879,000 | | |
| | | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問、通所、生活支援） | 65,368,000 | 0 | 0 | 0 | 65,368,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 1,056,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 28,632,757 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 35,679,243 | |
| | | 2. 介護予防マネジメント事業費 | 8,511,000 | 0 | 0 | 0 | 8,511,000 | | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 1,431,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 53,642 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 2,083,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 4,943,358 | |
| | | 2. 一般介護予防事業費 | 82,830,000 | 498,000 | 0 | 0 | 83,328,000 | | |
| | | 1. 一般介護予防事業費 | 82,830,000 | 498,000 | 0 | 0 | 83,328,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 4,264,735 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 2,986,265 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 1,201,000 | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 235,664,717 | 0 | 44,451,283 | |
| 44,272,363 | 0 | 29,606,637 | |
| 40,380,395 | 0 | 24,987,605 | |
| 246,800 | 0 | 809,200 | ■ 予防重視型サービスの充実 □ 訪問型サービス事業 賃金 246,800 臨時雇賃金 246,800 委託料 63,000 事務事業委託料 63,000 負担金補助及び交付金 1,672,365 負担金（単独） 1,572,365 訪問型サービス事業負担金 1,572,365 補助金 100,000 住民主体の訪問型サービス補助金 100,000 □ 通所型サービス事業 38,381,987 委託料 26,360,053 事務事業委託料 26,360,053 負担金補助及び交付金 12,021,934 負担金（単独） 12,021,934 通所型サービス事業負担金 12,021,934 □ 高額介護予防サービス費相当事業 16,243 負担金補助及び交付金 16,243 負担金（単独） 16,243 負担金（単独） 16,243 |
| 26,423,053 | 0 | 2,209,704 | |
| 13,710,542 | 0 | 21,968,701 | |
| 3,891,968 | 0 | 4,619,032 | |
| 1,079,170 | 0 | 351,830 | ■ 予防重視型サービスの充実 □ 介護予防ケアマネジメント事業 賃金 1,079,170 臨時雇賃金 1,079,170 役務費 39,778 通信運搬費 39,778 委託料 1,066,829 事務事業委託料 1,066,829 負担金補助及び交付金 1,706,191 負担金（単独） 1,706,191 総合事業利用者に係るケアプラン作成負担金 1,706,191 |
| 39,778 | 0 | 13,864 | |
| 1,066,829 | 0 | 1,016,171 | |
| 1,706,191 | 0 | 3,237,167 | |
| 77,147,811 | 0 | 6,180,189 | |
| 77,147,811 | 0 | 6,180,189 | |
| 4,245,498 | 0 | 19,237 | ■ 高齢者の元気づくりの推進 □ 介護予防推進事業 需用費 3,240 消耗品費 3,240 役務費 1,522,586 通信運搬費 1,522,586 |
| 2,975,134 | 0 | 11,131 | |
| 1,199,462 | 0 | 1,538 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 現 | | 計 | 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 | 節 | | | | |
| | | | | | | | 区 | 分 | | 金 | 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | | 300,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | | 1,944,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | | 72,632,000 | |
| | | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 119,146,000 | 3,692,000 | 0 | 0 | | | 122,838,000 | | |
| | | 1. 総合相談事業費 | 15,051,000 | 1,179,000 | 0 | 0 | | | 16,230,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | | 7,802,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | | 6,193,140 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | | 2,234,860 | |
| | | 2. 地域包括支援センター運営事業費 | 68,643,000 | 0 | 0 | 0 | | | 68,643,000 | | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | | 210,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | | 68,433,000 | |
| | | 3. 在宅医療・介護連携推進事業 | 2,187,000 | 2,501,000 | 0 | 0 | | | 4,688,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | | 1,591,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | | 502,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | | 408,000 | |
| | | | | | | | | 7. 賃金 | | 1,025,000 | |
| | | | | | | | | 8. 報償費 | | 586,000 | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,240 | 0 | 0 | 296,760 | 委託料 事務事業委託料 67,201,891 |
| 1,522,586 | 0 | 0 | 421,414 | ■人事行政事務 □職員人件費 給料 4,245,498 |
| 67,201,891 | 0 | 0 | 5,430,109 | 一般職給料 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 職員共済組合事務費負担金 互助会負担金 4,245,498 2,975,134 97,200 416,265 1,013,297 701,513 746,859 1,199,462 1,170,775 11,620 17,067 |
| 114,186,821 | 0 | 0 | 8,651,179 | |
| 15,992,033 | 0 | 0 | 237,967 | |
| 7,766,400 | 0 | 0 | 35,600 | ■人事行政事務 □職員人件費 給料 15,992,033 |
| 6,139,415 | 0 | 0 | 53,725 | 一般職給料 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 共済費 職員共済組合負担金 職員共済組合事務費負担金 互助会負担金 7,766,400 6,139,415 252,000 32,400 192,700 1,025,140 1,866,123 1,291,932 120,000 1,359,120 2,086,218 2,031,922 23,240 31,056 |
| 2,086,218 | 0 | 0 | 148,642 | |
| 63,764,333 | 0 | 0 | 4,878,667 | |
| 70,000 | 0 | 0 | 140,000 | ■高齢者の包括的な支援の充実 □地域包括支援センター運営事業 報償費 報償金 委託料 事務事業委託料 63,764,333 |
| 63,694,333 | 0 | 0 | 4,738,667 | |
| 3,093,496 | 0 | 0 | 1,594,504 | |
| 1,559,400 | 0 | 0 | 31,600 | ■高齢者の包括的な支援の充実 □在宅医療・介護連携推進事業 報償費 報償金 旅費 普通旅費 需用費 消耗品費 印刷製本費 役務費 703,496 703,496 445,000 445,000 56,280 56,280 148,511 51,743 96,768 50,705 |
| 440,046 | 0 | 0 | 61,954 | |
| 390,554 | 0 | 0 | 17,446 | |
| 0 | 0 | 0 | 1,025,000 | |
| 445,000 | 0 | 0 | 141,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 4. その他諸費 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | | |
| | | 1. 審査支払手数料 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | | |
| | | | | | | | 12. 役務費 | 71,000 | |
| | | 4. 公債費 | 9,567,000 | 0 | 0 | 0 | 9,567,000 | | |
| | | 1. 公債費 | 9,567,000 | 0 | 0 | 0 | 9,567,000 | | |
| | | 1. 元金 | 9,400,000 | 0 | 0 | 0 | 9,400,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 9,400,000 | |
| | | 2. 利子 | 167,000 | 0 | 0 | 0 | 167,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 167,000 | |
| | | 5. 諸支出金 | 1,000,000 | 133,360,000 | 0 | 0 | 134,360,000 | | |
| | | 1. 繰出金 | 1,000,000 | 93,557,000 | 0 | 0 | 94,557,000 | | |
| | | 1. 一般会計繰出金 | 1,000,000 | 93,557,000 | 0 | 0 | 94,557,000 | | |
| | | | | | | | 28. 繰出金 | 94,557,000 | |
| | | 2. 償還金及び還付加算金 | 0 | 39,803,000 | 0 | 0 | 39,803,000 | | |
| | | 1. 償還金 | 0 | 39,803,000 | 0 | 0 | 39,803,000 | | |
| | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 39,803,000 | |
| | | 6. 予備費 | 10,000,000 | 100,055,000 | 0 | 0 | 110,055,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 10,000,000 | 100,055,000 | 0 | 0 | 110,055,000 | | |
| | | 1. 予備費 | 10,000,000 | 100,055,000 | 0 | 0 | 110,055,000 | | |

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 |
| | | | 通勤手当 62,400 時間外勤務手当 621,042 期末手当 1,123,693 勤勉手当 777,941 退職手当組合負担金 825,768 共済費 1,420,212 職員共済組合負担金 1,389,725 職員共済組合事務費負担金 11,620 互助会負担金 18,867 |
| 57,722 | 0 | 13,278 | |
| 57,722 | 0 | 13,278 | |
| 57,722 | 0 | 13,278 | ■ 予防重視型サービスの充実 57,722 □ 地域支援事業審査支払事業 57,722 役務費 57,722 手数料 57,722 |
| 9,400,000 | 0 | 167,000 | |
| 9,400,000 | 0 | 167,000 | |
| 9,400,000 | 0 | 0 | |
| 9,400,000 | 0 | 0 | ■ 予防重視型サービスの充実 9,400,000 □ 介護保険事業公債費元金支払事業 9,400,000 償還金、利子及び割引料 9,400,000 地方債元金償還金 9,400,000 |
| 0 | 0 | 167,000 | |
| 0 | 0 | 167,000 | |
| 134,357,234 | 0 | 2,766 | |
| 94,555,507 | 0 | 1,493 | |
| 94,555,507 | 0 | 1,493 | |
| 94,555,507 | 0 | 1,493 | ■ 繰出金 94,555,507 □ 介護保険制度事業 94,555,507 繰出金 94,555,507 一般会計繰出金 94,555,507 |
| 39,801,727 | 0 | 1,273 | |
| 39,801,727 | 0 | 1,273 | |
| 39,801,727 | 0 | 1,273 | ■ 予防重視型サービスの充実 39,801,727 □ 介護給付金過年度分返還事業 26,180,245 償還金、利子及び割引料 26,180,245 過年度返還金 26,180,245 □ 地域支援事業交付金過年度分返還事業 13,621,482 償還金、利子及び割引料 13,621,482 過年度返還金 13,621,482 |
| 0 | 0 | 110,055,000 | |
| 0 | 0 | 110,055,000 | |
| 0 | 0 | 110,055,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 | | 算 | | 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 | 節 | | |
| | | | | | | | | 区 | 分 | 金 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7. | 基金積立金 | | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| | 1. | 基金積立金 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| | | 1. | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 25. | 積立金 | 2,000 |
| 歳出合計 | | | 3,733,700,000 | 156,316,000 | 0 | 0 | 3,890,016,000 | | | |

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|---------------|-------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,512 | 0 | 488 | |
| 1,512 | 0 | 488 | |
| 1,512 | 0 | 488 | |
| 1,512 | 0 | 488 | ■ 予防重視型サービスの充実 1,512 □ 介護給付費準備基金管理事務積立金 1,512 介護給付費準備基金積立金 1,512 |
| 3,623,887,549 | 0 | 266,128,451 | |

介護保険特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 3,910,645,648 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 3,623,887,549 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 286,758,099 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 286,758,099 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|------------|--------------|----------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 円 900,000 | 円 1,800,000 |
| | 1. 負担金 | 900,000 | 1,800,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 49,372,000 | 51,785,430 |
| | 1. 使用料 | 49,371,000 | 51,785,430 |
| | 2. 手数料 | 1,000 | 0 |
| 3. 繰入金 | | 175,780,000 | 175,780,000 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 175,780,000 | 175,780,000 |
| 4. 繰越金 | | 21,500,000 | 21,500,994 |
| | 1. 繰越金 | 21,500,000 | 21,500,994 |
| 5. 諸収入 | | 1,000 | 22,248 |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 22,248 |
| 6. 市債 | | 5,700,000 | 5,700,000 |
| | 1. 市債 | 5,700,000 | 5,700,000 |
| 7. 県支出金 | | 6,847,000 | 6,847,000 |
| | 1. 県補助金 | 6,847,000 | 6,847,000 |
| 歳 入 合 計 | | 260,100,000 | 263,435,672 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額との比較 |
|----------------|--------|---------|-------------------|
| 円 1,800,000 | 円 0 | 円 0 | 円 900,000 |
| 1,800,000 | 0 | 0 | 900,000 |
| 51,104,150 | 4,300 | 676,980 | 1,732,150 |
| 51,104,150 | 4,300 | 676,980 | 1,733,150 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 175,780,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175,780,000 | 0 | 0 | 0 |
| 21,500,994 | 0 | 0 | 994 |
| 21,500,994 | 0 | 0 | 994 |
| 22,248 | 0 | 0 | 21,248 |
| 22,248 | 0 | 0 | 21,248 |
| 5,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,847,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,847,000 | 0 | 0 | 0 |
| 262,754,392 | 4,300 | 676,980 | 2,654,392 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------|------------------|
| 1. 施設費 | | 円 124,861,000 |
| | 1. 業務費 | 124,861,000 |
| 2. 公債費 | | 134,239,000 |
| | 1. 公債費 | 134,239,000 |
| 3. 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 260,100,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|------------------|--------|-----------------|-----------------------|
| 円 106,117,949 | 円 0 | 円 18,743,051 | 円 18,743,051 |
| 106,117,949 | 0 | 18,743,051 | 18,743,051 |
| 134,103,366 | 0 | 135,634 | 135,634 |
| 134,103,366 | 0 | 135,634 | 135,634 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 240,221,315 | 0 | 19,878,685 | 19,878,685 |

