

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計
1 総務費			25,444,000	0	0	0	25,444,000	
	1 総務管理費		21,832,000	0	0	0	21,832,000	
		1 一般管理費	20,902,000	0	0	0	20,902,000	
		2 連合会負担金	930,000	0	0	0	930,000	
	2 徴税費		3,215,000	0	0	0	3,215,000	
		1 賦課徴収費	3,215,000	0	0	0	3,215,000	
	3 運営協議会費		397,000	0	0	0	397,000	
		1 運営協議会費	397,000	0	0	0	397,000	
	2 保険給付費			4,271,726,000	2,520,000	0	0	4,274,246,000
		1 療養諸費		3,740,973,000	0	0	0	3,740,973,000
1 一般被保険者 療養給付費			3,686,778,000	0	0	0	3,686,778,000	
2 退職被保険者 等療養給付費			200,000	0	0	0	200,000	
3 一般被保険者 療養費			43,404,000	0	0	0	43,404,000	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		22,796,321	0	0	0	2,647,679	
		19,715,358	0	0	0	2,116,642	
		18,906,120	0	0	0	1,995,880	
8 旅費	51,000	17,900	0	0	0	33,100	普通旅費 17,900
10 需用費	1,239,000	983,899	0	0	0	255,101	消耗品費 486,851 印刷製本費 497,048
11 役務費	9,430,000	8,298,124	0	0	0	1,131,876	通信運搬費 3,338,285 手数料 4,959,839
12 委託料	10,178,000	9,603,137	0	0	0	574,863	業務委託料 9,603,137 国保調交システム委託料 352,000 レセプト点検業務委託料 2,749,037 電算システム改造等委託料 6,502,100
13 使用料及び賃借料	4,000	3,060	0	0	0	940	会場及び車等借上料 3,060
		809,238	0	0	0	120,762	
18 負担金補助及び交付金	930,000	809,238	0	0	0	120,762	負担金 809,238 国保連合会負担金 809,238
		2,818,997	0	0	0	396,003	
		2,818,997	0	0	0	396,003	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	495,000	434,720	0	0	0	60,280	印刷製本費 434,720
11 役務費	2,710,000	2,384,277	0	0	0	325,723	通信運搬費 1,315,132 手数料 1,069,145
		261,966	0	0	0	135,034	
		261,966	0	0	0	135,034	
1 報酬	391,000	260,800	0	0	0	130,200	非常勤職員報酬 260,800 国民健康保険運営協議会委員 260,800
10 需用費	6,000	1,166	0	0	0	4,834	食糧費 1,166
		3,686,236,953	0	0	0	588,009,047	
		3,214,659,048	0	0	0	526,313,952	
		3,167,066,770	0	0	0	519,711,230	
18 負担金補助及び交付金	3,686,778,000	3,167,066,770	0	0	0	519,711,230	負担金 3,167,066,770 一般被保険者療養給付費 3,167,066,770
		13,741	0	0	0	186,259	
18 負担金補助及び交付金	200,000	13,741	0	0	0	186,259	負担金 13,741 退職被保険者等療養給付費 13,741
		37,248,103	0	0	0	6,155,897	
18 負担金補助及び交付金	43,404,000	37,248,103	0	0	0	6,155,897	負担金 37,248,103 一般被保険者療養費 37,248,103

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	
		4 退職被保険者 等療養費	50,000	0	0	0	50,000
		5 審査支払手数料	10,541,000	0	0	0	10,541,000
	2 高額療養費		508,723,000	0	0	0	508,723,000
		1 一般被保険者 高額療養費	507,123,000	0	0	0	507,123,000
		2 退職被保険者 等高額療養費	300,000	0	0	0	300,000
		3 一般被保険者 高額介護合算 療養費	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		4 退職被保険者 等高額介護合 算療養費	100,000	0	0	0	100,000
	3 移送費		201,000	0	0	0	201,000
		1 一般被保険者 移送費	200,000	0	0	0	200,000
		2 退職被保険者 等移送費	1,000	0	0	0	1,000
	4 出産育児諸費		16,809,000	0	0	0	16,809,000
		1 出産育児一時 金	16,800,000	0	0	0	16,800,000
		2 審査支払手数料	9,000	0	0	0	9,000
	5 葬祭諸費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 葬祭費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	6 結核医療付加 金		20,000	0	0	0	20,000
		1 結核医療付加 金	20,000	0	0	0	20,000
	7 傷病手当諸費		0	2,520,000	0	0	2,520,000
		1 傷病手当金	0	2,520,000	0	0	2,520,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	
		10,330,434	0	0	0	210,566	
11 役務費	10,541,000	10,330,434	0	0	0	210,566	手数料 10,330,434
		454,653,233	0	0	0	54,069,767	
		454,302,551	0	0	0	52,820,449	
18 負担金補助及び交付金	507,123,000	454,302,551	0	0	0	52,820,449	負担金 454,302,551 一般被保険者高額療養費 454,302,551
		0	0	0	0	300,000	
18 負担金補助及び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		350,682	0	0	0	849,318	
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	350,682	0	0	0	849,318	負担金 350,682 一般被保険者高額介護合算療 養費 350,682
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	201,000	
		0	0	0	0	200,000	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		13,430,720	0	0	0	3,378,280	
		13,424,000	0	0	0	3,376,000	
18 負担金補助及び交付金	16,800,000	13,424,000	0	0	0	3,376,000	補助金 13,424,000 出産育児一時金 13,424,000
		6,720	0	0	0	2,280	
11 役務費	9,000	6,720	0	0	0	2,280	手数料 6,720
		3,400,000	0	0	0	1,600,000	
		3,400,000	0	0	0	1,600,000	
18 負担金補助及び交付金	5,000,000	3,400,000	0	0	0	1,600,000	補助金 3,400,000 葬祭費 3,400,000
		7,371	0	0	0	12,629	
