

平成28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 2,588,509 補正予算額 16,938	2,605,447		
		1 国民健康保険税	当初予算額 2,588,509 補正予算額 16,938	2,605,447		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	当初予算額 2,412,374 補正予算額 47,966	2,460,340		
					1 現年課税分	2,320,871
					2 滞納繰越分	139,469
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	当初予算額 176,135 補正予算額 △31,028	145,107		
					1 現年課税分	140,839
2 滞納繰越分	4,268					

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,250,878,145	2,652,580,879	34,492,196	563,805,070	
3,250,878,145	2,652,580,879	34,492,196	563,805,070	
3,095,309,287	2,510,770,489	32,705,176	551,833,622	
2,502,495,507	2,378,427,389	0	124,068,118	収納率 95.04% (前年度 94.60%) 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (医療分) 1,487,794,764 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) 533,694,521 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (介護分) 183,196,668 一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (医療分) 126,882,680 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) 46,858,756
592,813,780	132,343,100	32,705,176	427,765,504	収納率 22.32% (前年度 22.68%) 一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 89,081,166 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) 30,265,833 一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・介護分) 12,996,101
155,568,858	141,810,390	1,787,020	11,971,448	
139,239,593	137,516,431	0	1,723,162	収納率 98.76% (前年度 98.88%) 退職被保険者等国民健康保険税 (医療分) 81,088,340 退職被保険者等国民健康保険税 (後期高齢者支援分) 29,365,421 退職被保険者等国民健康保険税 (介護分) 26,855,706 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税 (医療分) 151,107 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) 55,857
16,329,265	4,293,959	1,787,020	10,248,286	収納率 26.30% (前年度 25.47%) 退職被保険者等国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 2,589,044 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) 860,777

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 216	216			
	1 手数料		当初予算額 216	216			
		1 督促手数料		当初予算額 216	216		
						1 督促手数料	216
3 国庫支出金			当初予算額 2,060,476 補正予算額 122,226	2,182,702			
	1 国庫負担金		当初予算額 1,876,619 補正予算額 122,226	1,998,845			
		1 療養給付費等負担金		当初予算額 1,796,279 補正予算額 124,193	1,920,472		
						1 現年度分	1,920,472
		2 高額医療費共同事業負担金		当初予算額 64,972 補正予算額 △1,967	63,005		
						1 高額療養費共同事業国庫負担金	63,005
		3 特定健康診査等負担金		当初予算額 15,368	15,368		
					1 特定健康診査等負担金	15,368	
	2 国庫補助金		当初予算額 183,857	183,857			
		1 財政調整交付金		当初予算額 183,776 補正予算額 △2,160	181,616		
					1 普通調整交付金	173,776	

(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） 844,138
277,650	277,650	0	0	
277,650	277,650	0	0	
277,650	277,650	0	0	
277,650	277,650	0	0	督促手数料 277,650
2,345,571,635	2,345,571,635	0	0	
1,997,898,635	1,997,898,635	0	0	
1,913,063,390	1,913,063,390	0	0	
1,913,063,390	1,913,063,390	0	0	療養給付費負担金（医療分） 1,276,917,850 療養給付費負担金（後期高齢者支援分） 449,291,459 療養給付費負担金（介護分） 184,801,310 老人保健医療費拠出金負担金 2,052,771
69,467,245	69,467,245	0	0	
69,467,245	69,467,245	0	0	高額医療費共同事業負担金 69,467,245 277,868,983×1/4
15,368,000	15,368,000	0	0	
15,368,000	15,368,000	0	0	特定健康診査等負担金 15,368,000
347,673,000	347,673,000	0	0	
345,489,000	345,489,000	0	0	
250,455,000	250,455,000	0	0	普通調整交付金（医療分） 146,796,000 普通調整交付金（後期高齢者支援分） 62,167,000 普通調整交付金（介護分） 41,492,000

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
					2 特別調整交付金	7,840
		2 災害臨時特例補助金	当初予算額 81	81		
					1 災害臨時特例補助金	81
		3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	補正予算額 2,160	2,160		
					1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	2,160
4 県支出金			当初予算額 555,525 補正予算額 31,445	586,970		
	1 県負担金		当初予算額 80,340 補正予算額 △1,967	78,373		
		1 高額医療費共同事業負担金	当初予算額 64,972 補正予算額 △1,967	63,005		
					1 高額医療費共同事業負担金	63,005
		2 特定健康診査等負担金	当初予算額 15,368	15,368		
					1 特定健康診査等負担金	15,368
	2 県補助金		当初予算額 475,185 補正予算額 33,412	508,597		
		1 県調整交付金	当初予算額 474,298 補正予算額 33,412	507,710		
					1 普通交付金	399,305
					2 特別交付金	108,405
		2 健康増進事業費補助金	当初予算額 887	887		
					1 健康増進事業費補助金	887

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
95,034,000	95,034,000	0	0	特別調整交付金（医療分） 95,034,000
24,000	24,000	0	0	
24,000	24,000	0	0	災害臨時特例補助金 24,000
2,160,000	2,160,000	0	0	
2,160,000	2,160,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 2,160,000
607,771,510	607,771,510	0	0	
84,835,245	84,835,245	0	0	
69,467,245	69,467,245	0	0	
69,467,245	69,467,245	0	0	高額医療費共同事業負担金 69,467,245 277,868,983×1/4
15,368,000	15,368,000	0	0	
15,368,000	15,368,000	0	0	特定健康診査等負担金 15,368,000
522,936,265	522,936,265	0	0	
522,184,265	522,184,265	0	0	
349,689,240	349,689,240	0	0	普通調整交付金 349,689,240
172,495,025	172,495,025	0	0	特別調整交付金 172,495,025
752,000	752,000	0	0	
752,000	752,000	0	0	健康増進事業費補助金 752,000 1,128,600×2/3≒ 752,000

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
5 療養給付費交付金			当初予算額 504,867 補正予算額 △14,286	490,581		
	1 療養給付費交付金		当初予算額 504,867 補正予算額 △14,286	490,581		
		1 療養給付費交付金	当初予算額 504,867 補正予算額 △14,286	490,581		
						1 現年度分 487,230
					2 過年度分 3,351	
6 前期高齢者交付金			当初予算額 3,214,648 補正予算額 △155,617	3,059,031		
	1 前期高齢者交付金		当初予算額 3,214,648 補正予算額 △155,617	3,059,031		
		1 前期高齢者交付金	当初予算額 3,214,648 補正予算額 △155,617	3,059,031		
					1 前期高齢者交付金 3,059,031	
7 共同事業交付金			当初予算額 2,755,837 補正予算額 △79,185	2,676,652		
	1 共同事業交付金		当初予算額 2,755,837 補正予算額 △79,185	2,676,652		
		1 共同事業交付金	当初予算額 2,755,837 補正予算額 △79,185	2,676,652		
					1 共同事業交付金 2,676,652	
8 財産収入			当初予算額 772 補正予算額 292	1,064		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
481,173,687	481,173,687	0	0	
481,173,687	481,173,687	0	0	
481,173,687	481,173,687	0	0	
477,822,000	477,822,000	0	0	療養給付費交付金（医療分） 477,822,000
3,351,687	3,351,687	0	0	療養給付費交付金（医療分） 3,351,687
3,059,031,979	3,059,031,979	0	0	
3,059,031,979	3,059,031,979	0	0	
3,059,031,979	3,059,031,979	0	0	
3,059,031,979	3,059,031,979	0	0	前期高齢者交付金 3,059,031,979
2,664,742,625	2,664,742,625	0	0	
2,664,742,625	2,664,742,625	0	0	
2,664,742,625	2,664,742,625	0	0	
2,664,742,625	2,664,742,625	0	0	高額医療費共同事業交付金 258,042,760 保険財政共同安定化事業交付金 2,406,699,865
1,063,547	1,063,547	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 財産運用収入		当初予算額 772 補正予算額 292	1,064		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 772 補正予算額 292	1,064	1 利子及び配 当金	1,064
9 繰入金			当初予算額 1,124,384 補正予算額 88,665	1,213,049		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 867,584 補正予算額 18,665	886,249		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 867,584 補正予算額 18,665	886,249	1 一般会計繰 入金	886,249
	2 基金繰入金		当初予算額 256,800 補正予算額 70,000	326,800		
		1 保険給付等支 払準備基金繰 入金	当初予算額 256,800 補正予算額 70,000	326,800	1 保険給付等 支払準備基 金繰入金	326,800
	10 繰越金			当初予算額 104,750 補正予算額 346,121	450,871	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,063,547	1,063,547	0	0	
1,063,547	1,063,547	0	0	
1,063,547	1,063,547	0	0	保険給付等支払準備基金利子収入 1,062,743 高額療養費貸付基金利子収入 804
1,133,338,311	1,133,338,311	0	0	
876,538,311	876,538,311	0	0	
876,538,311	876,538,311	0	0	
876,538,311	876,538,311	0	0	一般会計繰入金 876,538,311 国保財政基盤安定分 (医療分) 175,318,500 (後期高齢者支援分) 70,127,400 (介護分) 22,691,640 (保険者支援分) 165,986,120 事務費分 135,902,287 出産育児一時金 42,598,170×2/3=28,398,780 国保財政安定化支援事業分 28,113,584 その他分 250,000,000
256,800,000	256,800,000	0	0	
256,800,000	256,800,000	0	0	
256,800,000	256,800,000	0	0	保険給付等支払準備基金繰入金 256,800,000
450,871,226	450,871,226	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 繰越金		当初予算額 104,750 補正予算額 346,121	450,871		
		1 繰越金	当初予算額 104,750 補正予算額 346,121	450,871		
					1 繰越金	450,871
11 諸収入			当初予算額 21,997 補正予算額 26,476	48,473		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 14,202 補正予算額 15,800	30,002		
		1 一般被保険者 延滞金	当初予算額 13,800 補正予算額 15,300	29,100		
					1 一般被保険 者延滞金	29,100
		2 退職被保険者 等延滞金	当初予算額 400 補正予算額 500	900		
					1 退職被保険 者等延滞金	900
		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		
		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 10,676	18,470		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
450,871,226	450,871,226	0	0	
450,871,226	450,871,226	0	0	
450,871,226	450,871,226	0	0	繰越金 450,871,226
60,929,750	54,428,204	0	6,501,546	
38,245,531	38,245,531	0	0	
37,095,988	37,095,988	0	0	
37,095,988	37,095,988	0	0	一般被保険者延滞金 37,095,988
1,147,298	1,147,298	0	0	
1,147,298	1,147,298	0	0	退職被保険者等延滞金 1,147,298
2,245	2,245	0	0	
2,245	2,245	0	0	一般被保険者加算金 2,245
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,684,219	16,182,673	0	6,501,546	

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 一般被保険者 第三者納付金	当初予算額 7,000 補正予算額 6,000	13,000		1 一般被保険者 第三者納付金	13,000
		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 4,500	5,000		1 一般被保険者 返納金	5,000
		4 退職被保険者 等返納金	当初予算額 1 補正予算額 149	150		1 退職被保険者 等返納金	150
		5 過年度分医療 費返納金	当初予算額 192 補正予算額 27	219		1 過年度分医療 費返納金	219
		6 雑入	当初予算額 1	1		1 雑入	1
歳 入 合 計			当初予算額 12,931,981 補正予算額 383,075	13,315,056			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,704,501	10,704,501	0	0	
10,704,501	10,704,501	0	0	一般被保険者第三者納付金 10,704,501
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,934,637	4,813,450	0	121,187	
4,934,637	4,813,450	0	121,187	一般被保険者返納金 4,813,450
145,740	145,740	0	0	
145,740	145,740	0	0	退職被保険者等返納金 145,740
6,658,851	278,492	0	6,380,359	
6,658,851	278,492	0	6,380,359	過年度分医療費返納金 278,492
240,490	240,490	0	0	
240,490	240,490	0	0	雑入 240,490
14,055,650,065	13,450,851,253	34,492,196	570,306,616	

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 153,305 補正予算額 △4,467	148,838		
		1 総務管理費	当初予算額 106,659 補正予算額 △4,233	102,426		
		1 総務管理費	当初予算額 106,659 補正予算額 △4,233	102,426		
					2 給料	33,002
					3 職員手当等	21,277
					4 共済費	10,770
					7 賃金	14,580
					9 旅費	265
					11 需用費	2,824
					12 役務費	4,053
					13 委託料	12,060
					14 使用料及び 賃借料	10
					19 負担金補助 及び交付金	3,585
		2 徴税費			当初予算額 41,546 補正予算額 △234	41,312
1 賦課徴税費	当初予算額 41,546 補正予算額 △234			41,312		
					2 給料	14,574
					3 職員手当等	9,011
					4 共済費	4,781
					9 旅費	26
					11 需用費	2,069
					12 役務費	10,851

