

令和4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 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)	28
後期高齢者医療特別会計	36
介護保険特別会計	42
介護予防支援事業特別会計	52
情報ネットワーク施設事業特別会計	58
地方卸売市場事業特別会計	64
大島航路事業特別会計	70
蒲江・深島航路事業特別会計	76
農業集落排水事業特別会計	82
漁業集落排水事業特別会計	90
小規模集合排水処理事業特別会計	98
生活排水処理事業特別会計	104
飲料水供給事業特別会計	110

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 一般 会 計	116
国民健康保険特別会計(事業勘定)	414
国民健康保険特別会計(直診勘定)	452
後期高齢者医療特別会計	474
介護保険特別会計	488
介護予防支援事業特別会計	542
情報ネットワーク施設事業特別会計	548
地方卸売市場事業特別会計	564
大島航路事業特別会計	578
蒲江・深島航路事業特別会計	592
農業集落排水事業特別会計	602
漁業集落排水事業特別会計	618
小規模集合排水処理事業特別会計	634
生活排水処理事業特別会計	642
飲料水供給事業特別会計	656
〈財産に関する調書〉	668

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 合 計 46,467,259,447 円

歳 出 合 計 45,459,351,872 円

歳入歳出差引残高 1,007,907,575 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 市 税		7,593,080,000
	1 市 民 税	3,011,291,000
	2 固 定 資 産 税	3,558,239,000
	3 軽 自 動 車 税	269,738,000
	4 市 た ば こ 税	482,693,000
	5 鉱 産 税	5,000
	8 都 市 計 画 税	271,114,000
2 地 方 譲 与 税		506,917,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	85,317,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	255,369,000
	4 特 別 と ん 譲 与 税	6,019,000
	5 森 林 環 境 譲 与 税	160,212,000
3 利 子 割 交 付 金		2,465,000
	1 利 子 割 交 付 金	2,465,000
4 配 当 割 交 付 金		22,800,000
	1 配 当 割 交 付 金	22,800,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,036,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,036,000

(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
7,856,311,445	7,631,670,453 349,814	30,339,516	194,651,290	38,590,453
3,096,088,500	3,022,215,669 249,414	14,810,075	59,312,170	10,924,669
3,712,878,160	3,582,334,851 80,000	12,726,034	117,897,275	24,095,851
281,208,868	271,338,377 20,400	1,791,857	8,099,034	1,600,377
482,693,027	482,693,027 0	0	0	27
2,200	2,200 0	0	0	△2,800
283,440,690	273,086,329 0	1,011,550	9,342,811	1,972,329
506,917,444	506,917,444 0	0	0	444
85,317,000	85,317,000 0	0	0	0
255,369,000	255,369,000 0	0	0	0
6,019,444	6,019,444 0	0	0	444
160,212,000	160,212,000 0	0	0	0
2,465,000	2,465,000 0	0	0	0
2,465,000	2,465,000 0	0	0	0
22,800,000	22,800,000 0	0	0	0
22,800,000	22,800,000 0	0	0	0
19,036,000	19,036,000 0	0	0	0
19,036,000	19,036,000 0	0	0	0

款	項	予 算 現 額
6 法 人 事 業 税 交 付 金		116,886,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	116,886,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		1,669,485,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,669,485,000
8 環 境 性 能 割 交 付 金		20,299,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	20,299,000
9 地 方 特 例 交 付 金		45,914,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	45,914,000
10 地 方 交 付 税		16,517,386,000
	1 地 方 交 付 税	16,517,386,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		6,408,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,408,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金		84,427,000
	1 分 担 金	18,973,000
	2 負 担 金	65,454,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料		671,949,000
	1 使 用 料	452,229,000
	2 手 数 料	219,720,000

(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
116,886,000	116,886,000 0	0	0	0
116,886,000	116,886,000 0	0	0	0
1,669,485,000	1,669,485,000 0	0	0	0
1,669,485,000	1,669,485,000 0	0	0	0
20,299,297	20,299,297 0	0	0	297
20,299,297	20,299,297 0	0	0	297
45,914,000	45,914,000 0	0	0	0
45,914,000	45,914,000 0	0	0	0
16,517,386,000	16,517,386,000 0	0	0	0
16,517,386,000	16,517,386,000 0	0	0	0
6,408,000	6,408,000 0	0	0	0
6,408,000	6,408,000 0	0	0	0
80,350,319	80,098,439 0	0	251,880	△4,328,561
17,485,601	17,485,601 0	0	0	△1,487,399
62,864,718	62,612,838 0	0	251,880	△2,841,162
686,857,439	681,943,595 600	1,752,700	3,161,744	9,994,595
465,998,834	461,084,390 0	1,752,700	3,161,744	8,855,390
220,858,605	220,859,205 600	0	0	1,139,205

款	項	予 算 現 額
14 国 庫 支 出 金		8,236,024,000
	1 国 庫 負 担 金	4,809,891,000
	2 国 庫 補 助 金	3,398,066,000
	3 委 託 金	28,067,000
15 県 支 出 金		4,373,568,000
	1 県 負 担 金	1,986,633,000
	2 県 補 助 金	2,200,956,000
	3 委 託 金	185,979,000
16 財 産 収 入		316,476,000
	1 財 産 運 用 収 入	92,481,000
	2 財 産 売 払 収 入	223,995,000
17 寄 附 金		907,528,000
	1 寄 附 金	907,528,000
18 繰 入 金		1,175,851,000
	2 基 金 繰 入 金	1,175,851,000
19 繰 越 金		1,013,167,333
	1 繰 越 金	1,013,167,333
20 諸 収 入		672,676,000

(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
8,171,640,968	7,847,255,819 0	0	324,385,149	△388,768,181
4,788,486,891	4,690,173,677 0	0	98,313,214	△119,717,323
3,355,078,294	3,129,006,359 0	0	226,071,935	△269,059,641
28,075,783	28,075,783 0	0	0	8,783
4,068,084,833	3,736,925,833 0	0	331,159,000	△636,642,167
1,876,942,740	1,844,078,740 0	0	32,864,000	△142,554,260
2,033,594,438	1,735,299,438 0	0	298,295,000	△465,656,562
157,547,655	157,547,655 0	0	0	△28,431,345
322,317,281	322,244,761 0	0	72,520	5,768,761
92,586,275	92,513,755 0	0	72,520	32,755
229,731,006	229,731,006 0	0	0	5,736,006
914,547,400	914,547,400 0	0	0	7,019,400
914,547,400	914,547,400 0	0	0	7,019,400
1,169,910,880	1,169,910,880 0	0	0	△5,940,120
1,169,910,880	1,169,910,880 0	0	0	△5,940,120
1,013,167,471	1,013,167,471 0	0	0	138
1,013,167,471	1,013,167,471 0	0	0	138
740,542,263	686,298,055 300	1,961,164	52,283,344	13,622,055

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金・加算金及び過料	8,351,000
	2 市 預 金 利 子	801,000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	186,625,000
	5 雑 入	476,899,000
21 市 債		3,789,700,000
	1 市 債	3,789,700,000
歳 入 合 計		47,762,042,333

(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
9,118,948	9,119,248 300	0	0	768,248
550,467	550,467 0	0	0	△250,533
189,816,899	187,094,899 0	0	2,722,000	469,899
541,055,949	489,533,441 0	1,961,164	49,561,344	12,634,441
3,455,600,000	3,455,600,000 0	0	0	△334,100,000
3,455,600,000	3,455,600,000 0	0	0	△334,100,000
47,406,927,040	46,467,259,447 350,714	34,053,380	905,964,927	△1,294,782,886

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		286,906,000
	1 議 会 費	286,906,000
2 総 務 費		7,265,156,000
	1 総 務 管 理 費	6,324,765,000
	2 徴 税 費	488,595,000
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	304,642,000
	4 選 挙 費	109,483,000
	5 統 計 調 査 費	19,445,000
	6 監 査 委 員 費	18,226,000
3 民 生 費		14,639,856,000
	1 社 会 福 祉 費	8,533,191,000
	2 児 童 福 祉 費	3,994,574,000
	3 生 活 保 護 費	2,099,591,000
	4 災 害 救 助 費	12,500,000
4 衛 生 費		3,789,373,000
	1 保 健 衛 生 費	1,859,006,000
	2 清 掃 費	1,930,367,000
5 労 働 費		14,587,000
	2 労 働 諸 費	14,587,000
6 農 林 水 産 業 費		3,513,824,000
	1 農 業 費	1,254,816,000
	2 林 業 費	623,463,000
	3 水 産 業 費	1,635,545,000

(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
282,547,870	0	4,358,130	4,358,130
282,547,870	0	4,358,130	4,358,130
7,102,980,831	4,963,000	157,212,169	162,175,169
6,203,886,696	0	120,878,304	120,878,304
475,416,144	4,963,000	8,215,856	13,178,856
298,333,911	0	6,308,089	6,308,089
88,987,502	0	20,495,498	20,495,498
18,845,613	0	599,387	599,387
17,510,965	0	715,035	715,035
14,320,570,131	0	319,285,869	319,285,869
8,283,211,581	0	249,979,419	249,979,419
3,945,364,864	0	49,209,136	49,209,136
2,091,573,686	0	8,017,314	8,017,314
420,000	0	12,080,000	12,080,000
3,652,809,904	80,300,000	56,263,096	136,563,096
1,814,711,435	0	44,294,565	44,294,565
1,838,098,469	80,300,000	11,968,531	92,268,531
14,152,844	0	434,156	434,156
14,152,844	0	434,156	434,156
3,060,850,026	399,496,000	53,477,974	452,973,974
1,128,712,518	103,602,000	22,501,482	126,103,482
570,469,629	35,970,000	17,023,371	52,993,371
1,361,667,879	259,924,000	13,953,121	273,877,121

款	項	予 算 現 額
7 商 工 費		2,336,470,233
	1 商 工 費	2,336,470,233
8 土 木 費		4,058,762,000
	1 土 木 管 理 費	977,975,000
	2 道 路 橋 梁 費	1,534,753,000
	3 河 川 費	168,233,000
	4 港 灣 費	1,995,000
	5 都 市 計 画 費	383,465,000
	7 下 水 道 費	734,913,000
	8 住 宅 費	257,428,000
9 消 防 費		1,490,816,000
	1 消 防 費	1,490,816,000
10 教 育 費		2,863,821,000
	1 教 育 総 務 費	608,105,000
	2 小 学 校 費	367,743,000
	3 中 学 校 費	178,540,000
	4 幼 稚 園 費	175,756,000
	5 社 会 教 育 費	622,183,000
	6 保 健 体 育 費	911,494,000
11 災 害 復 旧 費		915,615,100
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	503,794,100
	2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	316,971,000
	3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費	83,051,000

(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
1,927,221,659	302,062,000	107,186,574	409,248,574
1,927,221,659	302,062,000	107,186,574	409,248,574
3,737,167,422	271,298,000	50,296,578	321,594,578
972,869,659	0	5,105,341	5,105,341
1,369,328,645	155,625,000	9,799,355	165,424,355
156,492,983	0	11,740,017	11,740,017
1,507,012	0	487,988	487,988
275,727,349	101,132,000	6,605,651	107,737,651
722,832,911	0	12,080,089	12,080,089
238,408,863	14,541,000	4,478,137	19,019,137
1,477,143,630	0	13,672,370	13,672,370
1,477,143,630	0	13,672,370	13,672,370
2,789,223,752	16,241,000	58,356,248	74,597,248
591,086,256	0	17,018,744	17,018,744
358,625,050	0	9,117,950	9,117,950
169,432,594	0	9,107,406	9,107,406
171,077,152	0	4,678,848	4,678,848
600,762,373	10,390,000	11,030,627	21,420,627
898,240,327	5,851,000	7,402,673	13,253,673
574,263,596	329,882,000	11,469,504	341,351,504
330,828,401	170,343,000	2,622,699	172,965,699
161,606,120	149,522,000	5,842,880	155,364,880
70,030,475	10,017,000	3,003,525	13,020,525

款	項	予 算 現 額
	4 その他公共施設災害復旧費	11,799,000
12 公 債 費		6,520,581,000
	1 公 債 費	6,520,581,000
14 予 備 費		66,275,000
	1 予 備 費	66,275,000
歳 出	合 計	47,762,042,333

(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
11,798,600	0	400	400
6,520,420,207	0	160,793	160,793
6,520,420,207	0	160,793	160,793
0	0	66,275,000	66,275,000
0	0	66,275,000	66,275,000
45,459,351,872	1,404,242,000	898,448,461	2,302,690,461

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	9,085,020,087 円
歳出合計	8,993,774,488 円
歳入歳出差引残高	91,245,599 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 国 民 健 康 保 險 税		1,339,777,000
	1 国 民 健 康 保 險 税	1,339,777,000
4 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000,000
	2 手 数 料	1,000,000
6 県 支 出 金		6,665,897,000
	1 県 補 助 金	6,665,897,000
8 財 産 収 入		1,203,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,203,000
10 繰 入 金		953,136,000
	1 他 会 計 繰 入 金	790,937,000
	2 基 金 繰 入 金	162,199,000
11 繰 越 金		179,504,000
	1 繰 越 金	179,504,000
12 諸 収 入		14,611,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	10,010,000
	4 雑 入	4,601,000
歳 入 合 計		9,155,128,000

(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
1,626,372,604	1,365,829,291 731,802	33,702,248	227,572,867	26,052,291
1,626,372,604	1,365,829,291 731,802	33,702,248	227,572,867	26,052,291
768,932	769,832 900	0	0	△230,168
768,932	769,832 900	0	0	△230,168
6,739,178,649	6,739,178,649 0	0	0	73,281,649
6,739,178,649	6,739,178,649 0	0	0	73,281,649
1,203,000	1,203,000 0	0	0	0
1,203,000	1,203,000 0	0	0	0
782,113,808	782,113,808 0	0	0	△171,022,192
782,113,808	782,113,808 0	0	0	△8,823,192
0	0 0	0	0	△162,199,000
179,504,609	179,504,609 0	0	0	609
179,504,609	179,504,609 0	0	0	609
16,420,898	16,420,898 0	0	0	1,809,898
11,458,464	11,458,464 0	0	0	1,448,464
4,962,434	4,962,434 0	0	0	361,434
9,345,562,500	9,085,020,087 732,702	33,702,248	227,572,867	△70,107,913

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		139,447,000
	1 総 務 管 理 費	132,556,000
	2 徴 収 費	6,535,000
	3 運 営 協 議 会 費	356,000
2 保 険 給 付 費		6,421,824,000
	1 療 養 諸 費	5,555,534,000
	2 高 額 療 養 費	850,405,000
	3 移 送 費	150,000
	4 出 産 育 児 諸 費	11,351,000
	5 葬 祭 諸 費	2,800,000
	7 傷 病 手 当 金	1,584,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,175,267,000
	1 医 療 給 付 費 分	1,590,538,000
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	439,929,000
	3 介 護 納 付 金 分	144,800,000
6 保 健 事 業 費		83,846,000
	1 保 健 事 業 費	20,698,000
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	63,148,000
7 基 金 積 立 金		174,667,000
	1 基 金 積 立 金	174,667,000
9 諸 支 出 金		145,077,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	124,806,000
	3 繰 出 金	20,271,000

(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
135,913,473	0	3,533,527	3,533,527
130,157,670	0	2,398,330	2,398,330
5,464,811	0	1,070,189	1,070,189
290,992	0	65,008	65,008
6,284,288,900	0	137,535,100	137,535,100
5,421,907,242	0	133,626,758	133,626,758
848,987,176	0	1,417,824	1,417,824
0	0	150,000	150,000
9,664,240	0	1,686,760	1,686,760
2,560,000	0	240,000	240,000
1,170,242	0	413,758	413,758
2,175,265,083	0	1,917	1,917
1,590,537,138	0	862	862
439,928,149	0	851	851
144,799,796	0	204	204
81,563,646	0	2,282,354	2,282,354
20,137,603	0	560,397	560,397
61,426,043	0	1,721,957	1,721,957
174,666,609	0	391	391
174,666,609	0	391	391
142,076,777	0	3,000,223	3,000,223
121,805,777	0	3,000,223	3,000,223
20,271,000	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	9,155,128,000

(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
8,993,774,488	0	161,353,512	161,353,512

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 140,493,485 円

歳 出 合 計 140,493,485 円

歳入歳出差引残高 0 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 診 療 収 入		27,885,000
	1 外 来 収 入	26,350,000
	2 そ の 他 の 診 療 収 入	1,535,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		501,000
	1 手 数 料	422,000
	2 使 用 料	79,000
3 国 庫 支 出 金		2,145,000
	1 国 庫 補 助 金	2,145,000
4 県 支 出 金		6,258,000
	1 県 補 助 金	6,258,000
5 財 産 収 入		8,000
	1 財 産 運 用 収 入	8,000
6 繰 入 金		86,139,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	60,631,000
	2 事 業 勘 定 繰 入 金	20,271,000
	3 基 金 繰 入 金	5,237,000
8 諸 収 入		2,880,000
	2 雑 入	2,880,000

(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
27,840,662	27,840,662 0	0	0	△44,338
25,960,534	25,960,534 0	0	0	△389,466
1,880,128	1,880,128 0	0	0	345,128
156,870	156,870 0	0	0	△344,130
77,210	77,210 0	0	0	△344,790
79,660	79,660 0	0	0	660
0	0 0	0	0	△2,145,000
0	0 0	0	0	△2,145,000
6,258,000	6,258,000 0	0	0	0
6,258,000	6,258,000 0	0	0	0
8,000	8,000 0	0	0	0
8,000	8,000 0	0	0	0
81,061,541	81,061,541 0	0	0	△5,077,459
55,553,861	55,553,861 0	0	0	△5,077,139
20,271,000	20,271,000 0	0	0	0
5,236,680	5,236,680 0	0	0	△320
2,568,412	2,568,412 0	0	0	△311,588
2,568,412	2,568,412 0	0	0	△311,588

款	項	予 算 現 額
9 市 債		22,600,000
	1 市 債	22,600,000
歲 入 合 計		148,416,000

(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
22,600,000	22,600,000 0	0	0	0
22,600,000	22,600,000 0	0	0	0
140,493,485	140,493,485 0	0	0	△7,922,515

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		93,192,000
	1 総 務 管 理 費	93,192,000
2 医 業 費		28,701,000
	1 医 業 費	28,701,000
4 基 金 積 立 金		8,000
	1 基 金 積 立 金	8,000
5 公 債 費		25,515,000
	1 公 債 費	25,515,000
7 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	148,416,000

(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
88,197,698	0	4,994,302	4,994,302
88,197,698	0	4,994,302	4,994,302
26,773,896	0	1,927,104	1,927,104
26,773,896	0	1,927,104	1,927,104
8,000	0	0	0
8,000	0	0	0
25,513,891	0	1,109	1,109
25,513,891	0	1,109	1,109
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
140,493,485	0	7,922,515	7,922,515

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 1, 268, 467, 183 円

歳 出 合 計 1, 265, 963, 883 円

歳 入 歳 出 差 引 残 高 2, 503, 300 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		857,846,000
	1 後期高齢者医療保険料	857,846,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手 数 料	1,000
5 繰 入 金		397,711,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	397,711,000
6 繰 越 金		2,090,000
	1 繰 越 金	2,090,000
7 諸 収 入		18,977,000
	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	17,877,000
歳 入 合 計		1,276,625,000

(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
857,435,801	851,753,856 271,900	1,119,251	4,834,594	△6,092,144
857,435,801	851,753,856 271,900	1,119,251	4,834,594	△6,092,144
165,326	165,326 100	0	100	164,326
165,326	165,326 100	0	100	164,326
396,613,572	396,613,572 0	0	0	△1,097,428
396,613,572	396,613,572 0	0	0	△1,097,428
2,090,000	2,090,000 0	0	0	0
2,090,000	2,090,000 0	0	0	0
17,844,429	17,844,429 0	0	0	△1,132,571
95,500	95,500 0	0	0	65,500
461,900	461,900 0	0	0	△608,100
17,287,029	17,287,029 0	0	0	△589,971
1,274,149,128	1,268,467,183 272,000	1,119,251	4,834,694	△8,157,817

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		28,364,000
	1 総 務 管 理 費	24,596,000
	2 徴 収 費	3,768,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,246,691,000
	1 広 域 連 合 負 担 金	1,246,691,000
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		1,276,625,000

(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
27,318,104	0	1,045,896	1,045,896
23,926,180	0	669,820	669,820
3,391,924	0	376,076	376,076
1,238,183,479	0	8,507,521	8,507,521
1,238,183,479	0	8,507,521	8,507,521
462,300	0	607,700	607,700
462,300	0	607,700	607,700
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,265,963,883	0	10,661,117	10,661,117

介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 合 計 9, 5 1 1, 8 6 5, 2 7 5 円

歳 出 合 計 9, 4 1 7, 7 9 3, 8 6 8 円

歳 入 歳 出 差 引 残 高 9 4, 0 7 1, 4 0 7 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		1,536,373,000
	1 介 護 保 險 料	1,536,373,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		611,000
	2 手 数 料	611,000
3 国 庫 支 出 金		2,694,006,000
	1 国 庫 負 担 金	1,721,686,000
	2 国 庫 補 助 金	972,320,000
4 支 払 基 金 交 付 金		2,411,778,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,411,778,000
5 県 支 出 金		1,317,878,000
	1 県 負 担 金	1,244,286,000
	3 県 補 助 金	73,592,000
6 財 産 収 入		1,550,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,550,000
7 繰 入 金		1,476,036,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,472,833,000
	2 基 金 繰 入 金	3,203,000
8 繰 越 金		74,667,000

(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
1,574,261,008	1,551,442,054 498,920	5,331,140	17,986,734	15,069,054
1,574,261,008	1,551,442,054 498,920	5,331,140	17,986,734	15,069,054
659,000	659,400 400	0	0	48,400
659,000	659,400 400	0	0	48,400
2,694,008,146	2,694,008,146 0	0	0	2,146
1,721,686,921	1,721,686,921 0	0	0	921
972,321,225	972,321,225 0	0	0	1,225
2,411,776,000	2,411,776,000 0	0	0	△2,000
2,411,776,000	2,411,776,000 0	0	0	△2,000
1,317,878,346	1,317,878,346 0	0	0	346
1,244,285,009	1,244,285,009 0	0	0	△991
73,593,337	73,593,337 0	0	0	1,337
1,550,000	1,550,000 0	0	0	0
1,550,000	1,550,000 0	0	0	0
1,457,166,240	1,457,166,240 0	0	0	△18,869,760
1,457,166,240	1,457,166,240 0	0	0	△15,666,760
0	0 0	0	0	△3,203,000
74,667,965	74,667,965 0	0	0	965

款	項	予 算 現 額
	1 繰 越 金	74,667,000
9 分 担 金 及 び 負 担 金		190,000
	2 負 担 金	190,000
10 諸 収 入		188,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30,000
	3 雑 入	158,000
歳 入 合 計		9,513,277,000

(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
74,667,965	74,667,965 0	0	0	965
229,200	170,400 0	0	58,800	△19,600
229,200	170,400 0	0	58,800	△19,600
2,546,724	2,546,724 0	0	0	2,358,724
117,494	117,494 0	0	0	87,494
2,429,230	2,429,230 0	0	0	2,271,230
9,534,742,629	9,511,865,275 499,320	5,331,140	18,045,534	△1,411,725

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		154,465,000
	1 総 務 管 理 費	105,332,000
	2 徴 収 費	2,733,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	7,373,000
	4 介 護 認 定 調 査 費	38,338,000
	5 趣 旨 普 及 費	324,000
	6 計 画 策 定 委 員 会 費	266,000
	7 運 営 委 員 会 費	99,000
2 保 険 給 付 費		8,748,700,000
	1 介 護 サービス等諸費	8,011,500,000
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	203,500,000
	3 そ の 他 諸 費	8,200,000
	4 高 額 介 護 サービス等費	229,934,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	32,066,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	12,000,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	251,500,000
3 地 域 支 援 事 業 費		459,691,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	215,521,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	45,637,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	197,689,000
	4 そ の 他 諸 費	844,000
5 基 金 積 立 金		76,218,000

(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
149,306,206	0	5,158,794	5,158,794
103,312,534	0	2,019,466	2,019,466
2,252,314	0	480,686	480,686
6,814,201	0	558,799	558,799
36,603,757	0	1,734,243	1,734,243
323,400	0	600	600
0	0	266,000	266,000
0	0	99,000	99,000
8,686,703,666	0	61,996,334	61,996,334
7,957,060,449	0	54,439,551	54,439,551
198,949,353	0	4,550,647	4,550,647
8,107,290	0	92,710	92,710
229,753,906	0	180,094	180,094
31,772,398	0	293,602	293,602
11,562,550	0	437,450	437,450
249,497,720	0	2,002,280	2,002,280
445,673,377	0	14,017,623	14,017,623
212,450,520	0	3,070,480	3,070,480
43,365,464	0	2,271,536	2,271,536
189,092,692	0	8,596,308	8,596,308
764,701	0	79,299	79,299
76,217,965	0	35	35

款	項	予 算 現 額
	1 基 金 積 立 金	76,218,000
7 諸 支 出 金		64,203,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	59,340,000
	3 繰 出 金	4,863,000
8 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	9,513,277,000

(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
76,217,965	0	35	35
59,892,654	0	4,310,346	4,310,346
58,713,814	0	626,186	626,186
1,178,840	0	3,684,160	3,684,160
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
9,417,793,868	0	95,483,132	95,483,132

介 護 予 防 支 援 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 合 計 23,852,840 円

歳 出 合 計 23,852,840 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		22,215,000
	1 介護予防サービス収入	22,215,000
2 繰入金		4,863,000
	1 繰入金	4,863,000
4 諸収入		50,000
	1 雑収入	50,000
歳 入 合 計		27,128,000

(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
22,596,000	22,596,000 0	0	0	381,000
22,596,000	22,596,000 0	0	0	381,000
1,178,840	1,178,840 0	0	0	△3,684,160
1,178,840	1,178,840 0	0	0	△3,684,160
78,000	78,000 0	0	0	28,000
78,000	78,000 0	0	0	28,000
23,852,840	23,852,840 0	0	0	△3,275,160

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 サービス事業費		27,128,000
	1 介護予防サービス事業費	27,128,000
歳 出 合 計		27,128,000

(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
23,852,840	0	3,275,160	3,275,160
23,852,840	0	3,275,160	3,275,160
23,852,840	0	3,275,160	3,275,160

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 1, 0 3 9, 7 1 6, 1 7 7 円

歳 出 合 計 1, 0 3 7, 6 4 9, 1 7 7 円

歳 入 歳 出 差 引 残 高 2, 0 6 7, 0 0 0 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,125,000
	2 負 担 金	1,125,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		117,377,000
	1 使 用 料	117,136,000
	2 手 数 料	241,000
3 国 庫 支 出 金		237,581,000
	1 国 庫 補 助 金	237,581,000
7 繰 入 金		593,474,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	593,474,000
9 諸 収 入		15,646,000
	1 雑 入	15,646,000
10 市 債		801,200,000
	1 市 債	801,200,000
11 消 費 税 還 付 金		87,467,000
	1 消 費 税 還 付 金	87,467,000
歳 入 合 計		1,853,870,000

(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
1,204,280	1,204,280 0	0	0	79,280
1,204,280	1,204,280 0	0	0	79,280
123,289,940	119,750,150 0	264,520	3,275,270	2,373,150
122,938,340	119,398,550 0	264,520	3,275,270	2,262,550
351,600	351,600 0	0	0	110,600
0	0 0	0	0	△237,581,000
0	0 0	0	0	△237,581,000
585,119,233	585,119,233 0	0	0	△8,354,767
585,119,233	585,119,233 0	0	0	△8,354,767
25,276,233	17,175,181 0	0	8,101,052	1,529,181
25,276,233	17,175,181 0	0	8,101,052	1,529,181
229,000,000	229,000,000 0	0	0	△572,200,000
229,000,000	229,000,000 0	0	0	△572,200,000
87,467,333	87,467,333 0	0	0	333
87,467,333	87,467,333 0	0	0	333
1,051,357,019	1,039,716,177 0	264,520	11,376,322	△814,153,823

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		49,079,000
	1 総 務 管 理 費	49,079,000
2 情報ネットワーク施設整備費		1,596,333,000
	1 情報ネットワーク施設整備費	1,596,333,000
3 公 債 費		206,458,000
	1 公 債 費	206,458,000
4 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出	合 計	1,853,870,000

(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
47,234,308	0	1,844,692	1,844,692
47,234,308	0	1,844,692	1,844,692
784,894,483	795,548,000	15,890,517	811,438,517
784,894,483	795,548,000	15,890,517	811,438,517
205,520,386	0	937,614	937,614
205,520,386	0	937,614	937,614
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
1,037,649,177	795,548,000	20,672,823	816,220,823

地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 32,302,521 円

歳 出 合 計 29,596,449 円

歳入歳出差引残高 2,706,072 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		23,779,000
	1 使 用 料	23,779,000
3 財 産 収 入		124,000
	1 財 産 運 用 収 入	124,000
4 繰 入 金		2,323,000
	2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,323,000
5 繰 越 金		2,775,000
	1 繰 越 金	2,775,000
6 諸 収 入		2,000
	1 市 預 金 利 子	1,000
	2 雑 入	1,000
7 市 債		5,700,000
	1 市 債	5,700,000
歳 入 合 計		34,703,000

(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
23,675,299	23,675,299 0	0	0	△103,701
23,675,299	23,675,299 0	0	0	△103,701
124,000	124,000 0	0	0	0
124,000	124,000 0	0	0	0
0	0 0	0	0	△2,323,000
0	0 0	0	0	△2,323,000
2,775,346	2,775,346 0	0	0	346
2,775,346	2,775,346 0	0	0	346
27,876	27,876 0	0	0	25,876
1,076	1,076 0	0	0	76
26,800	26,800 0	0	0	25,800
5,700,000	5,700,000 0	0	0	0
5,700,000	5,700,000 0	0	0	0
32,302,521	32,302,521 0	0	0	△2,400,479

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 市 場 費		30,203,000
	1 市 場 費	29,181,000
	2 公 債 費	1,022,000
2 予 備 費		4,500,000
	1 予 備 費	4,500,000
歳 出	合 計	34,703,000

(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
29,596,449	0	606,551	606,551
28,575,913	0	605,087	605,087
1,020,536	0	1,464	1,464
0	0	4,500,000	4,500,000
0	0	4,500,000	4,500,000
29,596,449	0	5,106,551	5,106,551

大 島 航 路 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 合 計 80,570,325 円

歳 出 合 計 80,570,325 円

歳 入 歳 出 差 引 残 高 0 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事 業 収 入		8,497,000
	1 事 業 収 入	8,497,000
2 国 庫 支 出 金		15,091,000
	1 国 庫 補 助 金	15,091,000
3 県 支 出 金		22,889,000
	1 県 補 助 金	22,889,000
4 繰 入 金		31,386,000
	1 繰 入 金	31,386,000
5 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
6 諸 収 入		180,000
	1 雑 入	180,000
7 市 債		5,500,000
	1 市 債	5,500,000
8 消 費 税 還 付 金		1,000
	1 消 費 税 還 付 金	1,000
歳 入 合 計		83,545,000

(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
8,302,370	8,302,370 0	0	0	△194,630
8,302,370	8,302,370 0	0	0	△194,630
15,091,016	15,091,016 0	0	0	16
15,091,016	15,091,016 0	0	0	16
22,889,128	22,889,128 0	0	0	128
22,889,128	22,889,128 0	0	0	128
28,122,159	28,122,159 0	0	0	△3,263,841
28,122,159	28,122,159 0	0	0	△3,263,841
0	0 0	0	0	△1,000
0	0 0	0	0	△1,000
765,652	765,652 0	0	0	585,652
765,652	765,652 0	0	0	585,652
5,400,000	5,400,000 0	0	0	△100,000
5,400,000	5,400,000 0	0	0	△100,000
0	0 0	0	0	△1,000
0	0 0	0	0	△1,000
80,570,325	80,570,325 0	0	0	△2,974,675

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		24,462,000
	1 総 務 管 理 費	24,462,000
2 事 業 費		50,673,000
	1 事 業 費	50,673,000
3 公 債 費		7,910,000
	1 公 債 費	7,910,000
4 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		83,545,000

(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
23,923,323	0	538,677	538,677
23,923,323	0	538,677	538,677
48,737,420	0	1,935,580	1,935,580
48,737,420	0	1,935,580	1,935,580
7,909,582	0	418	418
7,909,582	0	418	418
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
80,570,325	0	2,974,675	2,974,675

蒲江・深島航路事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 25,388,107 円

歳 出 合 計 25,388,107 円

歳入歳出差引残高 0 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事 業 収 入		2,558,000
	1 事 業 収 入	2,558,000
4 繰 入 金		21,974,000
	1 繰 入 金	21,974,000
6 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
7 市 債		3,400,000
	1 市 債	3,400,000
歳 入 合 計		27,933,000

(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
2,524,870	2,524,870 0	0	0	△33,130
2,524,870	2,524,870 0	0	0	△33,130
19,463,237	19,463,237 0	0	0	△2,510,763
19,463,237	19,463,237 0	0	0	△2,510,763
0	0 0	0	0	△1,000
0	0 0	0	0	△1,000
3,400,000	3,400,000 0	0	0	0
3,400,000	3,400,000 0	0	0	0
25,388,107	25,388,107 0	0	0	△2,544,893

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		11,540,000
	1 総 務 管 理 費	11,540,000
2 事 業 費		15,893,000
	1 事 業 費	15,893,000
4 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出	合 計	27,933,000

(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
10,548,870	0	991,130	991,130
10,548,870	0	991,130	991,130
14,839,237	0	1,053,763	1,053,763
14,839,237	0	1,053,763	1,053,763
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
25,388,107	0	2,544,893	2,544,893

農業集落排水事業特別會計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 534,005,739 円

歳 出 合 計 531,808,739 円

歳入歳出差引残高 2,197,000 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		260,000
	1 分 担 金	260,000
	2 負 担 金	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		92,771,000
	1 使 用 料	92,771,000
3 国 庫 支 出 金		36,863,000
	1 国 庫 補 助 金	36,863,000
4 県 支 出 金		54,643,000
	1 県 補 助 金	54,643,000
5 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 収 入	1,000
6 繰 入 金		250,010,000
	1 繰 入 金	250,010,000
7 繰 越 金		1,750,000
	1 繰 越 金	1,750,000
8 諸 収 入		10,982,000
	2 雑 入	10,982,000
9 市 債		140,300,000

(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
1,000,000	1,000,000 0	0	0	740,000
1,000,000	1,000,000 0	0	0	740,000
0	0 0	0	0	0
95,557,798	94,530,240 0	1,340	1,026,218	1,759,240
95,557,798	94,530,240 0	1,340	1,026,218	1,759,240
36,863,000	35,384,000 0	0	1,479,000	△1,479,000
36,863,000	35,384,000 0	0	1,479,000	△1,479,000
54,643,000	35,319,000 0	0	19,324,000	△19,324,000
54,643,000	35,319,000 0	0	19,324,000	△19,324,000
1,000	1,000 0	0	0	0
1,000	1,000 0	0	0	0
238,638,849	238,638,849 0	0	0	△11,371,151
238,638,849	238,638,849 0	0	0	△11,371,151
1,750,000	1,750,000 0	0	0	0
1,750,000	1,750,000 0	0	0	0
10,982,650	10,982,650 0	0	0	650
10,982,650	10,982,650 0	0	0	650
116,400,000	116,400,000 0	0	0	△23,900,000

款	項	予 算 現 額
	1 市 債	140,300,000
歳 入	合 計	587,580,000

(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
116,400,000	116,400,000 0	0	0	△23,900,000
555,836,297	534,005,739 0	1,340	21,829,218	△53,574,261

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 總 務 費		154,478,000
	1 總 務 管 理 費	154,478,000
2 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費		240,642,000
	1 農 業 集 落 排 水 施 設 建 設 費	240,642,000
3 公 債 費		190,460,000
	1 公 債 費	190,460,000
5 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歲 出	合 計	587,580,000

(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
148,422,491	0	6,055,509	6,055,509
148,422,491	0	6,055,509	6,055,509
192,927,519	43,000,000	4,714,481	47,714,481
192,927,519	43,000,000	4,714,481	47,714,481
190,458,729	0	1,271	1,271
190,458,729	0	1,271	1,271
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
531,808,739	43,000,000	12,771,261	55,771,261

漁業集落排水事業特別會計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 239,771,558 円

歳 出 合 計 239,339,558 円

歳入歳出差引残高 432,000 円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		70,000
	1 分 担 金	70,000
	2 負 担 金	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		28,763,000
	1 使 用 料	28,763,000
3 国 庫 支 出 金		30,000,000
	1 国 庫 補 助 金	30,000,000
4 県 支 出 金		2,713,000
	1 県 補 助 金	2,713,000
5 財 産 収 入		2,000
	1 財 産 収 入	2,000
6 繰 入 金		154,030,000
	1 繰 入 金	154,030,000
7 繰 越 金		290,000
	1 繰 越 金	290,000
8 諸 収 入		1,141,000
	2 雑 入	1,141,000
9 市 債		34,600,000

(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
264,510	264,510 0	0	0	194,510
264,510	264,510 0	0	0	194,510
0	0 0	0	0	0
29,020,119	28,848,269 0	2,010	169,840	85,269
29,020,119	28,848,269 0	2,010	169,840	85,269
30,000,000	26,732,000 0	0	3,268,000	△3,268,000
30,000,000	26,732,000 0	0	3,268,000	△3,268,000
2,713,000	2,713,000 0	0	0	0
2,713,000	2,713,000 0	0	0	0
2,000	2,000 0	0	0	0
2,000	2,000 0	0	0	0
149,568,940	149,568,940 0	0	0	△4,461,060
149,568,940	149,568,940 0	0	0	△4,461,060
290,000	290,000 0	0	0	0
290,000	290,000 0	0	0	0
1,152,839	1,152,839 0	0	0	11,839
1,152,839	1,152,839 0	0	0	11,839
30,200,000	30,200,000 0	0	0	△4,400,000

款	項	予 算 現 額
	1 市 債	34,600,000
歳 入	合 計	251,609,000

(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
30,200,000	30,200,000 0	0	0	△4,400,000
243,211,408	239,771,558 0	2,010	3,437,840	△11,837,442

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 總 務 費		88,220,000
	1 總 務 管 理 費	88,220,000
2 漁業集落排水施設建設費		76,079,000
	1 漁業集落排水施設建設費	76,079,000
3 公 債 費		86,310,000
	1 公 債 費	86,310,000
5 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歲 出	合 計	251,609,000

(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
85,434,272	0	2,785,728	2,785,728
85,434,272	0	2,785,728	2,785,728
67,596,283	7,000,000	1,482,717	8,482,717
67,596,283	7,000,000	1,482,717	8,482,717
86,309,003	0	997	997
86,309,003	0	997	997
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
239,339,558	7,000,000	5,269,442	12,269,442

小規模集合排水処理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 6, 8 7 3, 5 9 4 円

歳 出 合 計 6, 8 7 3, 5 9 4 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		657,000
	1 使 用 料	657,000
3 繰 入 金		7,816,000
	1 繰 入 金	7,816,000
歳 入 合 計		8,473,000

(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
670,960	667,890 0	0	3,070	10,890
670,960	667,890 0	0	3,070	10,890
6,205,704	6,205,704 0	0	0	△1,610,296
6,205,704	6,205,704 0	0	0	△1,610,296
6,876,664	6,873,594 0	0	3,070	△1,599,406

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		4,181,000
	1 総 務 管 理 費	4,181,000
3 公 債 費		3,292,000
	1 公 債 費	3,292,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	8,473,000

(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
3,582,778	0	598,222	598,222
3,582,778	0	598,222	598,222
3,290,816	0	1,184	1,184
3,290,816	0	1,184	1,184
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,873,594	0	1,599,406	1,599,406

生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 61,724,948 円

歳 出 合 計 61,724,948 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		621,000
	1 分 担 金	621,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		34,264,000
	1 使 用 料	34,264,000
3 国 庫 支 出 金		2,890,000
	1 国 庫 補 助 金	2,890,000
4 県 支 出 金		207,000
	1 県 補 助 金	207,000
5 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
6 繰 入 金		18,767,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	18,581,000
	2 基 金 繰 入 金	186,000
9 市 債		6,000,000
	1 市 債	6,000,000
歳 入 合 計		62,750,000

(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
813,000	813,000 0	0	0	192,000
813,000	813,000 0	0	0	192,000
34,656,490	34,477,580 0	0	178,910	213,580
34,656,490	34,477,580 0	0	178,910	213,580
2,890,000	2,890,000 0	0	0	0
2,890,000	2,890,000 0	0	0	0
207,000	207,000 0	0	0	0
207,000	207,000 0	0	0	0
1,000	1,000 0	0	0	0
1,000	1,000 0	0	0	0
17,336,368	17,336,368 0	0	0	△1,430,632
17,150,368	17,150,368 0	0	0	△1,430,632
186,000	186,000 0	0	0	0
6,000,000	6,000,000 0	0	0	0
6,000,000	6,000,000 0	0	0	0
61,903,858	61,724,948 0	0	178,910	△1,025,052

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		44,825,000
	1 総 務 管 理 費	44,825,000
2 生活排水処理施設建設費		9,778,000
	1 生活排水処理施設建設費	9,778,000
3 公 債 費		7,147,000
	1 公 債 費	7,147,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	62,750,000

(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
44,812,357	0	12,643	12,643
44,812,357	0	12,643	12,643
9,766,669	0	11,331	11,331
9,766,669	0	11,331	11,331
7,145,922	0	1,078	1,078
7,145,922	0	1,078	1,078
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
61,724,948	0	1,025,052	1,025,052

飲料水供給事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計 41,079,325 円

歳 出 合 計 41,079,325 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		4,342,000
	1 使 用 料	4,340,000
	2 手 数 料	2,000
6 繰 入 金		27,710,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	27,710,000
8 諸 収 入		1,000
	2 雑 入	1,000
9 市 債		12,700,000
	1 市 債	12,700,000
歳 入 合 計		44,753,000

(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
4,434,570	4,393,740 0	0	40,830	51,740
4,434,570	4,393,740 0	0	40,830	53,740
0	0 0	0	0	△2,000
23,985,585	23,985,585 0	0	0	△3,724,415
23,985,585	23,985,585 0	0	0	△3,724,415
0	0 0	0	0	△1,000
0	0 0	0	0	△1,000
12,700,000	12,700,000 0	0	0	0
12,700,000	12,700,000 0	0	0	0
41,120,155	41,079,325 0	0	40,830	△3,673,675

歲 出

款	項	予 算 現 額
1 飲料水供給事業費		26,752,000
	1 飲料水供給事業管理費	13,997,000
	2 飲料水供給事業建設改良費	12,755,000
2 公 債 費		16,001,000
	1 公 債 費	16,001,000
3 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歲 出	合 計	44,753,000

(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
25,081,784	0	1,670,216	1,670,216
12,327,284	0	1,669,716	1,669,716
12,754,500	0	500	500
15,997,541	0	3,459	3,459
15,997,541	0	3,459	3,459
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
41,079,325	0	3,673,675	3,673,675

一 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	46,467,259,447	
2. 歳 出 総 額	45,459,351,872	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,007,907,575	
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	180,152,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	180,152,000
5. 実 質 収 支 額	827,755,575	
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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 個人	2,428,615,000	67,556,000	0	2,496,171,000		
					1 現年課税分	2,474,715,000
					2 滞納繰越分	21,456,000
2 法人	342,947,000	172,173,000	0	515,120,000		
					1 現年課税分	513,022,000
					2 滞納繰越分	2,098,000
項 計	2,771,562,000	239,729,000	0	3,011,291,000		

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 固定資産税	3,492,409,000	29,941,000	0	3,522,350,000		
					1 現年課税分	3,500,489,000
					2 滞納繰越分	21,861,000
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	37,704,000	△1,815,000	0	35,889,000		
					1 現年課税分	35,889,000
項 計	3,530,113,000	28,126,000	0	3,558,239,000		

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
2 環境性能割	8,062,000	4,438,000	0	12,500,000		
					1 現年課税分	12,500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,570,528,654	2,507,489,369	8,300,429	54,938,270	(還付未済額) 199,414
2,500,963,023	2,486,588,055	76,157	14,498,225	(還付未済額) 199,414 ○普通徴収(税務課) 592,452,367 ○特別徴収(税務課) 1,894,135,688
69,565,631	20,901,314	8,224,272	40,440,045	○滞納繰越分(税務課) 20,901,314
525,559,846	514,726,300	6,509,646	4,373,900	(還付未済額) 50,000
512,807,400	512,090,400	0	767,000	(還付未済額) 50,000 ○現年課税分(税務課) 512,090,400
12,752,446	2,635,900	6,509,646	3,606,900	○滞納繰越分(税務課) 2,635,900
3,096,088,500	3,022,215,669	14,810,075	59,312,170	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,676,988,560	3,546,445,251	12,726,034	117,897,275	(還付未済額) 80,000
3,547,841,900	3,523,791,819	1,360,741	22,769,340	(還付未済額) 80,000 ○現年課税分(税務課) 3,523,791,819
129,146,660	22,653,432	11,365,293	95,127,935	○滞納繰越分(税務課) 22,653,432
35,889,600	35,889,600	0	0	
35,889,600	35,889,600	0	0	○交付金(税務課) 35,889,600
3,712,878,160	3,582,334,851	12,726,034	117,897,275	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,552,000	12,552,000	0	0	
12,552,000	12,552,000	0	0	○現年課税分(税務課) 12,552,000

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
3種別割	253,165,000	4,073,000	0	257,238,000		
					1 現年課税分	255,453,000
					2 滞納繰越分	1,785,000
項 計	261,227,000	8,511,000	0	269,738,000		

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1市たばこ税	411,229,000	71,464,000	0	482,693,000		
					1 現年課税分	482,693,000
項 計	411,229,000	71,464,000	0	482,693,000		

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 鉱 産 税	5,000	0	0	5,000		
					1 現年課税分	5,000
項 計	5,000	0	0	5,000		

(款) 1 市税

(項) 8 都市計画税

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 都市計画税	271,803,000	△689,000	0	271,114,000		
					1 現年課税分	269,370,000
					2 滞納繰越分	1,744,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
268,656,868	258,786,377	1,791,857	8,099,034	(還付未済額) 20,400
259,039,200	256,867,979	0	2,191,621	(還付未済額) 20,400 ○現年課税分 (税務課) 256,867,979
9,617,668	1,918,398	1,791,857	5,907,413	○滞納繰越分 (税務課) 1,918,398
281,208,868	271,338,377	1,791,857	8,099,034	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
482,693,027	482,693,027	0	0	
482,693,027	482,693,027	0	0	○現年課税分 (税務課) 482,693,027
482,693,027	482,693,027	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,200	2,200	0	0	
2,200	2,200	0	0	○現年課税分 (税務課) 2,200
2,200	2,200	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
283,440,690	273,086,329	1,011,550	9,342,811	
273,136,600	271,278,904	104,759	1,752,937	○現年課税分 (税務課) 271,278,904
10,304,090	1,807,425	906,791	7,589,874	○滞納繰越分 (税務課) 1,807,425

(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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
項 計	271,803,000	△689,000	0	271,114,000		
款 計	7,245,939,000	347,141,000	0	7,593,080,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税	87,000,000	△1,683,000	0	85,317,000		
					1 地方揮発油譲与税	85,317,000
項 計	87,000,000	△1,683,000	0	85,317,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 自動車重量譲与税	249,000,000	6,369,000	0	255,369,000		
					1 自動車重量譲与税	255,369,000
項 計	249,000,000	6,369,000	0	255,369,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 4 特別とん譲与税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 特別とん譲与税	4,000,000	2,019,000	0	6,019,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
283,440,690	273,086,329	1,011,550	9,342,811	
7,856,311,445	7,631,670,453	30,339,516	194,651,290	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
85,317,000	85,317,000	0	0	
85,317,000	85,317,000	0	0	○地方揮発油譲与税（財政課） 85,317,000
85,317,000	85,317,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
255,369,000	255,369,000	0	0	
255,369,000	255,369,000	0	0	○自動車重量譲与税（財政課） 255,369,000
255,369,000	255,369,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,019,444	6,019,444	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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
					1 特別とん譲与税	6,019,000
項 計	4,000,000	2,019,000	0	6,019,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 森林環境譲与税	162,340,000	△2,128,000	0	160,212,000		
					1 森林環境譲与税	160,212,000
項 計	162,340,000	△2,128,000	0	160,212,000		
款 計	502,340,000	4,577,000	0	506,917,000		

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 利子割交付金	4,000,000	△1,535,000	0	2,465,000		
					1 利子割交付金	2,465,000
項 計	4,000,000	△1,535,000	0	2,465,000		
款 計	4,000,000	△1,535,000	0	2,465,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,019,444	6,019,444	0	0	○特別とん譲与税（財政課） 6,019,444
6,019,444	6,019,444	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
160,212,000	160,212,000	0	0	
160,212,000	160,212,000	0	0	○森林環境譲与税（林業課） 160,212,000
160,212,000	160,212,000	0	0	
506,917,444	506,917,444	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,465,000	2,465,000	0	0	
2,465,000	2,465,000	0	0	○利子割交付金（財政課） 2,465,000
2,465,000	2,465,000	0	0	
2,465,000	2,465,000	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 配当割交付金	17,000,000	5,800,000	0	22,800,000		
					1 配 当 割 交 付 金	22,800,000
項 計	17,000,000	5,800,000	0	22,800,000		
款 計	17,000,000	5,800,000	0	22,800,000		

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000,000	△6,964,000	0	19,036,000		
					1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,036,000
項 計	26,000,000	△6,964,000	0	19,036,000		
款 計	26,000,000	△6,964,000	0	19,036,000		

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 法人事業税交付金	98,000,000	18,886,000	0	116,886,000		
					1 法 人 事 業 税 交 付 金	116,886,000
項 計	98,000,000	18,886,000	0	116,886,000		
款 計	98,000,000	18,886,000	0	116,886,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,800,000	22,800,000	0	0	
22,800,000	22,800,000	0	0	○配当割交付金（財政課） 22,800,000
22,800,000	22,800,000	0	0	
22,800,000	22,800,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,036,000	19,036,000	0	0	
19,036,000	19,036,000	0	0	○株式等譲渡所得割交付金 19,036,000 (財政課)
19,036,000	19,036,000	0	0	
19,036,000	19,036,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
116,886,000	116,886,000	0	0	
116,886,000	116,886,000	0	0	○法人事業税交付金（財政課） 116,886,000
116,886,000	116,886,000	0	0	
116,886,000	116,886,000	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 地方消費税交付金	1,561,000,000	108,485,000	0	1,669,485,000		
					1 地方消費税交付金	1,669,485,000
項 計	1,561,000,000	108,485,000	0	1,669,485,000		
款 計	1,561,000,000	108,485,000	0	1,669,485,000		

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 環境性能割交付金	30,000,000	△9,701,000	0	20,299,000		
					1 環境性能割交付金	20,299,000
項 計	30,000,000	△9,701,000	0	20,299,000		
款 計	30,000,000	△9,701,000	0	20,299,000		

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 地方特例交付金	47,000,000	△1,086,000	0	45,914,000		
					1 地方特例交付金	45,914,000
項 計	47,000,000	△1,086,000	0	45,914,000		
款 計	47,000,000	△1,086,000	0	45,914,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,669,485,000	1,669,485,000	0	0	
1,669,485,000	1,669,485,000	0	0	○地方消費税交付金（財政課） 1,669,485,000
1,669,485,000	1,669,485,000	0	0	
1,669,485,000	1,669,485,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,299,297	20,299,297	0	0	
20,299,297	20,299,297	0	0	○環境性能割交付金（財政課） 20,299,297
20,299,297	20,299,297	0	0	
20,299,297	20,299,297	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,914,000	45,914,000	0	0	
45,914,000	45,914,000	0	0	○地方特例交付金（財政課） 45,914,000
45,914,000	45,914,000	0	0	
45,914,000	45,914,000	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 地方交付税	16,200,000,000	317,386,000	0	16,517,386,000	1 地方交付税	16,517,386,000
項 計	16,200,000,000	317,386,000	0	16,517,386,000		
款 計	16,200,000,000	317,386,000	0	16,517,386,000		

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 交通安全対策特別交付金	9,000,000	△2,592,000	0	6,408,000	1 交通安全対策特別交付金	6,408,000
項 計	9,000,000	△2,592,000	0	6,408,000		
款 計	9,000,000	△2,592,000	0	6,408,000		

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 農林水産業費 分 担 金	18,462,000	△3,182,000	0	15,280,000	1 農 業 費 分 担 金	13,368,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,517,386,000	16,517,386,000	0	0	
16,517,386,000	16,517,386,000	0	0	○普通交付税（財政課） 15,081,403,000 ○特別交付税（財政課） 1,435,983,000
16,517,386,000	16,517,386,000	0	0	
16,517,386,000	16,517,386,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,408,000	6,408,000	0	0	
6,408,000	6,408,000	0	0	○交通安全対策特別交付金 6,408,000 (建設課)
6,408,000	6,408,000	0	0	
6,408,000	6,408,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,017,104	15,017,104	0	0	
13,369,419	13,369,419	0	0	○農業競争力強化農地整備事業 4,959,700 分担金（農政課） ○水利施設等保全高度化事業負担金 7,710,278 (農政課) ○農業水利施設保全合理化事業 60,000 分担金（農政課） ○農村振興総合整備事業分担金 639,441

(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
					3 水産業費 分 担 金	1,912,000
2 消防費分担金	2,647,000	△744,000	354,000	2,257,000	1 災害対策費 分 担 金	2,257,000
3 災害復旧費 分 担 金	0	1,436,000	0	1,436,000	1 農林水産施設 災害復旧費 分 担 金	1,436,000
項 計	21,109,000	△2,490,000	354,000	18,973,000		

(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	63,694,000	0	0	63,694,000	1 社会福祉費 負 担 金	31,002,000
					2 児童福祉費 負 担 金	32,692,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(農政課)
1,647,685	1,647,685	0	0	○佐伯湾地区増殖場造成事業分担金 226,720 (水産課) ○豊後水道南部漁場整備事業分担金 335,950 (水産課) ○入津湾漁場環境改善事業分担金 1,085,015 (水産課)
2,468,497	2,468,497	0	0	
2,468,497	2,468,497	0	0	○急傾斜地崩壊対策事業受益者 2,468,497 分担金(建設課)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,485,601	17,485,601	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,641,396	60,389,516	0	251,880	
28,910,656	28,910,656	0	0	○老人ホーム入所者自己負担金 23,562,699 (高齢者福祉課) ○生活支援ハウス入所者自己負担金 5,347,957 (高齢者福祉課)
31,730,740	31,478,860	0	251,880	○私立保育所自己負担金 29,938,210 (こども福祉課) ○私立保育所入所者自己負担金滞納 213,060 繰越分(こども福祉課) ○管外保育他市町村負担金 1,313,590 (こども福祉課)

(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
3 衛生費負担金	661,000	△342,000	0	319,000		
					1 保健衛生費負担金	319,000
5 農林水産業費負担金	541,000	0	0	541,000		
					3 水産業費負担金	541,000
6 土木費負担金	900,000	0	0	900,000		
					1 道路橋梁費負担金	900,000
項 計	65,796,000	△342,000	0	65,454,000		
款 計	86,905,000	△2,832,000	354,000	84,427,000		

(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	63,272,000	917,000	0	64,189,000		
					1 総務管理使用料	64,189,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○病児・病後児保育負担金 14,000 (こども福祉課)
260,620	260,620	0	0	
260,620	260,620	0	0	○未熟児養育医療費負担金 260,620 (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 (水産課) ○養殖場標識灯保守点検負担金 249,700 (水産課)
1,420,431	1,420,431	0	0	
1,420,431	1,420,431	0	0	○路面復旧費負担金(建設課) 1,420,431
62,864,718	62,612,838	0	251,880	
80,350,319	80,098,439	0	251,880	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,722,897	66,722,897	0	0	
66,722,897	66,722,897	0	0	○行政財産目的外使用料(財政課) 2,158,700 ○行政財産目的外使用料(総務課) 15,710 ○行政財産目的外使用料 870,800 (地域振興課) ○行政財産目的外使用料 583,655 (文化芸術交流課) ○行政財産目的外使用料 26,910 (防災危機管理課) ○行政財産目的外使用料 21,000 (コミュニティ創生課)

