

歳 出 国民健康保険事業特別会計

| 款 項     | 目       | 子 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 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  |         | 区 分         | 金 額              |                 |  |                               |
| 1 総務費   |         | 円<br>696,125,000 | 円<br>4,239,000 | 円                         | 円                     | 円<br>700,364,000 | 円       | 円           | 円<br>612,802,287 | 円<br>87,561,713 | 円  |                               |
| 1 総務管理費 |         | 559,206,000      | 2,673,000      |                           |                       | 561,879,000      |         |             | 501,612,286      | 60,266,714      |  |                               |
|         | 1 一般管理費 | 498,193,000      | 2,673,000      |                           |                       | 500,866,000      |         |             | 449,510,461      | 51,355,539      |  |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 2 給料    | 189,420,000 | 174,349,290      | 15,070,710      |  |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 3 職員手当等 | 117,886,000 | 105,112,862      | 12,773,138      | 扶養手当 7,175,297<br>住居手当 5,708,462<br>通勤手当 3,200,148<br>時間外勤務手当 20,860,686<br>休日勤務手当 496,296<br>管理職手当 1,596,800<br>期末手当 41,461,796<br>勤勉手当 21,404,377<br>子ども手当 3,209,000 |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 4 共済費   | 67,326,000  | 63,963,195       | 3,362,805       |  |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 7 賃金    | 27,354,000  | 25,281,816       | 2,072,184       | 嘱託給 16,518,506<br>臨時職員賃金 8,763,310   |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 9 旅費    | 725,000     | 284,900          | 440,100         | 費用弁償 12,960<br>旅費 271,940  |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 11 需用費  | 6,297,000   | 3,565,871        | 2,731,129       | 消耗品費 886,283<br>食糧費 240<br>印刷製本費 2,679,348   |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 12 役務費  | 23,085,000  | 21,721,710       | 1,363,290       | 通信運搬費 21,721,710   |                               |
|         |         |                  |                |                           |                       |                  | 13 委託料  | 52,303,000  | 45,406,511       | 6,896,489       |  |                               |

1 総務費

1 総務費

| 款 項 | 目             | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計          |                | 区 分        | 金 額        |      | 繰越明許費     |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            |                |            |            |      | 繰越額       |                                   |     |
|     |               | 円          | 円         | 円                     | 円                     | 円          |                | 円          | 円          | 円    | 円         | 円                                 |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 14 使用料及び賃借料    | 7,659,000  | 6,315,340  |      | 1,343,660 |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 19 負担金・補助及び交付金 | 3,129,000  | 3,060,853  |      | 68,147    |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 25 積立金         | 5,682,000  | 448,113    |      | 5,233,887 |                                   |     |
|     | 2 連合会負担金      | 15,988,000 |           |                       |                       | 15,988,000 |                |            | 11,369,916 |      | 4,618,084 |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 19 負担金・補助及び交付金 | 15,988,000 | 11,369,916 |      | 4,618,084 |                                   |     |
|     | 3 医療費適正化特別対策費 | 45,025,000 |           |                       |                       | 45,025,000 |                |            | 40,731,909 |      | 4,293,091 |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 4 共済費          | 665,000    | 650,969    |      | 14,031    |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 7 賃金           | 4,382,000  | 4,053,149  |      | 328,851   | 嘱託給 2,772,949<br>臨時職員賃金 1,280,200 |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 9 旅費           | 16,000     | 9,200      |      | 6,800     | 費用弁償 5,520<br>旅費 3,680            |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 11 需用費         | 224,000    | 50,600     |      | 173,400   | 消耗品費 50,600                       |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 12 役務費         | 10,602,000 | 10,570,550 |      | 31,450    | 通信運搬費 10,570,550                  |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 13 委託料         | 29,135,000 | 25,397,441 |      | 3,737,559 |                                   |     |
|     |               |            |           |                       |                       |            | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,000      | 0          |      | 1,000     |                                   |     |

| 款 項   | 目               | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計                |             | 区 分        | 金 額              |        | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  |             |            |                  |        | 円                             |                                   |     |
| 2 徴収費 |                 | 円<br>135,586,000 | 円<br>1,566,000 | 円                     | 円                     | 円<br>137,152,000 |             | 円          | 円<br>110,859,321 | 円      | 円<br>26,292,679               | 円                                 |     |
|       | 1 賦課徴収費         | 113,520,000      | 1,566,000      |                       |                       | 115,086,000      |             |            | 93,222,463       |        | 21,863,537                    |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 4 共済費       | 9,997,000  | 7,968,175        |        | 2,028,825                     |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 7 賃金        | 64,910,000 | 52,383,823       |        | 12,526,177                    | 臨時職員賃金 52,383,823                 |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 8 報償費       | 343,000    | 308,200          |        | 34,800                        |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 9 旅費        | 376,000    | 209,640          |        | 166,360                       | 旅費 209,640                        |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 11 需用費      | 11,337,000 | 9,268,977        |        | 2,068,023                     | 消耗品費 325,224<br>印刷製本費 8,943,753   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 12 役務費      | 25,969,000 | 21,560,248       |        | 4,408,752                     | 通信運搬費 18,601,276<br>手数料 2,958,972 |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 13 委託料      | 2,000,000  | 1,470,270        |        | 529,730                       |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 14 使用料及び賃借料 | 144,000    | 53,130           |        | 90,870                        |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       | 19 負担金・補助及び交付金   | 10,000      | 0          |                  | 10,000 |                               |                                   |     |
|       | 2 保険料収納率向上特別対策費 | 22,066,000       |                |                       |                       | 22,066,000       |             |            | 17,636,858       |        | 4,429,142                     |                                   |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 4 共済費       | 2,113,000  | 2,112,486        |        | 514                           | 7節より流用 31,000                     |     |
|       |                 |                  |                |                       |                       |                  | 7 賃金        | 14,187,000 | 13,958,555       |        | 228,445                       | 嘱託給 13,958,555<br>4節へ流用 31,000    |     |

1 総務費

## 1 総務費 2 保険給付費

| 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 支 出 流 用 増 減 | 予 備 費 及 び 流 用 増 減 |                | 区 分            | 金 額            |      | 繰越明許費       |               |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   |                |                |                |      | 繰越額         |               |     |
|          |               | 円              | 円           | 円         | 円                   | 円                 |                | 円              | 円              | 円    | 円           | 円             |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 9 旅費           | 155,000        | 89,800         |      | 65,200      | 旅費 89,800     |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 11 需用費         | 2,693,000      | 583,485        |      | 2,109,515   | 印刷製本費 583,485 |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 12 役務費         | 2,642,000      | 718,332        |      | 1,923,668   | 通信運搬費 718,332 |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 13 委託料         | 221,000        | 141,750        |      | 79,250      |               |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 19 負担金・補助及び交付金 | 55,000         | 32,450         |      | 22,550      |               |     |
| 3 運営協議会費 |               | 1,333,000      |             |           |                     | 1,333,000         |                |                | 330,680        |      | 1,002,320   |               |     |
|          | 1 運営協議会費      | 1,333,000      |             |           |                     | 1,333,000         |                |                | 330,680        |      | 1,002,320   |               |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 1 報酬           | 594,000        | 323,300        |      | 270,700     |               |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 9 旅費           | 721,000        | 1,920          |      | 719,080     | 費用弁償 1,920    |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 11 需用費         | 18,000         | 5,460          |      | 12,540      | 食糧費 5,460     |     |
| 2 保険給付費  |               | 24,155,535,000 | 238,436,000 |           |                     | 24,393,971,000    |                |                | 23,819,088,030 |      | 574,882,970 |               |     |
| 1 療養諸費   |               | 21,177,266,000 | 128,944,000 |           |                     | 21,306,210,000    |                |                | 20,886,285,461 |      | 419,924,539 |               |     |
|          | 1 一般被保険者療養給付費 | 19,837,629,000 |             |           |                     | 19,837,629,000    |                |                | 19,535,779,330 |      | 301,849,670 |               |     |
|          |               |                |             |           |                     |                   | 19 負担金・補助及び交付金 | 19,837,629,000 | 19,535,779,330 |      | 301,849,670 |               |     |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計             |               | 節             |               |             |             | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|                |               |               |             |                       |                       |               |               | 区 分           | 金 額           |             |             |                               |
|                |               | 円             | 円           | 円                     | 円                     | 円             |               | 円             | 円             | 円           | 円           |                               |
| 2 退職被保険者等療養給付費 |               | 1,044,951,000 | 101,375,000 |                       |                       | 1,146,326,000 |               |               | 1,038,065,423 |             | 108,260,577 |                               |
|                |               |               |             |                       |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 1,146,326,000 | 1,038,065,423 |             | 108,260,577 |                               |
|                | 3 一般被保険者療養費   | 231,882,000   | 23,575,000  |                       |                       | 255,457,000   |               |               | 248,524,797   |             | 6,932,203   |                               |
|                |               |               |             |                       |                       |               |               | 19負担金・補助及び交付金 | 255,457,000   | 248,524,797 |             | 6,932,203                     |
|                | 4 退職被保険者等療養費  | 9,721,000     | 2,613,000   |                       |                       | 12,334,000    |               |               | 9,999,673     |             | 2,334,327   |                               |
|                |               |               |             |                       |                       |               |               | 19負担金・補助及び交付金 | 12,334,000    | 9,999,673   |             | 2,334,327                     |
| 5 審査支払手数料      | 53,083,000    | 1,381,000     |             |                       | 54,464,000            |               |               | 53,916,238    |               | 547,762     |             |                               |
|                |               |               |             |                       |                       |               | 12 役務費        | 54,464,000    | 53,916,238    | 547,762     | 手数料         | 53,916,238                    |
| 2 高額療養費        |               | 2,755,974,000 | 94,454,000  |                       |                       | 2,850,428,000 |               |               | 2,733,599,845 |             | 116,828,155 |                               |
| 1 一般被保険者高額療養費  | 2,608,563,000 | 42,066,000    |             |                       | 2,650,629,000         |               |               | 2,557,198,301 |               | 93,430,699  |             |                               |
|                |               |               |             |                       |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 2,650,629,000 | 2,557,198,301 |             | 93,430,699  |                               |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 147,411,000   | 52,388,000    |             |                       | 199,799,000           |               |               | 176,401,544   |               | 23,397,456  |             |                               |

2 保険給付費

## 2 保険給付費 3 後期高齢者支援金等

| 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 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |             |            |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               | 区 分           |               |                               |             |            | 金 額        |
|             |                | 円             | 円          | 円                         | 円                     | 円             | 円             | 円             | 円                             | 円           | 円          |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 199,799,000   | 176,401,544                   |             | 23,397,456 |            |
| 3 移送費       |                | 10,000        |            |                           |                       | 10,000        |               |               | 0                             |             | 10,000     |            |
|             | 1 一般被保険者移送費    | 10,000        |            |                           |                       | 10,000        |               |               | 0                             |             | 10,000     |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 10,000        | 0                             |             | 10,000     |            |
| 4 出産育児諸費    |                | 209,265,000   | 13,868,000 |                           |                       | 223,133,000   |               |               | 188,042,724                   |             | 35,090,276 |            |
|             | 1 出産育児一時金      | 209,160,000   | 13,860,000 |                           |                       | 223,020,000   |               |               | 187,954,524                   |             | 35,065,476 |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               |               | 19負担金・補助及び交付金 | 223,020,000                   | 187,954,524 |            | 35,065,476 |
|             | 2 出産育児一時金支払手数料 | 105,000       | 8,000      |                           |                       | 113,000       |               |               | 88,200                        |             | 24,800     |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               |               | 12役務費         | 113,000                       | 88,200      |            | 24,800     |
| 5 葬祭諸費      |                | 13,020,000    | 1,170,000  |                           |                       | 14,190,000    |               |               | 11,160,000                    |             | 3,030,000  |            |
|             | 1 葬祭費          | 13,020,000    | 1,170,000  |                           |                       | 14,190,000    |               |               | 11,160,000                    |             | 3,030,000  |            |
|             |                |               |            |                           |                       |               |               | 19負担金・補助及び交付金 | 14,190,000                    | 11,160,000  |            | 3,030,000  |
| 3 後期高齢者支援金等 |                | 3,596,372,000 | 6,333,000  |                           |                       | 3,602,705,000 |               |               | 3,602,704,061                 |             | 939        |            |

