

令和5年度

笠間市歳入歳出決算書

茨城県笠間市

会計別歳入歳出決算一覧表

一般会計	P. 5~66
歳入歳出決算書	p. 5
歳入歳出決算事項別明細書	p. 11
実質収支に関する調書	p. 66
国民健康保険特別会計	P. 68~81
歳入歳出決算書	p. 68
歳入歳出決算事項別明細書	p. 71
実質収支に関する調書	p. 81
後期高齢者医療特別会計	P. 83~89
歳入歳出決算書	p. 83
歳入歳出決算事項別明細書	p. 85
実質収支に関する調書	p. 89
介護保険特別会計	P. 91~111
歳入歳出決算書	p. 91
歳入歳出決算事項別明細書	p. 95
実質収支に関する調書	p. 111
介護サービス事業特別会計	P. 113~117
歳入歳出決算書	p. 113
歳入歳出決算事項別明細書	p. 115
実質収支に関する調書	p. 117
財産に関する調書	P. 119~
1 公有財産	p. 119
2 物品	p. 122
3 債権	p. 122
4 基金	p. 122

令和5年度 一般会計・特別会計 歳入歳出決算一覧表

(単位：円)

区 分	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 残 額
一般会計	36,023,617,916	34,026,092,592	1,997,525,324
国民健康保険特別会計	7,558,960,174	7,534,564,636	24,395,538
後期高齢者医療特別会計	1,056,469,023	1,054,843,208	1,625,815
介護保険特別会計	7,756,421,417	7,579,564,289	176,857,128
介護サービス事業特別会計	23,901,334	20,975,224	2,926,110
合 計	52,419,369,864	50,216,039,949	2,203,329,915

一 般 会 計

決算書		
歳入	P. 5
歳出	P. 8
決算事項別明細書		
歳入	P. 11
歳出	P. 29
実質収支に関する調書	P. 66

令和5年度一般会計歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 市税		10,168,622,000	10,630,985,663	10,202,540,094	89,648,533	338,797,036	33,918,094
	1. 市民税	4,299,900,000	4,458,104,595	4,322,129,928	9,011,227	126,963,440	22,229,928
	2. 固定資産税	5,039,772,000	5,314,668,673	5,041,710,372	78,113,146	194,845,155	1,938,372
	3. 軽自動車税	264,950,000	285,126,638	265,614,037	2,524,160	16,988,441	664,037
	4. 市たばこ税	564,000,000	573,085,757	573,085,757	0	0	9,085,757
2. 地方譲与税		398,752,000	398,752,000	398,752,000	0	0	0
	1. 地方揮発油譲与税	92,889,000	92,889,000	92,889,000	0	0	0
	2. 自動車重量譲与税	280,037,000	280,037,000	280,037,000	0	0	0
	3. 森林環境譲与税	25,826,000	25,826,000	25,826,000	0	0	0
3. 利子割交付金		2,649,000	2,649,000	2,649,000	0	0	0
	1. 利子割交付金	2,649,000	2,649,000	2,649,000	0	0	0
4. 配当割交付金		50,432,000	50,432,000	50,432,000	0	0	0
	1. 配当割交付金	50,432,000	50,432,000	50,432,000	0	0	0
5. 株式等譲渡所得割交付金		56,394,000	56,394,000	56,394,000	0	0	0
	1. 株式等譲渡所得割交付金	56,394,000	56,394,000	56,394,000	0	0	0
6. 法人事業税交付金		186,485,000	186,485,000	186,485,000	0	0	0
	1. 法人事業税交付金	186,485,000	186,485,000	186,485,000	0	0	0
7. 地方消費税交付金		1,754,292,000	1,754,292,000	1,754,292,000	0	0	0
	1. 地方消費税交付金	1,754,292,000	1,754,292,000	1,754,292,000	0	0	0
8. 環境性能割交付金		43,548,000	43,548,079	43,548,079	0	0	79
	1. 環境性能割交付金	43,548,000	43,548,079	43,548,079	0	0	79
9. ゴルフ場利用税交付金		182,486,000	182,486,221	182,486,221	0	0	221
	1. ゴルフ場利用税交付金	182,486,000	182,486,221	182,486,221	0	0	221

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
10. 地方特例交付金		78,795,000	78,795,000	78,795,000	0	0	0
	1. 地方特例交付金	68,954,000	68,954,000	68,954,000	0	0	0
	2. 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	9,841,000	9,841,000	9,841,000	0	0	0
11. 地方交付税		7,602,103,000	7,602,143,000	7,602,143,000	0	0	40,000
	1. 地方交付税	7,602,103,000	7,602,143,000	7,602,143,000	0	0	40,000
12. 交通安全対策特別交付金		9,000,000	7,070,000	7,070,000	0	0	△ 1,930,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	7,070,000	7,070,000	0	0	△ 1,930,000
13. 分担金及び負担金		172,490,000	156,681,957	155,207,597	0	1,474,360	△ 17,282,403
	1. 負担金	172,490,000	156,681,957	155,207,597	0	1,474,360	△ 17,282,403
14. 使用料及び手数料		354,973,000	358,721,093	349,055,479	0	9,665,614	△ 5,917,521
	1. 使用料	118,147,000	126,274,589	116,608,975	0	9,665,614	△ 1,538,025
	2. 手数料	236,826,000	232,446,504	232,446,504	0	0	△ 4,379,496
15. 国庫支出金		7,341,917,000	6,672,974,393	6,672,974,393	0	0	△ 668,942,607
	1. 国庫負担金	4,383,442,000	4,242,138,982	4,242,138,982	0	0	△ 141,303,018
	2. 国庫補助金	2,939,741,000	2,412,716,143	2,412,716,143	0	0	△ 527,024,857
	3. 委託金	18,734,000	18,119,268	18,119,268	0	0	△ 614,732
16. 県支出金		2,603,306,000	2,386,208,211	2,386,208,211	0	0	△ 217,097,789
	1. 県負担金	1,634,962,000	1,569,715,214	1,569,715,214	0	0	△ 65,246,786
	2. 県補助金	763,974,000	611,413,917	611,413,917	0	0	△ 152,560,083
	3. 委託金	204,370,000	205,079,080	205,079,080	0	0	709,080
17. 財産収入		102,039,000	107,794,151	107,794,151	0	0	5,755,151
	1. 財産運用収入	86,718,000	87,269,205	87,269,205	0	0	551,205

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	2. 財産売却収入	15,321,000	20,524,946	20,524,946	0	0	5,203,946
18. 寄附金		198,565,000	199,624,860	199,624,860	0	0	1,059,860
	1. 寄附金	198,565,000	199,624,860	199,624,860	0	0	1,059,860
19. 繰入金		1,553,940,000	1,384,762,221	1,384,762,221	0	0	△ 169,177,779
	1. 特別会計繰入金	96,791,000	96,788,638	96,788,638	0	0	△ 2,362
	2. 基金繰入金	1,452,194,000	1,285,158,583	1,285,158,583	0	0	△ 167,035,417
	3. 財産区繰入金	4,955,000	2,815,000	2,815,000	0	0	△ 2,140,000
20. 繰越金		1,360,059,000	1,360,059,049	1,360,059,049	0	0	49
	1. 繰越金	1,360,059,000	1,360,059,049	1,360,059,049	0	0	49
21. 諸収入		1,098,992,000	1,117,251,611	1,073,156,561	1,725,005	42,370,045	△ 25,835,439
	1. 延滞金、加算金及び過料	20,000,000	21,837,809	21,837,809	0	0	1,837,809
	2. 市預金利子	10,000	11,834	11,834	0	0	1,834
	3. 貸付金元利収入	29,402,000	37,394,695	26,316,203	1,577,093	9,501,399	△ 3,085,797
	4. 雑入	1,049,580,000	1,058,007,273	1,024,990,715	147,912	32,868,646	△ 24,589,285
22. 市債		2,313,789,000	1,769,189,000	1,769,189,000	0	0	△ 544,600,000
	1. 市債	2,313,789,000	1,769,189,000	1,769,189,000	0	0	△ 544,600,000
歳 入 合 計		37,633,628,000	36,507,298,509	36,023,617,916	91,373,538	392,307,055	△ 1,610,010,084

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 議会費		272,131,000	261,159,348	0	10,971,652	10,971,652
	1. 議会費	272,131,000	261,159,348	0	10,971,652	10,971,652
2. 総務費		4,471,183,000	3,852,206,762	385,689,000	233,287,238	618,976,238
	1. 総務管理費	3,782,546,000	3,202,617,921	371,763,000	208,165,079	579,928,079
	2. 徴税費	344,999,000	331,566,225	0	13,432,775	13,432,775
	3. 戸籍住民基本台帳費	290,597,000	265,778,627	13,926,000	10,892,373	24,818,373
	4. 選挙費	259,000	243,705	0	15,295	15,295
	5. 統計調査費	24,873,000	24,542,860	0	330,140	330,140
	6. 監査委員費	27,909,000	27,457,424	0	451,576	451,576
3. 民生費		13,989,816,000	13,236,579,574	217,644,000	535,592,426	753,236,426
	1. 社会福祉費	7,932,462,000	7,532,491,407	217,644,000	182,326,593	399,970,593
	2. 児童福祉費	4,322,196,000	4,043,433,378	0	278,762,622	278,762,622
	3. 生活保護費	1,734,138,000	1,660,086,519	0	74,051,481	74,051,481
	4. 災害救助費	1,020,000	568,270	0	451,730	451,730
4. 衛生費		3,453,165,000	2,968,362,295	58,664,000	426,138,705	484,802,705
	1. 保健衛生費	1,287,434,000	1,071,409,666	34,958,000	181,066,334	216,024,334
	2. 清掃費	2,165,731,000	1,896,952,629	23,706,000	245,072,371	268,778,371
5. 農林水産業費		1,060,201,000	906,543,488	125,759,000	27,898,512	153,657,512
	1. 農業費	1,015,864,000	862,991,643	125,759,000	27,113,357	152,872,357
	2. 林業費	44,337,000	43,551,845	0	785,155	785,155
6. 商工費		1,166,344,000	1,030,865,787	100,601,000	34,877,213	135,478,213
	1. 商工費	437,369,000	331,399,962	81,011,000	24,958,038	105,969,038
	2. 観光費	728,975,000	699,465,825	19,590,000	9,919,175	29,509,175

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
7. 土木費		3,472,863,000	2,447,383,843	973,722,000	51,757,157	1,025,479,157
	1. 土木管理費	239,448,000	238,004,636	0	1,443,364	1,443,364
	2. 道路橋りょう費	2,020,730,000	1,451,758,700	544,339,000	24,632,300	568,971,300
	3. 河川費	4,100,000	3,367,500	0	732,500	732,500
	4. 都市計画費	1,107,812,000	663,887,627	428,965,000	14,959,373	443,924,373
	5. 住宅費	100,773,000	90,365,380	418,000	9,989,620	10,407,620
8. 消防費		1,756,099,000	1,685,195,698	1,076,000	69,827,302	70,903,302
	1. 消防費	1,756,099,000	1,685,195,698	1,076,000	69,827,302	70,903,302
9. 教育費		3,238,467,000	3,028,119,192	21,671,000	188,676,808	210,347,808
	1. 教育総務費	734,852,000	706,876,438	0	27,975,562	27,975,562
	2. 小学校費	670,595,000	604,400,144	7,990,000	58,204,856	66,194,856
	3. 中学校費	396,421,000	341,909,037	4,478,000	50,033,963	54,511,963
	4. 幼稚園費	35,844,000	29,756,708	0	6,087,292	6,087,292
	5. 社会教育費	682,521,000	649,440,587	7,080,000	26,000,413	33,080,413
	6. 保健体育費	718,234,000	695,736,278	2,123,000	20,374,722	22,497,722
10. 災害復旧費		1,186,000	1,183,600	0	2,400	2,400
	1. 農林水産施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	1,185,000	1,183,600	0	1,400	1,400
11. 公債費		3,658,178,000	3,657,677,864	0	500,136	500,136
	1. 公債費	3,658,178,000	3,657,677,864	0	500,136	500,136
12. 諸支出金		1,082,117,000	950,815,141	0	131,301,859	131,301,859
	1. 公営企業費	1,082,117,000	950,815,141	0	131,301,859	131,301,859
13. 予備費		11,878,000	0	0	11,878,000	11,878,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1. 予備費	11,878,000	0	0	11,878,000	11,878,000
	歳 出 合 計	37,633,628,000	34,026,092,592	1,884,826,000	1,722,709,408	3,607,535,408

歳入歳出差引残額

1,997,525,324 円

令和6年8月30日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和5年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 市税

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
									当 初 予 算 額					
1 市税			9,993,622,000	175,000,000	0	10,168,622,000			10,630,985,663	10,202,540,094	89,648,533	338,797,036		
	1 市民税		4,169,900,000	130,000,000	0	4,299,900,000			4,458,104,595	4,322,129,928	9,011,227	126,963,440		
		1 個人分		3,506,500,000	0	0	3,506,500,000			3,646,917,013	3,517,157,541	7,801,227	121,958,245	
			1 現年課税分						3,468,000,000	3,524,625,920	3,475,119,818	0	49,506,102	
			2 滞納繰越分						38,500,000	122,291,093	42,037,723	7,801,227	72,452,143	
		2 法人分		663,400,000	130,000,000	0	793,400,000			811,187,582	804,972,387	1,210,000	5,005,195	
			1 現年課税分						792,000,000	805,541,500	803,248,443	0	2,293,057	
	2 滞納繰越分							1,400,000	5,646,082	1,723,944	1,210,000	2,712,138		
	2 固定資産税			5,009,772,000	30,000,000	0	5,039,772,000			5,314,668,673	5,041,710,372	78,113,146	194,845,155	
		1 固定資産税		4,991,600,000	30,000,000	0	5,021,600,000			5,296,833,973	5,023,875,672	78,113,146	194,845,155	
			1 現年課税分						4,966,000,000	5,042,759,000	4,974,392,820	0	68,366,180	
			2 滞納繰越分						55,600,000	254,074,973	49,482,852	78,113,146	126,478,975	
		2 国有資産等所在 市町村交付金		18,172,000	0	0	18,172,000			17,834,700	17,834,700	0	0	
	1 現年課税分							18,172,000	17,834,700	17,834,700	0	0		
	3 軽自動車税			264,950,000	0	0	264,950,000			285,126,638	265,614,037	2,524,160	16,988,441	
		1 環境性能割		10,650,000	0	0	10,650,000			9,417,600	9,417,600	0	0	
			1 現年課税分						10,650,000	9,417,600	9,417,600	0	0	
		2 種別割		254,300,000	0	0	254,300,000			275,709,038	256,196,437	2,524,160	16,988,441	
			1 現年課税分						250,000,000	257,615,000	251,474,550	6,000	6,134,450	
	2 滞納繰越分							4,300,000	18,094,038	4,721,887	2,518,160	10,853,991		
4 市たばこ税			549,000,000	15,000,000	0	564,000,000			573,085,757	573,085,757	0	0		
	1 市たばこ税		549,000,000	15,000,000	0	564,000,000			573,085,757	573,085,757	0	0		
		1 現年課税分						564,000,000	573,085,757	573,085,757	0	0		
2 地方譲与税			382,782,000	15,970,000	0	398,752,000			398,752,000	398,752,000	0	0		
	1 地方揮発油譲与 税		74,868,000	18,021,000	0	92,889,000			92,889,000	92,889,000	0	0		
		1 地方揮発油譲与 税		74,868,000	18,021,000	0	92,889,000			92,889,000	92,889,000	0	0	
			1 地方揮発油譲 与税						92,889,000	92,889,000	92,889,000	0	0	
2 自動車重量譲与 税		282,680,000	△2,643,000	0	280,037,000			280,037,000	280,037,000	0	0			

(款) 地方譲与税

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分		金 額						
		1 自動車重量譲与税	282,680,000	△2,643,000	0	280,037,000			280,037,000	280,037,000	0	0		
		3 森林環境譲与税	25,234,000	592,000	0	25,826,000			25,826,000	25,826,000	0	0		
		1 森林環境譲与税	25,234,000	592,000	0	25,826,000			25,826,000	25,826,000	0	0		
							1 森林環境譲与税	25,826,000	25,826,000	25,826,000	0	0		
3 利子割交付金			3,989,000	△1,340,000	0	2,649,000			2,649,000	2,649,000	0	0		
	1 利子割交付金		3,989,000	△1,340,000	0	2,649,000			2,649,000	2,649,000	0	0		
		1 利子割交付金	3,989,000	△1,340,000	0	2,649,000			2,649,000	2,649,000	0	0		
							1 利子割交付金	2,649,000	2,649,000	2,649,000	0	0		
4 配当割交付金			54,497,000	△4,065,000	0	50,432,000			50,432,000	50,432,000	0	0		
	1 配当割交付金		54,497,000	△4,065,000	0	50,432,000			50,432,000	50,432,000	0	0		
		1 配当割交付金	54,497,000	△4,065,000	0	50,432,000			50,432,000	50,432,000	0	0		
							1 配当割交付金	50,432,000	50,432,000	50,432,000	0	0		
5 株式等譲渡所得割交付金			35,859,000	20,535,000	0	56,394,000			56,394,000	56,394,000	0	0		
	1 株式等譲渡所得割交付金		35,859,000	20,535,000	0	56,394,000			56,394,000	56,394,000	0	0		
		1 株式等譲渡所得割交付金	35,859,000	20,535,000	0	56,394,000			56,394,000	56,394,000	0	0		
							1 株式等譲渡所得割交付金	56,394,000	56,394,000	56,394,000	0	0		
6 法人事業税交付金			126,795,000	59,690,000	0	186,485,000			186,485,000	186,485,000	0	0		
	1 法人事業税交付金		126,795,000	59,690,000	0	186,485,000			186,485,000	186,485,000	0	0		
		1 法人事業税交付金	126,795,000	59,690,000	0	186,485,000			186,485,000	186,485,000	0	0		
							1 法人事業税交付金	186,485,000	186,485,000	186,485,000	0	0		
7 地方消費税交付金			1,814,776,000	△60,484,000	0	1,754,292,000			1,754,292,000	1,754,292,000	0	0		

(款) 地方消費税交付金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 地方消費税交付金			1,814,776,000	△60,484,000	0	1,754,292,000			1,754,292,000	1,754,292,000	0	0		
	1 地方消費税交付金		1,814,776,000	△60,484,000	0	1,754,292,000			1,754,292,000	1,754,292,000	0	0		
		1 地方消費税交付金						1,754,292,000	1,754,292,000	1,754,292,000	1,754,292,000	0	0	
8 環境性能割交付金			29,185,000	14,363,000	0	43,548,000			43,548,079	43,548,079	0	0		
	1 環境性能割交付金		29,185,000	14,363,000	0	43,548,000			43,548,079	43,548,079	0	0		
		1 環境性能割交付金							43,548,079	43,548,079	0	0		
		1 環境性能割交付金					43,548,000	43,548,079	43,548,079	43,548,079	0	0		
9 ゴルフ場利用税交付金			170,080,000	12,406,000	0	182,486,000			182,486,221	182,486,221	0	0		
	1 ゴルフ場利用税交付金		170,080,000	12,406,000	0	182,486,000			182,486,221	182,486,221	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金							182,486,221	182,486,221	0	0		
		1 ゴルフ場利用税交付金					182,486,000	182,486,221	182,486,221	182,486,221	0	0		
10 地方特例交付金			67,996,000	10,799,000	0	78,795,000			78,795,000	78,795,000	0	0		
	1 地方特例交付金		66,414,000	2,540,000	0	68,954,000			68,954,000	68,954,000	0	0		
		1 地方特例交付金							68,954,000	68,954,000	0	0		
		1 地方特例交付金					68,954,000	68,954,000	68,954,000	68,954,000	0	0		
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金		1,582,000	8,259,000	0	9,841,000			9,841,000	9,841,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	1,582,000	8,259,000	0	9,841,000			9,841,000	9,841,000	0	0		
							1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補てん特別交付金	9,841,000	9,841,000	9,841,000	9,841,000	0	0	
11 地方交付税			6,900,000,000	702,103,000	0	7,602,103,000			7,602,143,000	7,602,143,000	0	0		
	1 地方交付税		6,900,000,000	702,103,000	0	7,602,103,000			7,602,143,000	7,602,143,000	0	0		
		1 地方交付税	6,900,000,000	702,103,000	0	7,602,103,000			7,602,143,000	7,602,143,000	0	0		
							1 地方交付税	7,602,103,000	7,602,143,000	7,602,143,000	7,602,143,000	0	0	
12 交通安全対策特別交付金			9,000,000	0	0	9,000,000			7,070,000	7,070,000	0	0		
	1 交通安全対策特別交付金		9,000,000	0	0	9,000,000			7,070,000	7,070,000	0	0		
		1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000			7,070,000	7,070,000	0	0		
							1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	7,070,000	7,070,000	7,070,000	0	0	
13 分担金及び負担金			173,413,000	△923,000	0	172,490,000			156,681,957	155,207,597	0	1,474,360		
	1 負担金		173,413,000	△923,000	0	172,490,000			156,681,957	155,207,597	0	1,474,360		
		1 総務費負担金	10,000	0	0	10,000			10,110	10,110	0	0		
							1 公平委員会費負担金	10,000	10,110	10,110	10,110	0	0	
		2 民生費負担金	144,505,000	△350,000	0	144,155,000			130,124,866	128,650,506	0	1,474,360		
							1 障害福祉費負担金	11,168,000	9,059,945	9,059,945	9,059,945	0	0	
							2 高齢者福祉費負担金	4,836,000	4,686,251	4,686,251	4,686,251	0	0	
							3 児童福祉費負担金	128,151,000	116,378,670	114,904,310	114,904,310	0	1,474,360	

(款) 分担金及び負担金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		3 衛生費負担金	24,106,000	△573,000	0	23,533,000			22,122,616	22,122,616	0	0		
							1 母子衛生費負担金	393,000	413,520	413,520	0	0		
							2 清掃費負担金	23,140,000	21,709,096	21,709,096	0	0		
		4 教育費負担金	4,792,000	0	0	4,792,000			4,424,365	4,424,365	0	0		
							1 小学校費	3,436,000	3,321,405	3,321,405	0	0		
							2 中学校費	1,356,000	1,102,960	1,102,960	0	0		
14 使用料及び手数料			350,388,000	4,585,000	0	354,973,000			358,721,093	349,055,479	0	9,665,614		
	1 使用料		118,147,000	0	0	118,147,000			126,274,589	116,608,975	0	9,665,614		
		1 総務使用料	10,034,000	0	0	10,034,000			9,721,190	9,721,190	0	0		
							1 公有財産使用料	792,000	852,120	852,120	0	0		
							2 仮標識使用料	4,000	4,160	4,160	0	0		
							3 駐車場使用料	9,238,000	8,864,910	8,864,910	0	0		
		2 民生使用料	6,409,000	0	0	6,409,000			6,428,134	6,428,134	0	0		
							1 保育所使用料	100,000	119,000	119,000	0	0		
							2 公有財産使用料	6,309,000	6,309,134	6,309,134	0	0		
		3 衛生使用料	441,000	0	0	441,000			745,772	745,772	0	0		
							1 福ちゃんの森公園施設使用料	413,000	691,427	691,427	0	0		
							2 環境センター施設使用料	28,000	54,345	54,345	0	0		
		4 農林水産業使用料	843,000	0	0	843,000			684,840	684,840	0	0		
							1 農政使用料	837,000	665,540	665,540	0	0		
							2 農林使用料	6,000	19,300	19,300	0	0		
		5 土木使用料	98,176,000	0	0	98,176,000			106,524,513	96,858,899	0	9,665,614		
							1 道路使用料	26,600,000	26,759,300	26,759,300	0	0		
							2 河川使用料	190,000	190,245	190,245	0	0		
							3 公園使用料	17,425,000	19,237,414	19,007,814	0	229,600		
							4 住宅使用料	48,594,000	54,175,854	44,739,840	0	9,436,014		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							5 駐車場使用料	5,367,000	6,161,700	6,161,700	0	0		
		6 教育使用料	2,244,000	0	0	2,244,000			2,166,910	2,166,910	0	0		
							1 社会教育使用料	2,232,000	2,161,750	2,161,750	0	0		
							2 保健体育使用料	12,000	5,160	5,160	0	0		
		7 商工使用料	0	0	0	0			3,230	3,230	0	0		
							1 公園使用料	0	3,230	3,230	0	0		
	2 手数料		232,241,000	4,585,000	0	236,826,000			232,446,504	232,446,504	0	0		
		1 総務手数料	35,537,000	0	0	35,537,000			36,011,214	36,011,214	0	0		
							1 自動車臨時運行許可申請手数料	621,000	598,500	598,500	0	0		
							2 督促手数料	2,000,000	1,993,764	1,993,764	0	0		
							3 戸籍手数料	11,250,000	12,579,450	12,579,450	0	0		
							4 住民票手数料	9,345,000	8,271,000	8,271,000	0	0		
							5 印鑑手数料	7,305,000	6,855,000	6,855,000	0	0		
							6 事務手数料	5,015,000	5,712,000	5,712,000	0	0		
							7 地縁団体証明手数料	1,000	1,500	1,500	0	0		
		2 衛生手数料	190,885,000	4,100,000	0	194,985,000			188,735,140	188,735,140	0	0		
							1 塵芥処理手数料	192,704,000	186,768,440	186,768,440	0	0		
							2 許可申請手数料	81,000	90,000	90,000	0	0		
							3 畜犬登録等手数料	2,200,000	1,876,400	1,876,400	0	0		
							4 事務手数料	0	300	300	0	0		
		3 農林水産業手数料	1,000	0	0	1,000			2,400	2,400	0	0		
							1 農林水産業手数料	1,000	2,400	2,400	0	0		
		4 土木手数料	2,318,000	485,000	0	2,803,000			3,601,350	3,601,350	0	0		

