

平成 28 年度

苫小牧市各会計歳入歳出決算書
各会計歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

苫 小 牧 市

目 次

1	苦小牧市各会計歳入歳出決算書	1
2	各会計歳入歳出決算事項別明細書	
	一 般 会 計	29
	特 別 会 計	
	国民健康保険事業会計	105
	霊園事業会計	121
	介護保険事業会計	129
	後期高齢者医療会計	145
3	実質収支に関する調書	153
4	財産に関する調書	159

平成 28 年度

苫小牧市各会計歳入歳出決算書

平成28年度

苫小牧市各会計歳入歳出決算一覧表

(単位：円)

会 計 別	歳 入	歳 出	歳入歳出差引額
一 般 会 計	79,552,648,763	78,347,742,000	1,204,906,763
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	20,086,433,385	19,639,781,041	446,652,344
霊 園 事 業 会 計	83,763,637	83,763,637	
介 護 保 険 事 業 会 計	12,491,746,610	12,302,947,559	188,799,051
後 期 高 齢 者 医 療 会 計	1,898,371,376	1,835,421,276	62,950,100
合 計	114,112,963,771	112,209,655,513	1,903,308,258

平成28年度 苫小牧市一般会計歳入歳出決算

歳入決算額 金 79,552,648,763 円也

歳出決算額 金 78,347,742,000 円也

歳入歳出差引残額 金 1,204,906,763 円也 翌年度へ繰越

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
① 市 税		27,158,065,000	29,133,399,957	27,615,319,317	416,682,537	1,104,941,385	457,254,317
	1 市 民 税	10,032,653,000	10,562,631,262	10,068,600,988	27,972,877	468,784,425	35,947,988
	2 固 定 資 産 税	13,048,045,000	14,247,916,339	13,417,795,021	319,978,643	510,744,799	369,750,021
	3 軽 自 動 車 税	309,164,000	314,860,461	302,336,970	1,089,896	11,512,595	△ 6,827,030
	4 市 た ば こ 税	1,791,883,000	1,816,563,367	1,816,561,656		1,711	24,678,656
	5 鉱 産 税	56,429,000	28,602,200	28,602,200			△ 27,826,800
	6 入 湯 税	32,367,000	30,104,850	30,104,850			△ 2,262,150
	7 都 市 計 画 税	1,887,524,000	2,132,721,478	1,951,317,632	67,641,121	113,897,855	63,793,632
② 地 方 譲 与 税		818,000,000	758,965,482	758,965,482			△ 59,034,518
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	160,000,000	168,000,000	168,000,000			8,000,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	417,000,000	407,156,000	407,156,000			△ 9,844,000
	3 特 別 と ん 譲 与 税	139,000,000	80,911,481	80,911,481			△ 58,088,519
	4 航 空 機 燃 料 譲 与 税	102,000,000	102,898,000	102,898,000			898,000
	5 地 方 道 路 譲 与 税		1	1			1
③ 利 子 割 交 付 金		26,000,000	20,688,000	20,688,000			△ 5,312,000
	1 利 子 割 交 付 金	26,000,000	20,688,000	20,688,000			△ 5,312,000
④ 配 当 割 交 付 金		88,000,000	38,425,000	38,425,000			△ 49,575,000
	1 配 当 割 交 付 金	88,000,000	38,425,000	38,425,000			△ 49,575,000
⑤ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		55,000,000	23,167,000	23,167,000			△ 31,833,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000,000	23,167,000	23,167,000			△ 31,833,000
⑥ 地 方 消 費 税 交 付 金		3,380,000,000	3,237,420,000	3,237,420,000			△ 142,580,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,380,000,000	3,237,420,000	3,237,420,000			△ 142,580,000
⑦ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		168,000,000	167,053,628	167,053,628			△ 946,372
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	168,000,000	167,053,628	167,053,628			△ 946,372
⑧ 自 動 車 取 得 税 交 付 金		82,000,000	96,473,000	96,473,000			14,473,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000,000	96,473,000	96,473,000			14,473,000
⑨ 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		15,582,000	16,726,000	16,726,000			1,144,000
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,582,000	16,726,000	16,726,000			1,144,000

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
⑩ 地方特例交付金		108,000,000	110,312,000	110,312,000			2,312,000
	1 地方特例交付金	108,000,000	110,312,000	110,312,000			2,312,000
⑪ 地方交付税		7,202,144,000	7,290,784,000	7,290,784,000			88,640,000
	1 地方交付税	7,202,144,000	7,290,784,000	7,290,784,000			88,640,000
⑫ 交通安全対策特別交付金		32,000,000	33,902,000	33,902,000			1,902,000
	1 交通安全対策特別交付金	32,000,000	33,902,000	33,902,000			1,902,000
⑬ 分担金及び負担金		691,327,000	749,444,208	731,813,079	663,568	16,982,061	40,486,079
	1 負担金	691,327,000	749,444,208	731,813,079	663,568	16,982,061	40,486,079
⑭ 使用料及び手数料		2,700,015,000	2,821,124,897	2,689,454,694	23,829,311	107,844,392	△ 10,560,306
	1 使用料	1,840,141,000	1,960,365,723	1,828,695,520	23,829,311	107,844,392	△ 11,445,480
	2 手数料	859,874,000	860,759,174	860,759,174			885,174
⑮ 国庫支出金		18,219,511,000	17,106,446,597	17,106,446,597			△ 1,113,064,403
	1 国庫負担金	13,118,191,000	12,891,701,287	12,891,701,287			△ 226,489,713
	2 国庫補助金	4,978,827,000	4,099,650,425	4,099,650,425			△ 879,176,575
	3 委託金	122,493,000	115,094,885	115,094,885			△ 7,398,115
⑯ 道支出金		4,300,741,000	4,250,267,397	4,250,267,397			△ 50,473,603
	1 道負担金	3,137,852,000	3,116,912,603	3,116,912,603			△ 20,939,397
	2 道補助金	903,447,000	864,981,737	864,981,737			△ 38,465,263
	3 委託金	259,442,000	268,373,057	268,373,057			8,931,057
⑰ 財産収入		683,315,000	910,372,286	734,660,677		175,711,609	51,345,677
	1 財産運用収入	139,868,000	170,937,929	143,449,492		27,488,437	3,581,492
	2 財産売払収入	543,447,000	739,434,357	591,211,185		148,223,172	47,764,185
⑱ 寄附金		67,393,000	108,196,766	108,196,766			40,803,766
	1 寄附金	67,393,000	108,196,766	108,196,766			40,803,766
⑲ 繰入金		1,833,967,056	1,705,032,054	1,705,032,054			△ 128,935,002
	1 基金繰入金	1,833,967,056	1,705,032,054	1,705,032,054			△ 128,935,002
⑳ 繰越金		1,453,939,480	1,453,939,768	1,453,939,768			288
	1 繰越金	1,453,939,480	1,453,939,768	1,453,939,768			288

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
① 諸収入		2,201,069,000	2,579,506,472	2,104,430,304	29,779,967	445,296,201	△ 96,638,696
	1 延滞金及び加算金	12,100,000	7,116,305	7,116,305			△ 4,983,695
	2 市預金利子	1,000	1,797	1,797			797
	3 貸付金元利収入	1,662,072,000	1,573,458,560	1,550,761,725	2,742,648	19,954,187	△ 111,310,275
	4 雑収入	526,896,000	998,929,810	546,550,477	27,037,319	425,342,014	19,654,477
② 市債		10,164,872,000	9,259,172,000	9,259,172,000			△ 905,700,000
	1 市債	10,164,872,000	9,259,172,000	9,259,172,000			△ 905,700,000
歳入合計		81,448,940,536	81,870,818,512	79,552,648,763	470,955,383	1,850,775,648	△ 1,896,291,773

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
① 議 会 費		302,328,000	297,609,703		4,718,297	4,718,297
	1 議 会 費	302,328,000	297,609,703		4,718,297	4,718,297
② 総 務 費		4,314,447,000	4,185,199,219	13,203,000	116,044,781	129,247,781
	1 総 務 管 理 費	2,223,605,000	2,166,407,712		57,197,288	57,197,288
	2 企 画 費	1,759,297,000	1,725,727,222		33,569,778	33,569,778
	3 防 災 費	67,264,000	64,861,057		2,402,943	2,402,943
	4 賦 課 徴 収 費	102,843,000	95,900,123		6,942,877	6,942,877
	5 戸 籍 住 民 登 録 費	86,008,000	57,907,257	13,203,000	14,897,743	28,100,743
	6 選 挙 費	63,676,000	63,612,115		63,885	63,885
	7 統 計 調 査 費	9,375,000	8,720,302		654,698	654,698
	8 監 査 委 員 費	2,379,000	2,063,431		315,569	315,569
③ 民 生 費		28,116,575,000	27,235,949,601	195,918,382	684,707,017	880,625,399
	1 社 会 福 祉 費	9,294,433,000	8,898,728,544	161,009,382	234,695,074	395,704,456
	2 高 齢 者 福 祉 費	539,438,000	521,093,958		18,344,042	18,344,042
	3 児 童 福 祉 費	7,312,427,000	7,171,944,773	34,909,000	105,573,227	140,482,227
	4 生 活 保 護 費	9,974,929,000	9,719,967,756		254,961,244	254,961,244
	5 医 療 助 成 費	995,348,000	924,214,570		71,133,430	71,133,430
④ 環 境 衛 生 費		5,264,968,920	5,168,510,449	115,740	96,342,731	96,458,471
	1 環 境 保 全 費	89,593,000	85,825,452		3,767,548	3,767,548
	2 保 健 衛 生 費	1,284,857,000	1,218,322,290		66,534,710	66,534,710
	3 清 掃 費	3,890,518,920	3,864,362,707	115,740	26,040,473	26,156,213
⑤ 労 働 費		297,405,000	274,534,933		22,870,067	22,870,067
	1 労 働 諸 費	297,405,000	274,534,933		22,870,067	22,870,067
⑥ 農 水 産 業 費		45,337,000	42,058,960		3,278,040	3,278,040
	1 農 業 費	40,844,000	37,919,580		2,924,420	2,924,420
	2 水 産 業 費	4,493,000	4,139,380		353,620	353,620
⑦ 商 工 費		3,215,177,000	3,111,440,341		103,736,659	103,736,659
	1 商 工 費	3,215,177,000	3,111,440,341		103,736,659	103,736,659

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
⑧	土木費	7,284,295,000	6,721,915,184	308,787,000	253,592,816	562,379,816
	1 土木管理費	210,747,000	200,778,974		9,968,026	9,968,026
	2 道路橋りょう費	2,682,697,000	2,634,739,709		47,957,291	47,957,291
	3 河川費	267,212,000	251,058,611		16,153,389	16,153,389
	4 都市計画費	1,056,334,000	1,041,466,034		14,867,966	14,867,966
	5 市営住宅費	3,067,305,000	2,593,871,856	308,787,000	164,646,144	473,433,144
⑨	消防費	981,484,000	962,308,423		19,175,577	19,175,577
	1 消防費	981,484,000	962,308,423		19,175,577	19,175,577
⑩	教育費	5,388,890,616	4,301,010,473	1,018,673,000	69,207,143	1,087,880,143
	1 教育総務費	1,099,052,000	1,081,747,071		17,304,929	17,304,929
	2 小学校費	2,213,065,000	1,527,568,085	663,861,000	21,635,915	685,496,915
	3 中学校費	1,651,397,616	1,273,472,213	354,812,000	23,113,403	377,925,403
	4 社会教育費	425,376,000	418,223,104		7,152,896	7,152,896
⑪	公債費	7,502,922,000	7,497,988,650		4,933,350	4,933,350
	1 公債費	7,502,922,000	7,497,988,650		4,933,350	4,933,350
⑫	諸支出金	8,463,657,000	8,387,393,692		76,263,308	76,263,308
	1 特別会計繰出金	6,814,473,000	6,745,586,055		68,886,945	68,886,945
	2 基金費	1,133,364,000	1,133,170,870		193,130	193,130
	3 諸費	515,820,000	508,636,767		7,183,233	7,183,233
⑬	職員費	10,207,454,000	10,161,822,372		45,631,628	45,631,628
	1 職員費	10,207,454,000	10,161,822,372		45,631,628	45,631,628
⑭	予備費	29,000,000			29,000,000	29,000,000
	1 予備費	29,000,000			29,000,000	29,000,000
⑮	災害復旧費	35,000,000		35,000,000		35,000,000
	1 公共土木施設災害復旧費	35,000,000		35,000,000		35,000,000
歳出合計		81,448,940,536	78,347,742,000	1,571,697,122	1,529,501,414	3,101,198,536

平成28年度 苫小牧市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 金 20,086,433,385 円也

歳出決算額 金 19,639,781,041 円也

歳入歳出差引残額 金 446,652,344 円也 翌年度へ繰越

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
①	国民健康保険税	3,088,294,000	4,173,953,948	3,177,394,456	81,540,674	916,717,608	89,100,456
	1 国民健康保険税	3,088,294,000	4,173,953,948	3,177,394,456	81,540,674	916,717,608	89,100,456
②	使用料及び手数料	45,000	15,000	15,000			△ 30,000
	1 手 数 料	45,000	15,000	15,000			△ 30,000
③	国庫支出金	4,369,945,000	4,490,097,820	4,490,097,820			120,152,820
	1 国庫負担金	2,963,454,000	2,992,842,820	2,992,842,820			29,388,820
	2 国庫補助金	1,406,491,000	1,497,255,000	1,497,255,000			90,764,000
④	療養給付費等交付金	687,810,000	643,503,431	643,503,431			△ 44,306,569
	1 療養給付費等交付金	687,810,000	643,503,431	643,503,431			△ 44,306,569
⑤	共同事業交付金	4,219,681,000	4,219,681,815	4,219,681,815			815
	1 共同事業交付金	4,219,681,000	4,219,681,815	4,219,681,815			815
⑥	前期高齢者交付金	4,549,875,000	4,549,875,106	4,549,875,106			106
	1 前期高齢者交付金	4,549,875,000	4,549,875,106	4,549,875,106			106
⑦	道 支 出 金	939,240,000	1,032,253,127	1,032,253,127			93,013,127
	1 道 補 助 金	801,529,000	894,542,000	894,542,000			93,013,000
	2 道 負 担 金	137,711,000	137,711,127	137,711,127			127
⑧	財 産 収 入	138,000	101,416	101,416			△ 36,584
	1 財 産 運 用 収 入	138,000	101,416	101,416			△ 36,584
⑨	繰 入 金	1,922,196,000	1,807,778,363	1,807,778,363			△ 114,417,637
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,683,147,000	1,652,307,454	1,652,307,454			△ 30,839,546
	2 基 金 繰 入 金	239,049,000	155,470,909	155,470,909			△ 83,578,091
⑩	諸 収 入	13,669,000	46,227,185	15,848,016	708,742	29,670,427	2,179,016
	1 延 滞 金	90,000	1,046,896	1,046,896			956,896
	2 雑 入	13,579,000	45,180,289	14,801,120	708,742	29,670,427	1,222,120
⑪	繰 越 金	149,885,000	149,884,835	149,884,835			△ 165
	1 繰 越 金	149,885,000	149,884,835	149,884,835			△ 165
歳 入 合 計		19,940,778,000	21,113,372,046	20,086,433,385	82,249,416	946,388,035	145,655,385

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
① 総 務 費		354,289,000	345,573,735		8,715,265	8,715,265
	1 総 務 管 理 費	289,817,000	282,481,810		7,335,190	7,335,190
	2 特 別 対 策 事 業 費	64,243,000	62,888,138		1,354,862	1,354,862
	3 運 営 協 議 会 費	229,000	203,787		25,213	25,213
② 保 険 給 付 費		11,939,645,000	11,668,989,062		270,655,938	270,655,938
	1 療 養 諸 費	10,380,097,145	10,133,633,209		246,463,936	246,463,936
	2 高 額 療 養 費	1,489,414,000	1,466,133,178		23,280,822	23,280,822
	3 移 送 費	100,000			100,000	100,000
	4 出 産 育 児 諸 費	62,473,855	62,472,675		1,180	1,180
	5 葬 祭 費	7,560,000	6,750,000		810,000	810,000
③ 後 期 高 齢 者 支 援 金		2,052,875,000	2,052,873,941		1,059	1,059
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,052,875,000	2,052,873,941		1,059	1,059
④ 前 期 高 齢 者 納 付 金		1,486,000	1,484,907		1,093	1,093
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金	1,486,000	1,484,907		1,093	1,093
⑤ 老 人 保 健 拠 出 金		61,000	60,896		104	104
	1 老 人 保 健 拠 出 金	61,000	60,896		104	104
⑥ 介 護 納 付 金		741,742,000	741,741,639		361	361
	1 介 護 納 付 金	741,742,000	741,741,639		361	361
⑦ 共 同 事 業 拠 出 金		4,385,282,000	4,385,275,462		6,538	6,538
	1 共 同 事 業 拠 出 金	4,385,282,000	4,385,275,462		6,538	6,538
⑧ 保 健 事 業 費		139,983,000	122,535,749		17,447,251	17,447,251
	1 保 健 事 業 費	43,166,000	42,249,478		916,522	916,522
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	96,817,000	80,286,271		16,530,729	16,530,729
⑨ 基 金 積 立 金		150,023,000	149,986,251		36,749	36,749
	1 基 金 積 立 金	150,023,000	149,986,251		36,749	36,749
⑩ 公 債 費		349,000	262,390		86,610	86,610
	1 公 債 費	349,000	262,390		86,610	86,610
⑪ 諸 支 出 金		174,543,000	170,997,009		3,545,991	3,545,991
	1 諸 費	174,543,000	170,997,009		3,545,991	3,545,991

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
⑫ 予備費		500,000			500,000	500,000
	1 予備費	500,000			500,000	500,000
歳出合計		19,940,778,000	19,639,781,041		300,996,959	300,996,959

平成28年度 苫小牧市霊園事業特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 金 83,763,637 円也

歳出決算額 金 83,763,637 円也

歳入歳出差引残額 金 0 円也

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
① 使用料及び手数料		9,918,000	9,918,000	9,918,000			
	1 使用料	7,866,000	7,866,000	7,866,000			
	2 手数料	2,052,000	2,052,000	2,052,000			
② 財産収入		42,000	21,502	21,502			△ 20,498
	1 財産運用収入	42,000	21,502	21,502			△ 20,498
③ 繰入金		74,105,000	73,822,581	73,822,581			△ 282,419
	1 一般会計繰入金	40,770,000	40,599,331	40,599,331			△ 170,669
	2 基金繰入金	33,335,000	33,223,250	33,223,250			△ 111,750
④ 諸収入		2,000	1,554	1,554			△ 446
	1 他会計一時融通金利子	1,000	330	330			△ 670
	2 雑入	1,000	1,224	1,224			224
歳入合計		84,067,000	83,763,637	83,763,637			△ 303,363

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
① 霊園事業費		71,387,000	71,193,716		193,284	193,284
	1 霊園事業費	71,387,000	71,193,716		193,284	193,284
② 公債費		12,580,000	12,569,921		10,079	10,079
	1 公債費	12,580,000	12,569,921		10,079	10,079
③ 予備費		100,000			100,000	100,000
	1 予備費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		84,067,000	83,763,637		303,363	303,363

平成28年度 苫小牧市介護保険事業特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 金 12,491,746,610 円也

歳出決算額 金 12,302,947,559 円也

歳入歳出差引残額 金 188,799,051 円也 翌年度へ繰越

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
① 保 険 料		2,681,018,000	2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	5,187,600
	1 介 護 保 険 料	2,681,018,000	2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	5,187,600
② 使用料及び手数料		1,000					△ 1,000
	1 手 数 料	1,000					△ 1,000
③ 国 庫 支 出 金		2,757,316,000	2,799,932,697	2,799,932,697			42,616,697
	1 国 庫 負 担 金	2,072,657,000	2,072,206,901	2,072,206,901			△ 450,099
	2 国 庫 補 助 金	684,659,000	727,725,796	727,725,796			43,066,796
④ 支 払 基 金 交 付 金		3,268,127,000	3,259,677,000	3,259,677,000			△ 8,450,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,268,127,000	3,259,677,000	3,259,677,000			△ 8,450,000
⑤ 道 支 出 金		1,729,615,000	1,729,315,853	1,729,315,853			△ 299,147
	1 道 負 担 金	1,654,534,000	1,654,232,683	1,654,232,683			△ 301,317
	2 道 補 助 金	75,081,000	75,083,170	75,083,170			2,170
⑥ 財 産 収 入		61,000	26,557	26,557			△ 34,443
	1 財 産 運 用 収 入	61,000	26,557	26,557			△ 34,443
⑦ 繰 入 金		1,916,671,000	1,859,047,807	1,859,047,807			△ 57,623,193
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,892,957,000	1,859,047,807	1,859,047,807			△ 33,909,193
	2 基 金 繰 入 金	23,714,000					△ 23,714,000
⑧ 繰 越 金		156,345,000	156,334,210	156,334,210			△ 10,790
	1 繰 越 金	156,345,000	156,334,210	156,334,210			△ 10,790
⑨ 諸 収 入		283,000	1,217,874	1,206,886		10,988	923,886
	1 延 滞 金	10,000					△ 10,000
	2 他会計一時融通金利子	150,000	193,948	193,948			43,948
	3 雑 入	123,000	1,023,926	1,012,938		10,988	889,938
歳 入 合 計		12,509,437,000	12,603,768,898	12,491,746,610	28,814,200	84,059,488	△ 17,690,390

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
① 総務費		347,656,000	338,690,423		8,965,577	8,965,577
	1 総務管理費	233,889,000	230,851,561		3,037,439	3,037,439
	2 徴収費	9,654,000	8,966,097		687,903	687,903
	3 介護認定審査会費	101,709,000	97,491,085		4,217,915	4,217,915
	4 趣旨普及費	104,000	103,680		320	320
	5 介護保険事業等運営委員会費	300,000	60,000		240,000	240,000
	6 生活支援サービスモデル事業費	2,000,000	1,218,000		782,000	782,000
② 保険給付費		11,468,316,000	11,291,102,192		177,213,808	177,213,808
	1 介護サービス等諸費	10,303,342,000	10,156,238,202		147,103,798	147,103,798
	2 介護予防サービス等諸費	395,861,000	373,716,464		22,144,536	22,144,536
	3 その他諸費	10,516,000	10,196,586		319,414	319,414
	4 高額介護サービス等費	289,765,714	286,800,732		2,964,982	2,964,982
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,131,286	37,131,286			
	6 特定入所者介護サービス等費	431,700,000	427,018,922		4,681,078	4,681,078
③ 地域支援事業費		458,128,000	438,164,490		19,963,510	19,963,510
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,218,000	137,954,635		11,263,365	11,263,365
	2 一般介護予防事業費	53,976,000	49,918,480		4,057,520	4,057,520
	3 包括的支援事業・任意事業費	254,531,000	250,002,205		4,528,795	4,528,795
	4 その他諸費	403,000	289,170		113,830	113,830
④ 公債費		66,897,000	66,797,000		100,000	100,000
	1 公債費	100,000			100,000	100,000
	2 財政安定化基金償還金	66,797,000	66,797,000			
⑤ 諸支出金		114,149,000	114,036,897		112,103	112,103
	1 償還金及び還付加算金	114,149,000	114,036,897		112,103	112,103
⑥ 基金積立金		54,191,000	54,156,557		34,443	34,443
	1 基金積立金	54,191,000	54,156,557		34,443	34,443
⑦ 予備費		100,000			100,000	100,000
	1 予備費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		12,509,437,000	12,302,947,559		206,489,441	206,489,441

平成28年度 苫小牧市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 金 1,898,371,376 円也

歳出決算額 金 1,835,421,276 円也

歳入歳出差引残額 金 62,950,100 円也 翌年度へ繰越

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
① 後期高齢者医療保険料		1,340,822,000	1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	△ 33,182,000
	1 後期高齢者医療保険料	1,340,822,000	1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	△ 33,182,000
② 使用料及び手数料		6,000					△ 6,000
	1 手 数 料	6,000					△ 6,000
③ 受託事業収入		46,329,000	39,498,420	39,498,420			△ 6,830,580
	1 受託事業収入	46,329,000	39,498,420	39,498,420			△ 6,830,580
④ 繰入金		490,498,000	486,530,463	486,530,463			△ 3,967,537
	1 一般会計繰入金	490,498,000	486,530,463	486,530,463			△ 3,967,537
⑤ 繰越金		59,420,000	59,419,500	59,419,500			△ 500
	1 繰越金	59,420,000	59,419,500	59,419,500			△ 500
⑥ 諸収入		7,431,000	5,282,993	5,282,993			△ 2,148,007
	1 延滞金及び加算金	10,000					△ 10,000
	2 他会計一時融通金利子	50,000	21,709	21,709			△ 28,291
	3 広域連合支出金	7,356,000	5,143,231	5,143,231			△ 2,212,769
	4 雑 入	15,000	118,053	118,053			103,053
歳 入 合 計		1,944,506,000	1,912,768,676	1,898,371,376	2,555,700	12,450,300	△ 46,134,624

歳 出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
① 総務費		27,216,000	24,461,514		2,754,486	2,754,486
	1 総務管理費	27,216,000	24,461,514		2,754,486	2,754,486
② 後期高齢者医療広域連合納付金		1,858,528,000	1,762,384,662		96,143,338	96,143,338
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,858,528,000	1,762,384,662		96,143,338	96,143,338
③ 保健事業費		56,732,000	47,981,100		8,750,900	8,750,900
	1 保健事業費	56,732,000	47,981,100		8,750,900	8,750,900
④ 諸支出金		1,530,000	594,000		936,000	936,000
	1 償還金及び還付加算金	1,530,000	594,000		936,000	936,000
⑤ 予備費		500,000			500,000	500,000
	1 予備費	500,000			500,000	500,000
歳 出 合 計		1,944,506,000	1,835,421,276		109,084,724	109,084,724