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
139,786,886	0	9,051,114	
99,813,953	0	2,612,047	
99,813,953	0	2,612,047	
33,001,152	0	848	1 総務管理費 99,813,953
20,827,477	0	449,523	(1) 総務管理費 99,813,953
10,768,518	0	1,482	一般職 9人
14,549,741	0	30,259	国民健康保険資格確認業務委託料
196,520	0	68,480	7,408,495
1,731,716	0	1,092,284	国民健康保険高額療養費支給システム
3,462,404	0	590,596	保守委託料 1,749,600
11,717,695	0	342,305	国民健康保険電算システム変更委託料
3,900	0	6,100	2,160,000
3,554,830	0	30,170	県国保連合会負担金 3,554,830
37,019,551	0	4,292,449	
37,019,551	0	4,292,449	
14,573,880	0	120	1 給与費 27,822,807
8,468,797	0	542,203	(1) 一般職 27,822,807
4,780,130	0	870	一般職 4人
17,360	0	8,640	2 課税事務費 3,881,477
1,489,481	0	579,519	(1) 課税事務費 3,881,477
7,689,903	0	3,161,097	郵便料 2,631,612
			3 徴税事務費 5,315,267
			(1) 徴税事務費 4,034,943
			郵便料 1,669,378
			コンビニ収納手数料 1,385,465
			(2) 督促事務費 1,280,324

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 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 4,838	4,838		
		1 趣旨普及費	当初予算額 4,838	4,838		
					11 需用費	880
					12 役務費	3,958
2 保険給付費			当初予算額 7,769,879 補正予算額 250,158	8,020,037		
	1 療養諸費		当初予算額 6,849,502 補正予算額 152,558	7,002,060		
		1 一般被保険者療養給付費	当初予算額 6,390,000 補正予算額 186,000	6,576,000		
					19 負担金補助及び交付金	6,576,000
		2 退職被保険者等療養給付費	当初予算額 381,600 補正予算額 △33,600	348,000		
					19 負担金補助及び交付金	348,000
		3 一般被保険者療養費	当初予算額 57,600 補正予算額 1,200 予備費支出及び 流用増減 △206	58,594		
					19 負担金補助及び交付金	58,594

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			郵便料 1,167,000
121,040	0	140,960	
121,040	0	140,960	
109,000	0	81,000	1 国民健康保険運営協議会運営費 121,040
5,040	0	31,960	(1) 国民健康保険運営協議会運営費 121,040
7,000	0	28,000	国民健康保険運営協議会委員 14人
2,832,342	0	2,005,658	
2,832,342	0	2,005,658	
648,000	0	232,000	1 趣旨普及費 2,832,342
2,184,342	0	1,773,658	(1) 趣旨普及費 2,832,342 郵便料 2,184,342
7,651,326,894	0	368,710,106	
6,696,430,690	0	305,629,310	
6,303,905,460	0	272,094,540	
6,303,905,460	0	272,094,540	1 一般被保険者療養給付費 6,303,905,460 (1) 一般被保険者療養給付費 6,303,905,460
318,521,608	0	29,478,392	
318,521,608	0	29,478,392	1 退職被保険者等療養給付費 318,521,608 (1) 退職被保険者等療養給付費 318,521,608
55,377,550	0	3,216,450	
55,377,550	0	3,216,450	1 一般被保険者療養費 55,377,550 (1) 一般被保険者療養費 55,377,550 (流用 同項・退職被保険者等療養費・退職被保険者等療養費・退職被保険者等療養費へ 206,000)

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
		4 退職被保険者等療養費	当初予算額 3,720 補正予算額 △600 予備費支出 及び 流用増減 206	3,326		
		5 審査支払手数料	当初予算額 16,582 補正予算額 △442	16,140		
	2 高額療養費		当初予算額 860,400 補正予算額 96,600	957,000		
		1 一般被保険者高額療養費	当初予算額 804,000 補正予算額 96,000	900,000		
						19 負担金補助 及び交付金 900,000
		2 退職被保険者等高額療養費	当初予算額 55,800 補正予算額 600	56,400		
						19 負担金補助 及び交付金 56,400
		3 一般被保険者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
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初予算額 100	100		
					19 負担金補助 及び交付金 100	
	3 助産諸費		当初予算額 52,527 予備費支出 及び 流用増減 △150	52,377		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,325,404	0	596	
3,325,404	0	596	1 退職被保険者等療養費 3,325,404 (1) 退職被保険者等療養費 3,325,404 (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から 206,000)
15,300,668	0	839,332	
15,300,668	0	839,332	1 審査支払手数料 15,300,668 (1) 審査支払手数料 15,300,668
903,878,294	0	53,121,706	
854,257,513	0	45,742,487	
854,257,513	0	45,742,487	1 一般被保険者高額療養費 854,257,513 (1) 一般被保険者高額療養費 854,257,513
49,330,657	0	7,069,343	
49,330,657	0	7,069,343	1 退職被保険者等高額療養費 49,330,657 (1) 退職被保険者等高額療養費 49,330,657
280,124	0	219,876	
280,124	0	219,876	1 一般被保険者高額介護合算療養費 280,124 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 280,124
10,000	0	90,000	
10,000	0	90,000	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 10,000 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費 10,000
42,617,910	0	9,759,090	

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 出産育児一時金	当初予算額 52,500 予備費支出 及び 流用増減 △150	52,350		19 負担金補助 及び交付金	52,350
		2 出産育児一時金支払手数料	当初予算額 27	27		12 役務費	27
	4 葬祭費		当初予算額 7,250 補正予算額 1,000 予備費支出 及び 流用増減 150	8,400			
		1 葬祭費	当初予算額 7,250 補正予算額 1,000 予備費支出 及び 流用増減 150	8,400		19 負担金補助 及び交付金	8,400
	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 後期高齢者支援金等			当初予算額 1,563,791 補正予算額 △77,281	1,486,510			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
42,598,170	0	9,751,830	
42,598,170	0	9,751,830	1 出産育児一時金 42,598,170 (1) 出産育児一時金 42,598,170 104件 (流用 同款・葬祭費・葬祭費・葬祭費・葬祭費へ 150,000)
19,740	0	7,260	
19,740	0	7,260	1 出産育児一時金支払手数料 19,740 (1) 出産育児一時金支払手数料 19,740 94件(1件 210円)
8,400,000	0	0	
8,400,000	0	0	
8,400,000	0	0	1 葬祭費 8,400,000 (1) 葬祭費 8,400,000 168件(1件 50,000円) (流用 同款・助産諸費・出産育児一時金・出産育 児一時金・出産育児一時金から 150,000)
0	0	200,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
1,486,509,198	0	802	

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 後期高齢者支援金等		当初予算額 1,563,791 補正予算額 △77,281	1,486,510		
		1 後期高齢者支援金	当初予算額 1,563,692 補正予算額 △77,287	1,486,405	19 負担金補助及び交付金	1,486,405
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	当初予算額 99 補正予算額 6	105	19 負担金補助及び交付金	105
4 前期高齢者納付金等			当初予算額 1,827 補正予算額 △736	1,091		
	1 前期高齢者納付金等		当初予算額 1,827 補正予算額 △736	1,091		
	1 前期高齢者納付金		当初予算額 1,725 補正予算額 △736	989	19 負担金補助及び交付金	989
	2 前期高齢者関係事務費拠出金		当初予算額 102	102	19 負担金補助及び交付金	102
5 老人保健拠出金			当初予算額 58 補正予算額 △12	46		
	1 老人保健拠出金		当初予算額 58 補正予算額 △12	46		
	1 老人保健医療費拠出金		当初予算額 1	1	19 負担金補助及び交付金	1

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,486,509,198	0	802	
1,486,404,292	0	708	
1,486,404,292	0	708	1 後期高齢者支援金 1,486,404,292 (1) 後期高齢者支援金 1,486,404,292
104,906	0	94	
104,906	0	94	1 後期高齢者関係事務費拠出金 104,906 (1) 後期高齢者関係事務費拠出金 104,906
1,090,246	0	754	
1,090,246	0	754	
988,449	0	551	
988,449	0	551	1 前期高齢者納付金 988,449 (1) 前期高齢者納付金 988,449
101,797	0	203	
101,797	0	203	1 前期高齢者関係事務費拠出金 101,797 (1) 前期高齢者関係事務費拠出金 101,797
44,194	0	1,806	
44,194	0	1,806	
0	0	1,000	
0	0	1,000	

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
		2 老人保健事務 費拠出金	当初予算額 57 補正予算額 △12	45		19 負担金補助 及び交付金 45
6 介護納付金			当初予算額 535,276 補正予算額 40,788	576,064		
	1 介護納付金		当初予算額 535,276 補正予算額 40,788	576,064		
		1 介護納付金	当初予算額 535,276 補正予算額 40,788	576,064	19 負担金補助 及び交付金	576,064
			当初予算額 2,755,841 補正予算額 △126,556	2,629,285		
7 共同事業拠出 金	1 共同事業拠出 金		当初予算額 2,755,841 補正予算額 △126,556	2,629,285		
		1 高額医療費共 同事業拠出金	当初予算額 259,890 補正予算額 23,474	283,364	19 負担金補助 及び交付金	283,364
		2 保険財政共同 安定化事業拠 出金	当初予算額 2,495,947 補正予算額 △150,030	2,345,917	19 負担金補助 及び交付金	2,345,917
		3 退職被保険者 等共同事業拠 出金	当初予算額 4	4	19 負担金補助 及び交付金	4
			当初予算額 124,706 補正予算額 115	124,821		
8 保健事業費			当初予算額 124,706 補正予算額 115	124,821		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
44,194	0	806	
44,194	0	806	1 老人保健事務費拠出金 44,194 (1) 老人保健事務費拠出金 44,194
576,063,856	0	144	
576,063,856	0	144	
576,063,856	0	144	
576,063,856	0	144	1 介護納付金 576,063,856 (1) 介護納付金 576,063,856
2,596,684,954	0	32,600,046	
2,596,684,954	0	32,600,046	
277,868,983	0	5,495,017	
277,868,983	0	5,495,017	1 高額医療費共同事業拠出金 277,868,983 (1) 高額医療費共同事業拠出金 277,868,983
2,318,813,402	0	27,103,598	
2,318,813,402	0	27,103,598	1 保険財政共同安定化事業拠出金 2,318,813,402 (1) 保険財政共同安定化事業拠出金 2,318,813,402
2,569	0	1,431	
2,569	0	1,431	1 退職被保険者等共同事業拠出金 2,569 (1) 退職被保険者等共同事業拠出金 2,569
104,842,623	0	19,978,377	

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 124,706 補正予算額 115	124,821		
		1 特定健診等事業費	当初予算額 55,114	55,114		
					8 報償費	512
					11 需用費	1,055
					12 役務費	3,691
					13 委託料	49,833
					14 使用料及び 賃借料	23
		2 保健活動費	当初予算額 60,129	60,129		
					8 報償費	512
					11 需用費	901
					12 役務費	2,022
					13 委託料	5,694
		3 医療費適正化 対策費	当初予算額 9,463 補正予算額 115	9,578		
			11 需用費	540		
			12 役務費	4,992		
			13 委託料	4,046		
9 基金積立金		当初予算額 771 補正予算額 200,292	201,063			
	1 基金積立金	当初予算額 771 補正予算額 200,292	201,063			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,842,623	0	19,978,377	
46,746,324	0	8,367,676	
348,160	0	163,840	1 特定健診等事業費 46,746,324
830,914	0	224,086	(1) 特定健診等事業費 46,746,324 特定健診データ管理等業務手数料
2,714,095	0	976,905	1,199,600
42,830,355	0	7,002,645	受診券発送業務委託料 5,456,160 特定健康診査委託料 36,891,722 4,750人
22,800	0	200	
50,178,688	0	9,950,312	
501,760	0	10,240	1 保健活動費 50,178,688
438,217	0	462,783	(1) 人間ドック助成事務費 44,287,231 総合健康診断助成金 42,420,000 人間ドック(対象者20歳～75歳未満) 2,828人
1,548,000	0	474,000	(2) 国保ヘルスアップ事業費 5,891,457
5,270,711	0	423,289	医療費分析業務委託料 3,240,000 未受診者受診勧奨委託料 1,620,000
42,420,000	0	8,580,000	
7,917,611	0	1,660,389	
539,676	0	324	1 医療費適正化対策費 7,917,611
4,060,000	0	932,000	(1) レセプト点検事業費 1,220,500
3,317,935	0	728,065	(2) 医療費通知事業費 5,429,180 (3) 後発医薬品差額通知事業費 782,916 (4) 第三者行為共同処理事業費 485,015
201,062,743	0	257	
201,062,743	0	257	

