平成30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30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).....	34
後期高齢者医療特別会計	56
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	74
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	122
とべの館特別会計	138
とべ温泉特別会計	154
農業集落排水特別会計	170
浄化槽特別会計	186

平成30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)	8
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)	82
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

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）	32
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	54
後期高齢者医療特別会計	72
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	120
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	136
とべの館特別会計	152
とべ温泉特別会計	168
農業集落排水特別会計	184
浄化槽特別会計	202

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）	32
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	120

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険税		424,986,000	452,251,795
	1 国民健康保険税	424,986,000	452,251,795
2 使用料及び手数料		200,000	208,200
	1 手数料	200,000	208,200
4 県支出金		1,763,293,000	1,747,066,489
	2 県補助金	1,763,293,000	1,747,066,489
5 繰入金		200,119,000	193,129,770
	1 他会計繰入金	200,119,000	193,129,770
6 繰越金		43,340,000	376,720,682
	1 繰越金	43,340,000	376,720,682
7 諸収入		4,464,000	2,698,285
	1 延滞金加算金及び過料	701,000	1,132,365
	2 預金利子	10,000	17,699
	3 雑入	3,753,000	1,548,221
歳入合計		2,436,402,000	2,772,075,221

(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
428,991,441	1,563,321	21,697,033	△4,005,441
428,991,441	1,563,321	21,697,033	△4,005,441
208,200		0	△8,200
208,200		0	△8,200
1,747,066,489		0	16,226,511
1,747,066,489		0	16,226,511
193,129,770		0	6,989,230
193,129,770		0	6,989,230
376,720,682		0	△333,380,682
376,720,682		0	△333,380,682
2,650,092		48,193	1,813,908
1,132,365		0	△431,365
17,699		0	△7,699
1,500,028		48,193	2,252,972
2,748,766,674	1,563,321	21,745,226	△312,364,674

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		13,403,000
	1 総務管理費	11,656,000
	2 徴税費	1,747,000
2 保険給付費		1,740,439,000
	1 療養諸費	1,497,574,000
	2 高額療養費	234,459,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	7,564,000
	5 葬祭諸費	840,000
3 国民健康保険事業費納付金		579,777,000
	1 医療給付費分	403,291,000
	2 後期高齢者支援金等分	137,084,000
	3 介護納付金分	39,402,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		22,255,000
	1 特定健康診査等事業費	20,433,000
	2 保健事業費	1,822,000
6 公債費		185,000
	1 公債費	185,000
7 諸支出金		62,341,000
	1 償還金及び還付加算金	47,820,000
	2 繰出金	14,521,000
8 予備費		18,000,000
	1 予備費	18,000,000
歳出合計		2,436,402,000

(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
11,544,472		1,858,528	1,858,528
10,463,667		1,192,333	1,192,333
1,080,805		666,195	666,195
1,715,496,372		24,942,628	24,942,628
1,491,505,192		6,068,808	6,068,808
218,640,141		15,818,859	15,818,859
0		2,000	2,000
4,611,039		2,952,961	2,952,961
740,000		100,000	100,000
579,532,658		244,342	244,342
403,289,693		1,307	1,307
137,083,253		747	747
39,159,712		242,288	242,288
357		1,643	1,643
357		1,643	1,643
17,969,679		4,285,321	4,285,321
16,312,814		4,120,186	4,120,186
1,656,865		165,135	165,135
0		185,000	185,000
0		185,000	185,000
61,654,357		686,643	686,643
47,133,357		686,643	686,643
14,521,000		0	0
0		18,000,000	18,000,000
0		18,000,000	18,000,000
2,386,197,895		50,204,105	50,204,105

歳入歳出差引残額

-5- 362,568,779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	区 分	金 額
1 国民健康保険税	424,986,000			424,986,000		
1 国民健康保険税	424,986,000			424,986,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	419,662,000			419,662,000		
					1 医療給付費分現年課税分	265,646,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	105,583,000
					3 介護納付金分現年課税分	34,402,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	10,685,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,272,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,074,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,324,000			5,324,000		
					1 医療給付費分現年課税分	3,067,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,134,000
					3 介護納付金分現年課税分	1,064,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	35,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
452,251,795	428,991,441	1,563,321	21,697,033	
452,251,795	428,991,441	1,563,321	21,697,033	
450,049,413	427,027,292	1,563,321	21,458,800	
277,544,335	272,187,991		5,356,344	医療給付費分現年課税分 272,187,991
109,544,242	107,413,215		2,131,027	後期高齢者支援金分現年課税分 107,413,215
35,535,366	34,545,054		990,312	介護納付金分現年課税分 34,545,054
17,069,195	8,094,623	1,056,480	7,918,092	医療給付費分滞納繰越分 8,094,623
6,717,684	3,300,575	347,185	3,069,924	後期高齢者支援金分滞納繰越分 3,300,575
3,638,591	1,485,834	159,656	1,993,101	介護納付金分滞納繰越分 1,485,834
2,202,382	1,964,149		238,233	
1,157,413	1,129,529		27,884	医療給付費分現年課税分 1,129,529
461,882	450,806		11,076	後期高齢者支援金分現年課税分 450,806
388,362	379,114		9,248	介護納付金分現年課税分 379,114
120,869	2,658		118,211	医療給付費分滞納繰越分 2,658

科 款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額	
						5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	12,000
						6 介護納付金 分滞納繰越 分	12,000
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
4	県支出金	1,708,785,000	54,508,000	1,763,293,000			
	2 県補助金	1,708,785,000	54,508,000	1,763,293,000			
	1 保険給付費等交付 金	1,708,785,000	54,508,000	1,763,293,000			
						1 普通交付金	1,728,282,000
						2 特別交付金	35,011,000
5	繰入金	198,069,000	2,050,000	200,119,000			
	1 他会計繰入金	198,069,000	2,050,000	200,119,000			
	1 一般会計繰入金	198,069,000	2,050,000	200,119,000			
						1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	95,755,000
						2 保険基盤安 定繰入金（	47,546,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,904	1,051		38,853	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,051
33,952	991		32,961	介護納付金分滞納繰越分 991
208,200	208,200		0	
208,200	208,200		0	
208,200	208,200		0	
208,200	208,200		0	保険税督促手数料 208,200
1,747,066,489	1,747,066,489		0	
1,747,066,489	1,747,066,489		0	
1,747,066,489	1,747,066,489		0	
1,709,527,489	1,709,527,489		0	普通交付金 1,709,527,489
37,539,000	37,539,000		0	保険者努力支援分 10,389,000 特別調整交付金分 15,860,000 県繰入金 4,854,000 特定健康診査等負担金 6,436,000
193,129,770	193,129,770		0	
193,129,770	193,129,770		0	
193,129,770	193,129,770		0	
95,754,450	95,754,450		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 95,754,450
47,546,105	47,546,105		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 47,546,105

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	区 分	金 額
					保 險 者 支 援 分)	
					3 事務費繰入金	13,403,000
					4 出産育児一時金等繰入金	5,040,000
					5 財政安定化支援事業繰入金	38,375,000
6 繰越金	1,000	43,339,000		43,340,000		
1 繰越金	1,000	43,339,000		43,340,000		
1 繰越金	1,000	43,339,000		43,340,000		
					1 繰越金	43,340,000
7 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	10,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,381,472	8,381,472		0	事務費繰入金 8,381,472
3,072,486	3,072,486		0	出産育児一時金等繰入金 3,072,486
38,375,257	38,375,257		0	財政安定化支援事業繰入金 38,375,257
376,720,682	376,720,682		0	
376,720,682	376,720,682		0	
376,720,682	376,720,682		0	
376,720,682	376,720,682		0	前年度決算剰余金 376,720,682
2,698,285	2,650,092		48,193	
1,132,365	1,132,365		0	
1,127,365	1,127,365		0	
1,127,365	1,127,365		0	一般被保険者延滞金 1,127,365
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		0	退職被保険者等延滞金 5,000
17,699	17,699		0	
17,699	17,699		0	
17,699	17,699		0	一時預金利子 17,699

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	区 分	金 額
3 雑入	3,753,000			3,753,000	子	
1 一般被保険者第三者納付金	3,500,000			3,500,000	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	2,336,505,000	99,897,000		2,436,402,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,548,221	1,500,028		48,193	
404,340	404,340		0	
404,340	404,340		0	第三者行為による損害賠償金 404,340
0	0		0	
0	0		0	
495,019	446,826		48,193	
495,019	446,826		48,193	不当利得等による返納金 446,826
96,656	96,656		0	
96,656	96,656		0	不当利得等による返納金 96,656
552,206	552,206		0	
552,206	552,206		0	雑入 552,206
2,772,075,221	2,748,766,674	1,563,321	21,745,226	

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		総務費	13,133,000	270,000			13,403,000		
	1	総務管理費	11,386,000	270,000			11,656,000		
		1 一般管理費	9,864,000	270,000			10,134,000		
								7 賃 金	2,427,000
								9 旅 費	7,000
								11 需用費	517,000
								12 役務費	3,453,000
								13 委託料	3,560,000
								14 使用料及 び賃借料	170,000
		2 連合会負担 金	1,522,000				1,522,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,522,000
2		徴税費	1,747,000				1,747,000		
		1 賦課徴収費	1,747,000				1,747,000		
								11 需用費	138,000
								12 役務費	1,609,000
2		保険給付費	1,685,994,000	54,445,000			1,740,439,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
11,544,472				1,858,528	
10,463,667				1,192,333	
8,944,282				1,189,718	
2,426,400				600	臨時雇賃金(常勤) 2,426,400
0				7,000	
438,285				78,715	消耗品費 107,323 印刷製本費 324,482 法規等追録費 6,480
2,821,839				631,161	通信運搬費 1,364,672 手数料(資外) 1,457,167
3,257,758				302,242	委託料(資外) 712,800 ・国保システム保守委託料 270,000 ・国保システム改修委託料 442,800 単価契約(資外) 2,544,958 ・レセプト点検処理委託料 994,115 ・共同電算処理委託料 1,550,843
0				170,000	
1,519,385				2,615	
1,519,385				2,615	その他負担金 1,519,385 ・国保連合会負担金 1,519,385
1,080,805				666,195	
1,080,805				666,195	
101,390				36,610	消耗品費 3,110 印刷製本費 98,280
979,415				629,585	通信運搬費 859,465 手数料(資外) 119,950
1,715,496,372				24,942,628	

