

平成24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	1,103,199	766,318	336,881	21.5
2. 分担金及び負担金	99	148	△49	0.0
3. 国庫支出金	1,092,988	1,015,848	77,140	21.3
4. 支払基金交付金	1,427,227	1,363,720	63,507	27.9
5. 県支出金	748,615	692,903	55,712	14.6
6. 財産収入	44	84	△40	0.0
7. 繰入金	752,360	900,449	△148,089	14.7
8. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9. 諸収入	152	130	22	0.0
歳入合計	5,125,684	4,740,600	385,084	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	79,899	82,259	△2,360			83	79,816	1.6
2. 保険給付費	4,895,593	4,526,949	368,644	1,776,609		2,040,601	1,078,383	95.5
3. 地域支援事業費	119,346	100,508	18,838	64,994		29,308	25,044	2.3
4. 基金積立金	44	83	△39			44		0.0
5. 諸支出金	802	801	1				802	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.6
歳 出 合 計	5,125,684	4,740,600	385,084	1,841,603		2,070,036	1,214,045	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	1,103,199 (766,318) (336,881)	1 現年度分特別徴収保険料	976,537	特別徴収保険料	[介護保険課] 976,537
		2 現年度分普通徴収保険料	120,513	普通徴収保険料	[介護保険課] 120,513
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,149	普通徴収保険料	[介護保険課] 6,149
項計	1,103,199 (766,318) (336,881)				
款計	1,103,199 (766,318) (336,881)				

(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	99 (148) (△49)	1 介護予防事業負担金	99	高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 99
項計	99 (148) (△49)				
款計	99 (148) (△49)				

(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	864,116 (797,009) (67,107)	1 現年度分介護給付費負担金	864,116	介護給付費負担金	[介護保険課] 864,116
項 計	864,116 (797,009) (67,107)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	185,542 (181,531) (4,011)	1 現年度分調整交付金	185,542	介護保険調整交付金	[介護保険課] 185,542
2 介護予防事業交付金	6,471 (4,696) (1,775)	1 現年度分介護予防事業交付金	6,471	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 6,471
3 包括の支援事業・任意事業交付金	36,859 (32,612) (4,247)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	36,859	包括の支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 36,859
項 計	228,872 (218,839) (10,033)				
款 計	1,092,988 (1,015,848) (77,140)				

(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	1,419,721 (1,358,084) (61,637)	1 現年度分介護給付費交付金	1,419,721	介護給付費交付金	[介護保険課] 1,419,721
2 地域支援事業支援交付金	7,506 (5,636) (1,870)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	7,506	地域支援事業支援交付金	[高齢者福祉課] 7,506
項計	1,427,227 (1,363,720) (63,507)				
款計	1,427,227 (1,363,720) (63,507)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	726,951 (674,249) (52,702)	1 現年度分介護給付費負担金	726,951	介護給付費負担金	[介護保険課] 726,951
項計	726,951 (674,249) (52,702)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 介護予防事業交付金	3,235 (2,348) (887)	1 現年度分介護予防事業交付金	3,235	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 3,235
-------------	---------------------------	-----------------	-------	-----------	----------------

(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	18,429 (16,306) (2,123)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	18,429	包括の支援事業・任意事業交付金	(高齢者福祉課) 18,429
項 計	21,664 (18,654) (3,010)				
款 計	748,615 (692,903) (55,712)				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	44 (84) (△40)	1 利子及び配当金	44	介護保険財政調整基金利子	(介護保険課) 44
項 計	44 (84) (△40)				
款 計	44 (84) (△40)				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	611,949 (565,868) (46,081)	1 現年度分介護給付費繰 入金	611,949	介護給付費繰入金	(介護保険課) 611,949
------------	------------------------------------	--------------------	---------	----------	------------------

(歳入) 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金
介護保険特別会計

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 介護予防事業繰入金	3,235 (2,348) (887)	1 現年度分介護予防事業繰入金	3,235	介護予防事業繰入金	[高齢者福祉課] 3,235
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	18,429 (16,306) (2,123)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	18,429	包括的支援事業・任意事業繰入金	[高齢者福祉課] 18,429
4 その他一般会計繰入金	109,816 (111,666) (△1,850)	1 職員給与費等繰入金	60,028	職員給与費等繰入金	[介護保険課] 60,028
		2 事務費繰入金	49,788	事務費繰入金	[介護保険課] 49,788
項 計	743,429 (696,188) (47,241)				