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 保険給付等支払準備基金積立金	当初予算額 771 補正予算額 200,292	201,063		25 積立金 201,063
10 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
11 諸支出金			当初予算額 11,100 補正予算額 22,577	33,677		
	1 償還金及び還付加算金		当初予算額 11,100 補正予算額 22,577	33,677		
		1 一般被保険者保険税還付金	当初予算額 10,000	10,000		23 償還金利子及び割引料 10,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	当初予算額 1,100	1,100		23 償還金利子及び割引料 1,100
		3 償還金	補正予算額 22,577	22,577		23 償還金利子及び割引料 22,577
12 予備費			当初予算額 15,227 補正予算額 78,197	93,424		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
201,062,743	0	257	
201,062,743	0	257	1 保険給付等支払準備基金積立金 201,062,743 (1) 保険給付等支払準備基金積立金 201,062,743
6,024	0	193,976	
6,024	0	193,976	
6,024	0	193,976	
6,024	0	193,976	1 利子 6,024 (1) 利子 6,024
31,542,632	0	2,134,368	
31,542,632	0	2,134,368	
8,713,453	0	1,286,547	
8,713,453	0	1,286,547	1 一般被保険者保険税還付金 8,713,453 (1) 一般被保険者保険税還付金 8,713,453
252,294	0	847,706	
252,294	0	847,706	1 退職被保険者等保険税還付金 252,294 (1) 退職被保険者等保険税還付金 252,294
22,576,885	0	115	
22,576,885	0	115	1 療養給付費負担金返還金 20,077,885 (1) 療養給付費負担金返還金 20,077,885 2 特定健診等負担金返還金 2,474,000 (1) 特定健診等負担金返還金 2,474,000 3 災害臨時特例補助金返還金 25,000 (1) 災害臨時特例補助金返還金 25,000
0	0	93,424,000	

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 15,227 補正予算額 78,197	93,424		
		1 予備費	当初予算額 15,227 補正予算額 78,197	93,424		
歳 出 合 計			当初予算額 12,931,981 補正予算額 383,075	13,315,056		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	93,424,000	
0	0	93,424,000	
12,788,960,250	0	526,095,750	

国民健康保険特別会計

平成28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 797,981	797,981		
	1 後期高齢者医療保険料		当初予算額 797,981	797,981		
		1 特別徴収保険料	当初予算額 557,072	557,072		
			1 現年度分特別徴収保険料			557,072
		2 普通徴収保険料	当初予算額 240,909	240,909		
			1 現年度分普通徴収保険料			238,745
2 滞納繰越分普通徴収保険料				2,164		
2 使用料及び手数料			当初予算額 5	5		
	1 手数料		当初予算額 5	5		
		1 督促手数料	当初予算額 5	5		5
3 繰入金			当初予算額 273,579 補正予算額 △6,722	266,857		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 273,579 補正予算額 △6,722	266,857		
		1 事務費繰入金	当初予算額 68,451 補正予算額 △2,709	65,742		65,742

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
803,514,020	798,153,900	349,100	5,011,020	
803,514,020	798,153,900	349,100	5,011,020	
517,218,400	517,218,400	0	0	
517,218,400	517,218,400	0	0	現年度分特別徴収保険料 517,218,400 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
286,295,620	280,935,500	349,100	5,011,020	
280,242,200	278,476,700	0	1,765,500	現年度分普通徴収保険料 278,476,700 収納率 99.37%(前年度 98.96%)
6,053,420	2,458,800	349,100	3,245,520	滞納繰越分普通徴収保険料 2,458,800
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	0	0	督促手数料 1,000
263,863,189	263,863,189	0	0	
263,863,189	263,863,189	0	0	
62,748,214	62,748,214	0	0	
62,748,214	62,748,214	0	0	事務費繰入金 62,748,214 特定健診分 31,593,982 事務費分 28,604,232 人間ドック事業分 2,550,000

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 205,128 補正予算額 △4,013	201,115		1 保険基盤安定繰入金 201,115
4 繰越金			当初予算額 1,000 補正予算額 2,411	3,411		
	1 繰越金		当初予算額 1,000 補正予算額 2,411	3,411		
		1 繰越金	当初予算額 1,000 補正予算額 2,411	3,411	1 繰越金	3,411
5 諸収入			当初予算額 1,601 補正予算額 1,800	3,401		
	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 1,500 補正予算額 1,800	3,300		
		1 保険料還付金	当初予算額 1,500 補正予算額 1,800	3,300	1 保険料還付金	3,300
歳 入 合 計			当初予算額 1,074,166 補正予算額 △2,511	1,071,655		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
201,114,975	201,114,975	0	0	
201,114,975	201,114,975	0	0	保険基盤安定繰入金 201,114,975
3,411,000	3,411,000	0	0	
3,411,000	3,411,000	0	0	
3,411,000	3,411,000	0	0	
3,411,000	3,411,000	0	0	繰越金 3,411,000
2,523,300	2,523,300	0	0	
171,500	171,500	0	0	
171,500	171,500	0	0	
171,500	171,500	0	0	延滞金 171,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,351,800	2,351,800	0	0	
2,351,800	2,351,800	0	0	
2,351,800	2,351,800	0	0	保険料還付金 2,351,800
1,073,312,509	1,067,952,389	349,100	5,011,020	

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	1 総務管理費		当初予算額 30,549 補正予算額 △1,167	29,382		
			当初予算額 27,814 補正予算額 △1,167	26,647		
		1 一般管理費	当初予算額 27,814 補正予算額 △1,167	26,647		
					2 給料	11,361
					3 職員手当等	6,733
					4 共済費	3,664
					7 賃金	1,619
					9 旅費	56
					11 需用費	314
					12 役務費	2,192
					14 使用料及び 賃借料	708
2 徴收費	1 徴收費		当初予算額 2,735	2,735		
			当初予算額 2,735	2,735		
					11 需用費	648
					12 役務費	2,087
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1 後期高齢者医療広域連合納付金		当初予算額 1,004,209 補正予算額 △1,602	1,002,607		
			当初予算額 1,004,209 補正予算額 △1,602	1,002,607		
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,004,209 補正予算額 △1,602	1,002,607		
					19 負担金補助 及び交付金	1,002,607

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
28,603,212	0	778,788	
26,158,227	0	488,773	
26,158,227	0	488,773	
11,360,400	0	600	1 一般管理費 26,158,227
6,645,561	0	87,439	(1) 一般管理費 26,158,227
3,663,838	0	162	一般職 3人
1,618,020	0	980	後期高齢者システム機器リース料
23,160	0	32,840	707,112
192,141	0	121,859	
1,947,995	0	244,005	
707,112	0	888	
2,444,985	0	290,015	
2,444,985	0	290,015	
549,250	0	98,750	1 徴収費 2,444,985
1,895,735	0	191,265	(1) 徴収費 2,444,985
998,266,575	0	4,340,425	
998,266,575	0	4,340,425	
998,266,575	0	4,340,425	
998,266,575	0	4,340,425	1 後期高齢者医療広域連合納付金 998,266,575

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 37,708 補正予算額 △1,542	36,166		
	1 保健事業費		当初予算額 37,708 補正予算額 △1,542	36,166		
		1 特定健康診断 等事業費	当初予算額 35,108 補正予算額 △1,592	33,516		
					11 需用費	144
					12 役務費	1,056
					13 委託料	32,316
		2 保健活動費	当初予算額 2,600 補正予算額 50	2,650		
					19 負担金補助 及び交付金	2,650
4 公債費			当初予算額 200	200		
	1 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
5 諸支出金			当初予算額 1,500 補正予算額 1,800	3,300		

(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 998,266,575 保険料 793,590,200 保険基盤安定拠出金 201,114,975 保険料繰越金 3,408,900 延滞金 152,500
34,143,982	0	2,022,018	
34,143,982	0	2,022,018	
31,593,982	0	1,922,018	
142,532	0	1,468	1 特定健康診断等事業費 31,593,982 (1) 特定健康診断等事業費 31,593,982
898,200	0	157,800	特定健康診断委託料 26,741,120 (受診者 3,290人)
30,553,250	0	1,762,750	特定健康診断受診券発送業務委託料 3,812,130
2,550,000	0	100,000	
2,550,000	0	100,000	1 保健活動費 2,550,000 (1) 人間ドック助成事務費 2,550,000 人間ドック助成金 2,550,000 (受診者 255人)
2,020	0	197,980	
2,020	0	197,980	
2,020	0	197,980	
2,020	0	197,980	1 利子 2,020 (1) 利子 2,020
3,111,700	0	188,300	

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
	1 償還金及び還付加算金		当初予算額 1,500 補正予算額 1,800	3,300		
		1 保険料還付金	当初予算額 1,500 補正予算額 1,800	3,300		
					23 償還金利子及び割引料	3,300
歳 出 合 計			当初予算額 1,074,166 補正予算額 △2,511	1,071,655		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
3,111,700	0	188,300	
3,111,700	0	188,300	
3,111,700	0	188,300	1 保険料還付金 3,111,700 (1) 保険料還付金 3,111,700
1,064,127,489	0	7,527,511	

後期高齢者医療保険特別会計

平成28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 2,155,145 補正予算額 79,800	2,234,945		
	1 介護保険料		当初予算額 2,155,145 補正予算額 79,800	2,234,945		
		1 第1号被保険者保険料	当初予算額 2,155,145 補正予算額 79,800	2,234,945		
					1 現年度分特別徴収保険料	2,093,198
					2 現年度分普通徴収保険料	138,496
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,251	
2 分担金及び負担金			当初予算額 26,458 補正予算額 △579	25,879		
	1 負担金		当初予算額 26,458 補正予算額 △579	25,879		
		1 認定審査会負担金	当初予算額 26,458 補正予算額 △579	25,879		
					1 認定審査会共同設置負担金	25,879
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
2,288,974,457	2,251,695,220	7,420,800	29,858,437	
2,288,974,457	2,251,695,220	7,420,800	29,858,437	
2,288,974,457	2,251,695,220	7,420,800	29,858,437	
2,099,407,500	2,099,407,500	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,099,407,500 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
163,161,050	147,832,170	0	15,328,880	現年度分普通徴収保険料 147,832,170 収納率 90.61%(前年度 90.49%)
26,405,907	4,455,550	7,420,800	14,529,557	滞納繰越分普通徴収保険料 4,455,550 収納率 16.87%(前年度 18.44%)
23,686,000	23,686,000	0	0	
23,686,000	23,686,000	0	0	
23,686,000	23,686,000	0	0	
23,686,000	23,686,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 23,686,000 (菊川市、御前崎市 2市分)
1,600	1,600	0	0	
1,600	1,600	0	0	
1,600	1,600	0	0	
1,600	1,600	0	0	督促手数料 1,600

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 1,963,595 補正予算額 △63,203	1,900,392		
	1 国庫負担金		当初予算額 1,546,753 補正予算額 △38,268	1,508,485		
		1 介護給付費負担金	当初予算額 1,546,753 補正予算額 △38,268	1,508,485		
					1 現年度分介護給付費負担金	1,508,485
	2 国庫補助金		当初予算額 416,842 補正予算額 △24,935	391,907		
		1 調整交付金	当初予算額 340,246 補正予算額 △10,273	329,973		
					1 現年度分調整交付金	329,973
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	当初予算額 9,332 補正予算額 △1,401	7,931		
					1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,931
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	当初予算額 67,264 補正予算額 △14,111	53,153		
					1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業）	53,153
		4 総務費国庫補助金	補正予算額 850	850		
					1 一般管理費国庫補助金	850

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,894,977,080	1,894,977,080	0	0	
1,507,696,200	1,507,696,200	0	0	
1,507,696,200	1,507,696,200	0	0	
1,507,696,200	1,507,696,200	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,507,696,200 施設等分 (3,891,559,731-14,878,383)×15% ≒596,133,402 その他分 (4,416,304,880-948,084)×20% ≒911,562,798
387,280,880	387,280,880	0	0	
325,315,000	325,315,000	0	0	
325,315,000	325,315,000	0	0	現年度分調整交付金 325,315,000 調整基準給付費総額 8,264,540,325×3.936274% ≒325,315,000
7,962,000	7,962,000	0	0	
7,962,000	7,962,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 7,962,000 給付費総額 (17,756,340+14,683,685 -645,462)×25%≒7,962,000
53,153,880	53,153,880	0	0	
53,153,880	53,153,880	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業) 53,153,880 給付費総額 (119,851,279+54,374,725 -38,462,508)×39%≒53,153,880
850,000	850,000	0	0	
850,000	850,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 850,000

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
5 支払基金交付金			当初予算額 2,459,524 補正予算額 △66,138	2,393,386		
	1 支払基金交付金		当初予算額 2,459,524 補正予算額 △66,138	2,393,386		
		1 介護給付費交付金	当初予算額 2,449,072 補正予算額 △64,568	2,384,504	1 現年度分介護給付費交付金	2,375,131
					2 過年度分介護給付費交付金	9,373
			2 地域支援事業支援交付金		当初予算額 10,452 補正予算額 △1,570	8,882
6 県支出金			当初予算額 1,334,217 補正予算額 △55,313	1,278,904		
	1 県負担金		当初予算額 1,295,919 補正予算額 △47,557	1,248,362		
		1 介護給付費負担金	当初予算額 1,295,919 補正予算額 △47,557	1,248,362	1 現年度分介護給付費負担金	1,248,362

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				1,700,000×1/2
2,340,268,018	2,340,268,018	0	0	
2,340,268,018	2,340,268,018	0	0	
2,332,296,018	2,332,296,018	0	0	
2,322,923,000	2,322,923,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,322,923,000 給付費総額 (8,307,864,611-15,826,467)×28% ≒2,322,923,000
9,373,018	9,373,018	0	0	過年度分介護給付費交付金 9,373,018
7,972,000	7,972,000	0	0	
7,972,000	7,972,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 7,972,000 介護予防給付費総額 (17,756,340+14,683,685 -645,462)×28%≒7,972,000
1,278,625,940	1,278,625,940	0	0	
1,248,068,000	1,248,068,000	0	0	
1,248,068,000	1,248,068,000	0	0	
1,248,068,000	1,248,068,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,248,068,000 施設等分 (3,891,559,731-14,878,383) ×17.5%≒681,131,000 その他分 (4,416,304,880- 948,084) ×12.5%≒566,937,000

