

平成30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30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 01 総務管理費 | | 02 下水道費 | | 03 浄化槽費 | | 04 公債費 | | 05 予備費 | |
|--------------|------------|------|-------------|------|-----------|------|-------------|-------|--------|-----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 01報酬 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02給料 | 7,611,000 | 16.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03職員手当等 | 4,407,733 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04共済費 | 2,563,876 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05災害補償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06恩給及び退職年金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07賃金 | 2,978,386 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 08報償費 | 0 | 0.0 | 142,780 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09旅費 | 372,020 | 0.8 | 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 | 171,411 | 0.4 | 45,257,777 | 13.8 | 57,362 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12役務費 | 61,757 | 0.1 | 2,330,070 | 0.7 | 161,847 | 9.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13委託料 | 6,109,776 | 13.5 | 94,217,433 | 28.7 | 1,381,176 | 83.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14使用料及び賃借料 | 283,200 | 0.6 | 240,950 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15工事請負費 | 0 | 0.0 | 174,201,453 | 53.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16原材料費 | 0 | 0.0 | 24,991 | 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 | 204,904 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19負担金補助及び交付金 | 453,480 | 1.0 | 11,297,194 | 3.4 | 48,229 | 2.9 | 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 | 118,780 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 586,297,563 | 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 | 2,030,973 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 26寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | 18,231,700 | 40.2 | 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 | 45,394,092 | 100 | 327,917,552 | 100 | 1,648,614 | 100 | 586,297,563 | 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30年度

(単位：円及び%)

| 節 名 | 款 別 | | | | | | | 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 |
| 02給料 | | | | | | | | 7,611,000 | 0.8 |
| 03職員手当等 | | | | | | | | 4,407,733 | 0.5 |
| 04共済費 | | | | | | | | 2,563,876 | 0.3 |
| 05災害補償費 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 06恩給及び退職年金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 07賃金 | | | | | | | | 2,978,386 | 0.3 |
| 08報償費 | | | | | | | | 142,780 | 0.0 |
| 09旅費 | | | | | | | | 372,020 | 0.0 |
| 10交際費 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 11需用費 | | | | | | | | 45,486,550 | 4.7 |
| 12役務費 | | | | | | | | 2,553,674 | 0.3 |
| 13委託料 | | | | | | | | 101,708,385 | 10.6 |
| 14使用料及び賃借料 | | | | | | | | 524,150 | 0.1 |
| 15工事請負費 | | | | | | | | 174,201,453 | 18.1 |
| 16原材料費 | | | | | | | | 24,991 | 0.0 |
| 17公有財産購入費 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 18備品購入費 | | | | | | | | 204,904 | 0.0 |
| 19負担金補助及び交付金 | | | | | | | | 11,798,903 | 1.2 |
| 20扶助費 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 21貸付金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 22補償補填及び賠償金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 23償還金利子及び割引料 | | | | | | | | 586,416,343 | 61.0 |
| 24投資及び出資金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 25積立金 | | | | | | | | 2,030,973 | 0.2 |
| 26寄附金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | | | | | | | | 18,231,700 | 1.9 |
| 28繰出金 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 29予備費 | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 合 計 | | | | | | | | 961,257,821 | 100 |

歳 入
1分担金及び負担金 1負担金～3国庫支出金 1国庫補助金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|----|----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 2,432,000 | 1,532,000 | 0 | 3,964,000 | | |
| | 1 負担金 | 2,432,000 | 1,532,000 | 0 | 3,964,000 | | |
| | 1 飯山地区下水道費負担金 | 1,561,000 | 363,000 | 0 | 1,924,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 1,831,000 | |
| | | | | | | 2 過年度分 93,000 | |
| | 2 木島地区下水道費負担金 | 871,000 | 1,169,000 | 0 | 2,040,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 2,039,000 | |
| | | | | | | 2 過年度分 1,000 | |
| | 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 | 214,363,000 | 5,510,000 | 0 | 219,873,000 | | |
| | 1 使用料 | 214,163,000 | 5,422,000 | 0 | 219,585,000 | | |
| | 1 飯山地区下水道使用料 | 175,053,000 | 5,458,000 | 0 | 180,511,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道使用料 180,511,000 | |
| | 2 木島地区下水道使用料 | 38,010,000 | 72,000 | 0 | 38,082,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道使用料 38,082,000 | |
| | 3 浄化槽使用料 | 1,100,000 | △108,000 | 0 | 992,000 | | |
| | | | | | | 1 浄化槽使用料 992,000 | |
| | 2 手数料 | 200,000 | 88,000 | 0 | 288,000 | | |
| | 1 下水道手数料 | 200,000 | 88,000 | 0 | 288,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道手数料 288,000 | |
| 3 | 国庫支出金 | 29,197,000 | △9,309,000 | 0 | 19,888,000 | | |
| | 1 国庫補助金 | 29,197,000 | △9,309,000 | 0 | 19,888,000 | | |
| | 1 公共下水道事業国庫補助金 | 29,197,000 | △9,309,000 | 0 | 19,888,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------|-----------|---|
| 10,130,883 | 4,120,300 | 0 | 6,010,583 | |
| 10,130,883 | 4,120,300 | 0 | 6,010,583 | |
| 7,679,983 | 2,017,800 | 0 | 5,662,183 | |
| 1,924,000 | 1,924,000 | 0 | 0 | ・飯山地区下水道費負担金現年度分 1,924,000 |
| 5,755,983 | 93,800 | 0 | 5,662,183 | ・飯山地区下水道費負担金過年度分 93,800 |
| 2,420,900 | 2,102,500 | 0 | 318,400 | |
| 2,102,500 | 2,102,500 | 0 | 0 | ・木島地区下水道費負担金現年度分 2,102,500 |
| 318,400 | 0 | 0 | 318,400 | |
| 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 230,937,980 | 229,749,310 | 154,500 | 1,034,170 | |
| 230,646,080 | 229,457,410 | 154,500 | 1,034,170 | |
| 188,071,900 | 187,001,290 | 154,500 | 916,110 | |
| 188,071,900 | 187,001,290 | 154,500 | 916,110 | ・飯山地区下水道使用料現年度分 186,394,070 ・飯山地区下水道使用料滞納繰越分 607,220 |
| 41,524,130 | 41,429,310 | 0 | 94,820 | |
| 41,524,130 | 41,429,310 | 0 | 94,820 | ・木島地区下水道使用料現年度分 41,346,900 ・木島地区下水道使用料滞納繰越分 82,410 |
| 1,050,050 | 1,026,810 | 0 | 23,240 | |
| 1,050,050 | 1,026,810 | 0 | 23,240 | ・浄化槽使用料現年度分 1,004,120 ・浄化槽使用料滞納繰越分 22,690 |
| 291,900 | 291,900 | 0 | 0 | |
| 291,900 | 291,900 | 0 | 0 | |
| 291,900 | 291,900 | 0 | 0 | ・宅内配管検査等手数料 280,000 ・督促手数料 11,900 |
| 19,888,000 | 19,888,000 | 0 | 0 | |
| 19,888,000 | 19,888,000 | 0 | 0 | |
| 19,888,000 | 19,888,000 | 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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 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 | 19,888,000 |
| 4 | 財 産 収 入 | 1,000 | 145,000 | 0 | 146,000 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,000 | 145,000 | 0 | 146,000 | | |
| | 1 | 1 | 利子及び配当金 | 1,000 | 145,000 | 0 | 146,000 | |
| | | | | | | 1 | 利子及び配当金 | 146,000 |
| 5 | 繰 入 金 | 522,694,000 | △50,527,000 | 0 | 472,167,000 | | | |
| | 1 | 繰 入 金 | 522,694,000 | △50,527,000 | 0 | 472,167,000 | | |
| | 1 | 1 | 一般会計繰入金 | 465,533,000 | △12,755,000 | 0 | 452,778,000 | |
| | | | | | | 1 | 一般会計繰入金 | 452,778,000 |
| | 2 | 基金繰入金 | 57,161,000 | △37,772,000 | 0 | 19,389,000 | | |
| | | | | | | 1 | 公共下水道基金繰入金 | 19,389,000 |
| 6 | 繰 越 金 | 136,000 | 12,708,000 | 0 | 12,844,000 | | | |
| | 1 | 繰 越 金 | 136,000 | 12,708,000 | 0 | 12,844,000 | | |
| | 1 | 繰 越 金 | 136,000 | 12,708,000 | 0 | 12,844,000 | | |
| | | | | | | 1 | 前年度繰越金 | 12,844,000 |
| 7 | 諸 収 入 | 26,276,000 | 761,000 | 0 | 27,037,000 | | | |
| | 1 | 雑 入 | 26,276,000 | 761,000 | 0 | 27,037,000 | | |
| | 1 | 雑 入 | 26,276,000 | 761,000 | 0 | 27,037,000 | | |
| | | | | | | 1 | 雑 入 | 26,603,000 |
| | | | | | | 2 | 受託事業収入 | 434,000 |
| 8 | 市 債 | 287,400,000 | △52,900,000 | 0 | 234,500,000 | | | |
| | 1 | 市 債 | 287,400,000 | △52,900,000 | 0 | 234,500,000 | | |
| | 1 | 1 | 下水道事業債 | 287,400,000 | △52,900,000 | 0 | 234,500,000 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 19,888,000 | 19,888,000 | 0 | 0 | ・社会資本整備総合交付金 19,888,000 |
| 145,973 | 145,973 | 0 | 0 | |
| 145,973 | 145,973 | 0 | 0 | |
| 145,973 | 145,973 | 0 | 0 | |
| 145,973 | 145,973 | 0 | 0 | ・基金運用利子 145,973 |
| 472,167,000 | 472,167,000 | 0 | 0 | |
| 472,167,000 | 472,167,000 | 0 | 0 | |
| 452,778,000 | 452,778,000 | 0 | 0 | |
| 452,778,000 | 452,778,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 452,778,000 |
| 19,389,000 | 19,389,000 | 0 | 0 | |
| 19,389,000 | 19,389,000 | 0 | 0 | ・公共下水道基金繰入金 19,389,000 |
| 12,844,594 | 12,844,594 | 0 | 0 | |
| 12,844,594 | 12,844,594 | 0 | 0 | |
| 12,844,594 | 12,844,594 | 0 | 0 | |
| 12,844,594 | 12,844,594 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 12,844,594 |
| 27,037,933 | 27,037,933 | 0 | 0 | |
| 27,037,933 | 27,037,933 | 0 | 0 | |
| 27,037,933 | 27,037,933 | 0 | 0 | |
| 26,603,620 | 26,603,620 | 0 | 0 | ・設計図書代 6,500 ・地方公営企業法適用事業他会計負担金 3,957,120 ・雨水処理負担金 22,640,000 |
| 434,313 | 434,313 | 0 | 0 | ・受託事業収入 434,313 |
| 234,500,000 | 234,500,000 | 0 | 0 | |
| 234,500,000 | 234,500,000 | 0 | 0 | |
| 234,500,000 | 234,500,000 | 0 | 0 | |

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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 節 | | |
|------------------|---|---------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------|---------|-------------|
| | | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | | | | 1 | 下水道事業債 | 152,300,000 |
| | | | | | | 2 | 過疎対策事業債 | 82,200,000 |
| 9 県 支 出 金 | | 147,000 | △147,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 県 補 助 金 | | 147,000 | △147,000 | 0 | 0 | | | |
| 1 合併処理浄化槽整備事業補助金 | | 147,000 | △147,000 | 0 | 0 | | | |
| 歳入合計 | | 1,082,646,000 | △92,227,000 | 0 | 990,419,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 152,300,000 | 152,300,000 | 0 | 0 | ・下水道事業債 82,300,000 ・資本費平準化債 70,000,000 |
| 82,200,000 | 82,200,000 | 0 | 0 | ・過疎対策事業債 82,200,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,007,652,363 | 1,000,453,110 | 154,500 | 7,044,753 | |

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～1総務管理費 1下水道管理費

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 65,050,000 | △920,000 | 0 | 0 | 64,130,000 | | | |
| | 1 下水道管理費 | 65,050,000 | △920,000 | 0 | 0 | 64,130,000 | | | |
| | 1 一般管理費 | 65,047,000 | △2,948,000 | 0 | 0 | 62,099,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 7,715,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,586,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,669,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,038,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 380,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 174,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 62,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 24,198,220 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 284,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 503,000 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 50,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 158,780 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 18,281,000 | |
| | 2 積立金 | 3,000 | 2,028,000 | 0 | 0 | 2,031,000 | | | |

| 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 | | |
| 45,394,092 | 0 | 17,989,000 | 0 | 746,908 | |
| 45,394,092 | 0 | 17,989,000 | 0 | 746,908 | |
| 43,363,119 | 0 | 17,989,000 | 0 | 746,881 | ◎一般職給与費 14,582,609 |
| 7,611,000 | 0 | 0 | 0 | 104,000 | 2 給料 7,611,000 ・一般職給料 7,611,000 |
| 4,407,733 | 0 | 0 | 0 | 178,267 | 3 職員手当等 4,407,733 ・扶養手当 378,000 ・時間外勤務手当 845,136 |
| 2,563,876 | 0 | 0 | 0 | 105,124 | ・一般職期末手当 1,806,441 ・勤勉手当 1,201,956 |
| 2,978,386 | 0 | 0 | 0 | 59,614 | ・一般職寒冷地手当 125,800 ・通勤手当 50,400 |
| 372,020 | 0 | 0 | 0 | 7,980 | 4 共済費 2,563,876 ・共済組合負担金 2,364,747 |
| 171,411 | 0 | 0 | 0 | 2,589 | ・共済組合追加費用 178,244 ・公務災害補償基金負担金 20,885 |
| 61,757 | 0 | 0 | 0 | 243 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,978,386 |
| 6,109,776 | 0 | 17,989,000 | 0 | 99,444 | 7 賃金 2,978,386 ・臨時職員等賃金 2,978,386 |
| 283,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ◎一般管理事務費 19,866,444 |
| 453,480 | 0 | 0 | 0 | 49,520 | 9 旅費 372,020 ・職員旅費 372,020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 11 需用費 171,411 ・消耗品費 166,795 ・燃料費 4,616 |
| 118,780 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 12 役務費 61,757 ・下水道賠償責任保険 61,757 |
| 18,231,700 | 0 | 0 | 0 | 49,300 | 13 委託料 174,096 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託料 174,096 |
| | | | | | 01-01-01-23へ流用 △58,780 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 283,200 ・設計積算システム使用料 283,200 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 453,480 ・各種研修会負担金 453,480 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 118,780 ・下水道使用料還付金 118,780 |
| | | | | | 01-01-01-13から流用 58,780 |
| | | | | | 27 公課費 18,231,700 ・消費税 18,231,700 |
| | | | | | ◎地方公営企業法適用事業 5,935,680 |
| | | | | | 13 委託料 5,935,680 ・会計等システム導入業務委託料 3,116,880 ・移行業務委託料 2,818,800 |
| 2,030,973 | 0 | 0 | 0 | 27 | ◎積立金 2,030,973 25 積立金 2,030,973 |

2公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

1総務管理費 1下水道管理費～2下水道費 1飯山地区下水道費

(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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | 25積立金 | 2,031,000 |
| | 2 | 425,076,000 | △87,262,000 | 0 | 0 | 337,814,000 | | |
| | 1 | 飯山地区下水道費 | 358,026,000 | △60,221,000 | 0 | 0 | 297,805,000 | |
| | 1 | 市単公共下水道建設費 | 5,500,000 | 0 | 0 | 162,000 | 5,662,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 424,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 5,238,000 |
| | 2 | 維持管理費 | 99,026,000 | △6,637,000 | 0 | 0 | 92,389,000 | |
| | | | | | | | 8報償費 | 80,000 |
| | | | | | | | 11需用費 | 40,431,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 2,081,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 37,115,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 323,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 1,698,000 |
| | | | | | | | 16原材料費 | 303,000 |
| | | | | | | | 18備品購入費 | 227,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 10,131,000 |
| | 3 | 公共下水道建設費 | 253,500,000 | △53,584,000 | 0 | △162,000 | 199,754,000 | |
| | | | | | | | 13委託料 | 32,508,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|-----------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 2,030,973 | 0 | 0 | 0 | 27 | ・基金運用利子 1,937,973 ・過年度分負担金 93,000 |
| 327,917,552 | 0 | 0 | 0 | 9,896,448 | |
| 292,588,992 | 0 | 0 | 0 | 5,216,008 | |
| 5,648,400 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | ◎市単公共下水道事業（飯山） 5,648,400 |
| 410,400 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 13委託料 410,400 ・管渠設計委託料 410,400 |
| 5,238,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15工事請負費 5,238,000 ・管渠工事 5,238,000 |
| 87,237,792 | 0 | 0 | 0 | 5,151,208 | 02-01-03-15から流用 162,000 ◎維持管理一般事業 87,237,792 |
| 79,580 | 0 | 0 | 0 | 420 | 8報償費 79,580 ・受益者負担一括納付報奨金 79,580 |
| 38,770,600 | 0 | 0 | 0 | 1,660,400 | 11需用費 38,770,600 ・消耗品費 3,985,674 ・燃料費 128,404 ・光熱水費 24,977,616 |
| 1,803,775 | 0 | 0 | 0 | 277,225 | ・施設設備修繕料 6,173,820 ・マンホール等修繕料 3,505,086 |
| 34,618,609 | 0 | 0 | 0 | 2,496,391 | 12役務費 1,803,775 ・電話料 920,966 ・自動車損害保険料 70,621 |
| 222,950 | 0 | 0 | 0 | 100,050 | ・火災保険料 63,730 ・口座振替手数料 217,098 |
| 1,436,517 | 0 | 0 | 0 | 261,483 | ・ESPサービス料 531,360 |
| 20,228 | 0 | 0 | 0 | 282,772 | 13委託料 34,618,609 ・負担金・使用料算出委託料 638,200 |
| 204,904 | 0 | 0 | 0 | 22,096 | ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 33,839,610 |
| 10,080,629 | 0 | 0 | 0 | 50,371 | ・管渠維持管理業務委託料 140,799 |
| | | | | | 14使用料及び賃借料 222,950 ・マンホールポンプ等土地賃借料 222,950 |
| | | | | | 15工事請負費 1,436,517 ・下水道メーター取付工事 86,517 ・公共枡取出工事 1,350,000 |
| | | | | | 16原材料費 20,228 ・下水道メーター器原材料費 20,228 |
| | | | | | 18備品購入費 204,904 ・処理場維持管理用備品 204,904 |
| | | | | | 19負担金補助及び交付金 10,080,629 ・下水道使用料徴収業務負担金 9,450,629 ・御立野川排水管理負担金 630,000 |
| 199,702,800 | 0 | 0 | 0 | 51,200 | ◎農集常盤第一地区公共下水道編入事業 20,563,200 |
| 32,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15工事請負費 20,563,200 ・舗装本復旧工事 20,563,200 |

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 3公共下水道費

(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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | | | 15 | 工事請負費 | 167,246,000 |
| 2 | 木島地区下水道費 | 54,337,000 | △28,464,000 | 0 | 0 | 25,873,000 | | | |
| | 1 維持管理費 | 26,337,000 | △464,000 | 0 | 0 | 25,873,000 | | | |
| | | | | | | | 8 | 報 償 費 | 64,000 |
| | | | | | | | 11 | 需 用 費 | 9,684,000 |
| | | | | | | | 12 | 役 務 費 | 581,000 |
| | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 13,764,000 |
| | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 18,000 |
| | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 375,000 |
| | | | | | | | 16 | 原 材 料 費 | 95,000 |
| | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,292,000 |
| 2 | 公共下水道建設費 | 28,000,000 | △28,000,000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | 公共下水道費 | 12,713,000 | 1,423,000 | 0 | 0 | 14,136,000 | | | |
| | 1 | ストックマネジメント費 | 12,713,000 | 1,423,000 | 0 | 0 | 14,136,000 | | |
| | | | | | | | 13 | 委 託 料 | 14,136,000 |

| 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 | | |
| 167,194,800 | 0 | 0 | 0 | 51,200 | 02-01-01-15へ流用 △162,000 ◎城山雨水排水ポンプ場整備事業 179,139,600 13 委託料 32,508,000 ・調査設計委託料 32,508,000 15 工事請負費 146,631,600 ・雨水排水ポンプ場整備工事 146,631,600 |
| 21,193,760 | 0 | 0 | 0 | 4,679,240 | |
| 21,193,760 | 0 | 0 | 0 | 4,679,240 | ◎維持管理一般事業 21,193,760 8 報償費 63,200 ・受益者負担一括納付報奨金 63,200 11 需用費 6,487,177 ・消耗品費 642,735 ・燃料費 10,076 ・光熱水費 5,021,774 ・施設設備修繕料 298,728 ・マンホール等修繕料 513,864 12 役務費 526,295 ・電話料 271,491 ・火災保険料 57,441 ・口座振替手数料 41,843 ・ESPサービス料 155,520 13 委託料 12,545,624 ・負担金・使用料算出委託料 114,900 ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 12,337,917 ・管渠維持管理業務委託料 92,807 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 332,136 ・下水道メーター取付工事 40,536 ・公共柵取出工事 291,600 16 原材料費 4,763 ・下水道メーター器原材料費 4,763 19 負担金補助及び交付金 1,216,565 ・下水道使用料徴収業務負担金 1,116,565 ・古川4号排水路維持管理事業負担金 100,000 |
| 63,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 6,487,177 | 0 | 0 | 0 | 3,196,823 | |
| 526,295 | 0 | 0 | 0 | 54,705 | |
| 12,545,624 | 0 | 0 | 0 | 1,218,376 | |
| 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332,136 | 0 | 0 | 0 | 42,864 | |
| 4,763 | 0 | 0 | 0 | 90,237 | |
| 1,216,565 | 0 | 0 | 0 | 75,435 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14,134,800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |
| 14,134,800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ◎公共下水道ストックマネジメント事業 14,134,800 13 委託料 14,134,800 ・ストックマネジメント計画策定委託(飯山) 11,960,215 |
| 14,134,800 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | |

