

平成 29 年 度

成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 29 年 度

成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----|
| | 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. 国民健康保険税 | 円 3,002,326,000 | 円 △284,962,000 | 円 | 円 2,717,364,000 | 円 3,909,028,214 | 円 2,815,074,600 | 円 54,800,540 | 円 1,039,153,074 | |
| 2. 国庫支出金 | 3,330,041,000 | △347,824,000 | | 2,982,217,000 | 3,158,933,295 | 3,158,933,295 | | 0 | |
| 3. 療養給付費等交付金 | 356,109,000 | △167,815,000 | | 188,294,000 | 219,567,000 | 219,567,000 | | 0 | |
| 4. 前期高齢者交付金 | 2,756,134,000 | 506,564,000 | | 3,262,698,000 | 3,262,698,813 | 3,262,698,813 | | 0 | |
| 5. 県支出金 | 819,297,000 | △75,641,000 | | 743,656,000 | 756,569,467 | 756,569,467 | | 0 | |
| 6. 共同事業交付金 | 3,626,235,000 | | | 3,626,235,000 | 3,374,386,382 | 3,374,386,382 | | 0 | |
| 7. 財産収入 | 1,000 | | | 1,000 | 36 | 36 | | 0 | |
| 8. 繰入金 | 2,122,688,000 | △497,221,000 | | 1,625,467,000 | 1,109,313,751 | 1,109,313,751 | | 0 | |
| 9. 繰越金 | 100,010,000 | 393,546,000 | | 493,556,000 | 493,546,934 | 493,546,934 | | 0 | |
| 10. 諸収入 | 36,423,000 | 30,000,000 | | 66,423,000 | 101,648,203 | 95,617,085 | | 6,031,118 | |
| 歳入合計 | 16,149,264,000 | △443,353,000 | | 15,705,911,000 | 16,385,692,095 | 15,285,707,363 | 54,800,540 | 1,045,184,192 | |

歳出

| 款 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| | 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 | | 継続費 繰 越 | 繰 越 明許費 | 事 故 繰 越 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 | |
| 1. 総務費 | 90,529,000 | | | 136,000 | 90,665,000 | 89,773,620 | | | | 891,380 | |
| 2. 保険給付費 | 9,631,161,000 | △126,277,000 | | 388,000 | 9,505,272,000 | 8,950,238,924 | | | | 555,033,076 | |
| 3. 後期高齢者支援金 | 1,981,288,000 | △192,169,000 | | | 1,789,119,000 | 1,789,115,147 | | | | 3,853 | |
| 4. 前期高齢者納付金 | 2,386,000 | | | 4,089,000 | 6,475,000 | 6,471,053 | | | | 3,947 | |
| 5. 老人保健拠出金 | 52,000 | | | | 52,000 | 29,277 | | | | 22,723 | |
| 6. 介護納付金 | 764,196,000 | △196,563,000 | | | 567,633,000 | 567,632,365 | | | | 635 | |
| 7. 共同事業拠出金 | 3,519,895,000 | | | | 3,519,895,000 | 3,113,939,562 | | | | 405,955,438 | |
| 8. 保健事業費 | 116,639,000 | | | | 116,639,000 | 100,036,651 | | | | 16,602,349 | |
| 9. 基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | 36 | | | | 964 | |
| 10. 公債費 | 102,000 | | | | 102,000 | 0 | | | | 102,000 | |
| 11. 諸支出金 | 13,015,000 | 71,656,000 | | 869,000 | 85,540,000 | 85,106,588 | | | | 433,412 | |
| 12. 予備費 | 30,000,000 | | | △5,482,000 | 24,518,000 | 0 | | | | 24,518,000 | |
| 歳出合計 | 16,149,264,000 | △443,353,000 | | | 15,705,911,000 | 14,702,343,223 | | | | 1,003,567,777 | |

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|-----|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 当初 | | | 3,831,188,957 | 2,757,444,412 | 53,515,911 | 1,020,228,634 | |
| | 補正 | 2,957,818,000 | | | | | | |
| | 計 | △296,589,000 | | | | | | |
| | | 2,661,229,000 | | | | | | |
| | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,755,024,000 | 1,961,469,385 | 1,773,613,689 | | 187,855,696 | 医療給付費分現年課税分 〔保険年金課〕 1,771,969,429 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 1,644,260 徴収率 90.3% | |
| | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 468,951,000 | 523,030,033 | 474,193,074 | | 48,836,959 | 後期高齢者支援金分現年課税分 〔保険年金課〕 473,917,234 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 275,840 徴収率 90.6% | |
| | 3 介護納付金分現年課税分 | 218,260,000 | 254,975,392 | 224,460,361 | | 30,515,031 | 介護納付金分現年課税分 〔保険年金課〕 224,264,961 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 195,400 徴収率 88.0% | |
| | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 152,269,000 | 769,309,100 | 200,958,724 | 37,711,590 | 530,638,786 | 医療給付費分滞納繰越分 〔納税課〕 200,956,178 過誤納金還付未済額〔納税課〕 2,546 徴収率 26.1% | |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 36,409,000 | 173,414,162 | 45,299,203 | 8,500,776 | 119,614,183 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 〔納税課〕 45,298,629 過誤納金還付未済額〔納税課〕 574 徴収率 26.1% | | |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 30,316,000 | 148,990,885 | 38,919,361 | 7,303,545 | 102,767,979 | 介護納付金分滞納繰越分 〔納税課〕 38,918,868 過誤納金還付未済額〔納税課〕 493 徴収率 26.1% | | |

(歳入) 国民健康保険税

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | | | | |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|--|-----------------|-----|--|------------|------------|---------|--|-----------------|
| | 現 額 | | | | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 当初 | 44,508,000 | 77,839,257 | 57,630,188 | 1,284,629 | 18,924,440 | | | | | | | |
| | 補正 | 11,627,000 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 56,135,000 | | | | | | | | | | | |
| | 1 医療給付費分現年課税分 | 31,801,000 | | | | | | | 32,267,615 | 31,755,315 | 512,300 | 医療給付費分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.4% | 31,755,315 |
| | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 8,675,000 | | | | | | | 8,782,167 | 8,643,302 | 138,865 | 後期高齢者支援金分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.4% | 8,643,302 |
| | 3 介護納付金分現年課税分 | 10,270,000 | | | | | | | 10,583,308 | 10,386,003 | 197,305 | 介護納付金分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.1% | 10,386,003 |
| | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 3,600,000 | | | | | | | 17,462,886 | 4,561,651 | 856,032 | 医療給付費分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 26.1% | 4,561,593 58 |
| | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 677,000 | | | | | | | 3,304,886 | 863,301 | 162,006 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 26.1% | 863,290 11 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1,112,000 | 5,438,395 | 1,420,616 | 266,591 | 3,751,188 介護納付金分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 26.1% | 1,420,598 18 | | | | | | | |

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|--|-----|-----|---------------|---------------|------------|---------------|-----|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 項 計 | 当初 3,002,326,000 補正 △284,962,000 計 2,717,364,000 | | | 3,909,028,214 | 2,815,074,600 | 54,800,540 | 1,039,153,074 | |
| 款 計 | 当初 3,002,326,000 補正 △284,962,000 計 2,717,364,000 | | | 3,909,028,214 | 2,815,074,600 | 54,800,540 | 1,039,153,074 | |

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 療養給付費等負担金 | 当初 2,828,978,000 | | | 2,559,888,828 | 2,559,888,828 | | | |
| | 補正 △305,364,000 | | | | | | | |
| | 計 2,523,614,000 | | | | | | | |
| | | 1 現年度分療養給付費等負担金 | 2,523,613,000 | 2,559,888,828 | 2,559,888,828 | | | 療養給付費負担金〔保険年金課〕 1,817,295,417 後期高齢者医療費支援金負担金〔保険年金課〕 560,951,055 介護納付金負担金〔保険年金課〕 181,642,356 |
| | | 2 過年度分療養給付費等負担金 | 1,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 当初 96,325,000 | | | 78,523,467 | 78,523,467 | | | |
| | 計 96,325,000 | | | | | | | |
| | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 96,325,000 | 78,523,467 | 78,523,467 | | | 高額医療費共同事業負担金〔保険年金課〕 78,523,467 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 当初 11,728,000 | | | 16,309,000 | 16,309,000 | | | |
| | 計 11,728,000 | | | | | | | |
| | | 1 特定健康診査等負担金 | 11,728,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | | | 現年度分特定健康診査等負担金〔保険年金課〕 14,732,000 過年度分特定健康診査等負担金〔保険年金課〕 1,577,000 |

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | 現 額 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 項 計 | 当初 2,937,031,000 | | 2,654,721,295 | 2,654,721,295 | | | |
| | 補正 △305,364,000 | | | | | | |
| | 計 2,631,667,000 | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------------|-------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 現 額 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 財政調整交付金 | 当初 391,336,000 | | 501,828,000 | 501,828,000 | | | |
| | 補正 △42,460,000 | | | | | | |
| | 計 348,876,000 | | | | | | |
| | | 1 財政調整 交付金 | 501,828,000 | 501,828,000 | | | 財政調整交付金 [保険年金課] 501,828,000 |
| 2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 当初 1,674,000 | | 1,998,000 | 1,998,000 | | | |
| | 計 1,674,000 | | | | | | |
| | | 1 国民健康 保険制度 関係業務 準備事業 費補助金 | 1,998,000 | 1,998,000 | | | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 [保険年金課] 1,998,000 |
| 3 災害臨時特例補助金 | 計 0 | | 386,000 | 386,000 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 1 災害臨時 特例補助 金 | 386,000 | 386,000 | | | 災害臨時特例補助金 [保険年金課] 386,000 |
| 項 計 | 当初 393,010,000 | | 504,212,000 | 504,212,000 | | | |
| | 補正 △42,460,000 | | | | | | |
| | 計 350,550,000 | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 款 計 | 当初 3,330,041,000 | | 3,158,933,295 | 3,158,933,295 | | | |
| | 補正 △347,824,000 | | | | | | |
| | 計 2,982,217,000 | | | | | | |

