

平成27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27年度		(単位：円及び%)									
節 名	款 別	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		10,967,700	16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
03職員手当等		5,371,763	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
04共済費		3,527,700	5.4	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		3,942,840	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
08報償費		0	0.0	134,300	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費		236,280	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	57,946,047	27.3	31,968	1.6	0	0.0	0	0.0
12役務費		63,857	0.1	1,641,425	0.8	166,952	8.4	0	0.0	0	0.0
13委託料		120,096	0.2	45,646,596	21.5	1,381,559	69.4	0	0.0	0	0.0
14使用料及び賃借料		1,000	0.0	409,569	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15工事請負費		0	0.0	100,774,800	47.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16原材料費		0	0.0	371,681	0.2	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	150,960	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
19負担金補助及び交付金		309,894	0.5	5,496,668	2.6	409,555	20.6	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		34,603	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
23償還金利子及び割引料		4,530	0.0	0	0.0	0	0.0	628,452,603	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		5,577,134	8.6	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		34,806,000	53.6	22,200	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		64,963,397	100	212,594,246	100	1,990,034	100	628,452,603	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27年度										(単位：円及び%)	
節 名	款 別									合計	
										金 額	構成比
01報酬										0	0.0
02給料										10,967,700	1.2
03職員手当等										5,371,763	0.6
04共済費										3,527,700	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										3,942,840	0.4
08報償費										134,300	0.0
09旅費										236,280	0.0
10交際費										0	0.0
11需用費										57,978,015	6.4
12役務費										1,872,234	0.2
13委託料										47,148,251	5.2
14使用料及び賃借料										410,569	0.0
15工事請負費										100,774,800	11.1
16原材料費										371,681	0.0
17公有財産購入費										0	0.0
18備品購入費										150,960	0.0
19負担金補助及び交付金										6,216,117	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										34,603	0.0
23償還金利子及び割引料										628,457,133	69.2
24投資及び出資金										0	0.0
25積立金										5,577,134	0.6
26寄附金										0	0.0
27公課費										34,828,200	3.8
28繰出金										0	0.0
29予備費										0	0.0
合 計										908,000,280	100

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	1,699,000	5,439,000	0	7,138,000				
	1 負 担 金	1,699,000	5,439,000	0	7,138,000				
	1 飯山地区下水道費負担金	1,022,000	5,512,000	0	6,534,000				
						1 現 年 度 分		6,031,000	
						2 過 年 度 分		503,000	
	2 木島地区下水道費負担金	677,000	△73,000	0	604,000				
						1 現 年 度 分		554,000	
						2 過 年 度 分		50,000	
	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	202,665,000	5,815,000	0	208,480,000				
	1 使 用 料	202,395,000	5,929,000	0	208,324,000				
	1 飯山地区下水道 使 用 料	163,772,000	4,954,000	0	168,726,000				
						1 下水道使用料		168,726,000	
	2 木島地区下水道 使 用 料	37,541,000	1,000,000	0	38,541,000				
						1 下水道使用料		38,541,000	
	3 浄化槽使用料	1,082,000	△25,000	0	1,057,000				
						1 浄化槽使用料		1,057,000	
	2 手 数 料	270,000	△114,000	0	156,000				
	1 下水道手数料	270,000	△114,000	0	156,000				
						1 下水道手数料		156,000	
3	国 庫 支 出 金	37,000,000	0	0	37,000,000				
	1 国 庫 補 助 金	37,000,000	0	0	37,000,000				
	1 公共下水道事業国庫補助金	37,000,000	0	0	37,000,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,345,147	8,208,050	0	7,137,097	
15,345,147	8,208,050	0	7,137,097	
13,386,847	6,703,850	0	6,682,997	
6,154,000	6,154,000	0	0	・ 飯山地区下水道費負担金現年度分 6,154,000
7,232,847	549,850	0	6,682,997	・ 飯山地区下水道費負担金過年度分 549,850
1,928,300	1,504,200	0	424,100	
1,450,000	1,450,000	0	0	・ 木島地区下水道費負担金現年度分 1,450,000
478,300	54,200	0	424,100	・ 木島地区下水道費負担金過年度分 54,200
30,000	0	0	30,000	
30,000	0	0	30,000	
215,804,070	214,685,370	0	1,118,700	
215,549,070	214,430,370	0	1,118,700	
174,093,550	173,053,600	0	1,039,950	
174,093,550	173,053,600	0	1,039,950	・ 飯山地区下水道使用料 173,053,600
40,341,130	40,268,900	0	72,230	
40,341,130	40,268,900	0	72,230	・ 木島地区下水道使用料 40,268,900
1,114,390	1,107,870	0	6,520	
1,114,390	1,107,870	0	6,520	・ 浄化槽使用料 1,107,870
255,000	255,000	0	0	
255,000	255,000	0	0	
255,000	255,000	0	0	・ 宅内配管検査等手数料 240,000 ・ 督促手数料 15,000
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	
37,000,000	37,000,000	0	0	

2公共下水道事業特別会計 歳入

3国庫支出金 1国庫補助金～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
3	1	1					1 社会資本整備 総合交付金	37,000,000
4	財 産 収 入		1,000	1,171,000	0	1,172,000		
	1	財産運用収入	1,000	1,171,000	0	1,172,000		
	1	利子及び配当 金	1,000	1,171,000	0	1,172,000		
							1 利子及び配当 金	1,172,000
5	繰 入 金		516,560,000	△8,836,000	0	507,724,000		
	1	繰 入 金	516,560,000	△8,836,000	0	507,724,000		
	1	一般会計繰入 金	465,397,000	△8,953,000	0	456,444,000		
							1 一般会計繰入 金	456,444,000
	2	基金繰入金	51,163,000	117,000	0	51,280,000		
							1 公共下水道基 金 繰 入 金	51,280,000
6	繰 越 金		100,000	5,938,000	404,000	6,442,000		
	1	繰 越 金	100,000	5,938,000	404,000	6,442,000		
	1	繰 越 金	100,000	5,938,000	404,000	6,442,000		
							1 前年度繰越金	6,442,000
7	諸 収 入		20,000	2,539,000	0	2,559,000		
	1	雑 入	20,000	2,539,000	0	2,559,000		
	1	雑 入	20,000	2,539,000	0	2,559,000		
							1 雑 入	45,000
							2 受託事業収入	2,514,000
8	市 債		140,000,000	△1,500,000	7,200,000	145,700,000		
	1	市 債	140,000,000	△1,500,000	7,200,000	145,700,000		
	1	下水道事業債	140,000,000	△1,500,000	7,200,000	145,700,000		
							1 下水道事業債	145,700,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,000,000	37,000,000	0	0	・ 社会資本整備総合交付金 37,000,000
1,171,134	1,171,134	0	0	
1,171,134	1,171,134	0	0	
1,171,134	1,171,134	0	0	
1,171,134	1,171,134	0	0	・ 基金運用利子 1,171,134
507,724,000	507,724,000	0	0	
507,724,000	507,724,000	0	0	
456,444,000	456,444,000	0	0	
456,444,000	456,444,000	0	0	・ 一般会計繰入金 456,444,000
51,280,000	51,280,000	0	0	
51,280,000	51,280,000	0	0	・ 公共下水道基金繰入金 51,280,000
6,442,854	6,442,854	0	0	
6,442,854	6,442,854	0	0	
6,442,854	6,442,854	0	0	
6,442,854	6,442,854	0	0	・ 前年度繰越金 6,038,854 ・ 繰越事業充当分 404,000
2,562,031	2,562,031	0	0	
2,562,031	2,562,031	0	0	
2,562,031	2,562,031	0	0	
47,793	47,793	0	0	・ 設計図書代 23,190 ・ 賠償責任保険 24,603
2,514,238	2,514,238	0	0	・ 受託事業収入 2,514,238
145,700,000	145,700,000	0	0	
145,700,000	145,700,000	0	0	
145,700,000	145,700,000	0	0	
145,700,000	145,700,000	0	0	・ 下水道事業債 38,500,000 ・ 資本費平準化債 100,000,000

2公共下水道事業特別会計 歳入

8市債 1市債～9県支出金 1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
8	1	1						
9 県 支 出 金			147,000	△30,000	0	117,000		
1 県 補 助 金			147,000	△30,000	0	117,000		
1	合併処理浄化槽整備事業補助金		147,000	△30,000	0	117,000		
							1 合併処理浄化槽整備事業補助金	117,000
歳 入 合 計			898,192,000	10,536,000	7,604,000	916,332,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				・平成26年度（繰越）下水道事業債 7,200,000
117,000	117,000	0	0	
117,000	117,000	0	0	
117,000	117,000	0	0	
117,000	117,000	0	0	・合併処理浄化槽整備事業補助金 117,000
931,866,236	923,610,439	0	8,255,797	

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

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	
1	総 務 管 理 費	45,740,000	20,148,000	0	0	65,888,000		
	1 下水道管理費	45,740,000	20,148,000	0	0	65,888,000		
	1 一般管理費	45,737,000	14,573,000	0	0	60,310,000		
							2 給 料	11,068,000
							3 職員手当等	5,762,000
							4 共 済 費	3,649,000
							7 賃 金	3,943,000
							9 旅 費	324,000
							12 役 務 費	67,000
							13 委 託 料	121,000
							14 使用料及び 賃 借 料	10,000
							19 負担金補助 及び交付金	425,000
							22 補償補填及 び 賠 償 金	35,000
							23 償還金利子 及び割引料	100,000
							27 公 課 費	34,806,000
	2 積 立 金	3,000	5,575,000	0	0	5,578,000		
							25 積 立 金	5,578,000
2	下 水 道 費	214,906,000	△2,626,000	7,604,000	0	219,884,000		

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		
64,963,397	0	0	0	924,603	
64,963,397	0	0	0	924,603	
59,386,263	0	0	0	923,737	◎一般職給与費 19,867,163
10,967,700	0	0	0	100,300	2 給料 10,967,700 ・一般職給料 10,967,700
5,371,763	0	0	0	390,237	3 職員手当等 5,371,763 ・扶養手当 346,000 ・住居手当 234,000
3,527,700	0	0	0	121,300	・時間外勤務手当 407,552 ・一般職期末手当 2,540,773
3,942,840	0	0	0	160	・勤勉手当 1,564,038 ・一般職寒冷地手当 229,000
236,280	0	0	0	87,720	・通勤手当 50,400
63,857	0	0	0	3,143	4 共済費 3,527,700 ・共済組合負担金 3,169,975 ・共済組合追加費用 333,435
120,096	0	0	0	904	・公務災害補償基金負担金 24,290
1,000	0	0	0	9,000	◎嘱託・臨時職員雇用事業 3,942,840
309,894	0	0	0	115,106	7 賃金 3,942,840 ・臨時職員等賃金 3,942,840
34,603	0	0	0	397	◎一般管理事務費 35,576,260
4,530	0	0	0	95,470	9 旅費 236,280 ・職員旅費 236,280
34,806,000	0	0	0	0	12 役務費 63,857 ・下水道賠償責任保険 63,857
5,577,134	0	0	0	866	13 委託料 120,096 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託 料 120,096
5,577,134	0	0	0	866	14 使用料及び賃借料 1,000 ・有料道路使用料 1,000
212,594,246	0	0	0	7,289,754	19 負担金補助及び交付金 309,894 ・各種研修会負担金 309,894
					22 補償補填及び賠償金 34,603 ・賠償金 34,603
					23 償還金利子及び割引料 4,530 ・下水道使用料還付金 4,530
					27 公課費 34,806,000 ・消費税 34,806,000
					◎積立金 5,577,134
					25 積立金 5,577,134 ・基金運用利子 1,171,134 ・過年度分負担金 553,000 ・現年度分負担金 3,853,000

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	飯山地区下水道費	174,989,000	△1,728,000	7,604,000	0	180,865,000		
		1公共下水道建設費	77,700,000	△469,000	3,348,000	0	80,579,000		
								13委 託 料	2,430,000
								15工事請負費	78,149,000
	2	市単公共下水道建設費	7,000,000	△124,000	4,256,000	0	11,132,000		
								11需 用 費	117,000
								14使用料及び賃借料	268,000
								15工事請負費	10,747,000
	3	維持管理費	90,289,000	△1,135,000	0	0	89,154,000		
								8報 償 費	144,000
								11需 用 費	47,967,000
								12役 務 費	1,379,000
								13委 託 料	32,776,000
								14使用料及び賃借料	180,000
								15工事請負費	1,019,000
								16原 材 料 費	393,000
								18備品購入費	206,000
								19負担金補助及び交付金	5,063,000
								27公 課 費	27,000

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		
175,286,185	0	0	0	5,578,815	
78,897,883	0	0	0	1,681,117	◎農集常盤第一地区公共下水道編入事業 75,549,883
749,083	0	0	0	1,680,917	13 委託料 749,083 ・ 汚泥処分委託料 749,083
78,148,800	0	0	0	200	15 工事請負費 74,800,800 ・ 管渠工事費 74,800,800 ◎平成26年度（繰越） 新幹線駅周辺下水道整備事業 3,348,000 15 工事請負費 3,348,000 ・ 管渠工事費 3,348,000
11,129,199	0	0	0	2,801	◎市単公共下水道事業（飯山） 6,873,999
115,599	0	0	0	1,401	11 需用費 115,599 ・ 消耗品費 92,120 ・ 燃料費 23,479
267,600	0	0	0	400	14 使用料及び賃借料 267,600 ・ 設計積算システム使用料 267,600
10,746,000	0	0	0	1,000	15 工事請負費 6,490,800 ・ 管渠工事 6,490,800 ◎平成26年度（繰越） 市単公共下水道事業（飯山） 4,255,200 15 工事請負費 4,255,200 ・ 管渠工事 4,255,200
85,259,103	0	0	0	3,894,897	◎維持管理一般事業 85,259,103
109,020	0	0	0	34,980	8 報償費 109,020 ・ 受益者負担一括納付報奨金 109,020
45,227,190	0	0	0	2,739,810	11 需用費 45,227,190 ・ 消耗品費 3,887,371 ・ 燃料費 189,948 ・ 光熱水費 25,273,650 ・ 施設設備修繕料 11,276,726 ・ マンホール等修繕料 4,599,495
1,294,080	0	0	0	84,920	12 役務費 1,294,080 ・ 電話料 834,220 ・ 自動車損害保険料 135,514 ・ 火災保険料 58,828 ・ 口座振替手数料 225,930 ・ 車検代行料等 39,588
32,438,916	0	0	0	337,084	13 委託料 32,438,916 ・ 負担金・使用料算出委託料 732,888 ・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 31,559,562
123,969	0	0	0	56,031	・ 管渠維持管理業務委託料 146,466
993,600	0	0	0	25,400	14 使用料及び賃借料 123,969 ・ マンホールポンプ土地賃借料 60,000 ・ 重機借上料 63,969
286,361	0	0	0	106,639	15 工事請負費 993,600
150,960	0	0	0	55,040	
4,612,807	0	0	0	450,193	
22,200	0	0	0	4,800	

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	39,917,000	△898,000	0	0	39,019,000		
		1維持管理費	30,217,000	△1,089,000	0	0	29,128,000		
								8報 償 費	64,000
								11需 用 費	13,429,000
								12役 務 費	364,000
								13委 託 料	12,964,000
								14使用料及び賃 借 料	18,000
								15工事請負費	1,063,000
								16原 材 料 費	139,000
								19負担金補助及び交付金	1,087,000
	2	公共下水道建設費	9,700,000	191,000	0	0	9,891,000		
								15工事請負費	9,891,000
3		浄 化 槽 費	3,323,000	△1,317,000	0	0	2,006,000		
		1浄 化 槽 費	3,323,000	△1,317,000	0	0	2,006,000		

(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		
					・ 公共枿取出工事 993,600 16 原材料費 286,361 ・ 下水道メーター器原材料費 6,436 ・ マンホール蓋原材料費 279,925 18 備品購入費 150,960 ・ 処理場維持管理用備品 150,960 19 負担金補助及び交付金 4,612,807 ・ 下水道使用料徴収業務負担金 3,982,807 ・ 御立野川排水管理負担金 630,000 27 公課費 22,200 ・ 自動車重量税 22,200
37,308,061	0	0	0	1,710,939	
27,436,861	0	0	0	1,691,139	◎維持管理一般事業 27,436,861 8 報償費 25,280 ・ 受益者負担一括納付報奨金 25,280 11 需用費 12,603,258 ・ 消耗品費 793,309 ・ 燃料費 14,498 ・ 光熱水費 5,080,011 ・ 施設設備修繕料 6,715,440 12 役務費 347,345 ・ 電話料 270,177 ・ 火災保険料 54,403 ・ 口座振替手数料 22,765 13 委託料 12,458,597 ・ 負担金・使用料算出委託料 33,696 ・ 処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 12,375,221 ・ 管渠維持管理業務委託料 49,680 14 使用料及び賃借料 18,000 ・ マンホールポンプ土地賃借料 18,000 15 工事請負費 1,015,200 ・ 公共枿取出工事 1,015,200 16 原材料費 85,320 ・ マンホール蓋原材料費 85,320 19 負担金補助及び交付金 883,861 ・ 下水道使用料徴収業務負担金 783,861 ・ 古川4号排水路維持管理事業負担金 100,000
25,280	0	0	0	38,720	
12,603,258	0	0	0	825,742	
347,345	0	0	0	16,655	
12,458,597	0	0	0	505,403	
18,000	0	0	0	0	
1,015,200	0	0	0	47,800	
85,320	0	0	0	53,680	
883,861	0	0	0	203,139	
9,871,200	0	0	0	19,800	◎農集木島南部公共下水道編入事業 9,871,200 15 工事請負費 9,871,200 ・ 舗装本復旧工事 9,007,200 ・ 処理場用途変更改修工事 864,000
9,871,200	0	0	0	19,800	
1,990,034	0	0	0	15,966	
1,990,034	0	0	0	15,966	

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						
			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	1	1 維持管理費	3,323,000	△1,317,000	0	0	2,006,000		
								11需用費	32,000
								12役務費	178,000
								13委託料	1,382,000
								19負担金補助 及び交付金	414,000
4	1	公債費	634,123,000	△5,669,000	0	0	628,454,000		
		1 公債費	634,123,000	△5,669,000	0	0	628,454,000		
		1元金	503,142,000	0	0	0	503,142,000		
								23償還金利子 及び割引料	503,142,000
		2利子	130,981,000	△5,669,000	0	0	125,312,000		
								23償還金利子 及び割引料	125,312,000
5	1	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			898,192,000	10,536,000	7,604,000	0	916,332,000		

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		
1,990,034	0	0	0	15,966	◎浄化槽維持管理事業 1,990,034
					11 需用費 31,968
31,968	0	0	0	32	・ 浄化槽設備修繕料 31,968
					12 役務費 166,952
166,952	0	0	0	11,048	・ 法定検査料等 165,949
					・ 口座振替手数料 1,003
1,381,559	0	0	0	441	13 委託料 1,381,559
					・ 維持管理委託料 1,381,559
409,555	0	0	0	4,445	19 負担金補助及び交付金 409,555
					・ 長野県浄化槽推進協議会負担金 25,000
					・ 下水道使用料徴収業務負担金 32,555
					・ 合併浄化槽設置整備事業補助金 352,000
628,452,603	0	0	0	1,397	
628,452,603	0	0	0	1,397	
503,141,109	0	0	0	891	◎元金償還金 503,141,109
					23 償還金利子及び割引料 503,141,109
503,141,109	0	0	0	891	・ 起債償還元金 503,141,109
125,311,494	0	0	0	506	◎支払利息 125,311,494
					23 償還金利子及び割引料 125,311,494
125,311,494	0	0	0	506	・ 起債償還利子 125,311,494
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
908,000,280	0	0	0	8,331,720	