歳入歳出差引残額

22,533,077円

農業集落排水事業特別會計

歲入歲出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | |
|----|----------|----------------|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 分担金及び負担金 | | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | |
| | 1. | 負担金 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | |
| | | 1. 農業集落排水事業負担金 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 900,000 |
| 2. | 使用料及び手数料 | | 52,372,000 | △3,000,000 | 0 | 49,372,000 | |
| | 1. | 使用料 | 52,371,000 | △3,000,000 | 0 | 49,371,000 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 52,371,000 | △3,000,000 | 0 | 49,371,000 | |
| | | | | | | 1. 現年度分 | 49,171,000 |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | 200,000 |
| | 2. | 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 下水道手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 下水道手数料 | 1,000 |
| 3. | 繰入金 | | 209,827,000 | △34,047,000 | 0 | 175,780,000 | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 209,827,000 | △34,047,000 | 0 | 175,780,000 | |
| | | 1. 一般会計繰入金 | 209,827,000 | △34,047,000 | 0 | 175,780,000 | |
| | | | | | | 1. 一般会計繰入金 | 175,780,000 |
| 4. | 繰越金 | | 1,000,000 | 20,500,000 | 0 | 21,500,000 | |
| | 1. | 繰越金 | 1,000,000 | 20,500,000 | 0 | 21,500,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000 | 20,500,000 | 0 | 21,500,000 | |
| | | | | | | 1. 前年度繰越金 | 21,500,000 |
| 5. | 諸収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1. | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1. 雑入 | 1,000 |
| 6. | 市債 | | 6,000,000 | △300,000 | 0 | 5,700,000 | |
| | 1. | 市債 | 6,000,000 | △300,000 | 0 | 5,700,000 | |
| | | 1. 農業集落排水事業債 | 6,000,000 | △300,000 | 0 | 5,700,000 | |
| | | | | | | 1. 農業集落排水事業債 | 5,700,000 |
| 7. | 県支出金 | | 0 | 6,847,000 | 0 | 6,847,000 | |
| | 1. | 県補助金 | 0 | 6,847,000 | 0 | 6,847,000 | |

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 受益者負担金現年度分 1,800,000 |
| 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | |
| 51,785,430 | 51,104,150 | 4,300 | 676,980 | |
| 51,785,430 | 51,104,150 | 4,300 | 676,980 | |
| 51,785,430 | 51,104,150 | 4,300 | 676,980 | 下水道使用料現年度分 50,714,030 |
| 51,072,680 | 50,714,030 | 0 | 358,650 | 下水道使用料滞納繰越分 390,120 |
| 712,750 | 390,120 | 4,300 | 318,330 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175,780,000 | 175,780,000 | 0 | 0 | |
| 175,780,000 | 175,780,000 | 0 | 0 | |
| 175,780,000 | 175,780,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 175,780,000 |
| 175,780,000 | 175,780,000 | 0 | 0 | |
| 21,500,994 | 21,500,994 | 0 | 0 | |
| 21,500,994 | 21,500,994 | 0 | 0 | |
| 21,500,994 | 21,500,994 | 0 | 0 | 前年度繰越金 21,500,994 |
| 21,500,994 | 21,500,994 | 0 | 0 | |
| 22,248 | 22,248 | 0 | 0 | |
| 22,248 | 22,248 | 0 | 0 | |
| 22,248 | 22,248 | 0 | 0 | その他雑入 22,248 |
| 22,248 | 22,248 | 0 | 0 | |
| 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | |
| 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | |
| 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 農業集落排水事業債 5,700,000 |
| 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | |
| 6,847,000 | 6,847,000 | 0 | 0 | |
| 6,847,000 | 6,847,000 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | | |
|------|---|------------------|-------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 1. 農業集落排水施設費県補助金 | 円 0 | 円 6,847,000 | 円 0 | 円 6,847,000 | 円 6,847,000 | |
| 歳入合計 | | | 270,100,000 | △10,000,000 | 0 | 260,100,000 | | |

(款) 7 県支出金 (項) 1 県補助金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|----------------|--------|---------|-----------------------|
| 円 6,847,000 | 円 6,847,000 | 円 0 | 円 0 | 円 |
| 6,847,000 | 6,847,000 | 0 | 0 | 農業集落排水事業補助金 6,847,000 |
| 263,435,672 | 262,754,392 | 4,300 | 676,980 | |

農業集落排水事業特別会計

歳 出

歳出

| 科 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | | |
|----------|-----|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 款 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1. 施設費 | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | 136,461,000 | △11,600,000 | 0 | 0 | 124,861,000 | | |
| 1. 業務費 | | | 136,461,000 | △11,600,000 | 0 | 0 | 124,861,000 | | |
| 1. 維持管理費 | | | 136,461,000 | △11,600,000 | 0 | 0 | 124,861,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 2,105,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1,559,000 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 652,000 |
| | | | | | | | | 9. 旅費 | 7,000 |
| | | | | | | | | 11. 需用費 | 25,363,000 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 | 2,471,000 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | 73,891,000 |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 300,000 |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 | 14,900,000 |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 | 33,000 |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 180,000 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 500,000 |
| | | | | | | | | 27. 公課費 | 2,900,000 |
| 2. 公債費 | | | 132,639,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 134,239,000 | | |
| 1. 公債費 | | | 132,639,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 134,239,000 | | |
| 1. 元金 | | | 102,847,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 104,447,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 104,447,000 |

(款) 1 施設費 (項) 1 業務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 106,117,949 | 0 | 18,743,051 | |
| 106,117,949 | 0 | 18,743,051 | |
| 106,117,949 | 0 | 18,743,051 | |
| 2,063,400 | 0 | 41,600 | ■下水道施設の整備と強化 □農業集落排水施設整備事業 |
| 1,484,933 | 0 | 74,067 | 委託料 設計監理委託料 |
| 610,227 | 0 | 41,773 | 工事請負費 建設工事請負費(単独) |
| 0 | 0 | 7,000 | ■下水道施設の適正管理と体制の構築 □農業集落排水施設維持管理事業 |
| 20,554,529 | 0 | 4,808,471 | 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 |
| 2,097,562 | 0 | 373,438 | 役務費 通信運搬費 手数料 |
| 63,904,628 | 0 | 9,986,372 | 委託料 保守管理委託料 |
| 12,243,960 | 0 | 2,656,040 | 工事請負費 維持修繕工事請負費(単独) |
| 5,940 | 0 | 27,060 | 負担金補助及び交付金 負担金(単独) |
| 180,270 | 0 | 319,730 | □農業集落排水経営安定化事業 委託料 事務事業委託料 |
| 2,872,500 | 0 | 27,500 | 原材料費 管理用材料費 償還金、利子及び割引料 過年度還付金 公課費 消費税及び地方消費税 |
| 134,103,366 | 0 | 135,634 | ■人事行政事務 □職員人件費 給料 一般職給料 |
| 134,103,366 | 0 | 135,634 | 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金 |
| 104,446,605 | 0 | 395 | 共済費 職員共済組合負担金 職員共済組合事務費負担金 互助会負担金 |
| 104,446,605 | 0 | 395 | ■財政運営の充実 □公債費償還元金事務 償還金、利子及び割引料 地方償還元金償還金 |

歳出

| 科 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | 節 額 | | |
|---------|---|--------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2. 利子 | 円 29,792,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 29,792,000 | | 円 |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 | 29,792,000 |
| | | 3. 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 | | | 270,100,000 | △10,000,000 | 0 | 0 | 260,100,000 | | |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|--------|--------|-----------------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 29,656,761 | 円 0 | 円 0 | 円 135,239 | |
| 円 29,656,761 | 円 0 | 円 0 | 円 135,239 | ■ 財政運営の充実 □ 公債費償還利子事務 償還金、利子及び割引料 地方債利子償還金 |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000,000 | |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000,000 | |
| 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000,000 | |
| 円 240,221,315 | 円 0 | 円 0 | 円 19,878,685 | |

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

平成29年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1. | 歳 入 総 額 | 262,754,392 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 240,221,315 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 22,533,077 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 22,533,077 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| | | 円 | 円 |
| 1. 分担金及び負担金 | | 36,637,000 | 50,820,719 |
| | 1. 負担金 | 36,637,000 | 50,820,719 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 477,425,000 | 499,321,313 |
| | 1. 使用料 | 477,299,000 | 499,207,213 |
| | 2. 手数料 | 126,000 | 114,100 |
| 3. 国庫支出金 | | 69,791,000 | 69,791,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 69,791,000 | 69,791,000 |
| 4. 県支出金 | | 609,000 | 609,000 |
| | 1. 県補助金 | 609,000 | 609,000 |
| 5. 繰入金 | | 1,037,185,000 | 1,037,185,000 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,037,185,000 | 1,037,185,000 |
| 6. 繰越金 | | 104,401,000 | 104,401,398 |
| | 1. 繰越金 | 104,401,000 | 104,401,398 |
| 7. 諸収入 | | 1,000 | 23,800 |
| | 1. 雑入 | 1,000 | 23,800 |
| 8. 市債 | | 118,100,000 | 116,100,000 |
| | 1. 市債 | 118,100,000 | 116,100,000 |
| 歳入合計 | | 1,844,149,000 | 1,878,252,230 |

| 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|---------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 48,053,850 | 685,885 | 2,080,984 | 11,416,850 |
| 48,053,850 | 685,885 | 2,080,984 | 11,416,850 |
| 487,951,796 | 1,271,071 | 10,098,446 | 10,526,796 |
| 487,837,696 | 1,271,071 | 10,098,446 | 10,538,696 |
| 114,100 | 0 | 0 | △11,900 |
| 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | △26,246,000 |
| 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | △26,246,000 |
| 609,000 | 0 | 0 | 0 |
| 609,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,037,185,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,037,185,000 | 0 | 0 | 0 |
| 104,401,398 | 0 | 0 | 398 |
| 104,401,398 | 0 | 0 | 398 |
| 23,800 | 0 | 0 | 22,800 |
| 23,800 | 0 | 0 | 22,800 |
| 91,700,000 | 0 | 24,400,000 | △26,400,000 |
| 91,700,000 | 0 | 24,400,000 | △26,400,000 |
| 1,813,469,844 | 1,956,956 | 62,825,430 | △30,679,156 |

歳 出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|---------|----------|------------------|
| 1. 事業費 | | 円 896,898,000 |
| | 1. 業務費 | 548,193,000 |
| | 2. 建設改良費 | 348,705,000 |
| 2. 公債費 | | 946,251,000 |
| | 1. 公債費 | 946,251,000 |
| 3. 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1. 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,844,149,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と 支出済額との比較 |
|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 円 707,950,278 | 円 78,000,000 | 円 110,947,722 | 円 188,947,722 |
| 460,607,272 | 0 | 87,585,728 | 87,585,728 |
| 247,343,006 | 78,000,000 | 23,361,994 | 101,361,994 |
| 945,846,974 | 0 | 404,026 | 404,026 |
| 945,846,974 | 0 | 404,026 | 404,026 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1,653,797,252 | 78,000,000 | 112,351,748 | 190,351,748 |

歳入歳出差引残額

159,672,592円

下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

下水道事業特別会計

歳 入

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 計 | 額 | |
|----|----------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. | 分担金及び負担金 | | 15,637,000 | 21,000,000 | 0 | 36,637,000 | |
| | 1. | 負担金 | 15,637,000 | 21,000,000 | 0 | 36,637,000 | |
| | | 1. 公共下水道事業負担金 | 15,637,000 | 21,000,000 | 0 | 36,637,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 36,108,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 529,000 |
| 2. | 使用料及び手数料 | | 477,425,000 | 0 | 0 | 477,425,000 | |
| | 1. | 使用料 | 477,299,000 | 0 | 0 | 477,299,000 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 477,299,000 | 0 | 0 | 477,299,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年度分 474,299,000 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 3,000,000 |
| | 2. | 手数料 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | |
| | | 1. 下水道手数料 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | |
| | | | | | | | 1. 下水道手数料 126,000 |
| 3. | 国庫支出金 | | 68,000,000 | 0 | 1,791,000 | 69,791,000 | |
| | 1. | 国庫補助金 | 68,000,000 | 0 | 1,791,000 | 69,791,000 | |
| | | 1. 下水道費国庫補助金 | 68,000,000 | 0 | 1,791,000 | 69,791,000 | |
| | | | | | | | 1. 下水道費補助金 69,791,000 |
| 4. | 県支出金 | | 609,000 | 0 | 0 | 609,000 | |
| | 1. | 県補助金 | 609,000 | 0 | 0 | 609,000 | |
| | | 1. 下水道費県補助金 | 609,000 | 0 | 0 | 609,000 | |
| | | | | | | | 1. 下水道費県補助金 609,000 |
| 5. | 繰入金 | | 1,103,228,000 | △66,043,000 | 0 | 1,037,185,000 | |
| | 1. | 一般会計繰入金 | 1,103,228,000 | △66,043,000 | 0 | 1,037,185,000 | |
| | | 1. 一般会計繰入金 | 1,103,228,000 | △66,043,000 | 0 | 1,037,185,000 | |
| | | | | | | | 1. 一般会計繰入金 1,037,185,000 |
| 6. | 繰越金 | | 1,000,000 | 76,992,000 | 26,409,000 | 104,401,000 | |
| | 1. | 繰越金 | 1,000,000 | 76,992,000 | 26,409,000 | 104,401,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000 | 76,992,000 | 26,409,000 | 104,401,000 | |
| | | | | | | | 1. 前年度繰越金 104,401,000 |
| 7. | 諸収入 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 50,820,719 | 48,053,850 | 685,885 | 2,080,984 | |
| 50,820,719 | 48,053,850 | 685,885 | 2,080,984 | |
| 50,820,719 | 48,053,850 | 685,885 | 2,080,984 | |
| 47,550,000 | 47,550,000 | 0 | 0 | 受益者負担金現年度分 47,550,000 |
| 3,270,719 | 503,850 | 685,885 | 2,080,984 | 受益者負担金滞納繰越分 503,850 |
| 499,321,313 | 487,951,796 | 1,271,071 | 10,098,446 | |
| 499,207,213 | 487,837,696 | 1,271,071 | 10,098,446 | |
| 499,207,213 | 487,837,696 | 1,271,071 | 10,098,446 | |
| 488,537,330 | 483,393,700 | 0 | 5,143,630 | 下水道使用料現年度分 483,393,700 |
| 10,669,883 | 4,443,996 | 1,271,071 | 4,954,816 | 下水道使用料滞納繰越分 4,443,996 |
| 114,100 | 114,100 | 0 | 0 | |
| 114,100 | 114,100 | 0 | 0 | |
| 114,100 | 114,100 | 0 | 0 | 指定工事店登録手数料 114,000 督促手数料 100 |
| 69,791,000 | 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | |
| 69,791,000 | 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | |
| 69,791,000 | 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | |
| 69,791,000 | 43,545,000 | 0 | 26,246,000 | 社会資本整備総合交付金（公共下水道事業） 【繰越】社会資本整備総合交付金（公共下水道事業） 41,754,000 1,791,000 |
| 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | |
| 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | |
| 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | |
| 609,000 | 609,000 | 0 | 0 | 公共下水道事業補助金 609,000 |
| 1,037,185,000 | 1,037,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,037,185,000 | 1,037,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,037,185,000 | 1,037,185,000 | 0 | 0 | |
| 1,037,185,000 | 1,037,185,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 1,037,185,000 |
| 104,401,398 | 104,401,398 | 0 | 0 | |
| 104,401,398 | 104,401,398 | 0 | 0 | |
| 104,401,398 | 104,401,398 | 0 | 0 | |
| 104,401,398 | 104,401,398 | 0 | 0 | 前年度繰越金 77,992,398 繰越明許費繰越金 26,409,000 |
| 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | |

