

平成29年度

砥部町歳入歳出決算書(2)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）
とべの館特別会計
とべ温泉特別会計
農業集落排水特別会計
浄化槽特別会計

附属書類

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

目 次

平成29年度 砥部町歳入歳出決算書

(会 計 名)	(頁数)
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	2
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	40
後期高齢者医療特別会計	62
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	80
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	128
とべの館特別会計	144
とべ温泉特別会計	160
農業集落排水特別会計	176
浄化槽特別会計	192

平成29年度 砥部町歳入歳出決算事項別明細書

(会 計 名)	
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	10
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	46
後期高齢者医療特別会計	68
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	88
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	134
とべの館特別会計	150
とべ温泉特別会計	166
農業集落排水特別会計	182
浄化槽特別会計	198

実質収支に関する調書

(会 計 名)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	38
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	60
後期高齢者医療特別会計	78
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	126
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	142
とべの館特別会計	158
とべ温泉特別会計	174
農業集落排水特別会計	190
浄化槽特別会計	208

財産に関する調書

(会 計 名)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	38
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	126

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		457,321,000	502,999,783
	1 国民健康保険税	457,321,000	502,999,783
2 使用料及び手数料		200,000	216,900
	1 手数料	200,000	216,900
3 国庫支出金		575,869,000	563,159,737
	1 国庫負担金	411,723,000	395,135,737
	2 国庫補助金	164,146,000	168,024,000
4 療養給付費等交付金		56,374,000	54,976,788
	1 療養給付費等交付金	56,374,000	54,976,788
5 前期高齢者交付金		736,632,000	835,422,778
	1 前期高齢者交付金	736,632,000	835,422,778
6 県支出金		150,997,000	118,377,922
	1 県負担金	21,151,000	15,650,922
	2 県補助金	129,846,000	102,727,000
7 共同事業交付金		666,480,000	572,878,176
	1 共同事業交付金	666,480,000	572,878,176
9 繰入金		206,641,000	202,906,959
	1 他会計繰入金	206,641,000	202,906,959
10 繰越金		30,580,000	246,203,386
	1 繰越金	30,580,000	246,203,386
11 諸収入		4,464,000	11,241,017
	1 延滞金加算金及び過料	701,000	1,504,202
	2 預金利子	10,000	915
	4 雑入	3,753,000	9,735,900
歳 入 合 計		2,885,558,000	3,108,383,446

(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
473,611,025	1,158,300	28,230,458	△16,290,025
473,611,025	1,158,300	28,230,458	△16,290,025
216,900		0	△16,900
216,900		0	△16,900
563,159,737		0	12,709,263
395,135,737		0	16,587,263
168,024,000		0	△3,878,000
54,976,788		0	1,397,212
54,976,788		0	1,397,212
835,422,778		0	△98,790,778
835,422,778		0	△98,790,778
118,377,922		0	32,619,078
15,650,922		0	5,500,078
102,727,000		0	27,119,000
572,878,176		0	93,601,824
572,878,176		0	93,601,824
202,906,959		0	3,734,041
202,906,959		0	3,734,041
246,203,386		0	△215,623,386
246,203,386		0	△215,623,386
11,096,029		144,988	△6,632,029
1,504,202		0	△803,202
915		0	9,085
9,590,912		144,988	△5,837,912
3,078,849,700	1,158,300	28,375,446	△193,291,700

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		14,070,000
	1 総務管理費	12,456,000
	2 徴税費	1,614,000
2 保険給付費		1,727,843,000
	1 療養諸費	1,507,762,000
	2 高額療養費	210,599,000
	3 出産育児諸費	8,782,000
	4 葬祭諸費	700,000
3 後期高齢者支援金等		319,763,000
	1 後期高齢者支援金等	319,763,000
4 前期高齢者納付金等		1,128,000
	1 前期高齢者納付金等	1,128,000
5 老人保健拠出金		115,000
	1 老人保健拠出金	115,000
6 介護納付金		119,886,000
	1 介護納付金	119,886,000
7 共同事業拠出金		625,762,000
	1 共同事業拠出金	625,762,000
8 保健事業費		23,086,000
	1 特定健康診査等事業費	20,525,000
	2 保健事業費	2,561,000
9 公債費		185,000
	1 公債費	185,000
10 諸支出金		23,720,000
	1 償還金及び還付加算金	8,644,000
	2 繰出金	15,076,000

(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
13,067,374		1,002,626	1,002,626
11,812,044		643,956	643,956
1,255,330		358,670	358,670
1,672,605,928		55,237,072	55,237,072
1,452,665,725		55,096,275	55,096,275
210,598,313		687	687
8,781,890		110	110
560,000		140,000	140,000
297,891,722		21,871,278	21,871,278
297,891,722		21,871,278	21,871,278
1,101,134		26,866	26,866
1,101,134		26,866	26,866
5,920		109,080	109,080
5,920		109,080	109,080
108,772,358		11,113,642	11,113,642
108,772,358		11,113,642	11,113,642
567,918,948		57,843,052	57,843,052
567,918,948		57,843,052	57,843,052
18,425,645		4,660,355	4,660,355
16,058,948		4,466,052	4,466,052
2,366,697		194,303	194,303
0		185,000	185,000
0		185,000	185,000
22,339,989		1,380,011	1,380,011
7,631,989		1,012,011	1,012,011
14,708,000		368,000	368,000

款	項	予 算 現 額
11 予備費		30,000,000
	1 予備費	30,000,000
歳 出 合 計		2,885,558,000

(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		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
2,702,129,018		183,428,982	183,428,982
歳入歳出差引残額		376,720,682 円	

科目			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
款	項	目					区分金額
1 国民健康保険税			457,321,000			457,321,000	
1 国民健康保険税			457,321,000			457,321,000	
1 一般被保険者国民健康保険税			444,068,000			444,068,000	
							1 医療給付費分現年課税分275,321,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分112,007,000
							3 介護納付金分現年課税分42,361,000
							4 医療給付費分滞納繰越分9,272,000
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分3,328,000
							6 介護納付金分滞納繰越分1,779,000
2 退職被保険者等国民健康保険税			13,253,000			13,253,000	
							1 医療給付費分現年課税分7,073,000
							2 後期高齢者支援金分現年課税分2,914,000
							3 介護納付金分現年課税分3,086,000
							4 医療給付費分滞納繰越分106,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
502,999,783	473,611,025	1,158,300	28,230,458	
502,999,783	473,611,025	1,158,300	28,230,458	
493,842,180	464,672,044	1,134,403	28,035,733	
294,600,960	287,677,912	2,300	6,920,748	医療給付費分現年課税分287,677,912
120,871,001	118,020,172	900	2,849,929	後期高齢者支援金分現年課税分118,020,172
44,733,741	43,196,034		1,537,707	介護納付金分現年課税分43,196,034
20,877,333	9,641,629	732,069	10,503,635	医療給付費分滞納繰越分9,641,629
8,075,357	3,826,977	239,427	4,008,953	後期高齢者支援金分滞納繰越分3,826,977
4,683,788	2,309,320	159,707	2,214,761	介護納付金分滞納繰越分2,309,320
9,157,603	8,938,981	23,897	194,725	
4,877,565	4,877,565		0	医療給付費分現年課税分4,877,565
1,994,196	1,994,196		0	後期高齢者支援金分現年課税分1,994,196
1,940,037	1,940,037		0	介護納付金分現年課税分1,940,037
206,029	71,214	13,946	120,869	医療給付費分滞納繰越分71,214

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					区 分	金 額
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	38,000
							6 介護納付金分滞納繰越分	36,000
2	使用料及び手数料		200,000			200,000		
	1	手数料	200,000			200,000		
		1 督促手数料	200,000			200,000		
							1 督促手数料	200,000
3	国庫支出金		575,696,000	173,000		575,869,000		
	1	国庫負担金	411,723,000			411,723,000		
		1 療養給付費等負担金	390,572,000			390,572,000		
							1 現年度分	390,571,000
							2 過年度分	1,000
		2 高額医療費共同事業負担金	17,830,000			17,830,000		
							1 高額医療費共同事業負担金	17,830,000
		3 特定健康診査等負担金	3,321,000			3,321,000		
							1 特定健康診査等負担金	3,321,000
2	国庫補助金		163,973,000	173,000		164,146,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,332	27,114	4,314	39,904	後期高齢者支援金分滞納繰越分27,114
68,444	28,855	5,637	33,952	介護納付金分滞納繰越分28,855
216,900	216,900		0	
216,900	216,900		0	
216,900	216,900		0	
216,900	216,900		0	保険税督促手数料216,900
563,159,737	563,159,737		0	
395,135,737	395,135,737		0	
378,448,737	378,448,737		0	
378,448,737	378,448,737		0	療養給付費等分251,526,351 介護納付金分34,807,154 後期高齢者支援金分92,115,232
0	0		0	
13,365,000	13,365,000		0	
13,365,000	13,365,000		0	高額医療費共同事業負担金13,365,000
3,322,000	3,322,000		0	
3,322,000	3,322,000		0	特定健康診査等負担金3,322,000
168,024,000	168,024,000		0	

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	区 分	金 額				
	1 財政調整交付金	162,461,000	173,000		162,634,000						
						1 普通調整交付金	146,262,000				
						2 特別調整交付金	16,372,000				
	2 国保制度関係業務準備事業費補助金	1,512,000		1,512,000							
					1 国保制度関係業務準備事業費補助金	1,512,000					
4 療養給付費等交付金		56,374,000			56,374,000						
	1 療養給付費等交付金	56,374,000			56,374,000						
						1 療養給付費等交付金	56,374,000		56,374,000		
										1 現年度分	56,373,000
						2 過年度分	1,000				
	5 前期高齢者交付金		736,632,000			736,632,000					
	1 前期高齢者交付金	736,632,000			736,632,000						
						1 前期高齢者交付金	736,632,000		736,632,000		
										1 前期高齢者交付金	736,632,000
6 県支出金		150,997,000			150,997,000						
	1 県負担金	21,151,000			21,151,000						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
166,145,000	166,145,000		0	
144,801,000	144,801,000		0	普通調整交付金144,801,000
21,344,000	21,344,000		0	特別調整交付金21,344,000
1,879,000	1,879,000		0	
1,879,000	1,879,000		0	国保システム改修費補助金1,879,000
54,976,788	54,976,788		0	
54,976,788	54,976,788		0	
54,976,788	54,976,788		0	
54,976,788	54,976,788		0	退職者医療療養給付費等交付金54,976,788
0	0		0	
835,422,778	835,422,778		0	
835,422,778	835,422,778		0	
835,422,778	835,422,778		0	
835,422,778	835,422,778		0	前期高齢者交付金835,422,778
118,377,922	118,377,922		0	
15,650,922	15,650,922		0	

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	区 分	金 額
	1 高額医療費共同事業負担金	17,830,000			17,830,000		
						1 高額医療費共同事業負担金	17,830,000
	2 特定健康診査等負担金	3,321,000		3,321,000			
					1 特定健康診査等負担金	3,321,000	
	2 県補助金	129,846,000			129,846,000		
						1 財政調整交付金	
					1 財政調整交付金	129,846,000	
7 共同事業交付金		666,480,000			666,480,000		
	1 共同事業交付金	666,480,000			666,480,000		
						1 高額医療費共同事業交付金	80,359,000
						1 高額医療費共同事業交付金	80,359,000
	2 保険財政共同安定化事業交付金	586,121,000			586,121,000		
						1 保険財政共同安定化事業交付金	586,121,000
9 繰入金		201,098,000	5,543,000		206,641,000		
	1 他会計繰入金	201,098,000	5,543,000		206,641,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,315,764	12,315,764		0	
12,315,764	12,315,764		0	高額医療費共同事業負担金 12,315,764
3,335,158	3,335,158		0	
3,335,158	3,335,158		0	特定健康診査等負担金 3,335,158
102,727,000	102,727,000		0	
102,727,000	102,727,000		0	
102,727,000	102,727,000		0	普通調整交付金 84,087,000 特別調整交付金 18,640,000
572,878,176	572,878,176		0	
572,878,176	572,878,176		0	
54,765,369	54,765,369		0	
54,765,369	54,765,369		0	高額医療費共同事業交付金 54,765,369
518,112,807	518,112,807		0	
518,112,807	518,112,807		0	保険財政共同安定化事業交付金 518,112,807
202,906,959	202,906,959		0	
202,906,959	202,906,959		0	

