

国民健康保険特別会計

(款) 1 国民健康保険料
(項) 1 国民健康保険料

(単位:円)

款	項	目	算			現
			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
1		国民健康保険料	2,335,206,000	39,011,000	0	2,374,217,000
	1	国民健康保険料	2,335,206,000	39,011,000	0	2,374,217,000
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,309,801,000	48,564,000	0	2,358,365,000
		2 退職被保険者等国民健康保険料	25,405,000	△9,553,000	0	15,852,000
2		国民健康保険税	280,000	△77,000	0	203,000
	1	国民健康保険税	280,000	△77,000	0	203,000
		1 一般被保険者国民健康保険税	263,000	△92,000	0	171,000
		2 退職被保険者等国民健康保険税	17,000	15,000	0	32,000

(国民健康保険特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		2,821,045,970	2,408,711,197	42,117,741	370,217,032	
		2,821,045,970	2,408,711,197	42,117,741	370,217,032	
		2,797,190,135	2,391,262,182	41,708,163	364,219,790	
1	医療給付費分現年賦課分	1,452,460,000	1,534,028,585	1,465,373,550	68,655,035	収入済額に含む還付未済額 599,070
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	600,573,000	634,094,515	605,409,407	28,685,108	収入済額に含む還付未済額 170,072
3	介護納付金分現年賦課分	195,470,000	220,938,848	206,467,914	14,470,934	収入済額に含む還付未済額 79,658
4	医療給付費分滞納繰越分	66,080,000	245,386,626	68,408,577	25,406,101	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	27,215,000	101,126,595	28,363,403	10,260,480	
6	介護納付金分滞納繰越分	16,567,000	61,614,966	17,239,331	6,041,582	
			23,855,835	17,449,015	409,578	5,997,242
1	医療給付費分現年賦課分	7,287,000	8,119,215	8,035,420	83,795	
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	3,026,000	3,370,885	3,335,600	35,285	
3	介護納付金分現年賦課分	2,764,000	3,111,152	3,080,321	30,831	
4	医療給付費分滞納繰越分	1,569,000	5,232,642	1,630,879	219,765	3,381,998
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	598,000	1,994,878	684,489	93,646	1,216,743
6	介護納付金分滞納繰越分	608,000	2,027,063	682,306	96,167	1,248,590
			1,879,900	252,100	458,600	1,169,200
			1,879,900	252,100	458,600	1,169,200
			1,717,300	96,200	458,600	1,162,500
1	医療給付費分滞納繰越分	153,000	1,534,956	81,798	434,332	1,018,826
2	介護納付金分滞納繰越分	18,000	182,344	14,402	24,268	143,674
			162,600	155,900	0	6,700

(款) 2 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税

(単位:円)

款	項	目	算			現
			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
3		県支出金	9,526,574,000	△269,151,000	0	9,257,423,000
	1	県補助金	9,526,574,000	△269,151,000	0	9,257,423,000
		1 保険給付費等交付金	9,524,574,000	△269,151,000	0	9,255,423,000
		2 健康増進事業補助金	2,000,000	0	0	2,000,000
4		財産収入	130,000	278,000	0	408,000
	1	財産運用収入	130,000	278,000	0	408,000
		1 利子及び配当金	130,000	278,000	0	408,000
5		繰入金	1,118,854,000	25,631,000	0	1,144,485,000
	1	他会計繰入金	918,854,000	△10,770,000	0	908,084,000
		1 一般会計繰入金	918,854,000	△10,770,000	0	908,084,000
	2	基金繰入金	200,000,000	36,401,000	0	236,401,000
		1 財政調整基金繰入金	200,000,000	36,401,000	0	236,401,000

(国民健康保険特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
1医療給付費分滞納繰越分	31,000	157,503	152,143	0	5,360	
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	5,097	3,757	0	1,340	
		9,217,169,021	9,217,169,021	0	0	
		9,217,169,021	9,217,169,021	0	0	
		9,214,424,021	9,214,424,021	0	0	
1普通交付金	8,981,544,000	8,901,755,021	8,901,755,021	0	0	
2特別交付金	273,879,000	312,669,000	312,669,000	0	0	1 保険者努力支援交付金 41,966,000 2 県繰入金 147,788,000 3 特定健診等負担金 53,884,000 4 特別調整交付金分 69,031,000
		2,745,000	2,745,000	0	0	
1健康増進事業補助金	2,000,000	2,745,000	2,745,000	0	0	
		407,597	407,597	0	0	
		407,597	407,597	0	0	
		407,597	407,597	0	0	
1利子及び配当金	408,000	407,597	407,597	0	0	1 財政調整基金積立金利子 407,597
		1,144,484,354	1,144,484,354	0	0	
		908,083,354	908,083,354	0	0	
		908,083,354	908,083,354	0	0	
1保険基盤安定繰入金	691,017,000	691,016,354	691,016,354	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 451,555,675 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 239,460,679
2出産育児一時金等繰入金	20,160,000	20,160,000	20,160,000	0	0	
3財政安定化支援事業繰入金	85,665,000	85,665,000	85,665,000	0	0	
4職員給与費等繰入金	84,300,000	84,300,000	84,300,000	0	0	
5特定健康診査等事業繰入金	26,942,000	26,942,000	26,942,000	0	0	
		236,401,000	236,401,000	0	0	
		236,401,000	236,401,000	0	0	
1財政調整基金繰入金	236,401,000	236,401,000	236,401,000	0	0	

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位:円)