2公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出

2下水道費 3公共下水道費～5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 |
| | | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | | |
| 3 | 浄化槽費 | 2,937,000 | △861,000 | 0 | 0 | 2,076,000 | | |
| | 1 浄化槽費 | 2,937,000 | △861,000 | 0 | 0 | 2,076,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 2,937,000 | △861,000 | 0 | 0 | 2,076,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 240,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 177,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,580,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 79,000 |
| 4 | 公債費 | 589,483,000 | △3,184,000 | 0 | 0 | 586,299,000 | | |
| | 1 公債費 | 589,483,000 | △3,184,000 | 0 | 0 | 586,299,000 | | |
| | 1 元 金 | 487,116,000 | 0 | 0 | 0 | 487,116,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 487,116,000 |
| | 2 利 子 | 102,367,000 | △3,184,000 | 0 | 0 | 99,183,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 99,183,000 |
| 5 | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | 29 予備費 | 100,000 |
| | 歳出合計 | 1,082,646,000 | △92,227,000 | 0 | 0 | 990,419,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | ・ストックマネジメント計画策定委託(木島) 2,174,585 |
| 1,648,614 | 0 | 0 | 0 | 427,386 | |
| 1,648,614 | 0 | 0 | 0 | 427,386 | |
| 1,648,614 | 0 | 0 | 0 | 427,386 | ◎浄化槽維持管理事業 11 需用費 1,648,614 |
| 57,362 | 0 | 0 | 0 | 182,638 | ・浄化槽設備修繕料 57,362 |
| 161,847 | 0 | 0 | 0 | 15,153 | 12 役務費 ・法定検査料等 160,000 |
| 1,381,176 | 0 | 0 | 0 | 198,824 | ・口座振替手数料 1,847 |
| 48,229 | 0 | 0 | 0 | 30,771 | 13 委託料 ・維持管理委託料 1,381,176 |
| 586,297,563 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 19 負担金補助及び交付金 48,229 |
| 586,297,563 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | ・長野県浄化槽推進協議会負担金 6,000 |
| 487,115,010 | 0 | 0 | 0 | 990 | ・下水道使用料徴収業務負担金 42,229 |
| 487,115,010 | 0 | 0 | 0 | 990 | ◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 487,115,010 |
| 99,182,553 | 0 | 0 | 0 | 447 | ・起債償還元金 487,115,010 |
| 99,182,553 | 0 | 0 | 0 | 447 | ◎支払利息 23 償還金利子及び割引料 99,182,553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | ・起債償還利子 99,182,553 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 961,257,821 | 0 | 17,989,000 | 0 | 11,172,179 | |

2公共下水道事業特別会計 歳出

平成30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30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 01 総務費 | | 02 保険給付費 | | 03 国民健康保険事業費納付金 | | 04 保健事業費 | | 05 基金積立金 | |
|--------------|------------|------|---------------|------|-----------------|-------|------------|------|----------|-------|
| | 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 | 205,200 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02給料 | 14,592,160 | 35.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 03職員手当等 | 8,338,247 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 04共済費 | 4,632,507 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 05災害補償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06恩給及び退職年金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07賃金 | 3,508,570 | 8.4 | 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 | 6,100 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09旅費 | 16,560 | 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 | 911,587 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 374,284 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 12役務費 | 3,460,256 | 8.3 | 4,763,744 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13委託料 | 4,971,564 | 11.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,898,387 | 48.5 | 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 | 1,003,895 | 2.4 | 1,611,362,647 | 99.7 | 581,091,104 | 100.0 | 13,305,810 | 50.1 | 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 | 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 | 14,545 | 100.0 |
| 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 | 41,640,546 | 100 | 1,616,126,391 | 100 | 581,091,104 | 100 | 26,584,581 | 100 | 14,545 | 100 |

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 06 諸支出金 | | 07 予備費 | | 94 後期高齢者支援金等 | | 95 前期高齢者納付金等 | | 96 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0.0 |
| 13委託料 | 0 | 0.0 | 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 | 0 | 0.0 | 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 | 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 | 43,903,720 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25積立金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 26寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 28繰出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 43,903,720 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |

国民健康保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 97 介護納付金 | | 98 共同事業拠出金 | | | | | | 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 | | | | | 205,200 | 0.0 |
| 02給料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 14,592,160 | 0.6 |
| 03職員手当等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 8,338,247 | 0.4 |
| 04共済費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 4,632,507 | 0.2 |
| 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 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 3,508,570 | 0.2 |
| 08報償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 6,100 | 0.0 |
| 09旅費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 16,560 | 0.0 |
| 10交際費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 11需用費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 1,285,871 | 0.1 |
| 12役務費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 8,224,000 | 0.4 |
| 13委託料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 17,869,951 | 0.8 |
| 14使用料及び賃借料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 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 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 2,206,763,456 | 95.6 |
| 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 | | | | | 43,903,720 | 1.9 |
| 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 | | | | | 14,545 | 0.0 |
| 26寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 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 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 2,309,360,887 | 100 |

歳入

1国民健康保険税 1国民健康保険税～3国庫支出金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国民健康保険税 | 461,978,000 | △16,923,000 | 0 | 445,055,000 | | |
| 1 | 国民健康保険税 | 461,978,000 | △16,923,000 | 0 | 445,055,000 | | |
| 1 | 一般被保険者国民健康保険税 | 450,154,000 | △12,464,000 | 0 | 437,690,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 265,951,000 | |
| | | | | | | 2 介護納付金分現年課税分 36,409,000 | |
| | | | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 4,581,000 | |
| | | | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 1,220,000 | |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金分現年課税分 127,421,000 | |
| | | | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,108,000 | |
| 2 | 退職被保険者国民健康保険税 | 11,824,000 | △4,459,000 | 0 | 7,365,000 | | |
| | | | | | | 1 医療給付費分現年課税分 3,678,000 | |
| | | | | | | 2 介護納付金分現年課税分 1,432,000 | |
| | | | | | | 3 医療給付費分滞納繰越分 193,000 | |
| | | | | | | 4 介護納付金分滞納繰越分 68,000 | |
| | | | | | | 5 後期高齢者支援金分現年課税分 1,899,000 | |
| | | | | | | 6 後期高齢者支援金分滞納繰越分 95,000 | |
| 2 | 使用料及び手数料 | 250,000 | △100,000 | 0 | 150,000 | | |
| 1 | 手 数 料 | 250,000 | △100,000 | 0 | 150,000 | | |
| | 1 督促手数料 | 250,000 | △100,000 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 150,000 | |
| 3 | 国庫支出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|----------------|
| 463,504,637 | 445,948,740 | 500,290 | 17,055,607 | |
| 463,504,637 | 445,948,740 | 500,290 | 17,055,607 | |
| 457,481,739 | 439,925,842 | 500,290 | 17,055,607 | |
| 270,029,803 | 267,030,061 | 33,100 | 2,966,642 | |
| 37,367,776 | 36,543,836 | 0 | 823,940 | |
| 12,531,110 | 4,852,140 | 272,786 | 7,406,184 | |
| 2,566,757 | 1,300,032 | 44,150 | 1,222,575 | |
| 129,306,123 | 127,827,914 | 16,100 | 1,462,109 | |
| 5,680,170 | 2,371,859 | 134,154 | 3,174,157 | |
| 6,022,898 | 6,022,898 | 0 | 0 | |
| 3,271,656 | 3,271,656 | 0 | 0 | |
| 1,125,785 | 1,125,785 | 0 | 0 | |
| 10,774 | 10,774 | 0 | 0 | |
| 3,948 | 3,948 | 0 | 0 | |
| 1,605,457 | 1,605,457 | 0 | 0 | |
| 5,278 | 5,278 | 0 | 0 | |
| 184,600 | 184,600 | 0 | 0 | |
| 184,600 | 184,600 | 0 | 0 | |
| 184,600 | 184,600 | 0 | 0 | |
| 184,600 | 184,600 | 0 | 0 | ・督促手数料 184,600 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |

3国民健康保険特別会計 歳入

3国庫支出金 1国庫補助金～7繰越金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | 節 | | | |
|----|---------------|---------------|--------------|-----|-------------------|---------------|---------------|----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 区分 | |
| | | | | | | | 金額 | 金額 |
| 3 | 1 国庫補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | 1 災害臨時特例補助金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | |
| | | | | | | 1 災害臨時特例補助金 | 1,000 | |
| 4 | 県支出金 | 1,820,950,000 | △170,938,000 | 0 | 1,650,012,000 | | | |
| | 1 県補助金 | 1,820,950,000 | △170,938,000 | 0 | 1,650,012,000 | | | |
| | 1 保険給付費等交付金 | 1,820,950,000 | △170,938,000 | 0 | 1,650,012,000 | | | |
| | | | | | | 1 普通交付金 | 1,614,156,000 | |
| | | | | | | 2 特別交付金 | 35,856,000 | |
| 5 | 財産収入 | 100,000 | △85,000 | 0 | 15,000 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 100,000 | △85,000 | 0 | 15,000 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 100,000 | △85,000 | 0 | 15,000 | | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 15,000 | |
| 6 | 繰入金 | 176,560,000 | 5,715,000 | 0 | 182,275,000 | | | |
| | 1 他会計繰入金 | 176,560,000 | △6,285,000 | 0 | 170,275,000 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 176,560,000 | △6,285,000 | 0 | 170,275,000 | | | |
| | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 111,599,000 | |
| | | | | | | 2 一般会計繰入金 | 58,676,000 | |
| | 2 基金繰入金 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | | | |
| | 1 国民健康保険基金繰入金 | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | | | |
| | | | | | | 1 国民健康保険基金繰入金 | 12,000,000 | |
| 7 | 繰越金 | 4,000,000 | 32,120,000 | 0 | 36,120,000 | | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,646,122,647 | 1,646,122,647 | 0 | 0 | |
| 1,646,122,647 | 1,646,122,647 | 0 | 0 | |
| 1,646,122,647 | 1,646,122,647 | 0 | 0 | |
| 1,610,266,647 | 1,610,266,647 | 0 | 0 | ・普通交付金 1,610,266,647 |
| 35,856,000 | 35,856,000 | 0 | 0 | ・特別交付金 15,886,000 ・保険者努力支援分 8,145,000 ・都道府県繰入金 7,133,000 ・特定健康診査等負担金 4,692,000 |
| 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | |
| 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | |
| 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | |
| 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | ・基金利子 14,545 |
| 181,937,322 | 181,937,322 | 0 | 0 | |
| 169,937,322 | 169,937,322 | 0 | 0 | |
| 169,937,322 | 169,937,322 | 0 | 0 | |
| 111,598,783 | 111,598,783 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 68,740,401 ・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 42,858,382 |
| 58,338,539 | 58,338,539 | 0 | 0 | ・事務費繰入金（人件費分） 27,562,914 ・出産育児一時金繰入金 3,080,000 ・財政安定化支援事業繰入金 27,695,625 |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | |
| 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | ・国民健康保険基金繰入金 12,000,000 |
| 36,120,948 | 36,120,948 | 0 | 0 | |

3国民健康保険特別会計 歳入

7繰越金 1繰越金～8諸収入 2雑入

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|------|----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 7 | 繰越金 | 4,000,000 | 32,120,000 | 0 | 36,120,000 | | |
| | 1繰越金 | 4,000,000 | 32,120,000 | 0 | 36,120,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 36,120,000 |
| 8 | 諸収入 | 3,004,000 | △143,000 | 0 | 2,861,000 | | |
| 1 | 延滞金加算金及び過料 | 2,054,000 | 250,000 | 0 | 2,304,000 | | |
| | 1 一般被保険者延滞金 | 2,044,000 | 250,000 | 0 | 2,294,000 | | |
| | | | | | | 1 延滞金 | 2,294,000 |
| | 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 | △393,000 | 0 | 557,000 | | |
| | 1 一般被保険者第三者納付金 | 620,000 | △620,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 退職被保険者第三者納付金 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | | |
| | 3 一般被保険者返納金 | 150,000 | 392,000 | 0 | 542,000 | | |
| | | | | | | 1 返納金 | 542,000 |
| | 4 退職被保険者返納金 | 50,000 | △40,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | 1 返納金 | 10,000 |
| | 5 指定公費負担金 | 30,000 | △30,000 | 0 | 0 | | |
| | 6 国保連北信支部事業補助金 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | 1 国保連北信支部事業補助金 | 5,000 |
| 歳入合計 | | 2,466,843,000 | △150,354,000 | 0 | 2,316,489,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------|------------|---------------------|
| 36,120,948 | 36,120,948 | 0 | 0 | |
| 36,120,948 | 36,120,948 | 0 | 0 | |
| 36,120,948 | 36,120,948 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 36,120,948 |
| 2,870,921 | 2,603,743 | 0 | 267,178 | |
| 2,316,800 | 2,316,800 | 0 | 0 | |
| 2,316,800 | 2,316,800 | 0 | 0 | |
| 2,316,800 | 2,316,800 | 0 | 0 | ・延滞金 2,316,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 554,121 | 286,943 | 0 | 267,178 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541,561 | 274,383 | 0 | 267,178 | |
| 541,561 | 274,383 | 0 | 267,178 | ・返納金 274,383 |
| 7,560 | 7,560 | 0 | 0 | |
| 7,560 | 7,560 | 0 | 0 | ・返納金 7,560 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | ・国保連北信支部事業補助金 5,000 |
| 2,330,755,620 | 2,312,932,545 | 500,290 | 17,322,785 | |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 費 | 43,948,000 | △912,000 | 0 | 0 | 43,036,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 39,666,000 | △760,000 | 0 | 0 | 38,906,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 38,576,000 | △760,000 | 0 | 0 | 37,816,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 14,693,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,476,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,731,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,789,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 57,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 765,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,327,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,946,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 20,000 |
| | | | | | | | 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 | 3,683,000 | 238,000 | 0 | 0 | 3,921,000 | | |
| | 1 徴 税 費 | 3,683,000 | 238,000 | 0 | 0 | 3,921,000 | | |

| 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 | | |
| 41,640,546 | 0 | 0 | 0 | 1,395,454 | |
| 37,662,746 | 0 | 0 | 0 | 1,243,254 | |
| 36,665,851 | 0 | 0 | 0 | 1,150,149 | ◎一般職給与費 27,562,914 |
| 14,592,160 | 0 | 0 | 0 | 100,840 | 2 給料 14,592,160 ・一般職給料 14,592,160 |
| 8,338,247 | 0 | 0 | 0 | 137,753 | 3 職員手当等 8,338,247 ・扶養手当 446,000 ・住居手当 78,000 ・時間外勤務手当 1,039,122 ・一般職期末手当 3,582,705 ・勤勉手当 2,481,420 ・一般職寒冷地手当 265,800 ・通勤手当 445,200 |
| 4,632,507 | 0 | 0 | 0 | 98,493 | 4 共済費 4,632,507 ・共済組合負担金 4,242,915 ・共済組合追加費用 368,371 ・公務災害補償基金負担金 21,221 |
| 3,508,570 | 0 | 0 | 0 | 280,430 | ◎一般管理事業 5,594,367 |
| 16,560 | 0 | 0 | 0 | 40,440 | 9 旅費 16,560 ・職員旅費 16,560 |
| 674,311 | 0 | 0 | 0 | 90,689 | 11 需用費 674,311 ・消耗品費 587,911 ・印刷製本費 86,400 |
| 2,952,280 | 0 | 0 | 0 | 374,720 | 12 役務費 2,952,280 ・保険証更新郵送料等 2,952,280 |
| 1,944,216 | 0 | 0 | 0 | 1,784 | 13 委託料 1,944,216 ・電算処理委託料保険証作成分 943,056 ・パソコン等保守委託料 216,000 ・国保システム改修委託 785,160 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 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 988,650 7 賃金 988,650 ・レセプト点検臨時職員賃金 988,650 |
| | | | | | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,519,920 7 賃金 2,519,920 ・臨時職員等賃金 2,519,920 |
| 996,895 | 0 | 0 | 0 | 93,105 | ◎連合会負担金 996,895 19 負担金補助及び交付金 996,895 ・連合会一般負担金 996,895 |
| 996,895 | 0 | 0 | 0 | 93,105 | |
| 3,772,600 | 0 | 0 | 0 | 148,400 | |
| 3,772,600 | 0 | 0 | 0 | 148,400 | ◎徴税事務費 3,772,600 11 需用費 237,276 |

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

(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 | 備 考 | |
| | | | | | | | | | | 区 分 |
| 1 2 1 | | | | | | | 11需用費 | 360,000 | | |
| | | | | | | | 12役務費 | 533,000 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 3,028,000 | | |
| | 3 運営協議会費 | 599,000 | △390,000 | 0 | 0 | 209,000 | | | | |
| 1 運営協議会費 | 599,000 | △390,000 | 0 | 0 | 209,000 | | | | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 209,000 | | | |
| 2 保 険 給 付 費 | 1,785,440,000 | △164,788,000 | 0 | 0 | 1,620,652,000 | | | | | |
| 1 療 養 諸 費 | 1 療 養 諸 費 | 1,547,400,000 | △129,334,000 | 0 | 0 | 1,418,066,000 | | | | |
| | 1 一般被保険者療養給付費 | 1,470,500,000 | △87,353,000 | 0 | 0 | 1,383,147,000 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,383,147,000 | | |
| | 2 退職被保険者療養給付費 | 58,900,000 | △43,621,000 | 0 | 0 | 15,279,000 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 15,279,000 | | |
| | 3 一般被保険者療養費 | 12,100,000 | 1,927,000 | 0 | 0 | 14,027,000 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 14,027,000 | | |
| | 4 退職被保険者療養費 | 500,000 | △287,000 | 0 | 0 | 213,000 | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 213,000 | | |
| | 5 審査支払手数料 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | | | | |
| 12 役 務 費 | | | | | | | 5,400,000 | | | |
| 2 高 額 療 養 費 | 230,050,000 | △33,134,000 | 0 | 0 | 196,916,000 | | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 218,000,000 | △22,500,000 | 0 | 0 | 195,500,000 | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 195,500,000 | | | |
| 2 退職被保険者高額療養費 | 11,900,000 | △10,484,000 | 0 | 0 | 1,416,000 | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,416,000 | | | |

| 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 | | |
| 237,276 | 0 | 0 | 0 | 122,724 | ・ 消耗品費 237,276 12 役務費 507,976 |
| 507,976 | 0 | 0 | 0 | 25,024 | ・ 郵便、電話料 507,976 13 委託料 3,027,348 |
| 3,027,348 | 0 | 0 | 0 | 652 | ・ 電算委託料 3,027,348 |
| 205,200 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | |
| 205,200 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | ◎運営協議会事務費 205,200 1 報酬 205,200 |
| 205,200 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | ・ 委員報酬 205,200 |
| 1,616,126,391 | 0 | 0 | 0 | 4,525,609 | |
| 1,414,040,465 | 0 | 0 | 0 | 4,025,535 | |
| 1,380,245,192 | 0 | 0 | 0 | 2,901,808 | ◎一般被保険者療養給付費 1,380,245,192 19 負担金補助及び交付金 1,380,245,192 ・ 療養給付費 (医科、歯科、調剤分) 1,380,245,192 |
| 1,380,245,192 | 0 | 0 | 0 | 2,901,808 | |
| 14,792,529 | 0 | 0 | 0 | 486,471 | ◎退職被保険者療養給付費 14,792,529 19 負担金補助及び交付金 14,792,529 ・ 療養給付費 (医科、歯科、調剤分) 14,792,529 |
| 14,792,529 | 0 | 0 | 0 | 486,471 | |
| 14,026,142 | 0 | 0 | 0 | 858 | ◎一般被保険者療養費 14,026,142 19 負担金補助及び交付金 14,026,142 ・ 療養費 14,026,142 |
| 14,026,142 | 0 | 0 | 0 | 858 | |
| 212,858 | 0 | 0 | 0 | 142 | ◎退職被保険者療養費 212,858 19 負担金補助及び交付金 212,858 ・ 療養費 212,858 |
| 212,858 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 4,763,744 | 0 | 0 | 0 | 636,256 | ◎審査支払手数料 4,763,744 12 役務費 4,763,744 ・ 療養給付費分審査手数料 4,703,910 ・ レセプト電算処理システム手数料 59,834 |
| 4,763,744 | 0 | 0 | 0 | 636,256 | |
| 196,415,926 | 0 | 0 | 0 | 500,074 | |
| 195,000,373 | 0 | 0 | 0 | 499,627 | ◎一般被保険者高額療養費 195,000,373 19 負担金補助及び交付金 195,000,373 ・ 一般被保険者高額療養費 195,000,373 |
| 195,000,373 | 0 | 0 | 0 | 499,627 | |
| 1,415,553 | 0 | 0 | 0 | 447 | ◎退職被保険者高額療養費 1,415,553 19 負担金補助及び交付金 1,415,553 ・ 退職被保険者高額療養費 1,415,553 |
| 1,415,553 | 0 | 0 | 0 | 447 | |