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	区 分	金 額
	1 一般会計繰入金	201,098,000	5,543,000		206,641,000		
						1 一般会計繰入金	206,641,000
10 繰越金		27,949,000	2,631,000		30,580,000		
1 繰越金		27,949,000	2,631,000		30,580,000		
	1 繰越金	27,949,000	2,631,000		30,580,000		
						1 繰越金	30,580,000
11 諸収入		4,464,000			4,464,000		
1 延滞金加算金及び過料		701,000			701,000		
	1 一般被保険者延滞金	700,000			700,000		
						1 延滞金	700,000
	2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		
						1 延滞金	1,000
2 預金利子		10,000			10,000		
	1 預金利子	10,000			10,000		
						1 一時預金利子	10,000
4 雑入		3,753,000			3,753,000		
	1 一般被保険者第三者納付金	3,500,000			3,500,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
202,906,959	202,906,959		0	
202,906,959	202,906,959		0	国保基盤安定事業費繰入金 その他一般会計繰入金 150,076,499 52,830,460
246,203,386	246,203,386		0	
246,203,386	246,203,386		0	
246,203,386	246,203,386		0	
246,203,386	246,203,386		0	前年度決算剰余金 246,203,386
11,241,017	11,096,029		144,988	
1,504,202	1,504,202		0	
1,504,202	1,504,202		0	
1,504,202	1,504,202		0	一般被保険者延滞金 1,504,202
0	0		0	
0	0		0	
915	915		0	
915	915		0	
915	915		0	一時預金利子 915
9,735,900	9,590,912		144,988	
9,466,143	9,466,143		0	

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 第三者納付金	3,500,000
		2 退職被保険者等第三者納付金	1,000			1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		3 一般被保険者返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	1,000
		4 退職被保険者等返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	1,000
		5 雑入	250,000			250,000		
							1 雑入	250,000
		歳 入 合 計			2,877,211,000	8,347,000		2,885,558,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,466,143	9,466,143		0	第三者行為による損害賠償金 9,466,143
0	0		0	
0	0		0	
50,743	41,874		8,869	
50,743	41,874		8,869	不当利得等による返納金 41,874
96,656	0		96,656	
96,656	0		96,656	
122,358	82,895		39,463	
122,358	82,895		39,463	雑入 82,895
3,108,383,446	3,078,849,700	1,158,300	28,375,446	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
1 総務費			13,183,000	887,000			14,070,000	
1 総務管理費			11,569,000	887,000			12,456,000	
1 一般管理費			10,065,000	740,000			10,805,000	
								7 賃 金 2,427,000
								9 旅 費 7,000
								11 需用費 557,000
								12 役務費 2,474,000
								13 委託料 5,170,000
								14 使用料及 び賃借料 170,000
2 連合会負担 金			1,504,000	147,000			1,651,000	
								19 負担金補 助及び交 付金 1,651,000
2 徴税費			1,614,000				1,614,000	
1 賦課徴収費			1,614,000				1,614,000	
								11 需用費 187,000
								12 役務費 1,427,000
2 保険給付費			1,727,843,000				1,727,843,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
13,067,374				1,002,626	
11,812,044				643,956	
10,233,651				571,349	
2,426,400				600	臨時雇賃金（常勤） 2,426,400
0				7,000	
484,627				72,373	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 91,146 224,137 169,344
2,288,504				185,496	通信運搬費 手数料（資外） 1,572,864 715,640
4,867,440				302,560	委託料（資外） ・国保システム保守委託料 ・国保システム改修委託料 単価契約（資外） ・レセプト点検処理委託料 ・共同電算処理委託料 2,322,000 270,000 2,052,000 2,545,440 980,141 1,565,299
166,680				3,320	機器等借上料 有料道路通行料 162,000 4,680
1,578,393				72,607	
1,578,393				72,607	その他負担金 ・国保連合会負担金 1,578,393 1,578,393
1,255,330				358,670	
1,255,330				358,670	
157,614				29,386	消耗品費 印刷製本費 2,526 155,088
1,097,716				329,284	通信運搬費 手数料（資外） 971,116 126,600
1,672,605,928				55,237,072	

科 目		予 算 現 額					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	区 分	金 額
款 項	1 療養諸費	1,510,764,000			△3,002,000	1,507,762,000		
	1 一般被保険 者療養給付 費	1,438,782,000				1,438,782,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,438,782,000
	2 退職被保険 者等療養給 付費	50,621,000			△3,002,000	47,619,000		
							19 負担金補助 及び交付金	47,619,000
	3 一般被保険 者療養費	15,650,000				15,650,000		
							19 負担金補助 及び交付金	15,650,000
	4 退職被保険 者等療養費	196,000				196,000		
							19 負担金補助 及び交付金	196,000
	5 審査支払手 数料	5,515,000				5,515,000		
							12 役務費	5,515,000
	2 高額療養費	207,974,000			2,625,000	210,599,000		
	1 一般被保険 者高額療養 費	197,339,000			4,946,000	202,285,000		
							19 負担金補助 及び交付金	202,285,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
1,452,665,725				55,096,275	
1,405,638,403				33,143,597	
1,405,638,403				33,143,597	その他負担金 ・ 一般被保険者療養給付費 1,405,638,403
29,450,076				18,168,924	
29,450,076				18,168,924	その他負担金 ・ 退職被保険者等療養給付費 29,450,076
12,488,309				3,161,691	
12,488,309				3,161,691	その他負担金 ・ 一般被保険者療養費 12,488,309
36,754				159,246	
36,754				159,246	その他負担金 ・ 退職被保険者等療養費 36,754
5,052,183				462,817	
5,052,183				462,817	医療給付審査手数料 5,052,183
210,598,313				687	
202,284,855				145	
202,284,855				145	その他負担金 ・ 一般被保険者高額療養費 202,284,855

科 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 退職被保険者等高額療養費	10,231,000				△2,243,000	7,988,000		
								19 負担金補助及び交付金	7,988,000
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	394,000				△68,000	326,000		
								19 負担金補助及び交付金	326,000
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000				△10,000	0		
								19 負担金補助及び交付金	0
	3 出産育児諸費	8,405,000				377,000	8,782,000		
	1 出産育児一時金	8,400,000				378,000	8,778,000		
								19 負担金補助及び交付金	8,778,000
	2 支払手数料	5,000				△1,000	4,000		
								12 役務費	4,000
	4 葬祭諸費	700,000					700,000		
	1 葬祭費	700,000					700,000		
								19 負担金補助及び交付金	700,000

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
7,987,874				126	
7,987,874				126	その他負担金 ・退職被保険者等高額療養費 7,987,874 7,987,874
325,584				416	
325,584				416	その他負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費 325,584 325,584
0				0	
0				0	
8,781,890				110	
8,777,900				100	
8,777,900				100	その他負担金 ・出産育児一時金 8,777,900 8,777,900
3,990				10	
3,990				10	手数料（資外） 3,990
560,000				140,000	
560,000				140,000	
560,000				140,000	その他負担金 ・葬祭費 560,000 560,000

科 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
3 後期高齢者支援 金等			319,763,000				319,763,000		
		1 後期高齢者支 援金等	319,763,000				319,763,000		
		1 後期高齢者 支援金	319,733,000				319,733,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	319,733,000
		2 後期高齢者 関係事務費 拠出金	30,000				30,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	30,000
4 前期高齢者納付 金等			475,000	653,000			1,128,000		
		1 前期高齢者納 付金等	475,000	653,000			1,128,000		
		1 前期高齢者 納付金	449,000	653,000			1,102,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,102,000
		2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	26,000				26,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	26,000
5 老人保健拠出金			115,000				115,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
297,891,722				21,871,278	
297,891,722				21,871,278	
297,870,115				21,862,885	
297,870,115				21,862,885	その他負担金 ・後期高齢者支援金 297,870,115 297,870,115
21,607				8,393	
21,607				8,393	その他負担金 ・後期高齢者支援金事務費拠出 金 ・病床転換支援金事務費拠出金 21,607 19,696 1,911
1,101,134				26,866	
1,101,134				26,866	
1,080,280				21,720	
1,080,280				21,720	その他負担金 ・前期高齢者納付金 1,080,280 1,080,280
20,854				5,146	
20,854				5,146	その他負担金 ・前期高齢者交付金事務費拠出 金 20,854 20,854
5,920				109,080	

科 目		予 算 現 額					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	区 分	金 額
款 項	1 老人保健拠出金	115,000				115,000		
	1 老人保健医療費拠出金	100,000				100,000		
							19 負担金補助及び交付金	100,000
	2 老人保健事務費拠出金	15,000				15,000		
							19 負担金補助及び交付金	15,000
6 介護納付金		119,886,000				119,886,000		
	1 介護納付金	119,886,000				119,886,000		
	1 介護納付金	119,886,000				119,886,000		
							19 負担金補助及び交付金	119,886,000
7 共同事業拠出金		625,762,000				625,762,000		
	1 共同事業拠出金	625,762,000				625,762,000		
	1 高額医療費共同事業拠出金	71,322,000				71,322,000		
							19 負担金補助及び交付金	71,322,000
	2 保険財政共同安定化事業拠出金	554,438,000				554,438,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
5,920				109,080	
0				100,000	
0				100,000	
5,920				9,080	
5,920				9,080	その他負担金 ・老人保健事務費拠出金
5,920				9,080	5,920 5,920
108,772,358				11,113,642	
108,772,358				11,113,642	
108,772,358				11,113,642	
108,772,358				11,113,642	その他負担金 ・介護納付金
108,772,358				11,113,642	108,772,358 108,772,358
567,918,948				57,843,052	
567,918,948				57,843,052	
49,188,202				22,133,798	
49,188,202				22,133,798	その他負担金 ・高額医療費共同事業拠出金
49,188,202				22,133,798	49,188,202 49,188,202
518,730,375				35,707,625	

科 目			予 算 現 額					節	
			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
								19 負担金補助及び交付金	554,438,000
		3 その他共同 事業事務費 拠出金	2,000				2,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,000
8 保健事業費			22,222,000	864,000			23,086,000		
		1 特定健康診査 等事業費	19,661,000	864,000			20,525,000		
		1 特定健康診査等事業費	19,661,000	864,000			20,525,000		
								7 賃 金	639,000
								11 需用費	46,000
								12 役務費	1,439,000
								13 委託料	18,299,000
								14 使用料及び賃借料	3,000
								19 負担金補助及び交付金	99,000
		2 保健事業費	2,561,000				2,561,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
518,730,375				35,707,625	その他負担金 ・保険財政共同安定化事業拠出金 518,730,375
371				1,629	
371				1,629	その他負担金 ・年金受給者一覧表作成負担金 371 371
18,425,645				4,660,355	
16,058,948				4,466,052	
16,058,948				4,466,052	
638,867				133	臨時雇賃金（非常勤） 638,867
45,217				783	消耗品費 単価契約 ・健診案内・受診勧奨郵送用封筒 16,867 28,350 28,350
1,378,779				60,221	通信運搬費 単価契約 ・費用支払・データ管理手数料 ・受診券作成手数料 ・結果通知書作成手数料 741,835 636,944 468,954 10,924 157,066
13,934,071				4,364,929	委託料（資外） ・健康管理システム改修委託料 単価契約（資外） ・特定健診委託料 ・特定保健指導委託料 ・特定健診予約受付業務委託料 864,000 864,000 13,070,071 11,296,336 1,425,816 347,919
0				3,000	
62,014				36,986	その他負担金 ・ウイルス対策ソフト更新料 ・テレビCM放送費用負担金 ・KDBシステム負担金 62,014 8,856 32,113 21,045
2,366,697				194,303	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
		2 疾病予防費	2,561,000				2,561,000	
								12 役務費 1,623,000
								13 委託料 938,000
9	公債費		185,000				185,000	
	1	公債費	185,000				185,000	
		1 利子	185,000				185,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 185,000
10	諸支出金		17,777,000	5,943,000			23,720,000	
	1	償還金及び還 付加算金	2,701,000	5,943,000			8,644,000	
		1 一般被保険 者保険税還 付金	2,500,000				2,500,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 2,500,000
		2 退職被保険 者等保険税 還付金	200,000				200,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 200,000
		3 償還金	1,000	5,943,000			5,944,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 5,944,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
2,366,697				194,303	
1,623,000				0	通信運搬費 1,623,000
743,697				194,303	委託料（資外） ・医療費通知作成委託料 743,697 743,697
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	
22,339,989				1,380,011	
7,631,989				1,012,011	
1,688,000				812,000	
1,688,000				812,000	その他 ・過年度保険税還付金 1,688,000 1,688,000
0				200,000	
0				200,000	
5,943,989				11	
5,943,989				11	その他 ・特定健康診査等国負担金返還 金 5,943,989 556,000