款	項	目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額					
							1 屋外広告物許可申請手数料	540,000	1,206,650	1,206,650	0	0	
							2 土木証明手数料	1,400,000	1,519,900	1,519,900	0	0	
							3 開発行為許可関係申請手数料	854,000	863,500	863,500	0	0	
							4 都市計画証明手数料	9,000	11,300	11,300	0	0	
		5 消防手数料	3,500,000	0	0	3,500,000			4,096,400	4,096,400	0	0	
							1 消防手数料	3,500,000	4,096,400	4,096,400	0	0	
15 国庫支出金			5,150,281,000	1,995,795,000	195,841,000	7,341,917,000			6,672,974,393	6,672,974,393	0	0	
	1 国庫負担金		4,173,082,000	210,360,000	0	4,383,442,000			4,242,138,982	4,242,138,982	0	0	
		1 民生費国庫負担金	4,172,063,000	66,619,000	0	4,238,682,000			4,125,303,102	4,125,303,102	0	0	
							1 社会福祉費負担金	123,413,000	123,253,398	123,253,398	0	0	
							2 障害福祉費負担金	1,285,083,000	1,273,108,970	1,273,108,970	0	0	
							3 児童福祉費負担金	1,668,210,000	1,554,690,740	1,554,690,740	0	0	
							4 生活保護費負担金	1,161,976,000	1,174,249,994	1,174,249,994	0	0	
		2 衛生費国庫負担金	1,017,000	143,741,000	0	144,758,000			116,835,880	116,835,880	0	0	
							1 保健衛生費負担金	144,758,000	116,835,880	116,835,880	0	0	
		3 災害復旧費国庫負担金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧費負担金	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							2 公共土木施設 災害復旧費負 担金	1,000	0	0	0	0		
	2 国庫補助金		958,471,000	1,785,429,000	195,841,000	2,939,741,000			2,412,716,143	2,412,716,143	0	0		
		1 総務費国庫補助 金	154,855,000	1,260,351,000	0	1,415,206,000			1,385,208,143	1,385,208,143	0	0		
							1 総務管理費補 助金	1,415,206,000	1,385,208,143	1,385,208,143	0	0		
		2 民生費国庫補助 金	188,361,000	94,930,000	0	283,291,000			255,406,000	255,406,000	0	0		
							1 社会福祉費補 助金	6,631,000	6,539,000	6,539,000	0	0		
							2 障害福祉費補 助金	14,919,000	11,704,000	11,704,000	0	0		
							3 児童福祉費補 助金	255,080,000	229,693,000	229,693,000	0	0		
							4 生活保護費補 助金	6,661,000	7,470,000	7,470,000	0	0		
		3 衛生費国庫補助 金	83,492,000	125,216,000	68,099,000	276,807,000			181,495,000	181,495,000	0	0		
							1 保健衛生費補 助金	198,429,000	156,945,000	156,945,000	0	0		
							2 清掃費補助金	78,378,000	24,550,000	24,550,000	0	0		
		4 土木費国庫補助 金	465,373,000	229,807,000	118,630,000	813,810,000			451,801,000	451,801,000	0	0		
							1 道路橋りょう 費補助金	670,747,000	373,103,000	373,103,000	0	0		
							2 都市計画費補 助金	26,329,000	15,947,000	15,947,000	0	0		
							3 住宅費補助金	116,734,000	62,751,000	62,751,000	0	0		
		5 消防費国庫補助 金	44,611,000	0	0	44,611,000			44,091,000	44,091,000	0	0		
							1 消防費補助金	44,611,000	44,091,000	44,091,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
		6 教育費国庫補助 金	21,779,000	△964,000	9,112,000	29,927,000			18,626,000	18,626,000	0	0		
							1 教育総務費補 助金	10,659,000	1,131,000	1,131,000	0	0		
							2 小学校費補助 金	4,380,000	3,510,000	3,510,000	0	0		
							3 中学校費補助 金	3,634,000	3,037,000	3,037,000	0	0		
							4 社会教育費補 助金	11,254,000	10,948,000	10,948,000	0	0		
		7 商工費国庫補助 金	0	76,089,000	0	76,089,000			76,089,000	76,089,000	0	0		
							1 観光費補助金	76,089,000	76,089,000	76,089,000	0	0		
	3 委託金		18,728,000	6,000	0	18,734,000			18,119,268	18,119,268	0	0		
		1 総務費委託金	399,000	5,000	0	404,000			415,000	415,000	0	0		
							1 総務管理費委 託金	47,000	47,000	47,000	0	0		
							2 戸籍住民基本 台帳費委託金	357,000	368,000	368,000	0	0		
		2 民生費委託金	18,329,000	1,000	0	18,330,000			17,704,268	17,704,268	0	0		
							1 社会福祉費委 託金	18,070,000	17,428,043	17,428,043	0	0		
							2 児童福祉費委 託金	260,000	276,225	276,225	0	0		
16 県支出金			2,495,428,000	107,878,000	0	2,603,306,000			2,386,208,211	2,386,208,211	0	0		
	1 県負担金		1,640,289,000	△5,327,000	0	1,634,962,000			1,569,715,214	1,569,715,214	0	0		
		1 総務費県負担金	642,000	238,000	0	880,000			880,320	880,320	0	0		
							1 企画費負担金	880,000	880,320	880,320	0	0		
		2 民生費県負担金	1,558,970,000	5,417,000	0	1,564,387,000			1,499,251,665	1,499,251,665	0	0		
							1 社会福祉費負 担金	355,040,000	353,643,107	353,643,107	0	0		
							2 障害福祉費負 担金	633,682,000	606,557,669	606,557,669	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							3 児童福祉費負担金	550,785,000	515,481,135	515,481,135	0	0		
							4 生活保護費負担金	24,880,000	23,569,754	23,569,754	0	0		
		3 衛生費県負担金	508,000	0	0	508,000			395,767	395,767	0	0		
							1 保健衛生費負担金	508,000	395,767	395,767	0	0		
		4 農林水産業費県負担金	80,169,000	△10,982,000	0	69,187,000			69,187,462	69,187,462	0	0		
							1 農業費県負担金	69,187,000	69,187,462	69,187,462	0	0		
	2 県補助金		655,559,000	108,415,000	0	763,974,000			611,413,917	611,413,917	0	0		
		1 総務費県補助金	24,433,000	3,328,000	0	27,761,000			24,059,333	24,059,333	0	0		
							1 総務管理費補助金	27,761,000	24,059,333	24,059,333	0	0		
		2 民生費県補助金	431,795,000	11,230,000	0	443,025,000			415,964,512	415,964,512	0	0		
							1 社会福祉費補助金	58,000	33,000	33,000	0	0		
							2 障害福祉費補助金	8,177,000	6,287,000	6,287,000	0	0		
							3 高齢者福祉費補助金	1,139,000	982,000	982,000	0	0		
							4 医療福祉費補助金	191,590,000	191,590,000	191,590,000	0	0		
							5 児童福祉費補助金	241,541,000	216,554,242	216,554,242	0	0		
							6 災害救助費補助金	520,000	518,270	518,270	0	0		
		3 衛生費県補助金	32,597,000	△6,627,000	0	25,970,000			21,932,000	21,932,000	0	0		
							1 保健衛生費補助金	25,970,000	21,932,000	21,932,000	0	0		
		4 農林水産業費県補助金	124,669,000	105,558,000	0	230,227,000			114,361,400	114,361,400	0	0		
							1 農業費補助金	230,227,000	114,361,400	114,361,400	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							2 林業費補助金	0	0	0	0	0		
		5 商工費県補助金	30,000	0	0	30,000			0	0	0	0		
							1 商工費補助金	30,000	0	0	0	0		
		6 土木費県補助金	33,170,000	△273,000	0	32,897,000			32,203,000	32,203,000	0	0		
							1 道路橋りょう 費補助金	31,792,000	31,098,000	31,098,000	0	0		
							2 都市計画費補 助金	1,090,000	1,090,000	1,090,000	0	0		
							3 住宅費補助金	15,000	15,000	15,000	0	0		
		7 教育費県補助金	8,865,000	△4,801,000	0	4,064,000			2,893,672	2,893,672	0	0		
							1 教育総務費補 助金	1,235,000	1,234,200	1,234,200	0	0		
							2 小学校費補助 金	76,000	27,472	27,472	0	0		
							3 中学校費補助 金	2,753,000	1,632,000	1,632,000	0	0		
	3 委託金		199,580,000	4,790,000	0	204,370,000			205,079,080	205,079,080	0	0		
		1 総務費委託金	129,354,000	436,000	0	129,790,000			132,664,140	132,664,140	0	0		
							1 総務管理費委 託金	7,327,000	7,327,214	7,327,214	0	0		
							2 徴税費委託金	117,900,000	120,759,271	120,759,271	0	0		
							3 選挙費委託金	1,000	2,287	2,287	0	0		
							4 統計調査費委 託金	4,562,000	4,575,368	4,575,368	0	0		
		2 民生費委託金	6,260,000	16,000	0	6,276,000			5,056,460	5,056,460	0	0		
							1 障害福祉費委 託金	6,260,000	5,040,000	5,040,000	0	0		
							2 社会福祉費委 託金	16,000	16,460	16,460	0	0		
		3 農林水産業費委 託金	162,000	0	0	162,000			16,340	16,340	0	0		
							1 農業費委託金	162,000	16,340	16,340	0	0		
		4 商工費委託金	124,000	0	0	124,000			124,960	124,960	0	0		
							1 観光費委託金	124,000	124,960	124,960	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		5 土木費委託金	63,680,000	0	0	63,680,000			63,682,000	63,682,000	0	0		
							1 都市計画費委託金	4,000	6,000	6,000	0	0		
							2 公園費委託金	63,676,000	63,676,000	63,676,000	0	0		
		6 教育費委託金	0	4,338,000	0	4,338,000			3,535,180	3,535,180	0	0		
							1 小学校費委託金	45,000	45,000	45,000	0	0		
							2 中学校費委託金	4,293,000	3,490,180	3,490,180	0	0		
17 財産収入			85,451,000	16,588,000	0	102,039,000			107,794,151	107,794,151	0	0		
	1 財産運用収入		85,449,000	1,269,000	0	86,718,000			87,269,205	87,269,205	0	0		
		1 財産貸付収入	82,608,000	0	0	82,608,000			83,174,052	83,174,052	0	0		
							1 土地建物貸付収入	82,608,000	83,174,052	83,174,052	0	0		
		2 利子及び配当金	2,841,000	1,269,000	0	4,110,000			4,095,153	4,095,153	0	0		
							1 利子及び配当金	4,110,000	4,095,153	4,095,153	0	0		
	2 財産売却収入		2,000	15,319,000	0	15,321,000			20,524,946	20,524,946	0	0		
		1 不動産売却収入	1,000	15,319,000	0	15,320,000			20,005,256	20,005,256	0	0		
							1 不動産売却収入	15,320,000	20,005,256	20,005,256	0	0		
		2 物品売却収入	1,000	0	0	1,000			519,690	519,690	0	0		
							1 物品売却収入	1,000	519,690	519,690	0	0		
18 寄附金			317,302,000	△118,737,000	0	198,565,000			199,624,860	199,624,860	0	0		
	1 寄附金		317,302,000	△118,737,000	0	198,565,000			199,624,860	199,624,860	0	0		
		1 一般寄附金	1,000	2,463,000	0	2,464,000			2,464,860	2,464,860	0	0		
							1 一般寄附金	2,464,000	2,464,860	2,464,860	0	0		
		2 総務費寄附金	315,301,000	△134,115,000	0	181,186,000			183,653,000	183,653,000	0	0		
							1 総務管理費寄附金	181,186,000	183,653,000	183,653,000	0	0		
		3 農林水産業費寄附金	2,000,000	5,420,000	0	7,420,000			5,400,000	5,400,000	0	0		
							1 農業費寄附金	7,420,000	5,400,000	5,400,000	0	0		
		4 教育費寄附金	0	4,784,000	0	4,784,000			5,395,500	5,395,500	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分								
						金 額								
							1 保健体育費寄 附金	2,484,000	3,095,500	3,095,500	0	0		
							2 教育振興費寄 附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0		
							3 社会教育費寄 附金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0		
		5 民生費寄附金	0	2,711,000	0	2,711,000			2,711,500	2,711,500	0	0		
							1 児童福祉費寄 附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0		
							2 社会福祉費寄 附金	711,000	711,500	711,500	0	0		
19 繰入金			2,299,220,000	△745,280,000	0	1,553,940,000			1,384,762,221	1,384,762,221	0	0		
	1 特別会計繰入金		3,000	96,788,000	0	96,791,000			96,788,638	96,788,638	0	0		
		1 後期高齢者医療 特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 後期高齢者医 療特別会計繰 入金	1,000	0	0	0	0		
		2 介護保険特別会 計繰入金	1,000	96,513,000	0	96,514,000			96,513,638	96,513,638	0	0		
							1 介護保険特別 会計繰入金	96,514,000	96,513,638	96,513,638	0	0		
		3 介護サービス事 業特別会計繰入 金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 介護サービス 事業特別会計 繰入金	1,000	0	0	0	0		
		4 市立病院事業会 計繰入金	0	275,000	0	275,000			275,000	275,000	0	0		
							1 市立病院事業 会計繰入金	275,000	275,000	275,000	0	0		
	2 基金繰入金		2,294,262,000	△842,068,000	0	1,452,194,000			1,285,158,583	1,285,158,583	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分		金 額						
		1 財政調整基金繰入金	870,000,000	△352,902,000	0	517,098,000			517,098,000	517,098,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	517,098,000	517,098,000	517,098,000	0	0		
		2 減債基金繰入金	622,166,000	△622,166,000	0	0			0	0	0	0		
							1 減債基金繰入金	0	0	0	0	0		
		3 みどりの基金繰入金	5,800,000	0	0	5,800,000			5,339,400	5,339,400	0	0		
							1 みどりの基金繰入金	5,800,000	5,339,400	5,339,400	0	0		
		4 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225,000	0	0	11,225,000			10,869,560	10,869,560	0	0		
							1 高齢者保健福祉基金繰入金	11,225,000	10,869,560	10,869,560	0	0		
		5 福田地区地域振興整備基金繰入金	165,361,000	10,000,000	0	175,361,000			29,585,060	29,585,060	0	0		
							1 福田地区地域振興整備基金繰入金	175,361,000	29,585,060	29,585,060	0	0		
		6 元気かさま応援基金繰入金	137,602,000	△2,014,000	0	135,588,000			135,588,723	135,588,723	0	0		
							1 元気かさま応援基金繰入金	135,588,000	135,588,723	135,588,723	0	0		
		7 まちづくり振興基金繰入金	290,214,000	△7,216,000	0	282,998,000			273,273,338	273,273,338	0	0		
							1 まちづくり振興基金繰入金	282,998,000	273,273,338	273,273,338	0	0		
		8 ふるさと創生基金繰入金	5,797,000	39,310,000	0	45,107,000			40,026,978	40,026,978	0	0		
							1 ふるさと創生基金繰入金	45,107,000	40,026,978	40,026,978	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		9 地域福祉基金繰入金	19,862,000	△7,594,000	0	12,268,000			11,615,187	11,615,187	0	0		
							1 地域福祉基金繰入金	12,268,000	11,615,187	11,615,187	0	0		
		10 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	14,942,000	0	0	14,942,000			14,025,000	14,025,000	0	0		
							1 友部駅橋上化及び自由通路整備基金繰入金	14,942,000	14,025,000	14,025,000	0	0		
		11 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,408,000	504,000	0	9,912,000			8,821,573	8,821,573	0	0		
							1 福ちゃんの森公園管理運営基金繰入金	9,912,000	8,821,573	8,821,573	0	0		
		12 福祉更生事業基金繰入金	7,097,000	1,479,000	0	8,576,000			8,576,396	8,576,396	0	0		
							1 福祉更生事業基金繰入金	8,576,000	8,576,396	8,576,396	0	0		
		13 森林環境整備基金繰入金	24,842,000	△9,279,000	0	15,563,000			14,885,380	14,885,380	0	0		
							1 森林環境整備基金繰入金	15,563,000	14,885,380	14,885,380	0	0		
		14 企業立地促進基金繰入金	25,000,000	100,000,000	0	125,000,000			125,000,000	125,000,000	0	0		
							1 企業立地促進基金繰入金	125,000,000	125,000,000	125,000,000	0	0		
		15 市街地活性化基金繰入金	3,000,000	0	0	3,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0		
							1 市街地活性化基金繰入金	3,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
		16 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	65,020,000	2,593,000	0	67,613,000			67,612,999	67,612,999	0	0		
							1 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	67,613,000	67,612,999	67,612,999	0	0		
		17 笠間駅北区画整理整備基金繰入金	15,126,000	0	0	15,126,000			15,124,789	15,124,789	0	0		
							1 笠間駅北区画整理整備基金繰入金	15,126,000	15,124,789	15,124,789	0	0		
		18 教育振興基金繰入金	1,800,000	△300,000	0	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0	0		
							1 教育振興基金繰入金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0		
		19 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	0	5,517,000	0	5,517,000			5,216,200	5,216,200	0	0		
							1 公共建築物長寿命化等対応基金繰入金	5,517,000	5,216,200	5,216,200	0	0		
	3 財産区繰入金		4,955,000	0	0	4,955,000			2,815,000	2,815,000	0	0		
		1 大池田財産区繰入金	4,955,000	0	0	4,955,000			2,815,000	2,815,000	0	0		
							1 大池田財産区繰入金	4,955,000	2,815,000	2,815,000	0	0		
20 繰越金			250,000,000	891,228,000	218,831,000	1,360,059,000			1,360,059,049	1,360,059,049	0	0		
	1 繰越金		250,000,000	891,228,000	218,831,000	1,360,059,000			1,360,059,049	1,360,059,049	0	0		
		1 繰越金	250,000,000	891,228,000	218,831,000	1,360,059,000			1,360,059,049	1,360,059,049	0	0		
							1 繰越金	1,360,059,000	1,360,059,049	1,360,059,049	0	0		
21 諸収入			778,055,000	320,937,000	0	1,098,992,000			1,117,251,611	1,073,156,561	1,725,005	42,370,045		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
	1 延滞金、加算金 及び過料		20,000,000	0	0	20,000,000			21,837,809	21,837,809	0	0		
		1 延滞金	20,000,000	0	0	20,000,000			21,837,809	21,837,809	0	0		
							1 延滞金	20,000,000	21,837,809	21,837,809	0	0		
	2 市預金利子		10,000	0	0	10,000			11,834	11,834	0	0		
		1 市預金利子	10,000	0	0	10,000			11,834	11,834	0	0		
							1 市預金利子	10,000	11,834	11,834	0	0		
	3 貸付金元利収入		29,402,000	0	0	29,402,000			37,394,695	26,316,203	1,577,093	9,501,399		
		1 地域改善対策住 宅新築資金等元 利収入	2,000	0	0	2,000			8,707,492	0	1,071,093	7,636,399		
								1 地域改善対策 住宅新築資金 等元利収入	2,000	8,707,492	0	1,071,093	7,636,399	
		2 高額療養費貸付 金元利収入	5,400,000	0	0	5,400,000			4,222,000	1,851,000	506,000	1,865,000		
								1 高額療養費貸 付金元利収入	5,400,000	4,222,000	1,851,000	506,000	1,865,000	
		3 自治金融預託金 元利収入	24,000,000	0	0	24,000,000			24,000,203	24,000,203	0	0		
								1 自治金融預託 金元利収入	24,000,000	24,000,203	24,000,203	0	0	
	5 中小企業事業継 続応援貸付金元 利収入	0	0	0	0			465,000	465,000	0	0			
							1 中小企業事業 継続応援貸付 金元利収入	0	465,000	465,000	0	0		
	4 雑入		728,643,000	320,937,000	0	1,049,580,000			1,058,007,273	1,024,990,715	147,912	32,868,646		
1 滞納処分費		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0			
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
2 弁償金		1,000	0	0	1,000			2,700	2,700	0	0			
							1 弁償金	1,000	2,700	2,700	0	0		
3 給食事業収入	268,286,000	0	0	268,286,000			272,019,582	271,381,080	147,912	490,590				

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分		金 額						
							1 学校給食費	261,806,000	266,608,782	265,970,280	147,912	490,590		
							2 保育所給食費	6,480,000	5,410,800	5,410,800	0	0		
		4 過年度収入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
							1 過年度収入	2,000	0	0	0	0		
		5 雑入	460,353,000	320,937,000	0	781,290,000			785,984,991	753,606,935	0	32,378,056		
							1 医療福祉費返 納金	50,200,000	47,134,632	47,081,426	0	53,206		
							2 雑入	731,090,000	738,850,359	706,525,509	0	32,324,850		
22 市債			1,781,881,000	208,008,000	323,900,000	2,313,789,000			1,769,189,000	1,769,189,000	0	0		
	1 市債		1,781,881,000	208,008,000	323,900,000	2,313,789,000			1,769,189,000	1,769,189,000	0	0		
		1 総務債	3,600,000	△3,600,000	0	0			0	0	0	0		
							1 総務管理債	0	0	0	0	0		
		2 農林水産業債	11,900,000	14,000,000	0	25,900,000			14,000,000	14,000,000	0	0		
							1 農業債	25,900,000	14,000,000	14,000,000	0	0		
		3 商工債	388,900,000	△56,200,000	0	332,700,000			326,500,000	326,500,000	0	0		
							1 観光債	332,700,000	326,500,000	326,500,000	0	0		
		4 土木債	555,600,000	547,800,000	105,000,000	1,208,400,000			732,500,000	732,500,000	0	0		
							1 道路橋りょう 債	811,100,000	531,100,000	531,100,000	0	0		
							2 河川債	1,300,000	1,200,000	1,200,000	0	0		
							3 都市計画債	396,000,000	200,200,000	200,200,000	0	0		
		5 消防債	599,200,000	△241,000,000	5,500,000	363,700,000			343,700,000	343,700,000	0	0		
							1 消防債	363,700,000	343,700,000	343,700,000	0	0		
		6 教育債	22,400,000	△14,800,000	14,800,000	22,400,000			17,900,000	17,900,000	0	0		
							1 小学校債	7,600,000	3,200,000	3,200,000	0	0		
							2 保健体育債	14,800,000	14,700,000	14,700,000	0	0		
		7 臨時財政対策債	200,281,000	△38,192,000	0	162,089,000			162,089,000	162,089,000	0	0		
							1 臨時財政対策 債	162,089,000	162,089,000	162,089,000	0	0		
		8 衛生債	0	0	198,600,000	198,600,000			172,500,000	172,500,000	0	0		
							2 清掃債	198,600,000	172,500,000	172,500,000	0	0		
		歳 入 合 計	33,270,000,000	3,625,056,000	738,572,000	37,633,628,000			36,507,298,509	36,023,617,916	91,373,538	392,307,055		

