

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	13,451,447 千円	
2 歳 出 総 額	13,028,440	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	423,007	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額	423,007	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 国民健康保険税		円 3,493,961,000	円 5,328,181,188	円 3,547,167,994	円 100,897,731	円 1,680,115,463	円 53,206,994
	1 国民健康保険税	3,493,961,000	5,328,181,188	3,547,167,994	100,897,731	1,680,115,463	53,206,994
2 使用料及び手数料		3,000	9,300	9,300	0	0	6,300
	1 手 数 料	3,000	9,300	9,300	0	0	6,300
3 国 庫 支 出 金		2,432,925,000	2,292,109,620	2,292,109,620	0	0	△140,815,380
	1 国 庫 負 担 金	2,214,196,000	2,172,471,420	2,172,471,420	0	0	△41,724,580
	2 国 庫 補 助 金	218,729,000	119,638,200	119,638,200	0	0	△99,090,800
4 療養給付費交付金		531,301,000	689,645,000	689,645,000	0	0	158,344,000
	1 療養給付費交付金	531,301,000	689,645,000	689,645,000	0	0	158,344,000
5 前期高齢者交付金		4,201,505,000	4,201,505,199	4,201,505,199	0	0	199
	1 前期高齢者交付金	4,201,505,000	4,201,505,199	4,201,505,199	0	0	199
6 県 支 出 金		451,502,000	534,777,022	534,777,022	0	0	83,275,022
	1 県 負 担 金	73,747,000	69,918,022	69,918,022	0	0	△3,828,978
	2 県 補 助 金	377,755,000	464,859,000	464,859,000	0	0	87,104,000
7 共 同 事 業 交 付 金		1,124,543,000	1,086,630,880	1,086,630,880	0	0	△37,912,120
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,124,543,000	1,086,630,880	1,086,630,880	0	0	△37,912,120
8 財 産 収 入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000	0	0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
9 繰 入 金		円 878,405,000	円 691,736,948	円 691,736,948	円 0	円 0	円 Δ186,668,052
	1 他 会 計 繰 入 金	698,405,000	511,736,948	511,736,948	0	0	Δ186,668,052
	2 基 金 繰 入 金	180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0	0
10 繰 越 金		370,727,000	370,726,712	370,726,712	0	0	Δ288
	1 繰 越 金	370,727,000	370,726,712	370,726,712	0	0	Δ288
11 連 合 会 支 出 金		12,328,000	12,328,800	12,328,800	0	0	800
	1 連 合 会 支 出 金	12,328,000	12,328,800	12,328,800	0	0	800
12 諸 収 入		10,316,000	28,179,791	24,809,610	480,669	2,889,512	14,493,610
	1 延滞金加算金及び過料	4,001,000	11,005,704	11,005,704	0	0	7,004,704
	2 市 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	Δ1,000
	3 雑 入	6,314,000	17,174,087	13,803,906	480,669	2,889,512	7,489,906
歳 入 合 計		13,507,517,000	15,235,830,460	13,451,447,085	101,378,400	1,683,004,975	Δ56,069,915

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総 務 費		265,642,000 円	251,168,871 円	0 円	14,473,129 円	14,473,129 円
	1 総 務 管 理 費	216,026,000	204,776,642	0	11,249,358	11,249,358
	2 徴 税 費	49,022,000	45,930,711	0	3,091,289	3,091,289
	3 運 営 協 議 会 費	279,000	179,200	0	99,800	99,800
	4 趣 旨 普 及 費	315,000	282,318	0	32,682	32,682
2 保 險 給 付 費		9,097,364,000	8,965,037,585	0	132,326,415	132,326,415
	1 療 養 諸 費	8,144,592,000	8,024,503,966	0	120,088,034	120,088,034
	2 高 額 療 養 費	873,822,000	871,835,081	0	1,986,919	1,986,919
	3 移 送 費	200,000	24,000	0	176,000	176,000
	4 出 産 育 児 諸 費	67,200,000	57,524,538	0	9,675,462	9,675,462
	5 葬 祭 諸 費	11,550,000	11,150,000	0	400,000	400,000
3 後期高齢者支援金等		1,692,433,000	1,692,432,102	0	898	898
	1 後期高齢者支援金等	1,692,433,000	1,692,432,102	0	898	898
4 前期高齢者納付金等		5,006,000	5,004,462	0	1,538	1,538
	1 前期高齢者納付金等	5,006,000	5,004,462	0	1,538	1,538
5 老人保健拠出金		2,629,000	2,628,676	0	324	324
	1 老人保健拠出金	2,629,000	2,628,676	0	324	324
6 介 護 納 付 金		641,817,000	641,816,112	0	888	888

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 介 護 納 付 金	641,817,000 円	641,816,112 円	0 円	888 円	888 円
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,255,937,000	1,128,231,869	0	127,705,131	127,705,131
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,255,937,000	1,128,231,869	0	127,705,131	127,705,131
8 保 健 事 業 費		21,406,000	16,598,068	0	4,807,932	4,807,932
	1 保 健 事 業 費	21,406,000	16,598,068	0	4,807,932	4,807,932
9 基 金 積 立 金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	1,000
10 諸 支 出 金		331,425,000	325,521,797	0	5,903,203	5,903,203
	1 償還金及び還付加算金	267,117,000	266,658,711	0	458,289	458,289
	2 繰 出 金	64,308,000	58,863,086	0	5,444,914	5,444,914
11 予 備 費		193,857,000	0	0	193,857,000	193,857,000
	1 予 備 費	193,857,000	0	0	193,857,000	193,857,000
歳 出 合 計		13,507,517,000	13,028,439,542	0	479,077,458	479,077,458

歳入款別集計表

款 別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	予 算 内 訳	計					
1 国民健康保険税	当初 3,493,961,000 円	3,493,961,000 円	5,328,181,188 円	3,547,167,994 円	100,897,731 円	1,680,115,463 円	
2 使用料及び手数料	当初 3,000	3,000	9,300	9,300	0	0	
3 国庫支出金	当初 2,418,799,000 補正 14,126,000	2,432,925,000	2,292,109,620	2,292,109,620	0	0	
4 療養給付費交付金	当初 531,301,000	531,301,000	689,645,000	689,645,000	0	0	
5 前期高齢者交付金	当初 3,785,122,000 補正 416,383,000	4,201,505,000	4,201,505,199	4,201,505,199	0	0	
6 県支出金	当初 451,502,000	451,502,000	534,777,022	534,777,022	0	0	
7 共同事業交付金	当初 1,124,543,000	1,124,543,000	1,086,630,880	1,086,630,880	0	0	
8 財産収入	当初 1,000	1,000	0	0	0	0	
9 繰入金	当初 883,068,000 補正 44,663,000	878,405,000	691,736,948	691,736,948	0	0	
10 繰越金	当初 80,001,000 補正 290,726,000	370,727,000	370,726,712	370,726,712	0	0	
11 連合会支出金	当初 2,383,000 補正 9,945,000	12,328,000	12,328,800	12,328,800	0	0	
12 諸収入	当初 10,316,000	10,316,000	28,179,791	24,809,610	480,669	2,889,512	

歳入款別集計表

款別	予算現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	予算内訳	計					
	円	円	円	円	円	円	
歳入合計	当初 12,781,000,000 補正 726,517,000	13,507,517,000	15,235,830,460	13,451,447,085	101,378,400	1,683,004,975	

歳 入

款 項	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 1	国民健康保 険税	計 3,493,961,000 (当初) 3,493,961,000		5,328,181,188 3,547,167,994	100,897,731	1,680,115,463		
1	国民健康保 険税	計 3,493,961,000 (当初) 3,493,961,000		5,328,181,188 3,547,167,994	100,897,731	1,680,115,463		
	1 一般被保険 者国民健康 保険税	計 3,190,787,000 (当初) 3,190,787,000		4,962,016,953 3,247,458,967	94,714,243	1,619,843,743		
			1 現年課税分	2,965,097,000	3,461,031,309 3,042,583,448	134,200	418,313,661	○医療給付費分現年課税分 2,299,798,141 ○後期高齢者支援金分現年課税分 543,281,222 ○介護納付金分現年課税分 199,504,085
			2 滞納繰越分	225,690,000	1,500,985,644 204,875,519	94,580,043	1,201,530,082	○医療給付費分滞納繰越分 163,837,302 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分 21,089,916 ○介護納付金分滞納繰越分 19,948,301
	2 退職被保険 者等国民健 康保険税	計 303,174,000 (当初) 303,174,000		366,164,235 299,709,027	6,183,488	60,271,720		
			1 現年課税分	286,584,000	295,043,891 285,252,147	0	9,791,744	○医療給付費分現年課税分 188,251,246

歳 入

款 項	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				
		円	円	円	円	円	○後期高齢者支援金分現年課税分 45,699,794 ○介護納付金分現年課税分 51,301,107
			2 滞納繰越分 16,590,000	71,120,344 14,456,880	6,183,488	50,479,976	○医療給付費分滞納繰越分 11,360,730 ○後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,186,602 ○介護納付金滞納繰越分 1,909,548
款 2 使用料及び 手数料		計 3,000 (当初) 3,000		9,300 9,300	0	0	
1 手 数 料		計 3,000 (当初) 3,000		9,300 9,300	0	0	
	1 総務手数料	計 3,000 (当初) 3,000		9,300 9,300	0	0	
			1 証明手数料 3,000	3,000	9,300 9,300	0	0

歳 入

款 項	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 3 国庫支出金		計 2,432,925,000 (当初) 2,418,799,000 (補正) 14,126,000		円 2,292,109,620 2,292,109,620	円 0	円 0	
	1 国庫負担金	計 2,214,196,000 (当初) 2,214,196,000		2,172,471,420 2,172,471,420	0	0	
	1 療養給付費 等負担金	計 2,140,449,000 (当初) 2,140,449,000		2,102,553,398 2,102,553,398	0	0	
		1 現年度分	2,140,448,000	2,102,553,398 2,102,553,398	0	0	○療養給付費負担金 1,352,493,997 ○老人保健医療費拠出金負担金 657,058 ○介護納付金負担金 218,217,478 ○後期高齢者支援金負担金 531,184,865
		2 過年度分	1,000	0 0	0	0	
	2 高額医療費 共同事業負 担金	計 61,321,000 (当初) 61,321,000		56,069,022 56,069,022	0	0	

歳 入

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			1 高額医療費 共同事業負 担金	61,321,000	56,069,022 56,069,022	0	○高額医療費共同事業負担金 56,069,022
	3 特定健康診 査等負担金	計 12,426,000 (当初) 12,426,000			13,849,000 13,849,000	0	
			1 特定健康診 査等負担金	12,426,000	13,849,000 13,849,000	0	○特定健康診査等負担金 13,849,000
2 国庫補助金		計 218,729,000 (当初) 204,603,000 (補正) 14,126,000			119,638,200 119,638,200	0	0
	1 財政調整交 付金	計 201,403,000 (当初) 201,403,000			102,054,000 102,054,000	0	0
			1 財政調整交 付金	201,403,000	102,054,000 102,054,000	0	○財政調整交付金 102,054,000
	2 国民健康保 険事業国庫 補助金	計 17,326,000 (当初) 3,200,000 (補正) 14,126,000			17,584,200 17,584,200	0	0
			1 国民健康保 険事業国庫 補助金	17,326,000	17,584,200 17,584,200	0	○高齢者医療制度円滑運営事業補助金 464,200 ○出産育児一時金補助金 1,490,000

歳 入

款 項	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					
		円	円	円	円	円	○国民健康保険災害臨時特例補助金 15,621,000 ○東日本大震災復旧・復興国民健康保険特定 健康診査国庫補助金 9,000	
款 4	療養給付費 交付金	計 531,301,000 (当初) 531,301,000		689,645,000 689,645,000	0	0		
1 療養給付費 交付金		計 531,301,000 (当初) 531,301,000		689,645,000 689,645,000	0	0		
	1 療養給付費 交付金	計 531,301,000 (当初) 531,301,000		689,645,000 689,645,000	0	0		
			1 現年度分	531,300,000	689,645,000 689,645,000	0	0	○療養給付費交付金 689,645,000
			2 過年度分	1,000	0 0	0	0	
款 5	前期高齢者 交付金	計 4,201,505,000 (当初) 3,785,122,000 (補正) 416,383,000		4,201,505,199 4,201,505,199	0	0		

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
1 前期高齢者 交付金		計 4,201,505,000 (当初) 3,785,122,000 (補正) 416,383,000		4,201,505,199 4,201,505,199	0	0	
	1 前期高齢者 交付金	計 4,201,505,000 (当初) 3,785,122,000 (補正) 416,383,000		4,201,505,199 4,201,505,199	0	0	
			1 現年度分 4,201,505,000	4,201,505,199 4,201,505,199	0	0	○前期高齢者交付金 4,201,505,199
款 6 県支出金		計 451,502,000 (当初) 451,502,000		534,777,022 534,777,022	0	0	
1 県負担金		計 73,747,000 (当初) 73,747,000		69,918,022 69,918,022	0	0	
	1 高額医療費 共同事業負 担金	計 61,321,000 (当初) 61,321,000		56,069,022 56,069,022	0	0	
			1 高額医療費 共同事業負 担金 61,321,000	56,069,022 56,069,022	0	0	○高額医療費共同事業負担金 56,069,022

歳 入

款 項	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				
		計 12,426,000 (当初) 12,426,000		13,849,000 13,849,000	0	0	
	2 特定健康診 査等負担金		1 特定健康診 査等負担金 12,426,000	13,849,000 13,849,000	0	0	○特定健康診査等負担金 13,849,000
		計 377,755,000 (当初) 377,755,000		464,859,000 464,859,000	0	0	
	2 県補助金						
		計 377,755,000 (当初) 377,755,000		464,859,000 464,859,000	0	0	
	1 財政調整交 付金		1 財政調整交 付金 377,755,000	464,859,000 464,859,000	0	0	○調整交付金 464,859,000
款 7 共同事業交 付金		計 1,124,543,000 (当初) 1,124,543,000		1,086,630,880 1,086,630,880	0	0	
		計 1,124,543,000 (当初) 1,124,543,000		1,086,630,880 1,086,630,880	0	0	
	1 共同事業交 付金						
		計 245,284,000 (当初) 245,284,000		237,660,388 237,660,388	0	0	
	1 高額医療費 共同事業交 付金						

歳 入

款 項	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					
		円	円	円	円	円		
			1 共同事業交付金	245,284,000	237,660,388 237,660,388	0	0	○高額医療費共同事業交付金 237,660,388
	2 保険財政共同安定化事業交付金	計 879,259,000 (当初) 879,259,000			848,970,492 848,970,492	0	0	
			1 保険財政共同安定化事業交付金	879,259,000	848,970,492 848,970,492	0	0	○保険財政共同安定化事業交付金 848,970,492
款 8 財産収入		計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
1 財産運用収入		計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
	1 利子及び配当金	計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
			1 利子及び配当金	1,000	0 0	0	0	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		節						
		区 分	金 額					
款 9 繰 入 金		計 878,405,000 (当初) 883,068,000 (補正) Δ4,663,000		円 691,736,948 691,736,948	円 0	円 0		
	1 他会計繰入金	計 698,405,000 (当初) 703,068,000 (補正) Δ4,663,000		511,736,948 511,736,948	0	0		
	1 一般会計繰入金	計 698,405,000 (当初) 703,068,000 (補正) Δ4,663,000		511,736,948 511,736,948	0	0		
			1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	158,619,000	158,619,180 158,619,180	0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 158,619,180
			2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	58,237,000	58,237,768 58,237,768	0	0	○保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 58,237,768
			3 出産育児一時金等繰入金	44,800,000	37,680,000 37,680,000	0	0	○出産育児一時金等繰入金 37,680,000

