

令和6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

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6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）	30
後期高齢者医療特別会計	52
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	70
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	118
とべの館特別会計	134

令和6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）	36
後期高齢者医療特別会計	58
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）	124
とべの館特別会計	140

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）	28
国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）	50
後期高齢者医療特別会計	68
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	116
介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）	132
とべの館特別会計	148

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）	28
介護保険事業特別会計（保険事業勘定）	116

国民健康保険事業特別会計

(事業勘定)

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		334,522,000	367,448,037
	1 国民健康保険税	334,522,000	367,448,037
2 使用料及び手数料		100,000	105,400
	1 手数料	100,000	105,400
3 国庫支出金		348,000	344,000
	2 国庫補助金	348,000	344,000
4 県支出金		1,694,728,000	1,653,102,200
	2 県補助金	1,694,728,000	1,653,102,200
5 繰入金		188,564,000	180,567,120
	1 他会計繰入金	188,564,000	180,567,120
6 繰越金		51,754,000	238,734,284
	1 繰越金	51,754,000	238,734,284
7 諸収入		5,212,000	6,536,733
	1 延滞金加算金及び過料	500,000	278,320
	2 預金利子	3,000	76,538
	3 雑入	4,709,000	6,181,875
歳 入 合 計		2,275,228,000	2,446,837,774

(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
351,523,276	1,359,500	14,565,261	△17,001,276
351,523,276	1,359,500	14,565,261	△17,001,276
105,400		0	△5,400
105,400		0	△5,400
344,000		0	4,000
344,000		0	4,000
1,653,102,200		0	41,625,800
1,653,102,200		0	41,625,800
180,567,120		0	7,996,880
180,567,120		0	7,996,880
238,734,284		0	△186,980,284
238,734,284		0	△186,980,284
6,536,733		0	△1,324,733
278,320		0	221,680
76,538		0	△73,538
6,181,875		0	△1,472,875
2,430,913,013	1,359,500	14,565,261	△155,685,013

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,024,000
	1 総務管理費	14,845,000
	2 徴税費	1,179,000
2 保険給付費		1,662,344,000
	1 療養諸費	1,425,490,000
	2 高額療養費	229,630,000
	3 移送費	1,000
	4 出産育児諸費	6,503,000
	5 葬祭諸費	720,000
3 国民健康保険事業費納付金		538,794,000
	1 医療給付費分	366,530,000
	2 後期高齢者支援金等分	133,909,000
	3 介護納付金分	38,355,000
5 保健事業費		30,561,000
	1 特定健康診査等事業費	29,226,000
	2 保健事業費	1,335,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		22,504,000
	1 償還金及び還付加算金	8,015,000
	2 繰出金	14,489,000
8 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		2,275,228,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
14,592,081		1,431,919	1,431,919
13,689,529		1,155,471	1,155,471
902,552		276,448	276,448
1,606,909,884		55,434,116	55,434,116
1,381,843,158		43,646,842	43,646,842
222,546,096		7,083,904	7,083,904
0		1,000	1,000
2,000,630		4,502,370	4,502,370
520,000		200,000	200,000
538,792,765		1,235	1,235
366,529,339		661	661
133,908,587		413	413
38,354,839		161	161
26,294,137		4,266,863	4,266,863
25,130,167		4,095,833	4,095,833
1,163,970		171,030	171,030
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
20,766,220		1,737,780	1,737,780
6,339,220		1,675,780	1,675,780
14,427,000		62,000	62,000
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
2,207,355,087		67,872,913	67,872,913

歳入歳出差引残額

223,557,926円

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(事業勘定)

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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
款 項	目						
1	国民健康保険税	334,522,000			334,522,000		
1	国民健康保険税	334,522,000			334,522,000		
1	一般被保険者国民健康保険税	334,522,000			334,522,000		
						1 医療給付費分現年課税分	216,674,000
						2 後期高齢者支援金分現年課税分	85,524,000
						3 介護納付金分現年課税分	26,575,000
						4 医療給付費分滞納繰越分	3,632,000
						5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,399,000
						6 介護納付金分滞納繰越分	718,000
2	使用料及び手数料	100,000			100,000		
1	手数料	100,000			100,000		
1	督促手数料	100,000			100,000		
						1 督促手数料	100,000
3	国庫支出金		348,000		348,000		
2	国庫補助金		348,000		348,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
367,448,037	351,523,276	1,359,500	14,565,261	
367,448,037	351,523,276	1,359,500	14,565,261	
367,448,037	351,523,276	1,359,500	14,565,261	
231,849,600	226,698,825		5,150,775	医療給付費分現年課税分 過誤納金還付未済額 226,656,488 42,337
91,903,100	89,847,020		2,056,080	後期高齢者支援金分現年課税分 過誤納金還付未済額 89,836,668 10,352
29,232,800	28,222,499		1,010,301	介護納付金分現年課税分 過誤納金還付未済額 28,215,088 7,411
8,950,679	4,191,461	848,960	3,910,258	医療給付費分滞納繰越分 4,191,461
3,551,431	1,662,126	337,211	1,552,094	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,662,126
1,960,427	901,345	173,329	885,753	介護納付金分滞納繰越分 901,345
105,400	105,400		0	
105,400	105,400		0	
105,400	105,400		0	
105,400	105,400		0	保険税督促手数料 105,400
344,000	344,000		0	
344,000	344,000		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
	3 社会保障・税番号 制度システム整備 費等補助金		348,000		348,000		
						1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金	348,000
4	県支出金	1,660,934,000	33,794,000		1,694,728,000		
	2 県補助金	1,660,934,000	33,794,000		1,694,728,000		
	1 保険給付費等交付 金	1,660,934,000	33,794,000		1,694,728,000		
						1 普通交付金	1,654,201,000
						2 特別交付金	40,527,000
5	繰入金	188,172,000	392,000		188,564,000		
	1 他会計繰入金	188,172,000	392,000		188,564,000		
	1 一般会計繰入金	188,172,000	392,000		188,564,000		
						1 保険基盤安 定繰入金（ 保険税軽減 分）	87,100,000
						2 保険基盤安 定繰入金（ 保険者支援 分）	43,200,000
						3 事務費繰入 金	12,100,000
						4 出産育児一 時金等繰入 金	4,334,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
344,000	344,000		0	
344,000	344,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 344,000
1,653,102,200	1,653,102,200		0	
1,653,102,200	1,653,102,200		0	
1,653,102,200	1,653,102,200		0	
1,604,389,254	1,604,389,254		0	普通交付金 1,604,389,254
48,712,946	48,712,946		0	保険者努力支援分 11,853,000 特別調整交付金分 18,486,000 県繰入金 12,453,946 特定健康診査等負担金 5,920,000
180,567,120	180,567,120		0	
180,567,120	180,567,120		0	
180,567,120	180,567,120		0	
84,500,830	84,500,830		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 84,500,830
42,222,361	42,222,361		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 42,222,361
10,512,081	10,512,081		0	事務費繰入金 10,512,081
1,333,333	1,333,333		0	出産育児一時金等繰入金 1,333,333

