

平成 2 8 年 度

舞 鶴 市

下水道事業会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 舞鶴市下水道事業会計

歳入

款	予 算		現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
1 分担金	12,400,000	0	0
2 使用料及び手数料	1,098,141,000	0	0
3 国庫支出金	379,326,000	0	167,420,000
4 府支出金	5,441,000	0	0
5 財産収入	374,000	0	0
6 繰入金	1,519,379,000	19,800,000	0
7 繰越金	1,000	0	50,000
8 諸収入	118,000	17,000,000	0
9 市債	1,483,600,000	-56,100,000	506,600,000
歳 入 合 計	4,498,780,000	-19,300,000	674,070,000

総括表

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
12,400,000	4,244,404	4,244,404	0	0
1,098,141,000	1,146,948,327	1,104,016,344	6,333,387	36,598,596
546,746,000	449,722,000	449,722,000	0	0
5,441,000	4,752,000	4,752,000	0	0
374,000	361,914	361,914	0	0
1,539,179,000	1,486,727,735	1,486,727,735	0	0
51,000	5,550,000	5,550,000	0	0
17,118,000	17,485,424	17,485,424	0	0
1,934,100,000	1,558,400,000	1,558,400,000	0	0
5,153,550,000	4,674,191,804	4,631,259,821	6,333,387	36,598,596

歳 出

款	予 算			現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減
1 事業費	2,335,017,000	-19,300,000	674,070,000	6,000
2 公債費	2,162,763,000	0	0	0
3 予備費	1,000,000	0	0	-6,000
歳 出 合 計	4,498,780,000	-19,300,000	674,070,000	0

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

計	支 出 済 額	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額
2,989,793,000	2,480,140,316	0	444,700,000	0	64,952,684
2,162,763,000	2,149,677,395	0	0	0	13,085,605
994,000	0	0	0	0	994,000
5,153,550,000	4,629,817,711	0	444,700,000	0	79,032,289

平成28年度 舞鶴市下水道事業会計

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額	
										継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
1			分担金	12,400,000	0	0	12,400,000			
	1		分担金	12,400,000	0	0	12,400,000			
		1		集落排水等施設費分担金	12,400,000	0	0	12,400,000		
									1 集落排水施設費分担金	400,000
							2 浄化槽施設費分担金	12,000,000		
2			使用料及び手数料	1,098,141,000	0	0	1,098,141,000			
	1		使用料	1,094,716,000	0	0	1,094,716,000			
		1		公共下水道使用料	998,511,000	0	0	998,511,000		
									1 現年分	985,511,000
									2 滞納繰越分	13,000,000
	2		集落排水等施設使用料	96,152,000	0	0	96,152,000			
								1 現年分	96,112,000	
								2 滞納繰越分	40,000	
	3		下水道施設使用料	53,000	0	0	53,000			
								1 現年分	53,000	
	2		手数料	3,425,000	0	0	3,425,000			
		1		督促手数料	200,000	0	0	200,000		
								1 督促手数料	200,000	
2			下水道手数料	3,225,000	0	0	3,225,000			
							1 下水道手数料	3,225,000		
3		国庫支出金	379,326,000	0	167,420,000	546,746,000				
	1		国庫補助金	379,326,000	0	167,420,000	546,746,000			
		1	公共下水道費国庫補助金	367,900,000	0	167,420,000	535,320,000			

歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,244,404	4,244,404	0	0	
4,244,404	4,244,404	0	0	
4,244,404	4,244,404	0	0	
244,404	244,404	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
1,146,948,327	1,104,016,344	6,333,387	36,598,596	
1,143,562,327	1,100,630,344	6,333,387	36,598,596	
1,051,264,422	1,008,886,768	6,333,387	36,044,267	
1,007,469,385	997,487,664	0	9,981,721	
43,795,037	11,399,104	6,333,387	26,062,546	
92,242,345	91,688,016	0	554,329	
91,661,718	91,464,410	0	197,308	集落排水施設使用料 57,038,024 浄化槽施設使用料 34,426,386
580,627	223,606	0	357,021	
55,560	55,560	0	0	
55,560	55,560	0	0	下水道敷地占用料
3,386,000	3,386,000	0	0	
418,000	418,000	0	0	
418,000	418,000	0	0	
2,968,000	2,968,000	0	0	
2,968,000	2,968,000	0	0	下水道排水設備工事確認等手数料
449,722,000	449,722,000	0	0	
449,722,000	449,722,000	0	0	
443,753,000	443,753,000	0	0	

1. 1. 1～3. 1. 1

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
3	1	1					1 公共下水道費補助金	535,320,000	
			2 集落排水等施設費国庫補助金	11,426,000	0	0	11,426,000		
								1 浄化槽施設費補助金	11,426,000
4			府支出金	5,441,000	0	0	5,441,000		
	1		府補助金	5,441,000	0	0	5,441,000		
		1		集落排水等施設費府補助金	5,441,000	0	0	5,441,000	
								1 農業集落下水道施設費補助金	3,300,000
						2 浄化槽施設費補助金	2,141,000		
5			財産収入	374,000	0	0	374,000		
	1		財産運用収入	374,000	0	0	374,000		
		1		利子及び配当金	374,000	0	0	374,000	
								1 利子及び配当金	374,000
6			繰入金	1,519,379,000	19,800,000	0	1,539,179,000		
	1		繰入金	1,519,379,000	19,800,000	0	1,539,179,000		
		1		一般会計繰入金	1,460,583,000	19,800,000	0	1,480,383,000	
								1 一般会計繰入金	1,480,383,000
		2		基金繰入金	58,796,000	0	0	58,796,000	
								1 基金繰入金	58,796,000
7			繰越金	1,000	0	50,000	51,000		
	1		繰越金	1,000	0	50,000	51,000		

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
443,753,000	443,753,000	0	0	社会資本整備総合交付金 うち現年度 うち繰越明許費 汚水処理施設整備交付金 うち現年度 うち繰越明許費
				226,223,000 187,703,000 38,520,000 217,530,000 88,630,000 128,900,000
5,969,000	5,969,000	0	0	
5,969,000	5,969,000	0	0	汚水処理施設整備交付金
4,752,000	4,752,000	0	0	
4,752,000	4,752,000	0	0	
4,752,000	4,752,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	農業集落排水事業推進交付金
1,452,000	1,452,000	0	0	生活排水処理対策費補助金
361,914	361,914	0	0	
361,914	361,914	0	0	
361,914	361,914	0	0	
361,914	361,914	0	0	下水道基金利子 減債基金利子
				343,797 18,117
1,486,727,735	1,486,727,735	0	0	
1,486,727,735	1,486,727,735	0	0	
1,436,405,223	1,436,405,223	0	0	
1,436,405,223	1,436,405,223	0	0	
50,322,512	50,322,512	0	0	
50,322,512	50,322,512	0	0	下水道基金繰入金 減債基金繰入金
				45,089,512 5,233,000
5,550,000	5,550,000	0	0	
5,550,000	5,550,000	0	0	

3. 1. 1～7. 1. 1

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節	
								区 分	金 額
7	1	1	繰越金	1,000	0	50,000	51,000		
								1 繰越金	51,000
8			諸収入	118,000	17,000,000	0	17,118,000		
	1		延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
		1	延滞金	1,000	0	0	1,000		
								1 延滞金	1,000
	2		雑入	117,000	17,000,000	0	17,117,000		
		1	雑入	117,000	17,000,000	0	17,117,000		
								1 実費徴収金	111,000
								2 雑入	17,006,000
9			市債	1,483,600,000	-56,100,000	506,600,000	1,934,100,000		
	1		市債	1,483,600,000	-56,100,000	506,600,000	1,934,100,000		
		1	下水道債	1,483,600,000	-56,100,000	506,600,000	1,934,100,000		
								1 下水道債	1,934,100,000
			歳入合計	4,498,780,000	-19,300,000	674,070,000	5,153,550,000		

