

平成24年度

飯山市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

公共下水道事業特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 4

節 名	01 総務管理費		02 下水道費		03 浄化槽費		04 公債費		05 予備費	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	9,992,640	21.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
03職員手当等	4,278,080	9.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
04共済費	3,204,708	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	3,729,360	8.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	135,960	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費	200,860	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	0	0.0	47,373,804	44.5	189,000	10.4	0	0.0	0	0.0
12役務費	60,495	0.1	1,322,745	1.2	163,590	9.0	0	0.0	0	0.0
13委託料	1,524,600	3.3	43,378,881	40.7	1,390,649	76.3	0	0.0	0	0.0
14使用料及び賃借料	3,200	0.0	821,536	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15工事請負費	0	0.0	8,033,200	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費	0	0.0	28,244	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	322,539	0.7	5,397,541	5.1	79,148	4.3	0	0.0	0	0.0
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	677,366,651	100.0	0	0.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	4,122,000	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	18,883,100	40.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	46,321,582	100	106,491,911	100	1,822,387	100	677,366,651	100	0	0.0

公共下水道事業特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 5

節 名	款 別									合計	
										金 額	構成比
01報酬										0	0.0
02給料										9,992,640	1.2
03職員手当等										4,278,080	0.5
04共済費										3,204,708	0.4
05災害補償費										0	0.0
06恩給及び退職年金										0	0.0
07賃金										3,729,360	0.4
08報償費										135,960	0.0
09旅費										200,860	0.0
10交際費										0	0.0
11需用費										47,562,804	5.7
12役務費										1,546,830	0.2
13委託料										46,294,130	5.6
14使用料及び賃借料										824,736	0.1
15工事請負費										8,033,200	1.0
16原材料費										28,244	0.0
17公有財産購入費										0	0.0
18備品購入費										0	0.0
19負担金補助及び交付金										5,799,228	0.7
20扶助費										0	0.0
21貸付金										0	0.0
22補償補填及び賠償金										0	0.0
23償還金利子及び割引料										677,366,651	81.4
24投資及び出資金										0	0.0
25積立金										4,122,000	0.5
26寄附金										0	0.0
27公課費										18,883,100	2.3
28繰出金										0	0.0
29予備費										0	0.0
合 計										832,002,531	100

1分担金及び負担金 1負担金～3財産収入 1財産運用収入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,702,000	873,000	0	6,575,000		
	1 負 担 金	5,702,000	873,000	0	6,575,000		
	1 飯山地区下水道費負担金	4,250,000	2,322,000	0	6,572,000		
						1 現 年 度 分	5,089,000
						2 過 年 度 分	1,483,000
	2 木島地区下水道費負担金	1,452,000	△1,449,000	0	3,000		
						2 過 年 度 分	3,000
	3 浄化槽設置負担金	0	0	0	0		
						1 過 年 度 分	0
2	使用料及び手数料	188,144,000	10,072,000	0	198,216,000		
	1 使 用 料	187,865,000	10,022,000	0	197,887,000		
	1 飯山地区下水道使用料	155,000,000	9,323,000	0	164,323,000		
						1 下水道使用料	164,323,000
	2 木島地区下水道使用料	32,000,000	545,000	0	32,545,000		
						1 下水道使用料	32,545,000
	3 浄化槽使用料	865,000	111,000	0	976,000		
						1 浄化槽使用料	976,000
	4 行政財産使用料	0	43,000	0	43,000		
						1 行政財産使用料	43,000
	2 手 数 料	279,000	50,000	0	329,000		
	1 下水道手数料	279,000	50,000	0	329,000		
						1 下水道手数料	329,000
3	財 産 収 入	1,000	1,581,000	0	1,582,000		
	1 財産運用収入	1,000	1,581,000	0	1,582,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,973,037	6,803,100	0	9,169,937	
15,973,037	6,803,100	0	9,169,937	
15,350,737	6,780,100	0	8,570,637	
5,238,800	5,238,800	0	0	・飯山地区下水道費負担金現年度分 5,238,800
10,111,937	1,541,300	0	8,570,637	・飯山地区下水道費負担金過年度分 1,541,300
542,300	3,000	0	539,300	
542,300	3,000	0	539,300	・木島地区下水道費負担金過年度分 3,000
80,000	20,000	0	60,000	
80,000	20,000	0	60,000	・浄化槽設置負担金 20,000
209,105,494	208,021,724	0	1,083,770	
208,701,594	207,617,824	0	1,083,770	
171,916,410	170,882,800	0	1,033,610	
171,916,410	170,882,800	0	1,033,610	・飯山地区下水道使用料 170,882,800
35,686,390	35,644,220	0	42,170	
35,686,390	35,644,220	0	42,170	・木島地区下水道使用料 35,644,220
1,055,100	1,047,110	0	7,990	
1,055,100	1,047,110	0	7,990	・浄化槽使用料 1,047,110
43,694	43,694	0	0	
43,694	43,694	0	0	・行政財産使用料 43,694
403,900	403,900	0	0	
403,900	403,900	0	0	
403,900	403,900	0	0	・宅内配管検査等手数料 384,000 ・督促手数料 19,900
1,582,667	1,582,667	0	0	
1,582,667	1,582,667	0	0	

2公共下水道事業特別会計 歳入

3財産収入 1財産運用収入～7市債 1市債

款項		目	予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	利子及び配当金	1,000	1,581,000	0	1,582,000		
							1 利子及び配当金	1,582,000
4		繰 入 金	522,706,000	△31,042,000	0	491,664,000		
	1	繰 入 金	522,706,000	△31,042,000	0	491,664,000		
		一般会計繰入金	501,379,000	△9,715,000	0	491,664,000		
			1 一般会計繰入金				491,664,000	
			2 基金繰入金	21,327,000	△21,327,000	0	0	
5		繰 越 金	100,000	6,900,000	0	7,000,000		
	1	繰 越 金	100,000	6,900,000	0	7,000,000		
		繰 越 金	100,000	6,900,000	0	7,000,000		
			1 前年度繰越金				7,000,000	
6		諸 収 入	92,000	300,000	0	392,000		
	1	雑 入	92,000	300,000	0	392,000		
		雑 入	92,000	300,000	0	392,000		
			1 雑 入				392,000	
7		市 債	141,600,000	△13,900,000	0	127,700,000		
	1	市 債	141,600,000	△13,900,000	0	127,700,000		
		下水道事業債	141,600,000	△13,900,000	0	127,700,000		
			1 下水道事業債				127,700,000	
歳 入 合 計			858,345,000	△25,216,000	0	833,129,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,582,667	1,582,667	0	0	
1,582,667	1,582,667	0	0	・基金運用利子 1,582,667
491,664,000	491,664,000	0	0	
491,664,000	491,664,000	0	0	
491,664,000	491,664,000	0	0	
491,664,000	491,664,000	0	0	
491,664,000	491,664,000	0	0	・一般会計繰入金 491,664,000
0	0	0	0	
7,000,045	7,000,045	0	0	
7,000,045	7,000,045	0	0	
7,000,045	7,000,045	0	0	
7,000,045	7,000,045	0	0	
7,000,045	7,000,045	0	0	・前年度繰越金 7,000,045
396,938	396,938	0	0	
396,938	396,938	0	0	
396,938	396,938	0	0	
396,938	396,938	0	0	・設計図書代 9,910 ・市有物件災害共済金 246,004 ・補償工事等収入 123,024 ・講習会等参加費補助金 18,000
127,700,000	127,700,000	0	0	
127,700,000	127,700,000	0	0	
127,700,000	127,700,000	0	0	
127,700,000	127,700,000	0	0	・下水道事業債 4,700,000 ・資本費平準化債 123,000,000
853,422,181	843,168,474	0	10,253,707	

2公共下水道事業特別会計 歳入

歳 出

1総務管理費 1下水道管理費～2下水道費 1飯山地区下水道費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 管 理 費	45,078,000	1,616,000	0	0	46,694,000		
	1 下水道管理費	45,078,000	1,616,000	0	0	46,694,000		
	1 一般管理費	45,075,000	△2,503,000	0	0	42,572,000		
							2 給 料	10,013,000
							3 職員手当等	4,577,000
							4 共 済 費	3,253,000
							7 賃 金	3,730,000
							9 旅 費	202,000
							12役 務 費	61,000
							13委 託 料	1,525,000
							14使用料及び 賃 借 料	4,000
							19負担金補助 及び交付金	323,000
							27公 課 費	18,884,000
	2 積 立 金	3,000	4,119,000	0	0	4,122,000		
							25積 立 金	4,122,000
2	下 水 道 費	126,907,000	△19,775,000	0	0	107,132,000		
1	飯山地区下水道 費	103,415,000	△21,496,000	0	0	81,919,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
46,321,582	0	0	0	372,418	
46,321,582	0	0	0	372,418	
42,199,582	0	0	0	372,418	◎一般職給与費 17,475,428
9,992,640	0	0	0	20,360	2 給料 9,992,640 ・一般職給料 9,992,640
4,278,080	0	0	0	298,920	3 職員手当等 4,278,080 ・扶養手当 156,000 ・時間外勤務手当 341,726
3,204,708	0	0	0	48,292	・一般職期末手当 2,270,547 ・勤勉手当 1,199,607
3,729,360	0	0	0	640	・一般職寒冷地手当 162,600 ・通勤手当 147,600
200,860	0	0	0	1,140	4 共済費 3,204,708 ・共済組合負担金 2,665,637 ・共済組合追加費用 516,904
60,495	0	0	0	505	・公務災害補償基金負担金 22,167
1,524,600	0	0	0	400	◎嘱託・臨時職員雇用事業 3,729,360
3,200	0	0	0	800	7 賃金 3,729,360 ・臨時職員等賃金 3,729,360
322,539	0	0	0	461	◎一般管理事務費 19,629,794
18,883,100	0	0	0	900	9 旅費 200,860 ・職員旅費 200,860
					12 役務費 60,495 ・下水道賠償責任保険 60,495
					13 委託料 159,600 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託 料 159,600
					14 使用料及び賃借料 3,200 ・有料道路使用料 3,200
					19 負担金補助及び交付金 322,539 ・各種研修会負担金 308,840 ・宅内配管融資利子補給 13,699
					27 公課費 18,883,100 ・消費税 18,883,100
					◎公共下水道全体計画見直し事業 1,365,000
					13 委託料 1,365,000 ・全体計画見直し業務委託料 1,365,000
4,122,000	0	0	0	0	◎積立金 4,122,000
4,122,000	0	0	0	0	25 積立金 4,122,000 ・基金運用利子 1,582,000 ・過年度分負担金 2,540,000
106,491,911	0	0	0	640,089	
81,686,100	0	0	0	232,900	

2公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

2下水道費 1飯山地区下水道費～2下水道費 1飯山地区下水道費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	1	1公共下水道建設費	20,010,000	△16,886,000	0	0	3,124,000		
								11需 用 費	122,000
								14使用料及び賃 借 料	639,000
								15工事請負費	2,363,000
	2	市単公共下水道建設費	5,500,000	△2,151,000	0	0	3,349,000		
								11需 用 費	115,000
								13委 託 料	924,000
								15工事請負費	2,310,000
	3	維持管理費	77,905,000	△2,459,000	0	0	75,446,000		
								8報 償 費	136,000
								11需 用 費	37,587,000
								12役 務 費	1,144,000
								13委 託 料	28,706,000
								14使用料及び賃 借 料	158,000
								15工事請負費	3,094,000
								16原 材 料 費	27,000
								19負担金補助及び交付金	4,594,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,121,406	0	0	0	2,594	◎新幹線駅周辺下水道整備事業 3,121,406 11 需用費 121,090 ・ 消耗品費 60,872 ・ 燃料費 60,218
121,090	0	0	0	910	14 使用料及び賃借料 637,816 ・ 設計積算システム使用料 329,116 ・ 公用車リース料 308,700
637,816	0	0	0	1,184	15 工事請負費 2,362,500 ・ 管渠工事費 2,362,500
2,362,500	0	0	0	500	◎市単公共下水道事業（飯山） 2,424,358 11 需用費 114,358 ・ 消耗品費 86,625 ・ 燃料費 27,733
3,348,358	0	0	0	642	15 工事請負費 2,310,000 ・ 管渠工事 2,310,000
114,358	0	0	0	642	◎下水道台帳整備事業 924,000 13 委託料 924,000 ・ 下水道台帳作成委託料 924,000
924,000	0	0	0	0	◎維持管理一般事業 75,216,336 8 報償費 135,960 ・ 受益者負担一括納付報奨金 135,960
2,310,000	0	0	0	0	11 需用費 37,558,805 ・ 消耗品費 4,913,035 ・ 燃料費 211,877
75,216,336	0	0	0	229,664	・ 光熱水費 19,584,590 ・ 施設設備修繕料 9,417,793 ・ マンホール周辺舗装修繕料 3,431,510
135,960	0	0	0	40	12 役務費 1,094,856 ・ 電話料 811,034 ・ 自動車損害保険料 55,269
37,558,805	0	0	0	28,195	・ 火災保険料 56,477 ・ 口座振替手数料 172,076
1,094,856	0	0	0	49,144	13 委託料 28,656,488 ・ 負担金・使用料算出委託料 736,196 ・ 放射能濃度測定委託料 63,000
28,656,488	0	0	0	49,512	・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 27,594,792 ・ 管渠維持管理業務委託料 262,500
150,810	0	0	0	7,190	14 使用料及び賃借料 150,810 ・ マンホールポンプ土地賃借料 85,500 ・ C A T V等使用料 65,310
3,045,700	0	0	0	48,300	15 工事請負費 3,045,700 ・ 下水道メーター取付工事 31,045 ・ 公共枅取出工事 3,014,655
26,491	0	0	0	509	16 原材料費 26,491 ・ 下水道メーター器原材料費 17,671 ・ マンホール蓋原材料費 8,820
4,547,226	0	0	0	46,774	19 負担金補助及び交付金 4,547,226

2公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

2下水道費 1飯山地区下水道費～3浄化槽費 1浄化槽費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	1	3							
		2木島地区下水道費	23, 492, 000	1, 721, 000	0	0	25, 213, 000		
		1維持管理費	23, 492, 000	△2, 448, 000	0	0	21, 044, 000		
								11需 用 費	9, 910, 000
								12役 務 費	244, 000
								13委 託 料	9, 675, 000
								14使用料及び賃借料	33, 000
								15工事請負費	322, 000
								16原 材 料 費	4, 000
								19負担金補助及び交付金	856, 000
		2公共下水道建設費	0	4, 169, 000	0	0	4, 169, 000		
								13委 託 料	4, 169, 000
3	1	浄 化 槽 費	2, 781, 000	△945, 000	0	0	1, 836, 000		
		1浄 化 槽 費	2, 781, 000	△945, 000	0	0	1, 836, 000		
	1	維持管理費	2, 781, 000	△945, 000	0	0	1, 836, 000		
								11需 用 費	190, 000
								12役 務 費	173, 000
								13委 託 料	1, 391, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰越明許費	事故繰越し		
	通 次 繰 越				
					・ 下水道使用料徴収業務負担金 4, 147, 226 ・ 御立野川排水管理負担金 400, 000
24, 805, 811	0	0	0	407, 189	
20, 637, 311	0	0	0	406, 689	◎維持管理一般事業 20, 637, 311
9, 579, 551	0	0	0	330, 449	11 需用費 9, 579, 551 ・ 消耗品費 711, 670 ・ 燃料費 8, 862
227, 889	0	0	0	16, 111	・ 光熱水費 4, 304, 557 ・ 施設設備修繕料 3, 428, 617
9, 629, 893	0	0	0	45, 107	・ マンホール周辺舗装修繕料 1, 125, 845 12 役務費 227, 889
32, 910	0	0	0	90	・ 電話料 147, 448 ・ 火災保険料 46, 957
315, 000	0	0	0	7, 000	・ 口座振替手数料 33, 484 13 委託料 9, 629, 893
1, 753	0	0	0	2, 247	・ 負担金・使用料算出委託料 44, 800 ・ 放射能濃度測定委託料 63, 000
850, 315	0	0	0	5, 685	・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 9, 522, 093 14 使用料及び賃借料 32, 910 ・ マンホールポンプ土地賃借料 18, 000 ・ CATV等使用料 14, 910
					15 工事請負費 315, 000 ・ 公共桝取出工事 315, 000
					16 原材料費 1, 753 ・ 下水道メーター器原材料費 1, 753
					19 負担金補助及び交付金 850, 315 ・ 下水道使用料徴収業務負担金 750, 315 ・ 古川４号排水路維持管理事業負担金 100, 000
4, 168, 500	0	0	0	500	◎農集木島南部公共下水道編入事業 4, 168, 500 13 委託料 4, 168, 500
4, 168, 500	0	0	0	500	・ 統合業務設計委託料 3, 360, 000 ・ 計画変更業務委託料 808, 500
1, 822, 387	0	0	0	13, 613	
1, 822, 387	0	0	0	13, 613	
1, 822, 387	0	0	0	13, 613	◎浄化槽維持管理事業 1, 822, 387 11 需用費 189, 000 ・ 消耗品費 102, 060 ・ 浄化槽設備修繕料 86, 940
189, 000	0	0	0	1, 000	12 役務費 163, 590 ・ 法定検査料等 162, 000
163, 590	0	0	0	9, 410	・ 口座振替手数料 1, 590
1, 390, 649	0	0	0	351	13 委託料 1, 390, 649

2公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出
3浄化槽費 1浄化槽費～5予備費 1予備費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	金 額
3	1	1						19負担金補助 及び交付金	82,000
4	公	債 費	683,479,000	△6,112,000	0	0	677,367,000		
	1	公 債 費	683,479,000	△6,112,000	0	0	677,367,000		
		1元 金	529,140,000	0	0	0	529,140,000		
								23償還金利子 及び割引料	529,140,000
		2利 子	154,339,000	△6,112,000	0	0	148,227,000		
								23償還金利子 及び割引料	148,227,000
5	予	備 費	100,000	0	0	0	100,000		
	1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
		1予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
								29予 備 費	100,000
歳 出 合 計			858,345,000	△25,216,000	0	0	833,129,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
79,148	0	0	0	2,852	・維持管理委託料 1,390,649 19 負担金補助及び交付金 79,148 ・長野県浄化槽推進協議会負担金 30,000 ・下水道使用料徴収業務負担金 30,676 ・宅内配管融資利子補給 18,472
677,366,651	0	0	0	349	
677,366,651	0	0	0	349	
529,139,808	0	0	0	192	◎元金償還金 529,139,808 23 償還金利子及び割引料 529,139,808 ・起債償還元金 529,139,808
529,139,808	0	0	0	192	
148,226,843	0	0	0	157	◎支払利息 148,226,843 23 償還金利子及び割引料 148,226,843 ・起債償還利子 148,226,843
148,226,843	0	0	0	157	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
832,002,531	0	0	0	1,126,469	

2公共下水道事業特別会計 歳出

平成24年度

飯山市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び％) P. 6

節 名	01 総務費		02 保険給付費		03 後期高齢者支援金等		04 前期高齢者納付金等		05 老人保健拠出金	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	188,100	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	18,995,880	43.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
03職員手当等	9,117,964	21.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
04共済費	6,105,127	14.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	2,111,490	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費	28,320	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	664,809	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12役務費	545,201	1.3	5,608,680	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13委託料	4,363,275	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15工事請負費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	1,143,777	2.6	1,681,889,514	99.7	327,105,934	100.0	340,456	100.0	17,011	100.0
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	43,263,943	100	1,687,498,194	100	327,105,934	100	340,456	100	17,011	100

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 7

節 名	06 介護納付金		07 共同事業拠出金		08 保健事業費		09 基金積立金		10 諸支出金	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
03職員手当等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
04共済費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	30,739	0.2	0	0.0	0	0.0
09旅費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	0	0.0	0	0.0	111,048	0.6	0	0.0	0	0.0
12役務費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13委託料	0	0.0	0	0.0	9,780,699	53.0	0	0.0	0	0.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15工事請負費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	154,093,364	100.0	266,170,350	100.0	8,530,000	46.2	0	0.0	0	0.0
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	29,453,578	100.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	756,092	100.0	0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	154,093,364	100	266,170,350	100	18,452,486	100	756,092	100	29,453,578	100