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分 金 額	
2 民生使用料	32,172,000	△12,552,000	0	19,620,000		
					3 保 育 所 使 用 料	6,711,000
					5 保 健 福 祉 総合センター 使 用 料	10,012,000
					8 福 祉 施 設 使 用 料	74,000
					9 認 定 こ ど も 園 使 用 料	2,822,000
					10 剣 崎 多 目 的 広 場 使 用 料	1,000
3 衛生使用料	16,795,000	0	0	16,795,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○コミュニティバス使用料 37,681,647 (地域振興課) ○佐伯市営駅前第2駐車場使用料 2,604,800 (地域振興課) ○さいき城山桜ホール使用料 19,996,170 (文化芸術交流課) ○大手前駐車場使用料 2,518,800 (文化芸術交流課) ○コミュニティセンター使用料 218,605 (コミュニティ創生課) ○大手前公園使用料 26,100 (文化芸術交流課)
18,751,930	18,618,790	0	133,140	
5,900,970	5,767,830	0	133,140	○市立保育所使用料 5,662,540 (こども福祉課) ○市立保育所使用料滞納繰越分 20,000 (こども福祉課) ○行政財産目的外使用料 42,990 (こども福祉課) ○市立保育所一時保育使用料 42,300 (こども福祉課)
10,747,100	10,747,100	0	0	○保健福祉総合センター使用料 10,534,480 (健康増進課) ○行政財産目的外使用料 212,620 (健康増進課)
91,680	91,680	0	0	○行政財産目的外使用料 72,120 (高齢者福祉課) ○行政財産目的外使用料 19,560 (社会福祉課)
2,012,180	2,012,180	0	0	○認定こども園使用料 2,012,180 (こども福祉課)
0	0	0	0	
18,901,990	18,901,990	0	0	

(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 環境衛生施設 使 用 料	16,626,000
					2 清掃施設 使 用 料	3,000
					3 保健施設 使 用 料	166,000
4 農 林 水 産 業 使 用 料	14,242,000	0	0	14,242,000		
					1 農業使用料	670,000
					2 林業使用料	1,032,000
					3 水 産 業 使 用 料	12,540,000
					4 法定外公共物 使 用 料	0
5 商 工 観 光 使 用 料	6,607,000	△1,485,000	0	5,122,000		
					1 商工使用料	2,216,000
					2 観光使用料	2,906,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,782,120	18,782,120	0	0	○火葬場使用料（環境対策課） 18,627,000 ○行政財産目的外使用料 37,520 （環境対策課） ○本匠共同洗濯施設使用料 117,600 （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
116,870	116,870	0	0	○行政財産目的外使用料 116,870 （健康増進課）
14,464,289	14,464,289	0	0	
336,900	336,900	0	0	○行政財産目的外使用料（農政課） 135,550 ○市民ふれあい農園使用料 201,350 （農政課）
1,007,018	1,007,018	0	0	○行政財産目的外使用料（林業課） 1,007,018
13,011,265	13,011,265	0	0	○漁港使用料（水産課） 7,116,245 ○行政財産目的外使用料（水産課） 59,670 ○係留施設使用料（水産課） 5,835,350
109,106	109,106	0	0	○法定外公共物占用料（農政課） 109,106
5,427,274	5,427,274	0	0	
2,507,490	2,507,490	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 355,050 （商工振興課）
2,919,784	2,919,784	0	0	○佐伯市営駅前駐車場使用料 1,580,350 （観光課） ○海事博物館・渡り鳥館使用料 120,560 （観光課） ○丹賀砲台園地使用料（観光課） 474,840 ○行政財産目的外使用料（観光課） 546,360 ○本匠もくもく館使用料（観光課） 98,880 ○亀の甲なおかわ使用料（観光課） 51,074

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
6 土木使用料	319,993,000	△3,818,000	0	316,175,000		
					1 道路橋梁 使用料	13,097,000
					2 河川使用料	161,000
					3 都市計画 使用料	778,000
					4 公園使用料	2,000
					5 住宅使用料	299,761,000
					7 法定外公共物 使用料	540,000
					8 港湾施設 使用料	1,836,000
7 教育使用料	16,116,000	△135,000	0	15,981,000		
					1 小学校 使用料	916,000
					2 中学校 使用料	727,000
					3 幼稚園 授業料	176,000
					4 社会教育施設 使用料	1,980,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○観光交流館使用料（観光課） 47,720
322,328,479	317,584,075	1,752,700	2,991,704	
13,630,429	13,630,429	0	0	○道路占用料（建設課） 13,630,429
161,752	161,752	0	0	○排水路占用料（建設課） 160,252 ○行政財産目的外使用料（建設課） 1,500
841,466	841,466	0	0	○行政財産目的外使用料 788,166 （都市計画課） ○総合運動公園使用料 53,300 （体育保健課）
29,900	29,900	0	0	○公園使用料（都市計画課） 29,900
305,264,850	300,520,446	1,752,700	2,991,704	○住宅使用料現年度分 299,177,600 （建築住宅課） ○住宅使用料滞納繰越分 646,547 （建築住宅課） ○行政財産目的外使用料 696,299 （建築住宅課）
563,652	563,652	0	0	○法定外公共物占用料（建設課） 563,652
1,836,430	1,836,430	0	0	○港湾施設占用料（建設課） 1,836,430
19,296,985	19,260,085	0	36,900	
1,191,050	1,191,050	0	0	○行政財産目的外使用料 1,191,050 （教育総務課）
782,880	782,880	0	0	○行政財産目的外使用料 782,880 （教育総務課）
176,800	139,900	0	36,900	○滞納繰越分（学校教育課） 139,900
2,417,385	2,417,385	0	0	○茶室・茶庭使用料（社会教育課） 72,580 ○平和祈念館使用料（社会教育課） 651,150 ○国木田独歩館使用料 396,900 （社会教育課） ○鶴見ふるさと工房館使用料 1,100 （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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					5 公民館 使用料	3,295,000
					7 体育施設 使用料	8,864,000
					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	105,000	0	0	105,000		
					1 消防施設 使用料	105,000
項 計	469,302,000	△17,073,000	0	452,229,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○行政財産目的外使用料 134,730 (社会教育課)
				○宇目農村環境改善センター使用料 126,025 (社会教育課)
				○歴史資料館使用料 (社会教育課) 1,034,900
4,311,810	4,311,810	0	0	○公民館使用料 (社会教育課) 4,047,670
				○行政財産目的外使用料 264,140 (社会教育課)
10,393,060	10,393,060	0	0	○体育館使用料 (体育保健課) 2,802,680
				○武道館使用料 (体育保健課) 283,570
				○グラウンド等使用料 1,238,960 (体育保健課)
				○球場使用料 (体育保健課) 1,305,150
				○スパーク弥生使用料 56,870 (体育保健課)
				○テニスコート使用料 342,500 (体育保健課)
				○米水津プール使用料 2,787,300 (体育保健課)
				○海洋センター使用料 1,317,260 (体育保健課)
				○行政財産目的外使用料 258,770 (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)
104,990	104,990	0	0	
104,990	104,990	0	0	○行政財産目的外使用料 104,990 (消防総務課)
465,998,834	461,084,390	1,752,700	3,161,744	

(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	39,621,000	△2,899,000	0	36,722,000		
					1 総務管理 手 数 料	6,163,000
					2 税務手数料	4,300,000
					3 徴税手数料	1,200,000
					4 戸籍住民 基本台帳 手 数 料	25,059,000
2 民生手数料	7,000	0	0	7,000		
					3 児童福祉 手 数 料	6,000
					4 生活保護 手 数 料	1,000
3 衛生手数料	179,523,000	△1,686,000	0	177,837,000		
					1 環境衛生 手 数 料	1,514,000
					2 清掃手数料	176,323,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,086,045	38,086,645	0	0	(還付未済額) 600
6,351,310	6,351,310	0	0	○火入許可申請手数料(林業課) 1,200 ○情報公開手数料(総務課) 11,230 ○個人情報開示手数料(総務課) 1,040 ○地縁団体証明手数料(市民課) 9,000 ○諸証明交付手数料(市民課) 6,296,440 ○おおいた広域サービス諸証明交付 手数料(市民課) 32,400
4,917,100	4,917,100	0	0	○所得証明等手数料(税務課) 4,917,100
1,474,335	1,474,935	0	0	(還付未済額) 600 ○督促手数料(税務課) 1,474,935
25,343,300	25,343,300	0	0	○戸籍・住民票・附票交付手数料 24,743,900 (市民課) ○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) 599,400
8,200	8,200	0	0	
7,700	7,700	0	0	○督促手数料(こども福祉課) 7,700
500	500	0	0	○督促手数料(社会福祉課) 500
177,272,810	177,272,810	0	0	
1,545,860	1,545,860	0	0	○衛生手数料(環境対策課) 1,545,860
175,726,950	175,726,950	0	0	○一般廃棄物処理業許可手数料 8,000 (環境対策課) ○一般廃棄物処理業許可手数料 30,000 (清掃課) ○浄化槽清掃業許可手数料 12,000 (環境対策課) ○犬・猫等の死体処理手数料 4,950 (清掃課) ○多量の一般廃棄物処理手数料 4,318,600 (清掃課) ○特定家庭用機器運搬手数料 8,800

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
4 農 林 水 産 業 手 数 料	104,000	0	0	104,000		
					1 農 業 手 数 料	30,000
					2 林 業 手 数 料	71,000
					3 水 産 業 手 数 料	3,000
6 土 木 手 数 料	2,026,000	1,995,000	0	4,021,000		
					1 土 木 手 数 料	4,020,000
					2 住 宅 手 数 料	1,000
7 消 防 手 数 料	812,000	215,000	0	1,027,000		
					1 消 防 手 数 料	1,027,000
8 教 育 手 数 料	2,000	0	0	2,000		
					1 幼 稚 園 手 数 料	2,000
項 計	222,095,000	△2,375,000	0	219,720,000		
款 計	691,397,000	△19,448,000	0	671,949,000		

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 民 生 費 国 庫 負 担 金	4,303,678,000	30,068,000	0	4,333,746,000		

(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 93,802,000 (清掃課) ○搬入ごみ手数料(清掃課) 77,542,600
93,500	93,500	0	0	
24,900	24,900	0	0	○農業手数料(農業委員会事務局) 23,400 ○その他諸証明手数料(農政課) 1,500
68,000	68,000	0	0	○鳥獣飼養登録証の交付手数料 68,000 (林業課)
600	600	0	0	○督促手数料(水産課) 600
4,329,200	4,329,200	0	0	
4,327,600	4,327,600	0	0	○土木手数料(建設課) 28,800 ○土木手数料(都市計画課) 12,000 ○建築確認等申請手数料 4,286,800 (建築住宅課)
1,600	1,600	0	0	○督促手数料(建築住宅課) 1,600
1,067,050	1,067,050	0	0	
1,067,050	1,067,050	0	0	○消防手数料(消防総務課) 1,067,050
1,800	1,800	0	0	
1,800	1,800	0	0	○督促手数料(学校教育課) 1,800
220,858,605	220,859,205	0	0	
686,857,439	681,943,595	1,752,700	3,161,744	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,333,752,684	4,333,752,684	0	0	

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 社会福祉費 負 担 金	1,347,530,000
					2 児童福祉費 負 担 金	1,428,616,000
					3 生活保護等 対 策 費 負 担 金	1,473,741,000
					4 保 險 基 盤 安 定 負 担 金	83,859,000
2 衛生費国庫 負 担 金	66,358,000	154,184,000	0	220,542,000		
					1 保健事業費 負 担 金	680,000
					3 保健衛生費 負 担 金	219,862,000
4 災害復旧費 国庫負担金	0	238,176,000	17,427,000	255,603,000		
					1 公共土木施設 災 害 復 旧 費 負 担 金	255,603,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,347,532,506	1,347,532,506	0	0	○特別障害者手当等給付費負担金 25,891,351 (障がい福祉課) ○障害者自立支援給付費負担金 1,021,432,771 (障がい福祉課) ○障害者医療費負担金 66,990,572 (障がい福祉課) ○障害児通所支援給付費負担金 155,350,757 (障がい福祉課) ○低所得者保険料軽減負担金 77,867,055 (高齢者福祉課)
1,428,618,620	1,428,618,620	0	0	○私立保育所運営費負担金 748,747,569 (こども福祉課) ○児童手当負担金(こども福祉課) 563,880,665 ○児童扶養手当負担金 104,069,706 (こども福祉課) ○子育てのための施設等利用給付 11,920,680 交付金(こども福祉課)
1,473,741,775	1,473,741,775	0	0	○生活保護費負担金(社会福祉課) 1,458,506,275 ○生活困窮者自立相談支援事業費等 15,235,500 負担金(社会福祉課)
83,859,783	83,859,783	0	0	○保険基盤安定負担金 83,859,783 (保険年金課)
220,836,207	220,836,207	0	0	
974,400	974,400	0	0	○未熟児養育医療費等国庫負担金 974,400 (健康増進課)
219,861,807	219,861,807	0	0	○新型コロナウイルスワクチン接種 219,861,807 対策費負担金(健康増進課)
233,898,000	135,584,786	0	98,313,214	
233,898,000	135,584,786	0	98,313,214	○現年発生漁港用施設災害復旧事業 103,017,000 費負担金(水産課) ○現年発生道路橋梁施設災害復旧 32,567,786 事業費負担金(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
項 計	4,370,036,000	422,428,000	17,427,000	4,809,891,000		

(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	236,949,000	1,046,752,000	135,634,000	1,419,335,000		
					1 総務費国庫補助金	1,419,335,000
2 民生費国庫補助金	215,703,000	673,406,000	244,869,000	1,133,978,000		
					1 社会福祉費国庫補助金	861,476,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,788,486,891	4,690,173,677	0	98,313,214	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,376,533,788	1,253,533,788	0	123,000,000	
1,376,533,788	1,253,533,788	0	123,000,000	○地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域振興課） 11,622,000 ○個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 59,605,000 ○地方創生推進交付金（政策企画課） 31,286,775 ○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） 14,817,000 ○マイナポイント事業費補助金（総務課） 6,639,000 ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国の補正）（市民課） 3,634,000 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R3年度分）（財政課） 719,709,000 ○デジタル田園都市国家構想推進交付金（政策企画課） 12,501,013 ○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（R4年度分）（財政課） 393,720,000
1,133,765,176	1,133,765,176	0	0	
861,476,000	861,476,000	0	0	○地域生活支援事業等補助金（障がい福祉課） 21,067,000

(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 児童福祉費 補 助 金	259,539,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金支給事業費補助金 (社会福祉課) 7,280,000 ○新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金支給事務費補助金 (社会福祉課) 76,000 ○住民税非課税世帯等に対する臨時 特別給付金補助金(国の補正) (社会福祉課) 242,866,000 ○価格高騰緊急支援給付金補助金 (社会福祉課) 590,187,000
259,326,176	259,326,176	0	0	○子ども・子育て支援交付金 90,151,000 (こども福祉課) ○子ども・子育て支援交付金 3,381,000 (学校教育課) ○子ども・子育て支援交付金 3,040,000 (健康増進課) ○保育所等整備交付金 8,895,000 (こども福祉課) ○認定こども園施設整備交付金 1,946,000 (こども福祉課) ○保育対策総合支援事業費補助金 850,000 (こども福祉課) ○児童虐待防止対策支援事業補助金 1,884,000 (こども福祉課) ○子育て世帯等臨時特別支援事業費 補助金(こども福祉課) 1,402,716 ○保育士等処遇改善臨時特例交付金 30,529,460 (こども福祉課) ○子育て世帯生活支援特別給付金支 給事業費補助金(こども福祉課) 86,400,000 ○子育て世帯生活支援特別給付金支 給事務費補助金(こども福祉課) 6,909,000 ○支援対象児童等見守り強化事業 3,341,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					3 母子福祉費補助金	8,157,000
					4 生活保護等対策費補助金	4,806,000
3 衛生費国庫補助金	140,515,000	88,003,000	0	228,518,000		
					1 保健衛生費補助金	184,478,000
					3 清掃費補助金	44,040,000
5 農林水産業費国庫補助金	24,000,000	0	0	24,000,000		
					3 水産業費補助金	24,000,000
7 土木費国庫補助金	378,911,000	10,895,000	154,626,000	544,432,000		
					1 道路橋梁費補助金	425,571,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				補助金（こども福祉課） ○出産・子育て応援交付金 20,597,000 (健康増進課)
8,157,000	8,157,000	0	0	○自立支援教育訓練給付事業補助金 290,000 (こども福祉課) ○母子家庭高等職業訓練促進事業 補助金（こども福祉課） 7,867,000
4,806,000	4,806,000	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） 4,806,000
229,323,000	229,323,000	0	0	
185,283,000	185,283,000	0	0	○緊急風しん抗体検査事業等補助金 1,451,000 (健康増進課) ○産後ケア事業補助金 2,810,000 (健康増進課) ○新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金 179,210,000 (健康増進課) ○産婦健康診査事業補助金 1,750,000 (健康増進課) ○多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 補助金（健康増進課） 62,000
44,040,000	44,040,000	0	0	○地方創生汚水処理施設整備推進 交付金（営業課） 44,040,000
24,000,000	24,000,000	0	0	
24,000,000	24,000,000	0	0	○海岸堤防等老朽化対策事業補助金 24,000,000 (水産課)
544,432,330	442,843,395	0	101,588,935	
425,571,000	369,524,000	0	56,047,000	○道路新設改良事業交付金 191,227,000 (建設課) ○道路メンテナンス事業補助金 178,297,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					2 都市計画費補助金	64,407,000
					3 住宅費補助金	48,609,000
					4 土木総務費補助金	5,845,000
8 消防費国庫補助金	11,698,000	△624,000	0	11,074,000		
					1 消防費補助金	11,074,000
9 教育費国庫補助金	10,843,000	843,000	15,525,000	27,211,000		
					1 小学校費補助金	3,430,000
					2 中学校費	2,806,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(建設課)
64,407,330	26,135,395	0	38,271,935	○社会資本整備総合交付金(街路) (都市計画課) 6,538,395 ○社会資本整備総合交付金(公園長 寿命化)(都市計画課) 5,600,000 ○コンパクトシティ形成支援事業補 助金(都市計画課) 2,500,000 ○社会資本整備総合交付金(街路・ 国の補正)(都市計画課) 2,997,000 ○社会資本整備総合交付金(公園長 寿命化・国の補正)(都市計画課) 8,500,000
48,609,000	41,339,000	0	7,270,000	○地域住宅交付金(建築住宅課) 34,089,000 ○地域住宅交付金(空き家対策事業) (コミュニティ創生課) 7,250,000
5,845,000	5,845,000	0	0	○住宅・建築物耐震改修等事業 補助金(建築住宅課) 5,845,000
11,074,000	11,074,000	0	0	
11,074,000	11,074,000	0	0	○消防防災施設等整備費補助金 (消防総務課) 6,898,000 ○社会資本整備総合交付金 (土砂災害ハザードマップ作成) (防災危機管理課) 4,176,000
26,432,000	24,949,000	0	1,483,000	
3,370,000	3,370,000	0	0	○特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 1,097,000 ○要保護児童就学援助費補助金 (学校教育課) 58,000 ○理科教育等設備整備費補助金 (学校教育課) 2,187,000 ○へき地児童生徒援助費等補助金 (学校教育課) 28,000
2,740,000	2,740,000	0	0	○特別支援教育就学奨励費補助金 498,000

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					補 助 金	
					4 社会教育費 補 助 金	5,270,000
					6 教育総務費 補 助 金	15,705,000
10 災害復旧費 国庫補助金	0	9,518,000	0	9,518,000		
					2 公共土木施設 災害復旧事業 補 助 金	9,518,000
項 計	1,018,619,000	1,828,793,000	550,654,000	3,398,066,000		

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 総務費委託金	416,000	△9,000	0	407,000		
					1 総務管理費 委 託 金	407,000
2 民生費委託金	14,708,000	1,611,000	0	16,319,000		

(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) ○要保護生徒就学援助費補助金 5,000 (学校教育課) ○理科教育等設備整備費補助金 2,197,000 (学校教育課) ○へき地児童生徒援助費等補助金 40,000 (学校教育課)
5,270,000	3,787,000	0	1,483,000	○社会教育施設耐震化事業補助金 1,622,000 (社会教育課) ○文化芸術振興費補助金 2,165,000 (社会教育課)
15,052,000	15,052,000	0	0	○へき地児童生徒援助費等補助金 19,000 (離島高校生修学支援費) (地域振興課) ○学校保健特別対策事業費補助金 15,033,000 (教育総務課)
9,518,000	9,518,000	0	0	
9,518,000	9,518,000	0	0	○査定設計委託費等補助金 9,518,000 (建設課)
3,355,078,294	3,129,006,359	0	226,071,935	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
415,000	415,000	0	0	
415,000	415,000	0	0	○自衛官募集事務委託金(市民課) 53,000 ○中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 362,000
16,319,501	16,319,501	0	0	

(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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
					1 国民年金費委託金	16,056,000
					2 児童福祉費委託金	263,000
4 土木費委託金	10,953,000	388,000	0	11,341,000		
					1 土木管理費委託金	11,341,000
項 計	26,077,000	1,990,000	0	28,067,000		
款 計	5,414,732,000	2,253,211,000	568,081,000	8,236,024,000		

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 民生費 県負担金	1,739,922,000	△680,000	0	1,739,242,000		
					1 社会福祉費負担金	661,819,000
					2 児童福祉費負担金	444,577,000
					3 生活保護等対策費負担金	47,919,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,056,501	16,056,501	0	0	○国民年金事務委託金 (保険年金課) 16,056,501
263,000	263,000	0	0	○特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障がい福祉課) 263,000
11,341,282	11,341,282	0	0	
11,341,282	11,341,282	0	0	○水門管理委託金 (建設課) 11,341,282
28,075,783	28,075,783	0	0	
8,171,640,968	7,847,255,819	0	324,385,149	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,732,620,620	1,732,620,620	0	0	
660,820,577	660,820,577	0	0	○障害者自立支援給付費負担金 510,716,385 (障がい福祉課) ○障害者医療費負担金 33,495,286 (障がい福祉課) ○障害児通所支援給付費負担金 77,675,378 (障がい福祉課) ○低所得者保険料軽減負担金 38,933,528 (高齢者福祉課)
444,578,636	444,578,636	0	0	○私立保育所運営費負担金 312,738,798 (こども福祉課) ○児童手当負担金 (こども福祉課) 125,879,498 ○子育てのための施設等利用給付 5,960,340 県費負担金 (こども福祉課)
47,919,155	47,919,155	0	0	○生活保護費負担金 (社会福祉課) 47,919,155

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					4 保険基盤 安定負担金	579,302,000
					5 災害弔慰金 負担金	5,625,000
2 衛生費 県負担金	704,000	△364,000	0	340,000		
					1 保健衛生費 負担金	340,000
3 災害復旧費 県負担金	250,000	145,318,000	26,483,000	172,051,000		
					2 農林水産業 施設災害 復旧費負担金	172,051,000
4 農林水産業費 県負担金	75,000,000	0	0	75,000,000		
					1 農業費 負担金	75,000,000
項 計	1,815,876,000	144,274,000	26,483,000	1,986,633,000		

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 総務費 県補助金	87,289,000	△11,548,000	0	75,741,000		
					1 総務管理費 補助金	28,412,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
579,302,252	579,302,252	0	0	○保険基盤安定負担金 289,253,085 (保険年金課) ○後期高齢保険基盤安定負担金 290,049,167 (保険年金課)
0	0	0	0	
282,120	282,120	0	0	
282,120	282,120	0	0	○未熟児養育医療費負担金 282,120 (健康増進課)
69,040,000	36,176,000	0	32,864,000	
69,040,000	36,176,000	0	32,864,000	○現年発生林業用施設災害復旧事業 9,518,000 費負担金 (林業課) ○現年発生林業用施設災害復旧事業 24,988,000 費負担金 (R2災害) (林業課) ○農地・農業用施設災害復旧事業査 1,670,000 定設計委託費等負担金 (農政課)
75,000,000	75,000,000	0	0	
75,000,000	75,000,000	0	0	○地籍調査事業費負担金 75,000,000 (用地・管理課)
1,876,942,740	1,844,078,740	0	32,864,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
75,591,800	75,591,800	0	0	
28,262,800	28,262,800	0	0	○小規模集落等支援事業補助金 7,350,000 (地域振興課)

(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
					4 コミュニティバス補助金	47,329,000
2 民生費 県補助金	327,917,000	△13,067,000	0	314,850,000		
					1 社会福祉費補助金	104,054,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○地域活力づくり総合補助金 1,600,000 (環境対策課) ○地域活力づくり総合補助金 9,186,000 (地域振興課) ○犯罪被害者等支援事業補助金 100,000 (福祉保健企画課) ○ユネスコエコパーク登録エリア 1,287,000 活性化促進補助金 (エコパーク推進室) ○特殊詐欺等被害防止対策推進 193,800 事業費補助金(市民課) ○空き家利活用事業費補助金 4,005,000 (コミュニティ創生課) ○移住支援団体立上げ等支援事業補 299,000 助金(コミュニティ創生課) ○空き家バンクVR化事業費補助金 165,000 (コミュニティ創生課) ○お試し移住施設利用促進事業費 27,000 補助金(コミュニティ創生課) ○移住応援給付事業費補助金 4,050,000 (コミュニティ創生課)
47,329,000	47,329,000	0	0	○生活路線支援事業補助金 47,329,000 (地域振興課)
306,384,483	306,384,483	0	0	
104,114,569	104,114,569	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 65,562,000 補助金(障がい福祉課) ○老人クラブ助成事業費補助金 3,296,000 (高齢者福祉課) ○在宅高齢者住宅改造助成事業費 2,092,000 補助金(高齢者福祉課)

(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	187,335,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○介護保険低所得利用者負担補助金 1,800,000 (高齢者福祉課) ○地域生活支援事業等補助金 10,533,000 (障がい福祉課) ○自殺予防対策強化事業費補助金 702,000 (障がい福祉課) ○高齢者・子育て世帯リフォーム 247,500 支援事業補助金 (高齢者福祉課) ○軽度・中度聴覚障がい児支援事業 43,000 費補助金 (障がい福祉課) ○権利擁護人材育成事業補助金 305,000 (高齢者福祉課) ○多世代交流・支え合い活動推進 1,200,000 事業費補助金 (福祉保健企画課) ○障がい児発達支援早期利用促進 245,329 事業費補助金 (障がい福祉課)
178,811,360	178,811,360	0	0	○認可外保育施設衛生安全対策事業 122,000 費補助金 (こども福祉課) ○にこにこ保育支援事業費補助金 38,704,360 (こども福祉課) ○高齢者・子育て世帯リフォーム 300,000 支援事業費補助金 (こども福祉課) ○地域子ども・子育て支援事業費 27,745,000 補助金 (こども福祉課) ○地域子ども・子育て支援事業費 3,381,000 補助金 (学校教育課) ○地域子ども・子育て支援事業費 1,117,000 補助金 (健康増進課) ○放課後児童健全育成事業費補助金 57,572,000 (こども福祉課) ○おおいた子育てほっとクーポン 4,062,000 活用事業補助金 (こども福祉課) ○保育対策総合支援事業費補助金 4,099,000 (こども福祉課)

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分 金 額	
					3ひとり親福祉費補助金	23,461,000
3 衛生費 県補助金	102,613,000	△10,883,000	0	91,730,000		
					1 保健衛生費補助金	41,829,000
					2 清掃費補助金	49,901,000
5 農林水産業費 県補助金	806,896,000	195,379,000	199,164,000	1,201,439,000		
					1 農業費補助金	337,356,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○施設型給付等事業費補助金 33,228,000 (こども福祉課) ○子どもの居場所づくり事業費 16,000 補助金(こども福祉課) ○幼児教育・保育施設等物価高騰 2,965,000 緊急支援事業費補助金 (こども福祉課) ○伴走型出産・子育て応援事業費 5,500,000 補助金(健康増進課)
23,458,554	23,458,554	0	0	○ひとり親家庭医療費助成事業費 23,458,554 補助金(こども福祉課)
90,313,702	90,313,702	0	0	
40,413,702	40,413,702	0	0	○子ども医療費助成事業費補助金 30,460,000 (こども福祉課) ○予防接種事故対策費補助金 1,904,702 (健康増進課) ○小児救急医療対策事業費補助金 3,500,000 (健康増進課) ○保健事業費補助金(健康増進課) 3,866,000 ○骨髄移植ドナー支援事業費補助金 125,000 (健康増進課) ○地域での食育の推進事業費補助金 558,000 (ブランド推進課)
49,900,000	49,900,000	0	0	○浄化槽設置整備事業費補助金 36,393,000 (営業課) ○不法投棄防止対策等支援事業 199,000 補助金(清掃課) ○産業廃棄物処理施設周辺環境対策 13,308,000 事業費補助金(環境対策課)
1,054,499,467	944,875,467	0	109,624,000	
336,123,429	248,923,429	0	87,200,000	○農業委員会交付金 2,931,000 (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 (農政課) 5,950,072
				○新規就農者支援事業費補助金 (農政課) 150,000
				○経営所得安定対策等推進事業費 補助金(農政課) 7,398,200
				○新規就農総合支援事業補助金 (農政課) 27,807,000
				○環境保全型農業直接支払推進事業 補助金(農政課) 1,517,190
				○農地中間管理事業費補助金 (農政課) 664,600
				○農業体質強化基盤整備促進事業 補助金(農政課) 1,365,000
				○多面的機能支払交付金(農政課) 28,495,042
				○農業基盤整備促進事業補助金 (農政課) 8,280,000
				○機構集積支援事業費補助金 (農業委員会事務局) 1,159,000
				○地域育成型就農システム支援事業 費補助金(農政課) 1,357,000
				○おおいた和牛生産向上対策事業費 補助金(農政課) 1,207,500
				○親元就農給付金事業(農政課) 1,000,000
				○農地利用最適化交付金 (農業委員会事務局) 4,576,000
				○農地集積・集約化促進交付金 (農政課) 642,000
				○宇目くり産地拡大スタートアップ 事業補助金(農政課) 1,910,000
				○大規模園芸産地形成促進事業費 補助金(農政課) 1,047,000
				○園芸団地づくり推進交付金 (農政課) 249,000

(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	140,876,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○大規模経営体育成対策事業補助金 1,104,000 (農政課) ○花き経営安定化対策事業費補助金 1,236,000 (農政課) ○農地耕作条件改善事業補助金 13,320,000 (細田地区) (農政課) ○農業経営高度化支援事業補助金 952,000 (細田地区) (農政課) ○人・農地将来ビジョン確立・実現 50,037 支援事業費補助金 (農政課) ○情報収集等業務効率化支援交付金 185,988 (農業委員会事務局) ○みどりの食料システム戦略緊急 10,000,000 対策交付金 (農政課) ○産地生産基盤パワーアップ事業費 46,846,000 補助金 (国の補正) (農政課) ○おおいた園芸産地づくり支援事業 71,092,000 費補助金 (農政課) ○小麦産地生産性向上緊急対策事業 3,607,800 補助金 (農政課) ○農業施設等復旧支援事業補助金 2,824,000 (農政課)
113,301,038	113,301,038	0	0	○有害鳥獣捕獲事業補助金 43,812,000 (林業課) ○低コスト簡易作業路整備事業 60,000 補助金 (林業課) ○生産施設等整備事業補助金 256,000 (林業課) ○造林事業補助金 (林業課) 3,255,360 ○有害鳥獣被害防止対策事業補助金 552,678 (林業課) ○農山漁村地域整備交付金 25,179,000 (林道船河内2号線) (林業課) ○農山漁村地域整備交付金 (林道 4,071,000

(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	723,207,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				点検診断・保全整備事業) (林業課) ○再造林担い手確保支援事業補助金 1,053,000 (林業課) ○乾しいたけ新規参入者支援事業費 250,000 補助金 (林業課) ○林業就業環境改善事業補助金 115,000 (林業課) ○製材業等労働環境改善事業補助金 35,000 (林業課) ○山村強靱化林道整備事業補助金 25,179,000 (林道岸ノ上庵ノ木線) 国の補正 (林業課) ○森林環境保全整備事業補助金 9,483,000 (国の補正) (林業課)
605,075,000	582,651,000	0	22,424,000	○漁場クリーンアップ事業費補助金 400,000 (水産課) ○沿岸漁業振興特別対策事業費 8,466,000 補助金 (水産課) ○離島漁業再生支援交付金 10,265,000 (水産課) ○不法投棄防止対策等支援事業費補 2,000,000 助金 (水産課) ○藻場・干潟造成調査事業補助金 100,000 (水産課) ○猿戸漁港地域水産物供給基盤整備 21,000,000 事業補助金 (水産課) ○蒲江2地区水産物供給基盤機能 23,310,000 保全事業補助金 (水産課) ○入津湾漁場環境改善事業補助金 195,300,000 (水産課) ○海岸漂着物地域対策推進事業 19,398,000 補助金 (水産課) ○入津地区漁港施設機能強化事業 12,416,000 補助金 (水産課)

(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	32,139,000	314,132,000	134,558,000	480,829,000		
					1 商工業振興費 補 助 金	466,609,000
					4 消費者行政 推進事業費 補 助 金	2,133,000
					6 観 光 費 補 助 金	12,087,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（水産課） 15,113,000 ○大島地区水産物供給基盤機能保全事業補助金（水産課） 27,200,000 ○海岸堤防等老朽化対策事業補助金（水産課） 9,600,000 ○長田地区水産生産基盤整備事業補助金（水産課） 193,900,000 ○陸上養殖生産体制強化支援事業費補助金（水産課） 540,000 ○海洋環境保全型養殖推進事業補助金（水産課） 6,476,000 ○農林水産業施設災害復旧支援補助金（水産課） 32,577,000 ○養殖施設災害復旧支援補助金（水産課） 4,502,000 ○水産業施設等災害復旧支援補助金（台風14号対応）（水産課） 88,000
469,590,702	280,919,702	0	188,671,000	
455,370,000	266,699,000	0	188,671,000	○地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金（商工振興課） 130,677,000 ○地域消費喚起プレミアム商品券支援事業補助金（第2弾）（商工振興課） 136,022,000
2,133,702	2,133,702	0	0	○消費者行政推進事業費補助金（市民課） 2,133,702
12,087,000	12,087,000	0	0	○電源立地地域対策事業費交付金（観光課） 4,400,000 ○自然環境整備事業費補助金（観光課） 6,750,000 ○祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク受入環境整備支援事業費補助金 937,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
7 土 木 費 県 補 助 金	17,420,000	△5,389,000	1,770,000	13,801,000		
					1 土木総務費 補 助 金	3,891,000
					3 河 川 費 補 助 金	9,910,000
8 消 防 費 県 補 助 金	7,925,000	2,238,000	0	10,163,000		
					1 消 防 費 補 助 金	10,163,000
9 教 育 費 県 補 助 金	22,121,000	△9,718,000	0	12,403,000		
					1 学校教育費 補 助 金	9,896,000
					3 社会教育費	2,507,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(観光課)
14,931,000	14,931,000	0	0	
3,891,000	3,891,000	0	0	○土地利用規制等対策費交付金 517,000 (都市計画課) ○住宅・建築物耐震改修等事業 1,029,000 補助金(建築住宅課) ○次世代につなぐ景観資源再生事業 1,595,000 費補助金(都市計画課) ○子育て・高齢者世帯リフォーム 750,000 支援事業補助金(建築住宅課)
11,040,000	11,040,000	0	0	○急傾斜地崩壊対策事業費補助金 11,040,000 (建設課)
10,163,000	10,163,000	0	0	
10,163,000	10,163,000	0	0	○災害被災者住宅再建支援事業費 2,525,000 補助金(防災危機管理課) ○地域医療介護総合確保施設整備 2,383,000 事業補助金(消防総務課) ○地震・津波等防災・減災対策推進 3,167,000 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 2,088,000 (防災危機管理課)
12,120,284	12,120,284	0	0	
9,613,284	9,613,284	0	0	○スクールソーシャルワーカー活用 5,142,084 事業補助金(学校教育課) ○部活動指導員活用事業補助金 1,062,200 (学校教育課) ○補習等のための指導員等派遣事業 3,098,000 補助金(学校教育課) ○帰国・外国人児童生徒日本語教育 311,000 推進事業補助金(学校教育課)
2,507,000	2,507,000	0	0	○学校・家庭・地域による「学びの 2,507,000

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					補 助 金	
項 計	1,404,320,000	461,144,000	335,492,000	2,200,956,000		

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 総務費委託金	182,895,000	△3,499,000	0	179,396,000		
					1 総務管理費委託金	2,548,000
					2 徴 税 費委託金	97,000,000
					4 統計調査費委託金	2,719,000
					5 選 挙 費委託金	77,129,000
2 民生費委託金	2,212,000	△387,000	0	1,825,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				未来」創造事業費補助金 (社会教育課)
2,033,594,438	1,735,299,438	0	298,295,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
151,786,633	151,786,633	0	0	
2,540,000	2,540,000	0	0	○県広報誌配布事務委託金 1,366,000 (市民課) ○地方自治法事務委託金(総務課) 6,000 ○旅券法事務委託金(市民課) 659,000 ○人権啓発活動地方委託金 509,000 (福祉保健企画課)
96,280,874	96,280,874	0	0	○県民税徴収事務委託金(税務課) 96,280,874
2,719,000	2,719,000	0	0	○学校基本調査費委託金(総務課) 47,000 ○人口動態調査費委託金(市民課) 78,000 ○就業構造基本調査委託金 2,119,000 (総務課) ○住宅・土地統計調査調査単位区 464,000 設定委託金(総務課) ○経済センサス経費(調査区管理) 11,000 委託金(総務課)
50,246,759	50,246,759	0	0	○参議院議員通常選挙費委託金 42,496,520 (選挙管理委員会事務局) ○知事・県議会議員選挙費委託金 7,748,090 (選挙管理委員会事務局) ○在外選挙特別経費委託金 2,149 (選挙管理委員会事務局)
1,116,022	1,116,022	0	0	

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 社会福祉費 委託金	1,425,000
					2 児童福祉費 委託金	400,000
4 農林水産業費 委託金	259,000	0	0	259,000		
					2 林業費 委託金	244,000
					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	3,594,000	△1,000	0	3,593,000		
					1 土木管理費 委託金	45,000
					3 河川管理費 委託金	3,548,000
7 教育費委託金	0	800,000	0	800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
780,488	780,488	0	0	○遺家族等援護事務委託金 95,000 (社会福祉課) ○国民生活基礎調査事業委託金 135,960 (社会福祉課) ○民生委員事務委託金 22,000 (社会福祉課) ○身体障害児・者等実態調査委託金 138,528 (障がい福祉課) ○身体障害者手帳再交付事務委託金 115,000 (障がい福祉課) ○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 274,000 (障がい福祉課)
335,534	335,534	0	0	○児童福祉法第56条負担金徴収 137,534 事務委託金(こども福祉課) ○母子福祉費貸付金徴収事務委託金 198,000 (こども福祉課)
260,000	260,000	0	0	
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)
3,479,000	3,479,000	0	0	
45,000	45,000	0	0	○建築動態統計調査事務委託金 36,000 (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) 9,000
3,434,000	3,434,000	0	0	○水門管理委託金(建設課) 3,434,000
800,000	800,000	0	0	

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					4 学校教育費 委託金	800,000
8 消防費委託金	98,000	0	0	98,000		
					1 消防費 委託金	98,000
項 計	189,066,000	△3,087,000	0	185,979,000		
款 計	3,409,262,000	602,331,000	361,975,000	4,373,568,000		

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 財産貸付収入	25,547,000	3,506,000	0	29,053,000		
					1 土地・建物 貸付収入 現年度分	28,716,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
800,000	800,000	0	0	○防災教育モデル実践事業委託金 (学校教育課) 800,000
98,000	98,000	0	0	
98,000	98,000	0	0	○火薬類取締法事務委託金 79,000 (消防総務課) ○液化石油ガス法事務委託金 19,000 (消防総務課)
157,547,655	157,547,655	0	0	
4,068,084,833	3,736,925,833	0	331,159,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,076,531	29,004,011	0	72,520	
29,002,011	29,002,011	0	0	○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 1,293,700 (高齢者福祉課) ○土地・建物貸付収入現年度分 22,584,770 (財政課) ○土地・建物貸付収入現年度分 521,292 (社会教育課) ○土地・建物貸付収入現年度分 333,320 (社会福祉課) ○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 304,390

(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	337,000
2 利子及び 配当金	22,299,000	41,129,000	0	63,428,000		
					1 利子及び 配当金	63,428,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(観光課) ○土地・建物貸付収入現年度分 202,260 (教育総務課) ○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 53,200 (林業課)
74,520	2,000	0	72,520	○土地・建物貸付収入滞納繰越分 2,000 (財政課)
63,509,744	63,509,744	0	0	
63,509,744	63,509,744	0	0	○財政調整基金利子(財政課) 5,566,600 ○株式配当金(財政課) 655,250 ○佐伯広域森林組合出資等配当金 42,000,000 (林業課) ○社会教育施設整備基金利子 329,000 (社会教育課) ○美術品購入基金利子 118,000 (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) 80,000 ○減債基金利子(財政課) 4,725,000 ○まちづくり整備基金利子 548,000 (財政課) ○ふるさと基金利子(政策企画課) 2,582,000 ○地域福祉基金利子(財政課) 1,164,000 ○土地開発基金利子(財政課) 113,894 ○道の駅宇目基金利子(観光課) 1,000 ○特別養護老人ホーム豊寿苑基金 利子(高齢者福祉課) 367,000 ○佐伯市立図書館図書購入基金利子 4,000 (社会教育課) ○環境保全基金利子(環境対策課) 5,000

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分		
					金 額	金 額	
項 計	47,846,000	44,635,000	0	92,481,000			

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分		
					金 額	金 額	
1 不 動 産 売 払 収 入	40,624,000	176,221,000	0	216,845,000			
					1 土 地 建 物 売 払 収 入	191,339,000	
					2 立 木 売 払	25,506,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○障がい者等支援基金利子 43,000 (障がい福祉課)
				○ふるさとさいき応援基金利子 403,000 (ブランド推進課)
				○さいき創生人材育成基金利子 484,000 (教育総務課)
				○森林環境譲与税基金利子 198,000 (林業課)
				○給付型奨学金基金利子 58,000 (学校教育課)
				○市街地民間活力応援基金利子 103,000 (地域振興課)
				○地域振興基金利子 (財政課) 3,929,000
				○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 27,000 (商工振興課)
				○学校教育施設整備基金利子 1,000 (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) 5,000
92,586,275	92,513,755	0	72,520	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
222,581,006	222,581,006	0	0	
196,448,102	196,448,102	0	0	○土地建物売払収入 (財政課) 102,648,102 ○土地建物売払収入 93,800,000 (高齢者福祉課)
26,132,904	26,132,904	0	0	○立木売払収入 (林業課) 25,506,867

(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) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					収 入	
2 物品売払収入	0	7,150,000	0	7,150,000	1 物品売払収入	7,150,000
項 計	40,624,000	183,371,000	0	223,995,000		
款 計	88,470,000	228,006,000	0	316,476,000		

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 一般寄附金	2 指定寄附金
1 寄 附 金	701,150,000	206,378,000	0	907,528,000	1 一般寄附金	508,000
					2 指定寄附金	907,020,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○立木売払収入（教育総務課） （教育総務課） 626,037
7,150,000	7,150,000	0	0	
7,150,000	7,150,000	0	0	○物品売払収入（観光課） 7,150,000
229,731,006	229,731,006	0	0	
322,317,281	322,244,761	0	72,520	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
914,547,400	914,547,400	0	0	
658,700	658,700	0	0	○一般寄附金（財政課） 658,700
913,888,700	913,888,700	0	0	○図書購入指定寄附金 3,000,000 （社会教育課） ○社会福祉指定寄附金 100,000 （社会福祉課） ○観光指定寄附金（観光課） 1,000,000 ○環境保全活動等指定寄附金 400,000 （環境対策課） ○こども福祉指定寄附金 50,000 （こども福祉課） ○地域振興指定寄附金 2,300,000 （地域振興課） ○ふるさとさいき応援寄附金 896,218,200 （ブランド推進課） ○企業版ふるさとさいき応援寄附金 10,200,000 （政策企画課） ○文化財事業等指定寄附金 100,000 （社会教育課） ○政策企画指定寄附金 420,500

(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
～ (款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金

(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
項 計	701,150,000	206,378,000	0	907,528,000		
款 計	701,150,000	206,378,000	0	907,528,000		

(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	923,720,000	△436,450,000	0	487,270,000		
					1 財政調整 基金繰入金	487,270,000
2 減債基金 繰入金	400,000,000	△300,000,000	0	100,000,000		
					1 減債基金 繰入金	100,000,000
3 まちづくり整備 基金繰入金	226,000,000	△226,000,000	0	0		
5 地域福祉基金 繰入金	120,000,000	△120,000,000	0	0		
13 道の駅宇目 基金繰入金	149,000	0	0	149,000		
					1 道の駅宇目 基金繰入金	149,000
14 佐伯市立図書館 図書購入基金 繰入金	987,000	0	0	987,000		
					1 佐伯市立 図書館図書 購入基金	987,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(政策企画課) ○スポーツ振興指定寄附金 100,000 (体育保健課)
914,547,400	914,547,400	0	0	
914,547,400	914,547,400	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
487,270,000	487,270,000	0	0	
487,270,000	487,270,000	0	0	○財政調整基金繰入金 (財政課) 487,270,000
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	○減債基金繰入金 (財政課) 100,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
148,921	148,921	0	0	
148,921	148,921	0	0	○道の駅宇目基金繰入金 (観光課) 148,921
952,050	952,050	0	0	
952,050	952,050	0	0	○佐伯市立図書館図書購入基金 繰入金 (社会教育課) 952,050

(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金
～ (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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					繰 入 金	
15 環境保全基金 繰 入 金	500,000	0	0	500,000		
					1 環境保全基金 繰 入 金	500,000
16 特別養護老人 ホーム豊寿苑 基金繰入金	4,500,000	701,000	0	5,201,000		
					1 特 別 養 護 老人ホーム 豊寿苑基金 繰 入 金	5,201,000
18 障がい者等 支 援 基 金 繰 入 金	900,000	0	0	900,000		
					1 障がい者等 支 援 基 金 繰 入 金	900,000
19 地域振興基金 繰 入 金	781,331,000	△781,331,000	0	0		
20 ふるさとさいき 応 援 基 金 繰 入 金	326,600,000	22,357,000	0	348,957,000		
					1 ふるさとさい き 応 援 基 金 繰 入 金	348,957,000
21 さいき創生 人材育成基金 繰 入 金	30,302,000	0	0	30,302,000		
					1 さいき創生 人材育成基金 繰 入 金	30,302,000
22 森林環境譲与税 基金繰入金	173,100,000	13,665,000	0	186,765,000		
					1 森 林 環 境	186,765,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
465,851	465,851	0	0	
465,851	465,851	0	0	○環境保全基金繰入金 (環境対策課) 465,851
5,200,100	5,200,100	0	0	
5,200,100	5,200,100	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) 5,200,100
540,000	540,000	0	0	
540,000	540,000	0	0	○障がい者等支援基金繰入金 (障がい福祉課) 540,000
0	0	0	0	
348,957,149	348,957,149	0	0	
348,957,149	348,957,149	0	0	○ふるさとさいき応援基金繰入金 (ブランド推進課) 348,957,149
27,227,000	27,227,000	0	0	
27,227,000	27,227,000	0	0	○さいき創生人材育成基金繰入金 (教育総務課) 27,227,000
184,365,817	184,365,817	0	0	
184,365,817	184,365,817	0	0	○森林環境譲与税基金繰入金 184,365,817

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					譲与税基金 繰 入 金	
23 市街地民間 活力応援基金 繰 入 金	20,000,000	△20,000,000	0	0		
25 給付型奨学金 基金繰入金	3,105,000	△2,000,000	0	1,105,000		
					1 給 付 型 奨学金基金 繰 入 金	1,105,000
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	4,600,000	5,554,000	0	10,154,000		
					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	10,154,000
27 企業版ふるさ とさいき応援 基金繰入金	1,300,000	2,261,000	0	3,561,000		
					1 企業版ふる さとさいき 応 援 基 金 繰 入 金	3,561,000
項 計	3,017,094,000	△1,841,243,000	0	1,175,851,000		
款 計	3,017,094,000	△1,841,243,000	0	1,175,851,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(林業課)
0	0	0	0	
1,068,992	1,068,992	0	0	
1,068,992	1,068,992	0	0	○給付型奨学金基金繰入金 (学校教育課) 1,068,992
10,154,000	10,154,000	0	0	
10,154,000	10,154,000	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) 10,154,000
3,561,000	3,561,000	0	0	
3,561,000	3,561,000	0	0	○企業版ふるさとさいき応援基金 繰入金 (政策企画課) 3,561,000
1,169,910,880	1,169,910,880	0	0	
1,169,910,880	1,169,910,880	0	0	

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 繰 越 金	1,000	883,828,000	129,338,333	1,013,167,333	1 前 年 度 繰 越 金	1,013,167,333
項 計	1,000	883,828,000	129,338,333	1,013,167,333		
款 計	1,000	883,828,000	129,338,333	1,013,167,333		

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 延 滞 金	17,701,000	△9,400,000	0	8,301,000	1 市税延滞金	8,300,000
					3 保 育 料 延 滞 料	0
					4 住 宅 使 用 料 延 滞 金	0
					5 授 業 料 延 滞 料	0
					6 係 留 施 設 使 用 料 延 滞 金	1,000
3 過 料	0	50,000	0	50,000	1 過 料	50,000
項 計	17,701,000	△9,350,000	0	8,351,000		

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 市 預 金 利 子	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
1,013,167,471	1,013,167,471	0	0	
1,013,167,471	1,013,167,471	0	0	○純繰越金（財政課） 883,829,138 ○繰越事業費等充当財源繰越金 （財政課） 129,338,333
1,013,167,471	1,013,167,471	0	0	
1,013,167,471	1,013,167,471	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,068,948	9,069,248	0	0	(還付未済額) 300
9,020,048	9,020,348	0	0	(還付未済額) 300 ○市税延滞金（税務課） 9,020,348
12,500	12,500	0	0	○保育料延滞料（こども福祉課） 12,500
10,000	10,000	0	0	○住宅使用料延滞金（建築住宅課） 10,000
17,000	17,000	0	0	○幼稚園授業料延滞料 （学校教育課） 17,000
9,400	9,400	0	0	○係留施設使用料延滞金（水産課） 9,400
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	○過料（営業課） 50,000
9,118,948	9,119,248	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
550,467	550,467	0	0	

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

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 預金利子	801,000
項 計	801,000	0	0	801,000		

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
550,467	550,467	0	0	○歳計及び歳計外現金利子 (議会事務局) 2 ○歳計及び歳計外現金利子 (財政課) 550,465
550,467	550,467	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,755,000	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	
180,000,199	180,000,199	0	0	
180,000,199	180,000,199	0	0	○商工中金貸付金返還金 20,000,199 (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)
8,061,700	5,894,700	0	2,167,000	
8,061,700	5,894,700	0	2,167,000	○奨学貸付金元利収入 5,894,700 (学校教育課)
189,816,899	187,094,899	0	2,722,000	

(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

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
2 弁 償 金	7,000	0	0	7,000		
					1 弁 償 金	7,000
3 雑 入	300,576,000	176,316,000	0	476,892,000		
					1 総 務 雑 入	95,643,000
					2 民 生 雑 入	181,457,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,200	8,200	0	0	
8,200	8,200	0	0	○原付二輪等標板実費弁償金 (税務課) 8,200
541,047,749	489,525,241	1,961,164	49,561,344	
99,752,104	99,752,104	0	0	○総務雑入(総務課) 8,066,297 ○財政雑入(財政課) 34,564,268 ○電算雑入(情報推進課) 4,163,000 ○地域振興雑入(地域振興課) 4,900,000 ○税務雑入(税務課) 11,075 ○広報雑入(秘書広報課) 1,141,800 ○防災雑入(防災危機管理課) 28,118,934 ○市民雑入(市民課) 97,700 ○契約検査雑入(契約検査課) 533,808 ○さいき城山桜ホール雑入 (文化芸術交流課) 17,885,393 ○文化芸術交流雑入 (文化芸術交流課) 26,933 ○コミュニティ創生雑入 (コミュニティ創生課) 242,840 ○選挙雑入 56 (選挙管理委員会事務局)
236,402,370	184,955,662	1,961,164	49,485,544	○社会福祉雑入(社会福祉課) 821,458 ○児童手当等雑入(こども福祉課) 422,774 ○生活保護雑入(社会福祉課) 14,055,304 ○保健福祉総合センター雑入 (健康増進課) 14,027,874 ○保育所雑入(こども福祉課) 13,986,949 ○高齢者福祉雑入(高齢者福祉課) 2,387,991 ○高齢者福祉施設雑入 (高齢者福祉課) 41,104,813 ○障がい福祉雑入(障がい福祉課) 376,640 ○後期高齢者医療雑入 (保険年金課) 97,730,424 ○こども福祉雑入(こども福祉課) 41,435

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					3 衛生雑入	65,680,000
					5 農林水産雑入	34,033,000
					6 商工観光雑入	6,162,000
					7 土木雑入	2,153,000
					8 消防雑入	8,600,000
					9 教育雑入	38,424,000
					10 議会雑入	0
					12 ブランド推進雑入	44,740,000
項 計	300,583,000	176,316,000	0	476,899,000		
款 計	505,710,000	166,966,000	0	672,676,000		

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 総務債	400,000,000	△134,400,000	0	265,600,000		
					1 総務債	265,600,000
2 民生債	3,500,000	0	0	3,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
72,519,256	72,519,256	0	0	○保健雑入（健康増進課） 17,837,656 ○清掃雑入（清掃課） 54,209,500 ○生活環境雑入（環境対策課） 472,100
34,202,178	34,202,178	0	0	○農業振興雑入（農政課） 4,664,579 ○農業委員会雑入 505,400 （農業委員会事務局） ○水産雑入（水産課） 28,974,212 ○林業雑入（林業課） 57,987
6,419,535	6,419,535	0	0	○商工雑入（商工振興課） 5,975,261 ○観光雑入（観光課） 444,274
2,356,453	2,356,453	0	0	○土木雑入（建設課） 246,653 ○都市計画雑入（都市計画課） 505,790 ○建築住宅雑入（建築住宅課） 1,604,010
8,617,195	8,617,195	0	0	○消防雑入（消防総務課） 8,617,195
22,555,488	22,479,688	0	75,800	○教育総務雑入（教育総務課） 5,617,450 ○学校教育雑入（学校教育課） 2,499,580 ○社会教育雑入（社会教育課） 3,333,054 ○保健体育雑入（体育保健課） 5,004,529 ○学校給食雑入（体育保健課） 6,025,075
23	23	0	0	○議会雑入（議会事務局） 23
58,223,147	58,223,147	0	0	○ブランド推進雑入 58,223,147 （ブランド推進課）
541,055,949	489,533,441	1,961,164	49,561,344	
740,542,263	686,298,055	1,961,164	52,283,344	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
265,600,000	265,600,000	0	0	
265,600,000	265,600,000	0	0	○臨時財政対策債（財政課） 265,600,000
0	0	0	0	

(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				節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額	
					4 災 害 援 護 資金貸付金	3,500,000	
4 農林水産業債	11,100,000	12,700,000	25,200,000	49,000,000			
						2 林 業 債	35,900,000
						3 水 産 業 債	13,100,000
6 土 木 債	615,600,000	255,500,000	11,900,000	883,000,000			
						3 港 湾 債	378,200,000
						7 土 木 債	504,800,000

