

特 別 会 計

土地取得事業特別会計

平成 30 年度

泉大津市土地取得事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 繰入金		526,956,000	523,889,902
	1 一般会計繰入金	526,956,000	523,889,902
2 市債		380,100,000	380,100,000
	1 市債	380,100,000	380,100,000
歳 入	合 計	907,056,000	903,989,902

得事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
523,889,902	0	0	3,066,098
523,889,902	0	0	3,066,098
380,100,000	0	0	0
380,100,000	0	0	0
903,989,902	0	0	3,066,098

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 公債費		607,056,000
	1 公債費	607,056,000
2 土地取得事業費		300,000,000
	1 土地取得事業費	300,000,000
歳 出 合 計		907,056,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
603,991,097	0	3,064,903	3,064,903
603,991,097	0	3,064,903	3,064,903
299,998,805	0	1,195	1,195
299,998,805	0	1,195	1,195
903,989,902	0	3,066,098	3,066,098

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市土地取得事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入

(款)1繰入金

(項)1一般会計繰入金

(目)1一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
1繰入金			226,956,000	300,000,000		526,956,000		
	1一般会計繰 入金		226,956,000	300,000,000		526,956,000		
		1一般会計繰 入金	226,956,000	300,000,000		526,956,000	1一般会計繰 入金	
2市債			380,100,000			380,100,000		
	1市債		380,100,000			380,100,000		
		1借換債	380,100,000			380,100,000	1借換債	
合 計			607,056,000	300,000,000		907,056,000		

土地取得事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	523,889,902	523,889,902		0	
	523,889,902	523,889,902		0	
	523,889,902	523,889,902		0	
526,956,000	523,889,902	523,889,902		0	一般会計繰入金
	380,100,000	380,100,000		0	
	380,100,000	380,100,000		0	
	380,100,000	380,100,000		0	
380,100,000	380,100,000	380,100,000		0	借換債
	903,989,902	903,989,902		0	

歳 出

(款) 1公債費

(項) 1公債費

(目) 1元金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 公債費			607,056,000				607,056,000	
	1 公債費		607,056,000				607,056,000	
		1 元金	555,690,000				555,690,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		2 利子	51,366,000				51,366,000	23 償還金、 利子及び 割引料
2 土地取得事業費				300,000,000			300,000,000	
	1 土地取得事業費			300,000,000			300,000,000	
		1 土地取得事業費		300,000,000			300,000,000	17 公有財産 購入費
合 計			607,056,000	300,000,000	0	0	907,056,000	

(単位 円)

節 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		
	603,991,097				3,064,903	
	603,991,097				3,064,903	
	555,660,000				30,000	1 長期債元金償還事業 555,660,000
555,690,000	555,660,000				30,000	(23) 償還金、利子及び割引料 (555,660,000) 長期債元金償還金 555,660,000
	48,331,097				3,034,903	1 長期債利子償還事業 48,331,097
51,366,000	48,331,097				3,034,903	(23) 償還金、利子及び割引料 (48,331,097) 長期債利子 48,331,097
	299,998,805				1,195	
	299,998,805				1,195	
	299,998,805				1,195	1 土地取得事業 299,998,805
300,000,000	299,998,805				1,195	(17) 公有財産購入費 (299,998,805) 用地購入費 299,998,805
	903,989,902	0	0	0	3,066,098	

(款) 2土地取得事業費
(項) 1土地取得事業費
(目) 1土地取得事業費

平成 3 0 年 度

土地取得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	903,989,902 円
2 歳 出	総 額	903,989,902
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	0
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

国民健康保険事業特別会計

平成 30 年度

泉大津市国民健康保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険料		1,500,345,000	1,943,781,297
	1 国民健康保険料	1,500,345,000	1,943,781,297
2 一部負担金		2,000	0
	1 一部負担金	2,000	0
3 府支出金		6,066,831,000	5,824,117,934
	1 府補助金	6,066,831,000	5,824,117,934
4 繰入金		959,409,000	959,407,762
	1 他会計繰入金	945,555,000	945,554,572
	2 基金繰入金	13,854,000	13,853,190
5 諸収入		28,980,000	19,765,951
	1 延滞金	60,000	3,313,174
	2 市預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	300,000	300,000
	4 雑入	28,619,000	16,152,777
6 繰越金		27,706,000	27,706,380
	1 繰越金	27,706,000	27,706,380
7 療養給付費等交付金		2,987,000	2,987,305
	1 療養給付費等交付金	2,987,000	2,987,305
歳 入	合 計	8,586,260,000	8,777,766,629

保険事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,488,024,487	56,074,833	399,681,977	12,320,513
1,488,024,487	56,074,833	399,681,977	12,320,513
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
5,824,117,934	0	0	242,713,066
5,824,117,934	0	0	242,713,066
959,407,762	0	0	1,238
945,554,572	0	0	428
13,853,190	0	0	810
19,765,951	0	0	9,214,049
3,313,174	0	0	△3,253,174
0	0	0	1,000
300,000	0	0	0
16,152,777	0	0	12,466,223
27,706,380	0	0	△380
27,706,380	0	0	△380
2,987,305	0	0	△305
2,987,305	0	0	△305
8,322,009,819	56,074,833	399,681,977	264,250,181

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		151,360,000
	1 総務管理費	118,030,000
	2 徴収費	32,897,000
	3 運営協議会費	433,000
2 保険給付費		6,016,115,000
	1 療養諸費	5,150,613,000
	2 高額療養費	804,922,000
	3 移送費	20,000
	4 出産育児諸費	43,260,000
	5 葬祭諸費	6,500,000
	6 精神及び結核医療給付費	10,800,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,119,755,000
	1 医療給付費分	1,539,574,000
	2 後期高齢者支援金等分	432,502,000
	3 介護納付金分	147,679,000
4 保健事業費		112,160,000
	1 特定健康診査等事業費	100,552,000
	2 保健事業費	11,608,000
5 基金積立金		13,854,000
	1 基金積立金	13,854,000
6 公債費		20,000,000
	1 公債費	20,000,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
137,575,600	0	13,784,400	13,784,400
108,530,204	0	9,499,796	9,499,796
28,870,616	0	4,026,384	4,026,384
174,780	0	258,220	258,220
5,677,542,041	0	338,572,959	338,572,959
4,918,415,753	0	232,197,247	232,197,247
716,989,464	0	87,932,536	87,932,536
0	0	20,000	20,000
27,638,946	0	15,621,054	15,621,054
4,530,000	0	1,970,000	1,970,000
9,967,878	0	832,122	832,122
2,119,752,127	0	2,873	2,873
1,539,572,922	0	1,078	1,078
432,500,945	0	1,055	1,055
147,678,260	0	740	740
84,878,518	0	27,281,482	27,281,482
75,721,340	0	24,830,660	24,830,660
9,157,178	0	2,450,822	2,450,822
13,853,190	0	810	810
13,853,190	0	810	810
1,422,460	0	18,577,540	18,577,540
1,422,460	0	18,577,540	18,577,540

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 諸支出金		148,016,000
	1 諸支出金	590,000
	2 償還金及び還付加算金	147,425,000
	3 延滞金	1,000
8 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出	合 計	8,586,260,000

歳入歳出差引残額

139,683,812 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
147,302,071	0	713,929	713,929
590,000	0	0	0
146,712,071	0	712,929	712,929
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
8,182,326,007	0	403,933,993	403,933,993

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入

(款)1国民健康保険料

(項)1国民健康保険料

(目)1一般被保険者国民健康保険料

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
1 国民健康保険料			1,500,345,000			1,500,345,000		
	1 国民健康保険料		1,500,345,000			1,500,345,000		
		1 一般被保険者国民健康保険料	1,490,371,000			1,490,371,000		
							1 医療給付費分現年分	
							2 後期高齢者支援金分現年分	
							3 介護納付金分現年分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	
		2 退職被保険者等国民健康保険料	9,974,000			9,974,000		
							1 医療給付費分現年分	
							2 後期高齢者支援金分現年分	
							3 介護納付金分現年分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
							5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	
2 一部負担金			2,000			2,000		
	1 一部負担金		2,000			2,000		

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,943,781,297	1,488,024,487	56,074,833	399,681,977	
	1,943,781,297	1,488,024,487	56,074,833	399,681,977	
	1,929,231,575	1,479,335,006	54,884,931	395,011,638	
972,189,000	1,032,473,991	957,634,131		74,839,860	還付未済額 543,652
327,510,000	348,475,992	323,271,100		25,204,892	還付未済額 115,579
113,011,000	120,666,917	109,215,571		11,451,346	還付未済額 60,869
58,362,000	312,791,228	64,241,155	38,911,930	209,638,143	還付未済額 272,556
11,342,000	68,956,250	15,197,481	10,464,293	43,294,476	還付未済額 40,807
7,957,000	45,867,197	9,775,568	5,508,708	30,582,921	還付未済額 9,937
	14,549,722	8,689,481	1,189,902	4,670,339	
5,115,000	4,469,981	4,269,200		200,781	
1,720,000	1,498,777	1,431,374		67,403	
1,688,000	1,289,842	1,231,693		58,149	
1,063,000	5,428,455	1,344,645	1,112,723	2,971,087	還付未済 68
135,000	623,240	130,136	18,752	474,352	還付未済 16
253,000	1,239,427	282,433	58,427	898,567	還付未済額 16
				0	
				0	

(款) 2一部負担金
(項) 1一部負担金

歳入

(款)2一部負担金

(項)1一部負担金

(目)1一般被保険者一部負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
		1 一般被保険者一部負担金	1,000			1,000	1 現年度分	
		2 退職被保険者等一部負担金	1,000			1,000	1 現年度分	
3 府支出金			6,066,831,000			6,066,831,000		
	1 府補助金		6,066,831,000			6,066,831,000		
		1 保険給付費等交付金	6,066,831,000			6,066,831,000	1 保険給付費等交付金（普通交付金） 2 保険給付費等交付金（特別交付金）	
		2 老人等医療費助成補助金					1 老人医療費助成補助金 2 障がい者医療費助成補助金 3 ひとり親家庭医療費助成補助金	
4 繰入金			881,575,000	77,834,000		959,409,000		
	1 他会計繰入金		881,575,000	63,980,000		945,555,000		
		1 一般会計繰入金	881,575,000	63,980,000		945,555,000	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	

(単位 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0	
1,000				0	
				0	
1,000				0	
	5,824,117,934	5,824,117,934		0	
	5,824,117,934	5,824,117,934		0	
	5,814,102,394	5,814,102,394		0	
6,016,115,000	5,706,291,394	5,706,291,394		0	保険給付費等交付金 (普通交付金)
50,716,000	107,811,000	107,811,000		0	保険者努力支援分 26,438,000 特別調整交付金 12,943,000 特定健診等負担金 21,186,000 府繰入金(2号分) 47,244,000
	10,015,540	10,015,540		0	
	5,055,540	5,055,540		0	老人医療費助成補助金
	3,141,189	3,141,189		0	障がい者医療費助成補助金
	1,818,811	1,818,811		0	ひとり親家庭医療費助成補助金
	959,407,762	959,407,762		0	
	945,554,572	945,554,572		0	
	945,554,572	945,554,572		0	
373,608,000	373,607,857	373,607,857		0	保険料軽減分

(款) 4繰入金

(項) 1他会計繰入金

(目) 1一般会計繰入金

歳 入

(款)4繰入金

(項)1他会計繰入金

(目)1一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	区 分
			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 保険基盤安 定繰入金 (保 険者支援分)
							3 職員給与費 等繰入金
							4 出産育児一 時金等繰入 金
							5 財政安定化 支援事業繰 入金
							6 その他繰入 金
	2 基金繰入金			13,854,000		13,854,000	
		1 財政調整基 金繰入金		13,854,000		13,854,000	
							1 財政調整基 金繰入金
5 諸収入			5,793,000	23,187,000		28,980,000	
	1 延滞金		60,000			60,000	
		1 一般被保険 者延滞金	50,000			50,000	
							1 一般被保険 者延滞金
		2 退職被保険 者等延滞金	10,000			10,000	
							1 退職被保険 者等延滞金
	2 市預金利子		1,000			1,000	
		1 市預金利子	1,000			1,000	
							1 市預金利子
	3 貸付金元利 収入		300,000			300,000	
		1 貸付金元利 収入	300,000			300,000	
							1 貸付金元利 収入
	4 雑入		5,432,000	23,187,000		28,619,000	

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
174,377,000	174,376,715	174,376,715		0	保険者支援分
148,175,000	148,175,000	148,175,000		0	職員給与費等繰入金
28,840,000	28,840,000	28,840,000		0	出産育児一時金繰入金
88,637,000	88,637,000	88,637,000		0	財政安定化支援事業繰入金
131,918,000	131,918,000	131,918,000		0	その他繰入金
	13,853,190	13,853,190		0	
	13,853,190	13,853,190		0	
13,854,000	13,853,190	13,853,190		0	財政調整基金繰入金
	19,765,951	19,765,951		0	
	3,313,174	3,313,174		0	
	3,313,174	3,313,174		0	
50,000	3,313,174	3,313,174		0	延滞金
				0	
10,000				0	
				0	
				0	
1,000				0	
	300,000	300,000		0	
	300,000	300,000		0	
300,000	300,000	300,000		0	徴収用釣銭
	16,152,777	16,152,777		0	

