

平成 30 年 度

成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 30 年 度

成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
1. 国民健康保険税	円 2,692,962,000	円	円	円 2,692,962,000	円 3,718,717,621	円 2,702,683,114	円 42,469,813	円 973,564,694	
2. 国庫支出金	1,000			1,000	343,000	343,000		0	
3. 療養給付費等交付金	1,000			1,000	0	0		0	
4. 県支出金	9,638,629,000	△641,700,000		8,996,929,000	8,821,885,178	8,821,885,178		0	
5. 財産収入	1,000			1,000	36	36		0	
6. 繰入金	1,302,369,000	△325,421,000		976,948,000	969,571,416	969,571,416		0	
7. 繰越金	150,000,000	433,364,000		583,364,000	583,364,140	583,364,140		0	
8. 諸収入	46,228,000			46,228,000	94,654,751	86,100,824	607,620	7,946,307	
歳 入 合 計	13,830,191,000	△533,757,000		13,296,434,000	14,188,536,142	13,163,947,708	43,077,433	981,511,001	

歳 出

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1. 総務費	円 89,571,000	円	円	円 188,000	円 89,759,000	円 88,240,593	円			円 1,518,407	
2. 保険給付費	9,571,036,000	△642,000,000		1,267,000	8,930,303,000	8,730,210,806				200,092,194	
3. 国民健康保険事業費納 付金	3,891,921,000				3,891,921,000	3,754,501,812				137,419,188	
4. 共同事業拠出金	5,000				5,000	1,568				3,432	
5. 保健事業費	114,550,000				114,550,000	100,396,073				14,153,927	
6. 基金積立金	1,000				1,000	36				964	
7. 公債費	102,000				102,000	0				102,000	
8. 諸支出金	133,005,000	108,243,000			241,248,000	240,540,115				707,885	
9. 予備費	30,000,000			△1,455,000	28,545,000	0				28,545,000	
歳 出 合 計	13,830,191,000	△533,757,000			13,296,434,000	12,913,891,003				382,542,997	

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 円)

目	予 算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 一般被保険者国民健康保険税	当初 2,671,427,000 計 2,671,427,000			3,682,199,496	2,680,803,812	41,686,435	959,709,249	
		1 医療給付費分現年課税分	1,743,205,000	1,922,556,420	1,752,262,905		170,293,515	医療給付費分現年課税分 〔保険年金課〕 1,749,982,989 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 2,279,916 徴収率 91.0%
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	466,485,000	511,425,802	466,948,497		44,477,305	後期高齢者支援金分現年課税分 〔保険年金課〕 466,623,167 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 325,330 徴収率 91.2%
		3 介護納付金分現年課税分	222,545,000	241,172,780	216,473,598		24,699,182	介護納付金分現年課税分 〔保険年金課〕 216,328,844 過誤納金還付未済額〔保険年金課〕 144,754 徴収率 89.7%
		4 医療給付費分滞納繰越分	169,516,000	704,838,035	171,560,505	29,176,651	504,100,879	医療給付費分滞納繰越分 〔納税課〕 171,556,177 過誤納金還付未済額〔納税課〕 4,328 徴収率 24.3%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	39,891,000	168,727,556	41,068,988	6,984,448	120,674,120	後期高齢者支援金分滞納繰越分 〔納税課〕 41,067,952 過誤納金還付未済額〔納税課〕 1,036 徴収率 24.3%
		6 介護納付金分滞納繰越分	29,785,000	133,478,903	32,489,319	5,525,336	95,464,248	介護納付金分滞納繰越分 〔納税課〕 32,488,499 過誤納金還付未済額〔納税課〕 820 徴収率 24.3%
2 退職被保険者等国民健康保険税	当初 21,535,000 計 21,535,000			36,518,125	21,879,302	783,378	13,855,445	

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 円)

目	予	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
2 退職被保険者等国民健康保険税		1 医療給付費分現年課税分	10,513,000	11,040,480	10,840,891		199,589	医療給付費分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.2% 10,840,891
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,729,000	2,993,398	2,939,953		53,445	後期高齢者支援金分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.2% 2,939,953
		3 介護納付金分現年課税分	3,445,000	3,559,720	3,492,149		67,571	介護納付金分現年課税分 〔保険年金課〕 徴収率 98.1% 3,492,149
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,953,000	12,557,561	3,056,563	519,818	8,981,180	医療給付費分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 24.3% 3,056,486 77
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	975,000	2,418,455	588,662	100,112	1,729,681	後期高齢者支援金分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 24.3% 588,647 15
		6 介護納付金分滞納繰越分	920,000	3,948,511	961,084	163,448	2,823,979	介護納付金分滞納繰越分 〔納税課〕 過誤納金還付未済額〔納税課〕 徴収率 24.3% 961,060 24
項 計	当初 2,692,962,000 計 2,692,962,000			3,718,717,621	2,702,683,114	42,469,813	973,564,694	
款 計	当初 2,692,962,000 計 2,692,962,000			3,718,717,621	2,702,683,114	42,469,813	973,564,694	

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 円)

目	予算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			節							
			区 分	金 額						
1 療養給付費等負担金	当初計	1,000 1,000			0	0				
			1 過年度分療養給付費等負担金	1,000	0	0				
項 計	当初計	1,000 1,000			0	0				

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 円)

予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
目		節						
		区 分	金 額					
1 災害臨時特 例補助金	計	0		343, 000	343, 000			
			1 災害臨時 特例補助 金	0	343, 000	343, 000		医療保険給付諸費〔保険年金課〕 305, 000 介護保険制度運営推進費〔保険年金課〕 38, 000
項 計	計	0		343, 000	343, 000			
款 計	当初 計	1, 000 1, 000		343, 000	343, 000			

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 療養給付費等交付金	当初			0	0				
	計	1,000 1,000							
			1 過年度分療養給付費等交付金	1,000	0	0			
項 計	当初				0	0			
	計	1,000 1,000							
款 計	当初				0	0			
	計	1,000 1,000							

(歳入) 療養給付費等交付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 4 県支出金

(項) 1 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 保険給付費 等交付金	当初 9,638,629,000 補正 △641,700,000 計 8,996,929,000			8,821,885,178	8,821,885,178			
	1 普通交付金	8,861,206,000	8,686,127,178	8,686,127,178			普通交付金	〔保険年金課〕 8,686,127,178
	2 特別交付金	135,723,000	135,758,000	135,758,000			保険者努力支援制度分 〔保険年金課〕 22,864,000 特別調整交付金分 〔保険年金課〕 21,403,000 県繰入金分 〔保険年金課〕 68,243,000 特定健康診査等負担金分 〔保険年金課〕 23,248,000	
項 計	当初 9,638,629,000 補正 △641,700,000 計 8,996,929,000			8,821,885,178	8,821,885,178			
款 計	当初 9,638,629,000 補正 △641,700,000 計 8,996,929,000			8,821,885,178	8,821,885,178			

(歳入) 県支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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	1,000			36	36				
	計	1,000								
			1 利子及び配当金	1,000	36	36			国民健康保険財政調整基金（事業勘定）利子 〔保険年金課〕	36
項 計	当初	1,000			36	36				
	計	1,000								
款 計	当初	1,000			36	36				
	計	1,000								

(歳入) 財産収入
国民健康保険特別会計（事業勘定）

(款) 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 一般会計繰入金	当初 1,302,369,000 補正 △325,421,000 計 976,948,000			969,571,416	969,571,416			
		1 保険基盤安定繰入金	509,332,000	509,331,124	509,331,124			保険基盤安定繰入金〔保険年金課〕 509,331,124
		2 職員給与費等繰入金	89,576,000	88,242,161	88,242,161			職員給与費等繰入金〔保険年金課〕 88,242,161
		3 出産育児一時金等繰入金	39,200,000	33,159,130	33,159,130			出産育児一時金等繰入金〔保険年金課〕 33,159,130
		4 財政安定化支援事業繰入金	22,469,000	22,468,001	22,468,001			財政安定化支援事業繰入金〔保険年金課〕 22,468,001
		5 その他の一般会計繰入金	316,371,000	316,371,000	316,371,000			その他の一般会計繰入金〔保険年金課〕 316,371,000
項 計	当初 1,302,369,000 補正 △325,421,000 計 976,948,000			969,571,416	969,571,416			

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 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					
款 計	当初 1,302,369,000 補正 △325,421,000 計 976,948,000			969,571,416	969,571,416			

(歳入) 繰入金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 療養給付費等交付金繰越金	当初 120,000,000 補正 △116,411,000 計 3,589,000			3,588,448	3,588,448				
	1 療養給付費等交付金繰越金	3,589,000	3,588,448	3,588,448			療養給付費等交付金繰越金 〔保険年金課〕 3,588,448		
2 その他の繰越金	当初 30,000,000 補正 549,775,000 計 579,775,000			579,775,692	579,775,692				
	1 その他の繰越金	579,775,000	579,775,692	579,775,692			その他の繰越金 〔保険年金課〕 579,775,692		
項 計	当初 150,000,000 補正 433,364,000 計 583,364,000			583,364,140	583,364,140				
款 計	当初 150,000,000 補正 433,364,000 計 583,364,000			583,364,140	583,364,140				

(歳入) 繰越金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 一般被保険者延滞金	当初			62,609,217	62,609,217				
	計	40,400,000 40,400,000							
			1 一般被保険者延滞金	40,400,000	62,609,217	62,609,217			一般被保険者延滞金〔納税課〕 62,609,217
2 退職被保険者等延滞金	当初			0	0				
	計	10,000 10,000							
			1 退職被保険者等延滞金	10,000	0	0			
項 計	当初			62,609,217	62,609,217				
	計	40,410,000 40,410,000							

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 一般被保険者第三者納付金	当初			12,357,595	12,357,595				
	計	5,000,000 5,000,000							
			1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000	12,357,595	12,357,595			一般被保険者第三者納付金 〔保険年金課〕 12,357,595
2 退職被保険者等第三者納付金	当初			0	0				
	計	5,000 5,000							
			1 退職被保険者等第三者納付金	5,000	0	0			
3 一般被保険者返納金	当初			15,603,068	7,097,720	602,314	7,903,034		
	計	800,000 800,000							
			1 一般被保険者返納金	800,000	15,603,068	7,097,720	602,314	7,903,034	一般被保険者返納金〔保険年金課〕 7,097,720
4 退職被保険者等返納金	当初			49,139	560	5,306	43,273		
	計	10,000 10,000							
			1 退職被保険者等返納金	10,000	49,139	560	5,306	43,273	退職被保険者等返納金 〔保険年金課〕 560
5 雑入	当初			4,035,732	4,035,732				
	計	3,000 3,000							

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 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							
5 雑入		1 雑入	3,000	4,035,732	4,035,732			高額医療費共同事業精算金 〔保険年金課〕4,033,511 健康保険事務指定市町村交付金 〔保険年金課〕172 診療報酬返還加算金〔保険年金課〕2,049	
項 計	当初 5,818,000 計 5,818,000			32,045,534	23,491,607	607,620	7,946,307		
款 計	当初 46,228,000 計 46,228,000			94,654,751	86,100,824	607,620	7,946,307		
歳入合計	当初 13,830,191,000 補正 △533,757,000 計 13,296,434,000			14,188,536,142	13,163,947,708	43,077,433	981,511,001		

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
		区 分	金 額					
1 一般管理費	当初 56,928,000 予備費支出 及び流用増減 45,000 計 56,973,000			55,785,808		1,187,192		
		7 賃金	8,901,000	8,658,320		242,680	1001 国民健康保険管理費	〔保険年金課〕 55,785,808
		9 旅費	50,000	24,156		25,844	賃金	(8,658,320)
		11 需用費	1,301,000	1,296,894		4,106	・レセプト点検事務員賃金	6,214,656
		12 役務費	10,904,000	10,045,348		858,652	・非常勤職員賃金	2,443,664
		13 委託料	32,100,000	32,048,090		51,910	旅費	(24,156)
		14 使用料 及び賃 借料	3,713,000	3,713,000		0	需用費	(1,296,894)
		19 負担金 補助及 び交付 金	4,000	0		4,000	・消耗品費	1,079,814
2 連合会負担 金	当初 3,541,000 計 3,541,000			3,484,700		56,300	印刷製本費	217,080
		19 負担金 補助及 び交付 金	3,541,000	3,484,700		56,300	役務費	(10,045,348)
							通信運搬費	8,300,974
							手数料	1,744,374
							委託料	(32,048,090)
							・電算処理委託料	32,048,090
							使用料及び賃借料	(3,713,000)
							・OA機器借上料	3,713,000

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 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 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
項 計	当初 60,469,000 予備費支出 及び流用増減 45,000 計 60,514,000			59,270,508		1,243,492	

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 円)

目	予算	現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 賦課徴収費	当初 28,844,000 予備費支出 及び流用増減 143,000 計 28,987,000			28,742,905		244,095	
		11 需用費	91,000	90,936		64	1001 国民健康保険税賦課徴収経費〔保険年金課〕 15,719,458
		12 役務費	9,628,000	9,478,325		149,675	役務費 (2,539,458) 通信運搬費 2,539,458
		13 委託料	18,896,000	18,801,644		94,356	委託料 (12,808,000) ・電算処理委託料 12,808,000
		14 使用料 及び賃 借料	372,000	372,000		0	使用料及び賃借料 (372,000) ・OA機器借上料 372,000
							1015 国民健康保険税徴収経費〔納税課〕 13,023,447
							需用費 (90,936) 印刷製本費 90,936 役務費 (6,938,867) 通信運搬費 3,491,459 手数料 3,447,408 委託料 (5,993,644) ・口座振替業務委託料 243,729 ・マルチペイメントデータ処理委託料 1,743,915 ・電算処理委託料 4,006,000
項 計	当初 28,844,000 予備費支出 及び流用増減 143,000 計 28,987,000			28,742,905		244,095	

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 円)

