

令和4年度

岡崎市歳入歳出決算事項別明細書  
岡崎市実質収支に関する調書  
岡崎市財産に関する調書



# 目 次

|                         |           |                           |
|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 一般会計                    | -----     | 5                         |
| 歳 入                     | -----     | 6                         |
| (1) 市 税                 | ----- 6   | (13) 交通安全対策特別交付金 ----- 12 |
| (2) 地方譲与税               | ----- 8   | (14) 分担金及び負担金 ----- 12    |
| (3) 利子割交付金              | ----- 8   | (15) 使用料及び手数料 ----- 14    |
| (4) 配当割交付金              | ----- 8   | (16) 国庫支出金 ----- 18       |
| (5) 株式等譲渡所得割交付金         | ----- 10  | (17) 県 支 出 金 ----- 24     |
| (6) 法人事業税交付金            | ----- 10  | (18) 財 産 収 入 ----- 30     |
| (7) 地方消費税交付金            | ----- 10  | (19) 寄 附 金 ----- 32       |
| (8) ゴルフ場利用税交付金          | ----- 10  | (20) 繰 入 金 ----- 34       |
| (9) 自動車取得税交付金           | ----- 10  | (21) 繰 越 金 ----- 36       |
| (10) 環境性能割交付金           | ----- 10  | (22) 諸 収 入 ----- 38       |
| (11) 地方特例交付金            | ----- 12  | (23) 市 債 ----- 44         |
| (12) 地方交付税              | ----- 12  |                           |
| 歳 出                     | -----     | 48                        |
| (1) 議 会 費               | ----- 48  | (8) 土 木 費 ----- 160       |
| (2) 総 務 費               | ----- 48  | (9) 消 防 費 ----- 188       |
| (3) 民 生 費               | ----- 84  | (10) 教 育 費 ----- 194      |
| (4) 衛 生 費               | ----- 116 | (11) 災 害 復 旧 費 ----- 228  |
| (5) 労 働 費               | ----- 138 | (12) 公 債 費 ----- 230      |
| (6) 農 林 業 費             | ----- 138 | (13) 諸 支 出 金 ----- 230    |
| (7) 商 工 費               | ----- 152 | (14) 予 備 費 ----- 230      |
| 特別会計                    |           |                           |
| ・ 阿知和地区工業団地造成事業特別会計     | -----     | 235                       |
| ・ 農業集落排水事業特別会計          | -----     | 243                       |
| ・ 国民健康保険事業(事業勘定)特別会計    | -----     | 253                       |
| ・ 国民健康保険事業(直営診療所勘定)特別会計 | -----     | 277                       |

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| ・ 後期高齢者医療特別会計          | ----- | 287 |
| ・ 介護保険特別会計             | ----- | 297 |
| ・ 継続契約集合支払特別会計         | ----- | 319 |
| ・ 額田北部診療所特別会計          | ----- | 325 |
| ・ こども発達医療センター特別会計      | ----- | 335 |
| ・ 岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計 | ----- | 345 |
| ・ 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計   | ----- | 351 |
| ・ 宮崎財産区特別会計            | ----- | 357 |
| ・ 形埜財産区特別会計            | ----- | 367 |
| <br>                   |       |     |
| 財産に関する調書               | ----- | 373 |
| <br>                   |       |     |
| ・ 宮崎財産区                | ----- | 389 |
| ・ 形埜財産区                | ----- | 393 |

令和4年度岡崎市一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款    | 項       | 目                 | 予 算 現 額        |               |                        |                |
|------|---------|-------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
|      |         |                   | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
| 1 市税 |         |                   | 67,631,486,000 | 2,129,740,000 | 0                      | 69,761,226,000 |
|      | 1 市民税   |                   | 28,175,791,000 | 1,464,798,000 | 0                      | 29,640,589,000 |
|      |         | 1 個人              | 24,878,562,000 | 1,466,045,000 | 0                      | 26,344,607,000 |
|      |         | 2 法人              | 3,297,229,000  | △1,247,000    | 0                      | 3,295,982,000  |
|      | 2 固定資産税 |                   | 28,188,728,000 | 385,041,000   | 0                      | 28,573,769,000 |
|      |         | 1 固定資産税           | 28,132,070,000 | 385,041,000   | 0                      | 28,517,111,000 |
|      |         | 2 国有資産等所<br>在市交付金 | 56,658,000     | 0             | 0                      | 56,658,000     |
|      | 3 軽自動車税 |                   | 976,799,000    | △1,669,000    | 0                      | 975,130,000    |
|      |         | 1 環境性能割           | 51,249,000     | 0             | 0                      | 51,249,000     |
|      |         | 2 種別割             | 925,550,000    | △1,669,000    | 0                      | 923,881,000    |
|      | 4 市たばこ税 |                   | 2,171,784,000  | 180,000,000   | 0                      | 2,351,784,000  |
|      |         | 1 市たばこ税           | 2,171,784,000  | 180,000,000   | 0                      | 2,351,784,000  |
|      | 5 鉱産税   |                   | 596,000        | 0             | 0                      | 596,000        |
|      |         | 1 鉱産税             | 596,000        | 0             | 0                      | 596,000        |
|      | 6 入湯税   |                   | 387,000        | 0             | 0                      | 387,000        |
|      |         | 1 入湯税             | 387,000        | 0             | 0                      | 387,000        |

収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節       |                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額         | 備 考   |           |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------|-----------|
| 区 分     | 金 額            |                |                |            |               |       |           |
|         |                | 72,180,119,688 | 70,635,509,840 | 89,498,417 | 1,455,111,431 |       |           |
|         |                | 31,105,499,256 | 30,121,458,868 | 75,504,566 | 908,535,822   |       |           |
|         |                | 27,562,479,308 | 26,598,016,470 | 69,479,131 | 894,983,707   |       |           |
| 1 現年課税分 | 26,144,654,000 | 26,703,378,479 | 26,407,125,452 | 36,241     | 296,216,786   | 還付未済額 | 5,824,096 |
| 2 滞納繰越分 | 199,953,000    | 859,100,829    | 190,891,018    | 69,442,890 | 598,766,921   | 還付未済額 | 166,958   |
|         |                | 3,543,019,948  | 3,523,442,398  | 6,025,435  | 13,552,115    |       |           |
| 1 現年課税分 | 3,289,725,000  | 3,521,543,700  | 3,517,828,565  | 0          | 3,715,135     | 還付未済額 | 3,571,800 |
| 2 滞納繰越分 | 6,257,000      | 21,476,248     | 5,613,833      | 6,025,435  | 9,836,980     |       |           |
|         |                | 29,220,768,023 | 28,785,191,595 | 9,278,917  | 426,297,511   |       |           |
|         |                | 29,164,109,723 | 28,728,533,295 | 9,278,917  | 426,297,511   |       |           |
| 1 現年課税分 | 28,404,827,000 | 28,747,147,900 | 28,621,469,616 | 0          | 125,678,284   | 還付未済額 | 1,410,673 |
| 2 滞納繰越分 | 112,284,000    | 416,961,823    | 107,063,679    | 9,278,917  | 300,619,227   | 還付未済額 | 65,958    |
|         |                | 56,658,300     | 56,658,300     | 0          | 0             |       |           |
| 1 現年課税分 | 56,658,000     | 56,658,300     | 56,658,300     | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 1,054,893,149  | 1,017,124,045  | 2,976,376  | 34,792,728    |       |           |
|         |                | 56,752,700     | 56,752,700     | 0          | 0             |       |           |
| 1 環境性能割 | 51,249,000     | 56,752,700     | 56,752,700     | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 998,140,449    | 960,371,345    | 2,976,376  | 34,792,728    |       |           |
| 1 現年課税分 | 915,565,000    | 963,559,400    | 952,341,131    | 0          | 11,218,269    | 還付未済額 | 151,100   |
| 2 滞納繰越分 | 8,316,000      | 34,581,049     | 8,030,214      | 2,976,376  | 23,574,459    | 還付未済額 | 44,600    |
|         |                | 2,371,322,946  | 2,371,322,946  | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 2,371,322,946  | 2,371,322,946  | 0          | 0             |       |           |
| 1 現年課税分 | 2,351,784,000  | 2,371,322,946  | 2,371,322,946  | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 706,800        | 706,800        | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 706,800        | 706,800        | 0          | 0             |       |           |
| 1 現年課税分 | 596,000        | 706,800        | 706,800        | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 474,600        | 474,600        | 0          | 0             |       |           |
|         |                | 474,600        | 474,600        | 0          | 0             |       |           |
| 1 現年課税分 | 387,000        | 474,600        | 474,600        | 0          | 0             |       |           |

1 款 市税

| 款        | 項          | 目          | 予 算 現 額       |             |                        |               |
|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
|          |            |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|          | 7 事業所税     |            | 2,832,564,000 | 104,313,000 | 0                      | 2,936,877,000 |
|          |            | 1 事業所税     | 2,832,564,000 | 104,313,000 | 0                      | 2,936,877,000 |
|          | 8 都市計画税    |            | 5,284,837,000 | △2,743,000  | 0                      | 5,282,094,000 |
|          |            | 1 都市計画税    | 5,284,837,000 | △2,743,000  | 0                      | 5,282,094,000 |
| 2 地方譲与税  |            |            | 961,900,000   | 0           | 0                      | 961,900,000   |
|          | 1 地方揮発油譲与税 |            | 219,000,000   | 0           | 0                      | 219,000,000   |
|          |            | 1 地方揮発油譲与税 | 219,000,000   | 0           | 0                      | 219,000,000   |
|          | 2 自動車重量譲与税 |            | 655,000,000   | 0           | 0                      | 655,000,000   |
|          |            | 1 自動車重量譲与税 | 655,000,000   | 0           | 0                      | 655,000,000   |
|          | 3 森林環境譲与税  |            | 87,900,000    | 0           | 0                      | 87,900,000    |
|          |            | 1 森林環境譲与税  | 87,900,000    | 0           | 0                      | 87,900,000    |
|          | 4 地方道路譲与税  |            | 0             | 0           | 0                      | 0             |
|          |            | 1 地方道路譲与税  | 0             | 0           | 0                      | 0             |
|          | 3 利子割交付金   |            |               | 28,000,000  | 0                      | 0             |
| 1 利子割交付金 |            |            | 28,000,000    | 0           | 0                      | 28,000,000    |
|          |            | 1 利子割交付金   | 28,000,000    | 0           | 0                      | 28,000,000    |
| 4 配当割交付金 |            |            | 400,000,000   | 110,000,000 | 0                      | 510,000,000   |
|          | 1 配当割交付金   |            | 400,000,000   | 110,000,000 | 0                      | 510,000,000   |



収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節              |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 区 分            | 金 額           |               |               |           |            |               |
|                |               | 2,963,052,500 | 2,957,409,800 | 0         | 5,642,700  |               |
|                |               | 2,963,052,500 | 2,957,409,800 | 0         | 5,642,700  |               |
| 1 現年課税分        | 2,932,563,000 | 2,957,120,100 | 2,952,979,300 | 0         | 4,140,800  | 還付未済額 100     |
| 2 滞納繰越分        | 4,314,000     | 5,932,400     | 4,430,500     | 0         | 1,501,900  |               |
|                |               | 5,463,402,414 | 5,381,821,186 | 1,738,558 | 79,842,670 |               |
|                |               | 5,463,402,414 | 5,381,821,186 | 1,738,558 | 79,842,670 |               |
| 1 現年課税分        | 5,261,084,000 | 5,385,314,200 | 5,361,770,402 | 0         | 23,543,798 | 還付未済額 264,267 |
| 2 滞納繰越分        | 21,010,000    | 78,088,214    | 20,050,784    | 1,738,558 | 56,298,872 | 還付未済額 12,342  |
|                |               | 989,810,001   | 989,810,001   | 0         | 0          |               |
|                |               | 225,204,000   | 225,204,000   | 0         | 0          |               |
|                |               | 225,204,000   | 225,204,000   | 0         | 0          |               |
| 1 地方揮発油<br>譲与税 | 219,000,000   | 225,204,000   | 225,204,000   | 0         | 0          |               |
|                |               | 674,066,000   | 674,066,000   | 0         | 0          |               |
|                |               | 674,066,000   | 674,066,000   | 0         | 0          |               |
| 1 自動車重量<br>譲与税 | 655,000,000   | 674,066,000   | 674,066,000   | 0         | 0          |               |
|                |               | 90,540,000    | 90,540,000    | 0         | 0          |               |
|                |               | 90,540,000    | 90,540,000    | 0         | 0          |               |
| 1 森林環境譲<br>与税  | 87,900,000    | 90,540,000    | 90,540,000    | 0         | 0          |               |
|                |               | 1             | 1             | 0         | 0          |               |
|                |               | 1             | 1             | 0         | 0          |               |
| 1 地方道路譲<br>与税  | 0             | 1             | 1             | 0         | 0          |               |
|                |               | 30,147,000    | 30,147,000    | 0         | 0          |               |
|                |               | 30,147,000    | 30,147,000    | 0         | 0          |               |
|                |               | 30,147,000    | 30,147,000    | 0         | 0          |               |
| 1 利子割交付<br>金   | 28,000,000    | 30,147,000    | 30,147,000    | 0         | 0          |               |
|                |               | 528,419,000   | 528,419,000   | 0         | 0          |               |
|                |               | 528,419,000   | 528,419,000   | 0         | 0          |               |

1 款 市税      2 款 地方譲与税      3 款 利子割交付金      4 款 配当割交付金

| 款             | 項             | 目             | 予 算 現 額       |             |                        |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
|               |               |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|               |               | 1 配当割交付金      | 400,000,000   | 110,000,000 | 0                      | 510,000,000   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 |               |               | 265,000,000   | 100,000,000 | 0                      | 365,000,000   |
|               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |               | 265,000,000   | 100,000,000 | 0                      | 365,000,000   |
|               |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 265,000,000   | 100,000,000 | 0                      | 365,000,000   |
| 6 法人事業税交付金    |               |               | 778,000,000   | 170,000,000 | 0                      | 948,000,000   |
|               | 1 法人事業税交付金    |               | 778,000,000   | 170,000,000 | 0                      | 948,000,000   |
|               |               | 1 法人事業税交付金    | 778,000,000   | 170,000,000 | 0                      | 948,000,000   |
| 7 地方消費税交付金    |               |               | 8,961,000,000 | 330,000,000 | 0                      | 9,291,000,000 |
|               | 1 地方消費税交付金    |               | 8,961,000,000 | 330,000,000 | 0                      | 9,291,000,000 |
|               |               | 1 地方消費税交付金    | 8,961,000,000 | 330,000,000 | 0                      | 9,291,000,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金  |               |               | 86,000,000    | 0           | 0                      | 86,000,000    |
|               | 1 ゴルフ場利用税交付金  |               | 86,000,000    | 0           | 0                      | 86,000,000    |
|               |               | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 86,000,000    | 0           | 0                      | 86,000,000    |
| 9 自動車取得税交付金   |               |               | 1,000         | 0           | 0                      | 1,000         |
|               | 1 自動車取得税交付金   |               | 1,000         | 0           | 0                      | 1,000         |
|               |               | 1 自動車取得税交付金   | 1,000         | 0           | 0                      | 1,000         |
| 10 環境性能割交付金   |               |               | 264,000,000   | 0           | 0                      | 264,000,000   |
|               | 1 環境性能割交付金    |               | 264,000,000   | 0           | 0                      | 264,000,000   |
|               |               | 1 環境性能割交付金    | 264,000,000   | 0           | 0                      | 264,000,000   |

(単位：円)

| 節             |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 区 分           | 金 額           |               |               |       |       |     |
|               |               | 528,419,000   | 528,419,000   | 0     | 0     |     |
| 1 配当割交付金      | 510,000,000   | 528,419,000   | 528,419,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 363,033,000   | 363,033,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 363,033,000   | 363,033,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 363,033,000   | 363,033,000   | 0     | 0     |     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 365,000,000   | 363,033,000   | 363,033,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 1,110,444,000 | 1,110,444,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 1,110,444,000 | 1,110,444,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 1,110,444,000 | 1,110,444,000 | 0     | 0     |     |
| 1 法人事業税交付金    | 948,000,000   | 1,110,444,000 | 1,110,444,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 9,461,716,000 | 9,461,716,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 9,461,716,000 | 9,461,716,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 9,461,716,000 | 9,461,716,000 | 0     | 0     |     |
| 1 地方消費税交付金    | 9,291,000,000 | 9,461,716,000 | 9,461,716,000 | 0     | 0     |     |
|               |               | 90,643,594    | 90,643,594    | 0     | 0     |     |
|               |               | 90,643,594    | 90,643,594    | 0     | 0     |     |
|               |               | 90,643,594    | 90,643,594    | 0     | 0     |     |
| 1 ゴルフ場利用税交付金  | 86,000,000    | 90,643,594    | 90,643,594    | 0     | 0     |     |
|               |               | 12,492        | 12,492        | 0     | 0     |     |
|               |               | 12,492        | 12,492        | 0     | 0     |     |
|               |               | 12,492        | 12,492        | 0     | 0     |     |
| 1 自動車取得税交付金   | 1,000         | 12,492        | 12,492        | 0     | 0     |     |
|               |               | 212,261,000   | 212,261,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 212,261,000   | 212,261,000   | 0     | 0     |     |
|               |               | 212,261,000   | 212,261,000   | 0     | 0     |     |

7 款 地方消費税交付金

4 款 配当割交付金  
8 款 ゴルフ場利用税交付金5 款 株式等譲渡所得割交付金  
9 款 自動車取得税交付金6 款 法人事業税交付金  
10 款 環境性能割交付金

| 款              | 項                            | 目                            | 予 算 現 額       |             |                        |               |             |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|                |                              |                              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |             |
| 11 地方特例交付金     |                              |                              | 486,010,000   | 79,685,000  | 0                      | 565,695,000   |             |
|                | 1 地方特例交付金                    |                              | 483,677,000   | 79,685,000  | 0                      | 563,362,000   |             |
|                |                              | 1 地方特例交付金                    |               | 483,677,000 | 79,685,000             | 0             | 563,362,000 |
|                | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |                              | 2,333,000     | 0           | 0                      | 2,333,000     |             |
|                |                              | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |               | 2,333,000   | 0                      | 0             | 2,333,000   |
| 12 地方交付税       |                              |                              | 50,000,000    | 0           | 0                      | 50,000,000    |             |
|                | 1 地方交付税                      |                              | 50,000,000    | 0           | 0                      | 50,000,000    |             |
|                |                              | 1 地方交付税                      |               | 50,000,000  | 0                      | 0             | 50,000,000  |
| 13 交通安全対策特別交付金 |                              |                              | 60,375,000    | 0           | 0                      | 60,375,000    |             |
|                | 1 交通安全対策特別交付金                |                              | 60,375,000    | 0           | 0                      | 60,375,000    |             |
|                |                              | 1 交通安全対策特別交付金                |               | 60,375,000  | 0                      | 0             | 60,375,000  |
| 14 分担金及び負担金    |                              |                              | 1,162,766,000 | △82,454,000 | 0                      | 1,080,312,000 |             |
|                | 1 負担金                        |                              | 1,162,766,000 | △82,454,000 | 0                      | 1,080,312,000 |             |
|                |                              | 1 民生費負担金                     |               | 763,968,000 | △74,459,000            | 0             | 689,509,000 |
|                |                              | 2 衛生費負担金                     |               | 270,872,000 | 419,000                | 0             | 271,291,000 |

(単位：円)

| 節   |  | 調 定 額       | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考 |
|-----|--|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 区 分 | 金 額  |             |               |           |           |     |
| 1   | 環境性能割<br>交付金                                   | 264,000,000 | 212,261,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 576,612,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 563,362,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 563,362,000   | 0         | 0         |     |
| 1   | 地方特例交<br>付金                                    | 563,362,000 | 563,362,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 13,250,000    | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 13,250,000    | 0         | 0         |     |
| 1   | 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策地<br>方税減収補<br>填特別交付<br>金 | 2,333,000   | 13,250,000    | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 264,751,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 264,751,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 264,751,000   | 0         | 0         |     |
| 1   | 地方交付税  | 50,000,000  | 264,751,000   | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 49,780,000    | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 49,780,000    | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 49,780,000    | 0         | 0         |     |
| 1   | 交通安全対<br>策特別交付<br>金                            | 60,375,000  | 49,780,000    | 0         | 0         |     |
|     |  |             | 1,057,051,091 | 2,836,105 | 6,308,375 |     |
|     |  |             | 1,057,051,091 | 2,836,105 | 6,308,375 |     |
|     |  |             | 672,683,947   | 2,836,105 | 6,308,375 |     |
| 1   | 社会福祉費<br>負担金                                   | 79,000      | 0             | 0         | 0         |     |
| 2   | 老人福祉費<br>負担金                                   | 15,858,000  | 14,259,592    | 47,800    | 504,555   |     |
| 3   | 児童福祉費<br>負担金                                   | 673,572,000 | 658,424,355   | 2,788,305 | 5,803,820 |     |
|     |  |             | 268,540,834   | 0         | 0         |     |

1 0 款 環境性能割交付金 1 1 款 地方特例交付金 1 2 款 地方交付税  
1 3 款 交通安全対策特別交付金 1 4 款 分担金及び負担金

| 款           | 項     | 目        | 予 算 現 額       |            |                        |               |
|-------------|-------|----------|---------------|------------|------------------------|---------------|
|             |       |          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|             |       |          |               |            |                        |               |
|             |       | 3 消防費負担金 | 126,271,000   | △8,414,000 | 0                      | 117,857,000   |
|             |       | 4 教育費負担金 | 1,655,000     | 0          | 0                      | 1,655,000     |
| 15 使用料及び手数料 |       |          | 1,809,627,000 | 1,275,000  | 0                      | 1,810,902,000 |
|             | 1 使用料 |          | 1,229,312,000 | 1,275,000  | 0                      | 1,230,587,000 |
|             |       | 1 総務使用料  | 52,274,000    | 0          | 0                      | 52,274,000    |
|             |       | 2 民生使用料  | 204,898,000   | 0          | 0                      | 204,898,000   |
|             |       | 3 衛生使用料  | 98,148,000    | 0          | 0                      | 98,148,000    |
|             |       | 4 労働使用料  | 5,482,000     | 0          | 0                      | 5,482,000     |
|             |       | 5 農林業使用料 | 5,599,000     | 0          | 0                      | 5,599,000     |

(単位：円)

| 節  |           | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考 |
|----|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|----|
| 区分 | 金額        |               |               |           |            |    |
| 1  | 保健衛生費負担金  | 3,981,440     | 3,981,440     | 0         | 0          |    |
| 2  | 清掃費負担金    | 264,559,394   | 264,559,394   | 0         | 0          |    |
|    |           | 114,361,260   | 114,361,260   | 0         | 0          |    |
| 1  | 消防費負担金    | 114,361,260   | 114,361,260   | 0         | 0          |    |
|    |           | 1,465,050     | 1,465,050     | 0         | 0          |    |
| 1  | 小学校費負担金   | 1,465,050     | 1,465,050     | 0         | 0          |    |
|    |           | 1,918,981,269 | 1,855,452,843 | 5,707,897 | 57,820,529 |    |
|    |           | 1,326,621,588 | 1,263,106,732 | 5,694,327 | 57,820,529 |    |
|    |           | 57,717,295    | 57,717,295    | 0         | 0          |    |
| 1  | 総務管理使用料   | 57,717,295    | 57,717,295    | 0         | 0          |    |
|    |           | 214,990,937   | 214,682,737   | 0         | 308,200    |    |
| 1  | 社会福祉使用料   | 3,131,088     | 3,131,088     | 0         | 0          |    |
| 2  | 老人福祉使用料   | 3,266,617     | 3,266,617     | 0         | 0          |    |
| 3  | 児童福祉使用料   | 208,593,232   | 208,285,032   | 0         | 308,200    |    |
|    |           | 109,271,053   | 109,065,253   | 0         | 205,800    |    |
| 1  | 保健衛生使用料   | 98,714,475    | 98,508,675    | 0         | 205,800    |    |
| 2  | 環境使用料     | 2,796,600     | 2,796,600     | 0         | 0          |    |
| 3  | 清掃使用料     | 7,759,978     | 7,759,978     | 0         | 0          |    |
|    |           | 5,310,631     | 5,310,631     | 0         | 0          |    |
| 1  | 労働使用料     | 5,310,631     | 5,310,631     | 0         | 0          |    |
|    |           | 6,202,316     | 6,202,316     | 0         | 0          |    |
| 1  | 農業使用料     | 3,024,016     | 3,024,016     | 0         | 0          |    |
| 2  | 農業基盤整備使用料 | 3,085,600     | 3,085,600     | 0         | 0          |    |
| 3  | 林業使用料     | 92,700        | 92,700        | 0         | 0          |    |

1 4 款 分担金及び負担金 1 5 款 使用料及び手数料

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額     |           |                        | 計           |
|---|-------|---------|-------------|-----------|------------------------|-------------|
|   |       |         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |             |
|   |       | 6 商工使用料 | 2,910,000   | 0         | 0                      | 2,910,000   |
|   |       | 7 土木使用料 | 744,663,000 | 1,275,000 | 0                      | 745,938,000 |
|   |       | 8 消防使用料 | 9,405,000   | 0         | 0                      | 9,405,000   |
|   |       | 9 教育使用料 | 105,933,000 | 0         | 0                      | 105,933,000 |
|   | 2 手数料 |         | 580,315,000 | 0         | 0                      | 580,315,000 |
|   |       | 1 総務手数料 | 119,417,000 | 0         | 0                      | 119,417,000 |



(単位：円)

| 節           |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----|
| 区 分         | 金 額         |             |             |           |            |     |
|             |             | 2,857,018   | 2,857,018   | 0         | 0          |     |
| 1 商工使用料     | 2,910,000   | 2,857,018   | 2,857,018   | 0         | 0          |     |
|             |             | 817,714,203 | 754,733,147 | 5,688,027 | 57,293,029 |     |
| 1 土木管理使用料   | 1,202,000   | 1,778,255   | 1,778,255   | 0         | 0          |     |
| 2 交通安全対策使用料 | 270,000     | 270,400     | 270,400     | 0         | 0          |     |
| 3 道路橋りょう使用料 | 161,790,000 | 171,234,890 | 171,234,890 | 0         | 0          |     |
| 4 河川使用料     | 4,430,000   | 5,619,500   | 5,619,500   | 0         | 0          |     |
| 5 都市計画使用料   | 5,572,000   | 6,838,187   | 6,838,187   | 0         | 0          |     |
| 6 公園緑地使用料   | 21,734,000  | 22,783,525  | 22,783,525  | 0         | 0          |     |
| 7 土地区画整理使用料 | 882,000     | 1,179,700   | 1,179,700   | 0         | 0          |     |
| 8 住宅使用料     | 550,058,000 | 608,009,746 | 545,028,690 | 5,688,027 | 57,293,029 |     |
|             |             | 9,490,920   | 9,490,920   | 0         | 0          |     |
| 1 消防使用料     | 9,405,000   | 9,490,920   | 9,490,920   | 0         | 0          |     |
|             |             | 103,067,215 | 103,047,415 | 6,300     | 13,500     |     |
| 1 教育総務使用料   | 188,000     | 169,840     | 169,840     | 0         | 0          |     |
| 2 小学校使用料    | 2,372,000   | 2,089,820   | 2,089,820   | 0         | 0          |     |
| 3 中学校使用料    | 981,000     | 947,670     | 947,670     | 0         | 0          |     |
| 4 学校教育使用料   | 6,948,000   | 6,140,880   | 6,140,880   | 0         | 0          |     |
| 5 社会教育使用料   | 64,678,000  | 64,639,115  | 64,625,615  | 0         | 13,500     |     |
| 6 保健体育使用料   | 30,766,000  | 29,073,590  | 29,073,590  | 0         | 0          |     |
| 7 幼稚園使用料    | 0           | 6,300       | 0           | 6,300     | 0          |     |
|             |             | 592,359,681 | 592,346,111 | 13,570    | 0          |     |
|             |             | 107,769,288 | 107,769,288 | 0         | 0          |     |

15款 使用料及び手数料

| 款        | 項 | 目        | 予 算 現 額        |               |                        |                |
|----------|---|----------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
|          |   |          | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
|          |   |          |                |               |                        |                |
|          |   | 2 民生手数料  | 7,000          | 0             | 0                      | 7,000          |
|          |   | 3 衛生手数料  | 413,881,000    | 0             | 0                      | 413,881,000    |
|          |   | 4 農林業手数料 | 4,948,000      | 0             | 0                      | 4,948,000      |
|          |   | 5 商工手数料  | 1,264,000      | 0             | 0                      | 1,264,000      |
|          |   | 6 土木手数料  | 35,979,000     | 0             | 0                      | 35,979,000     |
|          |   | 7 消防手数料  | 4,819,000      | 0             | 0                      | 4,819,000      |
| 16 国庫支出金 |   |          | 19,748,750,000 | 7,918,877,000 | 1,392,905,040          | 29,060,532,040 |

(単位：円)

| 節  |             | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額  | 備考 |
|----|-------------|----------------|----------------|-------------|--------|----|
| 区分 | 金額          |                |                |             |        |    |
| 1  | 総務管理手数料     | 1,356,000      | 962,100        | 962,100     | 0      | 0  |
| 2  | 徴税手数料       | 13,881,000     | 14,094,088     | 14,094,088  | 0      | 0  |
| 3  | 戸籍住民基本台帳手数料 | 104,180,000    | 92,713,100     | 92,713,100  | 0      | 0  |
|    |             | 10,400         | 10,400         | 0           | 0      | 0  |
| 1  | 社会福祉手数料     | 1,000          | 400            | 400         | 0      | 0  |
| 2  | 児童福祉手数料     | 6,000          | 10,000         | 10,000      | 0      | 0  |
|    |             | 442,204,650    | 442,204,650    | 0           | 0      | 0  |
| 1  | 保健衛生手数料     | 39,365,000     | 39,857,530     | 39,857,530  | 0      | 0  |
| 2  | 環境手数料       | 1,538,000      | 2,495,320      | 2,495,320   | 0      | 0  |
| 3  | 清掃手数料       | 372,978,000    | 399,851,800    | 399,851,800 | 0      | 0  |
|    |             | 4,786,943      | 4,773,373      | 13,570      | 0      | 0  |
| 1  | 農業手数料       | 4,947,000      | 4,785,943      | 4,772,373   | 13,570 | 0  |
| 2  | 農業基盤整備手数料   | 1,000          | 1,000          | 1,000       | 0      | 0  |
|    |             | 1,006,420      | 1,006,420      | 0           | 0      | 0  |
| 1  | 商工手数料       | 1,264,000      | 1,006,420      | 1,006,420   | 0      | 0  |
|    |             | 32,778,780     | 32,778,780     | 0           | 0      | 0  |
| 1  | 土木管理手数料     | 30,681,000     | 25,620,360     | 25,620,360  | 0      | 0  |
| 2  | 道路橋りょう手数料   | 2,000          | 5,000          | 5,000       | 0      | 0  |
| 3  | 都市計画手数料     | 5,192,000      | 7,070,220      | 7,070,220   | 0      | 0  |
| 4  | 土地区画整理手数料   | 80,000         | 54,800         | 54,800      | 0      | 0  |
| 5  | 住宅手数料       | 24,000         | 28,400         | 28,400      | 0      | 0  |
|    |             | 3,803,200      | 3,803,200      | 0           | 0      | 0  |
| 1  | 消防手数料       | 4,819,000      | 3,803,200      | 3,803,200   | 0      | 0  |
|    |             | 27,835,093,490 | 27,835,093,490 | 0           | 0      | 0  |

15款 使用料及び手数料 16款 国庫支出金

| 款 | 項       | 目          | 予 算 現 額        |               |                        | 計              |
|---|---------|------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|
|   |         |            | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |                |
|   | 1 国庫負担金 |            | 16,108,431,000 | 1,341,220,000 | 57,468,000             | 17,507,119,000 |
|   |         | 1 民生費国庫負担金 | 14,041,708,000 | △89,041,000   | 0                      | 13,952,667,000 |
|   |         | 2 衛生費国庫負担金 | 1,231,062,000  | 1,452,944,000 | 0                      | 2,684,006,000  |
|   |         | 3 教育費国庫負担金 | 835,661,000    | △22,683,000   | 57,468,000             | 870,446,000    |
|   | 2 国庫補助金 |            | 3,559,932,000  | 6,578,064,000 | 1,335,311,640          | 11,473,307,640 |
|   |         | 1 総務費国庫補助金 | 209,347,000    | 112,879,000   | 8,228,000              | 330,454,000    |
|   |         | 2 民生費国庫補助金 | 978,138,000    | 3,044,010,000 | 658,852,640            | 4,681,000,640  |

(単位：円)

| 節              |               | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|
| 区 分            | 金 額           |                |                |       |       |     |
|                |               | 17,382,410,832 | 17,382,410,832 | 0     | 0     |     |
|                |               | 13,858,339,600 | 13,858,339,600 | 0     | 0     |     |
| 1 社会福祉費負担金     | 3,577,533,000 | 3,508,875,026  | 3,508,875,026  | 0     | 0     |     |
| 2 老人福祉費負担金     | 370,190,000   | 374,646,090    | 374,646,090    | 0     | 0     |     |
| 3 児童福祉費負担金     | 6,973,920,000 | 6,973,390,473  | 6,973,390,473  | 0     | 0     |     |
| 4 生活保護費負担金     | 3,031,024,000 | 3,001,428,011  | 3,001,428,011  | 0     | 0     |     |
|                |               | 2,635,513,514  | 2,635,513,514  | 0     | 0     |     |
| 1 保健衛生費負担金     | 2,684,006,000 | 2,635,513,514  | 2,635,513,514  | 0     | 0     |     |
|                |               | 888,557,718    | 888,557,718    | 0     | 0     |     |
| 1 教育総務費負担金     | 793,345,000   | 811,456,718    | 811,456,718    | 0     | 0     |     |
| 2 小学校費負担金      | 77,101,000    | 77,101,000     | 77,101,000     | 0     | 0     |     |
|                |               | 10,369,955,834 | 10,369,955,834 | 0     | 0     |     |
|                |               | 276,438,505    | 276,438,505    | 0     | 0     |     |
| 1 総務管理費補助金     | 102,029,000   | 56,418,000     | 56,418,000     | 0     | 0     |     |
| 2 総務諸費補助金      | 64,941,000    | 91,246,505     | 91,246,505     | 0     | 0     |     |
| 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 163,484,000   | 128,774,000    | 128,774,000    | 0     | 0     |     |
|                |               | 4,693,834,399  | 4,693,834,399  | 0     | 0     |     |
| 1 社会福祉費補助金     | 2,678,485,000 | 2,632,467,000  | 2,632,467,000  | 0     | 0     |     |
| 2 老人福祉費補助金     | 291,186,000   | 283,953,000    | 283,953,000    | 0     | 0     |     |
| 3 児童福祉費補助金     | 1,700,099,640 | 1,762,989,399  | 1,762,989,399  | 0     | 0     |     |
| 4 生活保護費補助金     | 11,230,000    | 14,425,000     | 14,425,000     | 0     | 0     |     |

1 6 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額       |               |                        |               |
|---|---|-------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |   |             | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|   |   | 3 衛生費国庫補助金  | 1,135,484,000 | 1,330,651,000 | 0                      | 2,466,135,000 |
|   |   | 4 農林業費国庫補助金 | 16,082,000    | 71,500,000    | 0                      | 87,582,000    |
|   |   | 5 商工費国庫補助金  | 20,185,000    | 416,070,000   | 0                      | 436,255,000   |
|   |   | 6 土木費国庫補助金  | 1,113,168,000 | 535,401,000   | 469,226,000            | 2,117,795,000 |
|   |   | 7 教育費国庫補助金  | 87,528,000    | 966,472,000   | 199,005,000            | 1,253,005,000 |

(単位：円)

| 節   |            | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額        |               |               |               |       |     |
|     |            | 2,397,067,932 | 2,397,067,932 | 0             | 0     |     |
| 1   | 保健衛生費補助金   | 1,772,184,000 | 1,683,603,932 | 1,683,603,932 | 0     | 0   |
| 2   | 環境費補助金     | 161,270,000   | 180,783,000   | 180,783,000   | 0     | 0   |
| 3   | 衛生諸費補助金    | 532,681,000   | 532,681,000   | 532,681,000   | 0     | 0   |
|     |            | 75,223,180    | 75,223,180    | 0             | 0     |     |
| 1   | 農業費補助金     | 87,582,000    | 75,223,180    | 75,223,180    | 0     | 0   |
|     |            | 433,860,793   | 433,860,793   | 0             | 0     |     |
| 1   | 商工費補助金     | 436,255,000   | 433,860,793   | 433,860,793   | 0     | 0   |
|     |            | 1,493,153,000 | 1,493,153,000 | 0             | 0     |     |
| 1   | 交通安全対策費補助金 | 26,844,000    | 14,469,000    | 14,469,000    | 0     | 0   |
| 2   | 道路橋りょう費補助金 | 994,360,000   | 534,001,000   | 534,001,000   | 0     | 0   |
| 3   | 都市計画費補助金   | 426,325,000   | 298,763,000   | 298,763,000   | 0     | 0   |
| 4   | 公園緑地費補助金   | 12,430,000    | 15,730,000    | 15,730,000    | 0     | 0   |
| 5   | 土地区画整理費補助金 | 366,646,000   | 350,965,000   | 350,965,000   | 0     | 0   |
| 6   | 住宅費補助金     | 277,538,000   | 275,595,000   | 275,595,000   | 0     | 0   |
| 7   | 土木管理費補助金   | 3,652,000     | 3,630,000     | 3,630,000     | 0     | 0   |
| 8   | 河川費補助金     | 10,000,000    | 0             | 0             | 0     | 0   |
|     |            | 935,764,025   | 935,764,025   | 0             | 0     |     |
| 1   | 教育総務費補助金   | 35,273,000    | 35,779,640    | 35,779,640    | 0     | 0   |
| 2   | 小学校費補助金    | 458,101,000   | 212,831,020   | 212,831,020   | 0     | 0   |
| 3   | 中学校費補助金    | 313,329,000   | 234,650,365   | 234,650,365   | 0     | 0   |

16款 国庫支出金

| 款       | 項      | 目            | 予 算 現 額       |               |                        |                |
|---------|--------|--------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
|         |        |              | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
|         |        | 8 消防費国庫補助金   | 0             | 101,081,000   | 0                      | 101,081,000    |
|         |        | 9 災害復旧費国庫補助金 | 0             | 0             | 0                      | 0              |
|         | 3 委託金  |              | 80,387,000    | △407,000      | 125,400                | 80,105,400     |
|         |        | 1 総務費委託金     | 4,467,000     | 0             | 0                      | 4,467,000      |
|         |        | 2 民生費委託金     | 66,421,000    | 163,000       | 125,400                | 66,709,400     |
|         |        | 3 衛生費委託金     | 9,334,000     | △570,000      | 0                      | 8,764,000      |
|         |        | 4 農林業費委託金    | 165,000       | 0             | 0                      | 165,000        |
| 17 県支出金 |        |              | 8,968,715,000 | 3,379,093,000 | 1,767,500              | 12,349,575,500 |
|         | 1 県負担金 |              | 5,643,164,000 | △45,927,000   | 0                      | 5,597,237,000  |
|         |        | 1 民生費県負担金    | 5,214,828,000 | △25,215,000   | 0                      | 5,189,613,000  |



(単位：円)

| 節  |               | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額          | 収入未済額 | 備考 |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
| 区分 | 金額            |                |                |                |       |    |
| 4  | 学校教育費補助金      | 303,542,000    | 309,239,000    | 309,239,000    | 0     | 0  |
| 5  | 社会教育費補助金      | 130,260,000    | 130,764,000    | 130,764,000    | 0     | 0  |
| 6  | 保健体育費補助金      | 12,500,000     | 12,500,000     | 12,500,000     | 0     | 0  |
|    |               | 63,026,000     | 63,026,000     | 63,026,000     | 0     | 0  |
| 1  | 消防費補助金        | 101,081,000    | 63,026,000     | 63,026,000     | 0     | 0  |
|    |               | 1,588,000      | 1,588,000      | 1,588,000      | 0     | 0  |
| 1  | 農林業施設災害復旧費補助金 | 0              | 1,588,000      | 1,588,000      | 0     | 0  |
|    |               | 82,726,824     | 82,726,824     | 82,726,824     | 0     | 0  |
|    |               | 4,157,000      | 4,157,000      | 4,157,000      | 0     | 0  |
| 1  | 総務管理費委託金      | 110,000        | 100,000        | 100,000        | 0     | 0  |
| 2  | 戸籍住民基本台帳費委託金  | 4,357,000      | 4,057,000      | 4,057,000      | 0     | 0  |
|    |               | 71,701,406     | 71,701,406     | 71,701,406     | 0     | 0  |
| 1  | 社会福祉費委託金      | 66,683,400     | 71,696,406     | 71,696,406     | 0     | 0  |
| 2  | 児童福祉費委託金      | 26,000         | 5,000          | 5,000          | 0     | 0  |
|    |               | 6,711,679      | 6,711,679      | 6,711,679      | 0     | 0  |
| 1  | 保健衛生費委託金      | 8,764,000      | 6,711,679      | 6,711,679      | 0     | 0  |
|    |               | 156,739        | 156,739        | 156,739        | 0     | 0  |
| 1  | 農業基盤整備費委託金    | 165,000        | 156,739        | 156,739        | 0     | 0  |
|    |               | 11,412,124,154 | 11,412,124,154 | 11,412,124,154 | 0     | 0  |
|    |               | 5,572,487,097  | 5,572,487,097  | 5,572,487,097  | 0     | 0  |
|    |               | 5,161,578,402  | 5,161,578,402  | 5,161,578,402  | 0     | 0  |
| 1  | 社会福祉費負担金      | 2,457,607,000  | 2,423,662,829  | 2,423,662,829  | 0     | 0  |

16款 国庫支出金 17款 県支出金

| 款 | 項      | 目              | 予 算 現 額       |               |                        |               |
|---|--------|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|   |        |                | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|   |        |                |               |               |                        |               |
|   |        | 2 衛生費県負担<br>金  | 10,506,000    | 446,000       | 0                      | 10,952,000    |
|   |        | 3 教育費県負担<br>金  | 417,830,000   | △21,158,000   | 0                      | 396,672,000   |
|   | 2 県補助金 |                | 2,311,279,000 | 3,427,849,000 | 1,767,500              | 5,740,895,500 |
|   |        | 1 総務費県補助<br>金  | 5,118,000     | 0             | 0                      | 5,118,000     |
|   |        | 2 民生費県補助<br>金  | 1,865,086,000 | 693,246,000   | 0                      | 2,558,332,000 |
|   |        | 3 衛生費県補助<br>金  | 83,746,000    | 2,766,792,000 | 0                      | 2,850,538,000 |
|   |        | 4 労働費県補助<br>金  | 750,000       | 1,650,000     | 0                      | 2,400,000     |
|   |        | 5 農林業費県補<br>助金 | 208,642,000   | △42,442,000   | 310,000                | 166,510,000   |

(単位：円)

| 節  |            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額 | 備考 |
|----|------------|---------------|---------------|---------------|-------|----|
| 区分 | 金額         |               |               |               |       |    |
| 2  | 老人福祉費負担金   | 743,617,000   | 745,850,185   | 745,850,185   | 0     | 0  |
| 3  | 児童福祉費負担金   | 1,988,389,000 | 1,992,065,388 | 1,992,065,388 | 0     | 0  |
|    |            | 10,244,835    | 10,244,835    | 10,244,835    | 0     | 0  |
| 1  | 保健衛生費負担金   | 10,952,000    | 10,244,835    | 10,244,835    | 0     | 0  |
|    |            | 400,663,860   | 400,663,860   | 400,663,860   | 0     | 0  |
| 1  | 教育総務費負担金   | 396,672,000   | 400,663,860   | 400,663,860   | 0     | 0  |
|    |            | 4,854,226,709 | 4,854,226,709 | 4,854,226,709 | 0     | 0  |
|    |            | 4,696,964     | 4,696,964     | 4,696,964     | 0     | 0  |
| 1  | 総務諸費補助金    | 5,118,000     | 4,696,964     | 4,696,964     | 0     | 0  |
|    |            | 2,408,226,780 | 2,408,226,780 | 2,408,226,780 | 0     | 0  |
| 1  | 社会福祉費補助金   | 457,621,000   | 468,276,100   | 468,276,100   | 0     | 0  |
| 2  | 老人福祉費補助金   | 506,975,000   | 458,491,000   | 458,491,000   | 0     | 0  |
| 3  | 児童福祉費補助金   | 1,591,081,000 | 1,479,970,680 | 1,479,970,680 | 0     | 0  |
| 4  | 生活保護費補助金   | 2,655,000     | 1,489,000     | 1,489,000     | 0     | 0  |
|    |            | 2,124,602,976 | 2,124,602,976 | 2,124,602,976 | 0     | 0  |
| 1  | 保健衛生費補助金   | 2,826,997,000 | 2,104,390,976 | 2,104,390,976 | 0     | 0  |
| 2  | 環境費補助金     | 23,541,000    | 20,212,000    | 20,212,000    | 0     | 0  |
|    |            | 1,200,000     | 1,200,000     | 1,200,000     | 0     | 0  |
| 1  | 労働諸費補助金    | 2,400,000     | 1,200,000     | 1,200,000     | 0     | 0  |
|    |            | 166,623,518   | 166,623,518   | 166,623,518   | 0     | 0  |
| 1  | 農業費補助金     | 71,653,000    | 70,589,518    | 70,589,518    | 0     | 0  |
| 2  | 農業基盤整備費補助金 | 55,752,000    | 56,605,500    | 56,605,500    | 0     | 0  |

17款 県支出金

| 款 | 項     | 目             | 予 算 現 額     |             |                        |             |
|---|-------|---------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |       |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|   |       | 6 土木費県補助<br>金 | 101,356,000 | △14,754,000 | 1,457,500              | 88,059,500  |
|   |       | 7 消防費県補助<br>金 | 4,415,000   | 1,664,000   | 0                      | 6,079,000   |
|   |       | 8 教育費県補助<br>金 | 42,166,000  | 12,782,000  | 0                      | 54,948,000  |
|   |       | 9 商工費県補助<br>金 | 0           | 8,911,000   | 0                      | 8,911,000   |
|   | 3 委託金 |               | 997,600,000 | △2,829,000  | 0                      | 994,771,000 |
|   |       | 1 総務費委託金      | 956,670,000 | 986,000     | 0                      | 957,656,000 |
|   |       | 2 民生費委託金      | 3,223,000   | 0           | 0                      | 3,223,000   |

(単位：円)

| 節   |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額        |             |             |             |       |     |
| 3   | 林業費補助金     | 39,105,000  | 39,428,500  | 39,428,500  | 0     | 0   |
|     |            |             | 79,327,100  | 79,327,100  | 0     | 0   |
| 1   | 交通安全対策費補助金 | 1,550,000   | 1,404,300   | 1,404,300   | 0     | 0   |
| 2   | 道路橋りょう費補助金 | 11,880,000  | 11,880,000  | 11,880,000  | 0     | 0   |
| 3   | 都市計画費補助金   | 39,101,500  | 39,071,000  | 39,071,000  | 0     | 0   |
| 4   | 公園緑地費補助金   | 22,850,000  | 15,646,000  | 15,646,000  | 0     | 0   |
| 5   | 住宅費補助金     | 12,678,000  | 11,325,800  | 11,325,800  | 0     | 0   |
|     |            |             | 5,761,000   | 5,761,000   | 0     | 0   |
| 1   | 消防費補助金     | 6,079,000   | 5,761,000   | 5,761,000   | 0     | 0   |
|     |            |             | 50,688,371  | 50,688,371  | 0     | 0   |
| 1   | 教育総務費補助金   | 35,014,000  | 33,275,371  | 33,275,371  | 0     | 0   |
| 2   | 学校教育費補助金   | 19,934,000  | 17,413,000  | 17,413,000  | 0     | 0   |
|     |            |             | 13,100,000  | 13,100,000  | 0     | 0   |
| 1   | 商工費補助金     | 8,911,000   | 13,100,000  | 13,100,000  | 0     | 0   |
|     |            |             | 968,980,192 | 968,980,192 | 0     | 0   |
|     |            |             | 933,728,369 | 933,728,369 | 0     | 0   |
| 1   | 総務管理費委託金   | 271,000     | 232,940     | 232,940     | 0     | 0   |
| 2   | 徴税费委託金     | 656,184,000 | 661,361,030 | 661,361,030 | 0     | 0   |
| 3   | 選挙費委託金     | 295,619,000 | 267,418,569 | 267,418,569 | 0     | 0   |
| 4   | 統計調査費委託金   | 5,582,000   | 4,715,830   | 4,715,830   | 0     | 0   |
|     |            |             | 2,904,687   | 2,904,687   | 0     | 0   |
| 1   | 社会福祉費委託金   | 554,000     | 470,000     | 470,000     | 0     | 0   |

17款 県支出金

| 款       | 項        | 目            | 予 算 現 額     |             |                        |             |
|---------|----------|--------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
|         |          |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|         |          | 3 衛生費委託金     | 165,000     | 0           | 0                      | 165,000     |
|         |          | 4 農林業費委託金    | 28,463,000  | △3,815,000  | 0                      | 24,648,000  |
|         |          | 5 土木費委託金     | 6,508,000   | 0           | 0                      | 6,508,000   |
|         |          | 6 教育費委託金     | 2,571,000   | 0           | 0                      | 2,571,000   |
|         | 4 県交付金   |              | 16,672,000  | 0           | 0                      | 16,672,000  |
|         |          | 1 市町村権限移譲交付金 | 16,672,000  | 0           | 0                      | 16,672,000  |
| 18 財産収入 |          |              | 840,641,000 | △623,000    | 0                      | 840,018,000 |
|         | 1 財産運用収入 |              | 218,166,000 | △33,606,000 | 0                      | 184,560,000 |
|         |          | 1 財産貸付収入     | 150,695,000 | 705,000     | 0                      | 151,400,000 |
|         |          | 2 利子及び配当金    | 67,468,000  | △34,311,000 | 0                      | 33,157,000  |
|         |          | 3 著作権運用収入    | 3,000       | 0           | 0                      | 3,000       |
|         | 2 財産売却収入 |              | 622,475,000 | 32,983,000  | 0                      | 655,458,000 |

(単位：円)

| 節   |            | 調 定 額       | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額 | 備 考    |
|-----|------------|-------------|---------------|---------------|-------|--------|
| 区 分 | 金 額        |             |               |               |       |        |
| 2   | 生活保護費委託金   | 2,669,000   | 2,434,687     | 2,434,687     | 0     | 0      |
|     |            |             | 30,114        | 30,114        | 0     | 0      |
| 1   | 保健衛生費委託金   | 165,000     | 30,114        | 30,114        | 0     | 0      |
|     |            |             | 24,646,249    | 24,646,249    | 0     | 0      |
| 1   | 農業費委託金     | 23,000      | 21,000        | 21,000        | 0     | 0      |
| 2   | 林業費委託金     | 24,625,000  | 24,625,249    | 24,625,249    | 0     | 0      |
|     |            |             | 5,986,000     | 5,986,000     | 0     | 0      |
| 1   | 河川費委託金     | 6,508,000   | 5,986,000     | 5,986,000     | 0     | 0      |
|     |            |             | 1,684,773     | 1,684,773     | 0     | 0      |
| 1   | 学校教育費委託金   | 2,571,000   | 1,684,773     | 1,684,773     | 0     | 0      |
|     |            |             | 16,430,156    | 16,430,156    | 0     | 0      |
|     |            |             | 16,430,156    | 16,430,156    | 0     | 0      |
| 1   | 市町村権限移譲交付金 | 16,672,000  | 16,430,156    | 16,430,156    | 0     | 0      |
|     |            |             | 1,232,955,119 | 1,232,899,819 | 0     | 55,300 |
|     |            |             | 466,034,364   | 465,979,064   | 0     | 55,300 |
|     |            |             | 150,235,453   | 150,180,153   | 0     | 55,300 |
| 1   | 土地建物貸付収入   | 109,540,000 | 108,375,453   | 108,320,153   | 0     | 55,300 |
| 2   | 物品貸付収入     | 41,860,000  | 41,860,000    | 41,860,000    | 0     | 0      |
|     |            |             | 315,794,891   | 315,794,891   | 0     | 0      |
| 1   | 利子及び配当金    | 33,157,000  | 315,794,891   | 315,794,891   | 0     | 0      |
|     |            |             | 4,020         | 4,020         | 0     | 0      |
| 1   | 著作権運用収入    | 3,000       | 4,020         | 4,020         | 0     | 0      |
|     |            |             | 766,920,755   | 766,920,755   | 0     | 0      |

17款 県支出金 18款 財産収入

| 款      | 項     | 目         | 予 算 現 額     |              |                        |             |
|--------|-------|-----------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
|        |       |           | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|        |       | 1 不動産売払収入 | 112,975,000 | △20,714,000  | 0                      | 92,261,000  |
|        |       | 2 物品売払収入  | 6,549,000   | △1,093,000   | 0                      | 5,456,000   |
|        |       | 3 生産物売払収入 | 502,951,000 | 54,790,000   | 0                      | 557,741,000 |
| 19 寄附金 |       |           | 246,832,000 | 123,610,000  | 0                      | 370,442,000 |
|        | 1 寄附金 |           | 246,832,000 | 123,610,000  | 0                      | 370,442,000 |
|        |       | 1 一般寄附金   | 240,000,000 | △174,503,000 | 0                      | 65,497,000  |
|        |       | 2 総務費寄附金  | 1,000       | 149,562,000  | 0                      | 149,563,000 |
|        |       | 3 民生費寄附金  | 1,000       | 16,238,000   | 0                      | 16,239,000  |
|        |       | 4 衛生費寄附金  | 2,000       | 42,884,000   | 0                      | 42,886,000  |
|        |       | 5 農林業費寄附金 | 6,822,000   | 10,283,000   | 0                      | 17,105,000  |



(単位：円)

| 節          |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |     |
|            |             | 103,173,687 | 103,173,687 | 0     | 0     |     |
| 1 土地売却収入   | 92,261,000  | 103,173,687 | 103,173,687 | 0     | 0     |     |
|            |             | 13,122,773  | 13,122,773  | 0     | 0     |     |
| 1 物品売却収入   | 5,456,000   | 13,122,773  | 13,122,773  | 0     | 0     |     |
|            |             | 650,624,295 | 650,624,295 | 0     | 0     |     |
| 1 生産物売却収入  | 557,741,000 | 650,624,295 | 650,624,295 | 0     | 0     |     |
|            |             | 337,399,605 | 337,399,605 | 0     | 0     |     |
|            |             | 337,399,605 | 337,399,605 | 0     | 0     |     |
|            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1 一般寄附金    | 65,497,000  | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|            |             | 158,574,000 | 158,574,000 | 0     | 0     |     |
| 1 総務諸費寄附金  | 10,241,000  | 10,964,000  | 10,964,000  | 0     | 0     |     |
| 2 総務管理費寄附金 | 139,322,000 | 147,610,000 | 147,610,000 | 0     | 0     |     |
|            |             | 18,321,847  | 18,321,847  | 0     | 0     |     |
| 1 社会福祉費寄附金 | 16,239,000  | 17,221,847  | 17,221,847  | 0     | 0     |     |
| 2 老人福祉費寄附金 | 0           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     |     |
| 3 児童福祉費寄附金 | 0           | 100,000     | 100,000     | 0     | 0     |     |
|            |             | 45,424,110  | 45,424,110  | 0     | 0     |     |
| 1 保健衛生費寄附金 | 25,684,000  | 27,187,000  | 27,187,000  | 0     | 0     |     |
| 2 清掃費寄附金   | 1,000       | 12,110      | 12,110      | 0     | 0     |     |
| 3 環境費寄附金   | 17,201,000  | 18,225,000  | 18,225,000  | 0     | 0     |     |
|            |             | 16,782,668  | 16,782,668  | 0     | 0     |     |
| 1 農業費寄附金   | 478,000     | 423,248     | 423,248     | 0     | 0     |     |

18款 財産収入 19款 寄附金

| 款      | 項         | 目                                    | 予 算 現 額       |               |                        |                |
|--------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
|        |           |                                      | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
|        |           | 6 商工費寄附金                             | 1,000         | 52,844,000    | 0                      | 52,845,000     |
|        |           | 7 土木費寄附金                             | 2,000         | 19,882,000    | 0                      | 19,884,000     |
|        |           | 8 教育費寄附金                             | 3,000         | 6,420,000     | 0                      | 6,423,000      |
| 20 繰入金 |           |                                      | 7,455,130,000 | 4,194,398,000 | 0                      | 11,649,528,000 |
|        | 1 特別会計繰入金 |                                      | 156,830,000   | 12,746,000    | 0                      | 169,576,000    |
|        |           | 1 介護保険特別<br>会計繰入金                    | 151,495,000   | △493,000      | 0                      | 151,002,000    |
|        |           | 2 岡崎駅東土地<br>区画整理事業<br>清算金特別会<br>計繰入金 | 1,000         | 13,239,000    | 0                      | 13,240,000     |

(単位：円)

| 節   |                        | 調 定 額       | 収入済額           | 不納欠損額          | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|------------------------|-------------|----------------|----------------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額                    |             |                |                |       |     |
| 2   | 農業基盤整備費寄附金             | 6,622,000   | 6,354,420      | 6,354,420      | 0     | 0   |
| 3   | 林業費寄附金                 | 10,005,000  | 10,005,000     | 10,005,000     | 0     | 0   |
|     |                        |             | 58,320,980     | 58,320,980     | 0     | 0   |
| 1   | 商工費寄附金                 | 52,845,000  | 58,320,980     | 58,320,980     | 0     | 0   |
|     |                        |             | 31,952,000     | 31,952,000     | 0     | 0   |
| 1   | 交通安全対策費寄附金             | 1,001,000   | 1,000,000      | 1,000,000      | 0     | 0   |
| 2   | 公園緑地費寄附金               | 13,257,000  | 13,955,000     | 13,955,000     | 0     | 0   |
| 3   | 都市計画費寄附金               | 5,626,000   | 15,897,000     | 15,897,000     | 0     | 0   |
| 4   | 土地区画整理費寄附金             | 0           | 1,000,000      | 1,000,000      | 0     | 0   |
| 5   | 道路橋りょう費寄附金             | 0           | 100,000        | 100,000        | 0     | 0   |
|     |                        |             | 8,024,000      | 8,024,000      | 0     | 0   |
| 1   | 小学校費寄附金                | 51,000      | 50,000         | 50,000         | 0     | 0   |
| 2   | 中学校費寄附金                | 1,000       | 0              | 0              | 0     | 0   |
| 3   | 社会教育費寄附金               | 6,371,000   | 7,974,000      | 7,974,000      | 0     | 0   |
|     |                        |             | 11,578,243,476 | 11,578,243,476 | 0     | 0   |
|     |                        |             | 158,332,500    | 158,332,500    | 0     | 0   |
|     |                        |             | 139,758,559    | 139,758,559    | 0     | 0   |
| 1   | 介護保険特別会計繰入金            | 151,002,000 | 139,758,559    | 139,758,559    | 0     | 0   |
|     |                        |             | 13,240,000     | 13,240,000     | 0     | 0   |
| 1   | 岡崎駅東土地区画整理事業清算金特別会計繰入金 | 13,240,000  | 13,240,000     | 13,240,000     | 0     | 0   |

19款 寄附金 20款 繰入金

| 款      | 項       | 目                                   | 予 算 現 額       |               |                        |                |
|--------|---------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|
|        |         |                                     | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
|        |         | 3 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>事業特別会計<br>繰入金 | 5,334,000     | 0             | 0                      | 5,334,000      |
|        | 2 基金繰入金 |                                     | 7,298,300,000 | 4,181,652,000 | 0                      | 11,479,952,000 |
|        |         | 1 基金繰入金                             | 7,298,300,000 | 4,181,652,000 | 0                      | 11,479,952,000 |
| 21 繰越金 |         |                                     | 1,000         | 3,405,289,000 | 1,611,924,942          | 5,017,214,942  |
|        | 1 繰越金   |                                     | 1,000         | 3,405,289,000 | 1,611,924,942          | 5,017,214,942  |
|        |         | 1 繰越金                               | 1,000         | 3,405,289,000 | 1,611,924,942          | 5,017,214,942  |

(単位：円)

| 節   |                       | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額                   |                |                |       |       |     |
|     |                       | 5,333,941      | 5,333,941      | 0     | 0     |     |
| 1   | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰入金 | 5,334,000      | 5,333,941      | 0     | 0     |     |
|     |                       | 11,419,910,976 | 11,419,910,976 | 0     | 0     |     |
|     |                       | 11,419,910,976 | 11,419,910,976 | 0     | 0     |     |
| 1   | 財政調整基金繰入金             | 9,815,252,000  | 9,815,252,000  | 0     | 0     |     |
| 2   | 公共施設保全整備基金繰入金         | 732,000,000    | 673,000,000    | 0     | 0     |     |
| 3   | 企業版ふるさと納税地方創生基金繰入金    | 7,900,000      | 6,858,976      | 0     | 0     |     |
| 4   | 防犯対策基金繰入金             | 7,000,000      | 7,000,000      | 0     | 0     |     |
| 5   | 福祉基金繰入金               | 10,000,000     | 10,000,000     | 0     | 0     |     |
| 6   | 家康公観光振興基金繰入金          | 40,000,000     | 40,000,000     | 0     | 0     |     |
| 7   | 東岡崎駅周辺地区整備基金繰入金       | 80,000,000     | 80,000,000     | 0     | 0     |     |
| 8   | 公園施設整備基金繰入金           | 230,300,000    | 230,300,000    | 0     | 0     |     |
| 9   | さくら基金繰入金              | 4,000,000      | 4,000,000      | 0     | 0     |     |
| 10  | 文化施設整備基金繰入金           | 420,000,000    | 420,000,000    | 0     | 0     |     |
| 11  | 美術博物館等整備基金繰入金         | 133,500,000    | 133,500,000    | 0     | 0     |     |
|     |                       | 5,017,215,034  | 5,017,215,034  | 0     | 0     |     |
|     |                       | 5,017,215,034  | 5,017,215,034  | 0     | 0     |     |
|     |                       | 5,017,215,034  | 5,017,215,034  | 0     | 0     |     |

20款 繰入金 21款 繰越金

| 款      | 項         | 目                         | 予 算 現 額       |             |                        |               |
|--------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
|        |           |                           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
| 22 諸収入 |           |                           | 4,508,766,000 | △14,247,000 | 0                      | 4,494,519,000 |
|        | 1 延滞金及び過料 |                           | 100,001,000   | 0           | 0                      | 100,001,000   |
|        |           | 1 延滞金                     | 100,000,000   | 0           | 0                      | 100,000,000   |
|        |           | 2 過料                      | 1,000         | 0           | 0                      | 1,000         |
|        | 2 市預金利子   |                           | 2,388,000     | 0           | 0                      | 2,388,000     |
|        |           | 1 市預金利子                   | 2,388,000     | 0           | 0                      | 2,388,000     |
|        | 3 貸付金元利収入 |                           | 919,601,000   | 0           | 0                      | 919,601,000   |
|        |           | 1 中小企業融資<br>資金貸付金元<br>利収入 | 900,009,000   | 0           | 0                      | 900,009,000   |
|        |           | 2 奨学資金貸付<br>金元利収入         | 19,592,000    | 0           | 0                      | 19,592,000    |
|        | 4 受託事業収入  |                           | 108,779,000   | △578,000    | 0                      | 108,201,000   |
|        |           | 1 総務費受託事<br>業収入           | 8,364,000     | 0           | 0                      | 8,364,000     |
|        |           | 2 衛生費受託事<br>業収入           | 54,210,000    | 0           | 0                      | 54,210,000    |
|        |           | 3 農林業費受託<br>事業収入          | 9,962,000     | 0           | 0                      | 9,962,000     |

(単位：円)

| 節                 |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----|
| 区 分               | 金 額           |               |               |            |             |     |
| 1 前年度繰越金          | 5,017,214,942 | 5,017,215,034 | 5,017,215,034 | 0          | 0           |     |
|                   |               | 4,761,007,742 | 4,531,650,001 | 27,898,509 | 201,459,232 |     |
|                   |               | 115,939,656   | 115,939,656   | 0          | 0           |     |
|                   |               | 115,939,656   | 115,939,656   | 0          | 0           |     |
| 1 延滞金             | 100,000,000   | 115,939,656   | 115,939,656   | 0          | 0           |     |
|                   |               | 0             | 0             | 0          | 0           |     |
| 1 過料              | 1,000         | 0             | 0             | 0          | 0           |     |
|                   |               | 4,694,191     | 4,694,191     | 0          | 0           |     |
|                   |               | 4,694,191     | 4,694,191     | 0          | 0           |     |
| 1 預金利子            | 2,388,000     | 4,694,191     | 4,694,191     | 0          | 0           |     |
|                   |               | 926,044,484   | 922,064,484   | 0          | 3,980,000   |     |
|                   |               | 900,008,484   | 900,008,484   | 0          | 0           |     |
| 1 中小企業融資資金預託金元利収入 | 900,009,000   | 900,008,484   | 900,008,484   | 0          | 0           |     |
|                   |               | 26,036,000    | 22,056,000    | 0          | 3,980,000   |     |
| 1 奨学資金貸付金元利収入     | 19,592,000    | 26,036,000    | 22,056,000    | 0          | 3,980,000   |     |
|                   |               | 102,257,799   | 102,257,799   | 0          | 0           |     |
|                   |               | 8,701,062     | 8,701,062     | 0          | 0           |     |
| 1 給与計算事務受託収入      | 4,164,000     | 4,159,000     | 4,159,000     | 0          | 0           |     |
| 2 簡易郵便局事務受託収入     | 4,200,000     | 4,542,062     | 4,542,062     | 0          | 0           |     |
|                   |               | 50,602,480    | 50,602,480    | 0          | 0           |     |
| 1 水道検査受託収入        | 54,210,000    | 50,602,480    | 50,602,480    | 0          | 0           |     |
|                   |               | 7,543,962     | 7,543,962     | 0          | 0           |     |
| 1 農業者年金事務受託収入     | 281,000       | 259,500       | 259,500       | 0          | 0           |     |

2 1 款 繰越金 2 2 款 諸収入

| 款 | 項    | 目           | 予 算 現 額       |             |                        | 計             |
|---|------|-------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
|   |      |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |               |
|   |      | 4 土木費受託事業収入 | 1,407,000     | 0           | 0                      | 1,407,000     |
|   |      | 5 教育費受託事業収入 | 34,836,000    | △578,000    | 0                      | 34,258,000    |
|   | 5 雑入 |             | 3,377,997,000 | △13,669,000 | 0                      | 3,364,328,000 |
|   |      | 1 違約金及び延納利息 | 2,000         | 0           | 0                      | 2,000         |
|   |      | 2 雑入        | 3,377,995,000 | △13,669,000 | 0                      | 3,364,326,000 |



(単位：円)

| 節   |                     | 調 定 額       | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額      | 備 考         |
|-----|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 区 分 | 金 額                 |             |               |               |            |             |
| 2   | 農地中間管理事業受託収入        | 2,181,000   | 1,806,461     | 1,806,461     | 0          | 0           |
| 3   | 家畜診療事務受託収入          | 7,500,000   | 5,478,001     | 5,478,001     | 0          | 0           |
|     |                     |             | 1,407,350     | 1,407,350     | 0          | 0           |
| 1   | 河川維持受託収入            | 1,407,000   | 1,407,350     | 1,407,350     | 0          | 0           |
|     |                     |             | 34,002,945    | 34,002,945    | 0          | 0           |
| 1   | 特別支援学校給食業務受託収入      | 34,258,000  | 34,002,945    | 34,002,945    | 0          | 0           |
|     |                     |             | 3,612,071,612 | 3,386,693,871 | 27,898,509 | 197,479,232 |
|     |                     |             | 0             | 0             | 0          | 0           |
| 1   | 違約金                 | 1,000       | 0             | 0             | 0          | 0           |
| 2   | 延納利息                | 1,000       | 0             | 0             | 0          | 0           |
|     |                     |             | 3,612,071,612 | 3,386,693,871 | 27,898,509 | 197,479,232 |
| 1   | 雇用保険個人負担金収入         | 10,266,000  | 9,426,694     | 9,426,694     | 0          | 0           |
| 2   | 生命保険団体扱手数料収入        | 10,548,000  | 10,304,659    | 10,304,659    | 0          | 0           |
| 3   | 日本スポーツ振興センター共済掛金収入  | 15,488,000  | 15,374,920    | 15,374,920    | 0          | 0           |
| 4   | 保険金収入               | 24,166,000  | 25,049,227    | 25,049,227    | 0          | 0           |
| 5   | 高額療養費収入             | 608,385,000 | 567,099,495   | 563,193,230   | 40,112     | 3,866,153   |
| 6   | 消防団員等公務災害補償等共済基金収入  | 35,768,000  | 27,076,608    | 27,076,608    | 0          | 0           |
| 7   | 職員派遣費収入             | 7,473,000   | 9,827,370     | 9,827,370     | 0          | 0           |
| 8   | こども発達センター整備運営費負担金収入 | 107,802,000 | 105,838,271   | 105,838,271   | 0          | 0           |

2 2 款 諸収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                        |   |
|---|---|---|---------|-------|------------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計 |
|   |   |   |         |       |                        |   |

収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節   |                  | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額     | 備 考        |                 |
|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額              |               |               |               |           |            |                 |
| 9   | 救急医療対策事業費負担金収入   | 27,942,000    | 26,124,279    | 26,124,279    | 0         | 0          |                 |
| 10  | 用地購入費補償金収入       | 4,500,000     | 246,200       | 246,200       | 0         | 0          |                 |
| 11  | 共同事務費負担金収入       | 130,569,000   | 110,866,705   | 110,866,705   | 0         | 0          |                 |
| 12  | 企業会計退職手当負担金収入    | 53,234,000    | 60,109,012    | 60,109,012    | 0         | 0          |                 |
| 13  | 税総合システム負担金収入     | 12,547,000    | 12,547,000    | 12,547,000    | 0         | 0          |                 |
| 14  | 人孔蓋整備費負担金収入      | 39,848,000    | 38,083,800    | 38,083,800    | 0         | 0          |                 |
| 15  | 道路橋りょう整備事業費負担金収入 | 16,000,000    | 15,637,050    | 15,637,050    | 0         | 0          |                 |
| 16  | 外郭団体等共益費収入       | 26,318,000    | 25,423,359    | 25,423,359    | 0         | 0          |                 |
| 17  | 広告料収入            | 4,440,000     | 6,284,320     | 6,284,320     | 0         | 0          |                 |
| 18  | 模範造林組合事務費交付金収入   | 5,204,000     | 5,375,132     | 5,375,132     | 0         | 0          |                 |
| 19  | 受講料収入            | 9,063,000     | 8,213,040     | 8,213,040     | 0         | 0          |                 |
| 20  | 資料複写料収入          | 5,048,000     | 3,772,270     | 3,772,270     | 0         | 0          |                 |
| 21  | 私用電話料収入          | 433,000       | 131,408       | 131,408       | 0         | 0          |                 |
| 22  | 私用電気水道ガス料収入      | 8,470,000     | 11,161,659    | 11,161,659    | 0         | 0          |                 |
| 23  | 施設利用負担金収入        | 11,184,000    | 6,207,852     | 6,207,852     | 0         | 0          |                 |
| 24  | 給食費負担金収入         | 1,731,234,000 | 1,724,952,623 | 1,699,352,801 | 1,339,635 | 24,260,187 | 還付未済額<br>21,345 |
| 25  | 健康診査負担金収入        | 5,974,000     | 5,023,500     | 5,023,500     | 0         | 0          |                 |

22款 諸収入

| 款  | 項  | 目 | 予 算 現 額       |               |                        |               |
|----|----|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|    |    |   | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
| 23 | 市債 |   | 3,167,000,000 | 1,081,000,000 | 1,128,000,000          | 5,376,000,000 |

(単位：円)

| 節   |                      | 調 定 額       | 収入済額          | 不納欠損額         | 収入未済額      | 備 考         |  |
|-----|----------------------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額                  |             |               |               |            |             |  |
| 26  | 飼料販売収入               | 4,108,000   | 3,370,671     | 3,370,671     | 0          | 0           |  |
| 27  | 寄宿舎運営費負担金収入          | 7,944,000   | 7,313,900     | 7,313,900     | 0          | 0           |  |
| 28  | 入場料収入                | 27,630,000  | 31,304,295    | 31,304,295    | 0          | 0           |  |
| 29  | 学生実習指導業務収入           | 2,401,000   | 2,463,859     | 2,463,859     | 0          | 0           |  |
| 30  | 市町村振興協会新宝くじ交付金       | 40,345,000  | 40,345,000    | 40,345,000    | 0          | 0           |  |
| 31  | 市町村振興協会基金交付金         | 63,942,000  | 63,942,000    | 63,942,000    | 0          | 0           |  |
| 32  | 矢作川水源基金水源林対策事業助成金収入  | 9,730,000   | 9,730,000     | 9,730,000     | 0          | 0           |  |
| 33  | スポーツ振興くじ助成金収入        | 0           | 0             | 0             | 0          | 0           |  |
| 34  | デジタル基盤改革支援補助金収入      | 7,180,000   | 7,064,000     | 7,064,000     | 0          | 0           |  |
| 35  | 医療費等返還金収入            | 25,416,000  | 26,520,603    | 26,176,180    | 22,940     | 321,483     |  |
| 36  | 再生資源物売払収入            | 129,621,000 | 188,601,750   | 188,601,750   | 0          | 0           |  |
| 37  | 大河ドラマ館納付金収入          | 40,000,000  | 61,751,339    | 61,751,339    | 0          | 0           |  |
| 38  | 雑入                   | 58,866,000  | 101,151,062   | 87,533,811    | 1,501,633  | 12,115,618  |  |
| 39  | 生活保護費返還金収入           | 22,894,000  | 224,859,680   | 42,949,700    | 24,994,189 | 156,915,791 |  |
| 40  | バス運行対策費補助金返還金収入      | 12,345,000  | 12,826,000    | 12,826,000    | 0          | 0           |  |
| 41  | スマートインターチェンジ整備費負担金収入 | 0           | 671,000       | 671,000       | 0          | 0           |  |
|     |                      |             | 3,177,000,000 | 3,177,000,000 | 0          | 0           |  |

