

平成 23 年 度

成田市介護保険特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 23 年 度

成田市介護保険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				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	計					
1. 保険料	円 766,318,000	円	円	円 766,318,000	円 811,510,926	円 770,818,204	円 10,134,000	円 30,558,722	
2. 分担金及び負担金	148,000			148,000	87,420	87,420		0	
3. 国庫支出金	1,015,848,000	△52,708,000		963,140,000	977,191,342	977,191,342		0	
4. 支払基金交付金	1,363,720,000	△24,800,000		1,338,920,000	1,339,328,294	1,339,328,294		0	
5. 県支出金	692,903,000	△10,680,000		682,223,000	682,222,878	682,222,878		0	
6. 財産収入	84,000	217,000		301,000	300,629	300,629		0	
7. 繰入金	900,449,000	73,491,000		973,940,000	973,940,136	973,940,136		0	
8. 繰越金	1,000,000	143,070,000		144,070,000	144,070,068	144,070,068		0	
9. 諸収入	130,000			130,000	514,628	514,628		0	
歳 入 合 計	4,740,600,000	128,590,000		4,869,190,000	4,929,166,321	4,888,473,599	10,134,000	30,558,722	

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 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越し		
1. 総務費	円 82,259,000	円	円	円 682,000	円 82,941,000	円 80,528,343	円			円 2,412,657	
2. 保険給付費	4,526,949,000	11,579,000		193,000	4,538,721,000	4,400,472,457				138,248,543	
3. 地域支援事業費	100,508,000				100,508,000	91,449,867				9,058,133	
4. 基金積立金	83,000	96,039,000		1,000	96,123,000	96,122,586				414	
5. 諸支出金	801,000	20,972,000		407,000	22,180,000	18,217,672				3,962,328	
6. 予備費	30,000,000			△1,283,000	28,717,000	0				28,717,000	
歳 出 合 計	4,740,600,000	128,590,000			4,869,190,000	4,686,790,925				182,399,075	

歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(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 第 1 号被保 険者保険料	当初			811,510,926	770,818,204	10,134,000	30,558,722		
	計	766,318,000 766,318,000							
	1 現年度分 特別徴収 保険料		673,850,000	688,204,800	688,710,800		△506,000	現年度分特別徴収保険料 〔介護保険課〕 688,204,800 過誤納金還付未済額〔介護保険課〕 506,000	
	2 現年度分 普通徴収 保険料		86,740,000	88,908,100	75,622,840		13,285,260	現年度分普通徴収保険料 〔介護保険課〕 75,549,840 過誤納金還付未済額〔介護保険課〕 73,000	
	3 滞納繰越 分普通徴 収保険料		5,728,000	34,398,026	6,484,564	10,134,000	17,779,462	滞納繰越分普通徴収保険料 〔介護保険課〕 6,484,564	
項 計	当初			811,510,926	770,818,204	10,134,000	30,558,722		
	計	766,318,000 766,318,000							
款 計	当初			811,510,926	770,818,204	10,134,000	30,558,722		
	計	766,318,000 766,318,000							

(歳入) 保険料
介護保険特別会計

(款) 2 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							
1 介護予防事業負担金	当初			87,420	87,420				
	計	148,000 148,000							
			1 介護予防事業負担金	148,000	87,420	87,420			高齢者日常生活支援事業利用者負担金 〔高齢者福祉課〕 87,420
項 計	当初			87,420	87,420				
	計	148,000 148,000							
款 計	当初			87,420	87,420				
	計	148,000 148,000							

(歳入) 分担金及び負担金
介護保険特別会計

(款) 3 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 介護給付費負担金	当初 797,009,000 補正 △23,133,000 計 773,876,000			773,876,042	773,876,042			
		1 現年度分 介護給付 費負担金	770,950,000	770,950,000	770,950,000			介護給付費負担金〔介護保険課〕770,950,000
		2 過年度分 介護給付 費負担金	2,926,000	2,926,042	2,926,042			介護給付費負担金〔介護保険課〕2,926,042
項 計	当初 797,009,000 補正 △23,133,000 計 773,876,000			773,876,042	773,876,042			

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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 調整交付金	当初 181,531,000 補正 △32,413,000 計 149,118,000			160,349,000	160,349,000				
		1 現年度分 調整交付 金	149,118,000	160,349,000	160,349,000			介護保険調整交付金〔介護保険課〕 160,349,000	
2 介護予防事 業交付金	当初 4,696,000 計 4,696,000			4,696,500	4,696,500				
		1 現年度分 介護予防 事業交付 金	4,696,000	4,696,500	4,696,500			介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕 4,696,500	
3 包括の支援 事業・任意 事業交付金	当初 32,612,000 計 32,612,000			32,612,800	32,612,800				
		1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	32,612,000	32,612,800	32,612,800			包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕 32,612,800	
4 介護保険災 害臨時特例 補助金	補正 2,838,000 計 2,838,000			2,838,000	2,838,000				

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 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							
4 介護保険災害臨時特例補助金		1 現年度分 介護保険 災害臨時 特例補助 金	2,838,000	2,838,000	2,838,000			介護保険災害臨時特例補助金 〔介護保険課〕 2,838,000	
5 介護保険事業費補助金	計 0			2,819,000	2,819,000				
		1 介護保険事業費補助金	0	2,819,000	2,819,000			介護保険事業費補助金 〔介護保険課〕 2,819,000	
項 計	当初 218,839,000 補正 △29,575,000 計 189,264,000			203,315,300	203,315,300				
款 計	当初 1,015,848,000 補正 △52,708,000 計 963,140,000			977,191,342	977,191,342				

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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 介護給付費 交付金	当初 1,358,084,000 補正 △27,536,000 計 1,330,548,000			1,330,548,294	1,330,548,294			
		1 現年度分 介護給付 費交付金	1,321,660,000	1,321,660,000	1,321,660,000			介護給付費交付金 〔介護保険課〕 1,321,660,000
		2 過年度分 介護給付 費交付金	8,888,000	8,888,294	8,888,294			介護給付費交付金 〔介護保険課〕 8,888,294
2 地域支援事 業支援交付 金	当初 5,636,000 補正 2,736,000 計 8,372,000			8,780,000	8,780,000			
		1 現年度分 地域支援 事業支援 交付金	8,372,000	8,780,000	8,780,000			地域支援事業支援交付金 〔高齢者福祉課〕 8,780,000
項 計	当初 1,363,720,000 補正 △24,800,000 計 1,338,920,000			1,339,328,294	1,339,328,294			
款 計	当初 1,363,720,000 補正 △24,800,000 計 1,338,920,000			1,339,328,294	1,339,328,294			

(歳入) 支払基金交付金
介護保険特別会計

(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 介護給付費負担金	当初 674,249,000			664,900,000	664,900,000				
	補正 △9,349,000								
	計 664,900,000								
		1 現年度分 介護給付費負担金	664,900,000	664,900,000	664,900,000			介護給付費負担金〔介護保険課〕664,900,000	
項 計	当初 674,249,000			664,900,000	664,900,000				
	補正 △9,349,000								
	計 664,900,000								

