

令和元年度

# 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

## 令和元年度 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

## 令和元年度 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		406,020,000	437,979,033
	1 国民健康保険税	406,020,000	437,979,033
2 使用料及び手数料		200,000	148,125
	1 手数料	200,000	148,125
4 県支出金		1,846,714,000	1,827,460,538
	2 県補助金	1,846,714,000	1,827,460,538
5 繰入金		200,042,000	189,940,170
	1 他会計繰入金	200,042,000	189,940,170
6 繰越金		53,644,000	362,568,779
	1 繰越金	53,644,000	362,568,779
7 諸収入		14,959,000	12,343,317
	1 延滞金加算金及び過料	701,000	992,289
	2 預金利子	10,000	2,564
	3 雑入	14,248,000	11,348,464
歳入合計		2,521,579,000	2,830,439,962

(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
414,174,646	1,002,000	22,802,387	△8,154,646
414,174,646	1,002,000	22,802,387	△8,154,646
148,125		0	51,875
148,125		0	51,875
1,827,460,538		0	19,253,462
1,827,460,538		0	19,253,462
189,940,170		0	10,101,830
189,940,170		0	10,101,830
362,568,779		0	△308,924,779
362,568,779		0	△308,924,779
12,343,317		0	2,615,683
992,289		0	△291,289
2,564		0	7,436
11,348,464		0	2,899,536
2,806,635,575	1,002,000	22,802,387	△285,056,575

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		14,567,000
	1 総務管理費	12,914,000
	2 徴税費	1,653,000
2 保険給付費		1,822,733,000
	1 療養諸費	1,574,643,000
	2 高額療養費	239,684,000
	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		626,046,000
	1 医療給付費分	439,541,000
	2 後期高齢者支援金等分	140,882,000
	3 介護納付金分	45,623,000
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		26,080,000
	1 特定健康診査等事業費	24,295,000
	2 保健事業費	1,785,000
6 公債費		185,000
	1 公債費	185,000
7 諸支出金		26,966,000
	1 償還金及び還付加算金	12,414,000
	2 繰出金	14,552,000
8 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳出合計		2,521,579,000

(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
11,879,371		2,687,629	2,687,629
10,898,560		2,015,440	2,015,440
980,811		672,189	672,189
1,789,138,547		33,594,453	33,594,453
1,546,342,499		28,300,501	28,300,501
238,370,368		1,313,632	1,313,632
0		2,000	2,000
3,765,680		3,798,320	3,798,320
660,000		180,000	180,000
625,991,470		54,530	54,530
439,539,713		1,287	1,287
140,880,342		1,658	1,658
45,571,415		51,585	51,585
300		1,700	1,700
300		1,700	1,700
21,503,233		4,576,767	4,576,767
19,875,961		4,419,039	4,419,039
1,627,272		157,728	157,728
0		185,000	185,000
0		185,000	185,000
24,919,619		2,046,381	2,046,381
10,712,619		1,701,381	1,701,381
14,207,000		345,000	345,000
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
2,473,432,540		48,146,460	48,146,460

歳入歳出差引残額

-5- 333,203,035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	406,020,000			406,020,000		
1 国民健康保険税	406,020,000			406,020,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	404,660,000			404,660,000		
					1 医療給付費分現年課税分	260,900,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	102,828,000
					3 介護納付金分現年課税分	33,261,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	4,240,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,738,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,693,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,360,000			1,360,000		
					1 医療給付費分現年課税分	789,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	253,000
					3 介護納付金分現年課税分	238,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	50,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
437,979,033	414,174,646	1,002,000	22,802,387	
437,979,033	414,174,646	1,002,000	22,802,387	
437,600,426	413,986,064	1,002,000	22,612,362	
273,956,146	267,216,718		6,739,428	医療給付費分現年課税分 267,216,718
107,583,287	104,931,806		2,651,481	後期高齢者支援金分現年課税分 104,931,806
35,033,193	33,642,572		1,390,621	介護納付金分現年課税分 33,642,572
13,001,316	5,100,394	592,083	7,308,839	医療給付費分滞納繰越分 5,100,394
5,092,454	2,028,566	232,626	2,831,262	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,028,566
2,934,030	1,066,008	177,291	1,690,731	介護納付金分滞納繰越分 1,066,008
378,607	188,582		190,025	
79,684	79,684		0	医療給付費分現年課税分 79,684
31,558	31,558		0	後期高齢者支援金分現年課税分 31,558
29,132	29,132		0	介護納付金分現年課税分 29,132
146,095	27,884		118,211	医療給付費分滞納繰越分 27,884

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
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	15,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	15,000
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	1,796,650,000	50,064,000		1,846,714,000		
2 県補助金	1,796,650,000	50,064,000		1,846,714,000		
1 保険給付費等交付金	1,796,650,000	50,064,000		1,846,714,000		
					1 普通交付金	1,809,076,000
					2 特別交付金	37,638,000
5 繰入金	200,042,000			200,042,000		
1 他会計繰入金	200,042,000			200,042,000		
1 一般会計繰入金	200,042,000			200,042,000		
					1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	96,423,000
					2 保険基盤安定繰入金（	48,425,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
49,929	11,076		38,853	後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,076
42,209	9,248		32,961	介護納付金分滞納繰越分 9,248
148,125	148,125		0	
148,125	148,125		0	
148,125	148,125		0	
148,125	148,125		0	保険税督促手数料 148,125
1,827,460,538	1,827,460,538		0	
1,827,460,538	1,827,460,538		0	
1,827,460,538	1,827,460,538		0	
1,784,657,705	1,784,657,705		0	普通交付金 1,784,657,705
42,802,833	42,802,833		0	保険者努力支援分 8,169,000 特別調整交付金分 18,114,000 県繰入金 10,003,833 特定健康診査等負担金 6,516,000
189,940,170	189,940,170		0	
189,940,170	189,940,170		0	
189,940,170	189,940,170		0	
92,621,940	92,621,940		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 92,621,940
46,698,483	46,698,483		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 46,698,483

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
					保険者支援分)	
					3 事務費繰入金	11,492,000
					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	38,662,000
6 繰越金	52,649,000	995,000		53,644,000		
1 繰越金	52,649,000	995,000		53,644,000		
1 繰越金	52,649,000	995,000		53,644,000		
					1 繰越金	53,644,000
7 諸収入	5,964,000	8,995,000		14,959,000		
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
7,823,371	7,823,371		0	事務費繰入金 7,823,371
2,509,333	2,509,333		0	出産育児一時金等繰入金 2,509,333
40,287,043	40,287,043		0	財政安定化支援事業繰入金 40,287,043
362,568,779	362,568,779		0	
362,568,779	362,568,779		0	
362,568,779	362,568,779		0	前年度決算剰余金 362,568,779
12,343,317	12,343,317		0	
992,289	992,289		0	
990,395	990,395		0	
990,395	990,395		0	一般被保険者延滞金 990,395
1,894	1,894		0	
1,894	1,894		0	退職被保険者等延滞金 1,894
2,564	2,564		0	
2,564	2,564		0	
2,564	2,564		0	一時預金利子 2,564

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
3 雑入	5,253,000	8,995,000		14,248,000	子	
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000			5,000,000	1 第三者納付金	5,000,000
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	8,995,000		9,245,000	1 雑入	9,245,000
歳 入 合 計	2,461,525,000	60,054,000		2,521,579,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,348,464	11,348,464		0	
1,620,846	1,620,846		0	
1,620,846	1,620,846		0	第三者行為による損害賠償金 1,620,846
0	0		0	
0	0		0	
732,588	732,588		0	
732,588	732,588		0	不当利得等による返納金 732,588
0	0		0	
0	0		0	
8,995,030	8,995,030		0	
8,995,030	8,995,030		0	雑入 8,995,030
2,830,439,962	2,806,635,575	1,002,000	22,802,387	

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	14,567,000				14,567,000		
	1	総務管理費	12,914,000				12,914,000		
		1 一般管理費	11,291,000				11,291,000		
								7 賃 金	2,427,000
								9 旅 費	38,000
								11 需用費	467,000
								12 役務費	3,487,000
								13 委託料	4,868,000
								14 使用料及 び賃借料	4,000
		2 連合会負担 金	1,623,000				1,623,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	1,623,000
2		徴税費	1,653,000				1,653,000		
		1 賦課徴収費	1,653,000				1,653,000		
								11 需用費	158,000
								12 役務費	1,495,000
2		保険給付費	1,772,669,000	50,064,000			1,822,733,000		

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		
11,879,371				2,687,629	
10,898,560				2,015,440	
9,275,565				2,015,435	
2,426,400				600	臨時雇賃金(常勤) 2,426,400
37,730				270	普通旅費 37,730
444,166				22,834	消耗品費 92,515 印刷製本費 345,107 法規等追録費 6,544
2,847,900				639,100	通信運搬費 1,335,735 手数料(資外) 1,512,165
3,516,269				1,351,731	委託料(資外) 920,500 ・国保システム保守委託料 272,500 ・国保システム改修委託料 648,000 単価契約(資外) 2,595,769 ・レセプト点検処理委託料 980,080 ・共同電算処理委託料 1,615,689
3,100				900	有料道路通行料 3,100
1,622,995				5	
1,622,995				5	その他負担金 1,622,995 ・国保連合会負担金 1,622,995
980,811				672,189	
980,811				672,189	
104,160				53,840	印刷製本費 104,160
876,651				618,349	通信運搬費 758,482 手数料(資外) 118,169
1,789,138,547				33,594,453	

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	1,524,579,000	50,064,000			1,574,643,000		
1 一般被保険者療養給付費	1,505,140,000	47,810,000			1,552,950,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,552,950,000
2 退職被保険者等療養給付費	4,348,000				4,348,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,348,000
3 一般被保険者療養費	9,539,000	2,254,000			11,793,000		
						19 負担金補助及び交付金	11,793,000
4 退職被保険者等療養費	5,000				5,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,000
5 審査支払手数料	5,547,000				5,547,000		
						12 役務費	5,547,000
2 高額療養費	239,684,000				239,684,000		
1 一般被保険者高額療養費	237,591,000			715,000	238,306,000		
						19 負担金補助及び交付金	238,306,000