歳 入

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			4 財政安定化 支援事業繰 入金	35,000,000 35,000,000	0	0	○財政安定化支援事業繰入金 35,000,000
			5 職員給与費 等繰入金	222,200,000 222,200,000	0	0	○職員給与費等繰入金 222,200,000
			6 その他一般 会計繰入金	0 0	0	0	
2 基金繰入金		計 180,000,000 (当初) 180,000,000		180,000,000 180,000,000	0	0	
	1 国保財政調 整基金繰入 金	計 180,000,000 (当初) 180,000,000		180,000,000 180,000,000	0	0	
			1 国保財政調 整基金繰入 金	180,000,000 180,000,000	0	0	○国保財政調整基金繰入金 180,000,000
款 10 繰 越 金		計 370,727,000 (当初) 80,001,000 (補正) 290,726,000		370,726,712 370,726,712	0	0	

歳 入

款 項	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		計 370,727,000 (当初) 80,001,000 (補正) 290,726,000		円 370,726,712 370,726,712	円 0	円 0		
	1 療養給付費 交付金繰越 金	計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0		
			1 療養給付費 交付金繰越 金	1,000	0 0	0	0	
	2 その他繰越 金	計 370,726,000 (当初) 80,000,000 (補正) 290,726,000			370,726,712 370,726,712	0	0	
			1 その他繰越 金	370,726,000	370,726,712 370,726,712	0	0	○前年度繰越金 370,726,712
	款 11 連合会支出 金		計 12,328,000 (当初) 2,383,000 (補正) 9,945,000		12,328,800 12,328,800	0	0	

歳 入

款 項	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 連合会支出金		計 12,328,000 (当初) 2,383,000 (補正) 9,945,000		円 12,328,800 12,328,800	円 0	円 0		
	1 国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金	計 0 (当初) 2,383,000 (補正) Δ2,383,000		0 0	0 0	0 0		
			1 国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金 0		0 0	0 0		
	3 国保総合システム導入交付金	計 12,328,000 (当初) 0 (補正) 12,328,000			12,328,800 12,328,800	0	0	
			1 国保総合システム導入交付金 12,328,000	12,328,000	12,328,800 12,328,800	0	0	○国保総合システム導入交付金 12,328,800
	款 12 諸 収 入	計 10,316,000 (当初) 10,316,000			28,179,791 24,809,610	480,669	2,889,512	
1 延滞金加算金及び過料	計 4,001,000 (当初) 4,001,000			11,005,704 11,005,704	0	0		

我孫子市国民健康保険事業特別会計

歳 入

款 項	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 延滞金加算 金及び過料	計 4,001,000 (当初) 4,001,000	円	円	円 11,005,704 11,005,704	円 0	円 0	
	1 一般被保険 者延滞金		4,000,000	11,005,704 11,005,704	0	0	○一般被保険者延滞金 11,005,704
	2 退職被保険 者等延滞金		1,000	0 0	0	0	
2 市預金利子	計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
	1 市預金利子			0 0	0	0	
	1 市預金利子		1,000	0 0	0	0	
3 雑 入	計 6,314,000 (当初) 6,314,000			17,174,087 13,803,906	480,669	2,889,512	
	1 一般被保険 者返納金			5,096,458 1,797,071	480,669	2,818,718	
	1 返 納 金		2,783,000	5,096,458 1,797,071	480,669	2,818,718	○返納金 1,797,071

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
2 退職被保険者等返納金	計 100,000 (当初)			101,935 31,141	0	70,794	
	1 返 納 金	100,000	100,000	101,935 31,141	0	70,794	○返納金 31,141
3 一般被保険者第三者納付金	計 2,792,000 (当初)			11,127,245 11,127,245	0	0	
	1 第三者納付金	2,792,000	2,792,000	11,127,245 11,127,245	0	0	○第三者納付金 11,127,245
4 退職被保険者等第三者納付金	計 200,000 (当初)			0 0	0	0	
	1 第三者納付金	200,000	200,000	0 0	0	0	
5 雑 入	計 439,000 (当初)			848,449 848,449	0	0	
	1 雇用保険料被保険者立替金	439,000	99,000	85,882 85,882	0	0	○雇用保険料被保険者立替金 85,882
	2 雑 入		340,000	762,567 762,567	0	0	○雑 入 762,567

歳 入

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
歳 入 合 計		計 13,507,517,000 (当初) 12,781,000,000 (補正) 726,517,000		15,235,830,460 13,451,447,085	101,378,400	1,683,004,975	

歳出款別集計表

款別	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	予算内訳	計				
1 総務費	当初 265,268,000 補正 Δ2,009,000 ※ 2,383,000	265,642,000	251,168,871		14,473,129	
2 保険給付費	当初 9,071,589,000 ※ 25,775,000	9,097,364,000	8,965,037,585		132,326,415	
3 後期高齢者支援金等	当初 1,426,327,000 補正 266,106,000	1,692,433,000	1,692,432,102		898	
4 前期高齢者納付金等	当初 4,135,000 補正 871,000	5,006,000	5,004,462		1,538	
5 老人保健拠出金	当初 488,000 補正 1,477,000 ※ 664,000	2,629,000	2,628,676		324	
6 介護納付金	当初 622,641,000 補正 19,176,000	641,817,000	641,816,112		888	
7 共同事業拠出金	当初 1,255,937,000	1,255,937,000	1,128,231,869		127,705,131	
8 保健事業費	当初 21,261,000 補正 145,000	21,406,000	16,598,068		4,807,932	
9 基金積立金	当初 1,000	1,000	0		1,000	
10 諸支出金	当初 83,353,000 補正 247,072,000 ※ 1,000,000	331,425,000	325,521,797		5,903,203	

※予備費支出及び流用増減

歳出款別集計表

款別	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	予算内訳	計				
11 予備費	当初 30,000,000 補正 193,679,000 ※ Δ29,822,000	193,857,000	0		193,857,000	
歳出合計	当初 12,781,000,000 補正 726,517,000	13,507,517,000	13,028,439,542		479,077,458	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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					
款 1 総務費		計 265,642,000 (当初) 265,268,000 (補正) △2,009,000 (予備費・流用) 2,383,000		251,168,871		14,473,129		
	1 総務管理費	計 216,026,000 (当初) 209,595,000 (補正) 4,048,000 (予備費・流用) 2,383,000		204,776,642		11,249,358		
	1 一般管理費	計 212,100,000 (当初) 205,669,000 (補正) 4,048,000 (予備費・流用) 2,383,000		200,851,702		11,248,298	○一般職人件費 給料 職員手当 共済・退職手当組合負担金 ○非常勤一般職人件費 嘱託職員報酬 社会保険料 雇用保険料 ○国民健康保険事務運営費	総務課 157,824,112 69,855,771 52,335,280 35,633,061 国保年 10,524,329 9,350,916 1,027,953 145,460 国保年 32,503,261
		1 報 酬	9,449,000	9,350,916		98,084		
2 給 料		69,856,000	69,855,771		229			
3 職員手当		52,336,000	52,335,280		720			
4 共済費		37,119,000	36,821,990		297,010			

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
	7 賃 金		1,669,000	1,557,664		111,336	雇用保険料（臨時職員分） 15,516 事務補佐員賃金 1,557,664
	9 旅 費		228,000	182,380		45,620	普通旅費 10,340 研修旅費 11,000
	11 需用費		3,170,000	1,895,241		1,274,759	費用弁償 161,040 消耗品費 857,460 印刷製本費 496,650 修繕料 541,131
	消耗品費		999,000	857,460		141,540	印刷製本費 496,650 修繕料 541,131
	印刷製本費		1,521,000	496,650		1,024,350	通信運搬費 3,504,884 手数料 26,250 施設設備等保守点検委託料 296,100 電算委託料 11,148,456 回転書庫保守点検委託料 224,700
	修繕料		650,000	541,131		108,869	求償事務委託料 167,600 国民健康保険システム開発・改修委託料 1,260,000 高齢受給者証印刷業務委託料 267,173 事務機器使用料 715,176 有料道路・駐車場使用料 2,900 国保オンラインシステム使用料 6,122,888 市町村職員互助会負担金 33,151
	12 役務費		4,449,000	3,531,134		917,866	
	通信運搬費		4,417,000	3,504,884		912,116	
	手数料		32,000	26,250		5,750	
	13 委託料		19,673,000	13,364,029		6,308,971	
	14 使用料及び賃借料		9,023,000	6,840,964		2,182,036	国民健康保険税オンラインシステム賃借契約解除違約金 5,083,182
	19 負担金補助及び交付金		44,000	33,151		10,849	
	22 補償補填及び賠償金		5,084,000	5,083,182		818	

歳 出

款 項	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				
	2 連合会負担金	計 3,926,000 (当初) 3,926,000		3,924,940		1,060	○千葉県国保団体連合会等負担金 国保年 3,924,940 千葉県国保団体連合会負担金 3,908,700 国保東葛支部負担金 16,240
			19 負担金補助及び交付金 3,926,000	3,924,940		1,060	
2 徴 税 費		計 49,022,000 (当初) 55,079,000 (補正) Δ6,057,000		45,930,711		3,091,289	
	1 賦課徴収費	計 49,022,000 (当初) 55,079,000 (補正) Δ6,057,000		45,930,711		3,091,289	○非常勤一般職人件費 国保年 5,625,883 嘱託職員報酬 4,859,441 社会保険料 679,166 雇用保険料 87,276 ○国民健康保険税賦課徴収事務費 国保年 40,304,828 費用弁償 199,840 消耗品費 49,535 印刷製本費 1,787,583 通信運搬費 6,031,268 手数料 898,010 納税通知書封入委託料 416,826 電算委託料 560,989 滞納管理システム保守管理業務委託料 63,000
			1 報 酬 5,491,000	4,859,441		631,559	
			4 共済費 835,000	766,442		68,558	
			9 旅 費 287,000	199,840		87,160	
			11 需用費 2,504,000	1,837,118		666,882	
			消耗品費 50,000	49,535		465	
			印刷製本費 2,454,000	1,787,583		666,417	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			12 役務費	8,080,000	6,929,278	1,150,722	保険税オンラインシステム使用料 11,396,187
			通信運搬費	6,970,000	6,031,268	938,732	滞納管理システム使用料 1,183,581
			手数料	1,110,000	898,010	211,990	国民健康保険税オンラインシステム賃借契約解除違約金 17,718,009
			13 委託料	1,438,000	1,040,815	397,185	
			14 使用料及び賃借料	12,668,000	12,579,768	88,232	
			22 補償補填及び賠償金	17,719,000	17,718,009	991	
3 運営協議会費		計 279,000 (当初) 279,000			179,200	99,800	
	1 運営協議会費	計 279,000 (当初) 279,000			179,200	99,800	○非常勤特別職人件費 国保年 70,000
			1 報 酬	137,000	70,000	67,000	国民健康保険運営協議会委員報酬 70,000
			12 役務費	142,000	109,200	32,800	○運営協議会事務運営費 国保年 109,200
			筆耕翻訳料	142,000	109,200	32,800	筆耕翻訳料 109,200

歳 出

款 項	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					
4 趣旨普及費		計 315,000 (当初) 315,000		282,318		32,682		
	1 趣旨普及費	計 315,000 (当初) 315,000		282,318		32,682	○国保制度趣旨普及事務費 印刷製本費	国保年 282,318 282,318
		11 需用費	315,000	282,318		32,682		
		印刷製本費	315,000	282,318		32,682		
款 2 保険給付費		計 9,097,364,000 (当初) 9,071,589,000 (予備費・流用) 25,775,000		8,965,037,585		132,326,415		
1 療養諸費		計 8,144,592,000 (当初) 8,139,813,000 (予備費・流用) 4,779,000		8,024,503,966		120,088,034		

歳 出

款 項	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				
1 一般被保険者療養給付費	計 7,433,670,000 (当初)		円	円	円	円	○一般被保険者療養給付費 国保年 7,316,987,506 一般被保険者療養給付費 7,316,987,506
	7,440,696,000 (予備費・流用) Δ7,026,000	19 負担金補助及び交付金	7,433,670,000	7,316,987,506		116,682,494	
2 退職被保険者等療養給付費	計 555,808,000 (当初)						○退職被保険者等療養給付費 国保年 555,807,025 退職被保険者等療養給付費 555,807,025
	548,672,000 (予備費・流用) 7,136,000	19 負担金補助及び交付金	555,808,000	555,807,025		975	
3 一般被保険者療養費	計 118,555,000 (当初)						○一般被保険者等療養費 国保年 118,411,064 一般被保険者療養費 109,176,470 前期高齢者一部負担金軽減対象被保険者療養費 9,234,594
	113,886,000 (予備費・流用) 4,669,000	19 負担金補助及び交付金	118,555,000	118,411,064		143,936	
4 退職被保険者等療養費	計 6,573,000 (当初)						○退職被保険者等療養費 国保年 6,214,068 退職被保険者等療養費 6,214,068
	6,573,000	19 負担金補助及び交付金	6,573,000	6,214,068		358,932	

歳 出

款 項	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				
5 審査支払手数料	計	円	円	円	円	円	○診療報酬明細書審査支払手数料 国保年 27,084,303 手数料 27,084,303
	29,986,000			27,084,303		2,901,697	
	(当初) 29,986,000	12 役務費	29,986,000	27,084,303		2,901,697	
			手数料	29,986,000	27,084,303	2,901,697	
2 高額療養費	計						
	873,822,000			871,835,081		1,986,919	
	(当初) 852,826,000 (予備費・流用) 20,996,000						
1 一般被保険者高額療養費	計						○一般被保険者高額療養給付費 国保年 803,992,362 一般被保険者高額療養費 803,992,362
	803,993,000			803,992,362		638	
	(当初) 788,198,000 (予備費・流用) 15,795,000	19 負担金補助及び交付金	803,993,000	803,992,362		638	
2 退職被保険者等高額療養費	計						○退職被保険者高額療養給付費 国保年 67,828,965 退職被保険者等高額療養費 67,828,965
	67,829,000			67,828,965		35	
	(当初) 62,628,000 (予備費・流用) 5,201,000	19 負担金補助及び交付金	67,829,000	67,828,965		35	

歳 出

款 項	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					
3 一般被保険者高額介護合算療養費	計 1,000,000 (当初)	円	円	円	円	円	○一般被保険者高額介護合算療養給付費 国保年 13,754 一般被保険者高額介護合算療養費 13,754	
								19 負担金補助及び交付金
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	計 1,000,000 (当初)	円	円	円	円	円	
	3 移 送 費	計 200,000 (当初)	円	円	円	円	円	
1 一般被保険者移送費	計 100,000 (当初)	円	円	円	円	円	○一般被保険者移送給付費 国保年 24,000 一般被保険者移送費 24,000	
								19 負担金補助及び交付金

歳 出

款 項	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				
	2 退職被保険者等移送費	計 100,000 (当初) 100,000		0		100,000	
			19 負担金補助及び交付金 100,000	0		100,000	
4 出産育児諸費		計 67,200,000 (当初) 67,200,000		57,524,538		9,675,462	
	1 出産育児一時金	計 67,200,000 (当初) 67,200,000		57,524,538		9,675,462	○出産育児一時金給付費 57,524,538 出産育児一時金 57,524,538
			19 負担金補助及び交付金 67,200,000	57,524,538		9,675,462	
5 葬祭諸費		計 11,550,000 (当初) 11,550,000		11,150,000		400,000	
	1 葬 祭 費	計 11,550,000 (当初) 11,550,000		11,150,000		400,000	○葬祭給付費 11,150,000 葬祭費 11,150,000