		7,371	0	0	0	12,629	
18 負担金補助及び交付金	20,000	7,371	0	0	0	12,629	負担金 7,371 結核医療付加金 7,371
		86,581	0	0	0	2,433,419	
		86,581	0	0	0	2,433,419	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	国民健康保険 事業費納付金		1,834,473,000	0	0	0	1,834,473,000
	1	医療給付費分	1,285,999,000	0	0	0	1,285,999,000
		1 一般被保険者 医療給付費分	1,285,999,000	0	0	0	1,285,999,000
	2	後期高齢者支 援金等分	392,869,000	0	0	0	392,869,000
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	392,869,000	0	0	0	392,869,000
	3	介護納付金分	155,605,000	0	0	0	155,605,000
		1 介護納付金分	155,605,000	0	0	0	155,605,000
4	保健事業費		62,801,000	0	0	0	62,801,000
	1	保健事業費	16,573,000	0	0	0	16,573,000
		1 保健衛生普及 費	16,573,000	0	0	0	16,573,000
	2	特定健康診査 等事業費	46,228,000	0	0	0	46,228,000
		1 特定健康診査 等事業費	46,228,000	0	0	0	46,228,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助及び交付金	2,520,000	86,581	0	0	0	2,433,419	負担金 86,581 新型コロナウイルス感染症に 感染した被保険者等に係る傷 病手当金 86,581
		1,834,411,214	0	0	0	61,786	
		1,285,978,116	0	0	0	20,884	
		1,285,978,116	0	0	0	20,884	
18 負担金補助及び交付金	1,285,999,000	1,285,978,116	0	0	0	20,884	負担金 1,285,978,116 一般被保険者医療給付費 1,285,978,116
		392,848,230	0	0	0	20,770	
		392,848,230	0	0	0	20,770	
18 負担金補助及び交付金	392,869,000	392,848,230	0	0	0	20,770	負担金 392,848,230 一般被保険者後期高齢者支援 金 392,848,230
		155,584,868	0	0	0	20,132	
		155,584,868	0	0	0	20,132	
18 負担金補助及び交付金	155,605,000	155,584,868	0	0	0	20,132	負担金 155,584,868 介護納付金 155,584,868
		54,547,657	0	0	0	8,253,343	
		12,889,533	0	0	0	3,683,467	
		12,889,533	0	0	0	3,683,467	
10 需用費	424,000	385,000	0	0	0	39,000	消耗品費 385,000
11 役務費	3,367,000	2,922,213	0	0	0	444,787	通信運搬費 2,363,605 手数料 558,608
12 委託料	11,503,000	8,944,320	0	0	0	2,558,680	業務委託料 8,944,320 業務委託料 8,944,320
14 工事請負費	1,279,000	638,000	0	0	0	641,000	庁舎等工事請負費 638,000
		41,658,124	0	0	0	4,569,876	
		41,658,124	0	0	0	4,569,876	
1 報酬	2,277,000	2,276,625	0	0	0	375	会計年度任用職員報酬 2,276,625 パートタイム会計年度任用職 員 2,276,625
2 給料	2,997,000	2,556,000	0	0	0	441,000	会計年度任用職員給料 2,556,000
3 職員手当等	1,569,000	1,081,540	0	0	0	487,460	通勤手当(会計年度任用職員) 208,800 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 8,656 期末手当(会計年度任用職員) 864,084
4 共済費	1,142,000	978,054	0	0	0	163,946	社会保険料負担金 916,514 雇用保険料 42,799

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	
5	基金積立金		553,000	14,730,000	0	0	15,283,000
	1	基金積立金	553,000	14,730,000	0	0	15,283,000
		1 財政調整基金 積立金	553,000	14,730,000	0	0	15,283,000
6	公債費		100,000	0	0	0	100,000
	1	公債費	100,000	0	0	0	100,000
		1 利子	100,000	0	0	0	100,000
7	諸支出金		6,303,000	55,427,000	0	0	61,730,000
	1	償還金及び還 付加算金	6,302,000	55,427,000	0	0	61,729,000
		1 一般被保険者 保険税還付金	6,000,000	16,500,000	0	0	22,500,000
		2 退職被保険者 等保険税還付 金	100,000	0	0	0	100,000
		3 償還金	1,000	38,927,000	0	0	38,928,000
		4 一般被保険者 還付加算金	200,000	0	0	0	200,000
		5 退職被保険者 等還付加算金	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						労働者災害補償保険料 18,741	
7 報償費	39,000	22,553	0	0	0	16,447 報償費 22,553 医師等報償費 22,553	
8 旅費	70,000	46,820	0	0	0	23,180 費用弁償 43,200 普通旅費 3,620	
10 需用費	371,000	362,766	0	0	0	8,234 消耗品費 208,434 印刷製本費 154,332	
11 役務費	3,595,000	2,822,740	0	0	0	772,260 通信運搬費 1,980,663 手数料 842,077	
12 委託料	33,424,000	30,914,786	0	0	0	2,509,214 業務委託料 30,914,786 電算入力パンチ委託料 1,502,836 業務委託料 6,173,123 基本健診委託料 23,238,827	
13 使用料及び賃借料	744,000	596,240	0	0	0	147,760 会場及び車等借上料 596,240	
		15,282,850	0	0	0	150	
		15,282,850	0	0	0	150	
		15,282,850	0	0	0	150	
24 積立金	15,283,000	15,282,850	0	0	0	150 基金積立金 15,282,850	
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		43,146,253	0	0	0	18,583,747	
		43,146,253	0	0	0	18,582,747	
		13,482,500	0	0	0	9,017,500	
22 償還金利子及び割引料	22,500,000	13,482,500	0	0	0	9,017,500 過誤納還付金及び還付加算金 13,482,500 過誤納還付金及び還付加算金 13,482,500	
		0	0	0	0	100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		29,592,153	0	0	0	9,335,847	
22 償還金利子及び割引料	38,928,000	29,592,153	0	0	0	9,335,847 償還金 29,592,153 償還金 29,592,153	
		71,600	0	0	0	128,400	
22 償還金利子及び割引料	200,000	71,600	0	0	0	128,400 過誤納還付金及び還付加算金 71,600 過誤納還付金及び還付加算金 71,600	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
