

(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		
789,427,061	0	40,000,000	0	22,980,939	
789,427,061	0	40,000,000	0	22,980,939	
353,995,503	0	0	0	21,331,497	◎ 農集排職員給与関係経費 51,635,648
					2 給料 25,235,481
					2 一般職給料
25,235,481	0	0	0	251,519	3 職員手当等 18,893,689
					2 一般職手当
18,893,689	0	0	0	1,590,311	4 共済費 7,506,478
					2 職員共済費
7,506,478	0	0	0	150,522	◎ 農集排一般事務費 3,035,169
11,460	0	0	0	54,540	9 旅費 3,820
					2 普通旅費
115,600,518	0	0	0	9,706,482	11 需用費 742,399
					1 消耗品費 215,914
2,246,617	0	0	0	99,383	2 燃料費 32,212
					4 印刷製本費 456,689
137,933,041	0	0	0	2,913,959	6 修繕料 37,584
					12 役務費 435,551
					4 手数料 402,560
2,912,720	0	0	0	280	6 保険料 32,991
					13 委託料 1,573,020
781,920	0	0	0	80	29 一般業務委託料（共通） 78,732
					事務機器保守点検委託料
71,000	0	0	0	164,000	81 一般業務委託料（農林） 1,494,288
					農業集落排水使用料管理システム保守委託料
31,645,379	0	0	0	621	25 積立金 280,379
					4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 54,837
					農業集落排水事業減債基金積立金 225,542
					◎ 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 11,157,200
					27 公課費 11,157,200
					1 公課費
					◎ 農業集落排水事業基金積立事業 31,365,000

(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		
					25 積立金 31,365,000 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金積立金 24,168,000 農業集落排水事業減債基金積立金 7,197,000 ◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 206,173,556 11 需用費 71,998,469 5 光熱水費 12 役務費 1,811,066 1 通信運搬費 920,602 4 手数料 554,000 6 保険料 336,464 13 委託料 132,364,021 13 施設管理等委託料（共通） 125,792,301 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 123,649,200 21 施設管理等委託料（農林） 6,571,720 処理施設水質検査委託料 9,720 日常管理委託料 6,562,000 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 46,537,890 11 需用費 42,843,250 6 修繕料 15 工事請負費 2,912,720 11 普通建設工事費（農林） 道路補修工事費 16 原材料費 781,920 1 原材料費 ◎ 農業集落排水企業会計移行事業 4,020,040 9 旅費 7,640 3 特別旅費 11 需用費 16,400 1 消耗品費 13 委託料 3,996,000 81 一般業務委託料（農林） 法適化基本計画策定委託料
435,431,558	0	40,000,000	0	1,649,442	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 422,298,758 11 需用費 47,258 1 消耗品費 12 役務費 46,500
47,258	0	0	0	222,742	

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	74,000
							13 委託料	34,320,000
							15 工事請負費	438,925,000
							19 負担金補助及び交付金	238,000
							22 補償補てん及び賠償金	3,254,000
2	公債費	306,596,000	0	0	0	306,596,000		
	1 公債費	306,596,000	0	0	0	306,596,000		
	1 元金	234,928,000	0	0	0	234,928,000		
							23 償還金利子及び割引料	234,928,000
	2 利子	71,668,000	0	0	0	71,668,000		
							23 償還金利子及び割引料	71,668,000
3	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
							29 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,301,558,000	△139,554,000	0	0	1,162,004,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
46,500	0	0	0	27,500	4 手数料 13 委託料 19,719,760
32,852,560	0	500,000	0	967,440	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料
399,424,960	0	39,500,000	0	40	15 工事請負費 399,424,960 11 普通建設工事費（農林） 農集排建設工事費
216,000	0	0	0	22,000	19 負担金補助及び交付金 216,000 1 建設事業負担金 水道加入負担金
2,844,280	0	0	0	409,720	22 補償補てん及び賠償金 2,844,280 1 補償金 ◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 13 委託料 13,132,800 1 建設業務委託料（普通建設・共通） 設計監理委託料
305,981,990	0	0	0	614,010	
305,981,990	0	0	0	614,010	
234,927,107	0	0	0	893	◎ 地方債償還元金 234,927,107 23 償還金利子及び割引料 234,927,107 1 償還金 地方債償還元金
234,927,107	0	0	0	893	
71,054,883	0	0	0	613,117	◎ 地方債償還利子 71,054,883 23 償還金利子及び割引料 71,054,883 1 償還金 地方債償還利子
71,054,883	0	0	0	613,117	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
1,095,409,051	0	40,000,000	0	26,594,949	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入	総 額		1,127,393,030 円
2	歳 出	総 額		1,095,409,051
3	歳 入	歳 出	差 引 額	31,983,979
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	31,983,979
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

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		6,475,000
	2 交付金	6,475,000
5 財産収入		0
	1 財産売払収入	0
6 繰入金		199,610,000
	1 一般会計繰入金	199,610,000
7 繰越金		50,675,000
	1 繰越金	50,675,000
8 諸収入		1,000
	1 市預金利子	1,000
歳 入 合 計		256,783,000

(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
30,600	30,600	0	0	8,600
30,600	30,600	0	0	8,600
6,475,000	6,475,000	0	0	0
6,475,000	6,475,000	0	0	0
20,290,964	20,290,964	0	0	20,290,964
20,290,964	20,290,964	0	0	20,290,964
199,610,000	199,610,000	0	0	0
199,610,000	199,610,000	0	0	0
50,675,430	50,675,430	0	0	430
50,675,430	50,675,430	0	0	430
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
277,081,994	277,081,994	0	0	20,298,994

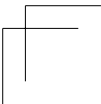
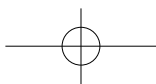
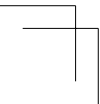
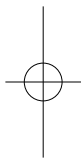
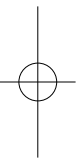
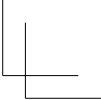
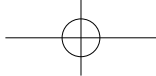
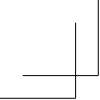
下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		126,582,000
	1 土地区画整理事業費	126,582,000
2 公債費		129,201,000
	1 公債費	129,201,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		256,783,000

(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
104,489,203	0	22,092,797	22,092,797
104,489,203	0	22,092,797	22,092,797
129,199,616	0	1,384	1,384
129,199,616	0	1,384	1,384
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
233,688,819	0	23,094,181	23,094,181



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
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	0	0	6,475,000	6,475,000			
	2 交付金	0	0	6,475,000	6,475,000			
	1 土木費交付金	0	0	6,475,000	6,475,000		1 土木費交付金	6,475,000
5	財産収入	18,268,000	△18,268,000	0	0			
	1 財産売払収入	18,268,000	△18,268,000	0	0			
	1 不動産売払収入	18,268,000	△18,268,000	0	0		1 土地売払収入	0
6	繰入金	194,399,000	5,211,000	0	199,610,000			
	1 一般会計繰入金	194,399,000	5,211,000	0	199,610,000			
	1 一般会計繰入金	194,399,000	5,211,000	0	199,610,000		1 一般会計繰入金	199,610,000
7	繰越金	1,000,000	13,438,000	36,237,000	50,675,000			
	1 繰越金	1,000,000	13,438,000	36,237,000	50,675,000			
	1 繰越金	1,000,000	13,438,000	36,237,000	50,675,000		1 繰越金	14,438,000
							3 繰越金（明許繰越分）	36,237,000
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
歳 入 合 計		213,690,000	381,000	42,712,000	256,783,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	
30,600	30,600	0	0	1 仮換地指定証明手数料
6,475,000	6,475,000	0	0	
6,475,000	6,475,000	0	0	
6,475,000	6,475,000	0	0	
6,475,000	6,475,000	0	0	3 社会資本整備総合交付金
20,290,964	20,290,964	0	0	
20,290,964	20,290,964	0	0	
20,290,964	20,290,964	0	0	
20,290,964	20,290,964	0	0	1 保留地売払収入
199,610,000	199,610,000	0	0	
199,610,000	199,610,000	0	0	
199,610,000	199,610,000	0	0	
199,610,000	199,610,000	0	0	1 一般会計繰入金
50,675,430	50,675,430	0	0	
50,675,430	50,675,430	0	0	
50,675,430	50,675,430	0	0	
14,438,430	14,438,430	0	0	1 前年度繰越金
36,237,000	36,237,000	0	0	1 前年度繰越金（明許繰越分）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
277,081,994	277,081,994	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	1	区画整理事業費	83,489,000	381,000	42,712,000	0	126,582,000											
		1	土地区画整理事業費	83,489,000	381,000	42,712,000	0	126,582,000										
			1	区画整理費	76,303,000	0	4,472,000	0	80,775,000									
										1 報酬	161,000							
										11 需用費	206,000							
										12 役務費	661,000							
										13 委託料	40,671,000							
										14 使用料及び賃借料	359,000							
										15 工事請負費	33,510,000							
										16 原材料費	100,000							
										22 補償補てん及び賠償金	5,107,000							
										2	街路事業費	7,186,000	381,000	38,240,000	0	45,807,000		
																	2 給料	3,759,000
																	3 職員手当等	2,718,000
																	4 共済費	1,090,000
																	15 工事請負費	38,240,000
	2	公債費	129,201,000	0	0	0	129,201,000											
1	1	公債費	129,201,000	0	0	0	129,201,000											
		1	元金	121,230,000	0	0	0	121,230,000										
			23 償還金利息及び割引料	121,230,000														