款	項	目	算			現
			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	
6		繰越金	1,000	122,457,000	0	122,458,000
	1	繰越金	1,000	122,457,000	0	122,458,000
	1	繰越金	1,000	122,457,000	0	122,458,000
7		諸収入	29,091,000	8,041,000	0	37,132,000
	1	延滞金、加算金及び過料	13,460,000	9,650,000	0	23,110,000
	1	延滞金	13,460,000	9,650,000	0	23,110,000
	2	預金利子	10,000	0	0	10,000
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000
	3	雑入	15,621,000	△1,609,000	0	14,012,000
	1	一般被保険者第三者納付金	15,000,000	△4,000,000	0	11,000,000
	2	退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	500,000
	3	一般被保険者返納金	100,000	0	0	100,000
	4	退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000
	5	雑入	11,000	2,391,000	0	2,402,000
歳入合計			13,010,136,000	△73,810,000	0	12,936,326,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		122,458,985	122,458,985	0	0	
		122,458,985	122,458,985	0	0	
		122,458,985	122,458,985	0	0	
1前年度繰越金	122,458,000	122,458,985	122,458,985	0	0	
		50,381,886	50,007,178	0	374,708	
		31,120,899	31,120,899	0	0	
		31,120,899	31,120,899	0	0	
1国民健康保険料延滞金	21,720,000	29,409,699	29,409,699	0	0	1 一般被保険者延滞金 29,405,138 2 退職被保険者延滞金 4,561
2国民健康保険税延滞金	1,390,000	1,711,200	1,711,200	0	0	1 一般被保険者延滞金 1,711,200
		24,766	24,766	0	0	
		24,766	24,766	0	0	
1預金利子	10,000	24,766	24,766	0	0	
		19,236,221	18,861,513	0	374,708	
		10,807,688	10,807,688	0	0	
1一般被保険者第三者納付金	11,000,000	10,807,688	10,807,688	0	0	
		0	0	0	0	
1退職被保険者等第三者納付金	500,000	0	0	0	0	
		5,834,894	5,460,186	0	374,708	
1一般被保険者返納金	100,000	5,834,894	5,460,186	0	374,708	
		4,487	4,487	0	0	
1退職被保険者等返納金	10,000	4,487	4,487	0	0	
		2,589,152	2,589,152	0	0	
1雑入	2,402,000	2,589,152	2,589,152	0	0	1 指定公費負担医療費 197,539 2 療給交付金 2,391,613
		13,357,827,713	12,943,490,432	42,576,341	371,760,940	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	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		
1						
	総務費	205,109,000	△19,015,000	0	0	186,094,000
1	総務管理費	176,416,000	△15,315,000	0	0	161,101,000
1	一般管理費	137,547,000	△8,932,000	0	0	128,615,000
2	電算事務管理費	35,719,000	△6,383,000	0	0	29,336,000
3	連合会負担金	3,150,000	0	0	0	3,150,000
2	賦課徴收費	27,251,000	△3,700,000	0	0	23,551,000
1	賦課費	4,663,000	△390,000	0	0	4,273,000
2	徴收費	22,588,000	△3,310,000	0	0	19,278,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		170,912,437		15,181,563	
		148,407,930		12,693,070	
		121,779,501		6,835,499	
2 給 料	46,631,000	45,252,843		1,378,157	1 人件費支給事業 85,266,421 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (85,266,421)
3 職員手当等	26,918,000	25,161,025		1,756,975	
4 共 済 費	16,193,978	15,952,531		241,447	2 国民健康保険一般経費 36,513,080 (1) 給付事務経費 (36,513,080)
7 賃 金	7,381,470	7,184,806		196,664	
9 旅 費	22,743	13,560		9,183	
10 交 際 費	100,000	0		100,000	
11 需 用 費	1,124,000	800,547		323,453	
12 役 務 費	30,198,552	27,368,932		2,829,620	
18 備品購入費	45,257	45,257		0	
		23,646,954		5,689,046	
13 委 託 料	24,360,000	18,671,610		5,688,390	1 国民健康保険電算経費 23,646,954 (1) 電算事務経費 (23,646,954)
14 使用料及び賃借料	4,976,000	4,975,344		656	
		2,981,475		168,525	
19 負担金、補助及び交付金	3,150,000	2,981,475		168,525	1 国民健康保険連合会保険者負担金 2,981,475
		21,662,843		1,888,157	
		4,115,141		157,859	
4 共 済 費	247,000	237,435		9,565	1 国民健康保険料賦課経費 4,115,141 (1) 保険料賦課事務経費 (4,115,141)
7 賃 金	1,573,000	1,555,398		17,602	
9 旅 費	19,000	0		19,000	
11 需 用 費	151,000	80,873		70,127	
12 役 務 費	2,283,000	2,241,435		41,565	
		17,547,702		1,730,298	
4 共 済 費	1,377,000	1,366,427		10,573	1 国民健康保険料収納経費 17,547,702 (1) 保険料収納事務経費 (14,667,111)
7 賃 金	8,968,000	8,803,426		164,574	(2) 保険料納付奨励経費 (2,880,591)
9 旅 費	58,680	18,880		39,800	
11 需 用 費	524,000	341,983		182,017	

(款) 1 総務費
(項) 2 賦課徴収費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	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	
3	運営協議会費	404,000	0	0	404,000
1	運営協議会費	404,000	0	0	404,000
4	趣旨普及費	1,038,000	0	0	1,038,000
1	趣旨普及費	1,038,000	0	0	1,038,000
2	保険給付費	9,319,208,000	△190,000,000	0	9,129,208,000
1	療養諸費	8,120,139,000	△180,000,000	0	7,940,139,000
1	一般被保険者療養給付費	7,920,000,000	△150,000,000	0	7,770,000,000
2	退職被保険者等療養給付費	108,000,000	△30,000,000	0	78,000,000
3	一般被保険者療養費	60,000,000	0	0	60,000,000
4	退職被保険者等療養費	1,560,000	0	0	1,560,000
5	審査支払手数料	30,579,000	0	0	30,579,000
2	高額療養費	1,156,500,000	△10,000,000	0	1,146,500,000

区 分	金 額	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 役 務 費	8,319,000	6,985,666		1,333,334	
19 負担金、補助及び交付金	31,320	31,320		0	
		179,600		224,400	
		179,600		224,400	
1 報 酬	318,000	150,000		168,000	1 国民健康保険運営協議会運営経費 179,600
9 旅 費	5,000	0		5,000	
11 需 用 費	8,000	0		8,000	
12 役 務 費	73,000	29,600		43,400	
		662,064		375,936	
		662,064		375,936	
11 需 用 費	1,038,000	662,064		375,936	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 662,064
		8,959,794,841		169,413,159	
		7,811,745,832		128,393,168	
		7,674,874,102		95,125,898	
19 負担金、補助及び交付金	7,770,000,000	7,674,874,102		95,125,898	1 一般被保険者療養給付費 7,674,874,102
		53,531,896		24,468,104	
19 負担金、補助及び交付金	78,000,000	53,531,896		24,468,104	1 退職被保険者等療養給付費 53,531,896
		54,708,874		5,291,126	
19 負担金、補助及び交付金	60,000,000	54,708,874		5,291,126	1 一般被保険者療養費 54,708,874
		298,892		1,261,108	
19 負担金、補助及び交付金	1,560,000	298,892		1,261,108	1 退職被保険者等療養費 298,892
		28,332,068		2,246,932	
12 役 務 費	30,579,000	28,332,068		2,246,932	1 審査支払手数料 28,332,068
		1,109,508,679		36,991,321	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	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
1 一般被保険者高額療養費	1,140,000,000	△10,000,000	0	0	1,130,000,000
2 退職被保険者等高額療養費	14,400,000	0	0	0	14,400,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
4 退職被保険者高額介護合算療養費	100,000	0	0	0	100,000
3 移送費	308,000	0	0	0	308,000
1 一般被保険者移送費	300,000	0	0	0	300,000
2 退職被保険者等移送費	8,000	0	0	0	8,000
4 出産育児諸費	30,261,000	0	0	0	30,261,000
1 出産育児一時金	30,261,000	0	0	0	30,261,000
5 葬祭諸費	12,000,000	0	0	0	12,000,000
1 葬祭費	12,000,000	0	0	0	12,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,098,545,252		31,454,748	
19 負担金、補助及び交付金	1,130,000,000	1,098,545,252		31,454,748	1 一般被保険者高額療養費 1,098,545,252
		9,716,046		4,683,954	
19 負担金、補助及び交付金	14,400,000	9,716,046		4,683,954	1 退職被保険者等高額療養費 9,716,046
		1,247,381		752,619	
19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,247,381		752,619	1 一般被保険者高額介護合算療養費 1,247,381
		0		100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		3,760		304,240	
		3,760		296,240	
19 負担金、補助及び交付金	300,000	3,760		296,240	1 一般被保険者移送費 3,760
		0		8,000	
19 負担金、補助及び交付金	8,000	0		8,000	
		28,886,570		1,374,430	
		28,886,570		1,374,430	
12 役 務 費	21,000	13,650		7,350	1 出産育児一時金 28,886,570
19 負担金、補助及び交付金	30,240,000	28,872,920		1,367,080	
		9,650,000		2,350,000	
		9,650,000		2,350,000	
19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	9,650,000		2,350,000	1 葬祭費 9,650,000