| 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           | 繰越明許費              |      |          |       |     |
|                 |                         |                    |                |                           |                       |                    |                       |               | 繰越明許費              |      |          |       |     |
| 1 後期高齢者<br>支援金等 |                         | 円<br>3,596,372,000 | 円<br>6,333,000 | 円                         | 円                     | 円<br>3,602,705,000 |                       | 円             | 円<br>3,602,704,061 | 円    | 円<br>939 | 円     |     |
|                 | 1 後期高齢者<br>支援金          | 3,596,372,000      | 6,333,000      |                           |                       | 3,602,705,000      |                       |               | 3,602,704,061      |      | 939      |       |     |
|                 |                         |                    |                |                           |                       |                    | 19負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 3,602,705,000 | 3,602,704,061      |      | 939      |       |     |
| 4 前期高齢者<br>納付金等 |                         | 10,447,000         | 244,000        |                           |                       | 10,691,000         |                       |               | 10,690,588         |      | 412      |       |     |
| 1 前期高齢者<br>納付金等 |                         | 10,447,000         | 244,000        |                           |                       | 10,691,000         |                       |               | 10,690,588         |      | 412      |       |     |
|                 | 1 前期高齢者<br>納付金          | 10,094,000         | 244,000        |                           |                       | 10,338,000         |                       |               | 10,337,679         |      | 321      |       |     |
|                 |                         |                    |                |                           |                       |                    | 19負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 10,338,000    | 10,337,679         |      | 321      |       |     |
|                 | 2 前期高齢者<br>関係事務費<br>拠出金 | 353,000            |                |                           |                       | 353,000            |                       |               | 352,909            |      | 91       |       |     |
|                 |                         |                    |                |                           |                       |                    | 19負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 353,000       | 352,909            |      | 91       |       |     |
| 5 老人保健拠<br>出金   |                         | 223,000            |                |                           |                       | 223,000            |                       |               | 222,906            |      | 94       |       |     |
| 1 老人保健拠<br>出金   |                         | 223,000            |                |                           |                       | 223,000            |                       |               | 222,906            |      | 94       |       |     |
|                 | 1 老人保健事<br>務費拠出金        | 223,000            |                |                           |                       | 223,000            |                       |               | 222,906            |      | 94       |       |     |

3 後期高齢者支援金等 4 前期高齢者納付金等 5 老人保健拠出金

## 5 老人保健拠出金 6 介護納付金 7 共同事業拠出金

| 款 項       | 目                 | 子 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 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |               |        |             |     |
|           |                   |               |           |                           |                       |               |               |               | 円                                 |               | 円      |             |     |
|           |                   | 円             | 円         | 円                         | 円                     | 円             | 19負担金・補助及び交付金 | 223,000       | 円                                 | 222,906       | 円      | 94          | 円   |
| 6 介護納付金   |                   | 1,605,985,000 |           |                           |                       | 1,605,985,000 |               |               |                                   | 1,603,154,363 |        | 2,830,637   |     |
| 1 介護納付金   |                   | 1,605,985,000 |           |                           |                       | 1,605,985,000 |               |               |                                   | 1,603,154,363 |        | 2,830,637   |     |
|           | 1 介護納付金           | 1,605,985,000 |           |                           |                       | 1,605,985,000 |               |               |                                   | 1,603,154,363 |        | 2,830,637   |     |
|           |                   |               |           |                           |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 1,605,985,000 |                                   | 1,603,154,363 |        | 2,830,637   |     |
| 7 共同事業拠出金 |                   | 4,900,959,000 |           |                           |                       | 4,900,959,000 |               |               |                                   | 4,727,267,276 |        | 173,691,724 |     |
| 1 共同事業拠出金 |                   | 4,900,959,000 |           |                           |                       | 4,900,959,000 |               |               |                                   | 4,727,267,276 |        | 173,691,724 |     |
|           | 1 高額医療費共同事業医療費拠出金 | 796,734,000   |           |                           |                       | 796,734,000   |               |               |                                   | 772,123,082   |        | 24,610,918  |     |
|           |                   |               |           |                           |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 796,734,000   |                                   | 772,123,082   |        | 24,610,918  |     |
|           | 2 保険財政共同安定化事業拠出金  | 4,104,199,000 |           |                           |                       | 4,104,199,000 |               |               |                                   | 3,955,135,062 |        | 149,063,938 |     |
|           |                   |               |           |                           |                       |               | 19負担金・補助及び交付金 | 4,104,199,000 |                                   | 3,955,135,062 |        | 149,063,938 |     |
|           | 3 その他共同事業事務費拠出金   | 26,000        |           |                           |                       | 26,000        |               |               |                                   | 9,132         |        | 16,868      |     |



| 款 項          | 目            | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計              |             | 節           |     |             |                                 | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|              |              |             |           |                       |                       |                |             | 区 分         | 金 額 |             |                                 |                               |
|              |              | 円           | 円         | 円                     | 円                     | 円              | 円           | 円           | 円   | 円           |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 19 負担金・補助及び交付金 | 26,000      | 9,132       |     | 16,868      |                                 |                               |
| 8 保健事業費      |              | 308,754,000 | 319,000   |                       |                       |                |             | 194,417,664 |     | 114,655,336 |                                 |                               |
| 1 特定健康診査等事業費 |              | 262,061,000 | 319,000   |                       |                       |                |             | 156,172,291 |     | 106,207,709 |                                 |                               |
|              | 1 特定健康診査等事業費 | 262,061,000 | 319,000   |                       |                       |                |             | 156,172,291 |     | 106,207,709 |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 4 共済費          | 247,000     | 238,000     |     | 9,000       |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 7 賃金           | 1,538,000   | 1,447,300   |     | 90,700      | 臨時職員賃金 1,447,300                |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 8 報償費          | 90,000      | 65,835      |     | 24,165      |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 9 旅費           | 68,000      | 14,720      |     | 53,280      | 旅費 14,720                       |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 11 需用費         | 9,595,000   | 8,591,884   |     | 1,003,116   | 消耗品費 141,421<br>印刷製本費 8,450,463 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 12 役務費         | 11,277,000  | 7,149,860   |     | 4,127,140   | 通信運搬費 7,147,960<br>手数料 1,900    |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 13 委託料         | 238,420,000 | 137,634,912 |     | 100,785,088 |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 14 使用料及び賃借料    | 36,000      | 35,280      |     | 720         |                                 |                               |
|              |              |             |           |                       |                       | 19 負担金・補助及び交付金 | 1,109,000   | 994,500     |     | 114,500     |                                 |                               |
| 2 保健事業費      |              | 46,693,000  |           |                       |                       |                |             | 38,245,373  |     | 8,447,627   |                                 |                               |

7 共同事業拠出金 8 保健事業費

8 保健事業費 9 公債費 10 諸支出金

| 款 項          | 目            | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計               | 節              |             | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |                |                               |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 区 分            |             |                               |                |                               | 金 額 |
| 1 療養費        |              | 円<br>29,536,000 | 円           | 円               | 円                     | 円<br>29,536,000 | 円              | 円           | 円                             | 円<br>4,651,000 | 円                             |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 19 負担金・補助及び交付金 | 29,536,000  | 24,885,000                    | 円<br>4,651,000 |                               |     |
|              | 2 健康管理普及費    | 17,157,000      |             |                 |                       | 17,157,000      |                |             | 13,360,373                    | 3,796,627      |                               |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 11 需用費         | 2,694,000   | 1,428,630                     | 1,265,370      | 消耗品費 957,600<br>印刷製本費 471,030 |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 12 役務費         | 63,000      | 0                             | 63,000         |                               |     |
|              |              |                 |             |                 |                       | 13 委託料          | 14,400,000     | 11,931,743  | 2,468,257                     |                |                               |     |
| 9 公債費        |              | 4,500,000       |             |                 |                       | 4,500,000       |                |             | 0                             | 4,500,000      |                               |     |
| 1 公債費        |              | 4,500,000       |             |                 |                       | 4,500,000       |                |             | 0                             | 4,500,000      |                               |     |
|              | 1 利子         | 4,500,000       |             |                 |                       | 4,500,000       |                |             | 0                             | 4,500,000      |                               |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 23 償還金・利子及び割引料 | 4,500,000   | 0                             | 4,500,000      |                               |     |
| 10 諸支出金      |              | 18,000,000      | 321,147,000 |                 |                       | 339,147,000     |                |             | 335,201,844                   | 3,945,156      |                               |     |
| 1 償還金及び還付加算金 |              | 18,000,000      | 321,147,000 |                 |                       | 339,147,000     |                |             | 335,201,844                   | 3,945,156      |                               |     |
|              | 1 償還金及び還付加算金 | 18,000,000      | 321,147,000 |                 |                       | 339,147,000     |                |             | 335,201,844                   | 3,945,156      |                               |     |
|              |              |                 |             |                 |                       |                 | 23 償還金・利子及び割引料 | 339,147,000 | 335,201,844                   | 3,945,156      |                               |     |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計               | 節   |         | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 | 繰 越 事 故 繰 越     |       |     |     |
|        |       |                 |             |                       |                       |                 | 区 分 |         |                     |                 |       |     | 金 額 |
| 11 予備費 |       | 円<br>80,100,000 | 円           | 円                     | 円                     | 円<br>80,100,000 |     | 円       | 円                   | 円<br>80,100,000 | 円     |     |     |
| 1 予備費  |       | 80,100,000      |             |                       |                       | 80,100,000      |     |         | 0                   | 80,100,000      |       |     |     |
|        | 1 予備費 | 80,100,000      |             |                       |                       | 80,100,000      |     |         | 0                   | 80,100,000      |       |     |     |
| 歳出合計   |       | 35,377,000,000  | 570,718,000 | 0                     | 0                     | 35,947,718,000  |     |         | 34,905,549,019      | 1,042,168,981   |       |     |     |

11 予備費

歳 出 競輪事業特別会計

| 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 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    |         | 区 分                | 金 額        |                  |  |                               |
| 1 総務費   |         | 円<br>993,988,000 | 円<br>160,000,000 | 円                         | 円<br>23,000,000       | 円<br>1,176,988,000 | 円       | 円<br>1,075,504,067 | 円          | 円<br>101,483,933 | 円<br>予備費補充 23,000,000  |                               |
| 1 総務管理費 |         | 993,988,000      | 160,000,000      |                           | 23,000,000            | 1,176,988,000      |         | 1,075,504,067      |            | 101,483,933      | 予備費補充 23,000,000   |                               |
|         | 1 一般管理費 | 792,397,000      |                  |                           |                       | 792,397,000        |         | 697,459,249        |            | 94,937,751       |  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 2 給料    | 32,000,000         | 31,539,004 | 460,996          |  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 3 職員手当等 | 25,151,000         | 20,096,509 | 5,054,491        | 扶養手当 1,488,500<br>住居手当 1,017,500<br>通勤手当 724,020<br>時間外勤務手当 2,721,047<br>休日勤務手当 381,294<br>管理職手当 798,400<br>期末手当 7,647,472<br>勤勉手当 3,952,276<br>管理職員特別勤務手当 348,000<br>子ども手当 1,018,000<br>4節へ流用 183,000 |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 4 共済費   | 12,447,000         | 12,444,481 | 2,519            | 3節より流用 183,000   |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 5 災害補償費 | 1,000              | 0          | 1,000            |  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 7 賃金    | 8,530,000          | 8,028,546  | 501,454          | 嘱託給 8,028,546  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 9 旅費    | 4,940,000          | 3,257,530  | 1,682,470        | 費用弁償 94,460<br>旅費 3,163,070  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 10 交際費  | 45,000             | 0          | 45,000           |  |                               |
|         |         |                  |                  |                           |                       |                    | 11 需用費  | 20,000             | 0          | 20,000           |  |                               |