歳入

| 款 | 項 | 科目 | 予算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現計 | 額 | |
|----|----|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 区分 | 金額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 1. | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 | 1,000 |
| 8. | | 市債 | 119,300,000 | △3,000,000 | 1,800,000 | 118,100,000 | | |
| | 1. | 市債 | 119,300,000 | △3,000,000 | 1,800,000 | 118,100,000 | | |
| | | 1. 下水道事業債 | 119,300,000 | △3,000,000 | 1,800,000 | 118,100,000 | | |
| | | | | | | | 1. 公共下水道事業債 | 92,600,000 |
| | | | | | | | 2. 流域下水道事業債 | 25,500,000 |
| | | 歳入合計 | 1,785,200,000 | 28,949,000 | 30,000,000 | 1,844,149,000 | | |

(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | |
| 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | |
| 23,800 | 23,800 | 0 | 0 | 出張旅費等受入金 23,800 |
| 116,100,000 | 91,700,000 | 0 | 24,400,000 | |
| 116,100,000 | 91,700,000 | 0 | 24,400,000 | |
| 116,100,000 | 91,700,000 | 0 | 24,400,000 | |
| 90,600,000 | 66,200,000 | 0 | 24,400,000 | 公共下水道事業債 64,500,000 【繰越】公共下水道事業債 1,700,000 |
| 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | 流域下水道事業債 25,500,000 |
| 1,878,252,230 | 1,813,469,844 | 1,956,956 | 62,825,430 | |

下水道事業特別会計

歳 出

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|----|-----|-----|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 事業費 | | 837,949,000 | 28,949,000 | 30,000,000 | 0 | 896,898,000 | | |
| | 1. | 業務費 | 548,356,000 | △163,000 | 0 | 0 | 548,193,000 | | |
| | | 1. | 管理費 | △163,000 | 0 | 0 | 548,193,000 | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 98,000 | |
| | | | | | | | | 2. 給料 18,855,000 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 14,933,000 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 5,964,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 43,860 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 21,271,000 | |
| | | | | | | | | 12. 役務費 10,781,900 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 85,413,140 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 250,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 56,000,000 | |
| | | | | | | | | 16. 原材料費 95,100 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 1,700,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 298,781,000 | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 1,000,000 | |
| | | | | | | | | 27. 公課費 33,007,000 | |

(款) 1 事業費 (項) 1 業務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------|-------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越し | | |
| 707,950,278 | 78,000,000 | 110,947,722 | |
| 460,607,272 | 0 | 87,585,728 | |
| 460,607,272 | 0 | 87,585,728 | |
| 0 | 0 | 98,000 | ■下水道施設の適正管理と体制の構築 422,070,948 □下水道施設維持管理事業 337,202,951 |
| 18,661,728 | 0 | 193,272 | 旅費 43,860 普通旅費 43,860 |
| 14,249,899 | 0 | 683,101 | 需用費 17,119,629 消耗品費 330,785 |
| 5,624,697 | 0 | 339,303 | 燃料費 83,517 光熱水費 15,615,004 |
| 43,860 | 0 | 0 | 修繕料 1,090,323 役務費 9,061,917 |
| 17,133,669 | 0 | 4,137,331 | 通信運搬費 7,496,567 手数料 1,540,280 |
| 9,062,226 | 0 | 1,719,674 | 自動車損害保険料 25,070 委託料 25,231,824 |
| 76,813,704 | 0 | 8,599,436 | 保守管理委託料 25,231,824 使用料及び賃借料 246,240 |
| 246,240 | 0 | 3,760 | 自動車借上料 246,240 |
| 36,801,756 | 0 | 19,198,244 | 工事請負費 36,801,756 維持修繕工事請負費(単独) 36,801,756 |
| 91,508 | 0 | 3,592 | 原材料費 62,100 管理用材料費 62,100 |
| 1,626,480 | 0 | 73,520 | 備品購入費 1,626,480 機械器具購入費 1,626,480 |
| 247,002,545 | 0 | 51,778,455 | 負担金補助及び交付金 247,002,545 負担金(単独) 247,002,545 |
| 270,960 | 0 | 729,040 | 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 |
| 32,978,000 | 0 | 29,000 | □下水道経営安定化事業 84,867,997 需用費 14,040 印刷製本費 14,040 |
| | | | 役務費 309 手数料 309 |
| | | | 委託料 51,581,880 事務事業委託料 51,581,880 |
| | | | 原材料費 29,408 管理用材料費 29,408 |
| | | | 償還金、利子及び割引料 270,960 過年度還付金 270,960 |
| | | | 公課費 32,971,400 消費税及び地方消費税 32,971,400 |
| | | | ■人事行政事務 38,536,324 □職員人件費 38,536,324 |
| | | | 給料 18,661,728 一般職給料 18,661,728 |
| | | | 職員手当等 14,249,899 扶養手当 756,000 |
| | | | 住居手当 405,000 通勤手当 314,400 |
| | | | 時間外勤務手当 126,239 管理職手当 918,240 |
| | | | 期末手当 4,675,601 勤勉手当 3,241,848 |
| | | | 児童手当 540,000 退職手当組合負担金 3,272,571 |
| | | | 共済費 5,624,697 |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2. 建設改良費 | 289,593,000 | 29,112,000 | 30,000,000 | 0 | 348,705,000 | | |
| | | 1. 建設改良費 | 289,593,000 | 29,112,000 | 30,000,000 | 0 | 348,705,000 | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 14,298,913 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 10,071,087 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 4,118,000 | |
| | | | | | | | | 9. 旅費 110,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 552,000 | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 30,852,072 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 169,000 | |
| | | | | | | | | 15. 工事請負費 255,147,928 | |
| | | | | | | | | 17. 公有財産購入費 3,300,000 | |
| | | | | | | | | 18. 備品購入費 100,000 | |
| | | | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 26,616,000 | |
| | | | | | | | | 22. 補償、補填及び賠償金 3,370,000 | |
| | | 2. 公債費 | 946,251,000 | 0 | 0 | 0 | 946,251,000 | | |
| | | 1. 公債費 | 946,251,000 | 0 | 0 | 0 | 946,251,000 | | |
| | | 1. 元金 | 731,252,000 | 0 | 0 | 0 | 731,252,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 731,252,000 | |
| | | 2. 利子 | 214,999,000 | 0 | 0 | 0 | 214,999,000 | | |
| | | | | | | | | 23. 償還金、利子及び割引料 214,999,000 | |

(款) 1 事業費 (項) 1 業務費

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し | | |
| | | | 円 職員共済組合負担金 5,503,433 職員共済組合事務費負担金 46,480 互助会負担金 74,784 |
| 247,343,006 | 繰越明許費 78,000,000 | 23,361,994 | |
| 247,343,006 | 繰越明許費 78,000,000 | 23,361,994 | |
| 14,128,200 | 0 | 170,713 | ■下水道施設の整備と強化 193,698,136 □下水道施設整備事業 193,698,136 需用費 257,148 消耗品費 145,836 燃料費 111,312 委託料 5,097,000 設計監理委託料 5,097,000 使用料及び賃借料 64,200 システム使用料 64,200 工事請負費 159,147,928 建設工事請負費(補助関連) 90,268,520 建設工事請負費(単独) 68,879,408 公有財産購入費 2,515,860 土地購入費 2,515,860 負担金補助及び交付金 26,616,000 負担金(単独) 26,616,000 |
| 9,568,413 | 0 | 502,674 | ■人事行政事務 27,585,350 □職員人件費 27,585,350 給料 14,128,200 一般職給料 14,128,200 職員手当等 9,568,413 扶養手当 312,000 住居手当 680,400 通勤手当 235,920 時間外勤務手当 418,198 期末手当 3,087,388 勤勉手当 2,137,087 児童手当 225,000 退職手当組合負担金 2,472,420 共済費 3,888,737 職員共済組合負担金 3,785,767 職員共済組合事務費負担金 46,480 互助会負担金 56,490 |
| 3,888,737 | 0 | 229,263 | |
| 0 | 0 | 110,000 | |
| 257,148 | 0 | 294,852 | |
| 5,097,000 | 繰越明許費 12,000,000 | 13,755,072 | ■【繰越】下水道施設の整備と強化 26,059,520 □【繰越】下水道施設整備事業 26,059,520 工事請負費 26,059,520 建設工事請負費(単独) 26,059,520 ※繰越明許費不用額3,940,480円 |
| 64,200 | 0 | 104,800 | |
| 185,207,448 | 繰越明許費 66,000,000 | 3,940,480 | |
| 2,515,860 | 0 | 784,140 | |
| 0 | 0 | 100,000 | |
| 26,616,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3,370,000 | |
| 945,846,974 | 0 | 404,026 | |
| 945,846,974 | 0 | 404,026 | |
| 731,251,345 | 0 | 655 | |
| 731,251,345 | 0 | 655 | ■財政運営の充実 731,251,345 □公債費償還元金事務 731,251,345 償還金、利子及び割引料 731,251,345 地方償還元金償還金 731,251,345 |
| 214,595,629 | 0 | 403,371 | |
| 214,595,629 | 0 | 403,371 | ■財政運営の充実 214,595,629 □公債費償還利子事務 214,595,629 償還金、利子及び割引料 214,595,629 |

歳出

| 科 目 | | | 予 算 | | 現 額 | | 節 | | |
|---------|-----|-----|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 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 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3. | 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 | 1,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 1,785,200,000 | 28,949,000 | 30,000,000 | 0 | 1,844,149,000 | | |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------------|-------------|------------------------------|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 地方債利子償還金 214,595,629 |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 1,653,797,252 | 繰越明許費 78,000,000 | 112,351,748 | |

下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

平成29年度 下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1. | 歳 入 総 額 | 1,813,469,844 ^円 | |
| 2. | 歳 出 総 額 | 1,653,797,252 | |
| 3. | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 159,672,592 | |
| 4. | 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 27,354,000 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 27,354,000 |
| 5. | 実 質 収 支 額 | 132,318,592 | |
| 6. | 実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入額 | 0 | |

財 産 に 関 す る 調 書

公 有 財 產

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(総 括)

(単位:㎡)

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | 木 造 (延面積) | | | 非木造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 行 政 財 産 | 公用財産 | 庁舎施設 | 85,810.40 | 0.00 | 85,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,521.75 | 258.33 | 15,780.08 | 15,521.75 | 258.33 | 15,780.08 |
| | | 消防施設 | 24,896.96 | 20,057.78 | 44,954.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,357.95 | 488.40 | 2,846.35 | 2,357.95 | 488.40 | 2,846.35 |
| | | その他の施設 | 152,463.02 | 8.40 | 152,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,945.54 | 110.40 | 6,055.94 | 5,945.54 | 110.40 | 6,055.94 |
| | 公共用財産 | 学校施設 | 374,080.94 | 51.91 | 374,132.85 | 3.00 | 242.52 | 245.52 | 100,037.57 | 10,811.37 | 110,848.94 | 100,040.57 | 11,053.89 | 111,094.46 |
| | | 公営住宅 | 21,931.10 | 0.00 | 21,931.10 | 489.90 | 696.00 | 1,185.90 | 4,315.32 | △ 580.00 | 3,735.32 | 4,805.22 | 116.00 | 4,921.22 |
| | | 公園 | 703,868.04 | △ 667.00 | 703,201.04 | 757.06 | 225.00 | 982.06 | 3,680.63 | △ 213.60 | 3,467.03 | 4,437.69 | 11.40 | 4,449.09 |
| | | その他の施設 | 620,943.26 | △ 5,345.94 | 615,597.32 | 7,844.83 | 881.32 | 8,726.15 | 54,895.47 | 507.55 | 55,403.02 | 62,740.30 | 1,388.87 | 64,129.17 |
| 小 計 | | 1,983,993.72 | 14,105.15 | 1,998,098.87 | 9,094.79 | 2,044.84 | 11,139.63 | 186,754.23 | 11,382.45 | 198,136.68 | 195,849.02 | 13,427.29 | 209,276.31 | |
| 普 通 財 産 | 建 物 | | — | — | — | 619.64 | 668.94 | 1,288.58 | 12,227.96 | 910.12 | 13,138.08 | 12,847.60 | 1,579.06 | 14,426.66 |
| | 土 地 | 宅 地 | 136,098.35 | 6,167.62 | 142,265.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 田 ・ 畑 | 51,565.74 | △ 1,126.00 | 50,439.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 山 林 | 227,006.45 | 6,958.74 | 233,965.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 原野・雑種地 | 284,139.32 | 5,937.49 | 290,076.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | そ の 他 | 448,160.80 | △ 1,097.00 | 447,063.80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 小 計 | 1,146,970.66 | 16,840.85 | 1,163,811.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | | 3,130,964.38 | 30,946.00 | 3,161,910.38 | 9,714.43 | 2,713.78 | 12,428.21 | 198,982.19 | 12,292.57 | 211,274.76 | 208,696.62 | 15,006.35 | 223,702.97 | |