8 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			6,211,400,000	72,677,000	0	0	6,284,077,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
		0	0	0	0	10,000,000	
29 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
		5,656,421,248	0	0	0	627,655,752	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			126,593,000	9,139,000	0	0	135,732,000
	1 施設管理費		126,538,000	9,139,000	0	0	135,677,000
		1 一般管理費	125,871,000	9,139,000	0	0	135,010,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		123,923,363	0	0	0	11,808,637	
		123,875,363	0	0	0	11,801,637	
		123,231,363	0	0	0	11,778,637	
1 報酬	10,508,000	9,009,866	0	0	0	1,498,134	会計年度任用職員報酬 9,009,866 パートタイム会計年度任用職員 9,009,866
2 給料	36,295,000	36,294,372	0	0	0	628	一般職給 36,294,372
3 職員手当等	26,452,000	22,989,555	0	0	0	3,462,445	扶養手当 612,000 通勤手当 507,500 特殊勤務手当 4,805,924 時間外勤務手当 381,884 管理職手当 840,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,588,392 期末勤勉手当 14,133,855 児童手当 120,000
4 共済費	13,219,000	12,233,005	0	0	0	985,995	共済組合負担金 10,650,673 公務災害補償基金 55,851 社会保険料負担金 1,364,003 雇用保険料 91,210 労働者災害補償保険料 71,268
7 報償費	15,420,000	12,790,000	0	0	0	2,630,000	報償費 12,790,000 医師等報償費 12,790,000
8 旅費	1,008,000	899,500	0	0	0	108,500	費用弁償 899,500
10 需用費	4,545,000	3,993,645	0	0	0	551,355	消耗品費 501,707 燃料費 46,448 印刷製本費 183,390 光熱水費 2,235,800 修繕料 1,026,300
11 役務費	1,201,000	993,200	0	0	0	207,800	通信運搬費 514,625 手数料 237,580 火災保険料 23,168 自動車損害保険料 21,140 損害保険料 196,687
12 委託料	6,178,000	5,729,726	0	0	0	448,274	業務委託料 2,452,386 医療廃棄物回収委託料 27,500 清掃作業委託料 1,634,559 放射線測定委託料 42,900 警備等委託料 515,424 特殊建物定期報告書委託料 139,100 草刈り等委託料 92,903 保守点検委託料 2,787,840 浄化槽保守点検委託料 324,500 電気保安管理委託料 198,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 費 事 業 費 費 額 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 連合会負担金	667,000	0	0	0	667,000
	2 研究研修費		55,000	0	0	0	55,000
		1 研究研修費	55,000	0	0	0	55,000
2 医業費			16,907,000	3,034,000	0	0	19,941,000
	1 医業費		16,907,000	3,034,000	0	0	19,941,000
		1 医療用機械器具費	3,517,000	2,374,000	0	△1,000,000	4,891,000
		2 医療用消耗器材費	1,590,000	660,000	0	1,000,000	3,250,000
		3 医療用衛生材料費	11,800,000	0	0	0	11,800,000
3 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							消防防災機器保守点検委託料 22,000 自動ドア保守点検委託料 165,880 冷暖房設備保守料 418,000 機械器具等保守点検委託料 1,659,460 測量設計監理委託料 489,500 工事設計等委託料 489,500
13 使用料及び賃借料	3,613,000	2,743,022	0	0	0	869,978	リース料 54,692 使用料 2,688,330
14 工事請負費	9,568,000	8,672,400	0	0	0	895,600	保健衛生施設工事請負費 8,672,400
17 備品購入費	143,000	135,300	0	0	0	7,700	庁用備品購入費 135,300
18 負担金補助及び交付金	6,851,000	6,738,972	0	0	0	112,028	負担金 5,688,972 職員互助会負担金 72,798 職員退職手当組合負担金 5,616,174 交付金 1,050,000 新型コロナウイルス感染症対 応従事者慰労金 1,050,000
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		644,000	0	0	0	23,000	
18 負担金補助及び交付金	667,000	644,000	0	0	0	23,000	負担金 644,000 医師会等負担金 644,000
		48,000	0	0	0	7,000	
		48,000	0	0	0	7,000	
18 負担金補助及び交付金	55,000	48,000	0	0	0	7,000	負担金 48,000 各種研修参加負担金 48,000
		15,953,170	0	0	0	3,987,830	
		15,953,170	0	0	0	3,987,830	
		3,953,400	0	0	0	937,600	医薬費・医薬費・医療用消耗器材 費へ流用 1,000,000
10 需用費	500,000	18,920	0	0	0	481,080	修繕料 18,920
12 委託料	349,000	348,480	0	0	0	520	保守点検委託料 348,480 機械器具等保守点検委託料 348,480
17 備品購入費	4,042,000	3,586,000	0	0	0	456,000	庁用備品購入費 940,500 機械器具備品購入費 2,645,500
		2,412,550	0	0	0	837,450	医薬費・医薬費・医療用機械器具 費から流用 1,000,000
10 需用費	3,250,000	2,412,550	0	0	0	837,450	消耗品費 2,412,550
		9,587,220	0	0	0	2,212,780	
10 需用費	9,100,000	7,401,293	0	0	0	1,698,707	医薬材料費 7,401,293
12 委託料	2,700,000	2,185,927	0	0	0	514,073	業務委託料 2,185,927 血液等検査委託料 2,185,927
		0	0	0	0	1,000,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			144,500,000	12,173,000	0	0	156,673,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		139,876,533	0	0	0	16,796,467	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			9,967,000	5,929,000	0	0	15,896,000
	1 総務管理費		7,920,000	5,929,000	0	0	13,849,000
		1 一般管理費		7,920,000	5,929,000	0	0