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 県補助金		当初予算額 38,298 補正予算額 △7,756	30,542		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	当初予算額 4,666 補正予算額 △701	3,965		
			1 現年度分地 域支援事業 交付金（介 護予防事業 ）			3,965
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業）	当初予算額 33,632 補正予算額 △7,055	26,577		
					1 現年度分地 域支援事業 交付金（包 括的支援事 業）	26,577
7 財産収入			当初予算額 497 補正予算額 568	1,065		
	1 財産運用収入		当初予算額 497 補正予算額 568	1,065		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 497 補正予算額 568	1,065		1 利子及び配 当金
8 繰入金			当初予算額 1,328,966 補正予算額 12,879	1,341,845		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,328,966 補正予算額 12,879	1,341,845		
		1 介護給付費繰 入金	当初予算額 1,093,336 補正予算額 △33,010	1,060,326		1 現年度分介 護給付費繰 入金

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,557,940	30,557,940	0	0	
3,981,000	3,981,000	0	0	
3,981,000	3,981,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,981,000 給付費総額 (17,756,340 + 14,683,685 - 645,462) × 12.5% ≒ 3,981,000
26,576,940	26,576,940	0	0	
26,576,940	26,576,940	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業） 26,576,940 給付費総額 (119,851,279 + 54,374,725 - 38,462,508) × 19.5% ≒ 26,576,940
1,064,658	1,064,658	0	0	
1,064,658	1,064,658	0	0	
1,064,658	1,064,658	0	0	
1,064,658	1,064,658	0	0	給付支払準備基金利子収入 1,064,658
1,304,558,151	1,304,558,151	0	0	
1,304,558,151	1,304,558,151	0	0	
1,036,504,768	1,036,504,768	0	0	
1,036,504,768	1,036,504,768	0	0	現年度分介護給付費繰入金 1,036,504,768 給付費総額 (8,307,864,611 - 15,826,467) × 12.5%

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 繰入金（介護 予防事業）	当初予算額 7,129 補正予算額 △636	6,493		
					1 現年度分地 域支援事業 繰入金（介 護予防事業 ）	6,493
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業）	当初予算額 41,031 補正予算額 49,923	90,954		
					1 現年度分地 域支援事業 繰入金（包 括的支援事 業）	90,954
		4 介護保険料軽 減繰入金	当初予算額 8,148 補正予算額 △426	7,722		
				1 介護保険料 軽減繰入金	7,722	
		5 その他繰入金	当初予算額 179,322 補正予算額 △2,972	176,350		
					1 職員給与等 繰入金	62,236
					2 事務費繰入 金	114,114
9 繰越金			当初予算額 20 補正予算額 161,592	161,612		
		1 繰越金	当初予算額 20 補正予算額 161,592	161,612		
		1 繰越金	当初予算額 20 補正予算額 161,592	161,612	1 繰越金	161,612
10 諸収入			当初予算額 11,788 補正予算額 4,146	15,934		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,310,782	4,310,782	0	0	
4,310,782	4,310,782	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業） 4,310,782 給付費総額 (17,756,340+14,683,685 -645,462)×12.5%+336,462
89,807,389	89,807,389	0	0	
89,807,389	89,807,389	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業） 89,807,389 給付費総額 (119,851,279+54,374,725 -38,462,508)×19.5%+63,333,508
7,686,000	7,686,000	0	0	
7,686,000	7,686,000	0	0	介護保険料軽減繰入金 7,686,000
166,249,212	166,249,212	0	0	
61,601,376	61,601,376	0	0	職員給与等繰入金 61,601,376
104,647,836	104,647,836	0	0	事務費繰入金 104,647,836
161,612,253	161,612,253	0	0	
161,612,253	161,612,253	0	0	
161,612,253	161,612,253	0	0	
161,612,253	161,612,253	0	0	繰越金 161,612,253
16,144,402	16,144,402	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 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 10 補正予算額 45	55			
		1 第1号被保険 者延滞金	当初予算額 10 補正予算額 45	55	1 第1号被保 険者延滞金	55	
	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 11,768 補正予算額 4,101	15,869			
		1 第三者納付金	当初予算額 10 補正予算額 4,065	4,075	1 第三者納付 金	4,075	
		2 返納金	当初予算額 4,810 補正予算額 11	4,821	1 返納金	4,821	
		3 返還金	当初予算額 6,928	6,928	1 返還金	6,928	
		4 雑入	当初予算額 20 補正予算額 25	45	1 雑入	45	
	歳 入 合 計			当初予算額 9,280,211 補正予算額 73,752	9,353,963		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
250,365	250,365	0	0	
250,365	250,365	0	0	
250,365	250,365	0	0	第1号被保険者延滞金 250,365
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,894,037	15,894,037	0	0	
4,075,317	4,075,317	0	0	
4,075,317	4,075,317	0	0	第三者納付金 4,075,317
4,823,150	4,823,150	0	0	
4,823,150	4,823,150	0	0	返納金 4,823,150
6,928,000	6,928,000	0	0	
6,928,000	6,928,000	0	0	不正利得返還金 6,928,000
67,570	67,570	0	0	
67,570	67,570	0	0	公文書コピー等収入 67,570
9,309,912,559	9,272,633,322	7,420,800	29,858,437	

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 204,621 補正予算額 △2,631	201,990			
		1 総務管理費	当初予算額 56,496 補正予算額 4,209	60,705			
		1 一般管理費	当初予算額 56,496 補正予算額 4,209	60,705			
					2 給料	18,674	
					3 職員手当等	11,179	
					4 共済費	5,830	
					7 賃金	5,780	
					8 報償費	81	
					9 旅費	94	
					11 需用費	1,062	
					12 役務費	2,771	
					13 委託料	13,574	
					14 使用料及び 賃借料	1,660	
		2 徴収費		当初予算額 15,076 補正予算額 △1,808	13,268		
			1 賦課徴収費	当初予算額 15,076 補正予算額 △1,808	13,268		
			2 給料	4,294			
			3 職員手当等	2,022			
			4 共済費	1,248			
			11 需用費	1,217			
			12 役務費	4,487			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
191,020,372	0	10,969,628		
59,711,760	0	993,240		
59,711,760	0	993,240		
18,673,380	0	620	1 給与費 35,680,991 (1) 一般職 35,680,991 一般職 5人 2 一般管理費 24,030,769 (1) 一般管理費 24,030,769 介護保険システム改修委託料 13,134,690	
11,179,000	0	0		
5,828,611	0	1,389		
5,309,490	0	470,510		
0	0	81,000		
74,660	0	19,340		
945,169	0	116,831		
2,484,405	0	286,595		
13,564,645	0	9,355		
1,652,400	0	7,600		
12,146,261	0	1,121,739		
12,146,261	0	1,121,739		
4,293,946	0	54		1 給与費 6,873,847 (1) 一般職 6,873,847 一般職 1人 2 賦課徴収費 5,272,414 (1) 賦課徴収費 5,272,414
1,398,580	0	623,420		
1,181,321	0	66,679		
1,017,478	0	199,522		
4,254,936	0	232,064		

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 133,049 補正予算額 △5,032	128,017		
	1 介護認定審査 会費		当初予算額 60,711 補正予算額 △1,490	59,221		
					1 報酬	25,652
					2 給料	11,351
					3 職員手当等	7,112
					4 共済費	3,693
					7 賃金	1,605
					8 報償費	454
					9 旅費	171
					11 需用費	1,136
					12 役務費	1,011
					13 委託料	2,800
					14 使用料及び 賃借料	4,236
	2 介護認定調査 費		当初予算額 72,338 補正予算額 △3,542	68,796		
					2 給料	2,370
					3 職員手当等	1,393
					4 共済費	735
					7 賃金	27,893
					9 旅費	160
					11 需用費	1,528
					12 役務費	29,190
					13 委託料	4,350
					14 使用料及び 賃借料	1,177

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
119,162,351	0	8,854,649	
54,996,181	0	4,224,819	
22,354,000	0	3,298,000	1 給与費 44,509,365
11,350,800	0	200	(1) 介護認定審査会委員 22,354,000
7,112,000	0	0	60人
3,692,565	0	435	(2) 一般職 22,155,365
1,562,010	0	42,990	一般職 3人
240,000	0	214,000	2 介護認定審査会費 910,585
54,100	0	116,900	(1) 介護認定審査会費 910,585
745,844	0	390,156	3 介護認定事務費 9,576,231
861,178	0	149,822	(1) 介護認定事務費 9,576,231
2,799,360	0	640	
4,224,324	0	11,676	
64,166,170	0	4,629,830	
2,370,000	0	0	1 給与費 4,439,173
1,334,316	0	58,684	(1) 一般職 4,439,173
734,857	0	143	一般職 1人
26,432,453	0	1,460,547	2 介護認定調査費 59,726,997
96,140	0	63,860	(1) 介護認定調査費 59,726,997
851,835	0	676,165	かかりつけ医意見書手数料 21,338,640
27,457,662	0	1,732,338	要介護認定調査委託料 3,732,480
3,732,480	0	617,520	
1,156,427	0	20,573	

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	1 保険給付費等諸費		当初予算額 8,978,100 補正予算額 △269,303	8,708,797		
			当初予算額 8,758,436 補正予算額 △260,000	8,498,436		
		1 介護サービス等給付費	当初予算額 8,598,122 補正予算額 △263,800	8,334,322		
					19 負担金補助及び交付金	8,334,322
		2 高額介護サービス等費	当初予算額 140,400 補正予算額 △3,200	137,200		
					19 負担金補助及び交付金	137,200
		3 審査支払手数料	当初予算額 5,814	5,814		
					12 役務費	5,814
4 高額医療合算介護サービス等費	当初予算額 14,100 補正予算額 7,000	21,100				
			19 負担金補助及び交付金	21,100		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,514,530,640	0	194,266,360	
8,307,864,611	0	190,571,389	
8,152,085,825	0	182,236,175	
8,152,085,825	0	182,236,175	1 介護サービス等給付費 7,616,586,650 (1) 居宅介護サービス給付費 3,059,296,117 (2) 施設介護サービス給付費 3,412,397,943 (3) 居宅介護福祉用具購入費 6,933,331 (4) 居宅介護住宅改修費 21,843,314 (5) 居宅介護サービス計画給付費 391,055,990 (6) 地域密着型介護サービス給付費 725,059,955 2 介護予防サービス等給付費 234,146,371 (1) 介護予防サービス給付費 196,066,410 (2) 介護予防福祉用具購入費 1,411,381 (3) 介護予防住宅改修費 7,169,157 (4) 介護予防サービス計画給付費 29,499,423 3 特定入所者介護サービス等費 301,352,804 (1) 特定入所者介護サービス費 301,282,484 (2) 特定入所者介護予防サービス費 70,320
130,482,233	0	6,717,767	
130,482,233	0	6,717,767	1 高額介護サービス等費 130,344,122 (1) 高額介護サービス等費 130,344,122 2 高額介護予防サービス等費 138,111 (1) 高額介護予防サービス等費 138,111
5,307,120	0	506,880	
5,307,120	0	506,880	1 審査支払手数料 5,307,120 (1) 審査支払手数料 5,307,120 117,936件
19,989,433	0	1,110,567	
19,989,433	0	1,110,567	1 高額医療合算介護サービス等費 19,989,433 (1) 高額医療合算介護サービス費 19,983,312 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 6,121

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 219,664 補正予算額 △9,303	210,361		
		1 介護予防事業費	当初予算額 39,792 補正予算額 △5,229	34,563		
					2 給料	9,902
					3 職員手当等	5,660
					4 共済費	3,000
					7 賃金	4,148
					8 報償費	1,567
					9 旅費	83
					11 需用費	1,270
					12 役務費	1,879
					13 委託料	6,588
				14 使用料及び賃借料	466	
		2 包括的支援事業費	当初予算額 120,786	120,786		
					2 給料	7,238
				3 職員手当等	5,236	
				4 共済費	2,327	
				7 賃金	1,987	
				8 報償費	270	
				9 旅費	105	
				11 需用費	528	
				12 役務費	360	
				13 委託料	102,650	
			19 負担金補助及び交付金	85		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
206,666,029	0	3,694,971	
32,440,025	0	2,122,975	
9,339,363	0	562,637	1 二次予防事業費 17,756,340
5,156,502	0	503,498	(1) 二次予防事業費 17,756,340
2,690,592	0	309,408	一般職 1人 通所型介護予防事業委託料 5,986,640
4,032,670	0	115,330	2 一次予防事業費 14,683,685
1,439,400	0	127,600	(1) 一次予防事業費 14,683,685
42,540	0	40,460	一般職 2人
1,020,378	0	249,622	
1,753,358	0	125,642	
6,587,240	0	760	
377,982	0	88,018	
119,851,279	0	934,721	
7,237,200	0	800	1 総合相談事業費 2,256,250
4,692,566	0	543,434	(1) 総合相談事業費 2,256,250
2,326,200	0	800	2 権利擁護事業費 12,840
1,943,600	0	43,400	(1) 権利擁護事業費 12,840
155,750	0	114,250	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 108,150,980
33,500	0	71,500	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 108,150,980
438,493	0	89,507	一般職 1人 地域包括支援センター委託料 102,650,000
342,650	0	17,350	4 地域包括支援センター運営協議会費 140,250
102,650,000	0	0	(1) 地域包括支援センター運営協議会費 140,250
31,320	0	53,680	5 認知症施策推進事業費 411,884
			(1) 認知症施策推進事業費 411,884
			6 生活支援体制整備事業費 8,879,075
			(1) 生活支援体制整備事業費 8,879,075
			一般職 1人