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
款 項	目						
						5 財政安定化 支援事業繰 入金	40,810,000
						6 未就学児均 等割保険税 繰入金	1,000,000
						7 産前産後保 険税繰入金	20,000
6	繰越金	49,051,000	2,703,000		51,754,000		
1	繰越金	49,051,000	2,703,000		51,754,000		
	1 繰越金	49,051,000	2,703,000		51,754,000		
						1 繰越金	51,754,000
7	諸収入	1,424,000	3,788,000		5,212,000		
1	延滞金加算金及び過 料	500,000			500,000		
	1 一般被保険者延滞 金	500,000			500,000		
						1 延滞金	500,000
2	預金利子	3,000			3,000		
	1 預金利子	3,000			3,000		
						1 一時預金利 子	3,000
3	雑入	921,000	3,788,000		4,709,000		
	1 一般被保険者第三 者納付金	900,000			900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,129,201	41,129,201		0	財政安定化支援事業繰入金 41,129,201
844,493	844,493		0	未就学児均等割保険税繰入金 844,493
24,821	24,821		0	産前産後保険税繰入金 24,821
238,734,284	238,734,284		0	
238,734,284	238,734,284		0	
238,734,284	238,734,284		0	
238,734,284	238,734,284		0	前年度決算剰余金 238,734,284
6,536,733	6,536,733		0	
278,320	278,320		0	
278,320	278,320		0	
278,320	278,320		0	一般被保険者延滞金 278,320
76,538	76,538		0	
76,538	76,538		0	
76,538	76,538		0	一時預金利子 76,538
6,181,875	6,181,875		0	
2,370,651	2,370,651		0	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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
款 項	目						
						1 第三者納付金	900,000
	3 一般被保険者返納金	20,000			20,000		
						1 返納金	20,000
	5 雑入	1,000	3,788,000		3,789,000		
						1 雑入	3,789,000
歳 入 合 計		2,234,203,000	41,025,000		2,275,228,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,370,651	2,370,651		0	第三者行為による損害賠償金 2,370,651
21,014	21,014		0	
21,014	21,014		0	不当利得等による返納金 21,014
3,790,210	3,790,210		0	
3,790,210	3,790,210		0	雑入 3,790,210
2,446,837,774	2,430,913,013	1,359,500	14,565,261	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款 項	目					区 分	金 額	
1	総務費	15,257,000	767,000			16,024,000		
1	総務管理費	14,197,000	648,000			14,845,000		
1	一般管理費	11,818,000	510,000			12,328,000		
							1 報 酬	1,906,000
							3 職 員 手 当 等	705,000
							8 旅 費	56,000
							10 需 用 費	284,000
							11 役 務 費	2,272,000
							12 委 託 料	5,381,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,724,000
2	連合会負担金	2,379,000	138,000			2,517,000		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,517,000
2	徴税費	1,060,000	119,000			1,179,000		
1	賦課徴収費	1,060,000	119,000			1,179,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
14,592,081				1,431,919	
13,689,529				1,155,471	
11,190,933				1,137,067	
1,761,838				144,162	会計年度任用職報酬 ・レセプト点検業務報酬 1,761,838 1,761,838
666,030				38,970	期末手当 (パートタイム) 勤勉手当 (パートタイム) 366,051 299,979
50,400				5,600	費用弁償 (パートタイム) 50,400
248,900				35,100	消耗品費 印刷製本費 法規等追録費 111,410 126,600 10,890
2,218,983				53,017	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 974,695 262,496 981,792 981,792
4,528,782				852,218	委託料 (資外) ・国保システム保守委託料 ・国保システム改修委託料 ・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 2,333,650 316,250 473,000 1,544,400 2,195,132 869,749 1,325,383
1,716,000				8,000	システム等使用料 1,716,000
2,498,596				18,404	
2,498,596				18,404	その他負担金 ・国保連合会負担金 ・オンライン資格確認等運営負 担金 2,498,596 2,340,352 158,244
902,552				276,448	
902,552				276,448	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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
							10 需用費	68,000
							11 役務費	1,111,000
2	保険給付費	1,628,741,000	33,603,000			1,662,344,000		
1	療養諸費	1,407,577,000	17,913,000			1,425,490,000		
1	一般被保険者療養給付費	1,392,000,000	17,913,000			1,409,913,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,409,913,000
3	一般被保険者療養費	10,800,000				10,800,000		
							18 負担金補助及び交付金	10,800,000
5	審査支払手数料	4,777,000				4,777,000		
							11 役務費	4,777,000
2	高額療養費	213,940,000	15,690,000			229,630,000		
1	一般被保険者高額療養費	213,600,000	15,529,000			229,129,000		
							18 負担金補助及び交付金	229,129,000
3	一般被保険者高額介護合算療養費	340,000	161,000			501,000		
							18 負担金補助及び交	501,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
8,789				59,211	印刷製本費 8,789
893,763				217,237	通信運搬費 757,380 手数料(資外) 136,383
1,606,909,884				55,434,116	
1,381,843,158				43,646,842	
1,368,313,658				41,599,342	
1,368,313,658				41,599,342	その他負担金 1,368,313,658 ・一般被保険者療養給付費 1,368,313,658
9,045,261				1,754,739	
9,045,261				1,754,739	その他負担金 9,045,261 ・一般被保険者療養費 9,045,261
4,484,239				292,761	
4,484,239				292,761	審査支払手数料 4,484,239
222,546,096				7,083,904	
222,158,351				6,970,649	
222,158,351				6,970,649	その他負担金 222,158,351 ・一般被保険者高額療養費 222,158,351
387,745				113,255	
387,745				113,255	その他負担金 387,745 ・一般被保険者高額介護合算療 387,745

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

科 目	予 算					現 額			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								付金	
	3	移送費	1,000				1,000		
		1 一般被保険者移送費	1,000				1,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,000
	4	出産育児諸費	6,503,000				6,503,000		
		1 出産育児一時金	6,500,000				6,500,000		
								18 負担金補助及び交付金	6,500,000
		2 支払手数料	3,000				3,000		
								11 役務費	3,000
	5	葬祭諸費	720,000				720,000		
		1 葬祭費	720,000				720,000		
								18 負担金補助及び交付金	720,000
	3	国民健康保険事業費納付金	538,794,000				538,794,000		
		1 医療給付費分	366,530,000				366,530,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	366,530,000				366,530,000		
								18 負担金補助	366,530,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 運次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					養費
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
2,000,630				4,502,370	
2,000,000				4,500,000	
2,000,000				4,500,000	その他負担金 2,000,000 ・出産育児一時金 2,000,000
630				2,370	
630				2,370	手数料（資外） 630
520,000				200,000	
520,000				200,000	
520,000				200,000	その他負担金 520,000 ・葬祭費 520,000
538,792,765				1,235	
366,529,339				661	
366,529,339				661	
366,529,339				661	その他負担金 366,529,339

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

科 目	予 算					現 額			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								助及び交 付金	
	2	後期高齢者支 援金等分	133,909,000				133,909,000		
		1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	133,909,000				133,909,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	133,909,000
	3	介護納付金分	38,355,000				38,355,000		
		1 介護納付金 分	38,355,000				38,355,000		
								18 負担金補 助及び交 付金	38,355,000
	5	保健事業費	29,920,000	641,000			30,561,000		
		1 特定健康診査 等事業費	28,749,000	477,000			29,226,000		
		1 特定健康診 査等事業費	28,749,000	477,000			29,226,000		
								1 報 酬	340,000
								2 給 料	2,709,000
								3 職員手当 等	1,161,000
								8 旅 費	23,000
								10 需用費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事 繰越 故し		
					・一般被保険者医療給付費納付金 366,529,339
133,908,587				413	
133,908,587				413	
133,908,587				413	その他負担金 133,908,587 ・一般被保険者後期高齢者支援金納付金 133,908,587
38,354,839				161	
38,354,839				161	
38,354,839				161	その他負担金 38,354,839 ・介護納付金 38,354,839
26,294,137				4,266,863	
25,130,167				4,095,833	
25,130,167				4,095,833	
283,706				56,294	会計年度任用職報酬 283,706 ・特定健康診査等業務報酬 283,706
2,694,300				14,700	会計年度任用職給 2,694,300
1,136,874				24,126	通勤手当 (フルタイム) 85,200 時間外勤務手当 (フルタイム) 13,708 期末手当 (フルタイム) 564,112 勤勉手当 (フルタイム) 473,854
12,359				10,641	費用弁償 (パートタイム) 12,359
44,223				777	消耗品費 24,753 印刷製本費 19,470

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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
							11 役務費	1,019,000
							12 委託料	23,433,000
							13 使用料及 び賃借料	38,000
							18 負担金補 助及び交 付金	458,000
2	保健事業費	1,171,000	164,000			1,335,000		
	1 疾病予防費	1,171,000	164,000			1,335,000		
							11 役務費	870,000
							12 委託料	465,000
6	公債費	1,000				1,000		
	1 公債費	1,000				1,000		
	1 利子	1,000				1,000		
							22 償還金利 子及び割 引料	1,000
7	諸支出金	16,490,000	6,014,000			22,504,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
827,786				191,214	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 150,123 677,663 510,543 1,680 165,440
19,636,901				3,796,099	委託料(資外) ・未受診者勸奨業務委託料 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 ・無料クーポン事業がん検診委託料 ・レセ電コード情報ファイル提供業務委託料 4,344,120 4,344,120 15,292,781 12,218,826 1,215,781 1,117,174 671,700 69,300
36,300				1,700	機器等借上料 36,300
457,718				282	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 ・特定健診サブシステム負担金 457,718 33,245 313,303 111,170
1,163,970				171,030	
1,163,970				171,030	
735,799				134,201	通信運搬費 735,799
428,171				36,829	単価契約(資外) ・医療費通知作成委託料 ・後発医薬品利用減額通知書作成委託料 428,171 391,326 36,845
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
20,766,220				1,737,780	

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

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 償還金及び還 付加算金	2,001,000	6,014,000			8,015,000		
1 一般被保険 者保険税還 付金	2,000,000				2,000,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	2,000,000
3 償還金	1,000	6,014,000			6,015,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	6,015,000
2 繰出金	14,489,000				14,489,000		
1 診療所繰出 金	14,489,000				14,489,000		
						27 繰出金	14,489,000
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		
歳 出 合 計	2,234,203,000	41,025,000			2,275,228,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
6,339,220				1,675,780	
324,800				1,675,200	
324,800				1,675,200	その他 324,800 ・過年度保険税還付金 324,800
6,014,420				580	
6,014,420				580	その他 6,014,420 ・保険給付費等交付金償還金 6,006,420 ・補助金返還金 8,000
14,427,000				62,000	
14,427,000				62,000	
14,427,000				62,000	繰出金 14,427,000 ・国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 14,427,000
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
2,207,355,087				67,872,913	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,430,913
2. 歳 出	総 額	2,207,355
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	223,558
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	223,558
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

国民健康保険事業特別会計
(直営診療施設勘定)

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 診療収入		7,741,000	5,117,443
	1 外来収入	5,772,000	3,632,508
	2 歯科診療収入	1,512,000	1,113,330
	3 その他の診療収入	457,000	371,605
3 使用料及び手数料		35,000	30,300
	1 使用料	26,000	24,000
	2 手数料	9,000	6,300
8 繰入金		48,071,000	48,327,000
	1 他会計繰入金	33,582,000	33,900,000
	2 事業勘定繰入金	14,489,000	14,427,000
9 繰越金		1,000	50,326
	1 繰越金	1,000	50,326
10 諸収入		1,000	31,126
	2 雑入	1,000	31,126
歳 入 合 計		55,849,000	53,556,195

