

平成22年度成田市国民健康保険特別会計予算



成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書
(事業勘定)

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|--------------|------------|------------|----------|-------|
| 1. 国民健康保険税 | 2,788,918 | 2,810,101 | △21,183 | 25.6 |
| 2. 国庫支出金 | 2,623,482 | 2,746,446 | △122,964 | 24.1 |
| 3. 療養給付費等交付金 | 377,952 | 489,873 | △111,921 | 3.5 |
| 4. 前期高齢者交付金 | 1,945,277 | 1,840,101 | 105,176 | 17.8 |
| 5. 県支出金 | 472,660 | 460,000 | 12,660 | 4.3 |
| 6. 共同事業交付金 | 1,351,761 | 1,123,257 | 228,504 | 12.4 |
| 7. 財産収入 | 60 | 128 | △68 | 0.0 |
| 8. 繰入金 | 1,293,284 | 1,255,139 | 38,145 | 11.9 |
| 9. 繰越金 | 30,010 | 30,010 | 0 | 0.3 |
| 10. 諸収入 | 13,023 | 11,923 | 1,100 | 0.1 |
| 歳入合計 | 10,896,427 | 10,766,978 | 129,449 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|-------------|------------|------------|----------|-------------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 101,213 | 99,846 | 1,367 | | | | 101,213 | 0.9 |
| 2. 保険給付費 | 7,097,565 | 7,039,246 | 58,319 | 1,929,301 | | 3,576,122 | 1,592,142 | 65.1 |
| 3. 後期高齢者支援金 | 1,573,288 | 1,418,654 | 154,634 | 704,807 | | 97,365 | 771,116 | 14.4 |
| 4. 前期高齢者納付金 | 6,453 | 1,911 | 4,542 | 2,789 | | 396 | 3,268 | 0.1 |
| 5. 老人保健拠出金 | 16,630 | 246,790 | △230,160 | 7,435 | | 1,107 | 8,088 | 0.2 |
| 6. 介護納付金 | 658,321 | 728,570 | △70,249 | 299,716 | | | 358,605 | 6.1 |
| 7. 共同事業拠出金 | 1,322,845 | 1,097,314 | 225,531 | 134,388 | | | 1,188,457 | 12.1 |
| 8. 保健事業費 | 74,789 | 89,224 | △14,435 | 17,706 | | | 57,083 | 0.7 |
| 9. 基金積立金 | 60 | 128 | △68 | | | 60 | | 0.0 |
| 10. 公債費 | 153 | 185 | △32 | | | | 153 | 0.0 |
| 11. 諸支出金 | 15,110 | 15,110 | 0 | | | | 15,110 | 0.1 |
| 12. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.3 |
| 歳 出 合 計 | 10,896,427 | 10,766,978 | 129,449 | 3,096,142 | | 3,675,050 | 4,125,235 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|-----------|---|-------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 2,569,756 (2,571,959) (△2,203) | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,713,812 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 1,818,315千円 徴収見込率 90% | [保険年金課] 1,636,483 |
| | | | | 国民健康保険税 (特別徴収分) 調定見込額 78,111千円 徴収見込率 99% | [保険年金課] 77,329 |
| | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 375,876 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 399,624千円 徴収見込率 90% | [保険年金課] 359,661 |
| | | | | 国民健康保険税 (特別徴収分) 調定見込額 16,379千円 徴収見込率 99% | [保険年金課] 16,215 |
| | | 3 介護納付金分現年課税分 | 239,609 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 266,233千円 徴収見込率 90% | [保険年金課] 239,609 |
| | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 190,290 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 951,453千円 徴収見込率 20% | [納税課] 190,290 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------|---|-----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 17,780 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 88,904千円 徴収見込率 20% | [納税課] 17,780 |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 32,389 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 161,946千円 徴収見込率 20% | [納税課] 32,389 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 219,162 (238,142) (△18,980) | 1 医療給付費分現年課税分 | 140,467 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 143,042千円 徴収見込率 98.2% | [保険年金課] 140,467 |
| | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 31,372 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 31,948千円 徴収見込率 98.2% | [保険年金課] 31,372 |
| | | 3 介護納付金分現年課税分 | 39,280 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 40,000千円 徴収見込率 98.2% | [保険年金課] 39,280 |
| | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 6,417 | 国民健康保険税 (普通徴収分) | [納税課] 6,417 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------------------|---------------------------------------|------------------|-------|--|
| | | 区分 | 金額 | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | | | | 調定見込額 32,085千円 徴収見込率 20% |
| | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 370 | 国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 370 調定見込額 1,852千円 徴収見込率 20% |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1,256 | 国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 1,256 調定見込額 6,280千円 徴収見込率 20% |
| 項計 | 2,788,918 (2,810,101) (△21,183) | | | |
| 款計 | 2,788,918 (2,810,101) (△21,183) | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|
| 1 療養給付費等負担金 | 2,247,476 (2,309,795) (△62,319) | 1 現年度分療養給付費等負担金 | 2,247,475 | 療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,247,475 療養給付費負担金 1,515,046千円 後期高齢者支援金負担金 501,327千円 老人保健医療費拠出金負担金 5,289千円 |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---|

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|---|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 療養給付費等負担金 | | | | 前期高齢者納付金負担金 1,984千円 介護納付金負担金 223,829千円 |
| | | 2 過年度分療養給付費等負担金 | 1 | 療養給付費等負担金 [保険年金課] 1 |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 67,194 (52,353) (14,841) | 1 高額医療費共同事業負担金 | 67,194 | 高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 67,194 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 8,853 (17,639) (△8,786) | 1 特定健康診査等負担金 | 8,853 | 特定健康診査等負担金 [保険年金課] 8,853 |
| 項 計 | 2,323,523 (2,379,787) (△56,264) | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------------|
| 1 財政調整交付金 | 292,187 (366,659) (△74,472) | 1 財政調整交付金 | 292,187 | 財政調整交付金 [保険年金課] 292,187 |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|-------------------------|

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--|--------------------|-------|------------------|---------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 3,472 (0) (3,472) | 1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | 3,472 | 介護従事者処遇改善臨時特例交付金 | [保険年金課] 3,472 |
| 3 出産育児一時金補助金 | 4,300 (0) (4,300) | 1 出産育児一時金補助金 | 4,300 | 出産育児一時金補助金 | [保険年金課] 4,300 |
| 項 計 | 299,959 (366,659) (△66,700) | | | | |
| 款 計 | 2,623,482 (2,746,446) (△122,964) | | | | |

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|
| 1 療養給付費等交付金 | 377,952 (489,873) (△111,921) | 1 現年度分療養給付費等交付金 | 377,952 | 療養給付費等交付金 | [保険年金課] 377,952 |
| 項 計 | 377,952 (489,873) (△111,921) | | | | |
| 款 計 | 377,952 (489,873) (△111,921) | | | | |

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------------|---|------------|-----------|----------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 前期高齢者交付金 | 1,945,277 (1,840,101) (105,176) | 1 前期高齢者交付金 | 1,945,277 | 前期高齢者交付金 (保険年金課) 1,945,277 |
| 項 計 | 1,945,277 (1,840,101) (105,176) | | | |
| 款 計 | 1,945,277 (1,840,101) (105,176) | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 67,194 (52,353) (14,841) | 1 高額医療費共同事業負担金 | 67,194 | 高額医療費共同事業負担金 (保険年金課) 67,194 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 8,853 (17,639) (△8,786) | 1 特定健康診査等負担金 | 8,853 | 特定健康診査等負担金 (保険年金課) 8,853 |
| 項 計 | 76,047 (69,992) (6,055) | | | |

(歳入) 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整交付金 | 396,613 (390,008) (6,605) | 1 財政調整交付金 | 396,613 | 財政調整交付金 [保険年金課] 396,613 |
| 項 計 | 396,613 (390,008) (6,605) | | | |
| 款 計 | 472,660 (460,000) (12,660) | | | |

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 256,154 (232,833) (23,321) | 1 高額医療費共同事業交付金 | 256,154 | 高額医療費共同事業交付金 [保険年金課] 256,154 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,095,607 (890,424) (205,183) | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,095,607 | 保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課] 1,095,607 |
| 項 計 | 1,351,761 (1,123,257) (228,504) | | | |
| 款 計 | 1,351,761 (1,123,257) (228,504) | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-----------|------------------------|-----------|-----|-----------------------------|----|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 利子及び配当金 | 60 (128) (△68) | 1 利子及び配当金 | 60 | 国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子(保険年金課) | 60 |
| 項 計 | 60 (128) (△68) | | | | |
| 款 計 | 60 (128) (△68) | | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------|--------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 1,293,284 (1,255,139) (38,145) | 1 保険基盤安定繰入金 | 147,856 | 保険基盤安定繰入金(保険年金課) | 147,856 |
| | | 2 職員給与費等繰入金 | 101,213 | 職員給与費等繰入金(保険年金課) | 101,213 |
| | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 57,334 | 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) | 57,334 |
| | | 4 その他の一般会計繰入金 | 986,881 | その他の一般会計繰入金(保険年金課) | 986,881 |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説 明 |
|-----|--|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 計 | 1,293,284 (1,255,139) (38,145) | | | |
| 款 計 | 1,293,284 (1,255,139) (38,145) | | | |

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 療養給付費等交付金繰越金 | 10 (10) (0) | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 10 | 療養給付費等交付金繰越金 [保険年金課] | 10 |
| 2 その他の繰越金 | 30,000 (30,000) (0) | 1 その他の繰越金 | 30,000 | その他の繰越金 [保険年金課] | 30,000 |
| 項 計 | 30,010 (30,010) (0) | | | | |
| 款 計 | 30,010 (30,010) (0) | | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-------------|-------|------------------------|-------|
| 1 一般被保険者延滞金 | 7,000 (6,000) (1,000) | 1 一般被保険者延滞金 | 7,000 | 一般被保険者延滞金(現) [納税課] | 1,000 |
| | | | | 一般被保険者延滞金(滞) [納税課] | 6,000 |

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|--------------|-------------------------------|--------------|----|------------|----------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 2 退職被保険者等延滞金 | 10 (10) (0) | 1 退職被保険者等延滞金 | 10 | 退職被保険者等延滞金 | [納税課] 10 |
| 項 計 | 7,010 (6,010) (1,000) | | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------|---------------|---------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 (5,000) (0) | 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 一般被保険者第三者納付金 | [保険年金課] 5,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 200 (100) (100) | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200 | 退職被保険者等第三者納付金 | [保険年金課] 200 |
| 3 一般被保険者返納金 | 800 (800) (0) | 1 一般被保険者返納金 | 800 | 一般被保険者返納金 | [保険年金課] 800 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 10 (10) (0) | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 退職被保険者等返納金 | [保険年金課] 10 |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|---|------|----|--------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 5 雑入 | 3 (3) (0) | 1 雑入 | 3 | 健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 3 |
| 項 計 | 6,013 (5,913) (100) | | | |
| 款 計 | 13,023 (11,923) (1,100) | | | |
| 歳入合計 | 10,896,427 (10,766,978) (129,449) | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 69,677 (65,722) (3,955) | | | | 69,677 | | | |
| | | | | | 69,677 | 7 賃金 | 9,513 | 1001 国民健康保険管理費 (保険年金課) 69,677 |
| | | | | | | 9 旅費 | 120 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,308 | 賃金 (9,513) |
| | | | | | | 12 役務費 | 13,618 | ・レセプト点検事務員賃金 7,758 |
| | | | | | | 13 委託料 | 42,464 | ・臨時職員賃金 1,755 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,650 | 旅費 (120) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4 | 需用費 (1,308) |
| | | | | | | | | 消耗品費 1,162 |
| | | | | | | | | 食糧費 2 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 144 |
| | | | | | | | | 役務費 (13,618) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 9,120 |
| | | | | | | | | 手数料 4,498 |
| | | | | | | | | 委託料 (42,464) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (2,650) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (4) |
| | | | | | | | | ・全国都市国保主管課長研究協議会負担金 4 |
| 2 連合会負担金 | 3,739 (3,656) (83) | | | | 3,739 | | | |
| | | | | | 3,739 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,739 | 1001 国保連合会負担金 (保険年金課) 3,739 |

(歳入) 諸収入 (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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------------------|----------|-----|-----|----|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 賦課徴収費 | | | | | | | 1015 国民健康保険税徴収経費 (納税課) 3,036 |
| | | | | | | | 需用費 (80) 印刷製本費 80 役務費 (2,612) 通信運搬費 2,612 委託料 (344) ・電算処理委託料 |
| 項 計 | 27,540 (29,603) (△2,063) | | | | | 27,540 | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|--|-----|-----------------|---|
| 1 運営協議会費 | 257 (865) (△608) | | | | | 257 | | |
| | | | | | | 257 | 1 報酬 247 | 1001 運営協議会に関する経費 (保険年金課) 257 |
| | | | | | | | 11 需用費 6 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 4 | 報酬 (247) ・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247 需用費 (6) 食糧費 6 負担金補助及び交付金 (4) ・国保運営協議会会長協議会負担金 4 |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----|--------------------------------|----------|-----|----------|---------|----|----|
| | | 特定財源 | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 項計 | 257 (865) (△608) | | | | 257 | | |
| 款計 | 101,213 (99,846) (1,367) | | | | 101,213 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|-------------------|-----------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保 険者療養 給付費 | 5,773,331 (5,721,298) (52,033) | 1,716,331 | | 3,086,365 | 970,635 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,773,331 | 1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 5,773,331 |
| | | 1,716,331 | | 3,086,365 | 970,635 | | | 負担金補助及び交付金 (5,773,331) ・診療報酬 5,773,331 |
| 2 退職被保 険者等療 養給付費 | 446,820 (451,818) (△4,998) | | | 250,282 | 196,538 | 19 負担金補助 及び交付金 | 446,820 | 1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 446,820 |
| | | | | 250,282 | 196,538 | | | 負担金補助及び交付金 (446,820) ・診療報酬 446,820 |
| 3 一般被保 険者療養 費 | 60,053 (53,995) (6,058) | 17,902 | | 18,091 | 24,060 | 19 負担金補助 及び交付金 | 60,053 | 1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 60,053 |
| | | 17,902 | | 18,091 | 24,060 | | | 負担金補助及び交付金 (60,053) ・療養費 60,053 |
| 4 退職被保 険者等療 養費 | 2,950 (9,531) (△6,581) | | | 1,647 | 1,303 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|--|-----------|------|-----------|-----------|---------------|--------|--|
| | | 特定財源 | 一般財源 | その他 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | | | | 1,647 | 1,303 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,950 | 1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 2,950 負担金補助及び交付金 (2,950) ・療養費 2,950 |
| 5 審査支払手数料 | 25,743 (25,250) (493) | | | | 25,743 | 12 役務費 | 25,743 | 1001 審査支払手数料 (保険年金課) 25,743 役務費 (25,743) 手数料 25,743 |
| 項 計 | 6,308,897 (6,261,892) (47,005) | 1,734,233 | | 3,356,385 | 1,218,279 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------|--|---------|---------|---------------|---------|---|
| 1 一般被保険者高額療養費 | 641,413 (618,697) (22,716) | 190,768 | | 192,582 | 258,063 | 19 負担金補助及び交付金 | 641,413 | 1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 641,413 負担金補助及び交付金 (641,413) ・高額療養費 641,413 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 48,444 (61,111) (△12,667) | | | 27,155 | 21,289 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|-----|----------|----------|-------------------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 退職被保 険者等高 額療養費 | | | | 27,155 | 21,289 | 19 負担金補助 及び交付金 | 48,444 | 1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 48,444 負担金補助及び交付金 (48,444) ・高額療養費 48,444 |
| 3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費 | 400 (78) 322) | | | | 400 | 19 負担金補助 及び交付金 | 400 | 1001 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 400 負担金補助及び交付金 (400) ・高額介護合算療養費 400 |
| 4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費 | 5 (8) △3) | | | | 5 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 | 1001 退職被保険者等高額介護合算療養 費 (保険年金課) 5 負担金補助及び交付金 (5) ・高額介護合算療養費 5 |
| 項 計 | 690,262 (679,894) (10,368) | 190,768 | | ・219,737 | 279,757 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|----------------------|----------|-----|-----|----|-------------------|----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保 険者移送 費 | 30 (30) (0) | | | | 30 | 19 負担金補助 及び交付金 | 30 | 1001 一般被保険者移送費 (保険年金課) 30 負担金補助及び交付金 (30) ・移送費 30 |
| 2 退職被保 険者等移 送費 | 30 (30) (0) | | | | 30 | 19 負担金補助 及び交付金 | 30 | 1001 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 30 負担金補助及び交付金 (30) ・移送費 30 |
| 項 計 | 60 (60) (0) | | | | 60 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|--|--|--------|-------------------|--------|---|
| 1 出産育児 一時金 | 90,300 (87,400) (2,900) | 4,300 | | | 86,000 | | | |
| | | 4,300 | | | 86,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 90,300 | 1001 出産育児一時金 (保険年金課) 90,300 負担金補助及び交付金 (90,300) ・出産育児一時金 90,300 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|-------------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 支払手数料 料 | 46 (0) (46) | | | | 46 | | | |
| | | | | | 46 | 12 役務費 | 46 | |
| | | | | | | | 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 46 | |
| | | | | | | | 役務費 (46) 手数料 46 | |
| 項 計 | 90,346 (87,400) (2,946) | 4,300 | | | 86,046 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|
| 1 葬祭費 | 8,000 (10,000) (△2,000) | | | | 8,000 | | |
| | | | | | 8,000 | 19 負担金補助 及び交付金 | 8,000 |
| | | | | | | | 1001 葬祭費 [保険年金課] 8,000 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (8,000) ・葬祭費 8,000 |
| 項 計 | 8,000 (10,000) (△2,000) | | | | 8,000 | | |
| 款 計 | 7,097,565 (7,039,246) (58,319) | 1,929,301 | | 3,576,122 | 1,592,142 | | |