平成 28 年度

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

平成 28 年 度 一 般 会 計

歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

歳入総括

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計					
① 市 税	27,228,065,000	△ 70,000,000		27,158,065,000	29,133,399,957	27,615,319,317	416,682,537	1,104,941,385	過誤納金還付未済額 3,543,282円
② 地 方 譲 与 税	818,000,000			818,000,000	758,965,482	758,965,482			
③ 利 子 割 交 付 金	26,000,000			26,000,000	20,688,000	20,688,000			
④ 配 当 割 交 付 金	88,000,000			88,000,000	38,425,000	38,425,000			
⑤ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	55,000,000			55,000,000	23,167,000	23,167,000			
⑥ 地 方 消 費 税 交 付 金	3,730,000,000	△ 350,000,000		3,380,000,000	3,237,420,000	3,237,420,000			
⑦ ゴルフ場利用税交付金	168,000,000			168,000,000	167,053,628	167,053,628			
⑧ 自 動 車 取 得 税 交 付 金	82,000,000			82,000,000	96,473,000	96,473,000			
⑨ 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	15,582,000			15,582,000	16,726,000	16,726,000			
⑩ 地 方 特 例 交 付 金	108,000,000			108,000,000	110,312,000	110,312,000			
⑪ 地 方 交 付 税	6,750,000,000	452,144,000		7,202,144,000	7,290,784,000	7,290,784,000			
⑫ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	32,000,000			32,000,000	33,902,000	33,902,000			
⑬ 分 担 金 及 び 負 担 金	679,422,000	11,905,000		691,327,000	749,444,208	731,813,079	663,568	16,982,061	過誤納金還付未済額 14,500円
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料	2,763,730,000	△ 63,715,000		2,700,015,000	2,821,124,897	2,689,454,694	23,829,311	107,844,392	過誤納金還付未済額 3,500円
⑮ 国 庫 支 出 金	16,310,471,000	734,300,000	1,174,740,000	18,219,511,000	17,106,446,597	17,106,446,597			
⑯ 道 支 出 金	4,313,612,000	△ 12,871,000		4,300,741,000	4,250,267,397	4,250,267,397			
⑰ 財 産 収 入	371,189,000	312,126,000		683,315,000	910,372,286	734,660,677		175,711,609	
⑱ 寄 附 金	10,000	67,383,000		67,393,000	108,196,766	108,196,766			
⑲ 繰 入 金	2,127,964,000	△ 298,019,000	4,022,056	1,833,967,056	1,705,032,054	1,705,032,054			
⑳ 繰 越 金	100,000,000	1,210,931,000	143,008,480	1,453,939,480	1,453,939,768	1,453,939,768			
㉑ 諸 収 入	2,781,255,000	△ 580,186,000		2,201,069,000	2,579,506,472	2,104,430,304	29,779,967	445,296,201	
㉒ 市 債	9,275,700,000	153,572,000	735,600,000	10,164,872,000	9,259,172,000	9,259,172,000			
歳 入 合 計	77,824,000,000	1,567,570,000	2,057,370,536	81,448,940,536	81,870,818,512	79,552,648,763	470,955,383	1,850,775,648	過誤納金還付未済額 3,561,282円

歳入

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 予 算	初 補 算	正 額	繰 越 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額					
① 市 税			27,228,065,000	△ 70,000,000		27,158,065,000			29,133,399,957	27,615,319,317	416,682,537	1,104,941,385	過誤納金還付未済額 3,543,282円	
	1 市 民 税		10,032,653,000			10,032,653,000			10,562,631,262	10,068,600,988	27,972,877	468,784,425	過誤納金還付未済額 2,727,028円	
		1 個 人	7,736,147,000			7,736,147,000			8,343,054,877	7,871,929,992	26,555,758	447,130,355	過誤納金還付未済額 2,561,228円	
							1 現 年 度 分	7,558,951,000	7,855,195,900	7,691,279,489	554,008	165,812,616	過誤納金還付未済額 2,450,213円	
							2 滞 納 繰 越 分	177,196,000	487,858,977	180,650,503	26,001,750	281,317,739	過誤納金還付未済額 111,015円	
		2 法 人	2,296,506,000			2,296,506,000			2,219,576,385	2,196,670,996	1,417,119	21,654,070	過誤納金還付未済額 165,800円	
							1 現 年 度 分	2,289,864,000	2,194,848,700	2,188,136,629	73,685	6,804,186	過誤納金還付未済額 165,800円	
							2 滞 納 繰 越 分	6,642,000	24,727,685	8,534,367	1,343,434	14,849,884		
	2 固 定 資 産 税		13,048,045,000			13,048,045,000			14,247,916,339	13,417,795,021	319,978,643	510,744,799	過誤納金還付未済額 602,124円	
		1 固 定 資 産 税	12,882,205,000			12,882,205,000			14,082,076,339	13,251,955,021	319,978,643	510,744,799	過誤納金還付未済額 602,124円	
							1 現 年 度 分	12,766,739,000	13,248,013,600	13,178,527,139	41,108	70,030,163	過誤納金還付未済額 584,810円	
							2 滞 納 繰 越 分	115,466,000	834,062,739	73,427,882	319,937,535	440,714,636	過誤納金還付未済額 17,314円	
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	165,840,000			165,840,000			165,840,000	165,840,000				
							1 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	165,840,000	165,840,000	165,840,000	165,840,000			
	3 軽 自 動 車 税		309,164,000			309,164,000			314,860,461	302,336,970	1,089,896	11,512,595	過誤納金還付未済額 79,000円	
		1 軽 自 動 車 税	309,164,000			309,164,000			314,860,461	302,336,970	1,089,896	11,512,595	過誤納金還付未済額 79,000円	
							1 現 年 度 分	305,909,000	303,235,400	298,872,444	20,100	4,414,656	過誤納金還付未済額 71,800円	
							2 滞 納 繰 越 分	3,255,000	11,625,061	3,464,526	1,069,796	7,097,939	過誤納金還付未済額 7,200円	
	4 市 た ば こ 税		1,861,883,000	△ 70,000,000		1,791,883,000			1,816,563,367	1,816,561,656		1,711		
		1 市 た ば こ 税	1,861,883,000	△ 70,000,000		1,791,883,000			1,816,563,367	1,816,561,656		1,711		
							1 現 年 度 分	1,791,883,000	1,816,563,367	1,816,561,656		1,711		
5 釵 産 税		56,429,000			56,429,000			28,602,200	28,602,200					
	1 釵 産 税	56,429,000			56,429,000			28,602,200	28,602,200					

款	項	目	予 算				計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	節						
									区 分						金 額
							1 現 年 度 分	56,429,000	28,602,200	28,602,200					
	6 入 湯 税		32,367,000			32,367,000			30,104,850	30,104,850					
		1 入 湯 税	32,367,000			32,367,000			30,104,850	30,104,850					
							1 現 年 度 分	32,367,000	30,104,850	30,104,850					
	7 都 市 計 画 税		1,887,524,000			1,887,524,000			2,132,721,478	1,951,317,632	67,641,121	113,897,855	過誤納金還付未済額 135,130円		
		1 都 市 計 画 税	1,887,524,000			1,887,524,000			2,132,721,478	1,951,317,632	67,641,121	113,897,855	過誤納金還付未済額 135,130円		
							1 現 年 度 分	1,862,982,000	1,950,726,900	1,935,208,491	9,226	15,640,427	過誤納金還付未済額 131,244円		
							2 滞 納 繰 越 分	24,542,000	181,994,578	16,109,141	67,631,895	98,257,428	過誤納金還付未済額 3,886円		
② 地方譲与税			818,000,000			818,000,000			758,965,482	758,965,482					
	1 地方揮発油 譲与税		160,000,000			160,000,000			168,000,000	168,000,000					
		1 地方揮発油 譲与税	160,000,000			160,000,000			168,000,000	168,000,000					
							1 地方揮発油 譲与税	160,000,000	168,000,000	168,000,000					
	2 自動車重量 譲与税		417,000,000			417,000,000			407,156,000	407,156,000					
		1 自動車重量 譲与税	417,000,000			417,000,000			407,156,000	407,156,000					
							1 自動車重量 譲与税	417,000,000	407,156,000	407,156,000					
	3 特別とん譲与税		139,000,000			139,000,000			80,911,481	80,911,481					
		1 特別とん譲与税	139,000,000			139,000,000			80,911,481	80,911,481					
							1 特別とん譲与税	139,000,000	80,911,481	80,911,481					
	4 航空機燃料 譲与税		102,000,000			102,000,000			102,898,000	102,898,000					
		1 航空機燃料 譲与税	102,000,000			102,000,000			102,898,000	102,898,000					
							1 航空機燃料 譲与税	102,000,000	102,898,000	102,898,000					
	5 地方道路譲与税								1	1					
		1 地方道路譲与税							1	1					

款	項	目	予 算				現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予	初 算	補 予	正 額		経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
								1 地方道路譲与税		1	1					
③	利子割交付金		26,000,000				26,000,000			20,688,000	20,688,000					
	1 利子割交付金		26,000,000				26,000,000			20,688,000	20,688,000					
		1 利子割交付金	26,000,000				26,000,000			20,688,000	20,688,000					
								1 利子割交付金	26,000,000	20,688,000	20,688,000					
④	配当割交付金		88,000,000				88,000,000			38,425,000	38,425,000					
	1 配当割交付金		88,000,000				88,000,000			38,425,000	38,425,000					
		1 配当割交付金	88,000,000				88,000,000			38,425,000	38,425,000					
								1 配当割交付金	88,000,000	38,425,000	38,425,000					
⑤	株式等譲渡所得割交付金		55,000,000				55,000,000			23,167,000	23,167,000					
	1 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000				55,000,000			23,167,000	23,167,000					
		1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000				55,000,000			23,167,000	23,167,000					
								1 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	23,167,000	23,167,000					
⑥	地方消費税		3,730,000,000	△ 350,000,000			3,380,000,000			3,237,420,000	3,237,420,000					
	1 地方消費税		3,730,000,000	△ 350,000,000			3,380,000,000			3,237,420,000	3,237,420,000					
		1 地方消費税	3,730,000,000	△ 350,000,000			3,380,000,000			3,237,420,000	3,237,420,000					
								1 地方消費税	3,380,000,000	3,237,420,000	3,237,420,000					
⑦	ゴルフ場利用税		168,000,000				168,000,000			167,053,628	167,053,628					
	1 ゴルフ場利用税		168,000,000				168,000,000			167,053,628	167,053,628					
		1 ゴルフ場利用税	168,000,000				168,000,000			167,053,628	167,053,628					
								1 ゴルフ場利用税	168,000,000	167,053,628	167,053,628					
⑧	自動車取得税		82,000,000				82,000,000			96,473,000	96,473,000					
	1 自動車取得税		82,000,000				82,000,000			96,473,000	96,473,000					

款	項	目	予 算 現 額					計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 算 額	補 正 額	繰 上 げ 額	繰 下 げ 額		繰 上 げ 額	区 分						
										金 額						金 額
		1 自動車取得税金 交 付 金	82,000,000				82,000,000		1 自動車取得税金 交 付 金	82,000,000	96,473,000	96,473,000				
⑨ 国有提供施設等 所在市町村助成 金	1 国有提供施設等 所在市町村助成 金		15,582,000				15,582,000				16,726,000	16,726,000				
			15,582,000				15,582,000				16,726,000	16,726,000				
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 金	15,582,000				15,582,000		1 国有提供施設等 所在市町村助成 金	15,582,000	16,726,000	16,726,000				
⑩ 地方特例交付金	1 地方特例交付金		108,000,000				108,000,000				110,312,000	110,312,000				
			108,000,000				108,000,000				110,312,000	110,312,000				
		1 地方特例交付金	108,000,000				108,000,000		1 地方特例交付金	108,000,000	110,312,000	110,312,000				
⑪ 地方交付税	1 地方交付税		6,750,000,000	452,144,000			7,202,144,000				7,290,784,000	7,290,784,000				
			6,750,000,000	452,144,000			7,202,144,000				7,290,784,000	7,290,784,000				
		1 地方交付税	6,750,000,000	452,144,000			7,202,144,000		1 地方交付税	7,202,144,000	7,290,784,000	7,290,784,000				
⑫ 交通安全対策 特別交付金	1 交通安全対策 特別交付金		32,000,000				32,000,000				33,902,000	33,902,000				
			32,000,000				32,000,000				33,902,000	33,902,000				
		1 交通安全対策 特別交付金	32,000,000				32,000,000		1 交通安全対策 特別交付金	32,000,000	33,902,000	33,902,000				
⑬ 分担金及び 負担金	1 負 担 金		679,422,000	11,905,000			691,327,000				749,444,208	731,813,079	663,568	16,982,061	過誤納金還付未済額 14,500円	
			679,422,000	11,905,000			691,327,000				749,444,208	731,813,079	663,568	16,982,061	過誤納金還付未済額 14,500円	
		1 総務費負担金	107,630,000				107,630,000		1 総務管理費 負担金	102,458,000	107,111,095	107,111,095				
								2 賦課徴収 負担金	5,172,000	4,653,095	4,653,095					

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
		2 民生費負担金	241,077,000	15,663,000		256,740,000			277,511,810	259,880,681	663,568	16,982,061	過誤納金還付未済額 14,500円		
							1 高 齢 者 福 祉 費 負 担 金	25,744,000	29,362,256	26,903,223		2,459,033			
							2 児 童 福 祉 費 負 担 金	230,996,000	248,149,554	232,977,458	663,568	14,523,028	過誤納金還付未済額 14,500円		
		3 環 境 衛 生 費 負 担 金	85,942,000	△ 3,758,000		82,184,000			83,042,083	83,042,083					
							1 保 健 衛 生 費 負 担 金	31,065,000	31,923,083	31,923,083					
							2 清 掃 費 負 担 金	51,119,000	51,119,000	51,119,000					
		4 教 育 費 負 担 金	4,314,000			4,314,000			4,484,220	4,484,220					
							1 教 育 総 務 費 負 担 金	4,314,000	4,484,220	4,484,220					
		5 職 員 費 負 担 金	239,597,000			239,597,000			276,433,000	276,433,000					
							1 職 員 費 負 担 金	239,597,000	276,433,000	276,433,000					
		6 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金 負 担 金	862,000			862,000			862,000	862,000					
							1 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 出 資 金 負 担 金	862,000	862,000	862,000					
⑭ 使 用 料 及 び 手 数 料			2,763,730,000	△ 63,715,000		2,700,015,000			2,821,124,897	2,689,454,694	23,829,311	107,844,392	過誤納金還付未済額 3,500円		
	1 使 用 料		1,894,811,000	△ 54,670,000		1,840,141,000			1,960,365,723	1,828,695,520	23,829,311	107,844,392	過誤納金還付未済額 3,500円		
		1 総 務 費 使 用 料	14,119,000			14,119,000			27,671,070	10,317,796	17,353,274				
							1 総 務 管 理 費 使 用 料	3,672,000	20,964,191	3,610,917	17,353,274				
							2 コ ミ ュ ニ テ イ セ ン タ ー 使 用 料	164,000	155,394	155,394					
							3 植 苗 フ ァ ミ リ ー セ ン タ ー 使 用 料	130,000	102,683	102,683					
							4 市 民 会 館 使 用 料	2,234,000	2,166,101	2,166,101					
							5 旧 駅 前 バ ス タ ー ミ ナ ル 使 用 料	3,667,000							
							6 ス ポ ー ツ 施 設 使 用 料	4,222,000	4,251,751	4,251,751					
							7 交 通 安 全 セ ン タ ー 使 用 料	30,000	30,950	30,950					
		2 民 生 費 使 用 料	479,368,000	△ 26,438,000		452,930,000			459,613,878	455,212,847		4,404,531	過誤納金還付未済額 3,500円		

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 補 額 予 算	正 額 予 算	経 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計	区 分						金 額
							1 生活館使用料	30,000	30,550	30,550					
							2 心身障害者福祉センター使用料	39,347,000	43,217,599	43,191,328		26,271			
							3 市民活動センター使用料	400,000	457,209	457,209					
							4 高齢者福祉センター使用料	147,000	162,930	162,930					
							5 公立保育所使用料	66,216,000	71,021,490	67,231,980		3,789,510			
							6 公立保育所施設使用料	309,681,000	307,738,100	307,738,100					
							7 放課後児童クラブ使用料	37,109,000	36,986,000	36,400,750		588,750	過誤納金還付未済額 3,500円		
		3 環境衛生費用	25,793,000			25,793,000			26,449,747	26,449,747					
							1 保健衛生使用料	25,487,000	26,157,725	26,157,725					
							2 清掃費使用料	306,000	264,217	264,217					
							3 呼吸器内科クリニック使用料		27,805	27,805					
		4 労働費使用料	688,000			688,000			717,891	717,891					
							1 労働福祉センター使用料	688,000	717,891	717,891					
		5 農水産業費用	3,930,000	△ 1,232,000		2,698,000			3,392,836	2,702,270	547,046	143,520			
							1 樽前交流センター使用料	125,000	122,547	122,547					
							2 農業費使用料	764,000	770,543	770,543					
							3 畜産使用料	1,809,000	2,499,746	1,809,180	547,046	143,520			
		6 商工費使用料	4,074,000			4,074,000			4,850,029	4,850,029					
							1 テクノセンター使用料	1,703,000	2,509,462	2,509,462					
							2 モーラップ樽前荘使用料	2,246,000	2,206,227	2,206,227					
							3 ウトナイ交流センター使用料	125,000	134,340	134,340					
		7 土木費使用料	1,359,314,000	△ 27,000,000		1,332,314,000			1,430,129,046	1,321,760,114	5,928,991	102,439,941			
							1 道路管理事務所使用料	47,000	42,506	42,506					

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 費 及 び 繰 上 り 費 等 の 繰 上 り 額	区 分						金 額
							2 道路使用料	53,533,000	52,487,162	52,376,282	110,880				
							3 河川費使用料	6,508,000	6,606,632	6,606,632					
							4 公園使用料	4,315,000	3,217,569	3,217,569					
							5 市営住宅費用使用料	1,267,911,000	1,367,775,177	1,259,517,125	5,818,111	102,439,941			
		8 消防費使用料	644,000			644,000			528,238	528,238					
							1 消防費使用料	644,000	528,238	528,238					
		9 教育費使用料	6,881,000			6,881,000			7,012,988	6,156,588		856,400			
							1 教育総務費用使用料	1,000	430	430					
							2 学校開放使用料	2,626,000	2,845,400	2,845,400					
							3 文化交流センター使用料	107,000	102,719	102,719					
							4 図書館使用料	27,000	28,020	28,020					
							5 文化会館使用料	72,000	78,519	78,519					
							6 公民館使用料	138,000	177,340	177,340					
							7 科センター使用料	12,000	20,038	20,038					
							8 美術博物館使用料	3,898,000	2,844,122	2,844,122					
							9 幼稚園使用料		916,400	60,000		856,400			
	2 手数料		868,919,000	△ 9,045,000		859,874,000			860,759,174	860,759,174					
		1 総務費手数料	79,709,000			79,709,000			82,995,570	82,995,570					
							1 総務費手数料	78,057,000	81,326,850	81,326,850					
							2 計量検査手数料	1,652,000	1,668,720	1,668,720					
		2 環境衛生費手数料	709,783,000	△ 9,045,000		700,738,000			708,861,604	708,861,604					
							1 畜犬登録等手数料	4,860,000	5,180,600	5,180,600					
							2 清掃費手数料	695,878,000	703,681,004	703,681,004					

款	項	目	予 算				計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節						
									区 分						金 額
		3 農 水 産 業 費 手 数 料	28,000			28,000			36,400	36,400					
							1 農 業 費 手 数 料	28,000	36,400	36,400					
		4 商 工 費 手 数 料	1,041,000			1,041,000			1,054,300	1,054,300					
							1 テクノセンター 検 査 手 数 料	1,041,000	1,054,300	1,054,300					
		5 土 木 費 手 数 料	28,493,000			28,493,000			24,789,450	24,789,450					
							1 建 築 確 認 申 請 手 数 料	27,104,000	22,373,800	22,373,800					
							2 開 発 行 為 許 可 等 申 請 手 数 料	1,389,000	2,415,650	2,415,650					
		6 消 防 費 手 数 料	49,865,000			49,865,000			43,007,450	43,007,450					
							1 消 防 費 手 数 料	49,865,000	43,007,450	43,007,450					
		7 教 育 費 手 数 料							14,400	14,400					
							1 幼 稚 園 手 数 料		14,400	14,400					
⑮ 国 庫 支 出 金			16,310,471,000	734,300,000	1,174,740,000	18,219,511,000			17,106,446,597	17,106,446,597					
	1 国 庫 負 担 金		13,239,023,000	△ 120,832,000		13,118,191,000			12,891,701,287	12,891,701,287					
		1 民 生 費 国 庫 負 担 金	12,955,388,000	△ 159,574,000		12,795,814,000			12,583,899,169	12,583,899,169					
							1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	2,309,313,000	2,281,254,826	2,281,254,826					
							2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	3,081,698,000	3,064,775,641	3,064,775,641					
							3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	7,394,852,000	7,229,748,458	7,229,748,458					
							4 医 療 助 成 費 国 庫 負 担 金	9,951,000	8,120,244	8,120,244					
		2 教 育 費 国 庫 負 担 金	95,640,000	25,708,000		121,348,000			121,348,000	121,348,000					
							1 小 学 校 費 国 庫 負 担 金	121,348,000	121,348,000	121,348,000					
		3 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	168,824,000	△ 965,000		167,859,000			167,858,918	167,858,918					
							1 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	167,859,000	167,858,918	167,858,918					
		4 低 所 得 者 介 護 保 険 料 軽 減 国 庫 負 担 金	19,171,000	△ 801,000		18,370,000			18,595,200	18,595,200					

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額 予 算	補 正 額	繰 越 額		及 び 繰 上 り 額	計						区 分	金 額
							1	低所得者介護保険料 軽減国庫負担金	18,370,000	18,595,200	18,595,200					
		5 災害復旧費 国庫負担金		14,800,000		14,800,000										
	2	国庫補助金	2,946,178,000	857,909,000	1,174,740,000	4,978,827,000				4,099,650,425	4,099,650,425					
		1 総務費 国庫補助金	15,907,000	12,894,000	58,726,000	87,527,000				72,243,000	72,243,000					
							1	戸籍住民登録費 国庫補助金	53,779,000	38,495,000	38,495,000					
							2	総務管理費 国庫補助金	18,150,000	18,150,000	18,150,000					
							3	社会保障・税番号 制度システム 整備費補助金	15,598,000	15,598,000	15,598,000					
		2 民生費 国庫補助金	513,837,000	766,630,000	609,178,000	1,889,645,000				1,603,251,301	1,603,251,301					
							1	社会福祉費 国庫補助金	1,496,281,000	1,197,519,301	1,197,519,301					
							2	児童福祉費 国庫補助金	368,512,000	383,359,000	383,359,000					
							3	生活保護費 国庫補助金	22,071,000	20,539,000	20,539,000					
							4	高齢者福祉費 国庫補助金	2,781,000	1,834,000	1,834,000					
		3 環境衛生費 国庫補助金	607,636,000	△ 7,881,000		599,755,000				605,128,000	605,128,000					
							1	保健衛生費 国庫補助金	4,586,000	9,959,000	9,959,000					
							2	清掃費交付金	264,000	264,000	264,000					
							3	循環型社会形成 推進交付金	594,905,000	594,905,000	594,905,000					
		4 土木費 国庫補助金	661,113,000	107,154,000	305,104,000	1,073,371,000				869,014,000	869,014,000					
							1	市営住宅費 国庫補助金	1,073,371,000	869,014,000	869,014,000					
		5 教育費 国庫補助金	339,306,000	75,796,000	141,732,000	556,834,000				155,029,125	155,029,125					
							1	社会教育費 国庫補助金	2,000,000	1,600,000	1,600,000					
							2	小学校費交付金	303,817,000	17,387,000	17,387,000					
							3	中学校費交付金	240,856,000	126,040,000	126,040,000					

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 額	及 び 繰 上 り 額						区 分	金 額
							4	小 学 校 費 金	4,662,000	4,572,619	4,572,619					
							5	中 学 校 費 金	5,499,000	5,429,506	5,429,506					
		6 特定防衛施設 周辺整備補助金	115,077,000	3,458,000		118,535,000				118,117,000	118,117,000					
							1	特定防衛施設 周辺整備交付金	114,891,000	114,758,000	114,758,000					
							2	防音事業関連 維持費補助金	3,644,000	3,359,000	3,359,000					
		7 再編交付金	110,915,000	△ 5,710,000		105,205,000				105,205,000	105,205,000					
							1	再編交付金	105,205,000	105,205,000	105,205,000					
		8 社会資本整備 総合交付金	582,387,000	△ 94,432,000		487,955,000				511,662,999	511,662,999					
							1	社会資本整備 総合交付金	487,955,000	511,662,999	511,662,999					
		9 地方創生加速化 交付金				60,000,000				60,000,000	60,000,000					
							1	地方創生加速化 交付金	60,000,000	60,000,000	60,000,000					
	3 委 託 金		125,270,000	△ 2,777,000		122,493,000				115,094,885	115,094,885					
		1 総 務 費 金 国庫委託金	85,233,000	△ 2,777,000		82,456,000				80,645,226	80,645,226					
							1	総 務 管 理 費 金 国庫委託	793,000	681,000	681,000					
							2	企 画 費 金 国庫委託	21,411,000	19,717,962	19,717,962					
							3	選 挙 費 金 国庫委託	60,252,000	60,246,264	60,246,264					
		2 民 生 費 金 国庫委託金	40,037,000			40,037,000				34,449,659	34,449,659					
							1	社 会 福 祉 費 金 国庫委託	39,274,000	33,681,479	33,681,479					
							2	児 童 福 祉 費 金 国庫委託	763,000	768,180	768,180					
⑯ 道 支 出 金			4,313,612,000	△ 12,871,000		4,300,741,000				4,250,267,397	4,250,267,397					
	1 道 負 担 金		3,176,532,000	△ 38,680,000		3,137,852,000				3,116,912,603	3,116,912,603					
		1 民生費道負担金	2,253,529,000	△ 20,686,000		2,232,843,000				2,211,310,835	2,211,310,835					
							1	社 会 福 祉 費 金 道 負 担	1,157,421,000	1,134,468,257	1,134,468,257					