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(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 介護予防事業交付金	当初 2,348,000 補正 △180,000 計 2,168,000			2,168,329	2,168,329				
		1 現年度分 介護予防 事業交付 金	2,168,000	2,168,329	2,168,329			介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕 2,168,329	
2 包括の支援事業・任意事業交付金	当初 16,306,000 補正 △1,151,000 計 15,155,000			15,154,549	15,154,549				
		1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	15,155,000	15,154,549	15,154,549			包括の支援事業・任意事業交付金〔高齢者福祉課〕 15,154,549	
項 計	当初 18,654,000 補正 △1,331,000 計 17,323,000			17,322,878	17,322,878				
款 計	当初 692,903,000 補正 △10,680,000 計 682,223,000			682,222,878	682,222,878				

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 6 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	84,000			300,629	300,629				
	補正	217,000								
	計	301,000								
			1 利子及び配当金	301,000	300,629	300,629			介護保険財政調整基金利子 〔介護保険課〕	299,767
									介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 〔介護保険課〕	862
項 計	当初	84,000			300,629	300,629				
	補正	217,000								
	計	301,000								
款 計	当初	84,000			300,629	300,629				
	補正	217,000								
	計	301,000								

(歳入) 財産収入
介護保険特別会計

(款) 7 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 介護給付費繰入金	当初 565,868,000 補正 △9,066,000 計 556,802,000			556,802,000	556,802,000			
		1 現年度分 介護給付 費繰入金	556,802,000	556,802,000	556,802,000			介護給付費繰入金〔介護保険課〕556,802,000
2 介護予防事業繰入金	当初 2,348,000 補正 △549,000 計 1,799,000			1,799,000	1,799,000			
		1 現年度分 介護予防 事業繰入金	1,799,000	1,799,000	1,799,000			介護予防事業繰入金〔高齢者福祉課〕1,799,000
3 包括の支援事業・任意事業繰入金	当初 16,306,000 補正 △1,886,000 計 14,420,000			14,420,000	14,420,000			
		1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 繰入金	14,420,000	14,420,000	14,420,000			包括の支援事業・任意事業繰入金〔高齢者福祉課〕14,420,000

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 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							
4 その他一般会計繰入金	当初 111,666,000 補正 △30,364,000 計 81,302,000			81,302,000	81,302,000				
		1 職員給与 費等繰入 金	36,442,000	36,442,000	36,442,000			職員給与費等繰入金〔介護保険課〕 36,442,000	
		2 事務費繰 入金	44,860,000	44,860,000	44,860,000			事務費繰入金〔介護保険課〕 44,860,000	
項 計	当初 696,188,000 補正 △41,865,000 計 654,323,000			654,323,000	654,323,000				

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(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 介護保険財政調整基金繰入金	当初 203,736,000			315,670,000	315,670,000				
	補正 111,934,000								
	計 315,670,000								
		1 介護保険財政調整基金繰入金	315,670,000	315,670,000	315,670,000			介護保険財政調整基金繰入金 〔介護保険課〕 315,670,000	
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	当初 525,000			3,947,136	3,947,136				
	補正 3,422,000								
	計 3,947,000								
		1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	3,947,000	3,947,136	3,947,136			介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 〔介護保険課〕 3,947,136	
項 計	当初 204,261,000			319,617,136	319,617,136				
	補正 115,356,000								
	計 319,617,000								
款 計	当初 900,449,000			973,940,136	973,940,136				
	補正 73,491,000								
	計 973,940,000								

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 8 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 補正 143,070,000 計 144,070,000			144,070,068	144,070,068			
		1 繰越金	144,070,000	144,070,068	144,070,068			繰越金 [介護保険課] 144,070,068
項 計	当初 1,000,000 補正 143,070,000 計 144,070,000			144,070,068	144,070,068			
款 計	当初 1,000,000 補正 143,070,000 計 144,070,000			144,070,068	144,070,068			

(歳入) 繰越金
介護保険特別会計

(款) 9 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 第 1 号被保 険者延滞金	当初				203,800	203,800			
	計	10,000 10,000							
			1 第 1 号被 保険者延 滞金	10,000	203,800	203,800			第 1 号被保険者延滞金 〔介護保険課〕 203,800
項 計	当初				203,800	203,800			
	計	10,000 10,000							

(歳入) 諸収入
介護保険特別会計

(款) 9 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 第三者納付金	当初			0	0				
	計	10,000 10,000							
			1 第三者納付金	10,000	0	0			
2 返納金	当初			45,219	45,219				
	計	10,000 10,000							
			1 返納金	10,000	45,219	45,219			返納金〔介護保険課〕45,219
3 雑入	当初			265,609	265,609				
	計	100,000 100,000							
			1 雑入	100,000	265,609	265,609			成年後見制度利用助成金返還金〔高齢者福祉課〕7,310 ねたきり高齢者等介護者手当返還金〔高齢者福祉課〕168,000 本人負担雇用保険料〔高齢者福祉課〕8,022 本人負担雇用保険料〔介護保険課〕82,277
項 計	当初			310,828	310,828				
	計	120,000 120,000							
款 計	当初			514,628	514,628				
	計	130,000 130,000							

(歳入) 諸収入
介護保険特別会計

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 4,740,600,000 補正 128,590,000 計 4,869,190,000		4,929,166,321	4,888,473,599	10,134,000	30,558,722	

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	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	当初 34,413,000 予備費支出 及び流用増減 567,000 計 34,980,000			34,954,813		25,187	
		9 旅費	79,000	65,690		13,310	0501 一般管理に関する経費〔介護保険課〕 34,718,014
		11 需用費	234,000	232,666		1,334	旅費 (65,690) 需用費 (129,787)
		12 役務費	197,000	186,457		10,543	消耗品費 129,787 役務費 (52,537)
		13 委託料	32,071,000	32,071,000		0	通信運搬費 52,537 委託料 (32,071,000)
		14 使用料 及び賃 借料	2,399,000	2,399,000		0	・電算処理委託料 32,071,000 使用料及び賃借料 (2,399,000) ・OA機器借上料 2,399,000
							1001 資格に関する経費〔介護保険課〕 236,799
						需用費 (102,879) 消耗品費 102,879 役務費 (133,920) 通信運搬費 133,920	
項 計	当初 34,413,000 予備費支出 及び流用増減 567,000 計 34,980,000			34,954,813		25,187	

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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 賦課徴収費	当初			2,451,264		346,736		
	計	2,798,000 2,798,000						
	11 需用費		315,000	177,742		137,258	1001 介護保険料賦課徴収経費〔介護保険課〕2,451,264	
	12 役務費		2,469,000	2,260,667		208,333	需用費 (177,742) 消耗品費 177,742 役務費 (2,260,667) 通信運搬費 1,927,735 手数料 332,932 委託料 (12,855) ・口座振替業務委託料 12,855	
		13 委託料		14,000	12,855		1,145	
項 計	当初			2,451,264		346,736		
	計	2,798,000 2,798,000						