(款) 3 後期高齢者支援金

(項) 1 後期高齢者支援金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------------------------|----------|-----|--------|----------|---------------|-----------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者支援金 | 1,573,081 | 704,807 | | 97,365 | 770,909 | | | |
| | (1,418,429) (154,652) | 704,807 | | 97,365 | 770,909 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,573,081 | 1001 後期高齢者支援金 (保険年金課) 1,573,081 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,573,081) ・支援金 1,573,081 |
| 2 後期高齢者事務費 抛出金 | 207 | | | | 207 | | | |
| | (225) (△18) | | | | 207 | 19 負担金補助及び交付金 | 207 | 1001 後期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 207 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (207) ・抛出金 207 |
| 項計 | 1,573,288 | 704,807 | | 97,365 | 771,116 | | | |
| | (1,418,654) (154,634) | | | | | | | |
| 款計 | 1,573,288 | 704,807 | | 97,365 | 771,116 | | | |
| | (1,418,654) (154,634) | | | | | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金

(項) 1 前期高齢者納付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--|-------------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 前期高齢者納付金 (1,707) (4,560) | 6,267 | 2,789 | | 396 | 3,082 | | | |
| | | 2,789 | | 396 | 3,082 | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,267 | 1001 前期高齢者納付金 (保険年金課) 6,267 負担金補助及び交付金 (6,267) ・納付金 6,267 |
| 2 前期高齢者事務費 抛出金 (| 186 204) △18) | | | | 186 | | | |
| | | | | | 186 | 19 負担金補助 及び交付金 | 186 | 1001 前期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 186 負担金補助及び交付金 (186) ・抛出金 186 |
| 項 計 | 6,453 (1,911) (4,542) | 2,789 | | 396 | 3,268 | | | |
| 款 計 | 6,453 (1,911) (4,542) | 2,789 | | 396 | 3,268 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|-------|-------------------|------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 老人保健 医療費拠 出金 | 16,620 (246,690) (△230,070) | 7,435 | | 1,107 | 8,078 | | |
| | | 7,435 | | 1,107 | 8,078 | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,620 |
| | | | | | | | 1001 老人保健医療費拠出金 (保険年金課) 16,620 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (16,620) ・拠出金 16,620 |
| 2 老人保健 事務費拠 出金 | 10 (100) (△90) | | | | 10 | | |
| | | | | | 10 | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 |
| | | | | | | | 1001 老人保健事務費拠出金 (保険年金課) 10 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (10) ・拠出金 10 |
| 項 計 | 16,630 (246,790) (△230,160) | 7,435 | | 1,107 | 8,088 | | |
| 款 計 | 16,630 (246,790) (△230,160) | 7,435 | | 1,107 | 8,088 | | |

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|---------------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護納付金 | 658,321 (728,570) (△70,249) | 299,716 | | | 358,605 | | | |
| | | 299,716 | | | 358,605 | 19 負担金補助 及び交付金 | 658,321 | |
| | | | | | | | 1001 介護納付金 (保険年金課) 658,321 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (658,321) ・納付金 658,321 | |
| 項 計 | 658,321 (728,570) (△70,249) | 299,716 | | | 358,605 | | | |
| 款 計 | 658,321 (728,570) (△70,249) | 299,716 | | | 358,605 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----------|---------------|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療費共同事業拠出金 | 268,780 (209,414) (59,366) | 134,388 | | | 134,392 | | | |
| | | 134,388 | | | 134,392 | 19 負担金補助及び交付金 | 268,780 | |
| | | | | | | | 1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 268,780 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (268,780) ・拠出金 268,780 | |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,054,062 (887,897) (166,165) | | | | 1,054,062 | | | |
| | | | | | 1,054,062 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,054,062 | |
| | | | | | | | 1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 1,054,062 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,054,062) ・拠出金 1,054,062 | |
| 3 その他共同事業事務費拠出金 | 3 (3) (0) | | | | 3 | | | |
| | | | | | 3 | 19 負担金補助及び交付金 | 3 | |
| | | | | | | | 1001 退職者共同事業拠出金 (保険年金課) 3 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3) ・退職者医療事務費負担金 3 | |
| 項計 | 1,322,845 (1,097,314) (225,531) | 134,388 | | | 1,188,457 | | | |
| 款計 | 1,322,845 (1,097,314) (225,531) | 134,388 | | | 1,188,457 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|---------------------------------|----------|-----|-----|----------|--------|--------|-----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定健康 診査等事 業費 | 51,273 (65,907) (△14,634) | 17,706 | | | 33,567 | | | |
| | | 17,706 | | | 33,567 | 11 需用費 | 11 | 1001 特定健康診査等に関する経費 (保険年金課) 51,273 |
| | | | | | | 12 役務費 | 220 | 需用費 (11) |
| | | | | | | 13 委託料 | 51,042 | 消耗品費 11 |
| | | | | | | | | 役務費 (220) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 220 |
| | | | | | | | | 委託料 (51,042) |
| | | | | | | | | ・特定健康診査等委託料 |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| 項 計 | 51,273 (65,907) (△14,634) | 17,706 | | | 33,567 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|--------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 1 保健衛生 普及費 | 23,516 (23,317) (199) | | | | 23,516 | | | |
| | | | | | 23,516 | 12 役務費 | 3,000 | 1001 保健衛生普及費 (保険年金課) 23,516 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,516 | 役務費 (3,000) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 3,000 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (20,516) |
| | | | | | | | | ・人間ドック助成金 20,516 |

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----|---------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項計 | 23,516 (23,317) (199) | | | | 23,516 | | | |
| 款計 | 74,789 (89,224) (△14,435) | 17,706 | | | 57,083 | | | |

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------|----------|-----|-----|------|--------|----|---------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 基金積立金 | 60 (128) (△68) | | | 60 | | 25 積立金 | 60 | 1001 基金積立金 (保険年金課) 60 |
| | | | | 60 | | | | 積立金 (60) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 60 |
| 項計 | 60 (128) (△68) | | | 60 | | | | |
| 款計 | 60 (128) (△68) | | | 60 | | | | |

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------|-----------------------|----------|-----|-----|------|---------------|----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 利子 | 153 (185) (△32) | | | | 153 | | |
| | | | | | 153 | 23 償還金利子及び割引料 | 153 |
| | | | | | | | 1001 利子 (保険年金課) 153 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (153) ・一時借入金利子 153 |
| 項 計 | 153 (185) (△32) | | | | 153 | | |
| 款 計 | 153 (185) (△32) | | | | 153 | | |

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 15,000 (15,000) (0) | | | | 15,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 15,000 | 1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 15,000 償還金利子及び割引料 (15,000) ・保険税過誤納還付金・加算金 15,000 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 100 (100) (0) | | | | 100 | 23 償還金利子及び割引料 | 100 | 1005 退職被保険者保険税還付金 [保険年金課] 100 償還金利子及び割引料 (100) ・保険税過誤納還付金・加算金 100 |
| 3 償還金 | 10 (10) (0) | | | | 10 | 23 償還金利子及び割引料 | 10 | 1001 償還金 [保険年金課] 10 償還金利子及び割引料 (10) ・療養給付費負担金等返還金 10 |
| 項計 | 15,110 (15,110) (0) | | | | 15,110 | | | |

(款) 11 諸支出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|----|---------------------------|---------------|-----|-----|--------|----|----|
| | | 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区分 | |
| 款計 | 15,110 (15,110) (0) | | | | 15,110 | | |

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|---|-----------|-----|-----------|------------------|--------|-------------------------|--------|
| | | 特定財源 | | | 一 般 財 源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | 30,000 | | 1001 予備費 (保険年金課) 30,000 | |
| 項 計 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |
| 款 計 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |
| 歳出合計 | 10,896,427 (10,766,978) (129,449) | 3,096,142 | | 3,675,050 | 4,125,235 | | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-----------------------|---------|----------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | (年間支給率 月分) 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 16 | 247 | | | | 247 | | 247 | |
| | 計 | 16 | 247 | | | | 247 | | 247 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 16 | 247 | | | | 247 | | 247 | |
| | 計 | 16 | 247 | | | | 247 | | 247 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書
(施設勘定)

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 1. 診療収入 | 137,205 | 127,355 | 9,850 | 91.5 |
| 2. 使用料及び手数料 | 598 | 456 | 142 | 0.4 |
| 3. 財産収入 | 48 | 103 | △55 | 0.0 |
| 4. 繰入金 | 10,834 | 13,396 | △2,562 | 7.2 |
| 5. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.7 |
| 6. 諸収入 | 226 | 176 | 50 | 0.2 |
| 歳入合計 | 149,911 | 142,486 | 7,425 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 74,365 | 70,985 | 3,380 | | | 872 | 73,493 | 49.6 |
| 2. 医業費 | 73,546 | 70,501 | 3,045 | | | | 73,546 | 49.1 |
| 3. 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | 1.3 |
| 歳 出 合 計 | 149,911 | 142,486 | 7,425 | | | 872 | 149,039 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|----------------|--------------------------------|--------|--------|-------|----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 37,901 (34,561) (3,340) | 1 現年度分 | 37,900 | 診療報酬 | [保険年金課] 37,900 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 19,201 (18,325) (876) | 1 現年度分 | 19,200 | 診療報酬 | [保険年金課] 19,200 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 47,501 (48,673) (△1,172) | 1 現年度分 | 47,500 | 診療報酬 | [保険年金課] 47,500 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |
| 4 一部負担金収入 | 23,801 (21,841) (1,960) | 1 現年度分 | 23,800 | 一部負担金 | [保険年金課] 23,800 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 一部負担金 | [保険年金課] 1 |
| 5 その他の診療報酬収入 | 8,801 (3,955) (4,846) | 1 現年度分 | 8,800 | 診療報酬 | [保険年金課] 8,800 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 項計 | 137,205 (127,355) (9,850) | | | |
| 款計 | 137,205 (127,355) (9,850) | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | |
|-------|----------------------|-----------|----|-----------------|----|
| 1 使用料 | 60 (24) (36) | 1 自動車使用料 | 24 | 自動車使用料 [保険年金課] | 24 |
| | | 2 医師住宅使用料 | 36 | 医師住宅使用料 [保険年金課] | 36 |
| 項計 | 60 (24) (36) | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|-----|-------------|-----|
| 1 文書料 | 538 (432) (106) | 1 文書料 | 538 | 文書料 [保険年金課] | 538 |
| 項計 | 538 (432) (106) | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 款計 | 598 (456) (142) | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|----|-------------------------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 48 (103) (△55) | 1 利子及び配当金 | 48 | 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)利子 [保険年金課] | 48 |
| 項計 | 48 (103) (△55) | | | | |
| 款計 | 48 (103) (△55) | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 10,834 (13,396) (△2,562) | 1 財政調整基金繰入金 | 10,834 | 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)繰入金 [保険年金課] | 10,834 |
| 項計 | 10,834 (13,396) (△2,562) | | | | |
| 款計 | 10,834 (13,396) (△2,562) | | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 1,000 (1,000) (0) | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 [保険年金課] 1,000 |
| 項 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |
| 款 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | |
|------|-----------------------------------|------|-----|--|
| 1 雑入 | 226 (176) (50) | 1 雑入 | 226 | 消耗品等実費収入 [保険年金課] 200 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 26 |
| 項 計 | 226 (176) (50) | | | |
| 款 計 | 226 (176) (50) | | | |
| 歳入合計 | 149,911 (142,486) (7,425) | | | |

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|----------------------|----------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | 74,182 (70,747) (3,435) | | | 824 | 73,358 | | |
| | | | | | 49,181 | 1 報酬 | 5,640 |
| | | | | | | 2 給料 | 21,101 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 18,124 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,844 |
| | | | | | | 7 賃金 | 8,020 |
| | | | | | | 9 旅費 | 50 |
| | | | | | | 11 需用費 | 5,294 |
| | | | | | | 12 役務費 | 432 |
| | | | | | | 13 委託料 | 2,954 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,522 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 94 |
| | | | 824 | | 24,177 | 19 負担金補助及び交付金 | 5,107 |
| | | | | | | 0101 職員人件費 | 49,181 |
| | | | | | | 給料 | (21,101) |
| | | | | | | 一般職4人分 | |
| | | | | | | 職員手当等 | (18,124) |
| | | | | | | 共済費 | (5,182) |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (4,774) |
| | | | | | | ・千葉県市町村総合事務組合負担金 | 3,529 |
| | | | | | | ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 | 1,132 |
| | | | | | | ・地方公務員災害補償基金負担金 | 39 |
| | | | | | | ・市職員互助会補助金 | 74 |
| | | | | | | 0505 一般管理に関する経費 | 25,001 |
| | | | | | | 報酬 | (5,640) |
| | | | | | | ・嘱託医師報酬2人分 | 5,640 |
| | | | | | | 共済費 | (662) |
| | | | | | | 賃金 | (8,020) |
| | | | | | | ・看護師賃金 | 3,527 |
| | | | | | | ・臨時職員賃金 | 4,493 |
| | | | | | | 旅費 | (50) |
| | | | | | | 需用費 | (5,294) |
| | | | | | | 消耗品費 | 627 |
| | | | | | | 燃料費 | 307 |
| | | | | | | 食糧費 | 35 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 75 |
| | | | | | | 光熱水費 | 945 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------------------------------|----------|------|-----|--------|--|---|
| | | 特定財源 | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 修繕料 3,305 役務費 (432) 通信運搬費 287 手数料 28 保険料 117 委託料 (2,954) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・ごみ収集委託料 ・草刈委託料 ・水質検査委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (1,522) ・放送受信料 ・車借上料 ・〇A機器借上料 備品購入費 (94) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (333) ・直診協会負担金 240 ・開設者、管理者会議負担金 40 ・国保診療施設協議会負担金 50 ・労災協会負担金 3 |
| 項 計 | 74,182 (70,747) (3,435) | | | 824 | 73,358 | | |

