

令和元年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 国民健康保険税			当初予算額 2,326,528 補正予算額 64,413	2,390,941		
	1 国民健康保険税		当初予算額 2,326,528 補正予算額 64,413	2,390,941		
	1 一般被保険者 国民健康保険 税		当初予算額 2,306,390 補正予算額 79,115	2,385,505		
					1 現年課税分	2,292,194
					2 滞納繰越分	93,311
	2 退職被保険者 等国民健康保 険税		当初予算額 20,138 補正予算額 △14,702	5,436		
					1 現年課税分	3,921
2 滞納繰越分					1,515	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,924,592,302	2,464,086,724	42,584,845	417,920,733	
2,924,592,302	2,464,086,724	42,584,845	417,920,733	
2,913,297,131	2,459,382,202	40,457,210	413,457,719	
2,461,359,548	2,356,301,448	115,100	104,943,000	収納率 95.73% (前年度 96.24%) 一般被保険者普通徴収国民健康保険税(医療分) 1,394,541,657 一般被保険者普通徴収国民健康保険税(後期高齢者支援分) 499,188,780 一般被保険者普通徴収国民健康保険税(介護分) 180,085,436 一般被保険者特別徴収国民健康保険税(医療分) 206,404,587 一般被保険者特別徴収国民健康保険税(後期高齢者支援分) 76,080,988
451,937,583	103,080,754	40,342,110	308,514,719	収納率 22.81% (前年度 20.55%) 一般被保険者国民健康保険税(滞納繰越分・医療分) 68,560,638 一般被保険者国民健康保険税(滞納繰越分・後期高齢者支援分) 24,267,636 一般被保険者国民健康保険税(滞納繰越分・介護分) 10,252,480
11,295,171	4,704,522	2,127,635	4,463,014	
3,413,352	3,394,483	0	18,869	収納率 99.45% (前年度 99.09%) 退職被保険者等国民健康保険税(医療分) 1,930,453 退職被保険者等国民健康保険税(後期高齢者支援分) 707,958 退職被保険者等国民健康保険税(介護分) 703,647 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税(医療分) 37,959 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税(後期高齢者支援分) 14,466
7,881,819	1,310,039	2,127,635	4,444,145	収納率 16.62% (前年度 12.09%) 退職被保険者等国民健康保険税(滞納繰越分・医療分) 803,785 退職被保険者等国民健康保険税(滞納繰越分・後期高齢者支援分) 271,454

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
2 使用料及び手数料			当初予算額 51	51			
	1 手数料		当初予算額 51	51			
		1 督促手数料		当初予算額 51	51		
						1 督促手数料	51
3 国庫支出金			当初予算額 48 補正予算額 1,173	1,221			
	1 国庫補助金		当初予算額 48 補正予算額 1,173	1,221			
		1 災害臨時特例補助金		当初予算額 48	48		
						1 災害臨時特例補助金	48
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		補正予算額 1,173	1,173		
						1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,173
4 県支出金			当初予算額 8,294,754 補正予算額 △24,005	8,270,749			
	1 県補助金		当初予算額 8,294,754 補正予算額 △24,005	8,270,749			
		1 保険給付費等交付金		当初予算額 8,294,305 補正予算額 △24,005	8,270,300		
						1 普通交付金	8,090,215
					2 特別交付金	180,085	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				退職被保険者等国民健康保険税（滞納繰越分・介護分） 234,800
117,100	117,100	0	0	
117,100	117,100	0	0	
117,100	117,100	0	0	
117,100	117,100	0	0	督促手数料 117,100
3,223,000	3,223,000	0	0	
3,223,000	3,223,000	0	0	
7,000	7,000	0	0	
7,000	7,000	0	0	災害臨時特例補助金 7,000
3,216,000	3,216,000	0	0	
3,216,000	3,216,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,216,000
8,097,341,030	8,097,341,030	0	0	
8,097,341,030	8,097,341,030	0	0	
8,096,947,030	8,096,947,030	0	0	
7,871,815,025	7,871,815,025	0	0	普通交付金 7,871,815,025
225,132,005	225,132,005	0	0	保険者努力支援交付金 45,422,000 特別調整交付金 25,157,000 県繰入金 124,821,005

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 健康増進事業 費補助金	当初予算額 449	449		
					1 健康増進事 業費補助金	449
5 財産収入			当初予算額 512 補正予算額 3,071	3,583		
	1 財産運用収入		当初予算額 512 補正予算額 3,071	3,583		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 512 補正予算額 3,071	3,583		
					1 利子及び配 当金	3,583
6 繰入金			当初予算額 1,119,951 補正予算額 △20,149	1,099,802		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 849,951 補正予算額 △20,149	829,802		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 849,951 補正予算額 △20,149	829,802		
					1 一般会計繰 入金	829,802
	2 基金繰入金		当初予算額 270,000	270,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				特定健康診査等負担金 29,732,000
394,000	394,000	0	0	
394,000	394,000	0	0	健康増進事業費補助金 394,000 592,266×2/3≒ 394,000
3,582,287	3,582,287	0	0	
3,582,287	3,582,287	0	0	
3,582,287	3,582,287	0	0	
3,582,287	3,582,287	0	0	国民健康保険事業基金利子収入 3,581,887 高額療養費貸付基金利子収入 400
1,078,897,026	1,078,897,026	0	0	
808,897,026	808,897,026	0	0	
808,897,026	808,897,026	0	0	
808,897,026	808,897,026	0	0	一般会計繰入金 808,897,026 国保財政基盤安定分 （医療分） 168,481,000 （後期高齢者支援分） 67,392,400 （介護分） 20,357,320 （保険者支援分） 162,532,420 事務費分 155,334,423 出産育児一時金 22,447,518×2/3=14,965,012 国保財政安定化支援事業分 37,142,451 その他分 182,692,000
270,000,000	270,000,000	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 国民健康保険事業基金繰入金	当初予算額 270,000	270,000		1 国民健康保険事業基金繰入金 270,000
7 繰越金			当初予算額 30,706 補正予算額 169,179	199,885		
	1 繰越金		当初予算額 30,706 補正予算額 169,179	199,885		
		1 繰越金	当初予算額 30,706 補正予算額 169,179	199,885		1 繰越金 199,885
8 諸収入			当初予算額 37,208 補正予算額 9,168	46,376		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 29,413	29,413		
		1 一般被保険者延滞金	当初予算額 28,529	28,529		1 一般被保険者延滞金 28,529
		2 退職被保険者等延滞金	当初予算額 882	882		1 退職被保険者等延滞金 882
		3 一般被保険者加算金	当初予算額 1	1		1 一般被保険者加算金 1
		4 退職被保険者等加算金	当初予算額 1	1		1 退職被保険者等加算金 1
	2 預金利子		当初予算額 1	1		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
270,000,000	270,000,000	0	0	
270,000,000	270,000,000	0	0	国民健康保険事業基金繰入金 270,000,000
199,885,615	199,885,615	0	0	
199,885,615	199,885,615	0	0	
199,885,615	199,885,615	0	0	
199,885,615	199,885,615	0	0	繰越金 199,885,615
109,260,709	104,860,585	17,549	4,382,575	
29,463,064	29,460,064	0	3,000	
26,488,464	26,485,464	0	3,000	
26,488,464	26,485,464	0	3,000	一般被保険者延滞金 26,485,464
815,618	815,618	0	0	
815,618	815,618	0	0	退職被保険者等延滞金 815,618
2,158,982	2,158,982	0	0	
2,158,982	2,158,982	0	0	一般被保険者加算金 2,158,982
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 預金利子	当初予算額 1	1		
					1 預金利子	1
	3 雑入		当初予算額 7,794 補正予算額 9,168	16,962		
		1 一般被保険者 第三者納付金	当初予算額 7,000 補正予算額 5,000	12,000		
					1 一般被保険 者第三者納 付金	12,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	当初予算額 100	100		
					1 退職被保険 者等第三者 納付金	100
		3 一般被保険者 返納金	当初予算額 500 補正予算額 1,000	1,500		
					1 一般被保険 者返納金	1,500
		4 退職被保険者 等返納金	当初予算額 1	1		
					1 退職被保険 者等返納金	1
		5 過年度分医療 費返納金	当初予算額 192 補正予算額 3,168	3,360		
					1 過年度分医 療費返納金	3,360
		6 雑入	当初予算額 1	1		
					1 雑入	1
	歳 入 合 計		当初予算額 11,809,758 補正予算額 202,850	12,012,608		

(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	0	
0	0	0	0	
79,797,645	75,400,521	17,549	4,379,575	
14,289,264	14,289,264	0	0	
14,289,264	14,289,264	0	0	一般被保険者第三者納付金 14,289,264
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,550,483	3,323,692	0	226,791	
3,550,483	3,323,692	0	226,791	一般被保険者返納金 3,323,692
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,756,729	11,586,396	17,549	4,152,784	
15,756,729	11,586,396	17,549	4,152,784	過年度分医療費返納金 11,586,396
46,201,169	46,201,169	0	0	
46,201,169	46,201,169	0	0	雑入 46,201,169 2月診療3月請求分確定に伴う差額 43,835,822 退職振替に係る平成30年度療養給付費 2,361,747 指定公費(平成30年12月分) 3,600
12,416,899,069	11,951,993,367	42,602,394	422,303,308	

国民健康保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 総務費			当初予算額 161,037 補正予算額 2,168	163,205			
	1 総務管理費		当初予算額 118,147 補正予算額 3,349	121,496			
		1 総務管理費	当初予算額 118,147 補正予算額 3,349	121,496			
					2 給料	42,194	
					3 職員手当等	26,544	
					4 共済費	14,402	
					7 賃金	10,855	
					9 旅費	265	
					11 需用費	2,756	
					12 役務費	3,124	
					13 委託料	17,818	
					14 使用料及び 賃借料	10	
					19 負担金補助 及び交付金	3,528	
	2 徴税費			当初予算額 38,172 補正予算額 △1,181	36,991		
		1 賦課徴税費		当初予算額 38,172 補正予算額 △1,181	36,991		
					2 給料	11,776	
					3 職員手当等	9,109	
					4 共済費	3,986	
					9 旅費	26	
					11 需用費	1,863	
					12 役務費	9,301	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
155,312,616	0	7,892,384	
117,268,784	0	4,227,216	
117,268,784	0	4,227,216	
41,572,513	0	621,487	1 総務管理費 117,268,784
25,766,558	0	777,442	(1) 総務管理費 117,268,784
14,018,572	0	383,428	一般職 11人 国民健康保険資格確認業務委託料 7,110,050
10,184,192	0	670,808	国民健康保険高額療養費支給システム 保守委託料 2,413,260
225,340	0	39,660	国民健康保険電算システム変更委託料 1,608,750
1,884,031	0	871,969	国民健康保険共同処理業務委託料 2,149,980
2,610,778	0	513,222	個人カード化システム変更委託料 2,043,250
17,486,290	0	331,710	県国保連合会負担金 3,517,110
3,400	0	6,600	
3,517,110	0	10,890	
34,355,719	0	2,635,281	
34,355,719	0	2,635,281	
11,775,600	0	400	1 給与費 24,384,284
8,623,304	0	485,696	(1) 一般職 3人 24,384,284
3,985,380	0	620	2 課税事務費 5,038,392
15,420	0	10,580	(1) 課税事務費 5,038,392
1,597,044	0	265,956	郵便料 2,966,989
7,516,571	0	1,784,429	3 徴税事務費 4,933,043
			(1) 徴税事務費 4,135,025
			郵便料 1,603,362
			コンビニ収納手数料 1,451,792
			(2) 督促事務費 798,018

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					13 委託料	930
	3 運営協議会費		当初予算額 262	262		
		1 運営協議会費	当初予算額 262	262		
					1 報酬	190
					9 旅費	37
					11 需用費	35
	4 趣旨普及費		当初予算額 4,456	4,456		
		1 趣旨普及費	当初予算額 4,456	4,456		
					11 需用費	1,163
					12 役務費	3,293
2 保険給付費			当初予算額 8,174,966 補正予算額 △9,976	8,164,990		
	1 療養諸費		当初予算額 7,062,504 補正予算額 △6,240	7,056,264		
		1 一般被保険者 療養給付費	当初予算額 6,972,000 予備費支出 及び 流用増減 △251	6,971,749		
					19 負担金補助 及び交付金	6,971,749
		2 退職被保険者 等療養給付費	当初予算額 33,600 補正予算額 △15,600	18,000		
					19 負担金補助 及び交付金	18,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
842,400	0	87,600	郵便料 770,551
122,626	0	139,374	
122,626	0	139,374	
102,000	0	88,000	1 国民健康保険運営協議会運営費 122,626 (1) 国民健康保険運営協議会運営費
9,890	0	27,110	122,626 国民健康保険運営協議会委員 14人
10,736	0	24,264	
3,565,487	0	890,513	
3,565,487	0	890,513	
1,151,542	0	11,458	1 趣旨普及費 3,565,487 (1) 趣旨普及費 3,565,487 郵便料 2,413,945
2,413,945	0	879,055	
7,900,012,372	0	264,977,628	
6,912,616,897	0	143,647,103	
6,829,968,262	0	141,780,738	
6,829,968,262	0	141,780,738	1 一般被保険者療養給付費 6,829,968,262 (1) 一般被保険者療養給付費 6,829,968,262 (流用 同項・一般被保険者療養費・一般被保険者療養費・一般被保険者療養費へ 251,000)
17,233,047	0	766,953	
17,233,047	0	766,953	1 退職被保険者等療養給付費 17,233,047 (1) 退職被保険者等療養給付費 17,233,047