歳 出

款 項	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				
		円	19 負担金補助及び交付金	円	円	円	
			11,550,000	11,150,000		400,000	
款 3	後期高齢者 支援金等	計 1,692,433,000 (当初) 1,426,327,000 (補正) 266,106,000		1,692,432,102		898	
1	後期高齢者 支援金等	計 1,692,433,000 (当初) 1,426,327,000 (補正) 266,106,000		1,692,432,102		898	
	1 後期高齢者 支援金	計 1,692,433,000 (当初) 1,426,327,000 (補正) 266,106,000		1,692,432,102		898	○後期高齢者支援負担金 国保年 1,692,432,102
			19 負担金補助及び交付金	1,692,433,000	1,692,432,102	898	後期高齢者支援金 1,692,432,102

歳 出

款 項	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				
款 4 前期高齢者 納付金等		計 5,006,000 (当初) 4,135,000 (補正) 871,000		5,004,462		1,538	
	1 前期高齢者 納付金等	計 5,006,000 (当初) 4,135,000 (補正) 871,000		5,004,462		1,538	
1 前期高齢者 納付金	計 4,847,000 (当初) 3,911,000 (補正) 936,000			4,846,059		941	○前期高齢者納付負担金 国保年 4,846,059 前期高齢者納付金 4,846,059
	19 負担金補 助及び交 付金	4,847,000		4,846,059		941	
2 前期高齢者 関係事務費 拠出金	計 159,000 (当初) 224,000 (補正) Δ65,000			158,403		597	○前期高齢者関係事務費拠出金 国保年 158,403 前期高齢者関係事務費拠出金 158,403
	19 負担金補 助及び交 付金	159,000		158,403		597	

歳 出

款 項	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				
款 5 老人保健拠 出金		計 2,629,000 (当初) 488,000 (補正) 1,477,000 (予備費・流用) 664,000		2,628,676		324	
1 老人保健拠 出金		計 2,629,000 (当初) 488,000 (補正) 1,477,000 (予備費・流用) 664,000		2,628,676		324	
	1 老人保健医 療費拠出金	計 2,536,000 (当初) 478,000 (補正) 1,477,000 (予備費・流用) 581,000	19 負担金補 助及び交 付金	2,535,777		223	○老人保健医療費拠出金 老人保健医療費拠出金
				2,535,777		223	国保年 2,535,777 2,535,777

歳 出

款 項	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				
	2 老人保健事務費拠出金	計 93,000 (当初) 10,000 (予備費・流用) 83,000		92,899		101	○老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金
	19 負担金補助及び交付金	93,000	92,899		101	国保年 92,899 92,899	
款 6	介護納付金	計 641,817,000 (当初) 622,641,000 (補正) 19,176,000		641,816,112		888	
1	介護納付金	計 641,817,000 (当初) 622,641,000 (補正) 19,176,000		641,816,112		888	
	1 介護納付金	計 641,817,000 (当初) 622,641,000 (補正) 19,176,000		641,816,112		888	○介護納付金 介護納付金
	19 負担金補助及び交付金	641,817,000	641,816,112		888	国保年 641,816,112 641,816,112	

歳 出

款 項	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				
款 7 共同事業 出金		計 1,255,937,000 (当初) 1,255,937,000		1,128,231,869		127,705,131	
1 共同事業 出金		計 1,255,937,000 (当初) 1,255,937,000		1,128,231,869		127,705,131	
	1 高額医療費 拠出金	計 245,285,000 (当初) 245,285,000		224,276,088		21,008,912	○高額医療費共同事業拠出金 国保年 224,276,088
		19 負担金補 助及び交 付金	245,285,000	224,276,088		21,008,912	高額医療費共同事業拠出金 224,276,088
	2 共同事業事 務費拠出金	計 10,000 (当初) 10,000		4,595		5,405	○共同事業事務費拠出金 国保年 4,595
		19 負担金補 助及び交 付金	10,000	4,595		5,405	共同事業事務費拠出金 4,595
	3 保険財政共 同安定化事 業拠出金	計 1,010,642,000 (当初) 1,010,642,000		903,951,186		106,690,814	○保険財政共同安定化事業拠出金 国保年 903,951,186
							保険財政共同安定化事業拠出金 903,951,186

歳 出

款 項	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							
		円	19 負担金補助及び交付金	円	1,010,642,000	円	903,951,186	円	106,690,814	
款 8 保健事業費		計 21,406,000 (当初) 21,261,000 (補正) 145,000					16,598,068		4,807,932	
1 保健事業費		計 21,406,000 (当初) 21,261,000 (補正) 145,000					16,598,068		4,807,932	
	1 保健衛生普及費	計 21,406,000 (当初) 21,261,000 (補正) 145,000					16,598,068		4,807,932	○保健衛生普及事業 国保年 16,598,068
			11 需用費		465,000		339,360		125,640	印刷製本費 339,360
			印刷製本費		465,000		339,360		125,640	通信運搬費 126,650
			12 役務費		182,000		126,650		55,350	人間ドック検診委託料 7,248,058
										はりきゅうマッサージ利用者助成金 8,884,000

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			通信運搬費	182,000	126,650	55,350	
			13 委託料	11,834,000	7,248,058	4,585,942	
			19 負担金補助及び交付金	8,925,000	8,884,000	41,000	
款 9	基金積立金	計			0	1,000	
		(当初)					
		1,000					
1	基金積立金	計			0	1,000	
		(当初)					
		1,000					
	1 財政調整基金積立金	計			0	1,000	
		(当初)					
		1,000					
			25 積立金	1,000	0	1,000	
		1,000					

歳 出

款 項	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				
款 10 諸支出金		計 331,425,000 (当初) 83,353,000 (補正) 247,072,000 (予備費・流用) 1,000,000		325,521,797		5,903,203	
1 償還金及び 還付加算金		計 267,117,000 (当初) 13,127,000 (補正) 252,990,000 (予備費・流用) 1,000,000		266,658,711		458,289	
1 一般被保険 者保険税還 付金		計 13,916,000 (当初) 12,916,000 (予備費・流用) 1,000,000	23 償還金利 子及び割 引料	13,670,378		245,622	○一般被保険者保険税還付金 国保年 13,670,378 一般被保険者保険税還付金 13,670,378
2 退職被保険 者等保険税 還付金		計 100,000 (当初) 100,000		0		100,000	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			23 償還金利 子及び割 引料	100,000	0	100,000	
3 一般被保険 者保険税還 付加算金	計	100,000			0	100,000	
	(当初)	100,000	23 償還金利 子及び割 引料	100,000	0	100,000	
4 退職被保険 者等保険税 還付加算金	計	10,000			0	10,000	
	(当初)	10,000	23 償還金利 子及び割 引料	10,000	0	10,000	
5 償 還 金	計	252,991,000			252,988,333	2,667	○償還金 国保年 252,988,333
	(当初)	1,000	23 償還金利 子及び割 引料	252,991,000	252,988,333	2,667	国庫補助及び退職者医療給付費交付金 償還金 252,988,333
	(補正)	252,990,000					

歳 出

款 項	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				
2 繰 出 金		計 64,308,000 (当初) 70,226,000 (補正) Δ5,918,000		58,863,086		5,444,914	
	1 一般会計繰 出金	計 64,308,000 (当初) 70,226,000 (補正) Δ5,918,000		58,863,086		5,444,914	○一般会計繰出金 国保年 58,863,086
		28 繰出金	64,308,000	58,863,086		5,444,914	一般会計繰出金 58,863,086
款 11 予 備 費		計 193,857,000 (当初) 30,000,000 (補正) 193,679,000 (予備費・流用) Δ29,822,000		0		193,857,000	

歳 出

款 項	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				
1 予 備 費		計 193,857,000 (当初) 30,000,000 (補正) 193,679,000 (予備費・流用) Δ29,822,000		円 0	円	円 193,857,000	
	1 予 備 費	計 193,857,000 (当初) 30,000,000 (補正) 193,679,000 (予備費・流用) Δ29,822,000		円 0		円 193,857,000	
			30 予備費 193,857,000	円 0		円 193,857,000	
歳 出 合 計		計 13,507,517,000 (当初) 12,781,000,000 (補正) 726,517,000		円 13,028,439,542		円 479,077,458	

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	6,702 千円	
2 歳 出 総 額	102	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	6,600	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質 収 支 額	6,600	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰 越 金		円 6,702,000	円 6,702,373	円 6,702,373	円 0	円 0	円 373
	1 繰 越 金	6,702,000	6,702,373	6,702,373	0	0	373
2 清 算 金 収 入		3,400,000	3,484,630	0	0	3,484,630	△3,400,000
	1 清 算 金 収 入	3,400,000	3,484,630	0	0	3,484,630	△3,400,000
歳 入 合 計		10,102,000	10,187,003	6,702,373	0	3,484,630	△3,399,627

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 天王台土地区画整理事業費		円 3,700,000	円 101,913	円 0	円 3,598,087	円 3,598,087
	1 事 業 費	3,700,000	101,913	0	3,598,087	3,598,087
2 予 備 費		6,402,000	0	0	6,402,000	6,402,000
	1 予 備 費	6,402,000	0	0	6,402,000	6,402,000
歳 出 合 計		10,102,000	101,913	0	10,000,087	10,000,087

歳入款別集計表

款別	予算現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	予算内訳	計					
1 繰越金	当初 補正	6,600,000 102,000	6,702,000	6,702,373	0	0	
2 清算金収入	当初	3,400,000	3,400,000	0	0	3,484,630	
歳入合計	当初 補正	10,000,000 102,000	10,102,000	10,187,003	0	3,484,630	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 1 繰 越 金		計 6,702,000 (当初) 6,600,000 (補正) 102,000		計 6,702,373 6,702,373	0	0	
	1 繰 越 金	計 6,702,000 (当初) 6,600,000 (補正) 102,000		計 6,702,373 6,702,373	0	0	
	1 繰 越 金	計 6,702,000 (当初) 6,600,000 (補正) 102,000	1 天王台会計 繰越金 6,702,000	計 6,702,373 6,702,373 6,702,373 6,702,373	0	0	○前年度繰越金 6,702,373
款 2 清算金収入		計 3,400,000 (当初) 3,400,000		計 3,484,630 0	0	3,484,630	
1 清算金収入		計 3,400,000 (当初) 3,400,000		計 3,484,630 0	0	3,484,630	

歳 入

款 項	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 清算金収入	計 3,400,000 (当初) 3,400,000		3,484,630 0	0	3,484,630	
			1 天王台事業 清算金収入 3,400,000	3,484,630 0	0	3,484,630	
歳 入 合 計		計 10,102,000 (当初) 10,000,000 (補正) 102,000		10,187,003 6,702,373	0	3,484,630	

歳出款別集計表

款別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
1 天王台土地区画整理事業費	当初 3,700,000 円	3,700,000 円	101,913 円	円	3,598,087 円	
2 予 備 費	当初 6,300,000 補正 102,000	6,402,000	0		6,402,000	
歳 出 合 計	当初 10,000,000 補正 102,000	10,102,000	101,913		10,000,087	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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				
款 1	天王台土地 区画整理事業費	計 3,700,000 (当初) 3,700,000		101,913		3,598,087	
1 事業費		計 3,700,000 (当初) 3,700,000		101,913		3,598,087	
	1 事務所費	計 3,700,000 (当初) 3,700,000		101,913		3,598,087	○天王台土地区画整理事務運営費 地域整 101,913
			9 旅 費	14,000	1,560	12,440	普通旅費 1,560 消耗品費 42,367 燃料費 28,429 通信運搬費 4,680 保留地処分に伴う精算償還金 24,877
			11 需用費	155,000	70,796	84,204	
			消耗品費	96,000	42,367	53,633	
			燃料費	29,000	28,429	571	
			印刷製本費	30,000	0	30,000	
			12 役務費	25,000	4,680	20,320	
			通信運搬費	20,000	4,680	15,320	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			手数料	5,000	0	5,000	
			22 補償補填 及び賠償 金	81,000	0	81,000	
			23 償還金利 子及び割 引料	25,000	24,877	123	
			28 繰出金	3,400,000	0	3,400,000	
款 2 予 備 費		計			0	6,402,000	
		6,402,000 (当初)					
		6,300,000 (補正)					
		102,000					
1 予 備 費		計			0	6,402,000	
		6,402,000 (当初)					
		6,300,000 (補正)					
		102,000					

歳 出

款 項	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				
	1 予 備 費	計 6,402,000 (当初) 6,300,000 (補正) 102,000		0		6,402,000	
			30 予備費 6,402,000	0		6,402,000	
歳 出 合 計		計 10,102,000 (当初) 10,000,000 (補正) 102,000		101,913		10,000,087	

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1	歳入	総	額
		3,391,626	千円
2	歳出	総	額
		2,830,668	
3	歳入	歳出	差引額
		560,958	
4	翌年度へ繰り越すべき財源		
	(1) 継続費通次繰越額		
	(2) 繰越明許費繰越額		249,346
	(3) 事故繰越し繰越額		7,812
		計	257,158
5	実	質	収支額
		303,800	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 分担金及び負担金		円 19,102,000	円 20,998,520	円 19,159,360	円 147,870	円 1,691,290	円 57,360
	1 負 担 金	19,102,000	20,998,520	19,159,360	147,870	1,691,290	57,360
2 使用料及び手数料		1,377,227,000	1,410,067,723	1,387,839,155	1,271,718	20,956,850	10,612,155
	1 使 用 料	1,377,052,000	1,409,827,723	1,387,599,155	1,271,718	20,956,850	10,547,155
	2 手 数 料	175,000	240,000	240,000	0	0	65,000
3 国 庫 支 出 金		672,492,000	672,492,000	118,568,230	0	553,923,770	△553,923,770
	1 国 庫 補 助 金	308,350,000	308,350,000	114,106,000	0	194,244,000	△194,244,000
	2 国 庫 負 担 金	364,142,000	364,142,000	4,462,230	0	359,679,770	△359,679,770
4 繰 入 金		856,620,000	856,620,000	856,620,000	0	0	0
	1 繰 入 金	856,620,000	856,620,000	856,620,000	0	0	0
5 繰 越 金		427,995,000	427,995,119	427,995,119	0	0	119
	1 繰 越 金	427,995,000	427,995,119	427,995,119	0	0	119
6 諸 収 入		10,819,000	14,881,160	13,744,160	0	1,137,000	2,925,160
	1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 貸 付 金 収 入	110,000	1,193,000	56,000	0	1,137,000	△54,000
	3 延滞金加算金及び過料	10,000	125,500	125,500	0	0	115,500
	4 受 託 事 業 収 入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	5 雑 収 入	698,000	3,562,660	3,562,660	0	0	2,864,660

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
7 市	債	830,300,000 ^円	830,300,000 ^円	567,700,000 ^円	0 ^円	262,600,000 ^円	Δ262,600,000 ^円
	1 市	債	830,300,000	830,300,000	567,700,000	0	262,600,000
歳 入 合 計		4,194,555,000	4,233,354,522	3,391,626,024	1,419,588	840,308,910	Δ802,928,976

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 下 水 道 事 業 運 営 費		986,612,000 円	976,703,135 円	0 円	9,908,865 円	9,908,865 円
	1 公 共 下 水 道 運 営 費	267,672,000	260,692,212	0	6,979,788	6,979,788
	2 流 域 下 水 道 汚 水 処 理 費	718,940,000	716,010,923	0	2,929,077	2,929,077
2 下 水 道 事 業 建 設 費		987,905,000	452,745,002	437,229,500	97,930,498	535,159,998
	1 公 共 下 水 道 建 設 費	916,204,000	381,044,002	437,229,500	97,930,498	535,159,998
	2 流 域 下 水 道 建 設 費	71,701,000	71,701,000	0	0	0
3 公 債 費		1,293,163,000	1,288,242,992	0	4,920,008	4,920,008
	1 下 水 道 公 債 費	1,293,163,000	1,288,242,992	0	4,920,008	4,920,008
4 予 備 費		170,552,000	0	0	170,552,000	170,552,000
	1 予 備 費	170,552,000	0	0	170,552,000	170,552,000
5 災 害 復 旧 費		756,323,000	112,976,908	636,452,000	6,894,092	643,346,092
	1 公 共 下 水 道 施 設 災 害 復 旧 費	756,323,000	112,976,908	636,452,000	6,894,092	643,346,092
歳 出 合 計		4,194,555,000	2,830,668,037	1,073,681,500	290,205,463	1,363,886,963