(行政財産)

(単位:m²)

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 建 物 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | | | 木 造 (延面積) | | | 非木造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | | |
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | |
| 公 用 財 産 | 庁舎施設 | 85,810.40 | 0.00 | 85,810.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,521.75 | 258.33 | 15,780.08 | 15,521.75 | 258.33 | 15,780.08 | |
| | 消防施設 | 24,896.96 | 20,057.78 | 44,954.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,357.95 | 488.40 | 2,846.35 | 2,357.95 | 488.40 | 2,846.35 | |
| | そ の 他 の 施 設 | 清掃施設 | 35,509.89 | 8.40 | 35,518.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.94 | 110.80 | 4,091.74 | 3,980.94 | 110.80 | 4,091.74 |
| | | 下水道施設 | 12,708.01 | 0.00 | 12,708.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.00 | 65.00 | 1,620.00 | 1,555.00 | 65.00 | 1,620.00 |
| | | その他の 公用施設 | 104,245.12 | 0.00 | 104,245.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409.60 | △ 65.40 | 344.20 | 409.60 | △ 65.40 | 344.20 |
| | | 小 計 | 152,463.02 | 8.40 | 152,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,945.54 | 110.40 | 6,055.94 | 5,945.54 | 110.40 | 6,055.94 |
| 公 共 用 財 産 | 学校施設 | 374,080.94 | 51.91 | 374,132.85 | 3.00 | 242.52 | 245.52 | 100,037.57 | 10,811.37 | 110,848.94 | 100,040.57 | 11,053.89 | 111,094.46 | |
| | 公営住宅 | 21,931.10 | 0.00 | 21,931.10 | 489.90 | 696.00 | 1,185.90 | 4,315.32 | △ 580.00 | 3,735.32 | 4,805.22 | 116.00 | 4,921.22 | |
| | 公 園 | 703,868.04 | △ 667.00 | 703,201.04 | 757.06 | 225.00 | 982.06 | 3,680.63 | △ 213.60 | 3,467.03 | 4,437.69 | 11.40 | 4,449.09 | |
| | そ の 他 の 施 設 | 福祉施設 | 122,670.81 | △ 8,513.07 | 114,157.74 | 3,930.15 | △ 139.12 | 3,791.03 | 22,676.76 | 1,055.07 | 23,731.83 | 26,606.91 | 915.95 | 27,522.86 |
| | | 教育文化施設 | 64,571.01 | 0.00 | 64,571.01 | 337.00 | △ 240.34 | 96.66 | 15,061.26 | 121.00 | 15,182.26 | 15,398.26 | △ 119.34 | 15,278.92 |
| | | 市民施設 | 186,541.54 | 0.00 | 186,541.54 | 29.66 | 307.34 | 337.00 | 12,710.46 | △ 659.77 | 12,050.69 | 12,740.12 | △ 352.43 | 12,387.69 |
| | | 産業施設 | 227,852.56 | 3,167.13 | 231,019.69 | 2,624.00 | 953.44 | 3,577.44 | 2,670.65 | △ 6.23 | 2,664.42 | 5,294.65 | 947.21 | 6,241.86 |
| | | 衛生施設 | 2,036.51 | 0.00 | 2,036.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| その他の 公共用施設 | 17,270.83 | 0.00 | 17,270.83 | 924.02 | 0.00 | 924.02 | 1,171.34 | △ 2.52 | 1,168.82 | 2,095.36 | △ 2.52 | 2,092.84 | | |
| 小 計 | 620,943.26 | △ 5,345.94 | 615,597.32 | 7,844.83 | 881.32 | 8,726.15 | 54,895.47 | 507.55 | 55,403.02 | 62,740.30 | 1,388.87 | 64,129.17 | | |
| 合 計 | | 1,983,993.72 | 14,105.15 | 1,998,098.87 | 9,094.79 | 2,044.84 | 11,139.63 | 186,754.23 | 11,382.45 | 198,136.68 | 195,849.02 | 13,427.29 | 209,276.31 | |

(普通財産)

(単位:m²)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 物 | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 木 造 (延面積) | | | 非木造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | |
| | | | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| 建 物 | — | — | — | 619.64 | 668.94 | 1,288.58 | 12,227.96 | 910.12 | 13,138.08 | 12,847.60 | 1,579.06 | 14,426.66 |
| 土 地 | 宅 地 | 136,098.35 | 6,167.62 | 142,265.97 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 田 ・ 畑 | 51,565.74 | △ 1,126.00 | 50,439.74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 山 林 | 227,006.45 | 6,958.74 | 233,965.19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 原 野・雑 種 地 | 284,139.32 | 5,937.49 | 290,076.81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | そ の 他 | 448,160.80 | △ 1,097.00 | 447,063.80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 1,146,970.66 | 16,840.85 | 1,163,811.51 | 619.64 | 668.94 | 1,288.58 | 12,227.96 | 910.12 | 13,138.08 | 12,847.60 | 1,579.06 | 14,426.66 |

(2) 山 林

| 土地の権利の区分 | 面 積 | | | 立 木 の 推 定 蓄 積 量 | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
| | m ² | m ² | m ² | m ³ | m ³ | m ³ |
| 所 有 | 227,006.45 | 6,958.74 | 233,965.19 | - | - | - |
| 分 収 | 140,223.00 | 0.00 | 140,223.00 | 2,256.38 | 78.89 | 2,335.27 |
| その他の権原によるもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 367,229.45 | 6,958.74 | 374,188.19 | 2,256.38 | 78.89 | 2,335.27 |

(3) 出資による権利

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 三重県信用保証協会出捐金 | 24,788 | 0 | 24,788 |
| 公益財団法人三重北勢地域 地場産業振興センター出捐金 | 320 | 0 | 320 |
| 公益社団法人三重県 緑化推進協会出捐金 | 1,991 | 0 | 1,991 |
| 三重県農林漁業後継者 育成基金出捐金 | 4,446 | 0 | 4,446 |
| 公益財団法人暴力追放 三重県民センター出捐金 | 5,891 | 0 | 5,891 |
| 公益財団法人三重県 国際交流財団出捐金 | 2,942 | 0 | 2,942 |
| 公益財団法人三重県 下水道公社出捐金 | 729 | 0 | 729 |
| 公益財団法人三重県 環境保全事業団出捐金 | 851 | 0 | 851 |
| 公益財団法人三重県 建設技術センター出捐金 | 81 | 0 | 81 |
| 三重県農業信用基金協会出資金 | 3,430 | 0 | 3,430 |
| 員弁土地開発公社出資金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 一般財団法人ほくせい ふれあい財団出資金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 地方公共団体 金融機構出資金 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 北勢線施設整備株式会社 設立出資金 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 三重県農林漁業後継者 育成基金出資金 | 370 | 0 | 370 |
| 合 計 | 91,539 | 0 | 91,539 |

物 品

2 物 品

| 区 分 | 名 称 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 08 コンピュータ関連用品類 | 003 デスクトップパソコン一式 | 2 式 | 0 式 | 2 式 |
| | 008 パソコン周辺機器 | 4 台 | 0 台 | 4 台 |
| | 009 サ ー バ | 7 式 | △1 式 | 6 式 |
| 09 印刷、複写、電送及び 複写通信機器類 | 007 電 話 機 類 | 2 式 | △1 式 | 1 式 |
| 10 写真、光学、視聴覚及び 音響機器類 | 017 放 送 設 備 一 式 | 8 式 | 0 式 | 8 式 |
| | 035 そ の 他 の 音 響 機 器 | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| 12 医療機械器具類 及び検査機器類 | 004 心 電 計 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 008 超 音 波 断 層 装 置 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 039 そ の 他 の 医 療 器 具 | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| 13 防疫及び衛生用具類 | 013 そ の 他 の 衛 生 用 具 | 1 式 | 0 式 | 1 式 |
| 15 体育厚生用具類及び レクリエーション用具類 | 039 エ ア ロ バ イ ク | 8 台 | 0 台 | 8 台 |
| | 047 そ の 他 の レ ク レ ー シ ョ ン 用 具 | 2 式 | 0 式 | 2 式 |
| 16 環境設備機器類 及び清掃用具類 | 013 空 缶 圧 縮 機 | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| | 023 そ の 他 の 環 境 設 備 機 器 | 4 式 | 0 式 | 4 式 |
| 17 車両及び運搬用具類 | 001 軽自動車（乗用） | 6 台 | 0 台 | 6 台 |
| | 002 軽自動車（貨物） | 15 台 | 1 台 | 16 台 |
| | 003 軽自動車（特殊） | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| | 004 小型自動車（乗用） | 12 台 | 1 台 | 13 台 |
| | 005 小型自動車（貨物） | 8 台 | 0 台 | 8 台 |
| | 007 普通自動車（貨物） | 13 台 | 0 台 | 13 台 |
| | 008 普通自動車（乗用） | 15 台 | 0 台 | 15 台 |
| | 009 普通自動車（乗合） | 28 台 | 5 台 | 33 台 |
| | 010 普通自動車（特殊） | 10 台 | 0 台 | 10 台 |
| | 011 大型自動車（特殊） | 7 台 | 0 台 | 7 台 |
| | 021 そ の 他 の 車 両 | 10 台 | 0 台 | 10 台 |
| | 022 そ の 他 の 運 搬 用 具 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 18 遊 具 類 | 009 ブ ー ル | 6 式 | 0 式 |
| 035 そ の 他 の 遊 具 | | 2 台 | 0 台 | 2 台 |

| 区 分 | 名 称 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 20 厨房用機械器具類 | 012 ガ ス (蒸 気) 釜 | 6 個 | 0 個 | 6 個 |
| | 013 食 器 消 毒 保 管 機 | 13 台 | 0 台 | 13 台 |
| | 034 電 気 及 び 電 磁 調 理 器 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 040 洗 浄 機 類 | 4 台 | 0 台 | 4 台 |
| | 042 ロ ー ラ ー コ ン ベ ア | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 043 食 缶 前 処 理 機 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 046 そ の 他 の 厨 房 用 機 械 器 具 | 23 台 | 0 台 | 23 台 |
| 21 消防関係用具、防災 及び非常時用具類 | 001 消 防 ポ ン プ 自 動 車 | 17 台 | 0 台 | 17 台 |
| | 002 ポ ン プ 搭 載 車 | 8 台 | 0 台 | 8 台 |
| | 030 そ の 他 の 防 災 用 具 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 032 指 令 車 (消 防 車) | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| 22 選挙関係用具類 | 008 そ の 他 の 選 挙 関 連 用 具 | 2 式 | 0 式 | 2 式 |
| 25 その他の特殊物品及び 機器類 | 009 自 販 機 類 | 2 台 | 0 台 | 2 台 |
| | 012 生 ご み 処 理 機 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| | 014 そ の 他 の 機 器 | 1 台 | 0 台 | 1 台 |
| 26 そ の 他 ・ 雑 品 類 | 026 そ の 他 の 雑 品 | 1 式 | 0 式 | 1 式 |
| 合 計 | | 265 | 5 | 270 |

債

權

3 債 権

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------------|---------|----------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 1,676 | △ 783 | 893 |
| 市営住宅売払金 | 11,264 | △ 2,526 | 8,738 |
| 合 計 | 12,940 | △ 3,309 | 9,631 |

・本調書の債権は、決算年度の歳入に係る債権(収入未済額)以外の債権(翌年度以降に納期が到来する額)を記載しています。

基 金

4 基 金

(1)財政調整基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 5,793,653 | 千円 1,838 | 千円 0 | 千円 5,795,491 | 千円 300,000 | 千円 1,083,256 | 千円 5,012,235 |

(2)市債管理基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 3,618,166 | 千円 502 | 千円 670,000 | 千円 2,948,668 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,948,668 |

(3)地域福祉基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 708,122 | 千円 0 | 千円 253,382 | 千円 454,740 | 千円 0 | 千円 50,072 | 千円 404,668 |

(4)地域振興基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|---------|-----------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 2,655,348 | 千円 1,317 | 千円 0 | 千円 2,656,665 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,656,665 |

(5)あじさいクリーンセンター管理基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|---------------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 101,395 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 101,395 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 101,395 |

(6)育英基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 11,508 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 11,508 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 11,508 |

(7)アジアまなびや基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 34,004 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 34,004 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 34,004 |

(8)物づくり・発明支援基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 14,394 | 千円 24 | 千円 1,000 | 千円 13,418 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 13,418 |

(9)市営住宅整備基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 16,510 | 千円 4,410 | 千円 0 | 千円 20,920 | 千円 0 | 千円 2,732 | 千円 18,188 |

(10)医師養成奨学基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|--------------|-------------|---------|----------------|---------|----------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 0 | 千円 2,880 | 千円 2,880 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |
| 貸付額 | 7,200 | 2,880 | 4,320 | 5,760 | 0 | 0 | 5,760 |

(11)災害対策基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|---------------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 100,110 | 千円 25 | 千円 0 | 千円 100,135 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 100,135 |