(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	8,931 (203,736) (△194,805)	1 介護保険財政調整基金繰入金	8,931	介護保険財政調整基金繰入金	[介護保険課] 8,931
△ 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0 (525) (△525)				
項 計	8,931 (204,261) (△195,330)				

(款) 7 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	752,360 (900,449) (△148,089)			

(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
項計	10 (10) (0)				

(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) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
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	122 (100) (22)	1 雑入	122	本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課] 本人負担雇用保険料 [介護保険課]	23 99
項 計	142 (120) (22)				
款 計	152 (130) (22)				
歳入合計	5,125,684 (4,740,600) (385,084)				

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			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	26,005 (34,413) (△8,408)				26,005			
					25,700	9 旅費	73	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 25,700
						11 需用費	296	旅費 (73)
						12 役務費	196	需用費 (131)
						13 委託料	22,926	消耗品費 131
						14 使用料及び 賃借料	2,514	役務費 (56)
								通信運搬費 56
								委託料 (22,926)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (2,514)
								・OA機器借上料
					305			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 305
								需用費 (165)
								消耗品費 165
								役務費 (140)
								通信運搬費 140
項 計	26,005 (34,413) (△8,408)				26,005			

(歳入) 諸収入 (歳出) 総務費
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 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 賦課徴収費	4,023 (2,798) (1,225)				4,023			
					4,023	11 需用費	6	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,023
						12 役務費	3,123	
						13 委託料	894	需用費 (6) 消耗品費 6 役務費 (3,123) 通信運搬費 2,186 手数料 937 委託料 (894) ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・OCR処理委託料 ・電算処理委託料
項 計	4,023 (2,798) (1,225)				4,023			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	18,507 (17,407) (1,100)			7	18,500			
				7	18,500	1 報酬	11,645	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 18,507
						4 共済費	17	
						7 賃金	1,077	報酬 (11,645) ・介護認定審査会委員報酬35人分 11,645
						9 旅費	104	
						11 需用費	91	共済費 (17)
						13 委託料	1,074	賃金 (1,077)

(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						14 使用料及び 賃借料	4,499	・非常勤職員賃金 1,077 旅費 (104) 需用費 (91) 消耗品費 40 食糧費 51 委託料 (1,074) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (4,499) ・OA機器借上料
2 認定調査 等費	31,364 (27,641) (3,723)			76	31,288			
				76	31,288	4 共済費	1,864	1001 認定調査等費 [介護保険課] 31,364
						7 賃金	12,732	
						9 旅費	72	共済費 (1,864)
						11 需用費	809	賃金 (12,732)
						12 役務費	15,231	・介護認定調査員賃金 12,732
						13 委託料	395	旅費 (72)
						14 使用料及び 賃借料	230	需用費 (809)
						27 公課費	31	消耗品費 6
								燃料費 450
								印刷製本費 19
								修繕料 330
								医薬材料費 4
								役務費 (15,231)
								通信運搬費 244
								手数料 14,812

(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				
2 認定調査 等費							保険料 175 委託料 (395) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (230) ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 公課費 (31) ・自動車重量税 31	
項 計	49,871 (45,048) (4,823)			83	49,788			
款 計	79,899 (82,259) (△2,360)			83	79,816			

(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	4,313,879 (4,045,193) (268,686)	1,565,507		1,799,191	949,181	19 負担金補助 及び交付金	4,313,879	1001 介護サービス給付費 (介護保険課) 4,313,879
		1,565,507		1,799,191	949,181			負担金補助及び交付金 (4,313,879)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 1,655,788 ・ 施設介護サービス給付費 1,940,593 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 8,981 ・ 居宅介護住宅改修給付費 20,179 ・ 居宅介護サービス計画給付費 197,069 ・ 地域密着型介護サービス給付費 491,269
項 計	4,313,879 (4,045,193) (268,686)	1,565,507		1,799,191	949,181			

(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	256,897 (225,244) (31,653)	93,227		106,612	57,058	19 負担金補助 及び交付金	256,897	1001 介護予防サービス給付費 (介護保険課) 256,897
		93,227		106,612	57,058			負担金補助及び交付金 (256,897)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 204,702 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,578 ・ 介護予防住宅改修給付費 12,903 ・ 介護予防サービス計画給付費 27,665

(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	9,049
項 計	256,897 (225,244) (31,653)	93,227		106,612	57,058			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,548 (4,270) (278)	1,651		1,888	1,009				
		1,651		1,888	1,009	12 役務費	4,548	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	4,548
								役務費 手数料	(4,548) 4,548
項 計	4,548 (4,270) (278)	1,651		1,888	1,009				

