

平成 24 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 24 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				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. 国民健康保険税	円 2,652,837,000	円 △95,700,000	円	円 2,557,137,000	円 4,042,407,006	円 2,554,249,076	円 49,468,939	円 1,438,688,991	
2. 国庫支出金	2,721,380,000	93,711,000		2,815,091,000	3,192,530,586	3,192,530,586		0	
3. 療養給付費等交付金	535,632,000	260,175,000		795,807,000	902,494,657	902,494,657		0	
4. 前期高齢者交付金	2,169,548,000	△129,230,000		2,040,318,000	2,040,318,859	2,040,318,859		0	
5. 県支出金	494,206,000	169,502,000		663,708,000	752,131,121	752,131,121		0	
6. 共同事業交付金	1,422,831,000	57,717,000		1,480,548,000	1,480,548,935	1,480,548,935		0	
7. 財産収入	26,000	72,000		98,000	97,525	97,525		0	
8. 繰入金	1,599,456,000	263,569,000		1,863,025,000	1,558,380,385	1,558,380,385		0	
9. 繰越金	30,010,000	444,976,000		474,986,000	474,976,830	474,976,830		0	
10. 諸収入	17,070,000	10,000,000		27,070,000	37,325,659	37,325,659		0	
歳 入 合 計	11,642,996,000	1,074,792,000		12,717,788,000	14,481,211,563	12,993,053,633	49,468,939	1,438,688,991	

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	繰越し		
1. 総務費	円 99,851,000	円	円	円 79,000	円 99,930,000	円 97,037,971			円	円 2,892,029	
2. 保険給付費	7,735,082,000	654,504,000		106,000	8,389,692,000	8,184,668,255				205,023,745	
3. 後期高齢者支援金	1,600,812,000	207,937,000			1,808,749,000	1,808,719,193				29,807	
4. 前期高齢者納付金	3,611,000	△1,592,000			2,019,000	1,988,001				30,999	
5. 老人保健拠出金	184,000				184,000	76,771				107,229	
6. 介護納付金	715,488,000	94,794,000			810,282,000	810,281,431				569	
7. 共同事業拠出金	1,356,603,000				1,356,603,000	1,278,568,686				78,034,314	
8. 保健事業費	87,217,000			437,000	87,654,000	82,360,327				5,293,673	
9. 基金積立金	26,000	72,000			98,000	97,525				475	
10. 公債費	102,000				102,000	0				102,000	
11. 諸支出金	14,020,000	119,077,000			133,097,000	128,739,080				4,357,920	
12. 予備費	30,000,000			△622,000	29,378,000	0				29,378,000	
歳 出 合 計	11,642,996,000	1,074,792,000			12,717,788,000	12,392,537,240				325,250,760	

(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 2,401,877,000 補正 △94,600,000 計 2,307,277,000			3,743,494,593	2,302,954,183	47,816,357	1,392,724,053	
	1 医療給付費分現年課税分	1,530,025,000	1,751,281,262	1,522,711,133		228,570,129	医療給付費分現年課税分 〔保険年金課〕 1,520,878,001 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 1,833,132 徴収率 86.8%	
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	336,191,000	383,808,396	334,870,800		48,937,596	後期高齢者支援金分現年課税分 〔保険年金課〕 334,650,497 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 220,303 徴収率 87.2%	
	3 介護納付金分現年課税分	205,758,000	246,752,351	203,897,215		42,855,136	介護納付金分現年課税分 〔保険年金課〕 203,782,688 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 114,527 徴収率 82.6%	
	4 医療給付費分滞納繰越分	176,694,000	1,017,778,363	180,492,490	35,740,727	801,545,146	医療給付費分滞納繰越分 〔納税課〕 180,371,390 過誤納金還付未済額〔納税課〕 121,100 徴収率 17.7%	
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	26,747,000	156,306,783	27,719,395	5,488,934	123,098,454	後期高齢者支援金分滞納繰越分 〔納税課〕 27,719,395 徴収率 17.7%	
	6 介護納付金分滞納繰越分	31,862,000	187,567,438	33,263,150	6,586,696	147,717,592	介護納付金分滞納繰越分 〔納税課〕 33,263,150 徴収率 17.7%	

(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								
2 退職被保険者等国民健康保険税	当初	250,960,000			298,912,413	251,294,893	1,652,582	45,964,938		
	補正	△1,100,000								
	計	249,860,000								
	1 医療給付費分現年課税分		156,358,000	161,906,038	156,245,233		5,660,805	医療給付費分現年課税分 [保険年金課税] 156,221,379 過誤納金還付未済額 [保険年金課税] 23,854 徴収率 96.5%		
	2 後期高齢者支援金分現年課税分		35,042,000	36,159,404	34,905,941		1,253,463	後期高齢者支援金分現年課税分 [保険年金課税] 34,900,083 過誤納金還付未済額 [保険年金課税] 5,858 徴収率 96.5%		
	3 介護納付金分現年課税分		50,277,000	53,786,849	51,798,092		1,988,757	介護納付金分現年課税分 [保険年金課税] 51,788,366 過誤納金還付未済額 [保険年金課税] 9,726 徴収率 96.3%		
	4 医療給付費分滞納繰越分		5,955,000	33,991,549	6,028,050	1,193,661	26,769,838	医療給付費分滞納繰越分 [納税課税] 6,028,050 徴収率 17.7%		
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分		711,000	4,223,849	749,056	148,326	3,326,467	後期高齢者支援金分滞納繰越分 [納税課税] 749,056 徴収率 17.7%		
6 介護納付金分滞納繰越分		1,517,000	8,844,724	1,568,521	310,595	6,965,608	介護納付金分滞納繰越分 [納税課税] 1,568,521 徴収率 17.7%			

(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 2,652,837,000 補正 △95,700,000 計 2,557,137,000			4,042,407,006	2,554,249,076	49,468,939	1,438,688,991	
款 計	当初 2,652,837,000 補正 △95,700,000 計 2,557,137,000			4,042,407,006	2,554,249,076	49,468,939	1,438,688,991	

(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 2,337,507,000 補正 7,303,000 計 2,344,810,000			2,511,608,125	2,511,608,125			
		1 現年度分療養給付費等負担金	2,344,809,000	2,511,608,125	2,511,608,125			療養給付費負担金〔保険年金課〕 1,719,323,931 後期高齢者医療費支援金負担金〔保険年金課〕 532,389,008 老人保健医療費拠出金負担金〔保険年金課〕 1,610 介護納付金負担金〔保険年金課〕 259,893,576
		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 70,444,000 計 70,444,000			64,117,121	64,117,121			
		1 高額医療費共同事業負担金	70,444,000	64,117,121	64,117,121			高額医療費共同事業負担金〔保険年金課〕 64,117,121
3 特定健康診査等負担金	当初 11,261,000 計 11,261,000			12,926,000	12,926,000			
		1 特定健康診査等負担金	11,261,000	12,926,000	12,926,000			現年度分特定健康診査等負担金〔保険年金課〕 10,197,000 過年度分特定健康診査等負担金〔保険年金課〕 2,729,000

(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	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			2,588,651,246	2,588,651,246			
	2,419,212,000							
	補正							
	7,303,000							
	計	2,426,515,000						

(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	現		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 財政調整交付金	当初 302,068,000 補正 85,368,000 計 387,436,000			602,520,000	602,520,000				
		1 財政調整交付金	387,436,000	602,520,000	602,520,000			財政調整交付金	〔保険年金課〕 602,520,000
2 出産育児一時金補助金	当初 100,000 計 100,000			280,000	280,000				
		1 出産育児一時金補助金	100,000	280,000	280,000			出産育児一時金補助金	〔保険年金課〕 280,000
3 災害臨時特例補助金	補正 240,000 計 240,000			172,000	172,000				
		1 災害臨時特例補助金	240,000	172,000	172,000			災害臨時特例補助金	〔保険年金課〕 172,000
4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	補正 800,000 計 800,000			907,340	907,340				
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	800,000	907,340	907,340			高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	〔保険年金課〕 907,340

(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	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 302,168,000 補正 86,408,000 計 388,576,000			603,879,340	603,879,340			
款 計	当初 2,721,380,000 補正 93,711,000 計 2,815,091,000			3,192,530,586	3,192,530,586			

