

平成 26 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			計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額						
1. 使用料及び手数料	円 91,024,000	円 △3,528,000	円	円 87,496,000	円 88,824,725	円 85,068,153	円	円 3,756,572	
2. 繰入金	79,418,000	△1,029,000		78,389,000	78,389,000	78,389,000		0	
3. 繰越金	100,000	4,557,000		4,657,000	4,657,265	4,657,265		0	
4. 諸収入	55,534,000			55,534,000	58,477,403	55,902,083		2,575,320	
歳 入 合 計	226,076,000			226,076,000	230,348,393	224,016,501		6,331,892	

歳出

款	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 じ		
1. 市場費	円 221,076,000	円	円	円 1,227,000	円 222,303,000	円 214,997,621			円	円 7,305,379	
2. 予備費	5,000,000			△1,227,000	3,773,000	0				3,773,000	
歳 出 合 計	226,076,000				226,076,000	214,997,621				11,078,379	

歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 市場使用料	当初	91,024,000	88,824,725	85,068,153		3,756,572	
	補正	△3,528,000					
	計	87,496,000					
		1 市場使用料	87,496,000	88,824,725	85,068,153	3,756,572	市場使用料 [卸売市場] ・青果市場使用料 14,256,136 ・水産市場使用料 67,004,288 ・排水処理施設使用料 3,807,729
項 計	当初	91,024,000	88,824,725	85,068,153		3,756,572	
	補正	△3,528,000					
	計	87,496,000					
款 計	当初	91,024,000	88,824,725	85,068,153		3,756,572	
	補正	△3,528,000					
	計	87,496,000					

## (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	79,418,000			78,389,000	78,389,000			
	補正	△1,029,000							
	計	78,389,000							
			1 一般会計繰入金	78,389,000	78,389,000	78,389,000			一般会計繰入金 [卸売市場] 78,389,000
項 計	当初	79,418,000			78,389,000	78,389,000			
	補正	△1,029,000							
	計	78,389,000							
款 計	当初	79,418,000			78,389,000	78,389,000			
	補正	△1,029,000							
	計	78,389,000							

(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		4,657,265	4,657,265			
	補正 計	4,557,000 4,657,000						
			1 繰越金	4,657,000	4,657,265	4,657,265		繰越金 [卸売市場] 4,657,265
項 計	当初	100,000		4,657,265	4,657,265			
	補正 計	4,557,000 4,657,000						
款 計	当初	100,000		4,657,265	4,657,265			
	補正 計	4,557,000 4,657,000						

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 雑入

(単位 円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 雑入	当初		58,477,403	55,902,083		2,575,320	
	計	55,534,000					
		1 雑入	58,477,403	55,902,083		2,575,320	光熱水費等実費収入〔卸売市場〕 53,705,972 駐車場使用料〔卸売市場〕 2,177,280 電柱等占用料〔卸売市場〕 18,831
項 計	当初		58,477,403	55,902,083		2,575,320	
	計						
款 計	当初		58,477,403	55,902,083		2,575,320	
	計						
歳入合計	当初		230,348,393	224,016,501		6,331,892	
	計						

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
	節						
	区 分	金 額					
1 市場費	当初 221,076,000 予備費支出 及び流用増減 1,227,000 計 222,303,000		214,997,621		7,305,379		
		1 報酬	664,000	154,400		509,600	0101 職員人件費 [人事課] 60,515,657
		2 給料	26,699,000	26,692,608		6,392	給料 ( 26,692,608) ・一般職給料 26,692,608
		3 職員手当等	18,775,000	18,774,813		187	職員手当等 ( 18,774,813) ・一般職手当等 18,774,813
		4 共済費	7,767,000	7,761,324		5,676	共済費 ( 7,761,324) ・地方公務員共済組合負担金 7,761,324
		9 旅費	399,000	338,165		60,835	負担金補助及び交付金 ( 7,286,912) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 6,253,632
		11 需用費	67,985,000	67,944,385		40,615	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 930,022
		12 役務費	964,000	824,594		139,406	・地方公務員災害補償基金負担金 49,966
		13 委託料	52,642,000	46,776,505		5,865,495	・市職員互助会補助金 53,292
		14 使用料及び賃借料	13,318,000	13,313,051		4,949	0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 126,184,174
		16 原材料費	127,000	126,950		50	旅費 ( 338,165)
		18 備品購入費	52,000	51,624		376	需用費 ( 67,944,385) 消耗品費 403,000 燃料費 123,823 印刷製本費 24,840 光熱水費 61,814,477 修繕料 5,578,245
		19 負担金補助及び交付金	29,834,000	29,751,902		82,098	役務費 ( 824,594) 通信運搬費 253,931 手数料 313,968 保険料 256,695
		27 公課費	3,077,000	2,487,300		589,700	委託料 ( 41,098,105) ・清掃委託料 3,406,212 ・設備保守点検等委託料 22,400,405 ・草刈委託料 216,000 ・樹木剪定委託料 226,800 ・守衛業務委託料 13,992,048

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・年末警備委託料 181,440</li> <li>・害虫等駆除委託料 367,200</li> <li>・電算処理委託料 308,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 13,313,051)</li> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・有料道路通行料 4,700</li> <li>・土地借上料 10,561,560</li> <li>・発泡スチロール処理機借上料 1,142,820</li> <li>・バス借上料 188,830</li> <li>・防犯カメラ借上料 232,596</li> <li>・OA機器借上料 1,168,000</li> <li>原材料費 ( 126,950)</li> <li>・施設管理用原材料 126,950</li> <li>備品購入費 ( 51,624)</li> <li>・電気グラインダー 51,624</li> <li>公課費 ( 2,487,300)</li> <li>・自動車重量税 77,100</li> <li>・消費税 2,410,200</li> </ul>
							0601 市場管理運営に関する経費〔卸売市場〕 22,619,390
							報酬 ( 154,400)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 77,200</li> <li>・市場取引委員会委員報酬 77,200</li> </ul>
							負担金補助及び交付金 ( 22,464,990)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国公設地方卸売市場協議会負担金 40,000</li> <li>・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 5,000</li> <li>・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 68,990</li> <li>・ごみ処理負担金 21,000,000</li> <li>・成田青果商業協同組合補助金 63,000</li> <li>・成田青果卸売協同組合補助金 63,000</li> <li>・水産物仲卸協同組合補助金 135,000</li> <li>・市場振興協議会補助金 90,000</li> <li>・市場感謝デー補助金 1,000,000</li> </ul>
							1001 施設整備事業〔卸売市場〕 5,678,400
							委託料 ( 5,678,400)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・卸売市場再整備基本計画策定委託料 2,678,400</li> <li>・輸出拠点化支援業務委託料 3,000,000</li> </ul>

