

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	2,305,527,000	47,009,000	0	2,352,536,000
	1	国民健康保険料	2,305,527,000	47,009,000	0	2,352,536,000
	1	一般被保険者国民健康保険料	2,304,859,000	46,922,000	0	2,351,781,000
	2	退職被保険者等国民健康保険料	668,000	87,000	0	755,000
2		国民健康保険税	106,000	△81,000	0	25,000
	1	国民健康保険税	106,000	△81,000	0	25,000
	1	一般被保険者国民健康保険税	104,000	△81,000	0	23,000
	2	退職被保険者等国民健康保険税	2,000	0	0	2,000

(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					
		2,708,016,020	2,382,003,411	39,178,670	286,833,939	
		2,708,016,020	2,382,003,411	39,178,670	286,833,939	
		2,704,762,335	2,381,242,608	38,801,495	284,718,232	
1	医療給付費分現年賦課分	1,441,911,000	1,512,411,466	1,451,155,601	61,255,865	収入済額に含む還付未済額 511,548
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	614,215,000	644,379,434	617,606,759	26,772,675	収入済額に含む還付未済額 100,899
3	介護納付金分現年賦課分	208,185,000	223,751,700	210,202,523	13,549,177	収入済額に含む還付未済額 57,853
4	医療給付費分滞納繰越分	53,338,000	197,689,892	63,410,998	111,248,496	収入済額に含む還付未済額 23,935
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	22,007,000	81,573,360	26,137,746	45,753,771	収入済額に含む還付未済額 10,081
6	介護納付金分滞納繰越分	12,125,000	44,956,483	12,728,981	26,138,248	収入済額に含む還付未済額 3,784
			3,253,685	760,803	377,175	2,115,707
1	医療給付費分現年賦課分	1,000	0	0	0	
2	後期高齢者支援金分現年賦課分	1,000	0	0	0	
3	介護納付金分現年賦課分	1,000	0	0	0	
4	医療給付費分滞納繰越分	433,000	1,868,934	427,271	1,215,020	
5	後期高齢者支援金分滞納繰越分	165,000	689,130	169,525	78,031	441,574
6	介護納付金分滞納繰越分	154,000	695,621	164,007	72,501	459,113
			775,000	23,800	319,300	431,900
			775,000	23,800	319,300	431,900
			775,000	23,800	319,300	431,900
1	医療給付費分滞納繰越分	18,000	695,658	18,350	301,900	375,408
2	介護納付金分滞納繰越分	5,000	79,342	5,450	17,400	56,492
			0	0	0	0

(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		国庫支出金	13,570,000	14,992,000	0	28,562,000
	1	国庫補助金	13,570,000	14,992,000	0	28,562,000
		1 国民健康保険制度関係業務事業費補助金	13,570,000	0	0	13,570,000
		2 国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	14,992,000	0	14,992,000
4		県支出金	9,342,865,000	△69,720,000	0	9,273,145,000
	1	県補助金	9,342,865,000	△69,720,000	0	9,273,145,000
		1 保険給付費等交付金	9,339,765,000	△69,720,000	0	9,270,045,000
		2 健康増進事業補助金	3,100,000	0	0	3,100,000
5		財産収入	760,000	10,000	0	770,000
	1	財産運用収入	760,000	10,000	0	770,000
		1 利子及び配当金	760,000	10,000	0	770,000
6		繰入金	1,115,925,000	2,979,000	0	1,118,904,000
	1	他会計繰入金	915,925,000	2,979,000	0	918,904,000
		1 一般会計繰入金	915,925,000	2,979,000	0	918,904,000

(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					
1医療給付費分滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2介護納付金分滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
		28,555,000	28,555,000	0	0	
		28,555,000	28,555,000	0	0	
		14,107,000	14,107,000	0	0	
1国民健康保険制度関係業務事業費補助金	13,570,000	14,107,000	14,107,000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務事業費国庫補助金 14,107,000
		14,448,000	14,448,000	0	0	
1国民健康保険災害等臨時特例補助金	14,992,000	14,448,000	14,448,000	0	0	
		9,242,601,714	9,242,601,714	0	0	
		9,242,601,714	9,242,601,714	0	0	
		9,236,683,714	9,236,683,714	0	0	
1普通交付金	8,983,189,000	8,915,930,714	8,915,930,714	0	0	
2特別交付金	286,856,000	320,753,000	320,753,000	0	0	1 保険者努力支援交付金 53,910,000 2 特別調整交付金 32,424,000 3 県繰入金 184,903,000 4 特定健診等負担金 49,516,000
		5,918,000	5,918,000	0	0	
1健康増進事業補助金	3,100,000	5,918,000	5,918,000	0	0	
		769,715	769,715	0	0	
		769,715	769,715	0	0	
		769,715	769,715	0	0	
1利子及び配当金	770,000	769,715	769,715	0	0	1 財政調整基金積立金利子 769,715
		1,118,903,639	1,118,903,639	0	0	
		918,903,639	918,903,639	0	0	
		918,903,639	918,903,639	0	0	
1保険基盤安定繰入金	665,075,000	665,074,639	665,074,639	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) 427,139,816 2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 237,934,823

(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

(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財源充当額		
2	基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000
1	財政調整基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000
7	繰越金	1,000	110,599,000	0	110,600,000
1	繰越金	1,000	110,599,000	0	110,600,000
1	繰越金	1,000	110,599,000	0	110,600,000
8	諸収入	29,594,000	1,200,000	0	30,794,000
1	延滞金、加算金及び過料	20,600,000	0	0	20,600,000
1	延滞金	20,600,000	0	0	20,600,000
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	8,984,000	1,200,000	0	10,184,000
1	一般被保険者第三者納付金	8,800,000	1,200,000	0	10,000,000
2	退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	10,000
3	一般被保険者返納金	162,000	0	0	162,000

(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	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	121,874,000	121,874,000	121,874,000	0	0
4	職員給与費等繰入金	88,170,000	88,170,000	88,170,000	0	0
5	特定健康診査等事業繰入金	23,625,000	23,625,000	23,625,000	0	0
			200,000,000	200,000,000	0	0
			200,000,000	200,000,000	0	0
1	財政調整基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0
			110,600,529	110,600,529	0	0
			110,600,529	110,600,529	0	0
			110,600,529	110,600,529	0	0
1	前年度繰越金	110,600,000	110,600,529	110,600,529	0	0
			42,192,498	41,153,083	66,234	973,181
			25,154,639	25,154,639	0	0
			25,154,639	25,154,639	0	0
1	国民健康保険料延滞金	20,190,000	24,769,939	24,769,939	0	0
2	国民健康保険税延滞金	410,000	384,700	384,700	0	0
			21,369	21,369	0	0
			21,369	21,369	0	0
1	預金利子	10,000	21,369	21,369	0	0
			17,016,490	15,977,075	66,234	973,181
			15,019,256	15,019,256	0	0
1	一般被保険者第三者納付金	10,000,000	15,019,256	15,019,256	0	0
			0	0	0	0
1	退職被保険者等第三者納付金	10,000	0	0	0	0
			1,974,944	935,529	66,234	973,181