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 療養諸費	1,480,677,000	27,214,000		△10,317,000	1,497,574,000		
1 一般被保険者療養給付費	1,420,873,000	64,276,000		△10,482,000	1,474,667,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,474,667,000
2 退職被保険者等療養給付費	42,271,000	△38,262,000		165,000	4,174,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,174,000
3 一般被保険者療養費	12,014,000	1,200,000		△3,000	13,211,000		
						19 負担金補助及び交付金	13,211,000
4 退職被保険者等療養費	4,000			3,000	7,000		
						19 負担金補助及び交付金	7,000
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	196,911,000	27,231,000		10,317,000	234,459,000		
1 一般被保険者高額療養費	189,359,000	33,282,000		10,452,000	233,093,000		
						19 負担金補助及び交付金	233,093,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 じ		
1,491,505,192				6,068,808	
1,469,370,782				5,296,218	
1,469,370,782				5,296,218	その他負担金 ・一般被保険者療養給付費 1,469,370,782 1,469,370,782
4,173,027				973	
4,173,027				973	その他負担金 ・退職被保険者等療養給付費 4,173,027 4,173,027
12,957,602				253,398	
12,957,602				253,398	その他負担金 ・一般被保険者療養費 12,957,602 12,957,602
6,468				532	
6,468				532	その他負担金 ・退職被保険者等療養費 6,468 6,468
4,997,313				517,687	
4,997,313				517,687	医療給付審査手数料 4,997,313
218,640,141				15,818,859	
217,574,799				15,518,201	
217,574,799				15,518,201	その他負担金 ・一般被保険者高額療養費 217,574,799 217,574,799

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2		退職被保険者等高額療養費	7,148,000	△6,051,000			1,097,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,097,000
3		一般被保険者高額介護合算療養費	394,000			△125,000	269,000		
								19 負担金補助及び交付金	269,000
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		移送費	2,000				2,000		
1		一般被保険者移送費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
2		退職被保険者等移送費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
4		出産育児諸費	7,564,000				7,564,000		
1		出産育児一時金	7,560,000				7,560,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
796,623				300,377	
796,623				300,377	その他負担金 ・退職被保険者等高額療養費
268,719				281	
268,719				281	その他負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費
0				0	
0				0	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
4,611,039				2,952,961	
4,608,729				2,951,271	

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	7,560,000
2 支払手数料	4,000				4,000		
						12 役務費	4,000
5 葬祭諸費	840,000				840,000		
1 葬祭費	840,000				840,000		
						19 負担金補助及び交付金	840,000
3 国民健康保険事業費納付金	579,777,000				579,777,000		
1 医療給付費分	403,291,000				403,291,000		
1 一般被保険者医療給付費分	400,186,000				400,186,000		
						19 負担金補助及び交付金	400,186,000
2 退職被保険者等医療給付費分	3,105,000				3,105,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,105,000
2 後期高齢者支援金等分	137,084,000				137,084,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	135,938,000				135,938,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
4,608,729				2,951,271	その他負担金 ・出産育児一時金 4,608,729 4,608,729
2,310				1,690	
2,310				1,690	手数料(資外) 2,310
740,000				100,000	
740,000				100,000	
740,000				100,000	その他負担金 ・葬祭費 740,000 740,000
579,532,658				244,342	
403,289,693				1,307	
400,185,272				728	
400,185,272				728	その他負担金 ・一般被保険者医療給付費納付金 400,185,272 400,185,272
3,104,421				579	
3,104,421				579	その他負担金 ・退職被保険者等医療給付費納付金 3,104,421 3,104,421
137,083,253				747	
135,937,504				496	

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	135,938,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,146,000				1,146,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,146,000
3 介護納付金分	39,402,000				39,402,000		
1 介護納付金分	39,402,000				39,402,000		
						19 負担金補助及び交付金	39,402,000
4 共同事業拠出金	2,000				2,000		
1 共同事業拠出金	2,000				2,000		
1 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
5 保健事業費	22,255,000				22,255,000		
1 特定健康診査等事業費	20,433,000				20,433,000		
1 特定健康診査等事業費	20,433,000				20,433,000		
						7 賃 金	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 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
135,937,504				496	その他負担金 ・一般被保険者医療給付費納付金 135,937,504
1,145,749				251	
1,145,749				251	その他負担金 ・退職被保険者等医療給付費納付金 1,145,749
39,159,712				242,288	
39,159,712				242,288	
39,159,712				242,288	その他負担金 ・介護納付金 39,159,712
357				1,643	
357				1,643	
357				1,643	
357				1,643	その他負担金 ・年金受給者一覧表作成負担金 357
17,969,679				4,285,321	
16,312,814				4,120,186	
16,312,814				4,120,186	
433,831				169	臨時雇賃金(非常勤) 433,831

科目	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
						11 需用費	74,000
						12 役務費	1,300,000
						13 委託料	18,326,000
						14 使用料及び賃借料	29,000
						19 負担金補助及び交付金	270,000
2 保健事業費	1,822,000				1,822,000		
2 疾病予防費	1,822,000				1,822,000		
						12 役務費	1,116,000
						13 委託料	706,000
6 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

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	繰越 事繰越 故し		
70,763				3,237	消耗品費 27,968 印刷製本費 21,060 単価契約 21,735 ・健診案内・受診勧奨郵送用封筒 21,735
1,144,568				155,432	通信運搬費 436,847 単価契約 707,721 ・費用支払・データ管理手数料 434,177 ・受診券作成手数料 104,222 ・結果通知書作成手数料 155,822 ・指示書作成手数料 13,500
14,442,866				3,883,134	単価契約(資外) 14,442,866 ・特定健診委託料 12,135,860 ・特定保健指導委託料 1,213,056 ・特定健診予約受付業務委託料 480,066 ・未受診者勧奨業務委託料 613,884
25,920				3,080	機器等借上料 25,920
194,866				75,134	その他負担金 194,866 ・KDBシステム負担金 20,351 ・特定健診外付けシステム改修負担金 132,100 ・テレビCM放送費用負担金 32,695 ・特定健診等データ管理システム保守負担金 9,720
1,656,865				165,135	
1,656,865				165,135	
1,041,134				74,866	通信運搬費 1,041,134
615,731				90,269	委託料(資外) 615,731 ・医療費通知作成委託料 615,731
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	

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
7		諸支出金	17,159,000	45,182,000			62,341,000		
	1	償還金及び還付加算金	2,701,000	45,119,000			47,820,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	2,500,000	1,752,000			4,252,000		
								23 償還金利息及び割引料	4,252,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	200,000				200,000		
								23 償還金利息及び割引料	200,000
		3 償還金	1,000	43,367,000			43,368,000		
								23 償還金利息及び割引料	43,368,000
	2	繰出金	14,458,000	63,000			14,521,000		
		1 診療所繰出金	14,458,000	63,000			14,521,000		
								28 繰出金	14,521,000
8		予備費	18,000,000				18,000,000		
	1	予備費	18,000,000				18,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
61,654,357				686,643	
47,133,357				686,643	
3,757,537				494,463	
3,757,537				494,463	その他 ・過年度保険税還付金 3,757,537 3,757,537
10,400				189,600	
10,400				189,600	その他 ・過年度保険税還付金 10,400 10,400
43,365,420				2,580	
43,365,420				2,580	その他 ・特定健康診査等国負担金返還金 578,000 ・特定健康診査等県負担金返還金 578,000 ・療養給付費等負担金返還金 41,160,184 ・国民健康保険高額医療費共同 事業国負担金返還金 1,049,236
14,521,000				0	
14,521,000				0	
14,521,000				0	繰出金 ・国民健康保険事業特別会計 (施設勘定) 14,521,000 14,521,000
0				18,000,000	
0				18,000,000	

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 予備費	18,000,000				18,000,000		
歳 出 合 計			2,336,505,000	99,897,000			2,436,402,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	事 業 繰 越 繰 越 額		
0				18,000,000	
2,386,197,895				50,204,105	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,748,767
2.	歳 出 総 額	2,386,198
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	362,569
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	362,569
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		19,228,000	15,517,119
	1 外来収入	15,391,000	11,536,268
	2 歯科診療収入	3,141,000	3,045,829
	3 その他の診療収入	696,000	935,022
3 使用料及び手数料		38,000	27,450
	1 使用料	20,000	18,000
	2 手数料	18,000	9,450
8 繰入金		46,715,000	43,632,200
	1 他会計繰入金	32,194,000	29,111,200
	2 事業勘定繰入金	14,521,000	14,521,000
9 繰越金		1,000	91,996
	1 繰越金	1,000	91,996
10 諸収入		1,000	12,250
	2 雑入	1,000	12,250
歳入合計		65,983,000	59,281,015

(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
15,517,119		0	3,710,881
11,536,268		0	3,854,732
3,045,829		0	95,171
935,022		0	△239,022
27,450		0	10,550
18,000		0	2,000
9,450		0	8,550
43,632,200		0	3,082,800
29,111,200		0	3,082,800
14,521,000		0	0
91,996		0	△90,996
91,996		0	△90,996
12,250		0	△11,250
12,250		0	△11,250
59,281,015		0	6,701,985

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		50,756,000
	1 施設管理費	50,756,000
2 医業費		15,227,000
	1 医業費	14,181,000
	2 歯科医業費	1,046,000
歳 出 合 計		65,983,000

(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
50,280,983		475,017	475,017
50,280,983		475,017	475,017
8,919,787		6,307,213	6,307,213
8,227,345		5,953,655	5,953,655
692,442		353,558	353,558
59,200,770		6,782,230	6,782,230

歳入歳出差引残額

80,245 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	区 分	金 額
1 診療収入	19,228,000			19,228,000		
1 外来収入	15,391,000			15,391,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	2,240,000			2,240,000		
					1 現年度分	2,240,000
2 社会保険診療報酬収入	690,000			690,000		
					1 現年度分	690,000
4 後期高齢者診療報酬収入	10,060,000			10,060,000		
					1 現年度分	10,060,000
5 その他の診療報酬収入	180,000			180,000		
					1 現年度分	180,000
6 一部負担金収入	2,221,000			2,221,000		
					1 医療給付分 現年度分	2,220,000
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000
2 歯科診療収入	3,141,000			3,141,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	730,000			730,000		
					1 現年度分	730,000
2 社会保険診療報酬	110,000			110,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,517,119	15,517,119		0	
11,536,268	11,536,268		0	
1,729,903	1,729,903		0	
1,729,903	1,729,903		0	国民健康保険診療収入 1,729,903
609,888	609,888		0	
609,888	609,888		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 609,888
6,956,724	6,956,724		0	
6,956,724	6,956,724		0	後期高齢者診療収入 6,956,724
300,110	300,110		0	
300,110	300,110		0	生活保護法等診療収入 300,110
1,939,643	1,939,643		0	
1,939,643	1,939,643		0	一部負担金窓口収入 1,939,643
0	0		0	
3,045,829	3,045,829		0	
692,677	692,677		0	
692,677	692,677		0	国民健康保険診療収入 692,677
85,939	85,939		0	

