

平成25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	2,836,342	2,652,837	183,505	21.9
2. 国庫支出金	2,961,003	2,721,380	239,623	22.9
3. 療養給付費等交付金	758,582	535,632	222,950	5.9
4. 前期高齢者交付金	2,262,892	2,169,548	93,344	17.5
5. 県支出金	697,133	494,206	202,927	5.4
6. 共同事業交付金	1,507,875	1,422,831	85,044	11.6
7. 財産収入	1	26	△25	0.0
8. 繰入金	1,879,613	1,599,456	280,157	14.5
9. 繰越金	30,010	30,010	0	0.2
10. 諸収入	17,062	17,070	△8	0.1
歳入合計	12,950,513	11,642,996	1,307,517	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	98,857	99,851	△994			39	98,818	0.8
2. 保険給付費	8,693,941	7,735,082	958,859	2,365,341		4,381,073	1,947,527	67.1
3. 後期高齢者支援金	1,808,721	1,600,812	207,909	763,836		148,097	896,788	14.0
4. 前期高齢者納付金	2,312	3,611	△1,299	995		178	1,139	0.0
5. 老人保健拠出金	82	184	△102				82	0.0
6. 介護納付金	810,282	715,488	94,794	364,626			445,656	6.3
7. 共同事業拠出金	1,397,801	1,356,603	41,198	141,954			1,255,847	10.8
8. 保健事業費	94,399	87,217	7,182	21,384			73,015	0.7
9. 基金積立金	1	26	△25			1		0.0
10. 公債費	102	102	0				102	0.0
11. 諸支出金	14,015	14,020	△5				14,015	0.1
12. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	12,950,513	11,642,996	1,307,517	3,658,136		4,529,388	4,762,989	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	2,573,403 (2,401,877) (171,526)	1 医療給付費分現年課税分	1,688,800	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,534,081 調定見込額 1,704,535千円 徴収見込率 90%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 154,719 調定見込額 156,282千円 徴収見込率 99%
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	392,944	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 360,418 調定見込額 400,465千円 徴収見込率 90%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 32,526 調定見込額 32,855千円 徴収見込率 99%
		3 介護納付金分現年課税分	236,707	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 236,707 調定見込額 263,008千円 徴収見込率 90%
		4 医療給付費分滞納繰越分	188,778	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 188,778 調定見込額 1,048,771千円 徴収見込率 18%

(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	31,569	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	31,569
				調定見込額 175,384千円 徴収見込率 18%	
2 退職被保険者等国民健康保険税	262,939 (250,960) (11,979)	1 医療給付費分現年課税分	168,536	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	168,536
				調定見込額 171,976千円 徴収見込率 98%	
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	40,082	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	40,082
				調定見込額 40,901千円 徴収見込率 98%	
		3 介護納付金分現年課税分	45,680	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	45,680
				調定見込額 46,613千円 徴収見込率 98%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	6,086	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	6,086
				調定見込額 33,813千円	

(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				徴収見込率 18%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	885	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 885 調定見込額 4,920千円 徴収見込率 18%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,670	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,670 調定見込額 9,279千円 徴収見込率 18%
項計	2,836,342 (2,652,837) (183,505)			
款計	2,836,342 (2,652,837) (183,505)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,530,622 (2,337,507) (193,115)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,530,621	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,530,621 療養給付費負担金 1,739,274千円 後期高齢者支援金負担金 531,365千円 前期高齢者納付金負担金 692千円 介護納付金負担金
-------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	--

(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				259,290千円
		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	70,977 (70,444) (533)	1 高額医療費共同事業負担金	70,977	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 70,977
3 特定健康診査等負担金	10,692 (11,261) (△569)	1 特定健康診査等負担金	10,692	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 10,692
項 計	2,612,291 (2,419,212) (193,079)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	348,712 (302,068) (46,644)	1 財政調整交付金	348,712	財政調整交付金 [保険年金課] 348,712
△ 出産育児一時金補助金	0 (100) (△100)			

(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	
項 計	348,712 (302,168) (46,544)			
款 計	2,961,003 (2,721,380) (239,623)			

(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	758,582 (535,632) (222,950)	1 現年度分療養給付費等交付金	758,581	療養給付費等交付金 [保険年金課]	758,581
		2 過年度分療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金 [保険年金課]	1
項 計	758,582 (535,632) (222,950)				
款 計	758,582 (535,632) (222,950)				

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	2,262,892 (2,169,548) (93,344)	1 前期高齢者交付金	2,262,892	前期高齢者交付金 [保険年金課]	2,262,892
------------	--	------------	-----------	-------------------	-----------

(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	
項 計	2,262,892 (2,169,548) (93,344)			
款 計	2,262,892 (2,169,548) (93,344)			

(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	70,977 (70,444) (533)	1 高額医療費共同事業負担金	70,977	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課]	70,977
2 特定健康診査等負担金	10,692 (11,261) (△569)	1 特定健康診査等負担金	10,692	特定健康診査等負担金 [保険年金課]	10,692
項 計	81,669 (81,705) (△36)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	615,464 (412,501) (202,963)	1 財政調整交付金	615,464	財政調整交付金 [保険年金課]	615,464
項 計	615,464 (412,501) (202,963)				

(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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	697,133 (494,206) (202,927)			

(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	284,413 (261,068) (23,345)	1 高額医療費共同事業交付金	284,413	高額医療費共同事業交付金 [保険年金課]	284,413
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,223,462 (1,161,763) (61,699)	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,223,462	保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課]	1,223,462
項計	1,507,875 (1,422,831) (85,044)				
款計	1,507,875 (1,422,831) (85,044)				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1 (26) (△25)	1 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子 [保険年金課]	1
項計	1 (26) (△25)				