(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		
104,489,203	0	0	0	22,092,797	
104,489,203	0	0	0	22,092,797	
61,019,714	0	0	0	19,755,286	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 61,019,714
0	0	0	0	161,000	11 需用費 107,576
107,576	0	0	0	98,424	1 消耗品費
3,510	0	0	0	657,490	12 役務費 3,510
28,546,560	0	0	0	12,124,440	6 保険料
301,414	0	0	0	57,586	13 委託料 28,546,560
31,148,000	0	0	0	2,362,000	1 建設業務委託料（普通建設・共通） 26,233,200
0	0	0	0	100,000	設計委託料 22,042,800
912,654	0	0	0	4,194,346	測量委託料 950,400
43,469,489	0	0	0	2,337,511	補償物件調査委託料 3,240,000
3,759,000	0	0	0	0	13 施設管理等委託料（共通） 2,014,200
2,611,179	0	0	0	106,821	植栽管理・除草委託料
1,081,310	0	0	0	8,690	29 一般業務委託料（共通） 299,160
36,018,000	0	0	0	2,222,000	不動産鑑定委託料
129,199,616	0	0	0	1,384	14 使用料及び賃借料 301,414
129,199,616	0	0	0	1,384	2 賃借料
121,229,771	0	0	0	229	15 工事請負費 31,148,000
121,229,771	0	0	0	229	13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費 14,771,960
					整地工事費 16,376,040
					22 補償補てん及び賠償金 912,654
					1 補償金
					◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 36,018,000
					15 工事請負費 36,018,000
					13 普通建設工事費（土木）
					道路改良舗装工事費
					◎ 八丁台市単街路事業 7,451,489
					2 給料 3,759,000
					2 一般職給料
					3 職員手当等 2,611,179
					2 一般職手当
					4 共済費 1,081,310
					2 職員共済費
					◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 121,229,771
					23 償還元利子及び割引料 121,229,771
					1 償還元
					地方債償還元金

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 利子	7,971,000	0	0	0	7,971,000			
							23	償還金利子及び割引料	7,971,000
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		213,690,000	381,000	42,712,000	0	256,783,000			

(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		
7,969,845	0	0	0	1,155	◎ 地方債償還利子（区画街路事業債）7,969,845
7,969,845	0	0	0	1,155	23 償還金利子及び割引料 7,969,845 1 償還金 地方債償還利子
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	
233,688,819	0	0	0	23,094,181	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			277,081,994 円
2	歳 出 総 額			233,688,819
3	歳 入 歳 出 差 引 額			43,393,175
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			43,393,175
6	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額			0

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

駐車場事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 使用料及び手数料		15,660,000
	1 使用料	15,660,000
2 財産収入		599,000
	1 財産運用収入	599,000
3 繰入金		8,950,000
	1 一般会計繰入金	8,950,000
4 繰越金		4,536,000
	1 繰越金	4,536,000
5 諸収入		331,000
	2 雑入	331,000
歳 入 合 計		30,076,000

(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
20,658,540	20,658,540	0	0	4,998,540
20,658,540	20,658,540	0	0	4,998,540
539,808	539,808	0	0	△59,192
539,808	539,808	0	0	△59,192
8,950,000	8,950,000	0	0	0
8,950,000	8,950,000	0	0	0
4,536,787	4,536,787	0	0	787
4,536,787	4,536,787	0	0	787
264,283	264,283	0	0	△66,717
264,283	264,283	0	0	△66,717
34,949,418	34,949,418	0	0	4,873,418

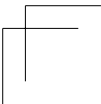
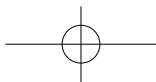
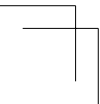
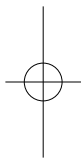
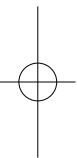
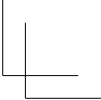
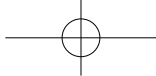
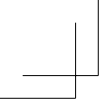
駐車場事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		29,076,000
	1 駐車場事業費	29,076,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		30,076,000

(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
25,757,726	0	3,318,274	3,318,274
25,757,726	0	3,318,274	3,318,274
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
25,757,726	0	4,318,274	4,318,274



駐 車 場 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	使用料及び手数料	15,660,000	0	0	15,660,000		
	1 使用料	15,660,000	0	0	15,660,000		
	1 駐車場使用料	15,660,000	0	0	15,660,000		
						1 駐車場使用料	15,660,000
2	財産収入	599,000	0	0	599,000		
	1 財産運用収入	599,000	0	0	599,000		
	1 財産貸付収入	599,000	0	0	599,000		
						1 財産貸付収入	599,000
3	繰入金	8,486,000	464,000	0	8,950,000		
	1 一般会計繰入金	8,486,000	464,000	0	8,950,000		
	1 一般会計繰入金	8,486,000	464,000	0	8,950,000		
						1 一般会計繰入金	8,950,000
4	繰越金	5,000,000	△464,000	0	4,536,000		
	1 繰越金	5,000,000	△464,000	0	4,536,000		
	1 繰越金	5,000,000	△464,000	0	4,536,000		
						1 繰越金	4,536,000
5	諸収入	331,000	0	0	331,000		
	2 雑入	331,000	0	0	331,000		
	1 雑入	331,000	0	0	331,000		
						2 雑入	331,000
歳 入 合 計		30,076,000	0	0	30,076,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,658,540	20,658,540	0	0	
20,658,540	20,658,540	0	0	
20,658,540	20,658,540	0	0	
20,658,540	20,658,540	0	0	1 駅前駐車場使用料 12,498,340 2 駅東駐車場使用料 7,566,900 3 駅前広場駐車場使用料 593,300
539,808	539,808	0	0	
539,808	539,808	0	0	
539,808	539,808	0	0	
539,808	539,808	0	0	1 土地貸付収入 127,200 2 建物貸付収入 352,800 3 自動販売機等設置賃貸料 59,808
8,950,000	8,950,000	0	0	
8,950,000	8,950,000	0	0	
8,950,000	8,950,000	0	0	
8,950,000	8,950,000	0	0	1 一般会計繰入金
4,536,787	4,536,787	0	0	
4,536,787	4,536,787	0	0	
4,536,787	4,536,787	0	0	
4,536,787	4,536,787	0	0	1 前年度繰越金
264,283	264,283	0	0	
264,283	264,283	0	0	
264,283	264,283	0	0	
264,283	264,283	0	0	1 下館駅前交番管理負担金 219,627 2 自動販売機電気料 28,656 3 雑入 16,000
34,949,418	34,949,418	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	駐車場事業費	29,076,000	0	0	0	29,076,000		
	1 駐車場事業費	29,076,000	0	0	0	29,076,000		
	1 駐車場管理運営費	29,076,000	0	0	0	29,076,000		
							9 旅費	30,000
							11 需用費	8,870,000
							12 役務費	323,000
							13 委託料	8,712,000
							14 使用料及び賃借料	10,128,000
							27 公課費	1,013,000

