

令和 2 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2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).....	38
後期高齢者医療特別会計	60
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	78
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

令和2年度 砥部町歳入歳出決算事項別明細書

(会 計 名)	
国民健康保険事業特別会計 (事業勘定)	10
国民健康保険事業特別会計 (直営診療施設勘定).....	44
後期高齢者医療特別会計	66
介護保険事業特別会計 (保険事業勘定)	86
介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定)	134
とべの館特別会計	150
とべ温泉特別会計	166
農業集落排水特別会計	182
浄化槽特別会計	198

実質収支に関する調書

(会 計 名)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	36
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	58
後期高齢者医療特別会計	76
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	126
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	142
とべの館特別会計	158
とべ温泉特別会計	174
農業集落排水特別会計	190
浄化槽特別会計	208

財産に関する調書

(会 計 名)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）	36
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	126

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 国民健康保険税		395,000,000	415,457,587
	1 国民健康保険税	395,000,000	415,457,587
2 使用料及び手数料		190,000	142,275
	1 手数料	190,000	142,275
3 国庫支出金		2,863,000	3,051,000
	2 国庫補助金	2,863,000	3,051,000
4 県支出金		1,960,874,000	1,689,291,088
	2 県補助金	1,960,874,000	1,689,291,088
5 繰入金		194,171,000	189,364,556
	1 他会計繰入金	194,171,000	189,364,556
6 繰越金		24,567,000	333,203,035
	1 繰越金	24,567,000	333,203,035
7 諸収入		11,637,000	6,517,665
	1 延滞金加算金及び過料	701,000	647,200
	2 預金利子	10,000	2,982
	3 雑入	10,926,000	5,867,483
歳入合計		2,589,302,000	2,637,027,206

(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
395,743,558	2,402,807	17,311,222	△743,558
395,743,558	2,402,807	17,311,222	△743,558
142,275		0	47,725
142,275		0	47,725
3,051,000		0	△188,000
3,051,000		0	△188,000
1,689,291,088		0	271,582,912
1,689,291,088		0	271,582,912
189,364,556		0	4,806,444
189,364,556		0	4,806,444
333,203,035		0	△308,636,035
333,203,035		0	△308,636,035
6,517,665		0	5,119,335
647,200		0	53,800
2,982		0	7,018
5,867,483		0	5,058,517
2,617,313,177	2,402,807	17,311,222	△28,011,177

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		42,313,000
	1 総務管理費	40,792,000
	2 徴税費	1,521,000
2 保険給付費		1,903,596,000
	1 療養諸費	1,617,364,000
	2 高額療養費	277,362,000
	3 移送費	2,000
	4 出産育児諸費	7,564,000
	5 葬祭諸費	840,000
	6 傷病手当金	464,000
3 国民健康保険事業費納付金		582,048,000
	1 医療給付費分	401,310,000
	2 後期高齢者支援金等分	134,879,000
	3 介護納付金分	45,859,000
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		30,791,000
	1 特定健康診査等事業費	29,006,000
	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		25,398,000
	1 償還金及び還付加算金	11,066,000
	2 繰出金	14,332,000
8 予備費		4,969,000
	1 予備費	4,969,000

(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
39,563,381		2,749,619	2,749,619
38,591,123		2,200,877	2,200,877
972,258		548,742	548,742
1,618,500,582		285,095,418	285,095,418
1,394,504,981		222,859,019	222,859,019
219,896,371		57,465,629	57,465,629
0		2,000	2,000
3,419,230		4,144,770	4,144,770
680,000		160,000	160,000
0		464,000	464,000
582,044,332		3,668	3,668
401,308,991		1,009	1,009
134,877,050		1,950	1,950
45,858,291		709	709
270		1,730	1,730
270		1,730	1,730
21,527,413		9,263,587	9,263,587
19,956,860		9,049,140	9,049,140
1,570,553		214,447	214,447
0		185,000	185,000
0		185,000	185,000
24,303,986		1,094,014	1,094,014
9,971,986		1,094,014	1,094,014
14,332,000		0	0
0		4,969,000	4,969,000
0		4,969,000	4,969,000

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	2,589,302,000

(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
2,285,939,964		303,362,036	303,362,036

歳入歳出差引残額

331,373,213 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	399,232,000	△4,232,000		395,000,000		
1 国民健康保険税	399,232,000	△4,232,000		395,000,000		
1 一般被保険者国民健康保険税	399,179,000	△4,232,000		394,947,000		
					1 医療給付費分現年課税分	255,578,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	100,139,000
					3 介護納付金分現年課税分	32,330,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	4,000,000
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,500,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,400,000
2 退職被保険者等国民健康保険税	53,000			53,000		
					1 医療給付費分現年課税分	1,000
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000
					3 介護納付金分現年課税分	1,000
					4 医療給付費分滞納繰越分	30,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
415,457,587	395,743,558	2,402,807	17,311,222	
415,457,587	395,743,558	2,402,807	17,311,222	
415,267,562	395,743,558	2,212,782	17,311,222	
258,873,409	254,024,861		4,848,548	医療給付費分現年課税分 過誤納金還付未済額
101,567,185	99,598,280		1,968,905	後期高齢者支援金分現年課税分 過誤納金還付未済額
32,753,406	31,638,303		1,115,103	介護納付金分現年課税分 過誤納金還付未済額
13,730,390	6,652,418	1,346,979	5,730,993	医療給付費分滞納繰越分
5,355,591	2,610,268	530,484	2,214,839	後期高齢者支援金分滞納繰越分
2,987,581	1,219,428	335,319	1,432,834	介護納付金分滞納繰越分
190,025	0	190,025	0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
118,211	0	118,211	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
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,000
					6 介護納付金分滞納繰越分	10,000
2 使用料及び手数料	190,000			190,000		
1 手数料	190,000			190,000		
1 督促手数料	190,000			190,000		
					1 督促手数料	190,000
3 国庫支出金		2,863,000		2,863,000		
2 国庫補助金		2,863,000		2,863,000		
1 災害等臨時特例補助金		2,863,000		2,863,000		
					1 災害等臨時特例補助金	2,863,000
4 県支出金	1,958,500,000	2,374,000		1,960,874,000		
2 県補助金	1,958,500,000	2,374,000		1,960,874,000		
1 保険給付費等交付金	1,958,500,000	2,374,000		1,960,874,000		
					1 普通交付金	1,889,475,000
					2 特別交付金	71,399,000
5 繰入金	193,054,000	1,117,000		194,171,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,853	0	38,853	0	
32,961	0	32,961	0	
142,275	142,275		0	
142,275	142,275		0	
142,275	142,275		0	
142,275	142,275		0	保険税督促手数料 142,275
3,051,000	3,051,000		0	
3,051,000	3,051,000		0	
3,051,000	3,051,000		0	
3,051,000	3,051,000		0	災害等臨時特例補助金 3,051,000
1,689,291,088	1,689,291,088		0	
1,689,291,088	1,689,291,088		0	
1,689,291,088	1,689,291,088		0	
1,614,351,335	1,614,351,335		0	普通交付金 1,614,351,335
74,939,753	74,939,753		0	保険者努力支援分 11,839,000 特別調整交付金分 40,388,000 県繰入金 16,018,753 特定健康診査等負担金 6,694,000
189,364,556	189,364,556		0	

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
1 他会計繰入金	193,054,000	1,117,000	194,171,000		
1 一般会計繰入金	193,054,000	1,117,000	194,171,000		
				1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	91,675,000
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	45,366,000
				3 事務費繰入金	11,535,000
				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	40,555,000
6 繰越金	23,468,000	1,099,000	24,567,000		
1 繰越金	23,468,000	1,099,000	24,567,000		
1 繰越金	23,468,000	1,099,000	24,567,000		
				1 繰越金	24,567,000
7 諸収入	5,964,000	5,673,000	11,637,000		
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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
189,364,556	189,364,556		0	
189,364,556	189,364,556		0	
91,674,360	91,674,360		0	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 91,674,360
45,365,905	45,365,905		0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 45,365,905
10,072,381	10,072,381		0	事務費繰入金 10,072,381
2,278,507	2,278,507		0	出産育児一時金等繰入金 2,278,507
39,973,403	39,973,403		0	財政安定化支援事業繰入金 39,973,403
333,203,035	333,203,035		0	
333,203,035	333,203,035		0	
333,203,035	333,203,035		0	
333,203,035	333,203,035		0	前年度決算剰余金 333,203,035
6,517,665	6,517,665		0	
647,200	647,200		0	
646,172	646,172		0	
646,172	646,172		0	一般被保険者延滞金 646,172

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 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		
					1 延滞金	1,000
2 預金利子	10,000			10,000		
1 預金利子	10,000			10,000		
					1 一時預金利子	10,000
3 雑入	5,253,000	5,673,000		10,926,000		
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	5,673,000		5,923,000		
					1 雑入	5,923,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,028	1,028		0	
1,028	1,028		0	退職被保険者等延滞金 1,028
2,982	2,982		0	
2,982	2,982		0	
2,982	2,982		0	一時預金利子 2,982
5,867,483	5,867,483		0	
118,745	118,745		0	
118,745	118,745		0	第三者行為による損害賠償金 118,745
0	0		0	
0	0		0	
74,989	74,989		0	
74,989	74,989		0	不当利得等による返納金 74,989
0	0		0	
0	0		0	
5,673,749	5,673,749		0	
5,673,749	5,673,749		0	雑入 5,673,749

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	2,580,408,000	8,894,000		2,589,302,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,637,027,206	2,617,313,177	2,402,807	17,311,222	

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	42,248,000	65,000			42,313,000		
1 総務管理費	40,727,000	65,000			40,792,000		
1 一般管理費	38,280,000	65,000			38,345,000		
						1 報 酬	1,703,000
						3 職 員 手 当 等	364,000
						8 旅 費	282,000
						10 需 用 費	455,000
						11 役 務 費	3,424,000
						12 委 託 料	17,292,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	580,000
						17 備 品 購 入 費	4,312,000
						18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,933,000
2 連 合 会 負 担 金	2,447,000				2,447,000		
						18 負 担 金 補 助 及 び 交	2,447,000

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		
39,563,381				2,749,619	
38,591,123				2,200,877	
36,862,366				1,482,634	
1,685,480				17,520	会計年度任用職報酬 ・レセプト点検業務報酬 1,685,480 1,685,480
356,337				7,663	期末手当（パートタイム） 356,337
24,000				258,000	費用弁償（パートタイム） 24,000
436,455				18,545	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 101,406 325,050 9,999
2,809,532				614,468	通信運搬費 手数料（資外） 単価契約 ・国保情報集約システム運用手 数料 1,444,211 9,143 1,356,178 1,356,178
16,733,562				558,438	委託料（資外） ・事務処理標準システム導入委 託料 ・国保システム保守委託料 ・国保システム改修委託料 ・事務処理標準システムミドル ウェア保守料 単価契約（資外） ・レセプト点検処理委託料 ・共同電算処理委託料 14,275,800 13,420,000 275,000 66,000 514,800 2,457,762 895,216 1,562,546
572,000				8,000	システム等使用料 572,000
4,312,000				0	庁用器具購入費（資産） 4,312,000
9,933,000				0	その他負担金 ・事務処理標準システムクラウ ド環境整備業務負担 9,933,000 9,933,000
1,728,757				718,243	
1,728,757				718,243	その他負担金 ・国保連合会負担金 1,728,757 1,728,757