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

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 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000
5 雑入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計	12,808,348,000	106,988,000	0	12,915,336,000

(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					
1一般被保険者返納金	162,000	1,974,944	935,529	66,234	973,181	
		0	0	0	0	
1退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	
		22,290	22,290	0	0	
1雑入	2,000	22,290	22,290	0	0	
		13,252,414,115	12,924,610,891	39,564,204	288,239,020	

(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	190,172,000	△3,773,000	0	0	186,399,000
1	総務管理費	178,566,000	△3,773,000	0	0	174,793,000
1	一般管理費	139,897,000	△3,773,000	0	0	136,124,000
2	電算事務管理費	35,729,000	0	0	0	35,729,000
3	連合会負担金	2,940,000	0	0	0	2,940,000
2	賦課徴収費	10,685,000	0	0	0	10,685,000
1	賦課費	2,386,000	0	0	0	2,386,000
2	徴収費	8,299,000	0	0	0	8,299,000

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				
		176,575,413		9,823,587	
		166,604,113		8,188,887	
		130,732,046		5,391,954	
1 報 酬	18,859,233	18,818,208		41,025	1 人件費支給事業 100,230,463 (1) 一般職員人件費 (一般管理費) (77,729,482)
2 給 料	41,605,000	41,148,990		456,010	(2) 会計年度任用職員人件費 (一般管理費) (22,500,981)
3 職員手当等	26,960,000	25,126,236		1,833,764	
4 共 済 費	17,351,767	17,039,289		312,478	2 国民健康保険一般経費 30,501,583 (1) 給付事務経費 (30,501,583)
8 旅 費	562,000	519,760		42,240	
10 需 用 費	1,341,047	1,291,047		50,000	
11 役 務 費	29,162,953	26,568,516		2,594,437	
12 委 託 料	220,000	220,000		0	
18 負担金、補助及び交付金	62,000	0		62,000	
		33,082,742		2,646,258	
12 委 託 料	30,661,000	28,107,398		2,553,602	1 国民健康保険電算経費 33,082,742 (1) 電算事務経費 (33,082,742)
13 使用料及び賃借料	5,068,000	4,975,344		92,656	
		2,789,325		150,675	
18 負担金、補助及び交付金	2,940,000	2,789,325		150,675	1 国民健康保険連合会保険者負担金 2,789,325
		9,319,615		1,365,385	
		1,929,096		456,904	
8 旅 費	19,000	0		19,000	1 国民健康保険料賦課経費 1,929,096 (1) 保険料賦課事務経費 (1,929,096)
10 需 用 費	161,000	134,980		26,020	
11 役 務 費	2,206,000	1,794,116		411,884	
		7,390,519		908,481	
8 旅 費	48,000	0		48,000	1 国民健康保険料収納経費 7,390,519 (1) 保険料収納事務経費 (7,390,519)
10 需 用 費	228,000	225,468		2,532	
11 役 務 費	7,981,000	7,165,051		815,949	
18 負担金、補助及び交付金	42,000	0		42,000	

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(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
3	運営協議会費	380,000	0	0	380,000
1	運営協議会費	380,000	0	0	380,000
4	趣旨普及費	541,000	0	0	541,000
1	趣旨普及費	541,000	0	0	541,000
2	保険給付費	9,142,502,000	△89,042,000	0	9,053,460,000
1	療養諸費	7,943,544,000	△100,000,000	0	7,843,544,000
1	一般被保険者療養給付費	7,860,000,000	△100,000,000	0	7,760,000,000
2	退職被保険者等療養給付費	1,200,000	0	0	1,200,000
3	一般被保険者療養費	53,400,000	0	0	53,400,000
4	退職被保険者等療養費	72,000	0	0	72,000
5	審査支払手数料	28,872,000	0	0	28,872,000
2	高額療養費	1,158,250,000	10,000,000	0	1,168,250,000
1	一般被保険者高額療養費	1,155,600,000	10,000,000	0	1,165,600,000
2	退職被保険者等高額療養費	840,000	0	0	840,000

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				
		216,000		164,000	
		216,000		164,000	
1 報 酬	306,000	186,000		120,000	1 国民健康保険運営協議会運営経費 216,000
11 役 務 費	74,000	30,000		44,000	
		435,685		105,315	
		435,685		105,315	
10 需 用 費	541,000	435,685		105,315	1 国民健康保険制度趣旨普及経費 435,685
		8,923,352,299		130,107,701	
		7,733,346,623		110,197,377	
		7,659,570,863		100,429,137	
18 負担金、補助及び交付金	7,760,000,000	7,659,570,863		100,429,137	1 一般被保険者療養給付費 7,659,570,863
		93,226		1,106,774	
18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	93,226		1,106,774	1 退職被保険者等療養給付費 93,226
		47,841,043		5,558,957	
18 負担金、補助及び交付金	53,400,000	47,841,043		5,558,957	1 一般被保険者療養費 47,841,043
		0		72,000	
18 負担金、補助及び交付金	72,000	0		72,000	
		25,841,491		3,030,509	
11 役 務 費	28,872,000	25,841,491		3,030,509	1 審査支払手数料 25,841,491
		1,160,441,676		7,808,324	
		1,158,648,155		6,951,845	
18 負担金、補助及び交付金	1,165,600,000	1,158,648,155		6,951,845	1 一般被保険者高額療養費 1,158,648,155
		0		840,000	

(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
3	一般被保険者高額介護合算療養費	1,800,000	0	0	1,800,000
4	退職被保険者高額介護合算療養費	10,000	0	0	10,000
3	移送費	268,000	0	0	268,000
1	一般被保険者移送費	267,000	0	0	267,000
2	退職被保険者等移送費	1,000	0	0	1,000
4	出産育児諸費	30,240,000	0	0	30,240,000
1	出産育児一時金	30,240,000	0	0	30,240,000
5	葬祭諸費	10,200,000	0	0	10,200,000
1	葬祭費	10,200,000	0	0	10,200,000
6	傷病手当金	0	958,000	0	958,000
1	傷病手当金	0	958,000	0	958,000
3	国民健康保険事業費納付金	3,257,469,000	△37,861,000	0	3,219,608,000
1	医療給付費分	2,202,088,000	△48,231,000	0	2,153,857,000