(12)庁舎建設基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------------|--------------|---------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 2,575,040 | 千円 365 | 千円 0 | 千円 2,575,405 | 千円 0 | 千円 75,675 | 千円 2,499,730 |

(13)みえ森と緑の県民税市町交付金基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 17,556 | 千円 14,262 | 千円 0 | 千円 31,818 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 31,818 |

(14)ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|---------|--------------|---------|---------|----------------|---------|----------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 |

(15) 農業公園整備基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 91,974 | 千円 0 | 千円 47,564 | 千円 44,410 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 44,410 |

(16) 国民健康保険高額療養費貸付基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 15,000 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 15,000 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 15,000 |

(17) 国民健康保険事業保険給付等支払基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 467 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 467 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 467 |

(18) 介護給付費準備基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|--------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 40,001 | 千円 1 | 千円 0 | 千円 40,002 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 40,002 |

(19) 下水道事業基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中における増減高 | | 3月末現在高 | 出納整理期間中における増減高 | | 決算年度末現在高 |
|-----|-----------|--------------|---------|-----------|----------------|---------|-----------|
| | | 増高 | 減高 | | 増高(債権) | 減高(債権) | |
| 現 金 | 千円 253 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 253 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 253 |

企業会計

水道事業決算書

企業会計

第1 決算書類

1 平成29年度いなべ市

(1) 収益的収入及び支出
収入

| 区 分 | 予 算 | | |
|------------|---------------|-----------|---------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| 第1款 水道事業収益 | 1,029,877,000 | 7,648,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 883,449,000 | 0 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 146,428,000 | 7,648,000 | 0 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 0 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 地方公営企業 法第24条第3項 の規定による支 出額 | 小 計 |
| 第1款 水道事業費用 | 996,675,000 | △ 61,904,000 | 0 | 0 | 934,771,000 |
| 第1項 営業費用 | 879,620,000 | △ 69,702,000 | 0 | 0 | 809,918,000 |
| 第2項 営業外費用 | 114,755,000 | 7,798,000 | 0 | 0 | 122,553,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |

水道事業 決算報告書

(単位:円)

| 額 | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|------------------|--------------------------|
| 合 計 | | | | |
| | 1,037,525,000 | 1,031,938,815 | △ 5,586,185 | (内 仮受消費税 65,029,900) |
| | 883,449,000 | 880,211,860 | △ 3,237,140 | (内 仮受消費税 65,026,318) |
| | 154,076,000 | 151,639,605 | △ 2,436,395 | (内 仮受消費税 0) |
| | 0 | 87,350 | 87,350 | (内 仮受消費税 3,582) |

(単位:円)

| 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による繰 越額 | 額 | | 地方公営企業 法第26条第2項 の規定による繰 越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | 合 計 | 決 算 額 | | | |
| 0 | 934,771,000 | 916,605,036 | 0 | 18,165,964 | (内 仮払消費税 17,183,628) |
| 0 | 809,918,000 | 787,636,600 | 0 | 22,281,400 | (内 仮払消費税 16,361,701) |
| 0 | 122,553,000 | 128,146,816 | 0 | △ 5,593,816 | (内 仮払消費税 761,121) (内 消費税納付額 32,870,400) |
| 0 | 1,300,000 | 821,620 | 0 | 478,380 | (内 仮払消費税 60,806) |
| 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出
収入

| 区 分 | 予 算 | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| 第1款 資本的収入 | 310,331,000 | △ 67,371,000 | 242,960,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 160,000,000 | △ 81,800,000 | 78,200,000 | 0 |
| 第2項 出資金 | 82,441,000 | 38,679,000 | 121,120,000 | 0 |
| 第3項 負担金 | 52,500,000 | △ 35,360,000 | 17,140,000 | 0 |
| 第4項 加入金 | 15,390,000 | 11,110,000 | 26,500,000 | 0 |

支出

| 区 分 | 予 算 | | | | |
|------------|-------------|---------------|------------|-------------|----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| 第1款 資本的支出 | 807,910,000 | △ 117,020,000 | 0 | 690,890,000 | 21,500,000 |
| 第1項 建設改良費 | 500,530,000 | △ 111,865,000 | 0 | 388,665,000 | 21,500,000 |
| 第2項 企業債償還金 | 307,380,000 | △ 5,155,000 | 0 | 302,225,000 | 0 |

備考:資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 444,460,064 円は、消費税資本的収支調整額 23,160,135 円、過年度分損益勘定留保資金 51,813,415 円で補てんした。

(単位:円)

| 額 | | 決算額 | 予算額に 比べ決算 額の増減 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額 | 合 計 | | | |
| 0 | 242,960,000 | 246,216,941 | 3,256,941 | (内 仮受消費税 3,439,529) |
| 0 | 78,200,000 | 78,200,000 | 0 | |
| 0 | 121,120,000 | 121,120,000 | 0 | |
| 0 | 17,140,000 | 12,380,141 | △ 4,759,859 | (内 仮受消費税 882,729) |
| 0 | 26,500,000 | 34,516,800 | 8,016,800 | (内 仮受消費税 2,556,800) |

(単位:円)

| 額 | | 決算額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| 継続費通 次繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額 | 継続費通次 繰越額 | 合 計 | | |
| 0 | 712,390,000 | 690,677,005 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 10,512,995 | (内 仮払消費税 26,599,664) |
| 0 | 410,165,000 | 388,452,712 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 10,512,288 | (内 仮払消費税 26,599,664) |
| 0 | 302,225,000 | 302,224,293 | 0 | 0 | 0 | 707 | |

減債積立金(企業債償還金) 302,224,293 円、 建設改良積立金 67,262,221 円及び

2 平成29年度いなべ市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 779,511,437 | | |
| (2) その他営業収益 | 3,607,105 | | |
| (3) 他会計負担金 | 32,067,000 | 815,185,542 | |
| | | | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 101,012,462 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 55,281,836 | | |
| (3) 総係費 | 114,508,323 | | |
| (4) 減価償却費 | 488,980,893 | | |
| (5) 資産減耗費 | 8,920,327 | | |
| (6) その他営業費用 | 2,571,058 | 771,274,899 | |
| | | | |
| 営業利益 | | | 43,910,643 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,923,323 | | |
| (2) 他会計補助金 | 24,220,000 | | |
| (3) 受託工事負担金 | 10,275,155 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 115,221,127 | | |
| (5) 雑収益 | 0 | 151,639,605 | |
| | | | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 76,207,296 | | |
| (2) 受託工事費 | 9,514,034 | | |
| (3) 雑支出 | 8,793,965 | 94,515,295 | 57,124,310 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 101,034,953 |
| 5 特別利益 | | | |
| 過年度損益修正益 | 83,768 | 83,768 | |
| | | | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 760,814 | | |
| (2) その他特別損失 | | 760,814 | △ 677,046 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 100,357,907 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金 | | | |
| (減債積立金使用済額) | | | 302,224,293 |
| (建設改良積立金使用済額) | | | 67,262,221 |
| | | | |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 469,844,421 |

3 平成29年度いなべ市水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | 剰余金合計 | 資本合計 |
|----------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 利益 | | 剰余金 | | | | |
| | | 減債積立金 | 利益積立金 | 建設改良積立金 | 未処分利益剰余金 | 計 | | |
| 前年度末残高 | 3,077,957,319 | 489,465,382 | 15,409,912 | 117,262,221 | 2,945,642,174 | 3,567,779,689 | 3,567,779,689 | 6,645,737,008 |
| 条例による処分額 | | 83,072,517 | | | △ 83,072,517 | | | |
| 議決による処分額 | 2,862,569,657 | | | | △ 2,862,569,657 | △ 2,862,569,657 | △ 2,862,569,657 | |
| 前年度処分後残高 | 5,940,526,976 | 572,537,899 | 15,409,912 | 117,262,221 | | 705,210,032 | 705,210,032 | 6,645,737,008 |
| 当年度処分額 | 121,120,000 | △ 302,224,293 | | △ 67,262,221 | 469,844,421 | 100,357,907 | 100,357,907 | 221,477,907 |
| 出資金受入額 | 121,120,000 | | | | | | | 121,120,000 |
| 当年度純利益 | | | | | 100,357,907 | 100,357,907 | 100,357,907 | 100,357,907 |
| 条例による処分額 | | △ 302,224,293 | | △ 67,262,221 | 369,486,514 | | | |
| 当年度末残高 | 6,061,646,976 | 270,313,606 | 15,409,912 | 50,000,000 | 469,844,421 | 805,567,939 | 805,567,939 | 6,867,214,915 |
| 利益剰余金の処分 | | | | | | | | |
| 条例による処分額 | | 100,357,907 | | | △ 100,357,907 | | | |
| 議決による処分額 | 369,486,514 | | | | △ 369,486,514 | | | |
| 当年度処分後残高 | 6,431,133,490 | 370,671,513 | 15,409,912 | 50,000,000 | | 805,567,939 | 805,567,939 | 6,867,214,915 |

4 平成29年度いなべ市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

| | 資本金 | 未処分利益剰余金 |
|------------------|---------------|---------------|
| 当年度末残高 | 6,061,646,976 | 469,844,421 |
| 条例による処分数額 | | △ 100,357,907 |
| 減債積立金 | | △ 100,357,907 |
| 利益積立金 | | |
| 建設改良積立金 | | |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 議会議決による処分数額 | 369,486,514 | △ 369,486,514 |
| 資本金へ組入(減債積立金使用額) | 302,224,293 | △ 302,224,293 |
| (建設改良積立金使用済額) | 67,262,221 | △ 67,262,221 |
| 処分後残高 | 6,431,133,490 | (繰越利益剰余金) |

5 平成29年度いなべ市水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|--------------|------------------------|---------------|----------------|
| (ア) 土地 | | 281,988,199 | |
| (イ) 建物 | 1,246,138,360 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 417,420,993</u> | 828,717,367 | |
| (ウ) 構築物 | 14,786,342,742 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,862,909,054</u> | 7,923,433,688 | |
| (エ) 機械及び装置 | 4,343,954,540 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,546,779,009</u> | 1,797,175,531 | |
| (オ) 車両運搬具 | 5,688,416 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,888,708</u> | 799,708 | |
| (カ) 工具器具及び備品 | 24,566,464 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 20,424,257</u> | 4,142,207 | |
| (キ) 建設仮勘定 | | <u>0</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 10,836,256,700 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| (ア) 電話加入権 | | <u>2,139,100</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>2,139,100</u> |
| 固定資産合計 | | | 10,838,395,800 |

2 流動資産

| | | | |
|----------|--------------------|------------|-----------------------|
| (1) 現金預金 | | | 2,646,519,841 |
| (2) 未収金 | 100,633,574 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 5,239,000</u> | 95,394,574 | |
| (3) 前払金 | | | 3,000,000 |
| (4) 貯蔵品 | | | <u>1,057,992</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>2,745,972,407</u> |
| 資産合計 | | | <u>13,584,368,207</u> |

(単位:円)

負債の部

| | | |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3 固定負債 | | |
| (1) 企業債(建設改良等企業債) | <u>3,132,591,607</u> | |
| 固定負債合計 | | 3,132,591,607 |
| 4 流動負債 | | |
| (1) 企業債(建設改良等企業債償還額) | 318,329,165 | |
| (2) 未払金 | 410,074,432 | |
| (3) 前受金 | 11,391,650 | |
| (4) 引当金 | | |
| (ア) 賞与引当金 | 5,680,000 | |
| (イ) 法定福利費引当金 | <u>1,069,000</u> | |
| 引当金合計 | | 6,749,000 |
| (5) その他流動負債 | | |
| (ア) 預り金 | 17,050 | |
| (イ) 預り保証金 | <u>500,000</u> | |
| その他流動負債合計 | | <u>517,050</u> |
| 流動負債合計 | | 747,061,297 |
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 5,454,416,199 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,616,915,811</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>2,837,500,388</u> |
| 負債合計 | | <u>6,717,153,292</u> |

(単位:円)

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

(ア) 固有資本金 716,765,686

(イ) 出資金 1,444,394,006

(ウ) 組入資本金 3,858,192,184

(エ) 繰入資本金 42,295,100

自己資本金合計 6,061,646,976

資本金合計 6,061,646,976

7 剰余金

(1) 利益剰余金

(ア) 減債積立金 270,313,606

(イ) 利益積立金 15,409,912

(ウ) 建設改良積立金 50,000,000

(エ) 未処分利益剰余金 469,844,421

利益剰余金合計 805,567,939

剰余金合計 805,567,939

資本合計 6,867,214,915

負債資本合計 13,584,368,207

企業会計

第2 決算附属書類

1 平成29年度いなべ市水道事業報告書

(1) 概況

総括事項

当市の水道事業は、安全で良質な水を安定的に供給し、事業の効率的な経営に努めるため、自己水源の有効利用、水道監視システムの更新を行い、配水量の的確な監視と、漏水調査による修繕を推進し、有収率の向上に努めました。平成29年度の実施事業内訳は、次のとおりです。

(ア) 給水普及状況

平成29年度末における給水戸数は、16,547戸で前年度に比べて109戸(0.7%)の増加となりました。また、給水人口は45,464人で前年度に比べて235人(0.5%)の減少となり、行政区域内人口に対する給水普及率は99.9%を維持しています。

(イ) 業務状況

平成29年度末における年間配水量は、6,101,264 m^3 で前年度に比べて443,728 m^3 (6.8%)の減少となりました。また、年間有収水量については、5,334,035 m^3 で前年度に比べて6,281 m^3 (0.1%)の増加となり、有収率は87.4%(前年度81.4%)となりました。