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 額	及 び 充 当 額						区 分	金 額
							2	児童福祉費 道負担金	813,333,000	815,263,433	815,263,433					
							3	生活保護費 道負担金	257,114,000	257,114,000	257,114,000					
							4	医療助成費 道負担金	4,975,000	4,465,145	4,465,145					
		2 農水産業費 道負担金	1,296,000			1,296,000				1,702,000	1,702,000					
							1	農業費道負担金	1,296,000	1,702,000	1,702,000					
		3 保険基盤安定 拠出金	912,122,000	△ 18,073,000		894,049,000				894,048,324	894,048,324					
							1	保険基盤安定 拠出金	894,049,000	894,048,324	894,048,324					
		4 低所得者介護保険料 軽減道負担金	9,585,000	△ 400,000		9,185,000				9,297,600	9,297,600					
							1	低所得者介護保険料 軽減道負担金	9,185,000	9,297,600	9,297,600					
		5 土木費道負担金		479,000		479,000				479,844	479,844					
							1	市営住宅費 道負担金	479,000	479,844	479,844					
		6 東日本大震災 求償負担金								74,000	74,000					
							1	東日本大震災 求償負担金		74,000	74,000					
	2 道補助金		878,580,000	24,867,000		903,447,000				864,981,737	864,981,737					
		1 総務費道補助金	18,709,000	1,404,000		20,113,000				20,112,495	20,112,495					
							1	企画費道補助金	18,709,000	18,770,257	18,770,257					
							2	総務管理費 道補助金	1,404,000	1,342,238	1,342,238					
		2 民生費道補助金	676,751,000	△ 30,319,000		646,432,000				611,579,841	611,579,841					
							1	社会福祉費 道補助金	229,929,000	229,560,210	229,560,210					
							2	高齢者福祉費 道補助金	6,366,000	8,358,408	8,358,408					
							3	児童福祉費 道補助金	136,329,000	119,655,223	119,655,223					
							4	医療助成費 道補助金	273,808,000	254,006,000	254,006,000					
		3 環境衛生費 道補助金	15,347,000			15,347,000				13,408,000	13,408,000					

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 事 業 費						及 び 統 計 上 の 費 用	区 分	金 額
							1	保健衛生費 道補助金	15,347,000	13,408,000	13,408,000						
		4 農水産業費 道補助金	10,305,000		△ 4,500,000		5,805,000			4,945,911	4,945,911						
							1	農業費道補助金	5,805,000	4,945,911	4,945,911						
		5 土木費道補助金	13,778,000		746,000		14,524,000			13,600,490	13,600,490						
							1	建築指導費 道補助金	300,000								
							2	都市計画費 道補助金	14,224,000	13,600,490	13,600,490						
		6 石油貯蔵施設 立地対策等 補助金	119,626,000		△ 53,000		119,573,000			119,573,000	119,573,000						
							1	石油貯蔵施設 立地対策等 補助金	119,573,000	119,573,000	119,573,000						
		7 電源立地地域 対策交付金	19,000,000		△ 2,411,000		16,589,000			16,589,000	16,589,000						
							1	電源立地地域 対策交付金	16,589,000	16,589,000	16,589,000						
		8 地域づくり 総合交付金	5,064,000		60,000,000		65,064,000			64,943,000	64,943,000						
							1	地域づくり 総合交付金	65,064,000	64,943,000	64,943,000						
		9 被災者支援等 交付金								230,000	230,000						
							1	就学支援等事業 交付金		230,000	230,000						
	3 委 託 金		258,500,000		942,000		259,442,000			268,373,057	268,373,057						
		1 総務費道委託金	255,274,000		△ 2,009,000		253,265,000			260,659,847	260,659,847						
							1	一般管理費 道委託金	3,602,000	3,798,290	3,798,290						
							2	企画費道委託金	240,000	261,200	261,200						
							3	賦課徴収費 道委託金	240,895,000	248,412,645	248,412,645						
							4	戸籍住民登録費 道委託金	147,000	169,200	169,200						
							5	選挙費道委託金		199,512	199,512						
							6	統計調査費 道委託金	8,381,000	7,819,000	7,819,000						
		2 民生費道委託金	12,000				12,000			119,299	119,299						

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 額	及 び 充 当 額						区 分	金 額
							1 社会福祉費金	12,000	114,199	114,199						
							2 児童福祉費金 道 道 委 託 金		5,100	5,100						
		3 農水産業費 道 委 託 金	71,000			71,000	1 農業費道委託金	71,000	46,902	46,902						
		4 土木費道委託金	2,982,000			2,982,000	1 土木総務費金 道 委 託 金	487,000	1,131,921	1,131,921						
							2 建築指導費金 道 委 託 金	44,000	49,377	49,377						
							3 河川費道委託金	1,506,000	1,504,573	1,504,573						
							4 都市計画費金 道 委 託 金	945,000	936,000	936,000						
		5 消防費道委託金	161,000			161,000	1 消防費道委託金	161,000	161,700	161,700						
		6 教育費道委託金		2,951,000		2,951,000	1 教育総務費金 道 委 託 金	2,951,000	3,763,438	3,763,438						
⑰ 財 産 収 入			371,189,000	312,126,000		683,315,000			910,372,286	734,660,677		175,711,609				
	1 財 産 運 用 収 入		138,952,000	916,000		139,868,000			170,937,929	143,449,492		27,488,437				
		1 財 産 貸 付 収 入	110,492,000	4,561,000		115,053,000	1 土 地 建 物 貸 付 収 入	115,053,000	145,700,357	118,211,920		27,488,437				
		2 利子及び配当金	28,460,000	△ 3,645,000		24,815,000	1 利子及び配当金	24,815,000	25,237,572	25,237,572						
	2 財 産 売 払 収 入		232,237,000	311,210,000		543,447,000			739,434,357	591,211,185		148,223,172				
		1 不 動 産 売 払 収 入	218,797,000	175,824,000		394,621,000	1 土 地 売 払 収 入	394,621,000	590,717,437	442,494,265		148,223,172				
		2 物 品 売 払 収 入	13,440,000	2,536,000		15,976,000			15,866,920	15,866,920						

款	項	目	予 算				計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 財 源 充 当 額						節	
															区 分	金 額
							1 物品売払収入	15,976,000	15,866,920	15,866,920						
		3 出資金返還収入		132,850,000		132,850,000			132,850,000	132,850,000						
							1 出資金返還収入	132,850,000	132,850,000	132,850,000						
⑱ 寄 附 金			10,000	67,383,000		67,393,000			108,196,766	108,196,766						
	1 寄 附 金		10,000	67,383,000		67,393,000			108,196,766	108,196,766						
		1 一 般 寄 附 金	10,000	38,627,000		38,637,000			45,902,500	45,902,500						
							1 一 般 寄 附 金	38,637,000	45,902,500	45,902,500						
		2 総務費寄附金		7,490,000		7,490,000			19,210,000	19,210,000						
							1 国 際 交 流 費 寄 附 金	6,490,000	16,210,000	16,210,000						
							2 スポーツ施設費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000						
							3 スポーツ振興費寄附金		2,000,000	2,000,000						
		3 民生費寄附金		7,972,000		7,972,000			17,015,062	17,015,062						
							1 社会福祉総務費寄附金	7,675,000	16,518,491	16,518,491						
							2 児童福祉総務費寄附金	197,000	196,571	196,571						
							3 児童福祉施設費寄附金	100,000	100,000	100,000						
							4 心身障害者福祉費寄附金		200,000	200,000						
		4 土木費寄附金		2,826,000		2,826,000			6,419,991	6,419,991						
							1 緑化推進費寄附金	2,826,000	6,419,991	6,419,991						
		5 教育費寄附金		8,047,000		8,047,000			16,547,755	16,547,755						
							1 教育総務費寄附金	7,089,000	12,843,863	12,843,863						
							2 社会教育総務費寄附金	958,000	1,703,892	1,703,892						
							3 教育振興費寄附金		2,000,000	2,000,000						
		6 諸支出金寄附金		2,414,000		2,414,000			3,094,000	3,094,000						

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 補 算	正 額	繰 上 げ 額		繰 下 げ 額	区 分						金 額
							1 公共施設整備基金 寄附金	2,414,000	3,094,000	3,094,000					
		7 環境衛生費 寄附金			7,000	7,000			7,458	7,458					
							1 清掃総務費 寄附金	7,000	7,458	7,458					
⑱ 繰入金			2,127,964,000	△ 298,019,000	4,022,056	1,833,967,056			1,705,032,054	1,705,032,054					
	1 基金繰入金		2,127,964,000	△ 298,019,000	4,022,056	1,833,967,056			1,705,032,054	1,705,032,054					
		1 こども国際交流 基金繰入金	2,098,000	△ 261,000		1,837,000			1,792,179	1,792,179					
							1 こども国際交流 基金繰入金	1,837,000	1,792,179	1,792,179					
		2 再編交付金事業 基金繰入金	8,333,000	△ 2,086,000		6,247,000			5,895,190	5,895,190					
							1 再編交付金事業 基金繰入金	6,247,000	5,895,190	5,895,190					
		3 福祉ふれあい 基金繰入金	380,969,000	△ 7,054,000		373,915,000			366,073,131	366,073,131					
							1 福祉ふれあい 基金繰入金	373,915,000	366,073,131	366,073,131					
		4 旧道立病院 改修等事業 基金繰入金	17,000,000			17,000,000			17,000,000	17,000,000					
							1 旧道立病院 改修等事業 基金繰入金	17,000,000	17,000,000	17,000,000					
		5 廃棄物処理 施設整備 基金繰入金	187,486,000	△ 7,828,000	169,440	179,827,440			179,745,980	179,745,980					
							1 廃棄物処理 施設整備 基金繰入金	179,827,440	179,745,980	179,745,980					
		6 緑化推進 基金繰入金	14,810,000	△ 5,703,000		9,107,000			9,107,000	9,107,000					
							1 緑化推進 基金繰入金	9,107,000	9,107,000	9,107,000					
		7 教育施設整備 基金繰入金	742,319,000	△ 216,257,000	3,852,616	529,914,616			514,742,918	514,742,918					
							1 教育施設整備 基金繰入金	529,914,616	514,742,918	514,742,918					
		8 市民文化芸術振興 基金繰入金	12,450,000	△ 2,007,000		10,443,000			10,314,616	10,314,616					
							1 市民文化芸術振興 基金繰入金	10,443,000	10,314,616	10,314,616					
		9 財政調整 基金繰入金	465,651,000	△ 34,923,000		430,728,000			329,713,000	329,713,000					
							1 財政調整 基金繰入金	430,728,000	329,713,000	329,713,000					

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
		10 減債基金繰入金	101,456,000				101,456,000			101,456,000	101,456,000				
								1 減債基金繰入金	101,456,000	101,456,000	101,456,000				
		11 公共施設整備基金繰入金	195,392,000	△ 21,900,000			173,492,000			169,192,040	169,192,040				
								1 公共施設整備基金繰入金	173,492,000	169,192,040	169,192,040				
⑳ 繰 越 金			100,000,000	1,210,931,000	143,008,480		1,453,939,480			1,453,939,768	1,453,939,768				
	1 繰 越 金		100,000,000	1,210,931,000	143,008,480		1,453,939,480			1,453,939,768	1,453,939,768				
		1 繰 越 金	100,000,000	1,210,931,000	143,008,480		1,453,939,480			1,453,939,768	1,453,939,768				
								1 前年度繰越金	1,453,939,480	1,453,939,768	1,453,939,768				
㉑ 諸 収 入			2,781,255,000	△ 580,186,000			2,201,069,000			2,579,506,472	2,104,430,304	29,779,967	445,296,201		
	1 延滞金及び加算金		12,100,000				12,100,000			7,116,305	7,116,305				
		1 延 滞 金	12,000,000				12,000,000			7,116,305	7,116,305				
								1 延 滞 金	12,000,000	7,116,305	7,116,305				
		2 加 算 金	100,000				100,000								
								1 加 算 金	100,000						
	2 市預金利子		1,000				1,000			1,797	1,797				
		1 市預金利子	1,000				1,000			1,797	1,797				
								1 市預金利子	1,000	1,797	1,797				
	3 貸付金元利収入		2,280,172,000	△ 618,100,000			1,662,072,000			1,573,458,560	1,550,761,725	2,742,648	19,954,187		
		1 貸付金元利収入	2,280,172,000	△ 618,100,000			1,662,072,000			1,573,458,560	1,550,761,725	2,742,648	19,954,187		
								ウタリ住宅新築資金等貸付金償還	2,737,000	25,445,170	2,748,335	2,742,648	19,954,187		
								2 ふるさと融資貸付金償還	43,102,000	41,102,000	41,102,000				
								3 浄化槽設置整備事業資金貸付金償還	160,000	170,000	170,000				
								4 労働者生活安定資金償還	25,000,000	13,359,000	13,359,000				

款	項	目	予 算				現 計	額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 費 及 び 繰 上 り 金 額	計						節	
															区 分	金 額
								5	中 小 企 業 振 興 金 貸 付 金 475,000,000	426,900,000	426,900,000					
								6	小 規 模 企 業 経 営 金 還 付 金 800,000,000	800,000,000	800,000,000					
								7	改 善 資 金 還 付 金 中 小 企 業 協 同 化 金 貸 付 金 80,024,000	80,020,000	80,020,000					
								8	資 債 中 小 企 業 還 付 金 購 入 金 貸 付 金 還 付 金 12,000,000	4,800,000	4,800,000					
								9	店 舗 近 代 化 設 備 資 金 還 付 金 貸 付 金 42,000,000	20,500,000	20,500,000					
								10	中 小 企 業 環 境 資 源 保 全 施 設 債 還 付 金 143,700,000	21,900,000	21,900,000					
								11	保 護 特 殊 事 業 債 還 付 金 143,700,000	139,000,000	139,000,000					
								12	国 民 健 康 保 険 事 業 會 計 一 時 融 通 金 349,000	262,390	262,390					
	4 雑	入	488,982,000	37,914,000		526,896,000				998,929,810	546,550,477	27,037,319	425,342,014			
		1 違約金及び 延納利息	100,000			100,000		1 違約金及び 延納利息	100,000	2,241,752	54,000		2,187,752			
		2 過年度収入	5,000,000			5,000,000		1 過年度収入	5,000,000	73,018,928	73,018,928					
		3 受託事業収入	581,000	2,000,000		2,581,000		1 電子計算機業務 受託収入	581,000	581,000	581,000					
								2 地域生活支援拠点 事業受託収入	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		4 医療費収入	111,868,000			111,868,000		1 医療費収入	111,868,000	107,423,125	107,068,358		354,767			
		5 雑 入	371,433,000	35,914,000		407,347,000		1 振替用品収入	1,978,000	2,292,272	2,292,272					
								2 不用品売払収入	11,000	2,358,699	2,358,699					
								3 予防接種収入	900,000	1,989,100	1,989,100					
								4 受 講 料	1,465,000	1,154,500	1,154,500					

款	項	目	予 算				現 計	額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考					
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 繰 繰	越 越 越						費 事 業	及 業 費	び 充 当 額	節	金 額

款	項	目	予 算				現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予	初 算	補 予	正 算		経 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
							28	文化事業主催者 負担金	2,000,000	1,997,294	1,997,294					
							29	個人負担修繕料	8,288,000	39,347,531	9,514,540		29,832,991			
							30	雇用保険料収入	6,457,000	5,082,467	5,082,467					
							32	旧駅前ターミナル 電気料負担金	1,748,000	2,118,502	1,728,690	389,812				
							33	養育医療費 負担金	2,774,000	2,244,992	2,240,846		4,146			
							34	備荒資金組合 収入	90,135,000							
							35	すこやかロード 関連事業補助金	150,000	149,990	149,990					
							36	道総研連携研究 事業負担金	300,000	300,000	300,000					
							38	手数料委託収入	1,458,000	421,200	421,200					
							39	日本芸術文化 振興会助成金	580,000	850,000	850,000					
							40	雑 入	2,570,000	12,336,624	6,390,624		5,946,000			
							41	自治総合 センター助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000					
							42	植樹助成金	1,070,000	1,070,000	1,070,000					
							43	光ケーブル 移設費負担金	1,269,000							
							44	東日本大震災 職員派遣負担金		6,248,314	6,248,314					
							45	熊本地震 職員派遣負担金		5,462,952	5,462,952					
		6 弁 償 金								120,000	120,000					
							1 弁 償 金			120,000	120,000					
② 市	債		9,275,700,000	153,572,000	735,600,000	10,164,872,000				9,259,172,000	9,259,172,000					
	1 市 債		9,275,700,000	153,572,000	735,600,000	10,164,872,000				9,259,172,000	9,259,172,000					
		1 総 務 債	750,300,000	△ 123,300,000	27,300,000	654,300,000				652,100,000	652,100,000					
							1	庁舎整備事業債	31,100,000	31,100,000	31,100,000					
							2	コミュニティー 施設整備事業債	367,900,000	367,900,000	367,900,000					

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		継 続 費 及 び 繰 越 費 等	繰 越 財 源 充 当 額						区 分	
															区 分	金 額
							3	新千歳空港整備負担事業債	31,700,000	29,800,000	29,800,000					
							4	野球場整備債	52,500,000	52,500,000	52,500,000					
							5	庭球場整備債	140,100,000	140,100,000	140,100,000					
							6	交通安全施設整備事業債	3,700,000	3,700,000	3,700,000					
							7	全庁舎ネットワーク基盤整備事業債	27,300,000	27,000,000	27,000,000					
		2 民生債	621,200,000	27,800,000		649,000,000				627,500,000	627,500,000					
							1	旧道立病院改修事業債	621,900,000	621,900,000	621,900,000					
							2	沼ノ端鉄北地区複合施設整備事業債	27,100,000	5,600,000	5,600,000					
		3 環境衛生債	1,156,700,000			1,156,700,000				1,156,700,000	1,156,700,000					
							1	清掃処理施設整備事業債	1,156,700,000	1,156,700,000	1,156,700,000					
		4 土木債	2,186,900,000	136,300,000	275,100,000	2,598,300,000				2,344,200,000	2,344,200,000					
							1	道路整備事業債	1,234,900,000	1,232,300,000	1,232,300,000					
							2	河川整備事業債	192,400,000	163,900,000	163,900,000					
							3	都市計画事業債	118,000,000	108,600,000	108,600,000					
							4	公営住宅建設事業債	1,053,000,000	839,400,000	839,400,000					
		5 消防債	501,500,000	△ 24,500,000		477,000,000				477,000,000	477,000,000					
							1	防災訓練センター整備事業債	477,000,000	477,000,000	477,000,000					
		6 教育債	1,059,100,000	431,900,000	433,200,000	1,924,200,000				1,300,000,000	1,300,000,000					
							1	小学校整備債	1,029,200,000	648,800,000	648,800,000					
							2	中学校整備債	895,000,000	651,200,000	651,200,000					
		7 臨時財政対策債	3,000,000,000	△ 298,328,000		2,701,672,000				2,701,672,000	2,701,672,000					
							1	臨時財政対策債	2,701,672,000	2,701,672,000	2,701,672,000					
		8 災害復旧債		3,700,000		3,700,000										

款	項	目	予 算					計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額	経 繰 越		統 越 財	費 事 源						及 業 充	び 費 当 額	節	
																		区 分	金 額
									1 災害復旧事業債	3,700,000									
歳 入 合 計			77,824,000,000	1,567,570,000	2,057,370,536	81,448,940,536					81,870,818,512	79,552,648,763	470,955,383	1,850,775,648	過誤納金還付未済額 3,561,282円				

歳出総括

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	継 続 繰 越	費 繰 越			繰 越 明 許 費
① 議 会 費	309,428,000	△ 7,100,000			302,328,000	297,609,703				4,718,297	
② 総 務 費	4,252,392,000	△ 67,976,000	129,031,000	1,000,000	4,314,447,000	4,185,199,219		13,203,000		116,044,781	予備費から充用 1,000,000円
③ 民 生 費	27,041,224,000	467,145,000	608,206,000		28,116,575,000	27,235,949,601		195,918,382		684,707,017	
④ 環 境 衛 生 費	5,372,484,000	△ 107,719,000	203,920		5,264,968,920	5,168,510,449	115,740			96,342,731	
⑤ 労 働 費	292,405,000	5,000,000			297,405,000	274,534,933				22,870,067	
⑥ 農 水 産 業 費	54,086,000	△ 8,749,000			45,337,000	42,058,960				3,278,040	
⑦ 商 工 費	3,669,055,000	△ 544,070,000	90,192,000		3,215,177,000	3,111,440,341				103,736,659	
⑧ 土 木 費	6,324,182,000	340,020,000	620,093,000		7,284,295,000	6,721,915,184	245,622,000	63,165,000		253,592,816	
⑨ 消 防 費	978,298,000	△ 27,674,000	30,860,000		981,484,000	962,308,423				19,175,577	
⑩ 教 育 費	4,527,636,000	282,470,000	578,784,616		5,388,890,616	4,301,010,473		1,018,673,000		69,207,143	
⑪ 公 債 費	7,624,822,000	△ 121,900,000			7,502,922,000	7,497,988,650				4,933,350	
⑫ 諸 支 出 金	7,047,588,000	1,416,069,000			8,463,657,000	8,387,393,692				76,263,308	
⑬ 職 員 費	10,300,400,000	△ 92,946,000			10,207,454,000	10,161,822,372				45,631,628	
⑭ 予 備 費	30,000,000			△ 1,000,000	29,000,000					29,000,000	総務費へ充用 △ 1,000,000円
⑮ 災 害 復 旧 費		35,000,000			35,000,000			35,000,000			
歳 出 合 計	77,824,000,000	1,567,570,000	2,057,370,536		81,448,940,536	78,347,742,000	245,737,740	1,325,959,382		1,529,501,414	

歳出

款	項	目	算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	予費 予費	備出 備出		費及 費及	計	繰越			事故	
													区 分				金 額
① 議会費			309,428,000	△ 7,100,000					302,328,000			297,609,703				4,718,297	
	1 議会費		309,428,000	△ 7,100,000					302,328,000			297,609,703				4,718,297	
		1 議会費	309,428,000	△ 7,100,000					302,328,000			297,609,703				4,718,297	
										1 報 酬	144,480,000	144,440,000				40,000	
										3 職員手当等	59,286,000	59,238,800				47,200	
										4 共 済 費	61,163,000	61,032,523				130,477	
										7 賃 金	1,171,000	995,770				175,230	
										8 報 償 費	120,000	108,156				11,844	
										9 旅 費	7,500,000	6,604,170				895,830	
										10 交 際 費	620,000	464,639				155,361	
										11 需 用 費	2,347,000	2,164,194				182,806	
										12 役 務 費	2,881,000	1,512,698				1,368,302	
										13 委 託 料	12,326,000	11,903,102				422,898	
										14 使用料及び 賃借料	970,000	736,698				233,302	
										19 負担金補助 及び交付金	9,464,000	8,408,953				1,055,047	

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越額	及事業費	予備費	流出及び増減		計	繰越額				事故
											継続費	繰越			
② 総務費			4,252,392,000	△ 67,976,000	129,031,000	1,000,000	4,314,447,000		4,185,199,219		13,203,000		116,044,781	予備費から充用 1,000,000円	
	1 総務管理費		2,301,804,000	△ 125,634,000	47,435,000		2,223,605,000		2,166,407,712				57,197,288		
		1 一般管理費	799,491,000	△ 93,886,000	47,435,000		753,040,000		725,914,941				27,125,059		
								1 報酬	2,765,000	1,799,900			965,100		
								3 職員手当等	40,000	39,600			400		
								4 共済費	416,000	404,518			11,482		
								7 賃金	3,119,000	2,719,192			399,808		
								8 報償費	1,275,000	1,199,679			75,321		
								9 旅費	14,613,060	14,096,078			516,982	2,834,060円	
								10 交際費	2,500,000	2,209,744			290,256		
								11 需用費	33,331,822	30,546,657			2,785,165	△ 10,686,178円	
								12 役務費	37,871,650	35,264,231			2,607,419	142,650円	
								13 委託料	354,708,139	337,237,088			17,471,051	14,850,139円	
								14 使用料及び賃借料	262,203,186	260,866,736			1,336,450	△ 76,814円	
								18 備品購入費	2,671,223	2,334,852			336,371	△ 7,080,777円	
								19 負担金補助及び交付金	37,525,920	37,196,666			329,254	16,920円	
		2 広報費	58,769,000				58,769,000		58,140,027				628,973		
								3 職員手当等	70,000				70,000		
								4 共済費	254,000	226,263			27,737		
								7 賃金	1,446,000	1,294,265			151,735		
								8 報償費	60,000	40,000			20,000		
								11 需用費	561,632	528,710			32,922	16,632円	

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事		及業 及業	予支 予支		備出 備出	費増 費増	減			繰越 繰越	明許 明許	繰越 繰越
								12 役 務 費	3,642,000	3,478,019				163,981				
								13 委 託 料	52,527,048	52,455,470				71,578	33,048円			
								14 使用料及び 賃借料	164,320	73,300				91,020	△ 49,680円			
								19 負担金補助 及び交付金	44,000	44,000								
		3 庁舎管理費	288,372,000	△ 2,031,000			286,341,000			277,424,199				8,916,801				
								11 需 用 費	109,482,000	104,575,891				4,906,109				
								12 役 務 費	10,483,000	10,407,628				75,372				
								13 委 託 料	80,030,000	78,829,956				1,200,044				
								14 使用料及び 賃借料	895,000	893,352				1,648				
								15 工事請負費	83,791,000	81,545,392				2,245,608				
								18 備品購入費	1,615,000	1,126,980				488,020				
								19 負担金補助 及び交付金	45,000	45,000								
		4 財産管理費	78,160,000	△ 2,000,000			76,160,000			64,895,915				11,264,085				
								11 需 用 費	20,689,000	16,520,548				4,168,452				
								12 役 務 費	15,400,000	14,193,016				1,206,984				
								13 委 託 料	8,804,000	3,969,602				4,834,398				
								14 使用料及び 賃借料	19,270,000	18,912,028				357,972				
								15 工事請負費	7,004,000	7,003,800				200				
								19 負担金補助 及び交付金	3,295,000	3,279,419				15,581				
								22 補償補填 及び賠償金	600,000					600,000				
								23 償還金 及び割引料	714,000	713,602				398				
								27 公 課 費	384,000	303,900				80,100				