(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	
35,300,000	35,300,000	0	0	
22,200,000	22,200,000	0	0	○林道施設長寿命化事業 11,500,000 (国の補正) (林業課) ○林道岸ノ上庵ノ木線 10,700,000 (国の補正) (林業課)
13,100,000	13,100,000	0	0	○入津湾漁場環境改善事業債 13,100,000 (水産課)
800,300,000	800,300,000	0	0	
378,200,000	378,200,000	0	0	○港湾整備事業債(国直轄港湾工事 128,200,000 負担金) (建設総務課) ○港湾整備事業債(国直轄港湾工事 250,000,000 負担金) (国の補正) (建設総務課)
422,100,000	422,100,000	0	0	○道路舗装長寿命化事業債 8,900,000 (建設課) ○緊急自然災害防止対策事業債 5,600,000 (急傾斜対策) (建設課) ○緊急自然災害防止対策事業債 17,800,000 (河川改良) (建設課) ○緊急浚渫推進事業債(建設課) 3,500,000 ○緊急自然災害防止対策事業債 21,000,000 (県施行事業負担金) (建設総務課) ○道路防災機能強化事業債 35,700,000 (建設課) ○内水対策事業債(建設課) 11,200,000 ○濃霞山公園整備事業債 28,900,000 (都市計画課) ○公園施設長寿命化事業債 8,500,000 (国の補正) (都市計画課) ○馬場常盤線街路事業債 2,000,000 (国の補正) (都市計画課) ○橋梁架替事業債(建設課) 279,000,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
7 消 防 債	28,100,000	△4,700,000	0	23,400,000		
					3 消 防 債	23,400,000
8 教 育 債	30,200,000	△4,600,000	0	25,600,000		
					1 小 学 校 債	22,100,000
					4 社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 債	1,900,000
					5 保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 債	1,600,000
9 災 害 復 旧 債	0	347,900,000	15,600,000	363,500,000		
					1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 債	248,900,000
					2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費 債	52,500,000
					3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 債	53,100,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,400,000	23,400,000	0	0	
23,400,000	23,400,000	0	0	○消防機庫建設事業債 (消防総務課) 23,400,000
25,200,000	25,200,000	0	0	
22,100,000	22,100,000	0	0	○米水津小学校施設整備事業債 (教育総務課) 22,100,000
1,900,000	1,900,000	0	0	○海人夏館施設改修事業債 (社会教育課) 1,900,000
1,200,000	1,200,000	0	0	○保健体育施設防災機能強化事業債 (体育保健課) 1,200,000
280,500,000	280,500,000	0	0	
182,200,000	182,200,000	0	0	○現年発生道路橋梁災害復旧事業債 (建設課) 21,800,000 ○現年発生漁港用施設災害 復旧債(水産課) 49,100,000 ○現年発生道路橋梁一般単独災害 復旧事業債(建設課) 57,200,000 ○現年発生漁港用施設一般単独災害 復旧事業債(水産課) 26,600,000 ○現年発生河川一般単独災害復旧 事業債(建設課) 27,500,000
46,000,000	46,000,000	0	0	○現年発生農業用施設災害復旧 事業債(農政課) 16,100,000 ○現年発生林業用施設災害復旧 事業債(林業課) 22,300,000 ○農地小災害復旧事業債(農政課) 1,400,000 ○現年発生林道災害復旧事業債 (R2災害)(林業課) 6,200,000
43,300,000	43,300,000	0	0	○現年発生社会教育施設災害復旧 事業債(社会教育課) 37,900,000 ○現年発生学校教育施設災害復旧 事業債(教育総務課) 4,600,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					4 その他公共施設災害復旧費債	9,000,000
10 辺地対策事業債	26,000,000	△9,900,000	0	16,100,000		
					1 辺地対策事業債	16,100,000
11 過疎対策事業債	1,510,700,000	88,900,000	190,400,000	1,790,000,000		
					1 総務債	490,900,000
					2 民生債	4,600,000
					3 衛生債	257,000,000
					4 農林水産業債	314,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○現年発生社会教育施設災害復旧事業債（体育保健課） 800,000
9,000,000	9,000,000	0	0	○現年発生観光施設等災害復旧事業債（観光課） 9,000,000
16,100,000	16,100,000	0	0	
16,100,000	16,100,000	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） 12,400,000 ○祖母傾国定公園整備事業債（観光課） 3,700,000
1,641,700,000	1,641,700,000	0	0	
490,900,000	490,900,000	0	0	○過疎対策事業債（ソフト分）（財政課） 470,100,000 ○青山地区公民館建設事業債（コミュニティ創生課） 20,800,000
4,600,000	4,600,000	0	0	○保育所等整備事業債（こども福祉課） 4,600,000
176,700,000	176,700,000	0	0	○廃棄物運搬車両整備事業債（清掃課） 7,800,000 ○火葬場施設長寿命化改修事業債（環境対策課） 9,100,000 ○エコセンター番匠延命化事業債（清掃課） 121,300,000 ○最終処分場延命化事業債（清掃課） 8,400,000 ○し尿処理施設長寿命化改修事業債（環境対策課） 30,100,000
305,000,000	305,000,000	0	0	○漁港整備事業債（県施行事業負担金）（水産課） 43,000,000 ○農村振興総合整備事業債（農政課） 4,700,000 ○猿戸漁港地域水産物供給基盤整備 10,500,000

(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
					6 土 木 債	530,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				事業債（水産課） ○豊後水道南部漁場整備事業債 6,000,000 （水産課） ○入津地区漁港施設機能強化事業債 6,200,000 （水産課） ○蒲江2地区水産物供給基盤機能 10,600,000 保全事業債（水産課） ○林道小福良線開設事業債 33,900,000 （林業課） ○鶴見地区水産物供給基盤機能保全 6,500,000 事業債（水産課） ○長田地区水産生産基盤整備事業債 128,600,000 （水産課） ○大島地区水産物供給基盤機能保全 6,400,000 事業債（水産課） ○海岸堤防等老朽化対策事業債 16,800,000 （水産課） ○農業競争力強化農地整備事業債 6,700,000 （細田地区）（農政課） ○農地中間管理機構関連農地整備事 400,000 業債（米水津地区）（農政課） ○水利施設等保全高度化事業債 11,500,000 （蒲江地区）（農政課） ○農業水利施設保全合理化事業債 200,000 （米水津地区）（農政課） ○農業基盤整備促進事業債 4,200,000 （佐伯2期地区）（農政課） ○農地耕作条件改善事業債 5,500,000 （細田地区）（農政課） ○漁協水産物加工処理施設整備 3,300,000 事業債（水産課）
487,200,000	487,200,000	0	0	○道路新設改良交付金事業債 151,900,000 （建設課） ○橋梁維持補修事業債（建設課） 8,800,000

(款) 21 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分 金 額	
					7 消 防 債	50,500,000
					8 教 育 債	142,700,000
12 合併特例債	359,800,000	△31,200,000	41,400,000	370,000,000		
					1 合併特例債	370,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				○道路整備事業債（県施行事業負担金）（建設総務課） 72,900,000 ○道路整備単独事業債（建設課） 137,100,000 ○道路メンテナンス事業債（建設課） 74,600,000 ○港湾整備事業債（県施行事業負担金）（建設総務課） 35,500,000 ○馬場常盤線街路事業債（都市計画課） 800,000 ○公園施設長寿命化事業債（都市計画課） 5,600,000
49,100,000	49,100,000	0	0	○耐震性貯水槽整備事業債（消防総務課） 12,000,000 ○消防庁舎建設事業債（上浦派出所）（消防総務課） 37,100,000
128,200,000	128,200,000	0	0	○学校給食配送車購入事業債（体育保健課） 1,300,000 ○学校給食調理場厨房機器改善事業債（体育保健課） 13,900,000 ○陸上競技場改修事業債（体育保健課） 21,300,000 ○公民館施設耐震化事業債（社会教育課） 41,900,000 ○総合運動公園市民総合プール大規模改修事業債（体育保健課） 48,800,000 ○佐伯小学校施設整備事業債（教育総務課） 1,000,000
367,500,000	367,500,000	0	0	
367,500,000	367,500,000	0	0	○馬場常盤線街路事業債（都市計画課） 5,100,000 ○観光施設整備事業債（観光課） 4,900,000 ○本匠振興局庁舎建設事業債（財政課） 288,600,000 ○公園施設長寿命化事業債 4,000,000

(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
項 計	2,985,000,000	520,200,000	284,500,000	3,789,700,000		
款 計	2,985,000,000	520,200,000	284,500,000	3,789,700,000		
歳入合計	42,640,000,000	3,777,794,000	1,344,248,333	47,762,042,333		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				(都市計画課) ○佐伯文化会館解体事業債 60,700,000 (社会教育課) ○友だちコミュニティ館解体事業債 4,200,000 (都市計画課)
3,455,600,000	3,455,600,000	0	0	
3,455,600,000	3,455,600,000	0	0	
47,406,927,040	46,467,259,447	34,053,380	905,964,927	

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
286,617,000	289,000	0	0	286,906,000			
					1 報 酬	113,396,000	
					2 給 料	31,342,000	
					3 職員手当等	55,091,000	
					4 共 済 費	46,294,000	
					7 報 償 費	625,000	
					8 旅 費	10,857,000	
					9 交 際 費	550,000	
					10 需 用 費	8,053,000	
					11 役 務 費	2,104,000	
					12 委 託 料	10,589,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	1,828,000	
					17 備品購入費	176,000	
					18 負担金補助 及び交付金	5,981,000	
					26 公 課 費	20,000	
項 計 286,617,000	289,000	0	0	286,906,000			
款 計 286,617,000	289,000	0	0	286,906,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
282,547,870			4,358,130	職員給与管理事業(002) 61,814,979
113,395,200			800	(総務課)
31,289,700			52,300	議会費職員給与費 61,814,979
54,843,232			247,768	2給料 31,289,700
46,253,765			40,235	3職員手当等 20,338,514
227,200			397,800	4共済費 10,186,765
10,224,506			632,494	議会運営事業(003) 218,439,611
340,300			209,700	(議会事務局)
7,675,726			377,274	議員給与費 181,718,518
1,784,725			319,275	議会一般管理費 11,224,089
10,588,490			510	議会活動費 22,466,706
1,688,281			139,719	議会ペーパーレス化事業 3,030,298
				1報酬 111,468,000
96,000			80,000	3職員手当等 34,183,518
4,120,745			1,860,255	4共済費 36,067,000
				7報償費 227,200
20,000			0	8旅費 10,179,626
				9交際費 340,300
				10需用費 7,675,726
				11役務費 1,784,725
				12委託料 10,588,490
				13使用料及び賃借料 1,688,281
				17備品購入費 96,000
				18負担金補助及び交付金 4,120,745
				26公課費 20,000
				人事管理事業(004) 2,293,280
				(議会事務局)
				議会人事管理費 2,293,280
				1報酬 1,927,200
				3職員手当等 321,200
				8旅費 44,880
282,547,870			4,358,130	
282,547,870			4,358,130	

(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
1,865,379,000	76,817,000	0	0	1,942,196,000			
					1 報 酬	74,393,000	
					2 給 料	636,576,000	
					3 職員手当等	824,958,000	
					4 共 済 費	270,599,000	
					5 災害補償費	3,997,000	
					7 報 償 費	828,000	
					8 旅 費	10,190,000	
					9 交 際 費	2,294,000	
					10 需 用 費	17,137,000	
					11 役 務 費	52,486,000	
					12 委 託 料	26,460,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	13,612,000	
					17 備品購入費	204,000	
					18 負担金補助 及び交付金	8,112,000	
					22 償還金利子 及び割引料	350,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,909,988,274			32,207,726	市長等給与管理事業(001) 41,396,109
68,397,623			5,995,377	(総務課)
635,934,955			641,045	市長等給与管理事業 41,396,109
822,651,741			2,306,259	2給料 27,744,000
255,138,376			15,460,624	3職員手当等 8,322,895
3,394,279			602,721	4共済費 5,329,214
320,998			507,002	職員給与管理事業(002) 1,598,786,572
8,070,097			2,119,903	(総務課)
2,005,772			288,228	総務管理費職員給与管理事業費 1,598,786,572
16,468,747			668,253	2給料 608,190,955
52,001,135			484,865	3職員手当等 804,215,676
24,823,634			1,636,366	4共済費 186,379,941
13,017,744			594,256	人事管理事業(004) 168,001,650
				(契約検査課, 総務課, 地域振興課, 秘書広報課, 防災危機管理課)
173,030			30,970	人事管理事業費 160,724,632
7,539,486			572,514	秘書広報人事管理費 2,305,520
				契約検査人事管理費 401,218
				防災危機管理人事管理費 2,752,080
				交通整備人事管理費 1,818,200
				1報酬 68,280,623
				3職員手当等 10,113,170
				4共済費 63,429,221
				5災害補償費 3,394,279
				8旅費 2,718,880
				10需用費 219,429
				12委託料 15,684,568
				13使用料及び賃借料 800
				18負担金補助及び交付金 4,160,680
				庶務管理事業(005) 56,021,917
				(総務課)
				庶務管理事業費 56,021,917
				8旅費 1,500
				10需用費 406,165
				11役務費 51,509,540
				12委託料 830,546
				13使用料及び賃借料 3,269,166
				18負担金補助及び交付金 5,000
				行政一般管理事業(006) 6,681,881
				(総務課)
				行政一般管理費 6,681,881
				8旅費 1,500
				10需用費 568,099
				12委託料 2,860,000
				13使用料及び賃借料 3,252,282
				固定資産評価審査委員会事務局 30,900
				事業(009)
				(監査委員事務局)
				固定資産評価審査委員会事務局費 30,900
50,657			299,343	

(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		
				1報酬 27,000 8旅費 3,900 秘書事業(011) 10,334,309 (秘書広報課) 秘書業務費 10,163,960 郷土会事業費 170,349 7報償費 267,640 8旅費 4,157,990 9交際費 2,005,772 10需用費 1,613,373 11役務費 352,832 13使用料及び賃借料 1,003,002 18負担金補助及び交付金 933,700 財政一般管理事業(012) 19,630,515 (財政課) 財政管理費 19,630,515 7報償費 36,000 8旅費 47,307 10需用費 13,626,601 12委託料 4,389,000 13使用料及び賃借料 1,340,950 18負担金補助及び交付金 140,000 22償還金利息及び割引料 50,657 契約検査管理事業(014) 5,099,125 (契約検査課) 契約検査管理事業 4,886,935 遠隔臨場システム導入事業(コ ロナ対応) 212,190 8旅費 28,790 10需用費 25,990 11役務費 135,165 13使用料及び賃借料 3,439,744 17備品購入費 173,030 18負担金補助及び交付金 1,296,406 人財育成事業(798) 3,890,476 (総務課) 人財育成事業費 3,890,476 7報償費 17,358 8旅費 1,085,410 10需用費 9,090 11役務費 3,598 12委託料 1,059,520 13使用料及び賃借料 711,800 18負担金補助及び交付金 1,003,700 行政不服審査会事務局事業(895) 15,300 (監査委員事務局) 行政不服審査会事務局費 15,300 1報酬 13,500 8旅費 1,800 行財政改革推進事業(978) 99,520

(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

(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
151,083,000	0	0	△26,000	151,057,000			
					1 報 酬	41,000	
					7 報 償 費	58,368,000	
					8 旅 費	97,000	
					10 需 用 費	21,656,000	
					11 役 務 費	1,375,000	
					12 委 託 料	28,409,000	
					18 負担金補助 及び交付金	41,111,000	

(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
517,923,000	29,922,000	31,439,000	0	579,284,000			
					8 旅 費	246,000	
					10 需 用 費	75,133,000	
					11 役 務 費	13,912,000	
					12 委 託 料	114,036,000	
					13 使用料及び	11,513,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				(行政マネジメント課) 行財政改革推進事業 1報酬 8旅費
				99,520 76,500 23,020

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
148,702,504			2,354,496	公聴広報活動事業(015) 148,702,504
0			41,000	(市民課, 秘書広報課)
57,768,029			599,971	自治振興事業
26,050			70,950	広報費
21,488,334			167,666	7報償費
1,307,147			67,853	8旅費
28,408,512			488	10需用費
39,704,432			1,406,568	11役務費
				12委託料
				18負担金補助及び交付金

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
570,862,865			8,421,135	普通財産管理事業(016) 19,332,741
13,900			232,100	(財政課)
73,444,201			1,688,799	普通財産管理費
13,064,931			847,069	10需用費
111,664,026			2,371,974	11役務費
11,266,115			246,885	12委託料

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (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
					賃借料	
					14 工事請負費	327,237,000
					16 公有財産 購入費	4,000
					17 備品購入費	20,090,000
					18 負担金補助 及び交付金	16,395,000
					21 補償補填 及び賠償金	18,000
					26 公課費	700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				16公有財産購入費 3,300
324,847,200			2,389,800	17備品購入費 54,293
3,300			700	18負担金補助及び交付金 7,315,000
19,800,560			289,440	庁舎管理事業(017) 204,894,181
16,041,672			353,328	(財政課)
17,160			840	本庁庁舎管理費 88,259,455
699,800			200	上浦庁舎管理費 8,106,978
				弥生庁舎管理費 8,696,188
				本匠庁舎管理費 7,818,603
				宇目庁舎管理費 11,117,321
				直川庁舎管理費 9,591,406
				鶴見庁舎管理費 11,854,857
				米水津庁舎管理費 8,368,887
				蒲江庁舎管理費 9,494,635
				教育市民ホール管理費 8,669,267
				庁舎維持修繕費 8,647,504
				庁舎延命化事業 6,847,500
				庁舎管理費(コロナ対応) 17,421,580
				8旅費 13,900
				10需用費 70,487,950
				11役務費 12,033,306
				12委託料 95,629,015
				13使用料及び賃借料 11,266,115
				17備品購入費 14,324,763
				18負担金補助及び交付金 1,121,972
				21補償補填及び賠償金 17,160
				財産管理事業(018) 319,379,614
				(財政課)
				本匠振興局庁舎建設事業 319,379,614
				11役務費 2,000
				12委託料 7,878,210
				14工事請負費 305,773,200
				17備品購入費 5,421,504
				18負担金補助及び交付金 304,700
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 27,256,329
				(行政マネジメント課, 財政課)
				地区集会所等譲渡促進事業 8,182,329
				旧第4庁舎跡地整備事業 19,074,000
				12委託料 182,529
				14工事請負費 19,074,000
				18負担金補助及び交付金 7,300,000
				26課費 699,800

(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
1,428,918,000	68,042,000	0	△2,176,000	1,494,784,000			
					1 報 酬	54,777,000	
					3 職員手当等	7,866,000	
					4 共 済 費	10,239,000	
					7 報 償 費	280,260,000	
					8 旅 費	9,910,000	
					10 需 用 費	69,397,000	
					11 役 務 費	283,374,000	
					12 委 託 料	441,284,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	9,957,000	
					14 工事請負費	22,821,000	
					15 原 材 料 費	815,000	
					17 備品購入費	13,519,000	
					18 負担金補助 及び交付金	236,823,000	
					22 償還金利子 及び割引料	49,000	
					26 公 課 費	333,000	
					27 繰 出 金	53,360,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,431,130,470			63,653,530	人事管理事業(004) 12,190,530
51,460,577			3,316,423	(コミュニティ創生課)
6,569,880			1,296,120	コミュニティ創生人事管理費 12,190,530
7,033,692			3,205,308	1報酬 9,602,296
271,200,907			9,059,093	3職員手当等 1,009,970
7,989,176			1,920,824	4共済費 1,260,164
66,058,672			3,338,328	8旅費 318,100
271,505,067			11,868,933	地域振興一般管理事業(021) 4,624,688
434,380,793			6,903,207	(地域振興課)
8,972,227			984,773	地域振興一般管理費 4,624,688
				1報酬 837,000
22,771,100			49,900	8旅費 320,680
682,971			132,029	10需用費 1,460,877
13,107,031			411,969	11役務費 291,256
221,494,601			15,328,399	12委託料 1,538,775
				13使用料及び賃借料 26,100
48,580			420	18負担金補助及び交付金 150,000
				企画人権等推進事業(022) 2,012,029
269,800			63,200	(福祉保健企画課)
47,585,396			5,774,604	男女共同参画計画推進事業 2,012,029
				1報酬 166,500
				7報償費 327,006
				8旅費 41,628
				10需用費 444,247
				11役務費 175,100
				12委託料 617,080
				13使用料及び賃借料 9,200
				18負担金補助及び交付金 231,268
				コミュニティ助成事業(023) 4,900,000
				(地域振興課)
				コミュニティ助成事業 4,900,000
				18負担金補助及び交付金 4,900,000
				交通整備事業(027) 311,981,118
				(地域振興課)
				コミュニティ交通整備事業 272,534,363
				地域公共交通整備事業 20,763,900
				蒲江・深島航路運航準備事業 16,572,551
				交通事業者燃料費高騰対策事業 2,110,304
				(コロナ対応)
				1報酬 810,250
				4共済費 145,901
				8旅費 139,270
				10需用費 12,403,922
				11役務費 1,068,571
				12委託料 261,469,764
				13使用料及び賃借料 674,030
				17備品購入費 9,906,416
				18負担金補助及び交付金 25,098,194
				26公課費 264,800
				寄附金活用事業(032) 554,394,916

(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		
				(ブランド推進課) ふるさとさいき応援寄附金事業 554,394,916 7報償費 260,559,083 8旅費 830,915 10需用費 352,155 11役務費 264,543,094 12委託料 25,872,738 13使用料及び賃借料 9,360 18負担金補助及び交付金 2,227,571 大島航路特別会計繰出金(193) 28,122,159 (地域振興課) 大島航路事業特別会計繰出金 28,122,159 27繰出金 28,122,159 宇目地域ブランディング事業(319) 2,619,518 (エコパーク推進室) 宇目地域ブランディング事業 2,619,518 8旅費 44,000 12委託料 2,339,898 13使用料及び賃借料 235,620 さいきオーガニック推進事業(326) 2,785,570 (ブランド推進課) 食からつなぐオーガニック推進事業 2,785,570 7報償費 401,000 8旅費 126,110 10需用費 167,360 12委託料 1,724,000 13使用料及び賃借料 367,100 企画コミュニティ事業(327) 65,943,093 (コミュニティ創生課) コミュニティセンター運営事業 13,480,829 地域コミュニティ推進事業 1,627,317 地域コミュニティ支援事業 24,903,847 西上浦地域コミュニティセンター改修事業 7,091,700 青山地区公民館整備事業 12,823,500 宇目地域コミュニティセンター耐震補強事業 4,420,900 コミュニティセンター改修事業 1,595,000 (コロナ対応) 1報酬 18,335,371 3職員手当等 2,626,680 4共済費 2,334,315 7報償費 294,800 8旅費 1,156,860 10需用費 9,554,967 11役務費 500,213 12委託料 7,216,409

(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		
				13使用料及び賃借料 344,518 14工事請負費 22,771,100 18負担金補助及び交付金 807,860 マイナポイント利用環境整備事業 (340) 6,639,327 (総務課) マイナポイント利用環境整備事業 6,639,327 1報酬 4,795,949 3職員手当等 323,760 4共済費 865,120 8旅費 211,600 10需用費 382,898 11役務費 60,000 ふるさと納税返礼品開発事業(343) 10,000,000 (ブランド推進課) ふるさと納税返礼品開発事業 10,000,000 18負担金補助及び交付金 10,000,000 蒲江・深島航路事業特別会計線出金(344) 19,463,237 (地域振興課) 蒲江・深島航路事業特別会計線出金 19,463,237 27繰出金 19,463,237 中心市街地活性化事業(726) 144,536,909 (文化芸術交流課) さいき城山桜ホール企画運営事業 50,780,199 さいき城山桜ホール施設等維持管理事業 90,076,495 さいき城山桜ホール配信環境等整備事業(コロナ対応) 3,680,215 1報酬 6,761,954 3職員手当等 1,023,970 4共済費 618,664 7報償費 6,077,100 8旅費 833,866 10需用費 22,290,364 11役務費 747,766 12委託料 65,793,131 13使用料及び賃借料 2,190,386 17備品購入費 3,200,615 18負担金補助及び交付金 34,945,513 22償還金利息及び割引料 48,580 26公課費 5,000 里のくらし支援事業(769) 9,800,000 (地域振興課) 小規模集落等支援事業 9,800,000 18負担金補助及び交付金 9,800,000

(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		
				地域おこし協力隊設置事業(770) 19,958,113 (コミュニティ創生課) 地域おこし協力隊設置事業 19,958,113 1報酬 8,085,865 3職員手当等 1,334,700 4共済費 1,492,824 7報償費 956,400 8旅費 348,400 10需用費 340,725 11役務費 623,850 12委託料 120,000 13使用料及び賃借料 3,156,118 18負担金補助及び交付金 3,499,231 離島活性化事業(782) 39,600 (地域振興課) 離島高校生修学支援事業 39,600 18負担金補助及び交付金 39,600 高校生遠距離通学費補助事業(882) 2,863,800 (地域振興課) 高校生遠距離通学費補助事業 2,863,800 18負担金補助及び交付金 2,863,800 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業(884) 4,708,380 (エコパーク推進室) 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク推進事業 4,708,380 8旅費 67,620 10需用費 331,000 11役務費 67,760 12委託料 792,000 18負担金補助及び交付金 3,450,000 政策推進一般管理事業(886) 6,298,941 (政策企画課) 政策推進一般管理費 4,981,141 行政経営システム管理事業 1,317,800 1報酬 243,000 7報償費 712,736 8旅費 662,304 10需用費 24,016 11役務費 11,000 12委託料 3,237,085 13使用料及び賃借料 811,800 18負担金補助及び交付金 597,000 定住推進事業(901) 35,134,320 (コミュニティ創生課) 定住推進一般管理費 1,990,095 移住サポート魅力発見事業 3,775,725 移住者居住支援事業 28,468,700 K I I S Aプロジェクト事業 899,800

(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		
				1報酬 1,619,892 3職員手当等 250,800 4共済費 316,704 7報償費 103,140 8旅費 1,335,578 10需用費 83,891 11役務費 258,765 12委託料 4,164,000 13使用料及び賃借料 61,650 18負担金補助及び交付金 26,939,900 佐伯ブランド促進事業(905) 16,783,700 (ブランド推進課) 佐伯ブランド促進事業 6,783,700 県公式オンラインショップ佐伯 産品販促拡大事業(コロナ対応) 8旅費 759,800 12委託料 10,000,000 13使用料及び賃借料 1,900 18負担金補助及び交付金 6,022,000 佐伯創生推進総合対策事業(928) 102,354,865 (地域振興課) 佐伯地域佐伯創生推進総合対策 事業 8,579,100 上浦地域佐伯創生推進総合対策 事業 4,875,371 弥生地域佐伯創生推進総合対策 事業 8,083,470 本匠地域佐伯創生推進総合対策 事業 6,168,488 宇目地域佐伯創生推進総合対策 事業 8,046,890 直川地域佐伯創生推進総合対策 事業 6,847,694 鶴見地域佐伯創生推進総合対策 事業 6,842,349 米水津地域佐伯創生推進総合対 策事業 6,492,189 蒲江地域佐伯創生推進総合対策 事業 7,858,814 佐伯創生推進総合対策事業(創 生チャレンジ分) 1,980,000 佐伯創生推進総合対策事業(元 気な里・浦創造枠) 8,912,500 上浦地域佐伯創生推進総合対策 事業(豊後二見ヶ浦遊歩道設置 事業) 27,668,000 7報償費 139,500 10需用費 14,400,056 11役務費 3,052,720 12委託料 4,080,505

(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		
				13使用料及び賃借料 719,862 15原材料費 682,971 18負担金補助及び交付金 79,279,251 食のまちづくり事業(958) 8,510,260 (ブランド推進課) 食のまちづくり推進事業 8,510,260 1報酬 202,500 7報償費 148,000 8旅費 311,100 10需用費 244,663 11役務費 9,000 12委託料 6,241,564 13使用料及び賃借料 43,433 18負担金補助及び交付金 1,310,000 文化芸術交流事業(985) 18,120,251 (文化芸術交流課) 文化芸術振興事業 6,312,795 文化芸術施設管理事業 4,844,373 三余館アートラボ事業 3,739,974 東アジア文化都市事業 1,428,000 伝統文化の保存・継承事業 1,795,109 7報償費 446,102 8旅費 200,059 10需用費 3,577,531 11役務費 95,972 12委託料 5,667,174 18負担金補助及び交付金 8,133,413 市街地グランドデザイン事業(989) 33,425,566 (地域振興課) 市街地グランドデザイン推進事業 5,544,566 市街地民間活力応援事業 81,000 市街地人と仕事創造事業 27,800,000 7報償費 198,000 8旅費 136,046 12委託料 33,091,520 佐伯市民大学支援事業(993) 2,919,580 (政策企画課) 佐伯市民大学支援事業 2,919,580 7報償費 838,040 8旅費 145,240 12委託料 415,150 13使用料及び賃借料 321,150 18負担金補助及び交付金 1,200,000

(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
580,160,000	549,607,000	0	2,176,000	1,131,943,000			
					24 積立金		1,131,254,000
					27 繰出金		689,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,131,932,337			10,663	基金管理事業(034) 1,131,932,337
1,131,253,318			682	(ブランド推進課, 学校教育課, 環境対策課, 財政課, 社会教育課, 商工振興課, 障がい福祉課, 政策企画課, 地域振興課, 農政課, 林業課, 観光課, 教育総務課, 高齢者福祉課)
679,019			9,981	財政調整基金積立金 447,566,572 減債基金積立金 4,725,000 まちづくり整備基金積立金 548,000 土地開発基金繰出金 679,019 ふるさと基金積立金 2,582,000 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 80,000 社会教育施設整備基金積立金 329,000 美術品購入基金積立金 118,000 佐伯市立図書館図書購入基金積立金 2,004,000 環境保全基金積立金 405,000 特別養護老人ホーム豊寿苑基金積立金 40,969,820 道の駅宇目基金積立金 1,000 地域福祉基金積立金 1,164,000 障がい者等支援基金積立金 43,000 ふるさとさいき応援基金積立金 465,700,926 さいき創生人材育成基金積立金 484,000 森林環境譲与税基金積立金 160,410,000 市街地民間活力応援基金積立金 103,000 佐伯市学校教育施設整備基金積立金 1,000 給付型奨学金基金積立金 58,000 地域振興基金積立金 3,929,000 企業版ふるさとさいき応援基金積立金 5,000 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 27,000 24積立金 1,131,253,318 27繰出金 679,019

(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
342,012,000	△19,504,000	0	0	322,508,000		
					8 旅 費	146,000
					10 需 用 費	2,584,000
					11 役 務 費	3,057,000
					12 委 託 料	246,147,000
					13 使用料及び 賃 借 料	54,752,000
					17 備品購入費	4,731,000
					18 負担金補助 及び交付金	11,091,000

(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
3,100,000	0	0	0	3,100,000		
					8 旅 費	39,000
					10 需 用 費	287,000
					11 役 務 費	2,668,000
					17 備品購入費	70,000
					18 負担金補助 及び交付金	36,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
321,946,282			561,718	電算管理事業(035) 262,040,718
57,000			89,000	(情報推進課)
2,313,586			270,414	電算一般管理事業 12,938,940
3,028,881			28,119	行政システム運営事業 249,101,778
245,991,438			155,562	10需用費 2,088,654
54,734,437			17,563	11役務費 2,954,820
				12委託料 193,869,038
4,730,974			26	13使用料及び賃借料 52,263,740
11,089,966			1,034	18負担金補助及び交付金 10,864,466
				自治体行政スマート化推進事業(986) 59,905,564
				(情報推進課)
				タブレット端末導入事業 2,489,520
				情報プラットフォーム活用事業(コロナ対応) 1,411,138
				行政事務スマート化推進事業(コロナ対応) 20,039,106
				RPA導入活用事業(コロナ対応) 35,965,800
				8旅費 57,000
				10需用費 224,932
				11役務費 74,061
				12委託料 52,122,400
				13使用料及び賃借料 2,470,697
				17備品購入費 4,730,974
				18負担金補助及び交付金 225,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,956,285			143,715	会計事業(037) 2,956,285
30,320			8,680	(会計課)
239,118			47,882	会計一般管理費 2,956,285
2,604,787			63,213	8旅費 30,320
50,160			19,840	10需用費 239,118
31,900			4,100	11役務費 2,604,787
				17備品購入費 50,160
				18負担金補助及び交付金 31,900

(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) 7 会計管理費

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
76,339,000	△6,608,000	0	0	69,731,000			
					10 需用費	20,649,000	
					11 役務費	4,878,000	
					12 委託料	31,109,000	
					13 使用料及び 賃借料	12,331,000	
					18 負担金補助 及び交付金	99,000	
					26 公課費	665,000	

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
341,000	0	0	0	341,000			
					1 報酬	40,000	
					8 旅費	154,000	
					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	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
65,289,839			4,441,161	車両一般管理事業(038) 65,289,839
18,658,137			1,990,863	(財政課)
3,730,440			1,147,560	本庁車両一般管理費 56,996,670
31,067,873			41,127	上浦車両一般管理費 889,519
11,272,589			1,058,411	弥生車両一般管理費 484,824
99,000			0	本匠車両一般管理費 486,883
461,800			203,200	宇目車両一般管理費 1,189,229
				直川車両一般管理費 876,392
				鶴見車両一般管理費 792,738
				米水津車両一般管理費 735,802
				蒲江車両一般管理費 1,445,292
				公用車(集中管理車)更新事業 538,450
				公用車(振興局)更新事業 854,040
				10需用費 18,658,137
				11役務費 3,730,440
				12委託料 31,067,873
				13使用料及び賃借料 11,272,589
				18負担金補助及び交付金 99,000
				26公課費 461,800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
48,300			292,700	公平委員会運営事業(039) 48,300
40,000			0	(監査委員事務局)
2,100			151,900	公平委員会一般管理費 48,300
0			80,000	1報酬 40,000
0			2,000	8旅費 2,100
6,200			58,800	18負担金補助及び交付金 6,200

(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) 9 公平委員会

(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
11,661,000	△1,907,000	0	0	9,754,000			
					7 報償費	4,480,000	
					8 旅費	3,000	
					10 需用費	236,000	
					11 役務費	289,000	
					18 負担金補助 及び交付金	4,680,000	
					22 償還金利息 及び割引料	66,000	

(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
705,332,000	△104,935,000	0	0	600,397,000			
					12 委託料	4,019,000	
					18 負担金補助 及び交付金	2,904,000	
					27 繰出金	593,474,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,652,724			101,276	交通安全対策事業(041) 9,652,724
4,479,582			418	(総務課)
3,000			0	交通安全対策一般管理費 9,652,724
135,212			100,788	7報償費 4,479,582
288,930			70	8旅費 3,000
4,680,000			0	10需用費 135,212
				11役務費 288,930
66,000			0	18負担金補助及び交付金 4,680,000
				22償還金利子及び割引料 66,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
591,772,033			8,624,967	情報ネットワーク施設事業 585,119,233
4,012,800			6,200	特別会計繰出金(933)
2,640,000			264,000	(情報推進課)
				情報ネットワーク施設事業特別
585,119,233			8,354,767	会計繰出金 256,404,233
				情報ネットワーク施設事業特別
				会計繰出金(光化事業分) 328,715,000
				27繰出金 585,119,233
				情報ネットワーク連携事業(988) 6,652,800
				(情報推進課)
				次世代移動通信システム5G等
				包括連携事業 6,652,800
				12委託料 4,012,800
				18負担金補助及び交付金 2,640,000

(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) 13 情報ネットワーク施設事業費

(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
24,852,000	△5,208,000	0	26,000	19,670,000			
					7 報償費	541,000	
					8 旅費	253,000	
					10 需用費	2,144,000	
					11 役務費	13,000	
					13 使用料及び 賃借料	43,000	
					18 負担金補助 及び交付金	16,476,000	
					19 扶助費	200,000	
項計 5,707,100,000	586,226,000	31,439,000	0	6,324,765,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
19,604,783			65,217	防犯対策事業(046) 15,515,038
517,360			23,640	(市民課)
228,795			24,205	防犯対策事業 15,515,038
2,141,618			2,382	10需用費 1,296,478
12,100			900	11役務費 12,100
31,150			11,850	13使用料及び賃借料 800
				18負担金補助及び交付金 14,205,660
16,473,760			2,240	自衛官募集事業(047) 15,600
				(市民課)
				自衛官募集事務費 15,600
				18負担金補助及び交付金 15,600
200,000			0	人権擁護委員協議会事業(048) 440,000
				(福祉保健企画課)
				人権擁護委員協議会事業 440,000
				18負担金補助及び交付金 440,000
				人権・同和対策事業(058) 1,728,145
				(福祉保健企画課)
				人権・同和问题啓発事業 1,728,145
				7報償費 517,360
				8旅費 228,795
				10需用費 845,140
				13使用料及び賃借料 30,350
				18負担金補助及び交付金 106,500
				地区集会所整備事業(894) 1,610,000
				(市民課)
				地区集会所整備事業費 1,610,000
				18負担金補助及び交付金 1,610,000
				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
6,203,886,696			120,878,304	

(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
396,584,000	△10,342,000	811,000	0	387,053,000			
					1 報酬	5,746,000	
					2 給料	181,812,000	
					3 職員手当等	103,067,000	
					4 共済費	59,365,000	
					7 報償費	50,000	
					8 旅費	520,000	
					12 委託料	7,623,000	
					18 負担金補助 及び交付金	480,000	
					22 償還金利子 及び割引料	28,390,000	

(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
103,682,000	△2,140,000	0	0	101,542,000			
					8 旅費	388,000	
					10 需用費	6,317,000	
					11 役務費	5,738,000	
					12 委託料	71,287,000	
					13 使用料及び 賃借料	14,503,000	
					17 備品購入費	99,000	
					18 負担金補助 及び交付金	3,210,000	
項計 500,266,000	△12,482,000	811,000	0	488,595,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
375,949,910	繰越明許費	4,963,000	6,140,090	職員給与管理事業(002) 339,467,457
5,711,904			34,096	(総務課)
181,811,168			832	税務総務費職員給与管理事業費 339,467,457
100,437,428			2,629,572	2給料 181,811,168
57,968,261			1,396,739	3職員手当等 99,688,028
47,300			2,700	4共済費 57,968,261
231,000			289,000	人事管理事業(004) 6,692,304
1,781,395	繰越明許費	4,963,000	878,605	(税務課)
450,000			30,000	税務人事管理費 6,692,304
				1報酬 5,711,904
27,511,454			878,546	3職員手当等 749,400
				8旅費 231,000
				税務総務事業(049) 29,790,149
				(税務課)
				税務一般管理費 29,790,149
				7報償費 47,300
				12委託料 1,781,395
				18負担金補助及び交付金 450,000
				22償還金利子及び割引料 27,511,454

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
99,466,234			2,075,766	賦課徴収事業(050) 99,466,234
48,600			339,400	(税務課)
5,537,796			779,204	徴収事務費 13,403,737
4,963,369			774,631	賦課事務費 86,062,497
71,269,672			17,328	8旅費 48,600
14,439,855			63,145	10需用費 5,537,796
				11役務費 4,963,369
98,340			660	12委託料 71,269,672
3,108,602			101,398	13使用料及び賃借料 14,439,855
				17備品購入費 98,340
				18負担金補助及び交付金 3,108,602
475,416,144	繰越明許費	4,963,000	8,215,856	

(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
250,276,000	50,731,000	3,635,000	0	304,642,000			
					1 報 酬	17,575,000	
					2 給 料	96,603,000	
					3 職員手当等	70,741,000	
					4 共 済 費	33,786,000	
					8 旅 費	1,313,000	
					10 需 用 費	2,056,000	
					11 役 務 費	3,387,000	
					12 委 託 料	48,612,000	
					13 使用料及び 賃借料	23,882,000	
					17 備品購入費	3,934,000	
					18 負担金補助 及び交付金	2,738,000	
					22 償還金利子 及び割引料	15,000	
項 計 250,276,000	50,731,000	3,635,000	0	304,642,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
298,333,911			6,308,089	職員給与管理事業(002) 174,439,738
17,218,125			356,875	(総務課)
96,082,529			520,471	戸籍住民基本台帳費職員給与費 174,439,738
67,845,282			2,895,718	2給料 96,082,529
32,911,548			874,452	3職員手当等 47,681,126
983,940			329,060	4共済費 30,676,083
2,054,739			1,261	人事管理事業(004) 5,516,727
3,129,559			257,441	(市民課)
48,151,405			460,595	戸籍住民基本台帳人事管理費 5,516,727
23,513,824			368,176	1報酬 4,442,607
				3職員手当等 743,400
3,699,960			234,040	8旅費 330,720
2,728,000			10,000	戸籍住民基本台帳事業(051) 118,377,446
				(市民課)
15,000			0	戸籍住民基本台帳費 35,056,876
				住基ネット機器更改事業 3,810,840
				個人番号カード交付事業 59,620,630
				社会保障・税番号制度システム整備事業 16,034,700
				社会保障・税番号制度システム整備事業(国の補正) 3,634,400
				コンビニ交付サービス証明手数料 220,000
				料改定事業(コロナ対応)
				1報酬 12,775,518
				3職員手当等 19,420,756
				4共済費 2,235,465
				8旅費 653,220
				10需用費 2,054,739
				11役務費 3,129,559
				12委託料 48,151,405
				13使用料及び賃借料 23,513,824
				17備品購入費 3,699,960
				18負担金補助及び交付金 2,728,000
				22償還金利息及び割引料 15,000
298,333,911			6,308,089	

(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	予備費及び 支出増減 流用	計	節		
					区	分	金額
32,303,000	△2,280,000	0	0	30,023,000			
					1 報酬	1,000,000	
					2 給料	14,696,000	
					3 職員手当等	9,017,000	
					4 共済費	4,810,000	
					8 旅費	107,000	
					10 需用費	235,000	
					11 役務費	4,000	
					13 使用料及び 賃借料	2,000	
					18 負担金補助 及び交付金	151,000	
					22 償還金利息 及び割引料	1,000	

(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	予備費及び 支出増減 流用	計	節		
					区	分	金額
81,566,000	△2,106,000	0	0	79,460,000			
					1 報酬	20,828,000	
					3 職員手当等	22,713,000	
					8 旅費	522,000	
					10 需用費	6,957,000	
					11 役務費	13,328,000	
					12 委託料	7,761,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,414,000	
					17 備品購入費	5,937,000	
項計 113,869,000	△4,386,000	0	0	109,483,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
29,162,122			860,878	職員給与管理事業(002) 27,805,698
999,263			737	(総務課)
14,621,800			74,200	選挙管理委員会費職員給与費 27,805,698
8,379,301			637,699	2給料 14,621,800
4,804,597			5,403	3職員手当等 8,379,301
22,800			84,200	4共済費 4,804,597
184,077			50,923	選挙管理委員会事業(053) 1,356,424
0			4,000	(選挙管理委員会事務局)
0			2,000	選挙管理委員会一般管理費 1,356,424
150,240			760	1報酬 999,263
				8旅費 22,800
				10需用費 184,077
44			956	18負担金補助及び交付金 150,240
				22償還金利子及び割引料 44

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
59,825,380			19,634,620	選挙執行事業(054) 59,825,380
12,924,112			7,903,888	(選挙管理委員会事務局)
18,907,339			3,805,661	参議院議員選挙費 43,612,439
256,700			265,300	知事県議会議員選挙費 10,002,710
4,019,582			2,937,418	参議院議員補欠選挙費 6,210,231
9,445,086			3,882,914	1報酬 12,924,112
7,204,780			556,220	3職員手当等 18,907,339
1,169,559			244,441	8旅費 256,700
				10需用費 4,019,582
5,898,222			38,778	11役務費 9,445,086
				12委託料 7,204,780
				13使用料及び賃借料 1,169,559
				17備品購入費 5,898,222
88,987,502			20,495,498	

(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
16,379,000	410,000	0	0	16,789,000			
					2 給料	8,727,000	
					3 職員手当等	5,074,000	
					4 共済費	2,974,000	
					18 負担金補助 及び交付金	14,000	

(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
3,104,000	△448,000	0	0	2,656,000			
					1 報酬	2,134,000	
					3 職員手当等	130,000	
					10 需用費	321,000	
					11 役務費	48,000	
					13 使用料及び 賃借料	23,000	
項計 19,483,000	△38,000	0	0	19,445,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
16,203,438			585,562	職員給与管理事業(002) 16,203,438
8,726,400			600	(総務課)
4,653,443			420,557	統計調査費職員給与費 16,203,438
2,823,595			150,405	2給料 8,726,400
0			14,000	3職員手当等 4,653,443
				4共済費 2,823,595

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,642,175			13,825	統計調査事業(055) 2,642,175
2,133,347			653	(総務課)
129,951			49	学校基本調査費 47,686
318,827			2,173	住宅・土地統計調査事業費 464,084
47,450			550	就業構造基本調査事業 2,119,075
12,600			10,400	経済センサス経費 11,330
				(調査区管理) 事業費
				1報酬 2,133,347
				3職員手当等 129,951
				10需用費 318,827
				11役務費 47,450
				13使用料及び賃借料 12,600
18,845,613			599,387	

(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
18,008,000	218,000	0	0	18,226,000			
					1 報 酬	1,620,000	
					2 給 料	8,988,000	
					3 職員手当等	4,110,000	
					4 共 済 費	2,770,000	
					8 旅 費	378,000	
					10 需 用 費	69,000	
					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	125,000	
項 計 18,008,000	218,000	0	0	18,226,000			
款 計 6,609,002,000	620,269,000	35,885,000	0	7,265,156,000			

(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
1,327,253,000	652,081,000	242,866,000	0	2,222,200,000			
					1 報 酬	9,233,000	
					2 給 料	174,991,000	
					3 職員手当等	98,826,000	
					4 共 済 費	58,357,000	
					7 報 償 費	130,000	
					8 旅 費	555,000	
					10 需 用 費	46,283,000	
					11 役 務 費	19,976,000	
					12 委 託 料	52,121,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	1,515,000	
					14 工事請負費	15,812,000	
					17 備品購入費	648,000	
					18 負担金補助 及び交付金	103,427,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
17,510,965			715,035	職員給与管理事業(002) 15,777,990
1,620,000			0	(総務課)
8,988,000			0	監査委員費職員給与費
4,107,995			2,005	2給料
2,681,995			88,005	3職員手当等
28,050			349,950	4共済費
61,325			7,675	監査委員運営事業(056) 1,732,975
0			160,000	(監査委員事務局)
0			6,000	監査委員一般管理費
23,600			101,400	1報酬
				8旅費
				10需用費
				18負担金補助及び交付金
17,510,965			715,035	
7,102,980,831	繰越明許費	4,963,000	157,212,169	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,094,326,951			127,873,049	職員給与管理事業(002) 324,908,857
8,273,660			959,340	(総務課)
174,915,800			75,200	社会福祉総務費職員給与費
95,848,979			2,977,021	2給料
56,736,366			1,620,634	3職員手当等
91,920			38,080	4共済費
330,907			224,093	人事管理事業(004) 7,697,580
40,992,593			5,290,407	(高齢者福祉課, 社会福祉課,
5,122,471			14,853,529	障がい福祉課)
47,857,960			4,263,040	社会福祉人事管理費
1,421,210			93,790	障がい福祉人事管理費
				高齢者福祉人事管理費
15,811,400			600	1報酬
647,900			100	3職員手当等
103,377,496			49,504	8旅費
				社会福祉総務事業(057) 159,780,731

(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
					19 扶 助 費	795,564,000
					22 償還金 利子及び 割引料	53,825,000
					27 繰 出 金	790,937,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
706,960,340			88,603,660	(社会福祉課, 福祉保健企画課)
53,824,141			859	社会福祉一般管理事業 53,854,141
782,113,808			8,823,192	民生委員事業 25,664,911
				戦没者遺族援護事業 1,689,246
				国民生活基礎調査事業 135,960
				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 419,077
				行旅死病人取扱事務事業 10,340
				福祉保健企画一般管理事業 48,300
				社会福祉協議会補助事業 68,772,000
				多世代交流・支え合い活動推進事業 1,500,000
				社会福祉施設等電気代高騰対策事業(コロナ対応) 7,367,756
				1報酬 212,460
				7報償費 91,920
				8旅費 16,327
				10需用費 9,636
				11役務費 16,251
				12委託料 2,092,790
				13使用料及び賃借料 129,370
				18負担金補助及び交付金 103,377,496
				19扶助費 10,340
				22償還金利子及び割引料 53,824,141
				保健福祉施設一般管理事業(059) 66,777,454
				(健康増進課)
				保健福祉総合センター一般管理費 66,777,454
				10需用費 40,714,954
				11役務費 1,322,390
				12委託料 22,800,370
				13使用料及び賃借料 1,291,840
				17備品購入費 647,900
				国民健康保険特別会計繰出金 782,113,808
				(事業勘定)(060)
				(保険年金課)
				国民健康保険特別会計繰出金 782,113,808
				(事業勘定)
				27繰出金 782,113,808
				地域生活支援事業(071) 14,717,000
				(福祉保健企画課)
				成年後見支援センター運営事業 14,717,000
				12委託料 14,717,000
				住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業(338) 190,369,262
				(社会福祉課)
				住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業 190,369,262
				(国の補正)

(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
2,663,189,000	142,423,000	0	0	2,805,612,000		
					1 報 酬	5,741,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				1報酬 938,600 3職員手当等 162,709 4共済費 153,582 10需用費 38,736 11役務費 646,635 12委託料 1,529,000 19扶助費 186,900,000 価格高騰緊急支援給付金支給事業(345) 528,169,709 (社会福祉課) 価格高騰緊急支援給付金支給事業 528,169,709 1報酬 999,200 3職員手当等 791,305 4共済費 172,692 8旅費 52,400 10需用費 142,117 11役務費 3,137,195 12委託料 2,824,800 19扶助費 520,050,000 災害時要配慮者支援事業(804) 571,150 (社会福祉課) 避難行動要支援者支援事業 571,150 10需用費 87,150 12委託料 484,000 施設整備事業(814) 19,221,400 (健康増進課) 保健福祉総合センター和楽防災設備更新事業 15,811,400 保健福祉総合センター和楽空調設備更新事業 3,410,000 12委託料 3,410,000 14工事請負費 15,811,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,710,963,477			94,648,523	障害者福祉総務事業(061) 36,531,243
5,740,200			800	(障がい福祉課)

(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	
					3 職員手当等	811,000	
					7 報 償 費	619,000	
					8 旅 費	291,000	
					10 需 用 費	1,923,000	
					11 役 務 費	6,968,000	
					12 委 託 料	55,813,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,158,000	
					18 負担金補助 及び交付金	1,611,000	
					19 扶 助 費	2,695,782,000	
					22 償還金利子 及び割引料	34,895,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
810,600			400	障害者一般管理事業 36,531,243
378,000			241,000	1報酬 129,600
152,232			138,768	8旅費 4,500
1,757,791			165,209	10需用費 64,767
6,452,043			515,957	11役務費 63,141
52,871,745			2,941,255	12委託料 396,000
894,410			263,590	13使用料及び賃借料 528,000
				18負担金補助及び交付金 451,885
929,789			681,211	22償還金利子及び割引料 34,893,350
2,606,083,317			89,698,683	障害福祉推進事業(062) 1,645,709
34,893,350			1,650	(障がい福祉課)
				障がい者福祉計画等推進事業 139,470
				障害支援区分認定事業 1,506,239
				1報酬 747,000
				7報償費 130,500
				8旅費 61,470
				11役務費 706,739
				特別障害者手当等支給事業(063) 45,380,720
				(障がい福祉課)
				特別障害者手当等支給事業 45,117,720
				特別児童扶養手当支給事業 263,000
				10需用費 123,000
				11役務費 140,000
				19扶助費 45,117,720
				重度心身障害者医療費給付事業(064) 134,647,036
				(障がい福祉課)
				重度心身障害者医療費給付事業 134,647,036
				10需用費 319,534
				11役務費 2,542,006
				12委託料 660,000
				19扶助費 131,125,496
				心身障がい者等タクシー料金助成事業(065) 2,468,020
				(障がい福祉課)
				心身障がい者タクシー料金助成事業 2,468,020
				10需用費 84,480
				19扶助費 2,383,540
				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) 1,979,818,684
				(障がい福祉課)
				補装具費 16,184,836
				障害福祉サービス費等給付事業 1,963,633,848
				10需用費 173,800

(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		
				11 役務費 2,288,056 19 扶助費 1,977,356,828 障害者自立支援医療給付事業 (070) 132,282,190 (障がい福祉課) 更生医療費給付事業 117,184,154 育成医療費給付事業 297,030 療養介護費給付事業 14,801,006 11 役務費 56,456 19 扶助費 132,225,734 地域生活支援事業(071) 78,752,709 (障がい福祉課) 地域生活支援事業 78,752,709 1 報酬 4,863,600 3 職員手当等 810,600 7 報償費 18,000 8 旅費 72,232 10 需用費 34,056 11 役務費 27,486 12 委託料 49,736,745 13 使用料及び賃借料 303,670 18 負担金補助及び交付金 477,904 19 扶助費 22,408,416 自殺予防対策強化事業(712) 1,156,424 (障がい福祉課) 自殺予防対策強化事業 1,156,424 7 報償費 121,500 8 旅費 14,030 10 需用費 958,154 13 使用料及び賃借料 62,740 障害児通所支援事業(801) 293,352,634 (障がい福祉課) 障害児通所支援事業 292,861,775 障がい児発達支援早期利用促進事業 490,859 11 役務費 628,159 19 扶助費 292,724,475 身体・知的障がい者相談員設置事業(805) 108,000 (障がい福祉課) 身体・知的障がい者相談員設置事業 108,000 7 報償費 108,000 軽度・中度聴覚障がい児支援事業(839) 87,248 (障がい福祉課) 軽度・中度聴覚障がい児支援事業 87,248 19 扶助費 87,248 精神障がい者通所事業所等交通費 2,113,860

(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
3,437,155,000	△89,959,000	0	0	3,347,196,000		
					1 報 酬	72,000
					7 報 償 費	5,086,000
					8 旅 費	51,000
					10 需 用 費	423,000
					11 役 務 費	161,000
					12 委 託 料	8,182,000
					13 使用料及び 賃借料	58,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,303,803,000
					19 扶 助 費	156,964,000
					22 償還金利息 及び割引料	1,852,000
					27 繰 出 金	1,870,544,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				助成事業(931) (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 19扶助費 障がい者等支援基金活用事業(991) (障がい福祉課) 小児慢性特定疾病児童助成事業 19扶助費
				2,113,860 2,113,860 540,000 540,000 540,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,321,581,353			25,614,647	老人福祉一般管理事業(074) 417,175
36,000			36,000	(高齢者福祉課)
4,619,686			466,314	老人福祉一般管理費
4,800			46,200	12委託料
187,796			235,204	老人福祉事業(075) 17,667,159
23,940			137,060	(高齢者福祉課)
6,801,266			1,380,734	緊急通報システム事業費
0			58,000	ねたきり老人等介護手当支給事業
1,299,588,806			4,214,194	高齢者体育大会事業費
				敬老祝金支給事業費
154,879,225			2,084,775	敬老祝い品事業
1,660,022			191,978	無縁死高齢者事務事業
				7報償費
1,853,779,812			16,764,188	10需用費
				11役務費
				12委託料
				19扶助費
				老人保護措置事業(076) 133,965,615
				(高齢者福祉課)
				老人保護措置事業費
				1報酬
				8旅費
				11役務費
				19扶助費