科 款項	目	予 算		現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
	収入					
					1 現年度分	110,000
4	後期高齢者診療報酬収入	1,800,000		1,800,000		
					1 現年度分	1,800,000
5	その他の診療報酬収入	40,000		40,000		
					1 現年度分	40,000
6	一部負担金収入	461,000		461,000		
					1 医療給付分 現年度分	460,000
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000
3	その他の診療収入	696,000		696,000		
1	諸検査等収入	696,000		696,000		
					1 現年度分	696,000
3	特定健診等受託事業収入			0		
					1 現年分	0
3	使用料及び手数料	38,000		38,000		
1	使用料	20,000		20,000		
1	自動車使用料	2,000		2,000		
					1 現年度分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
85,939	85,939		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 85,939
1,721,535	1,721,535		0	
1,721,535	1,721,535		0	後期高齢者診療収入 1,721,535
134,369	134,369		0	
134,369	134,369		0	生活保護法等診療収入 134,369
411,309	411,309		0	
411,309	411,309		0	一部負担金窓口収入 411,309
0	0		0	
935,022	935,022		0	
891,460	891,460		0	
891,460	891,460		0	諸検査収入 891,460
43,562	43,562		0	
43,562	43,562		0	受託収入 43,562
27,450	27,450		0	
18,000	18,000		0	
0	0		0	
0	0		0	

科 款項	目	予 算		現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		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	47,860,000	△1,145,000	46,715,000		
	1 他会計繰入金	33,402,000	△1,208,000	32,194,000		
	1 一般会計繰入金	33,402,000	△1,208,000	32,194,000		1 一般会計繰入金 32,194,000
	2 事業勘定繰入金	14,458,000	63,000	14,521,000		
	1 事業勘定繰入金	14,458,000	63,000	14,521,000		1 事業勘定繰入金 14,521,000
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 前年度繰越金 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
9,450	9,450		0	
9,450	9,450		0	
9,450	9,450		0	文書料 9,450
0	0		0	
43,632,200	43,632,200		0	
29,111,200	29,111,200		0	
29,111,200	29,111,200		0	
29,111,200	29,111,200		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分 28,150,000 961,200
14,521,000	14,521,000		0	
14,521,000	14,521,000		0	
14,521,000	14,521,000		0	直営診療所運営費調整交付金事業勘定よ り繰入 14,521,000
91,996	91,996		0	
91,996	91,996		0	
91,996	91,996		0	
91,996	91,996		0	前年度決算剰余金 91,996

科 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
10 諸収入	1,000			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	67,128,000	△1,145,000		65,983,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,250	12,250		0	
12,250	12,250		0	
12,250	12,250		0	
12,250	12,250		0	雑収入 12,250
59,281,015	59,281,015		0	

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		総務費	51,901,000	△1,145,000			50,756,000		
	1	施設管理費	51,901,000	△1,145,000			50,756,000		
		1 一般管理費	51,901,000	△1,145,000			50,756,000		
								2 給 料	16,589,000
								3 職員手当 等	18,886,000
								4 共済費	5,643,000
								9 旅 費	3,000
								11 需用費	1,894,000
								12 役務費	438,000
								13 委託料	6,092,000
								14 使用料及 び賃借料	740,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
50,280,983				475,017	
50,280,983				475,017	
50,280,983				475,017	
16,588,524				476	一般職給 4人 16,588,524
18,728,760				157,240	扶養手当 258,000 通勤手当 333,600 時間外勤務手当 6,702 管理職手当 464,400 期末手当(一般職) 3,710,104 勤勉手当 2,529,776 初任給調整手当 4,977,600 研究手当 3,000,000 地域手当 1,113,168 退職手当組合負担金(一般職) 2,335,410
5,640,083				2,917	共済組合負担金(一般職) 5,218,681 共済組合負担金(追加費用) 345,144 地方公務員災害補償基金負担金 43,090 市町村職員互助会負担金 33,168
2,200				800	普通旅費 2,200
1,641,179				252,821	消耗品費 142,449 燃料費 181,917 印刷製本費 15,000 光熱水費 583,493 修繕料(資外) 718,320
407,452				30,548	通信運搬費 162,810 手数料(資外) 25,544 任意保険料 193,268 自動車損害保険料 25,830
6,063,780				28,220	委託料(資外) 879,780 ・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 ・放射線被曝線量測定委託料 21,384 ・電気保安管理業務委託料 66,960 ・産業廃棄物処理委託料 6,600 ・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) 5,184,000 ・歯科業務委託料 5,184,000
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

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
								19 負担金補助及び交付金	436,000
								27 公課費	35,000
2		医業費	15,227,000				15,227,000		
	1	医業費	14,181,000				14,181,000		
		1 医療用消耗器財費	307,000				307,000		
								11 需用費	307,000
		2 医薬品衛生材料費	12,050,000				12,050,000		
								11 需用費	12,050,000
		3 医療用機械器具費	1,644,000				1,644,000		
								11 需用費	140,000
								14 使用料及び賃借料	19,000
								18 備品購入費	1,485,000
		4 諸費	180,000				180,000		
								13 委託料	180,000
2		歯科医業費	1,046,000				1,046,000		
	1	医療用消耗	120,000				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 越 許 費	事 繰 越 故 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
34,200				800	自動車重量税 34,200
8,919,787				6,307,213	
8,227,345				5,953,655	
169,679				137,321	
169,679				137,321	消耗品費 医薬材料費 113,169 56,510
6,992,034				5,057,966	
6,992,034				5,057,966	単価契約 ・ 医薬品 6,992,034 6,992,034
979,560				664,440	
0				140,000	
18,360				640	機器等借上料 18,360
961,200				523,800	機械備品購入費(資産) 961,200
86,072				93,928	
86,072				93,928	単価契約(資外) ・ 検体検査委託料 86,072 86,072
692,442				353,558	
116,647				3,353	

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
器財費						11 需用費	120,000
2 医療用材料 費	826,000				826,000	11 需用費	10,000
						13 委託料	816,000
4 医療用機械 器具費	100,000				100,000	11 需用費	100,000
歳 出 合 計	67,128,000	△1,145,000			65,983,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
116,647				3,353	消耗品費 116,647
575,795				250,205	
0				10,000	
575,795				240,205	委託料(資外) ・ 歯科技工委託料 575,795
0				100,000	
0				100,000	
59,200,770				6,782,230	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	59,281
2.	歳 出 総 額	59,201
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	80
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額
		(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	80
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		183,258,000	174,195,440
	1 後期高齢者医療保険料	183,258,000	174,195,440
2 使用料及び手数料		20,000	20,300
	1 手数料	20,000	20,300
3 国庫支出金		713,000	712,000
	2 国庫補助金	713,000	712,000
4 繰入金		82,938,000	78,217,260
	1 一般会計繰入金	82,938,000	78,217,260
5 諸収入		253,000	62,719
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	179
	3 雑入	250,000	62,540
6 繰越金		12,000,000	6,864,825
	1 繰越金	12,000,000	6,864,825
歳入合計		279,182,000	260,072,544

(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
172,428,060	11,340	1,756,040	10,829,940
172,428,060	11,340	1,756,040	10,829,940
20,300		0	△300
20,300		0	△300
712,000		0	1,000
712,000		0	1,000
78,217,260		0	4,720,740
78,217,260		0	4,720,740
62,719		0	190,281
0		0	2,000
179		0	821
62,540		0	187,460
6,864,825		0	5,135,175
6,864,825		0	5,135,175
258,305,164	11,340	1,756,040	20,876,836

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		13,952,000
	1 総務管理費	13,330,000
	2 徴収費	622,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		263,980,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	263,980,000
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		279,182,000

(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
12,450,797		1,501,203	1,501,203
11,996,068		1,333,932	1,333,932
454,729		167,271	167,271
238,628,982		25,351,018	25,351,018
238,628,982		25,351,018	25,351,018
62,100		187,900	187,900
62,100		187,900	187,900
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
251,141,879		28,040,121	28,040,121

歳入歳出差引残額

7,163,285 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	区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料	183,258,000			183,258,000		
1 後期高齢者医療保険料	183,258,000			183,258,000		
1 特別徴収保険料	122,921,000			122,921,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	122,921,000
2 普通徴収保険料	60,337,000			60,337,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	59,937,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	400,000
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	713,000			713,000		
2 国庫補助金	713,000			713,000		
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	713,000			713,000		
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	713,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
174,195,440	172,428,060	11,340	1,756,040	
174,195,440	172,428,060	11,340	1,756,040	
117,494,630	117,494,630		0	
117,494,630	117,494,630		0	現年度分特別徴収保険料 117,494,630
56,700,810	54,933,430	11,340	1,756,040	
55,495,690	54,715,770		779,920	現年度分普通徴収保険料 54,715,770
1,205,120	217,660	11,340	976,120	滞納繰越分普通徴収保険料 217,660
20,300	20,300		0	
20,300	20,300		0	
20,300	20,300		0	
20,300	20,300		0	保険料督促手数料 20,300
712,000	712,000		0	
712,000	712,000		0	
712,000	712,000		0	
712,000	712,000		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 712,000

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4 繰入金	82,586,000	352,000		82,938,000		
1 一般会計繰入金	82,586,000	352,000		82,938,000		
1 事務費繰入金	13,866,000	352,000		14,218,000		
					1 事務費繰入金	14,218,000
2 保険基盤安定繰入金	68,720,000			68,720,000		
					1 保険基盤安定繰入金	68,720,000
5 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		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,217,260	78,217,260		0	
78,217,260	78,217,260		0	
11,718,568	11,718,568		0	
11,718,568	11,718,568		0	広域連合共通経費分 特別会計事務費分 9,573,000 2,145,568
66,498,692	66,498,692		0	
66,498,692	66,498,692		0	保険基盤安定繰入金 66,498,692
62,719	62,719		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
179	179		0	
179	179		0	
179	179		0	預金利子 179
62,540	62,540		0	
62,540	62,540		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	金 額
					1 雑入	250,000
6 繰越金	12,000,000			12,000,000		
1 繰越金	12,000,000			12,000,000		
1 繰越金	12,000,000			12,000,000		
					1 前年度繰越金	12,000,000
歳入合計	278,830,000	352,000		279,182,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
62,540	62,540		0	雑入 62,540
6,864,825	6,864,825		0	
6,864,825	6,864,825		0	
6,864,825	6,864,825		0	前年度決算剰余金 6,864,825
260,072,544	258,305,164	11,340	1,756,040	