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 8

節 名	款 別	11 予備費								合計	
		金 額	構成比							金 額	構成比
01報酬		0	0.0							188,100	0.0
02給料		0	0.0							18,995,880	0.8
03職員手当等		0	0.0							9,117,964	0.4
04共済費		0	0.0							6,105,127	0.2
05災害補償費		0	0.0							0	0.0
06恩給及び退職年金		0	0.0							0	0.0
07賃金		0	0.0							2,111,490	0.1
08報償費		0	0.0							30,739	0.0
09旅費		0	0.0							28,320	0.0
10交際費		0	0.0							0	0.0
11需用費		0	0.0							775,857	0.0
12役務費		0	0.0							6,153,881	0.2
13委託料		0	0.0							14,143,974	0.6
14使用料及び賃借料		0	0.0							0	0.0
15工事請負費		0	0.0							0	0.0
16原材料費		0	0.0							0	0.0
17公有財産購入費		0	0.0							0	0.0
18備品購入費		0	0.0							0	0.0
19負担金補助及び交付金		0	0.0							2,439,290,406	96.5
20扶助費		0	0.0							0	0.0
21貸付金		0	0.0							0	0.0
22補償補填及び賠償金		0	0.0							0	0.0
23償還金利子及び割引料		0	0.0							29,453,578	1.2
24投資及び出資金		0	0.0							0	0.0
25積立金		0	0.0							756,092	0.0
26寄附金		0	0.0							0	0.0
27公課費		0	0.0							0	0.0
28繰出金		0	0.0							0	0.0
29予備費		0	0.0							0	0.0
合 計		0	0.0							2,527,151,408	100

歳入

1国民健康保険税 1国民健康保険税～3国庫支出金

款	項	目	予		算	現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1		国民健康保険税	476,600,000	△12,000,000	0	464,600,000		
	1	国民健康保険税	476,600,000	△12,000,000	0	464,600,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	418,000,000	△8,000,000	0	410,000,000		
							1 医療給付費分現年課税分	235,000,000
							2 介護納付金分現年課税分	45,000,000
							3 医療給付費分滞納繰越分	15,000,000
							4 介護納付金分滞納繰越分	1,000,000
							5 後期高齢者支援金分現年課税分	113,000,000
							6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,000,000
	2	退職被保険者国民健康保険税	58,600,000	△4,000,000	0	54,600,000		
							1 医療給付費分現年課税分	28,000,000
							2 介護納付金分現年課税分	12,000,000
							3 医療給付費分滞納繰越分	500,000
							4 介護納付金分滞納繰越分	50,000
							5 後期高齢者支援金分現年課税分	14,000,000
							6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50,000
2		使用料及び手数料	150,000	0	0	150,000		
	1	手 数 料	150,000	0	0	150,000		
		1 督促手数料	150,000	0	0	150,000		
							1 督促手数料	150,000
3		国 庫 支 出 金	664,468,000	△38,403,000	0	626,065,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
531,827,478	476,997,840	5,749,680	49,079,958	
531,827,478	476,997,840	5,749,680	49,079,958	
470,535,040	417,594,668	5,532,493	47,407,879	
247,937,664	240,572,491	78,809	7,286,364	
46,943,244	44,962,423	327	1,980,494	
36,315,514	10,268,754	4,303,506	21,743,254	
8,491,359	2,393,539	628,328	5,469,492	
119,422,950	115,707,228	39,764	3,675,958	
11,424,309	3,690,233	481,759	7,252,317	
61,292,438	59,403,172	217,187	1,672,079	
29,951,415	29,485,801	0	465,614	
13,538,522	13,327,926	0	210,596	
1,544,517	1,034,891	116,084	393,542	
577,731	362,832	46,546	168,353	
15,066,305	14,831,057	0	235,248	
613,948	360,665	54,557	198,726	
281,800	281,800	0	0	
281,800	281,800	0	0	
281,800	281,800	0	0	
281,800	281,800	0	0	・督促手数料281,800
625,396,576	625,396,576	0	0	

3国民健康保険特別会計 歳入

3国庫支出金 1国庫負担金～4県支出金 2県補助金

款項		目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	国庫負担金	527,776,000	△69,466,000	0	458,310,000		
		療養給付費等負担金	514,578,000	△69,683,000	0	444,895,000		
							1 現 年 度 分	444,895,000
		高額医療費共同事業負担金	10,750,000	310,000	0	11,060,000		
							1 高額医療費共同事業負担金	11,060,000
		特定健康診査等 負 担 金	2,448,000	△254,000	0	2,194,000		
							1 特定健康診査等 負 担 金	2,194,000
		高齢者医療制度円滑運営事業 補 助 金	0	161,000	0	161,000		
							1 高齢者医療制度円滑運営事業 補 助 金	161,000
	2	国庫補助金	136,692,000	31,063,000	0	167,755,000		
		財政調整交付金	136,212,000	31,503,000	0	167,715,000		
							1 財政調整交付金	167,715,000
		出産育児一時金 補 助 金	480,000	△440,000	0	40,000		
							1 出産育児一時金 補 助 金	40,000
4	県 支 出 金		119,140,000	10,590,000	0	129,730,000		
	1	県 負 担 金	13,198,000	△978,000	0	12,220,000		
		高額医療費共同事業負担金	10,750,000	△360,000	0	10,390,000		
							1 高額医療費共同事業負担金	10,390,000
		特定健康診査等 負 担 金	2,448,000	△618,000	0	1,830,000		
							1 特定健康診査等 負 担 金	1,830,000
	2	県 補 助 金	105,942,000	11,568,000	0	117,510,000		
		1 県財政調整交付金	105,942,000	11,568,000	0	117,510,000		
							1 県財政調整交付金	117,510,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
457,641,576	457,641,576	0	0	
444,895,936	444,895,936	0	0	
444,895,936	444,895,936	0	0	・療養給付費等負担金 444,895,936
10,390,640	10,390,640	0	0	
10,390,640	10,390,640	0	0	・高額医療費共同事業負担金 10,390,640
2,194,000	2,194,000	0	0	
2,194,000	2,194,000	0	0	・特定健康診査等負担金 2,194,000
161,000	161,000	0	0	
161,000	161,000	0	0	・高齢者医療制度円滑運営事業補助金 161,000
167,755,000	167,755,000	0	0	
167,715,000	167,715,000	0	0	
167,715,000	167,715,000	0	0	・財政調整交付金 167,715,000
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	・出産育児一時金補助金 40,000
129,730,640	129,730,640	0	0	
12,220,640	12,220,640	0	0	
10,390,640	10,390,640	0	0	
10,390,640	10,390,640	0	0	・高額医療費共同事業負担金 10,390,640
1,830,000	1,830,000	0	0	
1,830,000	1,830,000	0	0	・特定健康診査等負担金 1,830,000
117,510,000	117,510,000	0	0	
117,510,000	117,510,000	0	0	
117,510,000	117,510,000	0	0	・県財政調整交付金 117,510,000

3国民健康保険特別会計 歳入

5療養給付費等交付金 1療養給付費等交付金～9繰入金 1他会計繰入金

款項		目	予		算	現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
5		療養給付費等交付金	120,000,000	89,949,000	0	209,949,000			
	1	療養給付費等交付金	120,000,000	89,949,000	0	209,949,000			
		1	療養給付費等交付金	120,000,000	89,949,000	0	209,949,000		
								1 現 年 度 分	209,949,000
6		前期高齢者交付金	543,766,000	45,034,000	0	588,800,000			
	1	前期高齢者交付金	543,766,000	45,034,000	0	588,800,000			
		1	前期高齢者交付金	543,766,000	45,034,000	0	588,800,000		
								1 現 年 度 分	588,800,000
7		共同事業交付金	263,000,000	37,952,000	0	300,952,000			
	1	共同事業交付金	263,000,000	37,952,000	0	300,952,000			
		1	高額医療費共同事業交付金	43,000,000	9,621,000	0	52,621,000		
								1 高額医療費共同事業交付金	52,621,000
		2	保険財政共同安定化事業交付金	220,000,000	28,331,000	0	248,331,000		
						1 保険財政共同安定化事業交付金	248,331,000		
8		財 産 収 入	100,000	656,000	0	756,000			
	1	財産運用収入	100,000	656,000	0	756,000			
		1	利子及び配当金	100,000	656,000	0	756,000		
								1 利子及び配当金	756,000
9		繰 入 金	366,431,000	△99,177,000	0	267,254,000			
	1	他会計繰入金	125,202,000	△8,196,000	0	117,006,000			
		1	一般会計繰入金	125,202,000	△8,196,000	0	117,006,000		
								1 保険基盤安定繰入金	58,796,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
209,949,633	209,949,633	0	0	
209,949,633	209,949,633	0	0	
209,949,633	209,949,633	0	0	
209,949,633	209,949,633	0	0	・療養給付費等交付金 209,949,633
588,800,645	588,800,645	0	0	
588,800,645	588,800,645	0	0	
588,800,645	588,800,645	0	0	
588,800,645	588,800,645	0	0	・前期高齢者交付金 588,800,645
300,953,277	300,953,277	0	0	
300,953,277	300,953,277	0	0	
52,621,374	52,621,374	0	0	
52,621,374	52,621,374	0	0	・高額医療費共同事業交付金 52,621,374
248,331,903	248,331,903	0	0	
248,331,903	248,331,903	0	0	・保険財政共同安定化事業交付金 248,331,903
756,092	756,092	0	0	
756,092	756,092	0	0	
756,092	756,092	0	0	
756,092	756,092	0	0	・基金利子 756,092
216,818,983	216,818,983	0	0	
116,818,983	116,818,983	0	0	
116,818,983	116,818,983	0	0	
58,796,878	58,796,878	0	0	・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 45,218,630 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 13,578,248

3国民健康保険特別会計 歳入

9繰入金 1他会計繰入金～11諸収入 2雑入

款項		目	予 算 現 額										
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
9	1	1					2 一般会計繰入金	58,210,000					
		2 基金繰入金	241,229,000	△90,981,000	0	150,248,000							
		1 国民健康保険基金繰入金	241,229,000	△90,981,000	0	150,248,000							
							1 国民健康保険基金繰入金	150,248,000					
10		繰越金	100,000	7,580,000	0	7,680,000							
		1 繰越金	100,000	7,580,000	0	7,680,000							
							1 繰越金						
							1 前年度繰越金	7,680,000					
11		諸収入	3,450,000	△642,000	0	2,808,000							
		1 延滞金加算金及び過料	100,000	0	0	100,000							
							1 一般被保険者延滞金	90,000	0	0	90,000		
												1 延滞金	90,000
							2 退職被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000		
		1 延滞金	10,000										
		2 雑入	3,350,000	△642,000	0	2,708,000							
		1 一般被保険者第三者納付金	620,000	0	0	620,000							
							1 第三者納付金	620,000					
		2 退職被保険者第三者納付金	100,000	0	0	100,000							
							1 第三者納付金	100,000					
		3 一般被保険者返納金	150,000	0	0	150,000							
							1 返納金	150,000					
4 退職被保険者返納金	50,000	0	0	50,000									
					1 返納金	50,000							

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,022,105	58,022,105	0	0	・事務費繰入金（人件費分）34,218,971 ・出産育児一時金繰入金4,440,000 ・財政安定化支援事業繰入金19,363,134
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	・国民健康保険基金繰入金100,000,000
7,680,849	7,680,849	0	0	
7,680,849	7,680,849	0	0	
7,680,849	7,680,849	0	0	
7,680,849	7,680,849	0	0	・前年度繰越金7,680,849
9,914,836	9,914,836	0	0	
2,399,661	2,399,661	0	0	
2,399,661	2,399,661	0	0	
2,399,661	2,399,661	0	0	・延滞金2,399,661
0	0	0	0	
0	0	0	0	
7,515,175	7,515,175	0	0	
4,398,659	4,398,659	0	0	
4,398,659	4,398,659	0	0	・第三者納付金4,398,659
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,272,562	1,272,562	0	0	
1,272,562	1,272,562	0	0	・返納金1,272,562
0	0	0	0	
0	0	0	0	

3国民健康保険特別会計 歳入

11諸収入 2雑入～11諸収入 2雑入

款項		目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
							区 分	金 額		
11	2	5 健診受診者負担金	2, 400, 000	△642, 000	0	1, 758, 000				
							1 健診受診者負担金	1, 758, 000		
		6 指定公費負担金	30, 000	0	0	30, 000				
							1 指定公費負担金	30, 000		
歳 入 合 計			2, 557, 205, 000	41, 539, 000	0	2, 598, 744, 000				

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 758, 000	1, 758, 000	0	0	
1, 758, 000	1, 758, 000	0	0	・ 健診受診者負担金 1, 758, 000
85, 954	85, 954	0	0	
85, 954	85, 954	0	0	・ 指定公費負担金 85, 954
2, 622, 110, 809	2, 567, 281, 171	5, 749, 680	49, 079, 958	

3国民健康保険特別会計 歳入

歳 出

1総務費 1総務管理費～1総務費 2徴税費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	49,225,000	△327,000	0	0	48,898,000		
	1 総 務 管 理 費	42,506,000	△137,000	0	0	42,369,000		
	1 一般管理費	41,313,000	△137,000	0	0	41,176,000		
							2 給 料	19,016,000
							3 職員手当等	9,427,000
							4 共 済 費	6,157,000
							7 賃 金	2,183,000
							9 旅 費	56,000
							11 需 用 費	821,000
							12 役 務 費	2,201,000
							13 委 託 料	1,279,000
							14 使用料及び 賃 借 料	24,000
							19 負担金補助 及び交付金	12,000
	2 連合会負担金	1,193,000	0	0	0	1,193,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,193,000
2	徴 税 費	6,246,000	0	0	0	6,246,000		
	1 徴 税 費	6,246,000	0	0	0	6,246,000		
							7 賃 金	2,319,000
							11 需 用 費	24,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
43,263,943	0	0	0	5,634,057	
39,522,820	0	0	0	2,846,180	
38,386,043	0	0	0	2,789,957	◎一般職給与費 34,218,971
18,995,880	0	0	0	20,120	2 給料 18,995,880 ・一般職給料 18,995,880
9,117,964	0	0	0	309,036	3 職員手当等 9,117,964 ・扶養手当 780,000 ・時間外勤務手当 907,709
6,105,127	0	0	0	51,873	・一般職期末手当 4,474,655 ・勤勉手当 2,309,200
2,111,490	0	0	0	71,510	・一般職寒冷地手当 354,800 ・通勤手当 291,600
28,320	0	0	0	27,680	4 共済費 6,105,127 ・共済組合負担金 5,094,862 ・共済組合追加費用 984,390
661,220	0	0	0	159,780	・公務災害補償基金負担金 25,875
191,442	0	0	0	2,009,558	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,021,440 7 賃金 1,021,440 ・臨時職員等賃金 1,021,440
1,167,600	0	0	0	111,400	◎一般管理事業 2,055,582
0	0	0	0	24,000	9 旅費 28,320 ・職員旅費 28,320
7,000	0	0	0	5,000	11 需用費 661,220 ・消耗品費 661,220
					12 役務費 191,442 ・保険証更新郵送料等 191,442
					13 委託料 1,167,600 ・電算処理委託料保険証作成分 957,600 ・パソコン等保守委託料 210,000
					19 負担金補助及び交付金 7,000 ・県国保地域医療推進協議会負担金 7,000
					◎適正受診対策事業 1,090,050 7 賃金 1,090,050 ・レセプト点検臨時職員賃金 1,090,050
1,136,777	0	0	0	56,223	◎連合会負担金 1,136,777 19 負担金補助及び交付金 1,136,777 ・連合会一般負担金 1,136,777
1,136,777	0	0	0	56,223	
3,553,023	0	0	0	2,692,977	
3,553,023	0	0	0	2,692,977	◎徴税事務費 3,553,023
0	0	0	0	2,319,000	11 需用費 3,589 ・消耗品費 3,589
3,589	0	0	0	20,411	12 役務費 353,759 ・郵便、電話料 353,759
					13 委託料 3,195,675

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

1総務費 2徴税費～2保険給付費 2高額療養費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	2	1						12役 務 費	599,000
								13委 託 料	3,304,000
		3 運営協議会費	473,000	△190,000	0	0	283,000		
		1 運営協議会費	473,000	△190,000	0	0	283,000		
								1 報 酬	238,000
								9 旅 費	39,000
								14使用料及び 賃 借 料	6,000
		2 保 險 給 付 費	1,709,377,000	32,000,000	0	0	1,741,377,000		
		1 療 養 諸 費	1,521,477,000	14,960,000	0	0	1,536,437,000		
		1 一般被保険者 療養給付費	1,351,000,000	19,000,000	0	0	1,370,000,000		
							19負担金補助 及び交付金	1,370,000,000	
	2 退職被保険者 療養給付費	147,000,000	△2,000,000	0	0	145,000,000			
							19負担金補助 及び交付金	145,000,000	
	3 一般被保険者 療 養 費	16,000,000	△2,270,000	0	0	13,730,000			
							19負担金補助 及び交付金	13,730,000	
	4 退職被保険者 療 養 費	1,500,000	△100,000	0	0	1,400,000			
							19負担金補助 及び交付金	1,400,000	
	5 審査支払手数料	5,977,000	330,000	0	0	6,307,000			
							12役 務 費	6,307,000	
	2 高 額 療 養 費	176,200,000	20,700,000	0	0	196,900,000			
	1 一般被保険者 高額療養費	158,000,000	17,400,000	0	0	175,400,000			
							19負担金補助 及び交付金	175,400,000	
	2 退職被保険者 高額療養費	17,500,000	3,300,000	0	0	20,800,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
353,759	0	0	0	245,241	・ 電算委託料 3,195,675
3,195,675	0	0	0	108,325	
188,100	0	0	0	94,900	
188,100	0	0	0	94,900	◎運営協議会事務費 188,100
188,100	0	0	0	49,900	1 報酬 188,100
					・ 委員報酬 188,100
0	0	0	0	39,000	
0	0	0	0	6,000	
1,687,498,194	0	0	0	53,878,806	
1,483,389,051	0	0	0	53,047,949	
1,323,132,347	0	0	0	46,867,653	◎一般被保険者療養給付費 1,323,132,347
1,323,132,347	0	0	0	46,867,653	19 負担金補助及び交付金 1,323,132,347
					・ 療養給付費（医科、歯科、調剤分） 1,323,132,347
139,568,631	0	0	0	5,431,369	◎退職被保険者療養給付費 139,568,631
139,568,631	0	0	0	5,431,369	19 負担金補助及び交付金 139,568,631
					・ 療養給付費（医科、歯科、調剤分） 139,568,631
13,722,049	0	0	0	7,951	◎一般被保険者療養費 13,722,049
13,722,049	0	0	0	7,951	19 負担金補助及び交付金 13,722,049
					・ 療養費 13,722,049
1,357,344	0	0	0	42,656	◎退職被保険者療養費 1,357,344
1,357,344	0	0	0	42,656	19 負担金補助及び交付金 1,357,344
					・ 療養費 1,357,344
5,608,680	0	0	0	698,320	◎審査支払手数料 5,608,680
5,608,680	0	0	0	698,320	12 役務費 5,608,680
					・ 療養給付費分審査手数料 5,227,956
					・ レセプト電算処理システム手数料 68,809
					・ 国保保険者事務共同電算処理手数料 311,915
196,188,128	0	0	0	711,872	
175,326,538	0	0	0	73,462	◎一般被保険者高額療養費 175,326,538
175,326,538	0	0	0	73,462	19 負担金補助及び交付金 175,326,538
					・ 一般被保険者高額療養費 175,326,538
20,779,582	0	0	0	20,418	◎退職被保険者高額療養費 20,779,582
					19 負担金補助及び交付金 20,779,582

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出
2保険給付費 2高額療養費～3後期高齢者支援金等 1後期高齢者支援金等

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	金 額
2	2	2						19負担金補助及び交付金	20,800,000
		3一般被保険者 高額介護合算療養費	500,000	0	0	0	500,000		
								19負担金補助及び交付金	500,000
		4退職被保険者 等高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000		
	3	出産育児一時金	10,080,000	△3,390,000	0	0	6,690,000		
		1出産育児一時金	10,080,000	△3,390,000	0	0	6,690,000		
								19負担金補助及び交付金	6,690,000
	4	葬 祭 諸 費	1,500,000	△270,000	0	0	1,230,000		
		1葬 祭 費	1,500,000	△270,000	0	0	1,230,000		
								19負担金補助及び交付金	1,230,000
	5	移 送 費	100,000	0	0	0	100,000		
		1一般被保険者 移 送 費	50,000	0	0	0	50,000		
								19負担金補助及び交付金	50,000
		2退職被保険者 移 送 費	50,000	0	0	0	50,000		
	6	結 核 給 付 金	20,000	0	0	0	20,000		
		1一般被保険者 結核給付金	10,000	0	0	0	10,000		
								19負担金補助及び交付金	10,000
		2退職被保険者 結核給付金	10,000	0	0	0	10,000		
								19負担金補助及び交付金	10,000
	3	後期高齢者支援金等	330,789,000	△3,682,000	0	0	327,107,000		
		1後期高齢者支援金等	330,789,000	△3,682,000	0	0	327,107,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
20,779,582	0	0	0	20,418	・退職被保険者高額療養費 20,779,582
82,008	0	0	0	417,992	◎一般被保険者高額介護合算療養費 82,008 19 負担金補助及び交付金 82,008 ・一般被保険者高額介護合算療養費 82,008
82,008	0	0	0	417,992	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
6,690,000	0	0	0	0	
6,690,000	0	0	0	0	◎出産育児一時金 6,690,000 19 負担金補助及び交付金 6,690,000 ・出産育児一時金 6,690,000
6,690,000	0	0	0	0	
1,230,000	0	0	0	0	
1,230,000	0	0	0	0	◎葬祭費 1,230,000 19 負担金補助及び交付金 1,230,000 ・葬祭費 1,230,000
1,230,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,015	0	0	0	18,985	
1,015	0	0	0	8,985	◎一般被保険者結核給付費 1,015 19 負担金補助及び交付金 1,015 ・結核給付費 1,015
1,015	0	0	0	8,985	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
327,105,934	0	0	0	1,066	
327,105,934	0	0	0	1,066	