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		
1,546,342,499				28,300,501	
1,530,035,183				22,914,817	
1,530,035,183				22,914,817	その他負担金 ・一般被保険者療養給付費 1,530,035,183 1,530,035,183
270,417				4,077,583	
270,417				4,077,583	その他負担金 ・退職被保険者等療養給付費 270,417 270,417
11,105,628				687,372	
11,105,628				687,372	その他負担金 ・一般被保険者療養費 11,105,628 11,105,628
0				5,000	
0				5,000	
4,931,271				615,729	
4,931,271				615,729	医療給付審査手数料 4,931,271
238,370,368				1,313,632	
238,305,438				562	
238,305,438				562	その他負担金 ・一般被保険者高額療養費 238,305,438 238,305,438

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	1,733,000			△715,000	1,018,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,018,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	350,000				350,000		
						19 負担金補助及び交付金	350,000
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000				10,000		
						19 負担金補助及び交付金	10,000
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 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
56,054				961,946	
56,054				961,946	その他負担金 ・退職被保険者等高額療養費
8,876				341,124	
8,876				341,124	その他負担金 ・一般被保険者高額介護合算療養費
0				10,000	
0				10,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,765,680				3,798,320	
3,764,000				3,796,000	

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
						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	625,769,000	277,000			626,046,000		
1 医療給付費分	439,341,000	200,000			439,541,000		
1 一般被保険者医療給付費分	438,691,000				438,691,000		
						19 負担金補助及び交付金	438,691,000
2 退職被保険者等医療給付費分	650,000	200,000			850,000		
						19 負担金補助及び交付金	850,000
2 後期高齢者支援金等分	140,805,000	77,000			140,882,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	140,553,000				140,553,000		

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		
3,764,000				3,796,000	その他負担金 ・ 出産育児一時金 3,764,000
1,680				2,320	
1,680				2,320	手数料(資外) 1,680
660,000				180,000	
660,000				180,000	
660,000				180,000	その他負担金 ・ 葬祭費 660,000
625,991,470				54,530	
439,539,713				1,287	
438,690,344				656	
438,690,344				656	その他負担金 ・ 一般被保険者医療給付費納付金 438,690,344
849,369				631	
849,369				631	その他負担金 ・ 退職被保険者等医療給付費納付金 849,369
140,880,342				1,658	
140,552,041				959	

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	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	140,553,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	252,000	77,000			329,000		
						19 負担金補助及び交付金	329,000
3 介護納付金分	45,623,000				45,623,000		
1 介護納付金分	45,623,000				45,623,000		
						19 負担金補助及び交付金	45,623,000
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	26,080,000				26,080,000		
1 特定健康診査等事業費	24,295,000				24,295,000		
1 特定健康診査等事業費	24,295,000				24,295,000		
						7 賃 金	2,915,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額		
140,552,041				959	その他負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援 金納付金 140,552,041 140,552,041
328,301				699	
328,301				699	その他負担金 ・退職被保険者等後期高齢者支 援金納付金 328,301 328,301
45,571,415				51,585	
45,571,415				51,585	
45,571,415				51,585	その他負担金 ・介護納付金 45,571,415 45,571,415
300				1,700	
300				1,700	
300				1,700	
300				1,700	その他負担金 ・年金受給者一覧表作成負担金 300 300
21,503,233				4,576,767	
19,875,961				4,419,039	
19,875,961				4,419,039	
2,914,369				631	臨時雇賃金(常勤) 2,672,400 臨時雇賃金(非常勤) 241,969

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	211,000
						12 役務費	1,468,000
						13 委託料	17,800,000
						14 使用料及 び賃借料	27,000
						19 負担金補 助及び交 付金	1,874,000
2	保健事業費	1,785,000			1,785,000		
	2	疾病予防費	1,785,000		1,785,000		
						12 役務費	1,116,000
						13 委託料	669,000
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 越 費 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し		
210,586				414	消耗品費 印刷製本費 32,274 178,312
1,242,848				225,152	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 ・指示書作成手数料 ・受診券三つ折手数料 565,000 677,848 428,950 81,213 158,245 2,700 6,740
14,590,655				3,209,345	委託料(資外) ・集団健診託児委託料 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 ・未受診者勸奨業務委託料 21,000 21,000 14,569,655 12,300,572 1,091,816 593,095 584,172
26,400				600	機器等借上料 26,400
891,103				982,897	その他負担金 ・テレビCM放送費用負担金 ・KDBシステム負担金 ・がん検診負担金 ・特定健診データ管理システム 端末更新負担金 ・特定健診サブシステム負担金 891,103 32,769 50,268 556,100 197,628 54,338
1,627,272				157,728	
1,627,272				157,728	
1,042,856				73,144	通信運搬費 1,042,856
584,416				84,584	委託料(資外) ・医療費通知作成委託料 584,416 584,416
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	17,253,000	9,713,000			26,966,000		
	1	償還金及び還付加算金	2,701,000	9,713,000			12,414,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	2,500,000				2,500,000		
								23 償還金利息及び割引料	2,500,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	200,000				200,000		
								23 償還金利息及び割引料	200,000
		3 償還金	1,000	9,713,000			9,714,000		
								23 償還金利息及び割引料	9,714,000
	2	繰出金	14,552,000				14,552,000		
		1 診療所繰出金	14,552,000				14,552,000		
								28 繰出金	14,552,000
8		予備費	5,000,000				5,000,000		
	1	予備費	5,000,000				5,000,000		
		1 予備費	5,000,000				5,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	繰 越 事 業 費 繰 越 故 し		
24,919,619				2,046,381	
10,712,619				1,701,381	
999,700				1,500,300	
999,700				1,500,300	その他 ・過年度保険税還付金 999,700 999,700
0				200,000	
0				200,000	
9,712,919				1,081	
9,712,919				1,081	その他 ・保険給付費等交付金償還金 9,712,919 9,712,919
14,207,000				345,000	
14,207,000				345,000	
14,207,000				345,000	繰出金 ・国民健康保険事業特別会計（ 施設勘定） 14,207,000 14,207,000
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	

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
歳出合計	2,461,525,000	60,054,000			2,521,579,000		

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		
2,473,432,540				48,146,460	

### 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,806,636
2.	歳 出 総 額	2,473,433
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	333,203
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	333,203
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		12,412,000	11,876,906
	1 外来収入	9,081,000	8,763,250
	2 歯科診療収入	2,631,000	2,453,479
	3 その他の診療収入	700,000	660,177
3 使用料及び手数料		37,000	27,450
	1 使用料	20,000	18,000
	2 手数料	17,000	9,450
8 繰入金		50,250,000	48,307,000
	1 他会計繰入金	35,698,000	34,100,000
	2 事業勘定繰入金	14,552,000	14,207,000
9 繰越金		1,000	80,245
	1 繰越金	1,000	80,245
10 諸収入		1,000	7,962
	2 雑入	1,000	7,962
歳入合計		62,701,000	60,299,563

(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
11,876,906		0	535,094
8,763,250		0	317,750
2,453,479		0	177,521
660,177		0	39,823
27,450		0	9,550
18,000		0	2,000
9,450		0	7,550
48,307,000		0	1,943,000
34,100,000		0	1,598,000
14,207,000		0	345,000
80,245		0	△79,245
80,245		0	△79,245
7,962		0	△6,962
7,962		0	△6,962
60,299,563		0	2,401,437

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		54,103,000
	1 施設管理費	54,103,000
2 医業費		8,598,000
	1 医業費	7,609,000
	2 歯科医業費	989,000
歳 出 合 計		62,701,000

(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
53,100,425		1,002,575	1,002,575
53,100,425		1,002,575	1,002,575
7,102,518		1,495,482	1,495,482
6,402,015		1,206,985	1,206,985
700,503		288,497	288,497
60,202,943		2,498,057	2,498,057

歳入歳出差引残額

96,620 円

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
1 診療収入	16,682,000	△4,270,000	12,412,000		
1 外来収入	12,231,000	△3,150,000	9,081,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	1,830,000	△480,000	1,350,000		
				1 現年度分	1,350,000
2 社会保険診療報酬収入	690,000	△370,000	320,000		
				1 現年度分	320,000
4 後期高齢者診療報酬収入	7,550,000	△1,750,000	5,800,000		
				1 現年度分	5,800,000
5 その他の診療報酬収入	250,000	△130,000	120,000		
				1 現年度分	120,000
6 一部負担金収入	1,911,000	△420,000	1,491,000		
				1 医療給付分 現年度分	1,490,000
				3 医療給付分 未収繰越分	1,000
2 歯科診療収入	3,751,000	△1,120,000	2,631,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	1,060,000	△600,000	460,000		
				1 現年度分	460,000
2 社会保険診療報酬	90,000	△80,000	10,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,876,906	11,876,906		0	
8,763,250	8,763,250		0	
1,343,180	1,343,180		0	
1,343,180	1,343,180		0	国民健康保険診療収入 1,343,180
380,100	380,100		0	
380,100	380,100		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 380,100
5,479,616	5,479,616		0	
5,479,616	5,479,616		0	後期高齢者診療収入 5,479,616
129,550	129,550		0	
129,550	129,550		0	生活保護法等診療収入 129,550
1,430,804	1,430,804		0	
1,430,804	1,430,804		0	一部負担金窓口収入 1,430,804
0	0		0	
2,453,479	2,453,479		0	
373,201	373,201		0	
373,201	373,201		0	国民健康保険診療収入 373,201
55,524	55,524		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	10,000
4	後期高齢者診療報酬収入	1,920,000	△60,000	1,860,000		
					1 現年度分	1,860,000
5	その他の診療報酬収入	180,000	△160,000	20,000		
					1 現年度分	20,000
6	一部負担金収入	501,000	△220,000	281,000		
					1 医療給付分 現年度分	280,000
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000
3	その他の診療収入	700,000		700,000		
1	諸検査等収入	692,000		692,000		
					1 現年度分	692,000
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	37,000		37,000		
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
55,524	55,524		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 55,524
1,692,414	1,692,414		0	
1,692,414	1,692,414		0	後期高齢者診療収入 1,692,414
41,550	41,550		0	
41,550	41,550		0	生活保護法等診療収入 41,550
290,790	290,790		0	
290,790	290,790		0	一部負担金窓口収入 290,790
0	0		0	
660,177	660,177		0	
624,714	624,714		0	
624,714	624,714		0	諸検査収入 624,714
35,463	35,463		0	
35,463	35,463		0	受託収入 35,463
27,450	27,450		0	
18,000	18,000		0	
0	0		0	
0	0		0	