(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
5,117,443		0	2,623,557
3,632,508		0	2,139,492
1,113,330		0	398,670
371,605		0	85,395
30,300		0	4,700
24,000		0	2,000
6,300		0	2,700
48,327,000		0	△256,000
33,900,000		0	△318,000
14,427,000		0	62,000
50,326		0	△49,326
50,326		0	△49,326
31,126		0	△30,126
31,126		0	△30,126
53,556,195		0	2,292,805

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		45,753,000
	1 施設管理費	45,753,000
2 医業費		10,096,000
	1 医業費	3,433,000
	2 歯科医業費	6,663,000
歳 出 合 計		55,849,000

(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
44,994,299		758,701	758,701
44,994,299		758,701	758,701
8,503,449		1,592,551	1,592,551
2,295,804		1,137,196	1,137,196
6,207,645		455,355	455,355
53,497,748		2,351,252	2,351,252

歳入歳出差引残額

58,447円

国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(直営診療施設勘定)

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
款 項	目				区 分	金 額	
1	診療収入	7,741,000			7,741,000		
1	外来収入	5,772,000			5,772,000		
1	国民健康保険診療報酬収入	850,000			850,000		
					1 現年度分	850,000	
2	社会保険診療報酬収入	320,000			320,000		
					1 現年度分	320,000	
3	後期高齢者診療報酬収入	3,600,000			3,600,000		
					1 現年度分	3,600,000	
4	その他の診療報酬収入	1,000			1,000		
					1 現年度分	1,000	
5	一部負担金収入	1,001,000			1,001,000		
					1 医療給付分 現年度分	1,000,000	
					3 医療給付分 未収繰越分	1,000	
2	歯科診療収入	1,512,000			1,512,000		
1	国民健康保険診療報酬収入	120,000			120,000		
					1 現年度分	120,000	
2	社会保険診療報酬	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,117,443	5,117,443		0	
3,632,508	3,632,508		0	
371,276	371,276		0	
371,276	371,276		0	国民健康保険診療収入 371,276
328,007	328,007		0	
328,007	328,007		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 328,007
2,264,074	2,264,074		0	
2,264,074	2,264,074		0	後期高齢者診療収入 2,264,074
0	0		0	
0	0		0	
669,151	669,151		0	
669,151	669,151		0	一部負担金窓口収入 669,151
0	0		0	
1,113,330	1,113,330		0	
83,817	83,817		0	
83,817	83,817		0	国民健康保険診療収入 83,817
156,464	156,464		0	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

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
款 項	目						
	収入						
						1 現年度分	1,000
	3 後期高齢者診療報酬収入	1,110,000			1,110,000		
						1 現年度分	1,110,000
	4 その他の診療報酬収入	20,000			20,000		
						1 現年度分	20,000
	5 一部負担金収入	261,000			261,000		
						1 医療給付分 現年度分	260,000
						3 医療給付分 未収繰越分	1,000
	3 その他の診療収入	457,000			457,000		
	1 諸検査等収入	430,000			430,000		
						1 現年度分	430,000
	2 特定健診等受託事業収入	27,000			27,000		
						1 現年度分	27,000
	3 使用料及び手数料	35,000			35,000		
	1 使用料	26,000			26,000		
	1 自動車使用料	2,000			2,000		
						1 現年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
156,464	156,464		0	健康保険・共済組合保険・労災保険診療収入 156,464
695,502	695,502		0	
695,502	695,502		0	後期高齢者診療収入 695,502
0	0		0	
0	0		0	
177,547	177,547		0	
177,547	177,547		0	一部負担金窓口収入 177,547
0	0		0	
371,605	371,605		0	
339,725	339,725		0	
339,725	339,725		0	諸検査収入 339,725
31,880	31,880		0	
31,880	31,880		0	受託収入 31,880
30,300	30,300		0	
24,000	24,000		0	
0	0		0	
0	0		0	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

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
款 項	目						
						2 未収繰越分	1,000
	2 職員駐車場使用料	24,000			24,000		
						1 職員駐車場使用料	24,000
	2 手数料	9,000			9,000		
	1 文書手数料	9,000			9,000		
						1 現年度分	9,000
8	繰入金	46,774,000	1,297,000		48,071,000		
	1 他会計繰入金	32,285,000	1,297,000		33,582,000		
	1 一般会計繰入金	32,285,000	1,297,000		33,582,000		
						1 一般会計繰入金	33,582,000
	2 事業勘定繰入金	14,489,000			14,489,000		
	1 事業勘定繰入金	14,489,000			14,489,000		
						1 事業勘定繰入金	14,489,000
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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
24,000	24,000		0	
24,000	24,000		0	職員駐車場使用料 24,000
6,300	6,300		0	
6,300	6,300		0	
6,300	6,300		0	文書料 6,300
48,327,000	48,327,000		0	
33,900,000	33,900,000		0	
33,900,000	33,900,000		0	
33,900,000	33,900,000		0	一般会計繰入金診療所財政調整分 33,900,000
14,427,000	14,427,000		0	
14,427,000	14,427,000		0	
14,427,000	14,427,000		0	直営診療所運営費調整交付金事業勘定より繰入 14,427,000
50,326	50,326		0	
50,326	50,326		0	
50,326	50,326		0	
50,326	50,326		0	前年度決算剰余金 50,326

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

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
款 項	目						
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	54,552,000	1,297,000		55,849,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
31,126	31,126		0	
31,126	31,126		0	
31,126	31,126		0	
31,126	31,126		0	雑収入 31,126
53,556,195	53,556,195		0	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款 項	目						区 分	金 額
1	総務費	44,503,000	1,250,000			45,753,000		
	1 施設管理費	44,503,000	1,250,000			45,753,000		
	1 一般管理費	44,503,000	1,250,000			45,753,000		
							1 報 酬	2,126,000
							2 給 料	14,084,000
							3 職 員 手 当 等	20,550,000
							4 共 済 費	4,272,000
							10 需 用 費	1,276,000
							11 役 務 費	337,000
							12 委 託 料	999,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
44,994,299				758,701	
44,994,299				758,701	
44,994,299				758,701	
2,115,125				10,875	会計年度任用職報酬 ・看護師報酬 2,115,125 2,115,125
13,933,191				150,809	一般職給 2人 11,296,671 会計年度任用職給 2,636,520
20,317,250				232,750	扶養手当 300,000 通勤手当 448,800 時間外勤務手当 194,041 管理職手当 464,400 期末手当(一般職) 2,981,174 勤勉手当 2,451,686 初任給調整手当 4,998,200 研究手当 3,000,000 地域手当 1,162,128 児童手当 160,000 退職手当組合負担金(一般職) 2,318,574 通勤手当(フルタイム) 24,000 期末手当(フルタイム) 549,274 勤勉手当(フルタイム) 461,390 期末手当(パートタイム) 436,730 勤勉手当(パートタイム) 366,853
4,154,025				117,975	共済組合負担金(一般職) 3,937,900 共済組合負担金(追加費用) 141,192 地方公務員災害補償基金負担金 33,893 市町村職員互助会負担金 41,040
1,101,783				174,217	消耗品費 162,368 燃料費 190,904 印刷製本費 13,000 光熱水費 559,731 修繕料(資外) 175,780
282,285				54,715	通信運搬費 115,711 手数料(資外) 16,000 任意保険料 150,574
984,230				14,770	委託料(資外) 984,230 ・消防設備保守点検委託料 43,010 ・事務機器保守点検委託料 536,200 ・放射線被爆線量測定委託料 25,080 ・変圧器微量PCB分析委託料 59,400 ・産業廃棄物処理委託料 14,960 ・X線漏洩線量測定委託料 77,000 ・高架水槽管理委託料 38,500 ・警備委託料 190,080

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

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
							13 使用料及 び賃借料	1,618,000
							14 工事請負 費	114,000
							18 負担金補 助及び交 付金	377,000
2	医業費	10,049,000	47,000			10,096,000		
1	医業費	3,433,000				3,433,000		
1	医療用消耗 器財費	87,000				87,000		
							10 需用費	87,000
2	医薬品衛生 材料費	3,300,000				3,300,000		
							10 需用費	3,300,000
3	医療用機械 器具費	19,000				19,000		
							13 使用料及 び賃借料	19,000
4	諸費	27,000				27,000		
							12 委託料	27,000
2	歯科医業費	6,616,000	47,000			6,663,000		
1	医療用消耗 器財費	90,000				90,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事 繰越 故し		
1,615,710				2,290	機器等借上料 放送受信料 下水道等使用料 1,558,920 11,310 45,480
113,700				300	補修工事費（資外） ・給湯器取替工事 113,700 113,700
377,000				0	その他負担金 ・県・郡医師会負担金 ・県国保診療施設連絡協議会負担金 ・テレビ組合負担金 377,000 218,000 157,000 2,000
8,503,449				1,592,551	
2,295,804				1,137,196	
39,006				47,994	
39,006				47,994	医薬材料費 39,006
2,212,030				1,087,970	
2,212,030				1,087,970	単価契約 ・医薬品 2,212,030 2,212,030
18,700				300	
18,700				300	機器等借上料 18,700
26,068				932	
26,068				932	単価契約（資外） ・検体検査委託料 26,068 26,068
6,207,645				455,355	
74,984				15,016	

