

平成 27 年 度

特別会計歳入歳出決算書

鹿児島県伊佐市

決 算 書 目 次

事 項	ページ
国民健康保険事業特別会計	1
歳入決算	3
歳出決算	5
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	9
1 国民健康保険税	11
2 使用料及び手数料	13
5 療養給付費等交付金	14
8 財産収入	14
10繰越金	15
(歳出)	
1 総務費	17
3 後期高齢者支援金	20
5 老人保健拠出金	21
8 保健事業費	22
10公債費	22
12予備費	23
13前年度繰上充用金	23
附表2 実質収支に関する調書	25
介護保険事業特別会計	29
歳入決算	31
歳出決算	33
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	37
1 保険料	39
4 国庫支出金	39
5 支払基金交付金	40
8繰入金	41
(歳出)	
1 総務費	43
2 保険給付費	44
3 地域支援事業費	48
4 保健福祉事業費	51
5 基金費	52
8 予備費	52
附表2 実質収支に関する調書	55
介護サービス事業特別会計	59
歳入決算	61
歳出決算	62

事 項	ページ
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	65
1 サービス収入	67
(歳出)	
1 総務費	68
附表2 実質収支に関する調書	69
後期高齢者医療特別会計	73
歳入決算	75
歳出決算	76
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	79
1 後期高齢者医療保険料	81
4繰越金	81
(歳出)	
1 総務費	83
4 諸支出金	84
5 予備費	85
附表2 実質収支に関する調書	85
簡易水道事業特別会計	89
歳入決算	91
歳出決算	92
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	95
1 事業収入	97
(歳出)	
1 事業費	98
2 予備費	99
附表2 実質収支に関する調書	99
農業集落排水事業特別会計	103
歳入決算	105
歳出決算	106
附表1 歳入歳出決算事項別明細書 (歳入)	109
1 事業収入	111
4繰越金	111
(歳出)	
1 事業費	112
3 予備費	113
附表2 実質収支に関する調書	115

国民健康保険事業特別会計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 国民健康保険 税		486,184,000	660,013,719	489,565,983	20,737,627	149,710,109	△3,381,983
	1 国民健康保険 税	486,184,000	660,013,719	489,565,983	20,737,627	149,710,109	△3,381,983
2 使用料及び手 数料		280,000	360,700	360,700	0	0	△80,700
	1 手数料	280,000	360,700	360,700	0	0	△80,700
3 国庫支出金		1,031,950,000	1,145,446,945	1,145,446,945	0	0	△113,496,945
	1 国庫負担金	670,794,000	743,404,945	743,404,945	0	0	△72,610,945
	2 国庫補助金	361,156,000	402,042,000	402,042,000	0	0	△40,886,000
4 県支出金		202,442,000	216,775,464	216,775,464	0	0	△14,333,464
	1 県負担金	27,269,000	27,472,464	27,472,464	0	0	△203,464
	2 県補助金	175,173,000	189,303,000	189,303,000	0	0	△14,130,000
5 療養給付費等 交付金		219,888,000	221,880,626	221,880,626	0	0	△1,992,626
	1 療養給付費等 交付金	219,888,000	221,880,626	221,880,626	0	0	△1,992,626
6 共同事業交付 金		1,139,497,000	1,139,497,538	1,139,497,538	0	0	△538
	1 共同事業交付 金	1,139,497,000	1,139,497,538	1,139,497,538	0	0	△538
7 前期高齢者交 付金		1,145,958,000	1,145,958,207	1,145,958,207	0	0	△207
	1 前期高齢者交 付金	1,145,958,000	1,145,958,207	1,145,958,207	0	0	△207
8 財産収入		1,000	6	6	0	0	994
	1 財産運用収入	1,000	6	6	0	0	994
9 繰入金		942,772,000	710,658,818	710,658,818	0	0	232,113,182
	1 一般会計繰入 金	942,772,000	710,658,818	710,658,818	0	0	232,113,182
10 繰越金		2,000	0	0	0	0	2,000

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 その他繰越金	1,000	0	0	0	0	1,000
11 諸収入		21,798,000	22,581,205	22,581,205	0	0	△783,205
	1 延滞金及び過 料	241,000	237,400	237,400	0	0	3,600
	2 雑入	21,557,000	22,343,805	22,343,805	0	0	△786,805
歳 入 合 計		5,190,772,000	5,263,173,228	5,092,725,492	20,737,627	149,710,109	98,046,508

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		97,247,000	94,280,538	0	2,966,462	2,966,462
	1 総務管理費	40,842,000	38,851,723	0	1,990,277	1,990,277
	2 徴税費	56,293,000	55,339,815	0	953,185	953,185
	3 運営協議会費	112,000	89,000	0	23,000	23,000
2 保険給付費		3,189,038,000	3,101,004,498	0	88,033,502	88,033,502
	1 療養諸費	2,723,986,000	2,664,947,466	0	59,038,534	59,038,534
	2 高額療養費	448,753,000	421,738,732	0	27,014,268	27,014,268
	3 移送費	120,000	0	0	120,000	120,000
	4 出産育児諸費	14,659,000	12,978,300	0	1,680,700	1,680,700
	5 葬祭諸費	1,520,000	1,340,000	0	180,000	180,000
3 後期高齢者支援金		429,508,000	429,479,719	0	28,281	28,281
	1 後期高齢者支援金	429,508,000	429,479,719	0	28,281	28,281
4 前期高齢者納付金 等		316,000	289,586	0	26,414	26,414
	1 前期高齢者納付金等	316,000	289,586	0	26,414	26,414
5 老人保健拠出金		130,000	20,769	0	109,231	109,231
	1 老人保健拠出金	130,000	20,769	0	109,231	109,231
6 介護納付金		173,925,000	173,924,412	0	588	588
	1 介護納付金	173,925,000	173,924,412	0	588	588
7 共同事業拠出金		1,121,545,000	1,121,544,362	0	638	638
	1 共同事業拠出金	1,121,545,000	1,121,544,362	0	638	638
8 保健事業費		33,749,000	31,027,600	0	2,721,400	2,721,400
	1 保健事業費	14,314,000	13,837,897	0	476,103	476,103
	2 特定健康診査等事業 費	19,435,000	17,189,703	0	2,245,297	2,245,297
9 基金費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 基金費	1,000	0	0	1,000	1,000

歳 出		(単位 : 円)				
款	項	予 算 現 額	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 公債費		300,000	19,912	0	280,088	280,088
	1 公債費	300,000	19,912	0	280,088	280,088
11 諸支出金		26,771,000	26,547,187	0	223,813	223,813
	1 償還金及び還付加算金	26,771,000	26,547,187	0	223,813	223,813
12 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
13 前年度繰上充用金		113,242,000	113,241,129	0	871	871
	1 前年度繰上充用金	113,242,000	113,241,129	0	871	871
歳 出 合 計		5,190,772,000	5,091,379,712	0	99,392,288	99,392,288
		歳入歳出差引残額		1,345,780円		
		うち基金繰入額		0円		

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1	国民健康保険税		501,829,000	△15,645,000	0	486,184,000			660,013,719	489,565,983	20,737,627	149,710,109	
	1	国民健康保険税	501,829,000	△15,645,000	0	486,184,000			660,013,719	489,565,983	20,737,627	149,710,109	
		1 一般被保険者国民健康保険税	463,301,000	△9,923,000	0	453,378,000			621,226,590	456,871,315	20,582,458	143,772,817	
							1 医療給付費分現年課税分	249,283,000	277,001,844	248,138,009	0	28,863,835	
							2 医療給付費分現年課税分（特別徴収）	63,987,000	63,867,582	63,974,590	0	△107,008	
							3 介護納付金分現年課税分	25,278,000	28,417,537	24,751,755	0	3,665,782	
							4 介護納付金分現年課税分（特別徴収）	6,000	6,020	6,020	0	0	
							5 後期高齢者支援金分現年課税分	72,175,000	80,199,552	71,882,863	0	8,316,689	
							6 後期高齢者支援金分現年課税分（特別徴収）	17,943,000	17,908,656	17,940,348	0	△31,692	
							7 医療給付費分過年度分	1,107,000	3,020,655	2,153,991	0	866,664	
							8 介護納付金分過年度分	31,000	190,200	140,960	0	49,240	
							9 後期高齢者支援金分過年度分	258,000	938,591	683,395	0	255,196	
							10 医療給付費分滞納繰越分	15,920,000	106,573,911	19,201,189	15,128,317	72,244,405	
							11 介護納付金分滞納繰越分	2,090,000	13,785,682	2,379,301	2,024,467	9,381,914	

(単位 : 円)

款	項	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
						12 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	5,300,000	29,316,360	5,618,894	3,429,674	20,267,792		
	2 退職被保険 者等国民健 康保険税	38,528,000	△5,722,000	0	32,806,000			38,787,129	32,694,668	155,169	5,937,292		
						1 医療給付費 分現年課税 分	20,243,000	21,167,526	19,993,837	0	1,173,689		
						2 医療給付費 分現年課税 分（特別徴 収）	1,000	548	548	0	0		
						3 介護納付金 分現年課税 分	4,381,000	4,605,507	4,371,723	0	233,784		
						4 介護納付金 分現年課税 分（特別徴 収）	3,000	3,636	3,636	0	0		
						5 後期高齢者 支援金分現 年課税分	5,772,000	6,037,234	5,694,160	0	343,074		
						6 後期高齢者 支援金分現 年課税分（ 特別徴収）	1,000	158	158	0	0		
						7 医療給付費 分過年度分	110,000	121,845	121,845	0	0		
						8 介護納付金 分過年度分	19,000	26,400	26,400	0	0		
						9 後期高齢者 支援金分過 年度分	36,000	40,209	40,209	0	0		
						10 医療給付費 分滞納繰越 分	1,460,000	4,444,123	1,597,542	113,575	2,733,006		
						11 介護納付金 分滞納繰越 分	330,000	972,873	352,953	19,136	600,784		

(単位：円)