(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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 研究研修費 | 135 (135) (0) | | | | 135 | | | |
| | | | | | 135 | 9 旅費 | 40 | 0105 研究研修費 (保険年金課) 135 |
| | | | | | | 11 需用費 | 50 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 45 | 旅費 (40) 需用費 (50) 消耗品費 50 負担金補助及び交付金 (45) ・医師会研修会負担金 45 |
| 項 計 | 135 (135) (0) | | | | 135 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|-----|--------|----|---------------------------------------|
| 1 基金積立金 | 48 (103) (△55) | | | | 48 | | | |
| | | | | | 48 | 25 積立金 | 48 | 0105 財政調整基金 (保険年金課) 48 |
| | | | | | | | | 積立金 (48) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 48 |
| 項 計 | 48 (103) (△55) | | | | 48 | | | |
| 款 計 | 74,365 (70,985) (3,380) | | | | 872 | 73,493 | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------------------------|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 医療器具費 | 7,083 (4,638) (2,445) | | | | 7,083 | | | |
| | | | | | 7,083 | 11 需用費 | 1,700 | 0105 医療器具費 (保険年金課) 7,083 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,393 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,727 | 需用費 (1,700) 消耗品費 1,200 修繕料 500 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 263 | 委託料 (1,393) ・医療廃棄物処理委託料 ・診療所内被爆検査委託料 ・除細動器点検委託料 ・レントゲンシステム保守点検委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (3,727) ・超音波診断装置借上料 ・酸素ボンベ借上料 ・内視鏡借上料 ・内視鏡洗浄器借上料 ・心電計借上料 |
| | | | | | | | | 備品購入費 (263) ・医療用備品 |
| 2 医療用消耗器材費 | 756 (756) (0) | | | | 756 | | | |
| | | | | | 756 | 11 需用費 | 756 | 0105 医療用消耗器材費 (保険年金課) 756 |
| | | | | | | | | 需用費 (756) |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|--------|-------------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 医療用消耗器材費 | | | | | | | 消耗品費 756 | |
| 3 薬品衛生材料費 | 63,000 (62,400) (600) | | | | 63,000 | | | |
| | | | | | 63,000 | 11 需用費 | 63,000 | |
| | | | | | | | 0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 63,000 | |
| | | | | | | | 需用費 (63,000) 医薬材料費 63,000 | |
| 4 検査委託費 | 2,707 (2,707) (0) | | | | 2,707 | | | |
| | | | | | 2,707 | 13 委託料 | 2,707 | |
| | | | | | | | 0105 検査委託費 [保険年金課] 2,707 | |
| | | | | | | | 委託料 (2,707) ・臨床検査委託料 ・被爆検査委託料 | |
| 項計 | 73,546 (70,501) (3,045) | | | | 73,546 | | | |
| 款計 | 73,546 (70,501) (3,045) | | | | 73,546 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | | | |
| | | | | | 2,000 | | | 0105 予備費 (保険年金課) 2,000 |
| 項 計 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | | | |
| 款 計 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | | | |
| 歳出合計 | 149,911 (142,486) (7,425) | | | 872 | 149,039 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-----------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | (年間支給率 月分) 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 2 | 5,640 | | | | 5,640 | | 5,640 | |
| | 計 | 2 | 5,640 | | | | 5,640 | | 5,640 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 2 | 5,700 | | | | 5,700 | | 5,700 | |
| | 計 | 2 | 5,700 | | | | 5,700 | | 5,700 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | △ 60 | | | | △ 60 | | △ 60 | |
| | 計 | 0 | △ 60 | | | | △ 60 | | △ 60 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 4 | | 21,101 | 17,994 | 39,095 | 6,314 | 45,409 | |
| 前年度 | 4 | | 20,974 | 17,501 | 38,475 | 5,425 | 43,900 | |
| 比 較 | 0 | | 127 | 493 | 620 | 889 | 1,509 | |

(単位 千円)

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 初任給調整 手 当 |
|---------------|-----|------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 本年度 | 432 | 2,743 | 285 | 19 | 1,661 | 1,323 | 9,255 | 27 | 12 | 2,237 |
| | 前年度 | 570 | 2,287 | 285 | 28 | 716 | 1,323 | 9,828 | 10 | 60 | 2,394 |
| | 比 較 | △ 138 | 456 | 0 | △ 9 | 945 | 0 | △ 573 | 17 | △ 48 | △ 157 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|--------|---------------|----------|--|--|
| 給 料 | 127 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △ 27 千円 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 154 千円 | | 平均昇給率 1.33% |
| | | 3. その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 493 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 313 千円 | 地域手当 458 千円 | 支給率 10 % → 12 % |
| | | | | 期末・勤勉手当 △ 771 千円 | 年間支給率 4.5月分 → 4.15月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 806 千円 | 扶 養 手 当 △ 138 千円 地 域 手 当 △ 2 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 9 千円 時 間 外 勤 務 手 当 945 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 198 千円 休 日 勤 務 手 当 17 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 △ 48 千円 初 任 給 調 整 手 当 △ 157 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| | | |
|---------------|--------|----------|
| 22年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 436,392円 |
| | 平均給与月額 | 613,126円 |
| | 平均年齢 | 50歳9月 |
| 21年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 429,350円 |
| | 平均給与月額 | 612,174円 |
| | 平均年齢 | 49歳9月 |

イ 初任給

| 区分 | 医療職 | 国の制度 |
|------|----------|----------|
| | | 医療職 |
| 大学6卒 | 237,700円 | 237,700円 |

ウ 級別職員数

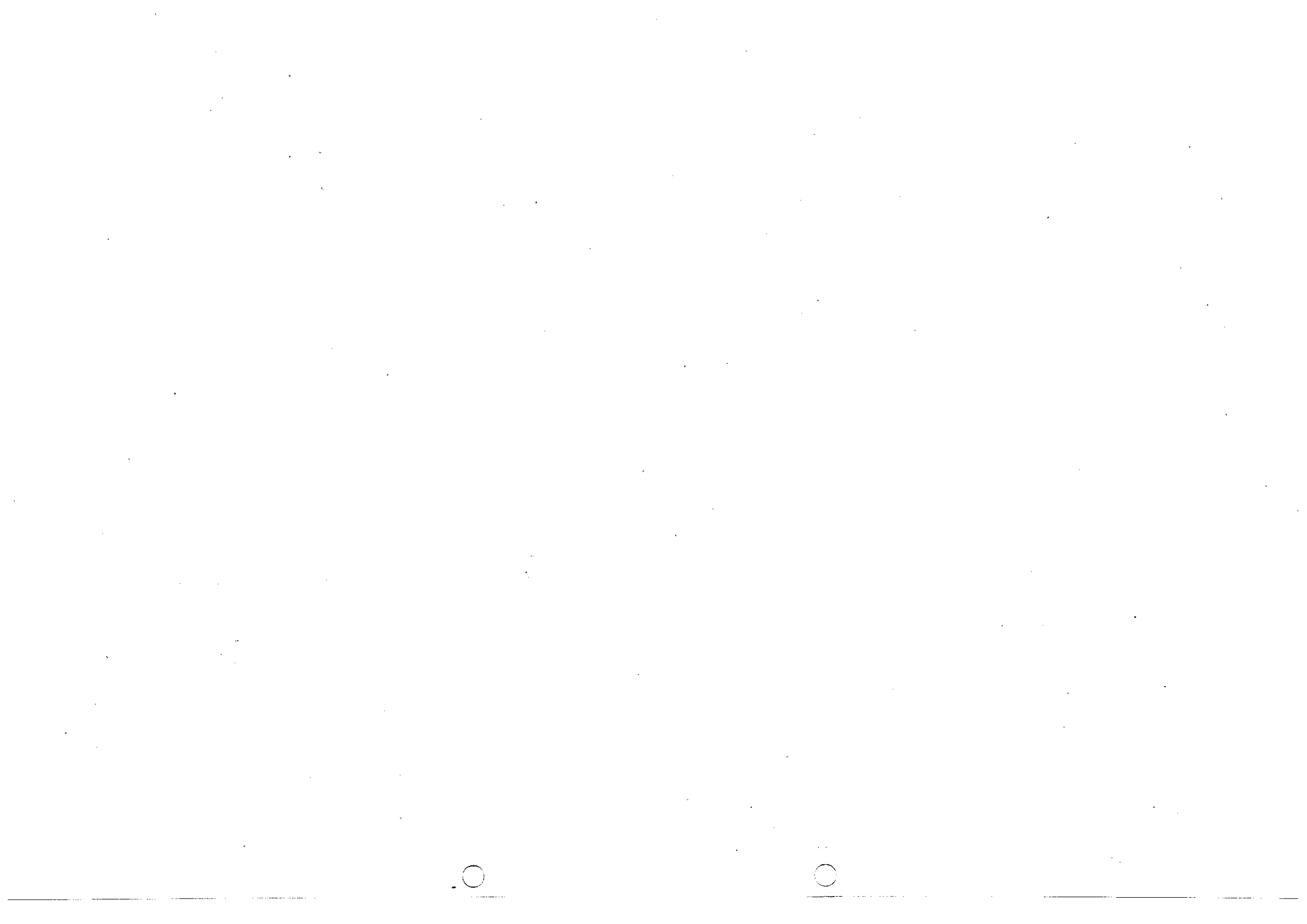
| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 医 療 職 | | |
|---------------------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 22 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | | 4 | 1 | 100.0 |
| | 8 | | | 3 | | |
| | 7 | | | 2 | | |
| | 6 | 3 | 100.0 | 1 | | |
| | 5 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 21 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | | 4 | 1 | 100.0 |
| | 8 | | | 3 | | |
| | 7 | | | 2 | | |
| | 6 | 1 | 33.3 | 1 | | |
| | 5 | 2 | 66.7 | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|----------------|---------|-------------|-------|-----|
| | | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 4 人 | 3 人 | 1 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 人 | 3 人 | 1 人 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 | 1 人 | | 1 人 |
| | | 4 号給 | 1 人 | 1 人 | |
| | | 5 号給 | 2 人 | 2 人 | |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 4 人 | 3 人 | 1 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 人 | 3 人 | 1 人 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2 号給 | 1 人 | | 1 人 |
| | | 5 号給 | 3 人 | 3 人 | |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % | | |

オ 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-----------------------|-----------------|---------|-------------|---------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| 支給対象職員の比率 (22年1月1日現在) | | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 代表的な手当の名称 | 支 給 額 の 多 い 手 当 | 往診業務手当 | | |
| | 多くの職員に支給されている手当 | 往診業務手当 | | |



平成22年度成田市下水道事業特別会計予算



成田市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 構成比% |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 | 4,613 | 6,017 | △1,404 | 0.2 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,238,678 | 1,241,019 | △2,341 | 59.3 |
| 3. 国庫支出金 | 133,400 | 107,200 | 26,200 | 6.4 |
| 4. 繰入金 | 515,493 | 633,236 | △117,743 | 24.7 |
| 5. 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.2 |
| 6. 諸収入 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
| 7. 市債 | 192,900 | 202,600 | △9,700 | 9.2 |
| 歳 入 合 計 | 2,090,095 | 2,195,083 | △104,988 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|---------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 事業費 | 1,299,306 | 1,364,908 | △65,602 | 133,400 | 192,900 | 4,613 | 968,393 | 62.2 |
| 2. 公債費 | 785,789 | 825,175 | △39,386 | | | | 785,789 | 37.6 |
| 3. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 2,090,095 | 2,195,083 | △104,988 | 133,400 | 192,900 | 4,613 | 1,759,182 | 100.0 |

2. 歳入

| (款) 1 分担金及び負担金 | | (項) 1 負担金 | | (単位 千円) | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------|--------------------|-------|
| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 下水道事業費負担金 | 4,613 (6,017) (△1,404) | 1 下水道事業受益者負担金 | 4,613 | 下水道事業受益者負担金 (下水道課) | 4,613 |
| 項計 | 4,613 (6,017) (△1,404) | | | | |
| 款計 | 4,613 (6,017) (△1,404) | | | | |

| (款) 2 使用料及び手数料 | | (項) 1 使用料 | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 1 下水道使用料 | 1,238,678 (1,241,019) (△2,341) | 1 下水道使用料 | 1,238,678 | 下水道使用料 (下水道課) | 1,238,678 |
| 項計 | 1,238,678 (1,241,019) (△2,341) | | | | |
| 款計 | 1,238,678 (1,241,019) (△2,341) | | | | |

| (款) 3 国庫支出金 | | (項) 1 国庫補助金 | | | |
|---------------|------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------|
| 1 下水道事業費国庫補助金 | 133,400 (107,200) (26,200) | 1 下水道事業費補助金 | 133,400 | 未普及解消下水道事業費補助金 (下水道課) | 42,000 |
| | | | | 地震対策下水道事業費補助金 (下水道課) | 45,600 |
| | | | | 浸水対策下水道事業費補助金 (下水道課) | 44,000 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|---------------|------------------------------------|----|----|---------------------------------|--------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 下水道事業費国庫補助金 | | | | まちづくり交付金 ・成田ニュータウン排水区公共下水道事業 | [下水道課] 1,800 |
| 項 計 | 133,400 (107,200) (26,200) | | | | |
| 款 計 | 133,400 (107,200) (26,200) | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 515,493 (633,236) (△117,743) | 1 一般会計繰入金 | 515,493 | 一般会計繰入金 | [下水道課] 515,493 |
| 項 計 | 515,493 (633,236) (△117,743) | | | | |
| 款 計 | 515,493 (633,236) (△117,743) | | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-----|--------------|
| 1 繰越金 | 5,000 (5,000) (0) | 1 繰越金 | 5,000 | 繰越金 | [下水道課] 5,000 |
|-------|---------------------------|-------|-------|-----|--------------|

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金
下水道事業特別会計

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|---------------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 項 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | |
| 款 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | |
|-------|-------------------|-------|---|---------------|---|
| 1 延滞金 | 1 (1) (0) | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 〔下水道課〕 | 1 |
| 項 計 | 1 (1) (0) | | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | |
|------|---------------------|------|----|----------------|----|
| 1 雑入 | 10 (10) (0) | 1 雑入 | 10 | コピー代 〔下水道課〕 | 10 |
| 項 計 | 10 (10) (0) | | | | |
| 款 計 | 11 (11) (0) | | | | |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|----------|--|----------|---------|--|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 下水道事業債 | 192,900 (202,600) (△9,700) | 1 下水道事業債 | 192,900 | 小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課] 10,300 三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課] 53,400 江川排水区公共下水道事業債 [下水道課] 37,400 成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課] 86,300 印旛沼流域下水道事業債 [下水道課] 5,500 |
| 項 計 | 192,900 (202,600) (△9,700) | | | |
| 款 計 | 192,900 (202,600) (△9,700) | | | |
| 歳入合計 | 2,090,095 (2,195,083) (△104,988) | | | |