国民健康保険事業特別会計（直営診療施設勘定）

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款	項 目						区 分	金 額
							10 需用費	90,000
	2 医療用材料 費	415,000				415,000		
							10 需用費	5,000
							12 委託料	410,000
	3 医療用機械 器具費	491,000	47,000			538,000		
							10 需用費	47,000
							12 委託料	64,000
							17 備品購入 費	427,000
	4 諸費	5,620,000				5,620,000		
							12 委託料	5,500,000
							18 負担金補 助及び交 付金	120,000
歳 出 合 計		54,552,000	1,297,000			55,849,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
74,984				15,016	消耗品費 74,984
219,511				195,489	
0				5,000	
219,511				190,489	委託料（資外） 219,511 ・ 歯科技工委託料 219,511
513,150				24,850	
46,750				250	修繕料（資外） 46,750
39,600				24,400	委託料（資外） 39,600 ・ 歯科レントゲンシステム保守 委託料 39,600
426,800				200	機械備品購入費（資産） 426,800
5,400,000				220,000	
5,280,000				220,000	単価契約（資外） 5,280,000 ・ 歯科業務委託料 5,280,000
120,000				0	その他負担金 120,000 ・ 県歯科医師会負担金 120,000
53,497,748				2,351,252	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	53,556
2.	歳 出 総 額	53,498
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	58
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額
		(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
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

後期高齢者医療特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		269,469,000	272,786,010
	1 後期高齢者医療保険料	269,469,000	272,786,010
2 使用料及び手数料		20,000	17,500
	1 手数料	20,000	17,500
4 繰入金		105,879,000	101,822,945
	1 一般会計繰入金	105,879,000	101,822,945
5 諸収入		203,000	183,973
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	2,400
	2 預金利子	1,000	13,143
	3 雑入	200,000	168,430
6 繰越金		10,000,000	8,631,435
	1 繰越金	10,000,000	8,631,435
歳 入 合 計		385,571,000	383,441,863

(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
271,703,680	17,790	1,064,540	△2,234,680
271,703,680	17,790	1,064,540	△2,234,680
17,500		0	2,500
17,500		0	2,500
101,822,945		0	4,056,055
101,822,945		0	4,056,055
183,973		0	19,027
2,400		0	△400
13,143		0	△12,143
168,430		0	31,570
8,631,435		0	1,368,565
8,631,435		0	1,368,565
382,359,533	17,790	1,064,540	3,211,467

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,088,000
	1 総務管理費	15,529,000
	2 徴収費	559,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		369,283,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	369,283,000
3 諸支出金		200,000
	1 償還金及び還付加算金	200,000
歳 出 合 計		385,571,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額と 支出済額との比較
12,042,904		4,045,096	4,045,096
11,537,548		3,991,452	3,991,452
505,356		53,644	53,644
357,965,964		11,317,036	11,317,036
357,965,964		11,317,036	11,317,036
168,530		31,470	31,470
168,530		31,470	31,470
370,177,398		15,393,602	15,393,602

歳入歳出差引残額

12,182,135 円

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

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
款 項	目						
1	後期高齢者医療保険料	269,469,000			269,469,000		
1	後期高齢者医療保険料	269,469,000			269,469,000		
1	特別徴収保険料	193,119,000			193,119,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	193,119,000
2	普通徴収保険料	76,350,000			76,350,000		
						1 現年度分普通徴収保険料	75,850,000
						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
4	繰入金	111,220,000	△5,341,000		105,879,000		
1	一般会計繰入金	111,220,000	△5,341,000		105,879,000		
1	事務費繰入金	15,953,000	114,000		16,067,000		
						1 事務費繰入金	16,067,000
2	保険基盤安定繰入金	95,267,000	△5,455,000		89,812,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
272,786,010	271,703,680	17,790	1,064,540	
272,786,010	271,703,680	17,790	1,064,540	
173,807,510	174,000,820		△193,310	
173,807,510	174,000,820		△193,310	現年度分特別徴収保険料 過誤納金還付未済額 173,807,510 193,310
98,978,500	97,702,860	17,790	1,257,850	
98,374,240	97,363,260		1,010,980	現年度分普通徴収保険料 過誤納金還付未済額 97,344,990 18,270
604,260	339,600	17,790	246,870	滞納繰越分普通徴収保険料 339,600
17,500	17,500		0	
17,500	17,500		0	
17,500	17,500		0	
17,500	17,500		0	保険料督促手数料 17,500
101,822,945	101,822,945		0	
101,822,945	101,822,945		0	
12,012,261	12,012,261		0	
12,012,261	12,012,261		0	広域連合共通経費分 9,772,176 特別会計事務費分 2,240,085
89,810,684	89,810,684		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
款 項	目						
						1 保険基盤安定繰入金	89,812,000
5	諸収入	203,000			203,000		
	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	200,000			200,000		
	1 雑入	200,000			200,000		
						1 雑入	200,000
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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
89,810,684	89,810,684		0	保険基盤安定繰入金 89,810,684
183,973	183,973		0	
2,400	2,400		0	
2,400	2,400		0	
2,400	2,400		0	延滞金 2,400
0	0		0	
0	0		0	
13,143	13,143		0	
13,143	13,143		0	
13,143	13,143		0	預金利子 13,143
168,430	168,430		0	
168,430	168,430		0	
168,430	168,430		0	雑入 168,430
8,631,435	8,631,435		0	
8,631,435	8,631,435		0	
8,631,435	8,631,435		0	
8,631,435	8,631,435		0	前年度決算剰余金 8,631,435

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
383,441,863	382,359,533	17,790	1,064,540	

後期高齢者医療特別会計

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款 項	目						区 分	金 額
1	総務費	15,974,000	114,000			16,088,000		
1	総務管理費	15,448,000	81,000			15,529,000		
1	一般管理費	15,448,000	81,000			15,529,000		
							10 需用費	35,000
							11 役務費	1,170,000
							12 委託料	3,000
							17 備品購入費	588,000
							18 負担金補助及び交付金	13,733,000
2	徴収費	526,000	33,000			559,000		
1	徴収費	526,000	33,000			559,000		
							10 需用費	47,000
							11 役務費	512,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	374,738,000	△5,455,000			369,283,000		
1	後期高齢者医療 広域連合納付金	374,738,000	△5,455,000			369,283,000		
1	後期高齢者医療 広域連合納付金	374,738,000	△5,455,000			369,283,000		
							18 負担金補助及び交付金	369,283,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 運次繰越	繰明許 越費	事繰越 故し		
12,042,904				4,045,096	
11,537,548				3,991,452	
11,537,548				3,991,452	
30,381				4,619	消耗品費 18,381 印刷製本費 12,000
1,151,991				18,009	通信運搬費 1,151,991
0				3,000	
583,000				5,000	機械備品購入費（資産） 583,000
9,772,176				3,960,824	その他負担金 9,772,176 ・広域連合事務費負担金 9,772,176
505,356				53,644	
505,356				53,644	
3,102				43,898	印刷製本費 3,102
502,254				9,746	通信運搬費 465,506 手数料（資外） 36,748
357,965,964				11,317,036	
357,965,964				11,317,036	
357,965,964				11,317,036	
357,965,964				11,317,036	その他負担金 357,965,964 ・後期高齢者医療広域連合納付 金 357,965,964

後期高齢者医療特別会計

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
3	諸支出金	200,000				200,000		
1	償還金及び還付加算金	200,000				200,000		
1	保険料還付金	200,000				200,000		
							22 償還金利子及び割引料	200,000
歳 出 合 計		390,912,000	△5,341,000			385,571,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
168,530				31,470	
168,530				31,470	
168,530				31,470	
168,530				31,470	その他 ・過年度保険料還付金 168,530 168,530
370,177,398				15,393,602	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	382,359
2.	歳 出 総 額	370,177
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	12,182
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	12,182
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

介護保険事業特別会計
(保険事業勘定)

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		487,222,000	512,865,500
	1 介護保険料	487,222,000	512,865,500
2 使用料及び手数料		20,000	29,700
	1 手数料	20,000	29,700
3 国庫支出金		548,111,000	521,764,435
	1 国庫負担金	398,035,000	376,308,455
	2 国庫補助金	150,076,000	145,455,980
4 支払基金交付金		605,718,000	580,672,000
	1 支払基金交付金	605,718,000	580,672,000
5 県支出金		319,463,000	316,282,410
	1 県負担金	302,159,000	298,971,926
	2 県補助金	17,299,000	17,300,464
	3 委託金	5,000	10,020
6 財産収入		84,000	83,067
	1 財産運用収入	84,000	83,067
7 繰入金		350,854,000	332,986,070
	1 一般会計繰入金	350,854,000	332,986,070
8 繰越金		91,970,000	91,969,030
	1 繰越金	91,970,000	91,969,030
9 諸収入		2,159,000	1,400,820
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	9,300
	2 預金利子	1,000	90,100
	3 雑入	2,156,000	1,301,420
歳 入 合 計		2,405,601,000	2,358,053,032