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国民健康保険事業費納付金 2後期高齢者支援金等分

(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 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 23 一般被保険者高額介護合算療養費 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 50,000 | △50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 出産育児一時金 | 6,720,000 | △2,100,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | | |
| | 1 出産育児一時金 | 6,720,000 | △2,100,000 | 0 | 0 | 4,620,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,620,000 |
| | 4 葬祭諸費 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | | |
| | 1 葬祭費 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,050,000 |
| | 5 移送費 | 200,000 | △200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 一般被保険者移送費 | 160,000 | △160,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 退職被保険者移送費 | | | | | | | 40,000 | △40,000 |
| 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 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 581,577,000 | △484,000 | 0 | 0 | 581,093,000 | | | |
| 1 医療給付費分 | 1 一般被保険者医療給付費分 | 408,053,000 | 0 | 0 | 0 | 408,053,000 | | |
| | | 406,818,000 | 0 | 0 | 0 | 406,818,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 406,818,000 |
| | | 2 退職被保険者等医療給付費分 | 1,235,000 | 0 | 0 | 0 | 1,235,000 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,235,000 | | | | | 1,235,000 | | |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 131,364,000 | 0 | 0 | 0 | 131,364,000 | | | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 130,953,000 | 0 | 0 | 0 | 130,953,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎出産育児一時金 4,620,000 19 負担金補助及び交付金 4,620,000 ・ 出産育児一時金 4,620,000 |
| 4,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎葬祭費 1,050,000 19 負担金補助及び交付金 1,050,000 ・ 葬祭費 1,050,000 |
| 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 581,091,104 | 0 | 0 | 0 | 1,896 | |
| 408,052,318 | 0 | 0 | 0 | 682 | |
| 406,817,771 | 0 | 0 | 0 | 229 | ◎一般被保険者医療給付費分 406,817,771 19 負担金補助及び交付金 406,817,771 ・ 一般被保険者医療給付費分 406,817,771 |
| 406,817,771 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 1,234,547 | 0 | 0 | 0 | 453 | ◎退職被保険者等医療給付費分 1,234,547 19 負担金補助及び交付金 1,234,547 ・ 退職被保険者等医療給付費分 1,234,547 |
| 1,234,547 | 0 | 0 | 0 | 453 | |
| 131,363,166 | 0 | 0 | 0 | 834 | |
| 130,952,417 | 0 | 0 | 0 | 583 | ◎一般被保険者後期高齢者支援金等分 130,952,417 19 負担金補助及び交付金 130,952,417 |

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

3国民健康保険事業費納付金 2後期高齢者支援金等分～6諸支出金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | | |
|----|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | 19 | 金額 | |
| 3 | 2 | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 130,953,000 | |
| | 1 | 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 411,000 | 0 | 0 | 0 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 411,000 |
| | | | | | | | | | |
| | 3 | 介護納付金分 | 42,160,000 | △484,000 | 0 | 0 | 41,676,000 | | |
| 1 | 介護納付金分 | 42,160,000 | △484,000 | 0 | 0 | 41,676,000 | 19 | 負担金補助及び交付金 | 41,676,000 |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 保健事業費 | 29,675,000 | △2,195,000 | 0 | 0 | 27,480,000 | | | |
| 1 | 特定健康診査等事業費 | 15,762,000 | △2,850,000 | 0 | 0 | 12,912,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 特定健康診査等事業費 | 12,912,000 |
| | | | | | | | 11 | 需用費 | 432,000 |
| | | | | | | | 12 | 役務費 | 9,000 |
| | | | | | | | 13 | 委託料 | 12,471,000 |
| 2 | 保健事業費 | 13,913,000 | 655,000 | 0 | 0 | 14,568,000 | | | |
| 1 | 疾病予防費 | 13,913,000 | 655,000 | 0 | 0 | 14,568,000 | 8 | 報償費 | 37,000 |
| | | | | | | | 11 | 需用費 | 19,000 |
| | | | | | | | 13 | 委託料 | 697,000 |
| | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 13,815,000 |
| | | | | | | | | | |
| 5 | 基金積立金 | 100,000 | △85,000 | 0 | 0 | 15,000 | | | |
| 1 | 基金積立金 | 100,000 | △85,000 | 0 | 0 | 15,000 | | | |
| | | | | | | | 25 | 積立金 | 15,000 |
| 6 | 諸支出金 | 25,803,000 | 18,110,000 | 0 | 0 | 43,913,000 | | | |

| 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 | | |
| 130,952,417 | 0 | 0 | 0 | 583 | ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 130,952,417 |
| 410,749 | 0 | 0 | 0 | 251 | ◎退職被保険者等後期高齢者支援金等分 410,749 19 負担金補助及び交付金 410,749 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 410,749 |
| 410,749 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 41,675,620 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 41,675,620 | 0 | 0 | 0 | 380 | ◎介護納付金分 41,675,620 19 負担金補助及び交付金 41,675,620 ・介護納付金分 41,675,620 |
| 41,675,620 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 26,584,581 | 0 | 0 | 0 | 895,419 | |
| 12,580,659 | 0 | 0 | 0 | 331,341 | |
| 12,580,659 | 0 | 0 | 0 | 331,341 | ◎特定健康診査等事業 12,580,659 11 需用費 374,284 ・消耗品費 7,560 ・印刷製本費 366,724 13 委託料 12,206,375 ・特定健診、動機付け支援委託料 10,212,695 ・保健指導事業業務委託料 1,993,680 |
| 374,284 | 0 | 0 | 0 | 57,716 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 12,206,375 | 0 | 0 | 0 | 264,625 | |
| 14,003,922 | 0 | 0 | 0 | 564,078 | |
| 14,003,922 | 0 | 0 | 0 | 564,078 | ◎健康増進プログラム支援事業 698,112 8 報償費 6,100 ・講師謝金 6,100 13 委託料 692,012 ・iネット健康チャンネル委託料 491,400 ・筋力アップ&血液サラサラ教室委託料 200,612 |
| 6,100 | 0 | 0 | 0 | 30,900 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |
| 692,012 | 0 | 0 | 0 | 4,988 | ◎人間ドック費用助成事業 13,305,810 19 負担金補助及び交付金 13,305,810 ・人間ドック助成金 13,305,810 |
| 13,305,810 | 0 | 0 | 0 | 509,190 | |
| 14,545 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
| 14,545 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
| 14,545 | 0 | 0 | 0 | 455 | ◎積立金 14,545 25 積立金 14,545 ・基金利子分 14,545 |
| 14,545 | 0 | 0 | 0 | 455 | |
| 43,903,720 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | |

3国民健康保険特別会計 歳出

歳 出

6諸支出金 1償還金及び還付加算金～7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 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 1 償還金及び還付加算金 | 25,803,000 | 18,110,000 | 0 | 0 | 43,913,000 | | |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | 2,000,000 | △1,470,000 | 0 | 0 | 530,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 530,000 |
| | 2 退職被保険者保険税還付金 | 50,000 | △50,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 償 還 金 | 23,493,000 | 19,890,000 | 0 | 0 | 43,383,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 43,383,000 |
| | 4 一般被保険者還付金加算金 | 200,000 | △200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 5 退職被保険者還付金加算金 | 10,000 | △10,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 6 指定公費負担医療費返還金 | 50,000 | △50,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | 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 | | 2,466,843,000 | △150,354,000 | 0 | 0 | 2,316,489,000 | | |

| 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 | | |
| 43,903,720 | 0 | 0 | 0 | 9,280 | |
| 521,700 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | ◎一般被保険者保険税還付金 521,700 23 償還金利子及び割引料 521,700 ・ 保険税還付金 521,700 |
| 521,700 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43,382,020 | 0 | 0 | 0 | 980 | ◎償還金 43,382,020 23 償還金利子及び割引料 43,382,020 ・ 国庫負担金等償還金 37,708,451 ・ 退職者医療交付金償還金 5,433,569 ・ 特定健康診査等負担金償還金 240,000 |
| 43,382,020 | 0 | 0 | 0 | 980 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 2,309,360,887 | 0 | 0 | 0 | 7,128,113 | |

3国民健康保険特別会計 歳出

平成30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 歳出款別・節別集計表

平成30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 | 8,795,700 | 23.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8,795,700 | 2.3 |
| 03職員手当等 | 3,982,904 | 10.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,982,904 | 1.0 |
| 04共済費 | 2,795,938 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,795,938 | 0.7 |
| 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 | 1,365,300 | 3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,365,300 | 0.4 |
| 08報償費 | 0 | 0.0 | 9,940 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,940 | 0.0 |
| 09旅費 | 17,480 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17,480 | 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 | 21,615,256 | 18.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21,615,256 | 5.5 |
| 12役務費 | 49,700 | 0.1 | 1,630,928 | 1.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,680,628 | 0.4 |
| 13委託料 | 12,352,900 | 32.3 | 91,185,783 | 75.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 103,538,683 | 26.5 |
| 14使用料及び賃借料 | 0 | 0.0 | 135,500 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 135,500 | 0.0 |
| 15工事請負費 | 475,200 | 1.2 | 3,118,468 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,593,668 | 0.9 |
| 16原材料費 | 0 | 0.0 | 299,981 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 299,981 | 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 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19負担金補助及び交付金 | 1,978,560 | 5.2 | 2,256,132 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,234,692 | 1.1 |
| 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 | 9,670 | 0.0 | 120,794 | 0.1 | 231,472,332 | 100.0 | 0 | 0.0 | 231,602,796 | 59.4 |
| 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 | 896,743 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 896,743 | 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 | 5,512,400 | 14.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,512,400 | 1.4 |
| 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 | 38,232,495 | 100 | 120,372,782 | 100 | 231,472,332 | 100 | 0 | 0.0 | 390,077,609 | 100 |

歳入
1分担金及び負担金 1分担金～4財産収入 1財産運用収入

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|----|----------------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 752,000 | △353,000 | 0 | 399,000 | | |
| | 1 分 担 金 | 752,000 | △353,000 | 0 | 399,000 | | |
| | 1 戸狩地区下水道費分担金 | 751,000 | △478,000 | 0 | 273,000 | | |
| | | | | | | 1 現 年 度 分 | 219,000 |
| | | | | | | 2 過 年 度 分 | 54,000 |
| | 2 斑尾地区下水道費分担金 | 1,000 | 125,000 | 0 | 126,000 | | |
| | | | | | | 1 過 年 度 分 | 126,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 86,375,000 | 228,000 | 0 | 86,603,000 | | |
| | 1 使 用 料 | 86,365,000 | 210,000 | 0 | 86,575,000 | | |
| | 1 戸狩地区下水道使用料 | 76,065,000 | △2,025,000 | 0 | 74,040,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道使用料 | 74,040,000 |
| | 2 斑尾地区下水道使用料 | 10,300,000 | 2,235,000 | 0 | 12,535,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道使用料 | 12,535,000 |
| | 2 手 数 料 | 10,000 | 18,000 | 0 | 28,000 | | |
| | 1 下水道手数料 | 10,000 | 18,000 | 0 | 28,000 | | |
| | | | | | | 1 下水道手数料 | 28,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 34,331,000 | 9,179,000 | 4,735,000 | 48,245,000 | | |
| | 1 国庫補助金 | 34,331,000 | 9,179,000 | 4,735,000 | 48,245,000 | | |
| | 1 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金 | 34,331,000 | 9,179,000 | 4,735,000 | 48,245,000 | | |
| | | | | | | 1 社会資本整備総合交付金 | 48,245,000 |
| 4 | 財 産 収 入 | 1,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 18,000 | 0 | 19,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|------------|---|
| 13,627,800 | 414,900 | 0 | 13,212,900 | |
| 13,627,800 | 414,900 | 0 | 13,212,900 | |
| 1,589,700 | 288,900 | 0 | 1,300,800 | |
| 229,000 | 229,000 | 0 | 0 | ・受益者分担金 229,000 |
| 1,360,700 | 59,900 | 0 | 1,300,800 | ・戸狩地区下水道費過年度受益者分担金 59,900 |
| 12,038,100 | 126,000 | 0 | 11,912,100 | |
| 12,038,100 | 126,000 | 0 | 11,912,100 | ・斑尾地区下水道費過年度受益者分担金 126,000 |
| 94,759,690 | 92,409,535 | 0 | 2,350,155 | |
| 94,729,790 | 92,379,635 | 0 | 2,350,155 | |
| 81,003,870 | 79,163,165 | 0 | 1,840,705 | |
| 81,003,870 | 79,163,165 | 0 | 1,840,705 | ・戸狩地区下水道使用料現年度分 78,075,660 ・戸狩地区下水道使用料滞納繰越分 1,087,505 |
| 13,725,920 | 13,216,470 | 0 | 509,450 | |
| 13,725,920 | 13,216,470 | 0 | 509,450 | ・斑尾地区下水道使用料現年度分 12,981,230 ・斑尾地区下水道使用料滞納繰越分 235,240 |
| 29,900 | 29,900 | 0 | 0 | |
| 29,900 | 29,900 | 0 | 0 | |
| 29,900 | 29,900 | 0 | 0 | ・宅内配管検査等手数料 24,000 ・督促手数料 5,900 |
| 48,245,000 | 35,630,000 | 0 | 12,615,000 | |
| 48,245,000 | 35,630,000 | 0 | 12,615,000 | |
| 48,245,000 | 35,630,000 | 0 | 12,615,000 | |
| 48,245,000 | 35,630,000 | 0 | 12,615,000 | ・社会資本整備総合交付金 30,895,000 ・平成29年度（繰越）社会資本整備総合交付金 4,735,000 |
| 18,743 | 18,743 | 0 | 0 | |
| 18,743 | 18,743 | 0 | 0 | |
| 18,743 | 18,743 | 0 | 0 | |

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～1総務管理費 1下水道管理費

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 管 理 費 | 64,120,000 | △6,856,000 | 0 | 0 | 57,264,000 | | | |
| | 1 下 水 道 管 理 費 | 64,120,000 | △6,856,000 | 0 | 0 | 57,264,000 | | | |
| | 1 一 般 管 理 費 | 64,117,000 | △7,750,000 | 0 | 0 | 56,367,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 8,896,000 | |
| | | | | | | | 3 職 員 手 当 等 | 4,272,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,900,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,821,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 18,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 50,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 30,152,000 | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 526,000 | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 2,020,000 | |
| | | | | | | | 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 | 50,000 | |
| | | | | | | | 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 | 100,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 5,562,000 | |
| | 2 積 立 金 | 3,000 | 894,000 | 0 | 0 | 897,000 | | | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 897,000 | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
| | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| 38,232,495 | 0 | 17,698,000 | 0 | 1,333,505 | |
| 38,232,495 | 0 | 17,698,000 | 0 | 1,333,505 | |
| 37,335,752 | 0 | 17,698,000 | 0 | 1,333,248 | ◎一般職給与費 15,574,542 |
| 8,795,700 | 0 | 0 | 0 | 100,300 | 2 給料 8,795,700 ・一般職給料 8,795,700 |
| 3,982,904 | 0 | 0 | 0 | 289,096 | 3 職員手当等 3,982,904 ・扶養手当 180,000 ・時間外勤務手当 208,767 |
| 2,795,938 | 0 | 0 | 0 | 104,062 | ・一般職期末手当 2,036,815 ・勤勉手当 1,421,522 |
| 1,365,300 | 0 | 0 | 0 | 455,700 | ・一般職寒冷地手当 87,800 ・通勤手当 48,000 |
| 17,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 4 共済費 2,795,938 ・共済組合負担金 2,584,215 |
| 49,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | ・共済組合追加費用 187,751 ・公務災害補償基金負担金 23,972 |
| 12,352,900 | 0 | 17,698,000 | 0 | 101,100 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,365,300 |
| 475,200 | 0 | 0 | 0 | 50,800 | 7 賃金 1,365,300 ・臨時職員等賃金 1,365,300 |
| 1,978,560 | 0 | 0 | 0 | 41,440 | ◎一般管理事務費 6,148,150 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 9 旅費 17,480 ・職員旅費 17,480 |
| 9,670 | 0 | 0 | 0 | 90,330 | 12 役務費 49,700 ・下水道賠償責任保険 49,700 |
| 5,512,400 | 0 | 0 | 0 | 49,600 | 13 委託料 83,700 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託料 83,700 |
| | | | | | 15 工事請負費 475,200 ・公共樹取出工事 475,200 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 9,670 ・下水道使用料還付金 9,670 |
| | | | | | 27 公課費 5,512,400 ・消費税 5,512,400 |
| | | | | | ◎特環ストックマネジメント事業 12,269,200 |
| | | | | | 13 委託料 12,269,200 ・ストックマネジメント計画策定委託（戸狩） 5,386,478 ・ストックマネジメント計画策定委託（斑尾） 6,882,722 |
| | | | | | ◎地方公営企業法適用事業 1,978,560 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 1,978,560 ・地方公営企業法適用事業負担金 1,978,560 |
| 896,743 | 0 | 0 | 0 | 257 | ◎積立金 896,743 |
| 896,743 | 0 | 0 | 0 | 257 | 25 積立金 896,743 ・基金運用利子 716,743 ・過年度分分担金 180,000 |

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 1戸狩地区下水道費

(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 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 下水道費 | 148,935,000 | 21,243,000 | 8,800,000 | 0 | 178,978,000 | | |
| 1 | 戸狩地区下水道費 | 129,688,000 | 21,493,000 | 8,800,000 | 0 | 159,981,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 95,688,000 | 9,899,000 | 8,800,000 | 0 | 114,387,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 10,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 19,565,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,067,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 87,981,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 106,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,121,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 305,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,111,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 121,000 |

| 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 | | |
| 120,372,782 | 0 | 44,200,000 | 0 | 14,405,218 | |
| 109,141,934 | 0 | 44,200,000 | 0 | 6,639,066 | |
| 78,599,534 | 0 | 29,200,000 | 0 | 6,587,466 | ◎維持管理一般事業 41,160,740 |
| 9,940 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8 報償費 9,940 ・受益者負担一括納付報奨金 9,940 |
| 15,797,489 | 0 | 0 | 0 | 3,767,511 | 11 需用費 15,797,489 ・消耗品費 1,160,848 ・燃料費 51,441 ・光熱水費 9,136,434 |
| 947,085 | 0 | 0 | 0 | 119,915 | ・施設設備修繕料 1,078,380 ・マンホール等修繕料 4,370,386 |
| 56,337,591 | 0 | 29,200,000 | 0 | 2,443,409 | 12 役務費 947,085 ・電話料等 687,894 ・自動車損害保険料 17,365 ・火災保険料 19,021 ・口座振替手数料 78,245 ・休開栓手数料 2,000 ・ESPサービス料 142,560 |
| 105,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 13 委託料 19,019,591 ・分担金・使用料算出委託料 107,780 ・管渠維持管理業務委託料 54,578 ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 18,857,233 |
| 3,118,468 | 0 | 0 | 0 | 2,532 | 14 使用料及び賃借料 105,500 ・マンホールポンプ土地賃借料 99,500 ・国有林野賃借料 6,000 |
| 102,341 | 0 | 0 | 0 | 202,659 | 15 工事請負費 3,118,468 ・下水道メーター取付工事 418,468 ・設備更新工事 2,700,000 |
| 2,060,326 | 0 | 0 | 0 | 50,674 | 16 原材料費 102,341 ・下水道メーター器原材料費 102,341 |
| 120,794 | 0 | 0 | 0 | 206 | 19 負担金補助及び交付金 2,060,326 ・下水道使用料徴収業務負担金 2,060,326 |
| | | | | | ◎特環戸狩終末処理場長寿命化事業 16,200,794 |
| | | | | | 13 委託料 16,080,000 ・長寿命化工事委託 16,080,000 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 120,794 ・国庫返納金 120,794 |
| | | | | | ◎特環戸狩終末処理場耐震化事業 12,438,000 |
| | | | | | 13 委託料 12,438,000 ・戸狩終末処理場耐震工事委託 12,438,000 |
| | | | | | ◎平成29年度（繰越）特環戸狩終末処理場耐震化事業 8,800,000 |
| | | | | | 13 委託料 8,800,000 ・耐震化工事委託料 8,800,000 |