(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	535,632,000			902,494,657	902,494,657			
	補正	260,175,000							
	計	795,807,000							
			1 現年度分療養給付費等交付金	745,516,000	852,203,000	852,203,000			療養給付費等交付金〔保険年金課〕 852,203,000
			2 過年度分療養給付費等交付金	50,291,000	50,291,657	50,291,657			療養給付費等交付金〔保険年金課〕 50,291,657
項 計	当初	535,632,000			902,494,657	902,494,657			
	補正	260,175,000							
	計	795,807,000							
款 計	当初	535,632,000			902,494,657	902,494,657			
	補正	260,175,000							
	計	795,807,000							

(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 2,169,548,000 補正 △129,230,000 計 2,040,318,000			2,040,318,859	2,040,318,859			
		1 前期高齢 者交付金	2,040,318,000	2,040,318,859	2,040,318,859			前期高齢者交付金 〔保険年金課 〕 2,040,318,859
項 計	当初 2,169,548,000 補正 △129,230,000 計 2,040,318,000			2,040,318,859	2,040,318,859			
款 計	当初 2,169,548,000 補正 △129,230,000 計 2,040,318,000			2,040,318,859	2,040,318,859			

(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			64,117,121	64,117,121				
	計	70,444,000 70,444,000							
			1 高額医療 費共同事 業負担金	70,444,000	64,117,121	64,117,121			高額医療費共同事業負担金 〔保険年金課〕 64,117,121
2 特定健康診 査等負担金	当初			12,926,000	12,926,000				
	計	11,261,000 11,261,000							
			1 特定健康 診査等負 担金	11,261,000	12,926,000	12,926,000			現年度分特定健康診査等負担金 〔保険年金課〕 10,197,000 過年度分特定健康診査等負担金 〔保険年金課〕 2,729,000
項 計	当初			77,043,121	77,043,121				
	計	81,705,000 81,705,000							

(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		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 財政調整交付金	当初 補正 計	412,501,000 169,502,000 582,003,000			675,088,000	675,088,000			
			1 財政調整交付金	582,003,000	675,088,000	675,088,000			財政調整交付金〔保険年金課〕675,088,000
項 計	当初 補正 計	412,501,000 169,502,000 582,003,000			675,088,000	675,088,000			
款 計	当初 補正 計	494,206,000 169,502,000 663,708,000			752,131,121	752,131,121			

(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 261,068,000 補正 15,080,000 計 276,148,000			276,148,089	276,148,089			
		1 高額医療 費共同事 業交付金	276,148,000	276,148,089	276,148,089			高額医療費共同事業交付金 〔保険年金課〕 276,148,089
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	当初 1,161,763,000 補正 42,637,000 計 1,204,400,000			1,204,400,846	1,204,400,846			
		1 保険財政 共同安定 化事業交 付金	1,204,400,000	1,204,400,846	1,204,400,846			保険財政共同安定化事業交付金 〔保険年金課〕 1,204,400,846
項 計	当初 1,422,831,000 補正 57,717,000 計 1,480,548,000			1,480,548,935	1,480,548,935			
款 計	当初 1,422,831,000 補正 57,717,000 計 1,480,548,000			1,480,548,935	1,480,548,935			

(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 補正 計	26,000 72,000 98,000			97,525	97,525			
			1 利子及び配当金	98,000	97,525	97,525			国民健康保険財政調整基金（事業勘定）利子 〔保険年金課〕 97,525
項 計	当初 補正 計	26,000 72,000 98,000			97,525	97,525			
款 計	当初 補正 計	26,000 72,000 98,000			97,525	97,525			

(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 1,469,456,000 補正 263,569,000 計 1,733,025,000			1,428,380,385	1,428,380,385			
		1 保険基盤安定繰入金	241,287,000	241,286,284	241,286,284			保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 241,286,284
		2 職員給与費等繰入金	99,851,000	96,130,631	96,130,631			職員給与費等繰入金〔保険年金課〕 96,130,631
		3 出産育児一時金等繰入金	55,934,000	55,010,470	55,010,470			出産育児一時金等繰入金〔保険年金課〕 55,010,470
		4 その他の一般会計繰入金	1,335,953,000	1,035,953,000	1,035,953,000			その他の一般会計繰入金〔保険年金課〕 1,035,953,000
項 計	当初 1,469,456,000 補正 263,569,000 計 1,733,025,000			1,428,380,385	1,428,380,385			

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 8 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 財政調整基金繰入金	当初 130,000,000 計 130,000,000			130,000,000	130,000,000			
		1 財政調整基金繰入金	130,000,000	130,000,000	130,000,000			国民健康保険財政調整基金（事業勘定）繰入金 〔保険年金課〕 130,000,000
項 計	当初 130,000,000 計 130,000,000			130,000,000	130,000,000			
款 計	当初 1,599,456,000 補正 263,569,000 計 1,863,025,000			1,558,380,385	1,558,380,385			

(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 10,000			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 30,000,000			474,976,830	474,976,830				
	補正 444,976,000								
	計 474,976,000		1 その他の 繰越金 474,976,000	474,976,830	474,976,830			その他の繰越金 [保険年金課] 474,976,830	
項 計	当初 30,010,000			474,976,830	474,976,830				
	補正 444,976,000								
	計 474,986,000								
款 計	当初 30,010,000			474,976,830	474,976,830				
	補正 444,976,000								
	計 474,986,000								

(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 11,000,000			21,748,901	21,748,901			
	補正 10,000,000							
	計 21,000,000							
		1 一般被保険者延滞金	21,000,000	21,748,901	21,748,901			一般被保険者延滞金〔納税課〕 21,748,901
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 11,010,000			21,748,901	21,748,901			
	補正 10,000,000							
	計 21,010,000							

(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			11,576,311	11,576,311				
	計	5,000,000 5,000,000							
			1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	11,576,311	11,576,311			一般被保険者第三者納付金 〔保険年金課〕 11,576,311
2 退職被保険者等第三者納付金	当初			0	0				
	計	200,000 200,000							
			1 退職被保険者等第三者納付金	200,000	0	0			
3 一般被保険者返納金	当初			2,780,325	2,780,325				
	計	800,000 800,000							
			1 一般被保険者返納金	800,000	2,780,325	2,780,325			一般被保険者返納金〔保険年金課〕 2,780,325
4 退職被保険者等返納金	当初			23,765	23,765				
	計	10,000 10,000							
			1 退職被保険者等返納金	10,000	23,765	23,765			退職被保険者等返納金 〔保険年金課〕 23,765
5 雑入	当初			1,196,357	1,196,357				
	計	50,000 50,000							

(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
	区 分	金 額					
5 雑入		1 雑入 50,000	1,196,357	1,196,357			超高額医療費共同事業精算金 〔保険年金課〕 1,134,520 健康保険事務指定市町村交付金 〔保険年金課〕 238 健康保険事務指定市町村委託料 〔保険年金課〕 1,668 本人負担雇用保険料〔保険年金課〕 36,264 診療報酬過年度分返還金及び加算金 〔保険年金課〕 23,667
項 計	当初 6,060,000 計 6,060,000		15,576,758	15,576,758			
款 計	当初 17,070,000 補正 10,000,000 計 27,070,000		37,325,659	37,325,659			
歳入合計	当初 11,642,996,000 補正 1,074,792,000 計 12,717,788,000		14,481,211,563	12,993,053,633	49,468,939	1,438,688,991	

(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	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 63,765,000 予備費支出 及び流用増減 71,000 計 63,836,000			62,529,248		1,306,752	
		4 共済費	123,000	106,944		16,056	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 62,529,248
		7 賃金	10,558,000	9,843,870		714,130	共済費 (106,944) 賃金 (9,843,870) ・レセプト点検事務員賃金 7,262,240 ・非常勤職員賃金 2,581,630
		9 旅費	103,000	102,455		545	旅費 (102,455)
		11 需用費	1,389,000	1,159,988		229,012	需用費 (1,159,988)
		12 役務費	11,713,000	11,370,539		342,461	消耗品費 1,071,788 印刷製本費 88,200
		13 委託料	36,173,000	36,172,892		108	役務費 (11,370,539) 通信運搬費 8,609,670 手数料 2,760,869
		14 使用料 及び賃 借料	3,773,000	3,772,560		440	委託料 (36,172,892) ・電算処理委託料 36,172,892
		19 負担金 補助及 び交付 金	4,000	0		4,000	使用料及び賃借料 (3,772,560) ・OA機器借上料 3,772,560
	2 連合会負担 金	当初 3,863,000 計 3,863,000			3,815,400		47,600
		19 負担金 補助及 び交付 金	3,863,000	3,815,400		47,600	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,815,400 負担金補助及び交付金 (3,815,400) ・国保連合会負担金 3,815,400