2公共下水道事業特別会計 歳出

平成27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27年度		(単位：円及び%)									
款 別 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		91,200	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料		14,625,700	36.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
03職員手当等		7,217,810	17.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
04共済費		4,444,436	11.0	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		4,725,870	11.7	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		676,704	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12役務費		2,915,671	7.2	4,945,309	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
13委託料		4,766,364	11.8	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		1,092,146	2.7	1,816,462,010	99.7	317,442,222	100.0	209,120	100.0	14,009	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		40,555,901	100	1,821,407,319	100	317,442,222	100	209,120	100	14,009	100

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成27年度		(単位：円及び%)									
節 名	款 別	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	19,160	0.1	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	308,340	1.2	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	12,912,076	49.7	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		139,500,685	100.0	623,100,229	100.0	12,749,750	49.1	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	54,466,869	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	271,588	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		139,500,685	100	623,100,229	100	25,989,326	100	271,588	100	54,466,869	100

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成27年度			(単位：円及び%)								
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							91,200	0.0
02給料		0	0.0							14,625,700	0.5
03職員手当等		0	0.0							7,217,810	0.2
04共済費		0	0.0							4,444,436	0.1
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							4,725,870	0.2
08報償費		0	0.0							19,160	0.0
09旅費		0	0.0							0	0.0
10交際費		0	0.0							0	0.0
11需用費		0	0.0							985,044	0.0
12役務費		0	0.0							7,860,980	0.3
13委託料		0	0.0							17,678,440	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							2,910,570,171	96.3
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							54,466,869	1.8
24投資及び出資金		0	0.0							0	0.0
25積立金		0	0.0							271,588	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							3,022,957,268	100

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	499,910,000	0	0	499,910,000		
	1	国民健康保険税	499,910,000	0	0	499,910,000		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	452,050,000	0	0	452,050,000		
							1 医療給付費分 現 年 課 税 分	269,372,000
							2 介護納付金分 現 年 課 税 分	41,377,000
							3 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	9,000,000
							4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	1,800,000
							5 後期高齢者支 援金分現年課 税 分	126,901,000
							6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	3,600,000
	2	退職被保険者 国民健康保険 税	47,860,000	0	0	47,860,000		
							1 医療給付費分 現 年 課 税 分	25,210,000
							2 介護納付金分 現 年 課 税 分	8,947,000
							3 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	900,000
							4 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	324,000
							5 後期高齢者支 援金分現年課 税 分	12,155,000
							6 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	324,000
2		使用料及び手数料	250,000	10,000	0	260,000		
	1	手 数 料	250,000	10,000	0	260,000		
		1 督促手数料	250,000	10,000	0	260,000		
							1 督促手数料	260,000
3		国 庫 支 出 金	619,692,000	86,035,000	0	705,727,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
531,938,432	503,667,076	4,428,335	23,843,021	
531,938,432	503,667,076	4,428,335	23,843,021	
496,044,896	468,787,200	4,428,335	22,829,361	
283,388,836	278,692,258	0	4,696,578	
42,444,841	41,211,801	0	1,233,040	
20,753,987	9,398,666	2,671,298	8,684,023	
5,555,749	2,534,443	938,845	2,082,461	
134,843,512	132,539,690	0	2,303,822	
9,057,971	4,410,342	818,192	3,829,437	
35,893,536	34,879,876	0	1,013,660	
19,018,777	18,815,006	0	203,771	
6,747,493	6,676,550	0	70,943	
528,582	197,172	0	331,410	
213,614	71,312	0	142,302	
9,122,541	9,022,695	0	99,846	
262,529	97,141	0	165,388	
260,700	260,700	0	0	
260,700	260,700	0	0	
260,700	260,700	0	0	
260,700	260,700	0	0	・督促手数料260,700
703,312,803	703,312,803	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～5療養給付費等交付金 1療養給付費等交付金

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	514,863,000	△16,702,000	0	498,161,000			
		療養給付費等 負 担 金	494,208,000	△15,373,000	0	478,835,000	1 現 年 度 分	478,835,000	
		高額の医療費共 同事業負担金	18,433,000	△1,329,000	0	17,104,000	1 高額の医療費共 同事業負担金	17,104,000	
		特定健康診査 等 負 担 金	2,222,000	0	0	2,222,000	1 特定健康診査 等 負 担 金	2,222,000	
	2 国 庫 補 助 金	104,829,000	102,737,000	0	207,566,000				
	1	財政調整交付 金	101,749,000	105,817,000	0	207,566,000	1 財政調整交付 金	207,566,000	
		2 保険事業調整 交 付 金	3,080,000	△3,080,000	0	0			
	4	県 支 出 金		151,474,000	△11,277,000	0	140,197,000		
		1	県 負 担 金	20,655,000	△1,329,000	0	19,326,000		
高額の医療費共 同事業負担金			18,433,000	△1,329,000	0	17,104,000	1 高額の医療費共 同事業負担金	17,104,000	
特定健康診査 等 負 担 金			2,222,000	0	0	2,222,000	1 特定健康診査 等 負 担 金	2,222,000	
2 県 補 助 金		130,819,000	△9,948,000	0	120,871,000				
1		県財政調整交 付 金	130,819,000	△9,948,000	0	120,871,000	1 県財政調整交 付 金	120,871,000	
5		療養給付費等交付 金		187,525,000	△64,688,000	0	122,837,000		
	1	療養給付費等交 付 金	187,525,000	△64,688,000	0	122,837,000			
		療養給付費等 交 付 金	187,525,000	△64,688,000	0	122,837,000	1 現 年 度 分	122,837,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
498,259,803	498,259,803	0	0	
478,835,910	478,835,910	0	0	
478,835,910	478,835,910	0	0	・療養給付費等負担金 478,835,910
17,104,893	17,104,893	0	0	
17,104,893	17,104,893	0	0	・高額医療費共同事業負担金 17,104,893
2,319,000	2,319,000	0	0	
2,319,000	2,319,000	0	0	・特定健康診査等負担金 2,319,000
205,053,000	205,053,000	0	0	
205,053,000	205,053,000	0	0	
205,053,000	205,053,000	0	0	・財政調整交付金 205,053,000
0	0	0	0	
140,235,893	140,235,893	0	0	
19,364,893	19,364,893	0	0	
17,104,893	17,104,893	0	0	
17,104,893	17,104,893	0	0	・高額医療費共同事業負担金 17,104,893
2,260,000	2,260,000	0	0	
2,260,000	2,260,000	0	0	・特定健康診査等負担金 2,260,000
120,871,000	120,871,000	0	0	
120,871,000	120,871,000	0	0	
120,871,000	120,871,000	0	0	・県財政調整交付金 120,871,000
122,837,000	122,837,000	0	0	
122,837,000	122,837,000	0	0	
122,837,000	122,837,000	0	0	
122,837,000	122,837,000	0	0	・療養給付費等交付金 122,837,000

3国民健康保険特別会計 歳入

6前期高齢者交付金 1前期高齢者交付金～9繰入金 2基金繰入金

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
6		前期高齢者交付金	682,554,000	△68,402,000	0	614,152,000		
	1	前期高齢者交付金	682,554,000	△68,402,000	0	614,152,000		
	1	前期高齢者交付金	682,554,000	△68,402,000	0	614,152,000		
							1 現 年 度 分	614,152,000
7		共同事業交付金	633,947,000	27,671,000	0	661,618,000		
	1	共同事業交付金	633,947,000	27,671,000	0	661,618,000		
	1	高額医療費共同事業交付金	73,732,000	△11,332,000	0	62,400,000		
							1 高額医療費共同事業交付金	60,006,000
							2 超高額医療費共同事業特別交付金	2,394,000
	2	保険財政共同安定化事業交付金	560,215,000	39,003,000	0	599,218,000		
							1 保険財政共同安定化事業交付金	599,218,000
8		財 産 収 入	100,000	172,000	0	272,000		
	1	財産運用収入	100,000	172,000	0	272,000		
	1	利子及び配当金	100,000	172,000	0	272,000		
							1 利子及び配当金	272,000
9		繰 入 金	183,520,000	127,262,000	0	310,782,000		
	1	他会計繰入金	151,884,000	28,753,000	0	180,637,000		
	1	一般会計繰入金	151,884,000	28,753,000	0	180,637,000		
							1 保険基盤安定繰 入 金	113,885,000
							2 一般会計繰入金	66,752,000
	2	基金繰入金	31,636,000	98,509,000	0	130,145,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
614, 152, 802	614, 152, 802	0	0	
614, 152, 802	614, 152, 802	0	0	
614, 152, 802	614, 152, 802	0	0	
614, 152, 802	614, 152, 802	0	0	・ 前期高齢者交付金 614, 152, 802
661, 619, 614	661, 619, 614	0	0	
661, 619, 614	661, 619, 614	0	0	
62, 400, 845	62, 400, 845	0	0	
60, 006, 343	60, 006, 343	0	0	・ 高額医療費共同事業交付金 60, 006, 343
2, 394, 502	2, 394, 502	0	0	・ 超高額医療費共同事業特別交付金 2, 394, 502
599, 218, 769	599, 218, 769	0	0	
599, 218, 769	599, 218, 769	0	0	・ 保険財政共同安定化事業交付金 599, 218, 769
271, 588	271, 588	0	0	
271, 588	271, 588	0	0	
271, 588	271, 588	0	0	
271, 588	271, 588	0	0	・ 基金利子 271, 588
269, 801, 991	269, 801, 991	0	0	
179, 801, 991	179, 801, 991	0	0	
179, 801, 991	179, 801, 991	0	0	
113, 884, 453	113, 884, 453	0	0	・ 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 70, 374, 945 ・ 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 43, 509, 508
65, 917, 538	65, 917, 538	0	0	・ 事務費繰入金 (人件費分) 26, 257, 153 ・ 出産育児一時金繰入金 4, 189, 333 ・ 財政安定化支援事業繰入金 35, 471, 052
90, 000, 000	90, 000, 000	0	0	

3国民健康保険特別会計 歳入

9繰入金 2基金繰入金～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	2	国民健康保険 基金繰入金	31,636,000	98,509,000	0	130,145,000		
							1 国民健康保険 基金繰入金	130,145,000
10		繰 越 金	100,000	18,927,000	0	19,027,000		
		1 繰 越 金	100,000	18,927,000	0	19,027,000		
		1 繰 越 金	100,000	18,927,000	0	19,027,000		
							1 前年度繰越金	19,027,000
11		諸 収 入	2,660,000	15,000	0	2,675,000		
		1 延滞金加算金及 び 過 料	1,710,000	10,000	0	1,720,000		
		1 一般被保険者 延 滞 金	1,700,000	10,000	0	1,710,000		
							1 延 滞 金	1,710,000
		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	950,000	5,000	0	955,000		
		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		
5 指定公費負担 金	30,000	0	0	30,000				
					1 指定公費負担 金	30,000		
6 連合会北信支 部事業補助金	0	5,000	0	5,000				

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
90,000,000	90,000,000	0	0	
90,000,000	90,000,000	0	0	・国民健康保険基金繰入金 90,000,000
19,027,363	19,027,363	0	0	
19,027,363	19,027,363	0	0	
19,027,363	19,027,363	0	0	
19,027,363	19,027,363	0	0	・前年度繰越金 19,027,363
3,314,873	3,094,693	0	220,180	
2,975,732	2,975,732	0	0	
2,975,732	2,975,732	0	0	
2,975,732	2,975,732	0	0	・延滞金 2,975,732
0	0	0	0	
0	0	0	0	
339,141	118,961	0	220,180	
20,279	20,279	0	0	
20,279	20,279	0	0	・第三者納付金 20,279
0	0	0	0	
0	0	0	0	
220,180	0	0	220,180	
220,180	0	0	220,180	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
93,682	93,682	0	0	
93,682	93,682	0	0	・指定公費負担金 93,682
5,000	5,000	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 6						1 連 合 会 北 信 支 部 事 業 補 助 金	5, 000
歳 入 合 計		2, 961, 732, 000	115, 725, 000	0	3, 077, 457, 000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5, 000	5, 000	0	0	・ 連 合 会 北 信 支 部 事 業 補 助 金 5, 000
3, 066, 773, 059	3, 038, 281, 523	4, 428, 335	24, 063, 201	

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	49,145,000	△6,133,000	0	0	43,012,000			
	1 総 務 管 理 費	42,825,000	△6,133,000	0	0	36,692,000			
	1 一般管理費	41,735,000	△6,133,000	0	0	35,602,000			
							2 給 料	14,726,000	
							3 職員手当等	7,762,000	
							4 共 済 費	4,602,000	
							7 賃 金	2,769,000	
							9 旅 費	57,000	
							11 需 用 費	788,000	
							12 役 務 費	3,204,000	
							13 委 託 料	1,658,000	
							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	1,090,000	0	0	0	1,090,000			
							19 負担金補助 及び交付金	1,090,000	
2	徴 税 費	5,978,000	0	0	0	5,978,000			
	1 徴 税 費	5,978,000	0	0	0	5,978,000			
							7 賃 金	2,065,000	

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		
40,555,901	0	0	0	2,456,099	
34,697,341	0	0	0	1,994,659	
33,612,195	0	0	0	1,989,805	◎一般職給与費 26,287,946 2 給料 14,625,700 ・一般職給料 14,625,700 3 職員手当等 7,217,810 ・扶養手当 444,000 ・住居手当 255,000 ・時間外勤務手当 807,428 ・一般職期末手当 3,296,461 ・勤勉手当 2,034,321 ・一般職寒冷地手当 282,200 ・通勤手当 98,400 4 共済費 4,444,436 ・共済組合負担金 3,960,306 ・共済組合追加費用 455,655 ・公務災害補償基金負担金 28,475 ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,570,820 7 賃金 1,570,820 ・臨時職員等賃金 1,570,820
14,625,700	0	0	0	100,300	
7,217,810	0	0	0	544,190	
4,444,436	0	0	0	157,564	
2,660,870	0	0	0	108,130	
0	0	0	0	57,000	
601,728	0	0	0	186,272	
2,403,547	0	0	0	800,453	
1,651,104	0	0	0	6,896	
0	0	0	0	24,000	◎一般管理事業 4,663,379 11 需用費 601,728 ・消耗品費 505,284 ・印刷製本費 96,444 12 役務費 2,403,547 ・保険証更新郵送料等 2,403,547 13 委託料 1,651,104 ・電算処理委託料保険証作成分 1,057,104 ・パソコン等保守委託料 216,000 ・国保システム改修委託 378,000 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
7,000	0	0	0	5,000	◎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
1,085,146	0	0	0	4,854	◎連合会負担金 1,085,146 19 負担金補助及び交付金 1,085,146 ・連合会一般負担金 1,085,146
1,085,146	0	0	0	4,854	
5,767,360	0	0	0	210,640	
5,767,360	0	0	0	210,640	◎徴税事務費 3,702,360 11 需用費 74,976 ・消耗品費 74,976 12 役務費 512,124
2,065,000	0	0	0	0	

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						11需 用 費	148,000	
								12役 務 費	525,000	
								13委 託 料	3,240,000	
	3	運営協議会費	342,000	0	0	0	342,000			
		1	運営協議会費	342,000	0	0	0	342,000		
									1 報 酬	342,000
2	保険 給 付 費		1,821,797,000	39,033,000	0	0	1,860,830,000			
	1	療 養 諸 費	1,599,377,000	33,380,000	0	0	1,632,757,000			
		1	一般被保険者療養給付費	1,458,473,000	35,600,000	0	0	1,494,073,000		
									19 負担金補助及び交付金	1,494,073,000
		2	退職被保険者療養給付費	118,000,000	0	0	0	118,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	118,000,000
		3	一般被保険者療 養 費	16,000,000	△1,767,000	0	0	14,233,000		
									19 負担金補助及び交付金	14,233,000
		4	退職被保険者療 養 費	1,400,000	△453,000	0	0	947,000		
									19 負担金補助及び交付金	947,000
		5	審査支払手数料	5,504,000	0	0	0	5,504,000		
								12役 務 費	5,504,000	
	2	高額療養費		212,700,000	8,055,000	0	0	220,755,000		
		1	一般被保険者高額療養費	195,000,000	11,412,000	0	0	206,412,000		
									19 負担金補助及び交付金	206,412,000
		2	退職被保険者高額療養費	17,000,000	△2,685,000	0	0	14,315,000		
								19 負担金補助及び交付金	14,315,000	

(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		
74,976	0	0	0	73,024	・ 郵便、電話料 512,124 13 委託料 3,115,260 ・ 電算委託料 3,115,260 ◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,065,000
512,124	0	0	0	12,876	7 賃金 2,065,000 ・ 臨時職員等賃金 2,065,000
3,115,260	0	0	0	124,740	
91,200	0	0	0	250,800	
91,200	0	0	0	250,800	◎運営協議会事務費 91,200 1 報酬 91,200 ・ 委員報酬 91,200
91,200	0	0	0	250,800	
1,821,407,319	0	0	0	39,422,681	
1,593,336,197	0	0	0	39,420,803	
1,476,540,200	0	0	0	17,532,800	◎一般被保険者療養給付費 1,476,540,200 19 負担金補助及び交付金 1,476,540,200 ・ 療養給付費（医科、歯科、調剤分） 1,476,540,200
1,476,540,200	0	0	0	17,532,800	◎退職被保険者療養給付費 96,672,498 19 負担金補助及び交付金 96,672,498 ・ 療養給付費（医科、歯科、調剤分） 96,672,498
96,672,498	0	0	0	21,327,502	
96,672,498	0	0	0	21,327,502	
14,232,153	0	0	0	847	◎一般被保険者療養費 14,232,153 19 負担金補助及び交付金 14,232,153 ・ 療養費 14,232,153
14,232,153	0	0	0	847	
946,037	0	0	0	963	◎退職被保険者療養費 946,037 19 負担金補助及び交付金 946,037 ・ 療養費 946,037
946,037	0	0	0	963	
4,945,309	0	0	0	558,691	◎審査支払手数料 4,945,309 12 役務費 4,945,309 ・ 療養給付費分審査手数料 4,880,900 ・ レセプト電算処理システム手数料 64,409
4,945,309	0	0	0	558,691	
220,753,122	0	0	0	1,878	
206,411,470	0	0	0	530	◎一般被保険者高額療養費 206,411,470 19 負担金補助及び交付金 206,411,470 ・ 一般被保険者高額療養費 206,411,470
206,411,470	0	0	0	530	
14,314,626	0	0	0	374	◎退職被保険者高額療養費 14,314,626 19 負担金補助及び交付金 14,314,626 ・ 退職被保険者高額療養費 14,314,626
14,314,626	0	0	0	374	