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 介護認定審査会費	当初 17,407,000 予備費支出 及び流用増減 100,000 計 17,507,000			16,665,645		841,355	
		1 報酬	10,769,000	9,945,000		824,000	1001 介護認定審査会費〔介護保険課〕16,665,645
		4 共済費	16,000	15,333		667	報酬 (9,945,000) ・ 介護認定審査会委員報酬 9,945,000
		7 賃金	1,090,000	1,089,975		25	共済費 (15,333) 賃金 (1,089,975) ・ 非常勤職員賃金 1,089,975
		9 旅費	86,000	76,500		9,500	旅費 (76,500) 需用費 (87,837) 消耗品費 44,677 食糧費 43,160
		11 需用費	95,000	87,837		7,163	委託料 (1,041,000) ・ 電算処理委託料 1,041,000
		13 委託料	1,041,000	1,041,000		0	使用料及び賃借料 (4,410,000) ・ ○A機器借上料 4,410,000
		14 使用料 及び賃 借料	4,410,000	4,410,000		0	
2 認定調査等費	当初 27,641,000 予備費支出 及び流用増減 15,000 計 27,656,000			26,456,621		1,199,379	
		4 共済費	1,559,000	1,492,847		66,153	1001 認定調査等費〔介護保険課〕26,456,621
		7 賃金	10,470,000	9,946,388		523,612	共済費 (1,492,847) 賃金 (9,946,388) ・ 介護認定調査員賃金 9,946,388
		9 旅費	87,000	86,880		120	旅費 (86,880) 需用費 (466,797) 消耗品費 6,247 燃料費 372,959 印刷製本費 22,431
		11 需用費	489,000	466,797		22,203	
		12 役務費	14,399,000	13,820,079		578,921	

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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				
2 認定調査等 費		13 委託料	412,000	411,600		400	修繕料 62,010 医薬材料費 3,150 役務費 (13,820,079) 通信運搬費 215,420 手数料 13,517,175 保険料 87,484 委託料 (411,600) ・介護認定訪問調査委託料 411,600 使用料及び賃借料 (224,430) ・庁用車借上料 224,280 ・駐車場使用料 150 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600
		14 使用料 及び賃 借料	231,000	224,430		6,570	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	
項 計	当初 45,048,000 予備費支出 及び流用増減 115,000 計 45,163,000			43,122,266		2,040,734	
款 計	当初 82,259,000 予備費支出 及び流用増減 682,000 計 82,941,000			80,528,343		2,412,657	

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(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
	区 分	金 額				
1 介護サービス給付費	当初 4,045,193,000 補正 △25,248,000 計 4,019,945,000		3,895,439,955		124,505,045	
		19 負担金 補助及 び交付 金	4,019,945,000	3,895,439,955	124,505,045	1001 介護サービス給付費〔介護保険課〕 3,895,439,955 負担金補助及び交付金 (3,895,439,955) ・ 居宅介護サービス給付費 1,555,014,928 ・ 施設介護サービス給付費 1,738,252,864 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 7,316,203 ・ 居宅介護住宅改修給付費 18,422,852 ・ 居宅介護サービス計画給付費 180,880,534 ・ 地域密着型介護サービス給付費 395,552,574
項 計	当初 4,045,193,000 補正 △25,248,000 計 4,019,945,000		3,895,439,955		124,505,045	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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 介護予防サ ービス給付 費	当初 225,244,000			232,518,632		4,382,368	1001 介護予防サービス給付費〔介護保険課〕 232,518,632 負担金補助及び交付金 (232,518,632) ・ 介護予防サービス給付費 192,343,677 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,185,127 ・ 介護予防住宅改修給付費 9,457,965 ・ 介護予防サービス計画給付費 24,759,400 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,772,463		
	補正 11,657,000 計 236,901,000								
		19 負担金 補助及 び交付 金	236,901,000	232,518,632		4,382,368			
項 計	当初 225,244,000			232,518,632		4,382,368			
	補正								
	計 236,901,000								

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(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 審査支払手数料	当初 4,270,000 予備費支出 及び流用増減 193,000 計 4,463,000			4,462,575		425	1001 審査支払手数料〔介護保険課〕 4,462,575 役務費 (4,462,575) 手数料 4,462,575
		12 役務費	4,463,000	4,462,575		425	
項 計	当初 4,270,000 予備費支出 及び流用増減 193,000 計 4,463,000			4,462,575		425	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護サ ービス費	当初				72,496,254		4,855,746		
	計	77,352,000 77,352,000							
	19 負担金 補助及 び交付 金	77,352,000	72,496,254		4,855,746	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	72,496,254	負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(72,496,254) 72,496,254
2 高額介護予 防サービス 費	当初				38,465		61,535		
	計	100,000 100,000							
	19 負担金 補助及 び交付 金	100,000	38,465		61,535	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課]	38,465	負担金補助及び交付金 ・高額介護予防サービス費	(38,465) 38,465
項 計	当初				72,534,719		4,917,281		
	計	77,452,000 77,452,000							

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 円)

目	予	算		現	額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節					継続費連次繰越			
		区 分	金 額				繰越明許費 事故繰越し			
1 高額医療合算介護サービス費	当初					6,544,180		1,839,820		
	計	8,384,000 8,384,000								
	19 負担金補助及び交付金		8,384,000	6,544,180		1,839,820	1001 高額医療合算介護サービス費〔介護保険課〕	6,544,180		
									負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護サービス費	(6,544,180) 6,544,180
2 高額医療合算介護予防サービス費	当初					70,846		129,154		
	計	200,000 200,000								
	19 負担金補助及び交付金		200,000	70,846		129,154	1001 高額医療合算介護予防サービス費〔介護保険課〕	70,846		
									負担金補助及び交付金 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	(70,846) 70,846
項 計	当初					6,615,026		1,968,974		
	計	8,584,000 8,584,000								

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者 介護サービス費	当初	165,930,000			188,778,390		2,321,610	
	補正	25,170,000						
	計	191,100,000						
			19 負担金 補助及 び交付 金	191,100,000	188,778,390		2,321,610	1001 特定入所者介護サービス費〔介護保険課〕 188,778,390
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 (188,778,390) 188,778,390
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	当初	276,000			123,160		152,840	
	計	276,000						
			19 負担金 補助及 び交付 金	276,000	123,160		152,840	1001 特定入所者介護予防サ ービス 費〔介護保険課〕 123,160
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費 (123,160) 123,160
項 計	当初	166,206,000			188,901,550		2,474,450	
	補正	25,170,000						
	計	191,376,000						
款 計	当初	4,526,949,000			4,400,472,457		138,248,543	
	補正	11,579,000						
	予備費支出 及び流用増減	193,000						
	計	4,538,721,000						

