

平成 29 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 29 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 91,201,000	円 △8,300,000	円	円 82,901,000	円 84,123,173	円 83,266,656	円	円 856,517	
2. 繰入金	130,854,000	53,484,000		184,338,000	184,338,000	184,338,000		0	
3. 繰越金	100,000	4,793,000	53,367,000	58,260,000	58,260,872	58,260,872		0	
4. 諸収入	47,566,000	△2,000,000		45,566,000	43,881,810	38,362,131	159,423	5,360,256	
5. 市債	352,800,000	2,517,800,000	212,700,000	3,083,300,000	405,800,000	405,800,000		0	
6. 県支出金	0	634,798,000	31,536,000	666,334,000	666,334,000	31,536,000		634,798,000	
歳 入 合 計	622,521,000	3,200,575,000	297,603,000	4,120,699,000	1,442,737,855	801,563,659	159,423	641,014,773	

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1. 市場費	円 617,521,000	円 3,200,575,000	円 297,603,000	円 496,000	円 4,116,195,000	円 791,485,529	円 継続費通次繰越 3,132,108,000 繰越明許費 136,131,000			円 56,470,471	
2. 予備費	5,000,000			△496,000	4,504,000	0				4,504,000	
歳 出 合 計	622,521,000	3,200,575,000	297,603,000		4,120,699,000	791,485,529	継続費通次繰越 3,132,108,000 繰越明許費 136,131,000			60,974,471	

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 91,201,000 補正 △8,300,000 計 82,901,000			84,123,173	83,266,656		856,517		
		1 市場使用料	82,901,000	84,123,173	83,266,656		856,517	市場使用料 [卸売市場] ・ 青果市場使用料 14,534,671 ・ 水産市場使用料 61,143,194 ・ 排水処理施設使用料 7,116,828 ・ 行政財産使用料 471,963	
項 計	当初 91,201,000 補正 △8,300,000 計 82,901,000			84,123,173	83,266,656		856,517		
款 計	当初 91,201,000 補正 △8,300,000 計 82,901,000			84,123,173	83,266,656		856,517		

(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 130,854,000			184,338,000	184,338,000				
	補正 53,484,000 計 184,338,000								
		1 一般会計繰入金	184,338,000	184,338,000	184,338,000			一般会計繰入金 [卸売市場] 184,338,000	
項 計	当初 130,854,000			184,338,000	184,338,000				
	補正 53,484,000 計 184,338,000								
款 計	当初 130,854,000			184,338,000	184,338,000				
	補正 53,484,000 計 184,338,000								

(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 4,793,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 53,367,000 計 58,260,000			58,260,872	58,260,872			
		1 繰越金	58,260,000	58,260,872	58,260,872			繰越金 [卸売市場] 58,260,872
項 計	当初 100,000 補正 4,793,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 53,367,000 計 58,260,000			58,260,872	58,260,872			
款 計	当初 100,000 補正 4,793,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 53,367,000 計 58,260,000			58,260,872	58,260,872			

(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	47,566,000			43,881,810	38,362,131	159,423	5,360,256		
	補正	△2,000,000								
	計	45,566,000	1 雑入	45,566,000	43,881,810	38,362,131	159,423	5,360,256	光熱水費等実費収入〔卸売市場〕	37,995,126
									駐車場料金〔卸売市場〕	362,880
									自動車保険料負担金〔卸売市場〕	4,125
項 計	当初	47,566,000			43,881,810	38,362,131	159,423	5,360,256		
	補正	△2,000,000								
	計	45,566,000								
款 計	当初	47,566,000			43,881,810	38,362,131	159,423	5,360,256		
	補正	△2,000,000								
	計	45,566,000								

(歳入) 諸収入
公設地方卸売市場特別会計

(款) 5 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 市場事業債	当初 352, 800, 000 補正 2, 517, 800, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 212, 700, 000 計 3, 083, 300, 000			405, 800, 000	405, 800, 000				
		1 市場事業 債	3, 083, 300, 000	405, 800, 000	405, 800, 000			卸売市場施設整備事業債 〔卸売市場〕 405, 800, 000	
項 計	当初 352, 800, 000 補正 2, 517, 800, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 212, 700, 000 計 3, 083, 300, 000			405, 800, 000	405, 800, 000				
款 計	当初 352, 800, 000 補正 2, 517, 800, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 212, 700, 000 計 3, 083, 300, 000			405, 800, 000	405, 800, 000				

(歳入) 市債
公設地方卸売市場特別会計

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 円)

（表） 1 事業補助金									
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 市場費県補助金	補正 634,798,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 31,536,000 計 666,334,000			666,334,000	31,536,000		634,798,000		
		1 市場事業 費補助金	666,334,000	666,334,000	31,536,000		634,798,000	農畜産物輸出拡大施設整備事業補助金 〔卸売市場〕 31,536,000	
項 計	補正 634,798,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 31,536,000 計 666,334,000			666,334,000	31,536,000		634,798,000		
款 計	補正 634,798,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 31,536,000 計 666,334,000			666,334,000	31,536,000		634,798,000		
歳入合計	当初 622,521,000 補正 3,200,575,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 297,603,000 計 4,120,699,000			1,442,737,855	801,563,659	159,423	641,014,773		

(歳入) 県支出金
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 617,521,000 補正 3,200,575,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 297,603,000 予備費支出 及び流用増減 496,000 計 4,116,195,000			791,485,529	継続費通次繰越 3,132,108,000 繰越明許費 136,131,000	56,470,471	
		1 報酬	417,000	393,500		23,500	0101 職員人件費〔人事課〕95,669,641
		2 給料	39,412,000	39,411,771		229	給料 (39,411,771) ・一般職給料 39,411,771
		3 職員手 当等	35,958,000	35,957,771		229	職員手当等 (35,957,771) ・一般職手当等 35,957,771
		4 共済費	13,013,000	13,012,148		852	共済費 (13,012,148) ・地方公務員共済組合負担金等 13,012,148
		9 旅費	1,089,000	1,088,736		264	負担金補助及び交付金 (7,287,951) ・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 982,416 ・地方公務員災害補償基金負担金 51,903
		11 需用費	57,881,000	51,427,090		6,453,910	
		12 役務費	891,000	882,994		8,006	0501 一般管理に関する経費〔卸売市場〕107,950,562
		13 委託料	562,170,000	475,009,358	継続費通次繰越 80,679,000 繰越明許費 4,354,560	2,127,082	旅費 (69,972) 需用費 (51,394,534) 消耗品費 383,091 燃料費 180,704 光熱水費 45,302,854 修繕料 5,527,885
		14 使用料 及び賃 借料	13,386,000	13,378,687		7,313	役務費 (882,994) 通信運搬費 303,703 手数料 342,048 保険料 237,243 委託料 (34,680,842) ・清掃委託料 3,430,144