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

3後期高齢者支援金等 1後期高齢者支援金等～7共同事業拠出金 1共同事業拠出金

(単位 円)

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
3	1	1 後期高齢者支援金	330,759,000	△3,677,000	0	0	327,082,000		
								19 負担金補助及び交付金	327,082,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	30,000	△5,000	0	0	25,000		
								19 負担金補助及び交付金	25,000
4	1	前期高齢者納付金等	937,000	△595,000	0	0	342,000		
		1 前期高齢者納付金等	937,000	△595,000	0	0	342,000		
		1 前期高齢者関係事務費拠出金	37,000	△12,000	0	0	25,000		
								19 負担金補助及び交付金	25,000
		2 前期高齢者納付金	900,000	△583,000	0	0	317,000		
								19 負担金補助及び交付金	317,000
5	1	老人保健拠出金	382,000	△364,000	0	0	18,000		
		1 老人保健拠出金	382,000	△364,000	0	0	18,000		
		1 老人保健医療費拠出金	360,000	△360,000	0	0	0		
		2 老人保健事務費拠出金	22,000	△4,000	0	0	18,000		
								19 負担金補助及び交付金	18,000
6	1	介護納付金	168,607,000	△14,513,000	0	0	154,094,000		
		1 介護納付金	168,607,000	△14,513,000	0	0	154,094,000		
		1 介護納付金	168,607,000	△14,513,000	0	0	154,094,000		
								19 負担金補助及び交付金	154,094,000
7	1	共同事業拠出金	263,020,000	3,190,000	0	0	266,210,000		
		1 共同事業拠出金	263,020,000	3,190,000	0	0	266,210,000		
		1 高額医療費拠出金	43,000,000	△1,400,000	0	0	41,600,000		
								19 負担金補助及び交付金	41,600,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
327,081,207	0	0	0	793	◎後期高齢者支援金 327,081,207 19 負担金補助及び交付金 327,081,207 ・後期高齢者支援金 327,081,207
327,081,207	0	0	0	793	
24,727	0	0	0	273	◎後期高齢者関係事務費拠出金 24,727 19 負担金補助及び交付金 24,727 ・後期高齢者事務費拠出金 24,727
24,727	0	0	0	273	
340,456	0	0	0	1,544	
340,456	0	0	0	1,544	
24,058	0	0	0	942	◎前期高齢者関係事務費拠出金 24,058 19 負担金補助及び交付金 24,058 ・前期高齢者事務費拠出金 24,058
24,058	0	0	0	942	
316,398	0	0	0	602	◎前期高齢者納付金 316,398 19 負担金補助及び交付金 316,398 ・前期高齢者納付金 316,398
316,398	0	0	0	602	
17,011	0	0	0	989	
17,011	0	0	0	989	
0	0	0	0	0	
17,011	0	0	0	989	◎老人保健事務費拠出金 17,011 19 負担金補助及び交付金 17,011 ・老人保健事務費拠出金 17,011
17,011	0	0	0	989	
154,093,364	0	0	0	636	
154,093,364	0	0	0	636	
154,093,364	0	0	0	636	◎介護納付金 154,093,364 19 負担金補助及び交付金 154,093,364 ・介護納付金 154,093,364
154,093,364	0	0	0	636	
266,170,350	0	0	0	39,650	
266,170,350	0	0	0	39,650	
41,562,560	0	0	0	37,440	◎高額医療費拠出金 41,562,560 19 負担金補助及び交付金 41,562,560 ・高額医療費拠出金 41,562,560
41,562,560	0	0	0	37,440	

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

7共同事業拠出金 1共同事業拠出金～10諸支出金 1償還金及び還付加算金

款項		目	予 算 現 額												
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
7	1	2 その他共同事業 拠 出 金	20,000	△20,000	0	0	0								
		3 保険財政共同安定化事業拠出 金	220,000,000	4,610,000	0	0	224,610,000								
								19 負担金補助及び交付金	224,610,000						
8	1	保健事業費	21,856,000	△3,078,000	0	0	18,778,000								
		特定健康診査等事業費	12,575,000	△3,412,000	0	0	9,163,000								
								特定健康診査等事業費	12,575,000	△3,412,000	0	0	9,163,000		
														11 需用費	105,000
														12 役 務 費	35,000
			13 委 託 料	9,023,000											
		2 保健事業費	9,281,000	334,000	0	0	9,615,000								
		1 疾病予防費	9,281,000	334,000	0	0	9,615,000								
								8 報 償 費	53,000						
								11 需用費	17,000						
								13 委 託 料	1,015,000						
								19 負担金補助及び交付金	8,530,000						
		9	基金積立金	基金積立金	100,000	658,000	0	0	758,000						
				1 基金積立金	100,000	658,000	0	0	758,000						
1 基金積立金	100,000			658,000	0	0	758,000								
								25 積 立 金	758,000						
10	1	諸 支 出 金	2,912,000	28,250,000	0	0	31,162,000								
		償還金及び還付加 算 金	2,912,000	28,250,000	0	0	31,162,000								
		1 一般被保険者保険税還付金	2,500,000	0	0	△126,000	2,374,000								

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	0	
224,607,790	0	0	0	2,210	◎保険財政共同安定化事業拠出金 224,607,790 19 負担金補助及び交付金 224,607,790 ・ 保険財政共同安定化拠出金 224,607,790
224,607,790	0	0	0	2,210	
18,452,486	0	0	0	325,514	
8,914,773	0	0	0	248,227	
8,914,773	0	0	0	248,227	◎特定健康診査等事業 8,914,773 11 需用費 99,750 ・ 消耗品費 99,750 13 委託料 8,815,023 ・ 特定健診、動機付け支援委託料 8,815,023
99,750	0	0	0	5,250	
0	0	0	0	35,000	
8,815,023	0	0	0	207,977	
9,537,713	0	0	0	77,287	
9,537,713	0	0	0	77,287	◎健康増進プログラム支援事業 1,007,713 8 報償費 30,739 ・ 講師謝金 30,739 11 需用費 11,298 ・ 消耗品費 11,298 13 委託料 965,676 ・ iネット健康チャンネル委託料 688,801 ・ 筋力アップ&血液サラサラ教室委託料 276,875
30,739	0	0	0	22,261	
11,298	0	0	0	5,702	
965,676	0	0	0	49,324	
8,530,000	0	0	0	0	◎人間ドック費用助成事業 8,530,000 19 負担金補助及び交付金 8,530,000 ・ 人間ドック助成金 8,530,000
756,092	0	0	0	1,908	
756,092	0	0	0	1,908	
756,092	0	0	0	1,908	◎積立金 756,092 25 積立金 756,092 ・ 基金利子分 756,092
756,092	0	0	0	1,908	
29,453,578	0	0	0	1,708,422	
29,453,578	0	0	0	1,708,422	
1,075,600	0	0	0	1,298,400	◎一般被保険者保険税還付金 1,075,600 23 償還金利子及び割引料 1,075,600

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

10諸支出金 1償還金及び還付加算金～11予備費 1予備費

款項		目	予 算 現 額				節								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分	金 額						
10	1	1						23償還金利子及び割引料	2,374,000						
		2退職被保険者 保険税還付金	50,000	0	0	50,000									
							23償還金利子 及び割引料	50,000							
		3償 還 金	2,000	28,250,000	0	126,000	28,378,000								
								23償還金利子 及び割引料	28,378,000						
		4一般被保険者 還付金加算金	250,000	0	0	250,000									
							23償還金利子 及び割引料	250,000							
		5退職被保険者 還付金加算金	10,000	0	0	10,000									
							23償還金利子 及び割引料	10,000							
		6指定公費負担 医療費返還金	100,000	0	0	0	100,000								
								23償還金利子 及び割引料	100,000						
		11		予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000						
1 予 備 費	10,000,000			0	0	0	10,000,000								
								1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
														29予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計			2,557,205,000	41,539,000	0	0	2,598,744,000								

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
1,075,600	0	0	0	1,298,400	・保険税還付金 1,075,600 10-01-03-23へ流用 △126,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
28,376,307	0	0	0	1,693	◎償還金 28,376,307 23 償還金利子及び割引料 28,376,307
28,376,307	0	0	0	1,693	・国庫負担金等償還金 28,376,307 10-01-01-23から流用 126,000
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	250,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
1,671	0	0	0	98,329	◎指定公費負担医療費返還金 1,671 23 償還金利子及び割引料 1,671
1,671	0	0	0	98,329	・指定公費負担医療費返還金 1,671
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
2,527,151,408	0	0	0	71,592,592	

3国民健康保険特別会計 歳出

平成 2 4 年度

飯山市特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

特定環境保全公共下水道事業 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 9

節 名	01 総務管理費		02 下水道費		03 公債費		04 予備費		合計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	2,740,500	11.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,740,500	0.7
03職員手当等	1,486,737	6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,486,737	0.4
04共済費	860,269	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	860,269	0.2
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	1,794,000	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,794,000	0.5
08報償費	0	0.0	9,940	0.0	0	0.0	0	0.0	9,940	0.0
09旅費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	0	0.0	26,164,647	42.3	0	0.0	0	0.0	26,164,647	7.0
12役務費	50,630	0.2	1,344,626	2.2	0	0.0	0	0.0	1,395,256	0.4
13委託料	846,300	3.6	21,422,245	34.6	0	0.0	0	0.0	22,268,545	6.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	199,934	0.3	0	0.0	0	0.0	199,934	0.1
15工事請負費	5,457,900	23.5	6,775,048	10.9	0	0.0	0	0.0	12,232,948	3.3
16原材料費	0	0.0	4,459,717	7.2	0	0.0	0	0.0	4,459,717	1.2
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	850	0.0	1,520,695	2.5	0	0.0	0	0.0	1,521,545	0.4
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	287,605,663	100.0	0	0.0	287,605,663	77.2
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	749,000	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	749,000	0.2
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	9,224,800	39.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,224,800	2.5
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	23,210,986	100	61,896,852	100	287,605,663	100	0	0.0	372,713,501	100

歳 入
1分担金及び負担金 1分担金～4繰入金 1繰入金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	1分担金及び負担金	1,003,000	△142,000	0	861,000		
	1分 担 金	1,003,000	△142,000	0	861,000		
	1戸狩地区下水道費分担金	1,001,000	△730,000	0	271,000		
						1 現 年 度 分	219,000
						2 過 年 度 分	52,000
	2斑尾地区下水道費分担金	2,000	588,000	0	590,000		
						2 過 年 度 分	590,000
2	2使用料及び手数料	86,218,000	△441,000	0	85,777,000		
	1使 用 料	86,200,000	△456,000	0	85,744,000		
	1戸狩地区下水道使用料	77,000,000	△477,000	0	76,523,000		
						1 下水道使用料	76,523,000
	2斑尾地区下水道使用料	9,200,000	21,000	0	9,221,000		
						1 下水道使用料	9,221,000
	2手 数 料	18,000	15,000	0	33,000		
	1下水道手数料	18,000	15,000	0	33,000		
						1 下水道手数料	33,000
3	3財 産 収 入	1,000	106,000	0	107,000		
	1財産運用収入	1,000	106,000	0	107,000		
	1利子及び配当金	1,000	106,000	0	107,000		
						1 利子及び配当金	107,000
4	4繰 入 金	247,385,000	△769,000	0	246,616,000		
	1繰 入 金	247,385,000	△769,000	0	246,616,000		
	1一般会計繰入金	243,773,000	△4,609,000	0	239,164,000		
						1 一般会計繰入金	239,164,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
29,041,190	1,124,910	0	27,916,280	
29,041,190	1,124,910	0	27,916,280	
2,170,160	281,310	0	1,888,850	
229,000	229,000	0	0	・受益者分担金 229,000
1,941,160	52,310	0	1,888,850	・戸狩地区下水道費過年度受益者分担金 52,310
26,871,030	843,600	0	26,027,430	
26,871,030	843,600	0	26,027,430	・斑尾地区下水道費過年度受益者分担金 843,600
94,690,510	92,451,320	0	2,239,190	
94,650,310	92,411,120	0	2,239,190	
83,863,650	82,602,500	0	1,261,150	
83,863,650	82,602,500	0	1,261,150	・下水道使用料 82,602,500
10,786,660	9,808,620	0	978,040	
10,786,660	9,808,620	0	978,040	・下水道使用料 9,808,620
40,200	40,200	0	0	
40,200	40,200	0	0	
40,200	40,200	0	0	・宅内配管検査等手数料 33,000 ・督促手数料 7,200
107,302	107,302	0	0	
107,302	107,302	0	0	
107,302	107,302	0	0	
107,302	107,302	0	0	・基金運用利子 107,302
246,616,000	246,616,000	0	0	
246,616,000	246,616,000	0	0	
239,164,000	239,164,000	0	0	
239,164,000	239,164,000	0	0	・一般会計繰入金 239,164,000

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入

4繰入金 1繰入金～7市債 1市債

款項		目	予 算 現 額										
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
4	1	2 基金繰入金	3, 612, 000	3, 840, 000	0	7, 452, 000							
							1 特定環境保全公共下水道基金繰入金	7, 452, 000					
5		繰越金	100, 000	4, 441, 000	0	4, 541, 000							
		1 繰越金	100, 000	4, 441, 000	0	4, 541, 000							
		1 繰越金	100, 000	4, 441, 000	0	4, 541, 000							
							1 前年度繰越金	4, 541, 000					
6		諸収入	978, 000	803, 000	0	1, 781, 000							
		1 雑入	978, 000	803, 000	0	1, 781, 000							
							1 雑入	978, 000	803, 000	0	1, 781, 000		
												1 受託事業収入	784, 000
												2 雑入	997, 000
7		市債	36, 800, 000	△3, 200, 000	0	33, 600, 000							
		1 市債	36, 800, 000	△3, 200, 000	0	33, 600, 000							
							1 下水道事業債	36, 800, 000	△3, 200, 000	0	33, 600, 000		
												1 下水道事業債	31, 300, 000
												2 辺地対策事業債	2, 300, 000
歳入合計			372, 485, 000	798, 000	0	373, 283, 000							

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7, 452, 000	7, 452, 000	0	0	
7, 452, 000	7, 452, 000	0	0	・ 特定環境保全公共下水道基金繰入金 7, 452, 000
4, 541, 130	4, 541, 130	0	0	
4, 541, 130	4, 541, 130	0	0	
4, 541, 130	4, 541, 130	0	0	
4, 541, 130	4, 541, 130	0	0	・ 前年度繰越金 4, 541, 130
2, 136, 216	1, 787, 647	0	348, 569	
2, 136, 216	1, 787, 647	0	348, 569	
2, 136, 216	1, 787, 647	0	348, 569	
784, 067	784, 067	0	0	・ 受託事業収入 784, 067
1, 352, 149	1, 003, 580	0	348, 569	・ 設計図書代 6, 080 ・ 市有物件災害共済金 997, 500
33, 600, 000	33, 600, 000	0	0	
33, 600, 000	33, 600, 000	0	0	
33, 600, 000	33, 600, 000	0	0	
31, 300, 000	31, 300, 000	0	0	・ 資本費平準化債 29, 000, 000 ・ 下水道事業債 2, 300, 000
2, 300, 000	2, 300, 000	0	0	・ 下水道事業債 2, 300, 000
410, 732, 348	380, 228, 309	0	30, 504, 039	

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入

歳 出

1総務管理費 1下水道管理費～2下水道費 1戸狩地区下水道費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 管 理 費	26,614,000	△3,193,000	0	0	23,421,000		
	1 下水道管理費	26,614,000	△3,193,000	0	0	23,421,000		
	1 一般管理費	26,611,000	△3,939,000	0	0	22,672,000		
							2 給 料	2,761,000
							3 職員手当等	1,581,000
							4 共 済 費	910,000
							7 賃 金	1,794,000
							12役 務 費	55,000
							13委 託 料	847,000
							15工事請負費	5,459,000
							19負担金補助 及び交付金	40,000
							27公 課 費	9,225,000
	2 積 立 金	3,000	746,000	0	0	749,000		
							25積 立 金	749,000
2	下 水 道 費	56,983,000	5,172,000	0	0	62,155,000		
	1 戸狩地区下水道 費	45,108,000	△552,000	0	0	44,556,000		
	1 維持管理費	45,108,000	△552,000	0	0	44,556,000		
							8 報 償 費	10,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23,210,986	0	0	0	210,014	
23,210,986	0	0	0	210,014	
22,461,986	0	0	0	210,014	◎一般職給与費 5,087,506
2,740,500	0	0	0	20,500	2 給料 2,740,500 ・一般職給料 2,740,500
1,486,737	0	0	0	94,263	3 職員手当等 1,486,737 ・住居手当 324,000 ・時間外勤務手当 209,797
860,269	0	0	0	49,731	・一般職期末手当 587,080 ・勤勉手当 314,860
1,794,000	0	0	0	0	・一般職寒冷地手当 51,000
50,630	0	0	0	4,370	4 共済費 860,269 ・共済組合負担金 715,077 ・共済組合追加費用 140,933
846,300	0	0	0	700	・公務災害補償基金負担金 4,259
5,457,900	0	0	0	1,100	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,794,000
850	0	0	0	39,150	7 賃金 1,794,000 ・臨時職員等賃金 1,794,000
9,224,800	0	0	0	200	◎一般管理事務費 14,876,980
					12 役務費 50,630 ・下水道賠償責任保険 50,630
					13 委託料 142,800 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託 料 142,800
					15 工事請負費 5,457,900 ・公共枿取出工事 491,400 ・管渠工事費 4,966,500
					19 負担金補助及び交付金 850 ・宅内配管融資利子補給金 850
					27 公課費 9,224,800 ・消費税 9,224,800
					◎公共下水道全体計画見直し事業 703,500
					13 委託料 703,500 ・全体計画見直し業務委託料 703,500
749,000	0	0	0	0	◎積立金 749,000
749,000	0	0	0	0	25 積立金 749,000 ・基金運用利子 107,000 ・過年度分分担金 642,000
61,896,852	0	0	0	258,148	
44,400,195	0	0	0	155,805	
44,400,195	0	0	0	155,805	◎維持管理一般事業 44,400,195
9,940	0	0	0	60	8 報償費 9,940 ・受益者負担一括納付報奨金 9,940
					11 需用費 19,687,733

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

2下水道費 1戸狩地区下水道費～2下水道費 2斑尾地区下水道費

款	項	目	予 算 現 額							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	1					11需 用 費	19,730,000		
							12役 務 費	809,000		
							13委 託 料	17,829,000		
							14使用料及び 賃 借 料	172,000		
							15工事請負費	67,000		
							16原 材 料 費	4,460,000		
							19負担金補助 及び交付金	1,479,000		
	2	斑尾地区下水道 費	11,875,000	5,724,000	0	0	17,599,000			
			1維持管理費	11,875,000	5,724,000	0	0	17,599,000		
									11需 用 費	6,513,000
									12役 務 費	590,000
									13委 託 料	3,688,000
									14使用料及び 賃 借 料	30,000
15工事請負費	6,724,000									
16原 材 料 費	2,000									
19負担金補助 及び交付金	52,000									

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19,687,733	0	0	0	42,267	・ 消耗品費 1,449,764 ・ 燃料費 69,237
765,547	0	0	0	43,453	・ 光熱水費 9,712,137 ・ 施設設備修繕料 5,693,205
17,781,595	0	0	0	47,405	・ マンホール周辺舗装修繕料 2,763,390 12 役務費 765,547
169,934	0	0	0	2,066	・ 電話料等 674,267 ・ 火災保険料 18,969
55,048	0	0	0	11,952	・ 口座振替手数料 71,311 ・ 休開栓手数料 1,000
4,459,717	0	0	0	283	13 委託料 17,781,595 ・ 分担金・使用料算出委託料 74,296 ・ 放射能濃度測定委託料 63,000
1,470,681	0	0	0	8,319	・ 下水道管路清掃業務委託料 955,500 ・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 16,688,799 14 使用料及び賃借料 169,934 ・ マンホールポンプ土地賃借料 96,500 ・ C A T V等使用料 73,434
					15 工事請負費 55,048 ・ 下水道メーター取付工事 55,048
					16 原材料費 4,459,717 ・ 下水道メーター器原材料費 196,717 ・ 終末処理場設備原材料費 4,263,000
					19 負担金補助及び交付金 1,470,681 ・ 下水道使用料徴収業務負担金 1,470,681
17,496,657	0	0	0	102,343	
17,496,657	0	0	0	102,343	◎維持管理一般事業 17,496,657 11 需用費 6,476,914
6,476,914	0	0	0	36,086	・ 消耗品費 185,068 ・ 光熱水費 4,257,876
579,079	0	0	0	10,921	・ 施設設備修繕料 1,091,160 ・ マンホール周辺舗装修繕料 942,810
3,640,650	0	0	0	47,350	12 役務費 579,079 ・ 電話料 532,665
30,000	0	0	0	0	・ 火災保険料 44,184 ・ 口座振替手数料 2,230
6,720,000	0	0	0	4,000	13 委託料 3,640,650 ・ 分担金・使用料算出委託料 6,388
0	0	0	0	2,000	・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 3,634,262
50,014	0	0	0	1,986	14 使用料及び賃借料 30,000 ・ マンホールポンプ土地賃借料 30,000
					15 工事請負費 6,720,000 ・ 汚水ポンプ更新工事費 6,720,000
					19 負担金補助及び交付金 50,014 ・ 下水道使用料徴収業務負担金 50,014