(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 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額				
項 計	当初 221,076,000 予備費支出 及び流用増減 1,227,000 計 222,303,000		214,997,621		7,305,379	
款 計	当初 221,076,000 予備費支出 及び流用増減 1,227,000 計 222,303,000		214,997,621		7,305,379	

## (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 予備費支出 及び流用増減 △1,227,000 計 3,773,000			0		3,773,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,227,000 計 3,773,000			0		3,773,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,227,000 計 3,773,000			0		3,773,000	
歳出合計	当初 226,076,000 計 226,076,000			214,997,621		11,078,379	

(歳出) 予備費  
公設地方卸売市場特別会計



平成 26 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 1,166,382,000	円 40,000,000	円	円 1,206,382,000	円 1,303,598,561	円 1,253,622,766	円 8,683,130	円 41,292,665	
2. 分担金及び負担金	67,000			67,000	0	0		0	
3. 国庫支出金	1,172,658,000	△8,019,000		1,164,639,000	1,150,507,712	1,150,507,712		0	
4. 支払基金交付金	1,560,336,000	13,796,000		1,574,132,000	1,560,015,828	1,560,015,828		0	
5. 県支出金	818,373,000	△121,000		818,252,000	813,161,855	813,161,855		0	
6. 財産収入	54,000	150,000		204,000	203,843	203,843		0	
7. 繰入金	891,875,000	△110,076,000		781,799,000	781,799,000	781,799,000		0	
8. 繰越金	1,000,000	144,184,000		145,184,000	145,184,883	145,184,883		0	
9. 諸収入	157,000			157,000	341,226	341,226		0	
歳 入 合 計	5,610,902,000	79,914,000		5,690,816,000	5,754,812,908	5,704,837,113	8,683,130	41,292,665	

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		
1. 総務費	円 93,467,000	円	円	円 2,207,000	円 95,674,000	円 91,236,735		円	円 4,437,265	
2. 保険給付費	5,350,585,000	50,212,000		3,288,000	5,404,085,000	5,367,885,554			36,199,446	
3. 地域支援事業費	135,994,000				135,994,000	128,728,862			7,265,138	
4. 基金積立金	54,000	608,000			662,000	661,387			613	
5. 諸支出金	802,000	29,094,000		17,000	29,913,000	29,812,185			100,815	
6. 予備費	30,000,000			△5,512,000	24,488,000	0			24,488,000	
歳 出 合 計	5,610,902,000	79,914,000			5,690,816,000	5,618,324,723			72,491,277	

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 1,166,382,000			1,303,598,561	1,253,622,766	8,683,130	41,292,665	
	補正 40,000,000							
	計 1,206,382,000							
		1 現年度分特別徴収保険料	1,071,272,000	1,107,476,600	1,108,117,900		△641,300	現年度分特別徴収保険料 [介護保険課] 1,107,476,600 過誤納金還付未済額 [介護保険課] 641,300
	2 現年度分普通徴収保険料	127,243,000	158,698,150	137,950,648		20,747,502	現年度分普通徴収保険料 [介護保険課] 137,740,248 過誤納金還付未済額 [介護保険課] 210,400	
	3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,867,000	37,423,811	7,554,218	8,683,130	21,186,463	滞納繰越分普通徴収保険料 [介護保険課] 7,554,218	
項 計	当初 1,166,382,000 補正 40,000,000 計 1,206,382,000			1,303,598,561	1,253,622,766	8,683,130	41,292,665	
款 計	当初 1,166,382,000 補正 40,000,000 計 1,206,382,000			1,303,598,561	1,253,622,766	8,683,130	41,292,665	



## (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	67,000			0	0			
	計	67,000							
			1 介護予防事業負担金	67,000	0	0			
項 計	当初	67,000			0	0			
	計	67,000							
款 計	当初	67,000			0	0			
	計	67,000							

(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	945,516,000			958,500,000	958,500,000			
	補正	15,304,000							
	計	960,820,000							
			1 現年度分 介護給付 費負担金	960,820,000	958,500,000	958,500,000			介護給付費負担金 [介護保険課] 958,500,000
項 計	当初	945,516,000			958,500,000	958,500,000			
	補正	15,304,000							
	計	960,820,000							

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 調整交付金	当初 177,639,000		145,846,000	145,846,000			
	補正 △22,766,000						
	計 154,873,000						
		1 現年度分 調整交付 金	154,873,000	145,846,000	145,846,000		介護保険調整交付金〔介護保険課〕 145,846,000
2 介護予防事 業交付金	当初 7,472,000		6,276,917	6,276,917			
	補正 △795,000						
	計 6,677,000						
		1 現年度分 介護予防 事業交付 金	6,677,000	6,276,917	6,276,917		介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕 6,276,917
3 包括の支援 事業・任意 事業交付金	当初 42,030,000		39,547,795	39,547,795			
	補正 238,000						
	計 42,268,000						
		1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	41,371,000	38,799,861	38,799,861		包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕 38,348,861 地域ケア会議活用推進等事業費補助金 〔高齢者福祉課〕 451,000

(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					
3 包括の支援事業・任意事業交付金		2 過年度分包括の支援事業・任意事業交付金 897,000	747,934	747,934			包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕 747,934
4 介護保険災害臨時特例補助金	当初 計 1,000 1,000		132,000	132,000			
		1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金 1,000	132,000	132,000		介護保険災害臨時特例補助金 〔介護保険課〕 132,000	
5 介護保険事業費補助金	計 0		205,000	205,000			
		1 介護保険事業費補助金 0	205,000	205,000		介護保険事業費補助金 〔介護保険課〕 205,000	
項 計	当初 227,142,000 補正 △23,323,000 計 203,819,000		192,007,712	192,007,712			
款 計	当初 1,172,658,000 補正 △8,019,000 計 1,164,639,000		1,150,507,712	1,150,507,712			

