

令和 6 年度

大 分 県 佐 伯 市 歳 入 歳 出 決 算 書

附属書類	実質収支に関する調書
	歳入歳出決算事項別明細書
	財産に関する調書

佐 伯 市

目 次

〈歳入歳出決算書〉

一 般 会 計	4
国民健康保険特別会計(事業勘定)	20
国民健康保険特別会計(直診勘定)	30
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	38
介 護 保 険 特 別 会 計	44
介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計	54
情報ネットワーク施設事業特別会計	60
飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計	66

附属書類

〈実質収支に関する調書・歳入歳出決算事項別明細書〉

一 般 会 計 72

国民健康保険特別会計（事業勘定） 360

国民健康保険特別会計（直診勘定） 400

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 422

介 護 保 険 特 別 会 計 436

介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計 492

情報ネットワーク施設事業特別会計 498

飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計 512

〈財産に関する調書〉 522

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入合計	46,569,283,313 円
------	------------------

歳出合計	45,688,283,038 円
------	------------------

歳入歳出差引残高	881,000,275 円
----------	---------------

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		7,629,360,000
	1 市 民 税	2,813,500,000
	2 固 定 資 産 税	3,812,285,000
	3 軽 自 動 車 税	282,444,000
	4 市 た ば こ 税	450,783,000
	5 鉱 産 税	0
	8 都 市 計 画 税	270,348,000
2 地 方 譲 与 税		569,069,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	83,692,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	256,123,000
	4 特 別 と ん 譲 与 税	6,626,000
	5 森 林 環 境 譲 与 税	222,628,000
3 利 子 割 交 付 金		2,893,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,893,000
4 配 当 割 交 付 金		43,628,000
	1 配 当 割 交 付 金	43,628,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		51,279,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	51,279,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
7,822,274,444	7,676,583,436 1,685,410	17,862,894	129,513,524	47,223,436
2,883,283,525	2,837,254,717 1,585,810	6,368,100	41,246,518	23,754,717
3,919,332,666	3,833,379,748 92,700	9,607,850	76,437,768	21,094,748
289,873,009	282,971,944 6,900	1,114,635	5,793,330	527,944
450,783,690	450,783,690 0	0	0	690
0	0 0	0	0	0
279,001,554	272,193,337 0	772,309	6,035,908	1,845,337
564,870,445	564,870,445 0	0	0	△4,198,555
83,692,000	83,692,000 0	0	0	0
256,123,000	256,123,000 0	0	0	0
6,626,445	6,626,445 0	0	0	445
218,429,000	218,429,000 0	0	0	△4,199,000
2,893,000	2,893,000 0	0	0	0
2,893,000	2,893,000 0	0	0	0
43,628,000	43,628,000 0	0	0	0
43,628,000	43,628,000 0	0	0	0
51,279,000	51,279,000 0	0	0	0
51,279,000	51,279,000 0	0	0	0

款	項	予 算 現 額
6 法 人 事 業 税 交 付 金		130,688,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	130,688,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,774,990,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,774,990,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		34,759,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	34,759,000
9 地 方 特 例 交 付 金		291,051,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	291,051,000
10 地 方 交 付 税		16,188,143,000
	1 地 方 交 付 税	16,188,143,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		5,292,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,292,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		41,341,000
	1 分 担 金	10,880,000
	2 負 担 金	30,461,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		647,831,000
	1 使 用 料	448,567,000
	2 手 数 料	199,264,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
130,688,000	130,688,000 0	0	0	0
130,688,000	130,688,000 0	0	0	0
1,774,990,000	1,774,990,000 0	0	0	0
1,774,990,000	1,774,990,000 0	0	0	0
34,759,000	34,759,000 0	0	0	0
34,759,000	34,759,000 0	0	0	0
291,051,000	291,051,000 0	0	0	0
291,051,000	291,051,000 0	0	0	0
16,188,143,000	16,188,143,000 0	0	0	0
16,188,143,000	16,188,143,000 0	0	0	0
5,292,000	5,292,000 0	0	0	0
5,292,000	5,292,000 0	0	0	0
38,243,439	38,243,439 0	0	0	△3,097,561
9,696,982	9,696,982 0	0	0	△1,183,018
28,546,457	28,546,457 0	0	0	△1,914,543
645,315,218	643,721,978 800	0	1,594,040	△4,109,022
455,210,148	453,616,108 0	0	1,594,040	5,049,108
190,105,070	190,105,870 800	0	0	△9,158,130

款	項	予 算 現 額
14 国 庫 支 出 金		7,340,354,000
	1 国 庫 負 担 金	4,781,428,000
	2 国 庫 補 助 金	2,528,118,000
	3 委 託 金	30,808,000
15 県 支 出 金		5,600,438,000
	1 県 負 担 金	2,435,872,000
	2 県 補 助 金	3,013,860,000
	3 委 託 金	150,706,000
16 財 産 収 入		134,833,000
	1 財 産 運 用 収 入	89,234,000
	2 財 産 売 払 収 入	45,599,000
17 寄 附 金		1,051,475,000
	1 寄 附 金	1,051,475,000
18 繰 入 金		1,737,908,000
	1 特 別 会 計 繰 入 金	710,000
	2 基 金 繰 入 金	1,737,198,000
19 繰 越 金		1,193,571,500
	1 繰 越 金	1,193,571,500

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
6,781,285,409	6,545,812,380 0	0	235,473,029	△794,541,620
4,740,431,229	4,583,374,229 0	0	157,057,000	△198,053,771
2,009,953,247	1,931,537,218 0	0	78,416,029	△596,580,782
30,900,933	30,900,933 0	0	0	92,933
5,573,330,741	4,768,735,386 0	0	804,595,355	△831,702,614
2,431,796,136	2,141,354,781 0	0	290,441,355	△294,517,219
2,991,532,697	2,477,378,697 0	0	514,154,000	△536,481,303
150,001,908	150,001,908 0	0	0	△704,092
133,474,413	133,446,893 0	0	27,520	△1,386,107
89,176,560	89,149,040 0	0	27,520	△84,960
44,297,853	44,297,853 0	0	0	△1,301,147
1,043,715,200	1,043,715,200 0	0	0	△7,759,800
1,043,715,200	1,043,715,200 0	0	0	△7,759,800
1,733,343,407	1,733,343,407 0	0	0	△4,564,593
709,320	709,320 0	0	0	△680
1,732,634,087	1,732,634,087 0	0	0	△4,563,913
1,193,571,620	1,193,571,620 0	0	0	120
1,193,571,620	1,193,571,620 0	0	0	120

款	項	予 算 現 額
20 諸 収 入		723,735,000
	1 延滞金・加算金及び過料	4,789,000
	2 市 預 金 利 子	801,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	186,625,000
	5 雑 入	531,520,000
21 市 債		3,511,500,000
	1 市 債	3,511,500,000
歳 入 合 計		48,704,138,500

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
794,433,650	733,016,129 28,400	2,114,375	59,331,546	9,281,129
5,178,590	5,135,908 28,400	0	71,082	346,908
930,812	930,812 0	0	0	129,812
187,332,493	185,917,493 0	0	1,415,000	△707,507
600,991,755	541,031,916 0	2,114,375	57,845,464	9,511,916
2,971,500,000	2,971,500,000 0	0	0	△540,000,000
2,971,500,000	2,971,500,000 0	0	0	△540,000,000
47,818,080,986	46,569,283,313 1,714,610	19,977,269	1,230,535,014	△2,134,855,187

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		277,454,000
	1 議 会 費	277,454,000
2 総 務 費		7,207,449,000
	1 総 務 管 理 費	6,345,808,000
	2 徴 税 費	463,936,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	265,434,000
	4 選 挙 費	87,959,000
	5 統 計 調 査 費	24,058,000
	6 監 査 委 員 費	20,254,000
3 民 生 費		15,608,818,000
	1 社 会 福 祉 費	9,398,270,000
	2 児 童 福 祉 費	4,241,732,000
	3 生 活 保 護 費	1,967,316,000
	4 災 害 救 助 費	1,500,000
4 衛 生 費		3,390,281,000
	1 保 健 衛 生 費	1,389,764,000
	2 清 掃 費	2,000,517,000
5 労 働 費		15,686,000
	2 労 働 諸 費	15,686,000
6 農 林 水 産 業 費		4,685,560,000
	1 農 業 費	873,997,000
	2 林 業 費	1,454,251,000
	3 水 産 業 費	2,357,312,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
270,613,128	0	6,840,872	6,840,872
270,613,128	0	6,840,872	6,840,872
6,994,779,290	10,172,800	202,496,910	212,669,710
6,168,225,183	0	177,582,817	177,582,817
453,901,205	0	10,034,795	10,034,795
245,642,637	10,172,800	9,618,563	19,791,363
84,435,735	0	3,523,265	3,523,265
23,644,910	0	413,090	413,090
18,929,620	0	1,324,380	1,324,380
14,934,234,207	409,693,000	264,890,793	674,583,793
8,789,211,804	409,693,000	199,365,196	609,058,196
4,183,646,104	0	58,085,896	58,085,896
1,960,915,011	0	6,400,989	6,400,989
461,288	0	1,038,712	1,038,712
3,327,260,576	0	63,020,424	63,020,424
1,348,580,203	0	41,183,797	41,183,797
1,978,680,373	0	21,836,627	21,836,627
15,424,473	0	261,527	261,527
15,424,473	0	261,527	261,527
4,002,336,056	638,393,000	44,830,944	683,223,944
845,593,799	2,500,000	25,903,201	28,403,201
948,296,278	495,961,000	9,993,722	505,954,722
2,208,445,979	139,932,000	8,934,021	148,866,021

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		1, 132, 074, 000
	1 商 工 費	1, 132, 074, 000
8 土 木 費		3, 924, 877, 000
	1 土 木 管 理 費	591, 140, 000
	2 道 路 橋 梁 費	1, 107, 923, 000
	3 河 川 費	260, 425, 000
	4 港 灣 費	1, 836, 000
	5 都 市 計 画 費	461, 638, 000
	7 下 水 道 費	1, 216, 626, 000
	8 住 宅 費	285, 289, 000
9 消 防 費		2, 115, 942, 000
	1 消 防 費	2, 115, 942, 000
10 教 育 費		2, 864, 081, 000
	1 教 育 総 務 費	686, 881, 000
	2 小 学 校 費	417, 424, 000
	3 中 学 校 費	175, 752, 000
	4 幼 稚 園 費	117, 034, 000
	5 社 会 教 育 費	528, 939, 000
	6 保 健 体 育 費	938, 051, 000
11 災 害 復 旧 費		1, 349, 343, 500
	1 農林水産業施設災害復旧費	669, 815, 500
	2 公共土木施設災害復旧費	670, 829, 000
	3 文教施設災害復旧費	8, 699, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,100,889,136	7,779,000	23,405,864	31,184,864
1,100,889,136	7,779,000	23,405,864	31,184,864
3,696,507,576	142,932,000	85,437,424	228,369,424
584,409,988	0	6,730,012	6,730,012
1,038,962,529	64,169,000	4,791,471	68,960,471
252,515,141	0	7,909,859	7,909,859
1,325,334	0	510,666	510,666
377,365,050	78,763,000	5,509,950	84,272,950
1,161,967,000	0	54,659,000	54,659,000
279,962,534	0	5,326,466	5,326,466
1,888,403,564	159,680,000	67,858,436	227,538,436
1,888,403,564	159,680,000	67,858,436	227,538,436
2,784,637,363	0	79,443,637	79,443,637
674,788,853	0	12,092,147	12,092,147
409,305,938	0	8,118,062	8,118,062
170,320,123	0	5,431,877	5,431,877
111,447,901	0	5,586,099	5,586,099
513,930,539	0	15,008,461	15,008,461
904,844,009	0	33,206,991	33,206,991
637,498,872	684,362,000	27,482,628	711,844,628
343,827,996	323,784,000	2,203,504	325,987,504
293,670,876	351,879,000	25,279,124	377,158,124
0	8,699,000	0	8,699,000

款	項	予 算 現 額
12 公 債 費		6,037,149,000
	1 公 債 費	6,037,149,000
14 予 備 費		95,424,000
	1 予 備 費	95,424,000
歲 出	合 計	48,704,138,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
6,035,698,797	0	1,450,203	1,450,203
6,035,698,797	0	1,450,203	1,450,203
0	0	95,424,000	95,424,000
0	0	95,424,000	95,424,000
45,688,283,038	2,053,011,800	962,843,662	3,015,855,462

国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算書

歳入合計	8, 5 1 5, 4 8 6, 7 6 4 円
------	--------------------------

歳出合計	8, 5 0 3, 9 6 6, 4 9 2 円
------	--------------------------

歳入歳出差引残高	1 1, 5 2 0, 2 7 2 円
----------	---------------------

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1, 265, 143, 000
	1 国 民 健 康 保 険 税	1, 265, 143, 000
4 使 用 料 及 び 手 数 料		700, 000
	2 手 数 料	700, 000
5 国 庫 支 出 金		1, 111, 000
	1 国 庫 補 助 金	1, 111, 000
6 県 支 出 金		6, 532, 970, 000
	1 県 補 助 金	6, 532, 970, 000
8 財 産 収 入		3, 785, 000
	1 財 産 運 用 収 入	3, 785, 000
10 繰 入 金		829, 226, 000
	1 他 会 計 繰 入 金	727, 484, 000
	2 基 金 繰 入 金	101, 742, 000
11 繰 越 金		1, 061, 000
	1 繰 越 金	1, 061, 000
12 諸 収 入		9, 326, 000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	7, 001, 000
	4 雑 入	2, 325, 000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,460,167,147	1,270,108,638 896,700	22,938,547	168,016,662	4,965,638
1,460,167,147	1,270,108,638 896,700	22,938,547	168,016,662	4,965,638
779,682	781,082 1,400	0	0	81,082
779,682	781,082 1,400	0	0	81,082
1,111,000	1,111,000 0	0	0	0
1,111,000	1,111,000 0	0	0	0
6,441,698,751	6,441,698,751 0	0	0	△91,271,249
6,441,698,751	6,441,698,751 0	0	0	△91,271,249
3,785,000	3,785,000 0	0	0	0
3,785,000	3,785,000 0	0	0	0
788,779,578	788,779,578 0	0	0	△40,446,422
723,779,578	723,779,578 0	0	0	△3,704,422
65,000,000	65,000,000 0	0	0	△36,742,000
1,061,031	1,061,031 0	0	0	31
1,061,031	1,061,031 0	0	0	31
8,258,426	8,161,684 100	0	96,842	△1,164,316
5,854,345	5,854,445 100	0	0	△1,146,555
2,404,081	2,307,239 0	0	96,842	△17,761

款	項	予 算 現 額
歳 入 合 計		8,643,322,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
8,705,640,615	8,515,486,764 898,200	22,938,547	168,113,504	△127,835,236

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		112,170,000
	1 総 務 管 理 費	105,352,000
	2 徴 収 費	6,462,000
	3 運 営 協 議 会 費	356,000
2 保 険 給 付 費		6,348,182,000
	1 療 養 諸 費	5,434,428,000
	2 高 額 療 養 費	897,750,000
	3 移 送 費	0
	4 出 産 育 児 諸 費	13,664,000
	5 葬 祭 諸 費	2,340,000
	7 傷 病 手 当 金	0
3 国民健康保険事業費納付金		1,988,131,000
	1 医 療 給 付 費 分	1,410,065,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	433,861,000
	3 介 護 納 付 金 分	144,205,000
6 保 健 事 業 費		84,811,000
	1 保 健 事 業 費	22,803,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	62,008,000
7 基 金 積 立 金		4,847,000
	1 基 金 積 立 金	4,847,000
9 諸 支 出 金		90,181,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	67,743,000
	3 繰 出 金	22,438,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
110,307,257	0	1,862,743	1,862,743
104,413,669	0	938,331	938,331
5,604,988	0	857,012	857,012
288,600	0	67,400	67,400
6,228,637,184	0	119,544,816	119,544,816
5,316,690,103	0	117,737,897	117,737,897
897,635,801	0	114,199	114,199
0	0	0	0
11,971,280	0	1,692,720	1,692,720
2,340,000	0	0	0
0	0	0	0
1,988,128,300	0	2,700	2,700
1,410,064,094	0	906	906
433,860,006	0	994	994
144,204,200	0	800	800
82,901,271	0	1,909,729	1,909,729
22,321,267	0	481,733	481,733
60,580,004	0	1,427,996	1,427,996
4,846,031	0	969	969
4,846,031	0	969	969
89,146,449	0	1,034,551	1,034,551
66,708,449	0	1,034,551	1,034,551
22,438,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額
10 予 備 費		15,000,000
	1 予 備 費	15,000,000
歲 出 合 計		8,643,322,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
8,503,966,492	0	139,355,508	139,355,508

国民健康保険特別会計（直診勘定）歳入歳出決算書

歳	入	合	計	1 1 9, 9 2 8, 4 7 4	円
---	---	---	---	---------------------	---

歳	出	合	計	1 1 9, 9 2 8, 4 7 4	円
---	---	---	---	---------------------	---

歳	入	歳	出	差	引	残	高	0	円
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診 療 収 入		22,774,000
	1 外 来 収 入	21,617,000
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,157,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		344,000
	1 手 数 料	270,000
	2 使 用 料	74,000
4 県 支 出 金		1,982,000
	1 県 補 助 金	1,982,000
5 財 産 収 入		8,000
	1 財 産 運 用 収 入	8,000
6 繰 入 金		94,137,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	71,611,000
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	22,438,000
	3 基 金 繰 入 金	88,000
8 諸 収 入		3,623,000
	2 雑 入	3,623,000
9 市 債		5,300,000
	1 市 債	5,300,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
22,931,339	22,931,339 0	0	0	157,339
22,132,884	22,132,884 0	0	0	515,884
798,455	798,455 0	0	0	△358,545
209,580	209,580 0	0	0	△134,420
197,040	197,040 0	0	0	△72,960
12,540	12,540 0	0	0	△61,460
1,982,000	1,982,000 0	0	0	0
1,982,000	1,982,000 0	0	0	0
7,500	7,500 0	0	0	△500
7,500	7,500 0	0	0	△500
86,303,991	86,303,991 0	0	0	△7,833,009
63,777,991	63,777,991 0	0	0	△7,833,009
22,438,000	22,438,000 0	0	0	0
88,000	88,000 0	0	0	0
3,194,064	3,194,064 0	0	0	△428,936
3,194,064	3,194,064 0	0	0	△428,936
5,300,000	5,300,000 0	0	0	0
5,300,000	5,300,000 0	0	0	0

款	項	予 算 現 額
歳	入 合 計	128,168,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
119,928,474	119,928,474 0	0	0	△8,239,526

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		77,992,000
	1 総 務 管 理 費	77,992,000
2 医 業 費		21,430,000
	1 医 業 費	21,430,000
4 基 金 積 立 金		3,000
	1 基 金 積 立 金	3,000
5 公 債 費		27,033,000
	1 公 債 費	27,033,000
6 諸 支 出 金		710,000
	2 繰 出 金	710,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		128,168,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
72,969,121	0	5,022,879	5,022,879
72,969,121	0	5,022,879	5,022,879
19,293,768	0	2,136,232	2,136,232
19,293,768	0	2,136,232	2,136,232
3,000	0	0	0
3,000	0	0	0
26,953,265	0	79,735	79,735
26,953,265	0	79,735	79,735
709,320	0	680	680
709,320	0	680	680
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
119,928,474	0	8,239,526	8,239,526

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入合計	1, 4 7 9, 8 7 5, 3 2 3 円
------	--------------------------

歳出合計	1, 4 7 7, 1 9 9, 4 6 3 円
------	--------------------------

歳入歳出差引残高	2, 6 7 5, 8 6 0 円
----------	-------------------

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,004,470,000
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,004,470,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
5 繰 入 金		466,952,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	466,952,000
6 繰 越 金		2,333,000
	1 繰 越 金	2,333,000
7 諸 収 入		14,477,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	30,000
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,070,000
	3 雑 入	13,377,000
歳 入 合 計		1,488,233,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1, 007, 479, 160	1, 000, 234, 957 282, 300	1, 091, 480	6, 435, 023	△4, 235, 043
1, 007, 479, 160	1, 000, 234, 957 282, 300	1, 091, 480	6, 435, 023	△4, 235, 043
174, 100	174, 300 200	0	0	173, 300
174, 100	174, 300 200	0	0	173, 300
463, 422, 914	463, 422, 914 0	0	0	△3, 529, 086
463, 422, 914	463, 422, 914 0	0	0	△3, 529, 086
2, 333, 300	2, 333, 300 0	0	0	300
2, 333, 300	2, 333, 300 0	0	0	300
13, 709, 852	13, 709, 852 0	0	0	△767, 148
119, 800	119, 800 0	0	0	89, 800
636, 300	636, 300 0	0	0	△433, 700
12, 953, 752	12, 953, 752 0	0	0	△423, 248
1, 487, 119, 326	1, 479, 875, 323 282, 500	1, 091, 480	6, 435, 023	△8, 357, 677

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		31,729,000
	1 総 務 管 理 費	27,625,000
	2 徴 収 費	4,104,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,454,934,000
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,454,934,000
3 諸 支 出 金		1,070,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,070,000
4 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		1,488,233,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
28,435,283	0	3,293,717	3,293,717
24,987,898	0	2,637,102	2,637,102
3,447,385	0	656,615	656,615
1,448,127,880	0	6,806,120	6,806,120
1,448,127,880	0	6,806,120	6,806,120
636,300	0	433,700	433,700
636,300	0	433,700	433,700
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,477,199,463	0	11,033,537	11,033,537

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入合計	9, 6 9 8, 1 0 6, 7 6 4 円
------	--------------------------

歳出合計	9, 6 9 7, 2 9 8, 5 4 1 円
------	--------------------------

歳入歳出差引残高	8 0 8, 2 2 3 円
----------	----------------

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,623,641,000
	1 介 護 保 險 料	1,623,641,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		697,000
	2 手 数 料	697,000
3 国 庫 支 出 金		2,672,377,000
	1 国 庫 負 担 金	1,668,108,000
	2 国 庫 補 助 金	1,004,269,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,490,816,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,490,816,000
5 県 支 出 金		1,332,747,000
	1 県 負 担 金	1,255,548,000
	3 県 補 助 金	77,199,000
6 財 産 収 入		4,811,000
	1 財 産 運 用 収 入	4,811,000
7 繰 入 金		1,636,395,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,513,893,000
	2 基 金 繰 入 金	122,502,000
8 繰 越 金		1,493,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,648,336,091	1,631,436,382 703,460	5,763,625	11,839,544	7,795,382
1,648,336,091	1,631,436,382 703,460	5,763,625	11,839,544	7,795,382
521,100	521,200 100	0	0	△175,800
521,100	521,200 100	0	0	△175,800
2,672,376,194	2,672,376,194 0	0	0	△806
1,668,107,264	1,668,107,264 0	0	0	△736
1,004,268,930	1,004,268,930 0	0	0	△70
2,490,814,000	2,490,814,000 0	0	0	△2,000
2,490,814,000	2,490,814,000 0	0	0	△2,000
1,332,746,607	1,332,746,607 0	0	0	△393
1,255,547,243	1,255,547,243 0	0	0	△757
77,199,364	77,199,364 0	0	0	364
4,811,000	4,811,000 0	0	0	0
4,811,000	4,811,000 0	0	0	0
1,563,183,479	1,563,183,479 0	0	0	△73,211,521
1,493,183,479	1,493,183,479 0	0	0	△20,709,521
70,000,000	70,000,000 0	0	0	△52,502,000
1,493,987	1,493,987 0	0	0	987

款	項	予 算 現 額
	1 繰 越 金	1,493,000
9 分 担 金 及 び 負 担 金		127,000
	2 負 担 金	127,000
10 諸 収 入		55,829,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	5,888,000
	3 雑 入	49,941,000
歳 入 合 計		9,818,933,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1, 493, 987	1, 493, 987 0	0	0	987
162, 000	162, 000 0	0	0	35, 000
162, 000	162, 000 0	0	0	35, 000
56, 217, 084	561, 915 0	0	55, 655, 169	△55, 267, 085
6, 013, 026	154, 600 0	0	5, 858, 426	△5, 733, 400
50, 204, 058	407, 315 0	0	49, 796, 743	△49, 533, 685
9, 770, 661, 542	9, 698, 106, 764 703, 560	5, 763, 625	67, 494, 713	△120, 826, 236

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		190,394,000
	1 総 務 管 理 費	134,890,000
	2 徴 収 費	2,775,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,730,000
	4 介 護 認 定 調 査 費	44,332,000
	5 趣 旨 普 及 費	330,000
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	237,000
	7 運 営 委 員 会 費	100,000
2 保 険 給 付 費		9,040,000,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	8,289,500,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	216,500,000
	3 そ の 他 諸 費	9,000,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	255,300,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	31,200,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	13,000,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	225,500,000
3 地 域 支 援 事 業 費		469,131,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	216,094,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	49,618,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	202,582,000
	4 そ の 他 諸 費	837,000
5 基 金 積 立 金		6,305,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
184,303,177	0	6,090,823	6,090,823
133,155,935	0	1,734,065	1,734,065
1,877,199	0	897,801	897,801
6,932,085	0	797,915	797,915
41,906,078	0	2,425,922	2,425,922
330,000	0	0	0
101,880	0	135,120	135,120
0	0	100,000	100,000
8,967,383,129	0	72,616,871	72,616,871
8,237,999,078	0	51,500,922	51,500,922
209,600,214	0	6,899,786	6,899,786
8,336,503	0	663,497	663,497
247,229,906	0	8,070,094	8,070,094
30,691,243	0	508,757	508,757
12,830,221	0	169,779	169,779
220,695,964	0	4,804,036	4,804,036
438,202,735	0	30,928,265	30,928,265
207,631,904	0	8,462,096	8,462,096
45,718,934	0	3,899,066	3,899,066
184,141,621	0	18,440,379	18,440,379
710,276	0	126,724	126,724
6,304,987	0	13	13

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 積 立 金	6,305,000
7 諸 支 出 金		103,103,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	87,468,000
	3 繰 出 金	15,635,000
8 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	9,818,933,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
6,304,987	0	13	13
101,104,513	0	1,998,487	1,998,487
87,130,353	0	337,647	337,647
13,974,160	0	1,660,840	1,660,840
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
9,697,298,541	0	121,634,459	121,634,459

介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳	入	合	計	33,259,990	円
---	---	---	---	------------	---

歳	出	合	計	33,259,990	円
---	---	---	---	------------	---

歳入	歳出	差引	残高	0	円
----	----	----	----	---	---

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		19,064,000
	1 介護予防サービス収入	19,064,000
2 繰入金		15,635,000
	1 繰入金	15,635,000
4 諸収入		50,000
	1 雑収入	50,000
歳 入 合 計		34,749,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
19,253,830	19,253,830 0	0	0	189,830
19,253,830	19,253,830 0	0	0	189,830
13,974,160	13,974,160 0	0	0	△1,660,840
13,974,160	13,974,160 0	0	0	△1,660,840
32,000	32,000 0	0	0	△18,000
32,000	32,000 0	0	0	△18,000
33,259,990	33,259,990 0	0	0	△1,489,010

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 サービス事業費		34,749,000
	1 介護予防サービス事業費	34,749,000
歳 出 合 計		34,749,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
33,259,990	0	1,489,010	1,489,010
33,259,990	0	1,489,010	1,489,010
33,259,990	0	1,489,010	1,489,010

情報ネットワーク施設事業特別会計歳入歳出決算書

歳	入	合	計	5 8 7, 0 2 2, 5 9 0	円
---	---	---	---	---------------------	---

歳	出	合	計	5 8 7, 0 2 2, 5 9 0	円
---	---	---	---	---------------------	---

歳	入	歳	出	差	引	残	高	0	円
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		261,000
	2 負 担 金	261,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		80,907,000
	1 使 用 料	80,776,000
	2 手 数 料	131,000
7 繰 入 金		394,021,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	394,021,000
9 諸 収 入		85,967,000
	1 雑 入	85,967,000
10 市 債		10,000,000
	1 市 債	10,000,000
11 消 費 税 還 付 金		24,514,000
	1 消 費 税 還 付 金	24,514,000
歳 入 合 計		595,670,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
287,980	287,980 0	0	0	26,980
287,980	287,980 0	0	0	26,980
84,165,330	82,976,010 1,530	275,300	915,550	2,069,010
83,922,030	82,732,610 1,430	275,300	915,550	1,956,610
243,300	243,400 100	0	0	112,400
381,047,943	381,047,943 0	0	0	△12,973,057
381,047,943	381,047,943 0	0	0	△12,973,057
96,483,086	88,195,762 0	0	8,287,324	2,228,762
96,483,086	88,195,762 0	0	8,287,324	2,228,762
10,000,000	10,000,000 0	0	0	0
10,000,000	10,000,000 0	0	0	0
24,514,895	24,514,895 0	0	0	895
24,514,895	24,514,895 0	0	0	895
596,499,234	587,022,590 1,530	275,300	9,202,874	△8,647,410

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		51,486,000
	1 総 務 管 理 費	51,486,000
2 情報ネットワーク施設整備費		236,138,000
	1 情報ネットワーク施設整備費	236,138,000
3 公 債 費		306,046,000
	1 公 債 費	306,046,000
4 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		595,670,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
48,613,886	0	2,872,114	2,872,114
48,613,886	0	2,872,114	2,872,114
232,363,737	0	3,774,263	3,774,263
232,363,737	0	3,774,263	3,774,263
306,044,967	0	1,033	1,033
306,044,967	0	1,033	1,033
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
587,022,590	0	8,647,410	8,647,410

飲料水供給事業特別会計歳入歳出決算書

歳	入	合	計	30,958,377	円
---	---	---	---	------------	---

歳	出	合	計	30,958,377	円
---	---	---	---	------------	---

歳	入	歳	出	差	引	残	高	0	円
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

歳 入

款	項	予 算 現 額
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,369,000
	1 使 用 料	4,369,000
6 繰 入 金		26,388,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	26,388,000
9 市 債		3,600,000
	1 市 債	3,600,000
歳 入 合 計		34,357,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
4,389,820	4,370,000 0	0	19,820	1,000
4,389,820	4,370,000 0	0	19,820	1,000
22,988,377	22,988,377 0	0	0	△3,399,623
22,988,377	22,988,377 0	0	0	△3,399,623
3,600,000	3,600,000 0	0	0	0
3,600,000	3,600,000 0	0	0	0
30,978,197	30,958,377 0	0	19,820	△3,398,623

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 飲 料 水 供 給 事 業 費		18,677,000
	1 飲 料 水 供 給 事 業 管 理 費	15,043,000
	2 飲 料 水 供 給 事 業 建 設 改 良 費	3,634,000
2 公 債 費		14,680,000
	1 公 債 費	14,680,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歲 出 合 計		34,357,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
16,549,999	0	2,127,001	2,127,001
12,916,699	0	2,126,301	2,126,301
3,633,300	0	700	700
14,408,378	0	271,622	271,622
14,408,378	0	271,622	271,622
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
30,958,377	0	3,398,623	3,398,623

一 般 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	4 6, 5 6 9, 2 8 3, 3 1 3
2. 歳 出	総 額	4 5, 6 8 8, 2 8 3, 0 3 8
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	8 8 1, 0 0 0, 2 7 5
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3 4, 1 9 7, 0 0 0
	(3) 事故繰越し繰越額	1, 6 7 5, 8 0 0
	(4) 計	3 5, 8 7 2, 8 0 0
5. 実 質	収 支 額	8 4 5, 1 2 7, 4 7 5
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 個 人	2, 466, 513, 000	△127, 632, 000	0	2, 338, 881, 000		
					1 現年課税分	2, 327, 102, 000
					2 滞納繰越分	11, 779, 000
2 法 人	466, 535, 000	8, 084, 000	0	474, 619, 000		
					1 現年課税分	474, 258, 000
					2 滞納繰越分	361, 000
項 計	2, 933, 048, 000	△119, 548, 000	0	2, 813, 500, 000		

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 固 定 資 産 税	3,695,784,000	66,143,000	0	3,761,927,000		
					1 現年課税分	3,749,691,000
					2 滞納繰越分	12,236,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	50,277,000	81,000	0	50,358,000		
					1 現年課税分	50,358,000
項 計	3,746,061,000	66,224,000	0	3,812,285,000		

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 環 境 性 能 割	10,900,000	5,591,000	0	16,491,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,406,060,995	2,360,816,650	6,368,100	39,070,355	(還付未済額) 194,110
2,363,550,757	2,349,126,907	35,589	14,582,371	(還付未済額) 194,110 ○普通徴収（税務課） 563,984,696 ○特別徴収（税務課） 1,785,142,211
42,510,238	11,689,743	6,332,511	24,487,984	○滞納繰越分（税務課） 11,689,743
477,222,530	476,438,067	0	2,176,163	(還付未済額) 1,391,700
475,570,200	476,024,200	0	937,700	(還付未済額) 1,391,700 ○現年課税分（税務課） 476,024,200
1,652,330	413,867	0	1,238,463	○滞納繰越分（税務課） 413,867
2,883,283,525	2,837,254,717	6,368,100	41,246,518	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,868,974,066	3,783,021,148	9,607,850	76,437,768	(還付未済額) 92,700
3,798,936,486	3,770,071,059	2,119,010	26,837,117	(還付未済額) 90,700 ○現年課税分（税務課） 3,770,071,059
70,037,580	12,950,089	7,488,840	49,600,651	(還付未済額) 2,000 ○滞納繰越分（税務課） 12,950,089
50,358,600	50,358,600	0	0	
50,358,600	50,358,600	0	0	○交付金（税務課） 50,358,600
3,919,332,666	3,833,379,748	9,607,850	76,437,768	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,491,900	16,491,900	0	0	

(款) 1 市税 (項) 1 市民税
～ (款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
					1 現年課税分 16,491,000
3 種 別 割	265,169,000	784,000	0	265,953,000	
					1 現年課税分 264,791,000
					2 滞納繰越分 1,162,000
項 計	276,069,000	6,375,000	0	282,444,000	

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 市 た ば こ 税	463,963,000	△13,180,000	0	450,783,000	
					1 現年課税分 450,783,000
項 計	463,963,000	△13,180,000	0	450,783,000	

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 鉱 産 税	1,000	△1,000	0	0	
項 計	1,000	△1,000	0	0	

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 都 市 計 画 税	271,167,000	△819,000	0	270,348,000	
					1 現年課税分 269,336,000
					2 滞納繰越分 1,012,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,491,900	16,491,900	0	0	○現年課税分（税務課） 16,491,900
273,381,109	266,480,044	1,114,635	5,793,330	(還付未済額) 6,900
267,053,300	265,230,384	0	1,829,816	(還付未済額) 6,900 ○現年課税分（税務課） 265,230,384
6,327,809	1,249,660	1,114,635	3,963,514	○滞納繰越分（税務課） 1,249,660
289,873,009	282,971,944	1,114,635	5,793,330	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
450,783,690	450,783,690	0	0	
450,783,690	450,783,690	0	0	○現年課税分（税務課） 450,783,690
450,783,690	450,783,690	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
279,001,554	272,193,337	772,309	6,035,908	
273,203,914	271,121,508	152,390	1,930,016	○現年課税分（税務課） 271,121,508
5,797,640	1,071,829	619,919	4,105,892	○滞納繰越分（税務課） 1,071,829

(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税
 ~ (款) 1 市税 (項) 8 都市計画税

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	271,167,000	△819,000	0	270,348,000		
款 計	7,690,309,000	△60,949,000	0	7,629,360,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	82,000,000	1,692,000	0	83,692,000		
					1 地方揮発油 譲 与 税	83,692,000
項 計	82,000,000	1,692,000	0	83,692,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	251,500,000	4,623,000	0	256,123,000		
					1 自動車重量 譲 与 税	256,123,000
項 計	251,500,000	4,623,000	0	256,123,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 特 別 と ん 譲 与 税	6,100,000	526,000	0	6,626,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
279,001,554	272,193,337	772,309	6,035,908	
7,822,274,444	7,676,583,436	17,862,894	129,513,524	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,692,000	83,692,000	0	0	
83,692,000	83,692,000	0	0	○地方揮発油譲与税（財政課） 83,692,000
83,692,000	83,692,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
256,123,000	256,123,000	0	0	
256,123,000	256,123,000	0	0	○自動車重量譲与税（財政課） 256,123,000
256,123,000	256,123,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,626,445	6,626,445	0	0	

(款) 1 市税 (項) 8 都市計画税
 ～ (款) 2 地方譲与税 (項) 4 特別とん譲与税

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					1 特 別 と ん 譲 与 税	6,626,000
項 計	6,100,000	526,000	0	6,626,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 森 林 環 境 譲 与 税	196,618,000	26,010,000	0	222,628,000		
					1 森 林 環 境 譲 与 税	222,628,000
項 計	196,618,000	26,010,000	0	222,628,000		
款 計	536,218,000	32,851,000	0	569,069,000		

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 利子割交付金	1,700,000	1,193,000	0	2,893,000		
					1 利 子 割 交 付 金	2,893,000
項 計	1,700,000	1,193,000	0	2,893,000		
款 計	1,700,000	1,193,000	0	2,893,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,626,445	6,626,445	0	0	○特別とん譲与税（財政課） 6,626,445
6,626,445	6,626,445	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
218,429,000	218,429,000	0	0	
218,429,000	218,429,000	0	0	○森林環境譲与税（林業課） 218,429,000
218,429,000	218,429,000	0	0	
564,870,445	564,870,445	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,893,000	2,893,000	0	0	
2,893,000	2,893,000	0	0	○利子割交付金（財政課） 2,893,000
2,893,000	2,893,000	0	0	
2,893,000	2,893,000	0	0	

（款）2 地方譲与税（項）4 特別とん譲与税
 ～（款）3 利子割交付金（項）1 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 配当割交付金	17,000,000	26,628,000	0	43,628,000		
					1 配 当 割 交 付 金	43,628,000
項 計	17,000,000	26,628,000	0	43,628,000		
款 計	17,000,000	26,628,000	0	43,628,000		

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 株式等譲渡 所得割交付金	19,400,000	31,879,000	0	51,279,000		
					1 株式等譲渡 所 得 割 交 付 金	51,279,000
項 計	19,400,000	31,879,000	0	51,279,000		
款 計	19,400,000	31,879,000	0	51,279,000		

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 法 人 事 業 税 交 付 金	109,400,000	21,288,000	0	130,688,000		
					1 法 人 事 業 税 交 付 金	130,688,000
項 計	109,400,000	21,288,000	0	130,688,000		
款 計	109,400,000	21,288,000	0	130,688,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,628,000	43,628,000	0	0	
43,628,000	43,628,000	0	0	○配当割交付金（財政課） 43,628,000
43,628,000	43,628,000	0	0	
43,628,000	43,628,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,279,000	51,279,000	0	0	
51,279,000	51,279,000	0	0	○株式等譲渡所得割交付金 51,279,000 (財政課)
51,279,000	51,279,000	0	0	
51,279,000	51,279,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
130,688,000	130,688,000	0	0	
130,688,000	130,688,000	0	0	○法人事業税交付金（財政課） 130,688,000
130,688,000	130,688,000	0	0	
130,688,000	130,688,000	0	0	

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金
 ～ (款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,720,000,000	54,990,000	0	1,774,990,000	
					1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,774,990,000
項 計	1,720,000,000	54,990,000	0	1,774,990,000	
款 計	1,720,000,000	54,990,000	0	1,774,990,000	

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 環 境 性 能 割 交 付 金	30,000,000	4,759,000	0	34,759,000	
					1 環 境 性 能 割 交 付 金 34,759,000
項 計	30,000,000	4,759,000	0	34,759,000	
款 計	30,000,000	4,759,000	0	34,759,000	

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 地 方 特 例 交 付 金	42,200,000	248,851,000	0	291,051,000	
					1 地 方 特 例 交 付 金 291,051,000
項 計	42,200,000	248,851,000	0	291,051,000	
款 計	42,200,000	248,851,000	0	291,051,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,774,990,000	1,774,990,000	0	0	
1,774,990,000	1,774,990,000	0	0	○地方消費税交付金（財政課） 1,774,990,000
1,774,990,000	1,774,990,000	0	0	
1,774,990,000	1,774,990,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,759,000	34,759,000	0	0	
34,759,000	34,759,000	0	0	○環境性能割交付金（財政課） 34,759,000
34,759,000	34,759,000	0	0	
34,759,000	34,759,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
291,051,000	291,051,000	0	0	
291,051,000	291,051,000	0	0	○地方特例交付金（財政課） 291,051,000
291,051,000	291,051,000	0	0	
291,051,000	291,051,000	0	0	

(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金
 ～ (款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 地 方 交 付 税	15,600,000,000	588,143,000	0	16,188,143,000		
					1 地方交付税	16,188,143,000
項 計	15,600,000,000	588,143,000	0	16,188,143,000		
款 計	15,600,000,000	588,143,000	0	16,188,143,000		

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	△708,000	0	5,292,000		
					1 交通安全対策 特別交付金	5,292,000
項 計	6,000,000	△708,000	0	5,292,000		
款 計	6,000,000	△708,000	0	5,292,000		

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 農林水産業費 分 担 金	9,405,000	△1,303,000	0	8,102,000		
					1 農 業 費 分 担 金	6,197,000
					3 水 産 業 費 分 担 金	1,905,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,188,143,000	16,188,143,000	0	0	
16,188,143,000	16,188,143,000	0	0	○普通交付税（財政課） 14,722,341,000 ○特別交付税（財政課） 1,465,802,000
16,188,143,000	16,188,143,000	0	0	
16,188,143,000	16,188,143,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,292,000	5,292,000	0	0	
5,292,000	5,292,000	0	0	○交通安全対策特別交付金 5,292,000 （建設課）
5,292,000	5,292,000	0	0	
5,292,000	5,292,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,102,910	8,102,910	0	0	
6,197,910	6,197,910	0	0	○農業競争力強化農地整備事業分担金（農政課） 6,157,910 ○水利施設等保全高度化事業負担金（農政課） 40,000
1,905,000	1,905,000	0	0	○豊後水道南部漁場整備事業分担金（水産課） 805,000 ○入津湾漁場環境改善事業分担金 1,100,000

（款）10 地方交付税（項）1 地方交付税
～（款）12 分担金及び負担金（項）1 分担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 消防費分担金	1,200,000	1,387,000	0	2,587,000		
					1 災害対策費 分 担 金	2,587,000
3 災害復旧費 分 担 金	0	191,000	0	191,000		
					1 農林水産施設 災害復旧費 分 担 金	191,000
項 計	10,605,000	275,000	0	10,880,000		

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 民生費負担金	28,884,000	0	0	28,884,000		
					1 社会福祉費 負 担 金	27,460,000
					2 児童福祉費 負 担 金	1,424,000
3 衛生費負担金	456,000	0	0	456,000		
					1 保健衛生費 負 担 金	456,000
5 農林水産業費 負 担 金	541,000	0	0	541,000		
					3 水 産 業 費	541,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(水産課)
1,594,072	1,594,072	0	0	
1,594,072	1,594,072	0	0	○急傾斜地崩壊対策事業受益者分担金(建設課) 1,594,072
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,696,982	9,696,982	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,680,000	26,680,000	0	0	
25,525,880	25,525,880	0	0	○老人ホーム入所者自己負担金 19,978,159 (高齢者福祉課) ○生活支援ハウス入所者自己負担金 5,547,721 (高齢者福祉課)
1,154,120	1,154,120	0	0	○私立保育所入所者自己負担金滞納繰越分(こども福祉課) 160,430 ○管外保育他市町村負担金 950,690 (こども福祉課) ○病児・病後児保育負担金 43,000 (こども福祉課)
741,890	741,890	0	0	
741,890	741,890	0	0	○未熟児養育医療費負担金 741,890 (健康増進課)
542,271	542,271	0	0	
542,271	542,271	0	0	○有害動植物除去事業負担金 292,571

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
 ~ (款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					負 担 金	
6 土木費負担金	900,000	△320,000	0	580,000		
					1 道路橋梁費 負 担 金	580,000
項 計	30,781,000	△320,000	0	30,461,000		
款 計	41,386,000	△45,000	0	41,341,000		

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総務使用料	64,718,000	△236,000	0	64,482,000		
					1 総 務 管 理 使 用 料	64,482,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(水産課) ○養殖場標識灯保守点検負担金 249,700 (水産課)
582,296	582,296	0	0	
582,296	582,296	0	0	○路面復旧費負担金(建設課) 582,296
28,546,457	28,546,457	0	0	
38,243,439	38,243,439	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,337,993	64,337,993	0	0	
64,337,993	64,337,993	0	0	○行政財産目的外使用料 99,380 (コミュニティ創生課) ○行政財産目的外使用料 464,920 (文化芸術交流課) ○行政財産目的外使用料 78,810 (防災危機管理課) ○行政財産目的外使用料(財政課) 2,013,680 ○行政財産目的外使用料(総務課) 15,550 ○行政財産目的外使用料 140,610 (地域振興課) ○コミュニティバス使用料 38,584,343 (地域振興課) ○佐伯市営駅前第2駐車場使用料 3,011,800 (観光・国際交流課) ○さいき城山桜ホール使用料 16,309,350 (文化芸術交流課) ○大手前駐車場使用料 2,489,200 (文化芸術交流課)

(款) 12 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
 ～ (款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 民生使用料	20,829,000	△6,850,000	0	13,979,000		
					3 保 育 所 使 用 料	180,000
					5 保健福祉総合 セ ン タ ー 使 用 料	13,704,000
					8 福 祉 施 設 使 用 料	92,000
					9 認定こども園 使 用 料	2,000
					10 剣崎多目的 広 場 使 用 料	1,000
3 衛生使用料	19,658,000	0	0	19,658,000		
					1 環境衛生施設 使 用 料	19,545,000
					2 清 掃 施 設 使 用 料	3,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○コミュニティセンター使用料 1,062,210 (コミュニティ創生課) ○大手前公園使用料 63,640 (文化芸術交流課) ○佐伯市大手前情報発信館使用料 4,500 (地域振興課)
14,250,900	14,177,760	0	73,140	
338,410	265,270	0	73,140	○行政財産目的外使用料 41,470 (こども福祉課) ○市立保育所一時保育使用料 163,800 (こども福祉課) ○市立保育所一時保育使用料滞納繰 越分 (こども福祉課) 60,000
13,556,230	13,556,230	0	0	○保健福祉総合センター使用料 13,353,450 (健康増進課) ○行政財産目的外使用料 202,780 (健康増進課)
92,260	92,260	0	0	○行政財産目的外使用料 71,270 (高齢者福祉課) ○行政財産目的外使用料 20,990 (社会福祉課)
264,000	264,000	0	0	○認定こども園使用料 264,000 (こども福祉課)
0	0	0	0	
20,214,580	20,214,580	0	0	
20,099,420	20,099,420	0	0	○火葬場使用料 (環境対策課) 18,555,000 ○墓地使用料 (環境対策課) 1,371,000 ○行政財産目的外使用料 58,320 (環境対策課) ○本匠共同洗濯施設使用料 115,100 (環境対策課)
3,000	3,000	0	0	○行政財産目的外使用料 (清掃課) 3,000

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					3 保 健 施 設 使 用 料	110,000
4 農 林 水 産 業 使 用 料	13,920,000	△793,000	0	13,127,000		
					1 農 業 使 用 料	329,000
					2 林 業 使 用 料	1,012,000
					3 水 産 業 使 用 料	11,677,000
					4 法定外公共物 使 用 料	109,000
5 商 工 観 光 使 用 料	6,525,000	△1,251,000	0	5,274,000		
					1 商工使用料	2,226,000
					2 観光使用料	3,048,000
6 土 木 使 用 料	304,843,000	7,364,000	0	312,207,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
112,160	112,160	0	0	○行政財産目的外使用料 112,160 (健康増進課)
13,905,550	13,905,550	0	0	
327,600	327,600	0	0	○行政財産目的外使用料 (農政課) 134,050 ○市民ふれあい農園使用料 193,550 (農政課)
1,431,322	1,431,322	0	0	○行政財産目的外使用料 (林業課) 1,431,322
12,026,104	12,026,104	0	0	○漁港使用料 (水産課) 7,302,874 ○行政財産目的外使用料 (水産課) 55,230 ○係留施設使用料 (水産課) 4,668,000
120,524	120,524	0	0	○法定外公物占用料 (農政課) 120,524
6,248,346	6,248,346	0	0	
2,500,380	2,500,380	0	0	○貸工場貸事業場使用料 2,152,440 (商工振興課) ○行政財産目的外使用料 336,940 (商工振興課) ○まちかど広場使用料 11,000 (商工振興課)
3,747,966	3,747,966	0	0	○佐伯市営駅前駐車場使用料 2,176,550 (観光・国際交流課) ○海事博物館・渡り鳥館使用料 113,100 (観光・国際交流課) ○丹賀砲台園地使用料 757,000 (観光・国際交流課) ○行政財産目的外使用料 555,146 (観光・国際交流課) ○亀の甲なおかわ使用料 47,890 (観光・国際交流課) ○観光交流館使用料 98,280 (観光・国際交流課)
314,854,919	313,334,019	0	1,520,900	

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算				現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					1 道 路 橋 梁 使 用 料	13,250,000
					2 河川使用料	147,000
					3 都 市 計 画 使 用 料	787,000
					4 公園使用料	92,000
					5 住宅使用料	294,446,000
					7 法定外公共物 使 用 料	574,000
					8 港 湾 施 設 使 用 料	2,911,000
7 教育使用料	20,137,000	△400,000	0	19,737,000		
					1 小 学 校 使 用 料	859,000
					2 中 学 校 使 用 料	649,000
					4 社会教育施設 使 用 料	2,567,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,255,018	13,255,018	0	0	○道路占用料（建設課）13,255,018
147,764	147,764	0	0	○排水路占用料（建設課）146,264 ○行政財産目的外使用料（建設課）1,500
1,102,630	1,102,630	0	0	○行政財産目的外使用料801,830 （都市計画課） ○総合運動公園使用料300,800 （体育保健課）
80,360	80,360	0	0	○公園使用料（都市計画課）80,360
296,782,301	295,261,401	0	1,520,900	○住宅使用料現年度分293,962,400 （建築住宅課） ○住宅使用料滞納繰越分569,482 （建築住宅課） ○行政財産目的外使用料729,519 （建築住宅課）
574,986	574,986	0	0	○法定外公共物占用料（建設課）574,986
2,911,860	2,911,860	0	0	○港湾施設占用料（建設課）2,911,860
21,294,100	21,294,100	0	0	
1,269,230	1,269,230	0	0	○行政財産目的外使用料1,269,230 （教育総務課）
839,880	839,880	0	0	○行政財産目的外使用料839,880 （教育総務課）
2,895,470	2,895,470	0	0	○茶室・茶庭使用料（社会教育課）152,380 ○平和祈念館使用料（社会教育課）709,550 ○国木田独歩館使用料447,250 （社会教育課） ○鶴見ふるさと工房館使用料3,300 （社会教育課） ○行政財産目的外使用料58,580 （社会教育課） ○米水津交流館使用料16,260 （社会教育課）

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					5 公 民 館 使 用 料	5,256,000
					7 体 育 施 設 使 用 料	10,383,000
					9 学 校 給 食 施 設 使 用 料	16,000
					10 学 校 教 育 使 用 料	7,000
8 消 防 使 用 料	103,000	0	0	103,000		
					1 消 防 施 設 使 用 料	103,000
項 計	450,733,000	△2,166,000	0	448,567,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○字目農村環境改善センター使用料 119,150 (社会教育課)
				○歴史資料館使用料 (社会教育課) 1,389,000
5,683,620	5,683,620	0	0	○公民館使用料 (社会教育課) 5,630,640 ○行政財産目的外使用料 52,980 (社会教育課)
10,581,900	10,581,900	0	0	○体育館使用料 (体育保健課) 3,317,700 ○武道館使用料 (体育保健課) 232,020 ○グラウンド等使用料 1,146,710 (体育保健課) ○球場使用料 (体育保健課) 1,167,580 ○スパーク弥生使用料 81,510 (体育保健課) ○テニスコート使用料 316,290 (体育保健課) ○米水津プール使用料 2,324,090 (体育保健課) ○海洋センター使用料 1,723,020 (体育保健課) ○行政財産目的外使用料 272,980 (体育保健課)
16,500	16,500	0	0	○行政財産目的外使用料 16,500 (体育保健課)
7,500	7,500	0	0	○行政財産目的外使用料 7,500 (学校教育課)
103,760	103,760	0	0	
103,760	103,760	0	0	○行政財産目的外使用料 103,760 (消防総務課)
455,210,148	453,616,108	0	1,594,040	