(ウ) 経営状況

①水道事業収益は、966,908,915円(税込1,031,938,815円)で前年度比較0.1%(637,426円)の減収となりました。主な要因は、給水収益が、前年度比較0.2%(1,632,992円)の増収となりましたが、他会計補助金等の営業外収益が減収となったことによるものです。

②水道事業費用は、866,551,008円(税込916,605,036円)で前年度比較2.0%(17,922,816円)の減額となりました。主な要因は、修繕費及び減価償却費は増額となりましたが、総係費にかかる人件費や支払利息等が減額になったことによるものです。

③資本的収入は、246,216,941円で前年度比較17.7%(53,036,770円)の減収となりました。主な要因は、企業債が前年度比較50.9%(81,000,000円)減額となったことによるものです。

④資本的支出は、690,677,005円で前年度比較8.5%(64,328,843円)の減額となりました。主な要因は、水道拡張費 工事請負費の減額によるものです。

なお、収支の差引きで不足する額444,460,064円は、当年度分消費税資本的収支調整額23,160,135円、減債積立金(企業債償還金)302,224,293円、建設改良積立金67,262,221円及び過年度分損益勘定留保資金51,813,415円で補てんしました。

(エ) 建設改良事業の状況

本年度の水道拡張費の工事請負費は、349,041,960円で、主要な配水池へ緊急遮断弁の設置、住宅開発工事に伴う配水管の新設及び上水道施設の計装設備の更新等を実施しました。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 議 決 事 項 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 議案第30号 | いなべ市給水条例の一部を改正する条例の制定について | 平成29年9月1日 | 平成29年9月22日 |
| 議案第39号 | 平成29年度いなべ市水道事業会計補正予算(第1号) | 平成29年9月1日 | 平成29年9月22日 |
| 認定第7号 | 平成28年度いなべ市水道事業会計決算認定及び未処分利益剰余金の処分について | 平成29年9月1日 | 平成29年9月22日 |
| 議案第60号 | 平成29年度いなべ市水道事業会計補正予算(第2号) | 平成29年12月15日 | 平成29年12月22日 |
| 議案第16号 | 平成29年度いなべ市水道事業会計補正予算(第3号) | 平成30年2月21日 | 平成30年3月23日 |
| 議案第23号 | 平成30年度いなべ市水道事業会計予算 | 平成30年2月21日 | 平成30年3月23日 |

(3) 行政官庁認可事項

特になし

(4) 職員に関する事項

| 事 項 | 性別 | 平成30年3月31日現在 (人) | 平成29年3月31日現在 (人) | 増 減 数 | 備 考 |
|--------|----|---------------------|---------------------|-------|-----|
| 職員数(人) | 男 | 10 | 12 | △ 2 | |
| | 女 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | | 11 | 13 | △ 2 | |

(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

特になし

(6) 工事

ア 建設改良工事

(単位:円)

| 施工場所 | 工事名 | 工事種目 | 支払額 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|-----------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 北勢町阿下喜地内 | 主要地方道北勢多度線道路改良に伴う配水管布設替工事 | φ 100 HPPE L=280.6m φ 80 SUS L=43.1m 仕切弁 2箇所 排泥管仕切弁 1箇所 | 6,189,480 | H28.11.30 | H29.8.31 |
| 大安町高柳地内 | 大安町高柳～大井田地内配水管布設工事(第2工区) | φ 75 DIP GX型 L=197.3m φ 80 SUS L=13.0m | 6,575,040 | H28.12.27 | H29.5.31 |
| 北勢町阿下喜地内 | 市道阿第107号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 | φ 50 HIVP L=63.6m | 727,920 | H29.2.13 | H29.4.28 |
| 北勢町阿下喜地内 | 新庁舎建設工事に伴う排泥管布設工事 | φ 75 HPPE L=9.2m φ 75 HIVP L=2.1m 仕切弁 2箇所 | 927,720 | H29.4.10 | H29.4.26 |
| 員弁町坂東新田地内 | 坂東新田地内道路改良工事に伴う配水管撤去工事 | φ 200 DCIP 配水管一時撤去 | 463,320 | H29.8.25 | H29.11.1 |
| 員弁町御菌地内 | 御菌地内配水管布設工事 | φ 100 HPPE L=45.7m | 1,772,280 | H29.10.4 | H29.11.29 |

| 施工場所 | 工事名 | 工事種目 | 支払額 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|
| 大安町高柳地内 | 大安町高柳～大井田地内配水管 布設工事(第5工区) | φ75 DIP GX型 L=247.9m | 8,962,920 | H29.10.31 | H30.1.31 |
| 大安町石樽南地内 | 石樽南減圧弁バイパス管布設工 事 | φ100 DCIP GX型 L=17.3m φ200 DCIP GX型 L=5.8m φ200 不断水バルブ 2箇所 | 8,031,960 | H29.10.31 | H30.1.31 |
| 大安町高柳地内 | 大安町高柳～大井田地内配水管 布設工事(第6工区) | φ75 DIP GX型 L=249.9m φ75 HIVP L=0.5m 仕切弁 3箇所 | 6,224,040 | H29.11.7 | H30.1.31 |
| 北勢町阿下喜地内 | 主要地方道北勢多度線道路改良 に伴う配水管布設替工事 | φ100 HPPE L=40.1m | 1,442,880 | H29.11.13 | H30.3.16 |
| 員弁町大泉新田地内 | 大泉新田地内配水管布設工事 | φ75 HPPE L=161.5m 仕切弁 1箇所 | 7,331,040 | H29.11.28 | H30.3.12 |
| 北勢町南中津原地内 | 南中津原地内仕切弁設置工事 | φ100 仕切弁 1基(不断 水施工) | 869,400 | H29.12.18 | H30.2.23 |
| 北勢町京ヶ野新田地内 | 配水管布設工事に伴う舗装復旧 工事 | 舗装工 A=1100㎡ | 5,107,320 | H29.6.27 | H29.8.18 |
| 北勢町京ヶ野新田地内 | 簡易水道統合事業に伴う舗装復 旧工事(第1工区) | 舗装工 A=3750㎡ | 17,419,320 | H29.8.1 | H29.10.19 |
| 北勢町田辺地内 | 簡易水道統合事業に伴う舗装復 旧工事(第2工区) | 舗装工 A=2430㎡ | 11,070,000 | H29.8.1 | H29.10.11 |
| 北勢町南中津原地内 | 簡易水道統合事業に伴う舗装復 旧工事(第3工区) | アスファルト舗装工 A=628㎡ コンクリート舗装工 A=55㎡ | 3,414,960 | H29.8.1 | H29.9.19 |
| 大安町石樽北山地内 | 石樽北山配水池緊急遮断弁設置 工事 | 緊急遮断弁設置 計装・テレメータ機能増設 | 21,384,000 | H29.10.27 | H30.3.23 |
| 大安町宇賀地内 | 宇賀配水池緊急遮断弁設置工事 | 緊急遮断弁設置 計装・テレメータ機能増設 | 20,844,000 | H29.10.27 | H30.3.23 |
| 北勢町東貝野地内 | 東貝野配水池緊急遮断弁設置工 事 | 緊急遮断弁設置 計装・テレメータ機能増設 | 19,224,000 | H29.10.27 | H30.3.23 |
| 藤原町上之山田地内 | 藤原東部配水池緊急遮断弁設置 工事 | 緊急遮断弁設置 計装・テレメータ機能増設 | 21,060,000 | H29.10.27 | H30.3.23 |
| いなべ市役所北勢・ 員弁庁舎 員弁町上 水道管理棟 | 員弁町上水道監視システム更新 工事 | 員弁町上水道監視システ ムの移設及び更新 | 150,120,000 | H29.7.24 | H30.3.19 |
| 大安町石樽北山・宇 賀地内 | 大安町上水道施設機器更新工事 | 石樽北山配水池配水流 量計・残留塩素計更新 宇賀配水池警報設定器 更新 | 8,478,000 | H29.10.27 | H30.3.23 |

| 施工場所 | 工事名 | 工事種目 | 支払額 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 員弁町上笠田地内 | 員弁管理棟送水第2-2ポンプ用電動機コイル巻替工事 | 送水ポンプ用電動機コイル巻替 | 1,274,400 | H29.12.4 | H30.1.16 |
| 北勢町治田外面・垣内地内 | 北勢町上水道施設機器更新工事 | 北勢第3水源地 取水ポンプ更新 北勢浄水場 送水ポンプモータ更新 | 8,640,000 | H29.12.26 | H30.3.23 |

イ 受託給水工事

(単位:円)

| 施工場所 | 工事名 | 工事種目 | 支払額 | 着工年月日 | 完成年月日 |
|----------|-----------------|---|-----------|----------|-----------|
| 北勢町阿下喜地内 | 開発に伴う阿下喜配水管布設工事 | φ75 HPPE L=322.9m φ75 HIVP L=1.1m 仕切弁 8箇所 | 7,043,760 | H29.3.28 | H29.10.31 |
| 員弁町東一色地内 | 開発に伴う東一色配水管布設工事 | φ75 HPPE L=29.7m φ75 HIVP L=4.3m 仕切弁 2箇所 | 1,512,000 | H29.6.6 | H29.7.24 |
| 員弁町楚原地内 | 開発に伴う楚原配水管布設工事 | φ75 HPPE L=35.3m φ75 HIVP L=2.3m 仕切弁 2箇所 | 1,545,480 | H29.6.27 | H29.8.31 |
| 大安町石樽下地内 | 開発に伴う石樽下配水管布設工事 | φ50 HPPE L=42.6m φ75 HIVP L=1.0m φ50 HIVP L=3.8m 仕切弁 2箇所 | 1,386,720 | H29.6.27 | H29.8.31 |

(7) 業務

ア 業務量

| 事 項 | | 平成29年度 (平成29年4月～平成30年3月) | 平成28年度 (平成28年4月～平成29年3月) |
|-----------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 行政区域内人口 | (人) | 45,485 | 45,721 |
| 年度末給水人口 | (人) | 45,464 | 45,699 |
| 年度末給水件数 | (件) | 16,547 | 16,438 |
| 上記の内訳 | 家庭用 (件) | 15,892 | 15,783 |
| | 官公署用 (件) | 141 | 140 |
| | 営業用 (件) | 514 | 515 |
| 配水量 | 年間 (m ³) | 6,101,264 | 6,544,992 |
| | 1日平均 (m ³) | 16,716 | 17,931 |
| 有収水量 | 年間 (m ³) | 5,334,035 | 5,327,754 |
| 1日最大配水量 | (m ³) | 20,501 | 21,027 |
| 有 収 率 (%) | | 87.4 | 81.4 |

イ 事業収益に関する事項

| 項 目 | 平成29年度 (平成29年4月～平成30年3月) | | 平成28年度 (平成28年4月～平成29年3月) | |
|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | 収入額(円) | 構成比率(%) | 収入額(円) | 構成比率(%) |
| 営業収益 給水収益 | 779,511,437 | 80.6 | 777,878,445 | 80.4 |
| その他営業収益 | 3,607,105 | 0.4 | 2,321,080 | 0.2 |
| 他会計負担金 | 32,067,000 | 3.3 | 34,904,000 | 3.6 |
| 営業外収益 受取利息及び配当金 | 1,923,323 | 0.2 | 2,239,270 | 0.2 |
| 他会計補助金 | 24,220,000 | 2.5 | 26,209,000 | 2.7 |
| 受託工事負担金 | 10,275,155 | 1.1 | 8,096,014 | 0.9 |
| 長期前受金戻入 | 115,221,127 | 11.9 | 115,892,957 | 12.0 |
| 雑収益 | 0 | 0.0 | 3,390 | 0.0 |
| 特別利益 過年度損益修正益 | 83,768 | 0.0 | 2,185 | 0.0 |
| 合 計 | 966,908,915 | 100.0 | 967,546,341 | 100.0 |

$$\text{供給単価} = \frac{\text{(給水収益)} \quad 779,511,437 \quad \text{円}}{\text{(有収水量)} \quad 5,334,035 \quad \text{m}^3} = 146.14 \quad \text{円/m}^3$$

ウ 事業費用に関する事項

| 項 目 | 平成29年度 (平成29年4月～平成30年3月) | | 平成28年度 (平成28年4月～平成29年3月) | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | 支出額(円) | 構成比率(%) | 支出額(円) | 構成比率(%) |
| 営業費用 原水及び浄水費 | 101,012,462 | 11.7 | 102,029,806 | 11.5 |
| 配水及び給水費 | 55,281,836 | 6.4 | 49,671,235 | 5.6 |
| 総係費 | 114,508,323 | 13.2 | 140,778,753 | 15.9 |
| 減価償却費 | 488,980,893 | 56.4 | 478,742,133 | 54.1 |
| 資産減耗費 | 8,920,327 | 1.0 | 12,472,325 | 1.4 |
| その他営業費用 | 2,571,058 | 0.3 | 1,537,150 | 0.2 |
| 営業外費用 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 76,207,296 | 8.8 | 83,762,931 | 9.5 |
| 受託工事費 | 9,514,034 | 1.1 | 7,224,310 | 0.8 |
| 雑支出 | 8,793,965 | 1.0 | 6,788,409 | 0.8 |
| 特別損失 | 760,814 | 0.1 | 1,466,772 | 0.2 |
| 合 計 | 866,551,008 | 100.0 | 884,473,824 | 100.0 |

$$\text{給水原価} = \frac{(\text{費用合計}) \quad (\text{受託工事費}) \quad (\text{材料売却原価}) \quad (\text{長期前受金戻入}) \quad (\text{特別損失})}{(\text{有収水量})} = \frac{866,551,008 - (9,514,034 + 2,571,058 + 115,221,127 + 760,814)}{5,334,035 \text{ m}^3} \text{円}$$

$$= 138.45 \text{ 円/m}^3$$

(8) 会計

ア 重要契約の要旨

該当事項なし

イ 企業債

(単位:円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 本年度借入額 | 本年度償還額 | 本年度末残高 |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 財務省資金運用部 | 2,804,084,467 | 78,200,000 | 226,117,256 | 2,656,167,211 |
| 地方公営企業金融機構 | 870,860,598 | 0 | 76,107,037 | 794,753,561 |
| 合計 | 3,674,945,065 | 78,200,000 | 302,224,293 | 3,450,920,772 |