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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				
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し				
1 二次予防事業費	当初 計	16,795,000 16,795,000		15,282,250		1,512,750			
		12 役務費	3,300,000	2,887,296		412,704	0505 生活機能把握事業	〔高齢者福祉課〕	7,346,050
		13 委託料	11,479,000	10,378,954		1,100,046	役務費	(	2,887,296)
		14 使用料 及び賃 借料	2,016,000	2,016,000		0	通信運搬費		2,818,786
							手数料		68,510
							委託料	(	4,458,754)
							・生活機能把握事業委託料		4,458,754
		1005 通所型介護予防事業	〔高齢者福祉課〕	874,200					
		委託料	(	874,200)					
		・通所・短期宿泊事業委託料		874,200					
3001 運動器機能向上支援事業	〔高齢者福祉課〕	4,242,000							
委託料	(	2,226,000)							
・運動器機能向上支援事業委託料		2,226,000							
使用料及び賃借料	(	2,016,000)							
・車借上料		2,016,000							
3005 口腔機能向上支援事業	〔高齢者福祉課〕	1,320,000							
委託料	(	1,320,000)							
・口腔機能向上支援事業委託料		1,320,000							
3010 認知症予防支援事業	〔高齢者福祉課〕	1,500,000							
委託料	(	1,500,000)							
・認知症予防支援事業委託料		1,500,000							
2 一次予防事業費	当初 計	2,139,000 2,139,000		2,111,795		27,205			
		8 報償費	105,000	90,000		15,000	1001 介護予防普及啓発事業	〔高齢者福祉課〕	1,374,752

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(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			
	区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
2 一次予防事業費		11 需用費	137,000	132,228		4,772	委託料 (1,374,752)
		13 委託料	1,897,000	1,889,567		7,433	・ 介護予防教室委託料 1,374,752
							2001 地域介護予防活動支援事業〔健康増進課〕 737,043
							報償費 (90,000)
							・ 講師謝礼 15,000
							・ 音楽療法士謝礼 75,000
							需用費 (132,228)
							消耗品費 132,228
							委託料 (514,815)
							・ バス運行委託料 514,815
項 計	当初 18,934,000 計 18,934,000			17,394,045		1,539,955	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(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		
		区 分	金 額				繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 包括的支援 事業費	当初 計	48,755,000 48,755,000			48,570,900		184,100		
		8 報償費	367,000	183,200		183,800	0501 包括的支援に関する経費〔高齢者福祉課〕	48,495,900	
		11 需用費	13,000	12,700		300	報償費 (108,200)		
		13 委託料	48,335,000	48,335,000		0	・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 92,800		
							・地域包括支援センター受託者選考審査員謝礼 15,400		
		19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000		0	需用費 (12,700)		
							消耗品費 12,700		
2 任意事業費	当初 計	32,819,000 32,819,000			25,484,922		7,334,078		
		1 報酬	894,000	839,300		54,700	0501 二次予防対象者把握事業〔高齢者福祉課〕	1,535,385	
		4 共済費	826,000	597,284		228,716	共済費 (197,969)		
		7 賃金	5,439,000	4,020,200		1,418,800	賃金 (1,337,416)		
							・看護師賃金 1,337,416		
		8 報償費	200,000	200,000		0	1001 介護サービス適正実施指導事業〔高齢者福祉課〕	90,000	
		9 旅費	33,000	26,820		6,180			
		11 需用費	13,000	6,558		6,442	報償費 (90,000)		
							・講師謝礼 90,000		
		13 委託料	20,000	14,700		5,300	1005 介護費用適正化事業〔介護保険課〕	3,082,099	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(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
	区 分	金 額				
2 任意事業費	19 負担金 補助及 び交付 金	525,000	446,000		79,000	共済費 (399,315) 賃金 (2,682,784) ・非常勤職員賃金 2,682,784
	20 扶助費	24,869,000	19,334,060		5,534,940	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課] 923,850 報酬 (839,300) ・介護相談員報酬 839,300 旅費 (26,820) 需用費 (2,730) 消耗品費 2,730 負担金補助及び交付金 (55,000) ・介護相談員研修負担金 50,000 ・事務局担当者研修負担金 5,000 2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 19,839,528 報償費 (110,000) ・講師謝礼 110,000 需用費 (3,828) 消耗品費 3,828 委託料 (14,700) ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 14,700 負担金補助及び交付金 (391,000) ・成田地区ＳＯＳネットワーク事業負担金 391,000 扶助費 (19,320,000) ・ねたきり高齢者等介護者手当 19,320,000 2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 14,060 扶助費 (14,060) ・成年後見制度利用助成金 14,060
項 計	当初 計	81,574,000 81,574,000	74,055,822		7,518,178	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(単位 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				継続費運次繰越		
	節	繰越明許費				
	区 分	金 額		繰越明許費		
款 計	当初		91,449,867		9,058,133	
	100,508,000					
	計	100,508,000				

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 4 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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 基金積立金	当初 83,000 補正 96,039,000 予備費支出 及び流用増減 1,000 計 96,123,000			96,122,586		414	
		25 積立金	96,123,000	96,122,586		414	
項 計	当初 83,000 補正 96,039,000 予備費支出 及び流用増減 1,000 計 96,123,000			96,122,586		414	
款 計	当初 83,000 補正 96,039,000 予備費支出 及び流用増減 1,000 計 96,123,000			96,122,586		414	

(歳出) 基金積立金
介護保険特別会計

(款) 5 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	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 第 1 号被保 険者保険料 還付金	当初 800,000 計 800,000			483,600		316,400	
		23 償還金 利子及 び割引 料	800,000	483,600		316,400	1001 還付金〔介護保険課〕 483,600 償還金利子及び割引料 (483,600) ・ 保険料過誤納還付金 422,200 ・ 保険料相当額特別返還金 61,400
2 償還金	当初 1,000 補正 20,114,000 予備費支出 及び流用増減 407,000 計 20,522,000			16,918,122		3,603,878	
		23 償還金 利子及 び割引 料	20,522,000	16,918,122		3,603,878	1001 償還金〔介護保険課〕 11,244,808 償還金利子及び割引料 (11,244,808) ・ 介護給付費県費負担金返還金 11,244,808 1005 償還金〔高齢者福祉課〕 5,673,314 償還金利子及び割引料 (5,673,314) ・ 地域支援事業交付金国庫補助金返還金 4,869,148 ・ 地域支援事業支援交付金返還金 407,742 ・ 地域支援事業交付金県補助金返還金 396,424
項 計	当初 801,000 補正 20,114,000 予備費支出 及び流用増減 407,000 計 21,322,000			17,401,722		3,920,278	

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

(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 諸費	補正	858,000			815,950		42,050		
	計	858,000							
			19 負担金 補助及び交付 金	858,000	815,950		42,050	1001 保険外給付金	〔介護保険課〕 815,950
								負担金補助及び交付金 ・食費及び居住費等補助金	(815,950) 815,950
項 計	補正	858,000			815,950		42,050		
	計	858,000							
款 計	当初	801,000			18,217,672		3,962,328		
	補正	20,972,000							
	予備費支出 及び流用増減	407,000							
	計	22,180,000							