1 総務費

1 総務費 2 事業費

| 款 項   | 目       | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 節              |                | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |                |      |               |  |     |
|       |         |                |             |                 |                       | 区 分            |                |                  | 金 額            |      |               |  |     |
|       |         | 円              | 円           | 円               | 円                     | 円              |                | 円                | 円              | 円    | 円             | 円  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 13 委託料         | 43,183,000       | 38,842,264     |      | 4,340,736     |  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 19 負担金・補助及び交付金 | 652,080,000      | 576,723,715    |      | 75,356,285    |  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 27 公課費         | 14,000,000       | 6,527,200      |      | 7,472,800     |  |     |
|       | 2 財産管理費 | 201,591,000    | 160,000,000 |                 | 23,000,000            | 384,591,000    |                |                  | 378,044,818    |      | 6,546,182     | 予備費補充 23,000,000   |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 11 需用費         | 10,750,000       | 10,195,909     |      | 554,091       | 修繕料 10,195,909   |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 12 役務費         | 1,132,000        | 695,735        |      | 436,265       | 手数料 346,500<br>保険料 349,235                                       |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 13 委託料         | 6,576,000        | 5,559,330      |      | 1,016,670     |  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 15 工事請負費       | 15,731,000       | 13,626,900     |      | 2,104,100     | 2 5 節へ流用 15,000,000  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 17 公有財産購入費     | 58,000,000       | 57,774,630     |      | 225,370       | 2 5 節へ流用 42,000,000  |     |
|       |         |                |             |                 |                       |                | 25 積立金         | 292,402,000      | 290,192,314    |      | 2,209,686     | 1 5 節より流用 15,000,000<br>1 7 節より流用 42,000,000<br>予備費補充 23,000,000 |     |
| 2 事業費 |         | 15,468,360,000 |             |                 |                       | 15,468,360,000 |                |                  | 13,365,891,999 |      | 2,102,468,001 |  |     |
| 1 事業費 |         | 15,468,360,000 |             |                 |                       | 15,468,360,000 |                |                  | 13,365,891,999 |      | 2,102,468,001 |  |     |
|       | 1 競輪事業費 | 15,468,360,000 |             |                 |                       | 15,468,360,000 |                |                  | 13,365,891,999 |      | 2,102,468,001 |  |     |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計              |               | 節             |             |  | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |     |
|     |   |           |           |                       |                       |                |               | 区 分           |             |  |                               | 金 額 |
|     |   | 円         | 円         | 円                     | 円                     | 円              | 円             | 円             | 円           |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 4 共済費          | 15,853,000    | 12,796,480    | 3,056,520   |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 5 災害補償費        | 1,000         | 0             | 1,000       |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 7 賃金           | 242,292,000   | 172,166,464   | 70,125,536  | 臨時職員賃金 172,166,464   |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 8 報償費          | 855,603,000   | 655,601,899   | 200,001,101 |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 9 旅費           | 30,000        | 0             | 30,000      |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 11 需用費         | 122,878,000   | 97,397,101    | 25,480,899  | 消耗品費 11,386,374<br>燃料費 781,391<br>食糧費 2,035,015<br>印刷製本費 9,729,095<br>光熱水費 69,692,449<br>修繕料 3,772,777 |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 12 役務費         | 127,260,000   | 91,777,511    | 35,482,489  | 通信運搬費 5,575,770<br>広告料 83,931,206<br>手数料 2,270,535   |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 13 委託料         | 1,323,615,000 | 1,125,941,193 | 197,673,807 |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 14 使用料及び賃借料    | 695,483,000   | 521,295,254   | 174,187,746 |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 16 原材料費        | 300,000       | 0             | 300,000     |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 18 備品購入費       | 1,665,000     | 110,250       | 1,554,750   |  |                               |     |
|     |   |           |           |                       |                       | 19 負担金・補助及び交付金 | 305,765,000   | 214,020,919   | 91,744,081  |  |                               |     |

## 2 事業費 3 諸支出金 4 予備費

| 款 項                                | 目                                  | 子 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 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |       |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             |                        |                |                |      | 円                                 |       |     |
|                                    |                                    | 円           | 円           | 円                         | 円                     | 円           |                        | 円              | 円              | 円    | 円                                 | 円     |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             | 22 補償・補填<br>及び賠償金      | 445,000        | 144,770        |      | 300,230                           |       |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 11,777,170,000 | 10,474,640,158 |      | 1,302,529,842                     |       |     |
| 3 諸支出金                             |                                    | 194,550,000 | -36,845,000 |                           |                       | 157,705,000 |                        |                | 14,456,104     |      | 143,248,896                       |       |     |
| 1 一般会計繰<br>出金                      |                                    | 100,000,000 |             |                           |                       | 100,000,000 |                        |                | 10,000,000     |      | 90,000,000                        |       |     |
|                                    | 1 一般会計繰<br>出金                      | 100,000,000 |             |                           |                       | 100,000,000 |                        |                | 10,000,000     |      | 90,000,000                        |       |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             | 28 繰出金                 | 100,000,000    | 10,000,000     |      | 90,000,000                        |       |     |
| 2 地方公共団<br>体金融機構<br>納付金            |                                    | 91,550,000  | -36,845,000 |                           |                       | 54,705,000  |                        |                | 1,456,104      |      | 53,248,896                        |       |     |
|                                    | 1 地方公共団<br>体金融機構<br>納付金            | 91,550,000  | -36,845,000 |                           |                       | 54,705,000  |                        |                | 1,456,104      |      | 53,248,896                        |       |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 54,705,000     | 1,456,104      |      | 53,248,896                        |       |     |
| 3 久留米広域<br>市町村圏事<br>務組合均て<br>ん化納付金 |                                    | 3,000,000   |             |                           |                       | 3,000,000   |                        |                | 3,000,000      |      | 0                                 |       |     |
|                                    | 1 久留米広域<br>市町村圏事<br>務組合均て<br>ん化納付金 | 3,000,000   |             |                           |                       | 3,000,000   |                        |                | 3,000,000      |      | 0                                 |       |     |
|                                    |                                    |             |             |                           |                       |             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 3,000,000      | 3,000,000      |      | 0                                 |       |     |
| 4 予備費                              |                                    | 23,102,000  |             |                           | -23,000,000           | 102,000     |                        |                | 0              |      | 102,000                           |       |     |
| 1 予備費                              |                                    | 23,102,000  |             |                           | -23,000,000           | 102,000     |                        |                | 0              |      | 102,000                           |       |     |

| 款 項  | 目     | 子 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節   |         | 継 続 費 通 次 繰 越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |   |     |     |
|      |       |                 |             |                                 |                             |                | 区 分 |         |   |   |     | 金 額 |
|      | 1 予備費 | 円<br>23,102,000 | 円           | 円                               | 円<br>-23,000,000            | 円<br>102,000   | 円   | 円       | 円<br>102,000                            | 円<br>1 款 1 項 2 目 2 5 節へ充用<br>23,000,000 |     |     |
| 歳出合計 |       | 16,680,000,000  | 123,155,000 | 0                               | 0                           | 16,803,155,000 |     |         | 14,455,852,170                          | 2,347,302,830                           |     |     |

4 予備費



歳 出 中央卸売市場事業特別会計

| 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 流 用 増 減 | 計                |         | 節          |                  |      | 継 続 費 用 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  |         | 区 分        | 金 額              |      |                             |   |     |
| 1 総務費   |         | 円<br>192,112,000 | 円         | 円         | 円               | 円<br>192,112,000 |         | 円          | 円<br>173,157,114 | 円    | 円<br>18,954,886             | 円   |     |
| 1 総務管理費 |         | 192,112,000      |           |           |                 | 192,112,000      |         |            | 173,157,114      |      | 18,954,886                  |   |     |
|         | 1 一般管理費 | 178,396,000      |           |           | -7,187,000      | 171,209,000      |         |            | 152,520,050      |      | 18,688,950                  | 2目へ流用 7,187,000   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 1 報酬    | 509,000    | 100,700          |      | 408,300                     |   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 2 給料    | 28,079,000 | 26,828,340       |      | 1,250,660                   | 3節へ流用 338,000<br>4節へ流用 89,000   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 3 職員手当等 | 16,678,000 | 16,138,751       |      | 539,249                     | 扶養手当 1,986,500<br>住居手当 312,000<br>通勤手当 606,200<br>時間外勤務手当 1,358,251<br>休日勤務手当 146,258<br>管理職手当 786,424<br>期末手当 6,655,367<br>勤勉手当 3,329,751<br>管理職員特別勤務手当 8,000<br>子ども手当 950,000<br>2節より流用 338,000 |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 4 共済費   | 11,234,000 | 11,233,889       |      | 111                         | 2節より流用 89,000   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 7 賃金    | 8,112,000  | 8,055,383        |      | 56,617                      | 嘱託給 8,055,383   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 9 旅費    | 376,000    | 220,300          |      | 155,700                     | 旅費 220,300  |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 10 交際費  | 57,000     | 40,000           |      | 17,000                      |   |     |
|         |         |                  |           |           |                 |                  | 11 需用費  | 59,074,000 | 46,784,491       |      | 12,289,509                  | 消耗品費 933,623<br>燃料費 59,740  |     |

1 総務費

1 総務費

| 款 項 | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |                        | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考  |     |     |
|-----|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|-----|-----|
|     |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |            |                                     |            |  | 節   |     |
|     |         |            |           |                                 |                             |                        |            |                                     |            |  | 区 分 | 金 額 |
|     |         | 円          | 円         | 円                               | 円                           | 円                      | 円          | 円                                   | 円          | 食糧費 33,930<br>印刷製本費 197,798<br>光熱水費 45,559,400<br>1 8 節へ流用 342,000 |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 12 役務費                 | 960,000    | 731,013                             | 228,987    | 通信運搬費 150,254<br>手数料 553,455<br>保険料 27,304                         |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 28,840,000 | 28,385,002                          | 454,998    |  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 6,383,000  | 5,664,200                           | 718,800    |  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 18 備品購入費               | 342,000    | 201,600                             | 140,400    | 1 1 節より流用 342,000  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 6,456,000  | 5,784,281                           | 671,719    |  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 27 公課費                 | 4,109,000  | 2,352,100                           | 1,756,900  | 2 目 1 1 節へ流用<br>7,187,000  |     |     |
|     | 2 財産管理費 | 13,716,000 |           |                                 | 7,187,000                   |                        |            | 20,903,000                          | 20,637,064 | 265,936 1 目より流用 7,187,000  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 11 需用費                 | 20,390,000 | 20,290,811                          | 99,189     | 消耗品費 327,900<br>修繕料 19,962,911<br>1 目 2 7 節より流用<br>7,187,000       |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 12 役務費                 | 350,000    | 263,198                             | 86,802     | 保険料 263,198  |     |     |
|     |         |            |           |                                 |                             | 16 原材料費                | 163,000    | 83,055                              | 79,945     |  |     |     |

| 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 繰 越 額 | ひ び 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |                       | 区 分                   | 金 額             |            | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 |       |     |
|       |       |                 |           |               |             |                       |                       |                       |                 |            | 繰 越 額               |       |     |
| 2 公債費 |       | 円<br>99,440,000 | 円         | 円             | 円           | 円<br>99,440,000       |                       | 円                     | 円<br>97,070,668 | 円          | 円<br>2,369,332      | 円     |     |
| 1 公債費 |       | 99,440,000      |           |               |             | 99,440,000            |                       |                       | 97,070,668      |            | 2,369,332           |       |     |
|       | 1 元金  | 73,084,000      |           |               |             | 73,084,000            |                       |                       | 73,083,206      |            | 794                 |       |     |
|       |       |                 |           |               |             |                       |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 73,084,000      | 73,083,206 |                     | 794   |     |
|       | 2 利子  | 26,356,000      |           |               |             | 26,356,000            |                       |                       | 23,987,462      |            | 2,368,538           |       |     |
|       |       |                 |           |               |             |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 26,356,000            | 23,987,462      |            | 2,368,538           |       |     |
| 3 予備費 |       | 1,448,000       |           |               |             | 1,448,000             |                       |                       | 0               |            | 1,448,000           |       |     |
| 1 予備費 |       | 1,448,000       |           |               |             | 1,448,000             |                       |                       | 0               |            | 1,448,000           |       |     |
|       | 1 予備費 | 1,448,000       |           |               |             | 1,448,000             |                       |                       | 0               |            | 1,448,000           |       |     |
| 歳出合計  |       | 293,000,000     | 0         | 0             | 0           | 293,000,000           |                       |                       | 270,227,782     |            | 22,772,218          |       |     |

2 公債費 3 予備費

歳出 住宅新築資金等貸付事業特別会計

| 款 項   | 目       | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 区 分            |                | 金 額        | 繰越明許費      |        |                |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                |                |            | 繰越額        |        |                |          |     |
| 1 事業費 |         | 円<br>2,919,000 | 円         | 円               | 円                     | 円<br>2,919,000 |                | 円          | 円<br>7,360 | 円      | 円<br>2,911,640 | 円        |     |
| 1 事業費 |         | 2,919,000      |           |                 |                       | 2,919,000      |                |            | 7,360      |        | 2,911,640      |          |     |
|       | 1 貸付事業費 | 2,919,000      |           |                 |                       | 2,919,000      |                |            | 7,360      |        | 2,911,640      |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 8 報償費          | 630,000    | 0          |        | 630,000        |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 9 旅費           | 112,000    | 7,360      |        | 104,640        | 旅費 7,360 |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 11 需用費         | 304,000    | 0          |        | 304,000        |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 12 役務費         | 1,860,000  | 0          |        | 1,860,000      |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       | 19 負担金・補助及び交付金 | 13,000         | 0          |            | 13,000 |                |          |     |
| 2 公債費 |         | 16,081,000     |           |                 |                       | 16,081,000     |                |            | 11,592,118 |        | 4,488,882      |          |     |
| 1 公債費 |         | 16,081,000     |           |                 |                       | 16,081,000     |                |            | 11,592,118 |        | 4,488,882      |          |     |
|       | 1 元金    | 14,676,000     |           |                 |                       | 14,676,000     |                |            | 10,297,942 |        | 4,378,058      |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 23 償還金・利子及び割引料 | 14,676,000 | 10,297,942 |        | 4,378,058      |          |     |
|       | 2 利子    | 1,405,000      |           |                 |                       | 1,405,000      |                |            | 1,294,176  |        | 110,824        |          |     |
|       |         |                |           |                 |                       |                | 23 償還金・利子及び割引料 | 1,405,000  | 1,294,176  |        | 110,824        |          |     |