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,550,000	5,550,000	0	0	
5,550,000	5,550,000	0	0	平成27年度繰越金 5,550,000 うち現年度 5,500,000 うち繰越明許費 (公共下水道事業) 50,000
17,485,424	17,485,424	0	0	
5,200	5,200	0	0	
5,200	5,200	0	0	
5,200	5,200	0	0	
17,480,224	17,480,224	0	0	
17,480,224	17,480,224	0	0	
48,184	48,184	0	0	
17,432,040	17,432,040	0	0	
1,558,400,000	1,558,400,000	0	0	
1,558,400,000	1,558,400,000	0	0	
1,558,400,000	1,558,400,000	0	0	
1,558,400,000	1,558,400,000	0	0	公共下水道事業債 1,203,800,000 うち現年度 697,200,000 うち繰越明許費 506,600,000 資本費平準化債 348,900,000 集落排水整備事業債 5,412,000 浄化槽整備事業債 288,000
4,674,191,804	4,631,259,821	6,333,387	36,598,596	

7. 1. 1～9. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現		額	節 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			事業費	2,335,017,000	-19,300,000	674,070,000	6,000	2,989,793,000	
	1		公共下水道費	2,112,380,000	-13,247,000	674,070,000	3,000	2,773,206,000	
		1	一般管理費	171,711,000	3,792,000	0	0	175,503,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									7 賃金
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									18 備品購入費
									19 負担金補助及び交付金
									23 償還金利息及び割引料
	2		管渠管理費	103,951,000	5,393,000	0	2,000	109,346,000	
									1 報酬
									2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									9 旅費
									11 需用費

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
	2,480,140,316	明許	444,700,000	64,952,684	
	2,297,121,050	明許	444,700,000	31,384,950	
	174,032,793		0	1,470,207	
8,792,000	8,791,654		0	346	職員給与費 119,743,300
43,478,000	43,477,128		0	872	地方公営企業法適用移行経費 11,815,760
26,843,000	26,842,195		0	805	下水道料算定等事務経費 26,929,240
51,020,000	51,019,412		0	588	日本下水道協会等負担金 243,870
1,479,000	1,478,800		0	200	共済組合交付金 478,509
234,000	233,500		0	500	一般事務経費 14,822,114
315,000	314,733		0	267	
1,200,000	1,199,079		0	921	
14,683,000	14,682,600		0	400	
1,464,000	0		0	1,464,000	
24,740,000	24,739,499		0	501	
1,255,000	1,254,193		0	807	
	104,361,133		0	4,984,867	
1,878,000	1,878,000		0	0	予備費から 2,000円充用
13,469,000	13,468,800		0	200	職員給与費 19,615,427
6,147,000	6,146,627		0	373	浸入水対策事業費 17,506,324
302,000	301,338		0	662	施設改修事業費 15,320,988
10,000	9,080		0	920	施設管理経費 51,918,394
16,496,000	16,495,579		0	421	

1. 1. 1～1. 1. 2

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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	1	2							12 役務費
									13 委託料
									14 使用料及び賃借料
									15 工事請負費
									18 備品購入費
									19 負担金補助及び交付金
									22 補償補填及び賠償金
	3		浄化センター管理費	480,450,000	-10,309,000	0	1,000	470,142,000	
									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
									16 原材料費
									18 備品購入費
									19 負担金補助及び交付金
	4		施設建設費	1,356,268,000	-12,123,000	674,070,000	0	2,018,215,000	

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		繰越明許費	の別		
3,641,000	3,640,649		0	351	
29,284,000	27,070,498		0	2,213,502	
183,000	182,130		0	870	
37,737,000	34,969,752		0	2,767,248	
93,000	92,880		0	120	
65,000	64,800		0	200	
41,000	41,000		0	0	
	455,630,061		0	14,511,939	
4,457,000	4,456,560		0	440	予備費から 1,000円充用
22,325,000	22,324,320		0	680	職員給与費 33,135,487
10,812,000	10,811,167		0	833	施設改修事業費 38,761,590
730,000	729,097		0	903	施設管理経費 383,732,984
7,000	6,900		0	100	
133,707,000	119,202,691		0	14,504,309	
2,817,000	2,816,106		0	894	
259,793,000	259,792,636		0	364	
243,000	242,822		0	178	
35,042,000	35,041,032		0	968	
1,000	0		0	1,000	
158,000	157,680		0	320	
50,000	49,050		0	950	
	1,563,097,063	明許	444,700,000	10,417,937	

1. 1. 2～1. 1. 4

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 算		計	節
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
1	1	4							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
									19 負担金補助及び交付金
									22 補償補填及び賠償金
									27 公課費
2	1	集落排水施設費	222,637,000	-6,053,000	0	3,000	216,587,000		
		施設管理費	163,842,000	0	0	2,000	163,844,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
1,401,000	1,400,400		0	600	職員給与費 38,265,063
47,548,000	47,547,600		0	400	下水道管布設事業費 1,050,660,120
31,918,000	30,617,571	明許	1,300,000	429	うち現年度 465,852,160 うち繰越明許費 584,807,960
223,000	222,340		0	660	長寿命化対策整備事業費 474,171,880
371,000	120,440	明許	250,000	560	うち現年度 384,909,840 うち繰越明許費 89,262,040
3,069,681	2,418,931	明許	650,000	750	
987,200	686,986	明許	300,000	214	
81,350,265	75,320,018	明許	6,030,000	247	
4,617,866	4,019,717	明許	598,000	149	
1,802,179,908	1,386,607,280	明許	415,572,000	628	
24,000	24,000		0	0	
44,496,080	14,083,080	明許	20,000,000	10,413,000	
29,000	28,700		0	300	
	183,019,266		0	33,567,734	
	154,720,869		0	9,123,131	
4,949,000	4,948,800		0	200	予備費から 2,000円充用
2,456,000	2,455,393		0	607	職員給与費 7,404,193
10,000	9,080		0	920	地方公営企業法適用移行経費 3,652,560
23,971,000	22,769,712		0	1,201,288	下水道基金積立金 343,797
6,871,000	6,870,399		0	601	集落排水施設管理経費 84,123,676
113,304,000	108,379,238		0	4,924,762	浄化槽施設管理経費 59,196,643
99,000	98,090		0	910	

1. 1. 4~1. 2. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		節 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	計	
1	2	1							15工事請負費
									18備品購入費
									19負担金補助及 び交付金
									25積立金
		2	施設建設費	58,795,000	-6,053,000	0	1,000	52,743,000	
									2 給料
									3 職員手当等
									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	
								19負担金補助及 び交付金	
2		公債費	2,162,763,000	0	0	0	2,162,763,000		
	1	公債費	2,162,763,000	0	0	0	2,162,763,000		
		1 元金	1,671,171,000	0	0	0	1,671,171,000		
								23償還金利子及 び割引料	