(歳入) 繰越金, 諸収入, 市債
下水道事業特別会計

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------------------|----------|--------|------|---------|---------------|---------|------------------------------|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 一般管理費 | 450,156 (434,237) (15,919) | 45,600 | 45,600 | | 358,956 | | | |
| | | 1,070 | 1,070 | | 91,835 | 2 給料 | 39,523 | 0101 職員人件費 (人事課) 93,975 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 27,509 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 10,245 | 給料 (39,523) |
| | | | | | | 8 報償費 | 732 | 一般職8人分 |
| | | | | | | 9 旅費 | 16 | 職員手当等 (27,509) |
| | | | | | | 11 需用費 | 34,950 | 共済費 (10,245) |
| | | | | | | 12 役務費 | 5,390 | 負担金補助及び交付金 (16,698) |
| | | | | | | 13 委託料 | 201,030 | ・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,321 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,311 | ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 3,057 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 78,100 | ・地方公務員災害補償基金負担金 120 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 1,995 | ・市職員互助会補助金 200 |
| | | | | | 1,330 | 19 負担金補助及び交付金 | 18,851 | 0501 一般管理に関する経費 (下水道課) 1,330 |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 504 | 旅費 (16) |
| | | | | | | 27 公課費 | 28,000 | 需用費 (40) |
| | | | | | | | | 消耗品費 35 |
| | | | | | | | | 修繕料 5 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (252) |
| | | | | | | | | ・庁用車借上料 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,022) |
| | | | | | | | | ・日本下水道協会負担金 469 |
| | | | | | | | | ・日本下水道協会関東地方支部負担金 73 |
| | | | | | | | | ・日本下水道協会千葉県支部負担金 67 |
| | | | | | | | | ・日本下水道事業団負担金 393 |
| | | | | | | | | ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 20 |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------|----------|-----|---------|------|----|-----------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | 127,481 | | | 0505 業務に関する経費 [下水道課] 127,481 | |
| | | | | | | | 報償費 (732) | |
| | | | | | | | ・受益者負担金一括納付報奨金 732 | |
| | | | | | | | 役務費 (3,265) | |
| | | | | | | | 通信運搬費 40 | |
| | | | | | | | 手数料 3,225 | |
| | | | | | | | 委託料 (93,365) | |
| | | | | | | | ・下水道使用料徴収事務委託料 | |
| | | | | | | | ・電算処理委託料 | |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 (1,585) | |
| | | | | | | | ・県水道検針データ借上料 | |
| | | | | | | | ・OA機器借上料 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (30) | |
| | | | | | | | ・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30 | |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (504) | |
| | | | | | | | ・下水道使用料等過誤納還付金 504 | |
| | | | | | | | 公課費 (28,000) | |
| | | | | | | | ・消費税 28,000 | |
| | | | | 128,170 | | | 0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 128,170 | |
| | | | | | | | 需用費 (34,910) | |
| | | | | | | | 消耗品費 62 | |
| | | | | | | | 燃料費 200 | |
| | | | | | | | 光熱水費 20,348 | |
| | | | | | | | 修繕料 14,300 | |
| | | | | | | | 役務費 (2,125) | |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------|----------|--------|-------|----|-----------------------|------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 通信運搬費 1,628 |
| | | | | | | | 保険料 497 |
| | | | | | | | 委託料 (75,065) |
| | | | | | | | ・中継ポンプ場運転管理委託料 |
| | | | | | | | ・中継ポンプ場ポンプ井清掃委託料 |
| | | | | | | | ・中継ポンプ場沈砂池清掃委託料 |
| | | | | | | | ・下水道施設管渠清掃委託料 |
| | | | | | | | ・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 |
| | | | | | | ・下水道台帳管理システム基本設計委託料 | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 (474) | |
| | | | | | | ・土地借上料 | |
| | | | | | | 工事請負費 (12,500) | |
| | | | | | | ・マンホール及び管渠補修工事 | |
| | | | | | | 原材料費 (1,995) | |
| | | | | | | ・成田市型マンホール鉄蓋他 1,995 | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,101) | |
| | | | | | | ・水洗便所改造資金補助金 1,070 | |
| | | | | | | ・水洗便所改造資金融資利子補給補助金 31 | |
| | | 44,530 | 44,530 | 5,140 | | 0512 管更生事業 [下水道課] | 94,200 |
| | | | | | | 委託料 (27,600) | |
| | | | | | | ・中継ポンプ場耐震補強工事実施設計委託料 | |
| | | | | | | ・管渠テレビカメラ調査委託料 | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 (1,000) | |
| | | | | | | ・OA機器借上料 | |
| | | | | | | 工事請負費 (65,600) | |
| | | | | | | ・管渠更新工事 | |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------------|--------------------------------|----------|-------|-----|--------|-------------|---|--------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | 5,000 | | ・マンホール蓋更新工事 2001 事業認可変更図書策定事業 (下水道課) 5,000 委託料 (5,000) ・下水道事業認可変更業務委託料 | |
| 2 小橋川根 木名川排水区公共 下水道事業費 | 21,997 (69,624) △47,627) | | 4,100 | 982 | 16,915 | | | |
| | | | 4,100 | 982 | 16,915 | 9 旅費 | 320 | 1001 小橋川根木名川排水区公共下水道事業 (下水道課) 21,997 |
| | | | | | | 11 需用費 | 417 | 旅費 (320) |
| | | | | | | 12 役務費 | 51 | 需用費 (417) |
| | | | | | | 13 委託料 | 15,300 | 燃料費 326 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 900 | 食糧費 6 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000 | 修繕料 85 |
| | | | | | | 27 公課費 | 9 | 役務費 (51) |
| | | | | | | | | 保険料 51 |
| | | | | | | | | 委託料 (15,300) |
| | | | | | | | | ・実施設計委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (900) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | | | | 工事請負費 (5,000) |
| | | | | | | | | ・公柵設置工事 |
| | | | | | | | | 公課費 (9) |
| | | | | | | | | ・自動車重量税 9 |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|----------|-------------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 江川排水 区公共下 水道事業 費 | 102,859 (122,528) △19,669 | 20,200 | 37,400 | 2,026 | 43,233 | | | |
| | | 495 | 495 | | 12,604 | 2 給料 | 7,027 | 0101 職員人件費 [人事課] 13,594 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,782 | 給料 (7,027) 一般職2人分 職員手当等 (4,782) 共済費 (1,785) |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,785 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 11,500 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,000 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 56,765 | 1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 89,265 |
| | | 19,705 | 36,905 | 2,026 | 30,629 | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 委託料 (11,500) ・実施設計委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (1,000) ・OA機器借上料 |
| | | | | | | | | 工事請負費 (56,765) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (20,000) ・国道舗装復旧工事負担金 20,000 |
| 5 成田ニュー タウン 排水区公 共下水道 事業費 | 101,312 (88,420) 12,892 | 23,600 | 46,900 | 959 | 29,853 | | | |
| | | 575 | 575 | | 4,649 | 2 給料 | 2,895 | 0101 職員人件費 [人事課] 5,799 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,186 | |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------|-----|---------|---------------|---------|---------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費 | | 23,025 | 46,325 | 959 | 25,204 | 4 共済費 | 718 | 給料 (2,895) |
| | | | | | | 13 委託料 | 900 | 一般職1人分 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,000 | 職員手当等 (2,186) |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 80,413 | 共済費 (718) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13,200 | 1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 (下水道課) 95,513 |
| 6 印旛沼流域下水道事業費 | 494,415 (526,184) (△31,769) | 5,500 | 5,500 | | 488,915 | 19 負担金補助及び交付金 | 494,415 | 1001 印旛沼流域下水道事業 (下水道課) 494,415 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (494,415) |
| | | | | | | | | ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 481,459 |
| | | | | | | | | ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 12,876 |
| | | | | | | | | ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80 |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----|---------------------------------------|----------|---------|-------|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項計 | 1,299,306 (1,364,908) (△65,602) | 133,400 | 192,900 | 4,613 | 968,393 | | | |
| 款計 | 1,299,306 (1,364,908) (△65,602) | 133,400 | 192,900 | 4,613 | 968,393 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------|-------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------|---------|--|
| | | 特定財源 | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 その他 | | | | |
| 1 元金 | 537,489 (556,316) (△18,827) | | | 537,489 | | | |
| | | | | 537,489 | 23 償還金利息 及び割引料 | 537,489 | 1001 市債償還元金 [下水道課] 537,489 |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (537,489) ・市債償還元金 537,489 |
| 2 利子 | 248,300 (268,859) (△20,559) | | | 248,300 | | | |
| | | | | 248,300 | 23 償還金利息 及び割引料 | 248,300 | 1001 市債償還利子 [下水道課] 248,300 |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (248,300) ・市債償還利子 247,387 ・一時借入金利息 913 |
| 項 計 | 785,789 (825,175) (△39,386) | | | 785,789 | | | |
| 款 計 | 785,789 (825,175) (△39,386) | | | 785,789 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|--|----------|---------|-------|-----------|----|----------|--------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | 5,000 | | 1001 予備費 | (下水道課) 5,000 |
| 項 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| 款 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| 歳出合計 | 2,090,095 (2,195,083) (△104,988) | 133,400 | 192,900 | 4,613 | 1,759,182 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|--------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 13 | | 57,014 | 39,862 | 96,876 | 17,757 | 114,633 | |
| 前年度 | 14 | | 60,298 | 42,989 | 103,287 | 16,354 | 119,641 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 3,284 | △ 3,127 | △ 6,411 | 1,403 | △ 5,008 | |

(単位 千円)

| 職員手当 の内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|--------------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 本年度 | 1,308 | 7,376 | 1,128 | 895 | 38 | 1,483 | 3,131 | 24,417 | 86 |
| | 前年度 | 2,304 | 6,516 | 1,560 | 1,396 | 44 | 1,165 | 2,537 | 27,467 | 0 |
| | 比 較 | △ 996 | 860 | △ 432 | △ 501 | △ 6 | 318 | 594 | △ 3,050 | 86 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|------------|---------------|------------|---|--|
| 給 料 | △ 3,284 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △ 113 千円 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 529 千円 | | 平均昇給率 1.33% |
| | | 3. その他の増減分 | △ 3,700 千円 | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 13人 前年度 14人 14人 増 減 △ 1人 △ 1人 |
| 職員手当 | △ 3,127 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 1,114 千円 | 地 域 手 当 1,231 千円 | 支給率 10 % → 12 % |
| | | | | 住 居 手 当 △ 312 千円 | 借家の場合(限度額) 30,000円 → 27,000円 自宅の場合 10,000円 → 7,000円 |
| | | | | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 2,033 千円 | 年間支給率 4.5月分 → 4.15月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 2,013 千円 | 扶 養 手 当 △ 996 千円 地 域 手 当 △ 371 千円 住 居 手 当 △ 120 千円 通 勤 手 当 △ 501 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 6 千円 時 間 外 勤 務 手 当 318 千円 管 理 職 手 当 594 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,017 千円 休 日 勤 務 手 当 86 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|----------------|--------|-----------|--|----------------|--------|-----------|--|
| 22年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 360,847円 | | 21年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 355,100円 | |
| | 平均給与月額 | 457,285円 | | | 平均給与月額 | 445,094円 | |
| | 平均年齢 | 45歳 2月 | | | 平均年齢 | 43歳 3月 | |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|--------|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 22年1月1日 現 在 | 9 | | | 21年1月1日 現 在 | 9 | | |
| | 8 | 2 | 15.4 | | 8 | 1 | 7.1 |
| | 7 | 3 | 23.1 | | 7 | 3 | 21.5 |
| | 6 | 4 | 30.7 | | 6 | 5 | 35.7 |
| | 5 | | | | 5 | 1 | 7.1 |
| | 4 | | | | 4 | | |
| | 3 | 3 | 23.1 | | 3 | 3 | 21.5 |
| | 2 | 1 | 7.7 | | 2 | 1 | 7.1 |
| | 計 | 13 | 100.0 | | 計 | 14 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | |
|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------|------|------|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 13 人 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 14 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 13 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 14 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 2 号給 | | 5 人 | 号給数別内訳 | 2 号給 | 3 人 |
| | | 4 号給 | | 6 人 | | 4 号給 | 10 人 |
| | | 8 号給 | | 2 人 | | 8 号給 | 1 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | | | |

エ 特殊勤務手当

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|---|------------------------------|------------------------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | | 0.1 % |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 2 年 1 月 1 日 現 在) | | 23.1 % |
| 代表的な手当の名称 | 支 給 額 の 多 い 手 当 | 高所等作業手当 用地等交渉手当 災害作業手当 |
| | 多 くの 職 員 に 支 給 さ れ て い る 手 当 | 高所等作業手当 災害作業手当 用地等交渉手当 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前前年度末現在高 見 込 額 | 前年度末現在高 見 込 額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 下水道事業債 | 8,673,543 | 8,292,028 | 192,900 | 537,489 | 7,947,439 |
| 1 公共下水道 | 7,121,410 | 6,837,309 | 187,400 | 439,467 | 6,585,242 |
| 2 印旛沼流域下水道 | 1,552,133 | 1,454,719 | 5,500 | 98,022 | 1,362,197 |
| 合 計 | 8,673,543 | 8,292,028 | 192,900 | 537,489 | 7,947,439 |

平成22年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算



成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
| 1. 使用料及び手数料 | 92,660 | 92,947 | △287 | 42.6 |
| 2. 繰入金 | 79,449 | 104,084 | △24,635 | 36.6 |
| 3. 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 4. 諸収入 | 45,142 | 45,916 | △774 | 20.8 |
| 歳入合計 | 217,351 | 243,047 | △25,696 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 市場費 | 209,335 | 210,879 | △1,544 | | | 42,975 | 166,360 | 96.3 |
| 2. 公債費 | 3,016 | 27,168 | △24,152 | | | | 3,016 | 1.4 |
| 3. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 2.3 |
| 歳 出 合 計 | 217,351 | 243,047 | △25,696 | | | 42,975 | 174,376 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|---------|--------------------------------|---------|--------|---|----------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 市場使用料 | 92,660 (92,947) (△287) | 1 市場使用料 | 92,660 | 市場使用料 ・青果市場使用料 ・水産市場使用料 ・排水処理施設使用料 | [卸売市場] 13,308 75,394 3,958 |
| 項 計 | 92,660 (92,947) (△287) | | | | |
| 款 計 | 92,660 (92,947) (△287) | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 79,449 (104,084) (△24,635) | 1 一般会計繰入金 | 79,449 | 一般会計繰入金 | [卸売市場] 79,449 |
| 項 計 | 79,449 (104,084) (△24,635) | | | | |
| 款 計 | 79,449 (104,084) (△24,635) | | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-----|-----|------------|
| 1 繰越金 | 100 (100) (0) | 1 繰越金 | 100 | 繰越金 | [卸売市場] 100 |
|-------|-----------------------|-------|-----|-----|------------|

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|-----------------------|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 計 | 100 (100) (0) | | | |
| 款 計 | 100 (100) (0) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | |
|------|-------------------------------------|------|--------|--|
| 1 雑入 | 45,142 (45,916) (△774) | 1 雑入 | 45,142 | 光熱水費等実費収入 [卸売市場] 42,975 駐車場使用料 [卸売市場] 2,167 |
| 項 計 | 45,142 (45,916) (△774) | | | |
| 款 計 | 45,142 (45,916) (△774) | | | |
| 歳入合計 | 217,351 (243,047) (△25,696) | | | |

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|----------------------|----------|-----|--------|----------|-----|---|-----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | | 金 額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市場費 | | | | | | | 役務費 (744) 通信運搬費 240 手数料 170 保険料 334 委託料 (50,326) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 ・発泡スチロール処理機撤去委託料 使用料及び賃借料 (11,761) ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・土地借上料 ・バス借上料 ・発泡スチロール処理機借上料 ・O A 機器借上料 原材料費 (108) ・施設管理用原材料 108 公課費 (3,163) ・自動車重量税 163 ・消費税 3,000 0601 市場管理運営に関する経費 (卸売市場) 23,449 報酬 (402) | |
| | | | | 23,449 | | | | |

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------------------------------|----------|-----|--------|---------|----|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市場費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬15人分 232 ・市場取引委員会委員報酬11人分 170 需用費 (54) 食糧費 54 負担金補助及び交付金 (22,993) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 10 ・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 82 ・ごみ処理負担金 22,200 ・成田青果商業協同組合補助金 63 ・成田青果卸売協同組合補助金 63 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 300 | |
| | | | | 315 | | | 1001 施設整備事業 [卸売市場] 315 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (315) ・地上デジタル放送受信工事 | |
| 項 計 | 209,335 (210,879) (△1,544) | | | 42,975 | 166,360 | | | |
| 款 計 | 209,335 (210,879) (△1,544) | | | 42,975 | 166,360 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|--------------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 2,884 (25,641) (△22,757) | | | | 2,884 | | | |
| | | | | | 2,884 | 23 償還金利子 及び割引料 | 2,884 | |
| | | | | | | | 1001 市債償還元金 (卸売市場) 2,884 | |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (2,884) ・市債償還元金 2,884 | |
| 2 利子 | 132 (1,527) (△1,395) | | | | 132 | | | |
| | | | | | 132 | 23 償還金利子 及び割引料 | 132 | |
| | | | | | | | 1001 市債償還利子 (卸売市場) 132 | |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (132) ・市債償還利子 132 | |
| 項 計 | 3,016 (27,168) (△24,152) | | | | 3,016 | | | |
| 款 計 | 3,016 (27,168) (△24,152) | | | | 3,016 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----------------------------------|----------|--------|---------|----|----|-----------------------|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 (5,000) (0) | | | 5,000 | | | |
| | | | | 5,000 | | | 1001 予備費 (御売市場) 5,000 |
| 項 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | 5,000 | | | |
| 款 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | 5,000 | | | |
| 歳出合計 | 217,351 (243,047) (△25,696) | | 42,975 | 174,376 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|-----------------------|---------|----------------|-----|-------|-----|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | (年間支給率 月分) 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 26 | 402 | | | | 402 | | 402 | |
| | 計 | 26 | 402 | | | | 402 | | 402 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 26 | 402 | | | | 402 | | 402 | |
| | 計 | 26 | 402 | | | | 402 | | 402 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | |

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 6 | | 26,334 | 18,097 | 44,431 | 8,151 | 52,582 | |
| 前年度 | 6 | | 28,118 | 19,629 | 47,747 | 7,621 | 55,368 | |
| 比 較 | 0 | | △ 1,784 | △ 1,532 | △ 3,316 | 530 | △ 2,786 | |

(単位 千円)