22款 諸収入 23款 市債

| 款 | 項       | 目      | 予 算 現 額         |                |                        |                 |
|---|---------|--------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
|   |         |        | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計               |
|   | 1 市債    |        | 3,167,000,000   | 1,081,000,000  | 1,128,000,000          | 5,376,000,000   |
|   |         | 1 総務債  | 16,000,000      | △7,000,000     | 0                      | 9,000,000       |
|   |         | 2 衛生債  | 499,000,000     | 166,000,000    | 0                      | 665,000,000     |
|   |         | 3 農林業債 | 30,000,000      | △6,000,000     | 0                      | 24,000,000      |
|   |         | 4 土木債  | 1,927,000,000   | 152,000,000    | 684,000,000            | 2,763,000,000   |
|   |         | 5 消防債  | 324,000,000     | △26,000,000    | 0                      | 298,000,000     |
|   |         | 6 教育債  | 371,000,000     | 802,000,000    | 444,000,000            | 1,617,000,000   |
|   | 歳 入 合 計 |        | 127,880,000,000 | 22,925,643,000 | 4,134,597,482          | 154,940,240,482 |

(単位：円)

| 節         |               | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考 |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----|
| 区 分       | 金 額           |                 |                 |             |               |     |
|           |               | 3,177,000,000   | 3,177,000,000   | 0           | 0             |     |
|           |               | 9,000,000       | 9,000,000       | 0           | 0             |     |
| 1 総務諸債    | 9,000,000     | 9,000,000       | 9,000,000       | 0           | 0             |     |
|           |               | 570,000,000     | 570,000,000     | 0           | 0             |     |
| 1 保健衛生債   | 62,000,000    | 62,000,000      | 62,000,000      | 0           | 0             |     |
| 2 衛生諸債    | 564,000,000   | 470,000,000     | 470,000,000     | 0           | 0             |     |
| 3 環境債     | 11,000,000    | 11,000,000      | 11,000,000      | 0           | 0             |     |
| 4 清掃債     | 28,000,000    | 27,000,000      | 27,000,000      | 0           | 0             |     |
|           |               | 23,000,000      | 23,000,000      | 0           | 0             |     |
| 1 農業基盤整備債 | 18,000,000    | 17,000,000      | 17,000,000      | 0           | 0             |     |
| 2 林業債     | 6,000,000     | 6,000,000       | 6,000,000       | 0           | 0             |     |
|           |               | 1,576,000,000   | 1,576,000,000   | 0           | 0             |     |
| 1 交通安全対策債 | 12,000,000    | 12,000,000      | 12,000,000      | 0           | 0             |     |
| 2 道路橋りょう債 | 1,287,000,000 | 549,000,000     | 549,000,000     | 0           | 0             |     |
| 3 都市計画債   | 637,000,000   | 267,000,000     | 267,000,000     | 0           | 0             |     |
| 4 公園緑地債   | 221,000,000   | 154,000,000     | 154,000,000     | 0           | 0             |     |
| 5 土地区画整理債 | 366,000,000   | 354,000,000     | 354,000,000     | 0           | 0             |     |
| 6 住宅債     | 240,000,000   | 240,000,000     | 240,000,000     | 0           | 0             |     |
|           |               | 227,000,000     | 227,000,000     | 0           | 0             |     |
| 1 消防債     | 298,000,000   | 227,000,000     | 227,000,000     | 0           | 0             |     |
|           |               | 772,000,000     | 772,000,000     | 0           | 0             |     |
| 1 小学校債    | 983,000,000   | 300,000,000     | 300,000,000     | 0           | 0             |     |
| 2 社会教育債   | 314,000,000   | 314,000,000     | 314,000,000     | 0           | 0             |     |
| 3 中学校債    | 320,000,000   | 158,000,000     | 158,000,000     | 0           | 0             |     |
|           |               | 154,184,819,755 | 152,338,123,960 | 125,940,928 | 1,720,754,867 |     |

23款 市債

歳 出

| 款     | 項       | 目     | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 計              |
|-------|---------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|       |         |       | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
| 1 議会費 |         |       | 692,261,000    | △2,454,000    | 0                     | 135,241             | 689,942,241    |
|       | 1 議会費   |       | 692,261,000    | △2,454,000    | 0                     | 135,241             | 689,942,241    |
|       |         | 1 議会費 |                | 692,261,000   | △2,454,000            | 0                   | 135,241        |
| 2 総務費 |         |       | 11,765,502,000 | 6,374,828,000 | 19,501,079            | 3,498,893           | 18,163,329,972 |
|       | 1 総務管理費 |       | 7,547,524,000  | 6,280,292,000 | 3,980,079             | 1,291,172           | 13,833,087,251 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不用額         | 備考        |  |
|----|------------|----------------|---------------------|-------------|-----------|--|
| 区分 | 金額         |                |                     |             |           |  |
|    |            | 676,748,919    | 0                   | 13,193,322  |           |  |
|    |            | 676,748,919    | 0                   | 13,193,322  |           |  |
|    |            | 676,748,919    | 0                   | 13,193,322  |           |  |
| 1  | 報酬         | 282,216,000    | 282,213,009         | 0           | 2,991     | ○議会事務局総務課<br>1 人件費 147,711,557<br>・職員給与費等 140,259,631<br>・会計年度任用職員給与費等 7,451,926<br>2 市議会の円滑な運営 3,450,128<br>・議長・副議長秘書業務 1,374,898<br>・議長会関連業務 2,075,230<br>3 市議会の活性化 14,251,770<br>・行政調査受入業務 95,720<br>・政務活動費交付業務 14,156,050<br>4 市内事業等の活性化 344,938<br>・議長賞交付業務 344,938<br>5 共通費 469,045,320<br>・議員報酬等 468,637,120<br>・交際費 408,200<br>6 共通事務費 5,615,465<br>・共通事務費 5,615,465<br>○議会事務局議事課<br>1 適切かつ正確な議会運営の実施 18,182,315<br>・本会議運営業務 11,045,496<br>・委員会関連業務 5,182,872<br>・会議録関連業務 1,953,947<br>2 市民への情報発信と市民意思の把握 17,288,876<br>・議会広報業務 8,521,656<br>・議会中継業務 8,767,220<br>3 政策形成能力の向上・調査研究支援 858,550<br>・議会図書室管理運営業務 154,610<br>・政策調査業務 185,940<br>・議員研修会開催業務 518,000<br>予備費充用額 135,241<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 146,014<br>同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 15,500<br>同款・同項・同目・旅費から 146,014<br>同款・同項・同目・需用費から 15,500 |
| 2  | 給料         | 65,432,000     | 65,431,200          | 0           | 800       |  |
| 3  | 職員手当等      | 158,467,014    | 158,260,792         | 0           | 206,222   |  |
| 4  | 共済費        | 113,459,000    | 113,341,710         | 0           | 117,290   |  |
| 7  | 報償費        | 1,769,000      | 901,775             | 0           | 867,225   |  |
| 8  | 旅費         | 7,089,986      | 5,442,030           | 0           | 1,647,956 |  |
| 9  | 交際費        | 930,000        | 408,200             | 0           | 521,800   |  |
| 10 | 需用費        | 19,511,741     | 16,787,178          | 0           | 2,724,563 |  |
| 11 | 役務費        | 4,365,000      | 4,165,825           | 0           | 199,175   |  |
| 12 | 委託料        | 7,005,000      | 6,425,168           | 0           | 579,832   |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 7,038,000      | 6,680,582           | 0           | 357,418   |  |
| 17 | 備品購入費      | 726,000        | 726,000             | 0           | 0         |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 21,898,000     | 15,929,950          | 0           | 5,968,050 |  |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 15,500         | 15,500              | 0           | 0         |  |
| 26 | 公課費        | 20,000         | 20,000              | 0           | 0         |  |
|    |            | 17,733,374,291 | 繰越明許費<br>32,230,000 | 397,725,681 |           |  |
|    |            | 13,576,653,533 | 0                   | 256,433,718 |           |  |

1 款 議会費 2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 1 一般管理費 | 3,563,879,000 | 213,466,000 | 0                     | 0                   | 3,777,345,000 |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |        |            |  |
|               |               | 3,758,278,908 | 0      | 19,066,092 |  |
| 1 報酬          | 13,123,211    | 12,095,433    | 0      | 1,027,778  | ○総合政策部企画課<br>1 総合計画の推進 576,780<br>・中核市市長会関連業務 576,780  |
| 2 給料          | 1,201,323,000 | 1,199,867,959 | 0      | 1,455,041  | ○総合政策部デジタル推進課<br>1 行財政改革の推進 20,853,949<br>・個人番号カード利用環境整備業務 20,853,949  |
| 3 職員手当等       | 2,046,298,000 | 2,037,455,486 | 0      | 8,842,514  | ○総合政策部秘書課<br>1 人件費 7,288,195<br>・会計年度任用職員給与費等 7,288,195  |
| 4 共済費         | 393,661,000   | 393,547,171   | 0      | 113,829    | 2 広域的な調査研究・情報収集 1,794,800<br>・市長会関連業務 1,794,800  |
| 7 報償費         | 4,389,840     | 3,843,679     | 0      | 546,161    | 3 トップマネジメント支援 5,345,213<br>・市長・副市長秘書業務 5,345,213   |
| 8 旅費          | 7,672,000     | 4,196,100     | 0      | 3,475,900  | 4 郷土愛の醸成 1,382,201<br>・市制記念式関連業務 1,382,201   |
| 9 交際費         | 2,000,000     | 998,190       | 0      | 1,001,810  | 5 市内事業等の活性化 529,639<br>・市長賞交付業務 529,639  |
| 10 需用費        | 3,162,000     | 2,605,435     | 0      | 556,565    | 6 共通費 998,190<br>・交際費 998,190  |
| 11 役務費        | 21,508,949    | 21,305,313    | 0      | 203,636    | 7 共通事務費 1,493,439<br>・共通事務費 1,493,439  |
| 12 委託料        | 1,170,000     | 1,096,936     | 0      | 73,064     | ○財務部行政経営課<br>1 人件費 2,473,164<br>・会計年度任用職員給与費等 2,473,164  |
| 13 使用料及び賃借料   | 986,000       | 766,981       | 0      | 219,019    | 2 行財政改革の推進 831,220<br>・行財政調査会関連業務 183,140<br>・行財政改革推進業務 648,080  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 82,051,000    | 80,500,225    | 0      | 1,550,775  | 3 公共施設の効果的・効率的運営 138,800<br>・指定管理者制度関連業務 138,800<br>4 共通事務費 1,578,710<br>・共通事務費 1,578,710  |
|               |               |               |        |            | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 3,385,896<br>・会計年度任用職員給与費等 3,385,896<br>2 事務の適正な管理及び執行の確保 325,168<br>・コンプライアンス推進業務 325,168<br>3 情報の適正な保護・公開 386,046<br>・情報公開・個人情報保護関係業務 386,046 |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 2 人事管理費 | 408,671,000 | △47,915,000 | 0                     | 0                   | 360,756,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分            | 金額          |             |        |            |  |
|               |             |             |        |            | 4 法規に則った問題解決の支援<br>2,725,384<br>・訴訟関連業務                    2,640,000<br>・庁内法律相談受付業務                    85,384<br>5 共回事務費                            504,943<br>・共回事務費                            504,943<br>○総務部人事課<br>1 人件費                                3,626,646,186<br>・職員給与費等                    3,626,646,186<br>2 給与等適正支給                    21,039,596<br>・旅費管理業務                    2,780,860<br>・給与等管理業務                    18,258,736<br>3 共通費                                57,981,389<br>・企業会計退職手当負担金                    57,946,189<br>・一般事務費                            35,200<br>同款・同項・同目・役務費へ                    655,949<br>同款・同項・同目・報酬から                    3,789<br>同款・同項・同目・報償費から                    652,160 |
|               |             | 317,045,715 | 0      | 43,710,285 |  |
| 1 報酬          | 170,535,000 | 150,573,411 | 0      | 19,961,589 | ○総務部人事課  |
| 2 給料          | 4,399,000   | 2,231,619   | 0      | 2,167,381  | 1 人件費                                230,869,867<br>・会計年度任用職員給与費等                    230,869,867   |
| 3 職員手当等       | 29,154,000  | 27,187,044  | 0      | 1,966,956  | 2 職員一人ひとりの成長                    13,305,515   |
| 4 共済費         | 49,241,000  | 43,819,533  | 0      | 5,421,467  | ・人事評価業務                            2,046,440<br>・集合研修実施業務                            8,521,530   |
| 5 災害補償費       | 300,000     | 47,844      | 0      | 252,156    | ・派遣研修実施業務                            1,155,418   |
| 6 恩給及び退職年金    | 1,113,000   | 370,866     | 0      | 742,134    | ・自己啓発支援業務                            1,582,127   |
| 7 報償費         | 23,000      | 1,500       | 0      | 21,500     | 3 有能な人材の確保                            5,451,402<br>・職員採用・任用業務                            5,451,402   |
| 8 旅費          | 9,173,000   | 7,904,980   | 0      | 1,268,020  | 4 給与等適正支給                            31,416,792<br>・人事給与情報管理システム運用管理業務                    31,416,792   |
| 10 需用費        | 9,041,000   | 6,557,580   | 0      | 2,483,420  | 5 労務等適正管理                            3,700,892<br>・労務・労務管理業務                            2,557,918  |
| 11 役務費        | 18,328,000  | 18,066,557  | 0      | 261,443    | ・労働安全衛生業務                            236,478   |
| 12 委託料        | 53,174,000  | 50,142,550  | 0      | 3,031,450  | ・職員証 I C カードシステム管理業務                    270,784  |
| 13 使用料及び賃借料   | 777,000     | 533,784     | 0      | 243,216    | ・職員危機管理業務                            635,712   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 15,498,000  | 9,608,447   | 0      | 5,889,553  | 6 職員の健康管理・福利厚生の上                    29,218,070<br>・福利厚生業務                            7,544,776<br>・健康管理業務                            21,673,294  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |               |                       |                     | 計             |
|---|---|---------|-------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 3 広報費   | 206,015,000 | 385,000       | 0                     | 0                   | 206,400,000   |
|   |   | 4 文書費   | 262,322,000 | △1,211,000    | 0                     | 0                   | 261,111,000   |
|   |   | 5 財政管理費 | 35,867,000  | 4,930,045,000 | 0                     | 0                   | 4,965,912,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|---|
| 区分            | 金額          |               |        |            |   |
|               |             |               |        |            | 7 共通費 1,967,967<br>・市共通事務費 1,597,101<br>・扶助料 370,866<br>8 共通事務費 1,115,210<br>・共通事務費 1,115,210 |
|               |             | 201,387,584   | 0      | 5,012,416  |   |
| 1 報酬          | 3,414,000   | 3,401,184     | 0      | 12,816     | ○総合政策部広報課   |
| 3 職員手当等       | 642,111     | 642,111       | 0      | 0          | 1 人件費 4,769,645<br>・会計年度任用職員給与費等 4,769,645  |
| 4 共済費         | 719,000     | 653,150       | 0      | 65,850     | 2 市政情報発信 189,015,383<br>・市政だより発行業務 84,832,823   |
| 7 報償費         | 124,000     | 114,500       | 0      | 9,500      | ・映像関係広報業務 76,012,000  |
| 8 旅費          | 291,000     | 165,040       | 0      | 125,960    | ・ラジオ番組広報業務 11,899,800   |
| 10 需用費        | 82,625,000  | 81,092,327    | 0      | 1,532,673  | ・ホームページ提供関連業務 4,450,600   |
| 11 役務費        | 4,622,000   | 4,318,363     | 0      | 303,637    | ・広聴会関連業務 160,000  |
| 12 委託料        | 107,342,889 | 104,553,609   | 0      | 2,789,280  | ・魅力発信業務 11,660,160  |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,473,000   | 6,405,300     | 0      | 67,700     | 3 共通事務費 7,602,556<br>・共通事務費 7,602,556<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 1,111                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 147,000     | 42,000        | 0      | 105,000    | 同款・同項・同目・委託料から 1,111  |
|               |             | 250,987,344   | 0      | 10,123,656 |   |
| 1 報酬          | 9,451,000   | 9,449,211     | 0      | 1,789      | ○総務部総務文書課   |
| 3 職員手当等       | 1,782,000   | 1,771,116     | 0      | 10,884     | 1 人件費 13,192,961<br>・会計年度任用職員給与費等 13,192,961  |
| 4 共済費         | 1,674,000   | 1,667,994     | 0      | 6,006      | 2 公文書適正管理 235,274,327<br>・文書管理業務 155,205,327<br>・文書管理システム開発業務 80,069,000                      |
| 8 旅費          | 404,000     | 347,040       | 0      | 56,960     | 3 法規に則った問題解決の支援 2,520,056<br>・例規審査業務 2,520,056  |
| 10 需用費        | 9,187,000   | 8,705,187     | 0      | 481,813    |   |
| 11 役務費        | 148,909,000 | 140,461,828   | 0      | 8,447,172  |   |
| 12 委託料        | 83,057,000  | 83,056,996    | 0      | 4          |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,112,000   | 5,028,022     | 0      | 1,083,978  |   |
| 17 備品購入費      | 503,000     | 499,950       | 0      | 3,050      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32,000      | 0             | 0      | 32,000     |   |
|               |             | 4,965,108,152 | 0      | 803,848    |   |
| 1 報酬          | 1,701,000   | 1,687,308     | 0      | 13,692     | ○財務部財政課<br>1 人件費 2,313,586  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |             |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 6 会計管理費 | 54,865,000 | 0           | 0                     | 0                   | 54,865,000  |
|   |   | 7 財産管理費 | 75,882,000 | 576,875,000 | 0                     | 0                   | 652,757,000 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額 | 備考        |                                |
|----|------------|---------------|---------------|-----|-----------|--------------------------------|
| 区分 | 金額         |               |               |     |           |                                |
| 3  | 職員手当等      | 319,000       | 316,369       | 0   | 2,631     | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,313,586     |
| 4  | 共済費        | 391,000       | 309,909       | 0   | 81,091    | 2 健全な財政運営<br>12,481,645        |
| 8  | 旅費         | 58,000        | 0             | 0   | 58,000    | ・財務会計システム運用管理業務<br>8,103,348   |
| 10 | 需用費        | 1,589,000     | 1,439,089     | 0   | 149,911   | ・予算決算調製業務<br>4,264,997         |
| 12 | 委託料        | 12,124,000    | 11,626,648    | 0   | 497,352   | ・市債管理業務<br>113,300             |
| 24 | 積立金        | 4,949,730,000 | 4,949,728,829 | 0   | 1,171     | 3 共通費<br>4,949,728,829         |
|    |            |               | 52,311,964    | 0   | 2,553,036 | ・財政調整基金<br>4,949,728,829       |
|    |            |               |               |     |           | 4 共通事務費<br>584,092             |
|    |            |               |               |     |           | ・共通事務費<br>584,092              |
| 1  | 報酬         | 6,327,000     | 6,257,906     | 0   | 69,094    | ○総務部契約課                        |
| 3  | 職員手当等      | 1,140,000     | 1,125,136     | 0   | 14,864    | 1 人件費<br>5,918,055             |
| 4  | 共済費        | 1,064,000     | 973,772       | 0   | 90,228    | ・会計年度任用職員給与費等<br>5,918,055     |
| 7  | 報償費        | 227,000       | 79,800        | 0   | 147,200   | 2 適正な契約事務の遂行<br>9,239,475      |
| 8  | 旅費         | 309,000       | 220,900       | 0   | 88,100    | ・入札実施業務<br>5,055,440           |
| 10 | 需用費        | 5,190,000     | 4,619,376     | 0   | 570,624   | ・入札審査業務<br>831,059             |
| 11 | 役務費        | 26,375,000    | 25,209,549    | 0   | 1,165,451 | ・物品購入業務<br>3,327,000           |
| 12 | 委託料        | 6,106,000     | 5,983,725     | 0   | 122,275   | ・契約実施業務<br>25,976              |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 8,127,000     | 7,841,800     | 0   | 285,200   | 3 共通費<br>3,787,564             |
|    |            |               | 649,270,909   | 0   | 3,486,091 | ・物品払出業務<br>3,787,564           |
|    |            |               |               |     |           | 4 共通事務費<br>396,922             |
|    |            |               |               |     |           | ・共通事務費<br>396,922              |
|    |            |               |               |     |           | ○会計課                           |
|    |            |               |               |     |           | 1 人件費<br>2,346,359             |
|    |            |               |               |     |           | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,346,359     |
|    |            |               |               |     |           | 2 公金の適正な出納及び管理<br>30,179,247   |
|    |            |               |               |     |           | ・会計管理業務<br>24,521,122          |
|    |            |               |               |     |           | ・税外収入管理システム運用管理業務<br>5,658,125 |
|    |            |               |               |     |           | 3 共通事務費<br>444,342             |
|    |            |               |               |     |           | ・共通事務費<br>444,342              |
| 1  | 報酬         | 1,968,000     | 1,923,676     | 0   | 44,324    | ○財務部行政経営課                      |
| 3  | 職員手当等      | 322,000       | 321,524       | 0   | 476       | 1 人件費<br>2,452,087             |
| 4  | 共済費        | 378,000       | 343,487       | 0   | 34,513    | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,452,087     |
| 8  | 旅費         | 208,000       | 138,900       | 0   | 69,100    | 2 公有財産の適正管理<br>42,525,503      |
| 10 | 需用費        | 734,000       | 636,529       | 0   | 97,471    | ・財産管理業務<br>42,525,503          |
| 11 | 役務費        | 29,802,000    | 29,211,243    | 0   | 590,757   | ○都市基盤部施設保全課                    |
| 12 | 委託料        | 24,417,000    | 21,861,243    | 0   | 2,555,757 | 1 石綿障害の予防<br>1,180,300         |
| 15 | 原材料費       | 28,000        | 0             | 0   | 28,000    | ・アスベスト対策業務<br>1,180,300        |
|    |            |               |               |     |           | 2 市有建築物の長寿命化<br>4,377,180      |
|    |            |               |               |     |           | ・公共建築物管理保全業務<br>4,377,180      |
|    |            |               |               |     |           | 3 省エネルギーの推進<br>3,866,120       |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 8 庁舎管理費 | 573,267,000 | 43,702,000 | 0                     | 78,210              | 617,047,210 |
|   |   | 9 支所費   | 232,649,000 | △4,943,000 | 0                     | 0                   | 227,706,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 168,000     | 103,100     | 0      | 64,900     | ・施設エネルギー管理業務<br>3,866,120  |
| 24 積立金        | 594,732,000 | 594,731,207 | 0      | 793        | 4 共通費<br>594,731,207<br>・公共施設保全整備基金積立金<br>594,731,207<br>5 共回事務費<br>138,512<br>・共回事務費<br>138,512 |
|               |             | 577,200,652 | 0      | 39,846,558 |  |
| 1 報酬          | 1,714,000   | 1,713,876   | 0      | 124        | ○総務部庁舎車両管理課<br>1 人件費<br>2,496,993<br>・会計年度任用職員給与費等<br>2,496,993                                  |
| 3 職員手当等       | 322,000     | 321,524     | 0      | 476        | 2 本庁舎の適切な維持管理<br>574,703,659   |
| 4 共済費         | 379,000     | 343,993     | 0      | 35,007     | ・庁舎管理業務<br>506,402,789<br>・庁舎修繕業務<br>68,300,870  |
| 8 旅費          | 140,000     | 133,840     | 0      | 6,160      | 予備費充用額<br>78,210   |
| 10 需用費        | 18,453,000  | 12,451,833  | 0      | 6,001,167  |  |
| 11 役務費        | 495,000     | 27,439      | 0      | 467,561    |  |
| 12 委託料        | 297,280,000 | 293,510,561 | 0      | 3,769,439  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,245,000   | 2,086,245   | 0      | 158,755    |  |
| 14 工事請負費      | 71,010,000  | 68,179,870  | 0      | 2,830,130  |  |
| 17 備品購入費      | 300,000     | 0           | 0      | 300,000    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 210,000     | 135,700     | 0      | 74,300     |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 78,210      | 78,210      | 0      | 0          |  |
| 27 繰出金        | 224,421,000 | 198,217,561 | 0      | 26,203,439 |  |
|               |             | 224,290,332 | 0      | 3,415,668  |  |
| 1 報酬          | 11,865,000  | 11,650,218  | 0      | 214,782    | ○岡崎支所<br>1 人件費<br>41,044,378<br>・職員給与費等<br>37,490,102<br>・会計年度任用職員給与費等<br>3,554,276              |
| 2 給料          | 101,053,000 | 99,611,741  | 0      | 1,441,259  | 2 共回事務費<br>552,540<br>・共回事務費<br>552,540  |
| 3 職員手当等       | 72,847,000  | 71,788,126  | 0      | 1,058,874  | ○大平支所<br>1 人件費<br>28,393,040<br>・職員給与費等<br>27,335,573<br>・会計年度任用職員給与費等<br>1,057,467              |
| 4 共済費         | 36,415,000  | 36,272,837  | 0      | 142,163    | 2 共回事務費<br>440,901<br>・共回事務費<br>440,901  |
| 8 旅費          | 819,000     | 698,680     | 0      | 120,320    | ○東部支所<br>1 人件費<br>21,960,817<br>・職員給与費等<br>20,919,621  |
| 10 需用費        | 1,306,000   | 1,123,463   | 0      | 182,537    |  |
| 11 役務費        | 175,000     | 168,178     | 0      | 6,822      |  |
| 12 委託料        | 1,136,000   | 1,009,626   | 0      | 126,374    |  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|---|---|----------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |          | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   | 10 車両管理費 | 41,746,000 | △4,071,000 | 0                     | 0                   | 37,675,000 |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 340,000    | 320,440    | 0      | 19,560    | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>1,041,196   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 41,000     | 39,057     | 0      | 1,943     | 2 共通事務費<br>・ 共通事務費 427,202  |
| 26 公課費        | 9,000      | 8,200      | 0      | 800       | ○岩津支所<br>1 人件費 34,460,542<br>・ 職員給与費等 33,381,017<br>・ 会計年度任用職員給与費等  |
| 27 繰出金        | 1,700,000  | 1,599,766  | 0      | 100,234   | 1,079,525<br>2 共通事務費 435,854<br>・ 共通事務費 435,854<br>○矢作支所<br>1 人件費 28,670,535<br>・ 職員給与費等 26,563,697<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>2,106,838<br>2 共通事務費 414,677<br>・ 共通事務費 414,677<br>○六ツ美支所<br>1 人件費 30,384,484<br>・ 職員給与費等 28,724,103<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>1,660,381<br>2 町内会活動の活性化 158,874<br>・ 斎田ゆかりの地交流支援業務<br>158,874<br>3 共通事務費 567,053<br>・ 共通事務費 567,053<br>○額田支所<br>1 人件費 32,583,842<br>・ 職員給与費等 30,025,089<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>2,558,753<br>2 特定事務委託 130,761<br>・ 特定事務委託業務<br>130,761<br>3 共通事務費 3,664,832<br>・ 共通事務費 3,664,832 |
|               |            | 33,367,690 | 0      | 4,307,310 |   |
| 1 報酬          | 881,000    | 850,278    | 0      | 30,722    | ○総務部庁舎車両管理課<br>1 人件費 1,100,996<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>1,100,996   |
| 3 職員手当等       | 174,000    | 160,418    | 0      | 13,582    | 2 自動車検査・法定点検<br>32,266,694  |
| 8 旅費          | 104,000    | 90,300     | 0      | 13,700    | ・ 自動車購入業務 4,823,978<br>・ 車両管理業務 27,442,716  |
| 10 需用費        | 23,895,000 | 21,374,894 | 0      | 2,520,106 |   |
| 11 役務費        | 3,079,000  | 3,077,465  | 0      | 1,535     |   |
| 12 委託料        | 375,000    | 374,880    | 0      | 120       |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,986,000  | 1,432,166  | 0      | 1,553,834 |   |
| 17 備品購入費      | 4,824,000  | 4,823,978  | 0      | 22        |   |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 11 企画費        | 64,571,000    | 77,651,000  | 0                     | 0                   | 142,222,000   |
|   |   | 12 情報化推進<br>費 | 1,048,981,000 | △31,825,000 | 3,980,079             | 0                   | 1,021,136,079 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考         |  |
|----|------------|-------------|-------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額         |             |             |     |            |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 225,000     | 220,450     | 0   | 4,550      |  |
| 26 | 公課費        | 796,000     | 725,200     | 0   | 70,800     |  |
| 27 | 繰出金        | 336,000     | 237,661     | 0   | 98,339     |  |
|    |            |             | 131,560,296 | 0   | 10,661,704 |  |
| 1  | 報酬         | 502,000     | 306,000     | 0   | 196,000    | ○総合政策部企画課  |
| 7  | 報償費        | 802,000     | 228,320     | 0   | 573,680    | 1 総合計画の推進 79,330,543<br>・政策企画支援業務 57,569,589                 |
| 8  | 旅費         | 2,576,000   | 1,763,370   | 0   | 812,630    | ・都市シンクタンク業務 14,795,274                                       |
| 10 | 需用費        | 330,000     | 163,424     | 0   | 166,576    | ・総合計画関連業務 2,942,000  |
| 11 | 役務費        | 41,000      | 40,150      | 0   | 850        | ・東海都市連携協議会業務 8,680   |
| 12 | 委託料        | 79,332,000  | 71,628,649  | 0   | 7,703,351  | ・おかざき乙川リバーフロント交流拠点整備業務 4,015,000                             |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 5,590,000   | 4,922,654   | 0   | 667,346    | 2 共通費 51,856,729<br>・企業版ふるさと納税地方創生基金積立金 51,856,729           |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,190,000   | 651,000     | 0   | 539,000    | 3 共通事務費 373,024<br>・共通事務費 373,024                            |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 0           | 0           | 0   | 0          |  |
| 24 | 積立金        | 51,859,000  | 51,856,729  | 0   | 2,271      |  |
|    |            |             | 980,508,299 | 0   | 40,627,780 |  |
| 1  | 報酬         | 2,204,000   | 2,109,000   | 0   | 95,000     | ○総合政策部デジタル推進課  |
| 8  | 旅費         | 4,954,000   | 3,529,750   | 0   | 1,424,250  | 1 デジタル化による市民サービスの利便性向上 485,301<br>・行政手続デジタル化推進業務 485,301     |
| 10 | 需用費        | 213,208,700 | 208,862,620 | 0   | 4,346,080  | 2 デジタル化によるスマートな行政運営 20,293,790<br>・システム化計画支援業務 2,200,000     |
| 11 | 役務費        | 29,107,000  | 28,389,360  | 0   | 717,640    | ・庁内デジタル化推進業務 18,093,790                                      |
| 12 | 委託料        | 354,057,100 | 327,627,657 | 0   | 26,429,443 | 3 デジタルを活用できる地域社会の推進 3,609,358<br>・デジタル活用地域社会推進業務 3,609,358   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 326,363,000 | 325,255,411 | 0   | 1,107,589  | 4 共通事務費 114,032<br>・共通事務費 114,032                            |
| 17 | 備品購入費      | 18,252,000  | 17,821,100  | 0   | 430,900    | ○総務部情報システム課  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 58,343,979  | 53,142,333  | 0   | 5,201,646  | 1 デジタル化による市民サービスの利便性向上 2,542,232<br>・電子自治体システム管理業務 2,542,232 |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 54,300      | 54,300      | 0   | 0          |  |
| 27 | 繰出金        | 14,592,000  | 13,716,768  | 0   | 875,232    | 2 デジタル化によるスマートな行政運営 761,099,084                              |

2 款 総務費

| 款 | 項      | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|--------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |        |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |        | 13 公平委員会<br>費 | 1,232,000     | 0           | 0                     | 0                   | 1,232,000     |
|   |        | 14 諸費         | 977,577,000   | 528,133,000 | 0                     | 1,212,962           | 1,506,922,962 |
|   | 2 総務諸費 |               | 2,056,904,000 | 84,877,000  | 0                     | 2,207,721           | 2,143,988,721 |
|   |        | 1 自治振興費       | 219,416,000   | △2,583,000  | 0                     | 0                   | 216,833,000   |



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|--|
| 区分            | 金額            |               |        |            |  |
|               |               |               |        |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報通信機器管理業務 678,843,691</li> <li>・電子計算処理業務 82,255,393</li> <li>3 デジタルを活用できる地域社会の推進 175,363,319</li> <li>・地域情報通信基盤管理業務 175,363,319</li> <li>4 マイナンバーに係る情報連携の適正な運用管理 16,854,600</li> <li>・社会保障・税番号制度情報連携業務 16,854,600</li> <li>5 共回事務費 146,583</li> <li>・共回事務費 146,583</li> <li>不用額のうち繰越明許分 716,100</li> <li>同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 54,300</li> <li>同款・同項・同目・需用費から 54,300</li> </ul> |
|               |               | 1,054,972     | 0      | 177,028    |  |
| 1 報酬          | 1,000,000     | 999,600       | 0      | 400        | ○総務部総務文書課<br>1 職員の身分の保障 1,054,972<br>・公平委員会事務業務 1,054,972  |
| 8 旅費          | 71,000        | 0             | 0      | 71,000     |  |
| 10 需用費        | 55,000        | 40,172        | 0      | 14,828     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 106,000       | 15,200        | 0      | 90,800     |  |
|               |               | 1,434,280,716 | 0      | 72,642,246 |  |
| 3 職員手当等       | 74,842        | 74,842        | 0      | 0          | ○財務部納税課<br>1 適正な収入整理 1,432,967,754<br>・市税等過誤納金還付金・加算金業務 1,432,967,754  |
| 8 旅費          | 1,027,688     | 1,017,688     | 0      | 10,000     |  |
| 10 需用費        | 127,672       | 127,672       | 0      | 0          | ○総務部総務文書課<br>1 共通貨費 100,000<br>・諸団体関連事務費 100,000   |
| 11 役務費        | 3,660         | 3,660         | 0      | 0          |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 89,100        | 89,100        | 0      | 0          | ○市民安全部防災課<br>1 共通貨費 1,212,962<br>・災害復興支援業務 1,212,962   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,505,600,000 | 1,432,967,754 | 0      | 72,632,246 |  |
|               |               | 2,088,969,423 | 0      | 55,019,298 | 予備費充用額 1,212,962   |
|               |               | 213,502,183   | 0      | 3,330,817  |  |
| 1 報酬          | 160,000       | 136,000       | 0      | 24,000     | ○市民安全部市民協働推進課<br>1 町内会活動の活性化 194,631,028<br>・地域支援業務 13,951,492<br>・岡崎市総代会連絡協議会支援業務 159,417,536<br>・地区集会施設整備事業補助業務 21,262,000   |
| 7 報償費         | 307,000       | 187,524       | 0      | 119,476    |  |
| 8 旅費          | 57,000        | 54,000        | 0      | 3,000      |  |
| 10 需用費        | 2,738,000     | 2,005,550     | 0      | 732,450    |  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---|---|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   | 2 安全安心推<br>進費 | 157,438,000 | 21,542,000 | 0                     | 0                   | 178,980,000 |
|   |   | 3 男女共同参<br>画費 | 33,016,000  | △451,000   | 0                     | 0                   | 32,565,000  |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額       | 備考  |
|----|------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 区分 | 金額         |             |             |           |   |
| 11 | 役務費        | 5,982,000   | 5,981,950   | 50        | 2 市民活動の支援及び推進<br>18,648,363<br>・市民活動支援業務<br>10,958,905<br>・市民活動団体支援事業補助業務<br>850,580<br>・市民活動総合補償保険運営業務<br>5,981,950<br>・市民協働推進業務<br>856,928<br>3 市民協働推進計画策定・推進<br>184,640<br>・市民協働推進委員会業務<br>184,640<br>4 共回事務費<br>38,152<br>・共回事務費<br>38,152  |
| 12 | 委託料        | 169,123,000 | 168,926,956 | 196,044   |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 1,671,000   | 1,665,203   | 5,797     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 36,795,000  | 34,545,000  | 2,250,000 |   |
|    |            | 176,298,958 | 0           | 2,681,042 |   |
| 1  | 報酬         | 2,519,000   | 2,462,312   | 56,688    | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 犯罪が発生しにくい環境整備<br>141,648,197<br>・防犯灯新設業務<br>6,597,690<br>・防犯灯維持管理業務<br>59,816,686<br>・地域防犯カメラ維持管理補助業務<br>4,206,450<br>・街頭防犯カメラ整備管理業務<br>71,027,371<br>2 防犯意識の高揚<br>21,104,108<br>・生活安心推進業務<br>10,024,208<br>・岡崎額田防犯団体連絡協議会負担金<br>交付業務<br>5,254,000<br>・防犯活動行動計画策定業務<br>5,825,900<br>3 犯罪への対策<br>1,750,000<br>・特殊詐欺対策装置購入補助業務<br>1,750,000<br>4 共通費<br>11,616,557<br>・防犯対策基金積立金<br>11,616,557<br>5 共回事務費<br>180,096<br>・共回事務費<br>180,096<br>同款・同項・同目・需用費へ<br>717,300<br>同款・同項・同目・委託料から<br>717,300 |
| 3  | 職員手当等      | 443,000     | 442,444     | 556       |   |
| 4  | 共済費        | 537,000     | 498,924     | 38,076    |   |
| 7  | 報償費        | 65,000      | 15,000      | 50,000    |   |
| 8  | 旅費         | 356,000     | 355,540     | 460       |   |
| 10 | 需用費        | 13,068,300  | 13,060,304  | 7,996     |   |
| 11 | 役務費        | 251,000     | 244,618     | 6,382     |   |
| 12 | 委託料        | 7,278,700   | 7,030,606   | 248,094   |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 69,753,000  | 69,749,010  | 3,990     |   |
| 14 | 工事請負費      | 6,600,000   | 6,597,690   | 2,310     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 11,517,000  | 11,210,450  | 306,550   |   |
| 24 | 積立金        | 11,618,000  | 11,616,557  | 1,443     |   |
| 27 | 繰出金        | 54,974,000  | 53,015,503  | 1,958,497 |   |
|    |            | 30,681,251  | 0           | 1,883,749 |   |
| 1  | 報酬         | 15,930,000  | 15,772,932  | 157,068   | ○社会文化部多様性社会推進課<br>1 人件費<br>3,976,106<br>・会計年度任用職員給与費等<br>3,976,106<br>2 男女共同参画社会の推進<br>1,440,518  |
| 3  | 職員手当等      | 2,816,000   | 2,798,920   | 17,080    |   |
| 4  | 共済費        | 2,757,000   | 2,755,237   | 1,763     |   |
| 7  | 報償費        | 1,389,000   | 500,500     | 888,500   |   |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額    |       |                       |                     | 計          |
|---|---|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |                | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   | 4 市民相談費        | 70,992,000 | 0     | 0                     | 0                   | 70,992,000 |
|   |   | 5 消費者行政<br>対策費 | 693,000    | 0     | 0                     | 0                   | 693,000    |
|   |   | 6 都市交流諸<br>費   | 7,196,000  | 0     | 0                     | 0                   | 7,196,000  |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不用額 | 備考        |  |
|----|------------|------------|------------|-----|-----------|--|
| 区分 | 金額         |            |            |     |           |  |
| 8  | 旅費         | 429,000    | 296,610    | 0   | 132,390   | ・男女共同参画推進業務<br>1,225,818                   |
| 10 | 需用費        | 520,000    | 493,670    | 0   | 26,330    | ・男女共同参画推進審議会運営業務<br>118,700                |
| 11 | 役務費        | 463,000    | 446,380    | 0   | 16,620    | ・男女共同参画団体活動支援業務<br>96,000                  |
| 12 | 委託料        | 7,616,000  | 7,310,248  | 0   | 305,752   | 3 女性活躍の推進<br>・女性活躍推進業務<br>4,213,471        |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 66,000     | 16,800     | 0   | 49,200    | ○子ども部家庭児童課<br>4,213,471                    |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 545,000    | 276,400    | 0   | 268,600   | 1 配偶者・パートナー等からのあらゆる暴力の根絶<br>21,051,156     |
| 19 | 扶助費        | 8,000      | 0          | 0   | 8,000     | ・DV・家庭相談業務<br>21,051,156                   |
| 27 | 繰出金        | 26,000     | 13,554     | 0   | 12,446    |  |
|    |            |            | 67,599,116 | 0   | 3,392,884 |  |
| 1  | 報酬         | 46,041,000 | 43,795,605 | 0   | 2,245,395 | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 人件費<br>2,357,683        |
| 3  | 職員手当等      | 7,711,000  | 7,540,160  | 0   | 170,840   | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,357,683                 |
| 4  | 共済費        | 9,112,000  | 8,501,403  | 0   | 610,597   | 2 市民相談<br>12,101,799                       |
| 7  | 報償費        | 212,000    | 180,000    | 0   | 32,000    | ・市民相談業務<br>12,101,799                      |
| 8  | 旅費         | 1,604,000  | 1,274,160  | 0   | 329,840   | 3 人権の普及・啓発<br>566,400                      |
| 10 | 需用費        | 257,000    | 255,268    | 0   | 1,732     | ・人権普及啓発業務<br>566,400                       |
| 11 | 役務費        | 18,000     | 17,820     | 0   | 180       | ○消費生活センター<br>1 消費者安全の確保<br>10,209,847      |
| 12 | 委託料        | 4,993,000  | 4,992,240  | 0   | 760       | ・消費生活相談実施業務<br>10,209,847                  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 495,000    | 495,000    | 0   | 0         | ○社会文化部多様性社会推進課<br>1 多文化共生の推進<br>42,363,387 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 549,000    | 547,460    | 0   | 1,540     | ・外国人相談業務<br>42,363,387                     |
|    |            |            | 691,772    | 0   | 1,228     |  |
| 10 | 需用費        | 47,000     | 46,860     | 0   | 140       | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 消費者安全の確保<br>691,772     |
| 12 | 委託料        | 632,000    | 631,620    | 0   | 380       | ・消費者啓発業務<br>691,772                        |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 14,000     | 13,292     | 0   | 708       |  |
|    |            |            | 5,011,423  | 0   | 2,184,577 |  |
| 1  | 報酬         | 1,810,000  | 1,753,876  | 0   | 56,124    | ○総合政策部秘書課<br>1 都市交流・連携<br>1,448,249        |
| 3  | 職員手当等      | 322,000    | 321,524    | 0   | 476       | ・親善都市・ゆかりのまち関連業務<br>1,448,249              |
| 4  | 共済費        | 379,000    | 343,959    | 0   | 35,041    | ○社会文化部多様性社会推進課                             |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|---|---|--------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 7 会館施設費      | 1,112,341,000 | △6,895,000 | 0                     | 148,411             | 1,105,594,411 |
|   |   | 8 市民ホーム<br>費 | 133,346,000   | 50,097,000 | 0                     | 0                   | 183,443,000   |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |               |        |            |  |
| 7 報償費         | 976,000     | 492,300       | 0      | 483,700    | 1 人件費 2,493,959<br>・会計年度任用職員給与費等 2,493,959   |
| 8 旅費          | 744,000     | 323,700       | 0      | 420,300    | 2 多文化共生の推進 1,000,552<br>・多文化共生推進業務 762,705   |
| 10 需用費        | 1,180,000   | 589,884       | 0      | 590,116    | ・国際理解推進業務 145,847  |
| 11 役務費        | 332,000     | 148,305       | 0      | 183,695    | ・外国人市民支援事業補助業務 92,000  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,041,000   | 779,468       | 0      | 261,532    | 3 共回事務費 68,663<br>・共回事務費 68,663  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 385,000     | 247,000       | 0      | 138,000    |  |
| 27 繰出金        | 27,000      | 11,407        | 0      | 15,593     |  |
|               |             | 1,080,349,090 | 0      | 25,245,321 |  |
| 7 報償費         | 80,000      | 30,000        | 0      | 50,000     | ○社会文化部文化振興課  |
| 10 需用費        | 815,000     | 811,954       | 0      | 3,046      | 1 市有建築物の長寿命化 138,008,970<br>・会館施設保全業務 138,008,970  |
| 11 役務費        | 341,550     | 341,242       | 0      | 308        | 2 文化を支える基盤づくり 942,340,120<br>・市民会館施設整備業務 294,784,930   |
| 12 委託料        | 852,188,450 | 831,590,345   | 0      | 20,598,105 | ・市民会館管理運営業務 166,716,365  |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,456,000  | 10,454,598    | 0      | 1,402      | ・甲山閣管理運営業務 8,012,131   |
| 14 工事請負費      | 238,754,000 | 235,195,070   | 0      | 3,558,930  | ・竜美丘会館管理運営業務 124,907,055   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,811,000   | 1,777,470     | 0      | 1,033,530  | ・せきれいホール管理運営業務 58,776,672  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 148,411     | 148,411       | 0      | 0          | ・シビックセンター施設整備業務 42,504,770<br>・シビックセンター管理運営業務 246,638,197  |
|               |             |               |        |            | 予備費充用額 148,411<br>同款・同項・同目・需用費へ 759,000<br>同款・同項・同目・役務費へ 330,550<br>同款・同項・同目・委託料から 330,550<br>同款・同項・同目・工事請負費から 759,000 |
|               |             | 177,598,617   | 0      | 5,844,383  |  |
| 10 需用費        | 6,464,000   | 6,347,132     | 0      | 116,868    | ○市民安全部市民協働推進課  |
| 11 役務費        | 99,000      | 86,200        | 0      | 12,800     | 1 町内会活動の活性化 177,598,617<br>・学区市民ホーム施設整備業務 82,874,220   |
| 12 委託料        | 45,366,000  | 43,771,438    | 0      | 1,594,562  | ・学区市民ホーム管理業務 94,724,397  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 9 地域交流センター費 | 207,562,000 | 8,273,000  | 0                     | 0                   | 215,835,000 |
|   |   | 10 簡易郵便局費   | 2,599,000   | 14,000     | 0                     | 0                   | 2,613,000   |
|   |   | 11 額田センター費  | 17,984,000  | 198,000    | 0                     | 0                   | 18,182,000  |
|   |   | 12 中山間地域振興費 | 94,321,000  | 14,682,000 | 0                     | 2,059,310           | 111,062,310 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考        |  |
|----|------------|-------------|-------------|-----|-----------|--|
| 区分 | 金額         |             |             |     |           |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 22,977,000  | 22,976,947  | 0   | 53        |  |
| 14 | 工事請負費      | 84,440,000  | 82,874,220  | 0   | 1,565,780 |  |
| 15 | 原材料費       | 39,000      | 27,280      | 0   | 11,720    |  |
| 27 | 繰出金        | 24,058,000  | 21,515,400  | 0   | 2,542,600 |  |
|    |            |             | 214,339,378 | 0   | 1,495,622 |  |
| 10 | 需用費        | 1,170,000   | 979,626     | 0   | 190,374   | ○市民安全部市民協働推進課<br>1 市民活動拠点の充実 214,339,378<br>・地域交流センター管理運営業務 213,140,378<br>・地域交流センター施設整備業務 1,199,000 |
| 12 | 委託料        | 169,791,000 | 169,768,840 | 0   | 22,160    |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 12,401,000  | 12,400,137  | 0   | 863       |  |
| 14 | 工事請負費      | 1,298,000   | 1,199,000   | 0   | 99,000    |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 445,000     | 434,770     | 0   | 10,230    |  |
| 27 | 繰出金        | 30,730,000  | 29,557,005  | 0   | 1,172,995 |  |
|    |            |             | 2,280,510   | 0   | 332,490   |  |
| 10 | 需用費        | 1,951,000   | 1,676,543   | 0   | 274,457   | ○額田支所<br>1 簡易郵便局事務受託 2,280,510<br>・簡易郵便局事務受託業務 2,280,510   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 55,000      | 54,020      | 0   | 980       |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 30,000      | 30,000      | 0   | 0         |  |
| 27 | 繰出金        | 577,000     | 519,947     | 0   | 57,053    |  |
|    |            |             | 17,099,494  | 0   | 1,082,506 |  |
| 10 | 需用費        | 347,000     | 285,791     | 0   | 61,209    | ○額田支所<br>1 市民活動拠点の充実 17,099,494<br>・額田センター管理業務 17,099,494  |
| 11 | 役務費        | 54,000      | 53,064      | 0   | 936       |  |
| 12 | 委託料        | 10,735,000  | 10,664,119  | 0   | 70,881    |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 362,000     | 360,260     | 0   | 1,740     |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 48,000      | 38,818      | 0   | 9,182     |  |
| 27 | 繰出金        | 6,636,000   | 5,697,442   | 0   | 938,558   |  |
|    |            |             | 103,517,631 | 0   | 7,544,679 |  |
| 1  | 報酬         | 5,122,000   | 5,121,540   | 0   | 460       | ○経済振興部中山間政策課<br>1 中山間地域の活性化 64,479,190   |
| 3  | 職員手当等      | 961,000     | 960,447     | 0   | 553       |  |

2款 総務費

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|-------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |       |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |       |         |               |             |                       |                     |               |
|   | 3 徴税費 |         | 1,139,337,000 | △17,500,000 | 2,640,000             | 0                   | 1,124,477,000 |
|   |       | 1 税務総務費 | 636,876,000   | △13,276,000 | 0                     | 0                   | 623,600,000   |
|   |       | 2 賦課費   | 349,051,000   | 575,000     | 1,701,612             | 0                   | 351,327,612   |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |               |        |            |  |
| 4 共済費         | 1,146,000   | 1,039,298     | 0      | 106,702    | ・中山間地域活性化業務<br>64,479,190                                    |
| 7 報償費         | 8,433,000   | 3,494,328     | 0      | 4,938,672  | 2 山村振興の推進<br>12,155,933<br>・山村振興業務<br>12,155,933             |
| 8 旅費          | 731,000     | 722,040       | 0      | 8,960      | 3 中山間地域の施設運営<br>26,882,508                                   |
| 10 需用費        | 1,927,000   | 1,569,271     | 0      | 357,729    | ・わんパーク管理運営業務<br>13,805,441                                   |
| 11 役務費        | 263,000     | 151,516       | 0      | 111,484    | ・ホテル学校管理運営業務<br>9,399,414                                    |
| 12 委託料        | 41,827,000  | 41,741,201    | 0      | 85,799     | ・千万町楽校管理業務<br>1,269,911                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,236,000   | 5,096,019     | 0      | 139,981    | ・みつわ広場管理業務<br>2,407,742                                      |
| 14 工事請負費      | 21,078,310  | 20,979,310    | 0      | 99,000     | 予備費充用額<br>2,059,310<br>同款・同項・同目・委託料へ                         |
| 17 備品購入費      | 506,000     | 430,320       | 0      | 75,680     | 5,500,000<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ                              |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,863,000  | 18,923,841    | 0      | 939,159    | 420,000<br>同款・同項・同目・工事請負費から                                  |
| 27 繰出金        | 3,969,000   | 3,288,500     | 0      | 680,500    | 5,500,000<br>同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から                           |
|               |             | 1,087,949,354 | 0      | 36,527,646 |  |
|               |             | 608,272,584   | 0      | 15,327,416 |  |
| 1 報酬          | 282,000     | 56,400        | 0      | 225,600    | ○財務部市民税課<br>1 人件費<br>179,993,752                             |
| 2 給料          | 307,129,000 | 301,169,024   | 0      | 5,959,976  | ・職員給与費等<br>179,993,752                                       |
| 3 職員手当等       | 210,600,000 | 201,889,069   | 0      | 8,710,931  | 2 固定資産評価審査委員会の運営<br>131,980<br>・固定資産評価審査委員会業務                |
| 4 共済費         | 105,457,000 | 105,037,511   | 0      | 419,489    | 131,980  |
| 8 旅費          | 40,000      | 38,440        | 0      | 1,560      | 3 共回事務費<br>45,000<br>・共回事務費<br>45,000                        |
| 10 需用費        | 47,000      | 37,140        | 0      | 9,860      | ○財務部資産税課<br>1 人件費<br>257,851,765<br>・職員給与費等<br>257,851,765   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 45,000      | 45,000        | 0      | 0          | ○財務部納税課<br>1 人件費<br>170,250,087<br>・職員給与費等<br>170,250,087    |
|               |             | 341,886,315   | 0      | 9,441,297  |  |
| 1 報酬          | 12,926,000  | 12,499,365    | 0      | 426,635    | ○財務部市民税課<br>1 人件費<br>5,908,383<br>・会計年度任用職員給与費等<br>5,908,383 |
| 3 職員手当等       | 2,453,000   | 2,385,869     | 0      | 67,131     | 2 市税適正賦課<br>135,526,109<br>・個人市民税賦課業務<br>42,119,286          |
| 4 共済費         | 2,223,000   | 1,940,821     | 0      | 282,179    | ・法人市民税申告受付・課税業務<br>254,379                                   |
| 7 報償費         | 9,000       | 6,000         | 0      | 3,000      | ・軽自動車税賦課業務<br>8,401,245                                      |
| 8 旅費          | 652,000     | 348,080       | 0      | 303,920    | ・申告相談業務<br>10,753,948  |
| 10 需用費        | 7,837,000   | 7,091,289     | 0      | 745,711    |  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---|---|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   | 3 徴収費 | 153,410,000 | △4,799,000 | 938,388               | 0                   | 149,549,388 |

(単位：円)

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考        |  |
|-----|------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 区 分 | 金 額        |             |             |       |            |  |
| 11  | 役務費        | 144,329,000 | 143,052,898 | 0     | 1,276,102  | ・ 事業所税申告受付・課税業務<br>160,788                       |
| 12  | 委託料        | 158,585,612 | 152,929,182 | 0     | 5,656,430  | ・ 市民税賦課システム運用管理業務<br>73,836,463                  |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 15,000      | 6,369       | 0     | 8,631      | 3 証明書交付<br>・ 証明書交付業務<br>93,967                   |
| 17  | 備品購入費      | 1,215,000   | 834,900     | 0     | 380,100    | 4 共通事務費<br>・ 共通事務費<br>1,736,946                  |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 20,508,000  | 20,217,122  | 0     | 290,878    | ○財務部資産税課<br>1 人件費<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>6,299,033 |
| 21  | 補償補填及び賠償金  | 575,000     | 574,420     | 0     | 580        | 2 証明書交付<br>・ 証明書交付・公簿閲覧業務<br>4,632,650           |
|     |            |             |             |       |            | 3 資産税適正賦課<br>・ 納税通知書・課税明細書送付業務<br>185,133,007    |
|     |            |             |             |       |            | ・ 固定資産地図情報システム運用管理業務<br>65,111,072               |
|     |            |             |             |       |            | ・ 土地評価業務<br>67,728,642                           |
|     |            |             |             |       |            | ・ 家屋評価業務<br>7,504,063                            |
|     |            |             |             |       |            | ・ 償却資産申告書発送・賦課業務<br>2,359,480                    |
|     |            |             |             |       |            | ・ 固定資産税システム運用管理業務<br>35,875,950                  |
|     |            |             |             |       |            | 4 共通事務費<br>・ 共通事務費<br>2,556,220                  |
|     |            | 137,790,455 | 0           |       | 11,758,933 |  |
| 1   | 報酬         | 19,025,000  | 18,965,573  | 0     | 59,427     | ○財務部納税課<br>1 人件費<br>19,069,125                   |
| 3   | 職員手当等      | 3,603,000   | 3,560,488   | 0     | 42,512     | ・ 会計年度任用職員給与費等<br>19,069,125                     |
| 4   | 共済費        | 2,818,000   | 2,811,412   | 0     | 6,588      | 2 納付しやすい環境づくり<br>23,729,013                      |
| 7   | 報償費        | 5,000       | 3,243       | 0     | 1,757      | ・ 納付機会拡充業務<br>23,729,013                         |
| 8   | 旅費         | 1,762,000   | 1,682,300   | 0     | 79,700     | 3 適正な収入整理<br>67,749,095                          |
| 10  | 需用費        | 4,371,000   | 3,600,418   | 0     | 770,582    | ・ 収納管理システム運用管理業務<br>67,749,095                   |
| 11  | 役務費        | 39,173,000  | 34,600,018  | 0     | 4,572,982  | 4 安定した財源の確保<br>26,626,262                        |
| 12  | 委託料        | 76,849,388  | 72,079,942  | 0     | 4,769,446  | ・ 納税推進業務<br>14,709,820                           |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 34,000      | 32,736      | 0     | 1,264      | ・ 滞納処分業務<br>371,722                              |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 1,164,000   | 215,108     | 0     | 948,892    | ・ 滞納管理システム運用管理業務<br>11,544,720                   |
| 22  | 償還金利子及び割引料 | 500,000     | 79,100      | 0     | 420,900    | 5 共通事務費<br>616,960                               |
| 27  | 繰出金        | 245,000     | 160,117     | 0     | 84,883     | ・ 共通事務費<br>616,960                               |
|     |            |             |             |       |            | 不用額のうち繰越明許分<br>531,300                           |

2 款 総務費

| 款 | 項           | 目           | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |             |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   | 4 戸籍住民基本台帳費 |             | 584,971,000 | 32,843,000 | 12,881,000            | 0                   | 630,695,000 |
|   |             | 1 戸籍住民基本台帳費 | 584,971,000 | 32,843,000 | 12,881,000            | 0                   | 630,695,000 |
|   | 5 選挙費       |             | 312,264,000 | 400,000    | 0                     | 0                   | 312,664,000 |
|   |             | 1 選挙管理委員会費  | 9,092,000   | 0          | 0                     | 0                   | 9,092,000   |
|   |             | 2 選挙啓発費     | 257,000     | 0          | 0                     | 0                   | 257,000     |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |                     |            |  |
|               |             | 587,148,575 | 繰越明許費<br>32,230,000 | 11,316,425 |  |
|               |             | 587,148,575 | 繰越明許費<br>32,230,000 | 11,316,425 |  |
| 1 報酬          | 68,938,000  | 67,570,969  | 0                   | 1,367,031  | ○市民安全部市民課<br>1 人件費 359,423,849<br>・職員給与費等 282,496,317<br>・会計年度任用職員給与費等 76,927,532<br>2 国籍・親族的身分関係の公証 81,264,661<br>・戸籍管理業務 23,392,556<br>・戸籍整備業務 57,872,105<br>3 住民の居住関係の公証 55,247,905<br>・住民基本台帳管理業務 25,340,040<br>・住民基本台帳整備業務 11,462,000<br>・証明書コンビニ交付業務 18,445,865<br>4 個人番号カードの交付 58,575,988<br>・個人番号カード発行業務 58,575,988<br>5 共回事務費 32,636,172<br>・共回事務費 32,636,172<br>不用額のうち繰越明許分 264,000<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 2,734,327<br>同款・同項・同目・需用費から 643,982<br>同款・同項・同目・委託料から 2,090,345 |
| 2 給料          | 133,781,000 | 131,288,964 | 0                   | 2,492,036  |  |
| 3 職員手当等       | 114,142,327 | 114,140,149 | 0                   | 2,178      |  |
| 4 共済費         | 54,103,000  | 53,238,310  | 0                   | 864,690    |  |
| 8 旅費          | 3,149,000   | 2,491,340   | 0                   | 657,660    |  |
| 10 需用費        | 7,228,018   | 6,352,201   | 0                   | 875,817    |  |
| 11 役務費        | 105,753,000 | 101,253,497 | 0                   | 4,499,503  |  |
| 12 委託料        | 127,714,655 | 95,206,611  | 繰越明許費<br>32,230,000 | 278,044    |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 10,494,000  | 10,321,087  | 0                   | 172,913    |  |
| 17 備品購入費      | 206,000     | 205,700     | 0                   | 300        |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,803,000   | 4,787,037   | 0                   | 15,963     |  |
| 27 繰出金        | 383,000     | 292,710     | 0                   | 90,290     |  |
|               |             | 276,425,539 | 0                   | 36,238,461 |  |
|               |             | 8,521,616   | 0                   | 570,384    |  |
| 1 報酬          | 1,995,000   | 1,994,400   | 0                   | 600        | ○総務部総務文書課<br>1 適正な選挙の執行 8,521,616<br>・選挙管理委員会運営業務 8,521,616  |
| 8 旅費          | 396,000     | 0           | 0                   | 396,000    |  |
| 10 需用費        | 300,000     | 161,216     | 0                   | 138,784    |  |
| 11 役務費        | 6,284,000   | 6,283,200   | 0                   | 800        |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 117,000     | 82,800      | 0                   | 34,200     |  |
|               |             | 154,900     | 0                   | 102,100    |  |
| 7 報償費         | 25,000      | 7,000       | 0                   | 18,000     | ○総務部総務文書課<br>1 投票率の向上 154,900<br>・選挙啓発業務 154,900   |
| 10 需用費        | 232,000     | 147,900     | 0                   | 84,100     |  |

2 款 総務費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 3 参議院議員<br>通常選挙費 | 162,293,000 | △24,317,000 | 0                     | 0                   | 137,976,000 |
|   |   | 4 県知事選挙<br>費     | 140,622,000 | 0           | 0                     | 0                   | 140,622,000 |
|   |   | 5 県議会議員<br>一般選挙費 | 0           | 24,717,000  | 0                     | 0                   | 24,717,000  |



(単位：円)

| 節           |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分         | 金 額        |             |        |            |   |
|             |            | 137,965,175 | 0      | 10,825     |   |
| 1 報酬        | 10,995,000 | 10,994,654  | 0      | 346        | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 39,835,744<br>・職員給与費等 37,084,100<br>・会計年度任用職員給与費等 2,751,644<br>2 適正な選挙の執行 98,129,431<br>・参議院議員通常選挙業務 98,129,431  |
| 3 職員手当等     | 37,155,000 | 37,153,640  | 0      | 1,360      |   |
| 7 報償費       | 384,000    | 383,640     | 0      | 360        |   |
| 8 旅費        | 797,000    | 795,260     | 0      | 1,740      |   |
| 10 需用費      | 4,018,000  | 4,016,843   | 0      | 1,157      |   |
| 11 役務費      | 39,986,000 | 39,984,182  | 0      | 1,818      |   |
| 12 委託料      | 32,560,000 | 32,559,406  | 0      | 594        |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,708,000  | 1,704,550   | 0      | 3,450      |   |
| 17 備品購入費    | 10,373,000 | 10,373,000  | 0      | 0          |   |
|             |            | 113,096,561 | 0      | 27,525,439 |   |
| 1 報酬        | 10,913,000 | 9,891,196   | 0      | 1,021,804  | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 31,979,408<br>・職員給与費等 30,224,312<br>・会計年度任用職員給与費等 1,755,096<br>2 適正な選挙の執行 81,117,153<br>・県知事選挙業務 81,117,153  |
| 3 職員手当等     | 40,279,000 | 30,224,312  | 0      | 10,054,688 |   |
| 7 報償費       | 664,000    | 454,080     | 0      | 209,920    |   |
| 8 旅費        | 1,237,000  | 678,350     | 0      | 558,650    |   |
| 10 需用費      | 9,236,000  | 3,928,690   | 0      | 5,307,310  |   |
| 11 役務費      | 41,118,000 | 34,307,256  | 0      | 6,810,744  |   |
| 12 委託料      | 30,753,000 | 28,424,286  | 0      | 2,328,714  |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,857,000  | 755,391     | 0      | 1,101,609  |   |
| 17 備品購入費    | 4,565,000  | 4,433,000   | 0      | 132,000    |   |
|             |            | 16,687,287  | 0      | 8,029,713  |   |
| 1 報酬        | 146,000    | 47,244      | 0      | 98,756     | ○総務部総務文書課<br>1 人件費 3,401,539<br>・職員給与費等 3,353,295<br>・会計年度任用職員給与費等 48,244<br>2 適正な選挙の執行 13,285,748<br>・県議会議員一般選挙業務 13,285,748<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 3,114<br>同款・同項・同目・需用費から 3,114 |
| 3 職員手当等     | 5,033,000  | 3,353,295   | 0      | 1,679,705  |   |
| 7 報償費       | 420,000    | 261,360     | 0      | 158,640    |   |
| 8 旅費        | 35,000     | 16,680      | 0      | 18,320     |   |
| 10 需用費      | 5,842,886  | 1,517,658   | 0      | 4,325,228  |   |
| 11 役務費      | 12,760,000 | 11,153,936  | 0      | 1,606,064  |   |
| 12 委託料      | 110,000    | 0           | 0      | 110,000    |   |

2 款 総務費

| 款 | 項       | 目            | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|---|---------|--------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |         |              | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   | 6 統計調査費 |              | 35,916,000 | △3,127,000 | 0                     | 0                   | 32,789,000 |
|   |         | 1 統計調査総務費    | 30,161,000 | △3,127,000 | 0                     | 0                   | 27,034,000 |
|   |         | 2 就業構造基本調査費  | 3,667,000  | 0          | 0                     | 0                   | 3,667,000  |
|   |         | 3 住宅・土地統計調査費 | 1,472,000  | 0          | 0                     | 0                   | 1,472,000  |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不用額 | 備考        |   |  |
|----|------------|------------|------------|-----|-----------|---|--|
| 区分 | 金額         |            |            |     |           |   |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 7,114      | 7,114      | 0   |           |   |  |
| 17 | 備品購入費      | 363,000    | 330,000    | 0   | 33,000    |   |  |
|    |            |            | 31,731,332 | 0   | 1,057,668 |   |  |
|    |            |            | 26,835,546 | 0   | 198,454   |   |  |
| 1  | 報酬         | 1,438,000  | 1,360,457  | 0   | 77,543    | ○総合政策部企画課<br>1 人件費 26,022,403<br>・職員給与費等 24,373,384<br>・会計年度任用職員給与費等 1,649,019<br>2 統計調査の適正実施 112,563<br>・調査員確保対策業務 108,005<br>・統計情報提供業務 4,558<br>3 共通費 700,580<br>・統計事務費 700,580 |  |
| 2  | 給料         | 12,610,000 | 12,558,140 | 0   | 51,860    |   |  |
| 3  | 職員手当等      | 7,465,000  | 7,445,606  | 0   | 19,394    |   |  |
| 4  | 共済費        | 4,622,000  | 4,622,000  | 0   | 0         |   |  |
| 7  | 報償費        | 2,000      | 1,771      | 0   | 229       |   |  |
| 8  | 旅費         | 46,000     | 38,880     | 0   | 7,120     |   |  |
| 10 | 需用費        | 114,000    | 78,232     | 0   | 35,768    |   |  |
| 11 | 役務費        | 39,000     | 32,560     | 0   | 6,440     |   |  |
| 12 | 委託料        | 527,000    | 526,900    | 0   | 100       |   |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 165,000    | 165,000    | 0   | 0         |   |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,000      | 6,000      | 0   | 0         |   |  |
|    |            |            | 3,062,847  | 0   | 604,153   |   |  |
| 1  | 報酬         | 2,944,000  | 2,528,832  | 0   | 415,168   |   | ○総合政策部企画課<br>1 人件費 229,262<br>・会計年度任用職員給与費等 229,262<br>2 統計調査の適正実施 2,833,585<br>・就業構造基本調査業務 2,833,585<br>同款・同項・同目・繰出金へ 53,028<br>同款・同項・同目・役務費から 53,028 |
| 7  | 報償費        | 242,000    | 175,890    | 0   | 66,110    |   |  |
| 8  | 旅費         | 32,000     | 7,120      | 0   | 24,880    |   |  |
| 10 | 需用費        | 218,000    | 134,040    | 0   | 83,960    |   |  |
| 11 | 役務費        | 148,972    | 136,217    | 0   | 12,755    |   |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 29,000     | 27,720     | 0   | 1,280     |   |  |
| 27 | 繰出金        | 53,028     | 53,028     | 0   | 0         |   |  |
|    |            |            | 1,253,076  | 0   | 218,924   |   |  |
| 1  | 報酬         | 1,321,000  | 1,173,483  | 0   | 147,517   | ○総合政策部企画課<br>1 統計調査の適正実施 1,253,076<br>・住宅・土地統計調査調査区設定業務 1,253,076   |  |
| 8  | 旅費         | 14,000     | 0          | 0   | 14,000    |   |  |
| 10 | 需用費        | 63,000     | 24,395     | 0   | 38,605    |   |  |

2 款 総務費

| 款     | 項       | 目             | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 計              |
|-------|---------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|       |         |               | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|       |         | 4 諸統計調査<br>費  | 616,000        | 0             | 0                     | 0                   | 616,000        |
|       | 7 監査委員費 |               | 88,586,000     | △2,957,000    | 0                     | 0                   | 85,629,000     |
|       |         | 1 監査委員費       | 88,586,000     | △2,957,000    | 0                     | 0                   | 85,629,000     |
| 3 民生費 |         |               | 51,173,701,000 | 3,477,597,000 | 716,535,640           | 488,342             | 55,368,321,982 |
|       | 1 社会福祉費 |               | 12,734,329,000 | 1,767,046,000 | 595,925,400           | 0                   | 15,097,300,400 |
|       |         | 1 社会福祉総<br>務費 | 3,698,696,000  | △32,856,000   | 1,100,000             | 0                   | 3,666,940,000  |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額           | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考  |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|--|
| 区 分           | 金 額         |                |                      |               |  |
| 11 役務費        | 22,000      | 4,554          | 0                    | 17,446        |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 52,000      | 50,644         | 0                    | 1,356         |  |
|               |             | 579,863        | 0                    | 36,137        |  |
| 10 需用費        | 583,000     | 558,743        | 0                    | 24,257        | ○総合政策部企画課<br>1 統計調査の適正実施 279,863<br>・学校基本調査業務 24,728                             |
| 11 役務費        | 11,000      | 0              | 0                    | 11,000        | ・県人口動向調査業務 233,014<br>・経済センサス調査区管理業務 22,121                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 22,000      | 21,120         | 0                    | 880           | ○市民安全部市民課<br>1 統計調査の適正実施 300,000<br>・人口統計管理業務 300,000                            |
|               |             | 84,496,535     | 0                    | 1,132,465     |  |
|               |             | 84,496,535     | 0                    | 1,132,465     |  |
| 1 報酬          | 4,760,000   | 4,759,476      | 0                    | 524           | ○総務部総務文書課<br>1 監査機能の専門性・独立性の強化 11,561,000<br>・外部監査事務関連業務 11,561,000              |
| 2 給料          | 34,311,000  | 34,311,000     | 0                    | 0             |  |
| 3 職員手当等       | 23,687,000  | 23,341,257     | 0                    | 345,743       | ○監査委員事務局<br>1 人件費 69,273,242<br>・職員給与費等 66,850,349<br>・会計年度任用職員給与費等 2,422,893    |
| 4 共済費         | 9,927,000   | 9,856,709      | 0                    | 70,291        | 2 適正かつ効率的な監査委員監査の実施 3,310,740<br>・監査業務 3,310,740                                 |
| 8 旅費          | 539,000     | 54,960         | 0                    | 484,040       | 3 共通事務費 351,553<br>・共通事務費 351,553  |
| 10 需用費        | 410,000     | 349,233        | 0                    | 60,767        |  |
| 12 委託料        | 11,713,000  | 11,629,200     | 0                    | 83,800        |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 282,000     | 194,700        | 0                    | 87,300        |  |
|               |             | 53,476,167,347 | 繰越明許費<br>161,948,870 | 1,730,205,765 |  |
|               |             | 14,302,822,138 | 繰越明許費<br>80,621,000  | 713,857,262   |  |
|               |             | 3,292,008,179  | 0                    | 374,931,821   |  |
| 1 報酬          | 10,369,000  | 9,846,715      | 0                    | 522,285       | ○福祉部地域福祉課<br>1 人件費 105,475,437<br>・職員給与費等 103,376,618<br>・会計年度任用職員給与費等 2,098,819 |
| 2 給料          | 231,942,000 | 229,312,412    | 0                    | 2,629,588     | 2 地域福祉の充実 102,229,406<br>・社会福祉協議会運営等補助業務 99,175,397                              |
| 3 職員手当等       | 167,297,000 | 160,546,080    | 0                    | 6,750,920     |  |
| 4 共済費         | 84,548,000  | 81,336,049     | 0                    | 3,211,951     |  |
| 7 報償費         | 38,330,000  | 37,121,687     | 0                    | 1,208,313     |  |

2 款 総務費 3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考                              |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 区 分           | 金 額           |               |        |             |                                  |
| 8 旅費          | 1,094,000     | 403,700       | 0      | 690,300     | ・ 災害時要配慮者支援業務<br>2,908,586       |
| 10 需用費        | 2,320,000     | 1,989,032     | 0      | 330,968     | ・ 福祉有償運送推進業務<br>59,320           |
| 11 役務費        | 8,950,000     | 8,741,916     | 0      | 208,084     | ・ 社会福祉推進業務<br>86,103             |
| 12 委託料        | 120,061,000   | 113,715,116   | 0      | 6,345,884   | 3 地域福祉活動の活性化<br>45,125,571       |
| 13 使用料及び賃借料   | 99,000        | 97,330        | 0      | 1,670       | ・ 民生委員児童委員協議会関連業務<br>39,773,087  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 128,180,000   | 122,843,332   | 0      | 5,336,668   | ・ 民生委員児童委員協議会活動補助業務<br>3,800,484 |
| 19 扶助費        | 40,922,000    | 35,661,728    | 0      | 5,260,272   | ・ 更生保護支援団体等補助業務<br>1,552,000     |
| 24 積立金        | 17,356,000    | 17,354,213    | 0      | 1,787       | 4 救護援護の実施<br>2,541,160           |
| 27 繰出金        | 2,815,472,000 | 2,473,038,869 | 0      | 342,433,131 | ・ 遺族連合会補助業務<br>425,000           |
|               |               |               |        |             | ・ 平和祈念式開催業務<br>738,100           |
|               |               |               |        |             | ・ 戦没者遺族等援護交付金対象事務業務<br>14,000    |
|               |               |               |        |             | ・ 災害見舞金支給業務<br>1,330,000         |
|               |               |               |        |             | ・ 原爆被爆者健康管理補助業務<br>34,060        |
|               |               |               |        |             | 5 社会福祉行政の適正運営<br>3,840,056       |
|               |               |               |        |             | ・ 社会福祉審議会事務業務<br>1,740,062       |
|               |               |               |        |             | ・ 社会福祉統計調査実施業務<br>357,814        |
|               |               |               |        |             | ・ 福祉総合システム運用管理業務<br>1,100,000    |
|               |               |               |        |             | ・ 旧保健センター管理業務<br>642,180         |
|               |               |               |        |             | 6 社会的困窮者の支援<br>1,283,965         |
|               |               |               |        |             | ・ 法外援護取扱業務<br>1,283,965          |
|               |               |               |        |             | 7 共通費<br>17,354,213              |
|               |               |               |        |             | ・ 福祉基金積立金<br>17,354,213          |
|               |               |               |        |             | 8 共回事務費<br>659,523               |
|               |               |               |        |             | ・ 共回事務費<br>659,523               |
|               |               |               |        |             | ○福祉部ふくし相談課                       |
|               |               |               |        |             | 1 人件費<br>103,729,970             |
|               |               |               |        |             | ・ 職員給与費等<br>103,729,970          |
|               |               |               |        |             | 2 地域福祉の充実<br>81,662,919          |
|               |               |               |        |             | ・ 地域福祉推進業務<br>16,452,220         |
|               |               |               |        |             | ・ 地域福祉活動支援事業補助業務<br>8,352,288    |
|               |               |               |        |             | ・ 成年後見制度推進業務<br>25,611,070       |
|               |               |               |        |             | ・ 相談支援機関等支援業務<br>31,247,341      |
|               |               |               |        |             | 3 社会的困窮者の支援<br>90,716,150        |
|               |               |               |        |             | ・ 住居確保給付金支給業務<br>29,683,228      |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|---|---|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   | 2 国民年金事務費 | 61,642,000    | △7,064,000  | 125,400               | 0                   | 54,703,400    |
|   |   | 3 障がい者福祉費 | 8,795,813,000 | 136,737,000 | 0                     | 0                   | 8,932,550,000 |