(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		
25,757,726	0	0	0	3,318,274	
25,757,726	0	0	0	3,318,274	
25,757,726	0	0	0	3,318,274	◎ 駐車場一般事務費 1,012,900
0	0	0	0	30,000	27 公課費 1,012,900 1 公課費
5,867,794	0	0	0	3,002,206	◎ 駅前駐車場管理費 11,838,203
281,848	0	0	0	41,152	11 需用費 4,710,255 1 消耗品費 1,063,927 5 光熱水費 2,831,452 6 修繕料 814,876
8,468,852	0	0	0	243,148	12 役務費 211,188 6 保険料
10,126,332	0	0	0	1,668	13 委託料 6,725,732 13 施設管理等委託料（共通） 1,936,526 清掃委託料 447,120 電気設備保安業務委託料 106,142 消防設備保守点検委託料 499,824 昇降機設備保守点検業務委託料 810,000 漏電調査委託料 73,440
1,012,900	0	0	0	100	23 施設管理等委託料（土木） 3,855,600 駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料 83 一般業務委託料（土木） 933,606 定期駐車料金収納業務委託料 276,048 駐車場入出庫管理業務委託料 657,558 14 使用料及び賃借料 191,028 2 賃借料
					◎ 駅東駐車場管理費 12,319,103
					11 需用費 1,114,339 1 消耗品費 547,204 5 光熱水費 498,447 6 修繕料 68,688
					12 役務費 70,660 6 保険料
					13 委託料 1,198,800 23 施設管理等委託料（土木） 駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料
					14 使用料及び賃借料 9,935,304 2 賃借料
					◎ 駅前広場駐車場管理費 587,520
					11 需用費 43,200

(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		
					6 修繕料 13 委託料 544,320 13 施設管理等委託料（共通） 機械設備保守点検・障害対応委託料
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	
25,757,726	0	0	0	4,318,274	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入	総 額		34,949,418 円
2	歳 出	総 額		25,757,726
3	歳 入	歳 出	差 引 額	9,191,692
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	9,191,692
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		1,837,775,000
	1 介護保険料	1,837,775,000
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		180,000
	1 手数料	180,000
4 国庫支出金		1,968,176,000
	1 国庫負担金	1,480,616,000
	2 国庫補助金	487,560,000
5 支払基金交付金		2,352,408,000
	1 支払基金交付金	2,352,408,000
6 県支出金		1,266,409,000
	1 県負担金	1,231,362,000
	2 県補助金	35,047,000
7 財産収入		81,000
	1 財産運用収入	81,000
8 繰入金		1,324,243,000
	1 一般会計繰入金	1,297,240,000
	2 基金繰入金	27,003,000
9 繰越金		544,743,000
	1 繰越金	544,743,000
10 諸収入		60,000
	1 延滞金、加算金及び過料	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
1,946,799,000	1,847,734,300	25,359,300	73,705,400	9,959,300
1,946,799,000	1,847,734,300	25,359,300	73,705,400	9,959,300
0	0	0	0	△43,000
0	0	0	0	△43,000
294,200	294,200	0	0	114,200
294,200	294,200	0	0	114,200
1,705,560,735	1,705,560,735	0	0	△262,615,265
1,306,975,281	1,306,975,281	0	0	△173,640,719
398,585,454	398,585,454	0	0	△88,974,546
2,062,750,000	2,062,750,000	0	0	△289,658,000
2,062,750,000	2,062,750,000	0	0	△289,658,000
1,117,091,227	1,117,091,227	0	0	△149,317,773
1,081,972,000	1,081,972,000	0	0	△149,390,000
35,119,227	35,119,227	0	0	72,227
29,644	29,644	0	0	△51,356
29,644	29,644	0	0	△51,356
1,324,243,000	1,324,243,000	0	0	0
1,297,240,000	1,297,240,000	0	0	0
27,003,000	27,003,000	0	0	0
544,742,393	544,742,393	0	0	△607
544,742,393	544,742,393	0	0	△607
379,202	379,202	0	0	319,202
46,669	46,669	0	0	45,669

介護保険特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 諸収入	2 市預金利子	1,000
	4 雑入	58,000
歳 入 合 計		9,294,118,000

(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
0	0	0	0	△1,000
332,533	332,533	0	0	274,533
8,701,889,401	8,602,824,701	25,359,300	73,705,400	△691,293,299

介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		204,291,000
	1 総務管理費	145,870,000
	2 賦課徴収費	7,093,000
	3 介護認定審査会費	49,880,000
	4 広報費	837,000
	5 介護保険運営協議会費	253,000
	6 事業所指導・管理費	358,000
2 保険給付費		8,344,556,000
	1 介護サービス等諸費	7,331,953,000
	2 介護予防サービス等諸費	366,935,000
	3 その他諸費	7,262,000
	4 高額介護サービス等費	172,279,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	27,577,000
	7 特定入所者介護サービス等費	438,550,000
4 地域支援事業費		200,491,000
	1 介護予防事業費	56,964,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	143,527,000
5 基金積立金		198,930,000
	1 基金積立金	198,930,000
6 諸支出金		296,096,000
	1 償還金及び還付加算金	174,896,000
	3 繰出金	120,999,000
	5 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201,000

(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
195,955,962	0	8,335,038	8,335,038
142,521,351	0	3,348,649	3,348,649
6,969,836	0	123,164	123,164
45,153,687	0	4,726,313	4,726,313
837,000	0	0	0
116,600	0	136,400	136,400
357,488	0	512	512
7,131,584,741	0	1,212,971,259	1,212,971,259
6,328,436,071	0	1,003,516,929	1,003,516,929
285,118,265	0	81,816,735	81,816,735
6,352,943	0	909,057	909,057
142,205,516	0	30,073,484	30,073,484
19,989,644	0	7,587,356	7,587,356
349,482,302	0	89,067,698	89,067,698
172,979,690	0	27,511,310	27,511,310
54,242,048	0	2,721,952	2,721,952
118,737,642	0	24,789,358	24,789,358
198,878,443	0	51,557	51,557
198,878,443	0	51,557	51,557
295,707,265	0	388,735	388,735
174,532,319	0	363,681	363,681
120,998,175	0	825	825
176,771	0	24,229	24,229

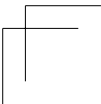
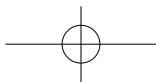
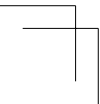
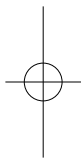
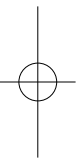
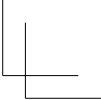
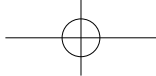
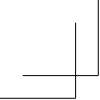
介護保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 予備費		49,754,000
	1 予備費	49,754,000
歳 出 合 計		9,294,118,000

(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
0	0	49,754,000	49,754,000
0	0	49,754,000	49,754,000
7,995,106,101	0	1,299,011,899	1,299,011,899