歳出

(款) 議会費

(単位: 円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
1	議会費		255,293,000	8,684,000	8,154,000	0	272,131,000			261,159,348	0	0	0	10,971,652		
	1	議会費	255,293,000	8,684,000	8,154,000	0	272,131,000			261,159,348	0	0	0	10,971,652		
		1	議会費	255,293,000	8,684,000	8,154,000	0	272,131,000			261,159,348	0	0	0	10,971,652	
								1	報酬	106,993,000	106,968,676	0	0	0	24,324	
								2	給料	26,766,000	26,700,240	0	0	0	65,760	
								3	職員手当等	52,375,000	51,119,752	0	0	0	1,255,248	
								4	共済費	41,089,000	40,820,325	0	0	0	268,675	
								8	旅費	7,931,000	4,840,398	0	0	0	3,090,602	
								9	交際費	400,000	221,394	0	0	0	178,606	
								10	需用費	4,727,000	3,613,183	0	0	0	1,113,817	
								11	役務費	1,151,000	1,069,624	0	0	0	81,376	
								12	委託料	9,076,000	7,576,855	0	0	0	1,499,145	
								13	使用料及び賃借料	3,551,000	3,334,904	0	0	0	216,096	
								17	備品購入費	8,204,000	7,155,610	0	0	0	1,048,390	
								18	負担金補助及び交付金	9,868,000	7,738,387	0	0	0	2,129,613	
2	総務費		3,776,129,000	689,123,000	0	5,931,000	4,471,183,000			3,852,206,762	0	385,689,000	0	233,287,238		
	1	総務管理費	3,012,883,000	764,317,000	0	5,346,000	3,782,546,000			3,202,617,921	0	371,763,000	0	208,165,079		
		1	一般管理費	1,065,603,000	52,179,000	0	2,213,000	1,119,995,000			1,086,853,975	0	0	0	33,141,025	
								1	報酬	59,006,000	52,345,786	0	0	0	6,660,214	
								2	給料	408,285,000	406,763,126	0	0	0	1,521,874	
								3	職員手当等	369,906,000	361,141,939	0	0	0	8,764,061	○4節から流用 4,000 ○13目3節へ流用 5,000 ○予備費から充当 1,162,000
								4	共済費	168,921,000	161,673,308	0	0	0	7,247,692	○3節へ流用 4,000
								7	報償費	30,137,000	29,649,671	0	0	0	487,329	○10節から流用 10,000
								8	旅費	13,051,000	9,189,807	0	0	0	3,861,193	○予備費から充当 1,046,000
								9	交際費	1,500,000	1,100,800	0	0	0	399,200	
								10	需用費	11,837,000	11,593,563	0	0	0	243,437	○7節へ流用 10,000 ○13節へ流用 135,000
								11	役務費	2,922,000	2,527,301	0	0	0	394,699	
								12	委託料	17,358,000	16,679,821	0	0	0	678,179	
								13	使用料及び賃借料	8,411,000	7,105,540	0	0	0	1,305,460	○10節から流用 135,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰 越 額		繰 越 明 許 費	繰 越 額			
														繰 越 額		
								18 負担金補助及び交付金	27,351,000	27,073,913	0	0	0	277,087		
								21 補償・補填及び賠償金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000		
								26 公課費	10,000	9,400	0	0	0	600	○予備費から充当 10,000	
		2 文書広報費	69,525,000	2,745,000	0	0	72,270,000			63,829,618	0	0	0	8,440,382		
								1 報酬	6,266,000	6,051,388	0	0	0	214,612		
								3 職員手当等	3,417,000	3,368,930	0	0	0	48,070		
								4 共済費	1,059,000	1,025,816	0	0	0	33,184		
								7 報償費	365,000	345,209	0	0	0	19,791		
								8 旅費	526,000	178,490	0	0	0	347,510		
								10 需用費	3,021,000	2,783,132	0	0	0	237,868		
								11 役務費	32,414,000	28,031,093	0	0	0	4,382,907		
								12 委託料	19,437,000	16,331,920	0	0	0	3,105,080		
								13 使用料及び賃借料	4,492,000	4,484,040	0	0	0	7,960		
								18 負担金補助及び交付金	1,273,000	1,229,600	0	0	0	43,400		
		3 財政管理費	8,471,000	△2,045,000	0	0	6,426,000			6,210,957	0	0	0	215,043		
								3 職員手当等	3,759,000	3,757,645	0	0	0	1,355		
								10 需用費	677,000	464,915	0	0	0	212,085	○17節へ流用 12,000	
								12 委託料	704,000	704,000	0	0	0	0		
								17 備品購入費	12,000	11,066	0	0	0	934	○10節から流用 12,000	
								27 繰出金	1,274,000	1,273,331	0	0	0	669		
		4 会計管理費	37,285,000	△3,130,000	0	0	34,155,000			31,048,304	0	0	0	3,106,696		
								1 報酬	1,526,000	1,525,068	0	0	0	932		
								3 職員手当等	852,000	851,432	0	0	0	568		
								8 旅費	56,000	51,670	0	0	0	4,330		
								10 需用費	25,757,000	22,940,436	0	0	0	2,816,564		
								11 役務費	2,078,000	1,799,118	0	0	0	278,882		
								12 委託料	3,778,000	3,776,300	0	0	0	1,700		
								13 使用料及び賃借料	108,000	104,280	0	0	0	3,720		
		5 財産管理費	185,057,000	677,000	0	0	185,734,000			164,876,440	0	968,000	0	19,889,560		
								3 職員手当等	3,105,000	3,099,312	0	0	0	5,688		

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	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		継 続 費 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区 分	金 額					
							8 旅費	69,000	49,860	0	0	0	19,140		
							10 需用費	73,752,000	60,524,426	0	0	0	13,227,574	○17節へ流用 541,000	
							11 役務費	18,811,000	16,934,067	0	0	0	1,876,933		
							12 委託料	52,366,000	52,107,213	0	0	0	258,787		
							13 使用料及び賃借料	13,782,000	12,832,625	0	0	0	949,375		
							14 工事請負費	9,269,000	7,304,000	0	968,000	0	997,000		
							17 備品購入費	10,378,000	10,376,399	0	0	0	1,601	○10節から流用 541,000	
							18 負担金補助及び交付金	2,143,000	111,400	0	0	0	2,031,600		
							24 積立金	551,000	549,438	0	0	0	1,562		
							26 公課費	1,508,000	987,700	0	0	0	520,300		
		6 企画費	622,874,000	418,047,000	0	0	1,040,921,000		982,443,383	0	3,000,000	0	55,477,617		
							1 報酬	12,752,000	11,392,403	0	0	0	1,359,597		
							3 職員手当等	5,978,000	5,309,226	0	0	0	668,774		
							4 共済費	2,895,000	2,254,199	0	0	0	640,801		
							7 報償費	2,050,000	709,588	0	0	0	1,340,412		
							8 旅費	2,492,000	1,739,212	0	0	0	752,788		
							10 需用費	5,555,000	3,009,224	0	0	0	2,545,776	○12節へ流用 350,000	
							11 役務費	6,588,000	2,165,694	0	0	0	4,422,306		
							12 委託料	144,602,000	129,832,032	0	3,000,000	0	11,769,968	○10節から流用 350,000 ○13節から流用 1,000,000	
							13 使用料及び賃借料	13,777,000	11,831,680	0	0	0	1,945,320	○12節へ流用 1,000,000	
							14 工事請負費	255,000	254,100	0	0	0	900		
							17 備品購入費	16,720,000	15,004,000	0	0	0	1,716,000		
							18 負担金補助及び交付金	495,332,000	467,038,704	0	0	0	28,293,296		
							22 償還金、利子及び割引料	21,000	0	0	0	0	21,000		
							24 積立金	331,904,000	331,903,321	0	0	0	679		
		7 男女共同参画費	1,919,000	0	0	0	1,919,000		1,888,436	0	0	0	30,564		
							1 報酬	50,000	40,500	0	0	0	9,500		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								10 需用費	112,000	92,006	0	0	0	19,994		
								12 委託料	1,757,000	1,755,930	0	0	0	1,070		
		8 笠間支所費	7,318,000	△1,250,000	0	0	6,068,000			5,624,069	0	0	0	443,931		
								8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000		
								10 需用費	3,360,000	3,056,309	0	0	0	303,691		
								11 役務費	601,000	505,109	0	0	0	95,891		
								12 委託料	1,146,000	1,127,360	0	0	0	18,640		
								13 使用料及び賃借料	946,000	928,791	0	0	0	17,209		
								18 負担金補助及び交付金	13,000	6,500	0	0	0	6,500		
		9 岩間支所費	22,545,000	△206,000	0	660,000	22,999,000			18,684,605	0	3,509,000	0	805,395		
								8 旅費	4,000	2,000	0	0	0	2,000		
								10 需用費	17,583,000	13,312,414	0	3,509,000	0	761,586	○予備費から充当 660,000	
								11 役務費	757,000	728,356	0	0	0	28,644		
								12 委託料	4,143,000	4,137,259	0	0	0	5,741		
								13 使用料及び賃借料	496,000	491,776	0	0	0	4,224		
								18 負担金補助及び交付金	16,000	12,800	0	0	0	3,200		
		10 電算管理費	342,520,000	288,898,000	0	0	631,418,000			281,407,288	0	326,286,000	0	23,724,712		
								3 職員手当等	942,000	850,779	0	0	0	91,221		
								8 旅費	43,000	36,658	0	0	0	6,342		
								10 需用費	3,406,000	1,739,704	0	0	0	1,666,296		
								11 役務費	9,842,000	8,730,950	0	0	0	1,111,050		
								12 委託料	392,096,000	55,589,309	0	326,286,000	0	10,220,691		
								13 使用料及び賃借料	157,082,000	152,676,359	0	0	0	4,405,641	○17節から流用 1,430,000	
								17 備品購入費	31,757,000	25,812,974	0	0	0	5,944,026	○13節へ流用 1,430,000	
								18 負担金補助及び交付金	36,250,000	35,970,555	0	0	0	279,445		
		11 公平委員会費	392,000	0	0	0	392,000			104,599	0	0	0	287,401		
								1 報酬	148,000	54,000	0	0	0	94,000		
								8 旅費	119,000	19,669	0	0	0	99,331		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								10 需用費	4,000	4,000	0	0	0	0		
								11 役務費	5,000	2,730	0	0	0	2,270		
								18 負担金補助及び交付金	116,000	24,200	0	0	0	91,800		
		12 交通安全対策費	7,868,000	552,000	0	0	8,420,000			6,684,327	0	0	0	1,735,673		
								1 報酬	1,096,000	1,005,264	0	0	0	90,736		
								3 職員手当等	1,509,000	1,313,313	0	0	0	195,687		
								7 報償費	3,060,000	1,713,000	0	0	0	1,347,000		
								8 旅費	40,000	19,900	0	0	0	20,100		
								10 需用費	415,000	332,850	0	0	0	82,150		
								18 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0		
		13 市民活動費	340,042,000	2,761,000	0	5,000	342,808,000			281,963,502	0	0	0	60,844,498		
								1 報酬	3,115,000	3,090,167	0	0	0	24,833		
								3 職員手当等	1,233,000	1,023,384	0	0	0	209,616	○1目3節から流用 5,000	
								4 共済費	554,000	552,825	0	0	0	1,175		
								7 報償費	2,789,000	2,555,500	0	0	0	233,500		
								8 旅費	36,000	29,360	0	0	0	6,640		
								10 需用費	9,707,000	7,925,868	0	0	0	1,781,132	○12節から流用 149,000	
								11 役務費	6,292,000	2,655,383	0	0	0	3,636,617		
								12 委託料	249,628,000	201,006,160	0	0	0	48,621,840	○10節へ流用 149,000	
								13 使用料及び賃借料	883,000	882,525	0	0	0	475		
								14 工事請負費	7,826,000	6,496,490	0	0	0	1,329,510		
								15 原材料費	15,000	0	0	0	0	15,000		
								17 備品購入費	27,000	26,400	0	0	0	600		
								18 負担金補助及び交付金	60,703,000	55,719,440	0	0	0	4,983,560		
		14 基金費	301,154,000	△32,911,000	0	2,468,000	270,711,000			270,708,368	0	0	0	2,632		
								24 積立金	270,711,000	270,708,368	0	0	0	2,632	○予備費から充当 2,468,000	
		15 諸費	310,000	0	0	0	310,000			290,050	0	0	0	19,950		
								8 旅費	4,000	4,000	0	0	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	306,000	286,050	0	0	0	19,950		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越	繰越			繰越
		16 定額減税補 足給付費	0	38,000,000	0	0	38,000,000			0	0	38,000,000	0	0			
								11 役務費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0			
								19 扶助費	35,000,000	0	0	35,000,000	0	0			
	2 徴税費		352,006,000	△7,196,000	0	189,000	344,999,000			331,566,225	0	0	0	13,432,775			
		1 税務総務費	285,606,000	△10,544,000	0	189,000	275,251,000			268,520,572	0	0	0	6,730,428			
								1 報酬	80,000	0	0	0	0	80,000			
								2 給料	113,371,000	111,835,086	0	0	0	1,535,914			
								3 職員手当等	83,170,000	79,754,909	0	0	0	3,415,091			
								4 共済費	37,274,000	36,147,762	0	0	0	1,126,238			
								8 旅費	40,000	0	0	0	0	40,000			
								10 需用費	229,000	217,870	0	0	0	11,130			
								11 役務費	126,000	98,827	0	0	0	27,173			
								12 委託料	8,841,000	8,773,600	0	0	0	67,400			
								18 負担金補助 及び交付金	7,920,000	7,910,144	0	0	0	9,856	○予備費から充当 189,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	24,200,000	23,782,374	0	0	0	417,626			
		2 賦課徴収費	66,400,000	3,348,000	0	0	69,748,000			63,045,653	0	0	0	6,702,347			
								1 報酬	21,504,000	20,375,036	0	0	0	1,128,964			
								3 職員手当等	6,715,000	5,032,180	0	0	0	1,682,820			
								4 共済費	3,702,000	3,574,314	0	0	0	127,686			
								7 報償費	50,000	30,000	0	0	0	20,000			
								8 旅費	823,000	425,140	0	0	0	397,860			
								10 需用費	1,596,000	1,395,344	0	0	0	200,656			
								11 役務費	6,813,000	5,484,476	0	0	0	1,328,524			
								12 委託料	13,336,000	12,000,645	0	0	0	1,335,355			
								13 使用料及び 賃借料	482,000	450,708	0	0	0	31,292			
								17 備品購入費	896,000	770,000	0	0	0	126,000			
								18 負担金補助 及び交付金	13,831,000	13,507,810	0	0	0	323,190			
	3 戸籍住民基 本台帳費		360,692,000	△70,478,000	0	383,000	290,597,000			265,778,627	0	13,926,000	0	10,892,373			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越	繰越			繰越
		1 戸籍住民基本台帳費	360,692,000	△70,478,000	0	383,000	290,597,000			265,778,627	0	13,926,000	0	10,892,373			
								1 報酬	39,459,000	35,703,208	0	0	0	3,755,792			
								2 給料	83,014,000	82,123,340	0	0	0	890,660			
								3 職員手当等	66,501,000	65,697,098	0	0	0	803,902			
								4 共済費	35,115,000	32,786,401	0	0	0	2,328,599			
								8 旅費	2,764,000	1,055,710	0	0	0	1,708,290			
								10 需用費	2,786,000	2,711,990	0	0	0	74,010	○予備費から充当 339,000		
								11 役務費	2,438,000	1,726,259	0	0	0	711,741			
								12 委託料	39,605,000	25,535,717	0	13,926,000	0	143,283			
								13 使用料及び賃借料	15,918,000	15,444,044	0	0	0	473,956			
								17 備品購入費	202,000	200,860	0	0	0	1,140	○予備費から充当 44,000		
								18 負担金補助及び交付金	2,795,000	2,794,000	0	0	0	1,000			
	4 選挙費		439,000	△180,000	0	0	259,000			243,705	0	0	0	15,295			
		1 選挙管理委員会費	439,000	△180,000	0	0	259,000			243,705	0	0	0	15,295			
								1 報酬	173,000	173,000	0	0	0	0			
								7 報償費	20,000	19,800	0	0	0	200			
								8 旅費	24,000	11,120	0	0	0	12,880			
								10 需用費	9,000	8,076	0	0	0	924			
								18 負担金補助及び交付金	32,000	31,700	0	0	0	300			
								22 償還金、利子及び割引料	1,000	9	0	0	0	991			
	5 統計調査費		24,489,000	384,000	0	0	24,873,000			24,542,860	0	0	0	330,140			
		1 統計調査総務費	19,916,000	478,000	0	0	20,394,000			20,077,026	0	0	0	316,974			
								1 報酬	1,830,000	1,822,495	0	0	0	7,505			
								2 給料	8,420,000	8,330,816	0	0	0	89,184			
								3 職員手当等	6,254,000	6,162,421	0	0	0	91,579			
								4 共済費	2,997,000	2,877,660	0	0	0	119,340			
								7 報償費	20,000	17,129	0	0	0	2,871			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								8 旅費	30,000	25,800	0	0	0	4,200		
								10 需用費	11,000	9,105	0	0	0	1,895		
								11 役務費	8,000	8,000	0	0	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	824,000	823,600	0	0	0	400		
		2 基幹統計費	4,573,000	△94,000	0	0	4,479,000			4,465,834	0	0	0	13,166		
								1 報酬	3,708,000	3,697,815	0	0	0	10,185	○3節から流用 11,000	
								3 職員手当等	50,000	49,296	0	0	0	704	○1節へ流用 11,000	
								7 報償費	0	0	0	0	0	0		
								8 旅費	348,000	347,450	0	0	0	550		
								10 需用費	134,000	132,273	0	0	0	1,727		
								11 役務費	239,000	239,000	0	0	0	0		
	6 監査委員費		25,620,000	2,276,000	0	13,000	27,909,000			27,457,424	0	0	0	451,576		
		1 監査委員費	25,620,000	2,276,000	0	13,000	27,909,000			27,457,424	0	0	0	451,576		
								1 報酬	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0		
								2 給料	12,809,000	12,781,200	0	0	0	27,800		
								3 職員手当等	8,810,000	8,697,374	0	0	0	112,626		
								4 共済費	4,196,000	4,039,385	0	0	0	156,615		
								8 旅費	110,000	3,000	0	0	0	107,000		
								10 需用費	31,000	16,815	0	0	0	14,185	○予備費から充当 13,000	
								11 役務費	88,000	87,650	0	0	0	350		
								18 負担金補助及び交付金	65,000	32,000	0	0	0	33,000		
3 民生費			12,480,191,000	1,498,428,000	540,000	10,657,000	13,989,816,000			13,236,579,574	0	217,644,000	0	535,592,426		
	1 社会福祉費		6,744,571,000	1,177,234,000	0	10,657,000	7,932,462,000			7,532,491,407	0	217,644,000	0	182,326,593		
		1 社会福祉総務費	2,322,889,000	1,054,466,000	0	76,000	3,377,431,000			3,101,093,153	0	217,644,000	0	58,693,847		
								1 報酬	2,043,000	1,986,336	0	0	0	56,664		
								2 給料	190,014,000	187,625,148	0	0	0	2,388,852		
								3 職員手当等	127,395,000	125,389,931	0	526,000	0	1,479,069		
								4 共済費	60,170,000	58,530,112	0	0	0	1,639,888		
								7 報償費	56,000	50,000	0	0	0	6,000		
								8 旅費	202,000	117,100	0	0	0	84,900		
								10 需用費	407,000	297,597	0	40,000	0	69,403		
								11 役務費	7,307,000	4,223,366	0	802,000	0	2,281,634		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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		継続繰越	費次明許費繰越		繰越				
							区 分						金 額			
								12 委託料	108,999,000	99,797,403	0	1,696,000	0	7,505,597		
								13 使用料及び賃借料	4,345,000	4,024,900	0	0	0	320,100		
								14 工事請負費	10,467,000	10,050,700	0	0	0	416,300		
								18 負担金補助及び交付金	1,082,674,000	833,807,235	0	214,580,000	0	34,286,765		
								22 償還金、利子及び割引料	42,283,000	42,280,947	0	0	0	2,053		
								27 繰出金	1,741,069,000	1,732,912,378	0	0	0	8,156,622	○予備費から充当 76,000	
		2 障害者福祉費	2,660,649,000	73,350,000	0	0	2,733,999,000			2,632,834,244	0	0	0	101,164,756		
								1 報酬	30,594,000	29,453,681	0	0	0	1,140,319		
								3 職員手当等	8,831,000	8,810,677	0	0	0	20,323		
								4 共済費	4,274,000	4,149,438	0	0	0	124,562		
								7 報償費	3,500,000	1,987,690	0	0	0	1,512,310		
								8 旅費	1,346,000	1,175,030	0	0	0	170,970		
								10 需用費	3,524,000	3,171,091	0	0	0	352,909		
								11 役務費	4,757,000	3,604,658	0	0	0	1,152,342		
								12 委託料	26,415,000	26,356,300	0	0	0	58,700		
								13 使用料及び賃借料	1,598,000	1,247,497	0	0	0	350,503		
								17 備品購入費	971,000	966,018	0	0	0	4,982		
								18 負担金補助及び交付金	6,547,000	5,973,600	0	0	0	573,400		
								19 扶助費	2,625,330,000	2,529,627,606	0	0	0	95,702,394		
								22 償還金、利子及び割引料	16,312,000	16,310,958	0	0	0	1,042		
		3 高齢者福祉費	107,129,000	△15,030,000	0	0	92,099,000			89,454,504	0	0	0	2,644,496		
								1 報酬	9,000	9,000	0	0	0	0		
								3 職員手当等	1,533,000	1,495,232	0	0	0	37,768		
								7 報償費	6,792,000	6,791,130	0	0	0	870		
								8 旅費	78,000	44,000	0	0	0	34,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分								金 額
								10 需用費	255,000	230,823	0	0	0	24,177	
								11 役務費	3,524,000	3,165,401	0	0	0	358,599	
								12 委託料	6,739,000	6,514,179	0	0	0	224,821	
								13 使用料及び賃借料	10,507,000	10,505,880	0	0	0	1,120	
								15 原材料費	93,000	92,400	0	0	0	600	
								18 負担金補助及び交付金	28,967,000	28,364,617	0	0	0	602,383	
								19 扶助費	33,585,000	32,225,841	0	0	0	1,359,159	
								24 積立金	17,000	16,001	0	0	0	999	
		4 医療福祉費	504,104,000	47,107,000	0	2,252,000	553,463,000			538,951,135	0	0	0	14,511,865	
								1 報酬	1,908,000	1,907,904	0	0	0	96	
								3 職員手当等	379,000	378,108	0	0	0	892	
								4 共済費	343,000	330,305	0	0	0	12,695	
								8 旅費	88,000	0	0	0	0	88,000	
								10 需用費	27,000	25,109	0	0	0	1,891	
								11 役務費	13,497,000	13,184,050	0	0	0	312,950	
								12 委託料	1,680,000	1,596,672	0	0	0	83,328	
								19 扶助費	530,770,000	517,907,656	0	0	0	12,862,344	○予備費から充当 2,252,000
								20 貸付金	3,000,000	1,851,000	0	0	0	1,149,000	
								22 償還金、利子及び割引料	1,771,000	1,770,331	0	0	0	669	
		5 国民年金費	16,307,000	△720,000	0	0	15,587,000			15,089,115	0	0	0	497,885	
								2 給料	7,964,000	7,933,338	0	0	0	30,662	
								3 職員手当等	4,818,000	4,557,476	0	0	0	260,524	
								4 共済費	2,677,000	2,471,168	0	0	0	205,832	
								8 旅費	4,000	4,000	0	0	0	0	
								10 需用費	124,000	123,133	0	0	0	867	
								18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		6 社会福祉施設費	50,814,000	957,000	0	8,329,000	60,100,000			59,203,250	0	0	0	896,750	
								12 委託料	46,647,000	45,771,500	0	0	0	875,500	○14節から流用 3,564,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								13 使用料及び賃借料	50,000	49,117	0	0	0	883		
								14 工事請負費	13,403,000	13,382,633	0	0	0	20,367	○12節へ流用 3,564,000 ○予備費から充当 8,329,000	
		7 人権・同和対策費	3,087,000	0	0	0	3,087,000			2,735,338	0	0	0	351,662		
								1 報酬	27,000	0	0	0	0	27,000		
								7 報償費	200,000	150,000	0	0	0	50,000		
								8 旅費	408,000	253,660	0	0	0	154,340		
								10 需用費	194,000	187,678	0	0	0	6,322		
								18 負担金補助及び交付金	2,258,000	2,144,000	0	0	0	114,000		
		8 後期高齢者医療制度費	1,079,592,000	17,104,000	0	0	1,096,696,000			1,093,130,668	0	0	0	3,565,332		
								1 報酬	5,259,000	5,026,392	0	0	0	232,608		
								2 給料	12,799,000	12,745,920	0	0	0	53,080		
								3 職員手当等	8,259,000	8,022,291	0	0	0	236,709		
								4 共済費	4,495,000	4,264,039	0	0	0	230,961		
								7 報償費	90,000	90,000	0	0	0	0		
								8 旅費	261,000	238,370	0	0	0	22,630		
								10 需用費	92,000	91,203	0	0	0	797		
								11 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0		
								17 備品購入費	10,000	9,856	0	0	0	144		
								18 負担金補助及び交付金	822,758,000	821,747,849	0	0	0	1,010,151		
								27 繰出金	242,645,000	240,866,748	0	0	0	1,778,252		
	2 児童福祉費		4,174,950,000	146,706,000	540,000	0	4,322,196,000			4,043,433,378	0	0	0	278,762,622		
		1 児童福祉総務費	2,650,683,000	199,207,000	540,000	0	2,850,430,000			2,628,734,215	0	0	0	221,695,785		
								1 報酬	11,447,000	11,052,412	0	0	0	394,588		
								2 給料	48,539,000	47,093,146	0	0	0	1,445,854		
								3 職員手当等	35,783,000	34,387,879	0	0	0	1,395,121		
								4 共済費	16,036,000	15,276,000	0	0	0	760,000		
								7 報償費	243,000	219,000	0	0	0	24,000		
								8 旅費	309,000	273,750	0	0	0	35,250		