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

3公債費 1公債費～4予備費 1予備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	公 債 費	288,788,000	△1,181,000	0	0	287,607,000		
	1 公 債 費	288,788,000	△1,181,000	0	0	287,607,000		
	1 元 金	232,428,000	0	0	0	232,428,000	23償還金利子 及び割引料	
								232,428,000
	2 利 子	56,360,000	△1,181,000	0	0	55,179,000	23償還金利子 及び割引料	
								55,179,000
4	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
	1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
	1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000	29予 備 費	
								100,000
歳 出 合 計		372,485,000	798,000	0	0	373,283,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
287,605,663	0	0	0	1,337	
287,605,663	0	0	0	1,337	
232,427,237	0	0	0	763	◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 232,427,237
232,427,237	0	0	0	763	・起債償還元金 232,427,237
55,178,426	0	0	0	574	◎支払利息 23 償還金利子及び割引料 55,178,426
55,178,426	0	0	0	574	・起債償還利子 55,178,426
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
372,713,501	0	0	0	569,499	

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

平成24年度

飯山市福祉企業センター特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

福祉企業センター特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 10

節 名	01 総務費		02 予備費						合計	
	金 額	構成比	金 額	構成比					金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0					0	0.0
02給料	0	0.0	0	0.0					0	0.0
03職員手当等	0	0.0	0	0.0					0	0.0
04共済費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
05災害補償費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
07賃金	41,097,316	79.2	0	0.0					41,097,316	79.2
08報償費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
09旅費	6,400	0.0	0	0.0					6,400	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
11需用費	2,403,511	4.6	0	0.0					2,403,511	4.6
12役務費	320,090	0.6	0	0.0					320,090	0.6
13委託料	3,340,226	6.4	0	0.0					3,340,226	6.4
14使用料及び賃借料	527,841	1.0	0	0.0					527,841	1.0
15工事請負費	294,000	0.6	0	0.0					294,000	0.6
16原材料費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
18備品購入費	2,669,800	5.1	0	0.0					2,669,800	5.1
19負担金補助及び交付金	402,587	0.8	0	0.0					402,587	0.8
20扶助費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0					0	0.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
25積立金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
27公課費	850,000	1.6	0	0.0					850,000	1.6
28繰出金	0	0.0	0	0.0					0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0					0	0.0
合 計	51,911,771	100	0	0.0					51,911,771	100

歳 入
1分担金及び負担金 1分担金～5諸収入 1雑入

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
1	1 分担金及び負担金	6,360,000	1,023,000	0	7,383,000			
	1 分 担 金	6,360,000	1,023,000	0	7,383,000			
		1 事務費分担金	6,360,000	1,023,000	0	7,383,000		
							1 授産施設事務費 分 担 金	7,383,000
2	2 事 業 収 入	38,000,000	△3,330,000	0	34,670,000			
	1 事 業 収 入	38,000,000	△3,330,000	0	34,670,000			
		1 作 業 収 入	38,000,000	△3,330,000	0	34,670,000		
							1 作 業 収 入	34,670,000
3	3 繰 入 金	9,176,000	△1,938,000	0	7,238,000			
	1 繰 入 金	9,176,000	△1,938,000	0	7,238,000			
		1 一般会計繰入金	9,176,000	△1,938,000	0	7,238,000		
							1 一般会計繰入金	7,238,000
4	4 繰 越 金	200,000	2,362,000	0	2,562,000			
	1 繰 越 金	200,000	2,362,000	0	2,562,000			
		1 繰 越 金	200,000	2,362,000	0	2,562,000		
							1 前年度繰越金	2,562,000
5	5 諸 収 入	4,236,000	240,000	0	4,476,000			
	1 雑 入	4,236,000	240,000	0	4,476,000			
		1 雑 入	4,236,000	240,000	0	4,476,000		
							1 雑 入	4,476,000
歳 入 合 計		57,972,000	△1,643,000	0	56,329,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,432,780	7,432,780	0	0	
7,432,780	7,432,780	0	0	
7,432,780	7,432,780	0	0	
7,432,780	7,432,780	0	0	・ 授産施設事務費分担金 7,432,780
34,785,811	34,785,811	0	0	
34,785,811	34,785,811	0	0	
34,785,811	34,785,811	0	0	
34,785,811	34,785,811	0	0	・ 作業収入 34,785,811
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	
3,100,000	3,100,000	0	0	・ 一般会計繰入金 3,100,000
2,562,106	2,562,106	0	0	
2,562,106	2,562,106	0	0	
2,562,106	2,562,106	0	0	
2,562,106	2,562,106	0	0	・ 前年度繰越金 2,562,106
4,494,849	4,494,849	0	0	
4,494,849	4,494,849	0	0	
4,494,849	4,494,849	0	0	
4,494,849	4,494,849	0	0	・ 雑入 3,434,066 ・ 施設利用料 1,060,783
52,375,546	52,375,546	0	0	

5福祉企業センター特別会計 歳入

歳 出

1総務費 1総務管理費～1総務費 2事業費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	総 務 費	57,872,000	△1,643,000	0	0	56,229,000			
	1 総 務 管 理 費	54,114,000	△1,316,000	0	0	52,798,000			
	1 一般管理費	53,755,000	△1,316,000	0	0	52,439,000			
							1 報 酬	29,000	
							7 賃 金	45,057,000	
							9 旅 費	12,000	
							11 需 用 費	2,178,000	
							12 役 務 費	250,000	
							13 委 託 料	3,391,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	541,000	
							18 備品購入費	49,000	
							19 負担金補助 及び交付金	62,000	
							27 公 課 費	870,000	
	2 保健厚生費	359,000	0	0	0	359,000			
							11 需 用 費	9,000	
							19 負担金補助 及び交付金	350,000	
	2 事 業 費	3,758,000	△327,000	0	0	3,431,000			
	1 事 業 費	3,758,000	△327,000	0	0	3,431,000			
							8 報 償 費	13,000	

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
51,911,771	0	0	0	4,317,229	
48,580,085	0	0	0	4,217,915	
48,230,085	0	0	0	4,208,915	◎一般管理事務費 7,175,369
0	0	0	0	29,000	7 賃金 42,600 ・雪おろし等賃金 42,600
41,097,316	0	0	0	3,959,684	9 旅費 6,400 ・普通旅費 6,400
6,400	0	0	0	5,600	11 需用費 2,133,144 ・消耗品費 306,431 ・燃料費 711,721 ・光熱水費 1,024,921 ・修繕料 90,071
207,771	0	0	0	42,229	12 役務費 207,771 ・電話料 152,019 ・通信運搬費 14,910 ・自動車損害保険料 37,850 ・手数料 2,992
3,340,226	0	0	0	50,774	13 委託料 3,340,226 ・製品搬送等委託料 3,098,726 ・本場・分場雪おろし委託料 241,500
527,841	0	0	0	13,159	14 使用料及び賃借料 527,841 ・重機等借上料 140,000 ・CATV使用料 69,300 ・土地等借地料 318,541
44,800	0	0	0	4,200	18 備品購入費 44,800 ・施設備品 44,800
52,587	0	0	0	9,413	19 負担金補助及び交付金 52,587 ・授産協会負担金 52,587
820,000	0	0	0	50,000	27 公課費 820,000 ・自動車重量税 19,200 ・消費税 800,800
					◎嘱託・臨時職員雇用事業 41,054,716
					7 賃金 41,054,716 ・臨時職員等賃金 41,054,716
350,000	0	0	0	9,000	◎保健厚生事業費 350,000
0	0	0	0	9,000	19 負担金補助及び交付金 350,000 ・作業員福利厚生補助 350,000
350,000	0	0	0	0	
3,331,686	0	0	0	99,314	
3,331,686	0	0	0	99,314	◎企業センター事業費 270,367
0	0	0	0	13,000	11 需用費 270,367 ・消耗品費 104,169 ・燃料費 166,198

5福祉企業センター特別会計 歳出

歳 出

1総務費 2事業費～2予備費 1予備費

款	項	目	予 算 現 額													
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節								
								区 分	金 額							
1	2	1						11需 用 費	275,000							
								12役 務 費	134,000							
								15工 事 請 負 費	341,000							
								18備 品 購 入 費	2,638,000							
								27公 課 費	30,000							
2	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000										
	1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000									
								1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
															29予 備 費	100,000
歳 出 合 計			57,972,000	△1,643,000	0	0	56,329,000									

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
270,367	0	0	0	4,633	◎製品運搬用公用車購入事業 2,767,319 12 役務費 112,319 ・自動車損害保険料 42,850 ・代行手数料等 69,469
112,319	0	0	0	21,681	18 備品購入費 2,625,000 ・車両購入費 2,625,000
294,000	0	0	0	47,000	27 公課費 30,000 ・重量税 30,000
2,625,000	0	0	0	13,000	◎福祉企業センター施設整備事業 294,000 15 工事請負費 294,000 ・屋根塗装工事 294,000
30,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
51,911,771	0	0	0	4,417,229	

5福祉企業センター特別会計 歳出

平成24年度

飯 山 市 簡 易 水 道 等 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

簡易水道等特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 11

節 名	01 経営管理費		02 建設改良費		03 公債費		04 予備費		合計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	11,998,200	17.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11,998,200	5.9
03職員手当等	6,138,861	8.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,138,861	3.0
04共済費	3,885,843	5.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,885,843	1.9
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	2,493,579	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,493,579	1.2
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費	64,320	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	64,320	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	22,569,677	32.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	22,569,677	11.1
12役務費	2,790,939	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,790,939	1.4
13委託料	13,778,108	19.5	2,940,000	5.1	0	0.0	0	0.0	16,718,108	8.2
14使用料及び賃借料	181,400	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	181,400	0.1
15工事請負費	667,800	0.9	54,426,750	94.4	0	0.0	0	0.0	55,094,550	27.0
16原材料費	268,824	0.4	300,279	0.5	0	0.0	0	0.0	569,103	0.3
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	801,911	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	801,911	0.4
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	75,441,842	100.0	0	0.0	75,441,842	37.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	3,392,000	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,392,000	1.7
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	1,574,500	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,574,500	0.8
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	70,605,962	100	57,667,029	100	75,441,842	100	0	0.0	203,714,833	100

歳 入
1分担金及び負担金 1負担金～4繰入金 1繰入金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	1,498,000	627,000	0	2,125,000		
	1 負 担 金	1,498,000	627,000	0	2,125,000		
	1 簡易水道負担金	1,498,000	627,000	0	2,125,000	1 簡易水道負担金	1,327,000
						2 加 入 負 担 金	798,000
2	使用料及び手数料	92,430,000	4,394,000	0	96,824,000		
	1 使 用 料	92,430,000	4,394,000	0	96,824,000		
	1 使 用 料	92,430,000	4,394,000	0	96,824,000	1 統合簡水等使用料	77,324,000
						2 斑尾簡水使用料	19,500,000
3	財 産 収 入	185,000	133,000	0	318,000		
	1 財産運用収入	185,000	133,000	0	318,000		
	1 利子及び配当金	185,000	133,000	0	318,000	1 統合簡水等利子	265,000
						2 斑尾簡水利子	53,000
4	繰 入 金	78,296,000	681,000	0	78,977,000		
	1 繰 入 金	78,296,000	681,000	0	78,977,000		
	1 一般会計繰入金	62,451,000	13,015,000	0	75,466,000	1 一般会計繰入金	75,466,000
	2 高料金対策等繰入金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 高料金対策等繰入金	1,000,000
	3 基金繰入金	14,845,000	△12,334,000	0	2,511,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,126,323	2,126,323	0	0	
2,126,323	2,126,323	0	0	
2,126,323	2,126,323	0	0	
1,328,323	1,328,323	0	0	・飯山市簡水地元負担金 282,450 ・木島平村給水負担金 81,260 ・下水道使用料徴収事務負担金 964,613
798,000	798,000	0	0	・新設・改造工事負担金 798,000
131,377,255	98,212,960	0	33,164,295	
131,377,255	98,212,960	0	33,164,295	
131,377,255	98,212,960	0	33,164,295	
79,039,260	78,006,410	0	1,032,850	・統合簡水等使用料 78,006,410
52,337,995	20,206,550	0	32,131,445	・斑尾簡水使用料 20,206,550
319,173	319,173	0	0	
319,173	319,173	0	0	
319,173	319,173	0	0	
265,570	265,570	0	0	・統合簡水等基金運用利子 265,570
53,603	53,603	0	0	・斑尾簡水基金運用利子 53,603
78,977,000	78,977,000	0	0	
78,977,000	78,977,000	0	0	
75,466,000	75,466,000	0	0	
75,466,000	75,466,000	0	0	・統合簡水等消火栓維持管理費繰入金 2,361,000 ・統合簡水等人件費繰入金 9,133,000 ・統合簡水等水質検査・検便委託繰入金 9,429,000 ・統合簡水等起債繰入金 41,453,000 ・統合簡水緊急防災・減災事業繰入金 13,090,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	・高料金対策等繰入金（一般会計繰入金） 200,000 ・事務費等繰入金（一般会計繰入金） 800,000
2,511,000	2,511,000	0	0	

8簡易水道等特別会計 歳入

4繰入金 1繰入金～8市債 1市債

款項		目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分 金 額
4	1	3					1 斑尾簡水基金繰入金2,511,000
5		繰越金	200,000	3,060,000	0	3,260,000	
	1	繰越金	200,000	3,060,000	0	3,260,000	
		1 繰越金	200,000	3,060,000	0	3,260,000	
						1 統合簡水等前年度繰越金1,176,000	
						2 斑尾簡水前年度繰越金2,084,000	
6		諸収入	10,000	423,000	0	433,000	
	1	雑収入	10,000	423,000	0	433,000	
		1 雑収入	10,000	423,000	0	433,000	
						1 雑収入433,000	
7		国庫補助金	11,900,000	0	0	11,900,000	
	1	国庫補助金	11,900,000	0	0	11,900,000	
		1 国庫補助金	11,900,000	0	0	11,900,000	
						1 簡易水道等施設整備費補助金11,900,000	
8		市債	23,000,000	△12,400,000	0	10,600,000	
	1	市債	23,000,000	△12,400,000	0	10,600,000	
		1 簡易水道事業債	23,000,000	△12,400,000	0	10,600,000	
						1 簡易水道事業債5,300,000	
						2 過疎対策事業債5,300,000	
歳入合計			207,519,000	△3,082,000	0	204,437,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,511,000	2,511,000	0	0	・斑尾簡水基金繰入金2,511,000
3,261,495	3,261,495	0	0	
3,261,495	3,261,495	0	0	
3,261,495	3,261,495	0	0	
1,176,913	1,176,913	0	0	・統合簡水等前年度繰越金1,176,913
2,084,582	2,084,582	0	0	・斑尾簡水前年度繰越金2,084,582
591,296	591,296	0	0	
591,296	591,296	0	0	
591,296	591,296	0	0	
591,296	591,296	0	0	・督促手数料等591,296
11,900,000	11,900,000	0	0	
11,900,000	11,900,000	0	0	
11,900,000	11,900,000	0	0	
11,900,000	11,900,000	0	0	
11,900,000	11,900,000	0	0	・簡易水道等施設整備費補助金11,900,000
10,600,000	10,600,000	0	0	
10,600,000	10,600,000	0	0	
10,600,000	10,600,000	0	0	
5,300,000	5,300,000	0	0	・統合簡水整備事業債5,300,000
5,300,000	5,300,000	0	0	・統合簡水整備事業債5,300,000
239,152,542	205,988,247	0	33,164,295	

8簡易水道等特別会計 歳入

歳 出

1経営管理費 1統合簡水等管理費～1経営管理費 1統合簡水等管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	経 営 管 理 費	75,503,000	△4,378,000	0	0	71,125,000		
1	統 合 簡 水 等 管 理 費	61,857,000	△1,612,000	0	0	60,245,000		
	1 維持管理費	61,728,000	△4,822,000	0	0	56,906,000		
							2 給 料	12,019,000
							3 職員手当等	6,265,000
							4 共 済 費	3,940,000
							7 賃 金	2,559,000
							9 旅 費	65,000
							11 需 用 費	14,213,000
							12 役 務 費	2,341,000
							13 委 託 料	12,862,000
							14 使用料及び賃借料	182,000
							15 工事請負費	536,000
							16 原 材 料 費	84,000
							19 負担金補助及び交付金	591,000
							23 償還金利子及び割引料	50,000
							27 公 課 費	1,199,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
70,605,962	0	0	0	519,038	
59,861,913	0	0	0	383,087	
56,522,913	0	0	0	383,087	◎一般職給与費 22,022,904
11,998,200	0	0	0	20,800	2 給料 11,998,200 ・一般職給料 11,998,200
6,138,861	0	0	0	126,139	3 職員手当等 6,138,861 ・扶養手当 294,000 ・時間外勤務手当 1,156,820 ・一般職期末手当 2,785,234 ・勤勉手当 1,459,607 ・一般職寒冷地手当 176,800 ・通勤手当 266,400
3,885,843	0	0	0	54,157	4 共済費 3,885,843 ・共済組合負担金 3,235,219 ・共済組合追加費用 622,217 ・公務災害補償基金負担金 28,407
2,493,579	0	0	0	65,421	◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,257,920
64,320	0	0	0	680	7 賃金 2,257,920 ・臨時職員等賃金 2,257,920
14,183,114	0	0	0	29,886	◎一般管理事務費 10,161,595
2,309,571	0	0	0	31,429	9 旅費 64,320 ・職員旅費 64,320
12,860,610	0	0	0	1,390	11 需用費 37,200 ・消耗品費 26,876 ・燃料費 10,324
181,400	0	0	0	600	13 委託料 10,050,075 ・水質検査・検便委託料 9,711,975 ・放射性物質検査委託料 338,100
535,500	0	0	0	500	19 負担金補助及び交付金 10,000 ・会議出席負担金 10,000
83,741	0	0	0	259	◎統合簡水等維持管理事業 22,080,494
589,374	0	0	0	1,626	7 賃金 235,659 ・配水池清掃等賃金 235,659
0	0	0	0	50,000	11 需用費 14,145,914 ・消耗品費 211,844 ・燃料費 50,001 ・食糧費 4,410 ・光熱水費 7,326,108 ・施設設備等修繕料 6,553,551
1,198,800	0	0	0	200	12 役務費 2,309,571 ・電話料等 2,123,752 ・口座振替手数料 86,909 ・水道施設賠償責任損害保険料等 98,910
					13 委託料 2,810,535 ・管理委託料 2,810,535
					14 使用料及び賃借料 181,400

8簡易水道等特別会計 歳出

歳 出

1経営管理費 1統合簡水等管理費～2建設改良費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1							
		2 積 立 金	129,000	3,210,000	0	0	3,339,000		
								25積 立 金	3,339,000
		2 斑尾簡水管理費	13,646,000	△2,766,000	0	0	10,880,000		
		1 維持管理費	13,590,000	△2,763,000	0	0	10,827,000		
								11需 用 費	8,457,000
								12役 務 費	493,000
								13委 託 料	919,000
								15工事請負費	133,000
								16原 材 料 費	186,000
								19 負担金補助 及び交付金	213,000
								23 償還金利子 及び割引料	50,000
								27公 課 費	376,000
		2 積 立 金	56,000	△3,000	0	0	53,000		
								25積 立 金	53,000
2		建設改良費	56,266,000	1,403,000	0	0	57,669,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 水道用地借上料 181,400 15 工事請負費 535,500 ・ 配水管布設工事 535,500 16 原材料費 83,741 ・ 量水器、修繕用材料 83,741 19 負担金補助及び交付金 579,374 ・ 各種会議等負担金 16,300 ・ 水道料金システム負担金 425,074 ・ 消火栓維持管理費交付金 138,000 27 公課費 1,198,800 ・ 消費税 1,198,800
3,339,000	0	0	0	0	◎統合簡水等積立金 3,339,000 25 積立金 3,339,000 ・ 基金積立金 3,339,000
3,339,000	0	0	0	0	
10,744,049	0	0	0	135,951	
10,691,049	0	0	0	135,951	◎斑尾簡水維持管理事業 10,691,049 11 需用費 8,386,563 ・ 消耗品費 213,566 ・ 燃料費 51,508 ・ 光熱水費 5,295,833 ・ 施設設備修繕料 2,691,810 ・ 備品修繕料 133,846 12 役務費 481,368 ・ 通信費 386,612 ・ 自動車損害保険料 69,669 ・ 各種手数料 8,707 ・ 水道施設賠償責任損害保険料等 16,380 13 委託料 917,498 ・ 水質検査・検便委託料 564,900 ・ 自動検針システム委託料 190,814 ・ 電気管理委託料 161,784 15 工事請負費 132,300 ・ 量水器取替工事 132,300 16 原材料費 185,083 ・ 量水器・施設管理用材料 185,083 19 負担金補助及び交付金 212,537 ・ 水道料金システム負担金 212,537 27 公課費 375,700 ・ 自動車重量税 25,000 ・ 消費税 350,700
8,386,563	0	0	0	70,437	
481,368	0	0	0	11,632	
917,498	0	0	0	1,502	
132,300	0	0	0	700	
185,083	0	0	0	917	
212,537	0	0	0	463	
0	0	0	0	50,000	
375,700	0	0	0	300	
53,000	0	0	0	0	◎斑尾簡水積立金 53,000 25 積立金 53,000 ・ 基金積立金 53,000
53,000	0	0	0	0	
57,667,029	0	0	0	1,971	