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 療養給付費等交付金 | 当初 356,109,000 | | | 219,567,000 | 219,567,000 | | | |
| | 補正 △167,815,000 | | | | | | | |
| | 計 188,294,000 | | | | | | | |
| | | 1 現年度分療養給付費等交付金 | 188,293,000 | 219,567,000 | 219,567,000 | | | 療養給付費等交付金〔保険年金課〕 219,567,000 |
| | | 2 過年度分療養給付費等交付金 | 1,000 | 0 | 0 | | | |
| 項 計 | 当初 356,109,000 補正 △167,815,000 計 188,294,000 | | | 219,567,000 | 219,567,000 | | | |
| 款 計 | 当初 356,109,000 補正 △167,815,000 計 188,294,000 | | | 219,567,000 | 219,567,000 | | | |

(歳入) 療養給付費等交付金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 前期高齢者 交付金 | 当初 2,756,134,000 補正 506,564,000 計 3,262,698,000 | | | 3,262,698,813 | 3,262,698,813 | | | |
| | | 1 前期高齢者 交付金 | 3,262,698,000 | 3,262,698,813 | 3,262,698,813 | | | 前期高齢者交付金 [保険年金課] 3,262,698,813 |
| 項 計 | 当初 2,756,134,000 補正 506,564,000 計 3,262,698,000 | | | 3,262,698,813 | 3,262,698,813 | | | |
| 款 計 | 当初 2,756,134,000 補正 506,564,000 計 3,262,698,000 | | | 3,262,698,813 | 3,262,698,813 | | | |

(歳入) 前期高齢者交付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------------|-----|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 高額医療費 共同事業負 担金 | 当初 | | | | 78,523,467 | 78,523,467 | | | |
| | 計 | 96,325,000 | 96,325,000 | | | | | | |
| | | | 1 高額医療 費共同事 業負担金 | 96,325,000 | 78,523,467 | 78,523,467 | | | 高額医療費共同事業負担金 【保険年金課】 78,523,467 |
| 2 特定健康診 査等負担金 | 当初 | | | | 16,309,000 | 16,309,000 | | | |
| | 計 | 11,728,000 | 11,728,000 | | | | | | |
| | | | 1 特定健康 診査等負 担金 | 11,728,000 | 16,309,000 | 16,309,000 | | | 現年度分特定健康診査等負担金 【保険年金課】 14,732,000 過年度分特定健康診査等負担金 【保険年金課】 1,577,000 |
| 項 計 | 当初 | | | | 94,832,467 | 94,832,467 | | | |
| | 計 | 108,053,000 | 108,053,000 | | | | | | |

(歳入) 県支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|-----|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------|
| | 現 額 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 財政調整交付金 | 当初 | 711,244,000 | 661,737,000 | 661,737,000 | | | |
| | 補正 | △75,641,000 | | | | | |
| | 計 | 635,603,000 | | | | | |
| | | 1 財政調整交付金 | 661,737,000 | 661,737,000 | | | 財政調整交付金 [保険年金課] 661,737,000 |
| 項 計 | 当初 | 711,244,000 | 661,737,000 | 661,737,000 | | | |
| | 補正 | △75,641,000 | | | | | |
| | 計 | 635,603,000 | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 819,297,000 | 756,569,467 | 756,569,467 | | | |
| | 補正 | △75,641,000 | | | | | |
| | 計 | 743,656,000 | | | | | |

(歳入) 県支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------------------|-----|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 高額医療費 共同事業交 付金 | 当初 | | | | 362,001,785 | 362,001,785 | | | |
| | 計 | 375,667,000 | | | | | | | |
| | | | 1 高額医療 費共同事 業交付金 | 375,667,000 | 362,001,785 | 362,001,785 | | | 高額医療費共同事業交付金 [保険年金課] 362,001,785 |
| 2 保険財政共 同安定化事 業交付金 | 当初 | | | | 3,012,384,597 | 3,012,384,597 | | | |
| | 計 | 3,250,568,000 | | | | | | | |
| | | | 1 保険財政 共同安定 化事業交 付金 | 3,250,568,000 | 3,012,384,597 | 3,012,384,597 | | | 保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課] 3,012,384,597 |
| 項 計 | 当初 | | | | 3,374,386,382 | 3,374,386,382 | | | |
| | 計 | 3,626,235,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 3,374,386,382 | 3,374,386,382 | | | |
| | 計 | 3,626,235,000 | | | | | | | |

(歳入) 共同事業交付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|---------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 利子及び配 当金 | 当初 | 1,000 | | | 36 | 36 | | | |
| | 計 | 1,000 | | | | | | | |
| | | | 1 利子及び 配当金 | 1,000 | 36 | 36 | | | 国民健康保険財政調整基金（事業勘定）利子 〔保険年金課〕 36 |
| 項 計 | 当初 | 1,000 | | | 36 | 36 | | | |
| | 計 | 1,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 1,000 | | | 36 | 36 | | | |
| | 計 | 1,000 | | | | | | | |

(歳入) 財産収入
国民健康保険特別会計（事業勘定）

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------------------------------|-----|-------------|-------------|--|--|------------------------------|
| | 節 | | | | | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 当初 2,122,688,000 | | 1,109,313,751 | 1,109,313,751 | | | | | | | | |
| | 補正 △497,221,000 | | | | | | | | | | | |
| | 計 1,625,467,000 | | | | | | | | | | | |
| | 1 保険基盤 安定繰入金 | 504,319,000 | | | | | | 504,318,485 | 504,318,485 | | | 保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 504,318,485 |
| | 2 職員給与 費等繰入金 | 90,529,000 | | | | | | 87,777,321 | 87,777,321 | | | 職員給与費等繰入金〔保険年金課〕 87,777,321 |
| 3 出産育児 一時金等 繰入金 | 50,400,000 | 36,998,945 | 36,998,945 | | | 出産育児一時金等繰入金 〔保険年金課〕 36,998,945 | | | | | | |
| 4 その他の 一般会計 繰入金 | 980,219,000 | 480,219,000 | 480,219,000 | | | その他の一般会計繰入金 〔保険年金課〕 480,219,000 | | | | | | |
| 項 計 | 当初 2,122,688,000 | | 1,109,313,751 | 1,109,313,751 | | | | | | | | |
| | 補正 △497,221,000 | | | | | | | | | | | |
| | 計 1,625,467,000 | | | | | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 2,122,688,000 | | 1,109,313,751 | 1,109,313,751 | | | | | | | | |
| | 補正 △497,221,000 | | | | | | | | | | | |
| | 計 1,625,467,000 | | | | | | | | | | | |

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------------------|-----|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 療養給付費 等交付金繰 越金 | 当初 | | | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 10,000 | | | | | | | |
| | | | 1 療養給付 費等交付 金繰越金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 2 その他の繰 越金 | 当初 | | | | 493,546,934 | 493,546,934 | | | |
| | 補正 | 100,000,000 | | | | | | | |
| | 計 | 393,546,000 | | | | | | | |
| | | 493,546,000 | 1 その他の 繰越金 | 493,546,000 | 493,546,934 | 493,546,934 | | | その他の繰越金 [保険年金課] 493,546,934 |
| 項 計 | 当初 | | | | 493,546,934 | 493,546,934 | | | |
| | 補正 | 100,010,000 | | | | | | | |
| | 計 | 393,546,000 | | | | | | | |
| | 計 | 493,556,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 493,546,934 | 493,546,934 | | | |
| | 補正 | 100,010,000 | | | | | | | |
| | 計 | 393,546,000 | | | | | | | |
| | 計 | 493,556,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰越金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|-----|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 当初 | 30,400,000 | | | 67,701,301 | 67,701,301 | | | |
| | 補正 | 30,000,000 | | | | | | | |
| | 計 | 60,400,000 | | | | | | | |
| | | | 1 一般被保険者延滞金 | 60,400,000 | 67,701,301 | 67,701,301 | | | 一般被保険者延滞金〔納税課〕 67,701,301 |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 当初 | 10,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 10,000 | | | | | | | |
| | | | 1 退職被保険者等延滞金 | 10,000 | 0 | 0 | | | |
| 項 計 | 当初 | 30,410,000 | | | 67,701,301 | 67,701,301 | | | |
| | 補正 | 30,000,000 | | | | | | | |
| | 計 | 60,410,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 当初 | | | | 6,567,409 | 6,567,409 | | | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | | |
| | | 5,000,000 | | | | | | | |
| | | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000,000 | 6,567,409 | 6,567,409 | | | 一般被保険者第三者納付金 【保険年金課】 6,567,409 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 当初 | | | | 295,984 | 295,984 | | | |
| | 計 | 200,000 | | | | | | | |
| | | 200,000 | | | | | | | |
| | | | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200,000 | 295,984 | 295,984 | | | 退職被保険者等第三者納付金 【保険年金課】 295,984 |
| 3 一般被保険者返納金 | 当初 | | | | 23,066,470 | 17,058,431 | | 6,008,039 | |
| | 計 | 800,000 | | | | | | | |
| | | 800,000 | | | | | | | |
| | | | 1 一般被保険者返納金 | 800,000 | 23,066,470 | 17,058,431 | | 6,008,039 | 一般被保険者返納金【保険年金課】 17,058,431 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 当初 | | | | 1,487,148 | 1,464,069 | | 23,079 | |
| | 計 | 10,000 | | | | | | | |
| | | 10,000 | | | | | | | |
| | | | 1 退職被保険者等返納金 | 10,000 | 1,487,148 | 1,464,069 | | 23,079 | 退職被保険者等返納金 【保険年金課】 1,464,069 |
| 5 雑入 | 当初 | | | | 2,529,891 | 2,529,891 | | | |
| | 計 | 3,000 | | | | | | | |
| | | 3,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------|---|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|--|
| | 現 額 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 5 雑入 | | 1 雑入 3,000 | 2,529,891 | 2,529,891 | | | 超高額医療費共同事業精算金 〔保険年金課〕 2,348,733 健康保険事務指定市町村交付金 〔保険年金課〕 339 健康保険事務指定市町村委託金 〔保険年金課〕 1,272 診療報酬返還加算金〔保険年金課〕 179,547 |
| 項 計 | 当初 6,013,000 計 6,013,000 | | 33,946,902 | 27,915,784 | | 6,031,118 | |
| 款 計 | 当初 36,423,000 補正 30,000,000 計 66,423,000 | | 101,648,203 | 95,617,085 | | 6,031,118 | |
| 歳入合計 | 当初 16,149,264,000 補正 △443,353,000 計 15,705,911,000 | | 16,385,692,095 | 15,285,707,363 | 54,800,540 | 1,045,184,192 | |