(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) 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		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
項 計	当初 67,628,000 予備費支出 及び流用増減 71,000 計 67,699,000			66,344,648		1,354,352	

(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	不	用	額	備	考	
		節					継続費通次繰越						
		区	分				繰越明許費						
							事故繰越し						
1 賦課徴収費	当初					30,434,443			1,519,557				
	計	31,954,000											
		31,954,000											
			11 需用費	119,000		77,700			41,300		1001 国民健康保険税賦課徴収経費	〔保険年金課〕	16,935,989
			12 役務費	9,185,000		8,170,131			1,014,869		役務費	(	2,022,989)
			13 委託料	21,913,000		21,449,612			463,388		通信運搬費		2,022,989
			14 使用料及び賃借料	737,000		737,000			0		委託料	(	14,176,000)
										・電算処理委託料		14,176,000	
										使用料及び賃借料	(	737,000)	
										・OA機器借上料		737,000	
											1010 国民健康保険税徴収管理経費	〔市民税課〕	5,363,674
											役務費	(	3,171,062)
											通信運搬費		130,010
											手数料		3,041,052
											委託料	(	2,192,612)
											・口座振替業務委託料		441,226
											・マルチペイメントデータ処理委託料		1,087,868
											・OCR処理委託料		663,518
											1015 国民健康保険税徴収経費	〔納税課〕	8,134,780
											需用費	(	77,700)
											印刷製本費		77,700
											役務費	(	2,976,080)
											通信運搬費		2,976,080
											委託料	(	5,081,000)
											・電算処理委託料		5,081,000
項 計	当初					30,434,443			1,519,557				
	計	31,954,000											
		31,954,000											

(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) 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 269,000 予備費支出 及び流用増減 8,000 計 277,000			258,880		18,120	
		1 報酬	255,000	254,700		300	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 258,880
		9 旅費	12,000	0		12,000	報酬 (254,700)
		11 需用費	6,000	4,180		1,820	・国民健康保険運営協議会委員報酬 254,700
		19 負担金 補助及び交付金	4,000	0		4,000	需用費 (4,180) 食糧費 4,180
項 計	当初 269,000 予備費支出 及び流用増減 8,000 計 277,000			258,880		18,120	
款 計	当初 99,851,000 予備費支出 及び流用増減 79,000 計 99,930,000			97,037,971		2,892,029	

(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	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 一般被保険者療養給付費	当初 6,172,047,000 補正 487,507,000 計 6,659,554,000			6,510,338,630		149,215,370	
		19 負担金補助及び交付金	6,659,554,000	6,510,338,630		149,215,370	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 6,510,338,630 負担金補助及び交付金 (6,510,338,630) ・診療報酬 6,510,338,630
2 退職被保険者等療養給付費	当初 565,252,000 補正 58,366,000 計 623,618,000			602,954,850		20,663,150	
		19 負担金補助及び交付金	623,618,000	602,954,850		20,663,150	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 602,954,850 負担金補助及び交付金 (602,954,850) ・診療報酬 602,954,850
3 一般被保険者療養費	当初 63,965,000 補正 8,752,000 予備費支出及び流用増減 1,610,000 計 74,327,000			74,294,635		32,365	
		19 負担金補助及び交付金	74,327,000	74,294,635		32,365	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 74,294,635 負担金補助及び交付金 (74,294,635) ・療養費 74,294,635

(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) 1 療養諸費

(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				
4 退職被保険者等療養費	当初 8,682,000 予備費支出 及び流用増減 △2,291,000 計 6,391,000			5,408,447		982,553	
		19 負担金補助及び交付金	6,391,000	5,408,447		982,553	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 5,408,447 負担金補助及び交付金 (5,408,447) ・療養費 5,408,447
5 審査支払手数料	当初 22,695,000 予備費支出 及び流用増減 681,000 計 23,376,000			23,375,457		543	
		12 役務費	23,376,000	23,375,457		543	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 23,375,457 役務費 (23,375,457) 手数料 23,375,457
項 計	当初 6,832,641,000 補正 554,625,000 計 7,387,266,000			7,216,372,019		170,893,981	

(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		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 一般被保険者高額療養費	当初 735,602,000 補正 92,000,000 予備費支出 及び流用増減 △96,000 計 827,506,000			794,659,483		32,846,517	
		19 負担金補助及び交付金	827,506,000	794,659,483		32,846,517	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 794,659,483 負担金補助及び交付金 (794,659,483) ・高額療養費 794,659,483
2 退職被保険者等高額療養費	当初 73,522,000 補正 7,879,000 予備費支出 及び流用増減 96,000 計 81,497,000			81,496,896		104	
		19 負担金補助及び交付金	81,497,000	81,496,896		104	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 81,496,896 負担金補助及び交付金 (81,496,896) ・高額療養費 81,496,896
3 一般被保険者高額介護合算療養費	当初 250,000 計 250,000			188,521		61,479	
		19 負担金補助及び交付金	250,000	188,521		61,479	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 188,521 負担金補助及び交付金 (188,521) ・高額介護合算療養費 188,521

(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	当初					0		5,000	
	計	5,000	5,000						
		19 負担金補助及び交付金	5,000			0		5,000	
項 計	当初	809,379,000				876,344,900		32,913,100	
	補正	99,879,000							
	計	909,258,000							

(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) 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		繰越明許費					
	区 分	金 額						
1 一般被保険者移送費	当初	10,000			65,310		690	
	予備費支出及び流用増減	56,000						
	計	66,000						
			19 負担金補助及び交付金	66,000	65,310		690	1001 一般被保険者移送費 [保険年金課] 65,310
								負担金補助及び交付金 (65,310) ・移送費 65,310
2 退職被保険者等移送費	当初	10,000			0		10,000	
	計	10,000						
			19 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
項 計	当初	20,000			65,310		10,690	
	予備費支出及び流用増減	56,000						
	計	76,000						

(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		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 出産育児一時金	当初	84,000,000			82,795,706		1,204,294	1001 出産育児一時金〔保険年金課〕82,795,706 負担金補助及び交付金 ・ 出産育児一時金(82,795,706) 82,795,706
	計	84,000,000	19 負担金補助及び交付金	84,000,000	82,795,706		1,204,294	
2 支払手数料	当初	42,000			40,320		1,680	1001 出産育児一時金支払手数料〔保険年金課〕40,320 役務費 手数料(40,320) 40,320
	計	42,000	12 役務費	42,000	40,320		1,680	
項 計	当初	84,042,000			82,836,026		1,205,974	
	計	84,042,000						

(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	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 葬祭費	当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 50,000 計 9,050,000			9,050,000		0	
		19 負担金 補助及 び交付 金	9,050,000	9,050,000		0	1001 葬祭費 [保険年金課] 9,050,000 負担金補助及び交付金 (9,050,000) ・葬祭費 9,050,000
項 計	当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 50,000 計 9,050,000			9,050,000		0	
款 計	当初 7,735,082,000 補正 654,504,000 予備費支出 及び流用増減 106,000 計 8,389,692,000			8,184,668,255		205,023,745	

(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	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 後期高齢者 支援金	当初 1,600,652,000 補正 207,937,000 計 1,808,589,000			1,808,588,935		65	
		19 負担金 補助及 び交付 金	1,808,589,000	1,808,588,935		65	1001 後期高齢者支援金 [保険年金課] 1,808,588,935 負担金補助及び交付金 (1,808,588,935) ・後期高齢者支援金 1,808,588,935
2 後期高齢者 事務費拠出 金	当初 160,000 計 160,000			130,258		29,742	
		19 負担金 補助及 び交付 金	160,000	130,258		29,742	1001 後期高齢者事務費拠出金 [保険年金課] 130,258 負担金補助及び交付金 (130,258) ・後期高齢者事務費拠出金 130,258
項 計	当初 1,600,812,000 補正 207,937,000 計 1,808,749,000			1,808,719,193		29,807	
款 計	当初 1,600,812,000 補正 207,937,000 計 1,808,749,000			1,808,719,193		29,807	