1 事業費 2 公債費

## 3 諸支出金 4 予備費

| 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 流 用 増 減 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |       | 節         |                |      | 繰 越 明 許 費 |       |     |
|           |           |                |           |           |                 |                       |       | 区 分       | 金 額            |      |           |       |     |
| 3 諸支出金    |           | 円<br>8,000,000 | 円         | 円         | 円               | 円<br>8,000,000        |       | 円         | 円<br>8,000,000 | 円    | 円<br>0    | 円     |     |
| 1 一般会計繰出金 |           | 8,000,000      |           |           |                 | 8,000,000             |       |           | 8,000,000      |      | 0         |       |     |
|           | 1 一般会計繰出金 | 8,000,000      |           |           |                 | 8,000,000             |       |           | 8,000,000      |      | 0         |       |     |
|           |           |                |           |           |                 |                       | 28繰出金 | 8,000,000 | 8,000,000      |      | 0         |       |     |
| 4 予備費     |           | 1,000,000      |           |           |                 | 1,000,000             |       |           | 0              |      | 1,000,000 |       |     |
| 1 予備費     |           | 1,000,000      |           |           |                 | 1,000,000             |       |           | 0              |      | 1,000,000 |       |     |
|           | 1 予備費     | 1,000,000      |           |           |                 | 1,000,000             |       |           | 0              |      | 1,000,000 |       |     |
| 歳出合計      |           | 28,000,000     | 0         | 0         | 0               | 28,000,000            |       |           | 19,599,478     |      | 8,400,522 |       |     |

歳 出 下水道事業特別会計

| 款 項      | 目       | 子 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   |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    |                    |                           |                  |                         | 区 分   | 金 額 |
| 1 下水道費   |         | 円<br>6,117,037,000 | 円         | 円<br>401,374,000          | 円                     | 円<br>6,518,411,000 | 円<br>5,363,606,406 | 円<br>繰越明許費<br>232,414,000 | 円<br>922,390,594 | 円<br>繰越明許費<br>8,163,490 |   |     |
| 1 下水道管理費 | 1 総務管理費 | 1,639,334,000      |           |                           |                       | 1,639,334,000      | 1,418,366,109      |                           | 220,967,891      |                         |   |     |
|          |         | 514,816,000        |           |                           |                       | 514,816,000        | 422,021,234        |                           | 92,794,766       |                         |   |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 2 給料               | 114,433,000               | 107,546,527      | 6,886,473               |   |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 3 職員手当等            | 61,356,000                | 56,479,746       | 4,876,254               | 扶養手当 3,879,000<br>住居手当 3,714,500<br>通勤手当 1,747,120<br>時間外勤務手当 4,454,620<br>休日勤務手当 7,204<br>管理職手当 2,359,272<br>期末手当 26,036,410<br>勤勉手当 13,640,620<br>子ども手当 641,000 |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 4 共済費              | 41,996,000                | 41,584,453       | 411,547                 |   |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 7 賃金               | 17,693,000                | 17,250,946       | 442,054                 | 嘱託給 15,086,946<br>臨時職員賃金 2,164,000  |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 8 報償費              | 118,000                   | 107,790          | 10,210                  |   |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 9 旅費               | 408,000                   | 203,280          | 204,720                 | 旅費 203,280  |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 11 需用費             | 1,555,000                 | 914,326          | 640,674                 | 消耗品費 404,057<br>燃料費 218,854<br>印刷製本費 205,956<br>修繕料 85,459  |     |
|          |         |                    |           |                           |                       |                    | 12 役務費             | 1,563,000                 | 1,046,349        | 516,651                 | 通信運搬費 519,159   |     |

1 下水道費

## 1 下水道費

| 款 項 | 目     | 予 算 現 額     |           |                                 |                             |                        | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                     | 備 考                            |     |     |
|-----|-------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|-----|
|     |       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |             |                                     |                           |                                | 節   |     |
|     |       |             |           |                                 |                             |                        |             |                                     |                           |                                | 区 分 | 金 額 |
|     |       | 円           | 円         | 円                               | 円                           | 円                      | 円           | 円                                   | 円                         |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             |                        |             |                                     | 手数料 14,550<br>保険料 512,640 |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 113,925,000 | 86,279,375                          | 27,645,625                |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 360,000     | 308,380                             | 51,620                    |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 18 備品購入費               | 100,000     | 0                                   | 100,000                   |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 38,789,000  | 17,224,795                          | 21,564,205                |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 22 補償・補填<br>及び賠償金      | 520,000     | 311,545                             | 208,455                   |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 8,292,000   | 8,202,822                           | 89,178                    | 2 7 節より流用 6,292,000            |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 27 公課費                 | 113,708,000 | 84,560,900                          | 29,147,100                | 2 3 節へ流用 6,292,000             |     |     |
|     | 2 管渠費 | 296,800,000 |           |                                 | 296,800,000                 |                        |             | 263,099,598                         | 33,700,402                |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 11 需用費                 | 106,000,000 | 93,997,499                          | 12,002,501                | 光熱水費 325,356<br>修繕料 93,672,143 |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 12 役務費                 | 500,000     | 77,616                              | 422,384                   | 通信運搬費 77,616                   |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 78,300,000  | 75,653,883                          | 2,646,117                 |                                |     |     |
|     |       |             |           |                                 |                             | 15 工事請負費               | 79,000,000  | 69,837,600                          | 9,162,400                 |                                |     |     |

| 款 項 | 目         | 子 算 現 額     |           |                                 |                             |                 |             | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考   |     |
|-----|-----------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|-----|
|     |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節           |             |                                     |            |   |     |
|     |           |             |           |                                 |                             |                 | 区 分         |             |                                     |            |   | 金 額 |
|     |           | 円           | 円         | 円                               | 円                           | 円               | 円           | 円           | 円                                   | 円          |   |     |
|     | 3 ポンプ場費   | 86,812,000  |           |                                 | 86,812,000                  | 16 原材料費         | 33,000,000  | 23,533,000  |                                     | 9,467,000  |   |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 11 需用費          | 59,671,000  | 46,289,762  |                                     | 13,381,238 | 消耗品費 1,772,515<br>燃料費 375,500<br>光熱水費 37,637,617<br>修繕料 6,504,130                     |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 12 役務費          | 5,267,000   | 4,905,543   |                                     | 361,457    | 通信運搬費 4,308,641<br>手数料 372,960<br>保険料 223,942   |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 13 委託料          | 21,874,000  | 20,260,593  |                                     | 1,613,407  |   |     |
|     | 4 浄化センター費 | 740,906,000 |           |                                 | 740,906,000                 |                 |             | 661,789,379 |                                     | 79,116,621 |   |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 9 旅費            | 275,000     | 186,300     |                                     | 88,700     | 旅費 186,300  |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 11 需用費          | 226,055,000 | 188,788,756 |                                     | 37,266,244 | 消耗品費 52,876,540<br>燃料費 942,103<br>印刷製本費 176,925<br>光熱水費 101,583,230<br>修繕料 33,209,958 |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 12 役務費          | 5,857,000   | 4,080,578   |                                     | 1,776,422  | 通信運搬費 405,753<br>手数料 1,729,875<br>保険料 1,944,950                                       |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 13 委託料          | 506,107,000 | 466,872,065 |                                     | 39,234,935 |   |     |
|     |           |             |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料 | 216,000     | 120,540     |                                     | 95,460     |   |     |



## 1 下水道費

| 款 項      | 目       | 子 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           |                      | 繰越明許費          |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               |                |            |               |                      | 繰越明許費<br>事故繰越し |   |     |
|          |         | 円             | 円         | 円                         | 円                     | 円             | 円              | 円          | 円             | 円                    | 円              | 円   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 16 原材料費        | 170,000    | 70,665        |                      | 99,335         |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 18 備品購入費       | 1,999,000  | 1,561,875     |                      | 437,125        |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 19 負担金・補助及び交付金 | 177,000    | 61,900        |                      | 115,100        |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 27 公課費         | 50,000     | 46,700        |                      | 3,300          |   |     |
| 2 下水道建設費 |         | 4,477,703,000 |           | 401,374,000               |                       | 4,879,077,000 |                |            | 3,945,240,297 | 繰越明許費<br>232,414,000 | 701,422,703    | 繰越明許費不用額<br>8,163,490   |     |
|          | 1 建設管理費 | 250,053,000   |           |                           |                       | 250,053,000   |                |            | 224,852,677   |                      | 25,200,323     |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 2 給料           | 98,773,000 | 92,635,277    |                      | 6,137,723      |   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 3 職員手当等        | 62,862,000 | 58,163,708    |                      | 4,698,292      | 扶養手当 4,523,500<br>住居手当 3,259,000<br>通勤手当 2,263,840<br>時間外勤務手当 8,634,317<br>休日勤務手当 80,501<br>管理職手当 2,475,420<br>期末手当 22,447,267<br>勤勉手当 11,598,863<br>子ども手当 2,881,000<br>4節へ流用 488,000 |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 4 共済費          | 36,111,000 | 36,109,184    |                      | 1,816          | 3節より流用 488,000  |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 7 賃金           | 11,400,000 | 10,769,615    |                      | 630,385        | 嘱託給 7,992,915<br>臨時職員賃金 2,776,700   |     |
|          |         |               |           |                           |                       |               | 8 報償費          | 16,121,000 | 10,220,590    |                      | 5,900,410      |   |     |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |             |               |                      |                             | 節  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             |                        |             |               |                      |                             | 区 分  | 金 額 |
|     |         | 円             | 円         | 円                               | 円                           | 円                      | 円           | 円             | 円                    |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 9 旅費                   | 1,570,000   | 634,880       | 935,120              | 旅費                          | 634,880                                      |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 11 需用費                 | 8,805,000   | 6,672,275     | 2,132,725            | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | 4,554,062<br>858,400<br>1,040,025<br>219,788 |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 12 役務費                 | 4,269,000   | 1,718,481     | 2,550,519            | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料         | 1,584,842<br>30,364<br>103,275               |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 6,137,000   | 4,662,000     | 1,475,000            |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 3,218,000   | 2,843,134     | 374,866              |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 671,000     | 408,333       | 262,667              |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 100,000     | 0             | 100,000              |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 27 公課費                 | 16,000      | 15,200        | 800                  |                             |  |     |
|     | 2 管渠建設費 | 3,342,650,000 |           | 318,374,000                     |                             |                        |             | 2,927,495,660 | 繰越明許費<br>232,414,000 | 501,114,340                 | 繰越明許費不用額<br>8,157,590                        |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 593,600,000 | 492,422,795   | 101,177,205          |                             |  |     |
|     |         |               |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 2,000,000   | 0             | 2,000,000            |                             |  |     |