(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	86,715 (77,352) (9,363)	31,468		35,986	19,261				
		31,468		35,986	19,261	19 負担金補助及び交付金	86,715	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	86,715
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(86,715) 86,715

(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	47 (100) (△53)	17		19	11				
		17		19	11	19 負担金補助 及び交付金	47	1001 高額介護予防サービス費 (介護保険課)	47
								負担金補助及び交付金 (47) ・高額介護予防サービス費 47	
項 計	86,762 (77,452) (9,310)	31,485		36,005	19,272				

(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	8,072 (8,384) (△312)	2,929		3,350	1,793				
		2,929		3,350	1,793	19 負担金補助 及び交付金	8,072	1001 高額医療合算介護サービス費 (介護保険課)	8,072
								負担金補助及び交付金 (8,072) ・高額医療合算介護サービス費 8,072	
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	86 (200) (△114)	31		36	19				
		31		36	19	19 負担金補助 及び交付金	86	1001 高額医療合算介護予防サービス費 (介護保険課)	86
								負担金補助及び交付金 (86) ・高額医療合算介護予防サービス費 86	

(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	8,158 (8,584) (△426)	2,960		3,386	1,812			

(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	225,170 (165,930) (59,240)	81,714		93,445	50,011	19 負担金補助及び交付金	225,170	1001 特定入所者介護サービス費 (介護保険課)	225,170
				93,445	50,011			負担金補助及び交付金 (225,170) ・ 特定入所者介護サービス費 225,170	
2 特定入所者介護予防サービス費	179 (276) (△97)	65		74	40	19 負担金補助及び交付金	179	1001 特定入所者介護予防サービス費 (介護保険課)	179
				74	40			負担金補助及び交付金 (179) ・ 特定入所者介護予防サービス費 179	
項計	225,349 (166,206) (59,143)	81,779		93,519	50,051				
款計	4,895,593 (4,526,949) (368,644)	1,776,609		2,040,601	1,078,383				

(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 二次予防 事業費	23,023 (16,795) (6,228)	8,590		9,628	4,805			
		4,083		4,534	2,283	4 共済費	422	0505 生活機能把握事業 [高齢者福祉課] 10,900
						7 賃金	3,924	共済費 (401)
						9 旅費	10	賃金 (2,580)
						11 需用費	36	・看護師賃金 2,580
						12 役務費	3,506	旅費 (5)
						13 委託料	14,495	需用費 (2)
						14 使用料及び 賃借料	630	消耗品費 2
								役務費 (3,503)
								通信運搬費 3,420
								手数料 83
								委託料 (3,779)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (630)
								・OA機器借上料
		334		469	190			1005 通所型介護予防事業 [高齢者福祉課] 993
								委託料 (993)
								・通所・短期宿泊事業委託料
		518		581	291			1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課] 1,390
								共済費 (21)
								賃金 (1,344)

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 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 二次予防 事業費							・看護師賃金 1,344	
							旅費 (5)	
							需用費 (17)	
							消耗品費 17	
							役務費 (3)	
							手数料 3	
		1,967		2,176	1,097		3001 運動器機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 5,240	
							委託料 (5,240)	
							・運動器機能向上支援事業委託料	
							・車両運行委託料	
		562		622	316		3005 口腔機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 1,500	
							需用費 (17)	
							消耗品費 17	
							委託料 (1,483)	
							・口腔機能向上支援事業委託料	
		1,126		1,246	628		3010 認知症予防支援事業 (高齢者福祉課) 3,000	
							委託料 (3,000)	
							・認知症予防支援事業委託料	
2 一次予防 事業費	2,983	1,116		1,235	632			
	(2,139)							
	(844)							
		542		601	302	8 報償費 285	1001 介護予防普及啓発事業 (高齢者福祉課) 1,445	
						11 需用費 272		

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 一次予防 事業費					12 役務費	60	需用費 (73)
					13 委託料	2,366	消耗品費 73 委託料 (1,372) ・介護予防教室委託料
		70		77			1005 もの忘れ相談事業 (高齢者福祉課) 188
							報償費 (180) ・医師謝礼 180 需用費 (8) 印刷製本費 8
		283		313			2001 地域介護予防活動支援事業 (健康増進課) 758
							報償費 (105) ・講師謝礼 30 ・音楽療法士謝礼 75 需用費 (131) 消耗品費 131 委託料 (522) ・バス運行委託料
		221		244			2005 介護支援ボランティア活動推進事業 (介護保険課) 592
							需用費 (60) 消耗品費 60 役務費 (60)