8簡易水道等特別会計 歳出

歳 出

2建設改良費 1建設改良費～4予備費 1予備費

款項		目	予 算 現 額								
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
								区 分	金 額		
2	1	建設改良費	56,266,000	1,403,000	0	0	57,669,000				
		1統合簡水整備 事業費	43,444,000	1,027,000	0	0	44,471,000				
								13委託料	2,940,000		
								15工事請負費	41,334,000		
								16原材料費	197,000		
		2斑尾簡水整備 事業費	12,822,000	376,000	0	0	13,198,000				
								15工事請負費	13,094,000		
								16原材料費	104,000		
		3	1	公債費	75,550,000	△107,000	0	0	75,443,000		
				1公債費	75,550,000	△107,000	0	0	75,443,000		
										1元金	53,640,000
23償還金利子 及び割引料	53,636,000			0	0	21,807,000					
							23償還金利子 及び割引料	21,807,000			
4	1			予備費	200,000	0	0	0	200,000		
				1予備費	200,000	0	0	0	200,000		
										1予備費	200,000
		29予備費	200,000								
歳出合計			207,519,000	△3,082,000	0	0	204,437,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
57,667,029	0	0	0	1,971	
44,469,579	0	0	0	1,421	◎統合簡水整備事業 8,769,579 15 工事請負費 8,573,250 ・テレメータオーバーホール工事費 3,990,000
2,940,000	0	0	0	0	・柵設置工事費 1,107,750 ・取水ポンプ取替工事費 1,449,000 ・水位計設置工事費 1,470,000 ・量水器更新工事費 556,500
41,333,250	0	0	0	750	16 原材料費 196,329 ・量水器・施設管理用材料 196,329
196,329	0	0	0	671	◎小菅簡水整備事業 35,700,000 13 委託料 2,940,000 ・設計委託料 2,940,000 15 工事請負費 32,760,000 ・小菅簡水整備工事 32,760,000
13,197,450	0	0	0	550	◎斑尾簡水整備事業 13,197,450 15 工事請負費 13,093,500 ・送水管布設箇所舗装本復旧工事費 4,819,500
13,093,500	0	0	0	500	・柵設置工事費 1,323,000 ・送水管布設替工事費 6,951,000
103,950	0	0	0	50	16 原材料費 103,950 ・量水器 103,950
75,441,842	0	0	0	1,158	
75,441,842	0	0	0	1,158	
53,635,608	0	0	0	392	◎元金償還金 53,635,608 23 償還金利子及び割引料 53,635,608 ・起債償還元金 53,635,608
53,635,608	0	0	0	392	
21,806,234	0	0	0	766	◎支払利息 21,806,234 23 償還金利子及び割引料 21,806,234 ・起債償還利子 21,806,234
21,806,234	0	0	0	766	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
203,714,833	0	0	0	722,167	

8簡易水道等特別会計 歳出

平成24年度

飯山市介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護サービス事業特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 13

節 名	款 別	01 総務費		02 事業費		03 予備費				合計	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比			金 額	構成比
01報酬		68,400	0.9	0	0.0	0	0.0			68,400	0.8
02給料		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
03職員手当等		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
04共済費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
05災害補償費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
06恩給及び退職年金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
07賃金		1,005,200	14.0	0	0.0	0	0.0			1,005,200	11.4
08報償費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
09旅費		1,122	0.0	0	0.0	0	0.0			1,122	0.0
10交際費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
11需用費		230,664	3.2	0	0.0	0	0.0			230,664	2.6
12役務費		16,034	0.2	0	0.0	0	0.0			16,034	0.2
13委託料		375,480	5.2	1,588,840	100.0	0	0.0			1,964,320	22.3
14使用料及び賃借料		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
15工事請負費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
16原材料費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
17公有財産購入費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
18備品購入費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
19負担金補助及び交付金		4,500	0.1	0	0.0	0	0.0			4,500	0.1
20扶助費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
21貸付金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
22補償補填及び賠償金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
23償還金利子及び割引料		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
24投資及び出資金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
25積立金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
26寄附金		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
27公課費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
28繰出金		5,503,000	76.4	0	0.0	0	0.0			5,503,000	62.6
29予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
合 計		7,204,400	100	1,588,840	100	0	0.0			8,793,240	100

歳 入							
1サービス収入 1新予防給付収入～2繰越金 1繰越金							
款項	目	予		算	現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	サービ ス 収 入	7, 101, 000	2, 498, 000	0	9, 599, 000		
	1 新予防給付収入	7, 101, 000	2, 498, 000	0	9, 599, 000		
	1 介護予防支援 サービス計画 費 収 入	7, 101, 000	2, 498, 000	0	9, 599, 000		
						1 計 画 費 収 入	9, 599, 000
2	繰 越 金	1, 000	675, 000	0	676, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	675, 000	0	676, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	675, 000	0	676, 000		
						1 繰 越 金	676, 000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9, 710, 080	9, 710, 080	0	0	
9, 710, 080	9, 710, 080	0	0	
9, 710, 080	9, 710, 080	0	0	
9, 710, 080	9, 710, 080	0	0	・ 計画費収入 9, 710, 080
676, 518	676, 518	0	0	
676, 518	676, 518	0	0	
676, 518	676, 518	0	0	
676, 518	676, 518	0	0	・ 繰越金 676, 518
10, 386, 598	10, 386, 598	0	0	

歳 出

1総務費 1総務管理費～3予備費 1予備費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
1	総 務 費	6,031,000	2,473,000	0	0	8,504,000		
	1 総 務 管 理 費	6,031,000	2,473,000	0	0	8,504,000		
	1 一般管理費	6,031,000	2,473,000	0	0	8,504,000		
							1 報 酬	97,000
							7 賃 金	2,015,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	344,000
							12 役 務 費	93,000
							13 委 託 料	376,000
							19 負担金補助 及び交付金	40,000
							28 繰 出 金	5,503,000
2	事 業 費	1,000,000	700,000	0	0	1,700,000		
	1 介護予防支援事業費	1,000,000	700,000	0	0	1,700,000		
	1 介護予防支援事業費	1,000,000	700,000	0	0	1,700,000		
							13 委 託 料	1,700,000
3	予 備 費	71,000	0	0	0	71,000		
	1 予 備 費	71,000	0	0	0	71,000		
	1 予 備 費	71,000	0	0	0	71,000		
							29 予 備 費	71,000
歳 出 合 計		7,102,000	3,173,000	0	0	10,275,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
7,204,400	0	0	0	1,299,600	
7,204,400	0	0	0	1,299,600	
7,204,400	0	0	0	1,299,600	◎一般管理事業 6,199,200 1 報酬 68,400 ・地域包括支援センター運営委員報酬 68,400
68,400	0	0	0	28,600	9 旅費 1,122 ・地域包括支援センター運営委員旅費 1,122
1,005,200	0	0	0	1,009,800	11 需用費 230,664 ・消耗品費 68,707 ・燃料費 161,957
1,122	0	0	0	34,878	12 役務費 16,034 ・自動車損害保険料 16,034
230,664	0	0	0	113,336	13 委託料 375,480 ・電算機器保守委託料 375,480
16,034	0	0	0	76,966	19 負担金補助及び交付金 4,500 ・研修会負担金 4,500
375,480	0	0	0	520	28 繰出金 5,503,000 ・人件費繰出金 5,503,000
4,500	0	0	0	35,500	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,005,200 7 賃金 1,005,200 ・臨時職員等賃金 1,005,200
5,503,000	0	0	0	0	
1,588,840	0	0	0	111,160	
1,588,840	0	0	0	111,160	
1,588,840	0	0	0	111,160	◎介護予防支援事業 1,588,840 13 委託料 1,588,840 ・介護予防ケアプラン作成委託料 1,588,840
1,588,840	0	0	0	111,160	
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	
0	0	0	0	71,000	
8,793,240	0	0	0	1,481,760	

11介護サービス事業特別会計 歳出

平成24年度

飯山市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び％) P. 14

節 名	01 総務管理費		02 排水施設費		03 公債費		04 予備費		合計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	3,972,600	22.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,972,600	1.2
03職員手当等	2,318,913	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,318,913	0.7
04共済費	1,304,868	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,304,868	0.4
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	0	0.0	28,144,079	33.1	0	0.0	0	0.0	28,144,079	8.3
12役務費	81,180	0.5	1,615,085	1.9	0	0.0	0	0.0	1,696,265	0.5
13委託料	117,600	0.7	45,424,381	53.4	0	0.0	0	0.0	45,541,981	13.4
14使用料及び賃借料	0	0.0	18,000	0.0	0	0.0	0	0.0	18,000	0.0
15工事請負費	1,357,650	7.8	6,633,487	7.8	0	0.0	0	0.0	7,991,137	2.3
16原材料費	0	0.0	6,552	0.0	0	0.0	0	0.0	6,552	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	20,000	0.1	2,236,054	2.6	0	0.0	0	0.0	2,256,054	0.7
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	105,120	0.6	0	0.0	238,633,209	100.0	0	0.0	238,738,329	70.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	149,000	0.9	977,000	1.1	0	0.0	0	0.0	1,126,000	0.3
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	7,967,700	45.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,967,700	2.3
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	17,394,631	100	85,054,638	100	238,633,209	100	0	0.0	341,082,478	100

歳 入
1使用料及び手数料 1使用料～2財産収入

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	使用料及び手数料	86, 127, 000	1, 774, 000	0	87, 901, 000		
	1 使 用 料	86, 100, 000	1, 732, 000	0	87, 832, 000		
	1 木島施設使用料	9, 400, 000	491, 000	0	9, 891, 000		
						1 木島施設使用料	9, 891, 000
	2 常盤第一施設使用料	15, 200, 000	273, 000	0	15, 473, 000		
						1 常盤第一施設使用料	15, 473, 000
	3 常盤第二施設使用料	17, 900, 000	629, 000	0	18, 529, 000		
						1 常盤第二施設使用料	18, 529, 000
	4 木島南部施設使用料	3, 700, 000	115, 000	0	3, 815, 000		
						1 木島南部施設使用料	3, 815, 000
	5 羽広山施設使用料	1, 100, 000	312, 000	0	1, 412, 000		
						1 羽広山施設使用料	1, 412, 000
	6 温井施設使用料	2, 800, 000	△40, 000	0	2, 760, 000		
						1 温井施設使用料	2, 760, 000
	7 北瑞施設使用料	6, 800, 000	△94, 000	0	6, 706, 000		
						1 北瑞施設使用料	6, 706, 000
	8 瑞穂施設使用料	21, 000, 000	△110, 000	0	20, 890, 000		
						1 瑞穂施設使用料	20, 890, 000
	9 照岡施設使用料	8, 200, 000	156, 000	0	8, 356, 000		
						1 照岡施設使用料	8, 356, 000
	2 手 数 料	27, 000	42, 000	0	69, 000		
	1 農業集落排水手数料	27, 000	42, 000	0	69, 000		
						1 農業集落排水手数料	69, 000
2	財 産 収 入	4, 000	125, 000	0	129, 000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
93, 571, 900	92, 507, 570	7, 210	1, 057, 120	
93, 495, 300	92, 430, 970	7, 210	1, 057, 120	
11, 595, 010	10, 763, 370	7, 210	824, 430	
11, 595, 010	10, 763, 370	7, 210	824, 430	・ 木島排水施設使用料 10, 763, 370
16, 109, 800	16, 044, 130	0	65, 670	
16, 109, 800	16, 044, 130	0	65, 670	・ 常盤第一排水施設使用料 16, 044, 130
19, 428, 580	19, 311, 640	0	116, 940	
19, 428, 580	19, 311, 640	0	116, 940	・ 常盤第二排水施設使用料 19, 311, 640
3, 965, 770	3, 961, 550	0	4, 220	
3, 965, 770	3, 961, 550	0	4, 220	・ 木島南部排水施設使用料 3, 961, 550
1, 480, 810	1, 480, 810	0	0	
1, 480, 810	1, 480, 810	0	0	・ 羽広山排水施設使用料 1, 480, 810
2, 956, 780	2, 943, 040	0	13, 740	
2, 956, 780	2, 943, 040	0	13, 740	・ 温井排水施設使用料 2, 943, 040
7, 023, 450	6, 991, 330	0	32, 120	
7, 023, 450	6, 991, 330	0	32, 120	・ 北瑞排水施設使用料 6, 991, 330
22, 199, 660	22, 199, 660	0	0	
22, 199, 660	22, 199, 660	0	0	・ 瑞穂排水施設使用料 22, 199, 660
8, 735, 440	8, 735, 440	0	0	
8, 735, 440	8, 735, 440	0	0	・ 照岡排水施設使用料 8, 735, 440
76, 600	76, 600	0	0	
76, 600	76, 600	0	0	
76, 600	76, 600	0	0	・ 宅内配管検査等手数料 72, 000 ・ 督促手数料 4, 600
129, 225	129, 225	0	0	

12農業集落排水事業特別会計 歳入

2財産収入 1財産運用収入～7国庫支出金 1国庫補助金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
2	1 財産運用収入	4,000	125,000	0	129,000		
	1 利子及び配当金	4,000	125,000	0	129,000	1 利子及び配当金	129,000
3	繰 入 金	245,272,000	△4,358,000	0	240,914,000		
	1 繰 入 金	245,272,000	△4,358,000	0	240,914,000		
	1 一般会計繰入金	227,454,000	△6,720,000	0	220,734,000	1 一般会計繰入金	220,734,000
	2 基金繰入金	17,818,000	2,362,000	0	20,180,000	1 農業集落排水基金繰入金	20,180,000
4	繰 越 金	100,000	6,566,000	0	6,666,000		
	1 繰 越 金	100,000	6,566,000	0	6,666,000		
	1 繰 越 金	100,000	6,566,000	0	6,666,000	1 前年度繰越金	6,666,000
5	諸 収 入	1,800,000	53,000	0	1,853,000		
	1 雑 入	1,800,000	53,000	0	1,853,000		
	1 雑 入	1,800,000	53,000	0	1,853,000	1 雑 入	1,853,000
6	市 債	0	5,600,000	0	5,600,000		
	1 市 債	0	5,600,000	0	5,600,000		
	1 下水道事業債	0	5,600,000	0	5,600,000	1 下水道事業債	5,600,000
7	国 庫 支 出 金	0	900,000	0	900,000		
	1 国 庫 補 助 金	0	900,000	0	900,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
129,225	129,225	0	0	
129,225	129,225	0	0	
129,225	129,225	0	0	・基金運用利子 129,225
240,914,000	240,914,000	0	0	
240,914,000	240,914,000	0	0	
220,734,000	220,734,000	0	0	
220,734,000	220,734,000	0	0	・一般会計繰入金 220,734,000
20,180,000	20,180,000	0	0	
20,180,000	20,180,000	0	0	・農業集落排水基金繰入金 20,180,000
6,666,507	6,666,507	0	0	
6,666,507	6,666,507	0	0	
6,666,507	6,666,507	0	0	
6,666,507	6,666,507	0	0	・前年度繰越金 6,666,507
2,506,711	1,856,480	0	650,231	
2,506,711	1,856,480	0	650,231	
2,506,711	1,856,480	0	650,231	
2,506,711	1,856,480	0	650,231	・工事負担金 1,456,000 ・設計図書代 2,880 ・補償工事等収入 397,600
5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	
5,600,000	5,600,000	0	0	・下水道事業債 5,600,000
900,000	0	0	900,000	
900,000	0	0	900,000	

12農業集落排水事業特別会計 歳入

7国庫支出金 1国庫補助金～7国庫支出金 1国庫補助金

款項		目	予算現額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
7	1	農山漁村地域整備交付金	0	900,000	0	900,000		
							1 農山漁村地域整備交付金	900,000
歳 入 合 計			333,303,000	10,660,000	0	343,963,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
900,000	0	0	900,000	
900,000	0	0	900,000	
350,288,343	347,673,782	7,210	2,607,351	

12農業集落排水事業特別会計 歳入

歳 出

1総務管理費 1施設管理費～2排水施設費 1木島施設費

款項	目	予 算 現 額												
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
1	総 務 管 理 費	19,890,000	△2,230,000	0	0	17,660,000								
	1 施 設 管 理 費	1 一 般 管 理 費	19,890,000	△2,230,000	0	0	17,660,000							
								2 給 料	3,993,000					
								3 職 員 手 当 等	2,484,000					
								4 共 済 費	1,357,000					
								12 役 務 費	82,000					
								13 委 託 料	118,000					
								15 工 事 請 負 費	1,358,000					
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000					
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	110,000					
								27 公 課 費	7,989,000					
	2 積 立 金	1,000	148,000	0	0	149,000								
							25 積 立 金	149,000						
2	排 水 施 設 費	74,679,000	12,890,000	0	0	87,569,000								
	1 木 島 施 設 費	6,826,000	201,000	0	0	7,027,000								
							1 維 持 管 理 費	6,824,000	△37,000	0	0	6,787,000		
													11 需 用 費	2,738,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
17,394,631	0	0	0	265,369	
17,394,631	0	0	0	265,369	
17,245,631	0	0	0	265,369	◎一般職給与費 7,596,381
3,972,600	0	0	0	20,400	2 給料 3,972,600 ・一般職給料 3,972,600
2,318,913	0	0	0	165,087	3 職員手当等 2,318,913 ・扶養手当 372,000 ・時間外勤務手当 367,987
1,304,868	0	0	0	52,132	・一般職期末手当 982,318 ・勤勉手当 483,608
81,180	0	0	0	820	・一般職寒冷地手当 89,000 ・通勤手当 24,000
117,600	0	0	0	400	4 共済費 1,304,868 ・共済組合負担金 1,090,725
1,357,650	0	0	0	350	・共済組合追加費用 206,157 ・公務災害補償基金負担金 7,986
20,000	0	0	0	0	◎一般管理事務費 9,649,250
105,120	0	0	0	4,880	12 役務費 81,180 ・自動車損害保険料 34,900 ・下水道賠償責任保険料 35,205
7,967,700	0	0	0	21,300	・車検代行料及び印紙代 11,075 13 委託料 117,600 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託料 117,600
149,000	0	0	0	0	15 工事請負費 1,357,650 ・公共枿取出工事 1,357,650
149,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 20,000 ・研修会、講習会負担金 20,000
					23 償還金利子及び割引料 105,120 ・使用料還付金 105,120
					27 公課費 7,967,700 ・消費税 7,887,700 ・自動車重量税 80,000
					◎積立金（一般） 149,000
					25 積立金 149,000 ・基金積立金 149,000
85,054,638	0	1,890,000	0	624,362	
6,941,093	0	0	0	85,907	
6,701,093	0	0	0	85,907	◎維持管理事業（木島） 6,701,093
2,667,907	0	0	0	70,093	11 需用費 2,667,907 ・消耗品費 232,122 ・光熱水費 1,823,635