(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		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 前期高齢者 納付金	当初 補正 計	3,454,000 △1,592,000 1,862,000			1,861,263		737	
			19 負担金 補助及 び交付 金	1,862,000	1,861,263		737	1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 1,861,263 負担金補助及び交付金 (1,861,263) ・前期高齢者納付金 1,861,263
2 前期高齢者 事務費拠出 金	当初 計	157,000 157,000			126,738		30,262	
			19 負担金 補助及 び交付 金	157,000	126,738		30,262	1001 前期高齢者事務費拠出金 [保険年金課] 126,738 負担金補助及び交付金 (126,738) ・前期高齢者事務費拠出金 126,738
項 計	当初 補正 計	3,611,000 △1,592,000 2,019,000			1,988,001		30,999	
款 計	当初 補正 計	3,611,000 △1,592,000 2,019,000			1,988,001		30,999	

(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	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 老人保健医療費拠出金	当初 計	100,000 100,000		5,669		94,331	
	19 負担金補助及び交付金	100,000	5,669		94,331	1001 老人保健医療費拠出金〔保険年金課〕5,669 負担金補助及び交付金 (5,669) ・老人保健医療費拠出金 5,669	
2 老人保健事務費拠出金	当初 計	84,000 84,000		71,102		12,898	
	19 負担金補助及び交付金	84,000	71,102		12,898	1001 老人保健事務費拠出金〔保険年金課〕71,102 負担金補助及び交付金 (71,102) ・老人保健事務費拠出金 71,102	
項 計	当初 計	184,000 184,000		76,771		107,229	
款 計	当初 計	184,000 184,000		76,771		107,229	

(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	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 介護納付金	当初 715,488,000		810,281,431		569	
	補正 94,794,000					
	計 810,282,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	810,282,000	810,281,431	569	1001 介護納付金 [保険年金課] 810,281,431 負担金補助及び交付金 (810,281,431) ・介護納付金 810,281,431
項 計	当初 715,488,000		810,281,431		569	
	補正 94,794,000					
	計 810,282,000					
款 計	当初 715,488,000		810,281,431		569	
	補正 94,794,000					
	計 810,282,000					

(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	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 高額医療費 共同事業拠 出金	当初 計	281,777,000 281,777,000			256,468,486		25,308,514	
			19 負担金 補助及 び交付 金	281,777,000	256,468,486		25,308,514	1001 高額医療費共同事業拠出金〔保険年金課〕256,468,486 負担金補助及び交付金(256,468,486) ・ 高額医療費共同事業拠出金256,468,486
2 保険財政共 同安定化事 業拠出金	当初 計	1,074,821,000 1,074,821,000			1,022,097,050		52,723,950	
			19 負担金 補助及 び交付 金	1,074,821,000	1,022,097,050		52,723,950	1001 保険財政共同安定化事業拠出 金〔保険年金課〕1,022,097,050 負担金補助及び交付金(1,022,097,050) ・ 保険財政共同安定化事業拠出金1,022,097,050
3 その他共同 事業事務費 拠出金	当初 計	5,000 5,000			3,150		1,850	
			19 負担金 補助及 び交付 金	5,000	3,150		1,850	1001 退職者共同事業拠出金〔保険年金課〕3,150 負担金補助及び交付金(3,150) ・ 退職者医療事務費負担金3,150
項 計	当初 計	1,356,603,000 1,356,603,000			1,278,568,686		78,034,314	
款 計	当初 計	1,356,603,000 1,356,603,000			1,278,568,686		78,034,314	

(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	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 特定健康診 査等事業費	当初 計	59,355,000 59,355,000		54,061,997		5,293,003	1001 特定健康診査等に関する経費〔保険年金課〕 54,061,997 役務費 (164,640) 通信運搬費 164,640 委託料 (53,897,357) ・特定健康診査等委託料 52,421,513 ・電算処理委託料 1,475,844
	11 需用費	6,000	0		6,000		
	12 役務費	234,000	164,640		69,360		
	13 委託料	59,115,000	53,897,357		5,217,643		
項 計	当初 計	59,355,000 59,355,000		54,061,997		5,293,003	

(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	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 保健衛生普及費	当初 27,862,000 予備費支出 及び流用増減 437,000 計 28,299,000			28,298,330		670	
		12 役務費	3,008,000	3,007,889		111	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 28,298,330
		19 負担金 補助及び交付金	25,291,000	25,290,441		559	役務費 (3,007,889) 通信運搬費 3,007,889 負担金補助及び交付金 (25,290,441) ・人間ドック助成金 25,290,441
項 計	当初 27,862,000 予備費支出 及び流用増減 437,000 計 28,299,000			28,298,330		670	
款 計	当初 87,217,000 予備費支出 及び流用増減 437,000 計 87,654,000			82,360,327		5,293,673	

(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				97,525		475	1001 基金積立金 [保険年金課] 97,525 積立金 (97,525) ・ 国民健康保険財政調整基金 (事業勘定) 積立金 97,525	
	補正	26,000							
	計	72,000 98,000							
			25 積立金	98,000	97,525		475		
項 計	当初				97,525		475		
	補正	26,000							
	計	72,000 98,000							
款 計	当初				97,525		475		
	補正	26,000							
	計	72,000 98,000							

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	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	102,000 102,000					
款 計	当初			0		102,000	
	計	102,000 102,000					

(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	現		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 一般被保険者保険税還付金	当初	14,000,000		11,853,000		4,347,000		
	補正	2,200,000						
	計	16,200,000						
			23 償還金 利子及び割引料	16,200,000	11,853,000	4,347,000	1005 一般被保険者保険税還付金	〔保険年金課〕 11,853,000
							償還金利子及び割引料	(11,853,000)
							・保険税過誤納還付金・加算金	11,853,000
2 退職被保険者等保険税還付金	当初	10,000		0		10,000		
	計	10,000						
			23 償還金 利子及び割引料	10,000	0	10,000		
3 償還金	当初	10,000		116,586,080		920		
	補正	116,577,000						
	計	116,587,000						
			23 償還金 利子及び割引料	116,587,000	116,586,080	920	1001 償還金	〔保険年金課〕 116,586,080
							償還金利子及び割引料	(116,586,080)
							・療養給付費負担金等返還金	116,586,080
項 計	当初	14,020,000		128,439,080		4,357,920		
	補正	118,777,000						
	計	132,797,000						

(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				
1 施設勘定繰 出金	補正 300,000 計 300,000			300,000		0	
		28 繰出金	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
項 計	補正 300,000 計 300,000			300,000		0	
款 計	当初 14,020,000 補正 119,077,000 計 133,097,000			128,739,080		4,357,920	

(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	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 △622,000 計 29,378,000			0		29,378,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △622,000 計 29,378,000			0		29,378,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △622,000 計 29,378,000			0		29,378,000	
歳出合計	当初 11,642,996,000 補正 1,074,792,000 計 12,717,788,000			12,392,537,240		325,250,760	

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

平成 24 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 24 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				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. 診療収入	円 157,573,000	円 △1,300,000	円	円 156,273,000	円 160,466,514	円 160,466,514	円	円 0	
2. 使用料及び手数料	600,000			600,000	639,080	639,080		0	
3. 財産収入	24,000	54,000		78,000	77,303	77,303		0	
4. 繰入金	9,219,000	△8,919,000		300,000	300,000	300,000		0	
5. 繰越金	1,000,000	12,717,000		13,717,000	13,717,856	13,717,856		0	
6. 諸収入	270,000			270,000	235,643	235,643		0	
歳 入 合 計	168,686,000	2,552,000		171,238,000	175,436,396	175,436,396		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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1. 総務費	円 81,350,000	円 2,552,000	円	円	円 83,902,000	円 80,843,341			円	円 3,058,659	
2. 医業費	85,336,000			248,000	85,584,000	82,788,971				2,795,029	
3. 予備費	2,000,000			△248,000	1,752,000	0				1,752,000	
歳 出 合 計	168,686,000	2,552,000			171,238,000	163,632,312				7,605,688	

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	当初計 43,001,000 43,001,000			43,758,984	43,758,984					
		1 現年度分	43,000,000	43,758,984	43,758,984			診療報酬〔保険年金課〕	43,758,984	
		2 過年度分	1,000	0	0					
2 社会保険診療報酬収入	当初計 18,701,000 18,701,000			19,714,352	19,714,352					
		1 現年度分	18,700,000	19,714,352	19,714,352			診療報酬〔保険年金課〕	19,714,352	
		2 過年度分	1,000	0	0					
3 後期高齢者診療報酬収入	当初補正計 58,901,000 △1,300,000 57,601,000			58,814,186	58,814,186					
		1 現年度分	57,600,000	58,814,186	58,814,186			診療報酬〔保険年金課〕	58,814,186	
		2 過年度分	1,000	0	0					
4 一部負担金収入	当初計 25,821,000 25,821,000			26,499,170	26,499,170					
		1 現年度分	25,820,000	26,499,170	26,499,170			一部負担金〔保険年金課〕	26,499,170	