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		徴税費	1,521,000				1,521,000		
	1	賦課徴収費	1,521,000				1,521,000		
								10 需用費	163,000
								11 役務費	1,358,000
2		保険給付費	1,903,132,000	464,000			1,903,596,000		
	1	療養諸費	1,617,364,000				1,617,364,000		
		1 一般被保険者療養給付費	1,599,115,000				1,599,115,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,599,115,000
	2	退職被保険者等療養給付費	500,000				500,000		
								18 負担金補助及び交付金	500,000
	3	一般被保険者療養費	12,197,000				12,197,000		
								18 負担金補助及び交付金	12,197,000
	4	退職被保険者等療養費	5,000				5,000		
								18 負担金補助及び交付金	5,000

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		
972,258				548,742	
972,258				548,742	
133,890				29,110	消耗品費 印刷製本費 2,000 131,890
838,368				519,632	通信運搬費 手数料(資外) 720,432 117,936
1,618,500,582				285,095,418	
1,394,504,981				222,859,019	
1,379,929,568				219,185,432	
1,379,929,568				219,185,432	その他負担金 ・一般被保険者療養給付費 1,379,929,568 1,379,929,568
10,199				489,801	
10,199				489,801	その他負担金 ・退職被保険者等療養給付費 10,199 10,199
10,053,315				2,143,685	
10,053,315				2,143,685	その他負担金 ・一般被保険者療養費 10,053,315 10,053,315
0				5,000	
0				5,000	

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
5	審 査 支 払 手 数 料	5,547,000				5,547,000	11 役 務 費	5,547,000	
2	高 額 療 養 費	277,362,000				277,362,000			
1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	276,902,000			△338,000	276,564,000	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	276,564,000	
2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	100,000				100,000			
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							100,000	
3	一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	350,000			338,000	688,000			
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金							688,000	
4	退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	10,000				10,000			
18	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	18 負 担 金 補		
								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		
4,511,899				1,035,101	
4,511,899				1,035,101	医療給付審査手数料 4,511,899
219,896,371				57,465,629	
219,209,345				57,354,655	
219,209,345				57,354,655	その他負担金 219,209,345 ・一般被保険者高額療養費 219,209,345
0				100,000	
0				100,000	
687,026				974	
687,026				974	その他負担金 687,026 ・一般被保険者高額介護合算療養費 687,026
0				10,000	
0				10,000	
0				2,000	
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
								助及び交 付金	
	2	退職被保険 者等移送費	1,000				1,000		
								18 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		
								18 負担金補 助及び交 付金	7,560,000
		2 支払手数料	4,000				4,000		
								11 役務費	4,000
	5	葬祭諸費	840,000				840,000		
		1 葬祭費	840,000				840,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	840,000
	6	傷病手当金		464,000			464,000		
		1 傷病手当金		464,000			464,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	464,000
	3	国民健康保険事 業費納付金	582,048,000				582,048,000		

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	
3,419,230				4,144,770	
3,417,760				4,142,240	
3,417,760				4,142,240	その他負担金 ・ 出産育児一時金
1,470				2,530	
1,470				2,530	手数料 (資外)
680,000				160,000	
680,000				160,000	
680,000				160,000	その他負担金 ・ 葬祭費
0				464,000	
0				464,000	
0				464,000	
582,044,332				3,668	

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 医療給付費分	401,310,000				401,310,000		
1 一般被保険者医療給付費分	401,309,000				401,309,000		
						18 負担金補助及び交付金	401,309,000
2 退職被保険者等医療給付費分	1,000				1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
2 後期高齢者支援金等分	134,879,000				134,879,000		
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	134,878,000				134,878,000		
						18 負担金補助及び交付金	134,878,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000				1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
3 介護納付金分	45,859,000				45,859,000		
1 介護納付金分	45,859,000				45,859,000		
						18 負担金補助及び交付金	45,859,000

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 費	事 繰 越 故 し		
401,308,991				1,009	
401,308,991				9	
401,308,991				9	9 その他負担金 ・一般被保険者医療給付費納付金
0				1,000	
0				1,000	
134,877,050				1,950	
134,877,050				950	
134,877,050				950	950 その他負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金納付金
0				1,000	
0				1,000	
45,858,291				709	
45,858,291				709	
45,858,291				709	709 その他負担金 ・介護納付金

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
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		
								18 負担金補助及び交付金	2,000
5		保健事業費	30,791,000				30,791,000		
	1	特定健康診査等事業費	29,006,000				29,006,000		
		1 特定健康診査等事業費	29,006,000				29,006,000		
								1 報 酬	347,000
								2 給 料	2,166,000
								3 職員手当等	574,000
								7 報償費	12,000
								8 旅 費	28,000
								10 需用費	215,000
								11 役務費	1,587,000
								12 委託料	23,627,000

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		
270				1,730	
270				1,730	
270				1,730	
270				1,730	その他負担金 ・年金受給者一覧表作成負担金
270				1,730	270 270
21,527,413				9,263,587	
19,956,860				9,049,140	
19,956,860				9,049,140	
346,932				68	会計年度任用職報酬 ・特定健康診査等業務報酬
346,932				346,932 346,932	
2,165,976				24	会計年度任用職給
2,165,976				2,165,976	
545,469				28,531	通勤手当 (フルタイム) 期末手当 (フルタイム)
545,469				85,200 460,269	
4,500				7,500	報償金
4,500				4,500	
20,239				7,761	費用弁償 (パートタイム)
20,239				20,239	
208,989				6,011	消耗品費 印刷製本費
208,989				16,599 192,390	
1,188,028				398,972	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
1,188,028				586,262 601,766 347,998 136,420 117,348	
15,081,486				8,545,514	委託料 (資外) ・未受診者勧奨業務委託料 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
15,081,486				3,337,400 3,337,400 11,744,086 10,054,890 494,340 799,056	

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
						13 使用料及 び賃借料	28,000
						18 負担金補 助及び交 付金	422,000
2 保健事業費	1,785,000				1,785,000		
2 疾病予防費	1,785,000				1,785,000		
						11 役務費	1,116,000
						12 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		
						22 償還金利 子及び割 引料	185,000
7 諸支出金	17,002,000	8,365,000		31,000	25,398,000		
1 償還金及び還 付加算金	2,701,000	8,365,000			11,066,000		
1 一般被保険 者保険税還 付金	2,500,000	541,000			3,041,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	3,041,000

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		
					・無料クーポン事業がん検診委 託料 395,800
27,100				900	機器等借上料 駐車場使用料 26,400 700
368,141				53,859	その他負担金 368,141 ・テレビCM放送費用負担金 33,010 ・KDBシステム負担金 48,544 ・特定健診サブシステム負担金 211,770 ・特定健診データ管理システム ライセンス負担金 74,817
1,570,553				214,447	
1,570,553				214,447	
1,004,598				111,402	通信運搬費 1,004,598
565,955				103,045	委託料(資外) ・医療費通知作成委託料 565,955
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	
0				185,000	
24,303,986				1,094,014	
9,971,986				1,094,014	
2,147,300				893,700	
2,147,300				893,700	その他 2,147,300 ・過年度保険税還付金 2,147,300

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
	2	退職被保険者等保険税還付金	200,000				200,000		
								22 償還金利息及び割引料	200,000
	3	償還金	1,000	7,824,000			7,825,000		
								22 償還金利息及び割引料	7,825,000
	2	繰出金	14,301,000			31,000	14,332,000		
		1 診療所繰出金	14,301,000			31,000	14,332,000		
								27 繰出金	14,332,000
	8	予備費	5,000,000			△31,000	4,969,000		
		1 予備費	5,000,000			△31,000	4,969,000		
		1 予備費	5,000,000			△31,000	4,969,000		
	歳 出 合 計		2,580,408,000	8,894,000			2,589,302,000		

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		
0				200,000	
0				200,000	
7,824,686				314	
7,824,686				314	その他 ・保険給付費等交付金償還金
14,332,000				0	
14,332,000				0	
14,332,000				0	繰出金 ・国民健康保険事業特別会計（ 施設勘定）
0				4,969,000	
0				4,969,000	
0				4,969,000	
2,285,939,964				303,362,036	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,617,313
2.	歳 出 総 額	2,285,940
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	331,373
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	331,373
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		10,761,000	10,873,302
	1 外来収入	7,541,000	7,943,692
	2 歯科診療収入	2,541,000	2,287,736
	3 その他の診療収入	679,000	641,874
3 使用料及び手数料		28,000	52,650
	1 使用料	20,000	18,000
	2 手数料	8,000	34,650
8 繰入金		45,707,000	42,432,000
	1 他会計繰入金	31,406,000	28,100,000
	2 事業勘定繰入金	14,301,000	14,332,000
9 繰越金		1,000	96,620
	1 繰越金	1,000	96,620
10 諸収入		1,000	27,226
	2 雑入	1,000	27,226
歳入合計		56,498,000	53,481,798

(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
10,873,302		0	△112,302
7,943,692		0	△402,692
2,287,736		0	253,264
641,874		0	37,126
52,650		0	△24,650
18,000		0	2,000
34,650		0	△26,650
42,432,000		0	3,275,000
28,100,000		0	3,306,000
14,332,000		0	△31,000
96,620		0	△95,620
96,620		0	△95,620
27,226		0	△26,226
27,226		0	△26,226
53,481,798		0	3,016,202

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		48,609,000
	1 施設管理費	48,609,000
2 医業費		7,889,000
	1 医業費	7,001,000
	2 歯科医業費	888,000
歳 出 合 計		56,498,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
47,704,535		904,465	904,465
47,704,535		904,465	904,465
5,710,401		2,178,599	2,178,599
5,051,036		1,949,964	1,949,964
659,365		228,635	228,635
53,414,936		3,083,064	3,083,064