科 目			予 算 現 額					節	
			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
款	項	目							
		2 繰出金	15,076,000				15,076,000		
		1 診療所繰出金	15,076,000				15,076,000		
								28 繰出金	15,076,000
11 予備費			30,000,000				30,000,000		
		1 予備費	30,000,000				30,000,000		
		1 予備費	30,000,000				30,000,000		
歳 出 合 計			2,877,211,000	8,347,000			2,885,558,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
					・ 特定健康診査等県負担金返還金 556,000 ・ 療養給付費等負担金返還金 4,831,989
14,708,000				368,000	
14,708,000				368,000	
14,708,000				368,000	繰出金 14,708,000 ・ 国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) 14,708,000
0				30,000,000	
0				30,000,000	
0				30,000,000	
2,702,129,018				183,428,982	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,078,850
2. 歳 出	総 額	2,702,129
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	376,721
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	376,721
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

基 金

(単位：円)

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
国民健康保険 財政調整基金	現金	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		20,096,000	21,217,280
	1 外来収入	16,081,000	16,077,765
	2 歯科診療収入	3,291,000	4,238,317
	3 その他の診療収入	724,000	901,198
3 使用料及び手数料		40,000	51,540
	1 使用料	22,000	18,990
	2 手数料	18,000	32,550
8 繰入金		50,524,000	46,346,000
	1 他会計繰入金	35,448,000	31,638,000
	2 事業勘定繰入金	15,076,000	14,708,000
9 繰越金		1,000	108,146
	1 繰越金	1,000	108,146
10 諸収入		2,000	29,663
	2 雑入	2,000	29,663
歳 入 合 計		70,663,000	67,752,629

(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
21,217,280		0	△1,121,280
16,077,765		0	3,235
4,238,317		0	△947,317
901,198		0	△177,198
51,540		0	△11,540
18,990		0	3,010
32,550		0	△14,550
46,346,000		0	4,178,000
31,638,000		0	3,810,000
14,708,000		0	368,000
108,146		0	△107,146
108,146		0	△107,146
29,663		0	△27,663
29,663		0	△27,663
67,752,629		0	2,910,371

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		55,287,000
	1 施設管理費	55,287,000
2 医業費		15,376,000
	1 医業費	12,718,000
	2 歯科医業費	2,658,000
歳 出 合 計		70,663,000

(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
54,453,261		833,739	833,739
54,453,261		833,739	833,739
13,207,372		2,168,628	2,168,628
10,837,960		1,880,040	1,880,040
2,369,412		288,588	288,588
67,660,633		3,002,367	3,002,367

歳入歳出差引残額91,996 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					1 現年度分	金 額
1	診療収入		22,126,000	△2,030,000		20,096,000		
	1	外来収入	18,111,000	△2,030,000		16,081,000		
		1 国民健康保険診療報酬収入	3,100,000	△800,000		2,300,000	1 現年度分	2,300,000
		2 社会保険診療報酬収入	740,000			740,000	1 現年度分	740,000
		4 後期高齢者診療報酬収入	11,500,000	△900,000		10,600,000	1 現年度分	10,600,000
		5 その他の診療報酬収入	140,000			140,000	1 現年度分	140,000
		6 一部負担金収入	2,631,000	△330,000		2,301,000	1 医療給付分 現年度分	2,300,000
							3 医療給付分 未収繰越分	1,000
2	歯科診療収入		3,291,000			3,291,000		
		1 国民健康保険診療報酬収入	390,000			390,000	1 現年度分	390,000
		2 社会保険診療報酬	80,000			80,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,217,280	21,217,280		0	
16,077,765	16,077,765		0	
2,293,843	2,293,843		0	
2,293,843	2,293,843		0	国民健康保険診療収入 2,293,843
805,523	805,523		0	
805,523	805,523		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 805,523
10,154,317	10,154,317		0	
10,154,317	10,154,317		0	後期高齢者診療収入 10,154,317
304,310	304,310		0	
304,310	304,310		0	生活保護法等診療収入 304,310
2,519,772	2,519,772		0	
2,519,772	2,519,772		0	一部負担金窓口収入 2,519,772
0	0		0	
4,238,317	4,238,317		0	
1,249,902	1,249,902		0	
1,249,902	1,249,902		0	国民健康保険診療収入 1,249,902
231,672	231,672		0	

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	区 分	金 額				
	収入										
						1 現年度分	80,000				
	4 後期高齢者診療報酬収入	2,340,000			2,340,000						
						1 現年度分	2,340,000				
	5 その他の診療報酬収入	50,000			50,000						
						1 現年度分	50,000				
	6 一部負担金収入	431,000			431,000						
						1 医療給付分 現年度分	430,000				
						3 医療給付分 未収繰越分	1,000				
	3 その他の診療収入	724,000			724,000						
	1 諸検査等収入	716,000			716,000						
						1 現年度分	716,000				
	3 特定健診等受託事業収入	8,000			8,000						
						1 現年度分	8,000				
	3 使用料及び手数料	40,000			40,000						
1 使用料	22,000			22,000							
					1 自動車使用料	4,000			4,000		
										1 現年度分	3,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
231,672	231,672		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 231,672
1,989,450	1,989,450		0	
1,989,450	1,989,450		0	後期高齢者診療収入 1,989,450
145,220	145,220		0	
145,220	145,220		0	生活保護法等診療収入 145,220
622,073	622,073		0	
622,073	622,073		0	一部負担金窓口収入 622,073
0	0		0	
901,198	901,198		0	
901,198	901,198		0	
901,198	901,198		0	諸検査収入 901,198
0	0		0	
0	0		0	
51,540	51,540		0	
18,990	18,990		0	
990	990		0	
990	990		0	自動車使用料 990

科 目			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
款	項	目					区 分 金 額
							2 未収繰越分1,000
	2	職員駐車場使用料	18,000			18,000	
							1 職員駐車場使用料18,000
	2	手数料	18,000			18,000	
	1	文書手数料	18,000			18,000	
							1 現年度分17,000
							2 未収繰越分1,000
8	繰入金		49,088,000	1,436,000		50,524,000	
	1	他会計繰入金	34,012,000	1,436,000		35,448,000	
	1	一般会計繰入金	34,012,000	1,436,000		35,448,000	
							1 一般会計繰入金35,448,000
	2	事業勘定繰入金	15,076,000			15,076,000	
	1	事業勘定繰入金	15,076,000			15,076,000	
							1 事業勘定繰入金15,076,000
9	繰越金		1,000			1,000	
	1	繰越金	1,000			1,000	
	1	繰越金	1,000			1,000	
							1 前年度繰越1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
18,000	18,000		0	
18,000	18,000		0	職員駐車場使用料18,000
32,550	32,550		0	
32,550	32,550		0	
32,550	32,550		0	文書料32,550
0	0		0	
46,346,000	46,346,000		0	
31,638,000	31,638,000		0	
31,638,000	31,638,000		0	
31,638,000	31,638,000		0	一般会計繰入金診療所財政調整分医療機械購入費充当30,700,000938,000
14,708,000	14,708,000		0	
14,708,000	14,708,000		0	
14,708,000	14,708,000		0	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入医療機械購入費充当14,458,000250,000
108,146	108,146		0	
108,146	108,146		0	
108,146	108,146		0	
108,146	108,146		0	前年度決算剰余金108,146

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					金	額
							金	
10	諸収入		2,000			2,000		
	2	雑入	2,000			2,000		
		1	2,000			2,000		
		雑入					1 雑入	2,000
歳 入 合 計			71,257,000	△594,000		70,663,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,663	29,663		0	
29,663	29,663		0	
29,663	29,663		0	
29,663	29,663		0	雑収入 29,663
67,752,629	67,752,629		0	

科 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
1 総務費			55,081,000	206,000			55,287,000		
1 施設管理費			55,081,000	206,000			55,287,000		
1 一般管理費			55,081,000	206,000			55,287,000		
								2 給 料	18,133,000
								3 職員手当 等	22,030,000
								4 共済費	6,290,000
								11 需用費	1,243,000
								12 役務費	455,000
								13 委託料	5,892,000
								14 使用料及 び賃借料	740,000
								18 備品購入 費	27,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
54,453,261				833,739	
54,453,261				833,739	
54,453,261				833,739	
18,132,252				748	一般職給 4 人 18,132,252
21,347,449				682,551	扶養手当 276,000 通勤手当 307,200 管理職手当 840,000 期末手当（一般職） 4,425,869 勤勉手当 2,982,863 初任給調整手当 4,971,600 研究手当 3,000,000 地域手当 1,114,104 児童手当 10,000 退職手当組合負担金（一般職） 3,419,813
6,288,654				1,346	共済組合負担金（一般職） 5,803,958 共済組合負担金（追加費用） 407,652 地方公務員災害補償基金負担金 40,780 市町村職員互助会負担金 36,264
1,150,011				92,989	消耗品費 233,123 燃料費 151,743 印刷製本費 12,000 光熱水費 614,905 修繕料（資外） 138,240
416,894				38,106	通信運搬費 172,004 手数料（資外） 23,392 任意保険料 195,668 自動車損害保険料 25,830
5,875,196				16,804	委託料（資外） 875,196 ・消防設備保守点検委託料 42,228 ・事務機器保守点検委託料 413,424 ・電気保安管理業務委託料 66,960 ・産業廃棄物処理委託料 23,400 ・X線漏洩線量測定委託料 32,400 ・高架水槽管理委託料 32,400 ・一般廃棄物収集運搬処理委託料 77,760 ・警備委託料 186,624 単価契約（資外） 5,000,000 ・歯科業務委託料 5,000,000
738,805				1,195	機器等借上料 679,620 放送受信料 14,545 下水道等使用料 44,640
27,000				0	庁用器具購入費（資外） 27,000

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
								19 負担金補助及び交付金 436,000
								27 公課費 41,000
2	医業費		16,176,000	△800,000			15,376,000	
	1	医業費	13,518,000	△800,000			12,718,000	
		1 医療用消耗器財費	265,000				265,000	
								11 需用費 265,000
		2 医薬品衛生材料費	12,850,000	△800,000			12,050,000	
								11 需用費 12,050,000
		3 医療用機械器具費	193,000				193,000	
								11 需用費 111,000
								14 使用料及び賃借料 19,000
								18 備品購入費 63,000
		4 諸費	210,000				210,000	
								13 委託料 210,000
	2	歯科医業費	2,658,000				2,658,000	
		1 医療用消耗	100,000				100,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
436,000				0	その他負担金 ・ 県・郡医師会負担金 ・ 県歯科医師会負担金 ・ 県国保診療施設連絡協議会負担金 ・ テレビ組合負担金 436,000 218,000 120,000 96,000 2,000
41,000				0	自動車重量税 41,000
13,207,372				2,168,628	
10,837,960				1,880,040	
130,739				134,261	
130,739				134,261	消耗品費 医薬材料費 42,821 87,918
10,482,179				1,567,821	
10,482,179				1,567,821	単価契約 ・ 医薬品 10,482,179 10,482,179
123,660				69,340	
52,380				58,620	修繕料（資外） 52,380
18,360				640	機器等借上料 18,360
52,920				10,080	機械備品購入費（資外） 52,920
101,382				108,618	
101,382				108,618	単価契約（資外） ・ 検体検査委託料 101,382 101,382
2,369,412				288,588	
93,624				6,376	

科 目		予 算					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	
款 項	目						区 分	金 額
	器財費							
							11 需用費	100,000
	2 医療用材料費	910,000			66,000	976,000		
							11 需用費	10,000
							13 委託料	966,000
	4 医療用機械器具費	1,648,000			△66,000	1,582,000		
							11 需用費	170,000
							18 備品購入費	1,412,000
	歳 出 合 計		71,257,000	△594,000			70,663,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
93,624				6,376	消耗品費93,624
971,818				4,182	
6,674				3,326	医薬材料費6,674
965,144				856	委託料（資外） ・ 歯科技工委託料965,144
1,303,970				278,030	
115,970				54,030	消耗品費 修繕料（資外）19,850 96,120
1,188,000				224,000	機械備品購入費（資産）1,188,000
67,660,633				3,002,367	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	67,753
2. 歳 出	総 額	67,661
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	92
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	92
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	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		171,719,000	173,033,106
	1 後期高齢者医療保険料	171,719,000	173,033,106
2 使用料及び手数料		20,000	23,100
	1 手数料	20,000	23,100
3 繰入金		78,202,000	74,639,866
	1 一般会計繰入金	78,202,000	74,639,866
4 諸収入		253,000	82,011
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	14,500
	2 預金利子	1,000	191
	3 雑入	250,000	67,320
5 繰越金		13,365,000	13,364,779
	1 繰越金	13,365,000	13,364,779
歳 入 合 計		263,559,000	261,142,862