(国民健康保険特別会計)

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		
18 負担金、補助及び交付金	840,000	0		840,000	
		1,793,521		6,479	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,793,521		6,479	1 一般被保険者高額介護合算療養費 1,793,521
		0		10,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		268,000	
		0		267,000	
18 負担金、補助及び交付金	267,000	0		267,000	
		0		1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		20,564,000		9,676,000	
		20,564,000		9,676,000	
18 負担金、補助及び交付金	30,240,000	20,564,000		9,676,000	1 出産育児一時金 20,564,000
		9,000,000		1,200,000	
		9,000,000		1,200,000	
18 負担金、補助及び交付金	10,200,000	9,000,000		1,200,000	1 葬祭費 9,000,000
		0		958,000	
		0		958,000	
18 負担金、補助及び交付金	958,000	0		958,000	
		3,219,605,939		2,061	
		2,153,856,376		624	

(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
1 一般被保険者医療給付費分	2,201,136,000	△47,279,000	0	0	2,153,857,000
2 退職被保険者等医療給付費分	952,000	△952,000	0	0	0
2 後期高齢者支援金等分	787,651,000	5,619,000	0	0	793,270,000
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	787,269,000	6,001,000	0	0	793,270,000
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	382,000	△382,000	0	0	0
3 介護納付金分	267,730,000	4,751,000	0	0	272,481,000
1 介護納付金分	267,730,000	4,751,000	0	0	272,481,000
4 保健事業費	209,974,000	△11,127,000	0	0	198,847,000
1 特定健康診査等事業費	172,907,000	△6,728,000	0	0	166,179,000
1 特定健康診査等事業費	172,907,000	△6,728,000	0	0	166,179,000

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				
		2,153,856,376		624	
18 負担金、補助及び交付金	2,153,857,000	2,153,856,376		624	1 一般被保険者医療給付費分 2,153,856,376
		0		0	
18 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		793,269,541		459	
		793,269,541		459	
18 負担金、補助及び交付金	793,270,000	793,269,541		459	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 793,269,541
		0		0	
18 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		272,480,022		978	
		272,480,022		978	
18 負担金、補助及び交付金	272,481,000	272,480,022		978	1 介護納付金分 272,480,022
		183,794,354		15,052,646	
		155,006,718		11,172,282	
		155,006,718		11,172,282	
1 報酬	1,287,000	801,044		485,956	1 特定健康診査事業費 140,698,105
2 給料	7,377,086	7,377,086		0	2 特定保健指導事業費 14,308,613
3 職員手当等	3,336,914	3,276,261		60,653	
4 共 済 費	2,297,000	2,297,000		0	
7 報 償 費	236,000	156,800		79,200	
8 旅 費	12,000	0		12,000	
10 需 用 費	556,000	439,698		116,302	
11 役 務 費	8,661,000	7,873,734		787,266	
12 委 託 料	142,131,000	132,500,095		9,630,905	

(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	37,067,000	△4,399,000	0	0	32,668,000
1	保健衛生普及費	37,067,000	△4,399,000	0	0	32,668,000
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	7,211,000	248,791,000	0	0	256,002,000
1	償還金及び還付加算金	6,451,000	23,731,000	0	0	30,182,000
1	一般被保険者保険料還付金	6,200,000	5,500,000	0	△343,394	11,356,606
2	退職被保険者等保険料還付金	130,000	0	0	0	130,000

(国民健康保険特別会計)

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				
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
18 負担金、補助及び交付金	285,000	285,000		0	
		28,787,636		3,880,364	
		28,787,636		3,880,364	
1 報 酬	3,889,000	2,567,067		1,321,933	1 健康増進・保健指導事業 28,787,636
3 職員手当等	310,000	309,550		450	
4 共 済 費	426,000	424,406		1,594	
7 報 償 費	25,000	24,500		500	
8 旅 費	5,000	0		5,000	
10 需 用 費	473,000	415,704		57,296	
11 役 務 費	2,654,000	2,308,631		345,369	
12 委 託 料	16,128,000	15,228,180		899,820	
13 使用料及び賃借料	4,000	0		4,000	
18 負担金、補助及び交付金	2,420,000	2,216,092		203,908	
27 繰 出 金	6,334,000	5,293,506		1,040,494	
		0		20,000	
		0		20,000	
		0		20,000	
22 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	
		253,238,709		2,763,291	
		27,418,994		2,763,006	
		8,843,600		2,513,006	
22 償還金、利子及び割引料	11,356,606	8,843,600		2,513,006	1 一般被保険者保険料還付金 8,843,600 ○ 06款01項05目へ予算流用 343,394
		0		130,000	

(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	
3 一般被保険者保険税還付金	60,000	0	0	0	60,000
4 退職被保険者等保険税還付金	60,000	0	0	0	60,000
5 償還金	1,000	18,231,000	0	343,394	18,575,394
2 基金積立金	760,000	225,060,000	0	0	225,820,000
1 財政調整基金積立金	760,000	225,060,000	0	0	225,820,000
7 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	12,808,348,000	106,988,000	0	0	12,915,336,000

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				
22 償還金、利子及び割引料	130,000	0		130,000	
		0		60,000	
22 償還金、利子及び割引料	60,000	0		60,000	
		0		60,000	
22 償還金、利子及び割引料	60,000	0		60,000	
		18,575,394		0	
22 償還金、利子及び割引料	18,575,394	18,575,394		0	1 償還金 18,575,394 ○ 06款01項01目より予算流用 343,394
		225,819,715		285	
		225,819,715		285	
24 積立金	225,820,000	225,819,715		285	1 財政調整基金積立金 225,819,715
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		12,756,566,714	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	158,769,286	

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	12,924,611 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	12,756,567	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	168,044	
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	168,044	
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	90,000	

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	1,354,727,000	△24,856,000	0	1,329,871,000
	1	後期高齢者医療保険料	1,354,727,000	△24,856,000	0	1,329,871,000
		1 後期高齢者医療保険料	1,354,727,000	△24,856,000	0	1,329,871,000
2		繰入金	1,825,228,000	△3,126,000	0	1,822,102,000
	1	一般会計繰入金	1,825,228,000	△3,126,000	0	1,822,102,000
		1 一般会計繰入金	1,825,228,000	△3,126,000	0	1,822,102,000
3		繰越金	10,000	60,623,000	0	60,633,000
	1	繰越金	10,000	60,623,000	0	60,633,000
		1 繰越金	10,000	60,623,000	0	60,633,000
4		諸収入	2,311,000	189,000	0	2,500,000
	1	延滞金、加算金及び過料	1,000	199,000	0	200,000
		1 延滞金	1,000	199,000	0	200,000
	2	雑入	2,310,000	△10,000	0	2,300,000
		1 雑入	2,310,000	△10,000	0	2,300,000
5		国庫支出金	0	531,000	0	531,000
	1	国庫補助金	0	531,000	0	531,000
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	531,000	0	531,000