	2 徴収費		2,047,000	0	0	0	2,047,000
		1 徴収費		2,047,000	0	0	2,047,000
	2 保健事業費			7,814,000	0	0	0
1 保健事業費			7,814,000	0	0	0	7,814,000
		1 保健事業費		7,814,000	0	0	0
3 後期高齢者医療広域連合納付金			748,119,000	23,632,000	0	0	771,751,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		748,119,000	23,632,000	0	0	771,751,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金		748,119,000	23,632,000	0	0
4 諸支出金			1,500,000	7,000,000	0	0	8,500,000
	1 償還金及び還付加算金		1,500,000	7,000,000	0	0	8,500,000
		1 保険料還付金		1,500,000	7,000,000	0	0
5 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		15,346,006	0	0	0	549,994	
		13,414,529	0	0	0	434,471	
		13,414,529	0	0	0	434,471	
8 旅費	19,000	4,400	0	0	0	14,600	普通旅費 4,400
10 需用費	77,000	63,910	0	0	0	13,090	消耗品費 14,960 印刷製本費 48,950
11 役務費	3,300,000	3,298,819	0	0	0	1,181	通信運搬費 3,298,819
12 委託料	10,453,000	10,047,400	0	0	0	405,600	業務委託料 5,524,200 電算システム改造等委託料 5,524,200 保守点検委託料 4,523,200 業務系システム保守委託料 4,523,200
		1,931,477	0	0	0	115,523	
		1,931,477	0	0	0	115,523	
10 需用費	369,000	359,840	0	0	0	9,160	印刷製本費 359,840
11 役務費	1,678,000	1,571,637	0	0	0	106,363	通信運搬費 1,327,211 手数料 244,426
		6,221,137	0	0	0	1,592,863	
		6,221,137	0	0	0	1,592,863	
		6,221,137	0	0	0	1,592,863	
10 需用費	50,000	49,068	0	0	0	932	印刷製本費 49,068
11 役務費	954,000	683,047	0	0	0	270,953	通信運搬費 479,065 手数料 203,982
12 委託料	6,810,000	5,489,022	0	0	0	1,320,978	業務委託料 5,489,022 電算入力パンチ委託料 583,297 基本健診委託料 4,905,725
		755,876,416	0	0	0	15,874,584	
		755,876,416	0	0	0	15,874,584	
		755,876,416	0	0	0	15,874,584	
18 負担金補助及び交付金	771,751,000	755,876,416	0	0	0	15,874,584	負担金 755,876,416 兵庫県広域連合分賦金 755,876,416
		942,501	0	0	0	7,557,499	
		942,501	0	0	0	7,557,499	
		942,501	0	0	0	7,557,499	
22 償還金利子及び割引料	8,500,000	942,501	0	0	0	7,557,499	過誤納還付金及び還付加算金 942,501 過誤納還付金及び還付加算金 942,501
		0	0	0	0	1,000,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			768,400,000	36,561,000	0	0	804,961,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		778,386,060	0	0	0	26,574,940	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			62,162,000	8,690,000	0	0	70,852,000
	1 総務管理費		28,805,000	8,690,000	0	0	37,495,000
		1 一般管理費	28,805,000	8,690,000	0	0	37,495,000
	2 徴収費		2,148,000	0	0	0	2,148,000
		1 賦課徴収費	2,148,000	0	0	0	2,148,000
	3 介護認定審査 会費		31,209,000	0	0	0	31,209,000
		1 介護認定審査 会費	6,261,000	0	0	0	6,261,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		61,710,003	0	0	0	9,141,997	
		36,200,164	0	0	0	1,294,836	
		36,200,164	0	0	0	1,294,836	
2 給料	4,824,000	4,824,000	0	0	0	0	一般職給 4,824,000
3 職員手当等	2,787,000	2,614,320	0	0	0	172,680	通勤手当 108,000 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 1,966,320
4 共済費	1,483,000	1,474,809	0	0	0	8,191	共済組合負担金 1,466,693 公務災害補償基金 8,116
7 報償費	373,000	294,400	0	0	0	78,600	報償費 294,400 委員報償費 294,400
8 旅費	32,000	3,160	0	0	0	28,840	普通旅費 3,160
10 需用費	722,000	336,801	0	0	0	385,199	消耗品費 3,256 食糧費 2,720 印刷製本費 330,825
11 役務費	2,288,000	2,179,310	0	0	0	108,690	通信運搬費 1,514,425 手数料 664,885
12 委託料	23,032,000	22,609,400	0	0	0	422,600	業務委託料 18,827,600 介護保険事業計画等策定委託料 3,130,600 介護保険事務処理システム変更委託料 15,697,000 保守点検委託料 3,781,800 基幹システム保守委託料 3,781,800
13 使用料及び賃借料	669,000	669,000	0	0	0	0	使用料 669,000
18 負担金補助及び交付金	1,285,000	1,194,964	0	0	0	90,036	負担金 1,194,964 職員互助会負担金 9,642 職員退職手当組合負担金 747,714 国保連合会負担金 349,956 特別徴収情報經由業務負担金 87,652
		2,114,333	0	0	0	33,667	
		2,114,333	0	0	0	33,667	
10 需用費	508,000	498,530	0	0	0	9,470	印刷製本費 498,530
11 役務費	1,640,000	1,615,803	0	0	0	24,197	通信運搬費 1,581,975 手数料 33,828
		23,395,506	0	0	0	7,813,494	
		4,295,609	0	0	0	1,965,391	
1 報酬	5,842,000	4,126,000	0	0	0	1,716,000	非常勤職員報酬 4,126,000 介護認定審査会委員 4,126,000
8 旅費	213,000	33,440	0	0	0	179,560	費用弁償 33,440
10 需用費	110,000	47,718	0	0	0	62,282	消耗品費 14,828

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 認定調査等費	24,948,000	0	0	0	24,948,000
2 保険給付費			5,037,590,000	0	0	0	5,037,590,000
	1 介護サービス 等諸費		4,538,151,000	0	0	△2,553,000	4,535,598,000