歳入歳出差引残額

66,862 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	10,761,000			10,761,000		
1 外来収入	7,541,000			7,541,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	1,150,000			1,150,000	1 現年度分	1,150,000
2 社会保険診療報酬収入	320,000			320,000	1 現年度分	320,000
4 後期高齢者診療報酬収入	4,850,000			4,850,000	1 現年度分	4,850,000
5 その他の診療報酬収入	130,000			130,000	1 現年度分	130,000
6 一部負担金収入	1,091,000			1,091,000	1 医療給付分 現年度分	1,090,000
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000
2 歯科診療収入	2,541,000			2,541,000		
1 国民健康保険診療報酬収入	480,000			480,000	1 現年度分	480,000
2 社会保険診療報酬	40,000			40,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,873,302	10,873,302		0	
7,943,692	7,943,692		0	
1,321,858	1,321,858		0	
1,321,858	1,321,858		0	国民健康保険診療収入 1,321,858
401,611	401,611		0	
401,611	401,611		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 401,611
4,664,889	4,664,889		0	
4,664,889	4,664,889		0	後期高齢者診療収入 4,664,889
117,330	117,330		0	
117,330	117,330		0	生活保護法等診療収入 117,330
1,438,004	1,438,004		0	
1,438,004	1,438,004		0	一部負担金窓口収入 1,438,004
0	0		0	
2,287,736	2,287,736		0	
454,687	454,687		0	
454,687	454,687		0	国民健康保険診療収入 454,687
126,875	126,875		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	40,000
4	後期高齢者診療報酬収入	1,650,000		1,650,000		
					1 現年度分	1,650,000
5	その他の診療報酬収入	30,000		30,000		
					1 現年度分	30,000
6	一部負担金収入	341,000		341,000		
					1 医療給付分 現年度分	340,000
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000
3	その他の診療収入	679,000		679,000		
1	諸検査等収入	671,000		671,000		
					1 現年度分	671,000
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	28,000		28,000		
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
126,875	126,875		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 126,875
1,285,574	1,285,574		0	
1,285,574	1,285,574		0	後期高齢者診療収入 1,285,574
69,450	69,450		0	
69,450	69,450		0	生活保護法等診療収入 69,450
351,150	351,150		0	
351,150	351,150		0	一部負担金窓口収入 351,150
0	0		0	
641,874	641,874		0	
632,913	632,913		0	
632,913	632,913		0	諸検査収入 632,913
8,961	8,961		0	
8,961	8,961		0	受託収入 8,961
52,650	52,650		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	8,000		8,000			
1	文書手数料	8,000		8,000			
						1 現年度分	8,000
8	繰入金	46,040,000	△333,000	45,707,000			
1	他会計繰入金	31,739,000	△333,000	31,406,000			
1	一般会計繰入金	31,739,000	△333,000	31,406,000			
						1 一般会計繰 入金	31,406,000
2	事業勘定繰入金	14,301,000		14,301,000			
1	事業勘定繰入金	14,301,000		14,301,000			
						1 事業勘定繰 入金	14,301,000
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
34,650	34,650		0	
34,650	34,650		0	
34,650	34,650		0	文書料 34,650
42,432,000	42,432,000		0	
28,100,000	28,100,000		0	
28,100,000	28,100,000		0	
28,100,000	28,100,000		0	一般会計繰入金診療所財政調整分 28,100,000
14,332,000	14,332,000		0	
14,332,000	14,332,000		0	
14,332,000	14,332,000		0	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入 14,332,000
96,620	96,620		0	
96,620	96,620		0	
96,620	96,620		0	
96,620	96,620		0	前年度決算剰余金 96,620

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	56,831,000	△333,000		56,498,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,226	27,226		0	
27,226	27,226		0	
27,226	27,226		0	
27,226	27,226		0	雑収入 27,226
53,481,798	53,481,798		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	48,942,000	△333,000			48,609,000		
		1	施設管理費	48,942,000	△333,000			48,609,000		
			1 一般管理費	48,942,000	△333,000			48,609,000		
									1 報 酬	1,755,000
									2 給 料	13,890,000
									3 職員手当 等	19,399,000
									4 共済費	5,107,000
									8 旅 費	3,000
									10 需用費	1,174,000
									11 役務費	334,000
									12 委託料	6,330,000

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 故 し		
47,704,535				904,465	
47,704,535				904,465	
47,704,535				904,465	
1,696,230				58,770	会計年度任用職報酬 ・看護師報酬 1,696,230 1,696,230
13,889,496				504	一般職給 3人 13,889,496
18,906,079				492,921	扶養手当 438,000 通勤手当 403,200 管理職手当 840,000 期末手当(一般職) 3,385,930 勤勉手当 2,409,924 初任給調整手当 4,977,600 研究手当 3,000,000 地域手当 1,174,992 退職手当組合負担金(一般職) 1,920,096 期末手当(パートタイム) 356,337
5,104,166				2,834	共済組合負担金(一般職) 4,782,294 共済組合負担金(追加費用) 257,808 地方公務員災害補償基金負担金 36,296 市町村職員互助会負担金 27,768
0				3,000	
908,665				265,335	消耗品費 220,292 燃料費 114,576 印刷製本費 11,000 光熱水費 558,997 修繕料(資外) 3,800
289,724				44,276	通信運搬費 117,882 手数料(資外) 15,150 任意保険料 156,692
6,298,930				31,070	委託料(資外) 908,930 ・消防設備保守点検委託料 43,010 ・事務機器保守点検委託料 429,880 ・放射線被曝線量測定委託料 23,100 ・電気保安管理業務委託料 68,200 ・産業廃棄物処理委託料 9,460 ・X線漏洩線量測定委託料 33,000 ・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 79,200 ・警備委託料 190,080 単価契約(資外) 5,390,000 ・歯科業務委託料 5,390,000

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 使用料及 び賃借料	135,000
								18 負担金補 助及び交 付金	482,000
2		医業費	7,889,000				7,889,000		
	1	医業費	7,001,000				7,001,000		
		1 医療用消耗 器財費	210,000				210,000		
								10 需用費	210,000
		2 医薬品衛生 材料費	6,580,000				6,580,000		
								10 需用費	6,580,000
		3 医療用機械 器具費	91,000				91,000		
								10 需用費	72,000
								13 使用料及 び賃借料	19,000
		4 諸費	120,000				120,000		
								12 委託料	120,000
	2	歯科医業費	888,000				888,000		
		1 医療用消耗 器財費	102,000				102,000		

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		
129,245				5,755	機器等借上料 放送受信料 下水道等使用料 69,220 14,545 45,480
482,000				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 482,000 218,000 120,000 142,000 2,000
5,710,401				2,178,599	
5,051,036				1,949,964	
138,393				71,607	
138,393				71,607	消耗品費 医薬材料費 45,991 92,402
4,840,263				1,739,737	
4,840,263				1,739,737	単価契約 ・ 医薬品 4,840,263 4,840,263
37,400				53,600	
18,700				53,300	消耗品費 18,700
18,700				300	機器等借上料 18,700
34,980				85,020	
34,980				85,020	単価契約(資外) ・ 検体検査委託料 34,980 34,980
659,365				228,635	
71,170				30,830	

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
						10 需用費	102,000
2 医療用材料 費	653,000			△14,000	639,000		
						10 需用費	5,000
						12 委託料	634,000
4 医療用機械 器具費	133,000			14,000	147,000		
						10 需用費	0
						12 委託料	73,000
						17 備品購入 費	74,000
歳 出 合 計	56,831,000	△333,000			56,498,000		

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 し		
71,170				30,830	消耗品費 71,170
442,115				196,885	
4,620				380	医薬材料費 4,620
437,495				196,505	委託料(資外) ・ 歯科技工委託料 437,495
146,080				920	
0				0	
72,600				400	委託料(資外) ・ 歯科レントゲンシステム保守 委託料 72,600
73,480				520	機械備品購入費(資外) 73,480
53,414,936				3,083,064	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	53,482
2.	歳 出 総 額	53,415
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	67
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	67
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		211,706,000	203,416,098
	1 後期高齢者医療保険料	211,706,000	203,416,098
2 使用料及び手数料		20,000	28,700
	1 手数料	20,000	28,700
3 国庫支出金		1,037,000	123,000
	2 国庫補助金	1,037,000	123,000
4 繰入金		85,873,000	80,895,033
	1 一般会計繰入金	85,873,000	80,895,033
5 諸収入		253,000	103,215
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	11,500
	2 預金利子	1,000	135
	3 雑入	250,000	91,580
6 繰越金		10,000,000	13,896,146
	1 繰越金	10,000,000	13,896,146
歳入合計		308,889,000	298,462,192

(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
201,540,529	118,925	1,756,644	10,165,471
201,540,529	118,925	1,756,644	10,165,471
28,700		0	△8,700
28,700		0	△8,700
123,000		0	914,000
123,000		0	914,000
80,895,033		0	4,977,967
80,895,033		0	4,977,967
103,215		0	149,785
11,500		0	△9,500
135		0	865
91,580		0	158,420
13,896,146		0	△3,896,146
13,896,146		0	△3,896,146
296,586,623	118,925	1,756,644	12,302,377

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		12,464,000
	1 総務管理費	11,843,000
	2 徴収費	621,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		296,175,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	296,175,000
3 諸支出金		250,000
	1 償還金及び還付加算金	250,000
歳 出 合 計		308,889,000

(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
10,158,657		2,305,343	2,305,343
9,681,998		2,161,002	2,161,002
476,659		144,341	144,341
273,331,281		22,843,719	22,843,719
273,331,281		22,843,719	22,843,719
97,490		152,510	152,510
97,490		152,510	152,510
283,587,428		25,301,572	25,301,572

歳入歳出差引残額

12,999,195 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	211,706,000			211,706,000		
1 後期高齢者医療保険料	211,706,000			211,706,000		
1 特別徴収保険料	141,977,000			141,977,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	141,977,000
2 普通徴収保険料	69,729,000			69,729,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	69,229,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
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	1,037,000			1,037,000		
2 国庫補助金	1,037,000			1,037,000		
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,037,000			1,037,000		
					1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,037,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
203,416,098	201,540,529	118,925	1,756,644	
203,416,098	201,540,529	118,925	1,756,644	
139,345,470	139,404,630		△59,160	
139,345,470	139,404,630		△59,160	現年度分特別徴収保険料過誤納金還付未済額 139,345,470 59,160
64,070,628	62,135,899	118,925	1,815,804	
62,119,440	61,120,845		998,595	現年度分普通徴収保険料過誤納金還付未済額 61,107,275 13,570
1,951,188	1,015,054	118,925	817,209	滞納繰越分普通徴収保険料 1,015,054
28,700	28,700		0	
28,700	28,700		0	
28,700	28,700		0	
28,700	28,700		0	保険料督促手数料 28,700
123,000	123,000		0	
123,000	123,000		0	
123,000	123,000		0	
123,000	123,000		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 123,000

科 目	予 算		現 額	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
4 繰入金	85,873,000		85,873,000		
1 一般会計繰入金	85,873,000		85,873,000		
1 事務費繰入金	11,406,000		11,406,000		
				1 事務費繰入金	11,406,000
2 保険基盤安定繰入金	74,467,000		74,467,000		
				1 保険基盤安定繰入金	74,467,000
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
80,895,033	80,895,033		0	
80,895,033	80,895,033		0	
10,007,422	10,007,422		0	
10,007,422	10,007,422		0	広域連合共通経費分 特別会計事務費分 7,487,574 2,519,848
70,887,611	70,887,611		0	
70,887,611	70,887,611		0	保険基盤安定繰入金 70,887,611
103,215	103,215		0	
11,500	11,500		0	
11,500	11,500		0	
11,500	11,500		0	延滞金 11,500
0	0		0	
0	0		0	
135	135		0	
135	135		0	
135	135		0	預金利子 135
91,580	91,580		0	
91,580	91,580		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	10,000,000			10,000,000		
1 繰越金	10,000,000			10,000,000		
1 繰越金	10,000,000			10,000,000		
					1 前年度繰越金	10,000,000
歳入合計	308,889,000			308,889,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
91,580	91,580		0	雑入 91,580
13,896,146	13,896,146		0	
13,896,146	13,896,146		0	
13,896,146	13,896,146		0	前年度決算剰余金 13,896,146
298,462,192	296,586,623	118,925	1,756,644	