(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							
4 一部負担金 収入			2 過年度分	1,000	0	0			
5 その他の診 療報酬収入	当初 11,149,000 計 11,149,000				11,679,822	11,679,822			
			1 現年度分	11,148,000	11,679,822	11,679,822			診療報酬 [保険年金課] 11,679,822
			2 過年度分	1,000	0	0			
項 計	当初 157,573,000 補正 △1,300,000 計 156,273,000				160,466,514	160,466,514			
款 計	当初 157,573,000 補正 △1,300,000 計 156,273,000				160,466,514	160,466,514			

(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					
1 使用料	当初 計 60,000 60,000			66,180	66,180			
		1 自動車使用料	24,000	30,180	30,180			自動車使用料 [保険年金課] 30,180
		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
項 計	当初 計 60,000 60,000			66,180	66,180			

(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 計	540,000 540,000			572,900	572,900		
	1 文書料		540,000	572,900	572,900			文書料 [保険年金課] 572,900
項 計	当初 計	540,000 540,000			572,900	572,900		
款 計	当初 計	600,000 600,000			639,080	639,080		

(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 補正 計	24,000 54,000 78,000			77,303	77,303				
			1 利子及び配当金	78,000	77,303	77,303			国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 [保険年金課]	77,303
項 計	当初 補正 計	24,000 54,000 78,000			77,303	77,303				
款 計	当初 補正 計	24,000 54,000 78,000			77,303	77,303				

(歳入) 財産収入
国民健康保険特別会計（施設勘定）

(款) 4 繰入金

(項) 1 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 財政調整基金繰入金	当初 9,219,000 補正 △9,219,000 計 0			0	0			
		1 財政調整基金繰入金	0	0	0			
項 計	当初 9,219,000 補正 △9,219,000 計 0			0	0			

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 4 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	当初	9,219,000			300,000	300,000						
	補正											
	計	△8,919,000 300,000										

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 5 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 補正 計	1,000,000 12,717,000 13,717,000		13,717,856	13,717,856			
		1 繰越金	13,717,000	13,717,856	13,717,856			繰越金 [保険年金課] 13,717,856
項 計	当初 補正 計	1,000,000 12,717,000 13,717,000		13,717,856	13,717,856			
款 計	当初 補正 計	1,000,000 12,717,000 13,717,000		13,717,856	13,717,856			

(歳入) 繰越金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 6 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			235,643	235,643					
	計	270,000 270,000								
			1 雑入	270,000	235,643	235,643			消耗品等実費収入 [保険年金課] 207,080 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 28,563	
項 計	当初				235,643	235,643				
	計	270,000 270,000								
款 計	当初				235,643	235,643				
	計	270,000 270,000								
歳入合計	当初				175,436,396	175,436,396				
	補正	168,686,000								
	計	2,552,000 171,238,000								

(歳入) 諸収入
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	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			78,252,633		2,938,367	
	計	81,191,000 81,191,000					
	1 報酬	3,904,000	2,580,000		1,324,000	0101 職員人件費	〔人事課〕 50,630,242
	2 給料	21,292,000	21,291,600		400	給料	(21,291,600)
	3 職員手当等	19,283,000	19,282,638		362	・一般職給料 職員手当等	(21,291,600 19,282,638)
	4 共済費	6,361,000	6,354,079		6,921	・一般職手当等 共済費	(19,282,638 19,282,638)
	7 賃金	9,598,000	9,597,478		522	・地方公務員共済組合負担金 負担金補助及び交付金	(5,597,595 5,597,595)
	9 旅費	40,000	27,480		12,520	・千葉県市町村総合事務組合負担金 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	(4,458,409 3,528,624 836,118)
	11 需用費	2,461,000	2,152,300		308,700	・地方公務員災害補償基金負担金 ・市職員互助会補助金	40,459 53,208
	12 役務費	436,000	390,692		45,308	0505 一般管理に関する経費	〔保険年金課〕 27,622,391
	13 委託料	6,020,000	5,438,147		581,853	報酬	(2,580,000)
	14 使用料及び賃借料	1,389,000	1,263,046		125,954	・嘱託医師報酬 共済費	2,580,000 (756,484)
	15 工事請負費	5,376,000	4,987,500		388,500	賃金	(9,597,478)
	18 備品購入費	124,000	123,764		236	・看護師賃金 ・非常勤職員賃金	3,899,495 5,697,983
	19 負担金補助及び交付金	4,907,000	4,763,909		143,091	旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	(27,480) (2,152,300) 524,050 231,380 70,875 1,036,510 289,485

(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					
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し					
1 一般管理費								・ 設備保守点検等委託料 309,435 ・ 草刈委託料 31,500 ・ ごみ収集委託料 47,027 ・ 水質検査委託料 108,885 ・ 害虫等駆除委託料 31,500 ・ 電気設備等改修工事設計委託料 2,310,000 ・ アスベスト分析調査委託料 236,250 使用料及び賃借料 (1,263,046) ・ 放送受信料 25,520 ・ 庁用車借上料 280,980 ・ O A機器借上料 956,546 工事請負費 (4,987,500) ・ トイレ改修工事 4,987,500 備品購入費 (123,764) ・ 物置・石油ファンヒーター 123,764 負担金補助及び交付金 (305,500) ・ 直診協会負担金 240,000 ・ 国保診療施設協議会負担金 50,000 ・ 労災協会負担金 2,500 ・ 開設者、管理者会議負担金 13,000
項 計	当初 81,191,000 計 81,191,000			78,252,633		2,938,367		

(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	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 研究研修費	当初			15,405		119,595	0105 研究研修費〔保険年金課〕15,405 旅費 (3,790) 需用費 (6,615) 消耗品費 6,615 負担金補助及び交付金 (5,000) ・医師会研修会負担金 5,000
	計	135,000 135,000					
	9 旅費		40,000	3,790		36,210	
	11 需用費		50,000	6,615		43,385	
		19 負担金 補助及 び交付 金		45,000	5,000		40,000
項 計	当初			15,405		119,595	
	計	135,000 135,000					

(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	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 24,000			2,575,303		697			
	補正 2,552,000 計 2,576,000								
		25 積立金	2,576,000	2,575,303		697	0105 財政調整基金〔保険年金課〕 2,575,303		
							積立金 (2,575,303) ・ 国民健康保険財政調整基金（施設勘定）積立金 2,575,303		
項 計	当初 24,000 補正 2,552,000 計 2,576,000			2,575,303		697			
款 計	当初 81,350,000 補正 2,552,000 計 83,902,000			80,843,341		3,058,659			

(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	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 医療器具費	当初 6,229,000 予備費支出 及び流用増減 248,000 計 6,477,000			5,531,438		945,562	
		11 需用費	1,600,000	808,812		791,188	0105 医療器具費 [保険年金課] 5,531,438
		12 役務費	126,000	37,380		88,620	需用費 (808,812)
		13 委託料	1,374,000	1,308,824		65,176	消耗品費 619,025
		14 使用料 及び賃 借料	3,377,000	3,376,422		578	修繕料 189,787
2 医療用消耗 器材費	当初 1,400,000 計 1,400,000			1,286,682		113,318	役務費 (37,380)
		11 需用費	1,400,000	1,286,682		113,318	手数料 37,380
							委託料 (1,308,824)
							・医療廃棄物処理委託料 61,424
							・レントゲンシステム保守点検委託料 1,247,400
3 薬品衛生材 料費	当初 75,000,000 計 75,000,000			74,716,952		283,048	使用料及び賃借料 (3,376,422)
		11 需用費	75,000,000	74,716,952		283,048	・超音波診断装置借上料 1,373,400
							・在宅酸素濃縮器借上料 907,200
							・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料 37,170
							・心電計借上料 197,820
							・眼底カメラ借上料 615,132
							・眼科マイクロスコープ借上料 123,900
							・眼圧計借上料 121,800
							0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,286,682
							需用費 (1,286,682)
							消耗品費 1,286,682
							0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 74,716,952