		1 居宅介護サー ビス給付費	1,679,360,000	0	0	△36,427,000	1,642,933,000
		2 特例居宅介護 サービス給付 費	100,000	0	0	0	100,000
		3 地域密着型介 護サービス給 付費	680,960,000	0	0	28,744,000	709,704,000
		4 特例地域密着 型介護サー ビス給付費	300,000	0	0	0	300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							印刷製本費 32,890
11 役務費	96,000	88,451	0	0	0	7,549	通信運搬費 88,451
		19,099,897	0	0	0	5,848,103	
2 給料	5,475,000	5,474,400	0	0	0	600	会計年度任用職員給料 5,474,400
3 職員手当等	1,619,000	1,459,816	0	0	0	159,184	通勤手当（会計年度任用職員） 266,400 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 7,296 期末手当（会計年度任用職員） 1,186,120
4 共済費	1,178,000	1,104,624	0	0	0	73,376	社会保険料負担金 1,043,895 雇用保険料 39,782 労働者災害補償保険料 20,947
8 旅費	16,000	8,700	0	0	0	7,300	普通旅費 8,700
11 役務費	13,660,000	9,645,942	0	0	0	4,014,058	通信運搬費 451,026 手数料 9,194,916
12 委託料	3,000,000	1,406,415	0	0	0	1,593,585	業務委託料 1,406,415 認定調査委託料 17,600 訪問調査委託料 1,388,815
		4,902,724,373	0	0	0	134,865,627	
		4,420,390,579	0	0	0	115,207,421	
		1,597,262,728	0	0	0	45,670,272	保険給付費・介護サービス等諸 費・地域密着型介護サービス給 付費へ流用 28,744,000 保険給付費・介護サービス等諸 費・居宅介護サービス計画給付 費へ流用 5,130,000 保険給付費・介護予防サービス 等諸費・介護予防サービス給付 費へ流用 2,553,000
18 負担金補助及 び交付金	1,642,933,000	1,597,262,728	0	0	0	45,670,272	負担金 1,597,262,728 居宅介護サービス給付費 1,597,262,728
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助及 び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		709,703,643	0	0	0	357	保険給付費・介護サービス等諸 費・居宅介護サービス給付費か ら流用 28,744,000
18 負担金補助及 び交付金	709,704,000	709,703,643	0	0	0	357	負担金 709,703,643 地域密着型介護サービス給付 費 709,703,643
		0	0	0	0	300,000	
18 負担金補助及 び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 施設介護サービス給付費	1,932,288,000	0	0	0	1,932,288,000
		6 特例施設介護サービス給付費	300,000	0	0	0	300,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		8 居宅介護住宅改修費	16,400,000	0	0	0	16,400,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	222,393,000	0	0	5,130,000	227,523,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	50,000	0	0	0	50,000
	2 介護予防サービス等諸費		115,737,000	0	0	2,553,000	118,290,000
		1 介護予防サービス給付費	78,132,000	0	0	2,553,000	80,685,000
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	11,981,000	0	0	0	11,981,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,868,239,189	0	0	0	64,048,811	
18 負担金補助及び交付金	1,932,288,000	1,868,239,189	0	0	0	64,048,811	負担金 1,868,239,189 施設介護サービス給付費 1,868,239,189
		0	0	0	0	300,000	
18 負担金補助及び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		4,361,017	0	0	0	1,638,983	
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,361,017	0	0	0	1,638,983	負担金 4,361,017 居宅介護福祉用具購入費 4,361,017
		13,291,337	0	0	0	3,108,663	
18 負担金補助及び交付金	16,400,000	13,291,337	0	0	0	3,108,663	負担金 13,291,337 居宅介護住宅改修費 13,291,337
		227,522,095	0	0	0	905	保険給付費・介護サービス等諸 費・居宅介護サービス給付費か ら流用 5,130,000
18 負担金補助及び交付金	227,523,000	227,522,095	0	0	0	905	負担金 227,522,095 居宅介護サービス計画給付費 227,261,115 特例居宅介護サービス計画給 付費 260,980
		10,570	0	0	0	39,430	
18 負担金補助及び交付金	50,000	10,570	0	0	0	39,430	負担金 10,570 特例居宅介護サービス計画給 付費 10,570
		115,859,033	0	0	0	2,430,967	
		80,684,317	0	0	0	683	保険給付費・介護サービス等諸 費・居宅介護サービス給付費か ら流用 2,553,000
18 負担金補助及び交付金	80,685,000	80,684,317	0	0	0	683	負担金 80,684,317 介護予防サービス給付費 80,684,317
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		11,735,793	0	0	0	245,207	
18 負担金補助及び交付金	11,981,000	11,735,793	0	0	0	245,207	負担金 11,735,793 地域密着型介護予防サービス 給付費 11,735,793
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 介護予防福祉 用具購入費	1,600,000	0	0	0	1,600,000
		6 介護予防住宅 改修費	7,000,000	0	0	0	7,000,000
		7 介護予防サー ビス計画給付 費	16,794,000	0	0	0	16,794,000
		8 特例介護予防 サービス計画 給付費	30,000	0	0	0	30,000
	3 その他諸費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1 審査支払手数 料	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	4 高額介護サー ビス等費		123,065,000	0	0	0	123,065,000
		1 高額介護サー ビス費	122,880,000	0	0	0	122,880,000
		2 高額介護予防 サービス費	185,000	0	0	0	185,000
	5 高額医療合算 介護サービ ス等費		16,487,000	0	0	300,000	16,787,000
		1 高額医療合算 介護サービ ス費	16,384,000	0	0	300,000	16,684,000
		2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	103,000	0	0	0	103,000