(款) 3 国民健康保険事業費納付金
(項) 1 医療給付費分

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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	
3						
	国民健康保険事業費納付金	3,260,743,000	4,948,000	0	0	3,265,691,000
1	医療給付費分	2,167,779,000	6,007,000	0	0	2,173,786,000
1	一般被保険者医療給付費分	2,160,906,000	5,810,000	0	0	2,166,716,000
2	退職被保険者等医療給付費分	6,873,000	197,000	0	0	7,070,000
2	後期高齢者支援金等分	806,098,000	2,152,000	0	0	808,250,000
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	803,283,000	2,176,000	0	0	805,459,000
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,815,000	△24,000	0	0	2,791,000
3	介護納付金分	286,866,000	△3,211,000	0	0	283,655,000
1	介護納付金分	286,866,000	△3,211,000	0	0	283,655,000
4	保健事業費	205,185,000	△20,602,000	0	0	184,583,000
1	特定健康診査等事業費	185,183,000	△18,672,000	0	0	166,511,000
1	特定健康診査等事業費	185,183,000	△18,672,000	0	0	166,511,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,265,689,168		1,832	
		2,173,784,809		1,191	
		2,166,715,255		745	
19 負担金、補助及び交付金	2,166,716,000	2,166,715,255		745	1 一般被保険者医療給付費分 2,166,715,255
		7,069,554		446	
19 負担金、補助及び交付金	7,070,000	7,069,554		446	1 退職被保険者等医療給付費分 7,069,554
		808,249,479		521	
		805,458,567		433	
19 負担金、補助及び交付金	805,459,000	805,458,567		433	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 805,458,567
		2,790,912		88	
19 負担金、補助及び交付金	2,791,000	2,790,912		88	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 2,790,912
		283,654,880		120	
		283,654,880		120	
19 負担金、補助及び交付金	283,655,000	283,654,880		120	1 介護納付金分 283,654,880
		176,707,666		7,875,334	
		159,529,235		6,981,765	
		159,529,235		6,981,765	
2 給 料	6,502,000	6,392,837		109,163	1 特定健康診査事業費 147,158,319
3 職員手当等	2,558,000	2,460,227		97,773	2 特定保健指導事業費 12,370,916
4 共 済 費	1,875,000	1,873,648		1,352	
7 賃 金	1,713,000	1,120,275		592,725	
8 報 償 費	137,000	114,000		23,000	
9 旅 費	12,000	0		12,000	

(款) 4 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	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		
2	保健事業費	20,002,000	△1,930,000	0	0	18,072,000
1	保健衛生普及費	20,002,000	△1,930,000	0	0	18,072,000
5	公債費	20,000	0	0	0	20,000
1	公債費	20,000	0	0	0	20,000
1	利子	20,000	0	0	0	20,000
6	諸支出金	9,871,000	150,859,000	0	0	160,730,000
1	償還金及び還付加算金	9,741,000	150,581,000	0	0	160,322,000
1	一般被保険者保険料還付金	9,240,000	0	0	0	9,240,000
2	退職被保険者等保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000
3	一般被保険者保険料還付金	100,000	0	0	0	100,000

(国民健康保険特別会計)

区 分	金 額	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		
11 需用費	327,000	286,929		40,071	
12 役務費	8,655,000	7,816,929		838,071	
13 委託料	144,732,000	139,464,390		5,267,610	
		17,178,431		893,569	
		17,178,431		893,569	
4 共済費	380,000	379,896		104	1 健康増進・保健指導事業 5,954,747
7 賃金	2,668,000	2,627,892		40,108	2 健康づくり推進事業 11,223,684
8 報償費	25,000	0		25,000	
9 旅費	5,000	0		5,000	
11 需用費	675,000	580,919		94,081	
12 役務費	2,518,000	2,366,040		151,960	
13 委託料	9,541,000	8,976,000		565,000	
14 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,256,000	2,247,684		8,316	
		3,780		16,220	
		3,780		16,220	
		3,780		16,220	
23 償還金、利子及び割引料	20,000	3,780		16,220	1 一時借入金利子 3,780
		155,406,636		5,323,364	
		154,999,039		5,322,961	
		4,399,400		4,840,600	
23 償還金、利子及び割引料	9,240,000	4,399,400		4,840,600	1 一般被保険者保険料還付金 4,399,400
		17,700		282,300	
23 償還金、利子及び割引料	300,000	17,700		282,300	1 退職被保険者等保険料還付金 17,700
		0		100,000	

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	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	
4 退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	0	0	100,000
5 償還金	1,000	150,581,000	0	0	150,582,000
2 基金積立金	130,000	278,000	0	0	408,000
1 財政調整基金積立金	130,000	278,000	0	0	408,000
7 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	13,010,136,000	△73,810,000	0	0	12,936,326,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		0		100,000	
23 償還金、利子及び割引料	100,000	0		100,000	
		150,581,939		61	
23 償還金、利子及び割引料	150,582,000	150,581,939		61	1 償還金 150,581,939
		407,597		403	
		407,597		403	
25 積立金	408,000	407,597		403	1 財政調整基金積立金 407,597
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		12,728,514,528	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	207,811,472	

国民健康保険特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	12,943,490 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	12,728,515	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	214,975	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	214,975	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	110,000	

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

款	項	目	算			現
			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
1		後期高齢者医療保険料	1,262,485,000	△47,743,000	0	1,214,742,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,262,485,000	△47,743,000	0	1,214,742,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,262,485,000	△47,743,000	0	1,214,742,000
2		繰入金	1,755,312,000	△41,208,000	0	1,714,104,000
	1	一般会計繰入金	1,755,312,000	△41,208,000	0	1,714,104,000
		1 一般会計繰入金	1,755,312,000	△41,208,000	0	1,714,104,000
3		繰越金	10,000	54,053,000	0	54,063,000
	1	繰越金	10,000	54,053,000	0	54,063,000
		1 繰越金	10,000	54,053,000	0	54,063,000
4		諸収入	2,311,000	74,103,000	0	76,414,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	379,000	0	380,000
		1 延滞金	1,000	379,000	0	380,000
	2	雑入	2,310,000	73,724,000	0	76,034,000
		1 雑入	2,310,000	73,724,000	0	76,034,000
5		国庫支出金	0	1,447,000	0	1,447,000
	1	国庫補助金	0	1,447,000	0	1,447,000
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	1,447,000	0	1,447,000