(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		15 工事請負費	3,230,979,000	0	継続費通次繰越 3,051,429,000 繰越明許費 131,776,440	47,773,560			・設備保守点検等委託料	18,658,058
								・草刈委託料	255,500	
								・守衛業務委託料（債務負担行為分）	11,753,940	
								・年末警備委託料	183,600	
								・害虫等駆除委託料	399,600	
		16 原材料費	127,000	126,093		907	使用料及び賃借料	(13,378,687)		
							・放送受信料	14,545		
							・有料道路通行料	5,440		
		17 公有財産購入費	123,700,000	123,700,000		0	・土地借上料	10,561,560		
							・車借上料	19,770		
						・庁用車借上料	145,800			
						・発泡スチロール処理機借上料	97,956			
						・自動体外式除細動器借上料	59,616			
						・OA機器借上料	2,474,000			
		18 備品購入費	42,000	41,640		360	原材料費	(126,093)		
							・施設管理用原材料	79,653		
							・排水路等補修用原材料	46,440		
		19 負担金補助及び交付金	29,753,000	29,679,941		73,059	備品購入費	(41,640)		
							・消火器	41,640		
							公課費	(7,375,800)		
							・自動車重量税	70,300		
							・消費税	7,305,500		
		27 公課費	7,377,000	7,375,800		1,200	0601 市場管理運営に関する経費〔卸売市場〕		22,789,480	
							報酬	(393,500)		
							・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	231,400		
							・市場取引委員会委員報酬	162,100		
							需用費	(3,990)		
							食糧費	3,990		
							負担金補助及び交付金	(22,391,990)		
							・全国公設地方卸売市場協議会負担金	30,000		
							・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金	5,000		
							・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	21,000,000		
							・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	1,000,000		

(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 繰越明許費 事故繰越し			
		区 分	金 額							
1 市場費									1001 施設整備事業	〔卸売市場〕 565,075,846
									旅費	(1,018,764)
									需用費	(28,566)
									食糧費	28,566
									委託料	(440,328,516)
									・卸売市場再整備工事基本・実施設計委託料	348,457,680
									・既存施設解体工事設計委託料	9,890,640
									・測量調査委託料	9,055,800
									・地質調査委託料	14,776,560
									・土壌調査委託料	388,800
									・樹木撤去委託料	25,252,560
									・移転再整備事業推進支援業務委託料	22,896,000
									・市場関連施設整備及び運営事業手法検討調査委託料	9,180,000
									・警備委託料	430,476
									公有財産購入費	(123,700,000)
									・用地購入費	123,700,000
項 計	当初					791,485,529	継続費通次繰越	56,470,471		
	617,521,000						3,132,108,000			
	補正						繰越明許費			
	3,200,575,000						136,131,000			
	継続費及び									
	繰越事業費									
	繰越額									
	297,603,000									
	予備費支出									
	及び流用増減									
	496,000									
	計 4,116,195,000									

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 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		
款 計	当初			791, 485, 529	継続費通次繰越	56, 470, 471	
	617, 521, 000				3, 132, 108, 000		
	補正				繰越明許費		
	3, 200, 575, 000				136, 131, 000		
	継続費及び 繰越事業費 繰越額						
	297, 603, 000						
	予備費支出 及び流用増減						
496, 000							
計	4, 116, 195, 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 予備費支出 及び流用増減 △496,000 計 4,504,000			0		4,504,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △496,000 計 4,504,000			0		4,504,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △496,000 計 4,504,000			0		4,504,000	
歳出合計	当初 622,521,000 補正 3,200,575,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 297,603,000 計 4,120,699,000			791,485,529	継続費通次繰越 3,132,108,000 繰越明許費 136,131,000	60,974,471	

(歳出) 予備費
公設地方卸売市場特別会計

平成 29 年 度

成田市介護保険特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平 成 2 9 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 1,621,242,000	円 47,000,000	円	円 1,668,242,000	円 1,745,621,954	円 1,688,264,749	円 9,016,505	円 48,340,700	
2. 国庫支出金	1,443,968,000	△166,085,000		1,277,883,000	1,274,017,701	1,274,017,701		0	
3. 支払基金交付金	1,950,154,000	△216,308,000		1,733,846,000	1,729,003,376	1,729,003,376		0	
4. 県支出金	1,054,161,000	△122,158,000		932,003,000	929,727,152	929,727,152		0	
5. 財産収入	41,000	7,000		48,000	47,191	47,191		0	
6. 繰入金	1,143,173,000	△201,583,000		941,590,000	941,590,000	941,590,000		0	
7. 繰越金	1,000,000	172,343,000		173,343,000	173,343,473	173,343,473		0	
8. 諸収入	123,000			123,000	8,425,382	4,661,445		3,763,937	
歳 入 合 計	7,213,862,000	△486,784,000		6,727,078,000	6,801,776,229	6,740,655,087	9,016,505	52,104,637	

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 繰越し		
1. 総務費	円 91,801,000	円 4,499,000	円	円	円 96,300,000	円 91,395,636	円			円 4,904,364	
2. 保険給付費	6,797,075,000	△603,352,000		1,682,000	6,195,405,000	5,995,560,113				199,844,887	
3. 地域支援事業費	293,961,000	39,905,000		1,221,000	335,087,000	328,970,454				6,116,546	
4. 基金積立金	41,000	7,000			48,000	47,191				809	
5. 諸支出金	984,000	72,157,000		465,000	73,606,000	73,513,618				92,382	
6. 予備費	30,000,000			△3,368,000	26,632,000	0				26,632,000	
歳 出 合 計	7,213,862,000	△486,784,000			6,727,078,000	6,489,487,012				237,590,988	

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 1,621,242,000 補正 47,000,000 計 1,668,242,000			1,745,621,954	1,688,264,749	9,016,505	48,340,700	
		1 現年度分 特別徴収 保険料	1,495,695,000	1,506,829,500	1,507,518,600		△689,100	現年度分特別徴収保険料 〔介護保険課〕 1,506,829,500 過誤納金還付未済額〔介護保険課〕 689,100
		2 現年度分 普通徴収 保険料	158,164,000	187,389,200	164,574,033		22,815,167	現年度分普通徴収保険料 〔介護保険課〕 164,526,733 過誤納金還付未済額〔介護保険課〕 47,300
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	14,383,000	51,403,254	16,172,116	9,016,505	26,214,633	滞納繰越分普通徴収保険料 〔介護保険課〕 16,172,116
項 計	当初 1,621,242,000 補正 47,000,000 計 1,668,242,000			1,745,621,954	1,688,264,749	9,016,505	48,340,700	
款 計	当初 1,621,242,000 補正 47,000,000 計 1,668,242,000			1,745,621,954	1,688,264,749	9,016,505	48,340,700	

(歳入) 保険料
介護保険特別会計

(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 介護給付費負担金	当初 1,200,307,000 補正 △130,412,000 計 1,069,895,000			1,073,508,256	1,073,508,256			
		1 現年度分 介護給付 費負担金	1,069,895,000	1,073,508,256	1,073,508,256			介護給付費負担金 [介護保険課] 1,073,508,256
項 計	当初 1,200,307,000 補正 △130,412,000 計 1,069,895,000			1,073,508,256	1,073,508,256			

