

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		113,867,000
	1 総務管理費	81,201,000
	2 徴税費	32,287,000
	3 運営協議会費	379,000
2 保険給付費		8,510,466,000
	1 療養諸費	7,504,646,000
	2 高額療養費	936,880,000
	3 移送費	110,000
	4 出産育児諸費	58,830,000
	5 葬祭諸費	10,000,000
3 国民健康保険事業費納付金		3,910,563,000
	1 医療給付費分	2,768,946,000
	2 後期高齢者支援金等分	825,429,000
	3 介護納付金分	316,188,000
4 共同事業拠出金		3,000
	1 共同事業拠出金	3,000
6 保健事業費		102,836,000
	1 特定健康診査等事業費	48,070,000
	2 保健事業費	43,426,000
	3 国民健康保険直営診療施設事業費	11,340,000
7 基金積立金		20,000
	1 基金積立金	20,000
9 諸支出金		191,545,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
108,983,349	0	4,883,651	4,883,651
77,721,488	0	3,479,512	3,479,512
31,044,909	0	1,242,091	1,242,091
216,952	0	162,048	162,048
7,704,532,923	0	805,933,077	805,933,077
6,798,006,787	0	706,639,213	706,639,213
864,650,550	0	72,229,450	72,229,450
0	0	110,000	110,000
33,275,586	0	25,554,414	25,554,414
8,600,000	0	1,400,000	1,400,000
3,909,309,845	0	1,253,155	1,253,155
2,768,944,864	0	1,136	1,136
825,428,400	0	600	600
314,936,581	0	1,251,419	1,251,419
1,491	0	1,509	1,509
1,491	0	1,509	1,509
88,075,422	0	14,760,578	14,760,578
39,025,854	0	9,044,146	9,044,146
37,709,568	0	5,716,432	5,716,432
11,340,000	0	0	0
11,933	0	8,067	8,067
11,933	0	8,067	8,067
190,039,865	0	1,505,135	1,505,135

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
9 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	191,545,000
10 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		12,839,300,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
190,039,865	0	1,505,135	1,505,135
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
12,000,954,828	0	838,345,172	838,345,172

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	国民健康保険税	2,747,590,000	△189,033,000	0	2,558,557,000		
	1 国民健康保険税	2,747,590,000	△189,033,000	0	2,558,557,000		
	1 一般被保険者 国民健康保険 税	2,722,533,000	△180,546,000	0	2,541,987,000		
						1 現年課税分	2,334,155,000
						2 滞納繰越分	207,832,000
	2 退職被保険者 等国民健康保 険税	25,057,000	△8,487,000	0	16,570,000		
						1 現年課税分	14,200,000
						2 滞納繰越分	2,370,000
2	使用料及び手数料	2,250,000	0	0	2,250,000		
	1 手数料	2,250,000	0	0	2,250,000		
	1 督促手数料	2,250,000	0	0	2,250,000		
						1 督促手数料	2,250,000
3	国庫支出金	3,000	1,281,000	0	1,284,000		
	2 国庫補助金	3,000	1,281,000	0	1,284,000		
	5 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	3,000	1,281,000	0	1,284,000		
						1 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	1,284,000
4	県支出金	8,518,150,000	81,323,000	0	8,599,473,000		
	2 県補助金	8,518,150,000	81,323,000	0	8,599,473,000		
	5 保険給付費等 交付金	8,518,150,000	81,323,000	0	8,599,473,000		
						1 普通調整交付 金	8,427,851,000
						2 特別調整交付 金	171,622,000
6	財産収入	20,000	0	0	20,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,550,906,149	2,603,990,773	127,944,501	818,970,875	
3,550,906,149	2,603,990,773	127,944,501	818,970,875	
3,527,659,161	2,587,763,670	125,520,012	814,375,479	
2,623,637,372	2,350,810,357	0	272,827,015	1 医療給付費分現年課税分 1,690,885,033 2 後期高齢者支援金分現年課税分 479,875,094 3 介護納付金分現年課税分 180,050,230
904,021,789	236,953,313	125,520,012	541,548,464	1 医療給付費分滞納繰越分 170,539,888 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 44,177,315 3 介護納付金分滞納繰越分 22,236,110
23,246,988	16,227,103	2,424,489	4,595,396	
14,108,428	13,244,259	0	864,169	1 医療給付費分現年課税分 8,524,385 2 後期高齢者支援金分現年課税分 2,437,270 3 介護納付金分現年課税分 2,282,604
9,138,560	2,982,844	2,424,489	3,731,227	1 医療給付費分滞納繰越分 1,971,329 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 505,372 3 介護納付金分滞納繰越分 506,143
1,883,503	1,883,503	0	0	
1,883,503	1,883,503	0	0	
1,883,503	1,883,503	0	0	
1,883,503	1,883,503	0	0	1 督促手数料
1,284,000	1,284,000	0	0	
1,284,000	1,284,000	0	0	
1,284,000	1,284,000	0	0	
1,284,000	1,284,000	0	0	1 一部負担金減免による損失補填 1,199,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 83,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 2,000
7,816,925,764	7,816,925,764	0	0	
7,816,925,764	7,816,925,764	0	0	
7,816,925,764	7,816,925,764	0	0	
7,656,830,458	7,656,830,458	0	0	1 普通調整交付金
160,095,306	160,095,306	0	0	1 保険者努力支援分 41,996,000 2 特別調整交付金分（市町村分） 22,362,000 3 県繰入金（2号分） 69,983,306 4 特定健康診査等負担金 25,754,000
11,933	11,933	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 財産運用収入	20,000	0	0	20,000		
	1 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000		
						1 利子及び配当金	20,000
7	繰入金	1,046,632,000	105,366,000	0	1,151,998,000		
	1 一般会計繰入金	1,046,632,000	105,366,000	0	1,151,998,000		
	1 一般会計繰入金	1,046,632,000	105,366,000	0	1,151,998,000		
						1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	355,162,000
						2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	215,645,000
						3 職員給与費等繰入金	105,378,000
						4 出産育児一時金等繰入金	28,000,000
						5 財政安定化支援事業繰入金	22,888,000
						6 その他一般会計繰入金	424,925,000
8	繰越金	300,001,000	184,256,000	0	484,257,000		
	1 繰越金	300,001,000	184,256,000	0	484,257,000		
	1 療養給付費交付金繰越金	1,000	0	0	1,000		
						1 療養給付費交付金繰越金	1,000
	2 その他繰越金	300,000,000	184,256,000	0	484,256,000		
						1 その他繰越金	484,256,000
9	諸収入	36,945,000	4,516,000	0	41,461,000		
	1 延滞金加算金及び過料	25,001,000	0	0	25,001,000		
	1 一般被保険者延滞金	25,000,000	0	0	25,000,000		
						1 一般被保険者延滞金	25,000,000
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 退職被保険者等延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,933	11,933	0	0	
11,933	11,933	0	0	
11,933	11,933	0	0	1 国民健康保険財政調整基金利子
1,151,998,000	1,151,998,000	0	0	
1,151,998,000	1,151,998,000	0	0	
1,151,998,000	1,151,998,000	0	0	
355,163,750	355,163,750	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
215,645,990	215,645,990	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
99,200,000	99,200,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
21,034,000	21,034,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金
22,888,000	22,888,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金
438,066,260	438,066,260	0	0	1 その他一般会計繰入金
484,256,845	484,256,845	0	0	
484,256,845	484,256,845	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
484,256,845	484,256,845	0	0	
484,256,845	484,256,845	0	0	1 前年度繰越金
48,619,393	45,066,707	184,729	3,367,957	
26,315,948	26,315,948	0	0	
26,315,948	26,315,948	0	0	
26,315,948	26,315,948	0	0	1 一般被保険者延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

科 目		予 算 現 額					
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 市預金利子	1,000
	4 雑入	11,943,000	4,516,000	0	16,459,000		
	1 一般被保険者 第三者納付金	11,000,000	0	0	11,000,000		
						7 現物給付分	10,000,000
						8 現金給付分	1,000,000
	2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000	0	0	2,000		
						7 現物給付分	1,000
						8 現金給付分	1,000
	3 一般被保険者 返納金	4,000	0	0	4,000		
						7 現物給付分	2,000
						8 現金給付分	2,000
	4 退職被保険者 等返納金	4,000	0	0	4,000		
						7 現物給付分	2,000
						8 現金給付分	2,000
	7 雑入	930,000	0	0	930,000		
						1 雑入	930,000
	8 療養給付費等 負担金	1,000	0	0	1,000		
						9 過年度分	1,000
	9 療養給付費等 交付金	1,000	4,197,000	0	4,198,000		
						9 過年度分	4,198,000
	10 特定健康診査 等負担金	1,000	319,000	0	320,000		
						9 過年度分	320,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
22,303,445	18,750,759	184,729	3,367,957	
11,992,854	11,992,854	0	0	
10,995,597	10,995,597	0	0	1 自動車事故損害賠償金等納付金（現物）
997,257	997,257	0	0	2 自動車事故損害賠償金等納付金（現金）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,347,347	1,794,661	184,729	3,367,957	
4,900,185	1,667,635	184,729	3,047,821	1 一般被保険者返納金（現物）
447,162	127,026	0	320,136	2 一般被保険者返納金（現金）
33,575	33,575	0	0	
33,575	33,575	0	0	1 退職被保険者等返納金（現物）
0	0	0	0	
411,457	411,457	0	0	
411,457	411,457	0	0	2 雇用保険掛金受入金 9,583 5 特定保健指導評価検査手数料 191,000 6 一部負担金相当額 205,874 10 雑入 5,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,198,212	4,198,212	0	0	
4,198,212	4,198,212	0	0	2 療養給付費等交付金過年度分
320,000	320,000	0	0	
320,000	320,000	0	0	3 特定健康診査等負担金過年度分

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
歳 入 合 計			12,651,591,000	187,709,000	0	12,839,300,000		

(单位: 円)

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,055,885,587	12,105,417,525	128,129,230	822,338,832	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	115,642,000	△1,775,000	0	0	113,867,000		
	1 総務管理費	78,642,000	2,560,000	0	△1,000	81,201,000		
	1 一般管理費	75,261,000	2,560,000	0	△1,000	77,820,000		
							2 給料	23,064,000
							3 職員手当等	15,953,000
							4 共済費	7,848,000
							7 賃金	3,360,000
							9 旅費	61,000
							11 需用費	1,519,000
							12 役務費	4,533,000
							13 委託料	21,409,000
							15 工事請負費	46,000
							19 負担金補助及び交付金	27,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
108,983,349	0	0	0	4,883,651	
77,721,488	0	0	0	3,479,512	
74,340,552	0	0	0	3,479,448	◎ 国保総務職員給与関係経費 46,195,974
23,063,100	0	0	0	900	2 給料 23,063,100
15,838,080	0	0	0	114,920	2 一般職給料 15,838,080
7,783,257	0	0	0	64,743	3 職員手当等 7,294,794
3,177,013	0	0	0	182,987	2 一般職手当 7,294,794
23,400	0	0	0	37,600	4 共済費 7,294,794
991,698	0	0	0	527,302	2 職員共済費 7,294,794
4,182,074	0	0	0	350,926	◎ 国保総務一般事務費 24,153,654
19,214,570	0	0	0	2,194,430	4 共済費 488,463
45,360	0	0	0	640	4 社会保険料 488,463
22,000	0	0	0	5,000	7 賃金 3,177,013
					1 臨時傭人料 3,177,013
					9 旅費 23,400
					1 費用弁償 23,400
					11 需用費 991,698
					1 消耗品費 991,698
					4 印刷製本費 661,920
					12 役務費 329,778
					4 手数料 329,778
					13 委託料 4,182,074
					63 一般業務委託料（民生） 4,182,074
					コクホライン合併版保守委託料 540,000
					高額療養費支給管理システム保守委託料 129,600
					療養費支給管理システム保守委託料 64,800
					保険者事務共同電算処理システム委託料 8,311,029
					コクホラインシステム改修委託料 270,000
					高額療養費支給管理システム改修委託料 2,656,800
					国保情報集約システム運用委託料 3,104,537
					柔道整復療養費内容点検業務システムネットワーク整備委託料 146,880
					15 工事請負費 45,360
					1 普通建設工事費（共通） 45,360
					LAN回線配線工事費 45,360
					19 負担金補助及び交付金 22,000
					39 その他負担金（民生） 22,000
					第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 連合会負担金	3,381,000	0	0	0	3,381,000		
							19 負担金補助 及び交付金	3,381,000
	2 徴税費	36,621,000	△4,335,000	0	1,000	32,287,000		
	1 賦課徴収 費	36,621,000	△4,335,000	0	1,000	32,287,000		
							2 給料	9,843,000
							3 職員手当等	6,846,000
							4 共済費	3,060,000
							11 需用費	168,000
							12 役務費	476,000
							13 委託料	11,894,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営 経費 2,386,044 13 委託料 2,386,044 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）電算処理委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修 経費 1,604,880 13 委託料 1,604,880 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（資格）システム改修委託 料
3,380,936	0	0	0	64	◎ 国保連合会負担金 3,380,936 19 負担金補助及び交付金 3,380,936 39 その他負担金（民生） 国保連合会負担金
3,380,936	0	0	0	64	
31,044,909	0	0	0	1,242,091	
31,044,909	0	0	0	1,242,091	◎ 国保徴税職員給与関係経費 19,624,611 2 給料 9,842,100 2 一般職給料 3 職員手当等 6,722,972 2 一般職手当 4 共済費 3,059,539 2 職員共済費
9,842,100	0	0	0	900	
6,722,972	0	0	0	123,028	
3,059,539	0	0	0	461	
107,571	0	0	0	60,429	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,225,958 11 需用費 107,571 1 消耗品費 20,631 4 印刷製本費 86,940 12 役務費 356,069 4 手数料 13 委託料 2,762,318 55 一般業務委託料（徴税） 746,728 公金収納情報作成委託料 63 一般業務委託料（民生） 2,015,590 国民健康保険税コンビニ収納委託料
356,069	0	0	0	119,931	
10,956,658	0	0	0	937,342	◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経 費 8,194,340 13 委託料 8,194,340 63 一般業務委託料（民生） 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 6,940,244 国民健康保険（収納消込）電算処理委託 料 1,254,096

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3		運営協議会費	379,000	0	0	0	379,000		
	1	運営協議会費	379,000	0	0	0	379,000		
								1 報酬	235,000
								9 旅費	69,000
								14 使用料及び賃借料	5,000
								19 負担金補助及び交付金	70,000
2		保険給付費	8,510,466,000	0	0	0	8,510,466,000		
	1	療養諸費	7,504,646,000	0	0	0	7,504,646,000		
	1	一般被保険者療養給付費	7,320,000,000	0	0	0	7,320,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	7,320,000,000
	2	退職被保険者等療養給付費	84,000,000	0	0	0	84,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	84,000,000
	3	一般被保険者療養費	72,000,000	0	0	0	72,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	72,000,000
	4	退職被保険者等療養費	720,000	0	0	0	720,000		
								19 負担金補助及び交付金	720,000
	5	審査支払手数料	27,926,000	0	0	0	27,926,000		
								12 役務費	27,926,000
	2	高額療養費	936,880,000	0	0	0	936,880,000		
	1	一般被保険者高額療養費	924,000,000	0	0	0	924,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	924,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
216,952	0	0	0	162,048	
216,952	0	0	0	162,048	◎ 運営協議会費 216,952
127,600	0	0	0	107,400	1 報酬 127,600
23,520	0	0	0	45,480	2 委員報酬
0	0	0	0	5,000	9 旅費 23,520
65,832	0	0	0	4,168	1 費用弁償 12,260
7,704,532,923	0	0	0	805,933,077	2 普通旅費 11,260
6,798,006,787	0	0	0	706,639,213	19 負担金補助及び交付金 65,832
6,682,557,747	0	0	0	637,442,253	39 その他負担金（民生）
6,682,557,747	0	0	0	637,442,253	県国保運営協議会会長会負担金 39,832
34,781,140	0	0	0	49,218,860	県国保運営協議会会長会調査研究負担金 26,000
34,781,140	0	0	0	49,218,860	
55,658,563	0	0	0	16,341,437	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,682,557,747
55,658,563	0	0	0	16,341,437	19 負担金補助及び交付金 6,682,557,747
168,090	0	0	0	551,910	79 国民健康保険給付費
168,090	0	0	0	551,910	一般被保険者療養給付費
24,841,247	0	0	0	3,084,753	◎ 退職被保険者等療養給付事業 34,781,140
24,841,247	0	0	0	3,084,753	19 負担金補助及び交付金 34,781,140
864,650,550	0	0	0	72,229,450	79 国民健康保険給付費
859,300,636	0	0	0	64,699,364	退職被保険者等療養給付費
859,300,636	0	0	0	64,699,364	◎ 一般被保険者療養費支給事業 55,658,563
					19 負担金補助及び交付金 55,658,563
					79 国民健康保険給付費
					一般被保険者療養費
					◎ 退職被保険者等療養費支給事業 168,090
					19 負担金補助及び交付金 168,090
					79 国民健康保険給付費
					退職被保険者等療養費
					◎ 審査支払手数料 24,841,247
					12 役務費 24,841,247
					4 手数料
					◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 859,300,636
					19 負担金補助及び交付金 859,300,636
					79 国民健康保険給付費
					一般被保険者高額療養費

