

資料3

一 般 会 計 節 別 執 行 状 況

節	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率
	円	円	円	円	%
1 報 酬	4,652,013,000	4,486,078,686	0	165,934,314	96.4
2 給 料	14,485,990,000	14,425,978,239	0	60,011,761	99.6
3 職 員 手 当 等	14,695,548,000	14,631,609,407	0	63,938,593	99.6
4 共 済 費	5,538,198,000	5,436,686,448	0	101,511,552	98.2
5 災 害 補 償 費	395,000	393,825	0	1,175	99.7
7 賃 金	282,359,000	236,670,116	0	45,688,884	83.8
8 報 償 費	636,368,000	512,346,593	0	124,021,407	80.5
9 旅 費	65,735,000	47,439,518	0	18,295,482	72.2
10 交 際 費	11,700,000	6,546,678	0	5,153,322	56.0
11 需 用 費	5,600,945,000	5,238,163,464	0	362,781,536	93.5
12 役 務 費	3,180,234,000	2,969,304,483	0	210,929,517	93.4
13 委 託 料	20,942,067,000	19,733,384,684	134,096,000	1,074,586,316	94.2
14 使用料及び賃借料	3,604,244,000	3,489,539,344	0	114,704,656	96.8
15 工 事 請 負 費	7,995,032,418	7,863,127,083	0	131,905,335	98.4
16 原 材 料 費	19,121,000	18,920,077	0	200,923	98.9
17 公 有 財 産 購 入 費	6,297,002,000	6,297,000,208	0	1,792	100
18 備 品 購 入 費	402,065,000	368,789,191	0	33,275,809	91.7
19 負担金補助及び交付金	11,116,286,000	10,526,113,795	23,228,000	566,944,205	94.7
20 扶 助 費	36,606,513,000	36,155,819,631	0	450,693,369	98.8
21 貸 付 金	125,265,000	98,978,906	0	26,286,094	79.0
22 補償補填及び賠償金	167,588,000	133,371,488	0	34,216,512	79.6
23 償還金利子及び割引料	2,249,144,000	2,216,794,515	0	32,349,485	98.6
25 積 立 金	9,570,662,000	9,531,591,777	0	39,070,223	99.6
26 寄 附 金	80,000,000	80,000,000	0	0	100
27 公 課 費	1,956,000	1,419,500	0	536,500	72.6
28 繰 出 金	19,061,359,000	16,755,278,387	0	2,306,080,613	87.9
予 備 費	191,887,000	0	0	191,887,000	0
歳 出 合 計	167,579,676,418	161,261,346,043	157,324,000	6,161,006,375	96.2

国民健康保険事業会計節別執行状況

節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 報酬	円 6,365,000	円 2,643,376	円 0	円 3,721,624	% 41.5
2 給料	269,250,000	261,781,252	0	7,468,748	97.2
3 職員手当等	219,514,000	202,107,502	0	17,406,498	92.1
4 共済費	92,997,000	88,054,964	0	4,942,036	94.7
8 報償費	196,000	0	0	196,000	0
9 旅費	607,000	486,300	0	120,700	80.1
11 需用費	14,686,000	11,638,062	0	3,047,938	79.2
12 役務費	139,697,000	115,110,660	0	24,586,340	82.4
13 委託料	1,021,121,000	860,764,420	0	160,356,580	84.3
14 使用料及び賃借料	9,223,000	8,944,432	0	278,568	97.0
19 負担金補助及び交付金	50,609,036,000	49,561,067,386	0	1,047,968,614	97.9
23 償還金利子及び割引料	841,192,000	786,619,873	0	54,572,127	93.5
予備費	300,000,000	0	0	300,000,000	0
歳出合計	53,523,884,000	51,899,218,227	0	1,624,665,773	97.0

資料3

介護保険事業会計節別執行状況

節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 報 酬	円 56,836,000	円 54,436,000	円 0	円 2,400,000	% 95.8
8 報 償 費	27,210,000	20,358,880	0	6,851,120	74.8
9 旅 費	70,000	30,710	0	39,290	43.9
11 需 用 費	32,445,000	24,849,519	0	7,595,481	76.6
12 役 務 費	192,158,000	156,076,443	0	36,081,557	81.2
13 委 託 料	1,501,075,000	1,402,026,205	0	99,048,795	93.4
14 使用料及び賃借料	8,996,000	7,671,762	0	1,324,238	85.3
18 備 品 購 入 費	91,000	90,300	0	700	99.2
19 負担金補助及び交付金	31,792,512,000	30,958,151,218	0	834,360,782	97.4
20 扶 助 費	14,514,000	6,819,503	0	7,694,497	47.0
23 償還金利子及び割引料	66,031,000	62,542,219	0	3,488,781	94.7
25 積 立 金	356,138,000	356,137,843	0	157	100
28 繰 出 金	332,207,000	332,206,033	0	967	100
予 備 費	144,389,000	0	0	144,389,000	0
歳 出 合 計	34,524,672,000	33,381,396,635	0	1,143,275,365	96.7

後期高齢者医療事業会計節別執行状況

節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
1 報酬	円 2,110,000	円 1,835,242	円 0	円 274,758	% 87.0
7 賃金	270,000	233,500	0	36,500	86.5
11 需用費	2,333,000	1,757,447	0	575,553	75.3
12 役務費	44,603,000	41,558,812	0	3,044,188	93.2
13 委託料	358,201,000	326,997,409	0	31,203,591	91.3
14 使用料及び賃借料	2,769,000	2,768,220	0	780	100
19 負担金補助及び交付金	11,148,650,000	10,843,493,051	0	305,156,949	97.3
23 償還金利子及び割引料	15,053,000	12,157,400	0	2,895,600	80.8
28 繰出金	281,318,000	281,313,075	0	4,925	100
予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0
歳出合計	11,955,307,000	11,512,114,156	0	443,192,844	96.3

中小企業勤労者福祉事業会計節別執行状況

節	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
11 需用費	円 22,711,000	円 20,713,717	円 0	円 1,997,283	% 91.2
12 役務費	3,150,000	1,709,334	0	1,440,666	54.3
13 委託料	37,247,000	31,082,149	0	6,164,851	83.4
14 使用料及び賃借料	898,000	897,025	0	975	99.9
19 負担金補助及び交付金	17,168,000	6,761,680	0	10,406,320	39.4
22 補償補填及び賠償金	240,000	0	0	240,000	0
予備費	107,031,000	0	0	107,031,000	0
歳出合計	188,445,000	61,163,905	0	127,281,095	32.5