	6 特定入所者介 護サービ ス等 費		240,150,000	0	0	△300,000	239,850,000
		1 特定入所者介 護サービ ス費	239,616,000	0	0	△300,000	239,316,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		1,294,185	0	0	0	305,815	
18 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,294,185	0	0	0	305,815	負担金 1,294,185 介護予防福祉用具購入費 1,294,185
		6,516,688	0	0	0	483,312	
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	6,516,688	0	0	0	483,312	負担金 6,516,688 介護予防住宅改修費 6,516,688
		15,628,050	0	0	0	1,165,950	
18 負担金補助及び交付金	16,794,000	15,628,050	0	0	0	1,165,950	負担金 15,628,050 介護予防サービス計画給付費 15,628,050
		0	0	0	0	30,000	
18 負担金補助及び交付金	30,000	0	0	0	0	30,000	
		3,863,754	0	0	0	136,246	
		3,863,754	0	0	0	136,246	
11 役務費	4,000,000	3,863,754	0	0	0	136,246	手数料 3,863,754
		117,050,165	0	0	0	6,014,835	
		116,959,905	0	0	0	5,920,095	
18 負担金補助及び交付金	122,880,000	116,959,905	0	0	0	5,920,095	負担金 116,959,905 高額介護サービス費 116,959,905
		90,260	0	0	0	94,740	
18 負担金補助及び交付金	185,000	90,260	0	0	0	94,740	負担金 90,260 高額介護予防サービス費 90,260
		16,615,149	0	0	0	171,851	
		16,591,126	0	0	0	92,874	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費から流用 300,000
18 負担金補助及び交付金	16,684,000	16,591,126	0	0	0	92,874	負担金 16,591,126 高額医療合算介護サービス費 16,591,126
		24,023	0	0	0	78,977	
18 負担金補助及び交付金	103,000	24,023	0	0	0	78,977	負担金 24,023 高額医療合算介護予防サービス費 24,023
		228,945,693	0	0	0	10,904,307	
		228,863,159	0	0	0	10,452,841	保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費へ流用 300,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	
		2 特例特定入所 者介護サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000
		3 特定入所者介 護予防サー ビス費	134,000	0	0	0	134,000
		4 特例特定入所 者介護予防サ ービス費	100,000	0	0	0	100,000
3 地域支援事業 費			197,890,000	0	0	0	197,890,000
	1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費		92,542,000	0	0	0	92,542,000
		1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	74,845,000	0	0	0	74,845,000
		2 一般介護予防 事業費	17,697,000	0	0	0	17,697,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助及び交付金	239,316,000	228,863,159	0	0	0	10,452,841	負担金 228,863,159 特定入所者介護サービス費 228,863,159
		0	0	0	0	300,000	
18 負担金補助及び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		82,534	0	0	0	51,466	
18 負担金補助及び交付金	134,000	82,534	0	0	0	51,466	負担金 82,534 特定入所者介護予防サービス 費 82,534
		0	0	0	0	100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		173,393,249	0	0	0	24,496,751	
		77,765,929	0	0	0	14,776,071	
		65,728,511	0	0	0	9,116,489	
7 報償費	105,000	45,000	0	0	0	60,000	報償費 45,000 報償費 45,000
11 役務費	312,000	269,892	0	0	0	42,108	手数料 269,892
12 委託料	1,080,000	792,000	0	0	0	288,000	業務委託料 792,000 業務委託料 792,000
18 負担金補助及び交付金	73,348,000	64,621,619	0	0	0	8,726,381	負担金 64,621,619 介護予防・生活支援サービス 費負担金 64,621,619
		12,037,418	0	0	0	5,659,582	
7 報償費	2,271,000	246,505	0	0	0	2,024,495	報償費 246,505 報償費 246,505
8 旅費	289,000	0	0	0	0	289,000	
10 需用費	1,552,000	1,071,060	0	0	0	480,940	消耗品費 713,855 食糧費 6,780 印刷製本費 341,757 教材費 8,668
11 役務費	261,000	165,360	0	0	0	95,640	通信運搬費 135,000 手数料 30,360
12 委託料	7,071,000	5,876,692	0	0	0	1,194,308	業務委託料 5,876,692 介護予防のための体制 整備推進及び評価業務委託料 5,425,200 いきいき100歳体操事業委 託料 423,579 地域リハビリテーション活動 支援事業委託料 27,913
13 使用料及び賃借料	640,000	48,600	0	0	0	591,400	会場及び車等借上料 48,600
27 繰出金	5,613,000	4,629,201	0	0	0	983,799	サービス事業勘定繰出金 4,629,201

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 包括の支援事業・任意事業費		105,348,000	0	0	0	105,348,000
		1 包括の支援事業・任意事業費	105,348,000	0	0	0	105,348,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		95,627,320	0	0	0	9,720,680	
		95,627,320	0	0	0	9,720,680	
2 給料	2,754,000	2,754,000	0	0	0	0	会計年度任用職員給料 2,754,000
3 職員手当等	814,000	731,942	0	0	0	82,058	通勤手当（会計年度任用職員） 108,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 27,242 期末手当（会計年度任用職員） 596,700
4 共済費	590,000	568,647	0	0	0	21,353	社会保険料負担金 538,040 雇用保険料 19,956 労働者災害補償保険料 10,651
7 報償費	1,122,000	461,516	0	0	0	660,484	報償費 461,516 報償費 29,146 講師等謝礼金 29,770 委員報償費 402,600