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	保険料	1,839,481,000	△1,706,000	0	1,837,775,000		
	1 介護保険料	1,839,481,000	△1,706,000	0	1,837,775,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,839,481,000	△1,706,000	0	1,837,775,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,687,939,000
						2 現年度分普通徴収保険料	144,573,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,263,000
2	分担金及び負担金	43,000	0	0	43,000		
	2 負担金	43,000	0	0	43,000		
	1 地域支援事業負担金	43,000	0	0	43,000		
						1 包括の支援・任意事業負担金	43,000
3	使用料及び手数料	180,000	0	0	180,000		
	1 手数料	180,000	0	0	180,000		
	1 督促手数料	180,000	0	0	180,000		
						1 督促手数料	180,000
4	国庫支出金	1,970,743,000	△2,567,000	0	1,968,176,000		
	1 国庫負担金	1,480,616,000	0	0	1,480,616,000		
	1 介護給付費負担金	1,480,616,000	0	0	1,480,616,000		
						1 現年度分	1,480,616,000
	2 国庫補助金	490,127,000	△2,567,000	0	487,560,000		
	1 調整交付金	417,227,000	0	0	417,227,000		
						1 現年度分調整交付金	417,227,000
	10 地域支援事業交付金	72,664,000	△2,567,000	0	70,097,000		
						1 介護予防事業交付金	14,225,000
						2 包括の支援・任意事業交付金	55,872,000
	13 介護保険災害臨時特例補助金	236,000	0	0	236,000		
						1 現年度分	236,000
5	支払基金交付金	2,352,408,000	0	0	2,352,408,000		
	1 支払基金交付金	2,352,408,000	0	0	2,352,408,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,946,799,000	1,847,734,300	25,359,300	73,705,400	
1,946,799,000	1,847,734,300	25,359,300	73,705,400	
1,946,799,000	1,847,734,300	25,359,300	73,705,400	
1,663,322,600	1,663,322,600	0	0	1 現年度分特別徴収保険料
212,993,100	174,014,600	0	38,978,500	1 現年度分普通徴収保険料
70,483,300	10,397,100	25,359,300	34,726,900	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	
294,200	294,200	0	0	
294,200	294,200	0	0	
294,200	294,200	0	0	
294,200	294,200	0	0	1 保険料督促手数料
1,705,560,735	1,705,560,735	0	0	
1,306,975,281	1,306,975,281	0	0	
1,306,975,281	1,306,975,281	0	0	
1,306,975,281	1,306,975,281	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
398,585,454	398,585,454	0	0	
327,924,000	327,924,000	0	0	
327,924,000	327,924,000	0	0	1 現年度分調整交付金
70,238,454	70,238,454	0	0	
14,225,250	14,225,250	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
56,013,204	56,013,204	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
423,000	423,000	0	0	
423,000	423,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金
2,062,750,000	2,062,750,000	0	0	
2,062,750,000	2,062,750,000	0	0	

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 介護給付費交付金	2,336,476,000	0	0	2,336,476,000		
						1 現年度分	2,336,476,000
	2 地域支援事業 支援交付金	15,932,000	0	0	15,932,000		
						1 地域支援事業 支援交付金	15,932,000
6	県支出金	1,267,693,000	△1,284,000	0	1,266,409,000		
	1 県負担金	1,231,362,000	0	0	1,231,362,000		
	1 介護給付費負担金	1,231,362,000	0	0	1,231,362,000		
						1 現年度分	1,231,362,000
	2 県補助金	36,331,000	△1,284,000	0	35,047,000		
	1 地域支援事業 交付金	36,331,000	△1,284,000	0	35,047,000		
						1 介護予防事業 交付金	7,112,000
						2 包括的支援・ 任意事業交付 金	27,935,000
7	財産収入	81,000	0	0	81,000		
	1 財産運用収入	81,000	0	0	81,000		
	1 利子及び配当 金	81,000	0	0	81,000		
						1 利子及び配当 金	81,000
8	繰入金	1,325,352,000	△1,109,000	0	1,324,243,000		
	1 一般会計繰入金	1,283,603,000	13,637,000	0	1,297,240,000		
	1 介護給付費繰 入金	1,043,073,000	0	0	1,043,073,000		
						1 現年度分	1,043,073,000
	2 その他一般会 計繰入金	204,131,000	14,921,000	0	219,052,000		
						1 職員給与費等 繰入金	144,764,000
						2 事務費繰入金	59,284,000
						3 保険料公費負 担分繰入金	15,004,000
	10 地域支援事業 繰入金	36,399,000	△1,284,000	0	35,115,000		
						1 介護予防事業 繰入金	7,177,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,048,942,000	2,048,942,000	0	0	
2,048,942,000	2,048,942,000	0	0	1 現年度分介護給付費交付金
13,808,000	13,808,000	0	0	
13,808,000	13,808,000	0	0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,117,091,227	1,117,091,227	0	0	
1,081,972,000	1,081,972,000	0	0	
1,081,972,000	1,081,972,000	0	0	
1,081,972,000	1,081,972,000	0	0	1 現年度分介護給付費負担金
35,119,227	35,119,227	0	0	
35,119,227	35,119,227	0	0	
7,112,625	7,112,625	0	0	1 現年度分介護予防事業交付金
28,006,602	28,006,602	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
29,644	29,644	0	0	
29,644	29,644	0	0	
29,644	29,644	0	0	
29,644	29,644	0	0	1 介護給付費準備基金利子
1,324,243,000	1,324,243,000	0	0	
1,297,240,000	1,297,240,000	0	0	
1,043,073,000	1,043,073,000	0	0	
1,043,073,000	1,043,073,000	0	0	1 現年度分介護給付費繰入金
219,052,000	219,052,000	0	0	
144,764,000	144,764,000	0	0	1 職員給与費等繰入金
59,284,000	59,284,000	0	0	1 事務費繰入金
15,004,000	15,004,000	0	0	1 保険料公費負担分繰入金
35,115,000	35,115,000	0	0	
7,177,000	7,177,000	0	0	1 現年度分介護予防事業繰入金

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 包括的支援・ 任意事業繰入 金	27,938,000
	2 基金繰入金	41,749,000	△14,746,000	0	27,003,000		
	2 介護給付費準 備基金繰入金	41,749,000	△14,746,000	0	27,003,000		
						1 介護給付費準 備基金繰入金	27,003,000
9	繰越金	51,951,000	492,792,000	0	544,743,000		
	1 繰越金	51,951,000	492,792,000	0	544,743,000		
	1 繰越金	51,951,000	492,792,000	0	544,743,000		
						1 繰越金	544,743,000
10	諸収入	60,000	0	0	60,000		
	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
	3 過料	0	0	0	0		
						1 過料	0
	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	58,000	0	0	58,000		
	2 第三者納付金	0	0	0	0		
						1 第三者納付金	0
	4 雑入	58,000	0	0	58,000		
						1 雑入	58,000
歳 入 合 計		8,807,992,000	486,126,000	0	9,294,118,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,938,000	27,938,000	0	0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
27,003,000	27,003,000	0	0	
27,003,000	27,003,000	0	0	
27,003,000	27,003,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金
544,742,393	544,742,393	0	0	
544,742,393	544,742,393	0	0	
544,742,393	544,742,393	0	0	
544,742,393	544,742,393	0	0	1 前年度繰越金
379,202	379,202	0	0	
46,669	46,669	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
46,669	46,669	0	0	
46,669	46,669	0	0	1 過料
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
332,533	332,533	0	0	
260,290	260,290	0	0	
260,290	260,290	0	0	1 第三者納付金
72,243	72,243	0	0	
72,243	72,243	0	0	1 雑入 39,251 2 雇用保険掛金受入金 32,992
8,701,889,401	8,602,824,701	25,359,300	73,705,400	

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		204,325,000	△83,000	0	49,000	204,291,000		
	1 総務管理費		145,953,000	△83,000	0	0	145,870,000		
		1 一般管理費	145,953,000	△83,000	0	0	145,870,000		
								2 給料	72,323,000
								3 職員手当等	50,944,000
								4 共済費	21,497,000
								11 需用費	995,000
								12 役務費	61,000
								13 委託料	30,000
								14 使用料及び賃借料	9,000
								19 負担金補助及び交付金	11,000
2	賦課徴収費		7,044,000	0	0	49,000	7,093,000		
	1 賦課徴収費		7,044,000	0	0	49,000	7,093,000		
								11 需用費	107,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	6,701,000
								19 負担金補助及び交付金	258,000

(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		
195,955,962	0	0	0	8,335,038	
142,521,351	0	0	0	3,348,649	
142,521,351	0	0	0	3,348,649	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 141,623,665
					2 給料 71,487,576
71,487,576	0	0	0	835,424	2 一般職給料
48,946,811	0	0	0	1,997,189	3 職員手当等 48,946,811
					2 一般職手当
21,189,278	0	0	0	307,722	4 共済費 21,189,278
					2 職員共済費
795,599	0	0	0	199,401	◎ 介護保険一般事務費 897,686
					11 需用費 795,599
53,300	0	0	0	7,700	1 消耗品費 241,528
					4 印刷製本費 554,071
29,376	0	0	0	624	12 役務費 53,300
					1 通信運搬費
9,000	0	0	0	0	13 委託料 29,376
					29 一般業務委託料（共通）
10,411	0	0	0	589	事務機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料 9,000
					1 使用料
					19 負担金補助及び交付金 10,411
					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
6,969,836	0	0	0	123,164	
6,969,836	0	0	0	123,164	◎ 賦課徴収事業 933,479
					11 需用費 104,384
104,384	0	0	0	2,616	1 消耗品費 65,634
					4 印刷製本費 38,750
22,886	0	0	0	4,114	12 役務費 22,886
					4 手数料
6,585,266	0	0	0	115,734	13 委託料 548,909
					55 一般業務委託料（徴税）
257,300	0	0	0	700	公金収納情報作成委託料
					予備費より充用 49,000
					19 負担金補助及び交付金 257,300
					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 3,336,357
					13 委託料 3,336,357
					63 一般業務委託料（民生）
					介護保険電算処理委託料 2,366,474
					介護保険（収納消込）電算処理委託料 969,883