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	12,464,000				12,464,000		
	1	総務管理費	11,843,000				11,843,000		
		1 一般管理費	11,843,000				11,843,000		
								10 需用費	77,000
								11 役務費	1,605,000
								12 委託料	1,037,000
								18 負担金補助及び交付金	9,124,000
2		徴収費	621,000				621,000		
	1	徴収費	621,000				621,000		
								10 需用費	102,000
								11 役務費	519,000
2		後期高齢者医療 広域連合納付金	296,175,000				296,175,000		
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	296,175,000				296,175,000		
		1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	296,175,000				296,175,000		
								18 負担金補助及び交付金	296,175,000

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 故 し		
10,158,657				2,305,343	
9,681,998				2,161,002	
9,681,998				2,161,002	
67,278				9,722	消耗品費 34,320 印刷製本費 9,000 法規等追録費 23,958
1,379,146				225,854	通信運搬費 1,379,146
748,000				289,000	委託料（資外） 748,000 ・後期システム改修委託料 748,000
7,487,574				1,636,426	その他負担金 7,487,574 ・広域連合事務費負担金 7,487,574
476,659				144,341	
476,659				144,341	
85,644				16,356	消耗品費 2,000 印刷製本費 83,644
391,015				127,985	通信運搬費 367,720 手数料（資外） 23,295
273,331,281				22,843,719	
273,331,281				22,843,719	
273,331,281				22,843,719	
273,331,281				22,843,719	その他負担金 273,331,281 ・後期高齢者医療広域連合納付金 273,331,281

科 目	予 算 現 額					節 額			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
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		
								22 償還金利息及び割引料	250,000
		歳出合計	308,889,000				308,889,000		

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		
97,490				152,510	
97,490				152,510	
97,490				152,510	
97,490				152,510	その他 ・過年度保険料還付金
283,587,428				25,301,572	97,490 97,490

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	296,586
2.	歳 出 総 額	283,587
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	12,999
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	12,999
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		471,335,000	483,518,691
	1 介護保険料	471,335,000	483,518,691
2 使用料及び手数料		20,000	51,000
	1 手数料	20,000	51,000
3 国庫支出金		536,024,000	515,247,692
	1 国庫負担金	383,697,000	364,073,002
	2 国庫補助金	152,327,000	151,174,690
4 支払基金交付金		588,180,000	562,508,756
	1 支払基金交付金	588,180,000	562,508,756
5 県支出金		308,985,000	306,232,918
	1 県負担金	291,187,000	290,006,663
	2 県補助金	17,788,000	16,221,245
	3 委託金	10,000	5,010
6 財産収入		25,000	48,052
	1 財産運用収入	25,000	48,052
7 繰入金		345,404,000	326,191,199
	1 一般会計繰入金	345,404,000	326,191,199
8 繰越金		58,745,000	58,744,006
	1 繰越金	58,745,000	58,744,006
9 諸収入		3,381,000	1,892,017
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	22,200
	2 預金利子	1,000	1,127
	3 雑入	3,378,000	1,868,690
歳 入 合 計		2,312,099,000	2,254,434,331

(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
479,676,141	833,450	3,009,100	△8,341,141
479,676,141	833,450	3,009,100	△8,341,141
51,000		0	△31,000
51,000		0	△31,000
515,247,692		0	20,776,308
364,073,002		0	19,623,998
151,174,690		0	1,152,310
562,508,756		0	25,671,244
562,508,756		0	25,671,244
306,232,918		0	2,752,082
290,006,663		0	1,180,337
16,221,245		0	1,566,755
5,010		0	4,990
48,052		0	△23,052
48,052		0	△23,052
326,191,199		0	19,212,801
326,191,199		0	19,212,801
58,744,006		0	994
58,744,006		0	994
1,892,017		0	1,488,983
22,200		0	△20,200
1,127		0	△127
1,868,690		0	1,509,310
2,250,591,781	833,450	3,009,100	61,507,219

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,404,000
	1 総務管理費	5,773,000
	2 徴収費	1,108,000
	3 介護認定審査会費	23,686,000
	4 趣旨普及費	108,000
	5 計画策定委員会費	3,729,000
2 保険給付費		2,076,616,000
	1 介護サービス等諸費	1,850,812,000
	2 介護予防サービス等諸費	90,110,000
	3 その他諸費	2,220,000
	4 高額介護サービス等費	51,014,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,801,000
	6 特定入所者介護サービス等費	74,659,000
4 地域支援事業費		127,617,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,170,000
	2 一般介護予防事業費	4,015,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	36,948,000
	4 その他諸費	484,000
5 基金積立金		58,543,000
	1 基金積立金	58,543,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		13,909,000
	1 償還金及び還付加算金	13,909,000
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
27,475,955		6,928,045	6,928,045
5,588,601		184,399	184,399
895,781		212,219	212,219
17,534,827		6,151,173	6,151,173
99,946		8,054	8,054
3,356,800		372,200	372,200
1,991,017,982		85,598,018	85,598,018
1,773,193,764		77,618,236	77,618,236
82,297,062		7,812,938	7,812,938
2,219,719		281	281
50,899,908		114,092	114,092
7,751,484		49,516	49,516
74,656,045		2,955	2,955
103,041,366		24,575,634	24,575,634
71,328,628		14,841,372	14,841,372
2,017,955		1,997,045	1,997,045
29,221,051		7,726,949	7,726,949
473,732		10,268	10,268
58,417,393		125,607	125,607
58,417,393		125,607	125,607
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
13,838,021		70,979	70,979
13,838,021		70,979	70,979
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	2,312,099,000

(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
2,193,790,717		118,308,283	118,308,283

歳入歳出差引残額

56,801,064 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	472,081,000	△746,000		471,335,000		
1 介護保険料	472,081,000	△746,000		471,335,000		
1 第1号被保険者保険料	472,081,000	△746,000		471,335,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	448,322,000
					2 現年度分普通徴収保険料	21,513,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000
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	523,383,000	12,641,000		536,024,000		
1 国庫負担金	383,697,000			383,697,000		
1 介護給付費負担金	383,697,000			383,697,000		
					1 現年度分	383,697,000
2 国庫補助金	139,686,000	12,641,000		152,327,000		
1 調整交付金	103,824,000	346,000		104,170,000		
					1 現年度分	104,170,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
483,518,691	479,676,141	833,450	3,009,100	
483,518,691	479,676,141	833,450	3,009,100	
483,518,691	479,676,141	833,450	3,009,100	
444,431,200	444,715,500		△284,300	現年度分特別徴収保険料過誤納金還付未済額 444,431,200 284,300
35,310,800	33,236,200	3,200	2,071,400	現年度分普通徴収保険料 33,236,200
3,776,691	1,724,441	830,250	1,222,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,724,441
51,000	51,000		0	
51,000	51,000		0	
51,000	51,000		0	
51,000	51,000		0	保険料督促手数料 51,000
515,247,692	515,247,692		0	
364,073,002	364,073,002		0	
364,073,002	364,073,002		0	
364,073,002	364,073,002		0	介護・予防給付費負担金 364,073,002
151,174,690	151,174,690		0	
106,233,000	106,233,000		0	
106,233,000	106,233,000		0	調整交付金 105,943,000

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	22,674,000	△11,000		22,663,000		
					1 現年度分	22,663,000
3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	13,188,000	△270,000		12,918,000		
					1 現年度分	12,918,000
4 保険者機能強化推 進交付金		4,836,000		4,836,000		
					1 保険者機能 強化推進交 付金	4,836,000
5 介護保険保険者努 力支援交付金		5,219,000		5,219,000		
					1 介護保険保 険者努力支 援交付金	5,219,000
6 介護保険事業費補 助金		2,002,000		2,002,000		
					1 介護保険事 業費補助金	2,002,000
7 介護保険災害等臨 時特例補助金		519,000		519,000		
					1 介護保険災 害等臨時特 例補助金	519,000
4 支払基金交付金	585,163,000	3,017,000		588,180,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				特別調整交付金 290,000
20,368,200	20,368,200		0	
20,368,200	20,368,200		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 20,368,200
11,963,490	11,963,490		0	
11,963,490	11,963,490		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 11,963,490
4,836,000	4,836,000		0	
4,836,000	4,836,000		0	保険者機能強化推進交付金 4,836,000
5,219,000	5,219,000		0	
5,219,000	5,219,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,219,000
2,002,000	2,002,000		0	
2,002,000	2,002,000		0	介護保険事業費補助金 2,002,000
553,000	553,000		0	
553,000	553,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 553,000
562,508,756	562,508,756		0	

科 款項	目	予 算		現 額	節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額
1	支払基金交付金	585,163,000	3,017,000	588,180,000		
1	介護給付費交付金	560,677,000	3,029,000	563,706,000		
					1 現年度分	560,677,000
					2 過年度分	3,029,000
2	地域支援事業支援交付金	24,486,000	△12,000	24,474,000		
					1 現年度分	24,474,000
5	県支出金	309,124,000	△139,000	308,985,000		
1	県負担金	291,187,000		291,187,000		
1	介護給付費負担金	291,187,000		291,187,000		
					1 現年度分	291,187,000
2	県補助金	17,927,000	△139,000	17,788,000		
1	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金	11,333,000	△5,000	11,328,000		
					1 現年度分	11,328,000
2	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金	6,594,000	△134,000	6,460,000		
					1 現年度分	6,460,000
3	委託金	10,000		10,000		
1	総務費委託金	10,000		10,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
562,508,756	562,508,756		0	
540,835,756	540,835,756		0	
537,806,000	537,806,000		0	第2号被保険者分支払基金交付金 537,806,000
3,029,756	3,029,756		0	過年度分 3,029,756
21,673,000	21,673,000		0	
21,673,000	21,673,000		0	地域支援事業支援交付金 21,673,000
306,232,918	306,232,918		0	
290,006,663	290,006,663		0	
290,006,663	290,006,663		0	介護・予防給付費負担金 290,006,663
16,221,245	16,221,245		0	
10,239,500	10,239,500		0	
10,239,500	10,239,500		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 10,239,500
5,981,745	5,981,745		0	
5,981,745	5,981,745		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 5,981,745
5,010	5,010		0	
5,010	5,010		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 介護認定審査会費委託金	10,000
6 財産収入	25,000			25,000		
1 財産運用収入	25,000			25,000		
1 利子及び配当金	25,000			25,000		
					1 基金預金利子	25,000
7 繰入金	345,202,000	202,000		345,404,000		
1 一般会計繰入金	345,202,000	202,000		345,404,000		
1 介護給付費繰入金	259,569,000			259,569,000		
					1 現年度分	259,569,000
2 地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	11,333,000	△5,000		11,328,000		
					1 現年度分	11,328,000
3 地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	6,594,000	△134,000		6,460,000		
					1 現年度分	6,460,000
4 その他一般会計繰入金	32,029,000	341,000		32,370,000		
					1 事務費繰入金	32,370,000
5 低所得者保険料軽減	35,677,000			35,677,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,010	5,010		0	介護認定審査会費委託金 5,010
48,052	48,052		0	
48,052	48,052		0	
48,052	48,052		0	
48,052	48,052		0	基金預金利子 48,052
326,191,199	326,191,199		0	
326,191,199	326,191,199		0	
248,877,247	248,877,247		0	
248,877,247	248,877,247		0	介護・予防給付費繰入金 248,877,247
9,222,315	9,222,315		0	
9,222,315	9,222,315		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 9,222,315
5,284,019	5,284,019		0	
5,284,019	5,284,019		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 5,284,019
25,368,218	25,368,218		0	
25,368,218	25,368,218		0	事務費繰入金 25,368,218
37,439,400	37,439,400		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
減繰入金					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	35,677,000
8 繰越金	1,000	58,744,000		58,745,000		
1 繰越金	1,000	58,744,000		58,745,000		
1 繰越金	1,000	58,744,000		58,745,000	1 繰越金	58,745,000
9 諸収入	3,381,000			3,381,000		
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	3,378,000			3,378,000		
1 第三者納付金	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,439,400	37,439,400		0	低所得者保険料軽減繰入金 37,439,400
58,744,006	58,744,006		0	
58,744,006	58,744,006		0	
58,744,006	58,744,006		0	前年度決算剰余金 58,744,006
1,892,017	1,892,017		0	
22,200	22,200		0	
22,200	22,200		0	
22,200	22,200		0	延滞金 22,200
0	0		0	
0	0		0	
1,127	1,127		0	
1,127	1,127		0	
1,127	1,127		0	一時預金利子 1,127
1,868,690	1,868,690		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
					1 第三者納付 金	1,000
2 返納金	1,000			1,000		
					1 返納金	1,000
3 雑入	3,376,000			3,376,000		
					1 雑入	3,376,000
歳 入 合 計	2,238,380,000	73,719,000		2,312,099,000		