(款) 5諸収入
(項) 4雑入

歳 入
(款)5諸収入
(項)4雑入
(目)1第三者納付金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
		1 第三者納付金	5,400,000			5,400,000	1 一般被保険者第三者納付金 2 退職被保険者等第三者納付金	
		2 返納金	2,000			2,000	1 一般被保険者返納金 2 退職被保険者等返納金	
		3 雑入	30,000	23,187,000		23,217,000	1 雑入	
6 繰越金				27,706,000		27,706,000		
	1 繰越金			27,706,000		27,706,000		
		1 繰越金		27,706,000		27,706,000	1 繰越金	
7 療養給付費等交付金				2,987,000		2,987,000		
	1 療養給付費等交付金			2,987,000		2,987,000		
		1 療養給付費等交付金		2,987,000		2,987,000	1 過年度分	
合 計			8,454,546,000	131,714,000		8,586,260,000		

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	12,445,827	12,445,827		0	
5,000,000	12,445,827	12,445,827		0	第三者行為に係る賠償金
400,000				0	
	3,350,145	3,350,145		0	
1,000	2,843,009	2,843,009		0	資格喪失後受診等に係る返納金 1,445,101 診療報酬過誤請求分返還金 1,397,908
1,000	507,136	507,136		0	診療報酬過誤請求分返還金
	356,805	356,805		0	
23,217,000	356,805	356,805		0	栄養指導教室参加負担金 1,000 療養費等の支給に係る一部負担金 等の一部相当額 355,755 情報公開等に係る請求者負担金 50
	27,706,380	27,706,380		0	
	27,706,380	27,706,380		0	
	27,706,380	27,706,380		0	
27,706,000	27,706,380	27,706,380		0	繰越金
	2,987,305	2,987,305		0	
	2,987,305	2,987,305		0	
	2,987,305	2,987,305		0	
2,987,000	2,987,305	2,987,305		0	退職者療養給付費交付金
	8,777,766,629	8,322,009,819	56,074,833	399,681,977	

(款) 7療養給付費等交付金
(項) 1療養給付費等交付金
(目) 1療養給付費等交付金

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			175,365,000	△24,005,000			151,360,000	
	1 総務管理費		142,035,000	△24,005,000			118,030,000	
		1 一般管理費	142,035,000	△24,005,000			118,030,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 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		
	137,575,600				13,784,400	
	108,530,204				9,499,796	
	108,530,204				9,499,796	1 人件費
						78,905,301
39,549,000	39,548,400				600	(2) 給料 (39,548,400)
						一般職給 39,548,400
27,782,000	25,284,239				2,497,761	(3) 職員手当等 (25,284,239)
						扶養手当 678,000
14,078,000	14,072,662				5,338	地域手当 2,527,344
						期末勤勉手当 16,526,414
39,000	38,500				500	管理職手当 1,896,000
						通勤手当 548,340
4,565,000	3,934,423				630,577	住居手当 972,000
						時間外勤務手当 1,953,641
5,296,000	4,301,978				994,022	特殊勤務手当 158,500
						管理職員特別勤務手当 24,000
23,127,000	17,764,791				5,362,209	(4) 共済費 (14,072,662)
						共済組合補給金 13,843,527
1,671,000	1,669,896				1,104	共済組合事務費負担金
						141,552
461,000	460,080				920	公務災害補償基金負担金
						87,583
1,462,000	1,455,235				6,765	2 一般事務事業
						2,115,665
						(9) 旅費 (38,500)
						普通旅費 38,500
						(11) 需用費 (75,450)
						消耗品費 8,940
						印刷製本費 66,510
						(13) 委託料 (86,400)
						窓口番号札発券機保守点検委託料 86,400
						(18) 備品購入費 (460,080)
						機械器具購入費 460,080
						(19) 負担金、補助及び交付金
						(1,455,235)
						近畿都市国民健康保険者協議会負担金 3,000
						大阪府国保連合会負担金
						1,451,409
						退職者医療共同事業拠出金
						826
						3 給付事務事業
						27,509,238

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 徴収費		32,897,000				32,897,000	
		1 賦課徴収費	32,897,000				32,897,000	
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
								21 貸付金

(単位 円)

節 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		
						(11)需用費 (3,858,973) 消耗品費 371,710 印刷製本費 3,487,263 (12)役務費 (4,301,978) 通信運搬費 4,301,978 (13)委託料 (17,678,391) 電算処理委託料 11,787,686 第三者行為求償事務委託料 662,047 調交システム保守委託料 237,600 レセプト点検委託料 2,999,808 後発医薬品差額通知作成委託 料 496,800 国保情報集約システム管理運 用業務委託料 904,122 LAN修繕業務委託料 320,328 プログラム変更委託料 270,000 (14)使用料及び賃借料 (1,669,896) 給付業務電算借上料 591,624 システム使用料 1,078,272
	28,870,616				4,026,384	
	28,870,616				4,026,384	1 賦課徴収事務事業 28,870,616
1,740,000	1,703,985				36,015	(7)賃金 (1,703,985) 臨時職員賃金 1,703,985
100,000	99,360				640	(9)旅費 (99,360) 費用弁償 99,360
2,582,000	1,889,426				692,574	(11)需用費 (1,889,426) 消耗品費 206,316 印刷製本費 1,683,110
6,290,000	4,396,562				1,893,438	(12)役務費 (4,396,562) 通信運搬費 3,976,881 口座振替手数料 419,681
13,257,000	11,862,779				1,394,221	(13)委託料 (11,862,779) 電算処理委託料 5,701,794 プログラム変更委託料 1,979,100 コンビニ収納委託料 1,390,326
8,548,000	8,538,504				9,496	ペイジー口座振替受付処理委 託料 202,151
80,000	80,000				0	
300,000	300,000				0	

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1賦課徴収費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1賦課徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		433,000				433,000	
		1 運営協 議会費	433,000				433,000	1 報酬 9 旅費 11 需用費
2 保険給 付費			6,016,115,000				6,016,115,000	
	1 療養諸 費		5,156,613,000			△6,000,000	5,150,613,000	
		1 一般被 保険者 療養給 付費	4,957,924,000			△8,080,000	4,949,844,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		2 退職被 保険者 等療養 給付費	33,214,000			2,080,000	35,294,000	

(単位 円)

節 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 繰 し 故 越		
						コールセンター業務委託料 2,589,408 (14)使用料及び賃借料 (8,538,504) 駐車場使用料 900 賦課業務電算借上料 3,505,680 システム使用料 5,031,924 (19)負担金、補助及び交付金 (80,000) 日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金 80,000 (21)貸付金 (300,000) つり銭貸付金 300,000
	174,780				258,220	
	174,780				258,220	1 運営協議会運営事業 174,780
378,000	135,000				243,000	(1)報酬 (135,000) 国保運営協議会委員報酬 135,000
19,000	4,080				14,920	(9)旅費 (4,080)
36,000	35,700				300	費用弁償 4,080 (11)需用費 (35,700) 消耗品費 35,700
	5,677,542,041				338,572,959	
	4,918,415,753				232,197,247	
	4,735,081,067				214,762,933	1 一般被保険者療養給付費事業 4,735,081,067 (19)負担金、補助及び交付金 (4,735,081,067) 一般被保険者療養給付費 4,735,081,067 ○2目1事業19節へ流用 2,080,000 ○2項2目1事業19節へ流用 6,000,000
4,949,844,000	4,735,081,067				214,762,933	
	35,293,709				291	1 退職被保険者等療養給付費事業 35,293,709 (19)負担金、補助及び交付金 (35,293,709)

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 2退職被保険者等療養給付費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(目) 2退職被保険者等療養給付費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								19 負担金、 補助及び 交付金
		3 一般被 保険者 療養費	150,148,000				150,148,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		4 退職被 保険者 等療養 費	936,000				936,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		5 審査支 払手数料	14,391,000				14,391,000	12 役務費
	2 高額療 養費		798,922,000			6,000,000	804,922,000	
		1 一般被 保険者 高額療 養費	792,490,000				792,490,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		2 退職被 保険者 等高額 療養費	5,682,000			6,000,000	11,682,000	19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 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		
35,294,000	35,293,709				291	退職被保険者等療養給付費 35,293,709 ○1目1事業19節より流用 2,080,000
	135,030,785				15,117,215	1 一般被保険者療養費事業 135,030,785 (19)負担金、補助及び交付金 (135,030,785) 一般被保険者療養費 135,030,785
150,148,000	135,030,785				15,117,215	
	894,325				41,675	1 退職被保険者等療養費事業 894,325 (19)負担金、補助及び交付金 (894,325) 退職被保険者等療養費 894,325
936,000	894,325				41,675	
	12,115,867				2,275,133	1 審査支払手数料事業 12,115,867 (12)役務費 (12,115,867) 医療レセプト審査支払手数料 11,329,483 柔整レセプト審査支払手数料 596,585 レセプト電算処理システム手 数料 189,799
14,391,000	12,115,867				2,275,133	
	716,989,464				87,932,536	
	707,650,490				84,839,510	1 一般被保険者高額療養費事業 707,650,490 (19)負担金、補助及び交付金 (707,650,490) 一般被保険者高額療養費 707,650,490
792,490,000	707,650,490				84,839,510	
	9,123,625				2,558,375	1 退職被保険者等高額療養費事業 9,123,625 (19)負担金、補助及び交付金 (9,123,625) 退職被保険者等高額療養費 9,123,625 ○1項1目1事業19節より流用 6,000,000
11,682,000	9,123,625				2,558,375	

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 2退職被保険者等高額療養費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(目) 3一般被保険者高額介護合算療養費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 高額介 護合算 療養費	700,000				700,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	50,000				50,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	3 移送費		20,000				20,000	
		1 一般被 保険者 移送費	10,000				10,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		2 退職被 保険者 等移送 費	10,000				10,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	4 出産育 児諸費		43,260,000				43,260,000	
		1 出産育 児一時 金	43,260,000				43,260,000	13 委託料 19 負担金、 補助及び 交付金
	5 葬祭諸 費		6,500,000				6,500,000	
		1 葬祭費	6,500,000				6,500,000	

(単位 円)

節 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		
	215,349				484,651	1 一般被保険者高額介護合算療養費事業 215,349 (19)負担金、補助及び交付金 (215,349)
700,000	215,349				484,651	一般被保険者高額介護合算療養費 215,349
	0				50,000	
50,000	0				50,000	
	0				20,000	
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	27,638,946				15,621,054	
	27,638,946				15,621,054	1 出産育児一時金事業 27,638,946 (13)委託料 (23,932,086) 出産育児一時金支払委託料 23,932,086
32,760,000	23,932,086				8,827,914	(19)負担金、補助及び交付金 (3,706,860) 出産育児一時金 3,706,860
10,500,000	3,706,860				6,793,140	
	4,530,000				1,970,000	
	4,530,000				1,970,000	1 葬祭費事業 4,530,000

(款) 2保険給付費
(項) 5葬祭諸費
(目) 1葬祭費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 5葬祭諸費

(目) 1葬祭費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								19 負担金、 補助及び 交付金
	6 精神及 び結核 医療給 付費		10,800,000				10,800,000	
		1 精神及 び結核 医療給 付金	10,800,000				10,800,000	
								19 負担金、 補助及び 交付金
3 国民健 康保険 事業費 納付金			2,119,755,000				2,119,755,000	
	1 医療給 付費分		1,539,574,000				1,539,574,000	
		1 一般被 保険者 医療給 付費分	1,531,406,000				1,531,406,000	
								19 負担金、 補助及び 交付金
		2 退職被 保険者 等医療 給付費 分	8,168,000				8,168,000	
								19 負担金、 補助及び 交付金
	2 後期高 齢者支 援金等 分		432,502,000				432,502,000	
		1 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	429,754,000				429,754,000	

(単位 円)

節 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		
6,500,000	4,530,000				1,970,000	(19)負担金、補助及び交付金 (4,530,000) 葬祭費 4,530,000
	9,967,878				832,122	
	9,967,878				832,122	1 精神及び結核医療給付費事業 9,967,878 (19)負担金、補助及び交付金 (9,967,878) 精神及び結核医療給付金 9,967,878
10,800,000	9,967,878				832,122	
	2,119,752,127				2,873	
	1,539,572,922				1,078	
	1,531,405,139				861	1 国民健康保険事業費納付金 1,531,405,139 (19)負担金、補助及び交付金 (1,531,405,139) 一般被保険者医療給付費分 1,531,405,139
1,531,406,000	1,531,405,139				861	
	8,167,783				217	1 国民健康保険事業費納付金 8,167,783 (19)負担金、補助及び交付金 (8,167,783) 退職被保険者等医療給付費分 8,167,783
8,168,000	8,167,783				217	
	432,500,945				1,055	
	429,753,446				554	1 国民健康保険事業費納付金 429,753,446 (19)負担金、補助及び交付金 (429,753,446) 一般被保険者後期高齢者支援 金等分 429,753,446