款	項 目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
							12 後期高齢者 支援金分滞 繰越分	450,000	1,367,070	491,657	22,458	852,955	
2	使用料及び手数料		280,000	0	0	280,000			360,700	360,700	0	0	
	1 手数料		280,000	0	0	280,000			360,700	360,700	0	0	
	1 総務手数料		280,000	0	0	280,000			360,700	360,700	0	0	
							1 総務手数料	280,000	360,700	360,700	0	0	
3	国庫支出金		1,046,644,000	△14,694,000	0	1,031,950,000			1,145,446,945	1,145,446,945	0	0	
	1 国庫負担金		660,716,000	10,078,000	0	670,794,000			743,404,945	743,404,945	0	0	
	1 療養給付費 負担金		633,524,000	10,000,000	0	643,524,000			715,932,481	715,932,481	0	0	
							1 現年度分	643,523,000	715,932,481	715,932,481	0	0	
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2 老人保健医 療費拠出金 負担金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 現年度分	1,000	0	0	0	0	
	3 高額医療費 共同事業負 担金		22,175,000	841,000	0	23,016,000			23,016,464	23,016,464	0	0	
							1 共同事業負 担金	23,016,000	23,016,464	23,016,464	0	0	
	4 特定健診・ 保健指導負 担金		5,016,000	△763,000	0	4,253,000			4,456,000	4,456,000	0	0	
							1 現年度分	4,253,000	4,165,000	4,165,000	0	0	
							2 過年度分	0	291,000	291,000	0	0	
	2 国庫補助金		385,928,000	△24,772,000	0	361,156,000			402,042,000	402,042,000	0	0	
	1 財政調整交 付金		385,928,000	△24,772,000	0	361,156,000			402,042,000	402,042,000	0	0	
							1 普通調整交 付金	320,930,000	361,303,000	361,303,000	0	0	
							2 特別調整交 付金	40,226,000	40,739,000	40,739,000	0	0	
4	県支出金		222,364,000	△19,922,000	0	202,442,000			216,775,464	216,775,464	0	0	
	1 県負担金		27,191,000	78,000	0	27,269,000			27,472,464	27,472,464	0	0	
	1 高額医療費 共同事業負 担金		22,175,000	841,000	0	23,016,000			23,016,464	23,016,464	0	0	
							1 共同事業負 担金	23,016,000	23,016,464	23,016,464	0	0	
	2 特定健診・ 保健指導負 担金		5,016,000	△763,000	0	4,253,000			4,456,000	4,456,000	0	0	
							1 現年度分	4,253,000	4,165,000	4,165,000	0	0	
							2 過年度分	0	291,000	291,000	0	0	
	2 県補助金		195,173,000	△20,000,000	0	175,173,000			189,303,000	189,303,000	0	0	
	1 県調整交付 金		195,173,000	△20,000,000	0	175,173,000			189,303,000	189,303,000	0	0	
							1 普通県調整 交付金	122,914,000	129,462,000	129,462,000	0	0	

(単位 : 円)

款 項 目		予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
						2 特別県調整 交付金	52,259,000	59,841,000	59,841,000	0	0		
5	療養給付費等交付金	380,001,000	△160,113,000	0	219,888,000			221,880,626	221,880,626	0	0		
	1 療養給付費等交 付金	380,001,000	△160,113,000	0	219,888,000			221,880,626	221,880,626	0	0		
	1 療養給付費 等交付金	380,001,000	△160,113,000	0	219,888,000			221,880,626	221,880,626	0	0		
						1 現年度分	219,510,000	221,502,000	221,502,000	0	0		
						2 過年度分	378,000	378,626	378,626	0	0		
6	共同事業交付金	1,014,391,000	125,106,000	0	1,139,497,000			1,139,497,538	1,139,497,538	0	0		
	1 共同事業交付金	1,014,391,000	125,106,000	0	1,139,497,000			1,139,497,538	1,139,497,538	0	0		
	1 高額医療費 共同事業交 付金	84,310,000	717,000	0	85,027,000			85,027,351	85,027,351	0	0		
						1 共同事業交 付金	85,027,000	85,027,351	85,027,351	0	0		
	2 保険財政共 同安定化事 業交付金	930,081,000	124,389,000	0	1,054,470,000			1,054,470,187	1,054,470,187	0	0		
						1 共同安定化 事業交付金	1,054,470,000	1,054,470,187	1,054,470,187	0	0		
7	前期高齢者交付金	1,191,654,000	△45,696,000	0	1,145,958,000			1,145,958,207	1,145,958,207	0	0		
	1 前期高齢者交 付金	1,191,654,000	△45,696,000	0	1,145,958,000			1,145,958,207	1,145,958,207	0	0		
	1 前期高齢者 交付金	1,191,654,000	△45,696,000	0	1,145,958,000			1,145,958,207	1,145,958,207	0	0		
						1 前期高齢者 交付金	1,145,958,000	1,145,958,207	1,145,958,207	0	0		
8	財産収入	1,000	0	0	1,000			6	6	0	0		
	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			6	6	0	0		
	1 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000			6	6	0	0		
						1 利子及び配 当金	1,000	6	6	0	0		
9	繰入金	444,320,000	498,452,000	0	942,772,000			710,658,818	710,658,818	0	0		
	1 一般会計繰入金	444,320,000	498,452,000	0	942,772,000			710,658,818	710,658,818	0	0		
	1 保険給付費 繰入金	7,000,000	2,240,000	0	9,240,000			8,648,000	8,648,000	0	0		
						1 出産育児一 時金繰入金	9,240,000	8,648,000	8,648,000	0	0		
	2 保険基盤安 定繰入金	132,156,000	46,413,000	0	178,569,000			178,569,725	178,569,725	0	0		
						1 保険基盤安 定繰入金	178,569,000	178,569,725	178,569,725	0	0		
	3 その他繰入 金	305,164,000	449,799,000	0	754,963,000			523,441,093	523,441,093	0	0		
						1 財政安定化 支援事業繰 入金	79,578,000	79,578,000	79,578,000	0	0		

(単位 : 円)

款	項		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	額 節						
						区 分						金 額
						2 職員給与費 等繰入金	85,851,000	84,760,940	84,760,940	0	0	
						3 事務費繰入金	9,534,000	7,102,153	7,102,153	0	0	
						4 法定外繰入金	580,000,000	352,000,000	352,000,000	0	0	
10	繰越金		2,000	0	0	2,000		0	0	0	0	
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
		1 療養給付費 等交付金繰 越金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
						1 療養給付費 等交付金繰 越金	1,000	0	0	0	0	
	2 その他繰越金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
		1 その他繰越 金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
						1 前年度繰越 金	1,000	0	0	0	0	
11	諸収入		6,514,000	15,284,000	0	21,798,000		22,581,205	22,581,205	0	0	
	1 延滞金及び過料		11,000	230,000	0	241,000		237,400	237,400	0	0	
		1 一般被保険 者延滞金	10,000	230,000	0	240,000		237,400	237,400	0	0	
						1 一般被保険 者延滞金	240,000	237,400	237,400	0	0	
	2 退職被保険 者等延滞金		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
						1 退職被保険 者等延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2 雑入		6,503,000	15,054,000	0	21,557,000		22,343,805	22,343,805	0	0	
		1 一般被保険 者第三者納 付金	6,000,000	△5,600,000	0	400,000		454,008	454,008	0	0	
						1 一般被保険 者第三者納 付金	400,000	454,008	454,008	0	0	
		2 退職被保険 者等第三者 納付金	500,000	△470,000	0	30,000		27,090	27,090	0	0	
						1 退職被保険 者等第三者 納付金	30,000	27,090	27,090	0	0	
		3 一般被保険 者返納金	1,000	67,000	0	68,000		103,430	103,430	0	0	
						1 一般被保険 者返納金	68,000	103,430	103,430	0	0	
		4 退職被保険 者等返納金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0	
						1 退職被保険 者等返納金	1,000	0	0	0	0	

(單位：円)

[illegible]

歳出

(単位 : 円)

款	予 算						現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
1 総務費		99,161,000	△1,914,000	0	0	97,247,000			94,280,538	0	0	0	2,966,462	
1 総務管理費		45,547,000	△4,705,000	0	0	40,842,000			38,851,723	0	0	0	1,990,277	
1 一般管理費		44,199,000	△4,705,000	0	0	39,494,000			37,505,785	0	0	0	1,988,215	
							1 報酬	1,764,000	1,764,000	0	0	0	0	
							2 給料	17,106,000	17,106,000	0	0	0	0	
							3 職員手当等	8,770,000	8,680,035	0	0	0	89,965	
							4 共済費	5,804,000	5,636,683	0	0	0	167,317	
							9 旅費	59,000	44,100	0	0	0	14,900	
							11 需用費	1,188,000	946,937	0	0	0	241,063	
							12 役務費	4,046,000	2,580,984	0	0	0	1,465,016	
							13 委託料	610,000	609,120	0	0	0	880	
							19 負担金補助及び交付金	147,000	137,926	0	0	0	9,074	
2 連合会負担金		1,348,000	0	0	0	1,348,000			1,345,938	0	0	0	2,062	
							19 負担金補助及び交付金	1,348,000	1,345,938	0	0	0	2,062	
2 徴税费		53,502,000	2,791,000	0	0	56,293,000			55,339,815	0	0	0	953,185	
1 賦課徴収費		53,502,000	2,791,000	0	0	56,293,000			55,339,815	0	0	0	953,185	
							2 給料	27,919,000	27,918,900	0	0	0	100	
							3 職員手当等	16,840,000	16,267,533	0	0	0	572,467	
							4 共済費	9,412,000	9,151,789	0	0	0	260,211	
							11 需用費	551,000	546,518	0	0	0	4,482	
							12 役務費	1,571,000	1,455,075	0	0	0	115,925	
3 運営協議会費		112,000	0	0	0	112,000			89,000	0	0	0	23,000	
1 運営協議会費		112,000	0	0	0	112,000			89,000	0	0	0	23,000	
							1 報酬	112,000	89,000	0	0	0	23,000	
2 保険給付費		2,943,964,000	245,074,000	0	0	3,189,038,000			3,101,004,498	0	0	0	88,033,502	
1 療養諸費		2,544,160,000	192,506,000	0	△12,680,000	2,723,986,000			2,664,947,466	0	0	0	59,038,534	