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	49,880,000	0	0	0	49,880,000		
	1 介護認定審査会費	16,267,000	0	0	0	16,267,000		
							1 報酬	15,120,000
							9 旅費	56,000
							11 需用費	1,091,000
	2 認定調査等費	33,613,000	0	0	0	33,613,000		
							1 報酬	6,837,000
							4 共済費	1,044,000
							8 報償費	25,413,000
							9 旅費	78,000
							11 需用費	62,000
							13 委託料	175,000
							14 使用料及び賃借料	4,000
4	広報費	837,000	0	0	0	837,000		
	1 広報費	837,000	0	0	0	837,000		
							11 需用費	837,000
5	介護保険運営協議会費	253,000	0	0	0	253,000		
	1 介護保険運営協議会費	253,000	0	0	0	253,000		
							1 報酬	253,000

(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 2,700,000 13 委託料 2,700,000 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
45,153,687	0	0	0	4,726,313	
13,693,004	0	0	0	2,573,996	◎ 介護認定審査会事業 13,693,004 1 報酬 12,750,000 2 委員報酬 9 旅費 11,544 1 費用弁償 11 需用費 931,460 1 消耗品費 649,894 4 印刷製本費 281,566
12,750,000	0	0	0	2,370,000	
11,544	0	0	0	44,456	
931,460	0	0	0	159,540	
31,460,683	0	0	0	2,152,317	◎ 認定調査等事業 23,612,746 8 報償費 23,377,680 1 報償費 9 旅費 11,120 2 普通旅費 11 需用費 61,950 1 消耗品費 13 委託料 161,996 63 一般業務委託料（民生） 介護認定調査委託料
6,756,460	0	0	0	80,540	
1,043,477	0	0	0	523	
23,377,680	0	0	0	2,035,320	
59,120	0	0	0	18,880	
61,950	0	0	0	50	
161,996	0	0	0	13,004	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 7,847,937 1 報酬 6,756,460 3 その他の報酬 4 共済費 1,043,477 4 社会保険料 9 旅費 48,000 1 費用弁償
0	0	0	0	4,000	
837,000	0	0	0	0	
837,000	0	0	0	0	◎ 広報事業 837,000 11 需用費 837,000 4 印刷製本費
837,000	0	0	0	0	
116,600	0	0	0	136,400	
116,600	0	0	0	136,400	◎ 介護保険運営協議会事業 116,600 1 報酬 116,600 2 委員報酬
116,600	0	0	0	136,400	

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	358,000	0	0	0	358,000		
		1 事業所指導・管理費	358,000	0	0	0	358,000		
								11 需用費	34,000
								13 委託料	324,000
2	保険給付費		8,344,556,000	0	0	0	8,344,556,000		
	1	介護サービス等諸費	7,331,953,000	0	0	0	7,331,953,000		
		1 介護サービス等諸費	7,331,953,000	0	0	7,331,953,000			
							19 負担金補助及び交付金	7,331,953,000	
	2	介護予防サービス等諸費	366,935,000	0	0	0	366,935,000		
		1 介護予防サービス等諸費	366,935,000	0	0	366,935,000			
							19 負担金補助及び交付金	366,935,000	
	3	その他諸費	7,262,000	0	0	0	7,262,000		
		1 審査支払手数料	7,262,000	0	0	7,262,000			
							12 役務費	7,262,000	
	4	高額介護サービス等費	172,279,000	0	0	0	172,279,000		
		1 高額介護サービス費	172,279,000	0	0	172,279,000			
							19 負担金補助及び交付金	172,279,000	

(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		
357,488	0	0	0	512	
357,488	0	0	0	512	◎ 事業所指導・管理費 357,488
					11 需用費 33,488
					1 消耗品費
33,488	0	0	0	512	13 委託料 324,000
					29 一般業務委託料（共通）
					事務機器保守点検委託料
324,000	0	0	0	0	
7,131,584,741	0	0	0	1,212,971,259	
6,328,436,071	0	0	0	1,003,516,929	
6,328,436,071	0	0	0	1,003,516,929	◎ 介護サービス等給付事業 6,328,436,071
					19 負担金補助及び交付金 6,328,436,071
					81 介護保険給付費
					居宅介護サービス給付費 2,529,057,202
					地域密着型介護サービス給付費
					835,092,655
					施設介護サービス給付費 2,637,512,306
					居宅介護サービス計画給付費 303,202,281
					居宅介護福祉用具購入費 7,093,382
					居宅介護住宅改修費 16,478,245
285,118,265	0	0	0	81,816,735	
285,118,265	0	0	0	81,816,735	◎ 介護予防サービス等給付事業 285,118,265
					19 負担金補助及び交付金 285,118,265
					81 介護保険給付費
					介護予防サービス給付費 235,042,869
					地域密着型介護予防サービス給付費
					8,033,291
					介護予防サービス計画給付費 35,444,863
					介護予防福祉用具購入費 1,688,486
					介護予防住宅改修費 4,908,756
6,352,943	0	0	0	909,057	
6,352,943	0	0	0	909,057	◎ 審査支払手数料 6,352,943
					12 役務費 6,352,943
					4 手数料
6,352,943	0	0	0	909,057	
142,205,516	0	0	0	30,073,484	
142,205,516	0	0	0	30,073,484	◎ 高額介護サービス事業 142,205,516
					19 負担金補助及び交付金 142,205,516
					81 介護保険給付費
					高額介護サービス費 142,174,906
					高額介護予防サービス費 30,610
142,205,516	0	0	0	30,073,484	

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	27,577,000	0	0	0	27,577,000		
	1 高額医療 合算介護 サービス 費	27,577,000	0	0	0	27,577,000		
							19 負担金補助 及び交付金	27,577,000
7	特定入所者 介護サービ ス等費	438,550,000	0	0	0	438,550,000		
	1 特定入所 者介護サ ービス等 費	438,550,000	0	0	0	438,550,000		
							19 負担金補助 及び交付金	438,550,000
4	地域支援事業 費	206,877,000	△6,583,000	0	197,000	200,491,000		
	1 介護予防事 業費	56,964,000	0	0	0	56,964,000		
	1 二次予防 事業費	4,716,000	0	0	0	4,716,000		
							11 需用費	135,000
							13 委託料	4,581,000
	2 一次予防 事業費	50,991,000	0	0	0	50,991,000		
							11 需用費	560,000
							12 役務費	33,000
							13 委託料	50,335,000
							27 公課費	63,000

(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		
19,989,644	0	0	0	7,587,356	
19,989,644	0	0	0	7,587,356	◎ 高額医療合算介護サービス事業 19,989,644 19 負担金補助及び交付金 19,989,644 81 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
19,989,644	0	0	0	7,587,356	
349,482,302	0	0	0	89,067,698	
349,482,302	0	0	0	89,067,698	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 349,482,302 19 負担金補助及び交付金 349,482,302 81 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 349,316,742 特定入所者介護予防サービス給付費 165,560
349,482,302	0	0	0	89,067,698	
172,979,690	0	0	0	27,511,310	
54,242,048	0	0	0	2,721,952	
4,290,877	0	0	0	425,123	◎ 二次予防事業費 4,290,877 11 需用費 134,477 1 消耗品費 13 委託料 4,156,400 11 事業委託料 二次予防事業委託料
134,477	0	0	0	523	
4,156,400	0	0	0	424,600	
49,951,171	0	0	0	1,039,829	◎ 一次予防事業費 49,951,171 11 需用費 203,803 6 修繕料 12 役務費 32,840 6 保険料 13 委託料 49,651,828 11 事業委託料 41,505,480 介護予防はつらつ教室委託料 31,950,000 元気ストレッチ事業委託料 3,084,480 生きがい講座・生きがいサロン事業委託 料 3,871,000 生きがいと創造の事業委託料 2,600,000 63 一般業務委託料（民生） 8,146,348 いきいき号運行委託料 3,454,612 元気号運行委託料 4,691,736 27 公課費 62,700 1 公課費
203,803	0	0	0	356,197	
32,840	0	0	0	160	
49,651,828	0	0	0	683,172	
62,700	0	0	0	300	