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般管理費 | 当初 | | | 56,709,571 | | 573,429 | |
| | 計 | 57,283,000 57,283,000 | | | | | |
| | | 7 賃金 | 8,846,000 | 8,768,382 | | 77,618 | 1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 56,709,571 |
| | | 9 旅費 | 90,000 | 88,375 | | 1,625 | 賃金 (8,768,382) ・レセプト点検事務員賃金 6,231,554 ・非常勤職員賃金 2,536,828 |
| | | 11 需用費 | 1,368,000 | 1,365,006 | | 2,994 | 旅費 (88,375) 需用費 (1,365,006) 消耗品費 1,138,206 印刷製本費 226,800 |
| | | 12 役務費 | 10,644,000 | 10,386,093 | | 257,907 | 役務費 (10,386,093) 通信運搬費 8,641,745 手数料 1,744,348 |
| | | 13 委託料 | 32,024,000 | 31,795,474 | | 228,526 | 委託料 (31,795,474) ・電算処理委託料 31,795,474 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 4,307,000 | 4,306,241 | | 759 | 使用料及び賃借料 (4,306,241) ・国保情報集約システム使用料 21,241 ・OA機器借上料 4,285,000 |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 4,000 | 0 | | 4,000 | | |
| 2 連合会負担 金 | 当初 | | | 3,540,500 | | 114,500 | |
| | 計 | 3,655,000 3,655,000 | | | | | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 3,655,000 | 3,540,500 | | 114,500 | 1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,540,500 負担金補助及び交付金 (3,540,500) ・国保団体連合会負担金 3,540,500 |
| 項 計 | 当初 | | | 60,250,071 | | 687,929 | |
| | 計 | 60,938,000 60,938,000 | | | | | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|---------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 当初 29,330,000 予備費支出 及び流用増減 136,000 計 29,466,000 | | | 29,302,663 | | 163,337 | |
| | | 11 需用費 | 94,000 | 93,204 | | 796 | 1001 国民健康保険税賦課徴収経費〔保険年金課〕 15,879,298 |
| | | 12 役務費 | 9,585,000 | 9,422,990 | | 162,010 | 役務費 (2,377,298) 通信運搬費 2,377,298 |
| | | 13 委託料 | 19,413,000 | 19,412,469 | | 531 | 委託料 (13,128,000) ・電算処理委託料 13,128,000 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 374,000 | 374,000 | | 0 | 使用料及び賃借料 (374,000) ・OA機器借上料 374,000 |
| | | | | | | | 1015 国民健康保険税徴収経費〔納税課〕 13,423,365 需用費 (93,204) 印刷製本費 93,204 役務費 (7,045,692) 通信運搬費 3,611,416 手数料 3,434,276 委託料 (6,284,469) ・口座振替業務委託料 254,674 ・マルチペイメントデータ処理委託料 1,810,795 ・電算処理委託料 4,219,000 |
| 項 計 | 当初 29,330,000 予備費支出 及び流用増減 136,000 計 29,466,000 | | | 29,302,663 | | 163,337 | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|----------|---------------------------|-----------------------|---------|------------|---------------------------|-----------|---|
| | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 運営協議会費 | 当初 | | | 220,886 | | 40,114 | |
| | 計 | 261,000 261,000 | | | | | |
| | | 1 報酬 | 247,000 | 216,000 | | 31,000 | 1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 220,886 |
| | | 9 旅費 | 7,000 | 1,376 | | 5,624 | 報酬 (216,000) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 216,000 |
| | | 11 需用費 | 5,000 | 3,510 | | 1,490 | 旅費 (1,376) 需用費 (3,510) |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 2,000 | 0 | | 2,000 | 食糧費 3,510 | |
| 項 計 | 当初 | | | 220,886 | | 40,114 | |
| | 計 | 261,000 261,000 | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | 89,773,620 | | 891,380 | |
| | 予備費支出 及び流用増減 | 90,529,000 136,000 | | | | | |
| | 計 | 90,665,000 | | | | | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,275,000 | 1,160,151 | | 1,114,849 | 負担金補助及び交付金 ・療養費 (1,160,151) 1,160,151 |
| 5 審査支払手数料 | 当初 計 | | | 19,198,546 | | 1,147,454 | |
| | | 12 役務費 | 20,346,000 | 19,198,546 | | 1,147,454 | 1001 審査支払手数料 [保険年金課] 19,198,546 役務費 (19,198,546) 手数料 19,198,546 |
| 項 計 | 当初 補正 計 | | | 7,772,697,282 | | 445,811,718 | |
| | 8,308,943,000 △90,434,000 8,218,509,000 | | | | | | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 当初 1,174,556,000 | | 1,088,865,687 | | 85,690,313 | |
| | 計 1,174,556,000 | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 1,174,556,000 | 1,088,865,687 | | 85,690,313 | 1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,088,865,687 負担金補助及び交付金 (1,088,865,687) ・高額療養費 1,088,865,687 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 当初 62,809,000 | | 23,563,259 | | 3,402,741 | |
| | 補正 △35,843,000 | | | | | |
| | 計 26,966,000 | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 26,966,000 | 23,563,259 | | 3,402,741 | 1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 23,563,259 負担金補助及び交付金 (23,563,259) ・高額療養費 23,563,259 |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 当初 200,000 | | 337,818 | | 182 | |
| | 予備費支出及び流用増減 138,000 | | | | | |
| | 計 338,000 | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 338,000 | 337,818 | | 182 | 1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 337,818 負担金補助及び交付金 (337,818) ・高額介護合算療養費 337,818 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 当初 5,000 | | 0 | | 5,000 | |
| | 計 5,000 | | | | | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---------------|-------|---------------|---------------------------|------------|-----|
| | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| 項 計 | 当初 1,237,570,000 補正 △35,843,000 予備費支出 及び流用増減 138,000 計 1,201,865,000 | | | 1,112,766,764 | | 89,098,236 | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----|--------|-----|-------|------|---------------------------|--------|-----|
| | | | 節 | | | 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | 当初 | 5,000 | | | 0 | | 5,000 | |
| | 計 | 5,000 | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| | | | | | | | | |
| 2 退職被保険者等移送費 | 当初 | 5,000 | | | 0 | | 5,000 | |
| | 計 | 5,000 | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| | | | | | | | | |
| 項 計 | 当初 | 10,000 | | | 0 | | 10,000 | |
| | 計 | 10,000 | | | | | | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----------|-----|------------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|---|
| | | | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 出産育児一時金 | 当初 | 75,600,000 | | | 55,498,418 | | 20,101,582 | |
| | 計 | 75,600,000 | | | | | | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 75,600,000 | 55,498,418 | | 20,101,582 | 1001 出産育児一時金 [保険年金課] 55,498,418 負担金補助及び交付金 (55,498,418) ・ 出産育児一時金 55,498,418 |
| 2 支払手数料 | 当初 | 38,000 | | | 26,460 | | 11,540 | |
| | 計 | 38,000 | | | | | | |
| | | | 12 役務費 | 38,000 | 26,460 | | 11,540 | 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 26,460 役務費 (26,460) 手数料 26,460 |
| 項 計 | 当初 | 75,638,000 | | | 55,524,878 | | 20,113,122 | |
| | 計 | 75,638,000 | | | | | | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 葬祭費 | 当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 250,000 計 9,250,000 | | 9,250,000 | | 0 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 9,250,000 | 9,250,000 | | 0 | 1001 葬祭費 [保険年金課] 9,250,000 負担金補助及び交付金 (9,250,000) ・葬祭費 9,250,000 |
| 項 計 | 当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 250,000 計 9,250,000 | | 9,250,000 | | 0 | |
| 款 計 | 当初 9,631,161,000 補正 △126,277,000 予備費支出 及び流用増減 388,000 計 9,505,272,000 | | 8,950,238,924 | | 555,033,076 | |