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	2	退職被保険者等高額療養費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			
								19	負担金補助及び交付金	12,000,000
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	0	0	0	800,000			
								19	負担金補助及び交付金	800,000
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	80,000	0	0	0	80,000			
								19	負担金補助及び交付金	80,000
	3	移送費	110,000	0	0	0	110,000			
	1	一般被保険者移送費	100,000	0	0	0	100,000			
								19	負担金補助及び交付金	100,000
	2	退職被保険者等移送費	10,000	0	0	0	10,000			
								19	負担金補助及び交付金	10,000
	4	出産育児諸費	58,830,000	0	0	0	58,830,000			
	1	出産育児一時金	58,830,000	0	0	0	58,830,000			
								12	役務費	30,000
								19	負担金補助及び交付金	58,800,000
	5	葬祭諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
	1	葬祭費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			
								19	負担金補助及び交付金	10,000,000
3		国民健康保険事業費納付金	3,910,563,000	0	0	0	3,910,563,000			
	1	医療給付費分	2,768,946,000	0	0	0	2,768,946,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,750,332	0	0	0	7,249,668	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 4,750,332 19 負担金補助及び交付金 4,750,332 79 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額療養費
4,750,332	0	0	0	7,249,668	
599,582	0	0	0	200,418	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 599,582 19 負担金補助及び交付金 599,582 79 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
599,582	0	0	0	200,418	
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	80,000	
0	0	0	0	110,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
33,275,586	0	0	0	25,554,414	
33,275,586	0	0	0	25,554,414	◎ 出産育児一時金支給事業 33,275,586 12 役務費 16,170 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 33,259,416 79 国民健康保険給付費 出産一時金
16,170	0	0	0	13,830	
33,259,416	0	0	0	25,540,584	
8,600,000	0	0	0	1,400,000	
8,600,000	0	0	0	1,400,000	◎ 葬祭費支給事業 8,600,000 19 負担金補助及び交付金 8,600,000 79 国民健康保険給付費 葬祭費
8,600,000	0	0	0	1,400,000	
3,909,309,845	0	0	0	1,253,155	
2,768,944,864	0	0	0	1,136	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	1	一般被保険者医療給付費分	2,753,456,000	0	0	0	2,753,456,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,753,456,000
	2	退職被保険者等医療費給付費分	15,490,000	0	0	0	15,490,000		
								19 負担金補助及び交付金	15,490,000
	2	後期高齢者支援金等分	825,429,000	0	0	0	825,429,000		
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	820,371,000	0	0	0	820,371,000		
								19 負担金補助及び交付金	820,371,000
	2	退職被保険者等後期高齢者支援金分	5,058,000	0	0	0	5,058,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,058,000
	3	介護納付金分	316,188,000	0	0	0	316,188,000		
4	1	介護納付金分	316,188,000	0	0	0	316,188,000		
								19 負担金補助及び交付金	316,188,000
	4	共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
	1	共同事業拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
	5	その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000		
6								19 負担金補助及び交付金	3,000
	6	保健事業費	89,091,000	13,745,000	0	0	102,836,000		
	1	特定健康診査等事業費	48,070,000	0	0	0	48,070,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,753,455,145	0	0	0	855	◎ 一般被保険者医療給付費分納付金 2,753,455,145 19 負担金補助及び交付金 2,753,455,145 78 国民健康保険納付金 一般被保険者医療給付費分納付金
2,753,455,145	0	0	0	855	
15,489,719	0	0	0	281	◎ 退職被保険者等医療費給付費分納付金 15,489,719 19 負担金補助及び交付金 15,489,719 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等医療費給付費分納付金
15,489,719	0	0	0	281	
825,428,400	0	0	0	600	
820,370,973	0	0	0	27	◎ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 820,370,973 19 負担金補助及び交付金 820,370,973 78 国民健康保険納付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金
820,370,973	0	0	0	27	
5,057,427	0	0	0	573	◎ 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金 5,057,427 19 負担金補助及び交付金 5,057,427 78 国民健康保険納付金 退職被保険者等後期高齢者支援金分納付金
5,057,427	0	0	0	573	
314,936,581	0	0	0	1,251,419	
314,936,581	0	0	0	1,251,419	◎ 介護納付金分納付金 314,936,581 19 負担金補助及び交付金 314,936,581 78 国民健康保険納付金 介護納付金分納付金
314,936,581	0	0	0	1,251,419	
1,491	0	0	0	1,509	
1,491	0	0	0	1,509	
1,491	0	0	0	1,509	◎ その他共同事業拠出事業 1,491 19 負担金補助及び交付金 1,491 80 国民健康保険拠出金 退職者医療制度共同事業拠出金
1,491	0	0	0	1,509	
88,075,422	0	0	0	14,760,578	
39,025,854	0	0	0	9,044,146	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 特定健康 診査等事 業費	48,070,000	0	0	0	48,070,000		
							8 報償費	483,000
							9 旅費	68,000
							11 需用費	585,000
							12 役務費	3,935,000
							13 委託料	41,825,000
							18 備品購入費	203,000
							19 負担金補助 及び交付金	971,000
	2 保健事業費	41,021,000	2,405,000	0	0	43,426,000		
	1 保健衛生 普及費	41,021,000	2,405,000	0	0	43,426,000		
							11 需用費	600,000
							12 役務費	5,098,000
							13 委託料	18,323,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
39,025,854	0	0	0	9,044,146	◎ 特定健康診査等事業 36,796,787 8 報償費 196,938 1 報償費
196,938	0	0	0	286,062	9 旅費 11,460 2 普通旅費
11,460	0	0	0	56,540	11 需用費 493,672 1 消耗品費 231,868
493,672	0	0	0	91,328	2 燃料費 23,816 4 印刷製本費 237,988
3,595,854	0	0	0	339,146	12 役務費 3,168,227 1 通信運搬費 2,610,637 4 手数料 557,590
33,713,516	0	0	0	8,111,484	13 委託料 31,912,076 63 一般業務委託料（民生）
202,392	0	0	0	608	血液検査委託料 328,520 特定健康診査健診委託料 29,998,378 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 764,278 かかりつけ医診療情報提供委託料 32,500 健康管理システム改修委託料 788,400
812,022	0	0	0	158,978	18 備品購入費 202,392 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 812,022 7 その他負担金（共通） 37,800 諸会議出席負担金 39 その他負担金（民生） 748,222 特定健康診査等データ管理システム負担金 77 助成金 26,000 健康増進施設利用料助成金
37,709,568	0	0	0	5,716,432	◎ 特定健康診査等受診促進事業 2,229,067 12 役務費 427,627 1 通信運搬費 13 委託料 1,801,440 63 一般業務委託料（民生） 特定健康診査受診促進通知作成委託料
37,709,568	0	0	0	5,716,432	◎ 保健衛生普及事業 4,913,072 11 需用費 598,200 1 消耗品費
598,200	0	0	0	1,800	12 役務費 4,314,872 1 通信運搬費
4,314,872	0	0	0	783,128	
13,876,496	0	0	0	4,446,504	◎ 人間ドック健診費助成事業 18,920,000 19 負担金補助及び交付金 18,920,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	19,405,000
	3	国民健康保険直営診療施設事業費	0	11,340,000	0	0	11,340,000		
	1	国民健康保険直営診療施設事業費	0	11,340,000	0	0	11,340,000		
								19 負担金補助及び交付金	11,340,000
7		基金積立金	20,000	0	0	0	20,000		
	1	基金積立金	20,000	0	0	0	20,000		
	1	国民健康保険財政調整基金積立金	20,000	0	0	0	20,000		
								25 積立金	20,000
9		諸支出金	15,806,000	175,739,000	0	0	191,545,000		
	1	償還金及び還付加算金	15,806,000	175,739,000	0	0	191,545,000		
	1	一般被保険者保険税還付金	15,800,000	0	0	0	15,800,000		
								23 償還金利子及び割引料	15,800,000
	2	退職被保険者等保険税還付金	2,000	0	0	0	2,000		
								23 償還金利子及び割引料	2,000
	3	償還金	4,000	175,739,000	0	0	175,743,000		
								23 償還金利子及び割引料	175,743,000
10		予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18,920,000	0	0	0	485,000	77 助成金 人間ドック健診費助成金 ◎ 特定健康診査費助成事業 13,876,496 13 委託料 13,876,496 67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業） 特定健康診査追加検査委託料
11,340,000	0	0	0	0	
11,340,000	0	0	0	0	◎ 国民健康保険直営診療施設事業 11,340,000 19 負担金補助及び交付金 11,340,000 61 その他補助金（衛生） 国民健康保険直営診療施設整備事業補助金
11,340,000	0	0	0	0	
11,933	0	0	0	8,067	
11,933	0	0	0	8,067	
11,933	0	0	0	8,067	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 11,933 25 積立金 11,933 4 その他の基金積立金 国民健康保険財政調整基金積立金
11,933	0	0	0	8,067	
190,039,865	0	0	0	1,505,135	
190,039,865	0	0	0	1,505,135	
14,395,789	0	0	0	1,404,211	◎ 一般被保険者保険税還付事業 14,395,789 23 償還金利子及び割引料 14,395,789 1 償還金 13,434,589 保険税過誤納還付金
14,395,789	0	0	0	1,404,211	3 還付加算金 961,200 還付加算金
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
175,644,076	0	0	0	98,924	◎ 償還金 175,644,076 23 償還金利子及び割引料 175,644,076 1 償還金 国庫支出金返還金
175,644,076	0	0	0	98,924	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								29 予備費	10,000,000
歳 出 合 計			12,651,591,000	187,709,000	0	0	12,839,300,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
12,000,954,828	0	0	0	838,345,172	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			12,105,417,525 円
2	歳 出 総 額			12,000,954,828
3	歳 入 歳 出 差 引 額			104,462,697
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			104,462,697
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

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 後期高齢者医療保険料		793,374,000
	1 後期高齢者医療保険料	793,374,000
2 使用料及び手数料		150,000
	1 手数料	150,000
3 繰入金		1,341,509,000
	1 一般会計繰入金	1,341,509,000
4 繰越金		9,615,000
	1 繰越金	9,615,000
5 諸収入		50,239,000
	1 延滞金加算金及び過料	300,000
	3 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	15,365,000
	5 雑入	34,573,000
歳 入 合 計		2,194,887,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
779,428,600	767,658,800	2,383,600	9,386,200	△25,715,200
779,428,600	767,658,800	2,383,600	9,386,200	△25,715,200
161,100	161,100	0	0	11,100
161,100	161,100	0	0	11,100
1,341,509,000	1,341,509,000	0	0	0
1,341,509,000	1,341,509,000	0	0	0
9,614,975	9,614,975	0	0	△25
9,614,975	9,614,975	0	0	△25
48,301,040	48,301,040	0	0	△1,937,960
124,400	124,400	0	0	△175,600
0	0	0	0	△1,000
13,976,210	13,976,210	0	0	△1,388,790
34,200,430	34,200,430	0	0	△372,570
2,179,014,715	2,167,244,915	2,383,600	9,386,200	△27,642,085

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		90,195,000
	1 総務管理費	85,628,000
	2 徴収費	4,567,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,055,507,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,055,507,000
3 諸支出金		44,187,000
	1 繰出金	41,137,000
	2 償還金及び還付加算金	3,050,000
4 予備費		4,998,000
	1 予備費	4,998,000
歳 出 合 計		2,194,887,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
83,132,316	0	7,062,684	7,062,684
78,997,380	0	6,630,620	6,630,620
4,134,936	0	432,064	432,064
2,023,283,217	0	32,223,783	32,223,783
2,023,283,217	0	32,223,783	32,223,783
43,837,105	0	349,895	349,895
41,136,605	0	395	395
2,700,500	0	349,500	349,500
0	0	4,998,000	4,998,000
0	0	4,998,000	4,998,000
2,150,252,638	0	44,634,362	44,634,362