(後期高齢者医療特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,293,435,068	1,285,539,257	1,401,932	6,493,879	
		1,293,435,068	1,285,539,257	1,401,932	6,493,879	
		1,293,435,068	1,285,539,257	1,401,932	6,493,879	
1特別徴収保険料	763,878,000	798,480,842	799,904,706	0	△1,423,864	1 現年賦課分 799,904,706 収入済額に含む還付未済額 1,423,864
2普通徴収保険料	450,864,000	494,954,226	485,634,551	1,401,932	7,917,743	1 現年賦課分 479,823,868 収入済額に含む還付未済額 84,561 2 滞納繰越分 5,810,683 収入済額に含む還付未済額 21,968
		1,714,103,997	1,714,103,997	0	0	
		1,714,103,997	1,714,103,997	0	0	
		1,714,103,997	1,714,103,997	0	0	
1一般会計繰入金	1,714,104,000	1,714,103,997	1,714,103,997	0	0	1 療養給付費繰入金 1,243,600,000 2 保険基盤安定繰入金 342,041,997 3 保健事業繰入金 20,672,000 4 広域連合事務費繰入金 55,355,000 5 市事務費繰入金 52,435,000
		54,063,812	54,063,812	0	0	
		54,063,812	54,063,812	0	0	
		54,063,812	54,063,812	0	0	
1前年度繰越金	54,063,000	54,063,812	54,063,812	0	0	
		74,860,742	74,860,742	0	0	
		421,327	421,327	0	0	
		421,327	421,327	0	0	
1延滞金	380,000	421,327	421,327	0	0	
		74,439,415	74,439,415	0	0	
		74,439,415	74,439,415	0	0	
1雑入	76,034,000	74,439,415	74,439,415	0	0	1 保険料等負担金返還金 706,008 2 療養給付費負担金返還金 73,733,407
		1,447,000	1,447,000	0	0	
		1,447,000	1,447,000	0	0	
		1,447,000	1,447,000	0	0	

(款) 5 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金

款 項 目	予 算			現
	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
歳 入 合 計	3,020,118,000	40,652,000	0	3,060,770,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	1,447,000	1,447,000	1,447,000	0	0	
		3,137,910,619	3,130,014,808	1,401,932	6,493,879	

(款) 4 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	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	
1 保険料還付金	2,300,000	0	0	0	2,300,000
2 償還金	20,000	80,034,000	0	0	80,054,000
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	3,020,118,000	40,652,000	0	0	3,060,770,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		706,008		1,593,992	
23 償還金、利子及び割引料	2,300,000	706,008		1,593,992	1 後期高齢者医療保険料還付金 706,008
		80,053,957		43	
23 償還金、利子及び割引料	80,054,000	80,053,957		43	1 償還金 80,053,957
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		3,054,013,731	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	6,756,269	

後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	3,130,015 千円	
2 歳 出 総 額	3,054,014	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	76,001	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	76,001	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款	項	目	予 算			現
			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
1		保険料	2,780,964,000	△9,520,000	0	2,771,444,000
	1	介護保険料	2,780,964,000	△9,520,000	0	2,771,444,000
		1 第1号被保険者保険料	2,780,964,000	△9,520,000	0	2,771,444,000
2		国庫支出金	3,325,241,000	△256,445,000	0	3,068,796,000
	1	国庫負担金	2,517,448,000	△245,665,000	0	2,271,783,000
		1 介護給付費負担金	2,517,448,000	△245,665,000	0	2,271,783,000
	2	国庫補助金	807,793,000	△10,780,000	0	797,013,000
		1 調整交付金	629,362,000	△4,043,000	0	625,319,000
		2 地域支援事業交付金	178,431,000	△30,031,000	0	148,400,000
		3 保険者機能強化推進交付金	0	19,406,000	0	19,406,000
		4 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	0	3,888,000	0	3,888,000
3		支払基金交付金	3,496,807,000	△123,306,000	0	3,373,501,000
	1	支払基金交付金	3,496,807,000	△123,306,000	0	3,373,501,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,839,012,929	2,802,511,980	5,693,939	30,807,010	
		2,839,012,929	2,802,511,980	5,693,939	30,807,010	
		2,839,012,929	2,802,511,980	5,693,939	30,807,010	
1特別徴収保険料	2,601,531,000	2,606,068,010	2,609,810,700	0	△3,742,690	1 現年度分特別徴収保険料 2,609,810,700 収入済額に含む還付未済額 3,742,690
2普通徴収保険料	169,913,000	232,944,919	192,701,280	5,693,939	34,549,700	1 現年度分普通徴収保険料 179,174,353 収入済額に含む還付未済額 201,220 2 滞納繰越分普通徴収保険料 13,526,927 収入済額に含む還付未済額 16,900
		3,329,568,753	3,329,568,753	0	0	
		2,396,313,264	2,396,313,264	0	0	
		2,396,313,264	2,396,313,264	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	2,271,783,000	2,396,313,264	2,396,313,264	0	0	
		933,255,489	933,255,489	0	0	
		757,647,000	757,647,000	0	0	
1現年度分調整交付金	625,319,000	757,647,000	757,647,000	0	0	
		152,314,489	152,314,489	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	136,133,000	136,172,489	136,172,489	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 55,073,200 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 81,099,289
2現年度分地域支援事業調整交付金	12,267,000	16,142,000	16,142,000	0	0	
		19,406,000	19,406,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	19,406,000	19,406,000	19,406,000	0	0	
		3,888,000	3,888,000	0	0	
1介護保険制度改正システム改修事業費補助金	3,888,000	3,888,000	3,888,000	0	0	
		3,390,899,000	3,390,899,000	0	0	
		3,390,899,000	3,390,899,000	0	0	

(款) 3 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	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
1 介護給付費交付金	3,398,554,000	△99,536,000	0	3,299,018,000
2 地域支援事業支援交付金	98,253,000	△23,770,000	0	74,483,000
4 県支出金	1,662,620,000	205,119,000	0	1,867,739,000
1 県負担金	1,573,405,000	219,384,000	0	1,792,789,000
1 介護給付費県負担金	1,573,405,000	219,384,000	0	1,792,789,000
2 県補助金	89,215,000	△14,265,000	0	74,950,000
1 地域支援事業交付金	89,215,000	△14,265,000	0	74,950,000
5 財産収入	500,000	17,000	0	517,000
1 財産運用収入	500,000	17,000	0	517,000
1 利子及び配当金	500,000	17,000	0	517,000
6 繰入金	2,223,830,000	△264,378,000	0	1,959,452,000
1 一般会計繰入金	1,990,271,000	△30,819,000	0	1,959,452,000
1 介護給付費繰入金	1,573,405,000	△10,108,000	0	1,563,297,000
2 その他一般会計繰入金	303,253,000	△17,285,000	0	285,968,000
3 地域支援事業繰入金	91,631,000	△3,769,000	0	87,862,000

(介護保険特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,310,609,000	3,310,609,000	0	0	
1現年度分介護給付費交付金	3,299,018,000	3,310,609,000	3,310,609,000	0	0	
		80,290,000	80,290,000	0	0	
1現年度分地域支援事業支援交付金	74,483,000	80,290,000	80,290,000	0	0	
		1,896,986,394	1,896,986,394	0	0	
		1,822,016,000	1,822,016,000	0	0	
		1,822,016,000	1,822,016,000	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	1,792,789,000	1,822,016,000	1,822,016,000	0	0	
		74,970,394	74,970,394	0	0	
		74,970,394	74,970,394	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	74,950,000	74,970,394	74,970,394	0	0	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 34,420,750 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) 40,549,644
		516,173	516,173	0	0	
		516,173	516,173	0	0	
		516,173	516,173	0	0	
1利子及び配当金	517,000	516,173	516,173	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子 516,173
		1,959,452,000	1,959,452,000	0	0	
		1,959,452,000	1,959,452,000	0	0	
		1,563,297,000	1,563,297,000	0	0	
1現年度分介護給付費繰入金	1,563,297,000	1,563,297,000	1,563,297,000	0	0	
		285,968,000	285,968,000	0	0	
1職員給与等繰入金	127,726,000	127,726,000	127,726,000	0	0	
2事務費繰入金	158,242,000	158,242,000	158,242,000	0	0	
		87,862,000	87,862,000	0	0	
1現年度分地域支援事業繰入金	87,862,000	87,862,000	87,862,000	0	0	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 34,483,000 2 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 53,379,000