科 款項	目	予 算		現 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	17,000		17,000			
1	文書手数料	17,000		17,000			
						1 現年度分	17,000
8	繰入金	42,915,000	7,335,000	50,250,000			
1	他会計繰入金	28,363,000	7,335,000	35,698,000			
1	一般会計繰入金	28,363,000	7,335,000	35,698,000			
						1 一般会計繰 入金	35,698,000
2	事業勘定繰入金	14,552,000		14,552,000			
1	事業勘定繰入金	14,552,000		14,552,000			
						1 事業勘定繰 入金	14,552,000
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
48,307,000	48,307,000		0	
34,100,000	34,100,000		0	
34,100,000	34,100,000		0	
34,100,000	34,100,000		0	一般会計繰入金診療所財政調整分 34,100,000
14,207,000	14,207,000		0	
14,207,000	14,207,000		0	
14,207,000	14,207,000		0	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入 14,207,000
80,245	80,245		0	
80,245	80,245		0	
80,245	80,245		0	
80,245	80,245		0	前年度決算剰余金 80,245

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
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	59,636,000	3,065,000		62,701,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,962	7,962		0	
7,962	7,962		0	
7,962	7,962		0	
7,962	7,962		0	雑収入 7,962
60,299,563	60,299,563		0	

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	48,538,000	5,565,000			54,103,000		
	1	施設管理費	48,538,000	5,565,000			54,103,000		
		1 一般管理費	48,538,000	5,565,000			54,103,000		
								2 給 料	15,511,000
								3 職員手当 等	21,715,000
								4 共済費	5,638,000
								7 賃 金	2,136,000
								9 旅 費	5,000
								11 需用費	1,186,000
								12 役務費	393,000
								13 委託料	6,367,000
								14 使用料及	563,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
53,100,425				1,002,575	
53,100,425				1,002,575	
53,100,425				1,002,575	
15,510,360				640	一般職給 3人 15,510,360
21,556,606				158,394	扶養手当 660,000 通勤手当 403,200 管理職手当 840,000 期末手当(一般職) 4,186,980 勤勉手当 2,894,835 初任給調整手当 4,977,600 研究手当 3,000,000 地域手当 1,181,712 退職手当組合負担金(一般職) 3,412,279
5,629,307				8,693	共済組合負担金(一般職) 5,275,029 共済組合負担金(追加費用) 282,864 地方公務員災害補償基金負担金 40,394 市町村職員互助会負担金 31,020
2,045,919				90,081	臨時雇賃金(常勤) 2,045,919
0				5,000	
995,287				190,713	消耗品費 156,296 燃料費 132,690 印刷製本費 20,000 光熱水費 573,071 修繕料(資外) 113,230
350,818				42,182	通信運搬費 113,800 手数料(資外) 19,600 任意保険料 191,588 自動車損害保険料 25,830
5,875,278				491,722	委託料(資外) 889,778 ・消防設備保守点検委託料 42,564 ・事務機器保守点検委託料 417,252 ・放射線被爆線量測定委託料 22,890 ・電気保安管理業務委託料 67,580 ・産業廃棄物処理委託料 7,260 ・X線漏洩線量測定委託料 32,400 ・高架水槽管理委託料 33,000 ・一般廃棄物収集運搬処理委託料 78,480 ・警備委託料 188,352 単価契約(資外) 4,985,500 ・歯科業務委託料 4,985,500
558,010				4,990	機器等借上料 498,405

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
								び賃借料	
								18 備品購入費	52,000
								19 負担金補助及び交付金	496,000
								27 公課費	41,000
2		医業費	11,098,000	△2,500,000			8,598,000		
	1	医業費	10,109,000	△2,500,000			7,609,000		
		1 医療用消耗器財費	281,000				281,000		
								11 需用費	281,000
		2 医薬品衛生材料費	9,270,000	△2,500,000			6,770,000		
								11 需用費	6,770,000
		3 医療用機械器具費	408,000				408,000		
								11 需用費	140,000
								14 使用料及び賃借料	19,000
								18 備品購入費	249,000
		4 諸費	150,000				150,000		
								13 委託料	150,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
					放送受信料 下水道等使用料 14,545
51,840				160	庁用器具購入費(資外) 51,840
486,000				10,000	その他負担金 486,000 ・ 県・郡医師会負担金 218,000 ・ 県歯科医師会負担金 120,000 ・ 県国保診療施設連絡協議会負担金 96,000 ・ テレビ組合負担金 52,000
41,000				0	自動車重量税 41,000
7,102,518				1,495,482	
6,402,015				1,206,985	
137,648				143,352	
137,648				143,352	消耗品費 94,549 医薬材料費 43,099
5,959,380				810,620	
5,959,380				810,620	単価契約 5,959,380 ・ 医薬品 5,959,380
264,600				143,400	
0				140,000	
18,360				640	機器等借上料 18,360
246,240				2,760	機械備品購入費(資産) 246,240
40,387				109,613	
40,387				109,613	単価契約(資外) 40,387 ・ 検体検査委託料 40,387

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 歯科医業費	989,000				989,000		
1 医療用消耗 器財費	111,000				111,000		
						11 需用費	111,000
2 医療用材料 費	778,000				778,000		
						11 需用費	10,000
						13 委託料	768,000
4 医療用機械 器具費	100,000				100,000		
						11 需用費	75,000
						13 委託料	25,000
歳 出 合 計	59,636,000	3,065,000			62,701,000		

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 業 繰 越 故 し		
700,503				288,497	
101,131				9,869	
101,131				9,869	消耗品費 101,131
575,172				202,828	
0				10,000	
575,172				192,828	委託料(資外) ・歯科技工委託料 575,172
24,200				75,800	
0				75,000	
24,200				800	委託料(資外) ・国保診療所歯科レントゲンシ ステム保守委託料 24,200
60,202,943				2,498,057	

### 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	60,300
2.	歳 出 総 額	60,203
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	97
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	97
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		177,366,000	191,552,950
	1 後期高齢者医療保険料	177,366,000	191,552,950
2 使用料及び手数料		20,000	27,100
	1 手数料	20,000	27,100
4 繰入金		78,624,000	76,619,263
	1 一般会計繰入金	78,624,000	76,619,263
5 諸収入		253,000	117,210
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	31,400
	2 預金利子	1,000	140
	3 雑入	250,000	85,670
6 繰越金		8,000,000	7,163,285
	1 繰越金	8,000,000	7,163,285
歳入合計		264,263,000	275,479,808

(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
189,594,152	89,220	1,869,578	△12,228,152
189,594,152	89,220	1,869,578	△12,228,152
27,100		0	△7,100
27,100		0	△7,100
76,619,263		0	2,004,737
76,619,263		0	2,004,737
117,210		0	135,790
31,400		0	△29,400
140		0	860
85,670		0	164,330
7,163,285		0	836,715
7,163,285		0	836,715
273,521,010	89,220	1,869,578	△9,258,010

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		11,378,000
	1 総務管理費	10,798,000
	2 徴収費	580,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		252,635,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	252,635,000
3 諸支出金		250,000
	1 償還金及び還付加算金	250,000
歳 出 合 計		264,263,000

(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
9,379,130		1,998,870	1,998,870
8,944,453		1,853,547	1,853,547
434,677		145,323	145,323
250,160,064		2,474,936	2,474,936
250,160,064		2,474,936	2,474,936
85,670		164,330	164,330
85,670		164,330	164,330
259,624,864		4,638,136	4,638,136

歳入歳出差引残額

13,896,146 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	177,366,000			177,366,000		
1 後期高齢者医療保険料	177,366,000			177,366,000		
1 特別徴収保険料	121,379,000			121,379,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	121,379,000
2 普通徴収保険料	55,987,000			55,987,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	53,987,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000
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
4 繰入金	78,340,000	284,000		78,624,000		
1 一般会計繰入金	78,340,000	284,000		78,624,000		
1 事務費繰入金	11,357,000			11,357,000		
					1 事務費繰入金	11,357,000
2 保険基盤安定繰入金	66,983,000	284,000		67,267,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
191,552,950	189,594,152	89,220	1,869,578	
191,552,950	189,594,152	89,220	1,869,578	
125,738,150	125,824,430		△86,280	
125,738,150	125,824,430		△86,280	現年度分特別徴収保険料過誤納金還付未済額 125,824,430 86,280
65,814,800	63,769,722	89,220	1,955,858	
64,058,760	62,909,991		1,148,769	現年度分普通徴収保険料 62,909,991
1,756,040	859,731	89,220	807,089	滞納繰越分普通徴収保険料 859,731
27,100	27,100		0	
27,100	27,100		0	
27,100	27,100		0	
27,100	27,100		0	保険料督促手数料 27,100
76,619,263	76,619,263		0	
76,619,263	76,619,263		0	
9,353,090	9,353,090		0	
9,353,090	9,353,090		0	広域連合共通経費分特別会計事務費分 7,483,794 1,869,296
67,266,173	67,266,173		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 保険基盤安定繰入金	67,267,000
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	1 雑入	250,000
6 繰越金	8,000,000			8,000,000		
1 繰越金	8,000,000			8,000,000		
1 繰越金	8,000,000			8,000,000	1 前年度繰越金	8,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,266,173	67,266,173		0	保険基盤安定繰入金 67,266,173
117,210	117,210		0	
31,400	31,400		0	
31,400	31,400		0	
31,400	31,400		0	延滞金 31,400
0	0		0	
0	0		0	
140	140		0	
140	140		0	
140	140		0	預金利子 140
85,670	85,670		0	
85,670	85,670		0	
85,670	85,670		0	雑入 85,670
7,163,285	7,163,285		0	
7,163,285	7,163,285		0	
7,163,285	7,163,285		0	
7,163,285	7,163,285		0	前年度決算剰余金 7,163,285

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
歳 入 合 計	263,979,000	284,000		264,263,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
275,479,808	273,521,010	89,220	1,869,578	

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	11,378,000				11,378,000		
	1	総務管理費	10,798,000				10,798,000		
		1 一般管理費	10,798,000				10,798,000		
								11 需用費	178,000
								12 役務費	1,557,000
								19 負担金補助及び交付金	9,063,000
	2	徴収費	580,000				580,000		
		1 徴収費	580,000				580,000		
								11 需用費	74,000
								12 役務費	506,000
2		後期高齢者医療 広域連合納付金	252,351,000	284,000			252,635,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	252,351,000	284,000			252,635,000		
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	252,351,000	284,000			252,635,000		
								19 負担金補助及び交付金	252,635,000
3		諸支出金	250,000				250,000		

