

令和3年度

芦別市各会計歳入歳出決算事項別
明細書及び実質収支に関する調書

芦 別 市 一 般 会 計

種	項	目	算 額		
			前 年 算 額	前 年 子 算 額	延滞費及び繰越半額等繰越時繰元 算 額
1 消費	1 市税		1,111,406,000	1,156,000	1,112,562,000
		1 個人	461,045,000	7,306,000	461,751,000
		2 法人	407,330,000	14,380,000	407,930,000
		3 法人	48,735,000	12,316,000	54,311,000
	2 固定資産税		671,907,000	27,942,000	671,900,000
		1 固定資産税	671,619,000	27,942,000	671,671,000
		2 固定資産税等 留滞時繰元付 置員公積金	109,214,000		109,214,000
	3 軽自動車税		13,339,000	1,100,000	13,736,000
		1 投資用車税	1,604,000	2,842,000	1,312,000
		2 種別制	31,974,000	228,000	32,232,000
		3 軽自動車税	111,000		111,000
	4 市地方債		12,204,000	7,306,000	102,150,000
		1 市地方債	12,204,000	7,306,000	102,150,000
	5 財産税		4,555,000		4,555,000
		1 財産税	4,555,000		4,555,000
	6 入居税		14,473,000	1,746,000	13,727,000
		1 入居税	14,473,000	1,746,000	13,727,000

項		原 價 額	已 入 債 額	不 納 入 債 額	已 入 總 額	備 註
目 名	金 額					
		1,449,104,290	1,388,579,214	2,450,131	13,189,683	會計年度結算(1,000)
		489,204,812	488,277,381	883,252	18,227,287	會計年度結算(1,000)
		424,337,723	405,201,331	883,252	18,227,287	會計年度結算(1,000)
1. 標準稅則分	187,942,000	409,257,401	408,404,284		2,887,186	會計年度結算(1,000)
2. 特別稅則分	4,342,000	21,819,171	2,518,277	883,252	13,480,272	
		89,266,300	89,266,300		13,000	
1. 標準稅則分	10,390,000	19,334,400	19,144,800		19,000	
2. 特別稅則分	211,000	211,700	211,700		0	
		287,942,962	652,228,172	2,929,421	47,037,969	
		487,927,362	357,919,472	2,929,421	47,037,969	
1. 標準稅則分	267,274,000	293,722,100	213,867,415		2,032,265	
2. 特別稅則分	3,867,000	49,201,182	4,242,887	2,929,421	40,931,644	
		198,214,700	198,214,700		0	
1. 標準稅則分	100,214,000	198,214,700	198,214,700		0	
		22,214,187	22,217,787	113,290	1,580,600	
		1,229,360	1,229,360		0	
1. 標準稅則分	1,212,000	1,229,360	1,229,360		0	
		22,993,600	22,187,800		712,100	
1. 標準稅則分	22,971,000	22,262,300	22,114,800		449,000	
2. 特別稅則分	119,000	942,100	73,900		263,100	
		1,211,767	340,467	133,500	542,500	
1. 標準稅則分	211,000	1,211,767	340,467	133,500	542,500	
		187,242,448	187,242,448		0	
		187,242,448	187,242,448		0	
2. 標準稅則分	101,189,000	187,242,448	187,242,448		0	
		4,422,300	4,422,300		0	
		4,422,300	4,422,300		0	
1. 標準稅則分	4,422,000	4,422,300	4,422,300		0	
		13,943,100	13,943,100		0	
		13,943,100	13,943,100		0	

項	種	目	額			計
			前年度実績	当年度実績	増減率(%)	
	1 国庫計國税		26,210,000	26,210,000		26,210,000
	1 国庫計國税		26,210,000	26,210,000		26,210,000
2 地方譲与税			110,424,000	111,000		110,424,000
	1 地方譲与税		21,400,000			21,400,000
	1 地方譲与税		21,400,000			21,400,000
	2 自治体重要施策		78,000,000			78,000,000
	2 自治体重要施策		78,000,000			78,000,000
	1 国并譲与税		14,024,000	111,000		14,024,000
	1 国并譲与税		14,024,000	111,000		14,024,000
3 利子料交付金			630,000			630,000
	3 利子料交付金		630,000			630,000
	3 利子料交付金		630,000			630,000
4 配当料交付金			2,000,000			2,000,000
	4 配当料交付金		2,000,000			2,000,000
	4 配当料交付金		2,000,000			2,000,000
5 特別徴収箇所 等料交付金			2,100,000			2,100,000
	5 特別徴収箇所 等料交付金		2,100,000			2,100,000

項		預算	執行進度	執行進度	執行進度	執行進度
區	分	金額	預算	預算	預算	預算
1	標準課程	18,717,000	18,942,100	18,942,100		0
			37,007,848	37,012,118	171,811	4,218,247
			37,007,830	37,012,118	171,811	4,218,247
1	標準課程	60,129,000	59,954,300	59,954,300		482,388
1	標準課程	889,000	4,322,378	378,719	151,811	2,781,342
			111,197,000	111,197,000		0
			27,021,000	27,021,000		0
			27,021,000	27,021,000		0
1	標準課程	22,458,000	27,021,000	27,021,000		0
			77,281,000	77,281,000		0
			77,281,000	77,281,000		0
1	標準課程	52,808,000	77,281,000	77,281,000		0
			15,912,000	12,910,000		0
			13,911,000	13,911,000		0
1	標準課程	14,004,000	11,912,000	11,912,000		0
			628,000	628,000		0
			628,000	628,000		0
			628,000	628,000		0
1	標準課程	658,000	658,000	658,000		0
			1,342,000	1,342,000		0
			1,342,000	1,342,000		0
			1,342,000	1,342,000		0
1	標準課程	2,000,000	1,342,000	1,342,000		0
			4,082,000	4,082,000		0
			4,082,000	4,082,000		0

部	種	目	額			計
			前年度実績	当年度実績	増減率(%)	
		「特別養護老人ホーム」	2,100,000			2,100,000
「法人事業税」			2,700,000	2,621,000		18,721,000
	「法人事業税」		2,700,000	2,621,000		18,721,000
	「法人事業税」		2,700,000	2,621,000		18,721,000
「地方消費税」			228,900,000	228,621,000		258,221,000
	「地方消費税」		228,900,000	228,621,000		258,221,000
	「地方消費税」		228,900,000	228,621,000		258,221,000
「三つ子格利用税」			963,000	195,000		1,158,000
	「三つ子格利用税」		963,000	195,000		1,158,000
	「三つ子格利用税」		963,000	195,000		1,158,000
「投資性不動産」			1,300,000			1,300,000
	「投資性不動産」		1,300,000			1,300,000
	「投資性不動産」		1,300,000			1,300,000

類		開支額	收入總額	平均開支額	收支差額	備 考
區 分	金額					
		4,061,000	4,061,000		0	
1 特別區發展局行政費	2,190,000	4,061,000	4,061,000		0	
		12,906,000	12,906,000		0	
		12,906,000	12,906,000		0	
		12,906,000	12,906,000		0	
1-總人事管理行政費	10,711,000	12,906,000	12,906,000		0	
		336,621,000	336,621,000		0	
		336,621,000	336,621,000		0	
		350,625,000	350,625,000		0	
1-總區發展局行政費	150,331,000	336,621,000	350,625,000		0	
		1,139,977	1,139,977		0	
		1,139,977	1,139,977		0	
		1,139,977	1,139,977		0	
1-總區發展局行政費	1,139,977	1,139,977	1,139,977		0	
		7,243,000	7,243,000		0	
		7,243,000	7,243,000		0	
		7,243,000	7,243,000		0	
1-總區發展局行政費	7,243,000	7,243,000	7,243,000		0	

项 目	项 目	项 目	单 位		
			元	元	元
11 地质勘探设计			24,175,000	22,119,000	24,175,000
	1 地质勘探设计		2,100,000	22,350,000	2,100,000
		1 地质勘探设计	2,100,000	22,350,000	2,100,000
	2 新编地质矿产区划地质调查		12,975,000	1,769,000	12,975,000
		1 新编地质矿产区划地质调查	12,975,000	1,769,000	12,975,000
11 地质实付税			4,437,000,000	990,000,000	0,331,000,000
	1 地质实付税		4,437,000,000	990,000,000	0,331,000,000
		1 地质实付税	4,437,000,000	990,000,000	0,331,000,000
12 交通费用及其他			1,672,000		1,672,000
	1 交通费用及其他		1,672,000		1,672,000
		1 交通费用及其他	1,672,000		1,672,000
13 其他费用			12,673,000	2,672,000	11,696,000

種		開 支 額	収 入 済 額	平 均 償 還 額	収 入 済 額	備 考
区 分	種 別					
		23,261,000	23,261,000		0	
		1,620,000	1,620,000		0	
		1,620,000	5,620,000		0	
1	地方管理交付金	1,620,000	5,620,000		0	
		17,161,000	17,763,000		0	
		17,161,000	17,763,000		0	
1	新設住宅着工促進費 取組経費等補助費 債権等の特例交付金	17,161,000	17,763,000		0	
		5,335,032,000	5,335,032,000		0	
		5,335,032,000	5,335,032,000		0	
		5,335,032,000	5,335,032,000		0	
1	地方交付税	1,311,000,000	1,311,000,000		0	
		1,401,000	1,401,000		0	
		1,401,000	1,401,000		0	
		1,401,000	1,401,000		0	
1	交通資金利子補給交 付金	1,401,000	1,401,000		0	
		28,301,370	28,301,370		0	

项	项	项	年		比上 年度 增加 或 减少 金额	注
			度 初 至 年 末	度 初 至 年 末		
	1 折旧费		12,473,000	12,312,000		11,896,000
	1 生产折旧费		12,473,000	12,312,000		12,312,000
	2 销售折旧费		212,000	2,000		214,000
14 费用和营业外 支出			348,441,000	218,100,000		348,122,000
	1 费用		273,423,000	218,100,000		257,332,000
	1 制造费用		3,418,000	324,000		3,142,000
	2 销售费用		3,933,000	2,325,000		6,253,000
	3 管理费用		2,666,000	2,452,000		2,672,000
	4 研发费用		6,225,000	794,000		6,419,000
	5 财务费用		124,235,000	27,364,000		118,221,000
	6 营业外支出		24,995,000	11,499,000		11,448,000

種		年度額	前年度額	収入通算額	平均通算額	収入率通算額	備考
区分	金額						
			19,101,170	19,101,170		0	
			19,091,999	19,091,999		0	
1	老人福祉費負担金	1,000,000	1,000,100	1,000,100		0	
2	児童福祉費負担金	4,381,000	4,738,820	4,738,820		0	
3	児童福祉施設費負担金	4,378,000	3,849,570	3,849,570		0	
4	児童福祉費負担金	41,000	0	0		0	
			211,270	211,270		0	
1	小学校費負担金	140,000	140,780	140,780		0	
2	中学校費負担金	74,000	74,320	74,320		0	
			291,731,410	291,679,390	2,940	21,043,374	
			311,701,810	311,711,456		31,743,174	
			1,343,043	1,343,043		0	
1	行政財産費使用料	1,343,000	1,343,043	1,343,043		0	
			2,743,214	2,743,214		0	
1	老人福祉共同利用費使用料	414,000	411,804	411,804		0	
2	児童福祉センター一室使用料	2,001,000	2,100,100	2,100,100		0	
3	総合福祉センター一室使用料	4,480,000	4,533,260	4,533,260		0	
			1,478,700	1,478,700		0	
1	保健衛生費使用料	1,478,000	1,478,700	1,478,700		0	
			9,602,794	9,612,794		34,000	
1	観光施設使用料	9,610,000	9,602,794	9,612,794		34,000	
			270,931,872	267,069,487		31,939,374	
1	伊勢使用料	3,297,000	3,299,082	3,299,082		0	
2	河川使用料	64,000	64,870	64,870		0	
3	公園使用料	20,000	20,593	20,593		0	
4	住居使用料	214,277,000	207,408,874	213,120,880		31,779,374	
5	行政財産使用料	154,000	163,993	163,993		0	
			9,091,727	9,091,727		0	
1	児童体育施設使用料	311,000	448,422	448,422		0	

項	目	目	年 度 別			計
			2019年度	2020年度	2021年度	
	： 雑費		18,415,000	2,74,000		18,689,000
	① 印刷費		1,275,000	2,483,000		3,758,000
	② 用紙費		3,128,000	2,44,000		3,572,000
	③ 墨粉費		11,012,000	611,000		11,623,000
	④ 書籍費		253,000	41,000		294,000
	⑤ 文芸料		72,000			72,000
	⑥ 文具料		453,000	2,8,000		481,000
	⑦ 教育費		1,000			1,000
計			18,478,125,000	114,727,000	120,492,000	18,713,344,000
	⑧ 委託料		769,612,000	11,733,000		781,345,000

種別		年度	平成27年度	平成28年度	平均単価	CV率	備考
区分	品名						
1	総合運動公園体育施設 遊具用材	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
2	青年センター用材	443,000	387,216	387,216		0	
3	西原公民館用材	1,211,000	1,211,336	1,211,336		0	
4	総合体育館可動式 用材	874,000	872,880	872,880		0	
5	福日文庫センター用 材	4,134,000	4,175,376	4,175,376		0	
6	行政財源用材	221,000	206,142	206,142		0	
			36,478,500	36,367,640	2,800	100,700	
			7,016,720	7,016,720		0	
1	学校用材	6,130,000	6,206,630	6,206,630		0	
2	税務用材	744,000	744,150	744,150		0	
			1,081,870	1,081,870		0	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	42,000	28,170	28,170		0	
2	福寿園福祉生協大交 手用材	3,000,000	1,002,300	1,002,300		0	
			69,348,720	69,348,780	2,800	0	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	396,000	301,730	301,730		0	
2	福寿園福祉生協大交 手用材	69,649,690	69,648,010	69,648,010	2,800	0	
			409,110	409,110		0	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	223,000	409,110	409,110		0	
2	福寿園福祉生協大交 手用材	1,000	0	0		0	
			0,000	0,000		0	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	12,000	1,000	1,000		0	
			69,690	69,690		100,700	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	12,000	12,100	12,100		0	
2	福寿園福祉生協大交 手用材	443,000	465,110	465,110		0	
3	福寿園福祉生協大交 手用材	12,000	12,800	12,800		100,700	
			1,100	1,100		0	
1	福寿園福祉生協大交 手用材	1,000	1,100	1,100		0	
			1,100,871,112	1,100,871,112		0	
			68,395,076	68,395,076		0	

圖	項	目	年 度 總 計			計
			109 年 度 計	110 年 度 計	總 計 年 度 計	
		一 國庫券 利息	189,112,000	5,214,000		194,326,000
		二 國庫券 利息		71,304,000		71,304,000
	一 國庫券利息		189,112,000	5,928,000	120,400,000	1,100,779,000
		一 國庫券 利息	8,126,000	671,363,000	114,043,000	793,532,000

種		現 金 額	収 入 額	平均取得額	取得単価	備 考
種 別	金 額					
		179,421,167	179,421,167		0	
1	三井物産株式会社	307,336,110	307,336,110		0	
2	特別貯蓄会等毎月積立	2,324,273	2,324,273		0	
3	現物貯蓄会等毎月積立	11,293,110	11,293,110		0	
4	現物・新築投資信託	114,300	114,300		0	
5	生活保障投資信託	394,947,614	394,947,614		0	
6	障害児施設運営費毎月積立	13,293,500	13,293,500		0	
7	現金貯蓄会	67,248,998	67,248,998		0	
		39,263,909	39,263,909		0	
8	積立金生利毎月積立	39,263,909	39,263,909		0	
		956,926,110	956,926,110		0	
		399,824,000	399,824,000		0	
9	貸付番号六一三交付事業費補助金	3,427,000	3,427,000		0	
10	申請一〇一〇一設置等奨励事業費補助金	1,064,000	1,064,000		0	
11	新築ニニ六ナノレス仮設住宅用地売却生利積立交付金	157,936,000	157,936,000		0	
12	子育ニ世共生利大給付特別交付事業費補助金	16,621,000	16,621,000		0	
13	新築ニニ六ナノレス仮設住宅用因替自立支援事業費補助金	3,746,000	3,746,000		0	
14	子育ニ世共生利大給付特別交付事業費補助金	195,336,000	195,336,000		0	

圖	項	目	單位：千元			計
			103年度預算	103年度決算	103年度預算執行率	
		◎ 社會福利及服務				
		助學	18,533,000	6,725,000		37,028,000
		◎ 衛生保健服務				
		助學	9,173,000	15,772,000		18,921,000
		◎ 土木管理服務				
		助學	194,038,000	6,922,000		201,638,000
		◎ 教育管理服務				
		助學	744,000	2,722,000	6,337,000	9,928,000

項		現 金 額	収 入 済 額	平 均 償 還 額	公 庫 償 還 額	備 考
区 分	金 額					
1	住民税非課税世帯等 臨時特別支給事業費 補助金	1,196,399,000	262,599,000	262,599,000	0	
1	地方創生推進交付金	179,000	179,000	179,000	0	
1	健康・医療・福祉等制 度システム整備費補 助金	3,216,000	264,000	264,000	0	
13	マニフェスト等実 施費補助金	2,532,000	2,532,000	2,532,000	0	
		33,896,120	33,936,230	33,936,230	0	
1	生涯福祉費補助金	2,922,000	2,922,000	2,922,000	0	
2	児童福祉費補助金	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	
1	生活保護費補助金	141,000	141,000	141,000	0	
4	子ども・子育て支援 交付金	19,673,000	19,673,000	19,673,000	0	
1	子ども・子育て政策 ・保育給付交付金	11,396,970	11,396,970	11,396,970	0	
1	子育ての推進に施設 等利用給付交付金	2,396,300	2,396,300	2,396,300	0	
1	保育士等処遇改善取 組費交付金	618,360	618,360	618,360	0	
		22,273,000	22,273,000	22,273,000	0	
1	保健衛生費補助金	229,371,000	229,371,000	229,371,000	0	
		45,173,000	45,173,000	45,173,000	0	
1	健康増進事業補助金	45,173,000	45,173,000	45,173,000	0	
2	生涯学習費補助金	179,448,000	179,448,000	179,448,000	0	
1	国民計画費補助金	1,630,000	1,630,000	1,630,000	0	
		9,454,000	9,454,000	9,454,000	0	
1	子育て費補助金	331,000	164,000	164,000	0	