(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				
2 一次予防 事業費							保険料 60 委託料 (472) ・介護支援ボランティア管理業務委託料	
項 計	26,006 (18,934) (7,072)	9,706		10,863	5,437			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 包括的支 援事業費	75,819 (48,755) (27,064)	44,922		14,974	15,923			
		44,879		14,960	15,905	8 報償費	230	0501 包括的支援に関する経費 (高齢者福祉課) 75,744
						13 委託料	75,589	報償費 (155) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 155 委託料 (75,589) ・地域包括支援センター委託料
		43		14	18			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	17,521 (32,819) (△15,298)	10,366		3,471	3,684			
		54		18	18	1 報酬	909	1001 介護サービス適正実施指導事業 (高齢者福祉課) 90
						4 共済費	412	

(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				財源
2 任意事業費						7 賃金	2,705	報償費 (90)
						8 報償費	200	・講師謝礼 90
						9 旅費	31	
		1,838		629	650	11 需用費	8	1005 介護費用適正化事業 (介護保険課) 3,117
						13 委託料	12,005	
						14 使用料及び 賃借料	30	共済費 (412)
						19 負担金補助 及び交付金	546	賃金 (2,705)
								・非常勤職員賃金 2,705
		584		194	220	20 扶助費	675	2001 介護相談員派遣事業 (介護保険課) 998
								報酬 (909)
								・介護相談員報酬5人分 909
								旅費 (31)
							需用費 (3)	
							消耗品費 3	
							負担金補助及び交付金 (55)	
							・介護相談員研修負担金 50	
							・事務局担当者研修負担金 5	
	7,489		2,496	2,656			2010 家族介護支援事業 (高齢者福祉課) 12,641	
							報償費 (110)	
							・講師謝礼 110	
							需用費 (5)	
							消耗品費 5	
							委託料 (12,005)	
							・徘徊高齢者位置情報提供委託料	

(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							<ul style="list-style-type: none"> ・ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業委託料 使用料及び賃借料 (30) ・寝具借上料 負担金補助及び交付金 (491) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 491 	
		401		134		140	2015 その他自立支援事業 (高齢者福祉課) 675	
							<ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (675) ・成年後見制度利用助成金 675 	
項 計	93,340 (81,574) (11,766)	55,288		18,445		19,607		
款 計	119,346 (100,508) (18,838)	64,994		29,308		25,044		

(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	44 (83) (△39)			44			
				44	25 積立金	44	1001 基金積立金 [介護保険課] 44
							積立金 (44) ・介護保険財政調整基金積立金 44
項計	44 (83) (△39)			44			
款計	44 (83) (△39)			44			

(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			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	800 (800) (0)				800	23 償還金利子 及び割引料	800	1001 還付金 [介護保険課] 800 償還金利子及び割引料 (800) ・ 保険料過誤納還付金 800
2 償還金	1 (1) (0)				1	23 償還金利子 及び割引料	1	1001 償還金 [介護保険課] 1 償還金利子及び割引料 (1) ・ 返還金 1
項 計	801 (801) (0)				801			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	1 (0) (1)				1	19 負担金補助 及び交付金	1	1001 保険外給付金 [介護保険課] 1 負担金補助及び交付金 (1) ・ 食費及び居住費等補助金 1
------	-----------------	--	--	--	---	-------------------	---	--

(款) 5 諸支出金

(項) 2 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				
項 計	1 (0) (1)				1			
款 計	802 (801) (1)				802			

(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			
歳出合計	5,125,684 (4,740,600) (385,084)	1,841,603		2,070,036	1,214,045			

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	40	12,554				12,554		12,554	
	計	40	12,554				12,554		12,554	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	35	11,663				11,663		11,663	
	計	35	11,663				11,663		11,663	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	5	891				891		891	
	計	5	891				891		891	

平成24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	220	20	200	0.1
2. 使用料及び手数料	34,000	33,916	84	20.7
3. 繰入金	129,510	128,102	1,408	78.9
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	164,231	162,539	1,692	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	58,724	59,700	△976				58,724	35.8
2. 公債費	100,507	97,839	2,668				100,507	61.2
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	3.0
歳 出 合 計	164,231	162,539	1,692				164,231	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	220 (20) (200)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	220	農業集落排水事業受益者分担金 (農政課) 220
項 計	220 (20) (200)			
款 計	220 (20) (200)			