(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
510,375,800	634,300	1,855,400	△23,153,800
510,375,800	634,300	1,855,400	△23,153,800
29,700		0	△9,700
29,700		0	△9,700
521,764,435		0	26,346,565
376,308,455		0	21,726,545
145,455,980		0	4,620,020
580,672,000		0	25,046,000
580,672,000		0	25,046,000
316,282,410		0	3,180,590
298,971,926		0	3,187,074
17,300,464		0	△1,464
10,020		0	△5,020
83,067		0	933
83,067		0	933
332,986,070		0	17,867,930
332,986,070		0	17,867,930
91,969,030		0	970
91,969,030		0	970
1,400,820		0	758,180
9,300		0	△7,300
90,100		0	△89,100
1,301,420		0	854,580
2,355,563,332	634,300	1,855,400	50,037,668

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,614,000
	1 総務管理費	3,956,000
	2 徴収費	966,000
	3 介護認定審査会費	29,429,000
	4 趣旨普及費	123,000
	5 計画策定委員会費	140,000
2 保険給付費		2,154,483,000
	1 介護サービス等諸費	1,924,845,000
	2 介護予防サービス等諸費	98,661,000
	3 その他諸費	2,400,000
	4 高額介護サービス等費	55,161,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,924,000
	6 特定入所者介護サービス等費	65,492,000
4 地域支援事業費		124,321,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,214,000
	2 一般介護予防事業費	5,127,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,472,000
	4 その他諸費	508,000
5 基金積立金		57,232,000
	1 基金積立金	57,232,000
6 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
7 諸支出金		33,941,000
	1 償還金及び還付加算金	33,941,000
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
30,327,042		4,286,958	4,286,958
2,310,220		1,645,780	1,645,780
835,499		130,501	130,501
27,025,498		2,403,502	2,403,502
99,825		23,175	23,175
56,000		84,000	84,000
2,058,511,424		95,971,576	95,971,576
1,875,120,687		49,724,313	49,724,313
78,371,049		20,289,951	20,289,951
2,361,923		38,077	38,077
55,048,864		112,136	112,136
5,963,487		1,960,513	1,960,513
41,645,414		23,846,586	23,846,586
109,249,927		15,071,073	15,071,073
73,642,808		9,571,192	9,571,192
4,775,497		351,503	351,503
30,471,882		5,000,118	5,000,118
359,740		148,260	148,260
57,229,556		2,444	2,444
57,229,556		2,444	2,444
0		10,000	10,000
0		10,000	10,000
33,861,941		79,059	79,059
33,861,941		79,059	79,059
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		2,405,601,000

(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
2,289,179,890		116,421,110	116,421,110

歳入歳出差引残額

66,383,442 円

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(保険事業勘定)

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
款 項	目						
1	介護保険料	487,222,000			487,222,000		
1	介護保険料	487,222,000			487,222,000		
1	第1号被保険者保険料	487,222,000			487,222,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	460,712,000
						2 現年度分普通徴収保険料	25,710,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	800,000
2	使用料及び手数料	20,000			20,000		
1	手数料	20,000			20,000		
1	督促手数料	20,000			20,000		
						1 督促手数料	20,000
3	国庫支出金	549,353,000	△1,242,000		548,111,000		
1	国庫負担金	398,035,000			398,035,000		
1	介護給付費負担金	398,035,000			398,035,000		
						1 現年度分	398,035,000
2	国庫補助金	151,318,000	△1,242,000		150,076,000		
1	調整交付金	107,716,000			107,716,000		
						1 現年度分	107,716,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
512,865,500	510,375,800	634,300	1,855,400	
512,865,500	510,375,800	634,300	1,855,400	
512,865,500	510,375,800	634,300	1,855,400	
473,113,200	473,435,400		△322,200	現年度分特別徴収保険料 過誤納金還付未済額 473,113,200 322,200
36,921,500	35,803,600		1,117,900	現年度分普通徴収保険料 過誤納金還付未済額 35,803,500 100
2,830,800	1,136,800	634,300	1,059,700	滞納繰越分普通徴収保険料 1,136,800
29,700	29,700		0	
29,700	29,700		0	
29,700	29,700		0	
29,700	29,700		0	保険料督促手数料 29,700
521,764,435	521,764,435		0	
376,308,455	376,308,455		0	
376,308,455	376,308,455		0	
376,308,455	376,308,455		0	介護・予防給付費負担金 376,308,455
145,455,980	145,455,980		0	
106,645,000	106,645,000		0	
106,645,000	106,645,000		0	調整交付金 106,645,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	21,974,000	267,000		22,241,000		
					1 現年度分	22,241,000
3 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	12,424,000	△51,000		12,373,000		
					1 現年度分	12,373,000
4 保険者機能強化推 進交付金	3,132,000	△1,175,000		1,957,000		
					1 保険者機能 強化推進交 付金	1,957,000
5 介護保険保険者努 力支援交付金	4,813,000	△283,000		4,530,000		
					1 介護保険保 険者努力支 援交付金	4,530,000
6 介護保険事業費補 助金	1,259,000			1,259,000		
					1 介護保険事 業費補助金	1,259,000
4 支払基金交付金	605,430,000	288,000		605,718,000		
1 支払基金交付金	605,430,000	288,000		605,718,000		
1 介護給付費交付金	581,699,000			581,699,000		
					1 現年度分	581,699,000
2 地域支援事業支援 交付金	23,731,000	288,000		24,019,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,439,758	20,439,758		0	
20,439,758	20,439,758		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 20,439,758
11,444,222	11,444,222		0	
11,444,222	11,444,222		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 11,444,222
1,957,000	1,957,000		0	
1,957,000	1,957,000		0	保険者機能強化推進交付金 1,957,000
4,530,000	4,530,000		0	
4,530,000	4,530,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 4,530,000
440,000	440,000		0	
440,000	440,000		0	介護保険事業費補助金 440,000
580,672,000	580,672,000		0	
580,672,000	580,672,000		0	
556,935,000	556,935,000		0	
556,935,000	556,935,000		0	第2号被保険者分支払基金交付金 556,935,000
23,737,000	23,737,000		0	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
款 項	目						
						1 現年度分	24,019,000
5	県支出金	319,356,000	107,000		319,463,000		
	1 県負担金	302,159,000			302,159,000		
	1 介護給付費負担金	302,159,000			302,159,000	1 現年度分	302,159,000
	2 県補助金	17,192,000	107,000		17,299,000		
	1 地域支援事業介護 予防日常生活支援 総合事業交付金	10,983,000	133,000		11,116,000	1 現年度分	11,116,000
	2 地域支援事業総合 事業以外の地域支 援事業交付金	6,209,000	△26,000		6,183,000	1 現年度分	6,183,000
	3 委託金	5,000			5,000		
	1 総務費委託金	5,000			5,000	1 介護認定審 査会費委託 金	5,000
6	財産収入	70,000	14,000		84,000		
	1 財産運用収入	70,000	14,000		84,000		
	1 利子及び配当金	70,000	14,000		84,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,737,000	23,737,000		0	地域支援事業支援交付金 23,737,000
316,282,410	316,282,410		0	
298,971,926	298,971,926		0	
298,971,926	298,971,926		0	
298,971,926	298,971,926		0	介護・予防給付費負担金 298,971,926
17,300,464	17,300,464		0	
11,120,435	11,120,435		0	
11,120,435	11,120,435		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業交付金 11,120,435
6,180,029	6,180,029		0	
6,180,029	6,180,029		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業交付金 6,180,029
10,020	10,020		0	
10,020	10,020		0	
10,020	10,020		0	介護認定審査会費委託金 10,020
83,067	83,067		0	
83,067	83,067		0	
83,067	83,067		0	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
款 項	目						
						1 基金預金利子	84,000
7	繰入金	350,328,000	526,000		350,854,000		
1	一般会計繰入金	350,328,000	526,000		350,854,000		
1	介護給付費繰入金	269,304,000			269,304,000		
						1 現年度分	269,304,000
2	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金	10,983,000	133,000		11,116,000		
						1 現年度分	11,116,000
3	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金	7,670,000	△471,000		7,199,000		
						1 現年度分	7,199,000
4	その他一般会計繰入金	32,464,000	864,000		33,328,000		
						1 事務費繰入金	33,328,000
5	低所得者保険料軽減繰入金	29,907,000			29,907,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	29,907,000
8	繰越金	1,000	91,969,000		91,970,000		
1	繰越金	1,000	91,969,000		91,970,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,067	83,067		0	基金預金利子 83,067
332,986,070	332,986,070		0	
332,986,070	332,986,070		0	
257,313,095	257,313,095		0	
257,313,095	257,313,095		0	介護・予防給付費繰入金 257,313,095
9,845,045	9,845,045		0	
9,845,045	9,845,045		0	地域支援事業介護予防日常生活支援総合事業繰入金 9,845,045
6,528,708	6,528,708		0	
6,528,708	6,528,708		0	地域支援事業総合事業以外の地域支援事業繰入金 6,528,708
29,739,122	29,739,122		0	
29,739,122	29,739,122		0	事務費繰入金 29,739,122
29,560,100	29,560,100		0	
29,560,100	29,560,100		0	低所得者保険料軽減繰入金 29,560,100
91,969,030	91,969,030		0	
91,969,030	91,969,030		0	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	91,969,000		91,970,000		
						1 繰越金	91,970,000
9	諸収入	2,159,000			2,159,000		
	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	2,156,000			2,156,000		
	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
	3 雑入	2,154,000			2,154,000		
						1 雑入	2,154,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
91,969,030	91,969,030		0	
91,969,030	91,969,030		0	前年度決算剰余金 91,969,030
1,400,820	1,400,820		0	
9,300	9,300		0	
9,300	9,300		0	
9,300	9,300		0	延滞金 9,300
0	0		0	
0	0		0	
90,100	90,100		0	
90,100	90,100		0	
90,100	90,100		0	一時預金利子 90,100
1,301,420	1,301,420		0	
0	0		0	
0	0		0	
6,660	6,660		0	
6,660	6,660		0	返納金 6,660
1,294,760	1,294,760		0	
1,294,760	1,294,760		0	雑入 83,430