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		
9,379,130				1,998,870	
8,944,453				1,853,547	
8,944,453				1,853,547	
92,545				85,455	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 5,175 63,850 23,520
1,368,114				188,886	通信運搬費 1,368,114
7,483,794				1,579,206	その他負担金 ・広域連合事務費負担金 7,483,794 7,483,794
434,677				145,323	
434,677				145,323	
17,388				56,612	印刷製本費 17,388
417,289				88,711	通信運搬費 手数料（資外） 393,290 23,999
250,160,064				2,474,936	
250,160,064				2,474,936	
250,160,064				2,474,936	
250,160,064				2,474,936	その他負担金 ・後期高齢者医療広域連合納付 金 250,160,064 250,160,064
85,670				164,330	

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	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
		歳出合計	263,979,000	284,000			264,263,000		

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 故 繰 越 額		
85,670				164,330	
85,670				164,330	
85,670				164,330	その他 ・過年度保険料還付金
					85,670 85,670
259,624,864				4,638,136	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	273,521
2.	歳 出 総 額	259,625
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	13,896
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	13,896
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		477,798,000	494,204,949
	1 介護保険料	477,798,000	494,204,949
2 使用料及び手数料		20,000	39,300
	1 手数料	20,000	39,300
3 国庫支出金		529,466,000	495,748,934
	1 国庫負担金	384,569,000	354,479,000
	2 国庫補助金	144,897,000	141,269,934
4 支払基金交付金		586,962,000	543,736,669
	1 支払基金交付金	586,962,000	543,736,669
5 県支出金		310,485,000	297,304,323
	1 県負担金	292,089,000	281,835,300
	2 県補助金	18,386,000	15,449,133
	3 委託金	10,000	19,890
6 財産収入		24,000	19,242
	1 財産運用収入	24,000	19,242
7 繰入金		336,332,000	303,114,348
	1 一般会計繰入金	327,871,000	303,114,348
	2 基金繰入金	8,461,000	0
8 繰越金		120,262,000	120,261,210
	1 繰越金	120,262,000	120,261,210
9 諸収入		4,215,000	1,765,485
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	67,780
	2 預金利子	1,000	1,395
	3 雑入	4,212,000	1,696,310
歳 入 合 計		2,365,564,000	2,256,194,460

(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
489,717,815	930,343	3,556,791	△11,919,815
489,717,815	930,343	3,556,791	△11,919,815
39,300		0	△19,300
39,300		0	△19,300
495,748,934		0	33,717,066
354,479,000		0	30,090,000
141,269,934		0	3,627,066
543,736,669		0	43,225,331
543,736,669		0	43,225,331
297,304,323		0	13,180,677
281,835,300		0	10,253,700
15,449,133		0	2,936,867
19,890		0	△9,890
19,242		0	4,758
19,242		0	4,758
303,114,348		0	33,217,652
303,114,348		0	24,756,652
0		0	8,461,000
120,261,210		0	790
120,261,210		0	790
1,765,485		0	2,449,515
67,780		0	△65,780
1,395		0	△395
1,696,310		0	2,515,690
2,251,707,326	930,343	3,556,791	113,856,674

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		29,777,000
	1 総務管理費	3,942,000
	2 徴収費	1,057,000
	3 介護認定審査会費	24,435,000
	4 趣旨普及費	189,000
	5 計画策定委員会費	154,000
2 保険給付費		2,082,037,000
	1 介護サービス等諸費	1,849,086,000
	2 介護予防サービス等諸費	100,496,000
	3 その他諸費	2,404,000
	4 高額介護サービス等費	46,351,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,339,000
	6 特定入所者介護サービス等費	76,361,000
4 地域支援事業費		131,293,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,789,000
	2 一般介護予防事業費	3,946,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	41,286,000
	4 その他諸費	272,000
5 基金積立金		88,013,000
	1 基金積立金	88,013,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		33,434,000
	1 償還金及び還付加算金	33,434,000
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
26,311,425		3,465,575	3,465,575
3,670,749		271,251	271,251
823,024		233,976	233,976
21,717,860		2,717,140	2,717,140
99,792		89,208	89,208
0		154,000	154,000
1,944,352,637		137,684,363	137,684,363
1,736,901,192		112,184,808	112,184,808
81,983,451		18,512,549	18,512,549
2,206,427		197,573	197,573
45,517,916		833,084	833,084
6,667,057		671,943	671,943
71,076,594		5,284,406	5,284,406
100,888,137		30,404,863	30,404,863
67,994,370		17,794,630	17,794,630
2,194,514		1,751,486	1,751,486
30,495,586		10,790,414	10,790,414
203,667		68,333	68,333
88,007,017		5,983	5,983
88,007,017		5,983	5,983
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
33,404,104		29,896	29,896
33,404,104		29,896	29,896
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	2,365,564,000

(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
2,192,963,320		172,600,680	172,600,680

歳入歳出差引残額

58,744,006 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	493,916,000	△16,118,000		477,798,000		
1 介護保険料	493,916,000	△16,118,000		477,798,000		
1 第1号被保険者保険料	493,916,000	△16,118,000		477,798,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	454,720,000
					2 現年度分普通徴収保険料	21,678,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,400,000
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	525,434,000	4,032,000		529,466,000		
1 国庫負担金	384,569,000			384,569,000		
1 介護給付費負担金	384,569,000			384,569,000		
					1 現年度分	384,569,000
2 国庫補助金	140,865,000	4,032,000		144,897,000		
1 調整交付金	108,599,000	2,000		108,601,000		
					1 現年度分	108,601,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
494,204,949	489,717,815	930,343	3,556,791	
494,204,949	489,717,815	930,343	3,556,791	
494,204,949	489,717,815	930,343	3,556,791	
459,127,100	459,363,700		△236,600	現年度分特別徴収保険料過誤納金還付未済額 459,363,700 236,600
31,328,800	29,085,600		2,243,200	現年度分普通徴収保険料 29,085,600
3,749,049	1,268,515	930,343	1,550,191	滞納繰越分普通徴収保険料 1,268,515
39,300	39,300		0	
39,300	39,300		0	
39,300	39,300		0	
39,300	39,300		0	保険料督促手数料 39,300
495,748,934	495,748,934		0	
354,479,000	354,479,000		0	
354,479,000	354,479,000		0	
354,479,000	354,479,000		0	介護・予防給付費負担金 354,479,000
141,269,934	141,269,934		0	
103,993,000	103,993,000		0	
103,993,000	103,993,000		0	調整交付金 103,993,000

科 款項	目	予 算		現 額	節					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		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		17,993,000	8,000	18,001,000						
					1 現年度分	18,001,000				
	3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	14,273,000	1,000	14,274,000						
					1 現年度分	14,274,000				
	4 保険者機能強化推 進交付金		2,967,000	2,967,000						
					1 保険者機能 強化推進交 付金	2,967,000				
	5 介護保険事業費補 助金		1,054,000	1,054,000						
					1 介護保険事 業費補助金	1,054,000				
	4 支払基金交付金		586,437,000	525,000	586,962,000					
	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	586,437,000	525,000	586,962,000					
						1 現年度分	562,147,000			
						2 過年度分	514,000			
2 地域支援事業支 援交付金						24,290,000	11,000	24,301,000		
									1 現年度分	24,301,000
5 県支出金		310,480,000	5,000	310,485,000						

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,750,000	19,750,000		0	
19,750,000	19,750,000		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 19,750,000
13,505,934	13,505,934		0	
13,505,934	13,505,934		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 13,505,934
2,967,000	2,967,000		0	
2,967,000	2,967,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,967,000
1,054,000	1,054,000		0	
1,054,000	1,054,000		0	介護保険事業費補助金 1,054,000
543,736,669	543,736,669		0	
543,736,669	543,736,669		0	
522,459,669	522,459,669		0	
521,945,000	521,945,000		0	第2号被保険者分支払基金交付金 521,945,000
514,669	514,669		0	過年度分 514,669
21,277,000	21,277,000		0	
21,277,000	21,277,000		0	地域支援事業支援交付金 21,277,000
297,304,323	297,304,323		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 県負担金	292,089,000			292,089,000		
1 介護給付費負担金	292,089,000			292,089,000	1 現年度分	292,089,000
2 県補助金	18,381,000	5,000		18,386,000		
1 地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11,245,000	5,000		11,250,000	1 現年度分	11,250,000
2 地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	7,136,000			7,136,000	1 現年度分	7,136,000
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	24,000			24,000		
1 財産運用収入	24,000			24,000		
1 利子及び配当金	24,000			24,000	1 基金預金利子	24,000
7 繰入金	323,872,000	12,460,000		336,332,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
281,835,300	281,835,300		0	
281,835,300	281,835,300		0	
281,835,300	281,835,300		0	介護・予防給付費負担金 281,835,300
15,449,133	15,449,133		0	
9,376,875	9,376,875		0	
9,376,875	9,376,875		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 9,376,875
6,072,258	6,072,258		0	
6,072,258	6,072,258		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 6,072,258
19,890	19,890		0	
19,890	19,890		0	
19,890	19,890		0	介護認定審査会費委託金 19,890
19,242	19,242		0	
19,242	19,242		0	
19,242	19,242		0	
19,242	19,242		0	基金預金利子 19,242
303,114,348	303,114,348		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	312,802,000	15,069,000		327,871,000		
1 介護給付費繰入金	260,253,000			260,253,000		
					1 現年度分	260,253,000
2 地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,245,000	5,000		11,250,000		
					1 現年度分	11,250,000
3 地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,136,000			7,136,000		
					1 現年度分	7,136,000
4 その他一般会計繰入金	29,745,000	△1,054,000		28,691,000		
					1 事務費繰入金	28,691,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	4,423,000	16,118,000		20,541,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	20,541,000
2 基金繰入金	11,070,000	△2,609,000		8,461,000		
1 介護保険事業運営基金繰入金	11,070,000	△2,609,000		8,461,000		
					1 介護保険事業運営基金繰入金	8,461,000
8 繰越金	1,000	120,261,000		120,262,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
303,114,348	303,114,348		0	
243,043,868	243,043,868		0	
243,043,868	243,043,868		0	介護・予防給付費繰入金 243,043,868
8,799,068	8,799,068		0	
8,799,068	8,799,068		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 8,799,068
5,546,692	5,546,692		0	
5,546,692	5,546,692		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 5,546,692
25,183,820	25,183,820		0	
25,183,820	25,183,820		0	事務費繰入金 25,183,820
20,540,900	20,540,900		0	
20,540,900	20,540,900		0	低所得者保険料軽減繰入金 20,540,900
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
120,261,210	120,261,210		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 繰越金	1,000	120,261,000		120,262,000		
1 繰越金	1,000	120,261,000		120,262,000	1 繰越金	120,262,000
9 諸収入	4,215,000			4,215,000		
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	4,212,000			4,212,000		
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
120,261,210	120,261,210		0	
120,261,210	120,261,210		0	
120,261,210	120,261,210		0	前年度決算剰余金 120,261,210
1,765,485	1,765,485		0	
67,780	67,780		0	
67,780	67,780		0	
67,780	67,780		0	延滞金 67,780
0	0		0	
0	0		0	
1,395	1,395		0	
1,395	1,395		0	
1,395	1,395		0	一時預金利子 1,395
1,696,310	1,696,310		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,690	1,690		0	
1,690	1,690		0	返納金 1,690