行	项	目	数		
			2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
	1 委托金		22,773,000	2,195,000	22,578,000
	1 受托管理委托金		133,000	221,000	132,000
	2 民生养老委托金		2,773,000	272,000	2,653,000
	3 项目二养老委托金		19,867,000	2,477,000	19,843,000
11 开发支出			631,232,000	13,714,000	701,970,000
	1 开发成本		278,309,000	3,687,000	272,976,000
	1 民生养老开发成本		278,309,000	3,687,000	272,976,000
	2 开发费用		352,923,000	10,027,000	428,994,000
	1 前期开发费用		61,000	28,000	71,000
	2 民生养老开发费用		352,923,000	10,027,000	428,923,000

種		現 金 額	収 入 額	平 均 償 還 額	収 入 率 償 還 額	備 考
区 分	種 別					
2	中学校費補助金	111,000	103,000	105,000	0	
3	保健体育費補助金	3,179,000	3,223,000	3,223,000	0	
			23,173,366	23,173,366	0	
			213,000	213,000	0	
1	特別教育費委託金	24,000	24,000	24,000	0	
2	中学校在留者授業料 国出等事務委託金	191,000	191,000	191,000	0	
			3,426,772	3,426,772	0	
1	国庫年金事務委託金	3,426,000	3,426,772	3,426,772	0	
			19,342,734	19,342,734	0	
1	職工費委託金	19,342,000	19,342,734	19,342,734	0	
			764,007,219	764,007,219	0	
			373,367,811	373,367,811	0	
			373,367,811	373,367,811	0	
1	社会福祉費員額金	279,700,000	279,700,000	279,700,000	0	
2	児童・施設費員額 金	27,250	27,250	27,250	0	
3	生活保護費員額金	27,109,000	27,109,109	27,109,109	0	
4	障害児施設運営費等 員額金	1,200,000	1,200,310	1,200,310	0	
5	児童手当員額金	14,903,000	14,903,000	14,903,000	0	
6	子どもの心身の健全 ・保育給付費員額金	45,000,000	45,000,010	45,000,010	0	
			297,690,100	297,690,100	0	
			92,360	92,360	0	
1	土地利用規制等対策 事業費町村交付金	70,000	70,000	70,000	0	
2	人口動態費補助金	22,000	22,000	22,000	0	
			22,178,100	22,178,100	0	
1	社会福祉費補助金	21,506,000	21,506,490	21,506,490	0	
2	児童福祉費補助金	19,538,000	19,538,000	19,538,000	0	

项	项	项			项
		项	项	项	
		1 运营费补助	1,100,000	1,100,000	1,100,000
		2 设备费补助	2,677,000	2,677,000	2,677,000
		3 研发费补助		2,500,000	2,500,000
		4 推广费补助		660,000	660,000
	1 委托		30,706,000	30,706,000	30,706,000
		1 经营费委托	29,400,000	29,400,000	29,400,000
		2 医生费委托	30,000		30,000
		3 基本费委托	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		4 其他费委托	60,000		60,000

種		現 金 額	収 入 済 額	平 均 取 組 額	収 入 率 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 子とち・子育て支援 交付金	12,394,000	12,191,400	12,191,400		0	
1 子育ての心身の発達 等に用いる交付金	1,199,000	1,199,400	1,199,400		0	
1 子育て支援対策事業 費補助金	400,000	402,000	400,000		0	
		1,400,100	1,400,100		0	
1 児童健全育成補助金	1,111,000	1,203,400	1,203,400		0	
2 児童発達支援事業等 事業費補助金	274,000	262,100	262,100		0	
		949,900,799	949,900,799		0	
1 基本生活支援費補助金	1,000,000	1,003,400	1,003,400		0	
2 基本費補助金	212,502,000	212,545,912	212,545,912		0	
1 児童費補助金	21,495,000	19,797,932	19,797,932		0	
		2,300,000	2,300,000		0	
1 児童虐待対策費補助金	2,300,000	2,300,000	2,300,000		0	
		396,000	396,000		0	
1 児童虐待対策費補助金	600,000	596,000	596,000		0	
		20,448,397	20,448,397		0	
		23,146,317	23,146,317		0	
1 創設費委託金	19,912,000	17,403,370	17,403,370		0	
2 前科罰金等委託金	504,000	504,000	504,000		0	
1 児童相談所事業委託金	768,000	744,958	744,958		0	
1 基本費委託金	9,443,000	9,443,922	9,443,922		0	
		41,831	41,831		0	
1 児童福祉事業委託金	39,000	41,831	41,831		0	
		2,203,999	2,203,999		0	
1 基本費委託金	2,203,000	2,203,999	2,203,999		0	
		48,140	48,140		0	
1 児童福祉事業委託金	89,000	48,140	48,140		0	

種	種	種	子 彙 集 額			計
			当 初 子 彙 額	当 末 子 彙 額	増 減 額	
財 産 類			17,317,000	4,736,000		22,053,000
	1 財 産 使 用 財 産		13,711,000	1,630,000		15,341,000
	1 財 産 貸 付 財 産		14,733,000	1,600,000		16,333,000
	2 有 限 公 司 配 当 金		28,000			28,000
	3 債 権 使 用 財 産		1,061,000	242,000		1,303,000
	2 財 産 使 用 財 産		1,006,000	1,126,000		2,132,000
	1 不 動 産 使 用 財 産		1,931,000	1,571,000		3,502,000
	2 動 産 使 用 財 産		73,000	1,363,000		1,436,000
	債 権 類		24,600,000	228,360,000		252,960,000
	1 債 権 類		24,600,000	228,360,000		252,960,000

種		現 金 額	債 券 債 権	平 均 取 得 単 価	取 入 地 債 権	備 考
区 分	金 額					
		31,109,429	30,123,951	123.499	695,981	
		17,427,217	17,649,749	123.499	695,981	
		17,092,840	18,311,227	123.499	695,981	
1 居住用宅用資産	3,882,000	3,661,800	3,662,880		0	
2 商業用宅用資産	711,000	651,500	921,880		0	
3 その他住宅用資産	2,049,000	2,042,500	2,042,900		0	
4 土地用資産	3,430,000	19,402,380	5,623,127	123.499	695,981	
		30,800	30,800		0	
5 各種基金等	21,000	20,500	20,800		0	
		1,258,902	1,258,902		0	
1 財政調整基金等用資産	179,000	173,900	173,900		0	
2 教育基金等用資産	114,000	213,894	213,894		0	
3 健康・福祉調整基金等用資産	22,000	204,240	224,240		0	
4 公共施設等整備基金等用資産	31,000	36,021	36,021		0	
5 観光・文化・スポーツ調整基金等用資産	11,000	32,337	32,337		0	
6 案件調整費用基金等用資産	21,000	26,116	20,116		0	
7 労働者基金等用資産	11,000	17,329	17,329		0	
8 貸付基金等用資産	2,000	1,494	1,494		0	
		12,579,209	12,579,209		0	
		19,602,624	19,602,624		0	
1 土地売却収入	300,000	300,000	300,000		0	
2 中古車売却収入	2,294,000	23,302,824	23,302,824		0	
		2,276,333	2,276,333		0	
1 物産売却収入	2,190,000	2,276,333	2,276,333		0	
		673,329,380	673,329,380		0	
		673,329,380	673,329,380		0	

種別	種別	種別	金額			計
			前年度実績	当年度実績	前年度実績 対前年度増減 率	
		1 国土交通省委託費	26,000,000	26,000,000		26,000,000
		2 健康・福祉関係費	100,000			100,000
		3 教育・文化・スポーツ関係費	100,000			100,000
		4 教育費		150,000		150,000
		5 社会費		70,000		70,000
計	1 国土交通省委託費		46,537,000	46,537,000		46,537,000
			46,537,000	46,537,000		46,537,000
		2 財政調整基金	121,300,000	121,300,000		0
		3 教育基金	100,000,000	100,000,000		0
		4 健康・福祉関係基金	234,217,000	234,217,000		26,236,000
		5 教育・文化・スポーツ関係基金	13,990,000	13,990,000		2,350,000
		6 国土交通省委託費		16,000,000		16,000,000

種		現 金 額	収 入 額	平均価格	収入率	備 考
区 分	金 額					
		577,479,300	577,479,300		0	
	1. 基金等	577,479,300	577,479,300		0	
		0	0		0	
	1. 地域・国土開発基金	0	0		0	
		0	0		0	
	1. 教育・文化・スポーツ関係基金	150,000	0	0	0	
		150,000	150,000		0	
	1. 社会教育基金	150,000	150,000		0	
		710,000	710,000		0	
	1. 児童厚生基金	710,000	710,000		0	
		73,531,067	73,531,067		0	
		73,531,067	73,531,067		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		11,192,207	11,192,207		0	
	1. 地域・国土開発基金 繰入金	11,192,207	11,192,207		0	
		6,438,500	6,438,500		0	
	1. 教育・文化・スポーツ関係基金 繰入金	6,438,500	6,438,500		0	
		15,000,000	15,000,000		0	

種別	種目	科目	金額			計
			前年度実績	当年度実績	繰上/繰下 繰上/繰下 繰上/繰下	
経費支出			18,400,000	18,723,000	45,000	188,563,000
	1 経費		18,400,000	18,723,000	45,000	188,563,000
	1 経費		18,400,000	18,723,000	45,000	188,563,000
経費収入			261,004,000	6,002,000		267,006,000
	1 経費	基本 金及び補助	100,000			100,000
	1 経費		100,000			100,000
	2 経費		136,000			136,000
	2 経費		136,000			136,000
	3 経費	特別収 入	135,161,000			135,161,000
	3 経費	特別収 入	28,924,000			28,924,000
	3 経費	特別収 入	101,400,000			101,400,000
	3 経費	特別収 入	4,136,000			4,136,000
	3 経費	特別収 入				

種別		現在額	収入済額	平均取得額	収入率済額	備考
区分	金額					
1 出資株式等控除可能 基金購入金	19,000,000	19,000,000	19,000,000		0	
		193,367,842	193,367,842		0	
		193,367,842	193,367,842		0	
		193,367,842	193,367,842		0	
1 貯蓄性預金	193,367,800	193,367,842	193,367,842		0	
		265,152,770	265,152,770		27,984,944	
		1,537,900	1,537,900		0	
		1,537,900	1,537,900		0	
1 預り金	240,000	1,537,900	1,537,900		0	
		143,444	143,444		0	
		343,444	343,444		0	
1 預貯金外	136,000	143,444	143,444		0	
		142,024,329	142,024,329		0,483,837	
		30,024,329	30,024,329		0	
1 買取株式等基礎多卒 国債処分金及び優先 株収入	10,024,000	30,024,329	30,024,329		0	
		101,000,000	101,000,000		1,970,157	
1 破産者完全破産清算 債権収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
2 中小企業投資促進法 債権貸付債権収入	1,000	1,000,000	0		1,970,157	
3 特別付託債権回収等 債権回収債権収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
		4,440,000	4,440,000		4,483,480	

部	種	目	年 度 別			計	
			前 年 度	当 年 度	前 年 度 比 較		
	+		122,967,000	8,005,000		131,972,000	
		1. 増納給付費	5,000			5,000	
		2. 増減金	6,000	100,000		106,000	
		3. 繰上り繰下り金 等	4,732,000	1,123,000		5,855,000	
		4. 繰入	78,162,000	4,732,000		82,894,000	
		5. 繰入金	30,000,000			30,000,000	
二. 消費		130,500,000	133,887,000	176,760,000	1,123,148,000		
	-		130,500,000	133,288,000	176,760,000	1,123,148,000	
		1. 繰上り繰下り金 等	2,990,000	6,700,000		9,690,000	
		2. 出金	257,100,000	40,000,000		297,100,000	
		3. 繰出金	40,000,000	40,000,000		80,000,000	

項		現 金 額	帳 目 總 額	平 均 次 給 額	已 入 帳 總 額	備 註
區 分	金 額					
1 專辦的以政府全資行、 業代辦行。	4,128,000	4,029,400	4,146,800		4,498,400	
		134,982,410	129,466,183		21,522,307	
		0	0		0	
1 其他代辦行	1,000	0	0		0	
		106,300	106,300		0	
1 其他金	179,000	106,300	106,300		0	
		6,016,096	6,016,096		0	
1 匯入以銀行匯入。	6,016,000	6,016,096	6,016,096		0	
		94,359,554	73,337,567		21,022,307	
1 稅務費收入	1,374,000	3,369,731	3,369,731		0	
2 利息費收入	21,382,000	33,019,883	22,199,866		10,819,857	
1 金主費收入	6,111,000	4,443,014	4,443,014		0	
1 雜費收入	542,000	549,136	549,136		0	
1 勞工費收入	734,000	1,613,130	938,710		712,100	
1 土地費收入	387,000	3,211,074	304,404		3,406,670	
1 牌照費收入	20,000	20,000	20,000		0	
1 廣告費收入	34,437,000	42,171,059	33,103,208		9,471,590	
1 港口費收入	1,947,000	1,124,140	1,124,140		0	
1 其他收入	3,455,000	3,494,997	5,494,997		0	
		50,000,000	50,000,000		0	
1 總入	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	
		1,119,692,010	1,119,692,060		0	
		1,119,692,010	1,119,692,060		0	
		1,300,000	5,300,000		0	
1 專辦空運	10,000,000	1,300,000	1,300,000		0	
		298,100,000	298,100,000		0	
1 運輸轉運上空運	104,300,000	104,300,010	104,300,000		0	
2 其他空運	105,300,000	104,000,000	104,000,000		0	
1 其他運輸空運	21,000,000	21,000,010	21,000,000		0	
1 泗水空運	3,100,000	1,100,000	5,100,000		0	
1 龍州和龍運空運	11,900,000	11,900,000	11,900,000		0	
		33,000,000	33,000,000		0	

編	目	名	額			計
			前年度	本年度	前年度	
		4 燃料費	48,500,000	54,700,000	12,500,000	136,000,000
		5 臨時雇員費	221,000,000	227,700,000		228,700,000
		12 燃料費等 の繰上り金	116,100,000	2116,100,000		0
		1 総額		36,500,000	104,000,000	291,000,000
		10 工事費		12,200,000		12,200,000
		13 燃料費等 の繰上り金 等		142,500,000		142,500,000
		入 合 計	4,000,000,000	2,103,236,000	287,100,000	10,290,136,000

種		買 入 額	収 入 済 額	平 均 欠 種 額	収 入 率 済 額	備 考
区 分	金 額					
1	印刷費	50,000,000	50,000,000		0	
2	印刷委託費	3,600,000	3,000,000		0	
		133,300,000	133,300,000		0	
1	印刷費	71,300,000	71,300,000		0	
2	印刷委託費	34,300,000	34,300,000		0	
1	小冊子印刷費	1,700,000	1,700,000		0	
4	中冊子印刷費	26,200,000	26,500,000		0	
		133,500,000	133,500,000		0	
2	臨時印刷費	133,292,000	133,292,000		0	
		0	0		0	
		201,000,000	201,000,000		0	
2	印刷委託費	36,300,000	36,300,000		0	
1	印刷委託費	164,200,000	164,200,000		0	
		15,200,000	15,200,000		0	
1	観光地印刷費	11,200,000	11,200,000		0	
		142,300,000	142,300,000		0	
1	観光地印刷費	142,300,000	142,300,000		0	
		13,476,651,372	13,350,600,340	1,076,791	13,351,677,131	観光地印刷費 606

種別	項目	科目	子目別額				
			当初予算額	補正予算額	総額及び繰越事業費繰越額	子目別額及び繰越額	
1 雑費			80,041,000	22,452,000			102,493,000
	1 雑費		80,041,000	22,452,000			102,493,000
	2 雑費		80,041,000	22,452,000			102,493,000
2 光熱費			388,724,000	1,471,412,000	278,243,000		2,138,379,000
	1 光熱費		350,744,000	1,470,201,000	278,243,000		2,099,188,000
	2 一般管理費		37,980,000	238,000		214,000	57,192,000
	3 大規模修繕費		10,154,000	2,218,000			12,372,000

部 門		算出決算額	算入算出決算額		不用額	備 考
			心電計測器	心電計測器		
		76,872,494			1,574,564	
		76,872,494			1,574,564	
		76,872,494			1,574,564	
1 報酬	41,867,000	41,867,800			200	
2 職員手当等	16,770,000	15,929,160			840	
3 共済費	13,704,000	13,703,520			480	
4 税金等	19,000	6,672			2,328	
5 雑費	424,000	293,000			131,000	
6 支払費	300,000	11,000			289,000	
10 費用等	1,053,000	1,022,178			30,822	
11 役員費	380,000	243,361			136,639	
12 委託料	1,870,000	2,121,653			741,653	
13 使用料及び賃借料	773,000	752,600			48,400	
14 借入金、債権及び 貸付金	360,000	360,000			0	
		1,872,843,887	76,474,000	278,268,000	49,478,101	
		1,877,743,489	76,138,000	278,268,000	47,195,501	
		54,540,138			1,071,842	
1 報酬	1,171,000	1,073,290			55,800	
2 税金等	743,000	743,531			2,431	
3 雑費	453,000	110,230			342,770	
6 支払費	1,200,000	143,800			1,056,200	
10 費用等	4,458,000	4,768,085			888,085	
11 役員費	21,436,000	21,071,179			364,821	
12 委託料	22,545,000	22,533,190			11,810	
13 使用料及び賃借料	1,864,000	1,824,729			139,271	
14 借入金、債権及び 貸付金	1,257,000	1,257,000			0	
		5,830,688			1,411,312	
1 報酬	20,000	0			20,000	
2 税金等	834,000	84,870			749,130	
10 費用等	472,000	292,178			179,822	
11 役員費	12,000	10,346			1,654	
12 委託料	1,184,000	1,871,382			472,482	