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 総務手数料	35,825,000	△4,566,000	0	31,259,000	
					1 総務管理 手 数 料 5,316,000
					2 税務手数料 4,250,000
					3 徴税手数料 1,328,000
					4 戸籍住民 基 本 台 帳 手 数 料 20,365,000
2 民生手数料	2,000	0	0	2,000	
					3 児童福祉 手 数 料 1,000
					4 生活保護 手 数 料 1,000
3 衛生手数料	199,611,000	△34,506,000	0	165,105,000	
					1 環境衛生 手 数 料 1,601,000
					2 清掃手数料 163,504,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,080,910	32,081,710	0	0	(還付未済額) 800
5,307,760	5,307,760	0	0	○火入許可申請手数料(林業課) 900 ○情報公開手数料(総務課) 11,950 ○個人情報開示手数料(総務課) 2,180 ○地縁団体証明手数料(市民課) 9,600 ○諸証明交付手数料(市民課) 5,257,930 ○おおいた広域サービス諸証明交付 手数料(市民課) 25,200
4,640,800	4,640,800	0	0	○所得証明等手数料(税務課) 4,640,800
1,495,850	1,496,650	0	0	(還付未済額) 800 ○督促手数料(税務課) 1,496,650
20,636,500	20,636,500	0	0	○戸籍・住民票・附票交付手数料 (市民課) 20,422,300 ○おおいた広域サービス戸籍・住民 票・附票交付手数料(市民課) 214,200
2,400	2,400	0	0	
700	700	0	0	○督促手数料(こども福祉課) 700
1,700	1,700	0	0	○督促手数料(社会福祉課) 1,700
154,619,620	154,619,620	0	0	
1,647,570	1,647,570	0	0	○衛生手数料(環境対策課) 1,647,570
152,972,050	152,972,050	0	0	○一般廃棄物処理業許可手数料 (環境対策課) 9,000 ○一般廃棄物処理業許可手数料 (清掃課) 41,000 ○浄化槽清掃業許可手数料 (環境対策課) 9,000 ○犬・猫等の死体処理手数料 (清掃課) 27,500 ○多量の一般廃棄物処理手数料 (清掃課) 6,166,600 ○特定家庭用機器運搬手数料 13,200

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
4 農 林 水 産 業 手 数 料	86,000	0	0	86,000		
					1 農業手数料	23,000
					2 林業手数料	61,000
					3 水 産 業 手 数 料	2,000
6 土 木 手 数 料	2,124,000	129,000	0	2,253,000		
					1 土木手数料	2,252,000
					2 住宅手数料	1,000
7 消 防 手 数 料	812,000	△253,000	0	559,000		
					1 消防手数料	559,000
8 教 育 手 数 料	0	0	0	0		
項 計	238,460,000	△39,196,000	0	199,264,000		
款 計	689,193,000	△41,362,000	0	647,831,000		

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	4,081,308,000	346,270,000	0	4,427,578,000		
					1 社会福祉費 負 担 金	1,390,689,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(清掃課) ○指定ごみ袋制ごみ処理手数料 70,052,450 (清掃課) ○搬入ごみ手数料 (清掃課) 76,653,300
77,100	77,100	0	0	
23,700	23,700	0	0	○農業手数料 (農業委員会事務局) 21,600 ○その他諸証明手数料 (農政課) 2,100
51,000	51,000	0	0	○鳥獣飼養登録証の交付手数料 51,000 (林業課)
2,400	2,400	0	0	○漁業者証明書の交付手数料 2,400 (水産課)
2,764,440	2,764,440	0	0	
2,762,540	2,762,540	0	0	○土木手数料 (建設課) 31,640 ○土木手数料 (都市計画課) 24,300 ○建築確認等申請手数料 2,706,600 (建築住宅課)
1,900	1,900	0	0	○督促手数料 (建築住宅課) 1,900
560,600	560,600	0	0	
560,600	560,600	0	0	○消防手数料 (消防総務課) 560,600
0	0	0	0	
190,105,070	190,105,870	0	0	
645,315,218	643,721,978	0	1,594,040	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,460,726,482	4,460,726,482	0	0	
1,390,691,931	1,390,691,931	0	0	○特別障害者手当等給付費負担金 28,188,562 (障がい福祉課)

(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 児童福祉費 負 担 金	1,618,948,000
					3 生活保護等 対 策 費 負 担 金	1,339,653,000
					4 保険基盤安定 負 担 金	78,288,000
2 衛 生 費 国 庫 負 担 金	1,296,000	504,000	969,000	2,769,000		
					1 保健事業費 負 担 金	972,000
					3 保健衛生費 負 担 金	1,797,000
4 災 害 復 旧 費 国 庫 負 担 金	0	292,734,000	58,347,000	351,081,000		
					1 公共土木施設 災 害 復 旧 費	351,081,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○障害者自立支援給付費負担金 1,067,349,838 (障がい福祉課) ○障害者医療費負担金 58,624,384 (障がい福祉課) ○障害児通所支援給付費負担金 172,901,957 (障がい福祉課) ○低所得者保険料軽減負担金 63,627,190 (高齢者福祉課)
1,652,092,096	1,652,092,096	0	0	○私立保育所運営費負担金 900,667,502 (こども福祉課) ○母子寮措置費負担金 1,542,390 (こども福祉課) ○児童手当負担金 (こども福祉課) 641,319,444 ○児童扶養手当負担金 99,044,940 (こども福祉課) ○子育てのための施設等利用給付交 9,517,820 付金 (こども福祉課)
1,339,653,700	1,339,653,700	0	0	○生活保護費負担金 (社会福祉課) 1,324,278,400 ○生活困窮者自立相談支援事業費等 15,375,300 負担金 (社会福祉課)
78,288,755	78,288,755	0	0	○保険基盤安定負担金 78,288,755 (保険年金課)
2,757,097	2,757,097	0	0	
967,819	967,819	0	0	○未熟児養育医療費等国庫負担金 967,819 (健康増進課)
1,789,278	1,789,278	0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種 968,968 対策費負担金 (健康増進課) ○新型コロナウイルス予防接種健康 820,310 被害給付費負担金 (健康増進課)
276,947,650	119,890,650	0	157,057,000	
276,947,650	119,890,650	0	157,057,000	○現年発生道路橋梁施設災害復旧事 75,131,260 業費負担金 (建設課)

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					負 担 金	
項 計	4,082,604,000	639,508,000	59,316,000	4,781,428,000		

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総 務 費 国庫補助金	223,975,000	446,144,000	921,685,000	1,591,804,000		
					1 総 務 費 補 助 金	1,591,804,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○現年発生河川災害復旧事業費負担金（建設課） 15,599,740
				○現年発生道路橋梁施設災害復旧事業費負担金（R 4 災害）（建設課） 27,876,650
				○現年発生漁港用施設災害復旧事業費負担金（再査定分）（水産課） 1,283,000
4,740,431,229	4,583,374,229	0	157,057,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,102,295,747	1,093,798,747	0	8,497,000	
1,102,295,747	1,093,798,747	0	8,497,000	○地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域振興課） 10,322,000
				○社会保障・税番号制度システム整備費補助金（情報推進課） 3,876,000
				○個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 6,651,000
				○社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基分）（市民課） 19,723,000
				○デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）（政策企画課） 23,837,868
				○デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ）（政策企画課） 2,028,650
				○民間資金等活用事業調査費補助金（都市計画課） 7,460,200
				○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R 5 推奨分）（財政課） 200,034,000

（款）14 国庫支出金（項）1 国庫負担金
 ～（款）14 国庫支出金（項）2 国庫補助金

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 民 生 費 国庫補助金	188,342,000	△5,790,000	0	182,552,000		
					1 社会福祉費 補 助 金	25,924,000
					2 児童福祉費 補 助 金	139,920,000
					3 母子福祉費 補 助 金	10,650,000
					4 生活保護等 対 策 費 補 助 金	6,058,000
3 衛 生 費 国庫補助金	48,142,000	△10,844,000	660,000	37,958,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R 5 給付金・減税分）（財政課） 818,383,837 ○物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（R 6 低所得）（財政課） 1,482,192
182,799,000	182,799,000	0	0	
25,924,000	25,924,000	0	0	○地域生活支援事業等補助金（障がい福祉課） 20,824,000 ○重層的支援体制整備事業移行準備事業費補助金（福祉保健企画課） 5,100,000
140,167,000	140,167,000	0	0	○子ども・子育て支援交付金（こども福祉課） 101,858,000 ○子ども・子育て支援交付金（学校教育課） 1,332,000 ○子ども・子育て支援交付金（健康増進課） 3,394,000 ○出産・子育て応援交付金（健康増進課） 17,654,000 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（こども福祉課） 6,486,000 ○児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金（障がい福祉課） 937,000 ○児童手当制度改正実施円滑化事業補助金（こども福祉課） 8,506,000
10,650,000	10,650,000	0	0	○自立支援教育訓練給付事業補助金（こども福祉課） 399,000 ○母子家庭高等職業訓練促進事業補助金（こども福祉課） 10,251,000
6,058,000	6,058,000	0	0	○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉課） 6,058,000
37,730,000	37,730,000	0	0	

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					1 保健衛生費 補 助 金	6,885,000
					3 清 掃 費 補 助 金	31,073,000
5 農林水産業費 国庫補助金	67,500,000	△5,000,000	35,917,000	98,417,000		
					3 水 産 業 費 補 助 金	98,417,000
7 土 木 費 国庫補助金	440,040,000	△27,226,000	106,023,000	518,837,000		
					1 道路橋梁費 補 助 金	354,328,000
					2 都市計画費	131,145,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,657,000	6,657,000	0	0	○緊急風しん抗体検査事業等補助金 127,000 (健康増進課) ○産後ケア事業補助金 2,010,000 (健康増進課) ○新型コロナウイルスワクチン接種 660,000 体制確保事業費補助金 (健康増進課) ○産婦健康診査事業補助金 1,440,000 (健康増進課) ○多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 37,000 補助金 (健康増進課) ○医療施設運営費等補助金 1,653,000 (健康増進課) ○母子保健医療対策総合支援事業費 730,000 補助金 (健康増進課)
31,073,000	31,073,000	0	0	○デジタル田園都市国家構想交付金 31,073,000 (污水处理施設) (営業課)
98,417,000	98,417,000	0	0	
98,417,000	98,417,000	0	0	○海岸保全施設整備事業補助金 98,417,000 (水産課)
518,837,500	448,918,471	0	69,919,029	
354,328,000	323,158,000	0	31,170,000	○道路新設改良事業交付金 35,739,000 (建設課) ○道路メンテナンス事業補助金 119,030,000 (建設課) ○通学路緊急対策事業補助金 144,580,000 (建設課) ○道路新設改良事業交付金 (国の補 6,277,000 正) (建設課) ○通学路緊急対策事業補助金 (国の 17,532,000 補正) (建設課)
131,145,500	92,396,471	0	38,749,029	○社会資本整備総合交付金 52,307,307

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					補 助 金	
					3 住 宅 費 補 助 金	31,742,000
					4 土木総務費 補 助 金	1,622,000
8 消 防 費 国庫補助金	3,983,000	1,957,000	77,900,000	83,840,000		
					1 消 防 費 補 助 金	83,840,000
9 教 育 費 国庫補助金	14,075,000	635,000	0	14,710,000		
					1 小 学 校 費 補 助 金	3,720,000
					2 中 学 校 費 補 助 金	3,154,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(公園長寿命化) (都市計画課) ○通学路緊急対策事業補助金 40,089,164 (都市計画課)
31,742,000	31,742,000	0	0	○地域住宅交付金 (建築住宅課) 26,035,000 ○地域住宅交付金 (空き家対策事業) 5,707,000 (建築住宅課)
1,622,000	1,622,000	0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業補助金 (建築住宅課) 1,622,000
55,448,000	55,448,000	0	0	
55,448,000	55,448,000	0	0	○社会資本整備総合交付金 (土砂災害ハザードマップ作成) 1,177,000 (防災危機管理課) ○消防団設備整備費補助金 1,963,000 (消防総務課) ○無線システム普及支援事業費等補助金 (防災危機管理課) 49,508,000 ○社会資本整備総合交付金 (事前復興計画策定) (防災危機管理課) 2,800,000
14,426,000	14,426,000	0	0	
3,624,000	3,624,000	0	0	○特別支援教育就学奨励費補助金 1,260,000 (学校教育課) ○要保護児童就学援助費補助金 45,000 (学校教育課) ○理科教育等設備整備費補助金 2,124,000 (学校教育課) ○へき地児童生徒援助費等補助金 195,000 (学校教育課)
3,095,000	3,095,000	0	0	○特別支援教育就学奨励費補助金 777,000 (学校教育課) ○要保護生徒就学援助費補助金 122,000 (学校教育課) ○理科教育等設備整備費補助金 2,024,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					4 社会教育費 補 助 金	1,500,000
					5 保健体育費 補 助 金	1,586,000
					6 教育総務費 補 助 金	4,750,000
項 計	986,057,000	399,876,000	1,142,185,000	2,528,118,000		

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総務費委託金	387,000	0	0	387,000		
					1 総務管理費 委 託 金	387,000
2 民生費委託金	14,506,000	3,137,000	0	17,643,000		
					1 国民年金費 委 託 金	17,350,000
					2 児童福祉費 委 託 金	293,000
4 土木費委託金	11,498,000	1,280,000	0	12,778,000		
					1 土木管理費 委 託 金	12,778,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(学校教育課) ○へき地児童生徒援助費等補助金 172,000 (学校教育課)
1,500,000	1,500,000	0	0	○国宝重要文化財等保存整備費補助金 (社会教育課) 1,000,000 ○社会教育施設耐震化事業補助金 (社会教育課) 500,000
1,586,000	1,586,000	0	0	○体育施設耐震化事業補助金 (体育保健課) 1,586,000
4,621,000	4,621,000	0	0	○へき地児童生徒援助費等補助金 (離島高校生修学支援費) 21,000 (地域振興課) ○公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (教育総務課) 4,600,000
2,009,953,247	1,931,537,218	0	78,416,029	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
479,000	479,000	0	0	
479,000	479,000	0	0	○自衛官募集事務委託金 (市民課) 55,000 ○中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 424,000
17,643,788	17,643,788	0	0	
17,350,788	17,350,788	0	0	○国民年金事務委託金 (保険年金課) 17,350,788
293,000	293,000	0	0	○特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障がい福祉課) 293,000
12,778,145	12,778,145	0	0	
12,778,145	12,778,145	0	0	○水門管理委託金 (建設課) 12,778,145

(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	26,391,000	4,417,000	0	30,808,000		
款 計	5,095,052,000	1,043,801,000	1,201,501,000	7,340,354,000		

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 民 生 費 県 負 担 金	1,765,786,000	24,881,000	0	1,790,667,000		
					1 社会福祉費 負 担 金	684,739,000
					2 児童福祉費 負 担 金	474,047,000
					3 生活保護等 対 策 費 負 担 金	34,200,000
					4 保険基盤安定 負 担 金	597,681,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,900,933	30,900,933	0	0	
6,781,285,409	6,545,812,380	0	235,473,029	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,802,397,177	1,802,397,177	0	0	
683,742,430	683,742,430	0	0	○障害者自立支援給付費負担金 533,674,918 (障がい福祉課) ○障害者医療費負担金 31,552,251 (障がい福祉課) ○障害児通所支援給付費負担金 86,450,978 (障がい福祉課) ○低所得者保険料軽減負担金 31,813,595 (高齢者福祉課) ○災害救助費負担金(社会福祉課) 250,688
486,774,401	486,774,401	0	0	○私立保育所運営費負担金 368,515,186 (こども福祉課) ○母子寮措置費負担金 771,195 (こども福祉課) ○児童手当負担金(こども福祉課) 112,729,110 ○子育てのための施設等利用給付県 費負担金(こども福祉課) 4,758,910
34,200,000	34,200,000	0	0	○生活保護費負担金(社会福祉課) 34,200,000
597,680,346	597,680,346	0	0	○保険基盤安定負担金 261,605,134 (保険年金課) ○後期高齢保険基盤安定負担金 336,075,212 (保険年金課)

(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
～ (款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 衛 生 費 県 負 担 金	486,000	0	0	486,000		
					1 保健衛生費 負 担 金	486,000
3 災 害 復 旧 費 県 負 担 金	274,524,000	176,968,000	113,772,000	565,264,000		
					2 農林水産業 施 設 災 害 復 旧 費 負 担 金	565,264,000
4 農林水産業費 県 負 担 金	86,250,000	△19,545,000	12,750,000	79,455,000		
					1 農 業 費 負 担 金	79,455,000
項 計	2,127,046,000	182,304,000	126,522,000	2,435,872,000		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総 務 費 県 補 助 金	90,083,000	△4,861,000	0	85,222,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
511,059	511,059	0	0	
511,059	511,059	0	0	○未熟児養育医療費負担金 511,059 (健康増進課)
549,432,900	258,991,545	0	290,441,355	
549,432,900	258,991,545	0	290,441,355	○現年発生農業用施設災害復旧事業 1,939,791 費負担金 (農政課) ○現年発生農地災害復旧事業費負担 528,754 金 (農政課) ○現年発生林業用施設災害復旧事業 42,175,000 費負担金 (林業課) ○過年発生林業用施設災害復旧事業 163,414,000 費負担金 (林業課) ○農地小災害復旧事業負担金 99,000 (農政課) ○農地・農業用施設災害復旧事業査 1,239,000 定設計委託費等負担金 (農政課) ○現年発生林業用施設災害復旧事業 49,596,000 費負担金 (R 4 災害) (林業課)
79,455,000	79,455,000	0	0	
79,455,000	79,455,000	0	0	○地籍調査事業費負担金 79,455,000 (地籍調査室)
2,431,796,136	2,141,354,781	0	290,441,355	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
86,624,100	86,624,100	0	0	

(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
 ~ (款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					1 総務管理費 補 助 金	38,035,000
					4 コミュニ ティバス 補 助 金	47,187,000
2 民 生 費 県 補 助 金	355,970,000	△25,267,000	0	330,703,000		
					1 社会福祉費 補 助 金	118,683,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,899,100	37,899,100	0	0	○小規模集落等支援事業補助金 22,619,000 (地域振興課) ○地域活力づくり総合補助金 819,000 (エコパーク推進室) ○犯罪被害者等支援事業補助金 100,000 (福祉保健企画課) ○特殊詐欺等被害防止対策推進事業 545,100 費補助金(市民課) ○移住支援事業費補助金 4,275,000 (地域振興課) ○空き家利活用事業費補助金 5,001,000 (地域振興課) ○移住応援給付事業費補助金 1,700,000 (地域振興課) ○大分県地域少子化対策重点推進交 2,840,000 付金(地域振興課)
48,725,000	48,725,000	0	0	○生活路線支援事業補助金 48,725,000 (地域振興課)
319,841,652	319,841,652	0	0	
118,205,034	118,205,034	0	0	○民生委員活動費交付金 18,088,740 (社会福祉課) ○重度心身障害者医療費給付事業費 62,508,000 補助金(障がい福祉課) ○在宅重度障害者住宅整備事業補助 200,000 金(障がい福祉課) ○老人クラブ助成事業費補助金 3,270,000 (高齢者福祉課) ○在宅高齢者住宅改造助成事業費補 2,099,000 助金(高齢者福祉課) ○介護保険低所得利用者負担補助金 900,000 (高齢者福祉課) ○地域生活支援事業等補助金 10,412,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 児童福祉費 補 助 金	187,342,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(障がい福祉課) ○自殺予防対策強化事業費補助金 1,808,000 (障がい福祉課) ○高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金(高齢者福祉課) 224,000 ○大分県介護基盤緊急整備事業費補助金(高齢者福祉課) 16,929,000 ○軽度・中度聴覚障がい児支援事業費補助金(障がい福祉課) 6,000 ○権利擁護人材育成事業補助金(高齢者福祉課) 303,000 ○多世代交流・支え合い活動推進事業費補助金(福祉保健企画課) 1,200,000 ○障がい児発達支援早期利用促進事業費補助金(障がい福祉課) 112,294 ○医療的ケア児等総合支援事業補助金(障がい福祉課) 52,000 ○地域障害児支援体制強化事業補助金(障がい福祉課) 93,000
177,627,500	177,627,500	0	0	○認可外保育施設衛生安全対策事業費補助金(こども福祉課) 113,000 ○にこにこ保育支援事業費補助金(こども福祉課) 33,268,500 ○高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業費補助金(こども福祉課) 275,000 ○地域子ども・子育て支援事業費補助金(こども福祉課) 95,513,000 ○地域子ども・子育て支援事業費補助金(学校教育課) 1,184,000 ○地域子ども・子育て支援事業費補助金(健康増進課) 1,022,000 ○おおいた子育てほっとクーポン活用事業補助金(こども福祉課) 479,000 ○保育対策総合支援事業費補助金 4,378,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					3 ひとり親福祉費補助金	24,678,000
3 衛生費 県補助金	76,717,000	2,377,000	0	79,094,000		
					1 保健衛生費補助金	56,701,000
					2 清掃費補助金	22,393,000
5 農林水産業費 県補助金	1,483,172,000	30,070,000	949,224,000	2,462,466,000		
					1 農業費補助金	223,530,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(こども福祉課) ○施設型給付等事業費補助金 35,552,000 (こども福祉課) ○支援対象児童等見守り強化事業補助金 (こども福祉課) 1,460,000 ○伴走型出産・子育て応援事業費補助金 (健康増進課) 4,383,000
24,009,118	24,009,118	0	0	○ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 (こども福祉課) 24,009,118
79,029,260	79,029,260	0	0	
56,676,260	56,676,260	0	0	○子ども医療費助成事業費補助金 46,819,000 (こども福祉課) ○予防接種事故対策費補助金 1,636,260 (健康増進課) ○小児救急医療対策事業費補助金 3,532,000 (健康増進課) ○保健事業費補助金 (健康増進課) 3,960,000 ○骨髄移植ドナー支援事業費補助金 80,000 (健康増進課) ○地域での食育の推進事業費補助金 565,000 (ブランド推進課) ○妊産婦健診等支援事業費補助金 84,000 (健康増進課)
22,353,000	22,353,000	0	0	○浄化槽設置整備事業費補助金 18,183,000 (営業課) ○不法投棄防止対策等支援事業補助金 (清掃課) 210,000 ○産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業費補助金 (環境対策課) 3,960,000
2,449,822,665	1,944,908,665	0	504,914,000	
212,082,923	210,417,923	0	1,665,000	○農業委員会交付金 3,030,000 (農業委員会事務局)

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○中山間地域等直接支払交付金 7,612,195 (農政課)
				○新規就農者支援事業費補助金 150,000 (農政課)
				○経営所得安定対策等推進事業費補助金 (農政課) 6,388,000
				○環境保全型農業直接支払推進事業補助金 (農政課) 1,316,640
				○農地中間管理事業費補助金 (農政課) 206,400
				○多面的機能支払交付金 (農政課) 33,639,846
				○機構集積支援事業費補助金 750,000 (農業委員会事務局)
				○地域育成型就農システム支援事業費補助金 (農政課) 444,000
				○おおいと牛生産向上対策事業費補助金 (農政課) 105,000
				○親元就農給付金事業費補助金 500,000 (農政課)
				○農地利用最適化交付金 2,950,000 (農業委員会事務局)
				○大規模園芸産地形成促進事業費補助金 (農政課) 931,000
				○新規就農者負担軽減対策事業補助金 (農政課) 1,125,000
				○みどりの食料システム戦略緊急対策交付金 (農政課) 4,830,000
				○産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 (国の補正) (農政課) 17,840,000
				○おおいと園芸産地づくり支援事業費補助金 (農政課) 63,166,000
				○農業施設等復旧支援事業補助金 338,000 (農政課)
				○短期集中県域支援品目生産拡大 2,182,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 林 業 費 補 助 金	807,607,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				推進事業費補助金（農政課） ○農山漁村地域整備交付金事業補助金（佐伯 3 期地区）（農政課） 15,388,112 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金（下岡地区）（農政課） 5,000,000 ○小規模土地改良事業費補助金（農政課） 607,200 ○中山間地営農経営体強化対策事業補助金（農政課） 4,512,000 ○基幹水利施設管理事業補助金（農政課） 114,000 ○新規就農者育成総合対策事業費補助金（農政課） 25,208,800 ○農業人材力強化総合支援事業費補助金（農政課） 12,083,730
806,410,742	414,383,742	0	392,027,000	○有害鳥獣捕獲事業補助金（林業課） 45,869,000 ○低コスト簡易作業路整備事業補助金（林業課） 40,000 ○生産施設等整備事業補助金（林業課） 1,450,000 ○造林事業補助金（林業課） 242,400 ○有害鳥獣被害防止対策事業補助金（林業課） 652,342 ○農山漁村地域整備交付金（林道船河内 2 号線）（林業課） 28,941,000 ○農山漁村地域整備交付金（林道点検診断・保全整備事業）（林業課） 8,217,000 ○再造林担い手確保支援事業補助金（林業課） 990,000 ○乾しいたけ新規参入者支援事業費補助金（林業課） 1,025,000 ○林業就業環境改善事業補助金（林業課） 476,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
					3 水 産 業 費 補 助 金	1, 431, 329, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○林業・木材産業構造改革事業補助金（林業課） 300,946,000 ○製材業等労働環境改善事業補助金（林業課） 356,000 ○山村強靱化林道整備事業補助金（林道岸ノ上庵ノ木線）国の補正（林業課） 25,179,000
1,431,329,000	1,320,107,000	0	111,222,000	○漁場クリーンアップ事業費補助金（水産課） 400,000 ○離島漁業再生支援交付金（水産課） 9,412,000 ○猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業補助金（水産課） 17,500,000 ○入津湾漁場環境改善事業補助金（水産課） 198,000,000 ○海岸漂着物地域対策推進事業補助金（水産課） 24,353,000 ○入津地区漁港施設機能強化事業補助金（水産課） 11,970,000 ○鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（水産課） 30,030,000 ○長田地区水産生産基盤整備事業補助金（水産課） 193,314,000 ○海洋環境保全型養殖推進事業補助金（水産課） 224,000 ○農林水産業施設災害復旧支援補助金（水産課） 113,000 ○福泊地区海岸保全施設整備事業補助金（水産課） 32,366,000 ○入津地区海岸保全施設整備事業補助金（水産課） 7,000,000 ○大分県漁協水産物加工処理施設整備事業補助金（水産課） 748,029,000 ○未来につながる養殖環境創生 33,333,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
6 商 工 費 県 補 助 金	10,147,000	△1,782,000	0	8,365,000		
					4 消費者行政 推進事業費 補 助 金	1,730,000
					6 観 光 費 補 助 金	6,635,000
7 土 木 費 県 補 助 金	14,800,000	2,639,000	0	17,439,000		
					1 土木総務費 補 助 金	3,639,000
					2 道路橋梁費 補 助 金	4,400,000
					3 河 川 費 補 助 金	9,400,000
8 消 防 費 県 補 助 金	5,074,000	1,607,000	0	6,681,000		
					1 消 防 費 補 助 金	6,681,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				事業費補助金（水産課） ○未来につながる養殖環境創生事業 63,000 費補助金（県単分）（水産課） ○水産物供給基盤機能保全事業補助 14,000,000 金（米水津地区）（水産課）
8,365,505	3,115,505	0	5,250,000	
1,730,505	1,730,505	0	0	○消費者行政推進事業費補助金 1,730,505 （市民課）
6,635,000	1,385,000	0	5,250,000	○祖母・傾・大崩ユネスコエコパー 855,000 ク受入環境整備支援事業費補助金 （観光・国際交流課） ○大分県地域日本語教育推進事業費 530,000 補助金（観光・国際交流課）
17,469,000	13,479,000	0	3,990,000	
3,639,000	3,639,000	0	0	○土地利用規制等対策費交付金 382,000 （都市計画課） ○住宅・建築物耐震改修等事業補助 1,207,000 金（建築住宅課） ○次世代につなぐ景観資源再生事業 1,500,000 費補助金（都市計画課） ○子育て・高齢者世帯リフォーム支 550,000 援事業補助金（建築住宅課）
4,400,000	4,400,000	0	0	○電源立地地域対策事業費交付金 4,400,000 （建設課）
9,430,000	5,440,000	0	3,990,000	○急傾斜地崩壊対策事業費補助金 5,440,000 （建設課）
6,681,000	6,681,000	0	0	
6,681,000	6,681,000	0	0	○災害被災者住宅再建支援事業費補 2,689,000 助金（防災危機管理課） ○おおいた防災・減災対策推進 3,404,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
9 教 育 費 県 補 助 金	25,883,000	△1,993,000	0	23,890,000		
					1 学校教育費 補 助 金	13,440,000
					3 社会教育費 補 助 金	10,450,000
項 計	2,061,846,000	2,790,000	949,224,000	3,013,860,000		

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総務費委託金	109,689,000	33,448,000	0	143,137,000		
					1 総務管理費 委 託 金	2,304,000
					2 徴 税 費 委 託 金	95,277,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				事業費補助金（防災危機管理課） ○土砂災害避難促進事業費補助金 588,000 （防災危機管理課）
23,699,515	23,699,515	0	0	
13,249,515	13,249,515	0	0	○スクールソーシャルワーカー活用 7,198,449 事業補助金（学校教育課） ○部活動指導員活用事業補助金 594,066 （学校教育課） ○補習等のための指導員等派遣事業 3,248,000 補助金（学校教育課） ○帰国・外国人児童生徒日本語教育 659,000 推進事業補助金（学校教育課） ○登校支援員活用事業補助金 1,550,000 （学校教育課）
10,450,000	10,450,000	0	0	○学校との連携・協働による「地域 10,450,000 協育力」向上事業補助金 （社会教育課）
2,991,532,697	2,477,378,697	0	514,154,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
143,138,602	143,138,602	0	0	
2,304,000	2,304,000	0	0	○県広報誌配布事務委託金 1,358,000 （市民課） ○旅券法事務委託金（市民課） 493,000 ○人権啓発活動地方委託金 453,000 （福祉保健企画課）
95,277,173	95,277,173	0	0	○県民税徴収事務委託金（税務課） 95,277,173

(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
～ (款) 15 県支出金 (項) 3 委託金

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					4 統計調査費 委 託 金	6,334,000
					5 選挙費 委 託 金	39,222,000
2 民生費委託金	2,557,000	△253,000	0	2,304,000		
					1 社会福祉費 委 託 金	1,972,000
					2 児童福祉費 委 託 金	332,000
4 農林水産業費 委 託 金	1,307,000	0	0	1,307,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,335,650	6,335,650	0	0	○学校基本調査費委託金（総務課） 44,000 ○農林業センサス調査費委託金（総務課） 4,683,560 ○国勢調査調査区設定委託金（総務課） 444,090 ○全国家計構造調査費委託金（総務課） 1,074,000 ○人口動態調査費委託金（市民課） 79,000 ○経済センサス経費（調査区管理）委託金（総務課） 11,000
39,221,779	39,221,779	0	0	○衆議院議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 39,221,121 ○在外選挙特別経費委託金（選挙管理委員会事務局） 658
1,616,306	1,616,306	0	0	
1,312,605	1,312,605	0	0	○遺家族等援護事務委託金（社会福祉課） 95,000 ○行旅死病人取扱事務委託金（高齢者福祉課） 245,445 ○民生委員事務委託金（社会福祉課） 8,000 ○社会保障生計調査委託金（社会福祉課） 560,160 ○身体障害者手帳再交付事務委託金（障がい福祉課） 29,000 ○障害者の日常生活等を支援するための法律に関する事務委託金（障がい福祉課） 375,000
303,701	303,701	0	0	○児童福祉法第56条負担金徴収事務委託金（こども福祉課） 100,701 ○母子福祉費貸付金徴収事務委託金（こども福祉課） 203,000
1,307,000	1,307,000	0	0	

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					1 農 業 費 委 託 金	1, 047, 000
					2 林 業 費 委 託 金	245, 000
					3 水 産 業 費 委 託 金	15, 000
5 商工費委託金	8, 000	0	0	8, 000		
					1 商工振興費 委 託 金	8, 000
6 土木費委託金	3, 724, 000	△43, 000	0	3, 681, 000		
					1 土木管理費 委 託 金	56, 000
					3 河川管理費 委 託 金	3, 625, 000
8 消防費委託金	269, 000	0	0	269, 000		
					1 消 防 費 委 託 金	269, 000
項 計	117, 554, 000	33, 152, 000	0	150, 706, 000		
款 計	4, 306, 446, 000	218, 246, 000	1, 075, 746, 000	5, 600, 438, 000		

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 財産貸付収入	23, 208, 000	1, 127, 000	0	24, 335, 000		
					1 土地・建物 貸 付 収 入 現 年 度 分	24, 196, 000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,047,000	1,047,000	0	0	○農地法事務委託金 1,047,000 (農業委員会事務局)
245,000	245,000	0	0	○鳥獣保護事務委託金 (林業課) 245,000
15,000	15,000	0	0	○漁港管理事務委託金 (水産課) 15,000
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	○商工会法事務委託金 8,000 (商工振興課)
3,663,000	3,663,000	0	0	
56,000	56,000	0	0	○建築動態統計調査事務委託金 35,000 (建築住宅課) ○大分県福祉のまちづくり条例事務委託金 (建築住宅課) 21,000
3,607,000	3,607,000	0	0	○水門管理委託金 (建設課) 3,607,000
269,000	269,000	0	0	
269,000	269,000	0	0	○火薬類取締法事務委託金 265,000 (消防総務課) ○液化石油ガス法事務委託金 4,000 (消防総務課)
150,001,908	150,001,908	0	0	
5,573,330,741	4,768,735,386	0	804,595,355	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,278,956	24,251,436	0	27,520	
24,221,436	24,221,436	0	0	○土地・建物貸付収入現年度分 17,902,455 (財政課) ○土地・建物貸付収入現年度分 493,200

(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
～ (款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 土地・建物 貸付収入 滞納繰越分	139,000
2 利 子 及 び 配 当 金	42,136,000	22,763,000	0	64,899,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	64,899,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(社会教育課) ○土地・建物貸付収入現年度分 339,510 (社会福祉課) ○土地・建物貸付収入現年度分 339,400 (商工振興課) ○土地・建物貸付収入現年度分 450,800 (水産課) ○土地・建物貸付収入現年度分 412,200 (清掃課) ○土地・建物貸付収入現年度分 927,807 (体育保健課) ○土地・建物貸付収入現年度分 260,200 (農政課) ○土地・建物貸付収入現年度分 28,092 (コミュニティ創生課) ○土地・建物貸付収入現年度分 323,440 (観光・国際交流課) ○土地・建物貸付収入現年度分 202,260 (教育総務課) ○土地・建物貸付収入現年度分 529,372 (健康増進課) ○土地・建物貸付収入現年度分 381,300 (高齢者福祉課) ○保育所用地貸付収入 1,579,500 (こども福祉課) ○林業用施設用地貸付収入 51,900 (林業課)
57,520	30,000	0	27,520	○土地・建物貸付収入滞納繰越分 30,000 (財政課)
64,897,604	64,897,604	0	0	
64,897,604	64,897,604	0	0	○財政調整基金利子 (財政課) 18,915,435 ○株式配当金 (財政課) 697,060

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○社会教育施設整備基金利子 985,000 (社会教育課)
				○美術品購入基金利子 354,000 (社会教育課)
				○中山間ふるさと水と土保全対策基金利子 (農政課) 239,000
				○減債基金利子 (財政課) 13,828,026
				○まちづくり整備基金利子 1,641,000 (財政課)
				○ふるさと基金利子 (政策企画課) 7,735,000
				○地域福祉基金利子 (財政課) 3,252,000
				○土地開発基金利子 (財政課) 336,083
				○特別養護老人ホーム豊寿苑基金利子 1,341,000 (高齢者福祉課)
				○佐伯市立図書館図書購入基金利子 8,000 (社会教育課)
				○環境保全基金利子 (環境対策課) 12,000
				○障がい者等支援基金利子 123,000 (障がい福祉課)
				○ふるさとさいき応援基金利子 1,674,000 (ブランド推進課)
				○さいき創生人材育成基金利子 1,243,000 (教育総務課)
				○森林環境譲与税基金利子 553,000 (林業課)
				○給付型奨学金基金利子 167,000 (学校教育課)
				○市街地民間活力応援基金利子 307,000 (地域振興課)
				○地域振興基金利子 (財政課) 11,458,000
				○新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金利子 18,000 (商工振興課)
				○学校教育施設整備基金利子 2,000

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	65,344,000	23,890,000	0	89,234,000		

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 不 動 産 売 払 収 入	33,776,000	8,083,000	0	41,859,000		
					1 土 地 建 物 売 払 収 入	16,064,000
					2 立 木 売 払 収 入	25,795,000
2 物品売払収入	3,199,000	541,000	0	3,740,000		
					1 物 品 売 払 収 入	3,740,000
項 計	36,975,000	8,624,000	0	45,599,000		
款 計	102,319,000	32,514,000	0	134,833,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(教育総務課) ○企業版ふるさとさいき応援基金利 子(政策企画課) 9,000
89,176,560	89,149,040	0	27,520	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,605,593	40,605,593	0	0	
16,134,449	16,134,449	0	0	○土地建物売払収入(財政課) 8,898,871 ○土地建物売払収入(建設総務課) 3,363,230 ○土地建物売払収入(保険年金課) 3,771,800 ○土地建物売払収入(都市計画課) 100,548
24,471,144	24,471,144	0	0	○立木売払収入(林業課) 19,184,854 ○立木売払収入 3,284,290 (教育総務課) ○立木売払収入 2,002,000 (都市計画課)
3,692,260	3,692,260	0	0	
3,692,260	3,692,260	0	0	○物品売払収入(秘書広報課) 275,000 ○物品売払収入(教育総務課) 266,460 ○物品売払収入(社会教育課) 3,150,800
44,297,853	44,297,853	0	0	
133,474,413	133,446,893	0	27,520	

(款) 16 財産収入 (項) 1 財産運用収入
 ～ (款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 寄 附 金	1,001,450,000	50,025,000	0	1,051,475,000		
					1 一般寄附金	144,000
					2 指定寄附金	1,051,331,000
項 計	1,001,450,000	50,025,000	0	1,051,475,000		
款 計	1,001,450,000	50,025,000	0	1,051,475,000		

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 国民健康保険 特 別 会 計 (直 診 勘 定) 繰 入 金	0	710,000	0	710,000		
					1 国民健康保険	710,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,043,715,200	1,043,715,200	0	0	
144,600	144,600	0	0	○一般寄附金（財政課） 144,600
1,043,570,600	1,043,570,600	0	0	○社会福祉指定寄附金 30,000 （社会福祉課） ○防災対策指定寄附金 50,000 （防災危機管理課） ○こども福祉指定寄附金 254,100 （こども福祉課） ○ふるさとさいき応援寄附金 995,069,000 （ブランド推進課） ○健康増進指定寄附金 165,000 （健康増進課） ○企業版ふるさとさいき応援寄附金 46,400,000 （政策企画課） ○政策企画指定寄附金 472,500 （政策企画課） ○スポーツ振興指定寄附金 130,000 （体育保健課） ○さいき桜まつり大名行列・明神太鼓指定寄附金（観光・国際交流課） 1,000,000
1,043,715,200	1,043,715,200	0	0	
1,043,715,200	1,043,715,200	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
709,320	709,320	0	0	
709,320	709,320	0	0	○国民健康保険特別会計（直診勘定） 709,320

（款）17 寄附金（項）1 寄附金
～（款）18 繰入金（項）1 特別会計繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					特 別 会 計 (直 診 勘 定) 繰 入 金	
項 計	0	710,000	0	710,000		

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	913,162,000	△301,674,000	0	611,488,000		
					1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	611,488,000
2 減 債 基 金 繰 入 金	450,000,000	△100,000,000	0	350,000,000		
					1 減 債 基 金 繰 入 金	350,000,000
3 まちづくり整 備基金繰入金	133,000,000	△133,000,000	0	0		
5 地 域 福 祉 基 金 繰 入 金	234,000,000	△234,000,000	0	0		
14 佐 伯 市 立 図 書 館 図 書 購 入 基 金 繰 入 金	1,953,000	4,000	0	1,957,000		
					1 佐 伯 市 立 図 書 館 図 書 購 入 基 金 繰 入 金	1,957,000
15 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	620,000	0	0	620,000		
					1 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	620,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				繰入金（保険年金課）
709,320	709,320	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
611,488,000	611,488,000	0	0	
611,488,000	611,488,000	0	0	○財政調整基金繰入金（財政課） 611,488,000
350,000,000	350,000,000	0	0	
350,000,000	350,000,000	0	0	○減債基金繰入金（財政課） 350,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,957,082	1,957,082	0	0	
1,957,082	1,957,082	0	0	○佐伯市立図書館図書購入基金繰入金（社会教育課） 1,957,082
584,187	584,187	0	0	
584,187	584,187	0	0	○環境保全基金繰入金 584,187 （環境対策課）

(款) 18 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金
～ (款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
16 特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金	6,013,000	△1,383,000	0	4,630,000		
					1 特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金	4,630,000
18 障がい者等支援基金繰入金	975,000	0	0	975,000		
					1 障がい者等支援基金繰入金	975,000
19 地域振興基金繰入金	607,000,000	△607,000,000	0	0		
20 ふるさとさいき応援基金繰入金	550,995,000	△64,391,000	0	486,604,000		
					1 ふるさとさいき応援基金繰入金	486,604,000
21 さいき創生人材育成基金繰入金	36,520,000	0	0	36,520,000		
					1 さいき創生人材育成基金繰入金	36,520,000
22 森林環境譲与税基金繰入金	228,883,000	6,871,000	0	235,754,000		
					1 森林環境譲与税基金繰入金	235,754,000
23 市街地民間活力応援基金繰入金	20,000,000	△20,000,000	0	0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,629,350	4,629,350	0	0	
4,629,350	4,629,350	0	0	○特別養護老人ホーム豊寿苑基金繰入金（高齢者福祉課）4,629,350
690,000	690,000	0	0	
690,000	690,000	0	0	○障がい者等支援基金繰入金（障がい福祉課）690,000
0	0	0	0	
486,604,749	486,604,749	0	0	
486,604,749	486,604,749	0	0	○ふるさとさいき応援基金繰入金（ブランド推進課）486,604,749
33,957,000	33,957,000	0	0	
33,957,000	33,957,000	0	0	○さいき創生人材育成基金繰入金（教育総務課）33,957,000
234,089,219	234,089,219	0	0	
234,089,219	234,089,219	0	0	○森林環境譲与税基金繰入金（林業課）234,089,219
0	0	0	0	

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
25 給付型奨学金 基金繰入金	2,595,000	△1,300,000	0	1,295,000		
					1 給付型奨学金 基金繰入金	1,295,000
26 新型コロナウイルス感染症 緊急対策特別 資金利子補給 基金繰入金	4,429,000	746,000	0	5,175,000		
					1 新型コロナウイルス 感染症緊急 対策特別資金 利子補給 基金繰入金	5,175,000
27 企業版 ふるさと さいき応援 基金繰入金	0	2,180,000	0	2,180,000		
					1 企業版 ふるさと さいき応援 基金繰入金	2,180,000
項 計	3,190,145,000	△1,452,947,000	0	1,737,198,000		
款 計	3,190,145,000	△1,452,237,000	0	1,737,908,000		

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 繰越金	1,000	1,019,794,000	173,776,500	1,193,571,500		
					1 前年度繰越金	1,193,571,500

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 279, 500	1, 279, 500	0	0	
1, 279, 500	1, 279, 500	0	0	○給付型奨学金基金繰入金 (学校教育課) 1, 279, 500
5, 175, 000	5, 175, 000	0	0	
5, 175, 000	5, 175, 000	0	0	○新型コロナウイルス感染症緊急対 策特別資金利子補給基金繰入金 (商工振興課) 5, 175, 000
2, 180, 000	2, 180, 000	0	0	
2, 180, 000	2, 180, 000	0	0	○企業版ふるさとさいき応援基金繰 入金 (政策企画課) 2, 180, 000
1, 732, 634, 087	1, 732, 634, 087	0	0	
1, 733, 343, 407	1, 733, 343, 407	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 193, 571, 620	1, 193, 571, 620	0	0	
1, 193, 571, 620	1, 193, 571, 620	0	0	○純繰越金 (財政課) 1, 019, 795, 120

(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
 ～ (款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
項 計	1,000	1,019,794,000	173,776,500	1,193,571,500	
款 計	1,000	1,019,794,000	173,776,500	1,193,571,500	

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 延 滞 金	7,217,000	△2,428,000	0	4,789,000	
					1 市税延滞金 4,717,000
					2 土地・建物貸付料延滞金 71,000
					3 保育料延滞料 1,000
項 計	7,217,000	△2,428,000	0	4,789,000	

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 市 預 金 利 子	801,000	0	0	801,000	
					1 預 金 利 子 801,000
項 計	801,000	0	0	801,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○繰越事業費等充当財源繰越金 173,776,500 (財政課)
1,193,571,620	1,193,571,620	0	0	
1,193,571,620	1,193,571,620	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,178,590	5,135,908	0	71,082	(還付未済額) 28,400
5,103,508	5,131,908	0	0	(還付未済額) 28,400 ○市税延滞金 (税務課) 5,131,908
73,782	2,700	0	71,082	○土地・建物貸付料延滞金 2,700 (財政課)
1,300	1,300	0	0	○保育料延滞料 (こども福祉課) 1,300
5,178,590	5,135,908	0	71,082	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
930,812	930,812	0	0	
930,812	930,812	0	0	○歳計及び歳計外現金利子 151 (議会事務局) ○歳計及び歳計外現金利子 930,334 (財政課) ○歳計及び歳計外現金利子 327 (秘書広報課)
930,812	930,812	0	0	

(款) 19 繰越金 (項) 1 繰越金
～ (款) 20 諸収入 (項) 2 市預金利子

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 民生費貸付金 元 利 収 入	1,201,000	0	0	1,201,000		
					1 児童福祉費 貸 付 金 元 利 収 入	1,200,000
					2 高齢者住宅 整 備 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,000
5 商工費貸付金 元 利 収 入	180,000,000	0	0	180,000,000		
					1 商 工 振 興 貸 付 金 元 利 収 入	180,000,000
7 教育費貸付金 元 利 収 入	5,424,000	0	0	5,424,000		
					1 奨学貸付金 元 利 収 入	5,424,000
項 計	186,625,000	0	0	186,625,000		

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 弁 償 金	4,847,000	0	0	4,847,000		
					1 弁 償 金	4,847,000
3 雑 入	459,491,000	66,339,000	843,000	526,673,000		
					1 総 務 雑 入	219,589,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,755,000	1,200,000	0	555,000	
1,200,000	1,200,000	0	0	○母子世帯小口資金貸付金返還金 1,200,000 (こども福祉課)
555,000	0	0	555,000	
180,002,493	180,002,493	0	0	
180,002,493	180,002,493	0	0	○商工中金貸付金返還金 20,002,493 (商工振興課) ○中小企業振興資金貸付金返還金 160,000,000 (商工振興課)
5,575,000	4,715,000	0	860,000	
5,575,000	4,715,000	0	860,000	○奨学貸付金元利収入 4,715,000 (学校教育課)
187,332,493	185,917,493	0	1,415,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,848,600	8,600	0	4,840,000	
4,848,600	8,600	0	4,840,000	○原付二輪等標板実費弁償金 8,600 (税務課)
596,143,155	541,023,316	2,114,375	53,005,464	
225,871,313	225,471,313	0	400,000	○総務雑入 (総務課) 10,787,421 ○財政雑入 (財政課) 19,198,117 ○電算雑入 (情報推進課) 102,391,000

(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入
～ (款) 20 諸収入 (項) 5 雑入

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 民 生 雑 入	148,671,000
					3 衛 生 雑 入	86,468,000
					5 農 林 水 産 雑 入	22,345,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○地域振興雑入（地域振興課） 14,261,794 ○税務雑入（税務課） 192,397 ○広報雑入（秘書広報課） 1,219,300 ○防災雑入（防災危機管理課） 3,475,948 ○市民雑入（市民課） 29,850 ○契約検査雑入（契約検査課） 492,993 ○さいき城山桜ホール雑入 16,093,095 （文化芸術交流課） ○文化芸術交流雑入 60,000 （文化芸術交流課） ○コミュニティ創生雑入 955,315 （コミュニティ創生課） ○政策企画雑入（政策企画課） 19,780 ○公共交通雑入（地域振興課） 56,294,303
197,142,527	143,334,088	2,114,375	51,694,064	○社会福祉雑入（社会福祉課） 663,984 ○児童手当等雑入（こども福祉課） 1,343,699 ○生活保護雑入（社会福祉課） 15,446,904 ○保健福祉総合センター雑入 8,861,259 （健康増進課） ○保育所雑入（こども福祉課） 12,521,961 ○高齢者福祉雑入（高齢者福祉課） 2,441,539 ○高齢者福祉施設雑入 42,051,314 （高齢者福祉課） ○障がい福祉雑入（障がい福祉課） 670,349 ○後期高齢者医療雑入 59,331,119 （保険年金課） ○福祉保健企画雑入 1,960 （福祉保健企画課）
98,016,531	98,016,531	0	0	○保健雑入（健康増進課） 40,531,036 ○清掃雑入（清掃課） 50,007,985 ○生活環境雑入（環境対策課） 7,477,510
22,156,505	22,156,505	0	0	○農業振興雑入（農政課） 11,434,467 ○農業委員会雑入 637,800 （農業委員会事務局）

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					6 商 工 観 光 雑 入	26,264,000
					7 土 木 雑 入	656,000
					8 消 防 雑 入	8,820,000
					9 教 育 雑 入	13,647,000
					10 議 会 雑 入	0
					15 会 計 雑 入	213,000
項 計	464,338,000	66,339,000	843,000	531,520,000		
款 計	658,981,000	63,911,000	843,000	723,735,000		

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総 務 債	50,000,000	8,600,000	0	58,600,000		
					1 総 務 債	58,600,000
4 農林水産業債	13,100,000	32,800,000	10,700,000	56,600,000		
					2 林 業 債	21,400,000
					3 水 産 業 債	35,200,000
6 土 木 債	318,400,000	△65,800,000	133,900,000	386,500,000		
					3 港 湾 債	82,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○水産雑入（水産課） 10,058,126 ○林業雑入（林業課） 26,112
26,337,734	26,337,734	0	0	○商工雑入（商工振興課） 1,856,682 ○観光雑入（観光・国際交流課） 24,481,052
1,648,321	736,921	0	911,400	○土木雑入（建設課） 156,637 ○都市計画雑入（都市計画課） 576,124 ○建築住宅雑入（建築住宅課） 4,160
8,919,120	8,919,120	0	0	○消防雑入（消防総務課） 8,919,120
15,833,399	15,833,399	0	0	○教育総務雑入（教育総務課） 3,740,594 ○学校教育雑入（学校教育課） 1,748,540 ○社会教育雑入（社会教育課） 2,697,595 ○保健体育雑入（体育保健課） 5,001,370 ○学校給食雑入（体育保健課） 2,645,300
1,115	1,115	0	0	○議会雑入（議会事務局） 1,115
216,590	216,590	0	0	○会計雑入（会計課） 216,590
600,991,755	541,031,916	2,114,375	57,845,464	
794,433,650	733,016,129	2,114,375	59,331,546	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,600,000	58,600,000	0	0	
58,600,000	58,600,000	0	0	○臨時財政対策債（財政課） 58,600,000
23,700,000	23,700,000	0	0	
10,700,000	10,700,000	0	0	○林道岸ノ上庵ノ木線開設事業債 10,700,000 （国の補正）（林業課）
13,000,000	13,000,000	0	0	○入津湾漁場環境改善事業債 13,000,000 （水産課）
374,900,000	374,900,000	0	0	
82,600,000	82,600,000	0	0	○港湾整備事業債（国直轄港湾工事 32,600,000 負担金）（建設総務課）