(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	34,000 (33,916) (84)	1 農業集落排水使用料	34,000	農業集落排水使用料 (農政課) 34,000
項 計	34,000 (33,916) (84)			
款 計	34,000 (33,916) (84)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	129,510 (128,102) (1,408)	1 一般会計繰入金	129,510	一般会計繰入金 (農政課) 129,510
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	------------------------

(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	129,510 (128,102) (1,408)			
款 計	129,510 (128,102) (1,408)			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	500 (500) (0)	1 繰越金	500	繰越金 [農政課]	500
項 計	500 (500) (0)				
款 計	500 (500) (0)				

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1 (1) (0)			
歳入合計	164,231 (162,539) (1,692)			

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			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	58,724 (59,700) (△976)				58,724			
					21,653	2 給料	9,111	0101 職員人件費 [人事課] 21,653
						3 職員手当等	6,764	
						4 共済費	2,512	給料 (9,111)
						9 旅費	48	一般職2人分
						11 需用費	13,733	職員手当等 (6,764)
						12 役務費	2,736	共済費 (2,512)
						13 委託料	19,378	負担金補助及び交付金 (3,266)
						14 使用料及び賃借料	823	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778
						15 工事請負費	10	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 447
						19 負担金補助及び交付金	3,308	・地方公務員災害補償基金負担金 18
						23 償還金利子及び割引料	1,018	・市職員互助会補助金 23
						27 公課費	300	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,018
								旅費 (48)
								需用費 (433)
								消耗品費 117
								燃料費 177
								印刷製本費 134
								修繕料 5
								役務費 (18)
								保険料 18
								使用料及び賃借料 (177)
								・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 (42) <ul style="list-style-type: none"> ・地域資源循環センター負担金 20 ・千葉県農業集落排水協議会負担金 22 公課費 (300) <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 300 0510 維持管理費 (農政課) 36,053	
				36,053			需用費 (13,300) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 400 光熱水費 8,400 修繕料 4,500 役務費 (2,718) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,484 手数料 136 保険料 98 委託料 (19,378) <ul style="list-style-type: none"> ・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 (646) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 ・〇A機器借上料 工事請負費 (10) <ul style="list-style-type: none"> ・処理施設修繕工事 償還金利子及び割引料 (1) <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 1 	

(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				
項計	58,724 (59,700) (△976)				58,724			
款計	58,724 (59,700) (△976)				58,724			

(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	67,133 (63,132) (4,001)				67,133			
					67,133	23 償還金利息 及び割引料	67,133	1001 元金 (農政課) 67,133 償還金利息及び割引料 (67,133) ・市債償還元金 67,133
2 利子	33,374 (34,707) (△1,333)				33,374			
					33,374	23 償還金利息 及び割引料	33,374	1001 利子 (農政課) 33,374 償還金利息及び割引料 (33,374) ・市債償還利子 33,374
項 計	100,507 (97,839) (2,668)				100,507			
款 計	100,507 (97,839) (2,668)				100,507			

(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			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	164,231 (162,539) (1,692)				164,231		

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		9,111	6,644	15,755	2,959	18,714	
前年度	2		9,532	7,095	16,627	3,034	19,661	
比 較	0		△ 421	△ 451	△ 872	△ 75	△ 947	

(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
	本 年 度	510	1,155	282	992	3,705
	前 年 度	924	1,255	334	611	3,971
	比 較	△ 414	△ 100	△ 52	381	△ 266

(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	△ 421 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 28 千円		給与改定の状況 本年度 現給保障額の段階的な廃止 前年度 給与改定率 △ 0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		2. 昇給に伴う増加分	85 千円		平均昇給率 1.52%
		3. その他の増減分	△ 478 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 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当	△ 451 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 451 千円	扶 養 手 当 △ 414 千円 地 域 手 当 △ 100 千円 通 勤 手 当 △ 52 千円 時 間 外 勤 務 手 当 381 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 266 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	
24年1月1日 現 在	平均給料月額	370,128円		23年1月1日 現 在	平均給料月額	397,164円	
	平均給与月額	537,033円			平均給与月額	569,717円	
	平均年齢	48歳10月			平均年齢	51歳8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(%)
24年1月1日 現 在	9			23年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6	1	50.0		6	2	100.0
	5	1	50.0		5		
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	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		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
		5 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 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
農業集落排水事業債	1,683,029	1,619,899		67,133	1,552,766
合 計	1,683,029	1,619,899		67,133	1,552,766