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
3 雑入	4,210,000		4,210,000		
				1 雑入	4,210,000
歳 入 合 計	2,244,399,000	121,165,000	2,365,564,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,694,620	1,694,620		0	
1,694,620	1,694,620		0	雑入 いきいき見守り配食サービス事業費雑入 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担 金
2,256,194,460	2,251,707,326	930,343	3,556,791	13,020 1,578,700 102,900

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	29,777,000				29,777,000		
	1	総務管理費	3,942,000				3,942,000		
		1 一般管理費	3,942,000				3,942,000		
								11 需用費	454,000
								12 役務費	1,063,000
								13 委託料	2,416,000
								14 使用料及 び賃借料	9,000
2		徴収費	1,057,000				1,057,000		
	1	賦課徴収費	1,057,000				1,057,000		
								11 需用費	83,000
								12 役務費	974,000
3		介護認定審査会費	24,435,000				24,435,000		
	1	介護認定審査会費	6,632,000				6,632,000		
								12 役務費	76,000
								19 負担金補 助及び交 付金	6,556,000
	2	認定調査費	17,803,000				17,803,000		

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		
26,311,425				3,465,575	
3,670,749				271,251	
3,670,749				271,251	
339,144				114,856	消耗品費 253,477 印刷製本費 42,000 法規等追録費 43,667
920,545				142,455	通信運搬費 920,545
2,402,060				13,940	委託料(資外) 2,402,060 ・第三者行為求償処理委託料 57,780 ・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 110,000 ・介護保険システム改修委託料 2,201,400
9,000				0	機器等借上料 9,000
823,024				233,976	
823,024				233,976	
23,184				59,816	印刷製本費 23,184
799,840				174,160	通信運搬費 743,766 手数料(資外) 56,074
21,717,860				2,717,140	
6,130,842				501,158	
72,824				3,176	通信運搬費 72,824
6,058,018				497,982	その他負担金 6,058,018 ・認定審査会共同設置負担金 6,058,018
15,587,018				2,215,982	

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	11,381,000
						11 需用費	10,000
						12 役務費	6,363,000
						13 委託料	44,000
						14 使用料及 び賃借料	5,000
4					189,000		
趣旨普及費	189,000				189,000		
1					189,000		
趣旨普及費	189,000				189,000	11 需用費	189,000
5					154,000		
計画策定委員 会費	154,000				154,000		
1					154,000		
計画策定委員 会費	154,000				154,000	1 報 酬	154,000
2					2,082,037,000		
保険給付費	2,082,037,000				2,082,037,000		
1					1,849,086,000		
介護サービス 等諸費	1,849,086,000				1,849,086,000		
1					866,304,000		
居宅介護サ ービス給付 費	866,304,000				866,304,000	19 負担金補 助及び交 付金	866,304,000
2					1,000		
特例居宅介 護サービス 給付費	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		
10,167,351				1,213,649	臨時雇賃金(常勤) 5,823,470 臨時雇賃金(非常勤) 4,343,881
8,351				1,649	消耗品費 8,351
5,393,916				969,084	手数料(資外) 5,309,980 任意保険料 83,936
13,200				30,800	委託料(資外) 13,200 ・認定調査委託料 13,200
4,200				800	駐車場使用料 4,200
99,792				89,208	
99,792				89,208	
99,792				89,208	印刷製本費 99,792
0				154,000	
0				154,000	
0				154,000	
1,944,352,637				137,684,363	
1,736,901,192				112,184,808	
799,043,442				67,260,558	
799,043,442				67,260,558	その他負担金 799,043,442 ・居宅介護サービス給付費 799,043,442
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
						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	258,276,000				258,276,000		
						19 負担金補助及び交付金	258,276,000
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	636,713,000				636,713,000		
						19 負担金補助及び交付金	636,713,000
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
7 居宅介護福 祉用具購入 費	1,777,000			△554,000	1,223,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,223,000
8 居宅介護住 宅改修費	4,706,000			554,000	5,260,000		
						19 負担金補	5,260,000

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		
0				1,000	
231,259,981				27,016,019	
231,259,981				27,016,019	その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付費 231,259,981
0				1,000	
0				1,000	
623,697,951				13,015,049	
623,697,951				13,015,049	その他負担金 ・施設介護サービス給付費 623,697,951
0				1,000	
0				1,000	
1,216,119				6,881	
1,216,119				6,881	その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,216,119
5,259,003				997	
5,259,003				997	その他負担金 5,259,003

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
9 居宅介護サ ービス計画 給付費	81,306,000				81,306,000	助及び交 付金	
						19 負担金補 助及び交 付金	81,306,000
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	100,496,000				100,496,000		
1 介護予防サ ービス給付 費	77,683,000				77,683,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	77,683,000
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
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,339,000				3,339,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	3,339,000
4 特例地域密	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 許 費	事 繰 越 故 し		
					・ 居宅介護住宅改修費 5,259,003
76,424,696				4,881,304	
76,424,696				4,881,304	その他負担金 76,424,696 ・ 居宅介護サービス計画給付費 76,424,696
0				1,000	
0				1,000	
81,983,451				18,512,549	
63,143,874				14,539,126	
63,143,874				14,539,126	その他負担金 63,143,874 ・ 介護予防サービス給付費 63,143,874
0				1,000	
0				1,000	
2,944,575				394,425	
2,944,575				394,425	その他負担金 2,944,575 ・ 地域密着型介護予防サービス 給付費 2,944,575
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
着型介護予 防サービス 給付費						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	1,326,000				1,326,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	1,326,000
6 介護予防住 宅改修費	4,593,000				4,593,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	4,593,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	13,552,000				13,552,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	13,552,000
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
3 その他諸費	2,404,000				2,404,000		
1 審査支払手 数料	2,404,000				2,404,000		
						12 役務費	2,404,000
4 高額介護サ ー	46,351,000				46,351,000		

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				1,000	
755,824				570,176	
755,824				570,176	その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費
4,454,158				138,842	
4,454,158				138,842	その他負担金 ・介護予防住宅改修費
10,685,020				2,866,980	
10,685,020				2,866,980	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	
2,206,427				197,573	
2,206,427				197,573	
2,206,427				197,573	医療給付審査手数料
45,517,916				833,084	

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
		ビス等費							
		1 高額介護サ ービス費	46,051,000				46,051,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	46,051,000
		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	7,339,000				7,339,000		
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	6,839,000				6,839,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	6,839,000
		2 高額医療合 算介護予 防サービス 費	500,000				500,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	500,000
		6 特定入所者介 護サービ ス等費	76,361,000				76,361,000		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	75,859,000				75,859,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	75,859,000

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 可 費	事 業 繰 越 額		
45,389,123				661,877	
45,389,123				661,877	その他負担金 ・高額介護サービス費 45,389,123 45,389,123
128,793				171,207	
128,793				171,207	その他負担金 ・高額介護予防サービス費 128,793 128,793
6,667,057				671,943	
6,583,775				255,225	
6,583,775				255,225	その他負担金 ・高額医療合算介護サービス等 費 6,583,775 6,583,775
83,282				416,718	
83,282				416,718	その他負担金 ・高額医療合算介護予 防サービス 等費 83,282 83,282
71,076,594				5,284,406	
70,976,485				4,882,515	
70,976,485				4,882,515	その他負担金 ・特定入所者介護サービス費 70,976,485 70,976,485

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	131,248,000	45,000			131,293,000								
1		介護予防・生 活支援サー ビス事業費	85,747,000	42,000			85,789,000								
								1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	67,017,000			67,017,000		
														19 負担金補 助及び交 付金	67,017,000
2		介護予防ケ アマネジメ ント事業費	18,730,000	42,000			18,772,000								
								2 給 料	4,477,000						

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				1,000	
0				1,000	
100,109				399,891	
100,109				399,891	その他負担金 ・特定入所者介護予防サー ビス費
0				1,000	
0				1,000	
100,888,137				30,404,863	
67,994,370				17,794,630	
51,123,097				15,893,903	
51,123,097				15,893,903	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)
16,871,273				1,900,727	
4,476,069				931	一般職給 1人

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								3 職員手当等	3,187,000
								4 共済費	1,401,000
								7 賃 金	5,665,000
								11 需用費	73,000
								12 役務費	15,000
								13 委託料	3,595,000
								14 使用料及び賃借料	189,000
								19 負担金補助及び交付金	170,000
	2	一般介護予防事業費	3,946,000				3,946,000		
	1	一般介護予防事業費	3,946,000				3,946,000		
								7 賃 金	455,000
								8 報償費	626,000
								11 需用費	45,000
								13 委託料	2,771,000
								14 使用料及	20,000

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		
3,039,878				147,122	通勤手当 85,200 時間外勤務手当 126,304 期末手当（一般職） 1,065,214 勤勉手当 778,425 退職手当組合負担金（一般職） 984,735
1,399,847				1,153	共済組合負担金（一般職） 1,307,952 共済組合負担金（追加費用） 75,696 地方公務員災害補償基金負担金 7,256 市町村職員互助会負担金 8,943
5,352,010				312,990	臨時雇賃金（常勤） 5,352,010
49,055				23,945	燃料費 49,055
14,540				460	任意保険料 14,540
2,300,220				1,294,780	単価契約（資外） 2,300,220 ・介護予防ケアマネジメント委託料 2,300,220
188,004				996	自動車借上料 188,004
51,650				118,350	町村負担金 51,650 ・介護予防ケアマネジメント委託料負担金（住所地特例分） 51,650
2,194,514				1,751,486	
2,194,514				1,751,486	
335,874				119,126	臨時雇賃金（非常勤） 335,874
160,000				466,000	報償金 160,000
20,025				24,975	消耗品費 9,903 燃料費 10,122
1,654,855				1,116,145	委託料（資外） 1,654,855 ・アクティブシニア介護ボランティア養成事業委託 165,000 ・高齢者実態把握委託料 188,856 ・高齢者サロン事業委託料 859,999 ・認知症予防教室委託料 277,800 ・地域住民グループ支援事業委託料 163,200
0				20,000	