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 任意事業費	当初予算額 59,086 補正予算額 △4,074	55,012		
					8 報償費	164
					11 需用費	245
					12 役務費	727
					13 委託料	1,086
					20 扶助費	52,790
3 基金積立金			当初予算額 94,470 補正予算額 203,051	297,521		
	1 基金積立金		当初予算額 94,470 補正予算額 203,051	297,521		
		1 給付支払準備 基金積立金	当初予算額 94,470 補正予算額 203,051	297,521		
					25 積立金	297,521
4 公債費			当初予算額 1,200	1,200		
	1 公債費		当初予算額 1,200	1,200		
		1 利子	当初予算額 1,200	1,200		
					23 償還金利子 及び割引料	1,200
5 諸支出金			当初予算額 1,820 補正予算額 142,635	144,455		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
54,374,725	0	637,275	
149,220	0	14,780	1 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
211,730	0	33,270	200,000
622,424	0	104,576	2 家族介護継続支援事業費 53,791,375 (1) 紙おむつ支給事業費 26,847,544 紙おむつ支給費 26,391,000
1,060,351	0	25,649	(2) 家族介護支援事業費 860,351 (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費
52,331,000	0	459,000	26,083,480 在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給費 25,940,000
			3 福祉用具・住宅改修支援事業費 73,440 (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費
			73,440
			4 認知症サポーター養成事業費 138,130 (1) 認知症サポーター養成事業費
			138,130
			5 地域自立生活支援事業費 171,780 (1) 地域自立生活支援事業費 171,780
297,520,658	0	342	
297,520,658	0	342	
297,520,658	0	342	
297,520,658	0	342	1 給付支払準備基金積立金 297,520,658 (1) 給付支払準備基金積立金 297,520,658
84,375	0	1,115,625	
84,375	0	1,115,625	
84,375	0	1,115,625	
84,375	0	1,115,625	1 利子 84,375 (1) 利子 84,375
144,448,558	0	6,442	

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 償還金及び還付加算金		当初予算額 1,820 補正予算額 142,635	144,455		
		1 第1号被保険者保険料還付金	当初予算額 1,800	1,800		
					23 償還金利子及び割引料	1,800
		2 給付費精算返還金	当初予算額 10 補正予算額 120,326	120,336		
					23 償還金利子及び割引料	120,336
		3 地域支援事業費精算返還金	当初予算額 10 補正予算額 22,309	22,319		
				23 償還金利子及び割引料	22,319	
歳 出 合 計			当初予算額 9,280,211 補正予算額 73,752	9,353,963		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
144,448,558	0	6,442	
1,795,300	0	4,700	
1,795,300	0	4,700	1 第1号被保険者保険料還付金 1,795,300 (1) 第1号被保険者保険料還付金 1,795,300
120,335,108	0	892	
120,335,108	0	892	1 給付費精算返還金 120,335,108 (1) 給付費精算返還金 120,335,108 平成27年度国庫負担金精算返還金 73,241,447 平成27年度県負担金精算返還金 47,093,661
22,318,150	0	850	
22,318,150	0	850	1 地域支援事業費精算返還金 22,318,150 (1) 地域支援事業費精算返還金 22,318,150 平成27年度国庫補助金精算返還金 14,625,878 平成27年度支払基金交付金精算返還金 379,332 平成27年度県補助金精算返還金 7,312,940
9,147,604,603	0	206,358,397	

介護保険特別会計

平成28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 66,550 補正予算額 △1,145	65,405		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,160 補正予算額 348	1,508		
		1 財産貸付収入	当初予算額 1,160 補正予算額 348	1,508	1 財産貸付収入	1,508
	2 財産売払収入		当初予算額 65,390 補正予算額 △1,493	63,897		
		1 不動産売払収入	当初予算額 65,390 補正予算額 △1,493	63,897	1 財産売払収入	63,897
	2 繰入金			当初予算額 66,580 補正予算額 △1,097	65,483	
1 基金繰入金			当初予算額 66,580 補正予算額 △1,097	65,483		
		1 基金繰入金	当初予算額 66,580 補正予算額 △1,097	65,483	1 土地開発基金繰入金	65,483

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
65,404,416	65,404,416	0	0	
1,507,801	1,507,801	0	0	
1,507,801	1,507,801	0	0	
1,507,801	1,507,801	0	0	土地貸付収入 1,507,801
63,896,615	63,896,615	0	0	
63,896,615	63,896,615	0	0	
63,896,615	63,896,615	0	0	土地売払収入 63,896,615 子育てセンターさやのもり用地 44,155,942 葛川下俣線用地 11,715,280 大池公園用地 6,931,223 原里大池線用地 1,094,170
65,482,746	65,482,746	0	0	
65,482,746	65,482,746	0	0	
65,482,746	65,482,746	0	0	
65,482,746	65,482,746	0	0	土地開発基金繰入金 65,482,746 土地売却分 子育てセンターさやのもり用地 44,155,942 葛川下俣線用地 11,715,280 大池公園用地 6,931,223 原里大池線用地 1,094,170

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
3 繰越金			当初予算額 371,757 補正予算額 1,493	373,250		
	1 繰越金		当初予算額 371,757 補正予算額 1,493	373,250		
		1 繰越金	当初予算額 371,757 補正予算額 1,493	373,250	1 繰越金	373,250
4 諸収入			当初予算額 30 補正予算額 48	78		
	1 預金利子		当初予算額 30 補正予算額 48	78		
		1 預金利子	当初予算額 30 補正予算額 48	78	1 預金利子	78
歳 入 合 計			当初予算額 504,917 補正予算額 △701	504,216		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
373,249,517	373,249,517	0	0	
373,249,517	373,249,517	0	0	
373,249,517	373,249,517	0	0	
373,249,517	373,249,517	0	0	繰越金 373,249,517
78,330	78,330	0	0	
78,330	78,330	0	0	
78,330	78,330	0	0	
78,330	78,330	0	0	預金利子 78,330
504,215,009	504,215,009	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 504,917 補正予算額 △701	504,216		
	1 公共用地取得 事業費		当初予算額 504,917 補正予算額 △701	504,216		
		1 公共用地先行 取得費	当初予算額 438,337 補正予算額 396	438,733		
					17 公有財産購 入費	438,733
		2 土地開発基金 繰出金	当初予算額 66,580 補正予算額 △1,097	65,483		
				28 繰出金	65,483	
歳 出 合 計			当初予算額 504,917 補正予算額 △701	504,216		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
65,482,746	0	438,733,254	
65,482,746	0	438,733,254	
0	0	438,733,000	
0	0	438,733,000	
65,482,746	0	254	
65,482,746	0	254	1 土地開発基金繰出金 65,482,746 (1) 土地開発基金繰出金 65,482,746 子育てセンターさやのもり用地 44,155,942 葛川下俣線用地 11,715,280 大池公園用地 6,931,223 原里大池線用地 1,094,170
65,482,746	0	438,733,254	

公共用地取得特別会計

平成28年度 掛川駅周辺施設管理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 使用料及び手数料			当初予算額 111,736 補正予算額 △7,700	104,036		
	1 使用料		当初予算額 111,736 補正予算額 △7,700	104,036		
		1 駐車・駐輪場 使用料	当初予算額 111,700 補正予算額 △7,700	104,000		
					1 駐車・駐輪場 使用料	104,000
		2 行政財産使用 料	当初予算額 36	36		
				1 行政財産使 用料	36	
2 繰越金			当初予算額 100 補正予算額 2,096	2,196		
	1 繰越金		当初予算額 100 補正予算額 2,096	2,196		
		1 繰越金	当初予算額 100 補正予算額 2,096	2,196		
					1 繰越金	2,196
3 諸収入			当初予算額 1,055 補正予算額 4,400	5,455		
	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
104,222,730	104,222,730	0	0	
104,222,730	104,222,730	0	0	
104,185,500	104,185,500	0	0	
104,185,500	104,185,500	0	0	駅南・駅北駐車・駐輪場使用料 104,185,500 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 1,152台 駅北第2駐輪場 239台 駅南駐輪場 424台
37,230	37,230	0	0	
37,230	37,230	0	0	行政財産使用料 37,230
2,196,073	2,196,073	0	0	
2,196,073	2,196,073	0	0	
2,196,073	2,196,073	0	0	
2,196,073	2,196,073	0	0	繰越金 2,196,073
5,348,169	5,348,169	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 1,054 補正予算額 4,400	5,454		
		1 雑入	当初予算額 1,054 補正予算額 4,400	5,454		
					1 雑入	5,454
	歳 入 合 計		当初予算額 112,891 補正予算額 △1,204	111,687		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,348,169	5,348,169	0	0	
5,348,169	5,348,169	0	0	
5,348,169	5,348,169	0	0	掛川駅北広場管理料 211,644 J R 東海 駅広営業車占用料 619,700 業者使用電気料等雑入 196,825 公共事業ユニバーサルデザイン化事業助成金 4,320,000
111,766,972	111,766,972	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 107,054 補正予算額 △820	106,234		
	1 駅周辺施設管理費		当初予算額 107,054 補正予算額 △820	106,234		
		1 駅周辺施設管理費	当初予算額 107,054 補正予算額 △820	106,234		
			9 旅費		43	
			11 需用費		9,720	
			12 役務費		1,637	
			13 委託料		60,805	
			14 使用料及び 賃借料		11,876	
			15 工事請負費		4,400	
			25 積立金		16,000	
27 公課費		1,753				
2 大手門駐車場 施設管理費			当初予算額 4,909	4,909		
	1 大手門駐車場 施設管理費		当初予算額 4,909	4,909		
		1 大手門駐車場 施設管理費	当初予算額 4,909	4,909		
			11 需用費		3,300	
					13 委託料	1,609
3 予備費			当初予算額 928 補正予算額 △384	544		
	1 予備費		当初予算額 928 補正予算額 △384	544		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
104,591,739	0	1,642,261	
104,591,739	0	1,642,261	
104,591,739	0	1,642,261	
0	0	43,000	1 駐車・駐輪場管理費 104,591,739
8,583,955	0	1,136,045	(1) 駐車・駐輪場運営費 104,591,739 修理費 2,082,348 駐車・駐輪場管理業務委託料
1,259,690	0	377,310	44,452,800
60,802,444	0	2,556	清掃業務委託料 11,222,280 緑化管理委託料 3,780,000 駐車場全自動システムリース料
11,873,150	0	2,850	7,747,488 駐輪場定期券発売機等リース料
4,320,000	0	80,000	3,566,592 整備工事費(駅南北広場点字タイル)
16,000,000	0	0	4,320,000
1,752,500	0	500	
4,719,384	0	189,616	
4,719,384	0	189,616	
4,719,384	0	189,616	
3,111,480	0	188,520	1 大手門駐車場施設管理費 4,719,384
1,607,904	0	1,096	(1) 施設維持管理費 4,719,384 修理費 3,111,480
0	0	544,000	
0	0	544,000	

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 928 補正予算額 △384	544		
	歳 出 合 計		当初予算額 112,891 補正予算額 △1,204	111,687		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	544,000	
109,311,123	0	2,375,877	

掛川駅周辺施設管理特別会計

平成28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	1 分担金		当初予算額 689	689			
		1 地元分担金	当初予算額 689	689			
			1 地元分担金	当初予算額 689	689		
						1 地元分担金	689
2 使用料及び手数料	1 使用料		当初予算額 9,036	9,036			
		1 給水使用料	当初予算額 9,036	9,036			
			1 給水使用料	当初予算額 9,036	9,036		
						1 給水使用料	9,036
3 財産収入	1 財産運用収入		当初予算額 40 補正予算額 △22	18			
		1 利子及び配当金	当初予算額 40 補正予算額 △22	18			
			1 基金利子収入	当初予算額 40 補正予算額 △22	18		
						1 基金利子収入	18

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
687,204	687,204	0	0	
687,204	687,204	0	0	
687,204	687,204	0	0	
687,204	687,204	0	0	泉簡易水道施設整備費地元分担金 687,204
9,659,384	9,659,384	0	0	
9,659,384	9,659,384	0	0	
9,659,384	9,659,384	0	0	
9,659,384	9,659,384	0	0	萩間簡易水道使用料 1,358,080 給水件数 35件 泉簡易水道使用料 1,177,798 給水件数 34件 松葉簡易水道使用料 642,599 給水件数 27件 居尻簡易水道使用料 2,832,933 給水件数 35件 大和田簡易水道使用料 2,045,870 給水件数 85件 本谷飲料水供給施設使用料 1,602,104 給水件数 23件
16,958	16,958	0	0	
16,958	16,958	0	0	
16,958	16,958	0	0	
16,958	16,958	0	0	萩間簡易水道財政調整基金利子収入 5,536 居尻簡易水道財政調整基金利子収入 5,747 大和田簡易水道財政調整基金利子収入 5,675