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費の別 ↓ 事故繰越		
10,613,000	7,619,400		0	2,993,600	
40,000	39,960		0	40	
1,187,000	1,187,000		0	0	
344,000	343,797		0	203	
	28,298,397		0	24,444,603	
7,512,000	7,512,000		0	0	予備費から 1,000円充用
4,259,000	4,258,267		0	733	職員給与費 11,770,267
56,000	55,780		0	220	集落排水施設整備事業費 2,444,040
259,000	137,594		0	121,406	浄化槽施設整備事業費 14,029,890
144,000	30,106		0	113,894	京都府合併処理浄化槽推進協議会負担金
20,000	12,821		0	7,179	54,200
310,000	290,349		0	19,651	
40,120,000	15,947,280		0	24,172,720	
63,000	54,200		0	8,800	
	2,149,677,395		0	13,085,605	
	2,149,677,395		0	13,085,605	
	1,671,170,533		0	467	
1,671,171,000	1,671,170,533		0	467	公共下水道事業債償還元金 1,349,079,239
					資本費平準化債償還元金 178,622,668
					集落排水施設事業債償還元金 131,150,224
					浄化槽事業債償還元金 4,736,546
					辺地対策事業債償還元金 6,361,594

1. 2. 1 ~ 2. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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	1	1							
		2	利子	491,592,000	0	0	0	491,592,000	
									23償還金利子及び割引料
3			予備費	1,000,000	0	0	-6,000	994,000	
	1		予備費	1,000,000	0	0	-6,000	994,000	
		1	予備費	1,000,000	0	0	-6,000	994,000	
			歳 出 合 計	4,498,780,000	-19,300,000	674,070,000	0	5,153,550,000	

舞鶴市 下水道事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	通次繰越 の別		
					集落排水施設災害復旧償還元金 1,220,262
	478,506,862		0	13,085,138	
491,592,000	478,506,862		0	13,085,138	公共下水道事業債利子 407,957,844
					資本費平準化債利子 19,143,386
					集落排水施設事業債利子 48,579,800
					浄化槽事業債利子 2,626,188
					辺地対策事業債利子 161,264
					集落排水施設災害復旧債利子 38,380
	0		0	994,000	
	0		0	994,000	
	0		0	994,000	
					管渠管理費へ 2,000円充用
					浄化センター管理費へ 1,000円充用
					施設管理費へ 2,000円充用
					施設建設費へ (1・2・2) 1,000円充用
	4,629,817,711	通次 明許 事故 計	0 444,700,000 0 444,700,000	79,032,289	

2. 1. 1 ~ 3. 1. 1

平成 28 年 度

舞 鶴 市

駐車場事業会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 舞鶴市駐車場事業会計

歳入

款	予 算		現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
1 事業収入	47,808,000	0	0
2 繰越金	1,000	58,000,000	0
3 諸収入	1,000	0	0
歳 入 合 計	47,810,000	58,000,000	0

総括表

舞鶴市 駐車場事業会計

(単位：円)

計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
47,808,000	46,822,370	46,822,370	0	0
58,001,000	58,631,608	58,631,608	0	0
1,000	120	120	0	0
105,810,000	105,454,098	105,454,098	0	0

歳 出

款	予 算			現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減
1 事業費	47,710,000	58,000,000	0	0
2 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	47,810,000	58,000,000	0	0

舞鶴市 駐車場事業会計

(単位：円)

計	支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額
105,710,000	85,354,529	0	0	0	20,355,471
100,000	0	0	0	0	100,000
105,810,000	85,354,529	0	0	0	20,455,471

平成28年度 舞鶴市駐車場事業会計

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算	現		額						
						当	初	予	算	額	補	正	予	算	額	節	
																区	分
1					事業収入	47,808,000	0	0	47,808,000								
	1				事業収入	47,808,000	0	0	47,808,000								
		1			施設使用料	47,808,000	0	0	47,808,000								
											1	駐車場使用料	47,803,000				
											2	駐車場施設使用料	5,000				
2					繰越金	1,000	58,000,000	0	58,001,000								
	1				繰越金	1,000	58,000,000	0	58,001,000								
		1			繰越金	1,000	58,000,000	0	58,001,000								
											1	繰越金	58,001,000				
3					諸収入	1,000	0	0	1,000								
	1				雑入	1,000	0	0	1,000								
		1			雑入	1,000	0	0	1,000								
											1	雑入	1,000				
					歳入合計	47,810,000	58,000,000	0	105,810,000								

歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 駐車場事業会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,822,370	46,822,370	0	0	
46,822,370	46,822,370	0	0	
46,822,370	46,822,370	0	0	
46,816,770	46,816,770	0	0	
5,600	5,600	0	0	
58,631,608	58,631,608	0	0	
58,631,608	58,631,608	0	0	
58,631,608	58,631,608	0	0	
58,631,608	58,631,608	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	
120	120	0	0	
105,454,098	105,454,098	0	0	

1. 1. 1～3. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現		額	節 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			事業費	47,710,000	58,000,000	0	0	105,710,000	
	1		事業費	47,710,000	58,000,000	0	0	105,710,000	
		1	施設管理費	47,710,000	58,000,000	0	0	105,710,000	
									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
									18備品購入費
									25積立金
									27公課費
2			予備費	100,000	0	0	0	100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
			歳出合計	47,810,000	58,000,000	0	0	105,810,000	

舞鶴市 駐車場事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
	85,354,529		0	20,355,471	
	85,354,529		0	20,355,471	
	85,354,529		0	20,355,471	
2,200,000	1,632,951		0	567,049	駐車場基金積立金 58,000,000
215,000	214,361		0	639	施設管理経費 27,354,529
12,662,000	12,661,952		0	48	
10,703,000	10,702,765		0	235	
18,500,000	0		0	18,500,000	
100,000	0		0	100,000	
58,000,000	58,000,000		0	0	
3,330,000	2,142,500		0	1,187,500	
	0		0	100,000	
	0		0	100,000	
	0		0	100,000	
	85,354,529	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	20,455,471	

平成 2 8 年 度

舞 鶴 市

介護保険事業会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 舞鶴市介護保険事業会計（保険事業勘定）

歳入

款	予 算		現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
1 介護保険料	1,453,093,000	0	0
2 使用料及び手数料	401,000	0	0
3 国庫支出金	1,931,761,000	0	0
4 支払基金交付金	2,148,681,000	0	0
5 府支出金	1,146,986,000	0	0
6 財産収入	732,000	0	0
7 繰入金	1,425,474,000	4,180,000	0
8 繰越金	1,000	107,706,000	0
9 諸収入	6,991,000	0	0
歳 入 合 計	8,114,120,000	111,886,000	0

総括表

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1,453,093,000	1,532,638,951	1,497,679,810	9,188,639	25,770,502
401,000	354,310	354,310	0	0
1,931,761,000	1,797,998,644	1,797,998,644	0	0
2,148,681,000	1,966,634,120	1,966,634,120	0	0
1,146,986,000	1,119,178,860	1,119,178,860	0	0
732,000	627,826	627,826	0	0
1,429,654,000	1,158,637,485	1,158,637,485	0	0
107,707,000	109,723,250	109,723,250	0	0
6,991,000	5,770,773	5,770,773	0	0
8,226,006,000	7,691,564,219	7,656,605,078	9,188,639	25,770,502

歳 出

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 総務費	221,585,000	3,328,000	0	1,000
2 保険給付費	7,646,175,000	0	0	0
3 地域支援事業費	242,049,000	852,000	0	8,000
4 公債費	250,000	0	0	0
5 諸支出金	1,061,000	107,706,000	0	724,000
6 予備費	3,000,000	0	0	-733,000
歳 出 合 計	8,114,120,000	111,886,000	0	0

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

計	支 出 済 額	継 続 費 過 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額
224,914,000	212,788,840	0	0	0	12,125,160
7,646,175,000	6,927,940,757	0	0	0	718,234,243
242,909,000	201,028,318	0	0	0	41,880,682
250,000	0	0	0	0	250,000
109,491,000	109,483,355	0	0	0	7,645
2,267,000	0	0	0	0	2,267,000
8,226,006,000	7,451,241,270	0	0	0	774,764,730