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 介護給付費 交付金	当初 1,551,669,000		1,552,908,000	1,552,908,000			
	補正 13,796,000						
	計 1,565,465,000						
		1 現年度分 介護給付 費交付金	1,552,908,000	1,552,908,000			介護給付費交付金 [介護保険課] 1,552,908,000
2 地域支援事 業支援交付 金	当初 8,667,000		7,107,828	7,107,828			
	計 8,667,000						
		1 現年度分 地域支援 事業支援 交付金	7,107,828	7,107,828			地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課] 7,107,828
項 計	当初 1,560,336,000		1,560,015,828	1,560,015,828			
	補正 13,796,000						
	計 1,574,132,000						
款 計	当初 1,560,336,000		1,560,015,828	1,560,015,828			
	補正 13,796,000						
	計 1,574,132,000						

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 介護給付費負担金	当初	793,422,000	789,975,000	789,975,000			
	補正	159,000					
	計	793,581,000					
		1 現年度分 介護給付 費負担金	793,581,000	789,975,000			介護給付費負担金 [介護保険課] 789,975,000
項 計	当初	793,422,000	789,975,000	789,975,000			
	補正	159,000					
	計	793,581,000					

(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	3,736,000		3,138,458	3,138,458			
	補正 計	$\Delta$ 398,000 3,338,000						
	1 現年度分 介護予防 事業交付 金	3,338,000		3,138,458	3,138,458			介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕 3,138,458
2 包括の支援 事業・任意 事業交付金	当初	20,715,000		19,548,397	19,548,397			
	補正 計	118,000 20,833,000						
	1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	20,385,000		19,174,430	19,174,430			包括の支援事業・任意事業交付金〔高齢者福祉課〕 19,174,430
	2 過年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	448,000		373,967	373,967			包括の支援事業・任意事業交付金〔高齢者福祉課〕 373,967
3 介護保険適 正化事業補 助金	当初	500,000		500,000	500,000			
	計	500,000						
	1 介護保険 適正化事 業補助金	500,000		500,000	500,000			介護保険適正化事業補助金〔介護保険課〕 500,000

(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							
項 計	当初				23,186,855	23,186,855			
	補正	24,951,000							
	計	△280,000 24,671,000							
款 計	当初				813,161,855	813,161,855			
	補正	818,373,000							
	計	△121,000 818,252,000							



## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 利子及び配 当金	当初		203,843	203,843			
	補正	54,000					
	計	150,000 204,000					
		1 利子及び 配当金	204,000	203,843	203,843		介護保険財政調整基金利子 [介護保険課] 203,843
項 計	当初		203,843	203,843			
	補正	54,000					
	計	150,000 204,000					
款 計	当初		203,843	203,843			
	補正	54,000					
	計	150,000 204,000					

(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	668,823,000			667,078,000	667,078,000			
	補正	△1,745,000							
	計	667,078,000							
			1 現年度分	667,078,000	667,078,000	667,078,000			介護給付費繰入金 [介護保険課] 667,078,000
2 介護予防事業繰入金	当初	3,736,000			3,108,000	3,108,000			
	補正	△628,000							
	計	3,108,000							
			1 現年度分	3,108,000	3,108,000	3,108,000			介護予防事業繰入金 [高齢者福祉課] 3,108,000
3 包括の支援事業・任意事業繰入金	当初	20,715,000			20,890,000	20,890,000			
	補正	175,000							
	計	20,890,000							
			1 現年度分	20,890,000	20,890,000	20,890,000			包括の支援事業・任意事業繰入金 [高齢者福祉課] 20,890,000

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
4 その他一般会計繰入金	当初	123,377,000	89,367,000	89,367,000			
	補正	△34,010,000					
	計	89,367,000					
	1 職員給与 費等繰入金	32,784,000	32,784,000	32,784,000			職員給与費等繰入金 [介護保険課 ] 32,784,000
	2 事務費繰 入金	56,583,000	56,583,000	56,583,000			事務費繰入金 [介護保険課 ] 56,583,000
項 計	当初	816,651,000	780,443,000	780,443,000			
	補正	△36,208,000					
	計	780,443,000					

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 介護保険財政調整基金繰入金	当初 75,224,000		1,356,000	1,356,000			
	補正 △73,868,000						
	計 1,356,000						
		1 介護保険財政調整基金繰入金 1,356,000	1,356,000	1,356,000			介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] 1,356,000
項 計	当初 75,224,000		1,356,000	1,356,000			
	補正 △73,868,000						
	計 1,356,000						
款 計	当初 891,875,000		781,799,000	781,799,000			
	補正 △110,076,000						
	計 781,799,000						

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額						
	区 分	金 額					
1 繰越金	当初 1,000,000		145,184,883	145,184,883			
	補正 144,184,000 計 145,184,000						
		1 繰越金 145,184,000	145,184,883	145,184,883			繰越金 [介護保険課] 145,184,883
項 計	当初 1,000,000		145,184,883	145,184,883			
	補正 144,184,000 計 145,184,000						
款 計	当初 1,000,000		145,184,883	145,184,883			
	補正 144,184,000 計 145,184,000						

(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				122,100	122,100			
	計	10,000							
		10,000	1 第1号被保険者延滞金	10,000	122,100	122,100			第1号被保険者延滞金 [介護保険課] 122,100
項 計	当初				122,100	122,100			
	計	10,000							
		10,000							

## (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	10,000			0	0			
	計	10,000							
1 第三者納付金			1 第三者納付金	10,000	0	0			
2 返納金	当初	10,000			88,746	88,746			
	計	10,000							
1 返納金			1 返納金	10,000	88,746	88,746			返納金 [介護保険課] 88,746
3 雑入	当初	127,000			130,380	130,380			
	計	127,000							
1 雑入			1 雑入	127,000	130,380	130,380			成年後見制度利用助成金返還金 [高齢者福祉課] 13,098 自動車賠償責任保険等返還金 [介護保険課] 10,952 コピー料 [介護保険課] 570 本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課] 8,223 本人負担雇用保険料 [介護保険課] 97,537
項 計	当初	147,000			219,126	219,126			
	計	147,000							
款 計	当初	157,000			341,226	341,226			
	計	157,000							