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～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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 2 特定環境公共下水道建設費 | 34,000,000 | 11,594,000 | 0 | 0 | 45,594,000 | | | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 30,594,000 | | |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 15,000,000 | | |
| | 2 | 斑尾地区下水道費 | 19,247,000 | △250,000 | 0 | 0 | 18,997,000 | | | |
| | | | | | | | | 1維持管理費 | 18,997,000 | |
| | | | 11需用費 | 10,307,000 | | | | | | |
| | | | 12役務費 | 752,000 | | | | | | |
| | | | 13委託料 | 6,142,000 | | | | | | |
| | | | 14使用料及び賃借料 | 30,000 | | | | | | |
| | | | 15工事請負費 | 1,300,000 | | | | | | |
| | | 16原材料費 | 215,000 | | | | | | | |
| | | 19負担金補助及び交付金 | 251,000 | | | | | | | |
| 3 | | 公 債 費 | 232,656,000 | △1,183,000 | 0 | 0 | 231,473,000 | | | |
| | 1公債費 | | | | | | | 231,473,000 | | |
| | 1元 金 | | | | | | | 202,656,000 | | |
| | | | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 202,656,000 |
| | 2利 子 | | | | | | | 28,817,000 | | |
| | 23償還金利子及び割引料 | 28,817,000 | | | | | | | | |
| 4 | 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | | |
| | | | | | | | 1予備費 | 100,000 | | |
| | | | | | | | 1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 | | |
| 30,542,400 | 0 | 15,000,000 | 0 | 51,600 | ◎農業集落排水特環編入事業 13 委託料 ・管渠実施設計委託料 |
| 30,542,400 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | |
| 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | |
| 11,230,848 | 0 | 0 | 0 | 7,766,152 | |
| 11,230,848 | 0 | 0 | 0 | 7,766,152 | ◎維持管理一般事業 11 需用費 |
| 5,817,767 | 0 | 0 | 0 | 4,489,233 | ・消耗品費 ・燃料費 ・光熱水費 |
| 683,843 | 0 | 0 | 0 | 68,157 | ・施設設備修繕料 ・マンホール等修繕料 |
| 4,305,792 | 0 | 0 | 0 | 1,836,208 | 12 役務費 ・電話料 ・火災保険料 ・口座振替手数料 ・ESPサービス料 |
| 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | |
| 197,640 | 0 | 0 | 0 | 17,360 | 13 委託料 ・処理場・ポンプ場維持管理業務委託料 |
| 195,806 | 0 | 0 | 0 | 55,194 | ・管渠維持管理業務委託料 14 使用料及び賃借料 ・マンホールポンプ土地賃借料 16 原材料費 ・マンホール蓋原材料費 19 負担金補助及び交付金 ・下水道使用料徴収業務負担金 |
| 231,472,332 | 0 | 0 | 0 | 668 | |
| 231,472,332 | 0 | 0 | 0 | 668 | |
| 202,655,489 | 0 | 0 | 0 | 511 | ◎元金償還金 23 償還金利子及び割引料 |
| 202,655,489 | 0 | 0 | 0 | 511 | ・起債償還元金 |
| 28,816,843 | 0 | 0 | 0 | 157 | ◎支払利息 23 償還金利子及び割引料 |
| 28,816,843 | 0 | 0 | 0 | 157 | ・起債償還利子 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

歳 出
4予備費 1予備費～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 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | | | 29予備費 | 100,000 |
| 歳出合計 | | 445,811,000 | 13,204,000 | 8,800,000 | 0 | 467,815,000 | | |

| 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 | |
| 390,077,609 | 0 | 61,898,000 | 0 | 15,839,391 | |

4特定環境保全公共下水道事業特別会計 歳出

平成30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30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 | 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 | | 36,505,639 | 80.6 | 0 | 0.0 | | | 36,505,639 | 80.6 |
| 08報償費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 09旅費 | | 12,240 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 12,240 | 0.0 |
| 10交際費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 11需用費 | | 2,293,345 | 5.1 | 0 | 0.0 | | | 2,293,345 | 5.1 |
| 12役務費 | | 274,004 | 0.6 | 0 | 0.0 | | | 274,004 | 0.6 |
| 13委託料 | | 2,894,877 | 6.4 | 0 | 0.0 | | | 2,894,877 | 6.4 |
| 14使用料及び賃借料 | | 556,986 | 1.2 | 0 | 0.0 | | | 556,986 | 1.2 |
| 15工事請負費 | | 1,382,400 | 3.1 | 0 | 0.0 | | | 1,382,400 | 3.1 |
| 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 | | 350,000 | 0.8 | 0 | 0.0 | | | 350,000 | 0.8 |
| 20扶助費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 21貸付金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 22補償補填及び賠償金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 23償還金利子及び割引料 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 24投資及び出資金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 25積立金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 26寄附金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | | 1,022,600 | 2.3 | 0 | 0.0 | | | 1,022,600 | 2.3 |
| 28繰出金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 29予備費 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 合計 | | 45,292,091 | 100 | 0 | 0.0 | | | 45,292,091 | 100 |

歳 入
1分担金及び負担金 1分担金～5諸収入 1雑入

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|----|------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 分担金及び負担金 | 9,000,000 | 650,000 | 0 | 9,650,000 | | |
| | 1 分 担 金 | 9,000,000 | 650,000 | 0 | 9,650,000 | | |
| | 1 事務費分担金 | 9,000,000 | 650,000 | 0 | 9,650,000 | | |
| | | | | | | 1 授産施設事務費分担金 | 9,650,000 |
| 2 | 2 事業収入 | 31,000,000 | △1,730,000 | 0 | 29,270,000 | | |
| | 1 事業収入 | 31,000,000 | △1,730,000 | 0 | 29,270,000 | | |
| | 1 作業収入 | 31,000,000 | △1,730,000 | 0 | 29,270,000 | | |
| | | | | | | 1 作業収入 | 29,270,000 |
| 3 | 3 繰入金 | 6,632,000 | △963,000 | 0 | 5,669,000 | | |
| | 1 繰入金 | 6,632,000 | △963,000 | 0 | 5,669,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,632,000 | △963,000 | 0 | 5,669,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 5,669,000 |
| 4 | 4 繰越金 | 200,000 | 2,297,000 | 0 | 2,497,000 | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 2,297,000 | 0 | 2,497,000 | | |
| | 1 繰越金 | 200,000 | 2,297,000 | 0 | 2,497,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 2,497,000 |
| 5 | 5 諸収入 | 2,520,000 | △10,000 | 0 | 2,510,000 | | |
| | 1 雑収入 | 2,520,000 | △10,000 | 0 | 2,510,000 | | |
| | 1 雑収入 | 2,520,000 | △10,000 | 0 | 2,510,000 | | |
| | | | | | | 1 雑収入 | 2,510,000 |
| | 歳入合計 | 49,352,000 | 244,000 | 0 | 49,596,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 9,845,700 | 9,845,700 | 0 | 0 | |
| 9,845,700 | 9,845,700 | 0 | 0 | |
| 9,845,700 | 9,845,700 | 0 | 0 | |
| 9,845,700 | 9,845,700 | 0 | 0 | ・授産施設事務費分担金 9,845,700 |
| 29,445,640 | 29,445,640 | 0 | 0 | |
| 29,445,640 | 29,445,640 | 0 | 0 | |
| 29,445,640 | 29,445,640 | 0 | 0 | |
| 29,445,640 | 29,445,640 | 0 | 0 | ・作業収入 29,445,640 |
| 5,669,000 | 5,669,000 | 0 | 0 | |
| 5,669,000 | 5,669,000 | 0 | 0 | |
| 5,669,000 | 5,669,000 | 0 | 0 | |
| 5,669,000 | 5,669,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 5,669,000 |
| 2,497,795 | 2,497,795 | 0 | 0 | |
| 2,497,795 | 2,497,795 | 0 | 0 | |
| 2,497,795 | 2,497,795 | 0 | 0 | |
| 2,497,795 | 2,497,795 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 2,497,795 |
| 2,543,911 | 2,543,911 | 0 | 0 | |
| 2,543,911 | 2,543,911 | 0 | 0 | |
| 2,543,911 | 2,543,911 | 0 | 0 | |
| 2,543,911 | 2,543,911 | 0 | 0 | ・雑入 1,822,563 ・施設利用料 721,348 |
| 50,002,046 | 50,002,046 | 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

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 費 | 49,252,000 | 244,000 | 0 | 0 | 49,496,000 | | | |
| | 1 総務管理費 | 44,512,000 | 1,044,000 | 0 | 0 | 45,556,000 | | | |
| | 1 一般管理費 | 44,180,000 | 1,044,000 | 0 | 0 | 45,224,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 29,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 40,045,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 14,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,648,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 184,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 263,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 612,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,400,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 39,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 990,000 | |
| | 2 保健厚生費 | 332,000 | 0 | 0 | 0 | 332,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 330,000 | |
| | 2 事 業 費 | 4,740,000 | △800,000 | 0 | 0 | 3,940,000 | | | |
| | 1 事 業 費 | 4,740,000 | △800,000 | 0 | 0 | 3,940,000 | | | |

| 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 | | |
| 45,292,091 | 0 | 0 | 0 | 4,203,909 | |
| 41,658,396 | 0 | 0 | 0 | 3,897,604 | |
| 41,328,396 | 0 | 0 | 0 | 3,895,604 | ◎一般管理事務費 4,831,007 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 7 賃金 8,250 ・雪おろし等賃金 8,250 |
| 36,505,639 | 0 | 0 | 0 | 3,539,361 | 9 旅費 12,240 ・普通旅費 12,240 |
| 12,240 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 11 需用費 1,479,318 ・消耗品費 124,186 ・燃料費 278,918 ・光熱水費 982,470 ・修繕料 93,744 |
| 1,479,318 | 0 | 0 | 0 | 168,682 | 12 役務費 164,528 ・電話料 91,906 ・通信運搬費 14,545 ・自動車損害保険料 12,706 ・手数料 45,371 |
| 164,528 | 0 | 0 | 0 | 19,472 | 13 委託料 217,485 ・用務員業務委託料 217,485 |
| 217,485 | 0 | 0 | 0 | 45,515 | 14 使用料及び賃借料 556,986 ・重機等借上料 25,920 ・CATV使用料 120,528 ・土地等借地料 235,621 ・電子複写機借上料 174,917 |
| 556,986 | 0 | 0 | 0 | 55,014 | 15 工事請負費 1,382,400 ・工事請負費 1,382,400 |
| 1,382,400 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 19 負担金補助及び交付金 20,000 ・授産協会負担金 20,000 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 27 公課費 989,800 ・消費税 989,800 |
| 989,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 6,129,127 7 賃金 6,129,127 ・臨時職員等賃金 6,129,127 |
| | | | | | ◎指導員・作業員雇用事業 30,368,262 7 賃金 30,368,262 ・指導員・作業員賃金 30,368,262 |
| 330,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | ◎保健厚生事業費 330,000 19 負担金補助及び交付金 330,000 ・作業員福利厚生補助 330,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,633,695 | 0 | 0 | 0 | 306,305 | |
| 3,633,695 | 0 | 0 | 0 | 306,305 | ◎企業センター事業費 3,633,695 11 需用費 814,027 |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | 11需用費 | 971,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 152,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 2,751,000 |
| | | | | | | | 27公課費 | 66,000 |
| 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 | | 49,352,000 | 244,000 | 0 | 0 | 49,596,000 | | |

| 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 | | |
| 814,027 | 0 | 0 | 0 | 156,973 | ・消耗品費 144,498 ・燃料費 441,305 ・修繕料 228,224 |
| 109,476 | 0 | 0 | 0 | 42,524 | 12 役務費 109,476 |
| 2,677,392 | 0 | 0 | 0 | 73,608 | ・自動車損害保険料 84,976 ・車検印紙代等 24,500 |
| 32,800 | 0 | 0 | 0 | 33,200 | 13 委託料 2,677,392 ・製品搬送等委託料 2,677,392 |
| | | | | | 27 公課費 32,800 ・自動車重量税 32,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 45,292,091 | 0 | 0 | 0 | 4,303,909 | |

5福祉企業センター特別会計 歳出

平成30年度

飯山市簡易水道特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

簡易水道特別会計 歳出款別・節別集計表

平成30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 01 経営管理費 | | 02 建設改良費 | | 03 公債費 | | 04 予備費 | | 合計 | |
|--------------|------------|------|----------|------|--------|-------|--------|-----|------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 01報酬 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02給料 | 4,057,500 | 22.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,057,500 | 21.6 |
| 03職員手当等 | 1,670,605 | 9.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,670,605 | 8.9 |
| 04共済費 | 1,245,229 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,245,229 | 6.6 |
| 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 | 5,999,230 | 33.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,999,230 | 31.9 |
| 12役務費 | 555,476 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 555,476 | 3.0 |
| 13委託料 | 526,186 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 526,186 | 2.8 |
| 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 | 81,648 | 0.5 | 545,400 | 66.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 627,048 | 3.3 |
| 16原材料費 | 63,871 | 0.4 | 271,620 | 33.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 335,491 | 1.8 |
| 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 | 56,290 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 56,290 | 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 | 950 | 100.0 | 0 | 0.0 | 950 | 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 | 3,294,000 | 18.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,294,000 | 17.5 |
| 26寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | 435,600 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 435,600 | 2.3 |
| 28繰出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 17,985,635 | 100 | 817,020 | 100 | 950 | 100 | 0 | 0.0 | 18,803,605 | 100 |

歳入
1分担金及び負担金 1負担金～6諸収入 1雑入

(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 財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | 金 額 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 780,000 | △554,000 | 0 | 226,000 | | | |
| | 1 負担金 | 780,000 | △554,000 | 0 | 226,000 | | | |
| | 1 簡易水道負担金 | 780,000 | △554,000 | 0 | 226,000 | | | |
| | | | | | | 1 斑尾簡水負担金 | 226,000 | |
| 2 | 使用料及び手数料 | 17,379,000 | 0 | 0 | 17,379,000 | | | |
| | 1 使用料 | 17,379,000 | 0 | 0 | 17,379,000 | | | |
| | 1 使用料 | 17,379,000 | 0 | 0 | 17,379,000 | | | |
| | | | | | | 1 斑尾簡水使用料 | 17,379,000 | |
| 3 | 財産収入 | 50,000 | △32,000 | 0 | 18,000 | | | |
| | 1 財産運用収入 | 50,000 | △32,000 | 0 | 18,000 | | | |
| | 1 利子及び配当金 | 50,000 | △32,000 | 0 | 18,000 | | | |
| | | | | | | 1 斑尾簡水利子 | 18,000 | |
| 4 | 繰入金 | 2,800,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 繰入金 | 2,800,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 基金繰入金 | 2,800,000 | △2,800,000 | 0 | 0 | | | |
| 5 | 繰越金 | 20,000 | 1,806,000 | 0 | 1,826,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 20,000 | 1,806,000 | 0 | 1,826,000 | | | |
| | 1 繰越金 | 20,000 | 1,806,000 | 0 | 1,826,000 | | | |
| | | | | | | 1 斑尾簡水前年度繰越金 | 1,826,000 | |
| 6 | 諸収入 | 10,000 | 1,518,000 | 0 | 1,528,000 | | | |
| | 1 雑入 | 10,000 | 1,518,000 | 0 | 1,528,000 | | | |
| | 1 雑入 | 10,000 | 1,518,000 | 0 | 1,528,000 | | | |
| | | | | | | 1 斑尾簡水雑入 | 1,528,000 | |
| | 歳入合計 | 21,039,000 | △62,000 | 0 | 20,977,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 226,827 | 226,827 | 0 | 0 | |
| 226,827 | 226,827 | 0 | 0 | |
| 226,827 | 226,827 | 0 | 0 | |
| 226,827 | 226,827 | 0 | 0 | ・妙高市使用料データ使用負担金 50,799 ・下水道使用料徴収事務負担金 176,028 |
| 25,173,575 | 18,597,650 | 1,594,590 | 4,981,335 | |
| 25,173,575 | 18,597,650 | 1,594,590 | 4,981,335 | |
| 25,173,575 | 18,597,650 | 1,594,590 | 4,981,335 | |
| 25,173,575 | 18,597,650 | 1,594,590 | 4,981,335 | ・斑尾簡水使用料現年度分 17,461,330 ・斑尾簡水使用料滞納繰越分 1,136,320 |
| 18,392 | 18,392 | 0 | 0 | |
| 18,392 | 18,392 | 0 | 0 | |
| 18,392 | 18,392 | 0 | 0 | |
| 18,392 | 18,392 | 0 | 0 | ・斑尾簡水基金運用利子 18,392 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,826,991 | 1,826,991 | 0 | 0 | |
| 1,826,991 | 1,826,991 | 0 | 0 | |
| 1,826,991 | 1,826,991 | 0 | 0 | |
| 1,826,991 | 1,826,991 | 0 | 0 | ・斑尾簡水前年度繰越金 1,826,991 |
| 1,530,788 | 1,530,788 | 0 | 0 | |
| 1,530,788 | 1,530,788 | 0 | 0 | |
| 1,530,788 | 1,530,788 | 0 | 0 | |
| 1,530,788 | 1,530,788 | 0 | 0 | ・斑尾簡水督促手数料等 520,688 ・消費税還付金 1,010,100 |
| 28,776,573 | 22,200,648 | 1,594,590 | 4,981,335 | |

8簡易水道特別会計 歳入

歳 出

1経営管理費 1斑尾簡水管理費～1経営管理費 1斑尾簡水管理費

(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 |
| 1 | 経営管理費 | 18,218,000 | 1,447,000 | 0 | 0 | 19,665,000 | | |
| | 1 斑尾簡水管理費 | 18,218,000 | 1,447,000 | 0 | 0 | 19,665,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 18,168,000 | △1,797,000 | 0 | 0 | 16,371,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 4,158,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,987,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,354,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 10,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 18,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 6,744,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 617,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 574,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 130,000 |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 110,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 50,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 86,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 50,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 483,000 |
| | 2 積 立 金 | 50,000 | 3,244,000 | 0 | 0 | 3,294,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 17,985,635 | 0 | 0 | 0 | 1,679,365 | |
| 17,985,635 | 0 | 0 | 0 | 1,679,365 | |
| 14,691,635 | 0 | 0 | 0 | 1,679,365 | ◎一般職給与費 6,973,334 |
| 4,057,500 | 0 | 0 | 0 | 100,500 | 2 給料 4,057,500 ・一般職給料 4,057,500 |
| 1,670,605 | 0 | 0 | 0 | 316,395 | 3 職員手当等 1,670,605 ・時間外勤務手当 164,644 ・一般職期末手当 922,194 |
| 1,245,229 | 0 | 0 | 0 | 108,771 | ・勤勉手当 496,567 ・一般職寒冷地手当 36,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ・通勤手当 50,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 4 共済費 1,245,229 ・共済組合負担金 1,129,526 ・共済組合追加費用 85,557 |
| 5,999,230 | 0 | 0 | 0 | 744,770 | ・公務災害補償基金負担金 30,146 |
| 555,476 | 0 | 0 | 0 | 61,524 | ◎斑尾簡水維持管理事業 7,718,301 |
| 526,186 | 0 | 0 | 0 | 47,814 | 11 需用費 5,999,230 ・消耗品費 87,600 |
| 81,648 | 0 | 0 | 0 | 48,352 | ・燃料費 69,874 ・食糧費 2,100 |
| 63,871 | 0 | 0 | 0 | 46,129 | ・光熱水費 4,646,213 ・施設設備修繕料 1,114,128 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・備品修繕料 79,315 |
| 56,290 | 0 | 0 | 0 | 29,710 | 12 役務費 555,476 ・通信費 397,640 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | ・自動車損害保険料 37,384 ・口座振替等各種手数料 11,772 |
| 435,600 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | ・水道施設賠償責任損害保険料等 19,500 ・車検代行料等 11,420 ・ESPサービス料 77,760 |
| | | | | | 13 委託料 526,186 ・水質検査・検便委託料 260,280 ・斑尾簡水検針委託料 99,500 ・電気管理委託料 166,406 |
| | | | | | 15 工事請負費 81,648 ・量水器取替工事 81,648 |
| | | | | | 16 原材料費 63,871 ・量水器・施設管理用材料 63,871 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 56,290 ・水道料金システム負担金 56,290 |
| | | | | | 27 公課費 435,600 ・自動車重量税 31,500 ・消費税 404,100 |
| 3,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎斑尾簡水積立金 3,294,000 25 積立金 3,294,000 |