(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	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						
3 薬品衛生材料費								需用費 医薬材料費 (74,716,952) 74,716,952
4 検査委託費	当初 2,707,000 計 2,707,000			1,253,899			1,453,101	
		12 役務費	111,000	110,880			120	0105 検査委託費 [保険年金課] 1,253,899
		13 委託料	2,596,000	1,143,019			1,452,981	役務費 (110,880) 手数料 110,880 委託料 (1,143,019) ・臨床検査委託料 1,143,019
項 計	当初 85,336,000 予備費支出 及び流用増減 248,000 計 85,584,000			82,788,971			2,795,029	
款 計	当初 85,336,000 予備費支出 及び流用増減 248,000 計 85,584,000			82,788,971			2,795,029	

(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 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △248,000 計 1,752,000			0		1,752,000	
項 計	当初 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △248,000 計 1,752,000			0		1,752,000	
款 計	当初 2,000,000 予備費支出 及び流用増減 △248,000 計 1,752,000			0		1,752,000	
歳出合計	当初 168,686,000 補正 2,552,000 計 171,238,000			163,632,312		7,605,688	

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

平成 24 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 24 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

— 438 —

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 5,459,000	円	円	円 5,459,000	円 6,152,760	円 6,101,160	円 51,600	円 0	
2. 使用料及び手数料	1,251,956,000	△15,000,000		1,236,956,000	1,302,110,430	1,248,951,538	5,738,199	47,420,693	
3. 国庫支出金	134,600,000	△37,701,000	6,835,000	103,734,000	108,084,000	62,607,400		45,476,600	
4. 繰入金	450,410,000	70,911,000		521,321,000	521,321,000	521,321,000		0	
5. 繰越金	5,000,000	41,546,000	15,157,000	61,703,000	61,703,069	61,703,069		0	
6. 諸収入	41,000			41,000	3,931,593	3,931,593		0	
7. 市債	221,600,000	△112,300,000		109,300,000	60,700,000	60,700,000		0	
歳 入 合 計	2,069,066,000	△52,544,000	21,992,000	2,038,514,000	2,064,002,852	1,965,315,760	5,789,799	92,897,293	

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. 事業費	1,351,597,000	△51,087,000	8,797,500	879,000	1,310,186,500	1,170,655,652	繰越明許費 103,850,000			35,680,848	
2. 公債費	712,469,000	△1,457,000			711,012,000	710,401,757				610,243	
3. 予備費	5,000,000			△879,000	4,121,000	0				4,121,000	
4. 災害復旧費	0		13,194,500		13,194,500	13,194,500				0	
歳 出 合 計	2,069,066,000	△52,544,000	21,992,000		2,038,514,000	1,894,251,909	繰越明許費 103,850,000			40,412,091	

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					
1 下水道事業 費負担金	当初 計 5,459,000 5,459,000			6,152,760	6,101,160	51,600		
		1 下水道事業 受益者 負担金	5,367,000	5,950,060	5,898,460	51,600		
		2 下水道維持 管理費 負担金	92,000	202,700	202,700			根木名川雨水1号幹線他維持管理費負担金 〔下水道課〕202,700
項 計	当初 計 5,459,000 5,459,000			6,152,760	6,101,160	51,600		
款 計	当初 計 5,459,000 5,459,000			6,152,760	6,101,160	51,600		

(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					
1 下水道使用料	当初 1,251,956,000 補正 △15,000,000 計 1,236,956,000			1,302,110,430	1,248,951,538	5,738,199	47,420,693	
		1 下水道使用料	1,236,956,000	1,302,110,430	1,248,951,538	5,738,199	47,420,693	下水道使用料〔下水道課〕 1,248,545,144 下水道用地占用料〔下水道課〕 406,394
項 計	当初 1,251,956,000 補正 △15,000,000 計 1,236,956,000			1,302,110,430	1,248,951,538	5,738,199	47,420,693	
款 計	当初 1,251,956,000 補正 △15,000,000 計 1,236,956,000			1,302,110,430	1,248,951,538	5,738,199	47,420,693	

(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 134,600,000 補正 △37,701,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 6,835,000 計 103,734,000			108,084,000	62,607,400		45,476,600	
		1 下水道事 業費補助 金	103,734,000	108,084,000	62,607,400		45,476,600	社会資本整備総合交付金 〔下水道課〕 ・地震対策下水道事業 19,791,000 ・浸水対策下水道事業 38,216,400 ・都市再生整備計画事業 4,600,000
項 計	当初 134,600,000 補正 △37,701,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 6,835,000 計 103,734,000			108,084,000	62,607,400		45,476,600	
款 計	当初 134,600,000 補正 △37,701,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 6,835,000 計 103,734,000			108,084,000	62,607,400		45,476,600	

(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 450,410,000			521,321,000	521,321,000					
	補正 70,911,000									
計	521,321,000									
			1 一般会計繰入金	521,321,000	521,321,000	521,321,000			一般会計繰入金 [下水道課] 521,321,000	
項 計	当初 450,410,000			521,321,000	521,321,000					
	補正 70,911,000									
	計 521,321,000									
款 計	当初 450,410,000			521,321,000	521,321,000					
	補正 70,911,000									
	計 521,321,000									

(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	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 5,000,000 補正 41,546,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 15,157,000 計 61,703,000			61,703,069	61,703,069			
		1 繰越金	61,703,000	61,703,069	61,703,069			繰越金 [下水道課] 61,703,069
項 計	当初 5,000,000 補正 41,546,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 15,157,000 計 61,703,000			61,703,069	61,703,069			
款 計	当初 5,000,000 補正 41,546,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 15,157,000 計 61,703,000			61,703,069	61,703,069			

(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			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							

(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		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					3,931,593	3,931,593				
	計	40,000 40,000									
			1 雑入	40,000		3,931,593	3,931,593				平成23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 消費税込付金〔下水道課〕2,316,423 広報活動助成金〔下水道課〕1,572,300 リース車両重量税等返納金〔下水道課〕30,000 コピー料〔下水道課〕1,000 11,870
項 計	当初					3,931,593	3,931,593				
	計	40,000 40,000									
款 計	当初					3,931,593	3,931,593				
	計	41,000 41,000									

(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 221,600,000 補正 △112,300,000 計 109,300,000			60,700,000	60,700,000			
		1 下水道事業債	109,300,000	60,700,000	60,700,000			小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 8,600,000 三里塚排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 32,500,000 江川排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 5,800,000 成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 11,900,000 印旛沼流域下水道事業債 〔下水道課〕 1,900,000
項 計	当初 221,600,000 補正 △112,300,000 計 109,300,000			60,700,000	60,700,000			
款 計	当初 221,600,000 補正 △112,300,000 計 109,300,000			60,700,000	60,700,000			
歳入合計	当初 2,069,066,000 補正 △52,544,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 21,992,000 計 2,038,514,000			2,064,002,852	1,965,315,760	5,789,799	92,897,293	

(歳入) 市債
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	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 一般管理費	当初 563,767,000 補正 △98,229,000 予備費支出 及び流用増減 7,615,000 計 473,153,000			456,548,140		16,604,860	
		2 給料	43,166,000	43,163,844		2,156	0101 職員人件費 [人事課] 109,847,579
		3 職員手当等	39,495,000	39,494,980		20	給料 (43,163,844) ・一般職給料 43,163,844
		4 共済費	11,832,000	11,831,549		451	職員手当等 (39,494,980) ・一般職手当等 39,494,980
		8 報償費	881,000	533,890		347,110	共済費 (11,831,549) ・地方公務員共済組合負担金 11,831,549
		9 旅費	333,000	281,610		51,390	負担金補助及び交付金 (15,357,206) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,320,384
		11 需用費	33,887,000	33,192,286		694,714	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,825,830
		12 役務費	5,219,000	4,668,240		550,760	・地方公務員災害補償基金負担金 103,124
		13 委託料	237,757,000	228,549,460		9,207,540	・市職員互助会補助金 107,868
		14 使用料及び賃借料	3,360,000	3,337,469		22,531	0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,610,433
		15 工事請負費	50,107,000	46,064,550		4,042,450	旅費 (281,610) 需用費 (556,749) 消耗品費 231,660 燃料費 230,589 印刷製本費 94,500
		16 原材料費	4,571,000	4,559,772		11,228	役務費 (35,734) 保険料 35,734
		18 備品購入費	217,000	216,300		700	使用料及び賃借料 (1,020,940) ・庁用車借上料 464,940 ・有料道路通行料 4,000 ・OA機器借上料 552,000
							負担金補助及び交付金 (715,400) ・日本下水道協会負担金 423,700 ・関東地方下水道協会負担金 7,700 ・千葉県下水道協会負担金 66,000