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	
1,868,690	1,868,690		0	
1,868,690	1,868,690		0	0 雑入 いきいき見守り配食サービス事業利用者 負担金 97,090 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担 金 1,668,100 103,500
2,254,434,331	2,250,591,781	833,450	3,009,100	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	32,061,000	2,343,000			34,404,000		
1 総務管理費	3,430,000	2,343,000			5,773,000		
1 一般管理費	3,430,000	2,343,000			5,773,000		
						10 需用費	383,000
						11 役務費	960,000
						12 委託料	4,229,000
						13 使用料及 び賃借料	82,000
						18 負担金補 助及び交 付金	119,000
2 徴収費	1,108,000				1,108,000		
1 賦課徴収費	1,108,000				1,108,000		
						10 需用費	109,000
						11 役務費	999,000
3 介護認定審査 会費	23,686,000				23,686,000		
1 介護認定審 査会費	6,929,000				6,929,000		
						11 役務費	73,000

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		
27,475,955				6,928,045	
5,588,601				184,399	
5,588,601				184,399	
370,619				12,381	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 305,522 27,000 38,097
805,863				154,137	通信運搬費 805,863
4,212,715				16,285	委託料(資外) ・第三者行為求償処理委託料 ・統計資料作成処理委託料 ・国保連保険者伝送システム保 守点検委託料 ・介護保険システム改修委託料 ・介護保険指定事業者管理シ ステム導入委託料 4,212,715 59,235 32,880 110,000 3,872,000 138,600
81,600				400	機器等借上料 81,600
117,804				1,196	その他負担金 ・介護保険審査支払等システム ライセンス料 117,804 117,804
895,781				212,219	
895,781				212,219	
88,521				20,479	消耗品費 印刷製本費 2,985 85,536
807,260				191,740	通信運搬費 手数料(資外) 746,160 61,100
17,534,827				6,151,173	
5,593,863				1,335,137	
72,182				818	通信運搬費 72,182

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
						18 負担金補助及び交付金	6,856,000
2 認定調査費	16,757,000				16,757,000		
						1 報 酬	9,142,000
						3 職員手当等	644,000
						8 旅 費	132,000
						10 需用費	331,000
						11 役務費	5,513,000
						12 委託料	22,000
						13 使用料及び賃借料	973,000
4 趣旨普及費	108,000				108,000		
1 趣旨普及費	108,000				108,000		
						10 需用費	108,000
5 計画策定委員会費	3,729,000				3,729,000		
1 計画策定委員会費	3,729,000				3,729,000		
						1 報 酬	385,000
						10 需用費	495,000
						12 委託料	2,849,000

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 繰 繰 越 故 し		
5,521,681				1,334,319	その他負担金 ・認定審査会共同設置負担金 5,521,681 5,521,681
11,940,964				4,816,036	
6,742,050				2,399,950	会計年度任用職報酬 ・認定調査業務報酬 6,742,050 6,742,050
563,826				80,174	期末手当（パートタイム） 563,826
97,233				34,767	費用弁償（パートタイム） 97,233
80,845				250,155	消耗品費 燃料費 2,208 78,637
3,871,360				1,641,640	手数料（資外） 任意保険料 3,781,800 89,560
13,200				8,800	委託料（資外） ・認定調査委託料 13,200 13,200
572,450				400,550	自動車借上料 駐車場使用料 572,000 450
99,946				8,054	
99,946				8,054	
99,946				8,054	印刷製本費 99,946
3,356,800				372,200	
3,356,800				372,200	
224,000				161,000	委員報酬 ・介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 224,000 224,000
283,800				211,200	印刷製本費 283,800
2,849,000				0	委託料（資外） ・介護保険事業計画策定業務委 2,849,000 2,167,000

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		保険給付費	2,076,616,000				2,076,616,000		
	1	介護サービス等諸費	1,859,987,000			△9,175,000	1,850,812,000		
		1 居宅介護サービス給付費	888,989,000			△16,715,000	872,274,000		
								18 負担金補助及び交付金	872,274,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000		
								18 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	249,210,000				249,210,000		
								18 負担金補助及び交付金	249,210,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
		5 施設介護サービス給付費	632,363,000			6,837,000	639,200,000		
								18 負担金補助及び交	639,200,000

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		
					託料 ・サービスガイドブックデータ作成業務 委託料 682,000
1,991,017,982				85,598,018	
1,773,193,764				77,618,236	
820,214,775				52,059,225	
820,214,775				52,059,225	その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 820,214,775 820,214,775
0				1,000	
0				1,000	
232,849,108				16,360,892	
232,849,108				16,360,892	その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費 232,849,108 232,849,108
0				1,000	
0				1,000	
639,199,798				202	
639,199,798				202	その他負担金 ・施設介護サービス給付費 639,199,798 639,199,798

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	
	6	特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
	7	居宅介護福祉用具購入費	1,481,000				1,481,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,481,000
	8	居宅介護住宅改修費	2,902,000			703,000	3,605,000		
								18 負担金補助及び交付金	3,605,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	85,038,000				85,038,000		
								18 負担金補助及び交付金	85,038,000
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
	2	介護予防サービス等諸費	90,122,000			△12,000	90,110,000		
	1	介護予防サービス給付費	69,669,000			△202,000	69,467,000		

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		
0				1,000	
0				1,000	
1,202,432				278,568	
1,202,432				278,568	その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費
3,604,490				510	
3,604,490				510	その他負担金 ・居宅介護住宅改修費
76,123,161				8,914,839	
76,123,161				8,914,839	その他負担金 ・居宅介護サービス計画給付費
0				1,000	
0				1,000	
82,297,062				7,812,938	
62,736,620				6,730,380	

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
						18 負担金補助及び交付金	69,467,000
2 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
						18 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	3,613,000				3,613,000		
						18 負担金補助及び交付金	3,613,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	918,000			190,000	1,108,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,108,000
6 介護予防住宅改修費	5,100,000				5,100,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,100,000
7 介護予防サービス計画給付費	10,819,000				10,819,000		

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		
62,736,620				6,730,380	その他負担金 ・介護予防サービス給付費 62,736,620 62,736,620
0				1,000	
0				1,000	
3,570,129				42,871	
3,570,129				42,871	その他負担金 ・地域密着型介護予防サービス 給付費 3,570,129 3,570,129
0				1,000	
0				1,000	
1,107,314				686	
1,107,314				686	その他負担金 ・介護予防福祉用具購入費 1,107,314 1,107,314
4,175,519				924,481	
4,175,519				924,481	その他負担金 ・介護予防住宅改修費 4,175,519 4,175,519
10,707,480				111,520	

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
						18 負担金補助及び交付金	10,819,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,000
3 その他諸費	2,220,000				2,220,000		
1 審査支払手数料	2,220,000				2,220,000		
						11 役務費	2,220,000
4 高額介護サービス等費	45,329,000			5,685,000	51,014,000		
1 高額介護サービス費	45,129,000			5,685,000	50,814,000		
						18 負担金補助及び交付金	50,814,000
2 高額介護予防サービス費	200,000				200,000		
						18 負担金補助及び交付金	200,000
5 高額医療合算介護サービス等費	7,176,000			625,000	7,801,000		
1 高額医療合算介護サービス費	6,976,000			625,000	7,601,000		
						18 負担金補助	7,601,000

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		
10,707,480				111,520	その他負担金 ・介護予防サービス計画給付費 10,707,480 10,707,480
0				1,000	
0				1,000	
2,219,719				281	
2,219,719				281	
2,219,719				281	医療給付審査手数料 2,219,719
50,899,908				114,092	
50,813,837				163	
50,813,837				163	その他負担金 ・高額介護サービス費 50,813,837 50,813,837
86,071				113,929	
86,071				113,929	その他負担金 ・高額介護予防サービス費 86,071 86,071
7,751,484				49,516	
7,600,899				101	
7,600,899				101	その他負担金 7,600,899

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						助及び交 付金	
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	200,000				200,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	200,000
6 特定入所者介 護サービス等 費	71,782,000			2,877,000	74,659,000		
1 特定入所者 介護サービ ス費	71,680,000			2,847,000	74,527,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	74,527,000
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000				1,000		
						18 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	100,000			30,000	130,000		
						18 負担金補 助及び交 付金	130,000
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000				1,000		
						18 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		
					・ 高額医療合算介護サービス費 7,600,899
150,585				49,415	
150,585				49,415	その他負担金 150,585 ・ 高額医療合算介護予防サービ ス費 150,585
74,656,045				2,955	
74,526,694				306	
74,526,694				306	その他負担金 74,526,694 ・ 特定入所者介護サービス費 74,526,694
0				1,000	
0				1,000	
129,351				649	
129,351				649	その他負担金 129,351 ・ 特定入所者介護予防サービ ス費 129,351
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
4 地域支援事業費	128,366,000	△749,000			127,617,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	86,244,000	△47,000		△27,000	86,170,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,356,000			△27,000	67,329,000		
						18 負担金補助及び交付金	67,329,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,888,000	△47,000			18,841,000		
						2 給料	8,835,000
						3 職員手当等	4,277,000
						4 共済費	1,407,000
						10 需用費	57,000
						11 役務費	45,000
						12 委託料	3,862,000
						13 使用料及び賃借料	188,000
						18 負担金補助及び交付金	170,000

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		
103,041,366				24,575,634	
71,328,628				14,841,372	
54,655,860				12,673,140	
54,655,860				12,673,140	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)
16,672,768				2,168,232	
8,834,250				750	一般職給 1人 会計年度任用職給
3,839,762				437,238	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) 通勤手当(フルタイム) 時間外勤務手当(フルタイム) 期末手当(フルタイム)
1,405,253				1,747	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
35,603				21,397	燃料費
14,540				30,460	任意保険料
2,196,070				1,665,930	単価契約(資外) ・介護予防ケアマネジメント委託料
187,440				560	自動車借上料
159,850				10,150	町村負担金 ・介護予防ケアマネジメント費