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	13,600,000	352,000			13,952,000		
1 総務管理費	12,978,000	352,000			13,330,000		
1 一般管理費	12,978,000	352,000			13,330,000		
						11 需用費	173,000
						12 役務費	1,557,000
						13 委託料	836,000
						18 備品購入費	352,000
						19 負担金補助及び交付金	10,412,000
2 徴収費	622,000				622,000		
1 徴収費	622,000				622,000		
						11 需用費	93,000
						12 役務費	529,000
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	263,980,000				263,980,000		
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	263,980,000				263,980,000		
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	263,980,000				263,980,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額		
12,450,797				1,501,203	
11,996,068				1,333,932	
11,996,068				1,333,932	
39,611				133,389	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 5,283 11,000 23,328
1,206,543				350,457	通信運搬費 1,206,543
834,036				1,964	委託料（資外） ・広域連合標準システム保守委 託料 ・後期システム改修委託料 834,036 121,236 712,800
342,878				9,122	機械備品購入費（資産） 342,878
9,573,000				839,000	その他負担金 ・広域連合事務費負担金 9,573,000 9,573,000
454,729				167,271	
454,729				167,271	
69,841				23,159	消耗品費 印刷製本費 1,801 68,040
384,888				144,112	通信運搬費 手数料（資外） 363,258 21,630
238,628,982				25,351,018	
238,628,982				25,351,018	
238,628,982				25,351,018	

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
								19 負担金補助及び交付金	263,980,000
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 償還金利息及び割引料	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			278,830,000	352,000			279,182,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
238,628,982				25,351,018	その他負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付金 238,628,982
62,100				187,900	
62,100				187,900	
62,100				187,900	
62,100				187,900	その他 ・過年度保険料還付金 62,100
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
251,141,879				28,040,121	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	258,305
2.	歳 出 総 額	251,142
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,163
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	7,163
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		437,576,000	502,036,023
	1 介護保険料	437,576,000	502,036,023
2 使用料及び手数料		20,000	54,400
	1 手数料	20,000	54,400
3 国庫支出金		505,315,000	510,278,712
	1 国庫負担金	364,003,000	364,135,731
	2 国庫補助金	141,312,000	146,142,981
4 支払基金交付金		558,660,000	548,391,000
	1 支払基金交付金	558,660,000	548,391,000
5 県支出金		296,799,000	298,342,387
	1 県負担金	277,548,000	283,154,583
	2 県補助金	19,241,000	15,187,804
	3 委託金	10,000	0
6 財産収入		33,000	29,804
	1 財産運用収入	33,000	29,804
7 繰入金		342,927,000	328,698,139
	1 一般会計繰入金	300,560,000	286,331,139
	2 基金繰入金	42,367,000	42,367,000
8 繰越金		92,890,000	92,888,150
	1 繰越金	92,890,000	92,888,150
9 諸収入		4,098,000	2,641,046
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	16,700
	2 預金利子	1,000	1,228
	3 雑入	4,095,000	2,623,118
歳 入 合 計		2,238,318,000	2,283,359,661

(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
497,566,844	712,630	3,756,549	△59,990,844
497,566,844	712,630	3,756,549	△59,990,844
54,400		0	△34,400
54,400		0	△34,400
510,278,712		0	△4,963,712
364,135,731		0	△132,731
146,142,981		0	△4,830,981
548,391,000		0	10,269,000
548,391,000		0	10,269,000
298,342,387		0	△1,543,387
283,154,583		0	△5,606,583
15,187,804		0	4,053,196
0		0	10,000
29,804		0	3,196
29,804		0	3,196
328,698,139		0	14,228,861
286,331,139		0	14,228,861
42,367,000		0	0
92,888,150		0	1,850
92,888,150		0	1,850
2,641,046		0	1,456,954
16,700		0	△14,700
1,228		0	△228
2,623,118		0	1,471,882
2,278,890,482	712,630	3,756,549	△40,572,482

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		32,351,000
	1 総務管理費	6,071,000
	2 徴収費	1,072,000
	3 介護認定審査会費	24,655,000
	4 趣旨普及費	189,000
	5 計画策定委員会費	364,000
2 保険給付費		1,974,046,000
	1 介護サービス等諸費	1,752,757,000
	2 介護予防サービス等諸費	93,235,000
	3 その他諸費	2,430,000
	4 高額介護サービス等費	44,271,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,914,000
	6 特定入所者介護サービス等費	74,439,000
4 地域支援事業費		137,686,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,804,000
	2 一般介護予防事業費	4,062,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	42,584,000
	4 その他諸費	236,000
5 基金積立金		31,316,000
	1 基金積立金	31,316,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		61,909,000
	1 償還金及び還付加算金	61,909,000
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
26,490,509		5,860,491	5,860,491
5,843,443		227,557	227,557
900,247		171,753	171,753
19,550,619		5,104,381	5,104,381
70,200		118,800	118,800
126,000		238,000	238,000
1,938,063,614		35,982,386	35,982,386
1,735,345,051		17,411,949	17,411,949
78,064,061		15,170,939	15,170,939
2,166,836		263,164	263,164
44,091,763		179,237	179,237
6,912,544		1,456	1,456
71,483,359		2,955,641	2,955,641
103,248,255		34,437,745	34,437,745
68,782,951		22,021,049	22,021,049
2,112,030		1,949,970	1,949,970
32,153,318		10,430,682	10,430,682
199,956		36,044	36,044
31,316,000		0	0
31,316,000		0	0
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
59,510,894		2,398,106	2,398,106
59,510,894		2,398,106	2,398,106
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	2,238,318,000

(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
2,158,629,272		79,688,728	79,688,728

歳入歳出差引残額

120,261,210 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	区 分	金 額
1 介護保険料	442,000,000	△4,424,000		437,576,000		
1 介護保険料	442,000,000	△4,424,000		437,576,000		
1 第1号被保険者保険料	442,000,000	△4,424,000		437,576,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	405,620,000
					2 現年度分普通徴収保険料	30,206,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,750,000
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	503,234,000	2,081,000		505,315,000		
1 国庫負担金	364,003,000			364,003,000		
1 介護給付費負担金	364,003,000			364,003,000		
					1 現年度分	364,003,000
2 国庫補助金	139,231,000	2,081,000		141,312,000		
1 調整交付金	103,440,000	1,000		103,441,000		
					1 現年度分	103,441,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
502,036,023	497,566,844	712,630	3,756,549	
502,036,023	497,566,844	712,630	3,756,549	
502,036,023	497,566,844	712,630	3,756,549	
461,864,700	461,864,700		0	現年度分特別徴収保険料 461,864,700
36,140,500	33,904,500		2,236,000	現年度分普通徴収保険料 33,904,500
4,030,823	1,797,644	712,630	1,520,549	滞納繰越分普通徴収保険料 1,797,644
54,400	54,400		0	
54,400	54,400		0	
54,400	54,400		0	
54,400	54,400		0	保険料督促手数料 54,400
510,278,712	510,278,712		0	
364,135,731	364,135,731		0	
364,135,731	364,135,731		0	
364,135,731	364,135,731		0	介護・予防給付費負担金 364,135,731
146,142,981	146,142,981		0	
104,909,000	104,909,000		0	
104,909,000	104,909,000		0	調整交付金 104,909,000

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	19,013,000	7,000		19,020,000		
					1 現年度分	19,020,000
3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	14,608,000	101,000		14,709,000		
					1 現年度分	14,709,000
4 介護保険事業費補 助金	2,170,000			2,170,000		
					1 介護保険事 業費補助金	2,170,000
5 保険者機能強化推 進交付金		1,972,000		1,972,000		
					1 保険者機能 強化推進交 付金	1,972,000
4 支払基金交付金	558,651,000	9,000		558,660,000		
1 支払基金交付金	558,651,000	9,000		558,660,000		
1 介護給付費交付金	532,984,000			532,984,000		
					1 現年度分	532,984,000
2 地域支援事業支援 交付金	25,667,000	9,000		25,676,000		
					1 現年度分	25,676,000
5 県支出金	296,745,000	54,000		296,799,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,017,200	19,017,200		0	
19,017,200	19,017,200		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 19,017,200
18,594,781	18,594,781		0	
18,594,781	18,594,781		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 18,594,781
1,650,000	1,650,000		0	
1,650,000	1,650,000		0	介護保険システム改修費補助金 1,650,000
1,972,000	1,972,000		0	
1,972,000	1,972,000		0	保険者機能強化推進交付金 1,972,000
548,391,000	548,391,000		0	
548,391,000	548,391,000		0	
522,724,000	522,724,000		0	
522,724,000	522,724,000		0	第2号被保険者分支払基金交付金 522,724,000
25,667,000	25,667,000		0	
25,667,000	25,667,000		0	地域支援事業支援交付金 25,667,000
298,342,387	298,342,387		0	