(歳入) 諸収入  
介護保険特別会計

(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					
歳入合計	当初 5,610,902,000		5,754,812,908	5,704,837,113	8,683,130	41,292,665	
	補正 79,914,000						
	計 5,690,816,000						



歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
	節					
	区分	金額				
1 一般管理費	当初 30,007,000 予備費支出 及び流用増減 453,000 計 30,460,000		30,173,636		286,364	
		9 旅費 109,000	103,970		5,030	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 29,849,650
		11 需用費 467,000	448,599		18,401	旅費 (103,970) 需用費 (260,895)
		12 役務費 1,028,000	765,667		262,333	消耗品費 151,585 食糧費 500 印刷製本費 108,810
		13 委託料 26,893,000	26,892,400		600	役務費 (629,385) 通信運搬費 629,385
		14 使用料 及び賃借料 1,960,000	1,960,000		0	委託料 (26,892,400) ・電算処理委託料 26,892,400
		19 負担金 補助及び交付 金 3,000	3,000		0	使用料及び賃借料 (1,960,000) ・OA機器借上料 1,960,000 負担金補助及び交付金 (3,000) ・生活支援サービス推進セミナー負担金 3,000
					1001 資格に関する経費 [介護保険課] 323,986	
					需用費 (187,704) 消耗品費 187,704 役務費 (136,282) 通信運搬費 136,282	
項計	当初 30,007,000 予備費支出 及び流用増減 453,000 計 30,460,000		30,173,636		286,364	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節					
	区 分	金 額				
1 賦課徴収費	当初 4,267,000 予備費支出 及び流用増減 104,000 計 4,371,000		3,621,567		749,433	
		11 需用費 7,000	2,418		4,582	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 3,621,567
		12 役務費 3,487,000	3,137,675		349,325	需用費 (2,418) 消耗品費 2,418
		13 委託料 877,000	481,474		395,526	役務費 (3,137,675) 通信運搬費 2,416,736 手数料 720,939 委託料 (481,474) ・口座振替業務委託料 13,223 ・マルチペイメントデータ処理委託料 342,356 ・OCR処理委託料 125,895
項 計	当初 4,267,000 予備費支出 及び流用増減 104,000 計 4,371,000		3,621,567		749,433	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 介護認定審査会費	当初 20,994,000 予備費支出 及び流用増減 1,630,000 計 22,624,000			21,710,264		913,736	
		1 報酬	14,385,000	13,555,000		830,000	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 21,710,264
		4 共済費	14,000	12,117		1,883	報酬 ( 13,555,000) ・介護認定審査会委員報酬 13,555,000
		7 賃金	994,000	958,520		35,480	共済費 ( 12,117) 賃金 ( 958,520) ・非常勤職員賃金 958,520
		9 旅費	117,000	100,024		16,976	旅費 ( 100,024)
		11 需用費	119,000	90,423		28,577	需用費 ( 90,423) 消耗品費 30,753 食糧費 59,670
		13 委託料	2,665,000	2,664,180		820	委託料 ( 2,664,180) ・電算処理委託料 2,664,180
		14 使用料 及び賃 借料	4,330,000	4,330,000		0	使用料及び賃借料 ( 4,330,000) ・OA機器借上料 4,330,000
2 認定調査等費	当初 38,199,000 予備費支出 及び流用増減 20,000 計 38,219,000			35,731,268		2,487,732	
		4 共済費	2,645,000	2,480,711		164,289	1001 認定調査等費 [介護保険課] 35,731,268
		7 賃金	16,972,000	15,965,609		1,006,391	共済費 ( 2,480,711) 賃金 ( 15,965,609) ・介護認定調査員賃金 15,965,609
		9 旅費	157,000	156,440		560	旅費 ( 156,440)
		11 需用費	750,000	647,959		102,041	需用費 ( 647,959) 消耗品費 15,012 燃料費 450,378 印刷製本費 23,509
	12 役務費	16,806,000	15,809,821		996,179		

(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	388,000		207,792		180,208	修繕料 154,740 医薬材料費 4,320 役務費 ( 15,809,821) 通信運搬費 258,511 手数料 15,406,848 保険料 144,462 委託料 ( 207,792) ・介護認定訪問調査委託料 207,792 使用料及び賃借料 ( 456,336) ・庁用車借上料 455,436 ・駐車場使用料 900 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600
	14 使用料 及び賃 借料	494,000		456,336		37,664	
	27 公課費	7,000		6,600		400	
項 計	当初 59,193,000 予備費支出 及び流用増減 1,650,000 計 60,843,000			57,441,532		3,401,468	
款 計	当初 93,467,000 予備費支出 及び流用増減 2,207,000 計 95,674,000			91,236,735		4,437,265	

(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
	節					
	区 分	金 額				
1 介護サービス給付費	当初 4,747,405,000		4,779,963,659		33,653,341	
	補正 66,212,000					
	計 4,813,617,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	4,813,617,000	4,779,963,659	33,653,341	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 4,779,963,659  負担金補助及び交付金 (4,779,963,659) ・ 居宅介護サービス給付費 1,986,425,123 ・ 施設介護サービス給付費 1,946,383,671 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 8,432,176 ・ 居宅介護住宅改修給付費 20,729,227 ・ 居宅介護サービス計画給付費 226,346,278 ・ 地域密着型介護サービス給付費 591,647,184
項 計	当初 4,747,405,000		4,779,963,659		33,653,341	
	補正 66,212,000					
	計 4,813,617,000					

(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 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節					
	区 分	金 額				
1 介護予防サービス給付費	当初 244,473,000		229,752,980		5,020	
	補正 △17,000,000 予備費支出 及び流用増減 2,285,000 計 229,758,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金 229,758,000	229,752,980		5,020	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 229,752,980  負担金補助及び交付金 ( 229,752,980) ・介護予防サービス給付費 187,515,201 ・介護予防福祉用具購入給付費 2,082,898 ・介護予防住宅改修給付費 11,417,791 ・介護予防サービス計画給付費 24,416,280 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,320,810
項 計	当初 244,473,000 補正 △17,000,000 予備費支出 及び流用増減 2,285,000 計 229,758,000		229,752,980		5,020	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節					
	区 分	金 額				
1 審査支払手数料	当初	4,374,000	4,298,736		75,264	
	計	4,374,000				
		12 役務費	4,374,000	4,298,736	75,264	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,298,736 役務費 ( 4,298,736) 手数料 4,298,736
項 計	当初	4,374,000	4,298,736		75,264	
	計	4,374,000				