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	
								区 分	金 額
2	2	3 一般被保険者 高額介護合算 療 養 費	500,000	△472,000	0	0	28,000		
								19 負担金補助 及び交付金	28,000
	4	退職被保険者 等高額介護合 算 療 養 費	200,000	△200,000	0	0	0		
	3	出産育児一時金	8,400,000	△2,116,000	0	0	6,284,000		
		1 出産育児一時 金	8,400,000	△2,116,000	0	0	6,284,000		
								19 負担金補助 及び交付金	6,284,000
	4	葬 祭 諸 費	1,200,000	△270,000	0	0	930,000		
		1 葬 祭 費	1,200,000	△270,000	0	0	930,000		
								19 負担金補助 及び交付金	930,000
	5	移 送 費	100,000	4,000	0	0	104,000		
		1 一般被保険者 移 送 費	50,000	54,000	0	0	104,000		
								19 負担金補助 及び交付金	104,000
	2	退職被保険者 移 送 費	50,000	△50,000	0	0	0		
	6	結 核 給 付 金	20,000	△20,000	0	0	0		
		1 一般被保険者 結 核 給 付 金	10,000	△10,000	0	0	0		
		2 退職被保険者 結 核 給 付 金	10,000	△10,000	0	0	0		
3	後期高齢者支援金 等		278,098,000	39,345,000	0	0	317,443,000		
	1	後期高齢者支援 金 等	278,098,000	39,345,000	0	0	317,443,000		
		1 後期高齢者支 援 金	278,075,000	39,346,000	0	0	317,421,000		
								19 負担金補助 及び交付金	317,421,000
	2	後期高齢者関 係事務費拠出 金	23,000	△1,000	0	0	22,000		
								19 負担金補助 及び交付金	22,000

(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		
27,026	0	0	0	974	◎一般被保険者高額介護合算療養費 27,026 19 負担金補助及び交付金 27,026 ・一般被保険者高額介護合算療養費 27,026
27,026	0	0	0	974	
0	0	0	0	0	
6,284,000	0	0	0	0	
6,284,000	0	0	0	0	◎出産育児一時金 6,284,000 19 負担金補助及び交付金 6,284,000 ・出産育児一時金 6,284,000
6,284,000	0	0	0	0	
930,000	0	0	0	0	
930,000	0	0	0	0	◎葬祭費 930,000 19 負担金補助及び交付金 930,000 ・葬祭費 930,000
930,000	0	0	0	0	
104,000	0	0	0	0	
104,000	0	0	0	0	◎一般被保険者移送費 104,000 19 負担金補助及び交付金 104,000 ・移送費 104,000
104,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
317,442,222	0	0	0	778	
317,442,222	0	0	0	778	
317,420,491	0	0	0	509	◎後期高齢者支援金 317,420,491 19 負担金補助及び交付金 317,420,491 ・後期高齢者支援金 317,420,491
317,420,491	0	0	0	509	
21,731	0	0	0	269	◎後期高齢者関係事務費拠出金 21,731 19 負担金補助及び交付金 21,731 ・後期高齢者事務費拠出金 21,731
21,731	0	0	0	269	

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出
4前期高齢者納付金等 1前期高齢者納付金等～8保健事業費

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
4	1	前期高齢者納付金等	128,000	82,000	0	0	210,000		
		前期高齢者納付金等	128,000	82,000	0	0	210,000		
		前期高齢者関係事務費拠出金	23,000	0	0	0	23,000		
								19負担金補助及び交付金	23,000
		前期高齢者納付金	105,000	82,000	0	0	187,000		
								19負担金補助及び交付金	187,000
5	1	老人保健拠出金	70,000	0	0	0	70,000		
		老人保健拠出金	70,000	0	0	0	70,000		
		老人保健医療費 拠 出 金	50,000	0	0	0	50,000		
								19負担金補助及び交付金	50,000
		老人保健事務費 拠 出 金	20,000	0	0	0	20,000		
								19負担金補助及び交付金	20,000
6	1	介護納付金	136,373,000	3,128,000	0	0	139,501,000		
		介護納付金	136,373,000	3,128,000	0	0	139,501,000		
		介護納付金	136,373,000	3,128,000	0	0	139,501,000		
								19負担金補助及び交付金	139,501,000
7	1	共同事業拠出金	633,949,000	△10,848,000	0	0	623,101,000		
		共同事業拠出金	633,949,000	△10,848,000	0	0	623,101,000		
		高額医療費拠出金	73,733,000	△5,313,000	0	0	68,420,000		
								19負担金補助及び交付金	68,420,000
		保険財政共同安定化事業拠出金	560,216,000	△5,535,000	0	0	554,681,000		
								19負担金補助及び交付金	554,681,000
8		保健事業費	29,160,000	△2,298,000	0	0	26,862,000		

(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		
209,120	0	0	0	880	
209,120	0	0	0	880	
22,352	0	0	0	648	◎前期高齢者関係事務費拠出金 22,352 19 負担金補助及び交付金 22,352 ・ 前期高齢者事務費拠出金 22,352
22,352	0	0	0	648	
186,768	0	0	0	232	◎前期高齢者納付金 186,768 19 負担金補助及び交付金 186,768 ・ 前期高齢者納付金 186,768
186,768	0	0	0	232	
14,009	0	0	0	55,991	
14,009	0	0	0	55,991	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
14,009	0	0	0	5,991	◎老人保健事務費拠出金 14,009 19 負担金補助及び交付金 14,009 ・ 老人保健事務費拠出金 14,009
14,009	0	0	0	5,991	
139,500,685	0	0	0	315	
139,500,685	0	0	0	315	
139,500,685	0	0	0	315	◎介護納付金 139,500,685 19 負担金補助及び交付金 139,500,685 ・ 介護納付金 139,500,685
139,500,685	0	0	0	315	
623,100,229	0	0	0	771	
623,100,229	0	0	0	771	
68,419,574	0	0	0	426	◎高額医療費拠出金 68,419,574 19 負担金補助及び交付金 68,419,574 ・ 高額医療費拠出金 68,419,574
68,419,574	0	0	0	426	
554,680,655	0	0	0	345	◎保険財政共同安定化事業拠出金 554,680,655 19 負担金補助及び交付金 554,680,655 ・ 保険財政共同安定化拠出金 554,680,655
554,680,655	0	0	0	345	
25,989,326	0	0	0	872,674	

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

8保健事業費 1特定健康診査等事業費～10諸支出金 1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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
8	1	特定健康診査等 事 業 費	15,200,000	△2,019,000	0	0	13,181,000							
		1 特定健康診査 等 事 業 費	15,200,000	△2,019,000	0	0	13,181,000							
								11需用費	357,000					
								12役 務 費	36,000					
								13委 託 料	12,788,000					
	2 保健事業費	13,960,000	△279,000	0	0	13,681,000								
		1 疾病予防費	13,960,000	△279,000	0	0	13,681,000							
								8報 償 費	64,000					
								11需用費	19,000					
								13委 託 料	848,000					
								19負担金補助 及び交付金	12,750,000					
9 基金積立金	100,000	172,000	0	0	272,000									
	1 基金積立金	100,000	172,000	0	0	272,000								
							1 基金積立金	100,000	172,000	0	0	272,000		
													25積 立 金	272,000
10 諸 支 出 金	2,912,000	53,244,000	0	0	56,156,000									
	1 償還金及び還付 加 算 金	2,912,000	53,244,000	0	0	56,156,000								
							1 一般被保険者 保険税還付金	2,500,000	1,000,000	0	0	3,500,000		
		23償還金利子 及び割引料	3,500,000											
		2 退職被保険者 保険税還付金	50,000	0	0	0	50,000							
								23償還金利子 及び割引料	50,000					
		3 償 還 金	2,000	52,244,000	0	0	52,246,000							
								23償還金利子 及び割引料	52,246,000					
		4 一般被保険者 還付金加算金	250,000	0	0	0	250,000							

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		
12,420,884	0	0	0	760,116	
12,420,884	0	0	0	760,116	◎特定健康診査等事業 12,420,884
308,340	0	0	0	48,660	11 需用費 308,340 ・印刷製本費 308,340
0	0	0	0	36,000	13 委託料 12,112,544 ・特定健診、動機付け支援委託料 10,108,950
12,112,544	0	0	0	675,456	・保健指導事業業務委託料 2,003,594
13,568,442	0	0	0	112,558	
13,568,442	0	0	0	112,558	◎健康増進プログラム支援事業 818,692
19,160	0	0	0	44,840	8 報償費 19,160 ・講師謝金 19,160
0	0	0	0	19,000	13 委託料 799,532 ・iネット健康チャンネル委託料 496,800 ・筋力アップ&血液サラサラ教室委託料 302,732
799,532	0	0	0	48,468	◎人間ドック費用助成事業 12,749,750
12,749,750	0	0	0	250	19 負担金補助及び交付金 12,749,750 ・人間ドック助成金 12,749,750
271,588	0	0	0	412	
271,588	0	0	0	412	
271,588	0	0	0	412	◎積立金 271,588
271,588	0	0	0	412	25 積立金 271,588 ・基金利子分 271,588
54,466,869	0	0	0	1,689,131	
54,466,869	0	0	0	1,689,131	
2,221,400	0	0	0	1,278,600	◎一般被保険者保険税還付金 2,221,400
2,221,400	0	0	0	1,278,600	23 償還金利子及び割引料 2,221,400 ・保険税還付金 2,221,400
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
52,244,589	0	0	0	1,411	◎償還金 52,244,589
52,244,589	0	0	0	1,411	23 償還金利子及び割引料 52,244,589 ・国庫負担金等償還金 35,625,344 ・退職者医療交付金償還金 16,619,245
0	0	0	0	250,000	

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	区 分	
								金 額	金 額
10	1	4						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	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			2,961,732,000	115,725,000	0	0	3,077,457,000		

(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	250,000	
0	0	0	0	10,000	◎指定公費負担医療費返還金 23 償還金利子及び割引料 ・ 指定公費負担医療費返還金
0	0	0	0	10,000	
880	0	0	0	99,120	
880	0	0	0	99,120	880 880 880
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	
3,022,957,268	0	0	0	54,499,732	

3国民健康保険特別会計 歳出

平成 2 7 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27年度

(単位：円及び%)

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	4,706,400	18.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,706,400	1.4
03職員手当等	2,439,276	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,439,276	0.7
04共済費	1,622,243	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,622,243	0.5
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	1,820,400	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,820,400	0.5
08報償費	0	0.0	29,820	0.0	0	0.0	0	0.0	29,820	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	27,981,425	42.8	0	0.0	0	0.0	27,981,425	8.1
12役務費	50,608	0.2	1,383,154	2.1	0	0.0	0	0.0	1,433,762	0.4
13委託料	39,744	0.2	31,309,973	47.8	0	0.0	0	0.0	31,349,717	9.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	117,000	0.2	0	0.0	0	0.0	117,000	0.0
15工事請負費	513,000	2.0	2,592,000	4.0	0	0.0	0	0.0	3,105,000	0.9
16原材料費	0	0.0	322,839	0.5	0	0.0	0	0.0	322,839	0.1
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	275,335	0.4	0	0.0	0	0.0	275,335	0.1
19負担金補助及び交付金	0	0.0	1,434,214	2.2	0	0.0	0	0.0	1,434,214	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	255,143,773	100.0	0	0.0	255,143,773	73.6
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	741,017	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	741,017	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	14,080,300	54.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14,080,300	4.1
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	26,012,988	100	65,445,760	100	255,143,773	100	0	0.0	346,602,521	100

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	4,000	967,000	0	971,000		
	1 分 担 金	4,000	967,000	0	971,000		
	1 戸狩地区下水道費分担金	2,000	828,000	0	830,000		
						1 現 年 度 分	439,000
						2 過 年 度 分	391,000
	2 斑尾地区下水道費分担金	2,000	139,000	0	141,000		
						1 現 年 度 分	1,000
						2 過 年 度 分	140,000
2	使用料及び手数料	86,784,000	2,425,000	0	89,209,000		
	1 使 用 料	86,774,000	2,426,000	0	89,200,000		
	1 戸狩地区下水道使用料	76,445,000	3,487,000	0	79,932,000		
						1 下水道使用料	79,932,000
	2 斑尾地区下水道使用料	10,329,000	△1,061,000	0	9,268,000		
						1 下水道使用料	9,268,000
	2 手 数 料	10,000	△1,000	0	9,000		
	1 下水道手数料	10,000	△1,000	0	9,000		
						1 下水道手数料	9,000
3	国庫支出金	5,450,000	△2,950,000	0	2,500,000		
	1 国庫補助金	5,450,000	△2,950,000	0	2,500,000		
	1 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	5,450,000	△2,950,000	0	2,500,000		
						1 社会資本整備総合交付金	2,500,000
4	財 産 収 入	1,000	210,000	0	211,000		
	1 財産運用収入	1,000	210,000	0	211,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,072,350	1,277,450	0	13,794,900	
15,072,350	1,277,450	0	13,794,900	
2,551,150	1,091,650	0	1,459,500	
687,000	687,000	0	0	・受益者分担金 687,000
1,864,150	404,650	0	1,459,500	・戸狩地区下水道費過年度受益者分担金 404,650
12,521,200	185,800	0	12,335,400	
0	0	0	0	
12,521,200	185,800	0	12,335,400	・斑尾地区下水道費過年度受益者分担金 185,800
94,714,120	92,374,460	978,040	1,361,620	
94,698,120	92,358,460	978,040	1,361,620	
83,935,170	82,676,350	0	1,258,820	
83,935,170	82,676,350	0	1,258,820	・下水道使用料 82,676,350
10,762,950	9,682,110	978,040	102,800	
10,762,950	9,682,110	978,040	102,800	・下水道使用料 9,682,110
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	
16,000	16,000	0	0	・宅内配管検査等手数料 9,000 ・督促手数料 7,000
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	・社会資本整備総合交付金 2,500,000
210,017	210,017	0	0	
210,017	210,017	0	0	

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳入

4財産収入 1財産運用収入～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	利子及び配当金	1,000	210,000	0	211,000		
							1 利子及び配当金	211,000
5		繰入金	239,479,000	△7,100,000	0	232,379,000		
	1	繰入金	239,479,000	△7,100,000	0	232,379,000		
		1 一般会計繰入金	226,285,000	416,000	0	226,701,000		
	1 一般会計繰入金					226,701,000		
	2 基金繰入金	13,194,000	△7,516,000	0	5,678,000			
		1 特定環境保全公共下水道基金繰入金				5,678,000		
	6	繰越金	100,000	4,708,000	0	4,808,000		
	1	繰越金	100,000	4,708,000	0	4,808,000		
1 繰越金		100,000	4,708,000	0	4,808,000			
		1 前年度繰越金				4,808,000		
7		諸収入	1,099,000	449,000	0	1,548,000		
	1 雑収入	1,099,000	449,000	0	1,548,000			
		1 雑収入	1,099,000	449,000	0	1,548,000		
	1 受託事業収入					1,548,000		
	2 雑収入					0		
	8	市債	19,900,000	△2,400,000	0	17,500,000		
1	市債	19,900,000	△2,400,000	0	17,500,000			
	1 下水道事業債	19,900,000	△2,400,000	0	17,500,000			
		1 下水道事業債				17,500,000		
歳入合計			352,817,000	△3,691,000	0	349,126,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
210,017	210,017	0	0	
210,017	210,017	0	0	・基金運用利子 210,017
232,379,000	232,379,000	0	0	
232,379,000	232,379,000	0	0	
226,701,000	226,701,000	0	0	
226,701,000	226,701,000	0	0	・一般会計繰入金 226,701,000
5,678,000	5,678,000	0	0	
5,678,000	5,678,000	0	0	・特定環境保全公共下水道基金繰入金 5,678,000
4,808,381	4,808,381	0	0	
4,808,381	4,808,381	0	0	
4,808,381	4,808,381	0	0	
4,808,381	4,808,381	0	0	・前年度繰越金 4,808,381
1,903,206	1,554,637	0	348,569	
1,903,206	1,554,637	0	348,569	
1,903,206	1,554,637	0	348,569	
1,548,617	1,548,617	0	0	・受託事業収入 1,548,617
354,589	6,020	0	348,569	・設計図書代 6,020
17,500,000	17,500,000	0	0	
17,500,000	17,500,000	0	0	
17,500,000	17,500,000	0	0	
17,500,000	17,500,000	0	0	・資本費平準化債 15,000,000 ・下水道事業債 2,500,000
369,087,074	352,603,945	978,040	15,505,089	

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	17,327,000	9,041,000	0	0	26,368,000			
	1 下水道管理費	17,327,000	9,041,000	0	0	26,368,000			
	1 一般管理費	17,324,000	8,302,000	0	0	25,626,000			
							2 給 料	4,757,000	
							3 職員手当等	2,531,000	
							4 共 済 費	1,664,000	
							7 賃 金	1,821,000	
							9 旅 費	18,000	
							12 役 務 費	55,000	
							13 委 託 料	40,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	10,000	
							15 工事請負費	513,000	
							19 負担金補助 及び交付金	36,000	
							23 償還金利子 及び割引料	100,000	
							27 公 課 費	14,081,000	
	2 積 立 金	3,000	739,000	0	0	742,000			
							25 積 立 金	742,000	
2	下 水 道 費	77,813,000	△10,300,000	0	0	67,513,000			
	1 戸狩地区下水道 費	59,520,000	△8,208,000	0	0	51,312,000			
	1 維持管理費	59,520,000	△8,208,000	0	0	51,312,000			
							8 報 償 費	50,000	
							11 需 用 費	21,381,000	
							12 役 務 費	860,000	

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		
26,012,988	0	0	0	355,012	
26,012,988	0	0	0	355,012	
25,271,971	0	0	0	354,029	◎一般職給与費 8,767,919
4,706,400	0	0	0	50,600	2 給料 4,706,400 ・一般職給料 4,706,400
2,439,276	0	0	0	91,724	3 職員手当等 2,439,276 ・扶養手当 138,000 ・時間外勤務手当 335,343
1,622,243	0	0	0	41,757	・一般職期末手当 1,151,592 ・勤勉手当 712,941
1,820,400	0	0	0	600	・一般職寒冷地手当 51,000 ・通勤手当 50,400
0	0	0	0	18,000	4 共済費 1,622,243 ・共済組合負担金 1,471,789
50,608	0	0	0	4,392	・共済組合追加費用 143,174 ・公務災害補償基金負担金 7,280
39,744	0	0	0	256	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,820,400
0	0	0	0	10,000	7 賃金 1,820,400 ・臨時職員等賃金 1,820,400
513,000	0	0	0	0	◎一般管理事務費 14,683,652
0	0	0	0	36,000	12 役務費 50,608 ・下水道賠償責任保険 50,608
0	0	0	0	100,000	13 委託料 39,744 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託 料 39,744
14,080,300	0	0	0	700	15 工事請負費 513,000 ・公共枿取出工事 513,000
741,017	0	0	0	983	27 公課費 14,080,300 ・消費税 14,080,300
741,017	0	0	0	983	◎積立金 741,017
65,445,760	0	0	0	2,067,240	25 積立金 741,017 ・基金運用利子 210,017 ・過年度分分担金 531,000
49,984,766	0	0	0	1,327,234	
49,984,766	0	0	0	1,327,234	◎維持管理一般事業 44,814,766
29,820	0	0	0	20,180	8 報償費 29,820 ・受益者負担一括納付報奨金 29,820
20,689,075	0	0	0	691,925	11 需用費 20,689,075 ・消耗品費 1,757,961 ・燃料費 9,439
785,609	0	0	0	74,391	・光熱水費 10,564,143 ・施設設備修繕料 4,685,472