(9) その他

ア 負担金の使途について

(ア) 収益的収入

①他会計負担金2,000,000円については、消火栓維持管理費として(目)総係費(課税仕入以外)に2,000,000円(特定収入以外)充当した。

②受託工事負担金10,275,155円については、工事請負費として(目:課税仕入)に全額充当した。

(イ) 資本的収入

工事負担金12,380,141円については、建設改良費として(目)水道拡張費(課税仕入)に12,380,141円(課税収入)充当した。

イ 補助金の使途について

(ア) 収益的収入

収益的収入の他会計補助金24,220,000円については、(目)支払利息及び企業債取扱諸費(課税仕入以外)に24,220,000円(特定収入以外)充当した。

ウ 出資金の使途について

資本的収入の一般会計出資金121,120,000円については、(目)企業債償還金(課税仕入以外)及び建設改良費に充当した。

2 キャッシュフロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

間接法

(単位:円)

| 区分 | | 金額 |
|------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 営業活動による キャッシュ・フロー | 1 当期純利益 | 100,357,907 |
| | 2 減価償却費 | 488,980,893 |
| | 3 減損損失 | 0 |
| | 4 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,300,000 |
| | 5 受取利息及び受取配当 | △ 1,923,323 |
| | 6 支払利息 | 76,207,296 |
| | 7 固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| | 8 営業活動による資産及び負債の増減 | △ 102,515,459 |
| | (1)未収金の増減額(△は益) | 11,873,182 |
| | (2)未払金の増減額(△は減少) | △ 1,192,020 |
| | (3)たな卸資産の増減額(△は増加) | 210,236 |
| | (4)前払費用の増減額 | 0 |
| | (5)前払金の増減額 | △ 3,000,000 |
| | (6)引当金の増減額 | △ 8,127,100 |
| | (7)前受金の増減額 | 4,077,977 |
| | (8)預り金の増減額 | △ 8,590 |
| | (9)長期前受金戻入額 | △ 115,221,127 |
| | (10)固定資産除却費 | 8,871,983 |
| | (11)その他流動資産の増減額 | 0 |
| | (12)その他流動負債の増減額 | 0 |
| | 小 計 | 562,407,314 |
| 9 利息及び配当金の受取額 | 1,923,323 | |
| 10 利息の支払額 | △ 76,207,296 | |
| 計 | 488,123,341 | |
| 2 投資活動による キャッシュ・フロー | 1 有形固定資産の取得による支出 | △ 361,853,048 |
| | 2 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 3 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| | 4 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| | 5 国庫県補助金による収入 | 0 |
| | 6 国庫県補助金の返還 | 0 |
| | 7 工事負担金収入 | 11,497,412 |
| | 8 他会計補助金による収入 | 0 |
| | 9 他会計負担金収入 | 0 |
| | 10 加入金による収入 | 31,960,000 |
| | 11.投資活動による資産及び負債の増減 | 97,555,463 |
| | (1)未収金の増減額(△は増額) | 0 |
| | (2)未払金の増減額(△は減少) | 97,555,463 |
| | (3)前払金の増減額 | 0 |
| | (4)前受金の増減額 | 0 |
| 計 | △ 220,840,173 | |
| 3 財務活動による キャッシュ・フロー | 1 一時借入による収入 | |
| | 2 一時借入金による支出 | |
| | 3 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 78,200,000 |
| | 4 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 302,224,293 |
| | 5 他会計からの出資による収入 | 121,120,000 |
| | 計 | △ 102,904,293 |
| 4 現金及び現金同等物の増減額 | 164,378,875 | |
| 5 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,482,140,966 | |
| 6 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,646,519,841 | |

注記

I 重要な会計方針

当事業は改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 平均原価法による総平均法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

器具及び備品 5～15年

(2) リース資産

・重要なリース取引の方法 該当無し。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

退職給付金は、三重県市町総合事務組合から支払われており、退職に伴う追加負担は一般会計が負担しているため、引当金を計上しない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額である6,749,000円（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失にそなえるため、貸倒実績率等による回収不能見込額1,300,000円を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

当年度消費税及び地方消費税の確定申告額は32,870,400円で、中間申告で19,181,700円納付しており、13,688,700円を追加納付する。

II 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る会計処理

貸借対照表に計上されている固定負債の企業債のうち、当年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定の318,329,165円を流動負債へ振替えた。

III セグメント情報の開示

報告セグメントの概要

いなべ市水道事業では、全体を1セグメントとする。

IV その他

賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

期末・勤勉手当6月支給分のうち、6,803,000円を賞与引当金及び法定福利費引当金の取り崩しにより支給した。

3 平成29年度収益費用明細書(税抜き)

(1) 収益

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|-------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
| 水道事業収益 | | | | 966,908,915 | |
| | 営業収益 | | | 815,185,542 | |
| | | 給水収益 | | 779,511,437 | |
| | | | 水道料金 | 779,511,437 | 料金収入 |
| | | その他営業収益 | | 3,607,105 | |
| | | | 材料売却収益 | 3,184,000 | |
| | | | 手数料 | 394,310 | 督促手数料 |
| | | | 雑収益 | 28,795 | |
| | | 他会計負担金 | | 32,067,000 | |
| | | | 他会計負担金 | 2,000,000 | 消火栓維持管理費負担金 |
| | | | 下水道料金計算費用負担金 | 30,067,000 | |
| | 営業外収益 | | | 151,639,605 | |
| | | 受取利息及び配当金 | | 1,923,323 | |
| | | | 預金利息 | 1,923,323 | |
| | | 他会計補助金 | | 24,220,000 | |
| | | | 他会計補助金 | 24,220,000 | 一般会計補助金 |
| | | 受託工事負担金 | | 10,275,155 | |
| | | | 工事負担金 | 10,275,155 | 消火栓工事関係負担金 |
| | | 長期前受金戻入 | | 115,221,127 | |
| | | | 受増財産評価額 長期前受金戻入 | 347,993 | |
| | | | 工事負担金 長期前受金戻入 | 29,699,474 | |
| | | | 他会計補助金 長期前受金戻入 | 2,086,741 | |
| | | | 他会計負担金 長期前受金戻入 | 7,143,050 | |
| | | | 国庫補助金 長期前受金戻入 | 43,976,361 | |
| | | | 加入金 長期前受金戻入 | 16,596,785 | |
| | | | その他資本金 長期前受金戻入 | 15,370,723 | |
| | | 雑収益 | | 0 | |
| | | | その他雑収益 | 0 | 消費税申告による調整額他 |
| | 特別利益 | | | 83,768 | |
| | | 過年度損益修正益 | | 83,768 | |
| | | | 過年度損益修正益 | 83,768 | |

(2) 費用

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|--------|------|---------|----------|-------------|----------------------|
| 水道事業費用 | | | | 866,551,008 | |
| | 営業費用 | | | 771,274,899 | |
| | | 原水及び浄水費 | | 101,012,462 | |
| | | | 備消耗品費 | 72,148 | 消耗器材 |
| | | | 燃料費 | 254,314 | 公用車燃料 |
| | | | 光熱水費 | 443,007 | 水源地・浄水場電灯料 |
| | | | 通信運搬費 | 6,300,370 | 専用回線使用料 |
| | | | 委託料 | 27,758,596 | 水道施設保守点検業務委託他 |
| | | | 手数料 | 74,441 | 職員便培養検査他 |
| | | | 賃借料 | 215,060 | 施設用地賃借料 |
| | | | 修繕費 | 10,176,230 | 施設修繕 |
| | | | 動力費 | 53,588,876 | 動力用電気代 |
| | | | 薬品費 | 2,084,750 | 滅菌用薬品代 |
| | | | 保険料 | 25,070 | 公用車自賠責保険 |
| | | | 共架料 | 13,000 | 中部電力電柱共架料 |
| | | | 公課費 | 6,600 | 公用車重量税 |
| | | 配水及び給水費 | | 55,281,836 | |
| | | | 賃金 | 1,697,060 | 臨時職員賃金 |
| | | | 法定福利費 | 252,799 | 臨時職員分 |
| | | | 備消耗品費 | 400,830 | 消耗器材 |
| | | | 燃料費 | 56,602 | 公用車燃料 |
| | | | 光熱水費 | 797,596 | 配水施設電灯料 |
| | | | 委託料 | 11,328,700 | 漏水調査業務委託他 |
| | | | 手数料 | 13,100 | |
| | | | 賃借料 | 58,480 | 施設用地賃借料 |
| | | | 修繕費 | 26,994,394 | 配水・給水管修繕 |
| | | | 動力費 | 12,782,125 | 動力用電気代 |
| | | | 材料費 | 259,620 | 量水器筐・止水栓購入 |
| | | | 保険料 | 606,330 | 水道管賠償責任保険 |
| | | | 公課費 | 34,200 | |
| | | 総係費 | | 114,508,323 | |
| | | | 給料 | 28,298,652 | |
| | | | 手当 | 15,474,286 | |
| | | | | | 管理職手当 1,595,700 |
| | | | | | 扶養手当 380,000 |
| | | | | | 時間外手当 507,341 |
| | | | | | 期末手当 4,000,781 |
| | | | | | 勤勉手当 3,236,794 |
| | | | | | 住居手当 81,000 |
| | | | | | 児童手当 240,000 |
| | | | | | 通勤手当 474,450 |
| | | | | | 退職手当組合負担金 4,958,220 |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 4,106,000 | |
| | | | 賃金 | 2,110,000 | 臨時職員賃金 |
| | | | 法定福利費 | 8,420,956 | |
| | | | | | 職員共済組合費負担金 7,755,066 |
| | | | | | 職員共済組合事務負担金 87,148 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 金額 | 備考 |
|---|-------|---------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | | | 互助会負担金 113,289 |
| | | | | | 臨時職員社会保険料負担金 314,856 |
| | | | | | 地方公務員災害補償負担金 138,141 |
| | | | | | 臨時職員雇用保険料 12,456 |
| | | | 法定福利費 引当金繰入額 | 775,000 | |
| | | | 旅費 | 53,600 | 職員普通旅費 |
| | | | 備消耗品費 | 300,697 | 事務用消耗品費 |
| | | | 燃料費 | 79,964 | 公用車燃料 |
| | | | 印刷製本費 | 977,840 | 封筒印刷費他 |
| | | | 通信運搬費 | 1,476,191 | 郵送料 |
| | | | 委託料 | 49,298,600 | お客様センター他委託料 |
| | | | 手数料 | 1,261,680 | 口座振替手数料他 |
| | | | 賃借料 | 120,000 | 代理収納基本料金 |
| | | | 修繕費 | 173,047 | 公用車修繕 |
| | | | 会費負担金 | 215,270 | 日本水道協会他会費 |
| | | | 保険料 | 50,140 | |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 1,300,000 | 貸倒予定 |
| | | | 公課費 | 16,400 | |
| | | 減価償却費 | | 488,980,893 | |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 488,980,893 | |
| | | 資産減耗費 | | 8,920,327 | |
| | | | 固定資産除却費 | 8,871,983 | |
| | | | たな卸資産減耗費 | 48,344 | 量水器減耗費 |
| | | その他営業費用 | | 2,571,058 | |
| | | | 材料売却原価 | 2,571,058 | |
| | 営業外費用 | | | 94,515,295 | |
| | | 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 76,207,296 | |
| | | | 企業債利息 | 76,207,296 | |
| | | 受託工事費 | | 9,514,034 | |
| | | | 工事請負費 | 9,514,034 | 消火栓工事関係請負費 |
| | | 雑支出 | | 8,793,965 | |
| | | | その他雑支出 | 8,793,965 | 4条特定収入消費税費用化他 |
| | 特別損失 | | | 760,814 | |
| | | 過年度損益修正損 | | 760,814 | |
| | | | 過年度損益修正損 | 760,814 | 過年度分給水収益返還金 |

4 固定資

(1) 有形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 (前年度末残高) ① | 当年度 | | 年度末現在残高 ④=①+②-③ |
|----------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 増加額 ② | 減少額 ③ | |
| 土地 | 281,988,199 | | | 281,988,199 |
| 建物 | 1,246,138,360 | | | 1,246,138,360 |
| 構築物 | 14,479,064,358 | 307,278,384 | | 14,786,342,742 |
| 機械及び装置 | 4,104,468,860 | 284,427,048 | 44,941,368 | 4,343,954,540 |
| 車両運搬具 | 5,688,416 | | | 5,688,416 |
| 工具器具及び備品 | 24,566,464 | | | 24,566,464 |
| 計 | 20,141,914,657 | 591,705,432 | 44,941,368 | 20,688,678,721 |
| 建設仮勘定 | 229,852,384 | | 229,852,384 | 0 |
| 合計 | 20,371,767,041 | 591,705,432 | 274,793,752 | 20,688,678,721 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 年度当初現在高 (前年度末残高) ① | 当年度 | | 年度末現在残高 ④=①+②-③ |
|-------|--------------------------|----------|----------|--------------------|
| | | 増加額 ② | 減少額 ③ | |
| 電話加入権 | 2,139,100 | 0 | 0 | 2,139,100 |