目	予	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 運営協議会 費	当初			227,180		30,820	1001 運営協議会に関する経費〔保険年金課〕227,180 報酬 (223,700) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 223,700 需用費 (3,480) 食糧費 3,480
	計	258,000 258,000					
	1 報酬		247,000	223,700		23,300	
	9 旅費		5,000	0		5,000	
	11 需用費		4,000	3,480		520	
		19 負担金 補助及 び交付 金		2,000	0	2,000	
項 計	当初			227,180		30,820	
	計	258,000 258,000					
款 計	当初			88,240,593		1,518,407	
	予備費支出 及び流用増減	89,571,000 188,000					
	計	89,759,000					

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 一般被保険者療養給付費	当初 8,032,546,000 補正 △476,000,000 計 7,556,546,000			7,437,863,310		118,682,690	
	19 負担金補助及び交付金	7,556,546,000	7,437,863,310		118,682,690	1001 一般被保険者療養給付費〔保険年金課〕7,437,863,310 負担金補助及び交付金 ・診療報酬 (7,437,863,310) 7,437,863,310	
2 退職被保険者等療養給付費	当初 83,035,000 補正 △26,000,000 計 57,035,000			55,641,427		1,393,573	
	19 負担金補助及び交付金	57,035,000	55,641,427		1,393,573	1001 退職被保険者等療養給付費〔保険年金課〕55,641,427 負担金補助及び交付金 ・診療報酬 (55,641,427) 55,641,427	
3 一般被保険者療養費	当初 64,835,000 計 64,835,000			63,275,246		1,559,754	
	19 負担金補助及び交付金	64,835,000	63,275,246		1,559,754	1001 一般被保険者療養費〔保険年金課〕63,275,246 負担金補助及び交付金 ・療養費 (63,275,246) 63,275,246	
4 退職被保険者等療養費	当初 1,155,000 計 1,155,000			475,436		679,564	
	19 負担金補助及び交付金	1,155,000	475,436		679,564	1001 退職被保険者等療養費〔保険年金課〕475,436 負担金補助及び交付金 ・療養費 (475,436) 475,436	

(歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
5 審査支払手数料	当初			18,663,822		1,682,178	
	20,346,000						
	計 20,346,000						
		12 役務費	20,346,000	18,663,822		1,682,178	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 18,663,822
							役務費 (18,663,822)
							手数料 18,663,822
項 計	当初			7,575,919,241		123,997,759	
	8,201,917,000						
	補正						
	△502,000,000						
	計 7,699,917,000						

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 一般被保険者高額療養費	当初 1,286,590,000 補正 △140,000,000 計 1,146,590,000			1,084,845,523		61,744,477	
		19 負担金補助及び交付金	1,146,590,000	1,084,845,523		61,744,477	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,084,845,523 負担金補助及び交付金 (1,084,845,523) ・高額療養費 1,084,845,523
2 退職被保険者等高額療養費	当初 14,284,000 計 14,284,000			9,121,356		5,162,644	
		19 負担金補助及び交付金	14,284,000	9,121,356		5,162,644	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 9,121,356 負担金補助及び交付金 (9,121,356) ・高額療養費 9,121,356
3 一般被保険者高額介護合算療養費	当初 400,000 計 400,000			362,050		37,950	
		19 負担金補助及び交付金	400,000	362,050		37,950	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 362,050 負担金補助及び交付金 (362,050) ・高額介護合算療養費 362,050
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初 5,000 計 5,000			0		5,000	
		19 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
		区 分	金 額					
項 計	当初			1, 094, 328, 929		66, 950, 071		
	1, 301, 279, 000							
	補正							
	△140, 000, 000							
	計	1, 161, 279, 000						

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	節		繰越明許費 事故繰越し					
	区 分	金 額						
1 一般被保険者移送費	当初 5,000 予備費支出 及び流用増減 67,000 計 72,000			0		72,000		
	19 負担金 補助及 び交付 金	72,000	0		72,000			
2 退職被保険者等移送費	当初 5,000 計 5,000			0		5,000		
	19 負担金 補助及 び交付 金	5,000	0		5,000			
項 計	当初 10,000 予備費支出 及び流用増減 67,000 計 77,000			0		77,000		

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			区 分	金 額				
1 出産育児一時金	当初	58,800,000			49,738,696		9,061,304	
	計	58,800,000						
	19 負担金補助及び交付金	58,800,000	49,738,696		9,061,304	1001 出産育児一時金〔保険年金課〕49,738,696 負担金補助及び交付金 ・ 出産育児一時金(49,738,696) 49,738,696		
2 支払手数料	当初	30,000			23,940		6,060	
	計	30,000						
	12 役務費	30,000	23,940		6,060	1001 出産育児一時金支払手数料〔保険年金課〕23,940 役務費 手数料(23,940) 23,940		
項 計	当初	58,830,000			49,762,636		9,067,364	
	計	58,830,000						

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越		
		区 分	金 額		繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
1 葬祭費	当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 1,200,000 計 10,200,000			10,200,000		0	
		19 負担金 補助及 び交付 金	10,200,000	10,200,000		0	1001 葬祭費 [保険年金課] 10,200,000 負担金補助及び交付金 (10,200,000) ・ 葬祭費 10,200,000
項 計	当初 9,000,000 予備費支出 及び流用増減 1,200,000 計 10,200,000			10,200,000	.	0	
款 計	当初 9,571,036,000 補正 △642,000,000 予備費支出 及び流用増減 1,267,000 計 8,930,303,000			8,730,210,806		200,092,194	

(歳出) 保険給付費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 一般被保険者医療給付費分	当初 2,540,180,000 予備費支出 及び流用増減 △2,504,000 計 2,537,676,000			2,442,131,524		95,544,476	
		19 負担金補助及び交付金	2,537,676,000	2,442,131,524		95,544,476	1001 一般被保険者医療給付費分納付金 〔保険年金課〕 2,442,131,524 負担金補助及び交付金 (2,442,131,524) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,442,131,524
2 退職被保険者等医療給付費分	当初 11,386,000 予備費支出 及び流用増減 2,504,000 計 13,890,000			13,889,711		289	
		19 負担金補助及び交付金	13,890,000	13,889,711		289	1001 退職被保険者等医療給付費分納付金 〔保険年金課〕 13,889,711 負担金補助及び交付金 (13,889,711) ・退職被保険者等医療給付費分納付金 13,889,711
項 計	当初 2,551,566,000 計 2,551,566,000			2,456,021,235		95,544,765	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	当初 964,870,000 予備費支出及び流用増減 △861,000 計 964,009,000			944,057,144		19,951,856	1001 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金〔保険年金課〕 944,057,144 負担金補助及び交付金 (944,057,144) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 944,057,144
	19 負担金補助及び交付金	964,009,000	944,057,144		19,951,856		
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	当初 4,574,000 予備費支出及び流用増減 861,000 計 5,435,000			5,434,101		899	1001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金〔保険年金課〕 5,434,101 負担金補助及び交付金 (5,434,101) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 5,434,101
	19 負担金補助及び交付金	5,435,000	5,434,101		899		
項 計	当初 969,444,000 計 969,444,000			949,491,245		19,952,755	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

(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 介護納付金分	当初 計	370,911,000 370,911,000		348,989,332		21,921,668	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 348,989,332 負担金補助及び交付金 (348,989,332) ・介護納付金分納付金 348,989,332
	19 負担金補助及び交付金		370,911,000	348,989,332		21,921,668	
項 計	当初 計	370,911,000 370,911,000		348,989,332		21,921,668	
款 計	当初 計	3,891,921,000 3,891,921,000		3,754,501,812		137,419,188	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 円)

目		予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 共同事業拠出金	当初			1,568		3,432	1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 1,568 負担金補助及び交付金 (1,568) ・退職者医療事務費負担金 1,568
	計	5,000 5,000					
		19 負担金 補助及び交付 金	5,000	1,568		3,432	
項 計	当初			1,568		3,432	
	計	5,000 5,000					
款 計	当初			1,568		3,432	
	計	5,000 5,000					

(歳出) 共同事業拠出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 特定健康診 査等事業費	当初			59,181,083		3,521,917	
	計	62,703,000 62,703,000					
	11 需用費		18,000	17,127		873	1001 特定健康診査等に関する経費〔保険年金課〕59,181,083
	12 役務費		3,113,000	2,550,185		562,815	需用費 (17,127) 消耗品費 6,327 印刷製本費 10,800 役務費 (2,550,185) 通信運搬費 2,550,185 委託料 (56,613,771) ・ 特定健康診査等委託料 53,178,778 ・ 問診票発送等支援業務委託料（債務負担行為分） 1,842,139 ・ 駐車場誘導案内委託料 26,796 ・ 電算処理委託料 1,566,058
	13 委託料		59,572,000	56,613,771		2,958,229	
項 計	当初			59,181,083		3,521,917	
	計	62,703,000 62,703,000					

(歳出) 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 円)

目	予	算		現	節	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備	考
		区 分	金 額				継続費通次繰越			
							繰越明許費 事故繰越し			
1 保健衛生普及費	当初					41,214,990		10,632,010		
	計	51,847,000 51,847,000								
		11 需用費	81,000			80,946		54	1001 保健衛生普及費	〔保険年金課〕 41,214,990
		12 役務費	4,154,000			3,943,206		210,794	需用費	(80,946)
		13 委託料	4,337,000			2,042,686		2,294,314	消耗品費	80,946
		19 負担金補助及び交付金	43,275,000			35,148,152		8,126,848	役務費	(3,943,206)
									通信運搬費	3,943,206
									委託料	(2,042,686)
									・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料	338,086
									・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料	1,219,280
									・生活習慣病等保健指導委託料	485,320
									負担金補助及び交付金	(35,148,152)
									・人間ドック助成金	35,148,152
項 計	当初					41,214,990		10,632,010		
	計	51,847,000 51,847,000								
款 計	当初					100,396,073		14,153,927		
	計	114,550,000 114,550,000								

(歳出) 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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 基金積立金	当初 計	1,000 1,000			36		964			
			25 積立金	1,000	36		964	1001 基金積立金	〔保険年金課〕	36
								積立金	(	36)
									・国民健康保険財政調整基金（事業勘定）積立金	36
項 計	当初 計	1,000 1,000			36		964			
款 計	当初 計	1,000 1,000			36		964			

(歳出) 基金積立金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 円)

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

(歳出) 公債費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 一般被保険者保険税還付金	当初 計	13,000,000 13,000,000		12,297,880		702,120	
		23 償還金 利子及び 割引料	13,000,000	12,297,880		702,120	1005 一般被保険者保険税還付金〔保険年金課〕 12,297,880 償還金利子及び割引料 (12,297,880) ・保険税過誤納還付金・加算金 12,297,880
2 退職被保険者等保険税還付金	当初 計	5,000 5,000		0		5,000	
		23 償還金 利子及び 割引料	5,000	0		5,000	
3 償還金	当初 補正 計	120,000,000 107,943,000 227,943,000		227,942,235		765	
		23 償還金 利子及び 割引料	227,943,000	227,942,235		765	1001 償還金〔保険年金課〕 227,942,235 償還金利子及び割引料 (227,942,235) ・療養給付費等国庫負担金返還金 219,283,787 ・特定健康診査等国庫負担金返還金 2,495,000 ・財政調整交付金返還金 80,000 ・退職者医療交付金返還金 3,588,448 ・特定健康診査等県負担金返還金 2,495,000
項 計	当初 補正 計	133,005,000 107,943,000 240,948,000		240,240,115		707,885	

(歳出) 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 諸支出金

(項) 2 施設勘定繰出金

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			節			継続費通次繰越			
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し						
1 施設勘定繰 出金	補正			300,000		0	1001 直営診療施設勘定繰出金 [保険年金課] 300,000 繰出金 (300,000) ・施設勘定繰出金 300,000		
	計	300,000 300,000							
	28 繰出金	300,000	300,000		0				
項 計	補正			300,000		0			
	計	300,000 300,000							
款 計	当初			240,540,115		707,885			
	補正	133,005,000							
	計	108,243,000 241,248,000							

(歳出) 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 9 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予算	現 額		支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 予備費	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,455,000 計 28,545,000			0		28,545,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,455,000 計 28,545,000			0		28,545,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △1,455,000 計 28,545,000			0		28,545,000	
歳出合計	当初 13,830,191,000 補正 △533,757,000 計 13,296,434,000			12,913,891,003		382,542,997	

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

平成 30 年 度

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 30 年 度

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

款	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計					
1. 診療収入	円 153,753,000	円 △89,088,000	円	円 64,665,000	円 64,852,175	円 64,852,175	円	円 0	
2. 使用料及び手数料	880,000			880,000	456,770	456,770		0	
3. 財産収入	9,000	1,000		10,000	9,145	9,145		0	
4. 繰越金	1,000,000	6,771,000		7,771,000	7,771,823	7,771,823		0	
5. 諸収入	243,000			243,000	139,101	139,101		0	
6. 繰入金	0	35,636,000		35,636,000	35,636,000	35,636,000		0	
歳 入 合 計	155,885,000	△46,680,000		109,205,000	108,865,014	108,865,014		0	

歳 出

款	予 算 現 額					支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 し		
1. 総務費	円 78,591,000	円 △7,738,000	円	円	円 70,853,000	円 69,199,282	円			円 1,653,718	
2. 医業費	75,294,000	△38,942,000			36,352,000	31,380,680				4,971,320	
3. 予備費	2,000,000				2,000,000	0				2,000,000	
歳 出 合 計	155,885,000	△46,680,000			109,205,000	100,579,962				8,625,038	