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 1木島施設費～2排水施設費 3常盤第二施設費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1					12役 務 費	79,000	
							13委 託 料	3,623,000	
							19負担金補助 及び交付金	347,000	
		2 積 立 金	2,000	238,000	0	0	240,000		
								25積 立 金	240,000
	2 常盤第一施設費		9,039,000	6,341,000	0	0	15,380,000		
	1 維持管理費	9,037,000	△8,000	0	0	9,029,000			
							11需 用 費	4,642,000	
							12役 務 費	122,000	
							13委 託 料	3,831,000	
							14使用料及び 賃 借 料	6,000	
							15工事請負費	57,000	
							19負担金補助 及び交付金	371,000	
							2 積 立 金	2,000	437,000
	25積 立 金	439,000							
		3 建設改良費		0	5,912,000	0	0	5,912,000	
	15工事請負費	5,912,000							
		3 常盤第二施設費		11,069,000	1,080,000	0	0	12,149,000	
	1 維持管理費	11,067,000	784,000	0	0	11,851,000			
							11需 用 費	3,980,000	
							12役 務 費	304,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
72,710	0	0	0	6,290	・ 施設設備修繕料 612,150 12 役務費 72,710
3,614,083	0	0	0	8,917	・ 電話料 32,647 ・ 保険料 4,209
346,393	0	0	0	607	・ 法定検査料等 35,854 13 委託料 3,614,083 ・ 維持管理委託料 3,614,083 19 負担金補助及び交付金 346,393 ・ 上水道事業会計負担金 346,393
240,000	0	0	0	0	◎積立金（木島） 240,000 25 積立金 240,000 ・ 積立金 240,000
240,000	0	0	0	0	
15,337,364	0	0	0	42,636	
8,986,864	0	0	0	42,136	◎維持管理事業（常盤第一） 8,986,864 11 需用費 4,609,869
4,609,869	0	0	0	32,131	・ 消耗品費 99,275 ・ 光熱水費 3,888,364
116,935	0	0	0	5,065	・ 施設設備修繕料 622,230 12 役務費 116,935
3,826,487	0	0	0	4,513	・ 電話料 70,280 ・ 保険料 7,662
6,000	0	0	0	0	・ 法定検査料等 38,993 13 委託料 3,826,487 ・ 維持管理委託料 3,826,487
56,700	0	0	0	300	14 使用料及び賃借料 6,000 ・ マンホールポンプ土地借地料 6,000
370,873	0	0	0	127	15 工事請負費 56,700 ・ マンホール周辺舗装復旧工事 56,700 19 負担金補助及び交付金 370,873 ・ 上水道事業会計負担金 370,873
439,000	0	0	0	0	◎積立金（常盤第一） 439,000 25 積立金 439,000 ・ 積立金 439,000
439,000	0	0	0	0	
5,911,500	0	0	0	500	◎農集常盤第一公共下水道編入事業 5,911,500 15 工事請負費 5,911,500
5,911,500	0	0	0	500	・ 管渠工事費 5,911,500
12,076,145	0	0	0	72,855	
11,778,145	0	0	0	72,855	◎維持管理事業（常盤第二） 11,778,145 11 需用費 3,959,633
3,959,633	0	0	0	20,367	・ 消耗品費 257,164 ・ 光熱水費 3,471,334
279,236	0	0	0	24,764	・ 施設設備修繕料 231,135 12 役務費 279,236

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 3常盤第二施設費～2排水施設費 6温井施設費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	金 額
2	3	1						13委 託 料	6,936,000
								15工事請負費	100,000
								19負担金補助 及び交付金	531,000
		2 積 立 金	2,000	296,000	0	0	298,000		
								25積 立 金	298,000
4		木島南部施設費	4,645,000	442,000	0	0	5,087,000		
		1 維持管理費	4,645,000	442,000	0	0	5,087,000		
								11需 用 費	2,389,000
								12役 務 費	148,000
								13委 託 料	2,444,000
								19負担金補助 及び交付金	106,000
5		羽広山施設費	2,006,000	△47,000	0	0	1,959,000		
		1 維持管理費	2,006,000	△47,000	0	0	1,959,000		
								11需 用 費	749,000
								12役 務 費	52,000
								13委 託 料	1,126,000
								19負担金補助 及び交付金	32,000
6		温 井 施 設 費	3,570,000	△519,000	0	0	3,051,000		
		1 維持管理費	3,570,000	△519,000	0	0	3,051,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,914,976	0	0	0	21,024	・ 電話料 205,843 ・ 保険料 17,681
93,450	0	0	0	6,550	・ 法定検査料等 55,712 13 委託料 6,914,976 ・ 維持管理委託料 6,914,976
530,850	0	0	0	150	15 工事請負費 93,450 ・ マンホール周辺舗装復旧工事 93,450 19 負担金補助及び交付金 530,850 ・ 上水道事業会計負担金 430,850 ・ 常盤幹線排水路管理負担金 100,000
298,000	0	0	0	0	◎積立金（常盤第二） 298,000 25 積立金 298,000 ・ 積立金 298,000
298,000	0	0	0	0	
4,986,982	0	0	0	100,018	
4,986,982	0	0	0	100,018	◎維持管理事業（木島南部） 4,986,982 11 需用費 2,339,995 ・ 消耗品費 296,532 ・ 光熱水費 1,186,599
2,339,995	0	0	0	49,005	・ 施設設備修繕料 856,864
145,226	0	0	0	2,774	12 役務費 145,226 ・ 電話料 118,691 ・ 保険料 6,535
2,396,497	0	0	0	47,503	・ 法定検査料等 20,000 13 委託料 2,396,497 ・ 維持管理委託料 2,396,497
105,264	0	0	0	736	19 負担金補助及び交付金 105,264 ・ 上水道事業会計負担金 105,264
1,922,244	0	0	0	36,756	
1,922,244	0	0	0	36,756	◎維持管理事業（羽広山） 1,922,244 11 需用費 732,090 ・ 消耗品費 4,568 ・ 光熱水費 488,332
732,090	0	0	0	16,910	・ 施設設備修繕料 239,190
48,878	0	0	0	3,122	12 役務費 48,878 ・ 電話料 30,284 ・ 保険料 3,844
1,110,434	0	0	0	15,566	・ 法定検査料等 14,750 13 委託料 1,110,434 ・ 維持管理委託料 1,110,434
30,842	0	0	0	1,158	19 負担金補助及び交付金 30,842 ・ 上水道事業会計負担金 30,842
2,975,294	0	0	0	75,706	
2,975,294	0	0	0	75,706	◎維持管理事業（温井） 2,975,294 11 需用費 728,194

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 6温井施設費～2排水施設費 8瑞穂施設費

款項		目	予 算 現 額							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
2	6	1						11需 用 費	778,000	
								12役 務 費	59,000	
								13委 託 料	1,959,000	
								15工事請負費	167,000	
								19負担金補助 及び交付金	88,000	
	7	北 瑞 施 設 費	6,667,000	3,353,000	0	0	10,020,000			
		1 維持管理費	6,667,000	3,353,000	0	0	10,020,000			
								11需 用 費	2,502,000	
								12役 務 費	197,000	
								13委 託 料	6,957,000	
								15工事請負費	189,000	
								19負担金補助 及び交付金	175,000	
		8	瑞 穂 施 設 費	20,659,000	1,348,000	0	0	22,007,000		
	1 維持管理費		20,659,000	1,348,000	0	0	22,007,000			
								11需 用 費	6,845,000	
								12役 務 費	293,000	
								13委 託 料	14,313,000	
								15工事請負費	113,000	
								16原 材 料 費	10,000	
19負担金補助 及び交付金	433,000									

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
728,194	0	0	0	49,806	・ 消耗品費 5,670 ・ 光熱水費 722,524
55,144	0	0	0	3,856	12 役務費 55,144 ・ 電話料 30,284
1,938,191	0	0	0	20,809	・ 保険料 5,530 ・ 法定検査料等 19,330
166,950	0	0	0	50	13 委託料 1,938,191 ・ 維持管理委託料 1,938,191
86,815	0	0	0	1,185	15 工事請負費 166,950 ・ マンホール周辺舗装復旧工事 166,950 19 負担金補助及び交付金 86,815 ・ 上水道事業会計負担金 86,815
8,095,661	0	1,890,000	0	34,339	
8,095,661	0	1,890,000	0	34,339	◎維持管理事業（北瑞） 8,095,661 11 需用費 2,500,773
2,500,773	0	0	0	1,227	・ 消耗品費 212,575 ・ 光熱水費 1,875,968
184,564	0	0	0	12,436	・ 修繕料 412,230 12 役務費 184,564
5,054,316	0	1,890,000	0	12,684	・ 電話料 146,628 ・ 保険料 6,514 ・ 法定検査料等 31,422
189,000	0	0	0	0	13 委託料 5,054,316 ・ 維持管理委託料 5,054,316
167,008	0	0	0	7,992	15 工事請負費 189,000 ・ マンホール周辺舗装復旧工事 189,000 19 負担金補助及び交付金 167,008 ・ 上水道事業会計負担金 167,008
21,891,056	0	0	0	115,944	
21,891,056	0	0	0	115,944	◎維持管理事業（瑞穂） 21,891,056 11 需用費 6,806,242
6,806,242	0	0	0	38,758	・ 消耗品費 276,606 ・ 光熱水費 4,069,541
276,494	0	0	0	16,506	・ 修繕料 2,460,095 12 役務費 276,494
14,296,004	0	0	0	16,996	・ 通信費 207,877 ・ 建物損害共済 17,066 ・ 法定検査料等 51,551
101,698	0	0	0	11,302	13 委託料 14,296,004 ・ 維持管理委託料 14,296,004
5,145	0	0	0	4,855	15 工事請負費 101,698 ・ マンホール周辺舗装復旧工事 95,550 ・ 下水道メーター取付工事 6,148
405,473	0	0	0	27,527	16 原材料費 5,145 ・ 下水道メーター器 5,145 19 負担金補助及び交付金 405,473

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 8瑞穂施設費～4予備費 1予備費

款項		目	予 算 現 額				節							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分						
								区 分	金 額					
2	8	1												
		9 照 岡 施 設 費	10,198,000	691,000	0	0	10,889,000							
		1 維持管理費	10,198,000	691,000	0	0	10,889,000							
								11需 用 費	3,801,000					
								12役 務 費	444,000					
								13委 託 料	6,296,000					
								14使用料及び 賃 借 料	18,000					
								15工事請負費	130,000					
								16原 材 料 費	6,000					
								19負担金補助 及び交付金	194,000					
3	公 債 費	238,634,000	0	0	0	238,634,000								
1	公 債 費	238,634,000	0	0	0	238,634,000								
							1 元 金	175,920,000	0	0	0	175,920,000		
													23償還金利子 及び割引料	175,920,000
							2 利 子	62,714,000	0	0	0	62,714,000		
23償還金利子 及び割引料	62,714,000													
4	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000								
1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000								
							1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
													29予 備 費	100,000
歳 出 合 計			333,303,000	10,660,000	0	0	343,963,000							

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰越明許費	事故繰越し		
	通 次 繰 越				
					・ 下水道使用料徴収業務負担金 405,473
10,828,799	0	0	0	60,201	
10,828,799	0	0	0	60,201	◎維持管理事業（照岡） 10,828,799
3,799,376	0	0	0	1,624	11 需用費 3,799,376
					・ 消耗品費 89,355
					・ 光熱水費 2,125,298
435,898	0	0	0	8,102	・ 修繕料 1,584,723
					12 役務費 435,898
6,273,393	0	0	0	22,607	・ 通信費 398,106
					・ 建物損害共済 6,130
12,000	0	0	0	6,000	・ 法定検査料等 31,662
					13 委託料 6,273,393
114,189	0	0	0	15,811	・ 維持管理委託料 6,273,393
					14 使用料及び賃借料 12,000
1,407	0	0	0	4,593	・ マンホールポンプ土地借上料 12,000
					15 工事請負費 114,189
192,536	0	0	0	1,464	・ マンホール周辺舗装復旧工事 111,510
					・ 下水道メーター取付工事 2,679
					16 原材料費 1,407
					・ 下水道メーター器 1,407
					19 負担金補助及び交付金 192,536
					・ 下水道使用料徴収業務負担金 192,536
238,633,209	0	0	0	791	
238,633,209	0	0	0	791	
175,919,801	0	0	0	199	◎元金償還金 175,919,801
					23 償還金利子及び割引料 175,919,801
175,919,801	0	0	0	199	・ 起債償還元金 175,919,801
62,713,408	0	0	0	592	◎支払利息 62,713,408
					23 償還金利子及び割引料 62,713,408
62,713,408	0	0	0	592	・ 起債償還利子 62,713,408
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
341,082,478	0	1,890,000	0	990,522	

12農業集落排水事業特別会計 歳出

平成24年度

飯山市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 15

節 名	01 総務費		02 保険給付費		03 財政安定化基金拠出金		04 地域支援事業費		05 諸支出金	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	125,400	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	15,129,000	13.5	0	0.0	0	0.0	18,665,700	24.9	0	0.0
03職員手当等	6,678,113	6.0	0	0.0	0	0.0	8,637,577	11.5	0	0.0
04共済費	4,893,787	4.4	0	0.0	0	0.0	6,029,583	8.0	0	0.0
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	3,122,560	2.8	0	0.0	0	0.0	7,541,050	10.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,663,931	3.5	0	0.0
09旅費	1,674	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	877,634	0.8	0	0.0	0	0.0	966,829	1.3	0	0.0
12役務費	6,983,228	6.2	2,434,200	0.1	0	0.0	257,480	0.3	0	0.0
13委託料	4,907,360	4.4	0	0.0	0	0.0	23,813,291	31.7	0	0.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8,000	0.0	0	0.0
15工事請負費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	6,700,591	6.0	2,338,794,372	99.9	0	0.0	293,620	0.4	0	0.0
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,212,118	8.3	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	19,284,315	17.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	102,330	100.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	43,252,755	38.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	111,956,417	100	2,341,228,572	100	0	0.0	75,089,179	100	102,330	100

介護保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度

平成 25年 6月20日 作成

(単位：円及び%)

P.

16

節 名	款 別	06 予備費								合計	
		金 額	構成比							金 額	構成比
01報酬		0	0.0							125,400	0.0
02給料		0	0.0							33,794,700	1.3
03職員手当等		0	0.0							15,315,690	0.6
04共済費		0	0.0							10,923,370	0.4
05災害補償費		0	0.0							0	0.0
06恩給及び退職年金		0	0.0							0	0.0
07賃金		0	0.0							10,663,610	0.4
08報償費		0	0.0							2,663,931	0.1
09旅費		0	0.0							1,674	0.0
10交際費		0	0.0							0	0.0
11需用費		0	0.0							1,844,463	0.1
12役務費		0	0.0							9,674,908	0.4
13委託料		0	0.0							28,720,651	1.1
14使用料及び賃借料		0	0.0							8,000	0.0
15工事請負費		0	0.0							0	0.0
16原材料費		0	0.0							0	0.0
17公有財産購入費		0	0.0							0	0.0
18備品購入費		0	0.0							0	0.0
19負担金補助及び交付金		0	0.0							2,345,788,583	92.8
20扶助費		0	0.0							6,212,118	0.2
21貸付金		0	0.0							0	0.0
22補償補填及び賠償金		0	0.0							0	0.0
23償還金利子及び割引料		0	0.0							19,386,645	0.8
24投資及び出資金		0	0.0							0	0.0
25積立金		0	0.0							43,252,755	1.7
26寄附金		0	0.0							0	0.0
27公課費		0	0.0							0	0.0
28繰出金		0	0.0							0	0.0
29予備費		0	0.0							0	0.0
合 計		0	0.0							2,528,376,498	100

歳 入
1保険料 1介護保険料～3国庫支出金 2国庫補助金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 險 料	438,970,000	8,599,000	0	447,569,000		
	1 介護保険料	438,970,000	8,599,000	0	447,569,000		
	1 第1号被保険者保険料	438,970,000	8,599,000	0	447,569,000		
						1 現 年 度 分	444,929,000
						2 滞納繰越分	2,640,000
2	使用料及び手数料	32,000	0	0	32,000		
	1 手 数 料	32,000	0	0	32,000		
	1 総務手数料	32,000	0	0	32,000		
						1 総務管理手数料	1,000
						2 徴収手数料	30,000
						3 証明手数料	1,000
3	国 庫 支 出 金	653,709,000	△1,840,000	0	651,869,000		
	1 国 庫 負 担 金	431,145,000	△2,273,000	0	428,872,000		
	1 介護給付費負担金	431,145,000	△2,273,000	0	428,872,000		
						1 現 年 度 分	428,872,000
2	国 庫 補 助 金	222,564,000	433,000	0	222,997,000		
	1 調整交付金	198,159,000	659,000	0	198,818,000		
						1 現 年 度 分	198,818,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,176,000	2,000	0	6,178,000		
						1 現 年 度 分	6,178,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,229,000	△228,000	0	18,001,000		
						1 現 年 度 分	18,001,000

（単位 円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
466,880,850	463,461,480	174,760	3,244,610	
466,880,850	463,461,480	174,760	3,244,610	
466,880,850	463,461,480	174,760	3,244,610	
464,240,660	462,500,190	0	1,740,470	・特別徴収分 432,269,050 ・普通徴収分 30,231,140
2,640,190	961,290	174,760	1,504,140	・普通徴収分 961,290
46,000	46,000	0	0	
46,000	46,000	0	0	
46,000	46,000	0	0	
0	0	0	0	
46,000	46,000	0	0	・督促手数料 46,000
0	0	0	0	
651,870,577	651,870,577	0	0	
428,872,847	428,872,847	0	0	
428,872,847	428,872,847	0	0	
428,872,847	428,872,847	0	0	・介護給付費負担金現年度分 428,872,847
222,997,730	222,997,730	0	0	
198,818,000	198,818,000	0	0	
198,818,000	198,818,000	0	0	・調整交付金現年度分 198,818,000
6,178,000	6,178,000	0	0	
6,178,000	6,178,000	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 6,178,000
18,001,730	18,001,730	0	0	
18,001,730	18,001,730	0	0	・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 18,001,730

13介護保険特別会計 歳入

4支払基金交付金 1支払基金交付金～6繰入金 1一般会計繰入金

款項		目	予		算	現	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
4		支払基金交付金	693,987,000	△2,061,000	0	691,926,000			
	1	支払基金交付金	693,987,000	△2,061,000	0	691,926,000			
		介護給付費交付金	686,575,000	△2,827,000	0	683,748,000			
							1 現 年 度 分	683,748,000	
		地域支援事業支援交付金	7,412,000	766,000	0	8,178,000			
	1 現 年 度 分						8,178,000		
5		県 支 出 金	350,491,000	10,130,000	0	360,621,000			
	1	県 負 担 金	338,289,000	△2,451,000	0	335,838,000			
		介護給付費負担金	338,289,000	△2,451,000	0	335,838,000			
							1 現 年 度 分	335,838,000	
	2	県 補 助 金	12,202,000	△672,000	0	11,530,000			
		地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,088,000	△494,000	0	2,594,000			
							1 現 年 度 分	2,594,000	
		地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	9,114,000	△178,000	0	8,936,000			
							1 現 年 度 分	8,936,000	
		3	財政安定化基金支金	0	13,253,000	0	13,253,000		
	1 交 付 金		0	13,253,000	0	13,253,000			
		1 交 付 金					13,253,000		
	6		繰 入 金	360,819,000	96,000	0	360,915,000		
		1	一般会計繰入金	358,977,000	△3,565,000	0	355,412,000		
一般会計繰入金			346,777,000	△2,895,000	0	343,882,000			
							1 一般会計繰入金	343,882,000	

（単位 円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
691,926,000	691,926,000	0	0	
691,926,000	691,926,000	0	0	
683,748,000	683,748,000	0	0	
683,748,000	683,748,000	0	0	・ 介護給付費交付金現年度分 683,748,000
8,178,000	8,178,000	0	0	
8,178,000	8,178,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金現年度分 8,178,000
361,945,809	361,945,809	0	0	
337,406,799	337,406,799	0	0	
337,406,799	337,406,799	0	0	
337,406,799	337,406,799	0	0	・ 介護給付費負担金現年度分 337,406,799
11,286,255	11,286,255	0	0	
2,524,431	2,524,431	0	0	
2,524,431	2,524,431	0	0	・ 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 2,524,431
8,761,824	8,761,824	0	0	
8,761,824	8,761,824	0	0	・ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 8,761,824
13,252,755	13,252,755	0	0	
13,252,755	13,252,755	0	0	
13,252,755	13,252,755	0	0	・ 交付金 13,252,755
358,862,094	358,862,094	0	0	
353,359,094	353,359,094	0	0	
342,072,839	342,072,839	0	0	
342,072,839	342,072,839	0	0	・ 介護給付費繰入金 292,653,492 ・ 職員給与費等繰入金 26,700,900 ・ 事務費繰入金 22,718,447