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				いさいさ見守り配食サービス事業利用者負担金 1,133,930 在宅高齢者安心生活支援事業利用者負担金 77,400
2,358,053,032	2,355,563,332	634,300	1,855,400	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	総務費	33,750,000	864,000			34,614,000		
1	総務管理費	3,956,000				3,956,000		
1	一般管理費	3,956,000				3,956,000		
							10 需用費	280,000
							11 役務費	949,000
							12 委託料	2,613,000
							13 使用料及 び賃借料	114,000
2	徴収費	966,000				966,000		
1	賦課徴収費	966,000				966,000		
							10 需用費	87,000
							11 役務費	879,000
3	介護認定審査 会費	28,565,000	864,000			29,429,000		
1	介護認定審 査会費	8,978,000				8,978,000		
							11 役務費	72,000
							18 負担金補 助及び交 付金	8,906,000
2	認定調査費	19,587,000	864,000			20,451,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
30,327,042				4,286,958	
2,310,220				1,645,780	
2,310,220				1,645,780	
277,518				2,482	消耗品費 198,946 印刷製本費 31,000 法規等追録費 47,572
948,682				318	通信運搬費 948,682
970,740				1,642,260	委託料（資外） 970,740 ・第三者行為求償処理委託料 57,860 ・統計資料作成処理委託料 32,880 ・介護保険システム改修委託料 880,000
113,280				720	機器等借上料 113,280
835,499				130,501	
835,499				130,501	
5,170				81,830	印刷製本費 5,170
830,329				48,671	通信運搬費 762,830 手数料（資外） 67,499
27,025,498				2,403,502	
8,177,882				800,118	
71,412				588	通信運搬費 71,412
8,106,470				799,530	その他負担金 8,106,470 ・認定審査会共同設置負担金 8,106,470
18,847,616				1,603,384	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 報 酬	10,834,000
							3 職 員 手 当 等	2,304,000
							8 旅 費	138,000
							10 需 用 費	159,000
							11 役 務 費	6,307,000
							12 委 託 料	20,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	689,000
4	趣 旨 普 及 費	123,000				123,000		
	1 趣 旨 普 及 費	123,000				123,000		
							10 需 用 費	123,000
5	計 画 策 定 委 員 会 費	140,000				140,000		
	1 計 画 策 定 委 員 会 費	140,000				140,000		
							1 報 酬	140,000
2	保 険 給 付 費	2,154,483,000				2,154,483,000		
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,928,715,000			△3,870,000	1,924,845,000		
	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	900,554,000			△12,513,000	888,041,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
10,246,833				587,167	会計年度任用職報酬 ・認定調査業務報酬 10,246,833 10,246,833
2,302,146				1,854	期末手当 (パートタイム) 勤勉手当 (パートタイム) 1,251,074 1,051,072
93,981				44,019	費用弁償 (パートタイム) 93,981
124,786				34,214	燃料費 124,786
5,373,540				933,460	手数料 (資外) 任意保険料 5,308,900 64,640
19,030				970	委託料 (資外) ・認定調査委託料 19,030 19,030
687,300				1,700	自動車借上料 駐車場使用料 686,400 900
99,825				23,175	
99,825				23,175	
99,825				23,175	印刷製本費 99,825
56,000				84,000	
56,000				84,000	
56,000				84,000	委員報酬 ・介護保険事業計画等策定委員 会委員報酬 56,000 56,000
2,058,511,424				95,971,576	
1,875,120,687				49,724,313	
844,287,420				43,753,580	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

科 目	予 算 現 額					節			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
								18 負担金補助及び交付金	888,041,000
		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	283,371,000				283,371,000		
								18 負担金補助及び交付金	283,371,000
		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	657,092,000			6,978,000	664,070,000		
								18 負担金補助及び交付金	664,070,000
		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	3,541,000				3,541,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
844,287,420				43,753,580	その他負担金 ・居宅介護サービス給付費 844,287,420 844,287,420
0				1,000	
0				1,000	
280,681,636				2,689,364	
280,681,636				2,689,364	その他負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費 280,681,636 280,681,636
0				1,000	
0				1,000	
664,069,659				341	
664,069,659				341	その他負担金 ・施設介護サービス給付費 664,069,659 664,069,659
0				1,000	
0				1,000	
1,718,182				1,822,818	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	3,541,000
	8 居宅介護住宅改修費	5,536,000				5,536,000		
							18 負担金補助及び交付金	5,536,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	78,617,000			1,665,000	80,282,000		
							18 負担金補助及び交付金	80,282,000
	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	98,661,000				98,661,000		
	1 介護予防サービス給付費	68,916,000				68,916,000		
							18 負担金補助及び交付金	68,916,000
	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	10,892,000				10,892,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
1,718,182				1,822,818	その他負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,718,182 1,718,182
4,081,920				1,454,080	
4,081,920				1,454,080	その他負担金 ・居宅介護住宅改修費 4,081,920 4,081,920
80,281,870				130	
80,281,870				130	その他負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 80,281,870 80,281,870
0				1,000	
0				1,000	
78,371,049				20,289,951	
57,598,329				11,317,671	
57,598,329				11,317,671	その他負担金 ・介護予防サービス給付費 57,598,329 57,598,329
0				1,000	
0				1,000	
6,400,350				4,491,650	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
一 ビ ス 給 付 費							
						18 負担金補助及び交付金	10,892,000
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	1,123,000				1,123,000		
						18 負担金補助及び交付金	1,123,000
6 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	5,780,000				5,780,000		
						18 負担金補助及び交付金	5,780,000
7 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	11,947,000				11,947,000		
						18 負担金補助及び交付金	11,947,000
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	2,400,000				2,400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
6,400,350				4,491,650	その他負担金 6,400,350 ・地域密着型介護予防サービス 6,400,350 給付費
0				1,000	
0				1,000	
615,070				507,930	
615,070				507,930	その他負担金 615,070 ・介護予防福祉用具購入費 615,070
3,139,160				2,640,840	
3,139,160				2,640,840	その他負担金 3,139,160 ・介護予防住宅改修費 3,139,160
10,618,140				1,328,860	
10,618,140				1,328,860	その他負担金 10,618,140 ・介護予防サービス計画給付費 10,618,140
0				1,000	
0				1,000	
2,361,923				38,077	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

科 目	予 算					現 額			
	款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	1	審査支払手数料	2,400,000				2,400,000		
								11 役務費	2,400,000
	4	高額介護サービス等費	51,291,000			3,870,000	55,161,000		
	1	高額介護サービス費	51,091,000			3,870,000	54,961,000		
								18 負担金補助及び交付金	54,961,000
	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	7,924,000				7,924,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	7,474,000				7,474,000		
								18 負担金補助及び交付金	7,474,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	450,000				450,000		
								18 負担金補助及び交付金	450,000
	6	特定入所者介護サービス等費	65,492,000				65,492,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
2,361,923				38,077	
2,361,923				38,077	審査支払手数料 2,361,923
55,048,864				112,136	
54,960,290				710	
54,960,290				710	その他負担金 54,960,290 ・高額介護サービス費 54,960,290
88,574				111,426	
88,574				111,426	その他負担金 88,574 ・高額介護予防サービス費 88,574
5,963,487				1,960,513	
5,926,998				1,547,002	
5,926,998				1,547,002	その他負担金 5,926,998 ・高額医療合算介護サービス費 5,926,998
36,489				413,511	
36,489				413,511	その他負担金 36,489 ・高額医療合算介護予防サービス費 36,489
41,645,414				23,846,586	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	
款	1 特定入所者 介護サービス費	65,240,000				65,240,000			
							18 負担金補助及び交付金	65,240,000	
		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	250,000				250,000			
							18 負担金補助及び交付金	250,000	
	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	
	4 地域支援事業費	123,824,000	497,000			124,321,000			
	1 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	82,282,000	1,073,000		△141,000	83,214,000			
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	63,878,000				63,878,000		
								18 負担金補助及び交付金	63,878,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
41,628,039				23,611,961	
41,628,039				23,611,961	その他負担金 41,628,039 ・特定入所者介護サービス費 41,628,039
0				1,000	
0				1,000	
17,375				232,625	
17,375				232,625	その他負担金 17,375 ・特定入所者介護予防サービス費 17,375
0				1,000	
0				1,000	
109,249,927				15,071,073	
73,642,808				9,571,192	
55,279,094				8,598,906	
55,279,094				8,598,906	その他負担金 55,279,094 ・通所型サービス(第1号通所事業) 35,247,232 ・訪問型サービス(第1号訪問事業) 20,031,862