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	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			継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越				
							区 分								金 額	
								10 需用費	6,253,000	5,720,221	0	0	0	532,779	○12節から流用	30,000
								11 役務費	2,927,000	2,195,179	0	0	0	731,821		
								12 委託料	274,442,000	266,987,967	0	0	0	7,454,033	○10節へ流用	30,000
								13 使用料及び賃借料	168,000	168,000	0	0	0	0		
								14 工事請負費	1,719,000	1,595,000	0	0	0	124,000		
								17 備品購入費	2,347,000	2,276,065	0	0	0	70,935		
								18 負担金補助及び交付金	2,396,365,000	2,189,004,510	0	0	0	207,360,490		
								19 扶助費	1,362,000	0	0	0	0	1,362,000		
								22 償還金、利子及び割引料	52,489,000	52,484,904	0	0	0	4,096		
								24 積立金	1,000	182	0	0	0	818		
		2 母子福祉費	258,051,000	2,331,000	0	0	260,382,000			246,891,717	0	0	0	13,490,283		
								1 報酬	3,115,000	3,099,768	0	0	0	15,232		
								3 職員手当等	605,000	590,352	0	0	0	14,648	○4節へ流用	2,000
								4 共済費	536,000	535,394	0	0	0	606	○3節から流用	2,000
								8 旅費	131,000	114,830	0	0	0	16,170		
								10 需用費	6,000	5,953	0	0	0	47		
								19 扶助費	255,220,000	241,776,800	0	0	0	13,443,200		
								22 償還金、利子及び割引料	769,000	768,620	0	0	0	380		
		3 保育所費	289,677,000	△26,935,000	0	0	262,742,000			248,210,599	0	0	0	14,531,401		
								1 報酬	49,741,000	47,745,474	0	0	0	1,995,526		
								2 給料	76,320,000	76,229,172	0	0	0	90,828		
								3 職員手当等	55,135,000	54,227,564	0	0	0	907,436		
								4 共済費	34,777,000	28,058,213	0	0	0	6,718,787		
								7 報償費	84,000	72,000	0	0	0	12,000		
								8 旅費	2,033,000	975,490	0	0	0	1,057,510		
								10 需用費	31,765,000	30,019,905	0	0	0	1,745,095	○14節へ流用	3,000
														○17節へ流用	782,000	
								11 役務費	1,359,000	1,035,584	0	0	0	323,416		
								12 委託料	4,001,000	3,495,160	0	0	0	505,840		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								13 使用料及び賃借料	2,955,000	2,520,254	0	0	0	434,746		
								14 工事請負費	2,893,000	2,750,000	0	0	0	143,000	○10節から流用	3,000
								15 原材料費	38,000	37,400	0	0	0	600		
								17 備品購入費	1,218,000	781,828	0	0	0	436,172	○10節から流用	782,000
								18 負担金補助及び交付金	423,000	262,555	0	0	0	160,445		
		4 児童手当費	976,539,000	△27,897,000	0	0	948,642,000			919,596,847	0	0	0	29,045,153		
								1 報酬	0	0	0	0	0	0		
								8 旅費	0	0	0	0	0	0		
								10 需用費	9,000	4,180	0	0	0	4,820		
								11 役務費	908,000	908,000	0	0	0	0		
								19 扶助費	945,150,000	916,110,000	0	0	0	29,040,000		
								22 償還金、利子及び割引料	2,575,000	2,574,667	0	0	0	333		
	3 生活保護費		1,559,650,000	174,488,000	0	0	1,734,138,000			1,660,086,519	0	0	0	74,051,481		
		1 生活保護総務費	94,012,000	93,957,000	0	0	187,969,000			179,276,397	0	0	0	8,692,603		
								1 報酬	4,863,000	4,769,247	0	0	0	93,753		
								2 給料	35,926,000	35,160,720	0	0	0	765,280		
								3 職員手当等	29,830,000	29,223,055	0	0	0	606,945		
								4 共済費	12,052,000	11,541,940	0	0	0	510,060		
								8 旅費	278,000	229,170	0	0	0	48,830		
								10 需用費	686,000	664,845	0	0	0	21,155		
								11 役務費	1,072,000	1,038,690	0	0	0	33,310		
								12 委託料	9,477,000	7,856,431	0	0	0	1,620,569	○17節から流用	880,000
								13 使用料及び賃借料	4,981,000	4,967,160	0	0	0	13,840		
								14 工事請負費	286,000	286,000	0	0	0	0		
								17 備品購入費	568,000	245,480	0	0	0	322,520	○12節へ流用	880,000
								18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	0	0	8,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								22 償還金、利 子及び割引 料	87,942,000	83,293,659	0	0	0	4,648,341		
		2 扶助費	1,465,638,000	80,531,000	0	0	1,546,169,000			1,480,810,122	0	0	0	65,358,878		
								19 扶助費	1,546,169,000	1,480,810,122	0	0	0	65,358,878		
	4 災害救助費		1,020,000	0	0	0	1,020,000			568,270	0	0	0	451,730		
		1 災害救助費	1,020,000	0	0	0	1,020,000			568,270	0	0	0	451,730		
								18 負担金補助 及び交付金	520,000	518,270	0	0	0	1,730		
								19 扶助費	500,000	50,000	0	0	0	450,000		
4 衛生費			2,663,227,000	485,326,000	300,871,000	3,741,000	3,453,165,000			2,968,362,295	0	58,664,000	0	426,138,705		
	1 保健衛生費		979,145,000	298,664,000	9,580,000	45,000	1,287,434,000			1,071,409,666	0	34,958,000	0	181,066,334		
		1 保健衛生総 務費	354,500,000	△9,046,000	0	45,000	345,499,000			330,632,050	0	0	0	14,866,950		
								1 報酬	6,369,000	6,066,098	0	0	0	302,902		
								2 給料	139,295,000	135,816,621	0	0	0	3,478,379		
								3 職員手当等	100,308,000	98,595,944	0	0	0	1,712,056		
								4 共済費	45,711,000	44,039,222	0	0	0	1,671,778		
								8 旅費	249,000	120,770	0	0	0	128,230		
								10 需用費	2,271,000	1,771,481	0	0	0	499,519		
								11 役務費	21,000	14,000	0	0	0	7,000		
								12 委託料	1,839,000	1,718,300	0	0	0	120,700		
								18 負担金補助 及び交付金	49,391,000	42,444,695	0	0	0	6,946,305		
								21 補償・補填 及び賠償金	45,000	44,919	0	0	0	81	○予備費から充当 45,000	
		2 予防費	332,700,000	247,289,000	0	0	579,989,000			442,304,490	0	1,100,000	0	136,584,510		
								1 報酬	7,457,000	5,434,827	0	0	0	2,022,173		
								3 職員手当等	2,949,000	1,648,027	0	0	0	1,300,973		
								4 共済費	1,312,000	769,522	0	0	0	542,478		
								7 報償費	20,941,000	7,438,500	0	0	0	13,502,500	○10節から流用 13,000	
								8 旅費	392,000	155,990	0	0	0	236,010		
								10 需用費	6,324,000	3,323,427	0	0	0	3,000,573	○7節へ流用 13,000	
								11 役務費	13,549,000	9,620,618	0	100,000	0	3,828,382		
								12 委託料	467,024,000	354,644,265	0	1,000,000	0	111,379,735		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
		3 母子衛生費	74,640,000	14,292,000	0	0	88,932,000			82,463,317	0	0	0	6,468,683		
								13 使用料及び賃借料	17,000	16,500	0	0	0	500		
								17 備品購入費	100,000	33,000	0	0	0	67,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,113,000	409,942	0	0	0	703,058		
								19 扶助費	145,000	144,750	0	0	0	250		
								22 償還金、利子及び割引料	58,666,000	58,665,122	0	0	0	878		
								1 報酬	5,432,000	5,168,064	0	0	0	263,936		
								7 報償費	845,000	779,000	0	0	0	66,000		
								8 旅費	319,000	249,930	0	0	0	69,070		
								10 需用費	1,237,000	1,208,606	0	0	0	28,394		
								11 役務費	775,000	723,742	0	0	0	51,258		
								12 委託料	42,140,000	38,697,065	0	0	0	3,442,935		
								13 使用料及び賃借料	23,000	22,110	0	0	0	890		
								17 備品購入費	524,000	456,500	0	0	0	67,500		
								18 負担金補助及び交付金	34,409,000	32,361,711	0	0	0	2,047,289		
								19 扶助費	2,428,000	1,996,589	0	0	0	431,411		
								22 償還金、利子及び割引料	800,000	800,000	0	0	0	0		
		4 地域保健対策推進費	1,700,000	23,000	0	0	1,723,000			1,687,861	0	0	0	35,139		
								1 報酬	484,000	471,800	0	0	0	12,200		
								7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0		
								8 旅費	15,000	8,820	0	0	0	6,180		
								10 需用費	284,000	282,231	0	0	0	1,769		
								11 役務費	47,000	40,710	0	0	0	6,290		
								12 委託料	781,000	780,500	0	0	0	500		
								13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	0	0	0	400		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越明許費	繰越			繰越
								18 負担金補助及び交付金	95,000	87,200	0	0	0	7,800			
		5 環境衛生費	197,464,000	46,941,000	9,580,000	0	253,985,000			198,172,977	0	33,858,000	0	21,954,023			
								1 報酬	3,074,000	2,916,403	0	0	0	157,597	○4節へ流用 22,000		
								3 職員手当等	3,501,000	3,433,484	0	0	0	67,516			
								4 共済費	502,000	486,905	0	0	0	15,095	○1節から流用 22,000		
								7 報償費	190,000	112,000	0	0	0	78,000			
								8 旅費	277,000	231,890	0	0	0	45,110			
								10 需用費	1,302,000	1,281,234	0	0	0	20,766			
								11 役務費	846,000	844,880	0	0	0	1,120			
								12 委託料	12,702,000	8,417,600	0	2,640,000	0	1,644,400			
								13 使用料及び賃借料	306,000	228,141	0	0	0	77,859			
								15 原材料費	81,000	80,320	0	0	0	680			
								16 公有財産購入費	1,733,000	1,732,500	0	0	0	500			
								17 備品購入費	105,000	92,620	0	0	0	12,380			
								18 負担金補助及び交付金	229,366,000	178,315,000	0	31,218,000	0	19,833,000			
		6 保健センター管理費	18,141,000	△835,000	0	0	17,306,000			16,148,971	0	0	0	1,157,029			
								10 需用費	1,943,000	1,595,933	0	0	0	347,067			
								12 委託料	103,000	71,192	0	0	0	31,808			
								13 使用料及び賃借料	460,000	309,782	0	0	0	150,218			
								18 負担金補助及び交付金	14,800,000	14,172,064	0	0	0	627,936			
	2 清掃費		1,684,082,000	186,662,000	291,291,000	3,696,000	2,165,731,000			1,896,952,629	0	23,706,000	0	245,072,371			
		1 清掃総務費	253,260,000	18,192,000	0	3,696,000	275,148,000			269,200,568	0	0	0	5,947,432			
								1 報酬	10,864,000	10,305,744	0	0	0	558,256			
								2 給料	72,604,000	72,541,920	0	0	0	62,080			
								3 職員手当等	56,502,000	55,953,673	0	0	0	548,327			
								4 共済費	26,173,000	25,158,242	0	0	0	1,014,758			
								8 旅費	522,000	339,970	0	0	0	182,030			
								10 需用費	12,499,000	12,370,074	0	0	0	128,926	○予備費から充当 3,696,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
		2 塵芥処理費	943,440,000	△89,779,000	291,291,000	0	1,144,952,000			1,030,443,862	0	23,706,000	0	90,802,138		
								11 役務費	565,000	305,361	0	0	0	259,639		
								12 委託料	89,918,000	88,925,770	0	0	0	992,230		
								13 使用料及び賃借料	204,000	124,080	0	0	0	79,920		
								17 備品購入費	1,483,000	1,481,480	0	0	0	1,520		
								18 負担金補助及び交付金	3,814,000	1,694,254	0	0	0	2,119,746		
								1 報酬	27,062,000	25,246,218	0	0	0	1,815,782		
								3 職員手当等	11,485,000	11,209,744	0	0	0	275,256		
								4 共済費	4,591,000	3,693,841	0	0	0	897,159		
								7 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0		
								8 旅費	769,000	606,460	0	0	0	162,540		
								10 需用費	139,862,000	126,096,997	0	0	0	13,765,003		
								11 役務費	247,000	61,823	0	0	0	185,177		
								12 委託料	487,032,000	465,667,981	0	7,700,000	0	13,664,019		
								13 使用料及び賃借料	117,000	106,656	0	0	0	10,344		
								14 工事請負費	415,151,000	346,145,500	0	16,006,000	0	52,999,500		
								15 原材料費	400,000	143,000	0	0	0	257,000		
								18 負担金補助及び交付金	5,166,000	3,250,998	0	0	0	1,915,002		
								24 積立金	52,990,000	48,134,644	0	0	0	4,855,356		
		3 し尿処理費	204,368,000	△18,442,000	0	0	185,926,000			185,858,642	0	0	0	67,358		
								8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
								18 負担金補助及び交付金	185,921,000	185,858,642	0	0	0	62,358		
		4 エコフロンティアかさま対策費	283,014,000	276,691,000	0	0	559,705,000			411,449,557	0	0	0	148,255,443		
								1 報酬	7,162,000	6,283,189	0	0	0	878,811		
								3 職員手当等	1,104,000	1,071,719	0	0	0	32,281		
								4 共済費	1,109,000	1,004,120	0	0	0	104,880		
								8 旅費	59,000	31,310	0	0	0	27,690	○12節から流用 29,000	
								10 需用費	1,584,000	1,246,937	0	0	0	337,063		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								11 役務費	462,000	418,222	0	0	0	43,778		
								12 委託料	57,250,000	9,563,372	0	0	0	47,686,628	○8節へ流用	
								13 使用料及び賃借料	249,000	14,205	0	0	0	234,795		
								14 工事請負費	93,700,000	11,567,017	0	0	0	82,132,983		
								16 公有財産購入費	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000		
								17 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000		
								18 負担金補助及び交付金	16,026,000	14,300,000	0	0	0	1,726,000		
								21 補償・補填及び賠償金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		
								24 積立金	365,950,000	365,949,466	0	0	0	534		
5 農林水産業費			981,280,000	77,102,000	0	1,819,000	1,060,201,000			906,543,488	0	125,759,000	0	27,898,512		
	1 農業費		923,840,000	90,205,000	0	1,819,000	1,015,864,000			862,991,643	0	125,759,000	0	27,113,357		
		1 農業委員会費	62,788,000	3,939,000	0	0	66,727,000			64,008,371	0	0	0	2,718,629		
								1 報酬	15,158,000	15,003,336	0	0	0	154,664		
								2 給料	19,780,000	19,746,720	0	0	0	33,280		
								3 職員手当等	14,590,000	14,172,078	0	0	0	417,922		
								4 共済費	6,391,000	6,174,119	0	0	0	216,881		
								8 旅費	2,018,000	821,500	0	0	0	1,196,500		
								10 需用費	625,000	485,148	0	0	0	139,852		
								11 役務費	1,061,000	1,059,340	0	0	0	1,660		
								12 委託料	5,209,000	4,821,300	0	0	0	387,700		
								13 使用料及び賃借料	755,000	683,430	0	0	0	71,570		
								15 原材料費	165,000	81,400	0	0	0	83,600		
								18 負担金補助及び交付金	975,000	960,000	0	0	0	15,000		
		2 農業総務費	218,352,000	△14,004,000	0	0	204,348,000			202,377,486	0	0	0	1,970,514		
								2 給料	101,113,000	100,741,867	0	0	0	371,133		
								3 職員手当等	72,950,000	72,135,578	0	0	0	814,422		
								4 共済費	30,285,000	29,500,041	0	0	0	784,959		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
		3 農業振興費	256,511,000	99,973,000	0	0	356,484,000			228,327,157	0	109,886,000	0	18,270,843		
								1 報酬	9,563,000	7,578,444	0	0	0	1,984,556		
								3 職員手当等	2,041,000	1,592,972	0	0	0	448,028		
								4 共済費	400,000	357,787	0	0	0	42,213		
								7 報償費	3,247,000	3,040,100	0	0	0	206,900		
								8 旅費	2,321,000	1,634,589	0	0	0	686,411		
								10 需用費	7,922,000	6,152,415	0	0	0	1,769,585		
								11 役務費	1,213,000	1,170,930	0	0	0	42,070		
								12 委託料	36,418,000	34,207,637	0	0	0	2,210,363		
								13 使用料及び賃借料	1,721,000	1,401,392	0	0	0	319,608		
								14 工事請負費	297,000	297,000	0	0	0	0		
								15 原材料費	1,664,000	796,259	0	0	0	867,741		
								17 備品購入費	2,264,000	2,058,540	0	0	0	205,460		
								18 負担金補助及び交付金	286,308,000	167,159,092	0	109,886,000	0	9,262,908		
								21 補償・補填及び賠償金	805,000	580,000	0	0	0	225,000		
								22 償還金、利子及び割引料	300,000	300,000	0	0	0	0		
		4 水田農業費	63,875,000	△1,465,000	0	0	62,410,000			59,807,122	0	0	0	2,602,878		
								1 報酬	4,046,000	3,974,033	0	0	0	71,967	○4節へ流用 2,000	
								3 職員手当等	789,000	788,522	0	0	0	478		
								4 共済費	746,000	744,969	0	0	0	1,031	○1節から流用 2,000	
								8 旅費	78,000	73,690	0	0	0	4,310		
								18 負担金補助及び交付金	56,751,000	54,225,908	0	0	0	2,525,092		
		5 畜産業費	823,000	8,476,000	0	1,819,000	11,118,000			10,596,292	0	0	0	521,708		
								3 職員手当等	1,322,000	1,295,060	0	0	0	26,940	○予備費から充当 1,322,000	
								10 需用費	320,000	305,529	0	0	0	14,471	○予備費から充当 220,000	
								11 役務費	643,000	163,400	0	0	0	479,600		
								12 委託料	343,000	342,903	0	0	0	97	○予備費から充当 277,000	
								18 負担金補助及び交付金	8,490,000	8,489,400	0	0	0	600		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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		継続費繰越	繰越明許費	繰越		
		6 農地費	321,491,000	△6,714,000	0	0	314,777,000			297,875,215	0	15,873,000	0	1,028,785	
								1 報酬	1,990,000	1,838,781	0	0	0	151,219	
								3 職員手当等	398,000	364,999	0	0	0	33,001	
								4 共済費	368,000	328,333	0	0	0	39,667	
								8 旅費	130,000	119,940	0	0	0	10,060	
								10 需用費	37,000	36,811	0	0	0	189	
								11 役務費	49,000	49,000	0	0	0	0	
								12 委託料	363,000	286,000	0	0	0	77,000	
								14 工事請負費	5,854,000	5,399,900	0	0	0	454,100	
								15 原材料費	226,000	204,838	0	0	0	21,162	
								18 負担金補助及び交付金	305,362,000	289,246,613	0	15,873,000	0	242,387	
	2 林業費		57,440,000	△13,103,000	0	0	44,337,000			43,551,845	0	0	0	785,155	
		1 林業振興費	42,173,000	△4,798,000	0	0	37,375,000			36,725,944	0	0	0	649,056	
								8 旅費	46,000	5,000	0	0	0	41,000	
								10 需用費	18,000	17,180	0	0	0	820	
								11 役務費	31,000	19,200	0	0	0	11,800	
								12 委託料	10,484,000	9,889,000	0	0	0	595,000	
								18 負担金補助及び交付金	969,000	968,820	0	0	0	180	
								24 積立金	25,827,000	25,826,744	0	0	0	256	
		2 林道費	15,267,000	△8,305,000	0	0	6,962,000			6,825,901	0	0	0	136,099	
								10 需用費	83,000	78,731	0	0	0	4,269	
								11 役務費	17,000	16,170	0	0	0	830	
								12 委託料	2,629,000	2,596,000	0	0	0	33,000	
								14 工事請負費	3,376,000	3,278,000	0	0	0	98,000	
								18 負担金補助及び交付金	857,000	857,000	0	0	0	0	
6 商工費			988,776,000	174,763,000	2,805,000	0	1,166,344,000			1,030,865,787	5,360,000	95,241,000	0	34,877,213	
	1 商工費		291,695,000	145,674,000	0	0	437,369,000			331,399,962	0	81,011,000	0	24,958,038	
		1 商工総務費	176,922,000	5,392,000	0	0	182,314,000			179,055,763	0	0	0	3,258,237	
								2 給料	86,438,000	86,284,152	0	0	0	153,848	
								3 職員手当等	66,552,000	64,563,540	0	0	0	1,988,460	
								4 共済費	29,224,000	28,108,071	0	0	0	1,115,929	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0		
		2 商工振興費	114,773,000	140,282,000	0	0	255,055,000			152,344,199	0	81,011,000	0	21,699,801		
								7 報償費	230,000	170,000	0	0	0	60,000		
								8 旅費	928,000	744,970	0	0	0	183,030		
								10 需用費	2,270,000	1,892,989	0	0	0	377,011		
								11 役務費	326,000	285,382	0	0	0	40,618		
								12 委託料	14,012,000	11,780,216	0	0	0	2,231,784		
								13 使用料及び賃借料	2,400,000	2,160,000	0	0	0	240,000		
								14 工事請負費	3,174,000	3,173,500	0	0	0	500		
								18 負担金補助及び交付金	207,712,000	108,134,824	0	81,011,000	0	18,566,176		
								20 貸付金	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0		
								24 積立金	3,000	2,318	0	0	0	682		
	2 観光費		697,081,000	29,089,000	2,805,000	0	728,975,000			699,465,825	5,360,000	14,230,000	0	9,919,175		
		1 観光総務費	59,197,000	478,000	2,805,000	0	62,480,000			61,577,890	0	0	0	902,110		
								3 職員手当等	5,069,000	5,068,424	0	0	0	576		
								7 報償費	125,000	124,960	0	0	0	40		
								8 旅費	220,000	94,940	0	0	0	125,060		
								10 需用費	228,000	220,800	0	0	0	7,200		
								12 委託料	13,058,000	12,435,500	0	0	0	622,500		
								13 使用料及び賃借料	30,000	0	0	0	0	30,000		
								18 負担金補助及び交付金	43,750,000	43,633,266	0	0	0	116,734		
		2 観光振興費	51,254,000	9,586,000	0	0	60,840,000			53,795,001	0	5,000,000	0	2,044,999		
								7 報償費	200,000	70,594	0	0	0	129,406		
								8 旅費	2,102,000	1,656,197	0	0	0	445,803		
								10 需用費	4,969,000	4,719,700	0	0	0	249,300		
								11 役務費	309,000	301,500	0	0	0	7,500		
								12 委託料	41,138,000	39,930,560	0	0	0	1,207,440		
								13 使用料及び賃借料	522,000	516,450	0	0	0	5,550		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								18 負担金補助及び交付金	11,600,000	6,600,000	0	5,000,000	0	0		
		3 観光施設費	586,630,000	19,025,000	0	0	605,655,000			584,092,934	5,360,000	9,230,000	0	6,972,066		
								1 報酬	15,377,000	14,325,693	0	0	0	1,051,307		
								3 職員手当等	2,644,000	2,443,645	0	0	0	200,355		
								4 共済費	2,472,000	2,056,805	0	0	0	415,195		
								8 旅費	408,000	286,570	0	0	0	121,430		
								10 需用費	8,208,000	7,297,875	0	0	0	910,125		
								11 役務費	330,000	233,685	0	0	0	96,315		
								12 委託料	142,389,000	139,839,733	0	1,403,000	0	1,146,267		
								13 使用料及び賃借料	4,813,000	4,811,690	0	0	0	1,310		
								14 工事請負費	417,342,000	410,861,880	5,360,000	0	0	1,120,120		
								15 原材料費	1,390,000	1,389,934	0	0	0	66		
								17 備品購入費	10,282,000	545,424	0	7,827,000	0	1,909,576		
7 土木費			2,247,639,000	873,112,000	344,303,000	7,809,000	3,472,863,000			2,447,383,843	0	973,722,000	0	51,757,157		
	1 土木管理費		217,795,000	21,227,000	0	426,000	239,448,000			238,004,636	0	0	0	1,443,364		
		1 土木総務費	217,795,000	21,227,000	0	426,000	239,448,000			238,004,636	0	0	0	1,443,364		
								2 給料	111,483,000	111,432,258	0	0	0	50,742		
								3 職員手当等	81,482,000	81,026,969	0	0	0	455,031		
								4 共済費	35,820,000	34,903,686	0	0	0	916,314		
								8 旅費	217,000	198,300	0	0	0	18,700		
								10 需用費	21,000	20,983	0	0	0	17		
								18 負担金補助及び交付金	10,425,000	10,422,440	0	0	0	2,560	○予備費から充当 426,000	
	2 道路橋りょう費		1,137,442,000	635,132,000	240,773,000	7,383,000	2,020,730,000			1,451,758,700	0	544,339,000	0	24,632,300		
		1 道路橋りょう総務費	99,501,000	△16,305,000	8,700,000	0	91,896,000			85,643,887	0	0	0	6,252,113		
								1 報酬	1,853,000	1,821,897	0	0	0	31,103		
								2 給料	7,225,000	7,200,000	0	0	0	25,000		
								3 職員手当等	7,462,000	6,842,316	0	0	0	619,684		
								4 共済費	2,625,000	2,513,529	0	0	0	111,471		
								7 報償費	1,440,000	1,140,000	0	0	0	300,000		
								8 旅費	61,000	47,250	0	0	0	13,750		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
		2 道路維持費	354,173,000	267,943,000	44,991,000	7,383,000	674,490,000			519,050,188	0	149,813,000	0	5,626,812		
								1 報酬	4,102,000	3,776,448	0	0	0	325,552		
								3 職員手当等	796,000	765,454	0	0	0	30,546		
								4 共済費	792,000	699,337	0	0	0	92,663		
								8 旅費	272,000	234,540	0	0	0	37,460		
								10 需用費	3,970,000	3,556,400	0	0	0	413,600		
								12 委託料	256,912,000	217,854,453	0	37,210,000	0	1,847,547	○14節から流用 1,135,000 ○予備費から充当 7,383,000	
								13 使用料及び賃借料	371,000	311,300	0	0	0	59,700		
								14 工事請負費	396,269,000	283,354,500	0	111,116,000	0	1,798,500	○12節へ流用 1,135,000	
								15 原材料費	4,185,000	4,155,687	0	0	0	29,313		
								16 公有財産購入費	2,325,000	855,540	0	1,427,000	0	42,460		
								21 補償・補填及び賠償金	4,496,000	3,486,529	0	60,000	0	949,471		
		3 道路新設改良費	361,523,000	146,458,000	73,105,000	0	581,086,000			328,925,593	0	241,823,000	0	10,337,407		
								8 旅費	243,000	78,440	0	0	0	164,560		
								10 需用費	581,000	566,211	0	0	0	14,789		
								12 委託料	148,084,000	104,119,936	0	41,250,000	0	2,714,064		
								13 使用料及び賃借料	2,596,000	2,119,820	0	0	0	476,180		
								14 工事請負費	183,588,000	161,604,900	0	18,380,000	0	3,603,100		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								15 原材料費	294,000	293,684	0	0	0	316		
								16 公有財産購入費	120,840,000	6,256,150	0	113,997,000	0	586,850		
								18 負担金補助及び交付金	18,830,000	17,485,998	0	870,000	0	474,002		
								21 補償・補填及び賠償金	106,030,000	36,400,454	0	67,326,000	0	2,303,546		
		4 幹線道路整備費	211,987,000	143,370,000	103,000,000	0	458,357,000			414,693,978	0	41,800,000	0	1,863,022		
								2 給料	5,924,000	5,900,400	0	0	0	23,600		
								3 職員手当等	3,814,000	3,688,978	0	0	0	125,022		
								4 共済費	1,839,000	1,752,685	0	0	0	86,315		
								12 委託料	100,080,000	57,262,700	0	41,800,000	0	1,017,300		
								14 工事請負費	346,600,000	346,027,000	0	0	0	573,000		
								21 補償・補填及び賠償金	100,000	62,215	0	0	0	37,785		
		5 狭あい道路整備等促進費	110,258,000	93,666,000	10,977,000	0	214,901,000			103,445,054	0	110,903,000	0	552,946		
								12 委託料	4,698,000	4,620,000	0	0	0	78,000		
								14 工事請負費	203,554,000	93,641,000	0	109,461,000	0	452,000		
								16 公有財産購入費	922,000	912,720	0	0	0	9,280		
								21 補償・補填及び賠償金	5,727,000	4,271,334	0	1,442,000	0	13,666		
	3 河川費		4,100,000	0	0	0	4,100,000			3,367,500	0	0	0	732,500		
		1 河川総務費	4,100,000	0	0	0	4,100,000			3,367,500	0	0	0	732,500		
								7 報償費	600,000	480,000	0	0	0	120,000		
								14 工事請負費	3,500,000	2,887,500	0	0	0	612,500		
	4 都市計画費		792,038,000	219,936,000	95,838,000	0	1,107,812,000			663,887,627	0	428,965,000	0	14,959,373		
		1 都市計画総務費	519,416,000	173,816,000	56,974,000	0	750,206,000			385,477,278	0	357,981,000	0	6,747,722		
								1 報酬	81,000	76,500	0	0	0	4,500		
								2 給料	22,836,000	22,776,000	0	0	0	60,000		
								3 職員手当等	18,649,000	18,388,169	0	0	0	260,831		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越	繰越			繰越
								4 共済費	7,421,000	7,211,252	0	0	0	209,748			
								8 旅費	122,000	82,100	0	0	0	39,900			
								10 需用費	10,857,000	9,289,519	0	0	0	1,567,481			
								11 役務費	244,000	124,093	0	0	0	119,907			
								12 委託料	93,890,000	62,706,919	0	28,306,000	0	2,877,081			
								13 使用料及び賃借料	139,000	138,773	0	0	0	227			
								14 工事請負費	552,867,000	241,991,000	0	309,959,000	0	917,000			
								16 公有財産購入費	18,951,000	8,989,413	0	9,928,000	0	33,587			
								17 備品購入費	70,000	62,832	0	0	0	7,168			
								18 負担金補助及び交付金	12,212,000	12,209,000	0	0	0	3,000			
								21 補償・補填及び賠償金	11,863,000	1,429,686	0	9,788,000	0	645,314			
								24 積立金	4,000	2,022	0	0	0	1,978			
		2 街路事業費	22,250,000	720,000	0	0	22,970,000			22,701,067	0	0	0	268,933			
								2 給料	11,312,000	11,278,800	0	0	0	33,200			
								3 職員手当等	7,920,000	7,815,501	0	0	0	104,499			
								4 共済費	3,675,000	3,547,368	0	0	0	127,632			
								8 旅費	10,000	9,540	0	0	0	460			
								10 需用費	40,000	36,858	0	0	0	3,142			
								18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0			
		3 公園費	250,372,000	45,400,000	38,864,000	0	334,636,000			255,709,282	0	70,984,000	0	7,942,718			
								7 報償費	673,000	669,700	0	0	0	3,300			
								8 旅費	31,000	20,960	0	0	0	10,040			
								10 需用費	11,149,000	8,881,482	0	0	0	2,267,518			
								11 役務費	877,000	622,120	0	0	0	254,880			
								12 委託料	173,865,000	168,452,184	0	2,000,000	0	3,412,816			
								13 使用料及び賃借料	473,000	472,044	0	0	0	956			
								14 工事請負費	136,709,000	67,172,050	0	68,984,000	0	552,950			
								17 備品購入費	4,379,000	3,567,850	0	0	0	811,150			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								18 負担金補助及び交付金	6,480,000	5,850,892	0	0	0	629,108		
	5 住宅費		96,264,000	△3,183,000	7,692,000	0	100,773,000			90,365,380	0	418,000	0	9,989,620		
		1 住宅管理費	96,264,000	△3,183,000	7,692,000	0	100,773,000			90,365,380	0	418,000	0	9,989,620		
								1 報酬	5,174,000	4,970,883	0	0	0	203,117	○3節へ流用 350,000	
								3 職員手当等	915,000	914,423	0	0	0	577	○1節から流用 350,000	
								4 共済費	1,007,000	846,696	0	0	0	160,304		
								7 報償費	327,000	227,100	0	0	0	99,900		
								8 旅費	226,000	143,630	0	0	0	82,370		
								10 需用費	2,842,000	2,116,400	0	0	0	725,600		
								11 役務費	3,314,000	1,635,146	0	0	0	1,678,854		
								12 委託料	38,837,000	38,277,052	0	0	0	559,948		
								13 使用料及び賃借料	1,001,000	989,860	0	0	0	11,140		
								14 工事請負費	20,300,000	17,564,830	0	0	0	2,735,170		
								18 負担金補助及び交付金	26,730,000	22,679,360	0	418,000	0	3,632,640		
								21 補償・補填及び賠償金	100,000	0	0	0	0	100,000		
8 消防費			1,992,698,000	△245,810,000	9,211,000	0	1,756,099,000			1,685,195,698	401,000	675,000	0	69,827,302		
	1 消防費		1,992,698,000	△245,810,000	9,211,000	0	1,756,099,000			1,685,195,698	401,000	675,000	0	69,827,302		
		1 常備消防費	1,104,391,000	16,066,000	0	0	1,120,457,000			1,104,587,403	0	675,000	0	15,194,597		
								2 給料	494,120,000	493,169,637	0	0	0	950,363		
								3 職員手当等	413,675,000	405,306,182	0	0	0	8,368,818		
								4 共済費	166,660,000	162,397,131	0	0	0	4,262,869		
								7 報償費	2,167,000	2,164,000	0	0	0	3,000	○18節から流用 130,000	
								8 旅費	623,000	424,716	0	0	0	198,284		
								10 需用費	12,338,000	11,872,279	0	0	0	465,721		
								11 役務費	4,992,000	4,379,064	0	0	0	612,936		
								12 委託料	1,145,000	434,240	0	675,000	0	35,760		
								13 使用料及び賃借料	998,000	973,564	0	0	0	24,436		
								15 原材料費	176,000	171,560	0	0	0	4,440		
								17 備品購入費	2,378,000	2,253,570	0	0	0	124,430		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰 越 額		繰 越 明 許 費	繰 越 額			
														繰 越 額		
								18 負担金補助及び交付金	21,185,000	21,041,460	0	0	0	143,540	○7節へ流用 130,000	
		2 非常備消防費	80,388,000	1,000	0	110,000	80,499,000			63,557,907	0	0	0	16,941,093		
								1 報酬	28,124,000	24,589,040	0	0	0	3,534,960		
								7 報償費	24,162,000	11,998,896	0	0	0	12,163,104		
								8 旅費	7,162,000	6,730,000	0	0	0	432,000		
								9 交際費	50,000	20,000	0	0	0	30,000		
								10 需用費	1,158,000	819,815	0	0	0	338,185		
								11 役務費	262,000	203,488	0	0	0	58,512		
								13 使用料及び賃借料	986,000	984,758	0	0	0	1,242	○3目14節から流用 110,000	
								17 備品購入費	109,000	100,980	0	0	0	8,020		
								18 負担金補助及び交付金	18,486,000	18,110,930	0	0	0	375,070		
		3 消防施設費	783,399,000	△261,968,000	9,211,000	△110,000	530,532,000			494,939,164	401,000	0	0	35,191,836		
								10 需用費	41,392,000	34,460,258	0	0	0	6,931,742		
								11 役務費	2,926,000	2,780,021	0	0	0	145,979	○12節から流用 1,000	
								12 委託料	24,395,000	23,624,288	401,000	0	0	369,712	○11節へ流用 1,000	
														○13節へ流用 143,000		
								13 使用料及び賃借料	620,000	577,885	0	0	0	42,115	○12節から流用 143,000	
								14 工事請負費	278,897,000	257,730,814	0	0	0	21,166,186	○2目13節へ流用 110,000	
								17 備品購入費	171,153,000	166,138,698	0	0	0	5,014,302		
								18 負担金補助及び交付金	8,800,000	7,337,000	0	0	0	1,463,000		
								26 公課費	2,349,000	2,290,200	0	0	0	58,800		
		4 災害対策費	24,520,000	91,000	0	0	24,611,000			22,111,224	0	0	0	2,499,776		
								1 報酬	126,000	0	0	0	0	126,000		
								3 職員手当等	1,727,000	1,147,693	0	0	0	579,307		
								8 旅費	127,000	23,000	0	0	0	104,000		
								10 需用費	7,771,000	7,020,653	0	0	0	750,347		
								11 役務費	669,000	606,261	0	0	0	62,739		
								12 委託料	6,500,000	6,499,680	0	0	0	320		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								13 使用料及び賃借料	810,000	700,289	0	0	0	109,711		
								17 備品購入費	4,211,000	4,211,000	0	0	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	2,670,000	1,902,648	0	0	0	767,352		
9 教育費			3,035,070,000	123,728,000	72,688,000	6,981,000	3,238,467,000			3,028,119,192	0	21,671,000	0	188,676,808		
	1 教育総務費		696,209,000	38,643,000	0	0	734,852,000			706,876,438	0	0	0	27,975,562		
		1 教育委員会費	2,499,000	156,000	0	0	2,655,000			2,493,606	0	0	0	161,394		
								1 報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0		
								8 旅費	273,000	140,206	0	0	0	132,794		
								9 交際費	140,000	121,500	0	0	0	18,500		
								11 役務費	60,000	59,400	0	0	0	600		
								18 負担金補助及び交付金	22,000	12,500	0	0	0	9,500		
		2 事務局費	693,710,000	38,487,000	0	0	732,197,000			704,382,832	0	0	0	27,814,168		
								1 報酬	164,933,000	159,360,305	0	0	0	5,572,695		
								2 給料	67,865,000	67,023,530	0	0	0	841,470		
								3 職員手当等	86,425,000	83,529,619	0	0	0	2,895,381		
								4 共済費	50,668,000	48,240,688	0	0	0	2,427,312		
								7 報償費	845,000	620,396	0	0	0	224,604		
								8 旅費	7,434,000	5,289,076	0	0	0	2,144,924		
								10 需用費	7,419,000	6,509,114	0	0	0	909,886		
								11 役務費	7,034,000	5,631,047	0	0	0	1,402,953		
								12 委託料	178,741,000	172,815,752	0	0	0	5,925,248		
								13 使用料及び賃借料	44,095,000	43,992,837	0	0	0	102,163		
								17 備品購入費	2,356,000	2,349,051	0	0	0	6,949		
								18 負担金補助及び交付金	114,380,000	109,020,788	0	0	0	5,359,212		
								24 積立金	2,000	629	0	0	0	1,371		
	2 小学校費		590,380,000	35,939,000	40,833,000	3,443,000	670,595,000			604,400,144	0	7,990,000	0	58,204,856		
		1 学校管理費	450,461,000	△482,000	40,833,000	3,443,000	494,255,000			438,552,957	0	7,990,000	0	47,712,043		
								1 報酬	24,433,000	22,627,516	0	0	0	1,805,484		
								2 給料	1,961,000	1,916,321	0	0	0	44,679		