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料	756,715,000	36,659,000	0	793,374,000		
	1 後期高齢者医療保険料	756,715,000	36,659,000	0	793,374,000		
	1 特別徴収保険料	486,336,000	0	0	486,336,000		
						1 現年度分	486,336,000
	2 普通徴収保険料	270,379,000	36,659,000	0	307,038,000		
						1 現年度分	305,038,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
2	使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000		
	1 手数料	150,000	0	0	150,000		
	1 督促手数料	150,000	0	0	150,000		
						1 督促手数料	150,000
3	繰入金	1,342,278,000	△769,000	0	1,341,509,000		
	1 一般会計繰入金	1,342,278,000	△769,000	0	1,341,509,000		
	1 保険基盤安定繰入金	240,563,000	0	0	240,563,000		
						1 保険基盤安定繰入金	240,563,000
	2 その他繰入金	1,101,715,000	△769,000	0	1,100,946,000		
						1 人件費繰入金	29,126,000
						2 事務費繰入金	44,240,000
						3 その他繰入金	1,027,580,000
4	繰越金	1,000	9,614,000	0	9,615,000		
	1 繰越金	1,000	9,614,000	0	9,615,000		
	1 繰越金	1,000	9,614,000	0	9,615,000		
						1 前年度繰越金	9,615,000
5	諸収入	18,437,000	31,802,000	0	50,239,000		
	1 延滞金加算金及び過料	20,000	280,000	0	300,000		
	1 延滞金	20,000	280,000	0	300,000		
						1 延滞金	300,000
	3 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
779,428,600	767,658,800	2,383,600	9,386,200	
779,428,600	767,658,800	2,383,600	9,386,200	
461,590,000	461,590,000	0	0	
461,590,000	461,590,000	0	0	1 現年度分
317,838,600	306,068,800	2,383,600	9,386,200	
309,277,600	303,437,000	2,900	5,837,700	1 現年度分
8,561,000	2,631,800	2,380,700	3,548,500	1 滞納繰越分
161,100	161,100	0	0	
161,100	161,100	0	0	
161,100	161,100	0	0	
161,100	161,100	0	0	1 督促手数料
1,341,509,000	1,341,509,000	0	0	
1,341,509,000	1,341,509,000	0	0	
240,563,000	240,563,000	0	0	
240,563,000	240,563,000	0	0	1 保険基盤安定繰入金
1,100,946,000	1,100,946,000	0	0	
29,126,000	29,126,000	0	0	1 人件費繰入金
44,240,000	44,240,000	0	0	1 事務費繰入金
1,027,580,000	1,027,580,000	0	0	1 その他繰入金
9,614,975	9,614,975	0	0	
9,614,975	9,614,975	0	0	
9,614,975	9,614,975	0	0	
9,614,975	9,614,975	0	0	1 前年度繰越金
48,301,040	48,301,040	0	0	
124,400	124,400	0	0	
124,400	124,400	0	0	
124,400	124,400	0	0	1 延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 預金利子	1,000
	4 受託事業収入	15,365,000	0	0	15,365,000		
	1 受託事業収入	15,365,000	0	0	15,365,000		
						1 受託事業収入	15,365,000
	5 雑入	3,051,000	31,522,000	0	34,573,000		
	1 雑入	3,051,000	31,522,000	0	34,573,000		
						1 雑入	3,051,000
						3 後期高齢者医 療療養給付費 負担金精算金	29,109,000
						4 後期高齢者医 療保険料等負 担金精算金	2,413,000
歳 入 合 計		2,117,581,000	77,306,000	0	2,194,887,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
13,976,210	13,976,210	0	0	
13,976,210	13,976,210	0	0	
13,976,210	13,976,210	0	0	1 受託事業収入
34,200,430	34,200,430	0	0	
34,200,430	34,200,430	0	0	
2,678,800	2,678,800	0	0	1 広域連合償還金
29,108,930	29,108,930	0	0	1 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
2,412,700	2,412,700	0	0	1 後期高齢者医療保険料等負担金精算金
2,179,014,715	2,167,244,915	2,383,600	9,386,200	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	90,962,000	△769,000	0	2,000	90,195,000		
	1 総務管理費	86,395,000	△769,000	0	2,000	85,628,000		
	1 一般管理費	86,395,000	△769,000	0	2,000	85,628,000		
							2 給料	15,315,236
							3 職員手当等	9,212,823
							4 共済費	4,599,941
							11 需用費	256,000
							12 役務費	185,000
							13 委託料	13,720,000
							14 使用料及び 賃借料	24,000
							19 負担金補助 及び交付金	42,315,000
	2 徴収費	4,567,000	0	0	0	4,567,000		
	1 徴収費	4,567,000	0	0	0	4,567,000		
							11 需用費	53,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
83,132,316	0	0	0	7,062,684	
78,997,380	0	0	0	6,630,620	
78,997,380	0	0	0	6,630,620	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 29,127,059
					2 給料 15,315,236
15,315,236	0	0	0	0	2 一般職給料
9,211,882	0	0	0	941	3 職員手当等 9,211,882
					2 一般職手当
4,599,941	0	0	0	0	予備費より充用 2,000
					4 共済費 4,599,941
					2 職員共済費
193,044	0	0	0	62,956	◎ 後期高齢者医療一般事務費 209,580
166,648	0	0	0	18,352	11 需用費 193,044
					1 消耗品費 146,427
12,350,251	0	0	0	1,369,749	4 印刷製本費 46,617
					14 使用料及び賃借料 16,536
16,536	0	0	0	7,464	2 賃借料
37,143,842	0	0	0	5,171,158	◎ 後期高齢者医療保健事業 12,030,899
					12 役務費 166,648
					4 手数料
					13 委託料 11,864,251
					63 一般業務委託料（民生）
					健康診査委託料 11,795,976
					健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 68,275
					◎ 後期高齢人間ドック健診費助成事業 2,360,000
					19 負担金補助及び交付金 2,360,000
					77 助成金
					人間ドック健診費助成金
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 34,783,842
					19 負担金補助及び交付金 34,783,842
					3 一部事務組合等負担金
					後期高齢者医療広域連合共通経費負担金
					◎ 長寿健康診査費助成事業 486,000
					13 委託料 486,000
					67 一般業務委託料（保健衛生・保健事業）
					長寿健康診査追加検査委託料
4,134,936	0	0	0	432,064	
4,134,936	0	0	0	432,064	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 538,364
41,904	0	0	0	11,096	11 需用費 22,464
					4 印刷製本費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	182,000
								13 委託料	4,332,000
2		後期高齢者医療広域連合納付金	2,018,568,000	36,939,000	0	0	2,055,507,000		
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,018,568,000	36,939,000	0	0	2,055,507,000		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,777,985,000	36,659,000	0	0	1,814,644,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,814,644,000
	2	保険基盤安定納付金	240,563,000	0	0	0	240,563,000		
								19 負担金補助及び交付金	240,563,000
	3	延滞金納付金	20,000	280,000	0	0	300,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
166,613	0	0	0	15,387	12 役務費 166,613 4 手数料
3,926,419	0	0	0	405,581	13 委託料 349,287 55 一般業務委託料（徴税） 公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料） 運営経費 2,192,572 11 需用費 19,440 1 消耗品費 13 委託料 2,173,132 63 一般業務委託料（民生） 後期高齢者医療保険電算処理委託料 1,639,072 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処理委託料 534,060 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療）改修事業 1,404,000 13 委託料 1,404,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（後期高齢者医療）改修委託料
2,023,283,217	0	0	0	32,223,783	
2,023,283,217	0	0	0	32,223,783	
1,789,500,377	0	0	0	25,143,623	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 1,021,269,377 19 負担金補助及び交付金 1,021,269,377 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療給付費納付金
1,789,500,377	0	0	0	25,143,623	◎ 後期高齢者医療保険料納付金 768,231,000 19 負担金補助及び交付金 768,231,000 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
233,643,840	0	0	0	6,919,160	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 233,643,840 19 負担金補助及び交付金 233,643,840 83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
233,643,840	0	0	0	6,919,160	
139,000	0	0	0	161,000	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 139,000 19 負担金補助及び交付金 139,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助 及び交付金	300,000
3	諸支出金		3,051,000	41,136,000	0	0	44,187,000		
	1	繰出金	1,000	41,136,000	0	0	41,137,000		
		1 一般会計 繰出金	1,000	41,136,000	0	0	41,137,000		
									28 繰出金
	2	償還金及び 還付加算金	3,050,000	0	0	0	3,050,000		
		1 保険料還 付金	3,050,000	0	0	0	3,050,000		
									23 償還金利子 及び割引料
4	予備費		5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	△2,000	4,998,000		
									29 予備費
歳 出 合 計			2,117,581,000	77,306,000	0	0	2,194,887,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
139,000	0	0	0	161,000	83 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金
43,837,105	0	0	0	349,895	
41,136,605	0	0	0	395	
41,136,605	0	0	0	395	◎ 一般会計繰出金 41,136,605 28 繰出金 41,136,605
41,136,605	0	0	0	395	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,700,500	0	0	0	349,500	
2,700,500	0	0	0	349,500	◎ 保険料還付金 2,700,500 23 償還金利子及び割引料 2,700,500
2,700,500	0	0	0	349,500	1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
0	0	0	0	4,998,000	
0	0	0	0	4,998,000	
0	0	0	0	4,998,000	01-01-01-03へ充当 △2,000
0	0	0	0	4,998,000	
2,150,252,638	0	0	0	44,634,362	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	2,167,244,915 円
2	歳 出	総 額	2,150,252,638
3	歳 入	歳 出 差 引 額	16,992,277
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額		16,992,277
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

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		36,569,000
	1 分担金	2,545,000
	2 負担金	34,024,000
2 使用料及び手数料		546,003,000
	1 使用料	545,492,000
	2 手数料	511,000
3 国庫支出金		181,257,800
	2 交付金	181,257,800
4 県支出金		7,880,000
	1 県補助金	7,880,000
5 財産収入		49,000
	1 財産運用収入	49,000
6 繰入金		1,089,230,000
	1 一般会計繰入金	1,089,230,000
	2 基金繰入金	0
7 繰越金		125,224,800
	1 繰越金	125,224,800
8 諸収入		6,000
	1 市預金利子	1,000
	2 延滞金	1,000
	3 雑入	4,000
9 市債		367,900,000
	1 市債	367,900,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
120,656,560	46,690,346	0	73,966,214	10,121,346
15,873,400	3,797,600	0	12,075,800	1,252,600
104,783,160	42,892,746	0	61,890,414	8,868,746
590,929,368	560,437,877	1,434,701	29,056,790	14,434,877
590,403,368	559,911,877	1,434,701	29,056,790	14,419,877
526,000	526,000	0	0	15,000
168,190,800	168,190,800	0	0	△13,067,000
168,190,800	168,190,800	0	0	△13,067,000
2,942,000	2,942,000	0	0	△4,938,000
2,942,000	2,942,000	0	0	△4,938,000
97,483	97,483	0	0	48,483
97,483	97,483	0	0	48,483
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	0
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	0
0	0	0	0	0
125,224,728	125,224,728	0	0	△72
125,224,728	125,224,728	0	0	△72
2,389,460	2,389,460	0	0	2,383,460
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
2,389,460	2,389,460	0	0	2,385,460
351,400,000	351,400,000	0	0	△16,500,000
351,400,000	351,400,000	0	0	△16,500,000

公共下水道事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 寄附金		100,000
	1 寄附金	100,000
歳 入 合 計		2,354,219,600

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
100,000	100,000	0	0	0
100,000	100,000	0	0	0
2,451,160,399	2,346,702,694	1,434,701	103,023,004	△7,516,906

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,195,306,600
	1 下水道事業費	1,195,306,600
2 公債費		1,154,056,000
	1 公債費	1,154,056,000
3 予備費		4,857,000
	1 予備費	4,857,000
歳 出 合 計		2,354,219,600

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1,086,334,419	31,876,840	77,095,341	108,972,181
1,086,334,419	31,876,840	77,095,341	108,972,181
1,151,461,336	0	2,594,664	2,594,664
1,151,461,336	0	2,594,664	2,594,664
0	0	4,857,000	4,857,000
0	0	4,857,000	4,857,000
2,237,795,755	31,876,840	84,547,005	116,423,845

公共下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	36,569,000	0	0	36,569,000			
	1 分担金	2,545,000	0	0	2,545,000			
	1 受益者分担金	2,545,000	0	0	2,545,000			
							1 現年度分	2,435,000
							2 過年度分	110,000
	2 負担金	34,024,000	0	0	34,024,000			
	1 受益者負担金	9,024,000	0	0	9,024,000			
							1 現年度分	8,411,000
							2 過年度分	613,000
	2 一般会計負担金	25,000,000	0	0	25,000,000			
							1 一般会計工事 費負担金	25,000,000
2	使用料及び手数料	546,003,000	0	0	546,003,000			
	1 使用料	545,492,000	0	0	545,492,000			
	1 使用料	545,492,000	0	0	545,492,000			
							1 現年度分	540,000,000
							2 過年度分	5,492,000
	2 手数料	511,000	0	0	511,000			
	1 手数料	511,000	0	0	511,000			
							1 手数料	511,000
3	国庫支出金	174,556,000	△3,556,000	10,257,800	181,257,800			
	2 交付金	174,556,000	△3,556,000	10,257,800	181,257,800			
	1 下水道事業交付金	174,556,000	△3,556,000	10,257,800	181,257,800			
							1 下水道事業交 付金	181,257,800
4	県支出金	260,000	7,620,000	0	7,880,000			
	1 県補助金	260,000	7,620,000	0	7,880,000			
	1 下水道事業補助金	260,000	7,620,000	0	7,880,000			
							1 公共下水道事 業補助金	7,880,000
5	財産収入	49,000	0	0	49,000			
	1 財産運用収入	49,000	0	0	49,000			
	2 利子及び配当金	49,000	0	0	49,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
120,656,560	46,690,346	0	73,966,214	
15,873,400	3,797,600	0	12,075,800	
15,873,400	3,797,600	0	12,075,800	
4,173,000	3,463,100	0	709,900	1 公共下水道受益者分担金現年度分
11,700,400	334,500	0	11,365,900	1 公共下水道受益者分担金過年度分
104,783,160	42,892,746	0	61,890,414	
86,774,700	24,884,286	0	61,890,414	
24,309,400	23,167,700	0	1,141,700	1 公共下水道受益者負担金現年度分
62,465,300	1,716,586	0	60,748,714	1 公共下水道受益者負担金過年度分
18,008,460	18,008,460	0	0	
18,008,460	18,008,460	0	0	1 道の駅整備事業工事費負担金
590,929,368	560,437,877	1,434,701	29,056,790	
590,403,368	559,911,877	1,434,701	29,056,790	
590,403,368	559,911,877	1,434,701	29,056,790	
562,418,507	551,217,324	0	11,201,183	1 公共下水道使用料現年度分
27,984,861	8,694,553	1,434,701	17,855,607	1 公共下水道使用料過年度分
526,000	526,000	0	0	
526,000	526,000	0	0	
526,000	526,000	0	0	1 督促手数料 23,300 2 指定工事店登録手数料 500,000 3 証明書発行手数料 2,700
168,190,800	168,190,800	0	0	
168,190,800	168,190,800	0	0	
168,190,800	168,190,800	0	0	
168,190,800	168,190,800	0	0	2 社会資本整備総合交付金
2,942,000	2,942,000	0	0	
2,942,000	2,942,000	0	0	
2,942,000	2,942,000	0	0	
2,942,000	2,942,000	0	0	1 下水道整備支援事業費補助金 1,500,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,442,000
97,483	97,483	0	0	
97,483	97,483	0	0	
97,483	97,483	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 利子及び配当金	49,000
6	繰入金	1,118,190,000	△28,960,000	0	1,089,230,000		
	1 一般会計繰入金	1,118,190,000	△28,960,000	0	1,089,230,000		
	1 一般会計繰入金	1,118,190,000	△28,960,000	0	1,089,230,000		
						1 一般会計繰入金	1,089,230,000
	2 基金繰入金	0	0	0	0		
	1 基金繰入金	0	0	0	0		
						1 基金繰入金	0
7	繰越金	50,000,000	73,532,000	1,692,800	125,224,800		
	1 繰越金	50,000,000	73,532,000	1,692,800	125,224,800		
	1 繰越金	50,000,000	73,532,000	1,692,800	125,224,800		
						1 繰越金	123,532,000
						2 繰越金（通次繰越分）	0
						3 繰越金（明許繰越分）	1,692,800
8	諸収入	6,000	0	0	6,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 延滞金	1,000
	3 雑入	4,000	0	0	4,000		
	1 雑入	4,000	0	0	4,000		
						1 税還付金	1,000
						2 雑入	3,000
9	市債	362,100,000	△5,700,000	11,500,000	367,900,000		
	1 市債	362,100,000	△5,700,000	11,500,000	367,900,000		
	1 下水道事業債	362,100,000	△5,700,000	11,500,000	367,900,000		
						1 公共下水道事業債	196,500,000
						2 流域下水道事業債	9,800,000
						3 公共下水道資本費平準化債	72,600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
97,483	97,483	0	0	1 下水道建設事業基金利子
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	
1,089,230,000	1,089,230,000	0	0	1 一般会計繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
125,224,728	125,224,728	0	0	
125,224,728	125,224,728	0	0	
125,224,728	125,224,728	0	0	
123,531,928	123,531,928	0	0	1 前年度繰越金
0	0	0	0	
1,692,800	1,692,800	0	0	1 前年度繰越金（公共・明許繰越分） 1,057,800
				2 前年度繰越金（流域・明許繰越分） 635,000
2,389,460	2,389,460	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,389,460	2,389,460	0	0	
2,389,460	2,389,460	0	0	
0	0	0	0	
2,389,460	2,389,460	0	0	3 公共下水道認可区域外加入者負担金 2,293,000
				5 雑入 89,660
				7 コピー代 6,800
351,400,000	351,400,000	0	0	
351,400,000	351,400,000	0	0	
351,400,000	351,400,000	0	0	
184,900,000	184,900,000	0	0	1 公共下水道事業債
4,900,000	4,900,000	0	0	1 流域下水道事業債
72,600,000	72,600,000	0	0	1 公共下水道資本費平準化債