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 用 額 | 考 |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------|------------------|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 後期高齢者 支援金 | 当初 1,981,159,000 補正 △192,169,000 計 1,788,990,000 | | | 1,788,989,342 | | 658 | | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 1,788,990,000 | 1,788,989,342 | | 658 | 1001 後期高齢者支援金 | [保険年金課] 1,788,989,342 負担金補助及び交付金 (1,788,989,342) ・後期高齢者支援金 1,788,989,342 |
| 2 後期高齢者 事務費拠出 金 | 当初 129,000 計 129,000 | | | 125,805 | | 3,195 | | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 129,000 | 125,805 | | 3,195 | 1001 後期高齢者事務費拠出金 | [保険年金課] 125,805 負担金補助及び交付金 (125,805) ・後期高齢者事務費拠出金 114,675 ・病床転換助成事務費拠出金 11,130 |
| 項 計 | 当初 1,981,288,000 補正 △192,169,000 計 1,789,119,000 | | | 1,789,115,147 | | 3,853 | | |
| 款 計 | 当初 1,981,288,000 補正 △192,169,000 計 1,789,119,000 | | | 1,789,115,147 | | 3,853 | | |

(歳出) 後期高齢者支援金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|--|-----------|-------------------------------------|-------|---|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 前期高齢者 納付金 | 当初 2,261,000 予備費支出 及び流用増減 4,089,000 計 6,350,000 | | 6,349,633 | | 367 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 6,350,000 | 6,349,633 | | 367 | 1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 6,349,633 負担金補助及び交付金 (6,349,633) ・前期高齢者納付金 6,349,633 |
| 2 前期高齢者 事務費拠出 金 | 当初 125,000 計 125,000 | | 121,420 | | 3,580 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 125,000 | 121,420 | | 3,580 | 1001 前期高齢者事務費拠出金 [保険年金課] 121,420 負担金補助及び交付金 (121,420) ・前期高齢者事務費拠出金 121,420 |
| 項 計 | 当初 2,386,000 予備費支出 及び流用増減 4,089,000 計 6,475,000 | | 6,471,053 | | 3,947 | |
| 款 計 | 当初 2,386,000 予備費支出 及び流用増減 4,089,000 計 6,475,000 | | 6,471,053 | | 3,947 | |

(歳出) 前期高齢者納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|-----|--------|---------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|--|
| | | | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 老人保健医療費拠出金 | 当初 | 5,000 | | | 0 | | 5,000 | |
| | 計 | 5,000 | | | | | | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| 2 老人保健事務費拠出金 | 当初 | 47,000 | | | 29,277 | | 17,723 | |
| | 計 | 47,000 | | | | | | |
| | | | 19 負担金補助及び交付金 | 47,000 | 29,277 | | 17,723 | 1001 老人保健事務費拠出金 [保険年金課] 29,277 負担金補助及び交付金 (29,277) ・老人保健事務費拠出金 29,277 |
| 項 計 | 当初 | 52,000 | | | 29,277 | | 22,723 | |
| | 計 | 52,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 52,000 | | | 29,277 | | 22,723 | |
| | 計 | 52,000 | | | | | | |

(歳出) 老人保健拠出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 介護納付金 | 当初 764,196,000 補正 △196,563,000 計 567,633,000 | | 567,632,365 | | 635 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 567,633,000 | 567,632,365 | | 635 | 1001 介護納付金 [保険年金課] 567,632,365 負担金補助及び交付金 (567,632,365) ・介護納付金 567,632,365 |
| 項 計 | 当初 764,196,000 補正 △196,563,000 計 567,633,000 | | 567,632,365 | | 635 | |
| 款 計 | 当初 764,196,000 補正 △196,563,000 計 567,633,000 | | 567,632,365 | | 635 | |

(歳出) 介護納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 高額医療費 共同事業拠 出金 | 当初 計 | 385,300,000 385,300,000 | | 314,093,868 | | 71,206,132 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 385,300,000 | 314,093,868 | | 71,206,132 | 1001 高額医療費共同事業拠出金 [保険年金課] 314,093,868 負担金補助及び交付金 (314,093,868) ・高額医療費共同事業拠出金 314,093,868 |
| 2 保険財政共 同安定化事 業拠出金 | 当初 計 | 3,134,590,000 3,134,590,000 | | 2,799,843,993 | | 334,746,007 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 3,134,590,000 | 2,799,843,993 | | 334,746,007 | 1001 保険財政共同安定化事業拠出 金 [保険年金課] 2,799,843,993 負担金補助及び交付金 (2,799,843,993) ・保険財政共同安定化事業拠出金 2,799,843,993 |
| 3 その他共同 事業事務費 拠出金 | 当初 計 | 5,000 5,000 | | 1,701 | | 3,299 | |
| | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 5,000 | 1,701 | | 3,299 | 1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 1,701 負担金補助及び交付金 (1,701) ・退職者医療事務費負担金 1,701 |
| 項 計 | 当初 計 | 3,519,895,000 3,519,895,000 | | 3,113,939,562 | | 405,955,438 | |
| 款 計 | 当初 計 | 3,519,895,000 3,519,895,000 | | 3,113,939,562 | | 405,955,438 | |

(歳出) 共同事業拠出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|--------------|--------|------------|-----|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 当初 | | | 57,393,012 | | 6,777,988 | |
| | 計 | 64,171,000 | | | | | |
| | | 64,171,000 | | | | | |
| | 11 需用費 | 484,000 | | 0 | | 484,000 | 1001 特定健康診査等に関する経費〔保険年金課〕 57,393,012 |
| | 12 役務費 | 3,063,000 | | 2,670,174 | | 392,826 | 役務費 (2,670,174) |
| | 13 委託料 | 60,624,000 | | 54,722,838 | | 5,901,162 | 通信運搬費 (2,670,174) |
| | | | | | | | 委託料 (54,722,838) |
| | | | | | | | ・特定健康診査等委託料 53,123,136 |
| | | | | | | | ・電算処理委託料 1,599,702 |
| 項 計 | 当初 | | | 57,393,012 | | 6,777,988 | |
| | 計 | 64,171,000 | | | | | |
| | | 64,171,000 | | | | | |

(歳出) 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----|---------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 当初 | 52,468,000 | | | 42,643,639 | | 9,824,361 | |
| | 計 | 52,468,000 | | | | | | |
| | | | 12 役務費 | 3,797,000 | 3,796,393 | | 607 | 1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 42,643,639 |
| | | | 13 委託料 | 4,426,000 | 3,522,078 | | 903,922 | 役務費 (3,796,393) 通信運搬費 3,796,393 委託料 (3,522,078) ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 359,898 ・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料 916,860 ・生活習慣病等保健指導委託料 2,245,320 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 44,245,000 | 35,325,168 | | 8,919,832 | 負担金補助及び交付金 (35,325,168) ・人間ドック助成金 35,325,168 | |
| 項 計 | 当初 | 52,468,000 | | | 42,643,639 | | 9,824,361 | |
| | 計 | 52,468,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 116,639,000 | | | 100,036,651 | | 16,602,349 | |
| | 計 | 116,639,000 | | | | | | |

(歳出) 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------|----|----------------|-------|------|-----------------------|-----|--|
| | | 節 | | | 継続費 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 基金積立金 | 当初 | | | 36 | | 964 | |
| | 計 | 1,000 1,000 | | | | | |
| | | 25 積立金 | 1,000 | 36 | | 964 | 1001 基金積立金 [保険年金課] 36 積立金 (36) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 36 |
| 項 計 | 当初 | | | 36 | | 964 | |
| | 計 | 1,000 1,000 | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | 36 | | 964 | |
| | 計 | 1,000 1,000 | | | | | |

(歳出) 基金積立金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 10 公債費

(項). 1 一般公債費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|-----|---------|---------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|-----|
| | | | 節 | | | 継続費 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | 金 額 | | | | |
| 1 利子 | 当初 | | | | 0 | | 102,000 | |
| | 計 | 102,000 | | | | | | |
| | | 102,000 | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 102,000 | 0 | | 102,000 | |
| 項 計 | 当初 | | | | 0 | | 102,000 | |
| | 計 | 102,000 | | | | | | |
| 計 | 計 | 102,000 | | | 0 | | 102,000 | |

(歳出) 公債費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|---------------------|---|---|------------|-------------------------------------|---------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般被保険者 保険税還付金 | 当初 13,000,000 予備費支出 及び流用増減 869,000 計 13,869,000 | | 13,441,129 | | 427,871 | |
| | | 23 償還金 利子及 び割引 料 13,869,000 | 13,441,129 | | 427,871 | 1005 一般被保険者保険税還付金〔保険年金課〕 償還金利子及び割引料 ・保険税過誤納還付金・加算金 13,441,129 13,441,129 |
| 2 退職被保険者等 保険税還付金 | 当初 5,000 計 5,000 | | 0 | | 5,000 | |
| | | 23 償還金 利子及 び割引 料 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| 3 償還金 | 当初 10,000 補正 71,356,000 計 71,366,000 | | 71,365,459 | | 541 | |
| | | 23 償還金 利子及 び割引 料 71,366,000 | 71,365,459 | | 541 | 1001 償還金〔保険年金課〕 償還金利子及び割引料 ・療養給付費負担金等返還金 71,365,459 71,365,459 |
| 項 計 | 当初 13,015,000 補正 71,356,000 予備費支出 及び流用増減 869,000 計 85,240,000 | | 84,806,588 | | 433,412 | |