費	項	目	予 算 開 支				計
			第10年度額	修正予算額	電通株式会社 福知山支店 通信費	予 算 外 支出金 次期繰越	
		3 災害応急費	18,186,000			430,000	18,616,000
		4 防災関係費	44,429,000	44,410,000	278,000,000		387,569,000
		5 防災関係費	2,780,000				2,780,000
		6 防災関係費	2,000,000	2,000,000			2,000,000
		7 防災関係費	10,821,000	10,156,000		210,000	50,857,000
		8 防災関係費	27,997,000	28,666,000		210,000	116,073,000

区 分		算出金額	算入算出総額		算入額	備 考
			心電計測器	心電計測器		
17 魚籠漁、捕物及び 又付金	740,000	545,200			200,400	
		19,587,780			7,220	
10 費用費	6,030,000	6,030,000			492	
11 役員費	170,000	173,000			2,908	
12 委託料	10,000,000	10,310,100			880	
13 漁業基金、貯蓄及び 特別料	60,000	60,000			0	14日調整
		108,180,480		278,268,000	1,058,520	
10 費用費	5,702,000	5,704,012			7,988	
11 役員費	455,000	468,400			60,800	
12 委託料	87,400,000	87,700,112			64,888	
13 使用料及び賃借料	10,165,000	9,538,000			400,000	
14 備品購入費	1,170,000	1,210,200			202,780	
17 魚籠漁、捕物及び 又付金	282,400,000	4,200,000		278,268,000	0	
		2,402,302			207,048	
1 報酬	200,000	24,000			190,000	
1 貯蓄	120,000	8,500			110,400	
10 費用費	47,000	49,310			64	
12 委託料	2,700,000	2,742,070			920	
17 魚籠漁、捕物及び 又付金	20,000	20,000			0	
		2,400,000			240,000	
10 費用費	107,000	70,070			50,740	
11 役員費	2,040,000	2,042,000			107,300	
		40,000,458			1,210,540	
10 費用費	1,200,000	43,100			1,170,800	
11 役員費	3,700,000	3,700,000			42,000	
12 委託料	2,000,000	2,011,700			9,300	
13 使用料及び賃借料	60,000	40,000			300	
14 定率積立金	40,000,000	40,000,000			0	
		14,800,207			1,190,700	
1 報酬	200,000	40,000			200,000	
1 貯蓄	4,000,000	3,000,000			300,000	

種	項	目	子 目 開 列			計
			前子目額	正子目額	電通株式会社 後継事業費 繰上額	
		公平委員費	112,000	287,000		400,000
		役員増員費	4,000,000	1,300,000		5,300,000
		役員報酬増額	33,129,000	2,451,000		35,580,000
		役員退職金増額	44,772,000	4,472,000		49,244,000

区 分		算出金額	算 出 差 異 額			備 考
			定 額 差 額	明 許 差 額	平 均 差 額	
1 材料	1,230,000	245,380			1,013,420	
10 費用	290,000	240,750			11,250	
11 役員費	30,000	30,447			583	
12 委託料	1,050,000	1,050,500			500	
13 使用料及び消耗料	260,000	260,000			0	
14 倉庫品、補助及び 戻付品	11,340,000	8,398,250			1,994,750	
		19,000			20,000	
1 総額	17,000	0			17,000	
1 材料	3,000	0			3,000	
14 戻付品	3,000	0			3,000	
14 倉庫品、補助及び 戻付品	19,000	19,000			0	
		8,420,380			880,011	
1 総額	2,070,000	1,840,000			230,000	
1 材料	35,000	8,440			26,560	
10 費用	1,000,000	11,309			107,691	
11 役員費	170,000	158,190			14,810	
12 商品購入費	3,170,000	3,170,000			0	
14 倉庫品、補助及び 戻付品	1,405,000	1,348,349			243,151	
15 委託費	50,000	40,200			8,800	
		35,272,397			1,298,483	
1 総額	8,000	0			8,000	
10 費用	10,420,000	29,305,509			1,118,481	
11 役員費	4,220,000	4,221,438			2,542	
13 使用料及び消耗料	850,000	244,535			112,465	
14 商品購入費	870,000	292,835			28,065	
14 倉庫品、補助及び 戻付品	50,000	50,000			0	
15 委託費	1,150,000	1,140,600			1,400	
		47,805,842			1,358,188	
10 費用	10,400,000	17,921,182			374,808	

種	項	目	子 算 開 題			計
			前子算額	修正子算額	延滞費及び 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下	
		13 基金管理費	47,884,000	57,492,000		47,884,000
		14 前年度より 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下	1,386,000	1,386,000		0,000
		15 前年度繰上 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下	1,174,000			1,174,000
		16 雑費	25,224,000	24,293,000	11,000	25,312,000
		17 前年度繰上 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下		68,044,000		68,044,000

区 分		算出金額	算入算出控除額		不用額	備 考
			繰上控除額	繰下控除額		
11 役員費	1,102,000	931,660			170,340	
12 委託料	10,177,000	28,572,520			18,395,520	
13 固定資産入替	30,000	29,040			60	科目勘定
		641,192,431			641,192,431	
14 繰上控除	441,844,000	441,192,631			651,369	
		60,000			0	
15 繰下控除、繰上及び 戻付金	60,000	60,000			0	
		1,134,664			1,134,664	
10 役員費	463,000	443,604			19,396	
11 役員費	120,000	118,130			1,870	
12 委託料	588,000	588,290			80	
13 固定資産及び償還料	2,000	1,130			870	
		218,007,578			17,624,824	
1 繰上控除	211,505,000	210,043,178			14,461,822	
10 役員費	178,000	172,190			5,810	
11 役員費	70,240,000	70,241,720			1,480	
12 委託料	17,430,000	17,038,178			391,822	
13 繰上控除、繰上及び 戻付金	12,000	12,000			0	
14 繰上控除、繰上及び 戻付料	1,517,000	1,717,000			0	
		588,838,588	78,138,000		14,087,434	
1 繰上	1,820,000	1,243,847	547,153		576,153	
3 繰上繰上	2,700,000	1,417,125	841,000		550,275	
4 繰上	212,000	217,601	55,601		156,401	
7 繰上	84,000	37,800	46,200		46,200	
10 役員費	8,118,000	8,178,725			60,725	
11 役員費	4,642,000	4,828,869	120,000		166,869	
12 委託料	44,250,000	44,188,288			61,712	
13 固定資産及び償還料	550,000	478,788			71,212	科目勘定

費	項	目	平 均 費 用			計
			前10年費額	前5年費額	電機局及び 橋梁事業費 繰上償還額	
	1. 建設費		▲ 326,000	▲ 111,000		▲ 215,000
		二 機器材料費	▲ 23,000	▲ 43,000		0
		三 建築費	▲ 293,000	▲ 8,000		▲ 215,000
	2. 管理運営費 繰上		11,003,000	2,226,000		14,229,000
		1. 管理運営費 繰上	5,713,000	▲ 64,000		5,649,000
		2. 施設基本費 繰上	5,290,000	2,290,000		10,580,000
	3. 維持費		12,352,000	▲ 1,258,000		11,094,000
		1. 橋脚架設費 繰上	1,634,000	▲ 21,000		1,613,000

種		支出済額	国庫更替総額		不用額	備考
区分	金額		延滞繰上	明許繰上		
10 国庫雑入費	1,792,000	1,792,000			0	
11 国庫雑入費	43,700,000	43,492,730			207,270	
12 国庫雑入、雑物及び 戻付金	514,488,000	428,281,077		76,206,923	86,206,923	
13 国庫雑費	1,360,000	340,000			2,420,000	
14 国庫雑費	1,472,000	1,472,730			270	
		8,138,817			885,183	
		0			0	
		8,138,817			885,183	
15 雑費	33,000	0			33,000	
10 雑用費	1,497,000	1,430,355			66,645	
11 雑用費	144,000	88,092			55,908	
12 雑用費	1,410,000	1,406,822			3,178	
13 国庫雑入、雑物及び 戻付金	478,000	478,458			2,542	
14 国庫雑入、雑物及び 戻付金	1,662,000	2,435,902			773,902	
		12,220,875		3,476,000	892,325	
		3,413,405			19,595	
10 雑用費	333,000	328,947			4,053	
11 雑用費	1,518,000	1,510,720			7,280	
12 国庫雑入、雑物及び 戻付金	1,782,000	1,775,838			6,162	
		6,405,270		3,476,000	2,929,270	
10 雑用費	210,000	208,120			1,880	
11 雑用費	4,858,000	4,576,850		3,476,000	2,050	
12 国庫雑入費	755,000	754,600			400	
13 国庫雑入、雑物及び 戻付金	4,772,000	4,242,600			529,400	
		11,012,719			50,682	
		1,568,158			44,874	

科	項	目	子 目 明 細			計
			預算子目額	實正子目額	地價費及○ 後給事業費 後 給 額	
		2 準備預備金 備 蓄 費	10,718,000	10,718,000		10,450,000
	5 統計課業務		735,000	715,000		577,000
		2 統計課業務	735,000	715,000		577,000
	4 監査課業務		2,219,000	2,277,000		2,997,000
		2 監査課業務	2,219,000	2,277,000		2,997,000
1 民生費			2,722,188,000	2,758,212,000		2,880,700,000
	1 社会福祉費		1,846,711,000	1,921,410,000		1,948,171,000
		2 社会福祉給 付費	48,174,000	24,598,000		12,773,000

區 分		支出金額	費用要素分類			不用額	備 考
			心電計測費	心電計測器	心電計測器		
1 報酬	1,344,000	1,344,000			0		
2 材料費	41,000	14,840			26,160		
3 支払障害	20,000	0			20,000		
10 費用費	65,000	62,000			2,999		
11 委託費	85,000	84,700			300		
12 自費品、備前品及び 交付品	58,000	57,700			300		
		1,444,240			4,019		
1 報酬	1,440,000	1,438,100			841		
3 臨時手当等	1,027,000	1,026,374			626		
7 謝礼金	1,763,000	1,763,000			0		
7 材料費	18,000	16,800			1,200		
10 費用費	466,000	463,358			2,642		
11 委託費	1,666,000	1,665,191			809		
12 委託料	2,101,000	2,101,000			0		
13 使用料及び賃借料	116,000	115,740			260		
17 備品購入費	441,000	440,770			230		
		578,870			130		
		578,870			130		
1 報酬	341,000	341,000			0		
10 費用費	56,000	55,870			130		
		2,922,719			14,282		
		2,922,719			14,282		
1 報酬	2,844,000	2,843,344			656		
3 支払障害	10,000	0			10,000		
10 費用費	4,000	382			3,618		
12 自費品、備前品及び 交付品	28,000	28,000			0		
		2,807,238,868			13,470,182		
		1,821,704,448			67,446,342		
		43,407,244			1,143,544		
1 報酬	20,000	0			20,000		
1 材料費	12,000	0			12,000		

種	項	目	子 算 開 題			計
			前子算額	修正子算額	延滞費 繰上 繰下 繰越 繰入 繰出 繰替 繰増 繰減	
		2 在宅福祉費	583,533,000	582,222,000		42,311,000
		3 在宅福祉費	38,002,000	38,000,000		38,000,000
		4 在宅福祉費	68,522,000	66,222,000		66,311,000

種		算出金額	国庫使途額			不用額	備考
区 分	金額		社会福祉 費	教育 費	子育て 費		
10 雇用費	147,000	131,715			15,285		
11 役員費	775,000	724,608			50,392		
12 委託料	2,346,000	2,340,860			5,140		
17 倉庫費、雑物及び 支払金	45,403,000	44,503,384			899,616		
18 旅費	22,400,000	21,490,000			910,000		
22 倉庫費、貯蓄及び 割引料	145,000	142,475			2,525		
		611,154,005			40,550,445		
1 報酬	840,000	407,300			432,700		
1 料費	58,000	10,460			47,540		
10 雇用費	142,000	138,760			3,240		
11 役員費	1,021,000	880,804			140,196		
12 委託料	1,200,000	1,196,881			3,119		
13 旅費及び交通費	208,000	207,442			558		
17 倉庫費、雑物及び 支払金	2,915,000	2,870,819			44,181		
18 旅費	608,428,000	499,438,438			108,989,562		
22 倉庫費、貯蓄及び 割引料	528,000	528,000			0	4日繰上	
		32,034,772			5,741,228		
1 報酬	108,000	78,000			30,000		
1 旅費	180,000	180,000			0		
1 料費	14,000	8,340			5,660		
10 雇用費	2,387,000	2,352,473			34,527		
11 役員費	291,000	258,115			32,885		
12 委託料	13,762,000	10,492,399			3,269,601		
17 倉庫費、雑物及び 支払金	488,000	520,815			60,185		
18 旅費	18,046,000	17,570,430			475,570		
21 雑費、雑費及び備 償金	220,000	220,000			0	4日繰上	
		41,405,254			4,705,744		
1 料費	12,000	11,400			600		

費	項	目	子 算 開 題			計
			前子算額	修正子算額	延滞費及び 繰上り繰下り 繰上り繰下り 繰上り繰下り	
		行政→地務	8,114,000	2,487,000		8,361,000
		行政→地務 増減	8,883,000	2,987,000		8,796,000
		行政→地務 増減 増減	17,397,000	6,384,000		21,981,000
		総額繰上り 増減	38,928,000	1,782,000		41,710,000

種		算出決算額	国庫使途額			不用額	備考
区分	金額		社会福祉 費	教育 費	その他 費		
10 雑用費	257,000	201,130			55,870		
11 役員費	1,478,000	1,244,578			233,424		
12 委託料	2,827,000	2,487,680			339,320		
13 旅費	50,774,000	50,528,125			245,875		
14 会議室、物産及び 印刷料	1,321,000	1,320,163			837		
		8,762,734			1,104,244		
1 報酬	54,000	28,000			26,000		
2 経費	75,000	0			75,000		
3 雑費	5,000	400			2,100		
10 雑用費	100,000	86,384			13,616		
11 役員費	1,707,000	2,321,290			714,290		
12 委託料	422,000	421,500			500		
13 会議室、物産及び 印刷料	1,504,000	1,504,300			21,700		
		8,443,448			84,381		
14 会議室、物産及び 印刷料	2,701,000	2,701,448			84,381		
		25,701,731			294,232		
10 雑用費	4,749,000	4,293,751			455,249		
11 役員費	477,000	440,442			36,558		
12 委託料	2,842,000	2,804,548			37,452		
13 役員料及び印刷料	45,000	42,240			2,760		
14 工事雑費	4,140,000	4,140,000			0		
15 備品購入費	2,146,000	2,132,240			13,760		
16 会議室、物産及び 印刷料	1,455,000	1,470,448			15,448		
		40,844,722			492,278		
10 雑用費	4,377,000	4,227,093			149,907		
11 役員費	589,000	584,520			4,480		
12 委託料	34,191,000	33,888,779			302,221		

種	項	目	子 目 開 列			計	
			初子目額	修正子目額	絶対増減の 繰越事業費 繰越額		子 目 開 列 実 績 上 下 流 用 増 減
		各町民会 区事務	315,712,000	311,152,000		76,000	315,888,000
		研修費	738,874,000	22,224,000			761,298,000
	2. 児童福祉費		373,483,000	369,136,000			412,419,000
		児童福祉給 付費	342,476,000	342,020,000		26,000	368,722,000

區 分		原出液額	原 出 液 額		平 均 額	備 考
			心 德 昇 德	明 升 德		
11 備品購入費	1,111,000	1,141,570			2,430	
		124,844,384			45,844	
10 費用費	272,000	272,347			2,423	
12 委託料	1,177,000	1,176,479			321	
13 使用料及び消耗料	468,000	447,340			60	
14 備品購入費	282,000	246,631			18,369	
15 倉庫費、補助及び 貸付金	322,577,000	322,572,789			241	
		740,211,181			20,221,819	
1 報酬	1,000,000	0			1,000,000	
1 料費	77,000	8,240			44,460	
10 費用費	12,000	87,505			7,485	
12 委託料	58,413,000	58,341,810			71,190	
15 倉庫費、補助及び 貸付金	11,274,000	10,326,440			997,560	
20 貸付金	30,000,000	30,000,000			0	
22 運賃費、利率及び 割引料	322,000	321,340			3160	
27 倉庫費	440,872,000	441,385,048			18,447,864	
		447,349,338			4,477,442	
		351,472,122			2,042,878	
1 報酬	24,000	24,000			0	
1 料費	10,000	10,000			0	
1 料費	47,000	19,460			27,540	
10 費用費	317,000	317,529			1,541	
11 役員費	2,069,000	1,836,629			372,371	
12 委託料	44,887,000	44,834,410			52,590	
13 使用料及び消耗料	722,000	728,112			4,888	
14 備品購入費	804,000	802,583			417	
15 倉庫費、補助及び 貸付金	154,850,000	154,815,444			34,454	
17 償還費	152,022,000	152,430,212			2,422,788	

種	項	目	子 目 開 示				
			前子目額	修正子目額	地理院及び 後継事業費 繰上額	子 目 開 示 又は繰上 又は繰下	計
		2 電子情報費	1,774,000	1,250,000			2,974,000
		3 児童センター 費	119,000	222,000			341,000
		4 保育費費	18,294,000	2,222,000			20,516,000
		5 児童活動場 費	492,000	222,000			714,000
		6 児童センター 一室 費	413,000	2,175,000			2,588,000

区 分		算出金額	算出調整金額			不用額	備 考
			心算 繰上	繰下 繰上	繰下 繰上		
20 減価償却、リース及び 割引料	1,888,000	1,888,000					
		2,708,000				200,000	
10 償却費	2,078,000	2,078,000				200,000	
		0				1,000	
10 費用費	0	0				500	
11 負債費、補助金及び 交付金	0	0				500	
		8,240,000				300,000	
7 償却費	0	0				0	
8 雑費	10,000	14,580				4,200	
10 費用費	0	0				200,000	
11 役員費	240,000	230,158				20,842	
12 委託料	170,000	173,382				0	
13 使用料及び賃借料	30,000	0				30,000	
14 備品雑入費	120,000	120,000				0	
15 負債費、補助金及び 交付金	0	0				20,000	
		0				0	
11 役員費	0	0				0	
12 委託料	0	0				0	
20 減価償却、リース及び 割引料	220,000	220,000				0	
		0				0	
7 償却費	0	0				0	
8 雑費	20,000	14,580				0	
10 費用費	0	0				0	
11 役員費	0	0				0	
12 委託料	0	0				0	
13 使用料及び賃借料	0	0				0	
14 備品雑入費	0	0				0	
15 負債費、補助金及び 交付金	0	0				0	