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(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							
1 調整交付金	当初 161,026,000 補正 △44,032,000 計 116,994,000			114,330,000	114,330,000				
		1 現年度分 調整交付 金	116,994,000	114,330,000	114,330,000			総合事業調整交付金〔高齢者福祉課〕 3,794,000 介護保険調整交付金〔介護保険課〕 110,536,000	
2 包括の支援 事業・任意 事業交付金	当初 42,196,000 計 42,196,000			37,302,224	37,302,224				
		1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 交付金	42,196,000	37,302,224	37,302,224			包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕 37,302,224	
3 介護保険災 害臨時特例 補助金	当初 183,000 計 183,000			242,000	242,000				
		1 現年度分 介護保険 災害臨時 特例補助 金	183,000	242,000	242,000			介護保険災害臨時特例補助金 〔介護保険課〕 242,000	
4 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	当初 33,552,000 補正 7,981,000 計 41,533,000			42,818,320	42,818,320				

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(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								
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			1 現年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	41, 533, 000	41, 212, 160	41, 212, 160			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔高齢者福祉課〕 41, 212, 160	
			2 過年度分 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	0	1, 606, 160	1, 606, 160			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔高齢者福祉課〕 1, 606, 160	
5 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	当初 計	6, 704, 000 6, 704, 000			5, 194, 841	5, 194, 841				
				1 現年度分 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	6, 704, 000	5, 187, 013	5, 187, 013			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔高齢者福祉課〕 5, 187, 013
				2 過年度分 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	0	7, 828	7, 828			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔高齢者福祉課〕 7, 828

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(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							
6 介護保険事業費補助金	補正	378,000			378,000	378,000			
	計	378,000							
			1 介護保険事業費補助金	378,000	378,000	378,000			介護保険事業費補助金 〔介護保険課〕 378,000
7 介護予防事業交付金	計	0			244,060	244,060			
			1 過年度分介護予防事業交付金	0	244,060	244,060			介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕 244,060
項 計	当初	243,661,000			200,509,445	200,509,445			
	補正	△35,673,000							
	計	207,988,000							
款 計	当初	1,443,968,000			1,274,017,701	1,274,017,701			
	補正	△166,085,000							
	計	1,277,883,000							

(歳入) 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	節								
	区 分	金 額							
1 介護給付費 交付金	当初 1,903,181,000 補正 △227,481,000 計 1,675,700,000			1,675,700,000	1,675,700,000				
		1 現年度分 介護給付 費交付金	1,675,700,000	1,675,700,000	1,675,700,000			介護給付費交付金〔介護保険課〕1,675,700,000	
2 地域支援事 業支援交付 金	当初 46,973,000 補正 11,173,000 計 58,146,000			53,303,376	53,303,376				
		1 現年度分 地域支援 事業支援 交付金	58,146,000	49,196,000	49,196,000			地域支援事業支援交付金〔高齢者福祉課〕49,196,000	
		2 過年度分 地域支援 事業支援 交付金	0	4,107,376	4,107,376			地域支援事業支援交付金〔高齢者福祉課〕4,107,376	
項 計	当初 1,950,154,000 補正 △216,308,000 計 1,733,846,000			1,729,003,376	1,729,003,376				

(歳入) 支払基金交付金
介護保険特別会計

(款) 3 支払基金交付金

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
款 計	当初 1,950,154,000 補正 △216,308,000 計 1,733,846,000			1,729,003,376	1,729,003,376			

(歳入) 支払基金交付金
介護保険特別会計

(款) 4 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
	節						
	区 分	金 額					
1 介護給付費負担金	当初 1,008,741,000 補正 △127,146,000 計 881,595,000		881,595,140	881,595,140			
		1 現年度分 介護給付 費負担金 881,595,000	881,595,140	881,595,140			介護給付費負担金 [介護保険課] 881,595,140
項 計	当初 1,008,741,000 補正 △127,146,000 計 881,595,000		881,595,140	881,595,140			

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 4 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 包括の支援事業・任意事業交付金	当初	21,098,000			18,651,112	18,651,112			
	計	21,098,000							
			1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	21,098,000	18,651,112	18,651,112			包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕 18,651,112
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初	20,970,000			26,761,450	26,761,450			
	補正	4,988,000							
	計	25,958,000							
				1 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,958,000	25,757,600	25,757,600		
			2 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	0	1,003,850	1,003,850			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔高齢者福祉課〕 1,003,850

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 4 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								
3 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	当初	3,352,000			2,597,420	2,597,420				
	計	3,352,000								
	1 現年度分 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）		3,352,000	2,593,506	2,593,506			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔高齢者福祉課〕	2,593,506	
			2 過年度分 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	0	3,914	3,914			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔高齢者福祉課〕	3,914
4 介護予防事業交付金	計	0			122,030	122,030				
			1 介護予防事業交付金	0	122,030	122,030			介護予防事業交付金〔高齢者福祉課〕	122,030
項 計	当初	45,420,000			48,132,012	48,132,012				
	補正	4,988,000								
	計	50,408,000								

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 4 県支出金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	節								
	区 分	金 額							
款 計	当初 1,054,161,000 補正 △122,158,000 計 932,003,000			929,727,152	929,727,152				

(歳入) 県支出金
介護保険特別会計

(款) 5 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	41,000 7,000 48,000			47,191	47,191			
			1 利子及び配当金	48,000	47,191	47,191			介護保険財政調整基金利子 [介護保険課] 47,191
項 計	当初 補正 計	41,000 7,000 48,000			47,191	47,191			
款 計	当初 補正 計	41,000 7,000 48,000			47,191	47,191			

(歳入) 財産収入
介護保険特別会計

(款) 6 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 849,634,000 補正 △108,565,000 計 741,069,000			741,069,000	741,069,000				
		1 現年度分介護給付費繰入金	741,069,000	741,069,000	741,069,000			介護給付費繰入金 〔介護保険課〕 741,069,000	
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	当初 21,098,000 補正 △821,000 計 20,277,000			20,277,000	20,277,000				
		1 現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金	20,277,000	20,277,000	20,277,000			包括の支援事業・任意事業繰入金 〔高齢者福祉課〕 20,277,000	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初 20,970,000 補正 6,053,000 計 27,023,000			27,023,000	27,023,000				
		1 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,023,000	27,023,000	27,023,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔高齢者福祉課〕 27,023,000	

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			節							
	区 分	金 額								
4 包括的支援事業交付金繰入金（社会保障充実分）	当初 補正 計	3,352,000 △209,000 3,143,000			3,143,000	3,143,000				
			1 現年度分包括的支援事業交付金繰入金（社会保障充実分）	3,143,000	3,143,000	3,143,000			包括的支援事業交付金繰入金（社会保障充実分） 〔高齢者福祉課〕	3,143,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	当初 補正 計	12,740,000 △876,000 11,864,000			11,864,000	11,864,000				
			1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,864,000	11,864,000	11,864,000			低所得者保険料軽減繰入金 〔介護保険課〕	11,864,000
6 その他一般会計繰入金	当初 補正 計	121,728,000 △29,114,000 92,614,000			92,614,000	92,614,000				
			1 職員給与費等繰入金	31,503,000	31,503,000	31,503,000			職員給与費等繰入金〔介護保険課〕	31,503,000
			2 事務費繰入金	61,111,000	61,111,000	61,111,000			事務費繰入金〔介護保険課〕	61,111,000