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業	び費		予支	備出	費及			節	
															計	区 分
		5 事務所出張所費	10,567,000						10,567,000			9,505,318			1,061,682	
										9 旅 費	761,000	395,950			365,050	
										10 交 際 費	210,000	105,187			104,813	
										11 需 用 費	1,059,000	845,344			213,656	
										12 役 務 費	1,094,000	922,499			171,501	
										13 委 託 料	34,000	22,924			11,076	
										14 使用料及び 賃借料	7,025,000	6,849,414			175,586	
										19 負担金補助 及び交付金	384,000	364,000			20,000	
		6 職員管理費	59,518,000	△ 2,099,000					57,419,000			53,030,804			4,388,196	
										1 報 酬	1,200,000	1,200,000				
										4 共 済 費	18,000	11,028			6,972	
										8 報 償 費	242,740	200,000			42,740	126,740円
										9 旅 費	3,802,000	3,614,740			187,260	
										11 需 用 費	9,371,480	9,325,424			46,056	△ 8,520円
										12 役 務 費	419,306	264,386			154,920	△ 19,694円
										13 委 託 料	26,212,320	22,614,320			3,598,000	△ 189,680円
										14 使用料及び 賃借料	5,531,000	5,380,817			150,183	
										15 工事請負費	1,898,154	1,898,154				91,154円
										19 負担金補助 及び交付金	8,724,000	8,521,935			202,065	
		7 コミュニティ 振興費	73,636,000	△ 3,184,000					70,452,000			69,726,675			725,325	
										13 委 託 料	108,000	108,000				
										15 工事請負費	4,000,000	3,990,546			9,454	

款	項	目	算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業		び費	予支		備出	費及	増減			繰越	繰越	事	繰越	故
								19 負担金補助 及び交付金	66,344,000	65,628,129				715,871							
		8 コミュニティ 施設費	875,456,000	△ 30,027,000					845,429,000		844,571,327			857,673							
								8 報 償 費	795,000	605,000			190,000								
								9 旅 費	321,890	276,510			45,380	100,890円							
								11 需 用 費	527,194	526,828			366	197,194円							
								12 役 務 費	227,110	71,327			155,783	△ 100,890円							
								13 委 託 料	277,286,128	277,132,948			153,180	△ 204,872円							
								14 使用料及び 賃借料	56,000	45,550			10,450								
								15 工事請負費	556,534,450	556,232,584			301,866	△ 173,550円							
								18 備品購入費	9,681,228	9,680,580			648	181,228円							
		9 公平委員会費	1,040,000						1,040,000		929,974			110,026							
								1 報 酬	123,000	87,000			36,000								
								9 旅 費	315,000	243,790			71,210								
								11 需 用 費	550,000	549,184			816								
								19 負担金補助 及び交付金	52,000	50,000			2,000								
		10 姉妹都市費	3,327,000						3,327,000		2,884,019			442,981							
								8 報 償 費	212,000				212,000								
								9 旅 費	114,000	5,500			108,500								
								10 交 際 費	23,000	22,286			714								
								11 需 用 費	467,000	412,273			54,727								
								14 使用料及び 賃借料	213,000	145,960			67,040								
								19 負担金補助 及び交付金	2,298,000	2,298,000											

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)						
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業			及び 及び	予支 予支	備出 備出			費及 費及	増減 増減	繰越 繰越	明許 明許	繰越 繰越	故 故
		11 国際交流費	7,962,000	6,239,000					14,201,000	14,028,888				172,112						
									8 報 償 費	140,000	40,000			100,000						
									9 旅 費	261,000	197,900			63,100						
									10 交 際 費	100,000	96,768			3,232						
									11 需 用 費	320,000	315,150			4,850						
									12 役 務 費	189,000	189,000									
									13 委 託 料	5,000,000	5,000,000									
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,691,000	1,690,070			930						
									25 積 立 金	6,500,000	6,500,000									
		12 男女平等参画推進費	31,957,000	△ 50,000					31,907,000	30,831,807				1,075,193						
									1 報 酬	232,000	140,300			91,700						
									4 共 済 費	298,000	279,718			18,282						
									7 賃 金	1,722,000	1,586,241			135,759						
									8 報 償 費	200,000	115,000			85,000						
									9 旅 費	1,528,000	1,182,372			345,628						
									11 需 用 費	1,416,000	1,170,066			245,934						
									12 役 務 費	441,000	366,286			74,714						
									13 委 託 料	21,571,000	21,542,000			29,000						
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	227,000	178,324			48,676						
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,272,000	4,271,500			500						
		13 消費者行政推進費	13,549,000	1,404,000					14,953,000	14,523,818				429,182						
									1 報 酬	411,000	365,700			45,300						

款	項	目	算 現 額						翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及業 費事越	予支 出流	備費 用増 減	計	支出済額	繰越額				
											区分			金額	継続費 繰越
								4 共 済 費	2,000	1,574				426	
								7 賃 金	301,000	246,072				54,928	
								8 報 償 費	70,285	40,285				30,000	5,285円
								9 旅 費	847,000	744,570				102,430	
								11 需 用 費	1,151,715	1,151,421				294	△ 5,285円
								12 役 務 費	464,000	455,726				8,274	
								13 委 託 料	9,961,000	9,957,020				3,980	
								14 使用料及び 賃借料	934,000	770,615				163,385	
								19 負担金補助 及び交付金	811,000	790,835				20,165	
	2 企 画 費		1,653,698,000	64,579,000	41,020,000		1,759,297,000			1,725,727,222				33,569,778	
		1 企 画 調 整 費	247,856,000	△ 1,360,000	41,020,000		287,516,000			272,574,237				14,941,763	
								1 報 酬	641,000	268,400				372,600	
								3 職 員 手 当 等	126,000	125,400				600	
								4 共 済 費	282,000	207,149				74,851	
								7 賃 金	2,104,000	1,962,312				141,688	
								8 報 償 費	1,745,000	745,000				1,000,000	
								9 旅 費	2,752,340	2,211,090				541,250	7,340円
								11 需 用 費	6,933,800	6,143,322				790,478	△ 16,200円
								12 役 務 費	1,167,160	768,906				398,254	137,160円
								13 委 託 料	105,729,360	95,901,112				9,828,248	45,360円
								14 使用料及び 賃借料	653,068	428,984				224,084	67,068円
								15 工 事 請 負 費	10,786,612	10,530,000				256,612	△ 233,388円

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	及業費	予支流	備費増減	計		区分		継続費 繰越			繰越 明許	繰越 事故
											金額	金額					
								18 備品購入費	214,000	163,512				50,488			
								19 負担金補助 及び交付金	154,381,660	153,119,050				1,262,610	△ 7,340円		
		2 空港振興費	67,582,000	△ 4,460,000			63,122,000			55,851,249				7,270,751			
								4 共 済 費	147,000	135,719				11,281			
								7 賃 金	1,197,000	1,194,942				2,058			
								9 旅 費	339,000	332,780				6,220			
								11 需 用 費	1,725,406	1,091,656				633,750	△ 13,594円		
								12 役 務 費	150,000	127,219				22,781			
								13 委 託 料	1,101,594	1,089,458				12,136	13,594円		
								14 使用料及び 賃借料	1,317,000	1,257,723				59,277			
								19 負担金補助 及び交付金	47,105,000	40,591,616				6,513,384			
								25 積 立 金	10,040,000	10,030,136				9,864			
		3 スポーツ 振興費	103,364,000	23,325,000			126,689,000			119,696,834				6,992,166			
								1 報 酬	1,074,000	890,600				183,400			
								8 報 償 費	1,246,570	1,104,408				142,162	227,570円		
								9 旅 費	2,026,000	1,548,845				477,155			
								10 交 際 費	13,000	6,400				6,600			
								11 需 用 費	5,083,516	4,791,469				292,047	2,209,516円		
								12 役 務 費	377,000	298,490				78,510			
								13 委 託 料	15,509,914	11,589,832				3,920,082	△ 2,437,086円		
								14 使用料及び 賃借料	7,106,000	6,266,446				839,554			
								18 備品購入費	2,275,000	2,221,646				53,354			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業		び予	備 費		出 用	増 減	繰 越			繰 越	事 故
								19 負担金補助 及び交付金	91,978,000	90,978,698				999,302				
		4 スポーツ 施設費	1,234,896,000	47,074,000			1,281,970,000			1,277,604,902				4,365,098				
								8 報 償 費	140,000	20,000				120,000				
								9 旅 費	80,000					80,000				
								11 需 用 費	15,801,600	14,717,479				1,084,121	453,600円			
								13 委 託 料	737,354,000	735,197,836				2,156,164	150,000円			
								14 使用料及び 賃借料	1,588,000	1,363,344				224,656				
								15 工事請負費	518,974,392	518,323,667				650,725	△ 729,608円			
								18 備品購入費	6,575,008	6,525,576				49,432	276,008円			
								19 負担金補助 及び交付金							△ 150,000円			
								22 補償補填 及び賠償金	1,457,000	1,457,000								
	3 防 災 費		63,011,000	3,253,000			1,000,000	67,264,000		64,861,057				2,402,943	予備費から充用 1,000,000円			
		1 安 心 安 全 対 策 費	17,563,000				17,563,000			17,431,589				131,411				
								8 報 償 費	120,000	95,000				25,000				
								9 旅 費	18,000	8,000				10,000				
								11 需 用 費	888,000	884,003				3,997				
								12 役 務 費	153,000	153,000								
								13 委 託 料	964,000	950,766				13,234				
								15 工事請負費	6,280,380	6,211,620				68,760	349,380円			
								18 備品購入費	161,620	151,200				10,420	△ 349,380円			
								19 負担金補助 及び交付金	8,978,000	8,978,000								
		2 災 害 対 策 費	45,448,000	3,253,000			1,000,000	49,701,000		47,429,468				2,271,532	予備費から充用 1,000,000円			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業		予支 予支	備出 備出		費増 費増	減	繰越 繰越			明許 明許	繰越 繰越	故 故
								13 委託料	44,700,000	40,693,743				4,006,257					
								14 使用料及び 賃借料	2,854,000	2,451,723				402,277					
								18 備品購入費	2,530,000	2,527,632				2,368					
								19 負担金補助 及び交付金	4,119,000	4,053,224				65,776					
	5 戸籍住民費		48,798,000	△ 3,366,000		40,576,000					86,008,000		57,907,257	13,203,000		14,897,743			
		1 戸籍住民費	46,951,000	△ 3,366,000		40,576,000					84,161,000		56,229,889	13,203,000		14,728,111			
								3 職員手当等	198,000	197,314				686					
								4 共済費	2,041,000	2,038,487				2,513					
								7 賃金	12,294,000	12,153,714				140,286					
								9 旅費	98,000	69,680				28,320					
								11 需用費	4,864,202	4,781,891				82,311	△ 25,798円				
								12 役務費	4,113,000	4,039,017				73,983					
								13 委託料	3,078,000	2,867,368				210,632					
								14 使用料及び 賃借料	2,580,798	2,580,798					25,798円				
								18 備品購入費	1,092,000	676,620				415,380					
								19 負担金補助 及び交付金	53,802,000	26,825,000			13,203,000	13,774,000					
		2 住居表示 整備費	1,847,000				1,847,000						1,677,368		169,632				
								11 需用費	1,365,000	1,364,168				832					
								13 委託料	168,800					168,800	△ 64,200円				
								15 工事請負費	313,200	313,200					64,200円				
	6 選挙費		67,144,000	△ 3,468,000			63,676,000						63,612,115		63,885				
		1 選挙管理費	3,255,000				3,255,000						3,197,757		57,243				

(単位：円)

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及び業費額	予支出用増減		計	区 分	節 金 額			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し
		2 参議院議員 通常選挙費	63,020,000	△ 2,599,000				60,421,000							6,642			
		3 胆振海区漁業 調整委員選挙 委員選挙費	869,000	△ 869,000														

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及業 費事越	及び 費額	予支 出流	備及 用増		費ひ 減	計	区 分			継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し	
													金額							金額
	7	統計調査費	10,515,000	△ 1,140,000					9,375,000			8,720,302				654,698				
		1 統計調査費	10,515,000	△ 1,140,000					9,375,000			8,720,302				654,698				
										1 報 酬	5,687,000	5,233,440				453,560				
										3 職員手当等	355,000	354,932				68				
										4 共 済 費	148,000	147,213				787				
										7 貸 金	1,264,000	1,263,312				688				
										9 旅 費	322,000	244,130				77,870				
										11 需 用 費	793,000	699,992				93,008				
										12 役 務 費	109,000	86,616				22,384				
										14 使用料及び 賃借料	127,000	121,467				5,533				
										18 備品購入費	260,000	259,200				800				
										19 負担金補助 及び交付金	310,000	310,000								
	8	監査委員費	2,379,000						2,379,000			2,063,431				315,569				
		1 監査委員費	2,379,000						2,379,000			2,063,431				315,569				
										1 報 酬	468,000	468,000								
										9 旅 費	699,000	493,690				205,310				
										11 需 用 費	939,000	891,461				47,539				
										19 負担金補助 及び交付金	273,000	210,280				62,720				

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費 業 費 額		及 予 支 出 流 用	費 及 増 減		区 分		繰 越 費 通次繰越			繰 越 事 明 許 費	繰 越 額 繰 越 し
											金額	金額					
③ 民 生 費			27,041,224,000	467,145,000	608,206,000		28,116,575,000			27,235,949,601		195,918,382		684,707,017			
	1 社会福祉費		8,016,966,000	669,261,000	608,206,000		9,294,433,000			8,898,728,544		161,009,382		234,695,074			
		1 社会福祉費 総務費	432,126,000	592,735,000	608,206,000		1,633,067,000			1,333,474,035		161,009,382		138,583,583			
								1 報 酬	1,736,408	920,153		761,355		54,900	729,408円		
								3 職員手当等	7,762,617	2,088,333		2,682,612		2,991,672	△ 729,408円		
								4 共 済 費	3,204,773	1,594,828		945,871		664,074			
								7 賃 金	35,293,459	16,348,631		7,148,581		11,796,247			
								8 報 償 費	1,215,940	394,985				820,955	△ 38,060円		
								9 旅 費	881,380	690,700		54,000		136,680	64,380円		
								11 需 用 費	10,135,511	6,293,822		455,868		3,385,821	△ 104,674円		
								12 役 務 費	30,940,430	20,329,102		4,902,997		5,708,331	53,430円		
								13 委 託 料	79,063,320	54,788,799		15,648,776		8,625,745	△ 47,705円		
								14 使用料及び 賃借料	5,206,178	3,971,252		834,322		400,604	79,645円		
								18 備品購入費	777,000	530,074				246,926			
								19 負担金補助 及び交付金	1,443,687,984	1,213,251,785		127,575,000		102,861,199	△ 7,016円		
								20 扶 助 費	5,000,000	4,110,000				890,000			
								25 積 立 金	8,162,000	8,161,571				429			
		2 心身障害者 福祉費	4,745,156,000	99,000,000			4,844,156,000			4,752,105,582				92,050,418			
								1 報 酬	1,824,840	1,661,540				163,300	1,840円		
								3 職員手当等	280,000	211,902				68,098			
								4 共 済 費	898,000	695,176				202,824			
								7 賃 金	6,884,000	5,442,211				1,441,789			

款	項	目	予算現額						翌年度繰越額				不用額	備考 (金額は流用増減額)
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事及業費額	予備費支出用増減	計	支出済額	繰越額				
										継続費	繰越明許費	繰越事故		
							区分	金額						
							8 報償費	463,000	357,000				106,000	
							9 旅費	1,035,160	851,470				183,690	△ 1,840円
							11 需用費	1,717,695	1,629,964				87,731	124,695円
							12 役務費	10,206,000	7,348,499				2,857,501	
							13 委託料	47,271,000	47,124,492				146,508	
							14 使用料及び賃借料	100,000					100,000	
							15 工事請負費	4,763,000	4,644,000				119,000	
							18 備品購入費	18,591,305	18,559,395				31,910	△ 124,695円
							19 負担金補助及び交付金	21,627,000	21,470,120				156,880	
							20 扶助費	4,728,465,000	4,642,109,813				86,355,187	
							27 公課費	30,000					30,000	
		3 国民年金費	396,000						389,912				6,088	
							9 旅費	6,000					6,000	
							11 需用費	313,000	312,912				88	
							12 役務費	77,000	77,000					
		4 社会福祉施設費	1,227,536,000	12,675,000				1,240,211,000	1,236,157,749				4,053,251	
							3 職員手当等	258,000	198,718				59,282	
							4 共済費	721,000	498,405				222,595	
							7 貸金	4,697,000	4,441,130				255,870	
							8 報償費	1,240,000	1,155,000				85,000	
							9 旅費	536,000	426,420				109,580	
							11 需用費	34,141,000	33,165,465				975,535	

款	項	目	算 現 額						翌年度繰越額				備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及び業費	予支用増減	計	支出済額	繰越額			不用額	
											継続費	繰越明許費			繰越事故
								区分	金額						
								12 役 務 費	1,139,718	1,043,784				95,934	60,718円
								13 委 託 料	101,036,000	100,764,393				271,607	
								14 使用料及び 賃借料	405,000	285,336				119,664	
								15 工事請負費	827,466,000	826,190,800				1,275,200	
								16 原 材 料 費	20,000					20,000	
								18 備品購入費	68,187,282	67,672,439				514,843	△ 60,718円
								19 負担金補助 及び交付金	280,000	255,550				24,450	
								25 積 立 金	200,084,000	200,060,309				23,691	
		5 後期高齢者 医療費	1,611,352,000	△ 35,149,000			1,576,203,000			1,576,202,266				734	
								19 負担金補助 及び交付金	1,576,203,000	1,576,202,266				734	
		6 老人保健費	400,000				400,000			399,000				1,000	
								12 役 務 費	1,000					1,000	
								23 償還金利子 及び割引料	399,000	399,000					
	2 高 福 祉 者 費		536,126,000	3,312,000			539,438,000			521,093,958				18,344,042	
		1 高齢者福祉 総務費	486,580,000	3,312,000			489,892,000			471,555,831				18,336,169	
								3 職 員 手 当 等	86,000					86,000	
								4 共 済 費	237,000	67,404				169,596	
								7 賃 金	1,448,000	610,163				837,837	
								8 報 償 費	11,130,000	10,560,000				570,000	
								9 旅 費	140,000	83,860				56,140	
								11 需 用 費	701,000	637,099				63,901	
								12 役 務 費	388,000	293,586				94,414	

款	項	目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事費	及業費	予備費	流出用増減		計	繰越額				事故
												継続	明許			
		2 高齢者福祉施設費	49,546,000					49,546,000		49,538,127				7,873		
									50,000	42,463			7,537			
									49,001,000	49,001,000						
									495,000	494,664			336			
	3	児童福祉費	7,379,892,000	△ 67,465,000				7,312,427,000		7,171,944,773		34,909,000		105,573,227		
		1 児童福祉総務費	4,605,553,000	△ 139,472,000				4,466,081,000		4,420,304,087				45,776,913		
									513,000	201,300			311,700			
									85,800	85,800				85,800円		
									657,000	527,294			129,706			
									4,042,200	3,448,828			593,372	△ 85,800円		
									968,000	762,844			205,156			
									803,760	613,360			190,400	△ 15,240円		
									3,720,000	2,281,900			1,438,100			
									3,336,740	3,276,214			60,526	△ 4,260円		
									16,933,000	16,059,446			873,554			
									814,000	638,201			175,799			
									52,272	52,272				52,272円		
									337,622,228	331,596,869			6,025,359	△ 32,772円		

款	項	目	算 現 額					計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業		び費	予支		備出	費及	増減			繰越	明許	越事	繰越
								20 扶助費	4,096,533,000	4,060,759,759				35,773,241						
		2 保育所費	2,627,838,000	40,916,000				2,668,754,000		2,619,490,945				49,263,055						
								1 報酬	6,690,000	5,886,230				803,770						
								3 職員手当等	4,202,000	3,973,236				228,764						
								4 共済費	3,539,000	3,190,399				348,601						
								7 貸金	44,930,000	41,543,775				3,386,225						
								8 報償費	192,000	85,000				107,000						
								9 旅費	343,000	233,500				109,500						
								11 需用費	60,927,000	58,841,211				2,085,789						
								12 役務費	2,568,000	1,922,664				645,336						
								13 委託料	1,280,678,000	1,274,064,601				6,613,399						
								14 使用料及び貸借料	1,583,000	1,292,195				290,805						
								15 工事請負費	5,297,000	5,024,376				272,624						
								16 原材料費	108,000	14,568				93,432						
								18 備品購入費	964,000					964,000						
								19 負担金補助及び交付金	1,256,733,000	1,223,419,190				33,313,810						
		3 児童福祉施設費	146,501,000	31,091,000				177,592,000		132,149,741		34,909,000		10,533,259						
								3 職員手当等	40,253	40,253					40,253円					
								4 共済費	54,000	23,062				30,938						
								7 貸金	17,699,683	16,737,945				961,738	△ 375,317円					
								8 報償費	741,000	740,170				830						
								9 旅費	230,000	183,460				46,540						

款	項	目	算 現 額						翌年度繰越額				備考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越 額	費 業 及 業 費 額	予 支 出 用 増 減	計	支出済額	繰越額				不用額
										継続 費 額	繰 越 額	事 業 費 額		
								区分		金額				
								11 需用費	33,247,064	27,728,674			5,518,390	335,064円
								12 役務費	3,048,000	2,576,026			471,974	
								13 委託料	94,839,000	58,761,319	34,909,000		1,168,681	
								14 使用料及び賃借料	771,000	701,448			69,552	
								15 工事請負費	14,904,000	14,904,000				
								16 原材料費	35,000				35,000	
								18 備品購入費	1,159,000	769,994			389,006	
								19 負担金補助及び交付金	10,824,000	8,983,390			1,840,610	
4	生活保護費		10,123,244,000	△ 148,315,000			9,974,929,000			9,719,967,756			254,961,244	
	1 生活保護費	総務費	32,412,000	7,517,000			39,929,000			37,422,267			2,506,733	
								8 報償費	10,000				10,000	
								9 旅費	1,124,000	961,740			162,260	
								11 需用費	4,774,863	4,734,600			40,263	△ 34,137円
								12 役務費	15,707,708	14,928,638			779,070	△ 79,292円
								13 委託料	8,024,137	8,001,817			22,320	34,137円
								14 使用料及び賃借料	3,709,292	3,708,672			620	79,292円
								18 備品購入費	6,579,000	5,086,800			1,492,200	
	2 扶助費		10,090,832,000	△ 155,832,000			9,935,000,000			9,682,545,489			252,454,511	
								20 扶助費	9,935,000,000	9,682,545,489			252,454,511	
5	医療助成費		984,996,000	10,352,000			995,348,000			924,214,570			71,133,430	
	1 医療助成費		984,996,000	10,352,000			995,348,000			924,214,570			71,133,430	
								4 共済費	108,000	64,697			43,303	

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事越	及業		び費額	予支流		備及費 出用増 減	節		継続費 繰越			繰越 明許	事 費	繰 越
													区 分	金 額						
									7 賃 金	663,000	482,448					180,552				
									9 旅 費	50,000	35,300					14,700				
									11 需 用 費	1,406,000	1,370,291					35,709				
									12 役 務 費	92,115,000	86,911,951					5,203,049				
									13 委 託 料	1,505,000	1,238,641					266,359				
									20 扶 助 費	899,501,000	834,111,242					65,389,758				

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 業 費 額	予 支 出 用 増 減		計	節				継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事 故
										区 分	金 額					
④ 環境衛生費			5,372,484,000	△ 107,719,000		203,920		5,264,968,920		5,168,510,449	115,740			96,342,731		
	1 環境保全費		89,593,000					89,593,000		85,825,452				3,767,548		
		1 公害対策費	60,350,000					60,350,000		57,871,160				2,478,840		
								1 報 酬	122,000	97,600				24,400		
								8 報 償 費	131,000	110,000				21,000		
								9 旅 費	673,000	520,000				153,000		
								11 需 用 費	5,198,000	4,960,575				237,425		
								12 役 務 費	3,716,000	3,288,919				427,081		
								13 委 託 料	21,084,000	20,849,400				234,600		
								14 使用料及び 賃借料	2,035,000	1,934,566				100,434		
								18 備品購入費	13,825,000	13,392,000				433,000		
								19 負担金補助 及び交付金	13,566,000	12,718,100				847,900		
		2 自然環境 保護費	29,243,000					29,243,000		27,954,292				1,288,708		
								1 報 酬	1,396,000	1,118,000				278,000		
								3 職員手当等	314,291	314,291					3,291円	
								4 共 済 費	587,000	576,987				10,013		
								7 賃 金	3,402,000	3,370,622				31,378		
								8 報 償 費	414,709	298,503				116,206	△ 3,291円	
								9 旅 費	222,000	128,204				93,796		
								11 需 用 費	1,791,000	1,775,826				15,174		
								12 役 務 費	387,000	322,609				64,391		
								13 委 託 料	20,247,000	19,670,664				576,336		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及業費		予支用	備費増減		区 分		継続費 繰越			繰越 明許	繰越 事故
												金額	金額					
								14 使用料及び 賃借料	412,000	338,586				73,414				
								19 負担金補助 及び交付金	70,000	40,000				30,000				
	2	保健衛生費	1,299,098,000	△ 14,241,000			1,284,857,000				1,218,322,290			66,534,710				
		1 保健衛生 総務費	284,348,000	△ 11,299,000		△ 2,629,496	270,419,504				255,229,556			15,189,948	3目へ流用 △ 2,629,496円			
								4 共 済 費	9,000	8,039				961				
								7 賃 金	12,376,000	7,066,435				5,309,565				
								8 報 償 費	5,090,000	4,792,514				297,486				
								9 旅 費	246,360	224,640				21,720	1,360円			
								11 需 用 費	5,081,640	4,716,885				364,755	52,640円			
								12 役 務 費	1,223,000	1,191,245				31,755				
								13 委 託 料	133,183,723	125,323,755				7,859,968	△ 3,018,277円			
								14 使用料及び 賃借料	814,010	814,010					35,010円			
								18 備品購入費	811,990	809,589				2,401	△ 89,010円			
								19 負担金補助 及び交付金	111,583,781	110,282,444				1,301,337	388,781円			
		2 予 防 費	517,829,000	△ 5,114,000			512,715,000				470,402,561			42,312,439				
								3 職 員 手 当 等	39,600	39,600					39,600円			
								4 共 済 費	615,000	520,869				94,131				
								7 賃 金	4,487,400	4,077,891				409,509	△ 39,600円			
								11 需 用 費	220,147,000	203,332,305				16,814,695				
								12 役 務 費	1,704,000	1,460,016				243,984				
								13 委 託 料	284,187,000	259,491,087				24,695,913				
								14 使用料及び 賃借料	72,000	65,030				6,970				

