

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	130,672,000	△6,391,000		2,063,000	126,344,000		
1	総務管理費	86,845,000	△4,353,000		462,000	82,954,000		
1	一般管理費	82,900,000	△4,353,000		462,000	79,009,000		
							2 給 料	23,020,000
							3 職員手当等	19,727,000
							4 共 済 費	7,473,000
							7 賃 金	1,544,000
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	2,444,000
							12 役 務 費	5,063,000
							13 委 託 料	19,637,000
							14 使用料及び賃借料	59,000
							19 負担金補助及び交付金	29,000

(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		
120,977,456				5,366,544	
78,122,860				4,831,140	
74,178,004				4,830,996	◎ 国保総務職員給与関係経費 46,722,328
21,866,437				1,153,563	2 給料 21,866,437 2 一般職給料
17,925,461				1,801,539	3 職員手当等 17,925,461 2 一般職手当
7,153,630				319,370	4 共済費 6,930,430 2 職員共済費
1,485,700				58,300	◎ 国保総務一般事務費 20,620,555 4 共済費 223,200
0				13,000	4 社会保険料 7 賃金 1,485,700
1,687,001				756,999	1 臨時傭人料 11 需用費 1,687,001
4,973,387				89,613	1 消耗品費 1,391,951 4 印刷製本費 295,050
18,998,588				638,412	12 役務費 4,973,387 1 通信運搬費 406,325
58,800				200	4 手数料 4,567,062 13 委託料 12,163,467
29,000				0	5 一般業務委託料 コクホライン合併版保守委託料 525,000 高額療養費支給管理システム保守委託料 126,000 療養費支給管理システム保守委託料 63,000 保険者事務共同電算処理システム委託料 10,451,967 コクホラインシステム改修 997,500 14 使用料及び賃借料 58,800 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 29,000 3 その他負担金 県都市国保協議会負担金 7,000 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 6,457,121

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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	3,945,000				3,945,000		
							19 負担金補助 及び交付金	3,945,000
	2 徴 税 費	43,459,000	△2,038,000		1,601,000	43,022,000		
	1 賦課徴収費	43,459,000	△2,038,000		1,601,000	43,022,000		
							2 給 料	13,532,000
							3 職員手当等	11,734,000
							4 共 済 費	4,261,000
							11 需 用 費	134,000
							12 役 務 費	536,000
							13 委 託 料	12,825,000

(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		
					13 委託料 6,457,121 5 一般業務委託料 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 378,000 13 委託料 378,000 5 一般業務委託料 国民健康保険（資格）システム改修委託料 予備費から充当 462,000
3,944,856				144	◎ 国保連合会負担金 3,944,856 19 負担金補助及び交付金 3,944,856
3,944,856				144	3 その他負担金 国保連合会負担金
42,570,108				451,892	
42,570,108				451,892	◎ 国保徴税職員給与関係経費 29,498,963
13,531,452				548	2 給料 13,531,452 2 一般職給料
11,707,918				26,082	予備費から充当 21,000 3 職員手当等 11,707,918
4,259,593				1,407	2 一般職手当 予備費から充当 1,000
4,650				129,350	4 共済費 4,259,593 2 職員共済費
442,099				93,901	予備費から充当 4,000 ◎ 国保賦課徴収事務経費 4,732,967
12,624,396				200,604	11 需用費 4,650 1 消耗品費 12 役務費 442,099 4 手数料 13 委託料 4,286,218 5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料 2,711,218 住民情報システム（国保税）改修委託料 1,575,000 予備費から充当 1,575,000 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,338,178 13 委託料 8,338,178

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	3 運営協議会費	368,000				368,000		
	1 運営協議会費	368,000				368,000		
							1 報 酬	219,000
							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	75,000
	2 保険給付費	8,136,774,000	292,000,000			8,428,774,000		
	1 療養諸費	7,257,926,000	260,000,000			7,517,926,000		
	1 一般被保険者療養給付費	6,600,000,000	280,000,000			6,880,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,880,000,000
	2 退職被保険者等療養給付費	540,000,000	△20,000,000			520,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	520,000,000
	3 一般被保険者療養費	84,000,000				84,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	84,000,000
	4 退職被保険者等療養費	6,000,000				6,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,000,000
	5 審査支払手数料	27,926,000				27,926,000		

(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		
					5 一般業務委託料 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 7,118,918 国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,219,260
284,488				83,512	
284,488				83,512	◎ 運営協議会費 284,488
208,500				10,500	1 報酬 208,500
19,540				49,460	2 委員報酬 9 旅費 19,540 2 普通旅費
0				5,000	19 負担金補助及び交付金 56,448 3 その他負担金
56,448				18,552	県国保運営協議会会長会負担金 44,448 県国保運営協議会会長会調査研究負担金 12,000
8,344,261,419				84,512,581	
7,454,530,616				63,395,384	
6,834,013,483				45,986,517	◎ 一般被保険者療養給付事業 6,834,013,483 19 負担金補助及び交付金 6,834,013,483 25 国民健康保険給付費
6,834,013,483				45,986,517	一般被保険者療養給付費
505,680,266				14,319,734	◎ 退職被保険者等療養給付事業 505,680,266 19 負担金補助及び交付金 505,680,266 25 国民健康保険給付費
505,680,266				14,319,734	退職被保険者等療養給付費
81,529,167				2,470,833	◎ 一般被保険者療養費支給事業 81,529,167 19 負担金補助及び交付金 81,529,167 25 国民健康保険給付費
81,529,167				2,470,833	一般被保険者療養費
5,480,701				519,299	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 5,480,701 19 負担金補助及び交付金 5,480,701 25 国民健康保険給付費
5,480,701				519,299	退職被保険者等療養費
27,826,999				99,001	◎ 審査支払手数料 27,826,999 12 役務費 27,826,999 4 手数料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
									12 役 務 費	27,926,000
			2 高額療養費	793,100,000	32,000,000			825,100,000		
			1 一般被保険者高額療養費	720,000,000	40,000,000			760,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	760,000,000
			2 退職被保険者等高額療養費	72,000,000	△8,000,000			64,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	64,000,000
			3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000				1,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	1,000,000
			4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000				100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
			3 移 送 費	110,000				110,000		
			1 一般被保険者移送費	100,000				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				10,000		
									19 負担金補助及び交付金	10,000
			4 出産育児諸費	75,638,000				75,638,000		
			1 出産育児一時金	75,638,000				75,638,000		
									12 役 務 費	38,000

(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		
27,826,999				99,001	
808,690,333				16,409,667	
746,052,080				13,947,920	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 746,052,080 19 負担金補助及び交付金 746,052,080 25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額療養費
746,052,080				13,947,920	
62,139,592				1,860,408	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 62,139,592 19 負担金補助及び交付金 62,139,592 25 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額療養費
62,139,592				1,860,408	
489,879				510,121	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 489,879 19 負担金補助及び交付金 489,879 25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
489,879				510,121	
8,782				91,218	◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 8,782 19 負担金補助及び交付金 8,782 25 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額介護合算療養費
8,782				91,218	
29,400				80,600	
29,400				70,600	◎ 一般被保険者移送費支給事業 29,400 19 負担金補助及び交付金 29,400 25 国民健康保険給付費 一般被保険者移送費
29,400				70,600	
0				10,000	
0				10,000	
71,211,070				4,426,930	
71,211,070				4,426,930	◎ 出産育児一時金支給事業 71,211,070 12 役務費 32,550 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 71,178,520 25 国民健康保険給付費
32,550				5,450	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算				現 額		
		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	75,600,000
5	葬祭諸費	10,000,000				10,000,000		
1	葬 祭 費	10,000,000				10,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	10,000,000
3	後期高齢者支援金等	1,775,262,000	44,393,000			1,819,655,000		
1	後期高齢者支援金等	1,775,262,000	44,393,000			1,819,655,000		
1	後期高齢者支援金	1,775,102,000	44,387,000			1,819,489,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,819,489,000
2	後期高齢者関係事務費拠出金	160,000	6,000			166,000		
							19 負担金補助及び交付金	166,000
4	前期高齢者納付金等	3,296,000	△1,499,000			1,797,000		
1	前期高齢者納付金等	3,296,000	△1,499,000			1,797,000		
1	前期高齢者納付金	3,150,000	△1,505,000			1,645,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,645,000
2	前期高齢者関係事務費拠出金	146,000	6,000			152,000		
							19 負担金補助及び交付金	152,000
5	老人保健拠出金	285,000				285,000		
1	老人保健拠出金	285,000				285,000		
1	老人保健医療費拠出金	200,000				200,000		

(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		
71,178,520				4,421,480	出産一時金
9,800,000				200,000	
9,800,000				200,000	◎ 葬祭費支給事業 9,800,000
9,800,000				200,000	19 負担金補助及び交付金 9,800,000 25 国民健康保険給付費 葬祭費
1,819,538,343				116,657	
1,819,538,343				116,657	
1,819,386,442				102,558	◎ 後期高齢者支援事業 1,819,386,442 19 負担金補助及び交付金 1,819,386,442 25 国民健康保険給付費 後期高齢者支援費
1,819,386,442				102,558	
151,901				14,099	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 151,901 19 負担金補助及び交付金 151,901 25 国民健康保険給付費 後期高齢者事務費拠出金
151,901				14,099	
1,796,523				477	
1,796,523				477	
1,644,622				378	◎ 前期高齢者納付事業 1,644,622 19 負担金補助及び交付金 1,644,622 25 国民健康保険給付費 前期高齢者納付金
1,644,622				378	
151,901				99	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 151,901 19 負担金補助及び交付金 151,901 25 国民健康保険給付費 前期高齢者事務費拠出金
151,901				99	
74,569				210,431	
74,569				210,431	
0				200,000	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現	額				
				当 初 予 算 額	補正予算額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	200,000		
			3 老人保健事 務費拠出金	85,000			85,000				
								19 負担金補助 及び交付金	85,000		
6			介護納付金	833,000,000	3,726,000		836,726,000				
	1		介護納付金	833,000,000	3,726,000		836,726,000				
		1	介護納付金	833,000,000	3,726,000		836,726,000				
								19 負担金補助 及び交付金	836,726,000		
7			共同事業拠出金	1,438,903,000	△162,256,000		1,276,647,000				
	1		共同事業拠出 金	1,438,903,000	△162,256,000		1,276,647,000				
		1	高額医療費 共同事業拠 出金	268,927,000	△34,540,000		234,387,000				
								19 負担金補助 及び交付金	234,387,000		
		2	保険財政共 同安定化事 業拠出事業	1,169,971,000	△127,716,000		1,042,255,000				
								19 負担金補助 及び交付金	1,042,255,000		
		5	その他共同 事業事務費 拠出金	5,000			5,000				
								19 負担金補助 及び交付金	5,000		
8			保健事業費	59,091,000	651,000		59,742,000				
	1		特定健康診査 等事業費	47,849,000	651,000		48,500,000				
		1	特定健康診 査等事業費	47,849,000	651,000		48,500,000				
								8 報 償 費	332,000		
								9 旅 費	44,000		

(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		
0				200,000	
74,569				10,431	◎ 老人保健事務費拠出事業 74,569 19 負担金補助及び交付金 74,569
74,569				10,431	25 国民健康保険給付費 老人保健事務費拠出金
836,725,243				757	
836,725,243				757	
836,725,243				757	◎ 介護納付事業 836,725,243
836,725,243				757	19 負担金補助及び交付金 836,725,243 25 国民健康保険給付費 介護納付金
1,276,644,741				2,259	
1,276,644,741				2,259	
234,386,287				713	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 234,386,287 19 負担金補助及び交付金 234,386,287 25 国民健康保険給付費
234,386,287				713	高額療養費共同事業拠出金
1,042,254,819				181	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,042,254,819 19 負担金補助及び交付金 1,042,254,819 25 国民健康保険給付費
1,042,254,819				181	保険財政共同安定化事業拠出金
3,635				1,365	◎ その他共同事業拠出事業 3,635 19 負担金補助及び交付金 3,635 25 国民健康保険給付費
3,635				1,365	退職者医療共同事業拠出金
49,822,127				9,919,873	
39,220,053				9,279,947	
39,220,053				9,279,947	◎ 特定健康診査等事業 39,220,053 8 報償費 142,600
142,600				189,400	1 報償費 9 旅費 14,960
14,960				29,040	2 普通旅費 11 需用費 620,280

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
							11 需 用 費	818,000
							12 役 務 費	3,079,000
							13 委 託 料	42,724,000
							18 備品購入費	126,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,377,000
2	保健事業費	11,242,000				11,242,000		
1	保健衛生普 及費	11,242,000				11,242,000		
							11 需 用 費	462,000
							12 役 務 費	3,780,000
							19 負担金補助 及び交付金	7,000,000
9	基金積立金	37,000				37,000		
1	基金積立金	37,000				37,000		
1	国民健康保 険財政調整 基金積立金	37,000				37,000		

(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		
620,280				197,720	1 消耗品費 321,519 2 燃料費 23,766
2,260,914				818,086	4 印刷製本費 274,995 12 役務費 2,260,914
35,235,716				7,488,284	1 通信運搬費 1,569,150 4 手数料 691,764
86,625				39,375	13 委託料 35,235,716 5 一般業務委託料
858,958				518,042	特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 639,759 特定健康診査受診券発行システム改修委託料 441,000 血液検査委託料 423,000 特定健康診査健診委託料 33,731,957 18 備品購入費 86,625 1 備品購入費
10,602,074				639,926	19 負担金補助及び交付金 858,958 3 その他負担金 798,458 特定健康診査等データ管理システム負担金 782,008 諸会議出席負担金 16,450 20 助成金 60,500 健康増進施設利用料助成金
10,602,074				639,926	◎ 保健衛生普及事業 3,847,074 11 需用費 254,100
254,100				207,900	1 消耗品費 12 役務費 3,592,974
3,592,974				187,026	1 通信運搬費 ◎ 人間ドック健診費助成事業 6,755,000
6,755,000				245,000	19 負担金補助及び交付金 6,755,000 20 助成金 人間ドック健診費助成金
19,133				17,867	
19,133				17,867	
19,133				17,867	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 19,133 25 積立金 19,133 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