(歳出) 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 11 諸支出金

(項) 2 施設勘定繰出金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------|------------|--------|---------|------------|---------------------------|---------|--|
| | | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | 金 額 | | | | |
| 1 施設勘定繰出金 | 補正 | 300,000 | | | 300,000 | | 0 | 1001 直営診療施設勘定繰出金 [保険年金課] 300,000 繰出金 (300,000) ・施設勘定繰出金 300,000 |
| | 計 | 300,000 | 28 繰出金 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| 項 計 | 補正 | 300,000 | | | 300,000 | | 0 | |
| | 計 | 300,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 13,015,000 | | | 85,106,588 | | 433,412 | |
| | 補正 | 71,656,000 | | | | | | |
| | 予備費支出 及び流用増減 | 869,000 | | | | | | |
| | 計 | 85,540,000 | | | | | | |

(歳出) 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|---|-----|----------------|-------------------------------------|---------------|-----|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 予備費 | 当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,482,000 計 24,518,000 | | 0 | | 24,518,000 | |
| 項 計 | 当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,482,000 計 24,518,000 | | 0 | | 24,518,000 | |
| 款 計 | 当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,482,000 計 24,518,000 | | 0 | | 24,518,000 | |
| 歳出合計 | 当初 16,149,264,000 補正 △443,353,000 計 15,705,911,000 | | 14,702,343,223 | | 1,003,567,777 | |

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

平成 29 年 度

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算

事項別明細書

平成 29 年 度

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| | 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. 診療収入 | 円 157,778,000 | 円 | 円 | 円 157,778,000 | 円 149,167,355 | 円 149,167,355 | 円 | 円 0 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 772,000 | | | 772,000 | 802,890 | 802,890 | | 0 | |
| 3. 財産収入 | 9,000 | | | 9,000 | 8,799 | 8,799 | | 0 | |
| 4. 繰越金 | 1,000,000 | 4,314,000 | | 5,314,000 | 5,314,651 | 5,314,651 | | 0 | |
| 5. 諸収入 | 259,000 | | | 259,000 | 227,524 | 227,524 | | 0 | |
| 6. 繰入金 | 0 | 300,000 | | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| 歳 入 合 計 | 159,818,000 | 4,614,000 | | 164,432,000 | 155,821,219 | 155,821,219 | | 0 | |

歳出

| 款 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----------------|-----|----|
| | 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 | | 継続費 繰 越 | 繰 越 明許費 | 事 故 繰 越 | | |
| 1. 総務費 | 円 80,059,000 | 円 4,614,000 | 円 | 円 | 円 84,673,000 | 円 79,407,382 | | | 円 5,265,618 | | |
| 2. 医業費 | 77,759,000 | | | | 77,759,000 | 68,642,014 | | | 9,116,986 | | |
| 3. 予備費 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | 0 | | | 2,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 159,818,000 | 4,614,000 | | | 164,432,000 | 148,049,396 | | | 16,382,604 | | |

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|----------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | 節 | | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 当初 | | 32,636,398 | 32,636,398 | | | | |
| | 計 | 38,101,000 | | | | | | |
| | 1 現年度分 | 38,100,000 | | | | | | |
| | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 当初 | | 21,403,460 | 21,403,460 | | | | |
| | 計 | 21,101,000 | | | | | | |
| | 1 現年度分 | 21,100,000 | | | | | | |
| | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 当初 | | 58,182,100 | 58,182,100 | | | | |
| | 計 | 60,701,000 | | | | | | |
| | 1 現年度分 | 60,700,000 | | | | | | |
| | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | |
| 4 一部負担金収入 | 当初 | | 24,855,260 | 24,855,260 | | | | |
| | 計 | 25,301,000 | | | | | | |
| | 1 現年度分 | 25,300,000 | | | | | | |
| | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | | | | |

(歳入) 診療収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|--------------|-----|-------------|------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 5 その他の診療報酬収入 | 当初 | | | | 12,090,137 | 12,090,137 | | | |
| | 計 | 12,574,000 | | | | | | | |
| | | 12,574,000 | | | | | | | |
| | | 1 現年度分 | 12,573,000 | | 12,090,137 | 12,090,137 | | | 診療報酬 [保険年金課] 12,090,137 |
| | | 2 過年度分 | 1,000 | | 0 | 0 | | | |
| 項 計 | 当初 | | | | 149,167,355 | 149,167,355 | | | |
| | 計 | 157,778,000 | | | | | | | |
| | | 157,778,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 149,167,355 | 149,167,355 | | | |
| | 計 | 157,778,000 | | | | | | | |
| | | 157,778,000 | | | | | | | |

(歳入) 診療収入
国民健康保険特別会計(施設勘定)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 節 | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 当 初 | 計 | | | | | | | |
| 1 使用料 | 232,000 | 232,000 | | | 212,350 | 212,350 | | | |
| | | | 1 自動車使用料 | 24,000 | 4,030 | 4,030 | | | 自動車使用料 [保険年金課] 4,030 |
| | | | 2 医師住宅使用料 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | | 医師住宅使用料 [保険年金課] 36,000 |
| | | | 3 行政財産使用料 | 172,000 | 172,320 | 172,320 | | | 行政財産使用料 [保険年金課] 172,320 |
| 項 計 | 232,000 | 232,000 | | | 212,350 | 212,350 | | | |

(歳入) 使用料及び手数料
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 使用料及び手数料

-(項) 2 手数料

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|-----|--------------------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 文書料 | 当初 | | | | 590,540 | 590,540 | | | |
| | 計 | 540,000 540,000 | | | | | | | |
| | | | 1 文書料 | 540,000 | 590,540 | 590,540 | | | 文書料 [保険年金課] 590,540 |
| 項 計 | 当初 | | | | 590,540 | 590,540 | | | |
| | 計 | 540,000 540,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 802,890 | 802,890 | | | |
| | 計 | 772,000 772,000 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|---------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 利子及び配 当金 | 当初 | 9,000 | | | 8,799 | 8,799 | | | |
| | 計 | 9,000 | | | | | | | |
| | | | 1 利子及び 配当金 | 9,000 | 8,799 | 8,799 | | | 国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 〔保険年金課〕 8,799 |
| 項 計 | 当初 | 9,000 | | | 8,799 | 8,799 | | | |
| | 計 | 9,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 9,000 | | | 8,799 | 8,799 | | | |
| | 計 | 9,000 | | | | | | | |

(歳入) 財産収入
国民健康保険特別会計（施設勘定）

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 繰越金 | 当初 | 1,000,000 | | | 5,314,651 | 5,314,651 | | | |
| | 補正 | 4,314,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,314,000 | | | | | | | |
| | | | 1 繰越金 | 5,314,000 | 5,314,651 | 5,314,651 | | | 繰越金 [保険年金課] 5,314,651 |
| 項 計 | 当初 | 1,000,000 | | | 5,314,651 | 5,314,651 | | | |
| | 補正 | 4,314,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,314,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 1,000,000 | | | 5,314,651 | 5,314,651 | | | |
| | 補正 | 4,314,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,314,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰越金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------|-----|---------|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|
| | | | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 雑入 | 当初 | 259,000 | | | 227,524 | 227,524 | | | |
| | 計 | 259,000 | | | | | | | |
| | | | 1 雑入 | 259,000 | 227,524 | 227,524 | | | 消耗品等実費収入 [保険年金課] 140,610 光熱水費実費収入 [保険年金課] 60,189 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 26,725 |
| 項 計 | 当初 | 259,000 | | | 227,524 | 227,524 | | | |
| | 計 | 259,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 259,000 | | | 227,524 | 227,524 | | | |
| | 計 | 259,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 6 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 事業勘定繰入金 | 補正 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| | 計 | 300,000 | | | | | | | |
| | | | 1 事業勘定繰入金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | 事業勘定繰入金 [保険年金課] 300,000 |
| 項 計 | 補正 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| | 計 | 300,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 補正 | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | | | |
| | 計 | 300,000 | | | | | | | |
| 歳入合計 | 当初 | 159,818,000 | | | 155,821,219 | 155,821,219 | | | |
| | 補正 | 4,614,000 | | | | | | | |
| | 計 | 164,432,000 | | | | | | | |