(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		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
	現 額					
	区 分	金 額				
1 高額介護サービス費	当初 94,455,000 予備費支出 及び流用増減 483,000 計 94,938,000		94,937,821		179	
		19 負担金 補助及 び交付 金 94,938,000	94,937,821		179	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 94,937,821 負担金補助及び交付金 ( 94,937,821) ・高額介護サービス費 94,937,821
2 高額介護予防サービス費	当初 300,000 計 300,000		46,563		253,437	
		19 負担金 補助及 び交付 金 300,000	46,563		253,437	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 46,563 負担金補助及び交付金 ( 46,563) ・高額介護予防サービス費 46,563
項 計	当初 94,755,000 予備費支出 及び流用増減 483,000 計 95,238,000		94,984,384		253,616	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 高額医療合算介護サービス費	当初 10,064,000 予備費支出 及び流用増減 520,000 計 10,584,000			10,583,401		599	
		19 負担金 補助及 び交付 金	10,584,000	10,583,401		599	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 10,583,401 負担金補助及び交付金 (10,583,401) ・高額医療合算介護サービス費 10,583,401
2 高額医療合算介護予防サービス費	当初 102,000 計 102,000			8,126		93,874	
		19 負担金 補助及 び交付 金	102,000	8,126		93,874	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 8,126 負担金補助及び交付金 (8,126) ・高額医療合算介護予防サービス費 8,126
項 計	当初 10,166,000 予備費支出 及び流用増減 520,000 計 10,686,000			10,591,527		94,473	

(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		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
	現 額					
	区 分	金 額				
1 特定入所者 介護サービス費	当初 248,932,000		248,265,588		1,666,412	
	補正 1,000,000					
	計 249,932,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	249,932,000	248,265,588	1,666,412	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] 248,265,588 負担金補助及び交付金 (248,265,588) ・特定入所者介護サービス費 248,265,588
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	当初 480,000		28,680		451,320	
	計 480,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	480,000	28,680	451,320	1001 特定入所者介護予防サ ービス 費 [介護保険課] 28,680 負担金補助及び交付金 (28,680) ・特定入所者介護予防サ ービス費 28,680
項 計	当初 249,412,000		248,294,268		2,117,732	
	補正 1,000,000					
	計 250,412,000					
款 計	当初 5,350,585,000		5,367,885,554		36,199,446	
	補正 50,212,000					
	予備費支出 及び流用増減 3,288,000					
	計 5,404,085,000					

(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 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
1 二次予防事業費	当初			21,879,779		4,052,221		
	計	25,932,000						
		25,932,000						
			4 共済費	67,000	55,763		11,237	0505 生活機能把握事業 [高齢者福祉課] 8,655,672
			7 賃金	4,863,000	3,422,120		1,440,880	共済費 ( 33,431) 賃金 ( 2,286,250) ・看護師賃金 2,286,250
			9 旅費	10,000	2,250		7,750	旅費 ( 2,250)
			11 需用費	19,000	18,144		856	役務費 ( 2,397,741)
			12 役務費	3,262,000	2,401,197		860,803	通信運搬費 2,345,450 手数料 52,291
			13 委託料	16,985,000	15,254,305		1,730,695	委託料 ( 3,210,000) ・電算処理委託料 3,210,000
			14 使用料 及び賃借料	726,000	726,000		0	使用料及び賃借料 ( 726,000) ・OA機器借上料 726,000
								1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課] 1,179,802
								共済費 ( 22,332) 賃金 ( 1,135,870) ・看護師賃金 1,135,870
								需用費 ( 18,144) 消耗品費 18,144 役務費 ( 3,456) 手数料 3,456
								3001 運動器機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 5,810,400
							委託料 ( 5,810,400) ・運動器機能向上支援事業委託料 5,810,400	
							3005 口腔機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 2,151,505	
							委託料 ( 2,151,505) ・口腔機能向上支援事業委託料 1,952,785 ・低栄養改善指導委託料 198,720	
							3010 認知症予防支援事業 [高齢者福祉課] 4,082,400	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 二次予防事業費							委託料 ( 4,082,400) ・認知症予防支援事業委託料 4,082,400
2 一次予防事業費	当初	4,047,000		3,720,414		326,586	
	計	4,047,000					
	8 報償費		345,000	330,000		15,000	1001 介護予防普及啓発事業 [高齢者福祉課] 2,011,182
	11 需用費		141,000	126,172		14,828	委託料 ( 2,011,182) ・介護予防教室委託料 2,011,182
	12 役務費		37,000	21,103		15,897	1005 もの忘れ相談事業 [高齢者福祉課] 240,000
	13 委託料		3,524,000	3,243,139		280,861	報償費 ( 240,000) ・医師謝礼 240,000 2001 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 616,274 報償費 ( 90,000) ・講師謝礼 15,000 ・音楽療法士謝礼 75,000 需用費 ( 126,172) 消耗品費 126,172 委託料 ( 400,102) ・バス運行委託料 400,102 2005 介護支援ボランティア活動推進事業 [介護保険課] 852,958 役務費 ( 21,103) 保険料 21,103 委託料 ( 831,855) ・介護支援ボランティア管理業務委託料 831,855
項 計	当初	29,979,000		25,600,193		4,378,807	
	計	29,979,000					