平成28年度 舞鶴市介護保険事業会計（保険事業勘定）

歳 入

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額	計	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
1	介護保険料	1,453,093,000	0	0	1,453,093,000			
	1 介護保険料	1,453,093,000	0	0	1,453,093,000			
	1 第1号被保険者 介護保険料	1,453,093,000	0	0	1,453,093,000			
						1 現年度分特別 徴収保険料	1,331,326,000	
						2 現年度分普通 徴収保険料	115,767,000	
						3 滞納繰越分普 通徴収保険料	6,000,000	
2	使用料及び手数料	401,000	0	0	401,000			
	1 手数料	401,000	0	0	401,000			
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			
						1 総務手数料	1,000	
	2 督促手数料	400,000	0	0	400,000			
						1 督促手数料	400,000	
3	国庫支出金	1,931,761,000	0	0	1,931,761,000			
	1 国庫負担金	1,373,950,000	0	0	1,373,950,000			
	1 介護給付費負担 金	1,373,950,000	0	0	1,373,950,000			
						1 現年度分	1,373,949,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 国庫補助金	557,811,000	0	0	557,811,000			
	1 調整交付金	481,710,000	0	0	481,710,000			
						1 現年度分調整 交付金	481,709,000	
						2 過年度分調整 交付金	1,000	
	2 地域支援事業交 付金	71,854,000	0	0	71,854,000			
					1 現年度分	71,853,000		

歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 介護保険事業会計（保険事業勘定）

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,532,638,951	1,497,679,810	9,188,639	25,770,502	
1,532,638,951	1,497,679,810	9,188,639	25,770,502	
1,532,638,951	1,497,679,810	9,188,639	25,770,502	
1,369,407,530	1,369,407,530	0	0	
130,064,070	119,262,765	0	10,801,305	
33,167,351	9,009,515	9,188,639	14,969,197	
354,310	354,310	0	0	
354,310	354,310	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
354,310	354,310	0	0	
354,310	354,310	0	0	
1,797,998,644	1,797,998,644	0	0	
1,298,484,924	1,298,484,924	0	0	
1,298,484,924	1,298,484,924	0	0	
1,298,484,924	1,298,484,924	0	0	
0	0	0	0	
499,513,720	499,513,720	0	0	
429,312,000	429,312,000	0	0	
429,312,000	429,312,000	0	0	
0	0	0	0	
66,943,720	66,943,720	0	0	
66,943,720	66,943,720	0	0	介護予防事業分 5,909,500 包括の支援事業・任意事業分 61,034,220

1. 1. 1～3. 2. 2

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
3	2	2					2 過年度分	1,000	
			3 事務費補助金	4,247,000	0	0	4,247,000		
								1 事務費補助金	4,247,000
4	1	1	支払基金交付金	2,148,681,000	0	0	2,148,681,000		
			支払基金交付金	2,148,681,000	0	0	2,148,681,000		
			介護給付費交付金	2,140,930,000	0	0	2,140,930,000		
								1 現年度分	2,140,929,000
								2 過年度分	1,000
			2 地域支援事業支援交付金	7,751,000	0	0	7,751,000		
								1 現年度分	7,750,000
								2 過年度分	1,000
5	1	1	府支出金	1,146,986,000	0	0	1,146,986,000		
			府負担金	1,111,058,000	0	0	1,111,058,000		
			介護給付費負担金	1,111,058,000	0	0	1,111,058,000		
								1 現年度分	1,111,057,000
								2 過年度分	1,000
			2 府補助金	35,928,000	0	0	35,928,000		
			1 地域支援事業交付金	35,927,000	0	0	35,927,000		
								1 現年度分	35,926,000
								2 過年度分	1,000
			2 事務費補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 事務費補助金	1,000			
6			財産収入	732,000	0	0	732,000		

舞鶴市 介護保険事業会計（保険事業勘定）

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
3,258,000	3,258,000	0	0	
3,258,000	3,258,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
1,966,634,120	1,966,634,120	0	0	
1,966,634,120	1,966,634,120	0	0	
1,961,791,455	1,961,791,455	0	0	
1,948,058,000	1,948,058,000	0	0	
13,733,455	13,733,455	0	0	
4,842,665	4,842,665	0	0	
4,842,665	4,842,665	0	0	
0	0	0	0	
1,119,178,860	1,119,178,860	0	0	
1,085,707,000	1,085,707,000	0	0	
1,085,707,000	1,085,707,000	0	0	
1,085,707,000	1,085,707,000	0	0	
0	0	0	0	
33,471,860	33,471,860	0	0	
33,471,860	33,471,860	0	0	
33,471,860	33,471,860	0	0	介護予防事業分 2,954,750 包括的支援事業・任意事業分 30,517,110
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
627,826	627,826	0	0	

3. 2. 2～6. 1. 1

歳 入

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額	計	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分	金 額
6 1	財産運用収入	732,000	0	0	732,000			
	1 利子及び配当金	732,000	0	0	732,000			
						1 利子及び配当金	732,000	
7	繰入金	1,425,474,000	4,180,000	0	1,429,654,000			
	1 繰入金	1,425,474,000	4,180,000	0	1,429,654,000			
	1 一般会計繰入金	1,264,718,000	4,180,000	0	1,268,898,000			
						1 一般会計繰入金	1,268,898,000	
	2 基金繰入金	160,756,000	0	0	160,756,000			
					1 介護給付費準備基金繰入金	160,756,000		
8	繰越金	1,000	107,706,000	0	107,707,000			
	1 繰越金	1,000	107,706,000	0	107,707,000			
	1 繰越金	1,000	107,706,000	0	107,707,000			
						1 繰越金	107,707,000	
9	諸収入	6,991,000	0	0	6,991,000			
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000			
						1 延滞金	1,000	
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000			
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1 預金利子	1,000	
3	雑入	6,989,000	0	0	6,989,000			
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			

舞鶴市 介護保険事業会計（保険事業勘定）

（単位：円）

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
627,826	627,826	0	0	
627,826	627,826	0	0	
627,826	627,826	0	0	介護給付費準備基金利子
1,158,637,485	1,158,637,485	0	0	
1,158,637,485	1,158,637,485	0	0	
1,158,637,485	1,158,637,485	0	0	
1,158,637,485	1,158,637,485	0	0	介護給付費分 865,599,462 地域支援事業分 69,206,269 介護保険料軽減強化分 15,533,000 事務費分 208,298,754
0	0	0	0	
0	0	0	0	
109,723,250	109,723,250	0	0	
109,723,250	109,723,250	0	0	
109,723,250	109,723,250	0	0	
109,723,250	109,723,250	0	0	
5,770,773	5,770,773	0	0	
240,858	240,858	0	0	
240,858	240,858	0	0	
240,858	240,858	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,529,915	5,529,915	0	0	
0	0	0	0	

6. 1. 1～9. 3. 1

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額
9	3	1					1 滞納処分費	1,000	
			2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
								1 第三者納付金	1,000
			3 返納金	1,000	0	0	1,000		
								1 返納金	1,000
			4 雑入	6,986,000	0	0	6,986,000		
								1 雑入	6,986,000
								2 実費徴収金	0
						歳入合計	8,114,120,000	111,886,000	0

舞鶴市 介護保険事業会計（保険事業勘定）

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
2,880,199	2,880,199	0	0	
2,880,199	2,880,199	0	0	
264,856	264,856	0	0	
264,856	264,856	0	0	
2,384,860	2,384,860	0	0	
2,384,128	2,384,128	0	0	
732	732	0	0	その他
7,691,564,219	7,656,605,078	9,188,639	25,770,502	