(款) 教育費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	繰越費繰越				繰越明許費	繰越	繰越		
								3 職員手当等	3,952,000	3,320,588	0	0	0	631,412	
								4 共済費	2,824,000	2,669,447	0	0	0	154,553	
								8 旅費	750,000	680,150	0	0	0	69,850	
								10 需用費	293,636,000	244,434,155	0	7,990,000	0	41,211,845	○予備費から充当 2,277,000
								11 役務費	7,634,000	6,906,908	0	0	0	727,092	
								12 委託料	107,165,000	104,952,390	0	0	0	2,212,610	
								13 使用料及び賃借料	900,000	494,198	0	0	0	405,802	
								14 工事請負費	22,366,000	22,352,143	0	0	0	13,857	○予備費から充当 1,166,000
								15 原材料費	222,000	160,262	0	0	0	61,738	
								17 備品購入費	24,910,000	24,749,484	0	0	0	160,516	
								18 負担金補助及び交付金	3,502,000	3,289,395	0	0	0	212,605	
		2 教育振興費	131,870,000	36,421,000	0	0	168,291,000			158,334,187	0	0	0	9,956,813	
								7 報償費	1,428,000	1,086,803	0	0	0	341,197	
								10 需用費	14,805,000	13,409,550	0	0	0	1,395,450	
								11 役務費	1,525,000	1,524,600	0	0	0	400	
								12 委託料	27,119,000	26,171,511	0	0	0	947,489	
								13 使用料及び賃借料	36,665,000	36,663,356	0	0	0	1,644	
								17 備品購入費	49,013,000	48,870,722	0	0	0	142,278	
								18 負担金補助及び交付金	340,000	59,600	0	0	0	280,400	
								19 扶助費	36,954,000	30,110,201	0	0	0	6,843,799	
								21 補償・補填及び賠償金	442,000	437,844	0	0	0	4,156	
		3 学校建設費	8,049,000	0	0	0	8,049,000			7,513,000	0	0	0	536,000	
								12 委託料	8,049,000	7,513,000	0	0	0	536,000	
	3 中学校費		383,681,000	△3,127,000	14,945,000	922,000	396,421,000			341,909,037	0	4,478,000	0	50,033,963	
		1 学校管理費	277,590,000	△6,110,000	14,945,000	0	286,425,000			247,312,766	0	4,478,000	0	34,634,234	
								1 報酬	10,226,000	8,208,286	0	0	0	2,017,714	
								2 給料	7,660,000	7,640,424	0	0	0	19,576	
								3 職員手当等	3,924,000	3,711,800	0	0	0	212,200	
								4 共済費	1,810,000	1,664,532	0	0	0	145,468	
								8 旅費	324,000	307,030	0	0	0	16,970	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								10 需用費	167,241,000	134,732,103	0	4,478,000	0	28,030,897		
								11 役務費	5,293,000	4,876,707	0	0	0	416,293		
								12 委託料	50,936,000	49,152,660	0	0	0	1,783,340		
								13 使用料及び賃借料	3,821,000	3,306,378	0	0	0	514,622		
								14 工事請負費	10,211,000	10,202,500	0	0	0	8,500		
								15 原材料費	394,000	288,200	0	0	0	105,800		
								17 備品購入費	3,550,000	3,247,041	0	0	0	302,959		
								18 負担金補助及び交付金	21,035,000	19,975,105	0	0	0	1,059,895		
		2 教育振興費	106,091,000	2,983,000	0	922,000	109,996,000			94,596,271	0	0	0	15,399,729		
								1 報酬	2,525,000	2,463,940	0	0	0	61,060		
								3 職員手当等	469,000	414,130	0	0	0	54,870		
								4 共済費	589,000	573,371	0	0	0	15,629		
								7 報償費	3,902,000	1,843,262	0	0	0	2,058,738		
								8 旅費	100,000	40,950	0	0	0	59,050	○11節へ流用 2,000	
								10 需用費	13,077,000	11,917,122	0	0	0	1,159,878		
								11 役務費	732,000	731,170	0	0	0	830	○8節から流用 2,000	
								12 委託料	14,054,000	12,811,525	0	0	0	1,242,475		
								13 使用料及び賃借料	18,521,000	18,520,564	0	0	0	436		
								17 備品購入費	9,620,000	9,115,626	0	0	0	504,374		
								18 負担金補助及び交付金	4,475,000	4,264,785	0	0	0	210,215	○予備費から充当 922,000	
								19 扶助費	41,579,000	31,553,821	0	0	0	10,025,179		
								21 補償・補填及び賠償金	353,000	346,005	0	0	0	6,995		
	4 幼稚園費		35,844,000	0	0	0	35,844,000			29,756,708	0	0	0	6,087,292		
		1 幼稚園費	35,844,000	0	0	0	35,844,000			29,756,708	0	0	0	6,087,292		
								18 負担金補助及び交付金	35,844,000	29,756,708	0	0	0	6,087,292		
	5 社会教育費		658,536,000	20,082,000	1,287,000	2,616,000	682,521,000			649,440,587	0	7,080,000	0	26,000,413		
		1 社会教育総務費	316,428,000	20,831,000	0	0	337,259,000			333,574,363	0	0	0	3,684,637		
								1 報酬	6,204,000	6,158,040	0	0	0	45,960		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続費繰越		繰越明許費	繰越	事 故		
		4 歴史民俗資料館費	6,743,000	0	0	0	6,743,000			6,129,859	0	0	0	613,141		
								1 報酬	45,000	36,000	0	0	0	9,000		
								10 需用費	2,004,000	1,488,760	0	0	0	515,240		
								11 役務費	222,000	157,757	0	0	0	64,243		
								12 委託料	2,047,000	2,045,502	0	0	0	1,498		
								14 工事請負費	2,382,000	2,376,000	0	0	0	6,000		
								17 備品購入費	33,000	15,840	0	0	0	17,160		
								18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0		
		5 研修所費	734,000	0	0	0	734,000			517,284	0	0	0	216,716		
								7 報償費	190,000	190,000	0	0	0	0		
								10 需用費	309,000	136,004	0	0	0	172,996		
								11 役務費	86,000	43,000	0	0	0	43,000		
								12 委託料	129,000	128,480	0	0	0	520		
								15 原材料費	20,000	19,800	0	0	0	200		
		6 青少年育成費	15,218,000	280,000	0	0	15,498,000			12,612,739	0	0	0	2,885,261		
								1 報酬	6,918,000	5,946,624	0	0	0	971,376		
								7 報償費	4,176,000	2,744,750	0	0	0	1,431,250		
								8 旅費	557,000	319,670	0	0	0	237,330		
								10 需用費	1,326,000	1,271,732	0	0	0	54,268		
								11 役務費	183,000	118,463	0	0	0	64,537		
								12 委託料	1,712,000	1,590,600	0	0	0	121,400		
								18 負担金補助及び交付金	626,000	620,900	0	0	0	5,100		
		7 文化財保護費	67,015,000	2,278,000	1,287,000	0	70,580,000			60,473,889	0	0	0	10,106,111		
								1 報酬	7,048,000	6,710,994	0	0	0	337,006		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								13 使用料及び賃借料	14,077,000	14,075,636	0	0	0	1,364		
								14 工事請負費	35,938,000	34,268,300	0	0	0	1,669,700		
								15 原材料費	100,000	84,818	0	0	0	15,182		
								17 備品購入費	4,191,000	4,190,185	0	0	0	815		
								18 負担金補助及び交付金	587,000	572,200	0	0	0	14,800		
		3 給食センター費	444,858,000	7,508,000	0	0	452,366,000			439,616,073	0	0	0	12,749,927		
								1 報酬	1,158,000	1,026,080	0	0	0	131,920		
								2 給料	25,294,000	25,238,400	0	0	0	55,600		
								3 職員手当等	17,345,000	17,172,691	0	0	0	172,309		
								4 共済費	8,147,000	7,901,384	0	0	0	245,616		
								8 旅費	150,000	139,000	0	0	0	11,000		
								10 需用費	250,093,000	238,883,379	0	0	0	11,209,621		
								11 役務費	465,000	401,128	0	0	0	63,872		
								12 委託料	138,686,000	137,886,496	0	0	0	799,504		
								13 使用料及び賃借料	192,000	188,658	0	0	0	3,342		
								14 工事請負費	410,000	390,940	0	0	0	19,060		
								17 備品購入費	10,314,000	10,311,917	0	0	0	2,083		
								18 負担金補助及び交付金	112,000	76,000	0	0	0	36,000		
10 災害復旧費			2,000	0	0	1,184,000	1,186,000			1,183,600	0	0	0	2,400		
	1 農林水産施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
		1 農地災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								14 工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000		
	2 公共土木施設災害復旧費		1,000	0	0	1,184,000	1,185,000			1,183,600	0	0	0	1,400		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次明許費繰越	繰越事故繰越			
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	0	0	1,184,000	1,185,000			1,183,600	0	0	0	1,400		
								14 工事請負費	1,185,000	1,183,600	0	0	0	1,400	○予備費から充当 1,184,000	
11 公債費			3,678,663,000	△20,485,000	0	0	3,658,178,000			3,657,677,864	0	0	0	500,136		
	1 公債費		3,678,663,000	△20,485,000	0	0	3,658,178,000			3,657,677,864	0	0	0	500,136		
		1 元金	3,593,685,000	△22,949,000	0	0	3,570,736,000			3,570,735,903	0	0	0	97		
								22 償還金、利子及び割引料	3,570,736,000	3,570,735,903	0	0	0	97		
		2 利子	84,978,000	2,464,000	0	0	87,442,000			86,941,961	0	0	0	500,039		
								22 償還金、利子及び割引料	87,442,000	86,941,961	0	0	0	500,039		
12 諸支出金			1,141,032,000	△58,915,000	0	0	1,082,117,000			950,815,141	0	0	0	131,301,859		
	1 公営企業費		1,141,032,000	△58,915,000	0	0	1,082,117,000			950,815,141	0	0	0	131,301,859		
		1 病院事業支出金	104,358,000	△4,151,000	0	0	100,207,000			99,323,253	0	0	0	883,747		
								18 負担金補助及び交付金	74,416,000	73,874,382	0	0	0	541,618		
								23 投資及び出資金	25,791,000	25,448,871	0	0	0	342,129		
		2 上水道事業支出金	1,340,000	444,000	0	0	1,784,000			1,768,000	0	0	0	16,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,784,000	1,768,000	0	0	0	16,000		
		3 工業用水道事業支出金	120,000	△120,000	0	0	0			0	0	0	0	0		
								18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0		
		4 下水道事業支出金	1,035,214,000	△55,088,000	0	0	980,126,000			849,723,888	0	0	0	130,402,112		
								18 負担金補助及び交付金	728,738,000	599,435,770	0	0	0	129,302,230		