歳入款別集計表

款別	予算現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	予算内訳	計					
1 分担金及び負担金	当初 19,102,000 円	19,102,000 円	20,998,520 円	19,159,360 円	147,870 円	1,691,290 円	
2 使用料及び手数料	当初 1,400,139,000 補正 Δ22,912,000	1,377,227,000	1,410,067,723	1,387,839,155	1,271,718	20,956,850	
3 国庫支出金	当初 320,500,000 補正 351,992,000	672,492,000	672,492,000	118,568,230	0	553,923,770	
4 繰入金	当初 701,130,000 補正 155,490,000	856,620,000	856,620,000	856,620,000	0	0	
5 繰越金	当初 100,000,000 補正 226,947,000 繰越 101,048,000	427,995,000	427,995,119	427,995,119	0	0	
6 諸収入	当初 10,529,000 補正 290,000	10,819,000	14,881,160	13,744,160	0	1,137,000	
7 市債	当初 765,600,000 補正 61,100,000 繰越 3,600,000	830,300,000	830,300,000	567,700,000	0	262,600,000	
歳入合計	当初 3,317,000,000 補正 772,907,000 繰越 104,648,000	4,194,555,000	4,233,354,522	3,391,626,024	1,419,588	840,308,910	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 / 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 1 分担金及び 負担金		計 19,102,000 (当初) 19,102,000		20,998,520 19,159,360	147,870	1,691,290	
	1 負担金	計 19,102,000 (当初) 19,102,000		20,998,520 19,159,360	147,870	1,691,290	
	1 下水道事業 負担金	計 19,102,000 (当初) 19,102,000		20,998,520 19,159,360	147,870	1,691,290	
		1 受益者負担 金		19,102,000	20,998,520 19,159,360	147,870	1,691,290
款 2 使用料及び 手数料		計 1,377,227,000 (当初) 1,400,139,000 (補正) Δ22,912,000		1,410,067,723 1,387,839,155	1,271,718	20,956,850	
1 使用料		計 1,377,052,000 (当初) 1,399,964,000 (補正) Δ22,912,000		1,409,827,723 1,387,599,155	1,271,718	20,956,850	

歳 入

款 項	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	計 1,377,052,000 (当初) 1,399,964,000 (補正) Δ22,912,000		円 1,409,827,723 1,387,599,155	円 1,271,718	円 20,956,850	
			1 下水道使用料	1,377,052,000	1,409,827,723 1,387,599,155	1,271,718	20,956,850 ○下水道使用料現年度分 1,375,148,137 ○下水道使用料過年度分 12,451,018
2 手数料		計 175,000 (当初) 175,000		240,000 240,000	0	0	
	1 下水道手数料	計 175,000 (当初) 175,000		240,000 240,000	0	0	
			1 下水道手数料	175,000	240,000 240,000	0	0 ○下水道指定工事店登録申請等手数料 240,000
款 3 国庫支出金		計 672,492,000 (当初) 320,500,000 (補正) 351,992,000		672,492,000 118,568,230	0	553,923,770	
1 国庫補助金		計 308,350,000 (当初) 320,500,000 (補正) Δ12,150,000		308,350,000 114,106,000	0	194,244,000	

歳 入

款 項	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 国庫補助金	計 308,350,000 (当初) 320,500,000 (補正) Δ12,150,000			308,350,000 114,106,000	0	194,244,000	
		1 下水道補助 金	308,350,000	308,350,000 114,106,000	0	194,244,000	○社会資本整備総合交付金（汚水分） 54,776,000 ○社会資本整備総合交付金（雨水分） 59,330,000
2 国庫負担金	計 364,142,000 (当初) 0 (補正) 364,142,000			364,142,000 4,462,230	0	359,679,770	
		1 下水道事業 国庫負担金		364,142,000 4,462,230	0	359,679,770	
		1 下水道負担 金	364,142,000	364,142,000 4,462,230	0	359,679,770	○災害復旧事業費国庫負担金 4,462,230
款 4 繰 入 金	計 856,620,000 (当初) 701,130,000 (補正) 155,490,000			856,620,000 856,620,000	0	0	

歳 入

款 項	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 入 金		計 856,620,000 (当初) 701,130,000 (補正) 155,490,000		856,620,000 856,620,000	0	0	
	1 一般会計繰 入金	計 856,620,000 (当初) 701,130,000 (補正) 155,490,000		856,620,000 856,620,000	0	0	
		1 一般会計繰 入金	856,620,000	856,620,000	0	0	○一般会計繰入金（汚水分） 788,606,000 ○一般会計繰入金（雨水分） 68,014,000
款 5 繰 越 金		計 427,995,000 (当初) 100,000,000 (補正) 226,947,000 (繰越財源) 101,048,000		427,995,119 427,995,119	0	0	
1 繰 越 金		計 427,995,000 (当初) 100,000,000 (補正) 226,947,000 (繰越財源) 101,048,000		427,995,119 427,995,119	0	0	

歳 入

款 項	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	計 427,995,000 (当初) 100,000,000 (補正) 226,947,000 (繰越財源) 101,048,000		円 427,995,119 427,995,119	円 0	円 0		
			1 繰越金	427,995,000	427,995,119 427,995,119	0	0	○前年度繰越金 427,995,119
款 6 諸 収 入		計 10,819,000 (当初) 10,529,000 (補正) 290,000			14,881,160 13,744,160	0	1,137,000	
1 市預金利子		計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
	1 市預金利子	計 1,000 (当初) 1,000			0 0	0	0	
				1 市預金利子	1,000	0 0	0	0
2 貸付金収入		計 110,000 (当初) 110,000			1,193,000 56,000	0	1,137,000	

歳 入

款 項	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 貸付金収入	計	円	円	円	円	円		
	(当初)	110,000		1,193,000 56,000	0	1,137,000		
		110,000	1 貸付金収入	110,000	1,193,000 56,000	0	1,137,000	○水洗便所改造資金貸付回収金 56,000
3 延滞金加算金及び過料	計							
	(当初)	10,000		125,500 125,500	0	0		
		10,000						
1 延滞金	計							
	(当初)	10,000		125,500 125,500	0	0		
		10,000	1 延滞金	10,000	125,500 125,500	0	0	○受益者負担金延滞金 125,500
4 受託事業収入	計							
	(当初)	10,000,000		10,000,000 10,000,000	0	0		
		10,000,000						
1 受託事業収入	計							
	(当初)	10,000,000		10,000,000 10,000,000	0	0		
		10,000,000	1 受託事業収入	10,000,000	10,000,000 10,000,000	0	0	○配水管布設替工事受託収入 10,000,000

歳 入

款 項	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		計 698,000 (当初) 408,000 (補正) 290,000		計 3,562,660 3,562,660	0	0		
	1 雑 入	計 698,000 (当初) 408,000 (補正) 290,000		計 3,562,660 3,562,660	0	0		
			1 雇用保険料 被保険者立 替金	48,000	48,175 48,175	0	0	○雇用保険料被保険者立替金 48,175
			2 雑 入	650,000	3,514,485 3,514,485	0	0	○雑 入 3,514,485
款 7 市 債		計 830,300,000 (当初) 765,600,000 (補正) 61,100,000 (繰越財源) 3,600,000		830,300,000 567,700,000	0	262,600,000		

歳 入

款 項	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 債		計 830,300,000 (当初) 765,600,000 (補正) 61,100,000 (繰越財源) 3,600,000		830,300,000 567,700,000	0	262,600,000	
	1 市 債	計 830,300,000 (当初) 765,600,000 (補正) 61,100,000 (繰越財源) 3,600,000		830,300,000 567,700,000	0	262,600,000	
	1 市 債		830,300,000	830,300,000 567,700,000	0	262,600,000	○公共下水道事業債（汚水分） 56,600,000 ○公共下水道事業債（雨水分） 63,300,000 ○流域下水道事業債 53,800,000 ○資本費平準化債 360,000,000 ○下水道事業債（特別措置分） 28,000,000 ○地方公営企業災害復旧事業債 6,000,000

歳 入

款 項	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				
		円		円	円	円	
歳 入 合 計		計 4,194,555,000 (当初) 3,317,000,000 (補正) 772,907,000 (繰越財源) 104,648,000		4,233,354,522 3,391,626,024	1,419,588	840,308,910	

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
1 下水道事業運営費	当初 983,444,000 補正 Δ4,714,000 ※ 7,882,000	986,612,000	976,703,135		9,908,865	
2 下水道事業建設費	当初 1,011,569,000 補正 Δ40,303,000 繰越 16,639,000	987,905,000	452,745,002	通次 372,000,000 明許 57,417,500 事故 7,812,000	97,930,498	
3 公 債 費	当初 1,294,690,000 補正 Δ1,527,000	1,293,163,000	1,288,242,992		4,920,008	
4 予 備 費	当初 27,297,000 補正 172,229,000 ※ Δ28,974,000	170,552,000	0		170,552,000	
5 災害復旧費	当初 647,222,000 補正 88,009,000 繰越 21,092,000 ※	756,323,000	112,976,908	明許 636,452,000	6,894,092	
歳 出 合 計	当初 3,317,000,000 補正 772,907,000 繰越 104,648,000	4,194,555,000	2,830,668,037	通次 372,000,000 明許 693,869,500 事故 7,812,000	290,205,463	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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				
款 1	下水道事業 運営費	計 986,612,000 (当初) 983,444,000 (補正) Δ4,714,000 (予備費・流用) 7,882,000		976,703,135		9,908,865	
1 公共下水道 運営費	計 267,672,000 (当初) 264,504,000 (補正) Δ4,714,000 (予備費・流用) 7,882,000			260,692,212		6,979,788	
	1 運営事務費	計 116,293,000 (当初) 122,021,000 (補正) Δ5,814,000 (予備費・流用) 86,000			115,459,714	833,286	○一般職人件費 総務課 63,800,538
			1 報 酬	8,049,000	7,748,165	300,835	給 料 29,575,896 職員手当 17,381,209 共済・退職手当組合負担金 16,843,433
			2 給 料	29,576,000	29,575,896	104	○非常勤一般職人件費 下水道 8,926,821
			3 職員手当	17,566,000	17,381,209	184,791	嘱託職員報酬 7,748,165 社会保険料 1,056,470 雇用保険料 122,186
			4 共済費	18,084,000	18,022,089	61,911	○負担金 下水道 399,464

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
		9 旅 費	186,000	158,720		27,280	市町村職員互助会負担金 13,464 下水道協会負担金 47,000
		11 需用費	228,000	220,224		7,776	下水道事業団負担金 259,000 手賀沼流域連絡協議会負担金 80,000
		消耗品費	31,000	24,200		6,800	○一般事務費 下水道 42,332,891
		燃料費	135,000	134,201		799	普通旅費 6,890
		修繕料	62,000	61,823		177	研修旅費 8,330 費用弁償 143,500 消耗品費 24,200
		12 役務費	305,000	190,447		114,553	燃料費 134,201 修繕料 61,823
		手数料	23,000	22,417		583	手数料 22,417
		筆耕翻訳料	113,000	0		113,000	自動車損害保険料 14,190 その他保険料 153,840
		自動車損害保険料	15,000	14,190		810	有料道路・駐車場使用料 1,200 自動車重量税 7,600
		その他保険料	154,000	153,840		160	消費税及び地方消費税（汚水分） 38,195,800 消費税及び地方消費税（雨水分） 3,558,900
		14 使用料及び賃借料	2,000	1,200		800	
		19 負担金補助及び交付金	534,000	399,464		134,536	
		27 公課費	41,763,000	41,762,300		700	

我孫子市公共下水道事業特別会計

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
	2 運営事業費	計 149,782,000 (当初) 140,886,000 (補正) 1,100,000 (予備費・流用) 7,796,000		143,862,097		5,919,903	○料金等業務費 下水道 87,024,314 下水道使用料徴収等業務委託料 86,421,760 下水道供用開始平面図作成業務委託料 145,950 使用料過誤納還付金 456,604 ○ポンプ場維持管理費 下水道 23,744,006 消耗品費 1,385,426 光熱水費 9,056,897 修繕料 2,127,300 通信運搬費 176,488 ポンプ場等維持管理委託料 10,997,895 ○下水道管渠費 下水道 32,833,377 修繕料 4,156,300 調査・設計委託料 193,200 維持管理委託料 5,967,675 土地賃借料 380,400 管渠改修工事費 18,835,802 汚水流出に係る賠償金 3,300,000 ○水質規制費 下水道 260,400 水質調査委託料 260,400
		11 需用費	20,848,000	16,725,923		4,122,077	
		消耗品費	1,702,000	1,385,426		316,574	
		光熱水費	9,073,000	9,056,897		16,103	
		修繕料	10,073,000	6,283,600		3,789,400	
		12 役務費	200,000	176,488		23,512	
		通信運搬費	200,000	176,488		23,512	
		13 委託料	105,126,000	103,986,880		1,139,120	
		14 使用料及び賃借料	381,000	380,400		600	
		15 工事請負費	19,127,000	18,835,802		291,198	
		22 補償補填及び賠償金	3,300,000	3,300,000		0	
		23 償還金利息及び割引料	800,000	456,604		343,396	

歳 出

款 項	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				
3 下水道普及費	計	円	円	円	円	円	○下水道普及費 下水道 1,370,401 消耗品費 35,700 下水道台帳整備業務委託料 1,331,400 水洗化資金利子補給金 3,301
	1,597,000			1,370,401		226,599	
	(当初)						
	1,597,000	11 需用費	98,000	35,700	62,300		
		消耗品費	98,000	35,700	62,300		
	13 委託料	1,400,000	1,331,400	68,600			
	19 負担金補助及び交付金	99,000	3,301	95,699			
2 流域下水道 污水处理費	計			716,010,923		2,929,077	
	718,940,000 (当初) 718,940,000						
1 流域下水道 污水处理費	計			716,010,923		2,929,077	○負担金 下水道 716,010,923 流域下水道污水处理費負担金 716,010,923
	718,940,000 (当初) 718,940,000	19 負担金補助及び交付金	718,940,000	716,010,923		2,929,077	

歳 出

款 項	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					
款 2 下水道事業 建設費		計 987,905,000 (当初) 1,011,569,000 (補正) Δ40,303,000 (繰越) 16,639,000		452,745,002	継続費通次繰越 372,000,000 繰越明許費 57,417,500 事故繰越し 7,812,000	97,930,498		
	1 公共下水道 建設費	計 916,204,000 (当初) 935,604,000 (補正) Δ36,039,000 (繰越) 16,639,000		381,044,002	継続費通次繰越 372,000,000 繰越明許費 57,417,500 事故繰越し 7,812,000	97,930,498		
	1 建設事務費	計 64,258,000 (当初) 63,959,000 (補正) 299,000		60,926,268		3,331,732	○一般職人件費 給 料 職員手当 共済・退職手当組合負担金 ○受益者負担金等業務費	総務課 56,331,071 24,758,668 15,871,344 15,701,059 下水道 749,337
			2 給 料	24,759,000	24,758,668		332	
		3 職員手当	17,796,000	15,871,344		1,924,656		
		4 共済費	15,712,000	15,701,059		10,941	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 口座振替システム委託料	15,802 201,705 146,175 4,980 380,675
		9 旅 費	31,000	7,170		23,830		
		11 需用費	3,741,000	2,809,338		931,662		

