

平成30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 2,497,070 補正予算額 △66,468	2,430,602			
	1 国民健康保険税		当初予算額 2,497,070 補正予算額 △66,468	2,430,602			
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	当初予算額 2,436,318 補正予算額 △31,827	2,404,491			
					1 現年課税分	2,310,430	
					2 滞納繰越分	94,061	
			2 退職被保険者 等国民健康保 険税	当初予算額 60,752 補正予算額 △34,641	26,111		
					1 現年課税分	23,944	
				2 滞納繰越分	2,167		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,010,236,462	2,509,737,285	36,747,902	463,751,275	
3,010,236,462	2,509,737,285	36,747,902	463,751,275	
2,978,555,482	2,486,625,144	36,257,601	455,672,737	
2,476,537,107	2,383,443,834	0	93,093,273	収納率 96.24% (前年度 95.87%) 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (医療分) 1,432,873,135 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) 516,176,126 一般被保険者普通徴収国民健康保険税 (介護分) 181,870,827 一般被保険者特別徴収国民健康保険税 (医療分) 184,488,423 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) 68,035,323
502,018,375	103,181,310	36,257,601	362,579,464	収納率 20.55% (前年度 19.04%) 一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 68,527,314 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) 24,001,597 一般被保険者国民健康保険税 (滞納繰越分・介護分) 10,652,399
31,680,980	23,112,141	490,301	8,078,538	
22,163,893	21,961,158	0	202,735	収納率 99.09% (前年度 98.94%) 退職被保険者等国民健康保険税 (医療分) 12,869,648 退職被保険者等国民健康保険税 (後期高齢者支援分) 4,694,155 退職被保険者等国民健康保険税 (介護分) 4,303,701 退職被保険者等特別徴収国民健康保険税 (医療分) 68,031 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) 25,623
9,517,087	1,150,983	490,301	7,875,803	収納率 12.09% (前年度 28.37%) 退職被保険者等国民健康保険税 (滞納繰越分・医療分) 695,181 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) 237,663

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 84	84		
	1 手数料		当初予算額 84	84		
		1 督促手数料	当初予算額 84	84	1 督促手数料	84
3 国庫支出金			当初予算額 30	30		
	1 国庫補助金		当初予算額 30	30		
		1 災害臨時特例補助金	当初予算額 30	30	1 災害臨時特例補助金	30
4 県支出金			当初予算額 7,794,001 補正予算額 458,753	8,252,754		
	1 県補助金		当初予算額 7,794,001 補正予算額 458,753	8,252,754		
		1 保険給付費等 交付金	当初予算額 7,793,557 補正予算額 458,753	8,252,310	1 普通交付金	8,078,760
					2 特別交付金	173,550
		2 健康増進事業 費補助金	当初予算額 444	444	1 健康増進事業 費補助金	444
5 財産収入		当初予算額 588 補正予算額 27	615			

(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） 218,139
131,034	131,034	0	0	
131,034	131,034	0	0	
131,034	131,034	0	0	
131,034	131,034	0	0	督促手数料 131,034
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	災害臨時特例補助金 15,000
7,966,487,070	7,966,487,070	0	0	
7,966,487,070	7,966,487,070	0	0	
7,966,119,070	7,966,119,070	0	0	
7,746,003,445	7,746,003,445	0	0	普通交付金 7,746,003,445
220,115,625	220,115,625	0	0	保険者努力支援交付金 40,304,000 特別調整交付金 32,656,000 県繰入金 117,933,625 特定健康診査等負担金 29,222,000
368,000	368,000	0	0	
368,000	368,000	0	0	健康増進事業費補助金 552,949×2/3≒ 368,000
613,808	613,808	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 588 補正予算額 27	615		
		1 利子及び配当金	当初予算額 588 補正予算額 27	615	1 利子及び配当金	615
6 繰入金			当初予算額 893,896 補正予算額 9,828	903,724		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 773,896 補正予算額 9,828	783,724		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 773,896 補正予算額 9,828	783,724	1 一般会計繰入金	783,724
	2 基金繰入金		当初予算額 120,000	120,000		
		1 国民健康保険事業基金繰入金	当初予算額 120,000	120,000	1 国民健康保険事業基金繰入金	120,000
	7 繰越金			当初予算額 89,894 補正予算額 518,037	607,931	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
613,808	613,808	0	0	
613,808	613,808	0	0	
613,808	613,808	0	0	国民健康保険事業基金利子収入 613,408 高額療養費貸付基金利子収入 400
876,576,810	876,576,810	0	0	
756,576,810	756,576,810	0	0	
756,576,810	756,576,810	0	0	
756,576,810	756,576,810	0	0	一般会計繰入金 756,576,810 国保財政基盤安定分 (医療分) 177,838,500 (後期高齢者支援分) 71,135,400 (介護分) 20,837,760 (保険者支援分) 163,173,382 事務費分 147,423,896 出産育児一時金 $27,785,650 \times 2/3 = 18,523,767$ 国保財政安定化支援事業分 31,534,105 その他分 126,110,000
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	
120,000,000	120,000,000	0	0	国民健康保険事業基金繰入金 120,000,000
607,931,148	607,931,148	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 89,894 補正予算額 518,037	607,931		
		1 繰越金	当初予算額 89,894 補正予算額 518,037	607,931		
					1 繰越金	607,931
8 諸収入			当初予算額 32,093 補正予算額 3,188	35,281		
	1 延滞金加算金 及び過料		当初予算額 24,298	24,298		
		1 一般被保険者 延滞金	当初予算額 23,568	23,568	1 一般被保険 者延滞金	23,568
		2 退職被保険者 等延滞金	当初予算額 728	728	1 退職被保険 者等延滞金	728
		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 3,188	10,982			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
607,931,148	607,931,148	0	0	
607,931,148	607,931,148	0	0	
607,931,148	607,931,148	0	0	繰越金 607,931,148
45,843,750	41,341,691	25,851	4,476,208	
29,138,680	29,138,680	0	0	
28,111,485	28,111,485	0	0	
28,111,485	28,111,485	0	0	一般被保険者延滞金 28,111,485
868,032	868,032	0	0	
868,032	868,032	0	0	退職被保険者等延滞金 868,032
159,163	159,163	0	0	
159,163	159,163	0	0	一般被保険者加算金 159,163
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
16,705,070	12,203,011	25,851	4,476,208	

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 3,000	10,000		
					1 一般被保険者 第三者納付金	10,000
		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	500		
					1 一般被保険者 返納金	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 188	380		
					1 過年度分医療 費返納金	380
		6 雑入	当初予算額 1	1		
					1 雑入	1
		歳 入 合 計	当初予算額 11,307,656 補正予算額 923,365	12,231,021		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,571,861	8,571,861	0	0	
8,571,861	8,571,861	0	0	一般被保険者第三者納付金 8,571,861
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,300,291	2,977,951	0	322,340	
3,300,291	2,977,951	0	322,340	一般被保険者返納金 2,977,951
3,416	3,416	0	0	
3,416	3,416	0	0	退職被保険者等返納金 3,416
4,707,931	528,212	25,851	4,153,868	
4,707,931	528,212	25,851	4,153,868	過年度分医療費返納金 528,212
121,571	121,571	0	0	
121,571	121,571	0	0	雑入 121,571
12,507,835,082	12,002,833,846	36,773,753	468,227,483	

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 149,451 補正予算額 6,802	156,253						
	1 総務管理費		当初予算額 107,779 補正予算額 6,605	114,384						
		1 総務管理費	当初予算額 107,779 補正予算額 6,605	114,384	2 給料	37,704				
					3 職員手当等	22,790				
					4 共済費	12,263				
					7 賃金	13,903				
					9 旅費	265				
					11 需用費	2,685				
					12 役務費	3,661				
					13 委託料	17,555				
					14 使用料及び 賃借料	10				
					19 負担金補助 及び交付金	3,548				
					2 徴税費		当初予算額 36,989 補正予算額 197	37,186		
						1 賦課徴税費	当初予算額 36,989 補正予算額 197	37,186	2 給料	12,608
3 職員手当等	8,397									
4 共済費	4,497									
9 旅費	26									
11 需用費	1,919									
12 役務費	9,739									

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
147,405,963	0	8,847,037	
108,803,697	0	5,580,303	
108,803,697	0	5,580,303	
37,225,000	0	479,000	1 総務管理費 108,803,697
21,275,574	0	1,514,426	(1) 総務管理費 108,803,697
12,187,575	0	75,425	一般職 10人 国民健康保険資格確認業務委託料 7,105,710
12,162,308	0	1,740,692	国民健康保険高額療養費支給システム 保守委託料 2,177,280
243,940	0	21,060	国民健康保険電算システム変更委託料 5,076,000
1,733,707	0	951,293	県国保連合会負担金 3,537,360
3,183,735	0	477,265	
17,253,498	0	301,502	
1,000	0	9,000	
3,537,360	0	10,640	
35,072,332	0	2,113,668	
35,072,332	0	2,113,668	
12,607,200	0	800	1 給与費 25,467,334
8,363,814	0	33,186	(1) 一般職 3人 25,467,334
4,496,320	0	680	2 課税事務費 4,962,663
8,180	0	17,820	(1) 課税事務費 4,962,663
1,771,549	0	147,451	郵便料 3,732,341
7,825,269	0	1,913,731	3 徴税事務費 4,642,335
			(1) 徴税事務費 4,153,559
			郵便料 1,555,575
			コンビニ収納手数料 1,425,725
			(2) 督促事務費 488,776

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 4,421	4,421		
		1 趣旨普及費	当初予算額 4,421	4,421		
					11 需用費	1,128
					12 役務費	3,293
2 保険給付費			当初予算額 7,756,019 補正予算額 386,008	8,142,027		
	1 療養諸費		当初予算額 6,682,872 補正予算額 385,608	7,068,480		
		1 一般被保険者療養給付費	当初予算額 6,480,000 補正予算額 420,000	6,900,000		
					19 負担金補助及び交付金	6,900,000
		2 退職被保険者等療養給付費	当初予算額 138,000 補正予算額 △34,800	103,200		
					19 負担金補助及び交付金	103,200
		3 一般被保険者療養費	当初予算額 44,400	44,400		
					19 負担金補助及び交付金	44,400
		4 退職被保険者等療養費	当初予算額 1,440 補正予算額 △360	1,080		
					19 負担金補助及び交付金	1,080

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			郵便料 354,424
118,380	0	143,620	
118,380	0	143,620	
98,250	0	91,750	1 国民健康保険運営協議会運営費 118,380 (1) 国民健康保険運営協議会運営費
14,680	0	22,320	118,380 国民健康保険運営協議会委員 14人
5,450	0	29,550	
3,411,554	0	1,009,446	
3,411,554	0	1,009,446	
1,123,188	0	4,812	1 趣旨普及費 3,411,554 (1) 趣旨普及費 3,411,554
2,288,366	0	1,004,634	郵便料 2,288,366
7,781,321,942	0	360,705,058	
6,792,053,008	0	276,426,992	
6,644,484,057	0	255,515,943	
6,644,484,057	0	255,515,943	1 一般被保険者療養給付費 6,644,484,057 (1) 一般被保険者療養給付費 6,644,484,057
86,066,237	0	17,133,763	
86,066,237	0	17,133,763	1 退職被保険者等療養給付費 86,066,237 (1) 退職被保険者等療養給付費 86,066,237
41,492,254	0	2,907,746	
41,492,254	0	2,907,746	1 一般被保険者療養費 41,492,254 (1) 一般被保険者療養費 41,492,254
476,100	0	603,900	
476,100	0	603,900	1 退職被保険者等療養費 476,100 (1) 退職被保険者等療養費 476,100