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| | 本年度 | 468 | 3,380 | 527 | 771 | 294 | 1,361 | 11,192 | 104 |
| | 前年度 | 702 | 3,019 | 371 | 850 | 376 | 1,364 | 12,820 | 127 |
| | 比 較 | △ 234 | 361 | 156 | △ 79 | △ 82 | △ 3 | △ 1,628 | △ 23 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | | 備 考 |
|---------|------------|---------------|------------|---------|----------|--|
| 給 料 | △ 1,784 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △ 49 千円 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 386 千円 | | | 平均昇給率 1.33% |
| | | 3. その他の増減分 | △ 2,121 千円 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 6人 前年度 6人 6人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | △ 1,532 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 450 千円 | 地域手当 | 564 千円 | 支給率 10 % → 12 % |
| | | | | 住居手当 | △ 84 千円 | 借家の場合(限度額) 30,000円 → 27,000円 自宅の場合 10,000円 → 7,000円 |
| | | | | 期末・勤勉手当 | △ 930 千円 | 年間支給率 4.5月分 → 4.15月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 1,082 千円 | 扶養手当 | △ 234 千円 | |
| 地域手当 | △ 203 千円 | | | | | |
| 住居手当 | 240 千円 | | | | | |
| 通勤手当 | △ 79 千円 | | | | | |
| 時間外勤務手当 | △ 82 千円 | | | | | |
| 管理職手当 | △ 3 千円 | | | | | |
| 期末・勤勉手当 | △ 698 千円 | | | | | |
| 休日勤務手当 | △ 23 千円 | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 区 分 | | 一 般 行 政 職 |
|------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|
| 22 年 1 月 1 日 在 現 | 平均給料月額 | 3 5 6,8 1 3 円 | 21 年 1 月 1 日 在 現 | 平均給料月額 | 3 8 7,8 5 0 円 |
| | 平均給与月額 | 4 4 5,7 8 5 円 | | 平均給与月額 | 4 9 1,6 5 9 円 |
| | 平均年齢 | 4 4 歳 0 月 | | 平均年齢 | 4 7 歳 6 月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------------|-----------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 22 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | | 21 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | |
| | 8 | 1 | 16.7 | | 8 | 1 | 16.7 |
| | 7 | 1 | 16.7 | | 7 | 1 | 16.7 |
| | 6 | 1 | 16.7 | | 6 | 2 | 33.2 |
| | 5 | 1 | 16.7 | | 5 | 1 | 16.7 |
| | 4 | 1 | 16.7 | | 4 | 1 | 16.7 |
| | 3 | 1 | 16.7 | | 3 | | |
| | 2 | | | | 2 | | |
| | 計 | 6 | 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 人 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 6 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 6 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 6 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 2 号給 | | 1 人 | 号給数別内訳 | 2 号給 | 1 人 |
| | | 4 号給 | | 3 人 | | 4 号給 | 5 人 |
| | | 5 号給 | | 1 人 | | | |
| | | 8 号給 | | 1 人 | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前前年度末現在高 千円 | 前年度末現在高 見込額 千円 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 千円 |
|-------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 千円 | 当該年度中元金償還見込額 千円 | |
| 市 場 債 | 28,523 | 2,884 | | 2,884 | 0 |
| 合 計 | 28,523 | 2,884 | | 2,884 | 0 |

平成22年度成田市老人保健特別会計予算

C

C

成田市老人保健特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|------------|--------|--------|---------|-------|
| 1. 支払基金交付金 | 820 | 11,741 | △10,921 | 36.7 |
| 2. 国庫支出金 | 943 | 1 | 942 | 42.2 |
| 3. 県支出金 | 235 | 1 | 234 | 10.5 |
| 4. 繰入金 | 135 | 1,543 | △1,408 | 6.0 |
| 5. 繰越金 | 100 | 18,000 | △17,900 | 4.5 |
| 6. 諸収入 | 2 | 3 | △1 | 0.1 |
| 歳入合計 | 2,235 | 31,289 | △29,054 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|---------|--------|--------|---------|-------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 医療諸費 | 1,635 | 21,289 | △19,654 | 678 | | 820 | 137 | 73.1 |
| 2. 諸支出金 | 100 | 5,000 | △4,900 | | | | 100 | 4.5 |
| 3. 予備費 | 500 | 5,000 | △4,500 | | | | 500 | 22.4 |
| 歳 出 合 計 | 2,235 | 31,289 | △29,054 | 678 | | 820 | 737 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|--------------|--------------------------------|------------------|-----|------------|-------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 医療費交付金 | 815 (11,667) (△10,852) | 1 現年度分医療費交付金 | 815 | 医療費交付金 | [保険年金課] 815 |
| 2 審査支払手数料交付金 | 5 (74) (△69) | 1 現年度分審査支払手数料交付金 | 5 | 審査支払手数料交付金 | [保険年金課] 5 |
| 項 計 | 820 (11,741) (△10,921) | | | | |
| 款 計 | 820 (11,741) (△10,921) | | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------|-----|--------|-------------|
| 1 医療費国庫負担金 | 943 (1) (942) | 1 現年度分医療費負担金 | 543 | 医療費負担金 | [保険年金課] 543 |
| | | 2 過年度分医療費負担金 | 400 | 医療費負担金 | [保険年金課] 400 |
| 項 計 | 943 (1) (942) | | | | |
| 款 計 | 943 (1) (942) | | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-----------|----------------------|--------------|-----|--------|-------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 医療費県負担金 | 235 | 1 現年度分医療費負担金 | 135 | 医療費負担金 | [保険年金課] 135 |
| | (1) (234) | 2 過年度分医療費負担金 | 100 | 医療費負担金 | [保険年金課] 100 |
| 項 計 | 235 (1) (234) | | | | |
| 款 計 | 235 (1) (234) | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------|-----|---------|-------------|
| 1 一般会計繰入金 | 135 (1,543) (△1,408) | 1 一般会計繰入金 | 135 | 一般会計繰入金 | [保険年金課] 135 |
| 項 計 | 135 (1,543) (△1,408) | | | | |
| 款 計 | 135 (1,543) (△1,408) | | | | |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-------|--------------------------------|-------|-----|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 繰越金 | 100 (18,000) (△17,900) | 1 繰越金 | 100 | 繰越金 [保険年金課] 100 |
| 項 計 | 100 (18,000) (△17,900) | | | |
| 款 計 | 100 (18,000) (△17,900) | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | |
|----------|--------------------|----------|---|------------------|
| 1 第三者納付金 | 1 (1) (0) | 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 [保険年金課] 1 |
| 2 返納金 | 1 (1) (0) | 1 返納金 | 1 | 返納金 [保険年金課] 1 |
| △ 雑入 | 0 (1) (△1) | | | |
| 項 計 | 2 (3) (△1) | | | |
| 款 計 | 2 (3) (△1) | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|----------------------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 歳入合計 | 2,235 (31,289) (△29,054) | | | |

3. 歳出

(款) 1 医療諸費

(項) 1 医療諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 医療給付費 | 500 (16,800) (△16,300) | 207 | | 250 | 43 | | |
| | | 207 | | 250 | 43 | 19 負担金補助及び交付金 | 500 |
| | | | | | | | 1001 医療給付費 (保険年金課) 500 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (500) ・診療報酬 500 |
| 2 医療費支給費 | 1,130 (4,415) (△3,285) | 471 | | 565 | 94 | | |
| | | 471 | | 565 | 94 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,130 |
| | | | | | | | 1001 医療費支給費 (保険年金課) 1,130 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,130) ・医療費支給費 1,130 |
| 3 審査支払手数料 | 5 (74) (△69) | | | 5 | | | |
| | | | | 5 | | 12 役務費 | 5 |
| | | | | | | | 1001 審査支払手数料 (保険年金課) 5 |
| | | | | | | | 役務費 (5) 手数料 5 |
| 項計 | 1,635 (21,289) (△19,654) | 678 | | 820 | 137 | | |
| 款計 | 1,635 (21,289) (△19,654) | 678 | | 820 | 137 | | |

(款) 2 諸支出金

(項) 1 償還金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------|------------------------------|----------|-----|-----|-----|---------------|-------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 償還金 | 100 (5,000) (△4,900) | | | | 100 | | |
| | | | | | 100 | 23 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | 1001 償還金 [保険年金課] 100 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (100) ・返還金 100 |
| 項 計 | 100 (5,000) (△4,900) | | | | 100 | | |
| 款 計 | 100 (5,000) (△4,900) | | | | 100 | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 予備費 | 500 (5,000) (△4,500) | | | | 500 | | |
| | | | | | 500 | | 1001 予備費 (保険年金課) 500 |
| 項 計 | 500 (5,000) (△4,500) | | | | 500 | | |
| 款 計 | 500 (5,000) (△4,500) | | | | 500 | | |
| 歳出合計 | 2,235 (31,289) (△29,054) | 678 | | 820 | 737 | | |

平成22年度成田市介護保険特別会計予算



成田市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1. 保険料 | 734,145 | 725,517 | 8,628 | 17.0 |
| 2. 分担金及び負担金 | 293 | 309 | △16 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 947,563 | 918,513 | 29,050 | 21.9 |
| 4. 支払基金交付金 | 1,243,478 | 1,192,765 | 50,713 | 28.8 |
| 5. 県支出金 | 627,275 | 599,241 | 28,034 | 14.5 |
| 6. 財産収入 | 251 | 513 | △262 | 0.0 |
| 7. 繰入金 | 766,885 | 706,731 | 60,154 | 17.8 |
| 8. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸収入 | 109 | 91 | 18 | 0.0 |
| 歳入合計 | 4,320,999 | 4,144,680 | 176,319 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|--------------|-----------|-----------|---------|-------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 70,251 | 66,509 | 3,742 | | | 683 | 69,568 | 1.6 |
| 2. 保険給付費 | 4,107,563 | 3,944,573 | 162,990 | 1,516,101 | | 1,867,872 | 723,590 | 95.1 |
| 3. 地域支援事業費 | 112,234 | 100,646 | 11,588 | 58,737 | | 31,114 | 22,383 | 2.6 |
| 4. 基金積立金 | 251 | 513 | △262 | | | 251 | | 0.0 |
| 5. 諸支出金 | 700 | 700 | 0 | | | | 700 | 0.0 |
| 6. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.7 |
| △ 財政安定化基金拠出金 | 0 | 1,739 | △1,739 | | | | | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 4,320,999 | 4,144,680 | 176,319 | 1,574,838 | | 1,899,920 | 846,241 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 734,145 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 641,192 | 特別徴収保険料 | [介護保険課] 641,192 |
| | (725,517) | 2 現年度分普通徴収保険料 | 87,387 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 87,387 |
| | (8,628) | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 5,566 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 5,566 |
| 項計 | 734,145 (725,517) (8,628) | | | | |
| 款計 | 734,145 (725,517) (8,628) | | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------|-----|-------------------|--------------|
| 1 介護予防事業負担金 | 293 (309) (△16) | 1 介護予防事業負担金 | 293 | 高齢者日常生活支援事業利用者負担金 | [高齢者福祉課] 293 |
| 項計 | 293 (309) (△16) | | | | |
| 款計 | 293 (309) (△16) | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 介護給付費負担金 | 727,261 (700,456) (26,805) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 727,261 | 介護給付費負担金 | [介護保険課] 727,261 |
| 項 計 | 727,261 (700,456) (26,805) | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 1 調整交付金 | 181,144 (182,633) (△1,489) | 1 現年度分調整交付金 | 181,144 | 介護保険調整交付金 | [介護保険課] 181,144 |
| 2 介護予防事業交付金 | 9,342 (7,828) (1,514) | 1 現年度分介護予防事業交付金 | 9,342 | 介護予防事業交付金 | [介護保険課] 9,342 |
| 3 包括の支援事業・任意事業交付金 | 29,816 (27,596) (2,220) | 1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 | 29,816 | 包括の支援事業・任意事業交付金 | [介護保険課] 29,816 |
| 項 計 | 220,302 (218,057) (2,245) | | | | |
| 款 計 | 947,563 (918,513) (29,050) | | | | |

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金
介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|---------------|--|-------------------|-----------|-------------|--------------------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,232,268 (1,183,371) (48,897) | 1 現年度分介護給付費交付金 | 1,232,268 | 介護給付費交付金 | [介護保険課] 1,232,268 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 11,210 (9,394) (1,816) | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 11,210 | 地域支援事業支援交付金 | [介護保険課] 11,210 |
| 項 計 | 1,243,478 (1,192,765) (50,713) | | | | |
| 款 計 | 1,243,478 (1,192,765) (50,713) | | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|----------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 607,696 (581,529) (26,167) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 607,696 | 介護給付費負担金 | [介護保険課] 607,696 |
| 項 計 | 607,696 (581,529) (26,167) | | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|----------------|
| 1 介護予防事業交付金 | 4,671 (3,914) (757) | 1 現年度分介護予防事業交付金 | 4,671 | 介護予防事業交付金 | [介護保険課] 4,671 |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------|----------------|

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 2 包括の支援事業・ 任意事業交付金 | 14,908 (13,798) (1,110) | 1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金 | 14,908 | 包括の支援事業・任意事業交付金 | [介護保険課] 14,908 |
| 項 計 | 19,579 (17,712) (1,867) | | | | |
| 款 計 | 627,275 (599,241) (28,034) | | | | |

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|-----|-------------------|--------------|
| 1 利子及び配当金 | 251 (513) (△262) | 1 利子及び配当金 | 251 | 介護保険財政調整基金利子 | [介護保険課] 244 |
| | | | | 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 | [介護保険課] 7 |
| 項 計 | 251 (513) (△262) | | | | |
| 款 計 | 251 (513) (△262) | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 513,445 (493,071) (20,374) | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 513,445 | 介護給付費繰入金 | (介護保険課) 513,445 |
| 2 介護予防事業繰入金 | 4,671 (3,914) (757) | 1 現年度分介護予防事業繰入金 | 4,671 | 介護予防事業繰入金 | (介護保険課) 4,671 |
| 3 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 14,908 (13,798) (1,110) | 1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 | 14,908 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 | (介護保険課) 14,908 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 99,568 (96,478) (3,090) | 1 職員給与費等繰入金 | 56,852 | 職員給与費等繰入金 | (介護保険課) 56,852 |
| | | 2 事務費繰入金 | 42,716 | 事務費繰入金 | (介護保険課) 42,716 |
| 項 計 | 632,592 (607,261) (25,331) | | | | |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 122,159 (75,692) (46,467) | 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 122,159 | 介護保険財政調整基金繰入金 | (介護保険課) 122,159 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 12,134 (23,778) (△11,644) | 1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 12,134 | 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 (介護保険課) 12,134 |
| 項計 | 134,293 (99,470) (34,823) | | | |
| 款計 | 766,885 (706,731) (60,154) | | | |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------|-------------------|
| 1 繰越金 | 1,000 (1,000) (0) | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 (介護保険課) 1,000 |
| 項計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |
| 款計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|----|-----------------------|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 (10) (0) | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 (介護保険課) 10 |
|--------------|---------------------|--------------|----|-----------------------|