9. 3. 1～9. 3. 4

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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	221,585,000	3,328,000	0	1,000	224,914,000	
1	総務管理費	151,904,000	3,328,000	0	0	155,232,000	
1	一般管理費	151,904,000	3,328,000	0	0	155,232,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							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
							25 積立金
2	徴收費	4,341,000	0	0	0	4,341,000	
1	賦課徴收費	4,341,000	0	0	0	4,341,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	の別 繰越 明許費 事故繰越		
	212,788,840		0	12,125,160	
	149,287,086		0	5,944,914	
	149,287,086		0	5,944,914	
2,121,000	2,120,552		0	448	地域密着型サービス運営委員会運営費 161,920
54,382,000	54,381,835		0	165	
32,222,000	32,221,529		0	471	職員給与費 114,266,742
28,091,000	28,090,259		0	741	社会保障・税番号制度システム改修経費 4,885,920
862,000	861,324		0	676	啓発普及経費 1,007,568
240,000	111,810		0	128,190	共済組合交付金 252,895
4,390,000	2,645,772		0	1,744,228	介護給付費準備基金積立金 627,826
5,347,000	5,346,852		0	148	一般事務経費 28,084,215
12,708,000	8,921,510		0	3,786,490	
13,811,000	13,704,922		0	106,078	
326,000	252,895		0	73,105	
732,000	627,826		0	104,174	
	3,920,729		0	420,271	
	3,920,729		0	420,271	
1,213,000	1,152,142		0	60,858	賦課徴収経費 3,920,729
977,000	874,041		0	102,959	
179,000	176,897		0	2,103	
20,000	0		0	20,000	
539,000	538,049		0	951	
1,266,000	1,070,528		0	195,472	

1. 1. 1～1. 2. 1

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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 2 1							14使用料及び賃借料
3	介護認定審査会費	65,340,000	0	0	1,000	65,341,000	
1	介護認定審査会費	26,865,000	0	0	1,000	26,866,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
2	認定調査等費	38,475,000	0	0	0	38,475,000	
							3 職員手当等
							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	7,646,175,000	0	0	0	7,646,175,000	
1	介護サービス等諸費	6,675,743,000	0	0	0	6,675,743,000	
1	居宅介護サービス給付費	2,615,403,000	0	0	-12,264,000	2,603,139,000	
							19 負担金補助及び交付金

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	繰越の別		
147,000	109,072		0	37,928	
	59,581,025		0	5,759,975	
	24,448,738		0	2,417,262	
22,366,000	20,251,444		0	2,114,556	予備費から 1,000円充用
468,000	167,660		0	300,340	介護認定審査会運営経費 24,448,738
1,976,000	1,975,691		0	309	
888,000	887,182		0	818	
180,000	179,320		0	680	
313,000	312,441		0	559	
398,000	398,000		0	0	
277,000	277,000		0	0	
	35,132,287		0	3,342,713	
888,000	887,066		0	934	介護認定調査等経費 35,132,287
109,000	34,160		0	74,840	
313,000	313,000		0	0	
22,484,000	20,753,862		0	1,730,138	
14,643,000	13,107,000		0	1,536,000	
38,000	37,199		0	801	
	6,927,940,757		0	718,234,243	
	6,097,384,679		0	578,358,321	
	2,369,940,967		0	233,198,033	
2,603,139,000	2,369,940,967		0	233,198,033	居宅介護サービス計画給付費へ 12,264,000円流用 居宅介護サービス給付費 2,369,940,967

1. 2. 1~2. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現		計	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	区 分
2	1	2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
										19負担金補助及び交付金
		3	地域密着型介護サービス給付費	989,336,000	0	0	0	989,336,000		
										19負担金補助及び交付金
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
										19負担金補助及び交付金
		5	施設介護サービス給付費	2,727,841,000	0	0	0	2,727,841,000		
										19負担金補助及び交付金
		6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
										19負担金補助及び交付金
7	居宅介護福祉用具購入費	11,365,000	0	0	0	11,365,000				
								19負担金補助及び交付金		
8	居宅介護住宅改修費	14,172,000	0	0	0	14,172,000				
								19負担金補助及び交付金		
9	居宅介護サービス計画給付費	317,622,000	0	0	12,264,000	329,886,000				
								19負担金補助及び交付金		
10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000				
								19負担金補助及び交付金		
2	1	介護予防サービス等諸費	470,790,000	0	0	0	470,790,000			
		介護予防サービス給付費	393,152,000	0	0	-8,652,000	384,500,000			
								19負担金補助及び交付金		

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費の別		
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	831,873,597		0	157,462,403	
989,336,000	831,873,597		0	157,462,403	地域密着型介護サービス給付費 831,873,597
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	2,544,028,959		0	183,812,041	
2,727,841,000	2,544,028,959		0	183,812,041	施設介護サービス給付費 2,544,028,959
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	7,485,958		0	3,879,042	
11,365,000	7,485,958		0	3,879,042	居宅介護福祉用具購入費 7,485,958
	14,169,315		0	2,685	
14,172,000	14,169,315		0	2,685	居宅介護住宅改修費 14,169,315
	329,885,883		0	117	
329,886,000	329,885,883		0	117	居宅介護サービス給付費から 12,264,000円流用 居宅介護サービス計画給付費 329,885,883
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	388,410,193		0	82,379,807	
	311,507,442		0	72,992,558	
384,500,000	311,507,442		0	72,992,558	地域密着型介護予防サービス給付費へ 7,396,000円流用

2. 1. 2～2. 2. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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	2	1								
			2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
										19負担金補助及び交付金
			3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,314,000	0	0	7,396,000	8,710,000	
										19負担金補助及び交付金
			4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
										19負担金補助及び交付金
			5	介護予防福祉用具購入費	4,341,000	0	0	0	4,341,000	
										19負担金補助及び交付金
			6	介護予防住宅改修費	22,922,000	0	0	0	22,922,000	
										19負担金補助及び交付金
			7	介護予防サービス計画給付費	49,058,000	0	0	1,256,000	50,314,000	
							19負担金補助及び交付金			
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19負担金補助及び交付金			
3		3	その他諸費	14,293,000	0	0	0	14,293,000		
	1	1	審査支払手数料	14,293,000	0	0	0	14,293,000		
									12役務費	
4		4	高額介護サービス等費	160,797,000	0	0	0	160,797,000		

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	の別 線越明許費 事故繰越		
					介護予防サービス計画給付費へ 1,256,000円流用
					介護予防サービス給付費 311,507,442
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	8,709,746		0	254	
8,710,000	8,709,746		0	254	介護予防サービス給付費から 7,396,000円流用
					地域密着型介護予防サービス給付費 8,709,746
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	3,156,238		0	1,184,762	
4,341,000	3,156,238		0	1,184,762	介護予防福祉用具購入費 3,156,238
	14,723,566		0	8,198,434	
22,922,000	14,723,566		0	8,198,434	介護予防住宅改修費 14,723,566
	50,313,201		0	799	
50,314,000	50,313,201		0	799	介護予防サービス給付費から 1,256,000円流用
					介護予防サービス計画給付費 50,313,201
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	7,444,860		0	6,848,140	
	7,444,860		0	6,848,140	
14,293,000	7,444,860		0	6,848,140	審査支払手数料 7,444,860
	143,137,522		0	17,659,478	