(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					
		1,375,285,395	1,368,150,670	929,467	6,205,258	
		1,375,285,395	1,368,150,670	929,467	6,205,258	
		1,375,285,395	1,368,150,670	929,467	6,205,258	
1特別徴収保険料	858,301,000	890,533,169	891,826,237	0	△1,293,068	1 現年賦課分 891,826,237 収入済額に含む還付未済額 1,293,068
2普通徴収保険料	471,570,000	484,752,226	476,324,433	929,467	7,498,326	1 現年賦課分 472,200,943 収入済額に含む還付未済額 130,063 2 滞納繰越分 4,123,490 収入済額に含む還付未済額 17,485
		1,822,086,971	1,822,086,971	0	0	
		1,822,086,971	1,822,086,971	0	0	
		1,822,086,971	1,822,086,971	0	0	
1一般会計繰入金	1,822,102,000	1,822,086,971	1,822,086,971	0	0	1 療養給付費繰入金 1,332,147,465 2 保険基盤安定繰入金 364,573,506 3 保健事業繰入金 20,630,000 4 広域連合事務費繰入金 48,758,000 5 市事務費繰入金 55,978,000
		60,633,660	60,633,660	0	0	
		60,633,660	60,633,660	0	0	
		60,633,660	60,633,660	0	0	
1前年度繰越金	60,633,000	60,633,660	60,633,660	0	0	
		1,517,551	1,517,551	0	0	
		253,177	253,177	0	0	
		253,177	253,177	0	0	
1延滞金	200,000	253,177	253,177	0	0	
		1,264,374	1,264,374	0	0	
		1,264,374	1,264,374	0	0	
1雑入	2,300,000	1,264,374	1,264,374	0	0	1 保険料等負担金返還金 1,264,374
		531,000	531,000	0	0	
		531,000	531,000	0	0	
		531,000	531,000	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	3,182,276,000	33,361,000	0	3,215,637,000

(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	531,000	531,000	531,000	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業費国補助金 531,000
		3,260,054,577	3,252,919,852	929,467	6,205,258	

(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
	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 償還金	20,000	4,653,000	0	0	4,673,000
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	3,182,276,000	33,361,000	0	0	3,215,637,000

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				
22 償還金、利子及び割引料	2,300,000	1,264,374		1,035,626	1 後期高齢者医療保険料還付金 1,264,374
		4,672,910		90	
22 償還金、利子及び割引料	4,673,000	4,672,910		90	1 償還金 4,672,910
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		3,205,448,278	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	10,188,722	

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	3,252,920 千円	
2 歳 出 総 額	3,205,448	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	47,472	
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	47,472	
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

(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		保険料	2,752,308,000	△72,081,000	0	2,680,227,000
	1	介護保険料	2,752,308,000	△72,081,000	0	2,680,227,000
		1 第1号被保険者保険料	2,752,308,000	△72,081,000	0	2,680,227,000
2		国庫支出金	3,579,712,000	△217,071,000	0	3,362,641,000
	1	国庫負担金	2,688,785,000	△245,016,000	0	2,443,769,000
		1 介護給付費負担金	2,688,785,000	△245,016,000	0	2,443,769,000
	2	国庫補助金	890,927,000	27,945,000	0	918,872,000
		1 調整交付金	672,196,000	3,524,000	0	675,720,000
		2 地域支援事業交付金	198,731,000	△17,059,000	0	181,672,000
		3 保険者機能強化推進交付金	20,000,000	6,532,000	0	26,532,000
		4 介護保険災害等臨時特例補助金	0	2,109,000	0	2,109,000
		5 介護保険制度改正システム改修事業費補助金	0	4,140,000	0	4,140,000

(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
節						
区 分	金 額					
		2,717,439,941	2,693,676,595	6,898,993	16,864,353	
		2,717,439,941	2,693,676,595	6,898,993	16,864,353	
		2,717,439,941	2,693,676,595	6,898,993	16,864,353	
1特別徴収保険料	2,499,997,000	2,496,219,630	2,500,437,180	0	△4,217,550	1 現年度分特別徴収保険料 2,500,437,180 収入済額に含む還付未済額 4,217,550
2普通徴収保険料	180,230,000	221,220,311	193,239,415	6,898,993	21,081,903	1 現年度分普通徴収保険料 181,833,626 収入済額に含む還付未済額 139,580 2 滞納繰越分普通徴収保険料 11,405,789 収入済額に含む還付未済額 5,000
		3,525,970,449	3,525,970,449	0	0	
		2,443,769,648	2,443,769,648	0	0	
		2,443,769,648	2,443,769,648	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	2,443,769,000	2,443,769,648	2,443,769,648	0	0	
		1,082,200,801	1,082,200,801	0	0	
		834,545,000	834,545,000	0	0	
1現年度分調整交付金	675,720,000	834,545,000	834,545,000	0	0	
		185,773,801	185,773,801	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	168,798,000	168,798,801	168,798,801	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) 56,824,470 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) 111,974,331
2現年度分地域支援事業調整交付金	12,874,000	16,975,000	16,975,000	0	0	
		26,532,000	26,532,000	0	0	
1保険者機能強化推進交付金	26,532,000	26,532,000	26,532,000	0	0	
		2,511,000	2,511,000	0	0	
1介護保険災害等臨時特例補助金	2,109,000	2,511,000	2,511,000	0	0	
		4,140,000	4,140,000	0	0	

(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

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
	6	介護保険保険者努力支援交付金	0	28,699,000	0	28,699,000
3		支払基金交付金	3,719,929,000	△54,726,000	0	3,665,203,000
	1	支払基金交付金	3,719,929,000	△54,726,000	0	3,665,203,000
	1	介護給付費交付金	3,629,860,000	△41,374,000	0	3,588,486,000
	2	地域支援事業支援交付金	90,069,000	△13,352,000	0	76,717,000
4		県支出金	1,779,843,000	227,632,000	0	2,007,475,000
	1	県負担金	1,680,490,000	235,483,000	0	1,915,973,000
	1	介護給付費県負担金	1,680,490,000	235,483,000	0	1,915,973,000
	2	県補助金	99,353,000	△7,851,000	0	91,502,000
	1	地域支援事業交付金	99,353,000	△7,851,000	0	91,502,000
5		財産収入	500,000	45,000	0	545,000
	1	財産運用収入	500,000	45,000	0	545,000
	1	利子及び配当金	500,000	45,000	0	545,000
6		繰入金	2,587,273,000	△186,392,000	0	2,400,881,000
	1	一般会計繰入金	2,212,570,000	29,365,000	0	2,241,935,000
	1	介護給付費繰入金	1,680,490,000	8,810,000	0	1,689,300,000