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 6 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					
項 計	当初 1,029,522,000 補正 △133,532,000 計 895,990,000			895,990,000	895,990,000			

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
			区 分	金 額					
1 介護保険財政調整基金繰入金	当初	113,651,000			45,600,000	45,600,000			
	補正	△68,051,000							
	計	45,600,000							
			1 介護保険財政調整基金繰入金	45,600,000	45,600,000	45,600,000			介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] 45,600,000
項 計	当初	113,651,000			45,600,000	45,600,000			
	補正	△68,051,000							
	計	45,600,000							
款 計	当初	1,143,173,000			941,590,000	941,590,000			
	補正	△201,583,000							
	計	941,590,000							

(歳入) 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 繰越金	当初 1,000,000 補正 172,343,000 計 173,343,000			173,343,473	173,343,473			
		1 繰越金	173,343,000	173,343,473	173,343,473			繰越金 [介護保険課] 173,343,473
項 計	当初 1,000,000 補正 172,343,000 計 173,343,000			173,343,473	173,343,473			
款 計	当初 1,000,000 補正 172,343,000 計 173,343,000			173,343,473	173,343,473			

(歳入) 繰越金
介護保険特別会計

(款) 8 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			402, 200	402, 200				
	計	10, 000 10, 000							
			1 第 1 号被 保険者延 滞金	10, 000	402, 200	402, 200			第 1 号被保険者延滞金 [介護保険課] 402, 200
項 計	当初				402, 200	402, 200			
	計	10, 000 10, 000							

(歳入) 諸収入
介護保険特別会計

(款) 8 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			2, 490, 559	2, 490, 559				
	計	10, 000 10, 000							
			1 第三者納付金	10, 000	2, 490, 559	2, 490, 559			第三者納付金 [介護保険課] 2, 490, 559
2 返納金	当初			1, 677, 507	1, 677, 507				
	計	20, 000 20, 000							
			1 返納金	20, 000	1, 677, 507	1, 677, 507			返納金 [介護保険課] 1, 677, 507
3 雑入	当初			3, 855, 116	91, 179		3, 763, 937		
	計	83, 000 83, 000							
			1 雑入	83, 000	3, 855, 116	91, 179	3, 763, 937	成年後見制度利用助成金返還金 [高齢者福祉課] 29, 941 コピー料 [介護保険課] 1, 210 本人負担雇用保険料 [介護保険課] 58, 809 本人負担雇用保険料 [健康増進課] 1, 219	
項 計	当初			8, 023, 182	4, 259, 245		3, 763, 937		
	計	113, 000 113, 000							
款 計	当初			8, 425, 382	4, 661, 445		3, 763, 937		
	計	123, 000 123, 000							
歳入合計	当初			6, 801, 776, 229	6, 740, 655, 087	9, 016, 505	52, 104, 637		
	補正	7, 213, 862, 000							
	計	△486, 784, 000 6, 727, 078, 000							

(歳入) 諸収入
介護保険特別会計

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					
	補正	27, 294, 000			570, 239	
	計	756, 000 28, 050, 000				
	9 旅費	121, 000	88, 126		32, 874	0501 一般管理に関する経費〔介護保険課〕27, 165, 545
	11 需用費	383, 000	318, 037		64, 963	旅費(74, 350)
	12 役務費	1, 578, 000	1, 332, 398		245, 602	需用費(158, 737)
	13 委託料	23, 427, 000	23, 362, 200		64, 800	消耗品費78, 737
	14 使用料及び賃借料	2, 541, 000	2, 379, 000		162, 000	印刷製本費80, 000
						役務費(1, 191, 258)
						通信運搬費1, 180, 458
項 計	当初					
	補正	27, 294, 000			570, 239	
	計	756, 000 28, 050, 000				
						手数料10, 800
						委託料(23, 362, 200)
						・電算処理委託料23, 362, 200
						使用料及び賃借料(2, 379, 000)
						・介護保険指定機関等管理システム利用料486, 000
						・OA機器借上料1, 893, 000
						1001 資格に関する経費〔介護保険課〕300, 440
項 計	当初					
	補正	27, 294, 000			570, 239	
	計	756, 000 28, 050, 000				
						需用費(159, 300)
						消耗品費159, 300
						役務費(141, 140)
						通信運搬費141, 140
						1501 一般管理に関する経費〔高齢者福祉課〕13, 776
						旅費(13, 776)

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 賦課徴収費	当初			3,844,016		171,984	1001 介護保険料賦課徴収経費〔介護保険課〕 3,844,016 需用費 (3,067) 消耗品費 3,067 役務費 (3,374,269) 通信運搬費 2,624,376 手数料 749,893 委託料 (466,680) ・口座振替業務委託料 14,698 ・マルチペイメントデータ処理委託料 451,982
	計	4,016,000 4,016,000					
	11 需用費	7,000	3,067		3,933		
	12 役務費	3,460,000	3,374,269		85,731		
		13 委託料	549,000	466,680		82,320	
項 計	当初			3,844,016		171,984	
	計	4,016,000 4,016,000					

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
			区 分	金 額					
1 介護認定審査会費	当初	22,386,000			24,523,308		1,605,692		
	補正	3,743,000							
	計	26,129,000							
			1 報酬	14,248,000	12,855,000		1,393,000	1001 介護認定審査会費	〔介護保険課〕 24,523,308
			4 共済費	12,000	8,292		3,708	報酬	(12,855,000)
			7 賃金	1,090,000	958,150		131,850	・介護認定審査会委員報酬	12,855,000
			9 旅費	110,000	34,098		75,902	共済費	(8,292)
			11 需用費	49,000	48,768		232	賃金	(958,150)
			12 役務費	173,000	172,800		200	・非常勤職員賃金	958,150
			13 委託料	5,055,000	5,054,200		800	旅費	(34,098)
2 認定調査等費	当初	38,105,000			35,548,551		2,556,449		
	計	38,105,000							
			4 共済費	2,697,000	2,482,912		214,088	1001 認定調査等費	〔介護保険課〕 35,548,551
			7 賃金	16,990,000	15,268,049		1,721,951	共済費	(2,482,912)
			9 旅費	156,000	50,380		105,620	賃金	(15,268,049)
			11 需用費	499,000	405,746		93,254	・介護認定調査員賃金	15,268,049
			12 役務費	16,541,000	16,168,148		372,852	旅費	(50,380)
			13 委託料	324,000	276,480		47,520	需用費	(405,746)
								消耗品費	7,106
								燃料費	314,915
							印刷製本費	63,725	
							修繕料	15,000	
							医薬材料費	5,000	

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			節			継続費通次繰越			
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し						
2 認定調査等費		14 使用料及び賃借料	898,000	896,836		1,164	役務費 (16,168,148) 通信運搬費 322,181 手数料 15,767,352 保険料 78,615 委託料 (276,480) ・介護認定訪問調査委託料 276,480 使用料及び賃借料 (896,836) ・駐車場使用料 1,300 ・庁用車借上料 895,536		
項 計	当初 60,491,000 補正 3,743,000 計 64,234,000			60,071,859		4,162,141			
款 計	当初 91,801,000 補正 4,499,000 計 96,300,000			91,395,636		4,904,364			