## 1 下水道費 2 公債費

| 款 項   | 目                        | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |                        | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額                | 備 考         |                       |     |
|-------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----|
|       |                          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |               |                                     |                      |             | 節                     |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             |                        |               |                                     |                      |             | 区 分                   | 金 額 |
|       |                          | 円             | 円         | 円                               | 円                           | 円                      | 円             | 円                                   | 円                    |             |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 15 工事請負費               | 2,878,624,000 | 2,313,611,310                       | 繰越明許費<br>207,327,000 | 357,685,690 | 繰越明許費不用額<br>8,157,590 |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 17 公有財産購<br>入費         | 19,800,000    | 15,352,950                          |                      | 4,447,050   |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 25,000,000    | 6,333,107                           | 繰越明許費<br>11,197,000  | 7,469,893   |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 22 補償・補填<br>及び賠償金      | 142,000,000   | 99,775,498                          | 繰越明許費<br>13,890,000  | 28,334,502  |                       |     |
|       | 3 浄化センタ<br>ー建設費          | 700,000,000   |           | 83,000,000                      | 783,000,000                 |                        |               | 641,831,400                         |                      | 141,168,600 | 繰越明許費不用額 5,900        |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 50,000,000    | 37,082,850                          |                      | 12,917,150  |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 15 工事請負費               | 733,000,000   | 604,748,550                         |                      | 128,251,450 | 繰越明許費不用額 5,900        |     |
|       | 4 特定環境保<br>全公共下水<br>道建設費 | 185,000,000   |           |                                 | 185,000,000                 |                        |               | 151,060,560                         |                      | 33,939,440  |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 47,900,000    | 45,214,260                          |                      | 2,685,740   |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 15 工事請負費               | 132,100,000   | 105,846,300                         |                      | 26,253,700  |                       |     |
|       |                          |               |           |                                 |                             | 22 補償・補填<br>及び賠償金      | 5,000,000     | 0                                   |                      | 5,000,000   |                       |     |
| 2 公債費 |                          | 4,263,710,000 |           |                                 | 4,263,710,000               |                        |               | 4,226,802,941                       |                      | 36,907,059  |                       |     |
| 1 公債費 |                          | 4,263,710,000 |           |                                 | 4,263,710,000               |                        |               | 4,226,802,941                       |                      | 36,907,059  |                       |     |
|       | 1 元金                     | 2,968,289,000 |           |                                 | 2,968,289,000               |                        |               | 2,968,288,538                       |                      | 462         |                       |     |

| 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 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|       |        |                |           |                           |                       |                       |               | 区 分           | 金 額                  |             |                        |                               |
|       |        | 円              | 円         | 円                         | 円                     | 円                     | 円             | 円             | 円                    | 円           |                        |                               |
|       |        |                |           |                           |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 2,968,289,000 | 2,968,288,538 |                      | 462         |                        |                               |
|       | 2 利子   | 1,295,421,000  |           |                           | -4,000                | 1,295,417,000         |               | 1,258,510,887 |                      | 36,906,113  | 3目へ流用 4,000            |                               |
|       |        |                |           |                           |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 1,295,417,000 | 1,258,510,887 |                      | 36,906,113  | 3目12節へ流用 4,000         |                               |
|       | 3 公債諸費 |                |           |                           | 4,000                 | 4,000                 |               | 3,516         |                      | 484         | 2目より流用 4,000           |                               |
|       |        |                |           |                           |                       | 12 役務費                | 4,000         | 3,516         |                      | 484         | 手数料<br>2目23節より流用 4,000 |                               |
| 3 予備費 |        | 5,253,000      |           |                           |                       | 5,253,000             |               | 0             |                      | 5,253,000   |                        |                               |
| 1 予備費 |        | 5,253,000      |           |                           |                       | 5,253,000             |               | 0             |                      | 5,253,000   |                        |                               |
|       | 1 予備費  | 5,253,000      |           |                           |                       | 5,253,000             |               | 0             |                      | 5,253,000   |                        |                               |
| 歳出合計  |        | 10,386,000,000 | 0         | 401,374,000               | 0                     | 10,787,374,000        |               | 9,590,409,347 | 繰越明許費<br>232,414,000 | 232,414,000 | 繰越明許費不用額<br>8,163,490  |                               |

2 公債費 3 予備費

歳出 市営駐車場事業特別会計

| 款 項      | 目        | 子 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               |          | 節          |                |                          | 繰越明許費<br>繰越事故繰越し |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 |          | 区 分        | 金 額            |                          |                  |       |         |
| 1 事業費    |          | 円<br>50,123,000 | 円         | 円                         | 円                     | 円<br>50,123,000 |          | 円          | 円<br>3,516,910 | 円<br>繰越明許費<br>38,340,000 | 円<br>8,266,090   | 円     |         |
| 1 事業費    |          | 50,123,000      |           |                           |                       | 50,123,000      |          |            | 3,516,910      | 繰越明許費<br>38,340,000      | 8,266,090        |       |         |
|          | 1 駐車場事業費 | 11,762,000      |           |                           |                       | 11,762,000      |          |            | 3,516,910      |                          | 8,245,090        |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 11 需用費   | 2,000,000  | 498,750        |                          | 1,501,250        | 修繕料   | 498,750 |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 12 役務費   | 50,000     | 35,618         |                          | 14,382           | 保険料   | 35,618  |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 13 委託料   | 1,000,000  | 0              |                          | 1,000,000        |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 15 工事請負費 | 7,200,000  | 2,180,850      |                          | 5,019,150        |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 25 積立金   | 1,512,000  | 801,692        |                          | 710,308          |       |         |
| 2 駐車場整備費 |          | 38,361,000      |           |                           |                       | 38,361,000      |          |            | 0              | 繰越明許費<br>38,340,000      | 21,000           |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 9 旅費     | 21,000     | 0              |                          | 21,000           |       |         |
|          |          |                 |           |                           |                       |                 | 13 委託料   | 38,340,000 | 0              | 繰越明許費<br>38,340,000      | 0                |       |         |
| 2 公債費    |          | 300,000         |           |                           | 300,000               |                 |          | 0          |                | 300,000                  |                  |       |         |
| 1 公債費    |          | 300,000         |           |                           |                       | 300,000         |          |            | 0              |                          | 300,000          |       |         |
|          | 1 利子     | 300,000         |           |                           |                       | 300,000         |          |            | 0              |                          | 300,000          |       |         |

1 事業費 2 公債費

## 2 公債費 3 予備費

| 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 繰 越 額 | 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計                     |         | 節                   |            |     | 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |  |
|       |       |            |           |           |               |                       |                       |         | 区 分                 |            |     | 金 額                               |  |
|       |       | 円          | 円         | 円         | 円             | 円                     | 円                     | 円       | 円                   | 円          | 円   |                                   |  |
|       |       |            |           |           |               |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 300,000 | 0                   | 300,000    |     |                                   |  |
| 3 予備費 |       | 1,577,000  |           |           |               | 1,577,000             |                       |         | 0                   | 1,577,000  |     |                                   |  |
| 1 予備費 |       | 1,577,000  |           |           |               | 1,577,000             |                       |         | 0                   | 1,577,000  |     |                                   |  |
|       | 1 予備費 | 1,577,000  |           |           |               | 1,577,000             |                       |         | 0                   | 1,577,000  |     |                                   |  |
| 歳出合計  |       | 52,000,000 | 0         | 0         | 0             | 52,000,000            |                       |         | 38,340,000<br>繰越明許費 | 10,143,090 |     |                                   |  |

歳出 介護保険事業特別会計

| 款 項     | 目       | 子 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<br>繰越事業<br>繰越額 | ひび<br>予備費支<br>出及<br>び<br>流用増減 | 計                |         |                  |                 |           | 節  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  |         |                  |                 |           | 区 分  | 金 額 |
| 1 総務費   |         | 円<br>680,365,000 | 円<br>2,605,000 | 円                   | 円                             | 円<br>682,970,000 | 円       | 円<br>625,963,403 | 円<br>57,006,597 | 円         |  |     |
| 1 総務管理費 |         | 379,707,000      | 2,605,000      |                     |                               | 382,312,000      |         | 362,586,100      | 19,725,900      |           |  |     |
|         | 1 一般管理費 | 379,707,000      | 2,605,000      |                     |                               | 382,312,000      |         | 362,586,100      | 19,725,900      |           |  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 2 給料    | 142,112,000      | 135,224,954     | 6,887,046 |  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 3 職員手当等 | 96,074,000       | 93,095,186      | 2,978,814 | 扶養手当 5,097,500<br>住居手当 4,427,500<br>通勤手当 3,077,390<br>時間外勤務手当 27,973,095<br>休日勤務手当 337,745<br>管理職手当 798,400<br>期末手当 31,838,974<br>勤勉手当 16,652,582<br>子ども手当 2,892,000 |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 4 共済費   | 50,039,000       | 49,113,383      | 925,617   |  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 7 賃金    | 9,288,000        | 8,504,582       | 783,418   | 嘱託給 7,217,282<br>臨時職員賃金 1,287,300  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 9 旅費    | 539,000          | 313,520         | 225,480   | 旅費 313,520   |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 11 需用費  | 5,129,000        | 3,690,436       | 1,438,564 | 消耗品費 1,676,829<br>食糧費 140<br>印刷製本費 869,085<br>光熱水費 522,152<br>修繕料 622,230  |     |
|         |         |                  |                |                     |                               |                  | 12 役務費  | 4,921,000        | 4,364,222       | 556,778   | 通信運搬費 4,235,882<br>手数料 128,340   |     |

1 総務費

## 1 総務費

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |            | 節          |     |           |                                   | 継 続 費 通 次 繰 越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |
|       |         |            |           |                                 |                             |                        |            | 区 分        | 金 額 |           |                                   |   |
|       |         | 円          | 円         | 円                               | 円                           | 円                      | 円          | 円          | 円   | 円         |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 65,495,000 | 60,428,224 |     | 5,066,776 |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 7,398,000  | 6,967,828  |     | 430,172   |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 18 備品購入費               | 715,000    | 349,125    |     | 365,875   |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 602,000    | 534,640    |     | 67,360    |                                   |   |
| 2 徴収費 |         | 27,833,000 |           |                                 |                             |                        |            | 21,915,767 |     | 5,917,233 |                                   |   |
|       | 1 賦課徴収費 | 27,833,000 |           |                                 |                             |                        |            | 21,915,767 |     | 5,917,233 |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 4 共済費                  | 1,215,000  | 1,032,329  |     | 182,671   |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 7 賃金                   | 7,301,000  | 6,906,192  |     | 394,808   | 嘱託給 5,419,592<br>臨時職員賃金 1,486,600 |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 9 旅費                   | 164,000    | 0          |     | 164,000   |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 11 需用費                 | 6,361,000  | 4,661,063  |     | 1,699,937 | 消耗品費 181,291<br>印刷製本費 4,479,772   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 12 役務費                 | 11,972,000 | 8,783,772  |     | 3,188,228 | 通信運搬費 8,112,776<br>手数料 670,996    |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 13 委託料                 | 819,000    | 532,411    |     | 286,589   |                                   |   |
|       |         |            |           |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 1,000      | 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |             | 区 分        | 金 額              |       | 繰越明許費           |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       |             |            |                  |       | 繰越明許費           |                                    |     |
| 3 介護認定審査会費 |            | 円<br>267,490,000 | 円         | 円         | 円             | 円<br>267,490,000      |             | 円          | 円<br>238,374,536 | 円     | 円<br>29,115,464 | 円                                  |     |
|            | 1 介護認定審査会費 | 53,102,000       |           |           |               | 53,102,000            |             |            | 44,425,098       |       | 8,676,902       |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 1 報酬        | 26,768,000 | 21,602,000       |       | 5,166,000       |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 4 共済費       | 2,900,000  | 2,518,059        |       | 381,941         |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 7 賃金        | 17,287,000 | 16,083,381       |       | 1,203,619       | 嘱託給 16,083,381                     |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 8 報償費       | 76,000     | 0                |       | 76,000          |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 9 旅費        | 809,000    | 48,060           |       | 760,940         | 費用弁償 43,980<br>旅費 4,080            |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 11 需用費      | 1,984,000  | 1,274,086        |       | 709,914         | 消耗品費 1,120,686<br>食糧費 153,400      |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 12 役務費      | 851,000    | 850,920          |       | 80              | 通信運搬費 850,920                      |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 14 使用料及び賃借料 | 2,424,000  | 2,048,592        |       | 375,408         |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               | 19 負担金・補助及び交付金        | 3,000       | 0          |                  | 3,000 |                 |                                    |     |
|            | 2 認定調査費    | 214,388,000      |           |           |               | 214,388,000           |             |            | 193,949,438      |       | 20,438,562      |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 4 共済費       | 5,357,000  | 4,797,772        |       | 559,228         |                                    |     |
|            |            |                  |           |           |               |                       | 7 賃金        | 32,422,000 | 29,643,214       |       | 2,778,786       | 嘱託給 26,827,914<br>臨時職員賃金 2,815,300 |     |