平成24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	639,105	577,121	61,984	79.6
2. 繰入金	157,162	147,987	9,175	19.6
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	5,400	4,311	1,089	0.7
歳入合計	802,667	730,419	72,248	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	20,531	21,351	△820			2,800	17,731	2.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	778,636	706,068	72,568				778,636	97.0
3. 諸支出金	2,500	2,000	500				2,500	0.3
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	802,667	730,419	72,248			2,800	799,867	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	413,553 (360,585) (52,968)	1 現年度分保険料	413,553	特別徴収保険料	[保険年金課] 413,553
2 普通徴収保険料	225,552 (216,536) (9,016)	1 現年度分保険料	222,683	普通徴収保険料	[保険年金課] 222,683
		2 滞納繰越分保険料	2,869	普通徴収保険料	[保険年金課] 2,869
項計	639,105 (577,121) (61,984)				
款計	639,105 (577,121) (61,984)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	157,162 (147,987) (9,175)	1 保険基盤安定繰入金	139,431	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 139,431
		2 事務費繰入金	17,731	事務費繰入金	[保険年金課] 17,731
項計	157,162 (147,987) (9,175)				
款計	157,162 (147,987) (9,175)				

(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	100 (100) (0)	1 延滞金	100	保険料延滞金	[保険年金課] 100
項 計	100 (100) (0)				

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	2,500 (2,000) (500)	1 保険料還付金	2,500	保険料過誤納還付金・加算金	[保険年金課] 2,500
項 計	2,500 (2,000) (500)				

(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	2,800 (2,211) (589)	1 雑入	2,800	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) 2,489 市町村単独設置窓口端末等管理費補助金 (保険年金課) 311
項 計	2,800 (2,211) (589)			
款 計	5,400 (4,311) (1,089)			
歳入合計	802,667 (730,419) (72,248)			

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	3,936 (3,988) (△52)			311	3,625			
				311	3,625	9 旅費	60	1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 3,936
						11 需用費	172	
						12 役務費	1,313	旅費 (60)
						13 委託料	716	需用費 (172)
						14 使用料及び賃借料	1,675	消耗品費 70
								印刷製本費 102
								役務費 (1,313)
								通信運搬費 1,313
								委託料 (716)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,675)
								・OA機器借上料
項 計	3,936 (3,988) (△52)			311	3,625			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,595 (17,363) (△768)			2,489	14,106			
				2,489	14,106	11 需用費	5	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 16,595
						12 役務費	1,516	
						13 委託料	12,568	需用費 (5)
								消耗品費 5

(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						14 使用料及び 賃借料	2,506	役務費 (1,516) 通信運搬費 1,447 手数料 69 委託料 (12,568) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (2,506) ・OA機器借上料
項 計	16,595 (17,363) (△768)			2,489	14,106			
款 計	20,531 (21,351) (△820)			2,800	17,731			

(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	778,636 (706,068) (72,568)				778,636	19 負担金補助及び交付金	778,636	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 778,636 負担金補助及び交付金 (778,636) ・納付金 778,636
項 計	778,636 (706,068) (72,568)				778,636			
款 計	778,636 (706,068) (72,568)				778,636			

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

(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			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	802,667 (730,419) (72,248)			2,800	799,867		

平成24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24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			265,628	
	1 営業収益		59,606	
		1 給水収益	58,525	
		2 受託工事収益	1,050	
		3 その他営業収益	31	
	2 営業外収益		206,022	
		1 給水申込納付金	2,730	
		2 雑収益	1	
		3 他会計補助金	203,290	
		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			265,628		
	1 営業費用			212,052	
		1	原水及び浄水費	22,077	
		2	配水及び給水費	64,937	
		3	受託工事費	1,000	
		4	総係費	25,715	
		5	減価償却費	91,809	
		6	その他営業費用	6,214	
		7	資産減耗費	300	
	2 営業外費用			50,876	
		1	支払利息	48,576	
		2	消費税	2,300	
	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 資本的支出			93,669	
	1 建設改良費		6,408	
		1 営業設備費	193	
		2 改良費	6,213	
		3 拡張事業費	2	
	2 企業債償還金		86,761	
		1 企業債償還金	86,761	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	

平成24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	597,595 千円	615,402 千円	17,807 千円
1 事 業 収 益	199,974	200,378	404
2 前年度未収金	41,269	70,918	29,649
3 前年度繰越金	356,352	344,106	△ 12,246
支 払 資 金	253,489	263,191	9,702
1 事 業 費	163,981	154,236	△ 9,745
2 前年度未払金	17,465	14,509	△ 2,956
3 貯 蔵 品	72	1,472	1,400
4 建設改良費	5,612	6,213	601
5 企業債償還金	66,359	86,761	20,402
差 引	344,106	352,211	8,105