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 国民健康保険診療報酬収入	当初 補正 計	36,025,000 △22,066,000 13,959,000		13,441,906	13,441,906			
	1 現年度分		13,958,000	13,441,906	13,441,906			診療報酬 [保険年金課] 13,441,906
	2 過年度分		1,000	0	0			
2 社会保険診療報酬収入	当初 補正 計	20,602,000 △12,094,000 8,508,000		8,801,686	8,801,686			
	1 現年度分		8,507,000	8,801,686	8,801,686			診療報酬 [保険年金課] 8,801,686
	2 過年度分		1,000	0	0			
3 後期高齢者診療報酬収入	当初 補正 計	59,721,000 △33,347,000 26,374,000		26,058,736	26,058,736			
	1 現年度分		26,373,000	26,058,736	26,058,736			診療報酬 [保険年金課] 26,058,736
	2 過年度分		1,000	0	0			

(歳入) 診療収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 円)

目	予 算		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 一部負担金収入	当初 24,708,000 補正 △14,067,000 計 10,641,000		10,712,300	10,712,300			
	1 現年度分	10,640,000	10,712,300	10,712,300			一部負担金 [保険年金課] 10,712,300
	2 過年度分	1,000	0	0			
5 その他の診療報酬収入	当初 12,697,000 補正 △7,514,000 計 5,183,000		5,837,547	5,837,547			
	1 現年度分	5,182,000	5,837,547	5,837,547			診療報酬 [保険年金課] 5,837,547
	2 過年度分	1,000	0	0			
項 計	当初 153,753,000 補正 △89,088,000 計 64,665,000		64,852,175	64,852,175			
款 計	当初 153,753,000 補正 △89,088,000 計 64,665,000		64,852,175	64,852,175			

(歳入) 診療収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 円)

目	予	算		現		調	定	額	収	入	済	額	不納欠損額	収入未済額	備		考
		節		区	分										金	額	
		区	分														
1 使用料	当初 計	220, 000 220, 000			182, 250	182, 250											
			1 自動車使用料	12, 000	930	930					自動車使用料	〔保険年金課〕	930				
			2 医師住宅使用料	36, 000	9, 000	9, 000					医師住宅使用料	〔保険年金課〕	9, 000				
			3 行政財産使用料	172, 000	172, 320	172, 320					行政財産使用料	〔保険年金課〕	172, 320				
項 計	当初 計	220, 000 220, 000			182, 250	182, 250											

(歳入) 使用料及び手数料
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 文書料	当初				274,520	274,520			
	計	660,000 660,000							
			1 文書料	660,000	274,520	274,520			文書料 [保険年金課] 274,520
項 計	当初				274,520	274,520			
	計	660,000 660,000							
款 計	当初				456,770	456,770			
	計	880,000 880,000							

(歳入) 使用料及び手数料
国民健康保険特別会計(施設勘定)

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 円)

目		予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
				節							
		区 分	金 額								
1 利子及び配当金	当初			9,145	9,145						
	補正	9,000									
	計	1,000 10,000									
		1 利子及び配当金	10,000	9,145	9,145				国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 〔保険年金課〕	9,145	
項 計	当初			9,145	9,145						
	補正	9,000									
	計	1,000 10,000									
款 計	当初			9,145	9,145						
	補正	9,000									
	計	1,000 10,000									

(歳入) 財産収入
国民健康保険特別会計（施設勘定）

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
目		節						
		区 分	金 額					
1 繰越金	当初			7, 771, 823	7, 771, 823			
	補正	1, 000, 000						
	計	6, 771, 000 7, 771, 000						
		1 繰越金	7, 771, 000	7, 771, 823	7, 771, 823			繰越金 [保険年金課] 7, 771, 823
項 計	当初			7, 771, 823	7, 771, 823			
	補正	1, 000, 000						
	計	6, 771, 000 7, 771, 000						
款 計	当初			7, 771, 823	7, 771, 823			
	補正	1, 000, 000						
	計	6, 771, 000 7, 771, 000						

(歳入) 繰越金
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			節							
	区 分	金 額								
1 雑入	当初			139, 101	139, 101					
	計	243, 000 243, 000								
			1 雑入	243, 000	139, 101	139, 101			消耗品等実費収入 [保険年金課] 55, 840 光熱水費等実費収入 [保険年金課] 62, 499 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 20, 762	
項 計	当初				139, 101	139, 101				
	計	243, 000 243, 000								
款 計	当初				139, 101	139, 101				
	計	243, 000 243, 000								

(歳入) 諸収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 財政調整基金繰入金	補正	35,336,000			35,336,000	35,336,000			
	計	35,336,000							
			1 財政調整基金繰入金	35,336,000	35,336,000	35,336,000			国民健康保険財政調整基金（施設勘定）繰入金 〔保険年金課〕 35,336,000
項 計	補正	35,336,000			35,336,000	35,336,000			
	計	35,336,000							

(歳入) 繰入金

国民健康保険特別会計（施設勘定）

(款) 6 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 事業勘定繰入金	補正	300,000			300,000	300,000			
	計	300,000							
			1 事業勘定繰入金	300,000	300,000	300,000			事業勘定繰入金 [保険年金課] 300,000
項 計	補正	300,000			300,000	300,000			
	計	300,000							
款 計	補正	35,636,000			35,636,000	35,636,000			
	計	35,636,000							
歳入合計	当初	155,885,000			108,865,014	108,865,014			
	補正	△46,680,000							
	計	109,205,000							

(歳入) 繰入金

国民健康保険特別会計 (施設勘定)

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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			69,190,137		1,584,863		
	補正	78,514,000						
	計	△7,739,000						
		70,775,000						
			1 報酬	10,200,000	10,200,000		0	0101 職員人件費〔人事課〕39,269,154
			2 給料	16,988,000	16,987,100		900	給料(16,987,100) ・一般職給料16,987,100
			3 職員手当等	13,264,000	13,038,390		225,610	職員手当等(13,038,390) ・一般職手当等13,038,390
			4 共済費	6,460,000	6,374,162		85,838	共済費(5,137,412) ・地方公務員共済組合負担金5,137,412
			7 賃金	6,855,000	6,676,936		178,064	負担金補助及び交付金(4,106,252) ・千葉県市町村総合事務組合負担金3,528,624 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金531,900 ・地方公務員災害補償基金負担金45,728
			8 報償費	80,000	80,000		0	
			9 旅費	23,000	9,068		13,932	0505 一般管理に関する経費〔保険年金課〕29,920,983
			11 需用費	1,859,000	1,287,223		571,777	報酬(10,200,000) ・嘱託医師報酬10,200,000
			12 役務費	406,000	380,413		25,587	共済費(1,236,750)
			13 委託料	8,351,000	7,937,356		413,644	賃金(6,676,936) ・看護師賃金2,433,037 ・非常勤職員賃金4,243,899
			14 使用料及び賃借料	1,203,000	1,189,077		13,923	報償費(80,000) ・管理者謝礼80,000
			18 備品購入費	24,000	23,760		240	旅費(9,068) 需用費(1,287,223) 消耗品費328,331 燃料費171,392 印刷製本費59,616 光熱水費727,884
			19 負担金補助及び交付金	4,594,000	4,538,752		55,248	役務費(380,413) 通信運搬費245,726 手数料21,880 保険料112,807
		27 公課費	468,000	467,900		100	委託料(7,937,356)	

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 円)

目	予	算	現		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								・ 医師派遣委託料5,760,000 ・ 機械警備委託料440,640 ・ 清掃委託料1,262,628 ・ 設備保守点検等委託料307,476 ・ 草刈委託料27,000 ・ ごみ収集委託料25,996 ・ 水質検査委託料113,616 使用料及び賃借料(1,189,077) ・ 放送受信料25,320 ・ 庁用車借上料289,008 ・ O A機器借上料874,749 備品購入費(23,760) ・ 加湿器23,760 負担金補助及び交付金(432,500) ・ 直営診療施設協会負担金240,000 ・ 国保診療施設協議会負担金50,000 ・ 労災補償保険指定医協会負担金2,500 ・ 印旛市郡医師会負担金140,000 公課費(467,900) ・ 消費税467,900
項 計	当初	78,514,000			69,190,137		1,584,863	
	補正	△7,739,000						
	計	70,775,000						

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(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 研究研修費	当初 計	68,000 68,000			0		68,000		
			9 旅費	14,000	0		14,000		
			11 需用費	35,000	0		35,000		
			19 負担金 補助及 び交付 金	19,000	0		19,000		
項 計	当初 計	68,000 68,000			0		68,000		

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

(単位 円)

目	予	算	現		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				9,145		855	0105 財政調整基金〔保険年金課〕	9,145	
	補正	9,000								積立金 (9,145) ・国民健康保険財政調整基金（施設勘定）積立金 9,145
	計	1,000 10,000								
			25 積立金	10,000	9,145		855			
項 計	当初				9,145		855			
	補正	9,000								
	計	1,000 10,000								
款 計	当初				69,199,282		1,653,718			
	補正	78,591,000								
	計	△7,738,000 70,853,000								

(歳出) 総務費
国民健康保険特別会計(施設勘定)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 医療器具費	当初 補正 計	4,127,000 △1,218,000 2,909,000		1,829,642		1,079,358	
		11 需用費	1,340,000	490,562		849,438	0105 医療器具費 [保険年金課] 1,829,642
		12 役務費	71,000	56,742		14,258	需用費 (490,562)
		13 委託料	1,064,000	1,005,750		58,250	消耗品費 135,782
		14 使用料 及び賃 借料	434,000	276,588		157,412	修繕料 354,780
							役務費 (56,742)
2 医療用消耗 器材費	当初 計	1,347,000 1,347,000		651,511		695,489	手数料 56,742
		11 需用費	1,347,000	651,511		695,489	委託料 (1,005,750)
							・医療廃棄物処理委託料 33,750
							・レントゲンシステム保守点検委託料 972,000
							使用料及び賃借料 (276,588)
							・超音波診断装置借上料 117,720
3 薬品衛生材 料費	当初 補正 計	68,000,000 △36,796,000 31,204,000		28,094,118		3,109,882	・在宅酸素濃縮器借上料 58,320
		11 需用費	31,204,000	28,094,118		3,109,882	・在宅人工呼吸器借上料 45,360
							・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料 38,232
							・心電計借上料 16,956
							0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 651,511
							需用費 (651,511)
							消耗品費 651,511
							0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 28,094,118

(歳出) 医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
3 薬品衛生材料費							需用費 (28,094,118) 医薬材料費 28,094,118
4 検査委託費	当初			805,409		86,591	0105 検査委託費 [保険年金課] 805,409 役務費 (91,476) 手数料 91,476 委託料 (713,933) ・臨床検査委託料 713,933
	補正	1,820,000					
	計	△928,000 892,000					
	12 役務費	92,000	91,476	524			
		13 委託料	800,000	713,933		86,067	
項 計	当初			31,380,680		4,971,320	
	補正	75,294,000					
	計	△38,942,000 36,352,000					
款 計	当初			31,380,680		4,971,320	
	補正	75,294,000					
	計	△38,942,000 36,352,000					

(歳出) 医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
			区 分	金 額				
1 予備費	当初 計	2,000,000 2,000,000			0		2,000,000	
項 計	当初 計	2,000,000 2,000,000			0		2,000,000	
款 計	当初 計	2,000,000 2,000,000			0		2,000,000	
歳出合計	当初 補正 計	155,885,000 △46,680,000 109,205,000			100,579,962		8,625,038	

(歳出) 予備費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

平成 30 年 度

成田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

平成 30 年 度

成田市下水道事業特別会計歳入歳出決算

事 項 別 明 細 書

総括表
歳入

款	予 算 現 額				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 3,657,000	円 △1,805,000	円	円 1,852,000	円 1,722,770	円 1,669,780	円	円 52,990	
2. 使用料及び手数料	1,287,694,000			1,287,694,000	1,343,465,926	1,189,177,403	4,050,966	150,237,557	
3. 国庫支出金	102,630,000	△4,810,000	57,990,000	155,810,000	97,820,000	60,820,000		37,000,000	
4. 繰入金	639,295,000	△90,115,000		549,180,000	549,180,000	549,180,000		0	
5. 繰越金	5,000,000	69,881,000	90,210,000	165,091,000	165,091,966	165,091,966		0	
6. 諸収入	25,131,000	△25,120,000	23,483,000	23,494,000	19,806,938	19,806,938		0	
7. 市債	333,300,000	△127,300,000	86,000,000	292,000,000	159,800,000	18,000,000		141,800,000	
歳 入 合 計	2,396,707,000	△179,269,000	257,683,000	2,475,121,000	2,336,887,600	2,003,746,087	4,050,966	329,090,547	

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 事 故	繰 越 明 許 費		
	円	円	円	円	円	円	円			円	
1. 事業費	1,796,716,000	△179,269,000	257,683,000		1,875,130,000	651,397,606	繰越明許費 148,568,400			1,075,163,994	
2. 公債費	594,991,000				594,991,000	591,495,458				3,495,542	
3. 予備費	5,000,000				5,000,000	0				5,000,000	
歳 出 合 計	2,396,707,000	△179,269,000	257,683,000		2,475,121,000	1,242,893,064	繰越明許費 148,568,400			1,083,659,536	

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 下水道事業 費負担金	当初	3,657,000			1,722,770	1,669,780		52,990	
	補正	△1,805,000							
	計	1,852,000							
			1 下水道事業 受益者負担金	1,800,000	1,660,410	1,607,420		52,990	下水道事業受益者負担金 〔下水道課〕 1,607,420
			2 下水道維持 管理費負担金	52,000	62,360	62,360			根木名川雨水 1 号幹線他維持管理費負担金 〔下水道課〕 62,360
項 計	当初	3,657,000			1,722,770	1,669,780		52,990	
	補正	△1,805,000							
	計	1,852,000							
款 計	当初	3,657,000			1,722,770	1,669,780		52,990	
	補正	△1,805,000							
	計	1,852,000							

(歳入) 分担金及び負担金
下水道事業特別会計

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 円)