(単位：円)

| 節             |            | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不用額         | 備考   |
|---------------|------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 区分            | 金額         |               |                     |             |  |
|               |            |               |                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活困窮者自立相談支援業務<br/>56,388,922</li> <li>・生活困窮者一時生活支援業務<br/>4,644,000</li> <li>4 共回事務費<br/>142,727</li> <li>・共回事務費<br/>142,727</li> <li>○福祉部障がい福祉課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費<br/>176,288,198</li> <li>・職員給与費等<br/>176,288,198</li> </ul> </li> <li>○福祉部介護保険課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費<br/>27,671,182</li> <li>・職員給与費等<br/>27,671,182</li> <li>2 適正な法人・事業運営に向けた指導 <ul style="list-style-type: none"> <li>・助言<br/>184,586</li> <li>・指導監査業務<br/>184,586</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○福祉部国保年金課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 共通費<br/>2,472,855,609</li> <li>・国民健康保険事業特別会計繰出金<br/>2,472,855,609</li> </ul> </li> <li>○福祉部医療助成室 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費<br/>57,503,519</li> <li>・職員給与費等<br/>57,503,519</li> <li>2 共通費<br/>2,743,988</li> <li>・福祉医療システム運用管理業務<br/>2,743,988</li> </ul> </li> </ul> |
|               |            | 52,898,492    | 0                   | 1,804,908   |  |
| 1 報酬          | 3,665,000  | 3,664,500     | 0                   | 500         | ○福祉部国保年金課  |
| 2 給料          | 16,170,000 | 15,602,876    | 0                   | 567,124     | 1 人件費<br>33,811,911  |
| 3 職員手当等       | 12,111,000 | 10,975,284    | 0                   | 1,135,716   | ・職員給与費等<br>31,310,678  |
| 4 共済費         | 6,204,000  | 6,146,664     | 0                   | 57,336      | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,501,233   |
| 8 旅費          | 224,740    | 206,580       | 0                   | 18,160      | 2 共通費<br>15,220,920  |
| 10 需用費        | 873,000    | 868,690       | 0                   | 4,310       | ・国民年金システム運用管理業務<br>15,220,920  |
| 11 役務費        | 13,811,000 | 13,797,062    | 0                   | 13,938      | 3 共回事務費<br>3,865,661   |
| 12 委託料        | 1,472,660  | 1,471,800     | 0                   | 860         | ・共回事務費<br>3,865,661  |
| 13 使用料及び賃借料   | 165,000    | 161,336       | 0                   | 3,664       | 同款・同項・同目・旅費へ<br>77,740   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,000      | 3,700         | 0                   | 3,300       | 同款・同項・同目・委託料から<br>77,740   |
|               |            | 8,559,426,262 | 繰越明許費<br>80,621,000 | 292,502,738 |  |
| 1 報酬          | 35,167,000 | 33,436,351    | 0                   | 1,730,649   | ○福祉部地域福祉課  |
| 3 職員手当等       | 5,334,000  | 5,312,233     | 0                   | 21,767      | 1 救護援護の実施<br>40,000  |
| 4 共済費         | 5,437,000  | 5,116,028     | 0                   | 320,972     | ・民間戦傷者援護見舞金支給業務<br>40,000  |
|               |            |               |                     |             | ○福祉部障がい福祉課   |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額                 | 備考          |  |
|----|------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|--|
| 区分 | 金額         |               |               |                     |             |  |
| 7  | 報償費        | 215,000       | 79,900        | 0                   | 135,100     | 1 人件費 4,452,467<br>・会計年度任用職員給与費等 4,452,467   |
| 8  | 旅費         | 1,195,000     | 943,240       | 0                   | 251,760     | 2 障がい者の生活支援 6,486,872,946<br>・障がい者基本計画等策定業務 1,936,000  |
| 10 | 需用費        | 93,989,000    | 93,661,265    | 0                   | 327,735     | ・身体障がい者等級認定・手帳交付業務 2,778,260<br>・障がい支援区分認定業務 28,346,443  |
| 11 | 役務費        | 45,535,000    | 44,006,631    | 0                   | 1,528,369   | ・障がい福祉サービス費等支給業務 5,647,833,270   |
| 12 | 委託料        | 188,622,000   | 185,341,771   | 0                   | 3,280,229   | ・身体障がい児・者補装具費支給業務 62,157,458<br>・障がい者共同生活援助事業補助業務 11,397,000   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 1,268,000     | 1,267,200     | 0                   | 800         | ・重症心身障がい児・者短期入所利用支援業務 264,000<br>・心身障がい者福祉扶助料支給業務 432,353,000  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 113,639,000   | 28,522,666    | 繰越明許費<br>80,621,000 | 4,495,334   | ・特別障がい者手当等支給業務 141,245,000<br>・特別児童扶養手当支給事務業務 294,786  |
| 19 | 扶助費        | 8,442,067,000 | 8,161,663,269 | 0                   | 280,403,731 | ・障がい福祉サービス給付システム等運用管理業務 32,193,730<br>・緊急一時預かり業務 348,000<br>・短期入所重度身体障がい者加算業務 5,957,200<br>・強度行動障がい者支援業務 7,134,780<br>・障がい者虐待防止業務 157,759<br>・重症心身障がい者支援業務 559,120<br>・障がい福祉サービス等事業所サービス継続事業支援業務 6,118,000<br>・特別障がい者等地域生活支援業務 4,710,000<br>・障がい福祉介護ロボット等導入支援事業補助業務 1,000,000<br>・障がい者生活支援業務 100,089,140 |
| 27 | 繰出金        | 82,000        | 75,708        | 0                   | 6,292       | 3 障がい者の社会参加の促進 454,643,161<br>・障がい者団体補助業務 2,066,000<br>・障がい者地域生活支援業務 414,966,094<br>・障がい者タクシー利用助成業務 37,611,067   |
|    |            |               |               |                     |             | 4 障がい者の健康の維持・増進 352,156,517<br>・障がい者健康診査業務 775,797   |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目                             | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 4 障がい者福祉施設費                   | 100,482,000 | 2,040,000  | 0                     | 0                   | 102,522,000 |
|   |   | 5 社会福祉センター費                   | 28,407,000  | 1,490,000  | 0                     | 0                   | 29,897,000  |
|   |   | 6 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 | 49,289,000  | 15,500,000 | 0                     | 0                   | 64,789,000  |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |  |
|               |            |             |        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障がい者歯科健康診査業務 7,704,180</li> <li>・ 自立支援医療（更生医療）費給付業務 343,676,540</li> <li>5 共回事務費 2,203,203</li> <li>・ 共回事務費 2,203,203</li> <li>○福祉部医療助成室</li> <li>1 人件費 6,043,603</li> <li>・ 会計年度任用職員給与費等 6,043,603</li> <li>2 障がい者の健康保持・福祉の増進 1,253,014,365</li> <li>・ 障がい者医療助成業務 787,806,306</li> <li>・ 精神障がい者医療助成業務 465,208,059</li> </ul> |
|               |            | 101,894,037 | 0      | 627,963   |  |
| 10 需用費        | 137,000    | 136,664     | 0      | 336       | ○福祉部障がい福祉課<br>1 障がい者の社会参加の促進 101,894,037<br>・ 友愛の家整備運営業務 101,894,037   |
| 11 役務費        | 101,000    | 97,020      | 0      | 3,980     |  |
| 12 委託料        | 82,402,000 | 82,398,783  | 0      | 3,217     |  |
| 16 公有財産購入費    | 12,116,000 | 12,115,605  | 0      | 395       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 32,000     | 31,053      | 0      | 947       |  |
| 27 繰出金        | 7,734,000  | 7,114,912   | 0      | 619,088   |  |
|               |            | 29,520,432  | 0      | 376,568   |  |
| 12 委託料        | 29,586,878 | 29,212,200  | 0      | 374,678   | ○福祉部地域福祉課<br>1 地域福祉の充実 29,520,432<br>・ 社会福祉センター管理運営業務 29,520,432<br>同款・同項・同目・繰出金へ 2,122<br>同款・同項・同目・委託料から 2,122  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 64,000     | 62,110      | 0      | 1,890     |  |
| 27 繰出金        | 246,122    | 246,122     | 0      | 0         |  |
|               |            | 63,744,721  | 0      | 1,044,279 |  |
| 3 職員手当等       | 133,000    | 42,361      | 0      | 90,639    | ○福祉部ふくし相談課<br>1 人件費 42,361<br>・ 職員給与費等 42,361<br>2 社会的困窮者の支援 63,702,360<br>・ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給業務 63,702,360   |
| 10 需用費        | 48,000     | 45,114      | 0      | 2,886     |  |
| 11 役務費        | 348,000    | 217,246     | 0      | 130,754   |  |
| 19 扶助費        | 64,260,000 | 63,440,000  | 0      | 820,000   |  |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目                            | 予 算 現 額 |               |                         |                     |               |
|---|---|------------------------------|---------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |   |                              | 当初予算額   | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |   | 7 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費  | 0       | 74,495,000    | 594,700,000             | 0                   | 669,195,000   |
|   |   | 8 住民税均等割のみ課税世帯に対する生活応援金給付事業費 | 0       | 193,655,000   | 0                       | 0                   | 193,655,000   |
|   |   | 9 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 | 0       | 1,383,049,000 | 0                       | 0                   | 1,383,049,000 |

(単位：円)

| 節           |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分         | 金 額           |               |        |            |   |
|             |               | 659,971,085   | 0      | 9,223,915  |   |
| 1 報酬        | 985,173       | 984,263       | 0      | 910        | ○福祉部ふくし相談課<br>1 人件費 2,909,454<br>・職員給与費等 1,673,458<br>・会計年度任用職員給与費等 1,235,996<br>2 社会的困窮者の支援 657,061,631<br>・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付業務 657,061,631<br>不用額のうち繰越明許分 7,632,202<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 363,569<br>同款・同項・同目・委託料から 363,569 |
| 3 職員手当等     | 3,398,569     | 1,724,077     | 0      | 1,674,492  |   |
| 4 共済費       | 161,827       | 158,414       | 0      | 3,413      |   |
| 8 旅費        | 49,000        | 42,700        | 0      | 6,300      |   |
| 10 需用費      | 1,178,000     | 122,408       | 0      | 1,055,592  |   |
| 11 役務費      | 7,511,400     | 1,741,312     | 0      | 5,770,088  |   |
| 12 委託料      | 46,773,031    | 46,298,780    | 0      | 474,251    |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 238,000       | 99,131        | 0      | 138,869    |   |
| 19 扶助費      | 608,900,000   | 608,800,000   | 0      | 100,000    |   |
|             |               | 191,141,212   | 0      | 2,513,788  |   |
| 3 職員手当等     | 2,053,000     | 660,355       | 0      | 1,392,645  | ○福祉部ふくし相談課<br>1 人件費 660,355<br>・職員給与費等 660,355<br>2 社会的困窮者の支援 190,480,857<br>・住民税均等割のみ課税世帯に対する生活応援金給付業務 190,480,857<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 10,005<br>同款・同項・同目・需用費から 10,005   |
| 10 需用費      | 288,995       | 180,197       | 0      | 108,798    |   |
| 11 役務費      | 1,751,000     | 938,655       | 0      | 812,345    |   |
| 12 委託料      | 10,197,000    | 10,197,000    | 0      | 0          |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 65,005        | 65,005        | 0      | 0          |   |
| 19 扶助費      | 179,300,000   | 179,100,000   | 0      | 200,000    |   |
|             |               | 1,352,217,718 | 0      | 30,831,282 |   |
| 1 報酬        | 704,000       | 703,045       | 0      | 955        | ○福祉部ふくし相談課<br>1 人件費 2,037,347<br>・職員給与費等 1,007,179<br>・会計年度任用職員給与費等 1,030,168<br>2 社会的困窮者の支援 1,350,180,371<br>・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付業務 1,350,180,371  |
| 3 職員手当等     | 2,719,000     | 1,175,909     | 0      | 1,543,091  |   |
| 4 共済費       | 136,000       | 127,893       | 0      | 8,107      |   |
| 8 旅費        | 31,000        | 30,500        | 0      | 500        |   |
| 10 需用費      | 604,000       | 0             | 0      | 604,000    |   |
| 11 役務費      | 10,581,000    | 9,097,695     | 0      | 1,483,305  |   |
| 12 委託料      | 48,136,000    | 46,135,100    | 0      | 2,000,900  |   |
| 13 使用料及び賃借料 | 138,000       | 47,576        | 0      | 90,424     |   |
| 19 扶助費      | 1,320,000,000 | 1,294,900,000 | 0      | 25,100,000 |   |

3 款 民生費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額        |             |                       |                     | 計              |
|---|---------|-----------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|   |         |           | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|   | 2 老人福祉費 |           | 10,301,415,000 | 502,492,000 | 592,500               | 0                   | 10,804,499,500 |
|   |         | 1 老人福祉総務費 | 4,914,140,000  | △89,286,000 | 0                     | 0                   | 4,824,854,000  |
|   |         | 2 老人福祉費   | 4,941,402,000  | 570,378,000 | 592,500               | 0                   | 5,512,372,500  |



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|---|
| 区分            | 金額            |                |                     |             |   |
|               |               | 10,518,850,396 | 繰越明許費<br>10,024,734 | 275,624,370 |   |
|               |               | 4,698,527,301  | 0                   | 126,326,699 |   |
| 2 給料          | 34,616,000    | 34,082,686     | 0                   | 533,314     | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 69,242,888<br>・職員給与費等 69,242,888   |
| 3 職員手当等       | 23,395,000    | 23,148,202     | 0                   | 246,798     | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費 3,674,885,642<br>・介護保険特別会計繰出金 3,674,885,642  |
| 4 共済費         | 12,012,000    | 12,012,000     | 0                   | 0           | ○福祉部医療助成室<br>1 共通費 954,398,771<br>・後期高齢者医療特別会計繰出金 954,398,771   |
| 27 繰出金        | 4,754,831,000 | 4,629,284,413  | 0                   | 125,546,587 |   |
|               |               | 5,361,411,748  | 繰越明許費<br>7,233,000  | 143,727,752 |   |
| 1 報酬          | 3,958,000     | 3,868,952      | 0                   | 89,048      | ○福祉部ふくし相談課<br>1 在宅生活を支える地域づくり 552,090,472<br>・地域包括支援センター支援業務 480,056,372<br>・生活支援体制整備業務 72,034,100  |
| 3 職員手当等       | 644,000       | 643,048        | 0                   | 952         | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 4,874,929<br>・会計年度任用職員給与費等 4,874,929   |
| 4 共済費         | 761,000       | 666,739        | 0                   | 94,261      | 2 生きがいづくりと社会参加の推進 94,741,286<br>・老人クラブ支援業務 28,559,773<br>・シルバー人材センター運営補助業務 31,350,000<br>・敬老祝金支給業務 22,782,513<br>・学区敬老会運営事業補助業務 12,049,000                                  |
| 7 報償費         | 49,000        | 0              | 0                   | 49,000      | 3 健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進 345,335<br>・地域介護予防活動支援業務 345,335   |
| 8 旅費          | 392,000       | 241,940        | 0                   | 150,060     | 4 在宅生活を支える地域づくり 457,671,901<br>・在宅高齢者通報システム運用管理業務 3,988,327<br>・見守り配食サービス業務 51,456,435<br>・災害時要配慮者家具転倒防止業務 238,095<br>・老人保護施設等措置業務 97,537,459<br>・老人ホーム入所者生活補給金支給業務 400,200 |
| 10 需用費        | 248,923,000   | 247,663,817    | 0                   | 1,259,183   |   |
| 11 役務費        | 30,853,000    | 29,152,941     | 0                   | 1,700,059   |   |
| 12 委託料        | 679,572,500   | 627,330,991    | 0                   | 52,241,509  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 7,310,000     | 7,308,876      | 0                   | 1,124       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,470,376,000 | 3,438,847,837  | 繰越明許費<br>7,233,000  | 24,295,163  |   |
| 19 扶助費        | 1,069,502,000 | 1,005,660,711  | 0                   | 63,841,289  |   |
| 27 繰出金        | 32,000        | 25,896         | 0                   | 6,104       |   |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|-----|-----|------|--------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 |      |        |       |   |
|     |     |      |        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高齢者短期保護業務 4,902,534</li> <li>・ 高齢者虐待防止ネットワーク会議運営業務 443,342</li> <li>・ 高齢者虐待防止啓発業務 119,580</li> <li>・ ねたきり高齢者等介護支援業務 24,368,988</li> <li>・ 高齢者見守り支援業務 631,800</li> <li>・ 高齢者生活支援業務 267,482,713</li> <li>・ 家族介護用品特別給付業務 6,102,428</li> <li>5 共通費 8,247,756 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高齢者福祉システム運用管理業務 8,247,756</li> </ul> </li> <li>6 共通事務費 918,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共通事務費 918,552</li> </ul> </li> <li>○福祉部介護保険課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 介護保険サービスの充実 205,642,163 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住宅改修費助成金支給業務 42,290,820</li> <li>・ 低所得者在宅介護サービス利用負担軽減業務 451,717</li> <li>・ 社会福祉法人等利用者負担額軽減事業補助業務 506,244</li> <li>・ 特別地域訪問介護利用者負担額軽減事業補助業務 46,925</li> <li>・ 介護保険暫定サービス利用料補助業務 454,557</li> <li>・ 高齢者福祉施設等建設助成業務 15,102,000</li> <li>・ 介護職員人材確保対策業務 2,426,900</li> <li>・ 介護サービス確保対策事業補助業務 136,633,000</li> <li>・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補助業務 7,730,000</li> </ul> </li> <li>2 老人福祉サービスの充実 70,405,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 軽費老人ホーム利用料補助業務 70,405,000</li> </ul> </li> <li>3 共通事務費 2,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共通事務費 2,320</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○福祉部医療助成室 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 後期高齢者の健康保持・福祉の増進 832,135,972 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後期高齢者福祉医療助成業務 832,135,972</li> </ul> </li> <li>2 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 3,134,336,062 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後期高齢者医療療養給付費負担金業務 3,134,336,062</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|     |     |      |        |       | 不用額のうち繰越明許分 9,500   |

3 款 民生費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 計              |
|---|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|   |         |           | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|   |         | 3 老人福祉施設費 | 445,873,000    | 21,400,000    | 0                     | 0                   | 467,273,000    |
|   | 3 児童福祉費 |           | 24,079,066,000 | 1,021,382,000 | 120,017,740           | 488,342             | 25,220,954,082 |
|   |         | 1 児童福祉総務費 | 5,494,583,000  | 418,938,000   | 0                     | 0                   | 5,913,521,000  |

(単位：円)

| 節                 |               | 支出済額           | 翌年度繰越額              | 不用額         | 備考   |                         |
|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------|--|-------------------------|
| 区分                | 金額            |                |                     |             |  |                         |
|                   |               | 458,911,347    | 繰越明許費<br>2,791,734  | 5,569,919   |  |                         |
| 10 需用費            | 45,565        | 45,565         | 0                   | 0           | ○福祉部長寿課<br>1 生きがいづくりと社会参加の推進<br>458,911,347<br>・ふれあいデイサービスセンター管理<br>運営業務 10,271,805<br>・高齢者生きがいセンター管理運営業<br>務 16,902,359<br>・高年者センター管理運営業務<br>187,994,586<br>・地域福祉センター管理運営業務<br>233,541,197<br>・高年者センター施設整備業務<br>3,967,700<br>・地域福祉センター施設整備業務<br>6,233,700   |                         |
| 11 役務費            | 50,000        | 13,760         | 繰越明許費<br>35,520     | 720         |  |                         |
| 12 委託料            | 446,752,000   | 441,249,542    | 0                   | 5,502,458   |  |                         |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 1,921,000     | 1,920,540      | 0                   | 460         |  |                         |
| 14 工事請負費          | 10,202,000    | 10,201,400     | 0                   | 600         |  |                         |
| 17 備品購入費          | 7,599,000     | 4,841,100      | 繰越明許費<br>2,756,214  | 1,686       |  |                         |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 661,000       | 603,097        | 0                   | 57,903      |  |                         |
| 27 繰出金            | 42,435        | 36,343         | 0                   | 6,092       |  |                         |
|                   |               | 24,604,352,782 | 繰越明許費<br>71,303,136 | 545,298,164 |  | 同款・同項・同目・需用費へ<br>1,565  |
|                   |               | 5,766,848,967  | 繰越明許費<br>41,580,000 | 105,092,033 |  | 同款・同項・同目・繰出金から<br>1,565 |
| 1 報酬              | 45,019,000    | 42,439,405     | 0                   | 2,579,595   | ○福祉部地域福祉課<br>1 地域福祉活動の活性化<br>34,016,880<br>・民生委員児童委員協議会関連業務<br>34,016,880<br>○福祉部障がい福祉課<br>1 障がい児の生活支援 2,361,909,640<br>・障がい児通所給付費等支給業務<br>2,359,305,432<br>・障がい児等療育支援業務<br>2,604,208<br>2 母性並びに乳幼児の健康の保持増進<br>1,499,024<br>・自立支援医療（育成医療）費給付業<br>務 1,499,024<br>○福祉部医療助成室<br>1 子どもの健康保持・福祉の増進<br>1,926,811,368<br>・子ども医療助成業務<br>1,926,811,368<br>2 ひとり親家庭の健康保持・福祉の増<br>進 215,291,711<br>・母子家庭等医療助成業務<br>215,291,711<br>○こども部こども育成課<br>1 人件費 92,922,601<br>・職員給与費等 88,094,506<br>・会計年度任用職員給与費等<br>4,828,095 |                         |
| 2 給料              | 243,749,000   | 241,197,775    | 0                   | 2,551,225   |  |                         |
| 3 職員手当等           | 187,801,000   | 186,072,782    | 0                   | 1,728,218   |  |                         |
| 4 共済費             | 95,409,000    | 94,001,140     | 0                   | 1,407,860   |  |                         |
| 7 報償費             | 39,770,000    | 39,250,720     | 0                   | 519,280     |  |                         |
| 8 旅費              | 2,669,000     | 2,234,210      | 0                   | 434,790     |  |                         |
| 10 需用費            | 404,017,000   | 397,221,587    | 0                   | 6,795,413   |  |                         |
| 11 役務費            | 80,408,000    | 75,339,935     | 0                   | 5,068,065   |  |                         |
| 12 委託料            | 51,054,000    | 46,835,678     | 0                   | 4,218,322   |  |                         |
| 13 使用料及び賃<br>借料   | 14,000        | 800            | 0                   | 13,200      |  |                         |
| 14 工事請負費          | 30,623,000    | 27,479,100     | 0                   | 3,143,900   |  |                         |
| 15 原材料費           | 210,000       | 209,792        | 0                   | 208         |  |                         |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 72,449,000    | 17,452,525     | 繰越明許費<br>41,580,000 | 13,416,475  |  |                         |
| 19 扶助費            | 4,655,333,000 | 4,592,606,847  | 0                   | 62,726,153  |  |                         |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節      |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分    | 金 額       |           |        |         |   |
| 27 繰出金 | 4,996,000 | 4,506,671 | 0      | 489,329 | 2 地域における子育て支援<br>3,781,129<br>・子育て支援情報発信業務<br>3,781,129<br>3 子ども・子育て支援施策の計画的な<br>推進<br>257,160<br>・子ども・子育て支援施策企画業務<br>257,160<br>4 共回事務費<br>・共回事務費<br>291,107<br>○こども部子育て支援室<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>72,617,689<br>・会計年度任用職員給与費等<br>16,015,147<br>2 支援が必要な子どもや保護者へのき<br>め細やかな取組の推進<br>146,896,196<br>・児童扶養手当支給事務業務<br>4,135,610<br>・市遺児手当支給業務<br>107,022,500<br>・母子家庭等就業自立支援業務<br>1,536,920<br>・母子・父子家庭自立支援教育訓練給<br>付金支給業務<br>226,006<br>・母子・父子家庭自立支援高等職業訓<br>練促進給付金支給業務<br>14,783,000<br>・母子・父子相談業務<br>6,112,104<br>・子どもの生活・学習支援業務<br>13,080,056<br>3 子育てを支援する生活環境の整備<br>297,798,745<br>・児童手当支給事務業務<br>1,200,500<br>・子育て世帯生活支援業務<br>296,598,245<br>4 共通費<br>・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別<br>会計繰出金<br>2,722,078<br>・児童福祉システム運用管理業務<br>3,855,534<br>○こども部家庭児童課<br>1 人件費<br>・職員給与費等<br>103,434,250<br>・会計年度任用職員給与費等<br>2,498,555<br>2 地域における子育て支援<br>32,865,044<br>・ファミリー・サポート・センター運<br>営業務<br>476,342<br>・養育支援訪問業務<br>991,459<br>・乳児家庭全戸訪問業務<br>15,363,603 |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額        |              |                       |                     |                |
|---|---|---------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|   |   |         | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              |
|   |   | 2 児童措置費 | 11,645,036,000 | △376,955,000 | 0                     | 0                   | 11,268,081,000 |



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|---------------|----------------|--------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額           |                |        |             |   |
|               |               |                |        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家庭児童相談業務 11,482,131</li> <li>・ 産前産後家庭支援業務 4,010,509</li> <li>・ 母子生活支援施設従事者処遇改善事業補助業務 541,000</li> <li>3 共回事務費 48,813 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共回事務費 48,813</li> </ul> </li> <li>○こども部保育課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費 167,139,886 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給与費等 160,402,102</li> <li>・ 会計年度任用職員給与費等 6,737,784</li> </ul> </li> <li>2 地域における子育て支援 17,180,809 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ つどいの広場運営業務 257,719</li> <li>・ 病後児保育業務 111,530</li> <li>・ 認可外保育施設補助業務 10,643,560</li> <li>・ 病児保育施設運営補助業務 6,168,000</li> </ul> </li> <li>3 共通費 6,298,682 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子ども子育て支援システム運用管理業務 6,298,682</li> </ul> </li> <li>4 共回事務費 6,742,147 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共回事務費 6,742,147</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○こども発達相談センター <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費 81,236,829 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給与費等 81,236,829</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○都市基盤部公園緑地課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 地域における子育て支援 56,211,602 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童遊園・こども広場施設整備業務 24,927,100</li> <li>・ 児童遊園・こども広場管理業務 28,732,502</li> <li>・ 児童遊園・こども広場遊戯施設更新業務 2,552,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○教育委員会事務局教育政策課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 子育てを支援する生活環境の整備 116,506,341 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て世帯生活支援業務 116,506,341</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|               |               | 11,100,330,456 | 0      | 167,750,544 |   |
| 10 需用費        | 56,000        | 55,880         | 0      | 120         | ○こども部子育て支援室   |
| 12 委託料        | 1,079,000     | 377,100        | 0      | 701,900     | 1 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進 926,638,420  |
| 17 備品購入費      | 163,000       | 130,020        | 0      | 32,980      | ・ 児童扶養手当支給業務 926,638,420  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,890,232,000 | 3,775,271,340  | 0      | 114,960,660 | 2 子育てを支援する生活環境の整備 6,350,340,000   |
| 19 扶助費        | 7,376,551,000 | 7,324,496,116  | 0      | 52,054,884  | ・ 児童手当支給業務 6,350,340,000  |
|               |               |                |        |             | ○こども部家庭児童課  |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|--------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 3 保育園費 | 4,977,306,000 | △27,074,000 | 0                     | 372,240             | 4,950,604,240 |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区分            | 金額            |               |        |             |   |
|               |               |               |        |             | 1 地域における子育て支援 43,732,516<br>・子育て短期支援業務 377,100<br>・母子生活支援施設措置業務 43,355,416<br>2 母と子の健康の確保及び増進 4,162,280<br>・助産扶助業務 4,162,280<br>○こども部保育課<br>1 地域における子育て支援 1,521,263,747<br>・私立保育園運営支援業務 893,451,747<br>・私立保育園施設整備補助業務 33,391,000<br>・私立保育園等園舎建替等支援業務 594,421,000<br>2 子育てを支援する生活環境の整備 2,254,193,493<br>・私立保育園等施設型給付費給付業務 2,184,566,178<br>・子育て支援施設等利用給付費給付業務 69,627,315 |
|               |               | 4,826,137,776 | 0      | 124,466,464 |   |
| 1 報酬          | 859,182,000   | 832,328,496   | 0      | 26,853,504  | ○こども部保育課  |
| 2 給料          | 1,493,867,000 | 1,479,700,127 | 0      | 14,166,873  | 1 人件費 3,852,971,770<br>・職員給与費等 2,729,179,873<br>・会計年度任用職員給与費等 1,123,791,897   |
| 3 職員手当等       | 1,013,597,000 | 1,000,304,087 | 0      | 13,292,913  | 2 市有建築物の長寿命化 56,732,500<br>・保育園施設保全業務 56,732,500  |
| 4 共済費         | 546,069,000   | 539,738,620   | 0      | 6,330,380   | 3 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 527,484,697<br>・園児健康管理業務 524,896,997<br>・保育士研修実施業務 2,587,700   |
| 7 報償費         | 1,116,000     | 777,620       | 0      | 338,380     | 4 地域における子育て支援 383,578,609<br>・地域子育て支援センター運営業務 1,965,411<br>・一時預かり保育業務 5,642,415<br>・保育園管理運営業務 200,151,454<br>・保育園施設維持管理業務 89,039,339  |
| 8 旅費          | 25,756,000    | 24,044,750    | 0      | 1,711,250   | ・園舎整備業務 86,779,990  |
| 10 需用費        | 495,630,000   | 457,902,644   | 0      | 37,727,356  | 5 子育てを支援する生活環境の整備 5,370,200<br>・屋外施設整備業務 5,370,200  |
| 11 役務費        | 8,365,000     | 7,908,401     | 0      | 456,599     | 予備費充用額 372,240  |
| 12 委託料        | 203,369,000   | 198,836,247   | 0      | 4,532,753   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 16,716,000    | 16,681,379    | 0      | 34,621      |   |
| 14 工事請負費      | 157,023,000   | 145,692,690   | 0      | 11,330,310  |   |
| 15 原材料費       | 963,000       | 863,952       | 0      | 99,048      |   |
| 17 備品購入費      | 4,258,000     | 4,257,000     | 0      | 1,000       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,034,000     | 2,709,865     | 0      | 324,135     |   |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|---|---|------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |                  | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 4 こどもの家<br>管理費   | 145,721,000   | 27,533,000 | 0                     | 116,102             | 173,370,102   |
|   |   | 5 放課後児童<br>健全育成費 | 1,092,208,000 | △3,858,000 | 36,839,000            | 0                   | 1,125,189,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不用額 | 備考         |                          |
|----|------------|-------------|---------------|-----|------------|--------------------------|
| 区分 | 金額         |             |               |     |            |                          |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 372,240     | 372,240       | 0   | 0          |                          |
| 26 | 公課費        | 5,000       | 5,000         | 0   | 0          |                          |
| 27 | 繰出金        | 121,282,000 | 114,014,658   | 0   | 7,267,342  |                          |
|    |            |             | 172,424,035   | 0   | 946,067    |                          |
| 10 | 需用費        | 9,685,034   | 9,637,573     | 0   | 47,461     | ○こども部こども育成課              |
| 11 | 役務費        | 569,000     | 540,950       | 0   | 28,050     | 1 地域における子育て支援            |
| 12 | 委託料        | 19,769,000  | 19,703,940    | 0   | 65,060     | ・こどもの家管理運営業務             |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 82,779,966  | 82,778,943    | 0   | 1,023      | ・こどもの家施設整備業務             |
| 14 | 工事請負費      | 43,936,000  | 43,483,880    | 0   | 452,120    | 予備費充用額                   |
| 15 | 原材料費       | 100,000     | 87,120        | 0   | 12,880     | 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ       |
| 17 | 備品購入費      | 565,000     | 423,830       | 0   | 141,170    | 同款・同項・同目・需用費から           |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 300,000     | 189,000       | 0   | 111,000    |                          |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 116,102     | 116,102       | 0   | 0          |                          |
| 27 | 繰出金        | 15,550,000  | 15,462,697    | 0   | 87,303     |                          |
|    |            |             | 1,101,692,820 | 0   | 23,496,180 |                          |
| 1  | 報酬         | 169,535,000 | 161,963,200   | 0   | 7,571,800  | ○こども部こども育成課              |
| 3  | 職員手当等      | 25,254,000  | 24,050,942    | 0   | 1,203,058  | 1 人件費                    |
| 4  | 共済費        | 7,684,000   | 7,627,190     | 0   | 56,810     | ・会計年度任用職員給与費等            |
| 7  | 報償費        | 134,000     | 97,440        | 0   | 36,560     | 2 地域における子育て支援            |
| 8  | 旅費         | 7,960,000   | 6,714,280     | 0   | 1,245,720  | ・児童育成センター管理運営業務          |
| 10 | 需用費        | 10,432,000  | 10,352,239    | 0   | 79,761     | ・放課後児童健全育成事業補助業務         |
| 11 | 役務費        | 6,186,672   | 6,090,718     | 0   | 95,954     | ・放課後対策業務                 |
| 12 | 委託料        | 592,156,000 | 591,748,424   | 0   | 407,576    | ・放課後対策施設整備業務             |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 11,731,000  | 11,714,706    | 0   | 16,294     | ・放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助業務 |
| 14 | 工事請負費      | 41,820,000  | 38,841,880    | 0   | 2,978,120  | 3 子育てを支援する生活環境の整備        |
| 15 | 原材料費       | 5,697       | 0             | 0   | 5,697      | ・民間児童クラブ利用者育成料補助業務       |
| 17 | 備品購入費      | 410,000     | 200,200       | 0   | 209,800    | 不用額のうち繰越明許分              |

3款 民生費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 6 こども発達<br>センター費 | 215,171,000 | 6,362,000   | 20,680                | 0                   | 221,553,680 |
|   |   | 7 こども園費          | 442,066,000 | △23,504,000 | 0                     | 0                   | 418,562,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 239,767,000 | 230,177,970 | 0      | 9,589,030  | 同款・同項・同目・原材料費から<br>87,303  |
| 27 繰出金        | 12,113,631  | 12,113,631  | 0      | 0          |  |
|               |             | 217,635,248 | 0      | 3,918,432  |  |
| 1 報酬          | 8,542,000   | 8,541,624   | 0      | 376        | ○こども発達相談センター   |
| 3 職員手当等       | 1,615,000   | 1,614,159   | 0      | 841        | 1 人件費 12,461,459<br>・会計年度任用職員給与費等 12,461,459                         |
| 4 共済費         | 1,740,000   | 1,730,876   | 0      | 9,124      | 2 発達に心配のある子の早期発見及び支援 204,046,757<br>・早期発達支援業務 7,537,287              |
| 7 報償費         | 108,000     | 60,000      | 0      | 48,000     | ・こども発達相談業務 1,219,523   |
| 8 旅費          | 786,000     | 590,740     | 0      | 195,260    | ・こども発達センター整備運営業務 155,194,971   |
| 10 需用費        | 1,272,173   | 1,080,884   | 0      | 191,289    | ・こども発達支援業務 40,094,976  |
| 11 役務費        | 309,000     | 178,486     | 0      | 130,514    | 3 共通事務費 1,127,032<br>・共通事務費 1,127,032                                |
| 12 委託料        | 147,855,507 | 147,186,666 | 0      | 668,841    | 不用額のうち繰越明許分 3,608<br>同款・同項・同目・委託料へ                                   |
| 14 工事請負費      | 1,298,000   | 1,295,800   | 0      | 2,200      |  |
| 16 公有財産購入費    | 37,462,000  | 37,461,321  | 0      | 679        | 同款・同項・同目・需用費から<br>44,827   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 102,000     | 54,345      | 0      | 47,655     |  |
| 27 繰出金        | 20,464,000  | 17,840,347  | 0      | 2,623,653  |  |
|               |             | 396,012,836 | 0      | 22,549,164 |  |
| 1 報酬          | 52,697,000  | 47,940,216  | 0      | 4,756,784  | ○こども部保育課   |
| 2 給料          | 117,888,000 | 116,892,761 | 0      | 995,239    | 1 人件費 276,059,691<br>・職員給与費等 211,816,488<br>・会計年度任用職員給与費等 64,243,203 |
| 3 職員手当等       | 75,768,000  | 73,958,120  | 0      | 1,809,880  | 2 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 82,329,516<br>・園児健康管理業務 82,329,516        |
| 4 共済費         | 39,903,000  | 39,488,294  | 0      | 414,706    | 3 地域における子育て支援 37,623,629   |
| 7 報償費         | 241,000     | 113,440     | 0      | 127,560    | ・こども園管理運営業務 14,071,891   |
| 8 旅費          | 1,835,000   | 1,256,700   | 0      | 578,300    | ・こども園施設維持管理業務 7,706,348  |
| 10 需用費        | 13,330,000  | 9,241,956   | 0      | 4,088,044  | ・園舎等整備業務 15,845,390  |
| 11 役務費        | 723,000     | 698,964     | 0      | 24,036     |  |
| 12 委託料        | 89,942,000  | 81,810,991  | 0      | 8,131,009  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 448,000     | 411,237     | 0      | 36,763     |  |
| 14 工事請負費      | 15,880,000  | 15,845,390  | 0      | 34,610     |  |

3 款 民生費

| 款 | 項 | 目                      | 予 算 現 額    |             |                       |                     | 計           |
|---|---|------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                        | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 8 保育園建設費               | 66,975,000 | 0           | 0                     | 0                   | 66,975,000  |
|   |   | 9 すくすく赤ちゃん特別支援金支給事業費   | 0          | 162,365,000 | 31,005,420            | 0                   | 193,370,420 |
|   |   | 10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 | 0          | 0           | 52,152,640            | 0                   | 52,152,640  |
|   |   | 11 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 | 0          | 322,061,000 | 0                     | 0                   | 322,061,000 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不用額        | 備考  |
|----|------------|-------------|---------------------|------------|---|
| 区分 | 金額         |             |                     |            |   |
| 15 | 原材料費       | 60,000      | 0                   | 60,000     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 366,000     | 226,155             | 139,845    |   |
| 27 | 繰出金        | 9,481,000   | 8,128,612           | 1,352,388  |   |
|    |            |             | 48,663,719          | 18,311,281 |   |
| 12 | 委託料        | 11,251,619  | 10,913,919          | 337,700    | ○こども部保育課<br>1 地域における子育て支援<br>48,663,719   |
| 14 | 工事請負費      | 55,723,381  | 37,749,800          | 17,973,581 | ・豊富保育園園舎建替業務<br>48,663,719<br>同款・同項・同目・委託料へ<br>332,619<br>同款・同項・同目・工事請負費から<br>332,619 |
|    |            |             | 149,723,071         | 13,924,213 |   |
|    |            |             | 繰越明許費<br>29,723,136 |            |   |
| 1  | 報酬         | 1,417,000   | 1,360,457           | 56,543     | ○こども部子育て支援室<br>1 人件費<br>1,685,094   |
| 3  | 職員手当等      | 276,000     | 272,737             | 3,263      | ・会計年度任用職員給与費等<br>1,685,094  |
| 8  | 旅費         | 57,000      | 51,900              | 5,100      | 2 子育てを支援する生活環境の整備<br>148,037,977  |
| 10 | 需用費        | 135,000     | 132,790             | 2,210      | ・すくすく赤ちゃん特別支援金支給業務<br>148,037,977   |
| 11 | 役務費        | 4,680,840   | 500,607             | 457,097    | 不用額のうち繰越明許分<br>7,085,226  |
|    |            |             | 繰越明許費<br>3,723,136  |            |   |
| 12 | 委託料        | 4,804,580   | 4,804,580           | 0          |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 182,000,000 | 142,600,000         | 13,400,000 |   |
|    |            |             | 25,149,399          | 27,003,241 |   |
| 11 | 役務費        | 152,640     | 49,399              | 103,241    | ○こども部子育て支援室<br>1 子育てを支援する生活環境の整備<br>25,149,399  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 52,000,000  | 25,100,000          | 26,900,000 | ・子育て世帯への臨時特別給付金給付業務<br>25,149,399<br>不用額のうち繰越明許分<br>27,003,241                        |
|    |            |             | 311,867,507         | 10,193,493 |   |
| 3  | 職員手当等      | 2,434,000   | 941,657             | 1,492,343  | ○こども部子育て支援室<br>1 人件費<br>941,657   |
| 10 | 需用費        | 262,000     | 107,244             | 154,756    | ・職員給与費等<br>941,657  |
| 11 | 役務費        | 833,000     | 747,106             | 85,894     | 2 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進<br>310,925,850   |
| 12 | 委託料        | 4,032,000   | 4,031,500           | 500        | ・子育て世帯生活支援特別給付金給付業務<br>310,925,850  |

3款 民生費

| 款 | 項       | 目                                | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |                                  | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |         | 12 子育て世帯<br>臨時特別給<br>付金給付事<br>業費 | 0             | 515,514,000 | 0                     | 0                   | 515,514,000   |
|   | 4 生活保護費 |                                  | 4,058,888,000 | 186,677,000 | 0                     | 0                   | 4,245,565,000 |
|   |         | 1 生活保護総<br>務費                    | 222,354,000   | △9,075,000  | 0                     | 0                   | 213,279,000   |
|   |         | 2 扶助費                            | 3,836,534,000 | 195,752,000 | 0                     | 0                   | 4,032,286,000 |
|   | 5 災害救助費 |                                  | 3,000         | 0           | 0                     | 0                   | 3,000         |
|   |         | 1 災害救助費                          | 3,000         | 0           | 0                     | 0                   | 3,000         |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |        |             |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 314,500,000   | 306,040,000   | 0      | 8,460,000   |   |
|               |               | 487,866,948   | 0      | 27,647,052  |   |
| 3 職員手当等       | 1,454,000     | 873,291       | 0      | 580,709     | ○こども部子育て支援室<br>1 人件費 873,291<br>・職員給与費等 873,291<br>2 子育てを支援する生活環境の整備 486,993,657<br>・子育て世帯臨時特別給付金給付業務 486,993,657   |
| 10 需用費        | 100,000       | 97,713        | 0      | 2,287       |   |
| 11 役務費        | 8,569,000     | 6,215,944     | 0      | 2,353,056   |   |
| 12 委託料        | 5,391,000     | 5,390,000     | 0      | 1,000       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 500,000,000   | 475,290,000   | 0      | 24,710,000  |   |
|               |               | 4,050,142,031 | 0      | 195,422,969 |   |
|               |               | 208,970,122   | 0      | 4,308,878   |   |
| 1 報酬          | 19,540,000    | 19,455,374    | 0      | 84,626      | ○福祉部地域福祉課<br>1 人件費 166,269,082<br>・職員給与費等 161,360,450<br>・会計年度任用職員給与費等 4,908,632<br>2 社会的困窮者の支援 42,701,040<br>・生活保護事務業務 31,847,128<br>・中国残留邦人支援相談業務 205,040<br>・生活保護就労支援業務 8,661,872<br>・保護施設等衛生管理体制確保事業補助業務 1,557,000<br>・保護施設等事業継続事業補助業務 430,000<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 8,253<br>同款・同項・同目・繰出金へ 708<br>同款・同項・同目・旅費から 8,961 |
| 2 給料          | 78,980,000    | 78,255,785    | 0      | 724,215     |   |
| 3 職員手当等       | 59,701,253    | 58,544,677    | 0      | 1,156,576   |   |
| 4 共済費         | 30,336,000    | 30,141,255    | 0      | 194,745     |   |
| 7 報償費         | 1,020,000     | 1,013,200     | 0      | 6,800       |   |
| 8 旅費          | 1,534,039     | 1,069,350     | 0      | 464,689     |   |
| 10 需用費        | 792,000       | 776,660       | 0      | 15,340      |   |
| 11 役務費        | 11,243,000    | 11,136,153    | 0      | 106,847     |   |
| 12 委託料        | 6,155,000     | 6,153,960     | 0      | 1,040       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,892,000     | 2,338,000     | 0      | 1,554,000   |   |
| 27 繰出金        | 85,708        | 85,708        | 0      | 0           |   |
|               |               | 3,841,171,909 | 0      | 191,114,091 |   |
| 19 扶助費        | 4,032,286,000 | 3,841,171,909 | 0      | 191,114,091 |   |
|               |               | 0             | 0      | 3,000       |   |
|               |               | 0             | 0      | 3,000       |   |
| 10 需用費        | 1,000         | 0             | 0      | 1,000       |   |

3 款 民生費

| 款     | 項       | 目         | 予 算 現 額        |               |                       |                     |                |
|-------|---------|-----------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|       |         |           | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              |
|       |         |           |                |               |                       |                     |                |
| 4 衛生費 |         |           | 16,739,960,000 | 6,389,141,000 | 599,720               | 3,836,886           | 23,133,537,606 |
|       | 1 保健衛生費 |           | 7,844,099,000  | 5,396,127,000 | 599,720               | 7,920               | 13,240,833,640 |
|       |         | 1 保健衛生総務費 | 1,514,888,000  | 264,328,000   | 206,800               | 0                   | 1,779,422,800  |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額           | 翌年度繰越額               | 不 用 額         | 備 考   |
|---------------|-------------|----------------|----------------------|---------------|---|
| 区 分           | 金 額         |                |                      |               |   |
| 19 扶助費        | 1,000       | 0              | 0                    | 1,000         |   |
| 20 貸付金        | 1,000       | 0              | 0                    | 1,000         |   |
|               |             | 20,486,469,720 | 繰越明許費<br>234,719,000 | 2,412,348,886 |   |
|               |             | 11,239,254,936 | 繰越明許費<br>232,419,000 | 1,769,159,704 |   |
|               |             | 1,654,601,772  | 0                    | 124,821,028   |   |
| 1 報酬          | 11,825,891  | 11,177,331     | 0                    | 648,560       | ○保健部保健企画課   |
| 2 給料          | 416,398,000 | 406,697,542    | 0                    | 9,700,458     | 1 人件費 981,509,294<br>・職員給与費等 981,385,403<br>・会計年度任用職員給与費等 123,891                                     |
| 3 職員手当等       | 484,144,000 | 411,797,744    | 0                    | 72,346,256    | 2 健康づくりを支える社会の構築 14,837<br>・げんきまつり運營業務 14,837   |
| 4 共済費         | 170,956,000 | 166,481,095    | 0                    | 4,474,905     | 3 救急医療体制の確保 223,235,810<br>・救急医療利用適正化対策業務 612,338<br>・救急医療体制運営補助業務 221,943,196<br>・広域災害救急医療業務 680,276 |
| 7 報償費         | 1,125,000   | 560,418        | 0                    | 564,582       | 4 歯科医療体制の整備 2,430,000<br>・地域歯科診療体制推進事業補助業務 2,430,000  |
| 8 旅費          | 1,048,000   | 701,640        | 0                    | 346,360       | 5 共回事務費 1,615,396<br>・共回事務費 1,615,396   |
| 10 需用費        | 6,351,000   | 4,564,102      | 0                    | 1,786,898     | ○保健部健康増進課   |
| 11 役務費        | 33,875,000  | 30,541,309     | 0                    | 3,333,691     | 1 人件費 12,006,159<br>・会計年度任用職員給与費等 12,006,159  |
| 12 委託料        | 405,512,909 | 392,285,769    | 0                    | 13,227,140    | 2 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 413,231,500<br>・がん等検診業務 408,163,296<br>・健康診査業務 5,068,204                        |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,000       | 1,900          | 0                    | 4,100         | 3 ライフステージに合わせた健康づくりの推進 763,147<br>・健康増進普及啓発業務 468,147<br>・口腔衛生事業補助業務 295,000                          |
| 17 備品購入費      | 1,194,000   | 973,265        | 0                    | 220,735       | 4 健康づくりを支える社会の構築 6,972,254<br>・スマートウエルネスシティ推進業務 6,972,254   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 246,675,000 | 228,560,894    | 0                    | 18,114,106    | 5 地域住民の健康の保持及び増進 4,252,449<br>・地域保健活動推進業務 1,363,449<br>・アピアランスケア用品購入補助業務 2,839,000                    |
| 26 公課費        | 15,000      | 10,000         | 0                    | 5,000         |   |
| 27 繰出金        | 297,000     | 248,763        | 0                    | 48,237        |   |

3 款 民生費 4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目        | 予 算 現 額       |               |                       |                     | 計             |
|---|---|----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |          | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 感染症予防費 | 537,766,000   | 3,486,875,000 | 0                     | 0                   | 4,024,641,000 |
|   |   | 3 予防対策費  | 3,519,353,000 | 1,169,644,000 | 206,800               | 0                   | 4,689,203,800 |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不用額         | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |                      |             |  |
|               |               |               |                      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A Y A 世代がん患者療養支援業務 50,000</li> <li>6 共通費 3,173,346</li> <li>・ 保健医療福祉システム運用管理業務 3,173,346</li> <li>7 共回事務費 5,397,580</li> <li>・ 共回事務費 5,397,580</li> <li>不用額のうち繰越明許分 36,080</li> <li>同款・同項・同目・報酬へ 123,891</li> <li>同款・同項・同目・委託料から 123,891</li> </ul> |
|               |               | 3,049,743,065 | 0                    | 974,897,935 |  |
| 1 報酬          | 3,661,000     | 3,294,570     | 0                    | 366,430     | ○保健部保健予防課<br>1 人件費 3,302,089<br>・ 会計年度任用職員給与費等 3,302,089<br>2 感染症の発生・まん延の防止 3,046,440,976<br>・ 感染症発生防止・医療関連業務 2,959,354,264<br>・ 感染症予防啓発業務 1,372,960<br>・ エイズ・特定感染症関連業務 550,139<br>・ 結核予防対策事業補助業務 1,953,765<br>・ 結核予防対策業務 83,209,848   |
| 3 職員手当等       | 436,000       | 435,685       | 0                    | 315         |  |
| 4 共済費         | 502,000       | 467,634       | 0                    | 34,366      |  |
| 7 報償費         | 1,650,000     | 1,012,100     | 0                    | 637,900     |  |
| 8 旅費          | 674,000       | 129,020       | 0                    | 544,980     |  |
| 10 需用費        | 35,917,000    | 23,605,042    | 0                    | 12,311,958  |  |
| 11 役務費        | 246,870,000   | 189,734,750   | 0                    | 57,135,250  |  |
| 12 委託料        | 1,696,482,000 | 1,408,006,918 | 0                    | 288,475,082 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,480,000     | 1,455,300     | 0                    | 1,024,700   |  |
| 17 備品購入費      | 4,039,000     | 4,038,045     | 0                    | 955         |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,805,588,000 | 1,239,932,205 | 0                    | 565,655,795 |  |
| 19 扶助費        | 224,393,000   | 176,246,130   | 0                    | 48,146,870  |  |
| 27 繰出金        | 1,949,000     | 1,385,666     | 0                    | 563,334     |  |
|               |               | 3,957,270,853 | 繰越明許費<br>232,419,000 | 499,513,947 |  |
| 1 報酬          | 7,323,000     | 7,052,536     | 0                    | 270,464     | ○保健部保健予防課<br>1 人件費 9,903,933<br>・ 会計年度任用職員給与費等 9,903,933<br>2 感染症の発生・まん延の予防 1,379,776,876<br>・ 予防接種業務 1,379,776,876<br>○保健部新型コロナウイルスワクチン接種推進室<br>1 人件費 24,680,928<br>・ 職員給与費等 24,680,928   |
| 3 職員手当等       | 37,932,000    | 25,987,983    | 0                    | 11,944,017  |  |
| 4 共済費         | 1,504,000     | 1,400,742     | 0                    | 103,258     |  |
| 7 報償費         | 252,985,000   | 170,924,666   | 0                    | 82,060,334  |  |
| 8 旅費          | 609,000       | 477,580       | 0                    | 131,420     |  |
| 10 需用費        | 4,940,088     | 2,965,414     | 繰越明許費<br>51,000      | 1,923,674   |  |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 4 母子保健費 | 523,746,000 | 370,050,000 | 186,120               | 0                   | 893,982,120 |
|   |   | 5 保健所費  | 326,003,000 | 92,807,000  | 0                     | 0                   | 418,810,000 |



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |                      |             |   |
| 11 役務費        | 92,440,000    | 73,466,277    | 繰越明許費<br>9,280,000   | 9,693,723   | 2 感染症の発生・まん延の予防<br>2,542,909,116<br>・予防接種業務 2,542,909,116 |
| 12 委託料        | 4,238,633,891 | 3,641,150,117 | 繰越明許費<br>222,764,000 | 374,719,774 | 不用額のうち繰越明許分 36,080<br>同款・同項・同目・需用費へ 215,088               |
| 13 使用料及び賃借料   | 23,572,000    | 14,846,140    | 繰越明許費<br>324,000     | 8,401,860   | 同款・同項・同目・繰出金へ 85,821                                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,354,000    | 5,772,910     | 0                    | 8,581,090   | 同款・同項・同目・委託料から 300,909                                    |
| 19 扶助費        | 5,833,000     | 4,968,167     | 0                    | 864,833     |   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 8,992,000     | 8,172,500     | 0                    | 819,500     |   |
| 27 繰出金        | 85,821        | 85,821        | 0                    | 0           |   |
|               |               | 831,918,507   | 0                    | 62,063,613  |   |
| 1 報酬          | 26,119,000    | 23,393,909    | 0                    | 2,725,091   | ○保健部健康増進課<br>1 人件費 14,894,984<br>・会計年度任用職員給与費等 14,894,984 |
| 3 職員手当等       | 2,118,000     | 2,084,734     | 0                    | 33,266      | 2 不妊症・不育症に対する支援<br>33,720,060                             |
| 4 共済費         | 2,141,000     | 1,797,306     | 0                    | 343,694     | ・不妊治療・不育症検査補助業務 33,636,926                                |
| 7 報償費         | 11,625,000    | 11,427,880    | 0                    | 197,120     | ・不妊専門相談センター運営業務 83,134                                    |
| 8 旅費          | 1,160,000     | 829,600       | 0                    | 330,400     | 3 母性並びに乳幼児の健康の保持増進<br>67,541,781                          |
| 10 需用費        | 4,245,000     | 3,692,693     | 0                    | 552,307     | ・妊産婦・乳幼児健康診査業務 57,463,416                                 |
| 11 役務費        | 6,635,000     | 4,865,521     | 0                    | 1,769,479   | ・妊産婦・乳幼児保健指導業務 10,078,365                                 |
| 12 委託料        | 63,718,120    | 56,739,783    | 0                    | 6,978,337   | ○こども部家庭児童課<br>1 母性並びに乳幼児の健康の保持増進<br>715,761,682           |
| 13 使用料及び賃借料   | 53,000        | 46,200        | 0                    | 6,800       | ・妊産婦・乳幼児健康診査業務 345,447,204                                |
| 17 備品購入費      | 1,621,000     | 1,105,500     | 0                    | 515,500     | ・妊産婦・乳幼児保健指導業務 16,086,103                                 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 753,600,000   | 707,251,111   | 0                    | 46,348,889  | ・未熟児養育医療給付業務 19,701,012                                   |
| 19 扶助費        | 20,885,000    | 18,629,834    | 0                    | 2,255,166   | ・出産・子育て応援業務 334,527,363                                   |
| 27 繰出金        | 62,000        | 54,436        | 0                    | 7,564       | 不用額のうち繰越明許分 32,472  |
|               |               | 340,761,378   | 0                    | 78,048,622  |   |
| 1 報酬          | 19,323,000    | 17,425,353    | 0                    | 1,897,647   | ○福祉部障がい福祉課<br>1 人件費 9,050,992<br>・会計年度任用職員給与費等 9,050,992  |
| 3 職員手当等       | 2,742,000     | 2,587,047     | 0                    | 154,953     | 2 難病患者に対する支援 20,342,999                                   |
| 4 共済費         | 3,368,000     | 3,157,892     | 0                    | 210,108     |   |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考         |  |
|----|------------|-------------|-------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額         |             |             |     |            |  |
| 7  | 報償費        | 2,373,520   | 1,415,592   | 0   | 957,928    | ・難病対策業務 8,680,398<br>・難病患者等生活支援業務 11,662,601   |
| 8  | 旅費         | 3,248,480   | 1,559,480   | 0   | 1,689,000  | ○保健部保健企画課  |
| 10 | 需用費        | 154,512,000 | 98,266,436  | 0   | 56,245,564 | 1 医療施設の適正指導 933,097<br>・医療安全支援センター運営業務 570,897   |
| 11 | 役務費        | 6,338,000   | 5,835,837   | 0   | 502,163    | ・病院・診療所・助産所・歯科技工所<br>・施術所関連業務 362,200  |
| 12 | 委託料        | 52,602,000  | 49,806,253  | 0   | 2,795,747  | 2 統計調査の適正実施 868,328<br>・国民生活基礎調査・人口動態調査等<br>実施業務 716,328   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 11,860,000  | 9,043,318   | 0   | 2,816,682  | ・保健統計調査実施業務 67,000   |
| 17 | 備品購入費      | 19,585,000  | 17,511,835  | 0   | 2,073,165  | ・社会保障・人口問題基本調査実施業務 85,000  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,205,000   | 2,738,800   | 0   | 466,200    | 3 共回事務費 11,974,911<br>・共回事務費 11,974,911  |
| 19 | 扶助費        | 127,480,000 | 120,637,542 | 0   | 6,842,458  | ○保健部保健衛生課  |
| 26 | 公課費        | 35,000      | 34,800      | 0   | 200        | 1 人件費 9,995,163<br>・会計年度任用職員給与費等 9,995,163   |
| 27 | 繰出金        | 12,138,000  | 10,741,193  | 0   | 1,396,807  | 2 生活衛生関係営業の適正化 26,294,430<br>・生活衛生指導業務 2,921,796<br>・食品衛生協会補助業務 1,545,000<br>・食品営業施設許可・監視指導業務 13,957,932<br>・食鳥処理検査・指導業務 7,869,702 |
|    |            |             |             |     |            | 3 医薬品等の安全性の確保 2,083,784<br>・薬事指導業務 2,083,784   |
|    |            |             |             |     |            | 4 薬物乱用防止に関する知識の普及啓発 165,760<br>・薬物乱用防止啓発活動業務 165,760   |
|    |            |             |             |     |            | 5 迅速・正確な検査結果の提供 115,673,605<br>・衛生検査業務 115,673,605   |
|    |            |             |             |     |            | 6 骨髄移植等の推進 420,000<br>・骨髄移植ドナー支援業務 420,000   |
|    |            |             |             |     |            | 7 残薬管理支援の推進 342,000<br>・残薬管理支援事業補助業務 342,000   |
|    |            |             |             |     |            | 8 共回事務費 998,424<br>・共回事務費 998,424  |
|    |            |             |             |     |            | ○保健部保健予防課  |
|    |            |             |             |     |            | 1 共回事務費 3,130,689<br>・共回事務費 3,130,689  |
|    |            |             |             |     |            | ○保健部健康増進課  |
|    |            |             |             |     |            | 1 人件費 3,572,928<br>・会計年度任用職員給与費等 3,572,928   |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |           |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 6 火葬場費  | 258,162,000 | 4,106,000 | 0                     | 0                   | 262,268,000 |
|   |   | 7 墓地管理費 | 79,397,000  | 38,000    | 0                     | 0                   | 79,435,000  |

(単位：円)

| 節          |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分        | 金 額         |             |        |           |   |
|            |             |             |        |           | 2 自殺を防ぐ地域力の向上<br>14,401,147<br>・自殺予防対策業務<br>9,506,147<br>・自殺対策計画策定業務<br>4,895,000<br>3 食育の推進<br>2,323,043<br>・食育推進業務<br>2,170,218<br>・食育推進計画策定業務<br>152,825<br>4 こころの健康の保持増進と精神疾患<br>患者に対する支援<br>721,231<br>・精神保健関連業務<br>721,231<br>5 国民の健康増進を図るための基礎資<br>料の収集<br>148,679<br>・国民健康・栄養調査実施業務<br>148,679<br>6 母性並びに乳幼児の健康の保持増進<br>117,320,168<br>・母子保健医療給付業務<br>117,320,168<br>同款・同項・同目・報償費へ<br>115,520<br>同款・同項・同目・報酬から<br>114,000<br>同款・同項・同目・旅費から<br>1,520 |
|            |             | 260,087,941 | 0      | 2,180,059 |   |
| 10 需用費     | 16,614,000  | 16,435,100  | 0      | 178,900   | ○保健部保健企画課   |
| 12 委託料     | 163,335,000 | 163,108,763 | 0      | 226,237   | 1 市斎場・墓園・墓地の適正管理<br>260,087,941<br>・市斎場整備運営業務<br>260,087,941  |
| 16 公有財産購入費 | 59,677,000  | 59,676,440  | 0      | 560       |   |
| 27 繰出金     | 22,642,000  | 20,867,638  | 0      | 1,774,362 |   |
|            |             | 73,431,680  | 0      | 6,003,320 |   |
| 1 報酬       | 4,148,000   | 4,147,320   | 0      | 680       | ○保健部保健企画課   |
| 3 職員手当等    | 778,000     | 767,112     | 0      | 10,888    | 1 市斎場・墓園・墓地の適正管理<br>73,431,680<br>・市墓園管理業務<br>61,060,096<br>・市納骨堂管理業務<br>8,115,638<br>・市有共同墓地管理業務<br>4,205,100<br>・市有墓地管理調整業務<br>50,846   |
| 4 共済費      | 15,000      | 13,676      | 0      | 1,324     |   |
| 8 旅費       | 254,000     | 239,200     | 0      | 14,800    |   |
| 10 需用費     | 2,555,000   | 2,405,891   | 0      | 149,109   |   |
| 11 役務費     | 588,000     | 446,864     | 0      | 141,136   | 同款・同項・同目・需用費へ<br>231,000  |
| 12 委託料     | 44,513,000  | 41,958,211  | 0      | 2,554,789 | 同款・同項・同目・備品購入費から<br>231,000   |
| 14 工事請負費   | 23,529,000  | 20,868,100  | 0      | 2,660,900 |   |

4 款 衛生費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 8 看護専門学校<br>校管理費 | 206,824,000 | △5,199,000 | 0                     | 0                   | 201,625,000 |
|   |   | 9 岡崎げんき<br>館費    | 629,462,000 | 1,797,000  | 0                     | 0                   | 631,259,000 |
|   |   | 10 動物総合セ<br>ンター費 | 248,498,000 | 11,681,000 | 0                     | 7,920               | 260,186,920 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考         |                              |
|----|------------|-------------|-------------|-----|------------|------------------------------|
| 区分 | 金額         |             |             |     |            |                              |
| 17 | 備品購入費      | 1,041,000   | 869,000     | 0   | 172,000    |                              |
| 26 | 公課費        | 9,000       | 8,800       | 0   | 200        |                              |
| 27 | 繰出金        | 2,005,000   | 1,707,506   | 0   | 297,494    |                              |
|    |            |             | 195,248,538 | 0   | 6,376,462  |                              |
| 1  | 報酬         | 4,221,000   | 4,220,650   | 0   | 350        | ○市立看護専門学校                    |
| 2  | 給料         | 72,477,000  | 72,473,119  | 0   | 3,881      | 1 人件費 154,132,489            |
| 3  | 職員手当等      | 51,064,000  | 50,862,400  | 0   | 201,600    | ・職員給与費等 148,138,991          |
| 4  | 共済費        | 26,518,000  | 26,437,120  | 0   | 80,880     | ・会計年度任用職員給与費等 5,993,498      |
| 7  | 報償費        | 6,299,000   | 5,262,930   | 0   | 1,036,070  | 2 看護師の育成 14,929,852          |
| 8  | 旅費         | 1,900,000   | 1,226,940   | 0   | 673,060    | ・実習関係業務 5,705,962            |
| 10 | 需用費        | 4,878,000   | 3,618,408   | 0   | 1,259,592  | ・学校健康管理関係業務 668,332          |
| 11 | 役務費        | 1,751,000   | 1,507,270   | 0   | 243,730    | ・学生生活相談・指導業務 22,200          |
| 12 | 委託料        | 11,746,000  | 11,287,704  | 0   | 458,296    | ・学校祭運営業務 178,706             |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 3,231,000   | 3,225,944   | 0   | 5,056      | ・教員研修実施業務 1,105,240          |
| 14 | 工事請負費      | 1,760,000   | 1,672,000   | 0   | 88,000     | ・非常勤講師関係業務 7,249,412         |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 8,092,000   | 6,138,200   | 0   | 1,953,800  | 3 看護師育成の環境整備 23,049,320      |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 96,000      | 87,516      | 0   | 8,484      | ・教材・備品整備管理業務 1,223,011       |
| 26 | 公課費        | 7,000       | 6,600       | 0   | 400        | ・図書整備管理業務 882,623            |
| 27 | 繰出金        | 7,585,000   | 7,221,737   | 0   | 363,263    | ・学校施設管理運営業務 18,632,586       |
|    |            |             | 620,167,336 | 0   | 11,091,664 | ・学校施設整備業務 1,672,000          |
| 10 | 需用費        | 140,000     | 45,551      | 0   | 94,449     | ・教務システム運用管理業務 639,100        |
| 12 | 委託料        | 360,761,000 | 351,568,438 | 0   | 9,192,562  | 4 共通事務費 3,136,877            |
| 14 | 工事請負費      | 168,916,000 | 167,112,000 | 0   | 1,804,000  | ・共通事務費 3,136,877             |
| 16 | 公有財産購入費    | 101,442,000 | 101,441,347 | 0   | 653        | ○保健部保健企画課                    |
|    |            |             | 256,023,866 | 0   | 4,163,054  | 1 健康づくりを支える社会の構築 620,167,336 |
| 1  | 報酬         | 4,900,000   | 4,765,872   | 0   | 134,128    | ・市民会議活動業務 2,674,828          |
| 2  | 給料         | 95,344,000  | 95,226,186  | 0   | 117,814    | ・岡崎げんき館事務業務 45,551           |
|    |            |             |             |     |            | ・岡崎げんき館整備運営業務 617,446,957    |
|    |            |             |             |     |            | ○動物総合センター                    |
|    |            |             |             |     |            | 1 人件費 202,776,816            |
|    |            |             |             |     |            | ・職員給与費等 188,839,377          |

4 款 衛生費

| 款 | 項      | 目      | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|--------|--------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |        |        | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |        |        |               |             |                       |                     |               |
|   | 2 衛生諸費 |        | 3,353,450,000 | 700,915,000 | 0                     | 0                   | 4,054,365,000 |
|   |        | 1 病院費  | 2,212,772,000 | △29,514,000 | 0                     | 0                   | 2,183,258,000 |
|   |        | 2 上水道費 | 979,383,000   | 726,670,000 | 0                     | 0                   | 1,706,053,000 |
|   |        | 3 診療所費 | 161,295,000   | 3,759,000   | 0                     | 0                   | 165,054,000   |



(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分            | 金額            |               |        |             |  |
| 3 職員手当等       | 68,893,000    | 68,843,036    | 0      | 49,964      | ・会計年度任用職員給与費等<br>13,937,439                                      |
| 4 共済費         | 33,943,000    | 33,779,922    | 0      | 163,078     | 2 野生蜂安全対策の推進<br>5,308,520  |
| 7 報償費         | 364,000       | 103,600       | 0      | 260,400     | ・野生蜂除去指導業務<br>5,308,520  |
| 8 旅費          | 458,000       | 183,360       | 0      | 274,640     | 3 人と動物の良好な関係づくりの推進<br>32,225,365                                 |
| 10 需用費        | 10,281,850    | 9,009,964     | 0      | 1,271,886   | ・動物総合センター管理運営業務<br>32,225,365                                    |
| 11 役務費        | 1,235,000     | 1,109,827     | 0      | 125,173     | 4 愛護動物の適正飼養の推進<br>15,713,165                                     |
| 12 委託料        | 34,040,150    | 32,816,066    | 0      | 1,224,084   | ・動物愛護啓発業務<br>613,403   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,977,000     | 1,972,938     | 0      | 4,062       | ・動物適正飼育指導業務<br>557,606   |
| 17 備品購入費      | 1,825,000     | 1,662,650     | 0      | 162,350     | ・動物保護管理業務<br>5,642,485   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 274,000       | 238,201       | 0      | 35,799      | ・犬の登録・予防注射業務<br>8,899,671  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 7,920         | 7,920         | 0      | 0           | 予備費充用額<br>7,920  |
| 26 公課費        | 30,000        | 29,600        | 0      | 400         | 同款・同項・同目・需用費へ<br>282,850   |
| 27 繰出金        | 6,614,000     | 6,274,724     | 0      | 339,276     | 同款・同項・同目・委託料から<br>282,850  |
|               |               | 3,600,100,783 | 0      | 454,264,217 |  |
|               |               | 1,866,918,919 | 0      | 316,339,081 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,183,258,000 | 1,866,918,919 | 0      | 316,339,081 | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>1,866,918,919<br>・病院事業会計負担金<br>1,866,918,919 |
|               |               | 1,587,377,207 | 0      | 118,675,793 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 668,353,000   | 657,288,626   | 0      | 11,064,374  | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>1,587,377,207<br>・水道事業会計出資金<br>930,088,581   |
| 23 投資及び出資金    | 1,037,700,000 | 930,088,581   | 0      | 107,611,419 | ・水道事業会計負担金<br>121,509,788  |
|               |               | 145,804,657   | 0      | 19,249,343  | ・水道事業会計補助金<br>535,778,838  |
| 27 繰出金        | 165,054,000   | 145,804,657   | 0      | 19,249,343  | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>145,804,657<br>・国民健康保険事業特別会計繰出金<br>7,517,390 |
|               |               |               |        |             | ・こども発達医療センター特別会計繰出金<br>138,287,267                               |

4款 衛生費

| 款 | 項     | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|-------|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |       |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   | 3 環境費 |         | 805,397,000 | 181,575,000 | 0                     | 2,287,780           | 989,259,780 |
|   |       | 1 環境総務費 | 341,948,000 | △2,032,000  | 0                     | 0                   | 339,916,000 |
|   |       | 2 環境推進費 | 265,855,000 | 175,774,000 | 0                     | 0                   | 441,629,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不用額        | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 区分            | 金額          |             |                    |            |   |
|               |             | 927,652,731 | 繰越明許費<br>2,300,000 | 59,307,049 |   |
|               |             | 337,940,852 | 0                  | 1,975,148  |   |
| 1 報酬          | 5,747,000   | 5,377,294   | 0                  | 369,706    | ○環境部環境政策課<br>1 人件費 84,707,206<br>・職員給与費等 84,707,206   |
| 2 給料          | 155,360,000 | 154,916,118 | 0                  | 443,882    | 2 共通費 2,201,423<br>・部共通事務費 2,201,423  |
| 3 職員手当等       | 120,072,000 | 119,215,624 | 0                  | 856,376    | ○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>1 人件費 80,576,961<br>・職員給与費等 78,159,946<br>・会計年度任用職員給与費等 2,417,015                                   |
| 4 共済費         | 56,183,000  | 56,069,093  | 0                  | 113,907    | ○環境部環境保全課<br>1 人件費 84,521,827<br>・職員給与費等 82,158,262<br>・会計年度任用職員給与費等 2,363,565  |
| 8 旅費          | 368,000     | 189,980     | 0                  | 178,020    | ○環境部廃棄物対策課<br>1 人件費 85,933,435<br>・職員給与費等 83,569,870<br>・会計年度任用職員給与費等 2,363,565   |
| 10 需用費        | 661,000     | 647,743     | 0                  | 13,257     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,525,000   | 1,525,000   | 0                  | 0          |   |
|               |             | 391,491,457 | 繰越明許費<br>2,300,000 | 47,837,543 |   |
| 1 報酬          | 3,673,000   | 3,453,248   | 0                  | 219,752    | ○環境部環境政策課<br>1 人件費 655,294<br>・職員給与費等 655,294   |
| 3 職員手当等       | 2,255,000   | 1,065,266   | 0                  | 1,189,734  | 2 計画推進体制の整備 737,980<br>・環境審議会運営業務 737,980   |
| 4 共済費         | 470,000     | 412,662     | 0                  | 57,338     | 3 環境教育等の促進 1,237,267<br>・環境基本計画推進業務 165,000<br>・環境啓発業務 1,072,267  |
| 7 報償費         | 943,000     | 114,840     | 0                  | 828,160    | 4 再エネ・省エネ促進 156,185,920<br>・省エネ家電製品設置費補助業務 156,185,920  |
| 8 旅費          | 4,287,000   | 2,905,502   | 0                  | 1,381,498  | 5 環境負荷の少ない生活習慣への転換 5,609,000<br>・宅配ボックス購入補助業務 5,609,000   |
| 10 需用費        | 5,010,000   | 4,188,771   | 0                  | 821,229    | 6 人と自然がふれあえる場の確保 76,166,242<br>・水とみどりの森の駅管理運営業務 5,119,030<br>・おかざき自然体験の森管理運営業務 25,150,812<br>・おかざき自然体験の森整備業務 45,896,400 |
| 11 役務費        | 634,000     | 523,889     | 0                  | 110,111    | 7 野生生物及び生態系の保全・再生 4,080,309<br>・自然環境調査計画業務 2,406,146  |
| 12 委託料        | 76,600,782  | 72,006,179  | 0                  | 4,594,603  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,198,000   | 1,837,491   | 0                  | 360,509    |   |
| 14 工事請負費      | 52,573,000  | 47,377,000  | 0                  | 5,196,000  |   |
| 15 原材料費       | 160,000     | 159,720     | 0                  | 280        |   |
| 17 備品購入費      | 2,627,000   | 319,000     | 繰越明許費<br>2,300,000 | 8,000      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 289,579,000 | 256,615,169 | 0                  | 32,963,831 |   |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                         |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-------------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                         |                     |   |