(単位 : 円)

款	項 目		予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節					
									区 分	金 額				
	1 一般被 保険者 療養給 付費	2,280,370,000	259,630,000	0	△12,680,000	2,527,320,000			2,483,918,479	0	0	0	43,401,521	高額療養費・一 般被保険者高額 療養費・負担金 補助及び交付金 へ流用 11,848,000 出産育児諸費・ 出産育児一時金 ・負担金補助及 び交付金へ流用 792,000 葬祭諸費・葬祭 費・負担金補助 及び交付金へ流 用 40,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	2,527,320,000	2,483,918,479	0	0	0	43,401,521	
	2 退職被 保険者 等療養 給付費	237,501,000	△66,124,000	0	0	171,377,000			159,403,113	0	0	0	11,973,887	
							19 負担金 補助及 び交付 金	171,377,000	159,403,113	0	0	0	11,973,887	
	3 一般被 保険者 療養費	15,256,000	0	0	0	15,256,000			13,967,406	0	0	0	1,288,594	
							19 負担金 補助及 び交付 金	15,256,000	13,967,406	0	0	0	1,288,594	
	4 退職被 保険者 等療養 費	2,039,000	△1,000,000	0	0	1,039,000			773,253	0	0	0	265,747	
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,039,000	773,253	0	0	0	265,747	
	5 審査支 払手数料	8,964,000	0	0	0	8,964,000			6,885,215	0	0	0	2,078,785	
							12 役務費	8,964,000	6,885,215	0	0	0	2,078,785	
	6 海外療 養費審 査委託 料	30,000	0	0	0	30,000			0	0	0	0	30,000	
							13 委託料	30,000	0	0	0	0	30,000	
2 高額療養費	387,958,000	48,947,000	0	11,848,000	448,753,000			421,738,732	0	0	0	27,014,268		

(単位：円)

款	項 目		予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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		継続費 遞次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
	1 一般被 保険者 高額療 養費	343,942,000	59,860,000	0	11,848,000	415,650,000			391,155,634	0	0	0	24,494,366	療養諸費・一般 被保険者療養給 付費・負担金補 助及び交付金か ら流用 11,848,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	415,650,000	391,155,634	0	0	0	24,494,366		
	2 退職被 保険者 等高額 療養費	42,516,000	△9,563,000	0	0	32,953,000			30,489,581	0	0	0	2,463,419		
							19 負担金 補助及 び交付 金	32,953,000	30,489,581	0	0	0	2,463,419		
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	1,000,000	△900,000	0	0	100,000			75,381	0	0	0	24,619		
							19 負担金 補助及 び交付 金	100,000	75,381	0	0	0	24,619		
	4 退職被 保険者 高額介 護合算 療養費	500,000	△450,000	0	0	50,000			18,136	0	0	0	31,864		
							19 負担金 補助及 び交付 金	50,000	18,136	0	0	0	31,864		
	3 移送費	120,000	0	0	0	120,000			0	0	0	0	120,000		
	1 一般被 保険者 移送費	65,000	0	0	0	65,000			0	0	0	0	65,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	65,000	0	0	0	0	65,000		
	2 退職被 保険者 等移送 費	55,000	0	0	0	55,000			0	0	0	0	55,000		
							19 負担金 補助及 び交付 金	55,000	0	0	0	0	55,000		
	4 出産育児諸 費	10,506,000	3,361,000	0	792,000	14,659,000			12,978,300	0	0	0	1,680,700		

(単位 : 円)

款	項 目		予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分		金 額				
	1 出産育児一時金	10,500,000	3,360,000	0	792,000	14,652,000			12,972,000	0	0	0	1,680,000	療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から流用 792,000
							19 負担金補助及び交付金	14,652,000	12,972,000	0	0	0	1,680,000	
	2 支払手数料	6,000	1,000	0	0	7,000			6,300	0	0	0	700	
							12 役務費	7,000	6,300	0	0	0	700	
	5 葬祭諸費	1,220,000	260,000	0	40,000	1,520,000			1,340,000	0	0	0	180,000	
	1 葬祭費	1,220,000	260,000	0	40,000	1,520,000			1,340,000	0	0	0	180,000	療養諸費・一般被保険者療養給付費・負担金補助及び交付金から流用 40,000
							19 負担金補助及び交付金	1,520,000	1,340,000	0	0	0	180,000	
	3 後期高齢者支援金	445,057,000	△15,549,000	0	0	429,508,000			429,479,719	0	0	0	28,281	
	1 後期高齢者支援金	445,057,000	△15,549,000	0	0	429,508,000			429,479,719	0	0	0	28,281	
		1 後期高齢者支援金	445,000,000	△15,549,000	0	0	429,451,000			429,450,858	0	0	0	142
							19 負担金補助及び交付金	429,451,000	429,450,858	0	0	0	142	
2 後期高齢者関係事務費拠出金		57,000	0	0	0	57,000			28,861	0	0	0	28,139	
						19 負担金補助及び交付金	57,000	28,861	0	0	0	28,139		
4 前期高齢者納付金等	442,000	△126,000	0	0	316,000			289,586	0	0	0	26,414		
1 前期高齢者納付金等	442,000	△126,000	0	0	316,000			289,586	0	0	0	26,414		
	1 前期高齢者納付金	386,000	△126,000	0	0	260,000			259,901	0	0	0	99	
						19 負担金補助及び交付金	260,000	259,901	0	0	0	99		

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節						
								区 分	金 額	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	2 前期高 齢者関 係事務 費提出 金	56,000	0	0	0	56,000			29,685	0	0	0	26,315	
							19 負担金 補助及 び交付 金	56,000	29,685	0	0	0	26,315	
5	老人保健提出 金	130,000	0	0	0	130,000			20,769	0	0	0	109,231	
	1 老人保健提出 金	130,000	0	0	0	130,000			20,769	0	0	0	109,231	
	1 老人保 健医療 費提出 金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0	0	0	0	100,000	
	2 事務費 提出金	30,000	0	0	0	30,000			20,769	0	0	0	9,231	
							19 負担金 補助及 び交付 金	30,000	20,769	0	0	0	9,231	
6	介護納付金	206,711,000	△32,786,000	0	0	173,925,000			173,924,412	0	0	0	588	
	1 介護納付金	206,711,000	△32,786,000	0	0	173,925,000			173,924,412	0	0	0	588	
	1 介護納 付金	206,711,000	△32,786,000	0	0	173,925,000			173,924,412	0	0	0	588	
							19 負担金 補助及 び交付 金	173,925,000	173,924,412	0	0	0	588	
7	共同事業提出 金	1,058,708,000	62,837,000	0	0	1,121,545,000			1,121,544,362	0	0	0	638	
	1 共同事業提出 金	1,058,708,000	62,837,000	0	0	1,121,545,000			1,121,544,362	0	0	0	638	
	1 高額医 療費共 同事業 医療費 提出金	88,701,000	3,365,000	0	0	92,066,000			92,065,859	0	0	0	141	
							19 負担金 補助及 び交付 金	92,066,000	92,065,859	0	0	0	141	
	2 保険財 政共同 安定化 事業提 出金	970,007,000	59,472,000	0	0	1,029,479,000			1,029,478,503	0	0	0	497	
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,029,479,000	1,029,478,503	0	0	0	497	

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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		継続費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
								区 分	金 額					
8	保健事業費	45,173,000	△11,424,000	0	0	33,749,000			31,027,600	0	0	0	2,721,400	
	1 保健事業費	18,035,000	△3,721,000	0	0	14,314,000			13,837,897	0	0	0	476,103	
	1 疾病予防費	18,035,000	△3,721,000	0	0	14,314,000			13,837,897	0	0	0	476,103	
							1 報酬	5,292,000	5,292,000	0	0	0	0	
							4 共済費	830,000	828,550	0	0	0	1,450	
							8 報償費	98,000	81,900	0	0	0	16,100	
							9 旅費	44,000	41,800	0	0	0	2,200	
							11 需用費	267,000	152,128	0	0	0	114,872	
							12 役務費	1,911,000	1,634,163	0	0	0	276,837	
							13 委託料	227,000	226,800	0	0	0	200	
							18 備品購入費	10,000	9,276	0	0	0	724	
							19 負担金補助及び交付金	5,635,000	5,571,280	0	0	0	63,720	
	2 特定健康診査等事業費	27,138,000	△7,703,000	0	0	19,435,000			17,189,703	0	0	0	2,245,297	
	1 特定健康診査等事業費	27,138,000	△7,703,000	0	0	19,435,000			17,189,703	0	0	0	2,245,297	
							8 報償費	764,000	731,360	0	0	0	32,640	
							11 需用費	611,000	603,767	0	0	0	7,233	
							12 役務費	1,646,000	1,612,525	0	0	0	33,475	
							13 委託料	16,400,000	14,228,551	0	0	0	2,171,449	
							14 使用料及び賃借料	14,000	13,500	0	0	0	500	
9	基金費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1 基金費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1 基金費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
							25 積立金	1,000	0	0	0	0	1,000	
10	公債費	300,000	0	0	0	300,000			19,912	0	0	0	280,088	
	1 公債費	300,000	0	0	0	300,000			19,912	0	0	0	280,088	
	1 利子	300,000	0	0	0	300,000			19,912	0	0	0	280,088	
							23 償還金 利子及び割引料	300,000	19,912	0	0	0	280,088	
11	諸支出金	3,353,000	23,418,000	0	0	26,771,000			26,547,187	0	0	0	223,813	
	1 償還金及び還付加算金	3,353,000	23,418,000	0	0	26,771,000			26,547,187	0	0	0	223,813	

(単位：円)