(款) 7 財産収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1 (26) (△25)			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,879,613 (1,469,456) (410,157)	1 保険基盤安定繰入金	242,280	保険基盤安定繰入金 [保険年金課]	242,280
		2 職員給与費等繰入金	98,857	職員給与費等繰入金 [保険年金課]	98,857
		3 出産育児一時金等繰入金	56,000	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課]	56,000
		4 その他の一般会計繰入金	1,482,476	その他の一般会計繰入金 [保険年金課]	1,482,476
項計	1,879,613 (1,469,456) (410,157)				

(款) 8 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0 (130,000) (△130,000)				
-------------	--------------------------------	--	--	--	--

(款) 8 繰入金

(項) △ 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	
項 計	0 (130,000) (△130,000)			
款 計	1,879,613 (1,599,456) (280,157)			

(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	11,000 (11,000) (0)	1 一般被保険者延滞金	11,000	一般被保険者延滞金 [納税課]	11,000
-------------	-----------------------------	-------------	--------	------------------	--------

(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	11,010 (11,010) (0)				

(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 (200) (0)	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	42	1 雑入	42	健康保険事務指定市町村交付金	[保険年金課] 3
	(50) (△8)			本人負担雇用保険料	[保険年金課] 39
項 計	6,052 (6,060) (△8)				
款 計	17,062 (17,070) (△8)				
歳入合計	12,950,513 (11,642,996) (1,307,517)				

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	63,400 (63,765) (△365)			39	63,361			
				39	63,361	4 共済費	108	
						7 賃金	10,719	
						9 旅費	90	
						11 需用費	1,663	
						12 役務費	11,805	
						13 委託料	35,275	
						14 使用料及び 賃借料	3,736	
						19 負担金補助 及び交付金	4	
						1001 国民健康保険管理費	63,400	
						共済費	(108)	
						賃金	(10,719)	
						・レセプト点検事務員賃金	7,965	
						・非常勤職員賃金	2,754	
						旅費	(90)	
						需用費	(1,663)	
						消耗品費	1,579	
						印刷製本費	84	
						役務費	(11,805)	
						通信運搬費	8,941	
						手数料	2,864	
						委託料	(35,275)	
						・電算処理委託料		
						使用料及び賃借料	(3,736)	
						・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	3,839 (3,863) (△24)				3,839			
					3,839	19 負担金補助 及び交付金	3,839	
						1001 国保連合会負担金	3,839	

(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			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							<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・電算処理委託料 	
項 計	31,353 (31,954) (△601)				31,353			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	265 (269) (△4)				265			
					265	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 265
						9 旅費	8	
						11 需用費	6	報酬 (247)
						19 負担金補助 及び交付金	4	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
								旅費 (8)
								需用費 (6)
								食糧費 6
								負担金補助及び交付金 (4)
								<ul style="list-style-type: none"> ・国保運営協議会会長協議会負担金 4
項 計	265 (269) (△4)				265			
款 計	98,857 (99,851) (△994)			39	98,818			

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 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	6,892,903 (6,172,047) (720,856)	2,074,335		3,490,168	1,328,400	19 負担金補助 及び交付金	6,892,903	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 6,892,903
		2,074,335		3,490,168	1,328,400			負担金補助及び交付金 (6,892,903) ・診療報酬 6,892,903
2 退職被保 険者等療 養給付費	606,599 (565,252) (41,347)			519,736	86,863	19 負担金補助 及び交付金	606,599	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 606,599
				519,736	86,863			負担金補助及び交付金 (606,599) ・診療報酬 606,599
3 一般被保 険者療養 費	78,116 (63,965) (14,151)	23,292		22,403	32,421	19 負担金補助 及び交付金	78,116	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 78,116
		23,292		22,403	32,421			負担金補助及び交付金 (78,116) ・療養費 78,116
4 退職被保 険者等療 養費	5,983 (8,682) (△2,699)			5,249	734	19 負担金補助 及び交付金	5,983	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 5,983
				5,249	734			負担金補助及び交付金 (5,983)

(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				
4 退職被保 険者等療 養費							・療養費 5,983	
5 審査支払 手数料	22,204 (22,695) (△491)				22,204			
					22,204	12 役務費	22,204	
							1001 審査支払手数料 [保険年金課] 22,204	
							役務費 (22,204) 手数料 22,204	
項 計	7,605,805 (6,832,641) (773,164)	2,097,627		4,037,556	1,470,622			

(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	898,042 (735,602) (162,440)	267,714		258,196	372,132			
		267,714		258,196	372,132	19 負担金補助 及び交付金	898,042	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 898,042
								負担金補助及び交付金 (898,042) ・高額療養費 898,042
2 退職被保 険者等高 額療養費	96,837 (73,522) (23,315)			85,321	11,516			

(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				85,321	11,516	19 負担金補助 及び交付金	96,837	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 96,837 負担金補助及び交付金 (96,837) ・ 高額療養費 96,837
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	200 (250) (△50)				200	19 負担金補助 及び交付金	200	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 200 負担金補助及び交付金 (200) ・ 高額介護合算療養費 200
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	5 (5) (0)				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	995,084 (809,379) (185,705)	267,714		343,517	383,853			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	5 (10) (△5)				5			
---------------------	-------------------	--	--	--	---	--	--	--

(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			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者移送 費					5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 一般被保険者移送費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5
2 退職被保 険者等移 送費	5 (10) (△5)				5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職被保険者等移送費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5
項 計	10 (20) (△10)				10			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	84,000 (84,000) (0)				84,000			
					84,000	19 負担金補助 及び交付金	84,000	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 84,000 負担金補助及び交付金 (84,000) ・出産育児一時金 84,000