(単位：円)

| 節   |     | 支出済額    | 翌年度繰越額  | 不 用 額 | 備 考     |  |
|-----|-----|---------|---------|-------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 |         |         |       |         |  |
| 26  | 公課費 | 34,000  | 33,200  | 0     | 800     | ・ 自然環境保全業務<br>1,674,163  |
| 27  | 繰出金 | 585,218 | 479,520 | 0     | 105,698 | 8 水との関わりを深める<br>131,200<br>・ 水循環計画推進業務<br>131,200<br>○環境部ゼロカーボンシティ推進課<br>1 再エネ・省エネ促進 97,600,292<br>・ 新エネルギーシステム設置等補助業務 67,345,000<br>・ 環境対策資金利子補給補助業務 100<br>・ ゼロカーボンシティ推進業務 30,255,192<br>2 環境負荷の少ない生活習慣への転換 5,926,630<br>・ 地球温暖化防止活動支援業務 1,393,889<br>・ 本庁・公所古紙再資源化業務 4,532,741<br>3 共回事務費 199,149<br>・ 共回事務費 199,149<br>○環境部環境保全課<br>1 ごみのない美しく快適なまちづくりの推進 5,442,028<br>・ 環境美化啓発業務 4,833,028<br>・ 河川美化団体補助業務 609,000<br>2 環境汚染防止とリスク低減 2,332,640<br>・ 事業所立入検査・指導・監視業務 2,332,640<br>3 共回事務費 292,013<br>・ 共回事務費 292,013<br>○環境部廃棄物対策課<br>1 合併処理浄化槽への転換促進 24,522,000<br>・ 浄化槽転換設置整備事業補助業務 24,522,000<br>2 浄化槽の適切な維持管理の啓発 607,449<br>・ 合併処理浄化槽適正管理推進業務 607,449<br>3 廃棄物の適正処理 8,682,151<br>・ 廃棄物適正処理推進業務 2,174,753<br>・ 廃棄物適正処理指導監視業務 6,507,398<br>4 共回事務費 139,151<br>・ 共回事務費 139,151<br>○環境部ごみ対策課<br>1 適正な処理・処分の推進 944,742<br>・ 不法投棄対策業務 944,742<br>同款・同項・同目・公課費へ<br>20,000 |

4 款 衛生費

| 款 | 項     | 目           | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|-------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |       |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |       | 3 総合検査センター費 | 197,594,000   | 7,833,000   | 0                     | 2,287,780           | 207,714,780   |
|   | 4 清掃費 |             | 4,737,014,000 | 110,524,000 | 0                     | 1,541,186           | 4,849,079,186 |
|   |       | 1 清掃総務費     | 956,617,000   | 457,000     | 0                     | 0                   | 957,074,000   |

(単位：円)

| 節           |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額         | 備考   |
|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区分          | 金額          |               |        |             |  |
|             |             |               |        |             | 同款・同項・同目・繰出金へ<br>127,218<br>同款・同項・同目・需用費から<br>20,000<br>同款・同項・同目・委託料から<br>127,218                  |
|             |             | 198,220,422   | 0      | 9,494,358   |  |
| 1 報酬        | 1,761,000   | 1,712,448     | 0      | 48,552      | ○総合検査センター<br>1 人件費 76,407,973<br>・職員給与費等 74,339,183<br>・会計年度任用職員給与費等 2,068,790                     |
| 2 給料        | 36,772,000  | 36,072,122    | 0      | 699,878     | 2 環境汚染防止とリスク低減<br>69,692,781<br>・大気汚染調査業務 28,012,472<br>・河川等水質調査業務 40,753,625<br>・騒音振動調査業務 926,684 |
| 3 職員手当等     | 25,914,000  | 25,733,526    | 0      | 180,474     | 3 水道水の安全・安心 21,091,184<br>・水道水質検査業務 21,091,184   |
| 4 共済費       | 12,919,000  | 12,850,277    | 0      | 68,723      | 4 適切な施設維持管理 29,984,845<br>・総合検査センター管理運営業務 22,614,845<br>・総合検査センター施設整備業務 7,370,000                  |
| 7 報償費       | 13,000      | 12,500        | 0      | 500         | 5 繊維リサイクル産業支援 202,889<br>・繊維依頼試験業務 202,889   |
| 8 旅費        | 62,000      | 50,000        | 0      | 12,000      | 6 共回事務費 840,750<br>・共回事務費 840,750  |
| 10 需用費      | 18,223,800  | 17,612,983    | 0      | 610,817     | 予備費充用額 2,287,780<br>同款・同項・同目・需用費へ 1,421,800  |
| 11 役務費      | 3,774,000   | 3,710,516     | 0      | 63,484      | 同款・同項・同目・委託料から 903,000<br>同款・同項・同目・備品購入費から 518,800   |
| 12 委託料      | 58,152,000  | 55,605,519    | 0      | 2,546,481   |  |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,244,000   | 7,242,248     | 0      | 1,752       |  |
| 14 工事請負費    | 13,123,780  | 9,657,780     | 0      | 3,466,000   |  |
| 17 備品購入費    | 12,157,200  | 12,102,200    | 0      | 55,000      |  |
| 26 公課費      | 7,000       | 5,000         | 0      | 2,000       |  |
| 27 繰出金      | 17,592,000  | 15,853,303    | 0      | 1,738,697   |  |
|             |             | 4,719,461,270 | 0      | 129,617,916 |  |
|             |             | 939,796,347   | 0      | 17,277,653  |  |
| 1 報酬        | 6,580,000   | 6,513,414     | 0      | 66,586      | ○環境部ごみ対策課<br>1 人件費 670,733,101<br>・職員給与費等 663,997,339<br>・会計年度任用職員給与費等 6,735,762                   |
| 2 給料        | 437,584,000 | 436,992,067   | 0      | 591,933     | 2 ごみ焼却処理の広域化 4,503,288<br>・広域ごみ処理施設建設検討業務 4,503,288  |
| 3 職員手当等     | 343,818,000 | 327,491,847   | 0      | 16,326,153  | 3 共回事務費 289,500  |
| 4 共済費       | 163,353,000 | 163,342,399   | 0      | 10,601      |  |
| 8 旅費        | 565,000     | 489,976       | 0      | 75,024      |  |

4款 衛生費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|---|---|---------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 塵芥処理費 | 3,592,330,000 | 99,522,000 | 0                     | 1,541,186           | 3,693,393,186 |
|   |   | 3 ㇿ尿処理費 | 188,067,000   | 10,545,000 | 0                     | 0                   | 198,612,000   |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額 | 備考         |  |
|----|------------|---------------|---------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額         |               |               |     |            |  |
| 11 | 役務費        | 122,000       | 118,756       | 0   | 3,244      | ・ 共通事務費 289,500  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5,052,000     | 4,847,888     | 0   | 204,112    | ○環境部清掃施設課<br>1 人件費 264,053,026<br>・ 職員給与費等 261,465,668<br>・ 会計年度任用職員給与費等 2,587,358<br>2 共通事務費 217,432<br>・ 共通事務費 217,432                       |
|    |            |               | 3,596,582,722 | 0   | 96,810,464 |  |
| 1  | 報酬         | 7,495,000     | 7,370,475     | 0   | 124,525    | ○環境部ごみ対策課  |
| 3  | 職員手当等      | 1,249,000     | 1,248,594     | 0   | 406        | 1 ごみの発生抑制の推進 1,976,000<br>・ 生ごみ減量化促進補助業務 1,976,000   |
| 4  | 共済費        | 1,503,000     | 1,423,134     | 0   | 79,866     | 2 資源循環利用の促進 70,861,306<br>・ 資源回収業務 47,051,814<br>・ リサイクル啓発業務 2,989,100   |
| 7  | 報償費        | 98,358,000    | 94,254,672    | 0   | 4,103,328  | ・ ガラス工房運営業務 20,820,392   |
| 8  | 旅費         | 604,000       | 491,760       | 0   | 112,240    | 3 適正な処理・処分の推進 869,853,219<br>・ ごみ減量・リサイクル活動推進業務 75,783,540<br>・ リサイクル業務 151,161,012<br>・ ごみステーション管理業務 10,459,350                               |
| 10 | 需用費        | 868,969,000   | 813,667,227   | 0   | 55,301,773 | ・ 車両更新・整備業務 21,120,080<br>・ ごみ収集業務 611,265,237<br>・ 最終処分場維持管理費負担業務 64,000  |
| 11 | 役務費        | 14,668,000    | 13,171,924    | 0   | 1,496,076  | 4 共通事務費 3,185,477<br>・ 共通事務費 3,185,477   |
| 12 | 委託料        | 2,398,788,000 | 2,383,262,200 | 0   | 15,525,800 | ○環境部清掃施設課  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 337,000       | 332,805       | 0   | 4,195      | 1 資源循環利用の促進 41,746,944<br>・ ごみ再生処理促進業務 41,746,944  |
| 14 | 工事請負費      | 124,318,000   | 124,296,700   | 0   | 21,300     | 2 適正な処理・処分の推進 2,608,959,776<br>・ ごみ処理施設管理運営業務 1,673,045,136  |
| 15 | 原材料費       | 1,654,000     | 1,650,914     | 0   | 3,086      | ・ 最終処分場施設整備業務 24,416,700<br>・ 最終処分場管理運営業務 72,908,313<br>・ 廃棄物再生利用施設管理運営業務 253,695,767<br>・ ごみ焼却施設整備業務 99,880,000<br>・ ごみ焼却施設管理運営業務 485,013,860 |
| 17 | 備品購入費      | 30,516,000    | 30,222,140    | 0   | 293,860    | 予備費充用額 1,541,186   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,105,000     | 2,814,227     | 0   | 290,773    |  |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 1,541,186     | 1,541,186     | 0   | 0          |  |
| 26 | 公課費        | 5,046,000     | 4,751,800     | 0   | 294,200    |  |
| 27 | 繰出金        | 135,242,000   | 116,082,964   | 0   | 19,159,036 |  |
|    |            |               | 183,082,201   | 0   | 15,529,799 |  |

4款 衛生費

| 款      | 項      | 目                         | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|--------|--------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|        |        |                           | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|        |        |                           |               |            |                       |                     |               |
| 5 労働費  |        |                           | 89,026,000    | 4,841,000  | 0                     | 0                   | 93,867,000    |
|        | 1 労働諸費 |                           | 89,026,000    | 4,841,000  | 0                     | 0                   | 93,867,000    |
|        |        | 1 労働福祉費                   | 52,979,000    | 1,941,000  | 0                     | 0                   | 54,920,000    |
|        |        | 2 雇用促進費                   | 5,335,000     | 2,200,000  | 0                     | 0                   | 7,535,000     |
|        |        | 3 中小企業・<br>勤労者支援<br>センター費 | 30,712,000    | 700,000    | 0                     | 0                   | 31,412,000    |
| 6 農林業費 |        |                           | 1,661,362,000 | 31,474,000 | 310,000               | 1,756,529           | 1,694,902,529 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不用額                 | 備考         |   |
|----|------------|------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 区分 | 金額         |            |               |                     |            |   |
| 10 | 需用費        | 12,487,000 | 11,220,736    | 0                   | 1,266,264  | ○環境部廃棄物対策課<br>1 し尿の適正処理の推進<br>5,922,847<br>・し尿収集事業補助業務<br>5,922,847<br>○環境部清掃施設課<br>1 し尿の適正処理の推進<br>150,038,652<br>・し尿処理業務<br>75,403,652<br>・し尿処理施設整備業務<br>74,635,000<br>2 適切な施設維持管理<br>27,120,702<br>・公衆便所管理運営業務<br>9,478,902<br>・公衆便所整備業務<br>17,641,800 |
| 11 | 役務費        | 86,000     | 85,883        | 0                   | 117        |   |
| 12 | 委託料        | 33,096,000 | 32,665,600    | 0                   | 430,400    |   |
| 14 | 工事請負費      | 96,322,000 | 92,276,800    | 0                   | 4,045,200  |   |
| 15 | 原材料費       | 2,624,000  | 2,587,151     | 0                   | 36,849     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 6,230,000  | 5,922,847     | 0                   | 307,153    |   |
| 26 | 公課費        | 80,000     | 79,800        | 0                   | 200        |   |
| 27 | 繰出金        | 47,687,000 | 38,243,384    | 0                   | 9,443,616  |   |
|    |            |            | 85,342,969    | 0                   | 8,524,031  |   |
|    |            |            | 85,342,969    | 0                   | 8,524,031  |   |
|    |            |            | 49,972,936    | 0                   | 4,947,064  |   |
| 2  | 給料         | 10,916,000 | 10,915,200    | 0                   | 800        | ○経済振興部商工労政課<br>1 人件費<br>19,326,499<br>・職員給与費等<br>19,326,499<br>2 産業人材の育成・働き甲斐の獲得<br>30,646,437<br>・岡崎幸田勤労者共済会運営費補助業務<br>25,385,437<br>・地域労働団体公益的事業費補助業務<br>3,634,000<br>・認定職業訓練事業費補助業務<br>1,627,000   |
| 3  | 職員手当等      | 5,846,000  | 5,779,577     | 0                   | 66,423     |   |
| 4  | 共済費        | 3,461,000  | 2,631,722     | 0                   | 829,278    |   |
| 7  | 報償費        | 120,000    | 0             | 0                   | 120,000    |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 34,577,000 | 30,646,437    | 0                   | 3,930,563  |   |
|    |            |            | 4,708,805     | 0                   | 2,826,195  |   |
| 1  | 報酬         | 1,714,000  | 1,713,876     | 0                   | 124        | ○経済振興部商工労政課<br>1 人件費<br>2,412,239<br>・会計年度任用職員給与費等<br>2,412,239<br>2 産業人材の育成・働き甲斐の獲得<br>2,296,566<br>・雇用対策協議会事業費補助業務<br>696,566<br>・U I J ターン就業・起業者移住促進業務<br>1,600,000  |
| 3  | 職員手当等      | 322,000    | 321,524       | 0                   | 476        |   |
| 4  | 共済費        | 363,000    | 326,439       | 0                   | 36,561     |   |
| 8  | 旅費         | 51,000     | 50,400        | 0                   | 600        |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 5,085,000  | 2,296,566     | 0                   | 2,788,434  |   |
|    |            |            | 30,661,228    | 0                   | 750,772    |   |
| 12 | 委託料        | 31,324,000 | 30,575,826    | 0                   | 748,174    | ○経済振興部商工労政課<br>1 産業人材の育成・働き甲斐の獲得<br>30,661,228<br>・中小企業・勤労者支援センター管理運営業務<br>30,661,228   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 88,000     | 85,402        | 0                   | 2,598      |   |
|    |            |            | 1,614,699,867 | 繰越明許費<br>13,026,000 | 67,176,662 |   |

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林業費

| 款 | 項     | 目            | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |       |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   | 1 農業費 |              | 585,613,000 | 39,807,000  | 310,000               | 1,756,529           | 627,486,529 |
|   |       | 1 農業委員会<br>費 | 70,856,000  | △12,599,000 | 310,000               | 0                   | 58,567,000  |
|   |       | 2 農業総務費      | 180,642,000 | △16,992,000 | 0                     | 1,334,529           | 164,984,529 |
|   |       | 3 農政費        | 163,161,000 | △19,999,000 | 0                     | 17,000              | 143,179,000 |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不用額        | 備考   |
|---------------|------------|-------------|---------------------|------------|--|
| 区分            | 金額         |             |                     |            |  |
|               |            | 580,403,616 | 繰越明許費<br>13,026,000 | 34,056,913 |  |
|               |            | 58,143,111  | 0                   | 423,889    |  |
| 1 報酬          | 17,681,000 | 17,456,153  | 0                   | 224,847    | ○農業委員会事務局<br>1 人件費 38,231,347<br>・職員給与費等 37,168,600<br>・会計年度任用職員給与費等 1,062,747<br>2 農業経営の安定化 111,311<br>・農業者年金業務 111,311<br>3 都市農業の推進 1,545,430<br>・農地転用業務 1,545,430<br>4 国有農地の適切な管理・処分 21,520<br>・国有農地等管理処分業務 21,520<br>5 共回事務費 18,233,503<br>・共回事務費 18,233,503<br>不用額のうち繰越明許分 20 |
| 2 給料          | 18,214,000 | 18,213,600  | 0                   | 400        |  |
| 3 職員手当等       | 12,755,000 | 12,738,744  | 0                   | 16,256     |  |
| 4 共済費         | 6,374,000  | 6,374,000   | 0                   | 0          |  |
| 8 旅費          | 331,000    | 265,260     | 0                   | 65,740     |  |
| 10 需用費        | 1,198,000  | 1,130,154   | 0                   | 67,846     |  |
| 11 役務費        | 73,000     | 24,200      | 0                   | 48,800     |  |
| 12 委託料        | 1,155,000  | 1,155,000   | 0                   | 0          |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 786,000    | 786,000     | 0                   | 0          |  |
|               |            | 163,786,592 | 0                   | 1,197,937  |  |
| 1 報酬          | 3,969,000  | 3,600,288   | 0                   | 368,712    | ○経済振興部農務課<br>1 人件費 80,874,549<br>・職員給与費等 77,450,624<br>・会計年度任用職員給与費等 3,423,925<br>2 農業の担い手の育成・確保 6,052,800<br>・農業生産組合支援業務 6,052,800<br>3 農業経営の安定化 3,530,925<br>・農業振興計画策定業務 3,530,925   |
| 2 給料          | 65,539,000 | 65,520,280  | 0                   | 18,720     |  |
| 3 職員手当等       | 57,674,529 | 57,671,392  | 0                   | 3,137      |  |
| 4 共済費         | 24,682,000 | 24,682,000  | 0                   | 0          |  |
| 8 旅費          | 335,000    | 316,340     | 0                   | 18,660     |  |
| 10 需用費        | 4,000      | 600         | 0                   | 3,400      |  |
| 12 委託料        | 9,563,000  | 9,535,125   | 0                   | 27,875     | ○経済振興部中山間政策課<br>1 人件費 70,867,751<br>・職員給与費等 69,747,926<br>・会計年度任用職員給与費等 1,119,825<br>2 中山間地域の施設運営 2,460,567<br>・飲料水供給施設対策業務 2,460,567<br>予備費充用額 1,334,529  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,218,000  | 2,460,567   | 0                   | 757,433    |  |
|               |            | 132,603,775 | 0                   | 10,575,225 |  |
| 1 報酬          | 224,000    | 152,000     | 0                   | 72,000     | ○経済振興部農務課<br>1 農業の担い手の育成・確保 27,169,974<br>・新規就農支援対策業務 1,250,000<br>・農業次世代人材投資資金交付業務 11,226,974   |
| 7 報償費         | 699,000    | 380,840     | 0                   | 318,160    |  |
| 8 旅費          | 299,000    | 137,760     | 0                   | 161,240    |  |
| 10 需用費        | 2,276,500  | 1,846,785   | 0                   | 429,715    |  |

6 款 農林業費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |            |                       |                     |            |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   | 4 農産振興費 | 54,917,000 | 38,374,000 | 0                     | 0                   | 93,291,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額              | 不用額 | 備考         |   |
|----|------------|------------|---------------------|-----|------------|---|
| 区分 | 金額         |            |                     |     |            |   |
| 11 | 役務費        | 927,000    | 699,286             | 0   | 227,714    | ・経営体育成支援事業費補助業務<br>13,872,000           |
| 12 | 委託料        | 55,114,000 | 53,965,579          | 0   | 1,148,421  | ・人・農地対策推進業務<br>821,000                  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 3,786,500  | 2,032,388           | 0   | 1,754,112  | 2 農業経営の安定化<br>10,684,030                |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 79,396,000 | 72,956,039          | 0   | 6,439,961  | ・農林業経営改善近代化資金等利子補給補助業務<br>1,468,816     |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 17,000     | 17,000              | 0   | 0          | ・新技術・農力向上プロジェクト事業費補助業務<br>588,000       |
| 27 | 繰出金        | 440,000    | 416,098             | 0   | 23,902     | ・農地集積・集約化対策業務<br>4,802,214              |
|    |            |            |                     |     |            | ・農林水産物ブランド化・6次産業化支援事業費補助業務<br>2,395,000 |
|    |            |            |                     |     |            | ・農業者緊急支援業務<br>1,430,000                 |
|    |            |            |                     |     |            | 3 地消地産の推進<br>33,060,499                 |
|    |            |            |                     |     |            | ・地消地産・消費者交流推進業務<br>33,060,499           |
|    |            |            |                     |     |            | 4 共回事務費<br>246,367                      |
|    |            |            |                     |     |            | ・共回事務費<br>246,367                       |
|    |            |            |                     |     |            | ○経済振興部中山間政策課                            |
|    |            |            |                     |     |            | 1 農業の多面的機能の維持<br>3,672,996              |
|    |            |            |                     |     |            | ・鮎資源保護業務<br>1,850,800                   |
|    |            |            |                     |     |            | ・鮎稚魚導入事業費補助業務<br>1,023,000              |
|    |            |            |                     |     |            | ・内水面漁業振興啓発業務<br>799,196                 |
|    |            |            |                     |     |            | 2 中山間地域対策<br>57,769,909                 |
|    |            |            |                     |     |            | ・中山間地域等直接支払交付金交付業務<br>14,389,113        |
|    |            |            |                     |     |            | ・有害鳥獣被害防止・捕獲業務<br>12,081,569            |
|    |            |            |                     |     |            | ・鳥獣害対策事業補助業務<br>2,644,000               |
|    |            |            |                     |     |            | ・山村活性化対策推進業務<br>5,856,000               |
|    |            |            |                     |     |            | ・岡崎漆プロジェクト推進業務<br>15,060,187            |
|    |            |            |                     |     |            | ・オクオカ竹プロジェクト推進業務<br>7,739,040           |
|    |            |            |                     |     |            | 予備費充用額<br>17,000                        |
|    |            |            |                     |     |            | 同款・同項・同目・需用費へ<br>423,500                |
|    |            |            |                     |     |            | 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から<br>423,500          |
|    |            | 67,607,921 | 繰越明許費<br>13,026,000 |     | 12,657,079 |   |
| 1  | 報酬         | 96,000     | 56,000              | 0   | 40,000     | ○経済振興部農務課                               |
| 8  | 旅費         | 39,000     | 17,100              | 0   | 21,900     | 1 農業の担い手の育成・確保<br>354,000               |
| 10 | 需用費        | 649,000    | 537,232             | 0   | 111,768    | ・農業塾開設事業費補助業務<br>354,000                |
|    |            |            |                     |     |            | 2 農業経営の安定化<br>16,875,499                |

6款 農林業費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額    |            |                       |                     |            |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計          |
|   |   | 5 畜産振興費 | 16,319,000 | 46,299,000 | 0                     | 0                   | 62,618,000 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     | 不用額                 | 備考        |   |
|----|------------|------------|------------|---------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額         |            |            |                     |           |   |
| 11 | 役務費        | 1,812,000  | 1,084,724  | 繰越明許費<br>378,000    | 349,276   | ・米・麦・大豆需給調整推進費補助業務<br>734,000<br>・主要穀物生産調整支援業務<br>2,552,000   |
| 12 | 委託料        | 28,887,000 | 27,662,350 | 0                   | 1,224,650 | ・稲・麦種子安定生産対策事業費補助業務<br>180,000<br>・経営所得安定対策等推進事業費補助業務<br>4,182,000<br>・麦赤かび病防除事業費補助業務<br>1,725,000  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 5,055,000  | 5,053,955  | 0                   | 1,045     |   |
| 17 | 備品購入費      | 1,784,000  | 743,600    | 0                   | 1,040,400 |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 54,548,000 | 32,044,575 | 繰越明許費<br>12,648,000 | 9,855,425 | ・あいち型産地パワーアップ事業補助業務<br>1,423,000<br>・施設園芸用燃油価格高騰対策支援業務<br>4,517,500<br>・肥料価格高騰対策支援業務<br>1,561,999   |
| 27 | 繰出金        | 421,000    | 408,385    | 0                   | 12,615    | 3 地消地産の推進<br>31,070,342<br>・農林産物等展示即売施設管理運営業務<br>13,245,711<br>・道の駅藤川宿管理運営業務<br>17,824,631<br>4 農業の多面的機能の維持<br>6,648,800<br>・環境保全型農業直接支払交付金交付業務<br>2,838,800<br>・環境保全型農業推進事業費補助業務<br>3,810,000<br>5 共回事務費<br>7,700<br>・共回事務費<br>7,700<br>○経済振興部中山間政策課<br>1 中山間地域対策<br>10,677,000<br>・山間地営農等振興事業費補助業務<br>10,677,000<br>2 中山間地域の施設運営<br>1,974,580<br>・農村環境改善センター管理運営業務<br>1,974,580 |
|    |            |            | 56,634,810 | 0                   | 5,983,190 |   |
| 8  | 旅費         | 197,000    | 154,900    | 0                   | 42,100    | ○動物総合センター<br>1 地域に根差した畜産の振興<br>6,525,390  |
| 10 | 需用費        | 7,195,185  | 5,550,947  | 0                   | 1,644,238 | ・家畜診療業務<br>6,525,390  |
| 11 | 役務費        | 124,000    | 79,048     | 0                   | 44,952    | ○経済振興部農務課<br>1 農業経営の安定化<br>50,057,000   |
| 12 | 委託料        | 222,000    | 149,710    | 0                   | 72,290    | ・家畜防疫対策強化事業費補助業務<br>3,993,000   |
| 17 | 備品購入費      | 509,000    | 498,190    | 0                   | 10,810    | ・畜産経営環境対策事業費補助業務<br>1,598,000   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 54,310,000 | 50,142,000 | 0                   | 4,168,000 | ・家畜排泄物処理施設経営安定化事業費補助業務<br>1,788,000<br>・配合飼料価格高騰対策支援業務<br>42,678,000  |
| 26 | 公課費        | 19,000     | 18,200     | 0                   | 800       | 2 共回事務費<br>52,420<br>・共回事務費<br>52,420   |
| 27 | 繰出金        | 41,815     | 41,815     | 0                   | 0         | 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ<br>45,000  |

6 款 農林業費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額    |           |                         |                     | 計          |
|---|---|------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|------------|
|   |   |                  | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   | 6 農業者体育<br>センター費 | 12,922,000 | 229,000   | 0                       | 0                   | 13,151,000 |
|   |   | 7 農業支援セ<br>ンター費  | 86,796,000 | 4,495,000 | 0                       | 405,000             | 91,696,000 |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |   |
|               |            |            |        |           | 同款・同項・同目・繰出金へ<br>1,815<br>同款・同項・同目・需用費から<br>1,815<br>同款・同項・同目・備品購入費から<br>45,000 |   |
|               |            | 12,350,278 | 0      | 800,722   |   |   |
| 1 報酬          | 2,894,000  | 2,839,963  | 0      | 54,037    | ○社会文化部スポーツ振興課<br>1 スポーツの参画人口増加<br>12,350,278<br>・農業者体育センター管理運営業務<br>12,350,278  |   |
| 3 職員手当等       | 568,000    | 519,037    | 0      | 48,963    |   |   |
| 4 共済費         | 10,000     | 9,245      | 0      | 755       |   |   |
| 8 旅費          | 14,000     | 0          | 0      | 14,000    |   |   |
| 10 需用費        | 254,000    | 221,099    | 0      | 32,901    |   |   |
| 11 役務費        | 16,000     | 16,000     | 0      | 0         |   |   |
| 12 委託料        | 6,951,000  | 6,658,912  | 0      | 292,088   |   |   |
| 27 繰出金        | 2,444,000  | 2,086,022  | 0      | 357,978   |   |   |
|               |            | 89,277,129 | 0      | 2,418,871 |   |   |
| 1 報酬          | 2,595,000  | 2,570,100  | 0      | 24,900    |   | ○経済振興部農務課<br>1 人件費<br>63,165,936<br>・職員給与費等<br>59,627,578<br>・会計年度任用職員給与費等<br>3,538,358<br>2 農業の担い手の育成・確保<br>1,152,652<br>・農業体験交流業務<br>1,152,652<br>3 農業経営の安定化<br>24,958,541<br>・いちご育苗施設管理運営業務<br>5,764,351<br>・研究培養施設管理運営業務<br>19,194,190<br>予備費充用額<br>405,000 |
| 2 給料          | 29,921,000 | 29,920,800 | 0      | 200       |   |   |
| 3 職員手当等       | 19,930,000 | 19,914,830 | 0      | 15,170    |   |   |
| 4 共済費         | 10,675,000 | 10,615,806 | 0      | 59,194    |   |   |
| 7 報償費         | 576,000    | 576,000    | 0      | 0         |   |   |
| 8 旅費          | 163,000    | 144,400    | 0      | 18,600    |   |   |
| 10 需用費        | 5,247,000  | 5,235,180  | 0      | 11,820    |   |   |
| 11 役務費        | 244,000    | 241,870    | 0      | 2,130     |   |   |
| 12 委託料        | 6,872,000  | 6,441,480  | 0      | 430,520   |   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 4,691,000  | 4,688,132  | 0      | 2,868     |   |   |
| 14 工事請負費      | 1,579,000  | 1,578,500  | 0      | 500       |   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,000      | 0          | 0      | 8,000     |   |   |
| 26 公課費        | 8,000      | 7,500      | 0      | 500       |   |   |
| 27 繰出金        | 9,187,000  | 7,342,531  | 0      | 1,844,469 |   |   |

6 款 農林業費

| 款 | 項         | 目           | 予 算 現 額     |           |                       |                     |             |
|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |           |             | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   | 2 農業基盤整備費 |             | 656,596,000 | 7,984,000 | 0                     | 0                   | 664,580,000 |
|   |           | 1 農業基盤整備総務費 | 447,551,000 | 6,512,000 | 0                     | 0                   | 454,063,000 |
|   |           | 2 農業基盤整備推進費 | 41,771,000  | 3,344,000 | 0                     | 0                   | 45,115,000  |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区分            | 金額          |             |        |            |   |
|               |             | 641,019,552 | 0      | 23,560,448 |   |
|               |             | 436,335,559 | 0      | 17,727,441 |   |
| 2 給料          | 43,711,600  | 43,711,600  | 0      | 0          | ○財務部財政課<br>1 共通費 245,973,325<br>・農業集落排水事業特別会計繰出金 245,973,325  |
| 3 職員手当等       | 31,232,000  | 31,209,349  | 0      | 22,651     | ○経済振興部農地整備課<br>1 人件費 91,257,322<br>・職員給与費等 91,257,322   |
| 4 共済費         | 16,336,373  | 16,336,373  | 0      | 0          | 2 農業経営の安定化 34,499,416<br>・土地改良区水路等維持管理事業費補助業務 3,167,000<br>・排水路・排水機場整備業務 8,346,407<br>・仁木排水機場維持管理業務 2,144,920<br>・合歓木排水機場維持管理業務 4,972,024<br>・福岡排水機場維持管理業務 1,803,500<br>・岡崎鹿乗排水機場維持管理業務 14,002,058<br>・国営造成施設管理体制整備促進事業費負担業務 63,507 |
| 7 報償費         | 3,212,000   | 3,208,475   | 0      | 3,525      | 3 農業の多面的機能の維持 53,675,946<br>・多面的機能推進業務 53,675,946   |
| 8 旅費          | 92,000      | 41,980      | 0      | 50,020     | 4 共回事務費 10,922,932<br>・共回事務費 10,922,932   |
| 10 需用費        | 9,595,000   | 7,211,768   | 0      | 2,383,232  | ○経済振興部中山間政策課<br>1 中山間地域対策 6,618<br>・ふるさと農村活性化対策基金積立金 6,618  |
| 11 役務費        | 145,000     | 142,920     | 0      | 2,080      | 同款・同項・同目・給料へ 26,600   |
| 12 委託料        | 19,479,027  | 19,105,149  | 0      | 373,878    | 同款・同項・同目・共済費へ 43,373  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 70,016,000  | 66,661,154  | 0      | 3,354,846  | 同款・同項・同目・委託料から 69,973   |
| 24 積立金        | 15,000      | 6,618       | 0      | 8,382      |   |
| 27 繰出金        | 260,229,000 | 248,700,173 | 0      | 11,528,827 |   |
|               |             | 43,203,587  | 0      | 1,911,413  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 45,115,000  | 43,203,587  | 0      | 1,911,413  | ○経済振興部農地整備課<br>1 農業経営の安定化 43,203,587<br>・県費土地改良事業費補助業務 8,076,000<br>・県営かんがい排水事業費負担業務 2,450,226<br>・県営ため池整備事業費負担業務 17,343,876<br>・県営経営体育成基盤整備事業費負担業務 12,133,541<br>・県営たん水防除事業費負担業務 3,199,944   |

6 款 農林業費

| 款 | 項     | 目         | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |       |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |       | 3 土地改良事業費 | 167,274,000 | △1,872,000  | 0                     | 0                   | 165,402,000 |
|   | 3 林業費 |           | 419,153,000 | △16,317,000 | 0                     | 0                   | 402,836,000 |
|   |       | 1 林業総務費   | 123,292,000 | △16,271,000 | 0                     | 0                   | 107,021,000 |
|   |       | 2 林業振興費   | 295,861,000 | △46,000     | 0                     | 0                   | 295,815,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額       | 備考   |
|----|------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 区分 | 金額         |             |             |           |  |
|    |            | 161,480,406 | 0           | 3,921,594 |  |
| 10 | 需用費        | 19,081,000  | 18,207,822  | 873,178   | ○経済振興部農地整備課<br>1 農業経営の安定化 161,480,406<br>・市費農業用施設改良業務 124,343,344<br>・県費農業用施設改良業務 16,724,692<br>・ため池整備業務 2,216,500<br>・農業用施設修繕業務 18,195,870  |
| 11 | 役務費        | 1,000,000   | 550,900     | 449,100   |  |
| 12 | 委託料        | 20,517,000  | 19,746,744  | 770,256   |  |
| 14 | 工事請負費      | 124,734,000 | 122,912,900 | 1,821,100 |  |
| 15 | 原材料費       | 70,000      | 62,040      | 7,960     |  |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 0           | 0           | 0         |  |
|    |            | 393,276,699 | 0           | 9,559,301 |  |
|    |            | 105,587,859 | 0           | 1,433,141 |  |
| 2  | 給料         | 40,299,000  | 40,299,000  | 0         | ○経済振興部森林課<br>1 人件費 84,899,527<br>・職員給与費等 84,899,527<br>2 公有林の適正な管理 13,869,133<br>・市有林管理業務 3,800,877<br>・教育林管理業務 2,952,856<br>・岡崎市額田郡模範造林組合負担金交付業務 7,115,400<br>3 共回事務費 6,819,199<br>・共回事務費 6,819,199 |
| 3  | 職員手当等      | 30,764,000  | 30,397,527  | 366,473   |  |
| 4  | 共済費        | 14,203,000  | 14,203,000  | 0         |  |
| 7  | 報償費        | 1,319,000   | 926,460     | 392,540   |  |
| 8  | 旅費         | 56,000      | 30,040      | 25,960    |  |
| 10 | 需用費        | 533,000     | 519,868     | 13,132    |  |
| 11 | 役務費        | 2,103,000   | 2,040,307   | 62,693    |  |
| 12 | 委託料        | 4,257,000   | 3,738,410   | 518,590   |  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 56,000      | 55,836      | 164       |  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 13,346,000  | 13,300,020  | 45,980    |  |
| 26 | 公課費        | 41,000      | 40,800      | 200       |  |
| 27 | 繰出金        | 44,000      | 36,591      | 7,409     |  |
|    |            | 287,688,840 | 0           | 8,126,160 |  |
| 1  | 報酬         | 1,443,000   | 1,354,224   | 88,776    | ○社会文化部スポーツ振興課<br>1 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進 5,109,500<br>・既設林道整備業務 5,109,500   |
| 3  | 職員手当等      | 174,000     | 159,688     | 14,312    |  |
| 7  | 報償費        | 600,000     | 600,000     | 0         | ○経済振興部森林課<br>1 人件費 1,015,912<br>・会計年度任用職員給与費等 1,015,912<br>2 林業及び木材産業の振興と森林資源の循環利用の促進 103,473,878  |
| 8  | 旅費         | 387,000     | 153,320     | 233,680   |  |
| 10 | 需用費        | 351,928     | 346,694     | 5,234     |  |
| 11 | 役務費        | 271,000     | 124,541     | 146,459   |  |

6款 農林業費

| 款     | 項     | 目       | 予 算 現 額       |               |                       |                     |               |
|-------|-------|---------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|       |       |         | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|       |       |         |               |               |                       |                     |               |
| 7 商工費 |       |         | 3,465,073,000 | 1,606,270,000 | 0                     | 4,383,672           | 5,075,726,672 |
|       | 1 商工費 |         | 3,465,073,000 | 1,606,270,000 | 0                     | 4,383,672           | 5,075,726,672 |
|       |       | 1 商工総務費 | 243,501,000   | 12,196,000    | 0                     | 0                   | 255,697,000   |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額       | 備 考                             |
|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| 区 分           | 金 額         |               |                     |             |                                 |
| 12 委託料        | 135,683,072 | 134,174,432   | 0                   | 1,508,640   | ・ 既設林道整備業務<br>29,360,253        |
| 13 使用料及び賃借料   | 73,000      | 72,460        | 0                   | 540         | ・ 林道仏松線整備業務<br>13,749,295       |
| 14 工事請負費      | 104,372,000 | 100,052,700   | 0                   | 4,319,300   | ・ 林道古部夏山線整備業務<br>22,819,070     |
| 15 原材料費       | 1,145,000   | 1,083,720     | 0                   | 61,280      | ・ 旧木材処理加工施設管理業務<br>48,460       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 31,245,000  | 29,503,710    | 0                   | 1,741,290   | ・ 岡崎市産材住宅建設事業奨励業務<br>3,816,000  |
| 24 積立金        | 0           | 0             | 0                   | 0           | ・ 作業道開設・改良事業費補助業務<br>2,472,000  |
| 27 繰出金        | 20,070,000  | 20,063,351    | 0                   | 6,649       | ・ 木材利活用推進事業費補助業務<br>1,311,000   |
|               |             |               |                     |             | ・ 森林活用業務<br>9,897,800           |
|               |             |               |                     |             | ・ 市産材調達管理基金繰出金<br>20,000,000    |
|               |             |               |                     |             | 3 健全で美しい森林づくりの推進<br>131,206,650 |
|               |             |               |                     |             | ・ 造林事業推進業務<br>23,380,109        |
|               |             |               |                     |             | ・ 森林整備対策業務<br>18,843,459        |
|               |             |               |                     |             | ・ 森林管理システム運用管理業務<br>3,880,499   |
|               |             |               |                     |             | ・ 森林経営管理制度運用業務<br>72,799,083    |
|               |             |               |                     |             | ・ 里山林整備業務<br>12,303,500         |
|               |             |               |                     |             | 4 地域の環・人の環の形成<br>46,882,900     |
|               |             |               |                     |             | ・ 林業支援事業費補助業務<br>340,000        |
|               |             |               |                     |             | ・ 人材育成の森管理業務<br>288,529         |
|               |             |               |                     |             | ・ 旧基幹集落センター管理業務<br>38,437,300   |
|               |             |               |                     |             | ・ 木の駅プロジェクト推進業務<br>3,233,451    |
|               |             |               |                     |             | ・ 森林保全啓発業務<br>2,329,650         |
|               |             |               |                     |             | ・ 森づくり推進業務<br>2,253,970         |
|               |             |               |                     |             | 同款・同項・同目・需用費へ<br>97,928         |
|               |             |               |                     |             | 同款・同項・同目・繰出金へ<br>20,000,000     |
|               |             |               |                     |             | 同款・同項・同目・委託料から<br>97,928        |
|               |             |               |                     |             | 同款・同項・同目・積立金から<br>20,000,000    |
|               |             | 4,875,081,567 | 繰越明許費<br>34,203,000 | 166,442,105 |                                 |
|               |             | 4,875,081,567 | 繰越明許費<br>34,203,000 | 166,442,105 |                                 |
|               |             | 250,177,988   | 0                   | 5,519,012   |                                 |

6 款 農林業費 7 款 商工費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 商工振興費       | 195,631,000   | 200,944,000 | 0                     | 4,383,672           | 400,958,672   |
|   |   | 3 中小企業対<br>策費 | 1,081,465,000 | 149,000,000 | 0                     | 0                   | 1,230,465,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不用額 | 備考         |  |
|----|------------|-------------|---------------|-----|------------|--|
| 区分 | 金額         |             |               |     |            |  |
| 2  | 給料         | 115,067,000 | 114,540,241   | 0   | 526,759    | ○経済振興部商工労政課<br>1 人件費 122,198,581<br>・職員給与費等 122,198,581        |
| 3  | 職員手当等      | 97,724,000  | 94,636,751    | 0   | 3,087,249  | 2 共通事務費 317,888<br>・共通事務費 317,888                              |
| 4  | 共済費        | 42,587,000  | 40,683,108    | 0   | 1,903,892  | ○経済振興部観光推進課<br>1 人件費 79,816,615<br>・職員給与費等 79,816,615          |
| 10 | 需用費        | 319,000     | 317,888       | 0   | 1,112      | ○経済振興部「どうする家康」活用推進課<br>1 人件費 47,844,904<br>・職員給与費等 47,844,904  |
|    |            |             | 360,557,554   | 0   | 40,401,118 |  |
| 1  | 報酬         | 5,286,000   | 5,245,628     | 0   | 40,372     | ○経済振興部商工労政課<br>1 人件費 7,239,132<br>・会計年度任用職員給与費等 7,239,132      |
| 3  | 職員手当等      | 965,000     | 964,572       | 0   | 428        | 2 商業機能と観光の連動 337,508,100<br>・商工フェア開催業務 16,388,181              |
| 4  | 共済費        | 1,098,000   | 1,009,332     | 0   | 88,668     | ・ふるさと納税活用業務 102,681,808  |
| 8  | 旅費         | 330,000     | 179,740       | 0   | 150,260    | ・地域経済再生・活性化支援業務 218,438,111                                    |
| 10 | 需用費        | 932,000     | 598,191       | 0   | 333,809    | 3 中小企業・小規模事業者の振興 4,950,000<br>・商工団体振興事業補助業務 4,950,000          |
| 11 | 役務費        | 6,784,000   | 5,784,024     | 0   | 999,976    | 4 ものづくり産業・新産業の振興 7,906,140<br>・ものづくり共創支援業務 7,906,140           |
| 12 | 委託料        | 300,878,672 | 269,528,407   | 0   | 31,350,265 | 5 共通費 105,700<br>・産業労働計画推進業務 105,700                           |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 360,000     | 359,040       | 0   | 960        | 6 共通事務費 2,848,482<br>・共通事務費 2,848,482                          |
| 14 | 工事請負費      | 1,282,000   | 1,276,000     | 0   | 6,000      | 予備費充用額 4,383,672   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 83,043,000  | 75,612,620    | 0   | 7,430,380  |  |
|    |            |             | 1,204,515,564 | 0   | 25,949,436 |  |
| 8  | 旅費         | 60,000      | 9,040         | 0   | 50,960     | ○経済振興部商工労政課<br>1 創業・起業のしやすい環境整備 5,568,234<br>・創業支援業務 5,568,234 |
| 12 | 委託料        | 76,922,000  | 73,853,597    | 0   | 3,068,403  | 2 中小企業・小規模事業者の振興 1,179,972,330<br>・小規模事業指導補助業務 16,529,000      |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 2,869,000   | 2,775,417     | 0   | 93,583     | ・信用保証料・利子補助業務 190,446,669                                      |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 247,414,000 | 225,092,669   | 0   | 22,321,331 | ・中小企業事業資金斡旋業務 902,515,323                                      |
| 20 | 貸付金        | 900,000,000 | 900,000,000   | 0   | 0          | ・ビジネスサポートセンター運営業務 66,576,338                                   |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 2,505,000   | 2,413,883     | 0   | 91,117     |  |

7 款 商工費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |               | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 4 計量検査費       | 10,229,000  | 0           | 0                     | 0                   | 10,229,000    |
|   |   | 5 企業誘致対<br>策費 | 682,607,000 | 855,837,000 | 0                     | 0                   | 1,538,444,000 |
|   |   | 6 観光費         | 833,900,000 | 385,056,000 | 0                     | 0                   | 1,218,956,000 |

(単位：円)

| 節                 |               | 支出済額          | 翌年度繰越額              | 不 用 額      | 備 考   |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---|
| 区 分               | 金 額           |               |                     |            |   |
| 27 繰出金            | 695,000       | 370,958       | 0                   | 324,042    | ・ 伝統産業支援業務<br>2,813,000<br>・ 伝統的工芸品産業産地振興事業補助<br>業務 1,092,000<br>3 ものづくり産業・新産業の振興<br>18,975,000<br>・ 産学官連携ものづくり支援業務<br>18,975,000   |
|                   |               | 10,178,741    | 0                   | 50,259     |   |
| 8 旅費              | 89,000        | 83,920        | 0                   | 5,080      | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 適正な計量の確保 10,178,741<br>・ 計量器検査業務 10,178,741  |
| 10 需用費            | 12,000        | 3,575         | 0                   | 8,425      |   |
| 11 役務費            | 37,000        | 36,300        | 0                   | 700        |   |
| 12 委託料            | 9,967,000     | 9,966,330     | 0                   | 670        |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 18,000        | 10,000        | 0                   | 8,000      |   |
| 27 繰出金            | 106,000       | 78,616        | 0                   | 27,384     |   |
|                   |               | 1,477,038,223 | 繰越明許費<br>34,203,000 | 27,202,777 |   |
| 8 旅費              | 115,000       | 72,780        | 0                   | 42,220     | ○総合政策部地域創生課<br>1 共通費 1,308,045,414<br>・ 阿知和地区工業団地造成事業特別会<br>計繰出金 1,308,045,414<br>○経済振興部商工労政課<br>1 ものづくり産業・新産業の振興<br>168,992,809<br>・ 企業誘致業務 163,778,809<br>・ 産業立地誘導地区開発推進業務<br>5,214,000   |
| 10 需用費            | 160,000       | 126,462       | 0                   | 33,538     |   |
| 11 役務費            | 1,848,000     | 0             | 繰越明許費<br>1,848,000  | 0          |   |
| 12 委託料            | 39,879,000    | 7,271,000     | 繰越明許費<br>32,355,000 | 253,000    |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 165,504,000   | 161,522,567   | 0                   | 3,981,433  |   |
| 27 繰出金            | 1,330,938,000 | 1,308,045,414 | 0                   | 22,892,586 |   |
|                   |               | 1,153,189,588 | 0                   | 65,766,412 |   |
| 1 報酬              | 3,627,000     | 3,113,198     | 0                   | 513,802    | ○経済振興部観光推進課<br>1 人件費 2,177,395<br>・ 職員給与費等 282,391<br>・ 会計年度任用職員給与費等<br>1,895,004<br>2 観光地経営の展開 95,465,491<br>・ 観光企画業務 60,961,880<br>・ 岡崎市観光協会補助業務<br>34,503,611<br>3 観光資源の活用 294,626,075<br>・ 観光イベント推進業務<br>235,492,611<br>・ 観光関連伝統行事保存伝承業務<br>2,635,000 |
| 3 職員手当等           | 598,000       | 501,740       | 0                   | 96,260     |   |
| 4 共済費             | 271,000       | 269,565       | 0                   | 1,435      |   |
| 8 旅費              | 3,333,000     | 1,854,620     | 0                   | 1,478,380  |   |
| 10 需用費            | 37,119,000    | 32,882,391    | 0                   | 4,236,609  |   |
| 11 役務費            | 3,809,000     | 3,794,056     | 0                   | 14,944     |   |
| 12 委託料            | 724,868,000   | 698,101,067   | 0                   | 26,766,933 |   |

7 款 商工費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 7 岡崎城・家<br>康館費 | 417,740,000 | △13,563,000 | 0                     | 0                   | 404,177,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考         |   |
|----|------------|-------------|-------------|-----|------------|---|
| 区分 | 金額         |             |             |     |            |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 5,216,000   | 5,124,440   | 0   | 91,560     | ・岡崎城下家康公夏まつり開催事業補助業務 14,914,000<br>・観光プロモーション推進業務 38,938,464<br>・家康公生誕祭開催事業補助業務 2,646,000   |
| 14 | 工事請負費      | 189,910,000 | 167,076,800 | 0   | 22,833,200 | 4 観光誘客の促進 16,922,302<br>・外国人観光客誘致業務 4,436,040<br>・観光おもてなし環境整備業務 12,486,262  |
| 17 | 備品購入費      | 220,000     | 193,160     | 0   | 26,840     | 5 観光情報の発信 36,002,926<br>・観光啓発業務 30,423,557<br>・フィルム・コミッション推進業務 2,688,569<br>・観光情報システム運用・活用業務 2,890,800  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 213,049,000 | 203,824,637 | 0   | 9,224,363  | 6 観光客受入れ環境の整備 112,702,026<br>・観光施設維持管理業務 27,021,626<br>・くらがり渓谷施設整備業務 4,926,900<br>・岡崎公園活用業務 80,753,500  |
| 24 | 積立金        | 35,499,000  | 35,497,847  | 0   | 1,153      | 7 共通費 35,497,847<br>・家康公観光振興基金積立金 35,497,847  |
| 27 | 繰出金        | 1,437,000   | 956,067     | 0   | 480,933    | 8 共回事務費 2,314,888<br>・共回事務費 2,314,888<br>○経済振興部「どうする家康」活用推進課<br>1 観光誘客の促進 557,480,638<br>・「どうする家康」活用推進業務 557,480,638<br>同款・同項・同目・役務費へ 990,000<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 660,000<br>同款・同項・同目・委託料から 1,650,000 |
|    |            |             | 402,623,909 | 0   | 1,553,091  |   |
| 7  | 報償費        | 268,000     | 268,000     | 0   | 0          | ○社会文化部文化振興課<br>1 文化を支える基盤づくり 402,623,909<br>・岡崎城施設整備業務 216,239,760<br>・岡崎城管理運営業務 24,776,507<br>・家康館施設整備業務 105,391,220<br>・家康館管理運営業務 56,216,422  |
| 8  | 旅費         | 61,040      | 61,040      | 0   | 0          | 同款・同項・同目・旅費へ 40   |
| 10 | 需用費        | 927,160     | 916,792     | 0   | 10,368     |   |
| 11 | 役務費        | 336,000     | 335,180     | 0   | 820        |   |
| 12 | 委託料        | 306,095,960 | 305,237,237 | 0   | 858,723    |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 49,960      | 28,000      | 0   | 21,960     |   |
| 14 | 工事請負費      | 95,924,080  | 95,336,560  | 0   | 587,520    |   |

7 款 商工費

| 款     | 項       | 目                        | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 計              |
|-------|---------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|       |         |                          | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|       |         | 8 新型コロナウイルス感染症対策協力金交付事業費 | 0              | 16,800,000    | 0                     | 0                   | 16,800,000     |
| 8 土木費 |         |                          | 16,850,858,000 | 2,055,127,000 | 2,138,185,044         | 609,907             | 21,044,779,951 |
|       | 1 土木管理費 |                          | 1,242,582,000  | 585,000       | 9,130,000             | 0                   | 1,252,297,000  |
|       |         | 1 土木総務費                  | 1,019,154,000  | 511,000       | 0                     | 0                   | 1,019,665,000  |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額           | 翌年度繰越額  | 不 用 額         | 備 考  |
|---------------|-------------|----------------|---|---------------|--|
| 区 分           | 金 額         |                |   |               |  |
| 17 備品購入費      | 514,800     | 441,100        | 0   | 73,700        | 同款・同項・同目・需用費へ<br>919,160<br>同款・同項・同目・委託料へ<br>2,392,960<br>同款・同項・同目・備品購入費へ<br>514,800<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料か<br>ら<br>40<br>同款・同項・同目・工事請負費から<br>3,826,920 |
|               |             | 16,800,000     | 0   | 0             |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,800,000  | 16,800,000     | 0   | 0             | ○経済振興部商工労政課<br>1 商業機能と観光の連動<br>16,800,000<br>・新型コロナウイルス感染症対策協<br>力金交付業務<br>16,800,000  |
|               |             | 17,244,806,767 | 継続費通次繰越<br>25,720,293<br>繰越明許費<br>2,658,569,951 | 1,115,682,940 |  |
|               |             | 1,225,657,674  | 0   | 26,639,326    |  |
|               |             | 1,007,558,440  | 0   | 12,106,560    |  |
| 1 報酬          | 881,000     | 844,332        | 0   | 36,668        | ○土木建設部建設企画課<br>1 人件費<br>93,574,000<br>・職員給与費等<br>93,574,000  |
| 2 給料          | 477,709,000 | 472,834,649    | 0   | 4,874,351     | 2 契約の履行の確保<br>2,931,229<br>・工事検査業務<br>2,931,229  |
| 3 職員手当等       | 340,789,000 | 336,941,786    | 0   | 3,847,214     | 3 共通費<br>11,689,462<br>・技術情報配信業務<br>682,000  |
| 4 共済費         | 170,105,000 | 169,018,282    | 0   | 1,086,718     | ・工事積算システム運用管理業務<br>11,007,462  |
| 7 報償費         | 32,000      | 0              | 0   | 32,000        | 4 共通事務費<br>330,335<br>・共通事務費<br>330,335  |
| 8 旅費          | 731,000     | 300,800        | 0   | 430,200       | ○土木建設部土木管理課<br>1 人件費<br>130,272,809<br>・職員給与費等<br>130,272,809  |
| 10 需用費        | 4,455,000   | 3,908,441      | 0   | 546,559       | 2 道路財産の適正な管理<br>5,343,683<br>・境界立会業務<br>5,343,499<br>・寄附用地測量業務<br>184  |
| 11 役務費        | 2,919,000   | 2,897,009      | 0   | 21,991        | 3 土木財産の適正な管理<br>1,685,908<br>・用地取得業務<br>1,685,908  |
| 12 委託料        | 13,215,000  | 12,735,107     | 0   | 479,893       | 4 共通事務費<br>875,582<br>・共通事務費<br>875,582  |
| 13 使用料及び賃借料   | 5,991,000   | 5,989,720      | 0   | 1,280         | ○土木建設部道路維持課<br>1 人件費<br>462,137,987<br>・職員給与費等<br>462,137,987  |
| 15 原材料費       | 947,000     | 388,300        | 0   | 558,700       | 2 共通事務費<br>1,207,243<br>・共通事務費<br>1,207,243  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,891,000   | 1,700,014      | 0   | 190,986       |  |

7 款 商工費 8 款 土木費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |        |                       |                     | 計           |
|---|---|------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 2 建築指導費    | 156,022,000 | 82,000 | 9,130,000             | 0                   | 165,234,000 |
|   |   | 3 総合現業事務所費 | 67,406,000  | △8,000 | 0                     | 0                   | 67,398,000  |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |  |
|               |            |             |        |           | ○土木建設部道路予防保全課<br>1 人件費 103,775,972<br>・職員給与費等 103,775,972<br>2 共通事務費 450,398<br>・共通事務費 450,398<br>○都市基盤部建築課<br>1 人件費 117,314,159<br>・職員給与費等 116,231,578<br>・会計年度任用職員給与費等 1,082,581<br>2 共通費 2,655,775<br>・建築積算システム運用管理業務 2,655,775<br>3 共通事務費 666,376<br>・共通事務費 666,376<br>○都市基盤部施設保全課<br>1 人件費 72,647,522<br>・職員給与費等 72,647,522 |
|               |            | 155,612,994 | 0      | 9,621,006 |  |
| 1 報酬          | 6,746,000  | 6,079,629   | 0      | 666,371   | ○都市政策部建築指導課<br>1 人件費 127,000,635<br>・職員給与費等 123,671,293<br>・会計年度任用職員給与費等 3,329,342   |
| 2 給料          | 57,634,000 | 57,097,165  | 0      | 536,835   | 2 安全安心な宅地形成 7,260,000<br>・宅地耐震化推進業務 7,260,000  |
| 3 職員手当等       | 50,645,000 | 46,174,163  | 0      | 4,470,837 | 3 建築物の安全性確保 12,088,587<br>・指定道路台帳管理運用業務 1,474,000  |
| 4 共済費         | 22,287,000 | 21,821,134  | 0      | 465,866   | ・建築物審査業務 7,430,335<br>・建築物定期報告調査業務 2,965,380   |
| 7 報償費         | 480,000    | 456,000     | 0      | 24,000    | ・違反建築物指導業務 218,872   |
| 8 旅費          | 663,000    | 325,620     | 0      | 337,380   | 4 建築・開発審査会の運営 1,149,200<br>・建築・開発審査会関連業務 1,149,200   |
| 10 需用費        | 1,553,000  | 1,325,897   | 0      | 227,103   | 5 共通事務費 8,114,572<br>・共通事務費 8,114,572  |
| 11 役務費        | 58,000     | 57,500      | 0      | 500       | 不用額のうち繰越明許分 1,870,000  |
| 12 委託料        | 22,134,000 | 19,317,789  | 0      | 2,816,211 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 2,317,000  | 2,315,665   | 0      | 1,335     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 695,000    | 622,000     | 0      | 73,000    |  |
| 27 繰出金        | 22,000     | 20,432      | 0      | 1,568     |  |
|               |            | 62,486,240  | 0      | 4,911,760 |  |
| 10 需用費        | 31,074,000 | 31,040,542  | 0      | 33,458    | ○土木建設部道路維持課<br>1 道路施設の適正な管理 62,486,240<br>・総合現業事務所備品整備業務 5,159,880   |
| 11 役務費        | 15,582,000 | 11,687,922  | 0      | 3,894,078 | ・総合現業事務所総括業務 57,326,360  |
| 12 委託料        | 5,311,000  | 5,024,910   | 0      | 286,090   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,509,000  | 1,480,285   | 0      | 28,715    |  |

8 款 土木費

| 款 | 項         | 目           | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |           |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   | 2 交通安全対策費 |             | 360,106,000 | 25,608,000 | 16,159,000            | 0                   | 401,873,000 |
|   |           | 1 交通安全対策総務費 | 56,145,000  | △5,260,000 | 0                     | 0                   | 50,885,000  |
|   |           | 2 交通安全推進費   | 48,975,000  | △1,900,000 | 0                     | 0                   | 47,075,000  |

(単位：円)

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額              | 不 用 額 | 備 考       |   |
|-----|------------|-------------|---------------------|-------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額        |             |                     |       |           |   |
| 15  | 原材料費       | 2,500,000   | 2,499,026           | 0     | 974       |   |
| 17  | 備品購入費      | 5,160,000   | 5,159,880           | 0     | 120       |   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 27,000      | 26,800              | 0     | 200       |   |
| 26  | 公課費        | 961,000     | 894,500             | 0     | 66,500    |   |
| 27  | 繰出金        | 5,274,000   | 4,672,375           | 0     | 601,625   |   |
|     |            | 368,101,271 | 繰越明許費<br>25,075,000 |       | 8,696,729 |   |
|     |            | 50,849,063  | 0                   |       | 35,937    |   |
| 2   | 給料         | 23,406,000  | 23,406,000          | 0     | 0         | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 人件費 50,494,270<br>・職員給与費等 50,494,270<br>2 共回事務費 354,793<br>・共回事務費 354,793  |
| 3   | 職員手当等      | 18,541,000  | 18,512,270          | 0     | 28,730    |   |
| 4   | 共済費        | 8,576,000   | 8,576,000           | 0     | 0         |   |
| 10  | 需用費        | 49,000      | 41,993              | 0     | 7,007     |   |
| 12  | 委託料        | 53,000      | 52,800              | 0     | 200       |   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 260,000     | 260,000             | 0     | 0         |   |
|     |            | 43,339,999  | 0                   |       | 3,735,001 |   |
| 1   | 報酬         | 4,429,000   | 4,372,936           | 0     | 56,064    | ○市民安全部防犯交通安全課<br>1 交通安全意識の高揚 25,393,302<br>・交通安全指導業務 9,613,917<br>・交通安全啓発業務 3,263,785<br>・交通安全協会交通指導員補助業務 8,200,000<br>・交通少年団育成補助業務 1,002,000<br>・高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助業務 505,000<br>・自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助業務 2,808,600<br>2 自転車駐輪対策 17,946,697<br>・自転車等駐車場維持管理業務 16,532,981<br>・放置自転車撤去業務 1,413,716<br>同款・同項・同目・職員手当等へ 402<br>同款・同項・同目・共済費から 402 |
| 3   | 職員手当等      | 808,402     | 808,402             | 0     | 0         |   |
| 4   | 共済費        | 924,598     | 838,011             | 0     | 86,587    |   |
| 7   | 報償費        | 75,000      | 15,000              | 0     | 60,000    |   |
| 8   | 旅費         | 223,000     | 222,460             | 0     | 540       |   |
| 10  | 需用費        | 5,593,000   | 5,388,427           | 0     | 204,573   |   |
| 11  | 役務費        | 246,000     | 137,506             | 0     | 108,494   |   |
| 12  | 委託料        | 16,081,000  | 14,434,434          | 0     | 1,646,566 |   |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 2,743,000   | 2,738,941           | 0     | 4,059     |   |
| 17  | 備品購入費      | 1,000,000   | 1,000,000           | 0     | 0         |   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 13,532,000  | 12,515,600          | 0     | 1,016,400 |   |
| 27  | 繰出金        | 1,420,000   | 868,282             | 0     | 551,718   |   |

8款 土木費

| 款 | 項         | 目           | 予 算 現 額       |             |                       |                     |               |
|---|-----------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |           |             | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   |           | 3 緊急交通安全対策費 | 254,986,000   | 32,768,000  | 16,159,000            | 0                   | 303,913,000   |
|   | 3 道路橋りょう費 |             | 3,480,921,000 | 615,434,000 | 883,684,720           | 609,907             | 4,980,649,627 |
|   |           | 1 道路橋りょう総務費 | 162,125,000   | △14,117,000 | 0                     | 0                   | 148,008,000   |
|   |           | 2 道路維持費     | 1,926,740,000 | 86,990,000  | 515,885,000           | 609,907             | 2,530,224,907 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額                 | 不 用 額       | 備 考  |
|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額         |               |                        |             |  |
|               |             | 273,912,209   | 繰越明許費<br>25,075,000    | 4,925,791   |  |
| 10 需用費        | 33,738,000  | 33,704,851    | 0                      | 33,149      | ○土木建設部道路維持課<br>1 安心安全な交通環境の整備<br>36,389,100    |
| 12 委託料        | 87,312,000  | 84,620,486    | 0                      | 2,691,514   | ・交通安全施設整備業務<br>36,389,100                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 9,249,000   | 9,248,256     | 0                      | 744         | ○土木建設部道路予防保全課<br>1 安心安全な交通環境の整備<br>237,523,109 |
| 14 工事請負費      | 144,568,000 | 118,767,923   | 繰越明許費<br>25,075,000    | 725,077     | ・交通安全施設整備業務<br>148,835,904                     |
| 15 原材料費       | 858,000     | 808,940       | 0                      | 49,060      | ・交通安全施設維持管理業務<br>88,687,205                    |
| 27 繰出金        | 28,188,000  | 26,761,753    | 0                      | 1,426,247   | 不用額のうち繰越明許分<br>2,338,600                       |
|               |             | 3,187,514,869 | 繰越明許費<br>1,658,176,773 | 134,957,985 |  |
|               |             | 142,120,283   | 0                      | 5,887,717   |  |
| 2 給料          | 27,104,000  | 27,102,600    | 0                      | 1,400       | ○土木建設部道路維持課<br>1 道路施設の適正な管理<br>24,902,930      |
| 3 職員手当等       | 22,424,000  | 21,008,921    | 0                      | 1,415,079   | ・道路台帳作成業務<br>23,210,000                        |
| 4 共済費         | 10,396,000  | 10,390,091    | 0                      | 5,909       | ・道路施設管理業務<br>1,692,930                         |
| 7 報償費         | 12,000      | 0             | 0                      | 12,000      | 2 道路財産の適正な管理<br>57,817,487                     |
| 8 旅費          | 160,000     | 57,700        | 0                      | 102,300     | ・境界立会業務<br>43,995,177                          |
| 10 需用費        | 527,000     | 413,554       | 0                      | 113,446     | ・寄附用地測量業務<br>11,658,900                        |
| 11 役務費        | 1,693,000   | 1,692,930     | 0                      | 70          | ・道路台帳システム運用管理業務<br>2,163,410                   |
| 12 委託料        | 84,473,000  | 80,235,487    | 0                      | 4,237,513   | ○土木建設部道路建設課<br>1 人件費<br>58,501,612             |
| 13 使用料及び賃借料   | 792,000     | 792,000       | 0                      | 0           | ・職員給与費等<br>58,501,612                          |
| 18 負担金補助及び交付金 | 427,000     | 427,000       | 0                      | 0           | 2 共通事務費<br>898,254                             |
|               |             | 2,093,059,665 | 繰越明許費<br>381,890,700   | 55,274,542  |  |
| 7 報償費         | 4,134,000   | 2,010,450     | 0                      | 2,123,550   | ○土木建設部土木管理課<br>1 愛知県公共補償<br>225,327            |
| 8 旅費          | 21,000      | 0             | 0                      | 21,000      | ・愛知県公共補償業務<br>225,327                          |
| 10 需用費        | 5,395,000   | 5,072,089     | 0                      | 322,911     | ○土木建設部道路維持課<br>1 道路施設の適正な管理<br>1,527,058,586   |
| 11 役務費        | 1,877,440   | 1,859,561     | 0                      | 17,879      | ・道路整備業務<br>1,141,880,015                       |
| 12 委託料        | 580,630,560 | 541,530,183   | 繰越明許費<br>27,922,000    | 11,178,377  | ・道路維持修繕業務<br>142,571,638                       |

8 款 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計             |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 3 道路新設改良費 | 921,170,000 | 414,710,000 | 308,277,720           | 0                   | 1,644,157,720 |



(単位：円)

| 節   |            | 支出済額          | 翌年度繰越額                 | 不 用 額      | 備 考   |
|-----|------------|---------------|------------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額        |               |                        |            |   |
| 14  | 工事請負費      | 1,869,424,000 | 1,481,739,600          | 34,255,700 | ・道路維持管理業務<br>242,606,933                    |
| 15  | 原材料費       | 28,356,000    | 28,350,608             | 5,392      | ○土木建設部道路予防保全課<br>1 道路機能の確保 414,579,050      |
| 16  | 公有財産購入費    | 2,500,000     | 124,327                | 2,375,673  | ・街路樹愛護団体関連業務<br>1,280,450                   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 27,017,000    | 23,512,244             | 3,504,756  | ・街路樹維持管理業務<br>194,342,500                   |
| 21  | 補償補填及び賠償金  | 10,119,907    | 8,133,622              | 1,446,285  | ・道路ストック点検修繕業務<br>218,956,100                |
| 27  | 繰出金        | 750,000       | 726,981                | 23,019     | ○都市政策部住環境整備課<br>1 狭あい道路解消の促進<br>151,196,702 |
|     |            |               |                        |            | ・狭あい道路拡幅整備補助業務<br>23,511,400                |
|     |            |               |                        |            | ・狭あい道路拡幅整備業務<br>127,685,302                 |
|     |            |               |                        |            | 不用額のうち繰越明許分 33,161,400                      |
|     |            |               |                        |            | 予備費充用額 609,907                              |
|     |            |               |                        |            | 同款・同項・同目・役務費へ<br>1,859,440                  |
|     |            |               |                        |            | 同款・同項・同目・委託料から<br>1,859,440                 |
|     |            | 565,899,147   | 繰越明許費<br>1,029,356,073 | 48,902,500 |   |
| 8   | 旅費         | 42,000        | 0                      | 42,000     | ○総合政策部地域創生課<br>1 東部地域のまちづくり<br>46,273,700   |
| 10  | 需用費        | 20,000        | 0                      | 20,000     | ・本宿駅周辺地域拠点関連道路整備業務<br>46,273,700            |
| 11  | 役務費        | 2,156,000     | 699,100                | 927,900    | 2 岩津地域のまちづくり<br>58,265,719                  |
| 12  | 委託料        | 221,968,720   | 63,348,046             | 8,834,326  | ・阿知和地区工業団地関連道路整備業務<br>58,265,719            |
| 13  | 使用料及び賃借料   | 27,000        | 26,487                 | 513        | ○市民安全部市民協働推進課<br>1 身近な道路の整備推進<br>417,800    |
| 14  | 工事請負費      | 1,027,440,000 | 362,885,900            | 36,704,500 | ・岩津地域活動拠点施設関連道路整備業務<br>417,800              |
| 16  | 公有財産購入費    | 231,610,000   | 120,274,164            | 220,461    | ○土木建設部道路建設課<br>1 身近な道路の整備推進<br>460,941,928  |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 108,000,000   | 17,795,800             | 204,200    | ・矢作川右岸南北道路整備業務<br>154,704,808               |
| 21  | 補償補填及び賠償金  | 52,894,000    | 869,650                | 1,948,600  | ・針崎ポンプ場線整備業務<br>41,804,400                  |
|     |            |               |                        |            | ・仁木八反田5号線ほか2路線整備業務<br>62,088,760            |
|     |            |               |                        |            | ・箱柳岩中線ほか1路線整備業務<br>83,851,900               |
|     |            |               |                        |            | ・奥殿学校線ほか3路線整備業務<br>70,573,550               |
|     |            |               |                        |            | ・針崎野畑線整備業務<br>1,803,496                     |
|     |            |               |                        |            | ・大和24号線整備業務<br>29,862,800                   |

8款 土木費

| 款 | 項     | 目               | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |       |                 | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |       | 4 橋りょう維持費       | 401,347,000 | 108,020,000 | 32,700,000            | 0                   | 542,067,000 |
|   |       | 5 橋りょう新<br>設改良費 | 69,539,000  | 19,831,000  | 26,822,000            | 0                   | 116,192,000 |
|   | 4 河川費 |                 | 490,734,000 | 9,234,000   | 0                     | 0                   | 499,968,000 |
|   |       | 1 河川総務費         | 144,854,000 | △10,766,000 | 0                     | 0                   | 134,088,000 |
|   |       | 2 河川維持費         | 257,363,000 | 0           | 0                     | 0                   | 257,363,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |                      |            |  |
|               |             |             |                      |            | ・ 道路整備関連業務<br>16,252,214<br>不用額のうち繰越明許分 40,094,474   |
|               |             | 321,247,682 | 繰越明許費<br>205,060,000 | 15,759,318 |  |
| 10 需用費        | 1,035,000   | 953,273     | 0                    | 81,727     | ○土木建設部道路予防保全課<br>1 道路機能の確保 321,247,682   |
| 12 委託料        | 309,056,000 | 162,599,371 | 繰越明許費<br>143,440,000 | 3,016,629  | ・ 橋りょう修繕業務 7,635,773   |
| 13 使用料及び賃借料   | 495,000     | 490,000     | 0                    | 5,000      | ・ 橋りょう耐震業務 111,192,500   |
| 14 工事請負費      | 231,250,000 | 157,038,300 | 繰越明許費<br>61,620,000  | 12,591,700 | ・ 橋りょう長寿命化修繕業務 202,419,409<br>不用額のうち繰越明許分 8,178,500  |
| 17 備品購入費      | 231,000     | 166,738     | 0                    | 64,262     |  |
|               |             | 65,188,092  | 繰越明許費<br>41,870,000  | 9,133,908  |  |
| 12 委託料        | 12,100,000  | 9,020,000   | 0                    | 3,080,000  | ○土木建設部道路予防保全課<br>1 道路機能の確保 56,168,092  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 104,092,000 | 56,168,092  | 繰越明許費<br>41,870,000  | 6,053,908  | ・ 牧内橋（鹿乗川）整備業務 9,120,717<br>・ 中根橋（砂川）整備業務 47,047,375                                       |
|               |             | 453,422,753 | 繰越明許費<br>20,000,000  | 26,545,247 | ○土木建設部道路建設課<br>1 身近な道路の整備推進 9,020,000<br>・ 吹野橋（安藤川）整備業務 9,020,000<br>不用額のうち繰越明許分 3,574,625 |
|               |             | 126,060,698 | 0                    | 8,027,302  |  |
| 2 給料          | 45,267,000  | 44,268,249  | 0                    | 998,751    | ○土木建設部河川課<br>1 人件費 91,350,890  |
| 3 職員手当等       | 34,582,000  | 30,849,641  | 0                    | 3,732,359  | ・ 職員給与費等 91,350,890  |
| 4 共済費         | 16,233,000  | 16,233,000  | 0                    | 0          | 2 土砂災害の防止 31,515,469<br>・ 急傾斜地崩壊対策業務 31,515,469  |
| 8 旅費          | 411,000     | 175,870     | 0                    | 235,130    | 3 水害リスクの回避 301,000<br>・ 総合雨水対策事業費補助業務 301,000  |
| 10 需用費        | 663,000     | 490,769     | 0                    | 172,231    | 4 共通事務費 2,893,339<br>・ 共通事務費 2,893,339   |
| 12 委託料        | 1,848,000   | 1,698,400   | 0                    | 149,600    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,084,000  | 32,344,769  | 0                    | 2,739,231  |  |
|               |             | 253,346,964 | 0                    | 4,016,036  |  |

8 款 土木費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |         | 3 河川新設改良費 | 88,517,000    | 20,000,000  | 0                     | 0                   | 108,517,000   |
|   | 5 都市計画費 |           | 6,296,174,000 | 985,942,000 | 815,368,510           | 0                   | 8,097,484,510 |
|   |         | 1 都市計画総務費 | 1,968,859,000 | 62,272,000  | 769,353,208           | 0                   | 2,800,484,208 |