(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
171,824,806	3,180	1,205,120	△105,806
171,824,806	3,180	1,205,120	△105,806
23,100		0	△3,100
23,100		0	△3,100
74,639,866		0	3,562,134
74,639,866		0	3,562,134
82,011		0	170,989
14,500		0	△12,500
191		0	809
67,320		0	182,680
13,364,779		0	221
13,364,779		0	221
259,934,562	3,180	1,205,120	3,624,438

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,955,000
	1 総務管理費	10,383,000
	2 徴収費	572,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		251,354,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	251,354,000
3 諸支出金		250,000
	1 償還金及び還付加算金	250,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		263,559,000

(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
9,733,455		1,221,545	1,221,545
9,284,372		1,098,628	1,098,628
449,083		122,917	122,917
243,268,522		8,085,478	8,085,478
243,268,522		8,085,478	8,085,478
67,760		182,240	182,240
67,760		182,240	182,240
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
253,069,737		10,489,263	10,489,263

歳入歳出差引残額6,864,825 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		160,451,000	11,268,000		171,719,000		
	1	後期高齢者医療保険料	160,451,000	11,268,000		171,719,000		
		1 特別徴収保険料	104,397,000	12,032,000		116,429,000		
						1 現年度分特別徴収保険料		116,429,000
		2 普通徴収保険料	56,054,000	△764,000		55,290,000		
						1 現年度分普通徴収保険料		54,827,000
						2 滞納繰越分普通徴収保険料		463,000
2	使用料及び手数料		20,000			20,000		
	1	手数料	20,000			20,000		
		1 督促手数料	20,000			20,000		
						1 督促手数料		20,000
3	繰入金		78,202,000			78,202,000		
	1	一般会計繰入金	78,202,000			78,202,000		
		1 事務費繰入金	11,934,000			11,934,000		
						1 事務費繰入金		11,934,000
		2 保険基盤安定繰入金	66,268,000			66,268,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
173,033,106	171,824,806	3,180	1,205,120	
173,033,106	171,824,806	3,180	1,205,120	
114,930,940	114,930,940		0	
114,930,940	114,930,940		0	現年度分特別徴収保険料 114,930,940
58,102,166	56,893,866	3,180	1,205,120	
57,639,760	56,457,380		1,182,380	現年度分普通徴収保険料 56,457,380
462,406	436,486	3,180	22,740	滞納繰越分普通徴収保険料 436,486
23,100	23,100		0	
23,100	23,100		0	
23,100	23,100		0	
23,100	23,100		0	保険料督促手数料 23,100
74,639,866	74,639,866		0	
74,639,866	74,639,866		0	
9,711,504	9,711,504		0	
9,711,504	9,711,504		0	広域連合共通経費分 7,831,946 特別会計事務費分 1,879,558
64,928,362	64,928,362		0	

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					区 分	金 額
							1 保険基盤安定繰入金	66,268,000
4	諸収入		253,000			253,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000			2,000		
	1	延滞金	1,000			1,000		
							1 延滞金	1,000
	2	過料	1,000			1,000		
							1 過料	1,000
2	預金利子		1,000			1,000		
	1	預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
3	雑入		250,000			250,000		
	1	雑入	250,000			250,000		
							1 雑入	250,000
5	繰越金		7,000,000	6,365,000		13,365,000		
	1	繰越金	7,000,000	6,365,000		13,365,000		
	1	繰越金	7,000,000	6,365,000		13,365,000		
							1 前年度繰越金	13,365,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,928,362	64,928,362		0	保険基盤安定繰入金64,928,362
82,011	82,011		0	
14,500	14,500		0	
14,500	14,500		0	
14,500	14,500		0	延滞金14,500
0	0		0	
0	0		0	
191	191		0	
191	191		0	
191	191		0	預金利子191
67,320	67,320		0	
67,320	67,320		0	
67,320	67,320		0	雑入67,320
13,364,779	13,364,779		0	
13,364,779	13,364,779		0	
13,364,779	13,364,779		0	
13,364,779	13,364,779		0	前年度決算剰余金13,364,779

科 目			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	
款 項	目	区 分						金 額	
1 総務費			10,955,000				10,955,000		
1 総務管理費			10,383,000				10,383,000		
1 一般管理費			10,383,000				10,383,000		
								11 需用費	170,000
								12 役務費	1,517,000
								13 委託料	111,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
							19 負担金補助及び交付金	8,583,000	
2 徴収費			572,000				572,000		
1 徴収費			572,000				572,000		
								11 需用費	43,000
								12 役務費	529,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金			233,721,000	17,633,000			251,354,000		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金			233,721,000	17,633,000			251,354,000		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金			233,721,000	17,633,000			251,354,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
9,733,455				1,221,545	
9,284,372				1,098,628	
9,284,372				1,098,628	
115,048				54,952	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 5,256 87,760 22,032
1,226,834				290,166	通信運搬費 1,226,834
110,544				456	委託料（資外） ・広域連合標準システム保守委 託料 110,544 110,544
0				2,000	
7,831,946				751,054	その他負担金 ・広域連合事務費負担金 7,831,946 7,831,946
449,083				122,917	
449,083				122,917	
29,969				13,031	消耗品費 印刷製本費 1,619 28,350
419,114				109,886	通信運搬費 手数料（資外） 398,252 20,862
243,268,522				8,085,478	
243,268,522				8,085,478	
243,268,522				8,085,478	

科 目			予 算 現 額					節	
			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
款	項	目							
								19 負担金補助及び交付金	251,354,000
3 諸支出金			250,000				250,000		
	1	償還金及び還付加算金	250,000				250,000		
	1	保険料還付金	250,000				250,000		
								23 償還金利子及び割引料	250,000
4 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			245,926,000	17,633,000			263,559,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
243,268,522				8,085,478	その他負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付金 243,268,522 243,268,522
67,760				182,240	
67,760				182,240	
67,760				182,240	
67,760				182,240	その他 ・過年度保険料還付金 67,760 67,760
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
253,069,737				10,489,263	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	259,935
2. 歳 出	総 額	253,070
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	6,865
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	6,865
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	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		418,513,000	430,839,950
	1 介護保険料	418,513,000	430,839,950
2 使用料及び手数料		20,000	50,800
	1 手数料	20,000	50,800
3 国庫支出金		508,710,000	504,584,764
	1 国庫負担金	372,691,000	369,360,761
	2 国庫補助金	136,019,000	135,224,003
4 支払基金交付金		589,027,000	553,483,563
	1 支払基金交付金	589,027,000	553,483,563
5 県支出金		301,351,000	293,048,685
	1 県負担金	285,384,000	276,495,855
	2 県補助金	15,957,000	16,552,830
	3 委託金	10,000	0
6 財産収入		42,000	35,043
	1 財産運用収入	42,000	35,043
7 繰入金		360,414,000	317,691,041
	1 一般会計繰入金	312,812,000	287,691,041
	2 基金繰入金	47,602,000	30,000,000
8 繰越金		5,255,000	5,253,573
	1 繰越金	5,255,000	5,253,573
9 諸収入		4,275,000	5,163,202
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	21,200
	2 預金利子	1,000	556
	3 雑入	4,272,000	5,141,446
歳 入 合 計		2,187,607,000	2,110,150,621

(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
426,561,527	245,000	4,033,423	△8,048,527
426,561,527	245,000	4,033,423	△8,048,527
50,800		0	△30,800
50,800		0	△30,800
504,584,764		0	4,125,236
369,360,761		0	3,330,239
135,224,003		0	794,997
553,483,563		0	35,543,437
553,483,563		0	35,543,437
293,048,685		0	8,302,315
276,495,855		0	8,888,145
16,552,830		0	△595,830
0		0	10,000
35,043		0	6,957
35,043		0	6,957
317,691,041		0	42,722,959
287,691,041		0	25,120,959
30,000,000		0	17,602,000
5,253,573		0	1,427
5,253,573		0	1,427
5,163,202		0	△888,202
21,200		0	△19,200
556		0	444
5,141,446		0	△869,446
2,105,872,198	245,000	4,033,423	81,734,802

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		42,520,000
	1 総務管理費	7,867,000
	2 徴収費	1,107,000
	3 介護認定審査会費	26,398,000
	4 趣旨普及費	3,765,000
	5 計画策定委員会費	3,383,000
2 保険給付費		2,024,858,000
	1 介護サービス等諸費	1,755,302,000
	2 介護予防サービス等諸費	128,599,000
	3 その他諸費	2,249,000
	4 高額介護サービス等費	42,165,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,924,000
	6 特定入所者介護サービス等費	89,619,000
4 地域支援事業費		111,494,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,190,000
	2 一般介護予防事業費	4,190,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,001,000
	4 その他諸費	113,000
5 基金積立金		434,000
	1 基金積立金	434,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		7,291,000
	1 償還金及び還付加算金	7,291,000
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000

(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
37,769,448		4,750,552	4,750,552
6,500,375		1,366,625	1,366,625
926,516		180,484	180,484
24,351,447		2,046,553	2,046,553
3,726,864		38,136	38,136
2,264,246		1,118,754	1,118,754
1,893,094,679		131,763,321	131,763,321
1,661,956,826		93,345,174	93,345,174
108,538,032		20,060,968	20,060,968
2,223,988		25,012	25,012
41,486,424		678,576	678,576
6,542,024		381,976	381,976
72,347,385		17,271,615	17,271,615
75,107,104		36,386,896	36,386,896
41,487,669		25,702,331	25,702,331
2,615,525		1,574,475	1,574,475
30,911,038		9,089,962	9,089,962
92,872		20,128	20,128
35,043		398,957	398,957
35,043		398,957	398,957
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
6,977,774		313,226	313,226
6,977,774		313,226	313,226
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		2,187,607,000

(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
2,012,984,048		174,622,952	174,622,952

歳入歳出差引残額92,888,150 円

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	区 分	金 額
1 介護保険料			418,513,000			418,513,000		
1 介護保険料			418,513,000			418,513,000		
1 第 1 号被保険者保険料			418,513,000			418,513,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	385,730,000
							2 現年度分普通徴収保険料	30,983,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,800,000
2 使用料及び手数料			20,000			20,000		
1 手数料			20,000			20,000		
1 督促手数料			20,000			20,000		
							1 督促手数料	20,000
3 国庫支出金			508,615,000	95,000		508,710,000		
1 国庫負担金			372,691,000			372,691,000		
1 介護給付費負担金			372,691,000			372,691,000		
							1 現年度分	372,691,000
2 国庫補助金			135,924,000	95,000		136,019,000		
1 調整交付金			104,809,000			104,809,000		
							1 現年度分	104,809,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
430,839,950	426,561,527	245,000	4,033,423	
430,839,950	426,561,527	245,000	4,033,423	
430,839,950	426,561,527	245,000	4,033,423	
393,379,200	393,379,200		0	現年度分特別徴収保険料 393,379,200
33,552,500	31,427,000	6,700	2,118,800	現年度分普通徴収保険料 31,427,000
3,908,250	1,755,327	238,300	1,914,623	滞納繰越分普通徴収保険料 1,755,327
50,800	50,800		0	
50,800	50,800		0	
50,800	50,800		0	
50,800	50,800		0	保険料督促手数料 50,800
504,584,764	504,584,764		0	
369,360,761	369,360,761		0	
369,360,761	369,360,761		0	
369,360,761	369,360,761		0	介護・予防給付費負担金 369,360,761
135,224,003	135,224,003		0	
101,425,000	101,425,000		0	
101,425,000	101,425,000		0	調整交付金 101,425,000