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款	項 目						区 分	金 額
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	18,404,000	1,073,000		△141,000	19,336,000		
							2 給 料	9,533,000
							3 職員手当 等	5,335,000
							4 共済費	1,319,000
							10 需用費	57,000
							11 役務費	18,000
							12 委託料	2,671,000
							13 使用料及 び賃借料	224,000
							18 負担金補 助及び交 付金	179,000
	2 一般介護予 防事業費	5,127,000				5,127,000		
	1 一般介護予 防事業費	5,127,000				5,127,000		
							1 報 酬	672,000
							7 報償費	66,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
18,363,714				972,286	
9,531,726				1,274	一般職給 1人 会計年度任用職給 4,116,246 5,415,480
5,184,038				150,962	扶養手当 180,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 56,655 期末手当(一般職) 988,947 勤勉手当 788,715 退職手当組合負担金(一般職) 699,761 通勤手当(フルタイム) 120,000 時間外勤務手当(フルタイム) 3,628 期末手当(フルタイム) 1,128,224 児童手当(フルタイム) 220,000 勤勉手当(フルタイム) 947,708
1,275,922				43,078	共済組合負担金(一般職) 1,213,738 共済組合負担金(追加費用) 47,952 地方公務員災害補償基金負担金 6,024 市町村職員互助会負担金 8,208
54,528				2,472	消耗品費 12,299 燃料費 42,229
17,600				400	任意保険料 17,600
1,966,440				704,560	単価契約(資外) 1,966,440 ・介護予防ケアマネジメント委 託料 1,966,440
223,080				920	自動車借上料 223,080
110,380				68,620	町村負担金 110,380 ・介護予防ケアマネジメント業 務負担金(住所地特例分) 110,380
4,775,497				351,503	
4,775,497				351,503	
431,046				240,954	会計年度任用職報酬 431,046 ・看護師報酬 431,046
44,000				22,000	報償金 44,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

科 目		予 算				現 計	額 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分	金 額
							8 旅 費	7,000
							10 需用費	35,000
							11 役務費	123,000
							12 委託料	4,204,000
							17 備品購入 費	20,000
	3 包括的支援事 業・任意事業 費	35,907,000	△576,000		141,000	35,472,000		
	1 総合相談事 業費	12,388,000	△767,000		141,000	11,762,000		
							2 給 料	6,333,000
							3 職員手当 等	3,705,000
							4 共済費	1,509,000
							10 需用費	29,000
							11 役務費	14,000
							13 使用料及 び賃借料	172,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
6,552				448	費用弁償（パートタイム） 6,552
21,378				13,622	消耗品費 燃料費 食糧費 11,269 7,240 2,869
116,820				6,180	通信運搬費 116,820
4,135,901				68,099	委託料（資外） ・高齢者サロン事業委託料 単価契約（資外） ・アクティブシニア介護ボラン ティア養成事業委託料 ・高齢者実態把握事業委託料 ・地域リハビリテーション活動 支援事業委託料 ・地域住民グループ支援事業委 託料 2,371,317 2,371,317 1,764,584 150,020 184,360 509,004 921,200
19,800				200	機械備品購入費（資外） 19,800
30,471,882				5,000,118	
11,685,978				76,022	
6,332,967				33	一般職給 2人 6,332,967
3,704,150				850	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金（一般職） 300,000 120,000 325,730 1,202,982 919,335 180,000 656,103
1,434,371				74,629	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 1,365,780 45,288 10,269 13,034
28,986				14	燃料費 28,986
13,640				360	任意保険料 13,640
171,864				136	自動車借上料 171,864

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
款 項	目						区 分	金 額
	2 権利擁護事業費	15,000				15,000		
							7 報償費	12,000
							10 需用費	3,000
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,325,000	191,000			9,516,000		
							2 給料	4,718,000
							3 職員手当等	3,221,000
							4 共済費	1,535,000
							7 報償費	37,000
							10 需用費	5,000
	4 任意事業費	10,303,000				10,303,000		
							7 報償費	29,000
							10 需用費	11,000
							11 役務費	110,000
							12 委託料	8,750,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
7,957				7,043	
5,000				7,000	報償金 5,000
2,957				43	消耗品費 2,957
9,441,479				74,521	
4,717,728				272	一般職給 1人 4,717,728
3,217,318				3,682	通勤手当 50,400 管理職手当 375,600 期末手当(一般職) 1,081,144 勤勉手当 908,161 退職手当組合負担金(一般職) 802,013
1,485,516				49,484	共済組合負担金(一般職) 1,413,381 共済組合負担金(追加費用) 54,612 地方公務員災害補償基金負担金 7,776 市町村職員互助会負担金 9,747
16,000				21,000	報償金 16,000
4,917				83	消耗品費 4,917
5,568,561				4,734,439	
0				29,000	
10,912				88	消耗品費 10,912
0				110,000	
4,823,689				3,926,311	単価契約(資外) 4,823,689 ・いきいき見守り配食サービス 事業委託料 2,639,240 ・介護給付費適正化事業委託料 142,497 ・在宅高齢者安心生活支援事業 委託料 1,499,272 ・認知症サポーター養成講座委 託料 168,822 ・家族介護用品支給事業配達業 務委託料 182,600 ・徘徊高齢者家族支援事業委託 料 26,258 ・家族介護者交流事業委託料 165,000

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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	182,000
							19 扶助費	1,221,000
	5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	75,000				75,000		
							7 報償費	63,000
							10 需用費	12,000
	6 生活支援体 制整備事業 費	3,561,000				3,561,000		
							12 委託料	3,561,000
	7 認知症総合 支援事業費	172,000				172,000		
							7 報償費	23,000
							10 需用費	5,000
							12 委託料	106,000
							18 負担金補助及び交付金	38,000
	8 地域ケア会 議推進事業 費	68,000				68,000		
							7 報償費	63,000
							10 需用費	5,000
	4 その他諸費	508,000				508,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
4,000				178,000	補助金 ・住宅改修支援費補助金 4,000 4,000
729,960				491,040	扶助費 ・家族介護用品支給費 729,960 729,960
59,821				15,179	
48,370				14,630	報償金 48,370
11,451				549	消耗品費 11,451
3,560,484				516	
3,560,484				516	委託料（資外） ・生活支援体制整備事業委託料 3,560,484 3,560,484
100,746				71,254	
0				23,000	
4,746				254	消耗品費 4,746
96,000				10,000	委託料（資外） ・認知症カフェ事業委託料 96,000 96,000
0				38,000	
46,856				21,144	
42,000				21,000	報償金 42,000
4,856				144	消耗品費 4,856
359,740				148,260	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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 審査支払手数料	252,000				252,000		
							11 役務費	252,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業等	256,000				256,000		
							18 負担金補助及び交付金	256,000
5	基金積立金	71,000	57,161,000			57,232,000		
	1 基金積立金	71,000	57,161,000			57,232,000		
	1 介護保険事業運営基金積立金	71,000	57,161,000			57,232,000		
							24 積立金	57,232,000
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	801,000	33,140,000			33,941,000		
	1 償還金及び還付加算金	301,000	33,640,000			33,941,000		
	1 第1号被保	300,000	100,000			400,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
208,693				43,307	
208,693				43,307	審査支払手数料 208,693
151,047				104,953	
151,047				104,953	その他負担金 151,047 ・高額医療合算総合事業サー ビス費 12,123 ・高額総合事業サービス費 138,924
57,229,556				2,444	
57,229,556				2,444	
57,229,556				2,444	
57,229,556				2,444	積立金 57,229,556 ・介護保険事業運営基金積立金 57,229,556
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
33,861,941				79,059	
33,861,941				79,059	
321,400				78,600	

介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

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
	險者保険料 還付金							
						22 償還金利 子及び割 引料	400,000	
	2 償還金	1,000	33,540,000			33,541,000		
						22 償還金利 子及び割 引料	33,541,000	
	3 繰出金	500,000	△500,000			0		
	1 一般会計繰 出金	500,000	△500,000			0		
						27 繰出金	0	
	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		2,313,939,000	91,662,000			2,405,601,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
321,400				78,600	その他 ・過年度保険料還付金 321,400 321,400
33,540,541				459	
33,540,541				459	その他 ・前年度交付金等返還金 33,540,541 33,540,541
0				0	
0				0	
0				0	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
2,289,179,890				116,421,110	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,355,563
2. 歳 出	総 額	2,289,180
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	66,383
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	66,383
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	377,580,951	57,229,556	434,810,507

介護保険事業特別会計
(介護サービス事業勘定)

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護サービス収入		31,995,000	30,015,896
	1 介護給付費収入	15,927,000	13,654,033
	2 予防給付費収入	10,463,000	10,431,340
	3 介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,809,000	3,610,678
	4 自己負担金収入	1,796,000	2,319,845
2 繰入金		10,582,000	11,964,436
	1 一般会計繰入金	10,582,000	11,964,436
歳 入 合 計		42,577,000	41,980,332

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
30,015,896		0	1,979,104
13,654,033		0	2,272,967
10,431,340		0	31,660
3,610,678		0	198,322
2,319,845		0	△523,845
11,964,436		0	△1,382,436
11,964,436		0	△1,382,436
41,980,332		0	596,668

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,000
	1 施設管理費	16,000
2 サービス事業費		42,561,000
	1 居宅サービス事業費	42,561,000
歳 出 合 計		42,577,000

(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
10,000		6,000	6,000
10,000		6,000	6,000
41,970,332		590,668	590,668
41,970,332		590,668	590,668
41,980,332		596,668	596,668