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		3 一般被保険者療養費	当初予算額 37,200 補正予算額 8,400 予備費支出 及び 流用増減 251	45,851		19 負担金補助 及び交付金	45,851
		4 退職被保険者等療養費	当初予算額 192	192		19 負担金補助 及び交付金	192
		5 審査支払手数料	当初予算額 19,512 補正予算額 960	20,472		12 役務費	20,472
		2 高額療養費	当初予算額 1,052,836 補正予算額 △3,736	1,049,100			
		1 一般被保険者高額療養費	当初予算額 1,044,000	1,044,000		19 負担金補助 及び交付金	1,044,000
		2 退職被保険者等高額療養費	当初予算額 7,836 補正予算額 △4,236	3,600		19 負担金補助 及び交付金	3,600
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	当初予算額 500 補正予算額 500	1,000		19 負担金補助 及び交付金	1,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初予算額 500	500		19 負担金補助 及び交付金	500
		3 助産諸費	当初予算額 50,426	50,426			
	1 出産育児一時金	当初予算額 50,400	50,400		19 負担金補助 及び交付金	50,400	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
45,850,894	0	106	
45,850,894	0	106	1 一般被保険者療養費 45,850,894 (1) 一般被保険者療養費 45,850,894 (流用 同項・一般被保険者療養給付費・一般被 保険者療養給付費・一般被保険者療養 給付費から 251,000)
58,054	0	133,946	
58,054	0	133,946	1 退職被保険者等療養費 58,054 (1) 退職被保険者等療養費 58,054
19,506,640	0	965,360	
19,506,640	0	965,360	1 審査支払手数料 19,506,640 (1) 審査支払手数料 19,506,640
957,437,037	0	91,662,963	
954,698,461	0	89,301,539	
954,698,461	0	89,301,539	1 一般被保険者高額療養費 954,698,461 (1) 一般被保険者高額療養費 954,698,461
2,092,851	0	1,507,149	
2,092,851	0	1,507,149	1 退職被保険者等高額療養費 2,092,851 (1) 退職被保険者等高額療養費 2,092,851
645,725	0	354,275	
645,725	0	354,275	1 一般被保険者高額介護合算療養費 645,725 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 645,725
0	0	500,000	
0	0	500,000	
22,458,438	0	27,967,562	
22,447,518	0	27,952,482	
22,447,518	0	27,952,482	1 出産育児一時金 22,447,518 (1) 出産育児一時金 22,447,518

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 出産育児一時金支払手数料	当初予算額 26	26		
					12 役務費	26
	4 葬祭費		当初予算額 9,000	9,000		
		1 葬祭費	当初予算額 9,000	9,000		
					19 負担金補助 及び交付金	9,000
	5 移送費		当初予算額 200	200		
		1 一般被保険者 移送費	当初予算額 100	100		
					19 負担金補助 及び交付金	100
		2 退職被保険者 等移送費	当初予算額 100	100		
					19 負担金補助 及び交付金	100
3 国民健康保険 事業費納付金			当初予算額 3,317,678 補正予算額 △13,169	3,304,509		
	1 医療給付費分		当初予算額 2,218,011 補正予算額 △18,974	2,199,037		
		1 一般被保険者 医療給付費分	当初予算額 2,210,938 補正予算額 △13,035	2,197,903		
					19 負担金補助 及び交付金	2,197,903
		2 退職被保険者 等医療給付費 分	当初予算額 7,073 補正予算額 △5,939	1,134		
					19 負担金補助 及び交付金	1,134

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			53件
10,920	0	15,080	
10,920	0	15,080	1 出産育児一時金支払手数料 10,920 (1) 出産育児一時金支払手数料 10,920 52件(1件 210円)
7,500,000	0	1,500,000	
7,500,000	0	1,500,000	
7,500,000	0	1,500,000	1 葬祭費 7,500,000 (1) 葬祭費 7,500,000 150件(1件 50,000円)
0	0	200,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
3,304,507,434	0	1,566	
2,199,036,197	0	803	
2,197,902,219	0	781	
2,197,902,219	0	781	1 一般被保険者医療給付費分 2,197,902,219 (1) 一般被保険者医療給付費分 2,197,902,219
1,133,978	0	22	
1,133,978	0	22	1 退職被保険者等医療給付費分 1,133,978 (1) 退職被保険者等医療給付費分 1,133,978

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 後期高齢者支援金等分		当初予算額 841,233 補正予算額 △1,547	839,686		
		1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	当初予算額 838,550 補正予算額 743	839,293	19 負担金補助 及び交付金	839,293
		2 退職被保険者 等後期高齢者 支援金等分	当初予算額 2,683 補正予算額 △2,290	393	19 負担金補助 及び交付金	393
	3 介護納付金分		当初予算額 258,434 補正予算額 7,352	265,786		
		1 一般被保険者 介護納付金分	当初予算額 258,434 補正予算額 7,352	265,786	19 負担金補助 及び交付金	265,786
	4 共同事業拠出 金			当初予算額 1 補正予算額 1	2	
1 共同事業拠出 金			当初予算額 1 補正予算額 1	2		
1 退職被保険者 等共同事業拠 出金			当初予算額 1 補正予算額 1	2	19 負担金補助 及び交付金	2
5 保健事業費			当初予算額 134,164 補正予算額 △795	133,369		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
839,685,786	0	214	
839,292,956	0	44	
839,292,956	0	44	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 839,292,956 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 839,292,956
392,830	0	170	
392,830	0	170	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 392,830 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 392,830
265,785,451	0	549	
265,785,451	0	549	
265,785,451	0	549	1 一般被保険者介護納付金分 265,785,451 (1) 一般被保険者介護納付金分 265,785,451
1,910	0	90	
1,910	0	90	
1,910	0	90	
1,910	0	90	1 退職被保険者等共同事業拠出金 1,910 (1) 退職被保険者等共同事業拠出金 1,910
114,770,592	0	18,598,408	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 保健事業費		当初予算額 134,164 補正予算額 △795	133,369		
		1 特定健診等事業費	当初予算額 57,812 補正予算額 △1,072	56,740		
					8 報償費	512
					11 需用費	874
					12 役務費	3,547
					13 委託料	51,684
			14 使用料及び賃借料	123		
		2 保健活動費	当初予算額 62,461	62,461		
					8 報償費	1,024
					11 需用費	734
					12 役務費	2,220
					13 委託料	7,483
			19 負担金補助及び交付金	51,000		
3 医療費適正化対策費	当初予算額 13,891 補正予算額 277	14,168				
			11 需用費	1,019		
			12 役務費	8,184		
	13 委託料	4,965				
6 基金積立金			当初予算額 511 補正予算額 147,908	148,419		
	1 基金積立金		当初予算額 511 補正予算額 147,908	148,419		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
114,770,592	0	18,598,408	
54,224,399	0	2,515,601	
440,320	0	71,680	1 特定健診等事業費 54,224,399
862,241	0	11,759	(1) 特定健診等事業費 54,224,399 特定健診データ管理等業務手数料 1,355,844
3,425,852	0	121,148	受診券発送業務委託料 4,472,940
49,384,558	0	2,299,442	特定健康診査委託料 44,272,883 5,272人
111,428	0	11,572	
49,214,047	0	13,246,953	
1,024,000	0	0	1 保健活動費 49,214,047
606,942	0	127,058	(1) 国保ヘルスアップ事業費 8,927,084 医療費分析業務委託料 2,700,000 未受診者受診勧奨委託料 4,488,275
1,267,000	0	953,000	(2) 人間ドック助成事務費 40,286,963 総合健康診断助成金 38,880,000
7,436,105	0	46,895	人間ドック(対象者20歳～75歳未満) 2,592人
38,880,000	0	12,120,000	
11,332,146	0	2,835,854	
555,171	0	463,829	1 医療費適正化対策費 11,332,146
6,783,645	0	1,400,355	(1) レセプト点検事業費 929,900
3,993,330	0	971,670	(2) 医療費通知事業費 8,824,869
			(3) 後発医薬品差額通知事業費 722,987
			(4) 第三者行為共同処理事業費 854,390
148,419,000	0	0	
148,419,000	0	0	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		1 国民健康保険事業基金積立金	当初予算額 511 補正予算額 147,908	148,419		25 積立金	148,419
7 公債費			当初予算額 200	200			
	1 一般公債費		当初予算額 200	200			
	1 利子		当初予算額 200	200		23 償還金利子及び割引料	200
8 諸支出金			当初予算額 16,000 補正予算額 61,914	77,914			
	1 償還金及び還付加算金		当初予算額 16,000 補正予算額 61,914	77,914			
	1 一般被保険者保険税還付金		当初予算額 15,000	15,000		23 償還金利子及び割引料	15,000
	2 退職被保険者等保険税還付金		当初予算額 1,000	1,000		23 償還金利子及び割引料	1,000
	3 償還金		補正予算額 61,914	61,914		23 償還金利子及び割引料	61,914
9 予備費			当初予算額 5,201 補正予算額 14,799	20,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
148,419,000	0	0	
148,419,000	0	0	1 国民健康保険事業基金積立金 148,419,000 (1) 国民健康保険事業基金積立金 148,419,000
10,887	0	189,113	
10,887	0	189,113	
10,887	0	189,113	
10,887	0	189,113	1 利子 10,887 (1) 利子 10,887
74,599,500	0	3,314,500	
74,599,500	0	3,314,500	
12,652,563	0	2,347,437	
12,652,563	0	2,347,437	1 一般被保険者保険税還付金 12,652,563 (1) 一般被保険者保険税還付金 12,652,563
33,364	0	966,636	
33,364	0	966,636	1 退職被保険者等保険税還付金 33,364 (1) 退職被保険者等保険税還付金 33,364
61,913,573	0	427	
61,913,573	0	427	1 特定健診等負担金返還金 2,796,000 (1) 特定健診等負担金返還金 2,796,000 2 保険給付費等交付金返還金 43,835,822 (1) 保険給付費等交付金返還金 43,835,822 3 保険給付費等交付金償還金 15,281,751 (1) 保険給付費等交付金償還金 15,281,751
0	0	20,000,000	

国民健康保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 予備費		当初予算額 5,201 補正予算額 14,799	20,000		
		1 予備費	当初予算額 5,201 補正予算額 14,799	20,000		
歳 出 合 計			当初予算額 11,809,758 補正予算額 202,850	12,012,608		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	20,000,000	
0	0	20,000,000	
11,697,634,311	0	314,973,689	

国民健康保険特別会計

令和元年度 後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料			当初予算額 967,161 補正予算額 6,182	973,343		
	1 後期高齢者医療保険料		当初予算額 967,161 補正予算額 6,182	973,343		
		1 特別徴収保険料	当初予算額 676,099	676,099		1 現年度分特別徴収保険料 676,099
			2 普通徴収保険料	当初予算額 291,062 補正予算額 6,182	297,244	
2 使用料及び手数料			当初予算額 1	1		
	1 手数料		当初予算額 1	1		
		1 督促手数料	当初予算額 1	1		1 督促手数料 1
3 繰入金			当初予算額 266,349 補正予算額 △83	266,266		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 266,349 補正予算額 △83	266,266		
		1 事務費繰入金	当初予算額 73,351 補正予算額 △2,410	70,941		1 事務費繰入金 70,941

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
979,370,046	974,554,151	499,900	4,315,995	
979,370,046	974,554,151	499,900	4,315,995	
661,485,100	661,485,100	0	0	
661,485,100	661,485,100	0	0	現年度分特別徴収保険料 661,485,100 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
317,884,946	313,069,051	499,900	4,315,995	
313,661,500	311,761,500	0	1,900,000	現年度分普通徴収保険料 311,761,500 収納率 99.39%(前年度 99.52%)
4,223,446	1,307,551	499,900	2,415,995	滞納繰越分普通徴収保険料 1,307,551
400	400	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	督促手数料 400
262,209,462	262,209,462	0	0	
262,209,462	262,209,462	0	0	
66,885,449	66,885,449	0	0	
66,885,449	66,885,449	0	0	事務費繰入金 66,885,449 特定健診分 36,194,317 事務費分 26,161,132 人間ドック事業分 4,530,000

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 保険基盤安定繰入金	当初予算額 192,998 補正予算額 2,327	195,325		1 保険基盤安定繰入金 195,325
4 繰越金			当初予算額 1,000 補正予算額 7,967	8,967		
	1 繰越金		当初予算額 1,000 補正予算額 7,967	8,967		
		1 繰越金	当初予算額 1,000 補正予算額 7,967	8,967		1 繰越金 8,967
5 諸収入			当初予算額 2,101	2,101		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 101	101		
		1 延滞金	当初予算額 100	100		1 延滞金 100
		2 過料	当初予算額 1	1		1 過料 1
	2 償還金及び還付加算金		当初予算額 2,000	2,000		
		1 保険料還付金	当初予算額 2,000	2,000		1 保険料還付金 2,000
歳 入 合 計			当初予算額 1,236,612 補正予算額 14,066	1,250,678		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
195,324,013	195,324,013	0	0	
195,324,013	195,324,013	0	0	保険基盤安定繰入金 195,324,013
8,966,381	8,966,381	0	0	
8,966,381	8,966,381	0	0	
8,966,381	8,966,381	0	0	
8,966,381	8,966,381	0	0	繰越金 8,966,381
1,082,700	1,082,700	0	0	
60,900	60,900	0	0	
60,900	60,900	0	0	
60,900	60,900	0	0	延滞金 60,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,021,800	1,021,800	0	0	
1,021,800	1,021,800	0	0	
1,021,800	1,021,800	0	0	保険料還付金 1,021,800
1,251,628,989	1,246,813,094	499,900	4,315,995	