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 総合事業費精算金	1,257,000	0	0	0	1,257,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,257,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	149,913,000	△6,583,000	0	197,000	143,527,000		
	1 介護予防マネジメント事業費	108,185,000	△6,583,000	0	197,000	101,799,000		
							1 報酬	291,000
							2 給料	23,973,000
							3 職員手当等	19,251,000
							4 共済費	8,256,000
							7 賃金	4,883,000
							9 旅費	152,000
							11 需用費	662,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	44,079,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
							19 負担金補助及び交付金	232,000
	2 総合相談事業費	540,000	0	0	0	540,000		
							13 委託料	540,000

(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	1,257,000	
0	0	0	0	1,257,000	
118,737,642	0	0	0	24,789,358	
95,416,359	0	0	0	6,382,641	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 50,750,910 2 給料 23,819,322 2 一般職給料 3 職員手当等 17,868,557 2 一般職手当 予備費より充用 197,000 4 共済費 7,617,831 2 職員共済費 7,276,529 4 社会保険料 341,302 7 賃金 1,430,000 1 臨時傭人料 9 旅費 15,200 1 費用弁償
116,600	0	0	0	174,400	
23,819,322	0	0	0	153,678	
17,868,557	0	0	0	1,382,443	
7,617,831	0	0	0	638,169	
1,430,000	0	0	0	3,453,000	
15,200	0	0	0	136,800	◎ 地域包括支援センター業務費 665,449 1 報酬 116,600 2 委員報酬 11 需用費 393,917 1 消耗品費 116,573 4 印刷製本費 277,344 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 14 使用料及び賃借料 440 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 75,760 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
393,917	0	0	0	268,083	
0	0	0	0	10,000	
44,078,732	0	0	0	268	
440	0	0	0	9,560	
75,760	0	0	0	156,240	
					◎ 地区地域包括支援センター運営事業 44,000,000 13 委託料 44,000,000 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
272,700	0	0	0	267,300	◎ 総合相談事業 272,700 13 委託料 272,700 63 一般業務委託料（民生） 高齢者実態把握委託料
272,700	0	0	0	267,300	

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	権利擁護 事業費	341,000	0	0	0	341,000		
								8 報償費	120,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	129,000
								19 負担金補助 及び交付金	76,000
	4	包括的・ 継続的ケ アマネー ジメント 支援事業 費	150,000	0	0	0	150,000		
								8 報償費	150,000
	5	在宅医療・ 介護連 携推進事 業費	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
								1 報酬	1,188,000
								8 報償費	400,000
								9 旅費	56,000
								11 需用費	1,499,000
								12 役務費	403,000
								13 委託料	1,930,000
								14 使用料及び 賃借料	300,000
								18 備品購入費	200,000
								19 負担金補助 及び交付金	24,000
	6	地域ケア 会議推進 事業	586,000	0	0	0	586,000		

(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		
290,960	0	0	0	50,040	◎ 権利擁護事業 290,960 8 報償費 80,000 1 報償費
80,000	0	0	0	40,000	9 旅費 8,760 2 普通旅費
8,760	0	0	0	7,240	11 需用費 126,200 1 消耗品費
126,200	0	0	0	2,800	19 負担金補助及び交付金 76,000 7 その他負担金（共通）
76,000	0	0	0	0	諸会議出席負担金
70,000	0	0	0	80,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 70,000 8 報償費 70,000 1 報償費
70,000	0	0	0	80,000	
3,334,062	0	0	0	2,665,938	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 3,334,062 1 報酬 1,135,800 2 委員報酬
1,135,800	0	0	0	52,200	8 報償費 195,000 1 報償費
195,000	0	0	0	205,000	9 旅費 51,060 2 普通旅費
51,060	0	0	0	4,940	11 需用費 811,672 1 消耗品費 235,030 4 印刷製本費 576,642
811,672	0	0	0	687,328	12 役務費 264,672 1 通信運搬費
264,672	0	0	0	138,328	13 委託料 411,656 13 施設管理等委託料（共通） 43,200 舞台音響・照明操作委託料
411,656	0	0	0	1,518,344	29 一般業務委託料（共通） 368,456 事務機器保守点検委託料 29,376 講演会講師派遣委託料 339,080
262,750	0	0	0	37,250	14 使用料及び賃借料 262,750 2 賃借料
196,452	0	0	0	3,548	18 備品購入費 196,452 1 備品購入費
5,000	0	0	0	19,000	19 負担金補助及び交付金 5,000 7 その他負担金（共通） 諸会議出席負担金
160,308	0	0	0	425,692	◎ 地域ケア会議推進事業 160,308 1 報酬 97,400 2 委員報酬

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 報酬	487,000
								11 需用費	99,000
	7	生活支援 体制整備 事業	4,167,000	0	0	0	4,167,000		
								1 報酬	3,264,000
								8 報償費	827,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	30,000
								19 負担金補助 及び交付金	30,000
	8	任意事業 費	29,944,000	0	0	0	29,944,000		
								9 旅費	26,000
								11 需用費	366,000
								12 役務費	837,000
								13 委託料	14,454,000
								14 使用料及び 賃借料	1,249,000
								20 扶助費	13,012,000

(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		
97,400	0	0	0	389,600	11 需用費 62,908 1 消耗品費
62,908	0	0	0	36,092	
153,206	0	0	0	4,013,794	◎ 生活支援体制整備事業 153,206 1 報酬 74,800 3 その他の報酬
74,800	0	0	0	3,189,200	8 報償費 60,000 1 報償費
60,000	0	0	0	767,000	9 旅費 3,820 2 普通旅費
3,820	0	0	0	12,180	11 需用費 14,586 1 消耗品費
14,586	0	0	0	15,414	
0	0	0	0	30,000	
19,040,047	0	0	0	10,903,953	◎ 任意事業 16,304,904 13 委託料 7,685,810 11 事業委託料 ひとり暮らし高齢者等配食サービス委託料 2,050,800 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 38,000 家族介護リフレッシュ教室委託料 1,397,010 2 4時間緊急体制整備事業委託料 4,200,000
13,720	0	0	0	12,280	
347,626	0	0	0	18,374	
479,629	0	0	0	357,371	
8,269,010	0	0	0	6,184,990	
1,248,048	0	0	0	952	20 扶助費 8,619,094 2 老人福祉関係 要介護高齢者等介護慰労金 100,000 在宅高齢者紙おむつ支給費 8,519,094
8,682,014	0	0	0	4,329,986	◎ 介護保険給付適正化事業 2,672,223 9 旅費 13,720 2 普通旅費 11 需用費 347,626 1 消耗品費 136,810 4 印刷製本費 210,816 12 役務費 479,629 1 通信運搬費 13 委託料 583,200 29 一般業務委託料（共通） 事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 1,248,048 2 賃借料

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	基金積立金		81,000	198,849,000	0	0	198,930,000		
	1 基金積立金		81,000	198,849,000	0	0	198,930,000		
		1 基金積立金	81,000	198,849,000	0	0	198,930,000		
								25 積立金	198,930,000
6	諸支出金		2,153,000	293,943,000	0	0	296,096,000		
	1 償還金及び 還付加算金		1,951,000	172,945,000	0	0	174,896,000		
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	1,947,000	0	0	0	1,947,000		
								23 償還金利子 及び割引料	1,947,000
		2 償還金	3,000	172,945,000	0	0	172,948,000		
								23 償還金利子 及び割引料	172,948,000
		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	120,998,000	0	0	120,999,000		
		1 一般会計 繰出金	1,000	120,998,000	0	0	120,999,000		
								28 繰出金	120,999,000
5	東日本大震 災による利 用者負担額 軽減支援事 業費		201,000	0	0	0	201,000		