款項	科目	予 算		現 額	節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
1	県負担金	277,548,000		277,548,000		
	1 介護給付費負担金	277,548,000		277,548,000		
					1 現年度分	277,548,000
2	県補助金	19,187,000	54,000	19,241,000		
	1 地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11,883,000	4,000	11,887,000		
					1 現年度分	11,887,000
	2 地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	7,304,000	50,000	7,354,000		
					1 現年度分	7,354,000
3	委託金	10,000		10,000		
	1 総務費委託金	10,000		10,000		
					1 介護認定審査会費委託金	10,000
6	財産収入	33,000		33,000		
	1 財産運用収入	33,000		33,000		
	1 利子及び配当金	33,000		33,000		
					1 基金預金利子	33,000
7	繰入金	340,136,000	2,791,000	342,927,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
283,154,583	283,154,583		0	
283,154,583	283,154,583		0	
283,154,583	283,154,583		0	介護・予防給付費負担金 283,154,583
15,187,804	15,187,804		0	
9,255,836	9,255,836		0	
9,255,836	9,255,836		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 9,255,836
5,931,968	5,931,968		0	
5,931,968	5,931,968		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 5,931,968
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
29,804	29,804		0	
29,804	29,804		0	
29,804	29,804		0	
29,804	29,804		0	基金預金利子 29,804
328,698,139	328,698,139		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	区 分	金 額
1 一般会計繰入金	295,872,000	4,688,000		300,560,000		
1 介護給付費繰入金	246,746,000			246,746,000		
					1 現年度分	246,746,000
2 地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,883,000	4,000		11,887,000		
					1 現年度分	11,887,000
3 地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,304,000	50,000		7,354,000		
					1 現年度分	7,354,000
4 その他一般会計繰入金	29,939,000	210,000		30,149,000		
					1 事務費繰入金	30,149,000
5 低所得者保険料軽減繰入金		4,424,000		4,424,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,424,000
2 基金繰入金	44,264,000	△1,897,000		42,367,000		
1 介護保険事業運営基金繰入金	44,264,000	△1,897,000		42,367,000		
					1 介護保険事業運営基金繰入金	42,367,000
8 繰越金	1,000	92,889,000		92,890,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
286,331,139	286,331,139		0	
242,240,124	242,240,124		0	
242,240,124	242,240,124		0	介護・予防給付費繰入金 242,240,124
8,886,867	8,886,867		0	
8,886,867	8,886,867		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 8,886,867
5,939,667	5,939,667		0	
5,939,667	5,939,667		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 5,939,667
24,734,881	24,734,881		0	
24,734,881	24,734,881		0	事務費繰入金 24,734,881
4,529,600	4,529,600		0	
4,529,600	4,529,600		0	低所得者保険料軽減繰入金 4,529,600
42,367,000	42,367,000		0	
42,367,000	42,367,000		0	介護保険事業運営基金繰入金 42,367,000
92,888,150	92,888,150		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	区 分	金 額
1 繰越金	1,000	92,889,000		92,890,000		
1 繰越金	1,000	92,889,000		92,890,000	1 繰越金	92,890,000
9 諸収入	4,098,000			4,098,000		
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	4,095,000			4,095,000		
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
92,888,150	92,888,150		0	
92,888,150	92,888,150		0	
92,888,150	92,888,150		0	前年度決算剰余金 92,888,150
2,641,046	2,641,046		0	
16,700	16,700		0	
16,700	16,700		0	
16,700	16,700		0	延滞金 16,700
0	0		0	
0	0		0	
1,228	1,228		0	
1,228	1,228		0	
1,228	1,228		0	一時預金利子 1,228
2,623,118	2,623,118		0	
82,000	82,000		0	
82,000	82,000		0	第三者納付金 82,000
60,618	60,618		0	
60,618	60,618		0	返納金 60,618

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
3 雑入	4,093,000		4,093,000		
				1 雑入	4,093,000
歳 入 合 計	2,144,918,000	93,400,000	2,238,318,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,480,500	2,480,500		0	
2,480,500	2,480,500		0	雑入 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 50,000 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担 2,341,400 金 89,100
2,283,359,661	2,278,890,482	712,630	3,756,549	

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		総務費	32,141,000	210,000			32,351,000		
	1	総務管理費	6,071,000				6,071,000		
		1 一般管理費	6,071,000				6,071,000		
								11 需用費	484,000
								12 役務費	1,028,000
								13 委託料	4,550,000
								14 使用料及 び賃借料	9,000
2		徴収費	1,072,000				1,072,000		
	1	賦課徴収費	1,072,000				1,072,000		
								11 需用費	83,000
								12 役務費	989,000
3		介護認定審査 会費	24,655,000				24,655,000		
	1	介護認定審査 会費	6,131,000				6,131,000		
								12 役務費	76,000
								19 負担金補 助及び交 付金	6,055,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
26,490,509				5,860,491	
5,843,443				227,557	
5,843,443				227,557	
422,542				61,458	消耗品費 317,230 印刷製本費 32,000 法規等追録費 73,312
873,423				154,577	通信運搬費 873,423
4,538,478				11,522	委託料(資外) 4,538,478 ・第三者行為求償処理委託料 55,998 ・統計資料作成処理委託料 32,880 ・国保連保険者伝送システム保 守点検委託料 108,000 ・介護保険システム改修委託料 4,341,600
9,000				0	機器等借上料 9,000
900,247				171,753	
900,247				171,753	
60,323				22,677	消耗品費 2,111 印刷製本費 58,212
839,924				149,076	通信運搬費 784,516 手数料(資外) 55,408
19,550,619				5,104,381	
5,860,580				270,420	
73,249				2,751	通信運搬費 73,249
5,787,331				267,669	その他負担金 5,787,331 ・認定審査会共同設置負担金 5,787,331

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		認定調査費	18,524,000			18,524,000			
							7	賃 金	12,171,000
							11	需用費	10,000
							12	役務費	6,303,000
							13	委託料	35,000
							14	使用料及 び賃借料	5,000
							4	趣旨普及費	189,000
1		趣旨普及費	189,000			189,000			
							11	需用費	189,000
5		計画策定委員会費	154,000	210,000		364,000			
1		計画策定委員会費	154,000			154,000			
							1	報 酬	154,000
2		介護保険サービス事業者選定委員会費		210,000		210,000			
							1	報 酬	210,000
2		保険給付費	1,974,046,000			1,974,046,000			
1		介護サービス等諸費	1,752,757,000			1,752,757,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 額	事 業 繰 越 額		
13,690,039				4,833,961	
9,113,842				3,057,158	臨時雇賃金(常勤) 臨時雇賃金(非常勤) 3,631,584 5,482,258
9,629				371	消耗品費 9,629
4,541,868				1,761,132	手数料(資外) 任意保険料 4,447,440 94,428
21,600				13,400	委託料(資外) ・認定調査委託料 21,600 21,600
3,100				1,900	駐車場使用料 3,100
70,200				118,800	
70,200				118,800	
70,200				118,800	印刷製本費 70,200
126,000				238,000	
0				154,000	
0				154,000	
126,000				84,000	
126,000				84,000	委員報酬 ・介護保険サービス事業者選定 委員会委員報酬 126,000 126,000
1,938,063,614				35,982,386	
1,735,345,051				17,411,949	

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 居宅介護サ ービス給付 費	807,874,000			△4,723,000	803,151,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	803,151,000
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	249,712,000			△14,091,000	235,621,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	235,621,000
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	616,014,000			14,091,000	630,105,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	630,105,000
6 特例施設介 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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
795,028,087				8,122,913	
795,028,087				8,122,913	その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 795,028,087
0				1,000	
0				1,000	
226,638,237				8,982,763	
226,638,237				8,982,763	その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費 226,638,237
0				1,000	
0				1,000	
630,104,125				875	
630,104,125				875	その他負担金 ・施設介護サービス給付費 630,104,125
0				1,000	
0				1,000	

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						
7		居宅介護福祉用具購入費	1,615,000				1,615,000								
								19 負担金補助及び交付金	1,615,000						
								8	居宅介護住宅改修費	4,278,000			4,278,000		
								19 負担金補助及び交付金						4,278,000	
9		居宅介護サービス計画給付費	73,260,000		4,723,000	77,983,000									
							19 負担金補助及び交付金	77,983,000							
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	95,538,000			△2,303,000	93,235,000								
1		介護予防サービス給付費	71,045,000			△2,106,000	68,939,000								
								19 負担金補助及び交付金	68,939,000						
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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 越 し		
1,460,191				154,809	
1,460,191				154,809	その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,460,191 1,460,191
4,131,939				146,061	
4,131,939				146,061	その他負担金 ・居宅介護住宅改修費 4,131,939 4,131,939
77,982,472				528	
77,982,472				528	その他負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 77,982,472 77,982,472
0				1,000	
0				1,000	
78,064,061				15,170,939	
61,845,628				7,093,372	
61,845,628				7,093,372	その他負担金 ・介護予防サービス給付費 61,845,628 61,845,628
0				1,000	
0				1,000	

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 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,308,000				4,308,000	付金	
						19 負担金補 助及び交 付金	4,308,000
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	950,000				950,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	950,000
6 介護予防住 宅改修費	4,175,000			△197,000	3,978,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	3,978,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	15,057,000				15,057,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	15,057,000
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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
1,958,454				2,349,546	
1,958,454				2,349,546	その他負担金 ・地域密着型介護予防サービス 給付費
0				1,000	
0				1,000	
768,005				181,995	
768,005				181,995	その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費
3,119,094				858,906	
3,119,094				858,906	その他負担金 ・介護予防住宅改修費
10,372,880				4,684,120	
10,372,880				4,684,120	その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費
0				1,000	
0				1,000	

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
						付金	
3 その他諸費	2,430,000				2,430,000		
1 審査支払手数料	2,430,000				2,430,000		
						12 役務費	2,430,000
4 高額介護サービス等費	42,165,000			2,106,000	44,271,000		
1 高額介護サービス費	41,865,000			2,106,000	43,971,000		
						19 負担金補助及び交付金	43,971,000
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	6,717,000			197,000	6,914,000		
1 高額医療合算介護サービス費	6,217,000			596,000	6,813,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,813,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000			△399,000	101,000		
						19 負担金補助及び交付金	101,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
2,166,836				263,164	
2,166,836				263,164	
2,166,836				263,164	医療給付審査手数料 2,166,836
44,091,763				179,237	
43,970,748				252	
43,970,748				252	その他負担金 ・高額介護サービス費 43,970,748
121,015				178,985	
121,015				178,985	その他負担金 ・高額介護予防サービス費 121,015
6,912,544				1,456	
6,812,195				805	
6,812,195				805	その他負担金 ・高額医療合算介護サービス等費 6,812,195
100,349				651	
100,349				651	その他負担金 ・高額医療合算介護予防サービス等費 100,349

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
6 特定入所者介護サービス等費	74,439,000				74,439,000		
1 特定入所者介護サービス費	73,937,000				73,937,000		
						19 負担金補助及び交付金	73,937,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000		
						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	500,000				500,000		
						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	1,000				1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
4 地域支援事業費	137,385,000	301,000			137,686,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	90,768,000	36,000			90,804,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,557,000				72,557,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
71,483,359				2,955,641	
71,423,121				2,513,879	
71,423,121				2,513,879	その他負担金 ・特定入所者介護サービス費 71,423,121 71,423,121
0				1,000	
0				1,000	
60,238				439,762	
60,238				439,762	その他負担金 ・特定入所者介護予防サービス費 60,238 60,238
0				1,000	
0				1,000	
103,248,255				34,437,745	
68,782,951				22,021,049	
51,277,832				21,279,168	