後期高齢者医療保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費			当初予算額 31,854 補正予算額 △3,210	28,644		
	1 総務管理費		当初予算額 28,523 補正予算額 △3,210	25,313		
		1 一般管理費	当初予算額 28,523 補正予算額 △3,210	25,313		
					2 給料	9,359
					3 職員手当等	6,286
					4 共済費	3,742
					7 賃金	1,728
					9 旅費	65
					11 需用費	528
					12 役務費	2,690
			14 使用料及び 賃借料	915		
2 徴收費		当初予算額 3,331	3,331			
	1 徴收費	当初予算額 3,331	3,331			
				11 需用費	704	
			12 役務費	2,627		
2 後期高齢者医療広域連合納付金		当初予算額 1,161,259 補正予算額 16,476	1,177,735			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,161,259 補正予算額 16,476	1,177,735			
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,161,259 補正予算額 16,476	1,177,735	19 負担金補助 及び交付金	1,177,735

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
26,159,637	0	2,484,363	
23,487,792	0	1,825,208	
23,487,792	0	1,825,208	
9,358,800	0	200	1 一般管理費 23,487,792
5,691,081	0	594,919	(1) 一般管理費 23,487,792
3,741,179	0	821	一般職 3人
1,534,850	0	193,150	後期高齢者システム機器リース料
41,200	0	23,800	772,416
261,031	0	266,969	
2,087,235	0	602,765	
772,416	0	142,584	
2,671,845	0	659,155	
2,671,845	0	659,155	
517,898	0	186,102	1 徴収費 2,671,845
2,153,947	0	473,053	(1) 徴収費 2,671,845
			郵便料 1,885,320
1,175,738,545	0	1,996,455	
1,175,738,545	0	1,996,455	
1,175,738,545	0	1,996,455	
1,175,738,545	0	1,996,455	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,175,738,545

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
3 保健事業費			当初予算額 41,399 補正予算額 800	42,199		
	1 保健事業費		当初予算額 41,399 補正予算額 800	42,199		
		1 特定健康診断 等事業費	当初予算額 37,199	37,199		
					11 需用費	144
					12 役務費	958
					13 委託料	36,097
		2 保健活動費	当初予算額 4,200 補正予算額 800	5,000		
					19 負担金補助 及び交付金	5,000
4 公債費			当初予算額 100	100		
	1 公債費		当初予算額 100	100		
		1 利子	当初予算額 100	100		
					23 償還金利子 及び割引料	100
5 諸支出金			当初予算額 2,000	2,000		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 2,000	2,000		
		1 保険料還付金	当初予算額 2,000	2,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(1) 後期高齢者医療広域連合納付金 1,175,738,545 保険料 971,376,651 保険基盤安定拠出金 195,324,013 保険料繰越金 8,976,981 延滞金 60,900
40,724,317	0	1,474,683	
40,724,317	0	1,474,683	
36,194,317	0	1,004,683	
140,577	0	3,423	1 特定健康診断等事業費 36,194,317 (1) 特定健康診断等事業費 36,194,317 特定健康診断委託料 31,099,572 (受診者 3,627人)
939,808	0	18,192	特定健康診断受診券発送業務委託料 4,014,360
35,113,932	0	983,068	
4,530,000	0	470,000	
4,530,000	0	470,000	1 保健活動費 4,530,000 (1) 人間ドック助成事務費 4,530,000 人間ドック助成金 4,530,000 (受診者 453人)
1,895	0	98,105	
1,895	0	98,105	
1,895	0	98,105	
1,895	0	98,105	1 利子 1,895 (1) 利子 1,895
1,019,800	0	980,200	
1,019,800	0	980,200	
1,019,800	0	980,200	

後期高齢者医療保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					23 償還金 利子及び 割引料	2,000
歳 出 合 計			当初予算額 1,236,612 補正予算額 14,066	1,250,678		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,019,800	0	980,200	1 保険料還付金 (1) 保険料還付金 1,019,800 1,019,800
1,243,644,194	0	7,033,806	

後期高齢者医療保険特別会計

令和元年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料			当初予算額 2,236,199 補正予算額 43,183	2,279,382		
	1 介護保険料		当初予算額 2,236,199 補正予算額 43,183	2,279,382		
		1 第1号被保険者保険料	当初予算額 2,236,199 補正予算額 43,183	2,279,382		
					1 現年度分特別徴収保険料	2,149,209
					2 現年度分普通徴収保険料	123,873
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,300	
2 分担金及び負担金			当初予算額 29,168 補正予算額 △2,407	26,761		
	1 負担金		当初予算額 29,168 補正予算額 △2,407	26,761		
		1 認定審査会負担金	当初予算額 29,168 補正予算額 △2,407	26,761		
					1 認定審査会共同設置負担金	26,761
3 使用料及び手数料			当初予算額 1	1		
	1 手数料		当初予算額 1	1		
		1 督促手数料	当初予算額 1	1		
					1 督促手数料	1

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,316,123,486	2,290,320,153	6,317,700	19,485,633	
2,316,123,486	2,290,320,153	6,317,700	19,485,633	
2,316,123,486	2,290,320,153	6,317,700	19,485,633	
2,149,003,000	2,149,003,000	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,149,003,000 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
145,172,400	135,054,418	0	10,117,982	現年度分普通徴収保険料 135,054,418 収納率 93.03%(前年度 92.89%)
21,948,086	6,262,735	6,317,700	9,367,651	滞納繰越分普通徴収保険料 6,262,735 収納率 28.53%(前年度 29.05%)
24,140,000	24,140,000	0	0	
24,140,000	24,140,000	0	0	
24,140,000	24,140,000	0	0	
24,140,000	24,140,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 24,140,000 (菊川市、御前崎市 2市分)
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4 国庫支出金			当初予算額 1,979,650 補正予算額 16,117	1,995,767		
	1 国庫負担金		当初予算額 1,602,556 補正予算額 8,449	1,611,005		
		1 介護給付費負担金	当初予算額 1,602,556 補正予算額 8,449	1,611,005	1 現年度分介護給付費負担金	1,611,005
	2 国庫補助金		当初予算額 377,094 補正予算額 7,668	384,762		
		1 調整交付金	当初予算額 263,551 補正予算額 2,065	265,616	1 現年度分調整交付金	265,616
			2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額 33,031 補正予算額 6,996	40,027	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
		3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	当初予算額 69,135 補正予算額 △1,475	67,660	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	67,660

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,015,978,870	2,015,978,870	0	0	
1,603,599,000	1,603,599,000	0	0	
1,603,599,000	1,603,599,000	0	0	
1,603,599,000	1,603,599,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,603,599,000 施設等分 (4,337,881,451 - 6,928,000) × 15% ≒ 623,325,000 その他分 (4,526,466,797 - 6,831,776) × 20% ≒ 980,274,000
412,379,870	412,379,870	0	0	
284,889,000	284,889,000	0	0	
284,889,000	284,889,000	0	0	現年度分調整交付金 284,889,000 調整基準給付費総額 8,689,006,372 × 3.206877% ≒ 278,738,000 地域支援事業分 186,014,635 × 3.306497% ≒ 6,151,000
40,027,200	40,027,200	0	0	
40,027,200	40,027,200	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 40,027,200 給付費総額 (192,636,602 - 352,340) × 20% ≒ 40,027,200
67,660,670	67,660,670	0	0	
67,660,670	67,660,670	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 67,660,670 給付費総額 (163,665,302 + 55,422,721 - 49,921,105) × 38.5% ≒ 67,660,670

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		4 総務費国庫補助金	当初予算額 1,377 補正予算額 82	1,459		
					1 一般管理費 国庫補助金	1,459
		5 保険者機能強化推進交付金	当初予算額 10,000	10,000		
					1 現年度分保 険者機能強 化推進交付 金	10,000
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		当初予算額 2,488,073 補正予算額 19,500	2,507,573		
			当初予算額 2,488,073 補正予算額 19,500	2,507,573		
		1 介護給付費交付金	当初予算額 2,443,481 補正予算額 10,056	2,453,537		
					1 現年度分介 護給付費交 付金	2,453,537
		2 地域支援事業 支援交付金	当初予算額 44,592 補正予算額 9,444	54,036		
				1 現年度分地 域支援事業 支援交付金	54,036	
6 県支出金			当初予算額 1,393,881 補正予算額 7,291	1,401,172		
	1 県負担金		当初予算額 1,338,670 補正予算額 3,655	1,342,325		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,459,000	1,459,000	0	0	
1,459,000	1,459,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,276,000 $2,552,000 \times 1/2 =$ 1,276,000 介護保険災害臨時特例補助金 183,000 $183,000 \times 10/10$
18,344,000	18,344,000	0	0	
18,344,000	18,344,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 18,344,000
2,432,688,000	2,432,688,000	0	0	
2,432,688,000	2,432,688,000	0	0	
2,378,652,000	2,378,652,000	0	0	
2,378,652,000	2,378,652,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,378,652,000 給付費総額 $(8,864,348,248 - 13,759,776) \times 27\%$ $\approx 2,378,652,000$
54,036,000	54,036,000	0	0	
54,036,000	54,036,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 54,036,000 介護予防給付費総額 $(192,636,602 - 352,340) \times 27\%$ $\approx 54,036,000$
1,380,450,334	1,380,450,334	0	0	
1,321,603,000	1,321,603,000	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 介護給付費負担金	当初予算額	1,342,325			
		1,338,670				
	補正予算額					
	3,655	1 現年度分介護給付費負担金	1,342,325			
2 県補助金		当初予算額	58,847			
		55,211				
	補正予算額					
	3,636					
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額	25,017				
	20,644					
補正予算額						
4,373	1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,017				
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	当初予算額	33,830				
	34,567					
補正予算額						
△737	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	33,830				
7 財産収入		当初予算額	5,880			
		526				
	補正予算額					
5,354						
1 財産運用収入		当初予算額	5,880			
		526				
補正予算額						
5,354						
1 利子及び配当金		当初予算額	5,880			
		526				
補正予算額						
5,354	1 利子及び配当金	5,880				
8 繰入金		当初予算額	1,451,539			
		1,569,628				
補正予算額						
△118,089						

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,321,603,000	1,321,603,000	0	0	
1,321,603,000	1,321,603,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,321,603,000 施設等分 (4,337,881,451 - 6,928,000) ×17.5% ≒ 755,119,000 その他分 (4,526,466,797 - 6,831,776) ×12.5% ≒ 566,484,000
58,847,334	58,847,334	0	0	
25,017,000	25,017,000	0	0	
25,017,000	25,017,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 25,017,000 給付費総額 (192,636,602 - 352,340) ×12.5% ≒ 25,017,000
33,830,334	33,830,334	0	0	
33,830,334	33,830,334	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 33,830,334 給付費総額 (163,665,302 + 55,422,721 - 49,921,105) × 19.25% ≒ 33,830,334
5,879,657	5,879,657	0	0	
5,879,657	5,879,657	0	0	
5,879,657	5,879,657	0	0	
5,879,657	5,879,657	0	0	給付支払準備基金利子収入 5,879,657
1,407,511,058	1,407,511,058	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 一般会計繰入金		当初予算額 1,453,455 補正予算額 △1,916	1,451,539		
		1 介護給付費繰入金	当初予算額 1,131,241 補正予算額 4,656	1,135,897		
			1 介護給付費繰入金			1,135,897
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額 56,832 補正予算額 △31,815	25,017		
			1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）			25,017
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	当初予算額 81,445 補正予算額 3,204	84,649		
			1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）			84,649
	4 介護保険料軽減繰入金	当初予算額 7,611 補正予算額 25,652	33,263			
		1 介護保険料軽減繰入金			33,263	
	5 その他繰入金	当初予算額 176,326 補正予算額 △3,613	172,713			
		1 職員給与等繰入金			63,789	
		2 事務費繰入金			108,924	
	2 基金繰入金		当初予算額 116,173 補正予算額 △116,173	0		
1 給付支払準備基金繰入金		当初予算額 116,173 補正予算額 △116,173	0			
	1 給付支払準備基金繰入金				0	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,407,511,058	1,407,511,058	0	0	
1,106,348,857	1,106,348,857	0	0	
1,106,348,857	1,106,348,857	0	0	介護給付費繰入金 1,106,348,857 給付費総額 (8,864,348,248 - 13,759,776) ×12.5% = 1,106,348,857
24,035,532	24,035,532	0	0	
24,035,532	24,035,532	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支 援総合事業） 24,035,532 給付費総額 (192,636,602 - 352,340) ×12.5%
82,485,736	82,485,736	0	0	
82,485,736	82,485,736	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業 ） 82,485,736 給付費総額 (163,665,302 + 55,422,721 - 49,921,105) ×19.25% + 49,921,105
33,262,000	33,262,000	0	0	
33,262,000	33,262,000	0	0	介護保険料軽減繰入金 33,262,000
161,378,933	161,378,933	0	0	
63,691,638	63,691,638	0	0	職員給与等繰入金 63,691,638
97,687,295	97,687,295	0	0	事務費繰入金 97,687,295
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
9 繰越金			当初予算額 20 補正予算額 284,384	284,404		
	1 繰越金		当初予算額 20 補正予算額 284,384	284,404		
		1 繰越金	当初予算額 20 補正予算額 284,384	284,404	1 繰越金	284,404
10 諸収入			当初予算額 7,827 補正予算額 1,968	9,795		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 10 補正予算額 277	287		
		1 第1号被保険 者延滞金	当初予算額 10 補正予算額 277	287	1 第1号被保 険者延滞金	287
	2 預金利子		当初予算額 10	10		
		1 預金利子	当初予算額 10	10	1 預金利子	10
	3 雑入		当初予算額 7,807 補正予算額 1,691	9,498		
		1 第三者納付金	当初予算額 10 補正予算額 2,038	2,048	1 第三者納付 金	2,048
			2 返納金	当初予算額 10 補正予算額 17	27	1 返納金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
284,403,602	284,403,602	0	0	
284,403,602	284,403,602	0	0	
284,403,602	284,403,602	0	0	
284,403,602	284,403,602	0	0	繰越金 284,403,602
16,848,979	14,568,906	0	2,280,073	
387,700	387,700	0	0	
387,700	387,700	0	0	
387,700	387,700	0	0	第1号被保険者延滞金 387,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,461,279	14,181,206	0	2,280,073	
2,076,346	2,076,346	0	0	
2,076,346	2,076,346	0	0	第三者納付金 2,076,346
97,350	97,350	0	0	
97,350	97,350	0	0	返納金 97,350