目		予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 下水道使用料	当初 1,287,694,000 計 1,287,694,000			1,343,465,926	1,189,177,403	4,050,966	150,237,557	
		1 下水道使用料	1,287,694,000	1,343,465,926	1,189,177,403	4,050,966	150,237,557	下水道使用料 [下水道課] 1,188,370,679 下水道用地占用料 [下水道課] 806,724
項 計	当初 1,287,694,000 計 1,287,694,000			1,343,465,926	1,189,177,403	4,050,966	150,237,557	
款 計	当初 1,287,694,000 計 1,287,694,000			1,343,465,926	1,189,177,403	4,050,966	150,237,557	

(歳入) 使用料及び手数料
下水道事業特別会計

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 下水道事業 費国庫補助 金	当初 102,630,000 補正 △4,810,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 57,990,000 計 155,810,000			97,820,000	60,820,000		37,000,000	
		1 下水道事 業費補助 金	155,810,000	97,820,000	60,820,000		37,000,000	社会資本整備総合交付金 〔下水道課〕 ・ 未普及解消下水道事業 12,150,000 ・ 地震対策下水道事業 11,850,000 ・ 改築更新下水道事業 36,820,000
項 計	当初 102,630,000 補正 △4,810,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 57,990,000 計 155,810,000			97,820,000	60,820,000		37,000,000	
款 計	当初 102,630,000 補正 △4,810,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 57,990,000 計 155,810,000			97,820,000	60,820,000		37,000,000	

(歳入) 国庫支出金
下水道事業特別会計

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 一般会計繰入金	当初 639,295,000 補正 △90,115,000 計 549,180,000			549,180,000	549,180,000				
		1 一般会計繰入金	549,180,000	549,180,000	549,180,000			一般会計繰入金〔下水道課〕549,180,000	
項 計	当初 639,295,000 補正 △90,115,000 計 549,180,000			549,180,000	549,180,000				
款 計	当初 639,295,000 補正 △90,115,000 計 549,180,000			549,180,000	549,180,000				

(歳入) 繰入金
下水道事業特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 繰越金	当初 5,000,000 補正 69,881,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 90,210,000 計 165,091,000			165,091,966	165,091,966			
		1 繰越金	165,091,000	165,091,966	165,091,966			繰越金 [下水道課] 165,091,966
項 計	当初 5,000,000 補正 69,881,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 90,210,000 計 165,091,000			165,091,966	165,091,966			
款 計	当初 5,000,000 補正 69,881,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 90,210,000 計 165,091,000			165,091,966	165,091,966			

(歳入) 繰越金
下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 円)

目	予	算	現		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	計	1,000		0		0									
			1,000													
			1 延滞金	1,000	0		0									
項 計	当初	計	1,000		0		0									
			1,000													

(歳入) 諸収入
下水道事業特別会計

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

目	予算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 雑入	当初 25, 130, 000 補正 △25, 120, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 23, 483, 000 計 23, 493, 000			19, 806, 938	19, 806, 938			
		1 雑入	23, 493, 000	19, 806, 938	19, 806, 938			下水道施設移設費負担金 〔下水道課〕 19, 324, 000 平成 2 9 年度印旛沼流域下水道事業建設費の精 算に伴う負担金の返還金 〔下水道課〕 464, 358 コピー料 〔下水道課〕 18, 580
項 計	当初 25, 130, 000 補正 △25, 120, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 23, 483, 000 計 23, 493, 000			19, 806, 938	19, 806, 938			
款 計	当初 25, 131, 000 補正 △25, 120, 000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 23, 483, 000 計 23, 494, 000			19, 806, 938	19, 806, 938			

(歳入) 諸収入
下水道事業特別会計

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 円)

目	予 算	現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節						
		区 分	金 額					
1 下水道事業債	当初 333,300,000 補正 △127,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 86,000,000 計 292,000,000			159,800,000	18,000,000		141,800,000	
		1 下水道事 業債	292,000,000	159,800,000	18,000,000		141,800,000	小橋川根本名川排水区公共下水道事業債 〔下水道課〕 18,000,000
項 計	当初 333,300,000 補正 △127,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 86,000,000 計 292,000,000			159,800,000	18,000,000		141,800,000	
款 計	当初 333,300,000 補正 △127,300,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 86,000,000 計 292,000,000			159,800,000	18,000,000		141,800,000	

(歳入) 市債
下水道事業特別会計

(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 2,396,707,000 補正 △179,269,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 257,683,000 計 2,475,121,000			2,336,887,600	2,003,746,087	4,050,966	329,090,547		

歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	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 731,644,000 補正 △10,000,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 126,000,000 予備費支出 及び流用増減 1,182,000 計 848,826,000			431,397,930	繰越明許費 87,500,000	329,928,070	
	2 給料	45,699,000	41,606,700		4,092,300	0101 職員人件費	〔人事課〕 105,532,658
	3 職員手 当等	35,783,000	35,136,464		646,536	給料 ・一般職給料 職員手当等 ・一般職手当等 共済費 ・地方公務員共済組合負担金 負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 ・地方公務員災害補償基金負担金	(41,606,700) 41,606,700 (35,136,464) 35,136,464 (14,205,349) 14,205,349 (14,584,145) 13,320,384 1,115,808 147,953
	4 共済費	15,197,000	14,205,349		991,651		
	8 報償費	308,000	199,460		108,540		
	9 旅費	161,000	107,832		53,168		
	11 需用費	38,707,000	28,870,171		9,836,829		
	12 役務費	4,332,000	4,090,000		242,000	0501 一般管理に関する経費	〔下水道課〕 2,164,976
	13 委託料	447,705,000	160,188,780	繰越明許費 46,500,000	241,016,220	旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 役務費 保険料 使用料及び賃借料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 備品購入費 ・手提げ金庫	(107,832) (576,945) 246,347 167,518 163,080 (32,548) 32,548 (970,176) 445,176 525,000 (14,515) 14,515
	14 使用料 及び賃 借料	2,395,000	2,258,873		136,127		
	15 工事請 負費	168,993,000	72,936,680	繰越明許費 41,000,000	55,056,320		
	16 原材料 費	1,200,000	1,033,495		166,505		

(歳出) 事業費

下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予	算		現	額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額						
1 一般管理費		18 備品購入費	347,000		345,527			1,473	負担金補助及び交付金 (462,960) ・日本下水道協会負担金 406,960 ・千葉県下水道協会負担金 46,000 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 10,000
		19 負担金補助及び交付金	39,485,000		32,463,674			7,021,326	0505 業務に関する経費 [下水道課] 142,844,607
		22 補償補填及び賠償金	3,000,000		149,933			2,850,067	報償費 (199,460) ・受益者負担金一括納付報奨金 199,460 役務費 (1,962,509) 通信運搬費 22,518 手数料 1,939,991 委託料 (84,942,977) ・下水道使用料徴収事務委託料（債務負担行為分他） 80,949,177 ・地方公営企業会計システム導入委託料 2,818,800 ・電算処理委託料 1,175,000
		23 償還金利子及び割引料	1,251,000		1,250,692			308	使用料及び賃借料 (548,100) ・OA機器借上料 548,100 負担金補助及び交付金 (17,386,569) ・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 10,000 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収事務負担金 13,202,944 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収システム負担金（債務負担行為分） 4,173,625 償還金利子及び割引料 (1,250,692) ・下水道使用料等過誤納還付金 1,250,692 公課費 (36,554,300) ・消費税 36,554,300
		27 公課費	44,263,000		36,554,300			7,708,700	0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 115,568,236
									需用費 (28,293,226) 消耗品費 180,349 光熱水費 27,397,917 修繕料 714,960 役務費 (2,094,943) 通信運搬費 1,831,472 保険料 263,471 委託料 (70,952,203)

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予	算		現	額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節					継続費通次繰越		
		区 分	金 額				繰越明許費・事故繰越し		
1 一般管理費									・ 中継ポンプ場運転管理委託料 ・ 清掃委託料（債務負担行為分他） ・ 設備保守点検等委託料 ・ 調整池周辺草刈委託料 ・ 水質検査委託料 ・ 汚泥処理委託料 ・ 維持修繕委託料（債務負担行為分他） ・ 害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 ・ 土地借上料 工事請負費 ・ マンホール及び管渠等補修工事 原材料費 ・ マンホール鉄蓋 ・ 汚水桝蓋 備品購入費 ・ 消火器 ・ 施設用管理備品 負担金補助及び交付金 ・ 水洗便所改造資金補助金 0512 管更生事業 〔下水道課〕 委託料 ・ スtockマネジメント計画策定委託料 ・ 資材等価格調査委託料 工事請負費 ・ 管渠更新工事 ・ マンホール蓋更新工事 補償補填及び賠償金 ・ 物件移転等補償費

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
2 小橋川根木 名川排水区 公共下水道 事業費	当初 213,575,000 補正 △160,000,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 41,543,000 予備費支出 及び流用増減 △91,000 計 95,027,000			60,814,560		34,212,440	
		13 委託料	49,758,000	31,021,480		18,736,520	1001 小橋川根木名川排水区公共下 水道事業
		15 工事請 負費	42,391,000	29,793,080		12,597,920	〔下水道課〕 60,814,560
		22 補償補 填及び 賠償金	2,878,000	0		2,878,000	委託料 (31,021,480) ・実施設計委託料 28,418,680 ・測量調査委託料 97,200 ・建物調査委託料 2,505,600 工事請負費 (29,793,080) ・雨水築造工事 21,436,040 ・舗装復旧工事 8,357,040
3 三里塚排水 区公共下水 道事業費	当初 166,380,000 補正 △10,000,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 90,140,000 予備費支出 及び流用増減 △161,000 計 246,359,000			136,042,996	繰越明許費 61,068,400	49,247,604	
		13 委託料	10,839,000	2,349,000		8,490,000	1001 三里塚排水区公共下水道事業 〔下水道課〕 136,042,996 委託料 (2,349,000)

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予 算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節			継続費通次繰越			
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し			
3 三里塚排水 区公共下水道事業費		15 工事請 負費	230,190,000	133,380,720	繰越明許費 61,068,400	35,740,880	・建物調査委託料 工事請負費 (2,349,000 133,380,720) ・汚水整備工事 ・舗装復旧工事 ・畑ヶ田地区雨水調整池築造工事 補償補填及び賠償金 (40,700,000 10,929,040 81,751,680 313,276) ・物件移転等補償費 313,276	
		22 補償補 填及び 賠償金	5,330,000	313,276		5,016,724		
4 江川排水区 公共下水道 事業費	当初 79,466,000 補正 △20,000,000 予備費支出 及び流用増減 △930,000 計 58,536,000			23,112,120		35,423,880		
		13 委託料	17,620,000	6,167,880		11,452,120	1001 江川排水区公共下水道事業	〔下水道課〕 23,112,120
		15 工事請 負費	40,416,000	16,663,800		23,752,200	委託料 (6,167,880) ・実施設計委託料 6,167,880 工事請負費 (16,663,800) ・汚水整備工事 10,470,000 ・舗装復旧工事 6,193,800 補償補填及び賠償金 (280,440) ・物件移転等補償費 280,440	
		22 補償補 填及び 賠償金	500,000	280,440		219,560		
5 成田ニュー タウン排水 区公共下水道事業費	当初 1,000,000 計 1,000,000			0		1,000,000		
		15 工事請 負費	1,000,000	0		1,000,000		
6 印旛沼流域 下水道事業 費	当初 604,651,000 補正 20,731,000 計 625,382,000			30,000		625,352,000		

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 円)

目	予 算		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	節			継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し			
	区 分	金 額					
6 印旛沼流域 下水道事業 費		19 負担金 補助及 び交付 金	625,382,000	30,000		625,352,000	1001 印旛沼流域下水道事業〔下水道課〕30,000 負担金補助及び交付金 (30,000) ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 30,000
項 計	当初 1,796,716,000 補正 △179,269,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 257,683,000 計 1,875,130,000			651,397,606	繰越明許費 148,568,400	1,075,163,994	
款 計	当初 1,796,716,000 補正 △179,269,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 257,683,000 計 1,875,130,000			651,397,606	繰越明許費 148,568,400	1,075,163,994	

(歳出) 事業費
下水道事業特別会計

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
			区 分	金 額					
1 元金	当初				482,837,766		234		
	計	482,838,000 482,838,000							
			23 償還金 利子及 び割引 料	482,838,000	482,837,766		234	1001 市債償還元金	〔下水道課〕 482,837,766
								償還金利子及び割引料 ・市債償還元金	(482,837,766) 482,837,766
2 利子	当初				108,657,692		3,495,308		
	計	112,153,000 112,153,000							
			23 償還金 利子及 び割引 料	112,153,000	108,657,692		3,495,308	1001 市債償還利子	〔下水道課〕 108,657,692
								償還金利子及び割引料 ・市債償還利子	(108,657,692) 108,657,692
項 計	当初				591,495,458		3,495,542		
	計	594,991,000 594,991,000							
款 計	当初				591,495,458		3,495,542		
	計	594,991,000 594,991,000							

(歳出) 公債費
下水道事業特別会計

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額						
1 予備費	当初 5,000,000 計 5,000,000			0		5,000,000		
項 計	当初 5,000,000 計 5,000,000			0		5,000,000		
款 計	当初 5,000,000 計 5,000,000			0		5,000,000		
歳出合計	当初 2,396,707,000 補正 △179,269,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 257,683,000 計 2,475,121,000			1,242,893,064	繰越明許費 148,568,400	1,083,659,536		

(歳出) 予備費
下水道事業特別会計

平成 30 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 30 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	88,107,000	△5,721,000		82,386,000	83,461,847	82,605,330	856,517	0	
2. 県支出金	108,000,000	749,540,000	634,798,000	1,492,338,000	1,492,338,000	0		1,492,338,000	
3. 繰入金	176,633,000	△15,348,000		161,285,000	161,285,000	161,285,000		0	
4. 繰越金	100,000	9,837,000	141,000	10,078,000	10,078,130	10,078,130		0	
5. 諸収入	53,157,000	6,705,000		59,862,000	70,473,204	65,112,948	5,360,256	0	
6. 市債	1,453,500,000	3,138,900,000	2,633,300,000	7,225,700,000	223,900,000	223,900,000		0	
歳 入 合 計	1,879,497,000	3,883,913,000	3,268,239,000	9,031,649,000	2,041,536,181	542,981,408	6,216,773	1,492,338,000	