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 2後期高齢者支援金等分

(目) 1一般被保険者後期高齢者支援金等分

歳 出

(款) 3国民健康保険事業費納付金

(項) 2後期高齢者支援金等分

(目) 1一般被保険者後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等分	2,748,000				2,748,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	3 介護納 付金分		147,679,000				147,679,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		1 介護納 付金分	147,679,000				147,679,000	19 負担金、 補助及び 交付金
4 保健事 業費			114,457,000	△2,297,000			112,160,000	
	1 特定健 康診査 等事業 費		102,849,000	△2,297,000			100,552,000	
		1 特定健 康診査 等事業 費	102,849,000	△2,297,000			100,552,000	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 18 備品購入 費

(単位 円)

節 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		
429,754,000	429,753,446				554	
	2,747,499				501	1 国民健康保険事業費納付金 2,747,499 (19)負担金、補助及び交付金 (2,747,499) 退職被保険者等後期高齢者支 援金等分 2,747,499
2,748,000	2,747,499				501	
	147,678,260				740	
	147,678,260				740	1 国民健康保険事業納付金 147,678,260 (19)負担金、補助及び交付金 (147,678,260) 介護納付金分 147,678,260
147,679,000	147,678,260				740	
	84,878,518				27,281,482	
	75,721,340				24,830,660	
	75,721,340				24,830,660	1 特定健康診査等事業 75,721,340 (1)報酬 (2,968,300) 嘱託報酬 2,968,300 (8)報償費 (1,150,000) 特定健診等従事者報償費 1,150,000 (9)旅費 (21,180) 普通旅費 17,440 費用弁償 3,740 (11)需用費 (1,360,766) 消耗品費 285,141 印刷製本費 1,046,465 修繕料 29,160 (12)役務費 (3,643,937) 通信運搬費 3,618,017 医師意見書作成手数料 25,920 (13)委託料 (65,432,973) 特定健診委託料 55,493,196 特定保健指導委託料 8,152,139
2,969,000	2,968,300				700	
1,769,000	1,150,000				619,000	
37,000	21,180				15,820	
2,361,000	1,360,766				1,000,234	
5,506,000	3,643,937				1,862,063	
86,748,000	65,432,973				21,315,027	
760,000	760,000				0	
103,000	85,600				17,400	

(款) 4保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

(目) 1特定健康診査等事業費

歳 出

(款) 4保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

(目) 1特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								19 負担金、 補助及び 交付金
	2 保健事 業費		11,608,000				11,608,000	
		1 保健事 業費	11,608,000				11,608,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
5 基金積 立金			1,000	13,853,000			13,854,000	
	1 基金積 立金		1,000	13,853,000			13,854,000	
		1 財政調 整基金 積立金	1,000	13,853,000			13,854,000	
								25 積立金
6 公債費			20,000,000				20,000,000	
	1 公債費		20,000,000				20,000,000	
		1 利子	20,000,000				20,000,000	
								23 償還金、 利子及び 割引料
7 諸支出 金			3,853,000	144,163,000			148,016,000	

(単位 円)

節 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		
299,000	298,584				416	国民健康保険連合会共同電算 処理事務事業委託料 1,787,638 (14)使用料及び賃借料 (760,000) 会場借上料 760,000 (18)備品購入費 (85,600) 機械器具購入費 85,600 (19)負担金、補助及び交付金 (298,584) 大阪府国保連合会負担金 298,584
	9,157,178				2,450,822	
	9,157,178				2,450,822	1 保健事業 9,157,178
458,000	409,004				48,996	(11)需用費 (409,004) 印刷製本費 409,004
3,250,000	2,818,174				431,826	(12)役務費 (2,818,174) 通信運搬費 2,818,174
7,900,000	5,930,000				1,970,000	(13)委託料 (5,930,000) 人間ドック事業委託料 330,000 脳ドック事業委託料 5,600,000
	13,853,190				810	
	13,853,190				810	
	13,853,190				810	1 基金積立金 13,853,190 (25)積立金 (13,853,190) 財政調整基金積立金 13,853,190
13,854,000	13,853,190				810	
	1,422,460				18,577,540	
	1,422,460				18,577,540	
	1,422,460				18,577,540	1 一時借入金利子償還事業 1,422,460
20,000,000	1,422,460				18,577,540	(23)償還金、利子及び割引料 (1,422,460) 一時借入金利子 1,422,460
	147,302,071				713,929	

(款) 7諸支出金

歳 出

(款) 7諸支出金

(項) 1諸支出金

(目) 1諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 諸支出金		590,000				590,000	
		1 諸費	590,000				590,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	2 償還金 及び還 付加算 金		3,262,000	144,163,000			147,425,000	
		1 一般被 保険者 保険料 還付金	3,000,000				3,000,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		2 退職被 保険者 等保険 料還付 金	200,000				200,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		3 償還金	2,000	144,163,000			144,165,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		4 一般被 保険者 加算金	50,000				50,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		5 退職被 保険者 等加算 金	10,000				10,000	

(単位 円)

節 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		
	590,000				0	
	590,000				0	1 研修助成事業 590,000
590,000	590,000				0	(19)負担金、補助及び交付金 (590,000) 医師会研修費助成金 374,000 歯科医師会研修費助成金 169,000 薬剤師会研修費助成金 47,000
	146,712,071				712,929	
	2,488,900				511,100	1 一般被保険者保険料還付事業 2,488,900 (23)償還金、利子及び割引料 (2,488,900)
3,000,000	2,488,900				511,100	一般被保険者保険料過誤納付 還付金 2,488,900
	50,200				149,800	1 退職被保険者等保険料還付事業 50,200 (23)償還金、利子及び割引料 (50,200)
200,000	50,200				149,800	退職被保険者等保険料過誤納 付還付金 50,200
	144,164,471				529	1 国・府支出金返還事業 144,164,471 (23)償還金、利子及び割引料 (144,164,471)
144,165,000	144,164,471				529	国府補助金等返還金 146,000 療養給付費等負担金返還金 144,018,471
	8,500				41,500	1 一般被保険者加算金事業 8,500 (23)償還金、利子及び割引料 (8,500)
50,000	8,500				41,500	一般被保険者加算金 8,500
	0				10,000	

(款) 7諸支出金

(項) 2償還金及び還付加算金

(目) 5退職被保険者等加算金

歳 出

(款) 7諸支出金

(項) 2償還金及び還付加算金

(目) 5退職被保険者等加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								23 償還金、 利子及び 割引料
	3 延滞金		1,000				1,000	
		1 延滞金	1,000				1,000	
								23 償還金、 利子及び 割引料
8 予備費			5,000,000				5,000,000	
	1 予備費		5,000,000				5,000,000	
		1 予備費	5,000,000				5,000,000	
合 計			8,454,546,000	131,714,000	0	0	8,586,260,000	

(単位 円)

節 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 し		
10,000	0				10,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	0				5,000,000	
	0				5,000,000	
	0				5,000,000	
	8,182,326,007	0	0	0	403,933,993	

(款) 8予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

平成 3 0 年 度

国民健康保険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	8,322,009,819 円
2 歳 出	総 額	8,182,326,007
3 歳 入 歳 出	差 引 額	139,683,812
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	139,683,812
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 事 業 特 別 会 計

平成 30 年度

泉大津市介護保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		1,175,467,000	1,218,955,330
	1 介護保険料	1,175,467,000	1,218,955,330
2 国庫支出金		1,194,844,000	1,198,415,027
	1 国庫負担金	865,431,000	849,953,371
	2 国庫補助金	329,413,000	348,461,656
3 支払基金交付金		1,345,680,000	1,286,802,000
	1 支払基金交付金	1,345,680,000	1,286,802,000
4 府支出金		716,215,000	688,849,558
	1 府負担金	659,885,000	638,278,017
	2 府補助金	56,330,000	50,571,541
5 財産収入		10,000	2,152
	1 財産運用収入	10,000	2,152
6 繰入金		889,067,000	807,252,820
	1 一般会計繰入金	807,725,000	807,252,820
	2 基金繰入金	81,342,000	0
7 繰越金		122,099,000	122,097,207
	1 繰越金	122,099,000	122,097,207
8 諸収入		306,000	1,832,389
	1 市預金利子	1,000	0
	2 貸付金元利収入	150,000	160,000
	3 雑入	154,000	1,672,389
	4 延滞金	1,000	0

険事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,179,537,180	8,567,140	30,851,010	△4,070,180
1,179,537,180	8,567,140	30,851,010	△4,070,180
1,198,415,027	0	0	△3,571,027
849,953,371	0	0	15,477,629
348,461,656	0	0	△19,048,656
1,286,802,000	0	0	58,878,000
1,286,802,000	0	0	58,878,000
688,849,558	0	0	27,365,442
638,278,017	0	0	21,606,983
50,571,541	0	0	5,758,459
2,152	0	0	7,848
2,152	0	0	7,848
807,252,820	0	0	81,814,180
807,252,820	0	0	472,180
0	0	0	81,342,000
122,097,207	0	0	1,793
122,097,207	0	0	1,793
1,832,389	0	0	△1,526,389
0	0	0	1,000
160,000	0	0	△10,000
1,672,389	0	0	△1,518,389
0	0	0	1,000

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入	合 計	5,443,688,000	5,324,206,483

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
5,284,788,333	8,567,140	30,851,010	158,899,667

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		149,983,000
	1 総務管理費	79,062,000
	2 徴収費	12,597,000
	3 介護認定審査会費	58,324,000
2 保険給付費		4,693,279,000
	1 介護サービス等諸費	4,299,655,000
	2 介護予防サービス等諸費	113,198,000
	3 その他諸費	4,258,000
	4 高額介護サービス等費	134,661,000
	5 特定入所者介護サービス等費	141,507,000
3 地域支援事業費		394,573,000
	1 包括的支援・任意事業費	103,854,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	264,119,000
	3 一般介護予防事業費	25,700,000
	4 その他諸費	900,000
4 基金積立金		122,108,000
	1 基金積立金	122,108,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		82,744,000
	1 償還金及び還付加算金	64,026,000
	2 繰出金	18,718,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
146,592,896	0	3,390,104	3,390,104
78,054,224	0	1,007,776	1,007,776
11,869,642	0	727,358	727,358
56,669,030	0	1,654,970	1,654,970
4,498,864,382	0	194,414,618	194,414,618
4,150,748,292	0	148,906,708	148,906,708
78,881,203	0	34,316,797	34,316,797
3,883,458	0	374,542	374,542
134,321,285	0	339,715	339,715
131,030,144	0	10,476,856	10,476,856
336,544,317	0	58,028,683	58,028,683
90,316,600	0	13,537,400	13,537,400
221,895,559	0	42,223,441	42,223,441
23,628,036	0	2,071,964	2,071,964
704,122	0	195,878	195,878
122,099,359	0	8,641	8,641
122,099,359	0	8,641	8,641
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
82,607,903	0	136,097	136,097
63,890,726	0	135,274	135,274
18,717,177	0	823	823

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	5,443,688,000

歳入歳出差引残額

98,079,476 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,186,708,857	0	256,979,143	256,979,143

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入

(款)1介護保険料

(項)1介護保険料

(目)1第1号被保険者保険料

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
1 介護保険料			1,175,467,000			1,175,467,000		
	1 介護保険料		1,175,467,000			1,175,467,000		
		1 第1号被保険者保険料	1,175,467,000			1,175,467,000		
							1 特別徴収現年分	
							2 普通徴収現年分	
							3 普通徴収滞納繰越分	
2 国庫支出金			1,194,844,000			1,194,844,000		
	1 国庫負担金		865,431,000			865,431,000		
		1 介護給付費負担金	865,431,000			865,431,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2 国庫補助金		329,413,000			329,413,000		
		1 調整交付金	230,261,000			230,261,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		2 介護保険事業費補助金	1,026,000			1,026,000		
							1 介護保険事業費補助金	
		3 地域支援事業交付金	98,126,000			98,126,000		
							1 現年度分	
		5 保険者機能強化推進交付金						
							1 保険者機能強化推進交付金	

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,218,955,330	1,179,537,180	8,567,140	30,851,010	
	1,218,955,330	1,179,537,180	8,567,140	30,851,010	
	1,218,955,330	1,179,537,180	8,567,140	30,851,010	
1,026,862,000	1,062,478,790	1,066,459,600		△3,980,810	還付未済額 3,980,810
147,605,000	119,542,570	107,328,530		12,214,040	還付未済額 302,720
1,000,000	36,933,970	5,749,050	8,567,140	22,617,780	還付未済額 4,500
	1,198,415,027	1,198,415,027		0	
	849,953,371	849,953,371		0	
	849,953,371	849,953,371		0	
865,430,000	849,953,371	849,953,371		0	介護給付費負担金
1,000				0	
	348,461,656	348,461,656		0	
	247,442,000	247,442,000		0	
230,260,000	247,442,000	247,442,000		0	調整交付金 234,560,000 総合事業調整交付金 12,882,000
1,000				0	
	1,026,000	1,026,000		0	
1,026,000	1,026,000	1,026,000		0	介護保険システム整備事業費補助金
	88,521,656	88,521,656		0	
98,126,000	88,521,656	88,521,656		0	介護予防事業交付金 50,485,708 包括的支援・任意事業交付金 38,035,948
	11,472,000	11,472,000		0	
	11,472,000	11,472,000		0	保険者機能強化推進交付金