(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) 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		
				老人福祉助成事業(077) 25,664,322 (高齢者福祉課) はり、きゅう、あんま施術料助成事業費 8,480,300 老人クラブ助成事業 11,435,722 在宅高齢者住宅改造助成事業 4,185,000 敬老会事業 647,000 さいきの茶の間運営事業 421,300 高齢者世帯リフォーム支援事業 495,000 10需用費 69,300 12委託料 5,500,000 18負担金補助及び交付金 11,467,000 19扶助費 8,411,000 22償還金利子及び割引料 217,022 高齢者生活支援事業(079) 522,464 (高齢者福祉課) 生活管理指導短期宿泊事業 522,464 12委託料 522,464 後期高齢者医療運営事業(082) 1,285,820,610 (保険年金課) 療養給付費負担事業 1,236,964,000 広域連合事務費負担事業 48,856,610 18負担金補助及び交付金 1,285,820,610 後期高齢者医療特別会計繰出金(083) 396,613,572 (保険年金課) 後期高齢者医療特別会計繰出金 396,613,572 27繰出金 396,613,572 介護保険特別会計繰出金(084) 1,457,166,240 (高齢者福祉課) 介護保険特別会計繰出金 1,457,166,240 27繰出金 1,457,166,240 介護保険低所得利用者負担対策事業(085) 2,169,196 (高齢者福祉課) 介護保険低所得利用者負担対策事業 2,169,196 18負担金補助及び交付金 726,196 22償還金利子及び割引料 1,443,000 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業(797) 1,193,800 (高齢者福祉課) 高齢者等地域支え合い体制づくり支援事業 1,193,800 18負担金補助及び交付金 1,193,800 離島介護サービス事業(859) 201,200 (高齢者福祉課) 離島介護サービス運賃助成事業 201,200 18負担金補助及び交付金 201,200 介護人材育成支援事業(924) 180,000

(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	予備費及び 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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
20,533,000	△1,300,000	0	0	19,233,000		
					1 報 酬	1,499,000
					2 給 料	9,334,000
					3 職員手当等	4,577,000
					4 共 済 費	3,139,000
					8 旅 費	156,000
					10 需 用 費	132,000
					11 役 務 費	77,000
					12 委 託 料	309,000
					13 使用料及び 賃借料	2,000
					18 負担金補助 及び交付金	8,000

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
140,475,000	△1,525,000	0	0	138,950,000		
					8 旅 費	9,000
					10 需 用 費	8,818,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				(高齢者福祉課) 介護人材育成支援事業 180,000 18負担金補助及び交付金 180,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
18,140,532			1,092,468	職員給与管理事業(002) 16,113,751
1,498,800			200	(総務課)
9,333,300			700	国民年金事務費職員給与費 16,113,751
4,190,930			386,070	2給料 9,333,300
2,839,321			299,679	3職員手当等 3,941,130
0			156,000	4共済費 2,839,321
124,797			7,203	国民年金運営管理事業(086) 2,026,781
76,384			616	(保険年金課)
77,000			232,000	国民年金事務一般管理費 2,026,781
0			2,000	1報酬 1,498,800
				3職員手当等 249,800
0			8,000	10需用費 124,797
				11役務費 76,384
				12委託料 77,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
138,199,268			750,732	福祉センター等管理事業(087) 13,388,004
0			9,000	(社会福祉課)
8,272,214			545,786	地域福祉センター運営事業 602,004

(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) 5 社会福祉施設管理費

(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
					11 役 務 費	816,000
					12 委 託 料	113,726,000
					13 使用料及び 賃 借 料	102,000
					14 工事請負費	3,083,000
					17 備品購入費	12,396,000
項 計 7,588,605,000	701,720,000	242,866,000	0	8,533,191,000		

(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
1,553,275,000	107,597,000	2,003,000	0	1,662,875,000		
					1 報 酬	154,215,000
					2 給 料	79,276,000
					3 職員手当等	66,212,000
					4 共 済 費	25,503,000
					7 報 償 費	68,000
					8 旅 費	8,625,000
					10 需 用 費	7,144,000
					11 役 務 費	729,000
					12 委 託 料	255,224,000
					13 使用料及び 賃 借 料	1,002,000
					17 備品購入費	704,000
					18 負担金補助 及び交付金	84,893,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
753,205			62,795	地域福祉センター指定管理事業 12,786,000
113,595,560			130,440	10需用費 525,500
102,000			0	11役務費 76,504
				12委託料 12,786,000
3,082,200			800	老人福祉施設管理事業(088) 124,811,264
12,394,089			1,911	(高齢者福祉課)
				老人憩の家等一般管理費 1,242,378
				豊寿苑一般管理費 6,483,603
				老人福祉施設管理費 8,618,183
				老人福祉施設整備事業 9,296,100
				老人福祉施設指定管理事業 99,171,000
				10需用費 7,746,714
				11役務費 676,701
				12委託料 100,809,560
				13使用料及び賃借料 102,000
				14工事請負費 3,082,200
				17備品購入費 12,394,089
8,283,211,581			249,979,419	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,639,751,863			23,123,137	職員給与管理事業(002) 147,607,119
153,072,649			1,142,351	(総務課)
79,252,182			23,818	児童福祉総務費職員給与費 147,607,119
64,891,427			1,320,573	2給料 79,252,182
25,499,286			3,714	3職員手当等 42,855,651
22,500			45,500	4共済費 25,499,286
8,226,329			398,671	人事管理事業(004) 172,730,346
5,938,941			1,205,059	(こども福祉課)
596,284			132,716	児童福祉人事管理費 172,730,346
251,792,412			3,431,588	1報酬 144,682,516
996,930			5,070	3職員手当等 20,321,000
				8旅費 7,726,830
703,930			70	児童福祉事業(089) 419,946,998
78,844,354			6,048,646	(こども福祉課)
				児童福祉事業運営管理費 64,983,584

(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
					19 扶 助 費	906,813,000
					22 償還金 利子及び 割引料	72,467,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
905,457,000			1,356,000	地域子育て支援事業 385,479
64,457,639			8,009,361	家庭児童相談事業 10,627,324
				認可外保育施設事業 8,335,780
				放課後児童クラブ運営事業 175,262,518
				子育て世帯リフォーム支援事業 600,000
				病児・病後児保育事業 14,315,400
				おおいた子育てほっとクーポン活用事業 7,542,300
				保育士確保・キャリアアップ研修事業 7,747,234
				出産祝品贈呈事業 1,528,560
				子どもの居場所づくり事業 45,000
				さいき城山桜ホール子育て・子育て支援室運営事業 17,312,861
				保育士等処遇改善臨時特例交付金事業 30,142,240
				児童福祉施設等環境整備事業(コロナ対応) 23,495,569
				保育所等給食費負担軽減事業(コロナ対応) 7,666,823
				支援対象児童等見守り強化事業 784,526
				認定こども園送迎バス安全対策支援事業 349,800
				地域子ども・子育て支援事業 48,822,000
				1報酬 8,390,133
				3職員手当等 1,204,460
				7報償費 22,500
				8旅費 499,499
				10需用費 5,738,735
				11役務費 399,406
				12委託料 250,637,412
				13使用料及び賃借料 996,930
				17備品購入費 703,930
				18負担金補助及び交付金 78,844,354
				19扶助費 8,052,000
				22償還金利子及び割引料 64,457,639
				児童手当支給事業(090) 899,467,400
				(こども福祉課)
				児童手当支給事業 815,780,256
				子育て世帯等臨時特別支援事業 1,402,716
				子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(R4) 82,284,428
				3職員手当等 510,316
				10需用費 200,206
				11役務費 196,878
				12委託料 1,155,000
				19扶助費 897,405,000

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
1,636,911,000	△20,914,000	0	0	1,615,997,000			
					18 負担金補助 及び交付金	48,249,000	
					19 扶助費	1,567,748,000	

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
418,705,000	△49,152,000	0	0	369,553,000			
					1 報酬	3,426,000	
					3 職員手当等	567,000	
					7 報償費	39,000	
					8 旅費	246,000	
					10 需用費	65,000	
					11 役務費	1,075,000	
					18 負担金補助 及び交付金	703,000	
					19 扶助費	362,232,000	
					20 貸付金	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		
1,602,627,919			13,369,081	児童福祉施設入所事業(091) (こども福祉課) 私立保育所等運営事業 1,544,196,019 保育サービス推進事業 41,120,000 子育てのための施設等利用給付事業 17,311,900 18負担金補助及び交付金 41,120,000 19扶助費 1,561,507,919
41,120,000			7,129,000	
1,561,507,919			6,240,081	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
367,825,669			1,727,331	ひとり親家庭福祉事業(092) (こども福祉課) 母子家庭等福祉事業 719,126 母子世帯小口資金貸付事業 1,200,000 児童扶養手当支給事業 310,120,470 母子家庭自立支援事業 8,731,164 ひとり親家庭医療費助成事業 46,917,109 寡婦・寡夫医療費助成事業 137,800 1報酬 3,402,645 3職員手当等 467,280 8旅費 45,120 10需用費 19,126 11役務費 1,074,385 18負担金補助及び交付金 703,000 19扶助費 360,914,113 20貸付金 1,200,000
3,402,645			23,355	
467,280			99,720	
0			39,000	
45,120			200,880	
19,126			45,874	
1,074,385			615	
703,000			0	
360,914,113			1,317,887	
1,200,000			0	

(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
368,871,000	△22,722,000	0	0	346,149,000			
					1 報 酬	1,139,000	
					2 給 料	130,813,000	
					3 職員手当等	67,173,000	
					4 共 済 費	40,567,000	
					7 報 償 費	45,000	
					8 旅 費	408,000	
					10 需 用 費	60,921,000	
					11 役 務 費	3,701,000	
					12 委 託 料	23,320,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	962,000	
					17 備品購入費	835,000	
					18 負担金補助 及び交付金	16,265,000	
項 計 3,977,762,000	14,809,000	2,003,000	0	3,994,574,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
335,159,413			10,989,587	職員給与管理事業(002) 237,465,188
1,050,300			88,700	(総務課)
130,783,725			29,275	児童福祉施設費職員給与費
66,116,646			1,056,354	2給料
40,564,817			2,183	3職員手当等
0			45,000	4共済費
84,495			323,505	市立保育所等運営事業(093) 79,633,079
54,557,121			6,363,879	(こども福祉課)
2,668,808			1,032,192	市立保育所運営管理費
22,590,095			729,905	ほんじょうこども園運営事業
365,976			596,024	なおかわこども園運営事業
				蒲江こども園運営事業
299,430			535,570	畑野浦保育所運営事業
16,078,000			187,000	児童公園管理費
				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
				保育所等管理システム導入事業
				1報酬
				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) 2,472,146
				(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
				児童福祉施設整備事業(858) 15,589,000
				(こども福祉課)
				保育所等整備交付金事業
				18負担金補助及び交付金
3,945,364,864			49,209,136	

(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
138,798,000	10,793,000	0	0	149,591,000		
					1 報 酬	2,305,000
					2 給 料	47,537,000
					3 職員手当等	25,463,000
					4 共 済 費	15,461,000
					7 報 償 費	24,000
					8 旅 費	269,000
					10 需 用 費	498,000
					11 役 務 費	4,424,000
					12 委 託 料	25,414,000
					18 負担金補助 及び交付金	71,000
					19 扶 助 費	7,610,000
					22 償還金利子 及び割引料	20,515,000

(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
1,950,000,000	0	0	0	1,950,000,000		
					19 扶 助 費	1,950,000,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
148,001,709			1,589,291	職員給与管理事業(002) 87,785,851
2,304,000			1,000	(総務課)
47,533,751			3,249	生活保護費職員給与費 87,785,851
25,363,283			99,717	2給料 47,533,751
15,425,257			35,743	3職員手当等 25,115,483
12,000			12,000	4共済費 15,136,617
190,860			78,140	生活保護総務事業(095) 53,574,673
403,449			94,551	(社会福祉課)
3,937,316			486,684	生活保護一般管理事業 25,180,157
25,408,600			5,400	生活保護適正実施推進事業 4,908,348
70,200			800	被保護者就労支援事業 4,598,168
				生活困窮者自立支援事業 18,888,000
6,838,000			772,000	1報酬 2,304,000
20,514,993			7	3職員手当等 247,800
				4共済費 288,640
				7報償費 12,000
				8旅費 190,860
				10需用費 403,449
				11役務費 3,876,131
				12委託料 25,408,600
				18負担金補助及び交付金 70,200
				19扶助費 258,000
				22償還金利子及び割引料 20,514,993
				新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業(331) 6,641,185
				(社会福祉課)
				新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業 6,641,185
				11役務費 61,185
				19扶助費 6,580,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,943,571,977			6,428,023	生活保護扶助事業(096) 1,943,571,977
1,943,571,977			6,428,023	(社会福祉課)
				生活保護扶助事業 1,943,571,977
				19扶助費 1,943,571,977

(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) 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
2,088,798,000	10,793,000	0	0	2,099,591,000			

(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
12,500,000	0	0	0	12,500,000			
					10	需用費	500,000
					13	使用料及び 賃借料	500,000
					19	扶助費	8,000,000
					20	貸付金	3,500,000
項計 12,500,000	0	0	0	12,500,000			
款計 13,667,665,000	727,322,000	244,869,000	0	14,639,856,000			

(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
1,102,199,000	△16,446,000	0	0	1,085,753,000			
					1	報酬	16,602,000
					2	給料	232,814,000
					3	職員手当等	126,440,000
					4	共済費	73,957,000
					7	報償費	2,162,000
					8	旅費	869,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,091,573,686			8,017,314	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
420,000			12,080,000	災害救助事業(097) (社会福祉課) 災害見舞金支給事業 19扶助費
0			500,000	
0			500,000	
420,000			7,580,000	
0			3,500,000	
420,000			12,080,000	
14,320,570,131			319,285,869	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,054,931,352			30,821,648	職員給与管理事業(002) (総務課)
15,412,843			1,189,157	
232,806,121			7,879	保健衛生費職員給与費
124,380,347			2,059,653	2給料
73,382,604			574,396	3職員手当等
2,069,000			93,000	4共済費
505,443			363,557	人事管理事業(004)

(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (目) 2 扶助費
 ~ (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	
					10 需用費	11,091,000	
					11 役務費	7,875,000	
					12 委託料	112,262,000	
					13 使用料及び 賃借料	3,521,000	
					17 備品購入費	443,000	
					18 負担金補助 及び交付金	43,679,000	
					19 扶助費	193,242,000	
					22 償還金利子 及び割引料	3,112,000	
					26 公課費	120,000	
					27 繰出金	257,564,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,888,192			1,202,808	(健康増進課)
7,120,248			754,752	保健衛生人事管理費
104,264,084			7,997,916	1報酬
2,780,640			740,360	3職員手当等
				8旅費
393,800			49,200	保健衛生一般管理事業(098)
42,191,220			1,487,780	(健康増進課)
				保健衛生一般管理事業
190,767,777			2,474,223	7報償費
3,111,784			216	8旅費
				10需用費
94,400			25,600	11役務費
245,762,849			11,801,151	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
				26公課費
				母子健康診査事業(100)
				(健康増進課)
				妊婦健康診査事業
				乳幼児健康診査事業
				産婦健康診査事業
				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
				19扶助費
				育児支援事業(101)
				(健康増進課)
				母子保健事業
				歯科保健事業費
				幼児精神発達精密健康診査事業
				未熟児養育事業
				5歳児発達相談事業
				産後ケア事業
				子育て世代包括支援センター事業
				1報酬
				3職員手当等
				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
				19扶助費
				22償還金利子及び割引料

(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		
				健康増進事業(102) 66,205,979 (健康増進課) 健康増進事業 66,205,979 1報酬 4,148 10需用費 1,331,865 11役務費 359,314 12委託料 63,107,952 13使用料及び賃借料 135,700 22償還金利子及び割引料 1,267,000 子宝支援事業(104) 1,434,459 (健康増進課) 子宝支援事業 1,434,459 18負担金補助及び交付金 1,122,000 19扶助費 312,459 地域医療体制整備事業(107) 46,709,440 (健康増進課) 小児救急医療支援事業 5,350,000 地域医療一般管理費 1,212,160 在宅当番医制事業 4,044,000 二次救急医療体制整備事業 36,103,280 11役務費 1,027,780 12委託料 4,972,710 13使用料及び賃借料 398,950 18負担金補助及び交付金 40,310,000 国民健康保険特別会計繰出金 55,553,861 (直診勘定)(108) (保険年金課) 国民健康保険特別会計繰出金 55,553,861 (直診勘定) 27繰出金 55,553,861 水道事業会計繰出金(109) 166,223,403 (営業課) 水道事業会計繰出金 162,879,403 水道事業会計繰出金 3,344,000 (コロナ対応) 27繰出金 166,223,403 飲料水供給事業特別会計繰出金 23,985,585 (111) (営業課) 飲料水供給事業特別会計繰出金 23,985,585 27繰出金 23,985,585 高齢者の保健事業と介護予防の 5,557,724 一体的実施事業(333) (健康増進課) 高齢者の保健事業と介護予防の 5,557,724 一体的実施事業 1報酬 3,835,332 3職員手当等 534,190 8旅費 201,620 10需用費 486,302

(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

(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
366,568,000	323,806,000	0	0	690,374,000			
					1 報 酬	9,761,000	
					3 職員手当等	1,943,000	
					4 共 済 費	2,101,000	
					7 報 償 費	484,000	
					8 旅 費	360,000	
					10 需 用 費	15,178,000	
					11 役 務 費	9,279,000	
					12 委 託 料	532,898,000	
					13 使用料及び 賃借料	5,000	
					18 負担金補助 及び交付金	418,000	
					19 扶 助 費	5,691,000	
					22 償還金利息 及び割引料	112,256,000	

(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 384,780 17備品購入費 115,500 さいきっ子医療費助成事業(713) 160,995,867 (こども福祉課) さいきっ子医療費助成事業 160,995,867 10需用費 68,200 11役務費 4,342,729 12委託料 825,000 19扶助費 155,759,938 骨髄等移植ドナー等支援事業 250,000 (926) (健康増進課) 骨髄等移植ドナー等支援事業 250,000 18負担金補助及び交付金 250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
680,363,568			10,010,432	予防接種事業(113) 161,135,232
9,693,205			67,795	(健康増進課)
1,902,556			40,444	予防接種事業 161,135,232
1,808,884			292,116	8旅費 13,900
300,000			184,000	10需用費 545,060
313,800			46,200	11役務費 231,071
15,152,671			25,329	12委託料 154,992,088
8,770,950			508,050	19扶助費 4,626,113
525,141,631			7,756,369	22償還金利子及び割引料 727,000
0			5,000	職業病対策事業(114) 398,500
				(健康増進課)
398,500			19,500	職業病対策事業 398,500
				18負担金補助及び交付金 398,500
4,626,113			1,064,887	新型コロナウイルスワクチン接種 272,468,000
112,255,258			742	体制確保事業(328)
				(健康増進課)
				新型コロナウイルスワクチン接 272,468,000
				種体制確保事業
				1報酬 9,693,205
				3職員手当等 1,902,556
				4共済費 1,808,884

(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) 2 予防費

(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

(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
79,199,000	672,000	0	0	79,871,000		
					1 報 酬	225,000
					7 報 償 費	1,019,000
					8 旅 費	266,000
					10 需 用 費	21,736,000
					11 役 務 費	617,000
					12 委 託 料	33,297,000
					13 使用料及び 賃 借 料	162,000
					14 工事請負費	8,908,000
					15 原 材 料 費	100,000
					18 負担金補助	12,838,000

(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 300,000 8旅費 299,900 10需用費 10,202,111 11役務費 8,539,879 12委託料 145,591,465 22償還金利子及び割引料 94,130,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業(329) 235,441,336 (健康増進課) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 235,441,336 12委託料 218,043,078 22償還金利子及び割引料 17,398,258 感染症予防事業(994) 10,920,500 (健康増進課, 福祉保健企画課) 発熱外来体制整備事業 5,291,000 (コロナ対応) 福祉施設抗原検査キット配布事業(コロナ対応) 4,405,500 新型コロナウイルス感染者搬送支援事業(コロナ対応) 1,224,000 10需用費 4,405,500 12委託料 6,515,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
77,239,920			2,631,080	環境衛生一般管理事業(124) 285,845
153,000			72,000	(環境対策課)
751,046			267,954	環境衛生一般管理費 285,845
37,436			228,564	10需用費 119,729
20,992,210			743,790	11役務費 11,616
461,782			155,218	12委託料 88,500
32,936,641			360,359	13使用料及び賃借料 66,000
88,620			73,380	害虫駆除事業(125) 1,994,464
				(環境対策課)
8,907,800			200	害虫駆除費 1,994,464
55,215			44,785	10需用費 169,364
12,153,170			684,830	18負担金補助及び交付金 1,825,100

(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
					及び交付金	
					22 償還金利息及び割引料	703,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
703,000			0	狂犬病予防事業(126) 201,340 (環境対策課) 狂犬病予防費 201,340 10需用費 147,840 13使用料及び賃借料 3,500 18負担金補助及び交付金 50,000 火葬場事業(127) 50,339,854 (環境対策課) 火葬場運転管理費 40,773,484 火葬場施設長寿命化改修事業 8,907,800 火葬場管理維持体制持続化事業 (コロナ対応) 658,570 10需用費 18,577,546 11役務費 422,612 12委託料 22,414,376 13使用料及び賃借料 17,520 14工事請負費 8,907,800 墓地管理事業(128) 1,405,213 (環境対策課) 市営墓地管理費 1,405,213 10需用費 132,640 11役務費 12,653 12委託料 556,920 22償還金利子及び割引料 703,000 水道未普及対策事業(709) 410,000 (環境対策課) 水道未普及対策事業補助金 410,000 18負担金補助及び交付金 410,000 環境保全事業(773) 19,669,970 (環境対策課) 環境保全推進事業 249,446 さいき903エコ推進会議事業 95,120 環境保全基金事業 465,851 さいき花の楽園構想推進事業 18,859,553 1報酬 153,000 7報償費 249,046 8旅費 37,436 10需用費 1,486,468 12委託料 7,874,350 13使用料及び賃借料 1,600 18負担金補助及び交付金 9,868,070 生活環境整備事業(774) 2,414,734 (環境対策課) 廃食油回収事業費 2,414,734 10需用費 342,123 11役務費 14,901 12委託料 2,002,495 15原材料費 55,215 不妊・去勢手術支援事業(974) 518,500 (環境対策課)

(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

(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
3,008,000	0	0	0	3,008,000			
					7 報償費	8,000	
					12 委託料	2,970,000	
					13 使用料及び 賃借料	30,000	
項計 1,550,974,000	308,032,000	0	0	1,859,006,000			

(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
161,691,000	2,282,000	0	0	163,973,000			
					1 報酬	23,436,000	
					2 給料	69,731,000	
					3 職員手当等	39,922,000	
					4 共済費	22,457,000	
					7 報償費	18,000	
					8 旅費	1,720,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	区分	金額			
				飼い犬飼い猫不妊・去勢手術支援事業 7報償費 10需用費	518,500 502,000 16,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	区分	金額			
2,176,595			831,405	公害対策事業(134) (環境対策課) 公害規制業務費 7報償費 12委託料 13使用料及び賃借料	2,176,595
6,195			1,805		2,176,595
2,160,400			809,600		6,195
10,000			20,000		2,160,400 10,000
1,814,711,435			44,294,565		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
	区分	金額			
163,030,875			942,125	職員給与管理事業(002) (総務課) 清掃総務費職員給与費	128,023,746
23,391,090			44,910		128,023,746
69,671,400			59,600	2給料	69,671,400
39,758,710			163,290	3職員手当等	36,033,140
22,319,206			137,794	4共済費	22,319,206
0			18,000		
1,451,880			268,120	人事管理事業(004)	28,318,340

(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
					10 需用費	2,051,000
					11 役務費	673,000
					12 委託料	3,186,000
					13 使用料及び 賃借料	256,000
					17 備品購入費	88,000
					18 負担金補助 及び交付金	276,000
					26 公 課 費	159,000

(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
1,468,252,000	20,466,000	0	0	1,488,718,000		
					7 報 償 費	278,000
					8 旅 費	12,000
					10 需用費	359,999,000
					11 役務費	18,346,000
					12 委託料	1,095,710,000
					13 使用料及び 賃借料	401,000
					15 原材料費	193,000
					17 備品購入費	8,728,000
					18 負担金補助 及び交付金	4,481,000
					26 公 課 費	570,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,994,394			56,606	(清掃課)
575,315			97,685	清掃人事管理費
3,185,820			180	1報酬
251,460			4,540	3職員手当等
				8旅費
88,000			0	清掃一般管理事業(112)
204,800			71,200	(清掃課)
				清掃一般管理費
138,800			20,200	1報酬
				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
				26公課費
				6,688,789

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,402,223,304	繰越明許費	80,300,000	6,194,696	3 R推進事業(115)
243,636			34,364	(清掃課)
11,017			983	3 R推進啓発事業
356,365,193			3,633,807	7報償費
18,231,463			114,537	8旅費
1,013,495,317	繰越明許費	80,300,000	1,914,683	10需用費
400,510			490	11役務費
				12委託料
141,790			51,210	18負担金補助及び交付金
8,688,800			39,200	クリーンなまちづくり事業(116)
4,076,478			404,522	(清掃課)
				クリーンなまちづくり事業
				18負担金補助及び交付金
569,100			900	塵芥収集運搬事業(117)
				(清掃課)
				塵芥収集運搬事業
				一般廃棄物収集運搬業
				(事業系ごみ)
				231,563,088
				228,963,088
				2,600,000

(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		
				許可事業者支援事業（コロナ対応）
				10需用費 4,662,436
				11役務費 2,541,042
				12委託料 221,222,100
				17備品購入費 314,710
				18負担金補助及び交付金 2,609,500
				26公課費 213,300
				塵芥中間処理事業(118) 932,285,683
				(清掃課)
				塵芥中間処理事業 908,855,683
				エコセンター番匠自動精算システム設置事業（コロナ対応） 23,430,000
				10需用費 333,051,273
				11役務費 4,526,193
				12委託料 593,870,717
				13使用料及び賃借料 341,000
				15原材料費 97,130
				17備品購入費 111,870
				18負担金補助及び交付金 4,500
				26公課費 283,000
				塵芥最終処分事業(119) 49,514,389
				(清掃課)
				塵芥最終処分事業 49,514,389
				10需用費 10,091,234
				11役務費 633,985
				12委託料 38,612,200
				13使用料及び賃借料 59,510
				15原材料費 44,660
				26公課費 72,800
				家庭ごみ指定袋制事業(120) 46,357,214
				(清掃課)
				家庭ごみ指定袋制事業 46,357,214
				10需用費 108,631
				11役務費 10,325,223
				12委託料 35,923,360
				不法投棄対策事業(121) 398,100
				(清掃課)
				不法投棄対策事業 398,100
				10需用費 249,370
				11役務費 76,790
				12委託料 71,940
				廃棄物運搬車両整備事業(861) 8,280,450
				(清掃課)
				廃棄物運搬車両整備事業 8,280,450
				11役務費 18,230
				17備品購入費 8,262,220
				エコセンター番匠延命化事業(896) 122,407,795
				(清掃課)
				エコセンター番匠延命化事業 121,307,795

(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

(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
115,279,000	1,586,000	0	0	116,865,000			
					10	需用費	23,382,000
					11	役務費	13,371,000
					12	委託料	55,997,000
					13	使用料及び 賃借料	21,005,000
					18	負担金補助 及び交付金	3,084,000
					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		
				エコセンター番匠改修事業 1,100,000 10需用費 8,062,795 12委託料 114,345,000 最終処分場延命化事業(944) 8,415,000 (清掃課) 最終処分場延命化事業 8,415,000 12委託料 8,415,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
115,171,752			1,693,248	し尿処理事業(123) 115,171,752 (環境対策課)
22,330,593			1,051,407	し尿処理事業費 82,642,752
13,370,759			241	し尿処理施設長寿命化改修事業 30,129,000
55,996,600			400	一般廃棄物収集運搬業(し尿) 2,400,000
20,387,800			617,200	許可事業者支援事業 (コロナ対応)
3,061,400			22,600	10需用費 22,330,593
				11役務費 13,370,759
24,600			1,400	12委託料 55,996,600
				13使用料及び賃借料 20,387,800
				18負担金補助及び交付金 3,061,400
				26公課費 24,600

(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) 3 し尿処理費

(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
143,896,000	277,000	0	0	144,173,000			
					8 旅 費	6,000	
					10 需用費	44,000	
					18 負担金補助 及び交付金	117,726,000	
					27 繰出金	26,397,000	

(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
16,700,000	△62,000	0	0	16,638,000			
					14 工事請負費	16,638,000	
項 計 1,905,818,000	24,549,000	0	0	1,930,367,000			
款 計 3,456,792,000	332,581,000	0	0	3,789,373,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
141,036,138			3,136,862	浄化槽整備事業(131) 117,680,066
0			6,000	(営業課)
40,034			3,966	浄化槽整備事業
117,640,032			85,968	10需用費 40,034
				18負担金補助及び交付金 117,640,032
23,356,072			3,040,928	生活排水処理事業特別会計繰出金(132) 17,150,368
				(営業課)
				生活排水処理事業特別会計繰出金 17,150,368
				27繰出金 17,150,368
				小規模集合排水処理事業特別会計繰出金(133) 6,205,704
				(営業課)
				小規模集合排水処理事業特別会計繰出金 6,205,704
				27繰出金 6,205,704

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
16,636,400			1,600	産業廃棄物処理施設周辺環境対策事業(715) 16,636,400
16,636,400			1,600	(環境対策課)
				市道田原横手線舗装補修事業 2,997,500
				市道宇藤木線舗装補修事業 9,971,500
				市道道ノ内黒沢線舗装補修事業 2,794,000
				市道細川内線・道ノ内黒沢線区画線補修事業 873,400
				14工事請負費 16,636,400
1,838,098,469	繰越明許費	80,300,000	11,968,531	
3,652,809,904	繰越明許費	80,300,000	56,263,096	

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (目) 4 浄化槽整備事業費
 ～ (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

予 算 現 額						
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
14,587,000	0	0	0	14,587,000		
					7 報 償 費	64,000
					10 需 用 費	18,000
					11 役 務 費	10,000
					12 委 託 料	4,583,000
					18 負担金補助 及び交付金	9,912,000
項 計 14,587,000	0	0	0	14,587,000		
款 計 14,587,000	0	0	0	14,587,000		

(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
62,717,000	1,918,000	0	0	64,635,000		
					1 報 酬	20,567,000
					2 給 料	19,443,000
					3 職員手当等	12,410,000
					4 共 済 費	7,358,000
					7 報 償 費	210,000
					8 旅 費	1,022,000
					9 交 際 費	2,000
					10 需 用 費	721,000
					11 役 務 費	732,000
					12 委 託 料	1,432,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
14,152,844			434,156	労働団体補助事業(135) 50,000
36,432			27,568	(総務課)
12,650			5,350	労働団体補助事業費
9,162			838	18負担金補助及び交付金
4,582,600			400	労働関係事業(137) 139,082
9,512,000			400,000	(商工振興課)
				労働一般管理費
				7報償費
				10需用費
				18負担金補助及び交付金
				雇用対策事業(138) 13,963,762
				(商工振興課)
				シルバー人材センター事業
				ジョブカフェおおいた佐伯サテ
				ライト運営事業
				11役務費
				12委託料
				18負担金補助及び交付金
14,152,844			434,156	
14,152,844			434,156	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
63,357,810			1,277,190	職員給与管理事業(002) 38,107,030
20,515,320			51,680	(総務課)
19,431,300			11,700	農業委員会費職員給与費
12,409,117			883	2給料
6,817,092			540,908	3職員手当等
209,950			50	4共済費
747,981			274,019	農業委員会運営事業(140) 21,026,890
0			2,000	(農業委員会事務局)
720,477			523	農業委員会一般管理費
375,513			356,487	農業者年金事業
1,430,590			1,410	1報酬

(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

(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
					13 使用料及び 賃借料	32,000
					17 備品購入費	263,000
					18 負担金補助 及び交付金	443,000

(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
225,979,000	△2,025,000	0	0	223,954,000		
					1 報 酬	1,499,000
					2 給 料	114,200,000
					3 職員手当等	70,286,000
					4 共 済 費	37,869,000
					8 旅 費	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
29,482			2,518	8旅費 592,541 10需用費 639,517
262,988			12	11役務費 68,540 12委託料 272,290
408,000			35,000	13使用料及び賃借料 29,482 18負担金補助及び交付金 408,000 情報収集等業務効率化支援事業 (337) 185,988 (農業委員会事務局) 情報収集等業務効率化支援事業 185,988 17備品購入費 185,988 機構集積支援事業(867) 4,037,902 (農業委員会事務局) 機構集積支援事業 4,037,902 1報酬 1,498,800 3職員手当等 249,800 4共済費 300,679 7報償費 209,950 8旅費 155,440 10需用費 80,960 11役務費 306,973 12委託料 1,158,300 17備品購入費 77,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
223,209,054			744,946	職員給与管理事業(002) 221,460,454 (総務課)
1,498,800			200	農業総務費職員給与費 221,460,454
114,199,200			800	2給料 114,199,200
69,938,237			347,763	3職員手当等 69,688,437
37,572,817			296,183	4共済費 37,572,817
0			100,000	人事管理事業(004) 1,748,600 (農政課) 農業人事管理事業 1,748,600 1報酬 1,498,800 3職員手当等 249,800

(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) 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
414,423,000	23,164,000	57,701,000	0	495,288,000			
					1 報 酬	1,704,000	
					3 職員手当等	248,000	
					4 共 済 費	320,000	
					7 報 償 費	5,042,000	
					8 旅 費	1,531,000	
					10 需 用 費	10,454,000	
					11 役 務 費	1,074,000	
					12 委 託 料	4,742,000	
					13 使用料及び 賃借料	2,335,000	
					17 備品購入費	1,181,000	
					18 負担金補助 及び交付金	466,619,000	
					26 公 課 費	38,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
387,046,060	繰越明許費	103,602,000	4,639,940	農業振興事業(141) 378,459,220
1,684,800			19,200	(農政課)
247,800			200	農業振興一般管理費 14,117,997
284,487			35,513	農業振興単独事業 6,524,770
4,855,000			187,000	農業振興地域整備促進事業 69,300
1,427,002			103,998	市民ふれあい農園事業 244,281
10,358,959			95,041	中山間地域等直接支払交付金事業 7,971,772
696,810			377,190	新規就農者支援事業 7,224,146
4,696,240			45,760	農業振興協議会運営費 176,100
2,280,810			54,190	多面的機能支払交付金事業 38,040,796
1,171,060			9,940	経営所得安定対策等推進事業 8,173,020
359,305,292	繰越明許費	103,602,000	3,711,708	農業次世代人材投資事業 27,807,900
37,800			200	環境保全型農業直接支払推進事業 2,022,920
				農業振興利子補給事業 92,596
				農地中間管理事業 3,122,209
				水田農業担い手育成対策事業 1,814,000
				新規就農支援事業(家賃助成事業) 120,000
				親元就農給付金事業 2,000,000
				水田畑地化集積協力金交付事業 891,000
				大規模園芸産地形成促進事業 5,921,320
				有機の輪づくり推進事業 13,945,719
				指定管理施設管理維持体制持続化事業(農業施設) 4,460,000
				人・農地将来ビジョン確立・実現支援事業 50,037
				おおいた園芸産地づくり支援事業 115,629,256
				スマート農業推進事業 25,002,027
				(コロナ対応)
				花き再生産支援事業 2,482,000
				(コロナ対応)
				産地生産基盤パワーアップ事業 56,217,000
				(国の補正)
				佐伯産花き消費拡大事業 1,721,891
				(コロナ対応)
				新規就農者資材費高騰対策事業 1,044,462
				(コロナ対応)
				施設園芸作物次期作支援事業 5,473,185
				(コロナ対応)
				農業生産資材高騰対策事業 3,253,716
				(コロナ対応)
				小麦産地生産性向上緊急対策事業 3,607,800
				おおいた園芸産地づくり支援事業 14,452,000
				事業(コロナ対応)
				農業施設等復旧支援事業 4,786,000
				(農業施設)

(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
14,516,000	729,000	0	0	15,245,000		
					7 報 償 費	380,000
					8 旅 費	38,000
					10 需 用 費	10,000
					18 負担金補助 及び交付金	14,817,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				1報酬 1,684,800 3職員手当等 247,800 4共済費 284,487 7報償費 4,855,000 8旅費 1,427,002 10需用費 10,358,959 11役務費 696,810 12委託料 4,696,240 13使用料及び賃借料 2,280,810 17備品購入費 1,171,060 18負担金補助及び交付金 350,718,452 26公課費 37,800 農林公社支援事業(142) 8,586,840 (農政課) 農林公社支援事業費 8,400,000 さいき農林公社機械等整備事業 186,840 18負担金補助及び交付金 8,586,840

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
13,427,287			1,817,713	畜産振興事業(143) 13,427,287
380,000			0	(農政課)
19,000			19,000	畜産一般管理費 220,305
4,205			5,795	畜産振興単独事業 3,270,492
13,024,082			1,792,918	おおいた和牛生産向上対策事業 2,415,000 大規模経営体育成対策事業 1,656,000 肉用牛及び酪農経営支援事業 941,501 (コロナ対応) 肉用牛繁殖経営支援事業 1,556,999 (コロナ対応) 養鶏経営支援事業 2,496,990 (コロナ対応) 農業施設等復旧支援事業 870,000 (畜産施設) 7報償費 380,000 8旅費 19,000 10需用費 4,205 18負担金補助及び交付金 13,024,082

(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) 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
475,329,000	△19,635,000	0	0	455,694,000			
					7 報償費	91,000	
					8 旅費	123,000	
					10 需用費	11,737,000	
					11 役務費	2,656,000	
					12 委託料	102,970,000	
					13 使用料及び 賃借料	3,383,000	
					14 工事請負費	30,717,000	
					15 原材料費	4,800,000	
					17 備品購入費	1,137,000	
					18 負担金補助 及び交付金	48,177,000	
					26 公課費	26,000	
					27 繰出金	249,877,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
441,672,307			14,021,693	農地活用事業(144) 72,635,735
0			91,000	(農政課)
121,340			1,660	農地一般管理事業 12,228,109
10,884,576			852,424	農地単独事業 11,206,268
2,358,214			297,786	農村振興総合整備事業(佐伯南部地区) 11,750,000
102,645,041			324,959	農業体質強化基盤整備促進事業(佐伯第3地区) 1,365,000
3,023,761			359,239	農地中間管理機構関連農地整備事業(米水津地区) 400,000
30,716,400			600	農業競争力強化農地整備事業(細田地区) 11,879,000
4,601,240			198,760	水利施設等保全高度化事業(蒲江地区) 19,951,278
1,136,080			920	農業水利施設保全合理化事業(米水津地区) 300,000
47,654,006			522,994	農業水路等長寿命化・防災減災事業 2,420,000
25,800			200	農業経営高度化支援事業(細田地区) 1,136,080
238,505,849			11,371,151	8旅費 62,310
				10需用費 10,074,331
				11役務費 1,944,566
				12委託料 4,892,441
				13使用料及び賃借料 1,227,961
				14工事請負費 1,210,000
				15原材料費 4,601,240
				17備品購入費 1,136,080
				18負担金補助及び交付金 47,478,006
				26公課費 8,800
				農業集落排水事業特別会計繰出金(151) 238,505,849
				(営業課)
				農業集落排水事業特別会計繰出金 238,505,849
				27繰出金 238,505,849
				地籍調査事業(864) 100,529,323
				(用地・管理課)
				地籍調査事業 100,529,323
				8旅費 59,030
				10需用費 810,245
				11役務費 413,648
				12委託料 97,257,600
				13使用料及び賃借料 1,795,800
				18負担金補助及び交付金 176,000
				26公課費 17,000
				農業基盤整備促進事業(865) 30,001,400
				(農政課)
				農業基盤整備促進事業(佐伯2期地区) 12,001,000

(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 1,192,964,000	4,151,000	57,701,000	0	1,254,816,000		

(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
118,574,000	696,000	0	0	119,270,000		
					1 報 酬	7,554,000
					2 給 料	51,775,000
					3 職員手当等	32,655,000
					4 共 済 費	16,688,000
					7 報 償 費	5,000
					8 旅 費	1,004,000
					10 需 用 費	3,173,000
					11 役 務 費	544,000
					12 委 託 料	4,311,000
					13 使用料及び 賃 借 料	209,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,352,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				農地耕作条件改善事業 (細田地区) 12委託料 14工事請負費
18,000,400				18,000,400
495,000				495,000
29,506,400				29,506,400
1,128,712,518	繰越明許費	103,602,000	22,501,482	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
115,418,929			3,851,071	職員給与管理事業(002) (総務課)
7,507,321			46,679	
51,774,555			445	林業総務費職員給与費
31,428,272			1,226,728	2給料
16,685,197			2,803	3職員手当等
5,000			0	4共済費
643,680			360,320	人事管理事業(004)
1,510,889			1,662,111	(林業課)
299,030			244,970	林業人事管理費
4,013,150			297,850	1報酬
208,654			346	3職員手当等
				8旅費
1,343,181			8,819	林業一般管理事業(152) (林業課)
				林業一般管理費
				林業用施設管理事業
				林業用施設指定管理事業
				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
				18負担金補助及び交付金
				3,202,407
				2,955,977
				1,525,000
				63,000
				5,000
				240,480
				1,510,889
				299,030
				4,013,150
				208,654
				1,343,181

(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) 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
331,312,000	△54,562,000	0	0	276,750,000			
					1 報 酬	1,577,000	
					3 職員手当等	248,000	
					4 共 済 費	320,000	
					7 報 償 費	62,183,000	
					8 旅 費	299,000	
					10 需 用 費	1,124,000	
					11 役 務 費	81,000	
					12 委 託 料	15,830,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	1,190,000	
					15 原 材 料 費	37,433,000	
					16 公有財産購 入 費	5,917,000	
					18 負担金補助 及び交付金	150,548,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
271,057,676			5,692,324	森林整備推進事業(153) 136,178,630
1,446,000			131,000	(林業課)
241,000			7,000	森林整備推進費 100,107,470
268,976			51,024	市有林経営管理費 4,921,290
61,007,000			1,176,000	森林環境譲与税活用推進事業 25,233,571
185,680			113,320	分収林分収権買取事業 5,916,299
1,059,186			64,814	1報酬 1,446,000
47,153			33,847	3職員手当等 241,000
15,195,104			634,896	4共済費 268,976
974,600			215,400	7報償費 9,000
				8旅費 185,680
36,978,480			454,520	10需用費 345,658
5,916,299			701	11役務費 46,653
				12委託料 15,195,104
147,738,198			2,809,802	13使用料及び賃借料 974,600
				16公有財産購入費 5,916,299
				18負担金補助及び交付金 111,549,660
				林産振興事業(154) 26,393,460
				(林業課)
				林業用苗木生産事業 3,999,750
				全国乾しいたけ振興大会事業 15,549,083
				うまみだけ生産促進事業 5,770,037
				原木しいたけ生産承継事業 1,074,590
				18負担金補助及び交付金 26,393,460
				担い手育成等対策事業(155) 1,389,165
				(林業課)
				林業担い手育成等対策事業 1,389,165
				18負担金補助及び交付金 1,389,165
				有害鳥獣被害対策事業(156) 65,197,941
				(林業課)
				有害鳥獣被害防止対策事業 2,442,109
				有害鳥獣捕獲事業 62,755,832
				7報償費 60,998,000
				10需用費 713,528
				11役務費 500
				18負担金補助及び交付金 3,485,913
				森林基盤整備単独事業(157) 41,898,480
				(林業課)
				森林基盤整備事業 41,898,480
				15原材料費 36,978,480
				18負担金補助及び交付金 4,920,000

(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
129,326,000	33,982,000	62,370,000	0	225,678,000			
					8 旅 費	146,000	
					10 需用費	14,958,000	
					11 役務費	343,000	
					12 委託料	14,931,000	
					13 使用料及び 賃借料	832,000	
					14 工事請負費	181,510,000	
					15 原材料費	483,000	
					17 備品購入費	145,000	
					18 負担金補助 及び交付金	12,321,000	
					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		
182,767,124	繰越明許費	35,970,000	6,940,876	治山林道基盤整備単独事業(158) 67,415,754
0			146,000	(林業課)
14,651,514			306,486	林道基盤整備事業 19,224,766
264,110			78,890	林道管理事業 5,700,486
14,899,180			31,820	林道維持補修事業 9,490,502
755,594			76,406	林道小福良線開設事業 33,000,000
140,102,666	繰越明許費	35,970,000	5,437,334	10需用費 9,652,014
169,840			313,160	11役務費 264,110
144,980			20	12委託料 2,612,180
11,770,440			550,560	13使用料及び賃借料 755,594
				14工事請負費 52,586,666
				15原材料費 169,840
8,800			200	17備品購入費 144,980
				18負担金補助及び交付金 1,221,570
				26公課費 8,800
				山のみちづくり事業(163) 9,937,270
				(林業課)
				山のみちづくり補助金事業 8,358,270
				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 9,937,270
				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)
				12委託料 5,500,000
				14工事請負費 30,470,000
				農山漁村地域整備交付金事業(777) 42,757,000
				(林業課)
				林道船河内2号線開設事業 35,970,000
				林道点検診断・保全整備事業 6,787,000
				12委託料 6,787,000
				14工事請負費 35,970,000
				森林環境保全整備事業(975) 26,687,100
				(林業課)
				林道施設長寿命化事業 5,611,100
				林道施設長寿命化事業 21,076,000
				(国の補正)
				10需用費 4,999,500
				14工事請負費 21,076,000
				18負担金補助及び交付金 611,600

(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	△2,235,000	0	0	1,765,000		
					10 需用費	500,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,265,000
項 計 583,212,000	△22,119,000	62,370,000	0	623,463,000		

(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
79,869,000	3,225,000	0	0	83,094,000		
					1 報 酬	153,000
					2 給 料	40,715,000
					3 職員手当等	24,322,000
					4 共 済 費	13,475,000
					7 報 償 費	10,000
					8 旅 費	38,000
					10 需 用 費	1,535,000
					11 役 務 費	837,000
					12 委 託 料	15,000
					13 使用料及び 賃借料	333,000
					17 備品購入費	27,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,608,000
					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		
1,225,900			539,100	治山事業(164) 1,225,900
295,900			204,100	(林業課)
930,000			335,000	治山単独事業 1,225,900
				10需用費 295,900
				18負担金補助及び交付金 930,000
570,469,629	繰越明許費	35,970,000	17,023,371	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
82,685,544			408,456	職員給与管理事業(002) 78,275,706
130,500			22,500	(総務課)
40,714,300			700	水産業総務費職員給与費 78,275,706
24,182,316			139,684	2給料 40,714,300
13,379,090			95,910	3職員手当等 24,182,316
0			10,000	4共済費 13,379,090
37,500			500	水産業一般管理事業(165) 4,409,838
1,521,161			13,839	(水産課)
716,077			120,923	水産業一般管理費 4,409,838
13,200			1,800	1報酬 130,500
332,300			700	8旅費 37,500
				10需用費 1,521,161
26,400			600	11役務費 716,077
1,607,500			500	12委託料 13,200
				13使用料及び賃借料 332,300
				17備品購入費 26,400
				18負担金補助及び交付金 1,607,500
25,200			800	26公課費 25,200

(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (目) 4 治山費
 ~ (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) 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
513,096,000	378,593,000	0	0	891,689,000			
					8 旅 費	745,000	
					10 需用費	3,649,000	
					11 役務費	972,000	
					12 委託料	53,074,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,480,000	
					14 工事請負費	214,323,000	
					17 備品購入費	93,000	
					18 負担金補助 及び交付金	463,793,000	
					27 繰出金	153,560,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
652,502,534	繰越明許費	228,660,000	10,526,466	水産業振興事業(166) 501,453,673
587,850			157,150	(水産課)
2,418,877			1,230,123	水産業単独事業 2,861,241
691,560			280,440	水産業利子補給事業 54,340
51,890,601			1,183,399	県施行水産振興事業負担金 6,719,000
1,280,000			200,000	沿岸漁業振興特別対策事業 3,734,000
				藻場干潟造成・調査事業 3,512,000
214,322,900			100	離島漁業再生支援交付金事業 14,795,000
92,400			600	佐伯湾地区増殖場造成事業 453,440
232,119,406	繰越明許費	228,660,000	3,013,594	入津湾漁場環境改善事業 217,000,300
				海岸漂着物回収・処理事業 30,147,813
149,098,940			4,461,060	種苗放流事業 13,230,500
				漁業後継者対策事業 1,520,579
				養殖業ICT活用実証事業 1,210,000
				陸上養殖生産体制強化支援事業 1,080,000
				漁協水産物加工処理施設整備事業 13,200,000
				海洋環境保全型養殖推進事業 12,953,000
				水産物消費拡大推進事業 5,958,325
				水産物消費拡大推進事業 (コロナ対応) 5,737,309
				水産業施設等復旧支援事業 60,214,000
				水産業緊急支援事業 (コロナ対応) 93,757,937
				佐伯のさかな魅力発信事業 (コロナ対応) 13,136,889
				水産業施設等復旧支援事業 (台風14号対応) 178,000
				8旅費 587,850
				10需用費 2,408,301
				11役務費 691,560
				12委託料 49,951,256
				13使用料及び賃借料 1,280,000
				14工事請負費 214,322,900
				17備品購入費 92,400
				18負担金補助及び交付金 232,119,406
				漁業集落排水事業特別会計繰出金(168) 149,098,940
				(営業課)
				漁業集落排水事業特別会計繰出金 149,098,940
				27繰出金 149,098,940
				水産環境整備事業(775) 1,949,921
				(水産課)
				漁場クリーンアップ事業 1,949,921
				10需用費 10,576
				12委託料 1,939,345

(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
53,511,000	△20,832,000	0	0	32,679,000		
					1 報 酬	1,499,000
					3 職員手当等	250,000
					8 旅 費	100,000
					10 需 用 費	10,054,000
					11 役 務 費	2,056,000
					12 委 託 料	15,227,000
					13 使用料及び 賃 借 料	935,000
					15 原 材 料 費	682,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,867,000
					26 公 課 費	9,000

(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
464,775,000	△1,098,000	164,406,000	0	628,083,000		
					2 給 料	16,754,000
					3 職員手当等	12,249,000
					4 共 済 費	6,142,000
					12 委 託 料	19,080,000
					14 工事請負費	530,858,000
					18 負担金補助 及び交付金	43,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
30,470,177			2,208,823	漁港一般管理事業(169) 16,827,048
1,498,800			200	(水産課)
249,800			200	漁港一般管理費
75,600			24,400	10需用費
9,596,216			457,784	11役務費
1,271,728			784,272	12委託料
14,858,228			368,772	13使用料及び賃借料
749,236			185,764	15原材料費
665,269			16,731	18負担金補助及び交付金
1,496,500			370,500	26公課費
				漁港維持管理事業(170) 13,643,129
				(水産課)
8,800			200	漁港維持補修費
				放置艇対策事業
				1報酬
				3職員手当等
				8旅費
				10需用費
				11役務費
				12委託料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
596,009,624	繰越明許費	31,264,000	809,376	職員給与管理事業(002) 34,429,682
16,749,000			5,000	(総務課)
11,669,612			579,388	漁港建設費職員給与費
6,011,070			130,930	2給料
19,008,000			72,000	3職員手当等
499,571,942	繰越明許費	31,264,000	22,058	4共済費
43,000,000			0	漁港建設単独事業(171) 21,448,900
				(水産課)
				漁港単独事業
				12委託料
				14工事請負費
				県施行漁港建設負担金事業(172) 43,000,000
				(水産課)
				県施行漁港建設事業負担金
				18負担金補助及び交付金

(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 1,111,251,000	359,888,000	164,406,000	0	1,635,545,000		
款 計 2,887,427,000	341,920,000	284,477,000	0	3,513,824,000		

(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
349,354,000	△33,331,000	0	0	316,023,000		
					1 報 酬	1,397,000
					2 給 料	162,026,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				農山漁村地域整備交付金事業 (173) 78,001,000 (水産課) 猿戸漁港地域水産物供給基盤整備事業 30,000,300 海岸堤防等老朽化対策事業 48,000,700 14工事請負費 78,001,000 水産物供給基盤機能保全事業 (787) 86,891,800 (水産課) 蒲江2地区水産物供給基盤機能保全事業 33,300,900 鶴見地区水産物供給基盤機能保全事業 21,590,800 大島地区水産物供給基盤機能保全事業 32,000,100 12委託料 14,080,000 14工事請負費 72,811,800 漁港施設機能強化事業(848) 17,737,500 (水産課) 入津地区漁港施設機能強化事業 17,737,500 14工事請負費 17,737,500 水産基盤整備事業(862) 314,500,742 (水産課) 長田地区水産生産基盤整備事業 314,500,742 14工事請負費 314,500,742
1,361,667,879	繰越明許費	259,924,000	13,953,121	
3,060,850,026	繰越明許費	399,496,000	53,477,974	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
315,530,992			492,008	職員給与管理事業(002) 313,858,712
1,382,720			14,280	(総務課)
161,832,300			193,700	商工総務費職員給与費 313,858,712

(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) 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
					3 職員手当等	98,915,000	
					4 共済費	53,623,000	
					8 旅費	62,000	

(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
289,482,000	868,072,000	209,117,000	0	1,366,671,000			
					1 報酬	14,000	
					7 報償費	169,000	
					8 旅費	832,000	
					10 需用費	2,198,000	
					11 役務費	12,908,000	
					12 委託料	1,049,933,000	
					13 使用料及び 賃借料	410,000	
					18 負担金補助 及び交付金	119,707,000	
					20 貸付金	180,000,000	
					21 補償補填 及び賠償金	500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
98,656,996			258,004	2給料
53,617,216			5,784	3職員手当等
41,760			20,240	4共済費
				人事管理事業(004)
				(商工振興課)
				商工人事管理費
				1報酬
				3職員手当等
				8旅費
				1,672,280

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,031,431,669	繰越明許費	302,062,000	33,177,331	商工業振興事業(177)
0			14,000	(市民課, 商工振興課)
70,500			98,500	商工業振興一般管理費
830,579			1,421	商工会議所事業補助金
2,082,293			115,707	信用保証協会保証料補給金
12,863,678			44,322	商工会事業補助金
718,270,335	繰越明許費	302,062,000	29,600,665	大分地域造船技術センター補助金
389,060			20,940	地場企業支援事業費
116,925,224			2,781,776	商工中金貸付金
180,000,000			0	中小企業振興資金貸付金
0			500,000	佐伯海事地域人材確保連携協議会補助金
				創業支援事業
				企業説明会・相談会開催事業
				地域商業維持支援事業
				中小企業振興資金創業支援利子補給事業
				小規模事業者経営改善支援事業
				チャレンジショップ事業
				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
				地域消費喚起プレミアム商品券発行事業
				副業人材マッチング支援事業(コロナ対応)
				205,547,638
				3,300,000

(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

(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

(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
168,843,000	2,641,000	0	0	171,484,000		
					8 旅 費	1,351,000
					9 交 際 費	100,000
					10 需 用 費	1,390,000
					11 役 務 費	1,133,000
					12 委 託 料	2,350,000
					13 使用料及び 賃 借 料	106,000
					18 負担金補助 及び交付金	165,053,000
					22 償還金利息 及び割引料	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				キャッシュレス化推進事業 (コロナ対応) 37,985,988 運送業者等支援金事業 (コロナ対応) 44,304,486 地域消費喚起プレミアム商品券発行事業 (第2弾) (コロナ対応) 213,558,745 地域消費喚起マイナンバー商品券発行事業 (コロナ対応) 252,647,518 7報償費 70,500 8旅費 830,579 10需用費 2,082,293 11役務費 12,863,678 12委託料 708,996,235 13使用料及び賃借料 389,060 18負担金補助及び交付金 116,925,224 20貸付金 180,000,000 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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
168,042,625			3,441,375	企業誘致対策事業(178) 168,042,625
1,098,990			252,010	(商工振興課)
56,914			43,086	企業立地助成金事業 162,933,000
675,666			714,334	企業誘致事業 2,165,003
782,088			350,912	サテライトオフィス管理事業 1,105,250
1,965,674			384,326	工業団地管理費 1,839,372
29,790			76,210	8旅費 1,098,990
163,433,000			1,620,000	9交際費 56,914
				10需用費 675,666
503			497	11役務費 782,088
				12委託料 1,965,674
				13使用料及び賃借料 29,790
				18負担金補助及び交付金 163,433,000

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (目) 2 商工業振興費
 ~ (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) 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