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			消費品費	466,000	387,397	78,603	○負担金
			燃料費	280,000	197,814	82,186	下水道 40,511
			食糧費	1,000	0	1,000	市町村職員互助会負担金 12,511
			印刷製本費	1,997,000	1,503,705	493,295	千葉県道路占用連絡協議会負担金 15,000
			修繕料	997,000	720,422	276,578	研修負担金 13,000
			12 役務費	387,000	187,763	199,237	○一般事務費 下水道 3,805,349
			通信運搬費	336,000	146,175	189,825	普通旅費 4,340
			手数料	36,000	27,398	8,602	研修旅費 2,830
			自動車損害保険料	15,000	14,190	810	消耗品費 371,595
			13 委託料	575,000	380,675	194,325	燃料費 197,814
			14 使用料及び賃借料	1,132,000	1,120,140	11,860	印刷製本費 1,302,000
			18 備品購入費	42,000	42,000	0	修繕料 720,422
			19 負担金補助及び交付金	65,000	40,511	24,489	手数料 22,418
							自動車損害保険料 14,190
							事務機器使用料 1,120,140
							工事用器具購入費 42,000
							自動車重量税 7,600

歳 出

款 項	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					
		円	円	円	円	円		
			23 償還金 利子及び割 引料	10,000	0	10,000		
			27 公課費	8,000	7,600	400		
2 建設事業費	計	292,220,000		170,512,742	繰越明許費 27,640,000	94,067,258	○補助対象事業 下水道 109,552,000	
	(当初)	297,100,000	12 役務費	1,170,201		29,799	測量・調査・設計委託料 5,628,000	
	(補正)	Δ14,960,000	手数料	1,170,201		29,799	公共下水道管布設工事費 103,924,000	
	(繰越)	10,080,000	13 委託料	33,128,000	15,886,500	17,241,500	○起債対象事業 下水道 3,830,000	
			15 工事請負 費	215,892,000	149,542,451	繰越明許費 26,640,000	39,709,549	公共下水道管布設工事費 3,830,000
			22 補償補填 及び賠償 金	42,000,000	3,913,590	繰越明許費 1,000,000	37,086,410	○単独事業 下水道 44,141,391
3 浸水対策下 水道事業費	計	559,726,000		149,604,992	継続費通次繰越 372,000,000	531,508	○一般職人件費 総務課 10,360,629	
	(当初)	574,545,000			繰越明許費 29,777,500		給料 4,996,236	
	(補正)	Δ21,378,000			事故繰越し 7,812,000		職員手当 3,758,744	
	(繰越)	6,559,000	2 給料	4,997,000		764	共済・退職手当組合負担金 1,605,649	
							○浸水対策補助事業 治水課 118,660,000	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
	3 職員手当		3,795,000	3,758,744		36,256	測量・調査・設計委託料（浸水対策） 4,660,000
	4 共済費		1,610,000	1,605,649		4,351	浸水対策工事費 114,000,000
	9 旅 費		23,000	16,700		6,300	○浸水対策単独事業 治水課 18,579,700
	11 需用費		158,000	157,495		505	測量・調査・設計委託料（浸水対策） 3,922,700
	消耗品費		50,000	50,000		0	浸水対策工事費 11,557,000
	燃料費		108,000	107,495		505	支障物件移設補償費（浸水対策） 3,100,000
	12 役務費		34,000	33,200		800	○車両購入費 治水課 1,828,194
	手数料		0	0		0	自動車損害保険料 33,200
	自動車損害保険料		34,000	33,200		800	車両購入費 1,774,994
	13 委託料		32,100,000	8,582,700	繰越明許費 23,467,500	49,800	自動車重量税 20,000
	15 工事請負費		511,689,000	125,557,000	繰越明許費 6,310,000	10,000	○一般事務費 治水課 176,469
	18 備品購入費		1,775,000	1,774,994	事故繰越し 7,812,000	6	普通旅費 16,700
							消耗品費 50,000
							燃料費 107,495
							市町村職員互助会負担金 2,274

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			19 負担金補助及び交付金	3,000	2,274	726	
			22 補償補填及び賠償金	3,500,000	3,100,000	400,000	
			27 公課費	42,000	20,000	22,000	
2 流域下水道建設費		計 71,701,000 (当初) 75,965,000 (補正) △4,264,000			71,701,000	0	
	1 流域下水道建設費	計 71,701,000 (当初) 75,965,000 (補正) △4,264,000			71,701,000	0	○負担金 下水道 71,701,000
			19 負担金補助及び交付金	71,701,000	71,701,000	0	手賀沼流域下水道建設負担金 71,701,000
款 3 公債費		計 1,293,163,000 (当初) 1,294,690,000 (補正) △1,527,000			1,288,242,992	4,920,008	

歳 出

款 項	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				
1 下水道公債費		計 1,293,163,000 (当初) 1,294,690,000 (補正) Δ1,527,000		1,288,242,992		4,920,008	
	1 下水道事業債償還金	計 1,293,163,000 (当初) 1,294,690,000 (補正) Δ1,527,000	23 償還金利息及び割引料 1,293,163,000	1,288,242,992		4,920,008	○元 金 下水道 899,757,420 償還元金(汚水分) 896,275,297 償還元金(雨水分) 3,482,123 ○利 子 下水道 388,485,572 償還利子(汚水分) 386,051,491 償還利子(雨水分) 2,434,081
款 4 予 備 費		計 170,552,000 (当初) 27,297,000 (補正) 172,229,000 (予備費・流用) Δ28,974,000		0		170,552,000	

歳 出

款 項	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				
1 予 備 費		計 170,552,000 (当初) 27,297,000 (補正) 172,229,000 (予備費・流用) Δ28,974,000		円	円	円	
	1 予 備 費	計 170,552,000 (当初) 27,297,000 (補正) 172,229,000 (予備費・流用) Δ28,974,000					
			30 予備費	170,552,000			
款 5 災害復旧費		計 756,323,000 (当初) 0 (補正) 647,222,000 (繰越) 88,009,000 (予備費・流用) 21,092,000			112,976,908	繰越明許費 636,452,000	6,894,092

歳 出

款 項	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				
1 公共下水道施設災害復旧費		計 756,323,000 (当初) 0 (補正) 647,222,000 (繰越) 88,009,000 (予備費・流用) 21,092,000		112,976,908	繰越明許費 636,452,000	6,894,092	
	1 公共下水道施設災害復旧費	計 756,323,000 (当初) 0 (補正) 647,222,000 (繰越) 88,009,000 (予備費・流用) 21,092,000		112,976,908	繰越明許費 636,452,000	6,894,092	○一般職人件費 総務課 469,556 東北地方太平洋沖地震災害対策従事者 職員手当 469,556 ○東北地方太平洋沖地震災害復旧費 下水道 112,507,352 東北地方太平洋沖地震災害復旧委託料 33,144,000 東北地方太平洋沖地震災害復旧工事費 79,363,352
	3 職員手当		470,000	469,556		444	
	12 役務費		300,000	0	繰越明許費 300,000	0	
	手数料		300,000	0	繰越明許費 300,000	0	
	13 委託料		637,285,000	33,144,000	繰越明許費 601,440,000	2,701,000	
	15 工事請負費		105,556,000	79,363,352	繰越明許費 22,000,000	4,192,648	
	22 補償補填及び賠償金		12,712,000	0	繰越明許費 12,712,000	0	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
歳 出 合 計		計 4,194,555,000 (当初) 3,317,000,000 (補正) 772,907,000 (繰越) 104,648,000		2,830,668,037	継続費通次繰越 372,000,000 繰越明許費 693,869,500 事故繰越し 7,812,000	290,205,463	

特 定 収 入 の 使 途

1. 受益者負担金の使途

14,745,537 円

課税仕入に充当した。(特定収入(課税仕入))

4,413,823 円

人件費等に充当した。(特定収入以外(課税仕入以外))

下水道事業運営費				下水道事業建設費			
特定収入(課税仕入)		特定収入(課税仕入以外)		特定収入(課税仕入)		特定収入(課税仕入以外)	
充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)
9. 旅費	71,750	1. 報酬	3,748,583	11. 需用費	519,507	2. 給料	100,000
		4. 共済費	565,240	(消耗品)	15,802		
				(印刷製本費)	503,705		
				12. 役務費	151,155		
				13. 委託料	664,675		
				14. 使用料及び賃借料	220,140		
				15. 工事請負費	13,118,310		
計	71,750	計	4,313,823	計	14,673,787	計	100,000
4,385,573				14,773,787			

2. 国庫補助金の使途

114,106,000 円

課税仕入に充当した。(特定収入(課税仕入))

下水道事業建設費			
特定収入(課税仕入)		特定収入以外(課税仕入以外)	
充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)
13. 委託料	5,144,000		
15. 工事請負費	108,962,000		
計	114,106,000	計	
114,106,000			

3. 国庫負担金の使途

4,462,230 円

課税仕入に充当した。(特定収入(課税仕入))

災害復旧費			
特定収入(課税仕入)		特定収入以外(課税仕入以外)	
充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)
13. 委託料	4,462,230		
計	4,462,230	計	
4,462,230			

4. 繰入金の使途 596,017,710 円 課税仕入に充当した。(特定収入(課税仕入))
260,602,290 円 人件費等に充当した。(特定収入以外(課税仕入以外))

下水道事業運営費				下水道事業建設費				公債費			
特定収入(課税仕入)		特定収入(課税仕入以外)		特定収入(課税仕入)		特定収入以外(課税仕入以外)		特定収入(課税仕入)		特定収入以外(課税仕入以外)	
充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)
3. 職員手当	78,287	1. 報酬	1,937,041	3. 職員手当	538,760	2. 給料	24,783,655	23. 償還金利息及び引当料	109,520,015	23. 償還金利息及び引当料	161,389,092
9. 旅費	35,875	2. 給料	4,929,316	9. 旅費	21,040	3. 職員手当	19,091,328				
13. 委託料	260,400	3. 職員手当	2,960,248	11. 需用費	1,447,326	4. 共済費	17,306,708				
19. 負担金	166,430,511	4. 共済費	3,089,860	(消耗品)	421,595	9. 旅費	2,830				
		19. 負担金	3,301	(燃料費)	305,309	12. 役務費	47,390				
		27. 公課費	3,558,900	(修繕料)	720,422	18. 備品購入費	9,110				
				12. 役務費	1,192,619	19. 負担金	42,785				
				13. 委託料	14,211,200	22. 補償・賠償金	7,013,590				
				15. 工事請負費	22,710,141	27. 公課費	27,600				
				18. 備品購入費	107,884	22. 補償・賠償金(繰越分)	1,000,000				
				19. 負担金	17,901,000						
				13. 委託料(繰越分)	23,467,500						
				15. 工事請負費(繰越分)	25,018,000						
計	166,805,073	計	16,478,666	計	106,615,470	計	69,324,996	計	109,520,015	計	161,389,092
183,283,739				175,940,466				270,909,107			

災害復旧費				(繰越金)			
特定収入(課税仕入)		特定収入(課税仕入以外)		特定収入(課税仕入)		特定収入(課税仕入以外)	
充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)	充当科目	充当額(円)
13. 委託料	17,253,270	3. 職員手当	469,556		305,424		227,980
15. 工事請負費	558,228	22. 補償・賠償金(繰越分)	12,712,000				
12. 役務費(繰越分)	300,000						
13. 委託料(繰越分)	172,660,230						
15. 工事請負費(繰越分)	22,000,000						
計	212,771,728	計	13,181,556	計	305,424	計	227,980
225,953,284				533,404			

5. 諸収入

(1) 受益者負担金延滞金の使途 125,500 円 下水道事業運営費の報酬(課税仕入以外)に充当した。
(2) 広報活動助成金の使途 30,000 円 下水道事業運営費の需用費(課税仕入)に充当した。

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

老人保健特別会計歳入歳出決算書

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	5,043 千円
2 歳 出 総 額	5,043
3 歳 入 歳 出 差 引 額	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実 質 収 支 額	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 繰越金		円 5,044,000	円 5,043,393	円 5,043,393	円 0	円 0	円 △607
	1 繰越金	5,044,000	5,043,393	5,043,393	0	0	△607
歳 入 合 計		5,044,000	5,043,393	5,043,393	0	0	△607

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 諸支出金		円 5,044,000	円 5,043,393	円 0	円 607	円 607
	1 繰出金	5,044,000	5,043,393	0	607	607
歳 出 合 計		5,044,000	5,043,393	0	607	607

歳入款別集計表

款別	予算現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	予算内訳	計					
1 繰越金	当初 補正	5,000,000 44,000	5,043,393	5,043,393	0	0	
歳入合計	当初 補正	5,000,000 44,000	5,043,393	5,043,393	0	0	

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 1 繰 越 金		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		円 5,043,393 5,043,393	円 0	円 0	
	1 繰 越 金	計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393 5,043,393	0	0	
	1 繰 越 金	計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000	1 繰 越 金 5,044,000	5,043,393 5,043,393 5,043,393 5,043,393	0 0	0 0	○前年度繰越金 5,043,393
歳 入 合 計		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393 5,043,393	0	0	

歳出款別集計表

款別	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	予算内訳	計				
1 諸支出金	当初 5,000,000 補正 44,000	5,044,000	5,043,393		607	
歳出合計	当初 5,000,000 補正 44,000	5,044,000	5,043,393		607	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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				
款 1 諸支出金		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393		607	
		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393		607	
1 繰 出 金	1 一般会計繰 出金	計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393		607	○一般会計繰出金 国保年 5,043,393
		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000	28 繰出金	5,044,000	5,043,393		607 一般会計繰出金 (過年度精算分) 5,043,393
歳 出 合 計		計 5,044,000 (当初) 5,000,000 (補正) 44,000		5,043,393		607	

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	6,421,913 千円
2 歳 出 総 額	6,344,090
3 歳 入 歳 出 差 引 額	77,823
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実 質 収 支 額	77,823
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 介 護 保 險 料		円 1,507,053,000	円 1,540,651,688	円 1,478,381,700	円 17,436,200	円 44,833,788	円 △28,671,300
	1 介 護 保 險 料	1,507,053,000	1,540,651,688	1,478,381,700	17,436,200	44,833,788	△28,671,300
2 国 庫 支 出 金		1,138,903,000	1,130,383,883	1,130,383,883	0	0	△8,519,117
	1 国 庫 負 担 金	1,093,621,000	1,082,068,558	1,082,068,558	0	0	△11,552,442
	2 国 庫 補 助 金	45,282,000	48,315,325	48,315,325	0	0	3,033,325
3 支 払 基 金 交 付 金		1,794,804,000	1,769,847,000	1,769,847,000	0	0	△24,957,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,794,804,000	1,769,847,000	1,769,847,000	0	0	△24,957,000
4 県 支 出 金		889,236,000	885,498,575	885,498,575	0	0	△3,737,425
	1 県 負 担 金	868,041,000	866,175,000	866,175,000	0	0	△1,866,000
	2 県 補 助 金	21,195,000	19,323,575	19,323,575	0	0	△1,871,425
5 財 産 収 入		1,467,000	1,466,701	1,466,701	0	0	△299
	1 財 産 運 用 収 入	1,467,000	1,466,701	1,466,701	0	0	△299
6 寄 附 金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰 入 金		1,062,997,000	1,062,996,125	1,062,996,125	0	0	△875
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,062,500,000	1,062,500,000	1,062,500,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	497,000	496,125	496,125	0	0	△875
8 繰 越 金		92,822,000	92,822,538	92,822,538	0	0	538

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
	1 繰 越 金	92,822,000	92,822,538	92,822,538	0	0	538
9 諸 収 入		375,000	3,803,734	516,311	0	3,287,423	141,311
	1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 延滞金・加算金及び過料	1,000	20,800	20,800	0	0	19,800
	3 雑 入	373,000	3,782,934	495,511	0	3,287,423	122,511
歳 入 合 計		6,487,658,000	6,487,470,244	6,421,912,833	17,436,200	48,121,211	△65,745,167