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 審査支払手数料	当初予算額 19,032 補正予算額 768	19,800		
					12 役務費	19,800
	2 高額療養費		当初予算額 1,011,000 補正予算額 400	1,011,400		
		1 一般被保険者 高額療養費	当初予算額 984,000	984,000		
					19 負担金補助 及び交付金	984,000
		2 退職被保険者 等高額療養費	当初予算額 26,400	26,400		
					19 負担金補助 及び交付金	26,400
		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 400	900		
					19 負担金補助 及び交付金	900
		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 52,947	52,947		
		1 出産育児一時 金	当初予算額 52,920	52,920		
					19 負担金補助 及び交付金	52,920
		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 9,000	9,000		
		1 葬祭費	当初予算額 9,000	9,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
19,534,360	0	265,640	
19,534,360	0	265,640	1 審査支払手数料 (1) 審査支払手数料 19,534,360 19,534,360
953,419,634	0	57,980,366	
933,778,608	0	50,221,392	
933,778,608	0	50,221,392	1 一般被保険者高額療養費 (1) 一般被保険者高額療養費 933,778,608 933,778,608
19,126,826	0	7,273,174	
19,126,826	0	7,273,174	1 退職被保険者等高額療養費 (1) 退職被保険者等高額療養費 19,126,826 19,126,826
514,200	0	385,800	
514,200	0	385,800	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費 514,200 514,200
0	0	100,000	
0	0	100,000	
27,799,300	0	25,147,700	
27,785,650	0	25,134,350	
27,785,650	0	25,134,350	1 出産育児一時金 (1) 出産育児一時金 67件 27,785,650 27,785,650
13,650	0	13,350	
13,650	0	13,350	1 出産育児一時金支払手数料 (1) 出産育児一時金支払手数料 65件(1件 210円) 13,650 13,650
8,050,000	0	950,000	
8,050,000	0	950,000	

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
					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 3,240,096 補正予算額 6,807	3,246,903		
	1 医療給付費分		当初予算額 2,221,492 補正予算額 25,590	2,247,082		
		1 一般被保険者 医療給付費分	当初予算額 2,209,479 補正予算額 23,794	2,233,273	19 負担金補助 及び交付金	2,233,273
		2 退職被保険者 等医療給付費 分	当初予算額 12,013 補正予算額 1,796	13,809	19 負担金補助 及び交付金	13,809
	2 後期高齢者支 援金等分		当初予算額 769,559 補正予算額 △14,842	754,717		
		1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	当初予算額 764,746 補正予算額 △15,205	749,541	19 負担金補助 及び交付金	749,541

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,050,000	0	950,000	1 葬祭費 8,050,000 (1) 葬祭費 8,050,000 161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	
3,246,900,834	0	2,166	
2,247,081,048	0	952	
2,233,272,485	0	515	
2,233,272,485	0	515	1 一般被保険者医療給付費分 2,233,272,485 (1) 一般被保険者医療給付費分 2,233,272,485
13,808,563	0	437	
13,808,563	0	437	1 退職被保険者等医療給付費分 13,808,563 (1) 退職被保険者等医療給付費分 13,808,563
754,715,946	0	1,054	
749,540,140	0	860	
749,540,140	0	860	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 749,540,140 (1) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 749,540,140

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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	当初予算額 4,813	5,176			
			補正予算額 363				19 負担金補助及び交付金
	3 介護納付金分		当初予算額 249,045	245,104			
			補正予算額 △3,941				19 負担金補助及び交付金
4 共同事業拠出金	1 共同事業拠出金	1 退職被保険者等共同事業拠出金	当初予算額 3	3			
			当初予算額 3				19 負担金補助及び交付金
5 保健事業費	1 保健事業費		当初予算額 130,412	126,522			
			補正予算額 △3,890				1 特定健診等事業費
				当初予算額 54,479	50,589	8 報償費	512
				補正予算額 △3,890		11 需用費	871
						12 役務費	3,079
				13 委託料		46,004	
					14 使用料及び賃借料	123	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5,175,806	0	194	
5,175,806	0	194	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 5,175,806 (1) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 5,175,806
245,103,840	0	160	
245,103,840	0	160	
245,103,840	0	160	1 一般被保険者介護納付金分 245,103,840 (1) 一般被保険者介護納付金分 245,103,840
1,869	0	1,131	
1,869	0	1,131	
1,869	0	1,131	
1,869	0	1,131	1 退職被保険者等同事業拠出金 1,869 (1) 退職被保険者等同事業拠出金 1,869
105,890,007	0	20,631,993	
105,890,007	0	20,631,993	
46,143,390	0	4,445,610	
491,520	0	20,480	1 特定健診等事業費 46,143,390 (1) 特定健診等事業費 46,143,390
820,026	0	50,974	特定健診データ管理等業務手数料 816,140
2,726,327	0	352,673	受診券発送業務委託料 5,119,740
41,994,985	0	4,009,015	特定健康診査委託料 36,393,218 4,646人
110,532	0	12,468	

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 保健活動費	当初予算額 60,325	60,325					
					8 報償費	1,024			
					11 需用費	748			
					12 役務費	2,220			
					13 委託料	5,333			
					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 15,608	15,608					
					11 需用費	702			
					12 役務費	10,224			
					13 委託料	4,682			
6 基金積立金			当初予算額 587 補正予算額 168,511	169,098					
					1 基金積立金	当初予算額 587 補正予算額 168,511	169,098		
								1 国民健康保険 事業基金積立 金	当初予算額 587 補正予算額 168,511
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
8 諸支出金			当初予算額 16,000 補正予算額 343,309	359,309					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,994,905	0	12,330,095	
1,024,000	0	0	1 保健活動費 47,994,905
589,987	0	158,013	(1) 国保ヘルスアップ事業費 6,059,659 医療費分析業務委託料 3,240,000 未受診者受診勧奨委託料 1,080,000
1,177,905	0	1,042,095	(2) 人間ドック助成事務費 41,935,246 総合健康診断助成金 40,665,000
4,538,013	0	794,987	人間ドック(対象者20歳～75歳未満) 2,711人
40,665,000	0	10,335,000	
11,751,712	0	3,856,288	
8,902	0	693,098	1 医療費適正化対策費 11,751,712
7,974,785	0	2,249,215	(1) レセプト点検事業費 1,120,740
3,768,025	0	913,975	(2) 医療費通知事業費 10,102,925 (3) 後発医薬品差額通知事業費 128,542 (4) 第三者行為共同処理事業費 399,505
169,097,408	0	592	
169,097,408	0	592	
169,097,408	0	592	
169,097,408	0	592	1 国民健康保険事業基金積立金 169,097,408 (1) 国民健康保険事業基金積立金 169,097,408
4,283	0	195,717	
4,283	0	195,717	
4,283	0	195,717	
4,283	0	195,717	1 利子 4,283 (1) 利子 4,283
352,325,925	0	6,983,075	

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 償還金及び還付加算金		当初予算額 16,000 補正予算額 139,848	155,848		
		1 一般被保険者 保険税還付金	当初予算額 15,000 予備費支出 及び 流用増減 △24	14,976	23 償還金利子 及び割引料	14,976
		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 139,848 予備費支出 及び 流用増減 24	139,872	23 償還金利子 及び割引料	139,872
	2 一般会計繰出 金		補正予算額 203,461	203,461		
		1 一般会計繰出 金	補正予算額 203,461	203,461	28 繰出金	203,461
	9 予備費		当初予算額 14,888 補正予算額 15,818	30,706		
		1 予備費	当初予算額 14,888 補正予算額 15,818	30,706		
		1 予備費	当初予算額 14,888 補正予算額 15,818	30,706		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
148,864,925	0	6,983,075	
8,942,020	0	6,033,980	
8,942,020	0	6,033,980	1 一般被保険者保険税還付金 8,942,020 (1) 一般被保険者保険税還付金 8,942,020 (流用 同項・償還金・療養給付費負担金返還金・療養給付費負担金返還金へ 24,000)
51,037	0	948,963	
51,037	0	948,963	1 退職被保険者等保険税還付金 51,037 (1) 退職被保険者等保険税還付金 51,037
139,871,868	0	132	
139,871,868	0	132	1 療養給付費負担金返還金 130,049,946 (1) 療養給付費負担金返還金 130,049,946 2 特定健診等負担金返還金 3,054,000 (1) 特定健診等負担金返還金 3,054,000 3 療養給付費交付金返還金 6,767,922 (1) 療養給付費交付金返還金 6,767,922 (流用 同項・一般被保険者保険税還付金・一般被保険者保険税還付金・一般被保険者保険税還付金から 24,000)
203,461,000	0	0	
203,461,000	0	0	
203,461,000	0	0	1 一般会計繰出金 203,461,000 (1) 一般会計繰出金 203,461,000
0	0	30,706,000	
0	0	30,706,000	
0	0	30,706,000	

国民健康保険特別会計





(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
11,802,948,231	0	428,072,769	

国民健康保険特別会計

## 歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 後期高齢者医療保険料			当初予算額 897,048 補正予算額 19,646	916,694		
	1 後期高齢者医療保険料		当初予算額 897,048 補正予算額 19,646	916,694		
		1 特別徴収保険料	当初予算額 627,033	627,033		1 現年度分特別徴収保険料 627,033
			2 普通徴収保険料	当初予算額 270,015 補正予算額 19,646	289,661	
		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 284,059 補正予算額 △3,328	280,731		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 284,059 補正予算額 △3,328	280,731		
		1 事務費繰入金	当初予算額 71,451 補正予算額 △1,500	69,951		1 事務費繰入金 69,951

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
930,166,720	925,592,374	350,900	4,223,446	
930,166,720	925,592,374	350,900	4,223,446	
617,799,700	617,799,700	0	0	
617,799,700	617,799,700	0	0	現年度分特別徴収保険料 617,799,700 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
312,367,020	307,792,674	350,900	4,223,446	
307,769,400	306,281,700	0	1,487,700	現年度分普通徴収保険料 306,281,700 収納率 99.52%(前年度 99.47%)
4,597,620	1,510,974	350,900	2,735,746	滞納繰越分普通徴収保険料 1,510,974
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	督促手数料 200
276,274,779	276,274,779	0	0	
276,274,779	276,274,779	0	0	
65,495,729	65,495,729	0	0	
65,495,729	65,495,729	0	0	事務費繰入金 65,495,729 特定健診分 32,260,443 事務費分 29,655,286 人間ドック事業分 3,580,000

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 212,608 補正予算額 △1,828	210,780		
					1 保険基盤安定繰入金	210,780
4 繰越金			当初予算額 1,000 補正予算額 9,970	10,970		
	1 繰越金		当初予算額 1,000 補正予算額 9,970	10,970		
		1 繰越金	当初予算額 1,000 補正予算額 9,970	10,970		
					1 繰越金	10,970
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 1,184,209 補正予算額 26,288	1,210,497		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
210,779,050	210,779,050	0	0	
210,779,050	210,779,050	0	0	保険基盤安定繰入金 210,779,050
10,969,457	10,969,457	0	0	
10,969,457	10,969,457	0	0	
10,969,457	10,969,457	0	0	
10,969,457	10,969,457	0	0	繰越金 10,969,457
963,300	963,300	0	0	
170,400	170,400	0	0	
170,400	170,400	0	0	
170,400	170,400	0	0	延滞金 170,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
792,900	792,900	0	0	
792,900	792,900	0	0	
792,900	792,900	0	0	保険料還付金 792,900
1,218,374,456	1,213,800,110	350,900	4,223,446	

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 32,456 補正予算額 275	32,731			
	1 総務管理費		当初予算額 27,894 補正予算額 275	28,169			
		1 一般管理費	当初予算額 27,894 補正予算額 275	28,169			
					2 給料	11,463	
					3 職員手当等	7,267	
					4 共済費	3,735	
					7 賃金	1,652	
					9 旅費	43	
					11 需用費	425	
					12 役務費	2,591	
					13 委託料	248	
			14 使用料及び 賃借料		745		
	2 徴収費		当初予算額 4,562	4,562			
1 徴収費		当初予算額 4,562	4,562				
					11 需用費	648	
					12 役務費	2,321	
					13 委託料	1,593	
2 後期高齢者医療広域連合納付金		当初予算額 1,110,756 補正予算額 27,788	1,138,544				
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,110,756 補正予算額 27,788	1,138,544				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
29,654,267	0	3,076,733	
26,173,427	0	1,995,573	
26,173,427	0	1,995,573	
11,462,400	0	600	1 一般管理費 26,173,427
7,143,380	0	123,620	(1) 一般管理費 26,173,427
3,735,000	0	0	一般職 3人
1,233,680	0	418,320	後期高齢者システム機器リース料
19,420	0	23,580	722,736
336,160	0	88,840	
1,272,791	0	1,318,209	
247,860	0	140	
722,736	0	22,264	
3,480,840	0	1,081,160	
3,480,840	0	1,081,160	
500,147	0	147,853	1 徴収費 3,480,840
1,468,693	0	852,307	(1) 徴収費 3,480,840
1,512,000	0	81,000	後期高齢者医療システム改修委託料
1,138,544,000	0	0	1,512,000
1,138,544,000	0	0	