(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
329,288,000	82,812,000	64,800,233	0	476,900,233			
					1 報 酬	2,176,000	
					3 職員手当等	348,000	
					7 報 償 費	131,000	
					8 旅 費	3,780,000	
					9 交 際 費	75,000	
					10 需 用 費	41,092,000	
					11 役 務 費	3,777,000	
					12 委 託 料	335,348,233	
					13 使用料及び 賃 借 料	4,480,000	
					14 工事請負費	21,884,000	
					17 備品購入費	24,319,000	
					18 負担金補助 及び交付金	39,490,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				22償還金利子及び割引料 503

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
406,829,728			70,070,505	観光施設管理事業(180) 145,082,790
2,112,600			63,400	(観光課)
347,600			400	観光施設管理事業費 27,859,757
8,570			122,430	観光施設維持補修事業 24,733,861
3,438,475			341,525	蒲江インターパーク管理事業 2,148,732
21,506			53,494	観光施設指定管理事業 80,290,600
40,630,808			461,192	指定管理施設管理維持体制持続 6,810,000
3,104,605			672,395	化事業(観光施設)
268,565,141			66,783,092	温浴施設燃料費高騰対策事業 3,239,840
4,354,142			125,858	(コロナ対応)
21,882,300			1,700	1報酬 27,000
24,267,299			51,701	8旅費 41,600
38,096,682			1,393,318	10需用費 26,601,761
				11役務費 2,477,068
				12委託料 95,965,827
				13使用料及び賃借料 2,345,483
				14工事請負費 4,573,800
				17備品購入費 2,940,411
				18負担金補助及び交付金 10,109,840
				観光推進事業(181) 176,453,007
				(観光課)
				国内誘客推進事業 63,844,196
				九州オルレさいき・大入島 2,090,000
				コース運営管理事業
				佐伯市大会等誘致事業 7,434,117
				クルーズ船誘致事業 853,141
				自転車活用推進事業 11,796,464
				観光一般管理費 2,899,993
				さいき桜まつり誘客事業 2,353,580
				さいき桜まつり事業 10,000,000
				観光産業創生事業 5,945,940
				シティプロモーション事業 13,750,000
				(コロナ対応)
				自転車活用推進事業(コロナ対 16,755,788

(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		
				応) ウィズコロナにおける誘客事業 35,066,788 (コロナ対応) 鶴見半島観光再生事業 3,663,000 (コロナ対応) 8旅費 1,920,010 9交際費 21,506 10需用費 1,762,884 11役務費 377,629 12委託料 137,711,335 13使用料及び賃借料 1,911,429 14工事請負費 3,593,700 17備品購入費 1,167,672 18負担金補助及び交付金 27,986,842 市営駐車場管理事業費(182) 6,474,307 (観光課) 佐伯市営駅前駐車場管理事業費 6,474,307 10需用費 501,532 11役務費 36,515 12委託料 5,936,260 観光施設整備事業(183) 67,133,704 (観光課) 観光施設整備事業費 8,602,880 観光案内サイン整備事業 512,006 電源立地地域対策事業 5,749,700 祖母傾国定公園施設整備事業 10,000,100 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク受入環境整備事業 1,875,500 上浦しおさいの里整備事業 924,000 道の駅やよい空調設備改修事業 2,420,000 観光施設ワイファイ整備事業 2,530,000 (コロナ対応) 観光施設受入環境整備事業 6,490,000 (コロナ対応) 観光施設・宿泊施設空調機整備事業(コロナ対応) 23,660,296 道の駅やよい防災物品整備事業 998,778 高平キャンプ場整備事業 3,370,444 (コロナ対応) 10需用費 11,092,884 12委託料 22,166,804 14工事請負費 13,714,800 17備品購入費 20,159,216 観光交流館管理事業(869) 7,190,258 (観光課) 観光交流館管理事業 7,190,258 1報酬 2,085,600 3職員手当等 347,600 8旅費 82,800 10需用費 507,172

(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
5,644,000	△252,000	0	0	5,392,000		
					1 報酬	3,523,000
					3 職員手当等	587,000
					4 共済費	342,000
					8 旅費	46,000
					10 需用費	884,000
					13 使用料及び 賃借料	5,000
					18 負担金補助 及び交付金	5,000
項計 1,142,611,000	919,942,000	273,917,233	0	2,336,470,233		
款計 1,142,611,000	919,942,000	273,917,233	0	2,336,470,233		

(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 104,456 12 委託料 4,062,630 海外戦略推進事業(940) 4,495,662 (観光課) 都市間交流推進事業 720,002 ベトナム佐伯プロモーション事業 2,094,105 台湾交流推進事業 1,681,555 7 報償費 8,570 8 旅費 1,394,065 10 需用費 164,575 11 役務費 108,937 12 委託料 2,722,285 13 使用料及び賃借料 97,230

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
5,386,645			5,355	消費対策事業(184) 5,386,645
3,522,060			940	(市民課)
586,600			400	消費生活センター運営事業
341,185			815	1 報酬 3,522,060
45,120			880	3 職員手当等 586,600
883,080			920	4 共済費 341,185
4,200			800	8 旅費 45,120
				10 需用費 883,080
4,400			600	13 使用料及び賃借料 4,200
				18 負担金補助及び交付金 4,400
1,927,221,659	繰越明許費	302,062,000	107,186,574	
1,927,221,659	繰越明許費	302,062,000	107,186,574	

(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
719,678,000	258,297,000	0	0	977,975,000			
					1 報 酬	19,428,000	
					2 給 料	169,532,000	
					3 職員手当等	100,156,000	
					4 共 済 費	54,845,000	
					8 旅 費	1,397,000	
					10 需 用 費	17,851,000	
					11 役 務 費	2,574,000	
					12 委 託 料	9,716,000	
					13 使用料及び 賃借料	2,845,000	
					17 備品購入費	1,830,000	
					18 負担金補助 及び交付金	597,638,000	
					26 公 課 費	163,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
972,869,659			5,105,341	職員給与管理事業(002) 320,163,390
19,139,281			288,719	(総務課)
169,531,800			200	土木総務費職員給与費 320,163,390
98,926,793			1,229,207	2給料 169,531,800
54,839,467			5,533	3職員手当等 95,792,123
1,178,500			218,500	4共済費 54,839,467
16,859,800			991,200	人事管理事業(004) 23,299,551
2,499,883			74,117	(建設課, 用地・管理課)
8,343,500			1,372,500	建設人事管理費 18,050,631
2,546,978			298,022	用地管理人事管理費 5,248,920
1,787,489			42,511	1報酬 19,121,281
597,115,268			522,732	3職員手当等 3,134,670
				8旅費 1,043,600
100,900			62,100	土木総務管理事業(185) 517,420
				(都市計画課)
				土地利用規制等対策費 517,420
				10需用費 196,594
				11役務費 220,000
				13使用料及び賃借料 28,776
				17備品購入費 72,050
				土木総務一般管理事業(186) 29,147,332
				(建設課)
				土木総務一般管理事業 27,431,893
				公用車更新事業 1,715,439
				8旅費 66,800
				10需用費 15,968,286
				11役務費 2,135,569
				12委託料 3,833,500
				13使用料及び賃借料 1,650,952
				17備品購入費 1,715,439
				18負担金補助及び交付金 3,684,686
				26公課費 92,100
				用地・管理一般管理事業(187) 663,532
				(用地・管理課)
				用地・管理一般管理費 663,532
				8旅費 6,000
				10需用費 351,418
				11役務費 44,314
				12委託料 165,000
				13使用料及び賃借料 88,000
				26公課費 8,800
				建築確認事業(188) 1,541,937
				(建築住宅課)
				建築確認事務費 1,541,937
				1報酬 18,000
				8旅費 62,100
				10需用費 343,502
				11役務費 100,000
				13使用料及び賃借料 779,250
				18負担金補助及び交付金 239,085

(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 719,678,000	258,297,000	0	0	977,975,000		

(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
434,380,000	△1,148,000	102,428,000	0	535,660,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				住宅・建築物耐震改修等事業 (189) 2,626,000 (建築住宅課) 住宅・建築物耐震改修等事業費 2,626,000 18負担金補助及び交付金 2,626,000 県施行土木負担金事業(321) 338,133,497 (建設総務課) 県施行等土木負担金事業 338,133,497 18負担金補助及び交付金 338,133,497 住宅・建築物アスベスト改修事業 (336) 4,532,000 (建築住宅課) アスベスト対策促進事業 4,345,000 アスベスト分析調査支援事業 187,000 12委託料 4,345,000 18負担金補助及び交付金 187,000 港湾整備負担金事業(339) 250,000,000 (建設総務課) 港湾整備負担金事業 250,000,000 (国の補正) 18負担金補助及び交付金 250,000,000 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業(899) 1,500,000 (建築住宅課) 子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 1,500,000 18負担金補助及び交付金 1,500,000 ブロック塀等除却支援事業(949) 745,000 (建築住宅課) ブロック塀等除却支援事業 745,000 18負担金補助及び交付金 745,000
972,869,659			5,105,341	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
487,930,762	繰越明許費	42,569,000	5,160,238	市道敷地登記事業(191) 684,252

(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
					10 需用費	5,002,000	
					11 役務費	2,747,000	
					12 委託料	232,454,000	
					13 使用料及び 賃借料	3,034,000	
					14 工事請負費	286,898,000	
					15 原材料費	5,203,000	
					17 備品購入費	322,000	

(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
517,290,000	23,994,000	135,957,000	0	677,241,000			
					2 給料	18,273,000	
					3 職員手当等	11,894,000	
					4 共済費	6,247,000	
					8 旅費	76,000	
					10 需用費	700,000	
					11 役務費	70,000	
					12 委託料	118,936,000	
					13 使用料及び 賃借料	471,000	
					14 工事請負費	455,999,000	
					15 原材料費	1,800,000	
					16 公有財産購 入費	427,000	
					18 負担金補助 及び交付金	51,428,000	
					21 補償補填及 び賠償金	10,920,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,864,654			1,137,346	(用地・管理課)
2,671,540			75,460	市道敷地登記事業 684,252
209,455,452	繰越明許費	20,100,000	2,898,548	12委託料 684,252
2,739,484			294,516	道路維持補修事業(192) 487,246,510
263,686,464	繰越明許費	22,469,000	742,536	(建設課)
5,202,570			430	道路維持補修事業 179,563,214
310,598			11,402	道路施設長寿命化事業 9,999,000
				道路メンテナンス事業 297,684,296
				10需用費 3,864,654
				11役務費 2,671,540
				12委託料 208,771,200
				13使用料及び賃借料 2,739,484
				14工事請負費 263,686,464
				15原材料費 5,202,570
				17備品購入費 310,598

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
561,030,254	繰越明許費	113,056,000	3,154,746	職員給与管理事業(002) 35,553,704
18,272,400			600	(総務課)
11,260,147			633,853	道路新設改良費職員給与費 35,553,704
6,021,157			225,843	2給料 18,272,400
0			76,000	3職員手当等 11,260,147
633,266			66,734	4共済費 6,021,157
3,820			66,180	道路新設改良単独事業(194) 170,657,524
63,963,019	繰越明許費	53,573,000	1,399,981	(建設課)
470,024			976	道路新設改良単独事業 170,657,524
409,871,580	繰越明許費	46,066,000	61,420	10需用費 533,500
1,184,480			615,520	12委託料 35,700,000
426,812			188	13使用料及び賃借料 123,719
				14工事請負費 132,375,110
				16公有財産購入費 426,812
40,639,000	繰越明許費	10,788,000	1,000	21補償補填及び賠償金 1,498,383
8,284,549	繰越明許費	2,629,000	6,451	交通安全施設整備事業(196) 9,684,180
				(建設課)
				交通安全施設整備事業 9,684,180
				12委託料 8,499,700
				15原材料費 1,184,480

(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
275,500,000	14,217,000	0	0	289,717,000		
					7 報 償 費	21,000
					11 役 務 費	2,000
					12 委 託 料	9,394,000
					14 工 事 請 負 費	272,390,000
					21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	7,910,000

(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
18,806,000	△564,000	0	0	18,242,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				道路新設改良交付金事業(197) 345,134,846 (建設課) 道路新設改良交付金事業 345,134,846 10需用費 99,766 11役務費 3,820 12委託料 19,763,319 13使用料及び賃借料 346,305 14工事請負費 277,496,470 18負担金補助及び交付金 40,639,000 21補償補填及び賠償金 6,786,166

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				橋梁維持補修事業(202) 289,571,604 (建設課) 橋梁維持補修事業 9,326,900 女島橋架替事業 280,244,704 7報償費 20,365 11役務費 1,449 12委託料 9,392,900 14工事請負費 272,246,900 21補償補填及び賠償金 7,909,990
289,571,604			145,396	
20,365			635	
1,449			551	
9,392,900			1,100	
272,246,900			143,100	
7,909,990			10	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				職員給与管理事業(002) 17,193,584
17,193,584			1,048,416	

(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
					2 給 料	9,012,000
					3 職員手当等	6,014,000
					4 共 済 費	3,216,000

(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
21,371,000	△7,478,000	0	0	13,893,000		
					8 旅 費	98,000
					10 需 用 費	14,000
					12 委 託 料	13,321,000
					18 負担金補助 及び交付金	460,000
項 計 1,267,347,000	29,021,000	238,385,000	0	1,534,753,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,011,100			900	(総務課)
5,112,175			901,825	橋梁新設改良費職員給与費 17,193,584
3,070,309			145,691	2給料 9,011,100
				3職員手当等 5,112,175
				4共済費 3,070,309

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
13,602,441			290,559	東九州自動車道建設促進 281,441
63,800			34,200	一般管理事業(204)
13,200			800	(建設総務課)
13,321,000			0	東九州自動車道建設促進一般管 281,441
204,441			255,559	理事業
				8旅費 63,800
				10需用費 13,200
				18負担金補助及び交付金 204,441
				公共事業発生残土処理場新設事業 13,321,000
				(206)
				(建設総務課)
				公共事業発生残土処理場 13,321,000
				新設事業
				12委託料 13,321,000
1,369,328,645	繰越明許費	155,625,000	9,799,355	

(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) 5 東九州自動車道建設促進費

(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
70,754,000	0	0	0	70,754,000		
					8 旅 費	76,000
					10 需 用 費	10,503,000
					11 役 務 費	1,992,000
					12 委 託 料	40,895,000
					13 使用料及び 賃 借 料	841,000
					14 工事請負費	13,743,000
					15 原 材 料 費	223,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,440,000
					22 償還金利息 及び割引料	41,000

(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
135,453,000	△62,305,000	24,331,000	0	97,479,000		
					2 給 料	18,553,000
					3 職員手当等	11,306,000
					4 共 済 費	5,862,000
					10 需 用 費	100,000
					12 委 託 料	4,587,000
					13 使用料及び 賃 借 料	703,000
					14 工事請負費	39,567,000
					16 公有財産購 入 費	2,910,000
					18 負担金補助 及び交付金	7,480,000
					21 補 償 補 填 及び賠償金	6,411,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
69,348,577			1,405,423	河川一般管理事業(207) 41,977,672
29,000			47,000	(建設課)
10,485,605			17,395	河川一般管理事業 41,977,672
1,967,607			24,393	8旅費 29,000
40,158,110			736,890	10需用費 9,303,105
666,680			174,320	11役務費 740,007
				12委託料 29,384,370
13,455,200			287,800	13使用料及び賃借料 40,360
105,545			117,455	18負担金補助及び交付金 2,440,000
2,440,000			0	22償還金利子及び割引料 40,830
				河川等維持補修事業(209) 27,370,905
40,830			170	(建設課)
				河川等維持補修事業 27,370,905
				10需用費 1,182,500
				11役務費 1,227,600
				12委託料 10,773,740
				13使用料及び賃借料 626,320
				14工事請負費 13,455,200
				15原材料費 105,545

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
87,144,406			10,334,594	職員給与管理事業(002) 34,607,724
18,465,900			87,100	(総務課)
10,347,187			958,813	河川改良費職員給与費 34,607,724
5,794,637			67,363	2給料 18,465,900
97,900			2,100	3職員手当等 10,347,187
4,587,000			0	4共済費 5,794,637
687,020			15,980	河川改良単独事業(211) 52,536,682
				(建設課)
30,677,100			8,889,900	河川改良単独事業 33,718,590
2,597,532			312,468	内水被害対策事業 18,818,092
				10需用費 97,900
7,480,000			0	12委託料 4,587,000
				13使用料及び賃借料 687,020
6,410,130			870	14工事請負費 30,677,100
				16公有財産購入費 2,597,532
				18負担金補助及び交付金 7,480,000

(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
項 計 206,207,000	△62,305,000	24,331,000	0	168,233,000			

(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
2,550,000	△555,000	0	0	1,995,000			
					8 旅 費	97,000	
					10 需用費	789,000	
					11 役務費	186,000	
					12 委託料	707,000	
					13 使用料及び 賃借料	84,000	
					18 負担金補助 及び交付金	132,000	
項 計 2,550,000	△555,000	0	0	1,995,000			

(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
60,614,000	△7,300,000	0	0	53,314,000			
					1 報 酬	6,214,000	
					2 給 料	15,466,000	
					3 職員手当等	9,982,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				21補償補填及び賠償金 6,410,130
156,492,983			11,740,017	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,507,012			487,988	港湾一般管理事業(213) 1,507,012
46,860			50,140	(建設課)
352,008			436,992	港湾一般管理事業 1,507,012
186,000			0	8旅費 46,860
706,904			96	10需用費 352,008
83,240			760	11役務費 186,000
				12委託料 706,904
132,000			0	13使用料及び賃借料 83,240
				18負担金補助及び交付金 132,000
1,507,012			487,988	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
50,942,984			2,371,016	職員給与管理事業(002) 28,569,518
6,031,042			182,958	(総務課)
15,465,600			400	都市計画総務費職員給与費 28,569,518
9,217,635			764,365	2給料 15,465,600

(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
					4	共 済 費	4,944,000
					7	報 償 費	380,000
					8	旅 費	589,000
					10	需 用 費	877,000
					11	役 務 費	100,000
					12	委 託 料	12,949,000
					13	使用料及び 賃 借 料	41,000
					18	負担金補助 及び交付金	1,755,000
					26	公 課 費	17,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
4,877,483			66,517	3職員手当等 8,226,435
102,000			278,000	4共済費 4,877,483
369,498			219,502	人事管理事業(004) 7,161,862
744,825			132,175	(都市計画課)
98,901			1,099	都市計画人事管理費 7,161,862
12,836,700			112,300	1報酬 5,909,542
700			40,300	3職員手当等 991,200
				8旅費 261,120
1,192,000			563,000	都市計画一般管理事業(214) 1,062,050
				(都市計画課)
				都市計画一般管理費 1,062,050
				1報酬 99,000
				8旅費 51,200
				10需用費 565,849
				11役務費 98,901
				18負担金補助及び交付金 240,500
				26公課費 6,600
				宅地耐震化推進事業(323) 17,346
				(都市計画課)
				大規模盛土造成地の滑動崩落対策事業 17,346
				7報償費 15,000
				8旅費 2,346
				都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業(324) 9,870,000
				(都市計画課)
				都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定事業 9,870,000
				8旅費 3,000
				12委託料 9,867,000
				旧豊南高校跡地利活用事業(325) 206,528
				(都市計画課)
				旧豊南高校跡地利活用事業 206,528
				7報償費 27,000
				8旅費 552
				10需用費 178,976
				佐伯市景観形成・活用促進事業(907) 4,055,680
				(都市計画課)
				佐伯市景観形成・活用促進事業 4,055,680
				1報酬 22,500
				7報償費 60,000
				8旅費 51,280
				12委託料 2,969,700
				13使用料及び賃借料 700
				18負担金補助及び交付金 951,500

(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
47,246,000	2,374,000	16,321,000	0	65,941,000		
					2 給 料	16,372,000
					3 職員手当等	9,755,000
					4 共 済 費	5,591,000
					12 委 託 料	34,223,000

(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
183,347,000	55,082,000	23,781,000	0	262,210,000		
					10 需 用 費	6,673,000
					11 役 務 費	1,044,000
					12 委 託 料	119,645,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
49,546,654	繰越明許費	16,032,000	362,346	職員給与管理事業(002) (総務課) 街路事業費職員給与費
16,371,600			400	
9,695,616			59,384	
5,430,638			160,362	
18,048,800	繰越明許費	16,032,000	142,200	
				31,497,854
				16,371,600
				9,695,616
				5,430,638
				18,048,800
				12,714,900
				5,333,900
				18,048,800

(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) (営業課) 都市下水路維持補修費 12委託料
1,999,800			200	
				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		
173,237,911	繰越明許費	85,100,000	3,872,089	公園一般管理事業(224) (都市計画課) 公園一般管理費 10需用費
6,171,584			501,416	
837,677			206,323	
94,518,831	繰越明許費	23,000,000	2,126,169	
				6,924,243
				6,924,243
				3,748,676

(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) 5 公園費

(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
					13 使用料及び 賃借料	253,000
					14 工事請負費	134,031,000
					15 原材料費	108,000
					17 備品購入費	232,000
					18 負担金補助 及び交付金	47,000
					21 補償補填 及び賠償金	177,000
項 計 293,207,000	50,156,000	40,102,000	0	383,465,000		

(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
771,495,000	△36,582,000	0	0	734,913,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
251,887			1,113	11 役務費 139,177 12 委託料 2,980,290
71,034,570	繰越明許費	62,100,000	896,430	13 使用料及び賃借料 9,900 18 負担金補助及び交付金 46,200
72,644			35,356	
231,744			256	公園等維持補修事業(225) 97,407,450
46,200			800	(都市計画課) 公園等維持補修費 64,894,859 公園施設長寿命化事業 11,216,591 公園施設長寿命化事業 (国の補正) 21,296,000
72,774			104,226	10 需用費 2,422,908 11 役務費 698,500 12 委託料 88,348,541 13 使用料及び賃借料 219,243 14 工事請負費 5,413,870 15 原材料費 72,644 17 備品購入費 231,744
				公園施設等整備事業(226) 64,447,918
				(都市計画課) 濃霞山公園整備事業 28,221,600 城山歴史公園整備事業 9,930,800 八幡公園(仮称)整備事業 26,295,518 12 委託料 3,190,000 13 使用料及び賃借料 22,744 14 工事請負費 61,162,400 21 補償補填及び賠償金 72,774
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 4,458,300
				(都市計画課) 友だちコミュニティ館解体事業 4,458,300 14 工事請負費 4,458,300
275,727,349	繰越明許費	101,132,000	6,605,651	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
722,832,911			12,080,089	下水道事業会計繰出金(229) 722,832,911

(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

(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
					27 繰 出 金	734,913,000
項 計 771,495,000	△36,582,000	0	0	734,913,000		

(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
180,609,000	△8,162,000	0	0	172,447,000		
					1 報 酬	38,000
					2 給 料	12,722,000
					3 職員手当等	7,162,000
					4 共 済 費	4,428,000
					8 旅 費	196,000
					10 需 用 費	4,635,000
					11 役 務 費	3,022,000
					12 委 託 料	113,732,000
					13 使用料及び 賃 借 料	850,000
					14 工事請負費	7,355,000
					18 負担金補助 及び交付金	17,452,000
					21 補償補填 及び賠償金	855,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
722,832,911			12,080,089	(営業課) 下水道事業会計繰出金 722,832,911 27繰出金 722,832,911
722,832,911			12,080,089	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
167,969,263			4,477,737	職員給与管理事業(002) 23,703,590
31,500			6,500	(総務課)
12,670,800			51,200	住宅管理費職員給与費 23,703,590
7,006,849			155,151	2給料 12,670,800
4,025,941			402,059	3職員手当等 7,006,849
81,500			114,500	4共済費 4,025,941
3,495,610			1,139,390	住宅管理事業(230) 113,822,862
2,847,145			174,855	(建築住宅課)
112,717,544			1,014,456	住宅一般管理費 7,632,239
845,100			4,900	住宅管理事業費 106,190,623
7,172,572			182,428	10需用費 944,182
16,219,702			1,232,298	11役務費 2,827,195
				12委託料 108,401,183
				13使用料及び賃借料 314,600
855,000			0	18負担金補助及び交付金 1,335,702
				住宅維持補修事業(231) 14,576,933
				(建築住宅課)
				住宅維持補修費 14,576,933
				10需用費 2,233,000
				12委託料 4,316,361
				14工事請負費 7,172,572
				21補償補填及び賠償金 855,000
				空き家対策事業(846) 15,865,878
				(コミュニティ創生課)
				空き家対策事業費 15,865,878
				1報酬 31,500
				8旅費 81,500
				10需用費 318,428
				11役務費 19,950

(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
95,510,000	△10,529,000	0	0	84,981,000		
					12 委託料	341,000
					14 工事請負費	84,640,000
項 計 276,119,000	△18,691,000	0	0	257,428,000		
款 計 3,536,603,000	219,341,000	302,818,000	0	4,058,762,000		

(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
1,054,432,000	11,757,000	40,577,000	△332,000	1,106,434,000		
					1 報酬	4,473,000
					2 給料	450,163,000
					3 職員手当等	307,709,000
					4 共済費	155,385,000
					7 報償費	11,000
					8 旅費	2,695,000

(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 530,500 18負担金補助及び交付金 14,884,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
70,439,600	繰越明許費	14,541,000	400	公営住宅ストック総合改善事業 (233) (建築住宅課) ストック総合改善事業費 70,439,600 14工事請負費 70,439,600
0	繰越明許費	341,000	0	
70,439,600	繰越明許費	14,200,000	400	
238,408,863	繰越明許費	14,541,000	4,478,137	
3,737,167,422	繰越明許費	271,298,000	50,296,578	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,099,842,631			6,591,369	職員給与管理事業(002) (総務課) 消防費職員給与費 909,965,988
4,472,400			600	
450,154,200			8,800	2給料 450,154,200
305,180,322			2,528,678	3職員手当等 304,434,922
155,376,866			8,134	4共済費 155,376,866
0			11,000	
2,458,310			236,690	人事管理事業(004) 5,385,800

(款) 8 土木費 (項) 8 住宅費 (目) 1 住宅管理費
～ (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) 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
					10 需用費	57,635,000
					11 役務費	11,868,000
					12 委託料	42,973,000
					13 使用料及び 賃借料	507,000
					14 工事請負費	39,162,000
					17 備品購入費	19,801,000
					18 負担金補助 及び交付金	13,174,000
					21 補償補填 及び賠償金	50,000
					26 公課費	828,000

(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
279,256,000	6,506,000	0	5,567,000	291,329,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
57,264,918			370,082	(消防総務課)
11,829,687			38,313	消防人事管理費 5,385,800
41,105,248			1,867,752	1報酬 4,472,400
283,750			223,250	3職員手当等 745,400
				8旅費 168,000
39,157,100			4,900	常備消防事業(235) 138,218,955
19,107,897			693,103	(消防総務課)
12,624,733			549,267	常備消防一般管理費 72,080,053
				通信機器管理事業 36,334,674
0			50,000	消防通信システム共同整備事業 17,528
				救急搬送体制維持継続事業 25,120,731
827,200			800	(コロナ対応)
				常備消防一般管理費 4,665,969
				(コロナ対応)
				8旅費 2,290,310
				10需用費 57,264,918
				11役務費 11,829,687
				12委託料 35,757,719
				13使用料及び賃借料 283,750
				17備品購入費 17,340,638
				18負担金補助及び交付金 12,624,733
				26公課費 827,200
				庁舎建設事業(238) 38,970,319
				(消防総務課)
				上浦消防庁舎建設事業 38,970,319
				12委託料 2,687,960
				14工事請負費 34,515,100
				17備品購入費 1,767,259
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 7,301,569
				(消防総務課)
				消防庁舎解体事業 7,301,569
				12委託料 2,659,569
				14工事請負費 4,642,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
287,253,531			4,075,469	防災無線等管理事業(239) 61,838,834

(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

(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
					1 報 酬		70,836,000
					7 報 償 費		3,823,000
					8 旅 費		5,178,000
					10 需 用 費		34,652,000
					11 役 務 費		21,825,000
					12 委 託 料		30,201,000
					13 使用料及び 賃借料		1,758,000
					14 工事請負費		49,453,000
					16 公有財産購 入 費		139,000
					17 備品購入費		10,800,000
					18 負担金補助 及び交付金		60,985,000
					21 補償補填 及び賠償金		62,000
					26 公 課 費		1,617,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
70,834,829			1,171	(防災危機管理課)
3,794,300			28,700	防災情報システム管理事業 61,838,834
5,161,160			16,840	8旅費 3,000
33,127,758			1,524,242	10需用費 15,315,760
21,201,964			623,036	11役務費 17,027,080
29,683,434			517,566	12委託料 28,036,404
1,485,490			272,510	13使用料及び賃借料 825,490
				18負担金補助及び交付金 631,100
49,343,800			109,200	非常備消防事業(240) 173,015,922
120,175			18,825	(消防総務課)
				非常備消防一般管理費 121,996,543
10,765,040			34,960	大分県消防補償等組合負担金 40,465,979
60,058,094			926,906	非常備消防装備整備事業 10,553,400
				(コロナ対応)
61,287			713	1報酬 70,834,829
				7報償費 3,794,300
1,616,200			800	8旅費 5,158,160
				10需用費 16,417,389
				11役務費 4,172,180
				12委託料 170,830
				13使用料及び賃借料 660,000
				17備品購入費 10,765,040
				18負担金補助及び交付金 59,426,994
				26公課費 1,616,200
				非常備消防施設整備事業(241) 49,076,775
				(消防総務課)
				非常備消防施設等維持補修費 5,403,009
				消防機庫建設事業 25,440,204
				耐震性貯水槽整備事業 18,233,562
				10需用費 1,364,909
				11役務費 2,704
				12委託料 572,000
				14工事請負費 46,955,700
				16公有財産購入費 120,175
				21補償補填及び賠償金 61,287
				防災情報システム整備事業(708) 933,900
				(防災危機管理課)
				防災・行政ラジオシステム整備事業 933,900
				10需用費 29,700
				12委託料 904,200
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 2,388,100
				(消防総務課)
				消防機庫解体事業 2,388,100
				14工事請負費 2,388,100

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
760,000	0	0	0	760,000		
					10 需用費	400,000
					11 役務費	5,000
					12 委託料	300,000
					13 使用料及び 賃借料	55,000

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
72,805,000	17,040,000	3,543,000	△1,095,000	92,293,000		
					1 報酬	135,000
					7 報償費	410,000
					8 旅費	357,000
					10 需用費	8,521,000
					11 役務費	4,908,000
					12 委託料	19,839,000
					13 使用料及び 賃借料	841,000
					14 工事請負費	13,397,000
					15 原材料費	1,302,000
					17 備品購入費	26,004,000
					18 負担金補助 及び交付金	16,579,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
570,191			189,809	水防対策事業(242) 570,191
315,370			84,630	(防災危機管理課)
4,821			179	水防対策事業
198,000			102,000	10需用費
52,000			3,000	11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
89,477,277			2,815,723	災害対策事業(243) 56,104,367
18,000			117,000	(防災危機管理課)
154,830			255,170	災害対策事業
243,300			113,700	災害対策管理事業
7,725,190			795,810	防災意識啓発事業
4,800,623			107,377	土砂災害ハザードマップ作成事業
19,217,320			621,680	事前復興計画策定事業
746,670			94,330	災害時専用臨時設置給油設備配備事業
12,833,179			563,821	1報酬
1,301,051			949	7報償費
26,004,000			0	8旅費
16,433,114			145,886	10需用費
				11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
				15原材料費
				17備品購入費
				18負担金補助及び交付金
				自主防災事業(244) 7,650,031
				(防災危機管理課)
				自主防災事業
				7報償費
				11役務費
				12委託料
				18負担金補助及び交付金
				被災者住宅再建支援事業(245) 5,050,000

(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
項計 1,407,253,000	35,303,000	44,120,000	4,140,000	1,490,816,000			
款計 1,407,253,000	35,303,000	44,120,000	4,140,000	1,490,816,000			

(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
2,264,000	0	0	0	2,264,000			
					1 報 酬		1,824,000
					8 旅 費		267,000
					9 交 際 費		70,000
					10 需 用 費		14,000
					18 負担金補助 及び交付金		89,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				(防災危機管理課) 被災者住宅再建支援事業 5,050,000 18負担金補助及び交付金 5,050,000 急傾斜地崩壊対策事業(246) 20,672,879 (建設課) 急傾斜地崩壊対策事業 20,672,879 10需用費 440,000 11役務費 705,100 12委託料 6,694,600 14工事請負費 12,833,179
1,477,143,630			13,672,370	
1,477,143,630			13,672,370	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				教育委員会一般管理事業(248) 2,123,547 (教育総務課)
2,123,547			140,453	
1,824,000			0	教育委員会一般管理費
208,317			58,683	1報酬 1,824,000
1,100			68,900	8旅費 208,317
8,880			5,120	9交際費 1,100
81,250			7,750	10需用費 8,880 18負担金補助及び交付金 81,250

(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) 1 教育委員会費

(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
566,791,000	△19,135,000	0	0	547,656,000			
					1 報 酬	152,967,000	
					2 給 料	118,122,000	
					3 職員手当等	89,435,000	
					4 共 済 費	95,907,000	
					7 報 償 費	279,000	
					8 旅 費	9,047,000	
					10 需 用 費	5,663,000	
					11 役 務 費	3,917,000	
					12 委 託 料	34,979,000	
					13 使用料及び 賃借料	28,831,000	
					17 備品購入費	2,129,000	
					18 負担金補助 及び交付金	6,304,000	
					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		
536,602,716			11,053,284	職員給与管理事業(002) 208,575,145
150,701,958			2,265,042	(総務課)
118,121,400			600	教育総務費職員給与費 208,575,145
87,871,970			1,563,030	2給料 110,765,400
94,376,430			1,530,570	3職員手当等 61,567,344
122,725			156,275	4共済費 36,242,401
8,286,528			760,472	事務局一般管理事業(249) 10,524,465
4,068,019			1,594,981	(教育総務課)
3,800,523			116,477	事務局一般管理費 10,524,465
34,340,680			638,320	1報酬 724,500
27,968,470			862,530	7報償費 79,725
				8旅費 593,698
1,306,570			822,430	10需用費 983,844
5,561,843			742,157	11役務費 73,152
				12委託料 8,800
75,600			400	13使用料及び賃借料 5,777,926
				17備品購入費 50,820
				18負担金補助及び交付金 2,232,000
				学校教育一般管理事業(250) 11,922,869
				(学校教育課)
				学校教育一般管理事業 11,922,869
				7報償費 43,000
				8旅費 634,830
				10需用費 1,035,725
				11役務費 2,966,820
				13使用料及び賃借料 3,837,051
				18負担金補助及び交付金 3,329,843
				26公課費 75,600
				学校一般管理事業(810) 56,643,889
				(教育総務課)
				学校一般管理費 56,643,889
				10需用費 2,024,715
				11役務費 760,551
				12委託料 34,249,380
				13使用料及び賃借料 18,353,493
				17備品購入費 1,255,750
				教育長給与管理事業(908) 11,670,837
				(総務課)
				教育長給与管理事業 11,670,837
				2給料 7,356,000
				3職員手当等 2,255,840
				4共済費 2,058,997
				人事管理事業(956) 237,265,511
				(教育総務課)
				教育総務費人事管理費 237,265,511
				1報酬 149,977,458
				3職員手当等 24,048,786
				4共済費 56,075,032
				8旅費 7,058,000
				10需用費 23,735

(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

(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
16,082,000	△4,268,000	0	△164,000	11,650,000			
					1 報 酬	27,000	
					8 旅 費	44,000	
					10 需用費	198,000	
					11 役 務 費	53,000	
					18 負担金補助 及び交付金	8,244,000	
					20 貸 付 金	3,084,000	

(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
49,560,000	△3,483,000	0	164,000	46,241,000			

(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 82,500

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,136,398			513,602	奨学金貸付事業(252) 3,112,200
27,000			0	(学校教育課)
1,200			42,800	奨学金貸付事業 3,112,200
167,992			30,008	1報酬 27,000
37,000			16,000	8旅費 1,200
7,819,206			424,794	20貸付金 3,084,000
3,084,000			0	給付型奨学金支給事業(335) 1,068,992
				(学校教育課)
				給付型奨学金支給事業 1,068,992
				10需用費 68,992
				18負担金補助及び交付金 1,000,000
				さいき創生人材育成基金活用事業(976) 6,955,206
				(学校教育課)
				さいき創生人材奨学支援事業 6,955,206
				10需用費 99,000
				11役務費 37,000
				18負担金補助及び交付金 6,819,206

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
41,149,657			5,091,343	義務教育振興事業(253) 25,515,685

(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) 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
					1 報 酬	10,924,000
					3 職員手当等	1,379,000
					7 報 償 費	6,446,000
					8 旅 費	2,672,000
					10 需 用 費	6,055,000
					11 役 務 費	337,000
					12 委 託 料	14,561,000
					13 使用料及び 賃借料	194,000
					18 負担金補助 及び交付金	3,673,000

(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
294,000	0	0	0	294,000		
					10 需 用 費	70,000
					11 役 務 費	29,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
10,577,040			346,960	(学校教育課)
1,378,238			762	スクール・メンタルケア推進・
5,430,160			1,015,840	充実事業
1,881,802			790,198	子ども特別支援ネットワーク
5,675,706			379,294	整備事業
253,263			83,737	学校問題解決支援事業
12,125,148			2,435,852	子どもの歯の健康づくり
155,300			38,700	推進事業
				補習等のための指導員等
3,673,000			0	派遣事業
				日本語指導支援事業
				1報酬
				3職員手当等
				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
				さいき創生人材育成基金活用事業
				(976)
				(学校教育課)
				学力向上実践研究事業
				英語検定受験促進事業
				学校の教育活動チャレンジ支援
				事業
				7報償費
				8旅費
				10需用費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
				18負担金補助及び交付金
				15,051,979
				198,681
				1,986,687
				2,489,047
				5,321,742
				467,549
				10,577,040
				1,378,238
				4,725,160
				921,463
				5,668,787
				253,263
				1,905,034
				86,700
				15,633,972
				10,989,231
				3,673,000
				971,741
				705,000
				960,339
				6,919
				10,220,114
				68,600
				3,673,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
73,938			220,062	教職員住宅管理事業(254)
0			70,000	(教育総務課)
28,938			62	教職員住宅管理費
				73,938

(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) 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
					12 委託料	140,000	
					13 使用料及び 賃借料	55,000	
項計 634,991,000	△26,886,000	0	0	608,105,000			

(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
178,059,000	△15,793,000	18,957,000	0	181,223,000			
					1 報酬	4,652,000	
					8 旅費	125,000	
					10 需用費	108,731,000	
					11 役務費	16,847,000	
					12 委託料	34,956,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,845,000	
					17 備品購入費	13,455,000	
					18 負担金補助 及び交付金	612,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			140,000	11 役務費 28,938
45,000			10,000	13 使用料及び賃借料 45,000
591,086,256			17,018,744	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
175,515,860			5,707,140	小学校一般管理事業(255) 120,206,009
4,645,080			6,920	(教育総務課)
96,300			28,700	小学校一般管理費 102,298,072
106,546,004			2,184,996	学校等における感染症対策等 17,907,937
15,943,117			903,883	支援事業(小学校)(コロナ対応)
32,683,078			2,272,922	10 需用費 92,597,859
1,546,440			298,560	11 役務費 7,534,659
13,444,765			10,235	12 委託料 6,319,486
611,076			924	13 使用料及び賃借料 309,240
				17 備品購入費 13,444,765
				小学校教育一般管理事業(256) 4,741,380
				(学校教育課)
				小学校教育一般管理費 4,741,380
				1 報酬 4,645,080
				8 旅費 96,300
				小学校保健衛生管理事業(257) 13,331,481
				(学校教育課)
				小学校保健衛生管理費 12,287,362
				小学校感染対策物品購入事業 1,044,119
				(コロナ対応)
				10 需用費 1,044,119
				11 役務費 2,729,540
				12 委託料 9,386,622
				18 負担金補助及び交付金 171,200
				小学校施設維持管理事業(258) 37,236,990
				(教育総務課)
				小学校施設維持管理費 37,236,990
				10 需用費 12,904,026
				11 役務費 5,678,918

(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

(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

(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
164,929,000	△3,089,000	0	0	161,840,000		
					7 報 償 費	750,000
					10 需 用 費	6,700,000
					11 役 務 費	2,055,000
					12 委 託 料	73,185,000
					13 使用料及び 賃借料	21,342,000
					17 備品購入費	16,109,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,691,000
					19 扶 助 費	39,547,000
					26 公 課 費	461,000

(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 16,976,970 13使用料及び賃借料 1,237,200 18負担金補助及び交付金 439,876

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
158,493,390			3,346,610	小学校スクールバス運行事業 81,381,908
315,000			435,000	(259)
5,948,418			751,582	(教育総務課)
1,934,782			120,218	小学校スクールバス運行事業費 81,381,908
73,184,440			560	10需用費 4,739,122
20,574,334			767,666	11役務費 1,934,782
				12委託料 73,184,440
15,826,261			282,739	13使用料及び賃借料 1,065,264
1,386,470			304,530	26公課費 458,300
				小学校通学援助事業(260) 7,298,590
38,865,385			681,615	(教育総務課)
458,300			2,700	小学校通学援助費 7,298,590
				13使用料及び賃借料 6,649,870
				18負担金補助及び交付金 648,720
				小学校図書整備事業(261) 2,998,919
				(学校教育課)
				小学校図書整備費 2,998,919
				17備品購入費 2,998,919
				小学校備品整備事業(262) 12,827,342
				(学校教育課)
				小学校教材費 8,451,531
				小学校理振法備品整備費 4,375,811
				17備品購入費 12,827,342
				小学校就学援助事業(263) 38,865,385
				(学校教育課)
				小学校就学援助費 38,865,385
				19扶助費 38,865,385
				小学校振興事業(264) 2,304,046
				(学校教育課)
				小学校振興事業費 2,304,046
				7報償費 315,000
				10需用費 1,209,296

(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

(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

(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
28,662,000	△3,982,000	0	0	24,680,000		
					12 委託料	1,096,000
					14 工事請負費	23,584,000
項 計 371,650,000	△22,864,000	18,957,000	0	367,743,000		

(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
113,870,000	△4,812,000	12,186,000	0	121,244,000		
					1 報酬	3,689,000
					8 旅費	291,000
					10 需用費	74,660,000

(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 42,000 18負担金補助及び交付金 737,750 小学校教育振興事業(265) 12,817,200 (教育総務課) 小学校教育用コンピュータ整備事業費 12,817,200 13使用料及び賃借料 12,817,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
24,615,800			64,200	小学校施設整備事業(267) 24,615,800 (教育総務課) 佐伯小学校施設整備事業費 2,932,600 米水津小学校施設整備事業費 21,683,200 12委託料 1,095,600 14工事請負費 23,520,200
1,095,600			400	
23,520,200			63,800	
358,625,050			9,117,950	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
116,911,757			4,332,243	中学校一般管理事業(268) 82,061,224 (教育総務課) 中学校一般管理費 69,902,569 学校等における感染症対策等 12,158,655
3,504,760			184,240	
120,900			170,100	
72,668,963			1,991,037	

(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (目) 2 教育振興費
 ~ (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) 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
					11 役 務 費	11,685,000
					12 委 託 料	20,891,000
					13 使用料及び 賃借料	365,000
					17 備品購入費	9,613,000
					18 負担金補助 及び交付金	50,000

(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
63,779,000	△7,443,000	0	0	56,336,000		
					1 報 酬	1,784,000
					7 報 償 費	500,000
					8 旅 費	317,000
					10 需 用 費	1,229,000
					12 委 託 料	1,800,000
					13 使用料及び 賃借料	8,604,000
					17 備品購入費	12,266,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
10,878,764			806,236	支援事業(中学校)(コロナ対応)
19,771,840			1,119,160	10需用費 63,832,482
329,200			35,800	11役員費 4,957,685
				12委託料 3,329,127
9,612,730			270	13使用料及び賃借料 329,200
24,600			25,400	17備品購入費 9,612,730
				中学校教育一般管理事業(269) 3,625,660
				(学校教育課)
				中学校教育一般管理費 3,625,660
				1報酬 3,504,760
				8旅費 120,900
				中学校保健衛生管理事業(270) 7,930,656
				(学校教育課)
				中学校保健衛生管理費 7,241,052
				中学校感染対策物品購入事業 689,604
				(コロナ対応)
				10需用費 689,604
				11役員費 1,437,645
				12委託料 5,778,807
				18負担金補助及び交付金 24,600
				中学校施設維持管理事業(271) 23,294,217
				(教育総務課)
				中学校施設維持管理費 23,294,217
				10需用費 8,146,877
				11役員費 4,483,434
				12委託料 10,663,906

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
51,640,837			4,695,163	中学校スクールバス運行事業 1,597,200
1,755,600			28,400	(272)
75,000			425,000	(教育総務課)
200,805			116,195	中学校スクールバス運行事業費 1,597,200
456,753			772,247	12委託料 1,597,200
1,597,200			202,800	中学校通学援助事業(273) 2,808,540
7,732,106			871,894	(教育総務課)
				中学校通学援助費 2,808,540
11,979,193			286,807	13使用料及び賃借料 833,340

(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

(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
					18 負担金補助 及び交付金	5,777,000
					19 扶 助 費	24,059,000

(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
960,000	0	0	0	960,000	12 委 託 料	960,000
項 計 178,609,000	△12,255,000	12,186,000	0	178,540,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
4,294,135			1,482,865	18負担金補助及び交付金 中学校図書整備事業(274) 1,975,200 (学校教育課) 2,136,406
23,550,045			508,955	中学校図書整備費 2,136,406 17備品購入費 2,136,406 中学校備品整備事業(275) 9,842,787 (学校教育課) 中学校教材費 5,447,303 中学校理振法備品整備費 4,395,484 17備品購入費 9,842,787 中学校就学援助事業(276) 23,550,045 (学校教育課) 中学校就学援助費 23,550,045 19扶助費 23,550,045 中学校振興事業(277) 9,554,823 (学校教育課) 中学校振興事業費 9,554,823 1報酬 1,755,600 7報償費 75,000 8旅費 200,805 10需用費 456,753 13使用料及び賃借料 4,747,730 18負担金補助及び交付金 2,318,935 中学校教育振興事業(278) 2,151,036 (教育総務課) 中学校教育用コンピュータ整備 事業費 2,151,036 13使用料及び賃借料 2,151,036

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
880,000			80,000	中学校施設整備事業(280) 880,000 (教育総務課)
880,000			80,000	宇目緑豊中学校施設整備事業費 880,000 12委託料 880,000
169,432,594			9,107,406	

(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) 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
210,520,000	△34,764,000	0	0	175,756,000			
					1 報 酬	27,725,000	
					2 給 料	69,117,000	
					3 職員手当等	38,628,000	
					4 共 済 費	22,061,000	
					7 報 償 費	20,000	
					8 旅 費	1,216,000	
					10 需 用 費	10,612,000	
					11 役 務 費	1,976,000	
					12 委 託 料	1,132,000	
					13 使用料及び 賃借料	1,388,000	
					17 備品購入費	390,000	
					18 負担金補助 及び交付金	1,491,000	
項 計 210,520,000	△34,764,000	0	0	175,756,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
171,077,152			4,678,848	職員給与管理事業(002) 124,628,881
27,085,341			639,659	(総務課)
69,116,472			528	幼稚園費職員給与費 124,628,881
38,166,727			461,273	2給料 69,116,472
21,779,251			281,749	3職員手当等 33,733,158
20,000			0	4共済費 21,779,251
1,007,645			208,355	幼稚園一般管理事業(281) 9,852,734
9,426,532			1,185,468	(教育総務課)
1,466,929			509,071	幼稚園一般管理費 9,852,734
1,033,505			98,495	10需用費 8,278,181
899,030			488,970	11役務費 763,773
				12委託料 3,080
0			390,000	13使用料及び賃借料 807,700
1,075,720			415,280	幼稚園教育一般管理事業(282) 3,185,031
				(学校教育課)
				幼稚園教育一般管理費 3,185,031
				1報酬 1,202,640
				3職員手当等 480,000
				7報償費 20,000
				8旅費 15,885
				10需用費 299,456
				13使用料及び賃借料 91,330
				18負担金補助及び交付金 1,075,720
				幼稚園保健衛生管理事業(283) 65,165
				(学校教育課)
				幼稚園保健衛生管理費 65,165
				11役務費 31,920
				12委託料 33,245
				幼稚園施設維持管理事業(284) 2,517,311
				(教育総務課)
				幼稚園施設維持管理費 2,517,311
				10需用費 848,895
				11役務費 671,236
				12委託料 997,180
				人事管理事業(956) 30,828,030
				(学校教育課)
				幼稚園費人事管理費 30,828,030
				1報酬 25,882,701
				3職員手当等 3,953,569
				8旅費 991,760
171,077,152			4,678,848	

(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
429,091,000	△34,861,000	0	0	394,230,000			
					1 報 酬	74,645,000	
					2 給 料	69,662,000	
					3 職員手当等	49,107,000	
					4 共 済 費	22,341,000	
					7 報 償 費	21,757,000	
					8 旅 費	3,957,000	
					10 需 用 費	32,494,000	
					11 役 務 費	3,917,000	
					12 委 託 料	38,937,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	10,481,000	
					14 工事請負費	62,948,000	
					17 備品購入費	499,000	
					18 負担金補助 及び交付金	3,476,000	
					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		
384,404,039			9,825,961	職員給与管理事業(002) 129,215,959
73,862,503			782,497	(総務課)
69,653,300			8,700	社会教育総務費職員給与費 129,215,959
48,607,042			499,958	2給料 69,653,300
22,331,862			9,138	3職員手当等 37,230,797
19,938,230			1,818,770	4共済費 22,331,862
2,957,626			999,374	社会教育管理事業(288) 2,996,748
29,265,326			3,228,674	(社会教育課)
3,305,208			611,792	社会教育一般管理費 2,996,748
37,908,321			1,028,679	1報酬 238,500
10,192,723			288,277	7報償費 13,500
				8旅費 65,937
62,947,500			500	10需用費 1,356,981
115,800			383,200	11役務費 86,638
3,309,798			166,202	12委託料 311,300
				13使用料及び賃借料 788,892
				18負担金補助及び交付金 135,000
8,800			200	社会教育事業(289) 10,536,473
				(社会教育課)
				社会教育単独事業 8,787,847
				成人式(二十歳のつどい)事業 1,748,626
				7報償費 5,413,604
				8旅費 101,000
				10需用費 1,433,028
				11役務費 193,499
				12委託料 26,400
				13使用料及び賃借料 572,144
				18負担金補助及び交付金 2,796,798
				社会教育施設管理事業(290) 7,369,004
				(社会教育課)
				米水津交流館管理費 862,700
				宇目農村環境改善センター管理運営費 5,378,896
				宇目八匹原公園管理費 624,414
				鶴見ふるさと工房館管理費 203,738
				上浦最勝海宿泊研修施設管理費 167,613
				米水津陶芸工房館管理費 131,643
				10需用費 2,250,469
				11役務費 218,643
				12委託料 4,899,892
				文化振興事業(294) 64,089,439
				(社会教育課)
				平和祈念館管理事業 5,158,969
				国木田独歩館管理事業 1,916,145
				文化財保護対策事業 1,596,818
				山際史跡広場管理事業 234,385
				遺跡群発掘調査事業 643,153
				蒲江海の資料館管理事業 3,527,072
				歴史資料館管理事業 15,514,166
				歴史資料館運営事業 1,862,961

(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		
				市史編さん事業 17,471,011 旧佐伯文化会館管理事業 8,889,913 汲心亭管理事業 3,533,531 文化財保存活用地域計画 策定事業 3,741,315 1報酬 256,500 7報償費 337,000 8旅費 369,919 10需用費 22,537,775 11役務費 1,195,768 12委託料 30,580,374 13使用料及び賃借料 8,309,503 17備品購入費 115,800 18負担金補助及び交付金 378,000 26公課費 8,800 学校・家庭・地域による「学びの 未来」創造事業(779) 18,180,508 (社会教育課) 地域学校協働活動事業 14,125,517 小学生チャレンジ教室事業 2,529,084 家庭教育支援活動事業 704,666 未来創生塾事業 821,241 7報償費 13,598,186 8旅費 19,500 10需用費 1,588,073 11役務費 1,610,660 12委託料 931,285 13使用料及び賃借料 432,804 人事管理事業(957) 87,145,018 (社会教育課) 社会教育総務費人事管理費 87,145,018 1報酬 73,367,503 3職員手当等 11,376,245 8旅費 2,401,270 公共施設等総合管理計画推進事業 (965) 64,106,570 (社会教育課) 佐伯文化会館解体事業 64,106,570 12委託料 1,159,070 14工事請負費 62,947,500 さいき創生人材育成基金活用事業 (976) 764,320 (社会教育課) 佐伯っ子科学技術力育成事業 764,320 7報償費 575,940 10需用費 99,000 13使用料及び賃借料 89,380

(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
155,258,000	5,576,000	0	0	160,834,000		
					1 報 酬	297,000
					7 報 償 費	180,000
					8 旅 費	160,000
					10 需 用 費	33,804,000
					11 役 務 費	3,630,000
					12 委 託 料	52,449,000
					13 使用料及び 賃借料	834,000
					14 工事請負費	68,810,000
					17 備品購入費	385,000
					18 負担金補助 及び交付金	154,000
					26 公 課 費	131,000

(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
64,418,000	2,701,000	0	0	67,119,000		
					10 需 用 費	1,715,000
					11 役 務 費	3,088,000
					12 委 託 料	57,752,000
					17 備品購入費	2,864,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
149,361,805	繰越明許費	10,390,000	1,082,195	地区公民館管理事業(297) 68,440,250
67,500			229,500	(社会教育課)
180,000			0	地区公民館管理費 68,440,250
117,500			42,500	1報酬 67,500
33,795,296			8,704	7報償費 180,000
3,122,311			507,689	8旅費 117,500
51,601,807	繰越明許費	590,000	257,193	10需用費 33,795,296
809,709			24,291	11役務費 3,122,311
59,008,015	繰越明許費	9,800,000	1,985	12委託料 29,688,267
384,767			233	13使用料及び賃借料 809,709
144,300			9,700	17備品購入費 384,767
				18負担金補助及び交付金 144,300
				26公課費 130,600
130,600			400	公民館施設整備事業(854) 73,258,900
				(社会教育課)
				公民館施設耐震化事業 41,631,700
				地区公民館分館改修事業 9,142,100
				海人夏館施設改修事業 2,577,960
				地区公民館改修事業 19,907,140
				(コロナ対応)
				12委託料 21,913,540
				14工事請負費 51,345,360
				公共施設等総合管理計画推進事業(965) 7,662,655
				(社会教育課)
				旧青山地区公民館解体事業 7,662,655
				14工事請負費 7,662,655

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
66,996,529			122,471	図書館管理事業(302) 66,044,479
1,686,300			28,700	(社会教育課)
3,087,351			649	図書館一般管理費 6,765,779
57,692,154			59,846	図書館指定管理事業 57,578,700
2,830,724			33,276	図書館電気料金高騰対策事業 1,700,000
1,700,000			0	(コロナ対応)
				10需用費 1,686,300
				11役務費 3,087,351

(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) 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
項 計 648,767,000	△26,584,000	0	0	622,183,000		

(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
118,119,000	△2,577,000	0	0	115,542,000		
					1 報 酬	29,070,000
					2 給 料	31,919,000
					3 職員手当等	19,112,000
					4 共 済 費	9,911,000
					7 報 償 費	852,000
					8 旅 費	1,897,000
					10 需 用 費	1,945,000
					11 役 務 費	614,000
					18 負担金補助 及び交付金	19,892,000
					21 補償補填 及び賠償金	130,000
					26 公 課 費	200,000