[illegible]

(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		
19,133				17,867	
136,880,645				2,232,355	
136,880,645				2,232,355	
13,571,858				2,228,142	◎ 一般被保険者保険税還付事業 13,571,858 23 償還金利子及び割引料 13,571,858 1 償還金 13,285,758
13,571,858				2,228,142	保険税過誤納還付金 3 還付加算金 286,100 還付加算金
0				2,000	
0				2,000	
123,308,787				2,213	◎ 償還金 123,308,787
123,308,787				2,213	23 償還金利子及び割引料 123,308,787 1 償還金 国庫支出金返還金 123,180,787 県支出金返還金 128,000
0				27,937,000	
0				27,937,000	
0				27,937,000	01-01-01-13へ充当 462,000 01-02-01-02へ充当 21,000 01-02-01-03へ充当 1,000 01-02-01-04へ充当 4,000 01-02-01-13へ充当 1,575,000
12,586,740,199				130,316,801	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		13,201,101 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		12,586,740
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		614,361
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		614,361
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		

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	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		619,482,000	639,206,800
	1 後期高齢者医療保険料	619,482,000	639,206,800
2 使用料及び手数料		150,000	180,900
	1 手 数 料	150,000	180,900
3 繰 入 金		1,123,566,000	1,123,566,000
	1 一般会計繰入金	1,123,566,000	1,123,566,000
4 繰 越 金		19,736,000	19,735,418
	1 繰 越 金	19,736,000	19,735,418
5 諸 収 入		51,018,000	48,314,134
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	4,400
	3 預金利子	1,000	0
	4 受託事業収入	20,948,000	18,274,688
	5 雑 入	30,068,000	30,035,046
歳 入	合 計	1,813,952,000	1,831,003,252

(単位：円)

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
628,906,600	1,379,500	8,920,700	9,424,600
628,906,600	1,379,500	8,920,700	9,424,600
180,900		0	30,900
180,900		0	30,900
1,123,566,000		0	0
1,123,566,000		0	0
19,735,418		0	△582
19,735,418		0	△582
48,314,134		0	△2,703,866
4,400		0	3,400
0		0	△1,000
18,274,688		0	△2,673,312
30,035,046		0	△32,954
1,820,703,052	1,379,500	8,920,700	6,751,052

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		85,749,000
	1 総務管理費	82,458,000
	2 徴 収 費	3,291,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,669,944,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,669,944,000
3 諸支出金		49,803,000
	1 繰 出 金	46,793,000
	2 償還金及び還付加算金	3,010,000
4 予 備 費		8,456,000
	1 予 備 費	8,456,000
歳 出 合 計		1,813,952,000

(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
78,469,895		7,279,105	7,279,105
75,551,077		6,906,923	6,906,923
2,918,818		372,182	372,182
1,666,153,455		3,790,545	3,790,545
1,666,153,455		3,790,545	3,790,545
49,572,564		230,436	230,436
46,792,764		236	236
2,779,800		230,200	230,200
0		8,456,000	8,456,000
0		8,456,000	8,456,000
1,794,195,914		19,756,086	19,756,086

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額	
				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		619,482,000				619,482,000	
1	後期高齢者医療保険料		619,482,000				619,482,000	
1	特別徴収保険料		408,032,000				408,032,000	
								1 現年度分 408,032,000
2	普通徴収保険料		211,450,000				211,450,000	
								1 現年度分 209,450,000
								2 滞納繰越分 2,000,000
2	使用料及び手数料		150,000				150,000	
1	手数料		150,000				150,000	
1	督促手数料		150,000				150,000	
								1 督促手数料 150,000
3	繰入金		1,125,563,000	△1,997,000			1,123,566,000	
1	一般会計繰入金		1,125,563,000	△1,997,000			1,123,566,000	
1	保険基盤安定繰入金		204,616,000				204,616,000	
								1 保険基盤安定繰入金 204,616,000
2	その他繰入金		920,947,000	△1,997,000			918,950,000	
								1 人件費繰入金 27,125,000
								2 事務費繰入金 35,984,000
								3 その他繰入金 855,841,000
4	繰越金		1,000	19,735,000			19,736,000	
1	繰越金		1,000	19,735,000			19,736,000	
1	繰越金		1,000	19,735,000			19,736,000	
								1 前年度繰越金 19,736,000
5	諸収入		23,961,000	27,057,000			51,018,000	
1	延滞金加算金及び過料		1,000				1,000	
1	延滞金		1,000				1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
639,206,800	628,906,600	1,379,500	8,920,700	
639,206,800	628,906,600	1,379,500	8,920,700	
423,921,100	423,921,100		0	
423,921,100	423,921,100		0	1 現年度分
215,285,700	204,985,500	1,379,500	8,920,700	
207,261,000	202,429,400		4,831,600	1 現年度分
8,024,700	2,556,100	1,379,500	4,089,100	1 滞納繰越分
180,900	180,900		0	
180,900	180,900		0	
180,900	180,900		0	
180,900	180,900		0	1 督促手数料
1,123,566,000	1,123,566,000		0	
1,123,566,000	1,123,566,000		0	
200,826,316	200,826,316		0	
200,826,316	200,826,316		0	1 保険基盤安定繰入金
922,739,684	922,739,684		0	
26,694,378	26,694,378		0	1 人件費繰入金
32,367,990	32,367,990		0	1 事務費繰入金
863,677,316	863,677,316		0	1 その他繰入金
19,735,418	19,735,418		0	
19,735,418	19,735,418		0	
19,735,418	19,735,418		0	
19,735,418	19,735,418		0	1 前年度繰越金
48,314,134	48,314,134		0	
4,400	4,400		0	
4,400	4,400		0	

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算	現	額	
						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
										1 延 滞 金	1,000
					3 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000			1,000		
										1 預金利子	1,000
					4 受託事業収入	20,948,000			20,948,000		
					1 受託事業収入	20,948,000			20,948,000		
										1 受託事業収入	20,948,000
					5 雑 入	3,011,000	27,057,000		30,068,000		
					1 雑 入	3,011,000	27,057,000		30,068,000		
										1 雑 入	3,011,000
										3 後期高齢者医療 療養給付費負担 金精算金	27,057,000
	</										

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
1	総 務 費		86,206,000	△1,997,000		1,540,000	85,749,000			
1	総務管理費		82,915,000	△1,997,000		1,540,000	82,458,000			
1	一般管理費		82,915,000	△1,997,000		1,540,000	82,458,000			
								2 給 料	12,695,000	
								3 職員手当等	10,295,000	
								4 共 済 費	4,135,000	
								11 需 用 費	303,000	
								12 役 務 費	164,000	
								13 委 託 料	10,247,000	
								14 使用料及び賃借料	54,000	
								19 負担金補助及び交付金	44,565,000	
2	徴 収 費		3,291,000				3,291,000			
1	徴 収 費		3,291,000				3,291,000			
								11 需 用 費	117,000	
								12 役 務 費	113,000	

(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		
78,469,895				7,279,105	
75,551,077				6,906,923	
75,551,077				6,906,923	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 26,694,378
12,694,429				571	2 給料 12,694,429 2 一般職給料
9,870,003				424,997	3 職員手当等 9,870,003 2 一般職手当
4,129,946				5,054	4 共済費 4,129,946 2 職員共済費
190,704				112,296	◎ 後期高齢者医療一般事務費 244,464 11 需用費 190,704
123,984				40,016	1 消耗品費 156,579 4 印刷製本費 34,125
7,743,543				2,503,457	14 使用料及び賃借料 53,760 2 賃借料
53,760				240	◎ 後期高齢者医療保健事業 7,867,527 12 役務費 123,984
40,744,708				3,820,292	4 手数料 13 委託料 7,743,543 5 一般業務委託料 健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 44,439 健康診査委託料 7,699,104
					◎ 人間ドック健診費等助成事業 11,540,000 19 負担金補助及び交付金 11,540,000 20 助成金 人間ドック健診費助成金 635,000 肺炎球菌予防接種費助成金 10,905,000 予備費から充当 1,540,000
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 29,204,708 19 負担金補助及び交付金 29,204,708 2 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
2,918,818				372,182	
2,918,818				372,182	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 380,968
48,825				68,175	11 需用費 29,925 4 印刷製本費
95,258				17,742	12 役務費 95,258 4 手数料

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		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
							13 委託料	3,061,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,669,940,000			4,000	1,669,944,000		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,669,940,000			4,000	1,669,944,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		1,465,323,000				1,465,323,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,465,323,000
2 保険基盤安 定納付金		204,616,000				204,616,000		
							19 負担金補助 及び交付金	204,616,000
3 延滞金納付 金		1,000			4,000	5,000		
							19 負担金補助 及び交付金	5,000
3 諸支出金		3,011,000	46,792,000			49,803,000		
1 繰 出 金		1,000	46,792,000			46,793,000		

(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		
2,774,735				286,265	13 委託料 255,785 5 一般業務委託料 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 2,537,850 11 需用費 18,900 1 消耗品費 13 委託料 2,518,950 5 一般業務委託料 後期高齢者医療保険電算処理委託料 1,887,165 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処 理委託料 631,785
1,666,153,455				3,790,545	
1,666,153,455				3,790,545	
1,465,322,739				261	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 845,840,739 19 負担金補助及び交付金 845,840,739 27 後期高齢者医療納付金
1,465,322,739				261	後期高齢者医療給付費納付金 ◎ 後期高齢者医療保険料納付金 619,482,000 19 負担金補助及び交付金 619,482,000 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
200,826,316				3,789,684	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 200,826,316
200,826,316				3,789,684	19 負担金補助及び交付金 200,826,316 27 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
4,400				600	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 4,400 19 負担金補助及び交付金 4,400
4,400				600	27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金 予備費から充当 4,000
49,572,564				230,436	
46,792,764				236	

歲 出

[illegible]

(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		
46,792,764				236	◎ 一般会計繰出金 46,792,764 28 繰出金 46,792,764
46,792,764				236	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,779,800				230,200	
2,779,800				230,200	◎ 保険料還付金 2,779,800 23 償還金利子及び割引料 2,779,800
2,779,800				230,200	1 償還金 後期高齢者医療保険料還付金
0				8,456,000	
0				8,456,000	
0				8,456,000	01-01-01-19へ充当 1,540,000 02-01-03-19へ充当 4,000
1,794,195,914				19,756,086	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,820,703 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,794,196
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		26,507
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		26,507
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		

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	調 定 額
1 分担金及び負担金		28,494,000	116,583,000
	1 分 担 金	4,081,000	16,331,400
	2 負 担 金	24,413,000	100,251,600
2 使用料及び手数料		481,521,000	532,122,457
	1 使 用 料	481,020,000	531,628,957
	2 手 数 料	501,000	493,500
3 国庫支出金		210,650,000	210,650,000
	2 交 付 金	210,650,000	210,650,000
4 県支出金		4,300,000	4,260,000
	1 県補助金	4,300,000	4,260,000
5 財産収入		75,000	75,775
	1 財産運用収入	75,000	75,775
6 繰 入 金		1,141,542,000	1,141,542,000
	1 一般会計繰入金	1,141,542,000	1,141,542,000
7 繰 越 金		118,502,000	118,502,809
	1 繰 越 金	118,502,000	118,502,809
8 諸 収 入		6,000	4,258,234
	1 市預金利子	1,000	0
	2 延 滞 金	1,000	0
	3 雑 入	4,000	4,258,234
9 市 債		779,200,000	770,100,000
	1 市 債	779,200,000	770,100,000
歳 入 合 計		2,764,290,000	2,898,094,275

(単位：円)

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
44,209,800		72,373,200	15,715,800
4,724,600		11,606,800	643,600
39,485,200		60,766,400	15,072,200
507,052,118	1,556,162	23,514,177	25,531,118
506,558,618	1,556,162	23,514,177	25,538,618
493,500		0	△7,500
210,650,000		0	0
210,650,000		0	0
4,260,000		0	△40,000
4,260,000		0	△40,000
75,775		0	775
75,775		0	775
1,141,542,000		0	0
1,141,542,000		0	0
118,502,809		0	809
118,502,809		0	809
4,258,234		0	4,252,234
0		0	△1,000
0		0	△1,000
4,258,234		0	4,254,234
770,100,000		0	△9,100,000
770,100,000		0	△9,100,000
2,800,650,736	1,556,162	95,887,377	36,360,736

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		1,146,385,000
	1 下水道事業費	1,146,385,000
2 公 債 費		1,613,512,000
	1 公 債 費	1,613,512,000
3 予 備 費		4,393,000
	1 予 備 費	4,393,000
歳 出 合 計		2,764,290,000

(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
1, 117, 882, 245	9, 341, 000	19, 161, 755	28, 502, 755
1, 117, 882, 245	9, 341, 000	19, 161, 755	28, 502, 755
1, 602, 654, 982		10, 857, 018	10, 857, 018
1, 602, 654, 982		10, 857, 018	10, 857, 018
0		4, 393, 000	4, 393, 000
0		4, 393, 000	4, 393, 000
2, 720, 537, 227	9, 341, 000	34, 411, 773	43, 752, 773