(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
	区 分	金 額				
1 一般管理費	19 負担金 補助及 び交付 金	16,733,000	16,372,606		360,394	・日本下水道事業団負担金 203,000 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15,000 0505 業務に関する経費 [下水道課] 132,435,182
	22 補償補 填及び 賠償金	32,000	0		32,000	報償費 (533,890) ・受益者負担金一括納付報奨金 533,890 役務費 (2,682,768) 通信運搬費 23,510 手数料 2,659,258 委託料 (103,213,782) ・下水道使用料徴収事務委託料 88,797,707 ・下水道使用料未賦課世帯調査委託料 12,906,075 ・電算処理委託料 1,510,000 使用料及び賃借料 (1,693,158) ・県水道検針データ借上料 1,399,158 ・〇A機器借上料 294,000 負担金補助及び交付金 (30,000) ・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30,000 償還金利子及び割引料 (440,684) ・下水道使用料等過誤納還付金 440,684 公課費 (23,840,900) ・消費税 23,840,900
	23 償還金 利子及 び割引 料	600,000	440,684		159,316	
	27 公課費	24,963,000	23,840,900		1,122,100	0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 157,148,896 需用費 (32,635,537) 消耗品費 39,863 燃料費 77,009 光熱水費 25,780,815 修繕料 6,737,850 役務費 (1,949,738) 通信運搬費 1,787,373 保険料 162,365 委託料 (97,093,278) ・中継ポンプ場運転管理委託料 26,092,500 ・中継ポンプ場沈砂池清掃委託料 4,410,000 ・下水道施設管渠清掃委託料 12,915,000 ・設備保守点検等委託料 11,294,627 ・調整池周辺草刈委託料 12,635,700

(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	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 一般管理費							・実施設計委託料1,387,050 ・水質検査委託料334,320 ・汚泥処理委託料1,402,798 ・下水道管理システム構築委託料16,590,000 ・下水道維持修繕委託料4,622,733 ・内水ハザードマップ作成委託料5,308,800 ・漏水調査委託料99,750 使用料及び賃借料(623,371) ・土地借上料623,371 工事請負費(19,800,900) ・マンホール及び管渠補修工事11,889,150 ・中継ポンプ場設備整備工事7,911,750 原材料費(4,559,772) ・成田市型マンホール鉄蓋4,268,040 ・成田市型汚水桝蓋173,953 ・排水路等補修用原材料117,779 備品購入費(216,300) ・ガス検知器216,300 負担金補助及び交付金(270,000) ・水洗便所改造資金補助金270,000 0512 管更生事業〔下水道課〕46,613,700 委託料(20,350,050) ・資材等価格調査委託料182,700 ・下水道長寿命化基本計画策定委託料17,640,000 ・実施設計委託料2,020,200 ・建物調査委託料507,150 工事請負費(26,263,650) ・管渠更新工事7,521,150 ・マンホール蓋更新工事18,742,500 0513 耐震対策事業〔下水道課〕3,580,000 委託料(3,580,000) ・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事設計監理委託料3,580,000 2001 事業認可変更図書策定事業〔下水道課〕4,312,350

(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	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							委託料 (4,312,350) ・下水道事業認可変更業務委託料 4,312,350
2 小橋川根本名川排水区公共下水道事業費	当初 73,520,000			22,982,400	繰越明許費 33,350,000	4,996,600	
	補正 △4,000,000						
	予備費支出及び流用増減 △8,191,000						
	計 61,329,000						
		13 委託料	3,255,000	3,221,400		33,600	1001 小橋川根本名川排水区公共下水道事業 [下水道課] 22,982,400
		15 工事請負費	58,074,000	19,761,000	繰越明許費 33,350,000	4,963,000	委託料 (3,221,400) ・建物調査委託料 3,221,400 工事請負費 (19,761,000) ・雨水築造工事 18,900,000 ・復旧工事 861,000
3 三里塚排水区公共下水道事業費	当初 93,540,000			93,816,434	繰越明許費 70,500,000	4,521,066	
	補正 66,500,000						
	継続費及び繰越事業費繰越額 8,797,500						
	計 168,837,500						
		13 委託料	4,050,000	4,036,084		13,916	1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 93,816,434
		15 工事請負費	161,627,500	86,620,350	繰越明許費 70,500,000	4,507,150	委託料 (4,036,084) ・建物調査委託料 3,097,500 ・登記書類作成委託料 938,584 工事請負費 (86,620,350) ・雨水築造工事 64,437,000 ・復旧工事 22,183,350
		22 補償補填及び賠償金	3,160,000	3,160,000		0	補償補填及び賠償金 (3,160,000)

(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	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				
3 三里塚排水 区公共下水 道事業費							・ 物件損失補償費 3,160,000
4 江川排水区 公共下水道 事業費	当初 96,000,000 補正 △76,600,000 予備費支出 及び流用増減 300,000 計 19,700,000			10,632,300		9,067,700	
		12 役務費	300,000	202,650		97,350	1001 江川排水区公共下水道事業〔下水道課〕10,632,300
		13 委託料	11,000,000	3,226,650		7,773,350	役務費 (202,650) 手数料 202,650 委託料 (3,226,650) ・ 測量調査委託料 1,680,000 ・ 実施設計委託料 1,546,650 工事請負費 (7,203,000) ・ 汚水整備工事 7,203,000
		15 工事請 負費	8,400,000	7,203,000		1,197,000	
5 成田ニュー タウン排水 区公共下水 道事業費	当初 17,700,000 予備費支出 及び流用増減 1,155,000 計 18,855,000			18,364,410		490,590	
		13 委託料	1,155,000	841,050		313,950	1001 成田ニュータウン排水区公共 下水道事業〔下水道課〕18,364,410
		15 工事請 負費	17,200,000	17,034,360		165,640	委託料 (841,050) ・ 建物調査委託料 841,050 工事請負費 (17,034,360) ・ 汚水築造工事 17,034,360 負担金補助及び交付金 (489,000) ・ 橋りょう添架負担金 489,000
		19 負担金 補助及 び交付 金	500,000	489,000		11,000	

(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	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				
6 印旛沼流域 下水道事業 費	当初 507,070,000 補正 61,242,000 計 568,312,000			568,311,968		32	
		19 負担金 補助及 び交付 金	568,312,000	568,311,968		32	1001 印旛沼流域下水道事業〔下水道課〕568,311,968 負担金補助及び交付金 (568,311,968) ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 560,456,968 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 7,775,000 ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80,000
項 計	当初 1,351,597,000 補正 △51,087,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,797,500 予備費支出 及び流用増減 879,000 計 1,310,186,500			1,170,655,652	繰越明許費 103,850,000	35,680,848	
款 計	当初 1,351,597,000 補正 △51,087,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 8,797,500 予備費支出 及び流用増減 879,000 計 1,310,186,500			1,170,655,652	繰越明許費 103,850,000	35,680,848	

(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	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	498,829,000			498,828,584		416	1001 市債償還元金〔下水道課〕498,828,584 償還金利子及び割引料(498,828,584) ・市債償還元金498,828,584
	計	498,829,000	23 償還金利子及び割引料	498,829,000	498,828,584		416	
2 利子	当初	213,640,000			211,573,173		609,827	1001 市債償還利子〔下水道課〕211,573,173 償還金利子及び割引料(211,573,173) ・市債償還利子211,573,173
	補正	△1,457,000						
	計	212,183,000	23 償還金利子及び割引料	212,183,000	211,573,173		609,827	
項 計	当初	712,469,000			710,401,757		610,243	
	補正	△1,457,000						
	計	711,012,000						
款 計	当初	712,469,000			710,401,757		610,243	
	補正	△1,457,000						
	計	711,012,000						

(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 △879,000 計 4,121,000			0		4,121,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △879,000 計 4,121,000			0		4,121,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △879,000 計 4,121,000			0		4,121,000	