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 返還金	当初予算額 6,928	6,928		
					1 返還金	6,928
		4 地域支援事業 費雑入	当初予算額 839 補正予算額 △364	475		
					1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費雑入	474
					2 任意事業費 雑入	1
		5 雑入	当初予算額 20	20		
					1 雑入	20
歳 入 合 計			当初予算額 9,704,973 補正予算額 257,301	9,962,274		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,866,153	11,586,080	0	2,280,073	
13,866,153	11,586,080	0	2,280,073	不正利得返還金 11,586,080
352,340	352,340	0	0	
352,340	352,340	0	0	自立生活支援事業雑入 131,840 短期集中型通所サービス事業雑入 171,000 短期集中型訪問サービス事業雑入 49,500
0	0	0	0	
69,090	69,090	0	0	
69,090	69,090	0	0	公文書コピー等収入 69,090
9,884,023,986	9,855,940,580	6,317,700	21,765,706	

介護保険特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 総務費			当初予算額 206,212 補正予算額 △5,844	200,368			
	1 総務管理費		当初予算額 51,008 補正予算額 △288	50,720			
		1 一般管理費	当初予算額 51,008 補正予算額 △288	50,720			
					2 給料	18,123	
					3 職員手当等	11,340	
					4 共済費	6,123	
					7 賃金	7,771	
					8 報償費	81	
					9 旅費	94	
					11 需用費	885	
					12 役務費	3,260	
					13 委託料	3,036	
					14 使用料及び 賃借料	7	
	2 徴収費			当初予算額 13,195 補正予算額 △275	12,920		
		1 賦課徴収費		当初予算額 13,195 補正予算額 △275	12,920		
					2 給料	3,243	
					3 職員手当等	2,042	
					4 共済費	1,053	
					11 需用費	1,336	
					12 役務費	5,246	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
187,164,119	0	13,203,881	
49,563,760	0	1,156,240	
49,563,760	0	1,156,240	
18,122,400	0	600	1 給与費 35,308,774
11,064,236	0	275,764	(1) 一般職 35,308,774
6,122,138	0	862	一般職 5人
7,696,860	0	74,140	2 一般管理費 14,254,986
0	0	81,000	(1) 一般管理費 14,254,986
37,340	0	56,660	介護保険システム改修委託料 2,552,000
490,062	0	394,938	
3,042,853	0	217,147	
2,987,871	0	48,129	
0	0	7,000	
11,420,134	0	1,499,866	
11,420,134	0	1,499,866	
3,242,400	0	600	1 給与費 6,216,133
1,920,733	0	121,267	(1) 一般職 6,216,133
1,053,000	0	0	一般職 1人
832,111	0	503,889	2 賦課徴収費 5,204,001
4,371,890	0	874,110	(1) 賦課徴収費 5,204,001

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	3 介護認定審査 会費		当初予算額 142,009 補正予算額 △5,281	136,728		
		1 介護認定審査 会費	当初予算額 65,898 補正予算額 △2,567	63,331		
					1 報酬	24,057
					2 給料	12,494
					3 職員手当等	9,442
					4 共済費	4,714
					7 賃金	1,806
					8 報償費	135
					9 旅費	102
					11 需用費	991
					12 役務費	1,070
					13 委託料	2,826
					14 使用料及び 賃借料	5,694
					2 介護認定調査 費	当初予算額 76,111 補正予算額 △2,714
	2 給料	2,536				
	3 職員手当等	1,402				
	4 共済費	776				
	7 賃金	31,942				
	8 報償費	17				
	9 旅費	152				
	11 需用費	1,440				
	12 役務費	29,532				
	13 委託料	3,924				
	14 使用料及び 賃借料	1,676				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
126,180,225	0	10,547,775	
57,652,502	0	5,678,498	
19,612,000	0	4,445,000	1 給与費 45,795,864
12,310,220	0	183,780	(1) 介護認定審査会委員 19,612,000
9,175,964	0	266,036	60人
4,697,680	0	16,320	(2) 一般職 26,183,864
1,713,395	0	92,605	一般職 3人
20,000	0	115,000	2 介護認定審査会費 816,794
58,560	0	43,440	(1) 介護認定審査会費 816,794
664,297	0	326,703	3 介護認定事務費 11,039,844
935,784	0	134,216	(1) 介護認定事務費 11,039,844
2,825,280	0	720	
5,639,322	0	54,678	
68,527,723	0	4,869,277	
2,535,600	0	400	1 給与費 4,699,867
1,388,292	0	13,708	(1) 一般職 4,699,867
775,975	0	25	一般職 1人
31,369,449	0	572,551	2 介護認定調査費 63,827,856
0	0	17,000	(1) 介護認定調査費 63,827,856
87,780	0	64,220	かかりつけ医意見書手数料 20,632,460
727,761	0	712,239	要介護認定調査委託料 3,461,520
26,801,886	0	2,730,114	
3,461,520	0	462,480	
1,379,460	0	296,540	

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2 保険給付費			当初予算額 9,485,515 補正予算額 37,837	9,523,352		
	1 保険給付費等 諸費		当初予算額 9,056,880 補正予算額 39,300	9,096,180		
		1 介護サービス 等給付費	当初予算額 8,895,261 補正予算額 12,000	8,907,261		
						19 負担金補助 及び交付金
		2 高額介護サ ービス等費	当初予算額 140,218 補正予算額 19,000	159,218		
						19 負担金補助 及び交付金
	3 審査支払手 数料	当初予算額 5,351 補正予算額 300	5,651			
					12 役務費	5,651
4 高額医療合 算介護サ ービス 等費	当初予算額 16,050 補正予算額 8,000	24,050				
				19 負担金補助 及び交付金	24,050	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,276,275,258	0	247,076,742	
8,864,550,633	0	231,629,367	
8,680,521,091	0	226,739,909	
8,680,521,091	0	226,739,909	1 介護サービス等給付費 8,275,721,738 (1) 居宅介護サービス給付費 3,214,602,020 (2) 施設介護サービス給付費 3,799,809,014 (3) 居宅介護福祉用具購入費 5,817,252 (4) 居宅介護住宅改修費 19,042,527 (5) 居宅介護サービス計画給付費 399,212,690 (6) 地域密着型介護サービス給付費 837,238,235 2 介護予防サービス等給付費 126,542,806 (1) 介護予防サービス給付費 99,447,189 (2) 介護予防福祉用具購入費 1,229,754 (3) 介護予防住宅改修費 5,260,086 (4) 介護予防サービス計画給付費 19,503,667 (5) 地域密着型介護予防サービス給付費 1,102,110 3 特定入所者介護サービス等費 278,256,547 (1) 特定入所者介護サービス費 277,982,233 (2) 特定入所者介護予防サービス費 274,314
158,851,321	0	366,679	
158,851,321	0	366,679	1 高額介護サービス等費 158,736,892 (1) 高額介護サービス等費 158,736,892 2 高額介護予防サービス等費 114,429 (1) 高額介護予防サービス等費 114,429
5,472,758	0	178,242	
5,472,758	0	178,242	1 審査支払手数料 5,472,758 (1) 審査支払手数料 5,472,758 118,973件
19,705,463	0	4,344,537	
19,705,463	0	4,344,537	1 高額医療合算介護サービス等費 19,705,463 (1) 高額医療合算介護サービス費 19,698,123

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 地域支援事業費		当初予算額 428,635 補正予算額 △1,463	427,172		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		当初予算額 170,811 補正予算額 △1,584	169,227		
					8 報償費	154
					11 需用費	16
					12 役務費	506
					13 委託料	4,046
					19 負担金補助及び交付金	164,505
	2 一般介護予防事業費		当初予算額 31,372 補正予算額 11	31,383		
					2 給料	9,376
					3 職員手当等	5,121
					4 共済費	2,800
					7 賃金	6,500
					8 報償費	1,900
					9 旅費	83
					11 需用費	1,518
					12 役務費	2,411
					13 委託料	1,365
					14 使用料及び賃借料	309
	3 包括的支援事業費		当初予算額 166,601 補正予算額 △1,110	165,491		
					1 報酬	106

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2) 高額医療合算介護予防サービス費 7,340
411,724,625	0	15,447,375	
163,223,242	0	6,003,758	
92,160	0	61,840	1 介護予防・生活支援サービス事業費 163,223,242
3,457	0	12,543	(1) 介護予防サービス事業費 144,326,696
492,410	0	13,590	自立生活支援事業委託料 710,150
2,825,150	0	1,220,850	通所型短期集中予防サービス事業委託料 1,710,000
159,810,065	0	4,694,935	訪問型短期集中予防サービス事業委託料 405,000
			介護予防サービス給付費 141,365,929
			(2) 介護予防ケアマネジメント費 18,161,919
			(3) 高額介護予防サービス費 195,244
			(4) 高額医療合算介護予防サービス費 86,973
			(5) 審査支払手数料 452,410
29,413,360	0	1,969,640	
9,365,612	0	10,388	1 一般介護予防事業費 29,413,360
4,798,063	0	322,937	(1) 一般介護予防事業費 29,413,360
2,799,010	0	990	一般職 3人
6,444,715	0	55,285	講師謝礼 874,040
1,427,000	0	473,000	保健事業補助員手当 552,960
42,920	0	40,080	
903,846	0	614,154	
2,129,700	0	281,300	
1,194,046	0	170,954	
308,448	0	552	
163,665,302	0	1,825,698	
0	0	106,000	1 総合相談事業費 1,860,264
			(1) 総合相談事業費 1,860,264

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					2 給料	6,842
					3 職員手当等	4,857
					4 共済費	2,489
					7 賃金	1,677
					8 報償費	696
					9 旅費	318
					11 需用費	145
					12 役務費	319
					13 委託料	147,826
					19 負担金補助 及び交付金	216
		4 任意事業費	当初予算額 59,851 補正予算額 1,220	61,071		
					8 報償費	164
					11 需用費	339
					12 役務費	915
					13 委託料	2,774
					20 扶助費	56,879

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
6,841,200	0	800	2 権利擁護事業費 8,880 (1) 権利擁護事業費 8,880
4,612,206	0	244,794	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 112,280,865 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 112,280,865
2,488,220	0	780	一般職 1人 地域包括支援センター委託料 107,950,000
1,604,880	0	72,120	4 地域包括支援センター運営協議会費 89,500 (1) 地域包括支援センター運営協議会費 89,500
309,500	0	386,500	5 在宅医療・介護連携推進事業費 2,418,463 (1) 在宅医療・介護連携推進事業費 2,418,463
236,518	0	81,482	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,249,500
52,934	0	92,066	6 生活支援体制整備事業費 36,671,540 (1) 生活支援体制整備事業費 36,671,540
272,344	0	46,656	一般職 1人 生活支援体制整備事業委託料 26,870,000
147,069,500	0	756,500	7 認知症総合支援事業費 10,335,790 (1) 認知症総合支援事業費 10,335,790 認知症総合支援事業委託料 10,000,000
55,422,721	0	5,648,279	
147,000	0	17,000	1 介護給付等費用適正化事業費 1,584,000 (1) 介護給付等費用適正化事業費 1,584,000
295,753	0	43,247	介護給付等適正化支援システム保守委託料 1,584,000
671,684	0	243,316	2 ケアマネ資質向上支援事業費 200,000 (1) ケアマネ資質向上支援事業費 200,000
2,457,284	0	316,716	3 家族介護継続支援事業費 52,987,337 (1) 紙おむつ支給事業費 26,165,347 紙おむつ支給費 25,615,000 (2) 家族介護支援事業費 673,284 (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 26,148,706 在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給費 26,020,000
51,851,000	0	5,028,000	4 成年後見制度利用支援事業費 296,795 (1) 成年後見制度利用支援事業費 296,795 成年後見制度報酬助成費 216,000
			5 福祉用具・住宅改修支援事業費 45,400 (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費 45,400
			6 認知症サポーター養成事業費 149,646

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
3	基金積立金		当初予算額 10,526 補正予算額 69,173	79,699			
	1	基金積立金	当初予算額 10,526 補正予算額 69,173	79,699			
		1	給付支払準備 基金積立金	当初予算額 10,526 補正予算額 69,173	79,699	25 積立金	79,699
4	公債費		当初予算額 700	700			
	1	公債費	当初予算額 700	700			
		1	利子	当初予算額 700	700	23 償還金利子 及び割引料	700
5	諸支出金		当初予算額 2,020 補正予算額 156,135	158,155			
	1	償還金及び還 付加算金	当初予算額 2,020 補正予算額 156,135	158,155			
		1	第1号被保険 者保険料還付 金	当初予算額 2,000	2,000	23 償還金利子 及び割引料	2,000
		2	給付費精算返 還金	当初予算額 10 補正予算額 149,542	149,552	23 償還金利子 及び割引料	149,552

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(1) 認知症サポーター養成事業費 149,646 7 地域自立生活支援事業費 159,543 (1) 地域自立生活支援事業費 159,543
79,698,657	0	343	
79,698,657	0	343	
79,698,657	0	343	
79,698,657	0	343	1 給付支払準備基金積立金 79,698,657 (1) 給付支払準備基金積立金 79,698,657
87,604	0	612,396	
87,604	0	612,396	
87,604	0	612,396	
87,604	0	612,396	1 利子 87,604 (1) 利子 87,604
158,148,413	0	6,587	
158,148,413	0	6,587	
1,994,500	0	5,500	
1,994,500	0	5,500	1 第1号被保険者保険料還付金 1,994,500 (1) 第1号被保険者保険料還付金 1,994,500
149,551,780	0	220	
149,551,780	0	220	1 給付費精算返還金 149,551,780 (1) 給付費精算返還金 149,551,780 平成30年度国庫負担金精算返還金