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
							4 公共下水道事業債（特別措置分）77,100,000
							8 下水道企業会計適用債11,900,000
10	寄附金		0	100,000	0	100,000	
	1 寄附金		0	100,000	0	100,000	
		1 寄附金	0	100,000	0	100,000	
							1 寄附金100,000
歳 入 合 計			2,287,733,000	43,036,000	23,450,600	2,354,219,600	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
77,100,000	77,100,000	0	0	1 公共下水道事業債（特別措置分）
11,900,000	11,900,000	0	0	1 下水道企業会計適用債
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	1 寄附金
2,451,160,399	2,346,702,694	1,434,701	103,023,004	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	下水道事業費	1,128,677,000	43,036,000	23,450,600	143,000	1,195,306,600		
	1 下水道事業費	1,128,677,000	43,036,000	23,450,600	143,000	1,195,306,600		
	1 下水道総務費	184,309,000	46,804,000	0	109,000	231,222,000		
							2 給料	39,967,000
							3 職員手当等	27,111,000
							4 共済費	12,661,000
							8 報償費	4,119,000
							9 旅費	80,000
							11 需用費	2,548,000
							12 役務費	162,000
							13 委託料	35,708,000
							14 使用料及び 賃借料	15,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助 及び交付金	11,466,000
							22 補償補てん 及び賠償金	1,000
							23 償還金利子 及び割引料	501,000
							25 積立金	36,701,000
							27 公課費	60,082,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,086,334,419	26,643,840	5,233,000	0	77,095,341	
1,086,334,419	26,643,840	5,233,000	0	77,095,341	
194,998,047	0	0	0	36,223,953	◎ 下水道総務職員給与関係経費 79,629,255 2 給料 39,966,900
39,966,900	0	0	0	100	2 一般職給料 予備費より充用 109,000
27,012,197	0	0	0	98,803	3 職員手当等 27,012,197 2 一般職手当
12,650,158	0	0	0	10,842	4 共済費 12,650,158 2 職員共済費
2,046,920	0	0	0	2,072,080	◎ 下水道一般事務費 38,696,387
19,380	0	0	0	60,620	11 需用費 1,040,263 1 消耗品費 377,642
1,342,973	0	0	0	1,205,027	2 燃料費 213,249 4 印刷製本費 81,000
151,500	0	0	0	10,500	6 修繕料 368,372 12 役務費 151,500
35,649,212	0	0	0	58,788	4 手数料 2,570 6 保険料 148,930
9,980	0	0	0	5,020	13 委託料 733,644 29 一般業務委託料（共通） 137,484
100,000	0	0	0	0	事務機器保守点検委託料 83 一般業務委託料（土木） 596,160
3,113,990	0	0	0	8,352,010	下水道受益者負担金管理システム保守委託料 298,080 下水道台帳システム保守委託料 298,080
0	0	0	0	1,000	14 使用料及び賃借料 9,980 1 使用料
127,537	0	0	0	373,463	25 積立金 36,701,000 4 その他の基金積立金 下水道建設事業基金積立金
36,701,000	0	0	0	0	27 公課費 60,000 1 公課費
36,106,300	0	0	0	23,975,700	◎ 公共下水道使用料徴収事業 22,499,467 13 委託料 22,499,467 83 一般業務委託料（土木） 公共下水道使用料徴収委託料
					◎ 公共下水道促進事業 4,998,120 8 報償費 2,046,920 1 報償費 11 需用費 267,200 1 消耗品費 170,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 印刷製本費 97,200 18 備品購入費 100,000 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 2,584,000 67 その他補助金（土木） 排水設備等整備費補助金 1,142,000 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,442,000 ◎ 下水道協会等参画事業 440,390 19 負担金補助及び交付金 440,390 47 その他負担金（土木） 日本下水道協会負担金 295,930 県下水道協会負担金 28,460 県下水道整備促進協議会負担金 56,000 小貝川東部流域下水道整備推進協議会負担金 30,000 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担金 30,000 ◎ 下水道還付金事業 127,537 23 償還金利子及び割引料 127,537 1 償還金 下水道過誤納還付金 ◎ 下水道消費税関係経費 36,489,100 13 委託料 442,800 29 一般業務委託料（共通） 消費税申告業務委託料 27 公課費 36,046,300 1 公課費 ◎ 下水道企業会計移行事業 12,117,791 9 旅費 19,380 2 普通旅費 11 需用費 35,510 1 消耗品費 13 委託料 11,973,301 29 一般業務委託料（共通） 固定資産調査・評価作業委託料 10,470,289 移行事務支援委託料 1,503,012 19 負担金補助及び交付金 89,600 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金

歳 出

科 目			予 算 現 額						節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		区 分	金 額
	2	下水道施設管理費	441,440,000	4,086,000	0	0	445,526,000			
									2 給料	4,559,000
									3 職員手当等	3,538,000
									4 共済費	1,541,000
									11 需用費	58,465,000
									12 役務費	2,337,000
									13 委託料	157,575,000
									14 使用料及び 賃借料	232,000
									15 工事請負費	7,000,000
									16 原材料費	200,000
									18 備品購入費	1,000
									19 負担金補助 及び交付金	210,046,000
									27 公課費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
434,402,010	0	0	0	11,123,990	◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,615,114
					2 給料 4,558,800
4,558,800	0	0	0	200	2 一般職給料
3,516,828	0	0	0	21,172	3 職員手当等 3,516,828
					2 一般職手当
1,539,486	0	0	0	1,514	4 共済費 1,539,486
					2 職員共済費
49,960,549	0	0	0	8,504,451	◎ 公共下水道施設維持管理事業 204,214,244
					11 需用費 47,583,037
1,976,484	0	0	0	360,516	5 光熱水費 47,244,067
					6 修繕料 338,970
156,368,453	0	0	0	1,206,547	12 役務費 1,976,484
					1 通信運搬費 1,581,740
31,770	0	0	0	200,230	6 保険料 394,744
					13 委託料 154,586,453
6,176,520	0	0	0	823,480	13 施設管理等委託料（共通） 148,952,895
					清掃委託料 3,987,360
195,620	0	0	0	4,380	電気設備保安業務委託料 3,497,143
					消防設備保守点検委託料 498,960
0	0	0	0	1,000	施設管理委託料 140,659,200
					害虫駆除委託料 20,360
210,046,000	0	0	0	0	汚泥消化施設法定点検委託料 289,872
					23 施設管理等委託料（土木） 1,288,974
31,500	0	0	0	500	汚泥コンポスト処分委託料
					29 一般業務委託料（共通） 4,344,584
					水質検査委託料
					14 使用料及び賃借料 31,770
					2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 5,000
					7 その他負担金（共通）
					危険物協会負担金
					27 公課費 31,500
					1 公課費
					◎ 公共下水道施設修繕事業 8,749,652
					11 需用費 2,377,512
					6 修繕料
					15 工事請負費 6,176,520
					13 普通建設工事費（土木）
					管渠補修工事費
					16 原材料費 195,620
					1 原材料費
					◎ 流域下水道施設維持管理事業 210,041,000
					19 負担金補助及び交付金 210,041,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 公共下水道建設事業費	502,928,000	△7,854,000	23,450,600	34,000	518,558,600		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					47 その他負担金（土木） 鬼怒小貝流域維持管理負担金 73,252,000 小貝川東部流域維持管理負担金 136,789,000 ◎ 下水道台帳管理事業 1,782,000 13 委託料 1,782,000 83 一般業務委託料（土木） 下水道台帳加除修正委託料
456,934,362	26,643,840	5,233,000	0	29,747,398	◎ 下水道建設職員給与関係経費 32,864,902 2 給料 15,599,700 2 一般職給料 予備費より充用 34,000 3 職員手当等 12,185,568 2 一般職手当 4 共済費 5,079,634 2 職員共済費
15,599,700	0	0	0	300	
12,185,568	0	0	0	137,432	
5,079,634	0	0	0	4,366	
14,680	0	0	0	135,320	◎ 公共下水道建設事業 418,441,460 9 旅費 14,680 2 普通旅費 11 需用費 499,927 1 消耗品費 13 委託料 52,783,688 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 29,948,400 下水道ストックマネジメント計画策定委託料 22,835,288
499,927	0	0	0	253,073	
52,783,688	1,671,840	0	0	6,968,472	
406,890	0	0	0	59,110	
357,643,920	24,972,000	0	0	16,758,680	
422,275	0	0	0	195,725	14 使用料及び賃借料 406,890 1 使用料
0	0	0	0	1,000	15 工事請負費 357,643,920 13 普通建設工事費（土木） 管渠工事費 266,951,160 処理場・ポンプ場改築更新工事費 90,692,760
5,628,000	0	5,233,000	0	0	
6,670,080	0	0	0	5,233,920	17 公有財産購入費 422,275 1 公有財産購入費 22 補償補てん及び賠償金 6,670,080 1 補償金 ◎ 流域下水道事業 5,628,000 19 負担金補助及び交付金 5,628,000 1 建設事業負担金 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 4,237,000

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款 項		目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
2		公債費	1,154,056,000	0	0	0	1,154,056,000		
	1	公債費	1,154,056,000	0	0	0	1,154,056,000		
		1 元金	951,098,000	0	0	0	951,098,000	23 償還金利子 及び割引料	951,098,000
		2 利子	202,958,000	0	0	0	202,958,000	23 償還金利子 及び割引料	202,958,000
3		予備費	5,000,000	0	0	△143,000	4,857,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	△143,000	4,857,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	△143,000	4,857,000	29 予備費	4,857,000
歳 出 合 計			2,287,733,000	43,036,000	23,450,600	0	2,354,219,600		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					小貝川東部流域下水道建設事業負担金 1,391,000
1,151,461,336	0	0	0	2,594,664	
1,151,461,336	0	0	0	2,594,664	
950,722,783	0	0	0	375,217	◎ 地方債償還元金 950,722,783
950,722,783	0	0	0	375,217	23 償還金利子及び割引料 950,722,783 1 償還金 地方債償還元金
200,738,553	0	0	0	2,219,447	◎ 地方債償還利子 200,738,553
200,738,553	0	0	0	2,219,447	23 償還金利子及び割引料 200,738,553 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	4,857,000	
0	0	0	0	4,857,000	
0	0	0	0	4,857,000	01-01-01-02へ充当 △109,000
0	0	0	0	4,857,000	01-01-03-02へ充当 △34,000
2,237,795,755	26,643,840	5,233,000	0	84,547,005	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	2,346,702,694 円
2	歳 出	総 額	2,237,795,755
3	歳 入	歳 出 差 引 額	108,906,939
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	1,976,840
		(2) 繰越明許費繰越額	333,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2,309,840
5	実 質	収 支 額	106,597,099
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

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		52,914,000
	1 分担金	52,914,000
2 使用料及び手数料		252,693,000
	1 使用料	252,693,000
3 県支出金		313,478,000
	1 県補助金	290,808,000
	2 交付金	22,670,000
4 財産収入		251,000
	1 財産運用収入	251,000
5 繰入金		373,063,000
	1 一般会計繰入金	344,381,000
	2 基金繰入金	28,682,000
6 繰越金		19,596,000
	1 繰越金	19,596,000
7 諸収入		4,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	3,000
8 市債		268,900,000
	1 市債	268,900,000
歳 入 合 計		1,280,899,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
53,824,000	53,824,000	0	0	910,000
53,824,000	53,824,000	0	0	910,000
273,243,592	255,145,849	2,326,988	15,770,755	2,452,849
273,243,592	255,145,849	2,326,988	15,770,755	2,452,849
310,062,740	310,062,740	0	0	△3,415,260
287,392,740	287,392,740	0	0	△3,415,260
22,670,000	22,670,000	0	0	0
207,493	207,493	0	0	△43,507
207,493	207,493	0	0	△43,507
362,900,862	362,900,862	0	0	△10,162,138
344,381,000	344,381,000	0	0	0
18,519,862	18,519,862	0	0	△10,162,138
19,596,556	19,596,556	0	0	556
19,596,556	19,596,556	0	0	556
1,296,000	1,296,000	0	0	1,292,000
0	0	0	0	△1,000
1,296,000	1,296,000	0	0	1,293,000
268,900,000	268,900,000	0	0	0
268,900,000	268,900,000	0	0	0
1,290,031,243	1,271,933,500	2,326,988	15,770,755	△8,965,500

農業集落排水事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		994,801,000
	1 農業集落排水事業費	994,801,000
2 公債費		283,099,000
	1 公債費	283,099,000
3 予備費		2,999,000
	1 予備費	2,999,000
歳 出 合 計		1,280,899,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
972,781,420	0	22,019,580	22,019,580
972,781,420	0	22,019,580	22,019,580
282,459,913	0	639,087	639,087
282,459,913	0	639,087	639,087
0	0	2,999,000	2,999,000
0	0	2,999,000	2,999,000
1,255,241,333	0	25,657,667	25,657,667

農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	56,555,000	△3,641,000	0	52,914,000			
	1 分担金	56,555,000	△3,641,000	0	52,914,000			
	1 農業集落排水 事業分担金	56,555,000	△3,641,000	0	52,914,000			
						1	農業集落排水 事業分担金	52,914,000
2	使用料及び手数料	252,693,000	0	0	252,693,000			
	1 使用料	252,693,000	0	0	252,693,000			
	1 農業集落排水 使用料	252,693,000	0	0	252,693,000			
						1	農業集落排水 使用料（現年 度分）	249,676,000
						2	農業集落排水 使用料（滞納 繰越分）	3,017,000
3	県支出金	340,054,000	△26,576,000	0	313,478,000			
	1 県補助金	317,384,000	△26,576,000	0	290,808,000			
	1 農業集落排水 事業補助金	317,384,000	△26,576,000	0	290,808,000			
						1	農業集落排水 事業補助金	290,808,000
	2 交付金	22,670,000	0	0	22,670,000			
	1 農業集落排水 事業交付金	22,670,000	0	0	22,670,000			
						1	農業集落排水 事業交付金	22,670,000
4	財産収入	251,000	0	0	251,000			
	1 財産運用収入	251,000	0	0	251,000			
	1 利子及び配当 金	251,000	0	0	251,000			
						1	利子及び配当 金	251,000
5	繰入金	377,222,000	△4,159,000	0	373,063,000			
	1 一般会計繰入金	348,786,000	△4,405,000	0	344,381,000			
	1 一般会計繰入 金	348,786,000	△4,405,000	0	344,381,000			
						1	一般会計繰入 金	344,381,000
	2 基金繰入金	28,436,000	246,000	0	28,682,000			
	1 基金繰入金	28,436,000	246,000	0	28,682,000			
						1	基金繰入金	28,682,000
6	繰越金	5,000,000	14,596,000	0	19,596,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
53,824,000	53,824,000	0	0	
53,824,000	53,824,000	0	0	
53,824,000	53,824,000	0	0	
53,824,000	53,824,000	0	0	1 農業集落排水事業受益者分担金
273,243,592	255,145,849	2,326,988	15,770,755	
273,243,592	255,145,849	2,326,988	15,770,755	
273,243,592	255,145,849	2,326,988	15,770,755	
253,951,353	251,385,752	0	2,565,601	1 農業集落排水使用料（現年度分）
19,292,239	3,760,097	2,326,988	13,205,154	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
310,062,740	310,062,740	0	0	
287,392,740	287,392,740	0	0	
287,392,740	287,392,740	0	0	
287,392,740	287,392,740	0	0	1 農業集落排水事業補助金 283,590,000 2 りん除去支援事業費補助金 1,938,740 3 湖沼水質浄化農業集落排水接続支援事業費補助金 1,864,000
22,670,000	22,670,000	0	0	
22,670,000	22,670,000	0	0	
22,670,000	22,670,000	0	0	1 農業集落排水事業交付金
207,493	207,493	0	0	
207,493	207,493	0	0	
207,493	207,493	0	0	
207,493	207,493	0	0	1 農業集落排水事業基金利子 40,157 2 農業集落排水事業減債基金利子 167,336
362,900,862	362,900,862	0	0	
344,381,000	344,381,000	0	0	
344,381,000	344,381,000	0	0	
344,381,000	344,381,000	0	0	1 一般会計繰入金
18,519,862	18,519,862	0	0	
18,519,862	18,519,862	0	0	
18,519,862	18,519,862	0	0	1 農業集落排水事業基金繰入金 9,995,123 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 8,524,739
19,596,556	19,596,556	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	1 繰越金	5,000,000	14,596,000	0	19,596,000		
	1 繰越金	5,000,000	14,596,000	0	19,596,000		
						1 繰越金	19,596,000
7	諸収入	4,000	0	0	4,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	2 雑入	3,000	0	0	3,000		
	1 雑入	3,000	0	0	3,000		
						1 税還付金	1,000
						2 雑入	2,000
8	市債	297,000,000	△28,100,000	0	268,900,000		
	1 市債	297,000,000	△28,100,000	0	268,900,000		
	1 農業集落排水 事業債	297,000,000	△28,100,000	0	268,900,000		
						1 農業集落排水 事業債	248,100,000
						2 農業集落排水 企業会計適用 債	20,800,000
歳 入 合 計		1,328,779,000	△47,880,000	0	1,280,899,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,596,556	19,596,556	0	0	
19,596,556	19,596,556	0	0	
19,596,556	19,596,556	0	0	1 前年度繰越金
1,296,000	1,296,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,296,000	1,296,000	0	0	
1,296,000	1,296,000	0	0	
0	0	0	0	
1,296,000	1,296,000	0	0	1 雑入
268,900,000	268,900,000	0	0	
268,900,000	268,900,000	0	0	
268,900,000	268,900,000	0	0	
248,100,000	248,100,000	0	0	1 農業集落排水事業債
20,800,000	20,800,000	0	0	1 農業集落排水企業会計適用債
1,290,031,243	1,271,933,500	2,326,988	15,770,755	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	農業集落排水 事業費	1,042,562,000	△47,762,000	0	1,000	994,801,000		
		農業集落排水事業費	1,042,562,000	△47,762,000	0	1,000	994,801,000		
		農業集落排水総務費	383,216,000	15,458,000	0	1,000	398,675,000		
								2 給料	28,449,000
								3 職員手当等	21,604,000
								4 共済費	9,333,000
								9 旅費	66,000
								11 需用費	122,779,000
								12 役務費	2,346,000
								13 委託料	159,893,000
								15 工事請負費	5,499,000
								16 原材料費	405,000
								19 負担金補助及び交付金	6,688,000
								23 償還金利子及び割引料	8,000
								25 積立金	36,945,000
								27 公課費	4,660,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
972,781,420	0	0	0	22,019,580	
972,781,420	0	0	0	22,019,580	
386,034,820	0	0	0	12,640,180	◎ 農集排職員給与関係経費 58,740,060
					2 給料 28,449,000
					2 一般職給料
28,449,000	0	0	0	0	3 職員手当等 20,963,163
					2 一般職手当
20,963,163	0	0	0	640,837	4 共済費 9,327,897
					2 職員共済費
9,327,897	0	0	0	5,103	◎ 農集排一般事務費 3,375,877
17,330	0	0	0	48,670	9 旅費 3,820
					2 普通旅費
118,326,248	0	0	0	4,452,752	11 需用費 1,040,731
					1 消耗品費 452,957
2,257,590	0	0	0	88,410	2 燃料費 51,727
					4 印刷製本費 529,222
157,039,477	0	0	0	2,853,523	6 修繕料 6,825
					12 役務費 439,257
5,487,480	0	0	0	11,520	4 手数料 407,482
					6 保険料 31,775
381,240	0	0	0	23,760	13 委託料 1,676,700
					29 一般業務委託料（共通） 78,732
2,219,600	0	0	0	4,468,400	事務機器保守点検委託料
					81 一般業務委託料（農林） 1,597,968
7,876	0	0	0	124	農業集落排水使用料管理システム保守委託料
36,898,719	0	0	0	46,281	23 償還金利子及び割引料 7,876
					1 償還金
4,659,200	0	0	0	800	その他の還付金
					25 積立金 207,493
					4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 40,157
					農業集落排水事業減債基金積立金 167,336
					◎ 農業集落排水協議会参画事業 71,000
					19 負担金補助及び交付金 71,000
					45 その他負担金（農林）
					県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000
					（一社）地域環境資源センター負担金 20,000
					◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 5,102,000
					13 委託料 442,800