8簡易水道特別会計 歳出

歳 出

1経営管理費 1斑尾簡水管理費～4予備費 1予備費

(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 | 節 | |
| | | | | | | 計 | 区 分 |
| 1 | 1 | | | | | 25積立金 | 3,294,000 |
| 2 | 建設改良費 | 2,800,000 | △1,509,000 | 0 | 0 | | |
| | 1建設改良費 | 2,800,000 | △1,509,000 | 0 | 0 | | |
| | 1斑尾簡水整備事業費 | 2,800,000 | △1,509,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 13委託料 | 40,000 |
| | | | | | | 15工事請負費 | 930,000 |
| | | | | | | 16原材料費 | 321,000 |
| 3 | 公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1公債費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 1,000 |
| 4 | 予備費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1予備費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1予備費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 29予備費 | 20,000 |
| 歳出合計 | | 21,039,000 | △62,000 | 0 | 0 | | 20,977,000 |

| 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 | | |
| 3,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・基金積立金 3,294,000 |
| 817,020 | 0 | 0 | 0 | 473,980 | |
| 817,020 | 0 | 0 | 0 | 473,980 | |
| 817,020 | 0 | 0 | 0 | 473,980 | ◎斑尾簡水整備事業 817,020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 15 工事請負費 545,400 |
| 545,400 | 0 | 0 | 0 | 384,600 | ・維持補修の工事費 132,840 |
| 271,620 | 0 | 0 | 0 | 49,380 | ・量水器交換工事費 412,560 |
| 950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 原材料費 271,620 |
| 950 | 0 | 0 | 0 | 50 | ・量水器 271,620 |
| 950 | 0 | 0 | 0 | 50 | ◎支払利息 950 |
| 950 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 償還金利子及び割引料 950 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | ・起債償還利子 950 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 18,803,605 | 0 | 0 | 0 | 2,173,395 | |

8簡易水道特別会計 歳出

平成30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30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 | | 合計 | |
|--------------|------------|------|------------|------|-------------|-------|----|-----|-------------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 01報酬 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02給料 | 3,403,200 | 17.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,403,200 | 1.2 |
| 03職員手当等 | 1,671,892 | 8.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,671,892 | 0.6 |
| 04共済費 | 1,050,762 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,050,762 | 0.4 |
| 05災害補償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 06恩給及び退職年金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 07賃金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 08報償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 09旅費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10交際費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11需用費 | 0 | 0.0 | 24,178,949 | 43.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 24,178,949 | 8.5 |
| 12役務費 | 105,171 | 0.6 | 1,586,284 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,691,455 | 0.6 |
| 13委託料 | 77,004 | 0.4 | 27,455,089 | 49.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27,532,093 | 9.7 |
| 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 | 912,600 | 4.8 | 166,543 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,079,143 | 0.4 |
| 16原材料費 | 0 | 0.0 | 40,802 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 40,802 | 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 | 240,080 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 240,080 | 0.1 |
| 19負担金補助及び交付金 | 1,998,560 | 10.5 | 2,237,118 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,235,678 | 1.5 |
| 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 | 209,253,363 | 100.0 | 0 | 0.0 | 209,253,363 | 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 | 775,683 | 4.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 775,683 | 0.3 |
| 26寄附金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | 9,074,600 | 47.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9,074,600 | 3.2 |
| 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 | 19,069,472 | 100 | 55,922,865 | 100 | 209,253,363 | 100 | 0 | 0.0 | 284,245,700 | 100 |

歳 入
1使用料及び手数料 1使用料～3繰入金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|------------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 使用料及び手数料 | 66,607,000 | 1,081,000 | 0 | 67,688,000 | | |
| | 1 使用料 | 66,580,000 | 1,083,000 | 0 | 67,663,000 | | |
| | 1 木島施設使用料 | 10,200,000 | △601,000 | 0 | 9,599,000 | | |
| | | | | | | 1 木島施設使用料 9,599,000 | |
| | 2 常盤第二施設使用料 | 17,180,000 | 170,000 | 0 | 17,350,000 | | |
| | | | | | | 1 常盤第二施設使用料 17,350,000 | |
| | 3 羽広山施設使用料 | 1,200,000 | 160,000 | 0 | 1,360,000 | | |
| | | | | | | 1 羽広山施設使用料 1,360,000 | |
| | 4 温井施設使用料 | 2,600,000 | 51,000 | 0 | 2,651,000 | | |
| | | | | | | 1 温井施設使用料 2,651,000 | |
| | 5 北瑞施設使用料 | 6,200,000 | 312,000 | 0 | 6,512,000 | | |
| | | | | | | 1 北瑞施設使用料 6,512,000 | |
| | 6 瑞穂施設使用料 | 21,300,000 | 1,091,000 | 0 | 22,391,000 | | |
| | | | | | | 1 瑞穂施設使用料 22,391,000 | |
| | 7 照岡施設使用料 | 7,900,000 | △100,000 | 0 | 7,800,000 | | |
| | | | | | | 1 照岡施設使用料 7,800,000 | |
| | 2 手数料 | 27,000 | △2,000 | 0 | 25,000 | | |
| | 1 農業集落排水手数料 | 27,000 | △2,000 | 0 | 25,000 | | |
| | | | | | | 1 農業集落排水手数料 25,000 | |
| 2 | 財産収入 | 1,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 18,000 | |
| 3 | 繰入金 | 228,126,000 | △9,569,000 | 0 | 218,557,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 70,520,010 | 69,676,680 | 3,940 | 839,390 | |
| 70,493,410 | 69,650,080 | 3,940 | 839,390 | |
| 10,630,990 | 10,028,650 | 3,940 | 598,400 | |
| 10,630,990 | 10,028,650 | 3,940 | 598,400 | ・木島施設使用料現年度分 9,929,310 ・木島施設使用料滞納繰越分 99,340 |
| 17,995,870 | 17,912,360 | 0 | 83,510 | |
| 17,995,870 | 17,912,360 | 0 | 83,510 | ・常盤第二施設使用料現年度分 17,861,370 ・常盤第二施設使用料滞納繰越分 50,990 |
| 1,400,380 | 1,400,380 | 0 | 0 | |
| 1,400,380 | 1,400,380 | 0 | 0 | ・羽広山施設使用料現年度分 1,400,380 |
| 2,757,390 | 2,740,430 | 0 | 16,960 | |
| 2,757,390 | 2,740,430 | 0 | 16,960 | ・温井施設使用料現年度分 2,729,070 ・温井施設使用料滞納繰越分 11,360 |
| 6,722,980 | 6,644,050 | 0 | 78,930 | |
| 6,722,980 | 6,644,050 | 0 | 78,930 | ・北瑞施設使用料現年度分 6,631,760 ・北瑞施設使用料滞納繰越分 12,290 |
| 22,956,880 | 22,895,290 | 0 | 61,590 | |
| 22,956,880 | 22,895,290 | 0 | 61,590 | ・瑞穂施設使用料現年度分 22,798,590 ・瑞穂施設使用料滞納繰越分 96,700 |
| 8,028,920 | 8,028,920 | 0 | 0 | |
| 8,028,920 | 8,028,920 | 0 | 0 | ・照岡施設使用料現年度分 8,028,920 |
| 26,600 | 26,600 | 0 | 0 | |
| 26,600 | 26,600 | 0 | 0 | |
| 26,600 | 26,600 | 0 | 0 | ・宅内配管検査等手数料 24,000 ・督促手数料 2,600 |
| 17,683 | 17,683 | 0 | 0 | |
| 17,683 | 17,683 | 0 | 0 | |
| 17,683 | 17,683 | 0 | 0 | |
| 17,683 | 17,683 | 0 | 0 | ・基金運用利子 17,683 |
| 218,557,000 | 218,557,000 | 0 | 0 | |

12農業集落排水事業特別会計 歳入

3繰入金 1繰入金～5諸収入 1雑入

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | |
|----|-----------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 | 1 繰 入 金 | 228,126,000 | △9,569,000 | 0 | 218,557,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 213,290,000 | △3,049,000 | 0 | 210,241,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 210,241,000 |
| | 2 基金繰入金 | 14,836,000 | △6,520,000 | 0 | 8,316,000 | | |
| | | | | | | 1 農業集落排水基金繰入金 | 8,316,000 |
| 4 | 繰 越 金 | 190,000 | 13,106,000 | 0 | 13,296,000 | | |
| | 1 繰 越 金 | 190,000 | 13,106,000 | 0 | 13,296,000 | | |
| | | | | | | | |
| | 1 繰 越 金 | 190,000 | 13,106,000 | 0 | 13,296,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 13,296,000 |
| 5 | 諸 収 入 | 1,470,000 | 258,000 | 0 | 1,728,000 | | |
| | 1 雑 入 | 1,470,000 | 258,000 | 0 | 1,728,000 | | |
| | | | | | | | |
| | 1 雑 入 | 1,470,000 | 258,000 | 0 | 1,728,000 | | |
| | | | | | | 1 雑 入 | 1,728,000 |
| | 歳入合計 | 296,394,000 | 4,893,000 | 0 | 301,287,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| 218,557,000 | 218,557,000 | 0 | 0 | |
| 210,241,000 | 210,241,000 | 0 | 0 | |
| 210,241,000 | 210,241,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 210,241,000 |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | |
| 8,316,000 | 8,316,000 | 0 | 0 | ・農業集落排水基金繰入金 8,316,000 |
| 13,296,211 | 13,296,211 | 0 | 0 | |
| 13,296,211 | 13,296,211 | 0 | 0 | |
| 13,296,211 | 13,296,211 | 0 | 0 | |
| 13,296,211 | 13,296,211 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 13,296,211 |
| 2,378,231 | 1,728,000 | 0 | 650,231 | |
| 2,378,231 | 1,728,000 | 0 | 650,231 | |
| 2,378,231 | 1,728,000 | 0 | 650,231 | |
| 2,378,231 | 1,728,000 | 0 | 650,231 | ・工事負担金 1,728,000 |
| 304,769,135 | 303,275,574 | 3,940 | 1,489,621 | |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 総務管理費 | 25,168,000 | 2,375,000 | 0 | 0 | 27,543,000 | | |
| | 1 施設管理費 | 25,168,000 | 2,375,000 | 0 | 0 | 27,543,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 25,167,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 26,767,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 3,504,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,128,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,150,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 109,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 7,604,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 970,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,020,000 |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 50,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 100,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 9,122,000 |
| | 2 積立金 | 1,000 | 775,000 | 0 | 0 | 776,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 776,000 |
| 2 | 排水施設費 | 61,290,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 64,390,000 | | |
| | 1 木島施設費 | 6,420,000 | △14,000 | 0 | 0 | 6,406,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 6,420,000 | △14,000 | 0 | 0 | 6,406,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,033,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|-------|-----------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 19,069,472 | 0 | 7,448,000 | 0 | 1,025,528 | |
| 19,069,472 | 0 | 7,448,000 | 0 | 1,025,528 | |
| 18,293,789 | 0 | 7,448,000 | 0 | 1,025,211 | ◎一般職給与費 6,125,854 |
| 3,403,200 | 0 | 0 | 0 | 100,800 | 2 給料 3,403,200 ・一般職給料 3,403,200 |
| 1,671,892 | 0 | 0 | 0 | 456,108 | 3 職員手当等 1,671,892 ・扶養手当 120,000 ・時間外勤務手当 120,181 ・一般職期末手当 795,314 ・勤勉手当 547,397 ・一般職寒冷地手当 89,000 |
| 1,050,762 | 0 | 0 | 0 | 99,238 | 4 共済費 1,050,762 ・共済組合負担金 966,710 ・共済組合追加費用 71,298 ・公務災害補償基金負担金 12,754 |
| 105,171 | 0 | 0 | 0 | 3,829 | ◎一般管理事務費 10,189,375 |
| 77,004 | 0 | 7,448,000 | 0 | 78,996 | 12 役務費 105,171 ・自動車損害保険料 53,068 ・下水道賠償責任保険料 34,703 ・車検代行料等 17,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 13 委託料 77,004 ・下水道固定資産管理システム保守業務委託料 77,004 |
| 912,600 | 0 | 0 | 0 | 57,400 | 15 工事請負費 912,600 ・公共枿取出工事 912,600 |
| 1,998,560 | 0 | 0 | 0 | 21,440 | 19 負担金補助及び交付金 20,000 ・研修会、講習会負担金 20,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 27 公課費 9,074,600 ・消費税 8,973,800 ・自動車重量税 100,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | ◎地方公営企業法適用事業 1,978,560 |
| 9,074,600 | 0 | 0 | 0 | 47,400 | 19 負担金補助及び交付金 1,978,560 ・地方公営企業法適用事業負担金 1,978,560 |
| 775,683 | 0 | 0 | 0 | 317 | ◎積立金（一般） 775,683 |
| 775,683 | 0 | 0 | 0 | 317 | 25 積立金 775,683 ・基金積立金 775,683 |
| 55,922,865 | 0 | 0 | 0 | 8,467,135 | |
| 5,242,895 | 0 | 0 | 0 | 1,163,105 | |
| 5,242,895 | 0 | 0 | 0 | 1,163,105 | ◎維持管理事業（木島） 5,242,895 |
| 2,025,975 | 0 | 0 | 0 | 1,007,025 | 11 需用費 2,025,975 ・消耗品費 70,664 ・光熱水費 1,955,311 |

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 1木島施設費～2排水施設費 3羽広山施設費

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | 12 役 務 費 | 80,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,867,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 18,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 6,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 402,000 | | | | | | |
| | 2 常盤第二施設費 | 10,154,000 | 1,089,000 | 0 | 0 | 11,243,000 | | | | | | | | |
| | 1 維持管理費 | | | | | | | 11 需 用 費 | 5,542,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 313,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,520,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | 137,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | 58,000 | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 673,000 | | | | | |
| 3 羽広山施設費 | | | | | | | | 2,480,000 | 0 | 0 | 0 | 2,480,000 | | |
| 1 維持管理費 | | | | | | | | | | | | | | 11 需 用 費 |
| | 12 役 務 費 | 54,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 13 委 託 料 | 1,461,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 54,000 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 74,281 | 0 | 0 | 0 | 5,719 | 12 役務費 ・ 電話料 33,074 |
| 2,780,100 | 0 | 0 | 0 | 86,900 | ・ 保険料 4,244 ・ 法定検査料等 36,963 |
| 8,470 | 0 | 0 | 0 | 9,530 | 13 委託料 ・ 維持管理委託料 2,780,100 |
| 1,933 | 0 | 0 | 0 | 4,067 | 15 工事請負費 ・ 下水道メーター器取付工事 8,470 |
| 352,136 | 0 | 0 | 0 | 49,864 | 16 原材料費 ・ 下水道メーター器原材料費 1,933 19 負担金補助及び交付金 352,136 ・ 上水道事業会計負担金 352,136 |
| 9,920,614 | 0 | 0 | 0 | 1,322,386 | |
| 9,920,614 | 0 | 0 | 0 | 1,322,386 | ◎維持管理事業（常盤第二） 9,920,614 11 需用費 4,953,884 ・ 消耗品費 137,700 ・ 光熱水費 3,743,204 ・ 施設設備修繕料 1,051,920 ・ マンホール等修繕料 21,060 |
| 4,953,884 | 0 | 0 | 0 | 588,116 | 12 役務費 293,215 ・ 電話料 230,055 ・ 保険料 19,061 ・ 法定検査料等 44,099 |
| 293,215 | 0 | 0 | 0 | 19,785 | 13 委託料 3,961,522 ・ 維持管理委託料 3,961,522 |
| 3,961,522 | 0 | 0 | 0 | 558,478 | 15 工事請負費 55,393 ・ 下水道メーター器取付工事 55,393 |
| 55,393 | 0 | 0 | 0 | 81,607 | 16 原材料費 33,480 ・ 下水道メーター器原材料費 33,480 |
| 33,480 | 0 | 0 | 0 | 24,520 | 19 負担金補助及び交付金 623,120 ・ 上水道事業会計負担金 523,120 ・ 常盤幹線排水路管理負担金 100,000 |
| 623,120 | 0 | 0 | 0 | 49,880 | |
| 1,915,155 | 0 | 0 | 0 | 564,845 | |
| 1,915,155 | 0 | 0 | 0 | 564,845 | ◎維持管理事業（羽広山） 1,915,155 11 需用費 442,544 ・ 消耗品費 9,180 ・ 光熱水費 433,364 |
| 442,544 | 0 | 0 | 0 | 468,456 | 12 役務費 50,061 ・ 電話料 31,128 ・ 保険料 4,235 ・ 法定検査料等 14,698 |
| 50,061 | 0 | 0 | 0 | 3,939 | 13 委託料 1,381,463 ・ 維持管理委託料 1,381,463 |
| 1,381,463 | 0 | 0 | 0 | 79,537 | 19 負担金補助及び交付金 41,087 ・ 上水道事業会計負担金 41,087 |
| 41,087 | 0 | 0 | 0 | 12,913 | |

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出

2排水施設費 4温井施設費～2排水施設費 6瑞穂施設費

(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 |
| | | | | | | | | |
| 2 | 4 温井施設費 | 3,620,000 | 0 | 0 | 0 | 3,620,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 3,620,000 | 0 | 0 | 0 | 3,620,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 1,310,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 62,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 2,064,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 18,000 |
| | | | | | | | 16原材料費 | 6,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 160,000 |
| 5 | 北 瑞 施設費 | 7,371,000 | 177,000 | 0 | 0 | 7,548,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 7,371,000 | 177,000 | 0 | 0 | 7,548,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 3,773,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 205,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 3,261,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 18,000 |
| | | | | | | | 16原材料費 | 6,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 285,000 |
| 6 | 瑞 穂 施設費 | 20,510,000 | 2,888,000 | 0 | 0 | 23,398,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 20,510,000 | 2,888,000 | 0 | 0 | 23,398,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 12,013,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 514,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 9,827,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 6,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 107,000 |
| | | | | | | | 16原材料費 | 37,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 2,947,570 | 0 | 0 | 0 | 672,430 | |
| 2,947,570 | 0 | 0 | 0 | 672,430 | ◎維持管理事業（温井） 2,947,570 |
| 904,112 | 0 | 0 | 0 | 405,888 | 11 需用費 904,112 ・消耗品費 16,362 ・光熱水費 887,750 |
| 57,358 | 0 | 0 | 0 | 4,642 | 12 役務費 57,358 ・電話料 31,128 ・保険料 6,230 ・法定検査料等 20,000 |
| 1,863,556 | 0 | 0 | 0 | 200,444 | 13 委託料 1,863,556 ・維持管理委託料 1,863,556 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19 負担金補助及び交付金 122,544 ・上水道事業会計負担金 122,544 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 122,544 | 0 | 0 | 0 | 37,456 | |
| 6,619,819 | 0 | 0 | 0 | 928,181 | |
| 6,619,819 | 0 | 0 | 0 | 928,181 | ◎維持管理事業（北瑞） 6,619,819 |
| 3,086,842 | 0 | 0 | 0 | 686,158 | 11 需用費 3,086,842 ・消耗品費 50,490 ・光熱水費 2,825,866 ・施設設備修繕料 210,486 |
| 191,242 | 0 | 0 | 0 | 13,758 | 12 役務費 191,242 ・電話料 150,703 ・保険料 7,709 ・法定検査料等 32,830 |
| 3,106,047 | 0 | 0 | 0 | 154,953 | 13 委託料 3,106,047 ・維持管理委託料 3,106,047 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 19 負担金補助及び交付金 235,688 ・上水道事業会計負担金 235,688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 235,688 | 0 | 0 | 0 | 49,312 | |
| 21,093,094 | 0 | 0 | 0 | 2,304,906 | |
| 21,093,094 | 0 | 0 | 0 | 2,304,906 | ◎維持管理事業（瑞穂） 21,093,094 |
| 10,402,287 | 0 | 0 | 0 | 1,610,713 | 11 需用費 10,402,287 ・消耗品費 237,264 ・光熱水費 6,513,543 ・施設設備修繕料 3,334,932 ・マンホール等修繕料 316,548 |
| 444,115 | 0 | 0 | 0 | 69,885 | 12 役務費 444,115 ・通信費 241,549 ・建物損害共済 17,797 ・法定検査料等 55,169 ・ESPサービス料 129,600 |
| 9,298,237 | 0 | 0 | 0 | 528,763 | 13 委託料 9,298,237 ・維持管理委託料 9,298,237 |
| 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 使用料及び賃借料 6,000 |
| 102,680 | 0 | 0 | 0 | 4,320 | |
| 5,389 | 0 | 0 | 0 | 31,611 | |