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 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額 1,110,756 補正予算額 27,788	1,138,544		19 負担金補助及び交付金	1,138,544
3 保健事業費			当初予算額 38,897 補正予算額 △1,775	37,122			
	1 保健事業費		当初予算額 38,897 補正予算額 △1,775	37,122			
		1 特定健康診断等事業費	当初予算額 34,997 補正予算額 △1,775	33,222		11 需用費	144
						12 役務費	945
						13 委託料	32,133
		2 保健活動費	当初予算額 3,900	3,900		19 負担金補助及び交付金	3,900
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			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,138,544,000	0	0	
1,138,544,000	0	0	1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,138,544,000 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 保険料 1,138,544,000 保険基盤安定拠出金 916,631,593 保険料繰越金 210,779,050 延滞金 10,978,357 155,000
35,840,443	0	1,281,557	
35,840,443	0	1,281,557	
32,260,443	0	961,557	
129,242	0	14,758	1 特定健康診断等事業費 32,260,443 (1) 特定健康診断等事業費 32,260,443
888,730	0	56,270	特定健康診断委託料 27,612,591 (受診者 3,369人)
31,242,471	0	890,529	特定健康診断受診券発送業務委託料 3,629,880
3,580,000	0	320,000	
3,580,000	0	320,000	1 保健活動費 3,580,000 (1) 人間ドック助成事務費 3,580,000 人間ドック助成金 3,580,000 (受診者 358人)
1,219	0	98,781	
1,219	0	98,781	
1,219	0	98,781	
1,219	0	98,781	1 利子 1,219 (1) 利子 1,219
793,800	0	1,206,200	
793,800	0	1,206,200	

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
		1 保険料還付金	当初予算額 2,000	2,000		
					23 償還金利息 及び割引料	2,000
歳 出 合 計			当初予算額 1,184,209 補正予算額 26,288	1,210,497		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
793,800	0	1,206,200	
793,800	0	1,206,200	1 保険料還付金 793,800 (1) 保険料還付金 793,800
1,204,833,729	0	5,663,271	

後期高齢者医療保険特別会計

平成30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 2,222,958 補正予算額 44,819	2,267,777		
	1 介護保険料		当初予算額 2,222,958 補正予算額 44,819	2,267,777		
		1 第1号被保険者保険料	当初予算額 2,222,958 補正予算額 44,819	2,267,777		
					1 現年度分特別徴収保険料	2,138,547
					2 現年度分普通徴収保険料	123,730
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,500	
2 分担金及び負担金			当初予算額 27,224 補正予算額 △4	27,220		
	1 負担金		当初予算額 27,224 補正予算額 △4	27,220		
		1 認定審査会負担金	当初予算額 27,224 補正予算額 △4	27,220		
					1 認定審査会共同設置負担金	27,220
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
2,313,262,680	2,283,587,394	7,702,700	21,972,586	
2,313,262,680	2,283,587,394	7,702,700	21,972,586	
2,313,262,680	2,283,587,394	7,702,700	21,972,586	
2,140,705,900	2,140,705,900	0	0	現年度分特別徴収保険料 2,140,705,900 収納率 100.00%(前年度 100.00%)
145,282,600	134,959,300	0	10,323,300	現年度分普通徴収保険料 134,959,300 収納率 92.89%(前年度 91.61%)
27,274,180	7,922,194	7,702,700	11,649,286	滞納繰越分普通徴収保険料 7,922,194 収納率 29.05%(前年度 24.03%)
25,625,000	25,625,000	0	0	
25,625,000	25,625,000	0	0	
25,625,000	25,625,000	0	0	
25,625,000	25,625,000	0	0	認定審査会共同設置負担金 25,625,000 (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 1,950,103 補正予算額 △12,110	1,937,993		
	1 国庫負担金		当初予算額 1,563,959 補正予算額 △20,191	1,543,768		
		1 介護給付費負担金	当初予算額 1,563,959 補正予算額 △20,191	1,543,768	1 現年度分介護給付費負担金	1,543,768
	2 国庫補助金		当初予算額 386,144 補正予算額 8,081	394,225		
		1 調整交付金	当初予算額 285,700 補正予算額 △5,828	279,872	1 現年度分調整交付金	279,872
			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 33,222 補正予算額 5,351	38,573	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 65,662 補正予算額 △3,000	62,662	1 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	62,662

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,023,801,234	2,023,801,234	0	0	
1,599,468,279	1,599,468,279	0	0	
1,599,468,279	1,599,468,279	0	0	
1,599,468,279	1,599,468,279	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,599,468,279 施設等分 (4,020,444,749 - 6,928,000) × 15% ≒ 652,314,882 その他分 (4,401,833,110 - 11,204) × 20% ≒ 947,153,397
424,332,955	424,332,955	0	0	
303,158,000	303,158,000	0	0	
303,158,000	303,158,000	0	0	現年度分調整交付金 303,158,000 調整基準給付費総額 8,425,202,989 × 3.520118% ≒ 296,577,000 地域支援事業分 175,767,138 × 3.744293% ≒ 6,581,000
37,762,200	37,762,200	0	0	
37,762,200	37,762,200	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） 37,762,200 給付費総額 (184,541,191 - 3,671,456 - 377,220) × 20% ≒ 37,762,200
62,586,755	62,586,755	0	0	
62,586,755	62,586,755	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 62,586,755 給付費総額 (145,509,310 + 52,891,436 - 38,695,735 - 5,394) × 38.5% ≒ 62,586,755

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 1,560 補正予算額 1,558	3,118		1 一般管理費 国庫補助金	3,118
		5 保険者機能強化推進交付金	補正予算額 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			当初予算額 2,422,522 補正予算額 △23,612	2,398,910			
	1 支払基金交付金		当初予算額 2,422,522 補正予算額 △23,612	2,398,910			
		1 介護給付費交付金	当初予算額 2,377,672 補正予算額 △30,836	2,346,836		1 現年度分 介護給付費 交付金	2,346,836
		2 地域支援事業 支援交付金	当初予算額 44,850 補正予算額 7,224	52,074		1 現年度分 地域支援事 業支援交付 金	52,074
6 県支出金			当初予算額 1,351,647 補正予算額 △15,081	1,336,566			
	1 県負担金		当初予算額 1,298,053 補正予算額 △16,926	1,281,127			
		1 介護給付費負 担金	当初予算額 1,298,053 補正予算額 △16,926	1,281,127			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,118,000	3,118,000	0	0	
3,118,000	3,118,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 3,118,000 $6,237,000 \times 1/2 \doteq 3,118,000$
17,708,000	17,708,000	0	0	
17,708,000	17,708,000	0	0	現年度分保険者機能強化推進交付金 17,708,000
2,328,394,000	2,328,394,000	0	0	
2,328,394,000	2,328,394,000	0	0	
2,277,416,000	2,277,416,000	0	0	
2,277,416,000	2,277,416,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 2,277,416,000 給付費総額 $(8,422,277,859 - 6,939,204) \times 27\%$ $\doteq 2,277,416,000$
50,978,000	50,978,000	0	0	
50,978,000	50,978,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 50,978,000 介護予防給付費総額 $(184,541,191 - 3,671,456 - 377,220)$ $\times 27\% \doteq 50,978,000$
1,334,688,752	1,334,688,752	0	0	
1,279,794,000	1,279,794,000	0	0	
1,279,794,000	1,279,794,000	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 現年度分介護給付費負担金	1,281,127
	2 県補助金		当初予算額 53,594 補正予算額 1,845	55,439		
		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 20,764 補正予算額 3,344	24,108		
					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）	24,108
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援・任意 事業）	当初予算額 32,830 補正予算額 △1,499	31,331		
					1 現年度分地 域支援事業 交付金（包 括的支援・ 任意事業）	31,331
7 財産収入			当初予算額 964 補正予算額 △1	963		
	1 財産運用収入		当初予算額 964 補正予算額 △1	963		
		1 利子及び配当 金	当初予算額 964 補正予算額 △1	963		
					1 利子及び配 当金	963
8 繰入金			当初予算額 1,445,434 補正予算額 △74,972	1,370,462		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,279,794,000	1,279,794,000	0	0	現年度分介護給付費負担金 1,279,794,000 施設等分 (4,020,444,749－6,928,000) ×17.5%≒719,661,000 その他分 (4,401,833,110－11,204) ×12.5%≒560,133,000
54,894,752	54,894,752	0	0	
23,601,375	23,601,375	0	0	
23,601,375	23,601,375	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） 23,601,375 給付費総額 (184,541,191－3,671,456－377,220) ×12.5% ≒23,601,375
31,293,377	31,293,377	0	0	
31,293,377	31,293,377	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業） 31,293,377 給付費総額 (145,509,310＋52,891,436 －38,695,735－5,394) ×19.25% ≒31,293,377
962,971	962,971	0	0	
962,971	962,971	0	0	
962,971	962,971	0	0	
962,971	962,971	0	0	給付支払準備基金利子収入 962,971
1,317,804,489	1,317,804,489	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 1,408,159 補正予算額 △37,697	1,370,462		
		1 介護給付費繰入金	当初予算額 1,100,774 補正予算額 △14,276	1,086,498		
					1 介護給付費繰入金	1,086,498
		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 51,293 補正予算額 △23,195	28,098		
					1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,098
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	当初予算額 70,690 補正予算額 2,050	72,740		
					1 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業）	72,740
		4 介護保険料軽減繰入金	当初予算額 7,545 補正予算額 159	7,704		
					1 介護保険料軽減繰入金	7,704
		5 その他繰入金	当初予算額 177,857 補正予算額 △2,435	175,422		
1 職員給与等繰入金	67,331					
2 事務費繰入金	108,091					
2 基金繰入金		当初予算額 37,275 補正予算額 △37,275	0			
	1 給付支払準備基金繰入金	当初予算額 37,275 補正予算額 △37,275	0			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,317,804,489	1,317,804,489	0	0	
1,051,917,331	1,051,917,331	0	0	
1,051,917,331	1,051,917,331	0	0	介護給付費繰入金 1,051,917,331 給付費総額 (8,422,277,859 - 6,939,204) ×12.5%
26,233,020	26,233,020	0	0	
26,233,020	26,233,020	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） 26,233,020 給付費総額 (184,541,191 - 3,671,456 - 377,220) ×12.5% + 3,671,456
69,437,911	69,437,911	0	0	
69,437,911	69,437,911	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意事業 ） 69,437,911 給付費総額 (145,509,310 + 52,891,436 - 38,695,735 - 5,394) × 19.25% + 38,695,735
7,578,000	7,578,000	0	0	
7,578,000	7,578,000	0	0	介護保険料軽減繰入金 7,578,000
162,638,227	162,638,227	0	0	
64,775,731	64,775,731	0	0	職員給与等繰入金 64,775,731
97,862,496	97,862,496	0	0	事務費繰入金 97,862,496
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
					1 給付支払準備基金繰入金	0
9 繰越金			当初予算額 20 補正予算額 128,480	128,500		
	1 繰越金		当初予算額 20 補正予算額 128,480	128,500		
		1 繰越金	当初予算額 20 補正予算額 128,480	128,500	1 繰越金	128,500
10 諸収入			当初予算額 7,653 補正予算額 △9	7,644		
	1 延滞金加算金及び過料		当初予算額 10 補正予算額 130	140		
		1 第1号被保険者延滞金	当初予算額 10 補正予算額 130	140	1 第1号被保険者延滞金	140
	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 7,633 補正予算額 △139	7,494		
		1 第三者納付金	当初予算額 10	10	1 第三者納付金	10