(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	42 (42) (0)				42			
					42	12 役務費	42	
							1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 42	
							役務費 (42) 手数料 42	
項 計	84,042 (84,042) (0)				84,042			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,000 (9,000) (0)				9,000		
					9,000	19 負担金補助 及び交付金	9,000
							1001 葬祭費 [保険年金課] 9,000
							負担金補助及び交付金 (9,000) ・葬祭費 9,000
項 計	9,000 (9,000) (0)				9,000		
款 計	8,693,941 (7,735,082) (958,859)	2,365,341		4,381,073	1,947,527		

(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	1,808,589 (1,600,652) (207,937)	763,836		148,097	896,656			
		763,836		148,097	896,656	19 負担金補助及び交付金	1,808,589	
							1001 後期高齢者支援金 [保険年金課] 1,808,589	
							負担金補助及び交付金 (1,808,589) ・後期高齢者支援金 1,808,589	
2 後期高齢者事務費 抛出金	132 (160) (△28)				132			
					132	19 負担金補助及び交付金	132	
							1001 後期高齢者事務費抛出金 [保険年金課] 132	
							負担金補助及び交付金 (132) ・後期高齢者事務費抛出金 132	
項 計	1,808,721 (1,600,812) (207,909)	763,836		148,097	896,788			
款 計	1,808,721 (1,600,812) (207,909)	763,836		148,097	896,788			

(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	2,183 (3,454) (△1,271)	995		178	1,010			
		995		178	1,010	19 負担金補助及び交付金	2,183	
							1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 2,183	
							負担金補助及び交付金 (2,183) ・前期高齢者納付金 2,183	
2 前期高齢者事務費 抛出金	129 (157) (△28)				129			
					129	19 負担金補助及び交付金	129	
							1001 前期高齢者事務費抛出金 [保険年金課] 129	
							負担金補助及び交付金 (129) ・前期高齢者関係事務費抛出金 129	
項 計	2,312 (3,611) (△1,299)	995		178	1,139			
款 計	2,312 (3,611) (△1,299)	995		178	1,139			

(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			一般 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	10 (100) (△90)				10			
					10	19 負担金補助 及び交付金	10	
							1001 老人保健医療費拠出金 [保険年金課] 10	
							負担金補助及び交付金 (10) ・老人保健医療費拠出金 10	
2 老人保健 事務費拠 出金	72 (84) (△12)				72			
					72	19 負担金補助 及び交付金	72	
							1001 老人保健事務費拠出金 [保険年金課] 72	
							負担金補助及び交付金 (72) ・老人保健事務費拠出金 72	
項 計	82 (184) (△102)				82			
款 計	82 (184) (△102)				82			

(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	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			
		364,626			445,656	19 負担金補助及び交付金	810,282	1001 介護納付金 [保険年金課] 810,282
								負担金補助及び交付金 (810,282) ・介護納付金 810,282
項 計	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			
款 計	810,282 (715,488) (94,794)	364,626			445,656			

(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	283,909 (281,777) (2,132)	141,954			141,955			
		141,954			141,955	19 負担金補助 及び交付金	283,909	1001 高額医療費共同事業拠出金 [保険年金課] 283,909 負担金補助及び交付金 (283,909) ・高額医療費共同事業拠出金 283,909
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	1,113,887 (1,074,821) (39,066)				1,113,887			
					1,113,887	19 負担金補助 及び交付金	1,113,887	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 [保険年金課] 1,113,887 負担金補助及び交付金 (1,113,887) ・保険財政共同安定化拠出金 1,113,887
3 その他共 同事業事 務費拠出 金	5 (5) (0)				5			
					5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5
項 計	1,397,801 (1,356,603) (41,198)	141,954			1,255,847			

(款) 7 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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	1,397,801 (1,356,603) (41,198)	141,954			1,255,847		

(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	56,353 (59,355) (△3,002)	21,384			34,969			
		21,384			34,969	11 需用費	6	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 56,353
						12 役務費	234	需用費 (6)
						13 委託料	56,113	消耗品費 6
								役務費 (234)
								通信運搬費 234
								委託料 (56,113)
								・特定健康診査委託料
								・電算処理委託料
項 計	56,353 (59,355) (△3,002)	21,384			34,969			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	38,046 (27,862) (10,184)				38,046			
					38,046	11 需用費	75	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 38,046
						12 役務費	3,116	需用費 (75)
						13 委託料	7,119	消耗品費 75
						19 負担金補助 及び交付金	27,736	役務費 (3,116)
								通信運搬費 3,116
								委託料 (7,119)

(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				
1 保健衛生 普及費							<ul style="list-style-type: none"> ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 負担金補助及び交付金 (27,736) ・人間ドック助成金 27,736 	
項 計	38,046 (27,862) (10,184)				38,046			
款 計	94,399 (87,217) (7,182)	21,384			73,015			

(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	1 (26) (△25)			1				
				1	25 積立金	1	1001 基金積立金 [保険年金課] 1	
							積立金 (1) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 1	
項 計	1 (26) (△25)			1				
款 計	1 (26) (△25)			1				

(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	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	102 (102) (0)				102			
					102	23 償還金利子 及び割引料	102	1001 利子 [保険年金課] 102 償還金利子及び割引料 (102) ・一時借入金利子 102
項 計	102 (102) (0)				102			
款 計	102 (102) (0)				102			