歳入歳出差引残額

0円

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(介護サービス事業勘定)

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

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
款 項	目						
1	介護サービス収入	31,995,000			31,995,000		
1	介護給付費収入	15,927,000			15,927,000		
1	居宅介護サービス費収入	15,927,000			15,927,000		
						1 通所介護費収入	15,927,000
2	予防給付費収入	10,463,000			10,463,000		
1	介護予防サービス計画費収入	10,463,000			10,463,000		
						1 介護予防サービス計画費収入	10,463,000
3	介護予防日常生活支援総合事業費収入	3,809,000			3,809,000		
1	通所型サービス事業費収入	3,809,000			3,809,000		
						1 通所型サービス事業費収入	3,809,000
4	自己負担金収入	1,796,000			1,796,000		
1	自己負担金収入	1,796,000			1,796,000		
						1 自己負担金収入	1,796,000
2	繰入金	9,585,000	997,000		10,582,000		
1	一般会計繰入金	9,585,000	997,000		10,582,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,015,896	30,015,896		0	
13,654,033	13,654,033		0	
13,654,033	13,654,033		0	
13,654,033	13,654,033		0	通所介護費収入 13,654,033
10,431,340	10,431,340		0	
10,431,340	10,431,340		0	
10,431,340	10,431,340		0	介護予防サービス計画費収入 10,431,340
3,610,678	3,610,678		0	
3,610,678	3,610,678		0	
3,610,678	3,610,678		0	通所型サービス事業費収入 3,610,678
2,319,845	2,319,845		0	
2,319,845	2,319,845		0	
2,319,845	2,319,845		0	自己負担金収入 2,319,845
11,964,436	11,964,436		0	
11,964,436	11,964,436		0	

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

科 目		予 算			現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目					区 分	金 額
	1						
	一般会計繰入金	9,585,000	997,000		10,582,000		
						1 一般会計繰入金	10,582,000
歳 入 合 計		41,580,000	997,000		42,577,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,964,436	11,964,436		0	
11,964,436	11,964,436		0	一般会計繰入金 11,964,436
41,980,332	41,980,332		0	

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

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	総務費	16,000				16,000		
1	施設管理費	16,000				16,000		
1	一般管理費	16,000				16,000		
							10 需用費	16,000
2	サービス事業費	41,564,000	997,000			42,561,000		
1	居宅サービス事業費	41,564,000	997,000			42,561,000		
1	居宅介護サービス事業費	30,784,000	166,000			30,950,000		
							11 役務費	57,000
							12 委託料	29,922,000
							13 使用料及び賃借料	971,000
2	介護予防サービス等事業費	10,780,000	831,000			11,611,000		
							2 給料	5,385,000
							3 職員手当等	2,269,000
							10 需用費	121,000
							11 役務費	31,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
10,000				6,000	
10,000				6,000	
10,000				6,000	
10,000				6,000	印刷製本費 10,000
41,970,332				590,668	
41,970,332				590,668	
30,755,929				194,071	
56,830				170	任意保険料 56,830
29,728,300				193,700	委託料（資外） 29,728,300 ・居宅介護サービス事業委託料 28,105,400 ・介護職員処遇改善交付金分委託料 1,554,180 ・介護職員特定処遇改善交付金分委託料 35,870 ・介護職員等ベースアップ等支援加算分委託料 32,850
970,799				201	自動車借上料 970,799
11,214,403				396,597	
5,384,100				900	会計年度任用職給 5,384,100
2,087,902				181,098	通勤手当（フルタイム） 24,000 期末手当（フルタイム） 1,121,686 勤勉手当（フルタイム） 942,216
94,641				26,359	燃料費 37,353 修繕料（資外） 57,288
29,830				1,170	任意保険料 12,290 自動車損害保険料 17,540

介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）

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
								12 委託料	3,671,000
								13 使用料及 び賃借料	11,000
								18 負担金補 助及び交 付金	116,000
								26 公課費	7,000
歳 出 合 計			41,580,000	997,000			42,577,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
3,492,300				178,700	単価契約（資外） ・ケアプラン作成委託料 3,492,300 3,492,300
3,030				7,970	駐車場使用料 3,030
116,000				0	その他負担金 ・各種研修会参加負担金 116,000 116,000
6,600				400	自動車重量税 6,600
41,980,332				596,668	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	41,980
2. 歳 出	総 額	41,980
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	

とべの館特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 売店収入		49,400,000	50,349,904
	1 売店収入	49,400,000	50,349,904
2 繰越金		4,472,000	19,480,568
	1 繰越金	4,472,000	19,480,568
3 諸収入		181,000	208,050
	1 預金利子	1,000	16,119
	2 雑入	180,000	191,931
4 財産収入		8,000	12,992
	1 財産運用収入	8,000	12,992
歳 入 合 計		54,061,000	70,051,514

(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
50,349,904		0	△949,904
50,349,904		0	△949,904
19,480,568		0	△15,008,568
19,480,568		0	△15,008,568
208,050		0	△27,050
16,119		0	△15,119
191,931		0	△11,931
12,992		0	△4,992
12,992		0	△4,992
70,051,514		0	△15,990,514

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 館運営費		49,053,000
	1 館運営費	49,053,000
2 諸支出金		5,008,000
	1 基金費	5,008,000
歳 出 合 計		54,061,000

(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
46,261,175		2,791,825	2,791,825
46,261,175		2,791,825	2,791,825
5,008,000		0	0
5,008,000		0	0
51,269,175		2,791,825	2,791,825

歳入歳出差引残額

18,782,339 円

とべの館特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

とべの館特別会計

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
款 項	目						
1	売店収入	49,400,000			49,400,000		
1	売店収入	49,400,000			49,400,000		
1	売店収入	49,400,000			49,400,000		
						1 売店売上	49,400,000
2	繰越金	2,937,000	1,535,000		4,472,000		
1	繰越金	2,937,000	1,535,000		4,472,000		
1	繰越金	2,937,000	1,535,000		4,472,000		
						1 繰越金	4,472,000
3	諸収入	181,000			181,000		
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	180,000			180,000		
1	雑入	180,000			180,000		
						1 雑入	180,000
4	財産収入	8,000			8,000		
1	財産運用収入	8,000			8,000		
1	利子及び配当金	8,000			8,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,349,904	50,349,904		0	
50,349,904	50,349,904		0	
50,349,904	50,349,904		0	
50,349,904	50,349,904		0	売店売上 48,705,013 自動販売機売上 1,644,891
19,480,568	19,480,568		0	
19,480,568	19,480,568		0	
19,480,568	19,480,568		0	
19,480,568	19,480,568		0	前年度決算剰余金 19,480,568
208,050	208,050		0	
16,119	16,119		0	
16,119	16,119		0	
16,119	16,119		0	預金利子 16,119
191,931	191,931		0	
191,931	191,931		0	
191,931	191,931		0	雑入 191,931
12,992	12,992		0	
12,992	12,992		0	
12,992	12,992		0	

とべの館特別会計

科 目			予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
款 項	目	区 分					金 額	
						1 基金預金利子	8,000	
歳 入 合 計			52,526,000	1,535,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
12,992	12,992		0	基金預金利子 12,992
70,051,514	70,051,514		0	

科 目		予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	館運営費	47,518,000	1,535,000			49,053,000		
1	館運営費	47,518,000	1,535,000			49,053,000		
1	経営費	47,518,000	1,535,000			49,053,000		
							1 報 酬	8,118,000
							3 職 員 手 当 等	2,781,000
							8 旅 費	63,000
							10 需 用 費	34,026,000
							11 役 務 費	658,000
							12 委 託 料	637,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	416,000
							14 工 事 請 負 費	1,238,000
							17 備 品 購 入 費	200,000
							26 公 課 費	916,000
2	諸支出金	5,008,000				5,008,000		
1	基金費	5,008,000				5,008,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	事故 繰越		
46,261,175				2,791,825	
46,261,175				2,791,825	
46,261,175				2,791,825	
7,730,559				387,441	会計年度任用職報酬 ・施設運営業務報酬 7,730,559 7,730,559
2,753,223				27,777	期末手当 (パートタイム) 勤勉手当 (パートタイム) 1,496,178 1,257,045
59,241				3,759	費用弁償 (パートタイム) 59,241
32,593,377				1,432,623	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 157,171 9,048 10,000 488,401 40,700 31,888,057
649,541				8,459	通信運搬費 手数料 (資外) 任意保険料 192,579 454,303 2,659
635,822				1,178	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 635,822 264,000 99,000 11,880 260,942
393,112				22,888	土地借上料 機器等借上料 347,352 45,760
1,045,000				193,000	補修工事費 (資産) ・とべの館空調機更新工事 1,045,000 1,045,000
0				200,000	
401,300				514,700	その他公課費 401,300
5,008,000				0	
5,008,000				0	

とべの館特別会計

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
款 項	1 基金費	5,008,000				5,008,000		
							24 積立金	5,008,000
歳 出 合 計		52,526,000	1,535,000			54,061,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 許費	繰越 故し		
5,008,000				0	
5,008,000				0	積立金 5,008,000 ・とべの館運営基金積立金 5,008,000
51,269,175				2,791,825	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	70,051
2.	歳 出 総 額	51,269
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	18,782
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	18,782
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	