(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	
128,499,524	128,499,524	0	0	
128,499,524	128,499,524	0	0	
128,499,524	128,499,524	0	0	
128,499,524	128,499,524	0	0	繰越金 128,499,524
10,116,050	7,835,977	0	2,280,073	
445,039	445,039	0	0	
445,039	445,039	0	0	
445,039	445,039	0	0	第1号被保険者延滞金 445,039
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,671,011	7,390,938	0	2,280,073	
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
		2 返納金	当初予算額 10	10		
					1 返納金	10
		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 665 補正予算額 △139	526		
					1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費雑入	525
					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 9,428,526 補正予算額 47,510	9,476,036		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,204	11,204	0	0	
11,204	11,204	0	0	返納金 11,204
9,208,073	6,928,000	0	2,280,073	
9,208,073	6,928,000	0	2,280,073	不正利得返還金 6,928,000
382,614	382,614	0	0	
377,220	377,220	0	0	自立生活支援事業雑入 121,720 短期集中型訪問サービス事業雑入 53,000 短期集中型通所サービス事業雑入 202,500
5,394	5,394	0	0	成年後見制度利用支援事業雑入 5,394
69,120	69,120	0	0	
69,120	69,120	0	0	公文書コピー等収入 69,120
9,483,154,700	9,451,199,341	7,702,700	24,252,659	

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 205,982 補正予算額 △751	205,231			
	1 総務管理費		当初予算額 57,355 補正予算額 △1,701	55,654			
		1 一般管理費	当初予算額 57,355 補正予算額 △1,701	55,654			
					2 給料	16,994	
					3 職員手当等	10,669	
					4 共済費	5,720	
					7 賃金	7,622	
					8 報償費	81	
					9 旅費	94	
					11 需用費	2,689	
					12 役務費	3,506	
					13 委託料	8,272	
					14 使用料及び 賃借料	7	
		2 徴収費		当初予算額 14,396 補正予算額 △2,746	11,650		
			1 賦課徴収費	当初予算額 14,396 補正予算額 △2,746	11,650		
				2 給料	3,148		
				3 職員手当等	2,373		
				4 共済費	1,149		
				11 需用費	1,035		
				12 役務費	3,945		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
192,834,431	0	12,396,569	
54,587,838	0	1,066,162	
54,587,838	0	1,066,162	
16,993,200	0	800	1 給与費 33,236,849
10,523,669	0	145,331	(1) 一般職 33,236,849
5,719,980	0	20	一般職 5人
7,508,000	0	114,000	2 一般管理費 21,350,989
0	0	81,000	(1) 一般管理費 21,350,989
52,840	0	41,160	介護保険システム改修委託料 6,237,000
2,522,350	0	166,650	介護給付適正化支援システム保守業務委託料 1,555,200
3,131,468	0	374,532	
8,136,331	0	135,669	
0	0	7,000	
11,146,203	0	503,797	
11,146,203	0	503,797	
3,147,600	0	400	1 給与費 6,502,008
2,205,470	0	167,530	(1) 一般職 6,502,008
1,148,938	0	62	一般職 1人
878,716	0	156,284	2 賦課徴収費 4,644,195
3,765,479	0	179,521	(1) 賦課徴収費 4,644,195

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 134,231 補正予算額 3,696	137,927		
		1 介護認定審査 会費	当初予算額 62,296 補正予算額 1,218	63,514		
					1 報酬	25,414
					2 給料	12,716
					3 職員手当等	9,176
					4 共済費	4,679
					7 賃金	1,787
					8 報償費	454
					9 旅費	119
					11 需用費	961
					12 役務費	1,041
		13 委託料	2,818			
		14 使用料及び 賃借料	4,349			
		2 介護認定調査 費	当初予算額 71,935 補正予算額 2,478	74,413		
	2 給料				5,535	
	3 職員手当等				2,806	
	4 共済費				1,457	
	7 賃金				28,884	
	8 報償費				17	
	9 旅費				152	
	11 需用費				1,440	
	12 役務費	28,746				
	13 委託料	4,100				
	14 使用料及び 賃借料	1,276				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
127,100,390	0	10,826,610	
60,318,428	0	3,195,572	
23,173,000	0	2,241,000	1 給与費 49,725,424
12,715,200	0	800	(1) 介護認定審査会委員 23,173,000
9,158,559	0	17,441	60人
4,678,665	0	335	(2) 一般職 26,552,424
1,718,670	0	68,330	一般職 3人
200,000	0	254,000	2 介護認定審査会費 956,586
62,260	0	56,740	(1) 介護認定審査会費 956,586
584,255	0	376,745	3 介護認定事務費 9,636,418
887,064	0	153,936	(1) 介護認定事務費 9,636,418
2,799,360	0	18,640	
4,341,395	0	7,605	
66,781,962	0	7,631,038	
4,055,700	0	1,479,300	1 給与費 7,523,009
2,329,229	0	476,771	(1) 一般職 7,523,009
1,138,080	0	318,920	一般職 2人
27,297,858	0	1,586,142	2 介護認定調査費 59,258,953
0	0	17,000	(1) 介護認定調査費 59,258,953
104,280	0	47,720	かかりつけ医意見書手数料 20,184,120
831,847	0	608,153	要介護認定調査委託料 3,351,270
26,405,562	0	2,340,438	
3,351,270	0	748,730	
1,268,136	0	7,864	

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 9,218,860 補正予算額 △118,368	9,100,492		
	1 保険給付費等 諸費		当初予算額 8,813,142 補正予算額 △114,205	8,698,937		
		1 介護サービス 等給付費	当初予算額 8,637,121 補正予算額 △108,205	8,528,916		
						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 151,367 補正予算額 △10,000	141,367		19 負担金補助 及び交付金	141,367
	3 審査支払手 数料	当初予算額 5,654	5,654			
				12 役務費	5,654	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,805,219,796	0	295,272,204	
8,422,277,859	0	276,659,141	
8,263,963,880	0	264,952,120	
8,263,963,880	0	264,952,120	1 介護サービス等給付費 7,854,552,310 (1) 居宅介護サービス給付費 3,152,112,902 (2) 施設介護サービス給付費 3,501,668,452 (3) 居宅介護福祉用具購入費 7,447,486 (4) 居宅介護住宅改修費 19,592,164 (5) 居宅介護サービス計画給付費 388,113,815 (6) 地域密着型介護サービス給付費 785,617,491 (流用 同目・介護予防サービス等給付費・地域密着型介護予防サービス給付費へ 339,000) 2 介護予防サービス等給付費 132,260,937 (1) 介護予防サービス給付費 100,672,847 (2) 介護予防福祉用具購入費 1,473,070 (3) 介護予防住宅改修費 5,225,439 (4) 介護予防サービス計画給付費 20,664,622 (5) 地域密着型介護予防サービス給付費 4,224,959 (流用 同目・介護サービス等給付費・地域密着型介護サービス給付費から 339,000) 3 特定入所者介護サービス等費 277,150,633 (1) 特定入所者介護サービス費 276,950,493 (2) 特定入所者介護予防サービス費 200,140
140,038,921	0	1,328,079	
140,038,921	0	1,328,079	1 高額介護サービス等費 139,938,240 (1) 高額介護サービス等費 139,938,240 2 高額介護予防サービス等費 100,681 (1) 高額介護予防サービス等費 100,681
5,282,088	0	371,912	
5,282,088	0	371,912	1 審査支払手数料 5,282,088 (1) 審査支払手数料 5,282,088 114,828件

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 高額医療合算 介護サービス 等費	当初予算額 19,000 補正予算額 4,000	23,000		19 負担金補助 及び交付金	23,000
	2 地域支援事業 費		当初予算額 405,718 補正予算額 △4,163	401,555			
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	当初予算額 163,261 補正予算額 △726	162,535		8 報償費	264
						11 需用費	16
						12 役務費	471
						13 委託料	4,469
						19 負担金補助 及び交付金	157,315
		2 一般介護予防 事業費	当初予算額 34,044 補正予算額 803	34,847		2 給料	10,701
						3 職員手当等	5,212
						4 共済費	3,208
						7 賃金	6,418
						8 報償費	561
						9 旅費	82
						11 需用費	1,495
						12 役務費	2,460
						13 委託料	4,264
						14 使用料及び 賃借料	446

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
12,992,970	0	10,007,030	
12,992,970	0	10,007,030	1 高額医療合算介護サービス等費 12,992,970 (1) 高額医療合算介護サービス費 12,983,899 (2) 高額医療合算介護予防サービス費 9,071
382,941,937	0	18,613,063	
152,121,239	0	10,413,761	
81,920	0	182,080	1 介護予防・生活支援サービス事業費 152,121,239 (1) 介護予防サービス事業費 134,791,848 (2) 介護予防ケアマネジメント費 16,783,871
10,995	0	5,005	(3) 高額介護予防サービス費 115,459 (4) 高額医療合算介護予防サービス費 6,355 (5) 審査支払手数料 423,706
445,706	0	25,294	
3,127,400	0	1,341,600	
148,455,218	0	8,859,782	
32,419,952	0	2,427,048	
9,801,843	0	899,157	1 一般介護予防事業費 32,419,952 (1) 一般介護予防事業費 32,419,952 一般職 4人 通所型介護予防事業委託料 2,937,600
4,810,398	0	401,602	
2,849,551	0	358,449	
6,332,160	0	85,840	
507,660	0	53,340	
21,660	0	60,340	
1,152,581	0	342,419	
2,292,155	0	167,845	
4,207,416	0	56,584	
444,528	0	1,472	

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 包括的支援事業費	当初予算額 154,290 補正予算額 △6,520	147,770		
					1 報酬	106
					2 給料	6,806
					3 職員手当等	3,993
					4 共済費	2,167
					7 賃金	1,664
					8 報償費	549
					9 旅費	318
					11 需用費	80
					12 役務費	443
					13 委託料	131,509
					19 負担金補助及び交付金	135
		4 任意事業費	当初予算額 54,123 補正予算額 2,280	56,403		
					8 報償費	164
					9 旅費	84
					11 需用費	336
					12 役務費	909
					13 委託料	1,190
					19 負担金補助及び交付金	66
					20 扶助費	53,654

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
145,509,310	0	2,260,690	
28,000	0	78,000	1 総合相談事業費 1,868,763 (1) 総合相談事業費 1,868,763
6,805,200	0	800	2 権利擁護事業費 12,840 (1) 権利擁護事業費 12,840
3,684,354	0	308,646	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 106,702,153 (1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 106,702,153
2,166,342	0	658	
1,608,480	0	55,520	一般職 1人 地域包括支援センター委託料
201,000	0	348,000	102,950,000
147,810	0	170,190	4 地域包括支援センター運営協議会費 97,256 (1) 地域包括支援センター運営協議会費 97,256
57,214	0	22,786	5 在宅医療・介護連携推進事業費 1,576,539 (1) 在宅医療・介護連携推進事業費 1,576,539
288,851	0	154,149	6 生活支援体制整備事業費 25,088,409 (1) 生活支援体制整備事業費 25,088,409
130,490,739	0	1,018,261	一般職 1人
31,320	0	103,680	7 認知症施策推進事業費 10,163,350 (1) 認知症施策推進事業費 10,163,350
52,891,436	0	3,511,564	
144,000	0	20,000	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 200,000
83,240	0	760	2 家族介護継続支援事業費 51,820,296 (1) 紙おむつ支給事業費 26,795,841 紙おむつ支給費 26,230,000
280,915	0	55,085	(2) 家族介護支援事業費 899,510 (3) ねたきり老人等介護者慰労金支給事業費 24,124,945
665,891	0	243,109	在宅ねたきり老人等介護者慰労金支給費 23,980,000
1,099,510	0	90,490	3 成年後見制度利用支援事業費 364,760 (1) 成年後見制度利用支援事業費 364,760
65,880	0	120	4 福祉用具・住宅改修支援事業費 54,000 (1) 福祉用具・住宅改修支援事業費 54,000
50,552,000	0	3,102,000	5 認知症サポーター養成事業費 136,724 (1) 認知症サポーター養成事業費 136,724
			6 地域自立生活支援事業費 315,656 (1) 地域自立生活支援事業費 315,656