(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 57,656,415 17備品購入費 1,914,413 18負担金補助及び交付金 1,700,000 佐伯市立図書館図書購入基金事業 (766) 952,050 (社会教育課) 佐伯市立図書館図書購入基金事業 12委託料 35,739 17備品購入費 916,311
600,762,373	繰越明許費	10,390,000	11,030,627	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
109,792,899			5,749,101	職員給与管理事業(002) 56,934,256
28,713,542			356,458	(総務課)
31,918,200			800	保健体育総務費職員給与費
18,665,289			446,711	2給料 31,918,200
9,900,309			10,691	3職員手当等 15,115,747
546,000			306,000	4共済費 9,900,309
1,643,620			253,380	保健体育一般管理事業(304) 4,099,137
1,226,079			718,921	(体育保健課)
569,398			44,602	保健体育一般管理費
16,320,162			3,571,838	1報酬 4,099,137
				8旅費 1,800,000
130,000			0	10需用費 372,700
				11役務費 1,056,199
160,300			39,700	18負担金補助及び交付金 507,438
				21補償補填及び賠償金 72,500
				26公課費 130,000
				体育振興事業(305) 16,332,542
				(体育保健課)
				体育振興事業 16,332,542
				10需用費 84,880
				18負担金補助及び交付金 16,247,662
				人事管理事業(957) 31,734,004

(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

(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

(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
92,544,000	12,228,000	0	0	104,772,000		
					8 旅 費	122,000
					10 需用費	53,969,000
					11 役務費	3,187,000
					12 委託料	46,323,000
					13 使用料及び 賃借料	66,000
					17 備品購入費	910,000
					18 負担金補助 及び交付金	195,000

(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) 保健体育総務費人事管理費 31,734,004 1報酬 26,913,542 3職員手当等 3,549,542 8旅費 1,270,920 さいき創生人材育成基金活用事業 692,960 (976) (体育保健課) 佐伯っ子体力アップ事業 692,960 7報償費 546,000 10需用費 85,000 11役務費 61,960

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
103,961,602			810,398	保健体育施設管理事業(308) 103,961,602
0			122,000	(体育保健課)
53,886,067			82,933	保健体育施設管理費 49,033,660
2,771,262			415,738	海洋センター管理費 42,200,692
46,139,317			183,683	保健体育施設管理費 9,128,600
60,960			5,040	(コロナ対応) 海洋センター管理費 3,598,650
909,496			504	(コロナ対応)
194,500			500	10需用費 53,886,067 11役務費 2,771,262 12委託料 46,139,317 13使用料及び賃借料 60,960 17備品購入費 909,496 18負担金補助及び交付金 194,500

(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) 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
425,117,000	32,722,000	66,432,000	0	524,271,000			
					8 旅	費	118,000
					10 需	用 費	94,133,000
					11 役	務 費	3,007,000
					12 委	託 料	323,119,000
					13 使	用 料 及 び 賃 借 料	299,000
					17 備	品 購 入 費	82,269,000
					18 負	担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,814,000
					26 公	課 費	512,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
517,896,994	繰越明許費	5,851,000	523,006	学校給食一般管理事業(309) 412,514,707
49,785			68,215	(体育保健課)
93,979,963			153,037	学校給食一般管理費 407,373,023
2,842,418			164,582	学校給食センター一般管理費 5,141,684
323,118,459			541	(コロナ対応)
254,310			44,690	8旅費 49,785
76,414,609	繰越明許費	5,851,000	3,391	10需用費 88,049,742
20,789,050			24,950	11役務費 2,823,793
448,400			63,600	12委託料 320,736,856
				13使用料及び賃借料 160,810
				17備品購入費 221,771
				18負担金補助及び交付金 23,550
				26公課費 448,400
				学校給食センター統廃合事業(320) 6,042,698
				(体育保健課)
				学校給食センター統廃合事業 6,042,698
				10需用費 1,677,632
				11役務費 18,625
				12委託料 2,381,603
				13使用料及び賃借料 93,500
				17備品購入費 1,871,338
				学校給食費負担軽減事業(341) 20,765,500
				(体育保健課)
				学校給食費負担軽減事業 20,765,500
				(コロナ対応)
				18負担金補助及び交付金 20,765,500
				地場産品活用推進事業(816) 4,252,589
				(体育保健課)
				地場産品活用推進事業 4,252,589
				10需用費 4,252,589
				学校給食調理場厨房機器改善事業(955) 74,321,500
				(体育保健課)
				学校給食調理場厨房機器改善事業費 15,040,300
				学校給食調理場厨房機器改善事業(コロナ対応) 59,281,200
				17備品購入費 74,321,500

(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
169,741,000	△2,832,000	0	0	166,909,000		
					10 需用費	12,618,000
					11 役務費	1,355,000
					12 委託料	82,939,000
					14 工事請負費	68,453,000
					17 備品購入費	638,000
					18 負担金補助 及び交付金	906,000
項 計 805,521,000	39,541,000	66,432,000	0	911,494,000		
款 計 2,850,058,000	△83,812,000	97,575,000	0	2,863,821,000		

(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	51,539,000	0	10,490,000	67,829,000		
					10 需用費	6,757,000
					11 役務費	20,911,000
					12 委託料	6,192,000
					13 使用料及び 賃借料	833,000
					14 工事請負費	30,169,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,967,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
166,588,832			320,168	総合運動公園管理事業(311) 166,588,832
12,613,896			4,104	(体育保健課)
1,354,036			964	総合運動公園一般管理費 8,958,932
82,625,600			313,400	陸上競技場改修事業 20,892,300
68,451,900			1,100	市民総合プール大規模改修事業 47,559,600
638,000			0	総合体育館改修事業 1,287,000
905,400			600	総合運動公園指定管理事業 80,936,000
				指定管理施設管理維持体制持続 化事業(体育施設) 905,000
				総合運動公園一般管理費 (コロナ対応) 6,050,000
				10需用費 12,613,896
				11役務費 1,354,036
				12委託料 82,625,600
				14工事請負費 68,451,900
				17備品購入費 638,000
				18負担金補助及び交付金 905,400
898,240,327	繰越明許費	5,851,000	7,402,673	
2,789,223,752	繰越明許費	16,241,000	58,356,248	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
46,367,535	繰越明許費	21,199,000	262,465	農業用施設災害復旧事業(312) 46,367,535
6,595,160			161,840	(農政課)
20,836,090			74,910	現年発生農地・農業用施設災害 復旧事業 43,400,803
6,190,140			1,860	農地小災害復旧事業 2,966,732
809,413			23,587	10需用費 6,595,160
8,970,000	繰越明許費	21,199,000	0	11役務費 20,836,090
2,966,732			268	12委託料 6,190,140
				13使用料及び賃借料 809,413
				14工事請負費 8,970,000
				18負担金補助及び交付金 2,966,732

(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) 1 農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
7,000,000	156,314,000	34,459,100	0	197,773,100			
					10 需用費	30,000,000	
					12 委託料	17,307,000	
					14 工事請負費	150,466,100	

(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
5,000,000	233,192,000	0	0	238,192,000			
					10 需用費	11,476,000	
					11 役務費	2,000,000	
					12 委託料	2,481,000	
					13 使用料及び 賃借料	500,000	
					14 工事請負費	221,735,000	
項計 17,800,000	441,045,000	34,459,100	10,490,000	503,794,100			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
79,301,551	繰越明許費	117,506,000	965,549	林業用施設災害復旧事業(313) 79,301,551 (林業課) 現年発生林道災害復旧事業 45,145,951 過年発生林道災害復旧事業 1,996,500 現年発生林道災害復旧事業(R2災害) 32,159,100 10需用費 29,822,251 12委託料 8,668,000 14工事請負費 40,811,300
29,822,251			177,749	
8,668,000	繰越明許費	8,639,000	0	
40,811,300	繰越明許費	108,867,000	787,800	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
205,159,315	繰越明許費	31,638,000	1,394,685	漁港施設災害復旧事業(314) 205,159,315 (水産課) 現年発生漁港施設災害復旧事業 205,159,315 10需用費 11,376,449 11役務費 1,018,600 12委託料 2,363,900 13使用料及び賃借料 496,518 14工事請負費 189,903,848
11,376,449			99,551	
1,018,600			981,400	
2,363,900			117,100	
496,518			3,482	
189,903,848	繰越明許費	31,638,000	193,152	
330,828,401	繰越明許費	170,343,000	2,622,699	

(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) 3 漁港施設災害復旧費

(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

予		算		現		額	
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
12,376,000	219,650,000	26,128,000	17,173,000	275,327,000			
					10 需用費	1,298,000	
					11 役務費	23,534,000	
					12 委託料	52,199,000	
					13 使用料及び 賃借料	168,000	
					14 工事請負費	198,128,000	

(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
9,901,000	31,093,000	0	650,000	41,644,000			
					10 需用費	686,000	
					11 役務費	4,151,000	
					12 委託料	28,541,000	
					14 工事請負費	8,266,000	
項計 22,277,000	250,743,000	26,128,000	17,823,000	316,971,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
126,859,320	繰越明許費	142,642,000	5,825,680	道路橋梁災害復旧事業(315) 126,859,320
1,298,000			0	(建設課)
23,533,400			600	現年発生道路災害復旧事業 126,025,520
52,198,300			700	過年発生道路単独災害復旧事業 833,800
167,420			580	10需用費 1,298,000
				11役務費 23,533,400
49,662,200	繰越明許費	142,642,000	5,823,800	12委託料 52,198,300
				13使用料及び賃借料 167,420
				14工事請負費 49,662,200

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
34,746,800	繰越明許費	6,880,000	17,200	河川災害復旧事業(316) 34,746,800
671,000			15,000	(建設課)
4,150,300			700	現年発生河川災害復旧事業 27,469,200
28,539,500			1,500	過年発生河川等単独災害復旧事業 7,277,600
1,386,000	繰越明許費	6,880,000	0	10需用費 671,000
				11役務費 4,150,300
				12委託料 28,539,500
				14工事請負費 1,386,000
161,606,120	繰越明許費	149,522,000	5,842,880	

(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) 2 河川災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 3 文教施設災害復旧費

(目) 1 公立学校施設災害復旧費

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	18,258,000	0	0	18,258,000		
					10 需用費	15,441,000
					12 委託料	1,817,000
					14 工事請負費	1,000,000

(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	64,793,000	0	0	64,793,000		
					10 需用費	52,895,000
					12 委託料	5,450,000
					14 工事請負費	6,448,000
項 計	0	83,051,000	0	0	83,051,000	

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

(目) 1 観光施設等災害復旧費

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	10,527,000	0	0	10,527,000		
					10 需用費	10,527,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
14,812,156	繰越明許費	3,355,000	90,844	学校教育施設災害復旧事業(992) 14,812,156 (教育総務課) 学校教育施設災害復旧事業 14,812,156 10需用費 12,085,766 12委託料 1,816,690 14工事請負費 909,700
12,085,766	繰越明許費	3,355,000	234	
1,816,690			310	
909,700			90,300	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
55,218,319	繰越明許費	6,662,000	2,912,681	社会教育施設災害復旧事業(914) 55,218,319 (社会教育課, 体育保健課) 社会教育施設単独災害復旧事業 792,770 社会教育施設単独災害復旧事業 54,425,549 10需用費 47,530,328 12委託料 5,433,991 14工事請負費 2,254,000
47,530,328	繰越明許費	2,468,000	2,896,672	
5,433,991			16,009	
2,254,000	繰越明許費	4,194,000	0	
70,030,475	繰越明許費	10,017,000	3,003,525	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
10,527,000			0	その他公共施設災害復旧事業(915) 10,527,000 (観光課) 観光施設等単独災害復旧事業 10,527,000
10,527,000			0	

(款) 11 災害復旧費 (項) 3 文教施設災害復旧費 (目) 1 公立学校施設災害復旧費
 ~ (款) 11 災害復旧費 (項) 4 その他公共施設災害復旧費 (目) 1 観光施設等災害復旧費

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

(目) 1 観光施設等災害復旧費

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

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 その他公共施設災害復旧費

(目) 3 社会福祉施設等災害復旧費

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
0	0	0	1,272,000	1,272,000			
					10 需用費	1,272,000	
項計 0	10,527,000	0	1,272,000	11,799,000			
款計 40,077,000	785,366,000	60,587,100	29,585,000	915,615,100			

(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
6,461,057,000	△79,598,000	0	0	6,381,459,000			
					22 償還金 利子及び 割引料	6,381,459,000	

(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 10,527,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,271,600			400	その他公共施設災害復旧事業 (945) (こども福祉課) 公立保育所等災害復旧事業 10需用費
1,271,600			400	
11,798,600			400	
574,263,596	繰越明許費	329,882,000	11,469,504	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
6,381,458,901			99	借入償還事業(317) (財政課) 市債定時償還元金 22償還金利息及び割引料
6,381,458,901			99	

(款) 11 災害復旧費 (項) 4 その他公共施設災害復旧費 (目) 1 観光施設等災害復旧費
～ (款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

(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
180,251,000	△41,129,000	0	0	139,122,000			
					22 償還金利子 及び割引料	139,122,000	
項計 6,641,308,000	△120,727,000	0	0	6,520,581,000			
款計 6,641,308,000	△120,727,000	0	0	6,520,581,000			

(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
100,000,000	0	0	△33,725,000	66,275,000			
					29 予備費	66,275,000	
項計 100,000,000	0	0	△33,725,000	66,275,000			
款計 100,000,000	0	0	△33,725,000	66,275,000			
歳出合計 42,640,000,000	3,777,794,000	1,344,248,333	0	47,762,042,333			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
138,961,306			160,694	借入償還事業(317) (財政課) 市債償還利子 138,621,580 一時借入金償還利子 339,726 22償還金利子及び割引料 138,961,306
138,961,306			160,694	
6,520,420,207			160,793	
6,520,420,207			160,793	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			66,275,000	予備費(318) (財政課) 9款1項1目10節(235)～充用 1,365,000 9款1項4目18節(245)～充用 2,775,000 11款1項1目10節(312)～充用 154,000 11款1項1目11節(312)～充用 4,826,000 11款1項1目12節(312)～充用 5,510,000 11款2項1目11節(315)～充用 17,173,000 11款2項2目11節(316)～充用 650,000 11款4項3目10節(945)～充用 1,272,000
0			66,275,000	
0			66,275,000	
0			66,275,000	
45,459,351,872	繰越明許費	1,404,242,000	898,448,461	

(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

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	9,085,020,087	
2. 歳 出 総 額	8,993,774,488	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	91,245,599	
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	91,245,599	
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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,437,813,000	△98,108,000	0	1,339,705,000		
					1 現年課税分	1,288,952,000
					2 滞納繰越分	50,753,000
2 退職被保険者 等国民健康 保 険 税	72,000	0	0	72,000		
					1 現年課税分	3,000
					2 滞納繰越分	69,000
項 計	1,437,885,000	△98,108,000	0	1,339,777,000		
款 計	1,437,885,000	△98,108,000	0	1,339,777,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,626,157,006	1,365,827,491	33,702,248	227,359,069	(還付未済額) 731,802
1,357,957,200	1,310,862,633	41,000	47,785,369	(還付未済額) 731,802 ○一般医療給付費分現年課税分 992,564,618 (保険年金課) ○一般後期高齢者支援金分現年課税分(保険年金課) 235,842,849 ○一般介護納付金分現年課税分(保険年金課) 82,455,166
268,199,806	54,964,858	33,661,248	179,573,700	○一般医療給付費分滞納繰越分(保険年金課) 41,335,161 ○一般後期高齢者支援金分滞納繰越分(保険年金課) 9,466,971 ○一般介護納付金分滞納繰越分(保険年金課) 4,162,726
215,598	1,800	0	213,798	
0	0	0	0	
215,598	1,800	0	213,798	○退職医療給付費分滞納繰越分(保険年金課) 1,238 ○退職後期高齢者支援金分滞納繰越分(保険年金課) 282 ○退職介護納付金分滞納繰越分(保険年金課) 280
1,626,372,604	1,365,829,291	33,702,248	227,572,867	
1,626,372,604	1,365,829,291	33,702,248	227,572,867	

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 督促手数料	1,000,000	0	0	1,000,000	1 督促手数料	1,000,000
項 計	1,000,000	0	0	1,000,000		
款 計	1,000,000	0	0	1,000,000		

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 保険給付費等 交 付 金	7,009,766,000	△343,869,000	0	6,665,897,000	1 普通交付金	6,463,011,000
					2 特別交付金	202,886,000
項 計	7,009,766,000	△343,869,000	0	6,665,897,000		
款 計	7,009,766,000	△343,869,000	0	6,665,897,000		

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 利子及び 配 当 金	958,000	245,000	0	1,203,000	1 利子及び 配 当 金	1,203,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
768,932	769,832	0	0	(還付未済額) 900
768,932	769,832	0	0	(還付未済額) 900 ○国保税督促手数料 (保険年金課) 769,832
768,932	769,832	0	0	
768,932	769,832	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,739,178,649	6,739,178,649	0	0	
6,536,292,649	6,536,292,649	0	0	○普通交付金 (保険年金課) 6,536,292,649
202,886,000	202,886,000	0	0	○保険者努力支援金 (保険年金課) 49,353,000 ○特別調整交付金分 (市町村分) (保険年金課) 122,604,000 ○都道府県繰入金 (2号分) (保険年金課) 2,187,000 ○特定健康診査等負担金 (保険年金課) 28,742,000
6,739,178,649	6,739,178,649	0	0	
6,739,178,649	6,739,178,649	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,203,000	1,203,000	0	0	
1,203,000	1,203,000	0	0	○利子及び配当金 (保険年金課) 1,203,000

(款) 4 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
項 計	958,000	245,000	0	1,203,000		
款 計	958,000	245,000	0	1,203,000		

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	805,112,000	△14,175,000	0	790,937,000		
					1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	329,765,000
					2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	164,785,000
					3 職員給与費等繰入金	121,318,000
					4 出産育児一時金等繰入金	7,560,000
					5 財政安定化支援事業繰入金	152,573,000
					6 その他一般会計繰入金	12,000,000
					7 未就学児均等割保険税繰入金	2,936,000
項 計	805,112,000	△14,175,000	0	790,937,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,203,000	1,203,000	0	0	
1,203,000	1,203,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
782,113,808	782,113,808	0	0	
329,764,259	329,764,259	0	0	○保険基盤安定繰入金 329,764,259 (保険税軽減分) (保険年金課)
164,784,521	164,784,521	0	0	○保険基盤安定繰入金 164,784,521 (保険者支援分) (保険年金課)
117,559,730	117,559,730	0	0	○職員給与と費等繰入金 117,559,730 (保険年金課)
6,349,606	6,349,606	0	0	○出産育児一時金等繰入金 6,349,606 (保険年金課)
152,573,000	152,573,000	0	0	○財政安定化支援事業繰入金 152,573,000 (保険年金課)
8,147,645	8,147,645	0	0	○その他一般会計繰入金 8,147,645 (保険年金課)
2,935,047	2,935,047	0	0	○未就学児均等割保険税繰入金 2,935,047 (保険年金課)
782,113,808	782,113,808	0	0	

(款) 8 財産収入 (項) 1 財産運用収入
 ~ (款) 10 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 基金繰入金	25,791,000	136,408,000	0	162,199,000		
					1 基金繰入金	162,199,000
項 計	25,791,000	136,408,000	0	162,199,000		
款 計	830,903,000	122,233,000	0	953,136,000		

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 繰越金	1,000	173,462,000	6,041,000	179,504,000		
					1 繰越金	173,463,000
					2 繰越事業費 充当財源 繰越金	6,041,000
項 計	1,000	173,462,000	6,041,000	179,504,000		
款 計	1,000	173,462,000	6,041,000	179,504,000		

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 一般被保険者 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000		
					1 一般被保険者 延滞金	10,000,000
2 退職被保険者 等延滞金	10,000	0	0	10,000		
					1 退職被保険者 等延滞金	10,000
項 計	10,010,000	0	0	10,010,000		

(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	
0	0	0	0	
782,113,808	782,113,808	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
179,504,609	179,504,609	0	0	
173,463,609	173,463,609	0	0	○繰越金（保険年金課） 173,463,609
6,041,000	6,041,000	0	0	○繰越事業費等充当財源繰越金 （保険年金課） 6,041,000
179,504,609	179,504,609	0	0	
179,504,609	179,504,609	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,458,464	11,458,464	0	0	
11,458,464	11,458,464	0	0	○一般被保険者延滞金 11,458,464 （保険年金課）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,458,464	11,458,464	0	0	

(款) 10 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 12 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

(款) 12 諸収入

(項) 4 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	
					金 額	金 額
2 一般被保険者 第三者納付金	10,000,000	△5,501,000	0	4,499,000		
					1 一般被保険者 第 三 者 納 付 金	4,499,000
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 等 第 三 者 納 付 金	1,000
4 一般被保険者 返 納 金	100,000	0	0	100,000		
					1 一般被保険者 返 納 金	100,000
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
項 計	10,102,000	△5,501,000	0	4,601,000		
款 計	20,112,000	△5,501,000	0	14,611,000		
歳入合計	9,300,625,000	△151,538,000	6,041,000	9,155,128,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,499,697	4,499,697	0	0	
4,499,697	4,499,697	0	0	○一般被保険者第三者納付金 (保険年金課) 4,499,697
0	0	0	0	
0	0	0	0	
462,737	462,737	0	0	
462,737	462,737	0	0	○一般被保険者返納金 (保険年金課) 462,737
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,962,434	4,962,434	0	0	
16,420,898	16,420,898	0	0	
9,345,562,500	9,085,020,087	33,702,248	227,572,867	

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
124,769,000	△1,228,000	6,041,000	0	129,582,000		
					1 報 酬	1,499,000
					2 給 料	48,402,000
					3 職員手当等	27,359,000
					4 共 済 費	15,883,000
					10 需 用 費	2,202,000
					11 役 務 費	10,292,000
					12 委 託 料	23,534,000
					18 負担金補助 及び交付金	411,000

(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
2,974,000	0	0	0	2,974,000		
					18 負担金補助 及び交付金	2,974,000
項 計 127,743,000	△1,228,000	6,041,000	0	132,556,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
127,183,738			2,398,262	職員給与管理事業(002) 89,415,871
1,498,800			200	(総務課)
48,271,247			130,753	国保総務管理費職員給与費 89,415,871
26,192,964			1,166,036	2給料 48,271,247
15,486,203			396,797	3職員手当等 25,943,164
1,512,556			689,444	4共済費 15,201,460
10,277,923			14,077	一般管理事業(501) 37,767,867
23,533,873			127	(保険年金課)
410,172			828	一般管理費 37,767,867
				1報酬 1,498,800
				3職員手当等 249,800
				4共済費 284,743
				10需用費 1,512,556
				11役務費 10,277,923
				12委託料 23,533,873
				18負担金補助及び交付金 410,172

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,973,932			68	連合会負担金事業(502) 2,973,932
2,973,932			68	(保険年金課)
				県国民健康保険団体連合会負担金 2,973,932
				18負担金補助及び交付金 2,973,932
130,157,670			2,398,330	

(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
6,675,000	△140,000	0	0	6,535,000			
					3 職員手当等	900,000	
					10 需用費	2,136,000	
					11 役務費	1,475,000	
					12 委託料	2,024,000	
項計 6,675,000	△140,000	0	0	6,535,000			

(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
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 134,774,000	△1,368,000	6,041,000	0	139,447,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
5,464,811			1,070,189	職員給与管理事業(002) 531,076
531,076			368,924	(総務課)
1,453,419			682,581	国保賦課徴収費職員給与費 531,076
1,457,086			17,914	3職員手当等 531,076
2,023,230			770	賦課徴収事業(503) 4,933,735
				(保険年金課)
				賦課徴収費 4,933,735
				10需用費 1,453,419
				11役務費 1,457,086
				12委託料 2,023,230
5,464,811			1,070,189	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
290,992			65,008	運営協議会事業(505) 290,992
203,992			17,008	(保険年金課)
15,600			44,400	運営協議会費 290,992
71,400			3,600	1報酬 203,992
				8旅費 15,600
				10需用費 71,400
290,992			65,008	
135,913,473			3,533,527	

(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
5,822,604,000	△319,383,000	0	0	5,503,221,000			
					18 負担金補助 及び交付金	5,503,221,000	

(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
36,344,000	0	0	0	36,344,000			
					18 負担金補助 及び交付金	36,344,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
5,371,307,496			131,913,504	一般被保険者療養給付事業(506) (保険年金課) 一般被保険者療養給付費 18負担金補助及び交付金
5,371,307,496			131,913,504	

(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		
34,631,494			1,712,506	一般被保険者療養事業(508) (保険年金課) 一般被保険者療養費 18負担金補助及び交付金
34,631,494			1,712,506	

(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
17,212,000	△1,243,000	0	0	15,969,000	11 役 務 費	15,969,000
項 計 5,876,360,000	△320,826,000	0	0	5,555,534,000		

(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
928,567,000	△78,744,000	0	0	849,823,000	18 負担金補助 及び交付金	849,823,000

(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		
15,968,252			748	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
15,968,252			748	
5,421,907,242			133,626,758	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
848,405,874			1,417,126	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
848,405,874			1,417,126	

(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	△418,000	0	0	582,000		
					18 負担金補助 及び交付金	582,000

(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 930,667,000	△80,262,000	0	0	850,405,000		

(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			
581,302			698	一般被保険者高額介護合算療養 事業(513) (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	
581,302			698		581,302
					581,302
				581,302	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			0	
848,987,176			1,417,824	

(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	0	0	0	150,000		
					18 負担金補助 及び交付金	150,000
項 計 150,000	0	0	0	150,000		

(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
21,000,000	△9,660,000	0	0	11,340,000		
					18 負担金補助 及び交付金	11,340,000

(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
11,000	0	0	0	11,000		
					11 役 務 費	11,000
項 計 21,011,000	△9,660,000	0	0	11,351,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			150,000	
0			150,000	
0			150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,659,410			1,680,590	出産育児一時金事業(517) 9,659,410
9,659,410			1,680,590	(保険年金課) 出産育児一時金 9,659,410 18負担金補助及び交付金 9,659,410

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
4,830			6,170	出産育児一時金事業(517) 4,830
4,830			6,170	(保険年金課) 出産一時金支払手数料 4,830 11役務費 4,830
9,664,240			1,686,760	

(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
2,800,000	0	0	0	2,800,000		
					18 負担金補助 及び交付金	2,800,000
項 計 2,800,000	0	0	0	2,800,000		

(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
500,000	1,084,000	0	0	1,584,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,584,000
項 計 500,000	1,084,000	0	0	1,584,000		
款 計 6,831,488,000	△409,664,000	0	0	6,421,824,000		

(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
1,590,048,000	0	0	0	1,590,048,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,590,048,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,560,000			240,000	葬祭事業(518) (保険年金課) 葬祭費 18負担金補助及び交付金
2,560,000			240,000	
2,560,000			240,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,170,242			413,758	傷病手当金事業(995) (保険年金課) 傷病手当金 18負担金補助及び交付金
1,170,242			413,758	
1,170,242			413,758	
6,284,288,900			137,535,100	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,590,047,441			559	国民健康保険事業費納付金事業(920) (保険年金課)
1,590,047,441			559	

(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) 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

(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
490,000	0	0	0	490,000	18 負担金補助 及び交付金	490,000
項 計 1,590,538,000	0	0	0	1,590,538,000		

(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
439,929,000	0	0	0	439,929,000	18 負担金補助 及び交付金	439,929,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				一般被保険者医療給付費分 納付金 1,590,047,441 18負担金補助及び交付金 1,590,047,441

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
489,697			303	国民健康保険事業費納付金事業 (920) (保険年金課) 退職被保険者等医療給付費分 納付金 489,697 18負担金補助及び交付金 489,697
489,697			303	
1,590,537,138			862	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
439,928,149			851	国民健康保険事業費納付金事業 (920) (保険年金課) 一般被保険者後期高齢者支援金 等分納付金 439,928,149 18負担金補助及び交付金 439,928,149
439,928,149			851	

(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) 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

(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
439,929,000	0	0	0	439,929,000			

(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
144,800,000	0	0	0	144,800,000			
					18 負担金補助 及び交付金	144,800,000	
項計 144,800,000	0	0	0	144,800,000			
款計 2,175,267,000	0	0	0	2,175,267,000			

(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
9,331,000	△1,127,000	0	0	8,204,000			
					11 役務費	6,700,000	
					18 負担金補助 及び交付金	1,504,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
439,928,149			851	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
144,799,796			204	国民健康保険事業費納付金事業 (920) (保険年金課) 介護納付金分納付金 144,799,796 18負担金補助及び交付金 144,799,796
144,799,796			204	
144,799,796			204	
2,175,265,083			1,917	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
8,147,012			56,988	保健衛生普及事業(528) (保険年金課) 保健衛生普及費 8,147,012 11役務費 6,643,092 18負担金補助及び交付金 1,503,920
6,643,092			56,908	
1,503,920			80	

(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
～ (款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費 (目) 1 保健衛生普及費

(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
16,436,000	△3,942,000	0	0	12,494,000			
					1 報酬	6,456,000	
					3 職員手当等	1,022,000	
					4 共済費	1,282,000	
					8 旅費	410,000	
					10 需用費	909,000	
					11 役務費	662,000	
					12 委託料	1,340,000	
					13 使用料及び 賃借料	413,000	
項計 25,767,000	△5,069,000	0	0	20,698,000			

(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
74,969,000	△11,821,000	0	0	63,148,000			
					1 報酬	3,345,000	
					3 職員手当等	631,000	
					4 共済費	855,000	
					8 旅費	218,000	
					10 需用費	1,730,000	
					11 役務費	2,726,000	
					12 委託料	53,485,000	
					13 使用料及び 賃借料	139,000	
					26 公課費	19,000	
項計 74,969,000	△11,821,000	0	0	63,148,000			
款計 100,736,000	△16,890,000	0	0	83,846,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,990,591			503,409	国保ヘルスアップ事業(877) 11,990,591
6,394,812			61,188	(保険年金課)
1,021,800			200	国保ヘルスアップ事業
1,200,894			81,106	1報酬
280,960			129,040	3職員手当等
835,173			73,827	4共済費
568,685			93,315	8旅費
1,278,247			61,753	10需用費
410,020			2,980	11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
20,137,603			560,397	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
61,426,043			1,721,957	特定健康診査等事業(532) 61,426,043
3,289,651			55,349	(保険年金課)
630,600			400	特定健康診査等事業費
726,973			128,027	1報酬
208,800			9,200	3職員手当等
1,317,473			412,527	4共済費
2,537,863			188,137	8旅費
52,558,153			926,847	10需用費
138,330			670	11役務費
				12委託料
18,200			800	13使用料及び賃借料
				26公課費
61,426,043			1,721,957	
81,563,646			2,282,354	

(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
959,000	173,708,000	0	0	174,667,000			
					24	積立金	174,667,000
項計 959,000	173,708,000	0	0	174,667,000			
款計 959,000	173,708,000	0	0	174,667,000			

(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
20,000,000	△13,000,000	0	△390,000	6,610,000			
					22	償還金利子 及び割引料	6,610,000

(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
100,000	0	0	0	100,000			
					22	償還金利子 及び割引料	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
174,666,609			391	基金管理事業(533) (保険年金課) 国民健康保険財政調整基金 積立金 24積立金
174,666,609			391	
174,666,609			391	
174,666,609			391	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,710,600			2,899,400	一般被保険者保険税還付金事業 (535) (保険年金課) 一般被保険者保険税還付金 22償還金利子及び割引料
3,710,600			2,899,400	

(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			100,000	

(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	117,705,000	0	390,000	118,096,000		
					22 償還金利子 及び割引料	118,096,000
項 計 20,101,000	104,705,000	0	0	124,806,000		

(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
22,300,000	△2,029,000	0	0	20,271,000		
					27 繰 出 金	20,271,000
項 計 22,300,000	△2,029,000	0	0	20,271,000		
款 計 42,401,000	102,676,000	0	0	145,077,000		

(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		
118,095,177			823	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
118,095,177			823	
				118,095,177 118,095,177
121,805,777			3,000,223	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
20,271,000			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
20,271,000			0	
				20,271,000 20,271,000
20,271,000			0	
142,076,777			3,000,223	

(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 9,300,625,000	△151,538,000	6,041,000	0	9,155,128,000		

(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	
8,993,774,488			161,353,512	

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 4 0, 4 9 3, 4 8 5	
2. 歳 出 総 額	1 4 0, 4 9 3, 4 8 5	
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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 国民健康保険 診療収入	5,111,000	0	0	5,111,000		
					1 国民健康保険 診療収入	5,111,000
2 社会保険 診療収入	1,101,000	0	0	1,101,000		
					1 社会保険 診療収入	1,101,000
3 後期高齢者 診療収入	16,111,000	0	0	16,111,000		
					1 後期高齢者 診療収入	16,111,000
4 一部負担金	3,962,000	0	0	3,962,000		
					1 一部負担金	3,962,000
5 その他の 診療収入	65,000	0	0	65,000		
					1 その他の 診療収入	65,000
項 計	26,350,000	0	0	26,350,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,288,695	5,288,695	0	0	
5,288,695	5,288,695	0	0	○国民健康保険診療収入（丹賀診療所） 4,582,084 （保険年金課） ○国民健康保険診療収入（大島診療所） 706,611 （保険年金課）
1,332,987	1,332,987	0	0	
1,332,987	1,332,987	0	0	○社会保険診療収入（丹賀診療所） 817,212 （保険年金課） ○社会保険診療収入（大島診療所） 515,775 （保険年金課）
15,093,110	15,093,110	0	0	
15,093,110	15,093,110	0	0	○後期高齢者診療収入（丹賀診療所） 9,958,791 （保険年金課） ○後期高齢者診療収入（大島診療所） 5,134,319 （保険年金課）
4,203,342	4,203,342	0	0	
4,203,342	4,203,342	0	0	○一部負担金（丹賀診療所） 3,145,602 （保険年金課） ○一部負担金（大島診療所） 1,057,740 （保険年金課）
42,400	42,400	0	0	
42,400	42,400	0	0	○その他の診療収入（丹賀診療所） 37,200 （保険年金課） ○その他の診療収入（大島診療所） 5,200 （保険年金課）
25,960,534	25,960,534	0	0	

(款) 1 診療収入

(項) 2 その他の診療収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 諸検査収入	1,535,000	0	0	1,535,000		
					1 諸検査収入	1,535,000
項 計	1,535,000	0	0	1,535,000		
款 計	27,885,000	0	0	27,885,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 手数料	422,000	0	0	422,000		
					1 手数料	422,000
項 計	422,000	0	0	422,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 使用料	79,000	0	0	79,000		
					1 使用料	79,000
項 計	79,000	0	0	79,000		
款 計	501,000	0	0	501,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,880,128	1,880,128	0	0	
1,880,128	1,880,128	0	0	○諸検査収入（丹賀診療所） （保険年金課） 1,242,861 ○諸検査収入（大島診療所） （保険年金課） 637,267
1,880,128	1,880,128	0	0	
27,840,662	27,840,662	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
77,210	77,210	0	0	
77,210	77,210	0	0	○診断書手数料（鶴見診療所） （保険年金課） 34,400 ○診断書手数料（丹賀診療所） （保険年金課） 8,360 ○診断書手数料（因尾診療所） （保険年金課） 34,450
77,210	77,210	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
79,660	79,660	0	0	
79,660	79,660	0	0	○行政目的外使用料（保険年金課） 79,660
79,660	79,660	0	0	
156,870	156,870	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) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 国庫補助金	0	2,145,000	0	2,145,000		
					1 国庫補助金	2,145,000
項 計	0	2,145,000	0	2,145,000		
款 計	0	2,145,000	0	2,145,000		

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 県補助金	6,258,000	0	0	6,258,000		
					1 県補助金	6,258,000
項 計	6,258,000	0	0	6,258,000		
款 計	6,258,000	0	0	6,258,000		

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 利子及び配当金	7,000	1,000	0	8,000		
					1 利子及び配当金	8,000
項 計	7,000	1,000	0	8,000		
款 計	7,000	1,000	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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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
6,258,000	6,258,000	0	0	
6,258,000	6,258,000	0	0	○現年度分（鶴見診療所） （保険年金課） 2,420,000 ○現年度分（丹賀診療所） （保険年金課） 1,925,000 ○現年度分（大入島診療所） （保険年金課） 1,913,000
6,258,000	6,258,000	0	0	
6,258,000	6,258,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	○利子及び配当金（保険年金課） 8,000
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
 ~ (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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 一般会計繰入金	65,966,000	△5,335,000	0	60,631,000		
					1 一般会計繰入金	60,631,000
項 計	65,966,000	△5,335,000	0	60,631,000		

(款) 6 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 事業勘定繰入金	22,300,000	△2,029,000	0	20,271,000		
					1 事業勘定繰入金	20,271,000
項 計	22,300,000	△2,029,000	0	20,271,000		

(款) 6 繰入金

(項) 3 基金繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	5,360,000	△123,000	0	5,237,000		
					1 財政調整基金繰入金	5,237,000
項 計	5,360,000	△123,000	0	5,237,000		
款 計	93,626,000	△7,487,000	0	86,139,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,553,861	55,553,861	0	0	
55,553,861	55,553,861	0	0	○一般会計繰入金（保険年金課） 55,553,861
55,553,861	55,553,861	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,271,000	20,271,000	0	0	
20,271,000	20,271,000	0	0	○事業勘定繰入金（保険年金課） 20,271,000
20,271,000	20,271,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,236,680	5,236,680	0	0	
5,236,680	5,236,680	0	0	○財政調整基金繰入金 5,236,680 (保険年金課)
5,236,680	5,236,680	0	0	
81,061,541	81,061,541	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 雑 入	2,880,000	0	0	2,880,000		
					1 雑 入	2,880,000
項 計	2,880,000	0	0	2,880,000		
款 計	2,880,000	0	0	2,880,000		

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 診療所施設整備事業債	31,300,000	△8,700,000	0	22,600,000		
					1 診療所施設整備事業債	22,600,000
項 計	31,300,000	△8,700,000	0	22,600,000		
款 計	31,300,000	△8,700,000	0	22,600,000		
歳入合計	162,457,000	△14,041,000	0	148,416,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,568,412	2,568,412	0	0	
2,568,412	2,568,412	0	0	○雑入（保険年金課） 2,568,412
2,568,412	2,568,412	0	0	
2,568,412	2,568,412	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,600,000	22,600,000	0	0	
22,600,000	22,600,000	0	0	○診療所施設整備事業債 22,600,000 (保険年金課)
22,600,000	22,600,000	0	0	
22,600,000	22,600,000	0	0	
140,493,485	140,493,485	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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
103,656,000	△10,717,000	0	0	92,939,000		
					1 報 酬	1,818,000
					2 給 料	13,106,000
					3 職員手当等	14,913,000
					4 共 済 費	5,245,000
					7 報 償 費	420,000
					8 旅 費	609,000
					10 需 用 費	4,796,000
					11 役 務 費	1,674,000
					12 委 託 料	24,153,000
					13 使用料及び 賃借料	1,980,000
					14 工事請負費	22,142,000
					17 備品購入費	1,554,000
					18 負担金補助 及び交付金	482,000
					22 償還金利子 及び割引料	22,000
					26 公 課 費	25,000

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
253,000	0	0	0	253,000		
					8 旅 費	204,000
					18 負担金補助 及び交付金	49,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
88,197,698			4,741,302	職員給与管理事業(002) 31,875,758
1,818,000			0	(総務課)
13,105,200			800	直診総務管理費職員給与費 31,875,758
14,447,222			465,778	2給料 13,105,200
5,005,009			239,991	3職員手当等 14,144,222
160,680			259,320	4共済費 4,626,336
208,245			400,755	一般管理事業(551) 56,321,940
3,342,363			1,453,637	(保険年金課)
1,456,669			217,331	一般管理費(鶴見診療所) 24,321,162
23,622,410			530,590	一般管理費(丹賀診療所) 6,893,188
1,120,400			859,600	一般管理費(大島診療所) 2,414,191
				一般管理費(米水津診療所) 107,806
22,141,900			100	一般管理費(西野浦診療所) 57,499
1,353,000			201,000	一般管理費(因尾診療所) 1,149,235
370,000			112,000	一般管理費(大入島診療所) 1,204,359
				一般管理費(鶴見施設管理費) 1,144,500
22,000			0	診療所指定管理事業 19,030,000
				1報酬 1,818,000
24,600			400	3職員手当等 303,000
				4共済費 378,673
				7報償費 160,680
				8旅費 208,245
				10需用費 3,342,363
				11役務費 1,456,669
				12委託料 23,622,410
				13使用料及び賃借料 1,120,400
				14工事請負費 22,141,900
				17備品購入費 1,353,000
				18負担金補助及び交付金 370,000
				22償還金利子及び割引料 22,000
				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		
0			253,000	
0			204,000	
0			49,000	

(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
項 計 103,909,000	△10,717,000	0	0	93,192,000		
款 計 103,909,000	△10,717,000	0	0	93,192,000		

(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
12,255,000	△123,000	0	0	12,132,000		
					17 備品購入費	12,132,000

(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
1,941,000	0	0	0	1,941,000		
					10 需用費	951,000
					11 役務費	990,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
88,197,698			4,994,302	
88,197,698			4,994,302	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
12,131,680			320	医療用機械器具事業(554) 12,131,680
12,131,680			320	(保険年金課) 医療用機械器具費(鶴見診療所) 4,840,000 医療用機械器具費(因尾診療所) 141,680 医療用機械器具費(丹賀診療所) 3,850,000 医療用機械器具費(大入島診療所) 3,300,000 17備品購入費 12,131,680

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,581,756			359,244	医療用消耗機材事業(555) 1,581,756
672,518			278,482	(保険年金課)
909,238			80,762	医療用消耗機材費(丹賀診療所) 1,239,182

(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) 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

(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
17,828,000	△3,200,000	0	0	14,628,000		
					10 需用費	14,628,000
項 計 32,024,000	△3,323,000	0	0	28,701,000		
款 計 32,024,000	△3,323,000	0	0	28,701,000		

(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
7,000	1,000	0	0	8,000		
					24 積立金	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				医療用消耗機材費（大島診療所） 342,574
				10需用費 672,518 11役務費 909,238

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
13,060,460			1,567,540	医療用衛生材料事業(556) 13,060,460
13,060,460			1,567,540	(保険年金課) 医療用衛生材料費（丹賀診療所） 9,492,682 医療用衛生材料費（大島診療所） 3,567,778 10需用費 13,060,460
26,773,896			1,927,104	
26,773,896			1,927,104	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
8,000			0	基金管理事業（直診勘定）(930) 8,000
8,000			0	(保険年金課)

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (目) 2 医療用消耗機材費
 ~ (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) 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
項 計 7,000	1,000	0	0	8,000		
款 計 7,000	1,000	0	0	8,000		

(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
23,569,000	27,000	0	0	23,596,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	23,596,000

(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
1,948,000	△29,000	0	0	1,919,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	1,919,000
項 計 25,517,000	△2,000	0	0	25,515,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				国民健康保険財政調整基金積立金 8,000 (直診勘定) 24積立金 8,000
8,000			0	
8,000			0	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
23,595,842			158	借入償還事業(317) 23,595,842 (保険年金課)
23,595,842			158	市債定時償還元金 23,595,842 22償還金利子及び割引料 23,595,842

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,918,049			951	借入償還事業(317) 1,918,049 (保険年金課)
1,918,049			951	市債償還利子 1,918,049 22償還金利子及び割引料 1,918,049
25,513,891			1,109	

(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) 2 利子

(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
款計 25,517,000	△2,000	0	0	25,515,000			

(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
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 162,457,000	△14,041,000	0	0	148,416,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
25,513,891			1,109	

(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	
140,493,485			7,922,515	

(款) 5 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
～ (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, 268, 467, 183	
2. 歳 出 総 額	1, 265, 963, 883	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2, 503, 300	
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, 503, 300	
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	584,874,000	△40,984,000	0	543,890,000		
					1 特別徴収保険料	543,890,000
2 普通徴収保険料	269,775,000	44,181,000	0	313,956,000		
					1 普通徴収保険料現年度分	311,894,000
					2 普通徴収保険料滞納繰越分	2,062,000
項 計	854,649,000	3,197,000	0	857,846,000		
款 計	854,649,000	3,197,000	0	857,846,000		

(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	12,473,000	△1,495,000	0	10,978,000		
					1 事務費繰入	10,978,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
541,743,700	541,993,200	0	0	(還付未済額) 249,500
541,743,700	541,993,200	0	0	(還付未済額) 249,500 ○特別徴収保険料(保険年金課) 541,993,200
315,692,101	309,760,656	1,119,251	4,834,594	(還付未済額) 22,400
310,632,800	307,587,900	0	3,067,300	(還付未済額) 22,400 ○普通徴収保険料現年度分(保険年金課) 307,587,900
5,059,301	2,172,756	1,119,251	1,767,294	○普通徴収保険料滞納繰越分(保険年金課) 2,172,756
857,435,801	851,753,856	1,119,251	4,834,594	
857,435,801	851,753,856	1,119,251	4,834,594	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
165,326	165,326	0	100	(還付未済額) 100
165,326	165,326	0	100	(還付未済額) 100 ○督促手数料(保険年金課) 165,326
165,326	165,326	0	100	
165,326	165,326	0	100	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,881,349	9,881,349	0	0	
9,881,349	9,881,349	0	0	○事務費繰入金(保険年金課) 9,881,349

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					金	
2 保険基盤安定繰入金	396,231,000	△9,498,000	0	386,733,000	1 保険基盤安定繰入金	386,733,000
項 計	408,704,000	△10,993,000	0	397,711,000		
款 計	408,704,000	△10,993,000	0	397,711,000		

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 前年度繰越金	2,090,000
1 前年度繰越金	1,000	2,089,000	0	2,090,000	1 前年度繰越金	2,090,000
項 計	1,000	2,089,000	0	2,090,000		
款 計	1,000	2,089,000	0	2,090,000		

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 延滞金	30,000
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
386,732,223	386,732,223	0	0	
386,732,223	386,732,223	0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険年金課) 386,732,223
396,613,572	396,613,572	0	0	
396,613,572	396,613,572	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,090,000	2,090,000	0	0	
2,090,000	2,090,000	0	0	○前年度繰越金 (保険年金課) 2,090,000
2,090,000	2,090,000	0	0	
2,090,000	2,090,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,500	95,500	0	0	
95,500	95,500	0	0	○延滞金 (保険年金課) 95,500
95,500	95,500	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
3 雑 入	18,239,000	△362,000	0	17,877,000		
					1 雑 入	17,877,000
項 計	18,239,000	△362,000	0	17,877,000		
款 計	20,339,000	△1,362,000	0	18,977,000		
歳入合計	1,283,694,000	△7,069,000	0	1,276,625,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
461,900	461,900	0	0	
461,900	461,900	0	0	○保険料還付金（保険年金課） 461,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
461,900	461,900	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,287,029	17,287,029	0	0	
17,287,029	17,287,029	0	0	○雑入（保険年金課） 17,287,029
17,287,029	17,287,029	0	0	
17,844,429	17,844,429	0	0	
1,274,149,128	1,268,467,183	1,119,251	4,834,694	

(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
26,445,000	△1,849,000	0	0	24,596,000			
					2 給料	8,757,000	
					3 職員手当等	6,045,000	
					4 共済費	3,075,000	
					10 需用費	94,000	
					11 役務費	26,000	
					12 委託料	3,991,000	
					13 使用料及び 賃借料	2,608,000	
項計 26,445,000	△1,849,000	0	0	24,596,000			

(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
3,768,000	0	0	0	3,768,000			
					10 需用費	788,000	
					11 役務費	289,000	
					12 委託料	2,678,000	
					18 負担金補助 及び交付金	13,000	
項計 3,768,000	0	0	0	3,768,000			
款計 30,213,000	△1,849,000	0	0	28,364,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
23,926,180			669,820	職員給与管理事業(002) 17,287,029
8,756,400			600	(総務課)
5,570,868			474,132	後期高齢者医療職員給与費 17,287,029
2,959,761			115,239	2給料 8,756,400
15,019			78,981	3職員手当等 5,570,868
25,844			156	4共済費 2,959,761
3,990,928			72	運営管理事業(563) 6,639,151
2,607,360			640	(保険年金課)
				運営管理事業 6,639,151
				10需用費 15,019
				11役務費 25,844
				12委託料 3,990,928
				13使用料及び賃借料 2,607,360
23,926,180			669,820	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,391,924			376,076	保険料徴収事業(564) 3,391,924
459,030			328,970	(保険年金課)
281,211			7,789	保険料徴収事業 3,391,924
2,640,000			38,000	10需用費 459,030
11,683			1,317	11役務費 281,211
				12委託料 2,640,000
				18負担金補助及び交付金 11,683
3,391,924			376,076	
27,318,104			1,045,896	

(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
1,250,911,000	△4,220,000	0	0	1,246,691,000			
					18 負担金補助 及び交付金		1,246,691,000
項計 1,250,911,000	△4,220,000	0	0	1,246,691,000			
款計 1,250,911,000	△4,220,000	0	0	1,246,691,000			

(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
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
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		
1,238,183,479			8,507,521	広域連合負担金納付事業(566) 1,238,183,479 (保険年金課) 保険料納付事業 851,451,256 基盤安定負担金納付事業 386,732,223 18負担金補助及び交付金 1,238,183,479
1,238,183,479			8,507,521	
1,238,183,479			8,507,521	
1,238,183,479			8,507,521	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
462,300			537,700	保険料還付金支払事業(567) 462,300 (保険年金課) 保険料還付金支払事業 462,300 22償還金利子及び割引料 462,300
462,300			537,700	

(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 1,283,694,000	△7,069,000	0	0	1,276,625,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
462,300			607,700	
462,300			607,700	

(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	
1,265,963,883			10,661,117	

(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, 5 1 1, 8 6 5, 2 7 5	
2. 歳 出 総 額	9, 4 1 7, 7 9 3, 8 6 8	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9 4, 0 7 1, 4 0 7	
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	9 4, 0 7 1, 4 0 7	
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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 第1号被保険者保険料	1,536,373,000	0	0	1,536,373,000		
					1 現年度分	1,532,373,000
					2 滞納繰越分	4,000,000
項 計	1,536,373,000	0	0	1,536,373,000		
款 計	1,536,373,000	0	0	1,536,373,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 総務手数料	716,000	△383,000	0	333,000		
					1 総務手数料	333,000
2 民生手数料	27,000	0	0	27,000		
					1 民生手数料	27,000
3 督促手数料	251,000	0	0	251,000		
					1 督促手数料	251,000
項 計	994,000	△383,000	0	611,000		
款 計	994,000	△383,000	0	611,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 介護給付費	1,666,001,000	55,685,000	0	1,721,686,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,574,261,008	1,551,442,054	5,331,140	17,986,734	(還付未済額) 498,920
1,555,303,255	1,547,457,223	0	8,344,732	(還付未済額) 498,700 ○特別徴収(高齢者福祉課) 1,436,120,181 ○普通徴収(高齢者福祉課) 111,337,042
18,957,753	3,984,831	5,331,140	9,642,002	(還付未済額) 220 ○滞納繰越分(高齢者福祉課) 3,984,831
1,574,261,008	1,551,442,054	5,331,140	17,986,734	
1,574,261,008	1,551,442,054	5,331,140	17,986,734	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
354,500	354,500	0	0	
354,500	354,500	0	0	○地域支援事業手数料 354,500 (高齢者福祉課)
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	○更新手数料(高齢者福祉課) 78,000
226,500	226,900	0	0	(還付未済額) 400
226,500	226,900	0	0	(還付未済額) 400 ○督促手数料(介護保険料分) 226,900 (高齢者福祉課)
659,000	659,400	0	0	
659,000	659,400	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,721,686,921	1,721,686,921	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
負 担 金						
					1 現年度分	1,706,527,000
					2 過年度分	15,159,000
項 計	1,666,001,000	55,685,000	0	1,721,686,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 調整交付金	712,320,000	66,145,000	0	778,465,000		
					1 現年度分	778,465,000
2 介護保険事業費補助金	1,000	43,000	0	44,000		
					1 介護保険事業費補助金	44,000
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	79,246,000	△1,671,000	0	77,575,000		
					1 現年度分	77,575,000
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)	76,956,000	2,933,000	0	79,889,000		
					1 現年度分	79,889,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,706,527,325	1,706,527,325	0	0	○介護給付費負担金（国庫）現年度分 （高齢者福祉課） 1,706,527,325
15,159,596	15,159,596	0	0	○介護給付費負担金（国庫）過年度分 （高齢者福祉課） 15,159,596
1,721,686,921	1,721,686,921	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
778,465,000	778,465,000	0	0	
778,465,000	778,465,000	0	0	○調整交付金現年度分 （高齢者福祉課） 778,465,000
44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	○介護保険事業費補助金 （高齢者福祉課） 44,000
77,575,800	77,575,800	0	0	
77,575,800	77,575,800	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） 77,575,800
79,889,425	79,889,425	0	0	
79,889,425	79,889,425	0	0	○地域支援事業交付金（総合事業以外） 79,889,425

（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	8,893,000	0	18,893,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	18,893,000
9 保険者努力支援交付金	10,000,000	7,454,000	0	17,454,000		
					1 保険者努力支援交付金	17,454,000
項 計	888,523,000	83,797,000	0	972,320,000		
款 計	2,554,524,000	139,482,000	0	2,694,006,000		

(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	2,404,081,000	△64,985,000	0	2,339,096,000		
					1 現年度分	2,339,095,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	76,417,000	△3,735,000	0	72,682,000		
					1 現年度分	72,681,000
					2 過年度分	1,000
項 計	2,480,498,000	△68,720,000	0	2,411,778,000		
款 計	2,480,498,000	△68,720,000	0	2,411,778,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				現年度分（高齢者福祉課）
18,893,000	18,893,000	0	0	
18,893,000	18,893,000	0	0	○保険者機能強化推進交付金 18,893,000 （高齢者福祉課）
17,454,000	17,454,000	0	0	
17,454,000	17,454,000	0	0	○保険者努力支援交付金 17,454,000 （高齢者福祉課）
972,321,225	972,321,225	0	0	
2,694,008,146	2,694,008,146	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,339,095,000	2,339,095,000	0	0	
2,339,095,000	2,339,095,000	0	0	○介護給付費交付金（支払基金） 2,339,095,000 現年度分（高齢者福祉課）
0	0	0	0	
72,681,000	72,681,000	0	0	
72,681,000	72,681,000	0	0	○地域支援事業支援交付金（支払基金） 72,681,000 現年度分（高齢者福祉課）
0	0	0	0	
2,411,776,000	2,411,776,000	0	0	
2,411,776,000	2,411,776,000	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 介護給付費 負担金	1,227,801,000	16,485,000	0	1,244,286,000		
					1 現年度分	1,244,285,000
					2 過年度分	1,000
項 計	1,227,801,000	16,485,000	0	1,244,286,000		

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	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)	35,378,000	△1,730,000	0	33,648,000		
					1 現年度分	33,648,000
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)	38,478,000	1,466,000	0	39,944,000		
					1 現年度分	39,944,000
項 計	73,856,000	△264,000	0	73,592,000		
款 計	1,301,657,000	16,221,000	0	1,317,878,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,244,285,009	1,244,285,009	0	0	
1,244,285,009	1,244,285,009	0	0	○介護給付費負担金（県）現年度分 1,244,285,009 （高齢者福祉課）
0	0	0	0	
1,244,285,009	1,244,285,009	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,648,625	33,648,625	0	0	
33,648,625	33,648,625	0	0	○地域支援事業交付金（介護予防・ 33,648,625 日常生活支援総合事業）現年度分 （高齢者福祉課）
39,944,712	39,944,712	0	0	
39,944,712	39,944,712	0	0	○地域支援事業交付金（総合事業以 39,944,712 外）現年度分（高齢者福祉課）
73,593,337	73,593,337	0	0	
1,317,878,346	1,317,878,346	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 利子及び配当金	1,401,000	149,000	0	1,550,000	1 利子及び配当金	1,550,000
項 計	1,401,000	149,000	0	1,550,000		
款 計	1,401,000	149,000	0	1,550,000		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	1,113,001,000	△20,913,000	0	1,092,088,000	1 現年度分	1,092,087,000
					2 過年度分	1,000
2 その他繰入金	178,055,000	△24,064,000	0	153,991,000	1 職員給与費等繰入金	85,948,000
					2 事務費等繰入金	68,043,000
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	35,378,000	△2,671,000	0	32,707,000	1 現年度分	32,707,000
4 地域支援事業繰入金 (介護予防・	38,478,000	471,000	0	38,949,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,550,000	1,550,000	0	0	
1,550,000	1,550,000	0	0	○介護給付費準備基金利子 (高齢者福祉課) 1,550,000
1,550,000	1,550,000	0	0	
1,550,000	1,550,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,084,112,147	1,084,112,147	0	0	
1,084,112,147	1,084,112,147	0	0	○介護給付費繰入金現年度分 (高齢者福祉課) 1,084,112,147
0	0	0	0	
148,705,521	148,705,521	0	0	
84,957,518	84,957,518	0	0	○職員給与等繰入金 (高齢者福祉課) 84,957,518
63,748,003	63,748,003	0	0	○事務費等繰入金 (高齢者福祉課) 63,748,003
32,027,248	32,027,248	0	0	
32,027,248	32,027,248	0	0	○地域支援事業繰入金 (介護予防・ 日常生活支援総合事業) 現年度分 (高齢者福祉課) 32,027,248
36,587,214	36,587,214	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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
日常生活支援 総合事業以外)					1 現年度分	38,949,000
5 低所得者保険料 軽減繰入金	155,098,000	0	0	155,098,000	1 低所得者保 険料軽減 繰入金	155,098,000
項 計	1,520,010,000	△47,177,000	0	1,472,833,000		