(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
		節					
		区 分	金 額				
1 包括的支援 事業費	当初			89,584,351		520,649	
	計	90,105,000 90,105,000					
	8 報償費	583,000		182,800		400,200	0501 包括的支援に関する経費 [高齢者福祉課] 88,352,800
	13 委託料	89,522,000		89,401,551		120,449	報償費 ( 92,800) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 92,800 委託料 ( 88,260,000) ・地域包括支援センター運営委託料 88,260,000 4001 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業 [高齢者福祉課] 1,231,551 報償費 ( 90,000) ・講師謝礼 90,000 委託料 ( 1,141,551) ・認知症地域支援推進員業務委託料 771,600 ・地域ケア会議活用推進等事業委託料 369,951
2 任意事業費	当初			13,544,318		2,365,682	
	計	15,910,000 15,910,000					
	1 報酬	1,225,000		1,147,300		77,700	1001 介護サービス適正実施指導事 業 [高齢者福祉課] 90,000
	4 共済費	443,000		431,373		11,627	報償費 ( 90,000) ・講師謝礼 90,000
	7 賃金	2,760,000		2,722,391		37,609	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,153,764
	8 報償費	310,000		310,000		0	共済費 ( 431,373) 賃金 ( 2,722,391) ・非常勤職員賃金 2,722,391
	9 旅費	70,000		68,428		1,572	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課] 1,350,970
	11 需用費	13,000		10,651		2,349	報酬 ( 1,147,300) ・介護相談員報酬 1,147,300
	13 委託料	8,020,000		7,947,677		72,323	

(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 包括の支援事業費・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
	節					
	区 分	金 額				
2 任意事業費	14 使用料 及び賃 借料	59,000	56,160		2,840	旅費 ( 68,428) 需用費 ( 2,242) 消耗品費 2,242
	19 負担金 補助及 び交付 金	441,000	284,000		157,000	負担金補助及び交付金 ( 133,000) ・介護相談員研修負担金 128,000 ・事務局担当者研修負担金 5,000
	20 扶助費	2,569,000	566,338		2,002,662	2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 8,383,246  報償費 ( 220,000) ・講師謝礼 220,000 需用費 ( 8,409) 消耗品費 8,409 委託料 ( 7,947,677) ・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料 7,947,677 使用料及び賃借料 ( 56,160) ・寝具借上料 56,160 負担金補助及び交付金 ( 151,000) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 151,000  2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 566,338  扶助費 ( 566,338) ・成年後見制度利用助成金 566,338
項 計	当初 106,015,000 計 106,015,000		103,128,669		2,886,331	
款 計	当初 135,994,000 計 135,994,000		128,728,862		7,265,138	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節					
	区 分	金 額				
1 基金積立金	当初		661,387		613	
	補正	54,000				
	計	608,000 662,000				
		25 積立金	661,387		613	1001 基金積立金 [介護保険課] 661,387 積立金 (661,387) ・介護保険財政調整基金積立金 661,387
項 計	当初		661,387		613	
	補正	54,000				
	計	608,000 662,000				
款 計	当初		661,387		613	
	補正	54,000				
	計	608,000 662,000				

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 第1号被保険者保険料還付金	当初 計	800,000 800,000		701,000		99,000	
			23 償還金 利子及 び割引 料	800,000	701,000	99,000	1001 還付金 [介護保険課] 701,000 償還金利子及び割引料 ( 701,000) ・保険料過誤納還付金 701,000
2 償還金	当初 補正 計	1,000 29,094,000 29,095,000		29,094,154		846	
			23 償還金 利子及 び割引 料	29,095,000	29,094,154	846	1001 償還金 [介護保険課] 29,094,154 償還金利子及び割引料 ( 29,094,154) ・介護給付費国庫負担金返還金 17,774,433 ・介護給付費交付金返還金 8,582,852 ・介護給付費県費負担金返還金 2,736,869
項 計	当初 補正 計	801,000 29,094,000 29,895,000		29,795,154		99,846	

(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		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
	現 額					
	区 分	金 額				
1 諸費	当初 1,000		17,031		969	
	予備費支出 及び流用増減 17,000 計 18,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	18,000	17,031	969	1001 保険外給付金 [介護保険課] 17,031 負担金補助及び交付金 ( 17,031) ・利用者負担額補助金 17,031
項 計	当初 1,000		17,031		969	
	予備費支出 及び流用増減 17,000 計 18,000					
款 計	当初 802,000		29,812,185		100,815	
	補正 29,094,000					
	予備費支出 及び流用増減 17,000 計 29,913,000					

(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			継続費運次繰越 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 △5,512,000 計 24,488,000		0		24,488,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,512,000 計 24,488,000		0		24,488,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △5,512,000 計 24,488,000		0		24,488,000	
歳出合計	当初 5,610,902,000 補正 79,914,000 計 5,690,816,000		5,618,324,723		72,491,277	

(歳出) 予備費  
介護保険特別会計

平成 26 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 222,000	円	円	円 222,000	円 1,476,000	円 1,010,000	円 190,000	円 276,000	
2. 使用料及び手数料	33,609,000			33,609,000	34,749,285	32,759,160		1,990,125	
3. 繰入金	133,286,000	△6,110,000		127,176,000	127,176,000	127,176,000		0	
4. 繰越金	500,000	6,110,000		6,610,000	6,610,188	6,610,188		0	
5. 諸収入	1,000			1,000	0	0		0	
歳 入 合 計	167,618,000			167,618,000	170,011,473	167,555,348	190,000	2,266,125	

歳出

款	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			継続費 繰 越 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 じ		
1. 事業費	円 57,145,000	円	円	円 1,638,000	円 58,783,000	円 57,031,317			円	円 1,751,683	
2. 公債費	105,473,000				105,473,000	105,472,094				906	
3. 予備費	5,000,000			△1,638,000	3,362,000	0				3,362,000	
歳 出 合 計	167,618,000				167,618,000	162,503,411				5,114,589	

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				1,476,000	1,010,000	190,000	276,000	
	計	222,000							
		222,000	1 農業集落排水事業受益者分担金	222,000	1,476,000	1,010,000	190,000	276,000	農業集落排水事業受益者分担金 [農政課] 1,010,000
項 計	当初				1,476,000	1,010,000	190,000	276,000	
	計	222,000							
	計	222,000							
款 計	当初				1,476,000	1,010,000	190,000	276,000	
	計	222,000							
	計	222,000							

(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		34,749,285	32,759,160		1,990,125	
	計	33,609,000					
		1 農業集落排水使用料	34,749,285	32,759,160		1,990,125	農業集落排水使用料〔農政課〕 32,759,160
項 計	当初		34,749,285	32,759,160		1,990,125	
	計	33,609,000					
款 計	当初		34,749,285	32,759,160		1,990,125	
	計	33,609,000					