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	72,557,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,211,000	36,000			18,247,000		
						2 給料	4,449,000
						3 職員手当等	3,129,000
						4 共済費	1,452,000
						7 賃 金	5,665,000
						11 需用費	90,000
						12 役務費	15,000
						13 委託料	3,022,000
						14 使用料及び賃借料	195,000
						18 備品購入費	60,000
						19 負担金補助及び交付金	170,000
2 一般介護予防事業費	4,062,000				4,062,000		
1 一般介護予防事業費	4,062,000				4,062,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
51,277,832				21,279,168	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) 51,277,832 28,714,649 22,563,183
17,505,119				741,881	
4,448,628				372	一般職給 1人 4,448,628
3,112,264				16,736	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) 85,200 236,528 1,058,602 753,236 978,698
1,407,947				44,053	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 1,295,061 96,924 7,070 8,892
5,596,995				68,005	臨時雇賃金(常勤) 5,596,995
53,017				36,983	消耗品費 燃料費 4,737 48,280
14,540				460	任意保険料 14,540
2,598,700				423,300	単価契約(資外) ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,598,700 2,598,700
193,104				1,896	自動車借上料 193,104
59,724				276	庁用器具購入費(資外) 59,724
20,200				149,800	町村負担金 ・介護予防ケアマネジメント委託料負担金(住所地) 20,200 20,200
2,112,030				1,949,970	
2,112,030				1,949,970	

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
						7 賃 金	541,000
						8 報 償 費	706,000
						11 需 用 費	72,000
						13 委 託 料	2,738,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000
3 包括的支援事 業・任意事業 費	42,319,000	265,000			42,584,000		
1 総合相談事 業費	10,123,000	222,000			10,345,000		
						2 給 料	3,067,000
						3 職 員 手 当 等	2,506,000
						4 共 済 費	966,000
						7 賃 金	2,234,000
						8 報 償 費	21,000
						9 旅 費	11,000
						11 需 用 費	91,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
334,020				206,980	臨時雇賃金(非常勤) 334,020
136,000				570,000	報償金 136,000
39,962				32,038	消耗品費 28,899 燃料費 10,701 賄材料費 362
1,602,048				1,135,952	委託料(資外) 1,602,048 ・アクティブシニア介護ボラン ティア養成事業委託 32,400 ・高齢者実態把握委託料 146,448 ・転倒骨折予防教室委託料 64,800 ・高齢者サロン事業委託料 840,000 ・認知症予防教室委託料 291,600 ・IADL訓練事業委託料 32,400 ・地域住民グループ支援事業委 託料 194,400
0				5,000	
32,153,318				10,430,682	
9,304,262				1,040,738	
3,066,552				448	一般職給 1人 3,066,552
2,383,594				122,406	扶養手当 240,000 時間外勤務手当 45,926 期末手当(一般職) 712,825 勤勉手当 470,202 児童手当 240,000 退職手当組合負担金(一般職) 674,641
958,248				7,752	共済組合負担金(一般職) 886,374 共済組合負担金(追加費用) 61,464 地方公務員災害補償基金負担金 4,281 市町村職員互助会負担金 6,129
1,733,722				500,278	臨時雇賃金(常勤) 1,733,722
0				21,000	
0				11,000	
34,920				56,080	燃料費 34,920

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
						12 役務費	21,000
						13 委託料	1,188,000
						14 使用料及 び賃借料	220,000
						19 負担金補 助及び交 付金	20,000
2 権利擁護事 業費	152,000				152,000		
						8 報償費	21,000
						9 旅 費	15,000
						11 需用費	4,000
						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	9,569,000
						1 報 酬	154,000
						2 給 料	4,630,000
						3 職員手当 等	3,285,000
						4 共済費	1,474,000
						8 報償費	57,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
19,760				1,240	任意保険料 19,760
989,280				198,720	単価契約(資外) ・地域包括支援センタープラン 子委託料 989,280
118,186				101,814	自動車借上料 118,186
0				20,000	
0				152,000	
0				21,000	
0				15,000	
0				4,000	
0				107,000	
0				5,000	
9,447,762				164,238	
70,000				84,000	委員報酬 ・地域包括支援センター等運営 協議会委員報酬 70,000
4,629,828				172	一般職給 1人 4,629,828
3,282,742				2,258	管理職手当 375,600 期末手当(一般職) 1,103,440 勤勉手当 785,140 退職手当組合負担金(一般職) 1,018,562
1,465,192				8,808	共済組合負担金(一般職) 1,351,446 共済組合負担金(追加費用) 96,924 地方公務員災害補償基金負担金 7,570 市町村職員互助会負担金 9,252
0				57,000	

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
						11 需用費	12,000
4 任意事業費	17,147,000				17,147,000		
						7 賃 金	1,005,000
						8 報償費	1,164,000
						11 需用費	36,000
						12 役務費	267,000
						13 委託料	13,321,000
						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	763,000				763,000		
						8 報償費	716,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	25,000
6 生活支援体 制整備事業 費	3,659,000				3,659,000		
						12 役務費	13,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
0				12,000	
9,560,319				7,586,681	
780,840				224,160	臨時雇賃金(非常勤) 780,840
624,000				540,000	報償金 624,000
18,349				17,651	消耗品費 18,349
146,844				120,156	通信運搬費 130,482 手数料(資外) 6,730 任意保険料 9,632
7,603,327				5,717,673	委託料(資外) 293,760 ・家族介護教室委託料 194,400 ・家族介護用品支給事業配達業 務委託料 99,360 単価契約(資外) 7,309,567 ・いきいき見守り配食サービス 事業委託料 4,672,920 ・介護給付費通知作成処理委託 料 346,153 ・在宅高齢者安心生活支援事業 委託料 2,290,494
0				10,000	
386,959				957,041	扶助費 386,959 ・家族介護用品支給費 386,959
11,357				751,643	
0				716,000	
3,720				18,280	費用弁償 3,720
7,637				17,363	消耗品費 7,637
3,645,291				13,709	
0				13,000	

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
								13 委託料	3,646,000
		7 認知症総合 支援事業費	906,000				906,000		
								1 報 酬	84,000
								8 報償費	288,000
								9 旅 費	167,000
								11 需用費	18,000
								12 役務費	17,000
								13 委託料	250,000
								19 負担金補助及び交付金	82,000
		4 その他諸費	236,000				236,000		
		1 審査支払手 数料	236,000				236,000		
								12 役務費	236,000
		5 基金積立金	35,000	31,281,000			31,316,000		
		1 基金積立金	35,000	31,281,000			31,316,000		
		1 介護保険事 業運営基金 積立金	35,000	31,281,000			31,316,000		
								25 積立金	31,316,000
		6 公債費	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 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
3,645,291				709	委託料(資外) ・生活支援体制整備事業委託料 3,645,291 3,645,291
184,327				721,673	
14,000				70,000	委員報酬 ・認知症初期集中支援チーム検 討会委員報酬 14,000 14,000
0				288,000	
107,460				59,540	普通旅費 107,460
8,867				9,133	消耗品費 8,867
0				17,000	
54,000				196,000	委託料(資外) ・認知症カフェ委託料 54,000 54,000
0				82,000	
199,956				36,044	
199,956				36,044	
199,956				36,044	医療給付審査手数料 199,956
31,316,000				0	
31,316,000				0	
31,316,000				0	
31,316,000				0	積立金 ・介護保険事業運営基金積立金 31,316,000 31,316,000
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
1 公債費	10,000				10,000		
1 利子	10,000				10,000		
						23 償還金利 子及び割 引料	10,000
7 諸支出金	301,000	61,608,000			61,909,000		
1 償還金及び還 付加算金	301,000	61,608,000			61,909,000		
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	61,608,000			61,609,000		
						23 償還金利 子及び割 引料	61,609,000
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	2,144,918,000	93,400,000			2,238,318,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
59,510,894				2,398,106	
59,510,894				2,398,106	
74,400				225,600	
74,400				225,600	その他 ・過年度保険料還付金 74,400 74,400
59,436,494				2,172,506	
59,436,494				2,172,506	その他 ・前年度交付金等返還金 59,436,494 59,436,494
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
2,158,629,272				79,688,728	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,278,890
2.	歳 出 総 額	2,158,629
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	120,261
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	120,261
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	83,109,227	△11,051,000	72,058,227

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス収入		44,015,000	47,186,963
	1 介護給付費収入	26,667,000	29,109,721
	2 予防給付費収入	10,520,000	10,420,400
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,048,000	3,681,000
	4 自己負担金収入	2,780,000	3,975,842
2 繰入金		2,856,000	0
	1 一般会計繰入金	2,856,000	0
3 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
歳入合計		46,872,000	47,186,963

(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
47,186,963		0	△3,171,963
29,109,721		0	△2,442,721
10,420,400		0	99,600
3,681,000		0	367,000
3,975,842		0	△1,195,842
0		0	2,856,000
0		0	2,856,000
0		0	1,000
0		0	1,000
47,186,963		0	△314,963

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		46,861,000
	1 居宅サービス事業費	46,861,000
歳 出 合 計		46,872,000

(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
11,000		0	0
11,000		0	0
45,028,584		1,832,416	1,832,416
45,028,584		1,832,416	1,832,416
45,039,584		1,832,416	1,832,416

歳入歳出差引残額

2,147,379 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	区 分	金 額
1 介護サービス収入	44,015,000			44,015,000		
1 介護給付費収入	26,667,000			26,667,000		
1 居宅介護サービス 費収入	26,667,000			26,667,000		
					1 通所介護費 収入	26,667,000
2 予防給付費収入	10,520,000			10,520,000		
1 介護予防サービス 計画費収入	10,520,000			10,520,000		
					1 介護予防サ ービス計画 費収入	10,520,000
3 介護予防日常生活支 援総合事業費収入	4,048,000			4,048,000		
1 通所型サービス事 業費収入	4,048,000			4,048,000		
					1 通所型サ ービス事業 費収入	4,048,000
4 自己負担金収入	2,780,000			2,780,000		
1 自己負担金収入	2,780,000			2,780,000		
					1 自己負担金 収入	2,780,000
2 繰入金	2,856,000			2,856,000		
1 一般会計繰入金	2,856,000			2,856,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,186,963	47,186,963		0	
29,109,721	29,109,721		0	
29,109,721	29,109,721		0	
29,109,721	29,109,721		0	通所介護費収入 29,109,721
10,420,400	10,420,400		0	
10,420,400	10,420,400		0	
10,420,400	10,420,400		0	介護予防サービス計画費収入 10,420,400
3,681,000	3,681,000		0	
3,681,000	3,681,000		0	
3,681,000	3,681,000		0	通所型サービス事業費収入 3,681,000
3,975,842	3,975,842		0	
3,975,842	3,975,842		0	
3,975,842	3,975,842		0	自己負担金収入 3,975,842
0	0		0	
0	0		0	

科 款項	目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
	1 一般会計繰入金	2,856,000			2,856,000		
						1 一般会計繰入金	2,856,000
	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	46,872,000			46,872,000		

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	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
47,186,963	47,186,963		0	