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総 務 費		298,790,000 円	284,829,921 円	0 円	13,960,079 円	13,960,079 円
	1 総 務 管 理 費	243,864,000	237,305,382	0	6,558,618	6,558,618
	2 賦 課 徴 収 費	6,930,000	5,710,105	0	1,219,895	1,219,895
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	47,996,000	41,814,434	0	6,181,566	6,181,566
2 保 険 給 付 費		5,962,719,000	5,869,082,817	0	93,636,183	93,636,183
	1 介護サービス等諸費	5,399,548,000	5,337,451,309	0	62,096,691	62,096,691
	2 介護予防サービス等諸費	268,227,000	253,732,462	0	14,494,538	14,494,538
	3 そ の 他 諸 費	6,840,000	6,322,485	0	517,515	517,515
	4 高額介護サービス等費	90,601,000	86,074,151	0	4,526,849	4,526,849
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,001,000	13,123,330	0	6,877,670	6,877,670
	6 特定入所者介護サービス等費	177,502,000	172,379,080	0	5,122,920	5,122,920
3 地 域 支 援 事 業 費		108,907,000	103,200,029	0	5,706,971	5,706,971
	1 介 護 予 防 事 業 費	20,060,000	17,478,977	0	2,581,023	2,581,023
	2 包括的支援事業・任意事業費	88,847,000	85,721,052	0	3,125,948	3,125,948
4 基 金 積 立 金		21,800,000	21,800,000	0	0	0
	1 基 金 積 立 金	21,800,000	21,800,000	0	0	0
5 諸 支 出 金		67,451,000	65,177,362	0	2,273,638	2,273,638
	1 償還金及び還付加算金	37,395,000	35,122,117	0	2,272,883	2,272,883

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	3 繰 出 金	30,056,000 円	30,055,245 円	0 円	755 円	755 円
6 予 備 費		27,991,000	0	0	27,991,000	27,991,000
	1 予 備 費	27,991,000	0	0	27,991,000	27,991,000
歳 出 合 計		6,487,658,000	6,344,090,129	0	143,567,871	143,567,871

歳入款別集計表

款別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	予 算 内 訳	計					
1 介護保険料	当初 1,507,053,000 円	1,507,053,000 円	1,540,651,688 円	1,478,381,700 円	17,436,200 円	44,833,788 円	
2 国庫支出金	当初 1,145,953,000 補正 Δ7,050,000	1,138,903,000	1,130,383,883	1,130,383,883	0	0	
3 支払基金交付金	当初 1,861,464,000 補正 Δ66,660,000	1,794,804,000	1,769,847,000	1,769,847,000	0	0	
4 県支出金	当初 918,895,000 補正 Δ29,659,000	889,236,000	885,498,575	885,498,575	0	0	
5 財産収入	当初 101,000 補正 1,366,000	1,467,000	1,466,701	1,466,701	0	0	
6 寄附金	当初 1,000	1,000	0	0	0	0	
7 繰入金	当初 1,169,258,000 補正 Δ106,261,000	1,062,997,000	1,062,996,125	1,062,996,125	0	0	
8 繰越金	当初 12,900,000 補正 79,922,000	92,822,000	92,822,538	92,822,538	0	0	
9 諸収入	当初 375,000	375,000	3,803,734	516,311	0	3,287,423	
歳入合計	当初 6,616,000,000 補正 Δ128,342,000	6,487,658,000	6,487,470,244	6,421,912,833	17,436,200	48,121,211	

歳 入

款 項	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 1 介護保険料		計 1,507,053,000 (当初) 1,507,053,000		1,540,651,688 1,478,381,700	17,436,200	44,833,788	
	1 介護保険料	計 1,507,053,000 (当初) 1,507,053,000		1,540,651,688 1,478,381,700	17,436,200	44,833,788	
1 第1号被保 険者保険料		計 1,507,053,000 (当初) 1,507,053,000		1,540,651,688 1,478,381,700	17,436,200	44,833,788	
	1 現 年 分	1,502,740,000	1,492,563,800 1,474,069,800	0	18,494,000	○現年度分特別徴収保険料 1,347,452,400 ○現年度分普通徴収保険料 126,617,400	
	2 滞納繰越分	4,313,000	48,087,888 4,311,900	17,436,200	26,339,788	○滞納繰越分普通徴収保険料 4,311,900	
款 2 国庫支出金		計 1,138,903,000 (当初) 1,145,953,000 (補正) △7,050,000		1,130,383,883 1,130,383,883	0	0	

歳 入

款 項	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 国庫負担金		計 1,093,621,000 (当初) 1,109,192,000 (補正) Δ15,571,000		1,082,068,558 1,082,068,558	0	0		
	1 介護給付費負担金	計 1,093,621,000 (当初) 1,109,192,000 (補正) Δ15,571,000		1,082,068,558 1,082,068,558	0	0		
			1 現年度分	1,069,842,000	1,058,289,000 1,058,289,000	0	0	○国介護給付費負担金 1,058,289,000
			2 過年度分	23,779,000	23,779,558 23,779,558	0	0	○国過年度介護給付費負担金 23,779,558
2 国庫補助金		計 45,282,000 (当初) 36,761,000 (補正) 8,521,000		48,315,325 48,315,325	0	0		
	1 調整交付金	計 1,000 (当初) 1,000		1,723,000 1,723,000	0	0		
		1 現年度分調整交付金	1,000	1,723,000 1,723,000	0	0	○現年度分調整交付金 1,723,000	

歳 入

款 項	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（介護予防事業）	計 4,991,000 (当初)		5,014,125 5,014,125		0 0	
		(補正) 5,291,000 Δ300,000	1 現年度分 4,991,000	5,014,125 5,014,125		0 0	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,014,125
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	計 32,401,000 (当初)		31,469,200 31,469,200		0 0	
		(補正) 31,469,000 932,000	1 現年度分 32,401,000	31,469,200 31,469,200		0 0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,469,200
4	介護保険事業費補助金	計 0 (当初)		2,220,000 2,220,000		0 0	
		0	1 介護保険事業費補助金 0	2,220,000 2,220,000		0 0	○介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 2,220,000
5	東日本大震災関連事業補助金	計 7,889,000 (当初)		7,889,000 7,889,000		0 0	
		0 (補正) 7,889,000	1 介護保険災害臨時特例補助金 7,889,000	7,889,000 7,889,000		0 0	○介護保険災害臨時特例補助金 7,889,000

歳 入

款 項	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 3 支払基金交付金		計 1,794,804,000 (当初) 1,861,464,000 (補正) Δ66,660,000		円 1,769,847,000 1,769,847,000	円 0	円 0	
	1 支払基金交付金	計 1,794,804,000 (当初) 1,861,464,000 (補正) Δ66,660,000		円 1,769,847,000 1,769,847,000	円 0	円 0	
1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	計 1,788,815,000 (当初) 1,855,115,000 (補正) Δ66,300,000		円 1,755,809,000 1,755,809,000	円 0	円 0	
			1 現年度分	1,788,815,000	円 1,755,809,000 1,755,809,000	円 0	円 0
	2 地域支援事業支援交付金	計 5,989,000 (当初) 6,349,000 (補正) Δ360,000		円 14,038,000 14,038,000	円 0	円 0	
			1 現年度分	5,989,000	円 14,038,000 14,038,000	円 0	円 0

歳 入

款 項	目	予 算 現 額		調 定 額 收入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		節					
		区 分	金 額				
款 4 県支出金		計 889,236,000 (当初) 918,895,000 (補正) Δ29,659,000		円 885,498,575 885,498,575	円 0	円 0	
	1 県負担金	計 868,041,000 (当初) 900,516,000 (補正) Δ32,475,000		866,175,000 866,175,000	0	0	
	1 介護給付費 負担金	計 868,041,000 (当初) 900,516,000 (補正) Δ32,475,000	1 現年度分	868,041,000	866,175,000 866,175,000	0	0
2 県補助金		計 21,195,000 (当初) 18,379,000 (補正) 2,816,000		19,323,575 19,323,575	0	0	

歳 入

款 項	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 地域支援事業交付金（介護予防事業）	計 2,495,000 (当初)		2,309,375 2,309,375		0 0	
		(補正) 2,645,000 Δ150,000	1 現年度分 2,495,000	2,309,375 2,309,375		0 0	○地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,309,375
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	計 16,200,000 (当初)		15,330,200 15,330,200		0 0	
		(補正) 15,734,000 466,000	1 現年度分 16,200,000	15,330,200 15,330,200		0 0	○地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,330,200
	4 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金	計 2,500,000 (当初)		1,684,000 1,684,000		0 0	
		(補正) 0 2,500,000	1 地域支え合い体制づくり事業補助金 2,500,000	1,684,000 1,684,000		0 0	○地域支え合い体制づくり事業補助金 1,684,000
款 5 財産収入		計 1,467,000 (当初) 101,000 (補正) 1,366,000		1,466,701 1,466,701		0 0	

歳 入

款 項	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 財産運用収入		計 1,467,000 (当初) 101,000 (補正) 1,366,000		円 1,466,701 1,466,701	円 0	円 0	
	1 利子及び配当金	計 1,467,000 (当初) 101,000 (補正) 1,366,000		円 1,466,701 1,466,701	円 0	円 0	
			1 基金利子 1,467,000	1,466,701 1,466,701	0	0	○財政調整基金利子 1,466,701
款 6 寄 附 金		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0	
1 寄 附 金		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0	
	1 一般寄附金	計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0	
			1 一般寄附金 1,000	0 0	0	0	

歳 入

款 項	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 7 繰 入 金		計 1,062,997,000 (当初) 1,169,258,000 (補正) Δ106,261,000		1,062,996,125 1,062,996,125	0	0	
	1 一般会計繰入金	計 1,062,500,000 (当初) 1,095,064,000 (補正) Δ32,564,000		1,062,500,000 1,062,500,000	0	0	
	1 介護給付費繰入金	計 745,339,000 (当初) 772,964,000 (補正) Δ27,625,000	1 現年度分 745,339,000	745,339,000 745,339,000	0	0	○介護給付費一般会計繰入金 745,339,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	計 2,591,000 (当初) 2,741,000 (補正) Δ150,000		2,591,000 2,591,000	0	0		
	1 現年度分 2,591,000	2,591,000	2,591,000 2,591,000	0	0	○地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,591,000	

歳 入

款 項	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 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	計 22,933,000 (当初)		22,933,000 22,933,000		0 0		
		(補正) 22,467,000	1 現年度分	22,933,000	22,933,000	0	0	○地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 22,933,000
		466,000						
	4 その他一般会計繰入金	計 291,637,000 (当初)			291,637,000 291,637,000		0 0	
		(補正) 296,892,000	1 職員給与費等一般会計繰入金	201,627,000	201,627,000 201,627,000		0 0	○職員給与費等一般会計繰入金 201,627,000
		△5,255,000	2 事務費繰入金	90,010,000	90,010,000 90,010,000		0 0	○事務費一般会計繰入金 90,010,000
2 基金繰入金	1 介護保険財政調整基金繰入金	計 497,000 (当初)		496,125 496,125		0 0		
		(補正) 74,194,000						
		△73,697,000						
		計 0 (当初)		0 0		0 0		
		(補正) 68,795,000	1 介護保険財政調整基金繰入金	0	0	0		
		△68,795,000						

歳 入

款 項	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 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	計 497,000 (当初)		496,125 496,125		0 0	
		5,399,000 (補正)		496,125 496,125		0 0	○介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 496,125
		△4,902,000	1 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	497,000			
款 8 繰 越 金		計 92,822,000 (当初) 12,900,000 (補正) 79,922,000		92,822,538 92,822,538		0 0	
1 繰 越 金		計 92,822,000 (当初) 12,900,000 (補正) 79,922,000		92,822,538 92,822,538		0 0	
	1 繰 越 金	計 92,822,000 (当初) 12,900,000 (補正) 79,922,000		92,822,538 92,822,538		0 0	
			1 繰 越 金	92,822,000	92,822,538 92,822,538		0 0

歳 入

款 項	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 9 諸 収 入		計 375,000 (当初) 375,000		円 3,803,734 516,311	円 0	円 3,287,423	
1 市預金利子		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0	
	1 市預金利子	計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0	
		1 市預金利子		1,000	0 0	0	0
2 延滞金・加 算金及び過 料		計 1,000 (当初) 1,000		20,800 20,800	0	0	
	1 第1号被保 険者延滞金	計 1,000 (当初) 1,000		20,800 20,800	0	0	
		1 第1号被保 険者延滞金		1,000	20,800 20,800	0	0
3 雑 入		計 373,000 (当初) 373,000		3,782,934 495,511	0	3,287,423	

歳 入

款 項	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 373,000 (当初) 373,000		3,782,934 495,511	0	3,287,423	
			1 雇 用 保 険 被 保 険 者 立 替 金 277,000	243,371 243,371	0	0	○雇用保険被保険者立替金 243,371
			2 返 納 金 1,000	3,270,653 1,000	0	3,269,653	○返納金 1,000
			3 雑 入 95,000	268,910 251,140	0	17,770	○雑 入 251,140
歳 入 合 計		計 6,487,658,000 (当初) 6,616,000,000 (補正) Δ128,342,000		6,487,470,244 6,421,912,833	17,436,200	48,121,211	

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
1 総務費	当初 297,169,000 補正 Δ4,758,000 ※ 6,379,000	298,790,000	284,829,921		13,960,079	
2 保険給付費	当初 6,183,719,000 補正 Δ221,000,000	5,962,719,000	5,869,082,817		93,636,183	
3 地域支援事業費	当初 106,665,000 補正 1,130,000 ※ 1,112,000	108,907,000	103,200,029		5,706,971	
4 基金積立金	当初 100,000 補正 21,700,000	21,800,000	21,800,000		0	
5 諸支出金	当初 8,347,000 補正 56,972,000 ※ 2,132,000	67,451,000	65,177,362		2,273,638	
6 予備費	当初 20,000,000 補正 17,614,000 ※ Δ9,623,000	27,991,000	0		27,991,000	
歳出合計	当初 6,616,000,000 補正 Δ128,342,000	6,487,658,000	6,344,090,129		143,567,871	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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				
款 1 総務費		計 298,790,000 (当初) 297,169,000 (補正) Δ4,758,000 (予備費・流用) 6,379,000		284,829,921		13,960,079	
1 総務管理費		計 243,864,000 (当初) 239,243,000 (補正) Δ1,758,000 (予備費・流用) 6,379,000		237,305,382		6,558,618	
	1 一般管理費	計 243,864,000 (当初) 239,243,000 (補正) Δ1,758,000 (予備費・流用) 6,379,000		237,305,382		6,558,618	○非常勤特別職人件費 介護支 210,000 介護保険市民会議委員報酬 210,000 ○一般職人件費 総務課 160,496,152 給料 71,828,419 職員手当 50,723,699 共済・退職手当組合負担金 37,944,034 ○非常勤一般職人件費 介護支 37,374,172 嘱託職員報酬 32,193,935 社会保険料 4,557,669
			1 報 酬	32,952,000	32,403,935	548,065	
			2 給 料	72,102,000	71,828,419	273,581	
			3 職員手当	52,586,000	50,723,699	1,862,301	
			4 共済費	43,942,000	43,420,869	521,131	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
	7 賃 金		3,581,000	3,325,351		255,649	雇用保険料 622,568
	8 報償費		1,475,000	1,315,500		159,500	○介護保険事務運営費 介護支 39,225,058
	9 旅 費		844,000	719,770		124,230	社会保険料（臨時職員分） 296,598
	11 需用費		5,465,000	3,823,898		1,641,102	事務補佐員賃金 990,150
	消耗品費		710,000	574,367		135,633	臨時認定調査員賃金 2,335,201
	燃料費		266,000	180,848		85,152	講師報償費 150,000
	食糧費		21,000	9,000		12,000	第三者評価員報償費 1,165,500
	印刷製本費		1,367,000	843,255		523,745	研修旅費 8,190
	修繕料		3,101,000	2,216,428		884,572	費用弁償 711,580
	12 役務費		4,610,000	3,778,794		831,206	消耗品費 574,367
	通信運搬費		3,912,000	3,381,894		530,106	燃料費 180,848
	手数料		50,000	0		50,000	食糧費 9,000
	筆耕翻訳料		648,000	396,900		251,100	印刷製本費 843,255
	13 委託料		20,113,000	20,003,760		109,240	修繕料 2,216,428
							通信運搬費 3,381,894
							筆耕翻訳料 396,900
							介護保険事務処理システム開発（改良）委託料 11,445,000
							介護保険事務処理システム運用保守委託料 2,520,000
							介護認定審査会システム運用保守委託料 3,148,110
							介護保険アンケート調査集計・分析委託料 1,085,300
							第5期介護保険事業計画策定業務委託料 1,434,700
							介護保険アンケート調査作成等委託料 370,650
							事務機器使用料 5,922,519
							有料道路・駐車場使用料 300
							市町村職員互助会負担金 32,568
							研修負担金 6,000