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|----------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 項 計 | 10 (10) (0) | | | |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | |
|----------|---|----------|----|---------------------|----|
| 1 第三者納付金 | 10 (10) (0) | 1 第三者納付金 | 10 | 第三者納付金 [介護保険課] | 10 |
| 2 返納金 | 10 (10) (0) | 1 返納金 | 10 | 返納金 [介護保険課] | 10 |
| 3 雑入 | 79 (61) (18) | 1 雑入 | 79 | 本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課] | 16 |
| | | | | 本人負担雇用保険料 [介護保険課] | 63 |
| 項 計 | 99 (81) (18) | | | | |
| 款 計 | 109 (91) (18) | | | | |
| 歳入合計 | 4,320,999 (4,144,680) (176,319) | | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|--------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 24,620 (21,602) (3,018) | | | | 24,620 | | | |
| | | | | | 24,449 | 9 旅費 | 79 | 0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 24,449 |
| | | | | | | 11 需用費 | 207 | 旅費 (79) |
| | | | | | | 12 役務費 | 146 | 需用費 (124) |
| | | | | | | 13 委託料 | 21,709 | 消耗品費 124 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,479 | 役務費 (58) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 58 |
| | | | | | | | | 委託料 (21,709) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (2,479) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | 171 | | | 1001 資格に関する経費 [介護保険課] 171 |
| | | | | | | | | 需用費 (83) |
| | | | | | | | | 消耗品費 83 |
| | | | | | | | | 役務費 (88) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 88 |
| 項計 | 24,620 (21,602) (3,018) | | | | 24,620 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|---------------------------|----------|-----|-----|-------|--------|-------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 賦課徴収費 | 2,868 (2,219) (649) | | | 636 | 2,232 | | | |
| | | | | 636 | 2,232 | 11 需用費 | 426 | 1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 2,868 |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,429 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 13 | 需用費 (426) 消耗品費 426 役務費 (2,429) 通信運搬費 2,058 手数料 371 委託料 (13) ・口座振替業務委託料 |
| 項 計 | 2,868 (2,219) (649) | | | 636 | 2,232 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|--|--|--------|-------------|--------|---|
| 1 介護認定審査会費 | 18,006 (24,245) (△6,239) | | | | 18,006 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 10,860 | 1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 18,006 |
| | | | | | | 11 需用費 | 91 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 60 | 報酬 (10,860) ・介護認定審査会委員報酬30人分 10,860 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,200 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,795 | 需用費 (91) 消耗品費 44 食糧費 47 役務費 (60) 通信運搬費 60 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------------------------------|----------|-----|-----|----------|-----------------|---|----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護認定 審査会費 | | | | | | | 委託料 (1,200) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,795) ・OA機器借上料 | |
| 2 認定調査 等費 | 24,757 (18,443) (6,314) | | | 47 | 24,710 | | | |
| | | | | 47 | 24,710 | 4 共済費 | 1,065 | 1001 認定調査等費 (介護保険課) 24,757 |
| | | | | | | 7 賃金 | 7,824 | 共済費 (1,065) |
| | | | | | | 9 旅費 | 72 | 賃金 (7,824) |
| | | | | | | 11 需用費 | 571 | ・介護認定調査員賃金 7,824 |
| | | | | | | 12 役務費 | 14,572 | 旅費 (72) |
| | | | | | | 13 委託料 | 395 | 需用費 (571) |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 231 | 燃料費 268 |
| | | | | | | 27 公課費 | 27 | 印刷製本費 29 |
| | | | | | | | | 修繕料 260 |
| | | | | | | | | 医薬材料費 14 |
| | | | | | | | | 役務費 (14,572) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 232 |
| | | | | | | | | 手数料 14,226 |
| | | | | | | | | 保険料 114 |
| | | | | | | | | 委託料 (395) |
| | | | | | | | | ・介護認定訪問調査委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (231) |
| | | | | | | | | ・有料道路通行料 |
| | | | | | | | | ・庁用車借上料 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|-----|--------|----|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 2 認定調査 等費 | | | | | | | 公課費 (27) ・自動車重量税 27 |
| 項 計 | 42,763 (42,688) (75) | | | 47 | 42,716 | | |
| 款 計 | 70,251 (66,509) (3,742) | | | 683 | 69,568 | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|---|-----------|-----|-----------|----------|---------------|-----------|----------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護サービス給付費 | 3,591,427 (3,484,203) (107,224) | 1,325,595 | | 1,648,515 | 617,317 | | | |
| | | 1,325,595 | | 1,648,515 | 617,317 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,591,427 | 1001 介護サービス給付費 (介護保険課) 3,591,427 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3,591,427) |
| | | | | | | | | ・ 居宅介護サービス給付費 1,418,671 |
| | | | | | | | | ・ 施設介護サービス給付費 1,637,020 |
| | | | | | | | | ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 6,538 |
| | | | | | | | | ・ 居宅介護住宅改修給付費 13,664 |
| | | | | | | | | ・ 居宅介護サービス計画給付費 158,587 |
| | | | | | | | | ・ 地域密着型介護サービス給付費 356,947 |
| 項 計 | 3,591,427 (3,484,203) (107,224) | 1,325,595 | | 1,648,515 | 617,317 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|--|---------|--------|---------------|---------|----------------------------------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 277,098 (260,737) (16,361) | 102,277 | | 117,766 | 57,055 | | | |
| | | 102,277 | | 117,766 | 57,055 | 19 負担金補助及び交付金 | 277,098 | 1001 介護予防サービス給付費 (介護保険課) 277,098 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (277,098) |
| | | | | | | | | ・ 介護予防サービス給付費 231,810 |
| | | | | | | | | ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,556 |
| | | | | | | | | ・ 介護予防住宅改修給付費 7,769 |
| | | | | | | | | ・ 介護予防サービス計画給付費 27,255 |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------|----------------------------------|----------|-----|---------|----------|----|-------------------|-------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防 サービス 給付費 | | | | | | | ・地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,708 |
| 項 計 | 277,098 (260,737) (16,361) | 102,277 | | 117,766 | 57,055 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------|--|-------|-----|--------|-------|----------------------|------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 4,709 (4,683) (26) | 1,739 | | 2,002 | 968 | | | | |
| | | 1,739 | | 2,002 | 968 | 12 役務費 | 4,709 | 1001 審査支払手数料 [介護保険課] | 4,709 |
| | | | | | | | | 役務費 手数料 | (4,709) 4,709 |
| 項 計 | 4,709 (4,683) (26) | 1,739 | | 2,002 | 968 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|--------|--------------------------|--------------------|
| 1 高額介護 サービス 費 | 66,399 (54,474) (11,925) | 24,508 | | 28,220 | 13,671 | | | | |
| | | 24,508 | | 28,220 | 13,671 | 19 負担金補助 及び交付金 | 66,399 | 1001 高額介護サービス費 [介護保険課] | 66,399 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 | (66,399) 66,399 |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-----|--------|----------|-------------------|-----|--------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 高額介護 予防サー ビス費 | 298 (206) (92) | 109 | | 126 | 63 | 19 負担金補助 及び交付金 | 298 | 1001 高額介護予防サービス費 (介護保険課) 298 |
| | | 109 | | 126 | 63 | | | 負担金補助及び交付金 (298) ・高額介護予防サービス費 298 |
| 項 計 | 66,697 (54,680) (12,017) | 24,617 | | 28,346 | 13,734 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----|--|-----|-----|-------------------|-------|--|
| 1 高額医療 合算介護 サービス 費 | 1,800 (1,800) (0) | 664 | | 765 | 371 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,800 | 1001 高額医療合算介護サービス費 (介護保険課) 1,800 |
| | | 664 | | 765 | 371 | | | 負担金補助及び交付金 (1,800) ・高額医療合算介護サービス費 1,800 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 200 (200) (0) | 74 | | 85 | 41 | 19 負担金補助 及び交付金 | 200 | 1001 高額医療合算介護予防サービス費 (介護保険課) 200 |
| | | 74 | | 85 | 41 | | | 負担金補助及び交付金 (200) ・高額医療合算介護予防サービス費 200 |

(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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----|-------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項計 | 2,000 (2,000) (0) | 738 | | 850 | 412 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------|---------|---------------|---------|---|---------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 165,459 (138,162) (27,297) | 61,071 | | 70,319 | 34,069 | 19 負担金補助及び交付金 | 165,459 | 1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] | 165,459 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (165,459) ・特定入所者介護サービス費 165,459 | |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 173 (108) (65) | 64 | | 74 | 35 | 19 負担金補助及び交付金 | 173 | 1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課] | 173 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (173) ・特定入所者介護予防サービス費 173 | |
| 項計 | 165,632 (138,270) (27,362) | 61,135 | | 70,393 | 34,104 | | | | |
| 款計 | 4,107,563 (3,944,573) (162,990) | 1,516,101 | | 1,867,872 | 723,590 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|----------|-----------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費 | 35,454 (29,425) (6,029) | 13,186 | | 15,237 | 7,031 | | | |
| | | 9,333 | | 10,577 | 4,977 | 13 委託料 | 33,438 | 0505 生活機能評価実施事業 (高齢者福祉課) 24,887 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,016 | 委託料 (24,887) ・生活機能評価委託料 ・電算処理委託料 |
| | | 879 | | 1,256 | 470 | | | 1005 通所型介護予防事業 (高齢者福祉課) 2,605 |
| | | | | | | | | 委託料 (2,605) ・通所・短期宿泊事業委託料 |
| | | 113 | | 161 | 59 | | | 1010 訪問型介護予防事業 (高齢者福祉課) 333 |
| | | | | | | | | 委託料 (333) ・生活援助員派遣事業委託料 |
| | | 1,796 | | 2,036 | 957 | | | 3001 運動器機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 4,789 |
| | | | | | | | | 委託料 (2,773) ・運動器機能向上支援事業委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (2,016) ・車借上料 |
| | | 495 | | 561 | 264 | | | 3005 口腔機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 1,320 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------------|-------------------------------|----------|-----|--------|----------|--------------|----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防 特定高齢 者施策事 業費 | | | | | | | | 委託料 (1,320) ・口腔機能向上支援事業委託料 |
| | | 570 | | 646 | 304 | | | 3010 認知症予防支援事業 (高齢者福祉課) 1,520 |
| 2 介護予防 一般高齢 者施策事 業費 | 2,208 (2,199) (9) | 827 | | 937 | 444 | | | |
| | | 517 | | 586 | 277 | 8 報償費 105 | | 1001 介護予防普及啓発事業 (高齢者福祉課) 1,380 |
| | | | | | | 11 需用費 137 | | |
| | | | | | | 13 委託料 1,966 | | 委託料 (1,380) ・介護予防教室委託料 |
| | | 310 | | 351 | 167 | | | 2001 地域介護予防活動支援事業 (健康増進課) 828 |
| | | | | | | | | 報償費 (105) ・講師謝礼 30 ・音楽療法士謝礼 75 需用費 (137) 消耗品費 137 委託料 (586) ・バス運行委託料 |
| 項 計 | 37,662 (31,624) (6,038) | 14,013 | | 16,174 | 7,475 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------------|----------------------|----------|-----|-------|----------|---------------|---|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 包括的支援事業費 (25,744) | 45,474 (19,730) | 27,285 | | 9,095 | 9,094 | | | |
| | | 27,240 | | 9,080 | 9,079 | 8 報償費 | 277 | 0501 包括的支援に関する経費 (高齢者福祉課) 45,399 |
| | | | | | | 11 需用費 | 17 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 45,140 | 報償費 (202) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 40 | ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 186 ・地域包括支援センター受託者選考審査員謝礼 16 |
| | | 45 | | 15 | 15 | | 需用費 (17) 消耗品費 17 委託料 (45,140) ・地域包括支援センター委託料 負担金補助及び交付金 (40) ・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40 | |
| | | | | | | | 4001 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業 (高齢者福祉課) 75 | |
| | | | | | | | 報償費 (75) ・講師謝礼 75 | |
| 2 任意事業費 (△20,194) | 29,098 (49,292) | 17,439 | | 5,845 | 5,814 | | | |
| | | 1,835 | | 628 | 611 | 1 報酬 | 794 | 0501 特定高齢者把握事業 (高齢者福祉課) 3,074 |
| | | | | | | 4 共済費 | 743 | |
| | | | | | | 7 賃金 | 5,369 | 共済費 (378) |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|----------------------|----------|-------|-------|--------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 任意事業費 | | | | | 8 報償費 | 184 | 賃金 (2,691) | |
| | | | | | 9 旅費 | 37 | ・看護師賃金 2,691 | |
| | | | | | 11 需用費 | 13 | 旅費 (5) | |
| | | | | | 13 委託料 | 20 | | |
| | | 54 | | 18 | 18 | 19 負担金補助及び交付金 | 422 | 1001 介護サービス適正実施指導事業 (高齢者福祉課) 90 |
| | | | | | | 20 扶助費 | 21,516 | 報償費 (90) ・講師謝礼 90 |
| | | 1,816 | | 621 | 606 | | 1005 介護費用適正化事業 (介護保険課) 3,043 | |
| | | | | | | | 共済費 (365) 賃金 (2,678) ・臨時職員賃金 2,678 | |
| | | 532 | | 177 | 178 | | 2001 介護相談員派遣事業 (介護保険課) 887 | |
| | | | | | | | 報酬 (794) ・介護相談員報酬4人分 794 旅費 (32) 需用費 (3) 消耗品費 3 負担金補助及び交付金 (58) ・介護相談員研修負担金 58 | |
| | 12,821 | | 4,274 | 4,273 | | 2010 家族介護支援事業 (高齢者福祉課) 21,368 | | |
| | | | | | | 報償費 (94) ・講師謝礼 94 需用費 (10) | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|------------------------------------|----------|-------|--------|----------|-----|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | |
| 2 任意事業 費 | | | | | | | 消耗品費 10 委託料 (20) ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 負担金補助及び交付金 (364) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 364 扶助費 (20,880) ・ねたきり老人等介護者手当 20,880 2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 636 扶助費 (636) ・成年後見制度利用助成金 636 | |
| 項 計 | 74,572 (69,022) (5,550) | 44,724 | | 14,940 | 14,908 | | | |
| 款 計 | 112,234 (100,646) (11,588) | 58,737 | | 31,114 | 22,383 | | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|------------------------|----------|-----|-----|--------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 基金積立金 | 251 (513) (△262) | | | 251 | | | |
| | | | | 251 | 25 積立金 | 251 | 1001 基金積立金 [介護保険課] 251 |
| | | | | | | | 積立金 (251) ・介護保険財政調整基金積立金 244 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 7 |
| 項計 | 251 (513) (△262) | | | 251 | | | |
| 款計 | 251 (513) (△262) | | | 251 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 700 (700) (0) | | | | 700 | 23 償還金 利子及び 割引料 | 700 | 1001 還付金 [介護保険課] 700 償還金利子及び割引料 (700) ・保険料過誤納還付金 700 |
| 項 計 | 700 (700) (0) | | | | 700 | | | |
| 款 計 | 700 (700) (0) | | | | 700 | | | |

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-----------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|-------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |
| | | | | | 30,000 | | | 1001 予備費 [介護保険課] 30,000 |
| 項 計 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |
| 款 計 | 30,000 (30,000) (0) | | | | 30,000 | | | |

(款) △ 財政安定化基金拠出金

(項) △ 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| △ 財政安定 化基金拠 出金 | 0 (1,739) (△1,739) | | | | | | | |
| 項 計 | 0 (1,739) (△1,739) | | | | | | | |
| 款 計 | 0 (1,739) (△1,739) | | | | | | | |
| 歳出合計 | 4,320,999 (4,144,680) (176,319) | 1,574,838 | | 1,899,920 | 846,241 | | | |

(歳出) 予備費, △ 財政安定化基金拠出金
介護保険特別会計

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-------|------------|-------|--------|-----------------------|---------|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | (年間支給率 月分) 期 末 手 当 | 地 域 手 当 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 34 | 11,654 | | | | 11,654 | | 11,654 | |
| | 計 | 34 | 11,654 | | | | 11,654 | | 11,654 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 36 | 11,591 | | | | 11,591 | | 11,591 | |
| | 計 | 36 | 11,591 | | | | 11,591 | | 11,591 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | △ 2 | 63 | | | | 63 | | 63 | |
| | 計 | △ 2 | 63 | | | | 63 | | 63 | |

平成22年度成田市農業集落排水事業特別会計予算



成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 1. 分担金及び負担金 | 60 | 400 | △340 | 0.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 32,200 | 31,946 | 254 | 20.0 |
| 3. 繰入金 | 128,553 | 137,832 | △9,279 | 79.7 |
| 4. 繰越金 | 500 | 1,000 | △500 | 0.3 |
| 5. 諸収入 | 1 | 101 | △100 | 0.0 |
| 歳入合計 | 161,314 | 171,279 | △9,965 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|---------|---------|---------|--------|-------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 事業費 | 60,372 | 68,114 | △7,742 | | | | 60,372 | 37.4 |
| 2. 公債費 | 95,942 | 98,165 | △2,223 | | | | 95,942 | 59.5 |
| 3. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 3.1 |
| 歳 出 合 計 | 161,314 | 171,279 | △9,965 | | | | 161,314 | 100.0 |