(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
～ (款) 21 市債 (項) 1 市債

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					5 公 園 債	13,700,000
					7 土 木 債	290,200,000
7 消 防 債	358,900,000	△100,000	0	358,800,000		
					3 消 防 債	358,800,000
8 教 育 債	4,000,000	△4,000,000	0	0		
9 災 害 復 旧 債	20,700,000	303,000,000	37,100,000	360,800,000		
					1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 債	282,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○港湾整備事業債（国直轄港湾工事負担金）（国の補正） （建設総務課）50,000,000
13,700,000	13,700,000	0	0	○総合運動公園急傾斜地擁壁設置事業債（都市計画課）13,700,000
278,600,000	278,600,000	0	0	○道路新設改良交付金事業債（補正予算債）（建設課）5,200,000 ○道路舗装長寿命化事業債（建設課）12,900,000 ○緊急自然災害防止対策事業債（急傾斜対策）（建設課）4,800,000 ○緊急自然災害防止対策事業債（河川改良）（建設課）57,800,000 ○緊急浚渫推進事業債（建設課）30,900,000 ○緊急自然災害防止対策事業債（県施行事業負担金）（建設総務課）15,200,000 ○道路防災機能強化事業債（建設課）97,700,000 ○内水対策事業債（建設課）42,400,000 ○通学路緊急対策事業債（国の補正）（建設課）11,700,000
358,800,000	358,800,000	0	0	
358,800,000	358,800,000	0	0	○消防通信システム共同整備事業債（消防総務課）358,300,000 ○消防庁舎改修事業債（消防総務課）500,000
0	0	0	0	
190,000,000	190,000,000	0	0	
142,100,000	142,100,000	0	0	○現年発生道路橋梁災害復旧事業債（建設課）37,400,000 ○現年発生河川災害復旧事業債（建設課）7,700,000 ○現年発生道路橋梁一般単独災害復旧事業債（建設課）34,100,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					2 農林水産業施設災害復旧費債	70,100,000
					3 文教施設災害復旧費債	8,600,000
10 辺地対策事業債	157,300,000	77,600,000	0	234,900,000		
					1 辺地対策事業債	234,900,000
11 過疎対策事業債	1,655,900,000	△71,700,000	399,500,000	1,983,700,000		
					1 総務債	309,700,000
					3 衛生債	442,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○現年発生河川一般単独災害復旧事業債（建設課） 49,000,000 ○現年発生道路橋梁災害復旧事業債（R 4 災害）（建設課） 13,900,000
47,900,000	47,900,000	0	0	○現年発生農業用施設災害復旧事業債（農政課） 12,600,000 ○現年発生林業用施設災害復旧事業債（林業課） 20,800,000 ○過年発生林業用施設災害復旧事業債（林業課） 10,800,000 ○農地小災害復旧事業債（農政課） 1,800,000 ○現年発生林業用施設災害復旧事業債（R 4 災害）（林業課） 1,900,000
0	0	0	0	
139,000,000	139,000,000	0	0	
139,000,000	139,000,000	0	0	○農山漁村地域整備交付金事業債（林道船河内 2 号線）（林業課） 14,100,000 ○消防機庫建設事業債（消防総務課） 40,300,000 ○道路整備単独事業債（建設課） 6,500,000 ○林業・木材産業構造改革事業債（林業課） 75,800,000 ○農業基盤整備促進事業債（畑野浦地区）（農政課） 2,300,000
1,754,900,000	1,754,900,000	0	0	
309,700,000	309,700,000	0	0	○過疎対策事業債（ソフト分）（財政課） 309,700,000
442,200,000	442,200,000	0	0	○廃棄物運搬車両整備事業債（清掃課） 14,400,000 ○火葬場施設長寿命化改修事業債（環境対策課） 3,100,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
					4 農林水産業債	481,700,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○エコセンター番匠延命化事業債 390,500,000 (清掃課) ○最終処分場延命化事業債 1,500,000 (清掃課) ○し尿処理施設長寿命化改修事業債 21,600,000 (環境対策課) ○浄化槽整備事業債 (営業課) 11,100,000
474,800,000	474,800,000	0	0	○漁港整備事業債 (県施行事業負担金) (水産課) 44,800,000 ○農村振興総合整備事業債 5,500,000 (農政課) ○猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業債 (水産課) 8,700,000 ○入津地区漁港施設機能強化事業債 5,900,000 (水産課) ○林道小福良線開設事業債 30,700,000 (林業課) ○鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業債 (水産課) 14,900,000 ○長田地区水産生産基盤整備事業債 136,600,000 (水産課) ○農業競争力強化農地整備事業債 8,500,000 (細田地区) (農政課) ○漁協水産物加工処理施設整備事業債 (水産課) 93,500,000 ○海岸保全施設整備事業債 12,200,000 (水産課) ○福泊漁港海岸保全施設整備事業債 53,000,000 (水産課) ○水産振興事業債 (県施行事業負担金) (水産課) 15,200,000 ○農業水路等長寿命化・防災減災事業債 (小田地区) (農政課) 1,400,000 ○農地耕作条件改善事業債 7,000,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					5 商工観光債	1,800,000
					6 土 木 債	481,400,000
					7 消 防 債	179,600,000
					8 教 育 債	87,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(字目南部地区) (農政課) ○農山漁村地域整備交付金事業債 7,200,000 (佐伯3期地区) (農政課) ○重岡ライスセンター改修事業債 6,200,000 (農政課) ○産地出荷基地形成のための体制強化事業債(水産課) 4,100,000 ○畑作等促進整備事業債(長良地区) 5,200,000 (農政課) ○農道整備事業債(城村地区) 14,200,000 (農政課)
1,800,000	1,800,000	0	0	○丹賀砲台園地施設整備事業債 1,800,000 (観光・国際交流課)
421,700,000	421,700,000	0	0	○道路新設改良交付金事業債 31,900,000 (建設課) ○橋梁維持補修事業債(建設課) 6,400,000 ○道路整備事業債(県施行事業負担金)(建設総務課) 68,500,000 ○道路整備単独事業債(建設課) 67,600,000 ○道路メンテナンス事業債 49,800,000 (建設課) ○港湾整備事業債(県施行事業負担金)(建設総務課) 15,000,000 ○馬場常盤線街路事業債 29,700,000 (都市計画課) ○公園施設長寿命化事業債 53,900,000 (都市計画課) ○通学路緊急対策補助事業債 98,900,000 (建設課)
24,700,000	24,700,000	0	0	○防災・行政ラジオシステム整備事業債(防災危機管理課) 24,700,000
80,000,000	80,000,000	0	0	○学校給食調理場厨房機器改善事業債(体育保健課) 9,200,000 ○河内地区公民館長寿命化事業債 11,700,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
12 合 併 特 例 債	64,500,000	7,100,000	0	71,600,000		
					1 合併特例債	71,600,000
項 計	2,642,800,000	287,500,000	581,200,000	3,511,500,000		
款 計	2,642,800,000	287,500,000	581,200,000	3,511,500,000		
歳 入 合 計	43,500,000,000	2,171,072,000	3,033,066,500	48,704,138,500		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(社会教育課) ○野岡体育館耐震化事業債 14,200,000 (体育保健課) ○番匠体育館改修事業債 1,000,000 (体育保健課) ○総合運動公園野球場人工芝改修事業債 (体育保健課) 38,800,000 ○総合運動公園野球場改修事業債 (体育保健課) 1,600,000 ○総合体育館LED化改修事業債 800,000 (体育保健課) ○中学校照明LED化事業債 2,700,000 (教育総務課)
71,600,000	71,600,000	0	0	
71,600,000	71,600,000	0	0	○老人憩いの家解体事業債 7,100,000 (高齢者福祉課) ○庁舎延命化事業債 (財政課) 6,600,000 ○道の駅やよい空調設備改修事業債 21,000,000 (観光・国際交流課) ○旧鶴見学校給食共同調理場解体事業債 (体育保健課) 7,700,000 ○旧本匠東保育所解体工事事業債 12,700,000 (こども福祉課) ○城山歴史公園整備事業 7,000,000 (都市計画課) ○上浦歯科施設改修事業債 9,500,000 (財政課)
2,971,500,000	2,971,500,000	0	0	
2,971,500,000	2,971,500,000	0	0	
47,818,080,986	46,569,283,313	19,977,269	1,230,535,014	

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(目) 1 議会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
282,565,000	△5,111,000	0	0	277,454,000		
					1 報 酬	106,802,000
					2 給 料	31,348,000
					3 職員手当等	57,692,000
					4 共 済 費	42,846,000
					7 報 償 費	504,000
					8 旅 費	8,845,000
					9 交 際 費	550,000
					10 需 用 費	8,965,000
					11 役 務 費	1,787,000
					12 委 託 料	10,190,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,989,000
					17 備品購入費	80,000
					18 負担金補助 及び交付金	5,823,000
					26 公 課 費	33,000
項 計 282,565,000	△5,111,000	0	0	277,454,000		
款 計 282,565,000	△5,111,000	0	0	277,454,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
270,613,128			6,840,872	職員給与管理事業(002) 63,452,396
106,801,032			968	(総務課)
31,347,300			700	議会費職員給与費 63,452,396
57,539,132			152,868	2給料 31,347,300
42,097,062			748,938	3職員手当等 21,555,114
131,898			372,102	4共済費 10,549,982
8,260,981			584,019	議会運営事業(003) 204,453,502
259,335			290,665	(議会事務局)
7,910,033			1,054,967	議員給与費 171,690,180
1,740,990			46,010	議会一般管理費 10,648,082
9,798,512			391,488	議会活動費 19,069,781
1,392,786			596,214	議会ペーパーレス化事業 3,045,459
0			80,000	1報酬 104,749,032
3,314,067			2,508,933	3職員手当等 35,394,068
				4共済費 31,547,080
				7報償費 131,898
				8旅費 8,195,701
				9交際費 259,335
				10需用費 7,910,033
				11役務費 1,740,990
				12委託料 9,798,512
				13使用料及び賃借料 1,392,786
				18負担金補助及び交付金 3,314,067
				26公課費 20,000
				人事管理事業(004) 2,707,230
				(議会事務局)
				議会人事管理費 2,707,230
				1報酬 2,052,000
				3職員手当等 589,950
				8旅費 65,280
270,613,128			6,840,872	
270,613,128			6,840,872	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1, 633, 385, 000	328, 615, 000	0	0	1, 962, 000, 000		
					1 報 酬	96, 648, 000
					2 給 料	638, 276, 000
					3 職員手当等	787, 167, 000
					4 共 済 費	290, 273, 000
					5 災害補償費	2, 783, 000
					7 報 償 費	949, 000
					8 旅 費	11, 463, 000
					9 交 際 費	2, 500, 000
					10 需 用 費	14, 276, 000
					11 役 務 費	49, 898, 000
					12 委 託 料	28, 987, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	14, 477, 000
					17 備品購入費	963, 000
					18 負担金補助 及び交付金	12, 190, 000
					22 償還金利子 及び割引料	11, 150, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,900,468,505			61,531,495	市長等給与管理事業(001) 42,407,843
82,909,434			13,738,566	(総務課)
631,612,338			6,663,662	市長等給与管理事業 42,407,843
768,401,641			18,765,359	2給料 27,744,000
279,319,019			10,953,981	3職員手当等 9,172,860
2,232,944			550,056	4共済費 5,490,983
570,387			378,613	職員給与管理事業(002) 1,528,263,166
8,881,425			2,581,575	(総務課)
1,991,635			508,365	総務管理費職員給与管理事業費 1,528,263,166
13,325,020			950,980	2給料 603,868,338
46,079,188			3,818,812	3職員手当等 737,965,210
28,615,950			371,050	4共済費 186,429,618
13,685,960			791,040	人事管理事業(004) 222,031,999
852,001			110,999	(総務課, 地域振興課, 秘書広報課)
11,028,656			1,161,344	人事管理事業費 215,237,857
10,962,907			187,093	秘書広報人事管理費 4,658,952
				交通整備人事管理費 2,135,190
				1報酬 82,634,934
				3職員手当等 21,263,571
				4共済費 87,398,418
				5災害補償費 2,232,944
				7報償費 9,097
				8旅費 4,228,860
				10需用費 256,455
				11役務費 900
				12委託料 17,074,352
				18負担金補助及び交付金 6,932,468
				庶務管理事業(005) 49,679,811
				(総務課)
				庶務管理事業費 49,679,811
				10需用費 323,522
				11役務費 45,548,939
				12委託料 824,541
				13使用料及び賃借料 2,977,809
				18負担金補助及び交付金 5,000
				行政一般管理事業(006) 6,754,172
				(総務課)
				行政一般管理費 6,754,172
				10需用費 641,890
				12委託料 2,860,000
				13使用料及び賃借料 3,252,282
				情報公開・個人情報保護審査会事務局事業(008) 71,400
				(総務課)
				情報公開・個人情報保護審査会 71,400
				事務局費
				1報酬 63,000
				8旅費 8,400
				固定資産評価審査委員会事務局 77,700

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				事業(009) (監査委員事務局) 固定資産評価審査委員会事務局 77,700 費 1報酬 67,500 8旅費 10,200 秘書事業(011) 10,830,890 (秘書広報課) 秘書業務費 9,659,512 郷土会事業費 1,171,378 7報償費 546,670 8旅費 3,149,845 9交際費 1,991,635 10需用費 1,347,636 11役務費 374,428 13使用料及び賃借料 2,202,675 17備品購入費 232,001 18負担金補助及び交付金 986,000 財政一般管理事業(012) 29,643,864 (財政課) 財政管理費 29,643,864 10需用費 10,699,347 12委託料 6,331,600 13使用料及び賃借料 1,507,010 18負担金補助及び交付金 143,000 22償還金利子及び割引料 10,962,907 契約検査管理事業(014) 5,465,217 (契約検査課) 契約検査管理事業 5,465,217 10需用費 33,077 11役務費 67,421 12委託料 202,367 13使用料及び賃借料 3,327,464 18負担金補助及び交付金 1,834,888 人財育成事業(798) 5,063,683 (総務課) 人財育成事業費 5,063,683 7報償費 14,620 8旅費 1,449,360 10需用費 23,093 11役務費 87,500 12委託料 1,323,090 13使用料及び賃借料 418,720 17備品購入費 620,000 18負担金補助及び交付金 1,127,300 行財政改革推進事業(978) 178,760 (行政マネジメント課) 行財政改革推進事業 178,760 1報酬 144,000 8旅費 34,760

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 文書広報費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
148,553,000	△2,419,000	0	0	146,134,000	
					1 報 酬 41,000
					7 報 償 費 57,750,000
					8 旅 費 190,000
					10 需 用 費 23,733,000
					11 役 務 費 1,402,000
					12 委 託 料 28,707,000
					13 使用料及び 賃 借 料 3,000
					17 備品購入費 836,000
					18 負担金補助 及び交付金 33,472,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 財産管理費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
230,642,000	△7,462,000	6,498,000	0	229,678,000	
					8 旅 費 161,000
					10 需 用 費 82,161,000
					11 役 務 費 13,114,000
					12 委 託 料 85,201,000
					13 使用料及び 賃 借 料 11,124,000
					14 工事請負費 31,894,000
					17 備品購入費 2,415,000
					18 負担金補助 及び交付金 3,290,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金 18,000
					26 公 課 費 300,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
142,677,896			3,456,104	公聴広報活動事業(015) 141,958,798
0			41,000	(市民課, 秘書広報課)
57,378,710			371,290	自治振興事業 89,419,730
159,098			30,902	広報費 52,539,068
23,732,249			751	7報償費 57,378,710
1,295,277			106,723	8旅費 67,900
27,837,392			869,608	10需用費 23,732,249
2,400			600	11役務費 1,293,277
				12委託料 27,837,392
625,900			210,100	13使用料及び賃借料 2,400
31,646,870			1,825,130	18負担金補助及び交付金 31,646,870
				広報を学ぶスキルアップ事業 719,098
				(363)
				(秘書広報課)
				広報を学ぶスキルアップ事業 719,098
				8旅費 91,198
				11役務費 2,000
				17備品購入費 625,900

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
221,483,093			8,194,907	普通財産管理事業(016) 27,481,298
0			161,000	(財政課)
79,180,168			2,980,832	普通財産管理費 27,481,298
11,747,633			1,366,367	10需用費 4,490,054
82,408,087			2,792,913	11役務費 585,643
10,879,371			244,629	12委託料 5,036,401
				14工事請負費 17,369,200
31,825,400			68,600	庁舎管理事業(017) 184,204,026
2,394,700			20,300	(財政課)
2,970,174			319,826	本庁庁舎管理費 89,518,173
				上浦庁舎管理費 4,510,569
17,160			840	弥生庁舎管理費 4,804,694
				本匠庁舎管理費 4,810,130
60,400			239,600	宇目庁舎管理費 7,281,558
				直川庁舎管理費 5,287,682
				鶴見庁舎管理費 8,580,298
				米水津庁舎管理費 4,641,359

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 文書広報費
 ~ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財産管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 3 財産管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,608,231,000	△16,672,000	0	0	1,591,559,000		
					1 報 酬	75,276,000
					3 職員手当等	18,236,000
					4 共 済 費	18,218,000
					7 報 償 費	269,085,000
					8 旅 費	10,465,000
					10 需 用 費	91,263,000
					11 役 務 費	280,818,000
					12 委 託 料	467,678,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				蒲江庁舎管理費 6,195,241 教育市民ホール管理費 8,989,185 庁舎維持修繕費 10,538,757 庁舎延命化事業 15,098,380 庁舎維持管理事業 13,948,000 10需用費 74,690,114 11役務費 11,161,990 12委託料 76,634,917 13使用料及び賃借料 10,879,371 14工事請負費 7,255,600 17備品購入費 2,394,700 18負担金補助及び交付金 1,170,174 21補償補填及び賠償金 17,160 財産管理事業(018) 5,997,200 (財政課) 市有財産整備事業 5,997,200 14工事請負費 5,997,200 公共施設等総合管理計画推進事業 3,800,569 (965) (行政マネジメント課, 財政課) 地区集会所等譲渡促進事業 2,117,283 市有財産利活用事業 1,683,286 12委託料 736,769 14工事請負費 1,203,400 18負担金補助及び交付金 1,800,000 26公課費 60,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,536,035,862			55,523,138	人事管理事業(004) 52,100,421
74,564,655			711,345	(コミュニティ創生課)
17,981,928			254,072	コミュニティ創生人事管理費
14,876,046			3,341,954	1報酬 52,100,421
267,033,476			2,051,524	3職員手当等 36,353,527
8,090,688			2,374,312	4共済費 8,143,674
86,727,986			4,535,014	8旅費 6,654,935
258,326,314			22,491,686	8旅費 948,285
464,596,736			3,081,264	地域振興一般管理事業(021) 3,511,869
				(地域振興課)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財産管理費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 企画費

(目) 4 企画費

-182-

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,678,990			1,628,010	地域振興一般管理費 3,511,869
				1報酬 351,000
924,639			118,361	8旅費 276,150
8,308,992			345,008	10需用費 621,343
231,820,478			11,342,522	11役務費 318,768
				12委託料 1,769,908
14,510			85,490	13使用料及び賃借料 2,700
				18負担金補助及び交付金 172,000
310,800			200	企画人権等推進事業(022) 1,488,930
92,779,624			3,162,376	(福祉保健企画課)
				男女共同参画計画推進事業 1,488,930
				1報酬 108,000
				7報償費 282,802
				8旅費 45,948
				10需用費 728,530
				11役務費 90,200
				13使用料及び賃借料 33,450
				18負担金補助及び交付金 200,000
				コミュニティ助成事業(023) 6,700,000
				(地域振興課)
				コミュニティ助成事業 6,700,000
				18負担金補助及び交付金 6,700,000
				交通整備事業(027) 345,984,599
				(地域振興課)
				コミュニティバス運行事業 281,649,226
				地域公共交通確保維持事業 4,222,940
				地域ささえあい交通推進事業 9,378,273
				交通事業者燃料費高騰対策事業 1,917,028
				(物価高騰対応)
				自動運転社会実装推進事業 48,817,132
				7報償費 58,500
				8旅費 280,165
				10需用費 12,951,360
				11役務費 964,529
				12委託料 317,026,591
				13使用料及び賃借料 353,940
				17備品購入費 7,448,242
				18負担金補助及び交付金 6,595,472
				26公課費 305,800
				寄附金活用事業(032) 490,192,533
				(ブランド推進課)
				ふるさとさいき応援寄附金事業 490,192,533
				7報償費 239,548,005
				8旅費 1,249,500
				10需用費 481,279
				11役務費 246,944,914
				18負担金補助及び交付金 1,968,835
				宇目地域ブランディング事業(319) 2,503,796
				(エコパーク推進室)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				宇目地域ブランディング事業 2,503,796 8旅費 44,000 10需用費 45,120 12委託料 2,177,076 13使用料及び賃借料 237,600 さいきオーガニック推進事業 (326) 1,285,700 (ブランド推進課) 食からつなぐオーガニック推進事業 1,285,700 7報償費 44,000 10需用費 20,900 12委託料 1,158,080 13使用料及び賃借料 62,720 企画コミュニティ事業(327) 96,931,506 (コミュニティ創生課) コミュニティセンター運営事業 51,061,690 地域コミュニティ推進事業 3,256,350 地域コミュニティ支援事業 42,613,466 1報酬 27,271,540 3職員手当等 7,045,529 4共済費 5,896,716 8旅費 1,328,580 10需用費 30,547,492 11役務費 2,054,004 12委託料 17,792,870 13使用料及び賃借料 1,632,415 17備品購入費 564,960 18負担金補助及び交付金 2,797,400 ふるさと納税返礼品開発事業 (343) 11,624,000 (ブランド推進課) ふるさと納税返礼品開発事業 11,624,000 18負担金補助及び交付金 11,624,000 結婚新生活支援事業(351) 4,395,000 (地域振興課) 結婚新生活支援事業 4,395,000 18負担金補助及び交付金 4,395,000 大島航路事業会計繰出金(361) 56,351,764 (地域振興課) 大島航路事業会計繰出金 56,351,764 27繰出金 56,351,764 蒲江・深島航路事業会計繰出金 (362) 36,427,860 (地域振興課) 蒲江・深島航路事業会計繰出金 36,427,860 27繰出金 36,427,860 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク普及啓発事業(367) 1,199,346 (エコパーク推進室)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク普及啓発事業 1,199,346 18負担金補助及び交付金 1,199,346 中心市街地活性化事業(726) 143,061,964 (文化芸術交流課) さいき城山桜ホール企画運営事業 52,080,394 さいき城山桜ホール施設等維持管理事業 90,981,570 1報酬 9,570,088 3職員手当等 2,522,073 4共済費 2,147,563 7報償費 6,714,300 8旅費 1,019,286 10需用費 20,005,268 11役務費 877,345 12委託料 59,435,585 13使用料及び賃借料 1,082,268 17備品購入費 295,790 18負担金補助及び交付金 39,372,888 22償還金利子及び割引料 14,510 26公課費 5,000 里のくらし支援事業(769) 30,160,605 (地域振興課) 小規模集落等支援事業 30,160,605 18負担金補助及び交付金 30,160,605 地域おこし協力隊設置事業(770) 27,277,922 (地域振興課) 地域おこし協力隊設置事業 27,277,922 1報酬 784,500 3職員手当等 270,652 4共済費 176,832 7報償費 15,958,790 8旅費 71,600 10需用費 110,934 11役務費 52,063 13使用料及び賃借料 96,552 18負担金補助及び交付金 9,755,999 離島活性化事業(782) 43,200 (地域振興課) 離島高校生修学支援事業 43,200 18負担金補助及び交付金 43,200 高校生遠距離通学費補助事業(882) 3,129,400 (地域振興課) 高校生遠距離通学費補助事業 3,129,400 18負担金補助及び交付金 3,129,400 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業(884) 5,569,395 (エコパーク推進室)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				祖母・傾・大崩ユネスコエコパ ーク推進事業 5,569,395 8旅費 50,000 10需用費 156,115 11役務費 67,760 12委託料 1,345,520 18負担金補助及び交付金 3,950,000 政策推進一般管理事業(886) 16,197,973 (政策企画課) 政策推進一般管理費 12,616,789 佐伯市制施行20周年記念事業 3,581,184 1報酬 72,000 7報償費 2,567,684 8旅費 140,940 10需用費 774,900 11役務費 29,895 12委託料 7,788,694 13使用料及び賃借料 3,286,860 18負担金補助及び交付金 1,537,000 定住推進事業(901) 38,486,742 (地域振興課) 定住推進一般管理費 1,760,760 移住サポート魅力発見事業 923,932 移住者居住支援事業 35,308,700 K I I S Aプロジェクト事業 493,350 8旅費 989,690 10需用費 15,386 11役務費 62,040 12委託料 4,142,326 13使用料及び賃借料 327,600 18負担金補助及び交付金 32,949,700 佐伯ブランド促進事業(905) 14,322,250 (ブランド推進課) 佐伯ブランド促進事業 14,322,250 8旅費 1,287,980 13使用料及び賃借料 3,900 18負担金補助及び交付金 13,030,370 佐伯創生推進総合対策事業(928) 88,403,013 (地域振興課) 佐伯地域佐伯創生推進総合対策 事業 9,576,049 上浦地域佐伯創生推進総合対策 事業 9,987,230 弥生地域佐伯創生推進総合対策 事業 9,885,130 本匠地域佐伯創生推進総合対策 事業 9,926,351 宇目地域佐伯創生推進総合対策 事業 9,845,660 直川地域佐伯創生推進総合対策 9,714,214

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				事業 鶴見地域佐伯創生推進総合対策事業 9,952,190 米水津地域佐伯創生推進総合対策事業 9,968,530 蒲江地域佐伯創生推進総合対策事業 9,547,659 7報償費 81,000 10需用費 17,636,984 11役務費 6,742,230 12委託料 11,083,252 13使用料及び賃借料 2,072,302 15原材料費 924,639 18負担金補助及び交付金 49,862,606 食のまちづくり事業(958) 9,125,664 (ブランド推進課) 食のまちづくり推進事業 9,125,664 1報酬 54,000 7報償費 200,500 8旅費 9,000 10需用費 382,428 11役務費 9,000 12委託料 6,745,506 13使用料及び賃借料 109,230 18負担金補助及び交付金 1,616,000 文化芸術交流事業(985) 15,829,462 (文化芸術交流課) 文化芸術振興事業 11,064,843 文化芸術施設管理事業 467,746 若者によるアーティストライブ企画事業 4,296,873 7報償費 867,895 8旅費 221,777 10需用費 1,529,218 11役務費 47,566 12委託料 2,733,500 13使用料及び賃借料 95,860 18負担金補助及び交付金 10,333,646 市街地グランドデザイン事業(989) 32,210,459 (地域振興課, 都市計画課) 市街地グランドデザイン推進事業 2,774,315 市街地民間活力応援事業 81,000 市街地人と仕事創造事業 21,800,000 葛港賑わい施設整備事業 7,555,144 7報償費 135,000 8旅費 109,967 10需用費 715,361 12委託料 31,103,448

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 4 企画費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 基金管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
778,878,000	750,827,000	0	0	1,529,705,000		
					24 積立金	1,529,127,000
					27 繰出金	578,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				13使用料及び賃借料 116,683 18負担金補助及び交付金 30,000 佐伯市民大学支援事業(993) 1,520,489 (政策企画課) 佐伯市民大学支援事業 1,520,489 7報償費 575,000 8旅費 17,820 10需用費 5,368 11役務費 66,000 12委託料 294,380 13使用料及び賃借料 164,910 18負担金補助及び交付金 397,011

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,507,049,876			22,655,124	基金管理事業(034) 1,507,049,876 (高齢者福祉課, 財政課, 社会教育課, 商工振興課, 障がい福祉課, 政策企画課, ブランド推進課, 学校教育課, 環境対策課, 教育総務課, 地域振興課, 農政課, 林業課) 財政調整基金積立金 528,915,435 減債基金積立金 150,369,026 まちづくり整備基金積立金 1,641,000 土地開発基金繰出金 577,193 ふるさと基金積立金 7,735,000 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 239,000 社会教育施設整備基金積立金 985,000 美術品購入基金積立金 354,000 佐伯市立図書館図書購入基金積立金 8,000 環境保全基金積立金 12,000 特別養護老人ホーム豊寿苑基金積立金 43,072,755 地域福祉基金積立金 3,252,000 障がい者等支援基金積立金 123,000 ふるさとさいき応援基金積立金 506,120,467
1,506,472,683			22,654,317	
577,193			807	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 4 企画費
～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 基金管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 5 基金管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 電算管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
436,634,000	△47,389,000	0	0	389,245,000		
					8 旅 費	619,000
					10 需 用 費	2,074,000
					11 役 務 費	5,027,000
					12 委 託 料	252,168,000
					13 使用料及び 賃 借 料	110,267,000
					17 備品購入費	3,994,000
					18 負担金補助 及び交付金	15,096,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				さいき創生人材育成基金積立金 1,243,000 森林環境譲与税基金積立金 218,982,000 市街地民間活力応援基金積立金 307,000 佐伯市学校教育施設整備基金積立金 2,000 給付型奨学金基金積立金 167,000 地域振興基金積立金 11,458,000 企業版ふるさとさいき応援基金積立金 31,469,000 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金積立金 18,000 24積立金 1,506,472,683 27繰出金 577,193

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
385,306,238			3,938,762	電算管理事業(035) 369,171,835
329,300			289,700	(情報推進課)
2,002,592			71,408	電算一般管理事業 14,713,012
4,848,835			178,165	行政システム運営事業 354,458,823
250,876,353			1,291,647	8旅費 166,800
108,559,048			1,707,952	10需用費 2,002,592
				11役務費 4,756,840
3,993,330			670	12委託料 246,151,253
14,696,780			399,220	13使用料及び賃借料 101,397,570
				18負担金補助及び交付金 14,696,780
				自治体行政スマート化推進事業(986) 16,134,403
				(情報推進課)
				R P A 導入活用事業 3,989,700
				タブレット端末導入事業 1,501,170
				行政事務スマート化推進事業 2,446,711
				情報プラットフォーム活用事業 2,650,592
				D X 推進体制整備事業 1,488,930
				キャッシュレス決済活用推進事業 4,057,300
				8旅費 162,500
				11役務費 91,995

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 5 基金管理費
～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 電算管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 6 電算管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 7 会計管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
4,195,000	7,504,000	0	0	11,699,000		
					8 旅 費	60,000
					10 需 用 費	435,000
					11 役 務 費	11,108,000
					17 備品購入費	21,000
					18 負担金補助 及び交付金	75,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 車両管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
56,039,000	△4,600,000	0	0	51,439,000		
					10 需 用 費	20,836,000
					11 役 務 費	3,879,000
					12 委 託 料	8,912,000
					13 使用料及び 賃 借 料	17,193,000
					18 負担金補助 及び交付金	99,000
					26 公 課 費	520,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				12委託料 4,725,100 13使用料及び賃借料 7,161,478 17備品購入費 3,993,330

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
10,790,234			908,766	会計事業(037) 10,790,234 (会計課)
50,620			9,380	会計一般管理費
386,323			48,677	8旅費 50,620
10,261,199			846,801	10需用費 386,323
20,592			408	11役務費 10,261,199
71,500			3,500	17備品購入費 20,592 18負担金補助及び交付金 71,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
46,886,442			4,552,558	車両一般管理事業(038) 46,886,442 (財政課)
17,759,627			3,076,373	本庁車両一般管理費 40,769,297
3,338,619			540,381	上浦車両一般管理費 666,199
8,701,235			210,765	弥生車両一般管理費 709,876
16,470,961			722,039	本匠車両一般管理費 666,957
99,000			0	字目車両一般管理費 1,004,511
517,000			3,000	直川車両一般管理費 439,887
				鶴見車両一般管理費 860,200

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 6 電算管理費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 車両管理費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 8 車両管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 9 公平委員会

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
345,000	0	0	0	345,000		
					1 報 酬	40,000
					8 旅 費	158,000
					11 役 務 費	80,000
					13 使用料及び 賃 借 料	2,000
					18 負担金補助 及び交付金	65,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 交通安全対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
11,301,000	△2,397,000	0	0	8,904,000		
					7 報 償 費	3,743,000
					8 旅 費	9,000
					10 需 用 費	183,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				米水津車両一般管理費 683,145 蒲江車両一般管理費 1,086,370 10需用費 17,759,627 11役務費 3,338,619 12委託料 8,701,235 13使用料及び賃借料 16,470,961 18負担金補助及び交付金 99,000 26公課費 517,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
197,810			147,190	公平委員会運営事業(039) 197,810 (監査委員事務局) 公平委員会一般管理費 197,810 1報酬 40,000 8旅費 114,710 18負担金補助及び交付金 43,100
40,000			0	
114,710			43,290	
0			80,000	
0			2,000	
43,100			21,900	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
8,902,958			1,042	交通安全対策事業(041) 8,902,958 (総務課) 交通安全対策一般管理費 8,902,958 7報償費 3,742,916
3,742,916			84	
8,400			600	
182,712			288	

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 車両管理費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 交通安全対策費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 11 交通安全対策費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
					11 役 務 費 289,000
					18 負担金補助 及び交付金 4,680,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 13 情報ネットワーク施設事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
487,179,000	△90,958,000	0	0	396,221,000	
					12 委 託 料 2,200,000
					27 繰 出 金 394,021,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 14 諸費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
29,020,000	△141,000	0	0	28,879,000	
					1 報 酬 1,657,000
					3 職員手当等 473,000
					4 共 済 費 411,000
					7 報 償 費 269,000
					8 旅 費 491,000
					10 需 用 費 2,565,000
					11 役 務 費 91,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
288,930			70	8旅費 8,400
4,680,000			0	10需用費 182,712 11役務費 288,930 18負担金補助及び交付金 4,680,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
381,047,943			15,173,057	情報ネットワーク施設事業特別会 381,047,943
0			2,200,000	計繰出金(933)
381,047,943			12,973,057	(情報推進課) 情報ネットワーク施設事業特別 367,171,443 会計繰出金 情報ネットワーク施設事業特別 13,876,500 会計繰出金(光化事業分) 27繰出金 381,047,943

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
27,378,326			1,500,674	防犯対策事業(046) 14,511,961
1,589,253			67,747	(市民課)
472,994			6	防犯対策事業 14,511,961
0			411,000	10需用費 1,259,840
258,342			10,658	13使用料及び賃借料 800
475,306			15,694	18負担金補助及び交付金 13,251,321
2,169,840			395,160	自衛官募集事業(047) 12,000
90,200			800	(市民課)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 11 交通安全対策費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 14 諸費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 14 諸費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
					12 委託料	1,987,000
					13 使用料及び 賃借料	134,000
					18 負担金補助 及び交付金	20,601,000
					19 扶助費	200,000
項 計 5,424,402,000	914,908,000	6,498,000	0	6,345,808,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,986,050			950	自衛官募集事務費 12,000
132,020			1,980	18負担金補助及び交付金 12,000
				人権擁護委員協議会事業(048) 440,000
20,004,321			596,679	(福祉保健企画課)
				人権擁護委員協議会事業 440,000
200,000			0	18負担金補助及び交付金 440,000
				人権・同和対策事業(058) 2,899,638
				(福祉保健企画課)
				人権・同和問題啓発事業 2,899,638
				7報償費 258,342
				8旅費 414,826
				10需用費 910,000
				11役務費 90,200
				12委託料 630,050
				13使用料及び賃借料 131,220
				18負担金補助及び交付金 465,000
				住所表示変更事業(348) 3,478,727
				(市民課)
				住所表示変更事業 3,478,727
				1報酬 1,589,253
				3職員手当等 472,994
				8旅費 60,480
				12委託料 1,356,000
				地区集会所整備事業(894) 5,740,000
				(市民課)
				地区集会所整備事業費 5,740,000
				18負担金補助及び交付金 5,740,000
				犯罪被害者等支援事業(947) 296,000
				(福祉保健企画課)
				犯罪被害者等支援事業 296,000
				18負担金補助及び交付金 96,000
				19扶助費 200,000
6,168,225,183			177,582,817	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 1 税務総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
391,599,000	△7,134,000	1,183,000	0	385,648,000		
					1 報酬	8,016,000
					2 給料	183,718,000
					3 職員手当等	106,436,000
					4 共済費	59,161,000
					7 報償費	50,000
					8 旅費	498,000
					12 委託料	1,895,000
					18 負担金補助及び交付金	374,000
					22 償還金利子及び割引料	25,500,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(目) 2 賦課徴収費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
84,968,000	△6,680,000	0	0	78,288,000		
					8 旅費	411,000
					10 需用費	6,515,000
					11 役務費	6,093,000
					12 委託料	43,375,000
					13 使用料及び賃借料	16,045,000
					18 負担金補助及び交付金	5,849,000
項 計 476,567,000	△13,814,000	1,183,000	0	463,936,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
378,897,186			6,750,814	職員給与管理事業(002) 344,713,111
8,015,600			400	(総務課)
183,717,400			600	税務総務費職員給与管理事業費 344,713,111
104,303,445			2,132,555	2給料 183,717,400
58,351,011			809,989	3職員手当等 102,644,700
48,400			1,600	4共済費 58,351,011
168,400			329,600	人事管理事業(004) 9,842,745
1,088,925			806,075	(税務課)
250,000			124,000	税務人事管理費 9,842,745
				1報酬 8,015,600
22,954,005			2,545,995	3職員手当等 1,658,745
				8旅費 168,400
				税務総務事業(049) 24,341,330
				(税務課)
				税務一般管理費 24,341,330
				7報償費 48,400
				12委託料 1,088,925
				18負担金補助及び交付金 250,000
				22償還金利子及び割引料 22,954,005

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
75,004,019			3,283,981	賦課徴収事業(050) 75,004,019
91,500			319,500	(税務課)
5,769,030			745,970	徴収事務費 11,489,134
5,136,084			956,916	賦課事務費 60,138,072
42,192,359			1,182,641	家屋評価調査業務委託事業 3,376,813
15,992,318			52,682	8旅費 91,500
				10需用費 5,769,030
5,822,728			26,272	11役務費 5,136,084
				12委託料 42,192,359
				13使用料及び賃借料 15,992,318
				18負担金補助及び交付金 5,822,728
453,901,205			10,034,795	

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 1 税務総務費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(目) 1 戸籍住民基本台帳費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
256, 271, 000	△14, 402, 000	23, 565, 000	0	265, 434, 000		
					1 報 酬	11, 583, 000
					2 給 料	83, 726, 000
					3 職員手当等	52, 607, 000
					4 共 済 費	28, 349, 000
					8 旅 費	530, 000
					10 需 用 費	2, 054, 000
					11 役 務 費	824, 000
					12 委 託 料	62, 597, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	20, 285, 000
					17 備品購入費	137, 000
					18 負担金補助 及び交付金	2, 742, 000
項 計 256, 271, 000	△14, 402, 000	23, 565, 000	0	265, 434, 000		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
29, 137, 000	7, 325, 000	0	182, 000	36, 644, 000		
					1 報 酬	996, 000
					2 給 料	18, 540, 000
					3 職員手当等	10, 051, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
245,642,637	事故繰越し	10,172,800	9,618,563	職員給与管理事業(002) 157,305,693
11,573,592			9,408	(総務課)
83,725,943			57	戸籍住民基本台帳費職員給与費 157,305,693
50,356,062			2,250,938	2給料 83,725,943
27,539,389			809,611	3職員手当等 46,771,608
496,570			33,430	4共済費 26,808,142
1,692,148			361,852	人事管理事業(004) 11,043,867
708,112			115,888	(市民課)
46,538,537	事故繰越し	10,172,800	5,885,663	戸籍住民基本台帳人事管理費 11,043,867
20,275,284			9,716	1報酬 8,256,792
				3職員手当等 2,369,475
0			137,000	8旅費 417,600
2,737,000			5,000	戸籍住民基本台帳事業(051) 77,293,077
				(市民課)
				戸籍住民基本台帳費 47,117,133
				住基ネット機器更改事業 2,209,020
				個人番号カード交付事業 6,652,004
				社会保障・税番号制度システム 21,314,920
				整備事業
				1報酬 3,316,800
				3職員手当等 1,214,979
				4共済費 731,247
				8旅費 78,970
				10需用費 1,692,148
				11役務費 708,112
				12委託料 46,538,537
				13使用料及び賃借料 20,275,284
				18負担金補助及び交付金 2,737,000
245,642,637	事故繰越し	10,172,800	9,618,563	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
35,937,547			706,453	職員給与管理事業(002) 34,000,742
996,000			0	(総務課)
18,539,400			600	選挙管理委員会費職員給与費 34,000,742
9,647,462			403,538	2給料 18,539,400

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 1 選挙管理委員会費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
					4 共 済 費 6,075,000
					8 旅 費 351,000
					10 需 用 費 419,000
					11 役 務 費 5,000
					13 使用料及び 賃 借 料 7,000
					18 負担金補助 及び交付金 200,000

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(目) 3 選挙執行費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
9,996,000	41,501,000	0	△182,000	51,315,000	
					1 報 酬 9,053,000
					3 職員手当等 15,194,000
					8 旅 費 228,000
					10 需 用 費 4,389,000
					11 役 務 費 8,871,000
					12 委 託 料 7,863,000
					13 使用料及び 賃 借 料 1,300,000
					17 備品購入費 4,417,000
項 計 39,133,000	48,826,000	0	0	87,959,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
5,813,880			261,120	3職員手当等 9,647,462
335,414			15,586	4共済費 5,813,880
418,396			604	選挙管理委員会事業(053) 1,936,805
0			5,000	(選挙管理委員会事務局)
3,900			3,100	選挙管理委員会一般管理費 1,936,805
				1報酬 996,000
				8旅費 335,414
				10需用費 418,396
				13使用料及び賃借料 3,900
183,095			16,905	18負担金補助及び交付金 183,095

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
48,498,188			2,816,812	選挙執行事業(054) 48,498,188
8,664,531			388,469	(選挙管理委員会事務局)
13,964,051			1,229,949	衆議院議員選挙費 40,876,173
176,760			51,240	市長市議会議員選挙費 7,622,015
4,127,742			261,258	1報酬 8,664,531
8,335,242			535,758	3職員手当等 13,964,051
7,594,840			268,160	8旅費 176,760
1,218,159			81,841	10需用費 4,127,742
				11役務費 8,335,242
4,416,863			137	12委託料 7,594,840
				13使用料及び賃借料 1,218,159
				17備品購入費 4,416,863
84,435,735			3,523,265	

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 1 選挙管理委員会費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 3 選挙執行費

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 1 統計調査総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
16,850,000	944,000	0	0	17,794,000		
					2 給 料	9,113,000
					3 職員手当等	5,377,000
					4 共 済 費	3,304,000

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(目) 2 統計調査費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
10,266,000	△4,002,000	0	0	6,264,000		
					1 報 酬	5,868,000
					7 報 償 費	156,000
					8 旅 費	29,000
					10 需 用 費	202,000
					11 役 務 費	9,000
項 計 27,116,000	△3,058,000	0	0	24,058,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
17,387,792			406,208	職員給与管理事業(002) 17,387,792
9,112,200			800	(総務課)
5,312,469			64,531	統計調査費職員給与費 17,387,792
2,963,123			340,877	2給料 9,112,200
				3職員手当等 5,312,469
				4共済費 2,963,123

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,257,118			6,882	統計調査事業(055) 6,257,118
5,864,724			3,276	(総務課)
155,550			450	学校基本調査費 44,213
29,000			0	農林業センサス事業費 4,683,560
199,828			2,172	国勢調査調査区設定事業費 444,090
8,016			984	全国家計構造調査事業費 1,074,000
				経済センサス経費(調査区管理) 11,255
				事業費
				1報酬 5,864,724
				7報償費 155,550
				8旅費 29,000
				10需用費 199,828
				11役務費 8,016
23,644,910			413,090	

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 1 統計調査総務費
 ～ (款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (目) 2 統計調査費

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(目) 1 監査委員費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,769,000	4,485,000	0	0	20,254,000		
					1 報 酬	1,620,000
					2 給 料	9,103,000
					3 職員手当等	5,130,000
					4 共 済 費	3,633,000
					8 旅 費	399,000
					10 需 用 費	74,000
					11 役 務 費	160,000
					13 使用料及び 賃 借 料	6,000
					18 負担金補助 及び交付金	129,000
項 計 15,769,000	4,485,000	0	0	20,254,000		
款 計 6,239,258,000	936,945,000	31,246,000	0	7,207,449,000		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,429,497,000	378,264,000	907,729,000	0	2,715,490,000		
					1 報 酬	11,093,000
					2 給 料	193,830,000
					3 職員手当等	122,621,000
					4 共 済 費	65,188,000
					7 報 償 費	682,000
					8 旅 費	777,000
					10 需 用 費	39,299,000
					11 役 務 費	18,726,000
					12 委 託 料	62,671,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,066,000
					14 工事請負費	96,841,000
					18 負担金補助 及び交付金	122,908,000
					19 扶 助 費	1,250,134,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
18,929,620			1,324,380	職員給与管理事業(002) 17,101,161
1,600,909			19,091	(総務課)
9,102,900			100	監査委員費職員給与費 17,101,161
4,987,472			142,528	2給料 9,102,900
3,010,789			622,211	3職員手当等 4,987,472
103,590			295,410	4共済費 3,010,789
69,960			4,040	監査委員運営事業(056) 1,828,459
0			160,000	(監査委員事務局)
0			6,000	監査委員一般管理費 1,828,459
54,000			75,000	1報酬 1,600,909
				8旅費 103,590
				10需用費 69,960
				18負担金補助及び交付金 54,000
18,929,620			1,324,380	
6,994,779,290	事故繰越し	10,172,800	202,496,910	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,197,821,158	繰越明許費	409,693,000	107,975,842	職員給与管理事業(002) 368,139,454
9,711,748	繰越明許費	315,000	1,066,252	(総務課)
193,829,700			300	社会福祉総務費職員給与費 368,139,454
114,578,271	繰越明許費	1,673,000	6,369,729	2給料 193,829,700
64,185,951	繰越明許費	60,000	942,049	3職員手当等 110,581,278
84,340			597,660	4共済費 63,728,476
442,480	繰越明許費	31,000	303,520	人事管理事業(004) 9,159,422
33,185,866	繰越明許費	100,000	6,013,134	(高齢者福祉課, 社会福祉課, 障がい福祉課)
7,020,109	繰越明許費	4,764,000	6,941,891	社会福祉人事管理費 4,396,380
54,910,253	繰越明許費	4,597,000	3,163,747	障がい福祉人事管理費 2,578,604
2,754,720			311,280	高齢者福祉人事管理費 2,184,438
96,840,700			300	1報酬 6,964,848
100,140,872	繰越明許費	18,153,000	4,614,128	3職員手当等 2,006,174
796,186,570	繰越明許費	380,000,000	73,947,430	8旅費 188,400
				社会福祉総務事業(057) 103,117,877

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (目) 1 監査委員費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
					22 償還金利息及び割引料	170,000
					27 繰 出 金	727,484,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
170,000			0	(社会福祉課, 福祉保健企画課) 社会福祉一般管理事業 88,300 民生委員事業 25,181,308 戦没者遺族援護事業 2,111,462 保護司会・更生保護女性会補助事業 319,000 地域福祉計画推進事業 69,284 行旅死病人取扱事務事業 16,570 福祉保健企画一般管理事業 119,100 社会福祉協議会補助事業 73,290,000 多世代交流・支え合い活動推進事業 1,500,000 重層的支援体制整備促進事業 422,853 1報酬 148,500 7報償費 84,340 8旅費 78,680 10需用費 297,231 11役務費 5,634 12委託料 1,746,840 13使用料及び賃借料 429,210 18負担金補助及び交付金 100,140,872 19扶助費 16,570 22償還金利子及び割引料 170,000 保健福祉施設一般管理事業(059) 58,239,255 (健康増進課) 保健福祉総合センター一般管理費 58,239,255 10需用費 32,311,056 11役務費 1,173,096 12委託料 22,429,593 13使用料及び賃借料 2,325,510 国民健康保険特別会計繰出金(事業勘定)(060) 723,779,578 (保険年金課) 国民健康保険特別会計繰出金(事業勘定) 723,779,578 27繰出金 723,779,578 地域生活支援事業(071) 13,918,000 (福祉保健企画課) 成年後見支援センター運営事業 13,918,000 12委託料 13,918,000 低所得者支援給付金支給事業(368) 162,111,862 (社会福祉課) 低所得者支援給付金支給事業(物価高騰対応) 160,629,670 低所得世帯支援給付金支給事業(物価高騰対応) (R6国補正：物価高騰対応) 3職員手当等 831,878 10需用費 117,236
723,779,578			3,704,422	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 1 社会福祉総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害者福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,653,908,000	264,432,000	0	0	2,918,340,000		
					1 報 酬	6,058,000
					3 職員手当等	1,534,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				11 役務費 1,535,978 12 委託料 3,476,770 19 扶助費 156,150,000 低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(369) 657,754,167 (社会福祉課) 低所得者支援及び定額減税補足給付金支給事業(物価高騰対応) 657,754,167 1 報酬 1,907,400 3 職員手当等 1,158,941 4 共済費 340,015 8 旅費 138,900 10 需用費 104,960 11 役務費 4,062,401 12 委託料 10,021,550 19 扶助費 640,020,000 災害時要配慮者支援事業(804) 1,955,843 (社会福祉課, 福祉保健企画課) 避難行動要支援者支援事業 1,563,452 福祉避難所整備促進事業 392,391 1 報酬 691,000 4 共済費 117,460 8 旅費 36,500 10 需用費 355,383 11 役務費 243,000 12 委託料 512,500 施設整備事業(814) 99,645,700 (健康増進課) 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 99,645,700 12 委託料 2,805,000 14 工事請負費 96,840,700

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,871,797,969			46,542,031	障害者福祉総務事業(061) 69,211,666
6,030,200			27,800	(障がい福祉課)
1,175,966			358,034	障害者一般管理事業 69,211,666

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障害者福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害者福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					7 報 償 費	435,000
					8 旅 費	327,000
					10 需 用 費	2,225,000
					11 役 務 費	7,119,000
					12 委 託 料	65,687,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,275,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,750,000
					19 扶 助 費	2,764,893,000
					22 償還金利子 及び割引料	64,037,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
342,000			93,000	8旅費 1,500
93,281			233,719	10需用費 24,200
2,129,149			95,851	11役務費 54,937
6,349,718			769,282	12委託料 1,310,570
61,912,916			3,774,084	13使用料及び賃借料 2,706,000
3,092,160			182,840	18負担金補助及び交付金 1,078,672
				22償還金利子及び割引料 64,035,787
1,942,076			807,924	障害福祉推進事業(062) 2,077,298
				(障がい福祉課)
2,724,694,716			40,198,284	障がい者福祉計画等推進事業 572,939
64,035,787			1,213	障害支援区分認定事業 1,504,359
				1報酬 695,000
				7報償費 135,000
				8旅費 43,339
				10需用費 431,200
				11役務費 772,759
				特別障害者手当等支給事業(063) 47,847,850
				(障がい福祉課)
				特別障害者手当等支給事業 47,554,850
				特別児童扶養手当支給事業 293,000
				10需用費 143,000
				11役務費 150,000
				19扶助費 47,554,850
				重度心身障害者医療費給付事業(064) 127,869,245
				(障がい福祉課)
				重度心身障害者医療費給付事業 127,869,245
				10需用費 442,732
				11役務費 2,408,569
				19扶助費 125,017,944
				心身障がい者等タクシー料金助成事業(065) 2,138,410
				(障がい福祉課)
				心身障がい者タクシー料金助成事業 2,138,410
				10需用費 93,060
				19扶助費 2,045,350
				児童デイサービスセンター「宝島」運営事業(066) 2,079,000
				(障がい福祉課)
				児童デイサービスセンター「宝島」運営事業 2,079,000
				12委託料 2,079,000
				障害者自立支援給付事業(069) 2,082,175,377
				(障がい福祉課)
				補装具費 18,957,170
				障害福祉サービス費等給付事業 2,063,218,207
				10需用費 167,200
				11役務費 2,188,312
				19扶助費 2,079,819,865