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					29 一般業務委託料（共通） 消費税申告業務委託料 27 公課費 4,659,200 1 公課費 ◎ 農業集落排水事業基金積立事業 36,691,226 25 積立金 36,691,226 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金積立金 14,716,000 農業集落排水事業減債基金積立金 21,975,226 予備費より充用 1,000 ◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 212,057,273 11 需用費 78,483,279 5 光熱水費 12 役務費 1,818,333 1 通信運搬費 940,996 4 手数料 529,000 6 保険料 348,337 13 委託料 131,755,661 13 施設管理等委託料（共通） 124,698,261 電気設備保安業務委託料 1,905,069 消防設備保守点検委託料 238,032 施設管理委託料 122,555,160 21 施設管理等委託料（農林） 7,057,400 日常管理委託料 6,593,000 管渠清掃委託料 162,000 側溝清掃委託料 302,400 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 46,999,438 11 需用費 38,802,238 6 修繕料 13 委託料 2,328,480 13 施設管理等委託料（共通） 汚泥引抜清掃委託料 15 工事請負費 5,487,480 11 普通建設工事費（農林） 道路補修工事費 4,936,680 管路工事費 550,800 16 原材料費 381,240 1 原材料費 ◎ 農業集落排水企業会計移行事業 20,923,946 9 旅費 13,510

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 農業集落 排水建設 事業費	659,346,000	△63,220,000	0	0	596,126,000		
								9 旅費	16,000
								11 需用費	248,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	20,129,000
								15 工事請負費	572,043,000
								22 補償補てん 及び賠償金	3,663,000
2	公債費	283,217,000	△118,000	0	0	283,099,000			
	1 公債費	283,217,000	△118,000	0	0	283,099,000			
	1 元金	219,199,000	0	0	5,000	219,204,000			
							23 償還金利子 及び割引料	219,204,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 普通旅費 13 委託料 20,835,836 29 一般業務委託料（共通） 固定資産調査・評価作業委託料 19,332,824 移行事務支援委託料 1,503,012 19 負担金補助及び交付金 74,600 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 ◎ 農業集落排水促進事業 2,074,000 19 負担金補助及び交付金 2,074,000 65 その他補助金（農林） 農業集落排水設備等整備費補助金 210,000 湖沼水質浄化農業集落排水接続支援事業 費補助金 1,864,000
586,746,600	0	0	0	9,379,400	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 477,247,040
15,320	0	0	0	680	9 旅費 15,320 2 普通旅費
10,000	0	0	0	238,000	11 需用費 10,000
27,000	0	0	0	0	1 消耗品費 12 役務費 27,000 4 手数料
19,622,520	0	0	0	506,480	13 委託料 19,128,960
566,805,580	0	0	0	5,237,420	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 15 工事請負費 457,799,580 11 普通建設工事費（農林） 農集排建設工事費
266,180	0	0	0	3,396,820	22 補償補てん及び賠償金 266,180 1 補償金 ◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 109,499,560
282,459,913	0	0	0	639,087	13 委託料 493,560 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料 15 工事請負費 109,006,000 11 普通建設工事費（農林） 農集排建設工事費
282,459,913	0	0	0	639,087	
219,203,281	0	0	0	719	◎ 地方債償還元金 219,203,281
219,203,281	0	0	0	719	23 償還金利子及び割引料 219,203,281 1 償還金

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	2 利子	64,018,000	△118,000	0	△5,000	63,895,000		
							23 償還金利子 及び割引料	63,895,000
3	予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	△1,000	2,999,000		
							29 予備費	2,999,000
歳 出 合 計		1,328,779,000	△47,880,000	0	0	1,280,899,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					地方債償還元金
63,256,632	0	0	0	638,368	◎ 地方債償還利子 63,256,632
63,256,632	0	0	0	638,368	23 償還金利子及び割引料 63,256,632 1 償還金 地方債償還利子
0	0	0	0	2,999,000	
0	0	0	0	2,999,000	
0	0	0	0	2,999,000	01-01-01-25へ充当 △1,000
0	0	0	0	2,999,000	
1,255,241,333	0	0	0	25,657,667	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			1,271,933,500 円
2	歳 出 総 額			1,255,241,333
3	歳 入 歳 出 差 引 額			16,692,167
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			16,692,167
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

下館・結城都市計画事業八丁台
土地地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
2 使用料及び手数料		22,000
	1 手数料	22,000
3 国庫支出金		64,970,000
	2 交付金	64,970,000
5 財産収入		0
	1 財産売払収入	0
6 繰入金		486,220,000
	1 一般会計繰入金	486,220,000
7 繰越金		32,896,000
	1 繰越金	32,896,000
8 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
9 市債		28,500,000
	1 市債	28,500,000
歳 入 合 計		612,609,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
45,900	45,900	0	0	23,900
45,900	45,900	0	0	23,900
0	0	0	0	△64,970,000
0	0	0	0	△64,970,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
310,190,000	310,190,000	0	0	△176,030,000
310,190,000	310,190,000	0	0	△176,030,000
53,950,313	53,950,313	0	0	21,054,313
53,950,313	53,950,313	0	0	21,054,313
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△28,500,000
0	0	0	0	△28,500,000
364,186,213	364,186,213	0	0	△248,422,787

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		507,996,000
	1 土地区画整理事業費	507,996,000
2 公債費		103,613,000
	1 公債費	103,613,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		612,609,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
234,903,429	269,500,000	3,592,571	273,092,571
234,903,429	269,500,000	3,592,571	273,092,571
103,611,591	0	1,409	1,409
103,611,591	0	1,409	1,409
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
338,515,020	269,500,000	4,593,980	274,093,980

下館・結城都市計画事業八丁台
土地地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
2	使用料及び手数料		22,000	0	0	22,000		
	1	手数料	22,000	0	0	22,000		
		1 諸証明手数料	22,000	0	0	22,000		
							1 諸証明手数料	22,000
3	国庫支出金		74,250,000	△9,280,000	0	64,970,000		
	2	交付金	74,250,000	△9,280,000	0	64,970,000		
		1 土木費交付金	74,250,000	△9,280,000	0	64,970,000		
							1 土木費交付金	64,970,000
5	財産収入		22,478,000	△22,478,000	0	0		
	1	財産売払収入	22,478,000	△22,478,000	0	0		
		1 不動産売払収入	22,478,000	△22,478,000	0	0		
							1 土地売払収入	0
6	繰入金		486,220,000	0	0	486,220,000		
	1	一般会計繰入金	486,220,000	0	0	486,220,000		
		1 一般会計繰入金	486,220,000	0	0	486,220,000		
							1 一般会計繰入金	486,220,000
7	繰越金		3,000,000	29,896,000	0	32,896,000		
	1	繰越金	3,000,000	29,896,000	0	32,896,000		
		1 繰越金	3,000,000	29,896,000	0	32,896,000		
							1 繰越金	32,896,000
8	諸収入		1,000	0	0	1,000		
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 市預金利子	1,000
9	市債		24,300,000	4,200,000	0	28,500,000		
	1	市債	24,300,000	4,200,000	0	28,500,000		
		1 土木債	24,300,000	4,200,000	0	28,500,000		
							1 都市計画債	28,500,000
歳 入 合 計			610,271,000	2,338,000	0	612,609,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	
45,900	45,900	0	0	1 仮換地指定証明手数料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
310,190,000	310,190,000	0	0	
310,190,000	310,190,000	0	0	
310,190,000	310,190,000	0	0	
310,190,000	310,190,000	0	0	1 一般会計繰入金
53,950,313	53,950,313	0	0	
53,950,313	53,950,313	0	0	
53,950,313	53,950,313	0	0	
53,950,313	53,950,313	0	0	1 前年度繰越金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
364,186,213	364,186,213	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	区画整理事業費	505,658,000	2,338,000	0	0	507,996,000		
	1 土地区画整理事業費	505,658,000	2,338,000	0	0	507,996,000		
	1 区画整理費	445,658,000	△12,662,000	0	0	432,996,000		
							1 報酬	161,000
							11 需用費	207,000
							12 役務費	200,000
							13 委託料	106,912,000
							14 使用料及び賃借料	17,000
							15 工事請負費	185,911,000
							16 原材料費	100,000
							17 公有財産購入費	20,000,000
							19 負担金補助及び交付金	18,814,000
							22 補償補てん及び賠償金	100,674,000
	2 街路事業費	60,000,000	15,000,000	0	0	75,000,000		
							15 工事請負費	75,000,000
2	公債費	103,613,000	0	0	0	103,613,000		
	1 公債費	103,613,000	0	0	0	103,613,000		
	1 元金	99,363,000	0	0	0	99,363,000		
							23 償還金利子及び割引料	99,363,000
	2 利子	4,250,000	0	0	0	4,250,000		
							23 償還金利子及び割引料	4,250,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
234,903,429	0	269,500,000	0	3,592,571	
234,903,429	0	269,500,000	0	3,592,571	
234,903,429	0	194,500,000	0	3,592,571	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 234,903,429
					11 需用費 137,278
0	0	0	0	161,000	1 消耗品費
					12 役務費 5,510
137,278	0	0	0	69,722	4 手数料 2,000
					6 保険料 3,510
5,510	0	0	0	194,490	13 委託料 26,346,600
					1 建設業務委託料（普通建設・共通） 23,166,000
					設計委託料 12,258,000
26,346,600	0	77,500,000	0	3,065,400	測量委託料 10,908,000
16,320	0	0	0	680	13 施設管理等委託料（共通） 2,197,800
					植栽管理・除草委託料
88,910,157	0	97,000,000	0	843	83 一般業務委託料（土木） 982,800
					墓地移転業務委託料 486,000
0	0	0	0	100,000	仮設信号機管理業務委託料 496,800
0	0	20,000,000	0	0	14 使用料及び賃借料 16,320
					2 賃借料
18,813,600	0	0	0	400	15 工事請負費 88,910,157
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費 6,696,000
100,673,964	0	0	0	36	整地工事費 82,214,157
					19 負担金補助及び交付金 18,813,600
					1 建設事業負担金
					上水道工事負担金
					22 補償補てん及び賠償金 100,673,964
					1 補償金
0	0	75,000,000	0	0	
0	0	75,000,000	0	0	
103,611,591	0	0	0	1,409	
103,611,591	0	0	0	1,409	
99,362,830	0	0	0	170	◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 99,362,830
99,362,830	0	0	0	170	23 償還元利子及び割引料 99,362,830
					1 償還元
					地方債償還元金
4,248,761	0	0	0	1,239	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 4,248,761
4,248,761	0	0	0	1,239	23 償還元利子及び割引料 4,248,761
					1 償還元
					地方債償還利子

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		610,271,000	2,338,000	0	0	612,609,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
338,515,020	0	269,500,000	0	4,593,980	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	364,186,213 円
2	歳 出	総 額	338,515,020
3	歳 入	歳 出 差 引 額	25,671,193
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質	収 支 額	25,671,193
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

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,992,657,000
	1 介護保険料	1,992,657,000
2 分担金及び負担金		43,000
	2 負担金	43,000
3 使用料及び手数料		303,000
	1 手数料	303,000
4 国庫支出金		1,979,949,000
	1 国庫負担金	1,443,819,000
	2 国庫補助金	536,130,000
5 支払基金交付金		2,262,649,000
	1 支払基金交付金	2,262,649,000
6 県支出金		1,264,601,000
	1 県負担金	1,205,729,000
	2 県補助金	58,872,000
7 財産収入		617,000
	1 財産運用収入	617,000
8 繰入金		1,300,901,000
	1 一般会計繰入金	1,300,901,000
9 繰越金		540,089,000
	1 繰越金	540,089,000
10 諸収入		22,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2,098,095,600	2,005,323,300	28,432,600	64,339,700	12,666,300
2,098,095,600	2,005,323,300	28,432,600	64,339,700	12,666,300
0	0	0	0	△43,000
0	0	0	0	△43,000
248,500	248,500	0	0	△54,500
248,500	248,500	0	0	△54,500
1,770,270,245	1,770,270,245	0	0	△209,678,755
1,338,076,720	1,338,076,720	0	0	△105,742,280
432,193,525	432,193,525	0	0	△103,936,475
2,074,516,000	2,074,516,000	0	0	△188,133,000
2,074,516,000	2,074,516,000	0	0	△188,133,000
1,187,034,137	1,187,034,137	0	0	△77,566,863
1,122,944,000	1,122,944,000	0	0	△82,785,000
64,090,137	64,090,137	0	0	5,218,137
616,595	616,595	0	0	△405
616,595	616,595	0	0	△405
1,300,885,000	1,300,885,000	0	0	△16,000
1,300,885,000	1,300,885,000	0	0	△16,000
540,088,619	540,088,619	0	0	△381
540,088,619	540,088,619	0	0	△381
3,318,555	3,318,555	0	0	3,296,555
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000

介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 諸収入	4 雑入	20,000
歳 入 合 計		9,341,831,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
3,318,555	3,318,555	0	0	3,298,555
8,975,073,251	8,882,300,951	28,432,600	64,339,700	△459,530,049