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
						び賃借料	
						18 備品購入 費	24,000
						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	41,283,000	3,000			41,286,000		
1 総合相談事 業費	10,444,000	3,000			10,447,000		
						2 給 料	3,136,000
						3 職員手当 等	2,584,000
						4 共済費	978,000
						7 賃 金	2,234,000
						8 報償費	21,000
						9 旅 費	9,000
						11 需用費	96,000
						12 役務費	18,000
						13 委託料	1,178,000
						14 使用料及 び賃借料	178,000
						19 負担金補 助及び交	15,000

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		
23,760				240	機械備品購入費(資外) 23,760
0				5,000	
30,495,586				10,790,414	
9,326,475				1,120,525	
3,135,600				400	一般職給 1人 3,135,600
2,417,711				166,289	扶養手当 246,500 時間外勤務手当 18,958 期末手当(一般職) 728,244 勤勉手当 494,177 児童手当 240,000 退職手当組合負担金(一般職) 689,832
976,643				1,357	共済組合負担金(一般職) 909,803 共済組合負担金(追加費用) 55,776 地方公務員災害補償基金負担金 4,797 市町村職員互助会負担金 6,267
1,626,812				607,188	臨時雇賃金(常勤) 1,626,812
0				21,000	
0				9,000	
38,837				57,163	消耗品費 2,114 燃料費 36,723
17,960				40	任意保険料 17,960
941,840				236,160	単価契約(資外) 941,840 ・地域包括支援センタープラン チ委託料 941,840
171,072				6,928	自動車借上料 171,072
0				15,000	

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
								付金	
	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	9,611,000				9,611,000		
								1 報 酬	154,000
								2 給 料	4,630,000
								3 職員手当等	3,306,000
								4 共済費	1,451,000
								8 報償費	57,000
								11 需用費	13,000
	4	任意事業費	16,557,000				16,557,000		
								7 賃 金	1,005,000
								8 報償費	820,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0				152,000	
0				21,000	
0				15,000	
0				4,000	
0				107,000	
0				5,000	
9,462,772				148,228	
77,000				77,000	委員報酬 ・地域包括支援センター等運営 協議会委員報酬 77,000
4,629,828				172	一般職給 1人 4,629,828
3,303,962				2,038	管理職手当 375,600 期末手当(一般職) 1,103,440 勤勉手当 806,360 退職手当組合負担金(一般職) 1,018,562
1,448,882				2,118	共済組合負担金(一般職) 1,350,273 共済組合負担金(追加費用) 81,672 地方公務員災害補償基金負担金 7,685 市町村職員互助会負担金 9,252
0				57,000	
3,100				9,900	消耗品費 3,100
8,419,512				8,137,488	
901,800				103,200	臨時雇賃金(非常勤) 901,800
549,000				271,000	報償金 549,000

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	39,000
						12 役務費	507,000
						13 委託料	13,308,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
						20 扶助費	864,000
						23 償還金利息及び割引料	4,000
						5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	659,000
						8 報償費	578,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	34,000
						12 役務費	25,000
6 生活支援体 制整備事業 費	3,186,000			3,186,000		13 委託料	3,186,000
7 認知症総合	674,000			674,000			

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 業 費 繰 越 故 し		
27,374				11,626	消耗品費 27,374
147,422				359,578	通信運搬費 138,822 任意保険料 8,600
6,549,131				6,758,869	委託料(資外) 286,949 ・家族介護教室委託料 196,800 ・家族介護用品支給事業配達業 務委託料 65,320 ・徘徊高齢者家族支援事業委託 料 24,829 単価契約(資外) 6,262,182 ・いきいき見守り配食サービ ス事業委託料 3,314,036 ・介護給付費通知作成処理委託 料 374,428 ・在宅高齢者安心生活支援事業 委託料 2,573,718
0				10,000	
241,185				622,815	扶助費 241,185 ・家族介護用品支給費 241,185
3,600				400	その他 3,600 ・返還金(在宅高齢者安心生活 支援事業利用負担金過徴収返 金) 3,600
25,890				633,110	
0				578,000	
0				22,000	
22,836				11,164	消耗品費 22,836
3,054				21,946	通信運搬費 3,054
3,185,337				663	
3,185,337				663	委託料(資外) 3,185,337 ・生活支援体制整備事業委託料 3,185,337
75,600				598,400	

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
		支援事業費							
								1 報 酬	84,000
								8 報 償 費	237,000
								11 需 用 費	13,000
								12 役 務 費	17,000
								13 委 託 料	320,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,000
	4	その他諸費	272,000				272,000		
		1 審査支払手数料	272,000				272,000		
								12 役 務 費	272,000
	5	基金積立金	26,000	87,987,000			88,013,000		
		1 基金積立金	26,000	87,987,000			88,013,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金	26,000	87,987,000			88,013,000		
								25 積立金	88,013,000
	6	公債費	10,000				10,000		
		1 公債費	10,000				10,000		
		1 利子	10,000				10,000		
								23 償還金利	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 許 費	事 繰 越 し		
0				84,000	
0				237,000	
0				13,000	
0				17,000	
75,600				244,400	委託料(資外) ・認知症カフェ委託料
0				3,000	
203,667				68,333	
203,667				68,333	
203,667				68,333	医療給付審査手数料
88,007,017				5,983	
88,007,017				5,983	
88,007,017				5,983	
88,007,017				5,983	積立金 ・介護保険事業運営基金積立金
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	

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
								子及び割 引料	
7		諸支出金	301,000	33,133,000			33,434,000		
	1	償還金及び還 付加算金	301,000	33,133,000			33,434,000		
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	300,000	345,000			645,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	645,000
		2 償還金	1,000	32,788,000			32,789,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	32,789,000
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	2,244,399,000	121,165,000			2,365,564,000		

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 越 費	事 繰 越 故 し		
33,404,104				29,896	
33,404,104				29,896	
616,000				29,000	
616,000				29,000	その他 ・過年度保険料還付金
				896	
32,788,104				896	その他 ・前年度交付金等返還金
32,788,104				896	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
2,192,963,320				172,600,680	

### 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,251,707
2. 歳 出	総 額	2,192,963
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	58,744
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	58,744
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	72,058,227	88,007,017	160,065,244

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス収入		45,233,000	43,916,967
	1 介護給付費収入	26,525,000	24,943,143
	2 予防給付費収入	11,931,000	10,721,050
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,632,000	4,731,321
	4 自己負担金収入	3,145,000	3,521,453
2 繰入金		4,947,000	2,295,443
	1 一般会計繰入金	4,947,000	2,295,443
3 繰越金		1,000	2,147,379
	1 繰越金	1,000	2,147,379
歳入合計		50,181,000	48,359,789

(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
43,916,967		0	1,316,033
24,943,143		0	1,581,857
10,721,050		0	1,209,950
4,731,321		0	△1,099,321
3,521,453		0	△376,453
2,295,443		0	2,651,557
2,295,443		0	2,651,557
2,147,379		0	△2,146,379
2,147,379		0	△2,146,379
48,359,789		0	1,821,211

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,000
	1 施設管理費	15,000
2 サービス事業費		50,166,000
	1 居宅サービス事業費	50,166,000
歳 出 合 計		50,181,000

(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
15,000		0	0
15,000		0	0
48,344,789		1,821,211	1,821,211
48,344,789		1,821,211	1,821,211
48,359,789		1,821,211	1,821,211

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	区 分	金 額
1 介護サービス収入	45,233,000			45,233,000		
1 介護給付費収入	26,525,000			26,525,000		
1 居宅介護サービス 費収入	26,525,000			26,525,000		
					1 通所介護費 収入	26,525,000
2 予防給付費収入	11,931,000			11,931,000		
1 介護予防サービス 計画費収入	11,931,000			11,931,000		
					1 介護予防サ ービス計画 費収入	11,931,000
3 介護予防日常生活支 援総合事業費収入	3,632,000			3,632,000		
1 通所型サービス事 業費収入	3,632,000			3,632,000		
					1 通所型サー ビス事業費 収入	3,632,000
4 自己負担金収入	3,145,000			3,145,000		
1 自己負担金収入	3,145,000			3,145,000		
					1 自己負担金 収入	3,145,000
2 繰入金	4,947,000			4,947,000		
1 一般会計繰入金	4,947,000			4,947,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
43,916,967	43,916,967		0	
24,943,143	24,943,143		0	
24,943,143	24,943,143		0	
24,943,143	24,943,143		0	通所介護費収入 24,943,143
10,721,050	10,721,050		0	
10,721,050	10,721,050		0	
10,721,050	10,721,050		0	介護予防サービス計画費収入 10,721,050
4,731,321	4,731,321		0	
4,731,321	4,731,321		0	
4,731,321	4,731,321		0	通所型サービス事業費収入 4,731,321
3,521,453	3,521,453		0	
3,521,453	3,521,453		0	
3,521,453	3,521,453		0	自己負担金収入 3,521,453
2,295,443	2,295,443		0	
2,295,443	2,295,443		0	

科 款項	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	4,947,000			4,947,000		
						1 一般会計繰入金	4,947,000
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		50,181,000			50,181,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,295,443	2,295,443		0	
2,295,443	2,295,443		0	一般会計繰入金 2,295,443
2,147,379	2,147,379		0	
2,147,379	2,147,379		0	
2,147,379	2,147,379		0	
2,147,379	2,147,379		0	前年度決算剰余金 2,147,379
48,359,789	48,359,789		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	15,000				15,000		
	1	施設管理費	15,000				15,000		
		1 一般管理費	15,000				15,000		
								11 需用費	15,000
2		サービス事業費	50,166,000				50,166,000		
	1	居宅サービス事業費	50,166,000				50,166,000		
		1 居宅介護サービス事業費	37,170,000				37,170,000		
								12 役務費	63,000
								13 委託料	36,066,000
								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	12,996,000				12,996,000		
								7 賃 金	5,630,000
								11 需用費	79,000
								12 役務費	23,000
								13 委託料	6,761,000
								14 使用料及び賃借料	155,000