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事		及業	及び		予支	備出	費及	繰越			明許	繰越	事	繰越
								19 負担金補助 及び交付金	1,463,000	1,415,763					47,237					
		3 健康対策費	389,698,000	8,672,000			2,629,496	400,999,496		395,651,947					5,347,549	1目から流用 2,629,496円				
								4 共 済 費	308,000	251,229					56,771					
								7 賃 金	3,093,716	2,767,968					325,748	△ 191,284円				
								8 報 償 費	611,470	269,400					342,070	△ 354,530円				
								9 旅 費	37,500	20,220					17,280	△ 131,500円				
								10 交 際 費	5,100	5,100						5,100円				
								11 需 用 費	5,874,477	5,533,666					340,811	△ 281,523円				
								12 役 務 費	5,840,000	4,304,935					1,535,065	51,000円				
								13 委 託 料	319,709,557	317,259,089					2,450,468	3,514,557円				
								14 使用料及び 賃借料	509,676	461,276					48,400	17,676円				
								19 負担金補助 及び交付金	65,010,000	64,779,064					230,936					
		4 衛生諸費	107,223,000	△ 6,500,000				100,723,000		97,038,226					3,684,774					
								4 共 済 費	121,000	6,011					114,989					
								7 賃 金	812,000	506,594					305,406					
								11 需 用 費	2,033,950	1,863,778					170,172	66,950円				
								12 役 務 費	1,328,000	1,226,564					101,436					
								13 委 託 料	47,888,050	47,320,288					567,762	△ 66,950円				
								14 使用料及び 賃借料	86,000	85,017					983					
								15 工事請負費	22,144,224	21,610,800					533,424	△ 250,776円				
								18 備品購入費	250,776	250,776						250,776円				
								19 負担金補助 及び交付金	26,059,000	24,168,398					1,890,602					

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	及び 及び		予支 予支	備出 備出	費及 費及			減 減	計	節		
																	区 分	金 額	繰越 繰越
	3 清 掃 費		3,983,793,000	△ 93,478,000			203,920				3,890,518,920			3,864,362,707	115,740			26,040,473	
		1 清掃総務費	71,602,000	△ 2,541,000							69,061,000			65,830,543				3,230,457	
												1 報 酬	366,000	298,900				67,100	
												9 旅 費	36,000	15,840				20,160	
												11 需 用 費	5,398,643	5,345,228				53,415	△ 101,357円
												12 役 務 費	409,495	356,484				53,011	16,495円
												13 委 託 料	37,757,502	37,340,749				416,753	△ 33,498円
												14 使用料及び 賃借料	1,632,360	1,554,560				77,800	42,360円
												18 備品購入費	126,000	125,280				720	
												19 負担金補助 及び交付金	23,273,000	20,731,535				2,541,465	76,000円
												26 寄 附 金	62,000	61,967				33	
		2 塵芥処理費	825,072,000	△ 11,012,000							814,060,000			810,576,757				3,483,243	
												1 報 酬	650,000	612,846				37,154	
												11 需 用 費	25,952,000	25,273,124				678,876	
												12 役 務 費	2,309,000	2,065,655				243,345	
												13 委 託 料	768,750,000	766,378,201				2,371,799	
												14 使用料及び 賃借料	4,456,000	4,415,940				40,060	
												16 原 材 料 費	1,651,000	1,650,091				909	
												19 負担金補助 及び交付金	9,869,000	9,868,200				800	
												27 公 課 費	423,000	312,700				110,300	
		3 清掃施設費	2,877,802,000	△ 66,965,000			203,920				2,811,040,920			2,793,495,158	115,740			17,430,022	
												1 報 酬	36,600	36,600					36,600円

款	項	目	予 算 現 額						翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	及業費	予支費	備出及増減	計	支出済額	繰越額			繰越額	繰越額
								9 旅 費	505,080	389,340	115,740				1,160円
								11 需 用 費	186,108,240	173,121,884			12,986,356		△ 37,760円
								12 役 務 費	1,708,000	1,420,113			287,887		
								13 委 託 料	626,373,000	622,378,460			3,994,540		
								14 使用料及び借料	2,029,000	2,013,137			15,863		
								15 工事請負費	1,892,100,000	1,892,100,000					
								16 原 材 料 費	175,000	122,558			52,442		
								19 負担金補助金及び交付金	96,000	25,000			71,000		
								25 積 立 金	100,123,000	100,101,566			21,434		
								27 公 課 費	1,787,000	1,786,500			500		
		4 し尿処理費	209,317,000	△ 12,960,000			196,357,000			194,460,249			1,896,751		
								11 需 用 費	320,000	165,325			154,675		
								12 役 務 費	4,056,371	4,056,371					59,371円
								13 委 託 料	66,707,453	66,707,453					232,453円
								14 使用料及び借料	55,191,000	54,398,300			792,700		
								15 工事請負費	67,106,000	67,068,000			38,000		
								19 負担金補助金及び交付金	2,068,000	2,064,800			3,200		
								21 貸 付 金	908,176				908,176		△ 291,824円

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	及 業 費	予 支 出 流 用		備 出 用 増 減	計	節			繰越 繰越	明 許 費	繰越 繰越	
												区 分						金 額
⑤ 労 働 費			292,405,000	5,000,000				297,405,000			274,534,933				22,870,067			
	1 労 働 諸 費		292,405,000	5,000,000				297,405,000			274,534,933				22,870,067			
		1 労 働 諸 費	274,054,000	5,000,000				279,054,000			256,183,933				22,870,067			
									3 職 員 手 当 等	416,000	415,800				200			
									4 共 済 費	1,887,000	1,761,294				125,706			
									7 貸 金	12,983,000	11,459,766				1,523,234			
									8 報 償 費	209,000	151,441				57,559			
									9 旅 費	54,000	52,820				1,180			
									11 需 用 費	307,000	302,794				4,206			
									12 役 務 費	188,000	187,304				696			
									13 委 託 料	177,138,000	171,595,730				5,542,270			
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	199,000	198,600				400			
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,673,000	56,699,384				3,973,616			
									21 貸 付 金	25,000,000	13,359,000				11,641,000			
		2 労 働 福 祉 セ ン タ ー 費	18,351,000					18,351,000			18,351,000							
									13 委 託 料	18,351,000	18,351,000							

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事越	及業	び予支流		備費出用増減	節				継続費繰越	繰越事費繰越	事故繰越
											計	区分					
⑥ 農水産業費			54,086,000	△ 8,749,000				45,337,000			42,058,960				3,278,040		
	1 農業費		49,593,000	△ 8,749,000				40,844,000			37,919,580				2,924,420		
		1 農業委員会費	6,259,000					6,259,000			6,028,078				230,922		
									1 報酬	5,352,000	5,154,000				198,000		
									9 旅費	518,000	510,820				7,180		
									11 需用費	168,000	167,758				242		
									12 役務費	43,000	43,000						
									14 使用料及び賃借料	78,000	53,400				24,600		
									19 負担金補助金及び交付金	100,000	99,100				900		
		2 農業振興費	25,113,000	△ 5,000,000				20,113,000			17,740,752				2,372,248		
									9 旅費	147,000	137,520				9,480		
									11 需用費	748,000	747,982				18		
									12 役務費	38,000	5,368				32,632		
									13 委託料	3,250,000	2,861,997				388,003		
									14 使用料及び賃借料	94,000	94,000						
									19 負担金補助金及び交付金	15,836,000	13,893,885				1,942,115		
		3 畜産業費	18,221,000	△ 3,749,000				14,472,000			14,150,750				321,250		
									11 需用費	4,019,000	4,010,784				8,216		
									12 役務費	70,000	63,456				6,544		
									13 委託料	5,648,000	5,641,389				6,611		
									19 負担金補助金及び交付金	4,735,000	4,435,121				299,879		
	2 水産業費		4,493,000					4,493,000			4,139,380				353,620		

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額				備 考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	予支 予支	備出 備出		費及 費及	節		継続費 継続費		繰越 繰越	事許 事許	故 故	不用額
												計	区 分						
		1 水産振興費	4,493,000						4,493,000								353,620		
										7 賃 金	126,000	104,240					21,760		
										9 旅 費	134,000	60,780					73,220		
										11 需 用 費	137,000	136,955					45		
										19 負担金補助 及び交付金	4,096,000	3,837,405					258,595		

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費 業 費 額	予 支 出 流 用	備 費 及 増 減		計	節				繰越 繰越	繰越 繰越	繰越 繰越
											区 分	金 額					
⑦ 商 工 費			3,669,055,000	△ 544,070,000		90,192,000		3,215,177,000						103,736,659			
	1 商 工 費		3,669,055,000	△ 544,070,000		90,192,000		3,215,177,000						103,736,659			
		1 商 工 振 興 費	2,134,051,000	△ 598,491,000		90,192,000		1,625,752,000						98,602,839			
									1 報 酬	458,000	359,900			98,100			
									4 共 済 費	67,000	63,849			3,151			
									7 貸 金	600,000	543,900			56,100			
									8 報 償 費	285,000	262,500			22,500			
									9 旅 費	256,440	208,700			47,740	13,440円		
									11 需 用 費	1,493,000	1,257,977			235,023			
									12 役 務 費	21,120,560	21,001,000			119,560	△ 1,957,440円		
									13 委 託 料	8,379,000	8,377,852			1,148	1,944,000円		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,305,000	4,297,540			7,460			
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	141,788,000	136,675,943			5,112,057			
									21 貸 付 金	1,447,000,000	1,354,100,000			92,900,000			
		2 企 業 立 地 推 進 費	1,484,436,000	54,421,000				1,538,857,000						3,586,770			
									1 報 酬	153,000				153,000			
									4 共 済 費	15,000				15,000			
									9 旅 費	2,887,000	2,610,690			276,310			
									10 交 際 費	30,000				30,000			
									11 需 用 費	12,312,643	11,775,414			537,229	27,643円		
									12 役 務 費	2,400,000	1,776,953			623,047			
									13 委 託 料	37,472,744	37,206,201			266,543	744円		

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業		予支 予支	備出 備出	費及 費及			増減	計	節	
																区分	金額
⑧ 土木費			6,324,182,000	340,020,000		620,093,000		7,284,295,000		6,721,915,184	245,622,000	63,165,000		253,592,816			
	1 土木管理費		230,847,000	△ 20,100,000				210,747,000		200,778,974				9,968,026			
		1 土木総務費	52,180,000					52,180,000		49,554,733				2,625,267			
									4 共 済 費	46,000				46,000			
									7 賃 金	306,000	245,700			60,300			
									9 旅 費	171,000	145,690			25,310			
									11 需 用 費	27,140,000	26,015,619			1,124,381			
									12 役 務 費	2,524,000	1,885,676			638,324			
									13 委 託 料	12,416,000	12,322,110			93,890			
									14 使用料及び 賃借料	6,634,000	6,204,116			429,884			
									17 公有財産 購入費	61,000	61,000						
									18 備品購入費	1,140,000	1,097,280			42,720			
									19 負担金補助 及び交付金	640,000	624,742			15,258			
									27 公 課 費	1,102,000	952,800			149,200			
		2 建築指導費	178,667,000	△ 20,100,000				158,567,000		151,224,241				7,342,759			
									1 報 酬	153,000	54,900			98,100			
									3 職員手当等	56,000	55,354			646			
									4 共 済 費	200,000	175,047			24,953			
									7 賃 金	1,142,000	662,390			479,610			
									9 旅 費	327,300	320,060			7,240	82,300円		
									11 需 用 費	960,700	680,524			280,176	△ 82,300円		
									12 役 務 費	387,000	386,520			480			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業		及び	予支		備費	出用	増減			繰越	明許	繰越	事	故
								14	使用料及び 賃借料	186,000	80,616				105,384						
								19	負担金補助 及び交付金	11,455,000	9,808,830				1,646,170						
								21	貸付金	143,700,000	139,000,000				4,700,000						
	2	道路橋りょう費	2,585,831,000	96,866,000			2,682,697,000				2,634,739,709				47,957,291						
		1 道路橋りょう 維持費	659,281,000	280,000,000			939,281,000				899,856,301				39,424,699						
								11	需用費	214,152,000	186,590,788				27,561,212						
								12	役務費	2,395,404	1,971,646				423,758	△ 72,596円					
								13	委託料	698,993,596	687,785,791				11,207,805	72,596円					
								14	使用料及び 賃借料	3,328,000	3,292,236				35,764						
								16	原材料費	19,645,000	19,641,280				3,720						
								18	備品購入費	767,000	574,560				192,440						
		2 道路新設 改良費	1,926,550,000	△ 183,134,000			1,743,416,000				1,734,883,408				8,532,592						
								9	旅費	680,000	634,920				45,080						
								11	需用費	1,979,000	1,976,086				2,914						
								13	委託料	159,521,000	158,544,855				976,145						
								14	使用料及び 賃借料	2,749,000	1,907,427				841,573	△ 135,000円					
								15	工事請負費	1,577,212,000	1,571,685,120				5,526,880						
								17	公有財産 購入費	840,000					840,000						
								18	備品購入費	135,000	135,000				135,000円						
								22	補償補填 及び賠償金	300,000					300,000						
	3	河川費	219,824,000	47,388,000			267,212,000				251,058,611				16,153,389						
		1 河川維持費	24,344,000				24,344,000				24,312,723				31,277						

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業	及び	予支		備出	費及	繰越			繰越	事	繰越
								11 需用費	434,000	433,677						323		
								12 役務費	46,000	30,380						15,620		
								13 委託料	23,764,000	23,748,670						15,330		
								16 原材料費	100,000	99,996						4		
		2 河川改良費	195,480,000	47,388,000												16,122,112		
							242,868,000											
								9 旅 費	331,000	313,220						17,780		
								13 委託料	37,496,000	26,980,668						10,515,332		
								15 工事請負費	205,011,000	199,422,000						5,589,000		
								19 負担金補助 及び交付金	30,000	30,000								
	4 都市計画費		991,636,000	64,698,000			1,056,334,000			1,041,466,034						14,867,966		
		1 都市計画 総務費	1,666,000				1,666,000			1,027,826						638,174		
								9 旅 費	187,000	60,520						126,480	△ 15,000円	
								11 需用費	972,000	857,001						114,999	15,000円	
								12 役務費	36,000	19,644						16,356		
								13 委託料	361,000	9,960						351,040		
								14 使用料及び 賃借料	110,000	80,701						29,299		
		2 公園維持費	402,896,000	13,700,000			416,596,000			410,049,795						6,546,205		
								11 需用費	87,096,000	80,771,493						6,324,507		
								12 役務費	2,364,000	2,196,834						167,166		
								13 委託料	325,896,000	325,851,468						44,532		
								14 使用料及び 賃借料	90,000	81,972						8,028		
								16 原材料費	1,150,000	1,148,028						1,972		

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	ひ 費額		予 支流	備 出用	費 及 増 減			繰越額				
															継続 繰越	繰越 繰越	故 繰越		
		3 公園整備費	322,900,000	41,064,000					363,964,000				358,888,572				5,075,428		
									4 共 済 費	97,000			44,798					52,202	
									7 賃 金	591,000			252,000					339,000	
									9 旅 費	575,000			267,720					307,280	
									11 需 用 費	1,736,000			1,707,510					28,490	
									13 委 託 料	497,000			496,800					200	
									14 使用料及び 賃借料	1,624,000			1,071,868					552,132	△ 135,000円
									15 工事請負費	357,878,000			354,140,316					3,737,684	
									18 備品購入費	826,000			825,660					340	135,000円
									19 負担金補助 及び交付金	140,000			81,900					58,100	
		4 緑化推進費	264,174,000	9,934,000					274,108,000				271,499,841					2,608,159	
									3 職員手当等	94,000			93,600					400	
									4 共 済 費	505,000			443,698					61,302	
									7 賃 金	2,980,000			2,918,413					61,587	
									9 旅 費	68,000			66,220					1,780	
									11 需 用 費	2,778,000			2,717,249					60,751	
									12 役 務 費	670,000			623,720					46,280	
									13 委 託 料	254,896,000			253,770,698					1,125,302	
									14 使用料及び 賃借料	5,000			4,294					706	
									16 原 材 料 費	2,209,000			2,188,641					20,359	
									19 負担金補助 及び交付金	3,652,000			3,502,099					149,901	
									25 積 立 金	6,251,000			5,171,209					1,079,791	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	予支 予支	備出 備出		費及 費及	計	繰越			故	
													区 分				金 額
	5 市営住宅費		2,296,044,000	151,168,000	620,093,000				3,067,305,000			2,593,871,856	245,622,000	63,165,000		164,646,144	
		1 住宅管理費	563,329,000	△ 7,000,000					556,329,000			547,468,815				8,860,185	
								1 報 酬	49,000		36,600					12,400	
								3 職員手当等	291,000		118,800					172,200	
								4 共 済 費	903,000		553,794					349,206	
								7 貸 金	5,549,000		5,226,193					322,807	
								8 報 償 費	40,000		20,000					20,000	
								9 旅 費	259,340		259,340						26,340円
								11 需 用 費	309,705,660		305,464,966				4,240,694	△ 26,340円	
								12 役 務 費	11,186,000		11,156,402					29,598	
								13 委 託 料	177,400,000		175,569,135					1,830,865	
								14 使用料及び 賃借料	22,701,000		22,681,497					19,503	
								15 工事請負費	15,000,000		14,999,707					293	
								18 備品購入費	184,000		123,120					60,880	
								19 負担金補助 及び交付金	2,594,000		1,659,837					934,163	
								22 補償補填 及び賠償金	200,000							200,000	
								23 償還金利息 及び割引料	10,267,000		9,599,424					667,576	
		2 住宅建設費	1,732,715,000	158,168,000	620,093,000				2,510,976,000			2,046,403,041	245,622,000	63,165,000		155,785,959	
								11 需 用 費	8,821,000		8,584,936					236,064	
								12 役 務 費	26,000		18,427					7,573	
								13 委 託 料	38,956,000		34,278,192					4,677,808	
								14 使用料及び 賃借料	300,000		300,000						

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 継続	費事 費	及業 費		予支 出	備及 用増		費 減	節				継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
													区 分	金 額					
									15	工事請負費	2,373,023,000	1,914,843,809	245,622,000	63,165,000		149,392,191			
									19	負担金補助 及び交付金	42,650,000	42,649,200				800			
									22	補償補填 及び賠償金	47,200,000	45,728,477				1,471,523			

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 業 費 額	予 支 出 用 増 減	計	区 分		繰越 繰越	明 許 費	繰 越 額			
									金額							金額
⑨ 消 防 費			978,298,000	△ 27,674,000	30,860,000		981,484,000			962,308,423				19,175,577		
	1 消 防 費		978,298,000	△ 27,674,000	30,860,000		981,484,000			962,308,423				19,175,577		
		1 常備消防費	166,669,000	△ 3,439,000			163,230,000			151,898,710				11,331,290		
								9 旅 費	10,689,000	10,477,080				211,920		
								10 交 際 費	45,000	20,170				24,830		
								11 需 用 費	83,061,000	82,254,879				806,121		
								12 役 務 費	7,564,000	6,975,294				588,706		
								13 委 託 料	48,188,000	39,266,551				8,921,449		
								14 使用料及び 賃借料	5,449,000	5,081,132				367,868		
								18 備品購入費	1,359,000	1,320,680				38,320		
								19 負担金補助 及び交付金	4,740,000	4,456,524				283,476		
								27 公 課 費	2,135,000	2,046,400				88,600		
		2 非常備消防費	36,514,000	4,624,000			41,138,000			37,407,725				3,730,275		
								1 報 酬	6,501,000	5,747,156				753,844		
								4 共 済 費	6,663,000	6,660,479				2,521		
								8 報 償 費	9,417,000	8,172,000				1,245,000		
								9 旅 費	14,311,000	12,736,540				1,574,460		
								11 需 用 費	3,055,000	3,017,250				37,750		
								13 委 託 料	242,000	146,240				95,760		
								14 使用料及び 賃借料	300,000	286,800				13,200		
								19 負担金補助 及び交付金	649,000	641,260				7,740		
		3 消防施設費	775,115,000	△ 28,859,000	30,860,000		777,116,000			773,001,988				4,114,012		

款	項	目	予 算					現 計	額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事費	及業費		予支流	備及増		費び減	節		継続費			繰越明許費	繰越事費	繰越し
													区 分	金 額						
									9 旅 費	49,000	13,200					35,800				
									11 需 用 費	5,075,000	4,697,343					377,657				
									12 役 務 費	8,661,000	8,433,801					227,199				
									13 委 託 料	6,301,000	6,280,740					20,260				
									14 使用料及び 賃借料	71,000	5,856					65,144				
									15 工事請負費	501,476,000	501,474,261					1,739				
									18 備品購入費	244,629,000	241,444,217					3,184,783				
									19 負担金補助 及び交付金	10,583,000	10,406,570					176,430				
									27 公 課 費	271,000	246,000					25,000				

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費及業額	予備費支出用増減	計		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区分	金額					
⑩ 教育費			4,527,636,000	282,470,000		578,784,616		5,388,890,616		4,301,010,473		1,018,673,000		69,207,143		
	1 教育総務費		1,110,612,000	△ 11,560,000				1,099,052,000		1,081,747,071				17,304,929		
		1 教育委員会費	5,301,000					5,301,000		4,859,700				441,300		
									1 報 酬	4,552,000	4,368,000			184,000		
									9 旅 費	401,000	266,620			134,380		
									10 交 際 費	161,000	90,440			70,560		
									11 需 用 費	70,000	36,640			33,360		
									19 負担金補助 及び交付金	117,000	98,000			19,000		
		2 事務局費	4,715,000					4,715,000		3,988,700				726,300		
									8 報 償 費	54,000	43,113			10,887		
									9 旅 費	624,000	321,830			302,170		
									11 需 用 費	1,082,000	967,903			114,097		
									12 役 務 費	2,143,000	2,131,490			11,510		
									13 委 託 料	136,000	47,196			88,804		
									14 使用料及び 賃借料	428,000	253,568			174,432		
									19 負担金補助 及び交付金	248,000	223,600			24,400		
		3 教育指導費	310,947,000	△ 13,329,000				297,618,000		290,947,055				6,670,945		
									1 報 酬	69,165,645	68,309,829			855,816	△ 296,355円	
									3 職員手当等	2,498,400	2,231,950			266,450	39,400円	
									4 共 済 費	11,898,000	10,426,416			1,471,584		
									7 賃 金	47,140,600	45,263,443			1,877,157	△ 39,400円	
									8 報 償 費	2,928,000	2,428,184			499,816		

款	項	目	算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費	及業 費		予 支	備 出		費 増	減	繰越				事 費	故 繰
														区 分	金 額				
								9 旅 費	3,385,973	2,987,880				398,093	210,973円				
								11 需 用 費	27,862,255	26,895,952				966,303	△ 41,745円				
								12 役 務 費	12,116,308	12,077,429				38,879	△ 81,692円				
								13 委 託 料	17,128,000	17,118,648				9,352					
								14 使用料及び 賃借料	20,460,366	20,403,006				57,360	△ 201,634円				
								18 備品購入費	648,810	648,810					648,810円				
								19 負担金補助 及び交付金	6,755,052	6,525,912				229,140	110,052円				
								23 償還金 及び割引料	75,630,591	75,629,596				995	△ 348,409円				
		4 給食共 同調理場 費	344,928,000	△ 3,750,000			341,178,000			335,412,388				5,765,612					
								1 報 酬	549,000	134,200				414,800					
								3 職員手当等	4,948,000	4,476,292				471,708					
								4 共 済 費	4,928,000	4,736,314				191,686					
								7 賃 金	33,437,000	31,750,842				1,686,158					
								8 報 償 費	20,000					20,000					
								9 旅 費	157,000	99,900				57,100					
								11 需 用 費	83,796,000	82,188,541				1,607,459					
								12 役 務 費	1,192,000	952,710				239,290					
								13 委 託 料	194,554,000	193,950,666				603,334					
								14 使用料及び 賃借料	2,002,000	2,001,265				735					
								16 原 材 料 費	90,000	44,837				45,163					
								18 備品購入費	546,000	149,040				396,960					
								19 負担金補助 及び交付金	14,959,000	14,927,781				31,219					

款	項	目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額		支出済額	繰 越 額			備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及業 費事越	予支 出流	備費 用増 減	計		節		継続費 繰越		繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し
											区 分	金 額					
		5 諸 費	444,721,000	5,519,000			450,240,000		446,539,228				3,700,772				
								1 報 酬	17,998,800	17,998,800				55,800円			
								8 報 償 費	128,000	119,600			8,400				
								11 需 用 費	7,668,200	7,370,628			297,572	△ 55,800円			
								12 役 務 費	2,044,000	1,937,181			106,819				
								13 委 託 料	40,881,000	39,797,017			1,083,983				
								14 使用料及び 賃借料	22,067,000	21,176,251			890,749				
								15 工事請負費	1,300,000	1,134,000			166,000				
								18 備品購入費	1,067,000	1,063,800			3,200				
								19 負担金補助 及び交付金	22,967,000	21,883,700			1,083,300				
								25 積 立 金	334,119,000	334,058,251			60,749				
	2 小学校費		1,545,222,000	587,164,000	80,679,000		2,213,065,000		1,527,568,085		663,861,000		21,635,915				
		1 学校管理費	454,203,000	16,130,000			470,333,000		423,646,652		38,980,000		7,706,348				
								8 報 償 費	500,000	497,400			2,600				
								9 旅 費	98,000	34,280			63,720				
								11 需 用 費	320,859,000	315,349,780			5,509,220				
								12 役 務 費	11,010,000	10,200,230			809,770				
								13 委 託 料	47,587,000	47,069,317			517,683				
								14 使用料及び 賃借料	1,277,000	689,484			587,516				
								15 工事請負費	82,771,000	43,786,980	38,980,000		4,020				
								16 原 材 料 費	2,162,000	1,978,504			183,496				
								18 備品購入費	3,294,000	3,266,157			27,843				