費	項	目	子 目 開 示				
			前 子 目 額	正 子 目 額	電 通 局 公 司 後 送 事 業 費 後 送 額	子 通 局 支 出 金 流 用 増 減	計
		1.子ども手当 1-1.児童手当	44,421,000	46,622,000		24,000	44,421,000
	2.生活保護費		427,384,000	44,317,000			427,384,000
		1.生活保護給付 給付	2,438,000				2,438,000
		2.扶助費	479,554,000	44,317,000			479,473,000
1.歳入費			1,047,794,000	70,645,000			1,118,439,000
	1.所得補償費		746,897,000	111,258,000			841,145,000
		1.所得補償給付 給付	15,089,000	128,000			15,182,000
		2.手続費	731,808,000	111,130,000			829,418,000

經 費		原 定 數	實 際 支 出 數			備 註
			總 數	分 項	備 註	
區 分	重 數		總 數	分 項		
		44,881,022			22,107	
10 費用	8,731,000	8,482,862			248,137	
11 投資費	2,462,000	2,398,872			2,121	
12 委託料	7,469,000	7,381,130			21,870	
13 工事性費用	16,048,000	16,048,000			0	
14 備品雜入費	10,340,000	10,340,000			0	
		407,340,882			21,107,118	
		2,242,414			172,588	
1 材料	32,000	4,500			27,500	
10 費用	518,000	474,104			43,896	
11 投資費	212,000	188,828			23,172	
12 委託料	1,014,000	1,087,000			7,000	
13 使用材料及消費材料	528,000	528,000			0	
		478,278,448			21,104,582	
14 委託費	484,472,000	478,278,448			21,194,582	
		1,102,578,114			15,812,488	
		848,158,730			12,404,274	
		13,718,150			1,478,250	
2 材料	12,000	2,430			9,570	
10 費用	122,000	118,204			3,796	
11 投資費	72,000	38,860			33,140	
12 委託料	8,588,000	8,548,824			3,028,076	
13 使用材料及消費材料	264,000	264,000			0	
14 備品雜入費	1,104,000	1,102,080			1,920	
15 委託金、補助及口 袋什費	4,042,000	3,828,150			433,850	
		114,018,814			10,467,054	
1 酬勞	2,872,000	2,878,728			26,728	
2 臨時手當費	208,000	208,200			200	4日酬勞
3 旅費	344,000	342,878			1,122	
4 經濟費	24,172,000	23,158,680			1,013,320	
5 雜費	276,000	294,080			18,080	

種	項	目	子 目 開 列				計
			前子目額	修正子目額	電通株式会社 後継事業費 繰上額	子 目 開 列 実 績 上 記 減 額	
		3-借入金費	44,024,000	244,000		215,000	44,023,000
		4-諸費	128,502,000	35,741,000		215,000	163,958,000
	2-借入金		272,856,000	440,745,000			257,244,000
		3-利息控除費	279,742,000	238,245,000			249,497,000
		3-利息控除費	44,024,000	22,270,000			38,827,000

区 分		支出済額	算入算出額			不用額	備 考
種 別	金額		繰上	繰下	繰越		
10 費用費	2,424,000	2,589,148			165,148		
11 役員費	10,844,000	10,534,340			309,660		
12 委託料	71,819,000	71,761,871			557,129		
13 使用料及び消耗料	4,177,000	4,198,728			21,728		
14 商品購入費	6,450,000	6,402,840			47,160		
15 倉庫品・物の取引 戻付金	148,000	28,370			53,430		
20 その他	5,000	2,500			500		
		43,544,822			454,178		
10 費用費	12,013,000	12,013,889			30,001		
11 役員費	317,000	309,414			7,584		
12 委託料	23,814,000	23,774,804			39,194		
13 使用料及び消耗料	178,000	168,621			9,379		
14 商品購入費	27,000	28,650			50	4日繰上	
15 倉庫品・物の取引 戻付金	2,332,000	2,331,800			200		
		47,457,312			758		
11 役員費	213,000	214,650			150	4日繰上	
15 倉庫品・物の取引 戻付金	474,460,000	474,478,472			48		
24 繰上及び繰下	783,000	783,000			0		
		233,812,564			2,424,414		
		218,241,244			2,852,444		
1 繰上	112,000	0			112,000		
1 繰下	12,000	0			12,000		
10 費用費	27,988,000	28,572,701			584,701		
11 委託料	2,547,000	2,068,604			478,394		
12 委託料	151,927,000	152,532,248			605,248		
13 使用料及び消耗料	418,000	418,960			960		
15 原料材料費	1,172,000	1,089,000			83,000		
17 倉庫品・物の取引 戻付金	32,407,000	32,408,900			196		
21 繰上・繰下及び繰 越	47,000	47,000			0		
		38,244,280			1,117,248		

科	項	目	子 目 明 細			計
			原訂子目額	修正子目額	電傳局及○ 後送事當費 後送額	
5	費總量		12,170,000	12,258,000		11,112,000
	1 勞務運費		12,170,000	12,258,000		11,112,000
		1 福用、勞務 料運費	12,170,000	12,258,000		11,112,000
(費付金		378,135,000	3,848,000		378,784,000
	1 費率金		378,097,000	3,801,000		300,978,000
		1 費率金片額 費	8,302,000	3,141,000		8,211,000
		2 費率安規費	274,411,000	10,142,000		294,553,000

區 分		原 額	支出決算	預算調整合計		不用額	備 考
				追加	減額		
10 費用書	1,892,000	1,822,664			142,314		
11 役員費	1,442,000	1,522,551			140,441		
12 委託料	24,816,000	24,816,000			0		
13 使用料及び消耗品	15,000	0			15,000		
14 商品購入費	887,000	443,500			221,500		
15 負債金、補助金及び貸付金	8,452,000	8,451,845			455		
		10,864,725			447,475		
		10,864,725			447,475		
		10,864,725			447,475		
1 研究費	8,000	5,500			500		
1 雑費	58,000	0			58,000		
10 費用書	2,000	1,056			544		
12 委託料	1,187,000	1,177,000			10,000		
15 負債金、補助金及び貸付金	8,853,000	8,480,444			378,051		
		300,204,443			19,572,157		
		300,012,704			201,200		
		8,091,052			113,943		
1 研究費	2,512,000	2,512,000			0		
1 雑費	246,000	140,130			42,470		
1 支払金	42,000	0			42,000		
10 費用書	31,000	30,722			278		
12 委託料	330,000	330,000			0		
15 負債金、補助金及び貸付金	48,000	58,000			2,000		
		295,813,664			713,334		
1 研究費	40,000	0			40,000		
1 雑費	104,000	69,580			74,420		
10 費用書	81,000	73,722			13,272		
11 役員費	518,000	484,000			42,000		
12 委託料	426,000	426,000			0		
13 使用料及び消耗品	248,000	248,200			200		

項	子	目	算			計
			子算額	子算額	繰上繰下繰換	
		3 酒類料費	124,000			124,000
		4 土地改良費	7,808,000			7,808,000
2 雑費			87,138,000	28,382,000		78,804,000
		1 雑費振興費	44,453,000	2,158,000		47,448,000
		2 酒類管理費	42,685,000	26,224,000		16,461,000

種		算出金額	繰上調整金額			不用額	備考
区 分	金額		延滞 繰上	繰上 明許	繰上 繰上		
17 負債金、補助及び 貸付金	281,123,000	282,512,019			1,389		
		320,000			1,000		
1 雑費	8,000	0			8,000		
17 負債金、補助及び 貸付金	320,000	320,000			0		
		7,787,894			80,014		
1 雑費	22,000	0			22,000		
10 費用類	878,000	870,899			7,101		
11 役員費	258,000	258,840			840		
12 委託料	532,000	512,000			20,000		
13 使用料及び賃借料	81,000	28,059			52,941		
17 負債金、補助及び 貸付金	6,012,000	5,881,350			130,650		
		49,191,879			1,114,061		
		40,191,887			2,326,993		
1 雑費	84,000	17,500			66,500		
10 費用類	131,000	129,521			1,479		
11 役員費	13,840,000	13,847,789			7,789		
12 委託料	484,000	449,507			34,493		
13 使用料及び賃借料	3,423,000	3,427,787			4,213		
17 負債金、補助及び 貸付金	22,442,000	22,438,027			3,973		
20 公費	8,000	8,200			200		
		4,750,829			198,472		
10 費用類	182,000	188,898			6,898		
11 役員費	308,000	311,278			3,278		
12 委託料	3,718,000	3,714,900			3,100		
13 使用料及び賃借料	468,000	378,179			89,821		
15 貸付金	318,000	318,000			0		
17 負債金、補助及び 貸付金	44,000	44,000			0		

費	項	目	子 目 明 細				
			当初予算額	補正予算額	電燈費及び 後継事業費 繰越額	子 目 費 又 繰 越 額	計
		3 高井町環境 整備事業 費	30,738,000	24,381,000			55,119,000
2 衛生費			45,092,000	41,800,000			86,892,000
	1 衛生費		45,092,000	41,800,000			86,892,000
		1 衛生費費目	155,745,000	147,226,000			302,971,000
		2 衛生費費目	1,420,000	1,420,000			2,840,000
		3 衛生費費目 費	24,366,000	21,388,000		30,000	45,744,000
		4 衛生費費目 費	44,259,000	42,327,000		30,000	86,586,000

区 分		支出済額	国庫使費総額			不用額	備 考
			社会 保険 費	国庫 使費 計	国庫 使費 差		
		24,249,794				2,108,296	
10 費用費	356,000	291,864				27,136	
11 委託料	24,863,000	24,867,600				2,085,100	
		720,721,550				2,008,450	
		720,721,550				2,008,450	
		188,581,674				2,887,329	
1 雑費	6,000	0				6,000	
10 費用費	244,000	173,287				60,713	
11 役員費	6,000	2,720				3,480	
12 委託料	1,544,000	1,474,290				101,800	
13 負債金、補助金等 交付金	100,438,000	86,731,587				2,887,413	
20 雑付金	100,000,000	100,000,000				0	
		715,000				14,000	
1 雑費	11,000	0				11,000	
12 委託料	715,000	715,000				0	
		18,835,897				291,101	
1 雑費	18,000	4,500				11,500	
10 費用費	54,000	53,900				100	
11 役員費	831,000	830,230				770	
12 委託料	2,917,000	2,907,119				29,881	
13 負債金、補助金等 交付金	14,238,000	14,238,157				8,847	
		133,788,300				2,007,700	
1 雑費	2,000	4,500				500	
10 費用費	12,972,000	12,534,699				2,245,301	
11 役員費	2,844,000	2,808,607				35,393	
12 委託料	82,348,000	82,359,580				8,420	
13 使料費及び雑費	276,000	274,350				1,650	
14 工事費負担金	2,842,000	2,842,000				0	
15 貸付料費	87,000	87,800				200	44,000

種	項	目	子 目 開 示			計
			前子目額	修正子目額	電通株式会社 後継事業費 繰上額	
		5 海運船賃費	116,000			116,000
		仕入費	170,998,000			170,998,000
仕入費			1,223,334,000	121,738,000		1,345,072,000
	1 士気管理費		5,831,000	21,548,000		4,281,000
		1 士気統制費	5,831,000	21,548,000		4,281,000
	2 試験研習費		336,693,000	345,440,000		84,135,000
		2 試験統制費	332,497,000	341,270,000		80,927,000
		2 研習奨励費	34,411,000	22,734,000		11,874,000

区 分		算出金額	算出調整金額			不用額	備 考
			繰上	繰下	繰上		
11 繰上繰下	23,465,000	23,444,124			20,874		
11 繰上繰下	773,000	402,840			170,160		
		5,430			110,570		
1 繰上繰下	30,000	0			10,000		
1 繰上繰下	80,000	5,430			74,570		
10 繰上繰下	4,000	0			4,000		
		170,890,249			741		
11 繰上繰下	170,886,000	170,897,249			741		
		1,924,836,451			19,771,744		
		4,273,172			4,844		
		4,273,172			4,844		
1 繰上繰下	15,000	11,430			3,570		
10 繰上繰下	414,000	413,014			984		
11 繰上繰下	242,000	241,430			2,570		
12 繰上繰下	421,000	420,700			300		
13 繰上繰下	2,311,000	2,308,799			1,162		
11 繰上繰下	540,000	358,540			1,440		
		524,474,829			14,454,172		
		154,820,289			104,711		
10 繰上繰下	25,009,000	24,964,970			154,030		
11 繰上繰下	38,577,000	38,577,000			0		
12 繰上繰下	3,704,000	3,702,369			1,631		
13 繰上繰下	118,465,000	118,465,000			0		
14 繰上繰下	1,472,000	1,471,010			990		
		31,848,407			24,543		
10 繰上繰下	3,447,000	3,432,407			24,543		
11 繰上繰下	8,301,000	8,301,000			0		
12 繰上繰下	8,100,000	8,099,000			0		

費	項	目	子 目 開 列				
			初子目額	修正子目額	絶対的及び 繰越事業費 繰越額	予 算 外 支出金 流用増減	計
		3 総務料費	228,424,000	200,934,000			228,424,000
	河川費		8,234,000	4,857,000			8,111,000
		3 河川料費	8,234,000	4,857,000			8,111,000
	都市計画費		314,217,000	2,221,000			316,438,000
		3 都市計画施 費	314,000	2,221,000			2,535,000
		6 河川浄化費	242,307,000	21,564,000			263,871,000
		3 公 道 費	78,621,000	22,314,000			100,935,000
		4 浄化施設費	11,064,000	11,426,000			22,490,000

種		算出金額	繰上修正額			不用額	備 考
区 分	金額		延 誤 繰上	誤 差 繰上	誤 差 繰下		
10 負債等、補助及び 貸付金	10,428,000	10,428,000			0		
		303,000,472			10,322,800		
10 負債等	700,000	757,237			49,400		
11 委託料	318,188,000	302,071,000			16,282,000		
13 使済料及び貸付料	178,000	178,885			405		
		8,107,782			5,238		
		8,107,782			5,238		
10 負債等	1,342,000	1,342,000			0		
11 委託料	22,000	22,170			230		
12 委託料	60,000	59,400			400		
13 使済料及び貸付料	1,338,000	1,338,692			1,708		
14 定率積立金	5,170,000	5,170,000			0		
15 負債等、補助及び 貸付金	178,000	178,800			1,100		
		337,892,582			21,449		
		3,410,000			12,100		
1 繰上	24,000	24,700			23,000		
1 繰上	2,000	220			2,080		
10 負債等	80,000	89,237			700		
12 委託料	2,500,000	2,500,000			0		
15 負債等、補助及び 貸付金	2,000	2,000			0		
		274,782,000			0		
17 繰上	274,782,000	274,782,000			0		
		75,182,865			192,158		
10 負債等	11,294,000	11,105,163			178,817		
11 委託料	458,000	458,130			810		
12 委託料	41,138,000	41,134,700			1,700		
13 使済料及び貸付料	64,000	63,217			783		
14 定率積立金	1,358,000	1,358,000			0		
15 貸付料等	264,000	263,499			405		
		24,438,820			180		
10 負債等	872,000	871,820			180		

費	項	目	子 目 開 列			計
			前 子 目 額	正 子 目 額	電 通 局 公 司 後 送 事 業 費 後 送 額	
	5 送電費		474,434,000	230,974,000		474,434,000
		1 電費料調整費	10,479,000	22,051,000		2,478,000
		2 送電原燃費	154,841,000	28,121,000		144,738,000
		3 送電委託費	308,029,000	180,702,000		299,257,000
1 送電費			537,735,000	29,469,000		347,194,000
	1 送電費		537,735,000	29,469,000		347,194,000
		1 送電費	229,242,000	22,444,000		509,719,000
		2 災害対策費	8,273,000	48,198,000		57,431,000

区 分		支出済額	国庫使費総額		不用額	備 考
区 分	金額		延 滞 費 用 額	明 許 費 用 額		
12 委託料	11,838,000	11,438,000			0	
14 工事請負費	11,990,000	11,990,000			0	
		481,881,177			1,551,811	
		7,181,111			258,887	
10 費用金	118,000	111,111			6,887	
13 使用料及び賃借料	271,000	271,000			0	
14 負担金、補助及び 交付金	7,078,000	8,838,000			210,000	
		145,741,074			994,938	
10 費用金	1,128,000	864,327			263,673	
12 委託料	81,468,000	81,464,290			4,710	
13 使用料及び賃借料	1,728,000	1,728,497			497	
14 工事請負費	57,908,000	57,908,000			0	
17 繰越残入費	23,000	22,340			660	
		293,357,000			300,000	
11 役員費	143,000	143,000			0	
12 委託料	28,741,000	28,741,000			0	
14 工事請負費	242,368,000	242,368,000			0	
21 繰越金、繰越及び積 立金	2,700,000	2,700,000			300,000	
		245,412,487			1,778,513	
		245,412,487			1,778,513	
		508,712,074			794	
10 費用金	341,000	342,004			1,004	
14 負担金、補助及び 交付金	508,170,000	508,170,000			0	
		55,702,483			1,779,517	
1 報酬	34,000	0			34,000	
2 経費	1,000	0			1,000	
10 費用金	1,548,000	1,548,000			18,008	
11 役員費	871,000	864,230			6,770	
12 委託料	1,243,000	1,243,000			0	
13 使用料及び賃借料	264,000	264,000			0	
14 工事請負費	45,725,000	44,112,000			1,613,000	
15 寄付料金	82,000	82,000			0	

部	項	目	子 算 開 題				計
			前子算額	修正子算額	延滞費及び繰越半額繰越額	予備金増減	
10 教育費			511,247,000	52,425,000	19,887,000	2,760,000	617,019,000
	1 教育施設費		58,234,000	5,117,000			63,351,000
		1 教育施設費	2,415,000	211,000			2,626,000
		2 施設費	11,048,000	2,117,000			852,000
		1 教育施設費	52,443,000	5,221,000		2,467,000	61,141,000