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害者福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				障害者自立支援医療給付事業 (070) 116, 124, 877 (障がい福祉課) 更生医療費給付事業 100, 822, 806 育成医療費給付事業 586, 231 療養介護費給付事業 14, 715, 840 11役務費 55, 434 19扶助費 116, 069, 443 地域生活支援事業(071) 86, 802, 577 (障がい福祉課) 地域生活支援事業 86, 802, 577 1報酬 5, 335, 200 3職員手当等 1, 175, 966 7報償費 18, 000 8旅費 40, 530 10需用費 48, 780 11役務費 27, 492 12委託料 56, 344, 346 13使用料及び賃借料 320, 160 18負担金補助及び交付金 463, 404 19扶助費 23, 028, 699 在宅重度障害者住宅整備事業 (073) 400, 000 (障がい福祉課) 在宅重度障害者住宅整備事業 400, 000 18負担金補助及び交付金 400, 000 医療的ケア児等総合支援事業 (365) 210, 000 (障がい福祉課) 医療的ケア児在宅レスパイト支援事業 210, 000 12委託料 210, 000 自殺予防対策強化事業(712) 3, 010, 889 (障がい福祉課) 自殺予防対策強化事業 3, 010, 889 7報償費 189, 000 8旅費 7, 912 10需用費 778, 977 12委託料 1, 969, 000 13使用料及び賃借料 66, 000 障害児通所支援事業(801) 329, 268, 353 (障がい福祉課) 障害児通所支援事業 329, 043, 764 障がい児発達支援早期利用促進事業 224, 589 11役務費 692, 215 19扶助費 328, 576, 138 軽度・中度聴覚障がい児支援事業 (839) 13, 427 (障がい福祉課)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 2 障害者福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
3,725,529,000	△125,422,000	0	0	3,600,107,000		
					1 報 酬	72,000
					7 報 償 費	5,073,000
					8 旅 費	51,000
					10 需 用 費	441,000
					11 役 務 費	428,000
					12 委 託 料	7,529,000
					13 使用料及び 賃 借 料	58,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,449,036,000
					19 扶 助 費	155,385,000
					22 償還金利子 及び割引料	1,189,000
					27 繰 出 金	1,980,845,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				軽度・中度聴覚障がい児支援事業 13,427 19扶助費 13,427 精神障がい者通所事業所等交通費助成事業(931) 1,879,000 (障がい福祉課) 精神障がい者通所事業所等交通費助成事業 1,879,000 19扶助費 1,879,000 障がい者等支援基金活用事業(991) 690,000 (障がい福祉課) 小児慢性特定疾病児童助成事業 690,000 19扶助費 690,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,557,943,185			42,163,815	老人福祉一般管理事業(074) 41,741
67,500			4,500	(高齢者福祉課)
4,738,513			334,487	老人福祉一般管理費 41,741
9,000			42,000	10需用費 41,741
264,059			176,941	老人福祉事業(075) 17,798,106
137,724			290,276	(高齢者福祉課)
6,528,702			1,000,298	緊急通報システム事業費 9,940
13,410			44,590	ねたきり老人等介護手当支給事業 12,240,000
1,446,554,104			2,481,896	高齢者体育大会事業費 305,390
				敬老祝金支給事業費 4,568,343
141,846,203			13,538,797	敬老祝い品事業 179,113
1,177,577			11,423	無縁死高齢者事務事業 371,000
				認知症高齢者等個人賠償加入促進事業 124,320
1,956,606,393			24,238,607	7報償費 4,738,513 10需用費 129,533 11役務費 131,620 12委託料 558,440 19扶助費 12,240,000 老人保護措置事業(076) 121,875,807

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 2 障害者福祉費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				(高齢者福祉課) 老人保護措置事業費 121,875,807 1報酬 67,500 8旅費 9,000 11役務費 6,104 19扶助費 121,793,203 老人福祉助成事業(077) 44,203,211 (高齢者福祉課) はり、きゅう、あんま施術料助成事業費 7,869,650 老人クラブ助成事業 11,294,356 在宅高齢者住宅改造助成事業 4,198,000 敬老会事業 2,245,000 さいきの茶の間運営事業 1,219,205 介護基盤緊急整備事業 16,929,000 高齢者世帯リフォーム支援事業 448,000 10需用費 92,785 12委託料 5,600,000 13使用料及び賃借料 13,410 18負担金補助及び交付金 30,641,439 19扶助費 7,813,000 22償還金利子及び割引料 42,577 高齢者生活支援事業(079) 370,262 (高齢者福祉課) 生活支援短期宿泊事業 370,262 12委託料 370,262 後期高齢者医療運営事業(082) 1,412,964,901 (保険年金課) 療養給付費負担事業 1,345,109,000 広域連合事務費負担事業 67,855,901 18負担金補助及び交付金 1,412,964,901 後期高齢者医療特別会計繰出金(083) 463,422,914 (保険年金課) 後期高齢者医療特別会計繰出金 463,422,914 27繰出金 463,422,914 介護保険特別会計繰出金(084) 1,493,183,479 (高齢者福祉課) 介護保険特別会計繰出金 1,493,183,479 27繰出金 1,493,183,479 介護保険低所得利用者負担対策事業(085) 2,249,794 (高齢者福祉課) 介護保険低所得利用者負担対策事業 2,249,794 18負担金補助及び交付金 1,114,794 22償還金利子及び割引料 1,135,000 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業(797) 1,401,800 (高齢者福祉課)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 3 老人福祉費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 4 国民年金事務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
20,774,000	△13,000	0	0	20,761,000		
					1 報酬	1,659,000
					2 給料	9,725,000
					3 職員手当等	5,799,000
					4 共済費	3,018,000
					8 旅費	157,000
					10 需用費	136,000
					11 役務費	97,000
					12 委託料	170,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業 1,401,800 18負担金補助及び交付金 1,401,800 離島介護サービス事業(859) 371,170 (高齢者福祉課) 離島介護サービス運賃助成事業 371,170 18負担金補助及び交付金 371,170 介護人材育成支援事業(924) 60,000 (高齢者福祉課) 介護人材育成支援事業 60,000 18負担金補助及び交付金 60,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
20,300,732			460,268	職員給与管理事業(002) 17,853,961
1,658,400			600	(総務課)
9,724,800			200	国民年金事務費職員給与費 17,853,961
5,664,516			134,484	2給料 9,724,800
2,941,435			76,565	3職員手当等 5,187,726
1,500			155,500	4共済費 2,941,435
127,737			8,263	国民年金運営管理事業(086) 2,446,771
96,544			456	(保険年金課)
85,800			84,200	国民年金事務一般管理費 2,446,771
				1報酬 1,658,400
				3職員手当等 476,790
				8旅費 1,500
				10需用費 127,737
				11役務費 96,544
				12委託料 85,800

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 4 国民年金事務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(目) 5 社会福祉施設管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
148,328,000	△4,756,000	0	0	143,572,000		
					8 旅 費	9,000
					10 需 用 費	10,342,000
					11 役 務 費	868,000
					12 委 託 料	115,826,000
					13 使用料及び 賃 借 料	102,000
					14 工事請負費	7,485,000
					17 備品購入費	8,940,000
項 計 7,978,036,000	512,505,000	907,729,000	0	9,398,270,000		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,482,186,000	74,405,000	0	0	1,556,591,000		
					1 報 酬	154,827,000
					2 給 料	73,865,000
					3 職員手当等	81,249,000
					4 共 済 費	24,158,000
					7 報 償 費	180,000
					8 旅 費	7,876,000
					10 需 用 費	2,099,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
141,348,760			2,223,240	福祉センター等管理事業(087) 13,860,569
0			9,000	(社会福祉課)
9,256,091			1,085,909	地域福祉センター運営事業 1,074,569
808,129			59,871	地域福祉センター指定管理事業 12,786,000
115,249,510			576,490	10需用費 748,000
102,000			0	11役務費 85,669
				12委託料 13,026,900
7,484,400			600	老人福祉施設管理事業(088) 120,003,791
8,448,630			491,370	(高齢者福祉課)
				老人憩の家等一般管理費 1,259,658
				豊寿苑一般管理費 7,799,515
				老人福祉施設管理費 6,737,818
				老人福祉施設整備事業 5,035,800
				老人福祉施設指定管理事業 99,171,000
				10需用費 8,508,091
				11役務費 722,460
				12委託料 102,222,610
				13使用料及び賃借料 102,000
				17備品購入費 8,448,630
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 7,484,400
				(高齢者福祉課)
				老人憩いの家解体事業 7,484,400
				14工事請負費 7,484,400
8,789,211,804	繰越明許費	409,693,000	199,365,196	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,530,752,838			25,838,162	職員給与管理事業(002) 139,056,113
153,230,652			1,596,348	(総務課)
73,863,100			1,900	児童福祉総務費職員給与費 139,056,113
79,698,231			1,550,769	2給料 73,863,100
23,751,798			406,202	3職員手当等 41,737,741
0			180,000	4共済費 23,455,272
7,657,528			218,472	人事管理事業(004) 188,138,836
1,422,727			676,273	(こども福祉課)

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 5 社会福祉施設管理費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 1 児童福祉総務費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 1 児童福祉総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					11 役 務 費	1,684,000
					12 委 託 料	290,919,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,140,000
					17 備品購入費	50,000
					18 負担金補助 及び交付金	25,662,000
					19 扶 助 費	882,673,000
					22 償還金利子 及び割引料	10,209,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,054,538			629,462	児童福祉人事管理費 188,138,836
284,000,060			6,918,940	1報酬 145,447,704
996,930			143,070	3職員手当等 35,348,072
				8旅費 7,343,060
37,600			12,400	児童福祉事業(089) 331,907,207
19,543,141			6,118,859	(こども福祉課)
875,288,004			7,384,996	児童福祉事業運営管理費 12,791,723
10,208,529			471	地域子育て支援事業 420,463
				家庭児童相談事業 9,038,270
				認可外保育施設事業 9,617,883
				放課後児童クラブ運営事業 196,762,011
				子育て世帯リフォーム支援事業 550,000
				病児・病後児保育事業 12,630,900
				おおいた子育てほっとクーポン活用事業 1,029,400
				保育士確保・キャリアアップ研修事業 4,814,000
				子どもの居場所づくり事業 433,000
				さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業 25,804,728
				支援対象児童等見守り強化事業 8,760,549
				医療的ケア児保育支援事業 431,080
				地域子ども・子育て支援事業 48,823,200
				1報酬 6,653,848
				3職員手当等 1,785,810
				8旅費 273,868
				10需用費 1,211,321
				11役務費 344,996
				12委託料 281,493,160
				13使用料及び賃借料 996,930
				17備品購入費 37,600
				18負担金補助及び交付金 19,543,141
				19扶助費 9,358,004
				22償還金利子及び割引料 10,208,529
				児童手当支給事業(090) 871,650,682
				(こども福祉課)
				児童手当支給事業 871,650,682
				1報酬 1,129,100
				3職員手当等 826,608
				4共済費 296,526
				8旅費 40,600
				10需用費 211,406
				11役務費 709,542
				12委託料 2,506,900
				19扶助費 865,930,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 2 児童措置費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,739,367,000	161,459,000	0	0	1,900,826,000	
					18 負担金補助 及び交付金
					19 扶 助 費
					62,805,000
					1,838,021,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 3 ひとり親家庭福祉費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
387,314,000	△28,192,000	0	0	359,122,000	
					1 報 酬
					3 職員手当等
					7 報 償 費
					8 旅 費
					10 需 用 費
					11 役 務 費
					18 負担金補助 及び交付金
					19 扶 助 費
					20 貸 付 金
					3,730,000
					1,062,000
					39,000
					234,000
					68,000
					1,131,000
					703,000
					350,955,000
					1,200,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,885,183,032			15,642,968	児童福祉施設入所事業(091) 1,885,183,032
50,556,600			12,248,400	(こども福祉課)
1,834,626,432			3,394,568	私立保育所等運営事業 1,815,703,688
				保育サービス推進事業 50,556,600
				母子寮措置事業 3,336,284
				子育てのための施設等利用給付事業 15,586,460
				18負担金補助及び交付金 50,556,600
				19扶助費 1,834,626,432

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
355,781,746			3,340,254	ひとり親家庭福祉事業(092) 355,781,746
3,716,683			13,317	(こども福祉課)
690,240			371,760	母子家庭等福祉事業 749,197
0			39,000	母子世帯小口資金貸付事業 1,200,000
135,360			98,640	児童扶養手当支給事業 294,570,430
57,117			10,883	母子家庭自立支援事業 11,145,083
1,102,892			28,108	ひとり親家庭医療費助成事業 48,018,236
703,000			0	寡婦・寡夫医療費助成事業 98,800
348,176,454			2,778,546	1報酬 3,716,683
1,200,000			0	3職員手当等 690,240
				8旅費 135,360
				10需用費 57,117
				11役務費 1,102,892
				18負担金補助及び交付金 703,000
				19扶助費 348,176,454
				20貸付金 1,200,000

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 2 児童措置費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (目) 3 ひとり親家庭福祉費

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(目) 5 児童福祉施設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
410, 108, 000	15, 085, 000	0	0	425, 193, 000		
					1 報 酬	1, 139, 000
					2 給 料	166, 933, 000
					3 職員手当等	88, 870, 000
					4 共 済 費	53, 238, 000
					7 報 償 費	84, 000
					8 旅 費	392, 000
					10 需 用 費	66, 138, 000
					11 役 務 費	3, 468, 000
					12 委 託 料	24, 033, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	1, 553, 000
					14 工事請負費	14, 439, 000
					17 備品購入費	4, 195, 000
					18 負担金補助 及び交付金	711, 000
項 計 4, 018, 975, 000	222, 757, 000	0	0	4, 241, 732, 000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
411,928,488			13,264,512	職員給与管理事業(002) 305,262,254
1,078,950			60,050	(総務課)
166,932,922			78	児童福祉施設費職員給与費
88,077,543			792,457	2給料
50,251,789			2,986,211	3職員手当等
5,000			79,000	4共済費
91,590			300,410	市立保育所等運営事業(093) 85,524,780
62,216,065			3,921,935	(こども福祉課)
2,538,771			929,229	市立保育所運営管理費
21,894,979			2,138,021	ほんじょうこども園運営事業
978,648			574,352	なおかわこども園運営事業
				かまえこども園運営事業
14,438,600			400	畑野浦保育所運営事業
2,752,446			1,442,554	児童公園管理費
671,185			39,815	児童館運営事業
				うめこども園運営事業
				つるおか保育所運営事業
				1報酬
				7報償費
				8旅費
				10需用費
				11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
				17備品購入費
				18負担金補助及び交付金
				児童福祉施設維持補修事業(781) 6,702,854
				(こども福祉課)
				児童福祉施設単独整備事業
				10需用費
				11役務費
				12委託料
				17備品購入費
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 14,438,600
				(こども福祉課)
				旧本匠東保育所解体事業
				14工事請負費
4,183,646,104			58,085,896	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 1 生活保護総務費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
126,460,000	40,856,000	0	0	167,316,000	
					1 報 酬 2,464,000
					2 給 料 47,985,000
					3 職員手当等 24,731,000
					4 共 済 費 16,499,000
					7 報 償 費 549,000
					8 旅 費 355,000
					10 需 用 費 536,000
					11 役 務 費 5,477,000
					12 委 託 料 27,257,000
					18 負担金補助 及び交付金 272,000
					19 扶 助 費 70,000
					22 償還金利子 及び割引料 41,121,000

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(目) 2 扶助費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,715,000,000	85,000,000	0	0	1,800,000,000	
					19 扶 助 費 1,800,000,000
項 計 1,841,460,000	125,856,000	0	0	1,967,316,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
165,552,880			1,763,120	職員給与管理事業(002) 86,795,105
2,462,400			1,600	(総務課)
47,984,100			900	生活保護費職員給与費 86,795,105
24,531,417			199,583	2給料 47,984,100
15,105,096			1,393,904	3職員手当等 24,058,423
536,160			12,840	4共済費 14,752,582
278,540			76,460	生活保護総務事業(095) 78,757,775
535,732			268	(社会福祉課)
5,476,344			656	生活保護一般管理事業 46,984,154
27,251,700			5,300	生活保護適正実施推進事業 7,389,461
271,280			720	被保護者就労支援事業 4,762,000
				生活困窮者自立支援事業 19,062,000
0			70,000	社会保障生計調査事業 560,160
41,120,111			889	1報酬 2,462,400
				3職員手当等 472,994
				4共済費 352,514
				7報償費 536,160
				8旅費 278,540
				10需用費 535,732
				11役務費 5,476,344
				12委託料 27,251,700
				18負担金補助及び交付金 271,280
				22償還金利子及び割引料 41,120,111

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,795,362,131			4,637,869	生活保護扶助事業(096) 1,795,362,131
1,795,362,131			4,637,869	(社会福祉課)
				生活保護扶助事業 1,795,362,131
				19扶助費 1,795,362,131
1,960,915,011			6,400,989	

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 1 生活保護総務費
 ～ (款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費

(款) 3 民生費

(項) 4 災害救助費

(目) 1 災害救助費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,500,000	0	0	0	1,500,000	
					7 報 償 費 2,000
					10 需 用 費 500,000
					13 使用料及び 賃 借 料 500,000
					19 扶 助 費 498,000
項 計 1,500,000	0	0	0	1,500,000	
款 計 13,839,971,000	861,118,000	907,729,000	0	15,608,818,000	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,102,922,000	△27,586,000	0	0	1,075,336,000	
					1 報 酬 18,767,000
					2 給 料 195,002,000
					3 職員手当等 116,727,000
					4 共 済 費 62,547,000
					7 報 償 費 2,368,000
					8 旅 費 1,297,000
					10 需 用 費 9,822,000
					11 役 務 費 8,617,000
					12 委 託 料 104,495,000
					13 使用料及び 賃 借 料 3,587,000
					17 備品購入費 1,461,000
					18 負担金補助 及び交付金 42,058,000
					19 扶 助 費 262,540,000
					22 償還金利子 及び割引料 4,769,000
					26 公 課 費 52,000
					27 繰 出 金 241,227,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
461,288			1,038,712	災害救助事業(097) 461,288
1,288			712	(社会福祉課)
0			500,000	災害見舞金支給事業 460,000
0			500,000	災害救助避難所設置事業 1,288
				7報償費 1,288
460,000			38,000	19扶助費 460,000
461,288			1,038,712	
14,934,234,207	繰越明許費	409,693,000	264,890,793	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,044,927,548			30,408,452	職員給与管理事業(002) 366,357,266
17,709,713			1,057,287	(総務課)
195,001,222			778	保健衛生費職員給与費 366,357,266
114,810,671			1,916,329	2給料 195,001,222
61,480,298			1,066,702	3職員手当等 109,875,746
2,211,101			156,899	4共済費 61,480,298
707,112			589,888	人事管理事業(004) 12,326,998
8,447,195			1,374,805	(健康増進課)
7,829,819			787,181	保健衛生人事管理費 12,326,998
99,942,413			4,552,587	1報酬 9,376,973
2,623,120			963,880	3職員手当等 2,561,225
				8旅費 388,800
1,452,000			9,000	保健衛生一般管理事業(098) 8,876,543
41,453,657			604,343	(健康増進課)
				保健衛生一般管理事業 8,876,543
257,152,078			5,387,922	7報償費 36,000
4,769,000			0	8旅費 8,530
				10需用費 5,858,942
51,600			400	11役務費 694,801
229,286,549			11,940,451	12委託料 1,323,480
				13使用料及び賃借料 469,040
				18負担金補助及び交付金 434,150
				26公課費 51,600

(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費 (目) 1 災害救助費
 ～ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 1 保健衛生総務費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				母子健康診査事業(100) 34,700,035 (健康増進課) 乳幼児健康診査事業 7,441,618 妊産婦健康診査事業 27,258,417 1報酬 96,000 7報償費 2,097,360 8旅費 16,131 10需用費 268,450 11役務費 444,654 12委託料 28,837,030 13使用料及び賃借料 225,560 17備品購入費 1,452,000 19扶助費 693,850 22償還金利子及び割引料 569,000 育児支援事業(101) 45,525,067 (健康増進課) 母子保健事業 3,996,253 歯科保健事業費 605,296 幼児精神発達精密健康診査事業 501,990 未熟児養育事業 3,812,162 5歳児発達相談事業 151,387 産後ケア事業 5,701,072 子育て世代包括支援センター事業 30,756,907 1報酬 6,104,400 3職員手当等 1,751,379 7報償費 72,776 8旅費 154,405 10需用費 837,277 11役務費 2,866 12委託料 2,828,714 13使用料及び賃借料 735,090 18負担金補助及び交付金 138,252 19扶助費 29,460,908 22償還金利子及び割引料 3,439,000 健康増進事業(102) 63,779,933 (健康増進課) 健康増進事業 63,779,933 7報償費 4,965 8旅費 46 10需用費 902,821 11役務費 374,892 12委託料 61,595,019 13使用料及び賃借料 141,190 22償還金利子及び割引料 761,000 子宝支援事業(104) 2,664,145 (健康増進課) 子宝支援事業 2,664,145 18負担金補助及び交付金 348,255 19扶助費 2,315,890

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 1 保健衛生総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				地域医療体制整備事業(107) 47,294,970 (健康増進課) 小児救急医療支援事業 5,413,000 地域医療一般管理費 1,374,870 在宅当番医制事業 4,429,000 二次救急医療体制整備事業 36,078,100 11役務費 1,002,600 12委託料 5,358,170 13使用料及び賃借料 561,200 18負担金補助及び交付金 40,373,000 国民健康保険特別会計繰出金(直診勘定)(108) 63,777,991 (保険年金課) 国民健康保険特別会計繰出金 63,777,991 (直診勘定) 27繰出金 63,777,991 水道事業会計繰出金(109) 142,520,181 (営業課) 水道事業会計繰出金 142,520,181 27繰出金 142,520,181 飲料水供給事業特別会計繰出金(111) 22,988,377 (営業課) 飲料水供給事業特別会計繰出金 22,988,377 27繰出金 22,988,377 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業(333) 3,964,606 (健康増進課) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 3,964,606 1報酬 2,132,340 3職員手当等 622,321 8旅費 139,200 10需用費 579,705 13使用料及び賃借料 491,040 さいきつ子医療費助成事業(713) 229,991,436 (こども福祉課) さいきつ子医療費助成事業 229,991,436 11役務費 5,310,006 19扶助費 224,681,430 骨髄等移植ドナー等支援事業(926) 160,000 (健康増進課) 骨髄等移植ドナー等支援事業 160,000 18負担金補助及び交付金 160,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 2 予防費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
172,503,000	47,677,000	1,629,000	0	221,809,000		
					1 報 酬	27,000
					7 報 償 費	12,000
					8 旅 費	23,000
					10 需 用 費	714,000
					11 役 務 費	1,012,000
					12 委 託 料	208,542,000
					13 使用料及び 賃 借 料	5,000
					18 負担金補助 及び交付金	383,000
					19 扶 助 費	6,030,000
					22 償還金利子 及び割引料	5,061,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 環境衛生費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
91,806,000	△2,338,000	0	0	89,468,000		
					1 報 酬	180,000
					7 報 償 費	1,280,000
					8 旅 費	324,000
					10 需 用 費	23,195,000
					11 役 務 費	700,000
					12 委 託 料	54,523,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
214,612,122			7,196,878	予防接種事業(113) 209,889,822
13,500			13,500	(健康増進課)
0			12,000	予防接種事業 209,889,822
15,700			7,300	1報酬 13,500
713,485			515	8旅費 15,700
365,537			646,463	10需用費 713,485
202,443,622			6,098,378	11役務費 349,937
0			5,000	12委託料 201,722,220
356,000			27,000	19扶助費 5,643,980
				22償還金利子及び割引料 1,431,000
5,643,980			386,020	職業病対策事業(114) 356,000
5,060,298			702	(健康増進課)
				職業病対策事業 356,000
				18負担金補助及び交付金 356,000
				新型コロナウイルスワクチン接種
				体制確保事業(328) 2,180,600
				(健康増進課)
				新型コロナウイルスワクチン接 2,180,600
				種体制確保事業
				11役務費 15,600
				22償還金利子及び割引料 2,165,000
				新型コロナウイルスワクチン接種
				事業(329) 2,185,700
				(健康増進課)
				新型コロナウイルスワクチン接 2,185,700
				種事業
				12委託料 721,402
				22償還金利子及び割引料 1,464,298

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
86,614,823			2,853,177	環境衛生一般管理事業(124) 265,278
0			180,000	(環境対策課)
804,692			475,308	環境衛生一般管理費 265,278
66,650			257,350	8旅費 4,500
22,217,042			977,958	10需用費 128,103
542,958			157,042	11役務費 8,675
54,263,461			259,539	12委託料 124,000

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 2 予防費
 ～ (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 環境衛生費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 環境衛生費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					13 使用料及び 賃 借 料	77,000
					15 原 材 料 費	15,000
					18 負担金補助 及び交付金	8,637,000
					22 償還金利子 及び割引料	537,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
25,920			51,080	害虫駆除事業(125) 1,355,690 (環境対策課)
0			15,000	害虫駆除費 1,355,690
8,157,100			479,900	10需用費 388,590
				18負担金補助及び交付金 967,100
537,000			0	狂犬病予防事業(126) 199,160 (環境対策課)
				狂犬病予防費 199,160
				10需用費 149,160
				18負担金補助及び交付金 50,000
				火葬場事業(127) 52,567,379 (環境対策課)
				火葬場運転管理費 49,392,779
				火葬場施設長寿命化改修事業 3,174,600
				8旅費 38,000
				10需用費 19,205,554
				11役務費 483,649
				12委託料 32,814,256
				13使用料及び賃借料 25,920
				墓地管理事業(128) 1,240,535 (環境対策課)
				市営墓地管理費 1,240,535
				10需用費 119,190
				11役務費 12,905
				12委託料 571,440
				22償還金利子及び割引料 537,000
				水道未普及対策事業(709) 203,000 (環境対策課)
				水道未普及対策事業補助金 203,000
				18負担金補助及び交付金 203,000
				環境保全事業(773) 28,670,707 (環境対策課)
				環境保全推進事業 43,672
				さいきオーガニックシティエコ 49,952
				推進会議事業
				環境保全基金事業 584,187
				さいき花の楽園構想推進事業 17,871,333
				佐伯市地球温暖化対策実行計画 10,121,563
				(区域施策編) 策定事業
				7報償費 257,692
				8旅費 24,150
				10需用費 1,936,600
				12委託料 19,515,265
				18負担金補助及び交付金 6,937,000
				生活環境整備事業(774) 1,541,874 (環境対策課)
				廃食油回収事業費 1,541,874
				10需用費 265,645
				11役務費 37,729
				12委託料 1,238,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 4 環境衛生費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(目) 5 公害対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
3,151,000	0	0	0	3,151,000		
					7 報 償 費	8,000
					12 委 託 料	3,113,000
					13 使用料及び 賃 借 料	30,000
項 計 1,370,382,000	17,753,000	1,629,000	0	1,389,764,000		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
177,653,000	△3,295,000	0	0	174,358,000		
					1 報 酬	31,885,000
					2 給 料	63,863,000
					3 職員手当等	46,171,000
					4 共 済 費	22,473,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				不妊・去勢手術支援事業(974) 571,200 (環境対策課) 飼い犬飼い猫不妊・去勢手術支援事業 571,200 7報償費 547,000 10需用費 24,200

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,425,710			725,290	公害対策事業(134) 2,425,710 (環境対策課) 公害規制業務費 2,425,710 7報償費 6,710 12委託料 2,409,000 13使用料及び賃借料 10,000
6,710			1,290	
2,409,000			704,000	
10,000			20,000	
1,348,580,203			41,183,797	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
170,213,750			4,144,250	職員給与管理事業(002) 121,478,520 (総務課) 清掃総務費職員給与費 121,478,520 2給料 63,862,200 3職員手当等 36,904,290
31,719,569			165,431	
63,862,200			800	
44,863,495			1,307,505	
20,712,030			1,760,970	

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (目) 4 環境衛生費
 ～ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 1 清掃総務費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
					8 旅 費 2,657,000
					10 需 用 費 1,918,000
					11 役 務 費 676,000
					12 委 託 料 3,464,000
					13 使用料及び 賃 借 料 483,000
					18 負担金補助 及び交付金 636,000
					26 公 課 費 132,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,597,615,000	△40,495,000	99,000,000	0	1,656,120,000	
					7 報 償 費 265,000
					10 需 用 費 359,823,000
					11 役 務 費 16,184,000
					12 委 託 料 1,260,320,000
					13 使用料及び 賃 借 料 77,000
					15 原 材 料 費 145,000
					17 備品購入費 14,878,000
					18 負担金補助 及び交付金 3,342,000
					22 償還金利子 及び割引料 492,000
					26 公 課 費 594,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,394,040			262,960	4共済費 20,712,030
1,848,791			69,209	人事管理事業(004) 41,792,994
590,734			85,266	(清掃課)
3,231,470			232,530	清掃人事管理費 41,792,994
413,640			69,360	1報酬 31,719,569
				3職員手当等 7,959,205
452,081			183,919	8旅費 2,114,220
				清掃一般管理事業(112) 6,942,236
125,700			6,300	(清掃課)
				清掃一般管理費 6,942,236
				8旅費 279,820
				10需用費 1,848,791
				11役務費 590,734
				12委託料 3,231,470
				13使用料及び賃借料 413,640
				18負担金補助及び交付金 452,081
				26公課費 125,700

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,641,596,139			14,523,861	クリーンなまちづくり事業(116) 1,797,600
150,118			114,882	(清掃課)
350,375,513			9,447,487	クリーンなまちづくり事業 1,797,600
14,645,066			1,538,934	18負担金補助及び交付金 1,797,600
1,258,861,680			1,458,320	塵芥収集運搬事業(117) 224,069,693
77,000			0	(清掃課)
				塵芥収集運搬事業 224,069,693
43,560			101,440	10需用費 7,891,690
14,876,790			1,210	11役務費 2,653,145
1,880,833			1,461,167	12委託料 213,277,625
				18負担金補助及び交付金 10,133
92,679			399,321	26公課費 237,100
				塵芥中間処理事業(118) 907,472,313
592,900			1,100	(清掃課)
				塵芥中間処理事業 907,472,313
				10需用費 328,560,600
				11役務費 4,162,306
				12委託料 574,460,907

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 1 清掃総務費
 ～ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 2 塵芥処理費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 2 塵芥処理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				18負担金補助及び交付金 5,500 26公課費 283,000 塵芥最終処分事業(119) 54,726,683 (清掃課) 塵芥最終処分事業 54,726,683 10需用費 12,428,697 11役務費 318,723 12委託料 41,785,903 13使用料及び賃借料 77,000 15原材料費 43,560 26公課費 72,800 家庭ごみ指定袋制事業(120) 44,383,182 (清掃課) 家庭ごみ指定袋制事業 25,805,833 指定ごみ袋無料配布事業 18,577,349 (物価高騰対応) 10需用費 112,121 11役務費 7,459,382 12委託料 36,670,600 17備品購入費 48,400 22償還金利子及び割引料 92,679 不法投棄対策事業(121) 421,682 (清掃課) 不法投棄対策事業 421,682 10需用費 290,400 11役務費 51,510 12委託料 79,772 4 R 推進事業(357) 1,809,723 (清掃課) 4 R 推進啓発事業 1,809,723 7報償費 150,118 10需用費 1,092,005 12委託料 500,000 18負担金補助及び交付金 67,600 最終処分場整備事業(364) 1,518,000 (清掃課) 最終処分場整備事業 1,518,000 12委託料 1,518,000 廃棄物運搬車両整備事業(861) 14,828,390 (清掃課) 廃棄物運搬車両整備事業 14,828,390 17備品購入費 14,828,390 エコセンター番匠延命化事業(896) 390,568,873 (清掃課) エコセンター番匠延命化事業 390,568,873 12委託料 390,568,873

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 3 し尿処理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
107,844,000	△3,188,000	0	0	104,656,000		
					8 旅 費	2,000
					10 需 用 費	22,806,000
					11 役 務 費	13,245,000
					12 委 託 料	48,225,000
					13 使用料及び 賃 借 料	19,504,000
					17 備品購入費	161,000
					18 負担金補助 及び交付金	687,000
					26 公 課 費	26,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 4 浄化槽整備事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
89,541,000	△29,110,000	0	0	60,431,000		
					18 負担金補助 及び交付金	60,431,000

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 5 廃棄物対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
5,000,000	△48,000	0	0	4,952,000		
					14 工事請負費	4,952,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
101,488,392			3,167,608	し尿処理事業(123) 101,488,392
1,500			500	(環境対策課)
20,469,030			2,336,970	し尿処理事業費 79,840,392
12,884,269			360,731	し尿処理施設長寿命化改修事業 21,648,000
48,207,973			17,027	8旅費 1,500
19,109,020			394,980	10需用費 20,469,030
				11役務費 12,884,269
148,000			13,000	12委託料 48,207,973
644,000			43,000	13使用料及び賃借料 19,109,020
				17備品購入費 148,000
24,600			1,400	18負担金補助及び交付金 644,000
				26公課費 24,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
60,430,992			8	浄化槽整備事業(131) 60,430,992
60,430,992			8	(営業課)
				浄化槽整備事業 60,430,992
				18負担金補助及び交付金 60,430,992

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
4,951,100			900	産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業(715) 4,951,100
4,951,100			900	(環境対策課)
				産業廃棄物処理施設周辺道路 4,951,100

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 3 し尿処理費
 ～ (款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 廃棄物対策費

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(目) 5 廃棄物対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 1,977,653,000	△76,136,000	99,000,000	0	2,000,517,000		
款 計 3,348,035,000	△58,383,000	100,629,000	0	3,390,281,000		

(款) 5 労働費

(項) 2 労働諸費

(目) 1 労働諸費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,686,000	0	0	0	15,686,000		
					7 報 償 費	62,000
					10 需 用 費	24,000
					11 役 務 費	10,000
					12 委 託 料	4,678,000
					18 負担金補助 及び交付金	10,912,000
項 計 15,686,000	0	0	0	15,686,000		
款 計 15,686,000	0	0	0	15,686,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				補修事業 14工事請負費 4,951,100
1,978,680,373			21,836,627	
3,327,260,576			63,020,424	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
15,424,473			261,527	労働団体補助事業(135) 208,800
42,768			19,232	(総務課)
23,760			240	労働団体補助事業費 208,800
9,945			55	18負担金補助及び交付金 208,800
4,677,200			800	労働関係事業(137) 156,528
10,670,800			241,200	(商工振興課)
				労働一般管理費 156,528
				7報償費 42,768
				10需用費 23,760
				18負担金補助及び交付金 90,000
				雇用対策事業(138) 15,059,145
				(商工振興課)
				シルバー人材センター事業 10,381,945
				ジョブカフェおおいた佐伯サテ 4,677,200
				ライト運営事業
				11役務費 9,945
				12委託料 4,677,200
				18負担金補助及び交付金 10,372,000
15,424,473			261,527	
15,424,473			261,527	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 5 廃棄物対策費
 ～ (款) 5 労働費 (項) 2 労働諸費 (目) 1 労働諸費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 1 農業委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
62,931,000	5,166,000	0	0	68,097,000		
					1 報 酬	19,007,000
					2 給 料	21,172,000
					3 職員手当等	14,494,000
					4 共 済 費	7,776,000
					7 報 償 費	451,000
					8 旅 費	958,000
					9 交 際 費	7,000
					10 需 用 費	944,000
					11 役 務 費	711,000
					12 委 託 料	1,776,000
					13 使用料及び 賃 借 料	352,000
					18 負担金補助 及び交付金	449,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 2 農業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
204,562,000	15,312,000	0	0	219,874,000		
					1 報 酬	4,390,000
					2 給 料	112,353,000
					3 職員手当等	66,223,000
					4 共 済 費	36,525,000
					8 旅 費	383,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
67,104,240			992,760	職員給与管理事業(002) 42,433,453
18,898,052			108,948	(総務課)
21,171,500			500	農業委員会費職員給与費 42,433,453
14,395,500			98,500	2給料 21,171,500
7,694,438			81,562	3職員手当等 13,918,710
366,450			84,550	4共済費 7,343,243
808,390			149,610	農業委員会運営事業(140) 20,006,450
5,508			1,492	(農業委員会事務局)
891,830			52,170	農業委員会一般管理費 19,923,809
382,302			328,698	農業者年金事業 82,641
1,734,700			41,300	1報酬 17,239,652
348,070			3,930	8旅費 804,550
				9交際費 5,508
407,500			41,500	10需用費 811,750
				11役務費 94,620
				12委託料 294,800
				13使用料及び賃借料 348,070
				18負担金補助及び交付金 407,500
				機構集積支援事業(867) 4,664,337
				(農業委員会事務局)
				機構集積支援事業 4,664,337
				1報酬 1,658,400
				3職員手当等 476,790
				4共済費 351,195
				7報償費 366,450
				8旅費 3,840
				10需用費 80,080
				11役務費 287,682
				12委託料 1,439,900

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
216,855,677			3,018,323	職員給与管理事業(002) 211,321,350
4,185,744			204,256	(総務課)
112,352,700			300	農業総務費職員給与費 211,321,350
63,647,260			2,575,740	2給料 112,352,700
36,308,573			216,427	3職員手当等 62,660,077
361,400			21,600	4共済費 36,308,573

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 1 農業委員会費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 2 農業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 3 農業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
359,896,000	△65,156,000	35,151,000	0	329,891,000		
					1 報 酬	3,554,000
					3 職員手当等	950,000
					4 共 済 費	783,000
					7 報 償 費	1,784,000
					8 旅 費	968,000
					10 需 用 費	15,840,000
					11 役 務 費	2,210,000
					12 委 託 料	3,547,000
					13 使用料及び 賃 借 料	2,800,000
					17 備品購入費	1,542,000
					18 負担金補助 及び交付金	294,634,000
					22 償還金利子 及び割引料	1,190,000
					26 公 課 費	89,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				人事管理事業(004) 5,534,327 (農政課) 農業人事管理事業 5,534,327 1報酬 4,185,744 3職員手当等 987,183 8旅費 361,400

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
310,464,451	繰越明許費	2,500,000	16,926,549	農業振興事業(141) 295,845,451
3,448,074			105,926	(農政課)
949,784			216	農業振興一般管理費 15,774,000
738,275			44,725	農業振興単独事業 6,832,690
1,662,750			121,250	農業振興地域整備促進事業 88,800
576,490			391,510	市民ふれあい農園事業 244,197
15,643,725			196,275	中山間地域等直接支払交付金事業 10,202,620
1,962,743			247,257	新規就農者支援事業 3,275,000
3,366,394			180,606	農業振興協議会運営費 69,900
2,788,192			11,808	多面的機能支払交付金事業 44,796,209
1,541,100			900	経営所得安定対策等推進事業 8,261,175
276,509,770	繰越明許費	2,500,000	15,624,230	農業次世代人材投資事業 37,292,530
1,188,954			1,046	環境保全型農業直接支払推進事業 1,755,520
88,200			800	農業振興利子補給事業 70,882
				農地中間管理事業 2,919,257
				水田農業担い手育成対策事業 2,671,000
				新規就農支援事業 120,000
				(家賃助成事業)
				親元就農給付金事業 1,000,000
				大規模園芸産地形成促進事業 1,865,350
				有機の輪づくり推進事業 9,208,399
				人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業 90,016
				おいいた園芸産地づくり支援事業 102,302,584
				産地生産基盤パワーアップ事業 21,409,000
				(国の補正)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 2 農業総務費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 3 農業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 4 畜産業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
7,910,000	13,331,000	0	0	21,241,000		
					7 報 償 費	100,000
					8 旅 費	38,000
					10 需 用 費	10,000
					11 役 務 費	10,000
					18 負担金補助 及び交付金	21,083,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				佐伯産花き消費拡大事業 600,000 農業施設等復旧支援事業 681,000 新規就農者負担軽減支援事業 452,583 重岡ライスセンター改修事業 6,215,000 中山間地営農経営体強化対策事業 7,497,000 農業生産資材高騰対策事業 (物価高騰対応) 6,654,327 施設園芸作物燃油高騰対策事業 (物価高騰対応) 3,496,412 1報酬 3,448,074 3職員手当等 949,784 4共済費 738,275 7報償費 1,662,750 8旅費 576,490 10需用費 15,643,725 11役務費 1,962,743 12委託料 3,366,394 13使用料及び賃借料 2,788,192 17備品購入費 1,541,100 18負担金補助及び交付金 261,890,770 22償還金利子及び割引料 1,188,954 26公課費 88,200 農林公社支援事業(142) 14,619,000 (農政課) 農林公社支援事業費 14,619,000 18負担金補助及び交付金 14,619,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
20,984,684			256,316	畜産振興事業(143) 20,984,684
70,000			30,000	(農政課)
38,000			0	畜産一般管理費 251,286
6,286			3,714	畜産振興単独事業 3,107,498
9,900			100	おおいと和牛生産向上対策事業 210,000
20,860,498			222,502	畜産経営支援事業 (物価高騰対応) 17,415,900 7報償費 70,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 3 農業振興費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 畜産業費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 4 畜産業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 5 農地費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
244,246,000	△43,784,000	34,432,000	0	234,894,000		
					8 旅 費	49,000
					10 需 用 費	13,904,000
					11 役 務 費	1,991,000
					12 委 託 料	122,440,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,347,000
					14 工事請負費	29,502,000
					15 原 材 料 費	5,300,000
					16 公 有 財 産 購 入 費	7,318,000
					18 負担金補助 及び交付金	51,017,000
					26 公 課 費	26,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				8旅費 38,000 10需用費 6,286 11役務費 9,900 18負担金補助及び交付金 20,860,498

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
230,184,747			4,709,253	農地活用事業(144) 123,823,922
26,580			22,420	(農政課)
13,453,221			450,779	農地一般管理事業 13,266,754
1,546,394			444,606	農地単独事業 22,187,798
121,876,771			563,229	農村振興総合整備事業 13,750,000
3,299,626			47,374	(佐伯南部地区)
				農業競争力強化農地整備事業 14,857,910
28,608,800			893,200	(細田地区)
4,969,027			330,973	水利施設等保全高度化事業 140,000
6,897,360			420,640	(蒲江地区)
				農山漁村地域整備交付金事業 22,302,500
49,489,968			1,527,032	(佐伯3期地区)
17,000			9,000	農業水路等長寿命化・防災減災事業 5,000,600
				事業(下岡地区)
				農地耕作条件改善事業 7,040,000
				(宇目南部地区)
				農業水路等長寿命化・防災減災事業 1,456,000
				事業(小田地区)
				農業基盤整備促進事業 4,025,000
				(畑野浦地区)
				城村地区農道整備事業 14,212,360
				農村地域防災減災事業 385,000
				(大野谷地区)
				畑作等促進整備事業 5,200,000
				(長良地区)
				8旅費 26,180
				10需用費 12,880,319
				11役務費 1,043,072
				12委託料 18,579,770
				13使用料及び賃借料 1,527,426
				14工事請負費 28,608,800

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 4 畜産業費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 5 農地費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(目) 5 農地費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 879,545,000	△75,131,000	69,583,000	0	873,997,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 1 林業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
107,639,000	△10,176,000	0	0	97,463,000		
					1 報 酬	1,740,000
					2 給 料	44,748,000
					3 職員手当等	28,019,000
					4 共 済 費	14,299,000
					7 報 償 費	5,000
					8 旅 費	235,000
					10 需 用 費	2,029,000
					11 役 務 費	362,000
					12 委 託 料	4,471,000
					13 使用料及び 賃 借 料	221,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,334,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				15原材料費 4,969,027 16公有財産購入費 6,897,360 18負担金補助及び交付金 49,291,968 地籍調査事業(864) 106,360,825 (地籍調査室) 地籍調査事業 106,360,825 8旅費 400 10需用費 572,902 11役務費 503,322 12委託料 103,297,001 13使用料及び賃借料 1,772,200 18負担金補助及び交付金 198,000 26公課費 17,000
845,593,799	繰越明許費	2,500,000	25,903,201	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
95,426,776			2,036,224	職員給与管理事業(002) 85,318,023
1,716,900			23,100	(総務課)
44,747,300			700	林業総務費職員給与費 85,318,023
27,088,454			930,546	2給料 44,747,300
13,959,059			339,941	3職員手当等 26,611,664
5,000			0	4共済費 13,959,059
128,200			106,800	人事管理事業(004) 2,135,190
1,811,865			217,135	(林業課)
236,551			125,449	林業人事管理費 2,135,190
4,185,300			285,700	1報酬 1,658,400
217,054			3,946	3職員手当等 476,790
				林業一般管理事業(152) 7,973,563
1,331,093			2,907	(林業課)
				林業一般管理費 2,948,364
				林業用施設管理事業 3,500,199
				林業用施設指定管理事業 1,525,000
				1報酬 58,500
				7報償費 5,000
				8旅費 128,200

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (目) 5 農地費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業総務費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 1 林業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 2 林業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,207,650,000	△62,558,000	0	0	1,145,092,000		
					1 報 酬	1,736,000
					3 職員手当等	473,000
					4 共 済 費	411,000
					7 報 償 費	67,369,000
					8 旅 費	379,000
					10 需 用 費	1,285,000
					11 役 務 費	35,000
					12 委 託 料	12,380,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,119,000
					15 原 材 料 費	40,000,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,019,905,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				10需用費 1,811,865 11役務費 236,551 12委託料 4,185,300 13使用料及び賃借料 217,054 18負担金補助及び交付金 1,331,093

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
680,945,720	繰越明許費	459,991,000	4,155,280	森林整備推進事業(153) 172,953,692
1,645,200			90,800	(林業課)
307,446			165,554	森林整備推進費 137,508,000
325,203			85,797	市有林経営管理費 809,616
66,813,000			556,000	森林環境譲与税活用推進事業 34,636,076
117,480			261,520	1報酬 1,645,200
1,157,831			127,169	3職員手当等 307,446
29,046			5,954	4共済費 325,203
11,192,806			1,187,194	8旅費 117,480
924,000			195,000	10需用費 359,011
				11役務費 28,346
39,719,680			280,320	12委託料 11,110,806
558,714,028	繰越明許費	459,991,000	1,199,972	13使用料及び賃借料 924,000
				18負担金補助及び交付金 158,136,200
				林産振興事業(154) 389,371,384
				(林業課)
				林業用苗木生産事業 3,680,000
				林業・木材産業構造改革事業 376,759,084
				うまみだけ生産促進事業 4,985,200
				原木しいたけ生産承継事業 3,947,100
				12委託料 82,000
				18負担金補助及び交付金 389,289,384
				担い手育成等対策事業(155) 1,445,873
				(林業課)
				林業担い手育成等対策事業 1,445,873
				18負担金補助及び交付金 1,445,873
				有害鳥獣被害対策事業(156) 71,743,091
				(林業課)
				有害鳥獣被害防止対策事業 3,205,271
				有害鳥獣捕獲事業 68,537,820

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 1 林業総務費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 林業振興費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 2 林業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 3 林道費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
121,567,000	34,470,000	51,659,000	0	207,696,000		
					8 旅 費	152,000
					10 需 用 費	15,108,000
					11 役 務 費	330,000
					12 委 託 料	23,986,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,098,000
					14 工事請負費	159,210,000
					15 原 材 料 費	483,000
					17 備品購入費	152,000
					18 負担金補助 及び交付金	7,168,000
					26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				7報償費 66,813,000 10需用費 798,820 11役務費 700 18負担金補助及び交付金 4,130,571 森林基盤整備単独事業(157) 45,431,680 (林業課) 森林基盤整備事業 45,431,680 15原材料費 39,719,680 18負担金補助及び交付金 5,712,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
168,175,782	繰越明許費	35,970,000	3,550,218	治山林道基盤整備単独事業(158) 66,502,024
142,340			9,660	(林業課)
14,569,256			538,744	林道基盤整備事業 20,912,463
244,682			85,318	林道管理事業 5,909,960
21,877,900			2,108,100	林道維持補修事業 9,680,401
959,455			138,545	林道小福良線開設事業 29,999,200
123,038,663	繰越明許費	35,970,000	201,337	8旅費 142,340
359,161			123,839	10需用費 9,689,656
151,800			200	11役務費 244,682
6,832,525			335,475	12委託料 2,807,200
				13使用料及び賃借料 959,455
				14工事請負費 51,098,663
				15原材料費 359,161
				17備品購入費 151,800
				18負担金補助及び交付金 1,049,067
0			9,000	山のみちづくり事業(163) 5,783,458
				(林業課)
				山のみちづくり補助金事業 4,204,458
				山のみちづくり負担金事業 1,579,000
				18負担金補助及び交付金 5,783,458
				山村強靱化林道整備事業(334) 35,970,000
				(林業課)
				林道岸ノ上庵ノ木線開設事業 35,970,000
				(国の補正)
				14工事請負費 35,970,000
				農山漁村地域整備交付金事業 55,040,700

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 2 林業振興費
～ (款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 3 林道費

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 3 林道費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(目) 4 治山費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
4,000,000	0	0	0	4,000,000		
					10 需用費	1,000,000
					18 負担金補助 及び交付金	3,000,000
項 計 1,440,856,000	△38,264,000	51,659,000	0	1,454,251,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 1 水産業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
78,484,000	3,404,000	0	0	81,888,000		
					1 報酬	153,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				(777) (林業課) 林道船河内2号線開設事業 41,345,700 林道点検診断・保全整備事業 13,695,000 12委託料 19,070,700 14工事請負費 35,970,000 森林環境保全整備事業(975) 4,879,600 (林業課) 林道施設長寿命化事業 4,879,600 10需用費 4,879,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,748,000			252,000	治山事業(164) 3,748,000 (林業課) 治山単独事業 3,748,000 10需用費 748,000 18負担金補助及び交付金 3,000,000
748,000			252,000	
3,000,000			0	
948,296,278	繰越明許費	495,961,000	9,993,722	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
80,099,626			1,788,374	職員給与管理事業(002) 75,177,466 (総務課)
108,000			45,000	

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 3 林道費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 1 水産業総務費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 1 水産業総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					2 給 料	39,174,000
					3 職員手当等	24,207,000
					4 共 済 費	12,944,000
					7 報 償 費	10,000
					8 旅 費	36,000
					10 需 用 費	2,266,000
					11 役 務 費	676,000
					13 使用料及び 賃 借 料	679,000
					17 備品購入費	31,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,712,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 2 水産業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
430,361,000	74,662,000	976,705,000	0	1,481,728,000		
					8 旅 費	649,000
					10 需 用 費	1,147,000
					11 役 務 費	211,000
					12 委 託 料	33,725,000
					13 使用料及び 賃 借 料	145,000
					14 工事請負費	220,000,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,220,038,000
					27 繰 出 金	5,813,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
39,173,700			300	水産業総務費職員給与費 75,177,466
23,345,016			861,984	2給料 39,173,700
12,658,750			285,250	3職員手当等 23,345,016
0			10,000	4共済費 12,658,750
24,000			12,000	水産業一般管理事業(165) 4,922,160
1,972,553			293,447	(水産課)
606,679			69,321	水産業一般管理費 4,922,160
477,500			201,500	1報酬 108,000
				8旅費 24,000
21,428			9,572	10需用費 1,972,553
1,712,000			0	11役務費 606,679
				13使用料及び賃借料 477,500
				17備品購入費 21,428
				18負担金補助及び交付金 1,712,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,358,600,103	繰越明許費	118,231,000	4,896,897	水産業振興事業(166) 1,354,785,493
647,410			1,590	(水産課)
1,083,516			63,484	水産業単独事業 2,199,236
105,018			105,982	水産業利子補給事業 91,002
33,682,196			42,804	県施行水産振興事業負担金 16,100,000
40,320			104,680	藻場干潟造成・調査事業 3,322,000
				離島漁業再生支援交付金事業 13,537,000
220,000,000			0	入津湾漁場環境改善事業 220,000,000
1,101,080,920	繰越明許費	118,231,000	726,080	海岸漂着物回収・処理事業 30,541,686
1,960,723			3,852,277	佐伯市農林水産物等輸出促進事業 759,070
				種苗放流事業 12,173,500
				漁業後継者対策事業 1,456,000
				漁協水産物加工処理施設整備事業 935,038,000
				海洋環境保全型養殖推進事業 450,000
				水産物消費拡大推進事業 6,876,014
				水産業施設等復旧支援事業 227,000
				産地出荷基地形成のための体制強化事業 41,667,000
				漁場環境改善による生産基盤の 127,000