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

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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	分担金及び負担金	28,494,000			28,494,000		
1	分 担 金	4,081,000			4,081,000		
1	受益者分担金	4,081,000			4,081,000		
						1 現年度分	3,980,000
						2 過年度分	101,000
2	負 担 金	24,413,000			24,413,000		
1	受益者負担金	24,413,000			24,413,000		
						1 現年度分	23,871,000
						2 過年度分	542,000
2	使用料及び手数料	488,335,000	△6,814,000		481,521,000		
1	使 用 料	487,834,000	△6,814,000		481,020,000		
1	使 用 料	487,834,000	△6,814,000		481,020,000		
						1 現年度分	474,663,000
						2 過年度分	6,357,000
2	手 数 料	501,000			501,000		
1	手 数 料	501,000			501,000		
						1 手 数 料	501,000
3	国庫支出金	180,000,000	△14,350,000	45,000,000	210,650,000		
2	交 付 金	180,000,000	△14,350,000	45,000,000	210,650,000		
1	下水道事業交付金	180,000,000	△14,350,000	45,000,000	210,650,000		
						1 下水道事業交付金	210,650,000
4	県支出金	100,000	4,200,000		4,300,000		
1	県補助金	100,000	4,200,000		4,300,000		
1	下水道事業補助金	100,000	4,200,000		4,300,000		
						1 公共下水道事業補助金	4,300,000
5	財産収入	75,000			75,000		
1	財産運用収入	75,000			75,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
116,583,000	44,209,800		72,373,200	
16,331,400	4,724,600		11,606,800	
16,331,400	4,724,600		11,606,800	
5,288,400	4,458,000		830,400	1 公共下水道受益者分担金現年度分
11,043,000	266,600		10,776,400	1 公共下水道受益者分担金過年度分
100,251,600	39,485,200		60,766,400	
100,251,600	39,485,200		60,766,400	
43,544,600	39,153,600		4,391,000	1 公共下水道受益者負担金現年度分
56,707,000	331,600		56,375,400	1 公共下水道受益者負担金過年度分
532,122,457	507,052,118	1,556,162	23,514,177	
531,628,957	506,558,618	1,556,162	23,514,177	
531,628,957	506,558,618	1,556,162	23,514,177	
509,110,364	499,788,516		9,321,848	1 公共下水道使用料現年度分
22,518,593	6,770,102	1,556,162	14,192,329	1 公共下水道使用料過年度分
493,500	493,500		0	
493,500	493,500		0	
493,500	493,500		0	1 督促手数料 18,700 2 指定工事店登録手数料 470,000 3 証明書発行手数料 4,800
210,650,000	210,650,000		0	
210,650,000	210,650,000		0	
210,650,000	210,650,000		0	
210,650,000	210,650,000		0	2 社会資本整備総合交付金
4,260,000	4,260,000		0	
4,260,000	4,260,000		0	
4,260,000	4,260,000		0	
4,260,000	4,260,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 4,200,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 60,000
75,775	75,775		0	
75,775	75,775		0	

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算				現 額	
						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 財産貸付収入	10,000			10,000		
										1 財産貸付収入	10,000
					2 利子及び配当金	65,000			65,000		
										1 利子及び配当金	65,000
					6 繰 入 金	1,229,142,000	△87,600,000		1,141,542,000		
					1 一般会計繰入金	1,135,249,000	6,293,000		1,141,542,000		
					1 一般会計繰入金	1,135,249,000	6,293,000		1,141,542,000		
										1 一般会計繰入金	1,141,542,000
					2 基金繰入金	93,893,000	△93,893,000		0		
					1 基金繰入金	93,893,000	△93,893,000		0		
					7 繰 越 金	30,000,000	83,779,000	4,723,000	118,502,000		
					1 繰 越 金	30,000,000	83,779,000	4,723,000	118,502,000		
					1 繰 越 金	30,000,000	83,779,000	4,723,000	118,502,000		
										1 繰 越 金	118,502,000
					8 諸 収 入	6,000			6,000		
					1 市預金利子	1,000			1,000		
					1 市預金利子	1,000			1,000		
										1 市預金利子	1,000
					2 延 滞 金	1,000			1,000		
					1 延 滞 金	1,000			1,000		
										1 延 滞 金	1,000
					3 雑 入	4,000			4,000		
					1 雑 入	4,000			4,000		
										1 税還付金	1,000
										2 雑 入	3,000
					9 市 債	407,500,000	324,200,000	47,500,000	779,200,000		
					1 市 債	407,500,000	324,200,000	47,500,000	779,200,000		
					1 下水道事業債	407,500,000	324,200,000	47,500,000	779,200,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,082	10,082		0	
10,082	10,082		0	1 土地貸付収入
65,693	65,693		0	
65,693	65,693		0	1 下水道建設事業基金利子
1,141,542,000	1,141,542,000		0	
1,141,542,000	1,141,542,000		0	
1,141,542,000	1,141,542,000		0	
1,141,542,000	1,141,542,000		0	1 一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
118,502,809	118,502,809		0	
118,502,809	118,502,809		0	
118,502,809	118,502,809		0	
118,502,809	118,502,809		0	1 前年度繰越金 113,779,809 2 前年度繰越金（明許繰越分） 4,723,000
4,258,234	4,258,234		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,258,234	4,258,234		0	
4,258,234	4,258,234		0	
0	0		0	
4,258,234	4,258,234		0	3 公共下水道認可区域外加入者負担金 2,466,600 5 雑入 1,216,212 7 コピー代 4,550 8 全国市有物件災害共済等保険金 570,872
770,100,000	770,100,000		0	
770,100,000	770,100,000		0	
770,100,000	770,100,000		0	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				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	1,094,271,000	△45,716,000	97,223,000	607,000	1,146,385,000			
1	下	水	道事業費	1,094,271,000	△45,716,000	97,223,000	607,000	1,146,385,000			
1	下	水	道総務 費	137,837,000	△9,795,000		607,000	128,649,000			
									1 報 酬	88,000	
									2 給 料	33,477,000	
									3 職員手当等	27,596,000	
									4 共 済 費	10,664,000	
									8 報 償 費	3,353,000	
									9 旅 費	1,000	
									11 需 用 費	1,974,000	
									12 役 務 費	143,000	
									13 委 託 料	21,927,000	
									14 使用料及び 賃借料	37,000	
									19 負担金補助 及び交付金	1,918,000	
									22 補償補てん 及び賠償金	393,000	
									23 償還金利子 及び割引料	217,000	
									25 積 立 金	66,000	
									27 公 課 費	26,795,000	

(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		
1,117,882,245		9,341,000		19,161,755	
1,117,882,245		9,341,000		19,161,755	
118,512,403				10,136,597	◎ 下水道総務職員給与関係経費 71,703,387
					2 給料 33,476,508
0				88,000	2 一般職給料
					3 職員手当等 27,565,209
33,476,508				492	2 一般職手当
					4 共済費 10,661,670
27,565,209				30,791	2 職員共済費
					◎ 下水道一般事務費 2,677,383
10,661,670				2,330	11 需用費 1,491,639
					1 消耗品費 718,989
2,924,860				428,140	2 燃料費 299,665
					4 印刷製本費 99,750
0				1,000	6 修繕料 373,235
					12 役務費 128,633
1,491,639				482,361	4 手数料 7,693
					6 保険料 120,940
128,633				14,367	13 委託料 546,000
					5 一般業務委託料
21,872,700				54,300	下水道受益者負担金管理システム保守委託料 273,000
31,740				5,260	下水道台帳システム保守委託料 273,000
					14 使用料及び賃借料 31,740
1,499,080				418,920	1 使用料 7,800
					2 賃借料 23,940
391,878				1,122	22 補償補てん及び賠償金 391,878
					3 賠償金
215,993				1,007	予備費から充当 392,000
					25 積立金 65,693
65,693				307	4 その他の基金積立金
					下水道建設事業基金積立金
18,186,800				8,608,200	27 公課費 21,800
					1 公課費
					◎ 公共下水道使用料徴収事業 21,326,700
					13 委託料 21,326,700
					5 一般業務委託料
					公共下水道使用料徴収委託料
					◎ 公共下水道促進事業 3,865,860

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				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 下水道施設 管理費				443,662,000	△226,000		443,436,000			
								2 給 料	4,802,000	
								3 職員手当等	4,051,000	
								4 共 済 費	1,564,000	
								11 需 用 費	55,221,000	
								12 役 務 費	2,345,000	

(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		
					8 報償費 2,924,860 1 報償費 19 負担金補助及び交付金 941,000 12 その他補助金 排水設備等整備費補助金 881,000 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 60,000 ◎ 下水道協会等参画事業 558,080 19 負担金補助及び交付金 558,080 3 その他負担金 日本下水道協会負担金 291,230 県下水道協会負担金 27,150 日本下水道事業団負担金 116,000 関東地方下水道協会負担金 7,700 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 215,993 23 償還金利子及び割引料 215,993 1 償還金 下水道過誤納還付金 予備費から充当 215,000 ◎ 下水道消費税関係経費 18,165,000 27 公課費 18,165,000 1 公課費
435,319,930				8,116,070	◎ 下水道施設職員給与関係経費 10,411,923
					2 給料 4,801,173
4,801,173				827	2 一般職給料
					3 職員手当等 4,047,354
4,047,354				3,646	2 一般職手当
					4 共済費 1,563,396
1,563,396				604	2 職員共済費
					◎ 公共下水道施設維持管理事業 178,083,612
53,293,164				1,927,836	11 需用費 43,364,456
					5 光熱水費 42,506,809
2,116,194				228,806	6 修繕料 857,647
					12 役務費 1,409,194

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
							13 委 託 料	149,627,000		
							14 使用料及び 賃借料	232,000		
							15 工事請負費	4,595,000		
							16 原材料費	310,000		
							18 備品購入費	461,000		
							19 負担金補助 及び交付金	220,158,000		
							27 公 課 費	70,000		

(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		
147,442,111				2,184,889	1 通信運搬費 1,026,698 6 保険料 382,496
134,670				97,330	13 委託料 132,677,842 4 施設管理等委託料 129,823,380 清掃委託料 945,000 電気設備保安業務委託料 4,030,000
4,348,050				246,950	消防設備保守点検委託料 499,800 施設管理委託料 123,194,000
4,368				305,632	汚泥コンポスト処分委託料 812,700 汚泥消化施設法定点検委託料 341,880
423,150				37,850	5 一般業務委託料 2,854,462 水質検査委託料
217,077,000				3,081,000	14 使用料及び賃借料 134,670 2 賃借料 18 備品購入費 423,150 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 5,000 3 その他負担金 危険物協会負担金 27 公課費 69,300 1 公課費
69,300				700	◎ 公共下水道施設修繕事業 8,401,218 11 需用費 5,985,000 6 修繕料 15 工事請負費 2,411,850 1 工事請負費 処理場補修工事費 1,554,000 管渠補修工事費 857,850 16 原材料費 4,368 1 原材料費 ◎ 流域下水道施設維持管理事業 228,543,727 11 需用費 2,300,458 5 光熱水費 12 役務費 707,000 1 通信運搬費 681,672 6 保険料 25,328 13 委託料 8,464,269 4 施設管理等委託料 7,791,500 清掃委託料 430,500

款	項	目	科 目 名	予		算		現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
										区	分
3 公共下水道 建設事業費				512, 772, 000	△35, 695, 000	97, 223, 000		574, 300, 000			
									2 給 料	22, 129, 000	
									3 職員手当等	18, 527, 000	
									4 共 済 費	7, 006, 000	
									9 旅 費	143, 000	
									11 需 用 費	841, 000	
									13 委 託 料	46, 736, 000	
									14 使用料及び 賃借料	16, 000	
									15 工事請負費	443, 202, 000	
									18 備品購入費	1, 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		
					施設管理委託料 7,361,000 5 一般業務委託料 672,769 水質検査委託料 19 負担金補助及び交付金 217,072,000 3 その他負担金 鬼怒小貝流域維持管理負担金 82,074,000 小貝川東部流域維持管理負担金 134,998,000 ◎ 流域下水道施設修繕事業 3,579,450 11 需用費 1,643,250 6 修繕料 15 工事請負費 1,936,200 1 工事請負費 管渠補修工事費 ◎ 下水道台帳管理事業 6,300,000 13 委託料 6,300,000 5 一般業務委託料 下水道台帳加除修正委託料
564,049,912		9,341,000		909,088	◎ 下水道建設職員給与関係経費 47,085,592
					2 給料 22,124,142
22,124,142				4,858	2 一般職給料
					3 職員手当等 17,955,749
17,955,749				571,251	2 一般職手当
					4 共済費 7,005,701
7,005,701				299	2 職員共済費
					◎ 公共下水道建設事業 504,574,320
142,210				790	9 旅費 142,210
					2 普通旅費
688,100				152,900	11 需用費 688,100
					1 消耗品費
46,735,500				500	13 委託料 46,735,500
					1 建設業務委託料
0				16,000	設計監理委託料 35,122,500
					地質調査委託料 5,334,000
443,041,410				160,590	耐震調査委託料 6,279,000
					15 工事請負費 443,041,410
0				1,000	1 工事請負費
					管渠工事費 218,598,660

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	21,731,000
									22 補償補てん 及び賠償金	13,968,000
2	公 債 費			1,264,381,000	349,131,000			1,613,512,000		
1	公 債 費			1,264,381,000	349,131,000			1,613,512,000		
1	元 金			954,277,000	353,335,000			1,307,612,000		
									23 償還金利子 及び割引料	1,307,612,000
2	利 子			310,104,000	△4,204,000			305,900,000		
									23 償還金利子 及び割引料	305,900,000
3	予 備 費			5,000,000			△607,000	4,393,000		
1	予 備 費			5,000,000			△607,000	4,393,000		
1	予 備 費			5,000,000			△607,000	4,393,000		
歳 出 合 計				2,363,652,000	303,415,000	97,223,000		2,764,290,000		

(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		
12,390,000		9,341,000		0	処理場・ポンプ場改築更新工事費 224,442,750
13,967,100				900	22 補償補てん及び賠償金 13,967,100 1 補償金 ◎ 流域下水道事業 12,390,000 19 負担金補助及び交付金 12,390,000 1 建設事業負担金 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 1,207,000 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 11,183,000
1,602,654,982				10,857,018	
1,602,654,982				10,857,018	
1,307,549,725				62,275	◎ 地方債償還元金 1,307,549,725
1,307,549,725				62,275	23 償還金利子及び割引料 1,307,549,725 1 償還金 地方債償還元金
295,105,257				10,794,743	◎ 地方債償還利子 295,105,257
295,105,257				10,794,743	23 償還金利子及び割引料 295,105,257 1 償還金 地方債償還利子
0				4,393,000	
0				4,393,000	
0				4,393,000	01-01-01-22へ充当 392,000 01-01-01-23へ充当 215,000
2,720,537,227		9,341,000		34,411,773	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,800,651 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		2,720,537
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		80,114
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	241
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	241
5. 実 質 収 支 額		79,873
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		