(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)	14,000 (14,000) (0)				14,000	23 償還金利子 及び割引料	14,000	1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 14,000
				14,000	償還金利子及び割引料 (14,000) ・保険税過誤納還付金・加算金 14,000			
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	5 (10) (△5)				5	23 償還金利子 及び割引料	5	1005 退職被保険者保険税還付金 [保険年金課] 5
				5	償還金利子及び割引料 (5) ・保険税過誤納還付金・加算金 5			
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
				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	14,015 (14,020) (△5)				14,015			

(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			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	14,015 (14,020) (△5)				14,015			

(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	12,950,513 (11,642,996) (1,307,517)	3,658,136		4,529,388	4,762,989			

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	157,180	157,573	△393	78.1
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.3
3. 財産収入	24	24	0	0.0
4. 繰入金	42,151	9,219	32,932	21.0
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.5
6. 諸収入	233	270	△37	0.1
歳入合計	201,188	168,686	32,502	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	111,660	81,350	30,310			649	111,011	55.5
2. 医業費	87,528	85,336	2,192			208	87,320	43.5
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.0
歳 出 合 計	201,188	168,686	32,502			857	200,331	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	43,879 (43,001) (878)	1 現年度分	43,878	診療報酬	[保険年金課] 43,878
		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	18,952 (18,701) (251)	1 現年度分	18,951	診療報酬	[保険年金課] 18,951
		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	57,560 (58,901) (△1,341)	1 現年度分	57,559	診療報酬	[保険年金課] 57,559
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	25,798 (25,821) (△23)	1 現年度分	25,797	一部負担金	[保険年金課] 25,797
		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	10,991 (11,149) (△158)	1 現年度分	10,990	診療報酬	[保険年金課] 10,990
		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	157,180 (157,573) (△393)			
款 計	157,180 (157,573) (△393)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	60 (60) (0)	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 (60) (0)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	540 (540) (0)	1 文書料	540	文書料 [保険年金課]	540
項 計	540 (540) (0)				

(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	600 (600) (0)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	24 (24) (0)	1 利子及び配当金	24	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)利子 [保険年金課]	24
項計	24 (24) (0)				
款計	24 (24) (0)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	42,151 (9,219) (32,932)	1 財政調整基金繰入金	42,151	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)繰入金 [保険年金課]	42,151
項計	42,151 (9,219) (32,932)				
款計	42,151 (9,219) (32,932)				

(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	233 (270) (△37)	1 雑入	233	消耗品等実費収入 [保険年金課] 208 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 25
項 計	233 (270) (△37)			
款 計	233 (270) (△37)			
歳入合計	201,188 (168,686) (32,502)			

(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)

(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							役務費 (431) 通信運搬費 287 手数料 29 保険料 115 委託料 (4,501) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・水質検査委託料 ・害虫駆除委託料 ・工事監理委託料 使用料及び賃借料 (1,307) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (32,000) ・電気設備等改修工事 備品購入費 (31) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (333) ・直営診療施設協会負担金 240 ・国保診療施設協議会負担金 50 ・労災補償保険指定医協会負担金 3 ・職員研修負担金 40	

(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				
項 計	111,521 (81,191) (30,330)			625	110,896			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	115 (135) (△20)				115			
					115	9 旅費	35	0105 研究研修費 [保険年金課] 115
						11 需用費	35	
						19 負担金補助 及び交付金	45	旅費 (35) 需用費 (35) 消耗品費 35 負担金補助及び交付金 (45) ・医師会研修会負担金 45
項 計	115 (135) (△20)				115			

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	24 (24) (0)			24				
				24	25 積立金	24	0105 財政調整基金 [保険年金課] 24	
								積立金 (24) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 24

(款) 1 総務費

(項) 3 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				
項 計	24 (24) (0)			24				
款 計	111,660 (81,350) (30,310)			649	111,011			

(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				
1 医療器具費	8,227 (6,229) (1,998)				8,227			
					8,227	11 需用費	1,444	0105 医療器具費 [保険年金課] 8,227
						12 役務費	82	需用費 (1,444)
						13 委託料	1,374	消耗品費 1,044
						14 使用料及び賃借料	4,098	修繕料 400
						18 備品購入費	1,229	役務費 (82)
								手数料 82
								委託料 (1,374)
								・医療廃棄物処理委託料
								・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 (4,098)
								・超音波診断装置借上料
								・在宅酸素濃縮器借上料
								・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料
								・心電計借上料
								・眼底カメラ借上料
								・眼科マイクロスコープ借上料
								・眼圧計借上料
								備品購入費 (1,229)
								・医療用備品
2 医療用消耗器材費	1,300 (1,400) (△100)			208	1,092			
				208	1,092	11 需用費	1,300	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,300

(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							需用費 消耗品費 (1,300) 1,300	
3 薬品衛生材料費	76,000 (75,000) (1,000)				76,000			
					76,000	11 需用費	76,000	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 76,000
								需用費 (76,000) 医薬材料費 76,000
4 検査委託費	2,001 (2,707) (△706)				2,001			
					2,001	12 役務費	111	0105 検査委託費 [保険年金課] 2,001
						13 委託料	1,890	役務費 (111) 手数料 111 委託料 (1,890) ・臨床検査委託料
項 計	87,528 (85,336) (2,192)			208	87,320			
款 計	87,528 (85,336) (2,192)			208	87,320			

(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 (2,000) (0)				2,000			
					2,000		0105 予備費 [保険年金課] 2,000	
項 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
歳出合計	201,188 (168,686) (32,502)			857	200,331			