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 1 水産業総務費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 2 水産業振興費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 2 水産業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 3 漁港管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
44,117,000	△9,577,000	3,260,000	0	37,800,000		
					1 報 酬	1,659,000
					3 職員手当等	477,000
					8 旅 費	264,000
					10 需用費	9,337,000
					11 役 務 費	1,974,000
					12 委託料	6,032,000
					13 使用料及び 賃 借 料	685,000
					14 工事請負費	15,290,000
					15 原 材 料 費	616,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,457,000
					26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				安定化事業 海面漁業燃油高騰対策事業 70,220,985 (物価高騰対応) 8旅費 647,410 10需用費 1,006,604 11役務費 105,018 12委託料 31,905,221 13使用料及び賃借料 40,320 14工事請負費 220,000,000 18負担金補助及び交付金 1,101,080,920 地方卸売市場事業会計繰出金 (366) 1,960,723 (水産課) 地方卸売市場事業会計繰出金 1,960,723 27繰出金 1,960,723 水産環境整備事業(775) (水産課) 1,853,887 漁場クリーンアップ事業 1,853,887 10需用費 76,912 12委託料 1,776,975

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
36,628,824			1,171,176	漁港一般管理事業(169) 26,118,457
1,645,200			13,800	(水産課)
307,446			169,554	漁港一般管理費 26,118,457
101,030			162,970	8旅費 45,350
9,069,309			267,691	10需用費 3,161,112
1,813,640			160,360	11役務費 155,170
5,839,574			192,426	12委託料 4,904,200
684,850			150	13使用料及び賃借料 684,850
				14工事請負費 15,290,000
15,290,000			0	15原材料費 486,975
486,975			129,025	18負担金補助及び交付金 1,382,000
1,382,000			75,000	26公課費 8,800
				漁港維持管理事業(170) 10,510,367
8,800			200	(水産課)
				漁港維持補修費 7,935,859

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 2 水産業振興費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 3 漁港管理費

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 3 漁港管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 6 農林水産業費
 (項) 3 水産業費
 (目) 4 漁港建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
532,732,000	△12,505,000	235,669,000	0	755,896,000		
					2 給 料	16,012,000
					3 職員手当等	10,516,000
					4 共 済 費	5,392,000
					12 委 託 料	34,501,000
					14 工事請負費	644,675,000
					18 負担金補助 及び交付金	44,800,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				放置艇対策事業 2,574,508 1報酬 1,645,200 3職員手当等 307,446 8旅費 55,680 10需用費 5,908,197 11役務費 1,658,470 12委託料 935,374

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
733,117,426	繰越明許費	21,701,000	1,077,574	職員給与管理事業(002) 31,031,970
16,011,300			700	(総務課)
9,942,237			573,763	漁港建設費職員給与費
5,078,433			313,567	2給料 16,011,300
34,463,000			38,000	3職員手当等 9,942,237
622,822,456	繰越明許費	21,701,000	151,544	4共済費 5,078,433
44,800,000			0	漁港建設単独事業(171) 33,313,500
				(水産課)
				漁港単独事業 33,313,500
				12委託料 14,462,800
				14工事請負費 18,850,700
				県施行漁港建設負担金事業(172) 44,800,000
				(水産課)
				県施行漁港建設事業負担金 44,800,000
				18負担金補助及び交付金 44,800,000
				農山漁村地域整備交付金事業(173) 221,837,000
				(水産課)
				猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業 25,000,800
				海岸保全施設整備事業 35,000,900
				(津波・高潮対策)
				福泊漁港海岸保全施設整備事業 161,835,300
				(高潮対策)
				14工事請負費 221,837,000
				水産物供給基盤機能保全事業(787) 62,900,200
				(水産課)

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 3 漁港管理費
 ～ (款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 4 漁港建設費

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(目) 4 漁港建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 1,085,694,000	55,984,000	1,215,634,000	0	2,357,312,000		
款 計 3,406,095,000	△57,411,000	1,336,876,000	0	4,685,560,000		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 1 商工総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
309,536,000	27,774,000	0	0	337,310,000		
					2 給 料	173,779,000
					3 職員手当等	104,987,000
					4 共 済 費	58,544,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業 42,900,000 米水津地区水産物供給基盤機能保全事業 20,000,200 12委託料 20,000,200 14工事請負費 42,900,000 漁港施設機能強化事業(848) 17,100,600 (水産課) 入津地区漁港施設機能強化事業 17,100,600 14工事請負費 17,100,600 水産基盤整備事業(862) 322,134,156 (水産課) 長田地区水産生産基盤整備事業 322,134,156 14工事請負費 322,134,156
2,208,445,979	繰越明許費	139,932,000	8,934,021	
4,002,336,056	繰越明許費	638,393,000	44,830,944	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
331,264,428			6,045,572	職員給与管理事業(002) 331,264,428 (総務課) 商工総務費職員給与費 331,264,428 2給料 173,778,768 3職員手当等 100,376,608 4共済費 57,109,052
173,778,768			232	
100,376,608			4,610,392	
57,109,052			1,434,948	

(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (目) 4 漁港建設費
～ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 1 商工総務費

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 2 商工業振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
274, 572, 000	5, 611, 000	0	0	280, 183, 000		
					1 報 酬	14, 000
					7 報 償 費	656, 000
					8 旅 費	524, 000
					10 需 用 費	1, 692, 000
					11 役 務 費	404, 000
					12 委 託 料	15, 336, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	720, 000
					18 負担金補助 及び交付金	80, 513, 000
					20 貸 付 金	180, 000, 000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	300, 000
					22 償還金利子 及び割引料	24, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
272,534,892			7,648,108	商工業振興事業(177) 263,260,792
0			14,000	(商工振興課)
493,500			162,500	商工業振興一般管理費 3,476,506
252,636			271,364	商工会議所事業補助金 3,300,000
1,416,034			275,966	信用保証協会保証料補給金 471,065
320,009			83,991	商工会事業補助金 28,455,000
14,635,504			700,496	大分地域造船技術センター補助金 1,000,000
491,690			228,310	地場企業支援事業費 459,976
74,901,665			5,611,335	商工中金貸付金 20,000,000
				中小企業振興資金貸付金 160,000,000
180,000,000			0	佐伯海事地域人材確保連携協議会補助金 302,242
0			300,000	創業支援事業 4,734,000
23,854			146	企業説明会・相談会開催事業 1,687,000
				地域商業維持支援事業 3,720,000
				中小企業振興資金創業支援利子補給事業 633,441
				小規模事業者経営改善支援事業 5,260,812
				チャレンジショップ事業 2,153,800
				新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給事業 8,363,747
				デジタル人材育成事業 295,280
				事業承継促進事業 1,011,923
				貨物自動車運送事業者支援金事業(物価高騰対応) 17,936,000
				7報償費 493,500
				8旅費 252,636
				10需用費 1,416,034
				11役務費 320,009
				12委託料 5,361,404
				13使用料及び賃借料 491,690
				18負担金補助及び交付金 74,901,665
				20貸付金 180,000,000
				22償還金利子及び割引料 23,854
				佐伯市地域産業教育促進事業(910) 9,274,100
				(商工振興課)
				佐伯市地域産業教育促進事業 9,274,100
				12委託料 9,274,100

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 4 企業誘致対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
246,471,000	△95,542,000	0	0	150,929,000		
					8 旅 費	1,241,000
					9 交 際 費	250,000
					10 需 用 費	1,406,000
					11 役 務 費	740,000
					12 委 託 料	2,880,000
					13 使用料及び 賃 借 料	101,000
					18 負担金補助 及び交付金	144,311,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 5 観光費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
348,010,000	8,963,000	0	0	356,973,000		
					1 報 酬	6,886,000
					3 職員手当等	664,000
					4 共 済 費	1,283,000
					7 報 償 費	82,000
					8 旅 費	3,497,000
					9 交 際 費	75,000
					10 需 用 費	44,224,000
					11 役 務 費	3,497,000
					12 委 託 料	204,310,000
					13 使用料及び 賃 借 料	2,983,000
					14 工事請負費	49,750,000
					17 備品購入費	3,720,000
					18 負担金補助 及び交付金	35,970,000
					26 公 課 費	32,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
147,913,456			3,015,544	企業誘致対策事業(178) 147,913,456
1,040,830			200,170	(商工振興課)
78,109			171,891	企業立地助成金事業 142,357,000
803,934			602,066	企業誘致事業 2,770,432
438,468			301,532	サテライトオフィス管理事業 1,179,182
2,233,032			646,968	工業団地管理費 1,606,842
9,000			92,000	8旅費 1,040,830
				9交際費 78,109
143,310,083			1,000,917	10需用費 803,934
				11役務費 438,468
				12委託料 2,233,032
				13使用料及び賃借料 9,000
				18負担金補助及び交付金 143,310,083

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
342,565,214	繰越明許費	7,779,000	6,628,786	観光施設管理事業(180) 145,812,169
6,813,299			72,701	(観光・国際交流課)
547,618			116,382	観光施設管理事業費 27,956,930
685,985			597,015	観光施設維持補修事業 33,407,411
26,370			55,630	蒲江インターパーク管理事業 2,147,028
3,236,061			260,939	観光施設指定管理事業 82,300,800
70,526			4,474	1報酬 36,000
42,928,942			1,295,058	8旅費 6,300
3,175,789			321,211	10需用費 38,830,670
200,991,793			3,318,207	11役務費 2,498,107
2,826,204			156,796	12委託料 99,280,262
				13使用料及び賃借料 2,027,040
41,970,500	繰越明許費	7,779,000	500	17備品購入費 3,073,790
3,719,182			818	18負担金補助及び交付金 60,000
35,541,445			428,555	観光推進事業(181) 120,308,290
				(観光・国際交流課)
31,500			500	国内誘客推進事業 60,452,106
				インバウンド推進事業 949,926
				九州オルレさいき・大入島コー 3,213,070
				ス運営管理事業
				佐伯市大会等誘致事業 10,214,759
				クルーズ船誘致事業 2,632,350

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 4 企業誘致対策費
 ～ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費

(款) 7 商工費
 (項) 1 商工費
 (目) 5 観光費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				自転車活用推進事業 10,690,000 観光一般管理費 1,508,072 さいき桜まつり事業 14,276,007 DMO化人材招聘事業 12,000,000 J Rデスティネーションキャン ペーンに向けた誘客事業 3,372,000 ツール・ド・九州開催事業 1,000,000 7報償費 21,200 8旅費 2,569,091 9交際費 70,526 10需用費 1,008,652 11役務費 522,520 12委託料 81,444,914 13使用料及び賃借料 780,144 18負担金補助及び交付金 33,859,743 26公課費 31,500 市営駐車場管理事業費(182) 6,303,856 (観光・国際交流課) 佐伯市営駅前駐車場管理事業費 6,303,856 10需用費 356,064 11役務費 36,832 12委託料 5,910,960 観光施設整備事業(183) 39,360,552 (観光・国際交流課) 観光案内サイン整備事業 1,377,970 小半森林公園整備事業 9,531,500 祖母・傾・大崩ユネスコエコパ ーク受入環境整備事業 1,713,492 道の駅やよい空調設備改修事業 23,954,700 やよいの湯施設整備事業 967,890 丹賀砲台園地施設整備事業 1,815,000 10需用費 1,236,400 12委託料 5,362,060 14工事請負費 32,116,700 17備品購入費 645,392 観光交流館管理事業(869) 7,684,110 (観光・国際交流課) 観光交流館管理事業 7,684,110 1報酬 2,308,800 3職員手当等 547,618 8旅費 41,760 10需用費 559,032 11役務費 108,170 12委託料 4,118,730 海外戦略推進事業(940) 13,242,437 (観光・国際交流課) 国際交流・多文化共生推進事業 12,542,437 韓国交流推進事業 700,000 1報酬 4,468,499 4共済費 685,985

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 5 観光費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(目) 6 消費対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
7,127,000	△448,000	0	0	6,679,000		
					1 報 酬	3,812,000
					3 職員手当等	1,128,000
					4 共 済 費	478,000
					8 旅 費	153,000
					10 需 用 費	1,079,000
					13 使用料及び 賃 借 料	8,000
					18 負担金補助 及び交付金	21,000
項 計 1,185,716,000	△53,642,000	0	0	1,132,074,000		
款 計 1,185,716,000	△53,642,000	0	0	1,132,074,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				7報償費 5,170 8旅費 618,910 10需用費 938,124 11役務費 10,160 12委託料 4,874,867 13使用料及び賃借料 19,020 18負担金補助及び交付金 1,621,702 公共施設等総合管理計画推進事業 (965) 9,853,800 (観光・国際交流課) もくもく館・林業研修施設解体事業 9,853,800 14工事請負費 9,853,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,611,146			67,854	消費対策事業(184) 6,611,146 (市民課) 消費生活センター運営事業 6,611,146 1報酬 3,782,497 3職員手当等 1,127,510 4共済費 442,009 8旅費 152,650 10需用費 1,078,300 13使用料及び賃借料 7,400 18負担金補助及び交付金 20,780
3,782,497			29,503	
1,127,510			490	
442,009			35,991	
152,650			350	
1,078,300			700	
7,400			600	
20,780			220	
1,100,889,136	繰越明許費	7,779,000	23,405,864	
1,100,889,136	繰越明許費	7,779,000	23,405,864	

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 5 観光費
～ (款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 6 消費対策費

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
653,201,000	△62,061,000	0	0	591,140,000		
					1 報 酬	40,902,000
					2 給 料	145,176,000
					3 職員手当等	101,938,000
					4 共 済 費	47,901,000
					7 報 償 費	12,000
					8 旅 費	2,544,000
					10 需 用 費	17,544,000
					11 役 務 費	2,597,000
					12 委 託 料	1,985,000
					13 使用料及び 賃 借 料	2,321,000
					17 備品購入費	22,000
					18 負担金補助 及び交付金	228,046,000
					26 公 課 費	152,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
584,409,988			6,730,012	職員給与管理事業(002) 281,614,594
40,811,339			90,661	(総務課)
145,013,482			162,518	土木総務費職員給与費 281,614,594
99,397,998			2,540,002	2給料 145,013,482
47,077,301			823,699	3職員手当等 89,523,811
0			12,000	4共済費 47,077,301
2,258,050			285,950	人事管理事業(004) 52,695,946
15,866,552			1,677,448	(建設課, 建設総務課)
2,594,276			2,724	建設人事管理費 46,396,512
1,629,100			355,900	用地管理人事管理費 6,299,434
2,305,615			15,385	1報酬 40,797,839
				3職員手当等 9,874,187
0			22,000	8旅費 2,023,920
227,355,375			690,625	土木総務管理事業(185) 382,573
				(都市計画課)
100,900			51,100	土地利用規制等対策費 382,573
				10需用費 162,573
				11役務費 220,000
				土木総務一般管理事業(186) 20,974,267
				(建設課)
				土木総務一般管理事業 20,974,267
				8旅費 122,330
				10需用費 14,939,448
				11役務費 2,113,596
				12委託料 1,365,100
				13使用料及び賃借料 1,377,906
				18負担金補助及び交付金 963,787
				26公課費 92,100
				用地・管理一般管理事業(187) 795,899
				(建設総務課)
				用地・管理一般管理費 795,899
				8旅費 12,000
				10需用費 322,860
				11役務費 43,180
				12委託料 264,000
				13使用料及び賃借料 145,059
				26公課費 8,800
				建築確認事業(188) 1,753,121
				(建築住宅課)
				建築確認事務費 1,753,121
				1報酬 13,500
				8旅費 99,800
				10需用費 441,671
				11役務費 217,500
				13使用料及び賃借料 782,650
				18負担金補助及び交付金 198,000
				住宅・建築物耐震改修等事業(189) 3,445,000
				(建築住宅課)
				住宅・建築物耐震改修等事業費 3,445,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(目) 1 土木総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 653, 201, 000	△62, 061, 000	0	0	591, 140, 000		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 1 道路維持費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
405, 124, 000	13, 488, 000	10, 168, 000	0	428, 780, 000		
					8 旅 費	151, 000
					10 需 用 費	5, 025, 000
					11 役 務 費	3, 170, 000
					12 委 託 料	196, 042, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	4, 705, 000
					14 工事請負費	210, 570, 000
					15 原 材 料 費	8, 349, 000
					17 備品購入費	547, 000
					18 負担金補助 及び交付金	221, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				18負担金補助及び交付金 3,445,000 県施行土木負担金事業(321) 171,055,588 (建設総務課) 県施行等土木負担金事業 171,055,588 18負担金補助及び交付金 171,055,588 港湾整備負担金事業(339) 50,000,000 (建設総務課) 港湾整備負担金事業 50,000,000 (国の補正) 18負担金補助及び交付金 50,000,000 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(899) 1,101,000 (建築住宅課) 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 1,101,000 18負担金補助及び交付金 1,101,000 ブロック塀等除却支援事業(949) 592,000 (建築住宅課) ブロック塀等除却支援事業 592,000 18負担金補助及び交付金 592,000
584,409,988			6,730,012	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
417,355,423	繰越明許費	10,010,000	1,414,577	市道敷地登記事業(191) 13,632
88,000			63,000	(建設総務課)
4,722,720			302,280	市道敷地登記事業 13,632
3,130,532			39,468	11役務費 13,632
195,368,800			673,200	道路維持補修事業(192) 417,341,791
4,494,856			210,144	(建設課)
200,533,761	繰越明許費	10,010,000	26,239	道路維持補修事業 195,577,479
8,317,782			31,218	道路施設長寿命化事業 13,999,590
529,450			17,550	道路メンテナンス事業 198,903,122
169,522			51,478	市道駅前佐伯大橋線佐伯大橋架替事業 8,861,600
				8旅費 88,000

(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (目) 1 土木総務費
～ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路維持費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 1 道路維持費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 2 道路新設改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
482,826,000	△49,691,000	220,335,000	0	653,470,000		
					2 給 料	20,591,000
					3 職員手当等	12,850,000
					4 共 済 費	6,761,000
					10 需 用 費	900,000
					11 役 務 費	50,000
					12 委 託 料	316,197,000
					13 使用料及び賃借料	684,000
					14 工事請負費	225,216,000
					15 原 材 料 費	1,500,000
					16 公 有 財 産 購 入 費	258,000
					18 負担金補助及び交付金	63,863,000
					21 補償補填及び賠償金	4,600,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				10需用費 4,722,720 11役務費 3,116,900 12委託料 195,368,800 13使用料及び賃借料 4,494,856 14工事請負費 200,533,761 15原材料費 8,317,782 17備品購入費 529,450 18負担金補助及び交付金 169,522

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
596,982,999	繰越明許費	54,159,000	2,328,001	職員給与管理事業(002) 40,135,368
20,590,800			200	(総務課)
12,784,588			65,412	道路新設改良費職員給与費 40,135,368
6,759,980			1,020	2給料 20,590,800
639,364			260,636	3職員手当等 12,784,588
1,000			49,000	4共済費 6,759,980
314,748,316			1,448,684	道路新設改良単独事業(194) 191,935,997
532,500			151,500	(建設課)
200,746,498	繰越明許費	24,159,000	310,502	道路新設改良単独事業 191,935,997
1,478,158			21,842	10需用費 440,000
242,812			15,188	12委託料 136,523,577
33,861,000	繰越明許費	30,000,000	2,000	13使用料及び賃借料 56,592
4,597,983			2,017	14工事請負費 51,231,708
				16公有財産購入費 15,692
				21補償補填及び賠償金 3,668,428
				交通安全施設整備事業(196) 11,477,158
				(建設課)
				交通安全施設整備事業 11,477,158
				12委託料 9,999,000
				15原材料費 1,478,158
				道路新設改良交付金事業(197) 78,391,200
				(建設課)
				道路新設改良交付金事業 66,875,200
				道路新設改良交付金事業 11,516,000
				(国の補正)
				14工事請負費 44,530,200
				18負担金補助及び交付金 33,861,000

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 1 道路維持費
～ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路新設改良費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 2 道路新設改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 3 橋梁維持費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
10,500,000	△4,105,000	0	0	6,395,000		
					14 工事請負費	6,395,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 4 橋梁新設改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
19,099,000	△1,249,000	0	0	17,850,000		
					2 給 料	8,527,000
					3 職員手当等	6,275,000
					4 共 済 費	3,048,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				交通安全対策補助事業(347) 275,043,276 (建設課) 通学路緊急対策補助事業 245,066,076 通学路緊急対策補助事業 29,977,200 (国の補正) 10需用費 199,364 11役務費 1,000 12委託料 168,225,739 13使用料及び賃借料 475,908 14工事請負費 104,984,590 16公有財産購入費 227,120 21補償補填及び賠償金 929,555

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,394,300			700	橋梁維持補修事業(202) 6,394,300 (建設課) 橋梁維持補修事業 6,394,300 14工事請負費 6,394,300
6,394,300			700	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,847,307			1,002,693	職員給与管理事業(002) 16,847,307 (総務課) 橋梁新設改良費職員給与費 16,847,307 2給料 8,526,900
8,526,900			100	
5,508,721			766,279	
2,811,686			236,314	

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 2 道路新設改良費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁新設改良費

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 4 橋梁新設改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(目) 5 東九州自動車道建設促進費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,493,000	△1,065,000	0	0	1,428,000		
					8 旅 費	98,000
					10 需 用 費	17,000
					12 委 託 料	935,000
					18 負担金補助 及び交付金	378,000
項 計 920,042,000	△42,622,000	230,503,000	0	1,107,923,000		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
89,670,000	△440,000	28,846,000	0	118,076,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				3職員手当等 5,508,721 4共済費 2,811,686

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,382,500			45,500	東九州自動車道建設促進一般管理事業(204) 447,500
53,000			45,000	(建設総務課)
16,500			500	東九州自動車道建設促進一般管理事業 447,500
935,000			0	8旅費 53,000
378,000			0	10需用費 16,500
				18負担金補助及び交付金 378,000
				公共事業発生残土処理場新設事業(206) 935,000
				(建設総務課)
				公共事業発生残土処理場新設事業 935,000
				12委託料 935,000
1,038,962,529	繰越明許費	64,169,000	4,791,471	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
110,844,135			7,231,865	河川一般管理事業(207) 43,749,121

(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費 (目) 4 橋梁新設改良費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川総務費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 1 河川総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					8 旅 費	76,000
					10 需 用 費	10,514,000
					11 役 務 費	2,782,000
					12 委 託 料	56,556,000
					13 使用料及び 賃 借 料	4,225,000
					14 工事請負費	40,046,000
					15 原 材 料 費	650,000
					17 備品購入費	300,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,427,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	500,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 河川改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
154,796,000	△12,447,000	0	0	142,349,000		
					2 給 料	17,875,000
					3 職員手当等	13,298,000
					4 共 済 費	6,490,000
					13 使用料及び 賃 借 料	31,000
					14 工事請負費	103,345,000
					16 公 有 財 産 購 入 費	434,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	876,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
70,950			5,050	(建設課)
9,810,305			703,695	河川一般管理事業 43,749,121
2,738,515			43,485	8旅費 70,950
55,863,799			692,201	10需用費 7,599,363
3,442,466			782,534	11役務費 777,149
				12委託料 32,901,299
35,545,180			4,500,820	13使用料及び賃借料 30,360
472,222			177,778	18負担金補助及び交付金 2,370,000
298,150			1,850	河川等維持補修事業(209) 67,095,014
2,370,000			57,000	(建設課)
				河川等維持補修事業 67,095,014
232,548			267,452	10需用費 2,210,942
				11役務費 1,961,366
				12委託料 22,962,500
				13使用料及び賃借料 3,412,106
				14工事請負費 35,545,180
				15原材料費 472,222
				17備品購入費 298,150
				21補償補填及び賠償金 232,548

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
141,671,006			677,994	職員給与管理事業(002) 36,987,554
17,874,190			810	(総務課)
13,157,356			140,644	河川改良費職員給与費 36,987,554
5,956,008			533,992	2給料 17,874,190
30,550			450	3職員手当等 13,157,356
				4共済費 5,956,008
103,343,900			1,100	河川改良単独事業(211) 104,683,452
433,602			398	(建設課)
				河川改良単独事業 33,203,500
875,400			600	内水被害対策事業 41,372,952
				河床掘削事業 30,107,000
				13使用料及び賃借料 30,550
				14工事請負費 103,343,900
				16公有財産購入費 433,602
				21補償補填及び賠償金 875,400

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 1 河川総務費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 2 河川改良費

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(目) 2 河川改良費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
244,466,000	△12,887,000	28,846,000	0	260,425,000		

(款) 8 土木費

(項) 4 港湾費

(目) 1 港湾建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,836,000	0	0	0	1,836,000		
					8 旅 費	194,000
					10 需用費	578,000
					11 役務費	186,000
					12 委託料	542,000
					13 使用料及び 賃借料	84,000
					18 負担金補助 及び交付金	252,000
項 計 1,836,000	0	0	0	1,836,000		

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
45,625,000	13,381,000	0	0	59,006,000		
					1 報 酬	266,000
					2 給 料	25,359,000
					3 職員手当等	15,273,000
					4 共 済 費	8,027,000
					7 報 償 費	100,000
					8 旅 費	248,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
252,515,141			7,909,859	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,325,334			510,666	港湾一般管理事業(213) (建設課) 港湾一般管理事業 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金
120,540			73,460	
157,478			420,522	
186,000			0	
541,076			924	
83,240			760	
237,000			15,000	
1,325,334			510,666	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
56,197,560			2,808,440	職員給与管理事業(002) (総務課) 都市計画総務費職員給与費 2給料 3職員手当等 4共済費
40,500			225,500	
25,359,000			0	
14,441,728			831,272	
7,861,186			165,814	都市計画一般管理事業(214)
10,000			90,000	
89,538			158,462	

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (目) 2 河川改良費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(目) 1 都市計画総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					10 需用費	733,000
					11 役務費	125,000
					12 委託料	6,220,000
					13 使用料及び 賃借料	376,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,272,000
					26 公 課 費	7,000

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(目) 3 街路事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
83,664,000	12,366,000	40,000,000	0	136,030,000		
					2 給 料	17,471,000
					3 職員手当等	10,714,000
					4 共 済 費	5,687,000
					12 委託料	2,536,000
					14 工事請負費	9,850,000
					16 公有財産 購入費	28,932,000
					21 補償補填 及び賠償金	60,840,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
616,664			116,336	(都市計画課)
116,108			8,892	都市計画一般管理費 1,242,908
6,193,550			26,450	10需用費 567,164
282,436			93,564	11役務費 116,108
				13使用料及び賃借料 281,786
1,180,250			1,091,750	18負担金補助及び交付金 271,250
				26公課費 6,600
6,600			400	都市形成促進事業(359) 4,620,000
				(都市計画課)
				都市形成促進事業 4,620,000
				12委託料 4,620,000
				佐伯市景観形成・活用促進事業 2,672,738
				(907)
				(都市計画課)
				佐伯市景観形成・活用促進事業 2,672,738
				1報酬 40,500
				7報償費 10,000
				8旅費 89,538
				10需用費 49,500
				12委託料 1,573,550
				13使用料及び賃借料 650
				18負担金補助及び交付金 909,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
102,895,948	繰越明許費	31,023,000	2,111,052	職員給与管理事業(002) 33,072,206
17,470,500			500	(総務課)
9,952,107			761,893	街路事業費職員給与費 33,072,206
5,649,599			37,401	2給料 17,470,500
2,409,000			127,000	3職員手当等 9,952,107
0	繰越明許費	9,850,000	0	4共済費 5,649,599
22,104,814	繰越明許費	5,847,000	980,186	街路事業(222) 69,823,742
				(都市計画課)
45,309,928	繰越明許費	15,326,000	204,072	馬場常盤線街路事業 69,823,742
				12委託料 2,409,000
				16公有財産購入費 22,104,814
				21補償補填及び賠償金 45,309,928

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 1 都市計画総務費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 3 街路事業費

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(目) 4 都市下水路費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
2,000,000	0	0	0	2,000,000	
					12 委 託 料 2,000,000

(款) 8 土木費

(項) 5 都市計画費

(目) 5 公園費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
242,419,000	18,298,000	3,885,000	0	264,602,000	
					10 需 用 費 8,599,000
					11 役 務 費 383,000
					12 委 託 料 89,543,000
					13 使用料及び 賃 借 料 637,000
					14 工事請負費 164,928,000
					15 原 材 料 費 317,000
					17 備品購入費 195,000
項 計 373,708,000	44,045,000	43,885,000	0	461,638,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,999,800			200	都市下水路事業(223)
1,999,800			200	(営業課) 都市下水路維持補修費 12委託料
				1,999,800 1,999,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
216,271,742	繰越明許費	47,740,000	590,258	公園一般管理事業(224)
8,459,215			139,785	(都市計画課)
349,592			33,408	公園一般管理費
89,404,510			138,490	10需用費
631,023			5,977	11役務費
				12委託料
116,986,214	繰越明許費	47,740,000	201,786	13使用料及び賃借料
293,260			23,740	9,900
147,928			47,072	公園等維持補修事業(225)
				(都市計画課)
				公園等維持補修費
				公園施設長寿命化事業
				10需用費
				11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
				14工事請負費
				15原材料費
				17備品購入費
				公園施設等整備事業(226)
				(都市計画課)
				城山歴史公園整備事業
				総合運動公園急傾斜地擁壁設置事業
				10需用費
				12委託料
				14工事請負費
377,365,050	繰越明許費	78,763,000	5,509,950	

(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 4 都市下水路費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費 (目) 5 公園費

(款) 8 土木費

(項) 7 下水道費

(目) 1 下水道費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1, 194, 005, 000	22, 621, 000	0	0	1, 216, 626, 000		
					27 繰 出 金	1, 216, 626, 000
項 計 1, 194, 005, 000	22, 621, 000	0	0	1, 216, 626, 000		

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(目) 1 住宅管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
214, 567, 000	△6, 160, 000	0	0	208, 407, 000		
					1 報 酬	1, 749, 000
					2 給 料	17, 513, 000
					3 職員手当等	10, 211, 000
					4 共 済 費	6, 114, 000
					8 旅 費	449, 000
					10 需 用 費	5, 202, 000
					11 役 務 費	3, 749, 000
					12 委 託 料	145, 535, 000
					13 使用料及び 賃 借 料	1, 026, 000
					14 工事請負費	2, 695, 000
					18 負担金補助 及び交付金	13, 822, 000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	342, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,161,967,000			54,659,000	下水道事業会計繰出金(229) 1,161,967,000
1,161,967,000			54,659,000	(営業課) 下水道事業会計繰出金 1,161,967,000 27繰出金 1,161,967,000
1,161,967,000			54,659,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
203,082,214			5,324,786	職員給与管理事業(002) 32,673,405
1,658,400			90,600	(総務課)
17,512,800			200	住宅管理費職員給与費 32,673,405
9,922,882			288,118	2給料 17,512,800
5,714,513			399,487	3職員手当等 9,446,092
87,600			361,400	4共済費 5,714,513
4,152,460			1,049,540	人事管理事業(004) 2,222,790
3,183,601			565,399	(建築住宅課)
144,005,709			1,529,291	建築住宅人事管理費 2,222,790
1,008,260			17,740	1報酬 1,658,400
				3職員手当等 476,790
2,369,400			325,600	8旅費 87,600
13,124,589			697,411	住宅管理事業(230) 135,169,474
				(建築住宅課)
342,000			0	住宅一般管理費 7,788,269
				住宅管理事業費 127,381,205
				10需用費 365,335
				11役務費 3,120,581
				12委託料 129,714,509
				13使用料及び賃借料 348,260
				18負担金補助及び交付金 1,620,789
				住宅維持補修事業(231) 13,547,390
				(建築住宅課)
				住宅維持補修費 13,547,390
				10需用費 3,476,990
				12委託料 7,359,000
				14工事請負費 2,369,400
				21補償補填及び賠償金 342,000

(款) 8 土木費 (項) 7 下水道費 (目) 1 下水道費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 8 住宅費 (目) 1 住宅管理費

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(目) 1 住宅管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 8 土木費

(項) 8 住宅費

(目) 2 住宅建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
98,982,000	△22,100,000	0	0	76,882,000		
					14 工事請負費	76,882,000
項 計 313,549,000	△28,260,000	0	0	285,289,000		
款 計 3,700,807,000	△79,164,000	303,234,000	0	3,924,877,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				住宅設備改修事業(358) (建築住宅課) 住宅設備改修事業 12委託料 空き家対策事業(846) (建築住宅課) 空き家対策事業費 10需用費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金
				6,932,200 6,932,200 6,932,200 12,536,955 12,536,955 310,135 63,020 660,000 11,503,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
76,880,320			1,680	公営住宅ストック総合改善事業(233) (建築住宅課) スtock総合改善事業費 14工事請負費
76,880,320			1,680	
279,962,534			5,326,466	
3,696,507,576	繰越明許費	142,932,000	85,437,424	

(款) 8 土木費 (項) 8 住宅費 (目) 1 住宅管理費
 ～ (款) 8 土木費 (項) 8 住宅費 (目) 2 住宅建設費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 1 常備消防費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,603,185,000	5,665,000	0	0	1,608,850,000		
					1 報 酬	4,976,000
					2 給 料	479,448,000
					3 職員手当等	345,500,000
					4 共 済 費	163,503,000
					7 報 償 費	203,000
					8 旅 費	2,449,000
					10 需 用 費	41,082,000
					11 役 務 費	13,157,000
					12 委 託 料	379,640,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,588,000
					17 備品購入費	161,204,000
					18 負担金補助 及び交付金	13,019,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	50,000
					26 公 課 費	1,031,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 2 非常備消防費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
298,592,000	15,731,000	117,251,000	88,000	431,662,000		
					1 報 酬	80,691,000
					7 報 償 費	3,080,000
					8 旅 費	7,656,000
					10 需 用 費	29,499,000
					11 役 務 費	21,811,000
					12 委 託 料	47,592,000
					13 使用料及び	2,393,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,445,258,189	繰越明許費	151,775,000	11,816,811	職員給与管理事業(002) 980,321,970
4,811,700			164,300	(総務課)
478,009,297			1,438,703	消防費職員給与費 980,321,970
341,064,210			4,435,790	2給料 478,009,297
162,394,300			1,108,700	3職員手当等 339,918,373
22,000			181,000	4共済費 162,394,300
2,233,477			215,523	人事管理事業(004) 6,162,177
40,247,535			834,465	(消防総務課)
12,340,847	繰越明許費	47,000	769,153	消防人事管理費 6,162,177
378,952,823			687,177	1報酬 4,811,700
3,090,764			497,236	3職員手当等 1,145,837
9,213,285	繰越明許費	151,580,000	410,715	8旅費 204,640
11,995,351			1,023,649	常備消防事業(235) 458,774,042
0			50,000	(消防総務課)
882,600	繰越明許費	148,000	400	常備消防一般管理費 76,028,467
				通信機器管理事業 23,784,975
				消防通信システム共同整備事業 358,366,600
				消防庁舎改修事業 594,000
				7報償費 22,000
				8旅費 2,028,837
				10需用費 40,247,535
				11役務費 12,340,847
				12委託料 378,952,823
				13使用料及び賃借料 3,090,764
				17備品購入費 9,213,285
				18負担金補助及び交付金 11,995,351
				26公課費 882,600

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
378,866,492			52,795,508	防災無線等管理事業(239) 75,965,339
75,703,785			4,987,215	(防災危機管理課)
2,866,450			213,550	防災情報システム管理事業 75,965,339
6,926,170			729,830	8旅費 145,000
28,620,415			878,585	10需用費 11,804,478
21,040,817			770,183	11役務費 16,849,663
47,290,708			301,292	12委託料 45,672,158
1,419,530			973,470	13使用料及び賃借料 823,490

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 1 常備消防費
 ～ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費

(目) 2 非常備消防費

(目) 3 水防費

(目) 3 水防費

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				18負担金補助及び交付金 670,550
124,426,269			42,958,731	非常備消防事業(240) 175,404,446
6,316,475			321,525	(消防総務課)
62,671,673			492,327	非常備消防一般管理費 134,938,467
1,584,200			168,800	大分県消防補償等組合負担金 40,465,979
				1報酬 75,703,785
				7報償費 2,866,450
				8旅費 6,781,170
				10需用費 15,255,054
				11役務費 4,172,649
				12委託料 183,600
				13使用料及び賃借料 596,040
				17備品購入費 6,316,475
				18負担金補助及び交付金 61,945,023
				26公課費 1,584,200
				非常備消防施設整備事業(241) 53,122,407
				(消防総務課)
				非常備消防施設等維持補修費 8,139,202
				消防機庫建設事業 44,312,205
				防火水槽解体撤去事業 671,000
				10需用費 1,560,883
				11役務費 18,505
				12委託料 1,434,950
				14工事請負費 50,051,969
				18負担金補助及び交付金 56,100
				防災情報システム整備事業(708) 74,374,300
				(防災危機管理課)
				防災・行政ラジオシステム整備事業 74,374,300
				14工事請負費 74,374,300

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
512,911			171,089	水防対策事業(242) 512,911
237,904			96	(防災危機管理課)
5,207			793	水防対策事業 512,911
217,800			167,200	10需用費 237,904
52,000			3,000	11役務費 5,207

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 2 非常備消防費
 ～ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 3 水防費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
					賃 借 料

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 4 災害対策費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
62,062,000	10,922,000	0	1,762,000	74,746,000	
					1 報 酬 135,000
					7 報 償 費 589,000
					8 旅 費 486,000
					10 需 用 費 9,164,000
					11 役 務 費 5,914,000
					12 委 託 料 20,017,000
					13 使用料及び 賃 借 料 739,000
					14 工事請負費 16,781,000
					15 原 材 料 費 984,000
					17 備品購入費 1,806,000
					18 負担金補助 及び交付金 18,131,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				12委託料 217,800 13使用料及び賃借料 52,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
63,765,972	繰越明許費	7,905,000	3,075,028	災害対策事業(243) 36,139,058
45,000			90,000	(防災危機管理課)
126,360			462,640	災害対策事業 6,714,384
403,920			82,080	災害対策管理事業 17,624,530
8,057,136			1,106,864	防災意識啓発事業 530,420
5,908,820			5,180	土砂災害ハザードマップ作成事業 2,354,000
19,475,258			541,742	事前復興計画策定事業 8,915,724
730,614			8,386	1報酬 45,000
8,875,900	繰越明許費	7,905,000	100	7報償費 39,000
983,329			671	8旅費 403,920
1,785,850			20,150	10需用費 8,057,136
17,373,785			757,215	11役務費 5,475,520
				12委託料 12,889,360
				13使用料及び賃借料 730,614
				15原材料費 983,329
				17備品購入費 1,785,850
				18負担金補助及び交付金 5,729,329
				自主防災事業(244) 7,805,606
				(防災危機管理課)
				自主防災事業 7,805,606
				7報償費 87,360
				11役務費 159,400
				12委託料 1,292,390
				18負担金補助及び交付金 6,266,456
				被災者住宅再建支援事業(245) 5,378,000
				(防災危機管理課)
				被災者住宅再建支援事業 5,378,000
				18負担金補助及び交付金 5,378,000
				急傾斜地崩壊対策事業(246) 14,443,308
				(建設課)
				急傾斜地崩壊対策事業 14,443,308
				11役務費 273,900

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 3 水防費
 ～ (款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(目) 4 災害対策費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 1,964,523,000	32,318,000	117,251,000	1,850,000	2,115,942,000		
款 計 1,964,523,000	32,318,000	117,251,000	1,850,000	2,115,942,000		

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 1 教育委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
2,530,000	0	0	0	2,530,000		
					1 報 酬	1,824,000
					8 旅 費	462,000
					9 交 際 費	70,000
					10 需 用 費	19,000
					13 使用料及び 賃 借 料	5,000
					18 負担金補助 及び交付金	150,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
622,835,000	△10,302,000	0	0	612,533,000		
					1 報 酬	162,498,000
					2 給 料	121,605,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				12委託料 5,293,508 14工事請負費 8,875,900
1,888,403,564	繰越明許費	159,680,000	67,858,436	
1,888,403,564	繰越明許費	159,680,000	67,858,436	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,164,958			365,042	教育委員会一般管理事業(248) 2,164,958 (教育総務課) 教育委員会一般管理費 1報酬 1,823,999 8旅費 171,620 9交際費 34,959 10需用費 8,880 18負担金補助及び交付金 125,500
1,823,999			1	
171,620			290,380	
34,959			35,041	
8,880			10,120	
0			5,000	
125,500			24,500	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
606,305,914			6,227,086	職員給与管理事業(002) 220,021,306 (総務課) 教育総務費職員給与費 220,021,306
161,593,337			904,663	
121,604,400			600	

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (目) 4 災害対策費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 2 事務局費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 2 事務局費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					3 職員手当等	114,490,000
					4 共 済 費	107,480,000
					7 報 償 費	358,000
					8 旅 費	8,570,000
					10 需 用 費	6,294,000
					11 役 務 費	3,123,000
					12 委 託 料	45,253,000
					13 使用料及び 賃 借 料	26,482,000
					17 備品購入費	1,264,000
					18 負担金補助 及び交付金	15,040,000
					26 公 課 費	76,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
113,334,649			1,155,351	2給料 114,248,400
106,250,415			1,229,585	3職員手当等 68,296,377
296,314			61,686	4共済費 37,476,529
8,004,496			565,504	事務局一般管理事業(249) 33,582,521
5,285,158			1,008,842	(教育総務課)
2,898,312			224,688	事務局一般管理費 33,582,521
44,941,710			311,290	1報酬 67,500
26,032,180			449,820	7報償費 202,814
				8旅費 403,320
965,217			298,783	10需用費 1,210,076
15,024,126			15,874	11役務費 103,089
				12委託料 24,288,000
				13使用料及び賃借料 7,275,122
				18負担金補助及び交付金 32,600
75,600			400	学校教育一般管理事業(250) 11,570,491
				(学校教育課)
				学校教育一般管理事業 11,570,491
				7報償費 93,500
				8旅費 566,006
				10需用費 1,266,231
				11役務費 2,015,500
				13使用料及び賃借料 3,662,654
				18負担金補助及び交付金 3,891,000
				26公課費 75,600
				学校一般管理事業(810) 51,363,931
				(教育総務課)
				学校一般管理費 51,363,931
				10需用費 2,808,851
				11役務費 779,723
				12委託料 20,615,210
				13使用料及び賃借料 15,094,404
				17備品購入費 965,217
				18負担金補助及び交付金 11,100,526
				教育長給与管理事業(908) 11,786,191
				(総務課)
				教育長給与管理事業 11,786,191
				2給料 7,356,000
				3職員手当等 2,432,077
				4共済費 1,998,114
				人事管理事業(956) 277,981,474
				(教育総務課)
				教育総務費人事管理費 277,981,474
				1報酬 161,525,837
				3職員手当等 42,606,195
				4共済費 66,775,772
				8旅費 7,035,170
				12委託料 38,500

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 3 奨学金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
19,814,000	△2,800,000	0	0	17,014,000		
					1 報 酬	27,000
					8 旅 費	47,000
					10 需 用 費	176,000
					11 役 務 費	53,000
					18 負担金補助 及び交付金	12,859,000
					20 貸 付 金	3,852,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 義務教育振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
57,493,000	△2,987,000	0	0	54,506,000		
					1 報 酬	17,707,000
					3 職員手当等	3,657,000
					7 報 償 費	5,533,000
					8 旅 費	4,421,000
					10 需 用 費	6,032,000
					11 役 務 費	309,000
					12 委 託 料	12,109,000
					13 使用料及び 賃 借 料	137,000
					17 備品購入費	175,000
					18 負担金補助 及び交付金	4,426,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
16,153,049			860,951	奨学金貸付事業(252) 3,862,034
18,000			9,000	(学校教育課)
1,200			45,800	奨学金貸付事業 3,862,034
168,300			7,700	1報酬 9,000
12,134			40,866	11役務費 1,034
12,101,415			757,585	20貸付金 3,852,000
				給付型奨学金支給事業(335) 1,279,500
3,852,000			0	(学校教育課)
				給付型奨学金支給事業 1,279,500
				1報酬 9,000
				8旅費 1,200
				10需用費 69,300
				18負担金補助及び交付金 1,200,000
				さいき創生人材育成基金活用事業(976) 11,011,515
				(学校教育課)
				さいき創生人材奨学支援事業 11,011,515
				10需用費 99,000
				11役務費 11,100
				18負担金補助及び交付金 10,901,415

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
50,082,685			4,423,315	義務教育振興事業(253) 32,959,718
17,356,680			350,320	(学校教育課)
3,656,695			305	スクール・メンタルケア推進・ 22,753,083
4,400,023			1,132,977	充実事業
2,898,473			1,522,527	子ども特別支援ネットワーク整 447,763
5,784,031			247,969	備事業
170,953			138,047	学校問題解決支援事業 18,345
11,109,364			999,636	子どもの歯の健康づくり推進事 3,218,778
106,450			30,550	業
				補習等のための指導員等派遣事 5,531,844
174,416			584	業
4,425,600			400	日本語指導支援事業 989,905
				1報酬 17,356,680
				3職員手当等 3,656,695
				7報償費 2,362,123

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 3 奨学金
 ～ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 義務教育振興費

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 4 義務教育振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(目) 5 教職員住宅管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
298,000	0	0	0	298,000		
					10 需用費	70,000
					11 役務費	33,000
					12 委託料	140,000
					13 使用料及び 賃借料	55,000
項 計 702,970,000	△16,089,000	0	0	686,881,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				8旅費 935,782 10需用費 5,784,031 11役務費 170,953 12委託料 2,412,588 13使用料及び賃借料 106,450 17備品購入費 174,416 さいき創生人材育成基金活用事業 17,122,967 (976) (学校教育課) 学力向上実践研究事業 9,638,967 英語検定受験促進事業 4,425,600 グローバル人材育成事業 1,715,000 表現教育を通じた人間力育成支援事業 1,343,400 7報償費 2,037,900 8旅費 1,962,691 12委託料 8,696,776 18負担金補助及び交付金 4,425,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
82,247			215,753	教職員住宅管理事業(254) 82,247 (教育総務課) 教職員住宅管理費 82,247 11役務費 32,247 13使用料及び賃借料 50,000
0			70,000	
32,247			753	
0			140,000	
50,000			5,000	
674,788,853			12,092,147	

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 4 義務教育振興費
～ (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (目) 5 教職員住宅管理費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 1 学校管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
183,352,000	△2,786,000	0	0	180,566,000		
					1 報 酬	4,476,000
					7 報 償 費	180,000
					8 旅 費	125,000
					10 需 用 費	108,018,000
					11 役 務 費	17,307,000
					12 委 託 料	39,890,000
					13 使用料及び 賃 借 料	5,232,000
					17 備品購入費	5,000,000
					18 負担金補助 及び交付金	338,000

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 2 教育振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
217,495,000	△15,637,000	0	0	201,858,000		
					10 需 用 費	55,698,000
					11 役 務 費	2,243,000
					12 委 託 料	70,434,000
					13 使用料及び 賃 借 料	24,132,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
175,573,632			4,992,368	小学校一般管理事業(255) 113,555,337
4,379,600			96,400	(教育総務課)
180,000			0	小学校一般管理費 113,555,337
93,300			31,700	10需用費 90,308,113
106,768,506			1,249,494	11役務費 7,494,417
15,390,680			1,916,320	12委託料 7,030,939
38,474,518			1,415,482	13使用料及び賃借料 3,737,428
4,965,028			266,972	17備品購入費 4,984,440
				小学校教育一般管理事業(256) 4,652,900
4,984,440			15,560	(学校教育課)
337,560			440	小学校教育一般管理費 4,652,900
				1報酬 4,379,600
				7報償費 180,000
				8旅費 93,300
				小学校保健衛生管理事業(257) 11,893,293
				(学校教育課)
				小学校保健衛生管理費 11,893,293
				10需用費 118,991
				11役務費 2,481,215
				12委託料 9,103,087
				18負担金補助及び交付金 190,000
				小学校施設維持管理事業(258) 45,472,102
				(教育総務課)
				小学校施設維持管理費 45,472,102
				10需用費 16,341,402
				11役務費 5,415,048
				12委託料 22,340,492
				13使用料及び賃借料 1,227,600
				18負担金補助及び交付金 147,560

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
198,732,506			3,125,494	小学校スクールバス運行事業 85,543,907
54,814,870			883,130	(259)
1,858,653			384,347	(教育総務課)
70,143,700			290,300	小学校スクールバス運行事業費 85,543,907
23,812,624			319,376	10需用費 5,076,330
				11役務費 1,858,653

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 1 学校管理費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費

(目) 2 教育振興費

(目) 3 学校建設費

-328-

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
14,974,172			259,828	12委託料 70,143,700
1,355,945			24,055	13使用料及び賃借料 8,050,724
				26公課費 414,500
31,358,042			898,958	小学校通学援助事業(260) 546,640
414,500			65,500	(教育総務課)
				小学校通学援助費 546,640
				18負担金補助及び交付金 546,640
				小学校図書整備事業(261) 3,575,481
				(学校教育課)
				小学校図書整備費 3,575,481
				10需用費 813,800
				17備品購入費 2,761,681
				小学校備品整備事業(262) 12,212,491
				(学校教育課)
				小学校教材費 7,959,554
				小学校理振法備品整備費 4,252,937
				17備品購入費 12,212,491
				小学校就学援助事業(263) 31,358,042
				(学校教育課)
				小学校就学援助費 31,358,042
				19扶助費 31,358,042
				小学校振興事業(264) 53,746,845
				(学校教育課)
				小学校振興事業費 53,746,845
				10需用費 48,924,740
				13使用料及び賃借料 4,012,800
				18負担金補助及び交付金 809,305
				小学校教育振興事業(265) 11,749,100
				(教育総務課)
				小学校教育用コンピュータ整備 11,749,100
				事業費
				13使用料及び賃借料 11,749,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
34,999,800			200	公共施設等総合管理計画推進事業 34,999,800
34,999,800			200	(965)
				(教育総務課)

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 学校建設費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(目) 3 学校建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 459,947,000	△42,523,000	0	0	417,424,000		

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 1 学校管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
122,376,000	△2,301,000	0	0	120,075,000		
					1 報 酬	3,881,000
					8 旅 費	159,000
					10 需用費	74,805,000
					11 役 務 費	12,800,000
					12 委託料	21,558,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,835,000
					17 備品購入費	3,000,000
					18 負担金補助 及び交付金	37,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				小学校廃校施設等解体事業 34,999,800 12委託料 34,999,800
409,305,938			8,118,062	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
116,327,359			3,747,641	中学校一般管理事業(268) 75,312,191
3,796,180			84,820	(教育総務課)
158,700			300	中学校一般管理費 75,312,191
73,690,808			1,114,192	10需用費 62,307,471
11,553,623			1,246,377	11役務費 5,527,927
20,324,999			1,233,001	12委託料 710,144
3,767,478			67,522	13使用料及び賃借料 3,767,478
				17備品購入費 2,999,171
2,999,171			829	中学校教育一般管理事業(269) 3,954,880
36,400			600	(学校教育課)
				中学校教育一般管理費 3,954,880
				1報酬 3,796,180
				8旅費 158,700
				中学校保健衛生管理事業(270) 8,061,031
				(学校教育課)
				中学校保健衛生管理費 8,061,031
				10需用費 47,369
				11役務費 1,397,550
				12委託料 6,579,712
				18負担金補助及び交付金 36,400
				中学校施設維持管理事業(271) 28,999,257
				(教育総務課)
				中学校施設維持管理費 28,999,257
				10需用費 11,335,968
				11役務費 4,628,146
				12委託料 13,035,143

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 3 学校建設費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 1 学校管理費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 2 教育振興費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
61,522,000	△8,925,000	0	0	52,597,000		
					1 報 酬	947,000
					7 報 償 費	8,000
					8 旅 費	248,000
					10 需 用 費	1,247,000
					12 委 託 料	2,000,000
					13 使用料及び 賃 借 料	6,558,000
					17 備品購入費	11,617,000
					18 負担金補助 及び交付金	5,009,000
					19 扶 助 費	24,963,000