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 額	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越 し 繰 越 額		
1. 市場費	円 1,865,541,000	円 3,891,195,000	円 3,268,239,000	円 3,504,000	円 9,028,479,000	円 500,802,504	円 8,493,380,640	継続費 繰越明許費 31,968,000		円 2,327,856	
2. 公債費	8,956,000	△7,282,000		23,000	1,697,000	1,696,037				963	
3. 予備費	5,000,000			△3,527,000	1,473,000	0				1,473,000	
歳 出 合 計	1,879,497,000	3,883,913,000	3,268,239,000		9,031,649,000	502,498,541	8,493,380,640	継続費 繰越明許費 31,968,000		3,801,819	

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	88,107,000			83,461,847	82,605,330	856,517			
	補正	△5,721,000								
	計	82,386,000								
			1 市場使用料	82,386,000	83,461,847	82,605,330	856,517		市場使用料〔卸売市場〕 ・青果市場使用料 15,480,020 ・水産市場使用料 59,479,765 ・排水処理施設使用料 7,193,074 ・行政財産使用料 452,471	
項 計	当初	88,107,000			83,461,847	82,605,330	856,517			
	補正	△5,721,000								
	計	82,386,000								
款 計	当初	88,107,000			83,461,847	82,605,330	856,517			
	補正	△5,721,000								
	計	82,386,000								

(歳入) 使用料及び手数料
公設地方卸売市場特別会計

(款) 2 県支出金

(項) 1 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 市場費県補助金	当初 108,000,000 補正 749,540,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 634,798,000 計 1,492,338,000			1,492,338,000	0		1,492,338,000			
		1 市場事業 費補助金	1,492,338,000	1,492,338,000	0		1,492,338,000			
項 計	当初 108,000,000 補正 749,540,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 634,798,000 計 1,492,338,000			1,492,338,000	0		1,492,338,000			
款 計	当初 108,000,000 補正 749,540,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 634,798,000 計 1,492,338,000			1,492,338,000	0		1,492,338,000			

(歳入) 県支出金
公設地方卸売市場特別会計

(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 176,633,000 補正 △15,348,000 計 161,285,000			161,285,000	161,285,000				
		1 一般会計繰入金	161,285,000	161,285,000	161,285,000			一般会計繰入金〔卸売市場〕161,285,000	
項 計	当初 176,633,000 補正 △15,348,000 計 161,285,000			161,285,000	161,285,000				
款 計	当初 176,633,000 補正 △15,348,000 計 161,285,000			161,285,000	161,285,000				

(歳入) 繰入金
公設地方卸売市場特別会計

(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 100,000 補正 9,837,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 141,000 計 10,078,000			10,078,130	10,078,130			
	1 繰越金	10,078,000	10,078,130	10,078,130			繰越金〔卸売市場〕 10,078,130	
項 計	当初 100,000 補正 9,837,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 141,000 計 10,078,000			10,078,130	10,078,130			
款 計	当初 100,000 補正 9,837,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 141,000 計 10,078,000			10,078,130	10,078,130			

(歳入) 繰越金
公設地方卸売市場特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			節							
	区 分	金 額								
1 雑入	当初	53,157,000			70,473,204	65,112,948	5,360,256			
	補正	6,705,000								
	計	59,862,000								
			1 雑入	59,862,000	70,473,204	65,112,948	5,360,256		光熱水費等実費収入〔卸売市場〕 41,998,948 消費税還付金〔卸売市場〕 22,614,000 発泡スチロール減容機助成金〔卸売市場〕 500,000	
項 計	当初	53,157,000			70,473,204	65,112,948	5,360,256			
	補正	6,705,000								
	計	59,862,000								
款 計	当初	53,157,000			70,473,204	65,112,948	5,360,256			
	補正	6,705,000								
	計	59,862,000								

(歳入) 諸収入
公設地方卸売市場特別会計

(款) 6 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 1,453,500,000 補正 3,138,900,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 2,633,300,000 計 7,225,700,000			223,900,000	223,900,000			
		1 市場事業 債	7,225,700,000	223,900,000	223,900,000			卸売市場施設整備事業債 〔卸売市場〕 223,900,000
項 計	当初 1,453,500,000 補正 3,138,900,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 2,633,300,000 計 7,225,700,000			223,900,000	223,900,000			
款 計	当初 1,453,500,000 補正 3,138,900,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 2,633,300,000 計 7,225,700,000			223,900,000	223,900,000			

(歳入) 市債
公設地方卸売市場特別会計

(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 1,879,497,000 補正 3,883,913,000 継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額 3,268,239,000 計 9,031,649,000			2,041,536,181	542,981,408	6,216,773	1,492,338,000		

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 ・ 1,865,541,000 補正 3,891,195,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 3,268,239,000 予備費支出 及び流用増減 3,504,000 計 9,028,479,000			500,802,504	継続費通次繰越 8,493,380,640 繰越明許費 31,968,000	2,327,856	
		1 報酬	541,000	347,300		193,700	0101 職員人件費〔人事課〕110,008,131
		2 給料	46,229,000	46,228,080		920	給料 (46,228,080) ・ 一般職給料 46,228,080
		3 職員手 当等	41,735,000	40,346,199		1,388,801	職員手当等 (40,346,199) ・ 一般職手当等 40,346,199
		4 共済費	15,929,000	15,923,959		5,041	共済費 (15,923,959) ・ 地方公務員共済組合負担金等 15,923,959
		9 旅費	1,034,000	780,399		253,601	負担金補助及び交付金 (7,509,893) ・ 千葉県市町村総合事務組合負担金 6,253,632 ・ 千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,182,000 ・ 地方公務員災害補償基金負担金 74,261
		11 需用費	53,431,000	53,389,780		41,220	
		12 役務費	2,524,000	2,243,727		280,273	0501 一般管理に関する経費〔卸売市場〕116,785,422
		13 委託料	262,205,560	96,354,400	継続費通次繰越 133,882,640 繰越明許費 31,968,000	520	旅費 (230,033) 需用費 (53,377,845) 消耗品費 343,351 燃料費 225,196 光熱水費 49,557,869 修繕料 3,251,429
		14 使用料 及び賃 借料	16,169,000	16,028,241		140,759	役務費 (882,927) 通信運搬費 287,773 手数料 315,048 保険料 280,106
		15 工事請 負費	8,556,984,440	197,486,040	継続費通次繰越 8,359,498,000	400	委託料 (44,430,880) ・ 清掃委託料 3,566,224

(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		16 原材料費	64,000		45,240		18,760		・設備保守点検等委託料（債務負担行為分他）	19,145,356
		18 備品購入費	73,000		72,456		544		・草刈委託料	254,000
		19 負担金補助及び交付金	29,841,000		29,838,883		2,117		・守衛業務委託料（債務負担行為分）	11,753,940
		27 公課費	1,719,000		1,717,800		1,200		・年末警備委託料	201,960
									・害虫等駆除委託料	330,480
									・卸売市場経営展望策定委託料	8,445,600
									・卸売市場PR動画製作委託料	733,320
									使用料及び賃借料	(16,028,241)
									・放送受信料	14,545
									・有料道路通行料	5,440
									・車借上料	15,356
									・庁用車借上料	194,400
									・土地借上料	10,561,560
									・バス借上料	286,460
									・発泡スチロール処理機借上料	1,043,064
									・自動体外式除細動器借上料	59,616
									・輸出向け展示商談会出展料	1,360,800
									・OA機器借上料	2,487,000
									原材料費	(45,240)
									・施設管理用原材料	45,240
									備品購入費	(72,456)
									・消火器	64,896
									・電話機	7,560
									公課費	(1,717,800)
									・自動車重量税	79,100
									・消費税	1,638,700
									0601 市場管理運営に関する経費	〔卸売市場〕 22,683,041
									報酬	(347,300)
									・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	200,600
									・市場取引委員会委員報酬	146,700
									需用費	(6,751)
									食糧費	6,751
									負担金補助及び交付金	(22,328,990)
									・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
									・水産物仲卸協同組合補助金	135,000

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	節		継続費通次繰越						
	区 分	金 額	繰越明許費 事故繰越し						
1 市場費								・ 市場振興協議会補助金 90,000 ・ 市場感謝デー補助金 1,000,000	
								1001 施設整備事業	〔卸売市場〕 251,325,910
								旅費	(550,366)
								需用費	(5,184)
								食糧費	5,184
								役務費	(1,360,800)
								手数料	1,360,800
								委託料	(51,923,520)
								・ 工事監理委託料	4,354,560
								・ 埋蔵文化財調査委託料	18,027,360
								・ 確認申請関連業務委託料	5,760,000
								・ 移転再整備事業推進支援委託料	22,917,600
								・ 資材等価格調査委託料	864,000
								工事請負費	(197,486,040)
								・ 卸売市場整備工事	64,200,000
								・ 再整備用地既存施設解体工事	133,286,040
項 計	当初 1,865,541,000 補正 3,891,195,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 3,268,239,000 予備費支出 及び流用増減 3,504,000 計 9,028,479,000			500,802,504	継続費通次繰越 8,493,380,640 繰越明許費 31,968,000	2,327,856			

(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			500,802,504	継続費通次繰越	2,327,856	
	1,865,541,000				8,493,380,640		
	補正				繰越明許費		
	3,891,195,000				31,968,000		
	継続費及び						
	繰越事業費						
	繰越額						
3,268,239,000							
予備費支出							
及び流用増減							
3,504,000							
計	9,028,479,000						

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(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 利子	当初 8,956,000 補正 △7,282,000 予備費支出 及び流用増減 23,000 計 1,697,000			1,696,037		963	
		23 償還金 利子及 び割引 料	1,697,000	1,696,037		963	1001 市債償還利子 [卸売市場] 1,696,037 償還金利子及び割引料 (1,696,037) ・市債償還利子 1,696,037
項 計	当初 8,956,000 補正 △7,282,000 予備費支出 及び流用増減 23,000 計 1,697,000			1,696,037		963	
款 計	当初 8,956,000 補正 △7,282,000 予備費支出 及び流用増減 23,000 計 1,697,000			1,696,037		963	

(歳出) 公債費
公設地方卸売市場特別会計

(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 △3,527,000 計 1,473,000			0		1,473,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,527,000 計 1,473,000			0		1,473,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △3,527,000 計 1,473,000			0		1,473,000	
歳出合計	当初 1,879,497,000 補正 3,883,913,000 継続費及び 繰越事業費 繰越額 3,268,239,000 計 9,031,649,000			502,498,541	継続費通次繰越 8,493,380,640 繰越明許費 31,968,000	3,801,819	

(歳出) 予備費
公設地方卸売市場特別会計

平成 30 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 30 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 1,788,493,000	円 22,000,000	円	円 1,810,493,000	円 1,865,093,500	円 1,816,676,998	円 6,781,752	円 41,634,750	.
2. 国庫支出金	1,461,297,000	△125,427,000		1,335,870,000	1,330,762,880	1,330,762,880		0	
3. 支払基金交付金	1,986,644,000	△234,954,000		1,751,690,000	1,753,579,927	1,753,579,927		0	
4. 県支出金	1,071,380,000	△76,088,000		995,292,000	993,100,615	993,100,615		0	
5. 財産収入	47,000			47,000	43,784	43,784		0	
6. 繰入金	1,055,090,000	△109,816,000		945,274,000	945,274,000	945,274,000		0	
7. 繰越金	1,000,000	250,168,000		251,168,000	251,168,075	251,168,075		0	
8. 諸収入	103,000			103,000	6,520,646	2,756,709		3,763,937	
歳 入 合 計	7,364,054,000	△274,117,000		7,089,937,000	7,145,543,427	7,093,362,988	6,781,752	45,398,687	

歳 出

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
1. 総務費	円 95,462,000	円	円	円 1,734,000	円 97,196,000	円 92,687,731				円 4,508,269	
2. 保険給付費	6,887,788,000	△532,560,000			6,355,228,000	6,209,420,563				145,807,437	
3. 地域支援事業費	349,571,000	14,367,000		779,000	364,717,000	351,749,796				12,967,204	
4. 基金積立金	48,000	233,506,000			233,554,000	233,549,784				4,216	
5. 諸支出金	1,185,000	10,570,000		82,000	11,837,000	11,769,368				67,632	
6. 予備費	30,000,000			△2,595,000	27,405,000	0				27,405,000	
歳 出 合 計	7,364,054,000	△274,117,000			7,089,937,000	6,899,177,242				190,759,758	

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 險者保険料	当初 1,788,493,000 補正 22,000,000 計 1,810,493,000			1,865,093,500	1,816,676,998	6,781,752	41,634,750		
		1 現年度分 特別徴収 保険料	1,631,178,000	1,630,998,300	1,631,785,100		△786,800	現年度分特別徴収保険料 〔介護保険課 過誤納金還付未済額〔介護保険課	1,630,998,300 786,800
		2 現年度分 普通徴収 保険料	160,932,000	185,018,100	165,801,713		19,216,387	現年度分普通徴収保険料 〔介護保険課 過誤納金還付未済額〔介護保険課	165,623,713 178,000
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	18,383,000	49,077,100	19,090,185	6,781,752	23,205,163	滞納繰越分普通徴収保険料 〔介護保険課	19,090,185
項 計	当初 1,788,493,000 補正 22,000,000 計 1,810,493,000			1,865,093,500	1,816,676,998	6,781,752	41,634,750		
款 計	当初 1,788,493,000 補正 22,000,000 計 1,810,493,000			1,865,093,500	1,816,676,998	6,781,752	41,634,750		

(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 1,220,657,000 補正 △97,046,000 計 1,123,611,000			1,117,839,548	1,117,839,548			
		1 現年度分 介護給付 費負担金	1,123,611,000	1,117,839,548	1,117,839,548			介護給付費負担金 [介護保険課] 1,117,839,548
項 計	当初 1,220,657,000 補正 △97,046,000 計 1,123,611,000			1,117,839,548	1,117,839,548			