区 分		算出液額	算出液額			不備額	備 考
			心電計測	心電計測	心電計測		
10 心電計測機器	60,000	58,124			874		
11 備品購入費	1,945,000	1,922,250			22,750		
12 倉庫費、補助及び 戻付金	2,445,000	2,444,635			41,365		
13 検査、調製及び輸 送費	1,945,000	1,944,290			800		
		587,442,744			24,544,244	検査費等負担金 27,000	
		87,008,197			4,128,944		
		2,708,040			115,960		
1 総額	2,440,000	2,440,000			0		
2 検査費	8,000	8,000			1,000		
3 材料費	50,000	21,040			12,960		
4 燃料費	100,000	1,000			100,000		
12 倉庫費、補助及び 戻付金	41,000	41,000			0		
		413,887			244,013		
1 総額	240,000	182,000			48,000		
2 検査費	30,000	0			30,000		
3 材料費	131,000	13,343			112,657		
10 燃料費	79,000	281,174			14,224		
11 委託費	50,000	13,300			34,700		
12 検測料及び搬送料	8,000	2,550			2,450		
13 倉庫費、補助及び 戻付金	1,000	1,000			0		
		30,378,235			1,445,745		
1 総額	44,000	44,000			50,000		
2 検査費	44,000	8,000			44,000		
3 材料費	252,000	129,844			122,000		
10 燃料費	2,745,000	3,388,229			237,774		
11 委託費	762,000	473,092			28,908		
12 委託料	24,810,000	24,744,880			118,120		
13 倉庫費、補助及び 戻付金	1,144,000	1,144,100			248,800		

費	項	目	子 目 開 列			計
			前子目額	修正子目額	電通房公の 繰越事業費 繰越額	
		4 委託協賛費 標準	424,000	1,904,000		4,428,000
		5 調査	48,221,000	28,113,000		51,414,000
2 事業費			47,145,000	20,017,000		29,264,000
		1 単位管理費	38,288,000	8,886,000		48,112,000
		2 教育助成費	10,747,000	11,131,000		10,884,000
3 事業費			42,383,000	22,243,000		28,448,000
		1 単位管理費	38,288,000	22,243,000		12,490,000

区 分		算出金額	国庫費補給額			算出額	備 考
			国庫費	地方交付金	地方債		
		4,495,810				43,094	
10 費用書	4,050,000	4,050,310				42,893	
11 委託費	438,000	438,600				400	
		48,821,835				2,891,064	
1 雑費	8,000	0				8,000	
11 委託費	18,000	10,440				8,560	
12 委託料	17,188,000	18,834,875				2,214,25	
13 使用料及び賃借料	288,000	180,400				25,400	
14 倉庫費、補助及び 貸付金	18,642,000	18,878,722				2,388,278	
15 貸付金	18,129,000	18,129,000				0	
		68,302,284				3,233,198	
		48,311,290				1,748,888	
10 費用書	28,237,000	28,878,831				1,280,869	
11 委託費	2,813,000	2,248,837				124,244	
12 委託料	2,188,000	2,135,480				23,520	
13 使用料及び賃借料	847,000	487,802				58,028	
15 貸付金	260,000	80,860				179,140	
17 備品購入費	2,138,000	4,881,220				152,780	
		8,178,044				1,224,936	
10 費用書	1,488,000	1,500,272				387,748	
11 委託費	1,038,000	822,004				153,988	
17 備品購入費	888,000	844,099				80,944	
14 倉庫費、補助及び 貸付金	412,000	158,472				78,528	
11 委託費	4,588,000	4,001,349				584,440	
21 繰越、繰越及び積 立金	64,000	22,737				21,283	
		80,990,821				3,457,178	
		89,844,804				2,838,098	
10 費用書	10,884,000	29,534,245				1,498,755	
11 委託費	4,360,000	1,870,631				888,288	
12 委託料	1,875,000	5,874,330				470	
13 使用料及び賃借料	228,000	488,782				87,218	

項	目	目	算			計
			前年度算額	修正前算額	追加減額 繰上繰下 繰上繰下	
		2 教育振興費	11,000,000	11,022,000		11,022,000
	4 特別教育費		219,007,000	219,529,000		219,531,000
		1 特別教育施設費	220,000	220,000		220,000
		2 特別教育振興費	218,787,000	219,309,000		219,311,000
		3 特別教育費	2,000,000	2,220,000		2,220,000

總		支出金額	預算與決算			不用額	備 考
區 分	金額		總額	明許	總額		
10 基本維持費	14,520,000	14,520,000			0		
15 淨材料費	110,000	110,770			230		
17 固定資產	13,830,000	13,430,144			397,854		
		11,145,017			2,822,083		
10 費用費	8,708,000	5,684,899			1,023,101		
11 役務費	1,087,000	1,015,508			71,492		
17 固定資產	450,000	420,490			29,510		
17 負債、債務及び 貸付金	310,000	215,424			94,576		
17 特別費	1,310,000	1,290,655			19,345		
21 補償、補償及び 損失	30,000	15,433			14,567		
		251,821,648			12,711,811		
		122,400			42,400		
1 報酬	112,000	72,000			40,000		
1 材料費	0,000	1,000			2,100		
10 費用費	17,000	14,500			500		
17 負債、債務及び 貸付金	30,000	30,000			0		
		472,788			350,214		
1 特別費	344,000	244,000			120,000		
1 材料費	24,000	1,000			20,000		
10 費用費	242,000	183,584			108,264		
11 役務費	37,000	35,090			1,910		
17 負債、債務及び 貸付金	100,000	0			100,000		
21 補償、補償及び 損失	7,000	1,900			100	特別費	
		887,459			529,541		
1 特別費	550,000	530,574			19,426		
1 材料費	12,000	21,680			42,320		
11 役務費	1,000	1,200			800		

種	項	目	算			計
			前年度算額	修正予算額	本年度算額 （繰上り繰下り）	
		4 文化振興費	2,750,000	△55,000		2,695,000
		5 体育振興費	5,130,000	△3,397,000		1,733,000
		6 施設管理費	21,255,000	131,000		21,386,000
		7 総合運動場 正体町運動 広場費	77,298,000	2,497,000		79,795,000

區 別		支出金額	預算更 換 總 額			不備款	備 考
			必 須 更 換	可 選 更 換	未 更 換		
10 委託料	255,000	184,000			102,995		
11 委託料 補助及研 究費	442,000	315,000			369,000		
		1,314,270			1,186,125		
11 役員費	22,000	21,500			100		
12 委託料	1,456,000	1,314,583			171,417		
11 委託料 補助及研 究費	1,175,000	105,827			1,089,173		
		324,130			643,870		
1 印刷	120,000	110,000			100		
2 旅費	240,000	241,700			2,250		
3 研費	80,000	11,250			87,750		
10 費用費	16,000	15,785			215		
11 役員費	15,000	15,100			100		
11 委託料 補助及研 究費	1,342,000	342,300			582,700		
		20,492,292			1,164,738		
1 印刷	344,000	339,440			64,560		
10 費用費	1,424,000	1,349,944			74,056		
11 役員費	1,042,000	993,741			208,259		
12 委託料	13,741,000	13,437,649			132,351		
11 印刷費	40,000	41,388			645		
11 備品雜費	215,000	212,400			600		
11 委託料 補助及研 究費	824,000	833,433			567		
		94,138,725			324,877		
10 費用費	18,354,000	18,338,364			15,636		
11 役員費	2,870,000	2,837,877			32,123		
12 委託料	28,546,000	28,341,481			94,519		
11 使用目及び費資料	15,000	14,024			976		
11 印刷費	20,000	21,440			1,440	特別費	
11 備品雜費	47,000	46,425			575	特別費	

種	項	目	子 算 開 題				計
			初子算額	修正子算額	延滞費及び 繰上り繰下 繰越額	繰上り繰下 繰越増減	
		国民健康 保険料 一歩	28,295,000	24,814,000			33,821,000
		国民健康 保険料 一歩	38,021,000	21,421,000			39,450,000
		国民健康 保険料 一歩	9,824,000	388,000			10,212,000

区 分		算出金額	算 出 差 異 額			不用額	備 考
			定額	昇進	超過		
17 倉庫用、補助及び 又付金	13,000	13,000			0		
		41,824,719			2,294,281		
10 費用部	13,814,000	12,454,430			1,359,570		
11 役員費	3,247,000	3,207,826			39,174		
12 委託料	17,752,000	17,245,423			506,575		
13 使用料及び賃借料	244,000	242,474			1,526		
14 出張旅費	24,010,000	24,010,000			0		
15 原付料費	18,000	13,664			4,336		
16 備品購入費	4,549,000	4,538,000			1,000		
		26,011,457			448,543		
1 報酬	44,000	20,000			24,000		
2 旅費	60,000	0			60,000		
3 雑費	3,000	800			2,200		
10 費用部	4,122,000	3,842,442			279,558		
11 役員費	744,000	437,497			306,503		
12 委託料	2,167,000	2,104,740			62,260		
13 使用料及び賃借料	2,442,000	2,421,080			20,920		
14 出張旅費	24,200,000	24,200,000			0		
15 原付料費	4,000	3,800			200		
16 備品購入費	2,789,000	2,784,638			4,362		
17 倉庫用、補助及び 又付金	13,000	13,000			0		
		3,680,408			271,542		
1 報酬	20,000	20,000			0		
2 旅費	1,200,000	1,200,000			0		
3 雑費	12,000	880			11,120		
10 費用部	4,481,000	4,787,081			306,081		
11 役員費	1,441,000	1,444,444			3,444		
12 委託料	1,874,000	1,847,440			26,560		
13 使用料及び賃借料	224,000	223,172			828		

種	項	目	子 算 開 題				計
			前子算額	修正子算額	延滞費及び 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下 繰上り繰下	予 算 外 支 出 金 流 用 増 減	
		目 費 用 規 定 費	21,488,000	25,246,000		21,488,000	14,473,000
	5	保健衛生費	26,424,000	23,274,000	19,887,000		114,221,000
		1 保健計画施 行費	6,424,000	584,000			2,218,000
		2 保健サービス 費	8,274,000	2,274,000			2,008,000
		3 保健福祉費	24,018,000	2,008,000	19,887,000		105,001,000

区 分		算出金額	算 出 額 差 額			不用額	備 考
			定 額 差 額	算 出 額 差 額	算 出 額 差 額		
1 賃借料、補助及び 支払金	136,000	136,000				0	
		6,732,823			6,732,823		
7 材料費	258,000	185,440			72,560		
10 費用費	2,132,000	4,163,743			2,031,743		
11 役員費	541,000	539,571			1,429		
12 委託料	2,178,000	2,378,104			200,104		
13 使用料及び消耗料	2,158,000	2,422,442			264,442		
14 備品購入費	55,000	54,429			571	14日納税	
15 賃借料、補助及び 支払金	106,000	0			106,000		
		12,993,411			4,213,899	中 延滞費金不具計 77,300	
		6,364,327			6,364,327		
7 材料費	688,000	347,213			340,787		
8 燃料費	5,000	4,000			1,000		
10 費用費	301,000	277,892			23,108		
11 役員費	1,071,000	1,593,358			522,358		
12 委託料	1,443,000	1,424,324			18,676		
13 使用料及び消耗料	2,154,000	1,581,409			572,591		
14 備品購入費	2,472,000	2,478,434			6,434		
		1,381,732			24,268		
10 費用費	1,834,000	1,882,752			48,752		
12 委託料	124,000	69,000			55,000		
		121,707,052			1,293,943		
4 報酬	60,000	28,000			32,000		
5 燃料費	24,000	1,340			22,660		
10 費用費	51,080,000	49,443,081			1,636,919		
11 役員費	4,821,000	4,734,022			86,978		
12 委託料	4,333,000	4,246,340			86,660		
14 備品購入費	42,163,000	42,068,000			95,000	中 延滞費金不具計 77,300	
15 賃借料、補助及び 支払金	457,000	371,868			85,132		

費	項	目	子 目 明 細				
			前子目額	修正子目額	電燈費及び 後継事業費 繰上額	子 目 明 細 又は繰上 減額	計
	1 貯蓄地代費		2,000	1,274,000			1,276,000
		1 貯蓄地代費	2,000	1,274,000			1,276,000
11 災害復旧費			0,000				0,000
	1 農林水産業 施設災害復 旧費		0,000				0,000
		1 農地・農林 用施設災害 復旧費	0,000				0,000
11 公債費			880,494,000	21,823,000			878,447,000
	1 公債費		880,494,000	21,823,000			878,447,000
		1 国債	830,424,000	1,523,000			822,438,000
		2 地方債	49,977,000	23,388,000			46,170,000
13 雑費		1,728,154,000	28,493,000			1,475,151,000	
	1 雑費		1,728,154,000	28,493,000			1,475,151,000
		1 職員給与費	1,125,254,000	23,243,000			1,091,550,000
		2 雑費	602,899,000	5,250,000			547,824,000
11 子債費		10,000,000			2,740,000	7,440,000	
	1 子債費		10,000,000			2,740,000	7,440,000
		1 子債費	10,000,000			2,740,000	7,440,000

区 分		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			心算繰越	明許繰越	半額繰越		
		1,270,404				590	
		1,270,404				590	
20 債権等	1,270,000	1,270,000				590	
		0				0,000	
		0				0,000	
		0				0,000	
1 雑費	0,000	0				0,000	
		870,044,519				2,422,482	
		870,044,519				2,422,482	
		82,487,500				500	
20 借入金、利子及び 割引料	82,488,000	82,487,500				500	
		45,557,019				2,421,782	
25 借入金、利子及び 割引料	45,170,000	45,557,019				2,421,782	
		1,020,430,000				19,744,102	
		1,020,430,000				19,744,102	
		1,082,228,000				0,104,000	
2 雑料	722,480,000	718,212,882				0,280,119	
3 職員手当等	368,842,000	368,015,020				0,000,000	
		538,207,000				0,000,000	
1 報酬	142,420,000	137,124,254				5,295,746	
3 臨時労働者	13,840,000	13,842,000				200	
1 旅費	388,482,000	384,402,700				0,000,000	
5 災害補償費	100,000	0				100,000	
1 雑費	2,430,000	2,320,074				110,000	
11 倉庫、建物及び 貸付金	0,000	0,000				12,505	
		0				0,000,000	
		0				0,000,000	
		0				0,000,000	

種	項	目	子 目 開 示				
			初子目額	修正子目額	総額及び繰越事業費繰越額	子目別総額及び繰越額	計
種	項	目	1,000,000,000	2,102,336,000	200,150,000		2,302,386,000

區 分		區 別	出 入 金 額			備 註
			社 會 保 險 費	退 休 金	其 他 費	
		11,796,713.40	19,224,320	27,268,000	27,268,000	

実質収支に関する調書

	区 分	金 額
1	入 総 額	12,280,696 <small>千円</small>
2	出 総 額	11,795,313
3	入 出 差 引 額	485,383
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 総経費逐次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	530
	(3) 事故繰越繰越額	164,215
	計	164,745
5	実 質 収 支 額	320,638
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

芦 別 市 奨 学 資 金
特 別 会 計

● 入

種	項	目	年 次			計
			前 年 度	前 年 度	前 年 度	
1. 財源収入			38,000	11,000		49,000
	1. 財源収入		38,000	11,000		49,000
		1. 財源収入	38,000	11,000		49,000
2. 寄附金			1,000			1,000
	2. 寄附金		1,000			1,000
		2. 寄附金	1,000			1,000
3. 繰入金			32,176,000	29,730,000		61,906,000
	3. 繰入金		32,176,000	29,730,000		61,906,000
		3. 繰入金	32,176,000	29,730,000		61,906,000
4. 貸付金戻金収入			11,694,000			11,694,000
	4. 貸付金戻金収入		11,694,000			11,694,000
		4. 貸付金戻金収入	11,694,000			11,694,000
● 入 当 計			43,964,000	29,730,000		73,694,000

科		原 定 額	實 入 額	平 均 月 額	實 入 月 額	備 註
目 次	金 額					
		42,803	42,803		0	
		42,803	42,803		0	
		42,803	42,803		0	
1. 經手費處理費	40,000	42,803	42,803		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
2. 經手費委託費	2,000	0	0		0	
		22,426,000	22,426,000		0	
		22,426,000	22,426,000		0	
		22,426,000	22,426,000		0	
3. 經手費處理費	22,426,000	22,426,000	22,426,000		0	
		11,054,300	14,933,300		3,120,300	
		11,054,300	14,933,300		3,120,300	
		11,054,300	14,933,300		3,120,300	
4. 經手費處理費	18,694,000	15,954,300	14,933,300		3,120,300	
五、		46,123,000	47,400,100		3,120,300	

項 目	項 目	備 註	子 算 開 關			計
			初子算額	修正子算額	延滞費及び 繰上り繰下り 繰越額	
1. 繰上り			45,828,000	45,750,000		36,078,000
	1. 繰上り		45,828,000	45,750,000		36,078,000
	2. 繰上り貸付金		45,828,000	45,750,000		36,078,000
2. 繰下り			30,000	11,000		50,000
	1. 繰下り		30,000	11,000		50,000
	2. 繰下り借入金		30,000	11,000		50,000
3. 繰越			42,000			42,000
	1. 繰越		42,000			42,000
	2. 繰越借入金		42,000			42,000
電 出 合 計			46,300,000	46,278,000		36,170,000

項		支出預算	預算變更總額			不備款	備考
			延遲撥	明許	其他		
區分	金額						
		35,988,000				90,000	
		35,988,000				90,000	
		35,988,000				90,000	
29 雜貨費	29,078,000	35,988,000				90,000	
		48,403				1,397	
		48,403				1,397	
		48,403				1,397	
30 雜費	50,000	48,403				1,397	
		30,844				11,154	
		30,844				11,154	
		30,844				11,154	
31 雜費	0,000	0				0,000	
32 雜費	14,000	30,844				5,154	
		35,042,447				142,443	

実質収支に関する調書(奨学資金)