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 13,083 補正予算額 △540	12,543			
	1 一般会計繰入金		当初予算額 13,083 補正予算額 △540	12,543			
		1 一般会計繰入金	1 長期債償還 元利繰入金				665
			2 簡易水道管 理費等繰入 金				11,878
5 繰越金			当初予算額 2,000 補正予算額 4,006	6,006			
	1 繰越金		当初予算額 2,000 補正予算額 4,006	6,006			
		1 繰越金	1 繰越金				6,006
6 諸収入			当初予算額 2,503	2,503			
	1 預金利子		当初予算額 1	1			
		1 預金利子	1 預金利子				1
	2 雑収入		当初予算額 2,502	2,502			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,494,447	10,494,447	0	0	
10,494,447	10,494,447	0	0	
10,494,447	10,494,447	0	0	
663,935	663,935	0	0	泉簡易水道長期債元利繰入金 100,174 本谷飲料水供給施設長期債元利繰入金 563,761
9,830,512	9,830,512	0	0	泉簡易水道管理費等繰入金 6,852,380 松葉簡易水道管理費等繰入金 1,717,352 本谷飲料水供給施設管理費等繰入金 1,260,780
6,006,686	6,006,686	0	0	
6,006,686	6,006,686	0	0	
6,006,686	6,006,686	0	0	
6,006,686	6,006,686	0	0	繰越金 6,006,686 萩間簡易水道繰越金 1,502,691 居尻簡易水道繰越金 2,927,490 大和田簡易水道繰越金 1,576,505
111,660	111,660	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
111,660	111,660	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 雑収入	当初予算額 2,502	2,502		
					1 水道使用証明等雑入	1
					2 雑入	2,501
歳 入 合 計			当初予算額 27,351 補正予算額 3,444	30,795		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
111,660	111,660	0	0	
0	0	0	0	
111,660	111,660	0	0	本谷飲料水供給施設用地貸付料 1,500 萩間簡易水道配水管移転補償費雑入 110,160
26,976,339	26,976,339	0	0	

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 22,462 補正予算額 3,444	25,906			
	1 簡易水道費		当初予算額 22,462 補正予算額 3,444	25,906			
		1 簡易水道事業費		当初予算額 22,462 補正予算額 3,444	25,906		
			8 報償費				571
			11 需用費				10,894
			12 役務費				3,254
			13 委託料				587
			15 工事請負費				8,800
			19 負担金補助及び交付金				1,525
			23 償還金利子及び割引料				257
25 積立金				18			
2 飲料水供給施設費			当初予算額 4,889	4,889			
	1 飲料水供給施設費		当初予算額 4,889	4,889			
		1 飲料水供給事業費		当初予算額 4,889	4,889		
			8 報償費				82
			11 需用費				679
			12 役務費				625
			15 工事請負費				2,074
			19 負担金補助及び交付金				300
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
16,415,763	0	9,490,237	
16,415,763	0	9,490,237	
16,415,763	0	9,490,237	
496,000	0	75,000	1 萩間簡易水道事業費 1,371,719
4,513,897	0	6,380,103	(1) 簡易水道運営費 1,371,719
2,639,854	0	614,146	2 泉簡易水道事業費 8,817,556
572,400	0	14,600	(1) 簡易水道運営費 8,560,702
6,409,800	0	2,390,200	(2) 公債費 256,854
1,510,000	0	15,000	3 松葉簡易水道事業費 2,359,951
256,854	0	146	(1) 簡易水道運営費 2,359,951
16,958	0	1,042	4 居尻簡易水道事業費 2,144,716
3,428,145	0	1,460,855	(1) 簡易水道運営費 2,144,716
3,428,145	0	1,460,855	5 大和田簡易水道事業費 1,721,821
3,428,145	0	1,460,855	(1) 簡易水道運営費 1,721,821
18,680	0	63,320	1 本谷飲料水供給事業費 3,428,145
258,283	0	420,717	(1) 飲料水供給施設運営費 2,300,621
449,258	0	175,742	(2) 公債費 1,127,524
1,274,400	0	799,600	
300,000	0	0	
1,127,524	0	1,476	

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
歳 出 合 計			当初予算額 27,351 補正予算額 3,444	30,795		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,843,908	0	10,951,092	

簡易水道特別会計

平成28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 47,589 補正予算額 8,010	55,599		
	1 分担金		当初予算額 8,970 補正予算額 486	9,456		
		1 特定環境保全 公共下水道事 業分担金	当初予算額 8,660 補正予算額 △120	8,540		
			1 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金			8,540
		2 公共下水道事 業分担金	当初予算額 310 補正予算額 606	916		
	1 公共下水道 事業分担金				916	
	2 負担金		当初予算額 38,619 補正予算額 7,524	46,143		
1 公共下水道事 業負担金		当初予算額 38,619 補正予算額 7,524	46,143			
		1 公共下水道 事業負担金			46,143	
2 使用料及び手 数料		当初予算額 567,081	567,081			
	1 使用料	当初予算額 567,000	567,000			
		1 使用料	当初予算額 567,000	567,000		
			1 公共下水道 使用料			567,000
2 手数料		当初予算額 81	81			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
57,267,460	55,939,270	310,500	1,017,690	
9,736,510	9,536,510	0	200,000	
8,820,000	8,620,000	0	200,000	
8,820,000	8,620,000	0	200,000	大東処理区分担金 178件 8,620,000
916,510	916,510	0	0	
916,510	916,510	0	0	掛川処理区分担金 11件 916,510
47,530,950	46,402,760	310,500	817,690	
47,530,950	46,402,760	310,500	817,690	
47,530,950	46,402,760	310,500	817,690	掛川処理区受益者負担金 530件 34,643,260 大東処理区受益者負担金 110件 2,995,000 大須賀処理区受益者負担金 181件 8,764,500
596,195,206	587,422,853	880,671	7,891,682	
596,110,806	587,338,453	880,671	7,891,682	
596,110,806	587,338,453	880,671	7,891,682	
596,110,806	587,338,453	880,671	7,891,682	掛川処理区下水道使用料 375,269,469 大東処理区下水道使用料 144,568,382 大須賀処理区下水道使用料 67,500,602
84,400	84,400	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 81	81		
					1 公共下水道 手数料	80
					2 督促手数料	1
3 国庫支出金			当初予算額 176,000	176,000		
	1 国庫補助金		当初予算額 176,000	176,000		
		1 公共下水道事 業費国庫補助 金	当初予算額 176,000	176,000		
					1 公共下水道 事業費国庫 補助金	176,000
4 繰入金			当初予算額 1,167,335 補正予算額 △45,831	1,121,504		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,167,335 補正予算額 △45,831	1,121,504		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 1,167,335 補正予算額 △45,831	1,121,504		
					1 一般会計繰 入金	1,121,504
5 諸収入			当初予算額 30,181 補正予算額 △958	29,223		
	1 延滞金加算金 及び過料		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
84,400	84,400	0	0	
80,000	80,000	0	0	排水設備工事店指定手数料 80,000
4,400	4,400	0	0	督促手数料 4,400
176,000,000	176,000,000	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	
176,000,000	176,000,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業費補助金 115,000,000 管渠 公共 230,000,000×50% 大東処理区公共下水道事業費補助金 15,000,000 管渠 特環 30,000,000×50% 大須賀処理区公共下水道事業費補助金 46,000,000 管渠 公共 92,000,000×50%
1,072,764,765	1,072,764,765	0	0	
1,072,764,765	1,072,764,765	0	0	
1,072,764,765	1,072,764,765	0	0	
1,072,764,765	1,072,764,765	0	0	一般会計繰入金 1,072,764,765
26,178,161	26,178,161	0	0	
222,300	222,300	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 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 30,179 補正予算額 △958	29,221		
		1 雑入	当初予算額 30,179 補正予算額 △958	29,221		
					1 雑入	29,221
6 市債			当初予算額 735,600 補正予算額 △40,800	694,800		
	1 市債		当初予算額 735,600 補正予算額 △40,800	694,800		
		1 下水道事業債	当初予算額 735,600 補正予算額 △40,800	694,800		
					1 下水道事業債	694,800
歳 入 合 計			当初予算額 2,723,786 補正予算額 △79,579	2,644,207		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
222,300	222,300	0	0	
222,300	222,300	0	0	延滞金 222,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,955,861	25,955,861	0	0	
25,955,861	25,955,861	0	0	
25,955,861	25,955,861	0	0	原子力立地給付金 1,502,856 風力発電所電力料金 7,840,088 消費税還付加算金 124,500 消費税還付金 14,190,226 公営企業会計移行業務負担金 2,298,191
581,200,000	581,200,000	0	0	
581,200,000	581,200,000	0	0	
581,200,000	581,200,000	0	0	
581,200,000	581,200,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業 310,900,000 公共分 237,800,000 単独分 73,100,000 大東処理区公共下水道事業 162,200,000 公共分 140,000,000 単独分 22,200,000 大須賀処理区公共下水道事業 99,900,000 公共分 95,400,000 単独分 4,500,000 公営企業会計移行事業 8,200,000
2,509,605,592	2,499,505,049	1,191,171	8,909,372	

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 1,594,444 補正予算額 △68,068	1,526,376		
			当初予算額 1,010,490 補正予算額 △46,462	964,028		
		1 掛川処理区建設事業費	当初予算額 549,615 補正予算額 △20,047	529,568		
					2 給料	8,852
					3 職員手当等	5,792
					4 共済費	2,818
					9 旅費	125
					11 需用費	1,393
					12 役務費	424
					13 委託料	79,150
					14 使用料及び賃借料	411
					15 工事請負費	392,300
					19 負担金補助及び交付金	293
					22 補償補填及び賠償金	38,000
					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 258,518 補正予算額 △19,885	238,633		
					2 給料	3,992
					3 職員手当等	3,402
					4 共済費	1,399
					9 旅費	95
					11 需用費	790

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,383,139,478	0	143,236,522	
845,128,252	0	118,899,748	
477,615,366	0	51,952,634	
8,851,584	0	416	1 給与費 17,460,910
5,792,000	0	0	(1) 一般職 17,460,910 一般職 2人
2,817,326	0	674	2 受益者負担金徴収費 139,440
91,880	0	33,120	(1) 受益者負担金徴収費 139,440
895,820	0	497,180	3 管渠整備事業費 460,015,016
274,812	0	149,188	(1) 公共事業費 372,956,642
79,108,920	0	41,080	建物補償調査委託料 57件 17,430,120
395,280	0	15,720	計画策定委託料 2件 29,754,000
347,413,320	0	44,886,680	実施設計委託料 A=16.5ha 28,954,800
0	0	293,000	管渠工事費 L=1,825m 295,456,680
31,974,424	0	6,025,576	(2) 単独事業費 87,058,374
0	0	10,000	管渠工事費 L=41m 3,432,240
200,153,334	0	38,479,666	舗装修繕、管渠附帯工事費 48,524,400
3,991,200	0	800	物件移転補償費 31,974,424
3,346,569	0	55,431	
1,398,276	0	724	1 給与費 8,736,045
0	0	95,000	(1) 一般職 8,736,045 一般職 1人
455,450	0	334,550	2 管渠整備事業費 191,417,289
			(1) 公共事業費 164,056,433
			実施設計委託料 A=8.4ha 21,724,200
			管渠工事費
			特環 L=1,310m 141,501,600
			(2) 単独事業費 27,360,856
			実施設計委託料

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	167
					13 委託料	33,450
					14 使用料及び 賃借料	280
					15 工事請負費	181,100
					19 負担金補助 及び交付金	158
					22 補償補填及 び賠償金	13,800
		3 大須賀処理区 建設事業費	当初予算額 202,357 補正予算額 △6,530	195,827		
					2 給料	6,118
					3 職員手当等	3,084
					4 共済費	1,743
					9 旅費	86
					11 需用費	660
					12 役務費	146
					13 委託料	13,350
					14 使用料及び 賃借料	140
					15 工事請負費	168,300
					22 補償補填及 び賠償金	2,200
	2 下水道管理費		当初予算額 583,954 補正予算額 △21,606	562,348		
		1 下水道総務費	当初予算額 109,102 補正予算額 602	109,704		
					2 給料	25,769
					3 職員手当等	15,778
					4 共済費	8,594