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 3 学校建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
4,000,000	△920,000	0	0	3,080,000		
					12 委 託 料	3,080,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
50,912,764			1,684,236	中学校スクールバス運行事業 3,123,350
906,640			40,360	(272)
0			8,000	(教育総務課)
153,345			94,655	中学校スクールバス運行事業費 3,123,350
1,082,845			164,155	12委託料 1,677,060
1,677,060			322,940	13使用料及び賃借料 1,446,290
6,439,510			118,490	中学校通学援助事業(273) 2,002,200
				(教育総務課)
11,421,915			195,085	中学校通学援助費 2,002,200
4,769,385			239,615	18負担金補助及び交付金 2,002,200
				中学校図書整備事業(274) 2,750,877
24,462,064			500,936	(学校教育課)
				中学校図書整備費 2,750,877
				10需用費 668,600
				17備品購入費 2,082,277
				中学校備品整備事業(275) 9,339,638
				(学校教育課)
				中学校教材費 5,290,912
				中学校理振法備品整備費 4,048,726
				17備品購入費 9,339,638
				中学校就学援助事業(276) 24,462,064
				(学校教育課)
				中学校就学援助費 24,462,064
				19扶助費 24,462,064
				中学校振興事業(277) 9,234,635
				(学校教育課)
				中学校振興事業費 9,234,635
				1報酬 906,640
				8旅費 153,345
				10需用費 414,245
				13使用料及び賃借料 4,993,220
				18負担金補助及び交付金 2,767,185

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,080,000			0	中学校施設整備事業(280) 3,080,000
3,080,000			0	(教育総務課)
				中学校体育館照明LED化事業 3,080,000

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 2 教育振興費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 学校建設費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(目) 3 学校建設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 187,898,000	△12,146,000	0	0	175,752,000		

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
157,007,000	△39,973,000	0	0	117,034,000		
					1 報 酬	12,267,000
					2 給 料	47,166,000
					3 職員手当等	30,173,000
					4 共 済 費	14,711,000
					7 報 償 費	132,000
					8 旅 費	551,000
					10 需 用 費	5,901,000
					11 役 務 費	1,467,000
					12 委 託 料	3,534,000
					13 使用料及び 賃 借 料	308,000
					17 備品購入費	150,000
					18 負担金補助 及び交付金	674,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				12委託料 3,080,000
170,320,123			5,431,877	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
111,447,901			5,586,099	職員給与管理事業(002) 86,569,088
12,059,668			207,332	(総務課)
47,165,836			164	幼稚園費職員給与費 86,569,088
28,345,993			1,827,007	2給料 47,165,836
14,357,966			353,034	3職員手当等 25,045,286
16,000			116,000	4共済費 14,357,966
404,693			146,307	幼稚園一般管理事業(281) 3,599,616
4,797,219			1,103,781	(教育総務課)
655,281			811,719	幼稚園一般管理費 3,599,616
3,020,435			513,565	10需用費 3,202,075
31,460			276,540	11役務費 224,011
				12委託料 26,180
115,890			34,110	13使用料及び賃借料 31,460
477,460			196,540	17備品購入費 115,890
				幼稚園教育一般管理事業(282) 1,166,667
				(学校教育課)
				幼稚園教育一般管理費 1,166,667
				1報酬 304,320
				3職員手当等 120,000
				7報償費 16,000
				8旅費 8,953
				10需用費 239,934
				18負担金補助及び交付金 477,460
				幼稚園保健衛生管理事業(283) 28,810
				(学校教育課)
				幼稚園保健衛生管理費 28,810
				11役務費 12,255
				12委託料 16,555
				幼稚園施設維持管理事業(284) 4,751,925
				(教育総務課)
				幼稚園施設維持管理費 4,751,925

(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (目) 3 学校建設費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(目) 1 幼稚園費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 157,007,000	△39,973,000	0	0	117,034,000		

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
351,490,000	△5,936,000	22,814,000	0	368,368,000		
					1 報 酬	74,107,000
					2 給 料	70,281,000
					3 職員手当等	65,562,000
					4 共 済 費	24,911,000
					7 報 償 費	22,223,000
					8 旅 費	3,739,000
					10 需 用 費	47,682,000
					11 役 務 費	3,739,000
					12 委 託 料	45,172,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,883,000
					14 工事請負費	4,500,000
					17 備品購入費	470,000
					18 負担金補助 及び交付金	4,090,000
					26 公 課 費	9,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				10需用費 1,355,210 11役務費 419,015 12委託料 2,977,700 人事管理事業(956) 15,331,795 (学校教育課) 幼稚園費人事管理費 15,331,795 1報酬 11,755,348 3職員手当等 3,180,707 8旅費 395,740
111,447,901			5,586,099	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
357,983,273			10,384,727	職員給与管理事業(002) 139,645,389
72,889,267			1,217,733	(総務課)
70,280,800			200	社会教育総務費職員給与費 139,645,389
64,280,153			1,281,847	2給料 70,280,800
24,199,811			711,189	3職員手当等 45,164,778
21,197,945			1,025,055	4共済費 24,199,811
2,847,882			891,118	社会教育管理事業(288) 2,886,318
45,709,163			1,972,837	(社会教育課)
3,088,123			650,877	社会教育一般管理費 2,886,318
44,137,810			1,034,190	1報酬 148,500
1,256,973			626,027	8旅費 55,860
				10需用費 1,777,188
4,495,700			4,300	11役務費 91,511
297,440			172,560	12委託料 293,700
3,293,406			796,594	13使用料及び賃借料 313,559
				18負担金補助及び交付金 206,000
8,800			200	社会教育事業(289) 9,142,153
				(社会教育課)
				社会教育単独事業 8,006,806
				二十歳のつどい事業 1,135,347
				7報償費 4,857,625
				8旅費 109,640
				10需用費 1,126,342

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費 (目) 1 幼稚園費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				11役務費 75,790 12委託料 41,250 13使用料及び賃借料 247,100 18負担金補助及び交付金 2,684,406 社会教育施設管理事業(290) 7,775,668 (社会教育課) 米水津交流館管理費 1,066,607 宇目農村環境改善センター管理運営費 5,443,168 宇目八匹原公園管理費 1,005,851 鶴見ふるさと工房館管理費 117,789 米水津陶芸工房館管理費 142,253 10需用費 2,341,955 11役務費 232,728 12委託料 5,200,985 文化振興事業(294) 80,102,587 (社会教育課) 平和祈念館管理事業 6,650,803 国木田独歩館管理事業 2,313,820 文化財保護対策事業 2,066,505 山際史跡広場管理事業 328,263 遺跡群発掘調査事業 1,953,847 蒲江海の資料館管理事業 8,670,347 歴史資料館管理事業 17,581,675 歴史資料館運営事業 3,593,941 市史編さん事業 27,596,143 旧佐伯文化会館管理事業 847,628 汲心亭管理事業 3,784,463 佐伯城跡保存活用計画策定事業 4,715,152 1報酬 292,500 7報償費 612,000 8旅費 338,302 10需用費 39,158,853 11役務費 1,219,296 12委託料 32,818,412 13使用料及び賃借料 458,284 14工事請負費 4,495,700 17備品購入費 297,440 18負担金補助及び交付金 403,000 26公課費 8,800 社会教育施設整備事業(342) 2,574,000 (社会教育課) 元猿集会所施設改良事業 2,574,000 12委託料 2,574,000 学校との連携・協働による「地域協育力」向上事業(779) 21,016,696 (社会教育課) 地域学校協働活動事業 15,550,766 小学生チャレンジ教室事業 1,797,523 家庭教育支援活動事業 570,415

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 1 社会教育総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 2 公民館費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
88,867,000	△1,333,000	0	0	87,534,000		
					1 報 酬	234,000
					7 報 償 費	180,000
					8 旅 費	141,000
					10 需 用 費	40,150,000
					11 役 務 費	2,717,000
					12 委 託 料	30,172,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,183,000
					14 工事請負費	11,540,000
					17 備品購入費	979,000
					18 負担金補助 及び交付金	154,000
					26 公 課 費	84,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				未来創生塾事業 3,097,992 7報償費 14,987,920 8旅費 13,500 10需用費 1,304,825 11役務費 1,468,798 12委託料 3,209,463 13使用料及び賃借料 32,190 人事管理事業(957) 93,894,222 (社会教育課) 社会教育総務費人事管理費 93,894,222 1報酬 72,448,267 3職員手当等 19,115,375 8旅費 2,330,580 さいき創生人材育成基金活用事業(976) 946,240 (社会教育課) 佐伯っ子人権学習講演会事業 946,240 7報償費 740,400 13使用料及び賃借料 205,840

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
83,546,371			3,987,629	地区公民館管理事業(297) 69,260,671
0			234,000	(社会教育課)
180,000			0	地区公民館管理費 68,914,171
60,630			80,370	地区公民館定期点検事業 346,500
37,975,741			2,174,259	7報償費 180,000
2,464,619			252,381	8旅費 60,630
29,236,969			935,031	10需用費 37,975,741
1,021,832			161,168	11役務費 2,464,619
				12委託料 26,384,669
11,433,400			106,600	13使用料及び賃借料 1,021,832
973,880			5,120	17備品購入費 973,880
127,300			26,700	18負担金補助及び交付金 127,300
				26公課費 72,000
72,000			12,000	公民館施設整備事業(854) 12,934,900
				(社会教育課)
				公民館施設耐震診断事業 1,501,500

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 1 社会教育総務費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 公民館費

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 2 公民館費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(目) 3 図書館費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
73,033,000	4,000	0	0	73,037,000		
					7 報 償 費	135,000
					8 旅 費	36,000
					10 需 用 費	550,000
					11 役 務 費	3,791,000
					12 委 託 料	61,885,000
					13 使用料及び 賃 借 料	3,482,000
					17 備品購入費	3,158,000
項 計 513,390,000	△7,265,000	22,814,000	0	528,939,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				河内地区公民館施設長寿命化事業 11,433,400 12委託料 1,501,500 14工事請負費 11,433,400 公共施設等総合管理計画推進事業 (965) 1,350,800 (社会教育課) 旧地区公民館解体事業 1,350,800 12委託料 1,350,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
72,400,895			636,105	図書館管理事業(302) 70,443,280
99,000			36,000	(社会教育課)
24,426			11,574	図書館一般管理費 9,333,825
494,934			55,066	図書館指定管理事業 60,979,000
3,777,205			13,795	佐伯図書館在り方検討事業 130,455
61,745,128			139,872	7報償費 99,000
3,117,840			364,160	8旅費 24,426
				10需用費 494,934
3,142,362			15,638	11役務費 3,777,205
				12委託料 61,654,345
				13使用料及び賃借料 3,117,840
				17備品購入費 1,275,530
				佐伯市立図書館図書購入基金事業 (766) 1,957,615
				(社会教育課)
				佐伯市立図書館図書購入基金事業 1,957,615
				12委託料 90,783
				17備品購入費 1,866,832
513,930,539			15,008,461	

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 2 公民館費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (目) 3 図書館費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 1 保健体育総務費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
138,341,000	977,000	0	0	139,318,000		
					1 報 酬	32,316,000
					2 給 料	38,329,000
					3 職員手当等	29,634,000
					4 共 済 費	12,611,000
					7 報 償 費	774,000
					8 旅 費	1,982,000
					10 需 用 費	1,804,000
					11 役 務 費	585,000
					13 使用料及び 賃 借 料	63,000
					18 負担金補助 及び交付金	20,948,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	110,000
					26 公 課 費	162,000

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 2 保健体育施設費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
117,028,000	△5,316,000	0	0	111,712,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
136,373,407			2,944,593	職員給与管理事業(002) 72,416,718
31,952,670			363,330	(総務課)
38,327,100			1,900	保健体育総務費職員給与費 72,416,718
29,352,101			281,899	2給料 38,327,100
12,052,621			558,379	3職員手当等 22,036,997
774,000			0	4共済費 12,052,621
1,928,470			53,530	保健体育一般管理事業(304) 4,622,910
1,451,176			352,824	(体育保健課)
519,854			65,146	保健体育一般管理費 4,622,910
15,230			47,770	1報酬 2,002,500
				8旅費 690,400
19,869,785			1,078,215	10需用費 1,286,296
				11役務費 473,314
0			110,000	18負担金補助及び交付金 40,000
				26公課費 130,400
130,400			31,600	体育振興事業(305) 19,914,665
				(体育保健課)
				体育振興事業 19,914,665
				10需用費 84,880
				18負担金補助及び交付金 19,829,785
				人事管理事業(957) 38,503,344
				(体育保健課)
				保健体育総務費人事管理費 38,503,344
				1報酬 29,950,170
				3職員手当等 7,315,104
				8旅費 1,238,070
				さいき創生人材育成基金活用事業(976) 915,770
				(体育保健課)
				佐伯っ子体力アップ事業 915,770
				7報償費 774,000
				10需用費 80,000
				11役務費 46,540
				13使用料及び賃借料 15,230

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
109,240,598			2,471,402	保健体育施設管理事業(308) 109,240,598

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 1 保健体育総務費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 保健体育施設費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 2 保健体育施設費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
					8 旅 費 122,000
					10 需 用 費 40,381,000
					11 役 務 費 2,830,000
					12 委 託 料 50,599,000
					13 使用料及び 賃 借 料 108,000
					14 工事請負費 14,696,000
					17 備品購入費 2,783,000
					18 負担金補助 及び交付金 193,000

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 3 学校給食費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
540,528,000	13,279,000	0	0	553,807,000	
					7 報 償 費 48,000
					8 旅 費 59,000
					10 需 用 費 97,254,000
					11 役 務 費 2,787,000
					12 委 託 料 332,115,000
					13 使用料及び 賃 借 料 989,000
					14 工事請負費 13,000,000
					17 備品購入費 17,809,000
					18 負担金補助 及び交付金 89,306,000
					26 公 課 費 440,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
73,150			48,850	(体育保健課)
39,752,228			628,772	保健体育施設管理費 54,312,492
2,360,325			469,675	海洋センター管理費 38,744,906
49,910,755			688,245	野岡体育館耐震化事業 15,182,200
86,160			21,840	番匠体育館改修事業 1,001,000
				8旅費 73,150
14,696,000			0	10需用費 39,752,228
2,177,480			605,520	11役務費 2,360,325
184,500			8,500	12委託料 49,910,755
				13使用料及び賃借料 86,160
				14工事請負費 14,696,000
				17備品購入費 2,177,480
				18負担金補助及び交付金 184,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
526,136,828			27,670,172	学校給食一般管理事業(309) 415,179,412
48,000			0	(体育保健課)
0			59,000	学校給食一般管理費 415,179,412
89,103,559			8,150,441	7報償費 48,000
2,702,487			84,513	10需用費 80,450,573
331,279,470			835,530	11役務費 2,702,487
251,482			737,518	12委託料 331,279,470
				13使用料及び賃借料 251,482
12,072,500			927,500	18負担金補助及び交付金 46,700
9,680,000			8,129,000	26公課費 400,700
80,598,630			8,707,370	学校給食費負担軽減事業(341) 34,602,900
				(体育保健課)
400,700			39,300	学校給食費負担軽減事業 34,602,900
				(物価高騰対応)
				18負担金補助及び交付金 34,602,900
				学校給食費保護者負担軽減事業(356) 45,949,030
				(体育保健課)
				学校給食費保護者負担軽減事業 45,949,030
				(物価高騰対応)
				18負担金補助及び交付金 45,949,030
				地場産品活用推進事業(816) 8,652,986

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 2 保健体育施設費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 3 学校給食費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 4 総合運動公園費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
140,486,000	△7,272,000	0	0	133,214,000		
					7 報 償 費	14,000
					8 旅 費	3,000
					10 需 用 費	10,305,000
					11 役 務 費	1,264,000
					12 委 託 料	82,286,000
					14 工事請負費	37,818,000
					17 備品購入費	1,523,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,000
項 計 936,383,000	1,668,000	0	0	938,051,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				(体育保健課) 地場産品活用推進事業 8,652,986 10需用費 8,652,986 学校給食調理場厨房機器改善事業 (955) 9,680,000 (体育保健課) 学校給食調理場厨房機器改善事業費 9,680,000 17備品購入費 9,680,000 公共施設等総合管理計画推進事業 (965) 12,072,500 (体育保健課) 旧鶴見学校給食共同調理場解体撤去事業 12,072,500 14工事請負費 12,072,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
133,093,176			120,824	総合運動公園管理事業(311) 133,093,176
9,000			5,000	(体育保健課)
115			2,885	総合運動公園一般管理費 11,784,176
10,304,346			654	佐伯市総合運動公園野球場改修事業 1,650,000
1,152,965			111,035	総合運動公園指定管理事業 81,027,000
82,285,400			600	総合運動公園野球場人工芝改修事業 37,818,000
37,818,000			0	総合体育館 L E D 化改修事業 814,000
1,522,950			50	7報償費 9,000
400			600	8旅費 115
				10需用費 10,304,346
				11役務費 1,152,965
				12委託料 82,285,400
				14工事請負費 37,818,000
				17備品購入費 1,522,950
				18負担金補助及び交付金 400
904,844,009			33,206,991	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 3 学校給食費
 ～ (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 4 総合運動公園費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(目) 4 総合運動公園費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
款 計 2,957,595,000	△116,328,000	22,814,000	0	2,864,081,000		

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(目) 1 農業用施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
5,800,000	28,182,000	0	12,849,000	46,831,000		
					10 需用費	2,953,000
					11 役務費	14,303,000
					12 委託料	4,529,000
					13 使用料及び賃借料	1,067,000
					14 工事請負費	20,806,000
					18 負担金補助及び交付金	3,173,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(目) 2 林業用施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
293,000,000	183,973,000	120,246,500	16,391,000	613,610,500		
					10 需 用 費	28,939,000
					12 委 託 料	18,502,000
					14 工事請負費	566,169,500

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,784,637,363			79,443,637	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
26,838,720	繰越明許費	18,306,000	1,686,280	農業用施設災害復旧事業(312) 26,838,720 (農政課) 現年発生農地・農業用施設災害 復旧事業 農地小災害復旧事業 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 18負担金補助及び交付金
2,637,800			315,200	
13,916,447			386,553	
4,053,104			475,896	
884,393			182,607	
2,500,000	繰越明許費	18,306,000	0	
2,846,976			326,024	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
307,899,276	繰越明許費	305,478,000	233,224	林業用施設災害復旧事業(313) 307,899,276 (林業課) 現年発生林道災害復旧事業 過年発生林道災害復旧事業 現年発生林道災害復旧事業 (R4災害)
28,707,976			231,024	
18,502,000			0	
260,689,300	繰越明許費	305,478,000	2,200	

(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (目) 4 総合運動公園費
 ～ (款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(目) 2 林業用施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(目) 3 漁港施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
5,000,000	4,374,000	0	0	9,374,000		
					10 需用費	6,440,000
					11 役務費	2,444,000
					12 委託料	155,000
					13 使用料及び 賃借料	335,000
項 計 303,800,000	216,529,000	120,246,500	29,240,000	669,815,500		

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 1 道路橋梁災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
8,800,000	341,319,000	85,041,000	26,636,000	461,796,000		
					10 需用費	13,602,000
					11 役務費	495,000
					12 委託料	40,330,000
					14 工事請負費	403,567,000
					21 補償補填 及び賠償金	3,802,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				10需用費 28,707,976 12委託料 18,502,000 14工事請負費 260,689,300

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
9,090,000			284,000	漁港施設災害復旧事業(314) 9,090,000 (水産課) 現年発生漁港施設災害復旧事業 9,090,000 10需用費 6,439,400 11役務費 2,437,600 12委託料 99,000 13使用料及び賃借料 114,000
6,439,400			600	
2,437,600			6,400	
99,000			56,000	
114,000			221,000	
343,827,996	繰越明許費	323,784,000	2,203,504	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
212,255,498	繰越明許費	231,046,000	18,494,502	道路橋梁災害復旧事業(315) 212,255,498 (建設課) 現年発生道路災害復旧事業 169,288,779 過年発生道路単独災害復旧事業 1,172,319 現年発生道路災害復旧事業 41,794,400 (R 4 災害) 10需用費 13,601,500
13,601,500			500	
495,000			0	
40,329,476			524	
156,657,203	繰越明許費	228,444,000	18,465,797	
1,172,319	繰越明許費	2,602,000	27,681	

(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産業施設災害復旧費 (目) 2 林業用施設災害復旧費
 ～ (款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 道路橋梁災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 1 道路橋梁災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(目) 2 河川災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
4,000,000	170,183,000	8,000,000	26,850,000	209,033,000		
					10 需用費	3,800,000
					11 役務費	577,000
					12 委託料	56,103,000
					14 工事請負費	148,256,000
					21 補償補填 及び賠償金	297,000
項 計 12,800,000	511,502,000	93,041,000	53,486,000	670,829,000		

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

(目) 2 社会教育施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
0	8,699,000	0	0	8,699,000		
					10 需用費	8,699,000
項 計 0	8,699,000	0	0	8,699,000		
款 計						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				11役務費 495,000 12委託料 40,329,476 14工事請負費 156,657,203 21補償補填及び賠償金 1,172,319

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
81,415,378	繰越明許費	120,833,000	6,784,622	河川災害復旧事業(316) 81,415,378 (建設課) 現年発生河川災害復旧事業 81,415,378 10需用費 3,431,868 11役務費 576,180 12委託料 52,265,730 14工事請負費 25,141,600
3,431,868			368,132	
576,180			820	
52,265,730			3,837,270	
25,141,600	繰越明許費	120,536,000	2,578,400	
0	繰越明許費	297,000	0	
293,670,876	繰越明許費	351,879,000	25,279,124	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0	繰越明許費	8,699,000	0	
0	繰越明許費	8,699,000	0	
0	繰越明許費	8,699,000	0	

(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費 (目) 1 道路橋梁災害復旧費
～ (款) 11 災害復旧費 (項) 3 文教施設災害復旧費 (目) 2 社会教育施設災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

(目) 2 社会教育施設災害復旧費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
316,600,000	736,730,000	213,287,500	82,726,000	1,349,343,500		

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
6, 009, 880, 000	△90, 000, 000	0	0	5, 919, 880, 000	22 償還金利子及び割引料	5, 919, 880, 000

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
133,269,000	△16,000,000	0	0	117,269,000		
					22 償還金利子及び割引料	117,269,000
項 計 6,143,149,000	△106,000,000	0	0	6,037,149,000		
款 計 6,143,149,000	△106,000,000	0	0	6,037,149,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
637,498,872	繰越明許費	684,362,000	27,482,628	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,918,940,464			939,536	借入償還事業(317)
5,918,940,464			939,536	(財政課)
				市債定時償還元金
				22償還金利子及び割引料
				5,918,940,464
				5,918,940,464

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
116,758,333			510,667	借入償還事業(317)
116,758,333			510,667	(財政課)
				市債償還利子
				一時借入金償還利子
				22償還金利子及び割引料
				116,563,128
				195,205
				116,758,333
6,035,698,797			1,450,203	
6,035,698,797			1,450,203	

(款) 11 災害復旧費 (項) 3 文教施設災害復旧費 (目) 2 社会教育施設災害復旧費
 ～ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
100,000,000	80,000,000	0	△84,576,000	95,424,000		
					29 予 備 費	95,424,000
項 計 100,000,000	80,000,000	0	△84,576,000	95,424,000		
款 計 100,000,000	80,000,000	0	△84,576,000	95,424,000		
歳 出 合 計 43,500,000,000	2,171,072,000	3,033,066,500	0	48,704,138,500		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			95,424,000	予備費(318) (財政課) 9款1項4目12節(246)へ充用 1,850,000 11款1項1目11節(312)へ充用 10,453,000 11款1項1目12節(312)へ充用 1,829,000 11款1項1目13節(312)へ充用 567,000 11款1項2目12節(313)へ充用 16,391,000 11款2項1目12節(315)へ充用 26,636,000 11款2項2目12節(316)へ充用 26,850,000
0			95,424,000	
0			95,424,000	
0			95,424,000	
45,688,283,038	繰越明許費 事故繰越し	2,042,839,000 10,172,800	962,843,662	

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 （ 事 業 勘 定 ）
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計（事業勘定）

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	8, 5 1 5, 4 8 6, 7 6 4
2. 歳 出	総 額	8, 5 0 3, 9 6 6, 4 9 2
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1 1, 5 2 0, 2 7 2
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	1 1, 5 2 0, 2 7 2
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一般被保険者 国 民 健 康 保 険 税	1,223,637,000	41,500,000	0	1,265,137,000		
					1 現年課税分	1,227,462,000
					2 滞納繰越分	37,675,000
2 退職被保険者 等 国 民 健 康 保 険 税	6,000	0	0	6,000		
					1 現年課税分	3,000
					2 滞納繰越分	3,000
項 計	1,223,643,000	41,500,000	0	1,265,143,000		
款 計	1,223,643,000	41,500,000	0	1,265,143,000		

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 督促手数料	700,000	0	0	700,000		
					1 督促手数料	700,000
項 計	700,000	0	0	700,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,460,147,344	1,270,108,638	22,918,744	168,016,662	(還付未済額) 896,700
1,284,677,200	1,229,928,547	0	55,645,353	(還付未済額) 896,700 ○一般医療給付費分現年課税分 927,849,400 (保険年金課) ○一般後期高齢者支援金分現年課税分 222,960,389 (保険年金課) ○一般介護納付金分現年課税分 79,118,758 (保険年金課)
175,470,144	40,180,091	22,918,744	112,371,309	○一般医療給付費分滞納繰越分 30,048,507 (保険年金課) ○一般後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,000,968 (保険年金課) ○一般介護納付金分滞納繰越分 3,130,616 (保険年金課)
19,803	0	19,803	0	
0	0	0	0	
19,803	0	19,803	0	
1,460,167,147	1,270,108,638	22,938,547	168,016,662	
1,460,167,147	1,270,108,638	22,938,547	168,016,662	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
779,682	781,082	0	0	(還付未済額) 1,400
779,682	781,082	0	0	(還付未済額) 1,400 ○国税督促手数料 (保険年金課) 781,082
779,682	781,082	0	0	

(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税
～ (款) 4 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
款 計	700,000	0	0	700,000		

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 社会保障・ 税番号制度 システム 整備事業費 補助金	0	1,111,000	0	1,111,000		
					1 社会保障・ 税番号制度 システム 整備事業費 補助金	1,111,000
項 計	0	1,111,000	0	1,111,000		
款 計	0	1,111,000	0	1,111,000		

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 保険給付費等 交付金	6,963,899,000	△430,929,000	0	6,532,970,000		
					1 普通交付金	6,393,738,000
					2 特別交付金	139,232,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
779,682	781,082	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,111,000	1,111,000	0	0	
1,111,000	1,111,000	0	0	○社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金（保険年金課）1,111,000
1,111,000	1,111,000	0	0	
1,111,000	1,111,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,441,698,751	6,441,698,751	0	0	
6,302,466,751	6,302,466,751	0	0	○普通交付金（保険年金課）6,302,466,751
139,232,000	139,232,000	0	0	○保険者努力支援金（保険年金課）50,488,000 ○特別調整交付金分（市町村分）（保険年金課）61,385,000 ○都道府県繰入金（2号分）（保険年金課）2,075,000 ○特定健康診査等負担金25,284,000

(款) 4 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 6 県支出金 (項) 1 県補助金

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	6,963,899,000	△430,929,000	0	6,532,970,000		
款 計	6,963,899,000	△430,929,000	0	6,532,970,000		

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	2,599,000	1,186,000	0	3,785,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	3,785,000
項 計	2,599,000	1,186,000	0	3,785,000		
款 計	2,599,000	1,186,000	0	3,785,000		

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	776,562,000	△49,078,000	0	727,484,000		
					1 保 険 基 盤 安定繰入金 (保 険 税 軽 減 分)	296,615,000
					2 保 険 基 盤 安定繰入金 (保 険 者 支 援 分)	153,593,000
					3 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	109,961,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(保険年金課)
6,441,698,751	6,441,698,751	0	0	
6,441,698,751	6,441,698,751	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,785,000	3,785,000	0	0	
3,785,000	3,785,000	0	0	○利子及び配当金（保険年金課） 3,785,000
3,785,000	3,785,000	0	0	
3,785,000	3,785,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
723,779,578	723,779,578	0	0	
296,614,343	296,614,343	0	0	○保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）（保険年金課） 296,614,343
153,592,698	153,592,698	0	0	○保険基盤安定繰入金（保険者支援分）（保険年金課） 153,592,698
108,027,492	108,027,492	0	0	○職員給与費等繰入金（保険年金課） 108,027,492

(款) 6 県支出金 (項) 1 県補助金
 ～ (款) 10 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					4 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	9,104,000
					5 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	152,225,000
					6 その他一般 会計繰入金	3,000,000
					7 未 就 学 児 均等割保険税 繰 入 金	2,303,000
					8 産 前 産 後 期間保険税 繰 入 金	683,000
項 計	776,562,000	△49,078,000	0	727,484,000		

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 基 金 繰 入 金	82,517,000	19,225,000	0	101,742,000		
					1 基金繰入金	101,742,000
項 計	82,517,000	19,225,000	0	101,742,000		
款 計	859,079,000	△29,853,000	0	829,226,000		

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 繰 越 金	1,000	1,060,000	0	1,061,000		
					1 繰 越 金	1,061,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,977,493	7,977,493	0	0	○出産育児一時金等繰入金 (保険年金課) 7,977,493
152,225,000	152,225,000	0	0	○財政安定化支援事業繰入金 (保険年金課) 152,225,000
2,357,740	2,357,740	0	0	○その他一般会計繰入金 (保険年金課) 2,357,740
2,302,676	2,302,676	0	0	○未就学児均等割保険税繰入金 (保険年金課) 2,302,676
682,136	682,136	0	0	○産前産後期間保険税繰入金 (保険年金課) 682,136
723,779,578	723,779,578	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
65,000,000	65,000,000	0	0	
65,000,000	65,000,000	0	0	○基金繰入金 (保険年金課) 65,000,000
65,000,000	65,000,000	0	0	
788,779,578	788,779,578	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,061,031	1,061,031	0	0	
1,061,031	1,061,031	0	0	○繰越金 (保険年金課) 1,061,031

(款) 10 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
～ (款) 11 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	1,000	1,060,000	0	1,061,000		
款 計	1,000	1,060,000	0	1,061,000		

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一般被保険者 延 滞 金	7,000,000	0	0	7,000,000		
					1 一般被保険者 延 滞 金	7,000,000
2 退職被保険者 等 延 滞 金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者 等 延 滞 金	1,000
項 計	7,001,000	0	0	7,001,000		

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 一般被保険者 第三者納付金	7,500,000	△6,200,000	0	1,300,000		
					1 一般被保険者 第 三 者 納 付 金	1,300,000
3 退職被保険者 等 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,061,031	1,061,031	0	0	
1,061,031	1,061,031	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,854,345	5,854,445	0	0	(還付未済額) 100
5,854,345	5,854,445	0	0	(還付未済額) 100 ○一般被保険者延滞金 5,854,445 (保険年金課)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,854,345	5,854,445	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,352,820	1,352,820	0	0	
1,352,820	1,352,820	0	0	○一般被保険者第三者納付金 1,352,820 (保険年金課)
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 11 繰越金 (項) 1 繰越金
～ (款) 12 諸収入 (項) 4 雑入

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					等 第 三 者 納 付 金	
4 一般被保険者 返 納 金	100,000	900,000	0	1,000,000		
					1 一般被保険者 返 納 金	1,000,000
5 退職被保険者 等 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
					1 退職被保険者 等 返 納 金	1,000
6 雑 入	0	23,000	0	23,000		
					1 雑 入	23,000
項 計	7,602,000	△5,277,000	0	2,325,000		
款 計	14,603,000	△5,277,000	0	9,326,000		
歳 入 合 計	9,064,524,000	△421,202,000	0	8,643,322,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,027,577	930,735	0	96,842	
1,027,577	930,735	0	96,842	○一般被保険者返納金 930,735 (保険年金課)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
23,684	23,684	0	0	
23,684	23,684	0	0	○雑入（保険年金課） 23,684
2,404,081	2,307,239	0	96,842	
8,258,426	8,161,684	0	96,842	
8,705,640,615	8,515,486,764	22,938,547	168,113,504	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
120,691,000	△18,040,000	0	0	102,651,000		
					1 報 酬	1,651,000
					2 給 料	40,884,000
					3 職員手当等	23,395,000
					4 共 済 費	13,408,000
					8 旅 費	63,000
					10 需 用 費	1,574,000
					11 役 務 費	9,254,000
					12 委 託 料	11,880,000
					18 負担金補助 及び交付金	542,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,701,000	0	0	0	2,701,000		
					18 負担金補助 及び交付金	2,701,000
項 計 123,392,000	△18,040,000	0	0	105,352,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
101,712,847			938,153	職員給与管理事業(002) 76,136,262
1,626,616			24,384	(総務課)
40,884,000			0	国保総務管理費職員給与費 76,136,262
23,148,470			246,530	2給料 40,884,000
12,951,642			456,358	3職員手当等 22,671,680
62,400			600	4共済費 12,580,582
1,429,899			144,101	一般管理事業(501) 25,576,585
9,188,944			65,056	(保険年金課)
11,879,736			264	一般管理費 25,576,585
541,140			860	1報酬 1,626,616
				3職員手当等 476,790
				4共済費 371,060
				8旅費 62,400
				10需用費 1,429,899
				11役務費 9,188,944
				12委託料 11,879,736
				18負担金補助及び交付金 541,140

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,700,822			178	連合会負担金事業(502) 2,700,822
2,700,822			178	(保険年金課)
				県国民健康保険団体連合会負担金 2,700,822
				18負担金補助及び交付金 2,700,822
104,413,669			938,331	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 国民健康保険団体連合会負担金

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
6,931,000	△469,000	0	0	6,462,000		
					3 職員手当等	900,000
					10 需用費	1,734,000
					11 役務費	1,689,000
					12 委託料	2,139,000
項 計 6,931,000	△469,000	0	0	6,462,000		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(目) 1 運営協議会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
356,000	0	0	0	356,000		
					1 報 酬	221,000
					8 旅 費	60,000
					10 需用費	75,000
項 計 356,000	0	0	0	356,000		
款 計 130,679,000	△18,509,000	0	0	112,170,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,604,988			857,012	職員給与管理事業(002) 399,618
399,618			500,382	(総務課)
1,683,598			50,402	国保賦課徴収費職員給与費 399,618
1,383,372			305,628	3職員手当等 399,618
2,138,400			600	賦課徴収事業(503) 5,205,370
				(保険年金課)
				賦課徴収費 5,205,370
				10需用費 1,683,598
				11役務費 1,383,372
				12委託料 2,138,400
5,604,988			857,012	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
288,600			67,400	運営協議会事業(505) 288,600
204,000			17,000	(保険年金課)
13,200			46,800	運営協議会費 288,600
71,400			3,600	1報酬 204,000
				8旅費 13,200
				10需用費 71,400
288,600			67,400	
110,307,257			1,862,743	

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 1 一般被保険者療養給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
5,792,468,000	△399,278,000	0	0	5,393,190,000		
					18 負担金補助 及び交付金	5,393,190,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 2 退職被保険者等療養給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
100,000	△100,000	0	0	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 3 一般被保険者療養費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
32,396,000	△2,965,000	0	0	29,431,000		
					18 負担金補助 及び交付金	29,431,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,275,453,091			117,736,909	一般被保険者療養給付事業(506) 5,275,453,091 (保険年金課)
5,275,453,091			117,736,909	一般被保険者療養給付費 5,275,453,091 18負担金補助及び交付金 5,275,453,091

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
29,430,943			57	一般被保険者療養事業(508) 29,430,943 (保険年金課)
29,430,943			57	一般被保険者療養費 29,430,943 18負担金補助及び交付金 29,430,943

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 4 退職被保険者等療養費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
100,000	△100,000	0	0	0	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(目) 5 審査支払手数料

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
16,932,000	△5,125,000	0	0	11,807,000	
					11 役 務 費 11,807,000
項 計 5,841,996,000	△407,568,000	0	0	5,434,428,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 1 一般被保険者高額療養費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
930,566,000	△33,411,000	0	0	897,155,000	
					18 負担金補助 及び交付金 897,155,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
11,806,069			931	審査支払手数料事業(510) (保険年金課) 審査支払手数料 11役務費
11,806,069			931	
5,316,690,103			117,737,897	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
897,040,939			114,061	一般被保険者高額療養事業(511) (保険年金課) 一般被保険者高額療養費 18負担金補助及び交付金
897,040,939			114,061	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 2 退職被保険者等高額療養費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1, 000, 000	△1, 000, 000	0	0	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1, 000, 000	△405, 000	0	0	595, 000	18 負担金補助及び交付金	595, 000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

予 算 現 額								
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			
					区	分	金	額
100,000	△100,000	0	0	0				
項 計 932,666,000	△34,916,000	0	0	897,750,000				

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
594,862			138	一般被保険者高額介護合算療養事業(513)
594,862			138	(保険年金課) 一般被保険者高額介護合算療養費 18負担金補助及び交付金
				594,862 594,862

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	
897,635,801			114,199	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 4 退職被保険者高額介護合算療養費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(目) 1 一般被保険者移送費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
150,000	△150,000	0	0	0		
項 計 150,000	△150,000	0	0	0		

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 1 出産育児一時金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
17,500,000	△3,844,000	0	0	13,656,000		
					18 負担金補助 及び交付金	13,656,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(目) 2 審査支払手数料

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
8,000	0	0	0	8,000		
					11 役 務 費	8,000
項 計 17,508,000	△3,844,000	0	0	13,664,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	
0			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
11,966,240			1,689,760	出産育児一時金事業(517) 11,966,240 (保険年金課)
11,966,240			1,689,760	出産育児一時金 11,966,240 18負担金補助及び交付金 11,966,240

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
5,040			2,960	出産育児一時金事業(517) 5,040 (保険年金課)
5,040			2,960	出産一時金支払手数料 5,040 11役務費 5,040
11,971,280			1,692,720	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 2 審査支払手数料

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(目) 1 葬祭費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
3,000,000	△660,000	0	0	2,340,000		
					18 負担金補助 及び交付金	2,340,000
項 計 3,000,000	△660,000	0	0	2,340,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当金

(目) 1 傷病手当金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
140,000	△140,000	0	0	0		
項 計 140,000	△140,000	0	0	0		
款 計 6,795,460,000	△447,278,000	0	0	6,348,182,000		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 1 一般被保険者医療給付費分

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,410,063,000	0	0	0	1,410,063,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,410,063,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,340,000			0	葬祭事業(518) (保険年金課) 葬祭費 18負担金補助及び交付金
2,340,000			0	
2,340,000			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	
0			0	
6,228,637,184			119,544,816	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,410,062,294			706	国民健康保険事業費納付金事業 (920) (保険年金課) 一般被保険者医療給付費分納付金 18負担金補助及び交付金
1,410,062,294			706	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費
 ～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 1 一般被保険者医療給付費分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(目) 2 退職被保険者等医療給付費分

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
2,000	0	0	0	2,000		
					18 負担金補助及び交付金	2,000
項 計 1,410,065,000	0	0	0	1,410,065,000		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(目) 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
433,861,000	0	0	0	433,861,000		
					18 負担金補助及び交付金	433,861,000
項 計 433,861,000	0	0	0	433,861,000		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
144,205,000	0	0	0	144,205,000		
					18 負担金補助	144,205,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,800			200	国民健康保険事業費納付金事業 1,800
1,800			200	(920) (保険年金課) 退職被保険者等医療給付費分納 付金 1,800 18負担金補助及び交付金 1,800
1,410,064,094			906	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
433,860,006			994	国民健康保険事業費納付金事業 433,860,006
433,860,006			994	(920) (保険年金課) 一般被保険者後期高齢者支援金 433,860,006 等分納付金 18負担金補助及び交付金 433,860,006
433,860,006			994	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
144,204,200			800	国民健康保険事業費納付金事業 144,204,200
144,204,200			800	(920)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分 (目) 2 退職被保険者等医療給付費分
 ～ (款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(目) 1 介護納付金分

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
					及び交付金
項 計 144,205,000	0	0	0	144,205,000	
款 計 1,988,131,000	0	0	0	1,988,131,000	

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 1 保健衛生普及費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
9,191,000	△1,207,000	0	0	7,984,000	
					11 役 務 費 6,635,000
					18 負担金補助 及び交付金 1,349,000

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 2 疾病予防費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
17,707,000	△2,888,000	0	0	14,819,000	
					1 報 酬 7,494,000
					3 職員手当等 1,867,000
					4 共 済 費 1,613,000
					7 報 償 費 101,000
					8 旅 費 293,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				(保険年金課) 介護納付金分納付金 144, 204, 200 18負担金補助及び交付金 144, 204, 200
144, 204, 200			800	
1, 988, 128, 300			2, 700	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
7, 924, 153			59, 847	保健衛生普及事業(528) 7, 924, 153
6, 575, 289			59, 711	(保険年金課)
1, 348, 864			136	保健衛生普及費 7, 924, 153 11役務費 6, 575, 289 18負担金補助及び交付金 1, 348, 864

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
14, 397, 114			421, 886	国保ヘルスアップ事業(877) 14, 397, 114
7, 463, 690			30, 310	(保険年金課)
1, 866, 963			37	国保ヘルスアップ事業 14, 397, 114
1, 478, 927			134, 073	1報酬 7, 463, 690
100, 023			977	3職員手当等 1, 866, 963
290, 960			2, 040	4共済費 1, 478, 927

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分 (目) 1 介護納付金分
～ (款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費 (目) 2 疾病予防費

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(目) 2 疾病予防費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区分 金額
					10 需用費 951,000
					11 役務費 637,000
					12 委託料 1,073,000
					13 使用料及び 賃借料 790,000
項 計 26,898,000	△4,095,000	0	0	22,803,000	

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(目) 1 特定健康診査等事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区分 金額
					1 報酬 5,596,000
					3 職員手当等 1,482,000
					4 共済費 1,638,000
					8 旅費 339,000
					10 需用費 1,330,000
					11 役務費 2,477,000
					12 委託料 48,617,000
					13 使用料及び 賃借料 509,000
					26 公課費 20,000
項 計 77,384,000	△15,376,000	0	0	62,008,000	
款 計 104,282,000	△19,471,000	0	0	84,811,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
901,263			49,737	7報償費 100,023
635,919			1,081	8旅費 290,960
905,289			167,711	10需用費 901,263
754,080			35,920	11役務費 635,919
				12委託料 905,289
				13使用料及び賃借料 754,080
22,321,267			481,733	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
60,580,004			1,427,996	特定健康診査等事業(532) 60,580,004
5,492,805			103,195	(保険年金課)
1,481,761			239	特定健康診査等事業費 60,580,004
1,293,811			344,189	1報酬 5,492,805
330,000			9,000	3職員手当等 1,481,761
1,126,103			203,897	4共済費 1,293,811
2,171,042			305,958	8旅費 330,000
48,156,152			460,848	10需用費 1,126,103
508,530			470	11役務費 2,171,042
				12委託料 48,156,152
19,800			200	13使用料及び賃借料 508,530
				26公課費 19,800
60,580,004			1,427,996	
82,901,271			1,909,729	

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費 (目) 2 疾病予防費
 ～ (款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
2,600,000	2,247,000	0	0	4,847,000	
					24 積 立 金 4,847,000
項 計 2,600,000	2,247,000	0	0	4,847,000	
款 計 2,600,000	2,247,000	0	0	4,847,000	

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 一般被保険者保険税還付金

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
8,000,000	△4,000,000	0	0	4,000,000	
					22 償還金利子 及び割引料 4,000,000

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 退職被保険者等保険税還付金

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
100,000	△100,000	0	0	0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
4,846,031			969	基金管理事業(533) 4,846,031
4,846,031			969	(保険年金課) 国民健康保険財政調整基金積立金 24積立金 4,846,031 4,846,031
4,846,031			969	
4,846,031			969	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,049,100			950,900	一般被保険者保険税還付金事業 3,049,100
3,049,100			950,900	(535) (保険年金課) 一般被保険者保険税還付金 3,049,100 22償還金利子及び割引料 3,049,100

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			0	

(款) 7 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金
 ～ (款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険税還付金

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 償還金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,000	63,742,000	0	0	63,743,000		
					22 償還金利子 及び割引料	63,743,000
項 計 8,101,000	59,642,000	0	0	67,743,000		

(款) 9 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 直営診療施設勘定繰出金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
20,271,000	2,167,000	0	0	22,438,000		
					27 繰 出 金	22,438,000
項 計 20,271,000	2,167,000	0	0	22,438,000		
款 計 28,372,000	61,809,000	0	0	90,181,000		

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,000,000	0	0	0	15,000,000		
					29 予 備 費	15,000,000
項 計						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
63,659,349			83,651	償還金事業(537) (保険年金課) 償還金 22償還金利子及び割引料
63,659,349			83,651	
66,708,449			1,034,551	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
22,438,000			0	直営診療施設勘定繰出金(539) (保険年金課) 直営診療施設勘定繰出金 27繰出金
22,438,000			0	
22,438,000			0	
89,146,449			1,034,551	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			15,000,000	
0			15,000,000	

(款) 9 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金
 ～ (款) 10 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(款) 10 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,000,000	0	0	0	15,000,000		
款 計 15,000,000	0	0	0	15,000,000		
歳 出 合 計 9,064,524,000	△421,202,000	0	0	8,643,322,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			15,000,000	
0			15,000,000	
8,503,966,492			139,355,508	

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 （ 直 診 勘 定 ）
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（直診勘定）

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	1 1 9, 9 2 8, 4 7 4
2. 歳 出	総 額	1 1 9, 9 2 8, 4 7 4
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険 診 療 収 入	4,379,000	△260,000	0	4,119,000		
					1 国民健康保険 診 療 収 入	4,119,000
2 社 会 保 険 診 療 収 入	1,996,000	△100,000	0	1,896,000		
					1 社 会 保 険 診 療 収 入	1,896,000
3 後 期 高 齢 者 診 療 収 入	15,246,000	△2,950,000	0	12,296,000		
					1 後 期 高 齢 者 診 療 収 入	12,296,000
4 一 部 負 担 金	3,734,000	△480,000	0	3,254,000		
					1 一 部 負 担 金	3,254,000
5 そ の 他 の 診 療 収 入	52,000	0	0	52,000		
					1 そ の 他 の 診 療 収 入	52,000
項 計	25,407,000	△3,790,000	0	21,617,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,206,356	4,206,356	0	0	
4,206,356	4,206,356	0	0	○国民健康保険診療収入 3,829,167 (丹賀診療所) (保険年金課) ○国民健康保険診療収入 377,189 (大島診療所) (保険年金課)
1,946,825	1,946,825	0	0	
1,946,825	1,946,825	0	0	○社会保険診療収入 (丹賀診療所) 698,503 (保険年金課) ○社会保険診療収入 (大島診療所) 1,248,322 (保険年金課)
12,655,975	12,655,975	0	0	
12,655,975	12,655,975	0	0	○後期高齢者診療収入 (丹賀診療所) 8,624,284 (保険年金課) ○後期高齢者診療収入 (大島診療所) 4,031,691 (保険年金課)
3,298,058	3,298,058	0	0	
3,298,058	3,298,058	0	0	○一部負担金 (丹賀診療所) 2,555,429 (保険年金課) ○一部負担金 (大島診療所) 742,629 (保険年金課)
25,670	25,670	0	0	
25,670	25,670	0	0	○その他の診療収入 (丹賀診療所) 18,470 (保険年金課) ○その他の診療収入 (大島診療所) 7,200 (保険年金課)
22,132,884	22,132,884	0	0	

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 諸 検 査 収 入	1,427,000	△270,000	0	1,157,000		
					1 諸 検 査 収 入	1,157,000
項 計	1,427,000	△270,000	0	1,157,000		
款 計	26,834,000	△4,060,000	0	22,774,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 手 数 料	270,000	0	0	270,000		
					1 手 数 料	270,000
項 計	270,000	0	0	270,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 使 用 料	79,000	△5,000	0	74,000		
					1 使 用 料	74,000
項 計	79,000	△5,000	0	74,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
798,455	798,455	0	0	
798,455	798,455	0	0	○諸検査収入（丹賀診療所） （保険年金課）462,523 ○諸検査収入（大島診療所） （保険年金課）335,932
798,455	798,455	0	0	
22,931,339	22,931,339	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
197,040	197,040	0	0	
197,040	197,040	0	0	○診断書手数料（鶴見診療所）128,730 （保険年金課） ○診断書手数料（丹賀診療所）57,650 （保険年金課） ○診断書手数料（大島診療所）4,400 （保険年金課） ○診断書手数料（因尾診療所）6,260 （保険年金課）
197,040	197,040	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,540	12,540	0	0	
12,540	12,540	0	0	○行政財産目的外使用料12,540 （保険年金課）
12,540	12,540	0	0	

（款）1 診療収入（項）2 その他の診療収入
～（款）2 使用料及び手数料（項）2 使用料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
款 計	349,000	△5,000	0	344,000		

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 県 補 助 金	4,067,000	△2,085,000	0	1,982,000		
					1 県 補 助 金	1,982,000
項 計	4,067,000	△2,085,000	0	1,982,000		
款 計	4,067,000	△2,085,000	0	1,982,000		

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	3,000	0	0	3,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	3,000
2 財産貸付収入	0	5,000	0	5,000		
					1 財 産 貸 付 収 入	5,000
項 計	3,000	5,000	0	8,000		
款 計	3,000	5,000	0	8,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
209,580	209,580	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,982,000	1,982,000	0	0	
1,982,000	1,982,000	0	0	○現年度分（鶴見診療所） （保険年金課） ○現年度分（因尾診療所） （保険年金課）
1,982,000	1,982,000	0	0	592,000 1,390,000
1,982,000	1,982,000	0	0	
1,982,000	1,982,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	○利子及び配当金（保険年金課）
4,500	4,500	0	0	
4,500	4,500	0	0	○土地建物貸付収入（保険年金課）
7,500	7,500	0	0	3,000 4,500
7,500	7,500	0	0	

（款）2 使用料及び手数料（項）2 使用料
～（款）5 財産収入（項）1 財産運用収入

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	73,107,000	△1,496,000	0	71,611,000		
					1 一 般 会 計 繰 入 金	71,611,000
項 計	73,107,000	△1,496,000	0	71,611,000		

(款) 6 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 事 業 勘 定 繰 入 金	20,271,000	2,167,000	0	22,438,000		
					1 事 業 勘 定 繰 入 金	22,438,000
項 計	20,271,000	2,167,000	0	22,438,000		

(款) 6 繰入金

(項) 3 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	515,000	△427,000	0	88,000		
					1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	88,000
項 計	515,000	△427,000	0	88,000		
款 計	93,893,000	244,000	0	94,137,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
63,777,991	63,777,991	0	0	
63,777,991	63,777,991	0	0	○一般会計繰入金（保険年金課） 63,777,991
63,777,991	63,777,991	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,438,000	22,438,000	0	0	
22,438,000	22,438,000	0	0	○事業勘定繰入金（保険年金課） 22,438,000
22,438,000	22,438,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
88,000	88,000	0	0	
88,000	88,000	0	0	○財政調整基金繰入金 88,000 (保険年金課)
88,000	88,000	0	0	
86,303,991	86,303,991	0	0	

(款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
 ～ (款) 6 繰入金 (項) 3 基金繰入金

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 雑 入	2,913,000	710,000	0	3,623,000		
					1 雑 入	3,623,000
項 計	2,913,000	710,000	0	3,623,000		
款 計	2,913,000	710,000	0	3,623,000		

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 診療所施設整備事業債	3,600,000	1,700,000	0	5,300,000		
					1 診療所施設整備事業債	5,300,000
項 計	3,600,000	1,700,000	0	5,300,000		
款 計	3,600,000	1,700,000	0	5,300,000		
歳入合計	131,659,000	△3,491,000	0	128,168,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 194, 064	3, 194, 064	0	0	
3, 194, 064	3, 194, 064	0	0	○雑入（保険年金課） 3, 194, 064
3, 194, 064	3, 194, 064	0	0	
3, 194, 064	3, 194, 064	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5, 300, 000	5, 300, 000	0	0	
5, 300, 000	5, 300, 000	0	0	○診療所施設整備事業債 5, 300, 000 (保険年金課)
5, 300, 000	5, 300, 000	0	0	
5, 300, 000	5, 300, 000	0	0	
119, 928, 474	119, 928, 474	0	0	

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入
～ (款) 9 市債 (項) 1 市債

歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
77,584,000	129,000	0	0	77,713,000		
					1 報 酬	1,994,000
					2 給 料	13,527,000
					3 職員手当等	15,696,000
					4 共 済 費	5,435,000
					7 報 償 費	419,000
					8 旅 費	611,000
					10 需 用 費	5,617,000
					11 役 務 費	2,361,000
					12 委 託 料	23,206,000
					13 使用料及び賃借料	2,742,000
					14 工事請負費	5,500,000
					17 備品購入費	83,000
					18 負担金補助及び交付金	487,000
					26 公 課 費	35,000