1 総務費

## 1 総務費 2 保険給付費

| 款 項             | 目               | 子 算 現 額        |            |                                 |                             |                        | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                         |   |     |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|-----|
|                 |                 | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                      |             |                                     |             |                             | 節   |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             |                        |             |                                     |             |                             | 区 分                                       | 金 額 |
|                 |                 | 円              | 円          | 円                               | 円                           | 円                      | 円           | 円                                   | 円           |                             |   |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 9 旅費                   | 216,000     | 66,960                              | 149,040     | 費用弁償<br>旅費                  | 64,720<br>2,240                           |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 11 需用費                 | 2,927,000   | 1,812,565                           | 1,114,435   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>修繕料 | 71,635<br>465,780<br>1,136,099<br>139,051 |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 12 役務費                 | 69,615,000  | 62,061,946                          | 7,553,054   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料         | 4,349,111<br>57,604,722<br>108,113        |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 13 委託料                 | 102,610,000 | 94,412,228                          | 8,197,772   |                             |   |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料        | 1,227,000   | 1,154,753                           | 72,247      |                             |   |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 14,000      | 0                                   | 14,000      |                             |   |     |
| 4 趣旨普及費         |                 | 5,335,000      |            |                                 | 5,335,000                   |                        |             | 3,087,000                           | 2,248,000   |                             |   |     |
|                 | 1 趣旨普及費         | 5,335,000      |            |                                 | 5,335,000                   |                        |             | 3,087,000                           | 2,248,000   |                             |   |     |
|                 |                 |                |            |                                 |                             | 11 需用費                 | 5,335,000   | 3,087,000                           | 2,248,000   | 消耗品費                        | 3,087,000                                 |     |
| 2 保険給付費         |                 | 19,666,124,000 | 17,350,000 |                                 | 19,683,474,000              |                        |             | 19,111,225,238                      | 572,248,762 |                             |   |     |
| 1 介護サービス<br>等諸費 |                 | 17,374,331,000 |            |                                 | 17,374,331,000              |                        |             | 17,083,712,529                      | 290,618,471 |                             |   |     |
|                 | 1 介護サービス<br>等諸費 | 17,374,331,000 |            |                                 | 17,374,331,000              |                        |             | 17,083,712,529                      | 290,618,471 |                             |   |     |

| 款 項             | 目               | 子 算 現 額       |            |                                 |                             |               |                | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考            |     |
|-----------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-----|
|                 |                 | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節              |                |                                     |             |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             |               | 区 分            |                |                                     |             |                | 金 額 |
|                 |                 | 円             | 円          | 円                               | 円                           | 円             | 円              | 円              | 円                                   | 円           |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 17,374,331,000 | 17,083,712,529 |                                     | 290,618,471 |                |     |
| 2 介護予防サービス等諸費   |                 | 1,171,745,000 |            |                                 | 1,171,745,000               |               |                | 1,014,774,312  |                                     | 156,970,688 |                |     |
|                 | 1 介護予防サービス等諸費   | 1,171,745,000 |            |                                 | 1,171,745,000               |               |                | 1,014,774,312  |                                     | 156,970,688 |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 1,171,745,000  | 1,014,774,312  |                                     | 156,970,688 |                |     |
| 3 高額介護サービス等費    |                 | 498,970,000   |            |                                 | 498,970,000                 |               |                | 384,685,147    |                                     | 114,284,853 |                |     |
|                 | 1 高額介護サービス等費    | 498,970,000   |            |                                 | 498,970,000                 |               |                | 384,685,147    |                                     | 114,284,853 |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 498,970,000    | 384,685,147    |                                     | 114,284,853 |                |     |
| 4 特定入所者介護サービス等費 |                 | 601,149,000   | 17,350,000 |                                 | 618,499,000                 |               |                | 611,285,350    |                                     | 7,213,650   |                |     |
|                 | 1 特定入所者介護サービス等費 | 601,149,000   | 17,350,000 |                                 | 618,499,000                 |               |                | 611,285,350    |                                     | 7,213,650   |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 618,499,000    | 611,285,350    |                                     | 7,213,650   |                |     |
| 5 諸費            |                 | 19,929,000    |            |                                 | 19,929,000                  |               |                | 16,767,900     |                                     | 3,161,100   |                |     |
|                 | 1 審査支払手数料       | 19,929,000    |            |                                 | 19,929,000                  |               |                | 16,767,900     |                                     | 3,161,100   |                |     |
|                 |                 |               |            |                                 |                             | 12 役務費        | 19,929,000     | 16,767,900     |                                     | 3,161,100   | 手数料 16,767,900 |     |

2 保険給付費

## 3 地域支援事業費

| 款 項             | 目          | 子 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                |         | 区 分         | 金 額              |         | 繰越明許費           |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  |         |             |                  |         | 繰越額             |  |     |
| 3 地域支援事業費       |            | 円<br>420,029,000 | 円         | 円                               | 円                           | 円<br>420,029,000 |         | 円           | 円<br>341,334,792 | 円       | 円<br>78,694,208 | 円  |     |
| 1 介護予防事業費       |            | 164,964,000      |           |                                 |                             | 164,964,000      |         |             | 98,841,409       |         | 66,122,591      |  |     |
|                 | 1 介護予防事業費  | 164,964,000      |           |                                 |                             | 164,964,000      |         |             | 98,841,409       |         | 66,122,591      |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 4 共済費   | 267,000     | 239,209          |         | 27,791          |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 7 賃金    | 1,538,000   | 1,343,400        |         | 194,600         | 臨時職員賃金 1,343,400   |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 8 報償費   | 545,000     | 185,850          |         | 359,150         |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 9 旅費    | 26,000      | 21,260           |         | 4,740           | 旅費 21,260  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 11 需用費  | 10,826,000  | 2,279,198        |         | 8,546,802       | 消耗品費 1,606,512<br>食糧費 1,810<br>印刷製本費 628,876<br>修繕料 42,000 |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 12 役務費  | 13,440,000  | 9,399,875        |         | 4,040,125       | 通信運搬費 9,399,875  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 13 委託料  | 137,922,000 | 85,352,617       |         | 52,569,383      |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             | 14 使用料及び<br>賃借料  | 400,000 | 20,000      |                  | 380,000 |                 |  |     |
| 2 包括の支援事業・任意事業費 |            | 255,065,000      |           |                                 |                             | 255,065,000      |         |             | 242,493,383      |         | 12,571,617      |  |     |
|                 | 1 包括の支援事業費 | 220,165,000      |           |                                 |                             | 220,165,000      |         |             | 216,388,435      |         | 3,776,565       |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             |                  | 8 報償費   | 706,000     | 214,500          |         | 491,500         |  |     |
|                 |            |                  |           |                                 |                             | 9 旅費             | 165,000 | 134,940     |                  | 30,060  | 旅費 134,940      |  |     |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計              |             | 節           |     |           |  | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|     |         |            |           |                 |                       |                |             | 区 分         | 金 額 |           |  |                               |
|     |         | 円          | 円         | 円               | 円                     | 円              | 円           | 円           | 円   | 円         |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 11 需用費         | 2,353,000   | 500,412     |     | 1,852,588 | 消耗品費 67,483<br>食糧費 4,200<br>光熱水費 390,299<br>修繕料 38,430 |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 12 役務費         | 862,000     | 582,239     |     | 279,761   | 通信運搬費 582,239  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 13 委託料         | 213,221,000 | 212,220,140 |     | 1,000,860 |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 14 使用料及び賃借料    | 2,828,000   | 2,709,204   |     | 118,796   |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 19 負担金・補助及び交付金 | 30,000      | 27,000      |     | 3,000     |  |                               |
|     | 2 任意事業費 | 34,900,000 |           |                 | 34,900,000            |                |             | 26,104,948  |     | 8,795,052 |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 4 共済費          | 22,000      | 19,172      |     | 2,828     |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 7 賃金           | 126,000     | 126,000     |     | 0         | 臨時職員賃金 126,000   |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 8 報償費          | 3,771,000   | 3,127,700   |     | 643,300   |  |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 9 旅費           | 762,000     | 371,040     |     | 390,960   | 費用弁償 227,680<br>旅費 143,360                             |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 11 需用費         | 569,000     | 338,655     |     | 230,345   | 消耗品費 203,428<br>食糧費 27,340<br>印刷製本費 107,887            |                               |
|     |         |            |           |                 |                       | 12 役務費         | 1,137,000   | 99,670      |     | 1,037,330 | 手数料 45,770<br>保険料 53,900                               |                               |

3 地域支援事業費

## 3 地域支援事業費 4 基金積立金 5 公債費

| 款 項     | 目                                | 子 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計          |                        | 区 分        | 金 額        |      | 繰越明許費      |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            |                        |            |            |      | 繰越額        |       |     |
|         |                                  | 円          | 円         | 円                               | 円                           | 円          |                        | 円          | 円          | 円    | 円          | 円     |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 13 委託料                 | 20,228,000 | 16,479,311 |      | 3,748,689  |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 14 使用料及び<br>賃借料        | 100,000    | 13,310     |      | 86,690     |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 19 負担金・補<br>助及び交付<br>金 | 1,482,000  | 547,900    |      | 934,100    |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 20 扶助費                 | 6,703,000  | 4,982,190  |      | 1,720,810  |       |     |
| 4 基金積立金 |                                  | 11,213,000 |           |                                 |                             | 11,213,000 |                        |            | 1,092,370  |      | 10,120,630 |       |     |
| 1 基金積立金 |                                  | 11,213,000 |           |                                 |                             | 11,213,000 |                        |            | 1,092,370  |      | 10,120,630 |       |     |
|         | 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金           | 11,133,000 |           |                                 |                             | 11,133,000 |                        |            | 1,043,144  |      | 10,089,856 |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 25 積立金                 | 11,133,000 | 1,043,144  |      | 10,089,856 |       |     |
|         | 2 介護従事者<br>処遇改善臨<br>時特例基金<br>積立金 | 80,000     |           |                                 |                             | 80,000     |                        |            | 49,226     |      | 30,774     |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 25 積立金                 | 80,000     | 49,226     |      | 30,774     |       |     |
| 5 公債費   |                                  | 2,000,000  |           |                                 |                             | 2,000,000  |                        |            | 0          |      | 2,000,000  |       |     |
| 1 公債費   |                                  | 2,000,000  |           |                                 |                             | 2,000,000  |                        |            | 0          |      | 2,000,000  |       |     |
|         | 1 利子                             | 2,000,000  |           |                                 |                             | 2,000,000  |                        |            | 0          |      | 2,000,000  |       |     |
|         |                                  |            |           |                                 |                             |            | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 2,000,000  | 0          |      | 2,000,000  |       |     |

| 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 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |
|                  |                  |                |                  |                           |                       |                  |                        | 区 分         | 金 額              |                |     |                               |
| 6 諸支出金           |                  | 円<br>6,201,000 | 円<br>137,973,000 | 円                         | 円                     | 円<br>144,174,000 |                        | 円           | 円<br>142,835,741 | 円<br>1,338,259 | 円   |                               |
| 1 償還金及び<br>還付加算金 |                  | 6,201,000      | 137,973,000      |                           |                       | 144,174,000      |                        |             | 142,835,741      | 1,338,259      |     |                               |
|                  | 1 償還金及び<br>還付加算金 | 6,201,000      | 137,973,000      |                           |                       | 144,174,000      |                        |             | 142,835,741      | 1,338,259      |     |                               |
|                  |                  |                |                  |                           |                       |                  | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 144,174,000 | 142,835,741      | 1,338,259      |     |                               |
| 7 予備費            |                  | 4,068,000      |                  |                           |                       | 4,068,000        |                        |             | 0                | 4,068,000      |     |                               |
| 1 予備費            |                  | 4,068,000      |                  |                           |                       | 4,068,000        |                        |             | 0                | 4,068,000      |     |                               |
|                  | 1 予備費            | 4,068,000      |                  |                           |                       | 4,068,000        |                        |             | 0                | 4,068,000      |     |                               |
| 歳出合計             |                  | 20,790,000,000 | 157,928,000      | 0                         | 0                     | 20,947,928,000   |                        |             | 20,222,451,544   | 725,476,456    |     |                               |

6 諸支出金 7 予備費

歳 出 簡易水道事業特別会計

| 款 項       | 目         | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計         |                | 区 分       | 金 額       |      | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           |                |           |           |      | 円                             |   |     |
| 1 簡易水道費   |           | 8,960,000 |           |                       |                       | 8,960,000 |                |           | 7,408,615 |      | 1,551,385                     |   |     |
| 1 簡易水道管理費 |           | 8,960,000 |           |                       |                       | 8,960,000 |                |           | 7,408,615 |      | 1,551,385                     |   |     |
|           | 1 簡易水道管理費 | 8,960,000 |           |                       |                       | 8,960,000 |                |           | 7,408,615 |      | 1,551,385                     |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 11 需用費         | 3,155,000 | 1,728,861 |      | 1,426,139                     | 消耗品費 7,000<br>光熱水費 191,843<br>修繕料 1,530,018 |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 12 役務費         | 41,000    | 30,754    |      | 10,246                        | 手数料 16,380<br>保険料 14,374                    |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 13 委託料         | 4,702,000 | 4,598,150 |      | 103,850                       |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 16 原材料費        | 1,000,000 | 990,150   |      | 9,850                         |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 19 負担金・補助及び交付金 | 61,000    | 60,700    |      | 300                           |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 23 償還金・利子及び割引料 | 1,000     | 0         |      | 1,000                         |   |     |
| 2 公債費     |           | 3,060,000 |           |                       |                       | 3,060,000 |                |           | 3,059,576 |      | 424                           |   |     |
| 1 公債費     |           | 3,060,000 |           |                       |                       | 3,060,000 |                |           | 3,059,576 |      | 424                           |   |     |
|           | 1 元金      | 2,858,000 |           |                       |                       | 2,858,000 |                |           | 2,857,972 |      | 28                            |   |     |
|           |           |           |           |                       |                       |           | 23 償還金・利子及び割引料 | 2,858,000 | 2,857,972 |      | 28                            |   |     |