款	項 目		予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
	1 一般被 保険者 保険税 還付金	2,700,000	0	0	0	2,700,000			2,585,659	0	0	0	114,341		
							23 償還金 利子及 び割引 料	2,700,000	2,585,659	0	0	0	114,341		
	2 退職被 保険者 等保険 税還付 金	500,000	△400,000	0	0	100,000			38,341	0	0	0	61,659		
							23 償還金 利子及 び割引 料	100,000	38,341	0	0	0	61,659		
	3 償還金	3,000	23,818,000	0	0	23,821,000			23,818,887	0	0	0	2,113		
							23 償還金 利子及 び割引 料	23,821,000	23,818,887	0	0	0	2,113		
	4 一般被 保険者 還付加 算金	100,000	0	0	5,000	105,000			104,300	0	0	0	700		
							23 償還金 利子及 び割引 料	105,000	104,300	0	0	0	700	償還金及び還付 加算金・退職被 保険者等還付加 算金・償還金利 子及び割引料か ら流用 5,000	
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	50,000	0	0	△5,000	45,000			0	0	0	0	45,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	45,000	0	0	0	0	45,000	償還金及び還付 加算金・一般被 保険者還付加算 金・償還金利子 及び割引料へ流 用 5,000	
12	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000		
	1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000		
		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000		
							29 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		
13	前年度繰上充 用金	0	113,242,000	0	0	113,242,000			113,241,129	0	0	0	871		
	1 前年度繰上 充用金	0	113,242,000	0	0	113,242,000			113,241,129	0	0	0	871		

(單位：円)

[illegible]

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	5, 0 9 2, 7 2 5
2	歳 出 総 額	5, 0 9 1, 3 8 0
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 3 4 5
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	1, 3 4 5
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	0

介護保険事業特別会計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 保険料		491,881,000	503,804,193	492,470,130	2,136,600	9,197,463	△589,130
	1 介護保険料	491,881,000	503,804,193	492,470,130	2,136,600	9,197,463	△589,130
2 分担金及び負担金		35,000	35,700	35,700	0	0	△700
	1 負担金	35,000	35,700	35,700	0	0	△700
3 使用料及び手数料		60,000	88,500	88,500	0	0	△28,500
	1 手数料	60,000	88,500	88,500	0	0	△28,500
4 国庫支出金		835,783,000	866,879,648	866,879,648	0	0	△31,096,648
	1 国庫負担金	504,547,000	526,139,598	526,139,598	0	0	△21,592,598
	2 国庫補助金	331,236,000	340,740,050	340,740,050	0	0	△9,504,050
5 支払基金交付金		818,618,000	798,081,000	798,081,000	0	0	20,537,000
	1 支払基金交付金	818,618,000	798,081,000	798,081,000	0	0	20,537,000
6 県支出金		448,350,000	448,255,277	448,255,277	0	0	94,723
	1 県負担金	434,975,000	434,975,000	434,975,000	0	0	0
	2 県補助金	13,375,000	13,280,277	13,280,277	0	0	94,723
7 財産収入		103,000	102,251	102,251	0	0	749
	1 財産運用収入	103,000	102,251	102,251	0	0	749
8 繰入金		499,932,000	487,075,400	487,075,400	0	0	12,856,600
	1 一般会計繰入金	499,506,000	487,075,400	487,075,400	0	0	12,430,600
	2 基金繰入金	426,000	0	0	0	0	426,000
9 繰越金		62,222,000	62,222,356	62,222,356	0	0	△356
	1 繰越金	62,222,000	62,222,356	62,222,356	0	0	△356
10 諸収入		92,000	3,544,178	3,544,178	0	0	△3,452,178
	1 延滞金・加算金及び過料	40,000	43,700	43,700	0	0	△3,700

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	2 雑入	52,000	3,500,478	3,500,478	0	0	△3,448,478
歳 入 合 計		3,157,076,000	3,170,088,503	3,158,754,440	2,136,600	9,197,463	△1,678,440

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		117,446,000	115,374,937	0	2,071,063	2,071,063
	1 総務管理費	45,133,000	44,267,884	0	865,116	865,116
	2 徴収費	19,913,000	19,515,613	0	397,387	397,387
	3 介護認定審査会費	52,247,000	51,526,840	0	720,160	720,160
	4 高齢者施策委員会費	153,000	64,600	0	88,400	88,400
2 保険給付費		2,890,840,000	2,819,262,731	0	71,577,269	71,577,269
	1 介護サービス等諸費	2,454,640,000	2,399,528,505	0	55,111,495	55,111,495
	2 介護予防サービス等 諸費	175,330,000	165,438,826	0	9,891,174	9,891,174
	3 その他諸費	2,650,000	2,538,583	0	111,417	111,417
	4 高額介護サービス等 費	76,200,000	73,899,037	0	2,300,963	2,300,963
	5 特定入所者介護サー ビス等費	173,720,000	170,329,510	0	3,390,490	3,390,490
	6 高額医療合算介護サ ービス費	8,300,000	7,528,270	0	771,730	771,730
3 地域支援事業費		79,943,000	76,558,318	0	3,384,682	3,384,682
	1 介護予防事業費	32,898,000	30,985,007	0	1,912,993	1,912,993
	2 包括的支援事業・任 意事業費	47,045,000	45,573,311	0	1,471,689	1,471,689
4 保健福祉事業費		4,068,000	3,033,666	0	1,034,334	1,034,334
	1 保健福祉事業費	4,068,000	3,033,666	0	1,034,334	1,034,334
5 基金費		103,000	102,251	0	749	749
	1 基金費	103,000	102,251	0	749	749
6 公債費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1 公債費	200,000	0	0	200,000	200,000

歳 出		(単位 : 円)				
款	項	予 算 現 額	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
7 諸支出金		63,476,000	63,343,283	0	132,717	132,717
	1 償還金及び還付加算金	63,448,000	63,315,931	0	132,069	132,069
	2 繰出金	28,000	27,352	0	648	648
8 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		3,157,076,000	3,077,675,186	0	79,400,814	79,400,814

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

81,079,254円
0円

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項		予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節								
						区 分	金 額							
1	保険料	485,313,000	6,568,000	0	491,881,000			503,804,193	492,470,130	2,136,600	9,197,463			
	1 介護保険料	485,313,000	6,568,000	0	491,881,000			503,804,193	492,470,130	2,136,600	9,197,463			
	1 第1号被保険者保険料	485,313,000	6,568,000	0	491,881,000			503,804,193	492,470,130	2,136,600	9,197,463			
						1 現年度分特別徴収保険料	457,183,000	456,214,170	456,383,900	0	△169,730			
						2 現年度分普通徴収保険料	32,268,000	38,361,190	33,399,500	0	4,961,690			
						3 過年度分普通徴収保険料	10,000	23,760	23,760	0	0			
						4 滞納繰越分普通徴収保険料	2,420,000	9,205,073	2,662,970	2,136,600	4,405,503			
2	分担金及び負担金	49,000	△14,000	0	35,000			35,700	35,700	0	0			
	1 負担金	49,000	△14,000	0	35,000			35,700	35,700	0	0			
	1 保健福祉事業費負担金	49,000	△14,000	0	35,000			35,700	35,700	0	0			
						1 高齢者住宅等安心確保事業費負担金	35,000	35,700	35,700	0	0			
3	使用料及び手数料	60,000	0	0	60,000			88,500	88,500	0	0			
	1 手数料	60,000	0	0	60,000			88,500	88,500	0	0			
	1 総務手数料	60,000	0	0	60,000			88,500	88,500	0	0			
						1 総務手数料	60,000	88,500	88,500	0	0			
4	国庫支出金	899,302,000	△63,519,000	0	835,783,000			866,879,648	866,879,648	0	0			
	1 国庫負担金	536,420,000	△31,873,000	0	504,547,000			526,139,598	526,139,598	0	0			
	1 介護給付費負担金	536,420,000	△31,873,000	0	504,547,000			526,139,598	526,139,598	0	0			
						1 現年度分	504,547,000	526,139,598	526,139,598	0	0			
	2 国庫補助金	362,882,000	△31,646,000	0	331,236,000			340,740,050	340,740,050	0	0			
	1 調整交付金	332,068,000	△28,527,000	0	303,541,000			313,018,000	313,018,000	0	0			
						1 現年度分調整交付金	303,541,000	313,018,000	313,018,000	0	0			
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,292,000	△1,094,000	0	8,198,000			8,224,500	8,224,500	0	0			
						1 現年度分	8,198,000	8,224,500	8,224,500	0	0			

(単位 : 円)

款	項		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
						区 分	金 額						
	3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	20,322,000	△1,975,000	0	18,347,000			18,347,550	18,347,550	0	0	
							1 現年度分	18,347,000	18,347,550	18,347,550	0	0	
	4	事業費補助金（総務費）	1,200,000	△50,000	0	1,150,000			1,150,000	1,150,000	0	0	
							1 現年度分	1,150,000	1,150,000	1,150,000	0	0	
5	支払基金交付金		871,323,000	△52,705,000	0	818,618,000			798,081,000	798,081,000	0	0	
	1	支払基金交付金	871,323,000	△52,705,000	0	818,618,000			798,081,000	798,081,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	860,916,000	△51,481,000	0	809,435,000			788,899,000	788,899,000	0	0	
							1 現年度分	809,435,000	788,899,000	788,899,000	0	0	
		2 地域支援事業支援交付金	10,407,000	△1,224,000	0	9,183,000			9,182,000	9,182,000	0	0	
							1 現年度分	9,183,000	9,182,000	9,182,000	0	0	
6	県支出金		477,766,000	△29,416,000	0	448,350,000			448,255,277	448,255,277	0	0	
	1	県負担金	462,856,000	△27,881,000	0	434,975,000			434,975,000	434,975,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	462,856,000	△27,881,000	0	434,975,000			434,975,000	434,975,000	0	0	
							1 現年度分	434,975,000	434,975,000	434,975,000	0	0	
	2	県補助金	14,910,000	△1,535,000	0	13,375,000			13,280,277	13,280,277	0	0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,646,000	△547,000	0	4,099,000			4,060,002	4,060,002	0	0	
							1 現年度分	4,099,000	4,060,002	4,060,002	0	0	
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	10,161,000	△988,000	0	9,173,000			9,173,775	9,173,775	0	0	
							1 現年度分	9,173,000	9,173,775	9,173,775	0	0	
	3	県単補助金（高齢者元気度アップ事業）	103,000	0	0	103,000			46,500	46,500	0	0	
							1 県単補助金（高齢者元気度アップ事業）	103,000	46,500	46,500	0	0	
7	財産収入		103,000	0	0	103,000			102,251	102,251	0	0	
	1	財産運用収入	103,000	0	0	103,000			102,251	102,251	0	0	
		1 利子及び配当金	103,000	0	0	103,000			102,251	102,251	0	0	
							1 利子及び配当金	103,000	102,251	102,251	0	0	