介護保険特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		3 地域支援事業 費精算返還金	当初予算額 10 補正予算額 6,593	6,603		
					23 償還金利子 及び割引料	6,603
歳 出 合 計			当初予算額 9,704,973 補正予算額 257,301	9,962,274		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			117,076,386 平成30年度支払基金交付金精算返還金 5,274,563 平成30年度県負担金精算返還金 27,200,831
6,602,133	0	867	
6,602,133	0	867	1 地域支援事業費精算返還金 6,602,133 (1) 地域支援事業費精算返還金 6,602,133 平成30年度国庫補助金精算返還金 2,766,100 平成30年度支払基金交付金精算返還金 2,245,021 平成30年度県補助金精算返還金 1,591,012
9,701,374,051	0	260,899,949	

介護保険特別会計

令和元年度 公共用地取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入			当初予算額 1,441 補正予算額 108	1,549		
	1 財産運用収入		当初予算額 762 補正予算額 108	870		
		1 財産貸付収入	当初予算額 762 補正予算額 108	870	1 財産貸付収入	870
	2 財産売却収入		当初予算額 679	679		
		1 不動産売却収入	当初予算額 679	679	1 財産売却収入	679
	2 繰入金			当初予算額 1,471 補正予算額 150	1,621	
1 基金繰入金			当初予算額 1,471 補正予算額 150	1,621		
		1 基金繰入金	当初予算額 1,471 補正予算額 150	1,621	1 土地開発基金繰入金	1,621
3 繰越金				当初予算額 532,279	532,279	
	1 繰越金		当初予算額 532,279	532,279		
		1 繰越金	当初予算額 532,279	532,279	1 繰越金	532,279

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,548,407	1,548,407	0	0	
870,164	870,164	0	0	
870,164	870,164	0	0	
870,164	870,164	0	0	土地貸付収入 870,164
678,243	678,243	0	0	
678,243	678,243	0	0	
678,243	678,243	0	0	土地売却収入 678,243 西町駐車場入口用地 678,243
1,620,432	1,620,432	0	0	
1,620,432	1,620,432	0	0	
1,620,432	1,620,432	0	0	
1,620,432	1,620,432	0	0	土地開発基金繰入金 1,620,432 土地売却分 678,243 西町駐車場入口用地
532,279,321	532,279,321	0	0	
532,279,321	532,279,321	0	0	
532,279,321	532,279,321	0	0	
532,279,321	532,279,321	0	0	繰越金 532,279,321

公共用地取得特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4 諸収入			当初予算額	72		
			30			
			補正予算額			
			42			
1 預金利子			当初予算額	72		
			30			
			補正予算額			
			42			
1 預金利子			当初予算額	72		
			30			
			補正予算額		1 預金利子	72
			42			
歳 入 合 計			当初予算額	535,521		
			535,221			
			補正予算額			
			300			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
72,025	72,025	0	0	
72,025	72,025	0	0	
72,025	72,025	0	0	
72,025	72,025	0	0	預金利子 72,025
535,520,185	535,520,185	0	0	

公共用地取得特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共用地取得 事業費			当初予算額 535,221 補正予算額 300	535,521		
	1 公共用地取得 事業費		当初予算額 535,221 補正予算額 300	535,521		
	1 公共用地先行 取得費		当初予算額 533,750 補正予算額 150	533,900	17 公有財産購 入費	533,900
	2 土地開発基金 繰出金		当初予算額 1,471 補正予算額 150	1,621	28 繰出金	1,621
歳 出 合 計			当初予算額 535,221 補正予算額 300	535,521		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,620,432	0	533,900,568	
1,620,432	0	533,900,568	
0	0	533,900,000	
0	0	533,900,000	
1,620,432	0	568	
1,620,432	0	568	1 土地開発基金繰出金 1,620,432 (1) 土地開発基金繰出金 1,620,432 西町駐車場入口用地 678,243
1,620,432	0	533,900,568	

公共用地取得特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料			当初予算額 103,237 補正予算額 △2,800	100,437		
	1 使用料		当初予算額 103,237 補正予算額 △2,800	100,437		
		1 駐車・駐輪場 使用料	当初予算額 103,200 補正予算額 △2,800	100,400		
					1 駐車・駐輪 場使用料	100,400
		2 行政財産使用 料	当初予算額 37	37		
				1 行政財産使 用料	37	
2 繰越金			当初予算額 100 補正予算額 5,175	5,275		
	1 繰越金		当初予算額 100 補正予算額 5,175	5,275		
		1 繰越金	当初予算額 100 補正予算額 5,175	5,275		1 繰越金 5,275
3 諸収入			当初予算額 3,320 補正予算額 451	3,771		
	1 預金利子		当初予算額 1	1		
		1 預金利子	当初予算額 1	1		1 預金利子 1

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,833,050	96,833,050	0	0	
96,833,050	96,833,050	0	0	
96,795,960	96,795,960	0	0	
96,795,960	96,795,960	0	0	駅南・駅北駐車・駐輪場使用料 96,795,960 駅南第1駐車場 51台 駅南第2駐車場 144台 駅北駐車場 37台 駅北第1駐輪場 1,128台 駅北第2駐輪場 239台 駅南駐輪場 424台
37,090	37,090	0	0	
37,090	37,090	0	0	行政財産使用料 37,090
5,275,354	5,275,354	0	0	
5,275,354	5,275,354	0	0	
5,275,354	5,275,354	0	0	
5,275,354	5,275,354	0	0	繰越金 5,275,354
3,746,040	3,746,040	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

掛川駅周辺施設管理特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 雑入		当初予算額 3,319 補正予算額 451	3,770		
		1 雑入	当初予算額 3,319 補正予算額 451	3,770		
					1 雑入	3,770
	歳 入 合 計		当初予算額 106,657 補正予算額 2,826	109,483		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,746,040	3,746,040	0	0	
3,746,040	3,746,040	0	0	
3,746,040	3,746,040	0	0	掛川駅北広場管理料 213,468 J R 東海 駅広営業車占用料 619,700 業者使用電気料等雑入 173,872 掛川城公園駐車場雑入 862,000 大手門駐車場雑入 1,877,000
105,854,444	105,854,444	0	0	

掛川駅周辺施設管理特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 駅周辺施設管理費			当初予算額 102,203 補正予算額 2,975	105,178		
	1 駅周辺施設管理費		当初予算額 102,203 補正予算額 2,975	105,178		
		1 駅周辺施設管理費	当初予算額 102,203 補正予算額 2,975	105,178	9 旅費	50
					11 需用費	10,270
					12 役務費	3,213
					13 委託料	64,895
					14 使用料及び賃借料	11,884
					25 積立金	13,000
27 公課費	1,866					
2 大手門駐車場施設管理費			当初予算額 3,830	3,830		
	1 大手門駐車場施設管理費		当初予算額 3,830	3,830		
		1 大手門駐車場施設管理費	当初予算額 3,830	3,830	11 需用費	2,180
					13 委託料	1,650
3 予備費			当初予算額 624 補正予算額 △149	475		
	1 予備費		当初予算額 624 補正予算額 △149	475		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
100,977,523	0	4,200,477	
100,977,523	0	4,200,477	
100,977,523	0	4,200,477	
30,350	0	19,650	1 駐車・駐輪場管理費 100,977,523
10,054,389	0	215,611	(1) 駐車・駐輪場運営費 100,977,523
2,897,524	0	315,476	修理費 2,827,600
61,249,310	0	3,645,690	害鳥対策手数料 891,000
11,880,950	0	3,050	駐車・駐輪場管理業務委託料 32,438,030
13,000,000	0	0	清掃業務委託料 11,499,040
1,865,000	0	1,000	基本設計委託料 11,880,000
3,776,072	0	53,928	緑化管理委託料 3,783,400
3,776,072	0	53,928	駐車場全自動システムリース料 7,747,488
3,776,072	0	53,928	駐輪場定期券発売機等リース料 3,566,592
2,127,120	0	52,880	中心市街地活性化基金積立金 13,000,000
1,648,952	0	1,048	
0	0	475,000	
0	0	475,000	
2,127,120	0	52,880	1 大手門駐車場施設管理費 3,776,072
1,648,952	0	1,048	(1) 施設維持管理費 3,776,072
0	0	475,000	修理費 1,847,400

掛川駅周辺施設管理特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 予備費	当初予算額 624 補正予算額 △149	475		
歳 出 合 計			当初予算額 106,657 補正予算額 2,826	109,483		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	475,000	
104,753,595	0	4,729,405	

掛川駅周辺施設管理特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 県支出金			当初予算額 6,490 補正予算額 △6,490	0		
	1 県補助金		当初予算額 6,490 補正予算額 △6,490	0		
		1 工業用地整備 事業費県補助 金	当初予算額 6,490 補正予算額 △6,490	0	1 工業用地整 備事業費県 補助金	0
2 財産収入			当初予算額 209,800 補正予算額 △38,100	171,700		
	1 財産売払収入		当初予算額 209,800 補正予算額 △38,100	171,700		
		1 不動産売払収 入	当初予算額 209,800 補正予算額 △38,100	171,700	1 土地売払収 入	171,700
3 繰入金			当初予算額 427,403 補正予算額 △223,679	203,724		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 427,403 補正予算額 △223,679	203,724		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 427,403 補正予算額 △223,679	203,724	1 一般会計繰 入金	203,724
歳 入 合 計			当初予算額 643,693 補正予算額 △268,269	375,424		

(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	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
171,700,000	171,700,000	0	0	
171,700,000	171,700,000	0	0	
171,700,000	171,700,000	0	0	
171,700,000	171,700,000	0	0	土地売却収入 171,700,000
178,691,594	178,691,594	0	0	
178,691,594	178,691,594	0	0	
178,691,594	178,691,594	0	0	
178,691,594	178,691,594	0	0	一般会計繰入金 178,691,594
350,391,594	350,391,594	0	0	

大坂・土方工業用地整備事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 工業用地整備 事業費	1 工業用地整備 事業費		当初予算額 643,693 補正予算額 △268,269	375,424		
			当初予算額 643,693 補正予算額 △268,269	375,424		
	1 西工区工業用 地整備事業費		当初予算額 643,693 補正予算額 △268,269	375,424		
		2 給料				2,637
		3 職員手当等				881
		9 旅費				202
		11 需用費				230
		12 役務費				25
		13 委託料				123,652
		15 工事請負費				0
17 公有財産購 入費				194,540		
	22 補償補填及 び賠償金				53,257	
歳 出 合 計			当初予算額 643,693 補正予算額 △268,269	375,424		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
350,391,594	0	25,032,406	
350,391,594	0	25,032,406	
350,391,594	0	25,032,406	
2,636,160	0	840	1 給与費 3,386,715
750,555	0	130,445	(1) 一般職 3,386,715
			一般職 1人
130,300	0	71,700	2 事業推進費 347,004,879
211,700	0	18,300	(1) 事業推進費 347,004,879
25,000	0	0	実施設計委託料 41,300,000
123,364,240	0	287,760	基本設計委託料 69,568,640
0	0	0	環境影響調査委託料 8,424,000
192,410,505	0	2,129,495	発掘調査委託料 4,071,600
30,863,134	0	22,393,866	用地買収費 192,410,505
			物件補償費 30,863,134
350,391,594	0	25,032,406	

大坂・土方工業用地整備事業特別会計

令和元年度 簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金			当初予算額 1	1		
	1 負担金		当初予算額 1	1		
		1 簡易水道事業負担金	当初予算額 1	1	1 簡易水道事業負担金	1
2 使用料及び手数料			当初予算額 7,766	7,766		
	1 使用料		当初予算額 7,766	7,766		
		1 給水使用料	当初予算額 7,766	7,766		
						1 給水使用料
3 財産収入			当初予算額 4 補正予算額 140	144		
	1 財産運用収入		当初予算額 4 補正予算額 140	144		
		1 利子及び配当金	当初予算額 4 補正予算額 140	144		
						1 基金利子収入

(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	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,073,930	8,922,138	0	151,792	
9,073,930	8,922,138	0	151,792	
9,073,930	8,922,138	0	151,792	
9,073,930	8,922,138	0	151,792	萩間簡易水道使用料 1,288,947 給水件数 34件 泉簡易水道使用料 1,036,448 給水件数 32件 松葉簡易水道使用料 625,767 給水件数 26件 居尻簡易水道使用料 2,352,668 給水件数 37件 大和田簡易水道使用料 1,976,995 給水件数 83件 本谷飲料水供給施設使用料 1,641,313 給水件数 24件
142,460	142,460	0	0	
142,460	142,460	0	0	
142,460	142,460	0	0	
142,460	142,460	0	0	萩間簡易水道財政調整基金利子収入 42,458 居尻簡易水道財政調整基金利子収入 59,396 大和田簡易水道財政調整基金利子収入 40,606

簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰入金			当初予算額 15,558 補正予算額 18,077	33,635		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 7,621 補正予算額 480	8,101		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 7,621 補正予算額 480	8,101		
					1 長期債償還 元利繰入金	909
					2 簡易水道管 理費等繰入金	7,192
	2 基金繰入金		当初予算額 7,937 補正予算額 17,597	25,534		
		1 基金繰入金	当初予算額 7,937 補正予算額 17,597	25,534		
				1 簡易水道事 業財政調整 基金繰入金	25,534	
5 繰越金			当初予算額 3 補正予算額 4,485	4,488		
	1 繰越金		当初予算額 3 補正予算額 4,485	4,488		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
31,189,859	31,182,664	0	7,195	
5,654,943	5,647,748	0	7,195	
5,654,943	5,647,748	0	7,195	
905,232	905,232	0	0	萩間簡易水道長期債元利繰入金 48,259 泉簡易水道長期債元利繰入金 148,433 松葉簡易水道長期債元利繰入金 48,260 居尻簡易水道長期債元利繰入金 48,259 大和田簡易水道長期債元利繰入金 48,259 本谷飲料水供給施設長期債元利繰入金 563,762
4,749,711	4,742,516	0	7,195	泉簡易水道管理費等繰入金 856,937 松葉簡易水道管理費等繰入金 1,606,489 本谷飲料水供給施設管理費等繰入金 2,279,090
25,534,916	25,534,916	0	0	
25,534,916	25,534,916	0	0	
25,534,916	25,534,916	0	0	萩間簡易水道事業財政調整基金繰入金 7,610,366 居尻簡易水道事業財政調整基金繰入金 10,646,266 大和田簡易水道事業財政調整基金繰入金 7,278,284
4,488,242	4,488,242	0	0	
4,488,242	4,488,242	0	0	