(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	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 介護サービス給付費	当初 6,308,293,000 補正 △612,431,000 計 5,695,862,000			5,516,646,733		179,215,267	
		19 負担金 補助及び交付 金	5,695,862,000	5,516,646,733		179,215,267	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 5,516,646,733 負担金補助及び交付金 (5,516,646,733) ・ 居宅介護サービス給付費 2,014,333,842 ・ 施設介護サービス給付費 2,260,168,946 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 7,689,671 ・ 居宅介護住宅改修給付費 18,647,489 ・ 居宅介護サービス計画給付費 271,123,202 ・ 地域密着型介護サービス給付費 944,683,583
項 計	当初 6,308,293,000 補正 △612,431,000 計 5,695,862,000			5,516,646,733		179,215,267	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
		区 分	金 額				
1 介護予防サ ービス給付 費	当初 86,841,000			66,437,793		7,328,207	
	補正 △13,075,000						
	計 73,766,000						
		19 負担金 補助及 び交付 金	73,766,000	66,437,793		7,328,207	1001 介護予防サービス給付費 〔介護保険課〕 66,437,793
							負担金補助及び交付金 (66,437,793)
							・ 介護予防サービス給付費 39,710,492
							・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,332,458
							・ 介護予防住宅改修給付費 7,939,080
							・ 介護予防サービス計画給付費 12,887,684
							・ 地域密着型介護予防サービス給付費 3,568,079
項 計	当初 86,841,000			66,437,793		7,328,207	
	補正 △13,075,000						
	計 73,766,000						

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
				継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
	区 分	金 額				
1 審査支払手数料	当初 4,228,000 予備費支出 及び流用増減 98,000 計 4,326,000		4,325,550		450	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,325,550 役務費 (4,325,550) 手数料 4,325,550
	12 役務費	4,326,000	4,325,550		450	
項 計	当初 4,228,000 予備費支出 及び流用増減 98,000 計 4,326,000		4,325,550		450	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
	区 分	金 額					
1 高額介護サ ービス費	当初 計	138,221,000 138,221,000		133,904,514		4,316,486	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 133,904,514 負担金補助及び交付金 (133,904,514) ・高額介護サービス費 133,904,514
	19 負担金 補助及 び交付 金	138,221,000	133,904,514		4,316,486		
2 高額介護予 防サービス 費	当初 計	131,000 131,000		10,822		120,178	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 10,822 負担金補助及び交付金 (10,822) ・高額介護予防サービス費 10,822
	19 負担金 補助及 び交付 金	131,000	10,822		120,178		
項 計	当初 計	138,352,000 138,352,000		133,915,336		4,436,664	

(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			22,538,335		8,668,665	1001 高額医療合算介護サービス費〔介護保険課〕 22,538,335 負担金補助及び交付金 (22,538,335) ・高額医療合算介護サービス費 22,538,335
	計	31,207,000 31,207,000					
	19 負担金 補助及 び交付 金	31,207,000	22,538,335		8,668,665		
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	当初			45,796		204	1001 高額医療合算介護予防サービ ス費〔介護保険課〕 45,796 負担金補助及び交付金 (45,796) ・高額医療合算介護予防サービス費 45,796
	予備費支出 及び流用増減	43,000 3,000 計 46,000					
	19 負担金 補助及 び交付 金	46,000	45,796		204		
項 計	当初	31,250,000 予備費支出 及び流用増減 3,000 計 31,253,000		22,584,131		8,668,869	

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 特定入所者 介護サービス費	当初 227,803,000			251,512,620		195,380	
	補正 22,154,000						
	予備費支出 及び流用増減 1,751,000						
	計 251,708,000						
		19 負担金 補助及 び交付 金	251,708,000	251,512,620		195,380	1001 特定入所者介護サービス費〔介護保険課〕251,512,620
							負担金補助及び交付金(251,512,620) ・特定入所者介護サービス費251,512,620
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	当初 308,000			137,950		50	
	予備費支出 及び流用増減 △170,000						
	計 138,000						
		19 負担金 補助及 び交付 金	138,000	137,950		50	1001 特定入所者介護予防サ ービス 費〔介護保険課〕137,950
							負担金補助及び交付金(137,950) ・特定入所者介護予防サービス費137,950
項 計	当初 228,111,000			251,650,570		195,430	
	補正 22,154,000						
	予備費支出 及び流用増減 1,581,000						
	計 251,846,000						

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(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				
款 計	当初 6,797,075,000 補正 △603,352,000 予備費支出 及び流用増減 1,682,000 計 6,195,405,000			5,995,560,113		199,844,887	

(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 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	当初 100,432,000 計 100,432,000			100,377,020		54,980	
		8 報償費	322,000	267,500		54,500	0501 包括的支援に関する経費〔高齢者福祉課〕 100,287,020
		13 委託料	97,950,000	97,949,520		480	報償費 (177,500) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 177,500
		14 使用料及び賃借料	2,160,000	2,160,000		0	委託料 (97,949,520) ・地域包括支援センター運営委託料 97,794,000 ・機械警備委託料 155,520 使用料及び賃借料 (2,160,000) ・施設借上料 2,160,000
							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〕 60,000
							報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000
							4005 地域ケア会議推進事業〔高齢者福祉課〕 30,000
2 任意事業費	当初 7,872,000 予備費支出及び流用増減 △42,000 計 7,830,000			6,920,645		909,355	
		1 報酬	1,171,000	1,155,000		16,000	1001 介護サービス適正実施指導事業〔高齢者福祉課〕 105,000
		4 共済費	454,000	447,739		6,261	報償費 (105,000) ・講師謝礼 105,000
		7 賃金	2,822,000	2,820,516		1,484	
		8 報償費	330,000	293,000		37,000	1005 介護費用適正化事業〔介護保険課〕 3,268,255

(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 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
	区 分	金 額				
2 任意事業費	9 旅費	37,000	34,900		2,100	共済費 (447,739) 賃金 (2,820,516) ・非常勤職員賃金 2,820,516
	11 需用費	8,000	2,808		5,192	
	13 委託料	18,000	2,268		15,732	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課] 1,282,348
	14 使用料 及び賃 借料	32,000	15,540		16,460	報酬 (1,155,000) ・介護相談員報酬 1,155,000 旅費 (34,900) 需用費 (2,808) 消耗品費 2,808
	19 負担金 補助及 び交付 金	438,000	436,640		1,360	負担金補助及び交付金 (89,640) ・介護相談員研修負担金 84,240 ・事務局担当者研修負担金 5,400
	20 扶助費	2,520,000	1,712,234		807,766	2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 552,808 報償費 (188,000) ・講師謝礼 188,000 委託料 (2,268) ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 2,268 使用料及び賃借料 (15,540) ・寝具借上料 15,540 負担金補助及び交付金 (347,000) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 297,000 ・認知症家族会補助金 50,000
						2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 1,712,234 扶助費 (1,712,234) ・成年後見制度利用助成金 1,712,234
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	当初 計	10,021,000 10,021,000	5,423,204		4,597,796	
	4 共済費	108,000	99,902		8,098	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 5,423,204
	7 賃金	642,000	631,902		10,098	共済費 (99,902) 賃金 (631,902)