(単位：円)

| 節            |             | 支出済額          | 翌年度繰越額                                    | 不 用 額       | 備 考  |
|--------------|-------------|---------------|---|-------------|--|
| 区 分          | 金 額         |               |   |             |  |
| 7 報償費        | 992,000     | 689,300       | 0   | 302,700     | ○土木建設部河川課<br>1 河川等の整備・保全 253,346,964<br>・施設修繕業務 110,959,904<br>・施設保守点検業務 142,387,060   |
| 10 需用費       | 109,000     | 27,676        | 0   | 81,324      |  |
| 11 役務費       | 681,000     | 555,850       | 0   | 125,150     |  |
| 12 委託料       | 139,226,000 | 136,923,865   | 0   | 2,302,135   |  |
| 14 工事請負費     | 112,042,000 | 110,959,904   | 0   | 1,082,096   |  |
| 27 繰出金       | 4,313,000   | 4,190,369     | 0   | 122,631     |  |
|              |             | 74,015,091    | 繰越明許費<br>20,000,000                       | 14,501,909  |  |
| 10 需用費       | 1,243,000   | 104,170       | 0   | 1,138,830   | ○土木建設部河川課<br>1 河川等の整備・保全 60,255,521<br>・河川改修業務 18,645,000<br>・排水路改修業務 41,610,521<br>2 水害リスクの回避 13,759,570<br>・総合雨水対策施設整備業務 13,759,570  |
| 12 委託料       | 53,176,000  | 28,908,000    | 繰越明許費<br>20,000,000                       | 4,268,000   |  |
| 14 工事請負費     | 39,600,000  | 32,981,300    | 0   | 6,618,700   |  |
| 21 補償補填及び賠償金 | 14,498,000  | 12,021,621    | 0   | 2,476,379   |  |
|              |             | 6,870,082,685 | 継続費通次繰越<br>44,148<br>繰越明許費<br>792,101,178 | 435,256,499 |  |
|              |             | 1,848,928,299 | 繰越明許費<br>645,634,178                      | 305,921,731 |  |
| 1 報酬         | 2,473,000   | 1,938,494     | 0   | 534,506     | ○総合政策部地域創生課<br>1 人件費 98,129,021<br>・職員給与費等 98,129,021<br>2 岩津地域のまちづくり 498,797,926<br>・スマートインターチェンジ整備業務 498,797,926<br>3 交通政策の推進 21,926,234<br>・交通政策推進業務 21,811,782<br>・大門駅周辺整備業務 114,452<br>4 バス交通の推進 453,992,627<br>・バス路線対策業務 453,992,627<br>5 共通事務費 432,160<br>・共通事務費 432,160<br>○市民安全部防犯交通安全課<br>1 都市機能の更新と土地の高度利用の推進 9,808,546<br>・岡崎駅西口自転車等駐車場用地活用業務 9,808,546<br>○土木建設部建設企画課<br>1 将来にわたって持続可能な都市づくり 24,000 |
| 2 給料         | 211,803,000 | 210,767,024   | 0   | 1,035,976   |  |
| 3 職員手当等      | 175,713,000 | 170,918,880   | 0   | 4,794,120   |  |
| 4 共済費        | 79,046,000  | 78,927,564    | 0   | 118,436     |  |
| 7 報償費        | 10,000      | 0             | 0   | 10,000      |  |
| 8 旅費         | 3,030,000   | 1,259,098     | 0   | 1,770,902   |  |
| 10 需用費       | 14,122,000  | 11,892,557    | 0   | 2,229,443   |  |
| 11 役務費       | 853,000     | 564,472       | 0   | 288,528     |  |
| 12 委託料       | 425,941,000 | 350,028,432   | 繰越明許費<br>70,047,700                       | 5,864,868   |  |
| 13 使用料及び賃借料  | 36,931,000  | 36,177,266    | 0   | 753,734     |  |
| 14 工事請負費     | 850,688,000 | 333,605,800   | 繰越明許費<br>394,600,000                      | 122,482,200 |  |

8 款 土木費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     | 計 |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |   |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節   |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額                | 備 考         |   |
|-----|------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額        |             |             |                      |             |   |
| 16  | 公有財産購入費    | 138,000,000 | 16,820,366  | 0                    | 121,179,634 | ・都市再生整備計画調整業務<br>24,000   |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 512,632,000 | 461,979,917 | 繰越明許費<br>40,986,478  | 9,665,605   | 2 自転車ネットワークの整備<br>176,000<br>・自転車ネットワーク整備促進業務<br>176,000  |
| 21  | 補償補填及び賠償金  | 338,943,208 | 164,383,860 | 繰越明許費<br>140,000,000 | 34,559,348  | 3 共回事務費<br>331,760<br>・共回事務費<br>331,760   |
| 27  | 繰出金        | 10,299,000  | 9,664,569   | 0                    | 634,431     | ○土木建設部土木管理課<br>1 地籍の明確化<br>23,643,820<br>・地籍調査業務<br>23,643,820<br>○土木建設部道路建設課<br>1 人件費<br>28,818,338<br>・職員給与費等<br>28,818,338<br>2 共回事務費<br>242,808<br>・共回事務費<br>242,808<br>○都市政策部都市計画課<br>1 人件費<br>106,827,154<br>・職員給与費等<br>105,787,293<br>・会計年度任用職員給与費等<br>1,039,861<br>2 将来にわたって持続可能な都市づくり<br>121,338,820<br>・都市計画マスタープラン策定業務<br>6,608,820<br>・都市計画基礎調査業務<br>9,130,000<br>・都市計画基本図修正業務<br>105,600,000<br>3 住み続けられる居住環境の質の向上<br>1,980,000<br>・地域地区誘導計画業務<br>1,980,000<br>4 共通費<br>16,499,026<br>・地図情報システム運用管理業務<br>9,834,435<br>・統合型GIS運用管理業務<br>6,664,591<br>5 共回事務費<br>2,292,025<br>・共回事務費<br>2,292,025<br>○都市政策部都市施設課<br>1 人件費<br>71,467,209<br>・職員給与費等<br>71,467,209<br>2 乙川リバーフロント地区の賑わいと活力の創出<br>118,154,549<br>・QRUWA戦略推進業務<br>101,200,878<br>・市営駐車場運営業務<br>2,911,797<br>・乙川リバーフロント地区施設管理業務<br>14,041,874<br>3 交通結節点の利便性向上・ユニバーサルデザイン化の推進<br>88,182,634<br>・鉄道駅関連利便増進施設管理業務<br>88,182,634<br>4 市有建築物の長寿命化<br>29,507,500 |

8 款 土木費

| 款 | 項 | 目         | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 2 都市景観環境費 | 177,371,000 | △14,451,000 | 0                     | 0                   | 162,920,000 |
|   |   | 3 街路事業費   | 310,852,000 | △35,665,000 | 35,302                | 0                   | 275,222,302 |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額                                   | 不用額        | 備考   |
|---------------|-------------|-------------|--|------------|--|
| 区分            | 金額          |             |  |            |  |
|               |             |             |  |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鉄道駅関連利便増進施設保全業務 29,507,500</li> <li>5 共回事務費 120,102</li> <li>・ 共回事務費 120,102</li> <li>○都市政策部まちづくりデザイン課</li> <li>1 人件費 70,888,972</li> <li>・ 職員給与費等 70,888,972</li> <li>○都市基盤部拠点整備課</li> <li>1 人件費 85,347,068</li> <li>・ 職員給与費等 85,347,068</li> <li>不用額のうち繰越明許分 278,220,682</li> <li>同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 12,150,000</li> <li>同款・同項・同目・委託料から 12,150,000</li> </ul> |
|               |             | 143,404,103 | 繰越明許費<br>5,500,000                       | 14,015,897 |  |
| 1 報酬          | 696,000     | 320,000     | 0  | 376,000    | ○都市政策部都市施設課  |
| 7 報償費         | 610,000     | 356,600     | 0  | 253,400    | 1 低未利用地などの利活用の推進<br>6,713,719  |
| 8 旅費          | 392,000     | 157,100     | 0  | 234,900    | ・ 都市景観修景施設維持管理業務<br>6,713,719  |
| 10 需用費        | 2,307,000   | 2,196,792   | 0  | 110,208    | ○都市政策部まちづくりデザイン課   |
| 11 役務費        | 777,000     | 741,729     | 0  | 35,271     | 1 誇りと愛情を育む景観まちづくりの<br>推進 122,874,720   |
| 12 委託料        | 46,496,000  | 40,902,211  | 0  | 5,593,789  | ・ 屋外広告物対策業務<br>643,848   |
| 14 工事請負費      | 71,474,000  | 68,597,100  | 0  | 2,876,900  | ・ 景観環境まちづくり推進業務<br>122,230,872   |
| 15 原材料費       | 50,000      | 0           | 0  | 50,000     | 2 歴史文化資産を活かしたまちづくり<br>の推進 13,497,179   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,628,000   | 6,283,000   | 0  | 1,345,000  | ・ 認定歴史的風致維持向上計画推進業<br>務 13,497,179   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 31,594,000  | 22,953,571  | 繰越明許費<br>5,500,000                       | 3,140,429  | 3 共回事務費 318,485  |
| 27 繰出金        | 896,000     | 896,000     | 0  | 0          | ・ 共回事務費 318,485  |
|               |             | 230,074,646 | 継続費通次繰越<br>44,148<br>繰越明許費<br>40,095,000 | 5,008,508  |  |
| 8 旅費          | 67,000      | 0           | 0  | 67,000     | ○土木建設部道路建設課  |
| 11 役務費        | 1,479,000   | 438,900     | 0  | 1,040,100  | 1 幹線道路網の強化 230,074,646   |
| 12 委託料        | 170,192,302 | 166,504,408 | 継続費通次繰越<br>44,148                        | 3,643,746  | ・ 岡崎環状線整備業務<br>6,044,622   |
| 13 使用料及び賃借料   | 130,000     | 112,750     | 0  | 17,250     | ・ 若松線整備業務 193,491,670  |
|               |             |             |  |            | ・ 柱町線整備業務 12,430,000   |
|               |             |             |  |            | ・ 街路整備関連業務 18,108,354  |

8款 土木費

| 款 | 項       | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |         | 4 下水道費        | 3,544,104,000 | 13,070,000  | 0                     | 0                   | 3,557,174,000 |
|   |         | 5 拠点整備費       | 294,988,000   | 960,716,000 | 45,980,000            | 0                   | 1,301,684,000 |
|   | 6 公園緑地費 |               | 2,387,754,000 | 647,204,000 | 440,000               | 0                   | 3,035,398,000 |
|   |         | 1 公園緑地総<br>務費 | 270,187,000   | 507,554,000 | 0                     | 0                   | 777,741,000   |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額                  | 備考         |   |
|----|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区分 | 金額         |               |               |                      |            |   |
| 14 | 工事請負費      | 101,545,000   | 61,343,300    | 繰越明許費<br>40,095,000  | 106,700    |   |
| 16 | 公有財産購入費    | 952,000       | 818,522       | 0                    | 133,478    |   |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 857,000       | 856,766       | 0                    | 234        |   |
|    |            |               | 3,464,158,661 | 0                    | 93,015,339 |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,557,174,000 | 3,464,158,661 | 0                    | 93,015,339 | ○財務部財政課<br>1 共通費 3,464,158,661<br>・下水道事業会計負担金<br>3,464,158,661                        |
|    |            |               | 1,183,516,976 | 繰越明許費<br>100,872,000 | 17,295,024 |   |
| 1  | 報酬         | 38,000        | 0             | 0                    | 38,000     | ○都市基盤部拠点整備課<br>1 都市機能の更新と土地の高度利用の<br>推進 174,611,109<br>・東岡崎駅周辺地区整備推進業務<br>174,611,109 |
| 8  | 旅費         | 214,000       | 105,780       | 0                    | 108,220    | 2 共通費 1,008,716,287<br>・東岡崎駅周辺地区整備基金積立金<br>1,008,716,287                              |
| 10 | 需用費        | 243,000       | 213,579       | 0                    | 29,421     | 3 共通事務費 189,580<br>・共通事務費 189,580   |
| 11 | 役務費        | 386,430       | 386,430       | 0                    | 0          | 不用額のうち繰越明許分<br>同款・同項・同目・役務費へ<br>145,430   |
| 12 | 委託料        | 20,244,000    | 11,595,100    | 繰越明許費<br>6,072,000   | 2,576,900  | 同款・同項・同目・負担金補助及び交付<br>金から 145,430   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 37,000        | 5,000         | 0                    | 32,000     |   |
| 14 | 工事請負費      | 45,980,000    | 45,927,200    | 0                    | 52,800     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 131,024,570   | 116,567,600   | 0                    | 14,456,970 |   |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 94,800,000    | 0             | 繰越明許費<br>94,800,000  | 0          |   |
| 24 | 積立金        | 1,008,717,000 | 1,008,716,287 | 0                    | 713        |   |
|    |            |               | 2,830,583,914 | 繰越明許費<br>117,952,000 | 86,862,086 |   |
|    |            |               | 768,791,675   | 0                    | 8,949,325  |   |
| 1  | 報酬         | 1,714,000     | 1,713,876     | 0                    | 124        | ○都市基盤部公園緑地課<br>1 人件費 250,110,457<br>・職員給与費等 247,591,610<br>・会計年度任用職員給与費等<br>2,518,847 |
| 2  | 給料         | 123,132,000   | 120,239,927   | 0                    | 2,892,073  | 2 共通費 517,598,125<br>・公園施設整備基金積立金<br>511,365,333                                      |
| 3  | 職員手当等      | 90,166,000    | 84,552,227    | 0                    | 5,613,773  | ・さくら基金積立金<br>6,232,792  |
| 4  | 共済費        | 43,721,000    | 43,465,227    | 0                    | 255,773    |   |
| 8  | 旅費         | 557,000       | 423,920       | 0                    | 133,080    |   |

8款 土木費

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|-------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |       | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 公園費 | 2,059,876,000 | 141,715,000 | 440,000               | 0                   | 2,202,031,000 |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額               | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |                      |            |  |
| 10 需用費        | 336,000       | 335,036       | 0                    | 964        | 3 共回事務費<br>・ 共回事務費<br>1,083,093  |
| 11 役務費        | 1,000         | 637           | 0                    | 363        |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 513,000       | 462,700       | 0                    | 50,300     |  |
| 24 積立金        | 517,601,000   | 517,598,125   | 0                    | 2,875      |  |
|               |               | 2,016,938,362 | 繰越明許費<br>117,952,000 | 67,140,638 |  |
| 1 報酬          | 430,000       | 267,000       | 0                    | 163,000    | ○社会文化スポーツ振興課<br>1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出<br>276,911,500<br>・ 公園維持管理業務<br>276,911,500  |
| 7 報償費         | 16,406,000    | 15,449,918    | 0                    | 956,082    |  |
| 8 旅費          | 676,000       | 226,260       | 0                    | 449,740    |  |
| 10 需用費        | 55,650,825    | 49,313,289    | 0                    | 6,337,536  | ○動物総合センター<br>1 動物園の社会的役割の遂行<br>29,283,421<br>・ 東公園動物園管理運営業務<br>29,283,421  |
| 11 役務費        | 7,638,000     | 5,927,461     | 0                    | 1,710,539  |  |
| 12 委託料        | 1,474,028,000 | 1,449,307,697 | 0                    | 24,720,303 | ○都市基盤部公園緑地課<br>1 安全で快適なまちづくりを支える緑の創出<br>1,346,342,931<br>・ 公園維持管理備品整備業務<br>12,528,390<br>・ 公園便所更新業務<br>8,558,000<br>・ 都市公園遊戯施設更新業務<br>7,975,000<br>・ 公園施設整備業務<br>74,118,770<br>・ 公園維持管理業務<br>1,243,162,771<br>2 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用<br>348,109,360<br>・ 岡崎（城址）公園整備業務<br>289,672,680<br>・ 南公園整備業務<br>27,198,880<br>・ 明代広場整備業務<br>22,712,800<br>・ 東公園整備業務<br>3,465,000<br>・ （仮）駅南4号公園整備業務<br>5,060,000<br>3 人のつながりと学びによる緑の育成<br>16,291,150<br>・ 公園愛護団体関連業務<br>16,291,150<br>不用額のうち繰越明許分<br>18,875<br>同款・同項・同目・需用費へ<br>622,825<br>同款・同項・同目・役務費へ<br>33,000<br>同款・同項・同目・委託料から<br>33,000<br>同款・同項・同目・備品購入費から<br>622,825 |
| 13 使用料及び賃借料   | 11,999,000    | 11,266,101    | 0                    | 732,899    |  |
| 14 工事請負費      | 525,679,000   | 397,204,610   | 繰越明許費<br>117,952,000 | 10,522,390 |  |
| 15 原材料費       | 5,784,000     | 5,783,569     | 0                    | 431        |  |
| 17 備品購入費      | 23,242,175    | 17,039,535    | 0                    | 6,202,640  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,110,000     | 1,042,200     | 0                    | 67,800     |  |
| 26 公課費        | 499,000       | 437,700       | 0                    | 61,300     |  |
| 27 繰出金        | 78,889,000    | 63,673,022    | 0                    | 15,215,978 |  |

8 款 土木費

| 款 | 項         | 目               | 予 算 現 額       |              |               |             | 計             |
|---|-----------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|   |           |                 | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   |           | 3 緑化事業費         | 57,691,000    | △2,065,000   | 0             | 0           | 55,626,000    |
|   | 7 土地区画整理費 |                 | 1,275,882,000 | △173,088,000 | 412,709,814   | 0           | 1,515,503,814 |
|   |           | 1 土地区画整理管理費     | 154,468,000   | △8,250,000   | 0             | 0           | 146,218,000   |
|   |           | 2 土地区画整理組合指導費   | 121,902,000   | 2,600,000    | 8,888,000     | 0           | 133,390,000   |
|   |           | 3 岡崎駅東地区都市改造事業費 | 976,681,000   | △191,483,000 | 365,890,814   | 0           | 1,151,088,814 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額                                       | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|-------------|---------------|--|-------------|---|
| 区 分           | 金 額         |               |  |             |   |
|               |             | 44,853,877    | 0  | 10,772,123  |   |
| 1 報酬          | 480,000     | 304,000       | 0  | 176,000     | ○都市基盤部公園緑地課<br>1 岡崎の歴史と文化・多様な魅力を支える緑の活用 7,076,405<br>・岡崎公園周辺さくら再生業務 7,076,405<br>2 人のつながりと学びによる緑の育成 37,777,472<br>・緑化推進業務 930,215<br>・緑化計画策定業務 19,896,500<br>・市街地緑化等事業費補助業務 11,122,000<br>・緑化活動推進業務 5,828,757 |
| 7 報償費         | 2,163,000   | 2,138,360     | 0  | 24,640      |   |
| 10 需用費        | 1,512,000   | 1,501,112     | 0  | 10,888      |   |
| 11 役務費        | 165,000     | 143,300       | 0  | 21,700      |   |
| 12 委託料        | 31,783,000  | 29,161,105    | 0  | 2,621,895   |   |
| 14 工事請負費      | 523,000     | 484,000       | 0  | 39,000      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,000,000  | 11,122,000    | 0  | 7,878,000   |   |
|               |             | 1,115,269,597 | 継続費通次繰越<br>25,676,145<br>繰越明許費<br>45,265,000 | 329,293,072 |   |
|               |             | 142,829,099   | 0  | 3,388,901   |   |
| 2 給料          | 69,173,000  | 68,866,511    | 0  | 306,489     | ○都市基盤部市街地整備課<br>1 人件費 141,699,167<br>・職員給与費等 141,699,167<br>2 共回事務費 1,129,932<br>・共回事務費 1,129,932   |
| 3 職員手当等       | 50,923,000  | 48,477,656    | 0  | 2,445,344   |   |
| 4 共済費         | 24,355,000  | 24,355,000    | 0  | 0           |   |
| 8 旅費          | 246,000     | 207,440       | 0  | 38,560      |   |
| 10 需用費        | 601,000     | 600,040       | 0  | 960         |   |
| 12 委託料        | 579,000     | 179,752       | 0  | 399,248     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 341,000     | 142,700       | 0  | 198,300     |   |
|               |             | 130,145,400   | 繰越明許費<br>2,600,000                           | 644,600     |   |
| 12 委託料        | 29,590,000  | 28,945,400    | 0  | 644,600     | ○都市基盤部市街地整備課<br>1 土地区画整理事業による良好な市街地の形成 130,145,400<br>・(仮)本宿駅西土地区画整理組合設立準備業務 28,945,400<br>・岡崎駅南土地区画整理事業費補助業務 101,200,000   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 103,800,000 | 101,200,000   | 繰越明許費<br>2,600,000                           | 0           |   |
|               |             | 789,020,750   | 継続費通次繰越<br>25,676,145<br>繰越明許費<br>12,256,000 | 324,135,919 |   |
| 1 報酬          | 1,885,000   | 1,700,016     | 0  | 184,984     | ○都市基盤部市街地整備課<br>1 人件費 2,346,442   |
| 3 職員手当等       | 319,000     | 318,911       | 0  | 89          |   |

8 款 土木費

| 款 | 項     | 目                              | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|-------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |       |                                | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |       | 4 岡崎駅針崎<br>若松地区都<br>市改造事業<br>費 | 22,831,000    | 24,045,000  | 37,931,000            | 0                   | 84,807,000    |
|   | 8 住宅費 |                                | 1,316,705,000 | △55,792,000 | 693,000               | 0                   | 1,261,606,000 |
|   |       | 1 住宅総務費                        | 302,402,000   | △35,099,000 | 0                     | 0                   | 267,303,000   |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額                                      | 不 用 額       | 備 考  |   |
|---------------|-------------|---------------|---|-------------|--|---|
| 区 分           | 金 額         |               |   |             |  |   |
| 4 共済費         | 376,000     | 327,515       | 0   | 48,485      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員給与費等<br/>2,346,442</li> <li>2 土地区画整理事業による良好な市街地の形成<br/>786,674,308</li> <li>・岡崎駅東地区整備業務<br/>784,036,562</li> <li>・岡崎駅東地区管理業務<br/>1,637,746</li> <li>・岡崎駅東地区まちづくり推進業務<br/>1,000,000</li> <li>不用額のうち通次繰越分<br/>310,502,814</li> <li>不用額のうち繰越明許分<br/>6,956,400</li> <li>同款・同項・同目・繰出金へ<br/>2,673</li> <li>同款・同項・同目・委託料から<br/>2,673</li> </ul> |   |
| 8 旅費          | 51,000      | 0             | 0   | 51,000      |  |   |
| 10 需用費        | 36,000      | 0             | 0   | 36,000      |  |   |
| 11 役務費        | 100,000     | 33,000        | 0   | 67,000      |  |   |
| 12 委託料        | 629,776,141 | 304,875,960   | 継続費通次繰越<br>1,210,000<br>繰越明許費<br>12,256,000 | 311,434,181 |  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,913,000   | 3,763,440     | 0   | 149,560     |  |   |
| 14 工事請負費      | 512,396,000 | 475,891,355   | 継続費通次繰越<br>24,466,145                       | 12,038,500  |  |   |
| 15 原材料費       | 138,000     | 11,880        | 0   | 126,120     |  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000,000   | 1,000,000     | 0   | 0           |  |   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 1,063,000   | 1,063,000     | 0   | 0           |  |   |
| 27 繰出金        | 35,673      | 35,673        | 0   | 0           |  |   |
|               |             | 53,274,348    | 繰越明許費<br>30,409,000                         | 1,123,652   |  |   |
| 1 報酬          | 184,000     | 0             | 0   | 184,000     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市基盤部市街地整備課</li> <li>1 土地区画整理事業による良好な市街地の形成<br/>53,274,348</li> <li>・岡崎駅針崎若松地区整備業務<br/>52,290,909</li> <li>・岡崎駅針崎若松地区管理業務<br/>983,439</li> <li>不用額のうち繰越明許分<br/>183,114</li> </ul> |
| 10 需用費        | 3,000       | 0             | 0   | 3,000       |  |   |
| 12 委託料        | 15,285,000  | 14,648,739    | 0   | 636,261     |  |   |
| 15 原材料費       | 117,000     | 0             | 0   | 117,000     |  |   |
| 16 公有財産購入費    | 68,340,000  | 37,747,886    | 繰越明許費<br>30,409,000                         | 183,114     |  |   |
| 21 補償補填及び賠償金  | 878,000     | 877,723       | 0   | 277         |  |   |
|               |             | 1,194,174,004 | 0   | 67,431,996  |  |   |
|               |             | 256,496,567   | 0   | 10,806,433  |  |   |
| 1 報酬          | 1,678,000   | 1,627,702     | 0   | 50,298      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○都市政策部住環境整備課</li> <li>1 人件費<br/>85,376,766</li> <li>・職員給与費等<br/>83,620,190</li> <li>・会計年度任用職員給与費等<br/>1,756,576</li> <li>2 良好な生活環境の維持<br/>12,662,767</li> </ul>   |   |
| 2 給料          | 93,542,000  | 92,204,216    | 0   | 1,337,784   |  |   |
| 3 職員手当等       | 73,231,000  | 71,015,642    | 0   | 2,215,358   |  |   |
| 4 共済費         | 34,415,000  | 34,327,643    | 0   | 87,357      |  |   |

8款 土木費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |        |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 2 住宅管理費 | 603,393,000 | 20,000 | 693,000               | 0                   | 604,106,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額        | 備考        |                                 |
|----|------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 区分 | 金額         |             |             |            |           |                                 |
| 7  | 報償費        | 187,000     | 95,560      | 0          | 91,440    | ・空家等対策推進業務<br>6,737,300         |
| 8  | 旅費         | 313,000     | 205,320     | 0          | 107,680   | ・危険空き家除却事業補助業務<br>5,273,000     |
| 10 | 需用費        | 1,213,000   | 513,449     | 0          | 699,551   | ・空き家流通活用促進業務<br>652,467         |
| 11 | 役務費        | 1,529,000   | 1,512,690   | 0          | 16,310    | 3 振興山村地域内の空き家活用の促進<br>1,000,000 |
| 12 | 委託料        | 15,430,000  | 12,546,726  | 0          | 2,883,274 | ・振興山村地域空き家改修事業補助業務<br>1,000,000 |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 45,765,000  | 42,447,619  | 0          | 3,317,381 | 4 住宅・建築物の耐震化の促進<br>36,344,085   |
|    |            |             |             |            |           | ・住宅・建築物耐震化事業補助業務<br>25,595,800  |
|    |            |             |             |            |           | ・住宅・建築物耐震化啓発業務<br>1,308,285     |
|    |            |             |             |            |           | ・旧耐震住宅等除却事業補助業務<br>9,440,000    |
|    |            |             |             |            |           | 5 建築物の安全性確保<br>3,949,000        |
|    |            |             |             |            |           | ・アスベスト対策事業補助業務<br>2,281,000     |
|    |            |             |             |            |           | ・瓦屋根耐風対策事業補助業務<br>1,668,000     |
|    |            |             |             |            |           | 6 共回事務費<br>1,326,772            |
|    |            |             |             |            |           | ・共回事務費<br>1,326,772             |
|    |            |             |             |            |           | ○都市基盤部住宅計画課                     |
|    |            |             |             |            |           | 1 人件費<br>113,676,837            |
|    |            |             |             |            |           | ・職員給与費等<br>113,676,837          |
|    |            |             |             |            |           | 2 住宅施策の推進<br>2,155,700          |
|    |            |             |             |            |           | ・住宅施策推進業務<br>2,700              |
|    |            |             |             |            |           | ・結婚新生活支援補助業務<br>2,153,000       |
|    |            |             |             |            |           | 3 共回事務費<br>4,640                |
|    |            |             |             |            |           | ・共回事務費<br>4,640                 |
|    |            | 584,236,737 | 0           | 19,869,263 |           |                                 |
| 1  | 報酬         | 1,099,000   | 1,091,034   | 0          | 7,966     | ○都市基盤部住宅計画課                     |
| 3  | 職員手当等      | 218,000     | 194,194     | 0          | 23,806    | 1 人件費<br>1,312,428              |
|    |            |             |             |            |           | ・会計年度任用職員給与費等<br>1,312,428      |
| 7  | 報償費        | 2,682,000   | 2,419,800   | 0          | 262,200   | 2 市営住宅等の適正管理<br>549,886,993     |
| 8  | 旅費         | 41,000      | 28,000      | 0          | 13,000    | ・市営住宅改修業務<br>138,641,250        |
| 10 | 需用費        | 1,831,000   | 1,587,986   | 0          | 243,014   | ・市営住宅用途廃止業務<br>121,478,130      |
| 11 | 役務費        | 7,369,000   | 7,190,549   | 0          | 178,451   | ・譲渡公営住宅敷地管理業務<br>21,045,425     |
| 12 | 委託料        | 282,170,300 | 273,971,417 | 0          | 8,198,883 | ・市営住宅管理業務<br>261,921,988        |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 7,552,700   | 7,426,671   | 0          | 126,029   | ・市営住宅管理システム運用管理業務<br>6,800,200  |
| 14 | 工事請負費      | 294,646,000 | 284,856,000 | 0          | 9,790,000 | 3 市有建築物の長寿命化<br>32,332,630      |
|    |            |             |             |            |           | ・市営住宅施設保全業務<br>32,332,630       |

8款 土木費

| 款     | 項     | 目       | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|-------|-------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|       |       |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|       |       | 3 住宅建設費 | 410,910,000   | △20,713,000 | 0                     | 0                   | 390,197,000   |
| 9 消防費 |       |         | 4,436,965,000 | 55,685,000  | 29,898,199            | 11,193,560          | 4,533,741,759 |
|       | 1 消防費 |         | 4,436,965,000 | 55,685,000  | 29,898,199            | 11,193,560          | 4,533,741,759 |
|       |       | 1 常備消防費 | 3,272,193,000 | 51,698,000  | 1,074,000             | 11,193,560          | 3,336,158,560 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額                  | 備考         |   |
|----|------------|---------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区分 | 金額         |               |               |                      |            |   |
| 16 | 公有財産購入費    | 1,075,000     | 1,075,000     | 0                    | 0          | 4 共通事務費 704,686<br>・共通事務費 704,686<br>不用額のうち繰越明許分 110,000                            |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 2,751,000     | 2,641,780     | 0                    | 109,220    | 同款・同項・同目・役務費へ 497,000<br>同款・同項・同目・委託料へ 212,300                                      |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 1,868,000     | 1,234,000     | 0                    | 634,000    | 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金 100,000  |
| 27 | 繰出金        | 803,000       | 520,306       | 0                    | 282,694    | 同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 809,300   |
|    |            |               | 353,440,700   | 0                    | 36,756,300 |   |
| 10 | 需用費        | 33,000        | 0             | 0                    | 33,000     | ○都市基盤部住宅計画課<br>1 市営住宅の計画的建設 353,440,700   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 20,000        | 0             | 0                    | 20,000     | ・平地荘整備業務 290,826,700<br>・大樹寺荘整備業務 62,614,000  |
| 14 | 工事請負費      | 359,514,000   | 323,959,700   | 0                    | 35,554,300 |   |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 30,630,000    | 29,481,000    | 0                    | 1,149,000  |   |
|    |            |               | 4,312,220,469 | 繰越明許費<br>142,136,906 | 79,384,384 |   |
|    |            |               | 4,312,220,469 | 繰越明許費<br>142,136,906 | 79,384,384 |   |
|    |            |               | 3,303,563,400 | 繰越明許費<br>970,000     | 31,625,160 |   |
| 1  | 報酬         | 3,428,000     | 3,427,752     | 0                    | 248        | ○消防本部総務課<br>1 人件費 2,950,340,756<br>・職員給与費等 2,945,590,211<br>・会計年度任用職員給与費等 4,750,545 |
| 2  | 給料         | 1,345,961,000 | 1,341,143,488 | 0                    | 4,817,512  | 2 消防体制の整備 181,552,032<br>・健康管理業務 5,974,388<br>・消防職員被服支給業務 18,827,688                |
| 3  | 職員手当等      | 1,118,636,000 | 1,111,087,643 | 0                    | 7,548,357  | ・消防出初式実施業務 3,432,196<br>・物品購入・維持管理業務 33,792,592                                     |
| 4  | 共済費        | 496,025,000   | 494,681,873   | 0                    | 1,343,127  | ・庁舎維持管理業務 23,100,447  |
| 7  | 報償費        | 100,000       | 63,210        | 0                    | 36,790     | ・庁舎整備業務 21,184,240<br>・消防指令センター維持管理業務 75,240,481                                    |
| 8  | 旅費         | 5,548,000     | 3,938,910     | 0                    | 1,609,090  | 3 火災の予防 1,144,812<br>・少年消防クラブ指導・育成業務 477,101  |
| 10 | 需用費        | 126,578,960   | 119,831,392   | 0                    | 6,747,568  | ・ポスター・ちらし配布等啓発業務 652,421<br>・危険物保安連絡協議会運営業務 15,290                                  |
| 11 | 役務費        | 5,979,000     | 5,271,890     | 0                    | 707,110    |   |
| 12 | 委託料        | 98,655,050    | 96,247,413    | 繰越明許費<br>970,000     | 1,437,637  |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 15,313,000    | 14,719,402    | 0                    | 593,598    |   |
| 14 | 工事請負費      | 21,270,000    | 21,184,240    | 0                    | 85,760     |   |
| 15 | 原材料費       | 73,000        | 16,720        | 0                    | 56,280     |   |

8款 土木費 9款 消防費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---|---|--------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|   |   | 2 非常備消防<br>費 | 218,508,000 | △1,185,000 | 0                     | 0                   | 217,323,000 |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額        |             |        |            |  |
| 17 備品購入費      | 19,459,000 | 19,443,600  | 0      | 15,400     | 4 消防資機材の適正管理<br>46,861,044   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 19,690,456 | 17,988,290  | 0      | 1,702,166  | ・車両管理業務 46,861,044<br>5 消防職員の技能向上 19,001,368<br>・消防職員研修実施業務  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 314,094    | 247,500     | 0      | 66,594     | 10,469,608<br>・救急救命士養成業務   |
| 26 公課費        | 2,598,000  | 2,333,700   | 0      | 264,300    | 8,531,760<br>6 共通費 104,663,388<br>・部共通事務費 104,663,388  |
| 27 繰出金        | 56,530,000 | 51,936,377  | 0      | 4,593,623  | 不用額のうち繰越明許分 290<br>予備費充用額 11,193,560<br>同款・同項・同目・需用費へ 213,400<br>同款・同項・同目・備品購入費へ 2,451,950<br>同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 314,094<br>同款・同項・同目・委託料から 2,451,950<br>同款・同項・同目・備品購入費から 257,950<br>同款・同項・同目・負担金補助及び交付金から 269,544 |
|               |            | 191,468,818 | 0      | 25,854,182 |  |
| 1 報酬          | 58,381,000 | 56,811,509  | 0      | 1,569,491  | ○消防本部総務課<br>1 消防体制の整備 3,830,172<br>・物品購入・維持管理業務 3,830,172  |
| 5 災害補償費       | 4,205,000  | 2,519,608   | 0      | 1,685,392  | 2 消防資機材の適正管理<br>12,360,624<br>・消防団車両管理業務 12,360,624  |
| 7 報償費         | 41,539,000 | 33,314,887  | 0      | 8,224,113  | 3 消防団の管理 130,230,868<br>・消防団観閲式実施業務 2,895,967<br>・消防団員報酬支払業務 56,811,509<br>・消防団員被服支給業務 5,507,295<br>・消防団員等公務災害補償業務 62,381,597<br>・消防団施設整備業務 2,634,500  |
| 8 旅費          | 32,803,000 | 24,998,090  | 0      | 7,804,910  | 4 消防団体制の整備 27,715,293<br>・消防団活動支援業務 20,230,700<br>・消防団連合会補助業務 7,484,593  |
| 10 需用費        | 22,388,000 | 17,719,611  | 0      | 4,668,389  | 5 共通費 17,331,861<br>・部共通事務費 17,331,861<br>同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 24,172<br>同款・同項・同目・補償補填及び賠償金へ 85,241  |
| 11 役務費        | 1,842,000  | 1,757,909   | 0      | 84,091     |  |
| 12 委託料        | 1,674,828  | 1,180,586   | 0      | 494,242    |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 713,759    | 441,085     | 0      | 272,674    |  |
| 14 工事請負費      | 2,869,000  | 2,634,500   | 0      | 234,500    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 43,006,172 | 42,576,634  | 0      | 429,538    |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 85,241     | 85,241      | 0      | 0          |  |
| 26 公課費        | 1,817,000  | 1,689,600   | 0      | 127,400    |  |
| 27 繰出金        | 5,999,000  | 5,739,558   | 0      | 259,442    |  |

9 款 消防費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 3 消防施設費 | 676,161,000 | △11,818,000 | 23,154,199            | 0                   | 687,497,199 |
|   |   | 4 災害対策費 | 263,593,000 | 16,990,000  | 5,670,000             | 0                   | 286,253,000 |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額               | 不用額        | 備考   |
|---------------|-------------|-------------|----------------------|------------|--|
| 区分            | 金額          |             |                      |            |  |
|               |             |             |                      |            | 同款・同項・同目・委託料から<br>24,172<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料から<br>85,241                            |
|               |             | 553,597,651 | 繰越明許費<br>131,717,906 | 2,181,642  |  |
| 8 旅費          | 179,000     | 57,580      | 繰越明許費<br>42,000      | 79,420     | ○消防本部総務課<br>1 消防体制の整備 370,482,640<br>・消防指令システム共同整備業務<br>370,482,640                  |
| 10 需用費        | 491,000     | 451,440     | 0                    | 39,560     | 2 消防資機材の適正管理 179,557,611<br>・消防自動車等購入業務<br>93,762,561                                |
| 11 役務費        | 533,000     | 257,060     | 繰越明許費<br>76,000      | 199,940    | ・消防水利整備・管理業務<br>85,795,050   |
| 12 委託料        | 367,368,360 | 366,861,000 | 0                    | 507,360    | 3 消防団の管理 3,557,400<br>・消防施設備品整備業務<br>3,557,400                                       |
| 13 使用料及び賃借料   | 6,811,640   | 6,811,640   | 0                    | 0          | 不用額のうち繰越明許分 43,757<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ<br>6,811,640                                |
| 14 工事請負費      | 22,445,000  | 22,442,200  | 0                    | 2,800      | 同款・同項・同目・委託料から<br>6,811,640  |
| 17 備品購入費      | 228,274,199 | 96,779,621  | 繰越明許費<br>131,493,306 | 1,272      | 6,811,640  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 61,062,000  | 59,711,410  | 0                    | 1,350,590  |  |
| 26 公課費        | 333,000     | 225,700     | 繰越明許費<br>106,600     | 700        |  |
|               |             | 258,716,610 | 繰越明許費<br>9,449,000   | 18,087,390 |  |
| 1 報酬          | 1,890,000   | 1,775,500   | 0                    | 114,500    | ○市民安全全部防災課<br>1 人件費 108,334,788<br>・職員給与費等 105,918,879<br>・会計年度任用職員給与費等<br>2,415,909 |
| 2 給料          | 44,437,000  | 44,436,000  | 0                    | 1,000      | 2 応急対策の充実 116,994,370<br>・災害対策本部等関連業務<br>87,180,934                                  |
| 3 職員手当等       | 49,929,000  | 45,126,403  | 0                    | 4,802,597  | ・被災者支援物資等備蓄・管理業務<br>13,470,846   |
| 4 共済費         | 17,036,000  | 17,003,545  | 0                    | 32,455     | ・災害対策設備整備業務<br>16,342,590  |
| 5 災害補償費       | 22,000      | 0           | 0                    | 22,000     | 3 予防対策の充実 17,024,559<br>・職員防災研修実施業務<br>740,100                                       |
| 7 報償費         | 428,000     | 155,620     | 0                    | 272,380    | ・総合防災訓練実施業務<br>83,380  |
| 8 旅費          | 652,000     | 305,940     | 0                    | 346,060    | ・防災啓発施設運営業務<br>974,688   |
| 10 需用費        | 30,354,000  | 23,506,757  | 0                    | 6,847,243  | ・国・県・他市・関係機関調整業務<br>20,000   |
| 11 役務費        | 432,000     | 430,750     | 0                    | 1,250      | ・防災防犯協会運営業務<br>78,100  |
| 12 委託料        | 53,838,000  | 52,374,538  | 0                    | 1,463,462  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 40,255,000  | 39,472,802  | 0                    | 782,198    |  |

9款 消防費

| 款      | 項       | 目            | 予 算 現 額        |               |                       |                     | 計              |
|--------|---------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|        |         |              | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|        |         | 5 水防費        | 6,510,000      | 0             | 0                     | 0                   | 6,510,000      |
| 10 教育費 |         |              | 13,482,191,000 | 2,903,528,000 | 1,192,610,000         | 17,457,848          | 17,595,786,848 |
|        | 1 教育総務費 |              | 2,805,850,000  | △63,538,000   | 0                     | 0                   | 2,742,312,000  |
|        |         | 1 教育委員会<br>費 | 3,670,000      | 0             | 0                     | 0                   | 3,670,000      |

(単位：円)

| 節   |            | 支出済額           | 翌年度繰越額   | 不 用 額              | 備 考       |  |
|-----|------------|----------------|--|--------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額        |                |  |                    |           |  |
| 14  | 工事請負費      | 990,000        | 990,000  | 0                  | 0         | ・ 防災防犯協会連合会補助業務<br>870,780                   |
| 17  | 備品購入費      | 4,708,000      | 4,708,000  | 0                  | 0         | ・ 自主防災組織活動資機材等整備補助業務<br>10,868,000           |
| 18  | 負担金補助及び交付金 | 32,440,000     | 20,139,918                                       | 繰越明許費<br>9,449,000 | 2,851,082 | ・ 自主防災活動支援業務<br>3,339,511                    |
| 27  | 繰出金        | 8,842,000      | 8,290,837  | 0                  | 551,163   | ・ 地区防災計画策定支援業務<br>50,000                     |
|     |            |                |  |                    |           | 4 連携・協働体制の充実<br>13,854,660                   |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 災害情報等配信業務<br>2,503,328                     |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 防災情報広報業務<br>4,314,420                      |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 防災無線従事者養成業務<br>200,942                     |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 国民保護関係業務<br>144,570                        |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 防災計画策定業務<br>6,691,400                      |
|     |            |                |  |                    |           | 5 共回事務費<br>208,505                           |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 共回事務費<br>208,505                           |
|     |            |                |  |                    |           | ○消防本部総務課                                     |
|     |            |                |  |                    |           | 1 火災の予防<br>2,299,728                         |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 自主防災支援業務<br>412,050                        |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 婦人自主防災クラブ運営業務<br>509,220                   |
|     |            |                |  |                    |           | ・ 婦人自主防災クラブ連絡協議会補助業務<br>1,378,458            |
|     |            |                |  |                    |           | 不用額のうち繰越明許分<br>2,068,050                     |
|     |            | 4,873,990      | 0  | 1,636,010          |           |  |
| 10  | 需用費        | 371,000        | 307,120  | 0                  | 63,880    | ○土木建設部河川課<br>1 水防機能の強化を図る<br>4,873,990       |
| 12  | 委託料        | 6,092,000      | 4,522,100  | 0                  | 1,569,900 | ・ 水防施設維持管理業務<br>4,873,990                    |
| 15  | 原材料費       | 47,000         | 44,770   | 0                  | 2,230     | 4,873,990                                    |
|     |            | 15,038,908,145 | 継続費通次繰越<br>1,182,439,000<br>繰越明許費<br>865,279,000 | 509,160,703        |           |  |
|     |            | 2,682,280,480  | 0  | 60,031,520         |           |  |
|     |            | 3,527,900      | 0  | 142,100            |           |  |
| 1   | 報酬         | 3,418,000      | 3,417,600  | 0                  | 400       | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 教育委員会の適正な運営<br>3,522,900 |
| 8   | 旅費         | 18,000         | 2,420  | 0                  | 15,580    | ・ 教育委員会運営業務<br>3,522,900                     |
| 9   | 交際費        | 130,000        | 5,000  | 0                  | 125,000   | 2 共通費<br>5,000                               |
| 10  | 需用費        | 12,000         | 11,100   | 0                  | 900       | ・ 教育長交際費<br>5,000                            |

9 款 消防費 10 款 教育費

| 款 | 項 | 目             | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |               | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 事務局費        | 1,013,661,000 | 15,413,000  | 0                     | 0                   | 1,029,074,000 |
|   |   | 3 私立学校振<br>興費 | 1,788,519,000 | △78,951,000 | 0                     | 0                   | 1,709,568,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不用額 | 備考         |   |
|----|------------|---------------|---------------|-----|------------|---|
| 区分 | 金額         |               |               |     |            |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 92,000        | 91,780        | 0   | 220        |   |
|    |            |               | 1,017,354,919 | 0   | 11,719,081 |   |
| 1  | 報酬         | 9,172,000     | 9,027,360     | 0   | 144,640    | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 人件費 642,122,242   |
| 2  | 給料         | 298,673,000   | 296,381,093   | 0   | 2,291,907  | ・職員給与費等 636,568,576<br>・会計年度任用職員給与費等 5,553,666  |
| 3  | 職員手当等      | 233,957,000   | 233,449,624   | 0   | 507,376    | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 278,984,950<br>・教育ネットワーク運用管理業務 278,984,950   |
| 4  | 共済費        | 111,653,000   | 110,276,996   | 0   | 1,376,004  | 3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 301,379<br>・給食管理事務業務 301,379  |
| 7  | 報償費        | 494,000       | 435,422       | 0   | 58,578     | 4 教育の機会均等の確保 22,816,509<br>・奨学金関連業務 22,816,509  |
| 8  | 旅費         | 1,233,000     | 1,100,670     | 0   | 132,330    | 5 共通費 41,155,303<br>・部共通事務費 41,155,303  |
| 10 | 需用費        | 32,591,000    | 31,538,999    | 0   | 1,052,001  | ○教育委員会事務局施設課<br>1 安全な学校施設の維持管理の推進 6,977,267<br>・学校作業班事務所総括業務 6,977,267  |
| 11 | 役務費        | 81,462,000    | 79,325,620    | 0   | 2,136,380  | 2 共通事務費 181,669<br>・共通事務費 181,669   |
| 12 | 委託料        | 94,900,000    | 92,224,760    | 0   | 2,675,240  | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費 7,441,231<br>・会計年度任用職員給与費等 7,441,231  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 117,830,000   | 117,780,299   | 0   | 49,701     | 2 共通事務費 17,374,369<br>・共通事務費 17,374,369   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 18,999,000    | 17,810,549    | 0   | 1,188,451  |   |
| 20 | 貸付金        | 22,800,000    | 22,800,000    | 0   | 0          |   |
| 21 | 補償補填及び賠償金  | 5,109,000     | 5,003,427     | 0   | 105,573    |   |
| 26 | 公課費        | 201,000       | 200,100       | 0   | 900        |   |
|    |            |               | 1,661,397,661 | 0   | 48,170,339 |   |
| 10 | 需用費        | 895,000       | 894,080       | 0   | 920        | ○こども部保育課<br>1 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 5,249,000<br>・私立幼稚園PTA連絡協議会補助業務 150,000<br>・私立幼稚園教員研修費補助業務 18,000<br>・私立幼稚園園児健康診断料補助業務 5,081,000           |
| 11 | 役務費        | 2,015,000     | 981,750       | 0   | 1,033,250  | 2 地域における子育て支援 33,616,040<br>・私立幼稚園振興業務 12,059,400<br>・私立幼稚園等一時預かり事業補助業務 8,808,000<br>・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助業務 2,585,640<br>・私立幼稚園施設整備補助業務 10,163,000 |
| 17 | 備品購入費      | 2,605,000     | 2,080,320     | 0   | 524,680    |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 1,704,053,000 | 1,657,441,511 | 0   | 46,611,489 |   |

10款 教育費

| 款 | 項      | 目       | 予 算 現 額       |               |                       |                     |               |
|---|--------|---------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |        |         | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|   | 2 小学校費 |         | 1,894,528,000 | 1,804,973,000 | 719,967,000           | 0                   | 4,419,468,000 |
|   |        | 1 学校管理費 | 1,591,207,000 | 1,648,474,000 | 374,974,000           | 0                   | 3,614,655,000 |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額   | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|--|-------------|---|
| 区分            | 金額            |               |  |             |   |
|               |               |               |  |             | 3 子育てを支援する生活環境の整備<br>1,614,243,621<br>・私立幼稚園等施設型給付費給付業務<br>192,084,135<br>・子育て支援施設等利用給付費給付業務<br>1,422,159,486<br>○教育委員会事務局教育政策課<br>1 経済的困窮者の負担軽減<br>8,289,000<br>・私立高等学校等授業料補助業務<br>8,289,000 |
|               |               | 2,638,246,790 | 継続費通次繰越<br>952,864,000<br>繰越明許費<br>674,170,000 | 154,187,210 |   |
|               |               | 2,037,652,370 | 継続費通次繰越<br>794,139,000<br>繰越明許費<br>674,170,000 | 108,693,630 |   |
| 1 報酬          | 14,394,000    | 13,965,076    | 0  | 428,924     | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 人件費<br>179,776,756<br>・職員給与費等<br>134,008,522<br>・会計年度任用職員給与費等<br>45,768,234   |
| 2 給料          | 87,884,000    | 87,882,561    | 0  | 1,439       | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備<br>168,895,060<br>・小学校パソコン教室管理業務<br>63,065,476   |
| 3 職員手当等       | 50,520,000    | 50,030,534    | 0  | 489,466     | ・小学校校内LAN管理業務<br>105,829,584  |
| 4 共済費         | 26,975,000    | 26,953,885    | 0  | 21,115      | 3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施<br>850,272<br>・小学校給食管理事務業務<br>850,272   |
| 7 報償費         | 714,000       | 362,620       | 0  | 351,380     | 4 心身の発達に応じた普通教育の実施<br>557,950,535<br>・小学校管理業務<br>535,712,011<br>・小学校備品整備業務<br>22,238,524  |
| 8 旅費          | 1,505,000     | 1,091,880     | 0  | 413,120     | ○教育委員会事務局施設課<br>1 市有建築物の長寿命化<br>359,782,500<br>・小学校施設保全業務<br>359,782,500  |
| 10 需用費        | 344,552,000   | 312,370,495   | 0  | 32,181,505  | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備<br>324,889,123<br>・小学校校舎改修業務<br>301,920,023  |
| 11 役務費        | 4,775,000     | 3,993,997     | 0  | 781,003     | ・小学校屋内運動場改修業務<br>22,969,100   |
| 12 委託料        | 226,362,000   | 222,507,263   | 0  | 3,854,737   | 3 安全な学校施設の維持管理の推進<br>404,080,640<br>・小学校施設維持管理業務<br>330,855,360   |
| 13 使用料及び賃借料   | 165,183,000   | 164,217,067   | 0  | 965,933     |   |
| 14 工事請負費      | 2,223,035,000 | 718,659,289   | 継続費通次繰越<br>794,139,000<br>繰越明許費<br>674,170,000 | 36,066,711  |   |
| 15 原材料費       | 6,048,000     | 4,992,780     | 0  | 1,055,220   |   |
| 16 公有財産購入費    | 66,380,000    | 66,379,218    | 0  | 782         |   |
| 17 備品購入費      | 23,443,000    | 22,908,424    | 0  | 534,576     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 372,000       | 371,900       | 0  | 100         |   |

10款 教育費

| 款 | 項      | 目       | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|--------|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |        |         | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |        | 2 教育振興費 | 208,028,000   | △1,993,000  | 0                     | 0                   | 206,035,000   |
|   |        | 3 学校建設費 | 95,293,000    | 158,492,000 | 344,993,000           | 0                   | 598,778,000   |
|   | 3 中学校費 |         | 1,063,541,000 | 582,181,000 | 471,139,000           | 498,677             | 2,117,359,677 |



(単位：円)

| 節  |       | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不用額  | 備考          |  |
|----|-------|-------------|---------------|--|-------------|--|
| 区分 | 金額    |             |               |  |             |  |
| 27 | 繰出金   | 372,513,000 | 340,965,381   | 0  | 31,547,619  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校プール施設改修業務 5,263,500</li> <li>・小学校附帯施設改修業務 67,961,780</li> <li>○教育委員会事務局学校指導課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 心身の発達に応じた普通教育の実施 41,427,484</li> <li>・児童用補助教材・教師用指導書等購入業務 39,794,292</li> <li>・小学校管理事務業務 1,633,192</li> </ul> </li> <li>不用額のうち繰越明許分 44,097,035</li> </ul> |
|    |       |             | 197,332,343   | 0  | 8,702,657   |  |
| 10 | 需用費   | 37,966,000  | 35,438,343    | 0  | 2,527,657   | ○教育委員会事務局教育政策課   |
| 11 | 役務費   | 2,882,000   | 2,775,763     | 0  | 106,237     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 心身の発達に応じた普通教育の実施 25,378,895</li> <li>・小学校教材等整備業務 25,378,895</li> </ul>  |
| 12 | 委託料   | 23,937,000  | 23,132,505    | 0  | 804,495     | 2 教育における経済的負担の軽減   |
| 17 | 備品購入費 | 1,305,000   | 1,256,552     | 0  | 48,448      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新入学児童就学支援業務 11,316,000</li> </ul>  |
| 19 | 扶助費   | 139,945,000 | 134,729,180   | 0  | 5,215,820   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○教育委員会事務局学校指導課 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 教育における経済的負担の軽減 137,504,943</li> <li>・要・準要保護児童就学援助業務 120,701,922</li> <li>・特別支援教育就学奨励業務 16,803,021</li> <li>2 小学校遠距離通学対策 23,132,505</li> <li>・小学校通学バス運行業務 23,132,505</li> </ul> </li> </ul>                                  |
|    |       |             | 403,262,077   | 継続費通次繰越<br>158,725,000                         | 36,790,923  |  |
| 1  | 報酬    | 881,000     | 856,224       | 0  | 24,776      | ○教育委員会事務局施設課   |
| 3  | 職員手当等 | 174,000     | 158,518       | 0  | 15,482      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 人件費 1,014,742</li> <li>・会計年度任用職員給与費等 1,014,742</li> </ul>   |
| 8  | 旅費    | 51,000      | 0             | 0  | 51,000      | 2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備   |
| 10 | 需用費   | 1,679,000   | 1,392,765     | 0  | 286,235     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・岡崎小学校校舎整備業務 14,580,000</li> <li>・緑丘小学校校舎整備業務 303,389,834</li> <li>・羽根小学校校舎整備業務 84,277,501</li> </ul>   |
| 11 | 役務費   | 480,000     | 480,000       | 0  | 0           | 不用額のうち繰越明許分 33,669,900   |
| 14 | 工事請負費 | 588,892,000 | 394,626,850   | 継続費通次繰越<br>158,725,000                         | 35,540,150  |  |
| 17 | 備品購入費 | 6,621,000   | 5,747,720     | 0  | 873,280     |  |
|    |       |             | 1,598,781,229 | 継続費通次繰越<br>229,575,000<br>繰越明許費<br>184,894,000 | 104,109,448 |  |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計             |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 1 学校管理費 | 831,206,000 | 571,248,000 | 471,139,000           | 498,677             | 1,874,091,677 |
|   |   | 2 教育振興費 | 166,526,000 | 3,611,000   | 0                     | 0                   | 170,137,000   |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額   | 不用額        | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|--|------------|--|
| 区分            | 金額            |               |  |            |  |
|               |               | 1,371,299,737 | 継続費通次繰越<br>223,773,000<br>繰越明許費<br>184,894,000 | 94,124,940 |  |
| 1 報酬          | 13,679,000    | 13,593,848    | 0  | 85,152     | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 人件費 123,121,790<br>・職員給与費等 103,994,324<br>・会計年度任用職員給与費等 19,127,466<br>2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 55,588,150<br>・中学校パソコン教室管理業務 1,980,000<br>・中学校校内LAN管理業務 53,608,150<br>3 心身の健全な発達に資する学校給食の実施 633,930<br>・中学校給食管理事務業務 633,930<br>4 心身の発達に応じた普通教育の実施 392,250,772<br>・中学校管理業務 376,471,404<br>・中学校備品整備業務 15,779,368<br>○教育委員会事務局施設課<br>1 市有建築物の長寿命化 412,195,300<br>・中学校施設保全業務 412,195,300<br>2 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備 166,683,022<br>・中学校校舎改修業務 163,638,222<br>・中学校屋内運動場改修業務 3,044,800<br>3 安全な学校施設の維持管理の推進 206,921,752<br>・中学校施設維持管理業務 194,790,952<br>・中学校附帯施設改修業務 12,130,800<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>1 心身の発達に応じた普通教育の実施 13,905,021<br>・生徒用補助教材・教師用指導書等購入業務 10,350,511<br>・中学校管理事務業務 3,554,510<br>不用額のうち繰越明許分 49,562,319<br>予備費充用額 498,677 |
| 2 給料          | 54,011,000    | 54,010,800    | 0  | 200        |  |
| 3 職員手当等       | 35,018,000    | 34,497,772    | 0  | 520,228    |  |
| 4 共済費         | 20,362,000    | 20,351,170    | 0  | 10,830     |  |
| 7 報償費         | 248,000       | 107,410       | 0  | 140,590    |  |
| 8 旅費          | 871,000       | 714,120       | 0  | 156,880    |  |
| 10 需用費        | 217,978,000   | 210,637,698   | 0  | 7,340,302  |  |
| 11 役務費        | 3,021,000     | 2,598,180     | 0  | 422,820    |  |
| 12 委託料        | 124,792,000   | 122,324,349   | 0  | 2,467,651  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 58,504,000    | 58,061,867    | 0  | 442,133    |  |
| 14 工事請負費      | 1,048,839,000 | 585,522,399   | 継続費通次繰越<br>223,773,000<br>繰越明許費<br>184,894,000 | 54,649,601 |  |
| 15 原材料費       | 3,804,000     | 3,267,334     | 0  | 536,666    |  |
| 16 公有財産購入費    | 32,804,000    | 32,803,722    | 0  | 278        |  |
| 17 備品購入費      | 17,187,000    | 16,206,168    | 0  | 980,832    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 170,000       | 170,000       | 0  | 0          |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 498,677       | 498,677       | 0  | 0          |  |
| 27 繰出金        | 242,305,000   | 215,934,223   | 0  | 26,370,777 |  |
|               |               | 167,062,150   | 0  | 3,074,850  |  |
| 10 需用費        | 32,732,000    | 31,796,560    | 0  | 935,440    | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 心身の発達に応じた普通教育の実施 23,173,420  |
| 11 役務費        | 891,000       | 890,134       | 0  | 866        |  |

10款 教育費

| 款 | 項       | 目            | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|---|---------|--------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |              | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |         | 3 寄宿舎管理<br>費 | 65,809,000    | 1,520,000  | 0                     | 0                   | 67,329,000    |
|   |         | 4 学校建設費      | 0             | 5,802,000  | 0                     | 0                   | 5,802,000     |
|   | 4 学校教育費 |              | 4,124,261,000 | 51,189,000 | 1,504,000             | 6,014,000           | 4,182,968,000 |
|   |         | 1 教育指導費      | 767,948,000   | 13,270,000 | 1,504,000             | 0                   | 782,722,000   |

(単位：円)

| 節  |          | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不用額                  | 備考         |   |
|----|----------|-------------|---------------|----------------------|------------|---|
| 区分 | 金額       |             |               |                      |            |   |
| 17 | 備品購入費    | 3,128,000   | 3,115,860     | 0                    | 12,140     | ・中学校教材等整備業務<br>23,173,420   |
| 19 | 扶助費      | 133,386,000 | 131,259,596   | 0                    | 2,126,404  | 2 教育における経済的負担の軽減<br>11,739,000<br>・新入学生徒就学支援業務<br>11,739,000<br>○教育委員会事務局学校指導課<br>1 教育における経済的負担の軽減<br>132,149,730<br>・要・準要保護生徒就学援助業務<br>123,500,332<br>・特別支援教育就学奨励業務<br>8,649,398 |
|    |          |             | 60,419,342    | 0                    | 6,909,658  |   |
| 1  | 報酬       | 1,714,000   | 1,713,876     | 0                    | 124        | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 人件費<br>15,495,524<br>・会計年度任用職員給与費等<br>15,495,524  |
| 2  | 給料       | 8,580,000   | 8,158,791     | 0                    | 421,209    | 2 へき地における教育の振興<br>43,000,868<br>・寄宿舎管理業務<br>43,000,868  |
| 3  | 職員手当等    | 3,693,000   | 3,579,022     | 0                    | 113,978    | ○教育委員会事務局施設課<br>1 安全な学校施設の維持管理の推進<br>1,922,950<br>・寄宿舎施設維持管理業務<br>1,922,950   |
| 4  | 共済費      | 1,996,000   | 1,926,235     | 0                    | 69,765     |   |
| 8  | 旅費       | 129,000     | 124,320       | 0                    | 4,680      |   |
| 10 | 需用費      | 7,232,000   | 5,832,013     | 0                    | 1,399,987  |   |
| 11 | 役務費      | 433,000     | 383,814       | 0                    | 49,186     |   |
| 12 | 委託料      | 36,660,000  | 32,755,703    | 0                    | 3,904,297  |   |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 58,000      | 31,680        | 0                    | 26,320     |   |
| 14 | 工事請負費    | 272,000     | 259,600       | 0                    | 12,400     |   |
| 15 | 原材料費     | 10,000      | 0             | 0                    | 10,000     |   |
| 27 | 繰出金      | 6,552,000   | 5,654,288     | 0                    | 897,712    |   |
|    |          |             | 0             | 継続費通次繰越<br>5,802,000 | 0          |   |
| 14 | 工事請負費    | 5,802,000   | 0             | 継続費通次繰越<br>5,802,000 | 0          |   |
|    |          |             | 4,102,437,058 | 0                    | 80,530,942 |   |
|    |          |             | 758,732,155   | 0                    | 23,989,845 |   |
| 1  | 報酬       | 342,956,458 | 335,324,002   | 0                    | 7,632,456  | ○教育委員会事務局教育政策課<br>1 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進<br>103,760<br>・いじめ問題対策委員会開催業務<br>103,760  |
| 2  | 給料       | 5,486,400   | 5,486,400     | 0                    | 0          | 2 人・もの・ことを生かした教育の推進<br>6,858,976  |
| 3  | 職員手当等    | 30,354,142  | 30,148,905    | 0                    | 205,237    |   |
| 4  | 共済費      | 27,866,000  | 27,735,851    | 0                    | 130,149    |   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                       |                     |   |
|---|---|---|---------|-------|-----------------------|---------------------|---|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計 |
|   |   |   |         |       |                       |                     |   |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考                                     |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |   |
| 7 報償費         | 27,668,000  | 25,749,256  | 0      | 1,918,744 | ・ジュニア版家康公検定実施業務<br>6,858,976            |
| 8 旅費          | 22,614,000  | 19,291,510  | 0      | 3,322,490 | 3 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備<br>100,637,007 |
| 10 需用費        | 18,967,200  | 17,321,310  | 0      | 1,645,890 | ・タブレット型情報端末運用管理業務<br>75,978,054         |
| 11 役務費        | 124,899,880 | 124,451,380 | 0      | 448,500   | ・小中学校校務支援業務<br>17,569,548               |
| 12 委託料        | 74,587,200  | 70,924,143  | 0      | 3,663,057 | ・情報教育推進業務<br>5,984,640                  |
| 13 使用料及び賃借料   | 93,381,920  | 92,071,716  | 0      | 1,310,204 | ・少人数学級実施業務<br>1,104,765                 |
| 17 備品購入費      | 2,493,800   | 2,026,860   | 0      | 466,940   | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費<br>165,413,474  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,151,000   | 3,398,060   | 0      | 2,752,940 | ・会計年度任用職員給与費等<br>165,413,474            |
| 27 繰出金        | 5,296,000   | 4,802,762   | 0      | 493,238   | 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進<br>47,611,132       |
|               |             |             |        |           | ・帰国・外国人児童生徒教育支援業務<br>47,611,132         |
|               |             |             |        |           | 3 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進<br>192,337,107  |
|               |             |             |        |           | ・学校行事実施業務<br>15,494,307                 |
|               |             |             |        |           | ・へき地学びの絆づくり推進業務<br>675,000              |
|               |             |             |        |           | ・科学技術・理科教育振興業務<br>3,091,474             |
|               |             |             |        |           | ・国際理解教育・英語教育振興業務<br>169,682,266         |
|               |             |             |        |           | ・文化部活動大会選手派遣事業補助業務<br>3,394,060         |
|               |             |             |        |           | 4 人・もの・ことを生かした教育の推進<br>6,538,053        |
|               |             |             |        |           | ・特色ある学校づくり推進業務<br>6,538,053             |
|               |             |             |        |           | 5 新しい時代の教育に対応した学校教育環境の整備<br>21,883,007  |
|               |             |             |        |           | ・学校情報メール配信システム運用業務<br>678,260           |
|               |             |             |        |           | ・水泳授業支援業務<br>21,204,747                 |
|               |             |             |        |           | 6 教職員の働き方改革の推進<br>47,567,262            |
|               |             |             |        |           | ・教員指導研修業務<br>47,567,262                 |
|               |             |             |        |           | ○教育相談センター<br>1 人件費<br>15,246,015        |
|               |             |             |        |           | ・職員給与費等<br>11,656,831                   |
|               |             |             |        |           | ・会計年度任用職員給与費等<br>3,589,184              |
|               |             |             |        |           | 2 子どもの特性を認め伸ばす教育の推進<br>154,536,362      |
|               |             |             |        |           | ・児童生徒健全育成推進業務<br>127,618,155            |
|               |             |             |        |           | ・特別支援教育推進業務<br>18,841,648               |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額       |            |                       |                     | 計             |
|---|---|-----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |                 | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 2 学校保健費         | 226,150,000   | △708,000   | 0                     | 0                   | 225,442,000   |
|   |   | 3 学校体育費         | 44,683,000    | △3,325,000 | 0                     | 0                   | 41,358,000    |
|   |   | 4 学校給食セ<br>ンター費 | 2,987,198,000 | 47,219,000 | 0                     | 6,014,000           | 3,040,431,000 |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|---------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |               |        |            |  |
|               |             |               |        |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育相談センター管理運営業務 8,076,559</li> <li>不用額のうち繰越明許分 104,600</li> <li>同款・同項・同目・給料へ 622,400</li> <li>同款・同項・同目・職員手当等へ 99,142</li> <li>同款・同項・同目・需用費へ 38,200</li> <li>同款・同項・同目・役務費へ 1,199,880</li> <li>同款・同項・同目・報酬から 721,542</li> <li>同款・同項・同目・委託料から 415,800</li> <li>同款・同項・同目・使用料及び賃借料から 784,080</li> <li>同款・同項・同目・備品購入費から 38,200</li> </ul> |
|               |             | 214,609,568   | 0      | 10,832,432 |  |
| 1 報酬          | 125,240,000 | 120,696,120   | 0      | 4,543,880  | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 41,537,473<br>・学校保健・環境衛生関連業務 41,537,473<br>2 学校における健康保持と増進 173,072,095<br>・児童生徒等健康管理業務 173,072,095   |
| 7 報償費         | 36,000      | 0             | 0      | 36,000     |  |
| 10 需用費        | 4,391,000   | 2,267,683     | 0      | 2,123,317  |  |
| 11 役務費        | 345,000     | 90,838        | 0      | 254,162    |  |
| 12 委託料        | 63,082,000  | 59,863,077    | 0      | 3,218,923  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,306,000   | 864,240       | 0      | 441,760    |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 31,042,000  | 30,827,610    | 0      | 214,390    |  |
|               |             | 34,471,011    | 0      | 6,886,989  |  |
| 1 報酬          | 5,968,000   | 5,116,638     | 0      | 851,362    | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進 34,471,011<br>・体育行事活動等推進業務 32,648,971<br>・運動部活動大会選手派遣事業補助業務 1,822,040  |
| 4 共済費         | 27,000      | 25,365        | 0      | 1,635      |  |
| 7 報償費         | 3,240,000   | 2,481,000     | 0      | 759,000    |  |
| 8 旅費          | 968,000     | 528,180       | 0      | 439,820    |  |
| 10 需用費        | 77,000      | 0             | 0      | 77,000     |  |
| 12 委託料        | 26,855,000  | 24,497,788    | 0      | 2,357,212  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,223,000   | 1,822,040     | 0      | 2,400,960  |  |
|               |             | 3,007,805,528 | 0      | 32,625,472 |  |
| 10 需用費        | 11,640,000  | 11,611,453    | 0      | 28,547     | ○教育委員会事務局教育政策課   |