(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	133,286,000	127,176,000	127,176,000			
	補正	△6,110,000					
	計	127,176,000					
		1 一般会計繰入金	127,176,000	127,176,000			一般会計繰入金 [農政課] 127,176,000
項 計	当初	133,286,000	127,176,000	127,176,000			
	補正	△6,110,000					
	計	127,176,000					
款 計	当初	133,286,000	127,176,000	127,176,000			
	補正	△6,110,000					
	計	127,176,000					



## (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		金 額					
1 繰越金	当初	500,000			6,610,188	6,610,188			
	補正	6,110,000							
	計	6,610,000							
			1 繰越金	6,610,000	6,610,188	6,610,188			繰越金 [農政課] 6,610,188
項 計	当初	500,000			6,610,188	6,610,188			
	補正	6,110,000							
	計	6,610,000							
款 計	当初	500,000			6,610,188	6,610,188			
	補正	6,110,000							
	計	6,610,000							

(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							
	計	1,000							
款 計	当初				0	0			
	計	1,000							
	計	1,000							
歳入合計	当初				170,011,473	167,555,348	190,000	2,266,125	
	計	167,618,000							
	計	167,618,000							

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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
	節						
	区分	金額					
1 一般管理費	当初			57,031,317		1,751,683	
	予備費支出	57,145,000					
	及び流用増減	1,638,000					
	計	58,783,000					
	2 給料	8,973,000	8,924,400	8,924,400		48,600	0101 職員人件費 [人事課] 20,192,647
	3 職員手当等	5,964,000	5,559,960	5,559,960		404,040	給料 ( 8,924,400) ・一般職給料 8,924,400 職員手当等 ( 5,559,960) ・一般職手当等 5,559,960
	4 共済費	2,586,000	2,585,107	2,585,107		893	共済費 ( 2,585,107) ・地方公務員共済組合負担金 2,585,107
	9 旅費	19,000	1,250	1,250		17,750	負担金補助及び交付金 ( 3,123,180) ・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 310,540 ・地方公務員災害補償基金負担金 17,033 ・市職員互助会補助金 17,799
	11 需用費	15,678,000	15,560,065	15,560,065		117,935	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 750,839
	12 役務費	2,685,000	2,488,411	2,488,411		196,589	旅費 ( 1,250) 需用費 ( 359,865) 消耗品費 69,129 燃料費 156,276 印刷製本費 134,460
13 委託料	18,325,000	17,849,828	17,849,828		475,172	役務費 ( 18,452) 保険料 18,452	
14 使用料及び賃借料	757,000	738,916	738,916		18,084	使用料及び賃借料 ( 171,072) ・庁用車借上料 171,072	
19 負担金補助及び交付金	3,195,000	3,165,180	3,165,180		29,820	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	
23 償還金 利子及び割引料	1,000	0	0		1,000	公課費 ( 158,200) ・消費税 158,200	
27 公課費	600,000	158,200	158,200		441,800	0510 維持管理費 [農政課] 36,087,831	

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 一般管理費							需用費 ( 15,200,200) 消耗品費 384,760 光熱水費 12,097,556 修繕料 2,717,884 役務費 ( 2,469,959) 通信運搬費 2,260,871 手数料 133,789 保険料 75,299 委託料 ( 17,849,828) ・清掃委託料 10,385,451 ・設備保守点検等委託料 6,596,207 ・処理施設除草等管理委託料 750,000 ・口座振替業務委託料 18,270 ・放射性物質測定委託料 99,900 使用料及び賃借料 ( 567,844) ・土地借上料 14,200 ・O A機器借上料 553,644
項 計	当初 57,145,000 予備費支出 及び流用増減 1,638,000 計 58,783,000			57,031,317		1,751,683	
款 計	当初 57,145,000 予備費支出 及び流用増減 1,638,000 計 58,783,000			57,031,317		1,751,683	

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 円)

目	予 算		現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 元金	当初			75,044,736		264	
	計	75,045,000 75,045,000					
		23 償還金 利子及 び割引 料	75,045,000	75,044,736		264	1001 元金 [農政課] 75,044,736 償還金利子及び割引料 ( 75,044,736) ・市債償還元金 75,044,736
2 利子	当初			30,427,358		642	
	計	30,428,000 30,428,000					
		23 償還金 利子及 び割引 料	30,428,000	30,427,358		642	1001 利子 [農政課] 30,427,358 償還金利子及び割引料 ( 30,427,358) ・市債償還利子 30,427,358
項 計	当初			105,472,094		906	
	計	105,473,000 105,473,000					
款 計	当初			105,472,094		906	
	計	105,473,000 105,473,000					

(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 △1,638,000 計 3,362,000			0		3,362,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,638,000 計 3,362,000			0		3,362,000	>
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,638,000 計 3,362,000			0		3,362,000	
歳出合計	当初 167,618,000 計 167,618,000			162,503,411		5,114,589	

平成 26 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 665,688,000	円 △21,081,000	円	円 644,607,000	円 664,469,529	円 648,392,600	円 701,300	円 15,375,629	
2. 繰入金	172,396,000	1,010,000		173,406,000	173,406,000	173,406,000		0	
3. 繰越金	1,000,000	11,048,000		12,048,000	12,048,027	12,048,027		0	
4. 諸収入	4,506,000			4,506,000	3,586,364	3,586,364		0	
歳 入 合 計	843,590,000	△9,023,000		834,567,000	853,509,920	837,432,991	701,300	15,375,629	



歳出

款	予 算 現 額				計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			継続費 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越し		
1. 総務費	円 20,082,000	円	円	円	円 20,082,000	円 19,214,624			円	円 867,376	
2. 後期高齢者医療広域連 合納付金	820,508,000	△9,023,000			811,485,000	802,543,580				8,941,420	
3. 諸支出金	2,000,000				2,000,000	1,178,600				821,400	
4. 予備費	1,000,000				1,000,000	0				1,000,000	
歳 出 合 計	843,590,000	△9,023,000			834,567,000	822,936,804				11,630,196	