8 旅費	147,000	29,780	0	0	0	117,220	普通旅費 29,780
10 需用費	782,000	575,300	0	0	0	206,700	消耗品費 462,510 食糧費 5,600 印刷製本費 104,440 教材費 2,750
11 役務費	791,000	175,620	0	0	0	615,380	通信運搬費 145,620 手数料 30,000
12 委託料	64,131,000	57,195,371	0	0	0	6,935,629	業務委託料 57,195,371 家族介護教室委託料 646,036 家族介護者交流事業委託料 4,200 介護用品支給委託料 2,814,030 住宅改修理由書作成業務委託料 8,800 高齢者住宅等安心確保事業委託料 15,275,000 「食」の自立支援事業委託料 1,510,120 認知症初期集中支援チーム委託料 179,735 在宅介護支援センター運営委託料 13,551,450 生活支援体制整備事業委託料 22,558,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 648,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
4	財政安定化基金	基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
5	基金積立金		455,000	149,834,000	0	0	150,289,000
	1	基金積立金	455,000	149,834,000	0	0	150,289,000
		1 介護保険給付費準備基金積立金	455,000	149,834,000	0	0	150,289,000
6	諸支出金		1,502,000	70,083,000	0	0	71,585,000
	1	償還金及び還付加算金	1,501,000	70,083,000	0	0	71,584,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000
		2 償還金	1,000	68,083,000	0	0	68,084,000
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
7	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			5,300,600,000	228,607,000	0	0	5,529,207,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
13 使用料及び賃借料	10,000	5,650	0	0	0	4,350	会場及び車等借上料 5,650
18 負担金補助及び交付金	452,000	80,500	0	0	0	371,500	負担金 80,500 研修負担金 50,500 地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 30,000
19 扶助費	120,000	0	0	0	0	120,000	
27 繰出金	33,635,000	33,048,994	0	0	0	586,006	サービス事業勘定繰出金 33,048,994
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		150,288,913	0	0	0	87	
		150,288,913	0	0	0	87	
		150,288,913	0	0	0	87	
24 積立金	150,289,000	150,288,913	0	0	0	87	基金積立金 150,288,913
		69,556,435	0	0	0	2,028,565	
		69,556,435	0	0	0	2,027,565	
		1,472,890	0	0	0	2,027,110	
22 償還金利子及び割引料	3,500,000	1,472,890	0	0	0	2,027,110	過誤納還付金及び還付加算金 1,472,890 過誤納還付金及び還付加算金 1,472,890
		68,083,545	0	0	0	455	
22 償還金利子及び割引料	68,084,000	68,083,545	0	0	0	455	支出金返還金 68,083,545 国庫支出金返還金 55,530,182 国庫支払基金返還金 12,553,363
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		5,357,672,973	0	0	0	171,534,027	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 介護予防給付 サービス事業 費			105,335,000	1,463,000	0	0	106,798,000
	1 介護予防給付 サービス事業 費		105,335,000	1,463,000	0	0	106,798,000
		1 介護予防給付 ケアマネジメ ントサービス 事業費	105,335,000	1,463,000	0	0	106,798,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		94,159,654	0	0	0	12,638,346	
		94,159,654	0	0	0	12,638,346	
		94,159,654	0	0	0	12,638,346	
2 給料	46,716,000	42,208,027	0	0	0	4,507,973	一般職給 34,117,627 会計年度任用職員給料 8,090,400
3 職員手当等	24,423,000	20,138,565	0	0	0	4,284,435	扶養手当 780,000 住居手当 888,000 通勤手当 1,471,200 通勤手当(会計年度任用職員) 918,080 特殊勤務手当 144,000 時間外勤務手当 1,052,591 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 82,372 期末手当(会計年度任用職員) 1,346,969 期末勤勉手当 12,810,353 児童手当 645,000
4 共済費	13,699,000	11,723,438	0	0	0	1,975,562	共済組合負担金 10,018,800 公務災害補償基金 53,465 社会保険料負担金 1,569,757 雇用保険料 60,292 労働者災害補償保険料 21,124
8 旅費	196,000	21,460	0	0	0	174,540	普通旅費 21,460
10 需用費	174,000	48,554	0	0	0	125,446	消耗品費 32,702 修繕料 5,500 教材費 10,352
11 役務費	10,000	4,133	0	0	0	5,867	手数料 4,133
12 委託料	15,057,000	14,344,820	0	0	0	712,180	業務委託料 11,902,820 業務委託料 11,902,820 保守点検委託料 2,442,000 基幹システム保守委託料 2,442,000
18 負担金補助及 び交付金	6,523,000	5,670,657	0	0	0	852,343	負担金 5,120,657 職員互助会負担金 69,339 職員退職手当組合負担金 4,959,318 研修負担金 92,000 交付金 550,000 新型コロナウイルス感染症対 応従事者慰労金 550,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 介護予防・日 常生活支援総 合事業費			5,265,000	0	0	0	5,265,000
	1 介護予防・日 常生活支援総 合事業費		5,265,000	0	0	0	5,265,000
		1 総合事業サー ビス計画事業 費	5,265,000	0	0	0	5,265,000
歳 出 合 計			110,600,000	1,463,000	0	0	112,063,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		4,471,580	0	0	0	793,420	
		4,471,580	0	0	0	793,420	
		4,471,580	0	0	0	793,420	
12 委託料	5,265,000	4,471,580	0	0	0	793,420	業務委託料 4,471,580 総合事業サービス計画作成委 託料 4,471,580
		98,631,234	0	0	0	13,431,766	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 産地直売所事業費			8,618,000	0	0	0	8,618,000	