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	
2 一般介護予防 事業費	4,015,000				4,015,000		
1 一般介護予防 事業費	4,015,000				4,015,000		
						1 報 酬	513,000
						7 報 償 費	597,000
						8 旅 費	1,000
						10 需 用 費	54,000
						11 役 務 費	27,000
						12 委 託 料	2,818,000
						18 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	37,650,000	△702,000			36,948,000		
1 総合相談事 業費	8,681,000	△8,000			8,673,000		
						1 報 酬	1,471,000
						2 給 料	3,194,000
						3 職 員 手 当	2,749,000

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		
					(住所地特例)
2,017,955				1,997,045	
2,017,955				1,997,045	
235,934				277,066	会計年度任用職報酬 ・看護師報酬 235,934
34,500				562,500	報償金 34,500
0				1,000	
32,242				21,758	消耗品費 燃料費 25,807 6,435
17,520				9,480	通信運搬費 17,520
1,697,759				1,120,241	委託料(資外) 1,697,759 ・アクティブシニア介護ボラン ティア養成事業委託 66,000 ・高齢者実態把握委託料 177,760 ・転倒骨折予防教室委託料 33,000 ・高齢者サロン事業委託料 859,999 ・認知症等予防教室委託料 264,000 ・IADL訓練事業委託料 66,000 ・地域住民グループ支援事業委 託料 132,000 ・フレイル予防教室委託料 99,000
0				5,000	
29,221,051				7,726,949	
8,371,249				301,751	
1,385,568				85,432	会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 1,385,568
3,193,488				512	一般職給 1人 3,193,488
2,575,221				173,779	扶養手当 240,000

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
						等	
						4 共済費	990,000
						7 報償費	12,000
						10 需用費	68,000
						11 役務費	17,000
						13 使用料及 び賃借料	172,000
						2 権利擁護事 業費	152,000
						7 報償費	21,000
						8 旅 費	16,000
						10 需用費	3,000
						12 委託料	107,000
						18 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	9,378,000
						1 報 酬	154,000
						2 給 料	4,630,000
						3 職員手当 等	3,054,000

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		
					時間外勤務手当 27,924 期末手当（一般職） 726,540 勤勉手当 503,344 児童手当 240,000 退職手当組合負担金（一般職） 542,980 期末手当（パートタイム） 294,433
987,539				2,461	共済組合負担金（一般職） 921,066 共済組合負担金（追加費用） 55,104 地方公務員災害補償基金負担金 4,991 市町村職員互助会負担金 6,378
0				12,000	
41,481				26,519	消耗品費 16,191 燃料費 25,290
16,880				120	任意保険料 16,880
171,072				928	自動車借上料 171,072
9,136				142,864	
5,000				16,000	報償金 5,000
2,200				13,800	普通旅費 2,200
1,936				1,064	消耗品費 1,936
0				107,000	
0				5,000	
9,162,004				203,996	
0				154,000	
4,629,828				172	一般職給 1人 4,629,828
3,051,280				2,720	管理職手当 375,600 期末手当（一般職） 1,082,220 勤勉手当 806,360 退職手当組合負担金（一般職） 787,100

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						4 共済費	1,460,000
						7 報償費	57,000
						10 需用費	11,000
4 任意事業費	15,143,000	△682,000			14,461,000		
						1 報 酬	984,000
						7 報償費	120,000
						10 需用費	38,000
						11 役務費	502,000
						12 委託料	11,943,000
						18 負担金補助及び交付金	10,000
						19 扶助費	864,000
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	275,000				275,000		
						7 報償費	168,000
						10 需用費	66,000
						11 役務費	26,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
1,458,164				1,836	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 1,360,638 80,688 7,586 9,252
16,000				41,000	報償金 16,000
6,732				4,268	消耗品費 6,732
8,311,005				6,149,995	
790,326				193,674	会計年度任用職報酬 ・介護給付適正化業務報酬 790,326 790,326
0				120,000	
34,964				3,036	消耗品費 34,964
148,497				353,503	通信運搬費 148,497
7,049,889				4,893,111	委託料（資外） ・家族介護教室委託料 ・家族介護用品支給事業配達業 務委託料 ・徘徊高齢者家族支援事業委託 料 単価契約（資外） ・いきいき見守り配食サービ ス事業委託料 ・介護給付費通知作成処理委託 料 ・在宅高齢者安心生活支援事業 委託料 147,400 66,000 63,800 17,600 6,902,489 3,957,380 374,794 2,570,315
2,000				8,000	補助金 ・住宅改修支援費補助金 2,000 2,000
285,329				578,671	扶助費 ・家族介護用品支給費 285,329 285,329
63,916				211,084	
0				168,000	
62,143				3,857	消耗品費 62,143
1,773				24,227	通信運搬費 1,773

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
						18 負担金補助及び交付金	15,000
6 生活支援体制整備事業費	3,250,000				3,250,000		
						12 委託料	3,250,000
7 認知症総合支援事業費	588,000				588,000		
						7 報償費	237,000
						10 需用費	11,000
						11 役務費	17,000
						12 委託料	320,000
						18 負担金補助及び交付金	3,000
8 地域ケア会議推進事業費	183,000				183,000		
						7 報償費	138,000
						8 旅 費	29,000
						10 需用費	11,000
						13 使用料及び賃借料	5,000
4 その他諸費	457,000			27,000	484,000		
1 審査支払手数料	277,000			△51,000	226,000		
						11 役務費	226,000

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 額		
0				15,000	
3,249,873				127	
3,249,873				127	委託料(資外) ・生活支援体制整備事業委託料
9,282				578,718	
0				237,000	
5,194				5,806	消耗品費
4,088				12,912	通信運搬費
0				320,000	
0				3,000	
44,586				138,414	
34,000				104,000	報償金
0				29,000	
10,586				414	消耗品費
0				5,000	
473,732				10,268	
216,819				9,181	
216,819				9,181	医療給付審査手数料

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 高額介護予防サービス費相当事業等	180,000			78,000	258,000		
						18 負担金補助及び交付金	258,000
5 基金積立金	26,000	58,517,000			58,543,000		
1 基金積立金	26,000	58,517,000			58,543,000		
1 介護保険事業運営基金積立金	26,000	58,517,000			58,543,000		
						24 積立金	58,543,000
6 公債費	10,000				10,000		
1 公債費	10,000				10,000		
1 利子	10,000				10,000		
						22 償還金利子及び割引料	10,000
7 諸支出金	301,000	13,608,000			13,909,000		
1 償還金及び還付加算金	301,000	13,608,000			13,909,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	300,000	119,000			419,000		
						22 償還金利子及び割引料	419,000

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	繰 越 額 事 繰 越 故 し		
256,913				1,087	
256,913				1,087	その他負担金 ・高額医療合算総合事業サービス費 ・高額総合事業サービス費 256,913 51,540 205,373
58,417,393				125,607	
58,417,393				125,607	
58,417,393				125,607	
58,417,393				125,607	積立金 ・介護保険事業運営基金積立金 58,417,393 58,417,393
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
13,838,021				70,979	
13,838,021				70,979	
348,600				70,400	
348,600				70,400	その他 ・過年度保険料還付金 348,600 348,600

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 償還金	1,000	13,489,000			13,490,000		
								22 償還金利 子及び割 引料	13,490,000
		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	2,238,380,000	73,719,000			2,312,099,000		

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		
13,489,421				579	
13,489,421				579	その他 ・前年度交付金等返還金
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
2,193,790,717				118,308,283	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,250,592
2. 歳 出	総 額	2,193,791
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	56,801
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	56,801
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	160,065,244	58,417,393	218,482,637

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護サービス収入		45,930,000	38,817,990
	1 介護給付費収入	25,735,000	20,268,268
	2 予防給付費収入	12,627,000	10,740,000
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	4,459,000	4,659,451
	4 自己負担金収入	3,109,000	3,150,271
2 繰入金		2,015,000	8,146,681
	1 一般会計繰入金	2,015,000	8,146,681
3 繰越金		2,147,000	0
	1 繰越金	2,147,000	0
4 県支出金		528,000	522,000
	2 県補助金	528,000	522,000
歳入合計		50,620,000	47,486,671

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
38,817,990		0	7,112,010
20,268,268		0	5,466,732
10,740,000		0	1,887,000
4,659,451		0	△200,451
3,150,271		0	△41,271
8,146,681		0	△6,131,681
8,146,681		0	△6,131,681
0		0	2,147,000
0		0	2,147,000
522,000		0	6,000
522,000		0	6,000
47,486,671		0	3,133,329

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		50,605,000
	1 居宅サービス事業費	50,605,000
歳 出 合 計		50,620,000

(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
8,000		7,000	7,000
8,000		7,000	7,000
47,478,671		3,126,329	3,126,329
47,478,671		3,126,329	3,126,329
47,486,671		3,133,329	3,133,329

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	45,930,000			45,930,000		
1 介護給付費収入	25,735,000			25,735,000		
1 居宅介護サービス 費収入	25,735,000			25,735,000		
					1 通所介護費 収入	25,735,000
2 予防給付費収入	12,627,000			12,627,000		
1 介護予防サービス 計画費収入	12,627,000			12,627,000		
					1 介護予防サ ービス計画 費収入	12,627,000
3 介護予防日常生活支 援総合事業費収入	4,459,000			4,459,000		
1 通所型サービス事 業費収入	4,459,000			4,459,000		
					1 通所型サー ビス事業費 収入	4,459,000
4 自己負担金収入	3,109,000			3,109,000		
1 自己負担金収入	3,109,000			3,109,000		
					1 自己負担金 収入	3,109,000
2 繰入金	1,960,000	55,000		2,015,000		
1 一般会計繰入金	1,960,000	55,000		2,015,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,817,990	38,817,990		0	
20,268,268	20,268,268		0	
20,268,268	20,268,268		0	
20,268,268	20,268,268		0	通所介護費収入 20,268,268
10,740,000	10,740,000		0	
10,740,000	10,740,000		0	
10,740,000	10,740,000		0	介護予防サービス計画費収入 10,740,000
4,659,451	4,659,451		0	
4,659,451	4,659,451		0	
4,659,451	4,659,451		0	通所型サービス事業費収入 4,659,451
3,150,271	3,150,271		0	
3,150,271	3,150,271		0	
3,150,271	3,150,271		0	自己負担金収入 3,150,271
8,146,681	8,146,681		0	
8,146,681	8,146,681		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	1,960,000	55,000		2,015,000		
						1 一般会計繰入金	2,015,000
3	繰越金	2,147,000			2,147,000		
	1 繰越金	2,147,000			2,147,000		
	1 繰越金	2,147,000			2,147,000		
						1 繰越金	2,147,000
4	県支出金		528,000		528,000		
	2 県補助金		528,000		528,000		
	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金		528,000		528,000		
						1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	528,000
歳 入 合 計		50,037,000	583,000		50,620,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,146,681	8,146,681		0	
8,146,681	8,146,681		0	一般会計繰入金 8,146,681
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
522,000	522,000		0	
522,000	522,000		0	
522,000	522,000		0	
522,000	522,000		0	0 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 522,000
47,486,671	47,486,671		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		
								10 需用費	15,000
2		サービス事業費	50,022,000	583,000			50,605,000		
	1	居宅サービス事業費	50,022,000	583,000			50,605,000		
		1 居宅介護サービス事業費	37,250,000	583,000			37,833,000		
								10 需用費	177,000
								11 役務費	60,000
								12 委託料	36,149,000
								13 使用料及び賃借料	1,041,000
								17 備品購入費	406,000
	2	介護予防サービス等事業費	12,772,000				12,772,000		
								2 給料	4,332,000
								3 職員手当等	1,146,000
								10 需用費	56,000
								11 役務費	55,000