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						13委 託 料	26,448,000							
								14使用料及び 賃 借 料	106,000							
								15工事請負費	28,000							
								16原 材 料 費	327,000							
								18備品購入費	421,000							
								19負担金補助 及び交付金	1,691,000							
		2	斑尾地区下水道 費	18,293,000	△2,092,000	0	0	16,201,000								
									1維持管理費	18,293,000	△2,092,000	0	0	16,201,000		
															8報 償 費	1,000
															11需 用 費	7,769,000
															12役 務 費	622,000
															13委 託 料	4,981,000
															14使用料及び 賃 借 料	30,000
15工事請負費	2,596,000															
16原 材 料 費	134,000															
19負担金補助 及び交付金	68,000															

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		
26,424,520	0	0	0	23,480	・マンホール等修繕料 3,672,060 12 役務費 785,609 ・電話料等 684,189 ・火災保険料 18,697 ・口座振替手数料 80,723 ・休開栓手数料 2,000 13 委託料 21,254,520 ・分担金・使用料算出委託料 83,892 ・管渠維持管理業務委託料 810,000 ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 20,360,628
87,000	0	0	0	19,000	14 使用料及び賃借料 87,000 ・マンホールポンプ土地賃借料 78,000 ・国有林野賃借料 9,000 16 原材料費 322,839 ・下水道メーター器原材料費 124,119 ・マンホール蓋原材料費 198,720 18 備品購入費 275,335 ・処理場維持管理用備品 275,335 19 負担金補助及び交付金 1,370,568 ・下水道使用料徴収業務負担金 1,370,568 ◎特環戸狩終末処理場長寿命化事業 5,170,000 13 委託料 5,170,000 ・長寿命化改修実施設計委託料 5,170,000
0	0	0	0	28,000	
322,839	0	0	0	4,161	
275,335	0	0	0	145,665	
1,370,568	0	0	0	320,432	
15,460,994	0	0	0	740,006	
15,460,994	0	0	0	740,006	◎維持管理一般事業 15,460,994 11 需用費 7,292,350 ・消耗品費 204,142 ・燃料費 27,469 ・光熱水費 5,279,549 ・施設設備修繕料 292,194 ・マンホール等修繕料 1,488,996 12 役務費 597,545 ・電話料 549,319 ・火災保険料 45,402 ・口座振替手数料 2,824 13 委託料 4,885,453 ・分担金・使用料算出委託料 8,424 ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 4,758,229 ・管渠維持管理業務委託料 118,800
0	0	0	0	1,000	
7,292,350	0	0	0	476,650	
597,545	0	0	0	24,455	
4,885,453	0	0	0	95,547	
30,000	0	0	0	0	
2,592,000	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	134,000	
63,646	0	0	0	4,354	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 2,592,000 ・マンホールポンプ更新工事 2,592,000 19 負担金補助及び交付金 63,646 ・下水道使用料徴収業務負担金 63,646

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	257,577,000	△2,432,000	0	0	255,145,000								
		1 公 債 費	257,577,000	△2,432,000	0	0	255,145,000								
								1 元 金	214,882,000	△1,800,000	0	0	213,082,000		
														23償還金利子及び割引料	213,082,000
								2 利 子	42,695,000	△632,000	0	0	42,063,000		
		23償還金利子及び割引料	42,063,000												
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			352,817,000	△3,691,000	0	0	349,126,000								

(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		
255,143,773	0	0	0	1,227	
255,143,773	0	0	0	1,227	
213,081,006	0	0	0	994	◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 ・起債償還元金
213,081,006	0	0	0	994	213,081,006 213,081,006 213,081,006
42,062,767	0	0	0	233	◎支払利息 23 償還金利子及び割引料 ・起債償還利子
42,062,767	0	0	0	233	42,062,767 42,062,767 42,062,767
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
346,602,521	0	0	0	2,523,479	

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

平成27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27年度					(単位：円及び%)						
節 名	款 別	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		36,021,631	82.1	0	0.0					36,021,631	82.1
08報償費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
09旅費		11,380	0.0	0	0.0					11,380	0.0
10交際費		0	0.0	0	0.0					0	0.0
11需用費		2,223,548	5.1	0	0.0					2,223,548	5.1
12役務費		286,216	0.7	0	0.0					286,216	0.7
13委託料		3,245,632	7.4	0	0.0					3,245,632	7.4
14使用料及び賃借料		483,574	1.1	0	0.0					483,574	1.1
15工事請負費		66,960	0.2	0	0.0					66,960	0.2
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		42,336	0.1	0	0.0					42,336	0.1
19負担金補助及び交付金		406,630	0.9	0	0.0					406,630	0.9
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		1,091,600	2.5	0	0.0					1,091,600	2.5
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		43,879,507	100	0	0.0					43,879,507	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	7, 800, 000	600, 000	0	8, 400, 000		
	1 分 担 金	7, 800, 000	600, 000	0	8, 400, 000		
	1 事務費分担金	7, 800, 000	600, 000	0	8, 400, 000		
						1 授産施設事務費 分 担 金	8, 400, 000
2	2 事 業 収 入	29, 500, 000	△800, 000	0	28, 700, 000		
	1 事 業 収 入	29, 500, 000	△800, 000	0	28, 700, 000		
	1 作 業 収 入	29, 500, 000	△800, 000	0	28, 700, 000		
						1 作 業 収 入	28, 700, 000
3	3 繰 入 金	5, 409, 000	△3, 352, 000	0	2, 057, 000		
	1 繰 入 金	5, 409, 000	△3, 352, 000	0	2, 057, 000		
	1 一般会計繰入金	5, 409, 000	△3, 352, 000	0	2, 057, 000		
						1 一般会計繰入金	2, 057, 000
4	4 繰 越 金	200, 000	1, 604, 000	0	1, 804, 000		
	1 繰 越 金	200, 000	1, 604, 000	0	1, 804, 000		
	1 繰 越 金	200, 000	1, 604, 000	0	1, 804, 000		
						1 前年度繰越金	1, 804, 000
5	5 諸 収 入	3, 300, 000	780, 000	0	4, 080, 000		
	1 雑 入	3, 300, 000	780, 000	0	4, 080, 000		
	1 雑 入	3, 300, 000	780, 000	0	4, 080, 000		
						1 雑 入	4, 080, 000
歳 入 合 計		46, 209, 000	△1, 168, 000	0	45, 041, 000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8, 497, 500	8, 497, 500	0	0	
8, 497, 500	8, 497, 500	0	0	
8, 497, 500	8, 497, 500	0	0	
8, 497, 500	8, 497, 500	0	0	・ 授産施設事務費分担金 8, 497, 500
29, 398, 499	29, 398, 499	0	0	
29, 398, 499	29, 398, 499	0	0	
29, 398, 499	29, 398, 499	0	0	
29, 398, 499	29, 398, 499	0	0	・ 作業収入 29, 398, 499
2, 057, 000	2, 057, 000	0	0	
2, 057, 000	2, 057, 000	0	0	
2, 057, 000	2, 057, 000	0	0	
2, 057, 000	2, 057, 000	0	0	・ 一般会計繰入金 2, 057, 000
1, 804, 209	1, 804, 209	0	0	
1, 804, 209	1, 804, 209	0	0	
1, 804, 209	1, 804, 209	0	0	
1, 804, 209	1, 804, 209	0	0	・ 前年度繰越金 1, 804, 209
4, 399, 439	4, 399, 439	0	0	
4, 399, 439	4, 399, 439	0	0	
4, 399, 439	4, 399, 439	0	0	
4, 399, 439	4, 399, 439	0	0	・ 雑入 3, 619, 134 ・ 施設利用料 780, 305
46, 156, 647	46, 156, 647	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	46,109,000	△1,168,000	0	0	44,941,000			
	1 総 務 管 理 費	45,547,000	△1,035,000	0	0	44,512,000			
	1 一般管理費	45,191,000	△1,035,000	0	0	44,156,000			
							1 報 酬	29,000	
							7 賃 金	36,597,000	
							9 旅 費	12,000	
							11 需 用 費	2,039,000	
							12 役 務 費	357,000	
							13 委 託 料	3,327,000	
							14 使用料及び 賃 借 料	509,000	
							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	1,175,000	
	2 保健厚生費	356,000	0	0	0	356,000			
							11 需 用 費	6,000	
							19 負担金補助 及び交付金	350,000	
	2 事 業 費	562,000	△133,000	0	0	429,000			
	1 事 業 費	562,000	△133,000	0	0	429,000			
							8 報 償 費	10,000	

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		
43,879,507	0	0	0	1,061,493	
43,521,283	0	0	0	990,717	
43,171,283	0	0	0	984,717	◎一般管理事務費 7,173,524
0	0	0	0	29,000	7 賃金 23,872 ・雪おろし等賃金 23,872
36,021,631	0	0	0	575,369	9 旅費 11,380 ・普通旅費 11,380
11,380	0	0	0	620	11 需用費 1,932,284 ・消耗品費 165,004 ・燃料費 495,195 ・光熱水費 981,740 ・修繕料 290,345
286,216	0	0	0	70,784	12 役務費 286,216 ・電話料 96,371 ・通信運搬費 14,545 ・自動車損害保険料 138,972 ・車検印紙代等 25,960 ・手数料 10,368
3,245,632	0	0	0	81,368	13 委託料 3,245,632 ・製品搬送等委託料 3,245,632
483,574	0	0	0	25,426	14 使用料及び賃借料 483,574 ・重機等借上料 158,583 ・CATV使用料 71,280 ・土地等借地料 253,711
42,336	0	0	0	6,664	18 備品購入費 42,336 ・施設備品 42,336
56,630	0	0	0	5,370	19 負担金補助及び交付金 56,630 ・授産協会負担金 56,630
1,091,600	0	0	0	83,400	27 公課費 1,091,600 ・自動車重量税 39,400 ・消費税 1,052,200
					◎嘱託・臨時職員雇用事業 35,997,759
					7 賃金 35,997,759 ・臨時職員等賃金 35,997,759
350,000	0	0	0	6,000	◎保健厚生事業費 350,000
0	0	0	0	6,000	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	
358,224	0	0	0	70,776	
358,224	0	0	0	70,776	◎企業センター事業費 358,224
0	0	0	0	10,000	11 需用費 291,264 ・消耗品費 128,081 ・燃料費 148,279

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					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	
1	2	1						11需用費	352,000
								15工事請負費	67,000
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			46,209,000	△1,168,000	0	0	45,041,000		

(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		
291,264	0	0	0	60,736	・ 備品修繕料 14,904 15 工事請負費 66,960
66,960	0	0	0	40	・ 旧西大滝分場給水管等撤去工事 66,960
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
43,879,507	0	0	0	1,161,493	

5福祉企業センター特別会計 歳出

平成27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27年度		(単位：円及び%)									
節 名	款 別	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		9,979,200	15.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9,979,200	6.2
03職員手当等		4,987,009	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,987,009	3.1
04共済費		3,230,501	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,230,501	2.0
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		1,575,814	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,575,814	1.0
08報償費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
09旅費		17,600	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	17,600	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		23,709,976	36.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23,709,976	14.7
12役務費		3,080,044	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,080,044	1.9
13委託料		7,042,109	11.0	6,728,400	37.8	0	0.0	0	0.0	13,770,509	8.5
14使用料及び賃借料		380,120	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	380,120	0.2
15工事請負費		24,840	0.0	10,854,756	61.0	0	0.0	0	0.0	10,879,596	6.7
16原材料費		34,712	0.1	225,675	1.3	0	0.0	0	0.0	260,387	0.2
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		547,939	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	547,939	0.3
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	79,198,243	100.0	0	0.0	79,198,243	49.1
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		2,328,224	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,328,224	1.4
26寄附金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費		7,341,500	11.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,341,500	4.6
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		64,279,588	100	17,808,831	100	79,198,243	100	0	0.0	161,286,662	100

歳 入
1分担金及び負担金 1負担金～5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	分担金及び負担金	1,371,000	481,000	0	1,852,000		
	1 負 担 金	1,371,000	481,000	0	1,852,000		
	1 簡易水道負担金	1,371,000	481,000	0	1,852,000	1 簡易水道負担金	1,636,000
						2 加 入 負 担 金	216,000
2	使用料及び手数料	96,145,000	△1,671,000	0	94,474,000		
	1 使 用 料	96,145,000	△1,671,000	0	94,474,000		
	1 使 用 料	96,145,000	△1,671,000	0	94,474,000	1 統合簡水等使用料	75,960,000
						2 斑尾簡水使用料	18,514,000
3	財 産 収 入	170,000	180,000	0	350,000		
	1 財産運用収入	170,000	180,000	0	350,000		
	1 利子及び配当金	170,000	180,000	0	350,000	1 統合簡水等利子	226,000
						2 斑尾簡水利子	124,000
4	繰 入 金	64,432,000	△9,648,000	0	54,784,000		
	1 繰 入 金	64,432,000	△9,648,000	0	54,784,000		
	1 一般会計繰入金	57,153,000	△3,657,000	0	53,496,000	1 一般会計繰入金	53,496,000
	2 基金繰入金	7,279,000	△5,991,000	0	1,288,000		
						2 統合簡水等基金繰入金	1,288,000
5	繰 越 金	200,000	2,142,000	31,000	2,373,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,853,209	1,853,209	0	0	
1,853,209	1,853,209	0	0	
1,853,209	1,853,209	0	0	
1,637,209	1,637,209	0	0	・ 木島平村給水負担金 56,000 ・ 下水道使用料徴収事務負担金 1,132,644 ・ 妙高市使用量データ使用負担金 164,565 ・ 工事負担金 284,000
216,000	216,000	0	0	・ 新設・改造工事負担金 216,000
104,153,505	95,571,860	912,910	7,668,735	
104,153,505	95,571,860	912,910	7,668,735	
104,153,505	95,571,860	912,910	7,668,735	
77,273,020	76,342,880	79,490	850,650	・ 統合簡水等使用料 76,342,880
26,880,485	19,228,980	833,420	6,818,085	・ 斑尾簡水使用料 19,228,980
351,224	351,224	0	0	
351,224	351,224	0	0	
351,224	351,224	0	0	
226,569	226,569	0	0	・ 統合簡水等基金運用利子 226,569
124,655	124,655	0	0	・ 斑尾簡水基金運用利子 124,655
54,784,000	54,784,000	0	0	
54,784,000	54,784,000	0	0	
53,496,000	53,496,000	0	0	
53,496,000	53,496,000	0	0	・ 統合簡水等消火栓維持管理費繰入金 2,223,000 ・ 統合簡水等人件費繰入金 4,779,000 ・ 統合簡水等水質検査・検便委託繰入金 3,694,000 ・ 統合簡水等起債繰入金 42,800,000
1,288,000	1,288,000	0	0	
1,288,000	1,288,000	0	0	・ 統合簡水等基金繰入金 1,288,000
2,373,757	2,373,757	0	0	

8簡易水道等特別会計 歳入

5繰越金 1繰越金～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
5	1	繰 越 金	200,000	2,142,000	31,000	2,373,000		
		1 繰 越 金	200,000	2,142,000	31,000	2,373,000		
							1 統合簡水等前年度繰越金	1,189,000
							2 斑尾簡水前年度繰越金	1,184,000
6	1	諸 収 入	10,000	363,000	0	373,000		
		1 雑 入	10,000	363,000	0	373,000		
							1 雑 入	373,000
7	1	国 庫 補 助 金	0	0	1,479,000	1,479,000		
		1 国庫補助金	0	0	1,479,000	1,479,000		
							1 簡易水道施設災害復旧費補助金	1,479,000
8	1	市 債	0	5,800,000	2,800,000	8,600,000		
		1 市 債	0	5,800,000	2,800,000	8,600,000		
							1 簡易水道事業債	5,800,000
					</			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,373,757	2,373,757	0	0	
2,373,757	2,373,757	0	0	
1,189,227	1,189,227	0	0	・ 統合簡水等前年度繰越金 1,158,227 ・ 繰越事業充当分 31,000
1,184,530	1,184,530	0	0	・ 斑尾簡水前年度繰越金 1,184,530
367,068	367,068	0	0	
367,068	367,068	0	0	
367,068	367,068	0	0	
367,068	367,068	0	0	・ 督促手数料等 367,068
1,479,000	1,479,000	0	0	
1,479,000	1,479,000	0	0	
1,479,000	1,479,000	0	0	
1,479,000	1,479,000	0	0	
1,479,000	1,479,000	0	0	・ 平成26年度（繰越） 簡易水道施設災害復旧費補助金 1,479,000
8,500,000	8,500,000	0	0	
8,500,000	8,500,000	0	0	
8,500,000	8,500,000	0	0	
2,700,000	2,700,000	0	0	・ 平成26年度（繰越） 統合簡水等災害復旧事業債 2,700,000
5,800,000	5,800,000	0	0	・ 公営企業会計適用債 5,800,000
173,861,763	165,280,118	912,910	7,668,735	

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	65,310,000	1,576,000	0	0	66,886,000		
1	1 統合簡水等管理費	44,857,000	2,616,000	0	0	47,473,000		
	1 維持管理費	44,737,000	2,509,000	0	0	47,246,000		
							2 給 料	6,034,000
							3 職員手当等	3,436,000
							4 共 済 費	2,000,000
							7 賃 金	1,850,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	17,159,000
							12 役 務 費	2,594,000
							13 委 託 料	6,609,000
							14 使用料及び賃借料	384,000
							16 原 材 料 費	50,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金補助及び交付金	412,000
							23 償還金利子及び割引料	50,000
							27 公 課 費	6,600,000

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		
64,279,588	0	0	0	2,606,412	
45,830,323	0	0	0	1,642,677	
45,603,754	0	0	0	1,642,246	◎一般職給与費 10,686,638
5,948,400	0	0	0	85,600	2 給料 5,948,400 ・一般職給料 5,948,400
2,830,905	0	0	0	605,095	3 職員手当等 2,830,905 ・時間外勤務手当 498,049 ・一般職期末手当 1,319,734
1,907,333	0	0	0	92,667	・勤勉手当 838,722 ・一般職寒冷地手当 73,600
1,575,814	0	0	0	274,186	・通勤手当 100,800
17,600	0	0	0	400	4 共済費 1,907,333 ・共済組合負担金 1,697,627 ・共済組合追加費用 178,838
17,026,667	0	0	0	132,333	・公務災害補償基金負担金 30,868
2,548,176	0	0	0	45,824	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,349,380
6,533,869	0	0	0	75,131	7 賃金 1,349,380 ・臨時職員等賃金 1,349,380
380,120	0	0	0	3,880	◎一般管理事務費 6,519,646
20,544	0	0	0	29,456	9 旅費 17,600 ・職員旅費 17,600
0	0	0	0	50,000	11 需用費 46,346 ・消耗品費 14,486 ・食糧費 4,860 ・印刷製本費 27,000
368,626	0	0	0	43,374	19 負担金補助及び交付金 10,000 ・会議出席負担金 10,000
0	0	0	0	50,000	27 公課費 6,445,700 ・消費税 6,445,700
6,445,700	0	0	0	154,300	◎統合簡水等維持管理事業 27,048,090
					7 賃金 226,434 ・給水補助作業員賃金 18,625 ・配水池清掃等賃金 207,809
					11 需用費 16,980,321 ・消耗品費 291,681 ・燃料費 108,191 ・光熱水費 8,879,077 ・施設設備等修繕料 7,701,372
					12 役務費 2,548,176 ・電話料等 2,337,842 ・口座振替等各種手数料 98,864 ・水道施設賠償責任損害保険料等 111,470
					13 委託料 6,533,869 ・統合簡水管理委託料 2,675,515 ・水質検査・検便委託料 3,694,464 ・放射性物質検査委託料 30,240