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		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	46,861,000				46,861,000		
	1	居宅サービス事業費	46,861,000				46,861,000		
		1 居宅介護サービス事業費	34,923,000			404,000	35,327,000		
								12 役務費	66,000
								13 委託料	34,220,000
								14 使用料及び賃借料	1,041,000
	2	介護予防サービス等事業費	11,938,000			△404,000	11,534,000		
								7 賃 金	6,039,000
								11 需用費	86,000
								12 役務費	14,000
								13 委託料	5,097,000
								14 使用料及び賃借料	159,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
11,000				0	
11,000				0	
11,000				0	
11,000				0	印刷製本費 11,000
45,028,584				1,832,416	
45,028,584				1,832,416	
35,326,169				831	
65,940				60	任意保険料 65,940
34,219,829				171	委託料 (資外) 34,219,829 ・居宅介護サービス事業委託料 32,174,599 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 2,045,230
1,040,400				600	自動車借上料 1,040,400
9,702,415				1,831,585	
4,283,065				1,755,935	臨時雇賃金 (常勤) 4,283,065
44,688				41,312	燃料費 44,688
13,190				810	手数料 (資外) 13,190
5,097,000				0	委託料 (資外) 5,097,000 ・ケアプラン作成委託料 4,524,600 ・伝送システムバージョンアップ委託料 572,400
147,472				11,528	自動車借上料 138,672 駐車場使用料 8,800

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
								19 負担金補助及び交付金	139,000
歳出合計			46,872,000				46,872,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
117,000				22,000	その他負担金 ・各種研修会参加負担金
45,039,584				1,832,416	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	47,187
2. 歳 出	総 額	45,040
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,147
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	2,147
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	34,978,068
	1 売店収入	35,200,000	34,978,068
2 繰越金		7,249,000	14,662,507
	1 繰越金	7,249,000	14,662,507
3 諸収入		141,000	242,452
	1 預金利子	1,000	186
	2 雑入	140,000	242,266
4 財産収入		80,000	56,087
	1 財産運用収入	80,000	56,087
歳入合計		42,670,000	49,939,114

(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
34,978,068		0	221,932
34,978,068		0	221,932
14,662,507		0	△7,413,507
14,662,507		0	△7,413,507
242,452		0	△101,452
186		0	814
242,266		0	△102,266
56,087		0	23,913
56,087		0	23,913
49,939,114		0	△7,269,114

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 館運営費		42,589,000
	1 館運営費	42,589,000
2 諸支出金		81,000
	1 基金費	81,000
歳 出 合 計		42,670,000

(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
37,450,560		5,138,440	5,138,440
37,450,560		5,138,440	5,138,440
56,087		24,913	24,913
56,087		24,913	24,913
37,506,647		5,163,353	5,163,353

歳入歳出差引残額

12,432,467 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	区 分	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	7,249,000			7,249,000		
1 繰越金	7,249,000			7,249,000		
1 繰越金	7,249,000			7,249,000		
					1 繰越金	7,249,000
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	80,000			80,000		
1 財産運用収入	80,000			80,000		
1 利子及び配当金	80,000			80,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,978,068	34,978,068		0	
34,978,068	34,978,068		0	
34,978,068	34,978,068		0	
34,978,068	34,978,068		0	売店売上 自動販売機売上 33,618,287 1,359,781
14,662,507	14,662,507		0	
14,662,507	14,662,507		0	
14,662,507	14,662,507		0	
14,662,507	14,662,507		0	前年度決算剰余金 14,662,507
242,452	242,452		0	
186	186		0	
186	186		0	
186	186		0	預金利子 186
242,266	242,266		0	
242,266	242,266		0	
242,266	242,266		0	雑入 242,266
56,087	56,087		0	
56,087	56,087		0	
56,087	56,087		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	区 分	金 額
					1 基金預金利子	80,000
歳 入 合 計	42,670,000			42,670,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,087	56,087		0	基金預金利子
49,939,114	49,939,114		0	

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		館運営費	42,589,000				42,589,000		
	1	館運営費	42,589,000				42,589,000		
		1 経営費	42,589,000				42,589,000		
								7 賃 金	5,396,000
								11 需用費	27,193,000
								12 役務費	212,000
								13 委託料	646,000
								14 使用料及 び賃借料	401,000
								15 工事請負 費	4,406,000
								16 原材料費	3,530,000
								18 備品購入 費	200,000
								27 公課費	605,000
2		諸支出金	81,000				81,000		
	1	基金費	81,000				81,000		
		1 基金費	81,000				81,000		
								25 積立金	81,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越 額		
37,450,560				5,138,440	
37,450,560				5,138,440	
37,450,560				5,138,440	
5,170,709				225,291	臨時雇賃金（非常勤） 5,170,709
22,541,989				4,651,011	消耗品費 169,285 燃料費 4,662 印刷製本費 576,920 光熱水費 446,587 修繕料（資外） 132,603 賄材料費 21,211,932
185,944				26,056	通信運搬費 183,132 任意保険料 2,812
643,464				2,536	委託料（資外） 643,464 ・警備業務委託料 259,200 ・清掃業務委託料 97,200 ・消防点検業務委託料 11,664 ・POS販売管理システム保守委託料 275,400
394,086				6,914	土地借上料 349,158 機器等借上料 44,928
4,406,000				0	建設工事費（資外） 4,406,000 ・陶板モニュメント設置工事 4,406,000
3,529,200				800	原材料費 3,529,200
48,168				151,832	機械備品購入費（資外） 48,168
531,000				74,000	その他公課費 531,000
56,087				24,913	
56,087				24,913	
56,087				24,913	
56,087				24,913	積立金 56,087 ・とべの館運営基金積立金 56,087

科 目	予 算 現 額					節 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
歳 出 合 計	42,670,000				42,670,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
37,506,647				5,163,353	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	49,939
2.	歳 出 総 額	37,507
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	12,432
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	12,432
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		24,353,000	28,738,413
	1 事業収入	24,353,000	28,738,413
2 繰越金		1,000	8,243,638
	1 繰越金	1,000	8,243,638
3 諸収入		241,000	1,238,345
	1 預金利子	1,000	76
	2 雑入	240,000	1,238,269
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 繰入金		24,489,000	13,000,000
	2 他会計繰入金	24,489,000	13,000,000
歳入合計		49,085,000	51,220,396

(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
28,738,413		0	△4,385,413
28,738,413		0	△4,385,413
8,243,638		0	△8,242,638
8,243,638		0	△8,242,638
1,238,345		0	△997,345
76		0	924
1,238,269		0	△998,269
0		0	1,000
0		0	1,000
13,000,000		0	11,489,000
13,000,000		0	11,489,000
51,220,396		0	△2,135,396

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 温泉運営費		49,084,000
	1 温泉運営費	49,084,000
2 諸支出金		1,000
	1 基金費	1,000
歳 出 合 計		49,085,000

(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
48,530,558		553,442	553,442
48,530,558		553,442	553,442
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
48,530,558		554,442	554,442

歳入歳出差引残額

2,689,838 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	区 分	金 額
1 事業収入	24,353,000			24,353,000		
1 事業収入	24,353,000			24,353,000		
1 事業収入	24,353,000			24,353,000		
					1 事業売上	24,353,000
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
28,738,413	28,738,413		0	
28,738,413	28,738,413		0	
28,738,413	28,738,413		0	
28,738,413	28,738,413		0	事業売上 28,738,413
8,243,638	8,243,638		0	
8,243,638	8,243,638		0	
8,243,638	8,243,638		0	
8,243,638	8,243,638		0	前年度決算剰余金 8,243,638
1,238,345	1,238,345		0	
76	76		0	
76	76		0	
76	76		0	預金利子 76
1,238,269	1,238,269		0	
1,238,269	1,238,269		0	
1,238,269	1,238,269		0	雑入 1,238,269
0	0		0	
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	金 額
					1 基金預金利子	1,000
5 繰入金	24,489,000			24,489,000		
2 他会計繰入金	24,489,000			24,489,000		
1 一般会計繰入金	24,489,000			24,489,000		
					1 一般会計繰入金	24,489,000
歳 入 合 計	49,085,000			49,085,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	一般会計繰入金 13,000,000
51,220,396	51,220,396		0	

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		温泉運営費	49,084,000				49,084,000		
	1	温泉運営費	49,084,000				49,084,000		
		1 経営費	49,084,000				49,084,000		
								7 賃 金	19,776,000
								8 報 償 費	8,000
								11 需 用 費	22,414,000
								12 役 務 費	980,000
								13 委 託 料	4,390,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	130,000
								18 備 品 購 入 費	300,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000
								27 公 課 費	1,085,000
2		諸支出金	1,000				1,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
48,530,558				553,442	
48,530,558				553,442	
48,530,558				553,442	
19,774,497				1,503	臨時雇賃金（常勤） 臨時雇賃金（非常勤）
7,500				500	報償金
22,411,014				2,986	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
703,952				276,048	通信運搬費 手数料（資外） 任意保険料
4,389,518				482	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 ・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 ・鉱泉分析委託料
129,317				683	土地借上料 機器等借上料 放送受信料
29,160				270,840	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
1,084,600				400	その他公課費
0				1,000	

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
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	49,085,000				49,085,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
48,530,558				554,442	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	51,220
2.	歳 出 総 額	48,530
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,690
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	2,690
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		8,333,000	8,456,690
	1 使用料	8,331,000	8,455,490
	2 手数料	2,000	1,200
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		3,300,000	2,916,000
	1 国庫補助金	3,300,000	2,916,000
4 繰入金		22,664,000	20,500,000
	1 他会計繰入金	22,664,000	20,500,000
5 繰越金		1,000	2,377
	1 繰越金	1,000	2,377
6 諸収入		1,000	35
	1 雑入	1,000	35
歳入合計		34,449,000	31,875,102

(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
8,179,770		276,920	153,230
8,178,570		276,920	152,430
1,200		0	800
0		0	150,000
0		0	150,000
2,916,000		0	384,000
2,916,000		0	384,000
20,500,000		0	2,164,000
20,500,000		0	2,164,000
2,377		0	△1,377
2,377		0	△1,377
35		0	965
35		0	965
31,598,182		276,920	2,850,818

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		21,853,000
	1 農業集落排水事業費	21,853,000
2 公債費		12,596,000
	1 公債費	12,596,000
歳 出 合 計		34,449,000

(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
18,964,700		2,888,300	2,888,300
18,964,700		2,888,300	2,888,300
12,595,260		740	740
12,595,260		740	740
31,559,960		2,889,040	2,889,040