12農業集落排水事業特別会計 歳出

歳 出
2排水施設費 6瑞穂施設費～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 |
| | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | 18備品購入費 | 250,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 644,000 |
| | 7 照 岡 施 設 費 | 10,735,000 | △1,040,000 | 0 | 0 | 9,695,000 | | |
| | 1 維持管理費 | 10,735,000 | △1,040,000 | 0 | 0 | 9,695,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 3,638,000 |
| | | | | | | | 12役 務 費 | 485,000 |
| | | | | | | | 13委 託 料 | 5,213,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 12,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 23,000 |
| | | | | | | | 16原 材 料 費 | 9,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 315,000 |
| 3 | 公 債 費 | 209,836,000 | △582,000 | 0 | 0 | 209,254,000 | | |
| | 1 公 債 費 | 209,836,000 | △582,000 | 0 | 0 | 209,254,000 | | |
| | 1元 金 | 173,321,000 | 0 | 0 | 0 | 173,321,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 173,321,000 |
| | 2利 子 | 36,515,000 | △582,000 | 0 | 0 | 35,933,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子及び割引料 | 35,933,000 |
| 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 |

| 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 | | |
| 240,080 | 0 | 0 | 0 | 9,920 | ・マンホールポンプ土地賃借料 6,000 15 工事請負費 102,680 |
| 594,306 | 0 | 0 | 0 | 49,694 | ・下水道メーター取付工事 102,680 16 原材料費 5,389 ・下水道メーター器 5,389 18 備品購入費 240,080 ・備品購入費 240,080 19 負担金補助及び交付金 594,306 ・下水道使用料徴収業務負担金 594,306 |
| 8,183,718 | 0 | 0 | 0 | 1,511,282 | |
| 8,183,718 | 0 | 0 | 0 | 1,511,282 | ◎維持管理事業（照岡） 8,183,718 11 需用費 2,363,305 |
| 2,363,305 | 0 | 0 | 0 | 1,274,695 | ・消耗品費 48,762 ・光熱水費 2,114,010 |
| 476,012 | 0 | 0 | 0 | 8,988 | ・施設設備修繕料 146,533 ・マンホール等修繕料 54,000 |
| 5,064,164 | 0 | 0 | 0 | 148,836 | 12 役務費 476,012 ・通信費 437,186 |
| 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・建物損害共済 6,482 ・法定検査料等 32,344 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 13 委託料 5,064,164 ・維持管理委託料 5,064,164 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 14 使用料及び賃借料 12,000 ・マンホールポンプ土地借上料 12,000 |
| 268,237 | 0 | 0 | 0 | 46,763 | 19 負担金補助及び交付金 268,237 ・下水道使用料徴収業務負担金 268,237 |
| 209,253,363 | 0 | 0 | 0 | 637 | |
| 209,253,363 | 0 | 0 | 0 | 637 | |
| 173,320,547 | 0 | 0 | 0 | 453 | ◎元金償還金 173,320,547 23 償還金利子及び割引料 173,320,547 |
| 173,320,547 | 0 | 0 | 0 | 453 | ・起債償還元金 173,320,547 |
| 35,932,816 | 0 | 0 | 0 | 184 | ◎支払利息 35,932,816 23 償還金利子及び割引料 35,932,816 |
| 35,932,816 | 0 | 0 | 0 | 184 | ・起債償還利子 35,932,816 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 歳出合計 | 296,394,000 | 4,893,000 | 0 | 0 | 301,287,000 | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | |
| 284,245,700 | 0 | 7,448,000 | 0 | 9,593,300 | |

平成30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30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 | 125,400 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 02給料 | 12,195,600 | 14.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15,433,500 | 16.5 | 0 | 0.0 |
| 03職員手当等 | 6,674,521 | 7.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,239,446 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| 04共済費 | 3,999,414 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,789,192 | 5.1 | 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 | 4,019,641 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11,295,876 | 12.1 | 0 | 0.0 |
| 08報償費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,838,640 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 09旅費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 28,160 | 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 | 1,337,025 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,034,039 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 12役務費 | 6,031,624 | 7.2 | 2,391,166 | 0.1 | 0 | 0.0 | 902,468 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 13委託料 | 6,134,880 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26,636,453 | 28.5 | 0 | 0.0 |
| 14使用料及び賃借料 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22,400 | 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 | 7,260,746 | 8.6 | 2,543,120,172 | 99.9 | 0 | 0.0 | 18,302,834 | 19.6 | 0 | 0.0 |
| 20扶助費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,087,309 | 6.5 | 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 | 36,504,723 | 43.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 60,240 | 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 | 30,474 | 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 | 8,200 | 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 | 84,314,048 | 100 | 2,545,511,338 | 100 | 0 | 0.0 | 93,618,517 | 100 | 60,240 | 100 |

介護保険特別会計 歳出款別・節別集計表

平成30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 | | | | | 125,400 | 0.0 |
| 02給料 | | 0 | 0.0 | | | | | 27,629,100 | 1.0 |
| 03職員手当等 | | 0 | 0.0 | | | | | 13,913,967 | 0.5 |
| 04共済費 | | 0 | 0.0 | | | | | 8,788,606 | 0.3 |
| 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 | | | | | 15,315,517 | 0.6 |
| 08報償費 | | 0 | 0.0 | | | | | 1,838,640 | 0.1 |
| 09旅費 | | 0 | 0.0 | | | | | 28,160 | 0.0 |
| 10交際費 | | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 11需用費 | | 0 | 0.0 | | | | | 2,371,064 | 0.1 |
| 12役務費 | | 0 | 0.0 | | | | | 9,325,258 | 0.3 |
| 13委託料 | | 0 | 0.0 | | | | | 32,771,333 | 1.2 |
| 14使用料及び賃借料 | | 0 | 0.0 | | | | | 22,400 | 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 | | | | | 2,568,683,752 | 94.3 |
| 20扶助費 | | 0 | 0.0 | | | | | 6,087,309 | 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 | | | | | 36,564,963 | 1.3 |
| 24投資及び出資金 | | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 25積立金 | | 0 | 0.0 | | | | | 30,474 | 0.0 |
| 26寄附金 | | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | | 0 | 0.0 | | | | | 8,200 | 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 | | | | | 2,723,504,143 | 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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|----|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 保 險 料 | 518,878,000 | △58,039,000 | 0 | 460,839,000 | | |
| | 1 介護保険料 | 518,878,000 | △58,039,000 | 0 | 460,839,000 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 518,878,000 | △58,039,000 | 0 | 460,839,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 460,829,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 10,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 32,000 | △2,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 1 手 数 料 | 32,000 | △2,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 1 総務手数料 | 32,000 | △2,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | 2 徴収手数料 | 30,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 742,975,000 | △38,260,000 | 0 | 704,715,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | 483,216,000 | △24,138,000 | 0 | 459,078,000 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 483,216,000 | △24,138,000 | 0 | 459,078,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 459,078,000 |
| | 2 国庫補助金 | 259,759,000 | △14,122,000 | 0 | 245,637,000 | | |
| | 1 調整交付金 | 224,297,000 | △11,926,000 | 0 | 212,371,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 212,371,000 |
| | 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 12,756,000 | △3,141,000 | 0 | 9,615,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 9,615,000 |
| | 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 21,707,000 | △2,444,000 | 0 | 19,263,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 19,263,000 |
| | 4 システム改修補助金 | 999,000 | 518,000 | 0 | 1,517,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 1,517,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 536,254,182 | 530,184,087 | 0 | 6,070,095 | |
| 536,254,182 | 530,184,087 | 0 | 6,070,095 | |
| 536,254,182 | 530,184,087 | 0 | 6,070,095 | |
| 530,941,410 | 529,644,757 | 0 | 1,296,653 | ・特別徴収分 499,490,131 ・普通徴収分 30,154,626 |
| 5,312,772 | 539,330 | 0 | 4,773,442 | ・普通徴収分 539,330 |
| 42,900 | 42,900 | 0 | 0 | |
| 42,900 | 42,900 | 0 | 0 | |
| 42,900 | 42,900 | 0 | 0 | |
| 42,900 | 42,900 | 0 | 0 | ・督促手数料 42,900 |
| 747,622,822 | 747,622,822 | 0 | 0 | |
| 491,761,447 | 491,761,447 | 0 | 0 | |
| 491,761,447 | 491,761,447 | 0 | 0 | |
| 491,761,447 | 491,761,447 | 0 | 0 | ・介護給付費負担金現年度分 491,761,447 |
| 255,861,375 | 255,861,375 | 0 | 0 | |
| 218,555,000 | 218,555,000 | 0 | 0 | |
| 218,555,000 | 218,555,000 | 0 | 0 | ・調整交付金現年度分 218,555,000 |
| 14,386,400 | 14,386,400 | 0 | 0 | |
| 14,386,400 | 14,386,400 | 0 | 0 | ・地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分 14,386,400 |
| 18,531,975 | 18,531,975 | 0 | 0 | |
| 18,531,975 | 18,531,975 | 0 | 0 | ・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)現年度分 18,531,975 |
| 1,517,000 | 1,517,000 | 0 | 0 | |
| 1,517,000 | 1,517,000 | 0 | 0 | ・システム改修補助金 1,517,000 |

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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | | | |
|----|---------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 3 | 2 | 5 | 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 2,871,000 | 0 | 2,871,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 保険者機能強化推進交付金 | 2,871,000 |
| 4 | 支払基金交付金 | | 764,627,000 | △39,534,000 | 0 | 725,093,000 | | | |
| | 1 | 支払基金交付金 | | 764,627,000 | △39,534,000 | 0 | 725,093,000 | | |
| | 1 | 1 | 介護給付費交付金 | 750,339,000 | △36,141,000 | 0 | 714,198,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 714,198,000 |
| | 2 | 地域支援事業支援交付金 | | 14,288,000 | △3,393,000 | 0 | 10,895,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 10,895,000 |
| 5 | 県 支 出 金 | | 404,943,000 | △22,137,000 | 0 | 382,806,000 | | | |
| | 1 | 県 負 担 金 | | 387,713,000 | △19,348,000 | 0 | 368,365,000 | | |
| | 1 | 1 | 介護給付費負担金 | 387,713,000 | △19,348,000 | 0 | 368,365,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 368,365,000 |
| | 2 | 県 補 助 金 | | 17,230,000 | △2,789,000 | 0 | 14,441,000 | | |
| | 1 | 地域支援事業交付金(介護予防事業) | | 6,377,000 | △1,563,000 | 0 | 4,814,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 4,814,000 |
| | 2 | 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | | 10,853,000 | △1,226,000 | 0 | 9,627,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 9,627,000 |
| 6 | 繰 入 金 | | 405,049,000 | △21,450,000 | 0 | 383,599,000 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | | 405,049,000 | △21,450,000 | 0 | 383,599,000 | | |
| | 1 | 1 | 一般会計繰入金 | 383,746,000 | △18,584,000 | 0 | 365,162,000 | | |
| | | | | | | | 1 | 一般会計繰入金 | 365,162,000 |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 2,871,000 | 2,871,000 | 0 | 0 | |
| 2,871,000 | 2,871,000 | 0 | 0 | ・保険者機能強化推進交付金 2,871,000 |
| 690,402,671 | 690,402,671 | 0 | 0 | |
| 690,402,671 | 690,402,671 | 0 | 0 | |
| 677,130,870 | 677,130,870 | 0 | 0 | |
| 677,130,870 | 677,130,870 | 0 | 0 | ・介護給付費交付金現年度分 677,130,870 |
| 13,271,801 | 13,271,801 | 0 | 0 | |
| 13,271,801 | 13,271,801 | 0 | 0 | ・地域支援事業支援交付金現年度分 13,271,801 |
| 382,306,910 | 382,306,910 | 0 | 0 | |
| 365,079,423 | 365,079,423 | 0 | 0 | |
| 365,079,423 | 365,079,423 | 0 | 0 | ・介護給付費負担金現年度分 365,079,423 |
| 17,227,487 | 17,227,487 | 0 | 0 | |
| 7,961,500 | 7,961,500 | 0 | 0 | |
| 7,961,500 | 7,961,500 | 0 | 0 | ・地域支援事業交付金(介護予防事業)現年度分 7,961,500 |
| 9,265,987 | 9,265,987 | 0 | 0 | |
| 9,265,987 | 9,265,987 | 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 9,265,987 |
| 382,643,006 | 382,643,006 | 0 | 0 | |
| 382,643,006 | 382,643,006 | 0 | 0 | |
| 364,354,498 | 364,354,498 | 0 | 0 | |
| 364,354,498 | 364,354,498 | 0 | 0 | ・介護給付費繰入金 318,188,917 ・職員給与費等繰入金 22,869,535 ・事務費繰入金 23,296,046 |

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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 額 | | |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 | 1 2 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 6,377,000 | △1,563,000 | 0 | 4,814,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 4,814,000 |
| | 3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 10,853,000 | △1,226,000 | 0 | 9,627,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 9,627,000 |
| 4 低所得者保険料軽減負担分繰入金 | 4,073,000 | △77,000 | 0 | 3,996,000 | | | |
| | | | | | 1 低所得者保険料軽減負担分繰入金 | 3,996,000 | |
| 7 | 繰越金 | 6,000,000 | 56,521,000 | 0 | 62,521,000 | | |
| 1 | 繰越金 | 6,000,000 | 56,521,000 | 0 | 62,521,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 62,521,000 |
| 8 | 諸収入 | 3,352,000 | △458,000 | 0 | 2,894,000 | | |
| 1 | 延滞金及び過料 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | | |
| | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 17,000 |
| 1 | 第1号被保険者延滞金 | 17,000 | 0 | 0 | 17,000 | 1 第1号被保険者延滞金 | 17,000 |
| | | | | | | | |
| 2 | 雑入 | 3,335,000 | △458,000 | 0 | 2,877,000 | | |
| 1 | 第三者納付金 | 1,000 | △1,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1 返納金 | 1,000 |
| | | | | | | | |
| 3 | 雑入 | 3,333,000 | △457,000 | 0 | 2,876,000 | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 1,000 |
| | | | | | | 2 配食サービス利用料 | 1,160,000 |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-----------|------------------------------------|
| 5,021,849 | 5,021,849 | 0 | 0 | |
| 5,021,849 | 5,021,849 | 0 | 0 | ・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 5,021,849 |
| 9,270,359 | 9,270,359 | 0 | 0 | |
| 9,270,359 | 9,270,359 | 0 | 0 | ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 9,270,359 |
| 3,996,300 | 3,996,300 | 0 | 0 | |
| 3,996,300 | 3,996,300 | 0 | 0 | ・低所得者保険料軽減負担分繰入金 3,996,300 |
| 62,521,827 | 62,521,827 | 0 | 0 | |
| 62,521,827 | 62,521,827 | 0 | 0 | |
| 62,521,827 | 62,521,827 | 0 | 0 | |
| 62,521,827 | 62,521,827 | 0 | 0 | ・前年度繰越金 62,521,827 |
| 4,847,338 | 3,555,669 | 0 | 1,291,669 | |
| 56,530 | 56,530 | 0 | 0 | |
| 56,530 | 56,530 | 0 | 0 | |
| 56,530 | 56,530 | 0 | 0 | ・第1号被保険者延滞金 56,530 |
| 4,790,808 | 3,499,139 | 0 | 1,291,669 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,315,494 | 445,889 | 0 | 869,605 | |
| 1,315,494 | 445,889 | 0 | 869,605 | ・返納金 445,889 |
| 3,475,314 | 3,053,250 | 0 | 422,064 | |
| 422,064 | 0 | 0 | 422,064 | |
| 1,323,150 | 1,323,150 | 0 | 0 | ・利用料 1,323,150 |

13介護保険特別会計 歳入

8諸収入 2雑入～10サービス収入 1介護予防給付費収入

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 節 | | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------------|-----|---------------|-----------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 3 | | | | 3 教室参加費 | 1,715,000 | |
| 9 | 財 産 収 入 | | 1,000 | 29,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 1,000 | 29,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 1,000 | 29,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 30,000 | |
| 10 | サ ー ビ ス 収 入 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| | 1 | 介護予防給付費収入 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| | | 1 介護予防サービス | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| | | | | | | 1 介護サービス費収入 | 6,000,000 | |
| 歳 入 合 計 | | | 2,851,857,000 | △123,330,000 | 0 | 2,728,527,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 1,730,100 | 1,730,100 | 0 | 0 | ・体爽倶楽部参加費 173,700 ・脳いきいき教室参加費 818,400 ・転倒予防教室参加費 360,000 ・すこやか倶楽部参加費 141,900 ・元気はつらつ教室参加費 236,100 |
| 30,474 | 30,474 | 0 | 0 | |
| 30,474 | 30,474 | 0 | 0 | |
| 30,474 | 30,474 | 0 | 0 | |
| 30,474 | 30,474 | 0 | 0 | ・介護給付費準備基金積立金利子 30,474 |
| 7,354,600 | 7,354,600 | 0 | 0 | |
| 7,354,600 | 7,354,600 | 0 | 0 | |
| 7,354,600 | 7,354,600 | 0 | 0 | |
| 7,354,600 | 7,354,600 | 0 | 0 | ・計画費収入 7,354,600 |
| 2,814,026,730 | 2,806,664,966 | 0 | 7,361,764 | |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 費 | 55,833,000 | 29,183,000 | 0 | 0 | 85,016,000 | | |
| | 1 総務管理費 | 31,560,000 | 31,938,000 | 0 | 0 | 63,498,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 31,560,000 | 31,938,000 | 0 | 0 | 63,498,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 126,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 12,296,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,067,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,052,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 638,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 189,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,517,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 76,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 36,506,000 |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 31,000 |
| 2 | 徴 収 費 | 4,444,000 | △121,000 | 0 | 0 | 4,323,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 4,444,000 | △121,000 | 0 | 0 | 4,323,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,821,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 611,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 102,000 |

| 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 | | |
| 84,314,048 | 0 | 0 | 0 | 701,952 | |
| 62,913,224 | 0 | 0 | 0 | 584,776 | |
| 62,913,224 | 0 | 0 | 0 | 584,776 | ◎一般職給与費 22,869,535 |
| 125,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2 給料 12,195,600 ・一般職給料 12,195,600 |
| 12,195,600 | 0 | 0 | 0 | 100,400 | 3 職員手当等 6,674,521 ・扶養手当 360,000 ・住居手当 496,200 ・時間外勤務手当 766,553 ・一般職期末手当 2,807,456 ・勤勉手当 1,942,112 ・一般職寒冷地手当 227,800 ・通勤手当 74,400 |
| 6,674,521 | 0 | 0 | 0 | 392,479 | 4 共済費 3,999,414 ・共済組合負担金 3,694,304 ・共済組合追加費用 282,814 ・公務災害補償基金負担金 22,296 |
| 3,999,414 | 0 | 0 | 0 | 52,586 | ◎一般管理事務費 40,043,689 |
| 636,946 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 1 報酬 125,400 ・委員報酬 125,400 |
| 176,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 01-01-01-11から流用 1,000 |
| 2,516,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 11 需用費 636,946 ・消耗品費 140,366 ・燃料費 40,280 ・印刷製本費 456,300 |
| 53,746 | 0 | 0 | 0 | 22,254 | 01-01-01-01へ流用 △1,000 |
| 36,504,723 | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 12 役務費 176,000 ・郵便料 176,000 |
| 30,474 | 0 | 0 | 0 | 526 | 13 委託料 2,516,400 ・システム改修委託料 2,516,400 |
| 4,276,812 | 0 | 0 | 0 | 46,188 | 19 負担金補助及び交付金 53,746 ・特別徴収経由機関業務負担金 53,746 |
| 4,276,812 | 0 | 0 | 0 | 46,188 | 23 償還金利子及び割引料 36,504,723 ・国庫負担金償還金 36,504,723 |
| 1,820,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 25 積立金 30,474 ・介護保険支払準備基金積立金 30,474 |
| 591,451 | 0 | 0 | 0 | 19,549 | ◎賦課徴収事務費 2,456,412 |
| 76,481 | 0 | 0 | 0 | 25,519 | 11 需用費 591,451 ・消耗品費 2,160 ・印刷製本費 589,291 |
| | | | | | 12 役務費 76,481 ・口座振替等手数料 76,481 |
| | | | | | 13 委託料 1,788,480 ・保険料賦課徴収事務委託料 1,788,480 |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | 13委託料 | 1,789,000 |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 19,829,000 | △2,634,000 | 0 | 0 | 17,195,000 | |
| | | 1 認定調査等費 | 12,363,000 | △2,375,000 | 0 | 0 | 9,988,000 | |
| | | | | | | | 7賃金 | 2,203,000 |
| | | | | | | | 9旅費 | 18,000 |
| | | | | | | | 11需用費 | 109,000 |
| | | | | | | | 12役務費 | 5,825,000 |
| | | | | | | | 13委託料 | 1,832,000 |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 1,000 |
| | | 2 認定審査会共同設置負担金 | 7,466,000 | △259,000 | 0 | 0 | 7,207,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 7,207,000 |
| 2 | | 保 険 給 付 費 | 2,679,784,000 | △133,800,000 | 0 | 0 | 2,545,984,000 | |
| | 1 | 介護サービス等諸費 | 2,448,300,000 | △118,800,000 | 0 | 0 | 2,329,500,000 | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 970,000,000 | △66,000,000 | 0 | 0 | 904,000,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 904,000,000 |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 85,000,000 | △5,750,000 | 0 | 0 | 79,250,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 79,250,000 |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 304,000,000 | 10,600,000 | 0 | 0 | 314,600,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 314,600,000 |
| | | 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 | 930,000,000 | △42,050,000 | 0 | 0 | 887,950,000 | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 887,950,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|--------------|-------|-------|---------|---|
| | 継続費 繰越明許費 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 1,788,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 7 賃金 ・臨時・嘱託職員賃金 1,820,400 1,820,400 1,820,400 |
| 17,124,012 | 0 | 0 | 0 | 70,988 | |
| 9,917,012 | 0 | 0 | 0 | 70,988 | ◎認定調査事業 11 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費 108,628 64,207 44,421 |
| 2,199,241 | 0 | 0 | 0 | 3,759 | 12 役務費 ・電話料 5,779,143 75,168 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 13 委託料 ・医師意見書作成手数料 5,703,975 |
| 108,628 | 0 | 0 | 0 | 372 | 13 委託料 ・訪問調査委託料 1,830,000 1,830,000 |
| 5,779,143 | 0 | 0 | 0 | 45,857 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 7 賃金 ・臨時職員等賃金 2,199,241 2,199,241 2,199,241 |
| 1,830,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 7,207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ◎北信広域連合負担金 19 負担金補助及び交付金 ・介護認定審査会負担金 7,207,000 7,207,000 7,207,000 |
| 7,207,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,545,511,338 | 0 | 0 | 0 | 472,662 | |
| 2,329,351,688 | 0 | 0 | 0 | 148,312 | |
| 903,989,581 | 0 | 0 | 0 | 10,419 | ◎居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 903,989,581 903,989,581 903,989,581 |
| 903,989,581 | 0 | 0 | 0 | 10,419 | |
| 79,229,583 | 0 | 0 | 0 | 20,417 | ◎特例居宅介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 79,229,583 79,229,583 79,229,583 |
| 79,229,583 | 0 | 0 | 0 | 20,417 | |
| 314,577,062 | 0 | 0 | 0 | 22,938 | ◎地域密着型介護サービス給付事業 19 負担金補助及び交付金 ・介護サービス保険者負担金 314,577,062 314,577,062 314,577,062 |
| 314,577,062 | 0 | 0 | 0 | 22,938 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 887,920,798 | 0 | 0 | 0 | 29,202 | ◎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 887,920,798 887,920,798 887,920,798 |
| 887,920,798 | 0 | 0 | 0 | 29,202 | |