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 介護給付費 準備基金繰入金	223,933,000	△220,730,000	0	3,203,000	1 介護給付費 準備基金 繰入金	3,203,000
項 計	223,933,000	△220,730,000	0	3,203,000		
款 計	1,743,943,000	△267,907,000	0	1,476,036,000		

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 繰越金	1,000	74,666,000	0	74,667,000	1 繰越金	74,667,000
項 計	1,000	74,666,000	0	74,667,000		
款 計	1,000	74,666,000	0	74,667,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,587,214	36,587,214	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） 36,587,214
155,734,110	155,734,110	0	0	
155,734,110	155,734,110	0	0	○低所得者保険料軽減繰入金 （高齢者福祉課） 155,734,110
1,457,166,240	1,457,166,240	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	
0	0	0	0	
1,457,166,240	1,457,166,240	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,667,965	74,667,965	0	0	
74,667,965	74,667,965	0	0	○繰越金（高齢者福祉課） 74,667,965
74,667,965	74,667,965	0	0	
74,667,965	74,667,965	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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 地域支援事業 負 担 金	190,000	0	0	190,000		
					3 任意事業 負 担 金	190,000
項 計	190,000	0	0	190,000		
款 計	190,000	0	0	190,000		

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 3 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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	0	0	1,000		
					1 返 納 金	1,000
4 雑 入	156,000	0	0	156,000		
					1 雑 入	156,000
項 計	158,000	0	0	158,000		
款 計	188,000	0	0	188,000		
歳入合計	9,619,769,000	△106,492,000	0	9,513,277,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
229,200	170,400	0	58,800	
229,200	170,400	0	58,800	○任意事業負担金（高齢者福祉課） 170,400
229,200	170,400	0	58,800	
229,200	170,400	0	58,800	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
117,494	117,494	0	0	
117,494	117,494	0	0	○第1号被保険者延滞金 117,494 （高齢者福祉課）
117,494	117,494	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,143,329	2,143,329	0	0	
2,143,329	2,143,329	0	0	○第三者納付金（高齢者福祉課） 2,143,329
100,611	100,611	0	0	
100,611	100,611	0	0	○返納金（高齢者福祉課） 100,611
185,290	185,290	0	0	
185,290	185,290	0	0	○雑入（高齢者福祉課） 185,290
2,429,230	2,429,230	0	0	
2,546,724	2,546,724	0	0	
9,534,742,629	9,511,865,275	5,331,140	18,045,534	

(款) 9 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
～ (款) 10 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
127,207,000	△21,875,000	0	0	105,332,000			
					2 給料	45,783,000	
					3 職員手当等	24,994,000	
					4 共済費	15,171,000	
					10 需用費	1,597,000	
					11 役務費	110,000	
					12 委託料	8,509,000	
					13 使用料及び 賃借料	9,168,000	
項計 127,207,000	△21,875,000	0	0	105,332,000			

(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
2,733,000	0	0	0	2,733,000			
					10 需用費	1,860,000	
					11 役務費	354,000	
					12 委託料	506,000	
					18 負担金補助 及び交付金	13,000	
項計 2,733,000	0	0	0	2,733,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
103,312,534			2,019,466	職員給与管理事業(002) 84,957,518
45,782,100			900	(総務課)
24,006,543			987,457	介護総務管理費職員給与費 84,957,518
15,168,875			2,125	2給料 45,782,100
917,931			679,069	3職員手当等 24,006,543
107,165			2,835	4共済費 15,168,875
8,164,200			344,800	一般管理事業(570) 1,025,096
9,165,720			2,280	(高齢者福祉課)
				一般管理費 1,025,096
				10需用費 917,931
				11役務費 107,165
				介護保険電算システム管理事業(571) 17,329,920
				(高齢者福祉課)
				介護保険電算システム管理費 17,329,920
				12委託料 8,164,200
				13使用料及び賃借料 9,165,720
103,312,534			2,019,466	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,252,314			480,686	賦課徴収事業(572) 2,252,314
1,423,400			436,600	(高齢者福祉課)
311,231			42,769	賦課徴収費 2,252,314
506,000			0	10需用費 1,423,400
11,683			1,317	11役務費 311,231
				12委託料 506,000
				18負担金補助及び交付金 11,683
2,252,314			480,686	

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
8,275,000	△902,000	0	0	7,373,000			
					1 報酬	6,343,000	
					8 旅費	514,000	
					10 需用費	500,000	
					11 役務費	5,000	
					13 使用料及び 賃借料	11,000	
項計 8,275,000	△902,000	0	0	7,373,000			

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
39,582,000	△1,244,000	0	0	38,338,000			
					1 報酬	12,231,000	
					3 職員手当等	2,031,000	
					4 共済費	2,387,000	
					8 旅費	622,000	
					10 需用費	1,478,000	
					11 役務費	18,543,000	
					12 委託料	385,000	
					13 使用料及び 賃借料	661,000	
項計 39,582,000	△1,244,000	0	0	38,338,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
6,814,201			558,799	介護認定審査会事業(573)
6,228,000			115,000	(高齢者福祉課)
339,300			174,700	介護認定審査会費
241,901			258,099	1報酬
5,000			0	8旅費
0			11,000	10需用費
				11役務費
6,814,201			558,799	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
36,603,757			1,734,243	介護認定調査事業(574)
11,841,742			389,258	(高齢者福祉課)
2,030,800			200	介護認定調査費
2,310,311			76,689	1報酬
456,100			165,900	3職員手当等
1,120,413			357,587	4共済費
18,177,326			365,674	8旅費
55,905			329,095	10需用費
611,160			49,840	11役務費
				12委託料
				13使用料及び賃借料
36,603,757			1,734,243	

(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
324,000	0	0	0	324,000	10 需用費	324,000
項 計 324,000	0	0	0	324,000		

(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
266,000	0	0	0	266,000	1 報酬	216,000
					8 旅費	45,000
					11 役務費	5,000
項 計 266,000	0	0	0	266,000		

(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
99,000	0	0	0	99,000	7 報償費	90,000
					8 旅費	7,000
					11 役務費	2,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
323,400			600	趣旨普及事業(575) (高齢者福祉課) 趣旨普及費 10需用費
323,400			600	
				323,400 323,400
323,400			600	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			266,000	
0			216,000	
0			45,000	
0			5,000	
0			266,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			99,000	
0			90,000	
0			7,000	
0			2,000	

(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
99,000	0	0	0	99,000			
款計 178,486,000	△24,021,000	0	0	154,465,000			

(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
3,860,500,000	△100,000,000	0	0	3,760,500,000			
					18 負担金補助 及び交付金	3,760,500,000	

(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
2,296,000,000	20,000,000	0	0	2,316,000,000			
					18 負担金補助 及び交付金	2,316,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			99,000	
149,306,206			5,158,794	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,739,782,797			20,717,203	居宅介護サービス給付事業(578) 3,739,782,797 (高齢者福祉課) 居宅介護サービス給付費 3,739,782,797 18負担金補助及び交付金 3,739,782,797
3,739,782,797			20,717,203	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,294,173,359			21,826,641	施設介護サービス給付事業(580) 2,294,173,359 (高齢者福祉課) 施設介護サービス給付費 2,294,173,359 18負担金補助及び交付金 2,294,173,359
2,294,173,359			21,826,641	

(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	△2,000,000	0	0	8,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	8,000,000

(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
16,000,000	△3,000,000	0	0	13,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	13,000,000

(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
394,000,000	10,000,000	0	0	404,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	404,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,258,746			741,254	居宅介護福祉用具購入事業(582) (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
7,258,746			741,254	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
12,184,437			815,563	居宅介護住宅改修事業(583) (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
12,184,437			815,563	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
401,097,036			2,902,964	居宅介護サービス計画給付事業 (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
401,097,036			2,902,964	

(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
1,595,000,000	△85,000,000	0	0	1,510,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	1,510,000,000
項 計 8,171,500,000	△160,000,000	0	0	8,011,500,000		

(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
161,000,000	△6,000,000	0	0	155,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	155,000,000

(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
4,000,000	500,000	0	0	4,500,000		
					18 負担金補助 及び交付金	4,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,502,564,074			7,435,926	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 1,502,564,074 18負担金補助及び交付金 1,502,564,074
1,502,564,074			7,435,926	
7,957,060,449			54,439,551	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
153,434,779			1,565,221	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 153,434,779 18負担金補助及び交付金 153,434,779
153,434,779			1,565,221	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,608,467			891,533	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 3,608,467 18負担金補助及び交付金 3,608,467
3,608,467			891,533	

(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	0	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) 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
28,000,000	0	0	0	28,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	28,000,000

(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
8,000,000	△4,000,000	0	0	4,000,000		
					18 負担金補助 及び交付金	4,000,000
項 計 213,000,000	△9,500,000	0	0	203,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,188,411			811,589	介護予防住宅改修事業(591)
11,188,411			811,589	(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
				11,188,411 11,188,411

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
27,336,270			663,730	介護予防サービス計画給付事業(592)
27,336,270			663,730	(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
				27,336,270 27,336,270

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,381,426			618,574	地域密着型介護予防サービス給付事業(594)
3,381,426			618,574	(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
				3,381,426 3,381,426
198,949,353			4,550,647	

(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	予備費支出及び流用増減	計	節		
					区	分	金額
8,000,000	200,000	0	0	8,200,000			
					11 役務費	8,200,000	
項計 8,000,000	200,000	0	0	8,200,000			

(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	予備費支出及び流用増減	計	節		
					区	分	金額
224,000,000	5,000,000	0	634,000	229,634,000			
					18 負担金補助及び交付金	229,634,000	

(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 224,300,000	5,000,000	0	634,000	229,934,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
8,107,290			92,710	審査支払事務事業(596) 8,107,290
8,107,290			92,710	(高齢者福祉課) 審査支払手数料 8,107,290 11役務費 8,107,290
8,107,290			92,710	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
229,633,564			436	高額介護サービス事業(597) 229,633,564
229,633,564			436	(高齢者福祉課) 高額介護サービス費 229,633,564 18負担金補助及び交付金 229,633,564

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
120,342			179,658	高額介護予防サービス事業(598) 120,342
120,342			179,658	(高齢者福祉課) 高額介護予防サービス費 120,342 18負担金補助及び交付金 120,342
229,753,906			180,094	

(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
32,500,000	0	0	△634,000	31,866,000		
					18 負担金補助及び交付金	31,866,000

(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 32,700,000	0	0	△634,000	32,066,000		

(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
10,000,000	2,000,000	0	0	12,000,000		
					18 負担金補助及び交付金	12,000,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
31,735,995			130,005	高額医療合算介護サービス事業
31,735,995			130,005	(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
				31,735,995 31,735,995

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
36,403			163,597	高額医療合算介護予防サービス
36,403			163,597	事業(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
				36,403 36,403
31,772,398			293,602	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,562,550			437,450	市町村特別給付事業(951)
11,562,550			437,450	(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
				11,562,550 11,562,550

(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
10,000,000	2,000,000	0	0	12,000,000			

(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
254,000,000	△3,000,000	0	0	251,000,000			
					18 負担金補助 及び交付金		251,000,000

(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
500,000	0	0	0	500,000			
					18 負担金補助 及び交付金		500,000
項計 254,500,000	△3,000,000	0	0	251,500,000			
款計 8,914,000,000	△165,300,000	0	0	8,748,700,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,562,550			437,450	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
249,151,426			1,848,574	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
249,151,426			1,848,574	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
346,294			153,706	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
346,294			153,706	
249,497,720			2,002,280	
8,686,703,666			61,996,334	

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
187,889,000	△19,191,000	0	0	168,698,000		
					1 報 酬	999,000
					8 旅 費	161,000
					10 需 用 費	30,000
					12 委 託 料	25,855,000
					18 負担金補助及び交付金	141,653,000

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
					区 分	金 額
41,646,000	5,177,000	0	0	46,823,000		
					2 給 料	13,626,000
					3 職員手当等	8,005,000
					4 共 済 費	4,564,000
					10 需 用 費	442,000
					11 役 務 費	333,000
					18 負担金補助及び交付金	19,853,000
項 計 229,535,000	△14,014,000	0	0	215,521,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
166,626,720			2,071,280	介護予防・生活支援サービス事業
941,804			57,196	(874)
68,040			92,960	(高齢者福祉課)
0			30,000	介護予防・生活支援サービス
25,549,400			305,600	事業
140,067,476			1,585,524	1報酬 941,804
				8旅費 68,040
				12委託料 25,549,400
				18負担金補助及び交付金 140,067,476

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
45,823,800			999,200	職員給与管理事業(002)
13,626,000			0	(総務課)
7,533,455			471,545	介護予防ケアマネジメント事業
4,473,961			90,039	費職員給与費
230,506			211,494	2給料 13,626,000
257,058			75,942	3職員手当等 7,533,455
19,702,820			150,180	4共済費 4,473,961
				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 230,506
				11役務費 257,058
				18負担金補助及び交付金 19,702,820
212,450,520			3,070,480	

(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 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
53,370,000	△7,733,000	0	0	45,637,000			
					7 報 償 費	639,000	
					8 旅 費	3,000	
					10 需 用 費	889,000	
					11 役 務 費	774,000	
					12 委 託 料	29,615,000	
					13 使用料及び 賃借料	589,000	
					18 負担金補助 及び交付金	13,119,000	
					26 公 課 費	9,000	
項 計 53,370,000	△7,733,000	0	0	45,637,000			

(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 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
125,136,000	1,917,000	0	0	127,053,000			
					1 報 酬	1,571,000	
					2 給 料	35,963,000	
					3 職員手当等	22,941,000	
					4 共 済 費	12,897,000	
					8 旅 費	83,000	
					10 需 用 費	584,000	
					11 役 務 費	404,000	
					12 委 託 料	52,428,000	
					13 使用料及び 賃借料	172,000	
					18 負担金補助 及び交付金	5,000	
					26 公 課 費	5,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
43,365,464			2,271,536	一般介護予防事業(870) 43,365,464
170,140			468,860	(健康増進課, 高齢者福祉課)
0			3,000	一般介護予防事業 14,668,078
716,633			172,367	一般介護予防事業 28,697,386
663,388			110,612	7報償費 170,140
29,333,539			281,461	10需用費 716,633
136,780			452,220	11役務費 663,388
				12委託料 29,333,539
12,336,784			782,216	13使用料及び賃借料 136,780
				18負担金補助及び交付金 12,336,784
8,200			800	26公課費 8,200
43,365,464			2,271,536	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
125,715,651			1,337,349	職員給与管理事業(002) 70,342,932
1,498,800			72,200	(総務課)
35,761,200			201,800	総合相談事業費職員給与費 70,342,932
22,828,376			112,624	2給料 35,761,200
12,273,212			623,788	3職員手当等 22,578,576
0			83,000	4共済費 12,003,156
419,953			164,047	総合相談事業(609) 55,372,719
325,010			78,990	(高齢者福祉課)
52,428,000			0	総合相談事業 55,372,719
171,600			400	1報酬 1,498,800
				3職員手当等 249,800
4,500			500	4共済費 270,056
				10需用費 419,953
5,000			0	11役務費 325,010
				12委託料 52,428,000
				13使用料及び賃借料 171,600
				18負担金補助及び交付金 4,500
				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
679,000	0	0	0	679,000		
					7 報 償 費	24,000
					8 旅 費	10,000
					11 役 務 費	438,000
					12 委 託 料	180,000
					13 使用料及び 賃 借 料	27,000

(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
10,426,000	0	0	0	10,426,000		
					1 報 酬	6,945,000
					3 職員手当等	1,098,000
					4 共 済 費	1,341,000
					7 報 償 費	100,000
					8 旅 費	244,000
					10 需 用 費	157,000
					11 役 務 費	253,000
					13 使用料及び 賃 借 料	288,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
22,642,000	0	0	0	22,642,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
352,770			326,230	権利擁護事業(610) 352,770
0			24,000	(高齢者福祉課)
0			10,000	権利擁護事業
304,879			133,121	11 役務費 304,879
47,891			132,109	12 委託料 47,891
0			27,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,419,807			1,006,193	包括的・継続的ケアマネジメント 9,419,807
6,611,923			333,077	支援事業(611)
1,097,400			600	(高齢者福祉課)
1,222,752			118,248	包括的・継続的ケアマネジメント 9,419,807
0			100,000	支援事業
125,200			118,800	1 報酬 6,611,923
70,643			86,357	3 職員手当等 1,097,400
177,079			75,921	4 共済費 1,222,752
114,810			173,190	8 旅費 125,200
				10 需用費 70,643
				11 役務費 177,079
				13 使用料及び賃借料 114,810

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
18,455,125			4,186,875	任意事業(612) 18,455,125

(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) 4 任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
					7 報 償 費	604,000
					8 旅 費	201,000
					10 需 用 費	465,000
					11 役 務 費	1,382,000
					12 委 託 料	18,416,000
					13 使用料及び 賃借料	394,000
					18 負担金補助 及び交付金	100,000
					19 扶 助 費	1,080,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
542,000	0	0	0	542,000		
					7 報 償 費	333,000
					8 旅 費	104,000
					10 需 用 費	50,000
					13 使用料及び 賃借料	55,000

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
18,873,000	0	0	0	18,873,000		
					7 報 償 費	72,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
174,000			430,000	(高齢者福祉課)
0			201,000	任意事業 18,455,125
143,876			321,124	7報償費 174,000
793,243			588,757	10需用費 143,876
16,760,626			1,655,374	11役務費 793,243
143,380			250,620	12委託料 16,760,626
				13使用料及び賃借料 143,380
100,000			0	18負担金補助及び交付金 100,000
340,000			740,000	19扶助費 340,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
215,620			326,380	在宅医療・介護連携推進事業 215,620
150,000			183,000	(871)
23,364			80,636	(高齢者福祉課)
23,346			26,654	在宅医療・介護連携推進事業 215,620
18,910			36,090	7報償費 150,000
				8旅費 23,364
				10需用費 23,346
				13使用料及び賃借料 18,910

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
18,812,892			60,108	生活支援体制整備事業(872) 18,812,892
22,500			49,500	(高齢者福祉課)

(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) 6 生活支援体制整備事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・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
					8 旅費	12,000	
					12 委託料	18,789,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(目) 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
15,879,000	93,000	0	0	15,972,000			
					1 報酬	4,613,000	
					2 給料	4,414,000	
					3 職員手当等	3,281,000	
					4 共済費	2,461,000	
					7 報償費	144,000	
					8 旅費	156,000	
					10 需用費	325,000	
					11 役務費	44,000	
					12 委託料	349,000	
					18 負担金補助 及び交付金	176,000	
					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		
2,392			9,608	生活支援体制整備事業
18,788,000			1,000	7報償費 22,500 8旅費 2,392 12委託料 18,788,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
15,020,181			951,819	職員給与管理事業(002) 8,603,530
4,240,448			372,552	(総務課)
4,413,600			400	認知症総合支援事業費職員
3,279,200			1,800	給与費
2,360,683			100,317	2給料 4,413,600
130,500			13,500	3職員手当等 2,598,000
60,218			95,782	4共済費 1,591,930
302,362			22,638	認知症総合支援事業(873) 6,416,651
43,630			370	(高齢者福祉課)
105,340			243,660	認知症総合支援事業
76,000			100,000	1報酬 4,240,448
				3職員手当等 681,200
8,200			800	4共済費 768,753
				7報償費 130,500
				8旅費 60,218
				10需用費 302,362
				11役務費 43,630
				12委託料 105,340
				18負担金補助及び交付金 76,000
				26公課費 8,200

(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
1,502,000	0	0	0	1,502,000			
					7 報償費		1,181,000
					8 旅費		132,000
					13 使用料及び 賃借料		189,000
項計 195,679,000	2,010,000	0	0	197,689,000			

(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
844,000	0	0	0	844,000			
					11 役務費		844,000
項計 844,000	0	0	0	844,000			
款計 479,428,000	△19,737,000	0	0	459,691,000			

(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
1,402,000	74,816,000	0	0	76,218,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,100,646			401,354	地域ケア会議推進事業(999)
1,031,940			149,060	(高齢者福祉課)
16,146			115,854	地域ケア会議推進事業
52,560			136,440	7報償費
				8旅費
				13使用料及び賃借料
189,092,692			8,596,308	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
764,701			79,299	審査支払事務事業(844)
764,701			79,299	(高齢者福祉課)
				審査支払事務事業
				11役務費
764,701			79,299	
445,673,377			14,017,623	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
76,217,965			35	介護給付費準備基金積立金事業(615)

(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
 ~ (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	76,218,000
項 計 1,402,000	74,816,000	0	0	76,218,000		
款 計 1,402,000	74,816,000	0	0	76,218,000		

(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	0	0	0	2,000,000	22 償還金利子 及び割引料	2,000,000

(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	27,310,000	0	0	57,310,000	22 償還金利子 及び割引料	57,310,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
76,217,965			35	(高齢者福祉課) 介護給付費準備基金積立金 24積立金
76,217,965			35	76,217,965 76,217,965
76,217,965			35	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,404,560			595,440	第1号被保険者保険料還付金事業 (618) (高齢者福祉課) 第1号被保険者保険料還付金 22償還金利子及び割引料
1,404,560			595,440	
				1,404,560 1,404,560

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
57,309,254			746	償還金事業(619) (高齢者福祉課) 償還金 22償還金利子及び割引料
57,309,254			746	
				57,309,254 57,309,254

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
30,000	0	0	0	30,000		
					22 償還金利息 及び割引料	30,000
項 計 32,030,000	27,310,000	0	0	59,340,000		

(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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
4,423,000	440,000	0	0	4,863,000		
					27 繰出金	4,863,000
項 計 4,423,000	440,000	0	0	4,863,000		
款 計 36,453,000	27,750,000	0	0	64,203,000		

(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	予備費及び 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	
58,713,814			626,186	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,178,840			3,684,160	介護予防支援事業特別会計繰出金 (080)
1,178,840			3,684,160	(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
1,178,840			3,684,160	
59,892,654			4,310,346	

(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 9,619,769,000	△106,492,000	0	0	9,513,277,000		

(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	
9,417,793,868			95,483,132	

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	23,852,840	
2. 歳 出 総 額	23,852,840	
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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 介護予防サービス計画事業費収入	22,215,000	0	0	22,215,000		
					1 介護予防サービス計画事業費収入	22,215,000
項 計	22,215,000	0	0	22,215,000		
款 計	22,215,000	0	0	22,215,000		

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 他会計繰入金	4,423,000	440,000	0	4,863,000		
					2 介護保険特別会計繰入金	4,863,000
項 計	4,423,000	440,000	0	4,863,000		
款 計	4,423,000	440,000	0	4,863,000		

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算			目 計	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		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	26,688,000	440,000	0	27,128,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,596,000	22,596,000	0	0	
22,596,000	22,596,000	0	0	○介護予防サービス計画事業費収入 22,596,000 (高齢者福祉課)
22,596,000	22,596,000	0	0	
22,596,000	22,596,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,178,840	1,178,840	0	0	
1,178,840	1,178,840	0	0	○介護保険特別会計繰入金 1,178,840 (高齢者福祉課)
1,178,840	1,178,840	0	0	
1,178,840	1,178,840	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	○雑入 (高齢者福祉課) 78,000
78,000	78,000	0	0	
78,000	78,000	0	0	
23,852,840	23,852,840	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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節		
					区	分	金
26,688,000	440,000	0	0	27,128,000			
					1 報 酬	13,531,000	
					2 給 料	2,834,000	
					3 職員手当等	4,442,000	
					4 共 済 費	3,586,000	
					8 旅 費	486,000	
					10 需用費	1,242,000	
					11 役 務 費	211,000	
					12 委 託 料	135,000	
					13 使用料及び 賃 借 料	646,000	
					26 公 課 費	15,000	
項 計 26,688,000	440,000	0	0	27,128,000			
款 計 26,688,000	440,000	0	0	27,128,000			
歳 出 合 計 26,688,000	440,000	0	0	27,128,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
23,852,840			3,275,160	職員給与管理事業(002) 5,289,865
12,198,633			1,332,367	(総務課)
2,833,800			200	介護予防サービス事業費職員
3,567,431			874,569	給与費
3,140,814			445,186	2給料
304,000			182,000	3職員手当等
965,065			276,935	4共済費
203,071			7,929	介護予防サービス計画事業(625) 18,562,975
130,266			4,734	(高齢者福祉課)
494,760			151,240	介護予防サービス計画事業費
				1報酬
15,000			0	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
23,852,840			3,275,160	
23,852,840			3,275,160	
23,852,840			3,275,160	

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	1, 039, 716, 177	
2. 歳 出 総 額	1, 037, 649, 177	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2, 067, 000	
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	2, 067, 000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	2, 067, 000
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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設 負 担 金	2,094,000	△969,000	0	1,125,000		
					1 情報ネット ワーク施設 負 担 金	1,125,000
項 計	2,094,000	△969,000	0	1,125,000		
款 計	2,094,000	△969,000	0	1,125,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設 使 用 料	113,672,000	3,464,000	0	117,136,000		
					1 情報ネット ワーク施設 使 用 料	117,136,000
項 計	113,672,000	3,464,000	0	117,136,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設 手 数 料	241,000	0	0	241,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,204,280	1,204,280	0	0	
1,204,280	1,204,280	0	0	○情報ネットワーク加入者負担金 1,204,280 (情報推進課)
1,204,280	1,204,280	0	0	
1,204,280	1,204,280	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
122,938,340	119,398,550	264,520	3,275,270	
122,938,340	119,398,550	264,520	3,275,270	○情報ネットワーク使用料 118,073,750 (情報推進課) ○情報ネットワーク施設使用料滞納 1,309,950 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)
122,938,340	119,398,550	264,520	3,275,270	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
351,600	351,600	0	0	

(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				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 情報ネット ワーク施設 手 数 料	241,000
項 計	241,000	0	0	241,000		
款 計	113,913,000	3,464,000	0	117,377,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設事業 補 助 金	0	237,581,000	0	237,581,000		
					1 情報ネット ワーク施設 事業補助金	237,581,000
項 計	0	237,581,000	0	237,581,000		
款 計	0	237,581,000	0	237,581,000		

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 一般会計 繰 入 金	703,132,000	△109,658,000	0	593,474,000		
					1 一般会計 繰 入 金	593,474,000
項 計	703,132,000	△109,658,000	0	593,474,000		
款 計	703,132,000	△109,658,000	0	593,474,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
351,600	351,600	0	0	○情報ネットワーク督促手数料 (情報推進課) 351,600
351,600	351,600	0	0	
123,289,940	119,750,150	264,520	3,275,270	

(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	
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
585,119,233	585,119,233	0	0	
585,119,233	585,119,233	0	0	○一般会計繰入金 (情報推進課) 256,404,233 ○一般会計繰入金 (光化事業分) (情報推進課) 328,715,000
585,119,233	585,119,233	0	0	
585,119,233	585,119,233	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 9 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 雑 入	31,315,000	△15,669,000	0	15,646,000		
					1 情報ネット ワーク施設 雑 入	15,646,000
項 計	31,315,000	△15,669,000	0	15,646,000		
款 計	31,315,000	△15,669,000	0	15,646,000		

(款) 10 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 情報ネット ワーク施設整備 事業 債	272,300,000	528,900,000	0	801,200,000		
					2 過疎対策 事業 債	801,200,000
項 計	272,300,000	528,900,000	0	801,200,000		
款 計	272,300,000	528,900,000	0	801,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,276,233	17,175,181	0	8,101,052	
25,276,233	17,175,181	0	8,101,052	○情報ネットワーク雑入 (情報推進課) 17,175,181
25,276,233	17,175,181	0	8,101,052	
25,276,233	17,175,181	0	8,101,052	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
229,000,000	229,000,000	0	0	
229,000,000	229,000,000	0	0	○民営化エリア光化整備事業債 180,200,000 (情報推進課) ○上浦・直川エリア光化整備事業債 9,400,000 (情報推進課) ○宇目エリア光化整備事業債 39,400,000 (情報推進課)
229,000,000	229,000,000	0	0	
229,000,000	229,000,000	0	0	

(款) 9 諸収入 (項) 1 雑入
～ (款) 10 市債 (項) 1 市債

(款) 11 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 消費税還付金	30,000,000	57,467,000	0	87,467,000		
					1 消費 税 還 付 金	87,467,000
項 計	30,000,000	57,467,000	0	87,467,000		
款 計	30,000,000	57,467,000	0	87,467,000		
歳入合計	1,152,754,000	701,116,000	0	1,853,870,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,467,333	87,467,333	0	0	
87,467,333	87,467,333	0	0	○消費税還付金（情報推進課） 87,467,333
87,467,333	87,467,333	0	0	
87,467,333	87,467,333	0	0	
1,051,357,019	1,039,716,177	264,520	11,376,322	

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
49,074,000	5,000	0	0	49,079,000		
					1 報 酬	1,523,000
					2 給 料	18,835,000
					3 職員手当等	11,972,000
					4 共 済 費	6,562,000
					8 旅 費	218,000
					10 需 用 費	767,000
					11 役 務 費	3,850,000
					18 負担金補助 及び交付金	2,152,000
					21 補償補填及 び賠償金	2,700,000
					22 償還金利子 及び割引料	500,000
項 計 49,074,000	5,000	0	0	49,079,000		
款 計 49,074,000	5,000	0	0	49,079,000		

(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
855,322,000	741,011,000	0	0	1,596,333,000		
					10 需 用 費	16,817,000
					11 役 務 費	7,025,000
					12 委 託 料	277,098,000
					13 使用料及び 賃 借 料	45,534,000
					14 工事請負費	772,723,000
					17 備品購入費	183,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
47,234,308			1,844,692	職員給与管理事業(002) 36,573,968
1,486,800			36,200	(総務課)
18,796,400			38,600	情報ネットワーク施設事業職員
11,917,135			54,865	給与費
6,392,790			169,210	2給料
120,960			97,040	3職員手当等
705,411			61,589	4共済費
3,412,422			437,578	情報ネットワーク施設一般管理
2,057,290			94,710	事業(934) 10,660,340
2,275,130			424,870	(情報推進課)
69,970			430,030	情報ネットワーク施設一般管理
				事業
				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
47,234,308			1,844,692	
47,234,308			1,844,692	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
784,894,483	繰越明許費	795,548,000	15,890,517	情報ネットワーク施設維持管理 185,707,269
16,645,818			171,182	事業(935)
3,973,997	繰越明許費	3,025,000	26,003	(情報推進課)
253,492,499	繰越明許費	19,800,000	3,805,501	情報ネットワーク施設維持管理
45,481,169			52,831	事業
0	繰越明許費	772,723,000	0	10需用費
0			183,000	11役務費
				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
					18 負担金補助 及び交付金	476,953,000
項 計 855,322,000	741,011,000	0	0	1,596,333,000		
款 計 855,322,000	741,011,000	0	0	1,596,333,000		

(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
243,520,000	△41,000,000	0	0	202,520,000	22 償還金 利子及び 割引料	202,520,000

(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
2,838,000	1,100,000	0	0	3,938,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
465,301,000			11,652,000	13使用料及び賃借料 45,481,169 情報ネットワーク施設整備事業 599,187,214 (936) (情報推進課) 民営化エリア光化整備事業 548,655,414 上浦・直川エリア光化整備事業 9,435,800 宇目エリア光化整備事業 41,096,000 12委託料 133,886,214 18負担金補助及び交付金 465,301,000
784,894,483	繰越明許費	795,548,000	15,890,517	
784,894,483	繰越明許費	795,548,000	15,890,517	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
201,664,729			855,271	借入金元金償還事業(937) 201,664,729 (情報推進課)
201,664,729			855,271	市債償還元金 201,664,729 22償還金利子及び割引料 201,664,729

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,855,657			82,343	借入金利子償還事業(938) 3,855,657

(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	3,938,000	
項計 246,358,000	△39,900,000	0	0	206,458,000			
款計 246,358,000	△39,900,000	0	0	206,458,000			

(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 1,152,754,000	701,116,000	0	0	1,853,870,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,855,657			82,343	(情報推進課) 市債償還利子 3,855,657 22債還金利子及び割引料 3,855,657
205,520,386			937,614	
205,520,386			937,614	

(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	
1,037,649,177	繰越明許費	795,548,000	20,672,823	

(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

地 方 卸 売 市 場 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

地方卸売市場事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	32,302,521	
2. 歳 出 総 額	29,596,449	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,706,072	
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	2,706,072	
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 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 市場使用料	23,779,000	0	0	23,779,000	1 市場使用料	23,779,000
項 計	23,779,000	0	0	23,779,000		
款 計	23,779,000	0	0	23,779,000		

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 利子及び配当金	109,000	15,000	0	124,000	1 財政調整基金利子	124,000
項 計	109,000	15,000	0	124,000		
款 計	109,000	15,000	0	124,000		

(款) 4 繰入金

(項) 2 財政調整基金繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	16,341,000	△14,018,000	0	2,323,000	1 財政調整基金繰入金	2,323,000
項 計	16,341,000	△14,018,000	0	2,323,000		
款 計	16,341,000	△14,018,000	0	2,323,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,675,299	23,675,299	0	0	
23,675,299	23,675,299	0	0	○卸売業者売上高割（水産課） 9,995,803 ○卸売業者面積割（水産課） 13,679,496
23,675,299	23,675,299	0	0	
23,675,299	23,675,299	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
124,000	124,000	0	0	
124,000	124,000	0	0	○財政調整基金利子（水産課） 124,000
124,000	124,000	0	0	
124,000	124,000	0	0	

(単位：円)

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

(款) 1 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
～ (款) 4 繰入金 (項) 2 財政調整基金繰入金

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 繰 越 金	1,000	2,774,000	0	2,775,000	1 前 年 度 繰 越 金	2,775,000
項 計	1,000	2,774,000	0	2,775,000		
款 計	1,000	2,774,000	0	2,775,000		

(款) 6 諸収入

(項) 1 市預金利子

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000	1 預 金 利 子	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	2,000	0	0	2,000		

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
2 公 営 企 業 会 計 適 用 債	0	5,700,000	0	5,700,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,775,346	2,775,346	0	0	
2,775,346	2,775,346	0	0	○前年度繰越金（水産課） 2,775,346
2,775,346	2,775,346	0	0	
2,775,346	2,775,346	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,076	1,076	0	0	
1,076	1,076	0	0	○預金利子（水産課） 1,076
1,076	1,076	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,800	26,800	0	0	
26,800	26,800	0	0	○雑入（水産課） 26,800
26,800	26,800	0	0	
27,876	27,876	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,700,000	5,700,000	0	0	

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金
～ (款) 7 市債 (項) 1 市債

(款) 7 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 公 営 企 業 会 計 適 用 債	5,700,000
項 計	0	5,700,000	0	5,700,000		
款 計	0	5,700,000	0	5,700,000		
歳入合計	40,232,000	△5,529,000	0	34,703,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,700,000	5,700,000	0	0	○公営企業会計適用債（水産課） 5,700,000
5,700,000	5,700,000	0	0	
5,700,000	5,700,000	0	0	
32,302,521	32,302,521	0	0	

歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 1 市場一般管理費

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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
15,424,000	△1,278,000	0	0	14,146,000		
					1 報 酬	216,000
					8 旅 費	211,000
					10 需 用 費	124,000
					11 役 務 費	249,000
					12 委 託 料	5,850,000
					13 使用料及び 賃借料	3,825,000
					17 備品購入費	516,000
					18 負担金補助 及び交付金	1,368,000
					24 積 立 金	1,512,000
					26 公 課 費	275,000

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 2 市場維持補修費

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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
7,500,000	△353,000	0	0	7,147,000		
					10 需 用 費	7,147,000

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

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 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
11,786,000	△3,898,000	0	0	7,888,000		
					7 報 償 費	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
13,679,618			466,382	市場一般管理事業(640) 13,679,618
112,500			103,500	(水産課)
191,340			19,660	市場一般管理事業 13,679,618
88,036			35,964	1報酬 112,500
248,632			368	8旅費 191,340
5,819,000			31,000	10需用費 88,036
3,824,290			710	11役務費 248,632
				12委託料 5,819,000
515,900			100	13使用料及び賃借料 3,824,290
1,367,920			80	17備品購入費 515,900
				18負担金補助及び交付金 1,367,920
1,512,000			0	24積立金 1,512,000
0			275,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,070,261			76,739	市場維持補修事業(641) 7,070,261
7,070,261			76,739	(水産課)
				葛港市場維持補修事業 2,610,344
				鶴見市場維持補修事業 4,459,917
				10需用費 7,070,261

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,826,034			61,966	市場整備事業(812) 7,826,034
49,500			500	(水産課)

(款) 1 市場費 (項) 1 市場費 (目) 1 市場一般管理費
～ (款) 1 市場費 (項) 1 市場費 (目) 3 市場事業費

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(目) 3 市場事業費

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
					8 旅 費	72,000
					12 委 託 料	7,766,000
項 計 34,710,000	△5,529,000	0	0	29,181,000		

(款) 1 市場費

(項) 2 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
1,021,000	0	0	0	1,021,000	22 償還金 利子及び 割引料	1,021,000

(款) 1 市場費

(項) 2 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
1,000	0	0	0	1,000	22 償還金 利子及び 割引料	1,000
項 計 1,022,000	0	0	0	1,022,000		
款 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
10,534			61,466	鶴見市場整備事業 7,826,034
7,766,000			0	7報償費 49,500 8旅費 10,534 12委託料 7,766,000
28,575,913			605,087	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,020,051			949	借入元金償還事業(643) 1,020,051
1,020,051			949	(水産課) 市債償還元金 1,020,051 22償還金利子及び割引料 1,020,051

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
485			515	借入利子償還事業(644) 485
485			515	(水産課) 市債償還利子 485 22償還金利子及び割引料 485
1,020,536			1,464	

(款) 1 市場費 (項) 1 市場費 (目) 3 市場事業費
～ (款) 1 市場費 (項) 2 公債費 (目) 2 利子

(款) 1 市場費

(項) 2 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
35,732,000	△5,529,000	0	0	30,203,000		

(款) 2 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
4,500,000	0	0	0	4,500,000		
					29 予 備 費	4,500,000
項 計 4,500,000	0	0	0	4,500,000		
款 計 4,500,000	0	0	0	4,500,000		
歳出合計 40,232,000	△5,529,000	0	0	34,703,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
29,596,449			606,551	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
0			4,500,000	
0			4,500,000	
0			4,500,000	
0			4,500,000	
29,596,449			5,106,551	

(款) 1 市場費 (項) 2 公債費 (目) 2 利子
～ (款) 2 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

大 島 航 路 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

大島航路事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	80,570,325	
2. 歳 出 総 額	80,570,325	
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 事業収入

(項) 1 事業収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 旅客事業収入	7,140,000	0	0	7,140,000		
					1 一般旅客収入	4,054,000
					3 割引旅客収入	624,000
					4 回数券収入	2,462,000
2 貨物運賃収入	1,357,000	0	0	1,357,000	1 貨物運賃収入	1,356,000
					2 滞納繰越分	1,000
項 計	8,497,000	0	0	8,497,000		
款 計	8,497,000	0	0	8,497,000		

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 離島航路補助金	15,091,000	0	0	15,091,000		
					1 離島航路補助金	15,091,000
項 計	15,091,000	0	0	15,091,000		
款 計	15,091,000	0	0	15,091,000		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 離島航路補助金	24,746,000	△1,857,000	0	22,889,000		
					1 離島航路	22,889,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,832,880	6,832,880	0	0	
3,232,790	3,232,790	0	0	○一般旅客収入（地域振興課） 3,232,790
727,990	727,990	0	0	○割引旅客収入（地域振興課） 727,990
2,872,100	2,872,100	0	0	○回数券収入（地域振興課） 2,872,100
1,469,490	1,469,490	0	0	
1,469,490	1,469,490	0	0	○貨物運賃収入（地域振興課） 1,469,490
0	0	0	0	
8,302,370	8,302,370	0	0	
8,302,370	8,302,370	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,091,016	15,091,016	0	0	
15,091,016	15,091,016	0	0	○離島航路補助金（地域振興課） 15,091,016
15,091,016	15,091,016	0	0	
15,091,016	15,091,016	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,889,128	22,889,128	0	0	
22,889,128	22,889,128	0	0	○離島航路補助金（地域振興課） 22,889,128

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入
 ~ (款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
					補 助 金	
項 計	24,746,000	△1,857,000	0	22,889,000		
款 計	24,746,000	△1,857,000	0	22,889,000		

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	25,296,000	6,090,000	0	31,386,000	1 一般会計繰入金	31,386,000
項 計	25,296,000	6,090,000	0	31,386,000		
款 計	25,296,000	6,090,000	0	31,386,000		

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,889,128	22,889,128	0	0	
22,889,128	22,889,128	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,122,159	28,122,159	0	0	
28,122,159	28,122,159	0	0	○一般会計繰入金（地域振興課） 28,122,159
28,122,159	28,122,159	0	0	
28,122,159	28,122,159	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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 3 県支出金 (項) 1 県補助金
～ (款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 雑 入	180,000	0	0	180,000		
					1 雑 入	180,000
項 計	180,000	0	0	180,000		
款 計	180,000	0	0	180,000		

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
2 公営企業会計 適 用 債	5,500,000	0	0	5,500,000		
					1 公営企業会計 適 用 債	5,500,000
項 計	5,500,000	0	0	5,500,000		
款 計	5,500,000	0	0	5,500,000		

(款) 8 消費税還付金

(項) 1 消費税還付金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 消費税還付金	1,000	0	0	1,000		
					1 消 費 税 還 付 金	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	1,000	0	0	1,000		
歳入合計	79,312,000	4,233,000	0	83,545,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
765,652	765,652	0	0	
765,652	765,652	0	0	○雑入（地域振興課） 765,652
765,652	765,652	0	0	
765,652	765,652	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,400,000	5,400,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	0	0	○公営企業会計適用債 （地域振興課） 5,400,000
5,400,000	5,400,000	0	0	
5,400,000	5,400,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
80,570,325	80,570,325	0	0	

(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入
 ～ (款) 8 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
23,816,000	646,000	0	0	24,462,000		
					1 報 酬	18,000
					2 給 料	8,913,000
					3 職員手当等	5,076,000
					4 共 済 費	2,990,000
					8 旅 費	116,000
					10 需 用 費	929,000
					11 役 務 費	153,000
					12 委 託 料	5,500,000
					13 使用料及び 賃 借 料	203,000
					18 負担金補助 及び交付金	105,000
					26 公 課 費	459,000
項 計 23,816,000	646,000	0	0	24,462,000		
款 計 23,816,000	646,000	0	0	24,462,000		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

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
47,086,000	3,587,000	0	0	50,673,000		
					1 報 酬	10,431,000
					2 給 料	4,214,000
					3 職員手当等	4,159,000
					4 共 済 費	3,457,000
					8 旅 費	503,000
					10 需 用 費	25,580,000
					11 役 務 費	1,006,000
					12 委 託 料	391,000
					13 使用料及び 賃 借 料	932,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
23,923,323			538,677	職員給与管理事業(002) 16,693,859
0			18,000	(総務課)
8,912,700			300	大島航路総務管理費職員給与費 16,693,859
4,895,619			180,381	2給料 8,912,700
2,885,540			104,460	3職員手当等 4,895,619
76,000			40,000	4共済費 2,885,540
886,966			42,034	一般管理事業(645) 7,229,464
151,270			1,730	(地域振興課)
5,451,600			48,400	一般管理費 7,229,464
172,150			30,850	8旅費 76,000
				10需用費 886,966
79,278			25,722	11役務費 151,270
				12委託料 5,451,600
412,200			46,800	13使用料及び賃借料 172,150
				18負担金補助及び交付金 79,278
				26公課費 412,200
23,923,323			538,677	
23,923,323			538,677	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
48,737,420			1,935,580	職員給与管理事業(002) 7,966,408
10,304,962			126,038	(総務課)
4,213,200			800	大島航路運航費職員給与費 7,966,408
3,875,127			283,873	2給料 4,213,200
3,230,774			226,226	3職員手当等 2,325,125
428,120			74,880	4共済費 1,428,083
24,514,363			1,065,637	運航事業(646) 40,771,012
979,654			26,346	(地域振興課)
390,190			810	運航費 40,771,012
801,030			130,970	1報酬 10,304,962
				3職員手当等 1,550,002
				4共済費 1,802,691
				8旅費 428,120

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
～ (款) 2 事業費 (項) 1 事業費 (目) 1 運航費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

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 47,086,000	3,587,000	0	0	50,673,000		
款 計 47,086,000	3,587,000	0	0	50,673,000		

(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
7,690,000	0	0	0	7,690,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	7,690,000

(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
220,000	0	0	0	220,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	220,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				10需用費 24,514,363 11役務費 979,654 12委託料 390,190 13使用料及び賃借料 801,030
48,737,420			1,935,580	
48,737,420			1,935,580	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,689,942			58	借入元金償還事業(647) 7,689,942
7,689,942			58	(地域振興課) 市債償還元金 7,689,942 22償還金利息及び割引料 7,689,942

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
219,640			360	借入利息償還事業(648) 219,640
219,640			360	(地域振興課) 市債償還利息 219,640 22償還金利息及び割引料 219,640

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 (目) 1 運航費
～ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利息

(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
7,910,000	0	0	0	7,910,000		
款 計 7,910,000	0	0	0	7,910,000		

(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 79,312,000	4,233,000	0	0	83,545,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,909,582			418	
7,909,582			418	

(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	
80,570,325			2,974,675	

(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

蒲 江 ・ 深 島 航 路 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

蒲江・深島航路事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	25,388,107	
2. 歳 出 総 額	25,388,107	
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 事業収入

(項) 1 事業収入

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 旅客事業収入	0	2,082,000	0	2,082,000		
					1 一般旅客収入	2,082,000
2 貨物運賃収入	0	38,000	0	38,000		
					1 貨物運賃収入	38,000
3 荷物運賃収入	0	438,000	0	438,000		
					1 荷物運賃収入	438,000
項 計	0	2,558,000	0	2,558,000		
款 計	0	2,558,000	0	2,558,000		

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	0	21,974,000	0	21,974,000		
					1 一般会計繰入金	21,974,000
項 計	0	21,974,000	0	21,974,000		
款 計	0	21,974,000	0	21,974,000		

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 雑入	0	1,000	0	1,000		
					1 雑入	1,000
項 計	0	1,000	0	1,000		
款 計	0	1,000	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,074,200	2,074,200	0	0	
2,074,200	2,074,200	0	0	○一般旅客収入（地域振興課） 2,074,200
36,080	36,080	0	0	
36,080	36,080	0	0	○貨物運賃収入（地域振興課） 36,080
414,590	414,590	0	0	
414,590	414,590	0	0	○荷物運賃収入（地域振興課） 414,590
2,524,870	2,524,870	0	0	
2,524,870	2,524,870	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,463,237	19,463,237	0	0	
19,463,237	19,463,237	0	0	○一般会計繰入金（地域振興課） 19,463,237
19,463,237	19,463,237	0	0	
19,463,237	19,463,237	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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 1 事業収入 (項) 1 事業収入
～ (款) 6 諸収入 (項) 1 雑入

(款) 7 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 公営企業会計 適 用 債	0	3,400,000	0	3,400,000		
					1 公営企業会計 適 用 債	3,400,000
項 計	0	3,400,000	0	3,400,000		
款 計	0	3,400,000	0	3,400,000		
歳入合計	0	27,933,000	0	27,933,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,400,000	3,400,000	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	○公営企業会計適用債 (地域振興課) 3,400,000
3,400,000	3,400,000	0	0	
3,400,000	3,400,000	0	0	
25,388,107	25,388,107	0	0	

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
0	11,540,000	0	0	11,540,000		
					1 報 酬	27,000
					2 給 料	2,349,000
					3 職員手当等	1,432,000
					4 共 済 費	687,000
					7 報 償 費	30,000
					8 旅 費	5,000
					10 需 用 費	822,000
					11 役 務 費	116,000
					12 委 託 料	4,778,000
					13 使用料及び 賃 借 料	802,000
					17 備品購入費	415,000
					18 負担金補助 及び交付金	70,000
					26 公 課 費	7,000
項 計 0	11,540,000	0	0	11,540,000		
款 計 0	11,540,000	0	0	11,540,000		

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

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	15,893,000	0	0	15,893,000		
					1 報 酬	8,071,000
					3 職員手当等	889,000
					4 共 済 費	1,573,000
					8 旅 費	543,000
					10 需 用 費	4,421,000
					11 役 務 費	372,000
					12 委 託 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		
10,548,870			991,130	職員給与管理事業(002) 4,121,768
0			27,000	(総務課)
2,349,000			0	蒲江・深島航路総務管理費職員
1,085,811			346,189	給与費
686,957			43	2給料
13,500			16,500	3職員手当等
4,022			978	4共済費
732,225			89,775	一般管理事業(645) 6,427,102
115,501			499	(地域振興課)
4,461,600			316,400	一般管理費
801,990			10	7報償費
				8旅費
262,504			152,496	10需用費
29,160			40,840	11役務費
				12委託料
6,600			400	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
				26公課費
10,548,870			991,130	
10,548,870			991,130	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
14,839,237			1,053,763	運航事業(646) 14,839,237
8,037,449			33,551	(地域振興課)
607,380			281,620	運航費
1,384,456			188,544	1報酬
219,580			323,420	3職員手当等
4,195,658			225,342	4共済費
371,364			636	8旅費
23,350			650	10需用費
				11役務費
				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 事業費 (項) 1 事業費 (目) 1 運航費

(款) 2 事業費

(項) 1 事業費

(目) 1 運航費

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	0	15,893,000	0	0	15,893,000	
款 計	0	15,893,000	0	0	15,893,000	

(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
0	500,000	0	0	500,000		
					29 予 備 費	500,000
項 計	0	500,000	0	0	500,000	
款 計	0	500,000	0	0	500,000	
歳出合計	0	27,933,000	0	0	27,933,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
14,839,237			1,053,763	
14,839,237			1,053,763	

(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	
25,388,107			2,544,893	

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費 (目) 1 運航費
～ (款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

農 業 集 落 排 水 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

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	534,005,739	
2. 歳 出 総 額	531,808,739	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,197,000	
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	2,197,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	2,197,000
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) 1 分担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 農業集落排水事業分担金	260,000	0	0	260,000	1 現 年 分	260,000
項 計	260,000	0	0	260,000		

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 農業集落排水事業負担金	120,000	△120,000	0	0		
項 計	120,000	△120,000	0	0		
款 計	380,000	△120,000	0	260,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 農業集落排水使用料	92,767,000	4,000	0	92,771,000	1 現 年 分	92,357,000
					2 過 年 分	410,000
					3 土 地 建 物 使 用 料	4,000
項 計	92,767,000	4,000	0	92,771,000		
款 計	92,767,000	4,000	0	92,771,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	○農業集落排水受益者分担金 (現年分) (営業課) 1,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,557,798	94,530,240	1,340	1,026,218	
93,902,910	93,405,900	0	497,010	○農業集落排水使用料 (現年分) (営業課) 93,405,900
1,650,388	1,119,840	1,340	529,208	○農業集落排水使用料 (過年分) (営業課) 1,119,840
4,500	4,500	0	0	○行政財産目的外使用料 (営業課) 4,500
95,557,798	94,530,240	1,340	1,026,218	
95,557,798	94,530,240	1,340	1,026,218	

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 農業集落排水事業国庫補助金	28,825,000	0	8,038,000	36,863,000		
					1 農業集落排水事業補助金	36,863,000
項 計	28,825,000	0	8,038,000	36,863,000		
款 計	28,825,000	0	8,038,000	36,863,000		

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 農業集落排水事業費県費補助金	47,500,000	0	7,012,000	54,512,000		
					1 農業集落排水事業補助金	54,512,000
2 農業集落排水推進交付金	131,000	0	0	131,000		
					1 農業集落排水推進交付金	131,000
項 計	47,631,000	0	7,012,000	54,643,000		
款 計	47,631,000	0	7,012,000	54,643,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
36,863,000	35,384,000	0	1,479,000	
36,863,000	35,384,000	0	1,479,000	○地方創生汚水処理施設整備推進 交付金（営業課） 35,384,000
36,863,000	35,384,000	0	1,479,000	
36,863,000	35,384,000	0	1,479,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,512,000	35,188,000	0	19,324,000	
54,512,000	35,188,000	0	19,324,000	○農業集落排水事業補助金 （営業課） 35,188,000
131,000	131,000	0	0	
131,000	131,000	0	0	○農業集落排水推進交付金 （営業課） 131,000
54,643,000	35,319,000	0	19,324,000	
54,643,000	35,319,000	0	19,324,000	

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
～ (款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 利子及び配当金	2,000	△1,000	0	1,000	1 利子及び配当金	1,000
項 計	2,000	△1,000	0	1,000		
款 計	2,000	△1,000	0	1,000		

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	254,249,000	△4,372,000	0	249,877,000	1 一般会計繰入金	249,877,000
2 基金繰入金	136,000	△3,000	0	133,000	1 基金繰入金	133,000
項 計	254,385,000	△4,375,000	0	250,010,000		
款 計	254,385,000	△4,375,000	0	250,010,000		

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 繰越金	0	0	1,750,000	1,750,000	3 繰越事業費等充当財源繰越金	1,750,000
項 計	0	0	1,750,000	1,750,000		
款 計	0	0	1,750,000	1,750,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	○農業集落排水事業地方債償還基金 利子（営業課） 1,000
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
238,505,849	238,505,849	0	0	
238,505,849	238,505,849	0	0	○一般会計繰入金（営業課） 238,505,849
133,000	133,000	0	0	
133,000	133,000	0	0	○農業集落排水事業地方債償還基金 繰入金（営業課） 133,000
238,638,849	238,638,849	0	0	
238,638,849	238,638,849	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	○繰越事業費等充当財源繰越金 （営業課） 1,750,000
1,750,000	1,750,000	0	0	
1,750,000	1,750,000	0	0	

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産収入
～ (款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

(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	10,908,000	74,000	0	10,982,000		
					1 雑 入	10,982,000
項 計	10,908,000	74,000	0	10,982,000		
款 計	10,908,000	74,000	0	10,982,000		

(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 農業集落排水施設建設事業債	121,200,000	△15,300,000	17,400,000	123,300,000		
					1 農業集落排水施設建設事業債	123,300,000
4 公営企業会計適用債	17,000,000	0	0	17,000,000		
					1 公営企業会計適用債	17,000,000
項 計	138,200,000	△15,300,000	17,400,000	140,300,000		
款 計	138,200,000	△15,300,000	17,400,000	140,300,000		
歳入合計	573,098,000	△19,718,000	34,200,000	587,580,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,982,650	10,982,650	0	0	
10,982,650	10,982,650	0	0	○雑入（営業課） 83,250 ○工事補償金（営業課） 10,899,400
10,982,650	10,982,650	0	0	
10,982,650	10,982,650	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
99,400,000	99,400,000	0	0	
99,400,000	99,400,000	0	0	○農業集落排水施設建設事業債 99,400,000 (営業課)
17,000,000	17,000,000	0	0	
17,000,000	17,000,000	0	0	○公営企業会計適用債（営業課） 17,000,000
116,400,000	116,400,000	0	0	
116,400,000	116,400,000	0	0	
555,836,297	534,005,739	1,340	21,829,218	