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	区 分	金 額
	2 地域支援事業介護 予防日常生活支援 総合事業交付金	14,269,000	37,000		14,306,000		
						1 現年度分	14,306,000
	3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	13,876,000	58,000		13,934,000		
						1 現年度分	13,934,000
	4 介護保険事業費補 助金	2,970,000			2,970,000		
						1 介護保険事 業費補助金	2,970,000
4 支払基金交付金		586,933,000	2,094,000		589,027,000		
	1 支払基金交付金	586,933,000	2,094,000		589,027,000		
						1 介護給付費交付金	566,957,000
	1 現年度分	566,957,000					
	2 過年度分	1,557,000					
	2 地域支援事業支援 交付金	19,976,000	537,000		20,513,000		
						1 現年度分	20,017,000
2 過年度分						496,000	
5 県支出金		301,250,000	101,000		301,351,000		
	1 県負担金	285,384,000			285,384,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,269,000	14,269,000		0	
14,269,000	14,269,000		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金14,269,000
18,220,003	18,220,003		0	
18,220,003	18,220,003		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金18,220,003
1,310,000	1,310,000		0	
1,310,000	1,310,000		0	介護保険システム改修費補助金1,310,000
553,483,563	553,483,563		0	
553,483,563	553,483,563		0	
535,211,792	535,211,792		0	
533,683,000	533,683,000		0	第2号被保険者分支払基金交付金533,683,000
1,528,792	1,528,792		0	過年度分1,528,792
18,271,771	18,271,771		0	
17,776,000	17,776,000		0	地域支援事業支援交付金17,776,000
495,771	495,771		0	過年度分495,771
293,048,685	293,048,685		0	
276,495,855	276,495,855		0	

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	区 分	金 額
	1 介護給付費負担金	285,384,000			285,384,000		
						1 現年度分	285,384,000
	2 県補助金	15,856,000	101,000		15,957,000		
						1 地域支援事業介護 予防日常生活支援 総合事業交付金	8,918,000
	1 現年度分	8,936,000					
	2 過年度分	55,000					
	2 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	6,938,000	28,000		6,966,000		
						1 現年度分	6,966,000
	3 委託金	10,000			10,000		
						1 総務費委託金	10,000
	1 介護認定審 査会費委託 金	10,000					
6 財産収入		42,000			42,000		
	1 財産運用収入	42,000			42,000		
						1 利子及び配当金	42,000
		1 基金預金利 子	42,000				
	7 繰入金		358,899,000	1,515,000		360,414,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
276,495,855	276,495,855		0	
276,495,855	276,495,855		0	介護・予防給付費負担金 276,495,855
16,552,830	16,552,830		0	
7,542,279	7,542,279		0	
7,487,875	7,487,875		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 7,487,875
54,404	54,404		0	過年度分 54,404
9,010,551	9,010,551		0	
9,010,551	9,010,551		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 9,010,551
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
35,043	35,043		0	
35,043	35,043		0	
35,043	35,043		0	
35,043	35,043		0	基金預金利子 35,043
317,691,041	317,691,041		0	

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	区 分	金 額
1	一般会計繰入金	311,387,000	1,425,000		312,812,000		
	1 介護給付費繰入金	253,106,000			253,106,000		
						1 現年度分	253,106,000
	2 地域支援事業介護 予防日常生活支援 総合事業繰入金	8,918,000	18,000		8,936,000		
						1 現年度分	8,936,000
	3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業繰入金	6,938,000	28,000		6,966,000		
						1 現年度分	6,966,000
	4 その他一般会計繰 入金	38,139,000	1,379,000		39,518,000		
						1 事務費繰入 金	39,518,000
	5 低所得者保険料軽 減繰入金	4,286,000			4,286,000		
						1 低所得者保 険料軽減繰 入金	4,286,000
	2 基金繰入金	47,512,000	90,000		47,602,000		
	1 介護保険事業運営 基金繰入金	47,512,000	90,000		47,602,000		
						1 介護保険事 業運営基金 繰入金	47,602,000
8 繰越金	1,000	5,254,000		5,255,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
287,691,041	287,691,041		0	
236,323,544	236,323,544		0	
236,323,544	236,323,544		0	介護・予防給付費繰入金 236,323,544
5,185,958	5,185,958		0	
5,185,958	5,185,958		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 5,185,958
5,963,867	5,963,867		0	
5,963,867	5,963,867		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 5,963,867
36,376,472	36,376,472		0	
36,376,472	36,376,472		0	事務費繰入金 36,376,472
3,841,200	3,841,200		0	
3,841,200	3,841,200		0	低所得者保険料軽減繰入金 3,841,200
30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000		0	介護保険事業運営基金繰入金 30,000,000
5,253,573	5,253,573		0	

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款項		目						金 額
	1	繰越金	1,000	5,254,000		5,255,000		
		1 繰越金	1,000	5,254,000		5,255,000		
							1 繰越金	5,255,000
9		諸収入	4,275,000			4,275,000		
	1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
							1 延滞金	1,000
		2 過料	1,000			1,000		
							1 過料	1,000
	2	預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
							1 一時預金利子	1,000
	3	雑入	4,272,000			4,272,000		
		1 第三者納付金	1,000			1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		2 返納金	1,000			1,000		
							1 返納金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,253,573	5,253,573		0	
5,253,573	5,253,573		0	
5,253,573	5,253,573		0	前年度決算剰余金 5,253,573
5,163,202	5,163,202		0	
21,200	21,200		0	
21,200	21,200		0	
21,200	21,200		0	延滞金 21,200
0	0		0	
0	0		0	
556	556		0	
556	556		0	
556	556		0	一時預金利子 556
5,141,446	5,141,446		0	
2,506,326	2,506,326		0	
2,506,326	2,506,326		0	第三者納付金 2,506,326
0	0		0	
0	0		0	

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
	3 雑入	4, 270, 000			4, 270, 000		
						1 雑入	4, 270, 000
歳 入 合 計		2, 178, 548, 000	9, 059, 000		2, 187, 607, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,635,120	2,635,120		0	
2,635,120	2,635,120		0	雑入 31,620 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 2,524,900 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金 78,600
2,110,150,621	2,105,872,198	245,000	4,033,423	

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			41,141,000	1,379,000			42,520,000		
1 総務管理費			7,867,000				7,867,000		
1 一般管理費			7,867,000				7,867,000		
								11 需用費	400,000
								12 役務費	932,000
								13 委託料	6,526,000
								14 使用料及び賃借料	9,000
2 徴収費			1,107,000				1,107,000		
1 賦課徴収費			1,107,000				1,107,000		
								11 需用費	133,000
								12 役務費	974,000
3 介護認定審査会費			25,019,000	1,379,000			26,398,000		
1 介護認定審査会費			6,272,000	1,325,000			7,597,000		
								12 役務費	77,000
								19 負担金補助及び交付金	7,520,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
37,769,448				4,750,552	
6,500,375				1,366,625	
6,500,375				1,366,625	
360,848				39,152	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 292,615 25,000 43,233
918,183				13,817	通信運搬費 918,183
5,212,344				1,313,656	委託料（資外） ・ 第三者行為求償処理委託料 ・ 統計資料作成処理委託料 ・ 国保連保険者伝送システム保 守点検委託料 ・ 介護保険システム改修委託料 5,212,344 60,264 32,880 108,000 5,011,200
9,000				0	機器等借上料 9,000
926,516				180,484	
926,516				180,484	
59,043				73,957	消耗品費 印刷製本費 453 58,590
867,473				106,527	通信運搬費 手数料（資外） 811,408 56,065
24,351,447				2,046,553	
6,839,581				757,419	
74,748				2,252	通信運搬費 74,748
6,764,833				755,167	その他負担金 ・ 認定審査会共同設置負担金 6,764,833 6,764,833

科 目		予 算					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	
款 項	目						区 分	金 額
	2 認定調査費	18,747,000	54,000			18,801,000		
							7 賃 金	12,171,000
							11 需用費	10,000
							12 役務費	6,526,000
							13 委託料	35,000
							14 使用料及 び賃借料	5,000
							15 工事請負 費	54,000
4 趣旨普及費	3,765,000				3,765,000			
1 趣旨普及費	3,765,000				3,765,000			
						11 需用費	3,765,000	
5 計画策定委員会費	3,383,000				3,383,000			
1 計画策定委員会費	3,383,000				3,383,000			
						1 報 酬	336,000	
						11 需用費	133,000	
						12 役務費	305,000	
						13 委託料	2,609,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
17,511,866				1,289,134	
11,402,908				768,092	臨時雇賃金（常勤） 5,409,187 臨時雇賃金（非常勤） 5,993,721
561				9,439	消耗品費 561
6,042,157				483,843	通信運搬費 53,089 手数料（資外） 5,894,640 任意保険料 94,428
8,640				26,360	委託料（資外） 8,640 ・ 認定調査委託料 8,640
3,600				1,400	駐車場使用料 3,600
54,000				0	補修工事費（資産） 54,000 ・ 国保連合会通信用配線改修工 事 54,000
3,726,864				38,136	
3,726,864				38,136	
3,726,864				38,136	印刷製本費 3,726,864
2,264,246				1,118,754	
2,264,246				1,118,754	
294,000				42,000	委員報酬 294,000 ・ 介護保険事業計画等策定委員 会委員報酬 294,000
102,600				30,400	印刷製本費 102,600
49,448				255,552	通信運搬費 49,448
1,818,198				790,802	委託料（資外） 1,818,198 ・ 介護保険事業計画策定業務委 託 1,818,198

科 目			予 算 現 額					節	
			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 保険給付費			2,024,858,000				2,024,858,000		
	1 介護サービス 等諸費		1,755,302,000				1,755,302,000		
	1 居宅介護サ ービス給付 費		762,174,000				762,174,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	762,174,000
	2 特例居宅介 護サービス 給付費		1,000				1,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,000
	3 地域密着型 介護サービ ス給付費		262,173,000				262,173,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	262,173,000
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費		1,000				1,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,000
	5 施設介護サ ービス給付 費		645,559,000				645,559,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	645,559,000
	6 特例施設介		1,000				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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
1,893,094,679				131,763,321	
1,661,956,826				93,345,174	
733,784,626				28,389,374	
733,784,626				28,389,374	その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 733,784,626
0				1,000	
0				1,000	
229,693,183				32,479,817	
229,693,183				32,479,817	その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費 229,693,183
0				1,000	
0				1,000	
620,565,608				24,993,392	
620,565,608				24,993,392	その他負担金 ・施設介護サービス給付費 620,565,608
0				1,000	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
		介護サービス 給付費						
								19 負担金補助及び交付金 1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,664,000				2,664,000	
								19 負担金補助及び交付金 2,664,000
		8 居宅介護住宅改修費	8,929,000				8,929,000	
								19 負担金補助及び交付金 8,929,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	73,799,000				73,799,000	
								19 負担金補助及び交付金 73,799,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,000
		2 介護予防サービス等諸費	128,599,000				128,599,000	
		1 介護予防サービス給付費	100,632,000				100,632,000	19 負担金補助及び交付金 100,632,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
0				1,000	
1,237,290				1,426,710	
1,237,290				1,426,710	その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,237,290 1,237,290
4,037,845				4,891,155	
4,037,845				4,891,155	その他負担金 ・居宅介護住宅改修費 4,037,845 4,037,845
72,638,274				1,160,726	
72,638,274				1,160,726	その他負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 72,638,274 72,638,274
0				1,000	
0				1,000	
108,538,032				20,060,968	
90,018,235				10,613,765	
90,018,235				10,613,765	その他負担金 ・介護予防サービス給付費 90,018,235 90,018,235

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 特例介護予 防サービス 給付費	1,000				1,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,000
		3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,048,000				4,048,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	4,048,000
		4 特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	1,000				1,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,000
		5 介護予防福 祉用具購入 費	921,000				921,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	921,000
		6 介護予防住 宅改修費	4,448,000				4,448,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	4,448,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	18,547,000				18,547,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	18,547,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
598,977				3,449,023	
598,977				3,449,023	その他負担金 ・地域密着型介護予防サービス 給付費598,977
0				1,000	
0				1,000	
868,967				52,033	
868,967				52,033	その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費868,967
4,112,930				335,070	
4,112,930				335,070	その他負担金 ・介護予防住宅改修費4,112,930
12,938,923				5,608,077	
12,938,923				5,608,077	その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費12,938,923