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			14 使用料及び賃借料	6,127,000	5,922,819	204,181	
			19 負担金補助及び交付金	67,000	38,568	28,432	
2 賦課徴収費		計 6,930,000 (当初) 6,930,000			5,710,105	1,219,895	
	1 賦課徴収費	計 6,930,000 (当初) 6,930,000			5,710,105	1,219,895	○介護保険料賦課徴収事務費 介護支 5,710,105
			11 需用費	1,746,000	1,294,125	451,875	印刷製本費 1,294,125 通信運搬費 3,455,916 手数料 300,139
			印刷製本費	1,746,000	1,294,125	451,875	納入通知書封入等委託料 586,425 口座振替システム設定委託料 73,500
			12 役務費	4,221,000	3,756,055	464,945	
			通信運搬費	3,890,000	3,455,916	434,084	
			手数料	331,000	300,139	30,861	
			13 委託料	963,000	659,925	303,075	

歳 出

款 項	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				
3 介護認定審査会費		計 47,996,000 (当初) 50,996,000 (補正) Δ3,000,000		41,814,434		6,181,566	
	1 介護認定審査会費	計 14,933,000 (当初) 14,933,000		12,901,002		2,031,998	○非常勤特別職人件費 介護支 11,664,000
			1 報 酬	13,272,000	11,664,000	1,608,000	介護認定審査会委員報酬 11,664,000 ○介護認定審査会運営費 介護支 1,237,002
			9 旅 費	7,000	0	7,000	消耗品費 129,087
			11 需用費	683,000	311,302	371,698	食糧費 4,660
			消耗品費	132,000	129,087	2,913	印刷製本費 177,555
			食糧費	10,000	4,660	5,340	通信運搬費 925,700
			印刷製本費	541,000	177,555	363,445	
			12 役務費	971,000	925,700	45,300	
			通信運搬費	971,000	925,700	45,300	

歳 出

款 項	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				
		計 33,063,000 (当初)		28,913,432		4,149,568	○介護認定調査費 介護支 28,913,432
	2 認定調査等 費	36,063,000 (補正)	9 旅 費 7,000	0		7,000	消耗品費 53,865 印刷製本費 218,400 通信運搬費 635,448 手数料 19,210,919 介護認定調査委託料 8,788,500 有料道路・駐車場使用料 6,300
		Δ3,000,000	11 需用費 407,000	272,265		134,735	
			消耗品費 60,000	53,865		6,135	
			印刷製本 費 347,000	218,400		128,600	
			12 役務費 22,910,000	19,846,367		3,063,633	
			通信運搬 費 675,000	635,448		39,552	
			手数料 22,235,000	19,210,919		3,024,081	
			13 委託料 9,726,000	8,788,500		937,500	
			14 使用料及 び賃借料 13,000	6,300		6,700	
款 2 保険給付費		計 5,962,719,000 (当初) 6,183,719,000 (補正) Δ221,000,000		5,869,082,817		93,636,183	

歳 出

款 項	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				
1 介護サービス等諸費		計 5,399,548,000 (当初) 5,577,548,000 (補正) Δ178,000,000		5,337,451,309		62,096,691	
	1 居宅介護サービス等給付費	計 3,206,660,000 (当初) 3,291,660,000 (補正) Δ85,000,000		3,177,589,429		29,070,571	○居宅介護サービス給付費 介護支 2,418,423,766 居宅介護サービス給付費 2,418,423,766 ○居宅介護福祉用具購入費 介護支 10,836,490 居宅介護福祉用具購入費 10,836,490 ○居宅介護住宅改修費 介護支 27,427,984 居宅介護住宅改修費 27,427,984 ○地域密着型介護サービス給付費 介護支 720,901,189 地域密着型介護サービス給付費 720,901,189
		19 負担金補助及び交付金	3,206,660,000	3,177,589,429		29,070,571	
	2 施設介護サービス等給付費	計 1,945,642,000 (当初) 2,025,642,000 (補正) Δ80,000,000		1,915,375,103		30,266,897	○施設介護サービス給付費 介護支 1,915,375,103 施設介護サービス給付費 1,915,375,103
		19 負担金補助及び交付金	1,945,642,000	1,915,375,103		30,266,897	

歳 出

款 項	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				
	3 居宅介護サービス計画等給付費	計 247,246,000 (当初) 260,246,000 (補正) △13,000,000	19 負担金補助及び交付金 247,246,000	244,486,777 244,486,777		2,759,223 2,759,223	○居宅介護サービス計画給付費 介護支 244,486,777 居宅介護サービス計画給付費 244,486,777
2 介護予防サービス等諸費	計 268,227,000 (当初) 278,227,000 (補正) △10,000,000			253,732,462		14,494,538	
1 介護予防サービス等給付費	計 236,396,000 (当初) 241,396,000 (補正) △5,000,000	19 負担金補助及び交付金 236,396,000		224,845,502 224,845,502		11,550,498 11,550,498	○介護予防サービス給付費 介護支 194,983,423 介護予防サービス給付費 194,983,423 ○介護予防福祉用具購入費 介護支 2,203,528 介護予防福祉用具購入費 2,203,528 ○介護予防住宅改修費 介護支 16,545,360 介護予防住宅改修費 16,545,360 ○地域密着型介護予防サービス給付費 介護支 11,113,191 地域密着型介護予防サービス給付費 11,113,191

歳 出

款 項	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				
2 介護予防サービス計画等給付費	計	円	円	円	円	円	○介護予防サービス計画給付費 介護支 28,886,960 介護予防サービス計画給付費 28,886,960
	31,831,000 (当初)			28,886,960		2,944,040	
	36,831,000 (補正)	19 負担金補助及び交付金	31,831,000	28,886,960		2,944,040	
	Δ5,000,000						
3 その他諸費	計						
	6,840,000 (当初)			6,322,485		517,515	
	7,840,000 (補正)						
	Δ1,000,000						
1 審査支払手数料	計						○介護給付費審査支払事務費 介護支 6,322,485 手数料 6,322,485
	6,840,000 (当初)			6,322,485		517,515	
	7,840,000 (補正)	12 役務費	6,840,000	6,322,485		517,515	
	Δ1,000,000	手数料	6,840,000	6,322,485		517,515	
4 高額介護サービス等費	計						
	90,601,000 (当初)			86,074,151		4,526,849	
	105,601,000 (補正)						
	Δ15,000,000						

歳 出

款 項	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				
1 高額介護サービス費	計	円	円	円	円	円	○高額介護サービス費 介護支 86,074,151 高額介護サービス給付費 86,074,151
	90,600,000			86,074,151		4,525,849	
	(当初)						
	105,600,000	19 負担金補助及び交付金	90,600,000	86,074,151		4,525,849	
	(補正)						
	Δ15,000,000						
2 高額介護予防サービス費	計						
	1,000			0		1,000	
	(当初)						
	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	計						
	20,001,000			13,123,330		6,877,670	
	(当初)						
	20,001,000						
1 高額医療合算介護サービス費	計						○高額医療合算介護サービス費 介護支 13,123,330 高額医療合算介護サービス費 13,123,330
	20,000,000			13,123,330		6,876,670	
	(当初)						
	20,000,000	19 負担金補助及び交付金	20,000,000	13,123,330		6,876,670	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	計 1,000 (当初)		0		1,000	
		1,000	19 負担金補 助及び交 付金	0		1,000	
6 特定入所者 介護サービ ス等費		計 177,502,000 (当初) 194,502,000 (補正) Δ17,000,000		172,379,080		5,122,920	
	1 特定入所者 介護サービ ス等給付費	計 177,281,000 (当初) 194,281,000 (補正) Δ17,000,000		172,350,850		4,930,150	○特定入所者介護サービス費 介護支 172,350,850
			19 負担金補 助及び交 付金	172,350,850		4,930,150	特定入所者介護サービス費 172,350,850
	2 特定入所者 介護予防サ ービス等給	計 221,000 (当初)		28,230		192,770	○特定入所者介護予防サービス費 介護支 28,230
		221,000	19 負担金補 助及び交 付金	28,230		192,770	特定入所者介護予防サービス費 28,230

歳 出

款 項	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				
款 3 地域支援事業費		計 108,907,000 (当初) 106,665,000 (補正) 1,130,000 (予備費・流用) 1,112,000		103,200,029		5,706,971	
	1 介護予防事業費	計 20,060,000 (当初) 21,260,000 (補正) Δ1,200,000		17,478,977		2,581,023	
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	計 16,720,000 (当初) 17,920,000 (補正) Δ1,200,000		15,144,147		1,575,853	○通所型介護予防事業 介護支 3,552,200
			7 賃 金 4,199,000	3,642,945		556,055	事務補佐員賃金 632,600 健康相談報償費 324,000 介護予防事業委託料 2,595,600
		8 報償費 324,000	324,000		0	○訪問型介護予防事業 介護支 3,649,181	
		11 需用費 1,311,000	1,022,299		288,701	臨時保健師等賃金 2,597,135 消耗品費 121,704 燃料費 541,722 修繕料 225,827	
	消耗品費 239,000	147,093		91,907	燃料費 541,722		
	燃料費 565,000	541,722		23,278	医薬材料費 2,657 手数料 62,526 自動車損害保険料 65,910 配食サービス委託料 900		

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	105,000	105,000		有料道路・駐車場使用料 8,000 自動車重量税 22,800
			修繕料	382,000	225,827	156,173	○特定高齢者把握事業 介護支 7,942,766
			医薬材料費	20,000	2,657	17,343	事務補佐員賃金 413,210 消耗品費 25,389 印刷製本費 105,000 通信運搬費 2,073,760
		12	役務費	2,410,000	2,202,196	207,804	基本チェックリスト封入封かん・発送 委託料 1,929,375 生活機能評価検査委託料 3,396,032
			通信運搬費	2,281,000	2,073,760	207,240	
			手数料	63,000	62,526	474	
			自動車損害保険料	66,000	65,910	90	
		13	委託料	8,440,000	7,921,907	518,093	
		14	使用料及び賃借料	13,000	8,000	5,000	
		27	公課費	23,000	22,800	200	
		計		3,340,000			○介護予防普及啓発事業 介護支 2,334,830
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	(当初)		3,340,000	2,334,830	1,005,170	講師報償費 20,000 介護予防サポーター報償費 164,000 消耗品費 289,430 印刷製本費 176,400
		8	報償費	220,000	184,000	36,000	
		11	需用費	620,000	465,830	154,170	

我孫子市介護保険特別会計

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			消費品費 435,000	289,430		145,570	介護保険ボランティアポイント制度委託料 1,500,000 介護保険ボランティアポイント交付金 185,000
			食糧費 6,000	0		6,000	
			印刷製本費 179,000	176,400		2,600	
			13 委託料 1,500,000	1,500,000		0	
			19 負担金補助及び交付金 1,000,000	185,000		815,000	
2 包括的支援事業・任意事業費		計 88,847,000 (当初) 85,405,000 (補正) 2,330,000 (予備費・流用) 1,112,000		85,721,052		3,125,948	
1 介護予防ケアマネジメント事業費		計 61,869,000 (当初) 57,327,000 (補正) 3,430,000 (予備費・流用) 1,112,000		60,677,373		1,191,627	○非常勤一般職人件費 介護支 5,439,333 嘱託職員報酬 4,747,516 社会保険料 617,148 雇用保険料 74,669 ○介護予防ケアマネジメント事業費 介護支 54,468,000
			1 報 酬 4,860,000	4,747,516		112,484	
			4 共済費 816,000	691,817		124,183	
			9 旅 費 234,000	176,590		57,410	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
		11 需用費	587,000	426,272		160,728	在宅介護支援センター運営委託料 46,860,000
		消耗品費	324,000	168,172		155,828	高齢者実態把握事業委託料 1,766,000
		印刷製本費	263,000	258,100		4,900	地域包括支援センター開設準備委託料 5,842,000
		12 役務費	60,000	54,915		5,085	○地域包括支援センター運営費 介護支 770,040
		手数料	60,000	54,915		5,085	普通旅費 1,600
		13 委託料	55,022,000	54,468,000		554,000	研修旅費 93,340
		14 使用料及び賃借料	20,000	5,200		14,800	費用弁償 81,650
		19 負担金補助及び交付金	270,000	107,063		162,937	消耗品費 168,172
		計	26,978,000	25,043,679		1,934,321	印刷製本費 258,100
	2 任意事業費	(当初)	28,078,000	2,475,780		65,220	手数料 54,915
		(補正)	Δ1,100,000	0		2,000	施設使用料 5,200
		8 報償費	2,541,000	2,475,780		65,220	研修負担金 107,063
		9 旅 費	2,000	0		2,000	○介護給付等費用適正化事業 介護支 2,452,210
		11 需用費	714,000	593,073		120,927	印刷製本費 141,750
		消耗品費	485,000	451,323		33,677	通信運搬費 889,810
							介護給付適正化支援システム保守委託料 315,000
							介護給付適正化支援システム使用料 1,105,650
							○家族介護教室 介護支 120,000
							家族介護教室委託料 120,000

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			印刷製本費	229,000	141,750	87,250	○家族介護継続支援事業 介護支 552,046
	12		役務費	2,093,000	1,631,127	461,873	通信運搬費 173,567 徘徊探知システム委託料 357,479 徘徊探知システム機器損害金 21,000
			通信運搬費	1,377,000	1,090,077	286,923	○成年後見制度利用支援事業 介護支 959,750
			手数料	368,000	194,250	173,750	消耗品費 21,800 通信運搬費 26,700 手数料 26,250
			その他保険料	348,000	346,800	1,200	成年後見制度後見人報酬分扶助費 885,000
	13		委託料	19,305,000	18,248,049	1,056,951	○福祉用具・住宅改修支援事業 介護支 168,000
			手数料				168,000
	14		使用料及び賃借料	1,165,000	1,105,650	59,350	○地域自立生活支援事業 介護支 20,791,673
			負担金補助及び交付金	129,000	84,000	45,000	介護相談員報償費 2,475,780 消耗品費 429,523 その他保険料 346,800
			配食サービス委託料				17,455,570
			研修負担金				84,000
	20		扶助費	1,008,000	885,000	123,000	
	22		補償補填及び賠償金	21,000	21,000	0	

歳 出

款 項	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				
款 4 基金積立金		計 21,800,000 (当初) 100,000 (補正) 21,700,000		21,800,000		0	
	1 基金積立金	計 21,800,000 (当初) 100,000 (補正) 21,700,000		21,800,000		0	
1 介護保険財政調整基金積立金		計 21,800,000 (当初) 100,000 (補正) 21,700,000		21,800,000		0	○基金積立金 介護支 21,800,000
	25 積立金	計 21,800,000 (当初) 100,000 (補正) 21,700,000	21,800,000	21,800,000		0	介護保険財政調整基金積立金 21,800,000
款 5 諸支出金		計 67,451,000 (当初) 8,347,000 (補正) 56,972,000 (予備費・流用) 2,132,000		65,177,362		2,273,638	