(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					
1介護保険制度改正システム改修事業費補助金	4,140,000	4,140,000	4,140,000	0	0	
		28,699,000	28,699,000	0	0	
1介護保険保険者努力支援交付金	28,699,000	28,699,000	28,699,000	0	0	
		3,655,817,721	3,655,817,721	0	0	
		3,655,817,721	3,655,817,721	0	0	
		3,579,100,721	3,579,100,721	0	0	
1現年度分介護給付費交付金	3,577,333,000	3,567,947,000	3,567,947,000	0	0	
2過年度分介護給付費交付金	11,153,000	11,153,721	11,153,721	0	0	
		76,717,000	76,717,000	0	0	
1現年度分地域支援事業支援交付金	76,717,000	76,717,000	76,717,000	0	0	
		2,007,475,458	2,007,475,458	0	0	
		1,915,973,000	1,915,973,000	0	0	
		1,915,973,000	1,915,973,000	0	0	
1現年度分介護給付費負担金	1,915,973,000	1,915,973,000	1,915,973,000	0	0	
		91,502,458	91,502,458	0	0	
		91,502,458	91,502,458	0	0	
1現年度分地域支援事業交付金	91,502,000	91,502,458	91,502,458	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) 35,515,293 2 現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 55,987,165
		544,123	544,123	0	0	
		544,123	544,123	0	0	
		544,123	544,123	0	0	
1利子及び配当金	545,000	544,123	544,123	0	0	1 介護給付費準備基金積立利子 544,123
		2,391,934,621	2,391,934,621	0	0	
		2,241,934,621	2,241,934,621	0	0	
		1,689,300,000	1,689,300,000	0	0	

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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
2 その他一般会計繰入金	309,038,000	△33,753,000	0	275,285,000
3 地域支援事業繰入金	127,089,000	△14,745,000	0	112,344,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	95,953,000	69,053,000	0	165,006,000
2 基金繰入金	374,703,000	△215,757,000	0	158,946,000
1 介護給付費準備基金繰入金	374,703,000	△215,757,000	0	158,946,000
7 繰越金	1,000	524,556,000	0	524,557,000
1 繰越金	1,000	524,556,000	0	524,557,000
1 繰越金	1,000	524,556,000	0	524,557,000
8 諸収入	5,000	6,078,000	0	6,083,000
1 延滞金、加算金及び過料	1,000	913,000	0	914,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	913,000	0	914,000
2 預金利子	1,000	54,000	0	55,000
1 預金利子	1,000	54,000	0	55,000
3 雑入	3,000	5,111,000	0	5,114,000
1 返納金	1,000	5,111,000	0	5,112,000

(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					
1現年度分 介護給付 費繰入金	1,689,300,000	1,689,300,000	1,689,300,000	0	0	
		275,285,000	275,285,000	0	0	
1職員給与 費等繰入金	195,507,000	195,507,000	195,507,000	0	0	
2事務費繰 入金	79,778,000	79,778,000	79,778,000	0	0	
		112,344,000	112,344,000	0	0	
1現年度分 地域支援 事業繰入金	112,344,000	112,344,000	112,344,000	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) 35,818,000 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) 76,526,000
		165,005,621	165,005,621	0	0	
1現年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	163,394,000	163,394,000	163,394,000	0	0	
2過年度分 低所得者 保険料軽 減繰入金	1,612,000	1,611,621	1,611,621	0	0	
		150,000,000	150,000,000	0	0	
		150,000,000	150,000,000	0	0	
1介護給付 費準備基 金繰入金	158,946,000	150,000,000	150,000,000	0	0	
		524,557,895	524,557,895	0	0	
		524,557,895	524,557,895	0	0	
		524,557,895	524,557,895	0	0	
1前年度繰 越金	524,557,000	524,557,895	524,557,895	0	0	
		6,763,056	6,763,056	0	0	
		1,078,175	1,078,175	0	0	
		1,078,175	1,078,175	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	914,000	1,078,175	1,078,175	0	0	
		55,342	55,342	0	0	
		55,342	55,342	0	0	
1預金利子	55,000	55,342	55,342	0	0	
		5,629,539	5,629,539	0	0	
		5,531,587	5,531,587	0	0	

(款) 8 諸収入
(項) 3 雑入

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
2 雑入	2,000	0	0	2,000
歳入合計	14,419,571,000	228,041,000	0	14,647,612,000

(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返納金	5,112,000	5,531,587	5,531,587	0	0	
		97,952	97,952	0	0	
1雑入	2,000	97,952	97,952	0	0	
		14,830,503,264	14,806,739,918	6,898,993	16,864,353	

(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	308,038,000	△29,613,000	0	0	278,425,000
1	総務管理費	233,581,000	△14,331,000	0	0	219,250,000
1	一般管理費	228,218,000	△13,885,000	0	0	214,333,000
2	介護保険推進費	5,363,000	△446,000	0	0	4,917,000
2	徴収費	13,238,000	△47,000	0	0	13,191,000
1	賦課徴収費	13,238,000	△47,000	0	0	13,191,000
3	介護認定諸費	61,219,000	△15,235,000	0	0	45,984,000
1	介護認定事務費	61,219,000	△15,235,000	0	0	45,984,000

(介護保険特別会計)