(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 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	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 在宅医療・ 介護連携推 進事業費			8 報償費	150,000	150,000		0	・保育士賃金 3,900 ・看護師賃金 628,002 報償費 (150,000) ・講師謝礼 150,000 委託料 (4,541,400) ・在宅医療・介護連携推進委託料 4,541,400
			13 委託料	9,121,000	4,541,400		4,579,600	
4 生活支援体 制整備事業 費	当初				5,600,000		0	1001 生活支援体制整備事業〔高齢者福祉課〕 5,600,000 報償費 (200,000) ・講師謝礼 200,000 委託料 (5,400,000) ・生活支援体制整備委託料 5,400,000
	5,600,000							
	計	5,600,000		8 報償費	200,000	200,000		
			13 委託料	5,400,000	5,400,000		0	
5 認知症総合 支援事業	当初				1,583,749		251	1001 認知症総合支援事業〔高齢者福祉課〕 1,583,749 需用費 (108,000) 印刷製本費 108,000 委託料 (1,475,749) ・認知症地域支援推進委託料 1,433,220 ・認知症初期集中支援推進事業委託料 42,529
	1,542,000							
	予備費支出 及び流用増減	42,000		11 需用費	108,000	108,000		
	計	1,584,000						
			13 委託料	1,476,000	1,475,749		251	
項 計	当初				119,904,618		5,562,382	
	125,467,000							
	計	125,467,000						

(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 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 介護予防・生活支援サービス事業費	当初 158,569,000 補正 39,905,000 予備費支出 及び流用増減 1,221,000 計 199,695,000		199,694,932		68	
		19 負担金 補助及び交付 金 199,695,000	199,694,932		68	3001 介護予防・生活支援サービス 負担事業 [高齢者福祉課] 199,694,932 負担金補助及び交付金 (199,694,932) ・訪問型・通所型サービス費 178,039,957 ・介護予防ケアマネジメント費 21,464,674 ・高額総合事業サービス費 127,181 ・高額医療合算総合事業サービス費 63,120
項 計	当初 158,569,000 補正 39,905,000 予備費支出 及び流用増減 1,221,000 計 199,695,000		199,694,932		68	

(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) 3 一般介護予防事業費

(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 一般介護予 防事業費	当初 計		9,484,000			9,027,754		456,246			
			9,484,000								
		8 報償費		679,000		584,000		95,000	1001 介護予防普及啓発事業	〔高齢者福祉課〕	5,930,400
		11 需用費		168,000		155,676		12,324	報償費	(	300,000)
		12 役務費		18,000		16,907		1,093	・医師謝礼		300,000
		13 委託料		7,893,000		7,545,171		347,829	委託料	(	4,904,400)
		14 使用料 及び賃 借料		726,000		726,000		0	・介護予防教室運営委託料（債務負担行為分他）		4,904,400
									使用料及び賃借料	(	726,000)
									・〇A機器借上料		726,000
									1501 地域介護予防活動支援事業	〔高齢者福祉課〕	1,768,674
									報償費	(	209,000)
									・講師謝礼		209,000
							役務費	(	16,907)		
							保険料		16,907		
							委託料	(	1,542,767)		
							・地域介護予防活動支援委託料		639,360		
							・介護支援ボランティア管理委託料		903,407		
							1502 地域介護予防活動支援事業	〔健康増進課〕	767,120		
							報償費	(	75,000)		
							・講師謝礼		75,000		
							需用費	(	94,116)		
							消耗品費		94,116		
							委託料	(	598,004)		
							・バス運行委託料		598,004		
							2001 介護予防把握事業	〔高齢者福祉課〕	561,560		
							需用費	(	61,560)		
							消耗品費		61,560		
							委託料	(	500,000)		
							・介護予防把握委託料		500,000		

(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) 3 一般介護予防事業費

(単位 円)

目	予算		現 額		支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越		
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し					
項 計	当初				9,027,754		456,246	
	計	9,484,000 9,484,000						

(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) 4 諸費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 審査支払手数料	当初			343,150		97,850	1001 審査支払手数料〔高齢者福祉課〕343,150 役務費(343,150) 手数料343,150
	計	441,000 441,000					
		12 役務費	441,000	343,150		97,850	
項 計	当初			343,150		97,850	
	計	441,000 441,000					
款 計	当初			328,970,454		6,116,546	
	補正	293,961,000					
	予備費支出 及び流用増減	39,905,000					
	計	1,221,000 335,087,000					

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額						
1 基金積立金	当初	41,000			47,191		809	1001 基金積立金 [介護保険課] 47,191 積立金 (47,191) ・介護保険財政調整基金積立金 47,191
	補正 計	7,000 48,000	25 積立金	48,000	47,191		809	
項 計	当初	41,000			47,191		809	
	補正	7,000						
	計	48,000						
款 計	当初	41,000			47,191		809	
	補正	7,000						
	計	48,000						

(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	不 用 額	備	考
							継続費通次繰越			
		節					繰越明許費			
		区 分	金 額				繰越明許費			
1 第 1 号被保険者保険料還付金	当初					751, 500		48, 500		
	計	800, 000 800, 000								
			23 償還金 利子及び割引料	800, 000	751, 500		48, 500	1001 還付金	〔介護保険課〕	751, 500
									償還金利子及び割引料 ・保険料過誤納還付金	(751, 500) 751, 500
2 償還金	当初					72, 622, 332		668		
	補正	1, 000								
	予備費支出 及び流用増減 計	72, 157, 000 465, 000 72, 623, 000								
			23 償還金 利子及び割引料	72, 623, 000	72, 622, 332			668	1001 償還金	〔介護保険課〕 72, 622, 332
									償還金利子及び割引料 ・介護給付費国庫負担金返還金 ・低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 ・地域支援事業交付金国庫補助金返還金 ・介護給付費交付金返還金 ・介護給付費県費負担金返還金 ・低所得者保険料軽減県費負担金返還金 ・地域支援事業交付金県補助金返還金	(72, 622, 332) 48, 907, 940 8, 400 311, 436 10, 149, 392 13, 085, 246 4, 200 155, 718
項 計	当初					73, 373, 832		49, 168		
	補正	801, 000								
	予備費支出 及び流用増減 計	72, 157, 000 465, 000 73, 423, 000								

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

(単位 円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額 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 諸費	当初 計	183,000 183,000	139,786		43,214	
	19 負担金 補助及 び交付 金	183,000	139,786		43,214	1001 保険外給付金 [介護保険課] 139,786 負担金補助及び交付金 (139,786) ・利用者負担額補助金 139,786
項 計	当初 計	183,000 183,000	139,786		43,214	
款 計	当初 補正 予備費支出 及び流用増減 計	984,000 72,157,000 465,000 73,606,000	73,513,618		92,382	

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 予備費	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,368,000 計 26,632,000			0		26,632,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,368,000 計 26,632,000			0		26,632,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,368,000 計 26,632,000			0		26,632,000	
歳出合計	当初 7,213,862,000 補正 △486,784,000 計 6,727,078,000			6,489,487,012		237,590,988	