農業集落排水事業特別会計
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	調 定 額
1 分担金及び負担金		17,300,000	6,500,000
	1 分 担 金	17,300,000	6,500,000
2 使用料及び手数料		250,432,000	273,607,016
	1 使 用 料	250,432,000	273,607,016
3 県支出金		102,091,000	50,134,000
	1 県補助金	84,700,000	32,743,000
	2 交 付 金	17,391,000	17,391,000
4 財産収入		73,000	97,705
	1 財産運用収入	73,000	97,705
5 繰 入 金		365,703,000	365,703,000
	1 一般会計繰入金	336,973,000	336,973,000
	2 基金繰入金	28,730,000	28,730,000
6 繰 越 金		41,210,000	41,210,131
	1 繰 越 金	41,210,000	41,210,131
7 諸 収 入		3,000	18,260,806
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	2,000	18,260,806
8 市 債		170,200,000	124,900,000
	1 市 債	170,200,000	124,900,000
歳 入 合 計		947,012,000	880,412,658

(単位：円)

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
6,500,000		0	△10,800,000
6,500,000		0	△10,800,000
252,268,239	110,370	21,228,407	1,836,239
252,268,239	110,370	21,228,407	1,836,239
50,134,000		0	△51,957,000
32,743,000		0	△51,957,000
17,391,000		0	0
97,705		0	24,705
97,705		0	24,705
365,703,000		0	0
336,973,000		0	0
28,730,000		0	0
41,210,131		0	131
41,210,131		0	131
18,260,806		0	18,257,806
0		0	△1,000
18,260,806		0	18,258,806
124,900,000		0	△45,300,000
124,900,000		0	△45,300,000
859,073,881	110,370	21,228,407	△87,938,119

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		548,260,000
	1 農業集落排水事業費	548,260,000
2 公 債 費		395,755,000
	1 公 債 費	395,755,000
3 予 備 費		2,997,000
	1 予 備 費	2,997,000
歳 出 合 計		947,012,000

(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
430,172,954	108,830,000	9,257,046	118,087,046
430,172,954	108,830,000	9,257,046	118,087,046
394,058,182		1,696,818	1,696,818
394,058,182		1,696,818	1,696,818
0		2,997,000	2,997,000
0		2,997,000	2,997,000
824,231,136	108,830,000	13,950,864	122,780,864

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				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
1	分	担	金 及 び 負 担 金	6,900,000	10,400,000		17,300,000		
1	分	担	金	6,900,000	10,400,000		17,300,000		
1	農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金			6,900,000	10,400,000		17,300,000		
								1 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金	17,300,000
2	使 用 料 及 び 手 数 料			250,432,000			250,432,000		
1	使 用 料			250,432,000			250,432,000		
1	農 業 集 落 排 水 使 用 料			250,432,000			250,432,000		
								1 農 業 集 落 排 水 使 用 料（現 年 度 分）	247,063,000
								2 農 業 集 落 排 水 使 用 料（滞 納 繰 越 分）	3,369,000
3	県 支 出 金			52,091,000	50,000,000		102,091,000		
1	県 補 助 金			34,700,000	50,000,000		84,700,000		
1	農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金			34,700,000	50,000,000		84,700,000		
								1 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金	84,700,000
2	交 付 金			17,391,000			17,391,000		
1	農 業 集 落 排 水 事 業 交 付 金			17,391,000			17,391,000		
								1 農 業 集 落 排 水 事 業 交 付 金	17,391,000
4	財 産 収 入			73,000			73,000		
1	財 産 運 用 収 入			73,000			73,000		
1	利 子 及 び 配 当 金			73,000			73,000		
								1 利 子 及 び 配 当 金	73,000
5	繰 入 金			351,392,000	14,311,000		365,703,000		
1	一 般 会 計 繰 入 金			333,608,000	3,365,000		336,973,000		
1	一 般 会 計 繰 入 金			333,608,000	3,365,000		336,973,000		
								1 一 般 会 計 繰 入 金	336,973,000
2	基 金 繰 入 金			17,784,000	10,946,000		28,730,000		
1	基 金 繰 入 金			17,784,000	10,946,000		28,730,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,500,000	6,500,000		0	
6,500,000	6,500,000		0	
6,500,000	6,500,000		0	
6,500,000	6,500,000		0	1 農業集落排水事業受益者分担金
273,607,016	252,268,239	110,370	21,228,407	
273,607,016	252,268,239	110,370	21,228,407	
273,607,016	252,268,239	110,370	21,228,407	
251,999,560	248,122,800		3,876,760	1 農業集落排水使用料（現年度分）
21,607,456	4,145,439	110,370	17,351,647	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
50,134,000	50,134,000		0	
32,743,000	32,743,000		0	
32,743,000	32,743,000		0	
32,743,000	32,743,000		0	1 農業集落排水事業補助金 30,500,000 2 りん除去支援事業費補助金 2,243,000
17,391,000	17,391,000		0	
17,391,000	17,391,000		0	
17,391,000	17,391,000		0	1 農業集落排水事業交付金
97,705	97,705		0	
97,705	97,705		0	
97,705	97,705		0	
97,705	97,705		0	1 農業集落排水事業基金利子 34,964 2 農業集落排水事業減債基金利子 62,741
365,703,000	365,703,000		0	
336,973,000	336,973,000		0	
336,973,000	336,973,000		0	
336,973,000	336,973,000		0	1 一般会計繰入金
28,730,000	28,730,000		0	
28,730,000	28,730,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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 基金繰入金	28,730,000
6	繰 越 金	3,000,000	38,210,000		41,210,000		
1	繰 越 金	3,000,000	38,210,000		41,210,000		
	1 繰 越 金	3,000,000	38,210,000		41,210,000		
						1 繰 越 金	41,210,000
7	諸 収 入	3,000			3,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
2	雑 入	2,000			2,000		
	1 雑 入	2,000			2,000		
						1 税還付金	1,000
						2 雑 入	1,000
8	市 債	29,100,000	141,100,000		170,200,000		
1	市 債	29,100,000	141,100,000		170,200,000		
	1 農業集落排水事業債	29,100,000	141,100,000		170,200,000		
						1 農業集落排水事業債	170,200,000
歳 入 合 計		692,991,000	254,021,000		947,012,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,730,000	28,730,000		0	1 農業集落排水事業基金繰入金 23,598,000 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 5,132,000
41,210,131	41,210,131		0	
41,210,131	41,210,131		0	
41,210,131	41,210,131		0	
41,210,131	41,210,131		0	1 前年度繰越金
18,260,806	18,260,806		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
18,260,806	18,260,806		0	
18,260,806	18,260,806		0	
0	0		0	
18,260,806	18,260,806		0	1 雑入 17,848,387 2 全国市有物件共済等保険金 412,419
124,900,000	124,900,000		0	
124,900,000	124,900,000		0	
124,900,000	124,900,000		0	
124,900,000	124,900,000		0	1 農業集落排水事業債 27,400,000 2 農業集落排水事業補償金免除繰上償還借換債 97,500,000
880,412,658	859,073,881	110,370	21,228,407	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				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	農 業	集 落 排 水 事 業 費	396,969,000	151,288,000		3,000	548,260,000				
1	農 業	集 落 排 水 事 業 費	396,969,000	151,288,000		3,000	548,260,000				
1	農 業	集 落 排 水 総 務 費	327,769,000	47,188,000		3,000	374,960,000				
								2 給 料	22,122,000		
								3 職 員 手 当 等	17,331,000		
								4 共 済 費	7,029,000		
								9 旅 費	15,000		
								11 需 用 費	127,563,000		
								12 役 務 費	2,344,000		
								13 委 託 料	129,329,000		
								15 工 事 請 負 費	3,000,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,000		
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,000		
								25 積 立 金	52,767,000		
								27 公 課 費	13,386,000		

(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		
430,172,954		108,830,000		9,257,046	
430,172,954		108,830,000		9,257,046	
365,706,204				9,253,796	◎ 農集排職員給与関係経費 46,343,962
					2 給料 22,121,733
22,121,733				267	2 一般職給料
					3 職員手当等 17,194,542
17,194,542				136,458	2 一般職手当
					4 共済費 7,027,687
7,027,687				1,313	2 職員共済費
					◎ 農集排一般事務費 2,954,568
7,480				7,520	9 旅費 7,480
					2 普通旅費
124,804,589				2,758,411	11 需用費 885,945
					1 消耗品費 440,162
2,173,810				170,190	2 燃料費 141,237
					4 印刷製本費 223,373
127,964,235				1,364,765	6 修繕料 81,173
					12 役務費 406,673
1,445,850				1,554,150	4 手数料 359,688
					6 保険料 46,985
71,000				0	13 委託料 1,529,325
					5 一般業務委託料
2,240				760	事務機器保守点検委託料 76,545
					農業集落排水使用料管理システム保守委託料
52,766,638				362	託料 1,452,780
					23 償還金利子及び割引料 2,240
10,126,400				3,259,600	1 償還金
					その他の還付金
					予備費から充当 3,000
					25 積立金 97,705
					4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 34,964
					農業集落排水事業減債基金積立金 62,741
					27 公課費 25,200
					1 公課費
					◎ 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

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節 額	
									区 分	金 額
2 農業集落排水建設事業				69,200,000	104,100,000		173,300,000			

(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		
					3 その他負担金 県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000 (社) 地域資源循環技術センター負担金 20,000 ◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 10,101,200 27 公課費 10,101,200 1 公課費 ◎ 農業集落排水基金積立事業 52,668,933 25 積立金 52,668,933 4 その他の基金積立金 農業集落排水事業基金積立金 36,586,000 農業集落排水事業減債基金積立金 16,082,933 ◎ 農業集落排水処理施設維持管理経費 212,155,720 11 需用費 84,531,173 5 光熱水費 12 役務費 1,767,137 1 通信運搬費 894,583 4 手数料 554,000 6 保険料 318,554 13 委託料 125,857,410 4 施設管理等委託料 電気設備保安業務委託料 1,863,390 消防設備保守点検委託料 231,420 施設管理委託料 117,274,500 処理場汚泥肥料検査委託料 23,100 日常管理委託料 6,465,000 ◎ 農業集落排水処理施設修繕事業 41,410,821 11 需用費 39,387,471 6 修繕料 13 委託料 577,500 1 建設業務委託料 実施設計委託料 15 工事請負費 1,445,850 1 工事請負費 道路補修工事費
64,466,750		108,830,000		3,250	◎ 河間北部地区農業集落排水処理施設建設事業 64,466,750

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	費							
							11 需用費	300,000
							13 委託料	62,960,000
							15 工事請負費	98,600,000
							17 公有財産購入費	9,540,000
							22 補償補てん及び賠償金	1,900,000
2	公債費	293,022,000	102,733,000			395,755,000		
1	公債費	293,022,000	102,733,000			395,755,000		
1	元金	204,550,000	103,933,000		437,000	308,920,000		
							23 償還金利子及び割引料	308,920,000
2	利子	88,472,000	△1,200,000		△437,000	86,835,000		
							23 償還金利子及び割引料	86,835,000
3	予備費	3,000,000			△3,000	2,997,000		
1	予備費	3,000,000			△3,000	2,997,000		
1	予備費	3,000,000			△3,000	2,997,000		
歳出合計		692,991,000	254,021,000			947,012,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
35,900		262,000		2,100	11 需用費 35,900 1 消耗品費
54,890,850		8,068,000		1,150	13 委託料 54,890,850 1 建設業務委託料 基本設計委託料 2,142,000 実施設計委託料 52,489,500 土地鑑定評価調査委託料 259,350
0		98,600,000		0	17 公有財産購入費 9,540,000 1 公有財産購入費
9,540,000				0	
0		1,900,000		0	
394,058,182				1,696,818	
394,058,182				1,696,818	
308,919,590				410	◎ 地方債償還元金 308,919,590
308,919,590				410	23 償還金利子及び割引料 308,919,590 1 償還金 地方債償還元金
85,138,592				1,696,408	◎ 地方債償還利子 85,138,592
85,138,592				1,696,408	23 償還金利子及び割引料 85,138,592 1 償還金 地方債償還利子
0				2,997,000	
0				2,997,000	
0				2,997,000	01-01-01-23へ充当 3,000
824,231,136		108,830,000		13,950,864	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		859,074 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		824,231
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		34,843
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	230
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	230
5. 実 質 収 支 額		34,613
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		

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
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		22,000	30,150
	1 手 数 料	22,000	30,150
5 財産収入		11,450,000	25,576,632
	1 財産売却収入	11,449,000	25,576,628
	2 財産運用収入	1,000	4
6 繰 入 金		319,149,000	319,149,675
	1 一般会計繰入金	319,121,000	319,121,000
	2 基金繰入金	28,000	28,675
7 繰 越 金		6,831,000	6,831,926
	1 繰 越 金	6,831,000	6,831,926
8 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
9 市 債		57,200,000	57,200,000
	1 市 債	57,200,000	57,200,000
歳 入 合 計		394,653,000	408,788,383

(単位：円)

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
30,150		0	8,150
30,150		0	8,150
25,576,632		0	14,126,632
25,576,628		0	14,127,628
4		0	△996
319,149,675		0	675
319,121,000		0	0
28,675		0	675
6,831,926		0	926
6,831,926		0	926
0		0	△1,000
0		0	△1,000
57,200,000		0	0
57,200,000		0	0
408,788,383		0	14,135,383

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		215,039,000
	1 土地区画整理事業費	215,039,000
2 公 債 費		178,614,000
	1 公 債 費	178,614,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		394,653,000

(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
209,543,697		5,495,303	5,495,303
209,543,697		5,495,303	5,495,303
176,605,687		2,008,313	2,008,313
176,605,687		2,008,313	2,008,313
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
386,149,384		8,503,616	8,503,616