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 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 216 | 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 | 2,000,000 | △250,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,750,000 |
| | 8 居宅介護住宅改修費 | 7,000,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 6,000,000 |
| | 9 居宅介護サービス計画給付費 | 150,000,000 | △14,050,000 | 0 | 0 | 135,950,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | | | | 135,950,000 | |
| 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 | 45,800,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 49,100,000 | | |
| | 1 介護予防サービス給付費 | 36,000,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 39,500,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 39,500,000 |
| | 2 特例介護予防サービス給付費 | 400,000 | △350,000 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 |
| | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 200,000 | △200,000 | 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 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | | | | 500,000 | |
| 6 介護予防住宅改修費 | 2,000,000 | △300,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,700,000 | |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 6,500,000 | 850,000 | 0 | 0 | 7,350,000 | | | |

| 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 | |
| 1,708,160 | 0 | 0 | 0 | 41,840 | ◎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 |
| 1,708,160 | 0 | 0 | 0 | 41,840 | |
| 5,988,994 | 0 | 0 | 0 | 11,006 | ◎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 |
| 5,988,994 | 0 | 0 | 0 | 11,006 | |
| 135,937,510 | 0 | 0 | 0 | 12,490 | ◎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 |
| 135,937,510 | 0 | 0 | 0 | 12,490 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48,910,479 | 0 | 0 | 0 | 189,521 | |
| 39,455,491 | 0 | 0 | 0 | 44,509 | ◎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 |
| 39,455,491 | 0 | 0 | 0 | 44,509 | |
| 30,420 | 0 | 0 | 0 | 19,580 | ◎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 |
| 30,420 | 0 | 0 | 0 | 19,580 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 455,926 | 0 | 0 | 0 | 44,074 | ◎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 |
| 455,926 | 0 | 0 | 0 | 44,074 | |
| 1,655,742 | 0 | 0 | 0 | 44,258 | ◎介護予防住宅改修事業 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 |
| 1,655,742 | 0 | 0 | 0 | 44,258 | |
| 7,312,900 | 0 | 0 | 0 | 37,100 | ◎介護予防サービス計画給付事業 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 |

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 | | 金 額 |
| | | | | | | | 19 | 繰越額 | |
| 2 | 2 | 7 | | | | | 負担金補助及び交付金 | 7,350,000 | |
| | 8 | 特例介護予防サービス計画給付費 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3 | その他諸費 | 2,784,000 | △350,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | | |
| | 1 | 審査支払手数料 | 2,784,000 | △350,000 | 0 | 0 | 2,434,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,434,000 | |
| | 4 | 高額介護サービス費 | 53,100,000 | △3,900,000 | 0 | 0 | 49,200,000 | | |
| | 1 | 高額介護サービス費 | 53,000,000 | △3,850,000 | 0 | 0 | 49,150,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 49,150,000 | |
| | 2 | 高額介護予防サービス費 | 100,000 | △50,000 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | |
| | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 5,100,000 | △3,750,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | | |
| | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 5,000,000 | △3,650,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,350,000 | |
| | 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 | 124,700,000 | △10,300,000 | 0 | 0 | 114,400,000 | | |
| | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 121,000,000 | △9,000,000 | 0 | 0 | 112,000,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 112,000,000 | |
| | 2 | 特例特定入所者介護サービス費 | 3,500,000 | △1,100,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,400,000 | |
| | 3 | 特定入所者介護予防サービス費 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 100,000 | △100,000 | 0 | 0 | 0 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|--------|---|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 7,312,900 | 0 | 0 | 0 | 37,100 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,391,166 | 0 | 0 | 0 | 42,834 | |
| 2,391,166 | 0 | 0 | 0 | 42,834 | ◎審査支払手数料 12 役務費 ・審査支払手数料 |
| 2,391,166 | 0 | 0 | 0 | 42,834 | |
| 49,164,065 | 0 | 0 | 0 | 35,935 | |
| 49,132,663 | 0 | 0 | 0 | 17,337 | ◎高額介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス負担金 |
| 49,132,663 | 0 | 0 | 0 | 17,337 | |
| 31,402 | 0 | 0 | 0 | 18,598 | ◎高額介護予防サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス負担金 |
| 31,402 | 0 | 0 | 0 | 18,598 | |
| 1,331,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |
| 1,331,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | ◎高額医療合算介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス負担金 |
| 1,331,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114,362,940 | 0 | 0 | 0 | 37,060 | |
| 111,988,030 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | ◎特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費負担金 |
| 111,988,030 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | |
| 2,374,910 | 0 | 0 | 0 | 25,090 | ◎特例特定入所者介護サービス事業 19 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費負担金 |
| 2,374,910 | 0 | 0 | 0 | 25,090 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

3財政安定化基金拠出金 1財政安定化基金拠出金～4地域支援事業費 2一般介護予防事業費

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 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 | 地域支援事業費 | 116,029,000 | △18,713,000 | 0 | 0 | 97,316,000 | | |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 34,373,000 | △8,591,000 | 0 | 0 | 25,782,000 | | |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 28,982,000 | △7,231,000 | 0 | 0 | 21,751,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 3,408,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 50,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 294,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 49,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 17,950,000 |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 2,202,000 | △650,000 | 0 | 0 | 1,552,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,552,000 |
| 3 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 3,189,000 | △710,000 | 0 | 0 | 2,479,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 90,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 2,389,000 |
| 2 | 一般介護予防事業費 | 24,829,000 | △3,842,000 | 0 | 0 | 20,987,000 | | |
| 1 | 一般介護予防事業費 | 24,829,000 | △3,842,000 | 0 | 0 | 20,987,000 | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 1,799,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,047,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 703,000 |

| 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 | 10,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 93,618,517 | 0 | 0 | 0 | 3,697,483 | |
| 24,836,017 | 0 | 0 | 0 | 945,983 | |
| 21,267,047 | 0 | 0 | 0 | 483,953 | ◎介護予防・生活支援サービス事業 18,043,650 7 賃金 27,244 ・保健師賃金 27,244 11 需用費 89,572 ・消耗品費 26,459 ・燃料費 63,113 19 負担金補助及び交付金 17,926,834 ・総合事業サービス保険者負担金 17,926,834 |
| 3,250,641 | 0 | 0 | 0 | 157,359 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 89,572 | 0 | 0 | 0 | 204,428 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 3,223,397 7 賃金 3,223,397 ・臨時職員等賃金 3,223,397 |
| 17,926,834 | 0 | 0 | 0 | 23,166 | |
| 1,288,500 | 0 | 0 | 0 | 263,500 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,288,500 7 賃金 1,288,500 ・臨時職員等賃金 1,288,500 |
| 1,288,500 | 0 | 0 | 0 | 263,500 | |
| 2,280,470 | 0 | 0 | 0 | 198,530 | ◎介護予防ケアマネジメント事業 2,280,470 12 役務費 73,892 ・審査支払手数料 73,892 13 委託料 2,206,578 ・地域包括支援システム保守委託料 386,208 ・介護予防ケアプラン作成委託料 1,820,370 |
| 73,892 | 0 | 0 | 0 | 16,108 | |
| 2,206,578 | 0 | 0 | 0 | 182,422 | |
| 19,939,880 | 0 | 0 | 0 | 1,047,120 | |
| 19,939,880 | 0 | 0 | 0 | 1,047,120 | ◎一般介護予防事業 19,939,880 8 報償費 1,659,500 ・介護予防普及啓発講師謝金 120,000 ・地域介護予防活動支援講師謝金 1,539,500 11 需用費 439,485 ・消耗品費 214,351 ・集落サロン食糧費 6,564 ・印刷製本費 218,570 |
| 1,659,500 | 0 | 0 | 0 | 139,500 | |
| 439,485 | 0 | 0 | 0 | 607,515 | |
| 647,720 | 0 | 0 | 0 | 55,280 | |

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 2一般介護予防事業費～4地域支援事業費 3包括的支援事業・任意事業費

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | |
|-------|----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | | | | | 13委託料 | 17,410,000 | | |
| | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 28,000 | | |
| | 3 | 包括的支援事業・任意事業費 | 56,827,000 | △6,280,000 | 0 | 0 | 50,547,000 | | | |
| | | | 1職員給与費 | 28,624,000 | △782,000 | 0 | 0 | 27,842,000 | | |
| | | | | | | | | | 2給料 | 15,534,000 |
| | | | | | | | | | 3職員手当等 | 7,416,000 |
| | | | | | | | | | 4共済費 | 4,892,000 |
| | | | 2権利擁護事業費 | 510,000 | 0 | 0 | 0 | 510,000 | | |
| | | | | | | | | | 8報償費 | 40,000 |
| | | | | | | | | | 11需用費 | 28,000 |
| | | | | | | | | | 12役務費 | 81,000 |
| | | | | | | | | | 14使用料及び賃借料 | 10,000 |
| | 19負担金補助及び交付金 | 15,000 | | | | | | | | |
| 20扶助費 | 336,000 | | | | | | | | | |
| 3 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 5,686,000 | △462,000 | 0 | 0 | 5,224,000 | | | | |
| | | | | | | | 7賃金 | 2,736,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------|-------|-----------|--|
| | 継続費 通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| 17,175,275 | 0 | 0 | 0 | 234,725 | 12 役務費 647,720 ・介護予防把握郵送料 527,000 ・自動車損害保険料 56,219 ・建物損害保険料 6,541 ・保険料 57,960 13 委託料 17,175,275 ・地域リハビリテーション活動支援委託料 370,000 ・地域介護予防活動支援委託料 10,800 ・介護予防普及啓発委託料 16,794,475 14 使用料及び賃借料 17,900 ・地域介護予防活動支援使用料 17,900 |
| 17,900 | 0 | 0 | 0 | 10,100 | |
| 48,842,620 | 0 | 0 | 0 | 1,704,380 | |
| 27,462,138 | 0 | 0 | 0 | 379,862 | ◎一般職給与費 27,462,138 2 給料 15,433,500 ・一般職給料 15,433,500 3 職員手当等 7,239,446 ・扶養手当 240,000 ・時間外勤務手当 728,882 ・一般職期末手当 3,384,780 ・勤勉手当 2,367,584 ・一般職寒冷地手当 227,800 ・通勤手当 290,400 4 共済費 4,789,192 ・共済組合負担金 4,428,641 ・共済組合追加費用 332,722 ・公務災害補償基金負担金 27,829 |
| 15,433,500 | 0 | 0 | 0 | 100,500 | |
| 7,239,446 | 0 | 0 | 0 | 176,554 | |
| 4,789,192 | 0 | 0 | 0 | 102,808 | |
| 160,477 | 0 | 0 | 0 | 349,523 | ◎総合相談・権利擁護事業 160,477 11 需用費 6,477 ・消耗品費 6,477 19 負担金補助及び交付金 8,000 ・権利擁護研修会負担金 8,000 20 扶助費 146,000 ・成年被後見人等扶助費 146,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 6,477 | 0 | 0 | 0 | 21,523 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 8,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 146,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | |
| 4,911,929 | 0 | 0 | 0 | 312,071 | ◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2,202,247 8 報償費 38,000 ・介護支援専門員研修会講師謝礼 38,000 11 需用費 349,563 ・消耗品費 51,366 |
| 2,709,682 | 0 | 0 | 0 | 26,318 | |

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 3包括の支援事業・任意事業費～4地域支援事業費 3包括の支援事業・任意事業費

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|---|---|------------|---------|--|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 3 3 | | | | | | | 8 報 償 費 | 50,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 486,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 113,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,765,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 51,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 18,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 4 任意事業費 | 13,590,000 | △1,265,000 | 0 | 0 | 12,325,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 72,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 105,000 | |
| | | | | | 12 役 務 費 | 115,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 13 委 託 料 | 5,694,000 | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 6,030,000 | | | | | | | | |
| 5 | 生活支援体制整備事業費 | 2,395,000 | △1,862,000 | 0 | 0 | 533,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 219,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 57,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 187,000 | | | | | | |

| 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 | | |
| 38,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | ・燃料費 141,442 ・修繕料 156,755 |
| 349,563 | 0 | 0 | 0 | 136,437 | 12 役務費 77,856 ・自動車損害保険料 63,796 ・代行料及び印紙代 14,060 |
| 77,856 | 0 | 0 | 0 | 35,144 | 13 委託料 1,681,128 ・電算機器保守委託料 386,208 ・システム改修委託料 1,294,920 |
| 1,681,128 | 0 | 0 | 0 | 83,872 | 14 使用料及び賃借料 4,500 ・駐車場等使用料 4,500 |
| 4,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 19 負担金補助及び交付金 43,000 ・研修会負担金 43,000 |
| 43,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 27 公課費 8,200 ・自動車重量税 8,200 |
| 8,200 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 2,709,682 7 賃金 2,709,682 ・臨時・嘱託職員賃金 2,709,682 |
| 11,969,885 | 0 | 0 | 0 | 355,115 | ◎家族介護支援事業 5,951,309 8 報償費 10,000 ・家族介護者教室講師謝礼 10,000 |
| 50,300 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 20 扶助費 5,941,309 ・紙おむつ給付 5,941,309 |
| 16,804 | 0 | 0 | 0 | 88,196 | ◎地域自立生活支援事業 5,883,276 |
| 103,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 11 需用費 16,804 ・消耗品費 16,804 |
| 5,573,472 | 0 | 0 | 0 | 120,528 | 12 役務費 8,000 ・住宅改修理由書作成手数料 8,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 13 委託料 5,573,472 ・配食サービス委託料 2,278,986 ・高齢者見守り業務委託料 2,840,886 ・高齢者徘徊見守りネットワーク業務委託料 453,600 |
| 285,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 285,000 ・地域見守り活動補助金 285,000 |
| 5,941,309 | 0 | 0 | 0 | 88,691 | ◎介護給付費等費用適正化事業 135,300 8 報償費 40,300 ・講師謝金等 40,300 12 役務費 95,000 ・郵送料 95,000 |
| 291,138 | 0 | 0 | 0 | 241,862 | ◎生活支援体制整備・認知症支援事業 291,138 8 報償費 90,840 ・在宅医療・介護連携推進講師謝金 10,000 ・認知症総合支援講師謝金 80,840 |
| 90,840 | 0 | 0 | 0 | 128,160 | 9 旅費 28,160 ・認知症総合支援職員旅費 28,160 |
| 28,160 | 0 | 0 | 0 | 28,840 | 11 需用費 132,138 ・消耗品費 132,138 |
| 132,138 | 0 | 0 | 0 | 54,862 | |

13介護保険特別会計 歳出

歳 出

4地域支援事業費 3包括的支援事業・任意事業費～6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 |
| | | | | | | | | |
| 4 3 5 | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 70,000 | |
| 6 | 介護予防ケアマネジメント業務費 | 6,022,000 | △1,909,000 | 0 | 0 | 4,113,000 | | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 4,113,000 | |
| 5 | 諸 支 出 金 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | | |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | | |
| 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 100,000 | |
| 2 | 第1号被保険者還付金加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | |
| 6 | 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| 1 | 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| 1 | 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | 29 予 備 費 | 100,000 | |
| 歳 出 合 計 | | 2,851,857,000 | △123,330,000 | 0 | 0 | 2,728,527,000 | | |

| 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 | | |
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 19 負担金補助及び交付金 ・ 認知症総合支援研修会負担金 40,000 |
| 4,047,053 | 0 | 0 | 0 | 65,947 | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 7 賃金 ・ 臨時・嘱託職員賃金 4,047,053 |
| 4,047,053 | 0 | 0 | 0 | 65,947 | |
| 60,240 | 0 | 0 | 0 | 40,760 | |
| 60,240 | 0 | 0 | 0 | 40,760 | |
| 60,240 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | ◎第1号被保険者保険料還付金 23 償還金利子及び割引料 ・ 保険料還付金 60,240 |
| 60,240 | 0 | 0 | 0 | 39,760 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 2,723,504,143 | 0 | 0 | 0 | 5,022,857 | |

13介護保険特別会計 歳出

平成30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30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 | 金額 | 構成比 |
| 01報酬 | | 74,100 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 74,100 | 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 | | 1,069,986 | 0.4 | 0 | 0.0 | | | 1,069,986 | 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 | | 6,972,536 | 2.9 | 0 | 0.0 | | | 6,972,536 | 2.9 |
| 12役務費 | | 1,135,380 | 0.5 | 0 | 0.0 | | | 1,135,380 | 0.5 |
| 13委託料 | | 138,647,274 | 57.2 | 0 | 0.0 | | | 138,647,274 | 57.2 |
| 14使用料及び賃借料 | | 41,580,445 | 17.2 | 0 | 0.0 | | | 41,580,445 | 17.2 |
| 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 | | 414,720 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 414,720 | 0.2 |
| 19負担金補助及び交付金 | | 554,455 | 0.2 | 0 | 0.0 | | | 554,455 | 0.2 |
| 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 | | 11,538,577 | 4.8 | 0 | 0.0 | | | 11,538,577 | 4.8 |
| 24投資及び出資金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 25積立金 | | 39,451,175 | 16.3 | 0 | 0.0 | | | 39,451,175 | 16.3 |
| 26寄附金 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| 27公課費 | | 1,005,600 | 0.4 | 0 | 0.0 | | | 1,005,600 | 0.4 |
| 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 | | 242,444,248 | 100 | 0 | 0.0 | | | 242,444,248 | 100 |

歳入
1分担金及び負担金 1負担金～5繰入金 1繰入金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|----|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | 1,360,000 | △128,000 | 0 | 1,232,000 | | |
| | 1 負担金 | 1,360,000 | △128,000 | 0 | 1,232,000 | | |
| | 1 加入負担金 | 1,360,000 | △128,000 | 0 | 1,232,000 | ケーブルテレビ加入負担金 | 1,232,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 199,896,000 | 19,317,000 | 0 | 219,213,000 | | |
| | 1 使用料 | 199,655,000 | 19,318,000 | 0 | 218,973,000 | | |
| | 1 使用料 | 199,655,000 | 19,318,000 | 0 | 218,973,000 | ケーブルテレビ使用料 | 159,758,000 |
| | | | | | | インターネット使用料 | 59,215,000 |
| | 2 手数料 | 241,000 | △1,000 | 0 | 240,000 | | |
| | 1 手数料 | 241,000 | △1,000 | 0 | 240,000 | 開始・休止等手数料 | 147,000 |
| | | | | | | 徴収手数料 | 93,000 |
| 3 | 財産収入 | 34,000 | 13,000 | 0 | 47,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 34,000 | 13,000 | 0 | 47,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 34,000 | 13,000 | 0 | 47,000 | 利子及び配当金 | 47,000 |
| 4 | 繰越金 | 1,000 | 6,033,000 | 0 | 6,034,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 6,033,000 | 0 | 6,034,000 | | |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 6,033,000 | 0 | 6,034,000 | 繰越金 | 6,034,000 |
| 5 | 繰入金 | 6,083,000 | △2,910,000 | 0 | 3,173,000 | | |
| | 1 繰入金 | 6,083,000 | △2,910,000 | 0 | 3,173,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,083,000 | △2,910,000 | 0 | 3,173,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 1,231,200 | 1,231,200 | 0 | 0 | |
| 1,231,200 | 1,231,200 | 0 | 0 | |
| 1,231,200 | 1,231,200 | 0 | 0 | |
| 1,231,200 | 1,231,200 | 0 | 0 | ・現年度ケーブルテレビ加入負担金 1,231,200 |
| 223,725,850 | 223,542,757 | 0 | 183,093 | |
| 223,461,534 | 223,278,441 | 0 | 183,093 | |
| 223,461,534 | 223,278,441 | 0 | 183,093 | |
| 163,115,997 | 162,969,084 | 0 | 146,913 | ・現年度ケーブルテレビ使用料 162,910,224 ・滞納繰越分ケーブルテレビ使用料 58,860 |
| 60,345,537 | 60,309,357 | 0 | 36,180 | ・現年度インターネット使用料 60,293,805 ・滞納繰越分インターネット使用料 15,552 |
| 264,316 | 264,316 | 0 | 0 | |
| 264,316 | 264,316 | 0 | 0 | |
| 150,616 | 150,616 | 0 | 0 | ・現年度開始・休止等手数料 150,616 |
| 113,700 | 113,700 | 0 | 0 | ・督促手数料 113,700 |
| 46,975 | 46,975 | 0 | 0 | |
| 46,975 | 46,975 | 0 | 0 | |
| 46,975 | 46,975 | 0 | 0 | ・情報化推進基金運用利子 46,975 |
| 6,034,342 | 6,034,342 | 0 | 0 | |
| 6,034,342 | 6,034,342 | 0 | 0 | |
| 6,034,342 | 6,034,342 | 0 | 0 | |
| 6,034,342 | 6,034,342 | 0 | 0 | ・繰越金 6,034,342 |
| 3,173,000 | 3,173,000 | 0 | 0 | |
| 3,173,000 | 3,173,000 | 0 | 0 | |
| 3,173,000 | 3,173,000 | 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