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 5保険者機能強化推進交付金

歳 入

(款)3支払基金交付金

(項)1支払基金交付金

(目)1介護給付費交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
3支払基金交付金			1,345,680,000			1,345,680,000		
	1支払基金交付金		1,345,680,000			1,345,680,000		
		1介護給付費交付金		1,267,186,000			1,267,186,000	1現年度分
								2過年度分
			2地域支援事業交付金	78,494,000			78,494,000	1現年度分
4府支出金			716,215,000			716,215,000		
	1府負担金		659,885,000			659,885,000		
		1介護給付費負担金		659,885,000			659,885,000	1現年度分
								2過年度分
	2府補助金		56,330,000			56,330,000		
		1地域支援事業交付金		56,330,000			56,330,000	1現年度分
5財産収入			10,000			10,000		
	1財産運用収入		10,000			10,000		
		1利子及び配当金	10,000			10,000	1利子及び配当金	
6繰入金			807,071,000	81,996,000		889,067,000		
	1一般会計繰入金		807,071,000	654,000		807,725,000		
		1介護給付費繰入金	586,659,000			586,659,000		

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,286,802,000	1,286,802,000		0	
	1,286,802,000	1,286,802,000		0	
	1,208,311,000	1,208,311,000		0	
1,267,185,000	1,208,311,000	1,208,311,000		0	介護給付費交付金
1,000				0	
	78,491,000	78,491,000		0	
78,494,000	78,491,000	78,491,000		0	介護予防事業交付金
	688,849,558	688,849,558		0	
	638,278,017	638,278,017		0	
	638,278,017	638,278,017		0	
659,884,000	638,278,017	638,278,017		0	介護給付費負担金
1,000				0	
	50,571,541	50,571,541		0	
	50,571,541	50,571,541		0	
56,330,000	50,571,541	50,571,541		0	介護予防事業交付金 31,553,567 包括の支援・任意事業交付金 19,017,974
	2,152	2,152		0	
	2,152	2,152		0	
	2,152	2,152		0	
10,000	2,152	2,152		0	介護給付費準備基金利子収入
	807,252,820	807,252,820		0	
	807,252,820	807,252,820		0	
	586,659,000	586,659,000		0	

(款) 6繰入金

(項) 1一般会計繰入金

(目) 1介護給付費繰入金

歳 入

(款)6繰入金

(項)1一般会計繰入金

(目)1介護給付費繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
							1 現年度分	
		2 その他一般会計繰入金	148,148,000	654,000		148,802,000	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	
		3 地域支援事業繰入金	56,330,000			56,330,000	1 現年度分	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	15,934,000			15,934,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	
	2 基金繰入金			81,342,000		81,342,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金		81,342,000		81,342,000	1 介護給付費準備基金繰入金	
7 繰越金			1,000	122,098,000		122,099,000		
	1 繰越金		1,000	122,098,000		122,099,000		
		1 繰越金	1,000	122,098,000		122,099,000	1 繰越金	
8 諸収入			306,000			306,000		
	1 市預金利子		1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	
	2 貸付金元利収入		150,000			150,000		

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
586,659,000	586,659,000	586,659,000		0	介護給付費繰入金
	148,802,000	148,802,000		0	
62,118,000	62,118,000	62,118,000		0	職員給与費繰入金
86,684,000	86,684,000	86,684,000		0	事務費繰入金
	56,330,000	56,330,000		0	
56,330,000	56,330,000	56,330,000		0	介護予防事業繰入金 36,339,000 包括の支援・任意事業繰入金 19,991,000
	15,461,820	15,461,820		0	
15,934,000	15,461,820	15,461,820		0	現年度分
				0	
				0	
81,342,000				0	
	122,097,207	122,097,207		0	
	122,097,207	122,097,207		0	
	122,097,207	122,097,207		0	
122,099,000	122,097,207	122,097,207		0	前年度繰越金
	1,832,389	1,832,389		0	
				0	
				0	
1,000				0	
	160,000	160,000		0	

(款) 8諸収入
(項) 2貸付金元利収入

歳 入
 (款)8諸収入
 (項)2貸付金元利収入
 (目)1貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	区 分
			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		
		1 貸付金元利 収入	150,000			150,000	1 貸付金元利 収入
	3 雑入		154,000			154,000	
		1 第三者納付 金	1,000			1,000	1 第三者納付 金
		2 返納金	1,000			1,000	1 返納金
		3 雑入	152,000			152,000	1 雑入
	4 延滞金		1,000			1,000	
		1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金
	合 計		5,239,594,000	204,094,000		5,443,688,000	

(単位 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	160,000	160,000		0	
150,000	160,000	160,000		0	徴収用釣銭
	1,672,389	1,672,389		0	
	1,407,399	1,407,399		0	
1,000	1,407,399	1,407,399		0	第三者行為に係る賠償金
				0	
1,000				0	
	264,990	264,990		0	
152,000	264,990	264,990		0	雑入 224,500 介護予防・日常生活支援総合事業 利用料 24,700 認定調査委託料 6,480 自転車破損に伴う弁償金 9,310
				0	
				0	
1,000				0	
	5,324,206,483	5,284,788,333	8,567,140	30,851,010	

(款) 8諸収入
(項) 4延滞金
(目) 1延滞金

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			149,329,000	654,000			149,983,000	
	1 総務管理費		78,408,000	654,000			79,062,000	
		1 一般管理費	78,408,000	654,000			79,062,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料

(単位 円)

節 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		
	146,592,896				3,390,104	
	78,054,224				1,007,776	
	78,054,224				1,007,776	1 人件費
						61,455,621
2,355,000	2,354,400				600	(2) 給料 (30,038,100)
						一般職給 30,038,100
30,039,000	30,038,100				900	(3) 職員手当等 (20,536,210)
						扶養手当 756,000
21,197,000	20,536,210				660,790	地域手当 1,908,126
						期末勤勉手当 13,050,312
10,882,000	10,881,311				689	管理職手当 1,008,000
						通勤手当 497,660
50,000	35,000				15,000	住居手当 324,000
						時間外勤務手当 2,878,212
78,000	53,220				24,780	特殊勤務手当 89,900
						管理職員特別勤務手当 24,000
1,280,000	1,080,135				199,865	(4) 共済費 (10,881,311)
						共済組合補給金 10,720,831
1,200,000	1,156,717				43,283	共済組合事務費負担金 94,368
						公務災害補償基金負担金
6,543,000	6,482,820				60,180	66,112
						2 一般事務事業
5,438,000	5,436,311				1,689	16,598,603
						(1) 報酬 (2,354,400)
						嘱託報酬 2,354,400
						(8) 報償費 (35,000)
						事業計画推進委員報償費
						35,000
						(9) 旅費 (53,220)
						普通旅費 25,480
						費用弁償 27,740
						(11) 需用費 (1,080,135)
						消耗品費 164,167
						印刷製本費 915,968
						(12) 役務費 (1,156,717)
						通信運搬費 1,156,717
						(13) 委託料 (6,482,820)
						給付業務電算処理委託料
						3,436,992
						国民健康保険団体連合会共同
						電算処理委託料 490,066
						国民健康保険団体連合会第三
						者行為求償事務委託料 71,777

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 徴収費		12,597,000				12,597,000	
		1 賦課徴 収費	12,597,000				12,597,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金
								21 貸付金
	3 介護認 定審査 会費		58,324,000				58,324,000	

(単位 円)

節 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 し		
						住民情報システム業務運用費 283,824 負担割合証封入封緘委託料 148,161 介護保険システム改修委託料 2,052,000 (14)使用料及び賃借料 (5,436,311) 電子複写機使用料 239,999 給付業務電算機器借上料 883,224 システム使用料 4,313,088
	11,869,642				727,358	
	11,869,642				727,358	1 賦課徴収事務事業 11,869,642
1,720,000	1,597,106				122,894	(11) 需用費 (1,597,106) 消耗品費 6,606 印刷製本費 1,590,500
3,403,000	2,915,283				487,717	(12) 役務費 (2,915,283) 通信運搬費 2,804,993 手数料 108,670
3,719,000	3,603,025				115,975	ペイジー収納取扱手数料 1,620
3,595,000	3,594,228				772	(13) 委託料 (3,603,025) 賦課業務電算処理委託料 2,864,160
10,000	10,000				0	ペイジー口座振替受付処理委 託料 65,948 コンビニ収納委託料 286,676 封入封緘委託料 242,385 コールセンター業務委託料 143,856
150,000	150,000				0	(14) 使用料及び賃借料 (3,594,228) システム使用料 3,594,228 (19) 負担金、補助及び交付金 (10,000) 日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金 10,000
						(21) 貸付金 (150,000) つり銭貸付金 150,000
	56,669,030				1,654,970	

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

(目) 1介護認定審査会等費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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介護認定審査会等費	58,324,000				58,324,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
2保険給付費			4,693,279,000				4,693,279,000	
	1介護サービス等諸費		4,321,773,000			△22,118,000	4,299,655,000	
		1居宅介護サービス給付費	2,382,022,000				2,382,022,000	
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 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		
	56,669,030				1,654,970	1 介護認定審査会運営事業 10,402,480
27,831,000	27,160,100				670,900	(1)報酬 (10,224,000) 委員報酬 10,224,000 (9)旅費 (178,480) 費用弁償 178,480
360,000	276,900				83,100	2 認定調査運営事業
349,000	345,566				3,434	(1)報酬 46,266,550 (16,936,100) 嘱託報酬 16,936,100 (9)旅費 (98,420) 費用弁償 98,420
21,291,000	20,811,286				479,714	(11)需用費 (345,566) 消耗品費 139,828 印刷製本費 157,700 修繕料 48,038 (12)役務費 (20,811,286) 通信運搬費 2,910,286 主治医意見書作成手数料 17,901,000
6,375,000	5,958,792				416,208	(13)委託料 (5,958,792) 認定業務電算処理委託料 2,314,656 認定調査業務委託料 3,644,136
2,118,000	2,116,386				1,614	(14)使用料及び賃借料 (2,116,386) 高速道路通行料 320 駐車場使用料 8,770 認定業務電算機器借上料 2,107,296
	4,498,864,382				194,414,618	
	4,150,748,292				148,906,708	
	2,357,231,499				24,790,501	1 介護サービス事業 2,357,231,499 (19)負担金、補助及び交付金 (2,357,231,499) 居宅介護サービス給付費 2,357,231,499
2,382,022,000	2,357,231,499				24,790,501	

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(目) 1居宅介護サービス給付費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(目) 2地域密着型介護サービス給付費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 地域密着型介護サービス給付費	393,290,000				393,290,000	19 負担金、補助及び交付金
		3 施設介護サービス給付費	1,267,334,000			△30,658,000	1,236,676,000	19 負担金、補助及び交付金
		4 居宅介護福祉用具購入費	8,812,000				8,812,000	19 負担金、補助及び交付金
		5 居宅介護住宅改修費	14,455,000				14,455,000	19 負担金、補助及び交付金
		6 居宅介護サービス計画給付費	255,860,000			8,540,000	264,400,000	19 負担金、補助及び交付金
	2 介護予防サービス等諸費		113,198,000				113,198,000	

(単位 円)

節 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		
	368,681,299				24,608,701	1 介護サービス事業 368,681,299 (19)負担金、補助及び交付金 (368,681,299) 地域密着型介護サービス給付 費 368,681,299
393,290,000	368,681,299				24,608,701	
	1,144,218,572				92,457,428	1 介護サービス事業 1,144,218,572 (19)負担金、補助及び交付金 (1,144,218,572) 施設介護サービス給付費 1,144,218,572 ○6目1事業19節へ流用 8,540,000 ○4項1目1事業19節へ流用 22,118,000
1,236,676,000	1,144,218,572				92,457,428	
	5,641,948				3,170,052	1 介護サービス事業 5,641,948 (19)負担金、補助及び交付金 (5,641,948) 福祉用具購入費 5,641,948
8,812,000	5,641,948				3,170,052	
	10,575,682				3,879,318	1 介護サービス事業 10,575,682 (19)負担金、補助及び交付金 (10,575,682) 住宅改修費 10,575,682
14,455,000	10,575,682				3,879,318	
	264,399,292				708	1 介護サービス事業 264,399,292 (19)負担金、補助及び交付金 (264,399,292) 居宅介護サービス計画給付費 264,399,292 ○3目1事業19節より流用 8,540,000
264,400,000	264,399,292				708	
	78,881,203				34,316,797	