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 6 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 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,283,000 計 28,717,000			0		28,717,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,283,000 計 28,717,000			0		28,717,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,283,000 計 28,717,000			0		28,717,000	
歳出合計	当初 4,740,600,000 補正 128,590,000 計 4,869,190,000			4,686,790,925		182,399,075	

(歳出) 予備費
介護保険特別会計

平成 23 年 度

成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 23 年 度

成田市農業集落排水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				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	計					
1. 分担金及び負担金	円 20,000	円 580,000	円	円 600,000	円 1,210,000	円 800,000	円	円 410,000	
2. 使用料及び手数料	33,916,000			33,916,000	34,110,037	33,313,087	31,500	765,450	
3. 繰入金	128,102,000	△6,006,000		122,096,000	122,096,000	122,096,000		0	
4. 繰越金	500,000	3,626,000	7,000,000	11,126,000	11,126,160	11,126,160		0	
5. 諸収入	1,000			1,000	0	0		0	
歳 入 合 計	162,539,000	△1,800,000	7,000,000	167,739,000	168,542,197	167,335,247	31,500	1,175,450	

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1. 事業費	円 59,700,000	円 △1,800,000	円	円 1,792,000	円 59,692,000	円 57,364,181	円			円 2,327,819	
2. 公債費	97,839,000				97,839,000	97,838,046				954	
3. 予備費	5,000,000			△1,792,000	3,208,000	0				3,208,000	
4. 災害復旧費	0		7,000,000		7,000,000	6,996,150				3,850	
歳 出 合 計	162,539,000	△1,800,000	7,000,000		167,739,000	162,198,377				5,540,623	

歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(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 農業集落排水事業費分担金	当初 20,000			1,210,000	800,000		410,000		
	補正 580,000 計 600,000								
		1 農業集落排水事業受益者分担金	600,000	1,210,000	800,000		410,000	農業集落排水事業受益者分担金〔農政課〕800,000	
項 計	当初 20,000 補正 580,000 計 600,000			1,210,000	800,000		410,000		
款 計	当初 20,000 補正 580,000 計 600,000			1,210,000	800,000		410,000		

(歳入) 分担金及び負担金
農業集落排水事業特別会計

(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								
1 農業集落排水使用料	当初				34,110,037	33,313,087	31,500	765,450		
	計	33,916,000 33,916,000								
			1 農業集落排水使用料	33,916,000	34,110,037	33,313,087	31,500	765,450	農業集落排水使用料〔農政課	〕 33,313,087
項 計	当初				34,110,037	33,313,087	31,500	765,450		
	計	33,916,000 33,916,000								
款 計	当初				34,110,037	33,313,087	31,500	765,450		
	計	33,916,000 33,916,000								

(歳入) 使用料及び手数料
農業集落排水事業特別会計

(款) 3 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	128,102,000			122,096,000	122,096,000			
	補正	△6,006,000							
	計	122,096,000							
			1 一般会計繰入金	122,096,000	122,096,000	122,096,000			一般会計繰入金〔農政課〕122,096,000
項 計	当初	128,102,000			122,096,000	122,096,000			
	補正	△6,006,000							
	計	122,096,000							
款 計	当初	128,102,000			122,096,000	122,096,000			
	補正	△6,006,000							
	計	122,096,000							

(歳入) 繰入金
農業集落排水事業特別会計

(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 500,000 補正 3,626,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 7,000,000 計 11,126,000			11,126,160	11,126,160			
		1 繰越金	11,126,000	11,126,160	11,126,160			繰越金〔農政課〕 11,126,160
項 計	当初 500,000 補正 3,626,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 7,000,000 計 11,126,000			11,126,160	11,126,160			
款 計	当初 500,000 補正 3,626,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 7,000,000 計 11,126,000			11,126,160	11,126,160			

(歳入) 繰越金
農業集落排水事業特別会計

(款) 5 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				0	0			
	計	1,000 1,000							
			1 延滞金	1,000	0	0			
項 計	当初				0	0			
	計	1,000 1,000							
款 計	当初				0	0			
	計	1,000 1,000							
歳入合計	当初				168,542,197	167,335,247	31,500	1,175,450	
	補正	162,539,000							
		△1,800,000							
	継続費及び繰越事業								
	費繰越財源充当額								
		7,000,000							
	計	167,739,000							

歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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	当初 59,700,000 補正 △1,800,000 予備費支出 及び流用増減 1,792,000 計 59,692,000			57,364,181		2,327,819	
		2 給料	9,335,000	8,898,504		436,496	0101 職員人件費〔人事課〕22,023,442
		3 職員手 当等	7,448,000	7,447,231		769	給料(8,898,504) ・一般職給料8,898,504 職員手当等(7,447,231) ・一般職手当等7,447,231
		4 共済費	2,522,000	2,424,587		97,413	共済費(2,424,587) ・地方公務員共済組合負担金2,424,587
		9 旅費	48,000	9,490		38,510	負担金補助及び交付金(3,253,120) ・千葉県市町村総合事務組合負担金2,777,808 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金436,404 ・地方公務員災害補償基金負担金16,668 ・市職員互助会補助金22,240
		11 需用費	15,686,000	15,312,537		373,463	0505 一般管理に関する経費〔農政課〕646,917
		12 役務費	2,717,000	2,606,936		110,064	旅費(9,490) 需用費(242,135) 消耗品費84,347 燃料費157,788
		13 委託料	15,799,000	14,962,236		836,764	役務費(16,272) 保険料16,272 使用料及び賃借料(166,320) ・庁用車借上料166,320
		14 使用料 及び賃 借料	863,000	850,840		12,160	負担金補助及び交付金(42,000) ・地域資源循環センター負担金20,000 ・千葉県農業集落排水協議会負担金22,000
		15 工事請 負費	1,500,000	1,386,000		114,000	公課費(170,700) ・消費税170,700
		19 負担金 補助及 び交付 金	3,473,000	3,295,120		177,880	0510 維持管理費〔農政課〕34,693,822
		23 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0		1,000	

(歳出) 事業費
農業集落排水事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(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		27 公課費	300,000		170,700		129,300	需用費 (15,070,402) 消耗品費 378,630 光熱水費 8,087,015 修繕料 6,604,757 役務費 (2,590,664) 通信運搬費 2,394,942 手数料 126,854 保険料 68,868 委託料 (14,962,236) ・清掃委託料 8,237,566 ・設備保守点検等委託料 5,825,946 ・口座振替業務委託料 17,474 ・処理施設除草等管理委託料 750,000 ・放射性物質測定委託料 131,250 使用料及び賃借料 (684,520) ・土地借上料 14,200 ・〇A機器借上料 670,320 工事請負費 (1,386,000) ・処理施設修繕工事 1,386,000		
項 計	当初 59,700,000 補正 △1,800,000 予備費支出 及び流用増減 1,792,000 計 59,692,000				57,364,181		2,327,819			
款 計	当初 59,700,000 補正 △1,800,000 予備費支出 及び流用増減 1,792,000 計 59,692,000				57,364,181		2,327,819			