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
		8 特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000				1,000	19 負担金補 助及び交 付金1,000
	3	その他諸費	2,249,000				2,249,000	
		1 審査支払手 数料	2,249,000				2,249,000	12 役務費2,249,000
	4	高額介護サー ビス等費	42,165,000				42,165,000	
		1 高額介護サー ビス費	41,865,000				41,865,000	19 負担金補 助及び交 付金41,865,000
		2 高額介護予 防サービス費	300,000				300,000	19 負担金補 助及び交 付金300,000
	5	高額医療合算 介護サービス 等費	6,924,000				6,924,000	
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	6,424,000			10,000	6,434,000	19 負担金補 助及び交 付金6,434,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
2,223,988				25,012	
2,223,988				25,012	
2,223,988				25,012	医療給付審査手数料2,223,988
41,486,424				678,576	
41,411,359				453,641	
41,411,359				453,641	その他負担金41,411,359 ・高額介護サービス費41,411,359
75,065				224,935	
75,065				224,935	その他負担金75,065 ・高額介護予防サービス費75,065
6,542,024				381,976	
6,433,862				138	
6,433,862				138	その他負担金6,433,862 ・高額医療合算介護サービス等 費6,433,862

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	500,000			△10,000	490,000	
								19 負担金補 助及び交 付金490,000
	6 特定入所者介 護サービス等 費		89,619,000				89,619,000	
		1 特定入所者 介護サービ ス費						
								19 負担金補 助及び交 付金89,117,000
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費						
								19 負担金補 助及び交 付金1,000
		3 特定入所者 介護予防サ ービス費						
								19 負担金補 助及び交 付金500,000
		4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費						
								19 負担金補 助及び交 付金1,000
	4 地域支援事業費		111,194,000	300,000			111,494,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
108,162				381,838	
108,162				381,838	その他負担金 ・高額医療合算介護予防サービ ス等費108,162 108,162
72,347,385				17,271,615	
72,097,275				17,019,725	
72,097,275				17,019,725	その他負担金 ・特定入所者介護サービス費72,097,275 72,097,275
0				1,000	
0				1,000	
250,110				249,890	
250,110				249,890	その他負担金 ・特定入所者介護予防サービ ス費250,110 250,110
0				1,000	
0				1,000	
75,107,104				36,386,896	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	67,042,000	148,000			67,190,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,408,000				48,408,000	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,634,000	148,000			18,782,000	19 負担金補助及び交付金
								48,408,000
	2	一般介護予防	4,190,000				4,190,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
41,487,669				25,702,331	
24,098,158				24,309,842	
24,098,158				24,309,842	その他負担金 ・通所型サービス(第1号通所事業) ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 24,098,158 13,240,484 10,857,674
17,389,511				1,392,489	
4,410,327				673	一般職給 1 人 4,410,327
3,036,479				46,521	通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 (一般職) 勤勉手当 退職手当組合負担金 (一般職) 85,200 205,095 1,049,403 726,510 970,271
1,406,137				2,863	共済組合負担金 (一般職) 共済組合負担金 (追加費用) 地方公務員災害補償基金負担金 市町村職員互助会負担金 1,294,054 96,216 7,056 8,811
6,795,198				818,802	臨時雇賃金 (常勤) 6,795,198
95,422				21,578	消耗品費 燃料費 41,583 53,839
14,540				22,460	任意保険料 14,540
1,388,300				477,700	単価契約 (資外) ・介護予防ケアマネジメント委託料 1,388,300 1,388,300
190,188				1,812	自動車借上料 190,188
52,920				80	庁用器具購入費 (資外) 52,920
2,615,525				1,574,475	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
	事業費	1 一般介護予 防事業費	4,190,000				4,190,000	
								7 賃 金 541,000
								8 報償費 666,000
								11 需用費 70,000
								13 委託料 2,893,000
								19 負担金補助及び交付金 20,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	1 総合相談事業費	39,849,000	152,000			40,001,000	
								2 給 料 2,928,000
								3 職員手当等 2,354,000
								4 共済費 883,000
								8 報償費 63,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
2,615,525				1,574,475	
346,260				194,740	臨時雇賃金（非常勤） 346,260
152,000				514,000	報償金 152,000
36,545				33,455	消耗品費 燃料費 賄材料費 26,175 8,838 1,532
2,080,720				812,280	委託料（資外） ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託 ・高齢者実態把握委託料 ・転倒骨折予防教室委託料 ・高齢者サロン事業委託料 ・独居高齢者ふれあい訪問事業委託料 ・認知症予防教室委託料 ・IADL訓練事業委託料 ・地域住民グループ支援事業委託料 2,080,720 194,400 83,520 64,800 820,000 432,000 291,600 32,400 162,000
0				20,000	
30,911,038				9,089,962	
7,987,616				775,384	
2,927,061				939	一般職給 1 人 2,927,061
2,239,012				114,988	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金（一般職） 192,000 51,188 674,033 437,838 240,000 643,953
882,088				912	共済組合負担金（一般職） 共済組合負担金（追加費用） 市町村職員互助会負担金 810,409 65,832 5,847
0				63,000	

科 目		予 算				現	額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							9 旅 費	11,000
							11 需用費	113,000
							12 役務費	25,000
							13 委託料	2,376,000
							14 使用料及 び賃借料	10,000
	2 権利擁護事 業費	153,000				153,000		
							8 報償費	21,000
							9 旅 費	15,000
							11 需用費	5,000
							13 委託料	107,000
							19 負担金補助 及び交付金	5,000
	3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	9,421,000	87,000			9,508,000		
							1 報 酬	84,000
							2 給 料	4,620,000
							3 職員手当 等	3,258,000
							4 共済費	1,500,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
2,200				8,800	普通旅費 2,200
57,375				55,625	消耗品費 燃料費 修繕料（資外） 10,800 42,363 4,212
13,640				11,360	任意保険料 13,640
1,866,240				509,760	単価契約（資外） ・地域包括支援センタープラン チ委託料 1,866,240 1,866,240
0				10,000	
12,000				141,000	
12,000				9,000	報償金 12,000
0				15,000	
0				5,000	
0				107,000	
0				5,000	
9,383,136				124,864	
0				84,000	
4,619,940				60	一般職給 1 人 4,619,940
3,255,358				2,642	管理職手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 退職手当組合負担金（一般職） 375,600 1,101,084 762,288 1,016,386
1,497,338				2,662	共済組合負担金（一般職） 共済組合負担金（追加費用） 地方公務員災害補償基金負担金 市町村職員互助会負担金 1,369,547 111,408 7,155 9,228

科 目		予 算					現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							8 報償費	33,000
							11 需用費	13,000
	4 任意事業費	17,212,000				17,212,000		
							7 賃 金	1,005,000
							8 報償費	1,164,000
							11 需用費	50,000
							12 役務費	267,000
							13 委託料	13,372,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
							20 扶助費	1,344,000
	5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	117,000				117,000		
							8 報償費	80,000
							11 需用費	37,000
	6 生活支援体 制整備事業 費	3,370,000				3,370,000		
							13 委託料	3,370,000

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
10,500				22,500	報償金10,500
0				13,000	
9,930,087				7,281,913	
835,920				169,080	臨時雇賃金（非常勤）835,920
618,000				546,000	報償金618,000
21,320				28,680	消耗品費21,320
134,916				132,084	通信運搬費 任意保険料125,284 9,632
7,880,286				5,491,714	委託料（資外）265,680 ・家族介護教室委託料162,000 ・家族介護用品支給事業配達業 務委託料103,680 単価契約（資外）7,614,606 ・いきいき見守り配食サービス 事業委託料5,001,456 ・介護給付費通知作成処理委託 料362,737 ・在宅高齢者安心生活支援事業 委託料2,250,413
4,000				6,000	補助金4,000 ・住宅改修支援費補助金4,000
435,645				908,355	扶助費435,645 ・家族介護用品支給費435,645
0				117,000	
0				80,000	
0				37,000	
3,369,432				568	
3,369,432				568	委託料（資外）3,369,432 ・生活支援体制整備事業委託料3,369,432

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
		7 認知症総合 支援事業費	878,000				878,000	
								1 報 酬 84,000
								8 報償費 348,000
								9 旅 費 102,000
								11 需用費 37,000
								13 委託料 240,000
								19 負担金補助及び交付金 67,000
	4	その他諸費	113,000				113,000	
		1 審査支払手数料	113,000				113,000	
								12 役務費 113,000
	5	基金積立金	44,000	390,000			434,000	
		1 基金積立金	44,000	390,000			434,000	
		1 介護保険事業運営基金積立金	44,000	390,000			434,000	
								25 積立金 434,000
	6	公債費	10,000				10,000	
		1 公債費	10,000				10,000	
		1 利子	10,000				10,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
228,767				649,233	
0				84,000	
0				348,000	
100,204				1,796	普通旅費 100,204
31,363				5,637	消耗品費 31,363
97,200				142,800	委託料（資外） ・認知症カフェ委託料 97,200 97,200
0				67,000	
92,872				20,128	
92,872				20,128	
92,872				20,128	医療給付審査手数料 92,872
35,043				398,957	
35,043				398,957	
35,043				398,957	
35,043				398,957	積立金 ・介護保険事業運営基金積立金 35,043 35,043
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	

科 目			予 算 現 額					節	
			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
款	項	目							
								23 償還金利 子及び割 引料	10,000
7 諸支出金			301,000	6,990,000			7,291,000		
1 償還金及び還 付加算金			301,000	6,990,000			7,291,000		
1 第1号被保 険者保険料 還付金			300,000				300,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	300,000
2 償還金			1,000	6,990,000			6,991,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	6,991,000
8 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			2,178,548,000	9,059,000			2,187,607,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
0				10,000	
6,977,774				313,226	
6,977,774				313,226	
64,000				236,000	
64,000				236,000	その他 ・過年度保険料還付金
6,913,774				77,226	
6,913,774				77,226	その他 ・前年度交付金等返還金
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
2,012,984,048				174,622,952	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,105,872
2. 歳 出	総 額	2,012,984
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	92,888
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	92,888
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

基 金

(単位：円)

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
介護保険事業運営基金	現金	113,074,184	△29,964,957	83,109,227

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護サービス収入		38,329,000	38,219,429
	1 介護給付費収入	22,239,000	21,033,860
	2 予防給付費収入	11,441,000	12,479,000
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	2,110,000	1,946,574
	4 自己負担金収入	2,539,000	2,759,995
2 繰入金		5,503,000	814,509
	1 一般会計繰入金	5,503,000	814,509
3 繰越金		1,000	3,568,602
	1 繰越金	1,000	3,568,602
歳 入 合 計		43,833,000	42,602,540

(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
38,219,429		0	109,571
21,033,860		0	1,205,140
12,479,000		0	△1,038,000
1,946,574		0	163,426
2,759,995		0	△220,995
814,509		0	4,688,491
814,509		0	4,688,491
3,568,602		0	△3,567,602
3,568,602		0	△3,567,602
42,602,540		0	1,230,460

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,000
	1 施設管理費	11,000
2 サービス事業費		43,822,000
	1 居宅サービス事業費	43,822,000
歳 出 合 計		43,833,000

(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
9,000		2,000	2,000
9,000		2,000	2,000
42,593,540		1,228,460	1,228,460
42,593,540		1,228,460	1,228,460
42,602,540		1,230,460	1,230,460

歳入歳出差引残額0円

科 目			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	
款	項	目					区 分	金 額
1	介護サービス収入		37,846,000	483,000		38,329,000		
	1	介護給付費収入	21,798,000	441,000		22,239,000		
		1 居宅介護サービス費収入	21,798,000	441,000		22,239,000		
							1 通所介護費収入	22,239,000
2	予防給付費収入		11,441,000			11,441,000		
	1	介護予防サービス計画費収入	11,441,000			11,441,000		
							1 介護予防サービス計画費収入	11,441,000
3	介護予防日常生活支援総合事業費収入		2,068,000	42,000		2,110,000		
	1	通所型サービス事業費収入	2,068,000	42,000		2,110,000		
							1 通所型サービス事業費収入	2,110,000
4	自己負担金収入		2,539,000			2,539,000		
	1	自己負担金収入	2,539,000			2,539,000		
							1 自己負担金収入	2,539,000
2	繰入金		5,503,000			5,503,000		
	1	一般会計繰入金	5,503,000			5,503,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,219,429	38,219,429		0	
21,033,860	21,033,860		0	
21,033,860	21,033,860		0	
21,033,860	21,033,860		0	通所介護費収入 21,033,860
12,479,000	12,479,000		0	
12,479,000	12,479,000		0	
12,479,000	12,479,000		0	介護予防サービス計画費収入 12,479,000
1,946,574	1,946,574		0	
1,946,574	1,946,574		0	
1,946,574	1,946,574		0	通所型サービス事業費収入 1,946,574
2,759,995	2,759,995		0	
2,759,995	2,759,995		0	
2,759,995	2,759,995		0	自己負担金収入 2,759,995
814,509	814,509		0	
814,509	814,509		0	