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 1介護予防サービス給付費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 介護予防サービス給付費	59,816,000			△753,000	59,063,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			753,000	754,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		3 介護予防福祉用具購入費	3,437,000				3,437,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		4 介護予防住宅改修費	8,715,000				8,715,000	19 負担金、 補助及び 交付金
		5 介護予防サービス計画給付費	41,229,000				41,229,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	3 その他 諸費		4,258,000				4,258,000	
		1 審査支払手数料	4,258,000				4,258,000	12 役務費

(単位 円)

節 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		
	51,373,943				7,689,057	1 介護予防サービス事業 51,373,943 (19)負担金、補助及び交付金 (51,373,943) 介護予防サービス給付費 51,373,943 ○2目1事業19節へ流用 753,000
59,063,000	51,373,943				7,689,057	
	752,940				1,060	1 介護予防サービス事業 752,940 (19)負担金、補助及び交付金 (752,940) 地域密着型介護予防サービス 給付費 752,940 ○1目1事業19節より流用 753,000
754,000	752,940				1,060	
	1,308,156				2,128,844	1 介護予防サービス事業 1,308,156 (19)負担金、補助及び交付金 (1,308,156) 福祉用具購入費 1,308,156
3,437,000	1,308,156				2,128,844	
	6,785,362				1,929,638	1 介護予防サービス事業 6,785,362 (19)負担金、補助及び交付金 (6,785,362) 住宅改修費 6,785,362
8,715,000	6,785,362				1,929,638	
	18,660,802				22,568,198	1 介護予防サービス事業 18,660,802 (19)負担金、補助及び交付金 (18,660,802) 介護予防サービス計画給付費 18,660,802
41,229,000	18,660,802				22,568,198	
	3,883,458				374,542	
	3,883,458				374,542	1 審査支払手数料事務事業 3,883,458 (12)役務費 (3,883,458) 介護報酬審査支払手数料 3,883,458
4,258,000	3,883,458				374,542	

(款) 2保険給付費

(項) 3その他諸費

(目) 1審査支払手数料

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 4高額介護サービス等費

(目) 1高額介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 高額介護サービス等費		112,543,000			22,118,000	134,661,000	
		1 高額介護サービス費	98,819,000			17,710,000	116,529,000	19 負担金、補助及び交付金
		2 高額介護予防サービス費	150,000				150,000	19 負担金、補助及び交付金
		3 高額医療合算介護サービス費	13,374,000			4,408,000	17,782,000	19 負担金、補助及び交付金
		4 高額医療合算介護予防サービス費	200,000				200,000	19 負担金、補助及び交付金
	5 特定入所者介護サービス等費		141,507,000				141,507,000	
		1 特定入所者介護サービス費	141,307,000				141,307,000	

(単位 円)

節 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		
	134,321,285				339,715	
	116,402,242				126,758	1 高額介護サービス事業 116,402,242 (19)負担金、補助及び交付金 (116,402,242)
116,529,000	116,402,242				126,758	高額介護サービス費 116,402,242 ○1項3目1事業19節より流用 22,118,000 ○3目1事業19節へ流用 4,408,000
	16,263				133,737	1 高額介護サービス事業 16,263 (19)負担金、補助及び交付金 (16,263)
150,000	16,263				133,737	高額介護予防サービス費 16,263
	17,781,137				863	1 高額介護サービス事業 17,781,137 (19)負担金、補助及び交付金 (17,781,137)
17,782,000	17,781,137				863	高額医療合算介護サービス費 17,781,137 ○1目1事業19節より流用 4,408,000
	121,643				78,357	1 高額介護サービス事業 121,643 (19)負担金、補助及び交付金 (121,643)
200,000	121,643				78,357	高額医療合算介護予防サービス費 121,643
	131,030,144				10,476,856	
	131,003,174				10,303,826	1 特定入所者サービス事業 131,003,174 (19)負担金、補助及び交付金 (131,003,174)

(款) 2保険給付費

(項) 5特定入所者介護サービス等費

(目) 1特定入所者介護サービス費

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 5特定入所者介護サービス等費

(目) 1特定入所者介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000	19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費			394,573,000				394,573,000	
	1 包括的支援・任意事業費		103,854,000				103,854,000	
		1 包括的支援事業費	59,859,000				59,859,000	9 旅費
								13 委託料
		2 任意事業費	43,995,000				43,995,000	1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金、補助及び交付金

(単位 円)

節 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		
141,307,000	131,003,174				10,303,826	特定入所者介護サービス費 131,003,174
	26,970				173,030	1 特定入所者サービス事業 26,970 (19)負担金、補助及び交付金 (26,970) 特定入所者介護予防サービス 費 26,970
200,000	26,970				173,030	
	336,544,317				58,028,683	
	90,316,600				13,537,400	
	57,733,362				2,125,638	1 包括的支援事業 57,733,362 (9)旅費 (6,140) 普通旅費 6,140 (13)委託料 (57,727,222) 包括的支援事業委託料 57,727,222
32,000	6,140				25,860	
59,827,000	57,727,222				2,099,778	
	32,583,238				11,411,762	1 任意事業 32,583,238 (1)報酬 (3,118,800) 嘱託報酬 3,118,800 (8)報償費 (340,000) 介護相談員報償費 340,000 (9)旅費 (2,160) 費用弁償 2,160 (11)需用費 (124,740) 印刷製本費 124,740 (12)役務費 (473,660) 通信運搬費 467,660 傷害保険料 6,000 (13)委託料 (14,714,632) 介護給付適正化事業委託料 14,714,632 (19)負担金、補助及び交付金 (13,809,246) 介護相談員養成研修参加負担 金 9,288
3,119,000	3,118,800				200	
480,000	340,000				140,000	
15,000	2,160				12,840	
125,000	124,740				260	
544,000	473,660				70,340	
14,736,000	14,714,632				21,368	
24,976,000	13,809,246				11,166,754	

(款) 3地域支援事業費
(項) 1包括的支援・任意事業費
(目) 2任意事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 1包括的支援・任意事業費

(目) 2任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	264,119,000				264,119,000	
	1	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	232,119,000				232,119,000	11 需用費 13 委託料 18 備品購入 費 19 負担金、 補助及び 交付金 21 貸付金
	2	介護予 防ケア マネジ メント 事業費	32,000,000				32,000,000	19 負担金、 補助及び 交付金
	3	一般介 護予防 事業費	25,700,000				25,700,000	
	1	一般介 護予防 事業費	25,700,000				25,700,000	19 負担金、 補助及び 交付金

(単位 円)

節 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		
						成年後見利用支援事業費 493,350 地域自立生活支援事業費 7,428,763 家族介護支援事業費 5,877,845
	221,895,559				42,223,441	
	197,057,065				35,061,935	1 介護予防・生活支援サービス事業 197,057,065 (11) 需用費 (7,900) 消耗品費 7,900 (13) 委託料 (13,272,647) 訪問型サービスC 97,967 通所型サービスC 1,723,680 通所型サービスA 11,451,000 (19) 負担金、補助及び交付金 (183,766,518) 介護予防・生活支援サービス 事業費 183,749,671 高額介護サービス費相当等事 業費 16,847 (21) 貸付金 (10,000) つり銭貸付金 10,000
10,000	7,900				2,100	
14,019,000	13,272,647				746,353	
29,000	0				29,000	
218,051,000	183,766,518				34,284,482	
10,000	10,000				0	
	24,838,494				7,161,506	1 介護予防ケアマネジメント事業 24,838,494 (19) 負担金、補助及び交付金 (24,838,494) 介護予防ケアマネジメント事 業費 24,838,494
32,000,000	24,838,494				7,161,506	
	23,628,036				2,071,964	
	23,628,036				2,071,964	1 一般介護予防事業費 23,628,036 (19) 負担金、補助及び交付金 (23,628,036) 介護予防高齢者施策事業負担 金 23,628,036
25,700,000	23,628,036				2,071,964	

(款) 3地域支援事業費

(項) 3一般介護予防事業費

(目) 1一般介護予防事業費

歳 出

(款) 3地域支援事業費

(項) 4その他諸費

(目) 1審査支払手数料

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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その他 諸費		900,000				900,000	
		1審査支 払手数料	900,000				900,000	12 役務費
4 基金積 立金			10,000	122,098,000			122,108,000	
	1 基金積 立金		10,000	122,098,000			122,108,000	
		1 介護給 付費準 備基金 費	10,000	122,098,000			122,108,000	25 積立金
5 公債費			1,000				1,000	
	1 公債費		1,000				1,000	
		1 利子	1,000				1,000	23 償還金、 利子及び 割引料
6 諸支出 金			1,402,000	81,342,000			82,744,000	
	1 償還金 及び還 付加算 金		1,402,000	62,624,000			64,026,000	
		1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,400,000				1,400,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		2 第1号 被保険 者加算 金	1,000				1,000	

(単位 円)

節 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		
	704,122				195,878	
	704,122				195,878	1 審査支払手数料事務事業 704,122
900,000	704,122				195,878	(12) 役務費 (704,122) 審査支払手数料 704,122
	122,099,359				8,641	
	122,099,359				8,641	
	122,099,359				8,641	1 介護給付費準備基金事業 122,099,359
122,108,000	122,099,359				8,641	(25) 積立金 (122,099,359) 介護給付費準備基金積立金 122,099,359
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	82,607,903				136,097	
	63,890,726				135,274	
	1,266,620				133,380	1 被保険者保険料還付金事業 1,266,620
1,400,000	1,266,620				133,380	(23) 償還金、利子及び割引料 (1,266,620) 保険料過誤納還付金 1,266,620
	0				1,000	

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2第1号被保険者加算金

歳 出

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2第1号被保険者加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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償還金	1,000	62,624,000			62,625,000	23償還金、 利子及び 割引料
	2繰出金			18,718,000			18,718,000	23償還金、 利子及び 割引料
		1一般会 計繰出 金		18,718,000			18,718,000	28繰出金
7予備費			1,000,000				1,000,000	
	1予備費		1,000,000				1,000,000	
		1予備費	1,000,000				1,000,000	
合 計			5,239,594,000	204,094,000	0	0	5,443,688,000	

(単位 円)

節 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		
1,000	0				1,000	
	62,624,106				894	1 国庫支出金等返還金事業 62,624,106
62,625,000	62,624,106				894	(23) 償還金、利子及び割引料 (62,624,106) 返還金 62,624,106
	18,717,177				823	
	18,717,177				823	1 一般会計繰出金事業 18,717,177 (28) 繰出金 (18,717,177)
18,718,000	18,717,177				823	一般会計への繰出金 18,717,177
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	5,186,708,857	0	0	0	256,979,143	

(款) 7予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

平成 3 0 年 度

介護保険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	5,284,788,333 円
2 歳 出	総 額	5,186,708,857
3 歳 入 歳 出	差 引 額	98,079,476
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	98,079,476
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

後期高齢者医療特別会計

平成 30 年度

泉大津市後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		632,738,000	648,030,431
	1 後期高齢者医療保険料	632,738,000	648,030,431
2 繰入金		222,912,000	222,912,000
	1 一般会計繰入金	222,912,000	222,912,000
3 繰越金		6,348,000	27,465,073
	1 繰越金	6,348,000	27,465,073
4 諸収入		304,000	304,537
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	300,000	300,000
	4 雑入	1,000	4,537
5 府支出金		0	3,700
	1 府補助金	0	3,700
歳 入 合 計		862,302,000	898,715,741

齡者医療特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
637,675,520	978,182	9,376,729	△4,937,520
637,675,520	978,182	9,376,729	△4,937,520
222,912,000	0	0	0
222,912,000	0	0	0
27,465,073	0	0	△21,117,073
27,465,073	0	0	△21,117,073
304,537	0	0	△537
0	0	0	2,000
0	0	0	1,000
300,000	0	0	0
4,537	0	0	△3,537
3,700	0	0	△3,700
3,700	0	0	△3,700
888,360,830	978,182	9,376,729	△26,058,830

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		31,388,000
	1 総務管理費	27,668,000
	2 徴収費	3,720,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		826,781,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	826,781,000
3 諸支出金		3,933,000
	1 償還金及び還付加算金	2,010,000
	2 繰出金	1,923,000
4 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出	合 計	862,302,000

歳入歳出差引残額

27,709,873 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
31,249,967	0	138,033	138,033
27,597,051	0	70,949	70,949
3,652,916	0	67,084	67,084
826,781,000	0	0	0
826,781,000	0	0	0
2,619,990	0	1,313,010	1,313,010
697,987	0	1,312,013	1,312,013
1,922,003	0	997	997
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
860,650,957	0	1,651,043	1,651,043