簡易水道特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
		1 繰越金	当初予算額 3 補正予算額 4,485	4,488			
					1 繰越金	4,488	
6 諸収入			当初予算額 3	3			
	1 預金利子		当初予算額 1	1			
		1 預金利子	当初予算額 1	1		1 預金利子	1
	2 雑収入		当初予算額 2	2			
		1 雑収入	当初予算額 2	2			
							1 水道使用証明等雑入
						2 雑入	1
歳 入 合 計			当初予算額 23,335 補正予算額 22,702	46,037			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,488,242	4,488,242	0	0	
4,488,242	4,488,242	0	0	繰越金 4,488,242 萩間簡易水道繰越金 1,332,938 居尻簡易水道繰越金 1,606,999 大和田簡易水道繰越金 1,548,305
1,500	1,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
0	0	0	0	
1,500	1,500	0	0	本谷飲料水供給施設用地貸付料 1,500
44,895,991	44,737,004	0	158,987	

簡易水道特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 簡易水道費			当初予算額 18,030 補正予算額 22,702	40,732		
	1 簡易水道費		当初予算額 18,030 補正予算額 22,702	40,732		
		1 簡易水道事業費	当初予算額 18,030 補正予算額 22,702	40,732		
					8 報償費	571
					11 需用費	28,035
					12 役務費	6,055
					15 工事請負費	3,310
					19 負担金補助 及び交付金	1,875
					23 償還金利子 及び割引料	742
				25 積立金	144	
2 飲料水供給施設費			当初予算額 5,305	5,305		
	1 飲料水供給施設費		当初予算額 5,305	5,305		
		1 飲料水供給事業費	当初予算額 5,305	5,305		
					8 報償費	69
					11 需用費	857
					12 役務費	745
					15 工事請負費	2,132
					19 負担金補助 及び交付金	373
					23 償還金利子 及び割引料	1,129

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
15,756,866	0	24,975,134	
15,756,866	0	24,975,134	
15,756,866	0	24,975,134	
492,160	0	78,840	1 萩間簡易水道事業費 3,818,621
5,083,375	0	22,951,625	(1) 簡易水道運営費 3,722,103
4,380,050	0	1,674,950	(2) 公債費 96,518
3,046,000	0	264,000	2 泉簡易水道事業費 2,025,170
1,873,375	0	1,625	(1) 簡易水道運営費 1,671,798
739,446	0	2,554	(2) 公債費 353,372
142,460	0	1,540	3 松葉簡易水道事業費 2,231,290
			(1) 簡易水道運営費 2,134,771
			(2) 公債費 96,519
			4 居尻簡易水道事業費 4,441,529
			(1) 簡易水道運営費 4,345,010
			(2) 公債費 96,519
			5 大和田簡易水道事業費 3,240,256
			(1) 簡易水道運営費 3,143,738
			(2) 公債費 96,518
			不用額のうち特例的支出の額 266,442
4,461,155	0	843,845	
4,461,155	0	843,845	
4,461,155	0	843,845	
18,680	0	50,320	1 本谷飲料水供給事業費 4,461,155
491,969	0	365,031	(1) 飲料水供給施設運営費 3,333,631
463,407	0	281,593	(2) 公債費 1,127,524
1,986,700	0	145,300	不用額のうち特例的支出の額 31,000
372,875	0	125	
1,127,524	0	1,476	

簡易水道特別会計

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
20,218,021	0	25,818,979	

簡易水道特別会計

令和元年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金			当初予算額 34,125 補正予算額 3,527	37,652		
	1 分担金		当初予算額 4,022 補正予算額 3,743	7,765		
		1 公共下水道事業負担金	当初予算額 1 補正予算額 502	503	1 公共下水道事業負担金	503
		2 特定環境保全公共下水道事業負担金	当初予算額 4,021 補正予算額 3,241	7,262	1 特定環境保全公共下水道事業負担金	7,262
	2 負担金		当初予算額 30,103 補正予算額 △216	29,887		
		1 公共下水道事業負担金	当初予算額 30,103 補正予算額 △216	29,887	1 公共下水道事業負担金	29,887
2 使用料及び手数料			当初予算額 608,201	608,201		
	1 使用料		当初予算額 608,100	608,100		
		1 使用料	当初予算額 608,100	608,100	1 公共下水道使用料	608,100
	2 手数料		当初予算額 101	101		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,916,040	35,728,130	0	1,187,910	
6,271,490	6,031,490	0	240,000	
503,990	503,990	0	0	
503,990	503,990	0	0	掛川処理区分担金 1件 503,990
5,767,500	5,527,500	0	240,000	
5,767,500	5,527,500	0	240,000	大東処理区分担金 138件 5,527,500
30,644,550	29,696,640	0	947,910	
30,644,550	29,696,640	0	947,910	
30,644,550	29,696,640	0	947,910	掛川処理区受益者負担金 385件 20,452,240 大東処理区受益者負担金 51件 1,995,500 大須賀処理区受益者負担金 177件 7,248,900
629,113,603	557,096,617	347,602	71,669,384	
629,018,503	557,001,517	347,602	71,669,384	
629,018,503	557,001,517	347,602	71,669,384	
629,018,503	557,001,517	347,602	71,669,384	掛川処理区下水道使用料 356,591,094 大東処理区下水道使用料 141,686,041 大須賀処理区下水道使用料 58,724,382
95,100	95,100	0	0	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		1 手数料	当初予算額 101	101		
					1 公共下水道 手数料	100
					2 督促手数料	1
3 国庫支出金			当初予算額 192,200	192,200		
	1 国庫補助金		当初予算額 192,200	192,200		
		1 公共下水道事 業費国庫補助 金	当初予算額 192,200	192,200		
					1 公共下水道 事業費国庫 補助金	130,500
					2 防災安全対 策事業費国 庫補助金	61,700
4 繰入金			当初予算額 1,226,452 補正予算額 △26,821	1,199,631		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,226,452 補正予算額 △26,821	1,199,631		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 1,226,452 補正予算額 △26,821	1,199,631		
					1 一般会計繰 入金	1,199,631

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
95,100	95,100	0	0	
95,000	95,000	0	0	排水設備工事店指定手数料 95,000
100	100	0	0	督促手数料 100
181,965,000	181,965,000	0	0	
181,965,000	181,965,000	0	0	
181,965,000	181,965,000	0	0	
130,500,000	130,500,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業費補助金 98,000,000 管渠 公共 196,000,000×50% 大須賀処理区公共下水道事業費補助金 32,500,000 管渠 公共 65,000,000×50%
51,465,000	51,465,000	0	0	総合地震対策事業費交付金 29,715,000 交付決定額 79,900,000×50%=39,950,000 繰越明許費 20,470,000×50%=10,235,000 元年度収入額 59,430,000×50%=29,715,000 ストックマネジメント事業費交付金 21,750,000 43,500,000×50%
1,169,457,798	1,169,457,798	0	0	
1,169,457,798	1,169,457,798	0	0	
1,169,457,798	1,169,457,798	0	0	
1,169,457,798	1,169,457,798	0	0	一般会計繰入金 1,169,457,798

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
5 諸収入			当初予算額 17,949 補正予算額 8,657	26,606			
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 1	1			
		1 延滞金	当初予算額 1	1	1 延滞金	1	
	2 預金利子		当初予算額 1	1			
		1 預金利子	当初予算額 1	1	1 預金利子	1	
	3 雑入		当初予算額 17,947 補正予算額 8,657	26,604			
		1 雑入	当初予算額 17,947 補正予算額 8,657	26,604	1 雑入	26,604	
	6 市債			当初予算額 574,500 補正予算額 △55,900	518,600		
		1 市債		当初予算額 574,500 補正予算額 △55,900	518,600		
			1 下水道事業債	当初予算額 574,500 補正予算額 △55,900	518,600	1 下水道事業 債	518,600

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,663,904	24,214,494	0	1,449,410	
47,400	47,400	0	0	
47,400	47,400	0	0	
47,400	47,400	0	0	延滞金 47,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,616,504	24,167,094	0	1,449,410	
25,616,504	24,167,094	0	1,449,410	
25,616,504	24,167,094	0	1,449,410	図面売払収入 4,310 公営企業会計移行業務負担金 2,685,116 原子力立地給付金 1,541,304 風力発電所電力料金 4,896,818 消費税還付加算金 32,700 消費税還付金 15,006,846
466,400,000	466,400,000	0	0	
466,400,000	466,400,000	0	0	
466,400,000	466,400,000	0	0	
466,400,000	466,400,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業 277,200,000 公共分 215,300,000 単独分 61,900,000 大東処理区公共下水道事業 22,300,000 単独分 22,300,000 大須賀処理区公共下水道事業 106,400,000 公共分 99,200,000

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計			当初予算額 2,653,427 補正予算額 △70,537	2,582,890		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				単独分 7,200,000 総合地震対策事業 26,700,000 元年度決定額 35,900,000 繰越明許費 9,200,000 元年度収入額 26,700,000 ストックマネジメント事業 25,200,000 公営企業会計移行事業 8,600,000
2,509,516,345	2,434,862,039	347,602	74,306,704	

公共下水道事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共下水道事業費	1 下水道建設事業費		当初予算額 1,470,123 補正予算額 △65,595	1,404,528		
			当初予算額 855,586 補正予算額 △61,524	794,062		
	1 掛川処理区建設事業費		当初予算額 480,796 補正予算額 △48,520	432,276		
					2 給料	7,383
					3 職員手当等	4,487
					4 共済費	2,431
					9 旅費	103
					11 需用費	1,163
					12 役務費	422
					13 委託料	121,169
					14 使用料及び賃借料	411
					15 工事請負費	288,804
					19 負担金補助及び交付金	293
					22 補償補填及び賠償金	5,600
					23 償還金利子及び割引料	10
2 大東処理区建設事業費		当初予算額 34,635 補正予算額 3,821	38,456			
				2 給料	4,354	
				3 職員手当等	2,713	
				4 共済費	1,478	
				9 旅費	65	
				11 需用費	680	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,255,774,878	繰越明許費 20,470,000	128,283,122	
724,888,143	繰越明許費 20,470,000	48,703,857	
423,081,269	0	9,194,731	
7,382,400	0	600	1 給与費 14,300,400 (1) 一般職 14,300,400 一般職 2人
4,487,000	0	0	2 受益者負担金徴収費 270,475 (1) 受益者負担金徴収費 270,475
2,431,000	0	0	3 管渠整備事業費 408,510,394 (1) 公共事業費 331,224,627 建物補償調査委託料 32件 3,616,800 計画策定委託料 1件 13,145,000 実施設計委託料 L=7,203m 98,132,400 北部中継ポンプ場 管渠工事費 L=1,576m 215,063,200
45,390	0	57,610	(2) 単独事業費 77,285,767 建物補償調査委託料 4件 1,100,000 管渠工事費 L=182m 60,036,060 管渠附带工事、舗装修繕等 11,623,780 物件移転補償費 4,038,760
898,300	0	264,700	
393,499	0	28,501	
115,994,200	0	5,174,800	
395,280	0	15,720	
286,723,040	0	2,080,960	不用額のうち特例的支出の額 93,080
292,400	0	600	
4,038,760	0	1,561,240	
0	0	10,000	
34,670,211	0	3,785,789	
4,353,600	0	400	1 給与費 8,526,613 (1) 一般職 8,526,613 一般職 1人
2,695,013	0	17,987	2 管渠整備事業費 26,143,598 (1) 単独事業費 26,143,598 実施設計委託料 L=750m 1,650,000 管渠工事費 L=42m 21,968,240 舗装修繕費 1,738,000
1,478,000	0	0	
58,300	0	6,700	
233,587	0	446,413	不用額のうち特例的支出の額 83,014

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					12 役務費	128
					13 委託料	1,700
					14 使用料及び 賃借料	280
					15 工事請負費	26,900
					19 負担金補助 及び交付金	158
		3 大須賀処理区 建設事業費	当初予算額 207,755 補正予算額 △14,025	193,730		
					2 給料	3,724
					3 職員手当等	3,272
					4 共済費	1,308
					9 旅費	82
					11 需用費	610
					12 役務費	144
					13 委託料	20,050
					14 使用料及び 賃借料	140
					15 工事請負費	160,800
					22 補償補填及 び賠償金	3,600
		4 防災安全対策 事業費	当初予算額 132,400 補正予算額 △2,800	129,600		
					13 委託料	49,600
					15 工事請負費	80,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
57,535	0	70,465	
1,650,000	0	50,000	
279,936	0	64	
23,706,240	0	3,193,760	
158,000	0	0	
158,070,303	0	35,659,697	
3,723,600	0	400	1 給与費 8,303,600
3,272,000	0	0	(1) 一般職 8,303,600 一般職 1人
1,308,000	0	0	2 管渠整備事業費 149,766,703
71,700	0	10,300	(1) 公共事業費 139,281,053 実施設計委託料 L=2,910m 15,031,500 管渠工事費 L=933m 123,781,900
283,671	0	326,329	(2) 単独事業費 10,485,650 道路台帳補正委託料 715,000 管渠工事費 6,683,640 舗装修繕費 1,947,000 物件移転補償費 974,160
138,164	0	5,836	
15,746,500	0	4,303,500	
139,968	0	32	不用額のうち特例的支出の額 41,755
132,412,540	0	28,387,460	
974,160	0	2,625,840	
109,066,360	繰越明許費 20,470,000	63,640	
49,540,000	0	60,000	1 総合地震対策事業費 59,526,360
59,526,360	繰越明許費 20,470,000	3,640	(1) 公共事業費 59,526,360 マンホール浮上防止対策工事費 59,526,360 繰越明許費 20,470,000 (管渠工事費 20,470,000)
			2 スtockマネジメント事業費 49,540,000
			(1) 公共事業費 49,540,000 Stockマネジメント実施計画策定委託料 49,540,000