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		14,183			10,294	24,477	9,738	34,215
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	3		14,183			10,294	24,477	9,738	34,215
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		14,148			11,203	25,351	9,699	35,050
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	3		14,148			11,203	25,351	9,699	35,050
比 較	損益勘定支弁職員	0		35			△ 909	△ 874	39	△ 835
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	0		35			△ 909	△ 874	39	△ 835

(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	432	1,755	252	422	1,754	0	5,679
	前 年 度	942	1,878	168	509	1,274	549	5,883
	比 較	△ 510	△ 123	84	△ 87	480	△ 549	△ 204

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
給料	千円 35	1. 給与改定に伴う増減分	△	千円 210	千円	給与改定の状況 本年度 現給保障額の段階的な廃止 前年度 給与改定率 △0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		2. 昇給に伴う増加分		40		平均昇給率 1.52%
		3. その他の増減分		205		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 3人 前年度 3人 3人 増減 0人 0人
手当	△ 909	1. 制度改正に伴う増減分				
		2. その他の増減分	△	909	扶養手当 △ 510 地域手当 △ 123 住居手当 84 通勤手当 △ 87 時間外勤務手当 480 管理職手当 △ 549 期末・勤勉手当 △ 204	

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
24年1月1日 現 在	平均給料月額	396,857 円	23年1月1日 現 在	平均給料月額	386,599 円
	平均給与月額	497,077 円		平均給与月額	538,087 円
	平均年齢	51歳 8月		平均年齢	48歳 6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
24年1月1日 現 在	9	人	%	23年1月1日 現 在	9	人	%
	8				8		
	7				7	1	33.3
	6	3	100.0		6	1	33.3
	5				5	1	33.3
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	1				1		
	計	3	100.0		計	3	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	2号給	1 人
		4号給	1 人
		5号給	1 人
比 率 (B) / (A)	100.0 %		
前 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	1 人
		5号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %	

平成24年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成25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>42,918</u>	264,596		
ハ 構築物	3,507,531			
減価償却累計額	<u>297,320</u>	3,210,211		
ニ 機械及び装置	943,332			
減価償却累計額	<u>214,890</u>	728,442		
ホ 車両及び器具備品	15,994			
減価償却累計額	<u>8,765</u>	7,229		
ヘ 建設仮勘定		<u>11,262</u>		
有形固定資産合計		4,278,338		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>638</u>		
無形固定資産合計		638		
固定資産合計			4,278,976	
2 流動資産				
(1) 現金預金		352,211		
(2) 未収金		62,852		
(3) 貯蔵品		<u>64</u>		
流動資産合計		415,127		
資産合計		<u>4,694,103</u>		

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金		15,296	
	(2) 前受金		600	
	流動負債合計		<u>15,900</u>	
	負債合計			<u>15,896</u>
		資 本 の 部		
4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 繰入資本金	173,576		
	ロ 引継資本金	<u>232,956</u>		
	自己資本金合計			406,532
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	<u>2,471,745</u>		
	借入資本金合計		<u>2,471,745</u>	
	資本金合計			<u>2,878,277</u>
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金	1,744,502		
	ロ 受贈資産評価額	14,487		
	ハ 他会計補助金	<u>40,941</u>		
	資本剰余金合計		<u>1,799,930</u>	
	剰余金合計			<u>1,799,930</u>
	資本合計			<u>4,678,207</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,694,103</u></u>

平成23年度 成田市簡易水道事業予定損益計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	55,405		
(2) 受託工事収益	315		
(3) その他営業収益	45	55,765	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	15,575		
(2) 配水及び給水費	76,860		
(3) 受託工事費	286		
(4) 総係費	24,507		
(5) 減価償却費	92,031		
(6) その他営業費用	6,000		
(7) 資産減耗費	50	215,309	
営業損失			159,544
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	2,025		
(2) 他会計補助金	210,230	212,255	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	49,362		
(2) 雑支出	3,240	52,602	
経常利益			159,653
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	109	109	109
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			0

平成23年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成24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>36,339</u>	271,175		
ハ 構築物	3,508,071			
減価償却累計額	<u>246,033</u>	3,262,038		
ニ 機械及び装置	943,168			
減価償却累計額	<u>182,133</u>	761,035		
ホ 車両及び工器具備品	16,024			
減価償却累計額	<u>7,864</u>	8,160		
ヘ 建設仮勘定		<u>5,345</u>		
有形固定資産合計			4,364,351	
(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				4,364,989
2 流動資産				
(1) 現金預金			344,106	
(2) 未収金			70,918	
(3) 貯蔵品			<u>64</u>	
流動資産合計			<u>415,088</u>	
資産合計			<u>4,780,077</u>	