(歳出) 予備費
介護保険特別会計

平成 29 年 度

成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 29 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 210,000	円	円	円 210,000	円 465,000	円 400,000	円	円 65,000	
2. 使用料及び手数料	33,981,000			33,981,000	37,063,800	33,650,080		3,413,720	
3. 繰入金	137,811,000	△818,000		136,993,000	136,993,000	136,993,000		0	
4. 繰越金	500,000	818,000		1,318,000	1,318,143	1,318,143		0	
5. 諸収入	1,000			1,000	20,000	20,000		0	
歳 入 合 計	172,503,000			172,503,000	175,859,943	172,381,223		3,478,720	

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 繰越し		
1. 事業費	円 62,030,000	円	円	円 3,921,000	円 65,951,000	円 63,692,554	円			円 2,258,446	
2. 公債費	105,473,000				105,473,000	105,472,094				906	
3. 予備費	5,000,000			△3,921,000	1,079,000	0				1,079,000	
歳 出 合 計	172,503,000				172,503,000	169,164,648				3,338,352	

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			465,000	400,000		65,000			
	計	210,000 210,000								
			1 農業集落排水事業受益者分担金	210,000	465,000	400,000		65,000	農業集落排水事業受益者分担金 〔農政課〕	400,000
項 計	当初			465,000	400,000		65,000			
	計	210,000 210,000								
款 計	当初			465,000	400,000		65,000			
	計	210,000 210,000								

(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			37,063,800	33,650,080		3,413,720		
	計	33,981,000 33,981,000							
			1 農業集落排水使用料	33,981,000	37,063,800	33,650,080	3,413,720	農業集落排水使用料〔農政課〕 33,650,080	
項 計	当初			37,063,800	33,650,080		3,413,720		
	計	33,981,000 33,981,000							
款 計	当初			37,063,800	33,650,080		3,413,720		
	計	33,981,000 33,981,000							

(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 補正 計	137,811,000 △818,000 136,993,000			136,993,000	136,993,000			
			1 一般会計繰入金	136,993,000	136,993,000	136,993,000			一般会計繰入金 〔農政課〕 136,993,000
項 計	当初 補正 計	137,811,000 △818,000 136,993,000			136,993,000	136,993,000			
款 計	当初 補正 計	137,811,000 △818,000 136,993,000			136,993,000	136,993,000			

(歳入) 繰入金
農業集落排水事業特別会計

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 繰越金	当初 500,000			1,318,143	1,318,143				
	補正 818,000								
	計 1,318,000								
		1 繰越金	1,318,000	1,318,143	1,318,143			繰越金〔農政課〕1,318,143	
項 計	当初 500,000			1,318,143	1,318,143				
	補正 818,000								
	計 1,318,000								
款 計	当初 500,000			1,318,143	1,318,143				
	補正 818,000								
	計 1,318,000								

(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	1,000			0	0			
	計	1,000							
			1 延滞金	1,000	0	0			
項 計	当初	1,000			0	0			
	計	1,000							

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

		予 算		現 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(歳入) 諸収入
農業集落排水事業特別会計

歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 一般管理費	当初 62,030,000 予備費支出 及び流用増減 3,921,000 計 65,951,000			63,692,554		2,258,446	
		2 給料	7,460,000	6,539,020		920,980	0101 職員人件費 [人事課] 16,583,382
		3 職員手 当等	5,269,000	4,790,551		478,449	給料 (6,539,020) ・一般職給料 6,539,020
		4 共済費	2,315,000	2,260,281		54,719	職員手当等 (4,790,551) ・一般職手当等 4,790,551
		7 賃金	555,000	553,640		1,360	共済費 (2,260,281) ・地方公務員共済組合負担金 2,260,281
		9 旅費	13,000	6,192		6,808	負担金補助及び交付金 (2,993,530) ・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 202,560 ・地方公務員災害補償基金負担金 13,162
		11 需用費	20,613,000	20,541,733		71,267	
		12 役務費	2,343,000	2,327,160		15,840	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,125,801
		13 委託料	23,080,000	23,079,415		585	賃金 (553,640) ・非常勤職員賃金 553,640
		14 使用料 及び賃 借料	566,000	564,032		1,968	旅費 (6,192) 需用費 (337,781) 消耗品費 69,149 燃料費 97,355 印刷製本費 74,077 修繕料 97,200
		19 負担金 補助及 び交付 金	3,036,000	3,030,530		5,470	役務費 (14,932) 保険料 14,932
		23 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0		1,000	使用料及び賃借料 (176,256) ・庁用車借上料 176,256
		27 公課費	700,000	0		700,000	負担金補助及び交付金 (37,000) ・地域環境資源センター負担金 20,000 ・千葉県農業集落排水協議会負担金 17,000
							0510 維持管理費 [農政課] 45,983,371

(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
	区 分	金 額				
1 一般管理費						需用費 (20,203,952) 消耗品費 375,400 光熱水費 10,552,432 修繕料 9,276,120 役務費 (2,312,228) 通信運搬費 2,099,497 手数料 134,254 保険料 78,477 委託料 (23,079,415) ・清掃委託料 12,237,286 ・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他) 7,622,208 ・口座振替業務委託料 20,481 ・処理施設除草等管理委託料 750,000 ・遠方監視システム管理等委託料 2,449,440 使用料及び賃借料 (387,776) ・土地借上料 14,200 ・OA機器借上料 373,576
項 計	当初 62,030,000 予備費支出 及び流用増減 3,921,000 計 65,951,000		63,692,554		2,258,446	
款 計	当初 62,030,000 予備費支出 及び流用増減 3,921,000 計 65,951,000		63,692,554		2,258,446	

(歳出) 事業費
農業集落排水事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額						
1 元金	当初			79,923,543		457	1001 元金〔農政課〕79,923,543 償還金利子及び割引料 ・市債償還元金(79,923,543) 79,923,543	
	計	79,924,000 79,924,000	23 償還金 利子及び割引料	79,924,000	79,923,543	457		
2 利子	当初			25,548,551		449	1001 利子〔農政課〕25,548,551 償還金利子及び割引料 ・市債償還利子(25,548,551) 25,548,551	
	計	25,549,000 25,549,000	23 償還金 利子及び割引料	25,549,000	25,548,551	449		
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 △3,921,000 計 1,079,000			0		1,079,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,921,000 計 1,079,000			0		1,079,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,921,000 計 1,079,000			0		1,079,000	
歳出合計	当初 172,503,000 計 172,503,000			169,164,648		3,338,352	

(歳出) 予備費
農業集落排水事業特別会計

平成 29 年 度

成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 29 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 768,040,000	円 9,340,000	円	円 777,380,000	円 794,023,200	円 777,083,380	円 530,700	円 16,409,120	
2. 繰入金	207,953,000	△10,604,000		197,349,000	197,349,000	197,349,000		0	
3. 繰越金	1,000,000	16,081,000		17,081,000	17,081,199	17,081,199		0	
4. 諸収入	4,669,000			4,669,000	4,569,931	4,569,931		0	
歳 入 合 計	981,662,000	14,817,000		996,479,000	1,013,023,330	996,083,510	530,700	16,409,120	