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		
		269,868,547		8,556,453	
		215,780,189		3,469,811	
		210,962,923		3,370,077	
1 報 酬	60,368,000	59,226,348		1,141,652	1 人件費支給事業 193,086,058 (1)一般職員人件費 (一般管理費) (114,268,907)
2 給 料	61,404,000	60,927,164		476,836	(2)会計年度任用職員人件費 (一般管理費) (78,817,151)
3 職員手当等	41,314,000	40,747,774		566,226	2 介護保険一般事業 17,876,865 (1)給付事務経費 (16,134,609)
4 共 済 費	30,880,000	30,699,652		180,348	(2)資格管理事務経費 (286,319)
7 報 償 費	0	0		0	(3)介護保険制度趣旨普及事業 (1,153,350)
8 旅 費	1,546,000	1,485,120		60,880	(4)介護サービス事業者指導監査事業 (302,587)
10 需 用 費	1,837,000	1,604,490		232,510	
11 役 務 費	3,283,135	2,853,371		429,764	
12 委 託 料	13,420,865	13,166,884		253,981	
13 使用料及び賃借料	280,000	252,120		27,880	
18 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
		4,817,266		99,734	
1 報 酬	552,000	486,000		66,000	1 介護保険推進事業 4,817,266 (1)地域包括ケア推進協議会運営事業 (602,283)
8 旅 費	80,000	73,362		6,638	(2)介護保険事業計画策定事業 (4,214,983)
10 需 用 費	20,000	11,760		8,240	
11 役 務 費	85,000	66,144		18,856	
12 委 託 料	4,180,000	4,180,000		0	
13 使用料及び賃借料	0	0		0	
		11,884,547		1,306,453	
		11,884,547		1,306,453	
10 需 用 費	378,000	208,846		169,154	1 介護保険料賦課事業 6,614,978 (1)保険料賦課事務経費 (6,614,978)
11 役 務 費	7,591,775	6,739,148		852,627	2 介護保険料収納事業 5,269,569 (1)保険料収納事務経費 (5,269,569)
12 委 託 料	5,221,225	4,936,553		284,672	
		42,203,811		3,780,189	
		42,203,811		3,780,189	
1 報 酬	11,933,000	11,152,000		781,000	1 要介護等認定事業 42,203,811 (1)介護認定審査事業 (39,588,623)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定諸費

(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						
	保険給付費	13,443,926,000	70,476,000	0	0	13,514,402,000
1	介護サービス等諸費	13,443,926,000	70,476,000	0	0	13,514,402,000
	1 介護サービス等給付費	13,429,085,000	74,235,000	0	0	13,503,320,000

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				
8 旅 費	70,000	30,851		39,149	(2) 介護認定調査事業 (2,615,188)
10 需 用 費	1,080,570	556,591		523,979	
11 役 務 費	28,306,000	26,251,420		2,054,580	
12 委 託 料	2,837,000	2,579,329		257,671	
13 使用料及び賃借料	697,000	669,600		27,400	
17 備品購入費	1,056,430	960,320		96,110	
26 公 課 費	4,000	3,700		300	
		13,179,465,343		334,936,657	
		13,179,465,343		334,936,657	
		13,168,656,607		334,663,393	
18 負担金、補助及び交付金	13,503,320,000	13,168,656,607		334,663,393	1 介護サービス等給付事業 12,041,067,387 (1) 居宅介護サービス給付費負担金 (5,881,537,832) (2) 地域密着型介護サービス給付費負担金 (1,793,028,588) (3) 施設介護サービス給付費負担金 (3,685,754,574) (4) 居宅介護福祉用具購入費負担金 (13,044,282) (5) 居宅介護住宅改修費負担金 (32,178,931) (6) 居宅介護サービス計画給付費負担金 (635,523,180) 2 介護予防サービス等給付事業 336,982,316 (1) 介護予防サービス給付費負担金 (243,942,640) (2) 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 (11,733,910) (3) 介護予防福祉用具購入費負担金 (4,192,962) (4) 介護予防住宅改修費負担金 (23,791,024) (5) 介護予防サービス計画費負担金 (53,321,780) 3 高額介護サービス等給付事業 302,828,309 (1) 高額介護サービス費負担金 (302,626,772)

(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	14,841,000	△3,759,000	0	0	11,082,000
3	地域支援事業費	660,606,000	△64,704,000	0	0	595,902,000
1	地域支援事業費	660,606,000	△64,704,000	0	0	595,902,000
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	333,589,000	△49,151,000	0	0	284,438,000
2	包括的支援事業・任意事業費	327,017,000	△15,553,000	0	0	311,464,000

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				
					(2) 高額介護予防サービス費負担金 (201,537)
					4 特定入所者介護サービス等給付事業 446,087,025 (1) 特定入所者介護サービス費負担金 (445,796,618)
					(2) 特定入所者介護予防サービス費負担金 (290,407)
					5 高額医療合算介護サービス費等給付事業 41,691,570 (1) 高額医療合算介護サービス費負担金 (41,475,371)
					(2) 高額医療合算介護予防サービス費負担金 (216,199)
		10,808,736		273,264	
11	役 務 費	11,082,000	10,808,736	273,264	1 審査支払手数料 10,808,736
			553,722,725	42,179,275	
			553,722,725	42,179,275	
			252,454,511	31,983,489	
1	報 酬	2,071,000	1,949,155	121,845	1 一般介護予防事業 4,258,867 (1) 普及啓発事業 (3,288,149)
3	職員手当等	192,000	191,344	656	(2) 地域介護予防活動支援事業 (970,718)
4	共 済 費	176,000	118,726	57,274	2 介護予防・日常生活支援総合事業 248,195,644
7	報 償 費	54,000	24,500	29,500	(1) 介護予防・生活支援サービス事業 (222,309,984)
8	旅 費	72,000	66,000	6,000	(2) 介護予防ケアマネジメント事業 (25,885,660)
10	需 用 費	802,400	703,408	98,992	
11	役 務 費	985,000	915,732	69,268	
12	委 託 料	1,441,600	973,950	467,650	
13	使用料及び賃借料	312,000	280,720	31,280	
18	負担金、補助及び交付金	278,332,000	247,230,976	31,101,024	
			301,268,214	10,195,786	
1	報 酬	250,953	132,000	118,953	1 人件費支給事業 20,859,940 (1) 一般職員人件費 (包括的支援事業・任意事業費) (20,859,940)
2	給 料	16,666,200	16,624,070	42,130	
3	職員手当等	8,392,337	8,392,337	0	2 包括的支援事業 233,270,877

(介護保険特別会計)

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	14,806,740 ^{千円}
2 歳 出 総 額	14,257,265
3 歳 入 歳 出 差 引 額	549,475
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額 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	549,475
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	2,844,000	△59,000	0	2,785,000
	1	事業収入	2,844,000	△59,000	0	2,785,000
		1 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,844,000	△59,000	0	2,785,000
2		県支出金	631,000	1,000	0	632,000
	1	県補助金	631,000	1,000	0	632,000
		1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	631,000	1,000	0	632,000
3		財産収入	29,000	△10,000	0	19,000
	1	財産運用収入	29,000	△10,000	0	19,000
		1 利子及び配当金	29,000	△10,000	0	19,000
4		繰入金	373,000	△373,000	0	0
	1	基金繰入金	373,000	△373,000	0	0
		1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	373,000	△373,000	0	0
5		繰越金	100,000	1,079,000	0	1,179,000
	1	繰越金	100,000	1,079,000	0	1,179,000
		1 繰越金	100,000	1,079,000	0	1,179,000
歳入合計			3,977,000	638,000	0	4,615,000