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～1経営管理費 2斑尾簡水管理費

款	項	目	予 算 現 額				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 積 立 金	120,000	107,000	0	0	227,000		
								25積 立 金	227,000
2	斑尾簡水管理費		20,453,000	△1,040,000	0	0	19,413,000		
	1 維持管理費		20,403,000	△3,092,000	0	0	17,311,000		
								2 給 料	4,081,000
								3 職員手当等	2,267,000
								4 共 済 費	1,418,000
								7 賃 金	10,000
								9 旅 費	18,000
								11需 用 費	6,891,000
								12役 務 費	587,000
								13委 託 料	536,000
								15工事請負費	50,000
								16原 材 料 費	50,000
								18備品購入費	50,000
								19負担金補助 及び交付金	240,000
								23償還金利子 及び割引料	50,000
								27公 課 費	1,063,000

(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		
					・ 施設管理委託料 133,650 14 使用料及び賃借料 380,120 ・ 水道用地借上料 181,400 ・ 重機借上料 198,720 16 原材料費 20,544 ・ 量水器、修繕用材料 20,544 19 負担金補助及び交付金 358,626 ・ 水道料金システム負担金 358,626
226,569	0	0	0	431	◎統合簡水等積立金 226,569 25 積立金 226,569 ・ 基金積立金 226,569
226,569	0	0	0	431	
18,449,265	0	0	0	963,735	
16,347,610	0	0	0	963,390	◎一般職給与費 7,510,072 2 給料 4,030,800 ・ 一般職給料 4,030,800 3 職員手当等 2,156,104 ・ 扶養手当 138,000 ・ 時間外勤務手当 399,417 ・ 一般職期末手当 946,907 ・ 勤勉手当 582,780 ・ 一般職寒冷地手当 89,000 4 共済費 1,323,168 ・ 共済組合負担金 1,200,548 ・ 共済組合追加費用 122,620
4,030,800	0	0	0	50,200	
2,156,104	0	0	0	110,896	
1,323,168	0	0	0	94,832	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	18,000	
6,683,309	0	0	0	207,691	◎斑尾簡水維持管理事業 8,837,538 11 需用費 6,683,309 ・ 消耗品費 116,284 ・ 光熱水費 6,171,422 ・ 施設設備修繕料 281,664 ・ 備品修繕料 113,939
531,868	0	0	0	55,132	
508,240	0	0	0	27,760	
24,840	0	0	0	25,160	12 役務費 531,868 ・ 通信費 397,608 ・ 自動車損害保険料 48,724 ・ 口座振替等各種手数料 9,836 ・ 水道施設賠償責任損害保険料等 18,460 ・ 車検代行料等 57,240
14,168	0	0	0	35,832	
0	0	0	0	50,000	
179,313	0	0	0	60,687	13 委託料 508,240 ・ 水質検査・検便委託料 256,284 ・ 斑尾簡水管理委託料 85,550 ・ 電気管理委託料 166,406
0	0	0	0	50,000	
895,800	0	0	0	167,200	15 工事請負費 24,840 ・ 量水器取替工事 24,840 16 原材料費 14,168 ・ 量水器・施設管理用材料 14,168 19 負担金補助及び交付金 179,313 ・ 水道料金システム負担金 179,313

8簡易水道等特別会計 歳出

歳 出
1経営管理費 2斑尾簡水管理費～4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													
		2 積 立 金	50,000	2,052,000	0	0	2,102,000								
								25積 立 金	2,102,000						
2	建設改良費		17,500,000	△3,852,000	4,310,000	0	17,958,000								
	1 建設改良費	統合簡水整備 事業費	15,000,000	△1,952,000	0	0	13,048,000								
								13委 託 料	6,742,000						
								15工事請負費	6,074,000						
								16原 材 料 費	232,000						
								2 斑尾簡水整備 事業費	2,500,000	△1,900,000	0	0	600,000		
														13委 託 料	4,000
														15工事請負費	596,000
								3 災害復旧費	0	0	4,310,000	0	4,310,000		
														15工事請負費	4,310,000
								3 公 債 費		79,318,000	△77,000	0	0	79,241,000	
	1 公 債 費	1 元 金	60,728,000	0	0	0	60,728,000								
								23償還金利子 及び割引料	60,728,000						
2 利 子								18,590,000	△77,000	0	0	18,513,000			
													23償還金利子 及び割引料	18,513,000	
													4 予 備 費		200,000

(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		
					27 公課費 895,800 ・自動車重量税 31,500 ・消費税 864,300
2,101,655	0	0	0	345	◎斑尾簡水積立金 2,101,655 25 積立金 2,101,655 ・基金積立金 2,101,655
2,101,655	0	0	0	345	
17,808,831	0	0	0	149,169	
17,808,831	0	0	0	149,169	
12,929,391	0	0	0	118,609	◎統合簡水整備事業 7,097,391 13 委託料 896,400 ・減圧弁点検業務委託料 194,400 ・設計委託料 702,000
6,728,400	0	0	0	13,600	15 工事請負費 5,975,316 ・維持補修の工事費 1,417,716 ・量水器更新工事費 918,000 ・投資の工事費 3,639,600
5,975,316	0	0	0	98,684	16 原材料費 225,675 ・量水器・施設管理用材料 225,675
225,675	0	0	0	6,325	◎簡水・上水統合事業 5,832,000 13 委託料 5,832,000 ・簡水・上水統合業務委託 5,832,000
570,240	0	0	0	29,760	◎斑尾簡水整備事業 570,240 15 工事請負費 570,240 ・維持補修の工事費 570,240
0	0	0	0	4,000	
570,240	0	0	0	25,760	
4,309,200	0	0	0	800	◎平成26年度（繰越） 統合簡水災害復旧事業 4,309,200
4,309,200	0	0	0	800	15 工事請負費 4,309,200 ・災害復旧工事費 4,309,200
79,198,243	0	0	0	42,757	
79,198,243	0	0	0	42,757	
60,727,896	0	0	0	104	◎元金償還金 60,727,896 23 償還金利子及び割引料 60,727,896 ・起債償還元金 60,727,896
60,727,896	0	0	0	104	
18,470,347	0	0	0	42,653	◎支払利息 18,470,347 23 償還金利子及び割引料 18,470,347 ・起債償還利子 18,470,347
18,470,347	0	0	0	42,653	
0	0	0	0	200,000	

8簡易水道等特別会計 歳出

歳 出
4予備費 1予備費～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
4	1 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000		
	1 予 備 費	200,000	0	0	0	200,000		
							29予 備 費	200,000
歳 出 合 計		162,328,000	△2,353,000	4,310,000	0	164,285,000		

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	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
161,286,662	0	0	0	2,998,338	

平成27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27年度										(単位：円及び%)	
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		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
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		2,670,892	60.1	0	0.0	0	0.0			2,670,892	38.2
08報償費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
09旅費		41,820	0.9	0	0.0	0	0.0			41,820	0.6
10交際費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
11需用費		402,024	9.0	0	0.0	0	0.0			402,024	5.7
12役務費		79,224	1.8	0	0.0	0	0.0			79,224	1.1
13委託料		386,208	8.7	2,548,800	100.0	0	0.0			2,935,008	41.9
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		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
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		6,600	0.1	0	0.0	0	0.0			6,600	0.1
28繰出金		861,000	19.4	0	0.0	0	0.0			861,000	12.3
29予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
合 計		4,447,768	100	2,548,800	100	0	0.0			6,996,568	100

入 歳

1サービス収入 1新予防給付収入～2繰越金 1繰越金

(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	サービス収入	7,524,000	△523,000	0	7,001,000		
	1 新子防給付収入	7,524,000	△523,000	0	7,001,000		
	1 介護予防支援サービス計画費収入	7,524,000	△523,000	0	7,001,000		
						1 計画費収入	7,001,000
2	繰越金	1,000	730,000	0	731,000		
	1 繰越金	1,000	730,000	0	731,000		
	1 繰越金	1,000	730,000	0	731,000		
						1 繰越金	731,000
	歳入合計	7,525,000	207,000	0	7,732,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,625,400	8,625,400	0	0	
8,625,400	8,625,400	0	0	
8,625,400	8,625,400	0	0	
8,625,400	8,625,400	0	0	・ 計画費収入 8,625,400
731,542	731,542	0	0	
731,542	731,542	0	0	
731,542	731,542	0	0	
731,542	731,542	0	0	・ 繰越金 731,542
9,356,942	9,356,942	0	0	

11介護サービス事業特別会計 歳入

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	4,667,000	207,000	0	0	4,874,000		
	1 総 務 管 理 費	4,667,000	207,000	0	0	4,874,000		
	1 一般管理費	4,667,000	207,000	0	0	4,874,000		
							1 報 酬	50,000
							7 賃 金	2,710,000
							9 旅 費	93,000
							11需 用 費	584,000
							12役 務 費	81,000
							13委 託 料	436,000
							19負担金補助 及び交付金	50,000
							27公 課 費	9,000
							28繰 出 金	861,000
2	事 業 費	2,758,000	0	0	0	2,758,000		
	1 介護予防支援事業費	2,758,000	0	0	0	2,758,000		
	1 介護予防支援事業費	2,758,000	0	0	0	2,758,000		
							13委 託 料	2,758,000
3	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		7,525,000	207,000	0	0	7,732,000		

(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		
4,447,768	0	0	0	426,232	
4,447,768	0	0	0	426,232	
4,447,768	0	0	0	426,232	◎一般管理事業 1,776,876
0	0	0	0	50,000	9 旅費 41,820 ・職員旅費 41,820
2,670,892	0	0	0	39,108	11 需用費 402,024 ・消耗品費 157,927 ・燃料費 195,993
41,820	0	0	0	51,180	・公用車修繕料 48,104
402,024	0	0	0	181,976	12 役務費 79,224 ・自動車損害保険料 65,856 ・代行料及び印紙代 13,368
79,224	0	0	0	1,776	13 委託料 386,208 ・電算機器保守委託料 386,208
386,208	0	0	0	49,792	27 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600
0	0	0	0	50,000	28 繰出金 861,000 ・人件費繰出金 861,000
6,600	0	0	0	2,400	◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,670,892
861,000	0	0	0	0	7 賃金 2,670,892 ・臨時職員等賃金 2,670,892
2,548,800	0	0	0	209,200	
2,548,800	0	0	0	209,200	
2,548,800	0	0	0	209,200	◎介護予防支援事業 2,548,800
2,548,800	0	0	0	209,200	13 委託料 2,548,800 ・介護予防ケアプラン作成委託料 2,548,800
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
6,996,568	0	0	0	735,432	

11介護サービス事業特別会計 歳出

平成27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27年度

(単位：円及び%)

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	4,368,000	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4,368,000	1.4
03職員手当等	2,439,969	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,439,969	0.8
04共済費	1,450,310	5.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,450,310	0.5
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	28,564,895	47.7	0	0.0	0	0.0	28,564,895	9.4
12役務費	56,513	0.2	1,500,420	2.5	0	0.0	0	0.0	1,556,933	0.5
13委託料	56,160	0.2	26,900,701	44.9	0	0.0	0	0.0	26,956,861	8.9
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	793,800	3.2	788,400	1.3	0	0.0	0	0.0	1,582,200	0.5
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	2,078,357	3.5	0	0.0	0	0.0	2,078,357	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	0	0.0	0	0.0	218,181,407	100.0	0	0.0	218,181,407	72.0
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	2,625,488	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,625,488	0.9
26寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
27公課費	13,079,100	52.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13,079,100	4.3
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	24,869,340	100	59,850,773	100	218,181,407	100	0	0.0	302,901,520	100

1使用料及び手数料 1使用料～2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	使用料及び手数料	84,852,000	△636,000	0	84,216,000		
	1 使 用 料	84,825,000	△645,000	0	84,180,000		
	1 木島施設使用料	10,328,000	△550,000	0	9,778,000		
						1 木島施設使用料	9,778,000
	2 常盤第一施設使用料	15,285,000	255,000	0	15,540,000		
						1 常盤第一施設使用料	15,540,000
	3 常盤第二施設使用料	18,542,000	△100,000	0	18,442,000		
						1 常盤第二施設使用料	18,442,000
	4 羽広山施設使用料	1,403,000	0	0	1,403,000		
						1 羽広山施設使用料	1,403,000
	5 温井施設使用料	2,708,000	0	0	2,708,000		
						1 温井施設使用料	2,708,000
	6 北瑞施設使用料	6,634,000	△150,000	0	6,484,000		
						1 北瑞施設使用料	6,484,000
	7 瑞穂施設使用料	21,614,000	0	0	21,614,000		
						1 瑞穂施設使用料	21,614,000
	8 照岡施設使用料	8,311,000	△100,000	0	8,211,000		
						1 照岡施設使用料	8,211,000
	2 手 数 料	27,000	9,000	0	36,000		
	1 農業集落排水手数料	27,000	9,000	0	36,000		
						1 農業集落排水手数料	36,000
2	財 産 収 入	1,000	193,000	0	194,000		
	1 財産運用収入	1,000	193,000	0	194,000		
	1 利子及び配当金	1,000	193,000	0	194,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,561,260	86,414,440	0	1,146,820	
87,521,560	86,374,740	0	1,146,820	
10,649,380	9,874,260	0	775,120	
10,649,380	9,874,260	0	775,120	・ 木島排水施設使用料 9,874,260
15,860,480	15,837,880	0	22,600	
15,860,480	15,837,880	0	22,600	・ 常盤第一排水施設使用料 15,837,880
18,771,610	18,697,900	0	73,710	
18,771,610	18,697,900	0	73,710	・ 常盤第二排水施設使用料 18,697,900
1,441,940	1,441,940	0	0	
1,441,940	1,441,940	0	0	・ 羽広山排水施設使用料 1,441,940
2,887,310	2,873,870	0	13,440	
2,887,310	2,873,870	0	13,440	・ 温井排水施設使用料 2,873,870
6,721,730	6,670,270	0	51,460	
6,721,730	6,670,270	0	51,460	・ 北瑞排水施設使用料 6,670,270
22,782,020	22,571,530	0	210,490	
22,782,020	22,571,530	0	210,490	・ 瑞穂排水施設使用料 22,571,530
8,407,090	8,407,090	0	0	
8,407,090	8,407,090	0	0	・ 照岡排水施設使用料 8,407,090
39,700	39,700	0	0	
39,700	39,700	0	0	
39,700	39,700	0	0	・ 宅内配管検査等手数料 36,000 ・ 督促手数料 3,700
193,488	193,488	0	0	
193,488	193,488	0	0	
193,488	193,488	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
2	1	1					1 利子及び配当金	194,000
3		繰 入 金	225,275,000	△9,335,000	0	215,940,000		
	1	繰 入 金	225,275,000	△9,335,000	0	215,940,000		
	1	一般会計繰入金	208,450,000	△232,000	0	208,218,000		
							1 一般会計繰入金	208,218,000
	2	基金繰入金	16,825,000	△9,103,000	0	7,722,000		
							1 農業集落排水基金繰入金	7,722,000
4		繰 越 金	100,000	3,896,000	789,000	4,785,000		
	1	繰 越 金	100,000	3,896,000	789,000	4,785,000		
	1	繰 越 金	100,000	3,896,000	789,000	4,785,000		
							1 前年度繰越金	4,785,000
5		諸 収 入	1,740,000	1,486,000	0	3,226,000		
	1	雑 入	1,740,000	1,486,000	0	3,226,000		
	1	雑 入	1,740,000	1,486,000	0	3,226,000		
							1 雑 入	3,226,000
6		国 庫 支 出 金	1,404,000	△1,404,000	0	0		
	1	国 庫 補 助 金	1,404,000	△1,404,000	0	0		
	1	農山漁村地域整備交付金	1,404,000	△1,404,000	0	0		
7		市 債	1,200,000	△1,200,000	0	0		
	1	市 債	1,200,000	△1,200,000	0	0		
	1	下水道事業債	1,200,000	△1,200,000	0	0		
歳 入 合 計			314,572,000	△7,000,000	789,000	308,361,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
193,488	193,488	0	0	・基金運用利子 193,488
215,940,000	215,940,000	0	0	
215,940,000	215,940,000	0	0	
208,218,000	208,218,000	0	0	
208,218,000	208,218,000	0	0	・一般会計繰入金 208,218,000
7,722,000	7,722,000	0	0	
7,722,000	7,722,000	0	0	・農業集落排水基金繰入金 7,722,000
4,785,643	4,785,643	0	0	
4,785,643	4,785,643	0	0	
4,785,643	4,785,643	0	0	
4,785,643	4,785,643	0	0	・前年度繰越金 3,996,643 ・繰越事業充当分 789,000
3,879,261	3,229,030	0	650,231	
3,879,261	3,229,030	0	650,231	
3,879,261	3,229,030	0	650,231	
3,879,261	3,229,030	0	650,231	・工事負担金 3,226,000 ・設計図書代 3,030
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
312,359,652	310,562,601	0	1,797,051	

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					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 管 理 費	19,086,000	6,497,000	0	0	25,583,000		
	1 施 設 管 理 費	19,086,000	6,497,000	0	0	25,583,000		
	1 一 般管理費	19,085,000	3,872,000	0	0	22,957,000		
							2 給 料	4,418,000
							3 職員手当等	2,873,000
							4 共 済 費	1,545,000
							12役 務 費	60,000
							13委 託 料	57,000
							14使用料及び 賃 借 料	10,000
							15工事請負費	794,000
							19負担金補助 及び交付金	20,000
							23償還金利子 及び割引料	100,000
							27公 課 費	13,080,000
	2 積 立 金	1,000	2,625,000	0	0	2,626,000		
							25積 立 金	2,626,000
2	排 水 施 設 費	77,207,000	△13,500,000	789,000	0	64,496,000		
	1 木 島 施 設 費	7,286,000	△1,100,000	0	0	6,186,000		
	1 維持管理費	7,286,000	△1,100,000	0	0	6,186,000		
							11需 用 費	2,775,000
							12役 務 費	85,000
							13委 託 料	2,950,000
							19負担金補助 及び交付金	376,000

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		
24,869,340	0	0	0	713,660	
24,869,340	0	0	0	713,660	
22,243,852	0	0	0	713,148	◎一般職給与費 8,258,279
4,368,000	0	0	0	50,000	2 給料 4,368,000 ・一般職給料 4,368,000
2,439,969	0	0	0	433,031	3 職員手当等 2,439,969 ・扶養手当 432,000 ・時間外勤務手当 176,116
1,450,310	0	0	0	94,690	・一般職期末手当 1,087,320 ・勤勉手当 631,533
56,513	0	0	0	3,487	・一般職寒冷地手当 89,000 ・通勤手当 24,000
56,160	0	0	0	840	4 共済費 1,450,310 ・共済組合負担金 1,306,421
0	0	0	0	10,000	・共済組合追加費用 132,878 ・公務災害補償基金負担金 11,011
793,800	0	0	0	200	◎一般管理事務費 13,985,573
0	0	0	0	20,000	12 役務費 56,513 ・自動車損害保険料 22,858 ・下水道賠償責任保険料 33,655
0	0	0	0	100,000	13 委託料 56,160 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託 料 56,160
13,079,100	0	0	0	900	15 工事請負費 793,800 ・公共枿取出工事 793,800
					27 公課費 13,079,100 ・消費税 13,079,100
2,625,488	0	0	0	512	◎積立金（一般） 2,625,488
2,625,488	0	0	0	512	25 積立金 2,625,488 ・基金積立金 2,625,488
59,850,773	0	0	0	4,645,227	
5,288,269	0	0	0	897,731	
5,288,269	0	0	0	897,731	◎維持管理事業（木島） 5,288,269
2,279,457	0	0	0	495,543	11 需用費 2,279,457 ・消耗品費 58,824 ・光熱水費 1,944,693
75,167	0	0	0	9,833	・施設設備修繕料 15,444 ・マンホール等修繕料 260,496
2,632,368	0	0	0	317,632	12 役務費 75,167 ・電話料 33,947
301,277	0	0	0	74,723	・保険料 4,123 ・法定検査料等 37,097
					13 委託料 2,632,368