歳入歳出差引残額

38,222 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	区 分	金 額
1 使用料及び手数料	8,333,000			8,333,000		
1 使用料	8,331,000			8,331,000		
1 施設使用料	8,331,000			8,331,000		
					1 処理施設使用料	8,331,000
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	3,300,000			3,300,000		
1 国庫補助金	3,300,000			3,300,000		
1 国庫補助金	3,300,000			3,300,000		
					1 国庫補助金	3,300,000
4 繰入金	22,364,000	300,000		22,664,000		
1 他会計繰入金	22,364,000	300,000		22,664,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,456,690	8,179,770		276,920	
8,455,490	8,178,570		276,920	
8,455,490	8,178,570		276,920	
8,455,490	8,178,570		276,920	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
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	
1,200	1,200		0	督促手数料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,916,000	2,916,000		0	
2,916,000	2,916,000		0	
2,916,000	2,916,000		0	
2,916,000	2,916,000		0	農山漁村地域整備交付金
20,500,000	20,500,000		0	
20,500,000	20,500,000		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	区 分	金 額
1 一般会計繰入金	22,364,000	300,000		22,664,000		
					1 一般会計繰入金	22,664,000
5 繰越金	1,000			1,000		
1 繰越金	1,000			1,000		
1 繰越金	1,000			1,000		
					1 前年度繰越金	1,000
6 諸収入	1,000			1,000		
1 雑入	1,000			1,000		
1 雑入	1,000			1,000		
					1 雑入	1,000
歳 入 合 計	34,149,000	300,000		34,449,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,500,000	20,500,000		0	
20,500,000	20,500,000		0	一般会計繰入金 20,500,000
2,377	2,377		0	
2,377	2,377		0	
2,377	2,377		0	
2,377	2,377		0	前年度決算剰余金 2,377
35	35		0	
35	35		0	
35	35		0	
35	35		0	雑入 35
31,875,102	31,598,182		276,920	

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 事業費	21,553,000	300,000			21,853,000		
1 農業集落排水 事業費	21,553,000	300,000			21,853,000		
1 農業集落排水 施設管理 運営費	21,553,000	300,000			21,853,000		
						11 需用費	4,187,000
						12 役務費	1,943,000
						13 委託料	10,298,000
						14 使用料及 び賃借料	7,000
						15 工事請負 費	2,884,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,534,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額		
18,964,700				2,888,300	
18,964,700				2,888,300	
18,964,700				2,888,300	
3,975,604				211,396	消耗品費 44,388 印刷製本費 11,000 光熱水費 3,119,376 修繕料(資外) 684,720 医薬材料費 116,120
1,912,680				30,320	通信運搬費 38,419 手数料(資外) 42,495 任意保険料 21,956 単価契約 1,809,810 ・汚泥処分料 1,809,810
8,853,336				1,444,664	委託料(資外) 8,853,336 ・広田・総津処理施設管理委託 料 3,708,000 ・広田・総津処理施設水質検査 委託料 624,240 ・広田・総津処理施設廃棄物収 集運搬委託料 77,760 ・農集使用料システム保守委託 料 101,736 ・農業集落排水処理施設最適整 備構想策定委託料 2,916,000 ・広田地区処理施設ばっ気攪拌 装置保守点検業務委託料 1,425,600
6,820				180	土地借上料 6,820
1,684,260				1,199,740	建設工事費(資産) 1,684,260 ・広田地区処理施設マンホール ポンプ取替工事 604,800 ・広田地区処理施設自動微細目 スクリーン取替工事 453,060 ・総津地区処理施設マンホール ポンプ取替工事 226,800 ・総津地区処理施設緊急通報装 置取替工事 399,600
2,532,000				2,000	その他負担金 2,532,000 ・公共下水道事業会計負担金 2,500,000 ・県土地改良事業団体連合会特 別賦課金 16,000 ・伊予市伊予郡土地改良協議会 特別賦課金 16,000

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2		公債費	12,596,000				12,596,000		
	1	公債費	12,596,000				12,596,000		
		1 元金	11,004,000				11,004,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	11,004,000
		2 利子	1,592,000				1,592,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	1,592,000
		歳出合計	34,149,000	300,000			34,449,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
12,595,260				740	
12,595,260				740	
11,003,825				175	
11,003,825				175	町債償還金 11,003,825
1,591,435				565	
1,591,435				565	町債償還金 1,591,435
31,559,960				2,889,040	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	31,598
2.	歳 出 総 額	31,560
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	38
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	38
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		63,863,000	65,437,790
	1 事業収入	63,863,000	65,437,790
2 使用料及び手数料		1,000	10,800
	1 手数料	1,000	10,800
3 財産収入		47,000	46,364
	1 財産運用収入	47,000	46,364
4 繰入金		2,000	0
	1 基金繰入金	2,000	0
5 繰越金		15,757,000	27,661,083
	1 繰越金	15,757,000	27,661,083
6 諸収入		3,000	211
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	211
	3 雑入	1,000	0
歳入合計		79,673,000	93,156,248

(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
65,169,230	17,940	250,620	△1,306,230
65,169,230	17,940	250,620	△1,306,230
10,800		0	△9,800
10,800		0	△9,800
46,364		0	636
46,364		0	636
0		0	2,000
0		0	2,000
27,661,083		0	△11,904,083
27,661,083		0	△11,904,083
211		0	2,789
0		0	1,000
211		0	789
0		0	1,000
92,887,688	17,940	250,620	△13,214,688

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽点検管理費		78,626,000
	1 浄化槽点検管理費	78,626,000
2 諸支出金		47,000
	1 基金費	47,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		79,673,000

(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
71,761,712		6,864,288	6,864,288
71,761,712		6,864,288	6,864,288
46,364		636	636
46,364		636	636
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
71,808,076		7,864,924	7,864,924

歳入歳出差引残額

21,079,612 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	区 分	金 額
1 事業収入	63,863,000			63,863,000		
1 事業収入	63,863,000			63,863,000		
1 保守点検料	31,283,000			31,283,000		
					1 現年度分	31,183,000
					2 滞納繰越分	100,000
2 施設使用料	32,580,000			32,580,000		
					1 現年度分	32,570,000
					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	47,000			47,000		
1 財産運用収入	47,000			47,000		
1 利子及び配当金	47,000			47,000		
					1 基金預金利子	47,000
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
65,437,790	65,169,230	17,940	250,620	
65,437,790	65,169,230	17,940	250,620	
32,490,590	32,301,230	17,940	171,420	
32,323,570	32,247,590		75,980	現年度分 32,247,590
167,020	53,640	17,940	95,440	滞納繰越分 53,640
32,947,200	32,868,000		79,200	
32,864,400	32,788,800		75,600	現年度分 32,788,800
82,800	79,200		3,600	滞納繰越分 79,200
10,800	10,800		0	
10,800	10,800		0	
10,800	10,800		0	
10,800	10,800		0	督促手数料 10,800
46,364	46,364		0	
46,364	46,364		0	
46,364	46,364		0	
46,364	46,364		0	保守点検事業運営基金預金利子 15,856 町有施設管理基金預金利子 30,508
0	0		0	
0	0		0	

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		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	9,017,000	6,740,000	15,757,000		
1 繰越金	9,017,000	6,740,000	15,757,000		
1 繰越金	9,017,000	6,740,000	15,757,000		
				1 繰越金	15,757,000
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	
27,661,083	27,661,083		0	
27,661,083	27,661,083		0	
27,661,083	27,661,083		0	
27,661,083	27,661,083		0	前年度決算剰余金 ・保守点検事業 ・町有施設管理 18,473,979 9,187,104
211	211		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
211	211		0	
211	211		0	
211	211		0	預金利子 211
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	区 分	金 額
					2 雑入	1,000
歳 入 合 計	72,933,000	6,740,000		79,673,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
93,156,248	92,887,688	17,940	250,620	

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		浄化槽点検管理費	71,886,000	6,740,000			78,626,000		
	1	浄化槽点検管理費	71,886,000	6,740,000			78,626,000		
		1 経営費	71,886,000	6,740,000			78,626,000		
								2 給料	19,762,000
								3 職員手当等	15,440,000
								4 共済費	6,270,000
								7 賃金	2,123,000
								11 需用費	13,345,000
								12 役務費	8,165,000
								13 委託料	5,714,000
								14 使用料及び賃借料	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 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
71,761,712				6,864,288	
71,761,712				6,864,288	
71,761,712				6,864,288	
19,761,699				301	一般職給 6人 19,761,699
14,747,225				692,775	扶養手当 1,230,000 住居手当 312,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 237,544 期末手当（一般職） 4,554,504 勤勉手当 3,073,604 児童手当 920,000 退職手当組合負担金（一般職） 4,347,573
6,268,297				1,703	共済組合負担金（一般職） 5,758,787 共済組合負担金（追加費用） 444,432 地方公務員災害補償基金負担金 25,562 市町村職員互助会負担金 39,516
2,122,856				144	臨時雇賃金（常勤） 2,122,856
11,551,609				1,793,391	消耗品費 950,041 燃料費 319,608 印刷製本費 477,264 光熱水費 5,555,558 修繕料（資産） 307,800 修繕料（資外） 1,649,329 単価契約 2,292,009 ・固形塩素剤 2,292,009
5,164,687				3,000,313	通信運搬費 445,801 手数料（資外） 4,548,196 任意保険料 95,480 自動車損害保険料 75,210
4,541,000				1,173,000	委託料（資外） 4,541,000 ・浄化槽維持管理システム保守委託料 103,680 ・町有施設水質検査委託料 1,655,640 ・水質検査自動測定装置メンテナンス業務委託料 1,954,800 ・コンクリート劣化調査委託料 734,000 ・業務系システム用端末追加設定業務委託料 92,880
0				3,000	

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
								18 備品購入費	187,000
								19 負担金補助及び交付金	4,583,000
								23 償還金利息及び割引料	14,000
								27 公課費	3,020,000
2		諸支出金	47,000				47,000		
	1	基金費	47,000				47,000		
		1 保守点検事業運営基金費	16,000				16,000		
								25 積立金	16,000
		2 町有施設管理基金費	31,000				31,000		
								25 積立金	31,000
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	72,933,000	6,740,000			79,673,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
167,508				19,492	機械備品購入費（資外） 167,508
4,536,031				46,969	その他負担金 4,536,031 ・愛媛県浄化槽協会負担金 66,000 ・庁舎使用等負担金 4,470,031
0				14,000	
2,900,800				119,200	自動車重量税 19,800 その他公課費 2,881,000
46,364				636	
46,364				636	
15,856				144	
15,856				144	積立金 15,856 ・保守点検事業運営基金利息 15,856
30,508				492	
30,508				492	積立金 30,508 ・町有施設管理基金利息 30,508
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
71,808,076				7,864,924	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	92,888
2. 歳 出	総 額	71,808
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	21,080
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	21,080
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	