産明細書

(単位:円)

| 減価償却累計額 | | | | 年度末償却未済高 ⑨=④-⑧ |
|---------------|-------------|------------|------------------|-------------------|
| 年度当初累計 ⑤ | 当年度 | | 年度末累計 ⑧=⑤+⑥-⑦ | |
| | 増加額 ⑥ | 減少額 ⑦ | | |
| 0 | | | 0 | 281,988,199 |
| 396,583,252 | 20,837,741 | | 417,420,993 | 828,717,367 |
| 6,548,774,098 | 314,134,956 | | 6,862,909,054 | 7,923,433,688 |
| 2,430,703,414 | 152,144,980 | 36,069,385 | 2,546,779,009 | 1,797,175,531 |
| 4,735,292 | 153,416 | | 4,888,708 | 799,708 |
| 18,714,457 | 1,709,800 | | 20,424,257 | 4,142,207 |
| 9,399,510,513 | 488,980,893 | 36,069,385 | 9,852,422,021 | 10,836,256,700 |
| 0 | | | 0 | 0 |
| 9,399,510,513 | 488,980,893 | 36,069,385 | 9,852,422,021 | 10,836,256,700 |

5 企業債

| 種類 | 起債事業名 | 発行年月日 | 発行総額 |
|----------------|---------------------|------------|-------------|
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 北部簡易水道事業 | 平成1年3月27日 | 39,800,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(阿下喜) | 平成1年3月27日 | 96,600,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第3次拡張事業) | 平成1年3月27日 | 219,100,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業北部水道事業 | 平成1年5月26日 | 71,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成5年3月25日 | 80,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第3次拡張第2期変更事業) | 平成5年3月25日 | 210,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第3次拡張第2期変更事業) | 平成5年3月30日 | 90,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成5年5月14日 | 104,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第2次拡張) | 平成6年3月23日 | 183,100,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(東貝野) | 平成6年3月23日 | 40,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成6年3月23日 | 78,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(東貝野) | 平成6年3月23日 | 25,100,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成6年5月27日 | 150,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業(第3次補正分) | 平成6年2月10日 | 36,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成7年5月26日 | 120,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第2次拡張) | 平成8年3月14日 | 120,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成8年3月22日 | 60,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成8年3月22日 | 20,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成8年5月13日 | 168,800,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第2次拡張) | 平成9年3月25日 | 240,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成9年3月25日 | 150,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成9年3月26日 | 40,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成9年3月26日 | 120,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(臨時特利) | 平成9年3月26日 | 25,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(資本対象分) | 平成9年3月26日 | 75,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成9年5月12日 | 130,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業(小原一色) | 平成10年3月25日 | 50,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第2次拡張) | 平成10年3月25日 | 30,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成10年3月25日 | 15,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張) | 平成10年3月25日 | 5,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(臨時特利分) | 平成10年3月30日 | 10,400,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道 | 平成10年3月30日 | 3,400,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成10年5月25日 | 167,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業 | 平成10年7月30日 | 31,600,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(臨時特利分) | 平成10年7月30日 | 94,600,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成10年7月31日 | 210,000,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業(第2次拡張事業) | 平成11年3月24日 | 68,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業(小原一色) | 平成11年3月25日 | 90,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 上水道事業(第2次拡張) | 平成11年3月25日 | 102,000,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成12年3月24日 | 546,600,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成13年3月26日 | 58,500,000 |
| 大蔵省資金運用部(年金資金) | 簡易水道事業 | 平成13年3月26日 | 375,400,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 簡易水道事業 | 平成14年3月25日 | 217,600,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成14年5月30日 | 31,900,000 |
| 大蔵省資金運用部(通常資金) | 簡易水道事業 | 平成15年2月28日 | 120,300,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成15年2月28日 | 14,800,000 |

明細書

(単位:円)

| 償還高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利率 % | 償還終期 |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 当年度 | 累計 | | | | |
| 2,542,421 | 37,132,776 | 2,667,224 | 39,800,000 | 4.85 | 平成31年3月25日 |
| 6,170,801 | 90,126,286 | 6,473,714 | 96,600,000 | 4.85 | 平成31年3月25日 |
| 13,996,092 | 204,416,866 | 14,683,134 | 219,100,000 | 4.85 | 平成31年3月25日 |
| 4,535,475 | 66,241,887 | 4,758,113 | 71,000,000 | 4.85 | 平成31年3月25日 |
| 4,133,146 | 56,407,256 | 23,592,744 | 80,000,000 | 4.40 | 平成35年3月25日 |
| 10,849,508 | 148,069,042 | 61,930,958 | 210,000,000 | 4.40 | 平成35年3月25日 |
| 5,334,291 | 72,513,342 | 17,486,658 | 90,000,000 | 4.45 | 平成33年3月20日 |
| 5,373,090 | 73,329,432 | 30,670,568 | 104,000,000 | 4.40 | 平成35年3月25日 |
| 8,796,859 | 123,081,093 | 60,018,907 | 183,100,000 | 3.65 | 平成36年3月1日 |
| 1,945,783 | 27,224,381 | 13,275,619 | 40,500,000 | 3.65 | 平成36年3月1日 |
| 4,283,804 | 59,704,259 | 18,795,741 | 78,500,000 | 3.70 | 平成34年3月20日 |
| 1,369,726 | 19,090,152 | 6,009,848 | 25,100,000 | 3.70 | 平成34年3月20日 |
| 7,392,021 | 98,390,602 | 51,609,398 | 150,000,000 | 4.30 | 平成36年3月25日 |
| 1,761,533 | 22,294,264 | 13,705,736 | 36,000,000 | 4.75 | 平成36年9月25日 |
| 5,594,365 | 74,253,601 | 45,746,399 | 120,000,000 | 3.85 | 平成37年3月25日 |
| 5,303,485 | 71,039,497 | 48,960,503 | 120,000,000 | 3.15 | 平成38年3月1日 |
| 2,990,704 | 39,917,451 | 20,082,549 | 60,000,000 | 3.20 | 平成36年3月20日 |
| 998,671 | 13,282,065 | 6,717,935 | 20,000,000 | 3.25 | 平成36年3月20日 |
| 7,503,099 | 98,732,886 | 70,067,114 | 168,800,000 | 3.40 | 平成38年3月25日 |
| 10,228,304 | 133,941,774 | 106,058,226 | 240,000,000 | 2.80 | 平成39年3月1日 |
| 6,392,690 | 83,713,609 | 66,286,391 | 150,000,000 | 2.80 | 平成39年3月1日 |
| 1,916,271 | 24,923,821 | 15,076,179 | 40,000,000 | 2.90 | 平成37年3月20日 |
| 5,741,019 | 74,924,300 | 45,075,700 | 120,000,000 | 2.85 | 平成37年3月20日 |
| 1,197,670 | 15,577,387 | 9,422,613 | 25,000,000 | 2.90 | 平成37年3月20日 |
| 3,588,137 | 46,827,688 | 28,172,312 | 75,000,000 | 2.85 | 平成37年3月20日 |
| 5,522,694 | 73,316,907 | 56,683,093 | 130,000,000 | 2.60 | 平成39年3月25日 |
| 2,061,857 | 26,829,276 | 23,170,724 | 50,000,000 | 2.10 | 平成40年3月1日 |
| 1,237,115 | 16,097,567 | 13,902,433 | 30,000,000 | 2.10 | 平成40年3月1日 |
| 688,439 | 8,928,861 | 6,071,139 | 15,000,000 | 2.15 | 平成38年3月20日 |
| 229,713 | 2,969,605 | 2,030,395 | 5,000,000 | 2.20 | 平成38年3月20日 |
| 477,318 | 6,190,677 | 4,209,323 | 10,400,000 | 2.15 | 平成38年3月20日 |
| 156,204 | 2,019,331 | 1,380,669 | 3,400,000 | 2.20 | 平成38年3月20日 |
| 6,880,171 | 90,114,648 | 76,885,352 | 167,000,000 | 2.00 | 平成40年3月25日 |
| 1,442,733 | 19,021,166 | 12,578,834 | 31,600,000 | 1.90 | 平成38年3月20日 |
| 4,314,402 | 57,069,358 | 37,530,642 | 94,600,000 | 1.85 | 平成38年3月20日 |
| 8,634,242 | 114,588,199 | 95,411,801 | 210,000,000 | 1.80 | 平成40年3月25日 |
| 3,053,266 | 37,450,654 | 30,549,346 | 68,000,000 | 2.10 | 平成39年3月20日 |
| 3,634,616 | 44,581,352 | 45,418,648 | 90,000,000 | 2.10 | 平成41年3月1日 |
| 4,119,231 | 50,525,530 | 51,474,470 | 102,000,000 | 2.10 | 平成41年3月1日 |
| 21,640,482 | 250,355,469 | 296,244,531 | 546,600,000 | 2.00 | 平成42年3月1日 |
| 2,287,867 | 25,188,557 | 33,311,443 | 58,500,000 | 1.60 | 平成43年3月1日 |
| 14,681,462 | 161,637,326 | 213,762,674 | 375,400,000 | 1.60 | 平成43年3月1日 |
| 8,228,526 | 81,328,399 | 136,271,601 | 217,600,000 | 2.20 | 平成44年3月1日 |
| 1,347,854 | 13,448,731 | 18,451,269 | 31,900,000 | 2.00 | 平成42年3月20日 |
| 4,623,626 | 45,475,425 | 74,824,575 | 120,300,000 | 1.40 | 平成44年9月25日 |
| 628,117 | 6,192,019 | 8,607,981 | 14,800,000 | 1.35 | 平成42年9月20日 |

| 種類 | 起債事業名 | 発行 年月日 | 発行総額 |
|------------|------------------|-------------|---------------|
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成15年5月29日 | 36,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成15年10月17日 | 52,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成16年3月25日 | 34,200,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業 | 平成16年3月30日 | 60,800,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成16年3月30日 | 215,400,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成17年3月25日 | 78,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業 | 平成17年3月30日 | 312,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成17年3月30日 | 12,200,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成18年3月27日 | 7,800,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業 | 平成18年3月30日 | 10,800,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成19年3月26日 | 53,900,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 上水道事業 | 平成19年3月29日 | 84,500,000 |
| 地方公営企業金融機構 | 簡易水道事業 | 平成19年3月29日 | 9,700,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成21年3月25日 | 256,500,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成24年3月26日 | 112,800,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業(緊急防災減災事業) | 平成25年3月25日 | 54,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成26年3月25日 | 129,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成27年3月25日 | 120,000,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成28年3月25日 | 96,700,000 |
| 財務省財政融資資金 | 簡易水道事業 | 平成29年3月25日 | 159,200,000 |
| 財務省財政融資資金 | 上水道事業 | 平成30年3月26日 | 78,200,000 |
| 合計 | | | 6,909,800,000 |

(単位:円)

| 償還高 | | 未償還残高 | 発行価額 | 利率 % | 償還終期 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 当年度 | 累計 | | | | |
| 1,555,949 | 14,948,241 | 21,551,759 | 36,500,000 | 0.90 | 平成43年3月20日 |
| 2,146,624 | 18,920,089 | 33,079,911 | 52,000,000 | 1.80 | 平成43年9月20日 |
| 3,031,144 | 31,126,271 | 3,073,729 | 34,200,000 | 1.40 | 平成31年3月1日 |
| 2,478,144 | 20,703,130 | 40,096,870 | 60,800,000 | 1.90 | 平成44年3月20日 |
| 8,779,477 | 73,346,280 | 142,053,720 | 215,400,000 | 1.90 | 平成44年3月20日 |
| 6,883,766 | 64,419,977 | 14,080,023 | 78,500,000 | 1.50 | 平成32年3月1日 |
| 12,378,554 | 92,151,649 | 220,348,351 | 312,500,000 | 2.10 | 平成45年3月20日 |
| 483,258 | 3,597,600 | 8,602,400 | 12,200,000 | 2.10 | 平成45年3月20日 |
| 675,397 | 5,708,013 | 2,091,987 | 7,800,000 | 1.60 | 平成33年3月1日 |
| 935,165 | 7,903,402 | 2,896,598 | 10,800,000 | 1.60 | 平成33年3月20日 |
| 4,599,324 | 34,703,979 | 19,196,021 | 53,900,000 | 1.70 | 平成34年3月1日 |
| 7,224,280 | 54,235,018 | 30,264,982 | 84,500,000 | 1.85 | 平成34年3月20日 |
| 367,247 | 2,090,163 | 7,609,837 | 9,700,000 | 2.15 | 平成47年3月20日 |
| 21,201,819 | 122,885,397 | 133,614,603 | 256,500,000 | 1.40 | 平成36年3月1日 |
| 3,655,245 | 3,655,245 | 109,144,755 | 112,800,000 | 1.70 | 平成54年3月1日 |
| 0 | 0 | 54,000,000 | 54,000,000 | 1.10 | 平成45年3月1日 |
| 0 | 0 | 129,000,000 | 129,000,000 | 1.40 | 平成56年3月1日 |
| 0 | 0 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0.80 | 平成47年3月1日 |
| 0 | 0 | 96,700,000 | 96,700,000 | 0.20 | 平成48年3月1日 |
| 0 | 0 | 159,200,000 | 159,200,000 | 0.40 | 平成54年3月1日 |
| 0 | 0 | 78,200,000 | 78,200,000 | 0.10 | 平成45年3月1日 |
| 302,224,293 | 3,458,879,228 | 3,450,920,772 | 6,909,800,000 | | |