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 繰越し		
1. 総務費	円 18,987,000	円	円	円	円 18,987,000	円 18,913,633	円			円 73,367	
2. 後期高齢者医療広域連 合納付金	959,675,000	14,817,000			974,492,000	953,211,492				21,280,508	
3. 諸支出金	2,000,000				2,000,000	1,749,700				250,300	
4. 予備費	1,000,000				1,000,000	0				1,000,000	
歳 出 合 計	981,662,000	14,817,000			996,479,000	973,874,825				22,604,175	

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			節							
	区 分	金 額								
1 特別徴収保険料	当初	466,482,000			481,505,400	482,592,400		△1,087,000		
	補正	14,863,000								
	計	481,345,000								
			1 現年度分 保険料	481,345,000	481,505,400	482,592,400		△1,087,000	特別徴収保険料〔保険年金課〕 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕	481,505,400 1,087,000
2 普通徴収保険料	当初	301,558,000			312,517,800	294,490,980	530,700	17,496,120		
	補正	△5,523,000								
	計	296,035,000								
				1 現年度分 保険料	291,058,000	297,230,000	290,189,200		7,040,800	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〕
			2 滞納繰越 分保険料	4,977,000	15,287,800	4,301,780	530,700	10,455,320	普通徴収保険料〔保険年金課〕	4,301,780
項 計	当初	768,040,000			794,023,200	777,083,380	530,700	16,409,120		
	補正	9,340,000								
	計	777,380,000								
款 計	当初	768,040,000			794,023,200	777,083,380	530,700	16,409,120		
	補正	9,340,000								
	計	777,380,000								

(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	207,953,000			197,349,000	197,349,000			
	補正	△10,604,000							
	計	197,349,000							
			1 保険基盤安定繰入金	181,090,000	181,090,000	181,090,000			保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 181,090,000
			2 事務費繰入金	16,259,000	16,259,000	16,259,000			事務費繰入金〔保険年金課〕 16,259,000
項 計	当初	207,953,000			197,349,000	197,349,000			
	補正	△10,604,000							
	計	197,349,000							
款 計	当初	207,953,000			197,349,000	197,349,000			
	補正	△10,604,000							
	計	197,349,000							

(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			17,081,199	17,081,199					
	補正	1,000,000								
	計	16,081,000								
		17,081,000	1 繰越金	17,081,000	17,081,199	17,081,199			繰越金 [保険年金課] 17,081,199	
項 計	当初			17,081,199	17,081,199					
	補正	1,000,000								
	計	16,081,000								
		17,081,000								
款 計	当初			17,081,199	17,081,199					
	補正	1,000,000								
	計	16,081,000								
		17,081,000								

(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								
1 延滞金	当初	100,000			307,800	307,800				
	計	100,000								
			1 延滞金	100,000	307,800	307,800			保険料延滞金	〔保険年金課〕 307,800
項 計	当初	100,000			307,800	307,800				
	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, 779, 400	1, 779, 400				
	計	2, 000, 000 2, 000, 000							
		1 保険料還付金	2, 000, 000	1, 779, 400	1, 779, 400			保険料過誤納還付金・加算金 〔保険年金課〕 1, 779, 400	
項 計	当初			1, 779, 400	1, 779, 400				
	計	2, 000, 000 2, 000, 000							

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 雑入	当初			2, 482, 731	2, 482, 731				
	計	2, 569, 000 2, 569, 000							
			1 雑入	2, 569, 000	2, 482, 731	2, 482, 731			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, 453, 431 保険料還付金返還金〔保険年金課〕29, 300
項 計	当初				2, 482, 731	2, 482, 731			
	計	2, 569, 000 2, 569, 000							
款 計	当初				4, 569, 931	4, 569, 931			
	計	4, 669, 000 4, 669, 000							
歳入合計	当初				1, 013, 023, 330	996, 083, 510	530, 700	16, 409, 120	
	補正	981, 662, 000							
	計	14, 817, 000 996, 479, 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 計 2,472,000 2,472,000			2,453,712		18,288	1001 後期高齢者医療管理事業〔保険年金課〕2,453,712 旅費(6,828) 需用費(156,226) 消耗品費51,466 印刷製本費104,760 役務費(740,658) 通信運搬費740,658 委託料(1,312,000) ・電算処理委託料1,312,000 使用料及び賃借料(238,000) ・OA機器借上料238,000
		9 旅費	20,000	6,828		13,172	
		11 需用費	158,000	156,226		1,774	
		12 役務費	744,000	740,658		3,342	
		13 委託料	1,312,000	1,312,000		0	
		14 使用料及び賃借料	238,000	238,000		0	
項 計	当初 計 2,472,000 2,472,000			2,453,712		18,288	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 徴収費	当初			16,459,921		55,079	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 〔保険年金課〕 16,459,921 役務費 (1,255,112) 通信運搬費 1,193,299 手数料 61,813 委託料 (13,799,809) ・口座振替業務委託料 33,809 ・電算処理委託料 13,766,000 使用料及び賃借料 (1,405,000) ・OA機器借上料 1,405,000
	計	16,515,000 16,515,000					
	11 需用費	3,000	0	3,000			
	12 役務費	1,304,000	1,255,112	48,888			
	13 委託料	13,803,000	13,799,809	3,191			
	14 使用料 及び賃 借料	1,405,000	1,405,000		0		
項 計	当初			16,459,921		55,079	
	計	16,515,000 16,515,000					
款 計	当初			18,913,633		73,367	
	計	18,987,000 18,987,000					

(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	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 医療広域連 合納付金	当初 補正 計	959,675,000 14,817,000 974,492,000			953,211,492		21,280,508	1001 後期高齢者医療広域連合納付 金 (保険年金課) 953,211,492 負担金補助及び交付金 (953,211,492) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 772,122,384 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 181,089,108	
			19 負担金 補助及 び交付 金	974,492,000	953,211,492		21,280,508		
項 計	当初 補正 計	959,675,000 14,817,000 974,492,000			953,211,492		21,280,508		
款 計	当初 補正 計	959,675,000 14,817,000 974,492,000			953,211,492		21,280,508		

(歳出) 後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療特別会計

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越		
	区 分	金 額	繰越明許費	事故繰越し				
1 保険料還付金	当初			1,749,700		250,300	1001 保険料還付金〔保険年金課〕1,749,700 償還金利子及び割引料(1,749,700) ・保険料過誤納還付金・加算金1,749,700	
	計	2,000,000 2,000,000						
	23 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,749,700		250,300			
項 計	当初			1,749,700		250,300		
	計	2,000,000 2,000,000						
款 計	当初			1,749,700		250,300		
	計	2,000,000 2,000,000						

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 予備費	当初 1,000,000 計 1,000,000			0		1,000,000	
項 計	当初 1,000,000 計 1,000,000			0		1,000,000	
款 計	当初 1,000,000 計 1,000,000			0		1,000,000	
歳出合計	当初 981,662,000 補正 14,817,000 計 996,479,000			973,874,825		22,604,175	

(歳出) 予備費
後期高齢者医療特別会計