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

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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			22,000		
1	手 数 料	22,000			22,000		
1	諸証明手数料	22,000			22,000	1 諸証明手数料	22,000
5	財産収入	11,450,000			11,450,000		
1	財産売払収入	11,449,000			11,449,000		
1	不動産売払収入	11,449,000			11,449,000	1 土地売払収入	11,449,000
2	財産運用収入	1,000			1,000		
1	利子及び配当金	1,000			1,000	1 利子及び配当金	1,000
6	繰 入 金	325,149,000	△6,000,000		319,149,000		
1	一般会計繰入金	325,121,000	△6,000,000		319,121,000		
1	一般会計繰入金	325,121,000	△6,000,000		319,121,000	1 一般会計繰入金	319,121,000
2	基金繰入金	28,000			28,000		
1	基金繰入金	28,000			28,000	1 基金繰入金	28,000
7	繰 越 金	1,000,000	5,831,000		6,831,000		
1	繰 越 金	1,000,000	5,831,000		6,831,000		
1	繰 越 金	1,000,000	5,831,000		6,831,000	1 繰 越 金	6,831,000
8	諸 収 入	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
9	市 債	60,100,000	△2,900,000		57,200,000		
1	市 債	60,100,000	△2,900,000		57,200,000		
1	土 木 債	60,100,000	△2,900,000		57,200,000	1 都市計画債	57,200,000
歳 入 合 計		397,722,000	△3,069,000		394,653,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,150	30,150		0	
30,150	30,150		0	
30,150	30,150		0	
30,150	30,150		0	1 仮換地指定証明手数料
25,576,632	25,576,632		0	
25,576,628	25,576,628		0	
25,576,628	25,576,628		0	
25,576,628	25,576,628		0	1 保留地売却収入
4	4		0	
4	4		0	
4	4		0	1 土地区画整理事業基金利子
319,149,675	319,149,675		0	
319,121,000	319,121,000		0	
319,121,000	319,121,000		0	
319,121,000	319,121,000		0	1 一般会計繰入金
28,675	28,675		0	
28,675	28,675		0	
28,675	28,675		0	1 基金繰入金
6,831,926	6,831,926		0	
6,831,926	6,831,926		0	
6,831,926	6,831,926		0	
6,831,926	6,831,926		0	1 前年度繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
57,200,000	57,200,000		0	
57,200,000	57,200,000		0	
57,200,000	57,200,000		0	
57,200,000	57,200,000		0	4 地方特定道路整備事業債
408,788,383	408,788,383		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	218,108,000	△3,069,000			215,039,000		
1	土地区画整理事業費	218,108,000	△3,069,000			215,039,000		
1	区画整理費	142,717,000				142,717,000		
							1 報 酬	151,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	890,000
							12 役 務 費	338,000
							13 委 託 料	20,747,000
							14 使用料及び賃借料	3,984,000
							15 工事請負費	60,552,000
							16 原材料費	13,000
							22 補償補てん及び賠償金	56,011,000
							25 積 立 金	1,000
2	街路事業費	75,391,000	△3,069,000			72,322,000		
							2 給 料	3,934,000
							3 職員手当等	3,236,000

(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		
209,543,697				5,495,303	
209,543,697				5,495,303	
137,487,461				5,229,539	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 137,487,461
141,000				10,000	1 報酬 141,000
0				30,000	2 委員報酬
872,805				17,195	11 需用費 872,805
318,266				19,734	1 消耗品費 12,214
15,710,100				5,036,900	5 光熱水費 769,871
3,983,632				368	6 修繕料 90,720
60,509,150				42,850	12 役務費 318,266
0				13,000	4 手数料
55,952,504				58,496	13 委託料 15,710,100
4				996	1 建設業務委託料 13,277,250
72,056,236				265,764	設計委託料 11,812,500
3,827,598				106,402	測量委託料 756,000
3,188,408				47,592	補償物件調査委託料 241,500
					土地鑑定評価調査委託料 467,250
					4 施設管理等委託料 2,033,850
					植栽管理・除草委託料
					5 一般業務委託料 399,000
					墓地移転業務委託料
					14 使用料及び賃借料 3,983,632
					2 賃借料
					15 工事請負費 60,509,150
					1 工事請負費
					道路改良舗装工事費 136,500
					整地工事費 60,372,650
					22 補償補てん及び賠償金 55,952,504
					1 補償金
					25 積立金 4
					4 その他の基金積立金
					土地区画整理事業基金積立金
					◎ 八丁台街路事業（交付金事業） 84,337
					11 需用費 84,337
					1 消耗品費
					◎ 八丁台街路事業（地方特定道路） 63,727,743
					11 需用費 62,883
					1 消耗品費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							4 共 済 費	1,270,000
							11 需 用 費	216,000
							15 工事請負費	5,975,000
							19 負担金補助及び交付金	57,691,000
2 公 債 費		178,614,000				178,614,000		
1 公 債 費		178,614,000				178,614,000		
1 元 金		160,130,000				160,130,000		
							23 償還金利子及び割引料	160,130,000
2 利 子		18,484,000				18,484,000		
							23 償還金利子及び割引料	18,484,000
3 予 備 費		1,000,000				1,000,000		
1 予 備 費		1,000,000				1,000,000		
1 予 備 費		1,000,000				1,000,000		
歳 出 合 計		397,722,000	△3,069,000			394,653,000		

(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		
1,228,150				41,850	15 工事請負費 5,974,500
147,220				68,780	1 工事請負費 道路改良舗装工事費
5,974,500				500	19 負担金補助及び交付金 57,690,360
57,690,360				640	1 建設事業負担金 踏切改良工事負担金
					◎ 八丁台市単街路事業 8,244,156
					2 給料 3,827,598
					2 一般職給料
					3 職員手当等 3,188,408
					2 一般職手当
					4 共済費 1,228,150
					2 職員共済費
176,605,687				2,008,313	
176,605,687				2,008,313	
160,129,009				991	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） 35,020,000
160,129,009				991	23 償還金利子及び割引料 35,020,000
					1 償還金
					地方債償還元金
					◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 125,109,009
					23 償還金利子及び割引料 125,109,009
					1 償還金
					地方債償還元金
16,476,678				2,007,322	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） 1,850,957
16,476,678				2,007,322	23 償還金利子及び割引料 1,850,957
					1 償還金
					地方債償還利子
					◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 14,625,721
					23 償還金利子及び割引料 14,625,721
					1 償還金
					地方債償還利子
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
386,149,384				8,503,616	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		408,788 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		386,149
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		22,639
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		22,639
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		

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	調 定 額
1 使用料及び手数料		15,384,000	17,442,880
	1 使 用 料	15,384,000	17,442,880
2 財産収入		599,000	618,890
	1 財産運用収入	599,000	618,890
3 繰 入 金		11,813,000	11,813,000
	1 一般会計繰入金	11,813,000	11,813,000
4 繰 越 金		5,000,000	5,224,226
	1 繰 越 金	5,000,000	5,224,226
5 諸 収 入		288,000	373,456
	2 雑 入	288,000	373,456
歳 入	合 計	33,084,000	35,472,452

(単位：円)

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
17,442,880		0	2,058,880
17,442,880		0	2,058,880
618,890		0	19,890
618,890		0	19,890
11,813,000		0	0
11,813,000		0	0
5,224,226		0	224,226
5,224,226		0	224,226
373,456		0	85,456
373,456		0	85,456
35,472,452		0	2,388,452

駐車場事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		32,084,000
	1 駐車場事業費	32,084,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		33,084,000

(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
30,729,945		1,354,055	1,354,055
30,729,945		1,354,055	1,354,055
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
30,729,945		2,354,055	2,354,055

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				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		15,384,000				15,384,000		
1	使 用 料		15,384,000				15,384,000		
1	駐車場使用料		15,384,000				15,384,000		
								1 駐車場使用料	15,384,000
2	財産収入		599,000				599,000		
1	財産運用収入		599,000				599,000		
1	財産貸付収入		599,000				599,000		
								1 財産貸付収入	599,000
3	繰 入 金		11,813,000				11,813,000		
1	一般会計繰入金		11,813,000				11,813,000		
1	一般会計繰入金		11,813,000				11,813,000		
								1 一般会計繰入金	11,813,000
4	繰 越 金		5,000,000				5,000,000		
1	繰 越 金		5,000,000				5,000,000		
1	繰 越 金		5,000,000				5,000,000		
								1 繰 越 金	5,000,000
5	諸 収 入		288,000				288,000		
2	雑 入		288,000				288,000		
1	雑 入		288,000				288,000		
								2 雑 入	288,000
歳 入 合 計				33,084,000			33,084,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,442,880	17,442,880		0	
17,442,880	17,442,880		0	
17,442,880	17,442,880		0	
17,442,880	17,442,880		0	1 駅前駐車場使用料 12,714,750 2 駅東駐車場使用料 3,960,730 3 駅前広場駐車場使用料 767,400
618,890	618,890		0	
618,890	618,890		0	
618,890	618,890		0	
618,890	618,890		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 138,890
11,813,000	11,813,000		0	
11,813,000	11,813,000		0	
11,813,000	11,813,000		0	
11,813,000	11,813,000		0	1 一般会計繰入金
5,224,226	5,224,226		0	
5,224,226	5,224,226		0	
5,224,226	5,224,226		0	
5,224,226	5,224,226		0	1 前年度繰越金
373,456	373,456		0	
373,456	373,456		0	
373,456	373,456		0	
373,456	373,456		0	1 下館駅前交番管理負担金 295,235 2 自動販売機電気料 54,221 3 雑入 24,000
35,472,452	35,472,452		0	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				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	32,084,000				32,084,000			
1			駐車場事業費	32,084,000				32,084,000			
	1		駐車場管理 運営費	32,084,000				32,084,000			
									9	旅 費 30,000	
									11	需 用 費 7,633,000	
									12	役 務 費 249,000	
									13	委 託 料 8,131,000	
									14	使用料及び 賃借料 11,016,000	
									15	工事請負費 4,675,000	
									27	公 課 費 350,000	

(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		
30,729,945				1,354,055	
30,729,945				1,354,055	
30,729,945				1,354,055	◎ 駐車場一般事務費 271,500
					27 公課費 271,500
0				30,000	1 公課費
					◎ 駅前駐車場管理費 13,212,225
6,959,328				673,672	11 需用費 5,785,352
					1 消耗品費 1,043,814
247,125				1,875	5 光熱水費 4,492,478
					6 修繕料 249,060
8,125,824				5,176	12 役務費 181,285
					6 保険料
10,756,068				259,932	13 委託料 6,424,824
					4 施設管理等委託料 5,588,184
4,370,100				304,900	清掃委託料 458,640
					電気設備保安業務委託料 103,194
271,500				78,500	消防設備保守点検委託料 490,350
					昇降機設備保守点検業務委託料 787,500
					駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料 3,748,500
					5 一般業務委託料 836,640
					定期駐車料金収納業務委託料 268,380
					駐車場入出庫管理業務委託料 568,260
					14 使用料及び賃借料 820,764
					2 賃借料
					◎ 駅東駐車場管理費 12,279,195
					11 需用費 1,112,551
					1 消耗品費 528,150
					5 光熱水費 554,476
					6 修繕料 29,925
					12 役務費 65,840
					6 保険料
					13 委託料 1,165,500
					4 施設管理等委託料
					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 596,925

歲 出

[illegible]

(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		
					11 需用費 61,425 6 修繕料 13 委託料 535,500 4 施設管理等委託料 396,900 機械設備保守点検業務委託料 5 一般業務委託料 138,600 駐車場施設障害対応業務委託料 ◎ 駅前駐車場改修事業 4,370,100 15 工事請負費 4,370,100 1 工事請負費 塗装・改修工事費
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
30,729,945				2,354,055	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		35,472 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		30,730
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,742
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		4,742
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		

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	調 定 額
1 保 險 料		1,394,281,000	1,489,771,800
	1 介護保険料	1,394,281,000	1,489,771,800
2 分担金及び負担金		43,000	0
	2 負 担 金	43,000	0
3 使用料及び手数料		136,000	239,000
	1 手 数 料	136,000	239,000
4 国庫支出金		1,665,585,000	1,655,239,039
	1 国庫負担金	1,260,282,000	1,262,550,618
	2 国庫補助金	405,303,000	392,688,421
5 支払基金交付金		2,080,899,000	2,055,571,000
	1 支払基金交付金	2,080,899,000	2,055,571,000
6 県支出金		1,081,190,000	1,089,138,432
	1 県負担金	1,056,595,000	1,064,984,000
	2 県補助金	24,595,000	24,154,432
7 財産収入		136,000	117,656
	1 財産運用収入	136,000	117,656
8 繰 入 金		1,249,586,000	1,249,586,000
	1 一般会計繰入金	1,117,942,000	1,117,942,000
	2 基金繰入金	131,644,000	131,644,000
9 繰 越 金		166,869,000	166,869,201
	1 繰 越 金	166,869,000	166,869,201
10 諸 収 入		18,000	282,767
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	16,000	282,767
歳 入 合 計		7,638,743,000	7,706,814,895

(単位：円)

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
1,414,143,500	19,742,800	55,885,500	19,862,500
1,414,143,500	19,742,800	55,885,500	19,862,500
0		0	△43,000
0		0	△43,000
239,000		0	103,000
239,000		0	103,000
1,655,239,039		0	△10,345,961
1,262,550,618		0	2,268,618
392,688,421		0	△12,614,579
2,055,571,000		0	△25,328,000
2,055,571,000		0	△25,328,000
1,089,138,432		0	7,948,432
1,064,984,000		0	8,389,000
24,154,432		0	△440,568
117,656		0	△18,344
117,656		0	△18,344
1,249,586,000		0	0
1,117,942,000		0	0
131,644,000		0	0
166,869,201		0	201
166,869,201		0	201
282,767		0	264,767
0		0	△1,000
0		0	△1,000
282,767		0	266,767
7,631,186,595	19,742,800	55,885,500	△7,556,405

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		204,312,000
	1 総務管理費	152,985,000
	2 賦課徴収費	5,288,000
	3 介護認定審査会費	45,024,000
	4 広 報 費	681,000
	5 介護保険運営協議会費	334,000
2 保険給付費		7,122,200,000
	1 介護サービス等諸費	6,261,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	322,200,000
	3 その他諸費	8,300,000
	4 高額介護サービス等費	140,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	369,700,000
4 地域支援事業費		144,211,000
	1 介護予防事業費	53,372,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	90,839,000
5 基金積立金		61,646,000
	1 基金積立金	61,646,000
6 諸支出金		57,581,000
	1 償還金及び還付加算金	29,596,000
	3 繰 出 金	27,926,000
	5 東日本大震災による利用者負担額 軽減支援事業費	59,000
7 予 備 費		48,793,000
	1 予 備 費	48,793,000
歳 出 合 計		7,638,743,000