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目 | 予算 | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|--------|---------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般管理費 | 当初 | | | 74,752,183 | | 5,211,817 | |
| | 計 | 79,964,000 | 79,964,000 | | | | |
| | | 1 報酬 | 6,000,000 | 4,260,000 | | 1,740,000 | 0101 職員人件費 [人事課] 53,561,308 |
| | | 2 給料 | 24,753,000 | 23,895,000 | | 858,000 | 給料 (23,895,000) ・一般職給料 23,895,000 |
| | | 3 職員手当等 | 19,915,000 | 19,558,186 | | 356,814 | 職員手当等 (19,558,186) ・一般職手当等 19,558,186 |
| | | 4 共済費 | 7,599,000 | 7,367,005 | | 231,995 | 共済費 (5,946,771) ・地方公務員共済組合負担金 5,946,771 |
| | | 7 賃金 | 9,580,000 | 8,663,840 | | 916,160 | 負担金補助及び交付金 (4,161,351) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 3,528,624 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 584,892 ・地方公務員災害補償基金負担金 47,835 |
| | | 9 旅費 | 32,000 | 2,200 | | 29,800 | |
| | | 11 需用費 | 2,204,000 | 1,987,371 | | 216,629 | 0505 一般管理に関する経費 [保険年金課] 21,190,875 |
| | | 12 役務費 | 431,000 | 379,626 | | 51,374 | 報酬 (4,260,000) ・嘱託医師報酬 4,260,000 |
| | | 13 委託料 | 3,148,000 | 2,547,457 | | 600,543 | 共済費 (1,420,234) 賃金 (8,663,840) ・看護師賃金 2,006,725 ・非常勤職員賃金 6,657,115 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 1,217,000 | 1,033,791 | | 183,209 | 旅費 (2,200) 需用費 (1,987,371) 消耗品費 476,057 燃料費 171,346 印刷製本費 53,460 光熱水費 881,297 修繕料 405,211 |
| | | 18 備品購入費 | 143,000 | 142,456 | | 544 | 役務費 (379,626) 通信運搬費 242,764 手数料 24,232 |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,480,000 | 4,453,851 | | 26,149 | 保険料 112,630 委託料 (2,547,457) ・機械警備委託料 440,640 ・清掃委託料 1,402,920 ・設備保守点検等委託料 307,476 |
| | 27 公課費 | 462,000 | 461,400 | | 600 | | |

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------------------------------------|-----|------------|---------------------------|-----------|--|
| | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・草刈委託料 27,000 ・ごみ収集委託料 33,649 ・水質検査委託料 6,372 ・植栽管理委託料 297,000 ・害虫等駆除委託料 32,400 使用料及び賃借料 (1,033,791) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 25,320 ・庁用車借上料 289,008 ・OA機器借上料 719,463 備品購入費 (142,456) <ul style="list-style-type: none"> ・アコーディオンスクリーン 65,096 ・防災カーテン 45,360 ・消火器 32,000 負担金補助及び交付金 (292,500) <ul style="list-style-type: none"> ・直営診療施設協会負担金 240,000 ・国保診療施設協議会負担金 50,000 ・労災補償保険指定医協会負担金 2,500 公課費 (461,400) <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 461,400 |
| 項 計 | 当初 79,964,000 計 79,964,000 | | 74,752,183 | | 5,211,817 | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------------------|--------|---------|-------------------------------------|--------|---------------------------|
| | 現 額 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 研究研修費 | 当初 | 86,000 | 32,400 | | 53,600 | |
| | 計 | 86,000 | | | | |
| | 9 旅費 | 28,000 | 0 | | 28,000 | 0105 研究研修費 [保険年金課] 32,400 |
| | 11 需用費 | 35,000 | 32,400 | | 2,600 | 需用費 (32,400) |
| | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 23,000 | 0 | | 23,000 | 消耗品費 32,400 |
| 項 計 | 当初 | 86,000 | 32,400 | | 53,600 | |
| | 計 | 86,000 | | | | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 基金積立金 | 当初 9,000 | | 4,622,799 | | 201 | |
| | 補正 4,614,000 | | | | | |
| | 計 4,623,000 | | | | | |
| | | 25 積立金 | 4,623,000 | 4,622,799 | 201 | 0105 財政調整基金 [保険年金課] 4,622,799 |
| | | | | | | 積立金 (4,622,799) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 4,622,799 |
| 項 計 | 当初 9,000 | | 4,622,799 | | 201 | |
| | 補正 4,614,000 | | | | | |
| | 計 4,623,000 | | | | | |
| 款 計 | 当初 80,059,000 | | 79,407,382 | | 5,265,618 | |
| | 補正 4,614,000 | | | | | |
| | 計 84,673,000 | | | | | |

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|--|
| | | 節 | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 医療器具費 | 当初 | | | 3,410,741 | | 1,208,259 | |
| | 計 | 4,619,000 4,619,000 | | | | | |
| | | 11 需用費 | 806,000 | 795,416 | | 10,584 | 0105 医療器具費 [保険年金課] 3,410,741 |
| | | 12 役務費 | 71,000 | 61,503 | | 9,497 | 需用費 (795,416) 消耗品費 779,216 修繕料 16,200 |
| | | 13 委託料 | 1,064,000 | 1,044,090 | | 19,910 | 役務費 (61,503) 手数料 61,503 委託料 (1,044,090) ・医療廃棄物処理委託料 72,090 ・レントゲンシステム保守点検委託料 972,000 |
| | | 14 使用料 及び賃 借料 | 2,144,000 | 1,030,428 | | 1,113,572 | 使用料及び賃借料 (1,030,428) ・超音波診断装置借上料 117,720 ・在宅酸素濃縮器借上料 320,760 ・在宅人工呼吸器借上料 45,360 ・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料 38,232 ・心電計借上料 16,956 ・眼科マイクロスコープ借上料 247,800 ・眼圧計借上料 243,600 |
| | 18 備品購 入費 | 534,000 | 479,304 | | 54,696 | 備品購入費 (479,304) ・高圧蒸気滅菌器 356,400 ・パルスオキシメーター 70,200 ・薬品用冷蔵庫 52,704 | |
| 2 医療用消耗 器材費 | 当初 | | | 1,048,781 | | 213,219 | |
| | 予備費支出 及び流用増減 計 | 1,320,000 △58,000 1,262,000 | | | | | |
| | | 11 需用費 | 1,262,000 | 1,048,781 | | 213,219 | 0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,048,781 需用費 (1,048,781) 消耗品費 1,048,781 |

(歳出) 医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | 金 額 | | | | |
| 3 薬品衛生材料費 | 当初 | | | | 62,307,887 | | 7,692,113 | |
| | 計 | 70,000,000 70,000,000 | | | | | | |
| | | | 11 需用費 | 70,000,000 | 62,307,887 | | 7,692,113 | 0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 62,307,887 需用費 (62,307,887) 医薬材料費 62,307,887 |
| 4 検査委託費 | 当初 | | | | 1,874,605 | | 3,395 | |
| | 予備費支出 及び流用増減 | 1,820,000 58,000 | | | | | | |
| | 計 | 1,878,000 | | | | | | |
| | | | 12 役務費 | 86,000 | 83,160 | | 2,840 | 0105 検査委託費 [保険年金課] 1,874,605 |
| | | | 13 委託料 | 1,792,000 | 1,791,445 | | 555 | 役務費 (83,160) 手数料 83,160 委託料 (1,791,445) ・臨床検査委託料 1,791,445 |
| 項 計 | 当初 | | | | 68,642,014 | | 9,116,986 | |
| | 計 | 77,759,000 77,759,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 68,642,014 | | 9,116,986 | |
| | 計 | 77,759,000 77,759,000 | | | | | | |

(歳出) 医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|------------|-----|
| | | | 節 | | | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 予備費 | 当初 | | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | 計 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | |
| 項 計 | 当初 | | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | 計 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 0 | | 2,000,000 | |
| | 計 | 2,000,000 | | | | | | |
| | | 2,000,000 | | | | | | |
| 歳出合計 | 当初 | | | | 148,049,396 | | 16,382,604 | |
| | 補正 | 159,818,000 | | | | | | |
| | | 4,614,000 | | | | | | |
| | 計 | 164,432,000 | | | | | | |

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

平成 29 年 度

成田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

事項別明細書

平成 29 年 度

成田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| | 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 | 円 2,563,000 | 円 3,300,000 | 円 | 円 5,863,000 | 円 6,021,620 | 円 5,968,630 | 円 | 円 52,990 | |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,295,017,000 | | | 1,295,017,000 | 1,334,814,607 | 1,293,536,151 | 5,402,579 | 35,875,877 | |
| 3. 国庫支出金 | 152,648,000 | △60,963,000 | 35,650,000 | 127,335,000 | 121,738,000 | 63,748,000 | | 57,990,000 | |
| 4. 繰入金 | 919,551,000 | △161,144,000 | | 758,407,000 | 758,407,000 | 758,407,000 | | 0 | |
| 5. 繰越金 | 5,000,000 | 85,218,000 | 16,987,480 | 107,205,480 | 107,206,182 | 107,206,182 | | 0 | |
| 6. 諸収入 | 11,000 | 23,483,000 | | 23,494,000 | 23,941,312 | 458,312 | | 23,483,000 | |
| 7. 市債 | 348,300,000 | △98,300,000 | 113,600,000 | 363,600,000 | 228,600,000 | 228,600,000 | | 0 | |
| 歳入合計 | 2,723,090,000 | △208,406,000 | 166,237,480 | 2,680,921,480 | 2,580,728,721 | 2,457,924,275 | 5,402,579 | 117,401,867 | |

歳出

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|------------|-------------|----|
| | 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 | | | 継続費 繰 越 | 繰 越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 | |
| 1. 事業費 | 2,105,771,000 | △208,406,000 | 166,237,480 | | 2,063,602,480 | 1,683,220,785 | 繰越明許費 257,683,000 | | | 122,698,695 | |
| 2. 公債費 | 612,319,000 | | | | 612,319,000 | 609,611,524 | | | | 2,707,476 | |
| 3. 予備費 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | 0 | | | | 5,000,000 | |
| 歳出合計 | 2,723,090,000 | △208,406,000 | 166,237,480 | | 2,680,921,480 | 2,292,832,309 | 繰越明許費 257,683,000 | | | 130,406,171 | |