	1 産地直売所事業費		8,618,000	0	0	0	8,618,000	
		1 産地直売所管理費		8,618,000	0	0	0	8,618,000
2 公債費			6,836,000	0	0	0	6,836,000	
	1 公債費		6,836,000	0	0	0	6,836,000	
		1 元金		6,366,000	0	0	0	6,366,000
		2 利子		470,000	0	0	0	470,000
3 基金積立金			576,000	6,568,000	0	0	7,144,000	
	1 基金積立金		576,000	6,568,000	0	0	7,144,000	
		1 運営基金積立金		576,000	6,568,000	0	0	7,144,000
歳 出 合 計			16,030,000	6,568,000	0	0	22,598,000	

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		3,035,524	0	0	0	5,582,476	
		3,035,524	0	0	0	5,582,476	
		3,035,524	0	0	0	5,582,476	
10 需用費	781,000	0	0	0	0	781,000	
11 役務費	26,000	25,815	0	0	0	185	火災保険料 25,815
13 使用料及び賃 借料	1,542,000	1,541,609	0	0	0	391	借地料 1,541,609
14 工事請負費	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	
26 公課費	1,469,000	1,468,100	0	0	0	900	消費税 1,468,100
		6,834,370	0	0	0	1,630	
		6,834,370	0	0	0	1,630	
		6,365,354	0	0	0	646	
22 償還金利子及 び割引料	6,366,000	6,365,354	0	0	0	646	長期債元金 6,365,354 長期債元金 6,365,354
		469,016	0	0	0	984	
22 償還金利子及 び割引料	470,000	469,016	0	0	0	984	長期債利子 469,016 長期債利子 469,016
		6,579,443	0	0	0	564,557	
		6,579,443	0	0	0	564,557	
		6,579,443	0	0	0	564,557	
24 積立金	7,144,000	6,579,443	0	0	0	564,557	基金積立金 6,579,443
		16,449,337	0	0	0	6,148,663	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 温泉事業費			3,400,000	2,415,000	0	0	5,815,000
	1 事業費		3,400,000	2,415,000	0	0	5,815,000
		1 一般管理費	35,000	0	0	0	35,000
		2 給湯事業費	3,029,000	2,385,000	0	0	5,414,000
		3 積立金	336,000	30,000	0	0	366,000
歳 出 合 計			3,400,000	2,415,000	0	0	5,815,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		5,043,871	0	0	0	771,129	
		5,043,871	0	0	0	771,129	
		27,200	0	0	0	7,800	
1 報酬	34,000	27,200	0	0	0	6,800	非常勤職員報酬 27,200 岩屋温泉運営委員 27,200
10 需用費	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4,981,688	0	0	0	432,312	
10 需用費	1,843,000	1,468,696	0	0	0	374,304	消耗品費 4,510 光熱水費 583,526 修繕料 880,660
11 役務費	297,000	257,685	0	0	0	39,315	通信運搬費 235,251 手数料 22,434
12 委託料	889,000	870,507	0	0	0	18,493	業務委託料 672,507 検針業務等委託料 441,507 草刈り等委託料 231,000 施設管理委託料 198,000 施設維持管理委託料 198,000
14 工事請負費	2,385,000	2,384,800	0	0	0	200	温泉事業工事請負費 2,384,800
		34,983	0	0	0	331,017	
24 積立金	366,000	34,983	0	0	0	331,017	基金積立金 34,983
		5,043,871	0	0	0	771,129	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 津名港ターミナル事業費			21,600,000	△937,000	0	0	20,663,000
	1 津名港ターミナル事業費		21,600,000	△937,000	0	0	20,663,000
		1 津名港ターミナル管理費	21,600,000	△937,000	0	0	20,663,000
歳 出 合 計			21,600,000	△937,000	0	0	20,663,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		19,402,669	0	0	0	1,260,331	
		19,402,669	0	0	0	1,260,331	
		19,402,669	0	0	0	1,260,331	
10 需用費	3,664,000	2,782,467	0	0	0	881,533	消耗品費 305,173 燃料費 199,345 光熱水費 2,074,449 修繕料 203,500
11 役務費	294,000	109,000	0	0	0	185,000	通信運搬費 90,010 手数料 16,120 火災保険料 2,870
12 委託料	9,600,000	9,408,402	0	0	0	191,598	業務委託料 6,489,852 業務委託料 308,000 駐車場等管理委託料 5,730,269 警備等委託料 151,008 港湾公園管理委託料 300,575 施設管理委託料 1,824,930 施設維持管理委託料 1,824,930 保守点検委託料 1,093,620 電気保安管理委託料 237,600 自動ドア保守点検委託料 78,540 冷暖房設備保守料 777,480
13 使用料及び賃 借料	5,540,000	5,538,700	0	0	0	1,300	使用料 13,990 土地・建物使用料 5,524,710
14 工事請負費	1,166,000	1,166,000	0	0	0	0	津名港ターミナル事業工事請負 費 1,166,000
26 公課費	399,000	398,100	0	0	0	900	消費税 398,100
		19,402,669	0	0	0	1,260,331	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 事業費			4,600,000	4,999,000	0	0	9,599,000
	1 事業費		4,600,000	4,999,000	0	0	9,599,000
		1 宅地造成事業 費		4,600,000	4,999,000	0	0
歳 出 合 計			4,600,000	4,999,000	0	0	9,599,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		5,007,489	0	0	0	4,591,511	
		5,007,489	0	0	0	4,591,511	
		5,007,489	0	0	0	4,591,511	
7 報償費	50,000	40,000	0	0	0	10,000	報償費 40,000 報償費 40,000
10 需用費	330,000	13,522	0	0	0	316,478	消耗品費 10,585 燃料費 2,937
11 役務費	574,000	396,000	0	0	0	178,000	広告料 396,000
12 委託料	1,202,000	538,967	0	0	0	663,033	業務委託料 538,967 草刈り等委託料 538,967
27 繰出金	7,443,000	4,019,000	0	0	0	3,424,000	一般会計繰出金 4,019,000
		5,007,489	0	0	0	4,591,511	