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|------|----------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 | 1 1 | | | | | 1 一般会計繰入金 | 3,173,000 |
| 6 | 諸 収 入 | 4,649,000 | 10,025,000 | 0 | 14,674,000 | | |
| | 1 受託事業収入 | 129,000 | 13,000 | 0 | 142,000 | | |
| | 1 受託事業収入 | 129,000 | 13,000 | 0 | 142,000 | 1 番組制作受託収入 | 142,000 |
| | 2 雑 入 | 4,520,000 | 10,012,000 | 0 | 14,532,000 | | |
| | 1 雑 入 | 4,520,000 | 10,012,000 | 0 | 14,532,000 | 1 ケーブルテレビ雑入 | 14,532,000 |
| 歳入合計 | | 212,023,000 | 32,350,000 | 0 | 244,373,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 3,173,000 | 3,173,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 3,173,000 |
| 14,768,632 | 14,768,632 | 0 | 0 | |
| 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | |
| 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | |
| 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | ・番組制作受託収入 162,000 |
| 14,606,632 | 14,606,632 | 0 | 0 | |
| 14,606,632 | 14,606,632 | 0 | 0 | |
| 14,606,632 | 14,606,632 | 0 | 0 | ・ケーブルテレビ雑入 14,606,632 |
| 248,979,999 | 248,796,906 | 0 | 183,093 | |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 運 営 費 | 211,923,000 | 32,350,000 | 0 | 0 | 244,273,000 | | |
| | 1 運 営 費 | 211,923,000 | 32,350,000 | 0 | 0 | 244,273,000 | | |
| | 1 運 営 費 | 211,923,000 | 32,350,000 | 0 | 0 | 244,273,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 75,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,073,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,057,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,253,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 139,218,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 42,509,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 464,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 577,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 11,539,000 |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 39,452,000 |
| | | | | | | | 27 公 課 費 | 1,056,000 |
| 2 | 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | 1 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | | |
| 242,444,248 | 0 | 0 | 0 | 1,828,752 | |
| 242,444,248 | 0 | 0 | 0 | 1,828,752 | |
| 242,444,248 | 0 | 0 | 0 | 1,828,752 | ◎ケーブルテレビ運営事業 232,743,982 |
| 74,100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 報酬 74,100 ・放送番組審議会委員報酬 74,100 |
| 1,069,986 | 0 | 0 | 0 | 3,014 | 11 需用費 6,972,536 ・消耗品費 137,678 ・印刷製本費 2,160 |
| 6,972,536 | 0 | 0 | 0 | 84,464 | ・光熱水費 6,832,698 |
| 1,135,380 | 0 | 0 | 0 | 117,620 | 12 役務費 1,135,380 ・通信運搬費 178,329 ・口座振替手数料 801,531 |
| 138,647,274 | 0 | 0 | 0 | 570,726 | ・ESP業務サービス料金 155,520 |
| 41,580,445 | 0 | 0 | 0 | 928,555 | 13 委託料 130,016,994 ・運営委託料 128,520,000 ・施設移設工事委託料 1,462,650 ・伝送路整備工事委託料 34,344 |
| 414,720 | 0 | 0 | 0 | 49,280 | 14 使用料及び賃借料 41,580,445 ・中電・NTT共架費 9,585,256 ・番組購入費 20,008,731 |
| 554,455 | 0 | 0 | 0 | 22,545 | ・自立柱使用料 225,835 ・各種使用料 6,201,495 |
| 11,538,577 | 0 | 0 | 0 | 423 | ・CS放送地上配信用設備リース料 634,328 ・CS放送地上配信用伝送路使用料 4,924,800 |
| 39,451,175 | 0 | 0 | 0 | 825 | 18 備品購入費 414,720 ・管理用備品購入費 414,720 |
| 1,005,600 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | 19 負担金補助及び交付金 554,455 ・各種負担金 307,000 ・CS放送地上配信用設備保守負担金 247,455 |
| | | | | | 23 償還金利子及び割引料 11,538,577 ・起債償還元金 10,798,000 ・起債償還利子 740,577 |
| | | | | | 25 積立金 39,451,175 ・情報化推進基金積立金 39,451,175 |
| | | | | | 27 公課費 1,005,600 ・消費税 1,005,600 |
| | | | | | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,069,986 7 賃金 1,069,986 ・臨時職員賃金 1,069,986 |
| | | | | | ◎CATV整備事業 8,630,280 13 委託料 8,630,280 ・情報センター機器更新委託料 8,630,280 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |

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

(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 |
| | | | | | | | | |
| 2 1 | 1 予 備 費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | | 29予 備 費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 212,023,000 | 32,350,000 | 0 | 0 | 244,373,000 | | |

| 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 | |
| 242,444,248 | 0 | 0 | 0 | 1,928,752 | |

14ケーブルテレビ事業特別会計 歳出

平成30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30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 | 4,377,600 | 34.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4,377,600 | 1.7 |
| 03職員手当等 | 2,307,961 | 18.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,307,961 | 0.9 |
| 04共済費 | 1,439,721 | 11.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,439,721 | 0.6 |
| 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 | 1,862,239 | 14.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,862,239 | 0.7 |
| 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 | 245,769 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 245,769 | 0.1 |
| 12役務費 | 965,159 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 965,159 | 0.4 |
| 13委託料 | 1,411,603 | 11.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,411,603 | 0.6 |
| 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 | 241,539,519 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 241,539,519 | 95.0 |
| 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 | 12,610,052 | 100 | 241,539,519 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 254,149,571 | 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～5諸収入 1延滞金・加算金及び過料

(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財源充当額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 180,011,000 | △15,480,000 | 0 | 164,531,000 | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 180,011,000 | △15,480,000 | 0 | 164,531,000 | | |
| 1 | 特別徴収保険料 | 125,658,000 | △8,180,000 | 0 | 117,478,000 | 1 | 特別徴収保険料 117,478,000 |
| 2 | 普通徴収保険料 | 54,353,000 | △7,300,000 | 0 | 47,053,000 | 1 | 普通徴収保険料 46,653,000 |
| | | | | | | 2 | 滞納繰越分保険料 400,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | |
| 1 | 手 数 料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | | |
| 1 | 督促手数料 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1 | 督促手数料 20,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | | |
| 1 | 国庫補助金 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | | |
| 1 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 417,000 | 0 | 0 | 417,000 | 1 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 417,000 |
| 4 | 繰 入 金 | 96,290,000 | △7,781,000 | 0 | 88,509,000 | | |
| 1 | 一般会計繰入金 | 96,290,000 | △7,781,000 | 0 | 88,509,000 | | |
| 1 | 事務費繰入金 | 12,231,000 | 339,000 | 0 | 12,570,000 | 1 | 事務費繰入金 12,570,000 |
| 2 | 保険基盤安定繰入金 | 84,059,000 | △8,120,000 | 0 | 75,939,000 | 1 | 保険基盤安定繰入金 75,939,000 |
| 5 | 諸 収 入 | 231,000 | △160,000 | 0 | 71,000 | | |
| 1 | 延滞金・加算金及び過料 | 10,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| 165,554,900 | 165,286,800 | 0 | 268,100 | |
| 165,554,900 | 165,286,800 | 0 | 268,100 | |
| 117,698,600 | 117,698,600 | 0 | 0 | |
| 117,698,600 | 117,698,600 | 0 | 0 | ・現年課税分 117,698,600 |
| 47,856,300 | 47,588,200 | 0 | 268,100 | |
| 47,274,300 | 47,182,600 | 0 | 91,700 | ・現年課税分 47,182,600 |
| 582,000 | 405,600 | 0 | 176,400 | ・滞納繰越分保険料 405,600 |
| 21,400 | 21,400 | 0 | 0 | |
| 21,400 | 21,400 | 0 | 0 | |
| 21,400 | 21,400 | 0 | 0 | |
| 21,400 | 21,400 | 0 | 0 | ・督促手数料 21,400 |
| 416,000 | 416,000 | 0 | 0 | |
| 416,000 | 416,000 | 0 | 0 | |
| 416,000 | 416,000 | 0 | 0 | |
| 416,000 | 416,000 | 0 | 0 | ・高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 416,000 |
| 88,092,419 | 88,092,419 | 0 | 0 | |
| 88,092,419 | 88,092,419 | 0 | 0 | |
| 12,154,000 | 12,154,000 | 0 | 0 | |
| 12,154,000 | 12,154,000 | 0 | 0 | ・事務費繰入金 12,154,000 |
| 75,938,419 | 75,938,419 | 0 | 0 | |
| 75,938,419 | 75,938,419 | 0 | 0 | ・保険基盤安定繰入金 75,938,419 |
| 72,500 | 72,500 | 0 | 0 | |
| 43,400 | 43,400 | 0 | 0 | |

15後期高齢者医療特別会計 歳入

5諸収入 1延滞金・加算金及び過料～6繰越金 1繰越金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 現 計 | 額 | | | | | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------|----------|---|--------|----------|--------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 5 | 1 延滞金 | 10,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 延滞金 | 40,000 | | | | | |
| | 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 雑入 | 1,000 | | | | | |
| | 3 償還金及び還付加算金 | 220,000 | △190,000 | 0 | 30,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 保険料還付金 | 200,000 | △170,000 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 1 保険料還付金 | 30,000 |
| | | | | | | 2 還付加算金 | 20,000 | △20,000 | 0 | 0 | | |
| | 6 繰越金 | 600,000 | 910,000 | 0 | 1,510,000 | | | | | | | |
| | 1 繰越金 | 600,000 | 910,000 | 0 | 1,510,000 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | | | | | | 1,510,000 | | | | | | |
| 歳入合計 | | 277,569,000 | △22,511,000 | 0 | 255,058,000 | | | | | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| 43,400 | 43,400 | 0 | 0 | |
| 43,400 | 43,400 | 0 | 0 | ・延滞金 43,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | |
| 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | ・保険料還付金 29,100 |
| 29,100 | 29,100 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,510,840 | 1,510,840 | 0 | 0 | |
| 1,510,840 | 1,510,840 | 0 | 0 | |
| 1,510,840 | 1,510,840 | 0 | 0 | ・繰越金 1,510,840 |
| 1,510,840 | 1,510,840 | 0 | 0 | |
| 255,668,059 | 255,399,959 | 0 | 268,100 | |

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～2後期高齢者医療広域連合納付金 1後期高齢者医療広域連合納付金

(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 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総 務 費 | 12,669,000 | 339,000 | 0 | 0 | 13,008,000 | | | |
| | 1 総務管理費 | 11,115,000 | 216,000 | 0 | 0 | 11,331,000 | | | |
| | 1 一般管理費 | 11,115,000 | 216,000 | 0 | 0 | 11,331,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 4,478,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,308,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,543,000 | |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 1,949,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 49,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 420,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 584,000 | |
| | 2 徴 収 費 | 1,554,000 | 123,000 | 0 | 0 | 1,677,000 | | | |
| | 1 徴 収 費 | 1,554,000 | 123,000 | 0 | 0 | 1,677,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 257,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 591,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 829,000 | |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | 264,380,000 | △22,660,000 | 0 | 0 | 241,720,000 | | | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 264,380,000 | △22,660,000 | 0 | 0 | 241,720,000 | | | |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 264,380,000 | △22,660,000 | 0 | 0 | 241,720,000 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 241,720,000 | |

| 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 | | |
| 12,610,052 | 0 | 0 | 0 | 397,948 | |
| 11,001,229 | 0 | 0 | 0 | 329,771 | |
| 11,001,229 | 0 | 0 | 0 | 329,771 | ◎一般職給与費 8,125,282 |
| 4,377,600 | 0 | 0 | 0 | 100,400 | 2 給料 4,377,600 ・一般職給料 4,377,600 |
| 2,307,961 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 職員手当等 2,307,961 ・時間外勤務手当 531,236 ・一般職期末手当 994,266 |
| 1,439,721 | 0 | 0 | 0 | 103,279 | ・勤勉手当 707,459 ・一般職寒冷地手当 51,000 |
| 1,862,239 | 0 | 0 | 0 | 86,761 | ・通勤手当 24,000 |
| 20,508 | 0 | 0 | 0 | 28,492 | 4 共済費 1,439,721 ・共済組合負担金 1,330,349 ・共済組合追加費用 104,570 |
| 410,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | ・公務災害補償基金負担金 4,802 |
| 583,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | ◎一般管理事業 1,013,708 11 需用費 20,508 ・消耗品費 20,508 |
| | | | | | 12 役務費 410,000 ・郵送料 410,000 |
| | | | | | 13 委託料 583,200 ・電算処理委託料 583,200 |
| | | | | | ◎嘱託・臨時職員雇用事業 1,862,239 7 賃金 1,862,239 ・臨時職員等賃金 1,862,239 |
| 1,608,823 | 0 | 0 | 0 | 68,177 | |
| 1,608,823 | 0 | 0 | 0 | 68,177 | ◎徴収事務費 1,608,823 11 需用費 225,261 ・消耗品費 122,580 ・印刷製本費 102,681 |
| 225,261 | 0 | 0 | 0 | 31,739 | 12 役務費 555,159 ・郵送料 480,000 |
| 555,159 | 0 | 0 | 0 | 35,841 | ・口座振替等手数料 75,159 |
| 828,403 | 0 | 0 | 0 | 597 | 13 委託料 828,403 ・電算処理委託料 411,523 ・後期高齢者医療システム改修委託 416,880 |
| 241,539,519 | 0 | 0 | 0 | 180,481 | |
| 241,539,519 | 0 | 0 | 0 | 180,481 | |
| 241,539,519 | 0 | 0 | 0 | 180,481 | ◎広域連合納付金 241,539,519 19 負担金補助及び交付金 241,539,519 ・保険料等負担金 165,601,100 ・保険基盤安定負担金(減額賦課分) 75,938,419 |
| 241,539,519 | 0 | 0 | 0 | 180,481 | |

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 | | |
|----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| | | 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 | 諸 支 出 金 | 220,000 | △190,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 220,000 | △190,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | 1 保険料還付金 | 200,000 | △170,000 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 30,000 |
| | 2 還付加算金 | 20,000 | △20,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | 277,569,000 | △22,511,000 | 0 | 0 | 255,058,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|-----|
| | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | |
| 254,149,571 | 0 | 0 | 0 | 908,429 | |

平成30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30年度

(単位：円及び%)

| 節名 | 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 | 315,284 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 315,284 | 0.6 |
| 12役務費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13委託料 | 15,691,000 | 91.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15,691,000 | 28.5 |
| 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 | 37,837,390 | 100.0 | 0 | 0.0 | 37,837,390 | 68.8 |
| 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 | 1,157,100 | 6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,157,100 | 2.1 |
| 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 | 17,163,384 | 100 | 37,837,390 | 100 | 0 | 0.0 | 55,000,774 | 100 |

歳入
1使用料及び手数料 1使用料～3繰越金 1繰越金

(単位 円)

| 款項 | 目 | 予 | | 算 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 | 現 計 | 額 | |
|------|-----------|------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | | | 節 | |
| | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 使用料及び手数料 | 22,800,000 | 6,000,000 | 0 | 28,800,000 | | |
| | 1 使用料 | 22,800,000 | 6,000,000 | 0 | 28,800,000 | | |
| | 1 駐車場等使用料 | 22,800,000 | 6,000,000 | 0 | 28,800,000 | 1 市営駐車場料金 | 28,800,000 |
| 2 | 繰入金 | 26,379,000 | △10,150,000 | 0 | 16,229,000 | | |
| | 1 繰入金 | 26,379,000 | △10,150,000 | 0 | 16,229,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 26,379,000 | △10,150,000 | 0 | 16,229,000 | 1 一般会計繰入金 | 16,229,000 |
| 3 | 繰越金 | 6,800,000 | 3,240,000 | 0 | 10,040,000 | | |
| | 1 繰越金 | 6,800,000 | 3,240,000 | 0 | 10,040,000 | | |
| | 1 繰越金 | 6,800,000 | 3,240,000 | 0 | 10,040,000 | 1 繰越金 | 10,040,000 |
| 歳入合計 | | 55,979,000 | △910,000 | 0 | 55,069,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 29,108,700 | 29,108,700 | 0 | 0 | |
| 29,108,700 | 29,108,700 | 0 | 0 | |
| 29,108,700 | 29,108,700 | 0 | 0 | |
| 29,108,700 | 29,108,700 | 0 | 0 | ・市営駐車場料金 29,108,700 |
| 16,229,000 | 16,229,000 | 0 | 0 | |
| 16,229,000 | 16,229,000 | 0 | 0 | |
| 16,229,000 | 16,229,000 | 0 | 0 | |
| 16,229,000 | 16,229,000 | 0 | 0 | ・一般会計繰入金 16,229,000 |
| 10,040,191 | 10,040,191 | 0 | 0 | |
| 10,040,191 | 10,040,191 | 0 | 0 | |
| 10,040,191 | 10,040,191 | 0 | 0 | |
| 10,040,191 | 10,040,191 | 0 | 0 | ・繰越金 10,040,191 |
| 55,377,891 | 55,377,891 | 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

(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 繰 越 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 駐車場事業費 | 17,141,000 | 90,000 | 0 | 0 | 17,231,000 | | |
| | 1 駐車場事業費 | 17,141,000 | 90,000 | 0 | 0 | 17,231,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 17,141,000 | 90,000 | 0 | 0 | 17,231,000 | | |
| | | | | | | | 11需用費 | 320,000 |
| | | | | | | | 12役 務 費 | 1,000 |
| | | | | | | | 13委 託 料 | 15,740,000 |
| | | | | | | | 27公 課 費 | 1,170,000 |
| 2 | 公 債 費 | 37,838,000 | 0 | 0 | 0 | 37,838,000 | | |
| | 1 公 債 費 | 37,838,000 | 0 | 0 | 0 | 37,838,000 | | |
| | 1 元 金 | 33,034,000 | 0 | 0 | 0 | 33,034,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 33,034,000 |
| | 2 利 子 | 4,804,000 | 0 | 0 | 0 | 4,804,000 | | |
| | | | | | | | 23償還金利子 及び割引料 | 4,804,000 |
| 3 | 予 備 費 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 予 備 費 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 予 備 費 | 1,000,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 歳 出 合 計 | | 55,979,000 | △910,000 | 0 | 0 | 55,069,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|-----------|--------|---|
| | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 17,163,384 | 0 | 0 | 0 | 67,616 | |
| 17,163,384 | 0 | 0 | 0 | 67,616 | |
| 17,163,384 | 0 | 0 | 0 | 67,616 | ◎一般管理事務費 17,163,384 |
| 315,284 | 0 | 0 | 0 | 4,716 | 11 需用費 315,284 ・ 消耗品費 315,284 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 13 委託料 15,691,000 ・ 飯山駅斑尾口立体・平面駐車場管理運営委 託料 15,691,000 |
| 15,691,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 27 公課費 1,157,100 ・ 消費税 1,157,100 |
| 1,157,100 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | |
| 37,837,390 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| 37,837,390 | 0 | 0 | 0 | 610 | |
| 33,033,608 | 0 | 0 | 0 | 392 | ◎元金償還金 33,033,608 |
| 33,033,608 | 0 | 0 | 0 | 392 | 23 償還金利子及び割引料 33,033,608 ・ 起債償還元金 33,033,608 |
| 4,803,782 | 0 | 0 | 0 | 218 | ◎支払利息 4,803,782 |
| 4,803,782 | 0 | 0 | 0 | 218 | 23 償還金利子及び割引料 4,803,782 ・ 起債償還利子 4,803,782 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55,000,774 | 0 | 0 | 0 | 68,226 | |

16駐車場事業特別会計 歳出