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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				継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
							区 分									金 額
								23 投資及び出資金	251,388,000	250,288,118	0	0	0	1,099,882		
13 予備費			30,000,000	20,000,000	0	△38,122,000	11,878,000			0	0	0	0	11,878,000		
	1 予備費		30,000,000	20,000,000	0	△38,122,000	11,878,000			0	0	0	0	11,878,000		
		1 予備費	30,000,000	20,000,000	0	△38,122,000	11,878,000			0	0	0	0	11,878,000		
										0	0	0	0	11,878,000	○2款1項1目3節へ 充当 1,162,000	
															○2款1項1目8節へ 充当 1,046,000	
															○2款1項1目26節へ 充当 10,000	
															○2款1項9目10節へ 充当 660,000	
															○2款1項14目24節へ 充当 2,468,000	
															○2款2項1目18節へ 充当 189,000	
															○2款3項1目10節へ 充当 339,000	
															○2款3項1目17節へ 充当 44,000	
															○2款6項1目10節へ 充当 13,000	
															○3款1項1目27節へ 充当 76,000	
															○3款1項4目19節へ 充当 2,252,000	
															○3款1項6目14節へ 充当 8,329,000	
															○4款1項1目21節へ 充当 45,000	
															○4款2項1目10節へ 充当 3,696,000	
															○5款1項5目3節へ 充当 1,322,000	

(款) 予備費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	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		継 続 費 繰 越			繰 越 事 故	繰 越 費 繰 越
									区 分	金 額					
														○5款1項5目10節へ 充当 220,000	
														○5款1項5目12節へ 充当 277,000	
														○7款1項1目18節へ 充当 426,000	
														○7款2項2目12節へ 充当 7,383,000	
														○9款2項1目10節へ 充当 2,277,000	
														○9款2項1目14節へ 充当 1,166,000	
														○9款3項2目18節へ 充当 922,000	
														○9款5項2目10節へ 充当 20,000	
														○9款5項3目10節へ 充当 2,596,000	
														○10款2項1目14節へ 充当 1,184,000	
歳 出 合 計			33,270,000,000	3,625,056,000	738,572,000	0	37,633,628,000			34,026,092,592	5,761,000	1,879,065,000	0	1,722,709,408	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	36,023,618	
2.	歳 出 総 額	34,026,093	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,997,525	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	5,461
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	925,306
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	930,767
5.	実 質 収 支 額	1,066,758	
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

決算書		
歳入	P. 68
歳出	P. 69
決算事項別明細書		
歳入	P. 71
歳出	P. 75
実質収支に関する調書	P. 81

令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 国民健康保険税		1,374,464,000	1,731,753,301	1,399,993,241	33,146,586	298,613,474	25,529,241
	1. 国民健康保険税	1,374,464,000	1,731,753,301	1,399,993,241	33,146,586	298,613,474	25,529,241
2. 使用料及び手数料		1,200,000	1,022,700	1,022,700	0	0	△ 177,300
	1. 手数料	1,200,000	1,022,700	1,022,700	0	0	△ 177,300
3. 国庫支出金		548,000	530,000	530,000	0	0	△ 18,000
	1. 国庫補助金	548,000	530,000	530,000	0	0	△ 18,000
4. 県支出金		5,373,892,000	5,338,588,026	5,338,588,026	0	0	△ 35,303,974
	1. 県負担金・補助金	5,373,892,000	5,338,588,026	5,338,588,026	0	0	△ 35,303,974
5. 財産収入		27,000	26,105	26,105	0	0	△ 895
	1. 財産運用収入	27,000	26,105	26,105	0	0	△ 895
6. 繰入金		731,726,000	723,571,558	723,571,558	0	0	△ 8,154,442
	1. 他会計繰入金	505,656,000	497,501,558	497,501,558	0	0	△ 8,154,442
	2. 基金繰入金	226,070,000	226,070,000	226,070,000	0	0	0
7. 繰越金		56,422,000	56,422,599	56,422,599	0	0	599
	1. 繰越金	56,422,000	56,422,599	56,422,599	0	0	599
8. 諸収入		58,672,000	39,143,391	38,805,945	24,577	312,869	△ 19,866,055
	1. 延滞金、加算金及び過料	40,103,000	26,044,992	26,044,992	0	0	△ 14,058,008
	2. 雑入	18,569,000	13,098,399	12,760,953	24,577	312,869	△ 5,808,047
歳 入 合 計		7,596,951,000	7,891,057,680	7,558,960,174	33,171,163	298,926,343	△ 37,990,826

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 総務費		143,581,000	137,995,555	0	5,585,445	5,585,445
	1. 総務管理費	132,212,000	128,744,712	0	3,467,288	3,467,288
	2. 徴税費	10,234,000	8,354,011	0	1,879,989	1,879,989
	3. 運営協議会費	362,000	133,762	0	228,238	228,238
	4. 趣旨普及費	773,000	763,070	0	9,930	9,930
2. 保険給付費		5,248,452,000	5,215,134,765	0	33,317,235	33,317,235
	1. 療養諸費	4,574,745,000	4,553,426,263	0	21,318,737	21,318,737
	2. 高額療養諸費	646,898,000	639,476,372	0	7,421,628	7,421,628
	3. 移送費	100,000	0	0	100,000	100,000
	4. 出産育児諸費	20,009,000	16,098,040	0	3,910,960	3,910,960
	5. 葬祭諸費	6,500,000	6,100,000	0	400,000	400,000
	6. 傷病手当金	200,000	34,090	0	165,910	165,910
3. 国民健康保険事業費納付金		2,094,517,000	2,094,514,363	0	2,637	2,637
	1. 医療費給付費分	1,309,218,000	1,309,217,037	0	963	963
	2. 後期高齢者支援金等分	587,294,000	587,293,118	0	882	882
	3. 介護納付金分	198,005,000	198,004,208	0	792	792
4. 共同事業拠出金		1,000	273	0	727	727
	1. 共同事業拠出金	1,000	273	0	727	727
5. 保健事業費		90,792,000	71,945,040	0	18,846,960	18,846,960
	1. 特定健康診査等事業費	63,647,000	48,964,799	0	14,682,201	14,682,201
	2. 保健事業費	27,145,000	22,980,241	0	4,164,759	4,164,759
6. 基金積立金		27,000	26,105	0	895	895
	1. 基金積立金	27,000	26,105	0	895	895

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
7. 諸支出金		19,081,000	14,948,535	0	4,132,465	4,132,465
	1. 償還金及び還付加算金	13,133,000	9,000,535	0	4,132,465	4,132,465
	2. 公営企業費	5,948,000	5,948,000	0	0	0
8. 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1. 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		7,596,951,000	7,534,564,636	0	62,386,364	62,386,364

歳入歳出差引残額

24,395,538 円

令和6年8月30日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 国民健康保険税

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1	国民健康保険税		1,400,164,000	△25,700,000	0	1,374,464,000			1,731,753,301	1,399,993,241	33,146,586	298,613,474		
	1	国民健康保険税	1,400,164,000	△25,700,000	0	1,374,464,000			1,731,753,301	1,399,993,241	33,146,586	298,613,474		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,400,139,000	△25,700,000	0	1,374,439,000			1,731,475,792	1,399,993,241	33,146,586	298,335,965		
							1 医療給付費分 現年課税分	739,015,000	794,172,000	749,935,793	4,000	44,232,207		
							2 後期高齢者支 援金分現年課 税分	395,666,000	427,654,400	403,485,685	2,300	24,166,415		
							3 介護納付金分 現年課税分	146,475,000	159,324,700	145,583,688	1,300	13,739,712		
							4 医療給付費分 滞納繰越分	59,440,000	223,476,381	63,237,537	22,321,308	137,917,536		
							5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	23,211,000	83,922,186	24,493,682	7,440,938	51,987,566		
							6 介護納付金分 滞納繰越分	10,632,000	42,926,125	13,256,856	3,376,740	26,292,529		
		2 退職被保険者等 国民健康保険税	25,000	0	0	25,000			277,509	0	0	277,509		
							1 医療給付費分 滞納繰越分	18,000	178,922	0	0	178,922		
							2 後期高齢者支 援金分滞納繰 越分	5,000	57,099	0	0	57,099		
							3 介護納付金分 滞納繰越分	2,000	41,488	0	0	41,488		
2	使用料及び手数料		1,200,000	0	0	1,200,000			1,022,700	1,022,700	0	0		
	1	手数料	1,200,000	0	0	1,200,000			1,022,700	1,022,700	0	0		
		1 督促手数料	1,200,000	0	0	1,200,000			1,022,700	1,022,700	0	0		
							1 督促手数料	1,200,000	1,022,700	1,022,700	0	0		
3	国庫支出金		3,000	545,000	0	548,000			530,000	530,000	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 国庫補助金			3,000	545,000	0	548,000			530,000	530,000	0	0		
	1 国民健康保険災害臨時特例補助金		3,000	175,000	0	178,000			178,000	178,000	0	0		
		1 保険税医療費給付費分					69,000	69,000	69,000	69,000	0	0		
		2 保険税介護納付金分					19,000	19,000	19,000	19,000	0	0		
							90,000	90,000	90,000	90,000	0	0		
	2 社会保障・税番号制度システム整備補助金		0	210,000	0	210,000			210,000	210,000	0	0		
		1 社会保障・税番号制度システム整備補助金					210,000	210,000	210,000	210,000	0	0		
	3 出産育児一時金臨時補助金		0	160,000	0	160,000			142,000	142,000	0	0		
1 出産育児一時金臨時補助金						160,000	142,000	142,000	142,000	0	0			
4 県支出金			5,302,060,000	71,832,000	0	5,373,892,000			5,338,588,026	5,338,588,026	0	0		
1 県負担金・補助金			5,302,060,000	71,832,000	0	5,373,892,000			5,338,588,026	5,338,588,026	0	0		
	1 保険給付費等交付金		5,302,060,000	71,832,000	0	5,373,892,000			5,338,588,026	5,338,588,026	0	0		
		1 保険給付費等交付金					5,208,679,000	5,183,882,168	5,183,882,168	5,183,882,168	0	0		
		2 保険給付費等交付金(特別交付金)					165,213,000	154,705,858	154,705,858	154,705,858	0	0		
5 財産収入			20,000	7,000	0	27,000			26,105	26,105	0	0		
1 財産運用収入			20,000	7,000	0	27,000			26,105	26,105	0	0		
	1 利子及び配当金		20,000	7,000	0	27,000			26,105	26,105	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分								
						金 額								
							1 利子及び配当 金	27,000	26,105	26,105	0	0		
6 繰入金			763,880,000	△32,154,000	0	731,726,000			723,571,558	723,571,558	0	0		
	1 他会計繰入金		517,772,000	△12,116,000	0	505,656,000			497,501,558	497,501,558	0	0		
		1 一般会計繰入金	517,772,000	△12,116,000	0	505,656,000			497,501,558	497,501,558	0	0		
							1 一般会計繰入 金	505,656,000	497,501,558	497,501,558	0	0		
	2 基金繰入金		246,108,000	△20,038,000	0	226,070,000			226,070,000	226,070,000	0	0		
		1 財政調整基金繰 入金	246,108,000	△20,038,000	0	226,070,000			226,070,000	226,070,000	0	0		
							1 財政調整基金 繰入金	226,070,000	226,070,000	226,070,000	0	0		
7 繰越金			1,000	56,421,000	0	56,422,000			56,422,599	56,422,599	0	0		
	1 繰越金		1,000	56,421,000	0	56,422,000			56,422,599	56,422,599	0	0		
		1 繰越金	1,000	56,421,000	0	56,422,000			56,422,599	56,422,599	0	0		
							1 繰越金	56,422,000	56,422,599	56,422,599	0	0		
8 諸収入			58,672,000	0	0	58,672,000			39,143,391	38,805,945	24,577	312,869		
	1 延滞金、加算金 及び過料		40,103,000	0	0	40,103,000			26,044,992	26,044,992	0	0		
		1 一般被保険者延 滞金	40,000,000	0	0	40,000,000			26,044,992	26,044,992	0	0		
							1 一般被保険者 延滞金	40,000,000	26,044,992	26,044,992	0	0		
		2 退職被保険者等 延滞金	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
							1 退職被保険者 等延滞金	100,000	0	0	0	0		
		3 一般被保険者加 算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 一般被保険者 加算金	1,000	0	0	0	0		
		4 退職被保険者等 加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
							1 退職被保険者 等加算金	1,000	0	0	0	0		
		5 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2 雑入		18,569,000	0	0	18,569,000			13,098,399	12,760,953	24,577	312,869		
		1 一般被保険者第 三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000			6,097,633	6,097,633	0	0		
							1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	6,097,633	6,097,633	0	0		
		2 一般被保険者返 納金	1,551,000	0	0	1,551,000			2,732,766	2,395,320	24,577	312,869		
							1 一般被保険者 返納金	1,551,000	2,732,766	2,395,320	24,577	312,869		
		3 雑入	6,018,000	0	0	6,018,000			4,268,000	4,268,000	0	0		
							1 納付金	6,000,000	4,253,000	4,253,000	0	0		
							2 雑入	18,000	15,000	15,000	0	0		
	歳 入 合 計		7,526,000,000	70,951,000	0	7,596,951,000			7,891,057,680	7,558,960,174	33,171,163	298,926,343		

歳出

(款) 総務費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		明 許 費	繰 越 事 故 繰 越			
1 総務費			141,516,000	2,065,000	0	0	143,581,000			137,995,555	0	0	0	5,585,445		
	1 総務管理費		131,421,000	791,000	0	0	132,212,000			128,744,712	0	0	0	3,467,288		
		1 一般管理費	129,261,000	791,000	0	0	130,052,000			126,585,184	0	0	0	3,466,816		
								1 報酬	1,949,000	1,881,816	0	0	0	67,184		
								2 給料	54,278,000	53,440,543	0	0	0	837,457		
								3 職員手当等	36,307,000	34,981,922	0	0	0	1,325,078		
								4 共済費	16,452,000	15,770,964	0	0	0	681,036		
								8 旅費	10,000	3,000	0	0	0	7,000		
								10 需用費	198,000	194,360	0	0	0	3,640		
								11 役務費	7,225,000	6,823,575	0	0	0	401,425		
								12 委託料	8,686,000	8,542,912	0	0	0	143,088		
								13 使用料及び賃借料	4,482,000	4,481,400	0	0	0	600		
								18 負担金補助及び交付金	465,000	464,692	0	0	0	308		
		2 連合会負担金	2,160,000	0	0	0	2,160,000			2,159,528	0	0	0	472		
								18 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,159,528	0	0	0	472		
	2 徴税費		8,474,000	1,760,000	0	0	10,234,000			8,354,011	0	0	0	1,879,989		
		1 賦課徴収費	8,474,000	1,760,000	0	0	10,234,000			8,354,011	0	0	0	1,879,989		
								1 報酬	1,585,000	1,573,184	0	0	0	11,816		
								3 職員手当等	317,000	309,740	0	0	0	7,260		
								8 旅費	115,000	95,480	0	0	0	19,520		
								10 需用費	16,000	14,278	0	0	0	1,722		
								11 役務費	5,760,000	4,381,602	0	0	0	1,378,398		
								12 委託料	2,441,000	1,979,727	0	0	0	461,273		
	3 運営協議会費		308,000	54,000	0	0	362,000			133,762	0	0	0	228,238		
		1 運営協議会費	308,000	54,000	0	0	362,000			133,762	0	0	0	228,238		
								1 報酬	243,000	117,000	0	0	0	126,000		
								8 旅費	90,000	0	0	0	0	90,000		
								18 負担金補助及び交付金	29,000	16,762	0	0	0	12,238		

(款) 総務費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続費繰越		繰越明許費	繰越額			
														繰越額		
	4 趣旨普及費		1,313,000	△540,000	0	0	773,000			763,070	0	0	0	9,930		
		1 趣旨普及費	1,313,000	△540,000	0	0	773,000			763,070	0	0	0	9,930		
								10 需用費	773,000	763,070	0	0	0	9,930		
2 保険給付費			5,180,154,000	68,298,000	0	0	5,248,452,000			5,215,134,765	0	0	0	33,317,235		
	1 療養諸費		4,547,745,000	27,000,000	0	0	4,574,745,000			4,553,426,263	0	0	0	21,318,737		
		1 一般被保険者療養給付費	4,499,985,000	27,000,000	0	0	4,526,985,000			4,510,732,033	0	0	0	16,252,967		
								18 負担金補助及び交付金	4,526,985,000	4,510,732,033	0	0	0	16,252,967		
		2 一般被保険者療養費	26,996,000	0	0	0	26,996,000			22,749,946	0	0	0	4,246,054		
								18 負担金補助及び交付金	26,996,000	22,749,946	0	0	0	4,246,054		
		3 審査支払手数料	20,764,000	0	0	0	20,764,000			19,944,284	0	0	0	819,716		
								11 役務費	20,764,000	19,944,284	0	0	0	819,716		
	2 高額療養諸費		600,598,000	46,300,000	0	0	646,898,000			639,476,372	0	0	0	7,421,628		
		1 一般被保険者高額療養費	599,998,000	46,000,000	0	0	645,998,000			638,882,140	0	0	0	7,115,860		
								18 負担金補助及び交付金	645,998,000	638,882,140	0	0	0	7,115,860		
		2 一般被保険者高額介護合算療養費	600,000	300,000	0	0	900,000			594,232	0	0	0	305,768		
								18 負担金補助及び交付金	900,000	594,232	0	0	0	305,768		
	3 移送費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
		1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
								18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000		

(款) 保険給付費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	繰越額		繰越明許費	繰越額				
														繰越額			繰越明許費
4 出産育児諸費	1 出産育児一時金		25,011,000	△5,002,000	0	0	20,009,000			16,098,040	0	0	0	3,910,960			
		11 役務費						9,000	6,720	0	0	0	2,280				
		18 負担金補助及び交付金						20,000,000	16,091,320	0	0	0	3,908,680				
	5 葬祭諸費	1 葬祭費		6,500,000	0	0	0	6,500,000			6,100,000	0	0	0	400,000		
			18 負担金補助及び交付金						6,500,000	6,100,000	0	0	0	400,000			
	6 傷病手当金	1 傷病手当金		200,000	0	0	0	200,000			34,090	0	0	0	165,910		
			18 負担金補助及び交付金						200,000	34,090	0	0	0	165,910			
			18 負担金補助及び交付金						200,000	34,090	0	0	0	165,910			
	3 国民健康保険事業費納付金	1 医療費給付費分		2,093,647,000	673,000	0	197,000	2,094,517,000			2,094,514,363	0	0	0	2,637		
			1 一般被保険者医療給付費分		1,308,633,000	453,000	0	132,000	1,309,218,000			1,309,217,037	0	0	0	963	
			18 負担金補助及び交付金							1,308,633,000	1,308,632,828	0	0	0	172		
		2 退職被保険者等医療給付費分		0	453,000	0	132,000	585,000			584,209	0	0	0	791		
18 負担金補助及び交付金								585,000	584,209	0	0	0	791	○予備費から充当 132,000			
2 後期高齢者支援金等分			587,009,000	220,000	0	65,000	587,294,000			587,293,118	0	0	0	882			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 繰 越		費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	587,009,000	0	0	0	587,009,000			587,008,597	0	0	0	403		
								18 負担金補助及び交付金	587,009,000	587,008,597	0	0	0	403		
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	0	220,000	0	65,000	285,000			284,521	0	0	0	479		
								18 負担金補助及び交付金	285,000	284,521	0	0	0	479	○予備費から充当 65,000	
		3 介護納付金分	198,005,000	0	0	0	198,005,000			198,004,208	0	0	0	792		
		1 介護納付金分	198,005,000	0	0	0	198,005,000			198,004,208	0	0	0	792		
								18 負担金補助及び交付金	198,005,000	198,004,208	0	0	0	792		
4 共同事業拠出金			1,000	0	0	0	1,000			273	0	0	0	727		
	1 共同事業拠出金		1,000	0	0	0	1,000			273	0	0	0	727		
		1 その他共同事業拠出金	1,000	0	0	0	1,000			273	0	0	0	727		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	273	0	0	0	727		
5 保健事業費			94,198,000	△3,406,000	0	0	90,792,000			71,945,040	0	0	0	18,846,960		
	1 特定健康診査等事業費		63,627,000	20,000	0	0	63,647,000			48,964,799	0	0	0	14,682,201		
		1 特定健康診査等事業費	63,627,000	20,000	0	0	63,647,000			48,964,799	0	0	0	14,682,201		
								1 報酬	1,376,000	1,371,680	0	0	0	4,320		
								8 旅費	77,000	62,090	0	0	0	14,910		
								10 需用費	259,000	164,615	0	0	0	94,385		
								11 役務費	2,322,000	2,205,754	0	0	0	116,246		

(款) 諸支出金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	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		継続繰越	費次	繰越			明許費	繰越	繰越
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000					
								22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000					
		3 償還金	1,000	2,630,000	0	0	2,631,000			2,631,000	0	0	0	0					
								22 償還金、利子及び割引料	2,631,000	2,631,000	0	0	0	0					
		4 一般被保険者保険税還付加算金	500,000	0	0	0	500,000			22,700	0	0	0	477,300					
								22 償還金、利子及び割引料	500,000	22,700	0	0	0	477,300					
		5 退職被保険者保険税還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000					
								22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000					
	2 公営企業費		5,750,000	198,000	0	0	5,948,000			5,948,000	0	0	0	0					
		1 直営診療施設勘定補助金	5,750,000	198,000	0	0	5,948,000			5,948,000	0	0	0	0					
								18 負担金補助及び交付金	5,948,000	5,948,000	0	0	0	0					
8 予備費			211,000	486,000	0	△197,000	500,000			0	0	0	0	500,000					
	1 予備費		211,000	486,000	0	△197,000	500,000			0	0	0	0	500,000					
		1 予備費	211,000	486,000	0	△197,000	500,000			0	0	0	0	500,000					
										0	0	0	0	500,000	○3款1項2目18節へ 充当 132,000 ○3款2項2目18節へ 充当 65,000				
歳 出 合 計			7,526,000,000	70,951,000	0	0	7,596,951,000			7,534,564,636	0	0	0	62,386,364					

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,558,960	
2.	歳 出 総 額	7,534,565	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	24,395	
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	24,395	
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

決算書		
歳入	P. 83
歳出	P. 84
決算事項別明細書		
歳入	P. 85
歳出	P. 87
実質収支に関する調書	P. 89

令和5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 後期高齢者医療保険料		824,836,000	819,794,400	811,982,460	1,443,300	6,368,640	△ 12,853,540
	1. 後期高齢者医療保険料	824,836,000	819,794,400	811,982,460	1,443,300	6,368,640	△ 12,853,540
2. 使用料及び手数料		173,000	171,200	171,200	0	0	△ 1,800
	1. 手数料	173,000	171,200	171,200	0	0	△ 1,800
3. 寄附金		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1. 寄附金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
4. 繰入金		242,645,000	240,866,748	240,866,748	0	0	△ 1,778,252
	1. 他会計繰入金	242,645,000	240,866,748	240,866,748	0	0	△ 1,778,252
5. 繰越金		2,500,000	2,500,800	2,500,800	0	0	800
	1. 繰越金	2,500,000	2,500,800	2,500,800	0	0	800
6. 諸収入		1,874,000	947,815	947,815	0	0	△ 926,185
	1. 延滞金、加算金及び過料	251,000	64,900	64,900	0	0	△ 186,100
	2. 償還金及び還付加算金	1,580,000	842,800	842,800	0	0	△ 737,200
	3. 雑入	43,000	40,115	40,115	0	0	△ 2,885
歳 入 合 計		1,072,029,000	1,064,280,963	1,056,469,023	1,443,300	6,368,640	△ 15,559,977

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 総務費		7,248,000	7,113,329	0	134,671	134,671
	1. 総務管理費	5,053,000	5,051,653	0	1,347	1,347
	2. 徴収費	2,195,000	2,061,676	0	133,324	133,324
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,044,046,000	1,030,715,025	0	13,330,975	13,330,975
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,044,046,000	1,030,715,025	0	13,330,975	13,330,975
3. 諸支出金		1,581,000	844,300	0	736,700	736,700
	1. 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,580,000	844,300	0	735,700	735,700
4. 保健事業費		17,723,000	16,170,554	0	1,552,446	1,552,446
	1. 保健事業費	17,723,000	16,170,554	0	1,552,446	1,552,446
5. 予備費		1,431,000	0	0	1,431,000	1,431,000
	1. 予備費	1,431,000	0	0	1,431,000	1,431,000
歳 出 合 計		1,072,029,000	1,054,843,208	0	17,185,792	17,185,792