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----|
| | | | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | 金 額 | | | | | |
| 1 下水道事業 費負担金 | 当初 | 2,563,000 | | | 6,021,620 | 5,968,630 | | 52,990 | |
| | 補正 | 3,300,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,863,000 | | | | | | | |
| | | | 1 下水道事業 受益者 負担金 | 5,854,000 | | | | | |
| | | 2 下水道維 持管理費 負担金 | 9,000 | 44,000 | 44,000 | | 根木名川雨水1号幹線他維持管理費負担金 〔下水道課〕 | 44,000 | |
| 項 計 | 当初 | 2,563,000 | | | 6,021,620 | 5,968,630 | | 52,990 | |
| | 補正 | 3,300,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,863,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | 2,563,000 | | | 6,021,620 | 5,968,630 | | 52,990 | |
| | 補正 | 3,300,000 | | | | | | | |
| | 計 | 5,863,000 | | | | | | | |

(歳入) 分担金及び負担金
下水道事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------|-----|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| | 節 | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 当 初 | 計 | | | | | | | |
| 1 下水道使用料 | 当初 | | | | 1,334,814,607 | 1,293,536,151 | 5,402,579 | 35,875,877 | |
| | 計 | 1,295,017,000 | | | | | | | |
| | | | 1 下水道使用料 | 1,295,017,000 | 1,334,814,607 | 1,293,536,151 | 5,402,579 | 35,875,877 | 下水道使用料 [下水道課] 1,292,971,838 下水道用地占用料 [下水道課] 564,313 |
| 項 計 | 当初 | | | | 1,334,814,607 | 1,293,536,151 | 5,402,579 | 35,875,877 | |
| | 計 | 1,295,017,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 1,334,814,607 | 1,293,536,151 | 5,402,579 | 35,875,877 | |
| | 計 | 1,295,017,000 | | | | | | | |

(歳入) 使用料及び手数料
下水道事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------------------|--|---------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 下水道事業 費国庫補助 金 | 当初 152,648,000 補正 △60,963,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 35,650,000 計 127,335,000 | | 121,738,000 | 63,748,000 | | 57,990,000 | |
| | | 1 下水道事 業費補助 金 127,335,000 | 121,738,000 | 63,748,000 | | 57,990,000 | 社会資本整備総合交付金 〔下水道課〕 ・地震対策下水道事業 6,270,000 ・浸水対策下水道事業 24,178,000 ・改築更新下水道事業 33,300,000 |
| 項 計 | 当初 152,648,000 補正 △60,963,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 35,650,000 計 127,335,000 | | 121,738,000 | 63,748,000 | | 57,990,000 | |
| 款 計 | 当初 152,648,000 補正 △60,963,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 35,650,000 計 127,335,000 | | 121,738,000 | 63,748,000 | | 57,990,000 | |

(歳入) 国庫支出金
下水道事業特別会計

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 当初 919,551,000 | | 758,407,000 | 758,407,000 | | | |
| | 補正 △161,144,000 | | | | | | |
| | 計 758,407,000 | 1 一般会計繰入金 758,407,000 | 758,407,000 | 758,407,000 | | | 一般会計繰入金 [下水道課] 758,407,000 |
| 項 計 | 当初 919,551,000 | | 758,407,000 | 758,407,000 | | | |
| | 補正 △161,144,000 | | | | | | |
| | 計 758,407,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 919,551,000 | | 758,407,000 | 758,407,000 | | | |
| | 補正 △161,144,000 | | | | | | |
| | 計 758,407,000 | | | | | | |

(歳入) 繰入金
下水道事業特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|--|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
| | 現 額 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 繰越金 | 当初 5,000,000 | | 107,206,182 | 107,206,182 | | | |
| | 補正 85,218,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 16,987,480 計 107,205,480 | | | | | | |
| | | 1 繰越金 107,205,480 | 107,206,182 | 107,206,182 | | | 繰越金 [下水道課] 107,206,182 |
| 項 計 | 当初 5,000,000 | | 107,206,182 | 107,206,182 | | | |
| | 補正 85,218,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 16,987,480 計 107,205,480 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 5,000,000 | | 107,206,182 | 107,206,182 | | | |
| | 補正 85,218,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 16,987,480 計 107,205,480 | | | | | | |

(歳入) 繰越金
下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | 節 | | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 延滞金 | 当初 | 1,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 1,000 | | | | | | | |
| | | | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | | | |
| 項 計 | 当初 | 1,000 | | | 0 | 0 | | | |
| | 計 | 1,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入
下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------|------------------|------|------------|------------|---------|-----------|------------|--|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 雑入 | 当初 10,000 | | | 23,941,312 | 458,312 | | 23,483,000 | |
| | 補正 23,483,000 | | | | | | | |
| | 計 23,493,000 | | | | | | | |
| | | 1 雑入 | 23,493,000 | 23,941,312 | 458,312 | | 23,483,000 | 平成28年度印旛沼流域下水道事業建設費の精算に伴う負担金の返還金 〔下水道課〕 441,162 コピー料 〔下水道課〕 17,150 |
| 項 計 | 当初 10,000 | | | 23,941,312 | 458,312 | | 23,483,000 | |
| | 補正 23,483,000 | | | | | | | |
| | 計 23,493,000 | | | | | | | |
| 款 計 | 当初 11,000 | | | 23,941,312 | 458,312 | | 23,483,000 | |
| | 補正 23,483,000 | | | | | | | |
| | 計 23,494,000 | | | | | | | |

(歳入) 諸収入
下水道事業特別会計

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 下水道事業債 | 当初 348,300,000 補正 △98,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 113,600,000 計 363,600,000 | | | 228,600,000 | 228,600,000 | | | |
| | | 1 下水道事業債 | 363,600,000 | 228,600,000 | 228,600,000 | | | 小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 83,400,000 三里塚排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 48,600,000 江川排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 38,500,000 成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 26,100,000 印旛沼流域下水道事業債 〔下水道課〕 2,500,000 地方公営企業会計移行業務債 〔下水道課〕 29,500,000 |
| 項 計 | 当初 348,300,000 補正 △98,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 113,600,000 計 363,600,000 | | | 228,600,000 | 228,600,000 | | | |
| 款 計 | 当初 348,300,000 補正 △98,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 113,600,000 計 363,600,000 | | | 228,600,000 | 228,600,000 | | | |

(歳入) 市債
下水道事業特別会計

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------|--------------------------------------|-----|---------------|---------------|-----------|-------------|-----|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 歳入合計 | 当初 2,723,090,000 | | 2,580,728,721 | 2,457,924,275 | 5,402,579 | 117,401,867 | |
| | 補正 △208,406,000 | | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 166,237,480 | | | | | | |
| | 計 2,680,921,480 | | | | | | |

歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 | |
|---------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 当初 | 890,588,000 | 618,156,668 | 繰越明許費 126,000,000 | 43,674,332 | | |
| | 補正 | △102,757,000 | | | | | |
| | 計 | 787,831,000 | | | | | |
| | | 2 給料 | 45,501,000 | 45,500,700 | | 300 | 0101 職員人件費 [人事課] 110,998,892 |
| | | 3 職員手当等 | 36,517,000 | 36,239,755 | | 277,245 | 給料 (45,500,700) ・一般職給料 45,500,700 |
| | | 4 共済費 | 14,657,000 | 14,656,340 | | 660 | 職員手当等 (36,239,755) ・一般職手当等 36,239,755 |
| | | 8 報償費 | 632,000 | 631,370 | | 630 | 共済費 (14,656,340) ・地方公務員共済組合負担金等 14,656,340 |
| | | 9 旅費 | 525,000 | 304,310 | | 220,690 | 負担金補助及び交付金 (14,602,097) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,320,384 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,152,060 ・地方公務員災害補償基金負担金 129,653 |
| | | 11 需用費 | 39,011,000 | 36,190,546 | | 2,820,454 | |
| | | 12 役務費 | 5,111,000 | 5,087,938 | | 23,062 | 0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,314,854 |
| | | 13 委託料 | 460,035,000 | 307,332,109 | 繰越明許費 126,000,000 | 26,702,891 | 旅費 (304,310) 需用費 (554,072) 消耗品費 289,344 燃料費 177,248 印刷製本費 87,480 |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 2,854,000 | 2,736,280 | | 117,720 | 役務費 (32,468) 保険料 32,468 使用料及び賃借料 (963,824) ・庁用車借上料 445,824 ・OA機器借上料 518,000 |
| | | 15 工事請負費 | 104,389,000 | 94,852,080 | | 9,536,920 | 負担金補助及び交付金 (460,180) ・日本下水道協会負担金 406,180 ・千葉県下水道協会負担金 44,000 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 10,000 |
| | 16 原材料費 | 1,200,000 | 721,872 | | 478,128 | 0505 業務に関する経費 [下水道課] 203,242,988 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 25,044,000 | 24,483,518 | | 560,482 | 報償費 (631,370) ・受益者負担金一括納付報奨金 631,370 | |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------|-----|---------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---|--|
| | | 節 | | | | | | |
| | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 一般管理費 | | 22 補償補填及び賠償金 | 3,000,000 | 65,300 | | 2,934,700 | 需用費 (55,890) 印刷製本費 55,890 役務費 (2,849,641) 通信運搬費 23,012 手数料 2,826,629 委託料 (139,890,205) ・下水道使用料収納事務委託料 1,192,389 ・下水道使用料徴収事務委託料(債務負担行為分) 103,813,696 ・地方公営企業会計移行業務委託料(債務負担行為分) 29,592,000 ・千葉県水道局給水区域徴収一元化広報委託料 727,920 ・電算処理委託料 4,564,200 使用料及び賃借料 (1,040,091) ・水道検針データ借上料 1,020,091 ・OA機器借上料 20,000 負担金補助及び交付金 (9,421,241) ・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 10,000 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収事務負担金 5,237,616 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収システム負担金(債務負担行為分) 4,173,625 償還金利子及び割引料 (5,058,550) ・下水道使用料等過誤納還付金 5,058,550 公課費 (44,296,000) ・消費税 44,296,000 | |
| | | 23 償還金利子及び割引料 | 5,059,000 | 5,058,550 | | 450 | | |
| | | 27 公課費 | 44,296,000 | 44,296,000 | | 0 | | 0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 188,057,554 需用費 (35,580,584) 消耗品費 37,800 光熱水費 28,037,864 修繕料 7,504,920 役務費 (2,205,829) 通信運搬費 1,942,567 保険料 263,262 委託料 (95,478,944) ・中継ポンプ場運転管理委託料 29,808,000 ・清掃委託料(債務負担行為分) 18,436,680 ・設備保守点検等委託料(債務負担行為分) 13,079,426 |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------|-----|---------|-------------------------------------|-------|---|
| | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・調整池周辺草刈委託料 22,621,680 ・水質検査委託料 385,398 ・汚泥処理委託料 61,560 ・維持修繕委託料(債務負担行為分) 8,035,200 ・害虫等駆除委託料 27,000 ・下水道管理システム構築委託料 3,024,000 使用料及び賃借料 (732,365) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 732,365 工事請負費 (53,337,960) <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール及び管渠等補修工事 53,337,960 原材料費 (721,872) <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール鉄蓋 583,632 ・排水路等補修用原材料 138,240 |
| | | | | | | 0512 管更生事業 [下水道課] 92,624,580 委託料 (51,045,160) <ul style="list-style-type: none"> ・ストックマネジメント計画策定委託料 19,114,920 ・マンホールポンプ場更新工事委託料 30,220,000 ・建物調査委託料 1,196,640 ・資材等価格調査委託料 513,600 工事請負費 (41,514,120) <ul style="list-style-type: none"> ・管渠更新工事 19,552,320 ・マンホール蓋更新工事 21,961,800 補償補填及び賠償金 (65,300) <ul style="list-style-type: none"> ・物件移転等補償費 65,300 |
| | | | | | | 0513 耐震対策事業 [下水道課] 17,100,000 委託料 (17,100,000) <ul style="list-style-type: none"> ・本城中継ポンプ場耐震診断調査委託料 12,540,000 ・玉造中継ポンプ場耐震補強基本設計委託料 4,560,000 |
| | | | | | | 2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 3,817,800 委託料 (3,817,800) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業認可変更業務委託料 3,817,800 |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|----------------|--|--|
| | 現 額 | | | 繰越明許費 | 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2 小橋川根木名川排水区公共下水道事業費 | 当初 | 74,912,000 | 76,010,804 | 繰越明許費 41,543,000 | 5,123,676 | | |
| | 補正 | △11,517,000 | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 59,282,480 | | | | | |
| | 計 | 122,677,480 | | | | | |
| | 13 委託料 | 38,897,400 | 11,926,400 | 繰越明許費 23,483,000 | 3,488,000 | 1001 小橋川根木名川排水区公共下水道事業 | 〔下水道課〕 76,010,804 |
| | 15 工事請負費 | 80,626,080 | 61,120,480 | 繰越明許費 18,060,000 | 1,445,600 | 委託料 | (11,926,400) |
| | 22 補償補填及び賠償金 | 3,154,000 | 2,963,924 | | 190,076 | ・実施設計委託料 ・測量調査委託料 工事請負費 | (11,656,400) (270,000) (61,120,480) |
| | | | | | | ・雨水築造工事 ・汚水整備工事 補償補填及び賠償金 ・物件移転等補償費 | (18,116,160) (43,004,320) (2,963,924) (2,963,924) |
| 3 三里塚排水区公共下水道事業費 | 当初 | 469,902,000 | 314,687,447 | 繰越明許費 90,140,000 | 60,029,553 | | |
| | 補正 | △112,000,000 | | | | | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 106,955,000 | | | | | |
| | 計 | 464,857,000 | | | | | |
| | 13 委託料 | 3,655,000 | 2,079,000 | | 1,576,000 | 1001 三里塚排水区公共下水道事業 | 〔下水道課〕 314,687,447 |
| | 15 工事請負費 | 372,210,000 | 223,996,320 | 繰越明許費 90,140,000 | 58,073,680 | 委託料 | (2,079,000) |
| | | | | | | ・建物調査委託料 工事請負費 | (2,079,000) (223,996,320) |
| | | | | | | ・雨水築造工事 ・汚水整備工事 ・舗装復旧工事 | (71,695,800) (132,741,720) (1,198,800) |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|---|
| | | | 節 | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 3 三里塚排水 区公共下水 道事業費 | | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 81,692,000 | 81,312,560 | | 379,440 | <ul style="list-style-type: none"> ・畑ヶ田地区雨水調整池築造工事 18,360,000 負担金補助及び交付金 (81,312,560) ・畑ヶ田地区下水道整備事業負担金 (債務負担行為 分) 81,312,560 補償補填及び賠償金 (7,299,567) ・物件移転等補償費 7,299,567 |
| | | | 22 補償補 填及び 賠償金 | 7,300,000 | 7,299,567 | | 433 | |
| 4 江川排水区 公共下水道 事業費 | 当初 | | | | 49,431,600 | | 9,793,400 | |
| | 計 | 59,225,000 | | | | | | |
| | | 59,225,000 | | | | | | |
| | | | 13 委託料 | 16,875,000 | 11,943,720 | | 4,931,280 | 1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 49,431,600 |
| | | | 15 工事請 負費 | 42,350,000 | 37,487,880 | | 4,862,120 | 委託料 (11,943,720) <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託料 11,824,920 ・地質調査委託料 118,800 工事請負費 (37,487,880) <ul style="list-style-type: none"> ・汚水整備工事 37,487,880 |
| 5 成田ニュー タウン排水 区公共下水 道事業費 | 当初 | | | | 0 | | 1,000,000 | |
| | 計 | 1,000,000 | | | | | | |
| | | 1,000,000 | | | | | | |
| | | | 15 工事請 負費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | |
| 6 印旛沼流域 下水道事業 費 | 当初 | | | | 624,934,266 | | 3,077,734 | |
| | 補正 | 610,144,000 | | | | | | |
| | 計 | 17,868,000 | | | | | | |
| | 計 | 628,012,000 | | | | | | |
| | | | 19 負担金 補助及 び交付 金 | 628,012,000 | 624,934,266 | | 3,077,734 | 1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 624,934,266 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (624,934,266) <ul style="list-style-type: none"> ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 617,497,266 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 7,407,000 |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------------------|--|-----|-----|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| | 節 | | | | | | |
| | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 6 印旛沼流域 下水道事業 費 | | | | | | | ・ 印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 30,000 |
| 項 計 | 当初 2,105,771,000 補正 △208,406,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 166,237,480 計 2,063,602,480 | | | 1,683,220,785 | 繰越明許費 257,683,000 | 122,698,695 | |
| 款 計 | 当初 2,105,771,000 補正 △208,406,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 166,237,480 計 2,063,602,480 | | | 1,683,220,785 | 繰越明許費 257,683,000 | 122,698,695 | |

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|------|-----|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--|
| | | | 節 | | | | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 元金 | 当初 | | | | 487,941,280 | | 720 | |
| | 計 | 487,942,000 487,942,000 | | | | | | |
| | | | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 487,942,000 | 487,941,280 | | 720 | 1001 市債償還元金 [下水道課] 487,941,280 償還金利子及び割引料 (487,941,280) ・市債償還元金 487,941,280 |
| 2 利子 | 当初 | | | | 121,670,244 | | 2,706,756 | |
| | 計 | 124,377,000 124,377,000 | | | | | | |
| | | | 23 償還金 利子及 び割引 料 | 124,377,000 | 121,670,244 | | 2,706,756 | 1001 市債償還利子 [下水道課] 121,670,244 償還金利子及び割引料 (121,670,244) ・市債償還利子 121,670,244 |
| 項 計 | 当初 | | | | 609,611,524 | | 2,707,476 | |
| | 計 | 612,319,000 612,319,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 609,611,524 | | 2,707,476 | |
| | 計 | 612,319,000 612,319,000 | | | | | | |

(歳出) 公債費
下水道事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

| 目 | 予 算 | | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|-----------------------|---------------|-----|-----|---------------|---------------------------|-------------|-----|
| | | | 節 | | | 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し | | |
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 予備費 | 当初 | | | | 0 | | 5,000,000 | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| 項 計 | 当初 | | | | 0 | | 5,000,000 | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| 款 計 | 当初 | | | | 0 | | 5,000,000 | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| | 計 | 5,000,000 | | | | | | |
| 歳出合計 | 当初 | | | | 2,292,832,309 | 繰越明許費 | 130,406,171 | |
| | 補正 | | | | | 257,683,000 | | |
| | △208,406,000 | | | | | | | |
| | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | | | | | | | |
| | 166,237,480 | | | | | | | |
| | 計 | 2,680,921,480 | | | | | | |

(歳出) 予備費
下水道事業特別会計