13介護保険特別会計 歳入

6繰入金 1一般会計繰入金～8諸収入 2雑入

款項		目	予 算			現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
6	1 2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,086,000	△492,000	0	2,594,000		
							1 一般会計繰入金	2,594,000
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,114,000	△178,000	0	8,936,000		
							1 一般会計繰入金	8,936,000
	2 特別会計繰入金		1,842,000	3,661,000	0	5,503,000		
	1	特別会計繰入金	1,842,000	3,661,000	0	5,503,000		
							1 介護サービス会計繰入金	5,503,000
7	繰 越 金		10,000	14,846,000	0	14,856,000		
	1 繰 越 金	10,000	14,846,000	0	14,856,000			
		1 繰 越 金	10,000	14,846,000	0	14,856,000		
							1 前年度繰越金	14,856,000
8	諸 収 入		4,641,000	228,000	0	4,869,000		
	1 延滞金及び過料	17,000	0	0	17,000			
						1 第1号被保険者延滞金	17,000	0
						1 第1号被保険者延滞金	17,000	
	2 雑 入		4,624,000	228,000	0	4,852,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
						1 第三者納付金	1,000	
	2 返 納 金	1,000	0	0	1,000			
						1 返 納 金	1,000	
	3 雑 入	4,622,000	228,000	0	4,850,000			
						1 雑 入	2,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,524,431	2,524,431	0	0	
2,524,431	2,524,431	0	0	・地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,524,431
8,761,824	8,761,824	0	0	
8,761,824	8,761,824	0	0	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8,761,824
5,503,000	5,503,000	0	0	
5,503,000	5,503,000	0	0	
5,503,000	5,503,000	0	0	・介護サービス会計繰入金 5,503,000
14,856,538	14,856,538	0	0	
14,856,538	14,856,538	0	0	
14,856,538	14,856,538	0	0	
14,856,538	14,856,538	0	0	・前年度繰越金 14,856,538
5,135,370	5,135,370	0	0	
162,340	162,340	0	0	
162,340	162,340	0	0	
162,340	162,340	0	0	・第1号被保険者延滞金 162,340
4,973,030	4,973,030	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
630	630	0	0	
630	630	0	0	・返納金 630
4,972,400	4,972,400	0	0	
41,000	41,000	0	0	・雑入 41,000

13介護保険特別会計 歳入

8諸収入 2雑入～9財産収入 1財産運用収入													(単位 円)	
款項		目	予		算	現		額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
8	2	3					2筋力アップ教室参加費	331,000						
							3脳いきいき教室参加費	2,415,000						
							4転倒予防教室参加費	753,000						
							5配食サービス利用料	900,000						
							6元気すいすい教室参加費	266,000						
							7介護予防ノルディックウォーキング教室参加費	9,000						
							8集落サロン新規開拓事業参加費	174,000						
9財産収入			1,000	0	0	1,000								
1財産運用収入			1,000	0	0	1,000								
1		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000								
							1 利子及び配当金	1,000						
歳入合計			2,502,660,000	29,998,000	0	2,532,658,000								

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
331,800	331,800	0	0	・参加費 331,800
2,415,300	2,415,300	0	0	・参加費 2,415,300
753,900	753,900	0	0	・参加費 753,900
980,300	980,300	0	0	・利用料 980,300
266,000	266,000	0	0	・参加費 266,000
9,600	9,600	0	0	・参加費 9,600
174,500	174,500	0	0	・参加費 174,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,551,523,238	2,548,103,868	174,760	3,244,610	

歳 出

1総務費 1総務管理費～1総務費 2徴収費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	58,201,000	55,653,000	0	0	113,854,000		
	1 総 務 管 理 費	33,840,000	57,100,000	0	0	90,940,000		
	1 一 般 管 理 費	33,840,000	57,100,000	0	0	90,940,000		
							1 報 酬	176,000
							2 給 料	15,139,000
							3 職員手当等	6,921,000
							4 共 済 費	4,946,000
							9 旅 費	19,000
							11 需 用 費	817,000
							12 役 務 費	249,000
							19 負担金補助 及び交付金	76,000
							23 償還金利子 及び割引料	19,334,000
							25 積 立 金	43,263,000
2	徴 収 費	4,726,000	211,000	0	0	4,937,000		
	1 賦課徴収費	4,726,000	211,000	0	0	4,937,000		
							7 賃 金	1,877,000
							11 需 用 費	469,000
							12 役 務 費	132,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
111,956,417	0	0	0	1,897,583	
89,950,446	0	0	0	989,554	
89,950,446	0	0	0	989,554	◎一般職給与費 26,700,900
125,400	0	0	0	50,600	2 給料 15,129,000 ・一般職給料 15,129,000
15,129,000	0	0	0	10,000	3 職員手当等 6,678,113 ・扶養手当 546,000 ・時間外勤務手当 426,602
6,678,113	0	0	0	242,887	・一般職期末手当 3,515,651 ・勤勉手当 1,822,060
4,893,787	0	0	0	52,213	・一般職寒冷地手当 265,800 ・通勤手当 102,000
1,674	0	0	0	17,326	4 共済費 4,893,787 ・共済組合負担金 4,090,860 ・共済組合追加費用 784,059
452,081	0	0	0	364,919	・公務災害補償基金負担金 18,868
64,730	0	0	0	184,270	◎一般管理事務費 63,249,546
68,591	0	0	0	7,409	1 報酬 125,400 ・委員報酬 125,400
19,284,315	0	0	0	49,685	9 旅費 1,674 ・委員旅費 1,674
43,252,755	0	0	0	10,245	11 需用費 452,081 ・消耗品費 160,325 ・燃料費 160,341 ・印刷製本費 131,415
4,731,782	0	0	0	205,218	12 役務費 64,730 ・電話料 47,947 ・自動車損害保険料 16,783
4,731,782	0	0	0	205,218	19 負担金補助及び交付金 68,591 ・特別徴収經由機関業務負担金 68,591
1,876,800	0	0	0	200	23 償還金利子及び割引料 19,284,315 ・国庫負担金償還金 6,323,858 ・支払基金交付金返還金 1,960,457 ・財政安定化基金償還金 11,000,000
413,700	0	0	0	55,300	25 積立金 43,252,755 ・介護保険支払準備基金積立金 43,252,755
31,322	0	0	0	100,678	
					◎賦課徴収事務費 2,854,982
					11 需用費 413,700 ・印刷製本費 413,700
					12 役務費 31,322 ・口座振替等手数料 31,322
					13 委託料 2,409,960 ・保険料賦課徴収事務委託料 2,409,960
					◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,876,800

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

1総務費 2徴収費～2保険給付費 1介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
1	2	1						13委 託 料	2,459,000
	3	介護認定審査会費	19,635,000	△1,658,000	0	0	17,977,000		
		1 認定調査等費	12,745,000	△1,400,000	0	0	11,345,000		
								7 賃 金	1,359,000
								9 旅 費	20,000
								11需 用 費	155,000
								12役 務 費	7,185,000
								13委 託 料	2,625,000
								14使用料及び賃借料	1,000
		2 認定審査会共同設置負担金	6,890,000	△258,000	0	0	6,632,000		
								19負担金補助及び交付金	6,632,000
2		保 険 給 付 費	2,367,500,000	△25,314,000	0	0	2,342,186,000		
	1	介護サービス等諸費	2,163,500,000	△35,457,000	0	0	2,128,043,000		
		1 居宅介護サービス給付費	950,300,000	△31,377,000	0	0	918,923,000		
								19負担金補助及び交付金	918,923,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	84,500,000	1,074,000	0	0	85,574,000		
								19負担金補助及び交付金	85,574,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	232,100,000	△13,821,000	0	0	218,279,000		
								19負担金補助及び交付金	218,279,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	200,000	△200,000	0	0	0		
		5 施設介護サービス給付費	765,800,000	13,352,000	0	0	779,152,000		
								19負担金補助及び交付金	779,152,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,409,960	0	0	0	49,040	7 賃金 ・ 臨時職員等賃金 1,876,800 1,876,800
17,274,189	0	0	0	702,811	
10,642,189	0	0	0	702,811	◎認定調査事業 11 需用費 ・ 消耗品費 11,853 11,853 12 役務費 ・ 電話料 135,740 ・ 医師意見書作成手数料 6,751,436
1,245,760	0	0	0	113,240	12 役務費 ・ 電話料 135,740 ・ 医師意見書作成手数料 6,751,436
0	0	0	0	20,000	・ 電話料 135,740 ・ 医師意見書作成手数料 6,751,436
11,853	0	0	0	143,147	13 委託料 ・ 訪問調査委託料 2,497,400 2,497,400
6,887,176	0	0	0	297,824	◎嘱託・臨時職員雇用事業 7 賃金 ・ 臨時職員等賃金 1,245,760 1,245,760
2,497,400	0	0	0	127,600	
0	0	0	0	1,000	
6,632,000	0	0	0	0	◎北信広域連合負担金 19 負担金補助及び交付金 ・ 介護認定審査会負担金 6,632,000 6,632,000
6,632,000	0	0	0	0	
2,341,228,572	0	0	0	957,428	
2,127,696,375	0	0	0	346,625	
918,873,412	0	0	0	49,588	◎居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・ 介護サービス保険者負担金 918,873,412 918,873,412
918,873,412	0	0	0	49,588	
85,524,417	0	0	0	49,583	◎特例居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・ 介護サービス保険者負担金 85,524,417 85,524,417
85,524,417	0	0	0	49,583	
218,229,262	0	0	0	49,738	◎地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・ 介護サービス保険者負担金 218,229,262 218,229,262
218,229,262	0	0	0	49,738	
0	0	0	0	0	
779,101,940	0	0	0	50,060	◎施設介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・ 介護サービス保険者負担金 779,101,940 779,101,940
779,101,940	0	0	0	50,060	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出
2保険給付費 1介護サービス等諸費～2保険給付費 2介護予防サービス等諸費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	1	6 特例施設介護サービス給付費	200,000	△200,000	0	0	0		
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,800,000	△552,000	0	0	2,248,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,248,000
		8 居宅介護住宅改修費	8,600,000	△441,000	0	0	8,159,000		
								19 負担金補助及び交付金	8,159,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	118,900,000	△3,192,000	0	0	115,708,000		
								19 負担金補助及び交付金	115,708,000
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
	2	介護予防サービス等諸費	80,300,000	352,000	0	0	80,652,000		
		1 介護予防サービス給付費	66,100,000	964,000	0	0	67,064,000		
								19 負担金補助及び交付金	67,064,000
		2 特例介護予防サービス給付費	200,000	△33,000	0	0	167,000		
								19 負担金補助及び交付金	167,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	346,000	0	0	446,000		
								19 負担金補助及び交付金	446,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
		5 介護予防福祉用具購入費	800,000	△195,000	0	0	605,000		
								19 負担金補助及び交付金	605,000
		6 介護予防住宅改修費	3,600,000	△990,000	0	0	2,610,000		
								19 負担金補助及び交付金	2,610,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	0	
2,198,734	0	0	0	49,266	◎居宅介護福祉用具購入事業 2,198,734 19 負担金補助及び交付金 2,198,734 ・介護サービス保険者負担金 2,198,734
2,198,734	0	0	0	49,266	
8,109,691	0	0	0	49,309	◎居宅介護住宅改修事業 8,109,691 19 負担金補助及び交付金 8,109,691 ・介護サービス保険者負担金 8,109,691
8,109,691	0	0	0	49,309	
115,658,919	0	0	0	49,081	◎居宅介護サービス計画給付事業 115,658,919 19 負担金補助及び交付金 115,658,919 ・介護サービス保険者負担金 115,658,919
115,658,919	0	0	0	49,081	
0	0	0	0	0	
80,353,665	0	0	0	298,335	
67,014,243	0	0	0	49,757	◎介護予防サービス給付事業 67,014,243 19 負担金補助及び交付金 67,014,243 ・介護予防サービス保険者負担金 67,014,243
67,014,243	0	0	0	49,757	
117,720	0	0	0	49,280	◎特例介護予防サービス給付事業 117,720 19 負担金補助及び交付金 117,720 ・介護予防サービス保険者負担金 117,720
117,720	0	0	0	49,280	
396,459	0	0	0	49,541	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 396,459 19 負担金補助及び交付金 396,459 ・介護予防サービス保険者負担金 396,459
396,459	0	0	0	49,541	
0	0	0	0	0	
555,078	0	0	0	49,922	◎介護予防福祉用具購入事業 555,078 19 負担金補助及び交付金 555,078 ・介護予防サービス保険者負担金 555,078
555,078	0	0	0	49,922	
2,560,085	0	0	0	49,915	◎介護予防住宅改修事業 2,560,085 19 負担金補助及び交付金 2,560,085 ・介護予防サービス保険者負担金 2,560,085
2,560,085	0	0	0	49,915	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

2保険給付費 2介護予防サービス等諸費～2保険給付費 6特定入所者介護サービス等費

(単位 円)

款項		目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	7介護予防サービス計画給付費	9,300,000	460,000	0	0	9,760,000		
								19負担金補助及び交付金	9,760,000
		8特例介護予防サービス計画給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
	3	その他諸費	2,700,000	△200,000	0	0	2,500,000		
		1審査支払手数料	2,700,000	△200,000	0	0	2,500,000		
								12役 務 費	2,500,000
	4	高額介護サービス費	35,200,000	6,263,000	0	0	41,463,000		
		1高額介護サービス費	35,000,000	6,463,000	0	0	41,463,000		
								19負担金補助及び交付金	41,463,000
		2高額介護予防サービス費	200,000	△200,000	0	0	0		
	5	高額医療合算介護サービス等費	4,700,000	29,000	0	0	4,729,000		
		1高額医療合算介護サービス費	4,500,000	229,000	0	0	4,729,000		
								19負担金補助及び交付金	4,729,000
		2高額医療合算介護予防サービス費	200,000	△200,000	0	0	0		
	6	特定入所者介護サービス等費	81,100,000	3,699,000	0	0	84,799,000		
		1特定入所者介護サービス費	78,900,000	2,814,000	0	0	81,714,000		
								19負担金補助及び交付金	81,714,000
		2特例特定入所者介護サービス費	1,800,000	1,224,000	0	0	3,024,000		
								19負担金補助及び交付金	3,024,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	200,000	△139,000	0	0	61,000		
								19負担金補助及び交付金	61,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,710,080	0	0	0	49,920	◎介護予防サービス計画給付事業 9,710,080 19 負担金補助及び交付金 9,710,080 ・ 介護予防サービス保険者負担金 9,710,080
9,710,080	0	0	0	49,920	
0	0	0	0	0	
2,434,200	0	0	0	65,800	
2,434,200	0	0	0	65,800	◎審査支払手数料 2,434,200 12 役務費 2,434,200 ・ 審査支払手数料 2,434,200
2,434,200	0	0	0	65,800	
41,413,830	0	0	0	49,170	
41,413,830	0	0	0	49,170	◎高額介護サービス事業 41,413,830 19 負担金補助及び交付金 41,413,830 ・ 高額介護サービス負担金 41,413,830
41,413,830	0	0	0	49,170	
0	0	0	0	0	
4,679,612	0	0	0	49,388	
4,679,612	0	0	0	49,388	◎高額医療合算介護サービス事業 4,679,612 19 負担金補助及び交付金 4,679,612 ・ 高額医療合算介護サービス負担金 4,679,612
4,679,612	0	0	0	49,388	
0	0	0	0	0	
84,650,890	0	0	0	148,110	
81,664,650	0	0	0	49,350	◎特定入所者介護サービス事業 81,664,650 19 負担金補助及び交付金 81,664,650 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 81,664,650
81,664,650	0	0	0	49,350	
2,974,360	0	0	0	49,640	◎特例特定入所者介護サービス事業 2,974,360 19 負担金補助及び交付金 2,974,360 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 2,974,360
2,974,360	0	0	0	49,640	
11,880	0	0	0	49,120	◎特定入所者介護予防サービス事業 11,880 19 負担金補助及び交付金 11,880 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 11,880
11,880	0	0	0	49,120	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

2保険給付費 6特定入所者介護サービス等費～4地域支援事業費 1介護予防事業費

(単位 円)

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
2	6	4	特例特定入所者介護予防サービス費	200,000	△200,000	0	0	0	
3	出	財政安定化基金拠出金	10,000	0	0	0	10,000		
		1 財政安定化基金拠出金	10,000	0	0	0	10,000		
		1 財政安定化基金拠出金	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金	10,000
4		地域支援事業費	76,748,000	△391,000	0	0	76,357,000		
		1 介護予防事業費	28,270,000	△3,565,000	0	0	24,705,000		
		1 二次予防事業	24,924,000	△2,913,000	0	0	22,011,000		
								7 賃 金	1,916,000
								8 報 償 費	869,000
								11需 用 費	728,000
								12役 務 費	231,000
								13委 託 料	18,267,000
		2 一次予防事業	3,346,000	△652,000	0	0	2,694,000		
								7 賃 金	437,000
								8 報 償 費	1,742,000
								11需 用 費	429,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
75,089,179	0	0	0	1,267,821	
24,196,710	0	0	0	508,290	
21,662,489	0	0	0	348,511	◎介護予防すこやか支援事業 19,185,431
1,880,000	0	0	0	36,000	8 報償費 864,760 ・講師謝礼 864,760
864,760	0	0	0	4,240	11 需用費 248,091 ・消耗品費 168,898 ・燃料費 79,193
521,689	0	0	0	206,311	12 役務費 230,480 ・自動車損害保険料 62,586 ・建物保険料 5,494 ・保険料 162,400
230,480	0	0	0	520	13 委託料 17,842,100 ・トレーニングメニュー作成・指導業務委託料 484,500 ・送迎委託料 671,600 ・脳いきいき教室運営委託料 8,052,000 ・転倒予防教室運営委託料 7,354,000 ・元気すいすい教室運営委託料 1,280,000
18,165,560	0	0	0	101,440	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,880,000 7 賃金 1,880,000 ・臨時職員等賃金 1,880,000
					◎二次予防対象者把握事業 597,058 11 需用費 273,598 ・消耗品費 273,598 13 委託料 323,460 ・チェックリスト評価委託料 323,460
2,534,221	0	0	0	159,779	◎介護予防はつらつ支援事業 2,097,821
436,400	0	0	0	600	8 報償費 1,645,233 ・サロン講師謝礼 379,610 ・介護予防講演会講師謝礼 100,077 ・サロン世話人謝礼 1,165,546
1,645,233	0	0	0	96,767	11 需用費 390,588 ・消耗品費 231,058 ・集落サロン食糧費 159,530
390,588	0	0	0	38,412	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 1介護予防事業費～4地域支援事業費 2包括の支援事業・任意事業費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
4	1	2						13委 託 料	86,000
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	48,478,000	3,174,000	0	0	51,652,000		
		1 職員給与費	30,572,000	2,965,000	0	0	33,537,000		
								2 給 料	18,676,000
								3 職員手当等	8,780,000
								4 共 済 費	6,081,000
	2	権利擁護事業 費	597,000	△348,000	0	0	249,000		
								8 報 償 費	89,000
								11需 用 費	40,000
								12役 務 費	55,000
								19 負担金補助 及び交付金	15,000
								20扶 助 費	50,000
	3	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業 費	160,000	0	0	0	160,000		
								8 報 償 費	67,000
								9 旅 費	29,000
								11需 用 費	17,000
								19 負担金補助 及び交付金	47,000
	4	任意事業費	11,412,000	654,000	0	0	12,066,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
62,000	0	0	0	24,000	13 委託料 62,000 ・集落サロン講師委託料 5,000 ・送迎委託料 57,000 ◎嘱託・臨時職員雇用事業 436,400 7 賃金 436,400 ・臨時職員等賃金 436,400
50,892,469	0	0	0	759,531	
33,332,860	0	0	0	204,140	◎一般職給与費 33,332,860 2 給料 18,665,700 ・一般職給料 18,665,700 3 職員手当等 8,637,577 ・扶養手当 642,000 ・時間外勤務手当 930,310 ・一般職期末手当 4,387,157 ・勤勉手当 2,278,310 ・一般職寒冷地手当 302,600 ・通勤手当 97,200 4 共済費 6,029,583 ・共済組合負担金 5,039,278 ・共済組合追加費用 966,124 ・公務災害補償基金負担金 24,181
8,637,577	0	0	0	142,423	
6,029,583	0	0	0	51,417	
105,782	0	0	0	143,218	◎総合相談・権利擁護事業 105,782 8 報償費 71,705 ・権利擁護研修会講師謝礼 16,705 ・成年後見人等報償 55,000 11 需用費 22,077 ・消耗品費 22,077 12 役務費 11,000 ・法定後見申立手数料 11,000 19 負担金補助及び交付金 1,000 ・権利擁護研修会負担金 1,000
71,705	0	0	0	17,295	
22,077	0	0	0	17,923	
11,000	0	0	0	44,000	
1,000	0	0	0	14,000	
0	0	0	0	50,000	
73,175	0	0	0	86,825	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 73,175 8 報償費 65,555 ・介護支援専門員研修会講師謝礼 65,555 19 負担金補助及び交付金 7,620 ・研修会負担金 7,620
65,555	0	0	0	1,445	
0	0	0	0	29,000	
0	0	0	0	17,000	
7,620	0	0	0	39,380	
11,780,522	0	0	0	285,478	◎家族介護支援事業 6,269,271 8 報償費 16,678