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 964 補正予算額 84,070	85,034		
	1 基金積立金		当初予算額 964 補正予算額 84,070	85,034		
		1 給付支払準備 基金積立金	当初予算額 964 補正予算額 84,070	85,034	25 積立金	85,034
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 82,559	84,579		
	1 償還金及び還 付加算金		当初予算額 2,020 補正予算額 82,559	84,579		
		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 73,181	73,191	23 償還金利子 及び割引料	73,191

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
85,033,971	0	29	
85,033,971	0	29	
85,033,971	0	29	
85,033,971	0	29	1 給付支払準備基金積立金 85,033,971 (1) 給付支払準備基金積立金 85,033,971
97,594	0	602,406	
97,594	0	602,406	
97,594	0	602,406	
97,594	0	602,406	1 利子 97,594 (1) 利子 97,594
83,609,947	0	969,053	
83,609,947	0	969,053	
1,032,300	0	967,700	
1,032,300	0	967,700	1 第1号被保険者保険料還付金 1,032,300 (1) 第1号被保険者保険料還付金 1,032,300
73,190,098	0	902	
73,190,098	0	902	1 給付費精算返還金 73,190,098 (1) 給付費精算返還金 73,190,098 平成29年度国庫負担金精算返還金 39,713,611 平成29年度支払基金交付金精算返還金 10,062,736 平成29年度県負担金精算返還金 23,413,751

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 9,378	9,388		23 償還金利子 及び割引料	9,388
歳 出 合 計			当初予算額 9,428,526 補正予算額 47,510	9,476,036			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9,387,549	0	451	
9,387,549	0	451	1 地域支援事業費精算返還金 9,387,549 (1) 地域支援事業費精算返還金 9,387,549 平成29年度国庫補助金精算返還金 2,751,405 平成29年度支払基金交付金精算返還金 5,083,529 平成29年度県補助金精算返還金 1,552,615
9,166,795,739	0	309,240,261	

介護保険特別会計



平成30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 46,818 補正予算額 39	46,857		
	1 財産運用収入		当初予算額 762 補正予算額 39	801		
		1 財産貸付収入	当初予算額 762 補正予算額 39	801	1 財産貸付収入	801
	2 財産売却収入		当初予算額 46,056	46,056		
		1 不動産売却収入	当初予算額 46,056	46,056	1 財産売却収入	46,056
	2 繰入金			当初予算額 46,848 補正予算額 97	46,945	
1 基金繰入金			当初予算額 46,848 補正予算額 97	46,945		
		1 基金繰入金	当初予算額 46,848 補正予算額 97	46,945	1 土地開発基金繰入金	46,945
3 繰越金				当初予算額 485,336	485,336	
	1 繰越金		当初予算額 485,336	485,336		
		1 繰越金	当初予算額 485,336	485,336	1 繰越金	485,336

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
46,856,043	46,856,043	0	0	
800,133	800,133	0	0	
800,133	800,133	0	0	
800,133	800,133	0	0	土地貸付収入 800,133
46,055,910	46,055,910	0	0	
46,055,910	46,055,910	0	0	
46,055,910	46,055,910	0	0	土地売払収入 46,055,910 西町駐車場入口用地 678,243 松ヶ岡用地 45,377,667
46,944,046	46,944,046	0	0	
46,944,046	46,944,046	0	0	
46,944,046	46,944,046	0	0	
46,944,046	46,944,046	0	0	土地開発基金繰入金 46,944,046 土地売却分 西町駐車場入口用地 678,243 松ヶ岡用地 45,377,667
485,335,275	485,335,275	0	0	
485,335,275	485,335,275	0	0	
485,335,275	485,335,275	0	0	
485,335,275	485,335,275	0	0	繰越金 485,335,275

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 30 補正予算額 58	88		
		1 預金利子	当初予算額 30 補正予算額 58	88		
	1 預金利子		当初予算額 30 補正予算額 58	88		
					1 預金利子	88
歳 入 合 計			当初予算額 579,032 補正予算額 194	579,226		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,003	88,003	0	0	
88,003	88,003	0	0	
88,003	88,003	0	0	
88,003	88,003	0	0	預金利子 88,003
579,223,367	579,223,367	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 579,032 補正予算額 194	579,226		
	1 公共用地取得 事業費		当初予算額 579,032 補正予算額 194	579,226		
	1 公共用地先行 取得費		当初予算額 532,184 補正予算額 97	532,281	17 公有財産購 入費	532,281
	2 土地開発基金 繰出金		当初予算額 46,848 補正予算額 97	46,945	28 繰出金	46,945
歳 出 合 計			当初予算額 579,032 補正予算額 194	579,226		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
46,944,046	0	532,281,954	
46,944,046	0	532,281,954	
0	0	532,281,000	
0	0	532,281,000	
46,944,046	0	954	
46,944,046	0	954	1 土地開発基金繰出金 46,944,046 (1) 土地開発基金繰出金 46,944,046 西町駐車場入口用地 678,243 松ヶ岡用地 45,377,667
46,944,046	0	532,281,954	

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 104,637 補正予算額 △1,400	103,237		
	1 使用料		当初予算額 104,637 補正予算額 △1,400	103,237		
		1 駐車・駐輪場 使用料	当初予算額 104,600 補正予算額 △1,400	103,200		
					1 駐車・駐輪 場使用料	103,200
		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 繰入金			当初予算額 8,400 補正予算額 △8,400	0		
	1 基金繰入金		当初予算額 8,400 補正予算額 △8,400	0		
		1 基金繰入金	当初予算額 8,400 補正予算額 △8,400	0		1 基金繰入金 0
3 繰越金			当初予算額 100 補正予算額 843	943		
	1 繰越金		当初予算額 100 補正予算額 843	943		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
102,986,590	102,986,590	0	0	
102,986,590	102,986,590	0	0	
102,949,500	102,949,500	0	0	
102,949,500	102,949,500	0	0	駅南・駅北駐車・駐輪場使用料 102,949,500 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 1,128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
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
943,774	943,774	0	0	
943,774	943,774	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
		1 繰越金	当初予算額 100 補正予算額 843	943		1 繰越金 943
4 諸収入			当初予算額 1,028 補正予算額 488	1,516		
	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 雑入		当初予算額 1,027 補正予算額 488	1,515		
		1 雑入	当初予算額 1,027 補正予算額 488	1,515	1 雑入 1,515	
	歳 入 合 計			当初予算額 114,165 補正予算額 △8,469	105,696	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
943,774	943,774	0	0	
943,774	943,774	0	0	繰越金 943,774
1,497,302	1,497,302	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,497,302	1,497,302	0	0	
1,497,302	1,497,302	0	0	
1,497,302	1,497,302	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 177,958 掛川城公園駐車場雑入 488,000
105,427,666	105,427,666	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 110,872 補正予算額 △8,380	102,492		
	1 駅周辺施設管理費		当初予算額 110,872 補正予算額 △8,380	102,492		
		1 駅周辺施設管理費	当初予算額 110,872 補正予算額 △8,380	102,492		
					9 旅費	90
					11 需用費	11,150
					12 役務費	2,380
					13 委託料	56,186
					14 使用料及び 賃借料	11,919
					15 工事請負費	0
		25 積立金	19,600			
			27 公課費	1,167		
2 大手門駐車場 施設管理費			当初予算額 2,635	2,635		
	1 大手門駐車場 施設管理費		当初予算額 2,635	2,635		
		1 大手門駐車場 施設管理費	当初予算額 2,635	2,635		
					11 需用費	1,000
				13 委託料	1,635	
3 予備費			当初予算額 658 補正予算額 △89	569		
	1 予備費		当初予算額 658 補正予算額 △89	569		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
97,522,728	0	4,969,272	
97,522,728	0	4,969,272	
97,522,728	0	4,969,272	
0	0	90,000	1 駐車・駐輪場管理費 97,522,728
11,119,312	0	30,688	(1) 駐車・駐輪場運営費 97,522,728
2,016,004	0	363,996	修理費 3,911,980
51,744,382	0	4,441,618	害鳥対策手数料 972,000
11,876,030	0	42,970	駐車・駐輪場管理業務委託料 35,351,538
0	0	0	清掃業務委託料 11,222,280
19,600,000	0	0	緑化管理委託料 3,758,400
1,167,000	0	0	駐車場全自動システムリース料 7,747,488
2,629,584	0	5,416	駐輪場定期券発売機等リース料 3,566,592
2,629,584	0	5,416	中心市街地活性化基金積立金 19,600,000
2,629,584	0	5,416	
995,760	0	4,240	1 大手門駐車場施設管理費 2,629,584
1,633,824	0	1,176	(1) 施設維持管理費 2,629,584
0	0	569,000	修理費 995,760
0	0	569,000	

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 658 補正予算額 △89	569		
歳 出 合 計			当初予算額 114,165 補正予算額 △8,469	105,696		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	569,000	
100,152,312	0	5,543,688	

掛川駅周辺施設管理特別会計

平成30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 8,322	8,322	
1 使用料			当初予算額 8,322	8,322		
		1 給水使用料	当初予算額 8,322	8,322	1 給水使用料	8,322
3 財産収入				当初予算額 4	4	
	1 財産運用収入		当初予算額 4	4		
		1 利子及び配当金	当初予算額 4	4	1 基金利子収入	4
	4 繰入金			当初予算額 13,872	13,872	
1 一般会計繰入金			当初予算額 9,978	9,978		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	簡易水道事業加入金 32,400
8,928,271	8,928,271	0	0	
8,928,271	8,928,271	0	0	
8,928,271	8,928,271	0	0	
8,928,271	8,928,271	0	0	萩間簡易水道使用料 1,329,186 給水件数 35件 泉簡易水道使用料 1,069,938 給水件数 31件 松葉簡易水道使用料 637,616 給水件数 27件 居尻簡易水道使用料 2,259,880 給水件数 36件 大和田簡易水道使用料 2,033,191 給水件数 83件 本谷飲料水供給施設使用料 1,598,460 給水件数 24件
2,928	2,928	0	0	
2,928	2,928	0	0	
2,928	2,928	0	0	
2,928	2,928	0	0	萩間簡易水道財政調整基金利子収入 923 居尻簡易水道財政調整基金利子収入 1,059 大和田簡易水道財政調整基金利子収入 946
11,791,517	11,791,517	0	0	
7,897,517	7,897,517	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 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金	当初予算額 9,978	9,978		
					1 長期債償還元利繰入金	665
					2 簡易水道管理費等繰入金	9,313
	2 基金繰入金	1 基金繰入金	当初予算額 3,894	3,894		
					1 簡易水道事業財政調整基金繰入金	3,894
5 繰越金	1 繰越金	1 繰越金	当初予算額 1,115 補正予算額 1,277	2,392		
					1 繰越金	2,392
					1 繰越金	2,392
					1 繰越金	2,392
6 諸収入	1 預金利子	1 預金利子	当初予算額 3	3		
					1 預金利子	1
					1 預金利子	1
					1 預金利子	1
	2 雑収入		当初予算額 2	2		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,897,517	7,897,517	0	0	
663,934	663,934	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 563,760
7,233,583	7,233,583	0	0	萩間簡易水道管理費等繰入金 2,322,000 泉簡易水道管理費等繰入金 1,358,947 松葉簡易水道管理費等繰入金 2,170,174 本谷飲料水供給施設管理費等繰入金 1,382,462
3,894,000	3,894,000	0	0	
3,894,000	3,894,000	0	0	
3,894,000	3,894,000	0	0	萩間簡易水道事業財政調整基金繰入金 1,666,000 大和田簡易水道事業財政調整基金繰入金 2,228,000
2,392,332	2,392,332	0	0	
2,392,332	2,392,332	0	0	
2,392,332	2,392,332	0	0	
2,392,332	2,392,332	0	0	繰越金 2,392,332 萩間簡易水道繰越金 335,407 居尻簡易水道繰越金 1,423,964 大和田簡易水道繰越金 632,961
1,500	1,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,500	1,500	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	2		
					1 水道使用証明等雑入	1
					2 雑入	1
7 市債			当初予算額 2,400	2,400		
	1 市債		当初予算額 2,400	2,400		
		1 簡易水道事業債	当初予算額 2,400	2,400		
					1 簡易水道事業債	2,400
歳 入 合 計			当初予算額 25,717 補正予算額 1,277	26,994		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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
2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	0	0	公営企業会計移行事業 萩間簡易水道 480,000 泉簡易水道 480,000 松葉簡易水道 480,000 居尻簡易水道 480,000 大和田簡易水道 480,000
25,548,948	25,548,948	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 21,380 補正予算額 1,277	22,657		
	1 簡易水道費		当初予算額 21,380 補正予算額 1,277	22,657		
		1 簡易水道事業費	当初予算額 21,380 補正予算額 1,277	22,657		
					8 報償費	571
					11 需用費	9,237
					12 役務費	6,129
					13 委託料	4,948
					19 負担金補助 及び交付金	1,510
					23 償還金利子 及び割引料	258
				25 積立金	4	
2 飲料水供給施設費			当初予算額 4,337	4,337		
	1 飲料水供給施設費		当初予算額 4,337	4,337		
		1 飲料水供給事業費	当初予算額 4,337	4,337		
					8 報償費	69
					11 需用費	1,170
					12 役務費	620
					15 工事請負費	1,050
					19 負担金補助 及び交付金	300
					23 償還金利子 及び割引料	1,128