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 4羽広山施設費

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							
		2 常盤第一施設費	9,183,000	△2,500,000	0	0	6,683,000		
		1 維持管理費	9,183,000	△2,500,000	0	0	6,683,000		
								11需用費	4,076,000
								12役務費	129,000
								13委託料	2,047,000
								14使用料及び賃借料	6,000
								15工事請負費	5,000
								16原材料費	3,000
								19負担金補助及び交付金	417,000
		3 常盤第二施設費	12,047,000	△2,000,000	0	0	10,047,000		
		1 維持管理費	12,047,000	△2,000,000	0	0	10,047,000		
								11需用費	5,869,000
								12役務費	314,000
								13委託料	3,257,000
								15工事請負費	5,000
								16原材料費	3,000
								19負担金補助及び交付金	599,000
		4 羽広山施設費	2,446,000	△100,000	0	0	2,346,000		
		1 維持管理費	2,446,000	△100,000	0	0	2,346,000		
								11需用費	894,000
								12役務費	54,000
								13委託料	1,362,000

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		
					・維持管理委託料 2,632,368 19 負担金補助及び交付金 301,277 ・上水道事業会計負担金 301,277
5,955,139	0	0	0	727,861	
5,955,139	0	0	0	727,861	◎維持管理事業（常盤第一） 5,955,139 11 需用費 3,716,351 ・消耗品費 74,998 ・光熱水費 3,491,233 ・施設設備修繕料 150,120 12 役務費 90,726 ・電話料 59,252 ・保険料 7,532 ・法定検査料等 23,942 13 委託料 1,815,928 ・維持管理委託料 1,815,928 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 19 負担金補助及び交付金 326,134 ・上水道事業会計負担金 326,134
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	3,000	
326,134	0	0	0	90,866	
9,371,048	0	0	0	675,952	
9,371,048	0	0	0	675,952	◎維持管理事業（常盤第二） 9,371,048 11 需用費 5,505,428 ・消耗品費 464,020 ・光熱水費 3,769,566 ・施設設備修繕料 1,271,842 12 役務費 299,646 ・電話料 237,649 ・保険料 18,325 ・法定検査料等 43,672 13 委託料 3,079,203 ・維持管理委託料 3,079,203 19 負担金補助及び交付金 486,771 ・上水道事業会計負担金 386,771 ・常盤幹線排水路管理負担金 100,000
1,943,900	0	0	0	402,100	
1,943,900	0	0	0	402,100	◎維持管理事業（羽広山） 1,943,900 11 需用費 540,904 ・消耗品費 9,572 ・光熱水費 468,692 ・マンホール等修繕料 62,640 12 役務費 50,087 ・電話料 31,128 ・保険料 4,027
540,904	0	0	0	353,096	
50,087	0	0	0	3,913	
1,320,273	0	0	0	41,727	

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出
2排水施設費 4羽広山施設費～2排水施設費 7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	4	1					19負担金補助 及び交付金36,000
		5 温 井 施 設 費	3,642,000	△200,000	0	0	3,442,000
		1 維持管理費	3,642,000	△200,000	0	0	3,442,000
							11需 用 費1,331,000
							12役 務 費61,000
							13委 託 料1,945,000
							19負担金補助 及び交付金105,000
		6 北 瑞 施 設 費	10,160,000	△3,000,000	0	0	7,160,000
		1 維持管理費	10,160,000	△3,000,000	0	0	7,160,000
							11需 用 費3,666,000
							12役 務 費204,000
							13委 託 料3,093,000
							19負担金補助 及び交付金197,000
		7 瑞 穂 施 設 費	19,716,000	△2,900,000	0	0	16,816,000
		1 維持管理費	19,716,000	△2,900,000	0	0	16,816,000
							11需 用 費8,256,000
							12役 務 費301,000
							13委 託 料7,751,000
							14使用料及び 賃 借 料6,000

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		
32,636	0	0	0	3,364	・ 法定検査料等14,932 13 委託料1,320,273 ・ 維持管理委託料1,320,273 19 負担金補助及び交付金32,636 ・ 上水道事業会計負担金32,636
3,013,928	0	0	0	428,072	
3,013,928	0	0	0	428,072	◎維持管理事業（温井）3,013,928 11 需用費1,090,782 ・ 消耗品費12,499 ・ 光熱水費760,881 ・ 施設設備修繕料254,762 ・ マンホール等修繕料62,640 12 役務費56,464 ・ 電話料31,128 ・ 保険料5,919 ・ 法定検査料等19,417 13 委託料1,772,675 ・ 維持管理委託料1,772,675 19 負担金補助及び交付金94,007 ・ 上水道事業会計負担金94,007
1,090,782	0	0	0	240,218	
56,464	0	0	0	4,536	
1,772,675	0	0	0	172,325	
94,007	0	0	0	10,993	
6,726,508	0	0	0	433,492	
6,726,508	0	0	0	433,492	◎維持管理事業（北瑞）6,726,508 11 需用費3,325,072 ・ 消耗品費92,078 ・ 光熱水費2,542,172 ・ 施設設備修繕料690,822 12 役務費190,906 ・ 電話料150,955 ・ 保険料7,206 ・ 法定検査料等32,745 13 委託料3,029,847 ・ 維持管理委託料3,029,847 19 負担金補助及び交付金180,683 ・ 上水道事業会計負担金180,683
3,325,072	0	0	0	340,928	
190,906	0	0	0	13,094	
3,029,847	0	0	0	63,153	
180,683	0	0	0	16,317	
16,510,323	0	0	0	305,677	
16,510,323	0	0	0	305,677	◎維持管理事業（瑞穂）16,510,323 11 需用費8,077,331 ・ 消耗品費234,508 ・ 光熱水費6,597,228 ・ 施設設備修繕料991,795 ・ マンホール等修繕料253,800 12 役務費286,750 ・ 通信費214,863 ・ 建物損害共済17,483 ・ 法定検査料等54,404
8,077,331	0	0	0	178,669	
286,750	0	0	0	14,250	
7,696,538	0	0	0	54,462	
6,000	0	0	0	0	

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 7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	7	1						15工事請負費	16,000
								16原 材 料 費	8,000
								19負担金補助 及び交付金	478,000
		8 照 岡 施 設 費	12,727,000	△1,700,000	789,000	0	11,816,000		
	1	維持管理費	12,727,000	△1,700,000	0	0	11,027,000		
								11需 用 費	4,381,000
								12役 務 費	457,000
								13委 託 料	5,941,000
								14使用料及び 賃 借 料	12,000
								19負担金補助 及び交付金	236,000
	2	災害復旧費	0	0	789,000	0	789,000		
								15工事請負費	789,000
	3	公 債 費	218,179,000	3,000	0	0	218,182,000		
	1	公 債 費	218,179,000	3,000	0	0	218,182,000		
	1	元 金	170,024,000	0	0	0	170,024,000		
								23償還金利子 及び割引料	170,024,000
	2	利 子	48,155,000	3,000	0	0	48,158,000		
								23償還金利子 及び割引料	48,158,000
4	子	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

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	16,000	13 委託料 7,696,538 ・維持管理委託料 7,696,538
0	0	0	0	8,000	14 使用料及び賃借料 6,000 ・マンホールポンプ土地賃借料 6,000
443,704	0	0	0	34,296	19 負担金補助及び交付金 443,704 ・下水道使用料徴収業務負担金 443,704
11,041,658	0	0	0	774,342	
10,253,258	0	0	0	773,742	◎維持管理事業（照岡） 10,253,258 11 需用費 4,029,570 ・消耗品費 90,785 ・光熱水費 2,212,179 ・施設設備修繕料 1,440,622 ・マンホール等修繕料 285,984
4,029,570	0	0	0	351,430	12 役務費 450,674 ・通信費 411,446 ・建物損害共済 6,332 ・法定検査料等 32,896
450,674	0	0	0	6,326	13 委託料 5,553,869 ・維持管理委託料 5,553,869
5,553,869	0	0	0	387,131	14 使用料及び賃借料 6,000 ・マンホールポンプ土地借上料 6,000
6,000	0	0	0	6,000	19 負担金補助及び交付金 213,145 ・下水道使用料徴収業務負担金 213,145
213,145	0	0	0	22,855	◎平成26年度（繰越） 災害復旧事業 788,400 15 工事請負費 788,400 ・災害復旧工事 788,400
788,400	0	0	0	600	
788,400	0	0	0	600	
218,181,407	0	0	0	593	
218,181,407	0	0	0	593	
170,023,933	0	0	0	67	◎元金償還金 170,023,933 23 償還金利子及び割引料 170,023,933 ・起債償還元金 170,023,933
170,023,933	0	0	0	67	
48,157,474	0	0	0	526	◎支払利息 48,157,474 23 償還金利子及び割引料 48,157,474 ・起債償還利子 48,157,474
48,157,474	0	0	0	526	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

12農業集落排水事業特別会計 歳出

(単位 円)

款項	目	現 額						
		予 算			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 増 減 流 用	計	区 分	金 額
歳 出 合 計		314, 572, 000	△7, 000, 000	789, 000	0	308, 361, 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		
302,901,520	0	0	0	5,459,480

平成27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27年度

(単位：円及び%)

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	74,100	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
02給料	15,182,700	16.1	0	0.0	0	0.0	16,154,500	22.2	0	0.0
03職員手当等	7,022,615	7.5	0	0.0	0	0.0	6,637,693	9.1	0	0.0
04共済費	4,861,096	5.2	0	0.0	0	0.0	5,075,110	7.0	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	4,056,200	4.3	0	0.0	0	0.0	8,708,034	11.9	0	0.0
08報償費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,848,880	3.9	0	0.0
09旅費	15,517	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	843,215	0.9	0	0.0	0	0.0	1,072,881	1.5	0	0.0
12役務費	7,400,732	7.9	2,393,602	0.1	0	0.0	323,567	0.4	0	0.0
13委託料	6,286,976	6.7	0	0.0	0	0.0	25,497,054	35.0	0	0.0
14使用料及び賃借料	0	0.0	0	0.0	0	0.0	23,590	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	7,041,955	7.5	2,517,068,788	99.9	0	0.0	300,000	0.4	0	0.0
20扶助費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6,230,100	8.5	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	11,391,860	12.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	116,880	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	30,021,628	31.9	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	6,600	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	94,205,194	100	2,519,462,390	100	0	0.0	72,871,409	100	116,880	100

介護保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成27年度 (単位：円及び%)										
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							74,100 0.0
02給料		0	0.0							31,337,200 1.2
03職員手当等		0	0.0							13,660,308 0.5
04共済費		0	0.0							9,936,206 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							12,764,234 0.5
08報償費		0	0.0							2,848,880 0.1
09旅費		0	0.0							15,517 0.0
10交際費		0	0.0							0 0.0
11需用費		0	0.0							1,916,096 0.1
12役務費		0	0.0							10,117,901 0.4
13委託料		0	0.0							31,784,030 1.2
14使用料及び賃借料		0	0.0							23,590 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							2,524,410,743 94.0
20扶助費		0	0.0							6,230,100 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							11,508,740 0.4
24投資及び出資金		0	0.0							0 0.0
25積立金		0	0.0							30,021,628 1.1
26寄附金		0	0.0							0 0.0
27公課費		0	0.0							6,600 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							2,686,655,873 100

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	500,849,000	△14,511,000	0	486,338,000		
	1 介 護 保 険 料	500,849,000	△14,511,000	0	486,338,000		
	1 第1号被保険者 保 険 料	500,849,000	△14,511,000	0	486,338,000		
						1 現 年 度 分	486,328,000
						2 滞 納 繰 越 分	10,000
2	使用料及び手数料	32,000	16,000	0	48,000		
	1 手 数 料	32,000	16,000	0	48,000		
	1 総務手数料	32,000	16,000	0	48,000		
						1 総務管理手数料	1,000
						2 徴収手数料	46,000
						3 証明手数料	1,000
3	国 庫 支 出 金	704,249,000	△14,407,000	0	689,842,000		
	1 国 庫 負 担 金	462,421,000	△8,717,000	0	453,704,000		
	1 介護給付費負担 金	462,421,000	△8,717,000	0	453,704,000		
						1 現 年 度 分	453,704,000
2	国 庫 補 助 金	241,828,000	△5,690,000	0	236,138,000		
	1 調整交付金	214,144,000	△2,908,000	0	211,236,000		
						1 現 年 度 分	211,236,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,897,000	△372,000	0	6,525,000		
						1 現 年 度 分	6,525,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,787,000	△3,481,000	0	17,306,000		
						1 現 年 度 分	17,306,000

（単位 円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
511,752,372	507,502,490	194,830	4,055,052	
511,752,372	507,502,490	194,830	4,055,052	
511,752,372	507,502,490	194,830	4,055,052	
507,841,230	506,238,760	50,720	1,551,750	・特別徴収分 475,828,160 ・普通徴収分 30,410,600
3,911,142	1,263,730	144,110	2,503,302	・普通徴収分 1,263,730
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
50,000	50,000	0	0	
0	0	0	0	
50,000	50,000	0	0	・督促手数料 50,000
0	0	0	0	
711,662,981	711,662,981	0	0	
475,111,601	475,111,601	0	0	
475,111,601	475,111,601	0	0	
475,111,601	475,111,601	0	0	・介護給付費負担金現年度分 475,111,601
236,551,380	236,551,380	0	0	
211,236,000	211,236,000	0	0	
211,236,000	211,236,000	0	0	・調整交付金現年度分 211,236,000
7,087,500	7,087,500	0	0	
7,087,500	7,087,500	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 7,087,500
17,156,880	17,156,880	0	0	
17,156,880	17,156,880	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 17,156,880

13介護保険特別会計 歳入

3国庫支出金 2国庫補助金～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
3	2	4 システム改修補助金	0	1,071,000	0	1,071,000		
							1 システム改修事業補助金	1,071,000
4	支払基金交付金		724,101,000	△11,098,000	0	713,003,000		
	1 支払基金交付金		724,101,000	△11,098,000	0	713,003,000		
	1	介護給付費交付金	716,375,000	△10,681,000	0	705,694,000		
							1 現 年 度 分	705,694,000
	2	地域支援事業支援交付金	7,726,000	△417,000	0	7,309,000		
							1 現 年 度 分	7,309,000
5	県 支 出 金		382,927,000	△5,610,000	0	377,317,000		
	1	県 負 担 金	369,085,000	△3,681,000	0	365,404,000		
							1	介護給付費負担金
	1 現 年 度 分	365,404,000						
	2 県 補 助 金		13,842,000	△1,929,000	0	11,913,000		
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,448,000	△187,000	0	3,261,000		
							1 現 年 度 分	3,261,000
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,394,000	△1,742,000	0	8,652,000		
1 現 年 度 分							8,652,000	
6	繰 入 金		389,506,000	△4,842,000	0	384,664,000		
	1 一般会計繰入金		389,375,000	△5,572,000	0	383,803,000		
	1	一般会計繰入金	375,533,000	△7,897,000	0	367,636,000		
1 一般会計繰入金							367,636,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 071, 000	1, 071, 000	0	0	
1, 071, 000	1, 071, 000	0	0	・ システム改修事業補助金 1, 071, 000
712, 989, 000	712, 989, 000	0	0	
712, 989, 000	712, 989, 000	0	0	
703, 756, 000	703, 756, 000	0	0	
703, 756, 000	703, 756, 000	0	0	・ 介護給付費交付金現年度分 703, 756, 000
9, 233, 000	9, 233, 000	0	0	
9, 233, 000	9, 233, 000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金現年度分 9, 233, 000
373, 062, 669	373, 062, 669	0	0	
360, 940, 479	360, 940, 479	0	0	
360, 940, 479	360, 940, 479	0	0	
360, 940, 479	360, 940, 479	0	0	・ 介護給付費負担金現年度分 360, 940, 479
12, 122, 190	12, 122, 190	0	0	
3, 543, 750	3, 543, 750	0	0	
3, 543, 750	3, 543, 750	0	0	・ 地域支援事業交付金（介護予防事業）現年度分 3, 543, 750
8, 578, 440	8, 578, 440	0	0	
8, 578, 440	8, 578, 440	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, 578, 440
383, 978, 431	383, 978, 431	0	0	
383, 117, 431	383, 117, 431	0	0	
367, 420, 030	367, 420, 030	0	0	
367, 420, 030	367, 420, 030	0	0	・ 介護給付費繰入金 314, 903, 324 ・ 職員給与費等繰入金 31, 122, 611 ・ 事務費繰入金 21, 394, 095

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, 448, 000	△187, 000	0	3, 261, 000		
						1 一般会計繰入金	3, 261, 000	
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10, 394, 000	△1, 742, 000	0	8, 652, 000		
						1 一般会計繰入金	8, 652, 000	
	4	低所得者保険料軽減負担分繰 入 金	0	4, 254, 000	0	4, 254, 000		
						1 低所得者保険料軽減負担分繰 入 金	4, 254, 000	
	2	特別会計繰入金	131, 000	730, 000	0	861, 000		
		1 特別会計繰入金	131, 000	730, 000	0	861, 000		
							1 介護サービス会計繰入金	861, 000
	7	繰 越 金	10, 000	36, 021, 000	0	36, 031, 000		
		1 繰 越 金	10, 000	36, 021, 000	0	36, 031, 000		
1 繰 越 金			10, 000	36, 021, 000	0	36, 031, 000		
							1 前年度繰越金	36, 031, 000
8	諸 収 入		6, 431, 000	△1, 653, 000	0	4, 778, 000		
	1 延滞金及び過料	17, 000	212, 000	0	229, 000			
		1 第1号被保険者延滞金	17, 000	212, 000	0	229, 000		
							1 第1号被保険者延滞金	229, 000
	2 雑 入	6, 414, 000	△1, 865, 000	0	4, 549, 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			

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3, 110, 298	3, 110, 298	0	0	
3, 110, 298	3, 110, 298	0	0	・ 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3, 110, 298
8, 329, 983	8, 329, 983	0	0	
8, 329, 983	8, 329, 983	0	0	・ 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8, 329, 983
4, 257, 120	4, 257, 120	0	0	
4, 257, 120	4, 257, 120	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担分繰入金 4, 257, 120
861, 000	861, 000	0	0	
861, 000	861, 000	0	0	
861, 000	861, 000	0	0	・ 介護サービス会計繰入金 861, 000
36, 031, 929	36, 031, 929	0	0	
36, 031, 929	36, 031, 929	0	0	
36, 031, 929	36, 031, 929	0	0	
36, 031, 929	36, 031, 929	0	0	・ 前年度繰越金 36, 031, 929
6, 290, 331	4, 998, 662	0	1, 291, 669	
229, 870	229, 870	0	0	
229, 870	229, 870	0	0	
229, 870	229, 870	0	0	・ 第1号被保険者延滞金 229, 870
6, 060, 461	4, 768, 792	0	1, 291, 669	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1, 105, 397	235, 792	0	869, 605	