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)						
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業				び費 び費	予支 予支	備出 備出			費増 費増	減	繰越 繰越	明許 明許	繰越 繰越	故 故
								19 負担金補助 及び交付金	775,000	774,520				480							
		2 教育振興費	204,081,000	△ 21,850,000			182,231,000			176,489,715				5,741,285							
								11 需用費	60,547,815	59,402,721				1,145,094	△ 565,185円						
								12 役務費	1,848,000	1,036,269				811,731							
								14 使用料及び 賃借料	3,192,000	3,138,980				53,020							
								18 備品購入費	11,842,185	11,841,019				1,166	565,185円						
								19 負担金補助 及び交付金	6,028,000	5,546,020				481,980							
								20 扶助費	98,773,000	95,524,706				3,248,294							
		3 学校建設費	886,938,000	592,884,000	80,679,000		1,560,501,000			927,431,718		624,881,000		8,188,282							
								9 旅費	202,000	47,180				154,820							
								11 需用費	10,118,040	9,342,932				775,108	△ 431,960円						
								13 委託料	90,206,000	88,627,800				1,578,200							
								14 使用料及び 賃借料	30,502,000	30,501,360				640							
								15 工事請負費	1,425,067,000	794,589,768		624,881,000		5,596,232							
								18 備品購入費	4,405,960	4,322,678				83,282	431,960円						
	3 中学校費		1,444,137,000	△ 290,845,000	498,105,616		1,651,397,616			1,273,472,213		354,812,000		23,113,403							
		1 学校管理費	289,016,000	16,472,000			305,488,000			279,193,221		18,676,000		7,618,779							
								9 旅費	10,000					10,000							
								11 需用費	173,913,724	171,398,580				2,515,144	△ 7,276円						
								12 役務費	6,530,000	6,139,593				390,407							
								13 委託料	25,493,000	25,369,775				123,225							
								14 使用料及び 賃借料	7,147,000	6,820,491				326,509							

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及業費	予支流	備出用		費増減	計	繰越額			事故	
													区分				金額
								15 工事請負費	84,353,000	61,643,840		18,676,000		4,033,160			
								16 原材料費	1,256,000	1,140,962				115,038			
								18 備品購入費	6,785,276	6,679,980				105,296	7,276円		
		2 教育振興費	172,200,000	2,600,000				174,800,000		170,002,816				4,797,184			
								11 需用費	57,916,357	56,396,046				1,520,311	△ 1,624,643円		
								12 役務費	995,000	838,005				156,995			
								18 備品購入費	12,275,643	11,889,215				386,428	1,624,643円		
								19 負担金補助 及び交付金	4,401,000	3,684,880				716,120			
								20 扶助費	99,212,000	97,194,670				2,017,330			
		3 学校建設費	982,921,000	△ 309,917,000	498,105,616			1,171,109,616		824,276,176		336,136,000		10,697,440			
								13 委託料	92,384,397	92,383,160				1,237	397円		
								15 工事請負費	1,078,725,219	731,893,016		336,136,000		10,696,203	△ 397円		
	4 社会教育費		427,665,000	△ 2,289,000				425,376,000		418,223,104				7,152,896			
		1 社会教育費 総務費	41,506,000	△ 411,000				41,095,000		38,759,458				2,335,542			
								1 報酬	592,000	366,000				226,000			
								7 賃金	870,000	657,929				212,071			
								8 報償費	2,219,000	2,025,208				193,792			
								9 旅費	276,000	125,020				150,980			
								11 需用費	6,662,200	6,093,572				568,628	△ 76,800円		
								12 役務費	641,000	568,780				72,220			
								13 委託料	9,840,800	9,294,309				546,491	76,800円		
								14 使用料及び 賃借料	3,333,000	3,200,723				132,277			

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	業 費	予 支 出 流 用 増 減		節		継続費 繰越			繰越 明許 費	事故 繰越
										計	区 分					
									18 備品購入費	557,000	555,120				1,880	
									19 負担金補助 及び交付金	15,116,000	14,885,531				230,469	
									25 積立金	988,000	987,266				734	
		2 社会教育 施設費	284,445,000					284,445,000			283,884,573				560,427	
									1 報酬	183,000	134,200				48,800	
									9 旅費	16,000	10,600				5,400	
									13 委託料	268,842,000	268,841,000				1,000	
									14 使用料及び 賃借料	10,193,000	9,763,373				429,627	
									15 工事請負費	5,211,000	5,135,400				75,600	
		3 公民館費	24,377,000	△ 1,878,000				22,499,000			22,391,534				107,466	
									8 報償費	190,000	161,250				28,750	
									9 旅費	92,000	54,500				37,500	
									11 需用費	4,004,000	3,990,831				13,169	
									12 役務費	21,000	7,560				13,440	
									13 委託料	7,066,000	7,053,393				12,607	
									15 工事請負費	9,829,000	9,828,000				1,000	
									18 備品購入費	1,297,000	1,296,000				1,000	
		4 科 学 センター費	23,710,000					23,710,000			23,346,496				363,504	
									8 報償費	284,000	242,792				41,208	
									9 旅費	165,000	104,760				60,240	
									11 需用費	13,131,000	13,076,342				54,658	
									12 役務費	509,000	431,212				77,788	

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額				備考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 継続	費事 費越	及業 費額	予支 出流	備及 用増		費ひ 減	計	区 分			不用額	繰越 継続 通次	繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し
													金額	金額						
① 公債費			7,624,822,000	△ 121,900,000					7,502,922,000			7,497,988,650					4,933,350			
	1 公債費		7,624,822,000	△ 121,900,000					7,502,922,000			7,497,988,650					4,933,350			
		1 元 金	6,718,778,000	10,100,000					6,728,878,000			6,728,718,991					159,009			
								23 償還金 及利息引料	6,728,878,000	6,728,718,991							159,009			
		2 利 子	906,044,000	△ 132,000,000					774,044,000			769,269,659					4,774,341			
								23 償還金 及利息引料	774,044,000	769,269,659							4,774,341			

款	項	目	予 算 現 額					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費及 業費	及び 費			予備 支出 用増 減	節				継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故
											区分	金額					
⑫ 諸支出金			7,047,588,000	1,416,069,000			8,463,657,000		8,387,393,692				76,263,308				
	1 特別会計 繰出金		6,885,809,000	△ 71,336,000			6,814,473,000		6,745,586,055				68,886,945				
		1 国民健康保険 事業会計繰出金	1,741,308,000	△ 58,161,000			1,683,147,000		1,652,307,454				30,839,546				
							28 繰出金	1,683,147,000	1,652,307,454				30,839,546				
		2 霊園事業会計 繰出金	36,347,000	4,423,000			40,770,000		40,599,331				170,669				
							28 繰出金	40,770,000	40,599,331				170,669				
		3 介護保険 事業会計繰出金	1,892,666,000	291,000			1,892,957,000		1,859,047,807				33,909,193				
							28 繰出金	1,892,957,000	1,859,047,807				33,909,193				
		4 後期高齢者 医療会計繰出金	508,387,000	△ 17,889,000			490,498,000		486,530,463				3,967,537				
							28 繰出金	490,498,000	486,530,463				3,967,537				
		5 下水道 事業会計繰出金	1,392,836,000				1,392,836,000		1,392,836,000								
							19 負担金補助 及び交付金	1,392,836,000	1,392,836,000								
		6 市立病院 事業会計繰出金	1,280,765,000				1,280,765,000		1,280,765,000								
							19 負担金補助 及び交付金	1,280,765,000	1,280,765,000								
		7 公設地方卸売 市場事業会計繰出金	33,500,000				33,500,000		33,500,000								
							19 負担金補助 及び交付金	14,778,000	14,778,000								
							24 投資及び 貸付金	18,722,000	18,722,000								
	2 基金費		9,801,000	1,123,563,000			1,133,364,000		1,133,170,870				193,130				
		1 財政調整基金 積立金	7,858,000	548,417,000			556,275,000		556,141,376				133,624				
							25 積立金	556,275,000	556,141,376				133,624				
		2 減債基金 積立金	1,451,000	326,403,000			327,854,000		327,835,878				18,122				
							25 積立金	327,854,000	327,835,878				18,122				

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額				備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	予 支 流 用	備 出 用 増 減		計	節		継続 費 繰 越 額		繰 越 事 費	繰 越 額	不用額
											区 分	金 額					
		3 公 共 施 設 整 備 基 金 積 立 金	492,000	248,743,000				249,235,000			249,193,616				41,384		
								25 積 立 金	249,235,000	249,193,616				41,384			
	3 諸 費		151,978,000	363,842,000				515,820,000			508,636,767				7,183,233		
		1 振 替 用 品 購 入 費	1,978,000					1,978,000			1,947,888				30,112		
								11 需 用 費	1,978,000	1,947,888				30,112			
		2 償 還 金	150,000,000	343,842,000				493,842,000			486,688,879				7,153,121		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	743,000	742,900				100			
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	493,099,000	485,945,979				7,153,021			
		3 備 荒 資 金 組 合 納 付 金		20,000,000				20,000,000			20,000,000						
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000,000	20,000,000							

款	項	目	予 算		継 続 費 及 業 び 予 支 出 用 増 減	現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額			計	区 分		継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越 額			
															金 額
⑬	職 員 費		10,300,400,000	△ 92,946,000		10,207,454,000			10,161,822,372				45,631,628		
	1	職 員 費	10,300,400,000	△ 92,946,000		10,207,454,000			10,161,822,372				45,631,628		
		1	職 員 給 与 費	△ 50,074,000		8,718,428,000			8,673,395,147				45,032,853		
							1 報 酬	677,335,000	663,202,622				14,132,378		
							2 給 料	4,116,780,000	4,113,547,340				3,232,660		
							3 職 員 手 当 等	3,752,022,000	3,728,843,350				23,178,650		
							7 賃 金	172,291,000	167,801,835				4,489,165		
		2	諸 費	△ 42,872,000		1,489,026,000			1,488,427,225				598,775		
							4 共 済 費	1,488,386,325	1,488,386,325					60,325円	
							5 災 害 補 償 費	639,675	40,900				598,775	△ 60,325円	

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業	予備 支出	費及 用増		計	節		継続費 繰越			繰越 明許	繰越 費	繰越 し
												区 分	金 額						
⑭ 予 備 費			30,000,000				△ 1,000,000	29,000,000							29,000,000	総務費へ充用 △ 1,000,000円			
	1 予 備 費		30,000,000				△ 1,000,000	29,000,000							29,000,000	総務費へ充用 △ 1,000,000円			
		1 予 備 費	30,000,000				△ 1,000,000	29,000,000							29,000,000	総務費へ充用 △ 1,000,000円			
									29 予 備 費	29,000,000					29,000,000	△ 1,000,000円			

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	及 業 費	予 支 出	備 用 増		費 及 減	計	節			
													区 分			金 額
⑮ 災害復旧費				35,000,000					35,000,000				35,000,000			
	1 公共土木施設 災害復旧費			35,000,000					35,000,000				35,000,000			
		1 河川災害復旧費		35,000,000					35,000,000	15 工事請負費	35,000,000		35,000,000			
歳 出 合 計			77,824,000,000	1,567,570,000	2,057,370,536			81,448,940,536				78,347,742,000	245,737,740	1,325,959,382	1,529,501,414	

平成28年度国民健康保険事業特別会計

歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

歳入総括

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計					
① 国民健康保険税	3,172,619,000	△ 84,325,000		3,088,294,000	4,173,953,948	3,177,394,456	81,540,674	916,717,608	過誤納金還付未済額 1,698,790円
② 使用料及び手数料	45,000			45,000	15,000	15,000			
③ 国庫支出金	4,844,675,000	△ 474,730,000		4,369,945,000	4,490,097,820	4,490,097,820			
④ 療養給付費等交付金	776,051,000	△ 88,241,000		687,810,000	643,503,431	643,503,431			
⑤ 共同事業交付金	4,498,446,000	△ 278,765,000		4,219,681,000	4,219,681,815	4,219,681,815			
⑥ 前期高齢者交付金	4,545,584,000	4,291,000		4,549,875,000	4,549,875,106	4,549,875,106			
⑦ 道 支 出 金	1,002,527,000	△ 63,287,000		939,240,000	1,032,253,127	1,032,253,127			
⑧ 財 産 収 入	138,000			138,000	101,416	101,416			
⑨ 繰 入 金	1,922,096,000	100,000		1,922,196,000	1,807,778,363	1,807,778,363			
⑩ 諸 収 入	13,669,000			13,669,000	46,227,185	15,848,016	708,742	29,670,427	
⑪ 繰 越 金		149,885,000		149,885,000	149,884,835	149,884,835			
歳 入 合 計	20,775,850,000	△ 835,072,000		19,940,778,000	21,113,372,046	20,086,433,385	82,249,416	946,388,035	過誤納金還付未済額 1,698,790円

歳入

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当 予 算	初 補 算	正 額	繰 上 げ 費 用 及 び 繰 下 げ 費 用 等 当 額		区 分	金 額					
① 国民健康保険税			3,172,619,000	△ 84,325,000		3,088,294,000			4,173,953,948	3,177,394,456	81,540,674	916,717,608	過誤納金還付未済額 1,698,790円	
	1 国民健康保険税		3,172,619,000	△ 84,325,000		3,088,294,000			4,173,953,948	3,177,394,456	81,540,674	916,717,608	過誤納金還付未済額 1,698,790円	
		1 一般被保険者 国民健康保険税	3,013,907,000	△ 56,948,000		2,956,959,000			4,036,336,102	3,050,103,137	80,434,970	907,437,564	過誤納金還付未済額 1,639,569円	
							1 医療給付費分 現年課税分	1,952,857,000	2,145,738,590	2,001,879,160	290	145,216,165	過誤納金還付未済額 1,357,025円	
							2 後期高齢者支援金分 現年課税分	584,207,000	644,160,179	600,746,277	102	43,544,577	過誤納金還付未済額 130,777円	
							3 介護納付金分 現年課税分	191,703,000	208,515,239	189,714,667		18,847,849	過誤納金還付未済額 47,277円	
							4 医療給付費分 滞納繰越分	165,226,000	751,426,048	185,144,123	61,224,688	505,138,334	過誤納金還付未済額 81,097円	
							5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	42,798,000	194,692,434	50,231,166	12,368,165	132,110,398	過誤納金還付未済額 17,295円	
							6 介護納付金分 滞納繰越分	20,168,000	91,803,612	22,387,744	6,841,725	62,580,241	過誤納金還付未済額 6,098円	
		2 退職被保険者等 国民健康保険税	158,712,000	△ 27,377,000		131,335,000			137,617,846	127,291,319	1,105,704	9,280,044	過誤納金還付未済額 59,221円	
							1 医療給付費分 現年課税分	79,257,000	78,103,423	76,393,286		1,749,388	過誤納金還付未済額 39,251円	
							2 後期高齢者支援金分 現年課税分	24,030,000	23,687,308	23,173,668		525,584	過誤納金還付未済額 11,944円	
							3 介護納付金分 現年課税分	21,660,000	21,396,461	20,918,353		486,134	過誤納金還付未済額 8,026円	
							4 医療給付費分 滞納繰越分	4,138,000	9,343,904	4,320,993	808,019	4,214,892		
							5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1,147,000	2,593,561	1,287,711	120,461	1,185,389		
							6 介護納付金分 滞納繰越分	1,103,000	2,493,189	1,197,308	177,224	1,118,657		
② 使用料及び 手数料			45,000			45,000			15,000	15,000				
	1 手数料		45,000			45,000			15,000	15,000				
		1 手数料	45,000			45,000			15,000	15,000				
							1 手数料	45,000	15,000	15,000				
③ 国庫支出金			4,844,675,000	△ 474,730,000		4,369,945,000			4,490,097,820	4,490,097,820				
	1 国庫負担金		3,134,703,000	△ 171,249,000		2,963,454,000			2,992,842,820	2,992,842,820				
		1 療養給付費 負担金	2,133,435,000	△ 186,695,000		1,946,740,000			1,975,535,188	1,975,535,188				

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 財 源 充 当 額	繰 越 財 源 充 当 額						区 分	金 額
							1 現年度分	1,946,740,000	1,975,535,188	1,975,535,188						
		2 後期高齢者 支援金負担金	623,378,000		18,268,000			641,646,000	641,645,756	641,645,756						
							1 現年度分	641,646,000	641,645,756	641,645,756						
		3 介護保険納付金 負担金	242,002,000		△ 4,645,000			237,357,000	237,950,749	237,950,749						
							1 現年度分	237,357,000	237,950,749	237,950,749						
		4 高額医療費 共同事業負担金	113,414,000		2,749,000			116,163,000	116,163,127	116,163,127						
							1 現年度分	116,163,000	116,163,127	116,163,127						
		5 特定健康診査等 負担金	22,474,000		△ 926,000			21,548,000	21,548,000	21,548,000						
							1 現年度分	21,548,000	21,548,000	21,548,000						
	2 国庫補助金		1,709,972,000		△ 303,481,000			1,406,491,000	1,497,255,000	1,497,255,000						
		1 財政調整交付金	1,709,972,000		△ 308,146,000			1,401,826,000	1,492,590,000	1,492,590,000						
							1 現年度分	1,401,826,000	1,492,590,000	1,492,590,000						
		2 制度関係業務準備 事業費補助金			4,665,000			4,665,000	4,665,000	4,665,000						
							1 制度関係業務準備 事業費補助金	4,665,000	4,665,000	4,665,000						
④ 療養給付費等 交付金			776,051,000		△ 88,241,000			687,810,000	643,503,431	643,503,431						
	1 療養給付費等 交付金		776,051,000		△ 88,241,000			687,810,000	643,503,431	643,503,431						
		1 療養給付費等 交付金	776,051,000		△ 88,241,000			687,810,000	643,503,431	643,503,431						
							1 現年度分	687,810,000	643,503,431	643,503,431						
⑤ 共同事業交付金			4,498,446,000		△ 278,765,000			4,219,681,000	4,219,681,815	4,219,681,815						
	1 共同事業交付金		4,498,446,000		△ 278,765,000			4,219,681,000	4,219,681,815	4,219,681,815						
		1 高額医療費 共同事業交付金	440,047,000		38,925,000			478,972,000	478,972,729	478,972,729						
							1 現年度分	478,972,000	478,972,729	478,972,729						
		2 保険財政共同 安定化事業 交付金	4,058,399,000		△ 317,690,000			3,740,709,000	3,740,709,086	3,740,709,086						

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		繰 越 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
							1 現年度分	3,740,709,000	3,740,709,086	3,740,709,086					
⑥ 前期高齢者 交付金			4,545,584,000	4,291,000		4,549,875,000			4,549,875,106	4,549,875,106					
	1 前期高齢者 交付金		4,545,584,000	4,291,000		4,549,875,000			4,549,875,106	4,549,875,106					
	1 前期高齢者 交付金		4,545,584,000	4,291,000		4,549,875,000	1 現年度分	4,549,875,000	4,549,875,106	4,549,875,106					
⑦ 道支出金			1,002,527,000	△ 63,287,000		939,240,000			1,032,253,127	1,032,253,127					
	1 道補助金		866,639,000	△ 65,110,000		801,529,000			894,542,000	894,542,000					
	1 都道府県財政 調整交付金		866,639,000	△ 65,110,000		801,529,000	1 都道府県財政 調整交付金	801,529,000	894,542,000	894,542,000					
	2 道負担金		135,888,000	1,823,000		137,711,000			137,711,127	137,711,127					
	1 高額医療費 共同事業負担金		113,414,000	2,749,000		116,163,000	1 高額医療費 共同事業負担金	116,163,000	116,163,127	116,163,127					
	2 特定健康診査等 負担金		22,474,000	△ 926,000		21,548,000	1 特定健康診査等 負担金	21,548,000	21,548,000	21,548,000					
⑧ 財産収入			138,000			138,000			101,416	101,416					
	1 財産運用収入		138,000			138,000			101,416	101,416					
	1 利子及び配当金		138,000			138,000	1 利子及び配当金	138,000	101,416	101,416					
⑨ 繰入金			1,922,096,000	100,000		1,922,196,000			1,807,778,363	1,807,778,363					
	1 一般会計繰入金		1,741,308,000	△ 58,161,000		1,683,147,000			1,652,307,454	1,652,307,454					
	1 一般会計繰入金		1,741,308,000	△ 58,161,000		1,683,147,000	1 保険基盤安定 繰入金軽減分	655,622,000	655,621,226	655,621,226					
						2 保険基盤安定 繰入金支援	335,718,000	335,717,836	335,717,836						

款	項	目	予 算				現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
							3	職員給与等 繰入金	239,572,000	232,722,241	232,722,241					
							4	出産育児 一時金等繰入金	40,601,000	41,628,570	41,628,570					
							5	財政安定化 支援事業繰入金	220,520,000	220,520,000	220,520,000					
							6	その他一般会計 繰入金	191,114,000	166,097,581	166,097,581					
	2	基金繰入金	180,788,000	58,261,000		239,049,000				155,470,909	155,470,909					
		1 国民健康保険 事業基金繰入金	180,788,000	58,261,000		239,049,000				155,470,909	155,470,909					
							1	国民健康保険 事業基金繰入金	239,049,000	155,470,909	155,470,909					
⑩	諸 収 入		13,669,000			13,669,000				46,227,185	15,848,016	708,742	29,670,427			
	1	延 滞 金	90,000			90,000				1,046,896	1,046,896					
		1 一般被保険者 延滞金	80,000			80,000				1,046,583	1,046,583					
							1	一般被保険者 延滞金	80,000	1,046,583	1,046,583					
		2 退職被保険者等 延滞金	10,000			10,000				313	313					
							1	退職被保険者等 延滞金	10,000	313	313					
	2	雑 入	13,579,000			13,579,000				45,180,289	14,801,120	708,742	29,670,427			
		1 一般被保険者 第三者納付金	8,005,000			8,005,000				5,072,293	5,072,293					
							1	一般被保険者 第三者納付金	8,005,000	5,072,293	5,072,293					
		2 退職被保険者等 第三者納付金	405,000			405,000										
							1	退職被保険者等 第三者納付金	405,000							
		3 一般被保険者 返納金	3,542,000			3,542,000				32,600,340	7,775,323	708,742	24,116,275			
							1	一般被保険者 返納金	3,540,000	26,097,991	7,579,038	708,742	17,810,211			
							2	一般被保険者 加算	2,000	6,502,349	196,285		6,306,064			
		4 退職被保険者等 返納金	92,000			92,000				6,829,524	1,297,965		5,531,559			
							1	退職被保険者等 返納金	90,000	5,031,071	1,297,965		3,733,106			

款	項	目	予 算				現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
							2 退職被保険者等 加 算 金	2,000	1,798,453			1,798,453				
		5 雑 入	1,535,000			1,535,000			678,132	655,539		22,593				
							1 雑 入	470,000	411,517	411,517						
							2 雇用保険料収入	215,000	152,006	152,006						
							3 指定公費返納金	850,000	114,609	92,016		22,593				
① 繰 越 金				149,885,000		149,885,000			149,884,835	149,884,835						
	1 繰 越 金			149,885,000		149,885,000			149,884,835	149,884,835						
		1 繰 越 金		149,885,000		149,885,000			149,884,835	149,884,835						
							1 前年度繰越金	149,885,000	149,884,835	149,884,835						
歳 入 合 計			20,775,850,000	△ 835,072,000		19,940,778,000			21,113,372,046	20,086,433,385	82,249,416	946,388,035	過誤納金還付未済額 1,698,790円			

歳出総括

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	継 続 費 繰 越	明 許 費		
① 総 務 費	389,855,000	△ 35,566,000			354,289,000	345,573,735			8,715,265	
② 保 険 給 付 費	12,773,724,000	△ 834,079,000			11,939,645,000	11,668,989,062			270,655,938	
③ 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,052,720,000	155,000			2,052,875,000	2,052,873,941			1,059	
④ 前 期 高 齢 者 納 付 金	1,034,000	452,000			1,486,000	1,484,907			1,093	
⑤ 老 人 保 健 拠 出 金	61,000				61,000	60,896			104	
⑥ 介 護 納 付 金	756,258,000	△ 14,516,000			741,742,000	741,741,639			361	
⑦ 共 同 事 業 拠 出 金	4,637,586,000	△ 252,304,000			4,385,282,000	4,385,275,462			6,538	
⑧ 保 健 事 業 費	146,275,000	△ 6,292,000			139,983,000	122,535,749			17,447,251	
⑨ 基 金 積 立 金	138,000	149,885,000			150,023,000	149,986,251			36,749	
⑩ 公 債 費	349,000				349,000	262,390			86,610	
⑪ 諸 支 出 金	17,350,000	157,193,000			174,543,000	170,997,009			3,545,991	
⑫ 予 備 費	500,000				500,000				500,000	
歳 出 合 計	20,775,850,000	△ 835,072,000			19,940,778,000	19,639,781,041			300,996,959	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事越	及び業費額	予支用	備出増減		計	区 分		繰越額			費明許	繰越額	故し
												金額	金額						
① 総務費			389,855,000	△ 35,566,000					354,289,000			345,573,735				8,715,265			
	1 総務管理費		322,471,000	△ 32,654,000					289,817,000			282,481,810				7,335,190			
		1 一般管理費	303,660,000	△ 32,095,000					271,565,000			264,821,273				6,743,727			
										1 報 酬	2,216,000	2,157,274				58,726			
										2 給 料	75,686,000	75,178,394				507,606			
										3 職員手当等	53,188,000	49,221,800				3,966,200			
										4 共 済 費	26,077,000	25,978,709				98,291			
										7 賃 金	907,000	855,180				51,820			
										9 旅 費	419,000	391,560				27,440			
										11 需用費	4,781,000	4,359,999				421,001			
										12 役 務 費	5,287,000	5,249,736				37,264			
										13 委 託 料	32,410,000	31,600,817				809,183			
										14 使用料及び 賃借料	262,000	228,980				33,020			
										19 負担金補助 及び交付金	70,332,000	69,598,824				733,176			
		2 徴 税 費	18,811,000	△ 559,000					18,252,000			17,660,537				591,463			
										4 共 済 費	100,000	76,156				23,844			
										7 賃 金	589,000	578,620				10,380			
										11 需用費	2,056,000	1,741,837				314,163			
										12 役 務 費	14,500,000	14,257,039				242,961			
										14 使用料及び 賃借料	907,000	906,885				115			
										19 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000							
	2 特別対策 事業費		66,906,000	△ 2,663,000					64,243,000			62,888,138				1,354,862			