1 簡易水道費 2 公債費



## 2 公債費 3 予備費

| 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 繰 越 額 | 費 及 び 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |                        | 節       |              |      | 継 続 繰 越 明 許 費 |       |     |
|       |       |              |           |           |               |                       |                        | 区 分     | 金 額          |      |               |       |     |
|       | 2 利子  | 円<br>202,000 | 円         | 円         | 円             | 円<br>202,000          |                        | 円       | 円<br>201,604 | 円    | 円<br>396      | 円     |     |
|       |       |              |           |           |               |                       | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 202,000 | 201,604      |      | 396           |       |     |
| 3 予備費 |       | 980,000      |           |           |               | 980,000               |                        |         | 0            |      | 980,000       |       |     |
| 1 予備費 |       | 980,000      |           |           |               | 980,000               |                        |         | 0            |      | 980,000       |       |     |
|       | 1 予備費 | 980,000      |           |           |               | 980,000               |                        |         | 0            |      | 980,000       |       |     |
| 歳出合計  |       | 13,000,000   | 0         | 0         | 0             | 13,000,000            |                        |         | 10,468,191   |      | 2,531,809     |       |     |

歳出 地方卸売市場事業特別会計

| 款 項     | 目       | 子 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |                 | 区 分       | 金 額            |      | 継 続 費 用 繰 越 額   |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       |                 |           |                |      | 明 許 費 事 故 繰 越 額 |            |     |
| 1 総務費   |         | 円<br>5,116,000 | 円         | 円         | 円             | 円<br>5,116,000        |                 | 円         | 円<br>3,791,125 | 円    | 円<br>1,324,875  | 円          |     |
| 1 総務管理費 |         | 5,116,000      |           |           |               | 5,116,000             |                 |           | 3,791,125      |      | 1,324,875       |            |     |
|         | 1 一般管理費 | 5,116,000      |           |           |               | 5,116,000             |                 |           | 3,791,125      |      | 1,324,875       |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 1 報酬            | 181,000   | 74,200         |      | 106,800         |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 9 旅費            | 11,000    | 0              |      | 11,000          |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 11 需用費          | 1,009,000 | 0              |      | 1,009,000       |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 12 役務費          | 70,000    | 51,815         |      | 18,185          | 保険料 51,815 |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 13 委託料          | 3,825,000 | 3,645,810      |      | 179,190         |            |     |
|         |         |                |           |           |               |                       | 14 使用料及び<br>賃借料 | 20,000    | 19,300         |      | 700             |            |     |
| 2 予備費   |         | 1,884,000      |           |           |               | 1,884,000             |                 |           | 0              |      | 1,884,000       |            |     |
| 1 予備費   |         | 1,884,000      |           |           |               | 1,884,000             |                 |           | 0              |      | 1,884,000       |            |     |
|         | 1 予備費   | 1,884,000      |           |           |               | 1,884,000             |                 |           | 0              |      | 1,884,000       |            |     |
| 歳出合計    |         | 7,000,000      | 0         | 0         | 0             | 7,000,000             |                 |           | 3,791,125      |      | 3,208,875       |            |     |

1 総務費 2 予備費

歳 出 農業集落排水事業特別会計

| 款 項           | 目       | 子 算 現 額          |           |                                 |                             |                  | 支 出 済 額          | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額           | 備 考            |  |     |
|---------------|---------|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|--|-----|
|               |         | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計                |                  |                                     |                 |                | 節  |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  |                  |                                     |                 |                | 区 分  | 金 額 |
| 1 農業集落排水施設費   |         | 円<br>343,305,000 | 円         | 円                               | 円                           | 円<br>343,305,000 | 円<br>294,460,857 | 円<br>継続費通次繰越<br>31,850,000          | 円<br>16,994,143 | 円              |  |     |
| 1 農業集落排水施設管理費 |         | 89,405,000       |           |                                 |                             | 89,405,000       | 77,008,808       |                                     | 12,396,192      |                |  |     |
|               | 1 総務管理費 | 34,388,000       |           |                                 | 234,000                     | 34,622,000       | 32,521,031       |                                     | 2,100,969       | 2目より流用 234,000 |  |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 2 給料             | 13,719,000                          | 13,718,056      | 944            | 4節へ流用 24,000   |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 3 職員手当等          | 8,891,000                           | 8,887,154       | 3,846          | 扶養手当 1,074,000<br>住居手当 234,000<br>通勤手当 284,400<br>時間外勤務手当 1,156,511<br>休日勤務手当 56,142<br>期末手当 3,449,546<br>勤勉手当 1,748,555<br>子ども手当 884,000<br>4節へ流用 114,000 |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 4 共済費            | 5,178,000                           | 5,176,736       | 1,264          | 2節より流用 24,000<br>3節より流用 114,000  |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 7 賃金             | 1,538,000                           | 1,398,700       | 139,300        | 臨時職員賃金 1,398,700   |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 9 旅費             | 145,000                             | 2,800           | 142,200        | 旅費 2,800   |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 11 需用費           | 448,000                             | 272,516         | 175,484        | 消耗品費 103,991<br>印刷製本費 168,525  |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 12 役務費           | 343,000                             | 272,346         | 70,654         | 通信運搬費 214,120<br>手数料 40,656<br>保険料 17,570  |     |
|               |         |                  |           |                                 |                             |                  | 13 委託料           | 1,361,000                           | 1,324,680       | 36,320         |  |     |

1 農業集落排水施設費

1 農業集落排水施設費

| 款 項 | 目       | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 区 分        |                | 金 額        | 繰越明許費      |      |            |   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            |                |            | 繰越額        |      |            |   |     |
|     |         | 円          | 円         | 円               | 円                     | 円          | 円              | 円          | 円          | 円    | 円          | 円   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 14 使用料及び賃借料    | 1,028,000  | 1,027,110  |      | 890        | 2目11節より流用<br>234,000  |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 19 負担金・補助及び交付金 | 71,000     | 61,133     |      | 9,867      |   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 23 償還金・利子及び割引料 | 100,000    | 0          |      | 100,000    |   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 27 公課費         | 1,800,000  | 379,800    |      | 1,420,200  |   |     |
|     | 2 施設管理費 | 55,017,000 |           |                 | -234,000              | 54,783,000 |                |            | 44,487,777 |      | 10,295,223 | 1目へ流用<br>234,000  |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 11 需用費         | 22,854,000 | 14,303,636 |      | 8,550,364  | 消耗品費 18,980<br>燃料費 95,200<br>光熱水費 11,424,253<br>修繕料 2,765,203<br>1目14節へ流用 234,000 |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 12 役務費         | 15,430,000 | 14,269,022 |      | 1,160,978  | 通信運搬費 961,456<br>手数料 13,157,025<br>保険料 150,541                                    |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 13 委託料         | 16,439,000 | 15,897,919 |      | 541,081    |   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 14 使用料及び賃借料    | 42,000     | 2,000      |      | 40,000     |   |     |
|     |         |            |           |                 |                       |            | 27 公課費         | 18,000     | 15,200     |      | 2,800      |   |     |

| 款 項           | 目       | 子 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                |                | 節           |                  |                                  | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |           |                   |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  |                | 区 分         | 金 額              |                                  |                               |           |                   |
| 2 農業集落排水施設建設費 |         | 円<br>253,900,000 | 円         | 円                         | 円                     | 円<br>253,900,000 |                | 円           | 円<br>217,452,049 | 円<br>継 続 費 通 次 繰 越<br>31,850,000 | 円<br>4,597,951                | 円         |                   |
|               | 1 施設建設費 | 253,900,000      |           |                           |                       | 253,900,000      |                |             | 217,452,049      | 継 続 費 通 次 繰 越<br>31,850,000      | 4,597,951                     |           |                   |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 9 旅費           | 120,000     | 0                |                                  |                               | 120,000   |                   |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 11 需用費         | 40,000      | 8,000            |                                  |                               | 32,000    | 消耗品費 8,000        |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 13 委託料         | 10,440,000  | 8,362,399        | 継 続 費 通 次 繰 越<br>700,000         |                               | 1,377,601 | 1 9 節へ流用 260,000  |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 15 工事請負費       | 240,000,000 | 208,781,650      | 継 続 費 通 次 繰 越<br>31,150,000      |                               | 68,350    |                   |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 19 負担金・補助及び交付金 | 300,000     | 300,000          |                                  |                               | 0         | 1 3 節より流用 260,000 |
|               |         |                  |           |                           |                       | 22 補償・補填及び賠償金    | 3,000,000      | 0           |                  |                                  | 3,000,000                     |           |                   |
| 2 公債費         |         | 99,283,000       |           |                           |                       | 99,283,000       |                |             | 98,801,305       |                                  | 481,695                       |           |                   |
| 1 公債費         |         | 99,283,000       |           |                           |                       | 99,283,000       |                |             | 98,801,305       |                                  | 481,695                       |           |                   |
|               | 1 元金    | 69,624,000       |           |                           |                       | 69,624,000       |                |             | 69,623,293       |                                  | 707                           |           |                   |
|               |         |                  |           |                           |                       |                  | 23 償還金・利子及び割引料 | 69,624,000  | 69,623,293       |                                  | 707                           |           |                   |
|               | 2 利子    | 29,659,000       |           |                           |                       | 29,659,000       |                |             | 29,178,012       |                                  | 480,988                       |           |                   |

1 農業集落排水施設費 2 公債費

## 2 公債費 3 予備費

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計           |                       | 節          |             |                             |            | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |   |
|       |       |             |           |                       |                       |             |                       | 区 分        | 金 額         |                             |            |                               |   |
|       |       | 円           | 円         | 円                     | 円                     | 円           | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 29,659,000 | 円           | 29,178,012                  | 円          | 480,988                       | 円 |
| 3 予備費 |       | 1,412,000   |           |                       |                       | 1,412,000   |                       |            | 0           |                             | 1,412,000  |                               |   |
| 1 予備費 |       | 1,412,000   |           |                       |                       | 1,412,000   |                       |            | 0           |                             | 1,412,000  |                               |   |
|       | 1 予備費 | 1,412,000   |           |                       |                       | 1,412,000   |                       |            | 0           |                             | 1,412,000  |                               |   |
| 歳出合計  |       | 444,000,000 | 0         | 0                     | 0                     | 444,000,000 |                       |            | 393,262,162 | 継 続 費 通 次 繰 越<br>31,850,000 | 31,850,000 | 18,887,838                    |   |

歳出 特定地域生活排水処理事業特別会計

| 款 項               | 目       | 子 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                |                | 節         |                  |      | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  |                | 区 分       | 金 額              |      |                               |  |     |
| 1 特定地域生活排水処理施設費   |         | 円<br>166,647,000 | 円         | 円                         | 円                     | 円<br>166,647,000 |                | 円         | 円<br>144,723,066 | 円    | 円<br>21,923,934               | 円  |     |
| 1 特定地域生活排水処理施設管理費 | 1 総務管理費 | 118,957,000      |           |                           |                       | 118,957,000      |                |           | 111,368,808      |      | 7,588,192                     |  |     |
|                   |         | 21,859,000       |           |                           |                       | 21,859,000       |                |           | 17,946,289       |      | 3,912,711                     |  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 2 給料           | 8,677,000 | 8,409,600        |      | 267,400                       |  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 3 職員手当等        | 5,401,000 | 3,571,451        |      | 1,829,549                     | 扶養手当 182,000<br>住居手当 156,000<br>通勤手当 138,200<br>時間外勤務手当 75,655<br>期末手当 1,972,579<br>勤勉手当 1,047,017 |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 4 共済費          | 2,998,000 | 2,992,186        |      | 5,814                         |  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 9 旅費           | 1,000     | 800              |      | 200                           | 旅費 800   |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 11 需用費         | 493,000   | 307,010          |      | 185,990                       | 消耗品費 41,680<br>印刷製本費 195,720<br>修繕料 69,610   |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 12 役務費         | 420,000   | 240,248          |      | 179,752                       | 通信運搬費 156,809<br>手数料 50,692<br>保険料 32,747  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 13 委託料         | 221,000   | 220,500          |      | 500                           |  |     |
|                   |         |                  |           |                           |                       |                  | 19 負担金・補助及び交付金 | 47,000    | 25,218           |      | 21,782                        |  |     |