10款 教育費

| 款 | 項       | 目         | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---|---------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |         |           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |         | 5 教育研究費   | 98,282,000    | △5,267,000  | 0                     | 0                   | 93,015,000    |
|   | 5 社会教育費 |           | 2,990,956,000 | 462,904,000 | 0                     | 10,945,171          | 3,464,805,171 |
|   |         | 1 社会教育総務費 | 14,228,000    | 0           | 0                     | 0                   | 14,228,000    |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |                    |            |   |
| 11 役務費        | 11,223,000    | 11,078,254    | 0                  | 144,746    | 1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施<br>10,754,656<br>・新学校給食センター整備業務<br>10,754,656<br>○学校給食センター<br>1 心身の健全な発達に資する学校給食の実施<br>2,997,050,872<br>・学校給食委託業務<br>2,120,850,879<br>・学校給食センター管理運営業務<br>194,154,942<br>・学校給食運営補助業務<br>682,045,051<br>予備費充用額<br>6,014,000   |
| 12 委託料        | 2,319,444,000 | 2,302,919,020 | 0                  | 16,524,980 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,000         | 2,750         | 0                  | 250        |   |
| 17 備品購入費      | 165,000       | 143,000       | 0                  | 22,000     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 697,956,000   | 682,051,051   | 0                  | 15,904,949 |   |
|               |               | 86,818,796    | 0                  | 6,196,204  |   |
| 1 報酬          | 2,870,454     | 2,870,454     | 0                  | 0          | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費<br>3,433,433<br>・会計年度任用職員給与費等<br>3,433,433<br>2 未来を生きる資質・能力を育成する教育の推進<br>3,411,706<br>・教育課程研究業務<br>174,000<br>・教育研究委託業務<br>1,684,773<br>・教育研究所事務業務<br>1,552,933<br>○総合学習センター<br>1 人件費<br>10,010<br>・職員給与費等<br>10,010<br>2 教育の振興・生涯学習の場の提供<br>79,963,647<br>・総合学習センター管理運営業務<br>79,963,647<br>同款・同項・同目・報酬へ<br>16,454<br>同款・同項・同目・旅費へ<br>73,760<br>同款・同項・同目・需用費へ<br>360,354<br>同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ<br>91,880<br>同款・同項・同目・職員手当等から<br>16,454<br>同款・同項・同目・委託料から<br>525,994 |
| 2 給料          | 0             | 0             | 0                  | 0          |   |
| 3 職員手当等       | 684,546       | 523,779       | 0                  | 160,767    |   |
| 4 共済費         | 11,000        | 10,010        | 0                  | 990        |   |
| 7 報償費         | 114,000       | 37,960        | 0                  | 76,040     |   |
| 8 旅費          | 239,760       | 191,920       | 0                  | 47,840     |   |
| 10 需用費        | 5,570,354     | 5,568,785     | 0                  | 1,569      |   |
| 11 役務費        | 38,000        | 37,400        | 0                  | 600        |   |
| 12 委託料        | 65,582,006    | 63,710,980    | 0                  | 1,871,026  |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 178,880       | 177,652       | 0                  | 1,228      |   |
| 15 原材料費       | 10,000        | 7,920         | 0                  | 2,080      |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 80,000        | 77,874        | 0                  | 2,126      |   |
| 27 繰出金        | 17,636,000    | 13,604,062    | 0                  | 4,031,938  |   |
|               |               | 3,369,404,874 | 繰越明許費<br>6,215,000 | 89,185,297 |   |
|               |               | 12,279,410    | 0                  | 1,948,590  |   |
| 1 報酬          | 4,242,000     | 4,057,648     | 0                  | 184,352    | ○社会文化庁生涯学習課<br>1 生涯学習推進計画策定・推進<br>122,793   |
| 3 職員手当等       | 691,000       | 690,694       | 0                  | 306        |   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |                 | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   | 2 青少年費          | 36,771,000 | 4,204,000  | 0                     | 0                   | 40,975,000 |
|   |   | 3 少年愛護セ<br>ンター費 | 7,804,000  | △4,164,000 | 0                     | 0                   | 3,640,000  |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |  |
| 4 共済費         | 766,000    | 721,443    | 0      | 44,557    | ・生涯学習推進業務<br>122,793                                   |
| 7 報償費         | 439,000    | 285,607    | 0      | 153,393   | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 人件費 2,410,744                      |
| 8 旅費          | 207,000    | 151,740    | 0      | 55,260    | ・会計年度任用職員給与費等<br>2,410,744                             |
| 10 需用費        | 466,000    | 246,877    | 0      | 219,123   | 2 地域での社会教育推進<br>8,504,592                              |
| 12 委託料        | 160,000    | 160,000    | 0      | 0         | ・社会教育審議会運営業務<br>434,450                                |
| 18 負担金補助及び交付金 | 7,257,000  | 5,965,401  | 0      | 1,291,599 | ・学区社会教育事業補助業務<br>5,263,501                             |
|               |            |            |        |           | ・社会教育事業指導助言業務<br>2,806,641                             |
|               |            |            |        |           | 3 家庭・地域・学校の連携推進<br>1,141,432                           |
|               |            |            |        |           | ・家庭教育推進業務<br>492,432                                   |
|               |            |            |        |           | ・PTA連絡協議会事業補助業務<br>649,000                             |
|               |            |            |        |           | 4 共回事務費 99,849   |
|               |            |            |        |           | ・共回事務費 99,849  |
|               |            | 38,033,977 | 0      | 2,941,023 |  |
| 1 報酬          | 3,919,000  | 3,918,042  | 0      | 958       | ○こども部こども育成課<br>1 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備<br>3,555,582 |
| 3 職員手当等       | 760,000    | 759,223    | 0      | 777       | ・子ども会事業補助業務<br>3,555,582                               |
| 4 共済費         | 916,000    | 784,178    | 0      | 131,822   | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 青少年の健全育成推進<br>34,478,395           |
| 7 報償費         | 513,000    | 428,965    | 0      | 84,035    | ・成人式開催業務 10,780,450                                    |
| 8 旅費          | 369,000    | 293,840    | 0      | 75,160    | ・子ども若者育成支援業務<br>23,697,945                             |
| 10 需用費        | 257,000    | 116,770    | 0      | 140,230   |  |
| 11 役務費        | 45,000     | 5,742      | 0      | 39,258    |  |
| 12 委託料        | 17,239,000 | 17,237,794 | 0      | 1,206     |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 375,000    | 135,690    | 0      | 239,310   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 16,215,000 | 14,130,077 | 0      | 2,084,923 |  |
| 27 繰出金        | 367,000    | 223,656    | 0      | 143,344   |  |
|               |            | 3,484,604  | 0      | 155,396   |  |
| 1 報酬          | 2,063,000  | 2,006,270  | 0      | 56,730    | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 青少年の健全育成推進<br>3,484,604            |
| 3 職員手当等       | 231,000    | 230,376    | 0      | 624       | ・少年愛護センター運営業務<br>3,484,604                             |
| 4 共済費         | 361,131    | 361,131    | 0      | 0         | 同款・同項・同目・共済費へ  |
| 7 報償費         | 451,869    | 402,400    | 0      | 49,469    | 34,131   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |              | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 4 文化振興費      | 30,137,000  | 624,097,000 | 0                     | 0                   | 654,234,000 |
|   |   | 5 文化財保護<br>費 | 100,449,000 | △9,471,000  | 0                     | 0                   | 90,978,000  |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額             | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |                    |            |   |
| 8 旅費          | 278,000     | 236,800     | 0                  | 41,200     | 同款・同項・同目・報償費から<br>34,131  |
| 10 需用費        | 170,000     | 169,922     | 0                  | 78         |   |
| 11 役務費        | 75,000      | 67,705      | 0                  | 7,295      |   |
| 26 公課費        | 10,000      | 10,000      | 0                  | 0          |   |
| 27 繰出金        | 0           | 0           | 0                  | 0          |   |
|               |             | 649,402,786 | 0                  | 4,831,214  |   |
| 1 報酬          | 4,238,000   | 4,215,603   | 0                  | 22,397     | ○社会文化部文化振興課<br>1 人件費 5,532,806<br>・会計年度任用職員給与費等 5,532,806<br>2 文化芸術の振興 126,729,439<br>・美術展開催業務 2,477,184<br>・文化活動事業補助業務 1,980,000<br>・アート事業推進業務 1,378,410<br>・デジタルアートナイトフェスティバル開催業務 118,272,000<br>・文化芸術活動団体活動再開支援業務 1,715,775<br>・まちなか文化芸術活動推進業務 906,070<br>3 共通費 503,574,001<br>・文化施設整備基金 503,574,001<br>4 共通事務費 255,629<br>・共通事務費 255,629<br>○社会文化部生涯学習課<br>1 岡崎のプロモーション 11,246,467<br>・ジャズの街岡崎発信業務 11,246,467<br>○美術博物館<br>1 歴史文化の継承と活用 2,064,444<br>・市史料叢書出版業務 2,064,444 |
| 3 職員手当等       | 644,000     | 643,048     | 0                  | 952        |   |
| 4 共済費         | 724,000     | 646,755     | 0                  | 77,245     |   |
| 7 報償費         | 1,296,000   | 1,189,580   | 0                  | 106,420    |   |
| 8 旅費          | 127,000     | 35,080      | 0                  | 91,920     |   |
| 10 需用費        | 3,473,000   | 2,646,021   | 0                  | 826,979    |   |
| 11 役務費        | 606,000     | 594,667     | 0                  | 11,333     |   |
| 12 委託料        | 125,352,000 | 125,097,748 | 0                  | 254,252    |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 26,000      | 9,755       | 0                  | 16,245     |   |
| 14 工事請負費      | 782,000     | 739,200     | 0                  | 42,800     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 13,391,000  | 10,011,328  | 0                  | 3,379,672  |   |
| 24 積立金        | 503,575,000 | 503,574,001 | 0                  | 999        |   |
|               |             | 74,433,275  | 繰越明許費<br>6,215,000 | 10,329,725 |   |
| 1 報酬          | 10,410,000  | 9,058,555   | 0                  | 1,351,445  | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 人件費 8,016,639<br>・会計年度任用職員給与費等 8,016,639<br>2 文化財の保存管理 44,582,124<br>・埋蔵文化財調査・整理・報告業務 11,973,747<br>・文化財施設等管理業務 4,655,448<br>・文化財保護業務 9,318,260   |
| 3 職員手当等       | 1,877,000   | 1,609,972   | 0                  | 267,028    |   |
| 4 共済費         | 455,000     | 438,416     | 0                  | 16,584     |   |
| 7 報償費         | 1,586,000   | 712,372     | 0                  | 873,628    |   |
| 8 旅費          | 927,000     | 642,800     | 0                  | 284,200    |   |
| 10 需用費        | 3,941,000   | 2,462,963   | 0                  | 1,478,037  |   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目      | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---|--------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |        | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 6 図書館費 | 509,027,000 | △8,012,000 | 0                     | 0                   | 501,015,000 |
|   |   | 7 美術館費 | 69,815,000  | 11,886,000 | 0                     | 0                   | 81,701,000  |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額                | 備考        |   |
|----|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------|---|
| 区分 | 金額         |             |             |                    |           |   |
| 11 | 役務費        | 276,000     | 274,094     | 0                  | 1,906     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化財保存事業補助業務 3,351,000</li> <li>・旧本多忠次邸管理運営業務 11,316,895</li> <li>・旧本宿村役場管理運営業務 3,031,774</li> <li>・文化財施設等整備業務 935,000</li> <li>3 文化財の整備活用 3,095,652</li> <li>・文化財情報普及啓発業務 995,280</li> <li>・旧額田郡公会堂及物産陳列所保存修理活用業務 2,100,372</li> <li>4 岡崎城跡の整備活用 18,738,860</li> <li>・岡崎城跡整備業務 18,738,860</li> </ul>  |
| 12 | 委託料        | 55,129,000  | 52,246,867  | 0                  | 2,882,133 |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 40,000      | 31,680      | 0                  | 8,320     |   |
| 14 | 工事請負費      | 2,310,000   | 935,000     | 0                  | 1,375,000 |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 10,587,000  | 3,456,000   | 繰越明許費<br>6,215,000 | 916,000   |   |
| 27 | 繰出金        | 3,440,000   | 2,564,556   | 0                  | 875,444   |   |
|    |            |             | 496,730,178 | 0                  | 4,284,822 |   |
| 1  | 報酬         | 33,661,000  | 33,048,428  | 0                  | 612,572   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○中央図書館</li> <li>1 人件費 149,967,307</li> <li>・職員給与費等 102,133,397</li> <li>・会計年度任用職員給与費等 47,833,910</li> <li>2 知的活動と創造的文化活動の支援 346,762,871</li> <li>・中央図書館管理運営業務 279,798,819</li> <li>・額田図書館管理運営業務 13,059,476</li> <li>・地域図書館サービス支援業務 30,856,431</li> <li>・ブックスタート実施業務 2,233,178</li> <li>・各種講座開催業務 64,000</li> <li>・児童読書活動支援業務 20,750,967</li> </ul> |
| 2  | 給料         | 50,785,000  | 49,859,403  | 0                  | 925,597   |   |
| 3  | 職員手当等      | 41,142,000  | 40,732,927  | 0                  | 409,073   |   |
| 4  | 共済費        | 24,700,000  | 24,320,759  | 0                  | 379,241   |   |
| 7  | 報償費        | 88,000      | 87,840      | 0                  | 160       |   |
| 8  | 旅費         | 2,526,000   | 2,148,090   | 0                  | 377,910   |   |
| 10 | 需用費        | 69,837,000  | 68,808,040  | 0                  | 1,028,960 |   |
| 11 | 役務費        | 7,422,000   | 7,117,790   | 0                  | 304,210   |   |
| 12 | 委託料        | 234,477,000 | 234,294,001 | 0                  | 182,999   |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 36,312,000  | 36,249,600  | 0                  | 62,400    |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 39,000      | 38,700      | 0                  | 300       |   |
| 26 | 公課費        | 26,000      | 24,600      | 0                  | 1,400     |   |
|    |            |             | 76,220,364  | 0                  | 5,480,636 |   |
| 1  | 報酬         | 3,283,000   | 3,086,965   | 0                  | 196,035   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○美術館</li> <li>1 人件費 24,905,281</li> <li>・職員給与費等 21,256,614</li> <li>・会計年度任用職員給与費等 3,648,667</li> <li>2 文化芸術の振興 154,000</li> <li>・美術館美術教室等開催業務 154,000</li> <li>3 文化を支える基盤づくり 51,161,083</li> </ul>   |
| 2  | 給料         | 9,960,000   | 9,960,000   | 0                  | 0         |   |
| 3  | 職員手当等      | 8,232,000   | 8,131,672   | 0                  | 100,328   |   |
| 4  | 共済費        | 3,660,000   | 3,659,244   | 0                  | 756       |   |
| 7  | 報償費        | 260,000     | 154,000     | 0                  | 106,000   |   |
| 8  | 旅費         | 147,000     | 91,000      | 0                  | 56,000    |   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目                | 予 算 現 額       |              |                       |                     | 計             |
|---|---|------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|   |   |                  | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
|   |   | 8 美術博物館<br>費     | 1,217,316,000 | △159,601,000 | 0                     | 0                   | 1,057,715,000 |
|   |   | 9 視聴覚ライ<br>ブラリー費 | 41,265,000    | 276,000      | 0                     | 0                   | 41,541,000    |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額          | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考         |   |                                    |
|----|------------|---------------|-------------|-----|------------|---|------------------------------------|
| 区分 | 金額         |               |             |     |            |   |                                    |
| 10 | 需用費        | 4,500,000     | 4,378,518   | 0   | 121,482    | ・美術館管理運営業務 33,228,883<br>・美術館施設整備業務 17,932,200  |                                    |
| 11 | 役務費        | 183,000       | 136,222     | 0   | 46,778     |   |                                    |
| 12 | 委託料        | 13,387,000    | 13,117,731  | 0   | 269,269    |   |                                    |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 32,000        | 31,680      | 0   | 320        |   |                                    |
| 14 | 工事請負費      | 20,900,000    | 17,932,200  | 0   | 2,967,800  |   |                                    |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 8,000         | 0           | 0   | 8,000      |   |                                    |
| 26 | 公課費        | 9,000         | 8,200       | 0   | 800        |   |                                    |
| 27 | 繰出金        | 17,140,000    | 15,532,932  | 0   | 1,607,068  |   |                                    |
|    |            | 1,036,590,783 | 0           | 0   | 21,124,217 |   |                                    |
| 1  | 報酬         | 10,575,000    | 10,508,952  | 0   | 66,048     | ○美術博物館<br>1 人件費 88,112,713<br>・職員給与費等 79,675,463<br>・会計年度任用職員給与費等 8,437,250<br>2 市有建築物の長寿命化 580,774,700<br>・美術博物館施設保全業務 580,774,700<br>3 文化芸術の振興 48,569,439<br>・美術博物館企画展開催業務 44,746,979<br>・展示備品整備業務 3,822,460<br>4 文化を支える基盤づくり 314,730,614<br>・美術博物館施設等整備業務 177,461,900<br>・美術博物館管理運営業務 137,268,714<br>5 共通費 4,403,317<br>・美術博物館等整備基金積立金 4,403,317 |                                    |
| 2  | 給料         | 39,220,000    | 39,205,200  | 0   | 14,800     |   |                                    |
| 3  | 職員手当等      | 28,896,000    | 28,009,599  | 0   | 886,401    |   |                                    |
| 4  | 共済費        | 14,743,000    | 14,669,962  | 0   | 73,038     |   |                                    |
| 7  | 報償費        | 661,000       | 61,620      | 0   | 599,380    |   |                                    |
| 8  | 旅費         | 3,297,000     | 2,519,920   | 0   | 777,080    |   |                                    |
| 10 | 需用費        | 5,987,000     | 5,520,837   | 0   | 466,163    |   |                                    |
| 11 | 役務費        | 3,424,000     | 3,139,728   | 0   | 284,272    |   |                                    |
| 12 | 委託料        | 129,034,000   | 124,470,000 | 0   | 4,564,000  |   |                                    |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 466,000       | 349,311     | 0   | 116,689    |   |                                    |
| 14 | 工事請負費      | 752,469,000   | 748,226,600 | 0   | 4,242,400  |   |                                    |
| 17 | 備品購入費      | 4,103,000     | 3,960,900   | 0   | 142,100    |   |                                    |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 118,000       | 110,000     | 0   | 8,000      |   |                                    |
| 24 | 積立金        | 4,405,000     | 4,403,317   | 0   | 1,683      |   |                                    |
| 26 | 公課費        | 9,000         | 8,800       | 0   | 200        |   |                                    |
| 27 | 繰出金        | 60,308,000    | 51,426,037  | 0   | 8,881,963  |   |                                    |
|    |            | 40,517,486    | 0           | 0   | 1,023,514  |   |                                    |
| 1  | 報酬         | 1,743,586     | 1,719,360   | 0   | 24,226     |   | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 人件費 20,755,042 |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目          | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---|---|------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |            | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 10 市民センター費 | 174,257,000 | △16,665,000 | 0                     | 6,248,000           | 163,840,000 |
|   |   | 11 少年自然の家費 | 51,224,000  | △5,479,000  | 0                     | 4,697,171           | 50,442,171  |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額       | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考        |   |
|----|------------|------------|-------------|-----|-----------|---|
| 区分 | 金額         |            |             |     |           |   |
| 2  | 給料         | 8,835,000  | 8,834,400   | 0   | 600       | ・職員給与費等 18,615,868<br>・会計年度任用職員給与費等 2,139,174                                     |
| 3  | 職員手当等      | 6,945,414  | 6,906,931   | 0   | 38,483    | 2 家庭・地域・学校の連携推進 19,762,444  |
| 4  | 共済費        | 3,240,000  | 3,239,951   | 0   | 49        | ・視聴覚ライブラリー運営業務 17,222,376<br>・視聴覚ライブラリー備品整備業務 198,000                             |
| 7  | 報償費        | 985,000    | 908,765     | 0   | 76,235    | ・視聴覚事業啓発業務 1,806,666  |
| 8  | 旅費         | 166,000    | 56,720      | 0   | 109,280   | ・親子映画会開催業務 35,400<br>・映像制作啓発業務 500,002  |
| 10 | 需用費        | 2,690,000  | 2,148,966   | 0   | 541,034   | 同款・同項・同目・職員手当等へ 17,414  |
| 11 | 役務費        | 1,119,000  | 1,112,826   | 0   | 6,174     | 同款・同項・同目・報酬から 17,414  |
| 12 | 委託料        | 1,363,000  | 1,231,850   | 0   | 131,150   |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 14,234,000 | 14,139,717  | 0   | 94,283    |   |
| 17 | 備品購入費      | 200,000    | 198,000     | 0   | 2,000     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 20,000     | 20,000      | 0   | 0         |   |
|    |            |            | 155,567,799 | 0   | 8,272,201 |   |
| 1  | 報酬         | 35,456,000 | 35,075,509  | 0   | 380,491   | ○市民安全全部市民協働推進課<br>1 身近な学習拠点の活用 2,305,600  |
| 2  | 給料         | 26,035,000 | 26,035,000  | 0   | 0         | ・市民センター施設整備業務 2,305,600   |
| 3  | 職員手当等      | 16,350,000 | 15,537,746  | 0   | 812,254   | ○社会文化部生涯学習課<br>1 人件費 87,815,847<br>・職員給与費等 41,745,368<br>・会計年度任用職員給与費等 46,070,479 |
| 4  | 共済費        | 10,117,000 | 10,104,122  | 0   | 12,878    | 2 身近な学習拠点の活用 65,446,352   |
| 7  | 報償費        | 8,976,000  | 8,176,640   | 0   | 799,360   | ・市民センター施設整備業務 8,475,500   |
| 8  | 旅費         | 1,315,000  | 1,086,680   | 0   | 228,320   | ・市民センター管理運営業務 48,732,531<br>・市民センター講座開催業務 8,238,321                               |
| 10 | 需用費        | 9,590,000  | 7,017,413   | 0   | 2,572,587 | 予備費充用額 6,248,000  |
| 11 | 役務費        | 1,060,000  | 1,058,943   | 0   | 1,057     |   |
| 12 | 委託料        | 15,110,000 | 14,406,625  | 0   | 703,375   |   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 2,482,000  | 2,472,188   | 0   | 9,812     |   |
| 14 | 工事請負費      | 10,794,000 | 10,781,100  | 0   | 12,900    |   |
| 17 | 備品購入費      | 265,000    | 252,920     | 0   | 12,080    |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 613,000    | 551,462     | 0   | 61,538    |   |
| 27 | 繰出金        | 25,677,000 | 23,011,451  | 0   | 2,665,549 |   |
|    |            |            | 48,639,746  | 0   | 1,802,425 |   |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目              | 予 算 現 額     |           |                       |                     | 計           |
|---|---|----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |   |                | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |   | 12 地域文化広<br>場費 | 229,635,000 | 1,060,000 | 0                     | 0                   | 230,695,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |  |
| 1 報酬          | 8,239,000   | 7,949,773   | 0      | 289,227   | ○教育委員会事務局学校指導課<br>1 人件費 29,222,234<br>・職員給与費等 18,052,902<br>・会計年度任用職員給与費等 11,169,332<br>2 心身ともに健全な少年の育成 19,417,512<br>・少年自然の家管理運営業務 19,417,512<br>予備費充用額 4,697,171 |  |
| 2 給料          | 9,016,000   | 9,015,600   | 0      | 400       |  |  |
| 3 職員手当等       | 7,319,000   | 7,224,405   | 0      | 94,595    |  |  |
| 4 共済費         | 4,707,000   | 4,646,256   | 0      | 60,744    |  |  |
| 7 報償費         | 66,000      | 57,400      | 0      | 8,600     |  |  |
| 8 旅費          | 405,000     | 386,200     | 0      | 18,800    |  |  |
| 10 需用費        | 7,124,000   | 7,113,486   | 0      | 10,514    |  |  |
| 11 役務費        | 546,000     | 422,713     | 0      | 123,287   |  |  |
| 12 委託料        | 4,971,000   | 4,519,900   | 0      | 451,100   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 3,346,171   | 3,346,171   | 0      | 0         |  |  |
| 15 原材料費       | 323,000     | 202,048     | 0      | 120,952   |  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 8,000       | 8,000       | 0      | 0         |  |  |
| 26 公課費        | 22,000      | 21,400      | 0      | 600       |  |  |
| 27 繰出金        | 4,350,000   | 3,726,394   | 0      | 623,606   |  |  |
|               |             | 224,777,343 | 0      | 5,917,657 |  |  |
| 1 報酬          | 8,845,000   | 8,693,530   | 0      | 151,470   |  | ○地域文化広場<br>1 人件費 37,692,676<br>・職員給与費等 27,053,382<br>・会計年度任用職員給与費等 10,639,294<br>2 文化芸術の振興 30,180,871<br>・地域文化広場企画展開催業務 30,027,851<br>・展示備品整備業務 153,020<br>3 文化を支える基盤づくり 156,903,796<br>・地域文化広場管理運営業務 67,074,496<br>・親子造形センター運営業務 43,791,000<br>・地域文化広場施設整備業務 46,038,300 |
| 2 給料          | 12,525,000  | 12,505,800  | 0      | 19,200    |  |  |
| 3 職員手当等       | 11,847,000  | 11,502,346  | 0      | 344,654   |  |  |
| 4 共済費         | 4,621,000   | 4,621,000   | 0      | 0         |  |  |
| 7 報償費         | 17,000      | 0           | 0      | 17,000    |  |  |
| 8 旅費          | 744,000     | 575,400     | 0      | 168,600   |  |  |
| 10 需用費        | 9,230,000   | 9,200,579   | 0      | 29,421    |  |  |
| 11 役務費        | 441,000     | 410,392     | 0      | 30,608    |  |  |
| 12 委託料        | 106,511,000 | 106,380,227 | 0      | 130,773   |  |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,832,000   | 1,818,939   | 0      | 13,061    |  |  |
| 14 工事請負費      | 46,785,000  | 46,038,300  | 0      | 746,700   |  |  |
| 15 原材料費       | 198,000     | 136,488     | 0      | 61,512    |  |  |

10款 教育費

| 款 | 項       | 目                | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---|---------|------------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|   |         |                  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|   |         | 13 図書館交流<br>プラザ費 | 509,028,000 | 24,773,000 | 0                     | 0                   | 533,801,000 |
|   | 6 保健体育費 |                  | 603,055,000 | 65,819,000 | 0                     | 0                   | 668,874,000 |
|   |         | 1 社会体育費          | 521,058,000 | 57,050,000 | 0                     | 0                   | 578,108,000 |



(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考  |
|----|------------|-------------|-------------|-----|---|
| 区分 | 金額         |             |             |     |   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 28,000      | 28,000      | 0   | 0   |
| 26 | 公課費        | 17,000      | 16,300      | 0   | 700   |
| 27 | 繰出金        | 27,054,000  | 22,850,042  | 0   | 4,203,958   |
|    |            |             | 512,727,123 | 0   | 21,073,877  |
| 1  | 報酬         | 6,196,000   | 6,186,388   | 0   | 9,612   |
| 2  | 給料         | 41,886,000  | 41,886,000  | 0   | 0   |
| 3  | 職員手当等      | 33,977,000  | 33,748,549  | 0   | 228,451   |
| 4  | 共済費        | 16,440,000  | 16,399,597  | 0   | 40,403  |
| 7  | 報償費        | 2,021,000   | 1,723,200   | 0   | 297,800   |
| 8  | 旅費         | 664,000     | 602,010     | 0   | 61,990  |
| 10 | 需用費        | 13,702,798  | 9,301,159   | 0   | 4,401,639   |
| 11 | 役務費        | 54,271,000  | 50,840,800  | 0   | 3,430,200   |
| 12 | 委託料        | 262,006,000 | 257,814,222 | 0   | 4,191,778   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 3,475,000   | 3,458,092   | 0   | 16,908  |
| 14 | 工事請負費      | 9,701,000   | 9,508,466   | 0   | 192,534   |
| 15 | 原材料費       | 18,000      | 0           | 0   | 18,000  |
| 17 | 備品購入費      | 220,000     | 193,050     | 0   | 26,950  |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 3,234,202   | 3,234,202   | 0   | 0   |
| 26 | 公課費        | 8,000       | 7,500       | 0   | 500   |
| 27 | 繰出金        | 85,981,000  | 77,823,888  | 0   | 8,157,112   |
|    |            |             | 647,757,714 | 0   | 21,116,286  |
|    |            |             | 560,571,354 | 0   | 17,536,646  |
| 1  | 報酬         | 7,176,000   | 7,165,650   | 0   | 10,350  |
| 2  | 給料         | 47,910,000  | 47,909,200  | 0   | 800   |
| 3  | 職員手当等      | 40,071,397  | 40,035,967  | 0   | 35,430  |
| 4  | 共済費        | 18,247,000  | 18,246,634  | 0   | 366   |
| 7  | 報償費        | 22,017,000  | 20,328,753  | 0   | 1,688,247   |
|    |            |             |             |     | ○社会文化部生涯学習課<br>1 人件費 95,146,153<br>・職員給与費等 89,583,293<br>・会計年度任用職員給与費等 5,562,860<br>2 生涯学習拠点による学びの形の創造 413,516,516<br>・図書館交流プラザ施設整備業務 9,508,466<br>・図書館交流プラザ管理運営業務 399,860,729<br>・ジャズコレクション活用業務 668,329<br>・ジャズコレクション展示室運営業務 427,592<br>・周辺駐車場利用料金負担業務 3,051,400<br>3 学習・交流機会の提供 2,745,905<br>・サポーター活動支援業務 2,745,905<br>○中央図書館<br>1 生涯学習拠点による学びの形の創造 1,318,549<br>・岡崎むかし館運営業務 1,318,549<br>同款・同項・同目・備品購入費へ 220,000<br>同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 35,202<br>同款・同項・同目・需用費から 35,202<br>同款・同項・同目・委託料から 220,000 |
|    |            |             |             |     | ○社会文化部スポーツ振興課<br>1 人件費 89,012,241<br>・職員給与費等 89,012,241<br>2 スポーツの参画人口増加 374,902,936<br>・スポーツイベント開催業務 15,410,192<br>・スポーツ推進活動支援業務 15,884,303  |

10款 教育費

| 款 | 項 | 目            | 予 算 現 額    |           |                       |                     | 計          |
|---|---|--------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
|   |   |              | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
|   |   | 2 体育館費       | 52,977,000 | 6,339,000 | 0                     | 0                   | 59,316,000 |
|   |   | 3 地区体育館<br>費 | 29,020,000 | 2,430,000 | 0                     | 0                   | 31,450,000 |

(単位：円)

| 節  |            | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不用額 | 備考        |   |
|----|------------|-------------|-------------|-----|-----------|---|
| 区分 | 金額         |             |             |     |           |   |
| 8  | 旅費         | 273,000     | 140,600     | 0   | 132,400   | ・岡崎市スポーツ協会補助業務<br>68,538,000  |
| 10 | 需用費        | 6,367,000   | 5,425,075   | 0   | 941,925   | ・地域市民スポーツ振興費補助業務<br>5,328,980   |
| 11 | 役務費        | 835,000     | 657,718     | 0   | 177,282   | ・学校体育施設開放業務<br>14,412,340   |
| 12 | 委託料        | 150,575,000 | 146,494,243 | 0   | 4,080,757 | ・スポーツ施設維持管理業務<br>44,812,303   |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 12,777,000  | 11,608,036  | 0   | 1,168,964 | ・スポーツ施設整備業務<br>39,215,000   |
| 14 | 工事請負費      | 37,123,603  | 33,891,000  | 0   | 3,232,603 | ・龍北総合運動場整備運営業務<br>171,301,818   |
| 15 | 原材料費       | 527,000     | 487,245     | 0   | 39,755    | 3 スポーツの競技力向上<br>16,316,101  |
| 16 | 公有財産購入費    | 62,487,000  | 62,486,648  | 0   | 352       | ・高校野球大会誘致業務<br>5,573,619  |
| 17 | 備品購入費      | 440,000     | 386,320     | 0   | 53,680    | ・市民スポーツ競技大会運営業務<br>10,742,482   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 156,712,000 | 152,791,880 | 0   | 3,920,120 | 4 スポーツによる岡崎の活性化<br>62,673,042   |
| 27 | 繰出金        | 14,570,000  | 12,516,385  | 0   | 2,053,615 | ・国際大会等誘致業務<br>62,673,042  |
|    |            |             | 56,200,477  | 0   | 3,115,523 | 5 共通事務費<br>487,474<br>・共通事務費<br>487,474   |
|    |            |             |             |     |           | ○体育館<br>1 人件費<br>17,179,560<br>・職員給与費等<br>17,179,560<br>同款・同項・同目・職員手当等へ<br>1,614,397<br>同款・同項・同目・工事請負費から<br>1,614,397 |
| 10 | 需用費        | 3,295,200   | 3,295,030   | 0   | 170       | ○体育館<br>1 スポーツの参画人口増加<br>56,200,477   |
| 11 | 役務費        | 74,000      | 73,957      | 0   | 43        | ・岡崎市体育館管理運営業務<br>56,200,477   |
| 12 | 委託料        | 37,670,800  | 36,778,014  | 0   | 892,786   | 同款・同項・同目・需用費へ<br>871,200  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 55,000      | 54,020      | 0   | 980       | 同款・同項・同目・委託料から<br>871,200   |
| 18 | 負担金補助及び交付金 | 12,000      | 3,200       | 0   | 8,800     |   |
| 27 | 繰出金        | 18,209,000  | 15,996,256  | 0   | 2,212,744 |   |
|    |            |             | 30,985,883  | 0   | 464,117   |   |
| 10 | 需用費        | 1,884,000   | 1,872,289   | 0   | 11,711    | ○社会文化部スポーツ振興課<br>1 スポーツの参画人口増加<br>11,811,947  |
| 12 | 委託料        | 20,874,510  | 20,752,906  | 0   | 121,604   | ・地区体育館管理運営業務<br>11,811,947  |
| 13 | 使用料及び賃借料   | 2,764,000   | 2,763,693   | 0   | 307       | ○体育館<br>1 スポーツの参画人口増加<br>19,173,936   |
| 14 | 工事請負費      | 2,662,000   | 2,640,000   | 0   | 22,000    |   |

10款 教育費

| 款  | 項             | 目             | 予 算 現 額    |            |               |             | 計           |
|----|---------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|    |               |               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
| 11 | 災害復旧費         |               | 75,000,000 | 35,488,000 | 36,957,800    | 0           | 147,445,800 |
|    | 1 公共土木施設災害復旧費 |               | 30,000,000 | 7,122,000  | 0             | 0           | 37,122,000  |
|    |               | 1 道路橋りょう災害復旧費 | 15,000,000 | 7,122,000  | 0             | 0           | 22,122,000  |
|    |               | 2 河川災害復旧費     | 15,000,000 | 0          | 0             | 0           | 15,000,000  |
|    | 2 農林業施設災害復旧費  |               | 15,000,000 | 0          | 0             | 0           | 15,000,000  |
|    |               | 1 農林業施設災害復旧費  | 15,000,000 | 0          | 0             | 0           | 15,000,000  |
|    | 3 文教施設災害復旧費   |               | 10,000,000 | 28,366,000 | 36,957,800    | 0           | 75,323,800  |
|    |               | 1 文教施設災害復旧費   | 10,000,000 | 28,366,000 | 36,957,800    | 0           | 75,323,800  |

(単位：円)

| 節        |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |
|----------|------------|------------|--------|------------|---|
| 区分       | 金額         |            |        |            |   |
| 17 備品購入費 | 556,490    | 556,490    | 0      | 0          | ・地区体育館管理運営業務<br>16,533,936  |
| 27 繰出金   | 2,709,000  | 2,400,505  | 0      | 308,495    | ・地区体育館施設整備業務<br>2,640,000<br>同款・同項・同目・工事請負費へ<br>77,000<br>同款・同項・同目・委託料から<br>7,490<br>同款・同項・同目・備品購入費から<br>69,510   |
|          |            | 97,919,670 | 0      | 49,526,130 |   |
|          |            | 20,952,800 | 0      | 16,169,200 |   |
|          |            | 20,952,800 | 0      | 1,169,200  |   |
| 14 工事請負費 | 22,122,000 | 20,952,800 | 0      | 1,169,200  | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>・道路橋りょう災害復旧費<br>20,952,800  |
|          |            | 0          | 0      | 15,000,000 |   |
| 14 工事請負費 | 15,000,000 | 0          | 0      | 15,000,000 |   |
|          |            | 4,585,900  | 0      | 10,414,100 |   |
|          |            | 4,585,900  | 0      | 10,414,100 |   |
| 10 需用費   | 119,900    | 119,900    | 0      | 0          | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>・農林業施設災害復旧費<br>4,585,900  |
| 14 工事請負費 | 14,880,100 | 4,466,000  | 0      | 10,414,100 | 同款・同項・同目・需用費へ<br>119,900<br>同款・同項・同目・工事請負費から<br>119,900   |
|          |            | 68,998,470 | 0      | 6,325,330  |   |
|          |            | 68,998,470 | 0      | 6,325,330  |   |
| 10 需用費   | 1,031,965  | 1,031,965  | 0      | 0          | ○財務部財政課<br>1 共通費<br>・文教施設災害復旧費<br>5,667,070   |
| 12 委託料   | 40,824,305 | 40,555,605 | 0      | 268,700    | 5,667,070   |
| 14 工事請負費 | 33,467,530 | 27,410,900 | 0      | 6,056,630  | ○教育委員会事務局社会教育課<br>1 共通費<br>・岡崎城跡整備業務<br>63,331,400<br>不用額のうち繰越明許分<br>268,400<br>同款・同項・同目・需用費へ<br>1,031,965<br>同款・同項・同目・委託料へ<br>580,505<br>同款・同項・同目・工事請負費から<br>1,612,470 |

10款 教育費 11款 災害復旧費

| 款       | 項                        | 目                        | 予 算 現 額       |            |               |             | 計             |
|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|
|         |                          |                          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|         | 4 その他公共<br>公用施設災<br>害復旧費 |                          | 20,000,000    | 0          | 0             | 0           | 20,000,000    |
|         |                          | 1 その他公共<br>公用施設災<br>害復旧費 | 20,000,000    | 0          | 0             | 0           | 20,000,000    |
| 12 公債費  |                          |                          | 7,348,099,000 | △5,882,000 | 0             | 0           | 7,342,217,000 |
|         | 1 公債費                    |                          | 7,348,099,000 | △5,882,000 | 0             | 0           | 7,342,217,000 |
|         |                          | 1 元金                     | 7,224,691,000 | △347,000   | 0             | 0           | 7,224,344,000 |
|         |                          | 2 利子                     | 123,408,000   | △5,535,000 | 0             | 0           | 117,873,000   |
| 13 諸支出金 |                          |                          | 2,000         | 0          | 0             | 0           | 2,000         |
|         | 1 普通財産取<br>得費            |                          | 2,000         | 0          | 0             | 0           | 2,000         |
|         |                          | 1 土地取得費                  | 1,000         | 0          | 0             | 0           | 1,000         |
|         |                          | 2 建物工作物<br>等取得費          | 1,000         | 0          | 0             | 0           | 1,000         |
| 14 予備費  |                          |                          | 100,000,000   | 0          | 0             | △43,360,878 | 56,639,122    |
|         | 1 予備費                    |                          | 100,000,000   | 0          | 0             | △43,360,878 | 56,639,122    |
|         |                          | 1 予備費                    | 100,000,000   | 0          | 0             | △43,360,878 | 56,639,122    |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |        |            |   |
|               |               | 3,382,500     | 0      | 16,617,500 |   |
|               |               | 3,382,500     | 0      | 16,617,500 |   |
| 10 需用費        | 605,000       | 605,000       | 0      | 0          | ○財務部財政課<br>1 共通費 3,382,500  |
| 12 委託料        | 932,800       | 932,800       | 0      | 0          | ・その他公共公用施設災害復旧費<br>3,382,500  |
| 14 工事請負費      | 18,380,690    | 1,763,190     | 0      | 16,617,500 | 同款・同項・同目・需用費へ<br>605,000  |
| 15 原材料費       | 81,510        | 81,510        | 0      | 0          | 同款・同項・同目・委託料へ<br>932,800  |
|               |               |               |        |            | 同款・同項・同目・原材料費へ<br>81,510  |
|               |               |               |        |            | 同款・同項・同目・工事請負費から<br>1,619,310   |
|               |               | 7,341,178,564 | 0      | 1,038,436  |   |
|               |               | 7,341,178,564 | 0      | 1,038,436  |   |
|               |               | 7,224,343,527 | 0      | 473        |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 7,224,344,000 | 7,224,343,527 | 0      | 473        | ○財務部財政課<br>1 共通費 7,224,343,527<br>・市債償還金元金 7,224,343,527                |
|               |               | 116,835,037   | 0      | 1,037,963  |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 117,873,000   | 116,835,037   | 0      | 1,037,963  | ○財務部財政課<br>1 共通費 116,835,037<br>・市債償還金利子 116,835,037                    |
|               |               | 0             | 0      | 2,000      |   |
|               |               | 0             | 0      | 2,000      |   |
|               |               | 0             | 0      | 1,000      |   |
| 16 公有財産購入費    | 1,000         | 0             | 0      | 1,000      |   |
|               |               | 0             | 0      | 1,000      |   |
| 16 公有財産購入費    | 1,000         | 0             | 0      | 1,000      |   |
|               |               | 0             | 0      | 56,639,122 |   |
|               |               | 0             | 0      | 56,639,122 |   |
|               |               | 0             | 0      | 56,639,122 |   |
| 28 予備費        | 56,639,122    | 0             | 0      | 56,639,122 | 議会費・議会費・議会費・需用費へ<br>135,241<br>総務費・総務管理費・庁舎管理費・補償<br>補填及び賠償金へ<br>78,210 |

1 1 款 災害復旧費 1 2 款 公債費 1 3 款 諸支出金 1 4 款 予備費







令和4年度岡崎市一般会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |  | 金 額                           |
|-----|--|-------------------------------|
| 1   | 歳 入 総 額  | 152,338,123,960 円             |
| 2   | 歳 出 総 額  | 142,982,918,295               |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                                  | 9,355,205,665                 |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源                           | (1) 継続費通次繰越額<br>468,295,293   |
|     |  | (2) 繰越明許費繰越額<br>1,643,739,727 |
|     |  | (3) 事故繰越し繰越額<br>0             |
|     |  | 計<br>2,112,035,020            |
| 5   | 実 質 収 支 額                                      | 7,243,170,645                 |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の<br>2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 3,700,000,000                 |

令和4年度岡崎市阿知和地区工業団地造成事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 阿知和地区工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款          | 項         | 目           | 予 算 現 額     |             |                | 計             |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|            |           |             | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び事業費繰越財源充当 |               |
| 1 使用料及び手数料 |           |             | 6,000       | 0           | 0              | 6,000         |
|            | 1 使用料     |             | 6,000       | 0           | 0              | 6,000         |
|            |           | 1 諸使用料      | 6,000       | 0           | 0              | 6,000         |
| 2 財産収入     |           |             | 1,000       | 0           | 0              | 1,000         |
|            | 1 財産売却収入  |             | 1,000       | 0           | 0              | 1,000         |
|            |           | 1 不動産売却収入   | 1,000       | 0           | 0              | 1,000         |
| 3 繰入金      |           |             | 407,233,000 | 923,705,000 | 0              | 1,330,938,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 |             | 407,233,000 | 923,705,000 | 0              | 1,330,938,000 |
|            |           | 1 一般会計繰入金   | 407,233,000 | 923,705,000 | 0              | 1,330,938,000 |
| 4 繰越金      |           |             | 1,000       | 0           | 55,224,498     | 55,225,498    |
|            | 1 繰越金     |             | 1,000       | 0           | 55,224,498     | 55,225,498    |
|            |           | 1 繰越金       | 1,000       | 0           | 55,224,498     | 55,225,498    |
| 5 市債       |           |             | 503,000,000 | 0           | 0              | 503,000,000   |
|            | 1 市債      |             | 503,000,000 | 0           | 0              | 503,000,000   |
|            |           | 1 工業団地造成事業債 | 503,000,000 | 0           | 0              | 503,000,000   |
| 歳 入 合 計    |           |             | 910,241,000 | 923,705,000 | 55,224,498     | 1,889,170,498 |

(単位：円)

| 節           |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 区 分         | 金 額           |               |               |       |       |     |
|             |               | 7,200         | 7,200         | 0     | 0     |     |
|             |               | 7,200         | 7,200         | 0     | 0     |     |
|             |               | 7,200         | 7,200         | 0     | 0     |     |
| 1 諸使用料      | 6,000         | 7,200         | 7,200         | 0     | 0     |     |
|             |               | 3,960         | 3,960         | 0     | 0     |     |
|             |               | 3,960         | 3,960         | 0     | 0     |     |
|             |               | 3,960         | 3,960         | 0     | 0     |     |
| 1 立木売払収入    | 1,000         | 3,960         | 3,960         | 0     | 0     |     |
|             |               | 1,308,045,414 | 1,308,045,414 | 0     | 0     |     |
|             |               | 1,308,045,414 | 1,308,045,414 | 0     | 0     |     |
|             |               | 1,308,045,414 | 1,308,045,414 | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金   | 1,330,938,000 | 1,308,045,414 | 1,308,045,414 | 0     | 0     |     |
|             |               | 55,224,498    | 55,224,498    | 0     | 0     |     |
|             |               | 55,224,498    | 55,224,498    | 0     | 0     |     |
|             |               | 55,224,498    | 55,224,498    | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金    | 55,225,498    | 55,224,498    | 55,224,498    | 0     | 0     |     |
|             |               | 24,000,000    | 24,000,000    | 0     | 0     |     |
|             |               | 24,000,000    | 24,000,000    | 0     | 0     |     |
|             |               | 24,000,000    | 24,000,000    | 0     | 0     |     |
| 1 工業団地造成事業債 | 503,000,000   | 24,000,000    | 24,000,000    | 0     | 0     |     |
|             |               | 1,387,281,072 | 1,387,281,072 | 0     | 0     |     |

阿知和地区工業団地造成事業特別会計

歳 出

| 款         | 項         | 目         | 予 算 現 額     |             |               |             | 計             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|           |           |           | 当初予算額       | 補正予算額       | 継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     |           |           | 38,000      | 0           | 0             | 0           | 38,000        |
|           | 1 総務管理費   |           | 38,000      | 0           | 0             | 0           | 38,000        |
|           |           | 1 一般管理費   | 38,000      | 0           | 0             | 0           | 38,000        |
| 2 工業団地造成費 |           |           | 593,656,000 | 923,705,000 | 55,224,498    | 0           | 1,572,585,498 |
|           | 1 工業団地造成費 |           | 593,656,000 | 923,705,000 | 55,224,498    | 0           | 1,572,585,498 |
|           |           | 1 工業団地造成費 | 593,656,000 | 923,705,000 | 55,224,498    | 0           | 1,572,585,498 |
| 3 公債費     |           |           | 316,047,000 | 0           | 0             | 0           | 316,047,000   |
|           | 1 公債費     |           | 316,047,000 | 0           | 0             | 0           | 316,047,000   |
|           |           | 1 元金      | 314,125,000 | 0           | 0             | 0           | 314,125,000   |
|           |           | 2 利子      | 1,922,000   | 0           | 0             | 0           | 1,922,000     |
| 4 予備費     |           |           | 500,000     | 0           | 0             | 0           | 500,000       |
|           | 1 予備費     |           | 500,000     | 0           | 0             | 0           | 500,000       |
|           |           | 1 予備費     | 500,000     | 0           | 0             | 0           | 500,000       |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額        | 翌年度繰越額                 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|---------------|-------------|------------------------|------------|---|
| 区 分           | 金 額           |             |                        |            |   |
|               |               | 2,400       | 0                      | 35,600     |   |
|               |               | 2,400       | 0                      | 35,600     |   |
|               |               | 2,400       | 0                      | 35,600     |   |
| 10 需用費        | 38,000        | 2,400       | 0                      | 35,600     | ○総合政策部地域創生課<br>1 岩津地域のまちづくり<br>2,400<br>・阿知和地区工業団地造成推進業務<br>2,400           |
|               |               | 138,290,440 | 繰越明許費<br>1,411,952,400 | 22,342,658 |   |
|               |               | 138,290,440 | 繰越明許費<br>1,411,952,400 | 22,342,658 |   |
|               |               | 138,290,440 | 繰越明許費<br>1,411,952,400 | 22,342,658 |   |
| 8 旅費          | 354,000       | 41,080      | 繰越明許費<br>177,000       | 135,920    | ○総合政策部地域創生課<br>1 岩津地域のまちづくり<br>138,290,440<br>・阿知和地区工業団地造成業務<br>138,290,440 |
| 12 委託料        | 1,244,006,098 | 124,681,060 | 繰越明許費<br>1,113,947,000 | 5,378,038  | 不用額のうち繰越明許分<br>14,768,958<br>同款・同項・同目・委託料へ                                  |
| 14 工事請負費      | 323,728,400   | 13,568,300  | 繰越明許費<br>297,828,400   | 12,331,700 | 73,727,600<br>同款・同項・同目・工事請負費から  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,497,000     | 0           | 0                      | 4,497,000  | 73,727,600  |
|               |               | 316,035,832 | 0                      | 11,168     |   |
|               |               | 316,035,832 | 0                      | 11,168     |   |
|               |               | 314,125,000 | 0                      | 0          |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 314,125,000   | 314,125,000 | 0                      | 0          | ○総合政策部地域創生課<br>1 共通費<br>314,125,000<br>・市債償還金元金<br>314,125,000              |
|               |               | 1,910,832   | 0                      | 11,168     |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,922,000     | 1,910,832   | 0                      | 11,168     | ○総合政策部地域創生課<br>1 共通費<br>1,910,832<br>・市債償還金利子<br>1,910,832                  |
|               |               | 0           | 0                      | 500,000    |   |
|               |               | 0           | 0                      | 500,000    |   |
|               |               | 0           | 0                      | 500,000    |   |
| 28 予備費        | 500,000       | 0           | 0                      | 500,000    |   |

阿知和地区工業団地造成事業特別会計







令和4年度岡崎市阿知和地区工業団地造成事業特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額                      |
|-----|---------------------------------|--------------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 1,387,281,072 円          |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 454,328,672              |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 932,952,400              |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 0           |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 932,952,400 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 0           |
|     |                                 | 計 932,952,400            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0                        |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                        |

令和4年度岡崎市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款          | 項         | 目               | 予 算 現 額     |           |                | 計           |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
|            |           |                 | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び事業費繰越財源充当 |             |
| 1 分担金及び負担金 |           |                 | 11,656,000  | 0         | 0              | 11,656,000  |
|            | 1 分担金     |                 | 1,656,000   | 0         | 0              | 1,656,000   |
|            |           | 1 農業集落排水事業分担金   | 1,656,000   | 0         | 0              | 1,656,000   |
|            | 2 負担金     |                 | 10,000,000  | 0         | 0              | 10,000,000  |
|            |           | 1 工事負担金         | 10,000,000  | 0         | 0              | 10,000,000  |
| 2 使用料及び手数料 |           |                 | 105,814,000 | 0         | 0              | 105,814,000 |
|            | 1 使用料     |                 | 105,813,000 | 0         | 0              | 105,813,000 |
|            |           | 1 農業集落排水処理施設使用料 | 105,812,000 | 0         | 0              | 105,812,000 |
|            |           | 2 諸使用料          | 1,000       | 0         | 0              | 1,000       |
|            | 2 手数料     |                 | 1,000       | 0         | 0              | 1,000       |
|            |           | 1 総務手数料         | 1,000       | 0         | 0              | 1,000       |
| 3 県支出金     |           |                 | 107,392,000 | 0         | 23,813,120     | 131,205,120 |
|            | 1 県補助金    |                 | 107,392,000 | 0         | 23,813,120     | 131,205,120 |
|            |           | 1 農業集落排水事業費県補助金 | 107,392,000 | 0         | 23,813,120     | 131,205,120 |
| 4 繰入金      |           |                 | 253,715,000 | 3,435,000 | 0              | 257,150,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 |                 | 253,715,000 | 3,435,000 | 0              | 257,150,000 |
|            |           | 1 一般会計繰入金       | 253,715,000 | 3,435,000 | 0              | 257,150,000 |
| 5 繰越金      |           |                 | 1,000       | 0         | 3,937,880      | 3,938,880   |

(単位：円)

| 節              |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|
| 区 分            | 金 額         |             |             |         |           |     |
|                |             | 9,007,910   | 9,007,910   | 0       | 0         |     |
|                |             | 2,245,000   | 2,245,000   | 0       | 0         |     |
|                |             | 2,245,000   | 2,245,000   | 0       | 0         |     |
| 1 農業集落排水事業分担金  | 1,656,000   | 2,245,000   | 2,245,000   | 0       | 0         |     |
|                |             | 6,762,910   | 6,762,910   | 0       | 0         |     |
|                |             | 6,762,910   | 6,762,910   | 0       | 0         |     |
| 1 工事負担金        | 10,000,000  | 6,762,910   | 6,762,910   | 0       | 0         |     |
|                |             | 112,445,929 | 108,842,502 | 291,227 | 3,312,200 |     |
|                |             | 112,445,929 | 108,842,502 | 291,227 | 3,312,200 |     |
|                |             | 112,444,429 | 108,841,002 | 291,227 | 3,312,200 |     |
| 1 現年分          | 104,532,000 | 108,839,126 | 107,983,700 | 0       | 855,426   |     |
| 2 滞納繰越分        | 1,280,000   | 3,605,303   | 857,302     | 291,227 | 2,456,774 |     |
|                |             | 1,500       | 1,500       | 0       | 0         |     |
| 1 諸使用料         | 1,000       | 1,500       | 1,500       | 0       | 0         |     |
|                |             | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
|                |             | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
| 1 総務管理手数料      | 1,000       | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
|                |             | 131,205,120 | 131,205,120 | 0       | 0         |     |
|                |             | 131,205,120 | 131,205,120 | 0       | 0         |     |
|                |             | 131,205,120 | 131,205,120 | 0       | 0         |     |
| 1 農業集落排水事業費補助金 | 131,205,120 | 131,205,120 | 131,205,120 | 0       | 0         |     |
|                |             | 245,973,325 | 245,973,325 | 0       | 0         |     |
|                |             | 245,973,325 | 245,973,325 | 0       | 0         |     |
|                |             | 245,973,325 | 245,973,325 | 0       | 0         |     |
| 1 一般会計繰入金      | 257,150,000 | 245,973,325 | 245,973,325 | 0       | 0         |     |
|                |             | 3,937,880   | 3,937,880   | 0       | 0         |     |

農業集落排水事業特別会計

| 款       | 項         | 目                   | 予 算 現 額     |           |                        |             |
|---------|-----------|---------------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|
|         |           |                     | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|         | 1 繰越金     |                     | 1,000       | 0         | 3,937,880              | 3,938,880   |
|         |           | 1 繰越金               | 1,000       | 0         | 3,937,880              | 3,938,880   |
| 6 諸収入   |           |                     | 2,900,000   | △883,000  | 0                      | 2,017,000   |
|         | 1 延滞金及び過料 |                     | 1,000       | 0         | 0                      | 1,000       |
|         |           | 1 延滞金               | 1,000       | 0         | 0                      | 1,000       |
|         | 2 貸付金元金収入 |                     | 1,000       | 0         | 0                      | 1,000       |
|         |           | 1 衛生設備資金<br>貸付金元金収入 | 1,000       | 0         | 0                      | 1,000       |
|         | 3 雑入      |                     | 2,898,000   | △883,000  | 0                      | 2,015,000   |
|         |           | 1 雑入                | 2,898,000   | △883,000  | 0                      | 2,015,000   |
| 7 市債    |           |                     | 61,400,000  | △400,000  | 13,300,000             | 74,300,000  |
|         | 1 市債      |                     | 61,400,000  | △400,000  | 13,300,000             | 74,300,000  |
|         |           | 1 農業集落排水<br>事業債     | 61,400,000  | △400,000  | 13,300,000             | 74,300,000  |
| 歳 入 合 計 |           |                     | 542,878,000 | 2,152,000 | 41,051,000             | 586,081,000 |

(単位：円)

| 節               |            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----|
| 区 分             | 金 額        |             |             |         |           |     |
|                 |            | 3,937,880   | 3,937,880   | 0       | 0         |     |
|                 |            | 3,937,880   | 3,937,880   | 0       | 0         |     |
| 1 前年度繰越金        | 3,938,880  | 3,937,880   | 3,937,880   | 0       | 0         |     |
|                 |            | 2,205,692   | 2,205,692   | 0       | 0         |     |
|                 |            | 61,000      | 61,000      | 0       | 0         |     |
|                 |            | 61,000      | 61,000      | 0       | 0         |     |
| 1 延滞金           | 1,000      | 61,000      | 61,000      | 0       | 0         |     |
|                 |            | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
|                 |            | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
| 1 衛生設備資金貸付金元金収入 | 1,000      | 0           | 0           | 0       | 0         |     |
|                 |            | 2,144,692   | 2,144,692   | 0       | 0         |     |
|                 |            | 2,144,692   | 2,144,692   | 0       | 0         |     |
| 1 雑入            | 2,015,000  | 2,144,692   | 2,144,692   | 0       | 0         |     |
|                 |            | 74,000,000  | 74,000,000  | 0       | 0         |     |
|                 |            | 74,000,000  | 74,000,000  | 0       | 0         |     |
|                 |            | 74,000,000  | 74,000,000  | 0       | 0         |     |
| 1 農業集落排水事業債     | 74,300,000 | 74,000,000  | 74,000,000  | 0       | 0         |     |
|                 |            | 578,775,856 | 575,172,429 | 291,227 | 3,312,200 |     |

農業集落排水事業特別会計

歳 出

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |             |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|         |         |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |             |
| 1 総務費   |         |         | 38,903,000  | 311,000     | 0                     | 0                   | 39,214,000  |             |
|         | 1 総務管理費 |         | 38,903,000  | 311,000     | 0                     | 0                   | 39,214,000  |             |
|         |         | 1 一般管理費 |             | 38,661,000  | 311,000               | 0                   | 0           | 38,972,000  |
|         |         | 2 過年度支出 |             | 242,000     | 0                     | 0                   | 0           | 242,000     |
| 2 施設管理費 |         |         | 171,015,000 | 3,627,000   | 0                     | 0                   | 174,642,000 |             |
|         | 1 維持管理費 |         | 171,015,000 | 3,627,000   | 0                     | 0                   | 174,642,000 |             |
|         |         | 1 維持管理費 |             | 171,015,000 | 3,627,000             | 0                   | 0           | 174,642,000 |
| 3 施設建設費 |         |         | 182,757,000 | △1,786,000  | 41,051,000            | 0                   | 222,022,000 |             |
|         | 1 施設建設費 |         | 182,757,000 | △1,786,000  | 41,051,000            | 0                   | 222,022,000 |             |
|         |         | 1 施設建設費 |             | 182,757,000 | △1,786,000            | 41,051,000          | 0           | 222,022,000 |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区分            | 金額          |             |        |           |   |
|               |             | 38,156,414  | 0      | 1,057,586 |   |
|               |             | 38,156,414  | 0      | 1,057,586 |   |
|               |             | 38,156,414  | 0      | 815,586   |   |
| 8 旅費          | 72,000      | 2,320       | 0      | 69,680    | ○上下水道局経営管理課<br>1 農業集落排水事業の公営企業会計適用<br>・公営企業会計移行業務<br>849,200                    |
| 10 需用費        | 318,000     | 198,097     | 0      | 119,903   |   |
| 11 役務費        | 150,000     | 55,190      | 0      | 94,810    | 849,200   |
| 12 委託料        | 859,000     | 849,200     | 0      | 9,800     | ○上下水道部総務課<br>1 共通費<br>・部共通事務費<br>34,354,481                                     |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,573,000  | 37,051,607  | 0      | 521,393   | ○上下水道部サービス課<br>1 使用料適正賦課<br>・農業集落排水処理施設使用料徴収業務<br>2,952,733<br>2,952,733        |
|               |             | 0           | 0      | 242,000   |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 242,000     | 0           | 0      | 242,000   |   |
|               |             | 166,493,756 | 0      | 8,148,244 |   |
|               |             | 166,493,756 | 0      | 8,148,244 |   |
|               |             | 166,493,756 | 0      | 8,148,244 |   |
| 10 需用費        | 6,538,000   | 6,371,766   | 0      | 166,234   | ○上下水道部下水施設課<br>1 汚水処理施設の機能確保<br>166,493,756<br>・農業集落排水処理施設維持管理業務<br>166,493,756 |
| 11 役務費        | 2,170,000   | 2,122,035   | 0      | 47,965    |   |
| 12 委託料        | 61,717,000  | 59,708,900  | 0      | 2,008,100 | 同課・同項・同目・公課費へ<br>5,000  |
| 14 工事請負費      | 47,217,000  | 44,227,700  | 0      | 2,989,300 | 同課・同項・同目・需用費から<br>5,000   |
| 17 備品購入費      | 1,650,000   | 1,650,000   | 0      | 0         |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,145,000   | 2,754,301   | 0      | 390,699   |   |
| 26 公課費        | 5,000       | 5,000       | 0      | 0         |   |
| 27 繰出金        | 52,200,000  | 49,654,054  | 0      | 2,545,946 |   |
|               |             | 221,723,800 | 0      | 298,200   |   |
|               |             | 221,723,800 | 0      | 298,200   |   |
|               |             | 221,723,800 | 0      | 298,200   |   |
| 12 委託料        | 31,521,000  | 31,520,500  | 0      | 500       | ○上下水道部下水施設課<br>1 公共施設の長寿命化<br>・農業集落排水処理施設更新業務<br>221,723,800<br>221,723,800     |
| 14 工事請負費      | 190,501,000 | 190,203,300 | 0      | 297,700   |   |

農業集落排水事業特別会計

| 款       | 項     | 目               | 予 算 現 額     |           |                       |                     | 計           |
|---------|-------|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
|         |       |                 | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
| 4 公債費   |       |                 | 148,901,000 | 0         | 0                     | 0                   | 148,901,000 |
|         | 1 公債費 |                 | 148,901,000 | 0         | 0                     | 0                   | 148,901,000 |
|         |       | 1 元金            | 125,698,000 | 0         | 0                     | 0                   | 125,698,000 |
|         |       | 2 利子            | 23,203,000  | 0         | 0                     | 0                   | 23,203,000  |
| 5 諸支出金  |       |                 | 802,000     | 0         | 0                     | 0                   | 802,000     |
|         | 1 貸付金 |                 | 802,000     | 0         | 0                     | 0                   | 802,000     |
|         |       | 1 衛生設備資<br>金貸付金 | 802,000     | 0         | 0                     | 0                   | 802,000     |
| 6 予備費   |       |                 | 500,000     | 0         | 0                     | 0                   | 500,000     |
|         | 1 予備費 |                 | 500,000     | 0         | 0                     | 0                   | 500,000     |
|         |       | 1 予備費           | 500,000     | 0         | 0                     | 0                   | 500,000     |
| 歳 出 合 計 |       |                 | 542,878,000 | 2,152,000 | 41,051,000            | 0                   | 586,081,000 |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
|               |             | 148,798,459 | 0      | 102,541    |  |
|               |             | 148,798,459 | 0      | 102,541    |  |
|               |             | 125,697,895 | 0      | 105        |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 125,698,000 | 125,697,895 | 0      | 105        | ○上下水道局経営管理課<br>1 共通費 125,697,895<br>・市債償還金元金 125,697,895 |
|               |             | 23,100,564  | 0      | 102,436    |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 23,203,000  | 23,100,564  | 0      | 102,436    | ○上下水道局経営管理課<br>1 共通費 23,100,564<br>・市債償還金利子 23,100,564   |
|               |             | 0           | 0      | 802,000    |  |
|               |             | 0           | 0      | 802,000    |  |
|               |             | 0           | 0      | 802,000    |  |
| 11 役務費        | 2,000       | 0           | 0      | 2,000      |  |
| 20 貸付金        | 800,000     | 0           | 0      | 800,000    |  |
|               |             | 0           | 0      | 500,000    |  |
|               |             | 0           | 0      | 500,000    |  |
|               |             | 0           | 0      | 500,000    |  |
| 28 予備費        | 500,000     | 0           | 0      | 500,000    |  |
|               |             | 575,172,429 | 0      | 10,908,571 |  |

農業集落排水事業特別会計

令和4年度岡崎市農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |  | 金 額           |   |
|-----|--|---------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額  | 575,172,429 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額  | 575,172,429   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                                  | 0             |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源                           | (1) 継続費通次繰越額  | 0 |
|     |  | (2) 繰越明許費繰越額  | 0 |
|     |  | (3) 事故繰越し繰越額  | 0 |
|     |  | 計             | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                                      | 0             |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の<br>2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 | 0             |   |

令和4年度岡崎市国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 国民健康保険事業（事業勘定）特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款         | 項         | 目                 | 予 算 現 額       |              |                        |               |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|
|           |           |                   | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
| 1 国民健康保険料 |           |                   | 7,418,984,000 | △100,000,000 | 0                      | 7,318,984,000 |
|           | 1 国民健康保険料 |                   | 7,418,984,000 | △100,000,000 | 0                      | 7,318,984,000 |
|           |           | 1 一般被保険者<br>保険料   | 7,418,978,000 | △100,000,000 | 0                      | 7,318,978,000 |
|           |           | 2 退職被保険者<br>等保険料  | 6,000         | 0            | 0                      | 6,000         |
| 2 一部負担金   |           |                   | 2,000         | 0            | 0                      | 2,000         |
|           | 1 一部負担金   |                   | 2,000         | 0            | 0                      | 2,000         |
|           |           | 1 一般被保険者<br>一部負担金 | 1,000         | 0            | 0                      | 1,000         |

収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節                        |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備 考              |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|
| 区 分                      | 金 額           |               |               |             |               |                  |
|                          |               | 9,147,746,144 | 7,560,581,413 | 193,951,302 | 1,393,213,429 |                  |
|                          |               | 9,147,746,144 | 7,560,581,413 | 193,951,302 | 1,393,213,429 |                  |
|                          |               | 9,139,501,295 | 7,557,802,663 | 193,894,755 | 1,387,803,877 |                  |
| 1 医療給付費<br>分現年分          | 4,614,098,000 | 4,970,407,678 | 4,690,190,726 | 53,300      | 280,163,652   | 還付未済額 10,264,590 |
| 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年分   | 1,742,003,000 | 1,864,573,783 | 1,757,775,997 | 20,300      | 106,777,486   |                  |
| 3 介護納付金<br>分現年分          | 622,446,000   | 692,702,439   | 633,511,544   | 3,100       | 59,187,795    |                  |
| 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 219,005,000   | 1,027,552,007 | 303,670,408   | 125,503,561 | 598,378,038   | 還付未済額 312,200    |
| 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 82,121,000    | 382,924,323   | 113,277,849   | 46,500,143  | 223,146,331   |                  |
| 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    | 39,305,000    | 201,341,065   | 59,376,139    | 21,814,351  | 120,150,575   |                  |
|                          |               | 8,244,849     | 2,778,750     | 56,547      | 5,409,552     |                  |
| 1 医療給付費<br>分現年分          | 1,000         | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |
| 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年分   | 1,000         | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |
| 3 介護納付金<br>分現年分          | 1,000         | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |
| 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 1,000         | 4,921,514     | 1,657,226     | 32,996      | 3,231,292     |                  |
| 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 1,000         | 1,645,468     | 566,357       | 12,336      | 1,066,775     |                  |
| 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    | 1,000         | 1,677,867     | 555,167       | 11,215      | 1,111,485     |                  |
|                          |               | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |
|                          |               | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |
|                          |               | 0             | 0             | 0           | 0             |                  |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款              | 項                | 目                                   | 予 算 現 額        |                |                        |                |
|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
|                |                  |                                     | 当初予算額          | 補正予算額          | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計              |
|                |                  | 2 退職被保険者<br>等一部負担金                  | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |
| 3 使用料及び手<br>数料 |                  |                                     | 22,000         | 0              | 0                      | 22,000         |
|                | 1 手数料            |                                     | 22,000         | 0              | 0                      | 22,000         |
|                |                  | 1 総務手数料                             | 22,000         | 0              | 0                      | 22,000         |
| 4 国庫支出金        |                  |                                     | 203,000        | 0              | 0                      | 203,000        |
|                | 1 国庫負担金          |                                     | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |
|                |                  | 1 療養費等軽減<br>特例措置国庫<br>負担金           | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |
|                | 2 国庫補助金          |                                     | 202,000        | 0              | 0                      | 202,000        |
|                |                  | 1 災害臨時特例<br>補助金                     | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |
|                |                  | 2 社会保障・税<br>番号制度シス<br>テム整備費等<br>補助金 | 201,000        | 0              | 0                      | 201,000        |
| 5 県支出金         |                  |                                     | 23,168,936,000 | △1,231,586,000 | 0                      | 21,937,350,000 |
|                | 1 県補助金           |                                     | 23,168,935,000 | △1,231,586,000 | 0                      | 21,937,349,000 |
|                |                  | 1 保険給付費等<br>交付金                     | 23,168,935,000 | △1,231,586,000 | 0                      | 21,937,349,000 |
|                | 2 財政安定化基<br>金交付金 |                                     | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |
|                |                  | 1 財政安定化基<br>金交付金                    | 1,000          | 0              | 0                      | 1,000          |



(単位：円)

| 節                       |                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-----|
| 区 分                     | 金 額            |                |                |       |       |     |
| 1 現年分                   | 1,000          | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
|                         |                | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
| 1 現年分                   | 1,000          | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
|                         |                | 39,300         | 39,300         | 0     | 0     |     |
|                         |                | 39,300         | 39,300         | 0     | 0     |     |
|                         |                | 39,300         | 39,300         | 0     | 0     |     |
| 1 督促手数料                 | 1,000          | 900            | 900            | 0     | 0     |     |
| 2 諸証明手数料                | 21,000         | 38,400         | 38,400         | 0     | 0     |     |
|                         |                | 295,000        | 295,000        | 0     | 0     |     |
|                         |                | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
|                         |                | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
| 1 療養費等軽減特例措置負担金         | 1,000          | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
|                         |                | 295,000        | 295,000        | 0     | 0     |     |
|                         |                | 94,000         | 94,000         | 0     | 0     |     |
| 1 災害臨時特例補助金             | 1,000          | 94,000         | 94,000         | 0     | 0     |     |
|                         |                | 201,000        | 201,000        | 0     | 0     |     |
| 1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 | 201,000        | 201,000        | 201,000        | 0     | 0     |     |
|                         |                | 21,583,577,277 | 21,583,577,277 | 0     | 0     |     |
|                         |                | 21,583,577,277 | 21,583,577,277 | 0     | 0     |     |
|                         |                | 21,583,577,277 | 21,583,577,277 | 0     | 0     |     |
| 1 普通交付金                 | 21,604,064,000 | 20,874,182,277 | 20,874,182,277 | 0     | 0     |     |
| 2 特別交付金                 | 333,285,000    | 709,395,000    | 709,395,000    | 0     | 0     |     |
|                         |                | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
|                         |                | 0              | 0              | 0     | 0     |     |
| 1 財政安定化基金交付金            | 1,000          | 0              | 0              | 0     | 0     |     |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款      | 項         | 目             | 予 算 現 額       |               |                        |               |
|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|        |           |               | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
| 6 財産収入 |           |               | 1,357,000     | △654,000      | 0                      | 703,000       |
|        | 1 財産運用収入  |               | 1,357,000     | △654,000      | 0                      | 703,000       |
|        |           | 1 利子及び配当<br>金 |               | 1,357,000     | △654,000               | 0             |
| 7 繰入金  |           |               | 3,167,682,000 | △52,390,000   | 0                      | 3,115,292,000 |
|        | 1 一般会計繰入金 |               | 2,867,682,000 | △52,390,000   | 0                      | 2,815,292,000 |
|        |           | 1 一般会計繰入金     |               | 2,867,682,000 | △52,390,000            | 0             |
|        | 2 基金繰入金   |               | 300,000,000   | 0             | 0                      | 300,000,000   |
|        |           | 1 基金繰入金       |               | 300,000,000   | 0                      | 0             |
| 8 繰越金  |           |               | 1,000         | 144,195,000   | 658,000                | 144,854,000   |
|        | 1 繰越金     |               | 1,000         | 144,195,000   | 658,000                | 144,854,000   |
|        |           | 1 繰越金         |               | 1,000         | 144,195,000            | 658,000       |
| 9 諸収入  |           |               | 54,068,000    | △69,000       | 0                      | 53,999,000    |

(単位：円)

| 節                 |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 区 分               | 金 額         |               |               |           |           |     |
|                   |             | 702,805       | 702,805       | 0         | 0         |     |
|                   |             | 702,805       | 702,805       | 0         | 0         |     |
|                   |             | 702,805       | 702,805       | 0         | 0         |     |
| 1 利子及び配当金         | 703,000     | 702,805       | 702,805       | 0         | 0         |     |
|                   |             | 2,772,855,609 | 2,772,855,609 | 0         | 0         |     |
|                   |             | 2,472,855,609 | 2,472,855,609 | 0         | 0         |     |
|                   |             | 2,472,855,609 | 2,472,855,609 | 0         | 0         |     |
| 1 保険基盤安定保険料軽減分繰入金 | 990,023,000 | 990,022,743   | 990,022,743   | 0         | 0         |     |
| 2 保険基盤安定保険者支援分繰入金 | 567,032,000 | 567,031,983   | 567,031,983   | 0         | 0         |     |
| 3 未就学児均等割保険料繰入金   | 15,974,000  | 15,973,861    | 15,973,861    | 0         | 0         |     |
| 4 職員給与費等繰入金       | 536,140,000 | 484,605,467   | 484,605,467   | 0         | 0         |     |
| 5 出産育児一時金繰入金      | 59,640,000  | 51,414,863    | 51,414,863    | 0         | 0         |     |
| 6 財政安定化支援事業繰入金    | 105,036,000 | 105,036,000   | 105,036,000   | 0         | 0         |     |
| 7 その他一般会計繰入金      | 541,447,000 | 258,770,692   | 258,770,692   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 300,000,000   | 300,000,000   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 300,000,000   | 300,000,000   | 0         | 0         |     |
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 300,000,000 | 300,000,000   | 300,000,000   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 144,854,000   | 144,854,000   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 144,854,000   | 144,854,000   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 144,854,000   | 144,854,000   | 0         | 0         |     |
| 1 前年度繰越金          | 144,854,000 | 144,854,000   | 144,854,000   | 0         | 0         |     |
|                   |             | 140,775,390   | 130,571,130   | 2,213,725 | 7,990,535 |     |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款 | 項                 | 目                           | 予 算 現 額    |         |                        |            |
|---|-------------------|-----------------------------|------------|---------|------------------------|------------|
|   |                   |                             | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計          |
|   | 1 延滞金・加算<br>金及び過料 |                             | 25,846,000 | 0       | 0                      | 25,846,000 |
|   |                   | 1 一般被保険者<br>延滞金             | 25,001,000 | 0       | 0                      | 25,001,000 |
|   |                   | 2 退職被保険者<br>等延滞金            | 841,000    | 0       | 0                      | 841,000    |
|   |                   | 3 一般被保険者<br>加算金             | 1,000      | 0       | 0                      | 1,000      |
|   |                   | 4 退職被保険者<br>等加算金            | 1,000      | 0       | 0                      | 1,000      |
|   |                   | 5 医療機関加算<br>金               | 1,000      | 0       | 0                      | 1,000      |
|   |                   | 6 過料                        | 1,000      | 0       | 0                      | 1,000      |
|   | 2 雑入              |                             | 28,222,000 | △69,000 | 0                      | 28,153,000 |
|   |                   | 1 一般被保険者<br>第三者行為損<br>害賠償金  | 20,000,000 | 0       | 0                      | 20,000,000 |
|   |                   | 2 退職被保険者<br>等第三者行為<br>損害賠償金 | 1,000      | 0       | 0                      | 1,000      |
|   |                   | 3 一般被保険者<br>返納金             | 6,200,000  | 0       | 0                      | 6,200,000  |
|   |                   | 4 退職被保険者<br>等返納金            | 2,000      | 0       | 0                      | 2,000      |
|   |                   | 5 医療機関返納<br>金               | 3,000      | 0       | 0                      | 3,000      |
|   |                   | 6 雑入                        | 2,016,000  | △69,000 | 0                      | 1,947,000  |

(単位：円)

| 節                |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 区 分              | 金 額        |            |            |           |           |     |
|                  |            | 88,126,700 | 88,126,700 | 0         | 0         |     |
|                  |            | 87,058,640 | 87,058,640 | 0         | 0         |     |
| 1 延滞金            | 25,001,000 | 87,058,640 | 87,058,640 | 0         | 0         |     |
|                  |            | 1,068,060  | 1,068,060  | 0         | 0         |     |
| 1 延滞金            | 841,000    | 1,068,060  | 1,068,060  | 0         | 0         |     |
|                  |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 1 加算金            | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                  |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 1 加算金            | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                  |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 1 加算金            | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                  |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 1 過料             | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                  |            | 52,648,690 | 42,444,430 | 2,213,725 | 7,990,535 |     |
|                  |            | 24,558,569 | 24,558,569 | 0         | 0         |     |
| 1 第三者行為<br>損害賠償金 | 20,000,000 | 24,558,569 | 24,558,569 | 0         | 0         |     |
|                  |            | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 1 第三者行為<br>損害賠償金 | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         |     |
|                  |            | 24,826,524 | 14,622,264 | 2,213,725 | 7,990,535 |     |
| 1 返納金            | 6,200,000  | 24,826,524 | 14,622,264 | 2,213,725 | 7,990,535 |     |
|                  |            | 60,392     | 60,392     | 0         | 0         |     |
| 1 返納金            | 2,000      | 60,392     | 60,392     | 0         | 0         |     |
|                  |            | 1,669,065  | 1,669,065  | 0         | 0         |     |
| 1 返納金            | 3,000      | 1,669,065  | 1,669,065  | 0         | 0         |     |
|                  |            | 1,534,140  | 1,534,140  | 0         | 0         |     |
| 1 雇用保険個人負担金収入    | 151,000    | 146,500    | 146,500    | 0         | 0         |     |
| 2 雑入             | 1,796,000  | 1,387,640  | 1,387,640  | 0         | 0         |     |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計





歳 出

| 款     | 項       | 目        | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|-------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|       |         |          | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
| 1 総務費 |         |          | 521,498,000 | △10,297,000 | 502,000               | 0                   | 511,703,000 |
|       | 1 総務管理費 |          | 449,156,000 | △9,849,000  | 502,000               | 0                   | 439,809,000 |
|       |         | 1 一般管理費  | 446,440,000 | △9,849,000  | 502,000               | 0                   | 437,093,000 |
|       |         | 2 連合会負担金 | 2,716,000   | 0           | 0                     | 0                   | 2,716,000   |
|       | 2 徴収費   |          | 71,701,000  | △448,000    | 0                     | 0                   | 71,253,000  |
|       |         | 1 賦課徴収費  | 71,701,000  | △448,000    | 0                     | 0                   | 71,253,000  |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考  |  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|--|
| 区分            | 金額          |             |        |            |   |  |
|               |             | 490,355,494 | 0      | 21,347,506 |   |  |
|               |             | 426,257,959 | 0      | 13,551,041 |   |  |
|               |             | 423,652,460 | 0      | 13,440,540 |   |  |
| 1 報酬          | 19,655,000  | 19,608,890  | 0      | 46,110     | ○福祉部国保年金課<br>1 人件費 290,566,931<br>・職員給与費等 268,912,547<br>・会計年度任用職員給与費等 21,654,384<br>2 国民健康保険事業の適正な運営 46,539,582<br>・被保険者資格管理業務 22,951,470<br>・給付管理業務 23,588,112<br>3 共通費 71,234,680<br>・国民健康保険システム運用管理業務 71,234,680<br>4 共回事務費 15,311,267<br>・共回事務費 15,311,267 |  |
| 2 給料          | 134,419,000 | 131,855,225 | 0      | 2,563,775  |   |  |
| 3 職員手当等       | 96,243,000  | 94,160,737  | 0      | 2,082,263  |   |  |
| 4 共済費         | 50,258,000  | 49,833,264  | 0      | 424,736    |   |  |
| 8 旅費          | 963,000     | 722,600     | 0      | 240,400    |   |  |
| 10 需用費        | 2,009,000   | 1,520,244   | 0      | 488,756    |   |  |
| 11 役務費        | 104,621,000 | 101,735,842 | 0      | 2,885,158  |   |  |
| 12 委託料        | 26,812,000  | 22,116,647  | 0      | 4,695,353  |   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,113,000   | 2,099,011   | 0      | 13,989     |   |  |
|               |             | 2,605,499   | 0      | 110,501    |   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,716,000   | 2,605,499   | 0      | 110,501    |   | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 2,605,499<br>・国保連合会負担金交付業務 2,605,499 |
|               |             | 63,659,715  | 0      | 7,593,285  |   |  |
|               |             | 63,659,715  | 0      | 7,593,285  |   |  |
| 1 報酬          | 10,845,000  | 10,450,916  | 0      | 394,084    | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 63,659,715<br>・賦課業務 11,331,322<br>・収入整理業務 24,534,328<br>・滞納整理業務 4,667,713<br>・収納率向上対策業務 23,126,352  |  |
| 3 職員手当等       | 1,827,000   | 1,826,969   | 0      | 31         |   |  |
| 4 共済費         | 1,787,000   | 1,740,606   | 0      | 46,394     |   |  |
| 8 旅費          | 2,191,000   | 1,597,400   | 0      | 593,600    |   |  |
| 10 需用費        | 1,751,000   | 817,121     | 0      | 933,879    |   |  |
| 11 役務費        | 29,558,000  | 25,425,550  | 0      | 4,132,450  |   |  |
| 12 委託料        | 17,593,000  | 16,138,425  | 0      | 1,454,575  |   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 8,000       | 7,102       | 0      | 898        |   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,448,000   | 5,447,014   | 0      | 986        |   |  |
| 27 繰出金        | 245,000     | 208,612     | 0      | 36,388     |   |  |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款       | 項            | 目                      | 予 算 現 額        |                |                       |                     | 計              |
|---------|--------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|         |              |                        | 当初予算額          | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|         | 3 運営協議会<br>費 |                        | 411,000        | 0              | 0                     | 0                   | 411,000        |
|         |              | 1 運営協議会<br>費           | 411,000        | 0              | 0                     | 0                   | 411,000        |
|         | 4 趣旨普及費      |                        | 230,000        | 0              | 0                     | 0                   | 230,000        |
|         |              | 1 趣旨普及費                | 230,000        | 0              | 0                     | 0                   | 230,000        |
| 2 保険給付費 |              | 22,972,342,000         | △1,180,936,000 | 0              | 0                     | 21,791,406,000      |                |
|         | 1 療養諸費       |                        | 20,067,681,000 | △1,029,204,000 | 0                     | 0                   | 19,038,477,000 |
|         |              | 1 一般被保険<br>者療養給付<br>費  | 19,839,702,000 | △1,011,684,000 | 0                     | 0                   | 18,828,018,000 |
|         |              | 2 退職被保険<br>者等療養給<br>付費 | 1,000,000      | 0              | 0                     | 0                   | 1,000,000      |
|         |              | 3 一般被保険<br>者療養費        | 161,880,000    | △14,142,000    | 0                     | 0                   | 147,738,000    |
|         |              | 4 退職被保険<br>者等療養費       | 50,000         | 0              | 0                     | 0                   | 50,000         |
|         |              | 5 審査支払手<br>数料          | 65,049,000     | △3,378,000     | 0                     | 0                   | 61,671,000     |