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入

(款)1後期高齢者医療保険料

(項)1後期高齢者医療保険料

(目)1特別徴収保険料

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
1 後期高齢者医療保険料			632,738,000			632,738,000		
	1 後期高齢者医療保険料		632,738,000			632,738,000		
		1 特別徴収保険料	348,006,000			348,006,000	1 現年度分	
		2 普通徴収保険料	284,732,000			284,732,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 繰入金			227,336,000	△4,424,000		222,912,000		
	1 一般会計繰入金		227,336,000	△4,424,000		222,912,000		
		1 一般会計繰入金	227,336,000	△4,424,000		222,912,000	1 職員給与等繰入金 2 事務費繰入金 3 保険基盤安定繰入金	
3 繰越金			1,000	6,347,000		6,348,000		
	1 繰越金		1,000	6,347,000		6,348,000		
		1 繰越金	1,000	6,347,000		6,348,000	1 繰越金	
4 諸収入			304,000			304,000		
	1 延滞金及び過料		2,000			2,000		
		1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金	
		2 過料	1,000			1,000	1 過料	

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	648,030,431	637,675,520	978,182	9,376,729	
	648,030,431	637,675,520	978,182	9,376,729	
	350,097,443	350,875,687		△778,244	
348,006,000	350,097,443	350,875,687		△778,244	還付未済 778,244
	297,932,988	286,799,833	978,182	10,154,973	
284,722,000	284,636,681	281,970,856		2,665,825	還付未済 139,233
10,000	13,296,307	4,828,977	978,182	7,489,148	
	222,912,000	222,912,000		0	
	222,912,000	222,912,000		0	
	222,912,000	222,912,000		0	
13,212,000	13,211,994	13,211,994		0	職員給与費等繰入金
17,873,000	17,873,000	17,873,000		0	事務費繰入金
191,827,000	191,827,006	191,827,006		0	保険基盤安定繰入金
	27,465,073	27,465,073		0	
	27,465,073	27,465,073		0	
	27,465,073	27,465,073		0	
6,348,000	27,465,073	27,465,073		0	前年度繰越金
	304,537	304,537		0	
				0	
				0	
1,000				0	
				0	
1,000				0	

(款) 4諸収入
(項) 1延滞金及び過料
(目) 2過料

歳 入
(款)4諸収入
(項)2預金利子
(目)1預金利子

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 預金利子		1,000			1,000		
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	
	3 貸付金元利 収入		300,000			300,000		
		1 貸付金元利 収入	300,000			300,000	1 貸付金元利 収入	
	4 雑入		1,000			1,000		
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費	
		2 雑入					1 雑入	
	5 府支出金							
		1 府補助金						
1 後期高齢者 医療制度特 別対策補助 金						1 後期高齢者 医療制度特 別対策補助 金		
合 計			860,379,000	1,923,000		862,302,000		

(単位 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0	
				0	
1,000				0	
	300,000	300,000		0	
	300,000	300,000		0	
300,000	300,000	300,000		0	徴収用釣銭
	4,537	4,537		0	
				0	
1,000				0	
	4,537	4,537		0	
	4,537	4,537		0	雑入
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	後期高齢者医療制度特別対策補助金
	898,715,741	888,360,830	978,182	9,376,729	

(款) 5府支出金

(項) 1府補助金

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			31,388,000				31,388,000	
	1 総務管理費		27,668,000				27,668,000	
		1 一般管理費	27,668,000				27,668,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								5 災害補償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	2 徴収費		3,720,000				3,720,000	
		1 徴収費	3,366,000				3,366,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金、補助及び交付金
								21 貸付金

(単位 円)

節 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		
	31,249,967				138,033	
	27,597,051				70,949	
	27,597,051				70,949	1 人件費
6,895,000	6,894,600				400	(2) 給料 12,669,929 (6,894,600) 一般職給 6,894,600
3,526,000	3,511,436				14,564	(3) 職員手当等 (3,511,436) 扶養手当 78,000 地域手当 418,356 期末勤勉手当 2,902,319 時間外勤務手当 112,761
2,287,000	2,263,893				23,107	(4) 共済費 (2,263,893) 共済組合補給金 2,240,301 共済組合事務費負担金 23,592
12,000	0				12,000	
8,000	6,640				1,360	
92,000	81,224				10,776	2 一般事務事業 14,927,122
3,584,000	3,576,540				7,460	(9) 旅費 (6,640) 普通旅費 6,640
5,851,000	5,850,360				640	(11) 需用費 (81,224) 消耗品費 16,894 印刷製本費 64,330
5,413,000	5,412,358				642	(12) 役務費 (3,576,540) 通信運搬費 3,576,540 (13) 委託料 (5,850,360) 機器保守委託料 5,850,360 (14) 使用料及び賃借料 (5,412,358) 電子複写機使用料 20,998 システム使用料 5,391,360
	3,652,916				67,084	
	3,352,188				13,812	1 保険料徴収事業 3,352,188
1,000,000	996,365				3,635	(11) 需用費 (996,365) 印刷製本費 996,365
1,596,000	1,591,176				4,824	(12) 役務費 (1,591,176) 通信運搬費 1,492,869 郵便振替取扱手数料 31,920 口座振替手数料 64,281 ペイジー収納取扱手数料 2,106
460,000	454,647				5,353	(13) 委託料 (454,647) 封入封緘委託料 140,555 ペイジー口座振替受付処理委託料 65,968
10,000	10,000				0	
300,000	300,000				0	

(款) 1総務費
(項) 2徴収費
(目) 1徴収費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 滞納処分費	354,000				354,000	11 需用費 12 役務費
2 後期高齢者医療広域連合納付金			826,781,000				826,781,000	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		826,781,000				826,781,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	826,781,000				826,781,000	19 負担金、補助及び交付金
3 諸支出金			2,010,000	1,923,000			3,933,000	
	1 償還金及び還付加算金		2,010,000				2,010,000	
		1 保険料還付金	1,960,000				1,960,000	23 償還金、利子及び割引料

(単位 円)

節 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 繰 し 故 越		
						コンビニ収納委託料 104,268 コールセンター業務委託料 143,856 (19)負担金、補助及び交付金 (10,000) 日本マルチペイメントネット ワーク推進協議会負担金 10,000 (21)貸付金 (300,000) つり銭貸付金 300,000
	300,728				53,272	1 保険料滞納処分事業 300,728
138,000	137,700				300	(11)需用費 (137,700) 印刷製本費 137,700
216,000	163,028				52,972	(12)役務費 (163,028) 通信運搬費 163,028
	826,781,000				0	
	826,781,000				0	
	826,781,000				0	1 後期高齢者医療広域連合納付事業 826,781,000 (19)負担金、補助及び交付金 (826,781,000) 保険料等負担金 826,781,000
826,781,000	826,781,000				0	
	2,619,990				1,313,010	
	697,987				1,312,013	
	697,987				1,262,013	1 保険料還付事業 697,987
1,960,000	697,987				1,262,013	(23)償還金、利子及び割引料 (697,987) 保険料過誤納付還付金 697,987

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 1保険料還付金

歳 出

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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還付加算金	50,000				50,000	23 償還金、 利子及び 割引料
	2繰出金			1,923,000			1,923,000	
		1一般会 計繰出 金		1,923,000			1,923,000	28 繰出金
4予備費			200,000				200,000	
	1予備費		200,000				200,000	
		1予備費	200,000				200,000	
合 計			860,379,000	1,923,000	0	0	862,302,000	

(単位 円)

節 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		
	0				50,000	
50,000	0				50,000	
	1,922,003				997	
	1,922,003				997	1 一般会計前年度精算金返還事業 1,922,003 (28)繰出金 (1,922,003)
1,923,000	1,922,003				997	一般会計への繰出金 1,922,003
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	
	860,650,957	0	0	0	1,651,043	

(款) 4予備費
(項) 1予備費
(目) 1予備費

平成 3 0 年 度

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	888,360,830 円
2 歳 出	総 額	860,650,957
3 歳 入 歳 出	差 引 額	27,709,873
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	27,709,873
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

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

平成 30 年度

泉大津市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		14,808,000	13,680,780
	1 使用料	14,808,000	13,680,780
2 繰入金		110,000,000	96,709,741
	1 基金繰入金	110,000,000	94,709,741
	2 一般会計繰入金	0	2,000,000
3 諸収入		9,259,000	2,269,067
	1 雑入	9,259,000	2,229,067
	2 貸付金元利収入	0	40,000
歳 入 合 計		134,067,000	112,659,588

事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
13,680,780	0	0	1,127,220
13,680,780	0	0	1,127,220
96,709,741	0	0	13,290,259
94,709,741	0	0	15,290,259
2,000,000	0	0	△2,000,000
2,269,067	0	0	6,989,933
2,229,067	0	0	7,029,933
40,000	0	0	△40,000
112,659,588	0	0	21,407,412

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		567,000
	1 総務管理費	567,000
2 駐車場管理費		12,191,000
	1 駐車場管理費	12,191,000
3 公債費		893,000
	1 公債費	893,000
4 予備費		416,000
	1 予備費	416,000
5 前年度繰上充用金		120,000,000
	1 前年度繰上充用金	120,000,000
歳 出	合 計	134,067,000

歳入歳出差引残額

0 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
257,610	0	309,390	309,390
257,610	0	309,390	309,390
11,232,631	0	958,369	958,369
11,232,631	0	958,369	958,369
24,244	0	868,756	868,756
24,244	0	868,756	868,756
0	0	416,000	416,000
0	0	416,000	416,000
101,145,103	0	18,854,897	18,854,897
101,145,103	0	18,854,897	18,854,897
112,659,588	0	21,407,412	21,407,412

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入

(款)1使用料及び手数料

(項)1使用料

(目)1駐車場使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	区 分
			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		
1使用料及び手数料			14,808,000			14,808,000	
	1使用料		14,808,000			14,808,000	
		1駐車場使用料	14,808,000			14,808,000	1駐車場使用料
2繰入金			110,000,000			110,000,000	
	1基金繰入金		110,000,000			110,000,000	
		1都市施設整備基金繰入金	110,000,000			110,000,000	1都市施設整備基金繰入金
	2一般会計繰入金						
		1一般会計繰入金					1一般会計繰入金
	3諸収入			9,259,000			9,259,000
1雑入			9,259,000			9,259,000	
		1雑入	9,259,000			9,259,000	1雑入
2貸付金元利収入							
		1貸付金元利収入					1貸付金元利収入
合 計			134,067,000			134,067,000	

駐車場事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	13,680,780	13,680,780		0	
	13,680,780	13,680,780		0	
	13,680,780	13,680,780		0	
14,808,000	13,680,780	13,680,780		0	駐車場料金
	96,709,741	96,709,741		0	
	94,709,741	94,709,741		0	
	94,709,741	94,709,741		0	
110,000,000	94,709,741	94,709,741		0	都市施設整備基金繰入金
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	一般会計繰入金
	2,269,067	2,269,067		0	
	2,229,067	2,229,067		0	
	2,229,067	2,229,067		0	
9,259,000	2,229,067	2,229,067		0	電気料金精算金 28,318 雑入 200,749 指定管理者納付金 2,000,000
	40,000	40,000		0	
	40,000	40,000		0	
	40,000	40,000		0	受付用釣り銭貸付金返還金
	112,659,588	112,659,588		0	

(款) 3諸収入
(項) 2貸付金元利収入
(目) 1貸付金元利収入

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			567,000				567,000	
	1 総務管理費		567,000				567,000	
		1 一般管理費	567,000				567,000	
								9 旅費
								11 需用費
								23 償還金、 利子及び 割引料
2 駐車場管理費			12,107,000			84,000	12,191,000	
	1 駐車場管理費		12,107,000			84,000	12,191,000	
		1 駐車場管理費	12,107,000			84,000	12,191,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								21 貸付金
								27 公課費
3 公債費			893,000				893,000	
	1 公債費		893,000				893,000	
		1 利子	893,000				893,000	

(単位 円)

節 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		
	257,610				309,390	
	257,610				309,390	
	257,610				309,390	1 一般事務事業
7,000	0				7,000	257,610 (11) 需用費 (6,510) 印刷製本費 6,510
60,000	6,510				53,490	(23) 償還金、利子及び割引料 (251,100)
500,000	251,100				248,900	還付金 251,100
	11,232,631				958,369	
	11,232,631				958,369	
	11,232,631				958,369	1 駐車場管理事業
5,133,000	4,304,476				828,524	11,232,631 (11) 需用費 (4,304,476) 消耗品費 5,757 光熱水費 1,311,574 修繕料 2,987,145
24,000	20,714				3,286	(12) 役務費 (20,714) 通信運搬費 20,714
5,741,000	5,722,441				18,559	(13) 委託料 (5,722,441) 清掃業務委託料 643,392 警備業務委託料 57,024 料金徴収業務委託 4,184,209 設備保守業務委託 464,400 清掃委託 32,400 電気保安管理業務委託 146,616 料金徴収システム保守業務委託 194,400
40,000	40,000				0	(21) 貸付金 (40,000) つり銭貸付金 40,000
1,253,000	1,145,000				108,000	(27) 公課費 (1,145,000) 消費税及び地方消費税 1,145,000
	24,244				868,756	
	24,244				868,756	
	24,244				868,756	1 一時借入金利子償還事業
						24,244