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度 比較) | 節 | | 説明 |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----|-------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 農業集落排水事業 費分担金 | 60 (400) (△340) | 1 農業集落排水事業受益 者分担金 | 60 | 農業集落排水事業受益者分担金 [農政課] 60 |
| 項 計 | 60 (400) (△340) | | | |
| 款 計 | 60 (400) (△340) | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--------|------------------------|
| 1 農業集落排水使用 料 | 32,200 (31,946) (254) | 1 農業集落排水使用料 | 32,200 | 農業集落排水使用料 [農政課] 32,200 |
| 項 計 | 32,200 (31,946) (254) | | | |
| 款 計 | 32,200 (31,946) (254) | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 128,553 (137,832) (△9,279) | 1 一般会計繰入金 | 128,553 | 一般会計繰入金 [農政課] 128,553 |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|------------------------------------|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 項 計 | 128,553 (137,832) (△9,279) | | | |
| 款 計 | 128,553 (137,832) (△9,279) | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|
| 1 繰越金 | 500 (1,000) (△500) | 1 繰越金 | 500 | 繰越金 | [農政課] | 500 |
| 項 計 | 500 (1,000) (△500) | | | | | |
| 款 計 | 500 (1,000) (△500) | | | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|---|-----|-------|---|
| 1 延滞金 | 1 (1) (0) | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 | [農政課] | 1 |
| 項 計 | 1 (1) (0) | | | | | |

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入
農業集落排水事業特別会計

(款) 5 諸収入

(項) △ 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説 明 |
|------|------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| △ 雑入 | 0 (100) (△100) | | | |
| 項 計 | 0 (100) (△100) | | | |
| 款 計 | 1 (101) (△100) | | | |
| 歳入合計 | 161,314 (171,279) (△9,965) | | | |

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 60,372 (66,114) (△5,742) | | | | 60,372 | | | |
| | | | | | 22,530 | 2 給料 | 9,549 | 0101 職員人件費 [人事課] 22,530 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,159 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,481 | 給料 (9,549) |
| | | | | | | 9 旅費 | 48 | 一般職2人分 |
| | | | | | | 11 需用費 | 13,158 | 職員手当等 (7,159) |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,704 | 共済費 (2,481) |
| | | | | | | 13 委託料 | 18,356 | 負担金補助及び交付金 (3,341) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 865 | ・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,500 | ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 512 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,551 | ・地方公務員災害補償基金負担金 17 |
| | | | | | 1,823 | 23 償還金利子及び割引料 | 1 | ・市職員互助会補助金 34 |
| | | | | | | 27 公課費 | 1,000 | 0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,823 |
| | | | | | | | | 旅費 (48) |
| | | | | | | | | 需用費 (368) |
| | | | | | | | | 消耗品費 128 |
| | | | | | | | | 燃料費 157 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 78 |
| | | | | | | | | 修繕料 5 |
| | | | | | | | | 役務費 (18) |
| | | | | | | | | 保険料 18 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (179) |
| | | | | | | | | ・有料道路通行料 |
| | | | | | | | | ・庁用車借上料 |

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------|----------|----|----|--|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理 費 | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (210) ・地域資源循環センター負担金 20 ・千葉県農村環境整備推進協議部会 (集落排水) 負担金 25 ・千葉県農村環境整備推進協議部会 (総合整備) 負担金 15 ・水洗便所改造資金補助金 150 公課費 (1,000) ・消費税 1,000 0510 維持管理費 [農政課] 36,019 需用費 (12,790) 消耗品費 410 光熱水費 8,880 修繕料 3,500 役務費 (2,686) 通信運搬費 2,457 手数料 134 保険料 95 委託料 (18,356) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・口座振替業務委託料 ・処理施設除草等管理委託料 使用料及び賃借料 (686) ・土地借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (1,500) ・処理施設修繕工事 |
| | | | | 36,019 | | | | |

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|---------------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理 費 | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (1) ・使用料等過誤納還付金 1 | |
| △ 建設費 | 0 (2,000) (△2,000) | | | | | | | |
| 項 計 | 60,372 (68,114) (△7,742) | | | | 60,372 | | | |
| 款 計 | 60,372 (68,114) (△7,742) | | | | 60,372 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|------|--------------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 元金 | 59,973 (60,166) (△193) | | | | 59,973 | | |
| | | | | | 59,973 | 23 償還金利子及び割引料 | 59,973 |
| | | | | | | | 1001 元金 (農政課) 59,973 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (59,973) ・市債償還元金 59,973 |
| 2 利子 | 35,969 (37,999) (△2,030) | | | | 35,969 | | |
| | | | | | 35,969 | 23 償還金利子及び割引料 | 35,969 |
| | | | | | | | 1001 利子 (農政課) 35,969 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (35,969) ・市債償還利子 35,969 |
| 項 計 | 95,942 (98,165) (△2,223) | | | | 95,942 | | |
| 款 計 | 95,942 (98,165) (△2,223) | | | | 95,942 | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|----------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| | | | | | 5,000 | | 1001 予備費 [農政課] 5,000 | |
| 項 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| 款 計 | 5,000 (5,000) (0) | | | | 5,000 | | | |
| 歳出合計 | 161,314 (171,279) (△9,965) | | | | 161,314 | | | |

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 本年度 | 2 | | 9,549 | 7,009 | 16,558 | 2,993 | 19,551 | |
| 前年度 | 2 | | 9,572 | 7,156 | 16,728 | 2,616 | 19,344 | |
| 比 較 | 0 | | △ 23 | △ 147 | △ 170 | 377 | 207 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
|------------------|-------|------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| | 本 年 度 | 804 | 1,243 | 334 | 481 | 4,147 | 0 |
| | 前 年 度 | 744 | 1,032 | 334 | 630 | 4,407 | 9 |
| | 比 較 | 60 | 211 | 0 | △ 149 | △ 260 | △ 9 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|---------------|----------|---|--|
| 給 料 | △ 23 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △ 23 千円 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | | | 平均昇給率 1.33% |
| | | 3. その他の増減分 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | △ 147 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 138 千円 | 地域手当 208 千円 | 支給率 10 % → 12 % |
| | | | | 期末・勤勉手当 △ 346 千円 | 年間支給率 4.5月分 → 4.15月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 9 千円 | 扶養手当 60 千円 地域手当 3 千円 時間外勤務手当 △ 149 千円 期末・勤勉手当 86 千円 休日勤務手当 △ 9 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | |
|----------------|--------|-----------|--|----------------|--------|-----------|--|
| 22年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 397,842円 | | 21年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 353,966円 | |
| | 平均給与月額 | 517,486円 | | | 平均給与月額 | 458,582円 | |
| | 平均年齢 | 50歳 8月 | | | 平均年齢 | 44歳 4月 | |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|----------------|-----------|--------|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 22年1月1日 現 在 | 9 | | | 21年1月1日 現 在 | 9 | | |
| | 8 | | | | 8 | | |
| | 7 | | | | 7 | | |
| | 6 | 2 | 100.0 | | 6 | 2 | 66.7 |
| | 5 | | | | 5 | | |
| | 4 | | | | 4 | 1 | 33.3 |
| | 3 | | | | 3 | | |
| | 2 | | | | 2 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | | 計 | 3 | 100.0 |

ウ 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | 区 分 | | 一般行政職 | | |
|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|-----|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 2 人 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 2 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 2 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 2 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | | 2 人 | 号給数別内訳 | 4号給 | 2 人 |
| | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | 前前年度末現在高 千円 | 前年度末現在高 見込額 千円 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 千円 |
|-----------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 千円 | 当該年度中元金償還見込額 千円 | |
| 農業集落排水事業債 | 1,803,167 | 1,743,003 | | 59,973 | 1,683,030 |
| 合 計 | 1,803,167 | 1,743,003 | | 59,973 | 1,683,030 |

平成22年度成田市後期高齢者医療特別会計予算



成田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|---------------|---------|---------|---------|-------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 684,400 | 506,546 | 177,854 | 80.6 |
| 2. 繰入金 | 158,991 | 146,761 | 12,230 | 18.7 |
| 3. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.1 |
| 4. 諸収入 | 4,629 | 3,776 | 853 | 0.6 |
| 歳入合計 | 849,020 | 658,083 | 190,937 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 22,681 | 18,395 | 4,286 | | | 2,599 | 20,082 | 2.7 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 823,339 | 637,688 | 185,651 | | | | 823,339 | 97.0 |
| 3. 諸支出金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | | | 2,000 | 0.2 |
| 4. 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 849,020 | 658,083 | 190,937 | | | 2,599 | 846,421 | 100.0 |

2. 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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| | | 区分 | 金額 | | |
| 1 特別徴収保険料 | 438,077 (335,290) (102,787) | 1 現年度分保険料 | 438,077 | 特別徴収保険料 | [保険年金課] 438,077 |
| 2 普通徴収保険料 | 246,323 (171,256) (75,067) | 1 現年度分保険料 | 243,637 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 243,637 |
| | | 2 滞納繰越分保険料 | 2,686 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 2,686 |
| 項計 | 684,400 (506,546) (177,854) | | | | |
| 款計 | 684,400 (506,546) (177,854) | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 158,991 (146,761) (12,230) | 1 保険基盤安定繰入金 | 138,909 | 保険基盤安定繰入金 | [保険年金課] 138,909 |
| | | 2 事務費繰入金 | 20,082 | 事務費繰入金 | [保険年金課] 20,082 |
| 項計 | 158,991 (146,761) (12,230) | | | | |
| 款計 | 158,991 (146,761) (12,230) | | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,000 (1,000) (0) | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 (保険年金課) 1,000 |
| 項 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |
| 款 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|----|-------------------|
| 1 延滞金 | 30 (10) (20) | 1 延滞金 | 30 | 保険料延滞金 (保険年金課) 30 |
| 項 計 | 30 (10) (20) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|
| 1 保険料還付金 | 2,000 (1,000) (1,000) | 1 保険料還付金 | 2,000 | 保険料過誤納還付金・加算金 (保険年金課) 2,000 |
| 項 計 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | |

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 繰入金, 繰越金, 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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|-------------------------------------|------|-------|---|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 2,599 (2,766) (△167) | 1 雑入 | 2,599 | 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] 2,599 |
| 項 計 | 2,599 (2,766) (△167) | | | |
| 款 計 | 4,629 (3,776) (853) | | | |
| 歳入合計 | 849,020 (658,083) (190,937) | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------------------------|----------|-----|-----|-------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 4,236 (6,256) (△2,020) | | | | 4,236 | | | |
| | | | | | 4,236 | 9 旅費 | 40 | 1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 4,236 |
| | | | | | | 11 需用費 | 169 | 旅費 (40) |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,374 | 需用費 (169) |
| | | | | | | 13 委託料 | 800 | 消耗品費 67 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,853 | 印刷製本費 102 |
| | | | | | | | | 役務費 (1,374) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 1,374 |
| | | | | | | | | 委託料 (800) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (1,853) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| 項計 | 4,236 (6,256) (△2,020) | | | | 4,236 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|--|-------|--------|-------------|--------|------------------------------------|
| 1 徴収費 | 18,445 (12,139) (6,306) | | | 2,599 | 15,846 | | | |
| | | | | 2,599 | 15,846 | 12 役務費 | 1,560 | 1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 18,445 |
| | | | | | | 13 委託料 | 11,222 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,663 | 役務費 (1,560) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 1,491 |

(歳入) 諸収入 (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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------------------|----------|-----|-------|----------|-----|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 徴収費 | | | | | | | 手数料 69 委託料 (11,222) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,663) ・OA機器借上料 | |
| 項 計 | 18,445 (12,139) (6,306) | | | 2,599 | 15,846 | | | |
| 款 計 | 22,681 (18,395) (4,286) | | | 2,599 | 20,082 | | | |

(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 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----|-----|----------|---------------|---------|---|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 823,339 (637,688) (185,651) | | | | 823,339 | 19 負担金補助及び交付金 | 823,339 | 1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 823,339 負担金補助及び交付金 (823,339) ・納付金 823,339 |
| 項計 | 823,339 (637,688) (185,651) | | | | 823,339 | | | |
| 款計 | 823,339 (637,688) (185,651) | | | | 823,339 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

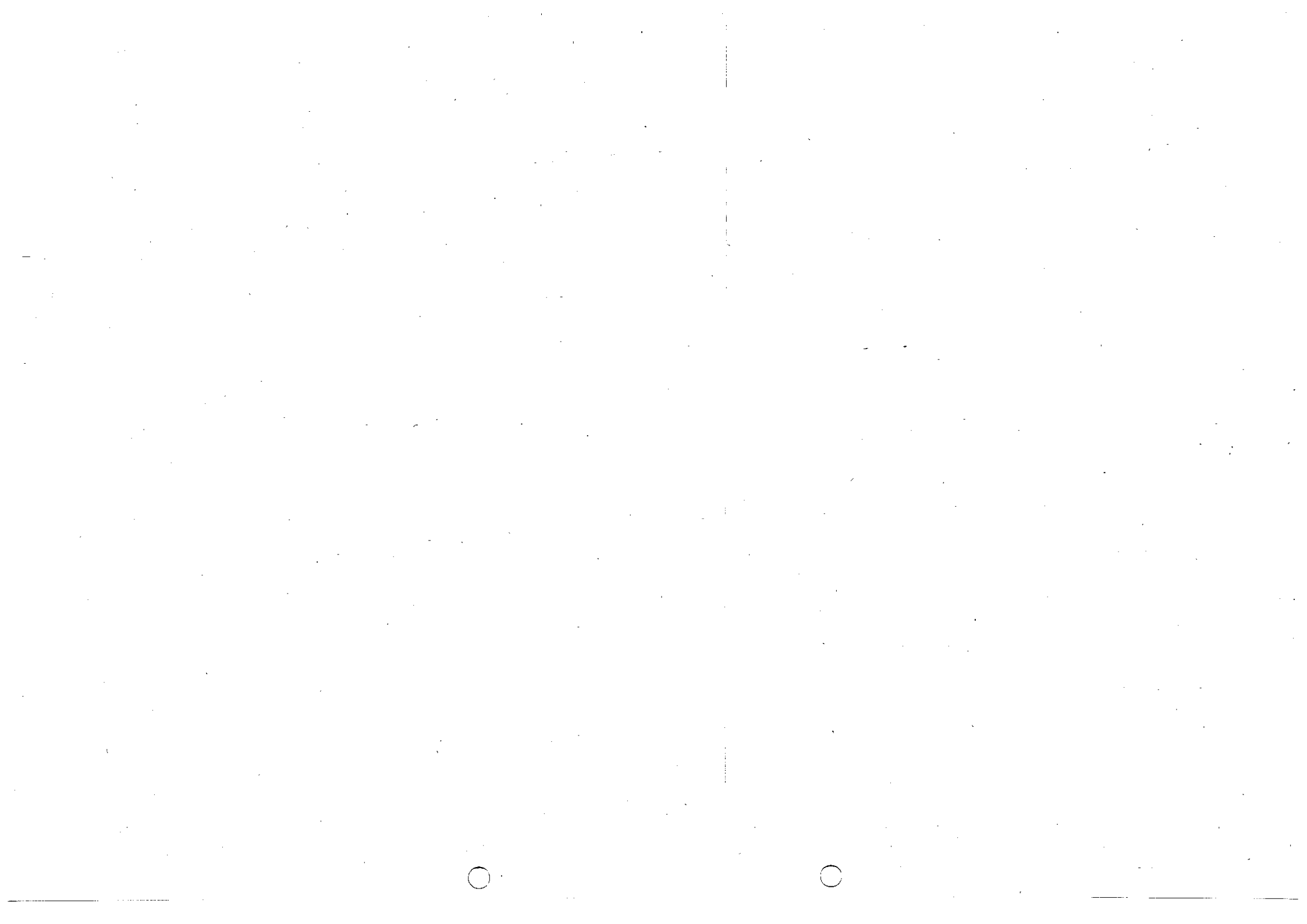
| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------|-----------------------------|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|---------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 1001 保険料還付金 (保険年金課) 2,000 |
| | | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (2,000) |
| | | | | | | | | ・保険料過誤納還付金・加算金 2,000 |
| 項計 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | | | |
| 款計 | 2,000 (1,000) (1,000) | | | | 2,000 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|-----------------------------------|----------|-----|-------|----------|----|------------------------|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| | | | | | 1,000 | | 1001 予備費 (保険年金課) 1,000 | |
| 項計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| 款計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | | |
| 歳出合計 | 849,020 (658,083) (190,937) | | | 2,599 | 846,421 | | | |



平成22年度成田市簡易水道事業特別会計予算



成田市簡易水道事業特別会計予算説明書

平成22年度成田市簡易水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|-----------|------------|-----|
| 1 水道事業収益 | | | 301,384 | |
| | 1 営業収益 | | 52,898 | |
| | | 1 給水収益 | 51,819 | |
| | | 2 受託工事収益 | 1,050 | |
| | | 3 その他営業収益 | 29 | |
| | 2 営業外収益 | | 248,486 | |
| | | 1 給水申込納付金 | 2,730 | |
| | | 2 雑収益 | 1 | |
| | | 3 他会計補助金 | 245,754 | |
| | | 4 消費税還付金 | 1 | |