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	5,520				5,520		5,520	
	計	2	5,520				5,520		5,520	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,580				5,580		5,580	
	計	2	5,580				5,580		5,580	
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	5		23,966	19,331	43,297	7,436	50,733	
前年度	4		21,292	17,607	38,899	6,548	45,447	
比 較	1		2,674	1,724	4,398	888	5,286	

(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	初 任 給 調 整 手 当
	本年度	426	3,086	324	430	30	1,557	1,323	9,918	2,237
	前年度	702	2,798	0	285	38	1,266	1,323	8,958	2,237
	比 較	△ 276	288	324	145	△ 8	291	0	960	0

(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	2,674 千円	1. 給与改定に伴う増減分																	
		2. 昇給に伴う増加分	98 千円		平均昇給率 1.51%														
		3. その他の増減分	2,576 千円		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>—</td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	4人	1人	5人	前年度	4人	—	4人	増 減	0人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	4人	1人	5人																
前年度	4人	—	4人																
増 減	0人	1人	1人																
職員手当	1,724 千円	1. 制度改正に伴う増減分																	
		2. その他の増減分	1,724 千円	扶 養 手 当 △ 276 千円 地 域 手 当 288 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 145 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 8 千円 時 間 外 勤 務 手 当 291 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 960 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

25年1月1日 現在	平均給料月額	443,575 円
	平均給与月額	646,179 円
	平均年齢	53歳 9月
24年1月1日 現在	平均給料月額	440,775 円
	平均給与月額	652,548 円
	平均年齢	52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(%)
25 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
24 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

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)	3 人	3 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	3 人		
	比 率 (B) / (A)	75.0 %	100.0 %	0.0 %	
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
		4 号給	2 人	2 人	
		5 号給	1 人	1 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 %	0.2 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 5 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25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	8,918	5,459	3,459	0.4
2. 使用料及び手数料	1,226,538	1,251,956	△25,418	56.9
3. 国庫支出金	130,000	134,600	△4,600	6.0
4. 繰入金	490,560	450,410	40,150	22.8
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	41	41	0	0.0
7. 市債	293,800	221,600	72,200	13.7
歳入合計	2,154,857	2,069,066	85,791	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	1,465,323	1,351,597	113,726	130,000	293,800	8,958	1,032,565	68.0
2. 公債費	684,534	712,469	△27,935				684,534	31.8
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,154,857	2,069,066	85,791	130,000	293,800	8,958	1,722,099	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	8,918 (5,459) (3,459)	1 下水道事業受益者負担金	4,556	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 4,556
		2 下水道維持管理費負担金	4,362	下水道維持管理費負担金 三里塚排水区下水道事業負担金	[下水道課] 222 [下水道課] 4,140
項 計	8,918 (5,459) (3,459)				
款 計	8,918 (5,459) (3,459)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)	1 下水道使用料	1,226,538	下水道使用料	[下水道課] 1,226,133
				下水道用地占用料	[下水道課] 405
項 計	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)				
款 計	1,226,538 (1,251,956) (△25,418)				

(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	130,000 (134,600) (△4,600)	1 下水道事業費補助金	130,000	社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・地震対策下水道事業 89,750 ・浸水対策下水道事業 40,250
項 計	130,000 (134,600) (△4,600)			
款 計	130,000 (134,600) (△4,600)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	490,560 (450,410) (40,150)	1 一般会計繰入金	490,560	一般会計繰入金 [下水道課] 490,560
項 計	490,560 (450,410) (40,150)			
款 計	490,560 (450,410) (40,150)			

(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	5,000 (5,000) (0)	1 繰越金	5,000	繰越金 [下水道課] 5,000
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	40 (40) (0)	1 雑入	40	広報活動助成金 [下水道課] 30 コピー料 [下水道課] 10
項 計	40 (40) (0)			

(款) 6 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	41 (41) (0)			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	293,800 (221,600) (72,200)	1 下水道事業債	293,800	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	139,700
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課]	38,300
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	112,200
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課]	1,700
				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課]	1,900
項計	293,800 (221,600) (72,200)				
款計	293,800 (221,600) (72,200)				
歳入合計	2,154,857 (2,069,066) (85,791)				

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	641,965 (563,767) (78,198)	89,750	76,700	262	475,253			
					104,248	2 給料	43,722	0101 職員人件費 [人事課] 104,248
						3 職員手当等	32,981	
						4 共済費	12,157	給料 (43,722)
						8 報償費	520	一般職1.1人分
						9 旅費	333	職員手当等 (32,981)
						11 需用費	37,063	共済費 (12,157)
						12 役務費	4,994	負担金補助及び交付金 (15,388)
						13 委託料	364,810	・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	3,235	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,850
						15 工事請負費	98,000	・地方公務員災害補償基金負担金 107
						16 原材料費	2,098	・市職員互助会補助金 110
			40	2,577	18 備品購入費	142	0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,617	
					19 負担金補助 及び交付金	16,340	旅費 (333)	
					23 償還金利子 及び割引料	570	需用費 (753)	
					27 公課費	25,000	消耗品費 370	
							燃料費 278	
							印刷製本費 95	
							修繕料 10	
							役務費 (37)	
							保険料 37	
							使用料及び賃借料 (872)	
							・庁用車借上料	
							・OA機器借上料	
							負担金補助及び交付金 (622)	
							・日本下水道協会負担金 423	

(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							<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東地方下水道協会負担金 8 ・ 千葉県下水道協会負担金 55 ・ 日本下水道事業団負担金 121 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15 	
				121,410			0505 業務に関する経費 [下水道課] 121,410	
							報償費 (520) ・ 受益者負担金一括納付報奨金 520 役務費 (2,942) 通信運搬費 80 手数料 2,862 委託料 (90,940) ・ 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 (1,738) ・ 県水道検針データ借上料 ・ O A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 (240) ・ 下水道使用料等過誤納還付金 240 公課費 (25,000) ・ 消費税 25,000	
				222	151,298		0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 151,520	
							需用費 (36,310)	