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		
15,000				0	
15,000				0	
15,000				0	
15,000				0	印刷製本費 15,000
48,344,789				1,821,211	
48,344,789				1,821,211	
36,991,731				178,269	
62,670				330	任意保険料 62,670
35,888,661				177,339	委託料 (資外) 35,888,661 ・居宅介護サービス事業委託料 34,036,261 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,852,400
1,040,400				600	自動車借上料 1,040,400
11,353,058				1,642,942	
5,196,580				433,420	臨時雇賃金 (常勤) 5,196,580
44,512				34,488	燃料費 44,512
13,190				9,810	任意保険料 13,190
5,763,660				997,340	委託料 (資外) 796,400 ・地域包括支援センターシステム改修委託料 796,400 単価契約 (資外) 4,967,260 ・ケアプラン作成委託料 4,967,260
145,116				9,884	自動車借上料 130,116 駐車場使用料 15,000

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	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	348,000
歳 出 合 計	50,181,000				50,181,000		

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		
190,000				158,000	その他負担金 ・各種研修会参加負担金
48,359,789				1,821,211	

### 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	48,360
2. 歳 出	総 額	48,360
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		34,200,000	34,847,716
	1 売店収入	34,200,000	34,847,716
2 繰越金		5,000,000	12,432,467
	1 繰越金	5,000,000	12,432,467
3 諸収入		155,000	173,371
	1 預金利子	1,000	175
	2 雑入	154,000	173,196
4 財産収入		21,000	20,406
	1 財産運用収入	21,000	20,406
歳入合計		39,376,000	47,473,960

(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
34,847,716		0	△647,716
34,847,716		0	△647,716
12,432,467		0	△7,432,467
12,432,467		0	△7,432,467
173,371		0	△18,371
175		0	825
173,196		0	△19,196
20,406		0	594
20,406		0	594
47,473,960		0	△8,097,960

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 館運営費		34,355,000
	1 館運営費	34,355,000
2 諸支出金		5,021,000
	1 基金費	5,021,000
歳 出 合 計		39,376,000

(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
31,504,686		2,850,314	2,850,314
31,504,686		2,850,314	2,850,314
5,021,000		0	0
5,021,000		0	0
36,525,686		2,850,314	2,850,314

歳入歳出差引残額

10,948,274 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	34,200,000			34,200,000		
1 売店収入	34,200,000			34,200,000		
1 売店収入	34,200,000			34,200,000		
					1 売店売上	34,200,000
2 繰越金	5,000,000			5,000,000		
1 繰越金	5,000,000			5,000,000		
1 繰越金	5,000,000			5,000,000		
					1 繰越金	5,000,000
3 諸収入	155,000			155,000		
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	154,000			154,000		
1 雑入	154,000			154,000		
					1 雑入	154,000
4 財産収入	21,000			21,000		
1 財産運用収入	21,000			21,000		
1 利子及び配当金	21,000			21,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,847,716	34,847,716		0	
34,847,716	34,847,716		0	
34,847,716	34,847,716		0	
34,847,716	34,847,716		0	売店売上 自動販売機売上 33,522,799 1,324,917
12,432,467	12,432,467		0	
12,432,467	12,432,467		0	
12,432,467	12,432,467		0	
12,432,467	12,432,467		0	前年度決算剰余金 12,432,467
173,371	173,371		0	
175	175		0	
175	175		0	
175	175		0	預金利子 175
173,196	173,196		0	
173,196	173,196		0	
173,196	173,196		0	雑入 173,196
20,406	20,406		0	
20,406	20,406		0	
20,406	20,406		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	21,000
歳 入 合 計	39,376,000			39,376,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,406	20,406		0	基金預金利子
47,473,960	47,473,960		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	34,355,000				34,355,000		
	1	館運営費	34,355,000				34,355,000		
		1 経営費	34,355,000				34,355,000		
								7 賃 金	5,439,000
								11 需用費	25,243,000
								12 役務費	215,000
								13 委託料	1,162,000
								14 使用料及 び賃借料	416,000
								18 備品購入 費	1,280,000
								27 公課費	600,000
2		諸支出金	5,021,000				5,021,000		
	1	基金費	5,021,000				5,021,000		
		1 基金費	5,021,000				5,021,000		
								25 積立金	5,021,000

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		
31,504,686				2,850,314	
31,504,686				2,850,314	
31,504,686				2,850,314	
5,140,831				298,169	臨時雇賃金（非常勤） 5,140,831
23,177,697				2,065,303	消耗品費 90,136 燃料費 4,968 印刷製本費 425,400 光熱水費 429,414 修繕料（資外） 37,235 賄材料費 22,190,544
189,058				25,942	通信運搬費 185,590 手数料（資外） 656 任意保険料 2,812
1,112,892				49,108	委託料（資外） 1,112,892 ・警備業務委託料 261,600 ・清掃業務委託料 98,100 ・消防点検業務委託料 11,772 ・POS販売管理システム保守委 託料 287,820 ・POS販売管理システム軽減税 率対応改修委託料 453,600
394,208				21,792	土地借上料 348,864 機器等借上料 45,344
972,000				308,000	機械備品購入費（資産） 972,000
518,000				82,000	その他公課費 518,000
5,021,000				0	
5,021,000				0	
5,021,000				0	
5,021,000				0	積立金 5,021,000 ・とべの館運営基金積立金 5,021,000

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
款 項 目							
歳 出 合 計	39,376,000				39,376,000		

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		
36,525,686				2,850,314	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	47,474
2.	歳 出 総 額	36,526
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	10,948
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	10,948
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		25,724,000	28,498,281
	1 事業収入	25,724,000	28,498,281
2 繰越金		1,001,000	2,689,838
	1 繰越金	1,001,000	2,689,838
3 諸収入		206,000	639,220
	1 預金利子	1,000	57
	2 雑入	205,000	639,163
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 繰入金		23,217,000	20,000,000
	2 他会計繰入金	23,217,000	20,000,000
歳入合計		50,149,000	51,827,339

(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
28,498,281		0	△2,774,281
28,498,281		0	△2,774,281
2,689,838		0	△1,688,838
2,689,838		0	△1,688,838
639,220		0	△433,220
57		0	943
639,163		0	△434,163
0		0	1,000
0		0	1,000
20,000,000		0	3,217,000
20,000,000		0	3,217,000
51,827,339		0	△1,678,339

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 温泉運営費		50,148,000
	1 温泉運営費	50,148,000
2 諸支出金		1,000
	1 基金費	1,000
歳 出 合 計		50,149,000

(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
49,097,464		1,050,536	1,050,536
49,097,464		1,050,536	1,050,536
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
49,097,464		1,051,536	1,051,536

歳入歳出差引残額

2,729,875 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	25,724,000			25,724,000		
1 事業収入	25,724,000			25,724,000		
1 事業収入	25,724,000			25,724,000		
					1 事業売上	25,724,000
2 繰越金	1,001,000			1,001,000		
1 繰越金	1,001,000			1,001,000		
1 繰越金	1,001,000			1,001,000		
					1 繰越金	1,001,000
3 諸収入	206,000			206,000		
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	205,000			205,000		
1 雑入	205,000			205,000		
					1 雑入	205,000
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
28,498,281	28,498,281		0	
28,498,281	28,498,281		0	
28,498,281	28,498,281		0	
28,498,281	28,498,281		0	事業売上 28,498,281
2,689,838	2,689,838		0	
2,689,838	2,689,838		0	
2,689,838	2,689,838		0	
2,689,838	2,689,838		0	前年度決算剰余金 2,689,838
639,220	639,220		0	
57	57		0	
57	57		0	
57	57		0	預金利子 57
639,163	639,163		0	
639,163	639,163		0	
639,163	639,163		0	雑入 639,163
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	23,217,000			23,217,000		
2 他会計繰入金	23,217,000			23,217,000		
1 一般会計繰入金	23,217,000			23,217,000		
					1 一般会計繰入金	23,217,000
歳 入 合 計	50,149,000			50,149,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000		0	一般会計繰入金 20,000,000
51,827,339	51,827,339		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	50,148,000				50,148,000		
	1	温泉運営費	50,148,000				50,148,000		
		1 経営費	50,148,000				50,148,000		
								7 賃 金	20,575,000
								8 報償費	8,000
								11 需用費	22,991,000
								12 役務費	1,152,000
								13 委託料	4,137,000
								14 使用料及 び賃借料	131,000
								18 備品購入 費	855,000
								19 負担金補 助及び交 付金	16,000
								27 公課費	283,000
2		諸支出金	1,000				1,000		
	1	基金費	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		
49,097,464				1,050,536	
49,097,464				1,050,536	
49,097,464				1,050,536	
20,233,711				341,289	臨時雇賃金（非常勤） 20,233,711
7,500				500	報償金 7,500
22,989,263				1,737	消耗品費 1,864,366 燃料費 6,452,864 印刷製本費 15,000 光熱水費 10,792,733 修繕料（資外） 2,081,501 賄材料費 1,782,799
811,489				340,511	通信運搬費 82,910 手数料（資外） 692,760 任意保険料 35,819
4,055,840				81,160	委託料（資外） 4,055,840 ・警備業務委託料 449,952 ・施設設備保守点検業務委託料 1,896,600 ・清掃業務委託料 1,111,800 ・電気保安業務委託料 86,328 ・浄化槽保守点検委託料 261,600 ・廃棄物収集委託料 124,260 ・衛生管理委託料 87,200 ・簡易専用水道検査委託料 16,500 ・入浴券売機保守点検委託料 21,600
129,961				1,039	土地借上料 40,000 機器等借上料 26,942 放送受信料 63,019
854,700				300	機械備品購入費（資産） 683,100 機械備品購入費（資外） 171,600
15,000				1,000	その他負担金 15,000 ・中予地区食品衛生協会会費 15,000
0				283,000	
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
1 基金費	1,000				1,000	25 積立金	1,000
歳 出 合 計	50,149,000				50,149,000		

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	
49,097,464				1,051,536	

## 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	51,827
2.	歳 出 総 額	49,097
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,730
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	2,730
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		8,334,000	8,400,960
	1 使用料	8,332,000	8,399,260
	2 手数料	2,000	1,700
2 分担金及び負担金		150,000	0
	1 分担金	150,000	0
4 繰入金		19,976,000	19,600,000
	1 他会計繰入金	19,976,000	19,600,000
5 繰越金		1,000	38,222
	1 繰越金	1,000	38,222
6 諸収入		1,000	38
	1 雑入	1,000	38
歳入合計		28,462,000	28,039,220

(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
8,203,810		197,150	130,190
8,202,110		197,150	129,890
1,700		0	300
0		0	150,000
0		0	150,000
19,600,000		0	376,000
19,600,000		0	376,000
38,222		0	△37,222
38,222		0	△37,222
38		0	962
38		0	962
27,842,070		197,150	619,930