歳入歳出差引残額

1,625,815 円

令和6年8月30日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 後期高齢者医療 保険料			824,836,000	0	0	824,836,000			819,794,400	811,982,460	1,443,300	6,368,640		
	1 後期高齢者医療 保険料		824,836,000	0	0	824,836,000			819,794,400	811,982,460	1,443,300	6,368,640		
		1 後期高齢者医療 保険料		824,836,000	0	0	824,836,000			819,794,400	811,982,460	1,443,300	6,368,640	
							1 特別徴収保険 料	595,360,000	573,020,600	574,034,700	0	△1,014,100		
							2 普通徴収保険 料	229,476,000	246,773,800	237,947,760	1,443,300	7,382,740		
2 使用料及び手数料			173,000	0	0	173,000			171,200	171,200	0	0		
	1 手数料		173,000	0	0	173,000			171,200	171,200	0	0		
		1 督促手数料		173,000	0	173,000			171,200	171,200	0	0		
							1 督促手数料	173,000	171,200	171,200	0	0		
3 寄附金			1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 一般寄附金		1,000	0	1,000			0	0	0	0		
							1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0		
4 繰入金			224,387,000	18,258,000	0	242,645,000			240,866,748	240,866,748	0	0		
	1 他会計繰入金		224,387,000	18,258,000	0	242,645,000			240,866,748	240,866,748	0	0		
		1 一般会計繰入金		224,387,000	18,258,000	0	242,645,000			240,866,748	240,866,748	0	0	
							1 一般会計繰入 金	242,645,000	240,866,748	240,866,748	0	0		
5 繰越金			1,000	2,499,000	0	2,500,000			2,500,800	2,500,800	0	0		
	1 繰越金		1,000	2,499,000	0	2,500,000			2,500,800	2,500,800	0	0		
		1 繰越金		1,000	2,499,000	0	2,500,000			2,500,800	2,500,800	0	0	
							1 繰越金	2,500,000	2,500,800	2,500,800	0	0		
6 諸収入			27,602,000	△25,728,000	0	1,874,000			947,815	947,815	0	0		
	1 延滞金、加算金 及び過料		251,000	0	0	251,000			64,900	64,900	0	0		
		1 延滞金		250,000	0	250,000			64,900	64,900	0	0		
							1 保険料延滞金	250,000	64,900	64,900	0	0		

(款) 諸収入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2 償還金及び還付加算金		1,580,000	0	0	1,580,000			842,800	842,800	0	0		
		1 保険料還付金	1,550,000	0	0	1,550,000			842,800	842,800	0	0		
							1 保険料還付金	1,550,000	842,800	842,800	0	0		
		2 還付加算金	30,000	0	0	30,000			0	0	0	0		
							1 還付加算金	30,000	0	0	0	0		
	3 雑入		25,771,000	△25,728,000	0	43,000			40,115	40,115	0	0		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 弁償金	1,000	0	0	0	0		
		3 後期高齢者健診委託金	25,663,000	△25,663,000	0	0			0	0	0	0		
							1 後期高齢者健診委託金	0	0	0	0	0		
		4 特別対策補助金	106,000	△106,000	0	0			0	0	0	0		
							1 特別対策補助金	0	0	0	0	0		
		5 消費税還付金	0	41,000	0	41,000			40,115	40,115	0	0		
							1 消費税還付金	41,000	40,115	40,115	0	0		
	歳 入 合 計		1,077,000,000	△4,971,000	0	1,072,029,000			1,064,280,963	1,056,469,023	1,443,300	6,368,640		

歳出

(款) 総務費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 繰 越		費 次 繰 越	繰 越 事 故			
														明 許 費		
1 総務費			7,074,000	0	0	174,000	7,248,000			7,113,329	0	0	0	134,671		
	1 総務管理費		4,879,000	0	0	174,000	5,053,000			5,051,653	0	0	0	1,347		
		1 一般管理費	4,879,000	0	0	174,000	5,053,000			5,051,653	0	0	0	1,347		
								10 需用費	169,000	168,533	0	0	0	467		
								11 役務費	4,042,000	4,042,000	0	0	0	0		
								13 使用料及び賃借料	668,000	667,920	0	0	0	80		
								21 補償・補填及び賠償金	11,000	10,400	0	0	0	600	○予備費から充当 11,000	
								26 公課費	163,000	162,800	0	0	0	200	○予備費から充当 163,000	
	2 徴收費		2,195,000	0	0	0	2,195,000			2,061,676	0	0	0	133,324		
		1 徴收費	2,195,000	0	0	0	2,195,000			2,061,676	0	0	0	133,324		
								10 需用費	8,000	7,598	0	0	0	402		
								11 役務費	1,986,000	1,920,144	0	0	0	65,856		
								12 委託料	201,000	133,934	0	0	0	67,066		
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,041,975,000	2,071,000	0	0	1,044,046,000			1,030,715,025	0	0	0	13,330,975		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,041,975,000	2,071,000	0	0	1,044,046,000			1,030,715,025	0	0	0	13,330,975		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,041,975,000	2,071,000	0	0	1,044,046,000			1,030,715,025	0	0	0	13,330,975		
								18 負担金補助及び交付金	1,044,046,000	1,030,715,025	0	0	0	13,330,975		
3 諸支出金			1,581,000	0	0	0	1,581,000			844,300	0	0	0	736,700		
	1 繰出金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								27 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000		
	2 償還金及び還付加算金		1,580,000	0	0	0	1,580,000			844,300	0	0	0	735,700		
		1 保険料還付金	1,580,000	0	0	0	1,580,000			844,300	0	0	0	735,700		

(款) 諸支出金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次明許費繰越	繰越事故繰越			
														繰越		
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,580,000	844,300	0	0	0	735,700		
4	保健事業費		26,270,000	△8,547,000	0	0	17,723,000			16,170,554	0	0	0	1,552,446		
	1	保健事業費	26,270,000	△8,547,000	0	0	17,723,000			16,170,554	0	0	0	1,552,446		
		1 後期高齢者 健康診査費	26,270,000	△8,547,000	0	0	17,723,000			16,170,554	0	0	0	1,552,446		
								10 需用費	223,000	130,720	0	0	0	92,280		
								11 役務費	1,267,000	1,251,008	0	0	0	15,992		
								12 委託料	16,233,000	14,788,826	0	0	0	1,444,174		
5	予備費		100,000	1,505,000	0	△174,000	1,431,000			0	0	0	0	1,431,000		
	1	予備費	100,000	1,505,000	0	△174,000	1,431,000			0	0	0	0	1,431,000		
		1 予備費	100,000	1,505,000	0	△174,000	1,431,000			0	0	0	0	1,431,000		
										0	0	0	0	1,431,000	○1款1項1目21節へ 充当 11,000 ○1款1項1目26節へ 充当 163,000	
歳 出 合 計			1,077,000,000	△4,971,000	0	0	1,072,029,000			1,054,843,208	0	0	0	17,185,792		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,056,469	
2.	歳 出 総 額	1,054,843	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,626	
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	1,626	
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

決算書	
歳入 P. 91
歳出 P. 93
決算事項別明細書	
歳入 P. 95
歳出 P. 100
実質収支に関する調書 P. 111

令和5年度介護保険特別会計歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 保険料		1,596,320,000	1,619,419,710	1,579,938,870	12,397,330	27,083,510	△ 16,381,130
	1. 介護保険料	1,596,320,000	1,619,419,710	1,579,938,870	12,397,330	27,083,510	△ 16,381,130
2. 使用料及び手数料		193,000	162,900	162,900	0	0	△ 30,100
	1. 手数料	193,000	162,900	162,900	0	0	△ 30,100
3. 国庫支出金		1,758,751,000	1,609,512,019	1,609,512,019	0	0	△ 149,238,981
	1. 国庫負担金	1,291,312,000	1,256,196,759	1,256,196,759	0	0	△ 35,115,241
	2. 国庫補助金	467,439,000	353,315,260	353,315,260	0	0	△ 114,123,740
4. 支払基金交付金		2,017,749,000	1,893,724,967	1,893,724,967	0	0	△ 124,024,033
	1. 支払基金交付金	2,017,749,000	1,893,724,967	1,893,724,967	0	0	△ 124,024,033
5. 県支出金		1,117,067,000	1,099,398,863	1,099,398,863	0	0	△ 17,668,137
	1. 県負担金	1,077,892,000	1,060,501,058	1,060,501,058	0	0	△ 17,390,942
	2. 県補助金	39,175,000	38,897,805	38,897,805	0	0	△ 277,195
6. 財産収入		224,000	223,575	223,575	0	0	△ 425
	1. 財産運用収入	224,000	223,575	223,575	0	0	△ 425
7. 繰入金		1,232,370,000	1,232,444,820	1,232,444,820	0	0	74,820
	1. 一般会計繰入金	1,232,370,000	1,232,444,820	1,232,444,820	0	0	74,820
	2. 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
8. 繰越金		336,385,000	336,385,740	336,385,740	0	0	740
	1. 繰越金	336,385,000	336,385,740	336,385,740	0	0	740
9. 諸収入		6,701,000	4,629,663	4,629,663	0	0	△ 2,071,337
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	512,680	512,680	0	0	509,680
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3. 貸付金元利収入	100,000	0	0	0	0	△ 100,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	4. 雑入	6,597,000	4,116,983	4,116,983	0	0	△ 2,480,017
歳 入 合 計		8,065,760,000	7,795,902,257	7,756,421,417	12,397,330	27,083,510	△ 309,338,583

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 総務費		191,857,000	181,726,564	0	10,130,436	10,130,436
	1. 総務管理費	134,220,000	129,469,581	0	4,750,419	4,750,419
	2. 徴収費	3,329,000	2,707,202	0	621,798	621,798
	3. 介護認定審査会費	52,347,000	47,628,641	0	4,718,359	4,718,359
	4. 趣旨普及費	484,000	481,140	0	2,860	2,860
	5. 介護保険事業計画策定事業費	1,477,000	1,440,000	0	37,000	37,000
2. 保険給付費		7,293,329,000	6,835,487,581	0	457,841,419	457,841,419
	1. 介護サービス等諸費	6,672,004,000	6,301,420,635	0	370,583,365	370,583,365
	2. 介護予防サービス等諸費	146,303,000	124,205,792	0	22,097,208	22,097,208
	3. その他諸費	5,050,000	5,028,312	0	21,688	21,688
	4. 高額介護サービス等費	172,600,000	165,162,644	0	7,437,356	7,437,356
	5. 高額医療合算介護サービス等費	22,170,000	15,637,021	0	6,532,979	6,532,979
	6. 特定入所者介護サービス等費	275,202,000	224,033,177	0	51,168,823	51,168,823
3. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4. 地域支援事業費		263,637,000	246,551,823	0	17,085,177	17,085,177
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	160,828,000	153,772,042	0	7,055,958	7,055,958
	2. 一般介護予防事業費	3,403,000	3,177,750	0	225,250	225,250
	3. 包括的支援事業・任意事業費	80,406,000	71,358,715	0	9,047,285	9,047,285
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	18,080,000	17,640,108	0	439,892	439,892
	5. その他諸費	355,000	354,654	0	346	346

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	6. 高額介護予防サービス相当事業費	240,000	188,198	0	51,802	51,802
	7. 高額医療合算介護予防サービス相当事業費	325,000	60,356	0	264,644	264,644
5. 基金積立金		50,053,000	50,052,575	0	425	425
	1. 基金積立金	50,053,000	50,052,575	0	425	425
6. 諸支出金		265,883,000	265,745,746	0	137,254	137,254
	1. 償還金及び還付加算金	168,909,000	168,875,937	0	33,063	33,063
	2. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3. 高額介護サービス費貸付金	100,000	0	0	100,000	100,000
	4. 繰出金	96,514,000	96,513,638	0	362	362
	5. 災害臨時特例補助費	359,000	356,171	0	2,829	2,829
7. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		8,065,760,000	7,579,564,289	0	486,195,711	486,195,711

歳入歳出差引残額

176,857,128 円

令和6年8月30日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和5年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 保険料

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 保険料			1,596,320,000	0	0	1,596,320,000			1,619,419,710	1,579,938,870	12,397,330	27,083,510		
	1 介護保険料		1,596,320,000	0	0	1,596,320,000			1,619,419,710	1,579,938,870	12,397,330	27,083,510		
		1 第1号被保険者 保険料		1,596,320,000	0	0	1,596,320,000			1,619,419,710	1,579,938,870	12,397,330	27,083,510	
			1 現年度分特別 徴収保険料					1,469,786,000	1,436,814,460	1,438,296,540	0	△1,482,080		
			2 現年度分普通 徴収保険料					121,147,000	150,261,760	136,871,720	0	13,390,040		
						5,387,000	32,343,490	4,770,610	12,397,330	15,175,550				
2 使用料及び手数料			193,000	0	0	193,000			162,900	162,900	0	0		
	1 手数料		193,000	0	0	193,000			162,900	162,900	0	0		
		1 督促手数料		193,000	0	0	193,000			162,900	162,900	0	0	
							193,000	162,900	162,900	0	0			
3 国庫支出金			1,757,409,000	1,342,000	0	1,758,751,000			1,609,512,019	1,609,512,019	0	0		
	1 国庫負担金		1,292,782,000	△1,470,000	0	1,291,312,000			1,256,196,759	1,256,196,759	0	0		
		1 介護給付費負担 金		1,292,782,000	△1,470,000	0	1,291,312,000			1,256,196,759	1,256,196,759	0	0	
			1 現年度分					1,291,311,000	1,256,196,759	1,256,196,759	0	0		
			2 過年度分					1,000	0	0	0	0		
	2 国庫補助金			464,627,000	2,812,000	0	467,439,000			353,315,260	353,315,260	0	0	
		1 調整交付金		373,063,000	△157,000	0	372,906,000			259,652,000	259,652,000	0	0	
			1 現年度分調整 交付金					372,906,000	259,652,000	259,652,000	0	0		
2 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)				32,318,000	194,000	0	32,512,000			32,349,400	32,349,400	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分								
						金 額								
		3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	37,000,000	699,000	0	37,699,000			37,358,860	37,358,860	0	0		
							1 現年度分	37,698,000	37,358,860	37,358,860	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		4 保険者機能強化推進交付金	9,111,000	0	0	9,111,000			9,111,000	9,111,000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	9,111,000	9,111,000	9,111,000	0	0		
		5 介護保険保険者努力支援交付金	13,105,000	0	0	13,105,000			13,105,000	13,105,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	13,105,000	13,105,000	13,105,000	0	0		
		6 介護保険災害臨時特例補助金	30,000	41,000	0	71,000			139,000	139,000	0	0		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	71,000	139,000	139,000	0	0		
		7 介護保険事業費補助金 (システム改修事業)	0	2,035,000	0	2,035,000			1,600,000	1,600,000	0	0		
							1 介護保険事業費補助金 (システム改修事業)	2,035,000	1,600,000	1,600,000	0	0		
4 支払基金交付金			2,013,879,000	3,870,000	0	2,017,749,000			1,893,724,967	1,893,724,967	0	0		
	1 支払基金交付金		2,013,879,000	3,870,000	0	2,017,749,000			1,893,724,967	1,893,724,967	0	0		
		1 介護給付費交付金	1,970,247,000	3,608,000	0	1,973,855,000			1,850,053,967	1,850,053,967	0	0		
							1 現年度分	1,968,262,000	1,844,461,000	1,844,461,000	0	0		
							2 過年度分	5,593,000	5,592,967	5,592,967	0	0		

(款) 支払基金交付金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	区 分		金 額						
		2 地域支援事業支 援交付金(介護 予防・日常生活 支援総合事業)	43,632,000	262,000	0	43,894,000			43,671,000	43,671,000	0	0		
							1 現年度分	43,893,000	43,671,000	43,671,000	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
5 県支出金			1,117,516,000	△449,000	0	1,117,067,000			1,099,398,863	1,099,398,863	0	0		
	1 県負担金		1,078,811,000	△919,000	0	1,077,892,000			1,060,501,058	1,060,501,058	0	0		
		1 介護給付費負担 金	1,078,811,000	△919,000	0	1,077,892,000			1,060,501,058	1,060,501,058	0	0		
							1 現年度分	1,077,891,000	1,060,501,058	1,060,501,058	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2 県補助金		38,705,000	470,000	0	39,175,000			38,897,805	38,897,805	0	0		
		1 地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	20,201,000	121,000	0	20,322,000			20,218,375	20,218,375	0	0		
							1 現年度分	20,321,000	20,218,375	20,218,375	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2 地域支援事業交 付金(包括的支 援事業・任意事 業)	18,504,000	349,000	0	18,853,000			18,679,430	18,679,430	0	0		
							1 現年度分	18,852,000	18,679,430	18,679,430	0	0		
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6 財産収入			58,000	166,000	0	224,000			223,575	223,575	0	0		
	1 財産運用収入		58,000	166,000	0	224,000			223,575	223,575	0	0		
		1 利子及び配当金	58,000	166,000	0	224,000			223,575	223,575	0	0		
							1 利子及び配当 金	224,000	223,575	223,575	0	0		
7 繰入金			1,259,948,000	△27,578,000	0	1,232,370,000			1,232,444,820	1,232,444,820	0	0		
	1 一般会計繰入金		1,228,644,000	3,726,000	0	1,232,370,000			1,232,444,820	1,232,444,820	0	0		
		1 介護給付費繰入 金	912,150,000	△919,000	0	911,231,000			911,231,000	911,231,000	0	0		

款	項	目	予 算		現 額		節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額					
							1 現年度分	911,231,000	911,231,000	911,231,000	0	0	
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,200,000	121,000	0	20,321,000			20,321,000	20,321,000	0	0	
							1 現年度分	20,321,000	20,321,000	20,321,000	0	0	
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,503,000	349,000	0	18,852,000			18,852,000	18,852,000	0	0	
							1 現年度分	18,852,000	18,852,000	18,852,000	0	0	
		4 その他一般会計繰入金	187,770,000	1,859,000	0	189,629,000			189,629,000	189,629,000	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	158,175,000	157,338,000	157,338,000	0	0	
							2 事務費繰入金	31,454,000	32,291,000	32,291,000	0	0	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	90,021,000	2,316,000	0	92,337,000			92,411,820	92,411,820	0	0	
							1 現年分	90,021,000	90,096,480	90,096,480	0	0	
							2 過年度分	2,316,000	2,315,340	2,315,340	0	0	
	2 基金繰入金		31,304,000	△31,304,000	0	0			0	0	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	31,304,000	△31,304,000	0	0			0	0	0	0	
							1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
8 繰越金			1,000	336,384,000	0	336,385,000			336,385,740	336,385,740	0	0	
	1 繰越金		1,000	336,384,000	0	336,385,000			336,385,740	336,385,740	0	0	
		1 繰越金	1,000	336,384,000	0	336,385,000			336,385,740	336,385,740	0	0	
							1 繰越金	336,385,000	336,385,740	336,385,740	0	0	
9 諸収入			6,676,000	25,000	0	6,701,000			4,629,663	4,629,663	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		3,000	0	0	3,000			512,680	512,680	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			512,680	512,680	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分								
						金 額								
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	512,680	512,680	0	0		
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0		
		3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	3 貸付金元利収入		100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
		1 高額介護給付費貸付金元金収入	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
							1 高額介護給付費貸付金元金収入	100,000	0	0	0	0		
	4 雑入		6,572,000	25,000	0	6,597,000			4,116,983	4,116,983	0	0		
		1 第三者納付金	3,462,000	0	0	3,462,000			1,023,544	1,023,544	0	0		
							1 第三者納付金	3,462,000	1,023,544	1,023,544	0	0		
		2 返納金	1,000	0	0	1,000			36,485	36,485	0	0		
							1 返納金	1,000	36,485	36,485	0	0		
		3 雑入	3,109,000	25,000	0	3,134,000			3,056,954	3,056,954	0	0		
							1 雑入	3,134,000	3,056,954	3,056,954	0	0		
	歳 入 合 計		7,752,000,000	313,760,000	0	8,065,760,000			7,795,902,257	7,756,421,417	12,397,330	27,083,510		