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 2包括的支援事業・任意事業費～6予備費 1予備費

款	項	目	予 算 現 額											
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
4	2	4					8報 償 費	23,000						
							11需 用 費	149,000						
							12役 務 費	37,000						
							13委 託 料	5,302,000						
							14使用料及び 賃 借 料	24,000						
							19負担金補助 及び交付金	285,000						
							20扶 助 費	6,246,000						
	5	介護予防ケア マネジメント 事 業 費	5,737,000	△97,000	0	0	5,640,000							
								7賃 金	5,260,000					
								13委 託 料	380,000					
5 諸 支 出 金			101,000	50,000	0	0	151,000							
1	償還金及び還付 加 算 金	101,000	50,000	0	0	151,000								
							1第1号被保険 者保険料還付 金	100,000	50,000	0	0	150,000		
													23償還金利子 及び割引料	150,000
							2第1号被保険 者還付金加算 金	1,000	0	0	0	1,000		
													23償還金利子 及び割引料	1,000
6 予 備 費			100,000	0	0	0	100,000							
1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000								
							1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
													29予 備 費	100,000
歳 出 合 計			2,502,660,000	29,998,000	0	0	2,532,658,000							

13介護保険特別会計 歳出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,678	0	0	0	6,322	・ 家族介護者教室講師謝礼 11 需用費 32,475
32,475	0	0	0	116,525	・ 家族介護教室消耗品費 11,775 ・ 紙おむつ給付事業消耗品費 20,700
16,000	0	0	0	21,000	14 使用料及び賃借料 8,000 ・ 家族介護者教室会場使用料 8,000
5,210,251	0	0	0	91,749	20 扶助費 6,212,118 ・ 紙おむつ給付 6,212,118
8,000	0	0	0	16,000	◎地域自立生活支援事業 5,511,251 12 役務費 16,000
285,000	0	0	0	0	・ 住宅改修理由書作成手数料 16,000
6,212,118	0	0	0	33,882	13 委託料 5,210,251 ・ 配食サービス委託料 1,518,191 ・ 高齢者見守り業務委託料 3,692,060
5,600,130	0	0	0	39,870	19 負担金補助及び交付金 285,000 ・ 地域見守り活動補助金 285,000
5,224,650	0	0	0	35,350	◎介護予防ケアマネジメント事業 375,480 13 委託料 375,480 ・ 電算機器保守委託料 375,480
375,480	0	0	0	4,520	◎嘱託・臨時職員雇用事業 5,224,650 7 賃金 5,224,650 ・ 臨時・嘱託職員賃金 5,224,650
102,330	0	0	0	48,670	
102,330	0	0	0	48,670	
102,330	0	0	0	47,670	◎第1号被保険者保険料還付金 102,330 23 償還金利子及び割引料 102,330 ・ 保険料還付金 102,330
102,330	0	0	0	47,670	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
2,528,376,498	0	0	0	4,281,502	

平成24年度

飯山市ケーブルテレビ事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

ケーブルテレビ事業特別会 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 17

節 名	款 別	01 運営費		02 予備費						合計	
		金 額	構成比	金 額	構成比					金 額	構成比
01報酬		85,500	0.0	0	0.0					85,500	0.0
02給料		0	0.0	0	0.0					0	0.0
03職員手当等		0	0.0	0	0.0					0	0.0
04共済費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
05災害補償費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
06恩給及び退職年金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
07賃金		967,680	0.3	0	0.0					967,680	0.3
08報償費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
09旅費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
10交際費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
11需用費		10,697,199	3.6	0	0.0					10,697,199	3.6
12役務費		837,260	0.3	0	0.0					837,260	0.3
13委託料		215,819,643	73.2	0	0.0					215,819,643	73.2
14使用料及び賃借料		54,963,069	18.6	0	0.0					54,963,069	18.6
15工事請負費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
16原材料費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
17公有財産購入費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
18備品購入費		448,560	0.2	0	0.0					448,560	0.2
19負担金補助及び交付金		344,000	0.1	0	0.0					344,000	0.1
20扶助費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
21貸付金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
22補償補填及び賠償金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
23償還金利子及び割引料		9,271,952	3.1	0	0.0					9,271,952	3.1
24投資及び出資金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
25積立金		337,606	0.1	0	0.0					337,606	0.1
26寄附金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
27公課費		957,100	0.3	0	0.0					957,100	0.3
28繰出金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
29予備費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
合 計		294,729,569	100	0	0.0					294,729,569	100

歳 入
1分担金及び負担金 1負担金～5繰入金 1繰入金

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	2, 231, 000	△173, 000	0	2, 058, 000		
	1 負 担 金	2, 231, 000	△173, 000	0	2, 058, 000		
	1 加入負担金	2, 231, 000	△173, 000	0	2, 058, 000	1 ケーブルテレビ加入負担金	2, 058, 000
2	使用料及び手数料	241, 685, 000	△686, 000	0	240, 999, 000		
	1 使 用 料	241, 558, 000	△939, 000	0	240, 619, 000		
	1 使 用 料	241, 558, 000	△939, 000	0	240, 619, 000	1 ケーブルテレビ使用料	166, 579, 000
						2 インターネット使用料	74, 040, 000
	2 手 数 料	127, 000	253, 000	0	380, 000		
	1 手 数 料	127, 000	253, 000	0	380, 000	1 開始・休止等手数料	380, 000
3	財 産 収 入	1, 000	336, 000	0	337, 000		
	1 財産運用収入	1, 000	336, 000	0	337, 000		
	1 利子及び配当金	1, 000	336, 000	0	337, 000	1 利子及び配当金	337, 000
4	繰 越 金	1, 000	4, 461, 000	61, 000	4, 523, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	4, 461, 000	61, 000	4, 523, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	4, 461, 000	61, 000	4, 523, 000	1 繰 越 金	4, 523, 000
5	繰 入 金	44, 047, 000	406, 000	0	44, 453, 000		
	1 繰 入 金	44, 047, 000	406, 000	0	44, 453, 000		
	1 一般会計繰入金	5, 091, 000	0	0	5, 091, 000	1 一般会計繰入金	5, 091, 000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2, 058, 000	2, 058, 000	0	0	
2, 058, 000	2, 058, 000	0	0	
2, 058, 000	2, 058, 000	0	0	
2, 058, 000	2, 058, 000	0	0	・現年度ケーブルテレビ加入負担金 2, 058, 000
241, 961, 002	241, 595, 731	0	365, 271	
241, 578, 642	241, 213, 371	0	365, 271	
241, 578, 642	241, 213, 371	0	365, 271	
167, 263, 840	166, 948, 925	0	314, 915	・現年度ケーブルテレビ使用料 166, 703, 460 ・滞納繰越分ケーブルテレビ使用料 245, 465
74, 314, 802	74, 264, 446	0	50, 356	・現年度インターネット使用料 74, 203, 856 ・滞納繰越分インターネット使用料 60, 590
382, 360	382, 360	0	0	
382, 360	382, 360	0	0	
382, 360	382, 360	0	0	・現年度開始・休止等手数料 382, 360
337, 606	337, 606	0	0	
337, 606	337, 606	0	0	
337, 606	337, 606	0	0	
337, 606	337, 606	0	0	・情報化推進基金運用利子 337, 606
4, 523, 591	4, 523, 591	0	0	
4, 523, 591	4, 523, 591	0	0	
4, 523, 591	4, 523, 591	0	0	
4, 523, 591	4, 523, 591	0	0	・繰越金 4, 462, 591 ・繰越事業充当分 61, 000
44, 452, 046	44, 452, 046	0	0	
44, 452, 046	44, 452, 046	0	0	
5, 090, 046	5, 090, 046	0	0	
5, 090, 046	5, 090, 046	0	0	・一般会計繰入金 5, 090, 046

14ケーブルテレビ事業特別会計 歳入

5繰入金 1繰入金～6諸収入 3雑入

款項			目	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節			
								区 分	金 額		
5	1	2	飯山市情報化 推進基金繰入 金	38,956,000	406,000	0	39,362,000				
								1 飯山市情報化 推進基金繰入 金	39,362,000		
6	諸 収 入			4,450,000	△2,158,000	1,210,000	3,502,000				
	1	受託事業収入		189,000	65,000	0	254,000				
		1	受託事業収入	189,000	65,000	0	254,000				
								1 番組制作受託 収 入	254,000		
	2	仮受消費税		1,000	0	0	1,000				
		1	仮受消費税	1,000	0	0	1,000				
								1 仮受消費税	1,000		
	3	雑 入		4,260,000	△2,223,000	1,210,000	3,247,000				
		1	雑 入	4,260,000	△2,223,000	1,210,000	3,247,000				
								1 ケーブルテレ ビ 雑 入	3,247,000		
歳 入 合 計				292,415,000	2,186,000	1,271,000	295,872,000				

単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,362,000	39,362,000	0	0	
39,362,000	39,362,000	0	0	・飯山市情報化推進基金繰入金 39,362,000
3,592,460	3,592,460	0	0	
254,887	254,887	0	0	
254,887	254,887	0	0	
254,887	254,887	0	0	・番組制作受託収入 254,887
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,337,573	3,337,573	0	0	
3,337,573	3,337,573	0	0	
3,337,573	3,337,573	0	0	・ケーブルテレビ雑入 2,127,573 ・ケーブルテレビ雑入（繰越分） 1,210,000
296,924,705	296,559,434	0	365,271	

14ケーブルテレビ事業特別会計 歳入

歳 出

1運営費 1運営費～1運営費 1運営費

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	運	営 費	292,355,000	2,186,000	1,271,000	0	295,812,000		
	1	運 営 費	292,355,000	2,186,000	1,271,000	0	295,812,000		
		1 運 営 費	292,355,000	2,186,000	1,271,000	0	295,812,000		
								1 報 酬	136,000
								7 賃 金	985,000
								9 旅 費	20,000
								11需 用 費	10,879,000
								12役 務 費	892,310
								13委 託 料	216,060,000
								14使用料及び 賃 借 料	55,373,690
								18備品購入費	499,000
								19負担金補助 及び交付金	357,000
								23償還金利子 及び割引料	9,272,000
								25積 立 金	338,000
								27公 課 費	1,000,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
294,729,569	0	0	0	1,082,431	
294,729,569	0	0	0	1,082,431	
294,729,569	0	0	0	1,082,431	◎ケーブルテレビ運営事業 211,371,449
85,500	0	0	0	50,500	1 報酬 85,500 ・放送番組審議会委員報酬 85,500
967,680	0	0	0	17,320	11 需用費 10,697,199 ・消耗品費 3,691,205 ・印刷製本費 154,760
0	0	0	0	20,000	・光熱水費 6,837,248 ・修繕料 13,986
10,697,199	0	0	0	181,801	12 役務費 837,260 ・口座振替手数料 729,011 ・新聞折込料 108,249
837,260	0	0	0	55,050	01-01-01-14から流用 719,310
215,819,643	0	0	0	240,357	13 委託料 133,486,203 ・運営委託料 126,997,500 ・施設移設工事委託料 959,700 ・伝送路整備工事委託料 5,529,003
54,963,069	0	0	0	410,621	14 使用料及び賃借料 54,963,069 ・中電・N T T 共架費 9,287,496 ・番組購入費 17,932,396 ・自立柱使用料 243,303 ・各種使用料 27,499,874
448,560	0	0	0	50,440	01-01-01-12へ流用 △719,310
344,000	0	0	0	13,000	18 備品購入費 448,560 ・管理用備品購入費 448,560
9,271,952	0	0	0	48	19 負担金補助及び交付金 287,000 ・各種負担金 287,000
337,606	0	0	0	394	23 償還金利子及び割引料 9,271,952 ・起債償還利子 1,459,952 ・起債償還元金 7,812,000
957,100	0	0	0	42,900	25 積立金 337,606 ・飯山市情報化推進基金積立金 337,606 27 公課費 957,100 ・消費税 957,100
					◎嘱託・臨時職員雇用事業 967,680
					7 賃金 967,680 ・臨時職員賃金 967,680
					◎CATV整備事業 81,119,940
					13 委託料 81,062,940 ・情報センター機器更新委託料 58,004,940 ・伝送路整備工事委託料 23,058,000
					19 負担金補助及び交付金 57,000 ・中央橋伝送路添架負担金 57,000
					◎ケーブルテレビ運営事業（繰越分） 1,270,500
					13 委託料 1,270,500

14ケーブルテレビ事業特別会計 歳出

歳 出										
1運営費 1運営費～2予備費 1予備費										
款項		目	予		算		現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
1	1	1								
2		予 備 費	60,000	0	0	0	60,000			
	1	予 備 費	60,000	0	0	0	60,000			
		1 予 備 費	60,000	0	0	0	60,000			
								29予 備 費		60,000
歳 出 合 計			292,415,000	2,186,000	1,271,000	0	295,872,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 委託料 1,270,500
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
294,729,569	0	0	0	1,142,431	

平成24年度

飯山市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

後期高齢者医療特別会計 歳出款別・節別集計表

平成24年度 平成 25年 6月20日 作成 (単位：円及び%) P. 18

節 名	01 総務費		02 後期高齢者医療広域連合		03 諸支出金		04 予備費		合計	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
01報酬	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	1,738,800	30.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,738,800	0.8
03職員手当等	964,741	16.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	964,741	0.4
04共済費	646,277	11.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	646,277	0.3
05災害補償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
06恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
07賃金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10交際費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
11需用費	559,300	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	559,300	0.2
12役務費	930,016	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	930,016	0.4
13委託料	919,800	16.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	919,800	0.4
14使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15工事請負費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17公有財産購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18備品購入費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金	0	0.0	217,884,746	100.0	0	0.0	0	0.0	217,884,746	97.4
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
21貸付金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
22補償補填及び賠償金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料	0	0.0	0	0.0	51,800	100.0	0	0.0	51,800	0.0
24投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
25積立金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28繰出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
29予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	42,120	100.0	42,120	0.0
合 計	5,758,934	100	217,884,746	100	51,800	100	42,120	100	223,737,600	100

歳 入

1後期高齢者医療保険料 1後期高齢者医療保険料～4諸収入 3償還金及び還付加算金

(単位 円)

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
1		後期高齢者医療保険料	158,688,000	△13,001,000	0	145,687,000			
		1 後期高齢者医療保険料	158,688,000	△13,001,000	0	145,687,000			
		1 特別徴収保険料	110,966,000	△8,716,000	0	102,250,000			
							1 特別徴収保険料	102,250,000	
		2 普通徴収保険料	47,722,000	△4,285,000	0	43,437,000			
							1 普通徴収保険料	43,272,000	
							2 滞納繰越分保険料	165,000	
2		使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000			
		1 手 数 料	10,000	0	0	10,000			
							1 督促手数料	10,000	
3		繰 入 金	89,532,000	△12,173,000	0	77,359,000			
		1 一般会計繰入金	89,532,000	△12,173,000	0	77,359,000			
		1 事務費繰入金	10,500,000	△4,649,000	0	5,851,000			
							1 事務費繰入金	5,851,000	
		2 保険基盤安定繰入金	79,032,000	△7,524,000	0	71,508,000			
1 保険基盤安定繰入金	71,508,000								
4		諸 収 入	231,000	△179,000	0	52,000			
		1 延滞金・加算金及び過料	10,000	△10,000	0	0			
							1 延 滞 金	10,000	△10,000
		2 雑 入	1,000	0	0	1,000			
							1 雑 入	1,000	
			1 雑 入	1,000	0	0	1,000		
								1 雑 入	1,000
		3 償還金及び還付加算金	220,000	△169,000	0	51,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
146,892,500	146,125,100	0	767,400	
146,892,500	146,125,100	0	767,400	
102,185,200	102,323,300	0	△138,100	
102,185,200	102,323,300	0	△138,100	・現年課税分 102,323,300
44,707,300	43,801,800	0	905,500	
44,091,700	43,625,000	0	466,700	・現年課税分 43,625,000
615,600	176,800	0	438,800	・滞納繰越分保険料 176,800
15,400	15,400	0	0	
15,400	15,400	0	0	
15,400	15,400	0	0	
15,400	15,400	0	0	・督促手数料 15,400
77,359,000	77,359,000	0	0	
77,359,000	77,359,000	0	0	
5,851,000	5,851,000	0	0	
5,851,000	5,851,000	0	0	・事務費繰入金 5,851,000
71,508,000	71,508,000	0	0	
71,508,000	71,508,000	0	0	・保険基盤安定繰入金 71,508,000
51,800	51,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,800	51,800	0	0	

15後期高齢者医療特別会計 歳入

4諸収入 3償還金及び還付加算金～5繰越金 1繰越金

款項		目	予		算	現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
4	3	1 保険料還付金	200,000	△149,000	0	51,000			
						1 保険料還付金	51,000		
		2 還付加算金	20,000	△20,000	0	0			
5		繰 越 金	700,000	1,087,000	0	1,787,000			
		1 繰 越 金	700,000	1,087,000	0	1,787,000			
		1 繰 越 金	700,000	1,087,000	0	1,787,000			
							1 繰 越 金	1,787,000	
歳 入 合 計			249,161,000	△24,266,000	0	224,895,000			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
51,800	51,800	0	0	
51,800	51,800	0	0	・ 保険料還付金 51,800
0	0	0	0	
1,787,401	1,787,401	0	0	
1,787,401	1,787,401	0	0	
1,787,401	1,787,401	0	0	
1,787,401	1,787,401	0	0	・ 繰越金 1,787,401
226,106,101	225,338,701	0	767,400	

15後期高齢者医療特別会計 歳入

歳 出

1総務費 1総務管理費～3諸支出金 1償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	総 務 費	10,511,000	△4,649,000	0	0	5,862,000			
	1 総 務 管 理 費	9,045,000	△4,509,000	0	0	4,536,000			
	1 一 般 管 理 費	9,045,000	△4,509,000	0	0	4,536,000			
							2 給 料	1,770,000	
							3 職 員 手 当 等	982,000	
							4 共 済 費	673,000	
							11 需 用 費	120,000	
							12 役 務 費	424,000	
							13 委 託 料	567,000	
2	徴 収 費	1,466,000	△140,000	0	0	1,326,000			
	1 徴 収 費	1,466,000	△140,000	0	0	1,326,000			
							11 需 用 費	450,000	
							12 役 務 費	523,000	
							13 委 託 料	353,000	
2	後期高齢者医療広域連合納付金	238,130,000	△19,517,000	0	0	218,613,000			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	238,130,000	△19,517,000	0	0	218,613,000			
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	238,130,000	△19,517,000	0	0	218,613,000			
							19 負担金補助及び交付金	218,613,000	
3	諸 支 出 金	220,000	△100,000	0	0	120,000			
	1 償還金及び還付加算金	220,000	△100,000	0	0	120,000			

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,758,934	0	0	0	103,066	
4,458,429	0	0	0	77,571	
4,458,429	0	0	0	77,571	◎一般職給与費 3,349,818
1,738,800	0	0	0	31,200	2 給料 1,738,800 ・一般職給料 1,738,800
964,741	0	0	0	17,259	3 職員手当等 964,741 ・時間外勤務手当 78,834 ・一般職期末手当 552,420
646,277	0	0	0	26,723	・勤勉手当 314,746 ・一般職寒冷地手当 2,341
117,611	0	0	0	2,389	・通勤手当 16,400
424,000	0	0	0	0	4 共済費 646,277 ・共済組合負担金 492,307 ・共済組合追加費用 148,298
567,000	0	0	0	0	・公務災害補償基金負担金 5,672 ◎一般管理事業 1,108,611
1,300,505	0	0	0	25,495	11 需用費 117,611 ・消耗品費 117,611
1,300,505	0	0	0	25,495	12 役務費 424,000 ・郵送料 424,000
441,689	0	0	0	8,311	13 委託料 567,000 ・電算処理委託料 567,000
506,016	0	0	0	16,984	
352,800	0	0	0	200	
217,884,746	0	0	0	728,254	
217,884,746	0	0	0	728,254	◎徴収事務費 1,300,505
217,884,746	0	0	0	728,254	11 需用費 441,689 ・消耗品費 369,764 ・印刷製本費 71,925
217,884,746	0	0	0	728,254	12 役務費 506,016 ・郵送料 504,000 ・口座振替等手数料 2,016
217,884,746	0	0	0	728,254	13 委託料 352,800 ・電算処理委託料 352,800
51,800	0	0	0	68,200	
51,800	0	0	0	68,200	

15後期高齢者医療特別会計 歳出

歳 出

3諸支出金 1償還金及び還付加算金～4予備費 1予備費

款項		目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								区 分	金 額
3	1	1 保険料還付金	200,000	△100,000	0	0	100,000		
								23償還金利子及び割引料	100,000
		2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000		
								23償還金利子及び割引料	20,000
4		予 備 費	300,000	0	0	0	300,000		
	1	予 備 費	300,000	0	0	0	300,000		
		1 予 備 費	300,000	0	0	0	300,000		
								29予 備 費	300,000
歳 出 合 計			249,161,000	△24,266,000	0	0	224,895,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
51,800	0	0	0	48,200	◎保険料還付金 51,800 23 償還金利子及び割引料 51,800 ・ 保険料還付金 51,800
51,800	0	0	0	48,200	
0	0	0	0	20,000	
0	0	0	0	20,000	
42,120	0	0	0	257,880	
42,120	0	0	0	257,880	
42,120	0	0	0	257,880	◎予備費 42,120 29 予備費 42,120 ・ 予備費 42,120
42,120	0	0	0	257,880	
223,737,600	0	0	0	1,157,400	

15後期高齢者医療特別会計 歳出