(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							消耗品費 51 燃料費 200 印刷製本費 160 光熱水費 25,899 修繕料 10,000 役務費 (2,015) 通信運搬費 1,810 保険料 205 委託料 (82,030) ・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 ・下水道汚泥処理委託料 ・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 ・下水道維持修繕委託料 ・下水道管理システム構築委託料 使用料及び賃借料 (625) ・土地借上料 工事請負費 (28,000) ・マンホール及び管渠補修工事 原材料費 (2,098) ・成田市型マンホール鉄蓋他 2,098 備品購入費 (142) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (300) ・水洗便所改造資金補助金 300	

(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		33,500	10,000		85,680		0512 管更生事業 [下水道課] 129,180	
							委託料 (58,850) ・下水道テレビカメラ他調査委託料 ・下水道長寿命化計画策定委託料 ・実施設計委託料 ・建物調査委託料 ・資材等価格調査委託料	
							工事請負費 (70,000) ・管渠補修工事 ・マンホール蓋更新工事	
							償還金利子及び割引料 (330) ・地震対策下水道事業費補助金返還金 330	
		56,250	66,700		40		0513 耐震対策事業 [下水道課] 122,990	
							委託料 (122,990) ・根木名川中継ポンプ場設備更新工事委託料 ・実施設計委託料	
					10,000		2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 10,000	
							委託料 (10,000) ・下水道事業認可変更業務委託料	

(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				
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費	75,010	2,500	63,000	1,129	8,381			1001 小橋川根木名川排水区公共下水道 事業 [下水道課] 75,010 役務費 (160) 手数料 160 委託料 (6,855) ・建物調査委託料 使用料及び賃借料 (660) ・土地借上料 工事請負費 (66,915) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (420) ・用地購入費
	73,520					12 役務費	160	
	1,490					13 委託料	6,855	
		2,500	63,000	1,129	8,381	14 使用料及び 賃借料	660	
						15 工事請負費	66,915	
					17 公有財産購 入費	420		
3 三里塚排 水区公共 下水道事 業費	103,902	37,750	38,300	6,003	21,849			1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 103,902 役務費 (160) 手数料 160 委託料 (1,200) ・建物調査委託料 工事請負費 (82,662) ・管渠整備工事
	93,540					12 役務費	160	
	10,362					13 委託料	1,200	
		37,750	38,300	6,003	21,849	15 工事請負費	82,662	
						17 公有財産購 入費	8,280	
					22 補償補填及 び賠償金	11,600		

(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				
3 三里塚排水区公共下水道事業費								<ul style="list-style-type: none"> ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (8,280) ・用地購入費 補償補填及び賠償金 (11,600) ・物件移転等補償費
4 江川排水区公共下水道事業費	142,985 (前年度) 96,000 (比較) 46,985		112,200	1,367	29,418			
			112,200	1,367	29,418	13 委託料	33,360	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 142,985
						15 工事請負費	95,225	
						17 公有財産購入費	14,400	委託料 (33,360)
								<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計委託料 工事請負費 (95,225) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 公有財産購入費 (14,400) ・用地購入費
5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費	2,880 (前年度) 17,700 (比較) △14,820		1,700	197	983			
			1,700	197	983	13 委託料	1,155	1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 [下水道課] 2,880
						15 工事請負費	1,725	
								委託料 (1,155)

(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 ータウン 排水区公 共下水道 事業費								<ul style="list-style-type: none"> ・建物調査委託料 工事請負費 (1,725) ・舗装復旧工事
6 印旛沼流 域下水道 事業費	498,581 (507,070) (△8,489)		1,900		496,681			
			1,900		496,681	19 負担金補助 及び交付金	498,581	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 498,581
								負担金補助及び交付金 (498,581) <ul style="list-style-type: none"> ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 490,658 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 7,843 ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80
項 計	1,465,323 (1,351,597) (113,726)	130,000	293,800	8,958	1,032,565			
款 計	1,465,323 (1,351,597) (113,726)	130,000	293,800	8,958	1,032,565			

(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	487,836 (498,829) (△10,993)				487,836			
					487,836	23 償還金利息 及び割引料	487,836	
							1001 市債償還元金 [下水道課] 487,836	
							償還金利息及び割引料 (487,836) ・市債償還元金 487,836	
2 利子	196,698 (213,640) (△16,942)				196,698			
					196,698	23 償還金利息 及び割引料	196,698	
							1001 市債償還利子 [下水道課] 196,698	
							償還金利息及び割引料 (196,698) ・市債償還利子 196,089 ・一時借入金利息 609	
項 計	684,534 (712,469) (△27,935)				684,534			
款 計	684,534 (712,469) (△27,935)				684,534			

(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	2,154,857 (2,069,066) (85,791)	130,000	293,800	8,958	1,722,099			

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	11		43,722	32,321	76,043	14,007	90,050	
前年度	12		48,232	32,707	80,939	14,007	94,946	
比 較	△ 1		△ 4,510	△ 386	△ 4,896	0	△ 4,896	