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
	4	低所得者保険料軽減繰入金	21,982,000	343,000	0	22,325,000
	2	基金繰入金	233,559,000	△233,559,000	0	0
	1	介護給付費準備基金繰入金	233,559,000	△233,559,000	0	0
7		繰越金	1,000	590,086,000	0	590,087,000
	1	繰越金	1,000	590,086,000	0	590,087,000
	1	繰越金	1,000	590,086,000	0	590,087,000
8		諸収入	5,000	2,983,000	0	2,988,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	1,426,000	0	1,427,000
	1	第1号被保険者延滞金	1,000	1,426,000	0	1,427,000
	2	預金利子	1,000	102,000	0	103,000
	1	預金利子	1,000	102,000	0	103,000
	3	雑入	3,000	1,455,000	0	1,458,000
	1	返納金	1,000	1,455,000	0	1,456,000
	2	雑入	2,000	0	0	2,000
歳入合計			13,489,968,000	144,556,000	0	13,634,524,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		22,325,000	22,325,000	0	0	
1現年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	22,325,000	22,325,000	22,325,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1介護給付 費準備基 金繰入金	0	0	0	0	0	
		590,087,036	590,087,036	0	0	
		590,087,036	590,087,036	0	0	
		590,087,036	590,087,036	0	0	
1前年度繰 越金	590,087,000	590,087,036	590,087,036	0	0	
		4,263,112	4,263,112	0	0	
		2,079,001	2,079,001	0	0	
		2,079,001	2,079,001	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,427,000	2,079,001	2,079,001	0	0	
		103,560	103,560	0	0	
		103,560	103,560	0	0	
1預金利子	103,000	103,560	103,560	0	0	
		2,080,551	2,080,551	0	0	
		2,038,307	2,038,307	0	0	
1返納金	1,456,000	2,038,307	2,038,307	0	0	
		42,244	42,244	0	0	
1雑入	2,000	42,244	42,244	0	0	
		14,010,785,397	13,974,284,448	5,693,939	30,807,010	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計			
	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				
1								
1	総務費	302,253,000	△13,397,000	0	0	288,856,000		
	1	総務管理費	150,917,000	△1,215,000	0	0	149,702,000	
		1	一般管理費	149,906,000	△866,000	0	0	149,040,000
		2	介護保険推進費	1,011,000	△349,000	0	0	662,000
	2	徴収費	21,200,000	△6,463,000	0	0	14,737,000	
		1	賦課徴収費	21,200,000	△6,463,000	0	0	14,737,000
	3	介護認定諸費	130,136,000	△5,719,000	0	0	124,417,000	
		1	介護認定事務費	130,136,000	△5,719,000	0	0	124,417,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		269,982,761		18,873,239	
		144,831,150		4,870,850	
		144,387,677		4,652,323	
2	給 料	67,185,000	65,309,960	1,875,040	1 人件費支給事業 124,687,851 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (124,687,851)
3	職員手当等	37,960,000	37,061,880	898,120	
4	共 済 費	22,866,000	22,599,300	266,700	2 介護保険一般事業 19,699,826 (1) 給付事務経費 (15,619,689)
7	賃 金	1,958,000	1,909,282	48,718	(2) 資格管理事務経費 (282,731)
9	旅 費	206,000	115,620	90,380	(3) 介護保険制度趣旨普及事業 (1,377,270)
11	需 用 費	2,257,270	1,682,764	574,506	
12	役 務 費	3,331,000	2,713,972	617,028	(4) 介護サービス事業者指導監査事業 (2,420,136)
13	委 託 料	13,153,000	12,932,259	220,741	
14	使用料及び 賃借料	3,730	0	3,730	
18	備品購入費	50,000	0	50,000	
19	負担金、補 助及び交付 金	70,000	62,640	7,360	
			443,473	218,527	
1	報 酬	474,000	348,000	126,000	1 介護保険推進事業 443,473 (1) 地域包括ケア推進協議会運営事業 (443,473)
9	旅 費	61,000	48,588	12,412	
11	需 用 費	11,000	6,030	4,970	
12	役 務 費	116,000	40,855	75,145	
14	使用料及び 賃借料	0	0	0	
			11,890,328	2,846,672	
			11,890,328	2,846,672	
4	共 済 費	67,000	0	67,000	1 介護保険料賦課事業 6,652,415 (1) 保険料賦課事務経費 (6,652,415)
7	賃 金	419,000	0	419,000	2 介護保険料収納事業 5,237,913 (1) 保険料収納事務経費 (5,237,913)
11	需 用 費	580,000	215,082	364,918	
12	役 務 費	8,032,000	6,458,787	1,573,213	
13	委 託 料	5,639,000	5,216,459	422,541	
			113,261,283	11,155,717	
			113,261,283	11,155,717	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	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		
2						
	保険給付費	12,587,240,000	△80,860,000	0	0	12,506,380,000
1	介護サービス等諸費	12,587,240,000	△80,860,000	0	0	12,506,380,000
	1 介護サービス等給付費	12,573,412,000	△76,802,000	0	0	12,496,610,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報 酬	16,695,000	15,801,600		893,400	1 要介護等認定事業 (1) 介護認定審査事業 113,261,283 (60,816,731)
4 共 済 費	8,910,000	8,374,772		535,228	(2) 介護認定調査事業 (52,444,552)
7 賃 金	58,078,000	52,825,538		5,252,462	
9 旅 費	86,000	62,838		23,162	
11 需 用 費	1,125,000	588,432		536,568	
12 役 務 費	34,481,000	31,193,269		3,287,731	
13 委 託 料	3,014,000	2,835,164		178,836	
14 使用料及び 賃借料	668,000	667,200		800	
18 備品購入費	1,358,000	912,470		445,530	
27 公 課 費	2,000	0		2,000	
		12,317,022,818		189,357,182	
		12,317,022,818		189,357,182	
		12,307,528,348		189,081,652	
19 負担金、補 助及び交付 金	12,496,610,000	12,307,528,348		189,081,652	1 介護サービス等給付事業 11,286,927,358 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,510,746,207) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,762,026,727) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,363,779,674) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (10,874,074) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (33,907,614) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (605,593,062) 2 介護予防サービス等給付事業 310,267,033 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (217,372,125) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負 担金 (15,571,946) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (3,634,862) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (26,768,747)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		
	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
2 審査支払手数料	13,828,000	△4,058,000	0	0	9,770,000
3 地域支援事業費	593,474,000	△94,216,000	0	0	499,258,000
1 地域支援事業費	593,474,000	△94,216,000	0	0	499,258,000
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	363,900,000	△88,037,000	0	0	275,863,000
2 包括的支援事業・任意事業費	229,574,000	△6,179,000	0	0	223,395,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
					(5) 介護予防サービス計画費負担金 (46,919,353)
					3 高額介護サービス等給付事業 252,268,300 (1) 高額介護サービス費負担金 (252,047,712)
					(2) 高額介護予防サービス費負担金 (220,588)
					4 特定入所者介護サービス等給付事業 428,308,418 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (427,934,470)
					(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (373,948)
					5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 29,757,239 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (29,662,096)
					(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (95,143)
		9,494,470		275,530	
12 役 務 費	9,770,000	9,494,470		275,530	1 審査支払手数料 9,494,470
		476,488,761		22,769,239	
		476,488,761		22,769,239	
		265,122,498		10,740,502	
4 共 済 費	281,000	259,020		21,980	1 一般介護予防事業 5,269,093 (1) 普及啓発事業 (5,190,688)
7 賃 金	2,900,000	2,253,670		646,330	(2) 介護予防把握事業 (78,405)
8 報 償 費	598,000	536,000		62,000	2 介護予防・日常生活支援総合事業 259,853,405
9 旅 費	10,000	6,180		3,820	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 (229,952,905)
11 需 用 費	1,194,000	958,225		235,775	(2) 介護予防ケアマネジメント事業 (29,900,500)
12 役 務 費	1,262,345	1,200,667		61,678	
13 委 託 料	3,018,975	2,065,500		953,475	
14 使用料及び賃借料	576,000	350,176		225,824	
19 負担金、補助及び交付金	266,022,680	257,493,060		8,529,620	
		211,366,263		12,028,737	