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

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	2					1 返 納 金	1,000
		3 雑 入	6,412,000	△1,865,000	0	4,547,000		
							1 雑 入	1,000
							2 配食サービス 利 用 料	1,082,000
							3 教室参加費	3,464,000
9	財 産 収 入	1,000	20,000	0	21,000			
	1	財産運用収入	1,000	20,000	0	21,000		
	1	利子及び配当 金	1,000	20,000	0	21,000		
1	利子及び配当 金						21,000	
		歳 入 合 計	2,708,106,000	△16,064,000	0	2,692,042,000		

(単位 円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,105,397	235,792	0	869,605	・返納金 6,630 ・滞納繰越分 229,162
4,955,064	4,533,000	0	422,064	
422,064	0	0	422,064	
1,064,400	1,064,400	0	0	・利用料 1,064,400
3,468,600	3,468,600	0	0	・筋力アップ教室参加費 285,900 ・脳いきいき教室参加費 1,820,200 ・転倒予防教室参加費 469,200 ・元気すいすい教室参加費 371,000 ・集落サロン新規開拓事業参加費 10,200 ・すこやか倶楽部参加費 512,100
21,628	21,628	0	0	
21,628	21,628	0	0	
21,628	21,628	0	0	
21,628	21,628	0	0	・介護給付費準備基金積立金利子 21,628
2,735,839,341	2,730,297,790	194,830	5,346,721	

13介護保険特別会計 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	61,784,000	33,572,000	0	0	95,356,000		
	1 総 務 管 理 費	37,809,000	34,810,000	0	0	72,619,000		
	1 一 般 管 理 費	37,809,000	34,810,000	0	0	72,619,000		
							1 報 酬	108,000
							2 給 料	15,256,000
							3 職員手当等	7,713,000
							4 共 済 費	4,939,000
							9 旅 費	19,000
							11 需 用 費	653,000
							12 役 務 費	289,000
							13 委 託 料	2,143,000
							19 負担金補助及び交付金	76,000
							23 償還金利子及び割引料	11,392,000
							25 積 立 金	30,022,000
							27 公 課 費	9,000
	2 徴 収 費	4,313,000	△350,000	0	0	3,963,000		
	1 賦課徴収費	4,313,000	△350,000	0	0	3,963,000		

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		
94,205,194	0	0	0	1,150,806	
71,655,475	0	0	0	963,525	
71,655,475	0	0	0	963,525	◎一般職給与費 27,066,411
74,100	0	0	0	33,900	2 給料 15,182,700 ・一般職給料 15,182,700
15,182,700	0	0	0	73,300	3 職員手当等 7,022,615 ・扶養手当 489,000 ・住居手当 750,000
7,022,615	0	0	0	690,385	・時間外勤務手当 185,502 ・一般職期末手当 3,214,560
4,861,096	0	0	0	77,904	・勤勉手当 1,882,153 ・一般職寒冷地手当 331,000
817	0	0	0	18,183	・通勤手当 170,400
651,513	0	0	0	1,487	4 共済費 4,861,096 ・共済組合負担金 4,316,825 ・共済組合追加費用 517,495
246,871	0	0	0	42,129	・公務災害補償基金負担金 26,776
2,142,720	0	0	0	280	◎一般管理事務費 44,589,064 1 報酬 74,100 ・委員報酬 74,100
52,955	0	0	0	23,045	9 旅費 817 ・委員旅費 817
11,391,860	0	0	0	140	11 需用費 651,513 ・消耗品費 347,984
30,021,628	0	0	0	372	・燃料費 101,754 ・印刷製本費 129,600
6,600	0	0	0	2,400	・修繕料 72,175
					12 役務費 246,871 ・郵便料 172,000 ・電話料 35,521 ・自動車損害保険料 39,350
					13 委託料 2,142,720 ・システム改修委託料 2,142,720
					19 負担金補助及び交付金 52,955 ・特別徴収経由機関業務負担金 52,955
					23 償還金利子及び割引料 11,391,860 ・国庫負担金償還金 7,518,960 ・支払基金交付金返還金 3,872,900
					25 積立金 30,021,628 ・介護保険支払準備基金積立金 30,021,628
					27 公課費 6,600 ・自動車重量税 6,600
3,876,427	0	0	0	86,573	
3,876,427	0	0	0	86,573	◎賦課徴収事務費 2,056,027 11 需用費 188,255

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		
			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						7賃 金	1,821,000
								11需 用 費	231,000
								12役 務 費	122,000
								13委 託 料	1,789,000
	3	介護認定審査会費	19,662,000	△888,000	0	0	18,774,000		
		1 認定調査等費	12,383,000	△598,000	0	0	11,785,000		
								7賃 金	2,250,000
								9旅 費	18,000
								11需 用 費	45,000
								12役 務 費	7,115,000
								13委 託 料	2,356,000
								14使用料及び賃借料	1,000
								2 認定審査会共同設置負担金	7,279,000
		19負担金補助及び交付金	6,989,000						
		2	保 険 給 付 費	2,558,484,000	△38,149,000	0	0	2,520,335,000	
1 介護サービス等諸費	2,324,600,000		△34,949,000	0	0	2,289,651,000			
							1 居宅介護サービス給付費	980,000,000	△69,309,000
							19負担金補助及び交付金	910,691,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	82,000,000		△630,000	0	0	81,370,000			
3 地域密着型介護サービス給付費	240,000,000		26,020,000	0	0	266,020,000			

(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		
1,820,400	0	0	0	600	・ 消耗品費 4,612 ・ 印刷製本費 183,643
188,255	0	0	0	42,745	12 役務費 79,292 ・ 口座振替等手数料 79,292
79,292	0	0	0	42,708	13 委託料 1,788,480 ・ 保険料賦課徴収事務委託料 1,788,480
1,788,480	0	0	0	520	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,820,400 7 賃金 1,820,400 ・ 臨時・嘱託職員賃金 1,820,400
18,673,292	0	0	0	100,708	
11,684,292	0	0	0	100,708	◎認定調査事業 9,448,492 9 旅費 14,700 ・ 職員旅費 14,700
2,235,800	0	0	0	14,200	11 需用費 3,447 ・ 消耗品費 3,447
14,700	0	0	0	3,300	12 役務費 7,074,569 ・ 電話料 131,147 ・ 医師意見書作成手数料 6,943,422
7,074,569	0	0	0	40,431	13 委託料 2,355,776 ・ 訪問調査委託料 2,355,776
2,355,776	0	0	0	224	◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,235,800 7 賃金 2,235,800 ・ 臨時職員等賃金 2,235,800
0	0	0	0	1,000	
6,989,000	0	0	0	0	◎北信広域連合負担金 6,989,000 19 負担金補助及び交付金 6,989,000 ・ 介護認定審査会負担金 6,989,000
6,989,000	0	0	0	0	
2,519,462,390	0	0	0	872,610	
2,289,355,024	0	0	0	295,976	
910,646,357	0	0	0	44,643	◎居宅介護サービス給付事業 910,646,357 19 負担金補助及び交付金 910,646,357 ・ 介護サービス保険者負担金 910,646,357
910,646,357	0	0	0	44,643	
81,327,684	0	0	0	42,316	◎特例居宅介護サービス給付事業 81,327,684 19 負担金補助及び交付金 81,327,684 ・ 介護サービス保険者負担金 81,327,684
81,327,684	0	0	0	42,316	
265,978,318	0	0	0	41,682	◎地域密着型介護サービス給付事業 265,978,318 19 負担金補助及び交付金 265,978,318 ・ 介護サービス保険者負担金 265,978,318
265,978,318	0	0	0	41,682	

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

(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	1	4特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
		5施設介護サービス給付費	890,000,000	6,500,000	0	0	896,500,000		
								19負担金補助及び交付金	896,500,000
		6特例施設介護サービス給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
		7居宅介護福祉用具購入費	2,800,000	△900,000	0	0	1,900,000		
								19負担金補助及び交付金	1,900,000
		8居宅介護住宅改修費	8,500,000	△430,000	0	0	8,070,000		
								19負担金補助及び交付金	8,070,000
		9居宅介護サービス計画給付費	121,000,000	4,100,000	0	0	125,100,000		
								19負担金補助及び交付金	125,100,000
		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	77,500,000	△13,520,000	0	0	63,980,000		
	1	介護予防サービス給付費	63,000,000	△10,600,000	0	0	52,400,000		
								19負担金補助及び交付金	52,400,000
		2特例介護予防サービス給付費	500,000	△210,000	0	0	290,000		
								19負担金補助及び交付金	290,000
		3地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000	△1,000,000	0	0	0		
		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	△220,000	0	0	580,000		
								19負担金補助及び交付金	580,000

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	
896,463,808	0	0	0	36,192	◎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
896,463,808	0	0	0	36,192	896,463,808 896,463,808 896,463,808
0	0	0	0	0	
1,855,760	0	0	0	44,240	◎居宅介護福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
1,855,760	0	0	0	44,240	1,855,760 1,855,760 1,855,760
8,027,591	0	0	0	42,409	◎居宅介護住宅改修事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
8,027,591	0	0	0	42,409	8,027,591 8,027,591 8,027,591
125,055,506	0	0	0	44,494	◎居宅介護サービス計画給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金
125,055,506	0	0	0	44,494	125,055,506 125,055,506 125,055,506
0	0	0	0	0	
63,774,681	0	0	0	205,319	
52,372,772	0	0	0	27,228	◎介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
52,372,772	0	0	0	27,228	52,372,772 52,372,772 52,372,772
243,549	0	0	0	46,451	◎特例介護予防サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
243,549	0	0	0	46,451	243,549 243,549 243,549
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
536,748	0	0	0	43,252	◎介護予防福祉用具購入事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護予防サービス保険者負担金
536,748	0	0	0	43,252	536,748 536,748 536,748

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					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	2	6介護予防住宅改修費	3,000,000	△1,030,000	0	0	1,970,000		
								19負担金補助及び交付金	1,970,000
		7介護予防サービス計画給付費	9,000,000	△260,000	0	0	8,740,000		
								19負担金補助及び交付金	8,740,000
	8	特例介護予防サービス計画給付費	100,000	△100,000	0	0	0		
	3	その他の諸費	2,784,000	△200,000	0	0	2,584,000		
	1	審査支払手数料	2,784,000	△200,000	0	0	2,584,000		
								12役 務 費	2,584,000
	4	高額介護サービス費	53,100,000	△4,200,000	0	0	48,900,000		
	1	高額介護サービス費	53,000,000	△4,100,000	0	0	48,900,000		
								19負担金補助及び交付金	48,900,000
	2	高額介護予防サービス費	100,000	△100,000	0	0	0		
	5	高額医療合算介護サービス等費	5,100,000	△620,000	0	0	4,480,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	5,000,000	△520,000	0	0	4,480,000		
								19負担金補助及び交付金	4,480,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	△100,000	0	0	0		
	6	特定入所者介護サービス等費	95,400,000	15,340,000	0	0	110,740,000		
	1	特定入所者介護サービス費	93,000,000	15,080,000	0	0	108,080,000		
								19負担金補助及び交付金	108,080,000
	2	特例特定入所者介護サービス費	2,000,000	660,000	0	0	2,660,000		
								19負担金補助及び交付金	2,660,000

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		
1,922,302	0	0	0	47,698	◎介護予防住宅改修事業 1,922,302 19 負担金補助及び交付金 1,922,302 ・ 介護予防サービス保険者負担金 1,922,302
1,922,302	0	0	0	47,698	
8,699,310	0	0	0	40,690	◎介護予防サービス計画給付事業 8,699,310 19 負担金補助及び交付金 8,699,310 ・ 介護予防サービス保険者負担金 8,699,310
8,699,310	0	0	0	40,690	
0	0	0	0	0	
2,393,602	0	0	0	190,398	
2,393,602	0	0	0	190,398	◎審査支払手数料 2,393,602 12 役務費 2,393,602 ・ 審査支払手数料 2,393,602
2,393,602	0	0	0	190,398	
48,853,138	0	0	0	46,862	
48,853,138	0	0	0	46,862	◎高額介護サービス事業 48,853,138 19 負担金補助及び交付金 48,853,138 ・ 高額介護サービス負担金 48,853,138
48,853,138	0	0	0	46,862	
0	0	0	0	0	
4,431,993	0	0	0	48,007	
4,431,993	0	0	0	48,007	◎高額医療合算介護サービス事業 4,431,993 19 負担金補助及び交付金 4,431,993 ・ 高額医療合算介護サービス負担金 4,431,993
4,431,993	0	0	0	48,007	
0	0	0	0	0	
110,653,952	0	0	0	86,048	
108,036,042	0	0	0	43,958	◎特定入所者介護サービス事業 108,036,042 19 負担金補助及び交付金 108,036,042 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 108,036,042
108,036,042	0	0	0	43,958	
2,617,910	0	0	0	42,090	◎特例特定入所者介護サービス事業 2,617,910 19 負担金補助及び交付金 2,617,910 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 2,617,910
2,617,910	0	0	0	42,090	

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						
			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	3	特定入所者介護予防サービス 費	200,000	△200,000	0	0	0		
	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	1	3 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	1	地域支援事業費	87,427,000	△11,347,000	0	0	76,080,000		
		介護予防事業費	32,212,000	△2,654,000	0	0	29,558,000		
		1 二次予防事業	29,046,000	△2,964,000	0	0	26,082,000		
								7 賃 金	3,798,000
								8 報 償 費	869,000
								11 需 用 費	1,234,000
								12 役 務 費	320,000
								13 委 託 料	19,861,000
		2 一次予防事業	3,166,000	310,000	0	0	3,476,000		

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	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	
72,871,409	0	0	0	3,208,591	
28,350,985	0	0	0	1,207,015	
25,356,088	0	0	0	725,912	◎介護予防すこやか支援事業 21,399,535
3,660,124	0	0	0	137,876	8 報償費 813,480
813,480	0	0	0	55,520	・講師謝礼 813,480
870,299	0	0	0	363,701	11 需用費 655,870
307,189	0	0	0	12,811	・消耗品費 625,626
19,704,996	0	0	0	156,004	・燃料費 5,977
					・修繕料 24,267
					12 役務費 225,189
					・自動車損害保険料 62,823
					・建物保険料 5,966
					・保険料 156,400
					13 委託料 19,704,996
					・トレーニングメニュー作成・指導業務委託料 478,296
					・送迎委託料 604,700
					・脳いきいき教室運営委託料 8,299,000
					・転倒予防教室運営委託料 9,043,000
					・元気すいすい教室運営委託料 1,280,000
					◎嘱託・臨時職員雇用事業 3,660,124
					7 賃金 3,660,124
					・臨時職員等賃金 3,660,124
					04-01-01-13から流用 360,000
					◎二次予防対象者把握事業 296,429
					11 需用費 214,429
					・消耗品費 214,429
					12 役務費 82,000
					・郵送料 82,000
					04-01-01-07へ流用 △360,000
2,994,897	0	0	0	481,103	◎介護予防はつらつ支援事業 2,129,697
					8 報償費 1,979,400

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			
			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	1	2						7賃 金	866,000	
								8報 償 費	2,123,000	
								11需 用 費	431,000	
								13委 託 料	56,000	
	2	包括的支援事業 ・任意事業費	55,215,000	△8,693,000	0	0	46,522,000			
			1職員給与費	34,942,000	△6,240,000	0	0	28,702,000		
									2給 料	16,255,000
									3職員手当等	7,296,000
									4共 済 費	5,151,000
			2権利擁護事業 費	470,000	△73,000	0	0	397,000		
									8報 償 費	50,000
									11需 用 費	37,000
									12役 務 費	53,000
									19負担金補助 及び交付金	15,000
									20扶 助 費	242,000
			3包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業 費	220,000	△25,000	0	0	195,000		
									8報 償 費	101,000
									9旅 費	50,000
									11需 用 費	12,000

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		
865,200	0	0	0	800	・サロン講師謝礼 76,900 ・介護予防講演会講師謝礼 280,000 ・サロン世話人謝礼 1,622,500
1,979,400	0	0	0	143,600	11 需用費 150,297 ・消耗品費 135,482 ・集落サロン食糧費 14,815
150,297	0	0	0	280,703	◎嘱託・臨時職員雇用事業 865,200 7 賃金 865,200 ・臨時職員等賃金 865,200
0	0	0	0	56,000	
44,520,424	0	0	0	2,001,576	
27,867,303	0	0	0	834,697	◎一般職給与費 27,867,303 2 給料 16,154,500 ・一般職給料 16,154,500
16,154,500	0	0	0	100,500	3 職員手当等 6,637,693 ・住居手当 297,000 ・時間外勤務手当 246,810
6,637,693	0	0	0	658,307	・一般職期末手当 3,635,418 ・勤勉手当 2,196,265 ・一般職寒冷地手当 189,800 ・通勤手当 72,400
5,075,110	0	0	0	75,890	4 共済費 5,075,110 ・共済組合負担金 4,544,796 ・共済組合追加費用 499,826 ・公務災害補償基金負担金 30,488
267,477	0	0	0	129,523	◎総合相談・権利擁護事業 267,477 11 需用費 22,477 ・消耗品費 22,477
0	0	0	0	50,000	04-02-02-20へ流用 △6,000
22,477	0	0	0	14,523	19 負担金補助及び交付金 3,000 ・権利擁護研修会負担金 3,000
0	0	0	0	53,000	20 扶助費 242,000 ・成年被後見人等扶助費 242,000
3,000	0	0	0	12,000	04-02-02-12から流用 6,000
242,000	0	0	0	0	
62,500	0	0	0	132,500	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 62,500 8 報償費 50,500 ・介護支援専門員研修会講師謝礼 50,500
50,500	0	0	0	50,500	19 負担金補助及び交付金 12,000 ・研修会負担金 12,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	12,000	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 2包括の支援事業・任意事業費～6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	3						19負担金補助 及び交付金	32,000
		4 任意事業費	14,300,000	△1,828,000	0	0	12,472,000		
								7 賃 金	40,000
								8 報 償 費	22,000
								11需 用 費	74,000
								12役 務 費	35,000
								13委 託 料	5,970,000
								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	6,022,000
		5 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	5,283,000	△527,000	0	0	4,756,000		
								7 賃 金	4,320,000
								13委 託 料	436,000
		5	諸 支 出 金	301,000	△140,000	0	0	161,000	
1 償還金及び還付 加 算 金	301,000		△140,000	0	0	161,000			
							1 第1号被保険 者保険料還付 金	300,000	△140,000
23償還金利子 及び割引料	160,000								
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			

(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		
12,000	0	0	0	20,000	
11,754,226	0	0	0	717,774	◎家族介護支援事業 6,030,150
0	0	0	0	40,000	8 報償費 5,500 ・ 家族介護者教室講師謝礼 5,500
5,500	0	0	0	16,500	11 需用費 12,960 ・ 家族介護教室消耗品費 12,960
29,808	0	0	0	44,192	14 使用料及び賃借料 23,590 ・ 家族介護者教室会場使用料 23,590
16,378	0	0	0	18,622	20 扶助費 5,988,100 ・ 紙おむつ給付 5,988,100
5,405,850	0	0	0	564,150	◎地域自立生活支援事業 5,724,076
23,590	0	0	0	410	11 需用費 16,848 ・ 消耗品費 16,848
285,000	0	0	0	0	12 役務費 16,378 ・ 自動車損害保険料 14,378 ・ 住宅改修理由書作成手数料 2,000
5,988,100	0	0	0	33,900	13 委託料 5,405,850 ・ 配食サービス委託料 1,799,136 ・ 高齢者見守り業務委託料 3,568,914 ・ 高齢者徘徊見守りネットワーク業務委託料 37,800
4,568,918	0	0	0	187,082	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
4,182,710	0	0	0	137,290	◎介護予防ケアマネジメント事業 386,208
386,208	0	0	0	49,792	13 委託料 386,208 ・ 電算機器保守委託料 386,208
116,880	0	0	0	44,120	◎嘱託・臨時職員雇用事業 4,182,710
116,880	0	0	0	43,120	7 賃金 4,182,710 ・ 臨時・嘱託職員賃金 4,182,710
116,880	0	0	0	43,120	◎第1号被保険者保険料還付金 116,880
0	0	0	0	1,000	23 償還金利子及び割引料 116,880 ・ 保険料還付金 116,880
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	100,000	