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	流動負債				
	(1) 未払金			14,509	
	(2) 前受金			600	
	流動負債合計			<u>15,109</u>	
	負債合計				<u>15,109</u>
資 本 の 部					
4	資本金				
	(1) 自己資本金				
	イ 繰入資本金		173,576		
	ロ 引継資本金		<u>232,956</u>		
	自己資本金合計			406,532	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		<u>2,558,506</u>		
	借入資本金合計			<u>2,558,506</u>	
	資本金合計				2,965,038
5	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 補助金		1,744,502		
	ロ 受贈資産評価額		14,487		
	ハ 他会計負担金		<u>40,941</u>		
	資本剰余金合計			<u>1,799,930</u>	
	剰余金合計				<u>1,799,930</u>
	資本合計				<u>4,764,968</u>
	負債・資本合計				<u><u>4,780,077</u></u>

平成24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. 収益的収入及び支出

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		265,628	294,200	△ 28,572			
1 営業収益		59,606	52,826	6,780			
	1 給水収益	58,525	51,747	6,778	1 水道料金	58,525	
	2 受託工事収益	1,050	1,050	0	1 受託工事収益	1,050	
	3 その他営業収益	31	29	2	1 手数料	31	設計審査・竣工検査手数料他
2 営業外収益		206,022	241,374	△ 35,352			
	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	1 その他雑収益	1	
	3 他会計補助金	203,290	238,642	△ 35,352	1 他会計補助金	203,290	一般会計補助金
	4 消費税還付金	1	1	0	1 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		265,628	294,200	△ 28,572			
1 営業費用		212,052	239,337	△ 27,285			
	1 原水及び浄水費	22,077	22,431	△ 354	18 委託料	7,638	水質検査業務委託料他
					19 手数料	189	
					21 修繕費	8,840	浄水場関係修繕費
					23 動力費	5,400	電気料
					24 薬品費	10	薬品費
	2 配水及び給水費	64,937	87,577	△ 22,640	1 給料	9,424	職員2人分
					2 手当	7,120	
					5 法定福利費	5,811	
					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	36,207	浄水場運転管理業務委託料他
					19 手数料	66	消火器点検料
					21 修繕費	6,209	配水管修繕費他
	3 受託工事費	1,000	1,000	0	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	25,715	28,802	△ 3,087	1 給料	4,759	職員1人分
					2 手当	3,174	
					5 法定福利費	3,927	
					6 旅費	30	
					10 備消耗品費	50	事務用品他
					11 燃料費	260	ガソリン代他
					12 光熱水費	20	事務所下水道料金
					14 印刷製本費	290	決算書他
					15 通信運搬費	1,333	電話料他
					18 委託料	9,897	水道料金徴収事務委託料他
					19 手数料	136	口座振替手数料他
					20 使用料及び賃借 料	1,231	ネットワークシステム使用料他
					21 修繕費	240	自動車車検他
					30 会費負担金	26	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	301	自動車関係保険料他
					32 公課費	41	自動車重量税
	5 減価償却費	91,809	93,013	△ 1,204	1 有形固定資産減 価償却費	91,809	建物 6,579 構築物 51,557 機械及び装置 32,757 車両及び工器具備品 916
	6 その他営業費用	6,214	6,214	0	1 他会計負担金	6,214	兼務管理職人件費負担金
	7 資産減耗費	300	300	0	1 固定資産除却費	300	構築物他
	2 営業外費用	50,876	52,163	△ 1,287			
	1 支払利息	48,576	49,863	△ 1,287	1 企業債利息	48,076	
					2 一時借入金利息	500	
	2 消費税	2,300	2,300	0	1 消費税	2,300	
3 特別損失	700	700	0				
	1 過年度損益修正 損	700	700	0	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. 資本的収入及び支出

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		93,669	68,333	25,336			
1 建設改良費		6,408	1,474	4,934			
	1 営業設備費	193	172	21	1 固定資産取得費	193	量水器
	2 改良費	6,213	1,300	4,913	1 工事請負費	6,213	浄水場計装盤改良工事
	3 拡張事業費	2	2	0	1 工事請負費 2 委託料	1 1	
2 企業債償還金		86,761	66,359	20,402			
	1 企業債償還金	86,761	66,359	20,402	1 企業債償還金	86,761	
3 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	

平成24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 2012・2

登録番号 成財11-033

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
再生紙を使用しています。