(単位 : 円)

款	予 算 現 額							調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	項 目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
8	繰入金	558,731,000	△58,799,000	0	499,932,000			487,075,400	487,075,400	0	0	
	1 一般会計繰入金	520,201,000	△20,695,000	0	499,506,000			487,075,400	487,075,400	0	0	
	1 介護給付費繰入金	384,337,000	△22,982,000	0	361,355,000			352,040,000	352,040,000	0	0	
						1 現年度分	361,355,000	352,040,000	352,040,000	0	0	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	4,646,000	△547,000	0	4,099,000			3,870,000	3,870,000	0	0	
						1 現年度分	4,099,000	3,870,000	3,870,000	0	0	
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,161,000	△988,000	0	9,173,000			8,890,000	8,890,000	0	0	
						1 現年度分	9,173,000	8,890,000	8,890,000	0	0	
	4 その他一般会計繰入金	121,057,000	△4,911,000	0	116,146,000			113,543,000	113,543,000	0	0	
						1 職員給与費等繰入金	57,327,000	56,273,000	56,273,000	0	0	
						2 事務費繰入金	58,819,000	57,270,000	57,270,000	0	0	
	5 低所得者保険料軽減繰入金	0	8,733,000	0	8,733,000			8,732,400	8,732,400	0	0	
						1 現年度分	8,733,000	8,732,400	8,732,400	0	0	
	2 基金繰入金	38,530,000	△38,104,000	0	426,000			0	0	0	0	
	1 介護保険基金繰入金	38,530,000	△38,104,000	0	426,000			0	0	0	0	
						1 介護保険基金繰入金	426,000	0	0	0	0	
9	繰越金	100,000	62,122,000	0	62,222,000			62,222,356	62,222,356	0	0	
	1 繰越金	100,000	62,122,000	0	62,222,000			62,222,356	62,222,356	0	0	
	1 繰越金	100,000	62,122,000	0	62,222,000			62,222,356	62,222,356	0	0	
						1 前年度繰越金	62,222,000	62,222,356	62,222,356	0	0	
10	諸収入	53,000	39,000	0	92,000			3,544,178	3,544,178	0	0	
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	39,000	0	40,000			43,700	43,700	0	0	
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	39,000	0	40,000			43,700	43,700	0	0	
						1 第1号被保険者延滞金	40,000	43,700	43,700	0	0	
	2 雑入	52,000	0	0	52,000			3,500,478	3,500,478	0	0	

(単位：円)

款		項	予 算					現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節							
							区 分	金 額						
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
						1 第三者納付金	1,000		0	0	0	0		
		2 返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
						1 返納金	1,000		0	0	0	0		
		3 雑入	50,000	0	0	50,000			3,500,478	3,500,478	0	0		
						1 雑入	50,000		3,500,478	3,500,478	0	0		
歳 入 合 計			3,292,800,000	△135,724,000	0	3,157,076,000			3,170,088,503	3,158,754,440	2,136,600	9,197,463		

歳出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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		継続費 繰越額			繰越 明許費	事 故 繰越し
								区 分	金 額					
1	総務費	122,368,000	△4,922,000	0	0	117,446,000			115,374,937	0	0	0	2,071,063	
	1 総務管理費	48,672,000	△3,539,000	0	0	45,133,000			44,267,884	0	0	0	865,116	
	1 一般管理費	48,672,000	△3,539,000	0	0	45,133,000			44,267,884	0	0	0	865,116	
							2 給料	21,819,000	21,818,700	0	0	0	300	
							3 職員手当等	10,561,000	10,104,707	0	0	0	456,293	
							4 共済費	7,327,000	7,077,582	0	0	0	249,418	
							11 需用費	393,000	351,047	0	0	0	41,953	
							12 役務費	1,353,000	1,256,173	0	0	0	96,827	
							13 委託料	3,575,000	3,574,800	0	0	0	200	
							19 負担金補助及び交付金	105,000	84,875	0	0	0	20,125	
	2 徴収費	19,929,000	△16,000	0	0	19,913,000			19,515,613	0	0	0	397,387	
	1 賦課徴収費	19,929,000	△16,000	0	0	19,913,000			19,515,613	0	0	0	397,387	
							2 給料	9,024,000	9,024,000	0	0	0	0	
							3 職員手当等	5,570,000	5,270,651	0	0	0	299,349	
							4 共済費	3,026,000	2,976,594	0	0	0	49,406	
							11 需用費	377,000	370,840	0	0	0	6,160	
							12 役務費	1,790,000	1,759,026	0	0	0	30,974	
							13 委託料	126,000	114,502	0	0	0	11,498	
	3 介護認定審査会費	53,590,000	△1,343,000	0	0	52,247,000			51,526,840	0	0	0	720,160	
	1 認定調査等費	35,472,000	△138,000	0	0	35,334,000			34,631,227	0	0	0	702,773	
							1 報酬	20,832,000	20,832,000	0	0	0	0	
							4 共済費	3,320,000	3,302,114	0	0	0	17,886	
							9 旅費	193,000	187,990	0	0	0	5,010	
							11 需用費	118,000	104,343	0	0	0	13,657	
							12 役務費	10,682,000	10,114,200	0	0	0	567,800	
							13 委託料	189,000	90,580	0	0	0	98,420	
	2 認定審査事務負担金	18,118,000	△1,205,000	0	0	16,913,000			16,895,613	0	0	0	17,387	
							11 需用費	26,000	8,613	0	0	0	17,387	
							19 負担金補助及び交付金	16,887,000	16,887,000	0	0	0	0	
	4 高齢者施策委員会費	177,000	△24,000	0	0	153,000			64,600	0	0	0	88,400	

(単位：円)

款	項 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
	1 高齢者 施策委 員会費	177,000	△24,000	0	0	153,000			64,600	0	0	0	88,400	
							8 報償費	153,000	64,600	0	0	0	88,400	
2	保険給付費	3,074,700,000	△183,860,000	0	0	2,890,840,000			2,819,262,731	0	0	0	71,577,269	
	1 介護サー ビス等諸費	2,622,640,000	△167,500,000	0	△500,000	2,454,640,000			2,399,528,505	0	0	0	55,111,495	
	1 居宅介 護サー ビス給 付費	550,000,000	△20,000,000	0	0	530,000,000			509,064,576	0	0	0	20,935,424	
							19 負担金 補助及 び交付 金	530,000,000	509,064,576	0	0	0	20,935,424	
	2 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	3 地域密 着型介 護サー ビス給 付費	601,000,000	△34,500,000	0	0	566,500,000			555,070,254	0	0	0	11,429,746	
							19 負担金 補助及 び交付 金	566,500,000	555,070,254	0	0	0	11,429,746	
	4 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	5 施設介 護サー ビス給 付費	1,380,000,000	△101,500,000	0	△500,000	1,278,000,000			1,262,010,204	0	0	0	15,989,796	
							19 負担金 補助及 び交付 金	1,278,000,000	1,262,010,204	0	0	0	15,989,796	特定入所者介護 サービス等費・ 特定入所者介護 予防サービス費 ・負担金補助及 び交付金へ 500,000
	6 特例施 設介護 サービ ス給付 費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節							
							区 分	金 額						
	7 居宅介護福祉用具購入費	3,100,000	0	0	0	3,100,000			2,537,487	0	0	0	562,513	
							19 負担金補助及び交付金	3,100,000	2,537,487	0	0	0	562,513	
	8 居宅介護住宅改修費	11,500,000	△1,500,000	0	0	10,000,000			6,676,267	0	0	0	3,323,733	
							19 負担金補助及び交付金	10,000,000	6,676,267	0	0	0	3,323,733	
	9 居宅介護サービス計画給付費	77,000,000	△10,000,000	0	0	67,000,000			64,169,717	0	0	0	2,830,283	
							19 負担金補助及び交付金	67,000,000	64,169,717	0	0	0	2,830,283	
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	2 介護予防サービス等諸費	186,530,000	△11,200,000	0	0	175,330,000			165,438,826	0	0	0	9,891,174	
	1 介護予防サービス給付費	138,000,000	△3,500,000	0	0	134,500,000			127,909,494	0	0	0	6,590,506	
							19 負担金補助及び交付金	134,500,000	127,909,494	0	0	0	6,590,506	
	2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,000,000	△7,000,000	0	0	6,000,000			5,174,163	0	0	0	825,837	
							19 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,174,163	0	0	0	825,837	

(単位：円)

款	項 目		予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	4	特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
			19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000						
	5	介護予 防福祉 用具購 入費	3,000,000	300,000	0	0	3,300,000			2,767,802	0	0	0	532,198	
			19 負担金 補助及 び交付 金	3,300,000	2,767,802	0	0	0	532,198						
	6	介護予 防住宅 改修費	12,000,000	△2,000,000	0	0	10,000,000			8,707,487	0	0	0	1,292,513	
			19 負担金 補助及 び交付 金	10,000,000	8,707,487	0	0	0	1,292,513						
	7	介護予 防サー ビス計 画給付 費	20,500,000	1,000,000	0	0	21,500,000			20,879,880	0	0	0	620,120	
			19 負担金 補助及 び交付 金	21,500,000	20,879,880	0	0	0	620,120						
	8	特例介 護予防 サービ ス計画 給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
			19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000						
	3	その他諸費	3,010,000	△360,000	0	0	2,650,000			2,538,583	0	0	0	111,417	
			1 審査支 払手数 料	3,010,000	△360,000	0	0	2,650,000	12 役務費	2,650,000	2,538,583	0	0	0	111,417
4	高額介護サ ービス等費	81,200,000	△5,000,000	0	0	76,200,000			73,899,037	0	0	0	2,300,963		
		1 高額介 護サー ビス費	81,000,000	△5,000,000	0	0	76,000,000			73,899,037	0	0	0	2,100,963	
		19 負担金 補助及 び交付 金	76,000,000	73,899,037	0	0	0	2,100,963							