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
17,482,124	0	5,174,876	
17,482,124	0	5,174,876	
17,482,124	0	5,174,876	
495,280	0	75,720	1 萩間簡易水道事業費 4,800,578
5,753,280	0	3,483,720	(1) 簡易水道運営費 4,800,578 財務会計システム導入委託料 496,800 実施設計委託料 2,322,000
4,658,782	0	1,470,218	2 泉簡易水道事業費 3,009,059
4,806,000	0	142,000	(1) 簡易水道運営費 2,752,205 財務会計システム導入委託料 496,800
1,509,000	0	1,000	(2) 公債費 256,854
256,854	0	1,146	3 松葉簡易水道事業費 3,287,790
2,928	0	1,072	(1) 簡易水道運営費 3,287,790 財務会計システム導入委託料 496,800
3,578,582	0	758,418	4 居尻簡易水道事業費 2,557,904
3,578,582	0	758,418	(1) 簡易水道運営費 2,557,904 財務会計システム導入委託料 496,800
3,578,582	0	758,418	5 大和田簡易水道事業費 3,826,793
18,680	0	50,320	(1) 簡易水道運営費 3,826,793 財務会計システム導入委託料 496,800
696,108	0	473,892	
464,270	0	155,730	
972,000	0	78,000	
300,000	0	0	
1,127,524	0	476	
			1 本谷飲料水供給事業費 3,578,582
			(1) 飲料水供給施設運営費 2,451,058
			(2) 公債費 1,127,524

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
21,060,706	0	5,933,294	

簡易水道特別会計



平成30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 36,384 補正予算額 6,155	42,539		
	1 分担金		当初予算額 3,288 補正予算額 1,292	4,580		
		1 公共下水道事業分担金	当初予算額 1	1	1 公共下水道事業分担金	1
	2 特定環境保全公共下水道事業分担金		当初予算額 3,287 補正予算額 1,292	4,579		
		1 特定環境保全公共下水道事業分担金			1 特定環境保全公共下水道事業分担金	4,579
	2 負担金		当初予算額 33,096 補正予算額 4,863	37,959		
		1 公共下水道事業負担金	当初予算額 33,096 補正予算額 4,863	37,959	1 公共下水道事業負担金	37,959
2 使用料及び手数料			当初予算額 593,721 補正予算額 19,400	613,121		
	1 使用料		当初予算額 593,600 補正予算額 19,400	613,000		
		1 使用料	当初予算額 593,600 補正予算額 19,400	613,000	1 公共下水道使用料	613,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,557,650	42,714,950	0	842,700	
4,720,000	4,510,000	0	210,000	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,720,000	4,510,000	0	210,000	
4,720,000	4,510,000	0	210,000	大東処理区分担金 113件 4,510,000
38,837,650	38,204,950	0	632,700	
38,837,650	38,204,950	0	632,700	
38,837,650	38,204,950	0	632,700	掛川処理区受益者負担金 28,876,850 564件 大東処理区受益者負担金 1,621,300 74件 大須賀処理区受益者負担金 7,706,800 170件
622,258,224	614,793,153	455,462	7,009,609	
622,163,024	614,697,953	455,462	7,009,609	
622,163,024	614,697,953	455,462	7,009,609	
622,163,024	614,697,953	455,462	7,009,609	掛川処理区下水道使用料 400,120,677 大東処理区下水道使用料 145,840,068 大須賀処理区下水道使用料 68,737,208

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 手数料		当初予算額 121	121		
		1 手数料	当初予算額 121	121		
					1 公共下水道 手数料	120
					2 督促手数料	1
3 国庫支出金			当初予算額 146,200	146,200		
	1 国庫補助金		当初予算額 146,200	146,200		
		1 公共下水道事 業費国庫補助 金	当初予算額 146,200	146,200		
					1 公共下水道 事業費国庫 補助金	92,300
					2 防災安全対 策事業費国 庫補助金	53,900
4 繰入金			当初予算額 1,184,670 補正予算額 △25,413	1,159,257		
	1 一般会計繰入 金		当初予算額 1,184,670 補正予算額 △25,413	1,159,257		
		1 一般会計繰入 金	当初予算額 1,184,670 補正予算額 △25,413	1,159,257		
					1 一般会計繰 入金	1,159,257

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
95,200	95,200	0	0	
95,200	95,200	0	0	
95,000	95,000	0	0	排水設備工事店指定手数料 95,000
200	200	0	0	督促手数料 200
146,200,000	146,200,000	0	0	
146,200,000	146,200,000	0	0	
146,200,000	146,200,000	0	0	
92,300,000	92,300,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業費補助金 67,300,000 管渠 公共 134,600,000×50% 大東処理区公共下水道事業費補助金 20,000,000 管渠 特環 40,000,000×50% 大須賀処理区公共下水道事業費補助金 5,000,000 管渠 公共 10,000,000×50%
53,900,000	53,900,000	0	0	総合地震対策事業費交付金 10,400,000 20,800,000×50% ストックマネジメント事業費交付金 43,500,000 87,000,000×50%
1,133,541,493	1,133,541,493	0	0	
1,133,541,493	1,133,541,493	0	0	
1,133,541,493	1,133,541,493	0	0	
1,133,541,493	1,133,541,493	0	0	一般会計繰入金 1,133,541,493

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 24,959 補正予算額 △4,920	20,039		
	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 24,957 補正予算額 △4,920	20,037		
		1 雑入	当初予算額 24,957 補正予算額 △4,920	20,037	1 雑入	20,037
	6 市債			当初予算額 820,400 補正予算額 △24,000	796,400	
1 市債			当初予算額 820,400 補正予算額 △24,000	796,400		
		1 下水道事業債	当初予算額 820,400 補正予算額 △24,000	796,400	1 下水道事業 債	796,400

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,750,416	18,750,416	0	0	
103,500	103,500	0	0	
103,500	103,500	0	0	
103,500	103,500	0	0	延滞金 103,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,646,916	18,646,916	0	0	
18,646,916	18,646,916	0	0	
18,646,916	18,646,916	0	0	原子力立地給付金 1,502,856 風力発電所電力料金 10,871,463 公営企業会計移行業務負担金 5,077,037 下水道管渠移転補償費雑入 1,195,560
721,500,000	721,500,000	0	0	
721,500,000	721,500,000	0	0	
721,500,000	721,500,000	0	0	
721,500,000	721,500,000	0	0	掛川処理区公共下水道事業 405,300,000 公共分 314,100,000 単独分 91,200,000 大東処理区公共下水道事業 139,000,000 公共分 120,700,000 単独分 18,300,000 大須賀処理区公共下水道事業 112,500,000 公共分 95,500,000 単独分 17,000,000

公共下水道事業特別会計



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				公営企業会計移行事業 16,100,000 総合地震対策事業 9,300,000 ストックマネジメント事業 39,300,000
2,685,807,783	2,677,500,012	455,462	7,852,309	

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 1,647,408 補正予算額 △25,481	1,621,927		
			当初予算額 1,071,299 補正予算額 △32,724	1,038,575		
	1 掛川処理区建設事業費		当初予算額 566,477 補正予算額 △2,029	564,448		
			2 給料		8,284	
			3 職員手当等		5,054	
			4 共済費		2,721	
			9 旅費		103	
			11 需用費		1,160	
			12 役務費		428	
			13 委託料		46,650	
			14 使用料及び賃借料		411	
			15 工事請負費		452,521	
			18 備品購入費		8,813	
			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 226,498 補正予算額 △8,799	217,699			
		2 給料		4,322		
		3 職員手当等		3,550		
		4 共済費		1,612		
		9 旅費		82		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,522,316,410	0	99,610,590	
954,764,975	0	83,810,025	
532,372,791	0	32,075,209	
8,103,616	0	180,384	1 給与費 15,878,161
5,054,000	0	0	(1) 一般職 15,878,161
			一般職 2人
2,720,545	0	455	2 受益者負担金徴収費 100,040
			(1) 受益者負担金徴収費 100,040
97,870	0	5,130	3 管渠整備事業費 491,680,950
			(1) 公共事業費 402,900,602
679,785	0	480,215	建物補償調査委託料 96件 15,732,360
			計画策定委託料 1件 10,800,000
274,932	0	153,068	実施設計委託料A=3.7ha 16,001,280
			管渠工事費 L=3,188m 359,183,160
42,533,640	0	4,116,360	(2) 単独事業費 88,780,348
			管渠工事費 L=129m他 48,756,600
400,380	0	10,620	舗装修繕、管渠附帯工事費 10,797,840
			物件移転補償費 28,931,183
436,223,880	0	16,297,120	4 浄化センター建設事業費 24,713,640
			(1) 単独事業費 24,713,640
7,227,360	0	1,585,640	改修工事費 14,194,440
			駐車場整備工事費 3,291,840
125,600	0	167,400	備品購入費 7,227,360
28,931,183	0	9,068,817	
0	0	10,000	
179,795,249	0	37,903,751	
4,321,200	0	800	1 給与費 9,372,573
3,439,608	0	110,392	(1) 一般職 9,372,573
			一般職 1人
1,611,765	0	235	2 管渠整備事業費 170,422,676
			(1) 公共事業費 148,910,992
49,080	0	32,920	管渠工事費
			特環 L=1,414m 148,205,160
			(2) 単独事業費 21,511,684

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
					11 需用費	730
					12 役務費	165
					13 委託料	1,700
					14 使用料及び 賃借料	280
					15 工事請負費	201,100
					19 負担金補助 及び交付金	158
					22 補償補填及 び賠償金	4,000
		3 大須賀処理区 建設事業費	当初予算額 167,324 補正予算額 △19,312	148,012		
					2 給料	3,582
					3 職員手当等	3,032
					4 共済費	1,249
					9 旅費	82
					11 需用費	610
					12 役務費	145
					13 委託料	1,000
					14 使用料及び 賃借料	140
					15 工事請負費	136,172
					22 補償補填及 び賠償金	2,000
		4 防災安全対策 事業費	当初予算額 111,000 補正予算額 △2,584	108,416		
					13 委託料	100,476
					15 工事請負費	7,940