歳出

款	項	予算現額
1 事業費		15,866,000
	1 農業集落排水事業費	15,866,000
2 公債費		12,596,000
	1 公債費	12,596,000
歳出合計		28,462,000

(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
15,178,256		687,744	687,744
15,178,256		687,744	687,744
12,595,260		740	740
12,595,260		740	740
27,773,516		688,484	688,484

歳入歳出差引残額

68,554 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	8,334,000			8,334,000		
1 使用料	8,332,000			8,332,000		
1 施設使用料	8,332,000			8,332,000		
					1 処理施設使用料	8,332,000
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
4 繰入金	19,176,000	800,000		19,976,000		
1 他会計繰入金	19,176,000	800,000		19,976,000		
1 一般会計繰入金	19,176,000	800,000		19,976,000		
					1 一般会計繰入金	19,976,000
5 繰越金	1,000			1,000		
1 繰越金	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,400,960	8,203,810		197,150	
8,399,260	8,202,110		197,150	
8,399,260	8,202,110		197,150	
8,399,260	8,202,110		197,150	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
1,700	1,700		0	
1,700	1,700		0	
1,700	1,700		0	督促手数料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
19,600,000	19,600,000		0	
19,600,000	19,600,000		0	
19,600,000	19,600,000		0	
19,600,000	19,600,000		0	一般会計繰入金
38,222	38,222		0	
38,222	38,222		0	

科 款項	目	予 算		現 額	節 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
	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		27,662,000	800,000	28,462,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,222	38,222		0	
38,222	38,222		0	前年度決算剰余金 38,222
38	38		0	
38	38		0	
38	38		0	雑入 38
28,039,220	27,842,070		197,150	

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	15,066,000	800,000			15,866,000		
1 農業集落排水 事業費	15,066,000	800,000			15,866,000		
1 農業集落排 水施設管理 運営費	15,066,000	800,000			15,866,000		
						11 需用費	4,687,000
						12 役務費	1,891,000
						13 委託料	4,607,000
						14 使用料及 び賃借料	7,000
						15 工事請負 費	2,174,000
						19 負担金補 助及び交 付金	2,500,000
2 公債費	12,596,000				12,596,000		
1 公債費	12,596,000				12,596,000		

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 故 繰 越 額		
15,178,256				687,744	
15,178,256				687,744	
15,178,256				687,744	
4,540,193				146,807	消耗品費 3,489 印刷製本費 15,000 光熱水費 3,076,026 修繕料(資外) 1,328,750 医薬材料費 116,928
1,655,932				235,068	通信運搬費 38,999 手数料(資外) 42,627 任意保険料 21,956 単価契約 1,552,350 ・汚泥処分料 1,552,350
4,552,211				54,789	委託料(資外) 4,552,211 ・広田・総津処理施設管理委託 料 3,742,333 ・広田・総津処理施設水質検査 委託料 628,000 ・広田・総津処理施設廃棄物収 集運搬委託料 79,200 ・農集使用料システム保守委託 料 102,678
6,820				180	土地借上料 6,820
1,923,100				250,900	建設工事費(資産) 929,500 ・総津地区処理施設電動式フラ ンジ形ボール弁取替工事 526,900 ・広田地区処理施設マンホール ポンプ水位センサー取替工事 402,600 建設工事費(資外) 993,600 ・総津地区処理施設自動微細目 スクリーン分解整備 939,600 ・総津地区処理施設マンホール ポンプ施設撤去工事 54,000
2,500,000				0	その他負担金 2,500,000 ・公共下水道事業会計負担金 2,500,000
12,595,260				740	
12,595,260				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	11,145,000				11,145,000		
								23 償還金 利子及び割 引料	11,145,000
	2	利子	1,451,000				1,451,000		
								23 償還金 利子及び割 引料	1,451,000
	歳 出 合 計		27,662,000	800,000			28,462,000		

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		
11,144,367				633	
11,144,367				633	町債償還金 11,144,367
1,450,893				107	
1,450,893				107	町債償還金 1,450,893
27,773,516				688,484	

### 実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	27,842
2.	歳 出 総 額	27,774
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	68
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	68
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		59,010,000	67,673,520
	1 事業収入	59,010,000	67,673,520
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	46,381
	1 財産運用収入	47,000	46,381
4 繰入金		15,001,000	15,000,000
	1 基金繰入金	15,001,000	15,000,000
5 繰越金		8,524,000	21,079,612
	1 繰越金	8,524,000	21,079,612
6 諸収入		3,000	233,464
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	264
	3 雑入	1,000	233,200
歳入合計		82,586,000	104,043,777

(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
67,164,850		508,670	△8,154,850
67,164,850		508,670	△8,154,850
10,800		0	△9,800
10,800		0	△9,800
46,381		0	619
46,381		0	619
15,000,000		0	1,000
15,000,000		0	1,000
21,079,612		0	△12,555,612
21,079,612		0	△12,555,612
233,464		0	△230,464
0		0	1,000
264		0	736
233,200		0	△232,200
103,535,107		508,670	△20,949,107

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 浄化槽点検管理費		76,539,000
	1 浄化槽点検管理費	76,539,000
2 諸支出金		5,047,000
	1 基金費	5,047,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		82,586,000

(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
69,834,593		6,704,407	6,704,407
69,834,593		6,704,407	6,704,407
5,046,381		619	619
5,046,381		619	619
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
74,880,974		7,705,026	7,705,026

歳入歳出差引残額

28,654,133 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	68,108,000	△9,098,000		59,010,000		
1 事業収入	68,108,000	△9,098,000		59,010,000		
1 保守点検料	27,623,000	△9,098,000		18,525,000		
					1 現年度分	18,425,000
					2 滞納繰越分	100,000
2 施設使用料	40,485,000			40,485,000		
					1 現年度分	40,475,000
					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	15,001,000			15,001,000		
1 基金繰入金	15,001,000			15,001,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,673,520	67,164,850		508,670	
67,673,520	67,164,850		508,670	
26,420,290	26,167,330		252,960	
26,248,870	26,111,650		137,220	現年度分 26,111,650
171,420	55,680		115,740	滞納繰越分 55,680
41,253,230	40,997,520		255,710	
41,174,030	40,950,720		223,310	現年度分 40,950,720
79,200	46,800		32,400	滞納繰越分 46,800
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
46,381	46,381		0	
46,381	46,381		0	
46,381	46,381		0	
46,381	46,381		0	保守点検事業運営基金預金利子 15,862 町有施設管理基金預金利子 30,519
15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000		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 運営管理基金繰入金	15,001,000			15,001,000		
					1 保守点検事業運営基金繰入金	15,000,000
					2 町有施設管理基金繰入金	1,000
5 繰越金	8,353,000	171,000		8,524,000		
1 繰越金	8,353,000	171,000		8,524,000		
1 繰越金	8,353,000	171,000		8,524,000		
					1 繰越金	8,524,000
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
15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000		0	保守点検事業運営基金繰入金 15,000,000
0	0		0	
21,079,612	21,079,612		0	
21,079,612	21,079,612		0	
21,079,612	21,079,612		0	
21,079,612	21,079,612		0	前年度決算剰余金 ・保守点検事業 ・町有施設管理 5,940,591 15,139,021
233,464	233,464		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
264	264		0	
264	264		0	
264	264		0	預金利子 264
233,200	233,200		0	
233,200	233,200		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	91,513,000	△8,927,000		82,586,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
233,200	233,200		0	雑入 233,200
104,043,777	103,535,107		508,670	

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	区 分	金 額
1 浄化槽点検管理費	85,466,000	△8,927,000			76,539,000		
1 浄化槽点検管理費	85,466,000	△8,927,000			76,539,000		
1 経営費	85,466,000	△8,927,000			76,539,000		
						2 給料	17,283,000
						3 職員手当等	14,269,000
						4 共済費	5,449,000
						7 賃金	2,119,000
						9 旅費	3,000
						11 需用費	14,396,000
						12 役務費	9,444,000
						13 委託料	5,308,000
						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 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
69,834,593				6,704,407	
69,834,593				6,704,407	
69,834,593				6,704,407	
17,282,574				426	一般職給 5人 17,282,574
13,115,647				1,153,353	扶養手当 1,038,000 住居手当 312,000 通勤手当 72,000 時間外勤務手当 155,540 期末手当（一般職） 4,137,058 勤勉手当 2,858,883 児童手当 740,000 退職手当組合負担金（一般職） 3,802,166
5,447,675				1,325	共済組合負担金（一般職） 5,079,363 共済組合負担金（追加費用） 306,768 地方公務員災害補償基金負担金 26,981 市町村職員互助会負担金 34,563
1,645,466				473,534	臨時雇賃金（常勤） 1,645,466
2,200				800	普通旅費 2,200
11,999,542				2,396,458	消耗品費 838,272 燃料費 300,102 印刷製本費 435,366 光熱水費 6,841,988 修繕料（資産） 495,000 修繕料（資産外） 1,258,204 単価契約 1,830,610 ・固形塩素剤 1,830,610
8,684,163				759,837	通信運搬費 601,256 手数料（資産外） 7,965,017 任意保険料 67,750 自動車損害保険料 50,140
3,529,004				1,778,996	委託料（資産外） 3,529,004 ・浄化槽維持管理システム保守委託料 104,640 ・町有施設水質検査委託料 2,799,600 ・浄化槽維持管理システム改修委託料 216,000 ・コンクリート劣化調査委託料 399,600 ・浄化槽電子台帳システム更新委託料 9,164
300				2,700	駐車場使用料 300

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
								び賃借料	
								19 負担金補助及び交付金	5,231,000
								23 償還金利子及び割引料	14,000
								27 公課費	3,020,000
2		諸支出金	5,047,000				5,047,000		
	1	基金費	5,047,000				5,047,000		
		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	5,031,000				5,031,000		
								25 積立金	5,031,000
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	91,513,000	△8,927,000			82,586,000		

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		
5,199,722				31,278	その他負担金 ・愛媛県浄化槽協会負担金 ・庁舎使用等負担金
0				14,000	
2,928,300				91,700	自動車重量税 その他公課費
5,046,381				619	
5,046,381				619	
15,862				138	
15,862				138	積立金 ・保守点検事業運営基金利子
5,030,519				481	
5,030,519				481	積立金 ・町有施設管理基金利子 ・町有施設管理基金積立金
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
74,880,974				7,705,026	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	103,535
2. 歳 出	総 額	74,881
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	28,654
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	28,654
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	