科 目			予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節
款	項	目				区 分 金 額
		1 一般会計繰入金	5,503,000		5,503,000	1 一般会計繰入金5,503,000
3	繰越金		1,000		1,000	
	1	繰越金	1,000		1,000	
		1	繰越金1,000		1,000	1 繰越金1,000
歳 入 合 計			43,350,000	483,000	43,833,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
814,509	814,509		0	
814,509	814,509		0	一般会計繰入金814,509
3,568,602	3,568,602		0	
3,568,602	3,568,602		0	
3,568,602	3,568,602		0	
3,568,602	3,568,602		0	前年度決算剰余金3,568,602
42,602,540	42,602,540		0	

科 目			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
款	項	目						区 分 金 額
1	総務費		11,000				11,000	
	1	施設管理費	11,000				11,000	
		1	一般管理費	11,000			11,000	
							11 需用費	11,000
2	サービス事業費		43,339,000	483,000			43,822,000	
	1	居宅サービス事業費	43,339,000	483,000			43,822,000	
		1	居宅介護サービス事業費	483,000			32,268,000	
							12 役務費	70,000
							13 委託料	31,147,000
							14 使用料及び賃借料	1,051,000
		2	介護予防サービス等事業費				11,554,000	
							7 賃 金	5,551,000
							11 需用費	85,000
							12 役務費	35,000
							13 委託料	5,605,000
							14 使用料及び賃借料	158,000
							19 負担金補	120,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
9,000				2,000	
9,000				2,000	
9,000				2,000	
9,000				2,000	印刷製本費 9,000
42,593,540				1,228,460	
42,593,540				1,228,460	
32,173,678				94,322	
69,210				790	手数料（資外） 69,210
31,081,039				65,961	委託料（資外） 31,081,039 ・居宅介護サービス事業委託料 29,647,279 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,433,760
1,023,429				27,571	自動車借上料 1,023,429
10,419,862				1,134,138	
4,493,072				1,057,928	臨時雇賃金（常勤） 4,493,072
45,728				39,272	燃料費 45,728
13,190				21,810	手数料（資外） 13,190
5,604,200				800	委託料（資外） 5,604,200 ・ケアプラン作成委託料 5,604,200
148,672				9,328	自動車借上料 138,672 駐車場使用料 10,000
115,000				5,000	その他負担金 115,000

科 目			予 算 現 額					節	
			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
								助及び交 付金	
歳 出 合 計			43,350,000	483,000			43,833,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
					・ 各種研修会参加負担金 115,000
42,602,540				1,230,460	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	42,603
2. 歳 出	総 額	42,603
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 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	0
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 売店収入		35,200,000	35,850,937
	1 売店収入	35,200,000	35,850,937
2 繰越金		1,467,000	7,941,870
	1 繰越金	1,467,000	7,941,870
3 諸収入		141,000	186,687
	1 預金利子	1,000	137
	2 雑入	140,000	186,550
4 財産収入		73,000	68,915
	1 財産運用収入	73,000	68,915
歳 入 合 計		36,881,000	44,048,409

(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
35,850,937		0	△650,937
35,850,937		0	△650,937
7,941,870		0	△6,474,870
7,941,870		0	△6,474,870
186,687		0	△45,687
137		0	863
186,550		0	△46,550
68,915		0	4,085
68,915		0	4,085
44,048,409		0	△7,167,409

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 館運営費		36,806,000
	1 館運営費	36,806,000
2 諸支出金		75,000
	1 基金費	75,000
歳 出 合 計		36,881,000

(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
29,316,987		7,489,013	7,489,013
29,316,987		7,489,013	7,489,013
68,915		6,085	6,085
68,915		6,085	6,085
29,385,902		7,495,098	7,495,098

歳入歳出差引残額14,662,507 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款 項		目						金 額
1	売店収入		35,200,000			35,200,000		
	1	売店収入	35,200,000			35,200,000		
		1 売店収入	35,200,000			35,200,000		
							1 売店売上	35,200,000
2	繰越金		1,467,000			1,467,000		
	1	繰越金	1,467,000			1,467,000		
		1 繰越金	1,467,000			1,467,000		
							1 繰越金	1,467,000
3	諸収入		141,000			141,000		
	1	預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	2	雑入	140,000			140,000		
		1 雑入	140,000			140,000		
							1 雑入	140,000
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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
35,850,937	35,850,937		0	
35,850,937	35,850,937		0	
35,850,937	35,850,937		0	
35,850,937	35,850,937		0	売店売上 自動販売機売上
7,941,870	7,941,870		0	
7,941,870	7,941,870		0	
7,941,870	7,941,870		0	
7,941,870	7,941,870		0	前年度決算剰余金
186,687	186,687		0	
137	137		0	
137	137		0	
137	137		0	預金利子
186,550	186,550		0	
186,550	186,550		0	
186,550	186,550		0	雑入
68,915	68,915		0	
68,915	68,915		0	
68,915	68,915		0	

科 目			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
款	項	目					区 分 金 額
							1 基金預金利子 73,000
歳 入 合 計			36,881,000			36,881,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,915	68,915		0	基金預金利子 68,915
44,048,409	44,048,409		0	

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 館運営費			36,806,000				36,806,000		
1 館運営費			36,806,000				36,806,000		
1 経営費			36,806,000				36,806,000		
								7 賃 金	5,459,000
								11 需用費	29,287,000
								12 役務費	212,000
								13 委託料	646,000
								14 使用料及 び賃借料	401,000
								18 備品購入 費	200,000
								19 負担金補助 及び交付金	1,000
								27 公課費	600,000
2 諸支出金			75,000				75,000		
1 基金費			75,000				75,000		
1 基金費			75,000				75,000		
								25 積立金	75,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
29,316,987				7,489,013	
29,316,987				7,489,013	
29,316,987				7,489,013	
5,209,212				249,788	臨時雇賃金（非常勤）
22,297,797				6,989,203	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料（資外） 賄材料費
188,244				23,756	通信運搬費 任意保険料
643,464				2,536	委託料（資外） ・警備業務委託料 ・清掃業務委託料 ・消防点検業務委託料 ・POS販売管理システム保守委託料
393,750				7,250	土地借上料 機器等借上料
74,520				125,480	機械備品購入費（資外）
1,000				0	その他負担金 ・中予地区食品衛生協会砥部支 部負担金
509,000				91,000	その他公課費
68,915				6,085	
68,915				6,085	
68,915				6,085	
68,915				6,085	積立金 ・とべの館運営基金積立金

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
歳 出 合 計			36,881,000				36,881,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
29,385,902				7,495,098	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		44,048
2. 歳 出 総 額		29,386
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		14,662
4. 翌年度へ 繰り越す 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		14,662
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金		

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		23,917,000	28,766,937
	1 事業収入	23,917,000	28,766,937
2 繰越金		1,000	155,575
	1 繰越金	1,000	155,575
3 諸収入		241,000	182,626
	1 預金利子	1,000	160
	2 雑入	240,000	182,466
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 繰入金		26,340,000	26,340,000
	2 他会計繰入金	26,340,000	26,340,000
歳 入 合 計		50,500,000	55,445,138

(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
28,766,937		0	△4,849,937
28,766,937		0	△4,849,937
155,575		0	△154,575
155,575		0	△154,575
182,626		0	58,374
160		0	840
182,466		0	57,534
0		0	1,000
0		0	1,000
26,340,000		0	0
26,340,000		0	0
55,445,138		0	△4,945,138

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 温泉運営費		50,499,000
	1 温泉運営費	50,499,000
2 諸支出金		1,000
	1 基金費	1,000
歳 出 合 計		50,500,000

(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
47,201,500		3,297,500	3,297,500
47,201,500		3,297,500	3,297,500
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
47,201,500		3,298,500	3,298,500

歳入歳出差引残額8,243,638 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款 項		目						金 額
1	事業収入		23,917,000			23,917,000		
	1	事業収入	23,917,000			23,917,000		
		1 事業収入	23,917,000			23,917,000		
							1 事業売上	23,917,000
2	繰越金		1,000			1,000		
	1	繰越金	1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000		
							1 繰越金	1,000
3	諸収入		241,000			241,000		
	1	預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	2	雑入	240,000			240,000		
		1 雑入	240,000			240,000		
							1 雑入	240,000
4	財産収入		1,000			1,000		
	1	財産運用収入	1,000			1,000		
		1 利子及び配当金	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,766,937	28,766,937		0	
28,766,937	28,766,937		0	
28,766,937	28,766,937		0	
28,766,937	28,766,937		0	事業売上28,766,937
155,575	155,575		0	
155,575	155,575		0	
155,575	155,575		0	
155,575	155,575		0	前年度決算剰余金155,575
182,626	182,626		0	
160	160		0	
160	160		0	
160	160		0	預金利子160
182,466	182,466		0	
182,466	182,466		0	
182,466	182,466		0	雑入182,466
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

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 基金預金利子	1,000	
5 繰入金		26,340,000			26,340,000			
2 他会計繰入金		26,340,000			26,340,000			
1 一般会計繰入金		26,340,000			26,340,000			
						1 一般会計繰入金	26,340,000	
</								

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
26,340,000	26,340,000		0	
26,340,000	26,340,000		0	
26,340,000	26,340,000		0	
26,340,000	26,340,000		0	一般会計繰入金 26,340,000
55,445,138	55,445,138		0	

科 目		予 算				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	
款 項	目						区 分	金 額
1 温泉運営費		50,499,000				50,499,000		
1 温泉運営費		50,499,000				50,499,000		
1 経営費		50,499,000				50,499,000		
							7 賃 金	20,707,000
							8 報償費	28,000
							11 需用費	22,199,000
							12 役務費	1,284,000
							13 委託料	4,104,000
							14 使用料及 び賃借料	130,000
							15 工事請負 費	530,000
							18 備品購入 費	500,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,000
							27 公課費	1,016,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
47,201,500				3,297,500	
47,201,500				3,297,500	
47,201,500				3,297,500	
19,723,920				983,080	臨時雇賃金（常勤） 臨時雇賃金（非常勤）
1,942,782					17,781,138
0				28,000	
20,856,393				1,342,607	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料（資外） 賄材料費
					1,338,877 4,759,774 171,000 9,530,967 3,072,924 1,982,851
786,583				497,417	通信運搬費 手数料（資外） 任意保険料
					82,444 668,320 35,819
4,071,427				32,573	委託料（資外） ・警備業務委託料 ・施設設備保守点検業務委託料 ・清掃業務委託料 ・電気保安業務委託料 ・浄化槽保守点検委託料 ・廃棄物収集委託料 ・衛生管理委託料 ・簡易専用水道検査委託料 ・保菌検査委託料 ・入浴券売機保守点検委託料
					4,071,427 445,824 1,879,200 1,101,600 85,536 259,200 123,120 86,400 16,200 8,640 65,707
129,317				683	土地借上料 機器等借上料 放送受信料
					40,000 26,676 62,641
491,400				38,600	補修工事費（資外） ・浄化槽修繕工事
					491,400 491,400
126,360				373,640	機械備品購入費（資外）
					126,360
1,000				0	その他負担金 ・中予地区食品衛生協会砥部支 部負担金
					1,000 1,000
1,015,100				900	その他公課費
					1,015,100

科 目			予 算 現 額					節	
			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 諸支出金			1,000				1,000		
1 基金費			1,000				1,000		
1 基金費			1,000				1,000		
								25 積立金	1,000
歳 出 合 計			50,500,000				50,500,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
47,201,500				3,298,500	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	55,445
2. 歳 出	総 額	47,201
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	8,244
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	8,244
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	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		8,572,000	8,409,310
	1 使用料	8,570,000	8,407,410
	2 手数料	2,000	1,900
2 分担金及び負担金		150,000	0
	1 分担金	150,000	0
3 国庫支出金		1,000,000	1,000,000
	1 国庫補助金	1,000,000	1,000,000
4 繰入金		19,638,000	17,900,000
	1 他会計繰入金	19,638,000	17,900,000
5 繰越金		1,000	51,340
	1 繰越金	1,000	51,340
6 諸収入		1,000	47
	1 雑入	1,000	47
歳 入 合 計		29,362,000	27,360,697