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
335,402	0	394,598	実施設計委託料 A=0.5ha 1,691,280 管渠工事費 L=29m他 13,879,080 舗装修繕、管渠附帯工事費 1,981,800 物件移転補償費 3,838,320
98,718	0	66,282	
1,691,280	0	8,720	
279,936	0	64	
164,066,040	0	37,033,960	
63,900	0	94,100	
3,838,320	0	161,680	
134,404,535	0	13,607,465	
3,582,000	0	0	1 給与費 7,803,986
2,973,593	0	58,407	(1) 一般職 7,803,986 一般職 1人
1,248,393	0	607	2 管渠整備事業費 126,600,549
43,920	0	38,080	(1) 公共事業費 106,233,860 管渠工事費 L=1,135m 105,833,520
214,124	0	395,876	(2) 単独事業費 20,366,689 道路台帳補正委託料 399,600
100,657	0	44,343	管渠工事費 L=77m他 17,943,120 舗装修繕、管渠附帯工事費 1,925,640
399,600	0	600,400	
139,968	0	32	
125,702,280	0	10,469,720	
0	0	2,000,000	
108,192,400	0	223,600	
100,276,000	0	200,000	1 総合地震対策事業費 20,876,400
7,916,400	0	23,600	(1) 公共事業費 20,876,400 マンホール浮上防止対策工法実施設計委託料 12,960,000 マンホール浮上防止対策管渠工事費 7,916,400
			2 スtockマネジメント事業費 87,316,000
			(1) 公共事業費 87,316,000 Stockマネジメント計画策定委託料

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
	2 下水道管理費		当初予算額 576,109 補正予算額 7,243	583,352		
		1 下水道総務費	当初予算額 111,692 補正予算額 5,633	117,325		
					2 給料	26,349
					3 職員手当等	17,159
					4 共済費	9,086
					9 旅費	241
					11 需用費	355
					12 役務費	455
					13 委託料	23,999
					14 使用料及び 賃借料	64
					19 負担金補助 及び交付金	38,683
					23 償還金利子 及び割引料	90
					27 公課費	844
		2 下水道施設管 理費	当初予算額 464,417 補正予算額 1,610	466,027		
					2 給料	8,414
					3 職員手当等	6,599
					4 共済費	3,165
					9 旅費	323
					11 需用費	178,417
					12 役務費	68,977
					13 委託料	198,726
					14 使用料及び 賃借料	83

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			87,316,000
567,551,435	0	15,800,565	
116,430,220	0	894,780	
26,348,400	0	600	1 給与費 52,317,883
16,889,541	0	269,459	(1) 一般職 52,317,883
			一般職 7人
9,079,942	0	6,058	2 下水道料金徴収費 35,344,374
			(1) 料金徴収費 35,344,374
232,460	0	8,540	下水道使用料賦課徴収事務負担金
			35,335,000
323,817	0	31,183	3 下水道普及促進対策費 5,919,302
			(1) 普及促進対策費 5,919,302
324,987	0	130,013	受益者負担金システム改修委託料
			2,743,200
23,997,600	0	1,400	下水道システム保守業務負担金
			2,181,000
36,120	0	27,880	浄化槽雨水貯留施設転用費補助金
			205,000
38,344,290	0	338,710	4 下水道管理費 22,004,930
			(1) 下水道管理費 22,004,930
			公営企業会計移行業務委託料 21,254,400
9,332	0	80,668	5 公課費 843,731
			(1) 公課費 843,731
843,731	0	269	
451,121,215	0	14,905,785	
8,413,200	0	800	1 給与費 17,784,774
			(1) 一般職 17,784,774
6,212,711	0	386,289	一般職 2人
			2 掛川浄化センター管理費 237,697,193
3,158,863	0	6,137	(1) 施設運営費 160,103,418
			電気料 30,608,553
290,080	0	32,920	汚泥処分手数料 45,198,047
			施設運転管理業務委託料 80,881,200
174,593,894	0	3,823,106	(流用 同目・大東浄化センター管理費・
			施設運営費から 1,639,000
65,068,380	0	3,908,620	同目・大須賀浄化センター管理費・
			施設維持管理費から 5,500,000)
192,061,981	0	6,664,019	(2) 施設維持管理費 59,630,904
			施設修理費 45,994,608
69,090	0	13,910	電気計装設備点検業務委託料 13,338,000
			(3) 管渠維持管理費 17,962,871

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
					16 原材料費	800
					19 負担金補助 及び交付金	523
2 公債費			当初予算額 1,158,826 補正予算額 △3,297	1,155,529		
	1 公債費		当初予算額 1,158,826 補正予算額 △3,297	1,155,529		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
794,016	0	5,984	マンホールポンプ場電気料 3,709,087 施設修理費 8,530,920 下水道管路維持管理業務委託料 2,937,600 マンホールポンプ管理委託料 2,262,600
459,000	0	64,000	3 大東浄化センター管理費 124,822,764 (1) 施設運営費 69,454,176 電気料 23,246,894 汚泥処分手数料 12,879,000 施設運転管理業務委託料 32,227,200 (流用 同目・掛川浄化センター管理費・施設運営費へ 1,639,000) (2) 施設維持管理費 38,473,461 施設修理費 23,998,221 電気計装設備点検業務委託料 3,486,240 オゾン設備保守点検業務委託料 10,692,000 (3) 管渠維持管理費 16,895,127 マンホールポンプ場電気料 4,006,314 施設修理費 6,392,495 マンホールポンプ管理委託料 3,466,800 下水道管路維持管理業務委託料 2,980,800 4 大須賀浄化センター管理費 70,816,484 (1) 施設運営費 41,734,726 電気料 8,820,534 汚泥処分手数料 4,860,000 施設運転管理業務委託料 27,000,000 (2) 施設維持管理費 23,563,910 施設修理費 14,097,529 電気計装設備点検業務委託料 3,326,400 オゾン設備保守点検業務委託料 4,241,160 風力発電設備保守点検委託料 1,700,101 (流用 同目・掛川浄化センター管理費・施設運営費へ 5,500,000) (3) 管渠維持管理費 5,517,848 マンホールポンプ場電気料 600,129 施設修理費 1,879,200 マンホールポンプ管理委託料 1,382,400 下水道管路維持管理業務委託料 1,495,800
1,155,183,602	0	345,398	
1,155,183,602	0	345,398	

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 元金	当初予算額 857,821 補正予算額 8	857,829		
					23 償還金利子 及び割引料	857,829
		2 利子	当初予算額 301,005 補正予算額 △3,305	297,700		
					23 償還金利子 及び割引料	297,700
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 2,806,334 補正予算額 △28,778	2,777,556		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
857,828,442	0	558	
857,828,442	0	558	1 元金 (1) 長期債償還元金 857,828,442
297,355,160	0	344,840	
297,355,160	0	344,840	1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子 297,355,160 297,199,075 156,085
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
2,677,500,012	0	100,055,988	

公共下水道事業特別会計

平成30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 68,300	68,300			
	1 使用料		当初予算額 68,300	68,300			
		1 使用料		当初予算額 68,300	68,300		
			1 農業集落排水事業使用料				68,300
3 県支出金			当初予算額 6,000	6,000			
	1 県補助金		当初予算額 6,000	6,000			
		1 農業集落排水事業費県補助金		当初予算額 6,000	6,000		
			1 農業集落排水事業費県補助金				6,000
4 繰入金			当初予算額 179,232 補正予算額 △605	178,627			
	1 一般会計繰入金		当初予算額 179,232 補正予算額 △605	178,627			

(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
69,624,133	69,095,191	6,048	522,894	
69,624,133	69,095,191	6,048	522,894	
69,624,133	69,095,191	6,048	522,894	
69,624,133	69,095,191	6,048	522,894	日坂地区農業集落排水事業使用料 12,359,972 土方・海戸地区農業集落排水事業使用料 33,460,199 上内田地区農業集落排水事業使用料 23,275,020
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 6,000,000×10/10 6,000,000
172,845,857	172,845,857	0	0	
172,845,857	172,845,857	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 一般会計繰入金	当初予算額 179,232 補正予算額 △605	178,627		1 一般会計繰入金	178,627
5 諸収入			当初予算額 585	585			
	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
	6 市債			当初予算額 3,300	3,300		
1 市債			当初予算額 3,300	3,300			
		1 下水道事業債	当初予算額 3,300	3,300		1 下水道事業債	3,300
歳 入 合 計			当初予算額 257,457 補正予算額 △605	256,852			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
172,845,857	172,845,857	0	0	
172,845,857	172,845,857	0	0	一般会計繰入金 172,845,857
487,092	487,092	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	
487,092	487,092	0	0	
487,092	487,092	0	0	
487,092	487,092	0	0	原子力立地給付金 487,092
3,300,000	3,300,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	公営企業会計移行事業 3,300,000
252,297,082	251,768,140	6,048	522,894	

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 128,511 補正予算額 △602	127,909			
	1 施設管理費		当初予算額 128,511 補正予算額 △602	127,909			
		1 施設管理費		当初予算額 128,511 補正予算額 △602	127,909		
						2 給料	2,943
						3 職員手当等	3,069
						4 共済費	1,095
						9 旅費	30
						11 需用費	25,343
						12 役務費	15,359
						13 委託料	58,860
						14 使用料及び 賃借料	32
						15 工事請負費	9,100
						16 原材料費	1,281
						19 負担金補助 及び交付金	7,774
		23 償還金利子 及び割引料	60				
			27 公課費	2,963			
2 公債費			当初予算額 128,846 補正予算額 △3	128,843			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
123,005,523	0	4,903,477	
123,005,523	0	4,903,477	
123,005,523	0	4,903,477	
2,942,400	0	600	1 給与費 6,810,736
2,773,562	0	295,438	(1) 一般職 6,810,736
			一般職 1人
1,094,774	0	226	2 日坂地区施設管理費 23,230,429
			(1) 施設運営費 16,463,469
25,840	0	4,160	施設管理業務委託料 16,219,440
			(2) 料金徴収費 684,000
24,100,025	0	1,242,975	使用料賦課徴収事務負担金 684,000
			(3) 施設維持管理費 6,082,960
15,286,672	0	72,328	施設修理費 5,498,280
			道路舗装工事費 308,880
58,672,144	0	187,856	3 土方・海戸地区施設管理費 53,250,326
			(1) 施設運営費 38,815,202
30,600	0	1,400	電気料 7,108,809
			薬品代 990,900
			汚泥処分手数料 14,580,000
6,296,400	0	2,803,600	施設管理業務委託料 8,769,600
			計画策定委託料 6,043,680
1,272,765	0	8,235	(2) 料金徴収費 2,019,000
			使用料賦課徴収事務負担金 2,019,000
7,548,341	0	225,659	(3) 施設維持管理費 12,416,124
			施設修理費 3,997,836
			道路舗装工事費 4,586,760
0	0	60,000	公営企業会計移行業務負担金 3,369,341
			4 上内田地区施設管理費 36,752,032
			(1) 施設運営費 26,718,600
2,962,000	0	1,000	施設管理業務委託料 25,987,824
			(2) 料金徴収費 1,476,000
			使用料賦課徴収事務負担金 1,476,000
			(3) 施設維持管理費 8,557,432
			施設修理費 6,396,462
			道路舗装工事費 1,400,760
			5 公課費 2,962,000
			(1) 公課費 2,962,000
128,762,617	0	80,383	

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 公債費		当初予算額 128,846 補正予算額 △3	128,843			
		1 元金	当初予算額 97,303 補正予算額 2	97,305	23 償還金利子 及び割引料	97,305	
		2 利子	当初予算額 31,543 補正予算額 △5	31,538	23 償還金利子 及び割引料	31,538	
	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 257,457 補正予算額 △605	256,852			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
128,762,617	0	80,383	
97,304,229	0	771	
97,304,229	0	771	1 元金 (1) 長期債償還元金 97,304,229 97,304,229
31,458,388	0	79,612	
31,458,388	0	79,612	1 利子 (1) 長期債償還利子 (2) 一時借入金利子 31,458,388 31,437,537 20,851
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
251,768,140	0	5,083,860	