(歳出) 事業費
農業集落排水事業特別会計

(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	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 元金	当初			63,131,254		746		
	計	63,132,000 63,132,000						
		23 償還金利子及び割引料	63,132,000	63,131,254		746	1001 元金〔農政課〕63,131,254 償還金利子及び割引料(63,131,254) ・市債償還元金63,131,254	
2 利子	当初			34,706,792		208		
	計	34,707,000 34,707,000						
		23 償還金利子及び割引料	34,707,000	34,706,792		208	1001 利子〔農政課〕34,706,792 償還金利子及び割引料(34,706,792) ・市債償還利子34,706,792	
項 計	当初			97,838,046		954		
	計	97,839,000 97,839,000						
款 計	当初			97,838,046		954		
	計	97,839,000 97,839,000						

(歳出) 公債費
農業集落排水事業特別会計

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 予備費	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,792,000 計 3,208,000			0		3,208,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,792,000 計 3,208,000			0		3,208,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,792,000 計 3,208,000			0		3,208,000	

(歳出) 予備費
農業集落排水事業特別会計

(款) 4 災害復旧費

(項) 1 農業集落排水施設災害復旧費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	節		繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し					
	区 分	金 額						
1 農業集落排水施設災害復旧費	継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000 計 7,000,000			6,996,150		3,850	1001 農業集落排水施設災害復旧費〔農政課〕 6,996,150 工事請負費 (6,996,150) ・ 農業集落排水施設災害復旧工事 6,996,150	
		15 工事請負費	7,000,000	6,996,150		3,850		
項 計	継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000 計 7,000,000			6,996,150		3,850		
款 計	継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000 計 7,000,000			6,996,150		3,850		
歳出合計	当初 162,539,000 補正 △1,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000 計 167,739,000			162,198,377		5,540,623		

(歳出) 災害復旧費
農業集落排水事業特別会計

平成 23 年 度

成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平 成 2 3 年 度

成田市後期高齢者医療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				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	計					
1. 後期高齢者医療保険料	円 577,121,000	円 14,709,000	円	円 591,830,000	円 597,627,800	円 587,960,400	円 490,900	円 9,176,500	
2. 繰入金	147,987,000	1,687,000		149,674,000	149,673,421	149,673,421		0	
3. 繰越金	1,000,000	17,908,000		18,908,000	18,908,045	18,908,045		0	
4. 諸収入	4,311,000	626,000		4,937,000	5,019,435	5,019,435		0	
歳 入 合 計	730,419,000	34,930,000		765,349,000	771,228,701	761,561,301	490,900	9,176,500	

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 21,351,000	円	円	円 5,000	円 21,356,000	円 20,631,552	円			円 724,448	
2. 後期高齢者医療広域連 合納付金	706,068,000	34,930,000			740,998,000	721,078,721				19,919,279	
3. 諸支出金	2,000,000				2,000,000	1,858,100				141,900	
4. 予備費	1,000,000			△5,000	995,000	0				995,000	
歳 出 合 計	730,419,000	34,930,000			765,349,000	743,568,373				21,780,627	

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(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 特別徴収保 険料	当初 360,585,000 補正 12,090,000 計 372,675,000			372,893,200	373,379,200		△486,000			
		1 現年度分 保険料	372,675,000	372,893,200	373,379,200		△486,000	特別徴収保険料〔保険年金課〕 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕	372,893,200 486,000	
2 普通徴収保 険料	当初 216,536,000 補正 2,619,000 計 219,155,000			224,734,600	214,581,200	490,900	9,662,500			
		1 現年度分 保険料	215,228,000	214,806,500	210,184,600		4,621,900	普通徴収保険料〔保険年金課〕 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕	209,795,600 389,000	
		2 滞納繰越 分保険料	3,927,000	9,928,100	4,396,600	490,900	5,040,600	普通徴収保険料〔保険年金課〕	4,396,600	
項 計	当初 577,121,000 補正 14,709,000 計 591,830,000			597,627,800	587,960,400	490,900	9,176,500			
款 計	当初 577,121,000 補正 14,709,000 計 591,830,000			597,627,800	587,960,400	490,900	9,176,500			

(歳入) 後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療特別会計

(款) 2 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			149,673,421	149,673,421			
	補正	147,987,000						
	計	1,687,000						
		149,674,000						
		1 保険基盤安定繰入金	133,141,000	133,140,421	133,140,421			保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 133,140,421
		2 事務費繰入金	16,533,000	16,533,000	16,533,000			事務費繰入金〔保険年金課〕 16,533,000
項 計	当初			149,673,421	149,673,421			
	補正	147,987,000						
	計	1,687,000						
		149,674,000						
款 計	当初			149,673,421	149,673,421			
	補正	147,987,000						
	計	1,687,000						
		149,674,000						

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療特別会計

(款) 3 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 補正 17,908,000 計 18,908,000			18,908,045	18,908,045				
		1 繰越金	18,908,000	18,908,045	18,908,045			繰越金〔保険年金課〕18,908,045	
項 計	当初 1,000,000 補正 17,908,000 計 18,908,000			18,908,045	18,908,045				
款 計	当初 1,000,000 補正 17,908,000 計 18,908,000			18,908,045	18,908,045				

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 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	100,000			317,800	317,800				
	補正	189,000								
	計	289,000								
			1 延滞金	289,000	317,800	317,800			保険料延滞金	〔保険年金課〕 317,800
項 計	当初				317,800	317,800				
		100,000								
	補正	189,000								
	計	289,000								

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(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 保険料還付金	当初			2,052,800	2,052,800					
	計	2,000,000 2,000,000								
			1 保険料還付金	2,000,000	2,052,800	2,052,800			保険料過誤納還付金・加算金 〔保険年金課〕2,052,800	
項 計	当初			2,052,800	2,052,800					
	計	2,000,000 2,000,000								

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 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 2,211,000 補正 437,000 計 2,648,000			2,648,835	2,648,835				
		1 雑入	2,648,000	2,648,835	2,648,835			後期高齢者医療広域連合賦課徴収票作成等受託 収入〔保険年金課〕2,337,867 市町村単独設置窓口端末等管理補助金 〔保険年金課〕310,968	
項 計	当初 2,211,000 補正 437,000 計 2,648,000			2,648,835	2,648,835				
款 計	当初 4,311,000 補正 626,000 計 4,937,000			5,019,435	5,019,435				
歳入合計	当初 730,419,000 補正 34,930,000 計 765,349,000			771,228,701	761,561,301	490,900	9,176,500		