2. 2. 1～2. 4. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 額		節 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	計	
2	4	1	高額介護サービス費	160,685,000	0	0	-30,000	160,655,000	
									19負担金補助及び交付金
	2		高額介護予防サービス費	112,000	0	0	30,000	142,000	
									19負担金補助及び交付金
5	1		高額医療合算介護サービス等費	28,586,000	0	0	0	28,586,000	
									19負担金補助及び交付金
	2		高額医療合算介護サービス費	28,434,000	0	0	-36,000	28,398,000	
									19負担金補助及び交付金
	2		高額医療合算介護予防サービス費	152,000	0	0	36,000	188,000	
									19負担金補助及び交付金
6	1		特定入所者介護サービス等費	295,966,000	0	0	0	295,966,000	
									19負担金補助及び交付金
	2		特定入所者介護サービス費	295,372,000	0	0	0	295,372,000	
									19負担金補助及び交付金
	3		特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000	
									19負担金補助及び交付金
	4		特定入所者介護予防サービス費	592,000	0	0	0	592,000	
									19負担金補助及び交付金
	4		特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費の別 ↓ 事故繰越		
	142,996,099		0	17,658,901	
160,655,000	142,996,099		0	17,658,901	高額介護予防サービス費へ 30,000円流用 高額介護サービス費 142,996,099
	141,423		0	577	
142,000	141,423		0	577	高額介護サービス費から 30,000円流用 高額介護予防サービス費 141,423
	19,376,620		0	9,209,380	
	19,188,941		0	9,209,059	
28,398,000	19,188,941		0	9,209,059	高額医療合算介護予防サービス費へ 36,000円流用 高額医療合算介護サービス費 19,188,941
	187,679		0	321	
188,000	187,679		0	321	高額医療合算介護サービス費から 36,000円流用 高額医療合算介護予防サービス費 187,679
	272,186,883		0	23,779,117	
	272,119,973		0	23,252,027	
295,372,000	272,119,973		0	23,252,027	特定入所者介護サービス費 272,119,973
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	66,910		0	525,090	
592,000	66,910		0	525,090	特定入所者介護予防サービス費 66,910
	0		0	1,000	

2. 4. 1～2. 6. 4

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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 6 4							19負担金補助及び交付金
3	地域支援事業費	242,049,000	852,000	0	8,000	242,909,000	
1	介護予防事業費	34,287,000	0	0	3,000	34,290,000	
1	介護予防二次予防事業対象者施策事業費	6,066,000	0	0	1,000	6,067,000	
							3 職員手当等
							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	介護予防一次予防事業対象者施策事業費	27,221,000	0	0	2,000	27,223,000	
							3 職員手当等
							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
							19 負担金補助及び交付金
							27 公課費
3	総合事業費精算金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費の別		
		↓	事故繰越		
1,000	0		0	1,000	
	201,028,318		0	41,880,682	
	19,817,334		0	14,472,666	
	5,058,667		0	1,008,333	
199,000	198,817		0	183	予備費から 1,000円充用
65,000	0		0	65,000	介護予防把握事業費 4,847,221
868,000	614,133		0	253,867	訪問型介護予防事業費 211,446
4,653,000	4,110,933		0	542,067	
102,000	0		0	102,000	
180,000	134,784		0	45,216	
	14,758,667		0	12,464,333	
231,000	230,626		0	374	予備費から 2,000円充用
12,388,000	9,047,000		0	3,341,000	介護予防普及啓発事業費 2,482,165
250,000	127,540		0	122,460	農閑期介護予防事業費 123,452
1,689,000	845,857		0	843,143	認知症予防プログラム事業費 547,450
620,000	363,296		0	256,704	運動指導員派遣事業費 7,378,600
11,688,000	3,969,000		0	7,719,000	いきがいデイサービス事業費 3,527,000
310,000	143,500		0	166,500	介護予防事業評価分析事業費 700,000
23,000	22,248		0	752	
5,000	3,000		0	2,000	
19,000	6,600		0	12,400	
	0		0	1,000,000	

2. 6. 4～3. 1. 3

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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	1	3					19負担金補助及び交付金	
	2	包括的支援事業・任意事業費	207,762,000	852,000	0	5,000	208,619,000	
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	294,000	0	0	0	294,000	
							3 職員手当等	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							14 使用料及び賃借料	
							19 負担金補助及び交付金	
	2	総合相談事業費	117,372,000	0	0	0	117,372,000	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							27 公課費	
	3	権利擁護事業費	3,120,000	0	0	0	3,120,000	
							3 職員手当等	
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
1,000,000	0		0	1,000,000	
	181,210,984		0	27,408,016	
	97,000		0	197,000	
40,000	0		0	40,000	介護予防ケアマネジメント事業費 97,000
50,000	20,000		0	30,000	
102,000	0		0	102,000	
10,000	10,000		0	0	
5,000	0		0	5,000	
67,000	67,000		0	0	
20,000	0		0	20,000	
	103,420,779		0	13,951,221	
6,882,000	6,666,600		0	215,400	総合相談事業費 103,420,779
2,980,000	2,849,452		0	130,548	
382,000	265,075		0	116,925	
203,000	91,838		0	111,162	
106,918,000	93,541,214		0	13,376,786	
7,000	6,600		0	400	
	353,990		0	2,766,010	
40,000	0		0	40,000	権利擁護事業費 353,990
220,000	120,000		0	100,000	
54,000	4,650		0	49,350	
94,000	6,800		0	87,200	
627,000	6,540		0	620,460	

3. 1. 3～3. 2. 3

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 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 2 3							14使用料及び賃借料
							19負担金補助及び交付金
4	包括的・継続的マネジメント支援事業費	7,899,000	0	0	3,000	7,902,000	
							3 職員手当等
							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
							19負担金補助及び交付金
5	任意事業費	38,216,000	0	0	1,000	38,217,000	
							1 報酬
							4 共済費
							7 賃金
							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

舞鶴市 介護保険事業会計（保険事業勘定）

（単位：円）

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費の別 ↓ 事故繰越		
20,000	0		0	20,000	
2,065,000	216,000		0	1,849,000	
	6,415,414		0	1,486,586	
174,000	173,506		0	494	予備費から 3,000円充用
795,000	180,000		0	615,000	包括的・継続的マネジメント支援事業費 405,934
278,000	277,520		0	480	初期認知症対応型カフェ推進事業費 2,506,336
253,000	227,934		0	25,066	認知症初期集中支援チーム派遣事業費 3,144,180
40,000	0		0	40,000	
6,172,000	5,455,336		0	716,664	生活支援・介護予防サービス体制推進事業費 142,168
155,000	66,150		0	88,850	在宅医療・介護連携推進事業費 216,796
32,000	31,968		0	32	
3,000	3,000		0	0	
	31,334,424		0	6,882,576	
3,533,000	474,000		0	3,059,000	予備費から 1,000円充用
374,000	334,619		0	39,381	認知症対応普及啓発事業費 153,940
2,105,000	2,104,440		0	560	介護給付適正化事業費 2,977,079
469,000	161,540		0	307,460	家族介護支援事業費 77,944
572,000	270,960		0	301,040	介護用品支給事業費 7,156,492
502,000	249,715		0	252,285	配食サービス支援事業費 16,484,712
573,000	331,173		0	241,827	安心生活支援システム設置事業費 3,634,078
29,198,000	27,216,045		0	1,981,955	介護相談員派遣事業費 776,160
68,000	2,000		0	66,000	認知症高齢者徘徊対策事業費 74,019

3. 2. 3～3. 2. 5

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現		額	節 区 分	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	2	5							19負担金補助及び交付金	
			6	地域包括支援センター運営費	40,861,000	852,000	0	1,000	41,714,000	
										1 報酬
										2 給料
										3 職員手当等
										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			
4			公債費	250,000	0	0	0	250,000		
	1		公債費	250,000	0	0	0	250,000		
		1	利子	250,000	0	0	0	250,000		
								23 償還金利子及び割引料		
5			諸支出金	1,061,000	107,706,000	0	724,000	109,491,000		
	1		償還金及び還付加算金	1,061,000	107,706,000	0	724,000	109,491,000		
		1	保険料還付金	1,000,000	0	0	724,000	1,724,000		
								23 償還金利子及び割引料		
	2	還付加算金	60,000	0	0	0	60,000			