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		
8,000				7,000	
8,000				7,000	
8,000				7,000	
8,000				7,000	印刷製本費 8,000
47,478,671				3,126,329	
47,478,671				3,126,329	
37,125,610				707,390	
139,580				37,420	消耗品費 139,580
59,530				470	任意保険料 59,530
35,502,970				646,030	委託料(資外) ・居宅介護サービス事業委託料 35,502,970 ・介護職員処遇改善加算交付金 分委託料 1,563,270
1,040,400				600	自動車借上料 1,040,400
383,130				22,870	機械備品購入費(資産) 232,980 機械備品購入費(資外) 150,150
10,353,061				2,418,939	
4,331,952				48	会計年度任用職給 4,331,952
931,290				214,710	時間外勤務手当(フルタイム) 10,752 期末手当(フルタイム) 920,538
34,429				21,571	燃料費 34,429
13,190				41,810	任意保険料 13,190

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
								12 委託料	6,894,000
								13 使用料及 び賃借料	153,000
								18 負担金補 助及び交 付金	136,000
歳 出 合 計			50,037,000	583,000				50,620,000	

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 故 繰 越 額		
4,867,560				2,026,440	委託料（資外） ・地域包括支援センターシステ ム改修委託料 単価契約（資外） ・ケアプラン作成委託料 583,000 583,000 4,284,560 4,284,560
131,640				21,360	自動車借上料 駐車場使用料 128,040 3,600
43,000				93,000	その他負担金 ・各種研修会参加費 43,000 43,000
47,486,671				3,133,329	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	47,487
2. 歳 出	総 額	47,487
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		34,300,000	24,764,291
	1 売店収入	34,300,000	24,764,291
2 繰越金		4,171,000	10,948,274
	1 繰越金	4,171,000	10,948,274
3 諸収入		201,000	171,845
	1 預金利子	1,000	119
	2 雑入	200,000	171,726
4 財産収入		21,000	22,829
	1 財産運用収入	21,000	22,829
歳入合計		38,693,000	35,907,239

(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
24,764,291		0	9,535,709
24,764,291		0	9,535,709
10,948,274		0	△6,777,274
10,948,274		0	△6,777,274
171,845		0	29,155
119		0	881
171,726		0	28,274
22,829		0	△1,829
22,829		0	△1,829
35,907,239		0	2,785,761

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 館運営費		33,672,000
	1 館運営費	33,672,000
2 諸支出金		5,021,000
	1 基金費	5,021,000
歳 出 合 計		38,693,000

(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
23,809,317		9,862,683	9,862,683
23,809,317		9,862,683	9,862,683
5,021,000		0	0
5,021,000		0	0
28,830,317		9,862,683	9,862,683

歳入歳出差引残額

7,076,922 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	34,300,000			34,300,000		
1 売店収入	34,300,000			34,300,000		
1 売店収入	34,300,000			34,300,000		
					1 売店売上	34,300,000
2 繰越金	4,171,000			4,171,000		
1 繰越金	4,171,000			4,171,000		
1 繰越金	4,171,000			4,171,000		
					1 繰越金	4,171,000
3 諸収入	201,000			201,000		
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	200,000			200,000		
1 雑入	200,000			200,000		
					1 雑入	200,000
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
24,764,291	24,764,291		0	
24,764,291	24,764,291		0	
24,764,291	24,764,291		0	
24,764,291	24,764,291		0	売店売上 自動販売機売上 23,636,438 1,127,853
10,948,274	10,948,274		0	
10,948,274	10,948,274		0	
10,948,274	10,948,274		0	
10,948,274	10,948,274		0	前年度決算剰余金 10,948,274
171,845	171,845		0	
119	119		0	
119	119		0	
119	119		0	預金利子 119
171,726	171,726		0	
171,726	171,726		0	
171,726	171,726		0	雑入 171,726
22,829	22,829		0	
22,829	22,829		0	
22,829	22,829		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	21,000
歳 入 合 計	38,693,000			38,693,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,829	22,829		0	基金預金利子
35,907,239	35,907,239		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	33,672,000				33,672,000		
	1	館運営費	33,672,000				33,672,000		
		1 経営費	33,672,000				33,672,000		
								1 報 酬	5,544,000
								3 職 員 手 当 等	757,000
								8 旅 費	56,000
								10 需 用 費	25,131,000
								11 役 務 費	269,000
								12 委 託 料	649,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	416,000
								17 備 品 購 入 費	200,000
								26 公 課 費	650,000
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		

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		
23,809,317				9,862,683	
23,809,317				9,862,683	
23,809,317				9,862,683	
4,952,552				591,448	会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 4,952,552
675,252				81,748	期末手当（パートタイム） 675,252
38,948				17,052	費用弁償（パートタイム） 38,948
16,249,437				8,881,563	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 118,921 4,752 8,000 423,074 231,990 15,462,700
267,756				1,244	通信運搬費 手数料（資外） 任意保険料 186,599 78,170 2,987
648,120				880	委託料（資外） ・警備業務委託料 ・清掃業務委託料 ・消防点検業務委託料 ・POS販売管理システム保守委 託料 648,120 264,000 99,000 11,880 273,240
389,592				26,408	土地借上料 機器等借上料 347,352 42,240
29,260				170,740	機械備品購入費（資外） 29,260
558,400				91,600	その他公課費 558,400
5,021,000				0	
5,021,000				0	
5,021,000				0	

科 目	予 算 現 額					節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						24 積立金	5,021,000
歳 出 合 計	38,693,000				38,693,000		

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		
5,021,000					0 積立金 ・とべの館運営基金積立金
28,830,317				9,862,683	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	35,907
2.	歳 出 総 額	28,830
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,077
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	7,077
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		28,114,000	22,321,538
	1 事業収入	28,114,000	22,321,538
2 繰越金		1,001,000	2,729,875
	1 繰越金	1,001,000	2,729,875
3 諸収入		216,000	181,622
	1 預金利子	1,000	66
	2 雑入	215,000	181,556
4 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
5 繰入金		20,628,000	20,628,000
	2 他会計繰入金	20,628,000	20,628,000
歳入合計		49,960,000	45,861,035

(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
22,321,538		0	5,792,462
22,321,538		0	5,792,462
2,729,875		0	△1,728,875
2,729,875		0	△1,728,875
181,622		0	34,378
66		0	934
181,556		0	33,444
0		0	1,000
0		0	1,000
20,628,000		0	0
20,628,000		0	0
45,861,035		0	4,098,965

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 温泉運営費		49,959,000
	1 温泉運営費	49,959,000
2 諸支出金		1,000
	1 基金費	1,000
歳 出 合 計		49,960,000

(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
44,840,992		5,118,008	5,118,008
44,840,992		5,118,008	5,118,008
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
44,840,992		5,119,008	5,119,008

歳入歳出差引残額

1,020,043 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	28,114,000			28,114,000		
1 事業収入	28,114,000			28,114,000		
1 事業収入	28,114,000			28,114,000		
					1 事業売上	28,114,000
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	216,000			216,000		
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	215,000			215,000		
1 雑入	215,000			215,000		
					1 雑入	215,000
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
22,321,538	22,321,538		0	
22,321,538	22,321,538		0	
22,321,538	22,321,538		0	
22,321,538	22,321,538		0	事業売上 22,321,538
2,729,875	2,729,875		0	
2,729,875	2,729,875		0	
2,729,875	2,729,875		0	
2,729,875	2,729,875		0	前年度決算剰余金 2,729,875
181,622	181,622		0	
66	66		0	
66	66		0	
66	66		0	預金利子 66
181,556	181,556		0	
181,556	181,556		0	
181,556	181,556		0	雑入 181,556
0	0		0	
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
					1 基金預金利子	1,000
5 繰入金	20,628,000			20,628,000		
2 他会計繰入金	20,628,000			20,628,000		
1 一般会計繰入金	20,628,000			20,628,000		
					1 一般会計繰入金	20,628,000
歳 入 合 計	49,960,000			49,960,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
20,628,000	20,628,000		0	
20,628,000	20,628,000		0	
20,628,000	20,628,000		0	
20,628,000	20,628,000		0	一般会計繰入金 20,628,000
45,861,035	45,861,035		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	49,959,000				49,959,000		
	1	温泉運営費	49,959,000				49,959,000		
		1 経営費	49,959,000				49,959,000		
								1 報 酬	19,647,000
								3 職 員 手 当 等	688,000
								7 報 償 費	8,000
								8 旅 費	369,000
								10 需 用 費	23,609,000
								11 役 務 費	1,024,000
								12 委 託 料	4,157,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	132,000
								17 備 品 購 入 費	100,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000
								26 公 課 費	223,000

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 繰 越 故 し		
44,840,992				5,118,008	
44,840,992				5,118,008	
44,840,992				5,118,008	
18,247,048				1,399,952	会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 18,247,048
655,857				32,143	期末手当（パートタイム） 655,857
0				8,000	
368,247				753	費用弁償（パートタイム） 368,247
20,390,038				3,218,962	消耗品費 1,455,063 燃料費 4,864,735 印刷製本費 123,500 光熱水費 10,326,529 修繕料（資外） 2,254,340 賄材料費 1,365,871
810,709				213,291	通信運搬費 78,860 手数料（資外） 690,700 任意保険料 41,149
4,153,516				3,484	委託料（資外） 4,153,516 ・警備業務委託料 454,080 ・施設設備保守点検業務委託料 1,914,000 ・清掃業務委託料 1,122,000 ・電気保安業務委託料 87,120 ・浄化槽保守点検委託料 264,000 ・廃棄物収集委託料 125,400 ・衛生管理委託料 88,000 ・簡易専用水道検査委託料 16,500 ・保菌検査委託料 8,800 ・入浴券売機保守点検委託料 73,616
128,477				3,523	土地借上料 40,000 機器等借上料 25,080 放送受信料 63,397
42,600				57,400	機械備品購入費（資外） 42,600
1,500				500	その他負担金 1,500 ・中予地区食品衛生協会砵部支 部負担金 1,500
43,000				180,000	その他公課費 43,000

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	諸	支 出 金	1,000				1,000		
	1	基 金 費	1,000				1,000		
		1 基 金 費	1,000				1,000		
								24 積立金	1,000
歳 出 合 計			49,960,000				49,960,000		

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	
0				1,000	
44,840,992				5,119,008	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	45,861
2.	歳 出 総 額	44,841
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,020
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	1,020
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		8,182,000	8,272,970
	1 使用料	8,180,000	8,271,970
	2 手数料	2,000	1,000
2 分担金及び負担金		150,000	0
	1 分担金	150,000	0
4 繰入金		19,081,000	18,000,000
	1 他会計繰入金	19,081,000	18,000,000
5 繰越金		1,000	68,554
	1 繰越金	1,000	68,554
6 諸収入		1,000	44
	1 雑入	1,000	44
7 町債		1,600,000	1,600,000
	1 町債	1,600,000	1,600,000
歳入合計		29,015,000	27,941,568