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	2 下水道管理費		当初予算額 614,537 補正予算額 △4,071	610,466		
		1 下水道総務費	当初予算額 119,546 補正予算額 2,063	121,609		
					2 給料	28,492
					3 職員手当等	17,427
					4 共済費	9,606
					9 旅費	322
					11 需用費	916
					12 役務費	613
					13 委託料	23,968
					14 使用料及び 賃借料	48
					19 負担金補助 及び交付金	40,127
					23 償還金利子 及び割引料	90
		2 下水道施設管 理費	当初予算額 494,991 補正予算額 △6,134	488,857		
					2 給料	8,498
					3 職員手当等	6,541
					4 共済費	3,091
					9 旅費	455
					11 需用費	195,294
					12 役務費	71,835
					13 委託料	201,775
					14 使用料及び 賃借料	84
					16 原材料費	800

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
530,886,735	0	79,579,265	
118,077,406	0	3,531,594	
28,347,274	0	144,726	1 給与費 55,380,274
17,427,000	0	0	(1) 一般職 7人 55,380,274
9,606,000	0	0	2 下水道料金徴収費 36,871,094
244,520	0	77,480	(1) 料金徴収費 36,871,094
543,236	0	372,764	下水道使用料賦課徴収事務負担金 36,856,000
544,610	0	68,390	3 下水道普及促進対策費 12,509,149
23,764,800	0	203,200	(1) 普及促進対策費 12,509,149
33,250	0	14,750	下水道総合システムリプレース委託料 11,113,200
37,552,050	0	2,574,950	浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 75,000
14,666	0	75,334	4 下水道管理費 13,316,889
412,809,329	0	76,047,671	(1) 下水道管理費 13,316,889
8,497,200	0	800	公営企業会計移行業務委託料 10,902,600
5,682,120	0	858,880	システム開発委託料 1,749,000
3,091,000	0	0	不用額のうち特例的支出の額 2,402,206
394,990	0	60,010	
178,231,802	0	17,062,198	
54,813,590	0	17,021,410	
160,817,075	0	40,957,925	
64,222	0	19,778	
785,430	0	14,570	
			1 給与費 17,270,320
			(1) 一般職 2人 17,270,320
			2 掛川浄化センター管理費 210,229,869
			(1) 施設運営費 150,905,386
			電気料 28,401,721
			汚泥処分手数料 38,032,171
			施設運転管理業務委託料 81,600,000
			(2) 施設維持管理費 40,163,530
			施設修理費 39,871,700
			(3) 管渠維持管理費 19,160,953
			マンホールポンプ場電気料 3,505,185
			施設修理費 11,171,740
			下水道管路維持管理業務委託料 2,937,000
			マンホールポンプ管理委託料 1,202,040
			3 大東浄化センター管理費 105,026,587
			(1) 施設運営費 69,589,621
			電気料 19,130,815
			汚泥処分手数料 11,054,226

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
					19 負担金補助 及び交付金	484	
2 公債費			当初予算額 1,183,204 補正予算額 △4,942	1,178,262			
	1 公債費		当初予算額 1,183,204 補正予算額 △4,942	1,178,262			
		1 元金	当初予算額 894,686 補正予算額 52	894,738		23 償還金利子 及び割引料	894,738
			2 利子	当初予算額 288,518 補正予算額 △4,994	283,524		23 償還金利子 及び割引料
		3 予備費		当初予算額 100	100		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
431,900	0	52,100	施設運転管理業務委託料 38,896,000 (2) 施設維持管理費 20,512,240 施設修理費 20,217,080 (3) 管渠維持管理費 14,924,726 マンホールポンプ場電気料 3,751,772 施設修理費 6,032,460 マンホールポンプ管理委託料 2,052,000 下水道管路維持管理業務委託料 3,047,000 4 大須賀浄化センター管理費 80,282,553 (1) 施設運営費 41,993,118 電気料 8,631,433 汚泥処分手数料 4,792,700 施設運転管理業務委託料 27,744,000 (2) 施設維持管理費 31,056,173 施設修理費 30,015,938 風力発電設備保守点検委託料 841,795 (3) 管渠維持管理費 7,233,262 マンホールポンプ場電気料 602,223 施設修理費 4,223,020 マンホールポンプ管理委託料 729,000 下水道管路維持管理業務委託料 1,522,000 不用額のうち特例的支出の額 42,839,605
1,177,894,000	0	368,000	
1,177,894,000	0	368,000	
894,737,659	0	341	
894,737,659	0	341	1 元金 894,737,659 (1) 長期債償還元金 894,737,659
283,156,341	0	367,659	
283,156,341	0	367,659	1 利子 283,156,341 (1) 長期債償還利子 283,023,455 (2) 一時借入金利子 132,886 不用額のうち特例的支出の額 19,220
0	0	100,000	

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 予備費		当初予算額 100	100		
		1 予備費	当初予算額 100	100		
歳 出 合 計			当初予算額 2,653,427 補正予算額 △70,537	2,582,890		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	100,000	
0	0	100,000	
2,433,668,878	繰越明許費 20,470,000	128,751,122	

公共下水道事業特別会計

令和元年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金			当初予算額 40	40			
	1 分担金		当初予算額 40	40			
		1 農業集落排水事業費分担金		当初予算額 40	40		
			1 農業集落排水事業地元分担金				40
2 使用料及び手数料			当初予算額 68,400	68,400			
	1 使用料		当初予算額 68,400	68,400			
		1 使用料		当初予算額 68,400	68,400		
			1 農業集落排水事業使用料				68,400
3 繰入金			当初予算額 185,146 補正予算額 △9,351	175,795			
	1 一般会計繰入金		当初予算額 185,146 補正予算額 △9,351	175,795			
		1 一般会計繰入金		当初予算額 185,146 補正予算額 △9,351	175,795		
			1 一般会計繰入金				175,795
4 諸収入			当初予算額 585 補正予算額 △106	479			
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 1	1			
		1 延滞金		当初予算額 1	1		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	土方地区加入分担金 4件 40,000
70,291,089	61,669,661	10,085	8,611,343	
70,291,089	61,669,661	10,085	8,611,343	
70,291,089	61,669,661	10,085	8,611,343	
70,291,089	61,669,661	10,085	8,611,343	日坂地区農業集落排水事業使用料 10,485,376 土方・海戸地区農業集落排水事業使用料 28,299,691 上内田地区農業集落排水事業使用料 22,884,594
169,830,379	163,329,658	0	6,500,721	
169,830,379	163,329,658	0	6,500,721	
169,830,379	163,329,658	0	6,500,721	
169,830,379	163,329,658	0	6,500,721	一般会計繰入金 163,329,658
477,480	477,480	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 延滞金	1
	2 預金利子		当初予算額 1	1		
		1 預金利子	当初予算額 1	1		
					1 預金利子	1
	3 雑入		当初予算額 583 補正予算額 △106	477		
		1 雑入	当初予算額 583 補正予算額 △106	477		
					1 雑入	477
5 市債			当初予算額 1,100	1,100		
	1 市債		当初予算額 1,100	1,100		
		1 下水道事業債	当初予算額 1,100	1,100		
					1 下水道事業債	1,100
歳 入 合 計			当初予算額 255,271 補正予算額 △9,457	245,814		

(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	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
477,480	477,480	0	0	
477,480	477,480	0	0	
477,480	477,480	0	0	原子力立地給付金 477,480
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	公営企業会計移行事業 1,100,000
241,738,948	226,616,799	10,085	15,112,064	

農業集落排水事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 農業集落排水事業費			当初予算額 125,654 補正予算額 △9,447	116,207		
	1 施設管理費		当初予算額 125,654 補正予算額 △9,447	116,207		
		1 施設管理費	当初予算額 125,654 補正予算額 △9,447	116,207		
					2 給料	3,026
					3 職員手当等	3,342
					4 共済費	1,126
					9 旅費	40
					11 需用費	25,585
					12 役務費	15,498
					13 委託料	53,278
					14 使用料及び 賃借料	35
					15 工事請負費	3,800
					16 原材料費	1,518
					19 負担金補助 及び交付金	5,811
				23 償還金利子 及び割引料	60	
				27 公課費	3,088	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
97,194,031	0	19,012,969	
97,194,031	0	19,012,969	
97,194,031	0	19,012,969	
3,025,200	0	800	1 給与費 7,059,896 (1) 一般職 7,059,896 一般職 1人
2,908,696	0	433,304	2 日坂地区施設管理費 19,462,474 (1) 施設運営費 13,068,946 施設管理業務委託料 12,939,040
1,126,000	0	0	(2) 料金徴収費 718,000 使用料賦課徴収事務負担金 718,000
13,740	0	26,260	(3) 施設維持管理費 5,675,528 施設修理費 4,650,628
23,358,619	0	2,226,381	道路舗装工事費 530,200
12,368,992	0	3,129,008	3 土方・海戸地区施設管理費 37,053,507 (1) 施設運営費 28,013,059 電気料 6,103,454 薬品代 1,001,084 汚泥処分手数料 11,745,000 施設管理業務委託料 6,108,132 計画策定委託料 1,870,000
42,502,752	0	10,775,248	(2) 料金徴収費 2,132,000 使用料賦課徴収事務負担金 2,132,000
24,800	0	10,200	(3) 施設維持管理費 6,908,448 施設修理費 4,688,080 道路舗装工事費 595,100 公営企業会計移行業務負担金 1,137,672
1,717,300	0	2,082,700	4 上内田地区施設管理費 30,538,254 (1) 施設運営費 20,780,374 施設管理業務委託料 20,644,800
1,503,360	0	14,640	(2) 料金徴収費 1,577,000 使用料賦課徴収事務負担金 1,577,000
5,564,672	0	246,328	(3) 施設維持管理費 8,180,880 施設修理費 6,836,300 道路舗装工事費 592,000
0	0	60,000	5 公課費 3,079,900 (1) 公課費 3,079,900
3,079,900	0	8,100	不用額のうち特例的支出の額 13,915,993

農業集落排水事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
2 公債費			当初予算額 129,517 補正予算額 △10	129,507		
	1 公債費		当初予算額 129,517 補正予算額 △10	129,507		
		1 元金	当初予算額 99,980 補正予算額 11	99,991	23 償還金 及利息引料	99,991
			2 利子	当初予算額 29,537 補正予算額 △21	29,516	23 償還金 及利息引料
		3 予備費		当初予算額 100	100	
1 予備費	当初予算額 100		100			
	1 予備費		当初予算額 100	100		
歳 出 合 計			当初予算額 255,271 補正予算額 △9,457	245,814		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
129,422,768	0	84,232	
129,422,768	0	84,232	
99,990,406	0	594	
99,990,406	0	594	1 元金 99,990,406 (1) 長期債償還元金 99,990,406
29,432,362	0	83,638	
29,432,362	0	83,638	1 利子 29,432,362 (1) 長期債償還利子 29,415,376 (2) 一時借入金利子 16,986 不用額のうち特例的支出の額 2,839
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
226,616,799	0	19,197,201	

農業集落排水事業特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料			当初予算額 92,275	92,275		
	1 使用料		当初予算額 92,275	92,275		
		1 使用料	当初予算額 92,275	92,275		
						1 浄化槽市町村設置推進事業使用料 92,275
2 繰入金			当初予算額 82,971 補正予算額 △5,457	77,514		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 82,971 補正予算額 △5,457	77,514		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 82,971 補正予算額 △5,457	77,514		
						1 一般会計繰入金 77,514
3 諸収入			当初予算額 2	2		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 1	1		
		1 延滞金	当初予算額 1	1		
						1 延滞金 1
	2 預金利子		当初予算額 1	1		
		1 預金利子	当初予算額 1	1		
					1 預金利子 1	
4 市債			当初予算額 1,100	1,100		
	1 市債		当初予算額 1,100	1,100		
		1 下水道事業債	当初予算額 1,100	1,100		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
92,625,430	91,794,060	0	831,370	
92,625,430	91,794,060	0	831,370	
92,625,430	91,794,060	0	831,370	
92,625,430	91,794,060	0	831,370	浄化槽市町村設置推進事業使用料 延20,687件(1,729基) 91,794,060
72,118,030	52,195,288	0	19,922,742	
72,118,030	52,195,288	0	19,922,742	
72,118,030	52,195,288	0	19,922,742	
72,118,030	52,195,288	0	19,922,742	一般会計繰入金 52,195,288
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	
1,100,000	1,100,000	0	0	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 下水道事業債	1,100
歳 入 合 計			当初予算額 176,348 補正予算額 △5,457	170,891		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,100,000	1,100,000	0	0	公営企業会計移行事業 1,100,000
165,843,460	145,089,348	0	20,754,112	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 浄化槽設置推進事業費			当初予算額 125,461 補正予算額 △5,451	120,010			
	1 浄化槽管理費		当初予算額 125,461 補正予算額 △5,451	120,010			
		1 浄化槽管理費		当初予算額 125,461 補正予算額 △5,451	120,010		
						2 給料	2,265
						3 職員手当等	754
						4 共済費	588
						9 旅費	9
						11 需用費	15,395
						12 役務費	71,284
						13 委託料	26,484
						14 使用料及び 賃借料	303
			19 負担金補助 及び交付金	1,644			
		23 償還金利子 及び割引料	10				
		27 公課費	1,274				
2 公債費			当初予算額 50,837 補正予算額 △6	50,831			
	1 公債費		当初予算額 50,837 補正予算額 △6	50,831			
		1 元金	当初予算額 36,216 補正予算額 5	36,221			
					23 償還金利子 及び割引料	36,221	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
87,138,642	0	32,871,358	
87,138,642	0	32,871,358	
87,138,642	0	32,871,358	
2,264,400	0	600	1 給与費 3,583,629
731,229	0	22,771	(1) 一般職 3,583,629
588,000	0	0	一般職 1人
0	0	9,000	2 浄化槽管理費 82,281,113
11,337,390	0	4,057,610	(1) 浄化槽管理費 82,281,113
49,879,608	0	21,404,392	施設修理費 11,101,571
19,651,521	0	6,832,479	浄化槽汚泥引抜き手数料 40,098,416
302,400	0	600	浄化槽保守点検委託料 19,651,521
1,110,194	0	533,806	公営企業会計移行業務負担金 1,110,194
0	0	10,000	3 公課費 1,273,900
1,273,900	0	100	(1) 公課費 1,273,900
50,787,506	0	43,494	不用額のうち特例的支出の額 27,843,531
50,787,506	0	43,494	
36,220,907	0	93	
36,220,907	0	93	1 元金 36,220,907
			(1) 長期債償還元金 36,220,907