(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	143,608,000			98,143,000	98,143,000			
	補正	△48,842,000							
	計	94,766,000							
			1 現年度分調整交付金	94,766,000	98,143,000	98,143,000			介護保険調整交付金〔介護保険課〕 94,615,000 総合事業調整交付金〔介護保険課〕 3,528,000
2 包括の支援事業・任意事業交付金	当初	47,095,000			48,285,353	48,285,353			
	補正	3,959,000							
	計	51,054,000							
			1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	46,484,000	43,714,864	43,714,864			包括の支援事業・任意事業交付金〔介護保険課〕 43,714,864
			2 過年度分包括の支援事業・任意事業交付金	4,570,000	4,570,489	4,570,489			包括の支援事業・任意事業交付金〔介護保険課〕 4,570,489
3 介護保険災害臨時特例補助金	当初	384,000			478,000	478,000			
	計	384,000							
			1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	384,000	478,000	478,000			介護保険災害臨時特例補助金〔介護保険課〕 478,000

(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）	当初	41,474,000			44,958,361	44,958,361			
	補正	3,484,000							
	計	44,958,000							
			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）	44,503,000	44,502,554	44,502,554			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔介護保険課〕 44,502,554
			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）	455,000	455,807	455,807			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔介護保険課〕 455,807
5 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	当初	8,079,000			7,933,618	7,933,618			
	補正	△107,000							
	計	7,972,000							
			1 現年度分包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	7,972,000	7,933,618	7,933,618			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔介護保険課〕 7,933,618

(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 保険者機能強化推進交付金	補正	13,125,000			13,125,000	13,125,000			
	計	13,125,000							
			1 保険者機能強化推進交付金	13,125,000	13,125,000	13,125,000			保険者機能強化推進交付金 〔介護保険課〕 13,125,000
項 計	当初	240,640,000			212,923,332	212,923,332			
	補正	△28,381,000							
	計	212,259,000							
款 計	当初	1,461,297,000			1,330,762,880	1,330,762,880			
	補正	△125,427,000							
	計	1,335,870,000							

(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)

(項) 介護給付費交付金 (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 1,928,580,000 補正 △246,108,000 計 1,682,472,000			1,684,361,773	1,684,361,773				
		1 現年度分 介護給付 費交付金	1,682,472,000	1,682,472,000	1,682,472,000			介護給付費交付金 [介護保険課] 1,682,472,000	
		2 過年度分 介護給付 費交付金	0	1,889,773	1,889,773			介護給付費交付金 [介護保険課] 1,889,773	
2 地域支援事業支援交付金	当初 58,064,000 補正 11,154,000 計 69,218,000			69,218,154	69,218,154				
		1 現年度分 地域支援 事業支援 交付金	60,079,000	60,079,000	60,079,000			地域支援事業支援交付金 [介護保険課] 60,079,000	
		2 過年度分 地域支援 事業支援 交付金	9,139,000	9,139,154	9,139,154			地域支援事業支援交付金 [介護保険課] 9,139,154	
項 計	当初 1,986,644,000 補正 △234,954,000 計 1,751,690,000			1,753,579,927	1,753,579,927				

(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 1,986,644,000 補正 △234,954,000 計 1,751,690,000			1,753,579,927	1,753,579,927			

(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	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 1,017,873,000 補正 △80,192,000 計 937,681,000			936,892,155	936,892,155			
		1 現年度分 介護給付 費負担金	937,681,000	934,760,720	934,760,720			介護給付費負担金 [介護保険課] 934,760,720
		2 過年度分 介護給付 費負担金	0	2,131,435	2,131,435			介護給付費負担金 [介護保険課] 2,131,435
項 計	当初 1,017,873,000 補正 △80,192,000 計 937,681,000			936,892,155	936,892,155			

(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									
	補正	23, 547, 000			24, 142, 676	24, 142, 676				
	計	1, 980, 000 25, 527, 000								
			1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	23, 242, 000	21, 857, 432	21, 857, 432				包括の支援事業・任意事業交付金〔介護保険課〕 21, 857, 432
			2 過年度分包括の支援事業・任意事業交付金	2, 285, 000	2, 285, 244	2, 285, 244				包括の支援事業・任意事業交付金〔介護保険課〕 2, 285, 244
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									
	補正	25, 921, 000			28, 098, 975	28, 098, 975				
	計	2, 177, 000 28, 098, 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）	27, 814, 000	27, 814, 096	27, 814, 096				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）〔介護保険課〕 27, 814, 096

(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							
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			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）	284,000	284,879	284,879			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 〔介護保険課〕 284,879
3 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	当初	4,039,000			3,966,809	3,966,809			
	補正 計	△53,000 3,986,000							
			1 現年度分 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	3,986,000	3,966,809	3,966,809			包括の支援事業交付金（社会保障充実分） 〔介護保険課〕 3,966,809
項 計	当初 補正 計	53,507,000 4,104,000 57,611,000			56,208,460	56,208,460			
款 計	当初 補正 計	1,071,380,000 △76,088,000 995,292,000			993,100,615	993,100,615			

(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	47,000			43,784	43,784			
	計	47,000							
			1 利子及び配当金	47,000	43,784	43,784			介護保険財政調整基金利子 〔介護保険課〕 43,784
項 計	当初	47,000			43,784	43,784			
	計	47,000							
款 計	当初	47,000			43,784	43,784			
	計	47,000							

(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 補正 計	860,973,000 △71,991,000 788,982,000			788,982,000	788,982,000			
			1 現年度分 介護給付 費繰入金	788,982,000	788,982,000	788,982,000			介護給付費繰入金 [介護保険課] 788,982,000
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	当初 補正 計	23,547,000 △466,000 23,081,000			23,081,000	23,081,000			
			1 現年度分 包括の支 援事業・ 任意事業 繰入金	23,081,000	23,081,000	23,081,000			包括の支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課] 23,081,000
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 補正 計	25,921,000 1,978,000 27,899,000			27,899,000	27,899,000			
			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）	27,899,000	27,899,000	27,899,000			地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） [介護保険課] 27,899,000

(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	4,039,000 △962,000 3,077,000			3,077,000	3,077,000				
			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）	3,077,000	3,077,000	3,077,000			包括的支援事業交付金繰入金（社会保障充実分） 〔介護保険課〕	3,077,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	当初 補正 計	12,031,000 △700,000 11,331,000			11,331,000	11,331,000				
			1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	11,331,000	11,331,000	11,331,000			低所得者保険料軽減繰入金 〔介護保険課〕	11,331,000
6 その他一般会計繰入金	当初 補正 計	125,408,000 △34,504,000 90,904,000			90,904,000	90,904,000				
			1 職員給与費等繰入金	32,477,000	32,477,000	32,477,000			職員給与費等繰入金〔介護保険課〕	32,477,000
			2 事務費繰入金	58,427,000	58,427,000	58,427,000			事務費繰入金〔介護保険課〕	58,427,000

(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)

予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
目		節						
		区 分	金 額					
項 計	当初 1,051,919,000 補正 △106,645,000 計 945,274,000			945,274,000	945,274,000			

(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 3,171,000			0	0			
	補正 △3,171,000 計 0							
		1 介護保険財政調整基金繰入金	0	0	0			
項 計	当初 3,171,000 補正 △3,171,000 計 0			0	0			
款 計	当初 1,055,090,000 補正 △109,816,000 計 945,274,000			945,274,000	945,274,000			

(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			251,168,075	251,168,075				
	補正	1,000,000							
	計	250,168,000 251,168,000							
		1 繰越金	251,168,000	251,168,075	251,168,075			繰越金 [介護保険課] 251,168,075	
項 計	当初			251,168,075	251,168,075				
	補正	1,000,000							
	計	250,168,000 251,168,000							
款 計	当初			251,168,075	251,168,075				
	補正	1,000,000							
	計	250,168,000 251,168,000							

(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			1, 690, 559	1, 690, 559					
	計	10, 000 10, 000								
			1 第 1 号被 保険者延 滞金	10, 000	1, 690, 559	1, 690, 559			第 1 号被保険者延滞金 〔介護保険課〕	1, 690, 559
項 計	当初				1, 690, 559	1, 690, 559				
	計	10, 000 10, 000								

(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	10,000		474,037	474,037			
	計	10,000						
		1 第三者納付金	10,000	474,037	474,037			第三者納付金 [介護保険課] 474,037
2 返納金	当初	20,000		507,785	507,785			
	計	20,000						
		1 返納金	20,000	507,785	507,785			返納金 [介護保険課] 507,785
3 雑入	当初	63,000		3,848,265	84,328		3,763,937	
	計	63,000						
		1 雑入	63,000	3,848,265	84,328		3,763,937	厚生年金保険料等返還金 [介護保険課] 17,710 リース車両重量税相当額返還金 [介護保険課] 1,404 コピー料 [介護保険課] 20 本人負担雇用保険料 [介護保険課] 56,845 本人負担雇用保険料 [健康増進課] 8,349
項 計	当初	93,000		4,830,087	1,066,150		3,763,937	
	計	93,000						
款 計	当初	103,000		6,520,646	2,756,709		3,763,937	
	計	103,000						

(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				7,145,543,427	7,093,362,988	6,781,752	45,398,687	
	7,364,054,000								
	補正								
	△274,117,000								
	計								
	7,089,937,000								

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	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			28,302,873		280,127	
	計	28,583,000 28,583,000					
	9 旅費	82,000	55,401		26,599	0501 一般管理に関する経費	〔介護保険課〕 27,351,395
	11 需用費	385,000	362,675		22,325	旅費	(55,401)
	12 役務費	1,546,000	1,314,797		231,203	需用費	(191,603)
	13 委託料	24,066,000	24,066,000		0	消耗品費	110,819
	14 使用料及び賃借料	2,504,000	2,504,000		0	印刷製本費	80,784
						役務費	(1,182,391)
						通信運搬費	1,171,591
						手数料	10,800
					委託料	(24,066,000)	
						・電算処理委託料	24,066,000
						使用料及び賃借料	(1,856,000)
						・OA機器借上料	1,856,000
						1001 資格に関する経費	〔介護保険課〕 303,478
						需用費	(171,072)
						消耗品費	171,072
						役務費	(132,406)
						通信運搬費	132,406
						1501 一般管理に関する経費	〔高齢者福祉課〕 648,000
						使用料及び賃借料	(648,000)
						・介護保険指定機関等管理システム利用料	648,000
項 計	当初			28,302,873		280,127	
	計	28,583,000 28,583,000					

(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		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				3,744,482		513,518		
	計	4,258,000 4,258,000							
		11 需用費	7,000	3,522		3,478	1001 介護保険料賦課徴収経費	〔介護保険課〕	3,744,482
		12 役務費	3,692,000	3,308,219		383,781	需用費	(	3,522)
		13 委託料	559,000	432,741		126,259	消耗品費		3,522
項 計	当初				3,744,482		513,518		
	計	4,258,000 4,258,000							
							役務費	(	3,308,219)
							通信運搬費		2,568,413
							手数料		739,806
							委託料	(	432,741)
							・口座振替業務委託料		14,738
							・マルチペイメントデータ処理委託料		418,003

(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 22,552,000 予備費支出 及び流用増減 △119,000 計 22,433,000			20,743,613		1,689,387	
		1 報酬	14,248,000	12,631,000		1,617,000	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 20,743,613
		4 共済費	9,000	8,716		284	報酬 (12,631,000) ・介護認定審査会委員報酬 12,631,000
		7 賃金	982,000	961,820		20,180	共済費 (8,716) 賃金 (961,820) ・非常勤職員賃金 961,820
		9 旅費	56,000	33,168		22,832	旅費 (33,168)
		11 需用費	49,000	48,909		91	需用費 (48,909) 消耗品費 48,909
		12 役務費	173,000	144,000		29,000	役務費 (144,000) 通信運搬費 144,000
		13 委託料	1,550,000	1,550,000		0	委託料 (1,550,000) ・電算処理委託料 1,550,000
		14 使用料 及び賃借料	5,366,000	5,366,000		0	使用料及び賃借料 (5,366,000) ・OA機器借上料 5,366,000
2 認定調査等費	当初 40,069,000 予備費支出 及び流用増減 1,853,000 計 41,922,000			39,896,763		2,025,237	
		4 共済費	3,050,000	2,934,599		115,401	1001 認定調査等費 [介護保険課] 39,896,763
		7 賃金	18,632,000	18,150,745		481,255	共済費 (2,934,599) 賃金 (18,150,745) ・介護認定調査員賃金 18,150,745
		9 旅費	38,000	7,870		30,130	旅費 (7,870)
		11 需用費	562,000	517,438		44,562	需用費 (517,438) 燃料費 343,746

(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		12 役務費	18,411,000	17,161,527		1,249,473	印刷製本費69,444 修繕料82,330 医薬材料費21,918 役務費(17,161,527) 通信運搬費337,268 手数料16,724,016 保険料100,243 委託料(220,320) ・介護認定訪問調査委託料220,320 使用料及び賃借料(897,664) ・駐車場使用料400 ・庁用車借上料897,264 公課費(6,600) ・自動車重量税6,600
		13 委託料	324,000	220,320		103,680	
		14 使用料 及び賃借料	898,000	897,664		336	
		27 公課費	7,000	6,600		400	
項 計	当初 62,621,000 予備費支出 及び流用増減 1,734,000 計64,355,000			60,640,376		3,714,624	
款 計	当初 95,462,000 予備費支出 及び流用増減 1,734,000 計97,196,000			92,687,731		4,508,269	