区 分		金 額
1	入 総 額	37,408
2	出 総 額	36,067
3	入 出 差 引 額	1,341
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	① 繰越費逐次繰越額	0
	② 繰越明許費繰越額	0
	③ 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,341
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	1,341

芦別市国民健康保険
特 別 会 計

品目	品名	品目	金額			
			前年度実績	当年度実績	延滞費及び繰越事業費繰越時繰元金額	
1 国庫補助金等 収入			173,107,000			
	1 国庫補助金等 収入		173,107,000			
		1 国庫補助金等 収入		173,107,000		
2 国庫補助金等 支出			1,000			
	2 国庫補助金等 支出		1,000			
		2 国庫補助金等 支出		1,000		
3 国庫補助金等 繰上り			1,637,566,000	27,427,000		
	3 国庫補助金等 繰上り		1,637,566,000	27,427,000		
		3 国庫補助金等 繰上り		1,637,721,000	27,376,000	
		3 国庫補助金等 繰上り		33,000	51,000	
4 国庫補助金等 繰下り			24,000			
			17,000			

科		原 定 數	執 行 數	不 消 戶 數	執 行 率	備 註
區 別	款 項					
		219,729,433	133,272,883	2,746,437	60.71%	遷址費 15,279,272
		219,729,433	133,272,883	2,746,437	60.71%	遷址費 15,279,272
		219,729,433	133,272,883	2,746,437	60.71%	遷址費 15,279,272
1	區管地價費分攤年稅	118,938,000	128,218,128	117,397,814	99.82%	遷址費 14,119
2	區管房屋費分攤年稅	43,178,000	43,632,345	43,281,684	100.46%	遷址費 38
3	分攤的住宅分攤年稅	12,957,000	14,388,128	11,872,492	82.57%	遷址費 44
4	區管地價費分攤的費	4,145,000	23,273,896	4,481,341	108.12%	15,734,275
5	區管房屋費分攤的費	1,153,000	8,292,439	1,237,863	107.40%	4,926,209
6	分攤的住宅分攤的費	341,000	1,418,677	811,304	211.87%	5,495,688
			300	0	300	0
			300	0	300	0
			300	0	300	0
7	保潔稅各庄雜費	1,000	300	0	300	0
			1,008,642,173	1,008,642,173	0	
			1,008,642,173	1,008,642,173	0	
			1,008,243,173	1,008,243,173	0	
7	首領文件費	1,160,441,000	1,478,879,173	1,478,879,173	0	
8	特別文件費	147,488,000	147,883,800	147,883,800	0	
			294,000	294,000	0	
1	房屋維修及置換費	334,000	294,000	294,000	0	
			118,094	118,094	0	

項	目	目	單位：千元			計
			109年度預算	109年度決算	109年度預算執行率	
	1. 財產管理收入		10,000	14,000		14,000
	1. 財產管理利息		10,000	14,000		14,000
5. 總收入			160,592,000	159,000,000		154,937,000
	1. 總預算收入		160,592,000	159,000,000		154,937,000
	1. 一般預算收入		160,592,000	159,000,000		154,937,000
6. 總支出			1,000	62,300,000		62,300,000
	1. 總經支		1,000	62,300,000		62,300,000
	1. 總經支		1,000	62,300,000		62,300,000
7. 總結算			12,000	1,324,000		1,312,000
	1. 總淨資產及負債		2,000	128,000		141,000
	1. 淨資產		1,000	128,000		140,000
	2. 淨負債		1,000			1,000
	2. 結算		11,000	1,196,000		1,171,000
	1. 原計畫結算		11,000	1,167,000		1,170,000
	2. 結算		2,000	269,000		271,000
	1. 結算		2,000	269,000		271,000

目		総金額	収入金額	平均二乗額	収入半減額	備考
区 分	金額					
		118,094	118,094		0	
		118,094	118,094		0	
1 国民年金保険料(厚生年金)	117,000	118,094	118,094		0	
		177,898,252	177,898,252		0	
		177,898,252	177,898,252		0	
		177,898,252	177,898,252		0	
1 保険料控除(国民年金)	42,997,000	42,998,860	42,998,860		0	
2 保険料控除(国民年金)	26,291,000	26,292,833	26,292,833		0	
3 国民年金(国民年金)	21,120,000	21,121,000	21,121,000		0	
4 出産育児一時金(国民年金)	1,878,000	1,878,000	1,878,000		0	
5 財政担当比率(国民年金)	38,531,000	38,531,000	38,531,000		0	
		42,303,814	42,303,814		0	
		42,303,814	42,303,814		0	
		42,303,814	42,303,814		0	
1 貯蓄型保険料	42,303,000	42,303,814	42,303,814		0	
		1,632,878	1,632,847		44,029	
		111,560	111,560		0	
		111,560	111,560		0	
1 国庫金	145,000	111,560	111,560		0	
		0	0		0	
1 国庫金	1,000	0	0		0	
		1,301,218	1,456,447		44,029	
		1,214,712	1,169,963		44,029	
1 国庫金(国庫金)	1,170,000	1,214,712	1,169,963		44,029	
		271,306	271,306		0	
1 国庫金	271,000	271,306	271,306		0	
		11,183	11,183		0	

會計科目	單位	金額	預算			總計
			原預算數	追加預算數	總預算數	
1. 國庫券				711,000	711,000	711,000
	1. 國庫券			711,000	711,000	711,000
		1. 國庫券		711,000	711,000	711,000
			1,000,000,000	56,163,000		1,056,163,000

品		総定額	収入済額	平均二乗額	収入済額	備考
区分	金額					
1 会計年度任用職員保 険料	0.000	0.000	0.000		0	
： 雑	0.000	0.130	0.130		0	
		771.000	751.000		0	
		771.000	771.000		0	
		771.000	771.000		0	
1 国民年金保険料等 臨時特例補助金	771.000	771.000	751.000		0	
		2,098,212,076	2,088,719,044	2,746,187	271,000,000	臨時特例補助金 10,000

費	項	目	費			計
			前10年費額	前5年費額	電傳局及○ 通話事業費 編 製 費	
1. 総務費			42,000,000	24,175,000		17,825,000
	1. 総務管理費		41,070,000	24,500,000		16,470,000
		1) 一般管理費	41,350,000	24,502,000		16,048,000
		2) 國民標準 局標準 事務費	420,000	24,000		421,000
	2) 印刷費		500,000	245,000		255,000
		1) 印刷費	500,000	245,000		255,000
	3) 事務用品費		100,000	210,000		110,000
		1) 事務用品費	100,000	210,000		110,000
	2. 通信設備費		1,501,445,000	200,000		1,501,245,000
		1) 事業設備		1,272,810,000		240,000
1) 事業設備費			1,285,000,000		240,000	1,284,760,000
2) 事業費		5,500,000			5,500,000	

區 分		支出預算	預算年度總額			實際數	備 註
			全 部 預 算	編 制 年 度	平 均 數		
			總 額	明 年 度	後 續 年 度		
			31,387,858			632,444	
			34,823,823			547,411	
			34,300,847			547,153	
1. 薪酬	2,801,000	2,800,000				0	
1. 福利	11,800,000	11,876,300				2,700	
1. 福利準備金	2,400,000	2,007,281				142,719	
1. 退休金	6,400,000	6,677,022				47,178	
1. 獎金	34,000	24,000				10,000	
11. 福利費	400,000	417,400				77,600	
11. 投資費	1,400,000	1,371,848				58,455	
11. 福利費	1,000,000	1,000,000				1,360	
11. 福利費 - 補助及分 項計畫	4,000,000	4,388,872				6,129	
		420,742				200	
11. 福利費 - 補助及分 項計畫	611,000	620,742				200	
		62,207				89,733	
		62,207				89,733	
11. 福利費	300,000	291,127				68,873	
11. 投資費	100,000	100,140				11,000	
		35,700				4,300	
		35,700				4,300	
1. 薪酬	30,000	27,000				4,000	
1. 獎金	2,000	1,700				300	
		1,458,828,748				47,772,522	
		1,241,980,823				10,822,947	
		1,224,787,842				28,738,508	
11. 福利費 - 補助及分 項計畫	1,254,804,000	1,234,787,842				28,738,508	
		4,288,882				1,142,402	

費	項	目	子 目 開 列			計
			原 計 子 目 額	補 正 子 目 額	電 信 局 及 有 限 公 司 後 送 事 業 費 後 送 額	
		3 國 際 電 話 費	2,387,000			2,387,000
	2 通 訊 費		225,300,000			225,300,000
		1 電 話 費	225,000,000			225,000,000
		2 電 話 公 用 費	300,000			300,000
	1 給 送 費		30,000			30,000
		1 給 送 費	30,000			30,000
	4 出 租 可 用 地 費		2,422,000		420,000	2,842,000
		1 出 租 可 用 地 費	2,422,000		420,000	2,842,000
	5 調 整 費		1,200,000			1,200,000
		1 調 整 費	1,200,000			1,200,000
	7 廣 告 費			287,000		287,000
		1 廣 告 費		287,000		287,000
1 國 際 電 話 費			420,040,000			420,040,000

區 分		支出金額	預算年度換算額			平均額	備 考
			延 誤 額	明 年 額	後 年 額		
計 算 額	2,500,000	4,336,598				1,114,472	
		2,386,873				327	
目 録 額	2,387,000	2,386,873				327	
		214,878,155				19,421,745	
		214,811,713				19,188,387	
計 算 額	223,000,000	214,811,713				19,188,387	
		87,142				332,858	
計 算 額	300,000	87,142				332,858	
		0				30,000	
		0				30,000	
計 算 額	30,000	0				30,000	
		2,721,290				740	
		2,721,290				740	
目 録 額	2,000	1,290				740	
計 算 額	2,720,000	2,720,000				0	
		1,050,000				150,000	
		1,050,000				150,000	
計 算 額	1,200,000	1,050,000				150,000	
		0				247,000	
		0				247,000	
計 算 額	247,000	0				247,000	
		420,446,000				0	

種	種	種	子 算 開 題			計
			初予算額	修正予算額	延滞費及び 繰越予算費 繰越額	
	1 国庫交付金		2,058,000			2,058,000
	1 国庫交付金		2,058,000			2,058,000
	2 国庫交付金 国庫交付金		69,438,000			69,438,000
	2 国庫交付金 国庫交付金		69,438,000			69,438,000
	3 国庫交付金		18,000,000			18,000,000
	3 国庫交付金		18,000,000			18,000,000
4 財政外債化 基金借入金			4,383,000	24,382,000		1,000
	1 財政外債化 基金借入金		4,383,000	24,382,000		1,000
	1 財政外債化 基金借入金		4,383,000	24,382,000		1,000
5 借入金等費			11,218,000	2,246,000		14,050,000
	1 借入金等費 国庫交付金		11,218,000	2,246,000		11,218,000
	1 借入金等費 国庫交付金		11,218,000	2,246,000		11,218,000
	2 借入金等費		4,480,000	2,832,000		4,832,000

内 容		買掛金額	買掛金繰上額		手形額	備 考
			延滞買掛金繰上額	繰上買掛金繰上額		
		332,058,000			0	
		332,058,000			0	
10 買掛金、繰上及び 支払金	332,058,000	332,058,000			0	
		66,438,000			0	
		66,438,000			0	
10 買掛金、繰上及び 支払金	66,438,000	66,438,000			0	
		18,000,000			0	
		18,000,000			0	
10 買掛金、繰上及び 支払金	18,000,000	18,000,000			0	
		371			420	
		371			420	
		371			420	
10 買掛金、繰上及び 支払金	1,000	371			420	
		10,874,835			1,110,564	
		10,874,835			292,166	
		10,874,835			292,166	
10 買掛金	202,000	188,705			13,295	
11 役員報酬	400,000	378,324			21,676	
12 委託料	6,340,000	6,248,000			92,000	
13 使用料及び雑費	140,000	140,000			0	
10 買掛金、繰上及び 支払金	6,000,000	5,955,029			(45,202)	
		2,474,411			1,347,389	

部	項	目	預算			計
			原預算數	修正預算數	追加預算數 減除預算數	
		3 關係企業 證券	5,459,000	5,817,000		4,812,000
1 移轉資產			302,000	45,297,000		24,504,000
	1 移轉資產		302,000	45,297,000		24,504,000
	1 關係企業 移轉資產		302,000	45,297,000		24,504,000
2 購置財產			245,000	29,824,000		21,244,000
	1 購置資產 增列預算		245,000	29,824,000		21,244,000
	1 購置財產 付運		550,000	111,000		701,000
	2 購置財產 預算		119,000			119,000
	3 購置財產 其他		5,000	29,648,000		29,551,000
3 其他			1,000,000			1,000,000
	1 其他		1,000,000			1,000,000
	1 其他		1,000,000			1,000,000

内		買掛金額	買掛金繰上額			手取額	備考
			仕入 控	買掛 控	繰上 控		
区	種			明	許		
				繰	繰		
		2,424,411				1,147,144	
1	料	8,000	7,030			970	
10	賃	290,000	228,211			61,789	
11	費	410,000	298,230			117,770	
12	料	102,000	74,140			27,860	
13	料	450,000	418,800			31,200	
14	料	582,000	2,315,600			1,262,400	
			24,508,094			964	
			24,508,094			964	
			24,508,094			964	
15	金	24,509,000	24,508,094			906	
			21,178,218			84,782	
			21,178,218			84,782	
			424,500			74,500	
16	金	701,000	424,500			74,500	
			1,100			8,400	
17	金	10,000	1,100			8,400	
			29,551,418			1,182	
18	金	29,553,000	29,551,418			1,182	
			0			1,000,000	
			0			1,000,000	
			0			1,000,000	

費	項	目	予 算 開 支			計
			第1予算額	第2予算額	地特務公債 繰上事業費 繰上費	
費	出	計	1,844,838,000	24,143,000		2,883,102,000

區 分		項 目	原 單 位 換 總 額			手 冊 額	備 註
			社 區 總 額	明 許 總 額	平 均 總 額		
			2,000,000.433			46,191.847	

実質収支に関する調書(国保)

区	分	金 額
1	入 総 額	2,016,720 <small>千円</small>
2	出 総 額	2,008,001
3	入 出 差 引 額	8,719
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 総経費逐次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	8,719
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

芦別市下水道事業
特別会計

種	項	目	千 円 単 位		
			前 年 度 額	前 年 子 算 額	延 滞 費 及 び 通 関 手 当 費 繰 越 時 滞 戻 金 額
1 分 配 金 及 び 負 担 金			73,000	66,000	
	1 分 配 金		73,000	66,000	
		1 受 取 配 分 額 金	73,000	66,000	
	2 負 担 金		69,000	630,000	
1 受 取 配 分 額 金		69,000	630,000		
2 運 用 料 及 び 事 業 料		262,277,000	26,822,000	3,000	
	1 運 用 料		262,276,000	26,822,000	3,000
		1 下 水 道 運 用 料	262,276,000	26,822,000	3,000
	2 事 業 料		1,000		
1 下 水 道 事 業 料		1,000			
3 運 賃 次 出 金		6,400,000	271,000		
	1 運 賃 補 助 金		6,400,000	271,000	
		1 下 水 道 運 賃 補 助 金	6,400,000	271,000	
4 繰 入 金		242,293,000	229,000		
	1 繰 入 金		242,293,000	229,000	
		1 一 般 事 業 繰 入 金	242,293,000	229,000	
5 繰 上 げ		2,633,000	2,421,000		
	1 借 入 金 及 び 借 入 金 及 び 借 料		1,000		
		1 借 入 金	1,000		
	2 繰 上 げ		2,632,000	2,421,000	

科		原 價 額	公 入 價 額	平 納 戶 價 額	公 入 總 價 額	備 註
目 次	備 註					
		1,343,800	147,800		4,648,000	
		361,300	74,400		489,300	
		361,300	74,400		489,300	
1. 房屋電水費金	86,000	361,300	74,400		489,300	
		4,878,700	773,200		4,206,300	
		4,878,700	773,200		4,206,300	
2. 房屋電水費金	869,000	4,878,700	773,200		4,206,300	
		229,318,045	251,994,352		7,424,696	
		229,318,045	251,994,352		7,424,696	
		229,318,045	251,994,352		7,424,696	
3. 下水道使用料	229,318,000	229,318,045	251,994,352		7,424,696	
		0	0		0	
		0	0		0	
4. 雜項管理費	1,000	0	0		0	
		3,929,000	3,929,000		0	
		3,929,000	3,929,000		0	
		3,929,000	3,929,000		0	
5. 公共下水道費補助金	3,929,000	3,929,000	3,929,000		0	
		342,267,730	342,267,730		0	
		342,267,730	342,267,730		0	
		342,267,730	342,267,730		0	
6. 一般管理費	242,267,000	342,267,730	342,267,730		0	
		2,188,220	2,188,220		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
7. 雜項金	1,000	0	0		0	
		2,188,220	2,188,220		0	

구분	종류	내역	예산			잔액
			예산	실수입	잔액	
		1. 예산외의 예산 예산외 예산	1,000			1,000
		- 총계	2,631,000	2,629,000		2,199,000
인원액			18,799,000	23,299,000	299,000	19,700,000
	1. 인원액		18,799,000	23,299,000	299,000	19,700,000
		1. 아래 항목 참조	18,799,000	23,299,000	299,000	19,700,000
합계			237,039,000	237,160,000	299,000	237,140,000

種		現 金 額	収 入 済 額	平 均 単 価 額	C/U 単 価 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0		0	
1 安芸県内掘立埋立額 収入	1,000	0	0		0	
		2,173,220	2,173,220		0	
1 石井川流域下水道建設 事業費全額返還収入	2,173,000	2,173,992	2,173,992		0	
2 雑入	1,000	992	992		0	
		4,700,000	4,700,000		0	
		4,700,000	4,700,000		0	
		4,700,000	4,700,000		0	
1 流域下水道事業費	2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	
2 資本費等準備金	900,000	0	0		0	
1 下水道事業計画準備金	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	
		519,829,792	507,512,992		12,129,600	