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					
		317,305,186	3,117,499	0	314,187,687	
		317,305,186	3,117,499	0	314,187,687	
		317,305,186	3,117,499	0	314,187,687	
1住宅新築資金等貸付金元利収入	2,785,000	317,305,186	3,117,499	0	314,187,687	
		632,000	632,000	0	0	
		632,000	632,000	0	0	
		632,000	632,000	0	0	
1住宅新築資金等貸付事業補助金	632,000	632,000	632,000	0	0	
		18,614	18,614	0	0	
		18,614	18,614	0	0	
		18,614	18,614	0	0	
1利子及び配当金	19,000	18,614	18,614	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	0	0	0	0	0	
		1,178,750	1,178,750	0	0	
		1,178,750	1,178,750	0	0	
		1,178,750	1,178,750	0	0	
1前年度繰越金	1,179,000	1,178,750	1,178,750	0	0	
		319,134,550	4,946,863	0	314,187,687	

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	4,947 千円	
2 歳 出 総 額	4,594	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	353	
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	353	
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	533,010,000	△254,569,000	0	278,441,000
	1	事業収入	533,010,000	△254,569,000	0	278,441,000
		1 駐車場使用料	533,010,000	△254,569,000	0	278,441,000
2		財産収入	258,000	0	0	258,000
	1	財産運用収入	258,000	0	0	258,000
		1 利子及び配当金	258,000	0	0	258,000
3		繰入金	57,755,000	78,325,000	0	136,080,000
	1	基金繰入金	57,755,000	54,325,000	0	112,080,000
		1 観光交通対策基金繰入金	57,755,000	54,325,000	0	112,080,000
	2	一般会計繰入金	0	24,000,000	0	24,000,000
		1 一般会計繰入金	0	24,000,000	0	24,000,000
4		繰越金	5,000,000	24,238,000	33,054,000	62,292,000
	1	繰越金	5,000,000	24,238,000	33,054,000	62,292,000
		1 繰越金	5,000,000	24,238,000	33,054,000	62,292,000
5		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			596,033,000	△152,016,000	33,054,000	477,071,000

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					
		323,702,700	323,702,700	0	0	
		323,702,700	323,702,700	0	0	
		323,702,700	323,702,700	0	0	
1伊勢市宮宇治ほか駐車場使用料	278,441,000	323,702,700	323,702,700	0	0	
		279,069	279,069	0	0	
		279,069	279,069	0	0	
		279,069	279,069	0	0	
1利子及び配当金	258,000	279,069	279,069	0	0	
		58,891,700	58,891,700	0	0	
		44,000,000	44,000,000	0	0	
		44,000,000	44,000,000	0	0	
1観光交通対策基金繰入金	112,080,000	44,000,000	44,000,000	0	0	
		14,891,700	14,891,700	0	0	
		14,891,700	14,891,700	0	0	
1一般会計繰入金	24,000,000	14,891,700	14,891,700	0	0	
		62,292,039	62,292,039	0	0	
		62,292,039	62,292,039	0	0	
		62,292,039	62,292,039	0	0	
1前年度繰越金	62,292,000	62,292,039	62,292,039	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1雑入	0	0	0	0	0	
		445,165,508	445,165,508	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		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	観光交通対策事業費	596,018,000	△152,016,000	33,054,000	0	477,056,000
1	管理費	596,018,000	△152,016,000	33,054,000	0	477,056,000
1	管理費	596,018,000	△152,016,000	33,054,000	0	477,056,000
2	公債費	15,000	0	0	0	15,000
1	公債費	15,000	0	0	0	15,000
1	1 利子	15,000	0	0	0	15,000
歳 出 合 計		596,033,000	△152,016,000	33,054,000	0	477,071,000

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				
		444,759,857		32,296,143	
		444,759,857		32,296,143	
		444,759,857		32,296,143	
1 報 酬	1,920,000	1,883,326		36,674	1 人件費支給事業 20,550,702 (1)一般職員人件費 (管理費) (20,550,702)
2 給 料	10,179,000	10,178,400		600	
3 職員手当等	7,392,000	6,821,110		570,890	2 観光交通対策管理事業 402,715,206 (1)駐車場管理運営経費 (402,715,206)
4 共 済 費	4,023,000	3,971,647		51,353	3 観光交通対策基金積立金 279,069 (1)観光交通対策基金利子積立 (279,069)
8 旅 費	36,000	0		36,000	
10 需 用 費	14,538,000	9,629,765		4,908,235	4 一般会計繰出金 21,214,880
11 役 務 費	2,283,000	1,977,922		305,078	
12 委 託 料	304,290,000	280,721,318		23,568,682	
13 使用料及び 賃借料	132,000	132,000		0	
14 工事請負費	44,619,000	43,570,120		1,048,880	
18 負担金、補 助及び交付 金	54,926,000	54,926,000		0	
24 積 立 金	280,000	279,069		931	
26 公 課 費	9,455,000	9,454,300		700	
27 繰 出 金	22,983,000	21,214,880		1,768,120	
		16		14,984	
		16		14,984	
		16		14,984	
22 償還金、利 子及び割引 料	15,000	16		14,984	1 一時借入金利子 16
		444,759,873	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	32,311,127	

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	445,166 ^{千円}	
2 歳 出 総 額	444,760	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	406	
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	406	
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	554,728,000	41,294,000	0	596,022,000
	1	財産運用収入	4,367,000	△56,000	0	4,311,000
	1	1 利子及び配当金	729,000	△50,000	0	679,000
	2	財産貸付収入	3,638,000	△6,000	0	3,632,000
	2	財産売払収入	550,361,000	41,350,000	0	591,711,000
	1	1 不動産売払収入	550,361,000	41,350,000	0	591,711,000
2		繰入金	914,602,000	△692,705,000	536,611,546	758,508,546
	1	基金繰入金	914,602,000	△692,705,000	536,611,546	758,508,546
	1	1 土地開発基金繰入金	914,602,000	△692,705,000	536,611,546	758,508,546
3		繰越金	1,000	430,000	0	431,000
	1	繰越金	1,000	430,000	0	431,000
	1	1 繰越金	1,000	430,000	0	431,000
4		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
	1	1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			1,469,332,000	△650,981,000	536,611,546	1,354,962,546

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					
		569,302,594	569,302,594	0	0	
		4,100,419	4,100,419	0	0	
		469,267	469,267	0	0	
1利子及び 配当金	679,000	469,267	469,267	0	0	
		3,631,152	3,631,152	0	0	
1土地貸付 収入	3,632,000	3,631,152	3,631,152	0	0	
		565,202,175	565,202,175	0	0	
		565,202,175	565,202,175	0	0	
1土地売払 収入	591,711,000	565,202,175	565,202,175	0	0	
		562,952,689	562,952,689	0	0	
		562,952,689	562,952,689	0	0	
		562,952,689	562,952,689	0	0	
1土地開発 基金繰入 金	758,508,546	562,952,689	562,952,689	0	0	
		430,209	430,209	0	0	
		430,209	430,209	0	0	
		430,209	430,209	0	0	
1前年度繰 越金	431,000	430,209	430,209	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1雑入	1,000	0	0	0	0	
		1,132,685,492	1,132,685,492	0	0	