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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額								
	区 分	金 額							
1 特別徴収保険料	当初	431,139,000	406,777,200	407,705,400		△928,200			
	補正	△24,550,000							
	計	406,589,000							
		1 現年度分 保険料	406,589,000	406,777,200	407,705,400	△928,200	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]	406,777,200 928,200	
2 普通徴収保険料	当初	234,549,000	257,692,329	240,687,200	701,300	16,303,829			
	補正	3,469,000							
	計	238,018,000							
		1 現年度分 保険料	234,620,000	244,714,900	237,009,400	7,705,500	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]	236,619,100 390,300	
		2 滞納繰越 分保険料	3,398,000	12,977,429	3,677,800	701,300	8,598,329	普通徴収保険料 [保険年金課]	3,677,800
項 計	当初	665,688,000	664,469,529	648,392,600	701,300	15,375,629			
	補正	△21,081,000							
	計	644,607,000							
款 計	当初	665,688,000	664,469,529	648,392,600	701,300	15,375,629			
	補正	△21,081,000							
	計	644,607,000							

(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	172,396,000			173,406,000	173,406,000			
	補正	1,010,000							
	計	173,406,000							
			1 保険基盤安定繰入金	156,296,000	156,296,000	156,296,000			保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 156,296,000
			2 事務費繰入金	17,110,000	17,110,000	17,110,000			事務費繰入金〔保険年金課〕 17,110,000
項 計	当初	172,396,000			173,406,000	173,406,000			
	補正	1,010,000							
	計	173,406,000							
款 計	当初	172,396,000			173,406,000	173,406,000			
	補正	1,010,000							
	計	173,406,000							

(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				12,048,027	12,048,027			
	補正	1,000,000							
	計	11,048,000							
		12,048,000							
			1 繰越金	12,048,000	12,048,027	12,048,027			繰越金 [保険年金課] 12,048,027
項 計	当初				12,048,027	12,048,027			
	補正	1,000,000							
	計	11,048,000							
		12,048,000							
款 計	当初				12,048,027	12,048,027			
	補正	1,000,000							
	計	11,048,000							
		12,048,000							

(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		金 額					
1 延滞金	当初	100,000			232,200	232,200			
	計	100,000							
			1 延滞金	100,000	232,200	232,200			保険料延滞金 [保険年金課] 232,200
項 計	当初	100,000			232,200	232,200			
	計	100,000							

(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		1,094,900	1,094,900			
	計	2,000,000 2,000,000					
		1 保険料還付金	2,000,000	1,094,900	1,094,900		保険料過誤納還付金・加算金 [保険年金課] 1,094,900
項 計	当初		1,094,900	1,094,900			
	計	2,000,000 2,000,000					

## (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		2,259,264	2,259,264			
	計	2,406,000					
		1 雑入	2,259,264	2,259,264			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】 2,259,264
項 計	当初		2,259,264	2,259,264			
	計	2,406,000					
款 計	当初		3,586,364	3,586,364			
	計	4,506,000					
歳入合計	当初		853,509,920	837,432,991	701,300	15,375,629	
	補正	843,590,000					
	計	△9,023,000 834,567,000					

(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			1,761,220		662,780	
	計	2,424,000					
		2,424,000					
	9 旅費		50,000	9,922		40,078	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 1,761,220
	11 需用費		175,000	148,584		26,416	旅費 ( 9,922)
	12 役務費		1,275,000	678,714		596,286	需用費 ( 148,584)
項 計	当初			1,761,220		662,780	
	計	2,424,000					
		2,424,000					
			690,000	690,000		0	消耗品費 43,824
			234,000	234,000		0	印刷製本費 104,760
							役務費 ( 678,714)
							通信運搬費 678,714
							委託料 ( 690,000)
							・電算処理委託料 690,000
							使用料及び賃借料 ( 234,000)
							・OA機器借上料 234,000



## (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 徴収費	当初	17,658,000			17,453,404		204,596	
	計	17,658,000						
			11 需用費	5,000	0		5,000	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 〔保険年金課〕 17,453,404
			12 役務費	1,264,000	1,068,906		195,094	役務費 ( 1,068,906)
			13 委託料	14,642,000	14,637,498		4,502	通信運搬費 1,012,810 手数料 56,096 委託料 ( 14,637,498) ・口座振替業務委託料 26,498 ・電算処理委託料 14,611,000
		14 使用料 及び賃 借料	1,747,000	1,747,000		0	使用料及び賃借料 ( 1,747,000) ・OA機器借上料 1,747,000	
項 計	当初	17,658,000			17,453,404		204,596	
	計	17,658,000						
款 計	当初	20,082,000			19,214,624		867,376	
	計	20,082,000						

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節					
	区 分	金 額				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	当初 820,508,000		802,543,580		8,941,420	
	補正 △9,023,000					
	計 811,485,000					
		19 負担金 補助及 び交付 金	811,485,000	802,543,580	8,941,420	1001 後期高齢者医療広域連合納付 金 [保険年金課] 802,543,580
						負担金補助及び交付金 ( 802,543,580) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 646,248,268 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 156,295,312
項 計	当初 820,508,000		802,543,580		8,941,420	
	補正 △9,023,000					
	計 811,485,000					
款 計	当初 820,508,000		802,543,580		8,941,420	
	補正 △9,023,000					
	計 811,485,000					

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	節						
	区 分	金 額					
1 保険料還付金	当初			1,178,600		821,400	
	計	2,000,000					
			23 償還金 利子及 び割引 料	2,000,000	1,178,600	821,400	1001 保険料還付金 [保険年金課] 1,178,600 償還金利子及び割引料 ( 1,178,600) ・保険料過誤納還付金・加算金 1,178,600
項 計	当初			1,178,600		821,400	
	計	2,000,000					
款 計	当初			1,178,600		821,400	
	計	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				0		1,000,000	
	計	1,000,000						
項 計	当初				0		1,000,000	
	計	1,000,000						
款 計	当初				0		1,000,000	
	計	1,000,000						
歳出合計	当初				822,936,804		11,630,196	
	補正	843,590,000						
	計	△9,023,000						
	計	834,567,000						

(歳出) 予備費  
後期高齢者医療特別会計