(単位：円)

款	項 目		予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			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		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額					
	2	高額介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000		0	0	0	0	200,000		
								19 負担金補助及び交付金	200,000	0	0	0	200,000		
	5	特定入所者介護サービス等費	171,020,000	2,200,000	0	500,000	173,720,000			170,329,510	0	0	0	3,390,490	
	1	特定入所者介護サービス費	170,800,000	2,200,000	0	0	173,000,000			169,942,280	0	0	0	3,057,720	
								19 負担金補助及び交付金	173,000,000	169,942,280	0	0	0	3,057,720	
	2	特例特定入所者介護サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	3	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	500,000	700,000			387,230	0	0	0	312,770	
								19 負担金補助及び交付金	700,000	387,230	0	0	0	312,770	介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から流用 500,000
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	6	高額医療合算介護サービス費	10,300,000	△2,000,000	0	0	8,300,000			7,528,270	0	0	0	771,730	
	1	高額医療合算介護サービス費	10,100,000	△2,000,000	0	0	8,100,000			7,474,371	0	0	0	625,629	
								19 負担金補助及び交付金	8,100,000	7,474,371	0	0	0	625,629	

(単位 : 円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
		2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	200,000	0	0	0	200,000			53,899	0	0	0	146,101	
								19 負担金 補助及 び交付 金	200,000	53,899	0	0	0	146,101	
3		地域支援事業 費	89,382,000	△9,439,000	0	0	79,943,000			76,558,318	0	0	0	3,384,682	
	1	介護予防事 業費	37,272,000	△4,374,000	0	0	32,898,000			30,985,007	0	0	0	1,912,993	
		1 介護予 防二次 予防事 業対象 者把握 事業費	342,000	△160,000	0	0	182,000			163,952	0	0	0	18,048	
								11 需用費	149,000	146,880	0	0	0	2,120	
								12 役務費	33,000	17,072	0	0	0	15,928	
								13 委託料	0	0	0	0	0	0	
		2 通所型 介護予 防事業 費	22,725,000	△1,219,000	0	0	21,506,000			20,359,686	0	0	0	1,146,314	
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	
								11 需用費	54,000	53,514	0	0	0	486	
								12 役務費	11,000	2,972	0	0	0	8,028	
								13 委託料	21,441,000	20,303,200	0	0	0	1,137,800	
		3 訪問型 介護予 防事業 費	680,000	△169,000	0	0	511,000			432,419	0	0	0	78,581	
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	
								11 需用費	435,000	356,867	0	0	0	78,133	
								12 役務費	76,000	75,552	0	0	0	448	
		4 介護予 防普及 啓発事 業費	4,145,000	△2,226,000	0	0	1,919,000			1,349,450	0	0	0	569,550	
								8 報償費	842,000	632,440	0	0	0	209,560	
								11 需用費	654,000	417,394	0	0	0	236,606	
								12 役務費	127,000	3,616	0	0	0	123,384	
								13 委託料	296,000	296,000	0	0	0	0	
								14 使用料 及び賃 借料	0	0	0	0	0	0	
		5 地域介 護予防 活動支 援事業 費	9,280,000	△600,000	0	0	8,680,000			8,679,500	0	0	0	500	
								13 委託料	8,680,000	8,679,500	0	0	0	500	

(単位：円)

款	項	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節						
								区 分	金 額					
	6 総合事業費精算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
							19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	52,110,000	△5,065,000	0	0	47,045,000			45,573,311	0	0	0	1,471,689	
	1 介護予防マネジメント事業費	7,381,000	△108,000	0	0	7,273,000			7,211,785	0	0	0	61,215	
							1 報酬	5,496,000	5,496,000	0	0	0	0	
							4 共済費	833,000	828,030	0	0	0	4,970	
							9 旅費	91,000	89,670	0	0	0	1,330	
							11 需用費	151,000	122,331	0	0	0	28,669	
							12 役務費	546,000	520,234	0	0	0	25,766	
							14 使用料及び賃借料	156,000	155,520	0	0	0	480	
							19 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
	2 成年後見人制度利用支援事業費	270,000	0	0	0	270,000			0	0	0	0	270,000	
							12 役務費	150,000	0	0	0	0	150,000	
							13 委託料	120,000	0	0	0	0	120,000	
	3 家族介護継続支援事業費	5,722,000	△449,000	0	0	5,273,000			4,475,153	0	0	0	797,847	
							12 役務費	23,000	15,153	0	0	0	7,847	
							13 委託料	0	0	0	0	0	0	
							20 扶助費	5,250,000	4,460,000	0	0	0	790,000	
	4 福祉用具・住宅改修支援事業費	80,000	0	0	0	80,000			4,000	0	0	0	76,000	
							12 役務費	80,000	4,000	0	0	0	76,000	
	5 総合相談支援事業費	14,131,000	△46,000	0	0	14,085,000			14,049,623	0	0	0	35,377	
							1 報酬	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	
							4 共済費	224,000	221,460	0	0	0	2,540	
							8 報償費	65,000	58,960	0	0	0	6,040	
							9 旅費	77,000	73,150	0	0	0	3,850	

(単位：円)

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分		金 額				
							11 需用費	99,000	76,833	0	0	0	22,167	
							12 役務費	24,000	23,700	0	0	0	300	
							14 使用料 及び賃 借料	156,000	155,520	0	0	0	480	
							19 負担金 補助及 び交付 金	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	
	6 包括的 ・ 継続 的マネ ジメン ト事業 費	7,450,000	△379,000	0	0	7,071,000			7,041,312	0	0	0	29,688	
							1 報酬	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	
							4 共済費	980,000	951,432	0	0	0	28,568	
							8 報償費	0	0	0	0	0	0	
							9 旅費	91,000	89,880	0	0	0	1,120	
	7 地域自 立支援 事業費	12,457,000	△600,000	0	0	11,857,000			11,659,350	0	0	0	197,650	
							13 委託料	11,857,000	11,659,350	0	0	0	197,650	
	8 介護給 付等費 用適正 化事業	336,000	0	0	0	336,000			332,088	0	0	0	3,912	
							12 役務費	336,000	332,088	0	0	0	3,912	
	9 在宅医 療・介 護連携 推進事 業	1,458,000	△1,458,000	0	0	0			0	0	0	0	0	
							8 報償費	0	0	0	0	0	0	
							9 旅費	0	0	0	0	0	0	
							11 需用費	0	0	0	0	0	0	
							12 役務費	0	0	0	0	0	0	
							13 委託料	0	0	0	0	0	0	
							19 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
		10 生活支 援・介 護予防 サービ ス基盤 整備事 業	2,825,000	△2,025,000	0	0	800,000			800,000	0	0	0	0	
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	0
								9 旅費	0	0	0	0	0	0	0
								11 需用費	0	0	0	0	0	0	0
								12 役務費	0	0	0	0	0	0	0
								13 委託料	800,000	800,000	0	0	0	0	0
								19 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	0	0	0	0
4		保健福祉事業 費	4,529,000	△461,000	0	0	4,068,000			3,033,666	0	0	0	1,034,334	
	1	保健福祉事 業費	4,529,000	△461,000	0	0	4,068,000			3,033,666	0	0	0	1,034,334	
		1 高齢者 住宅等 安心確 保事業 費	2,179,000	0	0	0	2,179,000			2,174,230	0	0	0	4,770	
								11 需用費	32,000	30,970	0	0	0	1,030	
								12 役務費	48,000	44,520	0	0	0	3,480	
								13 委託料	2,099,000	2,098,740	0	0	0	260	
		2 老人介 護手当 支給事 業費	303,000	△303,000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
								12 役務費	0	0	0	0	0	0	0
								20 扶助費	0	0	0	0	0	0	0
		3 介護担 い手育 成事業 費	650,000	△116,000	0	0	534,000			34,000	0	0	0	500,000	
								8 報償費	34,000	34,000	0	0	0	0	0
								19 負担金 補助及 び交付 金	500,000	0	0	0	0	500,000	
		4 はり・ きゅう 施術助 成事業 費	1,096,000	△154,000	0	0	942,000			728,236	0	0	0	213,764	
								11 需用費	62,000	61,236	0	0	0	764	
								20 扶助費	880,000	667,000	0	0	0	213,000	
		5 高齢者 生活支 援事業 費	121,000	0	0	0	121,000			43,200	0	0	0	77,800	
								13 委託料	121,000	43,200	0	0	0	77,800	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
	6 高齢者 生活支 援サー ビス費	180,000	112,000	0	0	292,000			54,000	0	0	0	238,000	
							13 委託料	292,000	54,000	0	0	0	238,000	
5	基金費	103,000	0	0	0	103,000			102,251	0	0	0	749	
	1 基金費	103,000	0	0	0	103,000			102,251	0	0	0	749	
	1 基金費	103,000	0	0	0	103,000			102,251	0	0	0	749	
							25 積立金	103,000	102,251	0	0	0	749	
6	公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
	1 公債費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
	1 利子	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
							23 償還金 利子及 び割引 料	200,000	0	0	0	0	200,000	
7	諸支出金	518,000	62,958,000	0	0	63,476,000			63,343,283	0	0	0	132,717	
	1 償還金及び 還付加算金	517,000	62,931,000	0	0	63,448,000			63,315,931	0	0	0	132,069	
	1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	500,000	0	0	0	500,000			378,400	0	0	0	121,600	
							23 償還金 利子及 び割引 料	500,000	378,400	0	0	0	121,600	
	2 第1号 被保険 者還付 加算金	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
							23 償還金 利子及 び割引 料	10,000	0	0	0	0	10,000	
	3 償還金	7,000	62,931,000	0	0	62,938,000			62,937,531	0	0	0	469	
							23 償還金 利子及 び割引 料	62,938,000	62,937,531	0	0	0	469	
	2 繰出金	1,000	27,000	0	0	28,000			27,352	0	0	0	648	
	1 一般会 計繰出 金	1,000	27,000	0	0	28,000			27,352	0	0	0	648	
							28 繰出金	28,000	27,352	0	0	0	648	
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	