(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
8,124,550		284,760	447,450
8,122,650		284,760	447,350
1,900		0	100
0		0	150,000
0		0	150,000
1,000,000		0	0
1,000,000		0	0
17,900,000		0	1,738,000
17,900,000		0	1,738,000
51,340		0	△50,340
51,340		0	△50,340
47		0	953
47		0	953
27,075,937		284,760	2,286,063

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		16,664,000
	1 農業集落排水事業費	16,664,000
2 公債費		12,698,000
	1 公債費	12,698,000
歳 出 合 計		29,362,000

(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
14,478,300		2,185,700	2,185,700
14,478,300		2,185,700	2,185,700
12,595,260		102,740	102,740
12,595,260		102,740	102,740
27,073,560		2,288,440	2,288,440

歳入歳出差引残額2,377 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目						金 額
1		使用料及び手数料	8,572,000			8,572,000		
	1	使用料	8,570,000			8,570,000		
		1 施設使用料	8,570,000			8,570,000		
							1 処理施設使用料	8,570,000
	2	手数料	2,000			2,000		
		1 手数料	2,000			2,000		
							1 督促手数料	2,000
2		分担金及び負担金	150,000			150,000		
	1	分担金	150,000			150,000		
		1 分担金	150,000			150,000		
							1 分担金	150,000
3		国庫支出金	1,000,000			1,000,000		
	1	国庫補助金	1,000,000			1,000,000		
		1 国庫補助金	1,000,000			1,000,000		
							1 国庫補助金	1,000,000
4		繰入金	19,638,000			19,638,000		
	1	他会計繰入金	19,638,000			19,638,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,409,310	8,124,550		284,760	
8,407,410	8,122,650		284,760	
8,407,410	8,122,650		284,760	
8,407,410	8,122,650		284,760	広田地区処理施設使用料 総津地区処理施設使用料 滞納繰越分
				2,373,720 5,690,760 58,170
1,900	1,900		0	
1,900	1,900		0	
1,900	1,900		0	督促手数料
				1,900
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000		0	農山漁村地域整備交付金
				1,000,000
17,900,000	17,900,000		0	
17,900,000	17,900,000		0	

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 一般会計繰入金	19,638,000			19,638,000						
						1 一般会計繰入金	19,638,000				
5 繰越金		1,000			1,000						
	1 繰越金	1,000			1,000						
						1 繰越金	1,000				
								1 前年度繰越金	1,000		
6 諸収入		1,000			1,000						
	1 雑入	1,000			1,000						
						1 雑入	1,000				
								1 雑入	1,000		
歳 入 合 計		29,362,000			29,362,000						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,900,000	17,900,000		0	
17,900,000	17,900,000		0	一般会計繰入金 17,900,000
51,340	51,340		0	
51,340	51,340		0	
51,340	51,340		0	
51,340	51,340		0	前年度決算剰余金 51,340
47	47		0	
47	47		0	
47	47		0	
47	47		0	雑入 47
27,360,697	27,075,937		284,760	

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 事業費			16,664,000				16,664,000		
1 農業集落排水 事業費			16,664,000				16,664,000		
1 農業集落排水施設管理 運営費			16,664,000				16,664,000		
								11 需用費	4,786,000
								12 役務費	1,904,000
								13 委託料	6,690,000
								14 使用料及 び賃借料	7,000
								15 工事請負 費	766,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,511,000
								2 公債費	
1 公債費			12,698,000				12,698,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
14,478,300				2,185,700	
14,478,300				2,185,700	
14,478,300				2,185,700	
4,637,561				148,439	印刷製本費 光熱水費 修繕料（資産） 修繕料（資外） 医薬材料費
1,417,983				486,017	通信運搬費 手数料（資外） 任意保険料 単価契約 ・汚泥処分料
5,516,136				1,173,864	委託料（資外） ・広田・総津処理施設管理委託 料 ・広田・総津処理施設水質検査 委託料 ・農業集落排水施設機能診断調 査委託料 ・広田・総津処理施設廃棄物収 集委託料 ・農集使用料システム保守委託 料
6,820				180	土地借上料
388,800				377,200	建設工事費（資産） ・機器取替工事
2,511,000				0	その他負担金 ・公共下水道事業会計負担金 ・県土地改良事業団体連合会特 別賦課金 ・伊予市伊予郡土地改良事業協 議会特別賦課金
12,595,260				102,740	
12,595,260				102,740	

科 目		予 算 現 額					節	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	1 元金	10,781,000			86,000	10,867,000		
							23 償還金 利子及び割 引料	10,867,000
	2 利子	1,917,000			△86,000	1,831,000		
							23 償還金 利子及び割 引料	1,831,000
歳 出 合 計		29,362,000				29,362,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
10,866,029				971	
10,866,029				971	町債償還金 10,866,029
1,729,231				101,769	
1,729,231				101,769	町債償還金 1,729,231
27,073,560				2,288,440	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	27,076
2. 歳 出	総 額	27,074
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	2
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	2
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	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		65,693,000	67,655,750
	1 事業収入	65,693,000	67,655,750
2 使用料及び手数料		1,000	10,000
	1 手数料	1,000	10,000
3 財産収入		61,000	59,392
	1 財産運用収入	61,000	59,392
4 繰入金		2,000	0
	1 基金繰入金	2,000	0
5 繰越金		8,506,000	29,713,151
	1 繰越金	8,506,000	29,713,151
6 諸収入		3,000	251
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	251
	3 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		74,266,000	97,438,544

(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
67,405,930		249,820	△1,712,930
67,405,930		249,820	△1,712,930
10,000		0	△9,000
10,000		0	△9,000
59,392		0	1,608
59,392		0	1,608
0		0	2,000
0		0	2,000
29,713,151		0	△21,207,151
29,713,151		0	△21,207,151
251		0	2,749
0		0	1,000
251		0	749
0		0	1,000
97,188,724		249,820	△22,922,724

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽点検管理費		73, 205, 000
	1 浄化槽点検管理費	73, 205, 000
2 諸支出金		61, 000
	1 基金費	61, 000
3 予備費		1, 000, 000
	1 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		74, 266, 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
69, 468, 249		3, 736, 751	3, 736, 751
69, 468, 249		3, 736, 751	3, 736, 751
59, 392		1, 608	1, 608
59, 392		1, 608	1, 608
0		1, 000, 000	1, 000, 000
0		1, 000, 000	1, 000, 000
69, 527, 641		4, 738, 359	4, 738, 359

歳入歳出差引残額

27, 661, 083 円

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目						金 額
1	事業収入		65,693,000			65,693,000		
	1	事業収入	65,693,000			65,693,000		
		1 保守点検料	33,069,000			33,069,000		
							1 現年度分	32,969,000
							2 滞納繰越分	100,000
		2 施設使用料	32,624,000			32,624,000		
							1 現年度分	32,614,000
							2 滞納繰越分	10,000
2	使用料及び手数料		1,000			1,000		
	1	手数料	1,000			1,000		
		1 手数料	1,000			1,000		
							1 督促手数料	1,000
3	財産収入		61,000			61,000		
	1	財産運用収入	61,000			61,000		
		1 利子及び配当金	61,000			61,000		
							1 基金預金利子	61,000
4	繰入金		2,000			2,000		
	1	基金繰入金	2,000			2,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,655,750	67,405,930		249,820	
67,655,750	67,405,930		249,820	
35,021,750	34,854,730		167,020	
34,847,860	34,755,160		92,700	現年度分 34,755,160
173,890	99,570		74,320	滞納繰越分 99,570
32,634,000	32,551,200		82,800	
32,598,000	32,515,200		82,800	現年度分 32,515,200
36,000	36,000		0	滞納繰越分 36,000
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	督促手数料 10,000
59,392	59,392		0	
59,392	59,392		0	
59,392	59,392		0	
59,392	59,392		0	保守点検事業運営基金預金利子 20,133 町有施設管理基金預金利子 39,259
0	0		0	
0	0		0	

科 目			予 算 現 額				節	
			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	
款	項	目					区 分	金 額
		1 運営管理基金繰入金	2,000			2,000		
							1 保守点検事業運営基金繰入金	1,000
							2 町有施設管理基金繰入金	1,000
5	繰越金		8,033,000	473,000		8,506,000		
	1	繰越金	8,033,000	473,000		8,506,000		
		1 繰越金	8,033,000	473,000		8,506,000		
							1 繰越金	8,506,000
6	諸収入		3,000			3,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000		
		1 延滞金	1,000			1,000		
							1 延滞金	1,000
	2	預金利子	1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	1,000			1,000		
		1 雑入	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
29,713,151	29,713,151		0	
29,713,151	29,713,151		0	
29,713,151	29,713,151		0	
29,713,151	29,713,151		0	前年度決算剰余金 ・保守点検事業 ・町有施設管理 17,651,758 12,061,393
251	251		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
251	251		0	
251	251		0	
251	251		0	預金利子 251
0	0		0	
0	0		0	

科 目			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
款	項	目					区 分 金 額
							2 雑入 1,000
歳 入 合 計			73,793,000	473,000		74,266,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
97,438,544	97,188,724		249,820	

科 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
1 浄化槽点検管理費	1 浄化槽点検管理費	1 経営費	72,732,000	473,000			73,205,000		
			72,732,000	473,000			73,205,000		
			72,732,000	473,000			73,205,000		
								2 給 料	16,146,000
								3 職員手当等	12,751,000
								4 共済費	5,025,000
								7 賃 金	4,360,000
								9 旅 費	150,000
								11 需用費	12,650,000
								12 役務費	8,405,000
								13 委託料	4,543,000
								14 使用料及	3,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
69,468,249				3,736,751	
69,468,249				3,736,751	
69,468,249				3,736,751	
16,145,400				600	一般職給 5 人 16,145,400
12,326,443				424,557	扶養手当 852,000 住居手当 312,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 485,552 期末手当（一般職） 3,746,780 勤勉手当 2,466,123 児童手当 840,000 退職手当組合負担金（一般職） 3,551,988
5,023,412				1,588	共済組合負担金（一般職） 4,606,678 共済組合負担金（追加費用） 359,544 地方公務員災害補償基金負担金 24,904 市町村職員互助会負担金 32,286
4,312,000				48,000	臨時雇賃金（常勤） 4,312,000
78,140				71,860	普通旅費 78,140
11,956,656				693,344	消耗品費 1,330,113 燃料費 357,470 印刷製本費 399,988 光熱水費 5,550,937 修繕料（資外） 1,922,172 単価契約 2,395,976 ・ 固形塩素剤 2,395,976
7,571,513				833,487	通信運搬費 529,795 手数料（資外） 6,841,298 任意保険料 100,140 自動車損害保険料 100,280
3,526,200				1,016,800	委託料（資外） 3,526,200 ・ 地図システムデータ更新委託料 216,000 ・ 町有施設水質検査委託料 1,655,640 ・ 浄化槽維持管理システム保守委託料 103,680 ・ 水質検査自動測定装置メンテナンス業務委託料 1,458,000 ・ 業務系システム用端末追加設定業務委託料 92,880
200				2,800	駐車場使用料 200

科 目			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							
款 項	目	区 分						金 額							
							び賃借料								
							18 備品購入費	1, 301, 000							
							19 負担金補助及び交付金	4, 829, 000							
							23 償還金利子及び割引料	14, 000							
							27 公課費	3, 028, 000							
2 諸支出金			61, 000				61, 000								
	1 基金費		61, 000				61, 000								
								1 保守点検事業運営基金費	21, 000				21, 000		
														25 積立金	21, 000
								2 町有施設管理基金費	40, 000				40, 000		
														25 積立金	40, 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			73, 793, 000	473, 000			74, 266, 000								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
744,120				556,880	機械備品購入費（資外） 自動車購入費 68,040 676,080
4,765,265				63,735	その他負担金 4,765,265 ・愛媛県浄化槽協会負担金 62,000 ・庁舎使用等負担金 4,654,265 ・浄化槽技術管理者講習負担金 49,000
0				14,000	
3,018,900				9,100	自動車重量税 28,000 その他公課費 2,990,900
59,392				1,608	
59,392				1,608	
20,133				867	
20,133				867	積立金 20,133 ・保守点検事業運営基金利子 20,133
39,259				741	
39,259				741	積立金 39,259 ・町有施設管理基金利子 39,259
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
69,527,641				4,738,359	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	97,189
2. 歳 出	総 額	69,528
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	27,661
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	27,661
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	