(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
8,157,910		115,060	24,090
8,156,910		115,060	23,090
1,000		0	1,000
0		0	150,000
0		0	150,000
18,000,000		0	1,081,000
18,000,000		0	1,081,000
68,554		0	△67,554
68,554		0	△67,554
44		0	956
44		0	956
1,600,000		0	0
1,600,000		0	0
27,826,508		115,060	1,188,492

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		16,419,000
	1 農業集落排水事業費	16,419,000
2 公債費		12,596,000
	1 公債費	12,596,000
歳 出 合 計		29,015,000

(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
15,163,652		1,255,348	1,255,348
15,163,652		1,255,348	1,255,348
12,595,260		740	740
12,595,260		740	740
27,758,912		1,256,088	1,256,088

歳入歳出差引残額

67,596 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	8,182,000			8,182,000		
1 使用料	8,180,000			8,180,000		
1 施設使用料	8,180,000			8,180,000		
					1 処理施設使用料	8,180,000
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	19,081,000			19,081,000		
1 他会計繰入金	19,081,000			19,081,000		
1 一般会計繰入金	19,081,000			19,081,000		
					1 一般会計繰入金	19,081,000
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
8,272,970	8,157,910		115,060	
8,271,970	8,156,910		115,060	
8,271,970	8,156,910		115,060	
8,271,970	8,156,910		115,060	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
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	督促手数料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
18,000,000	18,000,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	一般会計繰入金
68,554	68,554		0	
68,554	68,554		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			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
7 町債	1,600,000			1,600,000		
1 町債	1,600,000			1,600,000		
1 下水道債	1,600,000			1,600,000		
					1 公営企業会計適用債	1,600,000
歳 入 合 計	29,015,000			29,015,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,554	68,554		0	
68,554	68,554		0	前年度決算剰余金 68,554
44	44		0	
44	44		0	
44	44		0	
44	44		0	雑入 44
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	地方公営企業法適用事業 1,600,000
27,941,568	27,826,508		115,060	

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		事業費	16,419,000				16,419,000		
	1	農業集落排水事業費	16,419,000				16,419,000		
		1 農業集落排水施設管理運営費	16,419,000				16,419,000		
								8 旅 費	5,000
								10 需用費	3,934,000
								11 役務費	1,917,000
								12 委託料	6,309,000
								13 使用料及 び賃借料	7,000
								14 工事請負 費	1,727,000
								18 負担金補 助及び交 付金	2,520,000
2		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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
15,163,652				1,255,348	
15,163,652				1,255,348	
15,163,652				1,255,348	
0				5,000	
3,445,941				488,059	消耗品費 39,463 印刷製本費 73,340 光熱水費 2,916,282 修繕料(資外) 283,800 医薬材料費 133,056
1,442,971				474,029	通信運搬費 38,642 手数料(資外) 42,565 任意保険料 23,684 単価契約 1,338,080 ・汚泥処分料 1,338,080
6,220,020				88,980	委託料(資外) 6,220,020 ・広田・総津処理施設維持管理委託料 3,788,400 ・広田・総津処理施設水質検査委託料 635,800 ・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 103,620 ・固定資産調査及び資産台帳作成業務委託料 1,613,000
6,820				180	土地借上料 6,820
1,527,900				199,100	建設工事費(資産) 1,527,900 ・広田農集流量調整ポンプ他取替工事 484,000 ・総津農集マンホールポンプ取替工事 275,000 ・総津地区農業集落排水処理施設PH計取替工事 768,900
2,520,000				0	その他負担金 2,520,000 ・公共下水道事業会計負担金 2,500,000 ・地域環境資源センター負担金 20,000
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	公債費	12,596,000				12,596,000		
		1 元金	11,288,000				11,288,000		
								22 償還金 利子及び割 引料	11,288,000
		2 利子	1,308,000				1,308,000		
								22 償還金 利子及び割 引料	1,308,000
		歳出合計	29,015,000				29,015,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越 し		
12,595,260				740	
11,287,709				291	
11,287,709				291	町債償還金 11,287,709
1,307,551				449	
1,307,551				449	町債償還金 1,307,551
27,758,912				1,256,088	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	27,827
2.	歳 出 総 額	27,759
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 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		65,122,000	66,844,370
	1 事業収入	65,122,000	66,844,370
2 使用料及び手数料		1,000	12,600
	1 手数料	1,000	12,600
3 財産収入		43,000	42,221
	1 財産運用収入	43,000	42,221
4 繰入金		5,620,000	0
	1 基金繰入金	5,620,000	0
5 繰越金		8,746,000	28,654,133
	1 繰越金	8,746,000	28,654,133
6 諸収入		3,000	314,871
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	271
	3 雑入	1,000	314,600
歳入合計		79,535,000	95,868,195

(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
66,567,400		276,970	△1,445,400
66,567,400		276,970	△1,445,400
12,600		0	△11,600
12,600		0	△11,600
42,221		0	779
42,221		0	779
0		0	5,620,000
0		0	5,620,000
28,654,133		0	△19,908,133
28,654,133		0	△19,908,133
314,871		0	△311,871
0		0	1,000
271		0	729
314,600		0	△313,600
95,591,225		276,970	△16,056,225

歳出

款	項	予算現額
1 浄化槽点検管理費		73,492,000
	1 浄化槽点検管理費	73,492,000
2 諸支出金		5,043,000
	1 基金費	5,043,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		79,535,000

(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
66,578,143		6,913,857	6,913,857
66,578,143		6,913,857	6,913,857
5,042,221		779	779
5,042,221		779	779
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
71,620,364		7,914,636	7,914,636

歳入歳出差引残額

23,970,861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	65,122,000			65,122,000		
1 事業収入	65,122,000			65,122,000		
1 保守点検料	23,583,000			23,583,000		
					1 現年度分	23,483,000
					2 滞納繰越分	100,000
2 施設使用料	41,539,000			41,539,000		
					1 現年度分	41,529,000
					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	43,000			43,000		
1 財産運用収入	43,000			43,000		
1 利子及び配当金	43,000			43,000		
					1 基金預金利子	43,000
4 繰入金	12,000,000	△6,380,000		5,620,000		
1 基金繰入金	12,000,000	△6,380,000		5,620,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
66,844,370	66,567,400		276,970	
66,844,370	66,567,400		276,970	
25,143,350	25,005,770		137,580	
24,890,390	24,859,910		30,480	現年度分 24,859,910
252,960	145,860		107,100	滞納繰越分 145,860
41,701,020	41,561,630		139,390	
41,445,310	41,338,880		106,430	現年度分 41,338,880
255,710	222,750		32,960	滞納繰越分 222,750
12,600	12,600		0	
12,600	12,600		0	
12,600	12,600		0	
12,600	12,600		0	督促手数料 12,600
42,221	42,221		0	
42,221	42,221		0	
42,221	42,221		0	
42,221	42,221		0	保守点検事業運営基金預金利子 11,403 町有施設管理基金預金利子 30,818
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
1 運営管理基金繰入金	12,000,000	△6,380,000		5,620,000		
					1 保守点検事業運営基金繰入金	5,620,000
5 繰越金	8,746,000			8,746,000		
1 繰越金	8,746,000			8,746,000		
1 繰越金	8,746,000			8,746,000		
					1 繰越金	8,746,000
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		
					2 雑入	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	
28,654,133	28,654,133		0	
28,654,133	28,654,133		0	
28,654,133	28,654,133		0	
28,654,133	28,654,133		0	前年度決算剰余金 ・保守点検事業 ・町有施設管理 9,357,940 19,296,193
314,871	314,871		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
271	271		0	
271	271		0	
271	271		0	預金利子 271
314,600	314,600		0	
314,600	314,600		0	
314,600	314,600		0	雑入 314,600

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	85,915,000	△6,380,000		79,535,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
95,868,195	95,591,225		276,970	

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	79,872,000	△6,380,000			73,492,000		
	1	浄化槽点検管理費	79,872,000	△6,380,000			73,492,000		
		1 経営費	79,872,000	△6,380,000			73,492,000		
								1 報 酬	1,386,000
								2 給 料	14,408,000
								3 職員手当等	11,445,000
								4 共済費	4,534,000
								8 旅 費	24,000
								10 需用費	14,533,000
								11 役務費	9,213,000
								12 委託料	9,421,000

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		
66,578,143				6,913,857	
66,578,143				6,913,857	
66,578,143				6,913,857	
1,385,568				432	会計年度任用職報酬 ・一般事務報酬 1,385,568
14,407,167				833	一般職給 4人 14,407,167
9,887,163				1,557,837	扶養手当 540,000 住居手当 312,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 62,445 期末手当（一般職） 3,315,817 勤勉手当 2,385,108 児童手当 480,000 退職手当組合負担金（一般職） 2,449,360 期末手当（パートタイム） 294,433
4,532,365				1,635	共済組合負担金（一般職） 4,219,469 共済組合負担金（追加費用） 251,904 地方公務員災害補償基金負担金 32,180 市町村職員互助会負担金 28,812
24,000				0	費用弁償（パートタイム） 24,000
12,608,933				1,924,067	消耗品費 888,591 燃料費 206,186 印刷製本費 379,150 光熱水費 6,277,285 修繕料（資産） 1,210,000 修繕料（資外） 1,601,721 単価契約 2,046,000 ・固形塩素剤 2,046,000
8,308,673				904,327	通信運搬費 358,293 手数料（資外） 7,834,200 任意保険料 52,760 自動車損害保険料 63,420
8,184,640				1,236,360	委託料（資外） 8,184,640 ・浄化槽維持管理システム保守 委託料 105,600 ・町有施設水質検査委託料 2,834,040 ・コンクリート劣化調査委託料 407,000 ・固定資産調査及び資産台帳作 成業務委託料 4,838,000

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 使用料及 び賃借料	3,000
								17 備品購入 費	88,000
								18 負担金補 助及び交 付金	4,402,000
								22 償還金利 子及び割 引料	15,000
								26 公課費	4,020,000
2	諸支出金		5,043,000				5,043,000		
	1 基金費		5,043,000				5,043,000		
		1 保守点検事 業運営基金 費	12,000				12,000		
								24 積立金	12,000
		2 町有施設管 理基金費	5,031,000				5,031,000		
								24 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			85,915,000	△6,380,000			79,535,000		

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				3,000	
84,260				3,740	機械備品購入費（資外） 84,260
3,952,074				449,926	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 ・松山地区浄化槽協議会負担金 3,952,074 40,000 3,903,074 9,000
0				15,000	
3,203,300				816,700	自動車重量税 その他公課費 19,800 3,183,500
5,042,221				779	
5,042,221				779	
11,403				597	
11,403				597	積立金 ・保守点検事業運営基金 11,403 11,403
5,030,818				182	
5,030,818				182	積立金 ・町有施設管理基金 ・町有施設管理基金積立金 5,030,818 30,818 5,000,000
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
71,620,364				7,914,636	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	95,591
2. 歳 出	総 額	71,620
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	23,971
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	23,971
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	