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	1,132,685 千円	
2 歳 出 総 額	1,132,358	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	327	
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	327	
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
政 府 財 産	公 用 財 産	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	庁舎施設	22,527.84	0.00	22,527.84	0.00	0.00	0.00
	消防施設	14,077.73	△ 74.59	14,003.14	1,226.28	47.71	1,273.99
	その他の施設	356,062.78	△ 452.00	355,610.78	627.75	0.00	627.75
	公 共 財 産						
	学 校	672,816.36	28,320.10	701,136.46	142.37	△ 26.00	116.37
	公 営 住 宅	155,718.11	561.25	156,279.36	409.30	△ 56.20	353.10
	公 園	740,087.44	△ 1,912.00	738,175.44	78.54	0.00	78.54
	その他の施設	1,572,853.03	46,816.37	1,619,669.40	5,573.35	△ 63.70	5,509.65
	行政財産計	3,534,143.29	73,259.13	3,607,402.42	8,057.59	△ 98.19	7,959.40
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	36,872.17	△ 790.61	36,081.56	0.00	0.00	0.00
	原 野	286.61	0.00	286.61	0.00	0.00	0.00
	宅 地	83,832.05	△ 1,331.53	82,500.52	0.00	0.00	0.00
	そ の 他	51,448.10	△ 1,673.19	49,774.91	0.00	0.00	0.00
普通財産計	468,601.79	△ 3,795.33	464,806.46	0.00	0.00	0.00	
合 計	4,002,745.08	69,463.80	4,072,208.88	8,057.59	△ 98.19	7,959.40	

(注) 決算年度中増減高のうち、土地の増14.96m²及び土地の減1,635.90m²、建物の増1,113.27m²及び建物の減57.53m²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
18,761.31	0.00	18,761.31	18,761.31	0.00	18,761.31
8,085.88	0.00	8,085.88	9,312.16	47.71	9,359.87
15,479.76	△ 106.67	15,373.09	16,107.51	△ 106.67	16,000.84
195,980.69	△ 1,783.01	194,197.68	196,123.06	△ 1,809.01	194,314.05
53,105.84	△ 92.34	53,013.50	53,515.14	△ 148.54	53,366.60
617.68	0.00	617.68	696.22	0.00	696.22
100,636.30	11,345.51	111,981.81	106,209.65	11,281.81	117,491.46
392,667.46	9,363.49	402,030.95	400,725.05	9,265.30	409,990.35
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392,667.46	9,363.49	402,030.95	400,725.05	9,265.30	409,990.35

(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㎡	0.00㎡	295,038.90㎡	3,301.94㎥	0.00㎥	3,301.94㎥

(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 ㎡	0.00 ㎡	1,084.59 ㎡
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	7 件	0 件	7 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
全国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	4,854	△ 76	4,778
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	△ 11,377	10,055
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
サンファームおばた出資金	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		3 台	1 台	4 台
普通乗用車		15	0	15
普通貨物車		2	0	2
小型乗用車		14	0	14
小型貨物車		19	△ 1	18
軽 乗 用 車		34	2	36
軽 貨 物 車		88	3	91
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	1	9
	塵 芥 車	21	△ 7	14
	消 防 車	56	0	56
	救 急 車	9	0	9
	広 報 車	1	0	1
軽 特 種 車		12	△ 1	11
小型特種車		4	0	4
大型特殊車		1	0	1
小型特殊車		6	0	6
原 動 機 付 自 転 車		0	4	4
そ の 他 の 運 搬 車		2	0	2
そ の 他 の 船 舶		4	1	5

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	268,756 ^{千円}	△ 2,575 ^{千円}	266,181 ^{千円}
伊勢市福祉資金貸付金	38,705	△ 46	38,659
伊勢市災害援護資金貸付金	8,942	△ 136	8,806
伊勢志摩総合卸売市場貸付金	176,000	△ 7,000	169,000
生活支援貸付金(東日本大震災)	680	△ 35	645

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	13,165,473 ^{千円}	△ 1,162,411 ^{千円}	12,003,062 ^{千円}
	債 務	1,360,000	290,000	1,650,000
減 債 基 金	現 金	1,171,657	1,719	1,173,376
ふ る さ と 創 生 基 金	現 金	1,544,879	△ 56,819	1,488,060
	債 務	59,000	△ 13,000	46,000
国 際 交 流 基 金	現 金	60,000	0	60,000
庁 舎 整 備 基 金	現 金	10,632	15	10,647
職 員 退 職 手 当 基 金	現 金	445,724	655	446,379
月 僱 金 復 興 社 会 事 業 基 金	現 金	7,993	1	7,994
地 域 福 祉 基 金	現 金	388,908	△ 27,729	361,179
	債 務	29,443	5,362	34,805
災 害 援 護 基 金	現 金	107,715	159	107,874
中 山 間 ふ る さ と ・ 水 と 土 保 全 対 策 基 金	現 金	47,799	70	47,869
河 川 環 境 基 金	現 金	10,249	15	10,264
育 英 基 金	現 金	81,722	11,609	93,331
文 化 振 興 基 金	現 金	182,007	△ 16,326	165,681
	債 務	16,569	△ 5,731	10,838
地 域 振 興 基 金	現 金	3,234,939	△ 315,722	2,919,217
	債 務	320,000	21,000	341,000
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	現 金	1,262,631	△ 79,231	1,183,400
	債 権	0	225,050	225,050
介 護 給 付 費 準 備 基 金	現 金	878,654	△ 149,456	729,198
景 観 形 成 基 金	現 金	436,993	△ 6,429	430,564

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	1,491,301	6,453	1,497,754
	貸付金	528,182	△ 2,304	525,878
住宅新築資金等貸付事業基金	現 金	29,027	858	29,885
森 林 づ く り 基 金	現 金	11,723	4,194	15,917
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	0	21,167	21,167
	債 権	11,937	△ 11,937	0
民 俗 伝 統 行 事 継 承 基 金	現 金	162,481	21,469	183,950
観 光 交 通 対 策 基 金	現 金	430,626	6,694	437,320
	債 権	46,415	△ 46,415	0
	債 務	0	4,000	4,000

※ 債権：当該年度に係る出納整理期間の収入

債務：当該年度に係る出納整理期間の支出