(單位：円)

[illegible]

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3, 1 5 8, 7 5 4
2	歳 出 総 額	3, 0 7 7, 6 7 5
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 1, 0 7 9
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	8 1, 0 7 9
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	0

介護サービス事業特別会計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 サービス収入		18,532,000	20,914,280	20,914,280	0	0	△2,382,280
	1 介護予防給付 費収入	18,532,000	20,914,280	20,914,280	0	0	△2,382,280
2 繰越金		2,968,000	9,817,439	9,817,439	0	0	△6,849,439
	1 繰越金	2,968,000	9,817,439	9,817,439	0	0	△6,849,439
3 諸収入		0	14,664	14,664	0	0	△14,664
	1 雑入	0	14,664	14,664	0	0	△14,664
歳 入 合 計		21,500,000	30,746,383	30,746,383	0	0	△9,246,383

歳 出 (単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		21,500,000	19,381,084	0	2,118,916	2,118,916
	1 総務管理費	21,500,000	19,381,084	0	2,118,916	2,118,916
歳 出 合 計		21,500,000	19,381,084	0	2,118,916	2,118,916

歳入歳出差引残額 11,365,299円
うち基金繰入額 0円

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

介護サービス事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
					区 分						金 額
1 サービス収入	18,532,000	0	0	18,532,000			20,914,280	20,914,280	0	0	
1 介護予防給付費収入	18,532,000	0	0	18,532,000			20,914,280	20,914,280	0	0	
1 介護予防サービス計画作成費	18,532,000	0	0	18,532,000	1 介護予防サービス計画作成費	18,532,000	20,914,280	20,914,280	0	0	
2 繰越金	2,968,000	0	0	2,968,000			9,817,439	9,817,439	0	0	
1 繰越金	2,968,000	0	0	2,968,000			9,817,439	9,817,439	0	0	
1 繰越金	2,968,000	0	0	2,968,000	1 前年度繰越金	2,968,000	9,817,439	9,817,439	0	0	
3 諸収入	0	0	0	0			14,664	14,664	0	0	
1 雑入	0	0	0	0			14,664	14,664	0	0	
1 雑入	0	0	0	0	1 雑入	0	14,664	14,664	0	0	
歳 入 合 計	21,500,000	0	0	21,500,000			30,746,383	30,746,383	0	0	

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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			継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
1	総務費		21,500,000	0	0	0	21,500,000			19,381,084	0	0	0	2,118,916	
	1 総務管理費		21,500,000	0	0	0	21,500,000			19,381,084	0	0	0	2,118,916	
		1 一般管理費	21,500,000	0	0	0	21,500,000			19,381,084	0	0	0	2,118,916	
								1 報酬	13,740,000	13,256,552	0	0	0	483,448	
								4 共済費	2,082,000	1,990,305	0	0	0	91,695	
								7 賃金	85,000	23,570	0	0	0	61,430	
								9 旅費	216,000	143,960	0	0	0	72,040	
								11 需用費	971,000	649,046	0	0	0	321,954	
								12 役務費	236,000	214,206	0	0	0	21,794	
								13 委託料	1,227,000	930,576	0	0	0	296,424	
								18 備品購入費	2,794,000	2,145,269	0	0	0	648,731	
								19 負担金補助及び交付金	99,000	0	0	0	0	99,000	
								27 公課費	50,000	27,600	0	0	0	22,400	

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護サービス事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	30,746
2	歳 出 総 額	19,381
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,365
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	11,365
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	0

後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 後期高齢者医療保険料		205,645,000	208,628,668	206,098,864	240,208	2,289,596	△453,864
	1 後期高齢者医療保険料	205,645,000	208,628,668	206,098,864	240,208	2,289,596	△453,864
2 使用料及び手数料		30,000	53,400	53,400	0	0	△23,400
	1 手数料	30,000	53,400	53,400	0	0	△23,400
3 繰入金		210,858,000	210,044,678	210,044,678	0	0	813,322
	1 一般会計繰入金	210,858,000	210,044,678	210,044,678	0	0	813,322
4 繰越金		1,256,000	1,253,900	1,253,900	0	0	2,100
	1 繰越金	1,256,000	1,253,900	1,253,900	0	0	2,100
5 諸収入		5,716,000	5,278,324	5,278,324	0	0	437,676
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	76,400	76,400	0	0	△75,400
	2 償還金及び還付加算金	1,780,000	1,588,360	1,588,360	0	0	191,640
	3 受託事業収入	1,314,000	911,188	911,188	0	0	402,812
	4 雑入	2,621,000	2,702,376	2,702,376	0	0	△81,376
歳 入 合 計		423,505,000	425,258,970	422,729,166	240,208	2,289,596	775,834

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		33,615,000	32,802,355	0	812,645	812,645
	1 総務管理費	15,496,000	14,957,107	0	538,893	538,893
	2 徴収費	18,119,000	17,845,248	0	273,752	273,752
2 広域連合納付金		382,804,000	382,730,847	0	73,153	73,153
	1 広域連合納付金	382,804,000	382,730,847	0	73,153	73,153
3 保健事業費		5,205,000	4,997,614	0	207,386	207,386
	1 保健事業費	5,205,000	4,997,614	0	207,386	207,386
4 諸支出金		1,781,000	1,588,760	0	192,240	192,240
	1 償還金及び還付加算金	1,780,000	1,588,760	0	191,240	191,240
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
5 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		423,505,000	422,119,576	0	1,385,424	1,385,424

歳入歳出差引残額

609,590円

うち基金繰入額

0円

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平 成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	(単位：円)											
	項 目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		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	229,374,000	△23,729,000	0	205,645,000			208,628,668	206,098,864	240,208	2,289,596	
	1 後期高齢者医療保険料	229,374,000	△23,729,000	0	205,645,000			208,628,668	206,098,864	240,208	2,289,596	
	1 特別徴収保険料	178,924,000	△23,599,000	0	155,325,000			154,800,500	154,872,980	0	△72,480	
						1 現年度分保険料	155,325,000	154,800,500	154,872,980	0	△72,480	
	2 普通徴収保険料	50,450,000	△130,000	0	50,320,000			53,828,168	51,225,884	240,208	2,362,076	
						1 現年度分保険料	47,650,000	50,114,000	48,549,000	0	1,565,000	
						2 過年度分保険料	690,000	708,100	690,100	0	18,000	
						3 滞納繰越分保険料	1,980,000	3,006,068	1,986,784	240,208	779,076	
2	使用料及び手数料	30,000	0	0	30,000			53,400	53,400	0	0	
	1 手数料	30,000	0	0	30,000			53,400	53,400	0	0	
	1 総務手数料	30,000	0	0	30,000			53,400	53,400	0	0	
						1 総務手数料	30,000	53,400	53,400	0	0	
3	繰入金	210,070,000	788,000	0	210,858,000			210,044,678	210,044,678	0	0	
	1 一般会計繰入金	210,070,000	788,000	0	210,858,000			210,044,678	210,044,678	0	0	
	1 一般会計繰入金	210,070,000	788,000	0	210,858,000			210,044,678	210,044,678	0	0	
						1 職員給与費等繰入金	28,344,000	27,809,426	27,809,426	0	0	
						2 事務費繰入金	5,221,000	4,856,739	4,856,739	0	0	
						3 保険基盤安定繰入金	175,903,000	175,902,763	175,902,763	0	0	
						4 後期高齢者健康診査事業繰入金	1,390,000	1,475,750	1,475,750	0	0	
4	繰越金	2,000	1,254,000	0	1,256,000			1,253,900	1,253,900	0	0	
	1 繰越金	2,000	1,254,000	0	1,256,000			1,253,900	1,253,900	0	0	
	1 繰越金	2,000	1,254,000	0	1,256,000			1,253,900	1,253,900	0	0	
						1 前年度繰越金	1,256,000	1,253,900	1,253,900	0	0	
5	諸収入	5,324,000	392,000	0	5,716,000			5,278,324	5,278,324	0	0	
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			76,400	76,400	0	0	
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000			76,400	76,400	0	0	

(單位：円)

[illegible]

歳出

(単位：円)

款	項 目	予 算 現 額					節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1	総務費	33,826,000	△211,000	0	0	33,615,000			32,802,355	0	0	0	812,645	
	1 総務管理費	23,312,000	△7,816,000	0	0	15,496,000			14,957,107	0	0	0	538,893	
	1 一般管理費	23,312,000	△7,816,000	0	0	15,496,000			14,957,107	0	0	0	538,893	
							2 給料	6,629,000	6,628,500	0	0	0	500	
							3 職員手当等	2,872,000	2,812,095	0	0	0	59,905	
							4 共済費	2,360,000	2,112,035	0	0	0	247,965	
							8 報償費	106,000	78,000	0	0	0	28,000	
							11 需用費	294,000	162,013	0	0	0	131,987	
							12 役務費	694,000	624,304	0	0	0	69,696	
							13 委託料	39,000	38,880	0	0	0	120	
							14 使用料及び賃借料	2,502,000	2,501,280	0	0	0	720	
	2 徴収費	10,514,000	7,605,000	0	0	18,119,000			17,845,248	0	0	0	273,752	
	1 賦課徴収費	10,514,000	7,605,000	0	0	18,119,000			17,845,248	0	0	0	273,752	
							2 給料	8,250,000	8,249,700	0	0	0	300	
							3 職員手当等	5,458,000	5,308,320	0	0	0	149,680	
							4 共済費	2,775,000	2,698,776	0	0	0	76,224	
							11 需用費	378,000	368,343	0	0	0	9,657	
							12 役務費	1,258,000	1,220,109	0	0	0	37,891	
2	広域連合納付金	403,836,000	△21,032,000	0	0	382,804,000			382,730,847	0	0	0	73,153	
	1 広域連合納付金	403,836,000	△21,032,000	0	0	382,804,000			382,730,847	0	0	0	73,153	
	1 広域連合納付金	403,836,000	△21,032,000	0	0	382,804,000			382,730,847	0	0	0	73,153	
							19 負担金補助及び交付金	382,804,000	382,730,847	0	0	0	73,153	
3	保健事業費	6,507,000	△1,302,000	0	0	5,205,000			4,997,614	0	0	0	207,386	
	1 保健事業費	6,507,000	△1,302,000	0	0	5,205,000			4,997,614	0	0	0	207,386	
	1 疾病予防費	6,507,000	△1,302,000	0	0	5,205,000			4,997,614	0	0	0	207,386	
							8 報償費	17,000	16,080	0	0	0	920	
							11 需用費	34,000	26,155	0	0	0	7,845	
							12 役務費	577,000	571,753	0	0	0	5,247	
							13 委託料	3,383,000	3,382,386	0	0	0	614	