款	項	目	算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	予 支 出 用		備 費 増 減	計	繰越額			故 し			
											区分				金額	継続 費	繰 越 明 許 費
		1 適正賦課及 収納率向上 特別対策事業費	34,771,000	△ 1,427,000				33,344,000				32,842,943				501,057	
									1 報 酬	18,834,000		18,601,219				232,781	
									3 職員手当等	6,401,000		6,334,445				66,555	
									4 共 済 費	4,332,000		4,323,309				8,691	
									7 賃 金	1,555,000		1,515,710				39,290	
									9 旅 費	88,000		84,700				3,300	
									11 需 用 費	1,749,054		1,598,974				150,080	△ 53,946円
									12 役 務 費	291,946		291,946					53,946円
									19 負担金補助 及び交付金	93,000		92,640				360	
		2 医療費適正化 特別対策 事業費	32,135,000	△ 1,236,000				30,899,000				30,045,195				853,805	
									1 報 酬	2,291,000		2,244,295				46,705	
									3 職員手当等	1,019,000		933,666				85,334	
									4 共 済 費	867,000		745,220				121,780	
									7 賃 金	3,067,000		2,766,020				300,980	
									9 旅 費	165,000		160,280				4,720	
									11 需 用 費	1,835,000		1,541,954				293,046	
									12 役 務 費	6,240,000		6,240,000					
									13 委 託 料	15,415,000		15,413,760				1,240	
	3	運営協議会費	478,000	△ 249,000				229,000				203,787				25,213	
		1 運営協議会費	478,000	△ 249,000				229,000				203,787				25,213	
									1 報 酬	135,000		134,200				800	
									9 旅 費	46,000		45,670				330	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及 業		予 支 出 用	備 費 増 減		区 分		繰越 繰越			明 許	繰越 繰越
												金額	金額					
								11 需用費	28,000	23,917				4,083				
								14 使用料及び 賃借料	20,000					20,000				
② 保険給付費			12,773,724,000	△ 834,079,000			11,939,645,000			11,668,989,062				270,655,938				
	1 療養諸費		11,017,630,000	△ 635,990,000			△ 1,542,855	10,380,097,145			10,133,633,209			246,463,936	4項へ流用 △ 1,542,855円			
	1 一般被保険者 療養給付費		10,324,778,000	△ 454,016,000			△ 1,542,855	9,869,219,145	19 負担金補助 及び交付金	9,685,963,949	9,685,963,949			183,255,196	4項1目へ流用 △ 1,542,855円			
	2 退職被保険者等 療養給付費		614,163,000	△ 178,526,000				435,637,000	19 負担金補助 及び交付金	377,005,185	377,005,185			58,631,815				
	3 一般被保険者 療養費		47,806,000	△ 2,167,000				45,639,000	19 負担金補助 及び交付金	41,514,474	41,514,474			4,124,526				
	4 退職被保険者等 療養費		2,360,000	△ 799,000				1,561,000	19 負担金補助 及び交付金	1,228,836	1,228,836			332,164				
	5 審査支払 手数料		28,523,000	△ 482,000				28,041,000	12 役務費	27,920,765	27,920,765			120,235				
	2 高額療養費		1,680,842,000	△ 191,428,000				1,489,414,000			1,466,133,178			23,280,822				
	1 一般被保険者 高額療養費		1,575,682,000	△ 167,327,000				1,408,355,000	19 負担金補助 及び交付金	1,394,729,342	1,394,729,342			13,625,658				
	2 退職被保険者等 高額療養費		104,310,000	△ 23,767,000				80,543,000	19 負担金補助 及び交付金	70,888,994	70,888,994			9,654,006				
	3 一般被保険者 高額介護合算 療養費		550,000	△ 47,000				503,000	19 負担金補助 及び交付金	502,149	502,149			851				
	4 退職被保険者等 高額介護合算 療養費		300,000	△ 287,000				13,000		12,693				307				

款	項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及 業				予 支 流	備 出 用	費 及 増 減			繰越 繰越	費 明 許	繰越 繰越	事 費 繰 越	故 繰 越
								19 負担金補助 及び交付金	13,000	12,693				307						
	3 移送費		100,000				100,000							100,000						
		1 一般被保険者 移送費	50,000				50,000							50,000						
								19 負担金補助 及び交付金	50,000					50,000						
		2 退職被保険者等 移送費	50,000				50,000							50,000						
								19 負担金補助 及び交付金	50,000					50,000						
	4 出産育児諸費		67,232,000	△ 6,301,000			1,542,855	62,473,855		62,472,675				1,180	1項から流用 1,542,855円					
		1 出産育児 一時金	67,200,000	△ 6,300,000			1,542,855	62,442,855		62,442,855					1項1目から流用 1,542,855円					
								19 負担金補助 及び交付金	62,442,855	62,442,855					1,542,855円					
		2 出産育児 一時金 支払手数料	32,000	△ 1,000			31,000			29,820				1,180						
								12 役務費	31,000	29,820				1,180						
	5 葬祭費		7,920,000	△ 360,000			7,560,000			6,750,000				810,000						
		1 葬祭費	7,920,000	△ 360,000			7,560,000			6,750,000				810,000						
								19 負担金補助 及び交付金	7,560,000	6,750,000				810,000						
③ 後期高齢者 支援金			2,052,720,000	155,000			2,052,875,000			2,052,873,941				1,059						
	1 後期高齢者 支援金		2,052,720,000	155,000			2,052,875,000			2,052,873,941				1,059						
		1 後期高齢者 支援金	2,052,572,000	155,000			2,052,727,000			2,052,726,316				684						
								19 負担金補助 及び交付金	2,052,727,000	2,052,726,316				684						
		2 後期高齢者 関係事務 拠出金	148,000				148,000			147,625				375						
								19 負担金補助 及び交付金	148,000	147,625				375						
④ 前期高齢者 納付金			1,034,000	452,000			1,486,000			1,484,907				1,093						
	1 前期高齢者 納付金		1,034,000	452,000			1,486,000			1,484,907				1,093						

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 業 費 額	予 支 流 用	備 費 増 減		計	節				継続費 繰越	繰越 明許	繰越 事故
											区 分	金 額					
		1 前期高齢者 納付金	890,000	452,000				1,342,000						342			
									19 負担金補助 及び交付金	1,342,000	1,341,658			342			
		2 前期高齢者 関係事務 拠出金	144,000					144,000			143,249			751			
									19 負担金補助 及び交付金	144,000	143,249			751			
⑤	老人保健 拠出金		61,000					61,000			60,896			104			
	1 老人保健 拠出金		61,000					61,000			60,896			104			
		1 老人保健 事務費拠出金	61,000					61,000			60,896			104			
									19 負担金補助 及び交付金	61,000	60,896			104			
⑥	介護納付金		756,258,000	△ 14,516,000				741,742,000			741,741,639			361			
	1 介護納付金		756,258,000	△ 14,516,000				741,742,000			741,741,639			361			
		1 介護納付金	756,258,000	△ 14,516,000				741,742,000			741,741,639			361			
									19 負担金補助 及び交付金	741,742,000	741,741,639			361			
⑦	共同事業 拠出金		4,637,586,000	△ 252,304,000				4,385,282,000			4,385,275,462			6,538			
	1 共同事業 拠出金		4,637,586,000	△ 252,304,000				4,385,282,000			4,385,275,462			6,538			
		1 高額医療費 共同事業医療費 拠出金	453,658,000	10,995,000				464,653,000			464,652,508			492			
									19 負担金補助 及び交付金	464,653,000	464,652,508			492			
		2 保険財政共同 安定化事業 拠出金	4,183,918,000	△ 263,299,000				3,920,619,000			3,920,618,222			778			
									19 負担金補助 及び交付金	3,920,619,000	3,920,618,222			778			
		3 その他共同 事業拠出金	10,000					10,000			4,732			5,268			
									19 負担金補助 及び交付金	10,000	4,732			5,268			
⑧	保健事業費		146,275,000	△ 6,292,000				139,983,000			122,535,749			17,447,251			
	1 保健事業費		42,918,000	248,000				43,166,000			42,249,478			916,522			

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)									
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業	び費		予支	備出	費及			増減	計	節						
																	区分	金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
		1 保健衛生普及費	42,918,000	248,000										43,166,000				42,249,478				916,522	
		3 職員手当等													213,000			107,900				105,100	
		4 共 済 費													406,000			340,911				65,089	
		7 賃 金													2,278,000			2,130,179				147,821	
		11 需 用 費													1,241,000			834,062				406,938	
		12 役 務 費													9,000			3,000				6,000	
		13 委 託 料													15,171,000			14,986,343				184,657	
		19 負担金補助 及び交付金													23,848,000			23,847,083				917	
	2 特定健康 診査等事業費		103,357,000	△ 6,540,000											96,817,000			80,286,271				16,530,729	
		1 特定健康 診査等事業費	103,357,000	△ 6,540,000											96,817,000			80,286,271				16,530,729	
		1 報 酬													195,000			194,858				142	
		3 職員手当等													86,000			85,800				200	
		4 共 済 費													210,000			197,890				12,110	
		7 賃 金													1,246,000			916,372				329,628	
		11 需 用 費													3,448,000			2,645,839				802,161	
		12 役 務 費													4,136,000			4,072,317				63,683	
		13 委 託 料													87,496,000			72,173,195				15,322,805	
⑨ 基金積立金			138,000	149,885,000											150,023,000			149,986,251				36,749	
	1 基金積立金		138,000	149,885,000											150,023,000			149,986,251				36,749	
		1 国民健康保険 事業基金積立金	138,000	149,885,000											150,023,000			149,986,251				36,749	
		25 積立金													150,023,000			149,986,251				36,749	
⑩ 公債費			349,000												349,000			262,390				86,610	

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及業	予費		備出	費及	節				
												計			区 分	金 額
	1 公 債 費		349,000						349,000			262,390			86,610	
		1 利 子	349,000						349,000			262,390			86,610	
									23 償還金利息及び割引料	349,000		262,390			86,610	
⑪ 諸 支 出 金			17,350,000	157,193,000					174,543,000			170,997,009			3,545,991	
	1 諸 費		17,350,000	157,193,000					174,543,000			170,997,009			3,545,991	
		1 保険税償還金	16,500,000	△ 4,500,000					12,000,000			8,779,939			3,220,061	
									23 償還金利息及び割引料	12,000,000		8,779,939			3,220,061	
		2 諸 費	850,000						850,000			524,756			325,244	
									23 償還金利息及び割引料	850,000		524,756			325,244	
		3 国庫支出金等返還金		161,693,000					161,693,000			161,692,314			686	
									23 償還金利息及び割引料	161,693,000		161,692,314			686	
⑫ 予 備 費			500,000						500,000						500,000	
	1 予 備 費		500,000						500,000						500,000	
		1 予 備 費	500,000						500,000						500,000	
									29 予 備 費	500,000					500,000	
歳 出 合 計			20,775,850,000	△ 835,072,000					19,940,778,000			19,639,781,041			300,996,959	

平成28年度霊園事業特別会計

歳入歳出事項別明細書

歳入総括

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計					
① 使用料及び手数料	15,080,000	△ 5,162,000		9,918,000	9,918,000	9,918,000			
② 財産収入	42,000			42,000	21,502	21,502			
③ 繰入金	69,975,000	4,130,000		74,105,000	73,822,581	73,822,581			
④ 諸収入	2,000			2,000	1,554	1,554			
歳入合計	85,099,000	△ 1,032,000		84,067,000	83,763,637	83,763,637			

歳入

款	項	目	予 算				現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予 算	初 補 算	正 額	繰 越 財 源 充 当 額		繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
① 使用料及び手数料			15,080,000	△ 5,162,000		9,918,000			9,918,000	9,918,000						
	1 使用料		11,960,000	△ 4,094,000		7,866,000			7,866,000	7,866,000						
		1 霊園使用料		11,960,000	△ 4,094,000		7,866,000	1 霊園使用料	7,866,000	7,866,000	7,866,000					
	2 手数料		3,120,000	△ 1,068,000		2,052,000			2,052,000	2,052,000	2,052,000					
		1 霊園管理料		3,120,000	△ 1,068,000		2,052,000	1 霊園管理料	2,052,000	2,052,000	2,052,000					
② 財産収入			42,000			42,000			21,502	21,502						
	1 財産運用収入		42,000			42,000			21,502	21,502						
		1 利子及び配当金		42,000			42,000	1 利子及び配当金	42,000	21,502	21,502					
③ 繰入金			69,975,000	4,130,000		74,105,000			73,822,581	73,822,581						
	1 一般会計繰入金		36,347,000	4,423,000		40,770,000			40,599,331	40,599,331						
		1 一般会計繰入金		36,347,000	4,423,000		40,770,000	1 一般会計繰入金	40,770,000	40,599,331	40,599,331					
	2 基金繰入金		33,628,000	△ 293,000		33,335,000			33,223,250	33,223,250						
		1 霊園管理基金繰入金		33,628,000	△ 293,000		33,335,000	1 霊園管理基金繰入金	33,335,000	33,223,250	33,223,250					
④ 諸収入			2,000			2,000			1,554	1,554						
	1 他会計一時融通金利子		1,000			1,000			330	330						
		1 他会計一時融通金利子		1,000			1,000	1 他会計一時融通金利子	1,000	330	330					
	2 雑入		1,000			1,000			1,224	1,224						

款	項	目	予 算					現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予	算	初 額	補 予	算		正 額	継 続 経 営 費 用 等 外 財 源 充 当 額						区 分	
																金 額	金 額
		1 雑 入			1,000			1,000			1,224	1,224					
								1 雑 入	1,000	1,224	1,224	1,224					
歳 入 合 計			85,099,000		△ 1,032,000		84,067,000			83,763,637	83,763,637						

歳出総括

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費		
① 霊園事業費	72,419,000	△ 1,032,000			71,387,000	71,193,716			193,284	
② 公債費	12,580,000				12,580,000	12,569,921			10,079	
③ 予備費	100,000				100,000				100,000	
歳 出 合 計	85,099,000	△ 1,032,000			84,067,000	83,763,637			303,363	

歳出

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考 (金額は流用増減額)		
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及び予備費	流出増減	計		区分金額		繰越額	費明許			繰越額	故し
											区分	金額						
①	霊園事業費		72,419,000	△ 1,032,000					71,387,000			71,193,716				193,284		
	1	霊園事業費	72,419,000	△ 1,032,000					71,387,000			71,193,716				193,284		
		1	一般管理費	70,419,000	△ 1,654,000				68,765,000			68,572,016				192,984		
								11	需用費	972,068	790,877					181,191	△ 51,932円	
								12	役務費	531,432	531,432						47,432円	
								13	委託料	15,942,000	15,941,867				133			
								14	使用料及び 賃借料	4,500	4,500					4,500円		
								15	工事請負費	49,872,000	49,862,520				9,480			
								19	負担金補助 及び交付金	113,000	110,820				2,180			
								23	償還金利息 及び割引料	322,000	322,000							
								25	積立金	1,008,000	1,008,000							
		2	共同供養塔 設置事業費	2,000,000	622,000				2,622,000			2,621,700			300			
								13	委託料	2,622,000	2,621,700				300			
②	公債費		12,580,000						12,580,000			12,569,921				10,079		
	1	公債費	12,580,000						12,580,000			12,569,921				10,079		
		1	元金	12,364,000					12,364,000			12,364,000						
								23	償還金利息 及び割引料	12,364,000	12,364,000							
		2	利子	216,000					216,000			205,921			10,079			
								23	償還金利息 及び割引料	216,000	205,921				10,079			
③	予備費		100,000						100,000							100,000		
	1	予備費	100,000						100,000							100,000		
		1	予備費	100,000					100,000							100,000		

款	項	目	予算					現計	額		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考 (金額は流用増減額)					
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及業 及業		予費 予費	備出 備出		費増 費増	節		継続 継続			費繰 費繰	繰越 繰越	事許 事許	費繰 費繰	繰越 繰越
													区分	金額								
									29 予備費	100,000								100,000				
歳出合計			85,099,000	△ 1,032,000				84,067,000			83,763,637							303,363				

平成28年度介護保険事業特別会計

歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

歳入総括

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計					
① 保 険 料	2,626,890,000	54,128,000		2,681,018,000	2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	過誤納金還付未済額 851,400円
② 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000			1,000					
③ 国 庫 支 出 金	2,801,202,000	△ 43,886,000		2,757,316,000	2,799,932,697	2,799,932,697			
④ 支 払 基 金 交 付 金	3,255,499,000	12,628,000		3,268,127,000	3,259,677,000	3,259,677,000			
⑤ 道 支 出 金	1,719,327,000	10,288,000		1,729,615,000	1,729,315,853	1,729,315,853			
⑥ 財 産 収 入	61,000			61,000	26,557	26,557			
⑦ 繰 入 金	1,892,666,000	24,005,000		1,916,671,000	1,859,047,807	1,859,047,807			
⑧ 繰 越 金	10,000	156,335,000		156,345,000	156,334,210	156,334,210			
⑨ 諸 収 入	283,000			283,000	1,217,874	1,206,886		10,988	
歳 入 合 計	12,295,939,000	213,498,000		12,509,437,000	12,603,768,898	12,491,746,610	28,814,200	84,059,488	過誤納金還付未済額 851,400円

歳入

款	項	目	予 算				現 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
① 保 險 料			2,626,890,000	54,128,000		2,681,018,000			2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	過誤納金還付未済額 851,400円		
	1 介 護 保 険 料		2,626,890,000	54,128,000		2,681,018,000			2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	過誤納金還付未済額 851,400円		
		1 第1号被保険者 保 險 料		2,626,890,000	54,128,000		2,681,018,000			2,798,216,900	2,686,205,600	28,814,200	84,048,500	過誤納金還付未済額 851,400円	
								1 現 年 度 分	2,673,358,000	2,716,930,700	2,678,197,400	41,900	39,511,900	過誤納金還付未済額 820,500円	
						2 滞 納 繰 越 分	7,660,000	81,286,200	8,008,200	28,772,300	44,536,600	過誤納金還付未済額 30,900円			
② 使 用 料 及 び 手 数 料			1,000			1,000									
	1 手 数 料		1,000			1,000									
		1 総 務 手 数 料		1,000			1,000								
						1 総 務 手 数 料	1,000								
③ 国 庫 支 出 金			2,801,202,000	△ 43,886,000		2,757,316,000			2,799,932,697	2,799,932,697					
	1 国 庫 負 担 金		2,067,507,000	5,150,000		2,072,657,000			2,072,206,901	2,072,206,901					
		1 介 護 給 付 費 金 負 担 金		2,067,507,000	5,150,000		2,072,657,000			2,072,206,901	2,072,206,901				
							1 現 年 度 分	2,072,657,000	2,072,206,901	2,072,206,901					
	2 国 庫 補 助 金			733,695,000	△ 49,036,000		684,659,000			727,725,796	727,725,796				
		1 調 整 交 付 金		597,616,000	△ 28,842,000		568,774,000			597,066,092	597,066,092				
								1 現 年 度 分	568,774,000	597,066,092	597,066,092				
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)		39,939,000	△ 8,561,000		31,378,000			36,302,748	36,302,748					
						1 現 年 度 分	30,539,000	35,463,904	35,463,904						
						2 過 年 度 分	839,000	838,844	838,844						
3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)			96,140,000	△ 11,633,000		84,507,000			94,356,956	94,356,956					
						1 現 年 度 分	77,402,000	87,251,944	87,251,944						
						2 過 年 度 分	7,105,000	7,105,012	7,105,012						
④ 支 払 基 金 交 付 金			3,255,499,000	12,628,000		3,268,127,000			3,259,677,000	3,259,677,000					

款	項	目	予 算				現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当 予	初 算	補 予	正 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						区 分	金 額
	1 支払基金交付金		3,255,499,000	12,628,000		3,268,127,000			3,259,677,000	3,259,677,000						
		1 介護給付費交付金	3,199,584,000	11,536,000		3,211,120,000			3,210,471,000	3,210,471,000						
							1 現年度分	3,211,120,000	3,210,471,000	3,210,471,000						
		2 地域支援事業支援交付金	55,915,000	1,092,000		57,007,000			49,206,000	49,206,000						
							1 現年度分	57,007,000	49,206,000	49,206,000						
⑤ 道 支 出 金			1,719,327,000	10,288,000		1,729,615,000			1,729,315,853	1,729,315,853						
	1 道 負 担 金		1,646,295,000	8,239,000		1,654,534,000			1,654,232,683	1,654,232,683						
		1 介護給付費負担金	1,646,295,000	8,239,000		1,654,534,000			1,654,232,683	1,654,232,683						
							1 現年度分	1,654,534,000	1,654,232,683	1,654,232,683						
	2 道 補 助 金		73,032,000	2,049,000		75,081,000			75,083,170	75,083,170						
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,962,000	487,000		25,449,000			25,449,625	25,449,625						
							1 現年度分	25,449,000	25,449,625	25,449,625						
		2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	48,070,000	1,562,000		49,632,000			49,633,545	49,633,545						
							1 現年度分	49,632,000	49,633,545	49,633,545						
⑥ 財 産 収 入			61,000			61,000			26,557	26,557						
	1 財 産 運 用 収 入		61,000			61,000			26,557	26,557						
		1 利子及び配当金	61,000			61,000			26,557	26,557						
							1 利子及び配当金	61,000	26,557	26,557						
⑦ 繰 入 金			1,892,666,000	24,005,000		1,916,671,000			1,859,047,807	1,859,047,807						
	1 一般会計繰入金		1,892,666,000	291,000		1,892,957,000			1,859,047,807	1,859,047,807						
		1 介護給付費繰入金	1,428,385,000	5,150,000		1,433,535,000			1,411,291,778	1,411,291,778						
							1 現年度分	1,433,535,000	1,411,291,778	1,411,291,778						
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	24,962,000	487,000		25,449,000			23,520,285	23,520,285						

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		経 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						金 額
							1 現 年 度 分	25,449,000	23,520,285	23,520,285					
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業 ・任意事業)	48,070,000	1,562,000		49,632,000	1 現 年 度 分	49,632,000	48,750,429	48,750,429					
		4 低所得者保険料 軽減繰入金	38,342,000	△ 1,603,000		36,739,000	1 現 年 度 分	36,739,000	37,244,800	37,244,800					
		5 そ の 他 一般会計繰入金	352,907,000	△ 5,305,000		347,602,000	1 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	194,038,000	191,986,828	191,986,828					
							2 事 務 費 繰 入 金	153,364,000	146,253,687	146,253,687					
							3 そ の 他 繰 入 金	200,000							
	2 基金繰入金			23,714,000		23,714,000									
		1 介護給付費 準備基金繰入金		23,714,000		23,714,000	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	23,714,000							
⑧ 繰 越 金			10,000	156,335,000		156,345,000			156,334,210	156,334,210					
	1 繰 越 金		10,000	156,335,000		156,345,000			156,334,210	156,334,210					
		1 繰 越 金	10,000	156,335,000		156,345,000	1 前 年 度 繰 越 金	156,345,000	156,334,210	156,334,210					
⑨ 諸 収 入			283,000			283,000			1,217,874	1,206,886		10,988			
	1 延 滞 金		10,000			10,000									
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	10,000			10,000	1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	10,000							
	2 他 会 計 一 時 融 通 金 利 子		150,000			150,000			193,948	193,948					
		1 他 会 計 一 時 融 通 金 利 子	150,000			150,000	1 他 会 計 一 時 融 通 金 利 子	150,000	193,948	193,948					

款	項	目	予 算				現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分						
									金 額						金 額
	3 雑	入	123,000				123,000			1,023,926	1,012,938		10,988		
		1 第三者納付金	10,000				10,000			767,966	767,966				
								1 第三者納付金	10,000	767,966	767,966				
		2 返 納 金	10,000				10,000								
								1 返 納 金	10,000						
		3 雑 入	103,000				103,000			255,960	244,972		10,988		
								1 雑 入	10,000	168,448	157,460		10,988		
								2 雇用保険料収入	93,000	87,512	87,512				
歳 入 合 計			12,295,939,000	213,498,000			12,509,437,000			12,603,768,898	12,491,746,610	28,814,200	84,059,488	過誤納金還付未済額 851,400円	

歳出総括

(単位：円)