費	項	目	子 目 規 劃					
			前 子 目 額	後 子 目 額	電 通 局 公 司 後 送 事 業 費 後 送 額	子 目 規 劃 支 出 金 額 減 額 率	計	
1 総額費			60,300,000	32,284,000			58,030,000	
	1 総額管理費		60,300,000	32,284,000			58,030,000	
	2 一般管理費		60,300,000	32,284,000			58,030,000	
2 事業準備費			86,885,000	37,884,000	200,000		88,282,000	
	1 事業準備費		46,882,000	24,871,000			41,882,000	
		2 公営事業準備費		46,882,000	24,871,000			41,882,000
	2 設備準備費		40,003,000	12,973,000	200,000		40,210,000	
		1 設備準備費		38,872,000	12,850,000			38,872,000
		2 設備準備費		12,887,000	12,870,000	200,000		10,220,000

經		支出總額	匯率兌換總額		平衡數	備註
			兌換前	兌換後		
區	別		兌換前	兌換後		
		06,515,479			1,529,421	
		06,515,479			1,529,421	
		06,515,479			1,529,421	
2 燃料	12,834,000	12,415,490			418,510	
1 柴油手車等	7,238,000	6,891,137			346,863	
4 汽油費	6,399,000	6,091,763			307,237	
5 雜費	30,000	0			30,000	
12 燃料料	2,477,000	2,255,000			222,000	
11 倉庫、補給及修 費等	11,000	8,382			2,618	
21 倉庫費	28,852,000	28,851,500			500	
		82,422,204		5,347,000	421,795	186,205
		41,475,492			291,408	
		41,475,492			291,408	
3 雜費	47,000	45,500			1,500	
1 雜費	33,000	32,200			800	
10 雜用費	7,317,000	7,197,478			119,522	
11 役務費	553,000	545,589			7,411	
12 燃料料	21,319,000	21,319,000			0	
13 燃料料及修費等	1,081,000	1,029,890			51,110	
11 倉庫、補給及修 費等	14,539,000	14,372,405			166,595	
22 倉庫、利息及修 費等	52,000	49,200			2,800	
21 倉庫費	25,000	24,400			600	
		40,847,112		5,347,000	317,888	186,205
		38,029,000			0	
11 倉庫、補給及修 費等	38,029,000	38,029,000			0	
		4,825,112		5,347,000	317,888	186,205

費	項	目	子 算 規 題				
			補助子算額	國正子算額	延滞費及び 繰越半額費 繰越額	予 算 外 支出 増減	計
3 公費			370,494,000				370,494,000
	1 公費		370,494,000				370,494,000
		1 完全	331,744,000				331,744,000
		2 部分	38,750,000				38,750,000
4 半費			500,000				500,000
	1 半費		500,000				500,000
		1 半費	500,000				500,000
	理 由 書 計		427,994,000	319,140,000	203,000		747,337,000

賬		原出匯額	匯率更換金額		平用額	備 考
			往 來 賬 項	匯 率 變 化		
匯 票	備 註		匯 率 變 化	明 許 費 用		
11 合 豐 行 轉 帳 及 其 他 票 據	10,229,000	4,827,112		5,344,900	24,888	
		370,070,537			331,463	
		370,070,537			331,463	
		321,743,092			0	
22 債 權 證 - 利 率 及 其 他 票 據	331,744,000	321,743,092			0	
		38,727,445			332,555	
23 債 權 證 - 利 率 及 其 他 票 據	38,727,000	38,727,445			332,555	
		0			500,000	
		0			500,000	
		0			500,000	
		204,108,229		5,344,900	2,477,780	註 釋 第 五 號 不 符 以 184,705

実質収支に関する調書(下水)

区	分	金額
1	収入総額	507,819 ^{千円}
2	支出総額	509,108
3	収入 支出 差引 額	△ 1,289
4 翌年度へ繰り越すべき財源	① 繰越費逐次繰越額	0
	② 繰越明許費繰越額	56
	③ 事故繰越繰越額	0
	計	56
5	実質収支額	△ 1,345
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

芦別市介護保険事業
特 別 会 計

種	種	種	種			種
			種	種	種	
1. 保費料			275,036,000	272,289,000		272,747,000
	1. 保費料		275,036,000	272,289,000		272,747,000
	1. 保費料		275,036,000	272,289,000		272,747,000
2. 費用料及び半 料			4,300,000			4,300,000
	2. 費用料		4,300,000			4,300,000
	2. 費用料		4,300,000			4,300,000
	2. 費用料		4,300,000			4,300,000
3. 委託費			444,716,000	277,142,000		443,574,000
	3. 委託費		263,116,000	277,501,000		257,613,000
	3. 委託費		263,116,000	277,501,000		257,613,000
	3. 委託費		178,600,000	6,338,000		174,329,000
	3. 委託費		128,394,000	6,338,000		128,399,000
	3. 委託費		13,671,000			13,671,000
	3. 委託費		28,825,000			28,825,000

項		現 金 類	公 積 類	平 納 戶 類	公 債 類	備 註
目 次	金 額					
		274,823,721	272,623,473	211,000	1,989,228	卷一第 22 頁 60
		274,823,721	272,623,473	211,000	1,989,228	卷一第 22 頁 60
		274,823,721	272,623,473	211,000	1,989,228	卷一第 22 頁 60
1. 現金類	2,021,113,000	272,803,829	272,623,473		187,119	卷一第 22 頁 60
2. 存款類	834,000	2,221,742	142,884	211,000	1,789,061	
		4,819,961	4,801,961		17,000	
		4,819,961	4,801,961		17,000	
		11,961	11,961		0	
3. 投資類	1,000	11,961	11,961		0	
		4,801,000	4,819,961		17,000	
1. 總額	4,292,000	4,801,000	4,819,961		17,000	
		485,300,190	483,300,190		0	
		281,116,200	281,116,200		0	
		281,116,200	281,116,200		0	
1. 現金類	267,812,000	281,116,200	281,116,200		0	
		190,613,990	190,613,990		0	
		139,969,000	139,969,000		0	
1. 現金類	1,181,969,000	139,969,000	139,969,000		0	
		11,679,800	11,679,800		0	
1. 現金類	11,679,800	11,679,800	11,679,800		0	
		22,023,290	22,023,290		0	

種別	種別	種別	金額			計
			前年度実績	当年度実績	前年度実績 当年度実績 差	
		<ul style="list-style-type: none"> 1 調査交付金 2 母子課・児童生活支援課等 合事業 	1,413,000			1,413,000
		1 保険費用補助 止年度交付金	2,333,000			2,333,000
		1 介護保険事業 費補助金	1,045,000	236,000		1,281,000
		1 介護保険保険 費努力支援交 付金	2,211,000			2,211,000
		1 介護保険改善 等補助費補助 助金		30,000		30,000
1 支払基金交付 金			431,564,000	212,301,000		643,865,000
	1 支払基金交付 金		431,564,000	212,301,000		643,865,000
		1 介護給付費交 付金	411,099,000	212,301,000		623,400,000
		2 地域支援事業 支援交付金	11,433,000			11,433,000
1 支払基金 支出金			291,327,000	21,721,000		313,048,000
	1 支払基金		291,327,000	21,721,000		313,048,000

種		開 発 費	収 入 済 額	平 均 取 組 額	GJ 中 済 額	備 考
区 分	金 額					
1. 標準費分	23,000,000	23,000,000	23,000,000		0	
		8,778,000	8,778,000		0	
1. 標準費分	8,400,000	8,778,000	8,778,000		0	
		2,874,000	2,874,000		0	
1. 標準費分	2,880,000	2,874,000	2,874,000		0	
		978,000	979,000		0	
1. 新規付与システム構築費補助金	978,000	978,000	978,000		0	
		1,218,000	1,218,000		0	
1. 標準費分	2,210,000	1,218,000	1,218,000		0	
		74,000	74,000		0	
1. 標準費分	30,000	74,000	74,000		0	
		411,236,000	411,236,000		0	
		411,236,000	411,236,000		0	
		392,801,000	392,801,000		0	
1. 標準費分	392,801,000	392,801,000	392,801,000		0	
		11,435,000	11,435,000		0	
1. 標準費分	10,435,000	11,435,000	11,435,000		0	
		243,635,319	243,635,319		0	
		223,800,000	223,800,000		0	

部	種	目	額			計
			前年度実績	当年度実績	増減率(%)	
		1. 非営利活動の 収入	222,344,000	228,221,000		222,344,000
	2. 経常的収入	1. 経常的収入 のうち、非営 利活動の収入 のうち、自 家施設の使用 収入	28,464,000			28,464,000
		2. 経常的収入 のうち、非営 利活動の収入 のうち、自 家施設の使用 収入以外	11,914,000			11,914,000
		3. 非営利活動保 助金の収入	346,000			346,000
4. 経常的収入 のうち、非営 利活動の収入 のうち、自 家施設の使用 収入以外						
5. 経常的収入			233,000	16,000		233,000
	1. 経常的収入		233,000	16,000		233,000
	2. 基金等収入		0	0		0
6. 収入			691,947,000	722,314,000		691,947,000
	1. 一般競争入 入		213,232,000	219,102,000		213,232,000
		2. 非営利活動 収入	171,270,000	228,221,000		171,270,000

種		現 金 額	収 入 済 額	平 均 取 掛 額	取 入 済 額	備 考
区 分	金 額					
		223,600,000	223,600,000		0	
1. 現金収入	223,600,000	223,600,000	223,600,000		0	
		20,055,319	20,055,319		0	
		3,544,125	3,544,125		0	
1. 現金収入	3,544,000	3,544,125	3,544,125		0	
		11,514,194	11,514,194		0	
1. 現金収入	11,514,000	11,514,194	11,514,194		0	
		0	0		0	
1. 補助金等(災害復旧事業)	349,000	0	0		0	
		302,293	302,293		0	
		302,293	302,293		0	
		302,293	302,293		0	
1. 補助金等(災害復旧事業)	302,000	302,293	302,293		0	
		290,994,337	290,994,337		0	
		290,994,337	290,994,337		0	
		174,546,330	174,546,330		0	
1. 補助金等(収入)	174,399,000	174,546,330	174,546,330		0	

部	種	目	額		
			前年度実績額	当年度実績額	当年度予算額
		・ 地域文化事業費 （地区・団体 等）	1,744,000		1,744,000
		・ 地域文化事業費 （個人）	11,574,000		11,574,000
		・ 国民生活保障 費	32,969,000	60,000	32,937,000
		・ その他一般給 付金	74,951,000	22,922,000	74,938,000
	二 厚生婦人室	12,709,000	12,709,000	0	
	三 介護保険基金 繰入金	12,709,000	12,709,000	0	
	一 繰越金		37,919,000	37,919,000	
	一 繰越金	1,000	37,918,000	37,919,000	
	一 繰越金	1,000	37,918,000	37,919,000	
一 繰入金		1,724,000	2,144,000	1,827,000	
	一 厚生基金、加保 金及び引当料	1,000		1,000	
	一 第一号被保険 者保険料返還 金	1,000		1,000	

類		開支額	收入金額	平均開支額	收入金額	備註
區	區					
		2,990,900	2,990,900		0	
1. 標準費	11,044,000	2,990,900	2,990,900		0	
		19,372,494	19,372,494		0	
1. 標準費	11,044,000	19,372,494	19,372,494		0	
		32,133,900	32,133,900		0	
1. 標準費	32,133,000	32,133,900	32,133,900		0	
		65,548,651	65,548,651		0	
1. 標準費	50,000,000	53,372,030	53,372,030		0	
2. 標準費	10,900,000	12,176,621	12,176,621		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
		57,919,173	57,919,173		0	
		57,919,173	57,919,173		0	
		57,919,173	57,919,173		0	
1. 標準費	57,919,000	57,919,173	57,919,173		0	
		395,847	395,847		0	
		0	0		0	
		0	0		0	

種別	種別	種別	種別		
			種別	種別	種別
	種別		1,735,000	2,144,000	1,335,000
	種別	種別	1,000		1,000
	種別	種別	1,000		1,000
	種別	種別	1,000	0,000	1,000
	種別	種別	1,737,000	2,144,000	1,337,000
種別			1,741,013,000	21,190,000	1,738,400,000

碼		開支額	收入總額	平均開支額	平均收入額	備註
區分	金額					
1. 第一號保險費保險 料費基金	1,000	0	0		0	
		242,347	242,347		0	
		0	0		0	
1. 消防費	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1. 第三層樓租金	1,000	0	0		0	
		10,498	10,498		0	
1. 燈塔金	1,000	10,498	10,498		0	
		354,545	354,549		0	
1. 雜項	11,000	13,545	13,549		0	
1. 1. 預算外收支業務物料 費	1,389,000	311,000	311,000		0	
		1,789,779,702	1,787,542,448	111,000	1,776,700	2019年3月15日

項	子	目	算			計
			前子算額	修正子算額	追加減額	
1. 臨時費			74,229,000	24,118,000		70,141,000
	1. 臨時費		60,059,000	24,118,000		55,941,000
	1-1 臨時費		60,059,000	24,118,000		55,941,000
2. 建設費			299,000	299,000		299,000
	2. 建設費		299,000	299,000		299,000
3. 繰越費 安全費			13,942,000	221,000		13,721,000
	3. 繰越費 安全費		13,942,000	221,000		13,721,000
	3-1 繰越費 安全費		13,942,000	221,000		13,721,000
			2,019,000	221,000		1,798,000

区 分		支出金額	国庫使途額		不附額	備 考
			経費明細	使途		
		21,663,400			4,296,400	
		21,111,400			2,891,547	
		21,111,400			2,891,547	
2 燃料	24,214,000	24,214,210			1,430	
3 電気料金等	12,439,000	11,403,449			1,535,191	
4 水道費	12,038,000	12,103,005			64,305	
5 雑費	25,000	0			25,000	
10 雑用費	475,000	381,820			293,180	
11 役員費	323,000	288,430			34,570	
12 委託料	4,174,000	4,134,000			0	
13 消耗材料及び修繕料	397,000	355,879			41,121	
14 会議室、補助及び 貸付金	24,000	69,490			45,490	
24 その他	14,000	13,800			200	
		263,400			11,643	
		263,400			11,643	
10 雑用費	229,000	291,300			24,700	
11 役員費	69,000	62,400			6,600	
		12,493,030			1,430,470	
		0,272,453			400,647	
1 雑費	3,423,000	1,152,400			240,100	
2 雑用費	617,000	534,000			81,000	
3 雑費	18,000	0			18,000	
10 雑用費	41,000	15,453			25,547	
11 役員費	4,814,000	4,538,400			275,400	
12 委託料	12,000	0			12,000	
		4,215,077			780,427	
1 雑費	4,420,000	4,010,442			409,458	
1 電気料金等	441,000	450,548			442	
4 水道費	778,000	694,387			83,613	
7 雑費	44,000	1,500			44,500	
12 委託料	1,273,000	1,050,290			222,710	

種別	項目	品目	予算			計
			当初予算額	修正予算額	追加予算額 （繰上り繰下り）	
2 関係機関費			1,530,000,000	150,000,000		1,480,000,000
	1 委託料	1-1 委託料	1,334,000,000	135,000,000		1,301,770,000
		1-2 委託料	1,329,690,000	135,000,000		1,301,770,000
	2 委託料	2-1 委託料	77,470,000		400,000	77,581,000
		2-2 委託料	77,470,000		400,000	77,581,000
	3 その他経費		1,810,000			1,810,000
		3-1 委託料	1,810,000			1,810,000
	4 委託料	4-1 委託料	38,270,000			38,270,000
		4-2 委託料	38,270,000			38,270,000
	5 委託料	5-1 委託料	1,040,000			1,040,000
		5-2 委託料	1,040,000			1,040,000

區 分		支出預算	預算區後總額			未用額	備 註
			社會福利	教育	衛生		
		1,285,152,400				12,817,000	
		1,285,152,400				41,888,000	
		1,285,152,400				41,888,000	
社會福利、補助及社 會行政	1,304,779,000	1,285,152,400				41,888,000	
		36,448,400				21,171,888	
		36,448,400				21,171,888	
社會福利、補助及社 會行政	71,881,000	36,448,400				21,171,888	
		1,299,294				510,704	
		1,299,294				510,704	
社會福利	1,318,000	1,299,294				510,704	
		35,842,200				4,757,750	
		35,842,200				4,757,750	
社會福利、補助及社 會行政	26,278,000	35,842,200				4,757,750	
		3,089,700				368,200	
		3,089,700				368,200	
社會福利、補助及社 會行政	6,941,000	3,089,700				368,200	

部	項	目	子 算 開 題				計
			前子算額	修正子算額	起債費及 繰上償還費 繰上繰上額	予 算 増 減 額 増 減 額	
	1 庁舎の整備 繰上繰上 繰上費		38,223,000	38,223,000			60,223,000
		1 庁舎の整備 繰上繰上 繰上費	38,223,000	38,223,000			60,223,000
1 国庫交付金 等			136,148,000				136,148,000
	1 国庫交付金 繰上繰上 繰上費		42,781,000			236,000	42,781,000
	2 国庫交付金 繰上繰上 繰上費		88,480,000				88,480,000
	3 国庫交付金 繰上繰上 繰上費		7,187,000			236,000	7,187,000
	3 国庫交付金 繰上繰上 繰上費		88,000				88,000

區 分		支出預算	預算執行進度			執行率	備 註
			截至113年10月31日止	執行金額	執行率		
		48,048,023				11,478,871	
		48,048,023				11,478,871	
社會福利、補助及社 區發展	48,025,000	48,048,023				11,478,871	
		128,778,133				12,373,847	
		47,888,252				4,765,719	
		12,920,383				2,669,637	
社會福利、補助及社 區發展	48,893,000	12,920,383				2,669,637	
		2,036,622				2,036,378	
：福利	3,114,000	2,314,400				600,400	
：學務學務費	2,473,000	1,279,324				896,666	
：學雜費	1,773,000	1,242,692				808,008	
社會福利、補助及社 區發展	1,000	1,498				1,314	
		34,297				18,702	
社會福利、補助及社 區發展	86,000	34,297				18,702	