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		206,270,000
	1 総務管理費	144,412,000
	2 賦課徴収費	9,541,000
	3 介護認定審査会費	50,597,000
	4 広報費	1,081,000
	5 介護保険運営協議会費	272,000
	6 事業所指導・管理費	367,000
2 保険給付費		8,152,463,000
	1 介護サービス等諸費	7,308,710,000
	2 介護予防サービス等諸費	205,236,000
	3 その他諸費	9,177,000
	4 高額介護サービス等費	152,587,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	41,114,000
	7 特定入所者介護サービス等費	435,639,000
4 地域支援事業費		427,529,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	158,008,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	217,713,000
	4 一般介護予防事業費	51,808,000
5 基金積立金		257,116,000
	1 基金積立金	257,116,000
6 諸支出金		288,514,000
	1 償還金及び還付加算金	135,149,000
	3 繰出金	153,115,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
187,869,940	0	18,400,060	18,400,060
142,915,544	0	1,496,456	1,496,456
8,743,525	0	797,475	797,475
34,820,785	0	15,776,215	15,776,215
915,300	0	165,700	165,700
136,500	0	135,500	135,500
338,286	0	28,714	28,714
7,314,989,372	0	837,473,628	837,473,628
6,636,369,276	0	672,340,724	672,340,724
141,510,884	0	63,725,116	63,725,116
5,793,366	0	3,383,634	3,383,634
148,163,627	0	4,423,373	4,423,373
23,597,162	0	17,516,838	17,516,838
359,555,057	0	76,083,943	76,083,943
404,338,973	0	23,190,027	23,190,027
146,258,995	0	11,749,005	11,749,005
208,077,769	0	9,635,231	9,635,231
50,002,209	0	1,805,791	1,805,791
256,261,702	0	854,298	854,298
256,261,702	0	854,298	854,298
287,328,204	0	1,185,796	1,185,796
133,983,860	0	1,165,140	1,165,140
153,114,662	0	338	338

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
6 諸支出金	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250,000
7 予備費		9,939,000
	1 予備費	9,939,000
歳 出 合 計		9,341,831,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
229,682	0	20,318	20,318
0	0	9,939,000	9,939,000
0	0	9,939,000	9,939,000
8,450,788,191	0	891,042,809	891,042,809

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	1	保険料	2,007,928,000	△15,271,000	0	1,992,657,000		
		介護保険料	2,007,928,000	△15,271,000	0	1,992,657,000		
		第1号被保険者保険料	2,007,928,000	△15,271,000	0	1,992,657,000		
							現年度分特別徴収保険料	1,832,272,000
							現年度分普通徴収保険料	149,950,000
滞納繰越分普通徴収保険料	10,435,000							
2	2	分担金及び負担金	43,000	0	0	43,000		
		負担金	43,000	0	0	43,000		
		地域支援事業負担金	43,000	0	0	43,000		
							包括の支援・任意事業負担金	43,000
3	3	使用料及び手数料	303,000	0	0	303,000		
		手数料	303,000	0	0	303,000		
		督促手数料	303,000	0	0	303,000		
							督促手数料	303,000
4	4	国庫支出金	1,975,314,000	4,635,000	0	1,979,949,000		
		国庫負担金	1,443,819,000	0	0	1,443,819,000		
		介護給付費負担金	1,443,819,000	0	0	1,443,819,000		
							現年度分	1,443,819,000
		国庫補助金	531,495,000	4,635,000	0	536,130,000		
		調整交付金	407,666,000	0	0	407,666,000		
							現年度分調整交付金	407,666,000
		地域支援事業交付金	123,430,000	△5,685,000	0	117,745,000		
							介護予防事業交付金	56,929,000
							包括の支援・任意事業交付金	60,816,000
							介護保険災害臨時特例補助金	399,000
		現年度分	399,000	10,320,000	0	10,320,000		
							保険者機能強化推進交付金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,098,095,600	2,005,323,300	28,432,600	64,339,700	
2,098,095,600	2,005,323,300	28,432,600	64,339,700	
2,098,095,600	2,005,323,300	28,432,600	64,339,700	
1,827,140,100	1,827,140,100	0	0	1 現年度分特別徴収保険料
200,986,100	168,907,900	0	32,078,200	1 現年度分普通徴収保険料
69,969,400	9,275,300	28,432,600	32,261,500	1 滞納繰越分普通徴収保険料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
248,500	248,500	0	0	
248,500	248,500	0	0	
248,500	248,500	0	0	
248,500	248,500	0	0	1 保険料督促手数料
1,770,270,245	1,770,270,245	0	0	
1,338,076,720	1,338,076,720	0	0	
1,338,076,720	1,338,076,720	0	0	
1,338,076,720	1,338,076,720	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
432,193,525	432,193,525	0	0	
296,670,000	296,670,000	0	0	
296,670,000	296,670,000	0	0	1 現年度分調整交付金
124,868,525	124,868,525	0	0	
64,052,000	64,052,000	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
60,816,525	60,816,525	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
335,000	335,000	0	0	
335,000	335,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
10,320,000	10,320,000	0	0	

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
						1 保険者機能強化推進交付金	10,320,000
5	支払基金交付金	2,262,649,000	0	0	2,262,649,000		
	1 支払基金交付金	2,262,649,000	0	0	2,262,649,000		
	1 介護給付費交付金	2,201,165,000	0	0	2,201,165,000		
						1 現年度分	2,201,165,000
	2 地域支援事業支援交付金	61,484,000	0	0	61,484,000		
						1 地域支援事業支援交付金	61,484,000
6	県支出金	1,267,443,000	△2,842,000	0	1,264,601,000		
	1 県負担金	1,205,729,000	0	0	1,205,729,000		
	1 介護給付費負担金	1,205,729,000	0	0	1,205,729,000		
						1 現年度分	1,205,729,000
	2 県補助金	61,714,000	△2,842,000	0	58,872,000		
	1 地域支援事業交付金	61,714,000	△2,842,000	0	58,872,000		
						1 介護予防事業交付金	28,464,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	30,408,000
7	財産収入	617,000	0	0	617,000		
	1 財産運用収入	617,000	0	0	617,000		
	1 利子及び配当金	617,000	0	0	617,000		
						1 利子及び配当金	617,000
8	繰入金	1,287,581,000	13,320,000	0	1,300,901,000		
	1 一般会計繰入金	1,287,581,000	13,320,000	0	1,300,901,000		
	1 介護給付費繰入金	1,019,061,000	0	0	1,019,061,000		
						1 現年度分	1,019,061,000
	2 その他一般会計繰入金	164,998,000	16,162,000	0	181,160,000		
						1 職員給与費等繰入金	102,992,000
						2 事務費繰入金	62,895,000
						3 保険料公費負担分繰入金	15,273,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,320,000	10,320,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金
2,074,516,000	2,074,516,000	0	0	
2,074,516,000	2,074,516,000	0	0	
2,001,764,000	2,001,764,000	0	0	
2,001,764,000	2,001,764,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
72,752,000	72,752,000	0	0	
72,752,000	72,752,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,187,034,137	1,187,034,137	0	0	
1,122,944,000	1,122,944,000	0	0	
1,122,944,000	1,122,944,000	0	0	
1,122,944,000	1,122,944,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
64,090,137	64,090,137	0	0	
64,090,137	64,090,137	0	0	
33,681,875	33,681,875	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
30,408,262	30,408,262	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
616,595	616,595	0	0	
616,595	616,595	0	0	
616,595	616,595	0	0	
616,595	616,595	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,300,885,000	1,300,885,000	0	0	
1,300,885,000	1,300,885,000	0	0	
1,019,061,000	1,019,061,000	0	0	
1,019,061,000	1,019,061,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
181,144,000	181,144,000	0	0	
102,992,000	102,992,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
62,895,000	62,895,000	0	0	1 事務費繰入金
15,257,000	15,257,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額				節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		区 分	金 額
	10 地域支援事業 繰入金	103,522,000	△2,842,000	0	100,680,000			
							1 介護予防事業 繰入金	28,532,000
							2 包括的支援・ 任意事業繰入 金	30,411,000
							3 地域支援事業 繰入金	41,737,000
9	繰越金	52,630,000	487,459,000	0	540,089,000			
	1 繰越金	52,630,000	487,459,000	0	540,089,000			
	1 繰越金	52,630,000	487,459,000	0	540,089,000			
							1 繰越金	540,089,000
10	諸収入	22,000	0	0	22,000			
	1 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			
	1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			
							1 第1号被保険 者延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			
							1 市預金利子	1,000
4	雑入	20,000	0	0	20,000			
	2 第三者納付金	0	0	0	0			
							1 第三者納付金	0
	4 雑入	20,000	0	0	20,000			
							1 雑入	20,000
歳 入 合 計		8,854,530,000	487,301,000	0	9,341,831,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,680,000	100,680,000	0	0	
28,532,000	28,532,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金
30,411,000	30,411,000	0	0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
41,737,000	41,737,000	0	0	1 地域支援事業繰入金
540,088,619	540,088,619	0	0	
540,088,619	540,088,619	0	0	
540,088,619	540,088,619	0	0	
540,088,619	540,088,619	0	0	1 前年度繰越金
3,318,555	3,318,555	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,318,555	3,318,555	0	0	
2,698,496	2,698,496	0	0	
2,698,496	2,698,496	0	0	1 第三者納付金
620,059	620,059	0	0	
620,059	620,059	0	0	1 雑入 574,781 2 雇用保険掛金受入金 20,378 4 やすらぎ支援事業個人負担金 24,900
8,975,073,251	8,882,300,951	28,432,600	64,339,700	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	205,318,000	891,000	0	61,000	206,270,000		
	1 総務管理費	143,460,000	891,000	0	61,000	144,412,000		
	1 一般管理費	143,460,000	891,000	0	61,000	144,412,000		
							2 給料	74,071,000
							3 職員手当等	46,347,000
							4 共済費	22,574,000
							11 需用費	946,000
							13 委託料	59,000
							14 使用料及び 賃借料	15,000
							18 備品購入費	292,000
							19 負担金補助 及び交付金	108,000
2	賦課徴収費	9,541,000	0	0	0	9,541,000		
	1 賦課徴収費	9,541,000	0	0	0	9,541,000		
							11 需用費	190,000
							12 役務費	29,000
							13 委託料	9,036,000
							19 負担金補助 及び交付金	286,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
187,869,940	0	0	0	18,400,060	
142,915,544	0	0	0	1,496,456	
142,915,544	0	0	0	1,496,456	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 142,191,900
					2 給料 74,070,036
74,070,036	0	0	0	964	2 一般職給料
45,575,895	0	0	0	771,105	3 職員手当等 45,575,895
					2 一般職手当
22,545,969	0	0	0	28,031	4 共済費 22,545,969
					2 職員共済費
256,355	0	0	0	689,645	◎ 介護保険一般事務費 723,644
					11 需用費 256,355
58,752	0	0	0	248	1 消耗品費 231,731
					4 印刷製本費 24,624
9,000	0	0	0	6,000	13 委託料 58,752
					29 一般業務委託料（共通）
291,600	0	0	0	400	事務機器保守点検委託料
107,937	0	0	0	63	14 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					18 備品購入費 291,600
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 107,937
					39 その他負担金（民生）
					第三者行為求償補償事務共同処理負担金
8,743,525	0	0	0	797,475	予備費より充用 61,000
8,743,525	0	0	0	797,475	◎ 賦課徴収事業 673,744
					11 需用費 27,000
27,000	0	0	0	163,000	1 消耗品費
17,669	0	0	0	11,331	12 役務費 17,669
					4 手数料
8,632,818	0	0	0	403,182	13 委託料 563,037
					55 一般業務委託料（徴税）
66,038	0	0	0	219,962	公金収納情報作成委託料
					19 負担金補助及び交付金 66,038
					39 その他負担金（民生）
					特別徴収負担金
					◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費
					4,829,781
					13 委託料 4,829,781
					63 一般業務委託料（民生）
					介護保険電算処理委託料 4,000,449
					介護保険（収納消込）電算処理委託料
					829,332

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	介護認定審査会費	50,597,000	0	0	0	50,597,000		
	1 介護認定審査会費	16,320,000	0	0	0	16,320,000		
							1 報酬	15,120,000
							9 旅費	56,000
							11 需用費	1,144,000
	2 認定調査等費	34,277,000	0	0	0	34,277,000		
							1 報酬	6,840,000
							4 共済費	1,111,000
							8 報償費	25,834,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	235,000
							13 委託料	175,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
4	広報費	1,081,000	0	0	0	1,081,000		
	1 広報費	1,081,000	0	0	0	1,081,000		
							11 需用費	1,081,000
5	介護保険運営協議会費	272,000	0	0	0	272,000		
	1 介護保険運営協議会費	272,000	0	0	0	272,000		
							1 報酬	272,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 3,240,000 13 委託料 3,240,000 63 一般業務委託料（民生） 住民情報システム（介護保険）改修委託料
34,820,785	0	0	0	15,776,215	
9,868,029	0	0	0	6,451,971	◎ 介護認定審査会事業 9,868,029 1 報酬 9,261,000 2 委員報酬 9 旅費 11,000 1 費用弁償 11 需用費 596,029 1 消耗品費 522,157 4 印刷製本費 73,872
9,261,000	0	0	0	5,859,000	
11,000	0	0	0	45,000	
596,029	0	0	0	547,971	
24,952,756	0	0	0	9,324,244	◎ 認定調査等事業 17,113,206 8 報償費 16,859,880 1 報償費 9 旅費 14,940 2 普通旅費 11 需用費 147,686 1 消耗品費 13 委託料 90,700 63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
6,745,380	0	0	0	94,620	
1,046,170	0	0	0	64,830	
16,859,880	0	0	0	8,974,120	
62,940	0	0	0	15,060	
147,686	0	0	0	87,314	
90,700	0	0	0	84,300	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 7,839,550 1 報酬 6,745,380 3 その他の報酬 4 共済費 1,046,170 4 社会保険料 9 旅費 48,000 1 費用弁償
0	0	0	0	4,000	
915,300	0	0	0	165,700	
915,300	0	0	0	165,700	◎ 広報事業 915,300 11 需用費 915,300 4 印刷製本費
915,300	0	0	0	165,700	
136,500	0	0	0	135,500	
136,500	0	0	0	135,500	◎ 介護保険運営協議会事業 136,500 1 報酬 136,500 2 委員報酬
136,500	0	0	0	135,500	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	事業所指導・管理費	367,000	0	0	0	367,000		
	1 事業所指導・管理費	367,000	0	0	0	367,000		
							11 需用費	43,000
							13 委託料	324,000
2	保険給付費	8,152,463,000	0	0	0	8,152,463,000		
1	介護サービス等諸費	7,308,710,000	0	0	0	7,308,710,000		
	1 介護サービス等諸費	7,308,710,000	0	0	0	7,308,710,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,308,710,000
2	介護予防サービス等諸費	205,236,000	0	0	0	205,236,000		
	1 介護予防サービス等諸費	205,236,000	0	0	0	205,236,000		
							19 負担金補助及び交付金	205,236,000
3	その他諸費	9,177,000	0	0	0	9,177,000		
1	審査支払手数料	9,177,000	0	0	0	9,177,000		
							12 役務費	9,177,000
4	高額介護サービス等費	152,587,000	0	0	0	152,587,000		
	1 高額介護サービス費	152,587,000	0	0	0	152,587,000		
							19 負担金補助及び交付金	152,587,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
338,286	0	0	0	28,714	
338,286	0	0	0	28,714	◎ 事業所指導・管理費 338,286
14,286	0	0	0	28,714	11 需用費 14,286
324,000	0	0	0	0	1 消耗品費
7,314,989,372	0	0	0	837,473,628	13 委託料 324,000
6,636,369,276	0	0	0	672,340,724	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
6,636,369,276	0	0	0	672,340,724	◎ 介護サービス等給付事業 6,636,369,276
6,636,369,276	0	0	0	672,340,724	19 負担金補助及び交付金 6,636,369,276
6,636,369,276	0	0	0	672,340,724	81 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,497,438,518 地域密着型介護サービス給付費 996,084,180 施設介護サービス給付費 2,824,659,744 居宅介護サービス計画給付費 296,228,115 居宅介護福祉用具購入費 7,632,941 居宅介護住宅改修費 14,325,778
141,510,884	0	0	0	63,725,116	
141,510,884	0	0	0	63,725,116	◎ 介護予防サービス等給付事業 141,510,884
141,510,884	0	0	0	63,725,116	19 負担金補助及び交付金 141,510,884
5,793,366	0	0	0	3,383,634	81 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 99,996,957 地域密着型介護予防サービス給付費 14,069,834 介護予防サービス計画給付費 19,352,912 介護予防福祉用具購入費 1,541,870 介護予防住宅改修費 6,549,311
5,793,366	0	0	0	3,383,634	◎ 審査支払手数料 5,793,366
5,793,366	0	0	0	3,383,634	12 役務費 5,793,366
148,163,627	0	0	0	4,423,373	4 手数料
148,163,627	0	0	0	4,423,373	◎ 高額介護サービス事業 148,163,627
148,163,627	0	0	0	4,423,373	19 負担金補助及び交付金 148,163,627
148,163,627	0	0	0	4,423,373	81 介護保険給付費 高額介護サービス費 147,940,577 高額介護予防サービス費 223,050