(款) 5 公債費
(項) 1 公債費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	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	
5					
	1				
	1				
6					
	1				
	1				
	2				
7					
	1				
	1				
歳 出 合 計					

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		0		400,000	
		0		400,000	
		0		400,000	
23 償還金、利子及び割引料	400,000	0		400,000	
		270,275,172		1,983,828	
		270,275,172		1,983,828	
		3,117,070		1,982,930	
23 償還金、利子及び割引料	5,100,000	3,117,070		1,982,930	1 第1号被保険者保険料還付金 3,117,070
		267,158,102		898	
23 償還金、利子及び割引料	267,159,000	267,158,102		898	1 国庫支出金等返還金 267,158,102
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		13,400,139,685	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	234,384,315	

介護保険特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	13,974,284 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	13,400,140	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	574,144	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	574,144	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		事業収入	4,702,000	△360,000	0	4,342,000
	1	事業収入	4,702,000	△360,000	0	4,342,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	4,702,000	△360,000	0	4,342,000
2		県支出金	667,000	△11,000	0	656,000
	1	県補助金	667,000	△11,000	0	656,000
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	667,000	△11,000	0	656,000
3		財産収入	26,000	△7,000	0	19,000
	1	財産運用収入	26,000	△7,000	0	19,000
		1 利子及び配当金	26,000	△7,000	0	19,000
4		繰越金	100,000	865,000	0	965,000
	1	繰越金	100,000	865,000	0	965,000
		1 繰越金	100,000	865,000	0	965,000
歳入合計			5,495,000	487,000	0	5,982,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		323,963,367	4,627,339	0	319,336,028	
		323,963,367	4,627,339	0	319,336,028	
		323,963,367	4,627,339	0	319,336,028	
1住宅新築資金等貸付金元利収入	4,342,000	323,963,367	4,627,339	0	319,336,028	
		656,000	656,000	0	0	
		656,000	656,000	0	0	
		656,000	656,000	0	0	
1住宅新築資金等貸付事業補助金	656,000	656,000	656,000	0	0	
		18,032	18,032	0	0	
		18,032	18,032	0	0	
		18,032	18,032	0	0	
1利子及び配当金	19,000	18,032	18,032	0	0	
		965,544	965,544	0	0	
		965,544	965,544	0	0	
		965,544	965,544	0	0	
1前年度繰越金	965,000	965,544	965,544	0	0	
		325,602,943	6,266,915	0	319,336,028	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算		現			
	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	
1						
	総務費	2,750,000	487,000	0	0	3,237,000
1	総務管理費	2,750,000	487,000	0	0	3,237,000
1	一般管理費	2,750,000	487,000	0	0	3,237,000
2						
	公債費	2,745,000	0	0	0	2,745,000
1	公債費	2,745,000	0	0	0	2,745,000
1	元金	2,561,000	0	0	0	2,561,000
2	利子	184,000	0	0	0	184,000
歳 出 合 計		5,495,000	487,000	0	0	5,982,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3,191,116		45,884	
		3,191,116		45,884	
		3,191,116		45,884	
4 共 済 費	311,000	291,488		19,512	1 貸付事業運営経費 2,525,084
7 賃 金	1,940,000	1,920,500		19,500	2 住宅新築資金等貸付事業基金積立金 666,032 (1) 基金積立金 (648,000)
9 旅 費	0	0		0	(2) 住宅新築資金等貸付事業基金利子積立 (18,032)
11 需 用 費	0	0		0	
12 役 務 費	10,000	5,016		4,984	
13 委 託 料	0	0		0	
14 使用料及び 賃借料	299,000	298,080		920	
19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	10,000		0	
25 積 立 金	667,000	666,032		968	
		2,743,214		1,786	
		2,743,214		1,786	
		2,560,192		808	
23 償還金、利 子及び割引 料	2,561,000	2,560,192		808	1 市債償還元金 2,560,192
		183,022		978	
23 償還金、利 子及び割引 料	184,000	183,022		978	1 市債利子 183,022
		5,934,330	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	47,670	

住宅新築資金等貸付事業特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,267 千円	
2 歳 出 総 額	5,934	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	333	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	333	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

観光交通対策特別会計

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		事業収入	502,000,000	33,784,000	0	535,784,000
	1	事業収入	502,000,000	33,784,000	0	535,784,000
		1 駐車場使用料	502,000,000	33,784,000	0	535,784,000
2		国庫支出金	1,566,000	△450,000	0	1,116,000
	1	国庫補助金	1,566,000	△450,000	0	1,116,000
		1 観光費国庫補助金	1,566,000	△450,000	0	1,116,000
3		財産収入	173,000	15,000	0	188,000
	1	財産運用収入	173,000	15,000	0	188,000
		1 利子及び配当金	173,000	15,000	0	188,000
4		繰入金	197,710,000	△160,663,000	0	37,047,000
	1	基金繰入金	197,710,000	△160,663,000	0	37,047,000
		1 観光交通対策基金繰入金	197,710,000	△160,663,000	0	37,047,000
5		繰越金	5,000,000	36,223,000	0	41,223,000
	1	繰越金	5,000,000	36,223,000	0	41,223,000
		1 繰越金	5,000,000	36,223,000	0	41,223,000
6		諸収入	10,000	△10,000	0	0
	1	雑入	10,000	△10,000	0	0
		1 雑入	10,000	△10,000	0	0
歳入合計			706,459,000	△91,101,000	0	615,358,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		557,696,800	557,696,800	0	0	
		557,696,800	557,696,800	0	0	
		557,696,800	557,696,800	0	0	
1伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	535,784,000	557,696,800	557,696,800	0	0	
		1,116,579	1,116,579	0	0	
		1,116,579	1,116,579	0	0	
		1,116,579	1,116,579	0	0	
1観光費補助金	1,116,000	1,116,579	1,116,579	0	0	1 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費国庫補助金 1,116,579
		184,726	184,726	0	0	
		184,726	184,726	0	0	
		184,726	184,726	0	0	
1利子及び配当金	188,000	184,726	184,726	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1観光交通対策基金繰入金	37,047,000	0	0	0	0	
		41,223,907	41,223,907	0	0	
		41,223,907	41,223,907	0	0	
		41,223,907	41,223,907	0	0	
1前年度繰越金	41,223,000	41,223,907	41,223,907	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1雑入	0	0	0	0	0	
		600,222,012	600,222,012	0	0	