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
153,923	0	13,077	特環 L = 528m 8,996,400 舗裝修繕、管渠附帯工事費 10,007,280 物件移転補償費 8,294,400
30,720,600	0	2,729,400	
279,936	0	64	
151,508,880	0	29,591,120	
4,100	0	153,900	
8,294,400	0	5,505,600	
167,359,552	0	28,467,448	
6,003,115	0	114,885	1 給与費 10,801,054
3,058,585	0	25,415	(1) 一般職 10,801,054 一般職 2人
1,739,354	0	3,646	2 管渠整備事業費 156,558,498
5,580	0	80,420	(1) 公共事業費 149,480,625 実施設計委託料 A = 7.0ha 12,495,600 管渠工事費 L = 1,236m 136,468,800
313,975	0	346,025	(2) 単独事業費 7,077,873 管渠工事費 L = 63m 1,231,200 舗裝修繕、管渠附帯工事費 5,766,120
137,255	0	8,745	
12,495,600	0	854,400	
139,968	0	32	
143,466,120	0	24,833,880	
0	0	2,200,000	
538,011,226	0	24,336,774	
103,968,630	0	5,735,370	
25,635,394	0	133,606	1 給与費 50,005,823
15,778,000	0	0	(1) 一般職 50,005,823 一般職 6人
8,592,429	0	1,571	2 下水道料金徴収費 34,297,000 (1) 料金徴収費 34,297,000 下水道使用料賦課徴収事務負担金

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
					9 旅費	287
					11 需用費	145
					12 役務費	429
					13 委託料	16,882
					14 使用料及び 賃借料	48
					19 負担金補助 及び交付金	38,094
					23 償還金利子 及び割引料	100
					27 公課費	3,578
		2 下水道施設管 理費	当初予算額 474,852 補正予算額 △22,208	452,644		
					2 給料	8,334
					3 職員手当等	6,277
					4 共済費	2,850
					9 旅費	471
					11 需用費	187,858
					12 役務費	56,712
					13 委託料	188,988
					14 使用料及び 賃借料	226
					16 原材料費	800
					19 負担金補助 及び交付金	128

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
249,860	0	37,140	34,297,000
69,406	0	75,594	3 下水道普及促進対策費 4,833,391 (1) 普及促進対策費 4,833,391 計画策定委託料 1,620,000 下水道システム保守業務負担金 2,181,000 浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 75,000
343,432	0	85,568	4 下水道管理費 11,255,316 (1) 下水道管理費 11,255,316 公営企業会計移行業務委託料 10,547,280
12,384,360	0	4,497,640	5 公課費 3,577,100 (1) 公課費 3,577,100
39,600	0	8,400	
37,299,049	0	794,951	
0	0	100,000	
3,577,100	0	900	
434,042,596	0	18,601,404	
8,334,000	0	0	1 給与費 17,460,241 (1) 一般職 17,460,241 一般職 2人
6,277,000	0	0	2 掛川浄化センター管理費 227,860,014 (1) 施設運営費 140,942,494 電気料 25,225,475 汚泥処分手数料 34,730,085 施設運転管理業務委託料 77,954,400
2,849,241	0	759	(2) 施設維持管理費 58,708,690 施設修理費 49,839,300 電気計装設備点検業務委託料 8,607,600
444,660	0	26,340	(3) 管渠維持管理費 28,208,830 施設修理費 19,197,756 下水道管路維持管理業務委託料 2,883,600 マンホールポンプ場管理委託料 2,320,920
179,752,591	0	8,105,409	3 大東浄化センター管理費 112,285,933 (1) 施設運営費 64,698,302 電気料 19,939,880 汚泥処分手数料 11,686,680 施設運転管理業務委託料 32,011,200
52,994,436	0	3,717,564	(2) 施設維持管理費 31,725,464 施設修理費 16,431,930 電気計装設備点検業務委託料 4,914,000 オゾン設備保守点検業務委託料 10,108,800
182,403,071	0	6,584,929	(3) 管渠維持管理費 15,862,167 マンホールポンプ場電気料 3,689,075 施設修理費 5,801,436 マンホールポンプ場管理委託料 3,412,800 下水道管路維持管理業務委託料 2,899,800
202,041	0	23,959	4 大須賀浄化センター管理費 76,436,408
732,356	0	67,644	
53,200	0	74,800	

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 公債費			当初予算額 1,129,242 補正予算額 △11,511	1,117,731		
	1 公債費		当初予算額 1,129,242 補正予算額 △11,511	1,117,731		
		1 元金	当初予算額 792,733	792,733	23 償還金 及利息引料	792,733
		2 利子	当初予算額 336,509 補正予算額 △11,511	324,998	23 償還金 及利息引料	324,998
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 2,723,786 補正予算額 △79,579	2,644,207		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(1) 施設運営費 40,389,514 電気料 8,427,192 汚泥処分手数料 4,303,800 施設運転管理業務委託料 26,406,000 (2) 施設維持管理費 29,752,663 施設修理費 21,998,520 電気計装設備点検業務委託料 1,944,000 オゾン設備保守点検業務委託料 3,056,400 風力発電設備保守点検委託料 2,553,911 (3) 管渠維持管理費 6,294,231 マンホールポンプ場電気料 512,440 施設修理費 2,994,570 マンホールポンプ場管理委託料 1,206,360 下水道管路維持管理業務委託料 1,479,600
1,116,365,571	0	1,365,429	
1,116,365,571	0	1,365,429	
792,732,516	0	484	
792,732,516	0	484	1 元金 792,732,516 (1) 長期償還元金 792,732,516
323,633,055	0	1,364,945	
323,633,055	0	1,364,945	1 利子 323,633,055 (1) 長期償還利子 323,497,442 (2) 一時借入金利子 135,613
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
2,499,505,049	0	144,701,951	

公共下水道事業特別会計

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額				
			予 算 現 額	計	節		
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	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	1 使用料		当初予算額 69,001	69,001			
		1 使用料	当初予算額 69,000	69,000			
						1 農業集落排水事業使用 料	69,000
	2 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	1	
3 繰入金	1 一般会計繰入金		当初予算額 168,346 補正予算額 3,750	172,096			
		1 一般会計繰入金	当初予算額 168,346 補正予算額 3,750	172,096			
						1 一般会計繰 入金	172,096
4 諸収入			当初予算額 585	585			

(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
70,089,483	69,633,627	42,461	413,395	
70,089,483	69,633,627	42,461	413,395	
70,089,483	69,633,627	42,461	413,395	
70,089,483	69,633,627	42,461	413,395	日坂地区農業集落排水事業使用料 12,156,756 土方・海戸地区農業集落排水事業使用料 34,447,108 上内田地区農業集落排水事業使用料 23,029,763
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
165,897,552	165,897,552	0	0	
165,897,552	165,897,552	0	0	
165,897,552	165,897,552	0	0	
165,897,552	165,897,552	0	0	一般会計繰入金 165,897,552
583,212	583,212	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 583	583		
		1 雑入	当初予算額 583	583	1 雑入	583
5 市債			当初予算額 2,400	2,400		
	1 市債		当初予算額 2,400	2,400		
		1 下水道事業債	当初予算額 2,400	2,400	1 下水道事業 債	2,400
歳 入 合 計			当初予算額 240,372 補正予算額 3,750	244,122		

(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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
583,212	583,212	0	0	
583,212	583,212	0	0	
583,212	583,212	0	0	原子力立地給付金 583,212
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	公営企業会計移行事業 1,700,000
238,310,247	237,854,391	42,461	413,395	

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	1 施設管理費	1 施設管理費	当初予算額 112,204 補正予算額 3,750	115,954		
			当初予算額 112,204 補正予算額 3,750	115,954		
			当初予算額 112,204 補正予算額 3,750	115,954		
					2 給料	3,806
					3 職員手当等	2,454
					4 共済費	1,182
					9 旅費	30
					11 需用費	29,239
					12 役務費	10,492
					13 委託料	53,102
					14 使用料及び賃借料	32
					15 工事請負費	2,400
					16 原材料費	1,370
					19 負担金補助及び交付金	6,943
		23 償還金利子及び割引料	60			
		27 公課費	4,844			
2 公債費	1 公債費		当初予算額 128,068	128,068		
			当初予算額 128,068	128,068		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
110,020,581	0	5,933,419	
110,020,581	0	5,933,419	
110,020,581	0	5,933,419	
3,706,899	0	99,101	1 給与費 6,920,116
2,067,802	0	386,198	(1) 一般職 6,920,116 一般職 1人
1,145,415	0	36,585	2 日坂地区施設管理費 22,638,507
15,940	0	14,060	(1) 施設運営費 16,470,467 施設管理業務委託料 16,219,440
26,119,289	0	3,119,711	(2) 料金徴収費 700,000 使用料賦課徴収事務負担金 700,000
10,387,121	0	104,879	(3) 施設維持管理費 5,468,040 施設修理費 4,769,280 道路舗装工事費 324,000
52,617,664	0	484,336	3 土方・海戸地区施設管理費 40,423,271
30,600	0	1,400	(1) 施設運営費 28,943,395 電気料 7,378,687 薬品代 1,808,765 汚泥処分手数料 9,660,600 施設管理業務委託料 8,769,600
1,745,280	0	654,720	(2) 料金徴収費 2,059,000 使用料賦課徴収事務負担金 2,059,000
1,323,980	0	46,020	(3) 普及促進対策費 20,699
6,017,191	0	925,809	(4) 施設維持管理費 9,400,177 施設修理費 6,381,720 道路舗装工事費 799,200 公営企業会計移行業務負担金 1,742,191
0	0	60,000	4 上内田地区施設管理費 35,195,287
4,843,400	0	600	(1) 施設運営費 26,717,551 施設管理業務委託料 25,987,824
			(2) 料金徴収費 1,516,000 使用料賦課徴収事務負担金 1,516,000
			(3) 施設維持管理費 6,961,736 施設修理費 5,604,120 道路舗装工事費 622,080
			5 公課費 4,843,400
			(1) 公課費 4,843,400
127,833,810	0	234,190	
127,833,810	0	234,190	

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 元金	当初予算額 92,475	92,475		
					23 償還金利子 及び割引料	92,475
		2 利子	当初予算額 35,593	35,593		
					23 償還金利子 及び割引料	35,593
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 240,372 補正予算額 3,750	244,122		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
92,474,005	0	995	
92,474,005	0	995	1 元金 (1) 長期債償還元金 92,474,005 92,474,005
35,359,805	0	233,195	
35,359,805	0	233,195	1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子 35,359,805 35,342,553 17,252
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
237,854,391	0	6,267,609	

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 分担金及び負担金			当初予算額 21,018 補正予算額 △6,893	14,125		
	1 分担金		当初予算額 21,018 補正予算額 △6,893	14,125		
		1 浄化槽市町村設置推進事業分担金	当初予算額 21,018 補正予算額 △6,893	14,125	1 浄化槽市町村設置推進事業分担金	14,125
2 使用料及び手数料			当初予算額 88,540 補正予算額 △656	87,884		
	1 使用料		当初予算額 88,540 補正予算額 △656	87,884		
		1 使用料	当初予算額 88,540 補正予算額 △656	87,884	1 浄化槽市町村設置推進事業使用料	87,884
3 国庫支出金			当初予算額 49,169 補正予算額 △22,899	26,270		
	1 国庫補助金		当初予算額 49,169 補正予算額 △22,899	26,270		
		1 浄化槽市町村設置推進事業国庫補助金	当初予算額 49,169 補正予算額 △22,899	26,270	1 浄化槽市町村設置推進事業費国庫補助金	26,270

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,884,000	12,884,000	0	0	
12,884,000	12,884,000	0	0	
12,884,000	12,884,000	0	0	
12,884,000	12,884,000	0	0	浄化槽市町村設置事業分担金 12,884,000 115基 5人槽 102,000×20基= 2,040,000 (減免) 25,500×1基= 25,500 7人槽 113,000×82基= 9,266,000 10人槽 138,000×11基= 1,518,000 (減免) 34,500×1基= 34,500
85,384,190	85,309,040	0	75,150	
85,384,190	85,309,040	0	75,150	
85,384,190	85,309,040	0	75,150	
85,384,190	85,309,040	0	75,150	浄化槽市町村設置推進事業使用料 85,309,040 延19,242件(1,646基)
22,745,000	22,745,000	0	0	
22,745,000	22,745,000	0	0	
22,745,000	22,745,000	0	0	
22,745,000	22,745,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 22,745,000 $1,043,000 \times 115 \text{基} \times 1/3 \div 22,745,000$

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
4 県支出金			当初予算額 10,831 補正予算額 △3,552	7,279		
	1 県補助金		当初予算額 10,831 補正予算額 △3,552	7,279		
		1 浄化槽市町村 設置推進事業 県補助金	当初予算額 10,831 補正予算額 △3,552	7,279	1 浄化槽市町 村設置推進 事業費県補 助金	7,279
5 繰入金			当初予算額 62,744 補正予算額 △3	62,741		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 62,744 補正予算額 △3	62,741		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 62,744 補正予算額 △3	62,741	1 一般会計繰 入金	62,741
6 諸収入			当初予算額 5,596 補正予算額 △589	5,007		
	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

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,659,000	6,659,000	0	0	
6,659,000	6,659,000	0	0	
6,659,000	6,659,000	0	0	
6,659,000	6,659,000	0	0	生活排水改善対策推進事業費補助金 6,659,000 $66,595,000 \times 1/4 \times 0.4 \div$ 6,659,000
62,298,764	62,298,764	0	0	
62,298,764	62,298,764	0	0	
62,298,764	62,298,764	0	0	
62,298,764	62,298,764	0	0	一般会計繰入金 62,298,764
5,009,754	5,009,754	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	