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	の別		
		↓	繰越明許費		
			事故繰越		
823,000	189,932		0	633,068	
	39,589,377		0	2,124,623	
360,000	70,000		0	290,000	予備費から 1,000円充用
21,537,000	21,536,400		0	600	職員給与費 32,935,625
11,736,000	11,399,225		0	336,775	地域包括支援センター運営経費 6,653,752
197,000	156,700		0	40,300	
720,000	469,711		0	250,289	
1,522,000	1,148,645		0	373,355	
1,460,000	1,451,412		0	8,588	
4,008,000	3,194,076		0	813,924	
144,000	143,208		0	792	
30,000	20,000		0	10,000	
	0		0	250,000	
	0		0	250,000	
	0		0	250,000	
250,000	0		0	250,000	
	109,483,355		0	7,645	
	109,483,355		0	7,645	
	1,723,200		0	800	
1,724,000	1,723,200		0	800	予備費から 724,000円充用
					保険料還付金 1,723,200
	53,400		0	6,600	

3. 2. 5 ~ 5. 1. 2

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		節 区 分	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	計		
						継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	1	2						23償還金利子及び割引料	
			3 返還金	1,000	107,706,000	0	0	107,707,000	
								23償還金利子及び割引料	
6			予備費	3,000,000	0	0	-733,000	2,267,000	
	1		予備費	3,000,000	0	0	-733,000	2,267,000	
		1		予備費	3,000,000	0	0	-733,000	2,267,000
			歳 出 合 計	8,114,120,000	111,886,000	0	0	8,226,006,000	

舞鶴市 介護保険事業会計 (保険事業勘定)

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
60,000	53,400		0	6,600	保険料還付加算金 53,400
	107,706,755		0	245	
107,707,000	107,706,755		0	245	返還金 107,706,755
	0		0	2,267,000	
	0		0	2,267,000	
	0		0	2,267,000	
					介護認定審査会費へ 1,000円充用 介護予防二次予防事業対象者施策事業費へ 1,000円充用 介護予防一次予防事業対象者施策事業費へ 2,000円充用 包括的・継続的マネジメント支援事業費へ 3,000円充用 任意事業費へ 1,000円充用 地域包括支援センター運営費へ 1,000円充用 保険料還付金へ 724,000円充用
	7,451,241,270	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	774,764,730	

5. 1. 2~6. 1. 1

平成28年度 舞鶴市介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）

歳 入

款	予 算		現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
1 サービス収入	6,198,000	0	0
2 繰越金	1,000	0	0
3 諸収入	1,000	0	0
歳 入 合 計	6,200,000	0	0

総括表

舞鶴市 介護保険事業会計 (介護サービス事業勘定)

(単位：円)

計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
6,198,000	7,022,000	7,022,000	0	0
1,000	1,769,846	1,769,846	0	0
1,000	0	0	0	0
6,200,000	8,791,846	8,791,846	0	0

歳 出

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減
1 事業費	6,089,000	0	0	0
2 公債費	10,000	0	0	0
3 諸支出金	1,000	0	0	0
4 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	6,200,000	0	0	0

舞鶴市 介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）

（単位：円）

計	支 出 済 額	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額
6,089,000	5,972,300	0	0	0	116,700
10,000	0	0	0	0	10,000
1,000	0	0	0	0	1,000
100,000	0	0	0	0	100,000
6,200,000	5,972,300	0	0	0	227,700

平成28年度 舞鶴市介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
									区 分	金 額
1			サービス収入	6,198,000	0	0	6,198,000			
	1		予防給付費収入	6,198,000	0	0	6,198,000			
		1		介護予防支援費収入	6,198,000	0	0	6,198,000		
									1 介護予防支援費収入	6,198,000
2			繰越金	1,000	0	0	1,000			
	1		繰越金	1,000	0	0	1,000			
		1		繰越金	1,000	0	0	1,000		
									1 繰越金	1,000
3			諸収入	1,000	0	0	1,000			
	1		雑入	1,000	0	0	1,000			
		1		雑入	1,000	0	0	1,000		
									1 雑入	1,000
			歳入合計	6,200,000	0	0	6,200,000			

歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）

（単位：円）

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,022,000	7,022,000	0	0	
7,022,000	7,022,000	0	0	
7,022,000	7,022,000	0	0	
7,022,000	7,022,000	0	0	
1,769,846	1,769,846	0	0	
1,769,846	1,769,846	0	0	
1,769,846	1,769,846	0	0	
1,769,846	1,769,846	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,791,846	8,791,846	0	0	

1. 1. 1～3. 1. 1

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算				現 額		節 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	計		
1	事業費	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
1	介護予防支援事業費	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
1	介護予防支援事業費	6,089,000	0	0	0	6,089,000		
							2 給料	
							3 職員手当等	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
2	公債費	10,000	0	0	0	10,000		
1	公債費	10,000	0	0	0	10,000		
1	利子	10,000	0	0	0	10,000		
							23 償還金利子及び割引料	
3	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000		
1	償還金	1,000	0	0	0	1,000		
1	返還金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金利子及び割引料	
4	予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1	予備費	100,000	0	0	0	100,000		
1	予備費	100,000	0	0	0	100,000		

舞鶴市 介護保険事業会計 (介護サービス事業勘定)

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
	5,972,300		0	116,700	
	5,972,300		0	116,700	
	5,972,300		0	116,700	
1,961,000	1,960,200		0	800	職員給与費 4,048,594
2,089,000	2,088,394		0	606	介護予防支援事業費 743,960
986,000	931,538		0	54,462	一般事務経費 1,179,746
210,000	188,208		0	21,792	
783,000	743,960		0	39,040	
60,000	60,000		0	0	
	0		0	10,000	
	0		0	10,000	
	0		0	10,000	
10,000	0		0	10,000	
	0		0	1,000	
	0		0	1,000	
	0		0	1,000	
1,000	0		0	1,000	
	0		0	100,000	
	0		0	100,000	
	0		0	100,000	

1. 1. 1~4. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				計	節 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		
			歳 出 合 計	6,200,000	0	0	0	6,200,000	

舞鶴市 介護保険事業会計 (介護サービス事業勘定)

(単位：円)

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	の別		
	5,972,300	通次	0		
		明許	0		
		事故	0		
		計	0	227,700	

平成 28 年 度

舞 鶴 市

後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 舞鶴市後期高齢者医療事業会計

歳入

款	予 算		現 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額
1 後期高齢者医療保険料	850,006,000	13,000,000	0
2 使用料及び手数料	131,000	0	0
3 繰入金	307,159,000	1,863,000	0
4 繰越金	1,000	0	0
5 諸収入	1,503,000	0	0
歳 入 合 計	1,158,800,000	14,863,000	0

総括表

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
863,006,000	868,776,983	862,123,893	1,400,833	5,252,257
131,000	123,107	123,107	0	0
309,022,000	303,131,602	303,131,602	0	0
1,000	6,384,557	6,384,557	0	0
1,503,000	2,056,619	2,056,619	0	0
1,173,663,000	1,180,472,868	1,173,819,778	1,400,833	5,252,257

歳 出

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減
1 総務費	39,353,000	1,863,000	0	1,000
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,117,406,000	13,000,000	0	0
3 公債費	40,000	0	0	0
4 諸支出金	1,501,000	0	0	0
5 予備費	500,000	0	0	-1,000
歳 出 合 計	1,158,800,000	14,863,000	0	0