(款) 1 観光交通対策事業費
(項) 1 管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現			
	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	
1	観光交通対策事業費	706,444,000	△91,101,000	0	0	615,343,000
1	管理費	706,444,000	△91,101,000	0	0	615,343,000
1	管理費	706,444,000	△91,101,000	0	0	615,343,000
2	公債費	15,000	0	0	0	15,000
1	公債費	15,000	0	0	0	15,000
1	利子	15,000	0	0	0	15,000
歳 出 合 計		706,459,000	△91,101,000	0	0	615,358,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
		501,660,714	繰越明許費 50,543,300	63,138,986	
		501,660,714	繰越明許費 50,543,300	63,138,986	
		501,660,714	繰越明許費 50,543,300	63,138,986	
4 共 済 費	303,000	300,751		2,249	1 観光交通対策管理事業 455,305,088 (1) 駐車場管理運営経費 (455,305,088)
7 賃 金	2,063,000	2,053,187		9,813	2 観光交通対策基金積立金 184,726 (1) 観光交通対策基金利子積立 (184,726)
11 需 用 費	17,988,000	15,152,869		2,835,131	3 一般会計繰出金 46,170,900
12 役 務 費	2,484,000	1,886,725		597,275	
13 委 託 料	349,304,000	341,278,536		8,025,464	
14 使用料及び賃借料	140,000	129,600		10,400	
15 工事請負費	24,679,000	23,123,880		1,555,120	
17 公有財産購入費	30,712,000	30,712,000		0	
18 備品購入費	50,000	49,140		860	
19 負担金、補助及び交付金	57,373,000	22,925,000		34,448,000	
25 積 立 金	188,000	184,726		3,274	
27 公 課 費	17,694,000	17,693,400		600	
28 繰 出 金	112,365,000	46,170,900	繰越明許費 50,543,300	15,650,800	
		0		15,000	
		0		15,000	
		0		15,000	
23 償還金、利子及び割引料	15,000	0		15,000	
		501,660,714	継続費通次繰越 0 繰越明許費 50,543,300 事故繰越し 0	63,153,986	

観光交通対策特別会計実質収支に関する調書

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	600,222 千円
2	歳 出 総 額	501,661
3	歳 入 歳 出 差 引 額	98,561
4	翌年度へ繰り	(1) 継続費通次繰越額 0
	越すべき財源	(2) 繰越明許費繰越額 50,543
		(3) 事故繰越し繰越額 0
	計	50,543
5	実 質 収 支 額	48,018
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

土 地 取 得 特 別 会 計

(款) 1 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		財産収入	99,505,000	△19,555,000	0	79,950,000
	1	財産運用収入	5,428,000	△618,000	0	4,810,000
	1	利子及び配当金	717,000	△126,000	0	591,000
	2	財産貸付収入	4,711,000	△492,000	0	4,219,000
	2	財産売払収入	94,077,000	△18,937,000	0	75,140,000
	1	不動産売払収入	94,077,000	△18,937,000	0	75,140,000
2		繰入金	1,216,575,000	△1,039,376,000	0	177,199,000
	1	基金繰入金	1,216,575,000	△1,039,376,000	0	177,199,000
	1	土地開発基金繰入金	1,216,575,000	△1,039,376,000	0	177,199,000
3		繰越金	1,000	582,000	0	583,000
	1	繰越金	1,000	582,000	0	583,000
	1	繰越金	1,000	582,000	0	583,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			1,316,082,000	△1,058,349,000	0	257,733,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		67,598,360	67,598,360	0	0	
		4,704,201	4,704,201	0	0	
		485,616	485,616	0	0	
1利子及び配当金	591,000	485,616	485,616	0	0	
		4,218,585	4,218,585	0	0	
1土地貸付収入	4,219,000	4,218,585	4,218,585	0	0	
		62,894,159	62,894,159	0	0	
		62,894,159	62,894,159	0	0	
1土地売払収入	75,140,000	62,894,159	62,894,159	0	0	
		57,160,731	57,160,731	0	0	
		57,160,731	57,160,731	0	0	
		57,160,731	57,160,731	0	0	
1土地開発基金繰入金	177,199,000	57,160,731	57,160,731	0	0	
		583,849	583,849	0	0	
		583,849	583,849	0	0	
		583,849	583,849	0	0	
1前年度繰越金	583,000	583,849	583,849	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1雑入	1,000	0	0	0	0	
		125,342,940	125,342,940	0	0	

(款) 1 用地取得事業費
(項) 1 管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現	
	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	
1	用地取得事業費	1,316,082,000	△1,058,349,000	0	0	257,733,000
	1 管理費	99,507,000	△18,973,000	0	0	80,534,000
	1 管理費	99,507,000	△18,973,000	0	0	80,534,000
	2 事業費	1,216,575,000	△1,039,376,000	0	0	177,199,000
	1 事業費	1,216,575,000	△1,039,376,000	0	0	177,199,000
歳 出 合 計		1,316,082,000	△1,058,349,000	0	0	257,733,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
		124,860,506		132,872,494	
		67,699,775		12,834,225	
		67,699,775		12,834,225	
9 旅 費	126,000	0		126,000	1 土地開発基金償還金 62,894,159
12 役 務 費	57,000	0		57,000	2 土地開発基金積立金利子積立 485,616
13 委 託 料	300,000	0		300,000	3 土地開発基金積立金 4,320,000 (1) 基金積立金 (4,320,000)
19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
23 償還金、利子及び割引料	75,140,000	62,894,159		12,245,841	
25 積 立 金	4,911,000	4,805,616		105,384	
		57,160,731		120,038,269	
		57,160,731		120,038,269	
11 需 用 費	70,000	0		70,000	1 公共用地・代替地取得事業 57,160,731
12 役 務 費	991,000	699,875		291,125	
13 委 託 料	14,849,000	11,460,960		3,388,040	
15 工事請負費	47,937,000	44,647,956		3,289,044	
17 公有財産購入費	73,000,000	0		73,000,000	
19 負担金、補助及び交付金	352,000	351,940		60	
22 補償、補填及び賠償金	40,000,000	0		40,000,000	
		124,860,506	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	132,872,494	