(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 6,364,715,000 補正 △519,960,000 計 5,844,755,000			5,716,746,186		128,008,814	
		19 負担金 補助及び交付金	5,844,755,000	5,716,746,186		128,008,814	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 5,716,746,186 負担金補助及び交付金 (5,716,746,186) ・ 居宅介護サービス給付費 2,115,545,885 ・ 施設介護サービス給付費 2,378,719,169 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 7,647,145 ・ 居宅介護住宅改修給付費 17,824,712 ・ 居宅介護サービス計画給付費 293,157,961 ・ 地域密着型介護サービス給付費 903,851,314
項 計	当初 6,364,715,000 補正 △519,960,000 計 5,844,755,000			5,716,746,186		128,008,814	

(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 介護予防サ ービス給付 費	当初					74,373,011		2,787,989	1001 介護予防サービス給付費〔介護保険課〕74,373,011 負担金補助及び交付金 (74,373,011) ・介護予防サービス給付費 45,503,173 ・介護予防福祉用具購入給付費 1,363,604 ・介護予防住宅改修給付費 6,413,117 ・介護予防サービス計画給付費 13,854,284 ・地域密着型介護予防サービス給付費 7,238,833
	計	77,161,000 77,161,000							
			19 負担金 補助及 び交付 金		77,161,000	74,373,011		2,787,989	
項 計	当初					74,373,011		2,787,989	
	計	77,161,000 77,161,000							

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位 円)

目		予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		節		区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
1 審査支払手数料	当初					4,566,500		170,500		
	計	4,737,000	4,737,000							
					12 役務費	4,737,000	4,566,500		170,500	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,566,500
									役務費 (4,566,500)	
									手数料 4,566,500	
項 計	当初					4,566,500		170,500		
	計	4,737,000	4,737,000							

(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		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額						
1 高額介護サ ービス費	当初				148,033,776		11,107,224	1001 高額介護サービス費〔介護保険課〕148,033,776 負担金補助及び交付金 (148,033,776) ・ 高額介護サービス費 148,033,776
	計	159,141,000 159,141,000	19 負担金 補助及 び交付 金	159,141,000	148,033,776		11,107,224	
2 高額介護予 防サービス 費	当初				7,980		112,020	1001 高額介護予防サービス費〔介護保険課〕7,980 負担金補助及び交付金 (7,980) ・ 高額介護予防サービス費 7,980
	計	120,000 120,000	19 負担金 補助及 び交付 金	120,000	7,980		112,020	
項 計	当初	159,261,000			148,041,756		11,219,244	
	計	159,261,000						

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	区 分	金 額						
1 高額医療合 算介護サー ビス費	当初 補正 計	17,500,000 △12,600,000 4,900,000			2,954,560		1,945,440	
			19 負担金 補助及 び交付 金	4,900,000	2,954,560		1,945,440	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 2,954,560 負担金補助及び交付金 (2,954,560) ・ 高額医療合算介護サービス費 2,954,560
2 高額医療合 算介護予防 サービス費	当初 計	91,000 91,000			111		90,889	
			19 負担金 補助及 び交付 金	91,000	111		90,889	1001 高額医療合算介護予防サービ ス費 [介護保険課] 111 負担金補助及び交付金 (111) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 111
項 計	当初 補正 計	17,591,000 △12,600,000 4,991,000			2,954,671		2,036,329	

(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 計	264,123,000 264,123,000			262,568,689		1,554,311	1001 特定入所者介護サービス費〔介護保険課〕262,568,689 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費(262,568,689) 262,568,689
	19 負担金 補助及び交付 金		264,123,000	262,568,689		1,554,311		
2 特定入所者 介護予防サ ービス費	当初 計	200,000 200,000			169,750		30,250	1001 特定入所者介護予防サービ ス費〔介護保険課〕169,750 負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービ ス費(169,750) 169,750
	19 負担金 補助及び交付 金		200,000	169,750		30,250		
項 計	当初 計	264,323,000 264,323,000			262,738,439		1,584,561	
款 計	当初 補正 計	6,887,788,000 △532,560,000 6,355,228,000			6,209,420,563		145,807,437	

(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		
		区 分	金 額		繰越明許費 事 故 繰 越 し		
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	当初			110,675,880		1,114,120	
	計	111,790,000 111,790,000					
		8 報償費	368,000	305,200		62,800	0501 包括的支援に関する経費〔介護保険課〕110,555,880
		13 委託料	109,262,000	108,210,680		1,051,320	報償費 (185,200) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 169,800 ・地域包括支援センター受託者選考審査員謝礼 15,400
		14 使用料及び賃借料	2,160,000	2,160,000		0	委託料 (108,210,680) ・地域包括支援センター運営委託料 108,055,160 ・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〔介護保険課〕80,000
							報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000
							4005 地域ケア会議推進事業〔介護保険課〕40,000
							報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000
2 任意事業費	当初			7,697,396		1,309,604	
	計	9,007,000 9,007,000					
		1 報酬	1,171,000	1,162,700		8,300	1001 介護サービス適正実施指導事業〔高齢者福祉課〕60,000
		4 共済費	450,000	449,661		339	報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000
		7 賃金	3,991,000	2,830,736		1,160,264	1005 介護費用適正化事業〔介護保険課〕3,280,397
		8 報償費	340,000	232,000		108,000	共済費 (449,661)
		9 旅費	26,000	21,868		4,132	

(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					
2 任意事業費		11 需用費	8,000	2,160		5,840	賃金 (2,830,736)	
							・ 非常勤職員賃金 2,830,736	
		13 委託料	10,000	0		10,000		
		14 使用料 及び賃 借料	32,000	20,720		11,280	2001 介護相談員派遣事業 [高齢者福祉課]	1,270,968
							報酬 (1,162,700)	
							・ 介護相談員報酬 1,162,700	
							旅費 (21,868)	
							需用費 (2,160)	
							消耗品費 2,160	
		19 負担金 補助及 び交付 金	226,000	225,240		760	負担金補助及び交付金 (84,240)	
					・ 介護相談員研修負担金 84,240			
		20 扶助費	2,753,000	2,752,311		689	2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課]	91,000
							負担金補助及び交付金 (91,000)	
							・ 成田地区SOSネットワーク事業負担金 91,000	
							2011 家族介護支援事業 [介護保険課]	242,720
							報償費 (172,000)	
							・ 講師謝礼 172,000	
							使用料及び賃借料 (20,720)	
							・ 寝具借上料 20,720	
							負担金補助及び交付金 (50,000)	
							・ 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]	2,752,311
							扶助費 (2,752,311)	
							・ 成年後見制度利用助成金 2,752,311	
3 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	当初			3,625,017		3,414,983		
	計	7,040,000 7,040,000						
		4 共済費	508,000	476,597		31,403	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課]	3,625,017
		7 賃金	2,996,000	2,767,741		228,259	共済費 (476,597)	
							賃金 (2,767,741)	

(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	744,000	335,900		408,100	・看護師賃金 報償費	2,767,741 (335,900)
			9 旅費	35,000	8,534		26,466	・講師謝礼 ・地域ケア推進会議医療・介護連携部会出席者謝礼	100,000 115,900
			11 需用費	10,000	9,741		259	・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼	120,000
			12 役務費	42,000	21,504		20,496	旅費	(8,534)
			13 委託料	2,700,000	0		2,700,000	需用費	(9,741)
								消耗品費	9,741
			19 負担金 補助及 び交付 金	5,000	5,000		0	役務費 通信運搬費 負担金補助及び交付金 ・研修負担金	(21,504) 21,504 (5,000) 5,000
4 生活支援体 制整備事業 費	当初 計 8,300,000 8,300,000			8,200,000		100,000			
		8 報償費	200,000	100,000		100,000	1001 生活支援体制整備事業	〔介護保険課〕	8,200,000
		13 委託料	8,100,000	8,100,000		0	報償費 ・講師謝礼 委託料 ・生活支援体制整備委託料	(100,000) 100,000 (8,100,000) 8,100,000	
5 認知症総合 支援事業	当初 計 5,336,000 5,336,000			5,286,300		49,700			
		11 需用費	71,000	21,600		49,400	1001 認知症総合支援事業	〔介護保険課〕	5,286,300
		13 委託料	5,265,000	5,264,700		300	需用費 消耗品費 委託料 ・認知症地域支援推進業務委託料 ・認知症初期集中支援推進事業委託料	(21,600) 21,600 (5,264,700) 2,012,700 3,252,000	

(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) 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			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
項 計	当初			135,484,593		5,988,407	
	計	141,473,000 141,473,000					

(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	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・生活支援サービス事業費	当初	198,058,000			206,580,966		5,844,034		
	補正	14,367,000							
	計	212,425,000							
			19 負担金補助及び交付金	212,425,000	206,580,966		5,844,034	3001 介護予防・生活支援サービス 負担事業 [介護保険課] 206,580,966 負担金補助及び交付金 (206,580,966) ・訪問型・通所型サービス費 184,955,764 ・介護予防ケアマネジメント費 21,381,355 ・高額総合事業サービス費 193,104 ・高額医療合算総合事業サービス費 50,743	
項 計	当初	198,058,000			206,580,966		5,844,034		
	補正	14,367,000							
	計	212,425,000							

(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 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 9,463,000 予備費支出 及び流用増減 779,000 計 10,242,000			9,337,937		904,063	
		7 賃金	1,119,000	1,006,546		112,454	1001 介護予防普及啓発事業〔介護保険課〕5,128,800
		8 報償費	679,000	655,000		24,000	報償費 (300,000) ・医師謝礼 300,000
		11 需用費	160,000	125,314		34,686	委託料 (4,828,800) ・介護予防教室運営委託料（債務負担行為分他）4,828,800
		12 役務費	17,000	16,745		255	
		13 委託料	7,541,000	7,534,332		6,668	1510 地域介護予防活動支援事業〔介護保険課〕3,647,577
		14 使用料 及び賃 借料	726,000	0		726,000	賃金 (1,006,546) ・非常勤職員賃金 1,006,546 報償費 (355,000) ・講師謝礼 355,000 需用費 (63,754) 消耗品費 63,754 役務費 (16,745) 保険料 16,745 委託料 (2,205,532) ・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 961,494 ・バス運行委託料 604,678
							2001 介護予防把握事業〔介護保険課〕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 9,463,000 予備費支出 及び流用増減 779,000 計 10,242,000			9,337,937		904,063	

(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			346,300		230,700	1001 審査支払手数料〔介護保険課〕346,300 役務費 (346,300) 手数料 346,300
	計	577,000 577,000					
		12 役務費	577,000	346,300		230,700	
項 計	当初			346,300		230,700	
	計	577,000 577,000					
款 計	当初			351,749,796		12,967,204	
	補正	349,571,000					
	予備費支出 及び流用増減	14,367,000 779,000					
	計	364,717,000					

(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	48,000			233,549,784		4,216		
	補正	233,506,000							
	計	233,554,000							
			25 積立金	233,554,000	233,549,784		4,216	1001 基金積立金 [介護保険課] 233,549,784	
								積立金 (233,549,784) ・ 介護保険財政調整基金積立金 233,549,784	
項 計	当初	48,000			233,549,784		4,216		
	補正	233,506,000							
	計	233,554,000							
款 計	当初	48,000			233,549,784		4,216		
	補正	233,506,000							
	計	233,554,000							

(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
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 第 1 号被保険者保険料還付金	当初 800,000 予備費支出 及び流用増減 82,000 計 882,000			870,500		11,500	
		23 償還金 利子及び割引料	882,000	870,500		11,500	1001 還付金 [介護保険課] 870,500 償還金利子及び割引料 (870,500) ・ 保険料過誤納還付金 870,500
2 償還金	当初 1,000 補正 10,570,000 計 10,571,000			10,569,213		1,787	
		23 償還金 利子及び割引料	10,571,000	10,569,213		1,787	1001 償還金 [介護保険課] 10,569,213 償還金利子及び割引料 (10,569,213) ・ 介護給付費国庫負担金返還金 10,032,418 ・ 介護保険災害臨時特例補助金返還金 51,000 ・ 介護保険事業費補助金返還金 33,000 ・ 地域支援事業交付金国庫補助金返還金 301,197 ・ 地域支援事業交付金県補助金返還金 150,598 ・ 介護給付費財政調整交付金返還金 1,000
項 計	当初 801,000 補正 10,570,000 予備費支出 及び流用増減 82,000 計 11,453,000			11,439,713		13,287	

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

(単位 円)

目	予 算		現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
	区 分	金 額							
1 諸費	当初				329,655		54,345		
	計	384,000 384,000							
			19 負担金 補助及 び交付 金	384,000	329,655		54,345	1001 保険外給付金	[介護保険課] 329,655
								負担金補助及び交付金 ・利用者負担額補助金	(329,655) 329,655
項 計	当初	384,000			329,655		54,345		
	計	384,000							
款 計	当初				11,769,368		67,632		
	補正	1,185,000							
	予備費支出 及び流用増減	10,570,000							
		82,000							
	計	11,837,000							

(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 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 △2,595,000 計 27,405,000			0		27,405,000	
項 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △2,595,000 計 27,405,000			0		27,405,000	
款 計	当初 30,000,000 予備費支出 及び流用増減 △2,595,000 計 27,405,000			0		27,405,000	
歳出合計	当初 7,364,054,000 補正 △274,117,000 計 7,089,937,000			6,899,177,242		190,759,758	

(歳出) 予備費
介護保険特別会計

平成 30 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 30 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 1,465,000	円 1,400,000	円	円 65,000	
2. 使用料及び手数料	34,142,000			34,142,000	37,748,540	33,952,120	1,216,770	2,579,650	
3. 繰入金	139,767,000	718,000		140,485,000	140,485,000	140,485,000		0	
4. 繰越金	500,000	2,716,000		3,216,000	3,216,575	3,216,575		0	
5. 諸収入	1,000			1,000	680	680		0	
歳 入 合 計	174,620,000	3,434,000		178,054,000	182,915,795	179,054,375	1,216,770	2,644,650	