(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	1,482	5,588	1,152	1,571	17	3,403	1,361	17,701	46
	前年度	1,230	6,102	1,308	1,475	42	1,759	1,382	19,386	23
	比 較	252	△ 514	△ 156	96	△ 25	1,644	△ 21	△ 1,685	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	△ 4,510 千円	1. 給与改定に伴う増減分																			
		2. 昇給に伴う増加分	622 千円		平均昇給率 1.51%																
		3. その他の増減分	△ 5,132 千円		職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>10人</td> <td>1人</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>11人</td> <td>1人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> <td>△ 1人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	10人	1人	11人	前年度	11人	1人	12人	増 減	△ 1人	0人	△ 1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																		
本年度	10人	1人	11人																		
前年度	11人	1人	12人																		
増 減	△ 1人	0人	△ 1人																		
職員手当	△ 386 千円	1. 制度改正に伴う増減分																			
		2. その他の増減分	△ 386 千円	<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>扶 養 手 当</td> <td>252 千円</td> </tr> <tr> <td>地 域 手 当</td> <td>△ 514 千円</td> </tr> <tr> <td>住 居 手 当</td> <td>△ 156 千円</td> </tr> <tr> <td>通 勤 手 当</td> <td>96 千円</td> </tr> <tr> <td>特 殊 勤 務 手 当</td> <td>△ 25 千円</td> </tr> <tr> <td>時 間 外 勤 務 手 当</td> <td>1,644 千円</td> </tr> <tr> <td>管 理 職 手 当</td> <td>△ 21 千円</td> </tr> <tr> <td>期 末 ・ 勤 勉 手 当</td> <td>△ 1,685 千円</td> </tr> <tr> <td>休 日 勤 務 手 当</td> <td>23 千円</td> </tr> </table>	扶 養 手 当	252 千円	地 域 手 当	△ 514 千円	住 居 手 当	△ 156 千円	通 勤 手 当	96 千円	特 殊 勤 務 手 当	△ 25 千円	時 間 外 勤 務 手 当	1,644 千円	管 理 職 手 当	△ 21 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 1,685 千円	休 日 勤 務 手 当
扶 養 手 当	252 千円																				
地 域 手 当	△ 514 千円																				
住 居 手 当	△ 156 千円																				
通 勤 手 当	96 千円																				
特 殊 勤 務 手 当	△ 25 千円																				
時 間 外 勤 務 手 当	1,644 千円																				
管 理 職 手 当	△ 21 千円																				
期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 1,685 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
25年1月1日 現 在	平均給料月額	326,998 円	24年1月1日 現 在	平均給料月額	331,477 円
	平均給与月額	518,704 円		平均給与月額	417,038 円
	平均年齢	42歳 1月		平均年齢	42歳 9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(%)
25年1月1日 現 在	9			24年1月1日 現 在	9		
	8	2	18.2		8	2	16.7
	7				7		
	6	4	36.4		6	4	33.3
	5				5	1	8.3
	4	4	36.4		4	3	25.0
	3	1	9.0		3	2	16.7
	2				2		
	計	11	100.0		計	12	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)	11 人	前 年 度	職 員 数 (A)	12 人		
	昇給に係る職員数 (B)	10 人		昇給に係る職員数 (B)	11 人		
	号給数別内訳	2 号給		2 人	号給数別内訳	2 号給	2 人
		4 号給		8 人		4 号給	7 人
		5 号給				5 号給	1 人
		8 号給				8 号給	1 人
比 率 (B) / (A)	90.9 %	比 率 (B) / (A)	91.7 %				

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 5 年 1 月 1 日 現 在)		27.3 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	用地等交渉手当 高所等作業手当
	多くの職員に支給されている手当	用地等交渉手当 高所等作業手当

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1. 事業費	1. 下水道事業	根木名川中継ポンプ場耐震対策事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			24	3,580	1,600	1,600		380		3,580		3,580		0.9
			25	122,990	56,250	66,700		40			122,990	122,990		30.3
			26	96,000	48,000	48,000							96,000	23.6
			27	92,000	46,000	46,000							92,000	22.6
			28	92,000	46,000	46,000							92,000	22.6
	計		406,570	197,850	208,300		420		3,580	122,990	126,570	280,000	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	
下水道事業債	7,512,847	7,135,818	293,800	487,836	6,941,782
1 公共下水道	6,235,814	5,938,955	291,900	399,058	5,831,797
2 印旛沼流域下水道	1,277,033	1,196,863	1,900	88,778	1,109,985
合 計	7,512,847	7,135,818	293,800	487,836	6,941,782

平成25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	88,809	95,715	△6,906	43.3
2. 繰入金	68,626	73,154	△4,528	33.4
3. 繰越金	100	100	0	0.1
4. 諸収入	47,632	40,925	6,707	23.2
歳入合計	205,167	209,894	△4,727	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	200,167	204,894	△4,727			45,465	154,702	97.6
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.4
歳 出 合 計	205,167	209,894	△4,727			45,465	159,702	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	88,809 (95,715) (△6,906)	1 市場使用料	88,809	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] 12,130 72,698 3,981
項 計	88,809 (95,715) (△6,906)				
款 計	88,809 (95,715) (△6,906)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	68,626 (73,154) (△4,528)	1 一般会計繰入金	68,626	一般会計繰入金	[卸売市場] 68,626
項 計	68,626 (73,154) (△4,528)				
款 計	68,626 (73,154) (△4,528)				

(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	47,632 (40,925) (6,707)	1 雑入	47,632	光熱水費等実費収入 [卸売市場]	45,465
				駐車場料金 [卸売市場]	2,167
項 計	47,632 (40,925) (6,707)				
款 計	47,632 (40,925) (6,707)				
歳入合計	205,167 (209,894) (△4,727)				