(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		
					◎ 成年後見人制度利用支援費 62,920 20 扶助費 62,920 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
198,878,443	0	0	0	51,557	
198,878,443	0	0	0	51,557	
198,878,443	0	0	0	51,557	◎ 介護給付費準備基金積立事業 198,878,443 25 積立金 198,878,443 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金
198,878,443	0	0	0	51,557	
295,707,265	0	0	0	388,735	
174,532,319	0	0	0	363,681	
1,583,900	0	0	0	363,100	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,583,900 23 償還金利子及び割引料 1,583,900 1 償還金 その他の還付金
1,583,900	0	0	0	363,100	
172,947,419	0	0	0	581	◎ 償還金 172,947,419 23 償還金利子及び割引料 172,947,419 1 償還金 国庫支出金返還金 56,584,556 県支出金返還金 51,101,022 社会保険診療報酬支払基金返還金 65,261,841
172,947,419	0	0	0	581	
1,000	0	0	0	0	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 1,000 23 償還金利子及び割引料 1,000 3 還付加算金 還付加算金
1,000	0	0	0	0	
120,998,175	0	0	0	825	
120,998,175	0	0	0	825	◎ 一般会計繰出金 120,998,175 28 繰出金 120,998,175 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
120,998,175	0	0	0	825	
176,771	0	0	0	24,229	

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 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	201,000	0	0	0	201,000		
								19 負担金補助及び交付金	201,000
7		予備費	50,000,000	0	0	△246,000	49,754,000		
	1	予備費	50,000,000	0	0	△246,000	49,754,000		
		1 予備費	50,000,000	0	0	△246,000	49,754,000		
								29 予備費	49,754,000
歳 出 合 計			8,807,992,000	486,126,000	0	0	9,294,118,000		

(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		
176,771	0	0	0	24,229	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 176,771 19 負担金補助及び交付金 176,771 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
176,771	0	0	0	24,229	
0	0	0	0	49,754,000	
0	0	0	0	49,754,000	
0	0	0	0	49,754,000	01-02-01-13へ充当 △49,000
0	0	0	0	49,754,000	04-02-01-03へ充当 △197,000
7,995,106,101	0	0	0	01,299,011,899	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			8,602,824,701 円
2	歳 出 総 額			7,995,106,101
3	歳 入 歳 出 差 引 額			607,718,600
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			607,718,600
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		25,110,000
	1 介護給付費収入	0
	2 予防給付費収入	25,110,000
	3 自己負担金収入	0
6 繰入金		16,700,000
	1 一般会計繰入金	16,700,000
7 繰越金		8,916,000
	1 繰越金	8,916,000
8 諸収入		2,000
	1 市預金利子	1,000
	2 雑入	1,000
歳 入 合 計		50,728,000

(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
24,758,514	24,758,514	0	0	△351,486
212,152	212,152	0	0	212,152
24,546,362	24,546,362	0	0	△563,638
0	0	0	0	0
16,700,000	16,700,000	0	0	0
16,700,000	16,700,000	0	0	0
8,916,527	8,916,527	0	0	527
8,916,527	8,916,527	0	0	527
623	623	0	0	△1,377
0	0	0	0	△1,000
623	623	0	0	△377
50,375,664	50,375,664	0	0	△352,336

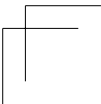
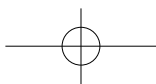
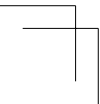
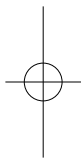
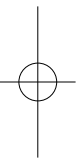
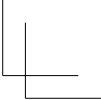
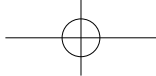
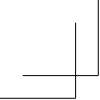
介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		41,872,000
	1 居宅介護サービス事業費	41,872,000
2 諸支出金		8,417,000
	3 繰出金	8,417,000
3 予備費		439,000
	1 予備費	439,000
歳 出 合 計		50,728,000

(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
36,232,767	0	5,639,233	5,639,233
36,232,767	0	5,639,233	5,639,233
8,416,527	0	473	473
8,416,527	0	473	473
0	0	439,000	439,000
0	0	439,000	439,000
44,649,294	0	6,078,706	6,078,706



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	25,110,000	0	0	25,110,000		
	1 介護給付費収入	0	0	0	0		
	1 居宅介護サ 1 ビス費収入	0	0	0	0		
						1 居宅介護サ 1 ビス費収入	0
	2 予防給付費収入	25,110,000	0	0	25,110,000		
	1 居宅支援サ 1 ビス計画費収 入	25,110,000	0	0	25,110,000		
						1 居宅支援サ 1 ビス計画費収 入	25,110,000
	3 自己負担金収入	0	0	0	0		
	1 自己負担金収 1 入	0	0	0	0		
						1 自己負担金収 1 入	0
6	繰入金	14,629,000	2,071,000	0	16,700,000		
	1 一般会計繰入金	14,629,000	2,071,000	0	16,700,000		
	1 一般会計繰入 1 金	14,629,000	2,071,000	0	16,700,000		
						1 一般会計繰入 1 金	16,700,000
7	繰越金	500,000	8,416,000	0	8,916,000		
	1 繰越金	500,000	8,416,000	0	8,916,000		
	1 繰越金	500,000	8,416,000	0	8,916,000		
						1 繰越金	8,916,000
8	諸収入	2,000	0	0	2,000		
	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	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000		
						1 雑入	1,000
歳 入 合 計		40,241,000	10,487,000	0	50,728,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
24,758,514	24,758,514	0	0	
212,152	212,152	0	0	
212,152	212,152	0	0	
212,152	212,152	0	0	3 通所介護費収入
24,546,362	24,546,362	0	0	
24,546,362	24,546,362	0	0	
24,546,362	24,546,362	0	0	1 居宅支援サービス計画費収入
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	
16,700,000	16,700,000	0	0	1 居宅介護サービス事業分
8,916,527	8,916,527	0	0	
8,916,527	8,916,527	0	0	
8,916,527	8,916,527	0	0	
8,916,527	8,916,527	0	0	1 繰越金
623	623	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
623	623	0	0	
623	623	0	0	
623	623	0	0	3 給与等過誤払い返納金
50,375,664	50,375,664	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		介護サービス事業費	39,740,000	2,071,000	0	61,000	41,872,000										
	1	居宅介護サービス事業費	39,740,000	2,071,000	0	61,000	41,872,000										
										1	居宅介護サービス事業費	600,000	0	0	600,000		
																11 需用費	599,000
		12 役務費	1,000														
	2	居宅介護支援事業費	39,140,000	2,071,000	0	61,000	41,272,000										
										2 給料	6,259,000						
										3 職員手当等	5,358,000						
										4 共済費	1,842,000						
										11 需用費	983,000						
										12 役務費	93,000						
										13 委託料	23,224,000						
										14 使用料及び賃借料	1,044,000						
										15 工事請負費	33,000						
										18 備品購入費	2,376,000						
	27 公課費	60,000															
	2	諸支出金	1,000	8,416,000	0	0	8,417,000										
	3	繰出金	1,000	8,416,000	0	0	8,417,000										

(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		
36,232,767	0	0	0	5,639,233	
36,232,767	0	0	0	5,639,233	
710	0	0	0	599,290	◎ 通所介護サービス事業 710
					12 役務費 710
					4 手数料
0	0	0	0	599,000	
710	0	0	0	290	
36,232,057	0	0	0	5,039,943	◎ 居宅介護職員給与関係経費 13,427,205
					2 給料 6,253,800
					2 一般職給料
6,253,800	0	0	0	5,200	3 職員手当等 5,343,966
					2 一般職手当
5,343,966	0	0	0	14,034	予備費より充用 61,000
					4 共済費 1,829,439
1,829,439	0	0	0	12,561	2 職員共済費
674,532	0	0	0	308,468	◎ 居宅介護支援事業 22,804,852
					11 需用費 674,532
					1 消耗品費 203,304
92,185	0	0	0	815	2 燃料費 72,515
					6 修繕料 398,713
19,781,159	0	0	0	3,442,841	12 役務費 92,185
					6 保険料
1,012,072	0	0	0	31,928	13 委託料 19,781,159
					11 事業委託料 19,751,783
20,304	0	0	0	12,696	予防給付ケアマネジメント事業委託料
					29 一般業務委託料（共通） 29,376
1,177,200	0	0	0	1,198,800	事務機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料 1,012,072
47,400	0	0	0	12,600	1 使用料 82,216
					2 賃借料 929,856
					15 工事請負費 20,304
					1 普通建設工事費（共通）
					光ケーブル配線工事
					18 備品購入費 1,177,200
					1 備品購入費
					27 公課費 47,400
					1 公課費
8,416,527	0	0	0	473	
8,416,527	0	0	0	473	