(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
196,127,176		8,184,824	8,184,824
152,578,330		406,670	406,670
4,970,601		317,399	317,399
37,830,395		7,193,605	7,193,605
675,150		5,850	5,850
72,700		261,300	261,300
6,978,870,808		143,329,192	143,329,192
6,182,750,666		78,249,334	78,249,334
284,391,233		37,808,767	37,808,767
7,738,800		561,200	561,200
137,029,756		2,970,244	2,970,244
17,916,268		3,083,732	3,083,732
349,044,085		20,655,915	20,655,915
136,937,899		7,273,101	7,273,101
50,532,041		2,839,959	2,839,959
86,405,858		4,433,142	4,433,142
61,627,534		18,466	18,466
61,627,534		18,466	18,466
56,760,674		820,326	820,326
28,776,778		819,222	819,222
27,925,337		663	663
58,559		441	441
0		48,793,000	48,793,000
0		48,793,000	48,793,000
7,430,324,091		208,418,909	208,418,909

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額	
				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 險 料			1,395,163,000	△882,000		1,394,281,000		
1	介護保険料			1,395,163,000	△882,000		1,394,281,000		
1	第1号被保険者 保険料			1,395,163,000	△882,000		1,394,281,000		
								1 現年度分特別徴 収保険料	1,275,159,000
								2 現年度分普通徴 収保険料	115,512,000
								3 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,610,000
2	分担金及び負担金			43,000			43,000		
2	負 担 金			43,000			43,000		
1	地域支援事業負 担金			43,000			43,000		
								1 包括的支援・任 意事業負担金	43,000
3	使用料及び手数料			136,000			136,000		
1	手 数 料			136,000			136,000		
1	督促手数料			136,000			136,000		
								1 督促手数料	136,000
4	国庫支出金			1,665,082,000	503,000		1,665,585,000		
1	国庫負担金			1,258,120,000	2,162,000		1,260,282,000		
1	介護給付費負担 金			1,258,120,000	2,162,000		1,260,282,000		
								1 現年度分	1,258,120,000
								2 過年度分	2,162,000
2	国庫補助金			406,962,000	△1,659,000		405,303,000		
1	調整交付金			356,110,000			356,110,000		
								1 現年度分調整交 付金	356,110,000
2	事業費補助金			0			0		
								1 事業費補助金	0
10	地域支援事業交 付金			50,852,000	△1,659,000		49,193,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,489,771,800	1,414,143,500	19,742,800	55,885,500	
1,489,771,800	1,414,143,500	19,742,800	55,885,500	
1,489,771,800	1,414,143,500	19,742,800	55,885,500	
1,276,471,700	1,276,471,700		0	1 現年度分特別徴収保険料
161,770,900	132,109,300		29,661,600	1 現年度分普通徴収保険料
51,529,200	5,562,500	19,742,800	26,223,900	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	
239,000	239,000		0	
239,000	239,000		0	
239,000	239,000		0	
239,000	239,000		0	1 保険料督促手数料
1,655,239,039	1,655,239,039		0	
1,262,550,618	1,262,550,618		0	
1,262,550,618	1,262,550,618		0	
1,260,388,126	1,260,388,126		0	1 現年度分介護給付費負担金
2,162,492	2,162,492		0	1 過年度分介護給付費負担金
392,688,421	392,688,421		0	
346,145,000	346,145,000		0	
346,145,000	346,145,000		0	1 現年度分調整交付金
525,000	525,000		0	
525,000	525,000		0	1 事業費補助金
45,893,421	45,893,421		0	

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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 介護予防事業交付金	13,329,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	35,864,000
	11 介護保険災害臨時特例補助金	0			0		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	0
5	支払基金交付金	2,080,899,000			2,080,899,000		
1	支払基金交付金	2,080,899,000			2,080,899,000		
1	介護給付費交付金	2,065,438,000			2,065,438,000		
						1 現年度分	2,065,438,000
2	地域支援事業支援交付金	15,461,000			15,461,000		
						1 地域支援事業支援交付金	15,461,000
6	県支出金	1,082,020,000	△830,000		1,081,190,000		
1	県負担金	1,056,595,000			1,056,595,000		
1	介護給付費負担金	1,056,595,000			1,056,595,000		
						1 現年度分	1,056,595,000
2	県補助金	25,425,000	△830,000		24,595,000		
1	地域支援事業交付金	25,425,000	△830,000		24,595,000		
						1 介護予防事業交付金	6,664,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	17,931,000
7	財産収入	136,000			136,000		
1	財産運用収入	136,000			136,000		
1	利子及び配当金	136,000			136,000		
						1 利子及び配当金	136,000
8	繰入金	1,262,989,000	△13,403,000		1,249,586,000		
1	一般会計繰入金	1,131,345,000	△13,403,000		1,117,942,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,538,575	12,538,575		0	1 現年度分介護予防事業交付金
33,354,846	33,354,846		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
125,000	125,000		0	
125,000	125,000		0	1 現年分介護保険災害臨時特例補助金
2,055,571,000	2,055,571,000		0	
2,055,571,000	2,055,571,000		0	
2,041,027,000	2,041,027,000		0	
2,041,027,000	2,041,027,000		0	1 現年度分介護給付費交付金
14,544,000	14,544,000		0	
14,544,000	14,544,000		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金
1,089,138,432	1,089,138,432		0	
1,064,984,000	1,064,984,000		0	
1,064,984,000	1,064,984,000		0	
1,064,984,000	1,064,984,000		0	1 現年度分介護給付費負担金
24,154,432	24,154,432		0	
24,154,432	24,154,432		0	
6,599,250	6,599,250		0	1 現年度分介護予防事業交付金
17,555,182	17,555,182		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
117,656	117,656		0	
117,656	117,656		0	
117,656	117,656		0	
117,656	117,656		0	1 介護給付費準備基金利子
1,249,586,000	1,249,586,000		0	
1,117,942,000	1,117,942,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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	介護給付費繰入金	890,275,000			890,275,000		
						1 現年度分	890,275,000
2	その他一般会計繰入金	215,585,000	△12,574,000		203,011,000		
						1 職員給与費等繰入金	151,849,000
						2 事務費繰入金	51,162,000
10	地域支援事業繰入金	25,485,000	△829,000		24,656,000		
						1 介護予防事業繰入金	6,722,000
						2 包括的支援・任意事業繰入金	17,934,000
2	基金繰入金	131,644,000			131,644,000		
2	介護給付費準備基金繰入金	131,644,000			131,644,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	131,644,000
9	繰越金	52,157,000	114,712,000		166,869,000		
1	繰越金	52,157,000	114,712,000		166,869,000		
1	繰越金	52,157,000	114,712,000		166,869,000		
						1 繰越金	166,869,000
10	諸収入	18,000			18,000		
1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		
1	第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
2	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
4	雑入	16,000			16,000		
2	第三者納付金	0			0		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
890,275,000	890,275,000		0	
890,275,000	890,275,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
203,011,000	203,011,000		0	
151,849,000	151,849,000		0	1 職員給与費等繰入金
51,162,000	51,162,000		0	1 事務費繰入金
24,656,000	24,656,000		0	
6,722,000	6,722,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
17,934,000	17,934,000		0	1 現年度分包括の支援・任意事業繰入金
131,644,000	131,644,000		0	
131,644,000	131,644,000		0	
131,644,000	131,644,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
166,869,201	166,869,201		0	
166,869,201	166,869,201		0	
166,869,201	166,869,201		0	
166,869,201	166,869,201		0	1 前年度繰越金
282,767	282,767		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
282,767	282,767		0	
273,014	273,014		0	

[illegible]

(单位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額			
				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	215,738,000	△12,574,000		1,148,000	204,312,000			
1	総務管理費			165,461,000	△12,574,000		98,000	152,985,000			
1	一般管理費			165,461,000	△12,574,000		98,000	152,985,000			
									2	給 料	74,170,000
									3	職員手当等	54,095,000
									4	共 済 費	23,584,000
									10	交 際 費	20,000
									11	需 用 費	949,000
									12	役 務 費	60,000
									14	使用料及び 賃借料	9,000
									18	備品購入費	87,000
									19	負担金補助 及び交付金	11,000
2	賦課徴収費			4,238,000			1,050,000	5,288,000			
1	賦課徴収費			4,238,000			1,050,000	5,288,000			
									11	需 用 費	111,000
									12	役 務 費	25,000
									13	委 託 料	4,919,000
									19	負担金補助 及び交付金	233,000

(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		
196,127,176				8,184,824	
152,578,330				406,670	
152,578,330				406,670	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 151,583,136
74,165,441				4,559	2 給料 74,165,441 2 一般職給料
53,862,173				232,827	3 職員手当等 53,862,173 2 一般職手当
23,555,522				28,478	4 共済費 23,555,522 2 職員共済費
0				20,000	◎ 介護保険一般事務費 995,194 11 需用費 837,470
837,470				111,530	1 消耗品費 247,958 4 印刷製本費 589,512
51,704				8,296	12 役務費 51,704 1 通信運搬費
9,000				0	14 使用料及び賃借料 9,000 1 使用料
86,100				900	18 備品購入費 86,100 1 備品購入費
10,920				80	予備費から充当 87,000 19 負担金補助及び交付金 10,920 3 その他負担金 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 予備費から充当 11,000
4,970,601				317,399	
4,970,601				317,399	◎ 賦課徴収事業 707,287
71,784				39,216	11 需用費 71,784 1 消耗品費 54,144 4 印刷製本費 17,640
21,579				3,421	12 役務費 21,579 4 手数料
4,644,576				274,424	13 委託料 381,262 5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料
232,662				338	19 負担金補助及び交付金 232,662 3 その他負担金 特別徴収負担金 ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 4,263,314

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	45,024,000				45,024,000		
			1 介護認定審 査会費	16,269,000				16,269,000		
									1 報 酬	15,120,000
									9 旅 費	130,000
									11 需 用 費	1,019,000
			2 認定調査等 費	28,755,000				28,755,000		
									1 報 酬	2,280,000
									4 共 済 費	384,000
									7 賃 金	1,188,000
									8 報 償 費	24,591,000
									9 旅 費	54,000
									11 需 用 費	53,000
									13 委 託 料	200,000
									14 使用料及び 賃借料	5,000
			4 広 報 費	681,000				681,000		
			1 広 報 費	681,000				681,000		
									11 需 用 費	681,000

(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		
					13 委託料 4,263,314 5 一般業務委託料 介護保険電算処理委託料 3,464,737 介護保険（収納消込）電算処理委託料 798,577 予備費から充当 1,050,000
37,830,395				7,193,605	
14,745,048				1,523,952	◎ 介護認定審査会事業 14,745,048
13,848,000				1,272,000	1 報酬 13,848,000 2 委員報酬
90,440				39,560	9 旅費 90,440 1 費用弁償
806,608				212,392	11 需用費 806,608 1 消耗品費 554,188 4 印刷製本費 252,420
23,085,347				5,669,653	◎ 認定調査等事業 22,647,107
380,000				1,900,000	4 共済費 21,432 4 社会保険料 7 賃金 1,172,080
75,672				308,328	1 臨時傭人料 8 報償費 21,285,600
1,172,080				15,920	1 報償費 11 需用費 45,555
21,285,600				3,305,400	1 消耗品費 13 委託料 122,440
4,000				50,000	5 一般業務委託料 介護認定調査委託料
45,555				7,445	◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 438,240
122,440				77,560	1 報酬 380,000 3 その他の報酬 4 共済費 54,240
0				5,000	4 社会保険料 9 旅費 4,000 1 費用弁償
675,150				5,850	
675,150				5,850	◎ 広報事業 675,150
675,150				5,850	11 需用費 675,150 4 印刷製本費

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		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	介護保険運営 協議会費	334,000				334,000		
1	介護保険運 営協議会費	334,000				334,000	1 報 酬	334,000
2	保険給付費	7,122,200,000				7,122,200,000		
1	介護サービス 等諸費	6,261,000,000				6,261,000,000		
1	介護サービ ス等諸費	6,261,000,000				6,261,000,000	19 負担金補助 及び交付金	6,261,000,000
2	介護予防サー ビス等諸費	322,200,000				322,200,000		
1	介護予防サー ビス等諸 費	322,200,000				322,200,000	19 負担金補助 及び交付金	322,200,000
3	その他諸費	8,300,000				8,300,000		
1	審査支払手 数料	8,300,000				8,300,000	12 役 務 費	8,300,000
4	高額介護サー ビス等費	140,000,000				140,000,000		
1	高額介護サ ービス費	140,000,000				140,000,000		

(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		
72,700				261,300	
72,700				261,300	◎ 介護保険運営協議会事業 72,700
					1 報酬 72,700
72,700				261,300	2 委員報酬
6,978,870,808				143,329,192	
6,182,750,666				78,249,334	
6,182,750,666				78,249,334	◎ 介護サービス等給付事業 6,182,750,666
					19 負担金補助及び交付金 6,182,750,666
6,182,750,666				78,249,334	26 介護保険給付費
					居宅介護サービス給付費 2,409,192,279
					地域密着型介護サービス給付費
					596,326,596
					施設介護サービス給付費 2,883,471,484
					居宅介護サービス計画給付費 272,380,106
					居宅介護福祉用具購入費 5,520,381
					居宅介護住宅改修費 15,859,820
284,391,233				37,808,767	
284,391,233				37,808,767	◎ 介護予防サービス等給付事業 284,391,233
					19 負担金補助及び交付金 284,391,233
284,391,233				37,808,767	26 介護保険給付費
					介護予防サービス給付費 239,053,321
					地域密着型介護予防サービス給付費
					6,071,155
					介護予防サービス計画給付費 29,994,978
					介護予防福祉用具購入費 1,663,910
					介護予防住宅改修費 7,607,869
7,738,800				561,200	
7,738,800				561,200	◎ 審査支払手数料 7,738,800
					12 役務費 7,738,800
7,738,800				561,200	4 手数料
137,029,756				2,970,244	
137,029,756				2,970,244	◎ 高額介護サービス事業 137,029,756
					19 負担金補助及び交付金 137,029,756