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(目) 2 研究研修費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
279,000	0	0	0	279,000		
					8 旅 費	230,000
					18 負担金補助及び交付金	49,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
72,968,121			4,744,879	職員給与管理事業(002) 33,068,845
1,993,200			800	(総務課)
13,526,520			480	直診総務管理費職員給与費 33,068,845
15,342,702			353,298	2給料 13,526,520
5,237,002			197,998	3職員手当等 14,769,658
146,020			272,980	4共済費 4,772,667
219,660			391,340	一般管理事業(551) 39,899,276
3,744,552			1,872,448	(保険年金課)
2,018,453			342,547	一般管理費(鶴見診療所) 1,118,668
22,810,688			395,312	一般管理費(丹賀診療所) 12,541,377
2,035,264			706,736	一般管理費(大島診療所) 2,825,515
				一般管理費(米水津診療所) 18,698
5,453,800			46,200	一般管理費(西野浦診療所) 601,428
36,060			46,940	一般管理費(因尾診療所) 1,369,689
370,000			117,000	一般管理費(大入島診療所) 1,149,524
				一般管理費(鶴見施設管理費) 1,244,377
34,200			800	診療所指定管理事業 19,030,000
				1報酬 1,993,200
				3職員手当等 573,044
				4共済費 464,335
				7報償費 146,020
				8旅費 219,660
				10需用費 3,744,552
				11役務費 2,018,453
				12委託料 22,810,688
				13使用料及び賃借料 2,035,264
				14工事請負費 5,453,800
				17備品購入費 36,060
				18負担金補助及び交付金 370,000
				26公課費 34,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,000			278,000	研究研修事業(552) 1,000
0			230,000	(保険年金課)
1,000			48,000	研究研修費(丹賀診療所) 1,000
				18負担金補助及び交付金 1,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 研究研修費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 研究研修費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
77,863,000	129,000	0	0	77,992,000		
款 計 77,863,000	129,000	0	0	77,992,000		

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 1 医療用機械器具費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
7,800,000	△430,000	0	0	7,370,000		
					17 備品購入費	7,370,000

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 2 医療用消耗機材費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,504,000	0	0	0	1,504,000		
					10 需用費	502,000
					11 役務費	1,002,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
72,969,121			5,022,879	
72,969,121			5,022,879	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
7,370,000			0	医療用機械器具事業(554) 7,370,000
7,370,000			0	(保険年金課) 医療用機械器具費 2,200,000 (鶴見診療所) 医療用機械器具費 5,170,000 (因尾診療所) 17備品購入費 7,370,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
842,677			661,323	医療用消耗機材事業(555) 842,677
215,201			286,799	(保険年金課) 医療用消耗機材費 587,795 (丹賀診療所) 医療用消耗機材費 254,882 (大島診療所) 10需用費 215,201 11役務費 627,476
627,476			374,524	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 研究研修費
 ～ (款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 2 医療用消耗機材費

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(目) 3 医療用衛生材料費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
16,456,000	△3,900,000	0	0	12,556,000		
					10 需 用 費	12,556,000
項 計 25,760,000	△4,330,000	0	0	21,430,000		
款 計 25,760,000	△4,330,000	0	0	21,430,000		

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
3,000	0	0	0	3,000		
					24 積 立 金	3,000
項 計 3,000	0	0	0	3,000		
款 計 3,000	0	0	0	3,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
11,081,091			1,474,909	医療用衛生材料事業(556)
11,081,091			1,474,909	(保険年金課)
				医療用衛生材料費
				(丹賀診療所)
				医療用衛生材料費
				(大島診療所)
				10需用費
19,293,768			2,136,232	
19,293,768			2,136,232	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,000			0	基金管理事業(直診勘定)(930)
3,000			0	(保険年金課)
				国民健康保険財政調整基金積立
				金(直診勘定)
				24積立金
3,000			0	
3,000			0	

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 3 医療用衛生材料費
 ～ (款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 国民健康保険財政調整基金積立金

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
25,494,000	0	0	0	25,494,000		
					22 償還金利子 及び割引料	25,494,000

(款) 5 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,539,000	0	0	0	1,539,000		
					22 償還金利子 及び割引料	1,539,000
項 計 27,033,000	0	0	0	27,033,000		
款 計 27,033,000	0	0	0	27,033,000		

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
0	710,000	0	0	710,000		
					27 繰 出 金	710,000
項 計						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
25,431,876			62,124	借入償還事業(317)
25,431,876			62,124	(保険年金課)
				市債定時償還元金
				22償還金利子及び割引料

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,521,389			17,611	借入償還事業(317)
1,521,389			17,611	(保険年金課)
				市債償還利子
				22償還金利子及び割引料
26,953,265			79,735	
26,953,265			79,735	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
709,320			680	一般会計繰出金(372)
709,320			680	(保険年金課)
				一般会計繰出金
				27繰出金

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金
 ～ (款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 一般会計繰出金

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

(目) 1 一般会計繰出金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
0	710,000	0	0	710,000		
款 計 0	710,000	0	0	710,000		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,000,000	0	0	0	1,000,000		
					29 予 備 費	1,000,000
項 計 1,000,000	0	0	0	1,000,000		
款 計 1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計 131,659,000	△3,491,000	0	0	128,168,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
709,320			680	
709,320			680	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			1,000,000	
0			1,000,000	
0			1,000,000	
0			1,000,000	
119,928,474			8,239,526	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 一般会計繰出金
～ (款) 7 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	1, 4 7 9, 8 7 5, 3 2 3
2. 歳 出	総 額	1, 4 7 7, 1 9 9, 4 6 3
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2, 6 7 5, 8 6 0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	2, 6 7 5, 8 6 0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 特 別 徴 収 保 険 料	707,512,000	△64,000,000	0	643,512,000		
					1 特 別 徴 収 保 険 料	643,512,000
2 普 通 徴 収 保 険 料	396,958,000	△36,000,000	0	360,958,000		
					1 普 通 徴 収 保 険 料 現 年 度 分	358,438,000
					2 普 通 徴 収 保 険 料 滞 納 繰 越 分	2,520,000
項 計	1,104,470,000	△100,000,000	0	1,004,470,000		
款 計	1,104,470,000	△100,000,000	0	1,004,470,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 督 促 手 数 料	1,000	0	0	1,000		
					1 督 促 手 数 料	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	1,000	0	0	1,000		

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 事 務 費 繰 入 金	18,869,000	△18,000	0	18,851,000		
					1 事 務 費 繰 入	18,851,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
598,235,800	598,482,500	0	0	(還付未済額) 246,700
598,235,800	598,482,500	0	0	(還付未済額) 246,700 ○特別徴収保険料（保険年金課） 598,482,500
409,243,360	401,752,457	1,091,480	6,435,023	(還付未済額) 35,600
403,779,800	399,208,600	0	4,606,800	(還付未済額) 35,600 ○普通徴収保険料現年度分 399,208,600 (保険年金課)
5,463,560	2,543,857	1,091,480	1,828,223	○普通徴収保険料滞納繰越分 2,543,857 (保険年金課)
1,007,479,160	1,000,234,957	1,091,480	6,435,023	
1,007,479,160	1,000,234,957	1,091,480	6,435,023	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
174,100	174,300	0	0	(還付未済額) 200
174,100	174,300	0	0	(還付未済額) 200 ○督促手数料（保険年金課） 174,300
174,100	174,300	0	0	
174,100	174,300	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,322,631	15,322,631	0	0	
15,322,631	15,322,631	0	0	○事務費繰入金（保険年金課） 15,322,631

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料
～ (款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
					金	
2 保険基盤安定 繰 入 金	495,031,000	△46,930,000	0	448,101,000		
					1 保険基盤安定 繰 入 金	448,101,000
項 計	513,900,000	△46,948,000	0	466,952,000		
款 計	513,900,000	△46,948,000	0	466,952,000		

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 前年度繰越金	1,000	2,332,000	0	2,333,000		
					1 前 年 度 繰 越 金	2,333,000
項 計	1,000	2,332,000	0	2,333,000		
款 計	1,000	2,332,000	0	2,333,000		

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 延 滞 金	30,000	0	0	30,000		
					1 延 滞 金	30,000
項 計	30,000	0	0	30,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
448,100,283	448,100,283	0	0	
448,100,283	448,100,283	0	0	○保険基盤安定繰入金 448,100,283 (保険年金課)
463,422,914	463,422,914	0	0	
463,422,914	463,422,914	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,333,300	2,333,300	0	0	
2,333,300	2,333,300	0	0	○前年度繰越金 (保険年金課) 2,333,300
2,333,300	2,333,300	0	0	
2,333,300	2,333,300	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
119,800	119,800	0	0	
119,800	119,800	0	0	○延滞金 (保険年金課) 119,800
119,800	119,800	0	0	

(款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
 ～ (款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 7 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 保険料還付金	2,000,000	△1,000,000	0	1,000,000		
					1 保 険 料 還 付 金	1,000,000
2 還付加算金	70,000	0	0	70,000		
					1 還付加算金	70,000
項 計	2,070,000	△1,000,000	0	1,070,000		

(款) 7 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
3 雑 入	18,552,000	△5,175,000	0	13,377,000		
					1 雑 入	13,377,000
項 計	18,552,000	△5,175,000	0	13,377,000		
款 計	20,652,000	△6,175,000	0	14,477,000		
歳 入 合 計	1,639,024,000	△150,791,000	0	1,488,233,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
636,300	636,300	0	0	
636,300	636,300	0	0	○保険料還付金（保険年金課） 636,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
636,300	636,300	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,953,752	12,953,752	0	0	
12,953,752	12,953,752	0	0	○雑入（保険年金課） 12,953,752
12,953,752	12,953,752	0	0	
13,709,852	13,709,852	0	0	
1,487,119,326	1,479,875,323	1,091,480	6,435,023	

(款) 7 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金
～ (款) 7 諸収入 (項) 3 雑入

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
32,818,000	△5,193,000	0	0	27,625,000		
					2 給 料	6,923,000
					3 職員手当等	4,239,000
					4 共 済 費	2,215,000
					10 需 用 費	96,000
					11 役 務 費	26,000
					12 委 託 料	8,217,000
					13 使用料及び 賃 借 料	4,009,000
					17 備品購入費	1,900,000
項 計 32,818,000	△5,193,000	0	0	27,625,000		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 徴収費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
4,104,000	0	0	0	4,104,000		
					10 需 用 費	1,036,000
					11 役 務 費	365,000
					12 委 託 料	2,690,000
					18 負担金補助 及び交付金	13,000
項 計 4,104,000	0	0	0	4,104,000		
款 計 36,922,000	△5,193,000	0	0	31,729,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
24,987,898			2,637,102	職員給与管理事業(002) 12,953,752
6,922,200			800	(総務課)
3,954,230			284,770	後期高齢者医療職員給与費 12,953,752
2,077,322			137,678	2給料 6,922,200
87,632			8,368	3職員手当等 3,954,230
0			26,000	4共済費 2,077,322
7,927,722			289,278	運営管理事業(563) 12,034,146
2,607,360			1,401,640	(保険年金課)
				運営管理事業 12,034,146
1,411,432			488,568	10需用費 87,632
				12委託料 7,927,722
				13使用料及び賃借料 2,607,360
				17備品購入費 1,411,432
24,987,898			2,637,102	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,447,385			656,615	保険料徴収事業(564) 3,447,385
431,727			604,273	(保険年金課)
364,209			791	保険料徴収事業 3,447,385
2,640,000			50,000	10需用費 431,727
11,449			1,551	11役務費 364,209
				12委託料 2,640,000
				18負担金補助及び交付金 11,449
3,447,385			656,615	
28,435,283			3,293,717	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 広域連合負担金

(目) 1 広域連合分賦金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,599,532,000	△144,598,000	0	0	1,454,934,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,454,934,000
項 計 1,599,532,000	△144,598,000	0	0	1,454,934,000		
款 計 1,599,532,000	△144,598,000	0	0	1,454,934,000		

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 保険料還付金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
2,000,000	△1,000,000	0	0	1,000,000		
					22 償還金利子 及び割引料	1,000,000

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
70,000	0	0	0	70,000		
					22 償還金利子 及び割引料	70,000
項 計						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,448,127,880			6,806,120	広域連合負担金納付事業(566) 1,448,127,880 (保険年金課) 保険料納付事業 1,000,027,597 基盤安定負担金納付事業 448,100,283 18負担金補助及び交付金 1,448,127,880
1,448,127,880			6,806,120	
1,448,127,880			6,806,120	
1,448,127,880			6,806,120	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
636,300			363,700	保険料還付金支払事業(567) 636,300 (保険年金課) 保険料還付金支払事業 636,300 22償還金利子及び割引料 636,300
636,300			363,700	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			70,000	
0			70,000	

(款) 2 分担金及び負担金 (項) 1 広域連合負担金 (目) 1 広域連合分賦金
 ～ (款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 還付加算金

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 還付加算金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,070,000	△1,000,000	0	0	1,070,000		
款 計 2,070,000	△1,000,000	0	0	1,070,000		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
500,000	0	0	0	500,000		
					29 予 備 費	500,000
項 計 500,000	0	0	0	500,000		
款 計 500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計 1,639,024,000	△150,791,000	0	0	1,488,233,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
636,300			433,700	
636,300			433,700	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			500,000	
0			500,000	
0			500,000	
0			500,000	
1,477,199,463			11,033,537	

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 還付加算金
～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

介 護 保 険 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	9, 6 9 8, 1 0 6, 7 6 4
2. 歳 出	総 額	9, 6 9 7, 2 9 8, 5 4 1
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	8 0 8, 2 2 3
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	8 0 8, 2 2 3
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,647,141,000	△23,500,000	0	1,623,641,000		
					1 現 年 度 分	1,621,141,000
					2 滞 納 繰 越 分	2,500,000
項 計	1,647,141,000	△23,500,000	0	1,623,641,000		
款 計	1,647,141,000	△23,500,000	0	1,623,641,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 総 務 手 数 料	428,000	0	0	428,000		
					1 総 務 手 数 料	428,000
2 民 生 手 数 料	18,000	0	0	18,000		
					1 民 生 手 数 料	18,000
3 督 促 手 数 料	251,000	0	0	251,000		
					1 督 促 手 数 料	251,000
項 計	697,000	0	0	697,000		
款 計	697,000	0	0	697,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 介 護 給 付 費	1,718,501,000	△50,393,000	0	1,668,108,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,648,336,091	1,631,436,382	5,763,625	11,839,544	(還付未済額) 703,460
1,633,925,785	1,628,402,705	0	6,226,540	(還付未済額) 703,460 ○特別徴収（高齢者福祉課） 1,502,002,510 ○普通徴収（高齢者福祉課） 126,400,195
14,410,306	3,033,677	5,763,625	5,613,004	○滞納繰越分（高齢者福祉課） 3,033,677
1,648,336,091	1,631,436,382	5,763,625	11,839,544	
1,648,336,091	1,631,436,382	5,763,625	11,839,544	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
304,900	304,900	0	0	
304,900	304,900	0	0	○地域支援事業手数料 304,900 (高齢者福祉課)
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	○指定・更新手数料 18,000 (高齢者福祉課)
198,200	198,300	0	0	(還付未済額) 100
198,200	198,300	0	0	(還付未済額) 100 ○督促手数料（介護保険料分） 198,300 (高齢者福祉課)
521,100	521,200	0	0	
521,100	521,200	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,668,107,264	1,668,107,264	0	0	

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
負 担 金						
					1 現 年 度 分	1,668,107,000
					2 過 年 度 分	1,000
項 計	1,718,501,000	△50,393,000	0	1,668,108,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 調 整 交 付 金	826,200,000	△6,291,000	0	819,909,000		
					1 現 年 度 分	819,909,000
2 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	1,000	0	0	1,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,000
3 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	79,919,000	△1,360,000	0	78,559,000		
					1 現 年 度 分	78,559,000
4 地域支援事業 交 付 金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	91,837,000	△9,558,000	0	82,279,000		
					1 現 年 度 分	82,279,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,668,107,264	1,668,107,264	0	0	○介護給付費負担金（国庫）現年度分（高齢者福祉課）1,668,107,264
0	0	0	0	
1,668,107,264	1,668,107,264	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
819,909,000	819,909,000	0	0	
819,909,000	819,909,000	0	0	○調整交付金現年度分（高齢者福祉課）819,909,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,559,913	78,559,913	0	0	
78,559,913	78,559,913	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分（高齢者福祉課）78,559,913
82,279,017	82,279,017	0	0	
82,279,017	82,279,017	0	0	○地域支援事業交付金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）82,279,017

（款）3 国庫支出金（項）1 国庫負担金
 ～（款）3 国庫支出金（項）2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
8 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	10,000,000	△1,835,000	0	8,165,000		
					1 保険者機能 強化推進 交付金	8,165,000
9 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	10,000,000	5,356,000	0	15,356,000		
					1 保険者努力 支援交付金	15,356,000
項 計	1,017,957,000	△13,688,000	0	1,004,269,000		
款 計	2,736,458,000	△64,081,000	0	2,672,377,000		

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,478,601,000	△58,009,000	0	2,420,592,000		
					1 現 年 度 分	2,420,591,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	74,408,000	△4,184,000	0	70,224,000		
					1 現 年 度 分	70,223,000
					2 過 年 度 分	1,000
項 計	2,553,009,000	△62,193,000	0	2,490,816,000		
款 計	2,553,009,000	△62,193,000	0	2,490,816,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,165,000	8,165,000	0	0	
8,165,000	8,165,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 8,165,000 (高齢者福祉課)
15,356,000	15,356,000	0	0	
15,356,000	15,356,000	0	0	○保険者努力支援交付金 15,356,000 (高齢者福祉課)
1,004,268,930	1,004,268,930	0	0	
2,672,376,194	2,672,376,194	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,420,591,000	2,420,591,000	0	0	
2,420,591,000	2,420,591,000	0	0	○介護給付費交付金（支払基金） 2,420,591,000 現年度分（高齢者福祉課）
0	0	0	0	
70,223,000	70,223,000	0	0	
70,223,000	70,223,000	0	0	○地域支援事業支援交付金（支払基金） 70,223,000 現年度分（高齢者福祉課）
0	0	0	0	
2,490,814,000	2,490,814,000	0	0	
2,490,814,000	2,490,814,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
～ (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 介護給付費負担金	1,265,001,000	△9,453,000	0	1,255,548,000		
					1 現年度分	1,255,547,000
					2 過年度分	1,000
項 計	1,265,001,000	△9,453,000	0	1,255,548,000		

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業)	34,448,000	344,000	0	34,792,000		
					1 現年度分	34,792,000
2 地域支援事業 交付金 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	45,918,000	△3,511,000	0	42,407,000		
					1 現年度分	42,407,000
項 計	80,366,000	△3,167,000	0	77,199,000		
款 計	1,345,367,000	△12,620,000	0	1,332,747,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,255,547,243	1,255,547,243	0	0	
1,255,547,243	1,255,547,243	0	0	○介護給付費負担金（県）現年度分 1,255,547,243 （高齢者福祉課）
0	0	0	0	
1,255,547,243	1,255,547,243	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,792,000	34,792,000	0	0	
34,792,000	34,792,000	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・ 34,792,000 日常生活支援総合事業）現年度分 （高齢者福祉課）
42,407,364	42,407,364	0	0	
42,407,364	42,407,364	0	0	○地域支援事業交付金（総合事業以 42,407,364 外）現年度分（高齢者福祉課）
77,199,364	77,199,364	0	0	
1,332,746,607	1,332,746,607	0	0	

（款）5 県支出金（項）1 県負担金
～（款）5 県支出金（項）3 県補助金

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	3,030,000	1,781,000	0	4,811,000	
					1 利 子 及 び 配 当 金 4,811,000
項 計	3,030,000	1,781,000	0	4,811,000	
款 計	3,030,000	1,781,000	0	4,811,000	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,147,501,000	△26,082,000	0	1,121,419,000	
					1 現 年 度 分 1,121,418,000
					2 過 年 度 分 1,000
2 その他繰入金	214,901,000	△24,923,000	0	189,978,000	
					1 職員給与費等 繰 入 金 103,938,000
					2 事 務 費 等 繰 入 金 86,040,000
3 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・ 日常生活支援 総 合 事 業)	34,448,000	△1,183,000	0	33,265,000	
					1 現 年 度 分 33,265,000
4 地域支援事業 繰 入 金 (介護予防・	45,918,000	△3,942,000	0	41,976,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,811,000	4,811,000	0	0	
4,811,000	4,811,000	0	0	○介護給付費準備基金利子 4,811,000 (高齢者福祉課)
4,811,000	4,811,000	0	0	
4,811,000	4,811,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,112,337,506	1,112,337,506	0	0	
1,112,337,506	1,112,337,506	0	0	○介護給付費繰入金現年度分 1,112,337,506 (高齢者福祉課)
0	0	0	0	
183,776,337	183,776,337	0	0	
103,158,740	103,158,740	0	0	○職員給与費等繰入金 103,158,740 (高齢者福祉課)
80,617,597	80,617,597	0	0	○事務費等繰入金 (高齢者福祉課) 80,617,597
31,719,526	31,719,526	0	0	
31,719,526	31,719,526	0	0	○地域支援事業繰入金 (介護予防・ 31,719,526 日常生活支援総合事業) 現年度分 (高齢者福祉課)
38,095,730	38,095,730	0	0	

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
日常生活支援 総合事業以外)						
					1 現 年 度 分	41,976,000
5 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	130,731,000	△3,476,000	0	127,255,000		
					1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	127,255,000
項 計	1,573,499,000	△59,606,000	0	1,513,893,000		

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	108,579,000	13,923,000	0	122,502,000		
					1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	122,502,000
項 計	108,579,000	13,923,000	0	122,502,000		
款 計	1,682,078,000	△45,683,000	0	1,636,395,000		

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 繰 越 金	1,000	1,492,000	0	1,493,000		
					1 繰 越 金	1,493,000
項 計	1,000	1,492,000	0	1,493,000		
款 計	1,000	1,492,000	0	1,493,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,095,730	38,095,730	0	0	○地域支援事業繰入金（総合事業以外）現年度分（高齢者福祉課）38,095,730
127,254,380	127,254,380	0	0	
127,254,380	127,254,380	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金（高齢者福祉課）127,254,380
1,493,183,479	1,493,183,479	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
70,000,000	70,000,000	0	0	
70,000,000	70,000,000	0	0	○介護給付費準備基金繰入金（高齢者福祉課）70,000,000
70,000,000	70,000,000	0	0	
1,563,183,479	1,563,183,479	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,493,987	1,493,987	0	0	
1,493,987	1,493,987	0	0	○繰越金（高齢者福祉課）1,493,987
1,493,987	1,493,987	0	0	
1,493,987	1,493,987	0	0	

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
～ (款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 9 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 地域支援事業負担金	127,000	0	0	127,000		
					3 任意事業負担金	127,000
項 計	127,000	0	0	127,000		
款 計	127,000	0	0	127,000		

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 延滞金	30,000	0	0	30,000		
					1 延滞金	30,000
2 加算金	0	5,858,000	0	5,858,000		
					1 加算金	5,858,000
項 計	30,000	5,858,000	0	5,888,000		

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
					1 第三者納付金	1,000
3 返納金	1,000	49,795,000	0	49,796,000		
					1 返納金	49,796,000
4 雑入	144,000	0	0	144,000		
					1 雑入	144,000
項 計	146,000	49,795,000	0	49,941,000		
款 計	176,000	55,653,000	0	55,829,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	○任意事業負担金（高齢者福祉課） 162,000
162,000	162,000	0	0	
162,000	162,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
154,600	154,600	0	0	
154,600	154,600	0	0	○第1号被保険者延滞金 154,600 （高齢者福祉課）
5,858,426	0	0	5,858,426	
5,858,426	0	0	5,858,426	
6,013,026	154,600	0	5,858,426	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
49,994,434	197,691	0	49,796,743	
49,994,434	197,691	0	49,796,743	○返納金（高齢者福祉課） 197,691
209,624	209,624	0	0	
209,624	209,624	0	0	○雑入（高齢者福祉課） 209,624
50,204,058	407,315	0	49,796,743	
56,217,084	561,915	0	55,655,169	

(款) 9 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
～ (款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	9,968,084,000	△149,151,000	0	9,818,933,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,770,661,542	9,698,106,764	5,763,625	67,494,713	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
157,491,000	△22,601,000	0	0	134,890,000		
					2 給 料	55,413,000
					3 職員手当等	30,150,000
					4 共 済 費	18,375,000
					10 需 用 費	1,521,000
					11 役 務 費	160,000
					12 委 託 料	28,305,000
項 計 157,491,000	△22,601,000	0	0	134,890,000	13 使用料及び 賃 借 料	966,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(目) 1 賦課徴収費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,775,000	0	0	0	2,775,000		
					10 需 用 費	1,864,000
					11 役 務 費	348,000
					12 委 託 料	550,000
項 計 2,775,000	0	0	0	2,775,000	18 負担金補助 及び交付金	13,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
133,155,935			1,734,065	職員給与管理事業(002) 103,158,740
55,413,000			0	(総務課)
29,970,758			179,242	介護総務管理費職員給与費 103,158,740
17,774,982			600,018	2給料 55,413,000
1,256,506			264,494	3職員手当等 29,970,758
11,569			148,431	4共済費 17,774,982
27,765,100			539,900	一般管理事業(570) 1,268,075
964,020			1,980	(高齢者福祉課)
				一般管理費 1,268,075
				10需用費 1,256,506
				11役務費 11,569
				介護保険電算システム管理事業(571) 28,729,120
				(高齢者福祉課)
				介護保険電算システム管理費 28,729,120
				12委託料 27,765,100
				13使用料及び賃借料 964,020
133,155,935			1,734,065	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,877,199			897,801	賦課徴収事業(572) 1,877,199
967,957			896,043	(高齢者福祉課)
347,792			208	賦課徴収費 1,877,199
550,000			0	10需用費 967,957
11,450			1,550	11役務費 347,792
				12委託料 550,000
				18負担金補助及び交付金 11,450
1,877,199			897,801	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(目) 1 介護認定審査会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
8,530,000	△800,000	0	0	7,730,000		
					1 報 酬	6,901,000
					8 旅 費	510,000
					10 需 用 費	300,000
					11 役 務 費	5,000
					13 使用料及び 賃 借 料	14,000
項 計 8,530,000	△800,000	0	0	7,730,000		

(款) 1 総務費

(項) 4 介護認定調査費

(目) 1 介護認定調査費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
45,854,000	△1,522,000	0	0	44,332,000		
					1 報 酬	15,849,000
					3 職員手当等	4,435,000
					4 共 済 費	3,835,000
					8 旅 費	818,000
					10 需 用 費	1,300,000
					11 役 務 費	17,200,000
					12 委 託 料	271,000
					13 使用料及び 賃 借 料	624,000
項 計 45,854,000	△1,522,000	0	0	44,332,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
6,932,085			797,915	介護認定審査会事業(573)
6,499,000			402,000	(高齢者福祉課)
342,300			167,700	介護認定審査会費
86,585			213,415	1報酬
4,200			800	8旅費
0			14,000	10需用費
				11役務費
6,932,085			797,915	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
41,906,078			2,425,922	介護認定調査事業(574)
15,004,278			844,722	(高齢者福祉課)
4,401,170			33,830	介護認定調査費
3,071,457			763,543	1報酬
731,900			86,100	3職員手当等
813,703			486,297	4共済費
17,198,660			1,340	8旅費
73,750			197,250	10需用費
611,160			12,840	11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
41,906,078			2,425,922	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 4 介護認定調査費 (目) 1 介護認定調査費

(款) 1 総務費

(項) 5 趣旨普及費

(目) 1 趣旨普及費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
330,000	0	0	0	330,000		
					10 需用費	330,000
項 計 330,000	0	0	0	330,000		

(款) 1 総務費

(項) 6 計画策定委員会費

(目) 1 計画策定委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
237,000	0	0	0	237,000		
					1 報酬	189,000
					8 旅費	44,000
					11 役務費	4,000
項 計 237,000	0	0	0	237,000		

(款) 1 総務費

(項) 7 運営委員会費

(目) 1 運営委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
100,000	0	0	0	100,000		
					7 報償費	90,000
					8 旅費	8,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
330,000			0	趣旨普及事業(575)
330,000			0	(高齢者福祉課)
				趣旨普及費 330,000
				10需用費 330,000
330,000			0	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
101,880			135,120	計画策定委員会事業(576)
81,000			108,000	(高齢者福祉課)
19,200			24,800	介護保険事業計画等策定委員会
1,680			2,320	費
				1報酬 81,000
				8旅費 19,200
				11役務費 1,680
101,880			135,120	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			100,000	
0			90,000	
0			8,000	

(款) 1 総務費 (項) 5 趣旨普及費 (目) 1 趣旨普及費
 ～ (款) 1 総務費 (項) 7 運営委員会費 (目) 1 運営委員会費

(款) 1 総務費

(項) 7 運営委員会費

(目) 1 運営委員会費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					11 役 務 費	2,000
項 計 100,000	0	0	0	100,000		
款 計 215,317,000	△24,923,000	0	0	190,394,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 1 居宅介護サービス給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	3,915,000,000
4,000,000,000	△85,000,000	0	0	3,915,000,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 3 施設介護サービス給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					18 負担金補助 及び交付金	2,365,000,000
2,350,000,000	15,000,000	0	0	2,365,000,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			2,000	
0			100,000	
184,303,177			6,090,823	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,889,110,465			25,889,535	居宅介護サービス給付事業(578) 3,889,110,465 (高齢者福祉課) 居宅介護サービス給付費 3,889,110,465 18負担金補助及び交付金 3,889,110,465
3,889,110,465			25,889,535	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
2,349,758,619			15,241,381	施設介護サービス給付事業(580) 2,349,758,619 (高齢者福祉課) 施設介護サービス給付費 2,349,758,619 18負担金補助及び交付金 2,349,758,619
2,349,758,619			15,241,381	

(款) 1 総務費 (項) 7 運営委員会費 (目) 1 運営委員会費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 5 居宅介護福祉用具購入費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
10,000,000	△3,000,000	0	0	7,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	7,000,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護住宅改修費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
15,000,000	△3,000,000	0	0	12,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	12,000,000

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 7 居宅介護サービス計画給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
425,000,000	5,500,000	0	0	430,500,000		
					18 負担金補助 及び交付金	430,500,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,681,094			318,906	居宅介護福祉用具購入事業(582)
6,681,094			318,906	(高齢者福祉課) 居宅介護福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金
				6,681,094 6,681,094

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
11,707,589			292,411	居宅介護住宅改修事業(583)
11,707,589			292,411	(高齢者福祉課) 居宅介護住宅改修費 18負担金補助及び交付金
				11,707,589 11,707,589

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
428,943,641			1,556,359	居宅介護サービス計画給付事業
428,943,641			1,556,359	(584) (高齢者福祉課) 居宅介護サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金
				428,943,641 428,943,641

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護福祉用具購入費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 7 居宅介護サービス計画給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 9 地域密着型介護サービス給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,600,000,000	△40,000,000	0	0	1,560,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	1,560,000,000
項 計 8,400,000,000	△110,500,000	0	0	8,289,500,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 1 介護予防サービス給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
175,000,000	△10,000,000	0	△352,000	164,648,000		
					18 負担金補助及び交付金	164,648,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 3 介護予防福祉用具購入費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
5,000,000	△1,000,000	0	0	4,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	4,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,551,797,670			8,202,330	地域密着型介護サービス給付事業 (586) (高齢者福祉課) 地域密着型介護サービス給付費 1,551,797,670 18負担金補助及び交付金 1,551,797,670
1,551,797,670			8,202,330	
8,237,999,078			51,500,922	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
160,410,567			4,237,433	介護予防サービス給付事業(588) (高齢者福祉課) 介護予防サービス給付費 160,410,567 18負担金補助及び交付金 160,410,567
160,410,567			4,237,433	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,503,130			496,870	介護予防福祉用具購入事業(590) (高齢者福祉課) 介護予防福祉用具購入費 3,503,130 18負担金補助及び交付金 3,503,130
3,503,130			496,870	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 9 地域密着型介護サービス給付費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防福祉用具購入費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 4 介護予防住宅改修費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
12,000,000	△2,500,000	0	0	9,500,000		
					18 負担金補助及び交付金	9,500,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 5 介護予防サービス計画給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
33,000,000	△2,000,000	0	0	31,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	31,000,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
5,000,000	2,000,000	0	352,000	7,352,000		
					18 負担金補助及び交付金	7,352,000
項 計 230,000,000	△13,500,000	0	0	216,500,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
9,087,272			412,728	介護予防住宅改修事業(591)
9,087,272			412,728	(高齢者福祉課) 介護予防住宅改修費 18負担金補助及び交付金
				9,087,272 9,087,272

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
30,515,740			484,260	介護予防サービス計画給付事業
30,515,740			484,260	(592) (高齢者福祉課) 介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金
				30,515,740 30,515,740

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,083,505			1,268,495	地域密着型介護予防サービス給付
6,083,505			1,268,495	事業(594) (高齢者福祉課) 地域密着型介護予防サービス給 付費 18負担金補助及び交付金
				6,083,505 6,083,505
209,600,214			6,899,786	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防住宅改修費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 7 地域密着型介護予防サービス給付費

- (款) 2 保険給付費
 (項) 3 その他諸費
 (目) 1 審査支払手数料

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
9,000,000	0	0	0	9,000,000		
					11 役 務 費	9,000,000
項 計 9,000,000	0	0	0	9,000,000		

- (款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費
 (目) 1 高額介護サービス費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
245,000,000	10,000,000	0	0	255,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	255,000,000

- (款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費
 (目) 2 高額介護予防サービス費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
300,000	0	0	0	300,000		
					18 負担金補助及び交付金	300,000
項 計 245,300,000	10,000,000	0	0	255,300,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
8,336,503			663,497	審査支払事務事業(596) (高齢者福祉課) 審査支払手数料 11役務費
8,336,503			663,497	
8,336,503			663,497	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
	区 分	金 額			
247,054,706			7,945,294	高額介護サービス事業(597)	247,054,706
247,054,706			7,945,294	(高齢者福祉課)	
				高額介護サービス費	247,054,706
				18負担金補助及び交付金	247,054,706

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
175,200			124,800	高額介護予防サービス事業(598)175,200
175,200			124,800	(高齢者福祉課) 高額介護予防サービス費175,200 18負担金補助及び交付金175,200
247,229,906			8,070,094	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 (目) 2 高額介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 1 高額医療合算介護サービス費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
35,000,000	△4,000,000	0	0	31,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	31,000,000

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(目) 2 高額医療合算介護予防サービス費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
200,000	0	0	0	200,000		
					18 負担金補助 及び交付金	200,000
項 計 35,200,000	△4,000,000	0	0	31,200,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
13,000,000	0	0	0	13,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	13,000,000
項 計						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
30,607,422			392,578	高額医療合算介護サービス事業
30,607,422			392,578	(599) (高齢者福祉課) 高額医療合算介護サービス費 18負担金補助及び交付金
				30,607,422 30,607,422

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
83,821			116,179	高額医療合算介護予防サービス事業
83,821			116,179	(600) (高齢者福祉課) 高額医療合算介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金
				83,821 83,821
30,691,243			508,757	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
12,830,221			169,779	市町村特別給付事業(951)
12,830,221			169,779	(高齢者福祉課) 市町村特別給付費 18負担金補助及び交付金
				12,830,221 12,830,221

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費 (目) 1 市町村特別給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 市町村特別給付費

(目) 1 市町村特別給付費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
13,000,000	0	0	0	13,000,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 1 特定入所者介護サービス費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
260,000,000	△35,000,000	0	0	225,000,000	
					18 負担金補助 及び交付金 225,000,000

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特定入所者介護サービス等費

(目) 3 特定入所者介護予防サービス費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
					区 分 金 額
500,000	0	0	0	500,000	
					18 負担金補助 及び交付金 500,000
項 計 260,500,000	△35,000,000	0	0	225,500,000	
款 計 9,193,000,000	△153,000,000	0	0	9,040,000,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
12,830,221			169,779	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
220,558,528			4,441,472	特定入所者介護サービス事業 (602) (高齢者福祉課) 特定入所者介護サービス費 18負担金補助及び交付金
220,558,528			4,441,472	
				220,558,528 220,558,528 220,558,528

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
137,436			362,564	特定入所者介護予防サービス事業 (604) (高齢者福祉課) 特定入所者介護予防サービス費 18負担金補助及び交付金
137,436			362,564	
220,695,964			4,804,036	
8,967,383,129			72,616,871	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費 (目) 1 市町村特別給付費
 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費 (目) 3 特定入所者介護予防サービス費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計	節
					区分 金額
179,545,000	△10,000,000	0	0	169,545,000	
					1 報酬 1,045,000
					8 旅 費 171,000
					10 需用費 30,000
					12 委託料 23,639,000
					18 負担金補助及び交付金 144,660,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計	節
					区分 金額
46,013,000	536,000	0	0	46,549,000	
					2 給料 13,610,000
					3 職員手当等 8,127,000
					4 共 済 費 4,881,000
					10 需用費 352,000
					11 役 務 費 210,000
					18 負担金補助及び交付金 19,369,000
項 計 225,558,000	△9,464,000	0	0	216,094,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
162,721,698			6,823,302	介護予防・生活支援サービス事業 (874) (高齢者福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 1報酬 898,560 8旅費 64,760 10需用費 16,359 12委託料 22,061,280 18負担金補助及び交付金 139,680,739
898,560			146,440	
64,760			106,240	
16,359			13,641	
22,061,280			1,577,720	
139,680,739			4,979,261	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
44,910,206			1,638,794	職員給与管理事業(002) (総務課) 介護予防ケアマネジメント事業 費職員給与費 2給料 13,609,200 3職員手当等 8,126,071 4共済費 4,509,493 介護予防ケアマネジメント事業 (608) (高齢者福祉課) 介護予防ケアマネジメント事業 10需用費 299,425 11役務費 179,097 18負担金補助及び交付金 18,186,920
13,609,200			800	
8,126,071			929	
4,509,493			371,507	
299,425			52,575	
179,097			30,903	
18,186,920			1,182,080	
207,631,904			8,462,096	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 1 介護予防・生活支援サービス事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費 (目) 2 介護予防ケアマネジメント事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(目) 1 一般介護予防事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計	節	
					区 分	金 額
49,618,000	0	0	0	49,618,000		
					7 報 償 費	1,431,000
					8 旅 費	6,000
					10 需 用 費	708,000
					11 役 務 費	137,000
					12 委 託 料	32,168,000
					13 使用料及び賃借料	796,000
					18 負担金補助及び交付金	14,372,000
項 計 49,618,000	0	0	0	49,618,000		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 1 総合相談事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出増減	計	節	
					区 分	金 額
150,048,000	△20,796,000	0	0	129,252,000		
					1 報 酬	1,685,000
					2 給 料	28,336,000
					3 職員手当等	17,673,000
					4 共 済 費	9,960,000
					8 旅 費	186,000
					10 需 用 費	691,000
					11 役 務 費	560,000
					12 委 託 料	69,030,000
					13 使用料及び賃借料	1,124,000
					26 公 課 費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
45,718,934			3,899,066	一般介護予防事業(870) 45,718,934
184,360			1,246,640	(高齢者福祉課, 健康増進課)
2,622			3,378	一般介護予防事業 45,287,311
562,230			145,770	一般介護予防事業 431,623
15,118			121,882	7報償費 184,360
32,168,000			0	8旅費 2,622
308,700			487,300	10需用費 562,230
				11役務費 15,118
12,477,904			1,894,096	12委託料 32,168,000
				13使用料及び賃借料 308,700
				18負担金補助及び交付金 12,477,904
45,718,934			3,899,066	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
119,700,535			9,551,465	職員給与管理事業(002) 54,222,210
1,658,400			26,600	(総務課)
28,335,300			700	総合相談事業費職員給与費 54,222,210
17,150,713			522,287	2給料 28,335,300
9,569,554			390,446	3職員手当等 16,673,923
178,800			7,200	4共済費 9,212,987
572,676			118,324	総合相談事業(609) 65,478,325
559,691			309	(高齢者福祉課)
60,626,281			8,403,719	総合相談事業 65,478,325
1,044,120			79,880	1報酬 1,658,400
				3職員手当等 476,790
5,000			2,000	4共済費 356,567
				8旅費 178,800
				10需用費 572,676
				11役務費 559,691
				12委託料 60,626,281
				13使用料及び賃借料 1,044,120
				26公課費 5,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 (目) 1 一般介護予防事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 総合相談事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 2 権利擁護事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
642,000	0	0	0	642,000	
					7 報 償 費 12,000
					8 旅 費 6,000
					11 役 務 費 420,000
					12 委 託 料 180,000
					13 使用料及び 賃 借 料 24,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
11,695,000	121,000	0	0	11,816,000	
					1 報 酬 7,120,000
					3 職員手当等 2,020,000
					4 共 済 費 1,702,000
					7 報 償 費 100,000
					8 旅 費 303,000
					10 需 用 費 125,000
					11 役 務 費 227,000
					13 使用料及び 賃 借 料 219,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
248,439			393,561	権利擁護事業(610) 248,439
0			12,000	(高齢者福祉課)
0			6,000	権利擁護事業 248,439
216,268			203,732	11役務費 216,268
32,171			147,829	12委託料 32,171
0			24,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
10,144,067			1,671,933	包括的・継続的ケアマネジメント 10,144,067
6,399,600			720,400	支援事業(611)
1,879,854			140,146	(高齢者福祉課)
1,374,949			327,051	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 10,144,067
5,000			95,000	1報酬 6,399,600
135,890			167,110	3職員手当等 1,879,854
101,699			23,301	4共済費 1,374,949
28,345			198,655	7報償費 5,000
218,730			270	8旅費 135,890
				10需用費 101,699
				11役務費 28,345
				13使用料及び賃借料 218,730

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 2 権利擁護事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費 (目) 3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 4 任意事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
27,638,000	△2,000,000	0	0	25,638,000		
					7 報 償 費	460,000
					8 旅 費	108,000
					10 需 用 費	453,000
					11 役 務 費	1,239,000
					12 委 託 料	22,066,000
					13 使用料及び 賃 借 料	192,000
					18 負担金補助 及び交付金	100,000
					19 扶 助 費	1,020,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
669,000	0	0	0	669,000		
					7 報 償 費	306,000
					8 旅 費	101,000
					10 需 用 費	35,700
					11 役 務 費	6,000
					13 使用料及び 賃 借 料	206,000
					17 備品購入費	14,300

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
21,328,279			4,309,721	任意事業(612) 21,328,279
104,000			356,000	(高齢者福祉課)
0			108,000	任意事業 21,328,279
186,071			266,929	7報償費 104,000
582,414			656,586	10需用費 186,071
20,097,704			1,968,296	11役務費 582,414
122,090			69,910	12委託料 20,097,704
				13使用料及び賃借料 122,090
76,000			24,000	18負担金補助及び交付金 76,000
160,000			860,000	19扶助費 160,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
396,013			272,987	在宅医療・介護連携推進事業 396,013
198,500			107,500	(871)
41,047			59,953	(高齢者福祉課)
9,196			26,504	在宅医療・介護連携推進事業 396,013
0			6,000	7報償費 198,500
132,970			73,030	8旅費 41,047
				10需用費 9,196
14,300			0	13使用料及び賃借料 132,970
				17備品購入費 14,300

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 4 任意事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 5 在宅医療・介護連携推進事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 6 生活支援体制整備事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
19,134,000	0	0	0	19,134,000	
					7 報 償 費 72,000
					8 旅 費 12,000
					12 委 託 料 19,050,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(目) 7 認知症総合支援事業費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
14,060,000	79,000	0	0	14,139,000	
					1 報 酬 4,554,000
					2 給 料 3,292,000
					3 職員手当等 2,975,000
					4 共 済 費 1,956,000
					7 報 償 費 162,000
					8 旅 費 199,000
					10 需 用 費 240,000
					11 役 務 費 16,000
					12 委 託 料 349,000
					13 使用料及び 賃 借 料 220,000
					18 負担金補助 及び交付金 176,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
19,084,582			49,418	生活支援体制整備事業(872) 19,084,582
31,500			40,500	(高齢者福祉課)
3,082			8,918	生活支援体制整備事業 19,084,582
19,050,000			0	7報償費 31,500
				8旅費 3,082
				12委託料 19,050,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
12,295,817			1,843,183	職員給与管理事業(002) 5,742,092
3,858,420			695,580	(総務課)
3,291,900			100	認知症総合支援事業費職員給与 5,742,092
2,413,208			561,792	費
1,778,198			177,802	2給料 3,291,900
126,000			36,000	3職員手当等 1,526,513
142,258			56,742	4共済費 923,679
142,580			97,420	認知症総合支援事業(873) 6,553,725
15,118			882	(高齢者福祉課)
133,015			215,985	認知症総合支援事業 6,553,725
219,120			880	1報酬 3,858,420
				3職員手当等 886,695
176,000			0	4共済費 854,519
				7報償費 126,000
				8旅費 142,258
				10需用費 142,580
				11役務費 15,118
				12委託料 133,015
				13使用料及び賃借料 219,120
				18負担金補助及び交付金 176,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 6 生活支援体制整備事業費
 ～ (款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 7 認知症総合支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 8 地域ケア会議推進事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
1,292,000	0	0	0	1,292,000		
					7 報 償 費	1,030,000
					8 旅 費	95,000
					13 使用料及び賃借料	167,000
項 計 225,178,000	△22,596,000	0	0	202,582,000		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

(目) 1 審査支払手数料

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
837,000	0	0	0	837,000		
					11 役 務 費	837,000
項 計 837,000	0	0	0	837,000		
款 計 501,191,000	△32,060,000	0	0	469,131,000		

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
3,031,000	3,274,000	0	0	6,305,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
943,889			348,111	地域ケア会議推進事業(999) 943,889
885,530			144,470	(高齢者福祉課)
22,839			72,161	地域ケア会議推進事業 943,889
35,520			131,480	7報償費 885,530
				8旅費 22,839
				13使用料及び賃借料 35,520
184,141,621			18,440,379	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
710,276			126,724	審査支払事務事業(844) 710,276
710,276			126,724	(高齢者福祉課)
				審査支払事務事業 710,276
				11役務費 710,276
710,276			126,724	
438,202,735			30,928,265	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,304,987			13	介護給付費準備基金積立金事業 6,304,987

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費 (目) 8 地域ケア会議推進事業費
 ～ (款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(目) 1 介護給付費準備基金積立金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					24 積 立 金	6,305,000
項 計 3,031,000	3,274,000	0	0	6,305,000		
款 計 3,031,000	3,274,000	0	0	6,305,000		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 1 第1号被保険者保険料還付金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,000,000	△1,000,000	0	0	1,000,000	22 償還金利子 及び割引料	1,000,000

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 2 償還金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
30,000,000	56,438,000	0	0	86,438,000	22 償還金利子 及び割引料	86,438,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
6,304,987			13	(615) (高齢者福祉課) 介護給付費準備基金積立金 6,304,987 24積立金 6,304,987
6,304,987			13	
6,304,987			13	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
692,765			307,235	第1号被保険者保険料還付金事業 692,765
692,765			307,235	(618) (高齢者福祉課) 第1号被保険者保険料還付金 692,765 22償還金利子及び割引料 692,765

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
86,437,588			412	償還金事業(619) 86,437,588
86,437,588			412	(高齢者福祉課) 償還金 86,437,588 22償還金利子及び割引料 86,437,588

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護給付費準備基金積立金
～ (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 償還金

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(目) 3 第1号被保険者還付加算金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
30,000	0	0	0	30,000		
					22 償還金利子 及び割引料	30,000
項 計 32,030,000	55,438,000	0	0	87,468,000		

(款) 7 諸支出金

(項) 3 繰出金

(目) 1 他会計繰出金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
13,515,000	2,120,000	0	0	15,635,000		
					27 繰 出 金	15,635,000
項 計 13,515,000	2,120,000	0	0	15,635,000		
款 計 45,545,000	57,558,000	0	0	103,103,000		

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
10,000,000	0	0	0	10,000,000		
					29 予 備 費	10,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			30,000	
0			30,000	
87,130,353			337,647	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
13,974,160			1,660,840	介護予防支援事業特別会計繰出金 (080) (高齢者福祉課) 介護予防支援事業特別会計繰出金 27繰出金
13,974,160			1,660,840	
13,974,160			1,660,840	
101,104,513			1,998,487	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			10,000,000	
0			10,000,000	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 第1号被保険者還付加算金
～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 10,000,000	0	0	0	10,000,000		
款 計 10,000,000	0	0	0	10,000,000		
歳 出 合 計 9,968,084,000	△149,151,000	0	0	9,818,933,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			10,000,000	
0			10,000,000	
9,697,298,541			121,634,459	

介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

介護予防支援事業特別会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	33,259,990
2. 歳 出	総 額	33,259,990
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防サービス収入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 介護予防サービス計画事業費収入	20,602,000	△1,538,000	0	19,064,000		
					1 介護予防サービス計画事業費収入	19,064,000
項 計	20,602,000	△1,538,000	0	19,064,000		
款 計	20,602,000	△1,538,000	0	19,064,000		

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 他会計繰入金	13,515,000	2,120,000	0	15,635,000		
					2 介護保険特別会計繰入金	15,635,000
項 計	13,515,000	2,120,000	0	15,635,000		
款 計	13,515,000	2,120,000	0	15,635,000		

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 雑 入	50,000	0	0	50,000		
					1 雑 入	50,000
項 計	50,000	0	0	50,000		
款 計	50,000	0	0	50,000		
歳 入 合 計	34,167,000	582,000	0	34,749,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,253,830	19,253,830	0	0	
19,253,830	19,253,830	0	0	○介護予防サービス計画事業費収入 19,253,830 (高齢者福祉課)
19,253,830	19,253,830	0	0	
19,253,830	19,253,830	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,974,160	13,974,160	0	0	
13,974,160	13,974,160	0	0	○介護保険特別会計繰入金 13,974,160 (高齢者福祉課)
13,974,160	13,974,160	0	0	
13,974,160	13,974,160	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,000	32,000	0	0	
32,000	32,000	0	0	○雑入 (高齢者福祉課) 32,000
32,000	32,000	0	0	
32,000	32,000	0	0	
33,259,990	33,259,990	0	0	

(款) 1 サービス収入 (項) 1 介護予防サービス収入
～ (款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

歳 出

(款) 2 サービス事業費

(項) 1 介護予防サービス事業費

(目) 1 介護予防サービス計画事業費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
34,167,000	582,000	0	0	34,749,000		
					1 報 酬	14,112,000
					2 給 料	4,515,000
					3 職員手当等	7,954,000
					4 共 済 費	5,589,000
					8 旅 費	582,000
					10 需 用 費	1,038,000
					11 役 務 費	185,000
					12 委 託 料	182,000
					13 使用料及び 賃 借 料	572,000
					26 公 課 費	20,000
項 計 34,167,000	582,000	0	0	34,749,000		
款 計 34,167,000	582,000	0	0	34,749,000		
歳 出 合 計 34,167,000	582,000	0	0	34,749,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
33,259,990			1,489,010	職員給与管理事業(002) 10,069,179
13,893,790			218,210	(総務課)
4,514,400			600	介護予防サービス事業費職員給与費
7,820,632			133,368	
4,825,447			763,553	2給料
415,200			166,800	3職員手当等
998,443			39,557	4共済費
184,380			620	介護予防サービス計画事業(625) 23,190,811
51,498			130,502	(高齢者福祉課)
541,200			30,800	介護予防サービス計画事業費
				1報酬
15,000			5,000	3職員手当等
				4共済費
				8旅費
				10需用費
				11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
				26公課費
33,259,990			1,489,010	
33,259,990			1,489,010	
33,259,990			1,489,010	