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	高額医療合 算介護サ ービス等費	41,114,000	0	0	0	41,114,000		
	1 高額医療 合算介護 サービス 費	41,114,000	0	0	0	41,114,000		
							19 負担金補助 及び交付金	41,114,000
	7 特定入所者 介護サー ビス等費	435,639,000	0	0	0	435,639,000		
	1 特定入所 者介護サ ービス等 費	435,639,000	0	0	0	435,639,000		
							19 負担金補助 及び交付金	435,639,000
4	地域支援事業 費	442,296,000	△14,767,000	0	0	427,529,000		
	2 包括的支援 事業・任意 事業費	172,775,000	△14,767,000	0	0	158,008,000		
	1 介護予防 マネー メント事 業費	142,912,000	△14,767,000	0	0	128,145,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	30,473,000
							3 職員手当等	22,432,000
							4 共済費	9,748,000
							11 需用費	612,000
							13 委託料	64,579,000
							19 負担金補助 及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
23,597,162	0	0	0	17,516,838	
23,597,162	0	0	0	17,516,838	◎ 高額医療合算介護サービス事業 23,597,162 19 負担金補助及び交付金 23,597,162 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
23,597,162	0	0	0	17,516,838	
359,555,057	0	0	0	76,083,943	
359,555,057	0	0	0	76,083,943	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 359,555,057 19 負担金補助及び交付金 359,555,057 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 359,391,657 特定入所者介護予防サービス給付費 163,400
359,555,057	0	0	0	76,083,943	
404,338,973	0	0	0	23,190,027	
146,258,995	0	0	0	11,749,005	
125,890,191	0	0	0	2,254,809	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 61,593,610 2 給料 30,415,051 2 一般職給料
170,100	0	0	0	120,900	3 職員手当等 21,431,499 2 一般職手当
30,415,051	0	0	0	57,949	4 共済費 9,747,060 2 職員共済費
21,431,499	0	0	0	1,000,501	◎ 地域包括支援センター業務費 796,581
9,747,060	0	0	0	940	1 報酬 170,100 2 委員報酬
547,749	0	0	0	64,251	11 需用費 547,749 1 消耗品費 153,549 4 印刷製本費 394,200
63,578,732	0	0	0	1,000,268	13 委託料 78,732 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
0	0	0	0	10,000	◎ 地区地域包括支援センター運営事業 63,500,000 13 委託料 63,500,000

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4	包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	60,000	0	0	0	60,000		
								8 報償費	60,000
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	2,748,000	0	0	0	2,748,000		
								1 報酬	1,226,000
								8 報償費	250,000
								9 旅費	41,000
								11 需用費	761,000
								12 役務費	140,000
								13 委託料	330,000
	6	地域ケア会議推進事業	210,000	0	0	0	210,000		
								1 報酬	175,000
								8 報償費	15,000
								11 需用費	20,000
	7	生活支援体制整備事業	258,000	0	0	0	258,000		
								1 報酬	34,000
								8 報償費	194,000
								11 需用費	30,000
8	任意事業費	25,510,000	0	0	0	25,510,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					63 一般業務委託料（民生） 地区地域包括支援センター運営委託料
40,000	0	0	0	20,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 40,000 8 報償費 1 報償費 40,000
40,000	0	0	0	20,000	
2,106,271	0	0	0	641,729	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 2,106,271 1 報酬 832,800 2 委員報酬 8 報償費 180,000 1 報償費 9 旅費 23,640 2 普通旅費 11 需用費 600,589 1 消耗品費 180,232 4 印刷製本費 420,357 12 役務費 139,866 1 通信運搬費 13 委託料 329,376 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 29,376 映画上映委託料 300,000
832,800	0	0	0	393,200	
180,000	0	0	0	70,000	
23,640	0	0	0	17,360	
600,589	0	0	0	160,411	
139,866	0	0	0	134	
329,376	0	0	0	624	
78,200	0	0	0	131,800	◎ 地域ケア会議推進事業 78,200 1 報酬 78,200 2 委員報酬
78,200	0	0	0	96,800	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	20,000	
94,353	0	0	0	163,647	◎ 生活支援体制整備事業 94,353 8 報償費 67,200 1 報償費 11 需用費 27,153 1 消耗品費
0	0	0	0	34,000	
67,200	0	0	0	126,800	
27,153	0	0	0	2,847	
17,516,600	0	0	0	7,993,400	◎ 介護保険給付適正化事業 2,783,077 9 旅費 28,780

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								8 報償費	100,000
								9 旅費	78,000
								11 需用費	621,000
								12 役務費	1,157,000
								13 委託料	8,070,000
								14 使用料及び賃借料	1,254,000
								19 負担金補助及び交付金	8,000
								20 扶助費	14,222,000
9	認知症総合支援事業費	1,077,000	0	0	0	1,077,000			
							1 報酬	556,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,000	0	0	0	95,000	2 普通旅費 11 需用費 145,800
28,780	0	0	0	49,220	4 印刷製本費 12 役務費 777,249
361,800	0	0	0	259,200	1 通信運搬費 13 委託料 583,200
777,249	0	0	0	379,751	29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料
5,299,200	0	0	0	2,770,800	14 使用料及び賃借料 1,248,048 2 賃借料
1,252,728	0	0	0	1,272	◎ 家族介護支援任意事業 10,109,743
8,000	0	0	0	0	13 委託料 987,000 11 事業委託料
9,783,843	0	0	0	4,438,157	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 287,000 家族介護リフレッシュ教室委託料 700,000 20 扶助費 9,122,743 2 老人福祉関係 要介護高齢者等介護慰労金 300,000 在宅介護者紙おむつ支給費 8,822,743
					◎ 配食サービス事業 3,729,000 13 委託料 3,729,000 11 事業委託料 高齢者配食サービス事業委託料
					◎ 権利擁護推進事業 894,780 8 報償費 5,000 1 報償費 11 需用費 216,000 1 消耗品費 191,000 4 印刷製本費 25,000 14 使用料及び賃借料 4,680 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 8,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金 20 扶助費 661,100 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
533,380	0	0	0	543,620	◎ 認知症総合支援事業 533,380 1 報酬 126,200 2 委員報酬
126,200	0	0	0	429,800	9 旅費 65,380 2 普通旅費

歳 出

科 目			予 算 現 額												
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
								9 旅費	86,000						
								11 需用費	203,000						
								19 負担金補助及び交付金	232,000						
	3	介護予防・生活支援サービス事業費	217,713,000	0	0	0	217,713,000								
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	195,580,000	0	0	△793,000	194,787,000								
								11 需用費	23,000						
								12 役務費	734,000						
								13 委託料	4,723,000						
								19 負担金補助及び交付金	189,307,000						
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	22,133,000	0	0	793,000	22,926,000								
								19 負担金補助及び交付金	22,926,000						
	4	一般介護予防事業費	51,808,000	0	0	0	51,808,000								
								1	一般介護予防事業費	51,808,000	0	0	51,808,000		
														11 需用費	691,000
12 役務費														31,000	
	13 委託料	51,020,000													

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
65,380	0	0	0	20,620	11 需用費 145,800 4 印刷製本費
145,800	0	0	0	57,200	19 負担金補助及び交付金 196,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
196,000	0	0	0	36,000	
208,077,769	0	0	0	9,635,231	
185,152,286	0	0	0	9,634,714	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 185,152,286 11 需用費 4,316 1 消耗品費 12 役務費 733,191 4 手数料 13 委託料 4,477,644 11 事業委託料 4,435,200 生活支援サービス委託料 63 一般業務委託料（民生） 42,444 介護予防・生活支援サービス電算処理委託料
4,316	0	0	0	18,684	
733,191	0	0	0	809	
4,477,644	0	0	0	245,356	
179,937,135	0	0	0	9,369,865	19 負担金補助及び交付金 179,937,135 81 介護保険給付費 高額介護予防・生活支援サービス費 14,360 介護予防・生活支援サービス給付費 179,922,775
22,925,483	0	0	0	517	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 22,925,483 19 負担金補助及び交付金 22,925,483 81 介護保険給付費 介護予防ケアマネジメント給付費
22,925,483	0	0	0	517	
50,002,209	0	0	0	1,805,791	
50,002,209	0	0	0	1,805,791	◎ 地域介護予防普及啓発事業 14,184,729 11 需用費 225,232 1 消耗品費 40,836 6 修繕料 184,396 12 役務費 30,740 6 保険料 13 委託料 13,863,057 11 事業委託料 6,699,000 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,871,000
225,232	0	0	0	465,768	
30,740	0	0	0	260	
49,680,537	0	0	0	1,339,463	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							27 公課費	66,000
5	基金積立金	41,572,000	215,544,000	0	0	257,116,000		
	1 基金積立金	41,572,000	215,544,000	0	0	257,116,000		
	1 基金積立金	41,572,000	215,544,000	0	0	257,116,000		
							25 積立金	257,116,000
6	諸支出金	2,881,000	285,633,000	0	0	288,514,000		
	1 償還金及び 還付加算金	2,630,000	132,519,000	0	0	135,149,000		
	1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,626,000	0	0	0	2,626,000		
							23 償還金利子 及び割引料	2,626,000
	2 償還金	3,000	132,519,000	0	0	132,522,000		
							23 償還金利子 及び割引料	132,522,000
	4 第1号被 保険者保 険料還付 加算金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金利子 及び割引料	1,000
	3 繰出金	1,000	153,114,000	0	0	153,115,000		
	1 一般会計 繰出金	1,000	153,114,000	0	0	153,115,000		
							28 繰出金	153,115,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
65,700	0	0	0	300	生きがいと創造の事業委託料 2,828,000 63 一般業務委託料（民生） 7,164,057 いきいき号運行委託料 2,978,014 元気号運行委託料 4,186,043 27 公課費 65,700 1 公課費 ◎ 介護予防普及啓発事業 35,817,480 13 委託料 35,817,480 11 事業委託料 元気ストレッチ事業委託料 3,084,480 介護予防教室委託料 32,133,000 シルバーリハビリ体操教室委託料 600,000
256,261,702	0	0	0	854,298	
256,261,702	0	0	0	854,298	
256,261,702	0	0	0	854,298	◎ 介護給付費準備基金積立事業 256,261,702 25 積立金 256,261,702 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
256,261,702	0	0	0	854,298	
287,328,204	0	0	0	1,185,796	
133,983,860	0	0	0	1,165,140	
1,462,600	0	0	0	1,163,400	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,462,600 23 償還金利子及び割引料 1,462,600 1 償還金 その他の還付金
1,462,600	0	0	0	1,163,400	
132,521,260	0	0	0	740	◎ 償還金 132,521,260 23 償還金利子及び割引料 132,521,260 1 償還金 国庫支出金返還金 65,230,452 県支出金返還金 25,337,939 社会保険診療報酬支払基金返還金 41,952,869
132,521,260	0	0	0	740	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
153,114,662	0	0	0	338	
153,114,662	0	0	0	338	◎ 一般会計繰出金 153,114,662 28 繰出金 153,114,662 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
153,114,662	0	0	0	338	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250,000	0	0	0	250,000		
	1 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	250,000	0	0	0	250,000		
							19 負担金補助及び交付金	250,000
7	予備費	10,000,000	0	0	△61,000	9,939,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△61,000	9,939,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	△61,000	9,939,000		
							29 予備費	9,939,000
歳 出 合 計		8,854,530,000	487,301,000	0	0	9,341,831,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
229,682	0	0	0	20,318	
229,682	0	0	0	20,318	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 229,682 19 負担金補助及び交付金 229,682 39 その他負担金（民生） 東日本大震災による利用者負担額軽減支援負担金
229,682	0	0	0	20,318	
0	0	0	0	9,939,000	
0	0	0	0	9,939,000	
0	0	0	0	9,939,000	01-01-01-19へ充当 △61,000
0	0	0	0	9,939,000	
8,450,788,191	0	0	0	891,042,809	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,882,300,951 円
2	歳 出 総 額			8,450,788,191
3	歳 入 歳 出 差 引 額			431,512,760
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費逓次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			431,512,760
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

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 サービス収入		19,161,000
	2 予防給付費収入	7,617,000
	4 介護予防ケアマネジメント給付費収入	11,544,000
6 繰入金		8,323,000
	1 一般会計繰入金	8,323,000
7 繰越金		1,613,000
	1 繰越金	1,613,000
8 諸収入		3,001,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	3,000,000
歳 入 合 計		32,098,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
17,230,341	17,230,341	0	0	△1,930,659
6,825,850	6,825,850	0	0	△791,150
10,404,491	10,404,491	0	0	△1,139,509
8,323,000	8,323,000	0	0	0
8,323,000	8,323,000	0	0	0
1,613,863	1,613,863	0	0	863
1,613,863	1,613,863	0	0	863
3,000,000	3,000,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,000,000	3,000,000	0	0	0
30,167,204	30,167,204	0	0	△1,930,796

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		31,997,000
	1 居宅介護サービス事業費	31,997,000
2 諸支出金		1,000
	3 繰出金	1,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		32,098,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
28,956,671	0	3,040,329	3,040,329
28,956,671	0	3,040,329	3,040,329
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
28,956,671	0	3,141,329	3,141,329

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	サービス収入	19,161,000	0	0	19,161,000		
	2 予防給付費収入	7,617,000	0	0	7,617,000		
	1 居宅支援サービス計画費収入	7,617,000	0	0	7,617,000		
						1 居宅支援サービス計画費収入	7,617,000
4	介護予防ケアマネジメント給付費収入	11,544,000	0	0	11,544,000		
	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	11,544,000	0	0	11,544,000		
						1 介護予防ケアマネジメント計画費収入	11,544,000
6	繰入金	7,936,000	387,000	0	8,323,000		
	1 一般会計繰入金	7,936,000	387,000	0	8,323,000		
	1 一般会計繰入金	7,936,000	387,000	0	8,323,000		
						1 一般会計繰入金	8,323,000
7	繰越金	2,000,000	△387,000	0	1,613,000		
	1 繰越金	2,000,000	△387,000	0	1,613,000		
	1 繰越金	2,000,000	△387,000	0	1,613,000		
						1 繰越金	1,613,000
8	諸収入	3,001,000	0	0	3,001,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000
	2 雑入	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1 雑入	3,000,000	0	0	3,000,000		
						1 雑入	3,000,000
歳 入 合 計		32,098,000	0	0	32,098,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,230,341	17,230,341	0	0	
6,825,850	6,825,850	0	0	
6,825,850	6,825,850	0	0	
6,825,850	6,825,850	0	0	1 居宅支援サービス計画費収入
10,404,491	10,404,491	0	0	
10,404,491	10,404,491	0	0	
10,404,491	10,404,491	0	0	1 介護予防ケアマネジメント計画費収入
8,323,000	8,323,000	0	0	
8,323,000	8,323,000	0	0	
8,323,000	8,323,000	0	0	
8,323,000	8,323,000	0	0	1 居宅介護サービス事業分
1,613,863	1,613,863	0	0	
1,613,863	1,613,863	0	0	
1,613,863	1,613,863	0	0	
1,613,863	1,613,863	0	0	1 繰越金
3,000,000	3,000,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	4 指定管理者固定納付金
30,167,204	30,167,204	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1		介護サービス事業費	31,997,000	0	0	0	31,997,000		
	1	居宅介護サービス事業費	31,997,000	0	0	0	31,997,000		
		1 居宅介護サービス事業費	600,000	0	0	0	600,000		
								11 需用費	600,000
		2 居宅介護支援事業費	31,397,000	0	0	0	31,397,000		
								2 給料	6,213,000
								3 職員手当等	5,469,000
								4 共済費	2,090,000
								11 需用費	675,000
								12 役務費	163,000
								13 委託料	15,676,000
								14 使用料及び賃借料	1,054,000
								27 公課費	57,000
2		諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
	3	繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
								28 繰出金	1,000
3		予備費	100,000	0	0	0	100,000		
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
28,956,671	0	0	0	3,040,329	
28,956,671	0	0	0	3,040,329	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
28,956,671	0	0	0	2,440,329	◎ 居宅介護職員給与関係経費 13,614,793
					2 給料 6,212,700
					2 一般職給料
6,212,700	0	0	0	300	3 職員手当等 5,312,121
					2 一般職手当
5,312,121	0	0	0	156,879	4 共済費 2,089,972
					2 職員共済費
2,089,972	0	0	0	28	◎ 居宅介護支援事業 15,341,878
477,203	0	0	0	197,797	11 需用費 477,203
					1 消耗品費 136,986
162,037	0	0	0	963	2 燃料費 105,093
					6 修繕料 235,124
13,596,051	0	0	0	2,079,949	12 役務費 162,037
					1 通信運搬費 73,872
1,049,587	0	0	0	4,413	6 保険料 88,165
					13 委託料 13,596,051
57,000	0	0	0	0	11 事業委託料 13,566,675
					予防給付ケアマネジメント事業委託料
					5,560,076
					介護予防プラン作成委託料 8,006,599
					29 一般業務委託料（共通） 29,376
					事務機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料 1,049,587
					1 使用料 143,683
					2 賃借料 905,904
					27 公課費 57,000
					1 公課費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000		
								29 予備費	100,000
歳 出 合 計			32,098,000	0	0	0	32,098,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
28,956,671	0	0	0	3,141,329	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			30,167,204 円
2	歳 出 総 額			28,956,671
3	歳 入 歳 出 差 引 額			1,210,533
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継続費逓次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
		計		0
5	実 質 収 支 額			1,210,533
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