(歳出) 予備費
下水道事業特別会計

(款) 4 災害復旧費

(項) 1 下水道施設災害復旧費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	節		区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1 下水道施設 災害復旧費	継続費及び 繰越事業費 繰越額 13,194,500 計 13,194,500				13,194,500		0	
		15 工事請 負費	13,194,500	13,194,500		0	1001 下水道施設災害復旧費〔下水道課〕13,194,500 工事請負費(13,194,500) ・ 下水道施設災害復旧工事13,194,500	
項 計	継続費及び 繰越事業費 繰越額 13,194,500 計 13,194,500				13,194,500		0	
款 計	継続費及び 繰越事業費 繰越額 13,194,500 計 13,194,500				13,194,500		0	
歳出合計	当初 2,069,066,000 補正 △52,544,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 21,992,000 計 2,038,514,000				1,894,251,909	繰越明許費 103,850,000	40,412,091	

(歳出) 災害復旧費
下水道事業特別会計

平成 24 年 度

成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 24 年 度

成田市公設地方卸売市場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. 使用料及び手数料	円 95,715,000	円	円	円 95,715,000	円 91,256,360	円 89,329,185	円 1,070,658	円 856,517	
2. 繰入金	73,154,000	6,516,000		79,670,000	79,670,000	79,670,000		0	
3. 繰越金	100,000	2,944,000		3,044,000	3,044,970	3,044,970		0	
4. 諸収入	40,925,000	6,707,000		47,632,000	50,575,070	45,114,814		5,460,256	
歳 入 合 計	209,894,000	16,167,000		226,061,000	224,546,400	217,158,969	1,070,658	6,316,773	

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	円	円	
1. 市場費	204,894,000	16,167,000			221,061,000	200,243,086	繰越明許費 5,040,000			15,777,914	
2. 予備費	5,000,000				5,000,000	0				5,000,000	
歳 出 合 計	209,894,000	16,167,000			226,061,000	200,243,086	繰越明許費 5,040,000			20,777,914	

歳 入

(款) 1 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 市場使用料	当初			91,256,360	89,329,185	1,070,658	856,517		
	計	95,715,000 95,715,000							
			1 市場使用料	95,715,000	91,256,360	89,329,185	1,070,658	856,517	市場使用料 [卸売市場] ・ 青果市場使用料 12,470,000 ・ 水産市場使用料 72,252,583 ・ 排水処理施設使用料 4,606,602
項 計	当初			91,256,360	89,329,185	1,070,658	856,517		
	計	95,715,000 95,715,000							
款 計	当初			91,256,360	89,329,185	1,070,658	856,517		
	計	95,715,000 95,715,000							

(歳入) 使用料及び手数料
公設地方卸売市場特別会計

(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 73,154,000			79,670,000	79,670,000				
	補正 6,516,000 計 79,670,000								
		1 一般会計繰入金	79,670,000	79,670,000	79,670,000			一般会計繰入金 [卸売市場] 79,670,000	
項 計	当初 73,154,000 補正 6,516,000 計 79,670,000			79,670,000	79,670,000				
款 計	当初 73,154,000 補正 6,516,000 計 79,670,000			79,670,000	79,670,000				

(歳入) 繰入金
公設地方卸売市場特別会計

(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 100,000 補正 2,944,000 計 3,044,000			3,044,970	3,044,970			
		1 繰越金	3,044,000	3,044,970	3,044,970			繰越金 [卸売市場] 3,044,970
項 計	当初 100,000 補正 2,944,000 計 3,044,000			3,044,970	3,044,970			
款 計	当初 100,000 補正 2,944,000 計 3,044,000			3,044,970	3,044,970			

(歳入) 繰越金
公設地方卸売市場特別会計

(款) 4 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 40,925,000			50,575,070	45,114,814		5,460,256			
	補正 6,707,000									
	計 47,632,000									
		1 雑入	47,632,000	50,575,070	45,114,814		5,460,256	光熱水費等実費収入〔卸売市場〕	42,935,493	
								駐車場使用料〔卸売市場〕	2,167,200	
								電柱等占用料〔卸売市場〕	12,121	
項 計	当初 40,925,000			50,575,070	45,114,814		5,460,256			
	補正 6,707,000									
	計 47,632,000									
款 計	当初 40,925,000			50,575,070	45,114,814		5,460,256			
	補正 6,707,000									
	計 47,632,000									
歳入合計	当初 209,894,000			224,546,400	217,158,969	1,070,658	6,316,773			
	補正 16,167,000									
	計 226,061,000									

(歳入) 諸収入
公設地方卸売市場特別会計

歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(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 市場費	当初			200,243,086	繰越明許費	15,777,914	
	補正	204,894,000			5,040,000		
	計	16,167,000					
		221,061,000					
		1 報酬	417,000	378,300		38,700	0101 職員人件費 [人事課] 58,771,458
		2 給料	26,831,000	26,671,872		159,128	給料 (26,671,872) ・一般職給料 26,671,872
		3 職員手当等	18,444,000	17,282,684		1,161,316	職員手当等 (17,282,684) ・一般職手当等 17,282,684
		4 共済費	7,368,000	7,323,380		44,620	共済費 (7,323,380) ・地方公務員共済組合負担金 7,323,380
		7 賃金	72,000	0		72,000	負担金補助及び交付金 (7,493,522) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 6,253,632 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,128,220 ・地方公務員災害補償基金負担金 45,022 ・市職員互助会補助金 66,648
		9 旅費	399,000	209,450		189,550	
		11 需用費	68,271,000	59,250,526		9,020,474	
		12 役務費	934,000	818,485		115,515	0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 117,811,338
		13 委託料	52,045,000	42,782,481	繰越明許費 5,040,000	4,222,519	旅費 (209,450) 需用費 (59,248,526) 消耗品費 703,146 燃料費 118,231 印刷製本費 24,150 光熱水費 51,138,925 修繕料 7,264,074
		14 使用料及び賃借料	11,698,000	11,696,076		1,924	役務費 (818,485) 通信運搬費 216,460 広告料 75,000 手数料 274,070 保険料 252,955
		16 原材料費	132,000	121,120		10,880	委託料 (42,782,481) ・清掃委託料 5,869,218 ・設備保守点検等委託料 18,633,813 ・草刈委託料 367,500 ・守衛業務委託料 17,115,000 ・年末警備委託料 231,000
		18 備品購入費	219,000	218,800		200	
	19 負担金補助及び交付金	31,113,000	30,773,512		339,488		

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(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 市場費		27 公課費	3,118,000		2,716,400		401,600		・ 害虫等駆除委託料357,000 ・ 樹木剪定委託料113,400 ・ 放射性物質測定委託料95,550 使用料及び賃借料(11,696,076) ・ 放送受信料14,910 ・ 土地借上料9,663,360 ・ 発泡スチロール処理機借上料、1,142,820 ・ バス借上料187,390 ・ 防犯カメラ借上料232,596 ・ O'A機器借上料455,000 原材料費(121,120) ・ 施設管理用原材料121,120 備品購入費(218,800) ・ 高圧洗浄機189,000 ・ 電動ドリル29,800 公課費(2,716,400) ・ 自動車重量税76,700 ・ 消費税2,639,700	
0601 市場管理運営に関する経費〔卸売市場〕23,660,290										
									報酬(378,300) ・ 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬239,300 ・ 市場取引委員会委員報酬139,000 需用費(2,000) 食糧費2,000 負担金補助及び交付金(23,279,990) ・ 全国公設地方卸売市場協議会負担金50,000 ・ 千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金10,000 ・ 千葉農林水産統計協会流通情報負担金68,990 ・ ごみ処理負担金22,200,000 ・ 成田青果商業協同組合補助金63,000 ・ 成田青果卸売協同組合補助金63,000 ・ 水産物仲卸協同組合補助金135,000 ・ 市場振興協議会補助金90,000 ・ 市場感謝デー補助金600,000	

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(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		
項 計	当初			200,243,086	繰越明許費	15,777,914	
	204,894,000				5,040,000		
	補正						
	16,167,000						
	計						
	221,061,000						
款 計	当初			200,243,086	繰越明許費	15,777,914	
	204,894,000				5,040,000		
	補正						
	16,167,000						
	計						
	221,061,000						

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 2 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 計 5,000,000			0		5,000,000	
項 計	当初 5,000,000 計 5,000,000			0		5,000,000	
款 計	当初 5,000,000 計 5,000,000			0		5,000,000	
歳出合計	当初 209,894,000 補正 16,167,000 計 226,061,000			200,243,086	繰越明許費 5,040,000	20,777,914	

(歳出) 予備費
公設地方卸売市場特別会計