13介護保険特別会計 歳出

歳 出
6予備費 1予備費～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
6	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		2,708,106,000	△16,064,000	0	0	2,692,042,000		

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	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
2,686,655,873	0	0	0	5,386,127	

平成 2 7 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27年度

(単位：円及び%)

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		39,900	0.0	0	0.0					39,900	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		1,001,280	0.4	0	0.0					1,001,280	0.4
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		7,514,059	3.3	0	0.0					7,514,059	3.3
12役務費		1,011,961	0.5	0	0.0					1,011,961	0.5
13委託料		147,194,000	65.6	0	0.0					147,194,000	65.6
14使用料及び賃借料		45,563,394	20.3	0	0.0					45,563,394	20.3
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		0	0.0	0	0.0					0	0.0
19負担金補助及び交付金		287,000	0.1	0	0.0					287,000	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		11,909,365	5.3	0	0.0					11,909,365	5.3
24投資及び出資金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
25積立金		7,445,000	3.3	0	0.0					7,445,000	3.3
26寄附金		0	0.0	0	0.0					0	0.0
27公課費		2,398,200	1.1	0	0.0					2,398,200	1.1
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		224,364,159	100	0	0.0					224,364,159	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	1 分担金及び負担金	1, 533, 000	△548, 000	0	985, 000		
	1 負 担 金	1, 533, 000	△548, 000	0	985, 000		
	1 加入負担金	1, 533, 000	△548, 000	0	985, 000		
						1 ケーブルテレビ加入負担金	985, 000
2	2 使用料及び手数料	235, 620, 000	△17, 062, 000	0	218, 558, 000		
	1 使 用 料	235, 370, 000	△17, 090, 000	0	218, 280, 000		
	1 使 用 料	235, 370, 000	△17, 090, 000	0	218, 280, 000		
						1 ケーブルテレビ使用料	156, 085, 000
						2 インターネット使用料	62, 195, 000
	2 手 数 料	250, 000	28, 000	0	278, 000		
	1 手 数 料	250, 000	28, 000	0	278, 000		
						1 開始・休止等手数料	159, 000
						2 徴収手数料	119, 000
3	3 財 産 収 入	1, 000	255, 000	0	256, 000		
	1 財産運用収入	1, 000	255, 000	0	256, 000		
	1 利子及び配当金	1, 000	255, 000	0	256, 000		
						1 利子及び配当金	256, 000
4	4 繰 越 金	1, 000	3, 382, 000	0	3, 383, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	3, 382, 000	0	3, 383, 000		
	1 繰 越 金	1, 000	3, 382, 000	0	3, 383, 000		
						1 繰 越 金	3, 383, 000
5	5 繰 入 金	6, 968, 000	0	0	6, 968, 000		
	1 繰 入 金	6, 968, 000	0	0	6, 968, 000		
	1 一般会計繰入金	6, 968, 000	0	0	6, 968, 000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1, 063, 800	1, 063, 800	0	0	
1, 063, 800	1, 063, 800	0	0	
1, 063, 800	1, 063, 800	0	0	
1, 063, 800	1, 063, 800	0	0	・現年度ケーブルテレビ加入負担金 1, 063, 800
236, 088, 756	235, 850, 863	0	237, 893	
235, 783, 340	235, 545, 447	0	237, 893	
235, 783, 340	235, 545, 447	0	237, 893	
168, 622, 218	168, 442, 773	0	179, 445	・現年度ケーブルテレビ使用料 168, 280, 308 ・滞納繰越分ケーブルテレビ使用料 162, 465
67, 161, 122	67, 102, 674	0	58, 448	・現年度インターネット使用料 67, 049, 849 ・滞納繰越分インターネット使用料 52, 825
305, 416	305, 416	0	0	
305, 416	305, 416	0	0	
164, 116	164, 116	0	0	・現年度開始・休止等手数料 164, 116
141, 300	141, 300	0	0	・督促手数料 141, 300
256, 847	256, 847	0	0	
256, 847	256, 847	0	0	
256, 847	256, 847	0	0	
256, 847	256, 847	0	0	・情報化推進基金運用利子 256, 847
3, 383, 625	3, 383, 625	0	0	
3, 383, 625	3, 383, 625	0	0	
3, 383, 625	3, 383, 625	0	0	
3, 383, 625	3, 383, 625	0	0	・繰越金 3, 383, 625
6, 967, 664	6, 967, 664	0	0	
6, 967, 664	6, 967, 664	0	0	
6, 967, 664	6, 967, 664	0	0	

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 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
5	1	1					1 一般会計繰入金	6,968,000
6		諸 収 入	3,849,000	48,000	0	3,897,000		
		1 受託事業収入	129,000	48,000	0	177,000		
		1 受託事業収入	129,000	48,000	0	177,000		
							1 番組制作受託収入	177,000
		2 雑 入	3,720,000	0	0	3,720,000		
		1 雑 入	3,720,000	0	0	3,720,000		
							1 ケーブルテレビ雑入	3,720,000
歳 入 合 計			247,972,000	△13,925,000	0	234,047,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,967,664	6,967,664	0	0	・一般会計繰入金 6,967,664
2,825,843	2,825,843	0	0	
177,660	177,660	0	0	
177,660	177,660	0	0	
177,660	177,660	0	0	・番組制作受託収入 177,660
2,648,183	2,648,183	0	0	
2,648,183	2,648,183	0	0	
2,648,183	2,648,183	0	0	・ケーブルテレビ雑入 2,648,183
250,586,535	250,348,642	0	237,893	

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～2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
1	運 営 費		247,912,000	△13,925,000	0	0	233,987,000		
	1 運 営 費		247,912,000	△13,925,000	0	0	233,987,000		
		1 運 営 費	247,912,000	△13,925,000	0	0	233,987,000		
								1 報 酬	54,000
								7 賃 金	1,002,000
								11需 用 費	10,191,000
								12役 務 費	1,023,000
								13委 託 料	152,600,000
								14使用料及び 賃 借 料	46,754,000
								18備品購入費	309,000
								19負担金補助 及び交付金	300,000
								23償還金利子 及び割引料	11,910,000
								25積 立 金	7,445,000
								27公 課 費	2,399,000
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		

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		
224,364,159	0	0	0	9,622,841	
224,364,159	0	0	0	9,622,841	
224,364,159	0	0	0	9,622,841	◎ケーブルテレビ運営事業 201,828,759
39,900	0	0	0	14,100	1 報酬 39,900 ・放送番組審議会委員報酬 39,900
1,001,280	0	0	0	720	11 需用費 7,514,059 ・消耗品費 2,452 ・光熱水費 7,511,607
7,514,059	0	0	0	2,676,941	01-01-01-12へ流用 △20,000 12 役務費 1,011,961 ・通信運搬費 165,674 ・口座振替手数料 846,287
147,194,000	0	0	0	5,406,000	01-01-01-11から流用 20,000 13 委託料 125,659,880 ・運営委託料 123,584,400 ・施設移設工事委託料 1,802,520 ・伝送路整備工事委託料 272,960
45,563,394	0	0	0	1,190,606	14 使用料及び賃借料 45,563,394 ・中電・N T T 共架費 9,610,383 ・番組購入費 18,078,771 ・自立柱使用料 242,570 ・各種使用料 17,631,670
0	0	0	0	309,000	19 負担金補助及び交付金 287,000 ・各種負担金 287,000
287,000	0	0	0	13,000	23 償還金利子及び割引料 11,909,365 ・起債償還元金 10,798,000 ・起債償還利子 1,111,365
11,909,365	0	0	0	635	25 積立金 7,445,000 ・情報化推進基金積立金 7,445,000
7,445,000	0	0	0	0	01-01-01-27へ流用 △1,399,000 27 公課費 2,398,200 ・消費税 2,398,200
2,398,200	0	0	0	800	01-01-01-25から流用 1,399,000 ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,001,280 7 賃金 1,001,280 ・臨時職員賃金 1,001,280
0	0	0	0	60,000	◎CATV整備事業 21,534,120 13 委託料 21,534,120 ・情報センター機器更新委託料 21,534,120
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	

14ケーブルテレビ事業特別会計 歳出

歳 出
2予備費 1予備費～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
2 1 1							29予 備 費	60,000
歳 出 合 計		247,972,000	△13,925,000	0	0	234,047,000		

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	60,000	
224,364,159	0	0	0	9,682,841	

平成27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27年度

(単位：円及び%)

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	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	242,563	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	242,563	0.1
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	1,329,080	35.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1,329,080	0.6
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	225,851	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	225,851	0.1
12役務費	971,702	26.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	971,702	0.4
13委託料	960,876	25.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	960,876	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	224,389,996	100.0	0	0.0	0	0.0	224,389,996	98.3
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	76,400	100.0	0	0.0	76,400	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	3,730,072	100	224,389,996	100	76,400	100	0	0.0	228,196,468	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 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
1		後期高齢者医療保険料	154,972,000	0	0	154,972,000		
		1 後期高齢者医療保険料	154,972,000	0	0	154,972,000		
		1 特別徴収保険料	108,174,000	0	0	108,174,000		
							1 特別徴収保険料	108,174,000
		2 普通徴収保険料	46,798,000	0	0	46,798,000		
							1 普通徴収保険料	46,360,000
							2 滞納繰越分保険料	438,000
2		使用料及び手数料	15,000	0	0	15,000		
		1 手 数 料	15,000	0	0	15,000		
							1 督促手数料	15,000
3		繰 入 金	87,305,000	△6,616,000	0	80,689,000		
		1 一般会計繰入金	87,305,000	△6,616,000	0	80,689,000		
		1 事務費繰入金	9,519,000	△5,510,000	0	4,009,000		
							1 事務費繰入金	4,009,000
		2 保険基盤安定繰入金	77,786,000	△1,106,000	0	76,680,000		
							1 保険基盤安定繰入金	76,680,000
4		諸 収 入	231,000	0	0	231,000		
		1 延滞金・加算金及び過料	10,000	0	0	10,000		
							1 延 滞 金	10,000
		2 雑 入	1,000	0	0	1,000		
							1 雑 入	1,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
148, 795, 900	148, 179, 700	0	616, 200	
148, 795, 900	148, 179, 700	0	616, 200	
103, 545, 000	103, 545, 000	0	0	
103, 545, 000	103, 545, 000	0	0	・ 現年課税分 103, 545, 000
45, 250, 900	44, 634, 700	0	616, 200	
44, 532, 200	44, 112, 200	0	420, 000	・ 現年課税分 44, 112, 200
718, 700	522, 500	0	196, 200	・ 滞納繰越分保険料 522, 500
23, 100	23, 100	0	0	
23, 100	23, 100	0	0	
23, 100	23, 100	0	0	
23, 100	23, 100	0	0	・ 督促手数料 23, 100
80, 329, 496	80, 329, 496	0	0	
80, 329, 496	80, 329, 496	0	0	
3, 650, 000	3, 650, 000	0	0	
3, 650, 000	3, 650, 000	0	0	・ 事務費繰入金 3, 650, 000
76, 679, 496	76, 679, 496	0	0	
76, 679, 496	76, 679, 496	0	0	・ 保険基盤安定繰入金 76, 679, 496
108, 300	108, 300	0	0	
4, 600	4, 600	0	0	
4, 600	4, 600	0	0	
4, 600	4, 600	0	0	・ 延滞金 4, 600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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		償還金及び還付加 算 金	220,000	0	0	220,000							
		1 保険料還付金	200,000	0	0	200,000							
							1 保険料還付金	200,000					
		2 還付加算金	20,000	0	0	20,000							
							1 還付加算金	20,000					
5		繰 越 金	520,000	471,000	0	991,000							
		1 繰 越 金	520,000	471,000	0	991,000							
							1 繰 越 金	520,000	471,000	0	991,000		
												1 繰 越 金	991,000
歳 入 合 計			243,043,000	△6,145,000	0	236,898,000							

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
103,700	103,700	0	0	
103,700	103,700	0	0	
103,700	103,700	0	0	・保険料還付金 103,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
991,613	991,613	0	0	
991,613	991,613	0	0	
991,613	991,613	0	0	
991,613	991,613	0	0	・繰越金 991,613
230,248,409	229,632,209	0	616,200	

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	9,535,000	△5,510,000	0	0	4,025,000		
	1 総 務 管 理 費	8,248,000	△5,481,000	0	0	2,767,000		
	1 一 般 管 理 費	8,248,000	△5,481,000	0	0	2,767,000		
							4 共 済 費	343,000
							7 賃 金	1,359,000
							11 需 用 費	54,000
							12 役 務 費	427,000
							13 委 託 料	584,000
2	徴 収 費	1,287,000	△29,000	0	0	1,258,000		
	1 徴 収 費	1,287,000	△29,000	0	0	1,258,000		
							11 需 用 費	238,000
							12 役 務 費	593,000
							13 委 託 料	427,000
2	後期高齢者医療広域連合納付金	232,988,000	△635,000	0	0	232,353,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	232,988,000	△635,000	0	0	232,353,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	232,988,000	△635,000	0	0	232,353,000		
							19 負担金補助及び交付金	232,353,000
3	諸 支 出 金	220,000	0	0	0	220,000		
	1 償還金及び還付加算金	220,000	0	0	0	220,000		
	1 保険料還付金	200,000	0	0	0	200,000		
							23 償還金利子及び割引料	200,000
	2 還付加算金	20,000	0	0	0	20,000		

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		
3,730,072	0	0	0	294,928	
2,579,119	0	0	0	187,881	
2,579,119	0	0	0	187,881	◎一般職給与費 242,563 4 共済費 242,563 ・共済組合負担金 151,483 ・共済組合追加費用 91,080
242,563	0	0	0	100,437	
1,329,080	0	0	0	29,920	◎一般管理事業 1,007,476 11 需用費 4,276 ・消耗品費 4,276 12 役務費 420,000 ・郵送料 420,000 13 委託料 583,200 ・電算処理委託料 583,200
4,276	0	0	0	49,724	
420,000	0	0	0	7,000	◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,329,080 7 賃金 1,329,080 ・臨時職員等賃金 1,329,080
583,200	0	0	0	800	
1,150,953	0	0	0	107,047	
1,150,953	0	0	0	107,047	◎徴収事務費 1,150,953 11 需用費 221,575 ・消耗品費 113,575 ・印刷製本費 108,000 12 役務費 551,702 ・郵送料 480,000 ・口座振替等手数料 71,702 13 委託料 377,676 ・電算処理委託料 377,676
221,575	0	0	0	16,425	
551,702	0	0	0	41,298	
377,676	0	0	0	49,324	
224,389,996	0	0	0	7,963,004	
224,389,996	0	0	0	7,963,004	
224,389,996	0	0	0	7,963,004	◎広域連合納付金 224,389,996 19 負担金補助及び交付金 224,389,996 ・保険料等負担金 147,710,500 ・保険基盤安定負担金（減額賦課分） 76,679,496
224,389,996	0	0	0	7,963,004	
76,400	0	0	0	143,600	
76,400	0	0	0	143,600	
76,400	0	0	0	123,600	◎保険料還付金 76,400 23 償還金利子及び割引料 76,400 ・保険料還付金 76,400
76,400	0	0	0	123,600	
0	0	0	0	20,000	

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

(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	
								金 額	
3	1	2						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			243,043,000	△6,145,000	0	0	236,898,000		

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	20,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
228,196,468	0	0	0	8,701,532	

15後期高齢者医療特別会計 歳出

平成27年度

飯 山 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

駐車場事業特別会計 歳出款別・節別集計表

平成27年度										(単位：円及び%)	
節名	款別	01 駐車場事業費		02 公債費		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		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
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		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
09旅費		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
11需用費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
12役務費		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
13委託料		15, 181, 024	100.0	0	0.0	0	0.0			15, 181, 024	78.7
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		0	0.0	0	0.0	0	0.0			0	0.0
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	4, 113, 686	100.0	0	0.0			4, 113, 686	21.3
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		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
合計		15, 181, 024	100	4, 113, 686	100	0	0.0			19, 294, 710	100

歳入

1使用料及び手数料 1使用料～2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	使用料及び手数料	25,089,000	△8,089,000	0	17,000,000		
	1 使 用 料	25,089,000	△8,089,000	0	17,000,000		
	1 駐車場等使用料	25,089,000	△8,089,000	0	17,000,000	1 市営駐車場料金	17,000,000
2	繰 入 金	0	4,614,000	0	4,614,000		
	1 繰 入 金	0	4,614,000	0	4,614,000		
	1 一般会計繰入金	0	4,614,000	0	4,614,000	1 一般会計繰入金	4,614,000
歳入合計		25,089,000	△3,475,000	0	21,614,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,614,221	19,614,221	0	0	
19,614,221	19,614,221	0	0	
19,614,221	19,614,221	0	0	
19,614,221	19,614,221	0	0	・市営駐車場料金 19,614,221
4,614,000	4,614,000	0	0	
4,614,000	4,614,000	0	0	
4,614,000	4,614,000	0	0	
4,614,000	4,614,000	0	0	・一般会計繰入金 4,614,000
24,228,221	24,228,221	0	0	

16駐車場事業特別会計 歳入

歳 出

1駐車場事業費 1駐車場事業費～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	駐 車 場 事 業 費	16,000,000	△500,000	0	0	15,500,000		
	1 駐車場事業費	16,000,000	△500,000	0	0	15,500,000		
	1 一般管理費	16,000,000	△500,000	0	0	15,500,000		
							11需 用 費	318,000
							13委 託 料	15,182,000
2	公 債 費	7,089,000	△2,975,000	0	0	4,114,000		
	1 公 債 費	7,089,000	△2,975,000	0	0	4,114,000		
	2 利 子	7,089,000	△2,975,000	0	0	4,114,000		
							23償還金利子 及び割引料	4,114,000
3	予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							29予 備 費	2,000,000
	歳 出 合 計	25,089,000	△3,475,000	0	0	21,614,000		

(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		
15,181,024	0	0	0	318,976	
15,181,024	0	0	0	318,976	
15,181,024	0	0	0	318,976	◎一般管理事務費 15,181,024 01-01-01-13へ流用 △182,000
0	0	0	0	318,000	13 委託料 15,181,024 ・ 飯山駅斑尾口立体・平面駐車場管理運営委 託料 15,181,024
15,181,024	0	0	0	976	01-01-01-11から流用 182,000
4,113,686	0	0	0	314	
4,113,686	0	0	0	314	
4,113,686	0	0	0	314	◎支払利息 4,113,686 23 償還金利子及び割引料 4,113,686 ・ 起債償還利子 4,113,686
4,113,686	0	0	0	314	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
19,294,710	0	0	0	2,319,290	

16駐車場事業特別会計 歳出