情 報 ネットワーク 施 設 事 業 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

情報ネットワーク施設事業特別会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	587,022,590
2. 歳 出	総 額	587,022,590
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設 負担金	261,000	0	0	261,000		
					1 情報ネット ワーク施設 負担金	261,000
項 計	261,000	0	0	261,000		
款 計	261,000	0	0	261,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設 使用料	80,776,000	0	0	80,776,000		
					1 情報ネット ワーク施設 使用料	80,776,000
項 計	80,776,000	0	0	80,776,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設	131,000	0	0	131,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
287,980	287,980	0	0	
287,980	287,980	0	0	○情報ネットワーク加入者負担金 287,980 (情報推進課)
287,980	287,980	0	0	
287,980	287,980	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,922,030	82,732,610	275,300	915,550	(還付未済額) 1,430
83,922,030	82,732,610	275,300	915,550	(還付未済額) 1,430 ○情報ネットワーク使用料 82,196,960 (情報推進課) ○情報ネットワーク施設使用料滞納 520,800 繰越分(情報推進課) ○行政財産目的外使用料 14,850 (情報推進課)
83,922,030	82,732,610	275,300	915,550	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
243,300	243,400	0	0	(還付未済額) 100

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
 ~ (款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
手 数 料					
					1 情報ネット ワーク施設 手 数 料 131,000
項 計	131,000	0	0	131,000	
款 計	80,907,000	0	0	80,907,000	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	484,979,000	△90,958,000	0	394,021,000	
					1 一 般 会 計 繰 入 金 394,021,000
項 計	484,979,000	△90,958,000	0	394,021,000	
款 計	484,979,000	△90,958,000	0	394,021,000	

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節
					区 分 金 額
1 雑 入	107,934,000	△21,967,000	0	85,967,000	
					1 情報ネット ワーク施設 雑 入 85,967,000
項 計	107,934,000	△21,967,000	0	85,967,000	
款 計	107,934,000	△21,967,000	0	85,967,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
243,300	243,400	0	0	(還付未済額) 100 ○情報ネットワーク督促手数料 243,400 (情報推進課)
243,300	243,400	0	0	
84,165,330	82,976,010	275,300	915,550	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
381,047,943	381,047,943	0	0	
381,047,943	381,047,943	0	0	○一般会計繰入金（情報推進課） 367,171,443 ○一般会計繰入金（光化事業分） 13,876,500 (情報推進課)
381,047,943	381,047,943	0	0	
381,047,943	381,047,943	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
96,483,086	88,195,762	0	8,287,324	
96,483,086	88,195,762	0	8,287,324	○情報ネットワーク雑入 88,195,762 (情報推進課)
96,483,086	88,195,762	0	8,287,324	
96,483,086	88,195,762	0	8,287,324	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 9 諸収入 (項) 1 雑入

(款) 10 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設整備 事業債	13,400,000	△3,400,000	0	10,000,000		
					2 過疎対策 事業債	10,000,000
項 計	13,400,000	△3,400,000	0	10,000,000		
款 計	13,400,000	△3,400,000	0	10,000,000		

(款) 11 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 消費税還付金	7,394,000	17,120,000	0	24,514,000		
					1 消費税 還付金	24,514,000
項 計	7,394,000	17,120,000	0	24,514,000		
款 計	7,394,000	17,120,000	0	24,514,000		
歳入合計	694,875,000	△99,205,000	0	595,670,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	○字目エリア光化整備事業債 10,000,000 (情報推進課)
10,000,000	10,000,000	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,514,895	24,514,895	0	0	
24,514,895	24,514,895	0	0	○消費税還付金 (情報推進課) 24,514,895
24,514,895	24,514,895	0	0	
24,514,895	24,514,895	0	0	
596,499,234	587,022,590	275,300	9,202,874	

(款) 10 市債 (項) 1 市債
～ (款) 11 消費税還付金 (項) 1 消費税還付金

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 1 一般管理費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
54,488,000	△3,002,000	0	0	51,486,000		
					1 報 酬	1,682,000
					2 給 料	19,964,000
					3 職員手当等	11,208,000
					4 共 済 費	6,863,000
					8 旅 費	276,000
					10 需 用 費	533,000
					11 役 務 費	2,943,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,914,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	5,603,000
					22 償還金利子 及び割引料	500,000
項 計 54,488,000	△3,002,000	0	0	51,486,000		
款 計 54,488,000	△3,002,000	0	0	51,486,000		

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
328,269,000	△92,131,000	0	0	236,138,000		
					10 需 用 費	11,773,000
					11 役 務 費	3,194,000
					12 委 託 料	96,687,000
					13 使用料及び 賃 借 料	55,184,000
					14 工事請負費	69,300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
48,613,886			2,872,114	職員給与管理事業(002) 36,596,093
1,645,200			36,800	(総務課)
19,963,200			800	情報ネットワーク施設事業職員
10,857,164			350,836	給与費
6,615,047			247,953	2給料
185,760			90,240	3職員手当等
415,927			117,073	4共済費
2,448,807			494,193	情報ネットワーク施設一般管理事業(934) 12,017,793
1,770,741			143,259	(情報推進課)
4,686,110			916,890	情報ネットワーク施設一般管理
				事業
25,930			474,070	1報酬
				3職員手当等
				4共済費
				8旅費
				10需用費
				11役務費
				18負担金補助及び交付金
				21補償補填及び賠償金
				22償還金利子及び割引料
48,613,886			2,872,114	
48,613,886			2,872,114	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
232,363,737			3,774,263	情報ネットワーク施設維持管理事業(935) 208,448,637
10,944,652			828,348	(情報推進課)
3,187,632			6,368	情報ネットワーク施設維持管理
93,901,768			2,785,232	事業
55,029,685			154,315	10需用費
				11役務費
69,300,000			0	12委託料

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ～ (款) 2 情報ネットワーク施設整備費 (項) 1 情報ネットワーク施設整備費 (目) 1 情報ネットワーク施設整備費

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費

(項) 1 情報ネットワーク施設整備費

(目) 1 情報ネットワーク施設整備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
項 計 328,269,000	△92,131,000	0	0	236,138,000		
款 計 328,269,000	△92,131,000	0	0	236,138,000		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
297,244,000	556,000	0	0	297,800,000		
					22 償還金利息 及び割引料	297,800,000

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
12,874,000	△4,628,000	0	0	8,246,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
				13使用料及び賃借料 55,029,685 14工事請負費 69,300,000 情報ネットワーク施設整備事業 23,915,100 (936) (情報推進課) 民営化エリア光化整備事業 13,876,500 宇目エリア光化整備事業 10,038,600 12委託料 23,915,100
232,363,737			3,774,263	
232,363,737			3,774,263	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
297,799,868			132	借入金元金償還事業(937) 297,799,868
297,799,868			132	(情報推進課) 市債償還元金 279,568,926 市債繰上償還元金 18,230,942 22償還金利子及び割引料 297,799,868

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
8,245,099			901	借入金利子償還事業(938) 8,245,099

(款) 2 情報ネットワーク施設整備費 (項) 1 情報ネットワーク施設整備費 (目) 1 情報ネットワーク施設整備費
 ～ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
					22 償還金利子 及び割引料	8,246,000
項 計 310,118,000	△4,072,000	0	0	306,046,000		
款 計 310,118,000	△4,072,000	0	0	306,046,000		

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
2,000,000	0	0	0	2,000,000	29 予 備 費	2,000,000
項 計 2,000,000	0	0	0	2,000,000		
款 計 2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計 694,875,000	△99,205,000	0	0	595,670,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
8,245,099			901	(情報推進課) 市債償還利子 8,245,099 22償還金利子及び割引料 8,245,099
306,044,967			1,033	
306,044,967			1,033	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			2,000,000	
0			2,000,000	
0			2,000,000	
0			2,000,000	
587,022,590			8,647,410	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
 ～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

飲 料 水 供 給 事 業 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実質収支に関する調書

飲料水供給事業特別会計

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	30,958,377
2. 歳 出	総 額	30,958,377
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	0
5. 実 質	収 支 額	0
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入金		0

歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 使 用 料	4,369,000	0	0	4,369,000		
					1 飲 料 水 使 用 料	4,369,000
項 計	4,369,000	0	0	4,369,000		
款 計	4,369,000	0	0	4,369,000		

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	28,437,000	△2,049,000	0	26,388,000		
					1 一 般 会 計 繰 入 金	26,388,000
項 計	28,437,000	△2,049,000	0	26,388,000		
款 計	28,437,000	△2,049,000	0	26,388,000		

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 市 債	4,000,000	△400,000	0	3,600,000		
					1 飲料水供給 事業建設債	3,600,000
項 計	4,000,000	△400,000	0	3,600,000		
款 計	4,000,000	△400,000	0	3,600,000		
歳 入 合 計	36,806,000	△2,449,000	0	34,357,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,389,820	4,370,000	0	19,820	
4,389,820	4,370,000	0	19,820	○現年分（営業課） 4,364,170 ○滞納繰越分（営業課） 5,830
4,389,820	4,370,000	0	19,820	
4,389,820	4,370,000	0	19,820	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,988,377	22,988,377	0	0	
22,988,377	22,988,377	0	0	○一般会計繰入金（営業課） 22,988,377
22,988,377	22,988,377	0	0	
22,988,377	22,988,377	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	○飲料水供給事業建設改良事業債 3,600,000 (営業課)
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	
30,978,197	30,958,377	0	19,820	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
～ (款) 9 市債 (項) 1 市債

歳 出

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 1 飲料水供給事業総務費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
849,000	0	0	0	849,000	
					11 役 務 費 23,000
					18 負担金補助 及び交付金 753,000
					22 償還金利子 及び割引料 30,000
					26 公 課 費 43,000

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 1 飲料水供給事業管理費

(目) 2 飲料水供給事業維持管理費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
16,207,000	△2,013,000	0	0	14,194,000	
					10 需 用 費 7,958,000
					11 役 務 費 488,000
					12 委 託 料 4,359,000
					13 使用料及び 賃 借 料 158,000
					14 工事請負費 1,210,000
					15 原 材 料 費 10,000
項 計 17,056,000	△2,013,000	0	0	15,043,000	17 備品購入費 11,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
	区 分	金 額			
825,522			23,478	飲料水供給事業総務事業(700) (営業課) 一般管理費 11役務費 18負担金補助及び交付金 22償還金利子及び割引料 26公課費	825,522
22,327			673		22,327
736,225			16,775		736,225
26,170			3,830		26,170
40,800			2,200		40,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考	
	区 分	金 額			
12,091,177			2,102,823	飲料水供給事業維持管理事業 (701) (営業課) 維持管理費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費 17備品購入費	12,091,177
5,927,812			2,030,188		
476,629			11,371		
4,358,890			110		
107,616			50,384		
1,210,000			0		
0			10,000		
10,230			770		
12,916,699			2,126,301		

(款) 1 飲料水供給事業費 (項) 1 飲料水供給事業管理費 (目) 1 飲料水供給事業総務費
 ～ (款) 1 飲料水供給事業費 (項) 1 飲料水供給事業管理費 (目) 2 飲料水供給事業維持管理費

(款) 1 飲料水供給事業費

(項) 2 飲料水供給事業建設改良費

(目) 1 飲料水供給事業建設改良費

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
4,070,000	△436,000	0	0	3,634,000	
					14 工事請負費 3,634,000
項 計 4,070,000	△436,000	0	0	3,634,000	
款 計 21,126,000	△2,449,000	0	0	18,677,000	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 1 元金

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
12,952,000	0	0	0	12,952,000	
					22 償還金利子 及び割引料 12,952,000

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額					
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
					区 分 金 額
1,728,000	0	0	0	1,728,000	
					22 償還金利子 及び割引料 1,728,000
項 計					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
3,633,300			700	飲料水供給事業建設改良事業 (789) (営業課) 飲料水供給事業建設改良事業 14工事請負費
3,633,300			700	
				3,633,300 3,633,300
3,633,300			700	
16,549,999			2,127,001	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
12,719,909			232,091	借入元金償還事業(703) (営業課) 市債償還元金 22償還金利子及び割引料
12,719,909			232,091	
				12,719,909 12,719,909

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
1,688,469			39,531	借入利子償還事業(704) (営業課) 市債償還利子 22償還金利子及び割引料
1,688,469			39,531	
				1,688,469 1,688,469

(款) 1 飲料水供給事業費 (項) 2 飲料水供給事業建設改良費 (目) 1 飲料水供給事業建設改良費
～ (款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(目) 2 利子

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
14,680,000	0	0	0	14,680,000		
款 計 14,680,000	0	0	0	14,680,000		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
					区 分	金 額
1,000,000	0	0	0	1,000,000		
					29 予 備 費	1,000,000
項 計 1,000,000	0	0	0	1,000,000		
款 計 1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計 36,806,000	△2,449,000	0	0	34,357,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
14,408,378			271,622	
14,408,378			271,622	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	備 考
	区 分	金 額		
0			1,000,000	
0			1,000,000	
0			1,000,000	
0			1,000,000	
30,958,377			3,398,623	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
 ～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物(総括)

区 分		土 地 (地 積)			建 物 (延 面 積)		
					木 造		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
庁 舎 等		55,744.45	0.00	55,744.45	28.52	0.00	28.52
そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	14,089.58	0.00	14,089.58	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	2,673.01	0.00	2,673.01	0.00	0.00	0.00
公 共 用 財 産	学 校	698,673.47	△ 8,036.61	690,636.86	8,167.21	△ 16.00	8,151.21
	市 営 住 宅	247,657.71	0.00	247,657.71	12,057.80	0.00	12,057.80
	公 園	2,389,861.36	△ 298.24	2,389,563.12	3,531.42	329.00	3,860.42
	その他の施設	4,733,088.07	△ 59,728.07	4,673,360.00	29,937.85	△ 789.40	29,148.45
山 林		30,889,810.74	5,783.12	30,895,593.86	0.00	0.00	0.00
宅 地 等		2,398,352.85	2,635.57	2,400,988.42	3,288.54	99.50	3,388.04
合 計		41,429,951.24	△ 59,644.23	41,370,307.01	57,011.34	△ 376.90	56,634.44

※年度中増減には、本年度中に増減した分に加え過年度中の増減で調書に未登載であったことが判明した分も含まれる。

(単位: m²)

建 物 (延 面 積)					
非 木 造			計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
38,922.81	0.00	38,922.81	38,951.33	0.00	38,951.33
6,337.36	0.00	6,337.36	6,337.36	0.00	6,337.36
1,675.95	0.00	1,675.95	1,675.95	0.00	1,675.95
145,245.35	△ 2,223.00	143,022.35	153,412.56	△ 2,239.00	151,173.56
105,557.15	0.00	105,557.15	117,614.95	0.00	117,614.95
26,218.11	13.26	26,231.37	29,749.53	342.26	30,091.79
193,097.74	△ 4,677.77	188,419.97	223,035.59	△ 5,467.17	217,568.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30,886.62	2,160.58	33,047.20	34,175.16	2,260.08	36,435.24
547,941.09	△ 4,726.93	543,214.16	604,952.43	△ 5,103.83	599,848.60

(ア) 土地及び建物(行政財産)

区 分		土 地 (地 積)			建 物 (延 面 積)			
					木 造			
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
庁 舎 等		55,744.45	0.00	55,744.45	28.52	0.00	28.52	
そ の 他 の 政 府 機 関	消 防 施 設	14,089.58	0.00	14,089.58	0.00	0.00	0.00	
	その他の施設	2,673.01	0.00	2,673.01	0.00	0.00	0.00	
公 共 用 財 産	小 中 学 校 幼 稚 園	698,673.47	△ 8,036.61	690,636.86	8,167.21	△ 16.00	8,151.21	
	市 営 住 宅	247,657.71	0.00	247,657.71	12,057.80	0.00	12,057.80	
	公 園	2,389,861.36	△ 298.24	2,389,563.12	3,531.42	329.00	3,860.42	
	そ の 他 の 施 設	保 育 所	27,798.75	0.00	27,798.75	1,847.98	0.00	1,847.98
		市立図書館	3,246.01	0.00	3,246.01	0.00	0.00	0.00
		文化会館	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		そ の 他	4,702,043.31	△ 59,728.07	4,642,315.24	28,089.87	△ 789.40	27,300.47
		小 計	4,733,088.07	△ 59,728.07	4,673,360.00	29,937.85	△ 789.40	29,148.45
合 計		8,141,787.65	△ 68,062.92	8,073,724.73	53,722.80	△ 476.40	53,246.40	

※年度中増減には、本年度中に増減した分に加え過年度中の増減で調書に未登載であったことが判明した分も含まれる。

(単位:㎡)

建 物 (延 面 積)					
非 木 造			計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
38,922.81	0.00	38,922.81	38,951.33	0.00	38,951.33
6,337.36	0.00	6,337.36	6,337.36	0.00	6,337.36
1,675.95	0.00	1,675.95	1,675.95	0.00	1,675.95
145,245.35	△ 2,223.00	143,022.35	153,412.56	△ 2,239.00	151,173.56
105,557.15	0.00	105,557.15	117,614.95	0.00	117,614.95
26,218.11	13.26	26,231.37	29,749.53	342.26	30,091.79
2,811.19	0.00	2,811.19	4,659.17	0.00	4,659.17
1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189,066.55	△ 4,677.77	184,388.78	217,156.42	△ 5,467.17	211,689.25
193,097.74	△ 4,677.77	188,419.97	223,035.59	△ 5,467.17	217,568.42
517,054.47	△ 6,887.51	510,166.96	570,777.27	△ 7,363.91	563,413.36

(イ) 土地及び建物(普通財産)

区 分		土 地 (地 積)			建 物 (延 面 積)		
					木 造		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
山 林		30,889,810.74	5,783.12	30,895,593.86	0.00	0.00	0.00
宅 地 等	公 共 貸 付	62,425.07	△ 29,373.12	33,051.95	187.00	78.42	265.42
	一 般 貸 付	139,038.62	△ 19,436.91	119,601.71	456.15	0.00	456.15
	そ の 他	2,196,889.16	51,445.60	2,248,334.76	2,645.39	21.08	2,666.47
	小 計	2,398,352.85	2,635.57	2,400,988.42	3,288.54	99.50	3,388.04
合 計		33,288,163.59	8,418.69	33,296,582.28	3,288.54	99.50	3,388.04

※年度中増減には、本年度中に増減した分に加え過年度中の増減で調書に未登載であったことが判明した分も含まれる。

(2) 山 林

(単位: m²)

土地の権利区分		面 積		
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
所有地	所 有	17,694,840.01	5,783.12	17,700,623.13
	分 収	13,194,970.73	0.00	13,194,970.73
	小 計	30,889,810.74	5,783.12	30,895,593.86
非所有地	分 収	180,496.00	0.00	180,496.00
合 計		31,070,306.74	5,783.12	31,076,089.86

※年度中増減には、本年度中に増減した分に加え過年度中の増減で調書に未登載であったことが判明した分も含まれる。

※表中の面積は、財産台帳の数値であり、地籍調査の成果により増減することがある。

(単位: m²)

建 物 (延 面 積)					
非 木 造			計		
前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222.72	0.00	222.72	409.72	78.42	488.14
5,098.90	16.16	5,115.06	5,555.05	16.16	5,571.21
25,565.00	2,144.42	27,709.42	28,210.39	2,165.50	30,375.89
30,886.62	2,160.58	33,047.20	34,175.16	2,260.08	36,435.24
30,886.62	2,160.58	33,047.20	34,175.16	2,260.08	36,435.24

(単位: m³)

立 木 の 推 定 蓄 積 量		
前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
507,841	4,732	512,573
445,160	1,733	446,893
953,001	6,465	959,466
9,422	132	9,554
962,423	6,597	969,020

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高

(4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高

(5) 無 体 財 産 権

登録商標 佐伯ごまだし 登録第6173194号
登録商標 おかえりなさいき 登録第6481794号
登録商標 マリンレモン 登録第6244527号 (青果)
登録商標 マリンレモン 登録第6446464号 (加工品)
登録商標 マリンレモン 登録第6805436号(酒類等)
登録商標 マリンレモン 登録第6859611号(柔軟剤等)

(6) 有 価 証 券

(単位:円)

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
株 券	(株)大分銀行	2,406,500	0	2,406,500
	大分朝日放送(株)	15,000,000	0	15,000,000
	(株)みずほフィナンシャルグループ	274,000	0	274,000
	(株)大分県畜産公社	22,180,000	0	22,180,000
	大分県デジタルネットワークセンター(株)	1,000,000	0	1,000,000
合 計		40,860,500	0	40,860,500

(7) 出 資 に よ る 権 利

(単位:円)

番 号	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
1	公益社団法人 大分県園芸振興基金協会出資金	990,000	0	990,000
2	大分県信用保証協会出捐金	45,857,000	0	45,857,000
3	全国漁業信用基金協会出資金	55,650,000	0	55,650,000
4	公益社団法人 大分県畜産協会寄託金	390,000	0	390,000
5	大分県農業信用基金協会出資金	20,330,000	0	20,330,000
6	公益社団法人 大分県農業農村振興公社出資金	19,200,000	0	19,200,000

(単位:円)

番号	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
7	公益社団法人 大分県漁業公社出資金	3,300,000	0	3,300,000
8	公益財団法人 大分県スポーツ協会出資金	50,000	0	50,000
9	公益財団法人 大分県地域保健支援センター出捐金	476,000	0	476,000
10	佐伯広域森林組合出資金	600,000,000	0	600,000,000
11	公益財団法人 大分県アイバンク協会出捐金	750,000	0	750,000
12	公益財団法人 大分県産業創造機構出捐金	920,000	0	920,000
13	大分県スポーツ振興基金出捐金	8,636,500	0	8,636,500
14	一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	430,000	0	430,000
15	(株)ケーブルテレビ佐伯出資金	22,700,000	0	22,700,000
16	公益財団法人 大分県暴力追放運動推進センター出捐金	6,010,000	0	6,010,000
17	公益財団法人 大分県臓器移植医療協会出捐金	890,000	0	890,000
18	公益財団法人 森林ネットおおいた出捐金	64,600,000	0	64,600,000
19	公益財団法人 大分県建設技術センター出捐金	1,100,000	0	1,100,000
20	(有)きらり出資金	2,400,000	0	2,400,000
21	公益財団法人 さいき農林公社出捐金	40,000,000	0	40,000,000
22	佐伯アンテナショップ協議会出資金	5,000	0	5,000
23	公益財団法人 大分県総合雇用推進協会出捐金	3,300,000	0	3,300,000
24	大分県自家用自動車事業協同組合出資金	10,000	0	10,000
25	地方公共団体金融機構出資金	7,000,000	0	7,000,000
26	(株)まちづくり佐伯出資金	7,000,000	△ 7,000,000	0
27	公益財団法人 大分県自治人材育成センター出捐金	221,000	0	221,000
28	一般財団法人 観光まちづくり佐伯拠出金	1,000,000	0	1,000,000
合 計		913,215,500	△ 7,000,000	906,215,500

2. 物 品

(1)車両・動力ポンプ等(振興局分含む)

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度中 減	年度末 現在高
乗合	台	29	△ 1		28
小型乗用	台	18	△ 1		17
小型貨物	台	18	△ 1		17
普通乗用	台	26	△ 1		25
普通貨物	台	29	1		30
軽四	台	33	△ 1		32
特殊	台	13	0		13
特種 (8ナンバー)	台	6	0		6
塵芥車	台	5	0		5
【常備消防分】					
救助工作車	台	1	0		1
水槽付消防ポンプ自動車	台	2	3		5
小型動力ポンプ付水槽車	台	1	0		1
消防ポンプ自動車	台	5	△ 3		2
化学消防ポンプ自動車	台	1	0		1
ハシゴ付消防ポンプ自動車	台	1	0		1
高規格救急自動車	台	6	0		6
広報車	台	1	△ 1		0
連絡車	台	6	△ 3		3
小型動力ポンプ	台	4	△ 1		3
軽可搬消防ポンプ	台	0	1		1
林野火災工作車	台	1	△ 1		0
資機材運送車(林野火災工作車兼務)	台	1	0		1
火災原因調査車	台	1	0		1
指揮車	台	0	1		1
マイクロバス	台	0	1		1
【非常備消防分】					
消防ポンプ積載車(普通車)	台	103	0		103
消防ポンプ積載車(軽四)	台	37	0		37
小型動力ポンプ	台	64	△ 1		63
普通緊急車両	台	3	0		3
軽トラック	台	5	0		5
救助資機材等積載多機能車	台	1	0		1

(2)その他の物品

本庁

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度中 減	年度末 現在高
【情報推進課】					
キュービクル	台	1	△ 1		0
高速プリンタ	台	2	△ 2		0
光送信機ユニット	台	5	0		5
下り送信ユニット	台	2	0		2
送信機	台	2	0		2
受信機	台	2	0		2
《情報センター》					
光ケーブル	km	353	0		353
同軸ケーブル	km	1,342	0		1,342
ヘッドエンド設備	一式	7	0		7
自主放送設備	一式	1	0		1
文字放送設備	一式	1	0		1
データ放送設備	一式	1	0		1
伝送路機器	一式	1	0		1
地上デジタルシグナルプロセッサ	一式	1	0		1
加入者管理ネットワークシステム機器	台	1	0		1
スイッチャー切替端末	台	1	0		1
佐伯市デジタル自主放送設備	一式	1	0		1
《鶴見CATV棟》					
光成端架	台	1	0		1
無停電電源装置	台	1	0		1
光送信機	台	1	0		1
冗長用光送信機ユニット	台	1	0		1
光受信機ユニット	台	1	0		1
【財政課】					
絵 画	点	8	0		8
書 作	点	1	0		1
両袖机	点	1	0		1
プロジェクター	台	1	0		1
【地域振興課】					
船舶(おおしまⅡ)	艇	1	△ 1		0
予備プロペラ	枚	2	△ 2		0
船舶(えばあぐりいん)	艇	1	△ 1		0
【コミュニティ創生課】					
《直川地域コミュニティセンター》					

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度中 減	年度末 現在高
音響設備	式	1	0		1
《鶴見地域コミュニティセンター》					
ミキシングコンソール	台	1	0		1
《米水津地域コミュニティセンター》					
グランドピアノ	台	1	0		1
【エコパーク推進室】					
移動式ステージ	一式	1	0		1
【文化芸術交流課】					
《旧三余館》					
カラービデオプロジェクター(旧三余館)	台	1	△ 1		0
絨帳(旧三余館)	はり	1	△ 1		0
《さいき城山桜ホール》					
プロジェクターPT-RZ870JLW	台	1	0		1
アップライトピアノYAMAHAYUS5	台	1	0		1
電話交換機主装置	台	1	0		1
高所作業台 AWP-30S	台	2	0		2
ラージディスプレイラムマイクホン DPA3532-SP	台	1	0		1
小型デジタル音響調整車 YAMAHA QL1	台	1	0		1
ピアノ スタインウェイ&サンズD-274	台	1	0		1
ヤマハフルコンサートピアノ	台	1	0		1
絵画 ルーテンプルグ	点	1	0		1
絵画 バミールを超えて	点	1	0		1
絵画 浜辺の人々	点	1	0		1
日本画 春日野	点	1	0		1
ブロンズ像 ナイルの子供たち	点	1	0		1
【観光・国際交流課】					
《しおさいの里》					
濾過循環装置	台	2	0		2
《大入島食彩館》					
生ごみ再資源化装置つちカエル	一式	1	0		1
ソフトクリームサーバー	台	1	0		1
ショーケース型乾燥機	台	1	0		1
魚肉採取機	台	1	0		1
脱水機	台	1	0		1
播漬機	台	1	0		1
スチームコンベクション	台	1	0		1
プレハブ冷凍庫	台	1	0		1
《かみうら天海展望台》					
モニター一式(コントロール卓)	組	1	0		1
望遠鏡(天体観測)	台	1	0		1
ビデオプロジェクター	台	1	0		1
《道の駅やよい》					
多段ケース	台	1	0		1
セミ多段ケース	台	1	0		1
冷凍機	台	1	0		1
《水車茶屋》					
手打式製麺機	台	1	0		1
石臼製粉機	台	1	0		1
蕎麦皮剥機	台	1	0		1
ソフトクリームサーバー	台	1	0		1
低温貯蔵庫	台	1	0		1
クリーンシャワー	台	4	0		4
《道の駅宇目》					
冷凍庫	台	1	0		1
《グリーンパーク直川》					
芝刈機	台	3	0		3
グリーンスエア (グリーン用穿孔刷新機)	台	1	0		1
乗用バンカーレイキ (バンカーならし機械)	台	1	0		1
スィーパー 芝刈屑掃除機	台	1	0		1
ボール集球機	台	1	0		1
トレーニング器具	一式	1	0		1
芝収集機	台	1	0		1
《鉱泉センター直川》					
生産物直売棚	台	1	0		1
《直川憩いの森公園》					
ジオラマ	一式	1	0		1
製麺機	台	1	0		1
《体験公園亀の甲なおかわ》					
陶芸用電気窯	台	1	0		1
《道の駅かまえ》					
アクリル水槽	台	1	0		1
FRP水槽	台	1	0		1

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
コンベクションオープン	台	1	0		1
冷蔵オープンショーケース	台	0	1		1
《高平キャンプ場》					
ソフトクリームフリーザー	台	1	0		1
【清掃課】					
トラックスケールデータ処理装置	台	1	0		1
PETボトル圧縮減容機	台	2	0		2
コンテナ専用車用コンテナ	台	1	0		1
【環境対策課】					
バイオディーゼル燃料 精製装置	一式	1	0		1
《火葬場 弥照園》					
火葬炉内台車(予備分)	台	1	0		1
《ふれあいランドリー(本匠)》					
全自動洗濯機	台	1	0		1
【税務課】					
窓口対応用レジスター及び自動的銭機	台	2	0		2
【社会福祉課】					
陶芸電気窯	台	1	0		1
【障がい福祉課】					
点字プリンターBMP-320	台	1	0		1
点字プリンターDOG-Basic	台	1	0		1
【こども福祉課】					
《かまこども園》					
ガススチームコンベクションオープン	台	1	0		1
組み立て式ユニットブルー	一式	1	0		1
《つるおか保育所》					
組み立て式ユニットブルー	一式	1	0		1
《なおかわこども園》					
森のおうち(遊具)	個	1	0		1
グラウンドユニットブルー	個	1	0		1
パラダイスローラー	台	1	0		1
【高齢者福祉課】					
《悠久園・中川園・水明園》					
ショートステイ特殊浴槽	台	1	0		1
ステラ	台	1	0		1
デイサービス特殊浴槽	一式	1	△ 1		0
デイサービス特殊浴槽	台	0	1		1
担架	台	0	1		1
入浴用車椅子	台	0	1		1
《海悠園》					
特殊浴槽	台	1	0		1
入浴用車椅子	台	1	0		1
環境消毒管理ロボット大五郎	台	1	0		1
《豊寿苑》					
温冷配膳車	台	3	0		3
特殊浴槽	台	2	0		2
ストレッチャー	台	4	0		4
リフト付き浴槽	台	2	0		2
《上浦浅海井デイサービスセンター》					
ローリングベッド	台	1	0		1
業務用食器洗浄機	台	1	0		1
リハビリ用器具ワニワニパニック	台	1	0		1
《本匠高齢者生活福祉センター》					
リハビリ用器具太鼓の達人	台	1	0		1
ウォーターベッド	台	1	0		1
《宇目高齢者生活福祉センター》					
特殊浴槽	一式	1	0		1
噴流浴装置	台	1	0		1
《直川老人デイサービスセンター》					
オスビナレーター	台	1	0		1
特殊浴槽	台	1	0		1
《鶴見高齢者生活福祉センター》					
入浴リフト	台	1	0		1
《米水津高齢者生活福祉センター》					
中間入浴装置	台	1	0		1
オートヘルサー	台	1	0		1
【健康増進課】					
歯科診察台	台	1	0		1
スポットビジョンスクリーナー	一式	1	1		2
《和楽》					
AV機器収納架	台	1	0		1
AVワゴン卓	台	1	0		1
グランドピアノ	台	1	0		1

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
調理実習台	台	6	0		6
トレーニング機器	台	1	0		1
ビデオプロジェクター	台	1	0		1
映像制御機器	台	1	0		1
受付用リモートパネル	台	1	0		1
プロジェクター	一式	1	0		1
《弥生保健センター》					
歯科ユニット	台	1	0		1
《直川保健センター》					
歯科ユニット	台	1	0		1
模型	台	1	0		1
《米水津保健センター》					
歯科用ユニット	台	1	0		1
【保険年金課】					
《診療所》					
CR画像読取装置	台	7	0		7
X線撮影装置	台	8	0		8
医療用テレメータ	台	1	0		1
画像診断ワークステーション	台	1	0		1
眼底カメラ	台	2	0		2
外科用手術台	台	1	0		1
血液ガス分析装置	台	2	0		2
自動分割分包機	台	5	1		6
除細動機	台	1	0		1
生化学検査器	一式	1	0		1
内視鏡システム	一式	8	0		8
内視鏡洗浄消毒装置	台	5	0		5
半導体レーザー治療器	台	1	0		1
ベッド型マッサージ器	台	2	0		2
ベッドサイドモニター	一式	2	0		2
骨塩定量測定装置	台	1	0		1
超音波踵骨測定装置	台	1	0		1
レセプトコンピューター	台	7	0		7
レントゲン自動現像機	台	1	0		1
自動血球計数器	台	4	0		4
心電計	台	9	1		10
超音波診断装置	台	14	0		14
低周波治療器	台	3	0		3
錠剤供給装置	台	1	0		1
《大島支援センター》					
特殊入浴装置	台	1	0		1
噴流浴装置	台	1	0		1
歯科用ユニット	台	1	0		1
【建設課】					
エンジン発電機	台	5	0		5
ポンプ制御盤	台	5	0		5
【建設総務課】					
プラズマテレビ	台	1	0		1
【都市計画課】					
光波距離計	台	1	0		1
【農政課】					
竹樹木粉碎機 KCM140BL	台	1	0		1
代掻き機(ハロー) TXF385	台	1	0		1
《農林公社》					
トラクター53PS	台	1	0		1
《本匠農産加工施設》					
自動餅つき機	台	1	0		1
大豆・麦蒸し器	台	1	0		1
味噌発酵機	台	1	0		1
プラストチラー QXF-006SFLT2	台	1	0		1
《本匠釜茶加工施設》					
データキーパーシステム	基	1	0		1
トラックスケール 4t	基	1	0		1
生葉格付機	基	1	0		1
生葉投入コンベア	基	1	0		1
生葉自動コンテナ	基	3	0		3
生葉垂直バケットコンベア	基	1	0		1
生葉流量計	基	2	0		2
殺青機	基	2	0		2
炒葉機	基	1	0		1
粗揉機	基	1	0		1
熱風発生機	基	1	0		1
揉捻機	基	2	0		2
中揉機 180K-A	基	1	0		1

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
中揉機 120KMW	基	1	0		1
締機	基	4	0		4
再乾機	基	1	0		1
お茶の流れ制御盤	基	1	0		1
自動乾燥機	基	1	0		1
色彩選別機	基	1	0		1
回転ドラム火入機	基	1	0		1
大袋用自動ガス包装機	基	1	0		1
冷蔵庫	基	1	0		1
《直川米麦乾燥調製施設》					
粗選機	基	1	0		1
自動計量機	基	1	0		1
サンプル搬送機	基	1	0		1
乾燥機張込コンベア	基	1	0		1
乾燥機	基	3	0		3
扱摺プラント	基	1	0		1
石扱機	基	1	0		1
製品タンク	基	1	0		1
自動計量紐結束機	基	1	0		1
パレタイズロボット	基	1	0		1
テストドライヤ	基	1	0		1
自動検査装置	基	1	0		1
事務処理装置	基	1	0		1
《直川農林水産物加工直売所》					
裁断機	台	1	0		1
回転式ライスボイラー	台	1	0		1
餅つき機	台	1	0		1
《直川農産物加工場》					
煮煉機スチーム式	台	1	0		1
ボイラー	基	1	0		1
フードミキサー OMX-M80R4	台	1	0		1
《ニューファーマー倉庫》					
自動選花機	台	4	△ 2		2
プレハブ冷蔵庫	基	2	0		2
《農業廃棄物等利活用施設》					
マニアスプレッター	台	1	0		1
【林業課】					
竹粉碎機	台	1	0		1
《直川木材工芸品等加工販売施設》					
木材乾燥装置	台	1	0		1
木工旋盤	台	1	0		1
帯のご盤	台	1	0		1
ほぞ取盤	台	1	0		1
【水産課】					
ローリングハイクラウン	台	1	0		1
赤潮測定器	台	1	0		1
【防災危機管理課】					
災害用エアテント	台	1	0		1
避難所用集合トイレ	台	7	0		7
災害用浄水装置	基	10	0		10
津波救命艇	艇	1	0		1
ドーム型固定カメラ SSE-KSKD01	基	1	0		1
災害時専用臨時設置給油設備(どこでもスタンド)	基	2	0		2
【議会事務局】					
議場用放送設備	一式	1	0		1
移動型ワゴン	一式	2	0		2
カメラ映像用機器架	一式	2	0		2
赤外線ワイヤレスマイク	一式	1	0		1
【選挙管理委員会】					
投票用紙分類機	台	5	0		5
投票用紙分類機天地表裏反転ユニット	台	1	0		1
圧着機	台	1	0		1
開票管理システム	一式	1	0		1
自書式読取分類機増設スタッカー	台	0	1		1
【農業委員会】					
農地地図情報システム	一式	1	0		1
【消防本部】					
フレーム式テント	はり	1	0		1
半自動除細動器(AED)	台	1	△ 1		0
電話機・電話交換機設備	一式	1	0		1
移動式高圧空気圧縮機	台	1	0		1
観察用モニター	台	0	1		1
人工呼吸器	台	0	1		1
高機能消防指令センター	台	1	△ 1		0

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
電動油圧救助器具(レスキューツール)	台	1	0		1
自動体外式除細動器	台	3	0		3
救命ボート	艇	1	0		1
搬送用アイソレーター	台	1	0		1
自動心肺蘇生器	台	1	0		1
12誘導心電計	機	2	0		2
訓練人形(究明処置訓練用人形含む)	機	0	1		1

弥生振興局

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
ISISビデオデロッパー	台	1	0		1
気象ロボット	台	1	0		1
長胴太鼓(台付)	はり	2	0		2
タイムカプセル	個	1	0		1

米水津振興局

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
移動棚ハンドル式	台	1	0		1
風向風速計	台	1	0		1

教育委員会

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	中 減	年度末 現在高
【社会教育課】					
陶磁器	点	2	0		2
絵画	点	5	0		5
富永直樹作ブロンズ像「慈愛」	点	1	0		1
《佐伯図書館》					
図書除菌機	台	0	1		1
《視聴覚センター》					
プロジェクター架台	台	1	0		1
リアースクリーン	はり	1	0		1
表面反射鏡特枠架台付	台	1	0		1
《歴史資料館》					
鶴谷学館設立理由書から 独歩ハガキまで一式	組	1	0		1
藩政史料(流出分)	一式	1	0		1
《海人夏館》					
シェイクサーバ	台	1	△ 1		0
スチームコンベクションオーブン	台	1	0		1
《蒲江地区公民館》					
緞帳	はり	1	0		1
大太鼓・栓 台車付一式	組	1	0		1
カーテン(大・中ホール兼用、研修室)	組	1	0		1
グランドピアノ	台	2	0		2
神殿(台檯 高欄・格子・障子・手すり付き)	式	1	0		1
展示パネル一式	組	1	0		1
展示ケース	台	2	0		2
《佐伯地区公民館》					
緞帳	はり	0	1		1
カラービデオプロジェクター	台	0	1		1
【体育保健課】					
《体育施設》					
競技用自動判定時計装置	一式	1	0		1
乗用3連リールモア(芝刈り機)	台	2	0		2
乗用スイーパー	台	1	0		1
スポーツトラクター	台	1	0		1
入退場管理システム	一式	1	0		1
棒高跳び用マット	枚	1	0		1
棒高跳び用高度計一式	組	1	0		1
棒高跳び用マット格納庫	戸	1	0		1
バスケットボールスプリングゴール(移動式)	台	2	0		2
陸上競技用写真判定装置	台	1	0		1
ランニングマシーン トレッドミルAC7000	台	2	△ 2		0
ウエイトマシーン シーテッドレグカール	台	1	0		1
ウエイトマシーンフライ/リアルデイト	台	1	0		1
総合運動公園 施設予約 ・案内表示システム	一式	1	0		1
ラグビーゴール	一式	1	0		1
ピッチングマシーン	台	2	0		2

区 分	単位	前年度末 現在	年度 増	年度中 減	年度末 現在	年度末 現在
円盤・ハンマー投げ用囲い	一式	1		0		1
《旧堅田学校給食センター》						
昇降式消毒保管機	台	1		0		1
食器洗浄機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
《旧大入島学校給食センター》						
食器消毒保管機	台	1		0		1
《旧西幡学校給食センター》						
食器洗浄機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
《剣崎学校給食センター》						
コンテナ洗浄機	台	1		0		1
蒸気回転窯	台	4		0		4
蒸気ボイラー	台	1		0		1
食器洗浄機	台	1		0		1
食器・食缶洗浄機	台	1		0		1
食器消毒保管機	台	4		0		4
食缶用消毒保管機	台	4		0		4
真空冷却機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
スプーン洗浄機付浸漬装置	台	1		0		1
マイコンスライサー	台	1		0		1
《さいき学校給食センター》						
オートライマー	台	1		0		1
米サイロ	台	1		0		1
節水型連続洗米機	台	1		0		1
コンテナ洗浄機	台	1		0		1
炊飯釜・蓋洗浄機	台	1		0		1
食器洗浄機	台	1		0		1
食缶洗浄機	台	1		0		1
バススルー真空冷却機	台	2		0		2
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
カートイン消毒保管機	台	14		0		14
厨芥処理機	台	1		0		1
反転飯缶盛付機	台	1		0		1
フライヤー	台	1		0		1
ミキサー	台	1		0		1
ロースター	台	1		0		1
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	戸	4		0		4
連続炊飯器	台	1		0		1
低輻射ガス回転釜	台	9		0		9
予冷機能付消毒保管機	台	5		0		5
コンテナイン消毒保管機	台	4		0		4
コンベア	台	2		0		2
新油タンク	台	1		0		1
廃油タンク	台	1		0		1
立体蒸らし装置	台	1		0		1
投入用ブリッジ	台	1		0		1
《上浦学校給食センター》						
エアシャワー	台	1		0		1
昇降式消毒保管機	台	1		0		1
真空冷却機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
電気回転釜	台	2		0		2
《弥生学校給食センター》						
エアシャワー	台	1		0		1
コンテナ洗浄機	台	1		0		1
昇降式消毒保管機	台	1		0		1
食器洗浄機	台	1		0		1
食缶洗浄機	台	1		0		1
真空冷却機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
カートイン消毒保管機	台	5		0		5
反転機	台	1		0		1
フライヤー	台	1		0		1
ミキサー	台	1		0		1
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	戸	1		0		1
マイコンスライサー	台	1		0		1
カートイン冷蔵庫	台	2		0		2
低輻射ガス回転釜	台	5		0		5
予冷機能付消毒保管機	台	2		0		2
器具洗浄機	台	1		0		1
コンテナイン消毒保管機	台	8		0		8
生ゴミ処理槽	台	3		0		3

区 分	単位	前年度末 現在	年度 増	年度中 減	年度末 現在	年度末 現在
《旧本匠学校給食センター》						
エアシャワー	台	1		0		1
昇降式消毒保管機	台	1		0		1
食器洗浄機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
《直川学校給食共同調理場》						
エアシャワー	台	1		0		1
昇降式消毒保管機	台	1		0		1
食器・食缶洗浄機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
低輻射ガス回転釜	台	1		0		1
配膳台	台	1		0		1
《旧蒲江学校給食センター》						
蒸気ボイラー	台	1		0		1
昇降式消毒保管機	台	2		0		2
食器洗浄機	台	1		0		1
食器・食缶洗浄機	台	1		0		1
真空冷却機	台	1		0		1
スチームコンベクションオープン	台	1		0		1
スプーン洗浄機付浸漬装置	台	1		0		1
カートイン消毒保管機	台	4		0		4
厨芥処理機	台	1		0		1
反転機	台	1		0		1
プレハブ冷凍庫・冷蔵庫	戸	2		0		2
マイコンスライサー	台	1		0		1
カートイン蒸し器	台	1		0		1
【学校教育課】						
絵画	点	2		0		2
【教育総務課】						
《佐伯東小学校》						
グランドピアノ	台	1		0		1
《八幡小学校》						
わんぱく砦	台	1		0		1
《下堅田小学校》						
バックネット	台	1		0		1
《木立小学校》						
エアユニットカバー	台	1		0		1
《上野小学校》						
コンビネーション遊具	台	1		0		1
《直川小学校》						
わんぱく砦	台	1		0		1
《松浦小学校》						
グランドピアノ	台	1		0		1
《米水津小学校》						
グランドピアノ	台	1		0		1
ピアノ	台	1		0		1
《大入島小学校》						
ピアノ	台	1		0		1
《鶴谷中学校》						
校旗	本	1		0		1
ステージ照明	台	1		0		1
グランドピアノ	台	1		0		1
緞帳	はり	1		0		1
《佐伯城南中学校》						
階段昇降車	台	1		0		1
《佐伯南中学校》						
緞帳	はり	1		0		1
グランドピアノ	台	2		0		2
《東雲中学校》						
トレーニング器具	一式	1		0		1
テンバニー	一式	1		0		1
《昭和中学校》						
校旗	本	1		0		1
《本匠中学校》						
書架	台	1		0		1
舞台吊物装置	台	1		0		1
グランドピアノ	台	1		0		1
《直川中学校》						
グランドピアノ	台	2		0		2
《宇目緑豊中学校》						
グランドピアノ	台	2		0		2
【各幼稚園】						
《八幡幼稚園》						
4人用ブランコ	台	1		0		1
《よのう幼稚園》						
グランドピアノ	台	1		0		1

3. 債 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
市民税特別徴収分（４．５月分）	312,014,058 円	△ 475,879 円	311,538,179 円
高齢者住宅整備資金貸付金	555,000 円	0 円	555,000 円
佐伯市奨学金貸付金	27,697,000 円	△ 803,000 円	26,894,000 円
奨学金貸付金（蒲江）	458,000 円	△ 60,000 円	398,000 円

4. 基 金

基 金 名		区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
一 括 運 用 基 金	51. 財政調整基金	現金等	6,690,885,123 円	△ 182,479,565 円	6,508,405,558 円
		未払金	711,395,000 円	△ 99,907,000 円	611,488,000 円
		計	5,979,490,123 円	△ 82,572,565 円	5,896,917,558 円
	52. 減債基金	現金等	5,092,889,108 円	△ 608,632,974 円	4,484,256,134 円
		未払金	759,002,000 円	△ 409,002,000 円	350,000,000 円
		計	4,333,887,108 円	△ 199,630,974 円	4,134,256,134 円
	53. 社会教育施設整備基金	現金等	285,398,136 円	985,000 円	286,383,136 円
	54. 美術品購入基金	現金等	102,432,424 円	354,000 円	102,786,424 円
	55. まちづくり整備基金	現金等	475,181,507 円	1,641,000 円	476,822,507 円
	56. 地域福祉基金	現金等	1,010,222,312 円	△ 64,748,000 円	945,474,312 円
		未払金	68,000,000 円	△ 68,000,000 円	0 円
		計	942,222,312 円	3,252,000 円	945,474,312 円
	58. 学校教育施設整備基金	現金等	400,000 円	2,000 円	402,000 円
	59. 中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現金等	68,774,930 円	239,000 円	69,013,930 円
	60. 市街地民間活力応援基金	現金等	88,744,000 円	307,000 円	89,051,000 円
	62. ふるさと基金	現金等	2,241,730,578 円	7,735,000 円	2,249,465,578 円
	63. 佐伯市立図書館図書購入基金	現金等	1,949,082 円	△ 1,949,082 円	0 円
	64. 地域振興基金	現金等	3,410,902,309 円	△ 78,842,000 円	3,332,060,309 円
		未払金	90,300,000 円	△ 90,300,000 円	0 円
		計	3,320,602,309 円	11,458,000 円	3,332,060,309 円
	65. 環境保全基金	現金等	3,364,672 円	△ 572,187 円	2,792,485 円
	67. 障がい者等支援基金	現金等	35,970,746 円	△ 582,000 円	35,388,746 円
		未払金	705,000 円	△ 15,000 円	690,000 円
		計	35,265,746 円	△ 567,000 円	34,698,746 円
	68. ふるさとさいき応援基金	現金等	0 円	0 円	0 円
		未収金	484,930,749 円	19,515,718 円	504,446,467 円
		計	484,930,749 円	19,515,718 円	504,446,467 円
	69. さいき創生人材育成基金	現金等	392,218,187 円	△ 31,134,000 円	361,084,187 円
		未払金	32,377,000 円	1,580,000 円	33,957,000 円
		計	359,841,187 円	△ 32,714,000 円	327,127,187 円
	70. 森林環境譲与税基金	現金等	147,563,951 円	12,810,101 円	160,374,052 円
		未収金	80,106,000 円	27,009,000 円	107,115,000 円
		未払金	179,162,899 円	54,926,320 円	234,089,219 円
		計	48,507,052 円	△ 15,107,219 円	33,399,833 円

基 金 名		区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
一 括 運 用 基 金	71. 飲料水供給事業地方債償還基金	現金等	0 円	0 円	0 円
	72. 国民健康保険特別会計財政調整基金	現金等	1,309,300,948 円	△ 207,785,969 円	1,101,514,979 円
		未払金	212,632,000 円	△ 147,632,000 円	65,000,000 円
		計	1,096,668,948 円	△ 60,153,969 円	1,036,514,979 円
	74. 国民健康保険診療所財政調整基金	現金等	609,240 円	△ 85,000 円	524,240 円
	75. 介護給付費準備基金	現金等	1,514,313,842 円	△ 113,695,013 円	1,400,618,829 円
		未払金	120,000,000 円	△ 50,000,000 円	70,000,000 円
		計	1,394,313,842 円	△ 63,695,013 円	1,330,618,829 円
	76. 給付型奨学金基金	現金等	49,088,008 円	△ 2,288,700 円	46,799,308 円
		未払金	1,176,200 円	△ 1,176,200 円	0 円
		計	47,911,808 円	△ 1,112,500 円	46,799,308 円
	77. 新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金利子補給基金	現金等	12,800,000 円	△ 12,800,000 円	0 円
		未払金	7,643,000 円	△ 7,643,000 円	0 円
		計	5,157,000 円	△ 5,157,000 円	0 円
	79. 特別養護老人ホーム豊寿苑基金	現金等	388,137,468 円	38,443,405 円	426,580,873 円
	81. 農業集落排水事業地方債償還基金	現金等	12,399,006 円	△ 12,399,006 円	0 円
	82. 漁業集落排水事業地方債償還基金	現金等	244,000 円	△ 244,000 円	0 円
	84. 生活排水処理事業地方債償還基金	現金等	260,000 円	△ 260,000 円	0 円
	85. 企業版ふるさとさいき応援基金	現金等	0 円	2,609,000 円	2,609,000 円
		未収金	2,600,000 円	28,860,000 円	31,460,000 円
		未払金	0 円	2,180,000 円	2,180,000 円
		計	2,600,000 円	29,289,000 円	31,889,000 円
	86. 道の駅字目基金	現金等	0 円	0 円	0 円
	小 計	現 金	16,302,621,249 円	△ 1,730,535,662 円	14,572,085,587 円
		未収金	567,636,749 円	75,384,718 円	643,021,467 円
		未払金	2,182,393,099 円	△ 814,988,880 円	1,367,404,219 円
		有価証券	7,033,158,328 円	477,163,672 円	7,510,322,000 円
		計	21,721,023,227 円	△ 362,998,392 円	21,358,024,835 円

基 金 名		区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
定 額 運 用 基 金	61. 土地開発基金	不 動 産	土 地	宅地	69,340.22 m ²	0.00 m ²	69,340.22 m ²
					931,337,559 円	0 円	931,337,559 円
			山 林	263,466.65 m ²	0.00 m ²	263,466.65 m ²	
				18,818,704 円	0 円	18,818,704 円	
		小 計	950,156,263 円	0 円	950,156,263 円		
		現 金	674,676,053 円	577,193 円	675,253,246 円		
		計	1,624,832,316 円	577,193 円	1,625,409,509 円		
	73. 国民健康保険出産費資金貸付基金	現 金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円		
小 計			1,626,832,316 円	577,193 円	1,627,409,509 円		
合 計			23,347,855,543 円	△ 362,421,199 円	22,985,434,344 円		

※ 81.農業集落排水事業地方債償還基金、82.漁業集落排水事業地方債償還基金及び84.生活排水処理事業地方債償還基金は下水道事業会計に移行したことによる減額