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療特別会計

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	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	当初 計 3,988,000 3,988,000			3,782,552		205,448	1001 後期高齢者医療管理事業〔保険年金課〕3,782,552 旅費 (22,810) 需用費 (180,941) 消耗品費 69,641 印刷製本費 111,300 役務費 (1,136,725) 通信運搬費 1,136,725 委託料 (694,000) ・電算処理委託料 694,000 使用料及び賃借料 (1,748,076) ・OA機器借上料 1,748,076
		9 旅費	50,000	22,810		27,190	
		11 需用費	182,000	180,941		1,059	
		12 役務費	1,313,000	1,136,725		176,275	
		13 委託料	694,000	694,000		0	
		14 使用料 及び賃 借料	1,749,000	1,748,076		924	
項 計	当初 計 3,988,000 3,988,000			3,782,552		205,448	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(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		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 徴収費	当初 17,363,000 予備費支出 及び流用増減 5,000 計 17,368,000			16,849,000		519,000	
		11 需用費	5,000	1,279		3,721	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業
		12 役務費	1,520,000	1,011,174		508,826	〔保険年金課〕 16,849,000
		13 委託料	11,842,000	11,835,547		6,453	需用費 (1,279)
		14 使用料 及び賃 借料	4,001,000	4,001,000		0	消耗品費 1,279 役務費 (1,011,174) 通信運搬費 958,618 手数料 52,556 委託料 (11,835,547) ・口座振替業務委託料 24,547 ・電算処理委託料 11,811,000 使用料及び賃借料 (4,001,000) ・OA機器借上料 4,001,000
項 計	当初 17,363,000 予備費支出 及び流用増減 5,000 計 17,368,000			16,849,000		519,000	
款 計	当初 21,351,000 予備費支出 及び流用増減 5,000 計 21,356,000			20,631,552		724,448	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	当初 706,068,000		721,078,721		19,919,279	1001 後期高齢者医療広域連合納付 金 〔保険年金課〕 721,078,721 負担金補助及び交付金 ・納付金 (721,078,721) 721,078,721
	補正 34,930,000					
	計 740,998,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	740,998,000	721,078,721	19,919,279	
項 計	当初 706,068,000		721,078,721		19,919,279	
	補正 34,930,000					
	計 740,998,000					
款 計	当初 706,068,000		721,078,721		19,919,279	
	補正 34,930,000					
	計 740,998,000					

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療特別会計

(款) 3 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	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越		
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し					
1 保険料還付金	当初			1,858,100		141,900	1001 保険料還付金〔保険年金課〕1,858,100 償還金利子及び割引料 (1,858,100) ・保険料過誤納還付金・加算金 1,858,100	
	計	2,000,000 2,000,000	23 償還金利子及び割引料 2,000,000	1,858,100		141,900		
項 計	当初			1,858,100		141,900		
	計	2,000,000 2,000,000						
款 計	当初			1,858,100		141,900		
	計	2,000,000 2,000,000						

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 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 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,000 計 995,000			0		995,000	
項 計	当初 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,000 計 995,000			0		995,000	
款 計	当初 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,000 計 995,000			0		995,000	
歳出合計	当初 730,419,000 補正 34,930,000 計 765,349,000			743,568,373		21,780,627	

(歳出) 予備費
後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	64,794,163
2. 歳 出	総 額	60,937,412
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,856,751
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	1,182,584
	(2) 繰越明許費繰越額	644,440
	(3) 事故繰越し繰越額	57,460
	計	1,884,484
5. 実 質 収 支	額	1,972,267
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

国民健康保険特別会計（事業勘定）

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	12,297,464
2. 歳 出	総 額	11,822,488
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	474,976
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	474,976
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

国民健康保険特別会計（施設勘定）

（単位 千円）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	180,586
2. 歳 出	総 額	166,869
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	13,717
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	13,717
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

下水道事業特別会計

（単位 千円）

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,140,534
2. 歳 出	総 額	2,078,831
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	61,703
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	15,157
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	15,157
5. 実 質 収 支	額	46,546
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

公設地方卸売市場特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	216,684
2. 歳 出	総 額	213,640
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,044
4. 翌年度に繰越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	
	(2)繰越明許費繰越額	
	(3)事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	3,044
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介護保険特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	4,888,473
2. 歳 出	総 額	4,686,791
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	201,682
4. 翌年度に繰越すべき財源	(1)継続費通次繰越額	
	(2)繰越明許費繰越額	
	(3)事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	201,682
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

農業集落排水事業特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	167,335
2. 歳 出	総 額	162,199
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	5,136
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	5,136
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

後期高齢者医療特別会計

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	761,561
2. 歳 出	総 額	743,569
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	17,992
4. 翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支	額	17,992
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

平成24年3月31日現在

区 分 名 称	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)									備 考
				木造（延面積）			非木造（延面積）			計			
	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	
庁 舎	29,054		29,054				22,808		22,808	22,808		22,808	
消 防	36,589	14,076	50,665	2,771		2,771	8,602	△ 1,066	7,536	11,373	△ 1,066	10,307	
共 同 利 用 施 設	22,832	1,635	24,467	617		617	8,667		8,667	9,284		9,284	
駐 在 所 等	4,555	400	4,955										
火 葬 場	17,176		17,176	57		57	3,427		3,427	3,484		3,484	
霊 園	133,898		133,898				645		645	645		645	
ごみ・し尿処理場	38,975		38,975	74		74	10,330		10,330	10,404		10,404	
大 気 汚 染 測 定 局							43		43	43		43	
子 ど も 館				38		38	1,030		1,030	1,068		1,068	
保 育 園	38,800		38,800	112		112	9,671		9,671	9,783		9,783	
児 童 ホ ー ム	1,616		1,616	478		478	1,884	138	2,022	2,362	138	2,500	

区 分 名 称	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)									備 考
				木造 (延面積)			非木造 (延面積)			計			
	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	
老人福祉センター等	18,544		18,544	155		155	4,376		4,376	4,531		4,531	
福 祉 作 業 所 等	2,156	19,189	21,345				1,086		1,086	1,086		1,086	
公 衆 便 所							218		218	218		218	
駐 車 場	31,568	1,943	33,511	96		96	5,242		5,242	5,338		5,338	
観 光 館	800		800				1,488		1,488	1,488		1,488	
勤 労 会 館	1,804		1,804				792		792	792		792	
総 合 運 動 場	358,546		358,546				26,457		26,457	26,457		26,457	
多 目 的 広 場	160,456	143,111	303,567	179		179	135	16	151	314	16	330	
公 園	1,322,977	7,141	1,330,118	645		645	2,996	7	3,003	3,641	7	3,648	
市 営 住 宅	57,318		57,318	4,127	△ 85	4,042	11,095	1,610	12,705	15,222	1,525	16,747	
小 学 校	662,878	65	662,943	1,224	△ 10	1,214	129,185	3,124	132,309	130,409	3,114	133,523	
中 学 校	322,564	18,450	341,014	455	20	475	61,328		61,328	61,783	20	61,803	
教 職 員 住 宅	905		905				655		655	655		655	

[illegible]