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	140,000,000
			5 高額医療合算 介護サービス 等費	21,000,000				21,000,000			
			1 高額医療合 算介護サー ビス費	21,000,000				21,000,000			
										19 負担金補助 及び交付金	21,000,000
			7 特定入所者介 護サービス等 費	369,700,000				369,700,000			
			1 特定入所者 介護サービ ス等費	369,700,000				369,700,000			
										19 負担金補助 及び交付金	369,700,000
			4 地域支援事業費	148,411,000	△4,200,000			144,211,000			
			1 介護予防事業 費	53,372,000				53,372,000			
			1 二次予防事 業費	7,631,000				7,631,000			
										11 需 用 費	318,000
										12 役 務 費	1,070,000
										13 委 託 料	6,243,000
			2 一次予防事 業費	45,741,000				45,741,000			
										11 需 用 費	830,000
										12 役 務 費	33,000

(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		
137,029,756				2,970,244	26 介護保険給付費 高額介護サービス費
17,916,268				3,083,732	
17,916,268				3,083,732	◎ 高額医療合算介護サービス事業 17,916,268 19 負担金補助及び交付金 17,916,268 26 介護保険給付費
17,916,268				3,083,732	高額医療合算介護サービス費
349,044,085				20,655,915	
349,044,085				20,655,915	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 349,044,085 19 負担金補助及び交付金 349,044,085 26 介護保険給付費
349,044,085				20,655,915	特定入所者介護サービス給付費 348,882,475 特定入所者介護予防サービス給付費 161,610
136,937,899				7,273,101	
50,532,041				2,839,959	
5,946,726				1,684,274	◎ 二次予防事業費 5,946,726 11 需用費 237,137
237,137				80,863	1 消耗品費 48,137 4 印刷製本費 189,000
505,494				564,506	12 役務費 505,494 1 通信運搬費
5,204,095				1,038,905	13 委託料 5,204,095 3 事業委託料 二次予防事業委託料 4,363,000 二次予防事業対象者把握委託料 841,095
44,585,315				1,155,685	◎ 一次予防事業費 44,585,315 11 需用費 141,468
141,468				688,532	6 修繕料 12 役務費 32,840
32,840				160	6 保険料 13 委託料 44,361,407

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	44,824,000
							27 公 課 費	54,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	95,039,000	△4,200,000			90,839,000		
	1 介護予防マネージメント事業費	73,695,000	△4,200,000			69,495,000		
							2 給 料	33,431,000
							3 職員手当等	25,056,000
							4 共 済 費	10,679,000
							9 旅 費	101,000
							12 役 務 費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	218,000
	2 総合相談事業費	675,000				675,000		
							13 委託料	675,000
	3 権利擁護事業費	69,000				69,000		
							8 報 償 費	20,000
							11 需 用 費	49,000

(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		
44,361,407				462,593	3 事業委託料 36,036,800 介護予防はつらつ教室委託料 27,203,000
49,600				4,400	元気ストレッチ事業委託料 2,998,800 生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,465,000 生きがいと創造の事業委託料 2,370,000 5 一般業務委託料 8,324,607 いきいき号運行委託料 3,421,794 元気号運行委託料 4,902,813 27 公課費 49,600 1 公課費
86,405,858				4,433,142	
68,756,979				738,021	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 68,551,939 2 給料 33,430,704 2 一般職給料
33,430,704				296	3 職員手当等 24,445,046 2 一般職手当
24,445,046				610,954	4 共済費 10,676,189 2 職員共済費
10,676,189				2,811	◎ 地域包括支援センター研修経費 205,040 9 旅費 54,040
54,040				46,960	3 特別旅費
0				10,000	19 負担金補助及び交付金 151,000 3 その他負担金 社会福祉主事認定通信課程負担金 67,000 諸会議出席負担金 84,000
151,000				67,000	
253,800				421,200	◎ 総合相談事業 253,800 13 委託料 253,800
253,800				421,200	5 一般業務委託料 高齢者実態把握委託料
35,256				33,744	◎ 権利擁護事業 35,256 11 需用費 35,256
0				20,000	1 消耗品費
35,256				13,744	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 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	90,000				90,000		
									8 報 償 費	90,000
			5 任意事業費	20,510,000				20,510,000		
									11 需 用 費	492,000
									12 役 務 費	713,000
									13 委 託 料	6,237,000
									20 扶 助 費	13,068,000
			5 基金積立金	136,000	61,510,000			61,646,000		
			1 基金積立金	136,000	61,510,000			61,646,000		
			1 基金積立金	136,000	61,510,000			61,646,000		
									25 積 立 金	61,646,000

(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		
50,000				40,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 50,000 8 報償費 50,000 1 報償費
50,000				40,000	
17,309,823				3,200,177	◎ 任意事業 15,655,485
423,279				68,721	11 需用費 26,808 1 消耗品費
630,317				82,683	13 委託料 5,235,985 3 事業委託料
5,802,985				434,015	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 997,985 2 4 時間緊急体制整備事業委託料 4,200,000
10,453,242				2,614,758	20 扶助費 10,392,692 2 老人福祉関係 要介護高齢者等介護慰労金 100,000 在宅介護者紙おむつ支給費 10,292,692 ◎ 介護保険給付適正化事業 1,593,788 11 需用費 396,471 1 消耗品費 168,201 4 印刷製本費 228,270 12 役務費 630,317 1 通信運搬費 13 委託料 567,000 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 ◎ 成年後見人制度利用支援費 60,550 20 扶助費 60,550 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
61,627,534				18,466	
61,627,534				18,466	
61,627,534				18,466	◎ 介護給付費準備基金積立事業 61,627,534
61,627,534				18,466	25 積立金 61,627,534 4 その他の基金積立金

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		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	諸支出金	2,158,000	55,364,000		59,000	57,581,000		
1	償還金及び還付加算金	2,157,000	27,439,000			29,596,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	2,153,000				2,153,000		
							23 償還金利子及び割引料	2,153,000
2	償 還 金	3,000	27,439,000			27,442,000		
							23 償還金利子及び割引料	27,442,000
4	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000				1,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,000
3	繰 出 金	1,000	27,925,000			27,926,000		
1	一般会計繰出金	1,000	27,925,000			27,926,000		
							28 繰 出 金	27,926,000
5	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	0			59,000	59,000		
1	東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業費	0			59,000	59,000		
							19 負担金補助及び交付金	59,000
7	予 備 費	50,000,000			△1,207,000	48,793,000		
1	予 備 費	50,000,000			△1,207,000	48,793,000		

(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		
					介護給付費準備基金積立金
56,760,674				820,326	
28,776,778				819,222	
1,337,300				815,700	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,337,300 23 償還金利子及び割引料 1,337,300 1 償還金 その他の還付金
1,337,300				815,700	
27,439,478				2,522	◎ 償還金 27,439,478
27,439,478				2,522	23 償還金利子及び割引料 27,439,478 1 償還金 国庫支出金返還金 6,017,773 県支出金返還金 5,565,560 社会保険診療報酬支払基金返還金 15,856,145
0				1,000	
0				1,000	
27,925,337				663	
27,925,337				663	◎ 一般会計繰出金 27,925,337 28 繰出金 27,925,337 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
27,925,337				663	
58,559				441	
58,559				441	◎ 東日本大震災による利用者負担額軽減支援事業 58,559 19 負担金補助及び交付金 58,559 3 その他負担金 東日本大震災による利用者負担額軽減支 援負担金 予備費から充当 59,000
58,559				441	
0				48,793,000	
0				48,793,000	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,631,187 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		7,430,324
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		200,863
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		200,863
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		

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	調 定 額
1 サービス収入		52,473,000	59,322,300
	1 介護給付費収入	20,434,000	24,379,473
	2 予防給付費収入	27,669,000	30,103,968
	3 自己負担金収入	4,370,000	4,838,859
6 繰 入 金		13,313,000	13,313,000
	1 一般会計繰入金	13,313,000	13,313,000
7 繰 越 金		14,844,000	14,844,706
	1 繰 越 金	14,844,000	14,844,706
8 諸 収 入		2,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		80,632,000	87,480,006

(単位：円)

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
59,322,300		0	6,849,300
24,379,473		0	3,945,473
30,103,968		0	2,434,968
4,838,859		0	468,859
13,313,000		0	0
13,313,000		0	0
14,844,706		0	706
14,844,706		0	706
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
87,480,006		0	6,848,006

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		65,787,000
	1 居宅介護サービス事業費	65,787,000
2 諸支出金		14,345,000
	3 繰 出 金	14,345,000
3 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		80,632,000

(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
63,833,609		1,953,391	1,953,391
63,833,609		1,953,391	1,953,391
14,344,706		294	294
14,344,706		294	294
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
78,178,315		2,453,685	2,453,685

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

款項目	科 目 名	予 算				現 額	
		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	52,473,000			52,473,000		
1	介護給付費収入	20,434,000			20,434,000		
1	居宅介護サービス費収入	20,434,000			20,434,000	1 居宅介護サービス費収入	20,434,000
2	予防給付費収入	27,669,000			27,669,000		
1	居宅支援サービス計画費収入	27,669,000			27,669,000	1 居宅支援サービス計画費収入	27,669,000
3	自己負担金収入	4,370,000			4,370,000		
1	自己負担金収入	4,370,000			4,370,000	1 自己負担金収入	4,370,000
6	繰 入 金	13,194,000	119,000		13,313,000		
1	一般会計繰入金	13,194,000	119,000		13,313,000		
1	一般会計繰入金	13,194,000	119,000		13,313,000	1 一般会計繰入金	13,313,000
7	繰 越 金	500,000	14,344,000		14,844,000		
1	繰 越 金	500,000	14,344,000		14,844,000		
1	繰 越 金	500,000	14,344,000		14,844,000	1 繰 越 金	14,844,000
8	諸 収 入	2,000			2,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
2	雑 入	1,000			1,000		
1	雑 入	1,000			1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		66,169,000	14,463,000		80,632,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,322,300	59,322,300		0	
24,379,473	24,379,473		0	
24,379,473	24,379,473		0	
24,379,473	24,379,473		0	3 通所介護費収入
30,103,968	30,103,968		0	
30,103,968	30,103,968		0	
30,103,968	30,103,968		0	1 居宅支援サービス計画費収入
4,838,859	4,838,859		0	
4,838,859	4,838,859		0	
4,838,859	4,838,859		0	3 通所介護費自己負担金 2,605,859 6 基本食事サービス費自己負担金 2,233,000
13,313,000	13,313,000		0	
13,313,000	13,313,000		0	
13,313,000	13,313,000		0	
13,313,000	13,313,000		0	1 居宅介護サービス事業分
14,844,706	14,844,706		0	
14,844,706	14,844,706		0	
14,844,706	14,844,706		0	
14,844,706	14,844,706		0	1 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	
87,480,006	87,480,006		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	65,668,000	119,000			65,787,000		
1	居宅介護サービス事業費	65,668,000	119,000			65,787,000		
1	居宅介護サービス事業費	26,683,000				26,683,000		
							11 需用費	483,000
							13 委託料	25,816,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							15 工事請負費	86,000
							18 備品購入費	283,000
2	居宅介護支援事業費	38,985,000	119,000			39,104,000		
							2 給料	7,352,000
							3 職員手当等	4,751,000
							4 共 済 費	2,275,000
							11 需用費	1,016,000
							12 役 務 費	97,000
							13 委託料	22,595,000

(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		
63,833,609				1,953,391	
63,833,609				1,953,391	
25,982,697				700,303	◎ 通所介護サービス事業 25,982,697
					11 需用費 328,254
					6 修繕料
328,254				154,746	13 委託料 25,345,680
					3 事業委託料 24,588,000
25,345,680				470,320	通所介護サービス事業委託料
					4 施設管理等委託料 757,680
0				15,000	デイサービスセンター給湯器保守点検委 託料 94,500
85,950				50	デイサービスセンター自動ドア保守点検 委託料 94,500
222,813				60,187	デイサービスセンター清掃委託料 118,230
					デイサービスセンター排水管洗浄委託料 51,450
					デイサービスセンター温泉配管洗浄委託 料 399,000
					15 工事請負費 85,950
					1 工事請負費
					施設改修工事費
					18 備品購入費 222,813
					1 備品購入費
37,850,912				1,253,088	◎ 居宅介護職員給与関係経費 14,339,562
					2 給料 7,351,308
7,351,308				692	2 一般職給料
					3 職員手当等 4,714,270
4,714,270				36,730	2 一般職手当
					4 共済費 2,273,984
2,273,984				1,016	2 職員共済費
					◎ 居宅介護支援事業 23,511,350
569,100				446,900	11 需用費 569,100
					1 消耗品費 348,655
65,555				31,445	2 燃料費 137,995
					6 修繕料 82,450
21,898,935				696,065	12 役務費 65,555
					4 手数料 7,700

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
							14 使用料及び 賃借料	988,000
							27 公 課 費	30,000
2	諸支出金	1,000	14,344,000			14,345,000		
3	繰 出 金	1,000	14,344,000			14,345,000		
1	一般会計繰 出金	1,000	14,344,000			14,345,000		
							28 繰 出 金	14,345,000
3	予 備 費	500,000				500,000		
1	予 備 費	500,000				500,000		
1	予 備 費	500,000				500,000		
歳 出 合 計		66,169,000	14,463,000			80,632,000		

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		87,480 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		78,179
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		9,301
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		9,301
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		