1 特定地域生活排水処理施設費

1 特定地域生活排水処理施設費

| 款 項               | 目       | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計          |                   | 区 分        | 金 額        |      | 繰越明許費      |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            |                   |            |            |      | 繰越額        |        |           |
|                   |         | 円          | 円         | 円                     | 円                     | 円          |                   | 円          | 円          | 円    | 円          | 円      |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 22 補償・補填<br>及び賠償金 | 53,000     | 52,795     |      | 205        |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 25 積立金            | 3,239,000  | 2,118,881  |      | 1,120,119  |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 27 公課費            | 309,000    | 7,600      |      | 301,400    |        |           |
|                   | 2 施設管理費 | 97,098,000 |           |                       |                       | 97,098,000 |                   |            | 93,422,519 |      | 3,675,481  |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 11 需用費            | 6,518,000  | 5,869,007  |      | 648,993    | 修繕料    | 5,869,007 |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 13 委託料            | 90,580,000 | 87,553,512 |      | 3,026,488  |        |           |
| 2 特定地域生活排水処理施設建設費 |         | 47,690,000 |           |                       |                       | 47,690,000 |                   |            | 33,354,258 |      | 14,335,742 |        |           |
|                   | 1 施設建設費 | 47,690,000 |           |                       |                       | 47,690,000 |                   |            | 33,354,258 |      | 14,335,742 |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 4 共済費             | 248,000    | 213,378    |      | 34,622     |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 7 賃金              | 1,538,000  | 1,444,600  |      | 93,400     | 臨時職員賃金 | 1,444,600 |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 9 旅費              | 1,000      | 800        |      | 200        | 旅費     | 800       |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 11 需用費            | 121,000    | 47,880     |      | 73,120     | 燃料費    | 47,880    |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 12 役務費            | 384,000    | 261,000    |      | 123,000    | 手数料    | 261,000   |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 13 委託料            | 580,000    | 504,000    |      | 76,000     |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 15 工事請負費          | 44,809,000 | 30,882,600 |      | 13,926,400 |        |           |
|                   |         |            |           |                       |                       |            | 19 負担金・補助及び交付金    | 9,000      | 0          |      | 9,000      |        |           |



| 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 繰 越 額 | ひ び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額 | 計               |                       | 節                     |                 |            | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |       |     |
|       |       |                 |           |               |                             |                 |                       | 区 分                   | 金 額             |            |                               |       |     |
| 2 公債費 |       | 円<br>26,793,000 | 円         | 円             | 円                           | 円<br>26,793,000 |                       | 円                     | 円<br>26,671,484 | 円          | 円<br>121,516                  | 円     |     |
| 1 公債費 |       | 26,793,000      |           |               |                             | 26,793,000      |                       |                       | 26,671,484      |            | 121,516                       |       |     |
|       | 1 元金  | 15,303,000      |           |               |                             | 15,303,000      |                       |                       | 15,302,270      |            | 730                           |       |     |
|       |       |                 |           |               |                             |                 |                       | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 15,303,000      | 15,302,270 |                               | 730   |     |
|       | 2 利子  | 11,490,000      |           |               |                             | 11,490,000      |                       |                       | 11,369,214      |            | 120,786                       |       |     |
|       |       |                 |           |               |                             |                 | 23償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 11,490,000            | 11,369,214      |            | 120,786                       |       |     |
| 3 予備費 |       | 1,560,000       |           |               |                             | 1,560,000       |                       |                       | 0               |            | 1,560,000                     |       |     |
| 1 予備費 |       | 1,560,000       |           |               |                             | 1,560,000       |                       |                       | 0               |            | 1,560,000                     |       |     |
|       | 1 予備費 | 1,560,000       |           |               |                             | 1,560,000       |                       |                       | 0               |            | 1,560,000                     |       |     |
| 歳出合計  |       | 195,000,000     | 0         | 0             | 0                           | 195,000,000     |                       |                       | 171,394,550     |            | 23,605,450                    |       |     |

2 公債費 3 予備費

歳 出 後期高齢者医療事業特別会計

| 款 項     | 目       | 子 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                |             | 節          |                 |      | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  |             | 区 分        | 金 額             |      |                               |   |     |
| 1 総務費   |         | 円<br>116,577,000 | 円         | 円                         | 円                     | 円<br>116,577,000 |             | 円          | 円<br>96,780,966 | 円    | 円<br>19,796,034               | 円   |     |
| 1 総務管理費 |         | 101,702,000      |           |                           |                       | 101,702,000      |             |            | 88,734,193      |      | 12,967,807                    |   |     |
|         | 1 一般管理費 | 101,702,000      |           |                           |                       | 101,702,000      |             |            | 88,734,193      |      | 12,967,807                    |   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 2 給料        | 17,400,000 | 14,732,410      |      | 2,667,590                     |   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 3 職員手当等     | 12,027,000 | 9,998,945       |      | 2,028,055                     | 扶養手当 788,000<br>住居手当 382,113<br>通勤手当 429,076<br>時間外勤務手当 2,539,896<br>休日勤務手当 32,668<br>期末手当 3,650,154<br>勤勉手当 1,699,038<br>子ども手当 478,000 |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 4 共済費       | 7,110,000  | 7,091,737       |      | 18,263                        |   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 7 賃金        | 8,210,000  | 7,943,953       |      | 266,047                       | 嘱託給 6,103,353<br>臨時職員賃金 1,840,600   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 9 旅費        | 59,000     | 21,000          |      | 38,000                        | 旅費 21,000   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 11 需用費      | 1,281,000  | 418,724         |      | 862,276                       | 消耗品費 354,695<br>印刷製本費 64,029  |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 12 役務費      | 17,470,000 | 16,330,012      |      | 1,139,988                     | 通信運搬費 16,330,012  |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 13 委託料      | 29,801,000 | 24,123,540      |      | 5,677,460                     |   |     |
|         |         |                  |           |                           |                       |                  | 14 使用料及び賃借料 | 8,269,000  | 8,022,609       |      | 246,391                       |   |     |

1 総務費

## 1 総務費 2 後期高齢者医療広域連合納付金 3 諸支出金

| 款 項                      | 目                        | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |               | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                            |     |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|
|                          |                          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |                                     |             |                                |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             |               | 区 分           |               |                                     |             |                                | 金 額 |
|                          |                          | 円             | 円         | 円                               | 円                           | 円             | 円             | 円             | 円                                   | 円           |                                |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 75,000        | 51,263        |                                     | 23,737      |                                |     |
| 2 徴収費                    |                          | 14,875,000    |           |                                 |                             |               |               | 8,046,773     |                                     | 6,828,227   |                                |     |
|                          | 1 徴収費                    | 14,875,000    |           |                                 |                             |               |               | 8,046,773     |                                     | 6,828,227   |                                |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 9 旅費          | 13,000        | 3,680         |                                     | 9,320       | 費用弁償 3,680                     |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 11 需用費        | 5,027,000     | 2,739,150     |                                     | 2,287,850   | 消耗品費 80,340<br>印刷製本費 2,658,810 |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 12 役務費        | 8,835,000     | 4,860,658     |                                     | 3,974,342   | 通信運搬費 4,420,550<br>手数料 440,108 |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 13 委託料        | 1,000,000     | 443,285       |                                     | 556,715     |                                |     |
| 2 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 |                          | 3,312,572,000 |           |                                 |                             |               |               | 3,089,605,387 |                                     | 222,966,613 |                                |     |
| 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 |                          | 3,312,572,000 |           |                                 |                             |               |               | 3,089,605,387 |                                     | 222,966,613 |                                |     |
|                          | 1 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 3,312,572,000 |           |                                 |                             |               |               | 3,089,605,387 |                                     | 222,966,613 |                                |     |
|                          |                          |               |           |                                 |                             | 19負担金・補助及び交付金 | 3,312,572,000 | 3,089,605,387 |                                     | 222,966,613 |                                |     |
| 3 諸支出金                   |                          | 8,320,000     | 6,823,000 |                                 |                             |               |               | 12,050,270    |                                     | 3,092,730   |                                |     |
| 1 償還金及び<br>還付加算金         |                          | 8,320,000     | 6,823,000 |                                 |                             |               |               | 12,050,270    |                                     | 3,092,730   |                                |     |

| 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 節               |                | 繰 越 明 許 費  |                 |      |                |       |     |
|       |              |                |                |                       |                       | 区 分             |                |            | 金 額             |      | 繰 越 事 故 繰 越 し  |       |     |
|       | 1 償還金及び還付加算金 | 円<br>8,320,000 | 円<br>6,823,000 | 円                     | 円                     | 円<br>15,143,000 |                | 円          | 円<br>12,050,270 | 円    | 円<br>3,092,730 | 円     |     |
|       |              |                |                |                       |                       |                 | 23 償還金・利子及び割引料 | 15,143,000 | 12,050,270      |      | 3,092,730      |       |     |
| 4 予備費 |              | 2,531,000      |                |                       |                       | 2,531,000       |                |            | 0               |      | 2,531,000      |       |     |
| 1 予備費 |              | 2,531,000      |                |                       |                       | 2,531,000       |                |            | 0               |      | 2,531,000      |       |     |
|       | 1 予備費        | 2,531,000      |                |                       |                       | 2,531,000       |                |            | 0               |      | 2,531,000      |       |     |
| 歳出合計  |              | 3,440,000,000  | 6,823,000      | 0                     | 0                     | 3,446,823,000   |                |            | 3,198,436,623   |      | 248,386,377    |       |     |

3 諸支出金 4 予備費

歳 出 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

| 款 項   | 目       | 子 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 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計                |                        | 節           |                  |      | 継 続 費 通 次 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し |               |                   |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  |                        | 区 分         | 金 額              |      |                               |               |                   |
| 1 事業費 |         | 円<br>104,648,000 | 円<br>30,000,000 | 円                     | 円                     | 円<br>134,648,000 |                        | 円           | 円<br>119,085,489 | 円    | 円<br>15,562,511               | 円             |                   |
| 1 事業費 | 1 貸付事業費 | 104,648,000      | 30,000,000      |                       |                       | 134,648,000      |                        |             | 119,085,489      |      | 15,562,511                    |               |                   |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 9 旅費                   | 53,000      | 4,400            |      | 48,600                        | 費用弁償<br>旅費    | 3,200<br>1,200    |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 11 需用費                 | 544,000     | 335,002          |      | 208,998                       | 消耗品費<br>印刷製本費 | 57,802<br>277,200 |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 12 役務費                 | 898,000     | 678,699          |      | 219,301                       | 通信運搬費<br>手数料  | 626,454<br>52,245 |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 13 委託料                 | 1,050,000   | 1,050,000        |      | 0                             |               |                   |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 14 使用料及び<br>賃借料        | 2,103,000   | 2,080,008        |      | 22,992                        |               |                   |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 21 貸付金                 | 130,000,000 | 114,937,380      |      | 15,062,620                    |               |                   |
| 2 公債費 |         | 400,000          |                 |                       |                       | 400,000          |                        |             | 0                |      | 400,000                       |               |                   |
| 1 公債費 | 1 利子    | 400,000          |                 |                       |                       | 400,000          |                        |             | 0                |      | 400,000                       |               |                   |
|       |         | 400,000          |                 |                       |                       | 400,000          |                        |             | 0                |      | 400,000                       |               |                   |
|       |         |                  |                 |                       |                       |                  | 23 償還金・利<br>子及び割引<br>料 | 400,000     | 0                |      | 400,000                       |               |                   |
| 3 予備費 |         | 1,952,000        |                 |                       |                       | 1,952,000        |                        |             | 0                |      | 1,952,000                     |               |                   |

1 事業費 2 公債費 3 予備費

## 3 予備費

| 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 繰 越 額 | 費 用 及 び 支 出 増 減 | 計              | 節   |             | 継 続 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額 |            |     |     |
|       |       |                |            |           |                 |                | 区 分 |             |                         |            |     | 金 額 |
| 1 予備費 |       | 円<br>1,952,000 | 円          | 円         | 円               | 円<br>1,952,000 | 円   | 円           | 円<br>1,952,000          | 円          |     |     |
|       | 1 予備費 | 1,952,000      |            |           |                 | 1,952,000      |     | 0           | 1,952,000               |            |     |     |
| 歳出合計  |       | 107,000,000    | 30,000,000 | 0         | 0               | 137,000,000    |     | 119,085,489 |                         | 17,914,511 |     |     |