農業集落排水事業特別会計

平成30年度 浄化槽市町村設置推進事業特別会計歳入歳出決算事項別明

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 90,182	90,182		
	1 使用料		当初予算額 90,182	90,182		
		1 使用料	当初予算額 90,182	90,182	1 浄化槽市町村設置推進事業使用料	90,182
2 繰入金			当初予算額 91,548 補正予算額 △802	90,746		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 91,548 補正予算額 △802	90,746		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 91,548 補正予算額 △802	90,746	1 一般会計繰入金	90,746
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 1,700	1,700		
	1 市債		当初予算額 1,700	1,700		
		1 下水道事業債	当初予算額 1,700	1,700		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
91,402,530	91,348,110	0	54,420	
91,402,530	91,348,110	0	54,420	
91,402,530	91,348,110	0	54,420	
91,402,530	91,348,110	0	54,420	浄化槽市町村設置推進事業使用料 延20,604件(1,717基) 91,348,110
84,667,400	84,667,400	0	0	
84,667,400	84,667,400	0	0	
84,667,400	84,667,400	0	0	
84,667,400	84,667,400	0	0	一般会計繰入金 84,667,400
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	
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	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	1,700
歳 入 合 計			当初予算額 183,432 補正予算額 △802	182,630		

(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	1,700,000	0	0	公営企業会計移行事業 1,700,000
177,769,930	177,715,510	0	54,420	

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 137,819 補正予算額 △800	137,019		
	1 浄化槽管理費		当初予算額 137,819 補正予算額 △800	137,019		
		1 浄化槽管理費	当初予算額 137,819 補正予算額 △800	137,019		
					2 給料	10,793
					3 職員手当等	6,054
					4 共済費	3,491
					9 旅費	9
					11 需用費	13,805
					12 役務費	71,577
					13 委託料	26,638
					14 使用料及び 賃借料	303
					19 負担金補助 及び交付金	2,221
					23 償還金利子 及び割引料	10
				27 公課費	2,118	
2 公債費			当初予算額 45,563 補正予算額 △2	45,561		
	1 公債費		当初予算額 45,563 補正予算額 △2	45,561		
		1 元金	当初予算額 30,429	30,429		
				23 償還金利子 及び割引料	30,429	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
132,198,217	0	4,820,783	
132,198,217	0	4,820,783	
132,198,217	0	4,820,783	
10,792,800	0	200	1 給与費 20,056,098 (1) 一般職 20,056,098
5,772,745	0	281,255	一般職 3人
3,490,553	0	447	2 浄化槽管理費 110,017,981 (1) 浄化槽管理費 110,017,981
8,880	0	120	施設修理費 11,877,881
12,017,021	0	1,787,979	浄化槽汚泥引抜き手数料 59,541,769
70,053,852	0	1,523,148	浄化槽保守点検委託料 25,934,770
25,934,770	0	703,230	公営企業会計移行業務負担金 1,707,696
302,400	0	600	3 浄化槽普及促進対策費 6,638 (1) 普及促進対策費 6,638
1,707,696	0	513,304	4 公課費 2,117,500 (1) 公課費 2,117,500
0	0	10,000	
2,117,500	0	500	
45,517,293	0	43,707	
45,517,293	0	43,707	
30,428,793	0	207	
30,428,793	0	207	1 元金 30,428,793 (1) 長期債償還元金 30,428,793

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 15,134 補正予算額 △2	15,132		
					23 償還金利子 及び割引料	15,132
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 183,432 補正予算額 △802	182,630		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15,088,500	0	43,500	
15,088,500	0	43,500	1 利子 15,088,500 (1) 長期債償還利子 15,081,664 (2) 一時借入金利子 6,836
0	0	50,000	
0	0	50,000	
0	0	50,000	
177,715,510	0	4,914,490	

浄化槽市町村設置推進事業特別会計

平成30年度 大坂・土方工業用地整備事業特別会計歳入歳出決算事項別

歳 入

(単位：千円)

款	項	目	予 算 額			
			予 算 現 額	計	節	
					区 分	金 額
1 繰入金			当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		
	1 一般会計繰入金		当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		
		1 一般会計繰入金	当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885	1 一般会計繰入金	2,885
歳 入 合 計			当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,681,147	2,681,147	0	0	
2,681,147	2,681,147	0	0	
2,681,147	2,681,147	0	0	
2,681,147	2,681,147	0	0	一般会計繰入金 2,681,147 職員給与等分 2,487,560 事務費分 193,587
2,681,147	2,681,147	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			当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		
	1 工業用地整備 事業費		当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		
		1 西工区工業用 地整備事業費	当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		
					2 給料	1,978
					3 職員手当等	671
					9 旅費	76
					11 需用費	100
				12 役務費	60	
歳 出 合 計			当初予算額 2,900 補正予算額 △15	2,885		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,681,147	0	203,853	
2,681,147	0	203,853	
2,681,147	0	203,853	
1,977,120	0	880	1 給与費 2,487,560
510,440	0	160,560	(1) 一般職 2,487,560
75,440	0	560	一般職 1人
76,665	0	23,335	2 事業推進費 193,587
41,482	0	18,518	(1) 事業推進費 193,587
2,681,147	0	203,853	

大坂・土方工業用地整備事業特別会計

平成30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
687,695	687,695	0	0	
687,695	687,695	0	0	
315,081	315,081	0	0	
315,081	315,081	0	0	土地貸付収入 315,081
372,614	372,614	0	0	
372,614	372,614	0	0	配当金 372,614
1,858,250	1,858,250	0	0	
1,858,250	1,858,250	0	0	
1,858,250	1,858,250	0	0	
1,858,250	1,858,250	0	0	繰越金 1,858,250
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	雑入 1
2,545,946	2,545,946	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 1,029	1,029			
	1 予備費		当初予算額 1,029	1,029			
		1 予備費		当初予算額 1,029	1,029		

(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	
373,622	0	275,378	
373,622	0	275,378	
102,110	0	114,890	
20,000	0	0	1 一般管理費 102,110
13,610	0	8,390	(1) 一般管理費 102,110
68,500	0	106,500	
271,512	0	160,488	
120,000	0	0	1 財産管理費 271,512
79,512	0	130,488	(1) 区有地管理費 271,512
72,000	0	0	
0	0	30,000	
0	0	1,029,000	
0	0	1,029,000	
0	0	1,029,000	

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
393,622	0	1,465,378	

上西郷財産区特別会計

平成30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 繰越金			当初予算額 172	172		
	1 繰越金		当初予算額 172	172		
		1 繰越金	当初予算額 172	172	1 繰越金	172
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 174	174		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
782	782	0	0	
782	782	0	0	
782	782	0	0	
782	782	0	0	運営基金利子収入 782
172,227	172,227	0	0	
172,227	172,227	0	0	
172,227	172,227	0	0	
172,227	172,227	0	0	繰越金 172,227
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
173,009	173,009	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 172	172			
	1 総務管理費		当初予算額 129	129			
		1 一般管理費	当初予算額 110	110	12 役務費	22	
			19 負担金補助 及び交付金		15		
			25 積立金		73		
		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 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	
	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 174	174			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
163,110	0	8,890	
120,110	0	8,890	
101,110	0	8,890	
13,610	0	8,390	1 一般管理費 101,110 (1) 一般管理費 28,110 (2) 基金積立金 73,000
14,500	0	500	
73,000	0	0	
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
43,000	0	0	
43,000	0	0	
43,000	0	0	1 委員選挙費 43,000 (1) 委員選挙費 43,000
0	0	2,000	
0	0	2,000	
0	0	2,000	
163,110	0	10,890	

桜木財産区特別会計



平成30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 1,747	1,747		
	1 財産運用収入		当初予算額 1,747	1,747		
		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 44	44		
1 利子及び配当金				44		
2 繰入金			当初予算額 750	750		
	1 基金繰入金		当初予算額 750	750		
		1 運営基金繰入金	当初予算額 750	750		
			1 運営基金繰入金			750
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
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 2,508	2,508		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,758,099	1,758,099	0	0	
1,758,099	1,758,099	0	0	
1,713,577	1,713,577	0	0	
1,713,577	1,713,577	0	0	土地貸付収入 1,713,577
44,522	44,522	0	0	
44,522	44,522	0	0	運営基金利子収入 44,522
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
643,145	643,145	0	0	
643,145	643,145	0	0	
643,145	643,145	0	0	
643,145	643,145	0	0	繰越金 643,145
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	0	0	雑入 1
2,401,245	2,401,245	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 620	620			
	1 管理会費		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			当初予算額 1,865	1,865			
	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	24			
			14 使用料及び 賃借料	46			
		2 選挙費		当初予算額 43	43		
			1 委員選挙費	43	43		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
543,972	0	76,028	
543,972	0	76,028	
543,972	0	76,028	
105,000	0	0	1 管理会費
45,000	0	0	(1) 管理会費
360,000	0	0	
33,000	0	37,000	
972	0	29,028	
0	0	10,000	
1,406,776	0	458,224	
1,363,776	0	458,224	
1,196,016	0	93,984	
27,216	0	2,784	1 一般管理費
15,300	0	9,700	(1) 一般管理費
1,153,500	0	81,500	地域振興費
167,760	0	364,240	
144,000	0	288,000	1 財産管理費
23,760	0	240	(1) 区有地管理費
0	0	46,000	
0	0	30,000	
43,000	0	0	
43,000	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
					19 負担金補助 及び交付金	43
3 予備費			当初予算額 23	23		
	1 予備費		当初予算額 23	23		
		1 予備費	当初予算額 23	23		
歳 出 合 計			当初予算額 2,508	2,508		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
43,000	0	0	1 委員選挙費 (1) 委員選挙費 43,000
0	0	23,000	
0	0	23,000	
0	0	23,000	
1,950,748	0	557,252	

東山財産区特別会計

平成30年度 佐束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 8,536	8,536		
	1 財産運用収入		当初予算額 8,536	8,536		
		1 財産貸付収入	当初予算額 8,524	8,524		
			1 財産貸付収入			8,524
	2 利子及び配当金	当初予算額 12	12			
					1 利子及び配当金	12
2 繰越金			当初予算額 550	550		
	1 繰越金		当初予算額 550	550		
		1 繰越金	当初予算額 550	550		
					1 繰越金	550
歳 入 合 計			当初予算額 9,086	9,086		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,555,613	8,555,613	0	0	
8,555,613	8,555,613	0	0	
8,543,071	8,543,071	0	0	
8,543,071	8,543,071	0	0	土地貸付収入 8,543,071
12,542	12,542	0	0	
12,542	12,542	0	0	運営基金利子収入 12,542
929,376	929,376	0	0	
929,376	929,376	0	0	
929,376	929,376	0	0	
929,376	929,376	0	0	繰越金 929,376
9,484,989	9,484,989	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 8,186	8,186			
	1 総務管理費		当初予算額 8,186	8,186			
		1 一般管理費		当初予算額 3,821	3,821		
			12 役務費				96
	19 負担金補助 及び交付金					3,175	
						25 積立金	550
	2 財産管理費			当初予算額 4,365	4,365		
		7 賃金				2,208	
		11 需用費				290	
		12 役務費				5	
14 使用料及び 賃借料					156		
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 167	167			
	1 予備費		当初予算額 167	167			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
620,000	0	113,000	
620,000	0	113,000	
620,000	0	113,000	
263,000	0	0	1 管理会費 620,000 (1) 管理会費 620,000
357,000	0	33,000	
0	0	20,000	
0	0	60,000	
7,235,634	0	950,366	
7,235,634	0	950,366	
3,661,260	0	159,740	
59,760	0	36,240	1 一般管理費 3,661,260 (1) 一般管理費 3,111,260 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
3,051,500	0	123,500	(2) 基金積立金 550,000
550,000	0	0	
3,574,374	0	790,626	
1,636,000	0	572,000	1 財産管理費 3,574,374 (1) 区有地管理費 1,874,374 (2) 原野管理費 1,700,000 原野管理委員会交付金 1,700,000
98,132	0	191,868	
4,242	0	758	
136,000	0	20,000	
0	0	6,000	
1,700,000	0	0	
0	0	167,000	
0	0	167,000	

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
		1 予備費	当初予算額 167	167		
歳 出 合 計			当初予算額 9,086	9,086		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0	0	167,000	
7,855,634	0	1,230,366	

佐東財産区特別会計