(款) 3公債費

(項) 1公債費

(目) 1利子

歳 出

(款) 3公債費

(項) 1公債費

(目) 1利子

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								23 償還金、 利子及び 割引料
4 予備費			500,000			△84,000	416,000	
	1 予備費		500,000			△84,000	416,000	
		1 予備費	500,000			△84,000	416,000	
5 前年度 繰上充 用金			120,000,000				120,000,000	
	1 前年度 繰上充 用金		120,000,000				120,000,000	
		1 前年度 繰上充 用金	120,000,000				120,000,000	22 補償、補 填及び賠 償金
合 計			134,067,000	0	0	0	134,067,000	

(単位 円)

節 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		
893,000	24,244				868,756	(23)償還金、利子及び割引料 (24,244) 一時借入金利子 24,244
	0				416,000	
	0				416,000	
	0				416,000	○2款1項1目1事業11節へ充用 84,000
	101,145,103				18,854,897	
	101,145,103				18,854,897	
	101,145,103				18,854,897	1 前年度繰上充用金 101,145,103 (22)補償、補填及び賠償金 (101,145,103)
120,000,000	101,145,103				18,854,897	前年度歳入不足充用金 101,145,103
	112,659,588	0	0	0	21,407,412	

(款) 5前年度繰上充用金
(項) 1前年度繰上充用金
(目) 1前年度繰上充用金

平成 3 0 年 度

駐車場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	112,659,588 円
2 歳 出	総 額	112,659,588
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	0
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

下水道事業特別会計

平成 30 年度

泉大津市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		748,000	1,721,190
	1 負担金	748,000	1,721,190
2 使用料及び手数料		1,117,384,000	1,171,939,773
	1 使用料	1,117,000,000	1,171,651,773
	2 手数料	384,000	288,000
3 国庫支出金		322,550,000	254,590,000
	1 国庫補助金	322,550,000	254,590,000
4 財産収入		31,000	2,220
	1 財産運用収入	31,000	2,220
5 繰入金		1,491,292,000	1,460,000,000
	1 一般会計繰入金	1,460,000,000	1,460,000,000
	2 基金繰入金	31,292,000	0
6 諸収入		214,552,000	233,109,167
	1 延滞金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 貸付金元利収入	50,000	50,000
	4 雑入	214,500,000	233,059,167
7 市債		1,293,200,000	1,129,800,000
	1 市債	1,293,200,000	1,129,800,000
8 繰越金		14,256,000	14,255,178
	1 繰越金	14,256,000	14,255,178
歳 入 合 計		4,454,013,000	4,265,417,528

事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
880,260	133,500	707,430	△132,260
880,260	133,500	707,430	△132,260
1,138,006,847	969,039	32,963,887	△20,622,847
1,137,718,847	969,039	32,963,887	△20,718,847
288,000	0	0	96,000
254,590,000	0	0	67,960,000
254,590,000	0	0	67,960,000
2,220	0	0	28,780
2,220	0	0	28,780
1,460,000,000	0	0	31,292,000
1,460,000,000	0	0	0
0	0	0	31,292,000
233,109,167	0	0	△18,557,167
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
50,000	0	0	0
233,059,167	0	0	△18,559,167
1,129,800,000	0	0	163,400,000
1,129,800,000	0	0	163,400,000
14,255,178	0	0	822
14,255,178	0	0	822
4,230,643,672	1,102,539	33,671,317	223,369,328

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		211,304,000
	1 総務管理費	211,304,000
2 事業費		925,346,000
	1 下水道事業費	925,346,000
3 維持管理費		569,847,000
	1 下水道管理費	569,847,000
4 公債費		2,732,255,000
	1 公債費	2,732,255,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
6 基金積立金		14,261,000
	1 基金積立金	14,261,000
歳 出	合 計	4,454,013,000

歳入歳出差引残額

105,876,908 円

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
202,651,048	0	8,652,952	8,652,952
202,651,048	0	8,652,952	8,652,952
676,452,163	148,203,000	100,690,837	248,893,837
676,452,163	148,203,000	100,690,837	248,893,837
507,806,443	0	62,040,557	62,040,557
507,806,443	0	62,040,557	62,040,557
2,723,600,137	0	8,654,863	8,654,863
2,723,600,137	0	8,654,863	8,654,863
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
14,256,973	0	4,027	4,027
14,256,973	0	4,027	4,027
4,124,766,764	148,203,000	181,043,236	329,246,236

令和 元年 9月 17日 提出

泉大津市長 南出 賢一

平成 30 年度

泉大津市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

附 実質収支に関する調書

歳 入
 (款)1分担金及び負担金
 (項)1負担金
 (目)1受益者負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
1 分担金及び負担金			748,000			748,000		
	1 負担金		748,000			748,000		
		1 受益者負担金	748,000			748,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
2 使用料及び手数料			1,117,384,000			1,117,384,000		
	1 使用料		1,117,000,000			1,117,000,000		
		1 下水道使用料	1,117,000,000			1,117,000,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
	2 手数料		384,000			384,000		
		1 諸手数料	384,000			384,000	1 諸手数料	
3 国庫支出金			324,050,000	△7,500,000	6,000,000	322,550,000		
	1 国庫補助金		324,050,000	△7,500,000	6,000,000	322,550,000		
		1 下水道事業費国庫補助金	324,050,000	△7,500,000	6,000,000	322,550,000	1 管渠事業費補助金 2 ポンプ場事業費補助金	
4 財産収入			26,000	5,000		31,000		
	1 財産運用収入		26,000	5,000		31,000		
		1 基金運用収入	26,000	5,000		31,000	1 利子及び配当金	

下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,721,190	880,260	133,500	707,430	
	1,721,190	880,260	133,500	707,430	
	1,721,190	880,260	133,500	707,430	
248,000	885,460	874,060		11,400	現年度分
500,000	835,730	6,200	133,500	696,030	滞納繰越分
	1,171,939,773	1,138,006,847	969,039	32,963,887	
	1,171,651,773	1,137,718,847	969,039	32,963,887	
	1,171,651,773	1,137,718,847	969,039	32,963,887	
1,100,000,000	1,123,256,775	1,105,734,450		17,522,325	現年度分
17,000,000	48,394,998	31,984,397	969,039	15,441,562	滞納繰越分
	288,000	288,000		0	
	288,000	288,000		0	
384,000	288,000	288,000		0	証明手数料 264,000 登録手数料 24,000
	254,590,000	254,590,000		0	
	254,590,000	254,590,000		0	
	254,590,000	254,590,000		0	
78,500,000	79,500,000	79,500,000		0	社会資本整備総合交付金
244,050,000	175,090,000	175,090,000		0	防災・安全社会資本整備総合交付金
	2,220	2,220		0	
	2,220	2,220		0	
	2,220	2,220		0	
31,000	2,220	2,220		0	環境整備資金貸付基金預金利子 395 環境整備資金貸付償還利子 30

(款) 4財産収入

(項) 1財産運用収入

(目) 1基金運用収入

歳 入

(款)4財産収入

(項)1財産運用収入

(目)1基金運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
5 繰入金			1,498,055,000	△6,763,000		1,491,292,000		
	1 一般会計繰 入金		1,460,000,000			1,460,000,000		
		1 一般会計繰 入金	1,460,000,000			1,460,000,000	1 一般会計繰 入金	
	2 基金繰入金		38,055,000	△6,763,000		31,292,000		
		1 下水道基金 繰入金	38,055,000	△6,763,000		31,292,000	1 下水道基金 繰入金	
	6 諸収入			137,552,000		77,000,000	214,552,000	
1 延滞金及び 過料			1,000			1,000		
		1 延滞金	1,000			1,000	1 延納利息	
2 市預金利子			1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	
3 貸付金元利 収入			50,000			50,000		
		1 貸付金元利 収入	50,000			50,000	1 貸付金元利 収入	
4 雑入			137,500,000		77,000,000	214,500,000		
		1 雑入	137,500,000		77,000,000	214,500,000	1 雑入	

(単位 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					下水道基金利子収入 1,795
	1,460,000,000	1,460,000,000		0	
	1,460,000,000	1,460,000,000		0	
	1,460,000,000	1,460,000,000		0	
1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000		0	一般会計繰入金
				0	
				0	
31,292,000				0	
	233,109,167	233,109,167		0	
				0	
				0	
1,000				0	
				0	
				0	
1,000				0	
	50,000	50,000		0	
	50,000	50,000		0	
50,000	50,000	50,000		0	環境整備資金等釣銭貸付返還金
	233,059,167	233,059,167		0	
	233,059,167	233,059,167		0	
214,500,000	233,059,167	233,059,167		0	堺泉北港汐見沖地区開発負担金 202,440,000 発生物件売払代金 541,620 汐見送泥ポンプ場光熱水費 21,078 土地使用料 1,054,880 流域下水道事業市町建設負担金

(款) 6諸収入

(項) 4雑入

(目) 1雑入

歳 入
 (款)6諸収入
 (項)4雑入
 (目)1雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			
7市債			1,296,000,000	△2,800,000		1,293,200,000		
	1市債		1,296,000,000	△2,800,000		1,293,200,000		
		1下水道債	1,296,000,000	△2,800,000		1,293,200,000	1下水道債	
8繰越金			1,000	14,255,000		14,256,000		
	1繰越金		1,000	14,255,000		14,256,000		
		1繰越金	1,000	14,255,000		14,256,000	1繰越金	
合 計			4,373,816,000	△2,803,000	83,000,000	4,454,013,000		

(単位 円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					精算に伴う返還金 454,971 流域下水道事業市町維持管理 負担金精算に伴う返還金 28,271,331 下水道敷占用料 1,820 都市技術センター助成金 40,000 汚水放流等に係る覚書に基づく負 担金 233,467
	1,129,800,000	1,129,800,000		0	
	1,129,800,000	1,129,800,000		0	
	1,129,800,000	1,129,800,000		0	
1,293,200,000	1,129,800,000	1,129,800,000		0	公共下水道事業債 183,700,000 流域下水道事業債 25,000,000 資本費平準化債 550,000,000 借換債 371,100,000
	14,255,178	14,255,178		0	
	14,255,178	14,255,178		0	
	14,255,178	14,255,178		0	
14,256,000	14,255,178	14,255,178		0	繰越金
	4,265,417,528	4,230,643,672	1,102,539	33,671,317	

(款) 8繰越金
(項) 1繰越金
(目) 1繰越金

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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			213,128,000	△1,824,000			211,304,000	
	1 総務管理費		213,128,000	△1,824,000			211,304,000	
		1 一般管理費	192,578,000	△1,014,000			191,564,000	
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
								23 償還金、利子及び割引料
								27 公課費
								28 繰出金

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 繰 し 故 越		
	202,651,048				8,652,952	
	202,651,048				8,652,952	
	188,141,652				3,422,348	1 人件費
8,743,000	8,742,300				700	(2) 給料 18,102,670 一般職給 8,742,300
6,223,000	6,164,579				58,421	(3) 職員手当等 (6,164,579) 扶養手当 558,000 地域手当 596,178 期末勤勉手当 4,085,199 管理職手当 636,000 時間外勤務手当 247,202 管理職員特別勤務手当 42,000
3,313,000	3,195,791				117,209	(4) 共済費 (3,195,791) 共済組合補給金 3,123,972 共済組合事務費負担金 23,592 公務災害補償基金負担金 48,227
130,000	59,470				70,530	
103,000	63,371				39,629	
54,000	0				54,000	
63,149,000	62,350,545				798,455	2 一般事務事業 133,655,782
866,000	865,200				800	(9) 旅費 (59,470) 普通旅費 59,470
3,997,000	3,959,480				37,520	(11) 需用費 (63,371) 消耗品費 4,301 印刷製本費 59,070
300,000	92,016				207,984	(13) 委託料 (52,630,545) 下水道使用料徴収業務委託料 52,266,729
78,969,000	76,931,900				2,037,100	区域外給水地域下水道使用料 徴収業務委託料 363,816
25,717,000	25,717,000				0	(19) 負担金、補助及び交付金 (3,878,480) 日本下水道協会負担金 195,490 大阪府下水道協会負担金 16,300 大阪府下水道事業促進協議会 負担金 20,000 南大阪湾岸流域下水道事業連 絡協議会負担金 30,000 研修会等参加負担金 86,250 市外排水助成金 19,440 人件費負担金 3,511,000

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 水洗便 所普及 費	20,550,000	△810,000			19,740,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								19 負担金、 補助及び 交付金
								21 貸付金

(単位 円)