(単位：円)

| 節                 |                | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-------------|---|
| 区 分               | 金 額            |                |        |             |   |
|                   |                | 357,960        | 0      | 53,040      |   |
|                   |                | 357,960        | 0      | 53,040      |   |
| 1 報酬              | 392,000        | 352,000        | 0      | 40,000      | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>357,960<br>・国民健康保険事業の運営に関する協<br>議会運営業務 357,960       |
| 8 旅費              | 13,000         | 1,360          | 0      | 11,640      |   |
| 10 需用費            | 6,000          | 4,600          | 0      | 1,400       |   |
|                   |                | 79,860         | 0      | 150,140     |   |
|                   |                | 79,860         | 0      | 150,140     |   |
| 10 需用費            | 230,000        | 79,860         | 0      | 150,140     | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>79,860<br>・趣旨普及業務 79,860                             |
|                   |                | 21,065,105,923 | 0      | 726,300,077 |   |
|                   |                | 18,517,393,813 | 0      | 521,083,187 |   |
|                   |                | 18,318,190,851 | 0      | 509,827,149 |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 18,828,018,000 | 18,318,190,851 | 0      | 509,827,149 | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>18,318,190,851<br>・一般被保険者療養給付費支払業務<br>18,318,190,851 |
|                   |                | 28,420         | 0      | 971,580     |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 1,000,000      | 28,420         | 0      | 971,580     | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>28,420<br>・退職被保険者等療養給付費支払業務<br>28,420                |
|                   |                | 139,502,576    | 0      | 8,235,424   |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 147,738,000    | 139,502,576    | 0      | 8,235,424   | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>139,502,576<br>・一般被保険者療養費支給業務<br>139,502,576         |
|                   |                | 2,159          | 0      | 47,841      |   |
| 18 負担金補助及<br>び交付金 | 50,000         | 2,159          | 0      | 47,841      | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>2,159<br>・退職被保険者等療養費支給業務<br>2,159                    |
|                   |                | 59,669,807     | 0      | 2,001,193   |   |
| 11 役務費            | 61,671,000     | 59,669,807     | 0      | 2,001,193   | ○福祉部国保年金課   |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款 | 項      | 目                  | 予 算 現 額       |              |               |             | 計             |
|---|--------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|   |        |                    | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|   | 2 諸給付費 |                    | 2,904,661,000 | △151,732,000 | 0             | 0           | 2,752,929,000 |
|   |        | 1 出産育児一時金          | 105,000,000   | △15,540,000  | 0             | 0           | 89,460,000    |
|   |        | 2 葬祭費              | 21,500,000    | 0            | 0             | 0           | 21,500,000    |
|   |        | 3 一般被保険者高額療養費      | 2,772,408,000 | △140,192,000 | 0             | 0           | 2,632,216,000 |
|   |        | 4 退職被保険者等高額療養費     | 400,000       | 0            | 0             | 0           | 400,000       |
|   |        | 5 一般被保険者高額介護合算療養費  | 3,000,000     | 0            | 0             | 0           | 3,000,000     |
|   |        | 6 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100,000       | 0            | 0             | 0           | 100,000       |
|   |        | 7 一般被保険者移送費        | 100,000       | 0            | 0             | 0           | 100,000       |
|   |        | 8 退職被保険者等移送費       | 100,000       | 0            | 0             | 0           | 100,000       |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |        |             |  |
|               |               |               |        |             | 1 国民健康保険事業の適正な運営<br>59,669,807<br>・ 審査支払業務 59,669,807                                |
|               |               | 2,547,712,110 | 0      | 205,216,890 |  |
|               |               | 77,122,295    | 0      | 12,337,705  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 89,460,000    | 77,122,295    | 0      | 12,337,705  | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>77,122,295<br>・ 出産育児一時金支給業務<br>77,122,295           |
|               |               | 19,450,000    | 0      | 2,050,000   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,500,000    | 19,450,000    | 0      | 2,050,000   | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>19,450,000<br>・ 葬祭費支給業務 19,450,000                  |
|               |               | 2,444,688,925 | 0      | 187,527,075 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,632,216,000 | 2,444,688,925 | 0      | 187,527,075 | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>2,444,688,925<br>・ 一般被保険者高額療養費支給業務<br>2,444,688,925 |
|               |               | 13,200        | 0      | 386,800     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 400,000       | 13,200        | 0      | 386,800     | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>13,200<br>・ 退職被保険者等高額療養費支給業務<br>13,200              |
|               |               | 1,831,546     | 0      | 1,168,454   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,000,000     | 1,831,546     | 0      | 1,168,454   | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>1,831,546<br>・ 一般被保険者高額介護合算療養費支給業務<br>1,831,546     |
|               |               | 0             | 0      | 100,000     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000       | 0             | 0      | 100,000     |  |
|               |               | 0             | 0      | 100,000     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000       | 0             | 0      | 100,000     |  |
|               |               | 0             | 0      | 100,000     |  |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款              | 項            | 目                  | 予 算 現 額       |           |               |             | 計             |
|----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|                |              |                    | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |               |
|                |              | 9 支払手数料            | 53,000        | 0         | 0             | 0           | 53,000        |
|                |              | 10 傷病手当金           | 2,000,000     | 4,000,000 | 0             | 0           | 6,000,000     |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |              |                    | 9,864,295,000 | 0         | 0             | 0           | 9,864,295,000 |
|                | 1 医療給付費分     |                    | 6,679,724,000 | 0         | 0             | 0           | 6,679,724,000 |
|                |              | 1 一般被保険者医療給付費分     | 6,676,691,000 | 0         | 0             | 0           | 6,676,691,000 |
|                |              | 2 退職被保険者等医療給付費分    | 3,033,000     | 0         | 0             | 0           | 3,033,000     |
|                | 2 後期高齢者支援金等分 |                    | 2,298,494,000 | 0         | 0             | 0           | 2,298,494,000 |
|                |              | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 2,298,494,000 | 0         | 0             | 0           | 2,298,494,000 |
|                | 3 介護納付金分     |                    | 886,077,000   | 0         | 0             | 0           | 886,077,000   |
|                |              | 1 介護納付金分           | 886,077,000   | 0         | 0             | 0           | 886,077,000   |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|
| 区分            | 金額            |               |        |           |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000       | 0             | 0      | 100,000   |  |
|               |               | 37,380        | 0      | 15,620    |  |
| 11 役務費        | 53,000        | 37,380        | 0      | 15,620    | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 37,380<br>・ 出産育児一時金手数料支払業務 37,380                    |
|               |               | 4,568,764     | 0      | 1,431,236 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,000,000     | 4,568,764     | 0      | 1,431,236 | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 4,568,764<br>・ 傷病手当金支給業務 4,568,764                   |
|               |               | 9,864,293,817 | 0      | 1,183     |  |
|               |               | 6,679,723,140 | 0      | 860       |  |
|               |               | 6,676,690,258 | 0      | 742       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,676,691,000 | 6,676,690,258 | 0      | 742       | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 6,676,690,258<br>・ 一般被保険者医療給付費分納付金 6,676,690,258     |
|               |               | 3,032,882     | 0      | 118       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,033,000     | 3,032,882     | 0      | 118       | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 3,032,882<br>・ 退職被保険者等医療給付費分納付金 3,032,882            |
|               |               | 2,298,493,863 | 0      | 137       |  |
|               |               | 2,298,493,863 | 0      | 137       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,298,494,000 | 2,298,493,863 | 0      | 137       | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 2,298,493,863<br>・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 2,298,493,863 |
|               |               | 886,076,814   | 0      | 186       |  |
|               |               | 886,076,814   | 0      | 186       |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 886,077,000   | 886,076,814   | 0      | 186       | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 886,076,814<br>・ 介護納付金分納付金 886,076,814               |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款       | 項            | 目                      | 予 算 現 額     |             |               |             | 計           |
|---------|--------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
|         |              |                        | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
| 4 保健事業費 |              |                        | 413,061,000 | △49,867,000 | 156,000       | 0           | 363,350,000 |
|         | 1 保健事業費      |                        | 31,162,000  | △5,041,000  | 0             | 0           | 26,121,000  |
|         |              | 1 保健衛生普及費              | 31,162,000  | △5,041,000  | 0             | 0           | 26,121,000  |
|         | 2 特定健康診査等事業費 |                        | 381,899,000 | △44,826,000 | 156,000       | 0           | 337,229,000 |
|         |              | 1 特定健康診査等事業費           | 381,899,000 | △44,826,000 | 156,000       | 0           | 337,229,000 |
| 5 基金積立金 |              |                        | 1,357,000   | △654,000    | 0             | 0           | 703,000     |
|         | 1 基金積立金      |                        | 1,357,000   | △654,000    | 0             | 0           | 703,000     |
|         |              | 1 国民健康保険財政調整基金積立金      | 1,357,000   | △654,000    | 0             | 0           | 703,000     |
| 6 諸支出金  |              |                        | 37,702,000  | 1,250,000   | 0             | 0           | 38,952,000  |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |                        | 29,602,000  | 1,131,000   | 0             | 0           | 30,733,000  |
|         |              | 1 一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金 | 29,500,000  | 0           | 0             | 0           | 29,500,000  |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |  |
|               |             | 344,844,475 | 0      | 18,505,525 |  |
|               |             | 23,683,318  | 0      | 2,437,682  |  |
|               |             | 23,683,318  | 0      | 2,437,682  |  |
| 8 旅費          | 174,000     | 9,000       | 0      | 165,000    | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>23,683,318<br>・保健衛生普及業務 21,287,005<br>・生活習慣病重症化予防業務 2,396,313 |
| 10 需用費        | 1,140,000   | 872,198     | 0      | 267,802    |  |
| 11 役務費        | 15,951,000  | 15,062,174  | 0      | 888,826    |  |
| 12 委託料        | 8,829,000   | 7,736,946   | 0      | 1,092,054  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 27,000      | 3,000       | 0      | 24,000     |  |
|               |             | 321,161,157 | 0      | 16,067,843 |  |
|               |             | 321,161,157 | 0      | 16,067,843 |  |
| 7 報償費         | 52,000      | 51,200      | 0      | 800        | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>321,161,157<br>・特定健康診査等業務 321,161,157<br>不用額のうち繰越明許分 27,960   |
| 10 需用費        | 467,000     | 257,329     | 0      | 209,671    |  |
| 11 役務費        | 18,740,000  | 16,188,766  | 0      | 2,551,234  |  |
| 12 委託料        | 317,834,000 | 304,652,266 | 0      | 13,181,734 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 136,000     | 11,596      | 0      | 124,404    |  |
|               |             | 702,805     | 0      | 195        |  |
|               |             | 702,805     | 0      | 195        |  |
|               |             | 702,805     | 0      | 195        |  |
| 24 積立金        | 703,000     | 702,805     | 0      | 195        | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費 702,805<br>・国民健康保険財政調整基金積立金 702,805   |
|               |             | 34,481,861  | 0      | 4,470,139  |  |
|               |             | 26,262,861  | 0      | 4,470,139  |  |
|               |             | 25,129,661  | 0      | 4,370,339  |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 29,500,000  | 25,129,661  | 0      | 4,370,339  | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営 25,129,661<br>・一般被保険者保険料等還付金及び還付加算金支出業務 25,129,661               |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

| 款       | 項            | 目                       | 予 算 現 額        |                |               |             | 計              |
|---------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
|         |              |                         | 当初予算額          | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |                |
|         |              | 2 退職被保険者等保険料等還付金及び還付加算金 | 2,000          | 0              | 0             | 0           | 2,000          |
|         |              | 3 償還金                   | 100,000        | 1,131,000      | 0             | 0           | 1,231,000      |
|         | 2 直営診療所勘定繰出金 |                         | 8,100,000      | 119,000        | 0             | 0           | 8,219,000      |
|         |              | 1 直営診療所勘定繰出金            | 8,100,000      | 119,000        | 0             | 0           | 8,219,000      |
| 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 |              |                         | 33,811,255,000 | △1,240,504,000 | 658,000       | 0           | 32,571,409,000 |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額       |                |        |             |   |
|               |           | 1,700          | 0      | 300         |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,000     | 1,700          | 0      | 300         | ○福祉部国保年金課<br>1 国民健康保険事業の適正な運営<br>1,700<br>・退職被保険者等保険料等還付金及び<br>還付加算金支出業務<br>1,700 |
|               |           | 1,131,500      | 0      | 99,500      |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,231,000 | 1,131,500      | 0      | 99,500      | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費<br>1,131,500<br>・償還金<br>1,131,500                              |
|               |           | 8,219,000      | 0      | 0           |   |
|               |           | 8,219,000      | 0      | 0           |   |
| 27 繰出金        | 8,219,000 | 8,219,000      | 0      | 0           | ○福祉部国保年金課<br>1 共通費<br>8,219,000<br>・直営診療所勘定繰出金<br>8,219,000                       |
|               |           | 0              | 0      | 1,000,000   |   |
|               |           | 0              | 0      | 1,000,000   |   |
|               |           | 0              | 0      | 1,000,000   |   |
| 28 予備費        | 1,000,000 | 0              | 0      | 1,000,000   |   |
|               |           | 31,799,784,375 | 0      | 771,624,625 |   |

国民健康保険事業（事業勘定）特別会計

令和4年度岡崎市国民健康保険事業(事業勘定)特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額              |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 32,193,476,534 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 31,799,784,375   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 393,692,159      |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 0   |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 0   |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 0   |
|     |                                 | 計 0              |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 393,692,159      |
| 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 | 391,933,159      |

令和4年度岡崎市国民健康保険事業(直営診療所勘定)特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款              | 項             | 目                | 予 算 現 額    |            |                        | 計          |
|----------------|---------------|------------------|------------|------------|------------------------|------------|
|                |               |                  | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |            |
| 1 診療収入         |               |                  | 70,674,000 | 0          | 0                      | 70,674,000 |
|                | 1 外来診療収入      |                  | 63,307,000 | 0          | 0                      | 63,307,000 |
|                |               | 1 国民健康保険<br>診療収入 | 47,539,000 | 0          | 0                      | 47,539,000 |
|                |               | 2 社会保険診療<br>収入   | 6,699,000  | 0          | 0                      | 6,699,000  |
|                |               | 3 一部負担金          | 8,950,000  | 0          | 0                      | 8,950,000  |
|                |               | 4 その他外来診<br>療収入  | 119,000    | 0          | 0                      | 119,000    |
|                | 2 その他診療収<br>入 |                  | 7,367,000  | 0          | 0                      | 7,367,000  |
|                |               | 1 諸検診等収入         | 7,367,000  | 0          | 0                      | 7,367,000  |
| 2 使用料及び手<br>数料 |               |                  | 308,000    | 0          | 0                      | 308,000    |
|                | 1 手数料         |                  | 308,000    | 0          | 0                      | 308,000    |
|                |               | 1 手数料            | 308,000    | 0          | 0                      | 308,000    |
| 3 県支出金         |               |                  | 1,402,000  | 0          | 0                      | 1,402,000  |
|                | 1 県補助金        |                  | 1,402,000  | 0          | 0                      | 1,402,000  |
|                |               | 1 医業費県補助<br>金    | 1,402,000  | 0          | 0                      | 1,402,000  |
|                |               | 2 総務費県補助<br>金    | 0          | 0          | 0                      | 0          |
| 4 繰入金          |               |                  | 24,069,000 | △1,423,000 | 0                      | 22,646,000 |
|                | 1 事業勘定繰入<br>金 |                  | 8,100,000  | 119,000    | 0                      | 8,219,000  |
|                |               | 1 事業勘定繰入<br>金    | 8,100,000  | 119,000    | 0                      | 8,219,000  |

(単位：円)

| 節          |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額        |            |            |       |       |     |
|            |            | 71,458,724 | 71,458,724 | 0     | 0     |     |
|            |            | 61,187,773 | 61,187,773 | 0     | 0     |     |
|            |            | 44,819,657 | 44,819,657 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 47,539,000 | 44,819,657 | 44,819,657 | 0     | 0     |     |
|            |            | 7,312,523  | 7,312,523  | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 6,699,000  | 7,312,523  | 7,312,523  | 0     | 0     |     |
|            |            | 9,005,193  | 9,005,193  | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 8,950,000  | 9,005,193  | 9,005,193  | 0     | 0     |     |
|            |            | 50,400     | 50,400     | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 119,000    | 50,400     | 50,400     | 0     | 0     |     |
|            |            | 10,270,951 | 10,270,951 | 0     | 0     |     |
|            |            | 10,270,951 | 10,270,951 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 7,367,000  | 10,270,951 | 10,270,951 | 0     | 0     |     |
|            |            | 216,700    | 216,700    | 0     | 0     |     |
|            |            | 216,700    | 216,700    | 0     | 0     |     |
|            |            | 216,700    | 216,700    | 0     | 0     |     |
| 1 文書手数料    | 308,000    | 216,700    | 216,700    | 0     | 0     |     |
|            |            | 2,232,000  | 2,232,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 2,232,000  | 2,232,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 1,402,000  | 1,402,000  | 0     | 0     |     |
| 1 医業費補助金   | 1,402,000  | 1,402,000  | 1,402,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 830,000    | 830,000    | 0     | 0     |     |
| 1 総務管理費補助金 | 0          | 830,000    | 830,000    | 0     | 0     |     |
|            |            | 15,736,390 | 15,736,390 | 0     | 0     |     |
|            |            | 8,219,000  | 8,219,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 8,219,000  | 8,219,000  | 0     | 0     |     |
| 1 事業勘定繰入金  | 8,219,000  | 8,219,000  | 8,219,000  | 0     | 0     |     |

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

| 款       | 項         | 目         | 予 算 現 額    |            |                        |            |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|------------|
|         |           |           | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計          |
|         | 2 一般会計繰入金 |           | 15,969,000 | △1,542,000 | 0                      | 14,427,000 |
|         |           | 1 一般会計繰入金 | 15,969,000 | △1,542,000 | 0                      | 14,427,000 |
| 5 繰越金   |           |           | 1,000      | 0          | 0                      | 1,000      |
|         | 1 繰越金     |           | 1,000      | 0          | 0                      | 1,000      |
|         |           | 1 繰越金     | 1,000      | 0          | 0                      | 1,000      |
| 6 諸収入   |           |           | 110,000    | △8,000     | 0                      | 102,000    |
|         | 1 雑入      |           | 110,000    | △8,000     | 0                      | 102,000    |
|         |           | 1 雑入      | 110,000    | △8,000     | 0                      | 102,000    |
| 歳 入 合 計 |           |           | 96,564,000 | △1,431,000 | 0                      | 95,133,000 |



(単位：円)

| 節             |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分           | 金 額        |            |            |       |       |     |
|               |            | 7,517,390  | 7,517,390  | 0     | 0     |     |
|               |            | 7,517,390  | 7,517,390  | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金     | 14,427,000 | 7,517,390  | 7,517,390  | 0     | 0     |     |
|               |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|               |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|               |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金      | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|               |            | 718,949    | 718,949    | 0     | 0     |     |
|               |            | 718,949    | 718,949    | 0     | 0     |     |
|               |            | 718,949    | 718,949    | 0     | 0     |     |
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 19,000     | 18,829     | 18,829     | 0     | 0     |     |
| 2 私用電話料収入     | 1,000      | 480        | 480        | 0     | 0     |     |
| 3 雑入          | 82,000     | 699,640    | 699,640    | 0     | 0     |     |
|               |            | 90,362,763 | 90,362,763 | 0     | 0     |     |

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|-------|---------|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|       |         |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
| 1 総務費 |         |         | 53,811,000 | 1,764,000  | 0                     | 165,000             | 55,740,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 53,811,000 | 1,764,000  | 0                     | 165,000             | 55,740,000 |
|       |         | 1 一般管理費 |            | 53,811,000 | 1,764,000             | 0                   | 165,000    |
| 2 医業費 |         |         | 42,253,000 | △4,331,000 | 0                     | 0                   | 37,922,000 |
|       | 1 医業費   |         | 42,253,000 | △4,331,000 | 0                     | 0                   | 37,922,000 |
|       |         | 1 医業費   |            | 42,253,000 | △4,331,000            | 0                   | 0          |
| 3 予備費 |         |         | 500,000    | 0          | 0                     | △165,000            | 335,000    |
|       | 1 予備費   |         | 500,000    | 0          | 0                     | △165,000            | 335,000    |
|       |         | 1 予備費   |            | 500,000    | 0                     | 0                   | △165,000   |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |
|               |            | 54,440,429 | 0      | 1,299,571 |   |
|               |            | 54,440,429 | 0      | 1,299,571 |   |
|               |            | 54,440,429 | 0      | 1,299,571 |   |
| 1 報酬          | 3,895,000  | 3,801,033  | 0      | 93,967    | ○額田宮崎診療所<br>1 人件費 48,488,694<br>・職員給与費等 43,014,700<br>・会計年度任用職員給与費等 5,473,994<br>2 へき地医療の体制構築 3,051,576<br>・医療業務 278,314<br>・診療所施設維持管理業務 2,773,262<br>3 共回事務費 2,900,159<br>・共回事務費 2,900,159<br>予備費充用額 165,000 |
| 2 給料          | 17,601,000 | 17,361,984 | 0      | 239,016   |   |
| 3 職員手当等       | 20,153,000 | 19,914,577 | 0      | 238,423   |   |
| 4 共済費         | 7,261,000  | 7,199,900  | 0      | 61,100    |   |
| 8 旅費          | 343,000    | 262,800    | 0      | 80,200    |   |
| 10 需用費        | 1,297,000  | 1,187,795  | 0      | 109,205   |   |
| 11 役務費        | 295,000    | 274,172    | 0      | 20,828    |   |
| 12 委託料        | 1,118,000  | 1,112,320  | 0      | 5,680     |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 1,237,000  | 1,235,046  | 0      | 1,954     |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 867,000    | 589,720    | 0      | 277,280   |   |
| 26 公課費        | 38,000     | 37,800     | 0      | 200       |   |
| 27 繰出金        | 1,635,000  | 1,463,282  | 0      | 171,718   |   |
|               |            | 34,786,334 | 0      | 3,135,666 |   |
|               |            | 34,786,334 | 0      | 3,135,666 |   |
|               |            | 34,786,334 | 0      | 3,135,666 |   |
| 10 需用費        | 31,649,600 | 29,464,148 | 0      | 2,185,452 | ○額田宮崎診療所<br>1 へき地医療の体制構築 34,786,334<br>・医療業務 31,805,334<br>・医療備品購入業務 2,981,000<br>同款・同項・同目・役務費へ 4,400<br>同款・同項・同目・需用費から 4,400   |
| 11 役務費        | 4,400      | 4,400      | 0      | 0         |   |
| 12 委託料        | 2,729,000  | 2,336,786  | 0      | 392,214   |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 522,000    | 0          | 0      | 522,000   |   |
| 17 備品購入費      | 3,017,000  | 2,981,000  | 0      | 36,000    |   |
|               |            | 0          | 0      | 335,000   |   |
|               |            | 0          | 0      | 335,000   |   |
|               |            | 0          | 0      | 335,000   |   |
| 28 予備費        | 335,000    | 0          | 0      | 335,000   | 総務費・総務管理費・一般管理費・委託料へ 165,000  |

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |
|---------|-------|-------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|         |       |       | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
| 4 諸支出金  |       |       | 0          | 1,136,000  | 0                     | 0                   | 1,136,000  |
|         | 1 償還金 |       | 0          | 1,136,000  | 0                     | 0                   | 1,136,000  |
|         |       | 1 償還金 | 0          | 1,136,000  | 0                     | 0                   | 1,136,000  |
| 歳 出 合 計 |       |       | 96,564,000 | △1,431,000 | 0                     | 0                   | 95,133,000 |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額       |            |        |           |   |
|               |           | 1,136,000  | 0      | 0         |   |
|               |           | 1,136,000  | 0      | 0         |   |
|               |           | 1,136,000  | 0      | 0         |   |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,136,000 | 1,136,000  | 0      | 0         | ○額田宮崎診療所<br>1 共通費<br>・償還金<br>1,136,000<br>1,136,000 |
|               |           | 90,362,763 | 0      | 4,770,237 |   |

国民健康保険事業（直営診療所勘定）特別会計

令和4年度岡崎市国民健康保険事業(直営診療所勘定)特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 90,362,763 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 90,362,763   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 0            |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 |
|     |                                 | 計            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0            |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |

令和4年度岡崎市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款            | 項             | 目            | 予 算 現 額       |               |                        |               |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
|              |               |              | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |               |
| 1 後期高齢者医療保険料 |               |              | 4,848,260,000 | △100,000,000  | 0                      | 4,748,260,000 |               |
|              | 1 後期高齢者医療保険料  |              | 4,848,260,000 | △100,000,000  | 0                      | 4,748,260,000 |               |
|              |               | 1 後期高齢者医療保険料 |               | 4,848,260,000 | △100,000,000           | 0             | 4,748,260,000 |
| 2 使用料及び手数料   |               |              | 1,000         | 0             | 0                      | 1,000         |               |
|              | 1 手数料         |              | 1,000         | 0             | 0                      | 1,000         |               |
|              |               | 1 総務手数料      |               | 1,000         | 0                      | 0             | 1,000         |
| 3 繰入金        |               |              | 976,118,000   | △6,825,000    | 0                      | 969,293,000   |               |
|              | 1 一般会計繰入金     |              | 976,118,000   | △6,825,000    | 0                      | 969,293,000   |               |
|              |               | 1 一般会計繰入金    |               | 976,118,000   | △6,825,000             | 0             | 969,293,000   |
| 4 繰越金        |               |              | 1,000         | 12,832,000    | 103,400                | 12,936,400    |               |
|              | 1 繰越金         |              | 1,000         | 12,832,000    | 103,400                | 12,936,400    |               |
|              |               | 1 繰越金        |               | 1,000         | 12,832,000             | 103,400       | 12,936,400    |
| 5 諸収入        |               |              | 375,115,000   | 5,516,000     | 0                      | 380,631,000   |               |
|              | 1 延滞金・加算金及び過料 |              | 650,000       | 0             | 0                      | 650,000       |               |
|              |               | 1 延滞金        |               | 650,000       | 0                      | 0             | 650,000       |
|              | 2 償還金及び還付加算金  |              |               | 7,361,000     | 0                      | 0             | 7,361,000     |
|              |               | 1 保険料還付金     |               | 7,159,000     | 0                      | 0             | 7,159,000     |
|              |               | 2 還付加算金      |               | 202,000       | 0                      | 0             | 202,000       |



収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節           |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考   |           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|-----------|
| 区 分         | 金 額           |               |               |           |            |       |           |
|             |               | 4,707,327,948 | 4,673,286,470 | 5,297,390 | 28,744,088 |       |           |
|             |               | 4,707,327,948 | 4,673,286,470 | 5,297,390 | 28,744,088 |       |           |
|             |               | 4,707,327,948 | 4,673,286,470 | 5,297,390 | 28,744,088 |       |           |
| 1 特別徴収保険料   | 1,203,705,000 | 1,184,344,500 | 1,186,345,400 | 0         | △2,000,900 | 還付未済額 | 2,000,900 |
| 2 普通徴収保険料   | 3,544,555,000 | 3,522,983,448 | 3,486,941,070 | 5,297,390 | 30,744,988 | 還付未済額 | 1,892,948 |
|             |               | 1,800         | 1,800         | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 1,800         | 1,800         | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 1,800         | 1,800         | 0         | 0          |       |           |
| 1 証明手数料     | 1,000         | 1,800         | 1,800         | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 954,398,771   | 954,398,771   | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 954,398,771   | 954,398,771   | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 954,398,771   | 954,398,771   | 0         | 0          |       |           |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 744,680,000   | 744,679,520   | 744,679,520   | 0         | 0          |       |           |
| 2 事務費繰入金    | 224,613,000   | 209,719,251   | 209,719,251   | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 12,936,180    | 12,936,180    | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 12,936,180    | 12,936,180    | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 12,936,180    | 12,936,180    | 0         | 0          |       |           |
| 1 前年度繰越金    | 12,936,400    | 12,936,180    | 12,936,180    | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 357,866,914   | 357,866,914   | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 1,751,924     | 1,751,924     | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 1,751,924     | 1,751,924     | 0         | 0          |       |           |
| 1 延滞金       | 650,000       | 1,751,924     | 1,751,924     | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 3,922,300     | 3,922,300     | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 3,911,100     | 3,911,100     | 0         | 0          |       |           |
| 1 保険料還付金    | 7,159,000     | 3,911,100     | 3,911,100     | 0         | 0          |       |           |
|             |               | 11,200        | 11,200        | 0         | 0          |       |           |

後期高齢者医療特別会計

| 款 | 項        | 目                 | 予 算 現 額       |             |                        |               |
|---|----------|-------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|
|   |          |                   | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|   |          |                   |               |             |                        |               |
|   | 3 受託事業収入 |                   | 342,239,000   | 5,802,000   | 0                      | 348,041,000   |
|   |          | 1 保健事業費受<br>託事業収入 | 342,239,000   | 5,802,000   | 0                      | 348,041,000   |
|   | 4 雑入     |                   | 24,865,000    | △286,000    | 0                      | 24,579,000    |
|   |          | 1 雑入              | 24,865,000    | △286,000    | 0                      | 24,579,000    |
|   | 歳 入 合 計  |                   | 6,199,495,000 | △88,477,000 | 103,400                | 6,111,121,400 |

(単位：円)

| 節                    |             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----|
| 区 分                  | 金 額         |               |               |           |            |     |
| 1 還付加算金              | 202,000     | 11,200        | 11,200        | 0         | 0          |     |
|                      |             | 327,835,601   | 327,835,601   | 0         | 0          |     |
|                      |             | 327,835,601   | 327,835,601   | 0         | 0          |     |
| 1 広域連合受託事業収入         | 348,041,000 | 327,835,601   | 327,835,601   | 0         | 0          |     |
|                      |             | 24,357,089    | 24,357,089    | 0         | 0          |     |
|                      |             | 24,357,089    | 24,357,089    | 0         | 0          |     |
| 1 後期高齢者医療制度特別対策補助金収入 | 16,203,000  | 16,043,000    | 16,043,000    | 0         | 0          |     |
| 2 雇用保険個人負担金収入        | 8,000       | 8,008         | 8,008         | 0         | 0          |     |
| 3 職員派遣費収入            | 8,368,000   | 8,306,081     | 8,306,081     | 0         | 0          |     |
|                      |             | 6,032,531,613 | 5,998,490,135 | 5,297,390 | 28,744,088 |     |

後期高齢者医療特別会計

歳 出

| 款                | 項                | 目                | 予 算 現 額       |               |               |             | 計             |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                  |                  |                  | 当初予算額         | 補正予算額         | 継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            |                  |                  | 118,826,000   | △4,482,000    | 0             | 0           | 114,344,000   |
|                  | 1 総務管理費          |                  | 100,290,000   | △4,482,000    | 0             | 0           | 95,808,000    |
|                  |                  | 1 一般管理費          |               | 100,290,000   | △4,482,000    | 0           | 0             |
|                  | 2 徴収費            |                  | 18,536,000    | 0             | 0             | 0           | 18,536,000    |
|                  |                  | 1 徴収費            |               | 18,536,000    | 0             | 0           | 0             |
|                  | 2 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  |               | 5,660,220,000 | △89,797,000   | 0           | 0             |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |                  |                  | 5,660,220,000 | △89,797,000   | 0             | 0           | 5,570,423,000 |
|                  |                  | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 |               | 5,660,220,000 | △89,797,000   | 0           | 0             |
| 3 保健事業費          |                  |                  | 413,088,000   | 5,802,000     | 103,400       | 0           | 418,993,400   |
|                  | 1 健康診査等事業費       |                  | 413,088,000   | 5,802,000     | 103,400       | 0           | 418,993,400   |
|                  |                  | 1 健康診査等事業費       |               | 413,088,000   | 5,802,000     | 103,400     | 0             |

(単位：円)

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額           |               |        |             |  |
|               |               | 108,571,503   | 0      | 5,772,497   |  |
|               |               | 92,737,241    | 0      | 3,070,759   |  |
|               |               | 92,737,241    | 0      | 3,070,759   |  |
| 1 報酬          | 2,549,000     | 2,541,910     | 0      | 7,090       | ○福祉部医療助成室<br>1 人件費 43,294,974<br>・職員給与費等 39,874,880<br>・会計年度任用職員給与費等 3,420,094<br>2 共通費 3,504,586<br>・後期高齢者医療システム運用管理業務 3,504,586<br>3 共通事務費 45,937,681<br>・共通事務費 45,937,681 |
| 2 給料          | 20,084,000    | 18,841,450    | 0      | 1,242,550   |  |
| 3 職員手当等       | 15,054,000    | 14,896,204    | 0      | 157,796     |  |
| 4 共済費         | 7,328,000     | 6,951,930     | 0      | 376,070     |  |
| 8 旅費          | 113,000       | 82,040        | 0      | 30,960      |  |
| 10 需用費        | 116,000       | 114,805       | 0      | 1,195       |  |
| 11 役務費        | 50,564,000    | 49,308,902    | 0      | 1,255,098   |  |
|               |               | 15,834,262    | 0      | 2,701,738   |  |
|               |               | 15,834,262    | 0      | 2,701,738   |  |
| 10 需用費        | 599,000       | 371,382       | 0      | 227,618     |  |
| 11 役務費        | 7,549,000     | 6,011,572     | 0      | 1,537,428   |  |
| 12 委託料        | 6,210,000     | 5,681,524     | 0      | 528,476     | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 15,834,262<br>・保険料徴収業務 15,834,262   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,178,000     | 3,769,784     | 0      | 408,216     |  |
|               |               | 5,467,906,894 | 0      | 102,516,106 |  |
|               |               | 5,467,906,894 | 0      | 102,516,106 |  |
|               |               | 5,467,906,894 | 0      | 102,516,106 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,570,423,000 | 5,467,906,894 | 0      | 102,516,106 | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 5,467,906,894<br>・後期高齢者医療広域連合負担金業務 5,467,906,894  |
|               |               | 391,490,527   | 0      | 27,502,873  |  |
|               |               | 391,490,527   | 0      | 27,502,873  |  |
|               |               | 391,490,527   | 0      | 27,502,873  |  |
| 11 役務費        | 12,898,000    | 12,056,550    | 0      | 841,450     | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 391,490,527<br>・後期高齢者医療健康診査業務 391,490,527<br>不用額のうち繰越明許分 18,040   |
| 12 委託料        | 406,095,400   | 379,433,977   | 0      | 26,661,423  |  |

後期高齢者医療特別会計

| 款       | 項                | 目                                  | 予 算 現 額       |             |                       |                     | 計             |
|---------|------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         |                  |                                    | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
| 4 諸支出金  |                  |                                    | 7,361,000     | 0           | 0                     | 0                   | 7,361,000     |
|         | 1 償還金及び<br>還付加算金 |                                    | 7,361,000     | 0           | 0                     | 0                   | 7,361,000     |
|         |                  | 1 後期高齢者<br>医療保険料<br>還付金及び<br>還付加算金 | 7,361,000     | 0           | 0                     | 0                   | 7,361,000     |
| 歳 出 合 計 |                  |                                    | 6,199,495,000 | △88,477,000 | 103,400               | 0                   | 6,111,121,400 |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|---------------|-----------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額       |               |        |             |  |
|               |           | 3,922,300     | 0      | 3,438,700   |  |
|               |           | 3,922,300     | 0      | 3,438,700   |  |
|               |           | 3,922,300     | 0      | 3,438,700   |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 7,361,000 | 3,922,300     | 0      | 3,438,700   | ○福祉部医療助成室<br>1 後期高齢者医療制度事業の適正な運営 3,922,300<br>・保険料還付金及び還付加算金支出業務 3,922,300 |
|               |           | 5,971,891,224 | 0      | 139,230,176 |  |

後期高齢者医療特別会計

令和4年度岡崎市後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額             |   |
|-----|---------------------------------|-----------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 5,998,490,135 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 5,971,891,224   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 26,598,911      |   |
| 4   | 翌年度へ                            | (1) 継続費通次繰越額    | 0 |
|     | 繰り越す<br>べき財源                    | (2) 繰越明許費繰越額    | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額    | 0 |
|     |                                 | 計               | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 26,598,911      |   |
| 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 | 0               |   |



令和4年度岡崎市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款          | 項               | 目                         | 予 算 現 額       |             |                |               |
|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
|            |                 |                           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び事業費繰越財源充当 | 計             |
| 1 保険料      |                 |                           | 6,182,855,000 | 0           | 0              | 6,182,855,000 |
|            | 1 介護保険料         |                           | 6,182,855,000 | 0           | 0              | 6,182,855,000 |
|            |                 | 1 第1号被保険者保険料              | 6,182,855,000 | 0           | 0              | 6,182,855,000 |
| 2 使用料及び手数料 |                 |                           | 10,000        | 0           | 0              | 10,000        |
|            | 1 手数料           |                           | 10,000        | 0           | 0              | 10,000        |
|            |                 | 1 総務手数料                   | 10,000        | 0           | 0              | 10,000        |
| 3 国庫支出金    |                 |                           | 4,853,215,000 | △91,501,000 | 38,775         | 4,761,752,775 |
|            | 1 国庫負担金         |                           | 4,351,567,000 | △41,685,000 | 0              | 4,309,882,000 |
|            |                 | 1 介護給付費国庫負担金              | 4,351,567,000 | △41,685,000 | 0              | 4,309,882,000 |
|            | 2 国庫補助金         |                           | 501,648,000   | △49,816,000 | 38,775         | 451,870,775   |
|            |                 | 1 調整交付金                   | 192,691,000   | △1,724,000  | 0              | 190,967,000   |
|            |                 | 2 地域支援事業交付金（総合事業）         | 168,985,000   | △46,819,000 | 38,775         | 122,204,775   |
|            |                 | 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 57,978,000    | △1,273,000  | 0              | 56,705,000    |
|            |                 | 4 保険者機能強化推進交付金            | 41,146,000    | 0           | 0              | 41,146,000    |
|            |                 | 5 保険者努力支援交付金              | 40,848,000    | 0           | 0              | 40,848,000    |
|            | 6 介護保険災害臨時特例補助金 | 0                         | 0             | 0           | 0              |               |

収入済額には還付未済額を含む

(単位：円)

| 節               |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考             |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 区 分             | 金 額           |               |               |            |            |                 |
|                 |               | 6,295,517,490 | 6,216,300,370 | 24,360,600 | 54,856,520 |                 |
|                 |               | 6,295,517,490 | 6,216,300,370 | 24,360,600 | 54,856,520 |                 |
|                 |               | 6,295,517,490 | 6,216,300,370 | 24,360,600 | 54,856,520 |                 |
| 1 現年分           | 6,171,367,000 | 6,234,495,500 | 6,207,100,404 | 0          | 27,395,096 | 還付未済額 3,902,795 |
| 2 滞納繰越分         | 11,488,000    | 61,021,990    | 9,199,966     | 24,360,600 | 27,461,424 | 還付未済額 40,720    |
|                 |               | 2,200         | 2,200         | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 2,200         | 2,200         | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 2,200         | 2,200         | 0          | 0          |                 |
| 1 総務手数料         | 10,000        | 2,200         | 2,200         | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 4,831,471,961 | 4,831,471,961 | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 4,242,161,191 | 4,242,161,191 | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 4,242,161,191 | 4,242,161,191 | 0          | 0          |                 |
| 1 現年度分          | 4,309,882,000 | 4,242,161,191 | 4,242,161,191 | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 589,310,770   | 589,310,770   | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 290,305,000   | 290,305,000   | 0          | 0          |                 |
| 1 現年度分          | 190,967,000   | 290,305,000   | 290,305,000   | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 122,640,400   | 122,640,400   | 0          | 0          |                 |
| 1 現年度分          | 122,204,775   | 122,640,400   | 122,640,400   | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 61,123,370    | 61,123,370    | 0          | 0          |                 |
| 1 現年度分          | 56,705,000    | 61,123,370    | 61,123,370    | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 55,089,000    | 55,089,000    | 0          | 0          |                 |
| 1 保険者機能強化推進交付金  | 41,146,000    | 55,089,000    | 55,089,000    | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 60,020,000    | 60,020,000    | 0          | 0          |                 |
| 1 保険者努力支援交付金    | 40,848,000    | 60,020,000    | 60,020,000    | 0          | 0          |                 |
|                 |               | 23,000        | 23,000        | 0          | 0          |                 |
| 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 0             | 23,000        | 23,000        | 0          | 0          |                 |

介護保険特別会計

| 款             | 項             | 目                                     | 予 算 現 額       |              |                        |               |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|
|               |               |                                       | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計             |
|               |               | 7 介護保険事業<br>費補助金                      | 0             | 0            | 0                      | 0             |
| 4 支払基金交付<br>金 |               |                                       | 6,561,142,000 | △109,957,000 | 0                      | 6,451,185,000 |
|               | 1 支払基金交付<br>金 |                                       | 6,561,142,000 | △109,957,000 | 0                      | 6,451,185,000 |
|               |               | 1 介護給付費交<br>付金                        | 6,344,704,000 | △50,046,000  | 0                      | 6,294,658,000 |
|               |               | 2 地域支援事業<br>支援交付金                     | 216,438,000   | △59,911,000  | 0                      | 156,527,000   |
| 5 県支出金        |               |                                       | 3,414,673,000 | △55,011,000  | 19,387                 | 3,359,681,387 |
|               | 1 県負担金        |                                       | 3,285,574,000 | △26,638,000  | 0                      | 3,258,936,000 |
|               |               | 1 介護給付費県<br>負担金                       | 3,285,574,000 | △26,638,000  | 0                      | 3,258,936,000 |
|               | 2 県補助金        |                                       | 129,099,000   | △28,373,000  | 19,387                 | 100,745,387   |
|               |               | 1 地域支援事業<br>交付金（総合<br>事業）             | 100,109,000   | △27,737,000  | 19,387                 | 72,391,387    |
|               |               | 2 地域支援事業<br>交付金（包括<br>的支援事業・<br>任意事業） | 28,990,000    | △636,000     | 0                      | 28,354,000    |
| 6 財産収入        |               |                                       | 3,310,000     | △1,688,000   | 0                      | 1,622,000     |
|               | 1 財産運用収入      |                                       | 3,310,000     | △1,688,000   | 0                      | 1,622,000     |
|               |               | 1 利子及び配当<br>金                         | 3,310,000     | △1,688,000   | 0                      | 1,622,000     |
| 7 繰入金         |               |                                       | 4,122,449,000 | △196,456,000 | 0                      | 3,925,993,000 |
|               | 1 一般会計繰入<br>金 |                                       | 3,864,631,000 | △79,093,000  | 0                      | 3,785,538,000 |
|               |               | 1 介護給付費繰<br>入金                        | 2,949,799,000 | △25,977,000  | 0                      | 2,923,822,000 |
|               |               | 2 地域支援事業<br>繰入金（総合<br>事業）             | 100,109,000   | △27,737,000  | 0                      | 72,372,000    |

(単位：円)

| 節            |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 区 分          | 金 額           |               |               |       |       |     |
|              |               | 110,000       | 110,000       | 0     | 0     |     |
| 1 介護保険事業費補助金 | 0             | 110,000       | 110,000       | 0     | 0     |     |
|              |               | 6,239,031,023 | 6,239,031,023 | 0     | 0     |     |
|              |               | 6,239,031,023 | 6,239,031,023 | 0     | 0     |     |
|              |               | 6,058,833,023 | 6,058,833,023 | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 6,287,942,000 | 6,052,117,000 | 6,052,117,000 | 0     | 0     |     |
| 2 過年度分       | 6,716,000     | 6,716,023     | 6,716,023     | 0     | 0     |     |
|              |               | 180,198,000   | 180,198,000   | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 156,527,000   | 180,198,000   | 180,198,000   | 0     | 0     |     |
|              |               | 3,368,173,060 | 3,368,173,060 | 0     | 0     |     |
|              |               | 3,265,268,000 | 3,265,268,000 | 0     | 0     |     |
|              |               | 3,265,268,000 | 3,265,268,000 | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 3,258,936,000 | 3,265,268,000 | 3,265,268,000 | 0     | 0     |     |
|              |               | 102,905,060   | 102,905,060   | 0     | 0     |     |
|              |               | 72,343,375    | 72,343,375    | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 72,391,387    | 72,343,375    | 72,343,375    | 0     | 0     |     |
|              |               | 30,561,685    | 30,561,685    | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 28,354,000    | 30,561,685    | 30,561,685    | 0     | 0     |     |
|              |               | 1,620,928     | 1,620,928     | 0     | 0     |     |
|              |               | 1,620,928     | 1,620,928     | 0     | 0     |     |
|              |               | 1,620,928     | 1,620,928     | 0     | 0     |     |
| 1 利子及び配当金    | 1,622,000     | 1,620,928     | 1,620,928     | 0     | 0     |     |
|              |               | 3,815,340,642 | 3,815,340,642 | 0     | 0     |     |
|              |               | 3,674,885,642 | 3,674,885,642 | 0     | 0     |     |
|              |               | 2,836,443,455 | 2,836,443,455 | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 2,923,822,000 | 2,836,443,455 | 2,836,443,455 | 0     | 0     |     |
|              |               | 63,799,908    | 63,799,908    | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分       | 72,372,000    | 63,799,908    | 63,799,908    | 0     | 0     |     |

介護保険特別会計

| 款     | 項                 | 目                                     | 予 算 現 額     |              |                        |             |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|
|       |                   |                                       | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|       |                   | 3 地域支援事業<br>繰入金（包括<br>的支援事業・<br>任意事業） | 28,990,000  | △636,000     | 0                      | 28,354,000  |
|       |                   | 4 低所得者保険<br>料軽減繰入金                    | 269,141,000 | 9,398,000    | 0                      | 278,539,000 |
|       |                   | 5 その他一般会<br>計繰入金                      | 516,592,000 | △34,141,000  | 0                      | 482,451,000 |
|       | 2 基金繰入金           |                                       | 257,818,000 | △117,363,000 | 0                      | 140,455,000 |
|       |                   | 1 基金繰入金                               | 257,818,000 | △117,363,000 | 0                      | 140,455,000 |
| 8 繰越金 |                   |                                       | 1,000       | 720,277,000  | 96,938                 | 720,374,938 |
|       | 1 繰越金             |                                       | 1,000       | 720,277,000  | 96,938                 | 720,374,938 |
|       |                   | 1 繰越金                                 | 1,000       | 720,277,000  | 96,938                 | 720,374,938 |
| 9 諸収入 |                   |                                       | 100,399,000 | 2,248,000    | 0                      | 102,647,000 |
|       | 1 延滞金・加算<br>金及び過料 |                                       | 1,501,000   | 0            | 0                      | 1,501,000   |
|       |                   | 1 第1号被保険<br>者延滞金                      | 500,000     | 0            | 0                      | 500,000     |
|       |                   | 2 介護サービス<br>事業者延滞金                    | 1,000,000   | 0            | 0                      | 1,000,000   |
|       |                   | 3 過料                                  | 1,000       | 0            | 0                      | 1,000       |
|       | 2 雑入              |                                       | 98,898,000  | 2,248,000    | 0                      | 101,146,000 |
|       |                   | 1 第三者納付金                              | 500,000     | 2,417,000    | 0                      | 2,917,000   |

(単位：円)

| 節                      |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 区 分                    | 金 額         |             |             |       |       |     |
|                        |             | 29,019,276  | 29,019,276  | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分                 | 28,354,000  | 29,019,276  | 29,019,276  | 0     | 0     |     |
|                        |             | 284,814,180 | 284,814,180 | 0     | 0     |     |
| 1 現年度分                 | 269,141,000 | 284,814,180 | 284,814,180 | 0     | 0     |     |
| 2 過年度分                 | 9,398,000   | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|                        |             | 460,808,823 | 460,808,823 | 0     | 0     |     |
| 1 職員給与費<br>等繰入金        | 219,331,000 | 215,402,063 | 215,402,063 | 0     | 0     |     |
| 2 事務費繰入金               | 263,120,000 | 245,406,760 | 245,406,760 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 140,455,000 | 140,455,000 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 140,455,000 | 140,455,000 | 0     | 0     |     |
| 1 介護給付費<br>準備基金繰<br>入金 | 140,455,000 | 140,455,000 | 140,455,000 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 720,374,850 | 720,374,850 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 720,374,850 | 720,374,850 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 720,374,850 | 720,374,850 | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越<br>金           | 720,374,938 | 720,374,850 | 720,374,850 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 102,670,732 | 102,670,732 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 1,235,040   | 1,235,040   | 0     | 0     |     |
|                        |             | 235,040     | 235,040     | 0     | 0     |     |
| 1 延滞金                  | 500,000     | 235,040     | 235,040     | 0     | 0     |     |
|                        |             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     |     |
| 1 延滞金                  | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0     | 0     |     |
|                        |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1 過料                   | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|                        |             | 101,435,692 | 101,435,692 | 0     | 0     |     |
|                        |             | 2,917,386   | 2,917,386   | 0     | 0     |     |
| 1 第三者行為<br>損害賠償金       | 2,917,000   | 2,917,386   | 2,917,386   | 0     | 0     |     |

介護保険特別会計





(単位：円)

| 節                     |            | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考 |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|-----|
| 区 分                   | 金 額        |                |                |            |            |     |
|                       |            | 98,518,306     | 98,518,306     | 0          | 0          |     |
| 1 雇用保険個人負担金収入         | 232,000    | 214,183        | 214,183        | 0          | 0          |     |
| 2 介護給付費返還金収入          | 97,996,000 | 97,996,000     | 97,996,000     | 0          | 0          |     |
| 3 高額介護サービス費過誤調整金返還金収入 | 1,000      | 0              | 0              | 0          | 0          |     |
| 4 雑入                  | 0          | 111,207        | 111,207        | 0          | 0          |     |
| 5 成年後見制度申立負担金返還金収入    | 0          | 10,646         | 10,646         | 0          | 0          |     |
| 6 保険金収入               | 0          | 186,270        | 186,270        | 0          | 0          |     |
|                       |            | 25,374,202,886 | 25,294,985,766 | 24,360,600 | 54,856,520 |     |

介護保険特別会計

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|-------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|       |         |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
| 1 総務費 |         |         | 514,144,000 | △34,305,000 | 0                     | 1,000,000           | 480,839,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 307,194,000 | △14,045,000 | 0                     | 813,730             | 293,962,730 |
|       |         | 1 一般管理費 | 307,194,000 | △14,045,000 | 0                     | 813,730             | 293,962,730 |
|       | 2 徴収費   |         | 18,201,000  | △374,000    | 0                     | 0                   | 17,827,000  |
|       |         | 1 賦課徴収費 | 18,201,000  | △374,000    | 0                     | 0                   | 17,827,000  |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|--|
| 区分            | 金額          |             |        |            |  |
|               |             | 459,534,913 | 0      | 21,304,087 |  |
|               |             | 286,317,958 | 0      | 7,644,772  |  |
|               |             | 286,317,958 | 0      | 7,644,772  |  |
| 1 報酬          | 9,929,000   | 9,087,846   | 0      | 841,154    | ○福祉部ふくし相談課<br>1 人件費 25,322<br>・会計年度任用職員給与費等 25,322   |
| 2 給料          | 105,133,000 | 102,783,023 | 0      | 2,349,977  | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 58,930,278<br>・職員給与費等 58,930,278<br>2 高齢者福祉行政の適正運営 5,984,000<br>・介護保険事業計画策定業務 5,984,000   |
| 3 職員手当等       | 78,575,000  | 77,226,208  | 0      | 1,348,792  | 3 共通費 809,080<br>・高齢者福祉システム運用管理業務 809,080  |
| 4 共済費         | 38,803,000  | 38,395,240  | 0      | 407,760    | 4 共通事務費 95,672<br>・共通事務費 95,672  |
| 8 旅費          | 382,000     | 243,420     | 0      | 138,580    | ○福祉部介護保険課<br>1 人件費 168,435,717<br>・職員給与費等 156,471,785<br>・会計年度任用職員給与費等 11,963,932<br>2 介護保険事業の適正な運営 24,534,759<br>・被保険者資格管理業務 852,599<br>・介護保険システム運用管理業務 23,365,540<br>・地域包括支援センター運営協議会等<br>運營業務 316,620 |
| 10 需用費        | 1,943,000   | 1,675,842   | 0      | 267,158    | 3 共通費 834,347<br>・補償金 834,347<br>4 共通事務費 26,668,783<br>・共通事務費 26,668,783<br>予備費充用額 813,730<br>同款・同項・同目・補償補填及び賠償金<br>へ 20,617<br>同款・同項・同目・委託料から 20,617  |
| 11 役務費        | 49,808,000  | 48,196,133  | 0      | 1,611,867  |  |
| 12 委託料        | 6,657,383   | 6,474,600   | 0      | 182,783    |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 19,000      | 16,102      | 0      | 2,898      |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 293,000     | 289,825     | 0      | 3,175      |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 834,347     | 834,347     | 0      | 0          |  |
| 27 繰出金        | 1,586,000   | 1,095,372   | 0      | 490,628    |  |
|               |             | 16,917,352  | 0      | 909,648    |  |
|               |             | 16,917,352  | 0      | 909,648    |  |
| 1 報酬          | 1,714,000   | 1,713,876   | 0      | 124        | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険事業の適正な運営 16,917,352<br>・賦課徴収業務 16,917,352<br>同款・同項・同目・役務費へ 16,064   |
| 3 職員手当等       | 322,000     | 321,524     | 0      | 476        | 同款・同項・同目・負担金補助及び交付金へ 530   |
| 4 共済費         | 356,000     | 328,086     | 0      | 27,914     |  |
| 8 旅費          | 288,000     | 263,800     | 0      | 24,200     |  |
| 10 需用費        | 1,935,936   | 1,371,590   | 0      | 564,346    |  |

介護保険特別会計

| 款       | 項           | 目          | 予 算 現 額        |              |                       |                     |                |  |
|---------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|--|
|         |             |            | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計              |  |
|         |             |            |                |              |                       |                     |                |  |
|         | 3 介護認定審査会費  |            | 186,621,000    | △19,886,000  | 0                     | 186,270             | 166,921,270    |  |
|         |             | 1 介護認定審査会費 | 37,362,000     | △2,736,000   | 0                     | 0                   | 34,626,000     |  |
|         |             | 2 認定調査費    | 149,259,000    | △17,150,000  | 0                     | 186,270             | 132,295,270    |  |
|         | 4 趣旨普及費     |            | 2,128,000      | 0            | 0                     | 0                   | 2,128,000      |  |
|         |             | 1 趣旨普及費    | 2,128,000      | 0            | 0                     | 0                   | 2,128,000      |  |
| 2 保険給付費 |             |            | 23,598,401,000 | △207,810,000 | 0                     | 0                   | 23,390,591,000 |  |
|         | 1 介護サービス等諸費 |            | 21,422,481,000 | 71,869,000   | 0                     | 0                   | 21,494,350,000 |  |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|---------------|------------|----------------|--------|-------------|--|
| 区 分           | 金 額        |                |        |             |  |
| 11 役務費        | 2,112,064  | 2,112,064      | 0      | 0           | 同款・同項・同目・需用費から<br>16,064                   |
| 12 委託料        | 6,001,470  | 5,708,882      | 0      | 292,588     | 同款・同項・同目・委託料から<br>530                      |
| 18 負担金補助及び交付金 | 5,097,530  | 5,097,530      | 0      | 0           |  |
|               |            | 154,292,323    | 0      | 12,628,947  |  |
|               |            | 33,506,736     | 0      | 1,119,264   |  |
| 1 報酬          | 33,060,000 | 32,300,000     | 0      | 760,000     | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険事業の適正な運営<br>33,506,736  |
| 8 旅費          | 128,000    | 0              | 0      | 128,000     | ・要介護認定判定業務<br>33,506,736                   |
| 10 需用費        | 1,327,000  | 1,140,736      | 0      | 186,264     |  |
| 12 委託料        | 66,000     | 66,000         | 0      | 0           |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 45,000     | 0              | 0      | 45,000      |  |
|               |            | 120,785,587    | 0      | 11,509,683  |  |
| 1 報酬          | 43,419,000 | 41,737,598     | 0      | 1,681,402   | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険事業の適正な運営<br>120,785,587 |
| 3 職員手当等       | 5,816,000  | 5,812,912      | 0      | 3,088       | ・要介護認定心身状況調査業務<br>120,785,587              |
| 4 共済費         | 6,440,000  | 6,194,990      | 0      | 245,010     | 予備費充用額<br>186,270                          |
| 7 報償費         | 4,000      | 0              | 0      | 4,000       | 同款・同項・同目・補償補填及び賠償金<br>434,280              |
| 8 旅費          | 6,147,000  | 4,982,490      | 0      | 1,164,510   | 同款・同項・同目・委託料から<br>434,280                  |
| 10 需用費        | 803,000    | 371,834        | 0      | 431,166     |  |
| 11 役務費        | 54,941,000 | 48,111,936     | 0      | 6,829,064   |  |
| 12 委託料        | 14,104,720 | 12,953,277     | 0      | 1,151,443   |  |
| 21 補償補填及び賠償金  | 620,550    | 620,550        | 0      | 0           |  |
|               |            | 2,007,280      | 0      | 120,720     |  |
|               |            | 2,007,280      | 0      | 120,720     |  |
| 10 需用費        | 2,128,000  | 2,007,280      | 0      | 120,720     | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険事業の適正な運営<br>2,007,280   |
|               |            |                |        |             | ・介護保険制度広報啓発業務<br>2,007,280                 |
|               |            | 22,691,547,637 | 0      | 699,043,363 |  |
|               |            | 20,943,116,354 | 0      | 551,233,646 |  |

介護保険特別会計

| 款         | 項                  | 目                  | 予 算 現 額        |              |                       |                     | 計              |
|-----------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|           |                    |                    | 当初予算額          | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|           |                    | 1 介護サービス等諸費        | 21,422,481,000 | 71,869,000   | 0                     | 0                   | 21,494,350,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費      |                    | 804,057,000    | △16,047,000  | 0                     | 0                   | 788,010,000    |
|           |                    | 1 介護予防サービス等諸費      | 804,057,000    | △16,047,000  | 0                     | 0                   | 788,010,000    |
|           | 3 高額介護サービス等費       |                    | 666,011,000    | △43,132,000  | 0                     | 0                   | 622,879,000    |
|           |                    | 1 高額介護サービス等費       | 666,011,000    | △43,132,000  | 0                     | 0                   | 622,879,000    |
|           | 4 特定入所者介護サービス等費    |                    | 692,255,000    | △221,000,000 | 0                     | 0                   | 471,255,000    |
|           |                    | 1 特定入所者介護サービス等費    | 692,255,000    | △221,000,000 | 0                     | 0                   | 471,255,000    |
|           | 5 その他諸費            |                    | 13,597,000     | 500,000      | 0                     | 0                   | 14,097,000     |
|           |                    | 1 審査支払手数料          | 13,597,000     | 500,000      | 0                     | 0                   | 14,097,000     |
| 3 地域支援事業費 |                    |                    | 965,698,000    | △225,201,000 | 155,100               | 0                   | 740,652,100    |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 |                    | 769,052,000    | △220,554,000 | 0                     | 0                   | 548,498,000    |
|           |                    | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 769,052,000    | △220,554,000 | 0                     | 0                   | 548,498,000    |

(単位：円)

| 節             |                | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|---------------|----------------|----------------|--------|-------------|---|
| 区 分           | 金 額            |                |        |             |   |
|               |                | 20,943,116,354 | 0      | 551,233,646 |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 21,494,350,000 | 20,943,116,354 | 0      | 551,233,646 | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>20,943,116,354<br>・介護サービス費等給付業務<br>20,943,116,354 |
|               |                | 761,680,414    | 0      | 26,329,586  |   |
|               |                | 761,680,414    | 0      | 26,329,586  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 788,010,000    | 761,680,414    | 0      | 26,329,586  | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>761,680,414<br>・介護予防サービス費等給付業務<br>761,680,414     |
|               |                | 566,375,366    | 0      | 56,503,634  |   |
|               |                | 566,375,366    | 0      | 56,503,634  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 622,879,000    | 566,375,366    | 0      | 56,503,634  | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>566,375,366<br>・高額介護サービス費等給付業務<br>566,375,366     |
|               |                | 406,621,822    | 0      | 64,633,178  |   |
|               |                | 406,621,822    | 0      | 64,633,178  |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 471,255,000    | 406,621,822    | 0      | 64,633,178  | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>406,621,822<br>・特定入所者介護サービス費等給付業務<br>406,621,822  |
|               |                | 13,753,681     | 0      | 343,319     |   |
|               |                | 13,753,681     | 0      | 343,319     |   |
| 11 役務費        | 14,097,000     | 13,753,681     | 0      | 343,319     | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実<br>13,753,681<br>・介護給付費審査支払手数料支払業務<br>13,753,681     |
|               |                | 663,292,206    | 0      | 77,359,894  |   |
|               |                | 481,475,354    | 0      | 67,022,646  |   |
|               |                | 481,475,354    | 0      | 67,022,646  |   |
| 12 委託料        | 26,657,000     | 23,245,750     | 0      | 3,411,250   | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 521,841,000    | 458,229,604    | 0      | 63,611,396  | 481,475,354   |

介護保険特別会計

| 款 | 項               | 目            | 予 算 現 額     |            |               |             | 計           |
|---|-----------------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|
|   |                 |              | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |             |
|   |                 |              |             |            |               |             |             |
|   | 2 一般介護予防事業費     |              | 30,482,000  | △1,342,000 | 155,100       | 0           | 29,295,100  |
|   |                 | 1 一般介護予防事業費  | 30,482,000  | △1,342,000 | 155,100       | 0           | 29,295,100  |
|   | 3 包括的支援事業・任意事業費 |              | 164,791,000 | △3,305,000 | 0             | 0           | 161,486,000 |
|   |                 | 1 包括的支援事業等諸費 | 118,502,000 | 400,000    | 0             | 0           | 118,902,000 |
|   |                 | 2 任意事業費      | 46,289,000  | △3,705,000 | 0             | 0           | 42,584,000  |



(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|---------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 区 分           | 金 額         |             |        |           |  |
|               |             |             |        |           | ・介護予防・生活支援サービス業務<br>480,017,935<br>・高額介護予防サービス費相当支払業務<br>1,457,419 |
|               |             | 28,024,701  | 0      | 1,270,399 |  |
|               |             | 28,024,701  | 0      | 1,270,399 |  |
| 1 報酬          | 5,093,000   | 5,032,897   | 0      | 60,103    | ○福祉部長寿課<br>1 人件費 4,282,299<br>・会計年度任用職員給与費等<br>4,282,299           |
| 3 職員手当等       | 837,213     | 837,213     | 0      | 0         | 2 健康寿命の延伸に向けた介護予防の<br>推進 23,742,402<br>・介護予防事業対象者把握業務<br>9,635,700 |
| 4 共済費         | 901,000     | 653,431     | 0      | 247,569   | ・介護予防普及啓発業務<br>7,967,560   |
| 7 報償費         | 1,841,000   | 1,449,900   | 0      | 391,100   | ・地域リハビリテーション活動支援業<br>務 6,139,142                                   |
| 8 旅費          | 420,000     | 360,900     | 0      | 59,100    | 不用額のうち繰越明許分 27,060<br>同款・同項・同目・職員手当等へ                              |
| 10 需用費        | 227,000     | 89,631      | 0      | 137,369   | 同款・同項・同目・委託料から<br>28,213   |
| 11 役務費        | 2,123,000   | 1,776,742   | 0      | 346,258   | 同款・同項・同目・委託料から<br>28,213   |
| 12 委託料        | 17,852,887  | 17,823,987  | 0      | 28,900    |  |
|               |             | 152,872,134 | 0      | 8,613,866 |  |
|               |             | 117,423,120 | 0      | 1,478,880 |  |
| 1 報酬          | 256,000     | 64,000      | 0      | 192,000   | ○福祉部ふくし相談課<br>1 在宅生活を支える地域づくり<br>79,455,200                        |
| 8 旅費          | 118,000     | 4,040       | 0      | 113,960   | ・在宅医療介護連携業務<br>47,565,700  |
| 10 需用費        | 6,000       | 1,000       | 0      | 5,000     | ・地域ケア会議推進業務<br>31,889,500  |
| 12 委託料        | 114,520,000 | 114,465,300 | 0      | 54,700    | ○福祉部長寿課<br>1 認知症施策の推進 37,967,920<br>・認知症施策推進業務<br>37,967,920       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,002,000   | 2,888,780   | 0      | 1,113,220 |  |
|               |             | 35,449,014  | 0      | 7,134,986 |  |
| 7 報償費         | 4,442,000   | 3,658,920   | 0      | 783,080   | ○福祉部長寿課<br>1 認知症施策の推進 1,459,774<br>・家族介護支援業務<br>689,700            |
| 8 旅費          | 227,000     | 0           | 0      | 227,000   | ・認知症高齢者見守り業務<br>770,074  |
| 10 需用費        | 1,007,000   | 758,756     | 0      | 248,244   | 2 在宅生活を支える地域づくり<br>28,467,126                                      |
| 11 役務費        | 2,543,000   | 2,202,426   | 0      | 340,574   | ・家族介護用品給付業務<br>25,154,653  |
| 12 委託料        | 690,000     | 689,700     | 0      | 300       | ・高齢者成年後見制度利用支援業務<br>3,312,473                                      |
| 13 使用料及び賃借料   | 55,000      | 31,860      | 0      | 23,140    | ○福祉部介護保険課  |

介護保険特別会計

| 款       | 項                | 目                                  | 予 算 現 額     |             |                       |                     |             |
|---------|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|         |                  |                                    | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
|         | 4 その他諸費          |                                    | 1,373,000   | 0           | 0                     | 0                   | 1,373,000   |
|         |                  | 1 審査支払手数料                          | 1,373,000   | 0           | 0                     | 0                   | 1,373,000   |
| 4 基金積立金 |                  |                                    | 3,310,000   | 446,967,000 | 0                     | 0                   | 450,277,000 |
|         | 1 基金積立金          |                                    | 3,310,000   | 446,967,000 | 0                     | 0                   | 450,277,000 |
|         |                  | 1 介護給付費<br>準備基金積<br>立金             | 3,310,000   | 446,967,000 | 0                     | 0                   | 450,277,000 |
| 5 諸支出金  |                  |                                    | 155,501,000 | 288,261,000 | 0                     | 0                   | 443,762,000 |
|         | 1 償還金及び<br>還付加算金 |                                    | 4,006,000   | 288,754,000 | 0                     | 0                   | 292,760,000 |
|         |                  | 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金及び<br>還付加算金 | 4,005,000   | 1,000,000   | 0                     | 0                   | 5,005,000   |
|         |                  | 2 償還金                              | 1,000       | 287,754,000 | 0                     | 0                   | 287,755,000 |
|         | 2 一般会計繰<br>出金    |                                    | 151,495,000 | △493,000    | 0                     | 0                   | 151,002,000 |
|         |                  | 1 一般会計繰<br>出金                      | 151,495,000 | △493,000    | 0                     | 0                   | 151,002,000 |
| 6 予備費   |                  |                                    | 1,000,000   | 0           | 0                     | △1,000,000          | 0           |
|         | 1 予備費            |                                    | 1,000,000   | 0           | 0                     | △1,000,000          | 0           |

(単位：円)

| 節             |             | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額         |             |        |            |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,399,000   | 158,257     | 0      | 1,240,743  | 1 介護保険サービスの充実<br>5,522,114                                      |
| 19 扶助費        | 32,156,000  | 27,921,585  | 0      | 4,234,415  | ・給付費通知業務 1,821,718<br>・介護支援専門員支援業務 14,000                       |
| 27 繰出金        | 65,000      | 27,510      | 0      | 37,490     | ・介護相談員派遣業務 3,686,396  |
|               |             | 920,017     | 0      | 452,983    |   |
|               |             | 920,017     | 0      | 452,983    |   |
| 11 役務費        | 1,373,000   | 920,017     | 0      | 452,983    | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険サービスの充実 920,017<br>・総合事業費審査支払手数料支払業務 920,017 |
|               |             | 450,276,913 | 0      | 87         |   |
|               |             | 450,276,913 | 0      | 87         |   |
|               |             | 450,276,913 | 0      | 87         |   |
| 24 積立金        | 450,277,000 | 450,276,913 | 0      | 87         | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費 450,276,913<br>・介護給付費準備基金積立金 450,276,913     |
|               |             | 432,456,559 | 0      | 11,305,441 |   |
|               |             | 292,698,000 | 0      | 62,000     |   |
|               |             | 4,943,890   | 0      | 61,110     |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 5,005,000   | 4,943,890   | 0      | 61,110     | ○福祉部介護保険課<br>1 介護保険事業の適正な運営 4,943,890<br>・保険料還付業務 4,943,890     |
|               |             | 287,754,110 | 0      | 890        |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 287,755,000 | 287,754,110 | 0      | 890        | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費 287,754,110<br>・償還金 287,754,110              |
|               |             | 139,758,559 | 0      | 11,243,441 |   |
|               |             | 139,758,559 | 0      | 11,243,441 |   |
| 27 繰出金        | 151,002,000 | 139,758,559 | 0      | 11,243,441 | ○福祉部介護保険課<br>1 共通費 139,758,559<br>・一般会計繰出金 139,758,559          |
|               |             | 0           | 0      | 0          |   |
|               |             | 0           | 0      | 0          |   |

介護保険特別会計

| 款 | 項 | 目     | 予 算 現 額        |             |                       |                     | 計              |
|---|---|-------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|   |   |       | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |                |
|   |   | 1 予備費 | 1,000,000      | 0           | 0                     | △1,000,000          | 0              |
| 歳 | 出 | 合 計   | 25,238,054,000 | 267,912,000 | 155,100               | 0                   | 25,506,121,100 |

(単位：円)

| 節      |     | 支出済額           | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考   |
|--------|-----|----------------|--------|-------------|---|
| 区 分    | 金 額 |                |        |             |   |
|        |     | 0              | 0      | 0           |   |
| 28 予備費 | 0   | 0              | 0      | 0           | 総務費・総務管理費・一般管理費・補償<br>補填及び賠償金へ 813,730<br>総務費・介護認定審査会費・認定調査費<br>・補償補填及び賠償金へ 186,270 |
|        |     | 24,697,108,228 | 0      | 809,012,872 |   |

介護保険特別会計

令和4年度岡崎市介護保険特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額              |
|-----|---------------------------------|------------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 25,294,985,766 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 24,697,108,228   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 597,877,538      |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 0   |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 0   |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 0   |
|     |                                 | 計 0              |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 597,877,538      |
| 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 | 0                |

令和4年度岡崎市継続契約集合支払特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 継続契約集合支払特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款       | 項         | 目                         | 予 算 現 額       |             |                        | 計             |            |
|---------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|------------|
|         |           |                           | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |               |            |
| 1 繰入金   |           |                           | 1,516,919,000 | 470,822,000 | 0                      | 1,987,741,000 |            |
|         | 1 一般会計繰入金 |                           | 1,475,089,000 | 454,733,000 | 0                      | 1,929,822,000 |            |
|         |           | 1 一般会計繰入金                 | 1,475,089,000 | 454,733,000 | 0                      | 1,929,822,000 |            |
|         | 2 特別会計繰入金 |                           |               | 41,830,000  | 16,089,000             | 0             | 57,919,000 |
|         |           | 1 農業集落排水<br>事業特別会計<br>繰入金 |               | 36,771,000  | 15,429,000             | 0             | 52,200,000 |
|         |           | 2 国民健康保険<br>事業特別会計<br>繰入金 |               | 1,677,000   | 203,000                | 0             | 1,880,000  |
|         |           | 3 介護保険特別<br>会計繰入金         |               | 1,651,000   | 0                      | 0             | 1,651,000  |
|         |           | 4 額田北部診療<br>所特別会計繰<br>入金  |               | 1,731,000   | 457,000                | 0             | 2,188,000  |
| 歳 入 合 計 |           |                           | 1,516,919,000 | 470,822,000 | 0                      | 1,987,741,000 |            |