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 14,543.33	m ² 6,117.87	m ² 20,661.20	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00
	その他 行政機 関	消 防 施 設	15,824.24	582.71	16,406.95	542.28	74.52	616.80
		その他の施設	206,239.92	1,914.70	208,154.62	14.40	0.00	14.40
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	261.00	△ 75.00	186.00
		中 学 校	334,307.70	0.00	334,307.70	417.00	△ 34.00	383.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	134,364.27	0.00	134,364.27	14,835.29	0.00	14,835.29
		公 園	384,151.91	357.00	384,508.91	1,018.46	0.00	1,018.46
		その他の施設	742,219.62	1,414.35	743,633.97	6,131.03	0.00	6,131.03
	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		2,220,129.83	10,386.63	2,230,516.46	23,219.46	△ 34.48	23,184.98
普通財産	宅 地		174,169.73	△ 7,329.22	166,840.51	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		123,698.71	13.24	123,711.95	0.00	0.00	0.00
	計		351,399.31	△ 7,315.98	344,083.33	225.11	0.00	225.11
合 計			2,571,529.14	3,070.65	2,574,599.79	23,444.57	△ 34.48	23,410.09

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
12,764.33	△ 225.81	12,538.52	12,764.33	△ 225.81	12,538.52
2,621.85	△ 65.80	2,556.05	3,164.13	8.72	3,172.85
36,421.93	0.00	36,421.93	36,436.33	0.00	36,436.33
105,717.01	△ 70.00	105,647.01	105,978.01	△ 145.00	105,833.01
58,685.72	6,289.60	64,975.32	59,102.72	6,255.60	65,358.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,862.49	0.00	21,862.49	36,697.78	0.00	36,697.78
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
115,502.67	566.20	116,068.87	121,633.70	566.20	122,199.90
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
369,148.77	6,494.19	375,642.96	392,368.23	6,459.71	398,827.94
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
369,395.14	6,494.19	375,889.33	392,839.71	6,459.71	399,299.42

(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	2,491	△ 740	1,751
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
下館都市開発株式会社出資金	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	267,914	△ 740	267,174

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	13	△ 3	10
	普 通 乗 用 自 動 車	101	△ 22	79
	普 通 貨 物 自 動 車	74	△ 13	61
	小 型 特 殊 自 動 車	11	△ 1	10
	軽 四 輪 自 動 車	78	△ 12	66
	特 殊 用 途 自 動 車	5	△ 1	4
	特殊用途自動車(消防車)	40	1	41
	土 木 建 設 用 特 殊 車	2	△ 1	1
そ の 他	野外給食用テーブルイスセット	1	0	1
	会 議 用 机	1	0	1
	会 議 用 座 卓	1	0	1
	ベ ン チ	2	0	2
	応 接 用 い す	1	0	1
	応 接 セ ッ ト	3	0	3
	耐 火 書 庫	15	0	15
	金 庫	5	0	5
	書 棚	2	0	2
	ファイリングキャビネット	3	0	3
	展 示 棚	3	0	3
	収 納 庫	2	0	2
	保 管 庫	2	0	2
	ロ ッ カ ー	5	0	5
	た ん す	1	0	1
	物 置	2	0	2
	収 納 ワ ゴ ン	3	0	3
	ファイリング書棚一式	1	0	1
	ホ ッ ト シ ョ ー ケ ー ス	1	0	1
	図 書 カ ウ ン タ ー	3	0	3
	舞 台 用 具 一 式	1	0	1
	大 時 計	1	0	1
	テ レ ビ	11	△ 2	9
	ス テ レ オ	4	0	4
	ピ ア ノ	66	0	66
	電 子 オ ル ガ ン	13	0	13
	イ ン ペ リ ア ル	1	0	1
	フ ァ ゴ ッ ト	5	0	5
	バ ス	7	0	7
	テ イ ン パ ニ ー	5	0	5
	チ ュ ー バ	5	0	5
	オ ー ボ エ	1	0	1
	マ リ ン バ	5	0	5
	コ ン サ ー ト シ ロ フ ォ ン	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	ク ラ リ ネ ッ ト	1	0	1
	バ ス ド ラ ム	1	0	1
	サ キ ソ フ ォ ン	4	0	4
	ピ ア ノ プ レ ー ヤ ー	1	0	1
	音 声 調 整 卓	8	0	8
	ビ デ オ 装 置	3	0	3
	増 幅 器	2	0	2
	放 送 拡 声 装 置	20	0	20
	音 響 機 器 架	10	0	10
	テ ー プ レ コ ー ダ ー	1	0	1
	レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー	1	0	1
	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	ワ イ ヤ レ ス マ イ ク	1	0	1
	F A X 付 電 話 機	1	0	1
	放 送 設 備 (装 置)	4	3	7
	ビ ブ ラ フ ォ ン	2	0	2
	舞 台 効 果 装 置 一 式	1	0	1
	ト ロ ン ボ ー ン	1	0	1
	ホ ル ン	1	0	1
の	冷 暖 房 機	15	0	15
	空 気 清 浄 機	5	0	5
	丸 の こ 盤	2	0	2
	角 の み 盤	2	0	2
	自 動 カ ン ナ 盤	1	0	1
	排 ガ ス 採 取 装 置	1	0	1
	残 留 塩 素 測 定 器	1	0	1
	分 光 光 度 計	2	0	2
	デ ジ タ ル 自 動 身 長 体 重 計	1	0	1
	デ ジ タ ル 電 子 は か り	1	0	1
	上 皿 天 秤	1	0	1
	直 示 天 秤	1	0	1
	レ ベ ル	2	0	2
	コ レ ー タ ー	1	0	1
	採 水 器	2	0	2
	溶 存 酸 素 計	1	0	1
	か く は ん 器	1	0	1
	冷 蔵 庫	18	0	18
他	フ ー ド ミ キ サ ー	2	△ 1	1
	調 理 実 習 台	10	0	10
	食 器 自 動 洗 浄 機	4	0	4
	食 器 自 動 供 給 装 置	2	0	2
	食 器 自 動 整 理 装 置	2	0	2

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	食 器 消 毒 保 管 庫	20	0	20
	配 膳 車	7	0	7
	保 冷 庫	18	0	18
	焼 物 器	2	0	2
	フ ー ド カ ッ タ ー	1	0	1
	ハ ン サ ー	4	0	4
	炊 飯 シ ス テ ム 機	1	0	1
	そ ば 釜	1	0	1
	蒸 し 器	3	0	3
	流 し 台	5	0	5
	電 磁 調 理 器	1	0	1
	高 圧 蒸 気 滅 菌 器	1	0	1
	回 転 が ま	20	0	20
	器 具 消 毒 保 管 庫	2	0	2
	ガ ス オ ー ブ ン	6	0	6
	フ ラ イ ヤ ー	8	0	8
	食 器 洗 浄 機	3	0	3
	コ ン テ ナ	2	0	2
	球 根 皮 剥 機	2	0	2
	計 量 器	2	0	2
	浸 透 槽	1	0	1
	揚 物 機	3	0	3
	製 め ん 機	0	0	0
	手 打 延 ば し 機	0	0	0
	堅 型 混 合 機	0	0	0
	製 氷 機	1	0	1
	油 こ し 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	4	0	4
	食 品 保 管 庫	6	0	6
	ほ ぐ し 機	1	0	1
	釜 反 転 機	1	0	1
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	3	0	3
	合 成 調 理 器	1	△ 1	0
	自 動 給 茶 機	5	0	5
	シ ュ レ ッ ダ ー	6	△ 1	5
	抃 大 機	8	0	8
	輪 転 膳 写 機	1	0	1
	複 写 機	6	0	6
	電 子 コ ピ ー	26	0	26
	膳 写 フ ァ ッ ク ス	1	0	1
	印 刷 機	16	1	17

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	裁 断 機	1	0	1
	パ ソ コ ン	46	△ 1	45
	フ ァ ッ ク ス	4	0	4
	コンピュータシステム一式	15	0	15
	コンピュータ免震装置	1	0	1
	読 取 機	7	0	7
	紙 折 機	9	0	9
	枚 数 計 算 機	16	0	16
	パソコン周辺機器	1	0	1
	圧 着 シ ー ラ ー	1	0	1
	ボ イ ラ ー	4	0	4
	脱 水 機	2	0	2
	煙 霧 機	2	0	2
	草 刈 機	2	1	3
	散 水 機	1	0	1
	電 気 炉	3	0	3
	循 環 式 土 練 機	2	0	2
	昇 降 機	1	0	1
	焼 窯	4	0	4
	焼 却 炉	3	0	3
	純 水 製 造 装 置	5	0	5
	高 圧 洗 浄 機	6	0	6
	汚 泥 濃 度 計	1	0	1
	コンクリートカッター	1	0	1
	空 き 缶 圧 縮 機	15	0	15
	フローシート巻き取り器	2	0	2
	コ ン プ レ ッ サ ー	1	0	1
	芝 刈 機	8	0	8
	コ ン ベ ア ー	4	0	4
	ポ ン プ	1	0	1
	高速度レベルレコーダー	1	0	1
	焼 物 機	3	0	3
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	映 写 機	13	0	13
	投 影 機	1	0	1
	液 晶 ビ ジ ョ ン	4	0	4
	デ ジ タ ル カ メ ラ	1	0	1
	全自動写真撮影装置	1	0	1
	プ リ ン タ ー	6	0	6
	日 本 画	11	0	11
	洋 画	42	0	42
	伊 万 里 染 付 大 壺	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	書 画	2	0	2
	ラ イ オ ン 剥 製	1	0	1
	大 鷲 剥 製	1	0	1
	ブ ロ ン ズ 像	2	0	2
	校 歌 レ リ ー フ	2	0	2
	校 歌 額	1	0	1
	防 炎 暗 幕	7	0	7
	ど ん 帳	15	0	15
	彫 刻	3	0	3
	雛 人 形	1	0	1
	プ ー ル ロ ボ ッ ト	3	0	3
	プ ー ル ク リ ー ナ ー	2	0	2
	バ ッ ク ネ ッ ト	1	0	1
	テ ン ト 一 式	2	0	2
	バ ス ケ ッ ト 板	1	0	1
	投 的 板	2	0	2
	ピ ッ チ ン グ マ シ ン	1	0	1
	ト レ ー ニ ン グ マ シ ン	37	△ 12	25
	サ ッ カ ー ゴ ー ル	5	0	5
そ の 他	歩 行 訓 練 用 階 段	1	0	1
	バ ト ミ ン ト ン 用 コ ー ト	6	0	6
	コ ー ト 運 搬 車	2	0	2
	ハ ン ト ウ 棒	1	0	1
	バ ス ケ ッ ト 台	5	0	5
	救 助 袋	1	0	1
	油 圧 台 車	1	0	1
	発 電 機	1	0	1
	火 災 報 知 器 受 信 機	1	0	1
	ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー	11	0	11
	蓄 電 池	1	0	1
	排 水 ポ ン プ	3	0	3
	顕 微 鏡 カ ラ ー テ レ ビ 装 置	1	0	1
	滅 菌 器	1	0	1
	血 圧 計	9	0	9
	心 電 計	1	0	1
	体 内 脂 肪 計	1	0	1
	人 工 そ 生 器 一 式	4	0	4
	製 本 機	0	1	1
	ベ ビ ー テ ー ブ ル	1	0	1
	喫 煙 カ ウ ン タ ー	1	0	1
	展 示 板	1	0	1
	脚 立	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	旗	9	0	9
	掲 示 板	2	0	2
	ト イ レ (可 般 式)	2	0	2
	和 太 鼓	2	0	2
	す べ り 台	4	0	4
	積 木	1	0	1
	バ ブ ル ボ ー ル バ ス	1	0	1
	幼 児 遊 具 一 式	3	0	3
	巧 技 台 一 式	2	0	2
	折 り た た み プ ー ル	3	0	3
	東 屋	1	0	1
	ソ ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ り ば し	1	0	1
	展 示 ケ ー ス	2	0	2
	サ イ ド ボ ー ド	1	0	1
	薬 品 分 包 機	1	0	1
	ス テ ー ジ 用 照 明 操 作 卓	1	0	1
	戸 棚	33	0	33
	運 搬 車	1	0	1
	タ イ プ ラ イ タ ー	4	0	4
	ワ ー プ ロ	1	0	1
	鍵 ペ ア 生 成 装 置	2	0	2
	グ ラ ン ド ゴ ル フ セ ッ ト	2	0	2
	玄 関 マ ッ ト	1	0	1
	生 ご み 処 理 機	1	0	1
	エ ア ー シ ャ ワ ー	1	0	1
	万 能 木 工 機	1	0	1
	ス ク リ ー ン	1	0	1
	バリトンサキソフオン	3	0	3
	卓 上 旋 盤	1	0	1
	実 験 台	2	0	2
	ス ポ ッ ト ラ イ ト	2	0	2
	非常用照明具(投光機)	1	1	2
	カ ラ オ ケ セ ッ ト	1	2	3
	騒 音 計	1	0	1
	測 定 器	2	0	2
	レ ジ ス タ ー	0	1	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	104	△ 36	68
中小企業金融預託金	20,000	△ 2,000	18,000
合 計	20,104	△ 2,036 0	18,068

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	4,767,643	△ 219,289	4,548,354
減債基金	2,675,630	△ 199,429	2,476,201
土地開発基金	1,475,724		1,475,724
文化振興基金	117,786	△ 6,329	111,457
スポーツ振興基金	704		704
蓮沼忠雄育成基金	5,000		5,000
蓮沼忠雄育成運用基金	1,719	1	1,720
福祉事業基金	127,617	△ 74,880	52,737
介護給付費準備基金	414,391	△ 70,016	344,375
国民健康保険財政調整基金	23,771	19	23,790
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	20,000		20,000
	0		0
農業集落排水事業基金	46,897	13,023	59,920
公共施設整備基金	216,173	△ 14,705	201,468
地域づくり振興基金	243,836	△ 76,094	167,742
国際交流振興基金	32,524	2	32,526
公園建設事業基金	21,663	2	21,665
土地区画整理事業基金	29	△ 29	0
まちづくり事業基金	13,865	1	13,866
玉戸工業団地排水路管理事業基金	80,018	20	80,038
下水道建設事業基金	204,042	66	204,108
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	217,391	318	217,709
農業集落排水事業減債基金	170,334	11,014	181,348
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	2,439	309	2,748
	561	△ 309	252
地域雇用創出推進基金	1,009,415	△ 139,748	869,667
復興まちづくり支援事業基金	163,655	△ 36,959	126,696
団地排水建設事業基金	0	41,728	41,728
		309	
合 計	12,052,827	△ 771,593	11,281,543