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
		2 利子	当初予算額 14,621 補正予算額 △11	14,610		
					23 償還金利子 及び割引料	14,610
3 予備費			当初予算額 50	50		
	1 予備費		当初予算額 50	50		
		1 予備費	当初予算額 50	50		
歳 出 合 計			当初予算額 176,348 補正予算額 △5,457	170,891		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,566,599	0	43,401	
14,566,599	0	43,401	1 利子 14,566,599 (1) 長期償還利子 14,559,334 (2) 一時借入金利子 7,265 不用額のうち特例的支出の額 811
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
137,926,148	0	32,964,852	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

令和元年度 上西郷財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入			当初予算額 628	628		
	1 財産運用収入		当初予算額 628	628		
		1 財産貸付収入	当初予算額 308	308		
			1 財産貸付収入			308
		2 利子及び配当金	当初予算額 320	320		
	1 利子及び配当金				320	
	2 財産売払収入			0		
1 不動産売払収入			0			
		1 立木売払収入			0	
2 繰越金			当初予算額 1,370	1,370		
	1 繰越金		当初予算額 1,370	1,370		
		1 繰越金	当初予算額 1,370	1,370		
			1 繰越金			1,370
3 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1		
			1 雑入			1
歳 入 合 計			当初予算額 1,999	1,999		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,241,219	1,241,219	0	0	
694,295	694,295	0	0	
321,681	321,681	0	0	
321,681	321,681	0	0	土地貸付収入 321,681
372,614	372,614	0	0	
372,614	372,614	0	0	配当金 372,614
546,924	546,924	0	0	
546,924	546,924	0	0	
546,924	546,924	0	0	立木売却収入 546,924
2,152,324	2,152,324	0	0	
2,152,324	2,152,324	0	0	
2,152,324	2,152,324	0	0	
2,152,324	2,152,324	0	0	繰越金 2,152,324
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	雑入 1
3,393,544	3,393,544	0	0	

上西郷財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 管理会費			当初予算額 181	181			
	1 管理会費		当初予算額 181	181			
		1 管理会費		当初予算額 181	181		
			1 報酬				20
			9 旅費				120
11 需用費					40		
					12 役務費	1	
2 総務費			当初予算額 649	649			
	1 総務管理費		当初予算額 649	649			
		1 一般管理費		当初予算額 217	217		
			8 報償費				20
			12 役務費				22
			19 負担金補助 及び交付金				175
		2 財産管理費		当初予算額 432	432		
			7 賃金				120
			11 需用費				210
			14 使用料及び 賃借料				72
					16 原材料費	30	
3 予備費			当初予算額 1,169	1,169			
	1 予備費		当初予算額 1,169	1,169			
		1 予備費		当初予算額 1,169	1,169		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
20,000	0	161,000	
20,000	0	161,000	
20,000	0	161,000	
20,000	0	0	1 管理会費 20,000
0	0	120,000	(1) 管理会費 20,000
0	0	40,000	
0	0	1,000	
434,228	0	214,772	
434,228	0	214,772	
148,300	0	68,700	
20,000	0	0	1 一般管理費 148,300
13,800	0	8,200	(1) 一般管理費 148,300
114,500	0	60,500	
285,928	0	146,072	
120,000	0	0	1 財産管理費 285,928
93,928	0	116,072	(1) 区有地管理費 285,928
72,000	0	0	
0	0	30,000	
0	0	1,169,000	
0	0	1,169,000	
0	0	1,169,000	

上西郷財産区特別会計

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
454,228	0	1,544,772	

上西郷財産区特別会計

令和元年度 桜木財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入			当初予算額 1	1		
	1 財産運用収入		当初予算額 1	1		
		1 利子及び配当金	当初予算額 1	1		
						1 利子及び配当金 1
2 繰入金			当初予算額 55	55		
	1 基金繰入金		当初予算額 55	55		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 55	55		
						1 運営基金繰入金 55
3 繰越金			当初予算額 1	1		
	1 繰越金		当初予算額 1	1		
		1 繰越金	当初予算額 1	1		
						1 繰越金 1
4 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1		
						1 雑入 1
歳 入 合 計			当初予算額 58	58		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
397	397	0	0	
397	397	0	0	
397	397	0	0	
397	397	0	0	運営基金利子収入 397
55,000	55,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	
55,000	55,000	0	0	運営基金繰入金 55,000
9,899	9,899	0	0	
9,899	9,899	0	0	
9,899	9,899	0	0	
9,899	9,899	0	0	繰越金 9,899
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
65,296	65,296	0	0	

桜木財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 総務費			当初予算額 56	56		
	1 総務管理費		当初予算額 56	56		
		1 一般管理費	当初予算額 37	37		
						12 役務費 22
						19 負担金補助 及び交付金 15
		2 財産管理費	当初予算額 19	19		
				19 負担金補助 及び交付金 19		
2 予備費			当初予算額 2	2		
	1 予備費		当初予算額 2	2		
		1 予備費	当初予算額 2	2		
歳 出 合 計			当初予算額 58	58		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
41,300	0	14,700	
41,300	0	14,700	
22,300	0	14,700	
13,800	0	8,200	1 一般管理費 22,300 (1) 一般管理費 22,300
8,500	0	6,500	
19,000	0	0	
19,000	0	0	1 財産管理費 19,000 (1) 区有地管理費 19,000
0	0	2,000	
0	0	2,000	
0	0	2,000	
41,300	0	16,700	

桜木財産区特別会計

令和元年度 東山財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入			当初予算額 1,725	1,725		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,725	1,725		
		1 財産貸付収入	当初予算額 1,703	1,703		
						1 財産貸付収入 1,703
	2 利子及び配当金	当初予算額 22	22			
					1 利子及び配当金 22	22
2 繰入金			当初予算額 850	850		
	1 基金繰入金		当初予算額 850	850		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 850	850		
					1 運営基金繰入金 850	850
3 繰越金			当初予算額 10	10		
	1 繰越金		当初予算額 10	10		
		1 繰越金	当初予算額 10	10		
					1 繰越金 10	10
4 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		当初予算額 1	1		
		1 雑入	当初予算額 1	1		
					1 雑入 1	1
歳 入 合 計			当初予算額 2,586	2,586		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,705,777	1,705,777	0	0	
1,705,777	1,705,777	0	0	
1,683,421	1,683,421	0	0	
1,683,421	1,683,421	0	0	土地貸付収入 1,683,421
22,356	22,356	0	0	
22,356	22,356	0	0	運営基金利子収入 22,356
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
450,497	450,497	0	0	
450,497	450,497	0	0	
450,497	450,497	0	0	
450,497	450,497	0	0	繰越金 450,497
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	
2	2	0	0	雑入 2
2,156,276	2,156,276	0	0	

東山財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 管理会費			当初予算額 720	720		
	1 管理会費		当初予算額 720	720		
		1 管理会費	当初予算額 720	720		
			1 報酬		105	
			8 報償費		45	
			9 旅費		432	
			10 交際費		18	
			11 需用費		20	
			12 役務費		0	
18 備品購入費		100				
2 総務費			当初予算額 1,822	1,822		
	1 総務管理費		当初予算額 1,822	1,822		
		1 一般管理費	当初予算額 1,290	1,290		
			11 需用費		30	
			12 役務費		25	
				19 負担金補助 及び交付金	1,235	
		2 財産管理費	当初予算額 532	532		
			7 賃金		432	
			11 需用費		20	
			14 使用料及び 賃借料		50	
		16 原材料費	30			
3 予備費			当初予算額 44	44		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
696,616	0	23,384	
696,616	0	23,384	
696,616	0	23,384	
105,000	0	0	1 管理会費 696,616
45,000	0	0	(1) 管理会費 696,616
432,000	0	0	
18,000	0	0	
3,348	0	16,652	
0	0	0	
93,268	0	6,732	
1,453,000	0	369,000	
1,453,000	0	369,000	
1,187,000	0	103,000	
18,000	0	12,000	1 一般管理費 1,187,000
15,500	0	9,500	(1) 一般管理費 1,187,000
1,153,500	0	81,500	地域振興費 950,000
266,000	0	266,000	
216,000	0	216,000	1 財産管理費 266,000
0	0	20,000	(1) 区有地管理費 266,000
50,000	0	0	
0	0	30,000	
0	0	44,000	

東山財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
	1 予備費		当初予算額 44	44		
		1 予備費	当初予算額 44	44		
	歳 出 合 計		当初予算額 2,586	2,586		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	44,000	
0	0	44,000	
2,149,616	0	436,384	

東山財産区特別会計

令和元年度 佐東財産区特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 財産収入			当初予算額 8,571	8,571		
	1 財産運用収入		当初予算額 8,571	8,571		
		1 財産貸付収入	当初予算額 8,561	8,561		
			1 財産貸付収入			8,561
	2 利子及び配当金	当初予算額 10	10			
					1 利子及び配当金	10
2 繰越金			当初予算額 550 補正予算額 1,079	1,629		
	1 繰越金		当初予算額 550 補正予算額 1,079	1,629		
		1 繰越金	当初予算額 550 補正予算額 1,079	1,629		1 繰越金
3 繰入金			補正予算額 736	736		
	1 基金繰入金		補正予算額 736	736		
		1 運営基金繰入金	補正予算額 736	736		
						1 運営基金繰入金
歳 入 合 計			当初予算額 9,121 補正予算額 1,815	10,936		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,471,316	9,471,316	0	0	
9,471,316	9,471,316	0	0	
9,457,452	9,457,452	0	0	
9,457,452	9,457,452	0	0	土地貸付収入 9,457,452
13,864	13,864	0	0	
13,864	13,864	0	0	運営基金利子収入 13,864
1,629,355	1,629,355	0	0	
1,629,355	1,629,355	0	0	
1,629,355	1,629,355	0	0	
1,629,355	1,629,355	0	0	繰越金 1,629,355
132,100	132,100	0	0	
132,100	132,100	0	0	
132,100	132,100	0	0	
132,100	132,100	0	0	運営基金繰入金 132,100
11,232,771	11,232,771	0	0	

佐東財産区特別会計

歳 出

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 管理会費			当初予算額 733	733		
	1 管理会費		当初予算額 733	733		
		1 管理会費	当初予算額 733	733		
					1 報酬	263
					9 旅費	390
			10 交際費	20		
				11 需用費	60	
2 総務費			当初予算額 8,218 補正予算額 1,815	10,033		
	1 総務管理費		当初予算額 8,218 補正予算額 1,815	10,033		
		1 一般管理費	当初予算額 3,571	3,571		
					12 役務費	96
					19 負担金補助 及び交付金	3,175
					25 積立金	300
		2 財産管理費	当初予算額 4,647 補正予算額 1,815	6,462		
					7 賃金	2,208
					11 需用費	289
					12 役務費	6
					14 使用料及び 賃借料	156
					15 工事請負費	1,815
					16 原材料費	6
			18 備品購入費	282		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
604,000	0	129,000	
604,000	0	129,000	
604,000	0	129,000	
263,000	0	0	1 管理会費 604,000
336,000	0	54,000	(1) 管理会費 604,000
5,000	0	15,000	
0	0	60,000	
8,738,824	0	1,294,176	
8,738,824	0	1,294,176	
3,390,260	0	180,740	
59,760	0	36,240	1 一般管理費 3,390,260
3,030,500	0	144,500	(1) 一般管理費 3,090,260
			佐束公民館運営費交付金 1,200,000
			公共事業地区振興交付金(4地区) 1,600,000
300,000	0	0	(2) 基金積立金 300,000
5,348,564	0	1,113,436	
1,890,400	0	317,600	1 財産管理費 5,348,564
168,270	0	120,730	(1) 区有地管理費 3,648,564
			災害復旧工事費 1,211,100
5,754	0	246	(2) 原野管理費 1,700,000
			原野管理委員会交付金 1,700,000
119,000	0	37,000	
1,211,100	0	603,900	
0	0	6,000	
254,040	0	27,960	

佐束財産区特別会計

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
					19 負担金補助 及び交付金	1,700
3 予備費			当初予算額 170	170		
	1 予備費		当初予算額 170	170		
		1 予備費	当初予算額 170	170		
歳 出 合 計			当初予算額 9,121 補正予算額 1,815	10,936		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,700,000	0	0	
0	0	170,000	
0	0	170,000	
0	0	170,000	
9,342,824	0	1,593,176	

佐東財産区特別会計