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
	3 雑入		当初予算額 5,594 補正予算額 △589	5,005		
		1 雑入	当初予算額 5,594 補正予算額 △589	5,005		
					1 雑入	5,005
7 市債			当初予算額 138,600 補正予算額 △38,500	100,100		
	1 市債		当初予算額 138,600 補正予算額 △38,500	100,100		
		1 下水道事業債	当初予算額 138,600 補正予算額 △38,500	100,100		
					1 下水道事業債	100,100
歳 入 合 計			当初予算額 376,498 補正予算額 △73,092	303,406		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,009,754	5,009,754	0	0	
5,009,754	5,009,754	0	0	
5,009,754	5,009,754	0	0	消費税還付金 4,999,754 消費税還付加算金 10,000
83,900,000	83,900,000	0	0	
83,900,000	83,900,000	0	0	
83,900,000	83,900,000	0	0	
83,900,000	83,900,000	0	0	浄化槽市町村設置推進事業 83,400,000 公共分 78,400,000 単独分 5,000,000 公営企業会計移行事業 500,000
278,880,708	278,805,558	0	75,150	

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	1 浄化槽設置推進事業費	1 浄化槽設置推進事業費	当初予算額 344,286 補正予算額 △71,602	272,684		
			当初予算額 241,875 補正予算額 △67,686	174,189		
			当初予算額 241,875 補正予算額 △67,686	174,189		
					2 給料	13,259
					3 職員手当等	7,550
					4 共済費	4,018
					9 旅費	35
					11 需用費	239
					12 役務費	125
					14 使用料及び賃借料	303
					15 工事請負費	148,050
					19 負担金補助及び交付金	610
			2 浄化槽管理費	1 浄化槽管理費	1 浄化槽管理費	当初予算額 102,411 補正予算額 △3,916
当初予算額 102,411 補正予算額 △3,916	98,495					
		9 旅費				9
		11 需用費				10,277
		12 役務費				62,085
		13 委託料				25,319
		19 負担金補助及び交付金				795
		23 償還金利息及び割引料				10

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
248,276,522	0	24,407,478	
152,267,430	0	21,921,570	
152,267,430	0	21,921,570	
13,258,800	0	200	1 給与費 24,588,516
7,312,665	0	237,335	(1) 一般職 24,588,516 一般職 4人
4,017,051	0	949	2 浄化槽設置費 127,678,914
26,600	0	8,400	(1) 浄化槽設置費 127,678,914 浄化槽設置工事費 115基 126,571,680 戸別浄化槽ポンプ設置費補助金 500,000
169,646	0	69,354	
108,588	0	16,412	
302,400	0	600	
126,571,680	0	21,478,320	
500,000	0	110,000	
96,009,092	0	2,485,908	
96,009,092	0	2,485,908	
4,280	0	4,720	1 浄化槽管理費 95,994,085
10,149,425	0	127,575	(1) 浄化槽管理費 95,994,085 浄化槽汚泥引抜き手数料 51,525,381 浄化槽保守点検委託料 24,423,289
60,803,414	0	1,281,586	水質検査委託料 72,684 公営企業会計移行業務負担金 556,000
24,495,973	0	823,027	2 浄化槽普及促進対策費 15,007
556,000	0	239,000	(1) 普及促進対策費 15,007
0	0	10,000	

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 公債費			当初予算額 32,162 補正予算額 △1,490	30,672		
	1 公債費		当初予算額 32,162 補正予算額 △1,490	30,672		
		1 元金	当初予算額 15,157	15,157		
						23 償還金利子 及び割引料
		2 利子	当初予算額 17,005 補正予算額 △1,490	15,515		23 償還金利子 及び割引料
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 376,498 補正予算額 △73,092	303,406		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,529,036	0	142,964	
30,529,036	0	142,964	
15,156,459	0	541	
15,156,459	0	541	1 元金 15,156,459 (1) 長期債償還元金 15,156,459
15,372,577	0	142,423	
15,372,577	0	142,423	1 利子 15,372,577 (1) 長期債償還利子 15,364,157 (2) 一時借入金利子 8,420
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
278,805,558	0	24,600,442	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

平成28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 488	488		
	1 財産運用収入		当初予算額 488	488		
		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 180	180		
				1 利子及び配当金 180		
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 1,859	1,859		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
647,881	647,881	0	0	
647,881	647,881	0	0	
309,141	309,141	0	0	
309,141	309,141	0	0	土地貸付収入 309,141
338,740	338,740	0	0	
338,740	338,740	0	0	配当金 338,740
1,792,167	1,792,167	0	0	
1,792,167	1,792,167	0	0	
1,792,167	1,792,167	0	0	
1,792,167	1,792,167	0	0	繰越金 1,792,167
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,440,048	2,440,048	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 612	612			
	1 総務管理費		当初予算額 569	569			
		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 352	352		
			7 賃金				120
			11 需用費				130
			14 使用料及び 賃借料				72
			16 原材料費				30
		2 選挙費		当初予算額 43	43		
			1 委員選挙費		当初予算額 43	43	
19 負担金補助 及び交付金						43	
3 予備費			当初予算額 1,066	1,066			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
92,000	0	89,000	
92,000	0	89,000	
92,000	0	89,000	
20,000	0	0	1 管理会費 92,000
72,000	0	48,000	(1) 管理会費 92,000
0	0	40,000	
0	0	1,000	
536,993	0	75,007	
493,993	0	75,007	
216,120	0	880	
20,000	0	0	1 一般管理費 216,120
21,620	0	380	(1) 一般管理費 216,120
174,500	0	500	
277,873	0	74,127	
120,000	0	0	1 財産管理費 277,873
85,873	0	44,127	(1) 区有地管理費 277,873
72,000	0	0	
0	0	30,000	
43,000	0	0	
43,000	0	0	
43,000	0	0	1 委員選挙費 43,000
0	0	1,066,000	(1) 委員選挙費 43,000

上西郷財産区特別会計

(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 1,066	1,066		
		1 予備費	当初予算額 1,066	1,066		
		歳 出 合 計	当初予算額 1,859	1,859		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	1,066,000	
0	0	1,066,000	
628,993	0	1,230,007	

上西郷財産区特別会計

平成28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
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
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
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
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
2,683	2,683	0	0	
2,683	2,683	0	0	
2,683	2,683	0	0	
2,683	2,683	0	0	運営基金利子収入 2,683
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
5,161	5,161	0	0	
5,161	5,161	0	0	
5,161	5,161	0	0	
5,161	5,161	0	0	繰越金 5,161
72,810	72,810	0	0	
72,810	72,810	0	0	
72,810	72,810	0	0	
72,810	72,810	0	0	雑入 72,810
135,654	135,654	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
55,120	0	880	
55,120	0	880	
36,120	0	880	
21,620	0	380	1 一般管理費 36,120
14,500	0	500	(1) 一般管理費 36,120
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	
55,120	0	2,880	

桜木財産区特別会計

平成28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 1,744	1,744		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,744	1,744		
		1 財産貸付収入	当初予算額 1,733	1,733		
						1 財産貸付収入 1,733
		2 利子及び配当金	当初予算額 11	11		
				1 利子及び配当金 11		
2 繰入金			当初予算額 750 補正予算額 547	1,297		
	1 基金繰入金		当初予算額 750 補正予算額 547	1,297		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 750 補正予算額 547	1,297		
						1 運営基金繰入金 1,297
				当初予算額 10 補正予算額 453	463	
3 繰越金	1 繰越金		当初予算額 10 補正予算額 453	463		
		1 繰越金	当初予算額 10 補正予算額 453	463		
						1 繰越金 463
				当初予算額 1	1	
4 諸収入			当初予算額 1	1		
	1 雑入		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
1,850,949	1,850,949	0	0	
1,850,949	1,850,949	0	0	
1,743,422	1,743,422	0	0	
1,743,422	1,743,422	0	0	土地貸付収入 1,743,422
107,527	107,527	0	0	
107,527	107,527	0	0	運営基金利子収入 107,527
1,297,000	1,297,000	0	0	
1,297,000	1,297,000	0	0	
1,297,000	1,297,000	0	0	
1,297,000	1,297,000	0	0	運営基金繰入金 1,297,000
463,192	463,192	0	0	
463,192	463,192	0	0	
463,192	463,192	0	0	
463,192	463,192	0	0	繰越金 463,192
4	4	0	0	
4	4	0	0	

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 雑入	当初予算額 1	1		
					1 雑入	1
歳 入 合 計			当初予算額 2,505 補正予算額 1,000	3,505		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4	4	0	0	
4	4	0	0	雑入 4
3,611,145	3,611,145	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	1 管理会費		当初予算額 620	620		
			当初予算額 620	620		
		1 管理会費	当初予算額 620	620		
					1 報酬	105
					8 報償費	45
					9 旅費	360
					10 交際費	70
					11 需用費	30
			12 役務費	10		
2 総務費	1 総務管理費		当初予算額 1,822 補正予算額 1,000	2,822		
			当初予算額 1,822 補正予算額 1,000	2,822		
		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 補正予算額 1,000	1,532		
					7 賃金	1,360
					11 需用費	20
					12 役務費	72
			14 使用料及び 賃借料	50		
			16 原材料費	30		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
390,000	0	230,000	
390,000	0	230,000	
390,000	0	230,000	
0	0	105,000	1 管理会費 390,000
0	0	45,000	(1) 管理会費 390,000
360,000	0	0	
30,000	0	40,000	
0	0	30,000	
0	0	10,000	
2,468,992	0	353,008	
2,468,992	0	353,008	
1,225,592	0	64,408	
20,772	0	9,228	1 一般管理費 1,225,592
24,320	0	680	(1) 一般管理費 1,225,592
1,180,500	0	54,500	地域振興費 950,000
1,243,400	0	288,600	
1,172,000	0	188,000	1 財産管理費 1,243,400
0	0	20,000	(1) 区有地管理費 1,243,400
71,400	0	600	
0	0	50,000	
0	0	30,000	

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
3 予備費			当初予算額 63	63		
	1 予備費		当初予算額 63	63		
		1 予備費	当初予算額 63	63		
歳 出 合 計			当初予算額 2,505 補正予算額 1,000	3,505		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	63,000	
0	0	63,000	
0	0	63,000	
2,858,992	0	646,008	

東山財産区特別会計

平成28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 8,114	8,114		
	1 財産運用収入		当初予算額 8,114	8,114		
		1 財産貸付収入	当初予算額 8,112	8,112		
						1 財産貸付収入 8,112
		2 利子及び配当金	当初予算額 2	2		
2 繰越金			当初予算額 1,800	1,800		
	1 繰越金		当初予算額 1,800	1,800		
		1 繰越金	当初予算額 1,800	1,800		
歳 入 合 計			当初予算額 9,914	9,914		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,114,782	8,114,782	0	0	
8,114,782	8,114,782	0	0	
8,112,190	8,112,190	0	0	
8,112,190	8,112,190	0	0	土地貸付収入 8,112,190
2,592	2,592	0	0	
2,592	2,592	0	0	運営基金利子収入 2,592
1,268,359	1,268,359	0	0	
1,268,359	1,268,359	0	0	
1,268,359	1,268,359	0	0	
1,268,359	1,268,359	0	0	繰越金 1,268,359
9,383,141	9,383,141	0	0	

佐束財産区特別会計

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 8,976	8,976			
	1 総務管理費		当初予算額 8,976	8,976			
		1 一般管理費		当初予算額 4,671	4,671		
			12 役務費				96
			19 負担金補助 及び交付金				3,575
			25 積立金				1,000
		2 財産管理費		当初予算額 4,305	4,305		
			7 賃金				2,208
			11 需用費				290
			12 役務費				5
			14 使用料及び 賃借料				96
16 原材料費					6		
					19 負担金補助 及び交付金	1,700	
3 予備費			当初予算額 205	205			
	1 予備費		当初予算額 205	205			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
530,000	0	203,000	
530,000	0	203,000	
530,000	0	203,000	
263,000	0	0	1 管理会費 530,000
267,000	0	123,000	(1) 管理会費 530,000
0	0	20,000	
0	0	60,000	
8,271,027	0	704,973	
8,271,027	0	704,973	
4,580,380	0	90,620	
95,880	0	120	1 一般管理費 4,580,380
3,484,500	0	90,500	(1) 一般管理費 3,580,380
			佐東公民館運営費交付金 2,000,000
			公共事業地区振興交付金(4地区) 1,200,000
1,000,000	0	0	(2) 基金積立金 1,000,000
3,690,647	0	614,353	
1,816,000	0	392,000	1 財産管理費 3,690,647
90,405	0	199,595	(1) 区有地管理費 1,990,647
4,242	0	758	(2) 原野管理費 1,700,000
80,000	0	16,000	原野管理委員会交付金 1,700,000
0	0	6,000	
1,700,000	0	0	
0	0	205,000	
0	0	205,000	

佐東財産区特別会計

(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 205	205		
		歳 出 合 計	当初予算額 9,914	9,914		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	205,000	
8,801,027	0	1,112,973	

佐束財産区特別会計