部	項	目	子 算 開 題			計
			前子算額	修正子算額	延滞費及び繰越半額費繰越額	
		1 在留児童等 給付金 等	50,000			50,000
	2 一般行政費 等		8,640,000			8,640,000
		1 一般行政費 等	8,640,000			8,640,000
	3 特別支出費		200,000			200,000
		1 震災復興費 等	200,000			200,000
	4 臨時支出 等		30,450,000		21,000	30,471,000
		1 臨時支出 等	30,450,000			30,450,000
		2 権利関係 等	0,000		21,000	21,000

經		支出金額	預算與實際數			平衡數	備註
			計畫	明	實		
區	別		數	細	際		
		0				50,000	
11 市議會、機關及公	50,000	0				50,000	
員待遇							
		2,070,028				1,566,972	
		2,070,028				1,566,972	
1 薪酬	423,000	423,640				640	
10 獎勵金	238,000	215,000				22,999	
11 役酬費	294,000	183,290				40,800	
11 委託料	2,397,000	1,894,244				1,312,788	
11 車程津、補助及公	277,000	14,235				192,465	
員待遇							
		221,493				28,300	
		221,493				28,300	
11 役酬費	240,000	221,493				28,300	
		26,147,804				4,242,144	
		6,708,041				292,288	
1 鐘點	3,124,000	2,503,400				20,400	
3 學務準備費	1,581,000	1,545,114				34,886	
4 圖書費	1,801,000	1,457,186				144,814	
11 車程津、補助及公	5,000	2,388				2,612	
員待遇							
		6,380,418				622,482	
1 鐘點	3,021,000	2,000,000				20,100	
3 學務準備費	1,343,000	1,347,740				240	
4 圖書費	1,667,000	1,429,214				137,186	

費	項	目	子 算 關 聯			計
			補助子算額	國正子算額	能務費(公)後給半給費繰上額	
		3 設備の一般 補助費(国庫 補助金)上 国庫補助費	14,828,000			14,828,000
		4 国庫補助費	14,848,000			14,848,000
	5 設備の買掛 本邦(国庫) 補助金等上		14,887,000		57,000	14,944,000
		1 国庫補助費 - 国庫補助金 国庫補助費	14,880,000			14,880,000
		2 国庫補助費 - 国庫補助金 等	14,944,000			14,944,000

項		支出預算	預算年度總額			實際數	備 考
			起 止 年 度	總 額	平 均		
區 分	項 目		起 止 年 度	總 額	平 均		
	1. 經理費	345,000	0			345,000	
	2. 薪資	15,000	0			15,000	
	3. 合 理 之 補 助 及 其 其 他 費 用	5,000	2,044			2,044	
			2,974,040			2,793,860	
	4. 燃料	2,250,000	2,171,400			1,992,800	
	5. 辦公室電費	1,595,000	822,213			772,787	
	6. 水電費	1,300,000	978,113			925,887	
	7. 合 理 之 補 助 及 其 其 他 費 用	5,000	1,714			4,386	
			4,105,337			3,722,763	
	8. 雜項費	50,000	70,250			1,710	
	9. 印刷費	55,000	44,198			802	
	10. 委託料	4,022,000	8,324,352			4,471,440	
	11. 合 理 之 補 助 及 其 其 他 費 用	25,000	0			25,000	
	12. 補助費	423,000	416,417			211,583	
			12,316,294			1,747,768	
			588,024			201,877	
	13. 運費	212,000	44,822			142,178	
	14. 雜費	15,000	0			15,000	
	15. 雜項費	343,000	221,202			41,788	
			15,680,821			822,178	
	16. 燃料	4,572,000	4,572,000			0	
	17. 辦公室電費	2,582,000	1,877,299			264,472	

項	項	目	子 算 開 列				計
			前子算額	修正子算額	起算費(公)後給半給費繰上額	予 算 外 費 用 増 減	
		1 起算費(公)繰上額 繰上額	14,002,000			57,000	14,059,000
		1 起算費(公)繰上額 繰上額	221,000				221,000
1 起算費(公)			223,000	42,444,000			42,667,000
	1 起算費(公)		223,000	42,444,000			42,667,000
	2 起算費(公)繰上額		223,000	42,444,000			42,667,000
5 繰上額			474,000	84,887,000			85,361,000
	1 繰上額及(公)繰上額		474,000	84,887,000			85,361,000
	2 繰上額(公)繰上額		474,000	115,000			589,000
	2 繰上額			84,772,000			84,772,000

經		支出總額	匯率兌換總額			平衡數	備註
			兌換前	匯率	兌換後		
區	別	金額	金額	率	金額		
1	總經費	2,432,000	2,342,327			149,673	
11	人事費	2,244,000	2,224,394			29,606	
111	薪資、獎金及津貼	8,000	8,132			2,868	
			16,124,417			584,587	
2	福利	4,241,000	4,223,500			20,500	
3	福利準備金	2,272,000	2,271,605			395	
4	總經費	2,225,000	2,138,005			115,995	
41	薪資	34,000	0			34,000	
411	人事費	2,925,000	2,515,380			409,620	
4111	薪資、獎金及津貼	8,000	2,925			2,075	
			117,404			157,344	
10	國庫券	221,000	117,034			103,966	
			45,730,293			4,700	
			45,730,293			4,700	
			45,730,293			4,700	
24	總經費	46,137,000	45,730,293			4,406,707	
			46,441,857			518,554	
			46,441,857			518,554	
			73,249			615,760	
21	總經費、利息及分派利息	583,000	73,249			515,751	
			46,730,719			3,281	
211	總經費、利息及分派利息	46,552,000	46,730,719			3,281	

會計科目	金額	子目			計
		初子目額	修正子目額	追加子目額	
應出音額		174,215,000	13,155,000		187,370,000

區分		支出總額	預算外收入總額			可用額	備註
			其他收入	其他收入	其他收入		
		1,836,333.74				100,000.00	

実質収支に関する調書(介護)

区	分	金 額
1	入 総 額	1,767,553
2	出 総 額	1,680,396
3	入 出 差 引 額	87,157
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 総経費逐次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	87,157
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

芦別市介護サービス事業
特 別 会 計

項	目	計	算 規 額			
			前 半 算 額	前 半 子 算 額	延 伸 費 及 引 越 延 年 費 繰 越 時 課 元 計 額	
計 画 一 次 費 用			27,336,000	2,233,000		24,721,000
	1 計 画 補 償 費 用		2,425,000	234,000		2,390,000
	1-1 補 償 費 用 一 般 費 用 等		2,425,000	234,000		2,390,000
	2 予 算 補 償 費 用		13,443,000	1,642,000		11,731,000
	2-1 計 画 中 課 税 一 般 費 用 等		2,392,000	221,000		2,271,000
	2-2 計 画 中 課 税 一 般 費 用 等 費 用 等		11,051,000	1,421,000		9,630,000
	3 道 道 自 體 全 体		1,141,000	85,000		1,226,000
	3-1 道 道 一 般 費 用 等		1,140,000	85,000		1,225,000
	3-2 道 道 一 般 費 用 等		1,000			1,000
	4 道 道 特 別 費 用		2,328,000	2,276,000		1,212,000
	4-1 特 別 費 用 申 受 費 用 等		2,124,000	2,070,000		1,114,000
	4-2 特 別 費 用 特 別 費		204,000	206,000		98,000

科		現 金 額	債 権 額	平納片債額	債 権 額	備 考
目 次	金 額					
		29,343,272	29,678,272		348,000	
		3,000,457	3,000,457		0	
		3,000,457	3,000,457		0	
1. 期間を繰上り収入	8,391,000	3,000,457	3,000,457		0	
		19,342,814	19,310,814		0	
		2,089,974	2,089,974		0	
1. 片側平納期間を繰上り収入	2,089,974	2,089,974	2,089,974		0	
		14,418,940	14,418,940		0	
1. 片側平納片側平納を繰上り収入	14,418,940	14,418,940	14,418,940		0	
		1,169,821	1,169,821		348,000	
		1,169,821	1,169,821		0	
1. 期間を繰上り収入	1,169,821	1,169,821	1,169,821		0	
		368,900	0		368,900	
1. 繰上り平納片側平納片側平納	1,000	368,900	0		368,900	
		1,438,721	1,438,721		0	
		1,110,821	1,110,821		0	
1. 期間を繰上り収入	1,110,821	1,110,821	1,110,821		0	
		126,787	126,787		0	

項	目	目	年 度 總 計		
			113 年	112 年	計
：	總收入		37,925,000	11,370,000	49,295,000
	：	總收入	37,925,000	11,370,000	49,295,000
		1. 一般會計總收入	37,925,000	11,370,000	49,295,000
：	總收入		32,000	278,000	3,000
	：	總收入	32,000	278,000	3,000
		1. 總收入	32,000	278,000	3,000
：	國庫券出售			70,000	70,000
	：	國庫券利息		70,000	70,000
		1. 戶籍戶—國家 庫券費補助金		70,000	70,000
總 入 合 計			114,703,000	14,671,000	129,374,000

科		開 支 額	収 入 額	平 均 単 価	CJ 単 価	備 考
区 分	産 額					
1	計開支額の原形	111,000	123,787	123,787	0	
			99,783,336	99,783,336	0	
			99,783,336	99,783,336	0	
			95,783,336	95,783,336	0	
1	一般会計各科目	88,337,000	95,783,336	95,783,336	0	
			1,230	1,230	0	
			1,230	1,230	0	
			1,230	1,230	0	
2	介護保険等一般会計 支分等事業費等事業 費	1,000	0	0	0	
3	繰上	1,000	1,230	1,230	0	
			70,000	70,000	0	
			70,000	70,000	0	
			70,000	70,000	0	
1	新型コロナウイルス 感染症患者に対する 給付支給補助金	60,000	60,000	60,000	0	
2	新型コロナウイルス 感染症患者に対する 関係事務支援金	10,000	10,000	10,000	0	
			123,783,101	123,783,101	300,000	

費目	項目	品目	子目別			計
			補助金	正金	繰越金	
1 行政費			26,245,000	14,978,000		70,123,000
	1 雑費		25,926,000	2,878,000		31,808,000
		1 印刷費	25,926,000	2,878,000		31,808,000
	2 リース費		25,319,000	10,186,000		38,215,000
1 リース費		25,319,000	10,186,000		38,215,000	
2 公費			57,458,000			57,458,000
	1 公費		57,458,000			57,458,000
		1 雑費	50,214,000			50,214,000
		2 税金	7,244,000			7,244,000
3 手数料			500,000			500,000
	1 手数料		500,000			500,000
		1 手数料	500,000			500,000

項		支出預算	預算區後總額			平衡數	備註
			社會福利	教育	衛生		
區	區		總額	明許費	後		
		57,556,592				2,759,408	
		31,175,238				632,792	
		31,175,238				632,792	
2 福利	18,221,000	18,229,600				400	
3 福利準備費	7,330,000	7,641,811				288,176	
4 醫療費	8,240,000	7,991,883				238,117	
41 醫療費、補助及社 區計畫	17,000	10,844				6,000	
		34,411,304				2,102,446	
		34,411,304				2,102,446	
5 福利	410,000	410,218				48	
4 共濟費	20,000	20,240				40	
5 福利	21,000	0				21,000	
10 費用費	3,130,000	2,990,298				1,371,792	
11 役酬費	538,000	429,913				98,087	
12 委託料	18,277,000	14,621,470				425,530	
13 使用料及消費材料	141,000	117,880				2,129	
14 物品購入費	18,199,000	18,199,000				0	
141 醫療費、補助及社 區計畫	55,000	75,000				20,000	
142 公務費	21,000	30,800				200	
		57,867,218				458	
		57,867,218				458	
		50,213,893				37	
21 債權金、利息及社 劃利息	50,214,000	50,213,893				37	
		743,553				447	
22 債權金、利息及社 劃利息	7,744,000	7,743,553				447	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	

費	項	目	子 算 開 題				
			初子算額	正子算額	延滞費 繰上 繰下 繰越 繰入 繰出 繰替 繰増 繰減	繰上 繰下 繰越 繰入 繰出 繰替 繰増 繰減	計
電	出	計	114,700,000	114,078,000			129,780,000

区 分		支出项目	支出项目			支出项目	备注
			支出项目	支出项目	支出项目		

実質収支に関する調書(介護サービス)

区		分	金	額
1	歳入	総額	125,544	円
2	歳出	総額	125,544	円
3	歳入歳出	差引額	0	円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	① 繰越費逐次繰越額	0	円
		② 繰越明許費繰越額	0	円
		③ 事故繰越し繰越額	0	円
		計	0	円
5	実質収支	額	0	円
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	円

芦別市後期高齢者医療
特別会計

中	重	目	算 現 額		
			前 年 算 額	前 年 子 算 額	延 伸 費 及 引 越 延 年 費 補 給 時 課 元 算 額
Ⅱ 区 域 外 部 費 用 等 保 險 料			194,645,000	19,317,000	
	Ⅱ 区 域 外 部 費 用 等 保 險 料		194,645,000	19,317,000	
	Ⅰ 特 別 火 災 保 險 料		121,201,000	14,773,000	
	Ⅱ 普 通 火 災 保 險 料		73,444,000	4,544,000	
Ⅲ 運 入 金			31,287,000	24,302,000	
	Ⅰ 一 般 運 入 金		26,287,000	24,302,000	
	Ⅱ 事 業 費 運 入 金		7,900,000	2,336,000	
	Ⅲ 運 送 基 礎 設 施 運 入 金		7,000,000	2,664,000	
Ⅳ 繰 越 金			1,000	73,000	
	Ⅰ 繰 越 金		1,000	73,000	
	Ⅱ 繰 越 金		1,000	73,000	
Ⅴ 繰 上 金			999,000		
	Ⅰ 運 送 金 加 算 金 及 運 送 料		1,000		
	Ⅱ 運 送 金		1,000		
	Ⅲ 運 送 金 及 運 送 料 等 保 險 料		999,000		
	Ⅳ 保 險 料 運 上 金		999,000		
	Ⅴ 運 送 料 加 算 金		70,000		

項		現 金 類	存 入 類 類	平 納 戶 類 類	存 入 類 類	備 註
目 次	金 額					
		134,007,300	133,306,800	10,000	281,900	卷一第 22 頁 71,800
		134,007,300	133,306,800	10,000	281,900	卷一第 22 頁 71,800
		118,660,200	118,767,700		0	卷一第 22 頁 68,300
1. 轉帳進帳簿	117,480,000	118,660,200	118,767,700		0	卷一第 22 頁 68,300
		67,209,300	67,000,300	10,000	281,900	卷一第 22 頁 1,300
1. 轉帳進帳簿	67,209,300	67,209,300	66,999,400		209,900	卷一第 22 頁 1,300
2. 平納進帳簿	41,000	49,000	41,900	10,000	41,000	
		62,640,100	62,640,100		0	
		62,640,100	62,640,100		0	
		6,320,217	6,320,217		0	
1. 票據券類	6,320,000	6,320,217	6,320,217		0	
		66,320,342	66,320,342		0	
1. 轉帳進帳簿	36,320,000	36,320,342	36,320,342		0	
		31,000	31,000		0	
		31,000	31,000		0	
		31,000	31,000		0	
1. 轉帳進帳簿	30,000	31,000	31,000		0	
		62,000	62,000		0	
		2,000	2,000		0	
		2,000	2,000		0	
1. 轉帳進帳簿	2,000	2,000	2,000		0	
		60,000	60,000		0	
		60,000	60,000		0	
1. 轉帳進帳簿	60,000	60,000	60,000		0	
		0	0		0	

會計年度	會計科目	預算科目	預算金額			執行率
			總預算	原預算	追加預算	
106	3-92-01	3-92-01-01	1,000			1,000
		3-92-01-02	1,000			1,000
		3-92-01-03	1,000			1,000
合計			3,000	3,000		3,000

種		同 等 額	収 入 額	平 均 単 価	C/U 単 価	備 考
区 分	産 額					
1. 酒類増量金	10,000	0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 売場処分費	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1. 輸入	1,000	0	0		0	
		277,379,000	275,377,000	10,000	241,000	増減率: 19.9%

費	項	目	子 目 開 列				
			補助子目額	補正子目額	電通費及び 後送事業費 繰上額	子 目 開 列 又は 繰上 減額	計
1 総務費			74,000			74,000	
	1 総務管理費		127,000			127,000	
		1 一般管理費	127,000				127,000
2 建設費			437,000			437,000	
	1 建設費		437,000			437,000	
2 退職者給付 区単位給付 合計行直			278,482,000	217,821,000		278,481,000	
	1 退職者給付 区単位給付 合計行直		278,482,000	217,821,000		278,481,000	
		1 退職者給付 区単位給付 合計行直	278,482,000	217,821,000			278,481,000
3 諸費等			180,000			180,000	
	1 諸費等及び 量付額等		180,000			180,000	
		1 保潔料量付 費	180,000				180,000
		1 量付額等	10,000				10,000
1 手数料			200,000			200,000	
	1 手数料		200,000			200,000	
		1 手数料	200,000				200,000

項		支出總額	預算原核定額			平衡數	備註
			原核定	調整	執行		
區	別						
		129,237				42,700	
		54,210				42,700	
		54,210				42,700	
工程費	39,000	0				39,000	
材料費	88,000	54,210				33,790	
		434,427				473	
		434,427				473	
材料費	25,000	25,750				250	
材料費	612,000	611,277				723	
		278,716,143				1,414,857	
		278,716,143				1,414,857	
		278,716,143				1,414,857	
房屋租金、購置及修 費	278,171,000	278,716,143				1,414,857	
		50,600				128,400	
		50,600				128,400	
		50,600				128,400	
房屋租金、利息及修 費	150,000	50,600				128,400	
		0				10,000	
房屋租金、利息及修 費	10,000	0				10,000	
		0				200,000	
		0				200,000	
		0				200,000	

種	項	目	子 目 開 示			計
			初子目額	修正子目額	繰上繰下 繰越繰戻 繰越繰戻 繰越繰戻	
種	目	計	293,104,000	高14,821,000		307,925,000

區 分		項 目	單 位 換 算 額			備 註
			元	元	元	
			1.0000	1.0000	1.0000	

実質収支に関する調書(後期)

区	分	金 額
1	入 総 額	277,578
2	出 総 額	277,487
3	入 出 差 引 額	91
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 迎統費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	91
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