節 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		
						(23)償還金、利子及び割引料 (92,016) 過誤納還付金 92,016 (27)公課費 (76,931,900) 消費税及び地方消費税 76,931,900
						3 一般会計繰出金事業 25,717,000 (28)繰出金 (25,717,000) 一般会計への繰出金 25,717,000
						4 公営企業会計適用準備事業 10,666,200 (13)委託料 (9,720,000) 公営企業会計移行支援業務委 託料 9,720,000 (14)使用料及び賃借料 (865,200) 機器借上料 865,200 (19)負担金、補助及び交付金 (81,000) 公営企業会計システム機器類 賃貸借負担金 81,000
	14,509,396				5,230,604	1 人件費 13,497,224 (2)給料 (6,721,200) 一般職給 6,721,200 (3)職員手当等 (4,411,015) 地域手当 428,472 期末勤勉手当 2,783,214 管理職手当 420,000 通勤手当 363,520 住居手当 324,000 時間外勤務手当 67,809 管理職員特別勤務手当 24,000 (4)共済費 (2,365,009) 共済組合補給金 2,319,344 共済組合事務費負担金 23,592 公務災害補償基金負担金 22,073
6,722,000	6,721,200				800	
4,546,000	4,411,015				134,985	
2,544,000	2,365,009				178,991	
59,000	58,430				570	
612,000	48,387				563,613	
450,000	174,943				275,057	
391,000	390,204				796	
981,000	170,208				810,792	2 水洗便所普及事業 1,012,172
3,385,000	120,000				3,265,000	(8)報償費 (58,430) 受益者負担金納期前納付報奨 金 58,430
50,000	50,000				0	(11)需用費 (48,387) 消耗品費 4,247

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 2水洗便所普及費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 2水洗便所普及費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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事業費			858,209,000	△15,863,000	83,000,000		925,346,000	
	1下水道 事業費		858,209,000	△15,863,000	83,000,000		925,346,000	
		1管渠事 業費	319,415,000	△1,499,000	83,000,000		400,916,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								22 補償、補 填及び賠 償金
								27 公課費

(単位 円)

節 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		
						印刷製本費 44,140 (12) 役務費 (174,943) 通信運搬費 170,058 口座振替手数料 4,885 (13) 委託料 (390,204) 電算処理委託料 390,204 (14) 使用料及び賃借料 (170,208) 電算機器借上料 170,208 (19) 負担金、補助及び交付金 (120,000) 水洗便所改造助成金 120,000 (21) 貸付金 (50,000) つり銭貸付金 50,000
	676,452,163		148,203,000		100,690,837	
	676,452,163		148,203,000		100,690,837	
	289,987,774		10,283,000		100,645,226	1 人件費 7,797,521
484,000	0				484,000	(2) 給料 (3,414,300) 一般職給 3,414,300
3,415,000	3,414,300				700	(3) 職員手当等 (3,035,180) 扶養手当 90,000 地域手当 210,258 期末勤勉手当 1,423,820 住居手当 324,000 時間外勤務手当 987,102
3,036,000	3,035,180				820	(4) 共済費 (1,348,041) 共済組合補給金 1,323,951 共済組合事務費負担金 11,796 公務災害補償基金負担金 12,294
1,349,000	1,348,041				959	
37,000	36,970				30	
453,000	365,621				87,379	
66,000	23,670				42,330	2 管渠事業 282,190,253
302,001,000	278,419,640				23,581,360	(9) 旅費 (36,970) 普通旅費 36,970
1,065,000	903,032				161,968	(11) 需用費 (365,621) 消耗品費 249,202 燃料費 15,478
40,000,000	0		10,283,000		29,717,000	印刷製本費 13,651 修繕料 87,290
49,000,000	2,436,320				46,563,680	(12) 役務費 (23,670) 賠償保険料 23,670
10,000	5,000				5,000	(13) 委託料 (278,419,640) 実施設計委託料 6,130,080

(款) 2事業費

(項) 1下水道事業費

(目) 1管渠事業費

歳 出

(款) 2事業費

(項) 1下水道事業費

(目) 1管渠事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 ポンプ 場事業 費	516,355,000	△18,450,000			497,905,000	2 給料 3 職員手当 等 13 委託料
		3 流域下 水道建 設負担 金	22,439,000	4,086,000			26,525,000	19 負担金、 補助及び 交付金
3 維持管 理費			569,223,000	624,000			569,847,000	
	1 下水道 管理費		569,223,000	624,000			569,847,000	
		1 管渠管 理費	61,413,000	2,572,000			63,985,000	2 給料 3 職員手当 等

(単位 円)

節 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		
						下水道台帳整備委託料 2,869,560 事業委託料 269,420,000 (14)使用料及び賃借料 (903,032) 電子複写機使用料 90,160 電算機器借上料 705,132 機器借上料 103,680 高速道路通行料 4,060 (22)補償、補填及び賠償金 (2,436,320) 支障物件移設補償費 2,436,320 (27)公課費 (5,000) 自動車重量税 5,000
	359,950,859		137,920,000		34,141	1 人件費 2,720,859 (2)給料 (2,065,920) 一般職給 2,065,920 (3)職員手当等 (654,939) 地域手当 123,948 期末勤勉手当 428,847 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 51,744
2,066,000	2,065,920				80	
689,000	654,939				34,061	
495,150,000	357,230,000		137,920,000		0	2 ポンプ場更新事業 357,230,000 (13)委託料 (357,230,000) 実施設計委託料 20,880,000 事業委託料 336,350,000
	26,513,530				11,470	1 流域下水道施設建設事業 26,513,530 (19)負担金、補助及び交付金 (26,513,530) 南大阪湾岸北部流域下水道事業建設負担金 26,513,530
26,525,000	26,513,530				11,470	
	507,806,443				62,040,557	
	507,806,443				62,040,557	
	32,826,089				31,158,911	1 人件費 10,302,501 (2)給料 (4,922,400) 一般職給 4,922,400 (3)職員手当等 (3,588,450) 扶養手当 360,000
4,923,000	4,922,400				600	
3,622,000	3,588,450				33,550	

(款) 3維持管理費
(項) 1下水道管理費
(目) 1管渠管理費

歳 出

(款) 3維持管理費

(項) 1下水道管理費

(目) 1管渠管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 共済費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
								15 工事請負 費
								16 原材料費
		2 ポンプ 場管理 費	149,008,000	△1,948,000			147,060,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費

(単位 円)

節 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		
1,796,000	1,791,651				4,349	地域手当 342,144 期末勤勉手当 2,269,911
25,000	21,800				3,200	管理職手当 420,000 通勤手当 84,360
641,000	135,655				505,345	時間外勤務手当 79,035 管理職員特別勤務手当 33,000
166,000	75,550				90,450	(4) 共済費 (1,791,651) 共済組合補給金 1,770,424 共済組合事務費負担金 11,796 公務災害補償基金負担金 9,431
32,115,000	12,731,493				19,383,507	
25,000	17,614				7,386	2 管渠維持管理運営事業
20,300,000	9,491,040				10,808,960	22,523,588 (9) 旅費 (21,800) 普通旅費 21,800
372,000	50,436				321,564	(11) 需用費 (135,655) 消耗品費 99,891 燃料費 35,764
						(12) 役務費 (75,550) 賠償保険料 69,550 廃車処分手数料 6,000
						(13) 委託料 (12,731,493) 管渠清掃委託料 7,499,520 機械器具点検委託料 52,293 工場排水検査及び立入検査委託料 686,880 不明水調査業務委託料 4,492,800
						(14) 使用料及び賃借料 (17,614) 電子複写機使用料 3,069 NHK受信料 14,545
						(15) 工事請負費 (9,491,040) 柵等設置工事費 994,680 管渠補修工事費 8,496,360
						(16) 原材料費 (50,436) 資材費 50,436
	131,606,763				15,453,237	1 人件費 13,836,139
						(2) 給料 (7,065,000) 一般職給 7,065,000
7,065,000	7,065,000				0	(3) 職員手当等 (4,334,623) 扶養手当 78,000 地域手当 453,780
4,365,000	4,334,623				30,377	期末勤勉手当 2,744,974 管理職手当 420,000
2,838,000	2,436,516				401,484	

(款) 3維持管理費

(項) 1下水道管理費

(目) 2ポンプ場管理費

歳 出

(款) 3維持管理費

(項) 1下水道管理費

(目) 2ポンプ場管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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		
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								18 備品購入費

(単位 円)

節 金額	支出 金額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰越明許費	事 繰 し 故 越		
23,823,000	15,548,901				8,274,099	通勤手当 503,400 時間外勤務手当 110,469 管理職員特別勤務手当 24,000
1,338,000	1,053,871				284,129	(4) 共済費 (2,436,516)
107,622,000	101,159,256				6,462,744	共済組合補給金 2,385,796 共済組合事務費負担金 23,592 公務災害補償基金負担金
9,000	8,596				404	27,128
						2 雨水ポンプ場維持管理運営事業
						11,311,338
						(11) 需用費 (2,704,238)
						消耗品費 78,556
						燃料費 388,800
						光熱水費 1,137,658
						修繕料 1,099,224
						(12) 役務費 (49,396)
						通信運搬費 31,311
						火災保険料 18,085
						(13) 委託料 (8,557,704)
						清掃業務委託料 468,720
						警備業務委託料 75,168
						法定点検委託料 561,816
						機械設備点検委託料
						7,452,000
						3 汚水ポンプ場維持管理運営事業
						3,186,568
						(11) 需用費 (1,703,355)
						消耗品費 14,394
						光熱水費 1,688,961
						(12) 役務費 (657,229)
						通信運搬費 650,884
						火災保険料 6,345
						(13) 委託料 (825,984)
						清掃業務委託料 399,600
						警備業務委託料 69,984
						機械設備点検委託料 356,400
						4 汐見ポンプ場維持管理運営事業
						102,966,705
						(11) 需用費 (11,141,308)
						消耗品費 655,518
						燃料費 362,880
						光熱水費 9,896,866
						修繕料 226,044
						(12) 役務費 (347,246)
						通信運搬費 31,252
						賠償保険料 13,380

(款) 3維持管理費

(項) 1下水道管理費

(目) 2ポンプ場管理費

歳 出

(款) 3維持管理費

(項) 1下水道管理費

(目) 2ポンプ場管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 流域下 水道管 理費	358,802,000				358,802,000	19 負担金、 補助及び 交付金
4 公債費			2,732,255,000				2,732,255,000	
	1 公債費		2,732,255,000				2,732,255,000	
		1 元金	2,233,566,000				2,233,566,000	23 償還金、 利子及び 割引料
		2 利子	498,689,000				498,689,000	23 償還金、 利子及び 割引料

(単位 円)

節 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 し		
						火災保険料 193,672 ごみ処分手数料 34,350 防災無線回線使用料 74,592 (13)委託料 (91,469,555) 清掃業務委託料 2,754,405 ごみ収集委託料 11,664 法定点検委託料 1,190,006 機械設備点検委託料 4,141,800 汐見ポンプ場運転管理業務委 託料 83,371,680 (18)備品購入費 (8,596) 器具購入費 8,596
						5 高石ポンプ場維持管理運営事業 306,013 (13)委託料 (306,013) 高石ポンプ場維持管理委託料 306,013
	343,373,591				15,428,409	1 流域下水道施設維持管理事業 343,373,591 (19)負担金、補助及び交付金 (343,373,591) 南大阪湾岸北部流域下水道維 持管理負担金 338,593,984 下水汚泥処理承継負担金 4,779,607
358,802,000	343,373,591				15,428,409	
	2,723,600,137				8,654,863	
	2,723,600,137				8,654,863	
	2,233,455,544				110,456	1 公債費償還事業 (元金) 2,233,455,544 (23)償還金、利子及び割引料 (2,233,455,544) 長期債元金償還金 2,233,455,544
2,233,566,000	2,233,455,544				110,456	
	490,144,593				8,544,407	1 公債費償還事業 (利子) 487,090,376 (23)償還金、利子及び割引料 (487,090,376) 長期債利子 487,090,376
498,689,000	490,144,593				8,544,407	2 一時借入金利子支払事業 3,054,217 (23)償還金、利子及び割引料 (3,054,217) 一時借入金利子 3,054,217

(款) 4公債費
 (項) 1公債費
 (目) 2利子

歳 出

(款) 5予備費

(項) 1予備費

(目) 1予備費

款	項	目	予 算 現 額				計	区 分
			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 予備費			1,000,000				1,000,000	
	1 予備費		1,000,000				1,000,000	
		1 予備費		1,000,000				1,000,000
6 基金積立金			1,000	14,260,000			14,261,000	
	1 基金積立金		1,000	14,260,000			14,261,000	
		1 下水道基金積立金		1,000	14,260,000			14,261,000
合 計			4,373,816,000	△2,803,000	83,000,000	0	4,454,013,000	

(単位 円)

節 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		
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	14,256,973				4,027	
	14,256,973				4,027	
	14,256,973				4,027	1 下水道基金事業 14,256,973 (25)積立金 (14,256,973) 下水道基金積立金 14,256,973
14,261,000	14,256,973				4,027	
	4,124,766,764	0	148,203,000	0	181,043,236	

(款) 6基金積立金

(項) 1基金積立金

(目) 1下水道基金積立金

平成 3 0 年 度

下水道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	4,230,643,672 円
2 歳 出	総 額	4,124,766,764
3 歳 入 歳 出	差 引 額	105,876,908
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	143,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	143,000
5 実 質 収 支	額	105,733,908
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