歳 出

款 項	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				
1 償還金及び 還付加算金		計 37,395,000 (当初) 8,347,000 (補正) 26,916,000 (予備費・流用) 2,132,000		35,122,117		2,272,883	
	1 第1号被保 険者保険料 還付金	計 2,991,000 (当初) 2,947,000 (予備費・流用) 44,000		1,312,300		1,678,700	○介護保険料還付金 介護支 1,312,300 第1号被保険者保険料還付金 1,268,700 法定外第1号被保険者保険料還付金 43,600
		23 償還金利 子及び割 引料	2,991,000	1,312,300		1,678,700	
	2 償 還 費	計 32,315,000 (当初) 5,399,000 (補正) 26,916,000			32,314,597		403
23 償還金利 子及び割 引料		32,315,000	32,314,597			403	
3 第1号被保 険者還付加 算金	計 1,000 (当初) 1,000			0		1,000	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			23 償還金利息及び割引料	0		1,000	
	7 東日本大震災関連事業	計 2,088,000 (当初)		1,495,220		592,780	○介護保険災害臨時特例助成金 介護支 1,495,220
		0 (予備費・流用) 2,088,000	19 負担金補助及び交付金	1,495,220		592,780	介護保険災害臨時特例助成金 1,495,220
3 繰 出 金		計 30,056,000 (当初)		30,055,245		755	
		0 (補正) 30,056,000					
	1 一般会計繰出金	計 30,056,000 (当初)		30,055,245		755	○一般会計繰出金 介護支 30,055,245
		0 (補正) 30,056,000	28 繰出金	30,055,245		755	一般会計繰出金 30,055,245

歳 出

款 項	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				
款 6 予 備 費		計					
		27,991,000		0		27,991,000	
		(当初)					
		20,000,000					
1 予 備 費		(補正)					
		17,614,000					
		(予備費・流用)					
		Δ9,623,000					
1 予 備 費	1 予 備 費	計					
		27,991,000		0		27,991,000	
		(当初)					
		20,000,000	30 予備費	27,991,000	0	27,991,000	
		(補正)					
		17,614,000					
		(予備費・流用)					
		Δ9,623,000					

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
歳 出 合 計		計 6,487,658,000 (当初) 6,616,000,000 (補正) Δ128,342,000		6,344,090,129		143,567,871	

平成 2 3 年度

我 孫 子 市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	1, 271, 865 千円
2 歳 出 総 額	1, 240, 558
3 歳 入 歳 出 差 引 額	31, 307
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実 質 収 支 額	31, 307
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
1 後期高齢者医療保険料		円 1,023,741,000	円 1,057,524,050	円 1,041,850,500	円 1,660,700	円 14,012,850	円 18,109,500
	1 後期高齢者医療保険料	1,023,741,000	1,057,524,050	1,041,850,500	1,660,700	14,012,850	18,109,500
2 寄 附 金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄 附 金	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰 入 金		180,833,000	180,832,346	180,832,346	0	0	△654
	1 一 般 会 計 繰 入 金	180,833,000	180,832,346	180,832,346	0	0	△654
4 繰 越 金		45,878,000	45,878,287	45,878,287	0	0	287
	1 繰 越 金	45,878,000	45,878,287	45,878,287	0	0	287
5 諸 収 入		6,231,000	3,303,495	3,303,495	0	0	△2,927,505
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,100	1,100	0	0	100
	2 償還金及び還付加算金	4,600,000	2,009,000	2,009,000	0	0	△2,591,000
	3 受 託 事 業 収 入	1,600,000	1,065,721	1,065,721	0	0	△534,279
	4 雑 入	30,000	227,674	227,674	0	0	197,674
歳 入 合 計		1,256,684,000	1,287,538,178	1,271,864,628	1,660,700	14,012,850	15,180,628

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 総 務 費		51,903,000 円	48,921,547 円	0 円	2,981,453 円	2,981,453 円
	1 総 務 管 理 費	48,839,000	46,449,400	0	2,389,600	2,389,600
	2 徴 収 費	3,064,000	2,472,147	0	591,853	591,853
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,189,628,000	1,189,627,068	0	932	932
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,189,628,000	1,189,627,068	0	932	932
3 諸 支 出 金		2,801,000	2,009,000	0	792,000	792,000
	1 償還金及び還付加算金	2,801,000	2,009,000	0	792,000	792,000
4 予 備 費		12,352,000	0	0	12,352,000	12,352,000
	1 予 備 費	12,352,000	0	0	12,352,000	12,352,000
歳 出 合 計		1,256,684,000	1,240,557,615	0	16,126,385	16,126,385

歳入款別集計表

款 別	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	予 算 内 訳	計					
1 後期高齢者医療保険料	当初 1,023,741,000 円	1,023,741,000 円	1,057,524,050 円	1,041,850,500 円	1,660,700 円	14,012,850 円	
2 寄附金	当初 1,000	1,000	0	0	0	0	
3 繰入金	当初 181,027,000 補正 Δ194,000	180,833,000	180,832,346	180,832,346	0	0	
4 繰越金	当初 5,000,000 補正 40,878,000	45,878,000	45,878,287	45,878,287	0	0	
5 諸収入	当初 6,231,000	6,231,000	3,303,495	3,303,495	0	0	
歳入合計	当初 1,216,000,000 補正 40,684,000	1,256,684,000	1,287,538,178	1,271,864,628	1,660,700	14,012,850	

歳 入

款 項	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 1 後期高齢者 医療保険料		計 1,023,741,000 (当初) 1,023,741,000		1,057,524,050 1,041,850,500	1,660,700	14,012,850		
	1 後期高齢者 医療保険料	計 1,023,741,000 (当初) 1,023,741,000		1,057,524,050 1,041,850,500	1,660,700	14,012,850		
1 後期高齢者 医療保険料	1 後期高齢者 医療保険料	計 1,023,741,000 (当初) 1,023,741,000		1,057,524,050 1,041,850,500	1,660,700	14,012,850		
			1 現年度分	1,019,680,000	1,044,775,300 1,037,165,200	0	7,610,100	○現年度分特別徴収保険料 649,861,200 ○現年度分普通徴収保険料 387,304,000
			2 滞納繰越分	4,061,000	12,748,750 4,685,300	1,660,700	6,402,750	○滞納繰越分普通徴収保険料 4,685,300
款 2 寄 附 金		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0		
1 寄 附 金		計 1,000 (当初) 1,000		0 0	0	0		

歳 入

款 項	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 一般寄附金	計 1,000 (当初) 1,000		円 0 0	円 0 0	円 0 0		
			1 一般寄附金	1,000	0	0		
款 3 繰 入 金		計 180,833,000 (当初) 181,027,000 (補正) Δ194,000		180,832,346 180,832,346	0	0		
1 一般会計繰入金		計 180,833,000 (当初) 181,027,000 (補正) Δ194,000		180,832,346 180,832,346	0	0		
	1 保険基盤安定繰入金	計 121,721,000 (当初) 120,635,000 (補正) 1,086,000		121,720,346 121,720,346	0	0		
			1 保険基盤安定繰入金	121,721,000	121,720,346 121,720,346	0	0	○保険基盤安定繰入金 121,720,346
	2 その他一般会計繰入金	計 59,112,000 (当初) 60,392,000 (補正) Δ1,280,000			59,112,000 59,112,000	0	0	

歳 入

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
			1 職員給与費 等一般会計 繰入金	31,019,000 31,019,000	0	0	○職員給与費等一般会計繰入金 31,019,000
			2 事務費繰入 金	28,093,000 28,093,000	0	0	○事務費一般会計繰入金 28,093,000
款 4 繰 越 金		計 45,878,000 (当初) 5,000,000 (補正) 40,878,000		45,878,287 45,878,287	0	0	
1 繰 越 金		計 45,878,000 (当初) 5,000,000 (補正) 40,878,000		45,878,287 45,878,287	0	0	
	1 繰 越 金	計 45,878,000 (当初) 5,000,000 (補正) 40,878,000	1 前年度繰越 金	45,878,287 45,878,287	0	0	○前年度繰越金 45,878,287

歳 入

款 項	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 5 諸 収 入		計 6,231,000 (当初) 6,231,000		円 3,303,495 3,303,495	円 0	円 0	
	1 延滞金、加 算金及び過 料	計 1,000 (当初) 1,000		1,100 1,100	0	0	
		1 延 滞 金	計 1,000 (当初) 1,000		1,100 1,100	0	0
1 延 滞 金			1,000	1,000	1,100 1,100	0	0
2 償還金及び 還付加算金		計 4,600,000 (当初) 4,600,000		2,009,000 2,009,000	0	0	
	1 保険料還付 金	計 4,600,000 (当初) 4,600,000		2,009,000 2,009,000	0	0	
		1 保険料還付 金	4,600,000	4,600,000	2,009,000 2,009,000	0	0
3 受託事業収 入		計 1,600,000 (当初) 1,600,000		1,065,721 1,065,721	0	0	

歳 入

款 項	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 受託事業収入	計 1,600,000 (当初) 1,600,000		1,065,721 1,065,721	0	0	
			1 千葉県後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1,600,000	1,065,721 1,065,721	0	0	○千葉県後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1,065,721
4 雑 入		計 30,000 (当初) 30,000		227,674 227,674	0	0	
	1 雑 入	計 30,000 (当初) 30,000		227,674 227,674	0	0	
			1 保険料被保険者立替金 29,000	29,602 29,602	0	0	○雇用保険料被保険者立替金 29,602
			2 雑 入 1,000	198,072 198,072	0	0	○雑入 198,072
歳 入 合 計		計 1,256,684,000 (当初) 1,216,000,000 (補正) 40,684,000		1,287,538,178 1,271,864,628	1,660,700	14,012,850	

歳出款別集計表

款 別	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	予 算 内 訳	計				
1 総務費	当初 53,383,000 補正 Δ1,480,000	51,903,000	48,921,547		2,981,453	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	当初 1,149,376,000 補正 19,500,000 ※ 20,752,000	1,189,628,000	1,189,627,068		932	
3 諸支出金	当初 4,601,000 補正 Δ1,800,000	2,801,000	2,009,000		792,000	
4 予備費	当初 8,640,000 補正 24,464,000 ※ Δ20,752,000	12,352,000	0		12,352,000	
歳出合計	当初 1,216,000,000 補正 40,684,000	1,256,684,000	1,240,557,615		16,126,385	

※予備費支出及び流用増減

歳 出

款 項	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				
款 1	総務費	計 51,903,000 (当初) 53,383,000 (補正) Δ1,480,000		48,921,547		2,981,453	
1	総務管理費	計 48,839,000 (当初) 50,119,000 (補正) Δ1,280,000		46,449,400		2,389,600	
	1 一般管理費	計 48,839,000 (当初) 50,119,000 (補正) Δ1,280,000		46,449,400		2,389,600	○一般職人件費 総務課 給料 25,606,843 職員手当 13,509,602 共済・退職手当組合負担金 7,556,943 ○非常勤一般職人件費 4,540,298 国保年 4,514,993 嘱託職員報酬 3,928,435 社会保険料 528,374 雇用保険料 58,184 ○後期高齢者医療事務運営費 16,327,564 国保年 雇用保険料(臨時職員分) 15,516 事務補佐員賃金 972,640 普通旅費 7,680 費用弁償 41,400
			1 報 酬	4,152,000	3,928,435	223,565	
			2 給 料	13,815,000	13,509,602	305,398	
			3 職員手当	7,869,000	7,556,943	312,057	
			4 共済費	5,183,000	5,142,372	40,628	
			7 賃 金	978,000	972,640	5,360	
			9 旅 費	51,000	49,080	1,920	

歳 出

款 項	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				
		円	円	円	円	円	
		11	需用費	477,000	259,144	217,856	消耗品費 101,644
			消耗品費	152,000	101,644	50,356	印刷製本費 157,500
			印刷製本費	325,000	157,500	167,500	通信運搬費 2,450,826
			後期高齢者医療システム改修委託料				6,300,000
		12	役務費	3,042,000	2,450,826	591,174	事務機器使用料 2,972,151
			通信運搬費	3,042,000	2,450,826	591,174	市町村職員互助会負担金 6,440
			後期高齢者医療オンラインシステムソフト貸借契約解除違約金				3,301,767
		13	委託料	6,300,000	6,300,000	0	
		14	使用料及び賃借料	3,663,000	2,972,151	690,849	
		19	負担金補助及び交付金	7,000	6,440	560	
		22	補償補填及び賠償金	3,302,000	3,301,767	233	
2	徴 収 費	計			2,472,147	591,853	
			(当初)	3,064,000			
			(補正)	3,264,000			
				Δ200,000			

我孫子市後期高齢者医療特別会計

歳 出

款 項	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				
1 徴 収 費	計	円	円	円	円	円	○保険料賦課徴収事務費 国保年 2,472,147 印刷製本費 698,659 通信運搬費 1,252,207 手数料 266,640 保険料決定通知書封入委託料 254,641
	3,064,000			2,472,147		591,853	
	(当初)						
	3,264,000	11 需用費	1,152,000	698,659		453,341	
	(補正)						
	△200,000	印刷製本費	1,152,000	698,659		453,341	
		12 役務費	1,570,000	1,518,847		51,153	
	通信運搬費	1,298,000	1,252,207		45,793		
	手数料	272,000	266,640		5,360		
	13 委託料	342,000	254,641		87,359		
款 2	後期高齢者 医療広域連 合納付金	計					
		1,189,628,000		1,189,627,068		932	
		(当初)					
		1,149,376,000					
		(補正)					
		19,500,000					
		(予備費・流用)					
		20,752,000					

歳 出

款 項	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				
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		計 1,189,628,000 (当初) 1,149,376,000 (補正) 19,500,000 (予備費・流用) 20,752,000		1,189,627,068		932	
	1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	計 1,189,628,000 (当初) 1,149,376,000 (補正) 19,500,000 (予備費・流用) 20,752,000		1,189,627,068		932	○後期高齢者医療広域連合納付金 国保年 1,189,627,068
			19 負担金補 助及び交 付金	1,189,628,000	1,189,627,068		932
款 3 諸支出金		計 2,801,000 (当初) 4,601,000 (補正) Δ1,800,000		2,009,000		792,000	

歳 出

款 項	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				
1 償還金及び 還付加算金		計 2,801,000 (当初) 4,601,000 (補正) Δ1,800,000		円 2,009,000	円	円 792,000	
	1 保険料還付 金	計 2,800,000 (当初) 4,600,000 (補正) Δ1,800,000		円 2,009,000		円 791,000	○保険料還付金 国保年 2,009,000 保険料還付金 2,009,000
		23 償還金利 子及び割 引料	2,800,000	2,009,000	791,000		
	2 還付加算金	計 1,000 (当初)		0	1,000		
		23 償還金利 子及び割 引料	1,000	1,000	0	1,000	
	款 4 予 備 費		計 12,352,000 (当初) 8,640,000 (補正) 24,464,000 (予備費・流用) Δ20,752,000		0		12,352,000

歳 出

款 項	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				
1 予 備 費		計 12,352,000 (当初) 8,640,000 (補正) 24,464,000 (予備費・流用) Δ20,752,000		円 0	円	円 12,352,000	
	1 予 備 費	計 12,352,000 (当初) 8,640,000 (補正) 24,464,000 (予備費・流用) Δ20,752,000		0		12,352,000	
			30 予備費 12,352,000	0		12,352,000	
歳 出 合 計		計 1,256,684,000 (当初) 1,216,000,000 (補正) 40,684,000		1,240,557,615		16,126,385	