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|------------|------------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 301,384 | |
| | 1 営業費用 | | 245,822 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 49,626 | |
| | | 2 配水及び給水費 | 67,220 | |
| | | 3 受託工事費 | 1,000 | |
| | | 4 総係費 | 28,706 | |
| | | 5 減価償却費 | 93,056 | |
| | | 6 その他営業費用 | 6,214 | |
| | 2 営業外費用 | | 52,862 | |
| | | 1 支払利息 | 50,862 | |
| | | 2 消費税 | 2,000 | |
| | 3 特別損失 | | 700 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 700 | |
| | 4 予備費 | | 2,000 | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | |

資本的收入及び支出

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|------------|-----|
| 1 資本の支出 | | | 65,568 | |
| | 1 建設改良費 | | 10,604 | |
| | | 1 営業設備費 | 102 | |
| | | 2 改良費 | 10,500 | |
| | | 3 拡張事業費 | 2 | |
| | 2 企業債償還金 | | 54,464 | |
| | | 1 企業債償還金 | 54,464 | |
| | 3 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

平成22年度成田市簡易水道事業特別会計資金計画

| 区 分 | 前年度決算見込額 | 当年度予定額 | 増 減 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 受 入 資 金 | 557,593 千円 | 639,680 千円 | 82,087 千円 |
| 1 事業収益 | 248,050 | 293,630 | 45,580 |
| 2 前年度未収金 | 20,672 | 10,800 | △ 9,872 |
| 3 前年度繰越金 | 288,871 | 335,250 | 46,379 |
| 支 払 資 金 | 222,343 | 274,888 | 52,545 |
| 1 事業費 | 162,568 | 205,828 | 43,260 |
| 2 前年度未払金 | 8,326 | 4,000 | △ 4,326 |
| 3 貯蔵品 | 46 | 46 | 0 |
| 4 建設改良費 | 51,403 | 65,014 | 13,611 |
| 差 引 | 335,250 | 364,792 | 29,542 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 |
|-------------|-----------|-------|-------|---------|-----|---------|----------|--------------|----------|
| | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬 | 給 料 | 賃 金 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | | 13,934 | | 11,490 | 25,424 | 9,536 | 34,960 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 3 | | 13,934 | | 11,490 | 25,424 | 9,536 | 34,960 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | | 23,415 | | 19,423 | 42,838 | 11,708 | 54,546 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | 5 | | 23,415 | | 19,423 | 42,838 | 11,708 | 54,546 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | △ 2 | | △ 9,481 | | △ 7,933 | △ 17,414 | △ 2,172 | △ 19,586 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合 計 | △ 2 | | △ 9,481 | | △ 7,933 | △ 17,414 | △ 2,172 | △ 19,586 |

(単位 千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 |
|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| | 本 年 度 | 1,020 | 1,795 | 168 | 509 | 1,987 | 0 | 6,011 |
| | 前 年 度 | 1,428 | 2,566 | 480 | 705 | 2,527 | 806 | 10,911 |
| | 比 較 | △ 408 | △ 771 | △ 312 | △ 196 | △ 540 | △ 806 | △ 4,900 |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|----|---------|---------------|---------|---------|---------|---|
| | 千円 | | 千円 | | 千円 | |
| 給料 | △ 9,481 | 1. 給与改定に伴う増減分 | △ 30 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 74 | | | 平均昇給率 1.33% |
| | | 3. その他の増減分 | △ 9,525 | | | 職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3人 人 3人 前年度 5人 人 5人 増減 △2人 人 △2人 |
| 手当 | △ 7,933 | 1. 制度改正に伴う増減分 | △ 274 | 地域手当 | 300 | 支給率 10% → 12% |
| | | | | 住居手当 | △ 72 | 借家の場合 (限度額) 30,000円 → 27,000円 自宅の場合 10,000円 → 7,000円 |
| | | | | 期末・勤勉手当 | △ 502 | 年間支給率 4.5月分 → 4.15月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 7,659 | 扶養手当 | △ 408 | |
| | | | | 地域手当 | △ 1,071 | |
| | | | | 住居手当 | △ 240 | |
| | | | | 通勤手当 | △ 196 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | △ 540 | |
| | | | | 管理職手当 | △ 806 | |
| | | | | 期末・勤勉手当 | △ 4,398 | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企業一般職 | 区 分 | | 企業一般職 |
|---------------|--------|-----------|---------------|--------|-----------|
| 22年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 384,965 円 | 21年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 394,233 円 |
| | 平均給与月額 | 494,781 円 | | 平均給与月額 | 509,411 円 |
| | 平均年齢 | 47歳6月 | | 平均年齢 | 48歳5月 |

(2) 級別職員数

| 区 分 | 企業一般職 | | | 区 分 | 企業一般職 | | |
|---------------|-------|-----|-------|---------------|-------|-----|-------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 | | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 22年1月1日 現在 | 9 | 人 | % | 21年1月1日 現在 | 9 | 人 | % |
| | 8 | | | | 8 | 2 | 33.3 |
| | 7 | | | | 7 | | |
| | 6 | 2 | 66.7 | | 6 | 2 | 33.3 |
| | 5 | 1 | 33.3 | | 5 | 1 | 16.7 |
| | 4 | | | | 4 | 1 | 16.7 |
| | 3 | | | | 3 | | |
| | 2 | | | | 2 | | |
| | 1 | | | | 1 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

(3) 昇給

| 区 分 | | 企 業 一 般 職 | |
|---------------|---------------|-----------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 3 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 3 人 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | 2 人 |
| | | 5号給 | 1 人 |
| | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 5 人 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 5 人 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | 1 人 |
| | | 4号給 | 2 人 |
| | | 5号給 | 2 人 |
| 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | |

平成22年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成23年3月31日)

資 産 の 部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|------------|----------------|--------|-------------------------|----|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 56,598 | | |
| ロ 建物 | 307,514 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>29,760</u> | | 277,754 | |
| ハ 構築物 | 3,510,620 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>195,468</u> | | 3,315,152 | |
| ニ 機械及び装置 | 952,179 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>149,221</u> | | 802,958 | |
| ホ 車両及び工具備品 | 16,024 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>6,886</u> | | 9,138 | |
| 有形固定資産合計 | | | 4,461,600 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電話加入権 | | 638 | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>638</u> | |
| 固定資産合計 | | | 4,462,238 | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 364,792 | |
| (2) 未収金 | | | 10,800 | |
| (3) 貯蔵品 | | | <u>46</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>375,638</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>4,837,876</u></u> | |

負債の部

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------|----|----|--------------|----|
| 3 流動負債 | | | | |
| (1) 未払金 | | | 4,000 | |
| 流動負債合計 | | | <u>4,000</u> | |
| 負債合計 | | | <u>4,000</u> | |

資本の部

| | | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------|
| 4 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | | | |
| イ 引継資本金 | | 232,956 | | |
| ロ 繰入資本金 | | <u>173,575</u> | | |
| 自己資本金合計 | | | 406,531 | |
| (2) 借入資本金 | | | | |
| イ 企業債 | | <u>2,624,866</u> | | |
| 借入資本金合計 | | | <u>2,624,866</u> | |
| 資本金合計 | | | | 3,031,397 |
| 5 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| イ 補助金 | | 1,744,502 | | |
| ロ 工事負担金 | | 40,941 | | |
| ハ 受贈資産評価額 | | <u>17,036</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | | <u>1,802,479</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,802,479</u> | |
| 資本合計 | | | <u>4,833,876</u> | |
| 負債・資本合計 | | | <u>4,837,876</u> | |

平成21年度 成田市簡易水道事業予定損益計算書
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|--------------|----------------|---------|----------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 48,637 | | |
| (2) 受託工事収益 | 143 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>61</u> | 48,841 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 28,302 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 35,155 | | |
| (3) 受託工事費 | 143 | | |
| (4) 総係費 | 31,929 | | |
| (5) 減価償却費 | 92,233 | | |
| (6) その他営業費用 | <u>6,000</u> | 193,762 | |
| 営業損失 | | | 144,921 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 給水申込納付金 | 5,507 | | |
| (2) 雑収益 | 1 | | |
| (3) 他会計補助金 | <u>190,991</u> | 196,499 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | <u>51,403</u> | 51,403 | |
| 經常利益 | | | 175 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 175 | 175 | 175 |
| 当年度純利益 | | | 0 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>0</u> |

平成21年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表

(平成22年3月31日)

| | | 資産の部 | | | |
|---|-------------|----------------|------------|------------------|----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | 56,598 | | |
| | ロ 建物 | 307,514 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>23,181</u> | 284,333 | | |
| | 構築物 | 3,510,620 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>143,920</u> | 3,366,700 | | |
| | 二 機械及び装置 | 943,129 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>115,313</u> | 827,816 | | |
| | ホ 車両及び工器具備品 | 16,024 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>5,866</u> | 10,158 | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 4,545,605 | |
| | (2) 無形固定資産 | | | | |
| | イ 電話加入権 | | <u>638</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>638</u> | |
| | 固定資産合計 | | | 4,546,243 | |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 335,250 | |
| | (2) 未収金 | | | 10,800 | |
| | (3) 貯蔵品 | | | <u>46</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>346,096</u> | |
| | 資産合計 | | | <u>4,892,339</u> | |

| | | 負債の部 | | |
|------|-----------|------|------------------|-------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 | 流動負債 | | | |
| | (1) 未払金 | | | |
| | 流動負債合計 | | <u>4,000</u> | <u>4,000</u> |
| | 負債合計 | | | <u>4,000</u> |
| 資本の部 | | | | |
| 4 | 資本金 | | | |
| | (1) 自己資本金 | | | |
| | イ 引継資本金 | | 232,956 | |
| | ロ 繰入資本金 | | <u>173,575</u> | |
| | 自己資本金合計 | | | 406,531 |
| | (2) 借入資本金 | | | |
| | イ 企業債 | | <u>2,679,329</u> | |
| | 借入資本金合計 | | | <u>2,679,329</u> |
| | 資本金合計 | | | <u>2,679,329</u> |
| 5 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 補助金 | | 1,744,502 | |
| | ロ 工事負担金 | | 40,941 | |
| | ハ 受贈資産評価額 | | <u>17,036</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | | <u>1,802,479</u> |
| | 剰余金合計 | | | <u>1,802,479</u> |
| | 資本合計 | | | <u>4,888,339</u> |
| | 負債・資本合計 | | | <u><u>4,892,339</u></u> |

○

○

平成 2 2 年度成田市簡易水道事業特別会計予算
実 施 計 画 内 訳 書

1. 収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|-----------|------------|------------|--------|-----------|---------|---------------|
| 1 水道事業収益 | | 301,384 | 270,280 | 31,104 | | | |
| 1 営業収益 | | 52,898 | 51,098 | 1,800 | | | |
| | 1 給水収益 | 51,819 | 51,068 | 751 | 1 水道料金 | 51,819 | |
| | 2 受託工事収益 | 1,050 | 1 | 1,049 | 1 受託工事収益 | 1,050 | |
| | 3 その他営業収益 | 29 | 29 | 0 | 1 手数料 | 29 | 設計審査・竣工検査手数料他 |
| 2 営業外収益 | | 248,486 | 219,182 | 29,304 | | | |
| | 1 給水申込納付金 | 2,730 | 2,730 | 0 | 1 給水申込納付金 | 2,730 | |
| | 2 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 2 その他雑収益 | 1 | |
| | 3 他会計補助金 | 245,754 | 216,450 | 29,304 | 1 他会計補助金 | 245,754 | 一般会計補助金 |
| | 4 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 2 消費税還付金 | 1 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|---------------|
| 1 水道事業費用 | | 301,384 | 270,280 | 31,104 | | | |
| 1 営業費用 | | 245,822 | 216,126 | 29,696 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 49,626 | 29,720 | 19,906 | 18 委託料 | 40,947 | 水質検査業務委託料他 |
| | | | | | 21 修繕費 | 1,500 | 浄水場関係修繕費 |
| | | | | | 23 動力費 | 5,232 | 電気料 |
| | | | | | 24 薬品費 | 1,947 | 薬品費 |
| | 2 配水及び給水費 | 67,220 | 37,233 | 29,987 | 1 給料 | 8,963 | 職員2人分 |
| | | | | | 2 手当 | 7,496 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 5,579 | |
| | | | | | 10 備消耗品費 | 50 | 給水関係備消耗品 |
| | | | | | 11 燃料費 | 50 | 自家用発電機用軽油 |
| | | | | | 18 委託料 | 33,816 | 浄水場運転管理業務委託料他 |
| | | | | | 19 手数料 | 68 | 消火器点検料 |
| | | | | | 21 修繕費 | 11,198 | 配水管修繕費他 |
| | 3 受託工事費 | 1,000 | 1 | 999 | 17 工事請負費 | 1,000 | |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------|------------|------------|----------|-----------------|--------|----------------|
| | 4 総係費 | 28,706 | 54,683 | △ 25,977 | 1 給料 | 4,971 | 職員1人分 |
| | | | | | 2 手当 | 3,994 | |
| | | | | | 5 法定福利費 | 3,957 | |
| | | | | | 6 旅費 | 100 | |
| | | | | | 9 被服費 | 77 | |
| | | | | | 10 備消耗品費 | 300 | 事務用品他 |
| | | | | | 11 燃料費 | 267 | ガソリン代他 |
| | | | | | 14 印刷製本費 | 347 | 四連伝票他 |
| | | | | | 15 通信運搬費 | 1,320 | 電話料他 |
| | | | | | 18 委託料 | 10,037 | 水道料金徴収事務委託料他 |
| | | | | | 19 手数料 | 203 | 口座振替手数料他 |
| | | | | | 20 使用料及び賃借 料 | 1,161 | ネットワークシステム使用料他 |
| | | | | | 21 修繕費 | 390 | 自動車車検他 |
| | | | | | 28 食糧費 | 30 | |
| | | | | | 30 会費負担金 | 1,051 | 研修負担金等 |

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|--------|----------------|------------|------------|---------|-------------------|--------|--|
| | | | | | 31 保険料 | 451 | 自動車関係保険料他 |
| | | | | | 32 公課費 | 50 | 自動車重量税 |
| | 5 減価償却費 | 93,056 | 94,489 | △ 1,433 | 1 有形固定資産減 価償却費 | 93,056 | 建物 6,579 構築物 51,547 機械及び装置 33,910 車両及び工器具備品 1,020 |
| | 6 その他営業費用 | 6,214 | — | 6,214 | 1 他会計負担金 | 6,214 | 兼務管理職人件費負担金 |
| | 2 営業外費用 | 52,862 | 51,904 | 958 | | | |
| | 1 支払利息 | 50,862 | 51,903 | △ 1,041 | 1 企業債利息 | 50,362 | |
| | | | | | 2 一時借入金利息 | 500 | |
| | 2 消費税 | 2,000 | 1 | 1,999 | 1 消費税 | 2,000 | |
| 3 特別損失 | | 700 | 250 | 450 | | | |
| | 1 過年度損益修正 損 | 700 | 250 | 450 | 1 過年度損益修正 損 | 700 | |
| 4 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 予備費 | 2,000 | |

2. 資本的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比較増減 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|----------|----------|------------|------------|--------|-----------|---------|-----|
| 1 資本の支出 | | 65,568 | 51,942 | 13,626 | | | |
| 1 建設改良費 | | 10,604 | 702 | 9,902 | | | |
| | 1 営業設備費 | 102 | 700 | △ 598 | 1 固定資産取得費 | 102 | |
| | 2 改良費 | 10,500 | — | 10,500 | 1 委託料 | 10,500 | |
| | 3 拡張事業費 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 工事請負費 | 1 |
| 2 委託料 | | | | | | 1 | |
| 2 企業債償還金 | | 54,464 | 51,239 | 3,225 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 54,464 | 51,239 | 3,225 | 1 企業債償還金 | 54,464 | |
| 3 予備費 | | 500 | 1 | 499 | | | |
| | 1 予備費 | 500 | 1 | 499 | 1 予備費 | 500 | |

平成22年度

成田市予算書
(附・予算に関する説明書)

発行成田市
編集財政課

〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL22-1111

発行日 2010・2

登録番号 成財09-036

再生紙（古紙配合率100%・白色度70%）を使用しています