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

計	支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額
41,217,000	38,631,250	0	0	0	2,585,750
1,130,406,000	1,126,466,664	0	0	0	3,939,336
40,000	0	0	0	0	40,000
1,501,000	1,217,191	0	0	0	283,809
499,000	0	0	0	0	499,000
1,173,663,000	1,166,315,105	0	0	0	7,347,895

平成28年度 舞鶴市後期高齢者医療事業会計

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 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	850,006,000	13,000,000	0	863,006,000			
	1		後期高齢者医療保険料	850,006,000	13,000,000	0	863,006,000			
		1		特別徴収保険料	589,531,000	6,000,000	0	595,531,000		
								1 現年度分	595,531,000	
	2			普通徴収保険料	260,475,000	7,000,000	0	267,475,000		
									1 現年度分	259,656,000
								2 滞納繰越分	7,819,000	
2			使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			
	1		手数料	131,000	0	0	131,000			
		1		総務手数料	1,000	0	0	1,000		
								1 証明手数料	1,000	
	2			督促手数料	130,000	0	0	130,000		
									1 督促手数料	130,000
3			繰入金	307,159,000	1,863,000	0	309,022,000			
	1		一般会計繰入金	307,159,000	1,863,000	0	309,022,000			
		1		一般会計繰入金	307,159,000	1,863,000	0	309,022,000		
								1 一般会計繰入金	309,022,000	
4			繰越金	1,000	0	0	1,000			
	1		繰越金	1,000	0	0	1,000			
		1		繰越金	1,000	0	0	1,000		
								1 繰越金	1,000	
5			諸収入	1,503,000	0	0	1,503,000			
	1		延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			

歳入歳出決算事項別明細書

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
868,776,983	862,123,893	1,400,833	5,252,257	
868,776,983	862,123,893	1,400,833	5,252,257	
594,147,396	594,147,396	0	0	
594,147,396	594,147,396	0	0	
274,629,587	267,976,497	1,400,833	5,252,257	
267,601,868	265,323,478	0	2,278,390	
7,027,719	2,653,019	1,400,833	2,973,867	
123,107	123,107	0	0	
123,107	123,107	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
123,107	123,107	0	0	
123,107	123,107	0	0	
303,131,602	303,131,602	0	0	
303,131,602	303,131,602	0	0	
303,131,602	303,131,602	0	0	
303,131,602	303,131,602	0	0	保険基盤安定分 241,221,128 事務費分 61,910,474
6,384,557	6,384,557	0	0	
6,384,557	6,384,557	0	0	
6,384,557	6,384,557	0	0	
6,384,557	6,384,557	0	0	
2,056,619	2,056,619	0	0	
92,428	92,428	0	0	

1. 1. 1～5. 1. 1

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	金 額	
										継続費及び繰越事業費繰越財源充当額
5	1	1	延滞金	1,000	0	0	1,000			
								1 延滞金	1,000	
	2		償還金及び還付加算金	1,501,000	0	0	1,501,000			
			1 保険料還付金	1,500,000	0	0	1,500,000			
							1 保険料還付金	1,500,000		
	2		還付加算金	1,000	0	0	1,000			
								1 還付加算金	1,000	
	3	1	雑入	雑入	1,000	0	0	1,000		
									1 雑入	1,000
			歳入合計	1,158,800,000	14,863,000	0	1,173,663,000			

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
92,428	92,428	0	0	
92,428	92,428	0	0	
1,217,191	1,217,191	0	0	
1,198,591	1,198,591	0	0	
1,198,591	1,198,591	0	0	
18,600	18,600	0	0	
18,600	18,600	0	0	
747,000	747,000	0	0	
747,000	747,000	0	0	
747,000	747,000	0	0	
1,180,472,868	1,173,819,778	1,400,833	5,252,257	

5. 1. 1~5. 3. 1

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現		計	節 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	39,353,000	1,863,000	0	1,000	41,217,000	
1	総務管理費	35,041,000	1,863,000	0	1,000	36,905,000	
1	一般管理費	35,041,000	1,863,000	0	1,000	36,905,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							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
2	徴収費	4,312,000	0	0	0	4,312,000	
1	徴収費	4,312,000	0	0	0	4,312,000	
							1 報酬
							4 共済費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		繰越明許費	の別		
	38,631,250		0	2,585,750	
	34,856,067		0	2,048,933	
	34,856,067		0	2,048,933	
1,098,000	956,340		0	141,660	予備費から 1,000円充用
14,958,000	14,958,000		0	0	職員給与費 27,533,190
7,864,000	7,863,527		0	473	共済組合交付金 46,188
4,998,000	4,997,958		0	42	一般事務経費 7,276,689
599,000	598,430		0	570	
61,000	44,580		0	16,420	
304,000	124,014		0	179,986	
6,810,000	5,125,612		0	1,684,388	
99,000	98,364		0	636	
60,000	43,054		0	16,946	
54,000	46,188		0	7,812	
	3,775,183		0	536,817	
	3,775,183		0	536,817	
1,213,000	1,152,142		0	60,858	徴収経費 3,775,183
179,000	176,896		0	2,104	
651,000	437,590		0	213,410	
1,976,000	1,717,269		0	258,731	
53,000	52,618		0	382	
240,000	238,668		0	1,332	

1. 1. 1~1. 2. 1

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算		現		計	節 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	後期高齢者医療広域 連合納付金	1,117,406,000	13,000,000	0	0	1,130,406,000	
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,117,406,000	13,000,000	0	0	1,130,406,000	
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	1,117,406,000	13,000,000	0	0	1,130,406,000	
							19負担金補助及 び交付金
3	公債費	40,000	0	0	0	40,000	
	1 公債費	40,000	0	0	0	40,000	
	1 利子	40,000	0	0	0	40,000	
							23償還金利子及 び割引料
4	諸支出金	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
	1 償還金及び還付加算 金	1,501,000	0	0	0	1,501,000	
	1 保険料還付金	1,500,000	0	0	-18,000	1,482,000	
							23償還金利子及 び割引料
	2 還付加算金	1,000	0	0	18,000	19,000	
							23償還金利子及 び割引料
5	予備費	500,000	0	0	-1,000	499,000	
	1 予備費	500,000	0	0	-1,000	499,000	
	1 予備費	500,000	0	0	-1,000	499,000	

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越	の別		
	1,126,466,664		0	3,939,336	
	1,126,466,664		0	3,939,336	
	1,126,466,664		0	3,939,336	
1,130,406,000	1,126,466,664		0	3,939,336	後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等分） 861,096,205
					後期高齢者医療広域連合納付金（保険基盤安定分） 241,221,128
					後期高齢者医療広域連合納付金（事務費分） 24,149,331
	0		0	40,000	
	0		0	40,000	
	0		0	40,000	
40,000	0		0	40,000	
	1,217,191		0	283,809	
	1,217,191		0	283,809	
	1,198,591		0	283,409	
1,482,000	1,198,591		0	283,409	還付加算金へ 18,000円流用
					保険料還付金 1,198,591
	18,600		0	400	
19,000	18,600		0	400	保険料還付金から 18,000円流用
					保険料還付加算金 18,600
	0		0	499,000	
	0		0	499,000	
	0		0	499,000	

2. 1. 1～5. 1. 1

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額		計	節 区 分
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	1	1							
			歳 出 合 計	1,158,800,000	14,863,000	0	0	1,173,663,000	

舞鶴市 後期高齢者医療事業会計

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越 ↓ 線越明許費 事故繰越	の別		
					一般管理費へ 1,000円充用
	1,166,315,105	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	7,347,895	

5. 1. 1～5. 1. 1