款	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	予備費支出及び増減			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
① 総務費	352,961,000	△ 5,305,000			347,656,000	338,690,423				8,965,577	
② 保険給付費	11,427,116,000	41,200,000			11,468,316,000	11,291,102,192				177,213,808	
③ 地域支援事業費	446,211,000	11,917,000			458,128,000	438,164,490				19,963,510	
④ 公債費	66,897,000				66,897,000	66,797,000				100,000	
⑤ 諸支出金	2,500,000	111,649,000			114,149,000	114,036,897				112,103	
⑥ 基金積立金	154,000	54,037,000			54,191,000	54,156,557				34,443	
⑦ 予備費	100,000				100,000					100,000	
歳出合計	12,295,939,000	213,498,000			12,509,437,000	12,302,947,559				206,489,441	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)	
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	予 算 額		備 用 費 増 減	区 分		繰越 繰越	明 許 費	繰 越 額			
										金額							金額
① 総務費			352,961,000	△ 5,305,000			347,656,000			338,690,423				8,965,577			
	1 総務管理費		241,419,000	△ 7,530,000			233,889,000			230,851,561				3,037,439			
		1 一般管理費	241,419,000	△ 7,530,000			233,889,000			230,851,561				3,037,439			
								1 報 酬	7,621,000	7,519,231				101,769			
								2 給 料	84,342,000	83,420,761				921,239			
								3 職員手当等	63,273,282	62,436,518				836,764	790,282円		
								4 共 済 費	28,912,718	28,724,726				187,992	△ 790,282円		
								9 旅 費	131,000	108,060				22,940			
								11 需 用 費	2,111,000	2,023,831				87,169			
								12 役 務 費	4,317,000	4,148,001				168,999			
								13 委 託 料	17,255,000	16,963,669				291,331			
								14 使用料及び 賃借料	451,000	371,764				79,236			
								19 負担金補助 及び交付金	25,475,000	25,135,000				340,000			
	2 徴 収 費		9,480,000	174,000			9,654,000			8,966,097				687,903			
		1 賦課徴収費	9,480,000	174,000			9,654,000			8,966,097				687,903			
								4 共 済 費	172,000	120,277				51,723			
								7 賃 金	1,039,000	967,427				71,573			
								11 需 用 費	3,037,000	2,581,227				455,773			
								12 役 務 費	5,098,000	5,040,418				57,582			
								13 委 託 料	308,000	256,748				51,252			
	3 介護認定 審査会費		99,658,000	2,051,000			101,709,000			97,491,085				4,217,915			
		1 介護認定 審査会費	14,202,000				14,202,000			12,754,657				1,447,343			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)						
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費事 費事	及 及		予 予	備 備		費 費	出 出	用 用			増 増	減 減	繰 繰	越 越	事 事	故 故
								8	報 償 費	300,000	60,000						240,000					
	6	生活支援サービスモデル事業費	2,000,000								1,218,000						782,000					
		1 生活支援サービスモデル事業費	2,000,000								1,218,000						782,000					
								19	負担金補助及び交付金	2,000,000	1,218,000						782,000					
②	保険給付費		11,427,116,000	41,200,000							11,291,102,192						177,213,808					
	1	介護サービス等諸	10,280,542,000	22,800,000							10,156,238,202						147,103,798					
		1 介護サービス給付費	3,856,869,000	△ 37,400,000							3,761,950,247						57,518,753					
								19	負担金補助及び交付金	3,819,469,000	3,761,950,247						57,518,753					
		2 地域密着型介護サービス給付費	2,407,611,000	△ 15,300,000							2,353,564,931						38,746,069					
								19	負担金補助及び交付金	2,392,311,000	2,353,564,931						38,746,069					
		3 施設介護サービス給付費	3,392,063,000	83,100,000							3,427,666,105						47,496,895					
								19	負担金補助及び交付金	3,475,163,000	3,427,666,105						47,496,895					
		4 居宅介護福祉用具購入費	14,540,000	1,600,000							15,170,039						969,961					
								19	負担金補助及び交付金	16,140,000	15,170,039						969,961					
		5 居宅介護住宅改修費	37,546,000	△ 2,600,000							33,068,865						1,877,135					
								19	負担金補助及び交付金	34,946,000	33,068,865						1,877,135					
		6 居宅介護サービス計画給付費	571,913,000	△ 6,600,000							564,818,015						494,985					
								19	負担金補助及び交付金	565,313,000	564,818,015						494,985					
	2	介護サービス等諸	386,261,000	9,600,000							373,716,464						22,144,536					
		1 介護予防サービス給付費	287,145,000	21,300,000							294,485,196						13,959,804					
								19	負担金補助及び交付金	308,445,000	294,485,196						13,959,804					
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,245,000	1,300,000							4,637,637						907,363					

款	項	目	算 現 額						翌 年 度 繰 越 額				備 考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事	及 業費	予 支 出 用	備 費 増 減	計	支出済額	繰 越 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	
																	節
										19	負担金補助及び交付金	5,545,000	4,637,637				907,363
		3	介護予防福祉用具購入費	7,005,000	△ 1,700,000								5,266,890				38,110
										19	負担金補助及び交付金	5,305,000	5,266,890				38,110
		4	介護予防住宅改修費	30,748,000	△ 3,600,000				27,148,000				24,285,345				2,862,655
										19	負担金補助及び交付金	27,148,000	24,285,345				2,862,655
		5	介護予防サービス計画給付費	57,118,000	△ 7,700,000				49,418,000				45,041,396				4,376,604
										19	負担金補助及び交付金	49,418,000	45,041,396				4,376,604
	3	その他諸費		12,616,000	△ 2,100,000				10,516,000				10,196,586				319,414
		1	審査支払手数料	12,616,000	△ 2,100,000				10,516,000				10,196,586				319,414
										12	役務費	10,516,000	10,196,586				319,414
	4	高額介護サービス等費		271,033,000	22,100,000			△ 3,367,286	289,765,714				286,800,732				2,964,982
		1	高額介護サービス等費	271,033,000	22,100,000			△ 3,367,286	289,765,714				286,800,732				2,964,982
										19	負担金補助及び交付金	289,765,714	286,800,732				2,964,982
	5	高額医療介護サービス等費		36,264,000	△ 2,500,000			3,367,286	37,131,286				37,131,286				4項から流用 3,367,286円
		1	高額医療介護サービス等費	36,264,000	△ 2,500,000			3,367,286	37,131,286				37,131,286				4項1目から流用 3,367,286円
										19	負担金補助及び交付金	37,131,286	37,131,286				3,367,286円
	6	特定入所者介護サービス等費		440,400,000	△ 8,700,000				431,700,000				427,018,922				4,681,078
		1	特定入所者介護サービス費	440,116,000	△ 9,000,000				431,116,000				426,616,562				4,499,438
										19	負担金補助及び交付金	431,116,000	426,616,562				4,499,438
		2	特定入所者介護予備費	284,000	300,000				584,000				402,360				181,640
										19	負担金補助及び交付金	584,000	402,360				181,640
③	地域支援費			446,211,000	11,917,000				458,128,000				438,164,490				19,963,510

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事	及 業	予 算 額		備 費 支 出 用 増 減	計	節			繰越 繰越	明許 明許	繰越 繰越	
												区 分						金 額
1	介護予防・ 生活支援 サービス事業費		144,518,000	4,700,000					149,218,000			137,954,635			11,263,365			
		1 介護予防・ 生活支援 サービス事業費	130,868,000	△ 2,400,000					128,468,000			119,437,935			9,030,065			
									19 負担金補助 及び交付金	128,468,000	119,437,935			9,030,065				
	2	介護予防 ケアマネジメント 事業費		13,650,000	7,100,000				20,750,000			18,516,700			2,233,300			
									13 委託料	20,750,000	18,516,700			2,233,300				
	2	一般介護 予防事業費		54,976,000	△ 1,000,000				53,976,000			49,918,480			4,057,520			
			1 一般介護 予防事業費	54,976,000	△ 1,000,000				53,976,000			49,918,480			4,057,520			
								3 職員手当等	230,000	118,800		111,200						
								4 共 済 費	696,000	297,069		398,931						
							7 賃 金	3,897,000	2,521,575		1,375,425							
							8 報 償 費	2,646,000	1,819,400		826,600							
							9 旅 費	32,000			32,000							
							11 需 用 費	622,000	302,204		319,796							
							12 役 務 費	154,000	154,000									
							13 委 託 料	43,928,000	43,860,932		67,068							
						14 使用料及び 賃借料	401,000	348,000		53,000								
						19 負担金補助 及び交付金	1,370,000	496,500		873,500								
3	包括的支援事業 ・任意事業費		246,514,000	8,017,000				254,531,000			250,002,205			4,528,795				
		1 総合相談 事業費	162,750,000					162,750,000			162,750,000							
								13 委託料	162,750,000	162,750,000								
2	包括的・継続的 ケアマネジメント 支援事業費		32,798,000	6,238,000				39,036,000			37,394,314			1,641,686				
								8 報 償 費	1,010,000	445,000		565,000						

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事及 業費		予費 支用	備及 出増		費及 減	区 分		継続費 繰越			繰越 明許	繰越 事費	繰越 故し
												金額	金額						
								9 旅 費	252,000	55,980				196,020					
								11 需 用 費	330,000	149,349				180,651					
								12 役 務 費	395,000	27,871				367,129					
								13 委 託 料	27,488,000	27,488,000									
								14 使用料及び 賃借料	8,351,000	8,263,114				87,886					
								19 負担金補助 及び交付金	1,210,000	965,000				245,000					
		3 任意事業費	50,966,000	1,779,000			52,745,000			49,857,891				2,887,109					
								8 報 償 費	30,000	7,500				22,500					
								9 旅 費	11,000	7,840				3,160					
								11 需 用 費	644,000	521,980				122,020					
								12 役 務 費	364,000	87,375				276,625					
								13 委 託 料	42,240,150	42,240,150						641,150円			
								14 使用料及び 賃借料	389,000	388,800				200					
								19 負担金補助 及び交付金	600,000	584,000				16,000					
								20 扶 助 費	8,466,850	6,020,246				2,446,604		△ 641,150円			
		4 その他諸費	203,000	200,000			403,000			289,170				113,830					
		1 審 査 支 払 手 数 料	203,000	200,000			403,000			289,170				113,830					
								12 役 務 費	403,000	289,170				113,830					
④ 公 債 費			66,897,000				66,897,000			66,797,000				100,000					
	1 公 債 費		100,000				100,000							100,000					
		1 利 子	100,000				100,000							100,000					
								23 償還金利子 及び割引料	100,000					100,000					

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額				備考 (金額は流用増減額)			
			当初予算額	補正予算額	繰越	費事	及	予備費		計	節		繰越		明許	繰越	故
											区 分	金 額					
	2	財政安定化 基金償還金	66,797,000					66,797,000			66,797,000						
		1 財政安定化 基金償還金	66,797,000					66,797,000			66,797,000						
									23	償還金利息 及び割引料	66,797,000	66,797,000					
⑤	諸支出金		2,500,000	111,649,000				114,149,000				114,036,897					112,103
		1 償還金及び 還付加算金	2,500,000	111,649,000				114,149,000				114,036,897					112,103
		1 償還金及び 還付加算金	2,500,000	111,649,000				114,149,000				114,036,897					112,103
									23	償還金利息 及び割引料	114,149,000	114,036,897					112,103
⑥	基金積立金		154,000	54,037,000				54,191,000				54,156,557					34,443
		1 基金積立金	154,000	54,037,000				54,191,000				54,156,557					34,443
		1 介護給付費 準備基金 積立金	154,000	54,037,000				54,191,000				54,156,557					34,443
									25	積立金	54,191,000	54,156,557					34,443
⑦	予備費		100,000					100,000									100,000
		1 予備費	100,000					100,000									100,000
		1 予備費	100,000					100,000									100,000
									29	予備費	100,000						100,000
歳 出 合 計			12,295,939,000	213,498,000				12,509,437,000				12,302,947,559					206,489,441

平成28年度後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

歳入総括

(単位：円)

款	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計					
① 後期高齢者医療保険料	1,287,540,000	53,282,000		1,340,822,000	1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	過誤納金還付未済額 608,700円
② 使用料及び手数料	6,000			6,000					
③ 受託事業収入	48,407,000	△ 2,078,000		46,329,000	39,498,420	39,498,420			
④ 繰入金	508,387,000	△ 17,889,000		490,498,000	486,530,463	486,530,463			
⑤ 繰越金	70,360,000	△ 10,940,000		59,420,000	59,419,500	59,419,500			
⑥ 諸収入	7,431,000			7,431,000	5,282,993	5,282,993			
歳入合計	1,922,131,000	22,375,000		1,944,506,000	1,912,768,676	1,898,371,376	2,555,700	12,450,300	過誤納金還付未済額 608,700円

歳入

款	項	目	予 算				現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			当 予	初 算	補 算	正 額		繰 越 費 用	繰 越 事 業 費						繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
① 後期高齢者医療 保 険 料			1,287,540,000	53,282,000			1,340,822,000			1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	過誤納金還付未済額 608,700円				
	1 後期高齢者医療 保 険 料		1,287,540,000	53,282,000			1,340,822,000			1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	過誤納金還付未済額 608,700円				
		1 後期高齢者医療 保 険 料		1,287,540,000	53,282,000			1,340,822,000			1,322,037,300	1,307,640,000	2,555,700	12,450,300	過誤納金還付未済額 608,700円			
									1 現 年 度 分	1,325,718,000	1,306,933,400	1,300,845,700		6,696,400	過誤納金還付未済額 608,700円			
								2 過 年 度 分	15,104,000	15,103,900	6,794,300	2,555,700	5,753,900					
② 使用料及び 手 数 料			6,000				6,000											
	1 手 数 料		6,000				6,000											
		1 証 明 手 数 料		6,000					1 証 明 手 数 料	6,000								
③ 受託事業収入			48,407,000	△ 2,078,000			46,329,000			39,498,420	39,498,420							
	1 受託事業収入		48,407,000	△ 2,078,000			46,329,000			39,498,420	39,498,420							
		1 後期高齢者医療 広域連合受託事業		48,407,000	△ 2,078,000				1 後期高齢者医療 広域連合受託事業	46,329,000	39,498,420	39,498,420						
④ 繰 入 金			508,387,000	△ 17,889,000			490,498,000			486,530,463	486,530,463							
	1 一般会計繰入金		508,387,000	△ 17,889,000			490,498,000			486,530,463	486,530,463							
		1 一般会計繰入金		508,387,000	△ 17,889,000			490,498,000			486,530,463	486,530,463						
									1 事務費繰入金	27,305,000	24,037,201	24,037,201						
							2 広域連合事務費 繰 入 金	33,738,000	33,738,000	33,738,000								
							3 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	424,538,000	424,537,262	424,537,262								
							4 健 康 診 査 繰 入 金	4,917,000	4,218,000	4,218,000								
⑤ 繰 越 金			70,360,000	△ 10,940,000			59,420,000			59,419,500	59,419,500							
	1 繰 越 金		70,360,000	△ 10,940,000			59,420,000			59,419,500	59,419,500							
		1 繰 越 金		70,360,000	△ 10,940,000			59,420,000			59,419,500	59,419,500						

歳出総括

(単位：円)

款	予 算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費		
① 総 務 費	27,216,000				27,216,000	24,461,514			2,754,486	
② 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,833,829,000	24,699,000			1,858,528,000	1,762,384,662			96,143,338	
③ 保 健 事 業 費	59,056,000	△ 2,324,000			56,732,000	47,981,100			8,750,900	
④ 諸 支 出 金	1,530,000				1,530,000	594,000			936,000	
⑤ 予 備 費	500,000				500,000				500,000	
歳 出 合 計	1,922,131,000	22,375,000			1,944,506,000	1,835,421,276			109,084,724	

歳出

款	項	目	算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費事額	及び業費	予支流出用増減		計	節				継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 繰越	故 繰越
											区 分	金 額						
① 総務費			27,216,000					27,216,000			24,461,514				2,754,486			
	1 総務管理費		27,216,000					27,216,000			24,461,514				2,754,486			
		1 一般管理費	19,762,000					19,762,000			17,436,501				2,325,499			
									7 賃 金	1,823,000	1,686,029				136,971			
									9 旅 費	53,000	20,220				32,780			
									11 需用費	693,000	582,903				110,097			
									12 役務費	2,312,000	2,312,000							
									13 委託料	5,430,000	4,788,715				641,285			
									14 使用料及び 賃借料	8,068,000	8,046,634				21,366			
									18 備品購入費	1,383,000					1,383,000			
		2 徴収費	7,454,000					7,454,000			7,025,013				428,987			
									11 需用費	2,279,000	2,269,363				9,637			
									12 役務費	5,002,000	4,658,342				343,658			
									13 委託料	173,000	97,308				75,692			
② 後期高齢者 医療広域連 合納付金			1,833,829,000	24,699,000				1,858,528,000			1,762,384,662				96,143,338			
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,833,829,000	24,699,000				1,858,528,000			1,762,384,662				96,143,338			
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,357,910,000	42,342,000				1,400,252,000			1,304,109,400				96,142,600			
									19 負担金補助 及び交付金	1,400,252,000	1,304,109,400				96,142,600			
		2 後期高齢者 医療広域連 合負担金	475,919,000	△ 17,643,000				458,276,000			458,275,262				738			
									19 負担金補助 及び交付金	458,276,000	458,275,262				738			
③ 保健事業費			59,056,000	△ 2,324,000				56,732,000			47,981,100				8,750,900			
	1 保健事業費		59,056,000	△ 2,324,000				56,732,000			47,981,100				8,750,900			

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考 (金額は流用増減額)				
			当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	及 費事 費	及 業 費	予 支 出 用		備 費 増 減	計	節			繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	
												区 分						金 額
		1 健康診査費	53,352,000	△ 2,324,000					51,028,000			42,832,379			8,195,621			
										7 賃 金	176,000	169,440			6,560			
										11 需 用 費	1,775,000	1,254,877			520,123			
										12 役 務 費	286,000	246,011			39,989			
										13 委 託 料	48,791,000	41,162,051			7,628,949			
		2 健康増進 事業費	5,704,000						5,704,000			5,148,721			555,279			
										3 職員手当等	40,000				40,000			
										4 共 済 費	160,000	103,758			56,242			
										7 賃 金	923,000	880,604			42,396			
										11 需 用 費	1,762,000	1,396,309			365,691			
										12 役 務 費	20,000	20,000						
										13 委 託 料	2,799,000	2,748,050			50,950			
④ 諸 支 出 金			1,530,000						1,530,000			594,000			936,000			
	1 償還金及び 還付加算金		1,530,000						1,530,000			594,000			936,000			
		1 保険料還付金	1,530,000						1,530,000			594,000			936,000			
										23 償還金利息 及び割引料	1,530,000	594,000			936,000			
⑤ 予 備 費			500,000						500,000						500,000			
	1 予 備 費		500,000						500,000						500,000			
		1 予 備 費	500,000						500,000						500,000			
										29 予 備 費	500,000				500,000			
歳 出 合 計			1,922,131,000	22,375,000					1,944,506,000			1,835,421,276			109,084,724			

平成 28 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

平成 28 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

平成28年度 各会計実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	霊 園 介 護 保 險 後 期 高 齢 者 計	計		
1 歳 入 総 額		79,552,649	20,086,433	83,764	12,491,747	1,898,371	114,112,964
2 歳 出 総 額		78,347,742	19,639,781	83,764	12,302,948	1,835,421	112,209,656
3 歳 入 歳 出 差 引 額		1,204,907	446,652		188,799	62,950	1,903,308
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1)継続費通次繰越額	45					45
	(2)繰越明許費繰越額	4,537					4,537
	(3)事故繰越し繰越額						
	計	4,582					4,582
5 実 質 収 支 額		1,200,325	446,652		188,799	62,950	1,898,726
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額							

平成 28 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

平成 28 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分		土地 (地積)					建物															
		前年度末現在高	決算年度中高			決算年度末現在高	木造 (延面積)			非木造 (延面積)			延面積計									
			増	減	差引		前年度末現在高	増	減	差引	前年度末現在高	増	減	差引	前年度末現在高	増	減	差引				
																			前年度末現在高	増	減	差引
行政財産	一般行政施設	234,395				234,395						24,925				24,925	24,925				24,925	
	消防施設	35,952				35,952	379			379	11,533	1,635		1,635	13,168	11,912	1,635		1,635		13,547	
	居住施設						60			60					60						60	
	その他施設	328,948				328,948	220			220	33,276				33,276	33,496					33,496	
	公共財産	学校施設	1,194,295		75	△ 75	1,194,220	2,239		183	△ 183	2,056	256,065	984	3,856	△ 2,872	253,193	258,304	984	4,039	△ 3,055	255,249
		社会教育施設	148,117	2,099	2,171	△ 72	148,045	3,159				3,159	55,283		1,583	△ 1,583	53,700	58,442		1,583	△ 1,583	56,859
		観覧用施設										2,058					2,058	2,058				2,058
		公営住宅施設	552,072				552,072	173			173	486,728	5,291	9,943	△ 4,652	482,076	486,901	5,291	9,943	△ 4,652	482,249	
		公園施設	6,504,247				6,504,247	75			75	1,002				1,002	1,077					1,077
		公衆衛生及び厚生施設	43,637				43,637	85			85	3,116	38	153	△ 115	3,001	3,201	38	153	△ 115	3,086	
その他施設		10,589,121	330		330	10,589,451	3,590	14	22	△ 8	3,582	73,878	1,134	1,192	△ 58	73,820	77,468	1,148	1,214	△ 66	77,402	
小計	19,630,784	2,429	2,246	183	19,630,967	9,980	14	205	△ 191	9,789	947,864	9,082	16,727	△ 7,645	940,219	957,844	9,096	16,932	△ 7,836	950,008		
普通財産	山林	1,630,596	67,154	77,589	△ 10,435	1,620,161																
	その他	8,034,106	142,520	276,035	△ 133,515	7,900,591	17,690	122	113	9	17,699	66,471	1,583	3,130	△ 1,547	64,924	84,161	1,705	3,243	△ 1,538	82,623	
	小計	9,664,702	209,674	353,624	△ 143,950	9,520,752	17,690	122	113	9	17,699	66,471	1,583	3,130	△ 1,547	64,924	84,161	1,705	3,243	△ 1,538	82,623	
合計	29,295,486	212,103	355,870	△ 143,767	29,151,719	27,670	136	318	△ 182	27,488	1,014,335	10,665	19,857	△ 9,192	1,005,143	1,042,005	10,801	20,175	△ 9,374	1,032,631		

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 (m ²)					立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m ³)				
	前年度末 現在高	決 算 年 度 中 高			決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決 算 年 度 中 高			決算年度末 現在高
		増	減	差引			増	減	差引	
所有	1,630,596	67,154	77,589	△ 10,435	1,620,161	21,130	818	1,299	△ 481	20,649
分収										
その他の権原によるもの										
合計	1,630,596	67,154	77,589	△ 10,435	1,620,161	21,130	818	1,299	△ 481	20,649

(3) 動 産 無

(4) 物 権 無

(5) 無体財産権

(単位：件)

区分	前年度末 現在	決算年度中			決算年度末 現在
		増	減	差引	
著作権	1				1
商標権	2				2
合計	3				3

(6) 有価証券

(単位：千円)

区分	前年度末 現在	決算年度中			決算年度末 現在
		増	減	差引	
株券	381,224				381,224
合計	381,224				381,224

(7) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高			決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	差 引	
北海道信用保証協会	13,000				13,000
北海道漁業信用基金協会	4,700				4,700
北海道農業信用基金協会	1,650				1,650
苫小牧広域森林組合	1,200				1,200
(公社) 北海道私学振興基金協会	900				900
(一財) 北海道勤労者信用基金協会	3,112				3,112
(公財) 北海道学校保健会	550				550
(公財) ツール・ド・北海道協会	1,700				1,700
(公財) 北海道健康づくり財団	38,000				38,000
(一財) 苫小牧保健センター	10,000				10,000
(公財) 北海道文化財団	3,510				3,510
(公財) 道央産業振興財団	288,000		118,850	△ 118,850	169,150
(公財) 北海道暴力追放センター	9,960				9,960
(公財) 苫小牧市体育協会	20,000				20,000
(公財) 札幌交響楽団	3,200				3,200
(公社) 北海道栽培漁業振興公社	25,000				25,000
(公財) 北海道農業開発公社	200				200
(公財) 新千歳空港周辺環境整備財団	1,500				1,500
(公財) アイヌ文化振興・研究推進機構	200				200
(一財) 苫小牧市勤労者共済センター	15,000				15,000
(株) 苫東	874,000		14,000	△ 14,000	860,000
地方公共団体金融機構	15,000				15,000
北海道電力 (株)	72,243				72,243
苫小牧ガス (株)	12,000				12,000
苫小牧埠頭 (株)	97,500				97,500
(株) 苫小牧民報社	750				750
合 計	1,512,875		132,850	△ 132,850	1,380,025
北海道市町村備荒資金組合	817,559	24,440		24,440	841,999
普通納付	300,000				300,000
超過納付	517,559	24,440		24,440	541,999

(8) 不動産の信託の受益権

無

2 物 品

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
			増	減	差 引	
1	計 量 用 具 台	48	7	3	4	52
2	医 療 用 具 //	31	2	2		31
3	研 究 用 具 //	58				58
4	土 木 用 具 //	13				13
5	標 本 模 型 //	11				11
6	机 椅 子 台 //	42	6	1	5	47
7	箱 棚 類 //	115	6	3	3	118
8	文 具 用 具 //	130	4	5	△ 1	129
9	火 防 用 具 //	16		1	△ 1	15
10	炊 飯 食 器 //	28				28
11	運 動 用 具 //	91	14	8	6	97
12	諸 車 類 //	149	15	15		149
13	工 作 工 具 //	32	1		1	33
14	音 樂 器 具 //	72	3	2	1	73
15	雑 用 具 類 個	404	31	31		404
16	木 工 用 具 台	1				1
合 計		1,241	89	71	18	1,259

3 債 権

(単位：千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額			決 算 年 度 末 現 在 額
		増	減	差 引	
ウタリ住宅新築資金等貸付金	13,225		2,596	△ 2,596	10,629
苫小牧市社会福祉協議会貸付金	22,000				22,000
地域総合整備資金貸付金(ふるさと融資)	569,000		41,102	△ 41,102	527,898
借上事務所敷金・協力金	8,480				8,480
土地区画整理事業保留地土地代金	173,904	1,621	20,655	△ 19,034	154,870
個人市民税特別徴収分	928,301	936,241	928,301	7,940	936,241
浄化槽設置整備事業資金貸付金	745		170	△ 170	575
合 計	1,715,655	937,862	992,824	△ 54,962	1,660,693

4 基 金

(単位：千円)

基金の名称	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
			増	減	差引	
1 財政調整基金	現金	2,997,446	556,142	329,713	226,429	3,223,875
2 霊園管理基金	現金	127,236	1,008	33,223	△ 32,215	95,021
3 こども国際交流基金	現金	100,231	6,500	1,792	4,708	104,939
4 減債基金	現金	1,585,981	327,835	101,456	226,379	1,812,360
5 福祉ふれあい基金	現金	508,689	8,161	366,073	△ 357,912	150,777
6 緑化推進基金	現金	116,931	5,171	9,107	△ 3,936	112,995
7 教育施設整備基金	現金	488,565	334,058	514,743	△ 180,685	307,880
8 介護給付費準備基金	現金	102,980	54,157		54,157	157,137
9 廃棄物処理施設整備基金	現金	312,929	100,101	179,745	△ 79,644	233,285
10 市民文化芸術振興基金	現金	139,805	987	10,315	△ 9,328	130,477
11 再編交付金事業基金	現金	106,974	10,089	5,954	4,135	111,109
12 国民健康保険事業基金	現金	396,933	149,986	155,471	△ 5,485	391,448
13 公共施設整備基金	現金	1,729,869	249,194	169,192	80,002	1,809,871
14 旧道立病院改修等事業基金	現金	214,000	200,060	17,000	183,060	397,060

〔注〕基金の増加及び減少には、歳計現金への繰替運用は含めない。

この冊子はグリーン購入法に適合した紙を使用しています。
不用になった紙は、資源回収又は再利用しましょう。