(単位：円)

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
								区 分			金 額	継続費 運次繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
									19 負担金補助及び交付金	1,194,000	1,001,240	0	0	0	192,760	
4	諸支出金		531,000	1,250,000	0	0	1,781,000				1,588,760	0	0	0	192,240	
	1 償還金及び還付加算金		530,000	1,250,000	0	0	1,780,000				1,588,760	0	0	0	191,240	
		1 保険料還付金	500,000	1,200,000	0	0	1,700,000				1,543,860	0	0	0	156,140	
									23 償還金利子及び割引料	1,700,000	1,543,860	0	0	0	156,140	
		2 還付加算金	30,000	50,000	0	0	80,000				44,900	0	0	0	35,100	
									23 償還金利子及び割引料	80,000	44,900	0	0	0	35,100	
	2 繰出金		1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000				0	0	0	0	1,000	
									28 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
5	予備費		100,000	0	0	0	100,000				0	0	0	0	100,000	
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000				0	0	0	0	100,000	
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000				0	0	0	0	100,000	
									29 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	4 2 2, 7 2 9
2	歳 出 総 額	4 2 2, 1 2 0
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6 0 9
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	6 0 9
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	0

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 事業収入		571,000	548,744	548,744	0	0	22,256
	1 水道料金	571,000	548,744	548,744	0	0	22,256
2 繰入金		6,521,000	6,470,000	6,470,000	0	0	51,000
	1 一般会計繰入金	6,521,000	6,470,000	6,470,000	0	0	51,000
3 繰越金		20,000	589	589	0	0	19,411
	1 繰越金	20,000	589	589	0	0	19,411
歳 入 合 計		7,112,000	7,019,333	7,019,333	0	0	92,667

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 事業費		7,102,000	6,998,345	0	103,655	103,655
	1 簡易水道事業費	7,102,000	6,998,345	0	103,655	103,655
2 予備費		10,000	0	0	10,000	10,000
	1 予備費	10,000	0	0	10,000	10,000
歳 出 合 計		7,112,000	6,998,345	0	113,655	113,655

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

20,988円
0円

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平 成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

簡易水道事業特別会計

歳入

(単位：円)

款	項	目	予		算		現		調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考							
			当	初	予	算	額	補																				正	予	算	額	計	節	
																																	区	分
1	事業収入		571,000		0		0	571,000				548,744		548,744		0		0																
	1	水道料金	571,000		0		0	571,000				548,744		548,744		0		0																
		1 簡易水道料 金	571,000		0		0	571,000				548,744		548,744		0		0																
												1 簡易水道料 金	571,000	548,744		548,744		0		0														
2	繰入金		149,000		6,372,000		0	6,521,000				6,470,000		6,470,000		0		0																
	1	一般会計繰入金	149,000		6,372,000		0	6,521,000				6,470,000		6,470,000		0		0																
		1 一般会計繰 入金	149,000		6,372,000		0	6,521,000				6,470,000		6,470,000		0		0																
												1 一般会計繰 入金	6,521,000	6,470,000		6,470,000		0		0														
3	繰越金		20,000		0		0	20,000				589		589		0		0																
	1	繰越金	20,000		0		0	20,000				589		589		0		0																
		1 繰越金	20,000		0		0	20,000				589		589		0		0																
												1 前年度繰越 金	20,000	589		589		0		0														
歳入合計			740,000		6,372,000		0	7,112,000				7,019,333		7,019,333		0		0																

款 項 目		予		算		現		額		支出済額	翌年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節								
							区 分	金 額							
1	事業費	730,000	6,372,000	0	0	7,102,000			6,998,345	0	0	0	103,655		
	1 簡易水道事業費	730,000	6,372,000	0	0	7,102,000			6,998,345	0	0	0	103,655		
	1 施設管理費	730,000	6,372,000	0	0	7,102,000			6,998,345	0	0	0	103,655		
							11 需用費	227,000	168,345	0	0	0	58,655		
							12 役務費	423,000	378,000	0	0	0	45,000		
							13 委託料	6,452,000	6,452,000	0	0	0	0		
2	予備費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
	1 予備費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
	1 予備費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
							29 予備費	10,000	0	0	0	0	10,000		

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	7, 0 1 9
2	歳 出 総 額	6, 9 9 8
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 1
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2 1
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	0

農業集落排水事業特別會計

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 事業収入		43,206,000	47,329,502	43,304,888	0	4,024,614	△98,888
	1 使用料及び手数料	43,206,000	47,329,502	43,304,888	0	4,024,614	△98,888
2 財産収入		5,000	4,949	4,949	0	0	51
	1 財産運用収入	5,000	4,949	4,949	0	0	51
3 繰入金		131,679,000	129,764,000	129,764,000	0	0	1,915,000
	1 一般会計繰入金	131,679,000	129,764,000	129,764,000	0	0	1,915,000
4 繰越金		383,000	383,981	383,981	0	0	△981
	1 繰越金	383,000	383,981	383,981	0	0	△981
歳 入 合 計		175,273,000	177,482,432	173,457,818	0	4,024,614	1,815,182

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
1 事業費		54,807,000	52,862,123	0	1,944,877	1,944,877
	1 農業集落排水事業費	54,807,000	52,862,123	0	1,944,877	1,944,877
2 公債費		120,366,000	120,264,659	0	101,341	101,341
	1 公債費	120,366,000	120,264,659	0	101,341	101,341
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出	合 計	175,273,000	173,126,782	0	2,146,218	2,146,218

歳入歳出差引残額

331,036円

うち基金繰入額

0円

平成 28 年 9 月 14 日 提 出

伊佐市長 隈 元 新

歳入歳出決算に関する説明書

附表 1 歳入歳出決算事項別明細書

附表 2 実質収支に関する調書

附表 1

平 成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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	43,206,000	0	0	43,206,000			47,329,502	43,304,888	0	4,024,614	
1 使用料及び手数料	43,206,000	0	0	43,206,000			47,329,502	43,304,888	0	4,024,614	
1 使用料	43,206,000	0	0	43,206,000			47,329,502	43,304,888	0	4,024,614	
					1 現年度分使用料	42,956,000	43,990,290	42,971,970	0	1,018,320	
					2 滞納繰越分使用料	250,000	3,339,212	332,918	0	3,006,294	
2 財産収入	5,000	0	0	5,000			4,949	4,949	0	0	
1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000			4,949	4,949	0	0	
1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000			4,949	4,949	0	0	
					1 利子及び配当金	5,000	4,949	4,949	0	0	
3 繰入金	133,479,000	△1,800,000	0	131,679,000			129,764,000	129,764,000	0	0	
1 一般会計繰入金	133,479,000	△1,800,000	0	131,679,000			129,764,000	129,764,000	0	0	
1 一般会計繰入金	133,479,000	△1,800,000	0	131,679,000			129,764,000	129,764,000	0	0	
					1 一般会計繰入金	131,679,000	129,764,000	129,764,000	0	0	
4 繰越金	10,000	373,000	0	383,000			383,981	383,981	0	0	
1 繰越金	10,000	373,000	0	383,000			383,981	383,981	0	0	
1 繰越金	10,000	373,000	0	383,000			383,981	383,981	0	0	
					1 前年度繰越金	383,000	383,981	383,981	0	0	
歳 入 合 計	176,700,000	△1,427,000	0	175,273,000			177,482,432	173,457,818	0	4,024,614	

歳出

(単位 : 円)

款	項 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
1	事業費	56,234,000	△1,427,000	0	0	54,807,000			52,862,123	0	0	0	1,944,877	
	1 農業集落排水事業費	56,234,000	△1,427,000	0	0	54,807,000			52,862,123	0	0	0	1,944,877	
	1 施設管理費	53,234,000	△1,427,000	0	1,619,000	53,426,000			51,481,123	0	0	0	1,944,877	
							2 給料	9,003,000	9,002,700	0	0	0	300	
							3 職員手当等	5,310,000	5,082,785	0	0	0	227,215	
							4 共済費	3,084,000	3,029,615	0	0	0	54,385	
							11 需用費	17,976,000	16,663,508	0	0	0	1,312,492	農業集落排水事業費・基金費・積立金から流用 1,619,000
							12 役務費	1,948,000	1,806,927	0	0	0	141,073	
							13 委託料	10,233,000	10,232,136	0	0	0	864	
							14 使用料及び賃借料	6,000	6,000	0	0	0	0	
							15 工事請負費	400,000	201,960	0	0	0	198,040	
							16 原材料費	351,000	350,892	0	0	0	108	
							19 負担金補助及び交付金	25,000	25,000	0	0	0	0	
							27 公課費	5,090,000	5,079,600	0	0	0	10,400	
	2 基金費	3,000,000	0	0	△1,619,000	1,381,000			1,381,000	0	0	0	0	
							25 積立金	1,381,000	1,381,000	0	0	0	0	農業集落排水事業費・施設管理費・需用費へ流用 1,619,000
2	公債費	120,366,000	0	0	0	120,366,000			120,264,659	0	0	0	101,341	
	1 公債費	120,366,000	0	0	0	120,366,000			120,264,659	0	0	0	101,341	
	1 元金	97,857,000	0	0	0	97,857,000			97,856,152	0	0	0	848	
							23 償還金 利子及び割引料	97,857,000	97,856,152	0	0	0	848	
	2 利子	22,509,000	0	0	0	22,509,000			22,408,507	0	0	0	100,493	

(単位：円)

[illegible]

附表2

平成 27 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	173,458
2	歳 出 総 額	173,127
3	歳 入 歳 出 差 引 額	331
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	331
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	0