土地取得特別会計実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	125,343 千円	
2 歳 出 総 額	124,861	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	482	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	482	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地			建 物			
		前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
行 政 財 産	公 用 財 産	庁舎施設	22,532.57	0.00	22,532.57	0.00	0.00	0.00
		消防施設	14,119.54	0.00	14,119.54	1,236.85	0.00	1,236.85
		その他 の施設	353,216.85	2,845.93	356,062.78	627.75	0.00	627.75
		学 校	672,583.69	232.67	672,816.36	142.37	0.00	142.37
財 産	公 共 用 財 産	公 営 住 宅	155,718.11	0.00	155,718.11	478.60	0.00	478.60
		公 園	740,087.44	0.00	740,087.44	78.54	0.00	78.54
		その他 の施設	1,572,731.57	△ 283.48	1,572,448.09	5,579.45	0.00	5,579.45
		行政財産計	3,530,989.77	2,795.12	3,533,784.89	8,143.56	0.00	8,143.56
普 通 財 産	山 林	295,038.90	0.00	295,038.90	0.00	0.00	0.00	
	鉱 泉 地	1,123.96	0.00	1,123.96	0.00	0.00	0.00	
	雑 種 地	37,467.36	0.00	37,467.36	0.00	0.00	0.00	
	原 野	770.61	0.00	770.61	0.00	0.00	0.00	
	宅 地	86,372.21	△ 49.66	86,322.55	0.00	0.00	0.00	
	そ の 他	48,046.29	432.62	48,478.91	0.00	0.00	0.00	
普通財産計		468,819.33	382.96	469,202.29	0.00	0.00	0.00	
合 計		3,999,809.10	3,178.08	4,002,987.18	8,143.56	0.00	8,143.56	

(注) 決算年度中増減高のうち、建物2,032.54m²は過年度分の調整整理分である。

建 物					
非 木 造			合 計		
前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
18,611.81	150.79	18,762.60	18,611.81	150.79	18,762.60
8,109.53	0.00	8,109.53	9,346.38	0.00	9,346.38
15,361.82	111.41	15,473.23	15,989.57	111.41	16,100.98
188,849.31	5,962.59	194,811.90	188,991.68	5,962.59	194,954.27
53,344.06	△ 184.68	53,159.38	53,822.66	△ 184.68	53,637.98
617.68	0.00	617.68	696.22	0.00	696.22
100,307.95	1,121.48	101,429.43	105,887.40	1,121.48	107,008.88
385,202.16	7,161.59	392,363.75	393,345.72	7,161.59	400,507.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.40	△ 6.40	0.00	6.40	△ 6.40	0.00
6.40	△ 6.40	0.00	6.40	△ 6.40	0.00
385,208.56	7,155.19	392,363.75	393,352.12	7,155.19	400,507.31

(2) 山 林

土地の権利 の 区 分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	295,038.90 ^{m²}	0.00 ^{m²}	295,038.90 ^{m²}	3,301.94 ^{m³}	0.00 ^{m³}	3,301.94 ^{m³}

(3) 動 産

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
浮 棧 橋	23 基	0 基	23 基

(4) 物 権

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	1,084.59 ^{m²}	0.00 ^{m²}	1,084.59 ^{m²}
鉱 業 権	1,123.96	0.00	1,123.96

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
商 標 権	6 件	0 件	6 件

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
(株)三重県松阪食肉公社出資金(株券)	106,440 ^{千円}	0 ^{千円}	106,440 ^{千円}
伊勢鉄道(株)出資金(株券)	9,000	0	9,000

(7) 出資による権利

区 分	前 年 度 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
三重県農業信用基金協会出資金	5,800 千円	0 千円	5,800 千円
三重県信用保証協会出捐金	96,798	0	96,798
三重県畜産協会出資金	399	0	399
三重県漁業信用基金協会出資金	2,600	0	2,600
三重県青果物価格安定基金協会出資金	2,730	0	2,730
三重県漁業操業安全協会出捐金	190	0	190
三重県私学振興会出資金	2,590	0	2,590
三重県水産振興事業団出捐金	3,950	0	3,950
三重県救急医療情報センター出捐金	320	0	320
三重県緑化推進協会出捐金	5,004	0	5,004
リバーフロント研究所出捐金	3,000	0	3,000
三重県国際交流財団基本財産出捐金	7,433	0	7,433
三重県農林漁業後継者育成基金出捐金	21,432	0	21,432
暴力追放三重県民センター基本財産出捐金	14,532	0	14,532
いせしま森林組合出資金	4,588	0	4,588
漁業振興基金出捐金	14,960	0	14,960
三重県環境保全事業団出捐金	2,049	0	2,049
サンファームおぼた出資金	100	0	100
三重県建設技術センター出捐金	240	0	240
地方公共団体金融機構出資金	9,900	0	9,900
下野工場団地出資金	1,000	0	1,000
伊勢志摩総合地方卸売市場(株)出資金	330,170	0	330,170
(株) ZTV 出資金	55	0	55
伊勢まちづくり(株)出資金	600	0	600

2 物 品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車		4 台	0 台	4 台
普通乗用車		12	2	14
普通貨物車		2	0	2
小型乗用車		15	0	15
小型貨物車		22	0	22
軽乗用車		30	3	33
軽貨物車		92	△3	89
普通 特 種 車	身体障害者輸送車	2	0	2
	車いす移動車	1	0	1
	公共応急作業車	8	0	8
	塵芥車	23	△2	21
	消防車	57	0	57
	救急車	9	0	9
	広報車	1	0	1
軽特種車		11	0	11
小型特種車		4	0	4
大型特殊車		1	0	1
小型特殊車		5	0	5
その他の運搬車		2	0	2
その他の船舶		4	0	4

3 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
住宅新築資金等貸付金	277,371 千円	△ 3,926 千円	273,445 千円
まちなみ保全事業貸付金	1,197	△ 895	302
伊勢市福祉資金貸付金	39,002	△ 168	38,834
伊勢市災害援護資金貸付金	9,212	△ 114	9,098
伊勢志摩総合卸売市場貸付金	186,000	△ 5,000	181,000
生活支援貸付金(東日本大震災)	750	△ 10	740

4 基 金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	現金	14,917,809 千円	255,941 千円	15,173,750 千円
	債務	0	2,300,000	2,300,000
減債基金	現金	1,163,548	837	1,164,385
ふるさと創生基金	現金	1,628,084	2,207	1,630,291
	債務	0	95,000	95,000
国際交流基金	現金	60,003	△ 3	60,000
庁舎整備基金	現金	10,565	1	10,566
職員退職手当基金	現金	441,445	1,513	442,958
月僱金復興社会事業基金	現金	7,992	1	7,993
地域福祉基金	現金	446,032	△ 30,120	415,912
	債務	30,830	△ 1,268	29,562
災害援護基金	現金	106,809	238	107,047
中山間ふるさと・水と土保全対策基金	現金	47,497	5	47,502
河川環境基金	現金	10,184	1	10,185
育英基金	現金	72,796	5,498	78,294
文化振興基金	現金	179,363	334	179,697
地域振興基金	現金	3,441,539	2,322	3,443,861
	債務	0	229,000	229,000
国民健康保険財政調整基金	現金	1,448,038	140,408	1,588,446
	債務	0	236,401	236,401
介護給付費準備基金	現金	811,732	66,370	878,102
景観形成基金	現金	435,417	550	435,967

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土 地 開 発 基 金	現 金	1,461,988	10,539	1,472,527
	貸付金	547,549	△ 5,733	541,816
住宅新築資金等貸付事業基金	現 金	27,743	666	28,409
森 林 づ くり 基 金	現 金	15,223	△ 15,223	0
民俗伝統行事継承基金	現 金	119,033	21,239	140,272
観光交通対策基金	現 金	430,214	185	430,399

※ 債務：当該年度に係る出納整理期間の支出



伊勢市