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 一般会計繰出金	1,000	8,416,000	0	0	8,417,000		
								28 繰出金	8,417,000
3		予備費	500,000	0	0	△61,000	439,000		
	1	予備費	500,000	0	0	△61,000	439,000		
		1 予備費	500,000	0	0	△61,000	439,000		
								29 予備費	439,000
歳 出 合 計			40,241,000	10,487,000	0	0	50,728,000		

(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		
8,416,527	0	0	0	473	◎ 一般会計繰出金 8,416,527 28 繰出金 8,416,527
8,416,527	0	0	0	473	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
0	0	0	0	439,000	
0	0	0	0	439,000	
0	0	0	0	439,000	01-01-02-03へ充当 △61,000
0	0	0	0	439,000	
44,649,294	0	0	0	6,078,706	

実質収支に関する調書

区 分				金 額
1	歳 入 総 額			50,375,664 円
2	歳 出 総 額			44,649,294
3	歳 入 歳 出 差 引 額			5,726,370
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			5,726,370
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		㎡ 25,612.44	㎡ 0.00	㎡ 25,612.44	㎡ 0.00	㎡ 0.00	㎡ 0.00
	その他 行政機 関	消 防 施 設	18,110.71	437.93	18,548.64	765.84	0.00	765.84
		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	134,233.57	△ 606.24	133,627.33	14,835.29	△ 261.84	14,573.45
		公 園	384,508.91	0.00	384,508.91	1,018.46	0.00	1,018.46
		その他の施設	732,927.26	3,411.00	736,338.26	5,801.54	0.00	5,801.54
	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		2,226,752.57	3,242.69	2,229,995.26	23,004.53	△ 261.84	22,742.69
普 通 財 産	宅 地		175,395.53	△ 7,502.09	167,893.44	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		132,137.70	39,250.56	171,388.26	0.00	0.00	0.00
	計		361,064.10	31,748.47	392,812.57	225.11	0.00	225.11
合 計			2,587,816.67	34,991.16	2,622,807.83	23,229.64	△ 261.84	22,967.80

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
12,538.52	11,796.92	24,335.44	12,538.52	11,796.92	24,335.44
2,732.84	0.00	2,732.84	3,498.68	0.00	3,498.68
36,080.16	706.10	36,786.26	36,094.56	706.10	36,800.66
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
21,862.49	△ 483.81	21,378.68	36,697.78	△ 745.65	35,952.13
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
111,769.22	0.00	111,769.22	117,570.76	0.00	117,570.76
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
371,178.33	12,019.21	383,197.54	394,182.86	11,757.37	405,940.23
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
371,424.70	12,019.21	383,443.91	394,654.34	11,757.37	406,411.71

(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	4,963	△ 956	4,007
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
筑西広域ふる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
合 計	270,386	△ 956	269,430

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	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	81	4	85
	普 通 貨 物 自 動 車	62	4	66
	小 型 特 殊 自 動 車	10	0	10
	軽 四 輪 自 動 車	68	21	89
	特 殊 用 途 自 動 車	4	0	4
	特殊用途自動車(消防車)	44	0	44
	土 木 建 設 用 特 殊 車	1	0	1
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	0	1
	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	2	1	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 ィ 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

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	変 換 機	1	0	1
	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	0	1	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	0	1
	か ま	3	0	3
	ミ キ サ ー	1	0	1
	冷 蔵 庫	5	0	5
	蒸 し 器	2	0	2
	調 理 台	7	0	7
	流 し 台	5	0	5
	コ ン ロ	1	0	1
	保 冷 庫	5	1	6
	回 転 が ま	19	0	19
	消 毒 機	59	0	59
	フ ラ イ ヤ ー	3	0	3
	ハ ン サ ー	4	0	4
	ガ ス オ ー ブ ン	5	0	5
	消 毒 保 管 庫	19	0	19
	コ ン テ ナ	9	0	9
	計 量 器	1	0	1
	食 器 自 動 供 給 装 置	1	0	1
	食 器 自 動 整 理 装 置	1	0	1
	食 器 自 動 清 浄 機	3	0	3
	生 ご み 処 理 機	2	0	2
	焼 物 器	1	0	1
	食 缶 洗 浄 機	4	0	4
	食 器 保 管 庫	6	0	6
	ポ ー タ ブ ル 洗 浄 機	5	0	5
	ほ ぐ し 機	1	0	1
	釜 反 転 機	1	0	1
	球 根 皮 剥 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 他	抜 水 機		1	0	1
	冷 却 機		4	0	4
	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	0	10
	タ イ プ ラ イ タ ー		2	0	2
	裁 断 機		1	0	1
	レ ジ ス タ ー		1	0	1
	コ ン ピ ュ ー タ		17	△ 3	14
	枚 数 計 算 機		10	0	10
	読 取 機		6	0	6
	シ ス テ ム ソ フ ト		20	0	20
	拡 大 機		4	0	4
	圧 着 シ ー ラ ー		1	0	1
	鍵 ペ ア 生 成 装 置		1	△ 1	0
	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		0	1	1
そ の 他	高額療養費支給管理システム機器		1	△ 1	0
	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		1	1	2
	家屋評価計算システム機器		1	0	1
	セキュリティ対策システム機器		5	0	5
	IT資産管理システム機器		1	0	1
	行政評価システム機器		1	1	2
	個人番号カード裏書システム		0	6	6
	コ ン プ レ ッ サ ー		1	0	1
	芝 刈 機		4	0	4
	草 刈 機		2	0	2
	コ ン ベ ア ー		1	0	1
	蒸 留 装 置		5	0	5
	ポ ン プ		1	0	1
	高 圧 洗 浄 機		4	0	4
	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

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	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	0	8
	プ リ ン 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	12	△ 1	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	0	1
	太 鼓	1	0	1
	幼 児 遊 具	2	0	2
	折りたたみプール	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)
高齢者住宅整備資金貸付金	0	0	0
中小企業金融預託金	23,000	△ 2,000	21,000
合 計	23,000	△ 2,000	21,000

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	6,269,880	△ 1,281,053	4,988,827
減債基金	3,171,277	△ 199,772	2,971,505
土地開発基金	1,475,724	△ 49,750	1,425,974
文化振興基金	99,779	△ 12,265	87,514
スポーツ振興基金	704	0	704
蓮沼忠雄育成基金	5,000	0	5,000
蓮沼忠雄育成運用基金	1,602	5	1,607
福祉事業基金	66,083	4,130	70,213
介護給付費準備基金	348,665	171,875	520,540
国民健康保険財政調整基金	23,828	19	23,847
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	19,980	△ 485	19,495
	20	485	505
農業集落排水事業基金	47,698	△ 16,717	30,981
公共施設整備基金	130,898	△ 18,964	111,934
地域づくり振興基金	188,180	36,899	225,079
国際交流振興基金	32,601	38	32,639
公園建設事業基金	21,715	25	21,740
まちづくり事業基金	13,897	16	13,913
玉戸工業団地排水路管理事業基金	80,078	△ 406	79,672
下水道建設事業基金	115,804	△ 40,742	75,062
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	218,347	320	218,667
農業集落排水事業減債基金	179,803	△ 1,180	178,623
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	2,240	△ 1,061	1,179
	760	1,061	1,821
地域雇用創出推進基金	517,537	△ 214,712	302,825
団地排水建設事業基金	120,547	43,066	163,613
合 計	13,152,647	△ 1,579,168	11,573,479