(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		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
156,764,000	△2,419,000	0	0	154,345,000		
					2 給 料	4,315,000
					3 職員手当等	2,623,000
					4 共 済 費	1,410,000
					10 需 用 費	51,244,000
					11 役 務 費	6,600,000
					12 委 託 料	83,968,000
					13 使用料及び 賃 借 料	50,000
					18 負担金補助 及び交付金	3,695,000
					22 償還金利息 及び割引料	200,000
					26 公 課 費	240,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

予 算		現 額		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
133,000	0	0	0	133,000		
					24 積 立 金	133,000
項 計 156,897,000	△2,419,000	0	0	154,478,000		
款 計 156,897,000	△2,419,000	0	0	154,478,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
148,290,491			6,054,509	職員給与管理事業(002) 8,081,157
4,314,600			400	(総務課)
2,385,546			237,454	農集総務費職員給与費 8,081,157
1,381,011			28,989	2給料 4,314,600
47,023,904			4,220,096	3職員手当等 2,385,546
5,430,045			1,169,955	4共済費 1,381,011
83,701,849			266,151	一般管理事業(670) 140,209,334
49,860			140	(営業課)
				一般管理費 140,209,334
3,651,828			43,172	10需用費 47,023,904
				11役務費 5,430,045
112,560			87,440	12委託料 83,701,849
				13使用料及び賃借料 49,860
239,288			712	18負担金補助及び交付金 3,651,828
				22償還金利子及び割引料 112,560
				26公課費 239,288

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
132,000			1,000	基金管理事業(671) 132,000
132,000			1,000	(営業課)
				農業集落排水事業地方債償還基金積立金 132,000
				24積立金 132,000
148,422,491			6,055,509	
148,422,491			6,055,509	

(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 基金管理費

(款) 2 農業集落排水施設建設費

(項) 1 農業集落排水施設建設費

(目) 1 農業集落排水施設建設費

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
222,381,000	△15,939,000	34,200,000	0	240,642,000		
					2 給 料	4,688,000
					3 職員手当等	2,780,000
					4 共 済 費	1,603,000
					8 旅 費	76,000
					12 委 託 料	14,036,000
					14 工事請負費	217,459,000
項 計 222,381,000	△15,939,000	34,200,000	0	240,642,000		
款 計 222,381,000	△15,939,000	34,200,000	0	240,642,000		

(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
164,583,000	△1,360,000	0	△105,000	163,118,000		
					22 償還金利息 及び割引料	163,118,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
192,927,519	繰越明許費	43,000,000	4,714,481	職員給与管理事業(002) 8,940,556
4,687,800			200	(総務課)
2,724,760			55,240	農集建設費職員給与費 8,940,556
1,527,996			75,004	2給料 4,687,800
0			76,000	3職員手当等 2,724,760
13,475,000			561,000	4共済費 1,527,996
170,511,963	繰越明許費	43,000,000	3,947,037	農集排水渠等管理事業(159) 38,713,400
				(営業課)
				農集排水渠等管理事業 38,713,400
				12委託料 4,510,000
				14工事請負費 34,203,400
				農山漁村地域整備交付金農業集落排水事業(962) 73,069,808
				(営業課)
				農業集落排水施設建設事業 73,069,808
				12委託料 7,535,000
				14工事請負費 65,534,808
				地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業(963) 72,203,755
				(営業課)
				農業集落排水施設建設事業 72,203,755
				12委託料 1,430,000
				14工事請負費 70,773,755
192,927,519	繰越明許費	43,000,000	4,714,481	
192,927,519	繰越明許費	43,000,000	4,714,481	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
163,117,451			549	借入元金償還事業(673) 163,117,451
163,117,451			549	(営業課)
				市債償還元金 163,117,451
				22償還金利子及び割引料 163,117,451

(款) 2 農業集落排水施設建設費 (項) 1 農業集落排水施設建設費 (目) 1 農業集落排水施設建設費
 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

(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
27,237,000	0	0	105,000	27,342,000			
					22 償還金利子 及び割引料	27,342,000	
項計 191,820,000	△1,360,000	0	0	190,460,000			
款計 191,820,000	△1,360,000	0	0	190,460,000			

(款) 5 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
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 573,098,000	△19,718,000	34,200,000	0	587,580,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
27,341,278			722	借入利子償還事業(674) (営業課) 市債償還利子 22償還金利子及び割引料
27,341,278			722	
190,458,729			1,271	
190,458,729			1,271	

(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	
531,808,739	繰越明許費	43,000,000	12,771,261	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
 ~ (款) 5 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

漁業集落排水事業特別会計
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

漁業集落排水事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	239,771,558	
2. 歳 出 総 額	239,339,558	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	432,000	
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	432,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	432,000
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) 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 漁業集落排水事業分担金	70,000	0	0	70,000		
					1 現 年 分	70,000
項 計	70,000	0	0	70,000		

(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 漁業集落排水事業負担金	66,000	△66,000	0	0		
項 計	66,000	△66,000	0	0		
款 計	136,000	△66,000	0	70,000		

(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 漁業集落排水使用料	29,437,000	△674,000	0	28,763,000		
					1 現 年 分	28,639,000
					2 過 年 分	77,000
					3 土 地 建 物 使 用 料	47,000
項 計	29,437,000	△674,000	0	28,763,000		
款 計	29,437,000	△674,000	0	28,763,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
264,510	264,510	0	0	
264,510	264,510	0	0	○漁業集落排水受益者分担金 (現年分) (営業課) 264,510
264,510	264,510	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	
264,510	264,510	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,020,119	28,848,269	2,010	169,840	
28,833,000	28,723,070	0	109,930	○漁業集落排水使用料 (現年分) (営業課) 28,723,070
140,050	78,130	2,010	59,910	○漁業集落排水使用料 (過年分) (営業課) 78,130
47,069	47,069	0	0	○行政財産目的外使用料 (営業課) 47,069
29,020,119	28,848,269	2,010	169,840	
29,020,119	28,848,269	2,010	169,840	

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

(款) 3 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
1 漁業集落排水事業国庫補助金	30,000,000	0	0	30,000,000		
					1 漁業集落排水事業補助金	30,000,000
項 計	30,000,000	0	0	30,000,000		
款 計	30,000,000	0	0	30,000,000		

(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 漁業集落排水事業費県補助金	403,000	0	2,310,000	2,713,000		
					1 漁業集落排水事業補助金	2,310,000
					2 漁業集落排水整備推進交付金	403,000
項 計	403,000	0	2,310,000	2,713,000		
款 計	403,000	0	2,310,000	2,713,000		

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入

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	2,000	0	0	2,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,000,000	26,732,000	0	3,268,000	
30,000,000	26,732,000	0	3,268,000	○地方創生汚水処理施設整備推進 交付金（営業課） 26,732,000
30,000,000	26,732,000	0	3,268,000	
30,000,000	26,732,000	0	3,268,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,713,000	2,713,000	0	0	
2,310,000	2,310,000	0	0	○漁業集落排水事業補助金 （営業課） 2,310,000
403,000	403,000	0	0	○漁業集落排水整備推進交付金 （営業課） 403,000
2,713,000	2,713,000	0	0	
2,713,000	2,713,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000	2,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
～ (款) 5 財産収入 (項) 1 財産収入

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産収入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
					1 利子及び配当金	2,000
項 計	2,000	0	0	2,000		
款 計	2,000	0	0	2,000		

(款) 6 繰入金

(項) 1 繰入金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 一般会計繰入金	157,051,000	△3,491,000	0	153,560,000		
					1 一般会計繰入金	153,560,000
2 基金繰入金	470,000	0	0	470,000		
					1 基金繰入金	470,000
項 計	157,521,000	△3,491,000	0	154,030,000		
款 計	157,521,000	△3,491,000	0	154,030,000		

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 繰越金	0	0	290,000	290,000		
					2 繰越事業費等充当財源繰越金	290,000
項 計	0	0	290,000	290,000		
款 計	0	0	290,000	290,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,000	2,000	0	0	○漁業集落排水事業地方債償還基金 利子（営業課） 2,000
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
149,098,940	149,098,940	0	0	
149,098,940	149,098,940	0	0	○一般会計繰入金（営業課） 149,098,940
470,000	470,000	0	0	
470,000	470,000	0	0	○漁業集落排水事業地方債償還基金 繰入金（営業課） 470,000
149,568,940	149,568,940	0	0	
149,568,940	149,568,940	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
290,000	290,000	0	0	
290,000	290,000	0	0	○繰越事業費等充当財源繰越金 （営業課） 290,000
290,000	290,000	0	0	
290,000	290,000	0	0	

(款) 5 財産収入 (項) 1 財産収入
～ (款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 雑 入	0	1,141,000	0	1,141,000		
					1 雑 入	1,141,000
項 計	0	1,141,000	0	1,141,000		
款 計	0	1,141,000	0	1,141,000		

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	節	
					区 分	金 額
1 漁業集落排水 施設建設事業債	32,800,000	△1,300,000	3,100,000	34,600,000		
					1 漁業集落排水 施設建設 事業債	34,600,000
項 計	32,800,000	△1,300,000	3,100,000	34,600,000		
款 計	32,800,000	△1,300,000	3,100,000	34,600,000		
歳入合計	250,299,000	△4,390,000	5,700,000	251,609,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,152,839	1,152,839	0	0	
1,152,839	1,152,839	0	0	○雑入（営業課） 1,152,839
1,152,839	1,152,839	0	0	
1,152,839	1,152,839	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,200,000	30,200,000	0	0	
30,200,000	30,200,000	0	0	○漁業集落排水施設建設事業債 30,200,000 (営業課)
30,200,000	30,200,000	0	0	
30,200,000	30,200,000	0	0	
243,211,408	239,771,558	2,010	3,437,840	

(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		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
90,994,000	△3,179,000	0	0	87,815,000		
					2 給 料	4,294,000
					3 職員手当等	2,636,000
					4 共 済 費	1,566,000
					10 需 用 費	22,632,000
					11 役 務 費	3,385,000
					12 委 託 料	34,706,000
					13 使用料及び 賃 借 料	148,000
					18 負担金補助 及び交付金	18,348,000
					22 償還金利子 及び割引料	100,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 基金管理費

予 算		現 額		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
405,000	0	0	0	405,000		
					24 積 立 金	405,000
項 計 91,399,000	△3,179,000	0	0	88,220,000		
款 計 91,399,000	△3,179,000	0	0	88,220,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
85,029,272			2,785,728	職員給与管理事業(002) 8,131,626
4,293,300			700	(総務課)
2,389,443			246,557	漁集総務費職員給与費 8,131,626
1,448,883			117,117	2給料 4,293,300
21,569,456			1,062,544	3職員手当等 2,389,443
2,667,425			717,575	4共済費 1,448,883
34,207,140			498,860	一般管理事業(680) 76,897,646
81,380			66,620	(営業課)
18,347,825			175	一般管理費 76,897,646
				10需用費 21,569,456
				11役務費 2,667,425
24,420			75,580	12委託料 34,207,140
				13使用料及び賃借料 81,380
				18負担金補助及び交付金 18,347,825
				22償還金利子及び割引料 24,420

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
405,000			0	基金管理事業(681) 405,000
405,000			0	(営業課)
				漁業集落排水事業地方債償還基金積立金 405,000
				24積立金 405,000
85,434,272			2,785,728	
85,434,272			2,785,728	

(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 基金管理費

(款) 2 漁業集落排水施設建設費

(項) 1 漁業集落排水施設建設費

(目) 1 漁業集落排水施設建設費

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
70,962,000	△583,000	5,700,000	0	76,079,000		
					2 給料	4,442,000
					3 職員手当等	1,953,000
					4 共済費	1,391,000
					7 報償費	36,000
					8 旅費	245,000
					12 委託料	1,500,000
					14 工事請負費	66,512,000
項 計 70,962,000	△583,000	5,700,000	0	76,079,000		
款 計 70,962,000	△583,000	5,700,000	0	76,079,000		

(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
75,702,000	△628,000	0	△58,000	75,016,000		
					22 償還金利息 及び割引料	75,016,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
67,596,283	繰越明許費	7,000,000	1,482,717	職員給与管理事業(002) 7,775,547
4,441,800			200	(総務課)
1,952,062			938	漁集建設費職員給与費 7,775,547
1,381,685			9,315	2給料 4,441,800
36,000			0	3職員手当等 1,952,062
0			245,000	4共済費 1,381,685
1,353,000			147,000	地方創生汚水処理施設整備推進 55,200,736
58,431,736	繰越明許費	7,000,000	1,080,264	交付金事業(963)
				(営業課)
				漁業集落排水施設建設事業 55,200,736
				7報償費 36,000
				12委託料 1,353,000
				14工事請負費 53,811,736
				農山漁村地域整備交付金漁業集落 4,620,000
				排水事業(964)
				(営業課)
				漁業集落排水施設建設事業 4,620,000
				14工事請負費 4,620,000
67,596,283	繰越明許費	7,000,000	1,482,717	
67,596,283	繰越明許費	7,000,000	1,482,717	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
75,015,750			250	借入元金償還事業(684) 75,015,750
75,015,750			250	(営業課)
				市債償還元金 75,015,750
				22償還金利子及び割引料 75,015,750

(款) 2 漁業集落排水施設建設費 (項) 1 漁業集落排水施設建設費 (目) 1 漁業集落排水施設建設費
 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

(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
11,236,000	0	0	58,000	11,294,000		
					22 償還金利子 及び割引料	11,294,000
項 計 86,938,000	△628,000	0	0	86,310,000		
款 計 86,938,000	△628,000	0	0	86,310,000		

(款) 5 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 250,299,000	△4,390,000	5,700,000	0	251,609,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,293,253			747	借入利子償還事業(685) (営業課) 市債償還利子 22償還金利子及び割引料
11,293,253			747	
86,309,003			997	
86,309,003			997	

(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	
239,339,558	繰越明許費	7,000,000	5,269,442	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子
 ~ (款) 5 予備費 (項) 1 予備費 (目) 1 予備費

小規模集合排水処理事業特別会計
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

小規模集合排水処理事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	6, 8 7 3, 5 9 4	
2. 歳 出 総 額	6, 8 7 3, 5 9 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) 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 小規模集合排水 使 用 料	711,000	△54,000	0	657,000		
					1 現 年 分	650,000
					2 過 年 分	6,000
					3 土 地 建 物 使 用 料	1,000
項 計	711,000	△54,000	0	657,000		
款 計	711,000	△54,000	0	657,000		

(款) 3 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 一般会計繰入金	7,816,000	0	0	7,816,000		
					1 一 般 会 計 繰 入 金	7,816,000
項 計	7,816,000	0	0	7,816,000		
款 計	7,816,000	0	0	7,816,000		
歳入合計	8,527,000	△54,000	0	8,473,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
670,960	667,890	0	3,070	
663,340	660,270	0	3,070	○小規模集合排水使用料（現年分） （営業課） 660,270
6,120	6,120	0	0	○小規模集合排水使用料（過年分） （営業課） 6,120
1,500	1,500	0	0	○行政財産目的外使用料（営業課） 1,500
670,960	667,890	0	3,070	
670,960	667,890	0	3,070	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,205,704	6,205,704	0	0	
6,205,704	6,205,704	0	0	○一般会計繰入金（営業課） 6,205,704
6,205,704	6,205,704	0	0	
6,205,704	6,205,704	0	0	
6,876,664	6,873,594	0	3,070	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
～ (款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金

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
4,235,000	△54,000	0	0	4,181,000		
					10 需用費	2,401,000
					11 役務費	116,000
					12 委託料	1,614,000
					18 負担金補助 及び交付金	50,000
項 計 4,235,000	△54,000	0	0	4,181,000		
款 計 4,235,000	△54,000	0	0	4,181,000		

(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
2,568,000	0	0	0	2,568,000		
					22 償還金利子 及び割引料	2,568,000

(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
724,000	0	0	0	724,000		
					22 償還金利子 及び割引料	724,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
3,582,778			598,222	一般管理事業(690) 3,582,778
2,119,266			281,734	(営業課)
109,592			6,408	一般管理費 3,582,778
1,305,700			308,300	10需用費 2,119,266
48,220			1,780	11役務費 109,592
				12委託料 1,305,700
				18負担金補助及び交付金 48,220
3,582,778			598,222	
3,582,778			598,222	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
2,567,475			525	借入元金償還事業(691) 2,567,475
2,567,475			525	(営業課)
				市債償還元金 2,567,475
				22償還金利子及び割引料 2,567,475

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
723,341			659	借入利子償還事業(692) 723,341
723,341			659	(営業課)
				市債償還利子 723,341

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (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
項 計 3,292,000	0	0	0	3,292,000		
款 計 3,292,000	0	0	0	3,292,000		

(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
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 8,527,000	△54,000	0	0	8,473,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				22償還金利子及び割引料 723,341
3,290,816			1,184	
3,290,816			1,184	

(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	
6,873,594			1,599,406	

(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

生 活 排 水 処 理 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

生活排水処理事業特別会計

区 分	金 額 (円)	
1. 歳 入 総 額	61,724,948	
2. 歳 出 総 額	61,724,948	
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) 1 分担金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 浄化槽設置者 分 担 金	621,000	0	0	621,000		
					1 現年度分	621,000
項 計	621,000	0	0	621,000		
款 計	621,000	0	0	621,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 浄化槽使用料	34,290,000	△26,000	0	34,264,000		
					1 現年度分	34,200,000
					2 過年度分	64,000
項 計	34,290,000	△26,000	0	34,264,000		
款 計	34,290,000	△26,000	0	34,264,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 生活排水処理 事業国庫補助金	3,032,000	△142,000	0	2,890,000		
					1 生活排水処理 事業国庫 補 助 金	2,890,000
項 計	3,032,000	△142,000	0	2,890,000		
款 計	3,032,000	△142,000	0	2,890,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
813,000	813,000	0	0	
813,000	813,000	0	0	○現年度分（営業課） 813,000
813,000	813,000	0	0	
813,000	813,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,656,490	34,477,580	0	178,910	
34,565,910	34,413,120	0	152,790	○現年度分（営業課） 34,413,120
90,580	64,460	0	26,120	○過年度分（営業課） 64,460
34,656,490	34,477,580	0	178,910	
34,656,490	34,477,580	0	178,910	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,890,000	2,890,000	0	0	
2,890,000	2,890,000	0	0	○地方創生污水处理施設整備推進 交付金（営業課） 2,890,000
2,890,000	2,890,000	0	0	
2,890,000	2,890,000	0	0	

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
～ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

(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 生活排水処理事業県補助金	211,000	△4,000	0	207,000		
					1 生活排水処理事業県補助金	207,000
項 計	211,000	△4,000	0	207,000		
款 計	211,000	△4,000	0	207,000		

(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	1,000	0	0	1,000		
					1 利子及び配当金	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	1,000	0	0	1,000		

(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	18,304,000	277,000	0	18,581,000		
					1 一般会計繰入金	18,581,000
項 計	18,304,000	277,000	0	18,581,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
207,000	207,000	0	0	
207,000	207,000	0	0	○生活排水処理事業県補助金 (営業課) 207,000
207,000	207,000	0	0	
207,000	207,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	○生活排水処理事業地方債償還基金 利子 (営業課) 1,000
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,150,368	17,150,368	0	0	
17,150,368	17,150,368	0	0	○一般会計繰入金 (営業課) 17,150,368
17,150,368	17,150,368	0	0	

(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金
～ (款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 6 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 生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	191,000	△5,000	0	186,000		
					1 生活排水処理事業地方債償還基金繰入金	186,000
項 計	191,000	△5,000	0	186,000		
款 計	18,495,000	272,000	0	18,767,000		

(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 生活排水処理事業債	7,700,000	△1,700,000	0	6,000,000		
					1 生活排水処理事業債	6,000,000
項 計	7,700,000	△1,700,000	0	6,000,000		
款 計	7,700,000	△1,700,000	0	6,000,000		
歳入合計	64,350,000	△1,600,000	0	62,750,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
186,000	186,000	0	0	
186,000	186,000	0	0	○生活排水処理事業地方債償還基金 繰入金（営業課） 186,000
186,000	186,000	0	0	
17,336,368	17,336,368	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	○生活排水処理事業債（営業課） 6,000,000
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
61,903,858	61,724,948	0	178,910	

(款) 6 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
44,613,000	0	0	0	44,613,000		
					10 需用費	9,252,000
					11 役務費	4,319,000
					12 委託料	30,338,000
					18 負担金補助 及び交付金	465,000
					26 公課費	239,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(目) 2 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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
212,000	0	0	0	212,000		
					24 積立金	212,000
項 計 44,825,000	0	0	0	44,825,000		
款 計 44,825,000	0	0	0	44,825,000		

(款) 2 生活排水処理施設建設費

(項) 1 生活排水処理施設建設費

(目) 1 生活排水処理施設建設費

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	予備費及び 支出及び 流用増減	計	節	
					区 分	金 額
11,407,000	△1,629,000	0	0	9,778,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
44,604,357			8,643	一般管理事業(695) 44,604,357
9,251,429			571	(営業課)
4,312,000			7,000	一般管理費 44,604,357
30,337,890			110	10需用費 9,251,429
464,638			362	11役務費 4,312,000
				12委託料 30,337,890
238,400			600	18負担金補助及び交付金 464,638
				26公課費 238,400

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
208,000			4,000	基金管理事業(696) 208,000
208,000			4,000	(営業課)
				生活排水処理事業地方債償還基金積立金 208,000
				24積立金 208,000
44,812,357			12,643	
44,812,357			12,643	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,766,669			11,331	生活排水処理施設建設事業(697) 9,766,669

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費
 ~ (款) 2 生活排水処理施設建設費 (項) 1 生活排水処理施設建設費 (目) 1 生活排水処理施設建設費

(款) 2 生活排水処理施設建設費

(項) 1 生活排水処理施設建設費

(目) 1 生活排水処理施設建設費

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
					8 旅 費	11,000
					10 需用費	205,000
					14 工事請負費	9,562,000
項 計 11,407,000	△1,629,000	0	0	9,778,000		
款 計 11,407,000	△1,629,000	0	0	9,778,000		

(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
6,230,000	22,000	0	0	6,252,000	22 償還金 利子及び 割引料	6,252,000

(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
888,000	7,000	0	0	895,000	22 償還金 利子及び 割引料	895,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
9,450			1,550	(営業課)
196,019			8,981	生活排水処理施設建設事業
9,561,200			800	8旅費
				10需用費
				14工事請負費
9,766,669			11,331	
9,766,669			11,331	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
6,251,387			613	借入元金償還事業(698)
6,251,387			613	(営業課)
				市債償還元金
				22償還金利息及び割引料

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
894,535			465	借入利息償還事業(699)
894,535			465	(営業課)
				市債償還利息
				22償還金利息及び割引料

(款) 2 生活排水処理施設建設費 (項) 1 生活排水処理施設建設費 (目) 1 生活排水処理施設建設費
 ~ (款) 3 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利息

(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
7,118,000	29,000	0	0	7,147,000		
款 計 7,118,000	29,000	0	0	7,147,000		

(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
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 64,350,000	△1,600,000	0	0	62,750,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
7,145,922			1,078	
7,145,922			1,078	

(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	
61,724,948			1,025,052	

(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	41,079,325	
2. 歳 出 総 額	41,079,325	
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			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 使用料	4,340,000	0	0	4,340,000		
					1 飲料水使用料	4,340,000
項 計	4,340,000	0	0	4,340,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 手数料	2,000	0	0	2,000		
					1 飲料水手数料	2,000
項 計	2,000	0	0	2,000		
款 計	4,342,000	0	0	4,342,000		

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算			目 計	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		節	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	28,280,000	△570,000	0	27,710,000		
					1 一般会計繰入金	27,710,000
項 計	28,280,000	△570,000	0	27,710,000		
款 計	28,280,000	△570,000	0	27,710,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,434,570	4,393,740	0	40,830	
4,434,570	4,393,740	0	40,830	○現年分（営業課） 4,382,840 ○滞納繰越分（営業課） 10,900
4,434,570	4,393,740	0	40,830	

(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	
0	0	0	0	
4,434,570	4,393,740	0	40,830	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,985,585	23,985,585	0	0	
23,985,585	23,985,585	0	0	○一般会計繰入金（営業課） 23,985,585
23,985,585	23,985,585	0	0	
23,985,585	23,985,585	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
～ (款) 6 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 雑 入	1,000	0	0	1,000		
					1 飲料水供給事業雑入	1,000
項 計	1,000	0	0	1,000		
款 計	1,000	0	0	1,000		

(款) 9 市債

(項) 1 市債

目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	目 計	区 分	金 額
1 市 債	13,800,000	△1,100,000	0	12,700,000		
					1 飲料水供給事業建設債	12,700,000
項 計	13,800,000	△1,100,000	0	12,700,000		
款 計	13,800,000	△1,100,000	0	12,700,000		
歳入合計	46,423,000	△1,670,000	0	44,753,000		

(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	
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
12,700,000	12,700,000	0	0	
12,700,000	12,700,000	0	0	○飲料水供給施設遠方監視システム 8,300,000 クラウド化増強事業債（営業課） ○飲料水供給事業建設改良事業債 4,400,000 （営業課）
12,700,000	12,700,000	0	0	
12,700,000	12,700,000	0	0	
41,120,155	41,079,325	0	40,830	

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入
～ (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		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	金 額
688,000	0	0	5,000	693,000		
					11 役 務 費	19,000
					18 負担金補助及び交付金	644,000
					22 償還金利子及び割引料	30,000

(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		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	金 額
13,809,000	△500,000	0	△5,000	13,304,000		
					10 需用費	7,147,000
					11 役 務 費	499,000
					12 委 託 料	5,391,000
					13 使用料及び賃借料	217,000
					15 原 材 料 費	50,000
項 計 14,497,000	△500,000	0	0	13,997,000		

(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		節		
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び支出及び流用増減	計	区 分	金 額
13,937,000	△1,182,000	0	0	12,755,000		
					12 委 託 料	770,000
					14 工事請負費	11,985,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
635,986			57,014	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
18,389			611	
617,597			26,403	
0			30,000	
				635,986

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
11,691,298			1,612,702	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
6,301,575			845,425	
480,682			18,318	
4,795,000			596,000	
114,041			102,959	
0			50,000	
12,327,284			1,669,716	11,691,298

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
12,754,500			500	飲料水供給事業建設改良事業(789) (営業課)
770,000			0	
11,984,500			500	
				12,754,500

(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) 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) 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
項 計 13,937,000	△1,182,000	0	0	12,755,000		
款 計 28,434,000	△1,682,000	0	0	26,752,000		

(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
14,067,000	0	0	0	14,067,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	14,067,000

(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
1,922,000	12,000	0	0	1,934,000		
					22 償還金 利子及び 割引料	1,934,000
項 計						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
				飲料水供給施設遠方監視システムクラウド化増強事業 8,349,000 飲料水供給事業建設改良事業 4,405,500 12委託料 770,000 14工事請負費 11,984,500
12,754,500			500	
25,081,784			1,670,216	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
14,064,446			2,554	借入元金償還事業(703) 14,064,446
14,064,446			2,554	(営業課) 市債償還元金 14,064,446 22償還金利息及び割引料 14,064,446

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
1,933,095			905	借入利息償還事業(704) 1,933,095
1,933,095			905	(営業課) 市債償還利息 1,933,095 22償還金利息及び割引料 1,933,095

(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 利息

(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
15,989,000	12,000	0	0	16,001,000		
款 計 15,989,000	12,000	0	0	16,001,000		

(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
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 46,423,000	△1,670,000	0	0	44,753,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	区分	金額		
15,997,541			3,459	
15,997,541			3,459	

(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	
41,079,325			3,673,675	

(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		55,735.31	9.14	55,744.45	28.52	0.00	28.52
そ の 行 政 機 関 の 関	消 防 施 設	15,691.44	△ 931.10	14,760.34	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	0.00	698,673.47	8,167.21	0.00	8,167.21
	市 営 住 宅	248,008.76	0.00	248,008.76	12,057.80	0.00	12,057.80
	公 園	2,384,890.72	11,810.00	2,396,700.72	3,902.95	△ 34.03	3,868.92
	そ の 他 の 施 設	4,804,689.06	△ 74,592.03	4,730,097.03	36,488.33	△ 6,323.84	30,164.49
山 林		30,935,839.61	△ 52,800.12	30,883,039.49	0.00	0.00	0.00
宅 地 等		2,342,307.92	45,718.72	2,388,026.64	2,185.55	1,202.95	3,388.50
合 計		41,488,509.30	△ 70,785.39	41,417,723.91	62,830.36	△ 5,154.92	57,675.44

※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:㎡)

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
38,321.92	600.89	38,922.81	38,350.44	600.89	38,951.33
6,467.36	0.00	6,467.36	6,467.36	0.00	6,467.36
1,675.95	0.00	1,675.95	1,675.95	0.00	1,675.95
145,245.35	0.00	145,245.35	153,412.56	0.00	153,412.56
105,557.15	0.00	105,557.15	117,614.95	0.00	117,614.95
25,738.21	557.50	26,295.71	29,641.16	523.47	30,164.63
201,757.21	△ 5,333.18	196,424.03	238,245.54	△ 11,657.02	226,588.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27,742.12	4,642.61	32,384.73	29,927.67	5,845.56	35,773.23
552,505.27	467.82	552,973.09	615,335.63	△ 4,687.10	610,648.53

(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		55,735.31	9.14	55,744.45	28.52	0.00	28.52	
そ の 他 の 機 関	消 防 施 設	15,691.44	△ 931.10	14,760.34	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	0.00	698,673.47	8,167.21	0.00	8,167.21	
	市 営 住 宅	248,008.76	0.00	248,008.76	12,057.80	0.00	12,057.80	
	公 園	2,384,890.72	11,810.00	2,396,700.72	3,902.95	△ 34.03	3,868.92	
	そ の 他 の 施 設	保 育 所	39,165.10	△ 11,366.35	27,798.75	2,094.22	△ 246.24	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	3,859.00	△ 3,859.00	0.00	20.00	△ 20.00	0.00
		そ の 他	4,758,418.95	△ 59,366.68	4,699,052.27	34,374.11	△ 6,057.60	28,316.51
小 計		4,804,689.06	△ 74,592.03	4,730,097.03	36,488.33	△ 6,323.84	30,164.49	
合 計		8,210,361.77	△ 63,703.99	8,146,657.78	60,644.81	△ 6,357.87	54,286.94	

※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録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
38,321.92	600.89	38,922.81	38,350.44	600.89	38,951.33
6,467.36	0.00	6,467.36	6,467.36	0.00	6,467.36
1,675.95	0.00	1,675.95	1,675.95	0.00	1,675.95
145,245.35	0.00	145,245.35	153,412.56	0.00	153,412.56
105,557.15	0.00	105,557.15	117,614.95	0.00	117,614.95
25,738.21	557.50	26,295.71	29,641.16	523.47	30,164.63
5,125.55	△ 2,314.36	2,811.19	7,219.77	△ 2,560.60	4,659.17
1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	1,220.00
7,023.44	△ 7,023.44	0.00	7,043.44	△ 7,043.44	0.00
188,388.22	4,004.62	192,392.84	222,762.33	△ 2,052.98	220,709.35
201,757.21	△ 5,333.18	196,424.03	238,245.54	△ 11,657.02	226,588.52
524,763.15	△ 4,174.79	520,588.36	585,407.96	△ 10,532.66	574,875.30

(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		30,935,839.61	△ 52,800.12	30,883,039.49	0.00	0.00	0.00
宅 地 等	公 共 貸 付	55,550.41	△ 1,417.69	54,132.72	0.00	187.00	187.00
	一 般 貸 付	144,698.23	△ 5,321.74	139,376.49	456.15	0.00	456.15
	そ の 他	2,142,059.28	52,458.15	2,194,517.43	1,729.40	1,015.95	2,745.35
	小 計	2,342,307.92	45,718.72	2,388,026.64	2,185.55	1,202.95	3,388.50
合 計		33,278,147.53	△ 7,081.40	33,271,066.13	2,185.55	1,202.95	3,388.50

※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録であったことが判明した分も含まれる。

(2) 山 林

上段は実測面積

(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	17,653,688.61	34,380.15	17,688,068.76
		17,652,617.06	34,380.15	17,686,997.21
	分 収	13,282,151.00	△ 87,180.27	13,194,970.73
		12,135,998.00	△ 87,180.27	12,048,817.73
小 計	30,935,839.61	△ 52,800.12	30,883,039.49	
	29,788,615.06	△ 52,800.12	29,735,814.94	
非所有地	分 収	180,496.00	0.00	180,496.00
		180,496.00	0.00	180,496.00
合 計		31,116,335.61	△ 52,800.12	31,063,535.49
		29,969,111.06	△ 52,800.12	29,916,310.94

※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録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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
708.55	222.50	931.05	708.55	409.50	1,118.05
5,274.88	0.00	5,274.88	5,731.03	0.00	5,731.03
21,758.69	4,420.11	26,178.80	23,488.09	5,436.06	28,924.15
27,742.12	4,642.61	32,384.73	29,927.67	5,845.56	35,773.23
27,742.12	4,642.61	32,384.73	29,927.67	5,845.56	35,773.23

(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
499,128	3,902	503,030
438,133	6,495	444,628
937,261	10,397	947,658
9,164	128	9,292
946,425	10,525	956,950

(3) 動産

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減	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	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)

(6) 有価証券

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高
株			
(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
券			
(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	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資金	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

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	0	7,000,000
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
	合 計	912,215,500	0	912,215,500

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	30		△ 1	29
小型乗用	台	27		△ 6	21
小型貨物	台	25		△ 6	19
普通乗用	台	27		0	27
普通貨物	台	30		△ 2	28
軽四	台	41		△ 3	38
特殊	台	14		△ 3	11
特種 (8ナンバー)	台	7		△ 1	6
塵芥車	台	6		△ 1	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		0	2
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		0	5
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		0	1
連絡車	台	5		0	5
小型動力ポンプ	台	4		0	4
林野火災工作車	台	1		0	1
資機材運送車	台	1		0	1
火災原因調査車	台	1		0	1
【非常備消防分】					
消防ポンプ積載車(普通車)	台	98		0	98
消防ポンプ積載車(軽四)	台	35		0	35
小型動力ポンプ	台	64		0	64
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		0	1
高速プリンタ	台	2		0	2
光送信機ユニット	台	5		0	5
下り送信機ユニット	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
地上デジタルテレビジョン受信機	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		0	1
予備プロペラ	枚	2		0	2
船舶(えびあぐりいん)	艇	0		1	1
【コミュニティ創生課】					
《直川地域コミュニティセンター》					
音響設備	式	0		1	1

区分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度 中減	年度末 現在高
【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	台	1		0	1
緞帳(旧三余館)	はり	1		0	1
《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
ラーゼリアアフロムマイクホン BPA3532-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 ルーテンブルグ	点	1		0	1
絵画 パミールを超えて	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
【観光課】					
絵画	点	0		0	0
《しおさいの里》					
濾過循環装置	台	0		2	2
《大人島食彩館》					
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
《本匠もくもく館》					
木工ろくろ	台	1		0	1
《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
スイ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
芝刈機	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

区 分	単位	前年度末 現在	年度 増	年度 減	年度末 現在
FRP水槽	台	1	0	0	1
コンベクションオープン	台	1	0	0	1
《高平キャンプ場》					
ソフトクリームフリーザー	台	1	0	0	1
《その他》					
船舶（新マシコ丸号）	艇	1	△ 1	0	0
【清掃課】					
トラックスケールデータ処理装置	台	1	0	0	1
PETボトル圧縮減容機	台	2	0	0	2
コンテナ専用車用コンテナ	台	1	0	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	0	1
《火葬場 弥照園》					
火葬炉内台車（予備分）	台	1	0	0	1
全自動洗濯機	台	1	0	0	1
【収納課】					
窓口対応用レジスター及び自動釣銭機	台	2	0	0	2
【社会福祉課】					
陶芸電気窯	台	1	0	0	1
【障がい福祉課】					
点字プリンター-BMP-320	台	1	0	0	1
点字プリンター-DOG-Basic	台	1	0	0	1
【子ども福祉課】					
《かまえこども園》					
ガスチームコンベクションオープン	台	1	0	0	1
組み立て式ユニットプール	一式	1	0	0	1
《つるおか保育所》					
組み立て式ユニットプール	一式	1	0	0	1
《ななおかわこども園》					
森のおうち（遊具）	個	1	0	0	1
グラウンドユニットプール	個	1	0	0	1
パラダイスローラー	台	1	0	0	1
【高齢者福祉課】					
《悠久園・中川園・水明園》					
ストレッチャー	台	1	0	0	1
担架	台	1	△ 1	0	0
シャワー特殊浴槽	台	1	0	0	1
ステラ	台	1	0	0	1
デイベース特殊浴槽	一式	1	0	0	1
《海悠園》					
特殊浴槽	一式	1	0	0	1
環境消毒管理ロボット大五郎	台	1	0	0	1
噴流装置	台	1	0	0	1
《豊寿苑》					
ロータリーストッカー	台	1	0	0	1
温冷配膳車	台	3	0	0	3
特殊浴槽	台	2	0	0	2
ストレッチャー	台	4	0	0	4
リフト付き浴槽	台	2	0	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	0	1
業務用食器洗浄機	台	1	0	0	1
リハビリ用器具ワニワニバニック	台	1	0	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	0	1
ウォーターベッド	台	1	0	0	1
《宇目高齢者生活福祉センター》					
特殊浴槽	一式	1	0	0	1
噴流浴装置	台	1	0	0	1
《直川老人デイサービスセンター》					
オスピナレーター	台	1	0	0	1
特殊浴槽	台	1	0	0	1
《鶴見高齢者生活福祉センター》					
入浴リフト	台	1	0	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	0	1
オートヘルサー	台	1	0	0	1
【健康増進課】					
歯科診察台	台	1	0	0	1
スポットビジョンスクリーナー	一式	1	0	0	1

区 分	単位	前年度末 現在	年度 増	年度 減	年度末 現在
《和楽》					
A V機器収納架	台	1	0	0	1
A Vワゴン卓	台	1	0	0	1
グランドピアノ	台	1	0	0	1
調理実習台	台	6	0	0	6
トレーニング機器	台	1	0	0	1
ビデオプロジェクター	台	1	0	0	1
映像制御機器	台	1	0	0	1
受付用リモートパネル	台	1	0	0	1
プロジェクター	一式	1	0	0	1
《弥生保健センター》					
歯科ユニット	台	1	0	0	1
《直川保健センター》					
歯科ユニット	台	1	0	0	1
模型	台	1	0	0	1
《米水津保健センター》					
歯科用ユニット	台	1	0	0	1
【保険年金課】					
《診療所》					
C R画像読取装置	台	7	0	0	7
X線撮影装置	台	8	0	0	8
医療用テレメータ	台	1	0	0	1
画像診断ワークステーション	台	1	0	0	1
眼底カメラ	台	2	0	0	2
外科用手術台	台	1	0	0	1
血液ガス分析装置	台	2	0	0	2
自動分割分包機	台	5	0	0	5
除細動機	台	1	0	0	1
生化学検査器	一式	1	0	0	1
内視鏡システム	一式	8	0	0	8
内視鏡洗浄消毒装置	台	5	0	0	5
半導体レーザー治療器	台	1	0	0	1
ベッド型マッサージ器	台	2	0	0	2
ベッドサイドモニター	一式	2	0	0	2
骨塩定量測定装置	台	1	0	0	1
超音波踵骨測定装置	台	1	0	0	1
レセプトコンピューター	台	7	0	0	7
レントゲン自動現像機	台	1	0	0	1
自動血球計数器	台	4	0	0	4
心電計	台	9	0	0	9
超音波診断装置	台	14	0	0	14
低周波治療器	台	3	0	0	3
錠剤供給装置	台	0	1	0	1
《大島支援センター》					
特殊入浴装置	台	1	0	0	1
噴流浴装置	台	1	0	0	1
歯科用ユニット	台	1	0	0	1
【建設課】					
エンジン発電機	台	5	0	0	5
ポンプ制御盤	台	5	0	0	5
【用地・管理課】					
プラズマテレビ	台	1	0	0	1
【都市計画課】					
光波距離計	台	1	0	0	1
【農政課】					
竹樹木粉碎機 KCM140BL	台	1	0	0	1
代掻き機（ハロー） TXF385	台	0	1	0	1
《農林公社》					
トラクター-53PS	台	1	0	0	1
《本匠農産加工施設》					
自動餅つき機	台	1	0	0	1
大豆・麦蒸し器	台	1	0	0	1
味噌発酵機	台	1	0	0	1
プラストチラー QXF-006SFLT2	台	1	0	0	1
《本匠釜茶加工施設》					
データキーパーシステム	基	1	0	0	1
トラックスケール 4t	基	1	0	0	1
生業格付機	基	1	0	0	1
生業投入コンベア	基	1	0	0	1
生業自動コンテナ	基	3	0	0	3
生業垂直バケットコンベア	基	1	0	0	1

区 分	単位	前年度末 現在	年度末 増	年度中 減	年度末 現在
生葉流量計	基	2	0	0	2
殺青機	基	2	0	0	2
炒葉機	基	1	0	0	1
粗揉機	基	1	0	0	1
熱風発生機	基	1	0	0	1
揉捻機	基	2	0	0	2
中揉機 180K-A	基	1	0	0	1
中揉機 120KMW	基	1	0	0	1
締機	基	4	0	0	4
再乾機	基	1	0	0	1
お茶の流れ制御盤	基	1	0	0	1
自動乾燥機	基	1	0	0	1
色彩選別機	基	1	0	0	1
回転ドラム火入機	基	1	0	0	1
大袋用自動ガス包装機	基	1	0	0	1
冷蔵庫	基	1	0	0	1
《直川米麦乾燥調製施設》					
粗選機	基	1	0	0	1
自動計量機	基	1	0	0	1
サンプル搬送機	基	1	0	0	1
乾燥機張込コンベア	基	1	0	0	1
乾燥機	基	3	0	0	3
初摺プラント	基	1	0	0	1
石抜機	基	1	0	0	1
製品タンク	基	1	0	0	1
自動計量紐結束機	基	1	0	0	1
パレタイズロボット	基	1	0	0	1
テストドライヤ	基	1	0	0	1
自動検査装置	基	1	0	0	1
事務処理装置	基	1	0	0	1
《直川農林水産物加工直売所》					
裁断機	台	1	0	0	1
回転式ライスボイラー	台	1	0	0	1
餅つき機	台	1	0	0	1
《直川農産物加工場》					
煮煉機スチーム式	台	1	0	0	1
ボイラー	基	1	0	0	1
フードミキサー OMX-M80R4	台	1	0	0	1
《宇目花き団地集出荷施設》					
自動選花機	台	4	0	0	4
ブレハブ冷蔵庫	基	2	0	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	0	1
【林業課】					
竹粉砕機	台	1	0	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	0	1
木工旋盤	台	1	0	0	1
帯のこ盤	台	1	0	0	1
ほぞ取盤	台	1	0	0	1
【水産課】					
ローリングハイクラウン	台	1	0	0	1
赤潮測定器	台	1	0	0	1
《上浦活魚センター》					
濾過循環装置	台	2	△ 2	0	0
《蒲江栽培漁業センター》					
紫外線殺菌装置（採卵用）	台	1	0	0	1
紫外線殺菌装置（飼育用）	台	1	0	0	1
波板洗浄機	台	1	0	0	1
【防災危機管理課】					
災害用エアテント	台	1	0	0	1
避難所用集合トイレ	台	7	0	0	7
災害用浄水装置	基	10	0	0	10
津波救命艇	艇	1	0	0	1
ドーム型固定カメラ SSE-KSRD01	基	1	0	0	1
災害時専用臨時観測給油設備（どこでもスタンド）	基	0	2	0	2
【議会事務局】					
議場用放送設備	一式	1	0	0	1
移動型ワゴン	一式	2	0	0	2
カメラ映像用機器架	一式	2	0	0	2
赤外線ワイヤレスマイク	一式	1	0	0	1

区 分	単位	前年度末 現在	年度末 増	年度中 減	年度末 現在
【選挙管理委員会】					
投票用紙分類機	台	8	△ 3	0	5
投票用紙分類機天地表裏反転ユニット	台	0	1	0	1
圧着機	台	1	0	0	1
開票管理システム	一式	1	0	0	1
【農業委員会】					
農地地図情報システム	一式	1	0	0	1
【消防本部】					
フレーム式テント	はり	1	0	0	1
半自動除細動器（AED）	台	1	0	0	1
電話機・電話交換機設備	一式	1	0	0	1
移動式高圧空気圧縮機	台	1	0	0	1
高機能消防司令センター	台	1	0	0	1
電動油圧救助器具	台	1	0	0	1
車載用自動体外式除細動器（AED）	台	3	0	0	3
救命ボート	艇	1	0	0	1
搬送用アイソレーター	台	1	0	0	1
自動心肺蘇生器	台	0	1	0	1

弥生振興局

区 分	単位	前年度末 現在	年度末 増	年度中 減	年度末 現在
ISISビデオテロップ	台	1	0	0	1
気象ロボット	台	1	0	0	1
長胴太鼓（台付）	はり	2	0	0	2
タイムカプセル	個	1	0	0	1

米水津振興局

区 分	単位	前年度末 現在	年度末 増	年度中 減	年度末 現在
移動棚ハンドル式	台	1	0	0	1
風向風速計	台	1	0	0	1

教育委員会

区 分	単位	前年度末 現在	年度末 増	年度中 減	年度末 現在
【社会教育課】					
陶磁器	点	2	0	0	2
絵画	点	4	1	0	5
富永直樹作ブロンズ像「慈愛」	点	1	0	0	1
《文化会館》					
クセノンピンスポット（整流機 KCX-80P）	台	1	△ 1	0	0
緞帳	はり	1	△ 1	0	0
クセノンピンスポット（スーパースOL-2007SR）	台	2	△ 2	0	0
《視聴覚センター》					
プロジェクター架台	台	1	0	0	1
リアースクリーン	はり	1	0	0	1
表面反射鏡特枠架台付	台	1	0	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	0	1
藩政史料（流出分）	一式	1	0	0	1
《海人夏館》					
シェイクサーバ	台	1	0	0	1
スチームコンベクションオープン	台	1	0	0	1
《鶴見地区センター》					
電気コンベクションオープン	台	1	0	0	1
図書室情報システム	一式	1	0	0	1
《直川地区公民館》					
音響設備	式	1	△ 1	0	0
《鶴見地区公民館》					
ミキシングコンソール	台	1	0	0	1
《米水津地区公民館》					
グラランドピアノ	台	1	0	0	1
《蒲江地区公民館》					
緞帳	はり	1	0	0	1
大太鼓・栓 台車付一式	組	1	0	0	1
カーテン（大・中ホール兼用、研修室）	組	1	0	0	1
グラランドピアノ	台	2	0	0	2

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度中 減	年度末 現在高
神殿(台榭・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
【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
ランニングマシン トレッドミルAC7000	台	2		0	2
ウエイトマシン シーテッドレッグカール	台	1		0	1
ウエイトマシン フライ/リフト	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
ピッチングマシン	台	2		0	2
円盤・ハンマー投げ用囲い	一式	1		0	1
《給食センター》					
エアシャワー	台	4		0	4
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	3		0	3
炊飯釜・蓋洗浄機	台	1		0	1
蒸気回転窯	台	4		0	4
蒸気ボイラー	台	1	1		2
昇降式消毒保管機	台	7		0	7
食器洗浄機	台	7		0	7
食器・食缶洗浄機	台	3		0	3
食器消毒保管機	台	5		0	5
食缶洗浄機	台	2		0	2
食缶用消毒保管機	台	4		0	4
真空冷却機	台	4		0	4
バスマスルー真空冷却機	台	2		0	2
スチームコンベクションオープン	台	9		0	9
スプーン洗浄機付浸漬装置	台	2		0	2
カートイン消毒保管機	台	23		0	23
厨芥処理機	台	2		0	2
反転飯缶盛付機	台	1		0	1
反転機	台	2		0	2
フライヤー	台	2		0	2
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	7		0	7
マイコンスライサー	台	1		0	1
連続炊飯器	台	1		0	1
カートイン冷蔵庫	台	2		0	2
低放射ガス回転釜	台	14		0	14
予冷機能付消毒保管機	台	7		0	7
器具洗浄機	台	1		0	1
コンテナイン消毒保管機	台	12		0	12
生ゴミ処理槽	台	3		0	3
電気回転釜	台	2		0	2
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
配膳台	台	1		0	1
投入用ブリッジ	台	1		0	1
カートイン蒸し器	台	1		0	1
【学校教育課】					
絵画	点	0		2	2
【各学校】					
グランドピアノ	台	12		0	12

区 分	単位	前年度末 現在高	年度 増	年度中 減	年度末 現在高
コンビネーション遊具	台	1		0	1
わんぱく砦	台	2		0	2
階段昇降車	台	1		0	1
トレーニング器具	一式	1		0	1
エアユニットカバー	台	1		0	1
バックネット	台	1		0	1
校旗	本	2		0	2
ステージ照明	台	1		0	1
緞帳	はり	2		0	2
書架	台	1		0	1
舞台吊物装置	台	1		0	1
ティンパニー	台	1		0	1
ピアノ	台	1		0	1
【各幼稚園】					
グランドピアノ	台	1		0	1
4人用ブランコ	台	1		0	1

※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査に未登録であったことが判明した分も含まれる。

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)	303,221,453 円	3,843,801 円	307,065,254 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	33,863,700 円	△ 2,696,700 円	31,167,000 円
奨学金貸付金(蒲江)	632,000 円	△ 114,000 円	518,000 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
51. 財政調整基金	現金等	6,066,392,309 円	686,398,725 円	6,752,791,034 円
	未収金	238,832,153 円	△ 238,832,153 円	0 円
	未払金	0 円	487,270,000 円	487,270,000 円
	計	6,305,224,462 円	△ 39,703,428 円	6,265,521,034 円
52. 減債基金	現金等	4,802,273,204 円	274,276,000 円	5,076,549,204 円
	未収金	269,551,000 円	△ 269,551,000 円	0 円
	未払金	0 円	100,000,000 円	100,000,000 円
	計	5,071,824,204 円	△ 95,275,000 円	4,976,549,204 円
53. 社会教育施設整備基金	現金等	284,497,136 円	329,000 円	284,826,136 円
54. 美術品購入基金	現金等	102,108,424 円	118,000 円	102,226,424 円
55. まちづくり整備基金	現金等	493,680,507 円	△ 19,452,000 円	474,228,507 円
	未払金	20,000,000 円	△ 20,000,000 円	0 円
	計	473,680,507 円	548,000 円	474,228,507 円
56. 地域福祉基金	現金等	1,094,033,312 円	△ 85,836,000 円	1,008,197,312 円
	未払金	87,000,000 円	△ 87,000,000 円	0 円
	計	1,007,033,312 円	1,164,000 円	1,008,197,312 円
58. 学校教育施設整備基金	現金等	397,000 円	1,000 円	398,000 円
59. 中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現金等	68,555,930 円	80,000 円	68,635,930 円
60. 市街地民間活力応援基金	現金等	88,462,000 円	103,000 円	88,565,000 円
62. ふるさと基金	現金等	2,234,656,578 円	2,582,000 円	2,237,238,578 円
63. 佐伯市立図書館図書購入基金	現金等	2,882,157 円	1,051,950 円	3,934,107 円
64. 地域振興基金	現金等	3,610,138,309 円	△ 206,071,000 円	3,404,067,309 円
	未払金	210,000,000 円	△ 210,000,000 円	0 円
	計	3,400,138,309 円	3,929,000 円	3,404,067,309 円
65. 環境保全基金	現金等	3,383,464 円	955,000 円	4,338,464 円
	未収金	550,000 円	△ 550,000 円	0 円
	未払金	0 円	465,851 円	465,851 円
	計	3,933,464 円	△ 60,851 円	3,872,613 円
67. 障がい者等支援基金	現金等	37,189,746 円	△ 752,000 円	36,437,746 円
	未払金	795,000 円	△ 255,000 円	540,000 円
	計	36,394,746 円	△ 497,000 円	35,897,746 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	348,554,149 円	116,743,777 円	465,297,926 円
	計	348,554,149 円	116,743,777 円	465,297,926 円
69. さいき創生人材育成基金	現金等	418,175,187 円	484,000 円	418,659,187 円
	未払金	0 円	27,227,000 円	27,227,000 円
	計	418,175,187 円	△ 26,743,000 円	391,432,187 円
70. 森林環境譲与税基金	現金等	177,845,095 円	△ 6,424,327 円	171,420,768 円
	未収金	62,635,000 円	17,471,000 円	80,106,000 円
	未払金	149,363,327 円	35,002,490 円	184,365,817 円
	計	91,116,768 円	△ 23,955,817 円	67,160,951 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	1,040,947,740 円	174,666,609 円	1,215,614,349 円
	74. 国民健康保険診療所財政調整基金	現金等	6,258,520 円	△ 5,228,680 円	1,029,840 円
	75. 介護給付費準備基金	現金等	1,341,177,470 円	76,217,965 円	1,417,395,435 円
	76. 給付型奨学金基金	現金等	50,000,000 円	58,000 円	50,058,000 円
		未払金	0 円	1,068,992 円	1,068,992 円
		計	50,000,000 円	△ 1,010,992 円	48,989,008 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	0 円	22,927,000 円	22,927,000 円
		未収金	22,900,000 円	△ 22,900,000 円	0 円
		未払金	0 円	10,154,000 円	10,154,000 円
		計	22,900,000 円	△ 10,127,000 円	12,773,000 円
	78. 地方卸売市場事業特別会計財政調整基金	現金等	106,584,130 円	1,512,000 円	108,096,130 円
	79. 特別養護老人ホーム豊寿苑基金	現金等	317,123,603 円	0 円	317,123,603 円
		未収金	0 円	40,969,820 円	40,969,820 円
		未払金	0 円	5,200,100 円	5,200,100 円
		計	317,123,603 円	35,769,720 円	352,893,323 円
	81. 農業集落排水事業地方債償還基金	現金等	133,000 円	△ 1,000 円	132,000 円
	82. 漁業集落排水事業地方債償還基金	現金等	470,000 円	△ 65,000 円	405,000 円
	83. 生活排水処理事業財政調整基金	現金等	0 円	0 円	0 円
	84. 生活排水処理事業地方債償還基金	現金等	186,000 円	22,000 円	208,000 円
85. 企業版ふるさとさいき応援基金	現金等	0 円	3,561,000 円	3,561,000 円	
	未収金	3,556,000 円	△ 3,556,000 円	0 円	
	未払金	0 円	3,561,000 円	3,561,000 円	
	計	3,556,000 円	△ 3,556,000 円	0 円	
86. 道の駅宇目基金	現金等	147,921 円	△ 147,921 円	0 円	
小 計	現金	17,551,898,742 円	921,365,321 円	18,473,264,063 円	
	未収金	946,578,302 円	△ 360,204,556 円	586,373,746 円	
	未払金	467,158,327 円	352,694,433 円	819,852,760 円	
	有価証券	4,795,800,000 円	0 円	4,795,800,000 円	
	計	22,827,118,717 円	208,466,332 円	23,035,585,049 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	宅地	69,520.22 m ²	△ 180.00 m ²	69,340.22 m ²
			山林	931,457,734 円	△ 120,175 円	931,337,559 円
		小 計	山林	263,466.65 m ²	0.00 m ²	263,466.65 m ²
			山林	18,818,704 円	0 円	18,818,704 円
		小 計	950,276,438 円	△ 120,175 円	950,156,263 円	
	73. 国民健康保険出産費資金貸付基金	現金	673,457,071 円	120,175 円	673,577,246 円	
		未収金	0 円	679,019 円	679,019 円	
		小 計	673,457,071 円	799,194 円	674,256,265 円	
		計	1,623,733,509 円	679,019 円	1,624,412,528 円	
	小 計	現金	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円	
小 計	1,625,733,509 円	679,019 円	1,626,412,528 円			
合 計	24,452,852,226 円	209,145,351 円	24,661,997,577 円			