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 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1. 事業費	円 64,147,000	円 3,434,000	円	円 2,298,000	円 69,879,000	円 69,226,635	円			円 652,365	
2. 公債費	105,473,000				105,473,000	105,472,094				906	
3. 予備費	5,000,000			△2,298,000	2,702,000	0				2,702,000	
歳 出 合 計	174,620,000	3,434,000			178,054,000	174,698,729				3,355,271	

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

(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				37,748,540	33,952,120	1,216,770	2,579,650	
	計	34,142,000 34,142,000							
			1 農業集落排水使用料	34,142,000	37,748,540	33,952,120	1,216,770	2,579,650	農業集落排水使用料〔農政課〕 33,952,120
項 計	当初				37,748,540	33,952,120	1,216,770	2,579,650	
	計	34,142,000 34,142,000							
款 計	当初				37,748,540	33,952,120	1,216,770	2,579,650	
	計	34,142,000 34,142,000							

(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 139,767,000			140,485,000	140,485,000				
	補正 718,000								
	計 140,485,000								
		1 一般会計繰入金	140,485,000	140,485,000	140,485,000			一般会計繰入金 [農政課] 140,485,000	
項 計	当初 139,767,000			140,485,000	140,485,000				
	補正 718,000								
	計 140,485,000								
款 計	当初 139,767,000			140,485,000	140,485,000				
	補正 718,000								
	計 140,485,000								

(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			3,216,575	3,216,575			
	補正	2,716,000							
	計	3,216,000							
			1 繰越金	3,216,000	3,216,575	3,216,575			繰越金〔農政課〕3,216,575
項 計	当初	500,000			3,216,575	3,216,575			
	補正	2,716,000							
	計	3,216,000							
款 計	当初	500,000			3,216,575	3,216,575			
	補正	2,716,000							
	計	3,216,000							

(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							

(歳入) 諸収入
農業集落排水事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 円)

(表) 歳入		(表) 歳入		(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	計	0		680	680			
		1 雑入	0	680	680			自動車保険料返還金〔農政課〕 680
項 計	計	0		680	680			
款 計	当初 計	 1,000 1,000		680	680			
歳入合計	当初 補正 計	 174,620,000 3,434,000 178,054,000		182,915,795	179,054,375	1,216,770	2,644,650	

(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														
		区	分													金
1 一般管理費	当初					69,226,635					652,365					
	64,147,000															
	補正															
	3,434,000															
	予備費支出															
	及び流用増減															
	2,298,000															
	計															
	69,879,000															
	2 給料			8,407,000		8,406,300					700			0101 職員人件費	〔人事課〕	21,301,897
	3 職員手当等			7,423,000		6,954,842					468,158			給料	(	8,406,300)
														・一般職給料		8,406,300
4 共済費			2,926,000		2,919,807					6,193			職員手当等	(	6,954,842)	
													・一般職手当等		6,954,842	
9 旅費			5,000		0					5,000			共済費	(	2,919,807)	
													・地方公務員共済組合負担金		2,919,807	
11 需用費			21,465,000		21,348,093					116,907			負担金補助及び交付金	(	3,020,948)	
													・千葉県市町村総合事務組合負担金		2,777,808	
12 役務費			2,343,000		2,309,752					33,248			・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金		229,308	
													・地方公務員災害補償基金負担金		13,832	
13 委託料			23,176,000		23,175,727					273			0505 一般管理に関する経費	〔農政課〕	987,952	
14 使用料及び賃借料			621,000		605,966					15,034			需用費	(	216,278)	
													消耗品費		30,908	
													燃料費		106,698	
													印刷製本費		78,672	
19 負担金補助及び交付金			3,058,000		3,057,948					52			役務費	(	14,962)	
													保険料		14,962	
													使用料及び賃借料	(	271,512)	
													・庁用車借上料		271,512	
													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	
23 償還金利子及び割引料			1,000		0					1,000			公課費	(	448,200)	
													・消費税		448,200	
27 公課費			454,000		448,200					5,800			0510 維持管理費	〔農政課〕	46,936,786	

(歳出) 事業費
農業集落排水事業特別会計

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 円)

目	予	算		現	額	支出済額	翌年度繰越額	不	用	額	備	考
		節					継続費通次繰越					
		区	分				繰越明許費					
				金	額		事故繰越し					
1 一般管理費											需用費	(21,131,815)
											消耗品費	371,326
											光熱水費	11,614,077
											修繕料	9,146,412
											役務費	(2,294,790)
											通信運搬費	2,081,827
											手数料	134,255
											保険料	78,708
											委託料	(23,175,727)
											・清掃委託料	11,558,598
											・設備保守点検等委託料（債務負担行為分他）	8,211,456
											・口座振替業務委託料	20,473
											・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	2,635,200
											使用料及び賃借料	(334,454)
											・土地借上料	20,900
											・OA機器借上料	313,554
項 計	当初					69,226,635			652,365			
	64,147,000											
	補正											
	3,434,000											
	予備費支出											
	及び流用増減											
	2,298,000											
	計											
	69,879,000											
款 計	当初					69,226,635			652,365			
	64,147,000											
	補正											
	3,434,000											
	予備費支出											
	及び流用増減											
	2,298,000											
	計											
	69,879,000											

(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	81,623,000			81,622,519		481		
	計	81,623,000							
			23 償還金 利子及 び割引 料	81,623,000	81,622,519		481	1001 元金	〔農政課〕 81,622,519
								償還金利子及び割引料 ・市債償還元金	(81,622,519) 81,622,519
2 利子	当初	23,850,000			23,849,575		425		
	計	23,850,000							
			23 償還金 利子及 び割引 料	23,850,000	23,849,575		425	1001 利子	〔農政課〕 23,849,575
								償還金利子及び割引料 ・市債償還利子	(23,849,575) 23,849,575
項 計	当初	105,473,000			105,472,094		906		
	計	105,473,000							
款 計	当初	105,473,000			105,472,094		906		
	計	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)

予 算		現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
目		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 △2,298,000 計 2,702,000			0		2,702,000	
項 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △2,298,000 計 2,702,000			0		2,702,000	
款 計	当初 5,000,000 予備費支出 及び流用増減 △2,298,000 計 2,702,000			0		2,702,000	
歳出合計	当初 174,620,000 補正 3,434,000 計 178,054,000			174,698,729		3,355,271	

(歳出) 予備費
農業集落排水事業特別会計

平成 30 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 30 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 849,317,000	円 8,043,000	円	円 857,360,000	円 879,328,920	円 863,025,257	円 709,800	円 15,593,863	
2. 繰入金	215,849,000	△9,883,000		205,966,000	205,965,076	205,965,076		0	
3. 繰越金	1,000,000	21,208,000		22,208,000	22,208,685	22,208,685		0	
4. 諸収入	4,649,000			4,649,000	3,847,095	3,847,095		0	
歳 入 合 計	1,070,815,000	19,368,000		1,090,183,000	1,111,349,776	1,095,046,113	709,800	15,593,863	

歳 出

款	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		継続費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1. 総務費	円 19,437,000	円	円	円 76,000	円 19,513,000	円 18,732,654	円			円 780,346	
2. 後期高齢者医療広域連 合納付金	1,048,378,000	19,368,000			1,067,746,000	1,057,124,482				10,621,518	
3. 諸支出金	2,000,000				2,000,000	923,500				1,076,500	
4. 予備費	1,000,000			△76,000	924,000	0				924,000	
歳 出 合 計	1,070,815,000	19,368,000			1,090,183,000	1,076,780,636				13,402,364	

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 補正 計	507,365,000 22,635,000 530,000,000			529,478,700	530,274,800		△796,100		
			1 現年度分 保険料	530,000,000	529,478,700	530,274,800		△796,100	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	529,478,700 796,100
2 普通徴収保 険料	当初 補正 計	341,952,000 △14,592,000 327,360,000			349,850,220	332,750,457	709,800	16,389,963		
			1 現年度分 保険料	322,436,000	332,349,800	327,248,294		5,101,506	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	327,057,794 190,500
			2 滞納繰越 分保険料	4,924,000	17,500,420	5,502,163	709,800	11,288,457	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	5,469,063 33,100
項 計	当初 補正 計	849,317,000 8,043,000 857,360,000			879,328,920	863,025,257	709,800	15,593,863		
款 計	当初 補正 計	849,317,000 8,043,000 857,360,000			879,328,920	863,025,257	709,800	15,593,863		

(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	215,849,000			205,965,076	205,965,076				
	補正	△9,883,000								
	計	205,966,000								
			1 保険基盤安定繰入金	189,058,000	189,057,965	189,057,965			保険基盤安定繰入金〔保険年金課	〕 189,057,965
			2 事務費繰入金	16,908,000	16,907,111	16,907,111			事務費繰入金	〔保険年金課〕 16,907,111
項 計	当初	215,849,000			205,965,076	205,965,076				
	補正	△9,883,000								
	計	205,966,000								
款 計	当初	215,849,000			205,965,076	205,965,076				
	補正	△9,883,000								
	計	205,966,000								

(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		.		22, 208, 685	22, 208, 685				
	補正	1, 000, 000								
	計	21, 208, 000 22, 208, 000								
		1 繰越金	22, 208, 000	22, 208, 685	22, 208, 685			繰越金	[保険年金課]	22, 208, 685
項 計	当初				22, 208, 685	22, 208, 685				
	補正	1, 000, 000								
	計	21, 208, 000 22, 208, 000								
款 計	当初				22, 208, 685	22, 208, 685				
	補正	1, 000, 000								
	計	21, 208, 000 22, 208, 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 計	100,000 100,000			458,800	458,800				
			1 延滞金	100,000	458,800	458,800			保険料延滞金 [保険年金課] 458,800	
項 計	当初 計	100,000 100,000			458,800	458,800				

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 円)

目	予 算		現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			節						
	区 分	金 額							
1 保険料還付金	当初	2, 000, 000			927, 900	927, 900			
	計	2, 000, 000							
			1 保険料還付金	2, 000, 000	927, 900	927, 900			保険料過誤納還付金・加算金 [保険年金課] 927, 900
項 計	当初	2, 000, 000			927, 900	927, 900			
	計	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, 460, 395	2, 460, 395				
	計	2, 549, 000 2, 549, 000							
		1 雑入	2, 549, 000	2, 460, 395	2, 460, 395			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, 460, 395	
項 計	当初			2, 460, 395	2, 460, 395				
	計	2, 549, 000 2, 549, 000							
款 計	当初			3, 847, 095	3, 847, 095				
	計	4, 649, 000 4, 649, 000							
歳入合計	当初			1, 111, 349, 776	1, 095, 046, 113	709, 800	15, 593, 863		
	補正	1, 070, 815, 000							
	計	19, 368, 000 1, 090, 183, 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 2,551,000 予備費支出 及び流用増減 76,000 計 2,627,000			2,621,968		5,032	
		9 旅費	9,000	5,522		3,478	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,621,968
		11 需用費	144,000	142,973		1,027	旅費 (5,522)
		12 役務費	858,000	857,473		527	需用費 (142,973)
		13 委託料	1,395,000	1,395,000		0	消耗品費 47,933
		14 使用料 及び賃 借料	221,000	221,000		0	印刷製本費 95,040
							役務費 (857,473)
項 計	当初 2,551,000 予備費支出 及び流用増減 76,000 計 2,627,000			2,621,968		5,032	通信運搬費 857,473
							委託料 (1,395,000)
							・電算処理委託料 1,395,000
							使用料及び賃借料 (221,000)
							・OA機器借上料 221,000

(歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 円)

目	予算	現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越		
		区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
1 徴収費	当初			16,110,686		775,314	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 〔保険年金課〕 16,110,686 役務費 (1,263,622) 通信運搬費 1,200,516 手数料 63,106 委託料 (13,676,796) ・口座振替業務委託料 33,796 ・電算処理委託料 13,643,000 使用料及び賃借料 (1,141,000) ・OA機器借上料 1,141,000 工事請負費 (29,268) ・通信回線接続工事 29,268
	計	16,886,000 16,886,000					
	11 需用費	3,000	0		3,000		
	12 役務費	1,278,000	1,263,622		14,378		
	13 委託料	14,434,000	13,676,796		757,204		
	14 使用料 及び賃 借料	1,141,000	1,141,000		0		
	15 工事請 負費	30,000	29,268		732		
項 計	当初			16,110,686		775,314	
	計	16,886,000 16,886,000					
款 計	当初			18,732,654		780,346	
	予備費支出 及び流用増減						
	計	19,437,000 76,000 19,513,000					

(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
	区 分	金 額				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	当初 1,048,378,000 補正 19,368,000 計 1,067,746,000		1,057,124,482		10,621,518	
		19 負担金 補助及 び交付 金	1,067,746,000	1,057,124,482	10,621,518	1001 後期高齢者医療広域連合納付 金 [保険年金課] 1,057,124,482 負担金補助及び交付金 (1,057,124,482) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 868,066,517 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 189,057,965
項 計	当初 1,048,378,000 補正 19,368,000 計 1,067,746,000		1,057,124,482		10,621,518	
款 計	当初 1,048,378,000 補正 19,368,000 計 1,067,746,000		1,057,124,482		10,621,518	

(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					
	計	2,000,000 2,000,000	923,500		1,076,500	
	23 償還金 利子及び割引料	2,000,000	923,500		1,076,500	1001 保険料還付金 [保険年金課] 923,500 償還金利子及び割引料 (923,500) ・ 保険料過誤納還付金・加算金 923,500
項 計	当初					
	計	2,000,000 2,000,000	923,500		1,076,500	
款 計	当初					
	計	2,000,000 2,000,000	923,500		1,076,500	

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 円)

目	予算	現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		区 分	金 額				
1 予備費	当初 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △76,000 計 924,000			0		924,000	
項 計	当初 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △76,000 計 924,000			0		924,000	
款 計	当初 1,000,000 予備費支出 及び流用増減 △76,000 計 924,000			0		924,000	
歳出合計	当初 1,070,815,000 補正 19,368,000 計 1,090,183,000			1,076,780,636		13,402,364	

(歳出) 予備費
後期高齢者医療特別会計