(単位：円)

| 節          |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額           |               |               |       |       |     |
|            |               | 1,780,184,601 | 1,780,184,601 | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,725,812,145 | 1,725,812,145 | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,725,812,145 | 1,725,812,145 | 0     | 0     |     |
| 1 光熱水費繰入金  | 1,772,653,000 | 1,581,140,680 | 1,581,140,680 | 0     | 0     |     |
| 2 通信運搬費繰入金 | 157,169,000   | 144,671,465   | 144,671,465   | 0     | 0     |     |
|            |               | 54,372,456    | 54,372,456    | 0     | 0     |     |
|            |               | 49,654,054    | 49,654,054    | 0     | 0     |     |
| 1 光熱水費繰入金  | 48,287,000    | 45,667,729    | 45,667,729    | 0     | 0     |     |
| 2 通信運搬費繰入金 | 3,913,000     | 3,986,325     | 3,986,325     | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,671,894     | 1,671,894     | 0     | 0     |     |
| 1 光熱水費繰入金  | 1,074,000     | 982,494       | 982,494       | 0     | 0     |     |
| 2 通信運搬費繰入金 | 806,000       | 689,400       | 689,400       | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,122,882     | 1,122,882     | 0     | 0     |     |
| 1 通信運搬費繰入金 | 1,651,000     | 1,122,882     | 1,122,882     | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,923,626     | 1,923,626     | 0     | 0     |     |
| 1 光熱水費繰入金  | 1,686,000     | 1,480,960     | 1,480,960     | 0     | 0     |     |
| 2 通信運搬費繰入金 | 502,000       | 442,666       | 442,666       | 0     | 0     |     |
|            |               | 1,780,184,601 | 1,780,184,601 | 0     | 0     |     |

継続契約集合支払特別会計

歳 出

| 款              | 項              | 目              | 予 算 現 額       |               |                       |                     | 計             |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                |                |                | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |               |
| 1 継続契約集<br>合支出 |                |                | 1,516,919,000 | 470,822,000   | 0                     | 0                   | 1,987,741,000 |
|                | 1 継続契約集<br>合支出 |                | 1,516,919,000 | 470,822,000   | 0                     | 0                   | 1,987,741,000 |
|                |                | 1 継続契約集<br>合支出 |               | 1,516,919,000 | 470,822,000           | 0                   | 0             |
| 歳 出 合 計        |                |                | 1,516,919,000 | 470,822,000   | 0                     | 0                   | 1,987,741,000 |

(単位：円)

| 節      |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考  |
|--------|---------------|---------------|--------|-------------|--|
| 区 分    | 金 額           |               |        |             |  |
|        |               | 1,780,184,601 | 0      | 207,556,399 |  |
|        |               | 1,780,184,601 | 0      | 207,556,399 |  |
|        |               | 1,780,184,601 | 0      | 207,556,399 |  |
| 10 需用費 | 1,823,700,000 | 1,629,271,863 | 0      | 194,428,137 | ○総務部庁舎車両管理課<br>1 共通費 1,780,184,601<br>・継続契約集合支払（電気使用料）<br>1,127,149,852<br>・継続契約集合支払（水道使用料）<br>348,801,364<br>・継続契約集合支払（ガス使用料）<br>153,320,647<br>・継続契約集合支払（電話料）<br>150,912,738 |
| 11 役務費 | 164,041,000   | 150,912,738   | 0      | 13,128,262  |  |
|        |               | 1,780,184,601 | 0      | 207,556,399 |  |

継続契約集合支払特別会計

令和4年度岡崎市継続契約集合支払特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額             |   |
|-----|---------------------------------|-----------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 1,780,184,601 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 1,780,184,601   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 0               |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額    | 0 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額    | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額    | 0 |
|     |                                 | 計               | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0               |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0               |   |

令和4年度岡崎市額田北部診療所特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 額田北部診療所特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款              | 項             | 目                | 予 算 現 額     |             |                        | 計          |
|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------------|------------|
|                |               |                  | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |            |
| 1 診療収入         |               |                  | 101,460,000 | △11,283,000 | 0                      | 90,177,000 |
|                | 1 外来診療収入      |                  | 92,502,000  | △12,283,000 | 0                      | 80,219,000 |
|                |               | 1 国民健康保険<br>診療収入 | 68,524,000  | △10,353,000 | 0                      | 58,171,000 |
|                |               | 2 社会保険診療<br>収入   | 9,624,000   | △266,000    | 0                      | 9,358,000  |
|                |               | 3 一部負担金          | 14,186,000  | △1,664,000  | 0                      | 12,522,000 |
|                |               | 4 その他外来診<br>療収入  | 168,000     | 0           | 0                      | 168,000    |
|                | 2 その他診療収<br>入 |                  | 8,958,000   | 1,000,000   | 0                      | 9,958,000  |
|                |               | 1 諸検診等収入         | 8,958,000   | 1,000,000   | 0                      | 9,958,000  |
| 2 使用料及び手<br>数料 |               |                  | 487,000     | 0           | 0                      | 487,000    |
|                | 1 使用料         |                  | 76,000      | 0           | 0                      | 76,000     |
|                |               | 1 諸使用料           | 76,000      | 0           | 0                      | 76,000     |
|                | 2 手数料         |                  | 411,000     | 0           | 0                      | 411,000    |
|                |               | 1 手数料            | 411,000     | 0           | 0                      | 411,000    |
| 3 県支出金         |               |                  | 1,300,000   | 0           | 0                      | 1,300,000  |
|                | 1 県補助金        |                  | 1,300,000   | 0           | 0                      | 1,300,000  |
|                |               | 1 医業費県補助<br>金    | 1,300,000   | 0           | 0                      | 1,300,000  |
|                |               | 2 総務費県補助<br>金    | 0           | 0           | 0                      | 0          |
| 4 繰入金          |               |                  | 2,946,000   | △396,000    | 0                      | 2,550,000  |
|                | 1 一般会計繰入<br>金 |                  | 2,946,000   | △396,000    | 0                      | 2,550,000  |

(単位：円)

| 節          |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額        |            |            |       |       |     |
|            |            | 91,420,920 | 91,420,920 | 0     | 0     |     |
|            |            | 80,320,260 | 80,320,260 | 0     | 0     |     |
|            |            | 58,528,244 | 58,528,244 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 58,171,000 | 58,528,244 | 58,528,244 | 0     | 0     |     |
|            |            | 9,124,509  | 9,124,509  | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 9,358,000  | 9,124,509  | 9,124,509  | 0     | 0     |     |
|            |            | 12,608,035 | 12,608,035 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 12,522,000 | 12,608,035 | 12,608,035 | 0     | 0     |     |
|            |            | 59,472     | 59,472     | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 168,000    | 59,472     | 59,472     | 0     | 0     |     |
|            |            | 11,100,660 | 11,100,660 | 0     | 0     |     |
|            |            | 11,100,660 | 11,100,660 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 9,958,000  | 11,100,660 | 11,100,660 | 0     | 0     |     |
|            |            | 359,160    | 359,160    | 0     | 0     |     |
|            |            | 76,240     | 76,240     | 0     | 0     |     |
|            |            | 76,240     | 76,240     | 0     | 0     |     |
| 1 諸使用料     | 76,000     | 76,240     | 76,240     | 0     | 0     |     |
|            |            | 282,920    | 282,920    | 0     | 0     |     |
|            |            | 282,920    | 282,920    | 0     | 0     |     |
| 1 文書手数料    | 411,000    | 282,920    | 282,920    | 0     | 0     |     |
|            |            | 2,998,000  | 2,998,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 2,998,000  | 2,998,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 1,298,000  | 1,298,000  | 0     | 0     |     |
| 1 医業費補助金   | 1,300,000  | 1,298,000  | 1,298,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 1,700,000  | 1,700,000  | 0     | 0     |     |
| 1 総務管理費補助金 | 0          | 1,700,000  | 1,700,000  | 0     | 0     |     |
|            |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|            |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |

額田北部診療所特別会計

| 款       | 項     | 目         | 予 算 現 額     |            |                        |             |
|---------|-------|-----------|-------------|------------|------------------------|-------------|
|         |       |           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
|         |       | 1 一般会計繰入金 | 2,946,000   | △396,000   | 0                      | 2,550,000   |
| 5 繰越金   |       |           | 1,000       | 9,141,000  | 0                      | 9,142,000   |
|         | 1 繰越金 |           | 1,000       | 9,141,000  | 0                      | 9,142,000   |
|         |       | 1 繰越金     | 1,000       | 9,141,000  | 0                      | 9,142,000   |
| 6 諸収入   |       |           | 37,000      | △9,000     | 0                      | 28,000      |
|         | 1 雑入  |           | 37,000      | △9,000     | 0                      | 28,000      |
|         |       | 1 雑入      | 37,000      | △9,000     | 0                      | 28,000      |
| 歳 入 合 計 |       |           | 106,231,000 | △2,547,000 | 0                      | 103,684,000 |



(単位：円)

| 節             |           | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 区 分           | 金 額       |             |             |       |       |     |
|               |           | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金     | 2,550,000 | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|               |           | 9,142,457   | 9,142,457   | 0     | 0     |     |
|               |           | 9,142,457   | 9,142,457   | 0     | 0     |     |
|               |           | 9,142,457   | 9,142,457   | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金      | 9,142,000 | 9,142,457   | 9,142,457   | 0     | 0     |     |
|               |           | 961,173     | 961,173     | 0     | 0     |     |
|               |           | 961,173     | 961,173     | 0     | 0     |     |
|               |           | 961,173     | 961,173     | 0     | 0     |     |
| 1 雇用保険個人負担金収入 | 19,000    | 19,353      | 19,353      | 0     | 0     |     |
| 2 私用電話料収入     | 1,000     | 390         | 390         | 0     | 0     |     |
| 3 雑入          | 8,000     | 941,430     | 941,430     | 0     | 0     |     |
|               |           | 104,881,710 | 104,881,710 | 0     | 0     |     |

額田北部診療所特別会計

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算 現 額    |            |                       |                     | 計          |            |
|-------|---------|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
|       |         |         | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |            |
| 1 総務費 |         |         | 50,029,000 | 2,549,000  | 0                     | 318,842             | 52,896,842 |            |
|       | 1 総務管理費 |         | 50,029,000 | 2,549,000  | 0                     | 318,842             | 52,896,842 |            |
|       |         | 1 一般管理費 |            | 50,029,000 | 2,549,000             | 0                   | 318,842    | 52,896,842 |
| 2 医業費 |         |         | 54,451,000 | △6,340,000 | 0                     | 0                   | 48,111,000 |            |
|       | 1 医業費   |         | 54,451,000 | △6,340,000 | 0                     | 0                   | 48,111,000 |            |
|       |         | 1 医業費   |            | 54,451,000 | △6,340,000            | 0                   | 0          | 48,111,000 |
| 3 公債費 |         |         | 1,251,000  | 0          | 0                     | 0                   | 1,251,000  |            |
|       | 1 公債費   |         | 1,251,000  | 0          | 0                     | 0                   | 1,251,000  |            |
|       |         | 1 元金    |            | 1,244,000  | 0                     | 0                   | 0          | 1,244,000  |
|       |         | 2 利子    |            | 7,000      | 0                     | 0                   | 0          | 7,000      |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |  |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|--|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |  |
|               |            | 51,695,497 | 0      | 1,201,345 |   |  |
|               |            | 51,695,497 | 0      | 1,201,345 |   |  |
|               |            | 51,695,497 | 0      | 1,201,345 |   |  |
| 1 報酬          | 3,991,000  | 3,907,120  | 0      | 83,880    | ○額田北部診療所<br>1 人件費 44,354,769<br>・職員給与費等 38,744,453<br>・会計年度任用職員給与費等 5,610,316<br>2 へき地医療の体制構築 4,656,210<br>・医療業務 380,294<br>・診療所施設維持管理業務 4,275,916<br>3 共回事務費 2,684,518<br>・共回事務費 2,684,518<br>予備費充用額 318,842 |  |
| 2 給料          | 14,505,000 | 14,490,216 | 0      | 14,784    |   |  |
| 3 職員手当等       | 19,818,842 | 19,600,403 | 0      | 218,439   |   |  |
| 4 共済費         | 6,139,000  | 6,129,830  | 0      | 9,170     |   |  |
| 8 旅費          | 369,000    | 339,920    | 0      | 29,080    |   |  |
| 10 需用費        | 2,655,000  | 2,358,015  | 0      | 296,985   |   |  |
| 11 役務費        | 360,000    | 310,321    | 0      | 49,679    |   |  |
| 12 委託料        | 1,266,000  | 1,236,180  | 0      | 29,820    |   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 757,000    | 755,156    | 0      | 1,844     |   |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 848,000    | 644,710    | 0      | 203,290   |   |  |
| 27 繰出金        | 2,188,000  | 1,923,626  | 0      | 264,374   |   |  |
|               |            | 43,042,889 | 0      | 5,068,111 |   |  |
|               |            | 43,042,889 | 0      | 5,068,111 |   |  |
|               |            | 43,042,889 | 0      | 5,068,111 |   |  |
| 10 需用費        | 40,757,000 | 36,401,618 | 0      | 4,355,382 | ○額田北部診療所<br>1 へき地医療の体制構築 43,042,889<br>・医療業務 39,912,289<br>・医療備品購入業務 3,130,600  |  |
| 12 委託料        | 3,693,000  | 3,328,511  | 0      | 364,489   |   |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 522,000    | 182,160    | 0      | 339,840   |   |  |
| 17 備品購入費      | 3,139,000  | 3,130,600  | 0      | 8,400     |   |  |
|               |            | 1,249,914  | 0      | 1,086     |   |  |
|               |            | 1,249,914  | 0      | 1,086     |   |  |
|               |            | 1,243,382  | 0      | 618       |   |  |
| 22 償還金利子及び割引料 | 1,244,000  | 1,243,382  | 0      | 618       | ○額田北部診療所<br>1 共通費 1,243,382<br>・市債償還金元金 1,243,382   |  |
|               |            | 6,532      | 0      | 468       |   |  |

額田北部診療所特別会計

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額     |            |                       |                     | 計           |
|---------|-------|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|         |       |       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
|         |       |       |             |            |                       |                     |             |
| 4 予備費   |       |       | 500,000     | 0          | 0                     | △318,842            | 181,158     |
|         | 1 予備費 |       | 500,000     | 0          | 0                     | △318,842            | 181,158     |
|         |       | 1 予備費 | 500,000     | 0          | 0                     | △318,842            | 181,158     |
| 5 諸支出金  |       |       | 0           | 1,244,000  | 0                     | 0                   | 1,244,000   |
|         | 1 償還金 |       | 0           | 1,244,000  | 0                     | 0                   | 1,244,000   |
|         |       | 1 償還金 | 0           | 1,244,000  | 0                     | 0                   | 1,244,000   |
| 歳 出 合 計 |       |       | 106,231,000 | △2,547,000 | 0                     | 0                   | 103,684,000 |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額       |            |        |           |   |
| 22 償還金利息及び割引料 | 7,000     | 6,532      | 0      | 468       | ○額田北部診療所<br>1 共通費 6,532<br>・市債償還金利息 6,532     |
|               |           | 0          | 0      | 181,158   |   |
|               |           | 0          | 0      | 181,158   |   |
|               |           | 0          | 0      | 181,158   |   |
| 28 予備費        | 181,158   | 0          | 0      | 181,158   | 総務費・総務管理費・一般管理費・職員手当等へ 318,842                |
|               |           | 1,244,000  | 0      | 0         |   |
|               |           | 1,244,000  | 0      | 0         |   |
|               |           | 1,244,000  | 0      | 0         |   |
| 22 償還金利息及び割引料 | 1,244,000 | 1,244,000  | 0      | 0         | ○額田北部診療所<br>1 共通費 1,244,000<br>・償還金 1,244,000 |
|               |           | 97,232,300 | 0      | 6,451,700 |   |

額田北部診療所特別会計

令和4年度岡崎市額田北部診療所特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額           |   |
|-----|---------------------------------|---------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 104,881,710 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 97,232,300    |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 7,649,410     |   |
| 4   | 翌年度へ                            | (1) 継続費通次繰越額  | 0 |
|     | 繰り越す                            | (2) 繰越明許費繰越額  | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額  | 0 |
|     | べき財源                            | 計             | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 7,649,410     |   |
| 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 | 0             |   |

令和4年度岡崎市こども発達医療センター特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 こども発達医療センター特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款              | 項             | 目                | 予 算 現 額     |            |                        |             |
|----------------|---------------|------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|
|                |               |                  | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
| 1 診療収入         |               |                  | 84,512,000  | △8,176,000 | 0                      | 76,336,000  |
|                | 1 外来診療収入      |                  | 84,512,000  | △8,176,000 | 0                      | 76,336,000  |
|                |               | 1 国民健康保険<br>診療収入 | 21,280,000  | △2,732,000 | 0                      | 18,548,000  |
|                |               | 2 社会保険診療<br>収入   | 63,230,000  | △5,444,000 | 0                      | 57,786,000  |
|                |               | 3 一部負担金          | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
|                |               | 4 その他外来診<br>療収入  | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
| 2 使用料及び手<br>数料 |               |                  | 356,000     | 0          | 0                      | 356,000     |
|                | 1 手数料         |                  | 356,000     | 0          | 0                      | 356,000     |
|                |               | 1 手数料            | 356,000     | 0          | 0                      | 356,000     |
| 3 繰入金          |               |                  | 142,380,000 | 5,697,000  | 0                      | 148,077,000 |
|                | 1 一般会計繰入<br>金 |                  | 142,380,000 | 5,697,000  | 0                      | 148,077,000 |
|                |               | 1 一般会計繰入<br>金    | 142,380,000 | 5,697,000  | 0                      | 148,077,000 |
| 4 繰越金          |               |                  | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
|                | 1 繰越金         |                  | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
|                |               | 1 繰越金            | 1,000       | 0          | 0                      | 1,000       |
| 5 諸収入          |               |                  | 8,896,000   | 449,000    | 0                      | 9,345,000   |
|                | 1 受託事業収入      |                  | 365,000     | 0          | 0                      | 365,000     |
|                |               | 1 総務費受託事<br>業収入  | 365,000     | 0          | 0                      | 365,000     |
|                | 2 雑入          |                  | 8,531,000   | 449,000    | 0                      | 8,980,000   |
|                |               | 1 雑入             | 8,531,000   | 449,000    | 0                      | 8,980,000   |



(単位：円)

| 節          |             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 区 分        | 金 額         |             |             |       |       |     |
|            |             | 75,134,098  | 75,134,098  | 0     | 0     |     |
|            |             | 75,134,098  | 75,134,098  | 0     | 0     |     |
|            |             | 18,128,666  | 18,128,666  | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 18,548,000  | 18,128,666  | 18,128,666  | 0     | 0     |     |
|            |             | 57,004,752  | 57,004,752  | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 57,786,000  | 57,004,752  | 57,004,752  | 0     | 0     |     |
|            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|            |             | 680         | 680         | 0     | 0     |     |
| 1 現年分      | 1,000       | 680         | 680         | 0     | 0     |     |
|            |             | 277,200     | 277,200     | 0     | 0     |     |
|            |             | 277,200     | 277,200     | 0     | 0     |     |
|            |             | 277,200     | 277,200     | 0     | 0     |     |
| 1 文書手数料    | 356,000     | 277,200     | 277,200     | 0     | 0     |     |
|            |             | 138,287,267 | 138,287,267 | 0     | 0     |     |
|            |             | 138,287,267 | 138,287,267 | 0     | 0     |     |
|            |             | 138,287,267 | 138,287,267 | 0     | 0     |     |
| 1 一般会計繰入金  | 148,077,000 | 138,287,267 | 138,287,267 | 0     | 0     |     |
|            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|            |             | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金   | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |     |
|            |             | 10,928,985  | 10,928,985  | 0     | 0     |     |
|            |             | 1,845,000   | 1,845,000   | 0     | 0     |     |
|            |             | 1,845,000   | 1,845,000   | 0     | 0     |     |
| 1 診療業務受託収入 | 365,000     | 1,845,000   | 1,845,000   | 0     | 0     |     |
|            |             | 9,083,985   | 9,083,985   | 0     | 0     |     |
|            |             | 9,083,985   | 9,083,985   | 0     | 0     |     |

こども発達医療センター特別会計

| 款       | 項      | 目             | 予 算 現 額     |            |                        |             |
|---------|--------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|
|         |        |               | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計           |
| 6 県支出金  |        |               | 0           | 0          | 0                      | 0           |
|         | 1 県補助金 |               | 0           | 0          | 0                      | 0           |
|         |        | 1 総務費県補助<br>金 | 0           | 0          | 0                      | 0           |
| 歳 入 合 計 |        |               | 236,145,000 | △2,030,000 | 0                      | 234,115,000 |

(単位：円)

| 節                       |           | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------|-----|
| 区 分                     | 金 額       |             |             |       |       |     |
| 1 雇用保険個人負担金収入           | 51,000    | 58,695      | 58,695      | 0     | 0     |     |
| 2 こども発達医療センター整備運営費負担金収入 | 8,826,000 | 7,962,070   | 7,962,070   | 0     | 0     |     |
| 3 雑入                    | 103,000   | 1,063,220   | 1,063,220   | 0     | 0     |     |
|                         |           | 100,000     | 100,000     | 0     | 0     |     |
|                         |           | 100,000     | 100,000     | 0     | 0     |     |
|                         |           | 100,000     | 100,000     | 0     | 0     |     |
| 1 総務管理費補助金              | 0         | 100,000     | 100,000     | 0     | 0     |     |
|                         |           | 224,727,550 | 224,727,550 | 0     | 0     |     |

こども発達医療センター特別会計

歳 出

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額     |             |                       |                     | 計           |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|         |         |         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |             |
| 1 総務費   |         |         | 170,946,000 | △2,037,000  | 0                     | 0                   | 168,909,000 |
|         | 1 総務管理費 |         | 170,946,000 | △2,037,000  | 0                     | 0                   | 168,909,000 |
|         |         | 1 一般管理費 |             | 170,946,000 | △2,037,000            | 0                   | 0           |
| 2 医業費   |         |         | 27,868,000  | 0           | 0                     | 0                   | 27,868,000  |
|         | 1 医業費   |         | 27,868,000  | 0           | 0                     | 0                   | 27,868,000  |
|         |         | 1 医業費   |             | 27,868,000  | 0                     | 0                   | 0           |
| 3 施設整備費 |         |         | 36,830,000  | 0           | 0                     | 0                   | 36,830,000  |
|         | 1 施設整備費 |         | 36,830,000  | 0           | 0                     | 0                   | 36,830,000  |
|         |         | 1 施設整備費 |             | 36,830,000  | 0                     | 0                   | 0           |
| 4 諸支出金  |         |         | 1,000       | 7,000       | 0                     | 0                   | 8,000       |
|         | 1 償還金   |         | 1,000       | 7,000       | 0                     | 0                   | 8,000       |
|         |         | 1 償還金   |             | 1,000       | 7,000                 | 0                   | 0           |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|-------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |             |        |           |   |
|               |            | 160,131,409 | 0      | 8,777,591 |   |
|               |            | 160,131,409 | 0      | 8,777,591 |   |
|               |            | 160,131,409 | 0      | 8,777,591 |   |
| 1 報酬          | 23,910,000 | 20,928,992  | 0      | 2,981,008 | ○こども発達医療センター<br>1 人件費 128,403,324<br>・職員給与費等 113,289,375<br>・会計年度任用職員給与費等 15,113,949<br>2 発達に心配のある子の早期発見及び支援 30,253,515<br>・医療業務 10,360,573<br>・診療所施設維持管理業務 19,892,942<br>3 共通事務費 1,474,570<br>・共通事務費 1,474,570 |
| 2 給料          | 50,660,000 | 50,238,998  | 0      | 421,002   |   |
| 3 職員手当等       | 50,384,000 | 46,946,550  | 0      | 3,437,450 |   |
| 4 共済費         | 20,678,000 | 20,110,384  | 0      | 567,616   |   |
| 7 報償費         | 143,000    | 0           | 0      | 143,000   |   |
| 8 旅費          | 987,000    | 479,940     | 0      | 507,060   |   |
| 10 需用費        | 1,006,000  | 880,340     | 0      | 125,660   |   |
| 11 役務費        | 489,000    | 256,363     | 0      | 232,637   |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20,652,000 | 20,289,842  | 0      | 362,158   |   |
|               |            | 27,758,924  | 0      | 109,076   |   |
|               |            | 27,758,924  | 0      | 109,076   |   |
|               |            | 27,758,924  | 0      | 109,076   |   |
| 10 需用費        | 1,299,000  | 1,214,433   | 0      | 84,567    | ○こども発達医療センター<br>1 発達に心配のある子の早期発見及び支援 27,758,924<br>・医療業務 27,758,924   |
| 11 役務費        | 12,987,000 | 12,986,441  | 0      | 559       |   |
| 12 委託料        | 13,582,000 | 13,558,050  | 0      | 23,950    |   |
|               |            | 36,829,767  | 0      | 233       |   |
|               |            | 36,829,767  | 0      | 233       |   |
|               |            | 36,829,767  | 0      | 233       |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 36,830,000 | 36,829,767  | 0      | 233       | ○こども発達医療センター<br>1 発達に心配のある子の早期発見及び支援 36,829,767<br>・こども発達センター整備運営費負担業務 36,829,767   |
|               |            | 7,450       | 0      | 550       |   |
|               |            | 7,450       | 0      | 550       |   |
|               |            | 7,450       | 0      | 550       |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 8,000      | 7,450       | 0      | 550       | ○こども発達医療センター<br>1 共通費 7,450<br>・償還金 7,450   |

こども発達医療センター特別会計

| 款       | 項     | 目     | 予 算 現 額     |            |                       |                     |             |
|---------|-------|-------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|         |       |       | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計           |
| 5 予備費   |       |       | 500,000     | 0          | 0                     | 0                   | 500,000     |
|         | 1 予備費 |       | 500,000     | 0          | 0                     | 0                   | 500,000     |
|         |       | 1 予備費 |             | 500,000    | 0                     | 0                   | 0           |
| 歳 出 合 計 |       |       | 236,145,000 | △2,030,000 | 0                     | 0                   | 234,115,000 |

(単位：円)

| 節      |         | 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考 |
|--------|---------|-------------|--------|-----------|-----|
| 区 分    | 金 額     |             |        |           |     |
|        |         | 0           | 0      | 500,000   |     |
|        |         | 0           | 0      | 500,000   |     |
|        |         | 0           | 0      | 500,000   |     |
| 28 予備費 | 500,000 | 0           | 0      | 500,000   |     |
|        |         | 224,727,550 | 0      | 9,387,450 |     |

こども発達医療センター特別会計

令和4年度岡崎市こども発達医療センター特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額           |   |
|-----|---------------------------------|---------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 224,727,550 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 224,727,550   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 0             |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額  | 0 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額  | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額  | 0 |
|     |                                 | 計             | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0             |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0             |   |



令和4年度岡崎市岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款         | 項         | 目        | 予 算 現 額 |            |                        |            |
|-----------|-----------|----------|---------|------------|------------------------|------------|
|           |           |          | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計          |
| 1 換地清算金収入 |           |          | 1,000   | 13,239,000 | 0                      | 13,240,000 |
|           | 1 換地清算徴収金 |          | 1,000   | 13,239,000 | 0                      | 13,240,000 |
|           |           | 1 仮清算徴収金 | 1,000   | 13,239,000 | 0                      | 13,240,000 |
| 2 繰越金     |           |          | 1,000   | △1,000     | 0                      | 0          |
|           | 1 繰越金     |          | 1,000   | △1,000     | 0                      | 0          |
|           |           | 1 繰越金    | 1,000   | △1,000     | 0                      | 0          |
| 歳 入 合 計   |           |          | 2,000   | 13,238,000 | 0                      | 13,240,000 |

(単位：円)

| 節        |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分      | 金 額        |            |            |       |       |     |
|          |            | 58,356,755 | 58,356,755 | 0     | 0     |     |
|          |            | 58,356,755 | 58,356,755 | 0     | 0     |     |
|          |            | 58,356,755 | 58,356,755 | 0     | 0     |     |
| 1 現年分    | 13,240,000 | 58,356,755 | 58,356,755 | 0     | 0     |     |
|          |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|          |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|          |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金 | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|          |            | 58,356,755 | 58,356,755 | 0     | 0     |     |

岡崎駅東土地区画整理事業清算金特別会計

歳 出

| 款       | 項         | 目         | 予 算 現 額 |            |                       |                     | 計          |
|---------|-----------|-----------|---------|------------|-----------------------|---------------------|------------|
|         |           |           | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |            |
| 1 換地清算金 |           |           | 1,000   | △1,000     | 0                     | 0                   | 0          |
|         | 1 換地清算交付金 |           | 1,000   | △1,000     | 0                     | 0                   | 0          |
|         |           | 1 仮清算交付金  | 1,000   | △1,000     | 0                     | 0                   | 0          |
| 2 諸支出金  |           |           | 1,000   | 13,239,000 | 0                     | 0                   | 13,240,000 |
|         | 1 一般会計繰出金 |           | 1,000   | 13,239,000 | 0                     | 0                   | 13,240,000 |
|         |           | 1 一般会計繰出金 | 1,000   | 13,239,000 | 0                     | 0                   | 13,240,000 |
| 歳 出 合 計 |           |           | 2,000   | 13,238,000 | 0                     | 0                   | 13,240,000 |

(単位：円)

| 節            |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考   |
|--------------|------------|------------|--------|-------|---|
| 区 分          | 金 額        |            |        |       |   |
|              |            | 0          | 0      | 0     |   |
|              |            | 0          | 0      | 0     |   |
|              |            | 0          | 0      | 0     |   |
| 21 補償補填及び賠償金 | 0          | 0          | 0      | 0     |   |
|              |            | 13,240,000 | 0      | 0     |   |
|              |            | 13,240,000 | 0      | 0     |   |
|              |            | 13,240,000 | 0      | 0     |   |
| 27 繰出金       | 13,240,000 | 13,240,000 | 0      | 0     | ○都市基盤部市街地整備課<br>1 共通費 13,240,000<br>・一般会計繰出金 13,240,000 |
|              |            | 13,240,000 | 0      | 0     |   |

岡崎駅東土地地区画整理事業清算金特別会計

令和4年度岡崎市岡崎駅東土地区画整理事業清算金特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 58,356,755 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 13,240,000   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 45,116,755   |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 45,116,755   |   |
| 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 | 0            |   |

令和4年度岡崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

## 歳 入

| 款       | 項         | 目                           | 予 算 現 額    |            |                        |            |            |
|---------|-----------|-----------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
|         |           |                             | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 | 計          |            |
| 1 事業収入  |           |                             | 20,429,000 | 0          | 0                      | 20,429,000 |            |
|         | 1 貸付金元利収入 |                             | 20,429,000 | 0          | 0                      | 20,429,000 |            |
|         |           | 1 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付<br>金元利収入 |            | 20,429,000 | 0                      | 0          | 20,429,000 |
| 2 繰入金   |           |                             | 3,074,000  | 0          | 0                      | 3,074,000  |            |
|         | 1 一般会計繰入金 |                             | 3,074,000  | 0          | 0                      | 3,074,000  |            |
|         |           | 1 一般会計繰入金                   |            | 3,074,000  | 0                      | 0          | 3,074,000  |
| 3 繰越金   |           |                             | 6,168,000  | 0          | 0                      | 6,168,000  |            |
|         | 1 繰越金     |                             | 6,168,000  | 0          | 0                      | 6,168,000  |            |
|         |           | 1 繰越金                       |            | 6,168,000  | 0                      | 0          | 6,168,000  |
| 4 諸収入   |           |                             | 1,000      | 0          | 0                      | 1,000      |            |
|         | 1 雑入      |                             | 1,000      | 0          | 0                      | 1,000      |            |
|         |           | 1 雑入                        |            | 1,000      | 0                      | 0          | 1,000      |
|         |           | 2 違約金及び延<br>納利息             |            | 0          | 0                      | 0          | 0          |
| 歳 入 合 計 |           |                             | 29,672,000 | 0          | 0                      | 29,672,000 |            |



(単位：円)

| 節                   |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|-----|
| 区 分                 | 金 額        |            |            |       |           |     |
|                     |            | 29,483,577 | 22,099,032 | 0     | 7,384,545 |     |
|                     |            | 29,483,577 | 22,099,032 | 0     | 7,384,545 |     |
|                     |            | 29,483,577 | 22,099,032 | 0     | 7,384,545 |     |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付金元利収入 | 20,429,000 | 29,483,577 | 22,099,032 | 0     | 7,384,545 |     |
|                     |            | 2,722,078  | 2,722,078  | 0     | 0         |     |
|                     |            | 2,722,078  | 2,722,078  | 0     | 0         |     |
|                     |            | 2,722,078  | 2,722,078  | 0     | 0         |     |
| 1 一般会計繰入金           | 3,074,000  | 2,722,078  | 2,722,078  | 0     | 0         |     |
|                     |            | 34,139,750 | 34,139,750 | 0     | 0         |     |
|                     |            | 34,139,750 | 34,139,750 | 0     | 0         |     |
|                     |            | 34,139,750 | 34,139,750 | 0     | 0         |     |
| 1 前年度繰越金            | 6,168,000  | 34,139,750 | 34,139,750 | 0     | 0         |     |
|                     |            | 1,400      | 1,400      | 0     | 0         |     |
|                     |            | 1,400      | 1,400      | 0     | 0         |     |
|                     |            | 0          | 0          | 0     | 0         |     |
| 1 雑入                | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0         |     |
|                     |            | 1,400      | 1,400      | 0     | 0         |     |
| 1 違約金               | 0          | 1,400      | 1,400      | 0     | 0         |     |
|                     |            | 66,346,805 | 58,962,260 | 0     | 7,384,545 |     |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳 出

| 款                 | 項                 | 目                 | 予 算 現 額    |            |               |             | 計          |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
|                   |                   |                   | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |            |
| 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |                   |                   | 14,619,000 | 0          | 0             | 0           | 14,619,000 |
|                   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |                   | 14,619,000 | 0          | 0             | 0           | 14,619,000 |
|                   |                   | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 |            | 14,619,000 | 0             | 0           | 0          |
| 2 公債費             |                   |                   | 9,719,000  | 0          | 0             | 0           | 9,719,000  |
|                   | 1 公債費             |                   | 9,719,000  | 0          | 0             | 0           | 9,719,000  |
|                   |                   | 1 元金              |            | 9,719,000  | 0             | 0           | 0          |
| 3 諸支出金            |                   |                   | 5,334,000  | 0          | 0             | 0           | 5,334,000  |
|                   | 1 一般会計繰出金         |                   | 5,334,000  | 0          | 0             | 0           | 5,334,000  |
|                   |                   | 1 一般会計繰出金         |            | 5,334,000  | 0             | 0           | 0          |
| 歳 出 合 計           |                   |                   | 29,672,000 | 0          | 0             | 0           | 29,672,000 |

(単位：円)

| 節             |            | 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分           | 金 額        |            |        |           |   |
|               |            | 10,876,097 | 0      | 3,742,903 |   |
|               |            | 10,876,097 | 0      | 3,742,903 |   |
|               |            | 10,876,097 | 0      | 3,742,903 |   |
| 10 需用費        | 11,000     | 10,317     | 0      | 683       | ○こども部子育て支援室<br>1 支援が必要な子どもや保護者へのきめ細やかな取組の推進<br>10,876,097<br>・母子父子寡婦福祉資金貸付業務<br>8,151,900<br>・母子父子寡婦福祉資金貸付事務業務<br>2,724,197 |
| 11 役務費        | 2,738,000  | 2,713,880  | 0      | 24,120    |   |
| 12 委託料        | 330,000    | 0          | 0      | 330,000   |   |
| 20 貸付金        | 11,540,000 | 8,151,900  | 0      | 3,388,100 |   |
|               |            | 9,718,211  | 0      | 789       |   |
|               |            | 9,718,211  | 0      | 789       |   |
|               |            | 9,718,211  | 0      | 789       |   |
| 22 償還金利子及び割引料 | 9,719,000  | 9,718,211  | 0      | 789       | ○こども部子育て支援室<br>1 共通費<br>9,718,211<br>・市債償還金元金<br>9,718,211  |
|               |            | 5,333,941  | 0      | 59        |   |
|               |            | 5,333,941  | 0      | 59        |   |
|               |            | 5,333,941  | 0      | 59        |   |
| 27 繰出金        | 5,334,000  | 5,333,941  | 0      | 59        | ○こども部子育て支援室<br>1 共通費<br>5,333,941<br>・一般会計繰出金<br>5,333,941  |
|               |            | 25,928,249 | 0      | 3,743,751 |   |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

令和4年度岡崎市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 58,962,260 円 |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 25,928,249   |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 33,034,011   |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 33,034,011   |   |
| 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 | 0            |   |

令和4年度岡崎市宮崎財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 宮崎財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款      | 項        | 目         | 予 算 現 額   |            |                        | 計          |
|--------|----------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------|
|        |          |           | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |            |
| 1 財産収入 |          |           | 851,000   | 0          | 0                      | 851,000    |
|        | 1 財産運用収入 |           | 850,000   | 0          | 0                      | 850,000    |
|        |          | 1 財産貸付収入  | 769,000   | 0          | 0                      | 769,000    |
|        |          | 2 利子及び配当金 | 81,000    | 0          | 0                      | 81,000     |
|        | 2 財産売却収入 |           | 1,000     | 0          | 0                      | 1,000      |
|        |          | 1 不動産売却収入 | 1,000     | 0          | 0                      | 1,000      |
| 2 寄附金  |          |           | 1,000     | 0          | 0                      | 1,000      |
|        | 1 寄附金    |           | 1,000     | 0          | 0                      | 1,000      |
|        |          | 1 寄附金     | 1,000     | 0          | 0                      | 1,000      |
| 3 繰入金  |          |           | 4,712,000 | △4,712,000 | 0                      | 0          |
|        | 1 基金繰入金  |           | 4,712,000 | △4,712,000 | 0                      | 0          |
|        |          | 1 基金繰入金   | 4,712,000 | △4,712,000 | 0                      | 0          |
| 4 繰越金  |          |           | 1,000     | 11,238,000 | 0                      | 11,239,000 |
|        | 1 繰越金    |           | 1,000     | 11,238,000 | 0                      | 11,239,000 |
|        |          | 1 繰越金     | 1,000     | 11,238,000 | 0                      | 11,239,000 |
| 5 諸収入  |          |           | 138,000   | 0          | 0                      | 138,000    |
|        | 1 雑入     |           | 138,000   | 0          | 0                      | 138,000    |
|        |          | 1 雑入      | 138,000   | 0          | 0                      | 138,000    |

(単位：円)

| 節                      |            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分                    | 金 額        |            |            |       |       |     |
|                        |            | 927,584    | 927,584    | 0     | 0     |     |
|                        |            | 927,584    | 927,584    | 0     | 0     |     |
|                        |            | 889,830    | 889,830    | 0     | 0     |     |
| 1 土地建物貸付収入             | 769,000    | 889,830    | 889,830    | 0     | 0     |     |
|                        |            | 37,754     | 37,754     | 0     | 0     |     |
| 1 利子及び配当金              | 81,000     | 37,754     | 37,754     | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 立木売払収入               | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 寄附金                  | 1,000      | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 1 宮崎財産区基金繰入金           | 0          | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
|                        |            | 11,239,711 | 11,239,711 | 0     | 0     |     |
|                        |            | 11,239,711 | 11,239,711 | 0     | 0     |     |
|                        |            | 11,239,711 | 11,239,711 | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金               | 11,239,000 | 11,239,711 | 11,239,711 | 0     | 0     |     |
|                        |            | 4,296,517  | 4,296,517  | 0     | 0     |     |
|                        |            | 4,296,517  | 4,296,517  | 0     | 0     |     |
|                        |            | 4,296,517  | 4,296,517  | 0     | 0     |     |
| 1 矢作川水源基金水源林対策事業費補助金収入 | 137,000    | 0          | 0          | 0     | 0     |     |

宮崎財産区特別会計





(単位：円)

| 節                       |       | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------------|-------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分                     | 金 額   |            |            |       |       |     |
| 2 雑入                    | 1,000 | 0          | 0          | 0     | 0     |     |
| 3 森林整備事業<br>収益還元<br>金収入 | 0     | 4,296,517  | 4,296,517  | 0     | 0     |     |
|                         |       | 16,463,812 | 16,463,812 | 0     | 0     |     |

宮崎財産区特別会計

歳 出

| 款      | 項       | 目       | 予 算 現 額   |            |                       |                     | 計         |
|--------|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|        |         |         | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 |           |
| 1 管理会費 |         |         | 2,480,000 | 0          | 0                     | 0                   | 2,480,000 |
|        | 1 管理会費  |         | 2,480,000 | 0          | 0                     | 0                   | 2,480,000 |
|        |         | 1 管理会費  |           | 2,480,000  | 0                     | 0                   | 0         |
| 2 総務費  |         |         | 788,000   | 8,031,000  | 0                     | 0                   | 8,819,000 |
|        | 1 総務管理費 |         | 788,000   | 8,031,000  | 0                     | 0                   | 8,819,000 |
|        |         | 1 一般管理費 |           | 788,000    | 8,031,000             | 0                   | 0         |
| 3 区有林費 |         |         | 2,335,000 | △1,505,000 | 0                     | 0                   | 830,000   |
|        | 1 区有林費  |         | 2,335,000 | △1,505,000 | 0                     | 0                   | 830,000   |
|        |         | 1 区有林費  |           | 2,335,000  | △1,505,000            | 0                   | 0         |
| 4 予備費  |         |         | 100,000   | 0          | 0                     | 0                   | 100,000   |
|        | 1 予備費   |         | 100,000   | 0          | 0                     | 0                   | 100,000   |
|        |         | 1 予備費   |           | 100,000    | 0                     | 0                   | 0         |

(単位：円)

| 節             |           | 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|---|
| 区 分           | 金 額       |           |        |         |   |
|               |           | 1,980,000 | 0      | 500,000 |   |
|               |           | 1,980,000 | 0      | 500,000 |   |
|               |           | 1,980,000 | 0      | 500,000 |   |
| 1 報酬          | 1,980,000 | 1,980,000 | 0      | 0       | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 1,980,000<br>・宮崎財産区管理運営業務<br>1,980,000   |
| 8 旅費          | 104,000   | 0         | 0      | 104,000 |   |
| 13 使用料及び賃借料   | 296,000   | 0         | 0      | 296,000 |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000   | 0         | 0      | 100,000 |   |
|               |           | 8,726,995 | 0      | 92,005  |   |
|               |           | 8,726,995 | 0      | 92,005  |   |
|               |           | 8,726,995 | 0      | 92,005  |   |
| 10 需用費        | 48,510    | 1,085     | 0      | 47,425  | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 658,241<br>・宮崎財産区管理運営業務<br>658,241<br>2 共通費 8,068,754<br>・宮崎財産区基金積立金<br>8,068,754<br>同款・同項・同目・委託料へ<br>53,490<br>同款・同項・同目・需用費から<br>53,490 |
| 11 役務費        | 14,000    | 12,666    | 0      | 1,334   |   |
| 12 委託料        | 644,490   | 644,490   | 0      | 0       |   |
| 24 積立金        | 8,112,000 | 8,068,754 | 0      | 43,246  |   |
|               |           | 206,931   | 0      | 623,069 |   |
|               |           | 206,931   | 0      | 623,069 |   |
|               |           | 206,931   | 0      | 623,069 |   |
| 7 報償費         | 310,000   | 82,800    | 0      | 227,200 | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 206,931<br>・宮崎財産区管理運営業務<br>206,931   |
| 10 需用費        | 205,000   | 104,681   | 0      | 100,319 |   |
| 11 役務費        | 18,000    | 0         | 0      | 18,000  |   |
| 15 原材料費       | 257,000   | 0         | 0      | 257,000 |   |
| 18 負担金補助及び交付金 | 40,000    | 19,450    | 0      | 20,550  |   |
|               |           | 0         | 0      | 100,000 |   |
|               |           | 0         | 0      | 100,000 |   |
|               |           | 0         | 0      | 100,000 |   |
| 28 予備費        | 100,000   | 0         | 0      | 100,000 |   |

宮崎財産区特別会計





令和4年度岡崎市宮崎財産区特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 16,463,812 円 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 10,913,926   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 5,549,886    |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 |
|     |                                 | 計            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 5,549,886    |
| 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 | 0            |

令和4年度岡崎市形埜財産区特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 4年度 形整財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款       | 項        | 目             | 予 算 現 額   |          |                        | 計         |
|---------|----------|---------------|-----------|----------|------------------------|-----------|
|         |          |               | 当初予算額     | 補正予算額    | 継続費及び<br>事業費繰越<br>財源充当 |           |
| 1 財産収入  |          |               | 1,080,000 | 0        | 0                      | 1,080,000 |
|         | 1 財産運用収入 |               | 1,079,000 | 0        | 0                      | 1,079,000 |
|         |          | 1 財産貸付収入      | 1,074,000 | 0        | 0                      | 1,074,000 |
|         |          | 2 利子及び配当<br>金 | 5,000     | 0        | 0                      | 5,000     |
|         | 2 財産売却収入 |               | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
|         |          | 1 不動産売却収<br>入 | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
| 2 寄附金   |          |               | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
|         | 1 寄附金    |               | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
|         |          | 1 寄附金         | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
| 3 繰入金   |          |               | 279,000   | △279,000 | 0                      | 0         |
|         | 1 基金繰入金  |               | 279,000   | △279,000 | 0                      | 0         |
|         |          | 1 基金繰入金       | 279,000   | △279,000 | 0                      | 0         |
| 4 繰越金   |          |               | 1,000     | 649,000  | 0                      | 650,000   |
|         | 1 繰越金    |               | 1,000     | 649,000  | 0                      | 650,000   |
|         |          | 1 繰越金         | 1,000     | 649,000  | 0                      | 650,000   |
| 5 諸収入   |          |               | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
|         | 1 雑入     |               | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
|         |          | 1 雑入          | 1,000     | 0        | 0                      | 1,000     |
| 歳 入 合 計 |          |               | 1,362,000 | 370,000  | 0                      | 1,732,000 |



(単位：円)

| 節            |           | 調 定 額     | 収入済額      | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----|
| 区 分          | 金 額       |           |           |       |       |     |
|              |           | 1,076,946 | 1,076,946 | 0     | 0     |     |
|              |           | 1,076,946 | 1,076,946 | 0     | 0     |     |
|              |           | 1,074,720 | 1,074,720 | 0     | 0     |     |
| 1 土地貸付収入     | 1,074,000 | 1,074,720 | 1,074,720 | 0     | 0     |     |
|              |           | 2,226     | 2,226     | 0     | 0     |     |
| 1 利子及び配当金    | 5,000     | 2,226     | 2,226     | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
| 1 立木売払収入     | 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
| 1 寄附金        | 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
| 1 形埜財産区基金繰入金 | 0         | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 650,666   | 650,666   | 0     | 0     |     |
|              |           | 650,666   | 650,666   | 0     | 0     |     |
|              |           | 650,666   | 650,666   | 0     | 0     |     |
| 1 前年度繰越金     | 650,000   | 650,666   | 650,666   | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
| 1 雑入         | 1,000     | 0         | 0         | 0     | 0     |     |
|              |           | 1,727,612 | 1,727,612 | 0     | 0     |     |

形埜財産区特別会計

歳 出

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額   |         |               |             | 計         |
|---------|---------|---------|-----------|---------|---------------|-------------|-----------|
|         |         |         | 当初予算額     | 補正予算額   | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 |           |
| 1 管理会費  |         |         | 794,000   | 0       | 0             | 0           | 794,000   |
|         | 1 管理会費  |         | 794,000   | 0       | 0             | 0           | 794,000   |
|         |         | 1 管理会費  |           | 794,000 | 0             | 0           | 0         |
| 2 総務費   |         |         | 10,000    | 370,000 | 0             | 0           | 380,000   |
|         | 1 総務管理費 |         | 10,000    | 370,000 | 0             | 0           | 380,000   |
|         |         | 1 一般管理費 |           | 10,000  | 370,000       | 0           | 0         |
| 3 区有林費  |         |         | 508,000   | 0       | 0             | 0           | 508,000   |
|         | 1 区有林費  |         | 508,000   | 0       | 0             | 0           | 508,000   |
|         |         | 1 区有林費  |           | 508,000 | 0             | 0           | 0         |
| 4 予備費   |         |         | 50,000    | 0       | 0             | 0           | 50,000    |
|         | 1 予備費   |         | 50,000    | 0       | 0             | 0           | 50,000    |
|         |         | 1 予備費   |           | 50,000  | 0             | 0           | 0         |
| 歳 出 合 計 |         |         | 1,362,000 | 370,000 | 0             | 0           | 1,732,000 |

(単位：円)

| 節             |         | 支出済額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考  |
|---------------|---------|---------|--------|---------|--|
| 区 分           | 金 額     |         |        |         |  |
|               |         | 290,000 | 0      | 504,000 |  |
|               |         | 290,000 | 0      | 504,000 |  |
|               |         | 290,000 | 0      | 504,000 |  |
| 1 報酬          | 290,000 | 290,000 | 0      | 0       | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 290,000<br>・形埜財産区管理運営業務 290,000                                     |
| 8 旅費          | 104,000 | 0       | 0      | 104,000 |  |
| 13 使用料及び賃借料   | 300,000 | 0       | 0      | 300,000 |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0       | 0      | 100,000 |  |
|               |         | 375,046 | 0      | 4,954   |  |
|               |         | 375,046 | 0      | 4,954   |  |
|               |         | 375,046 | 0      | 4,954   |  |
| 10 需用費        | 2,000   | 0       | 0      | 2,000   | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 2,820<br>・形埜財産区管理運営業務 2,820<br>2 共通費 372,226<br>・形埜財産区基金積立金 372,226 |
| 11 役務費        | 3,000   | 2,820   | 0      | 180     |  |
| 24 積立金        | 375,000 | 372,226 | 0      | 2,774   |  |
|               |         | 176,650 | 0      | 331,350 |  |
|               |         | 176,650 | 0      | 331,350 |  |
|               |         | 176,650 | 0      | 331,350 |  |
| 7 報償費         | 252,000 | 68,400  | 0      | 183,600 | ○経済振興部森林課<br>1 公有林の適正な管理 176,650<br>・形埜財産区管理運営業務 176,650                                     |
| 8 旅費          | 24,000  | 0       | 0      | 24,000  |  |
| 10 需用費        | 62,000  | 49,830  | 0      | 12,170  |  |
| 15 原材料費       | 53,000  | 0       | 0      | 53,000  |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 117,000 | 58,420  | 0      | 58,580  |  |
|               |         | 0       | 0      | 50,000  |  |
|               |         | 0       | 0      | 50,000  |  |
|               |         | 0       | 0      | 50,000  |  |
| 28 予備費        | 50,000  | 0       | 0      | 50,000  |  |
|               |         | 841,696 | 0      | 890,304 |  |

形埜財産区特別会計

令和4年度岡崎市形埜財産区特別会計

実質収支に関する調書

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 1,727,612 円  |   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 841,696      |   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 885,916      |   |
| 4   | 翌年度へ<br>繰り越す<br>べき財源            | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 885,916      |   |
| 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 | 0            |   |

令和4年度岡崎市財産に関する調書

# 1 公有財産

## (1) 土地及び建物

| 区 分                       |             | 土 地 (地 積)                |                     |                          | 木 造 (延 面)           |                     |
|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |             | 令和3年度末                   | 令和4年度中              | 令和4年度末                   | 令和3年度末              | 令和4年度中              |
|                           |             | 現 在 高                    | 増 減 高               | 現 在 高                    | 現 在 高               | 増 減 高               |
| 本 庁 舎                     |             | m <sup>2</sup><br>22,297 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>22,297 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
| 行 政<br>の<br>機 他<br>関<br>の | 消 防 施 設     | 39,410                   | 316                 | 39,726                   | 4,404               | 0                   |
|                           | そ の 他 の 施 設 | 2,194,797                | △ 13,967            | 2,180,830                | 1,258               | △ 48                |
| 公 共<br>用<br>財<br>産        | 学 校         | 1,727,618                | 49                  | 1,727,667                | 2,883               | 0                   |
|                           | 公 営 住 宅     | 280,764                  | △ 579               | 280,185                  | 481                 | 236                 |
|                           | 公 園         | 4,345,261                | △ 1,826             | 4,343,435                | 2,052               | 0                   |
|                           | そ の 他 の 施 設 | 2,411,512                | △ 20,286            | 2,391,226                | 10,648              | 0                   |
| 普 通<br>財<br>産             | 宅 地         | 691,020                  | 113,854             | 804,874                  | 0                   | 0                   |
|                           | 山 林         | 633,571                  | 0                   | 633,571                  | 0                   | 0                   |
|                           | 雑 種 地       | 75,571                   | △ 1,795             | 73,776                   | 0                   | 0                   |
|                           | 建 物         | 0                        | 0                   | 0                        | 1,491               | 569                 |
| 合 計                       |             | 12,421,821               | 75,766              | 12,497,587               | 23,217              | 757                 |

| 建 物             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 積)              | 非 木 造 (延面積)     |                 |                 | 延 面 積 計         |                 |                 |
| 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
| m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |
| 0               | 61,672          | 0               | 61,672          | 61,672          | 0               | 61,672          |
| 4,404           | 14,807          | 0               | 14,807          | 19,211          | 0               | 19,211          |
| 1,210           | 96,635          | △ 190           | 96,445          | 97,893          | △ 238           | 97,655          |
| 2,883           | 462,465         | 735             | 463,200         | 465,348         | 735             | 466,083         |
| 717             | 180,736         | △ 9,335         | 171,401         | 181,217         | △ 9,099         | 172,118         |
| 2,052           | 45,358          | △ 130           | 45,228          | 47,410          | △ 130           | 47,280          |
| 10,648          | 266,895         | △ 828           | 266,067         | 277,543         | △ 828           | 276,715         |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2,060           | 2,307           | 1,453           | 3,760           | 3,798           | 2,022           | 5,820           |
| 23,974          | 1,130,875       | △ 8,295         | 1,122,580       | 1,154,092       | △ 7,538         | 1,146,554       |

## (2) 山 林

| 土地の権利の区分        | 面 積                       |                     |                           | 立木の推定蓄積量                |                      |                         |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 | 令和3年度末<br>現 在 高           | 令和4年度中<br>増 減 高     | 令和4年度末<br>現 在 高           | 令和3年度末<br>現 在 高         | 令和4年度中<br>増 減 高      | 令和4年度末<br>現 在 高         |
| 所 有             | m <sup>2</sup><br>633,571 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>633,571 | m <sup>3</sup><br>1,819 | m <sup>3</sup><br>28 | m <sup>3</sup><br>1,847 |
| 分 収             | 0                         | 0                   | 0                         | 0                       | 0                    | 0                       |
| その他の権原<br>によるもの | 0                         | 0                   | 0                         | 0                       | 0                    | 0                       |
| 合 計             | 633,571                   | 0                   | 633,571                   | 1,819                   | 28                   | 1,847                   |

## (3) 動 産

該当なし

## (4) 物 権

| 区 分   | 令和3年度末<br>現 在 高          | 令和4年度中<br>増 減 高     | 令和4年度末<br>現 在 高          |
|-------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 地 上 権 | m <sup>2</sup><br>11,084 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>11,084 |

## (5) 無体財産権

| 区 分   | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 著 作 権 | 件<br>1          | 件<br>0          | 件<br>1          |

## (6) 有価証券

| 区 分 | 令和3年度末<br>現 在 高    | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高    |
|-----|--------------------|-----------------|--------------------|
| 株 券 | 円<br>1,027,071,000 | 円<br>0          | 円<br>1,027,071,000 |



## (7) 出資による権利

| 区 分                       | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 豊田森林組合 出資金                | 円<br>4,000      | 円<br>0          | 円<br>4,000      |
| 愛知県信用保証協会 出捐金             | 16,167,000      | 0               | 16,167,000      |
| 岡崎市土地開発公社 出資金             | 9,000,000       | 0               | 9,000,000       |
| 公益財団法人矢作川水源基金 出捐金         | 46,774,000      | 0               | 46,774,000      |
| 公益財団法人愛知県国際交流協会 出捐金       | 570,000         | 0               | 570,000         |
| 一般財団法人地域活性化センター 出捐金       | 350,000         | 0               | 350,000         |
| 社会福祉法人岡崎市福祉事業団 出資金        | 3,000,000       | 0               | 3,000,000       |
| 公益財団法人リバーフロント研究所 出捐金      | 2,000,000       | 0               | 2,000,000       |
| 公益財団法人岡崎幸田勤労者共済会 出捐金      | 18,000,000      | 0               | 18,000,000      |
| 一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構 出捐金  | 350,000         | 0               | 350,000         |
| 公益財団法人愛知県暴力追放運動推進センター 出捐金 | 7,070,000       | 0               | 7,070,000       |
| 公益財団法人愛知県林業振興基金 出捐金       | 39,014,000      | 0               | 39,014,000      |
| 岡崎森林組合 出資金                | 994,000         | 0               | 994,000         |
| 一般財団法人愛知県建築住宅センター 出捐金     | 1,000,000       | 0               | 1,000,000       |
| 地方公共団体金融機構 出資金            | 21,000,000      | 0               | 21,000,000      |
| 公益財団法人岡崎市スポーツ協会 出捐金       | 10,000,000      | 0               | 10,000,000      |
| 公益財団法人岡崎市学校給食協会 出捐金       | 10,000,000      | 0               | 10,000,000      |

| 区 分        | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 新城森林組合 出資金 | 円<br>30,000     | 円<br>0          | 円<br>30,000     |
| 合 計        | 185,323,000     | 0               | 185,323,000     |

(8) 不動産の信託の受益権  
該当なし

## 2 物 品 （取得金額 100万円以上）

| 区 分         | 単位 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| (1)調度器具類    |    |                 |                 |                 |
| 教育用机        | 個  | 1               | 0               | 1               |
| その他机        | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 演台          | 個  | 4               | 0               | 4               |
| 作業台         | 個  | 5               | 0               | 5               |
| 置物台         | 個  | 2               | 0               | 2               |
| その他台        | 個  | 2               | 0               | 2               |
| 会議・来客用椅子    | 個  | 4               | 0               | 4               |
| 棚           | 個  | 23              | 0               | 23              |
| 箱           | 個  | 51              | 0               | 51              |
| 大道具         | 個  | 3               | 0               | 3               |
| 小道具         | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 緞帳          | 枚  | 29              | 0               | 29              |
| 舞台幕         | 枚  | 9               | 0               | 9               |
| 屋外器具        | 個  | 2               | 0               | 2               |
| 屋内器具        | 個  | 2               | 0               | 2               |
| 敷物          | 枚  | 1               | 0               | 1               |
| 装飾具         | 個  | 2               | 0               | 2               |
| (2)測量・測定器具類 |    |                 |                 |                 |
| 度量衡・測量器具    | 個  | 4               | 1               | 3               |
| 運動能力測定器     | 個  | 3               | 0               | 3               |
| 健康診断用具      | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 気象測定器       | 個  | 17              | 0               | 17              |
| 検査器具        | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 時計          | 個  | 2               | 0               | 2               |
| その他計器       | 個  | 1               | 0               | 1               |
| (3)機械器具類    |    |                 |                 |                 |
| 圧力機械        | 台  | 1               | 0               | 1               |
| 発電機・発動機     | 台  | 3               | 1               | 4               |

| 区 分        | 単位 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 工作機械       | 台  | 6               | 0               | 6               |
| 土木機械       | 台  | 5               | 0               | 5               |
| 農林業機械      | 台  | 8               | 0               | 8               |
| 印刷・製本機械    | 台  | 7               | 0               | 7               |
| OA機器       | 個  | 25              | 0               | 25              |
| 計算計数機器     | 台  | 3               | 0               | 3               |
| 事務用機械      | 台  | 25              | 1               | 24              |
| 事務用器具      | 台  | 2               | 2               | 0               |
| 医療用機器      | 個  | 45              | 5               | 50              |
| 介護・訓練機器    | 個  | 19              | 0               | 19              |
| 保健衛生器具     | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 計測機器       | 個  | 4               | 0               | 4               |
| 試験・研究用機器   | 台  | 85              | 3               | 88              |
| 視聴覚機器      | 個  | 126             | 2               | 124             |
| 通信機器       | 個  | 277             | 4               | 281             |
| 温度調節機器     | 台  | 2               | 0               | 2               |
| 照明機器       | 個  | 11              | 0               | 11              |
| 消毒・洗浄機器    | 個  | 176             | 0               | 176             |
| 調理用機器      | 個  | 95              | 1               | 94              |
| その他厨房機器    | 個  | 43              | 1               | 42              |
| 救命用具       | 個  | 38              | 1               | 37              |
| 消火用器具      | 個  | 92              | 4               | 88              |
| その他消防防災用器具 | 個  | 8               | 0               | 8               |
| 電気器具       | 台  | 3               | 1               | 4               |
| その他機械器具    | 台  | 31              | 1               | 32              |
| (4)雑器具類    |    |                 |                 |                 |
| 音楽用器具      | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 管楽器        | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 鍵盤楽器       | 個  | 162             | 2               | 164             |

| 区 分        | 単位 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 打楽器        | 個  | 3               | 0               | 3               |
| 和楽器        | 個  | 4               | 0               | 4               |
| 球技用具       | 個  | 33              | 0               | 33              |
| 競技用具       | 個  | 19              | 0               | 19              |
| 体力強化用具     | 個  | 23              | 1               | 22              |
| 武道用具       | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 屋外遊具       | 個  | 10              | 0               | 10              |
| 屋内遊具       | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 映像ソフト      | 個  | 26              | 1               | 27              |
| ソフト        | 個  | 62              | 36              | 26              |
| 雑器具(金属製)   | 個  | 13              | 1               | 14              |
| 雑器具(非金属製)  | 個  | 16              | 0               | 16              |
| 運搬車        | 台  | 10              | 0               | 10              |
| (5)車両類     |    |                 |                 |                 |
| 貨物自動車      | 両  | 100             | 1               | 101             |
| 軽四輪自動車     | 両  | 34              | 2               | 36              |
| 乗用自動車      | 両  | 47              | 1               | 46              |
| 特種自動車      | 両  | 260             | 1               | 261             |
| 特殊自動車      | 両  | 28              | 1               | 27              |
| 二輪自動車      | 両  | 3               | 0               | 3               |
| 乗合自動車      | 両  | 8               | 0               | 8               |
| 原動機付自転車    | 両  | 1               | 0               | 1               |
| (6)展示・収蔵品類 |    |                 |                 |                 |
| 日本画        | 点  | 189             | 6               | 195             |
| 版画         | 点  | 30              | 0               | 30              |
| 油彩画        | 点  | 279             | 1               | 280             |
| その他絵画      | 点  | 105             | 0               | 105             |
| 石彫         | 点  | 40              | 0               | 40              |
| 彫塑         | 点  | 40              | 0               | 40              |

| 区 分    | 単位 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|--------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 木彫     | 点  | 7               | 0               | 7               |
| その他彫刻  | 点  | 8               | 0               | 8               |
| 漆工芸品   | 点  | 8               | 0               | 8               |
| 紙工芸品   | 点  | 8               | 0               | 8               |
| ガラス工芸品 | 点  | 6               | 0               | 6               |
| 金属工芸品  | 点  | 6               | 0               | 6               |
| 七宝     | 点  | 2               | 0               | 2               |
| 石製品    | 点  | 28              | 0               | 28              |
| 染織     | 点  | 6               | 0               | 6               |
| 陶磁器    | 点  | 8               | 0               | 8               |
| 木竹工芸品  | 点  | 13              | 0               | 13              |
| 書      | 点  | 21              | 1               | 22              |
| 写真     | 点  | 5               | 0               | 5               |
| ポスター   | 点  | 1               | 0               | 1               |
| 武具     | 点  | 18              | 0               | 18              |
| 鉄砲     | 点  | 2               | 0               | 2               |
| 刀剣     | 点  | 22              | 0               | 22              |
| 建造物模型  | 個  | 1               | 0               | 1               |
| 人体模型   | 個  | 4               | 0               | 4               |
| 製品模型   | 個  | 3               | 0               | 3               |
| 道具     | 点  | 10              | 0               | 10              |
| 民芸品    | 点  | 9               | 0               | 9               |
| (7)動物  |    |                 |                 |                 |
| 馬      | 頭  | 2               | 1               | 1               |
| 象      | 頭  | 1               | 0               | 1               |
| 計      |    | 3,060           | 22              | 3,038           |

### 3 債 権

| 区 分                | 令和3年度末<br>現 在 高    | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高    |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 市民税<br>(特別徴収4、5月分) | 円<br>3,278,362,035 | 円<br>61,256,380 | 円<br>3,339,618,415 |
| 救急医療拠点施設用<br>地売払収入 | 3,020,000,000      | 10,000,000      | 3,010,000,000      |
| 岡崎市奨学資金貸付<br>金     | 111,420,000        | 1,480,000       | 112,900,000        |
| 診療報酬返還金等           | 487,429,234        | 24,260,004      | 463,169,230        |
| 介護報酬返還金等           | 495,866,982        | 91,179,341      | 404,687,641        |
| 母子父子寡婦福祉資<br>金貸付金  | 93,045,787         | 13,299,086      | 79,746,701         |

## 4 基 金

### (1) 岡崎市財政調整基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 9,551,674,246   | 2,364,281,171   | 7,187,393,075   |

### (2) 岡崎市公共施設保全整備基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 4,784,551,012   | 395,381,207     | 5,179,932,219   |

### (3) 岡崎市企業版ふるさと納税地方創生基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 0               | 27,147,753      | 27,147,753      |

### (4) 岡崎市防犯対策基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 7,283,341       | 6,618,557       | 13,901,898      |

### (5) 岡崎市福祉基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 127,073,850     | 5,651,268       | 121,422,582     |



(6) 岡崎市ふるさと農村活性化対策基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 7,274,902       | 6,618           | 7,281,520       |

(7) 岡崎市家康公観光振興基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 40,583,480      | 1,230,847       | 41,814,327      |

(8) 岡崎市東岡崎駅周辺地区整備基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 2,283,872,801   | 727,395,287     | 3,011,268,088   |

(9) 岡崎市公園施設整備基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 2,526,550,688   | 783,633,333     | 3,310,184,021   |

(10) 岡崎市さくら基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 28,591,719      | 6,968,792       | 35,560,511      |

## (11) 岡崎市学校施設整備基金

| 区 分         |           | 令和3年度末<br>現在高            | 令和4年度中<br>増減高        | 令和4年度末<br>現在高            |
|-------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 不<br>動<br>産 | 土地        | m <sup>2</sup><br>51,486 | m <sup>2</sup><br>0  | m <sup>2</sup><br>51,486 |
|             | 山林<br>立 木 | m <sup>3</sup><br>11,404 | m <sup>3</sup><br>46 | m <sup>3</sup><br>11,450 |
| 有 価 証 券     |           | 円<br>0                   | 円<br>0               | 円<br>0                   |
| 現 金         |           | 0                        | 0                    | 0                        |

## (12) 岡崎市文化施設整備基金

| 区 分     |  | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度中<br>増減高 | 令和4年度末<br>現在高 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 有 価 証 券 |  | 円<br>0        | 円<br>0        | 円<br>0        |
| 現 金     |  | 749,804,558   | 80,904,001    | 830,708,559   |

## (13) 岡崎市美術博物館等整備基金

| 区 分     |  | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度中<br>増減高 | 令和4年度末<br>現在高 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 有 価 証 券 |  | 円<br>0        | 円<br>0        | 円<br>0        |
| 現 金     |  | 965,025,882   | 124,692,683   | 840,333,199   |

## (14) 岡崎市国民健康保険財政調整基金

| 区 分     |  | 令和3年度末<br>現在高 | 令和4年度中<br>増減高 | 令和4年度末<br>現在高 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|
| 有 価 証 券 |  | 円<br>0        | 円<br>0        | 円<br>0        |
| 現 金     |  | 678,334,557   | 64,498,776    | 613,835,781   |

## (15) 岡崎市介護給付費準備基金

| 区 分     |  | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 |  | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     |  | 1,654,723,086   | 309,821,913     | 1,964,544,999   |

## (16) 岡崎市土地開発基金

| 区 分              |     | 令和3年度末<br>現 在 高     | 令和4年度中<br>増 減 高     | 令和4年度末<br>現 在 高     |
|------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 現 金              |     | 円<br>0              | 円<br>0              | 円<br>0              |
| 開<br>発<br>土<br>地 | 土 地 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
|                  | 建 物 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
|                  | 工作物 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
|                  | 立 木 | m <sup>3</sup><br>0 | m <sup>3</sup><br>0 | m <sup>3</sup><br>0 |
| 貸付未償還金           |     | 円<br>500,000,000    | 円<br>0              | 円<br>500,000,000    |
| 未 収 金            |     | 円<br>0              | 円<br>0              | 円<br>0              |
| 未 払 金            |     | 円<br>0              | 円<br>0              | 円<br>0              |

## (17) 岡崎市市産材調達管理基金

| 区 分     |     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 動 産     | 木 材 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 有 価 証 券 |     | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     |     | 0               | 20,000,000      | 20,000,000      |



令和4年度岡崎市宮崎財産区

財産に関する調書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

| 区 分   | 土 地 (地 積)             |                     |                       | 木 造 (延 面 積)         |                     |                     |
|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | 令和3年度末                | 令和4年度中              | 令和4年度末                | 令和3年度末              | 令和4年度中              | 令和4年度末              |
|       | 現 在 高                 | 増 減 高               | 現 在 高                 | 現 在 高               | 増 減 高               | 現 在 高               |
| 宅 地   | m <sup>2</sup><br>338 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>338 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
| 山 林   | 2,587,677             | 0                   | 2,587,677             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 雑 種 地 | 1,620                 | 0                   | 1,620                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 建 物   | 0                     | 0                   | 0                     | 170                 | 0                   | 170                 |
| 合 計   | 2,589,635             | 0                   | 2,589,635             | 170                 | 0                   | 170                 |

### (2) 山 林

| 土地の権利の<br>区 分   | 面 積                         |                     |                             | 立木の推定蓄積量                  |                         |                           |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                 | 令和3年度末                      | 令和4年度中              | 令和4年度末                      | 令和3年度末                    | 令和4年度中                  | 令和4年度末                    |
|                 | 現 在 高                       | 増 減 高               | 現 在 高                       | 現 在 高                     | 増 減 高                   | 現 在 高                     |
| 所 有             | m <sup>2</sup><br>2,587,677 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>2,587,677 | m <sup>3</sup><br>103,172 | m <sup>3</sup><br>1,172 | m <sup>3</sup><br>104,344 |
| 分 収             | 0                           | 0                   | 0                           | 0                         | 0                       | 0                         |
| その他の権原<br>によるもの | 0                           | 0                   | 0                           | 0                         | 0                       | 0                         |
| 合 計             | 2,587,677                   | 0                   | 2,587,677                   | 103,172                   | 1,172                   | 104,344                   |

### (3) 動 産

該当なし

| 建 物             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非 木 造 (延 面 積)   |                 |                 | 延 面 積 計         |                 |                 |
| 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
| m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 159             | 159             | 170             | 159             | 329             |
| 0               | 159             | 159             | 170             | 159             | 329             |

(4) 物 権  
該当なし

(5) 無体財産権  
該当なし

(6) 有価証券  
該当なし

(7) 出資による権利

| 区 分            | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 岡崎森林組合 出<br>資金 | 円<br>12,628,000 | 円<br>0          | 円<br>12,628,000 |
| 合 計            | 12,628,000      | 0               | 12,628,000      |

(8) 不動産の信託の受益権  
該当なし

2 物 品 (取得金額 100万円以上)  
該当なし

3 債 権  
該当なし

4 基 金

岡崎市宮崎財産区基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 43,712,024      | 37,754          | 43,749,778      |



令和4年度岡崎市形埜財産区

財産に関する調書

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

| 区 分 | 土 地 (地 積)           |                     |                     | 木 造 (延 面 積)         |                     |                     |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | 令和3年度末              | 令和4年度中              | 令和4年度末              | 令和3年度末              | 令和4年度中              | 令和4年度末              |
|     | 現 在 高               | 増 減 高               | 現 在 高               | 現 在 高               | 増 減 高               | 現 在 高               |
| 宅 地 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>0 |
| 山 林 | 186,666             | 0                   | 186,666             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 建 物 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 合 計 | 186,666             | 0                   | 186,666             | 0                   | 0                   | 0                   |

### (2) 山 林

| 土地の権利の<br>区 分   | 面 積                       |                     |                           | 立木の推定蓄積量                |                      |                         |
|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 | 令和3年度末                    | 令和4年度中              | 令和4年度末                    | 令和3年度末                  | 令和4年度中               | 令和4年度末                  |
|                 | 現 在 高                     | 増 減 高               | 現 在 高                     | 現 在 高                   | 増 減 高                | 現 在 高                   |
| 所 有             | m <sup>2</sup><br>186,666 | m <sup>2</sup><br>0 | m <sup>2</sup><br>186,666 | m <sup>3</sup><br>6,672 | m <sup>3</sup><br>65 | m <sup>3</sup><br>6,737 |
| 分 収             | 0                         | 0                   | 0                         | 0                       | 0                    | 0                       |
| その他の権原<br>によるもの | 0                         | 0                   | 0                         | 0                       | 0                    | 0                       |
| 合 計             | 186,666                   | 0                   | 186,666                   | 6,672                   | 65                   | 6,737                   |

### (3) 動 産

該当なし

| 建 物             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 非 木 造 (延面積)     |                 |                 | 延 面 積 計         |                 |                 |
| 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
| m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup>  |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 62              | 0               | 62              | 62              | 0               | 62              |
| 62              | 0               | 62              | 62              | 0               | 62              |

(4) 物 権  
該当なし

(5) 無体財産権  
該当なし

(6) 有価証券  
該当なし

(7) 出資による権利

| 区 分            | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 岡崎森林組合 出<br>資金 | 円<br>122,000    | 円<br>0          | 円<br>122,000    |
| 合 計            | 122,000         | 0               | 122,000         |

(8) 不動産の信託の受益権  
該当なし

2 物 品 (取得金額 100万円以上)  
該当なし

3 債 権  
該当なし

4 基 金

岡崎市形埜財産区基金

| 区 分     | 令和3年度末<br>現 在 高 | 令和4年度中<br>増 減 高 | 令和4年度末<br>現 在 高 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 有 価 証 券 | 円<br>0          | 円<br>0          | 円<br>0          |
| 現 金     | 2,804,402       | 2,226           | 2,806,628       |