区 分 名 称	土 地 (㎡)			建 物 (㎡)										備 考
				木造 (延面積)			非木造 (延面積)			計				
	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高		
山 林	121,135	△ 8,189	112,946											
原 野 等	318,201	△ 2,419	315,782											
(墓 地)	19,310		19,310											
(雑 種 地)	199,306	8,717	208,023											
(溜 池)	50,961		50,961											
(原 野)	48,624	△ 11,136	37,488											
小 計	4,076,950	202,824	4,279,774	23,752	△ 75	23,677	364,186	2,704	366,890	387,938	2,629	390,567		
卸 売 市 場	21,707		21,707				12,569		12,569	12,569		12,569		
下 水 道	115,864	△ 1,484	114,380				1,636		1,636	1,636		1,636		
国保大栄診療所	2,375		2,375	69		69	400		400	469		469		
農 業 集 落 排 水	8,478		8,478				953		953	953		953		
合 計	4,225,374	201,340	4,426,714	23,821	△ 75	23,746	379,744	2,704	382,448	403,565	2,629	406,194		

(2)物 権

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地	上 権	1,701.98 m ²	m ²	1,701.98 m ²

(3)有 価 証 券

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
株	券	162,050 千円	千円	162,050 千円

(4)出資による権利

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
千葉県農業信用基金協会出資金		7,980 千円	千円	7,980 千円
千葉県畜産協会出資金		280		280
千葉県信用保証協会出捐金		14,570		14,570
千葉県消防協会出捐金		1,528		1,528
印旛郡市文化財センター出資金		2,500		2,500
千葉県文化振興財団出捐金		1,439		1,439
リバーフロント整備センター出捐金		1,000		1,000
印旛郡市広域市町村圏事務組合出資金		1,093,961	35,239	1,129,200
成田市商工業振興基金出資金		150,000		150,000

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
ちば国際コンベンションビューロー出捐金	21,000 千円	千円	21,000 千円
千葉県暴力団追放県民会議出捐金	4,384		4,384
成 田 市 開 発 協 会 出 資 金	300		300
千 葉 ヘ ル ス 財 団 出 捐 金	2,788		2,788
印 旛 沼 環 境 基 金 出 捐 金	4,390		4,390
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	100		100
千葉県下水道公社出捐金	7,000		7,000
成田市土地開発公社出資金	10,000		10,000
千葉県動物保護管理協会出捐金	1,098		1,098
千葉県建設技術センター出捐金	4,500		4,500
成田空港周辺地域共生財団出捐金	1,910,000		1,910,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社出資金	250		250
成田市農業センター出捐金	210,000		210,000
成田高速鉄道アクセス株式会社出資金	2,132,000		2,132,000
有限会社ティ・ティ・エス出資金	6,000		6,000
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金出資金	239		239
地方公共団体金融機構出資金	10,000		10,000

2. 物 品 (価格1,000千円未満を除く)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
乗 用 自 動 車	13 台	0 台	13 台
貨 物 自 動 車	21	△ 2	19
乗 合 自 動 車	0	0	0
特 殊 作 業 自 動 車	153	△ 1	152
そ の 他	320	24	344
合 計	507	21	528

3. 基 金

(1) 積立基金

ア. 財政調整基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	3,057,902 千円	552,330 千円	3,610,232 千円
有 価 証 券		3,979,670	△ 999,550	2,980,120
合	計	7,037,572	△ 447,220	6,590,352

イ. 庁舎再建設基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	1,224 千円	1 千円	1,225 千円

ウ. 減債基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	830,984 千円	△ 563,075 千円	267,909 千円

エ. 社会福祉事業基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	201,108 千円	△ 49,848 千円	151,260 千円

オ. 一世紀夢の基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	4,063 千円	2 千円	4,065 千円

カ. ふるさと基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	291,800 千円	△ 137,112 千円	154,688 千円
有 価 証 券		0	199,412	199,412
合	計	291,800	62,300	354,100

キ. 空港周辺対策事業基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	734,798 千円	△ 962 千円	733,836 千円
有 価 証 券		499,885	0	499,885
合	計	1,234,683	△ 962	1,233,721

ク. 国際交流基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	114,716 千円	△ 50,123 千円	64,593 千円
有 価 証 券		99,350	49,891	149,241
合	計	214,066	△ 232	213,834

ケ. 高齢者社会対策基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	311,269 千円	△ 3,096 千円	308,173 千円
有価証券	券	198,700	0	198,700
合	計	509,969	△ 3,096	506,873

コ. 国民健康保険財政調整基金(事業勘定)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	130,295 千円	98 千円	130,393 千円

サ. 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	133,909 千円	△ 4,715 千円	129,194 千円

シ. と畜場跡地整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	89,238 千円	1,207 千円	90,445 千円

ス. 介護保険財政調整基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現	金	425,818 千円	△ 219,549 千円	206,269 千円

セ. 子ども夢基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	5,626 千円	△ 3,322 千円	2,304 千円

ソ. 大栄工業団地污水处理施設等維持管理基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	203,326 千円	198 千円	203,524 千円

タ. 準用河川天昌寺川整備基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	202,048 千円	182 千円	202,230 千円

チ. 伊能歌舞伎基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	7,850 千円	△ 1,430 千円	6,420 千円

ツ. 介護従事者処遇改善臨時特例基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	3,946 千円	△ 3,946 千円	0 千円

テ. 文化基金

区分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
現	金	109,448 千円	△ 4,060 千円	105,388 千円
有	価 証 券	299,928	0	299,928
合	計	409,376	△ 4,060	405,316

(2) 定額運用基金

ア. 交通遺児及び母子家庭等就学資金貸付基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貸 付	金	18,460,000 円	△ 858,500 円	17,601,500 円
現	金	5,385,071	858,500	6,243,571
計		23,845,071	0	23,845,071

イ. 土地開発基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
(土 地 代 金)		(5,582,219,994 円)	(△ 5,582,219,994 円)	(0 円)
土 地	地	41,340.17 m ²	△ 41,340.17 m ²	0.00 m ²
貸 付	金	0 円	528,187,574 円	528,187,574 円
現	金	2,527,354,568	△ 1,555,542,142	971,812,426
計		8,109,574,562	△ 6,609,574,562	1,500,000,000

ウ. 国民健康保険出産費資金貸付基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貸 付	金	2,195,000 円	0 円	2,195,000 円
現	金	3,805,000	0	3,805,000
計		6,000,000	0	6,000,000

工. 国民健康保険高額医療費資金貸付基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貸	付	金 1,631,537 円	△ 242,000 円	1,389,537 円
現	金	8,368,463	242,000	8,610,463
	計	10,000,000	0	10,000,000

才. 農業集落排水事業宅内接続工事資金貸付基金

区	分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貸	付	金 600,000 円	△ 300,000 円	300,000 円
現	金	4,400,000	300,000	4,700,000
	計	5,000,000	0	5,000,000

成 田 市 歳 入 歳 出 決 算 書
発 行 成 田 市
編 集 財 政 部 財 政 課
〒286-8585
成田市花崎町760番地 TEL 22-1111
発 行 日 2 0 1 2 ・ 8
登録番号 成 財 1 2 - 0 1 8



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
再生紙を使用しています。