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算書

病院事業債管理特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 諸収入		191,178,000
	1 貸付金元利収入	191,178,000
歳 入 合 計		191,178,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
191,176,254	191,176,254	0	0	△1,746
191,176,254	191,176,254	0	0	△1,746
191,176,254	191,176,254	0	0	△1,746

病院事業債管理特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
2 公債費		191,178,000
	1 公債費	191,178,000
歳 出 合 計		191,178,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
191,176,254	0	1,746	1,746
191,176,254	0	1,746	1,746
191,176,254	0	1,746	1,746

病院事業債管理特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額				
款 項	目	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
1	諸収入		12,499,000	178,679,000	0	191,178,000	
	1	貸付金元利収入	12,499,000	178,679,000	0	191,178,000	
		1 貸付金元利収入	12,499,000	178,679,000	0	191,178,000	
							1 西部医療機構 貸付金元金収入
							2 西部医療機構 貸付金利子収入
歳 入 合 計			12,499,000	178,679,000	0	191,178,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
191,176,254	191,176,254	0	0	
191,176,254	191,176,254	0	0	
191,176,254	191,176,254	0	0	
176,815,172	176,815,172	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金元金収入
14,361,082	14,361,082	0	0	1 西部医療機構移行前貸付金利子収入
191,176,254	191,176,254	0	0	

歳 出

科 目			予 算 現 額					
款 項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	公債費	12,499,000	178,679,000	0	0	191,178,000		
	1 公債費	12,499,000	178,679,000	0	0	191,178,000		
	1 公債費	12,499,000	178,679,000	0	0	191,178,000		
							23 償還金利子 及び割引料	191,178,000
歳 出 合 計		12,499,000	178,679,000	0	0	191,178,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
191,176,254	0	0	0	1,746	
191,176,254	0	0	0	1,746	
191,176,254	0	0	0	1,746	◎ 地方債償還元金 176,815,172
191,176,254	0	0	0	1,746	23 償還金利子及び割引料 176,815,172 1 償還金 地方債償還元金
					◎ 地方債償還利子 14,361,082
					23 償還金利子及び割引料 14,361,082 1 償還金 地方債償還利子
191,176,254	0	0	0	1,746	

実質収支に関する調書

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	191,176,254 円
2	歳 出	総 額	191,176,254
3	歳 入	歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質	収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地(地 積)			建		
						木 造(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行 政 財 産	本 庁 舎		m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00
	その他 行政機関	消 防 施 設	21,100.63	701.82	21,802.45	840.36	0.00	840.36
		その他の施設	208,573.14	0.00	208,573.14	14.40	0.00	14.40
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	186.00	0.00	186.00
		中 学 校	334,307.70	0.00	334,307.70	383.00	0.00	383.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	133,627.33	568.10	134,195.43	14,366.45	0.00	14,366.45
		公 園	384,508.91	0.00	384,508.91	1,018.46	0.00	1,018.46
		その他の施設	775,290.55	△ 22,319.63	752,970.92	5,801.54	△ 571.23	5,230.31
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00
	計		2,271,499.54	△ 21,049.71	2,250,449.83	22,610.21	△ 571.23	22,038.98
普通財産	宅 地		164,015.06	△ 43,064.63	120,950.43	225.11	0.00	225.11
	田 畑		53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		162,508.44	△ 39,231.74	123,276.70	0.00	0.00	0.00
	計		380,054.37	△ 82,296.37	297,758.00	225.11	0.00	225.11
合 計			2,651,553.91	△ 103,346.08	2,548,207.83	22,835.32	△ 571.23	22,264.09

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
24,335.44	0.00	24,335.44	24,335.44	0.00	24,335.44
2,682.98	0.00	2,682.98	3,523.34	0.00	3,523.34
34,517.73	△ 1,519.16	32,998.57	34,532.13	△ 1,519.16	33,012.97
105,647.01	0.00	105,647.01	105,833.01	0.00	105,833.01
64,975.32	0.00	64,975.32	65,358.32	0.00	65,358.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,378.68	0.00	21,378.68	35,745.13	0.00	35,745.13
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
111,769.22	△ 10,573.73	101,195.49	117,570.76	△ 11,144.96	106,425.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
380,879.15	△ 12,092.89	368,786.26	403,489.36	△ 12,664.12	390,825.24
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
381,125.52	△ 12,092.89	369,032.63	403,960.84	△ 12,664.12	391,296.72

(2) 山林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ³	決算年度中 増減高 m ³	決算年度末 現在高 m ³
所 有	0.00		0.00	0.00		0.00
分 収	0.00		0.00	0.00		0.00
その他の権利によるもの	0.00		0.00	0.00		0.00
合 計	0.00		0.00	0.00		0.00

(3) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170		22,170
茨城県社会福祉事業団出資金	694		694
茨城県畜産協会預託金	1,320		1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	3,908	△ 597	3,311
茨城県信用保証協会出えん金	83,687		83,687
茨城県建設技術公社出えん金	250		250
茨城県工業技術振興基金出えん金	13,180		13,180
真岡鐵道出資金	19,000		19,000
茨城県消防協会出えん金	1,282		1,282
スピカ・アセット・マネジメント株式会社出資金	49,000		49,000
筑西広域ふさと市町村圏基金出資金	52,096		52,096
いばらき腎バンク出資金	4,200		4,200
砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25		25
茨城県国際交流協会出えん金	4,231		4,231
茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220		4,220
酪農ヘルパー茨城県協会出えん金	1,220		1,220
(有)農業生産法人宮山公園生産者 協議会出資金	100		100
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148		148
地方公営企業等金融機構出資金	8,100		8,100
ケーブルテレビ株式会社出資金	500		500
株式会社ちくせい夢開発出資金	0	44,000	44,000
合 計	269,331	43,403	312,734

2 物品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車	大 型 自 動 車	8	△ 1	7
	普 通 乗 用 自 動 車	89	△ 16	73
	普 通 貨 物 自 動 車	69	2	71
	小 型 特 殊 自 動 車	10	△ 1	9
	軽 四 輪 自 動 車	95	△ 11	84
	特 殊 用 途 自 動 車	4	0	4
	特殊用途自動車(消防車)	45	1	46
両	運 搬 車	4	△ 4	0
そ の 他	両 袖 机	1	0	1
	座 卓	1	0	1
	実 験 用 机	1	0	1
	ベ ン チ	2	0	2
	応 接 セ ッ ト	2	0	2
	戸 棚	2	0	2
	ス チ ー ル 書 棚	1	0	1
	飾 書 棚	2	0	2
	保 管 庫	2	0	2
	フ ァ イ リ ン グ 書 棚	1	0	1
	収 納 庫	2	0	2
	置 物 台	1	0	1
	舞 台	1	0	1
	テ レ ビ	4	0	4
	テ ー プ レ コ ー ダ ー	1	△ 1	0
	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	増 幅 機	1	0	1
	携 帯 マ イ ク	1	0	1
	ピ ア ノ	12	0	12
	オ ル ガ ン	1	0	1
	放 送 調 整 卓	8	0	8
	放 送 機	4	0	4
	放 送 拡 声 装 置	19	0	19
	ビ デ オ デ ッ キ	1	0	1
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	3	0	3
	マ リ ン バ	1	0	1
	ビ ブ ラ フ ォ ン	1	0	1
	チ ュ ー バ	2	0	2
	音 響 機 器 架	4	0	4
	テ イ ン パ ニ ー	2	0	2
	フ ァ ゴ ッ ト	2	0	2
	ク ラ リ ネ ッ ト	1	0	1
	ス テ ー ジ 用 照 明	1	0	1
	グ ラ ン ド ピ ア ノ	34	0	34
	変 換 機	1	0	1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	冷 暖 房 装 置	13	0	13
	角 の み 盤	1	0	1
	万 能 木 工 機	1	0	1
	は か り	1	0	1
	ヘルスメーター	1	0	1
	残留塩素測定器	1	0	1
	身長体重計	1	0	1
	測定器	2	0	2
	トランシット	1	0	1
	採水器	2	0	2
	かくはん器	1	0	1
	排ガス採取装置	1	0	1
	分光光度計	2	0	2
	炊飯器	1	△ 1	0
	かま	3	0	3
	ミキサー	1	△ 1	0
	冷蔵庫	5	0	5
	蒸し器	2	△ 2	0
	調理台	7	0	7
	流し台	5	△ 2	3
	コンロ	1	0	1
	保冷库	7	0	7
	回転がま	19	△ 5	14
	消毒機	59	0	59
	フライヤー	3	△ 1	2
	ハンサー	4	0	4
	ガスオーブン	5	0	5
	消毒保管庫	19	△ 6	13
	コンテナ	9	0	9
	計量器	1	△ 1	0
	食器自動供給装置	1	△ 1	0
	食器自動整理装置	1	△ 1	0
	食器自動清浄機	3	△ 1	2
	生ごみ処理機	2	0	2
	焼物器	1	△ 1	0
	食缶洗浄機	4	△ 2	2
	食器保管庫	6	△ 6	0
	ポータブル洗浄機	5	0	5
	ほぐし機	1	△ 1	0
	釜反転機	1	△ 1	0
	球根皮剥機	1	0	1
	拔水機	1	△ 1	0
	冷却機	4	△ 1	3

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ の 他	冷 凍 庫	2	0	2
	油 用 タ ン ク	2	0	2
	複 写 機	1	0	1
	電 子 コ ピ ー	12	0	12
	印 刷 機	10	△ 1	9
	タ イ プ ラ イ タ ー	1	0	1
	裁 断 機	1	0	1
	レ ジ ス タ ー	1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ	13	△ 1	12
	枚 数 計 算 機	10	0	10
	読 取 機	8	0	8
	シ ス テ ム ソ フ ト	21	△ 2	19
	拡 大 機	5	0	5
	圧 着 シ ー ラ ー	1	0	1
	住民基本台帳ネットワークシステム機器	1	0	1
	戸 籍 情 報 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	基 幹 業 務 系 ハ ー ド ウ ェ ア ー	1	0	1
	学校教育情報ネットワークシステム機器	1	0	1
	農 業 基 本 台 帳 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	パ ソ コ ン 周 辺 機 器	2	0	2
	セキュリティ対策システム機器	5	0	5
	I T 資 産 管 理 シ ス テ ム 機 器	1	0	1
	個人番号カード裏書システム	6	0	6
	行 政 評 価 シ ス テ ム 機 器	2	0	2
	固定資産地図情報システム機器	1	0	1
	コ ン プ レ ッ サ ー	1	0	1
	芝刈機	5	0	5
	草刈機	2	0	2
	コ ン ベ ア ー	1	△ 1	0
	蒸 留 装 置	5	0	5
	ポ ン プ	1	0	1
	高 圧 洗 浄 機	3	0	3
	焼 却 炉	1	0	1
	散 水 機	1	0	1
	循 環 式 土 練 機	1	0	1
	電 気 炉	2	0	2
	昇 降 機	1	0	1
	散 布 機	1	0	1
	ボ イ ラ ー	3	0	3
	焼 物 機	1	0	1
	焼 窯	4	0	4
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	映 写 機	8	1	9

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	プ リ ン タ ー	1	0	1
	モ ニ タ ー	1	0	1
	日 本 画	10	0	10
	洋 画	38	0	38
	書	2	0	2
	動 物 剥 製	2	0	2
	ど ん 帳	11	0	11
	カ ー テ ン	1	0	1
	彫 刻	7	0	7
	幕	4	0	4
	壺	1	0	1
	トレーニングマシン	20	0	20
	バトミントン用コート	6	0	6
	投 的 板	2	0	2
	バ ッ ク ネ ッ ト	1	0	1
	ゴ ー ル	1	0	1
	プ ー ル ロ ボ ッ ト	2	0	2
	エ ア ー シ ャ ワ ー	1	0	1
	レクリエーション用具	2	0	2
	バ ス ケ ッ ト 台	5	0	5
	無 線 機	1	0	1
	排 水 ポ ン プ	3	0	3
	滅 菌 器	1	0	1
	人 工 そ 生 器 一 式	1	0	1
	ベ ビ ー テ ー ブ ル	2	0	2
	旗	6	0	6
	展 示 板	1	0	1
	掲 示 板	1	0	1
	じ ゅ う た ん	1	0	1
	す べ り 台	1	△ 1	0
	太 鼓	1	0	1
	幼 児 遊 具	2	0	2
	折りたたみプール	1	0	1
	木 製 ト ン ネ ル	1	0	1
	ウォールクライマー	1	0	1
	ボ ー ル プ ー ル	1	0	1
	ソ ー ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ り ば し	1	0	1

3 債権

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
中小企業金融預託金	21,000	2,000	23,000
合 計	21,000	2,000	23,000

4 基金

区 分		前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
財政調整基金		5,031,397	△ 431,350	4,600,047
減債基金		2,671,824	△ 137,824	2,534,000
文化振興基金		45,429	△ 8,578	36,851
スポーツ振興基金		807	697	1,504
蓮沼忠雄育成基金		5,000	0	5,000
蓮沼忠雄育成運用基金		1,610	1	1,611
福祉事業基金		76,853	△ 1,759	75,094
介護給付費準備基金		746,296	256,262	1,002,558
国民健康保険財政調整基金		23,862	11	23,873
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現金	19,680	245	19,925
	貸付金	320	△ 245	75
農業集落排水事業基金		73,608	4,761	78,369
公共施設整備基金		106,250	△ 91,642	14,608
地域づくり振興基金		211,365	△ 59,091	152,274
国際交流振興基金		32,158	△ 494	31,664
公園建設事業基金		21,751	6	21,757
まちづくり事業基金		13,920	5	13,925
玉戸工業団地排水路管理事業基金		79,278	△ 452	78,826
下水道建設事業基金		143,739	36,701	180,440
農業集落排水事業減債基金		185,425	13,618	199,043
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙	1,667	422	2,089
	現金	1,333	△ 422	911
地域雇用創出推進基金		303,548	△ 66,431	237,117
団地排水建設事業基金		207,081	40,606	247,687
地域医療推進事業基金		218,708	44	218,752
板谷波山記念館施設整備等事業基金		129	931	1,060
合併振興基金		0	467,200	467,200
合 計		10,223,038	23,222	10,246,260