歳出

(款) 総務費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
1	総務費		187,963,000	3,894,000	0	0	191,857,000			181,726,564	0	0	0	10,130,436		
	1	総務管理費	132,483,000	1,737,000	0	0	134,220,000			129,469,581	0	0	0	4,750,419		
		1 一般管理費	132,483,000	1,737,000	0	0	134,220,000			129,469,581	0	0	0	4,750,419		
								1 報酬	3,567,000	3,443,418	0	0	0	123,582		
								2 給料	63,174,000	61,840,656	0	0	0	1,333,344		
								3 職員手当等	43,256,000	41,997,975	0	0	0	1,258,025		
								4 共済費	20,229,000	19,320,132	0	0	0	908,868		
								7 報償費	90,000	36,000	0	0	0	54,000		
								8 旅費	240,000	77,350	0	0	0	162,650		
								10 需用費	181,000	157,709	0	0	0	23,291		
								11 役務費	139,000	40,941	0	0	0	98,059		
								12 委託料	3,146,000	2,376,000	0	0	0	770,000		
								18 負担金補助及び交付金	198,000	179,400	0	0	0	18,600		
	2	徴収費	2,009,000	1,320,000	0	0	3,329,000			2,707,202	0	0	0	621,798		
		1 賦課徴収費	2,009,000	1,320,000	0	0	3,329,000			2,707,202	0	0	0	621,798		
								11 役務費	514,000	486,591	0	0	0	27,409		
								12 委託料	2,762,000	2,168,143	0	0	0	593,857		
								18 負担金補助及び交付金	53,000	52,468	0	0	0	532		
	3	介護認定審査会費	51,510,000	837,000	0	0	52,347,000			47,628,641	0	0	0	4,718,359		
		1 介護認定審査会費	23,028,000	0	0	1,000	23,029,000			21,889,365	0	0	0	1,139,635		
								1 報酬	7,090,000	6,894,000	0	0	0	196,000		
								10 需用費	41,000	33,550	0	0	0	7,450		
								11 役務費	15,328,000	14,391,960	0	0	0	936,040		
								13 使用料及び賃借料	570,000	569,855	0	0	0	145	○2目13節から流用 1,000	
		2 認定調査等費	28,482,000	837,000	0	△1,000	29,318,000			25,739,276	0	0	0	3,578,724		
								1 報酬	20,620,000	18,214,934	0	0	0	2,405,066		
								3 職員手当等	3,859,000	3,681,749	0	0	0	177,251		
								4 共済費	3,470,000	3,365,973	0	0	0	104,027		
								8 旅費	924,000	363,500	0	0	0	560,500		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越		繰越	繰越			
														繰越		
								11 役務費	12,000	12,000	0	0	0	0		
								12 委託料	429,000	99,120	0	0	0	329,880		
								13 使用料及び賃借料	4,000	2,000	0	0	0	2,000	○1目13節へ流用 1,000	
	4 趣旨普及費		484,000	0	0	0	484,000			481,140	0	0	0	2,860		
		1 趣旨普及費	484,000	0	0	0	484,000			481,140	0	0	0	2,860		
								10 需用費	484,000	481,140	0	0	0	2,860		
	5 介護保険事業計画策定事業費		1,477,000	0	0	0	1,477,000			1,440,000	0	0	0	37,000		
		1 介護保険事業計画策定事業費	1,477,000	0	0	0	1,477,000			1,440,000	0	0	0	37,000		
								1 報酬	189,000	153,000	0	0	0	36,000		
								8 旅費	8,000	7,260	0	0	0	740		
								12 委託料	1,280,000	1,279,740	0	0	0	260		
2 保険給付費			7,300,679,000	△7,350,000	0	0	7,293,329,000			6,835,487,581	0	0	0	457,841,419		
	1 介護サービス等諸費		6,679,004,000	△7,000,000	0	0	6,672,004,000			6,301,420,635	0	0	0	370,583,365		
		1 居宅介護サービス給付費	2,050,000,000	0	0	0	2,050,000,000			1,998,263,079	0	0	0	51,736,921		
								18 負担金補助及び交付金	2,050,000,000	1,998,263,079	0	0	0	51,736,921		
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,243,000,000	0	0	0	1,243,000,000			1,002,257,409	0	0	0	240,742,591		
								18 負担金補助及び交付金	1,243,000,000	1,002,257,409	0	0	0	240,742,591		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越事故			
														明 許 費		
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		5 施設介護サービス給付費	3,058,000,000	0	0	0	3,058,000,000			2,992,335,585	0	0	0	65,664,415		
								18 負担金補助及び交付金	3,058,000,000	2,992,335,585	0	0	0	65,664,415		
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			5,715,949	0	0	0	284,051		
								18 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,715,949	0	0	0	284,051		
		8 居宅介護住宅改修費	18,000,000	△7,000,000	0	0	11,000,000			9,077,449	0	0	0	1,922,551		
								18 負担金補助及び交付金	11,000,000	9,077,449	0	0	0	1,922,551		
		9 居宅介護サービス計画給付費	304,000,000	0	0	0	304,000,000			293,771,164	0	0	0	10,228,836		
								18 負担金補助及び交付金	304,000,000	293,771,164	0	0	0	10,228,836		
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継 続 費 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
														18 負担金補助及び交付金		
	2 介護予防サービス等諸費		146,703,000	△400,000	0	0	146,303,000			124,205,792	0	0	0	22,097,208		
		1 介護予防サービス給付費	104,000,000	0	0	0	104,000,000			88,873,716	0	0	0	15,126,284		
								18 負担金補助及び交付金	104,000,000	88,873,716	0	0	0	15,126,284		
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	14,000,000	0	0	0	14,000,000			9,426,184	0	0	0	4,573,816		
								18 負担金補助及び交付金	14,000,000	9,426,184	0	0	0	4,573,816		
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		5 介護予防福祉用具購入費	1,700,000	0	0	0	1,700,000			1,251,018	0	0	0	448,982		
								18 負担金補助及び交付金	1,700,000	1,251,018	0	0	0	448,982		
		6 介護予防住宅改修費	8,000,000	△2,000,000	0	0	6,000,000			4,404,733	0	0	0	1,595,267		
								18 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,404,733	0	0	0	1,595,267		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越事故			
														明 許 費		
		7 介護予防サービス計画給付費	19,000,000	1,600,000	0	0	20,600,000			20,250,141	0	0	0	349,859		
								18 負担金補助及び交付金	20,600,000	20,250,141	0	0	0	349,859		
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
	3	その他諸費	5,000,000	50,000	0	0	5,050,000			5,028,312	0	0	0	21,688		
		1 審査支払手数料	5,000,000	50,000	0	0	5,050,000			5,028,312	0	0	0	21,688		
								11 役務費	5,050,000	5,028,312	0	0	0	21,688		
	4	高額介護サービス等費	172,600,000	0	0	0	172,600,000			165,162,644	0	0	0	7,437,356		
		1 高額介護サービス費	172,000,000	0	0	0	172,000,000			164,921,888	0	0	0	7,078,112		
								18 負担金補助及び交付金	172,000,000	164,921,888	0	0	0	7,078,112		
		2 高額介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000			240,756	0	0	0	359,244		
								18 負担金補助及び交付金	600,000	240,756	0	0	0	359,244		
	5	高額医療合算介護サービス等費	22,170,000	0	0	0	22,170,000			15,637,021	0	0	0	6,532,979		
		1 高額医療合算介護サービス費	22,000,000	0	0	0	22,000,000			15,610,467	0	0	0	6,389,533		
								18 負担金補助及び交付金	22,000,000	15,610,467	0	0	0	6,389,533		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越事故			
														明 許 費		
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	170,000	0	0	0	170,000			26,554	0	0	0	143,446		
								18 負担金補助 及び交付金	170,000	26,554	0	0	0	143,446		
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		275,202,000	0	0	0	275,202,000			224,033,177	0	0	0	51,168,823		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	275,000,000	0	0	0	275,000,000			224,026,267	0	0	0	50,973,733		
								18 負担金補助 及び交付金	275,000,000	224,026,267	0	0	0	50,973,733		
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費	200,000	0	0	0	200,000			6,910	0	0	0	193,090		
								18 負担金補助 及び交付金	200,000	6,910	0	0	0	193,090		
		4 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								18 負担金補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
3 財政安定化 基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化 基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越明許費	繰越			繰越
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000			
4 地域支援事業費			260,824,000	2,813,000	0	0	263,637,000			246,551,823	0	0	0	17,085,177			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		159,851,000	977,000	0	0	160,828,000			153,772,042	0	0	0	7,055,958			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	153,285,000	977,000	0	0	154,262,000			148,127,876	0	0	0	6,134,124			
								11 役務費	1,000	990	0	0	0	10			
								12 委託料	26,121,000	21,650,258	0	0	0	4,470,742			
								18 負担金補助及び交付金	128,140,000	126,476,628	0	0	0	1,663,372			
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,566,000	0	0	0	6,566,000			5,644,166	0	0	0	921,834			
								12 委託料	6,566,000	5,644,166	0	0	0	921,834			
	2 一般介護予防事業費		3,403,000	0	0	0	3,403,000			3,177,750	0	0	0	225,250			
		1 一般介護予防事業費	3,403,000	0	0	0	3,403,000			3,177,750	0	0	0	225,250			
								7 報償費	75,000	75,000	0	0	0	0			
								10 需用費	36,000	35,950	0	0	0	50			
								12 委託料	3,292,000	3,066,800	0	0	0	225,200			
	3 包括的支援事業・任意事業費		78,746,000	1,660,000	0	0	80,406,000			71,358,715	0	0	0	9,047,285			
		1 総合相談支援事業費	11,083,000	1,200,000	0	0	12,283,000			11,883,660	0	0	0	399,340			
								2 給料	5,882,000	5,810,400	0	0	0	71,600			
								3 職員手当等	4,489,000	4,284,536	0	0	0	204,464			
								4 共済費	1,912,000	1,788,724	0	0	0	123,276			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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		繰越継続費	繰越明許費		繰越事故繰越				
							金額						金額			
		2 権利擁護事業費	35,000	0	0	0	35,000			33,850	0	0	0	1,150		
								7 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0		
								10 需用費	5,000	3,850	0	0	0	1,150		
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	33,416,000	194,000	0	0	33,610,000			28,403,110	0	0	0	5,206,890		
								1 報酬	13,435,000	10,201,005	0	0	0	3,233,995		
								3 職員手当等	3,717,000	3,065,546	0	0	0	651,454		
								4 共済費	2,409,000	1,972,006	0	0	0	436,994		
								7 報償費	141,000	96,000	0	0	0	45,000		
								8 旅費	405,000	144,720	0	0	0	260,280		
								10 需用費	729,000	601,747	0	0	0	127,253		
								12 委託料	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		
								13 使用料及び賃借料	2,278,000	1,924,256	0	0	0	353,744		
								18 負担金補助及び交付金	496,000	397,830	0	0	0	98,170		
		4 任意事業費	34,212,000	266,000	0	0	34,478,000			31,038,095	0	0	0	3,439,905		
								1 報酬	5,035,000	4,569,649	0	0	0	465,351		
								3 職員手当等	947,000	904,412	0	0	0	42,588		
								4 共済費	827,000	807,872	0	0	0	19,128		
								7 報償費	1,325,000	532,000	0	0	0	793,000		
								8 旅費	240,000	78,750	0	0	0	161,250		
								10 需用費	127,000	105,527	0	0	0	21,473		
								11 役務費	1,105,000	887,859	0	0	0	217,141		
								12 委託料	4,890,000	4,401,650	0	0	0	488,350		
								18 負担金補助及び交付金	282,000	195,000	0	0	0	87,000		
								19 扶助費	19,700,000	18,555,376	0	0	0	1,144,624		
	4 包括的支援事業費(社会保障充実分)		17,923,000	157,000	0	0	18,080,000			17,640,108	0	0	0	439,892		

(款) 地域支援事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	繰越繰越		費次明許費繰越	繰越			
														繰越		
		1 在宅医療・介護連携推進事業	2,396,000	157,000	0	0	2,553,000			2,370,816	0	0	0	182,184		
								1 報酬	1,785,000	1,723,887	0	0	0	61,113		
								3 職員手当等	356,000	341,733	0	0	0	14,267		
								4 共済費	316,000	295,551	0	0	0	20,449		
								8 旅費	86,000	0	0	0	0	86,000		
								10 需用費	10,000	9,645	0	0	0	355		
		2 生活支援体制整備事業	14,641,000	0	0	0	14,641,000			14,603,000	0	0	0	38,000		
								12 委託料	14,641,000	14,603,000	0	0	0	38,000		
		3 認知症総合支援事業費	760,000	0	0	0	760,000			598,792	0	0	0	161,208		
								7 報償費	18,000	18,000	0	0	0	0		
								8 旅費	24,000	0	0	0	0	24,000		
								10 需用費	102,000	99,792	0	0	0	2,208		
								12 委託料	616,000	481,000	0	0	0	135,000		
		4 地域ケア会議推進事業費	126,000	0	0	0	126,000			67,500	0	0	0	58,500		
								7 報償費	126,000	67,500	0	0	0	58,500		
		5 その他諸費	336,000	19,000	0	0	355,000			354,654	0	0	0	346		
		1 審査支払手数料	336,000	19,000	0	0	355,000			354,654	0	0	0	346		
								11 役務費	355,000	354,654	0	0	0	346		
		6 高額介護予防サービス相当事業費	240,000	0	0	0	240,000			188,198	0	0	0	51,802		
		1 高額介護予防サービス相当事業費	240,000	0	0	0	240,000			188,198	0	0	0	51,802		
								18 負担金補助及び交付金	240,000	188,198	0	0	0	51,802		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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	継続繰越		費次繰越	繰越明許費	繰越		
	7 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費		325,000	0	0	0	325,000			60,356	0	0	0	264,644		
		1 高額医療合 算介護予防 サービス相 当事業費	325,000	0	0	0	325,000			60,356	0	0	0	264,644		
								18 負担金補助 及び交付金	325,000	60,356	0	0	0	264,644		
5 基金積立金			58,000	49,995,000	0	0	50,053,000			50,052,575	0	0	0	425		
	1 基金積立金		58,000	49,995,000	0	0	50,053,000			50,052,575	0	0	0	425		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	58,000	49,995,000	0	0	50,053,000			50,052,575	0	0	0	425		
								24 積立金	50,053,000	50,052,575	0	0	0	425		
6 諸支出金			1,475,000	264,408,000	0	0	265,883,000			265,745,746	0	0	0	137,254		
	1 償還金及び 還付加算金		1,218,000	167,691,000	0	0	168,909,000			168,875,937	0	0	0	33,063		
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,207,000	0	0	0	1,207,000			1,184,560	0	0	0	22,440		
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,207,000	1,184,560	0	0	0	22,440		
		2 償還金	1,000	167,691,000	0	0	167,692,000			167,691,377	0	0	0	623		
								22 償還金、利 子及び割引 料	167,692,000	167,691,377	0	0	0	623		
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
								22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000		

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	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		継続繰越	費次	繰越	明許			費繰越	事故
2	延滞金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000				
		1	延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000			
		22	償還金、利 子及び割引 料						1,000	0	0	0	0	0	1,000			
3	高額介護サ ービス費貸 付金		100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000				
		1	高額介護サ ービス費貸 付金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000			
		20	貸付金						100,000	0	0	0	0	0	100,000			
4	繰出金		1,000	96,513,000	0	0	96,514,000			96,513,638	0	0	0	362				
		1	一般会計繰 出金	1,000	96,513,000	0	0	96,514,000			96,513,638	0	0	0	362			
		27	繰出金						96,514,000	96,513,638	0	0	0	0	362			
5	災害臨時特 例補助費		155,000	204,000	0	0	359,000			356,171	0	0	0	2,829				
		1	災害臨時特 例補助事業 費	155,000	204,000	0	0	359,000			356,171	0	0	0	2,829			
		18	負担金補助 及び交付金						359,000	356,171	0	0	0	0	2,829			
7	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000				
		1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000			
		1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000			
										0	0	0	0	0	1,000,000			
歳 出 合 計			7,752,000,000	313,760,000	0	0	8,065,760,000			7,579,564,289	0	0	0	486,195,711				

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	7,756,421	
2.	歳 出 総 額	7,579,564	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	176,857	
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	176,857	
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	

介護サービス事業特別会計

決算書	
歳入 P. 113
歳出 P. 114
決算事項別明細書	
歳入 P. 115
歳出 P. 116
実質収支に関する調書 P. 117

令和5年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書
歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. サービス収入		19,409,000	20,512,122	20,512,122	0	0	1,103,122
	1. 介護予防サービス費収入	19,409,000	20,512,122	20,512,122	0	0	1,103,122
2. 繰入金		2,966,000	2,966,000	2,966,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	2,966,000	2,966,000	2,966,000	0	0	0
3. 諸収入		2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	1. 雑入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
4. 繰越金		423,000	423,212	423,212	0	0	212
	1. 繰越金	423,000	423,212	423,212	0	0	212
歳 入 合 計		22,800,000	23,901,334	23,901,334	0	0	1,101,334

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 総務費		11,769,000	10,968,134	0	800,866	800,866
	1. 総務管理費	11,769,000	10,968,134	0	800,866	800,866
2. サービス事業費		10,131,000	10,007,090	0	123,910	123,910
	1. 介護予防サービス事業費	10,131,000	10,007,090	0	123,910	123,910
3. 諸支出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4. 予備費		899,000	0	0	899,000	899,000
	1. 予備費	899,000	0	0	899,000	899,000
歳 出 合 計		22,800,000	20,975,224	0	1,824,776	1,824,776

歳入歳出差引残額

2,926,110 円

令和6年8月30日 提出

茨城県笠間市長 山口 伸 樹

令和5年度介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) サービス収入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	区 分		金 額						
1 サービス収入			18,693,000	716,000	0	19,409,000			20,512,122	20,512,122	0	0		
	1 介護予防サービス収入		18,693,000	716,000	0	19,409,000			20,512,122	20,512,122	0	0		
		1 介護予防サービス計画費収入		18,693,000	716,000	0	19,409,000			20,512,122	20,512,122	0	0	
			1 介護予防サービス計画費収入					19,409,000	20,512,122	20,512,122	0	0		
2 繰入金			3,305,000	△339,000	0	2,966,000			2,966,000	2,966,000	0	0		
	1 他会計繰入金		3,305,000	△339,000	0	2,966,000			2,966,000	2,966,000	0	0		
		1 一般会計繰入金		3,305,000	△339,000	0	2,966,000			2,966,000	2,966,000	0	0	
			1 職員給与等繰入金					2,966,000	2,966,000	2,966,000	0	0		
3 諸収入			2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
	1 雑入		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
		1 雑入		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
			1 雑入					2,000	0	0	0	0	0	
4 繰越金			0	423,000	0	423,000			423,212	423,212	0	0		
	1 繰越金		0	423,000	0	423,000			423,212	423,212	0	0		
		1 繰越金		0	423,000	0	423,000			423,212	423,212	0	0	
			1 繰越金					423,000	423,212	423,212	0	0		
歳 入 合 計			22,000,000	800,000	0	22,800,000			23,901,334	23,901,334	0	0		

歳出

(款) 総務費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	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		継続費繰越	繰越明許費		繰越				
1	総務費		11,476,000	293,000	0	0	11,769,000			10,968,134	0	0	0	800,866		
	1	総務管理費	11,476,000	293,000	0	0	11,769,000			10,968,134	0	0	0	800,866		
		1 一般管理費	11,476,000	293,000	0	0	11,769,000			10,968,134	0	0	0	800,866		
								1 報酬	8,338,000	7,749,650	0	0	0	588,350		
								3 職員手当等	1,630,000	1,560,727	0	0	0	69,273		
								4 共済費	1,579,000	1,455,537	0	0	0	123,463		
								8 旅費	221,000	202,220	0	0	0	18,780		
								11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000		
2	サービス事業費		9,690,000	441,000	0	0	10,131,000			10,007,090	0	0	0	123,910		
	1	介護予防サービス事業費	9,690,000	441,000	0	0	10,131,000			10,007,090	0	0	0	123,910		
		1 介護予防サービス計画事業費	9,690,000	441,000	0	0	10,131,000			10,007,090	0	0	0	123,910		
								12 委託料	10,131,000	10,007,090	0	0	0	123,910		
3	諸支出金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
	1	繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
								27 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000		
4	予備費		833,000	66,000	0	0	899,000			0	0	0	0	899,000		
	1	予備費	833,000	66,000	0	0	899,000			0	0	0	0	899,000		
		1 予備費	833,000	66,000	0	0	899,000			0	0	0	0	899,000		
										0	0	0	0	899,000		
歳 出 合 計			22,000,000	800,000	0	0	22,800,000			20,975,224	0	0	0	1,824,776		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	23,901	
2.	歳 出 総 額	20,975	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	2,926	
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	2,926	
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

1 公有財産	P. 119
2 物品	P. 122
3 債権	P. 122
4 基金	P. 122

財 産 に 関 す る 調 査 書

令和6年3月31日現在

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

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	構造	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	本 庁 舎	40,362	0	40,362	木 造	0	0	0
						非 木 造	15,706	0	15,706
						計	15,706	0	15,706
		消 防 施 設	20,753	0	20,753	木 造	868	△ 109	759
						非 木 造	7,152	271	7,423
						計	8,020	162	8,182
		そ の 他 の 設 施	259,790	0	259,790	木 造	873	0	873
						非 木 造	12,686	0	12,686
						計	13,559	0	13,559
	公共用財産	学 校	515,560	0	515,560	木 造	0	0	0
						非 木 造	91,432	0	91,432
						計	91,432	0	91,432
		公 営 住 宅	58,760	0	58,760	木 造	8,984	0	8,984
						非 木 造	10,278	△ 179	10,099
						計	19,262	△ 179	19,083
		公 園	527,115	924	528,039	木 造	35	0	35
						非 木 造	1,835	△ 9	1,826
						計	1,870	△ 9	1,861
そ の 他 の 設 施	544,581	96	544,677	木 造	21,574	32	21,606		
				非 木 造	59,589	52	59,641		
				計	81,163	84	81,247		
普通財産	山 林	670,225	0	670,225					
その他	209,017	△ 1,917	207,100	木 造	781	0	781		
				非 木 造	6,376	0	6,376		
				計	7,157	0	7,157		
合 計	2,846,163	△ 897	2,845,266	木 造	33,115	△ 77	33,038		
				非 木 造	205,054	135	205,189		
				計	238,169	58	238,227		

(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
所有	670,225	0	670,225	2,840	0	2,840
分収	112,300	0	112,300	2,540	0	2,540
その他の権利の よるもの	0	0	0	0	0	0
合計	782,525	0	782,525	5,380	0	5,380

(3) 物権

(単位：㎡)

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
地上権		324	0	324
その他		0	0	0

(4) 有価証券

(単位：千円)

区	分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
笠間商業開発株式会社	株 券	20,000	0	20,000
笠間工芸の丘株式会社	株 券	10,200	0	10,200
茨城計算センター	株 券	300	0	300
株式会社道の駅笠間	株 券	36,500	0	36,500
純 金		200g (24k)	0	200g (24k)

(5) 出資による権利

(単位：千円)

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
茨城県環境保全事業団	出 捐 金	500,000	0	500,000
茨城県信用保証協会	出 捐 金	59,623	0	59,623
いばらき腎バンク	出 捐 金	2,810	0	2,810
茨城県暴力追放推進センター	出 捐 金	2,876	0	2,876
茨城国際交流協会	出 捐 金	2,827	0	2,827
リバーフロント研究所	出 捐 金	1,000	0	1,000
酪農連合会	出 捐 金	2,400	0	2,400
茨城県消防協会	出 捐 金	886	0	886
茨城県建設技術公社	出 捐 金	200	0	200
砂防フロンティア整備推進機構	出 捐 金	40	0	40
工業技術振興基金	出 捐 金	6,100	0	6,100
茨城県信用保証協会	寄 託 金	3,732	△ 77	3,655
笠間市水道事業会計	出 資 金	2,012,187	0	2,012,187
笠間市下水道事業会計	出 資 金	1,363,757	250,288	1,614,045
笠間市立病院事業会計	出 資 金	1,124,613	25,449	1,150,062
茨城県中央食肉公社	出 資 金	28,500	0	28,500
茨城県農業信用基金協会	出 資 金	12,860	0	12,860
笠間市開発公社	出 資 金	3,000	0	3,000
茨城県社会福祉事業団	出 資 金	470	0	470
家畜衛生事業運営基金	預 託 金	1,050	0	1,050
地方公共団体金融機構	出 資 金	5,700	0	5,700
(株)フットボールクラブ 水戸ホーリーホック	出 資 金	500	0	500
笠間市農業公社	出 資 金	10,000	0	10,000
笠間栗ファクトリー株式会社	出 資 金	35,000	0	35,000

2 物品

(単位：台)

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
消防ポンプ自動車（消防団）		33	0	33
小型動力ポンプ積載車（消防団）		1	0	1
連絡車（消防本部）		4	0	4
防災学習・災害活動車（消防団）		1	0	1
指揮広報車（消防本部、各消防署）		3	0	3
はしご車（友部消防署）		1	0	1
水槽付消防ポンプ車（各消防署）		3	0	3
消防ポンプ車（各消防署）		4	0	4
高規格救急車（各消防署）		5	0	5
水槽車（笠間消防署）		1	0	1
救助工作車（友部消防署）		1	0	1
資機材搬送車（消防本部、笠間消防署）		2	0	2
指揮隊車（消防本部警防課）		1	0	1
軽自動車貨物		42	△ 1	41
軽自動車乗用		83	1	84
小型自動車貨物		23	△ 1	22
小型自動車乗用		15	△ 2	13
普通自動車貨物		4	0	4
普通自動車乗用		6	1	7
グレーダ		1	0	1
ショベルローダー		1	0	1
ホイールローダー		2	0	2
フォークリフト		2	0	2
原動機付自転車		1	0	1

3 債権

(単位：千円)

区	分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
個人市民税特別徴収額		429,626	6,606	436,232

4 基金

(単位：千円)

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	
土地開発基金	不動産 土地	宅地	0 m ²	0 m ²	0 m ²
		田畑	0 m ²	0 m ²	0 m ²
		その他	0 m ²	0 m ²	0 m ²
	土地価格		0	0	0
	現金		1,185,774	1,274	1,187,048
	有価証券		300,000	0	300,000
合計		1,485,774	1,274	1,487,048	
財政調整基金	現金	7,433,193	17,509	7,450,702	
福祉更生事業基金	現金	8,576	△ 8,576	0	
減債基金	現金	1,122,695	96,000	1,218,695	
	有価証券	500,000	0	500,000	
	合計	1,622,695	96,000	1,718,695	
ふるさと創生基金	現金	52,460	△ 39,243	13,217	
地域福祉基金	現金	692,730	△ 7,964	684,766	
みどりの基金	現金	85,202	△ 5,314	79,888	
国際交流基金	現金	10,823	0	10,823	
福田地区地域振興整備基金	現金	572,537	376,517	949,054	
笠間駅北區画整理整備基金	現金	15,124	△ 15,124	0	
国民健康保険財政調整基金	現金	1,090,945	268,303	1,359,248	
介護給付費準備基金	現金	748,607	50,053	798,660	
高齢者保健福祉基金	現金	60,807	△ 10,853	49,954	
友部駅橋上化及び自由通路整備基金	現金	87,692	△ 14,023	73,669	
義務教育施設整備基金	現金	29,267	1	29,268	
岩間地区福祉振興基金	現金	12,273	0	12,273	
元気かさま応援基金	現金	116,936	28,089	145,025	
まちづくり振興基金	現金	1,099,207	△ 393,398	705,809	
市街地活性化基金	現金	153,889	△ 998	152,891	
企業立地促進基金	現金	335,516	4,078	339,594	
公共建築物長寿命化等対応基金	現金	1,924,685	95,307	2,019,992	
福ちゃんの森公園管理運営基金	現金	119,243	△ 8,736	110,507	
森林環境整備基金	現金	36,480	10,941	47,421	
新型コロナウイルス感染症対策基金	現金	61,632	△ 61,632	0	
廃棄物処理推進基金	現金	320,442	71,432	391,874	
教育振興基金	現金	2,611	△ 1,500	1,111	

備考

◎令和6年2月9日 2,000,000,000円を財政調整基金から歳計現金へ繰替運用し、令和6年5月30日に歳計現金から財政調整基金へ返済

◎令和6年4月24日 517,098,000円を財政調整基金から一般会計へ繰入

◎令和6年4月24日 26,105円を国民健康保険特別会計から国民健康保険財政調整基金へ積立

◎令和6年4月24日 226,070,000円を国民健康保険財政調整基金から国民健康保険特別会計へ繰入

◎令和6年4月24日 767,978円をふるさと創生基金から一般会計へ繰入

◎令和6年4月24日 11,615,187円を地域福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和6年4月24日 10,869,560円を高齢者保健福祉基金から一般会計へ繰入

◎令和6年4月24日 27,577,581円をまちづくり振興基金から一般会計へ繰入

◎令和6年4月24日 331,881,000円を一般会計から企業立地促進基金へ積立

◎令和6年4月24日 12,913,000円を一般会計から森林環境整備基金へ積立

◎令和6年5月22日 187,000円を福田地区地域振興整備基金から一般会計へ繰入

◎令和6年5月22日 27,939,780円を一般会計から元気かさま応援基金へ積立

◎令和6年5月22日 60,000,000円を一般会計から福ちゃんの森公園管理運営基金へ積立

◎令和6年5月22日 1,018,804円を福ちゃんの森公園管理運営基金から一般会計へ繰入

◎令和6年5月22日 5,921,515円を一般会計から廃棄物処理推進基金へ積立