(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							委託料 (44,414) <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (12,350) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・土地借上料 ・発泡スチロール処理機借上料 ・防犯カメラ借上料 ・O A機器借上料 原材料費 (132) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 132 公課費 (3,078) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 78 ・消費税 3,000 	
				24,468			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 24,468	
							報酬 (788) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人分 618 ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 170 負担金補助及び交付金 (23,680) <ul style="list-style-type: none"> ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 	

(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"> ・ 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 69 ・ 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 1,000 	
項 計	200,167 (204,894) (△4,727)			45,465	154,702			
款 計	200,167 (204,894) (△4,727)			45,465	154,702			

(款) 2 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 [卸売市場] 5,000	
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	205,167 (209,894) (△4,727)			45,465	159,702			

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	27	788				788		788	
	計	27	788				788		788	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	27	417				417		417	
	計	27	417				417		417	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	371				371		371	
	計	0	371				371		371	

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		26,778	17,299	44,077	8,620	52,697	
前年度	6		26,831	18,444	45,275	8,683	53,958	
比 較	0		△ 53	△ 1,145	△ 1,198	△ 63	△ 1,261	

(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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	354	3,410	384	605	310	1,285	10,871	65	15
	前年度	744	3,474	552	778	411	1,371	11,061	53	0
	比 較	△ 390	△ 64	△ 168	△ 173	△ 101	△ 86	△ 190	12	15

(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	△ 53 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	233 千円		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	△ 286 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 4人 2人 6人 増 減 2人 △ 2人 0人
職員手当	△ 1,145 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 1,145 千円	扶 養 手 当 △ 390 千円 地 域 手 当 △ 64 千円 住 居 手 当 △ 168 千円 通 勤 手 当 △ 173 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 101 千円 管 理 職 手 当 △ 86 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 190 千円 休 日 勤 務 手 当 12 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 15 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	
25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	370,442 円		24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	374,638 円	
	平均給与月額	489,147 円			平均給与月額	476,949 円	
	平均年齢	47歳 10月			平均年齢	48歳 9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(%)
25 年 1 月 1 日 現 在	9			24 年 1 月 1 日 現 在	9		
	8	1	16.7		8	2	33.3
	7	1	16.7		7		
	6	2	33.2		6	2	33.3
	5	1	16.7		5		
	4	1	16.7		4	2	33.3
	3				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)	4 人		
	号給数別内訳	2 号給		2 人	号給数別内訳	2 号給	1 人
		4 号給		4 人		4 号給	2 人
		6 号給				6 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	66.7 %		

平成25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	1,133,517	1,103,199	30,318	21.2
2. 分担金及び負担金	66	99	△33	0.0
3. 国庫支出金	1,138,216	1,092,988	45,228	21.3
4. 支払基金交付金	1,486,899	1,427,227	59,672	27.9
5. 県支出金	777,614	748,615	28,999	14.6
6. 財産収入	39	44	△5	0.0
7. 繰入金	803,245	752,360	50,885	15.0
8. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9. 諸収入	153	152	1	0.0
歳入合計	5,340,749	5,125,684	215,065	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	85,193	79,899	5,294			88	85,105	1.6
2. 保険給付費	5,097,432	4,895,593	201,839	1,846,797		2,143,524	1,107,111	95.4
3. 地域支援事業費	126,865	119,346	7,519	68,614		31,616	26,635	2.4
4. 基金積立金	39	44	△5			39		0.0
5. 諸支出金	1,220	802	418	419			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.6
歳 出 合 計	5,340,749	5,125,684	215,065	1,915,830		2,175,267	1,249,652	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	1,133,517 (1,103,199) (30,318)	1 現年度分特別徴収保険料	1,002,402	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,002,402
		2 現年度分普通徴収保険料	123,688	普通徴収保険料	[介護保険課] 123,688
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,427	普通徴収保険料	[介護保険課] 7,427
項計	1,133,517 (1,103,199) (30,318)				
款計	1,133,517 (1,103,199) (30,318)				

(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	66 (99) (△33)	1 介護予防事業負担金	66	高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 66
項計	66 (99) (△33)				
款計	66 (99) (△33)				

(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	901,920 (864,116) (37,804)	1 現年度分介護給付費負担金	901,920	介護給付費負担金	[介護保険課] 901,920
項 計	901,920 (864,116) (37,804)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	190,134 (185,542) (4,592)	1 現年度分調整交付金	190,134	介護保険調整交付金	[介護保険課] 190,134
2 介護予防事業交付金	7,451 (6,471) (980)	1 現年度分介護予防事業交付金	7,451	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 7,451
3 包括の支援事業・任意事業交付金	38,292 (36,859) (1,433)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	38,292	包括の支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 38,292
4 介護保険災害臨時特例補助金	419 (0) (419)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	419	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 419
項 計	236,296 (228,872) (7,424)				

(款) 3 国庫支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,138,216 (1,092,988) (45,228)			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,478,255 (1,419,721) (58,534)	1 現年度分介護給付費交付金	1,478,255	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,478,255
2 地域支援事業支援交付金	8,644 (7,506) (1,138)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	8,644	地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課]	8,644
項計	1,486,899 (1,427,227) (59,672)				
款計	1,486,899 (1,427,227) (59,672)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	754,743 (726,951) (27,792)	1 現年度分介護給付費負担金	754,743	介護給付費負担金 [介護保険課]	754,743
項計	754,743 (726,951) (27,792)				

(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 介護予防事業交付金	3,725 (3,235) (490)	1 現年度分介護予防事業交付金	3,725	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 3,725
2 包括的支援事業・任意事業交付金	19,146 (18,429) (717)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	19,146	包括的支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 19,146
項 計	22,871 (21,664) (1,207)				
款 計	777,614 (748,615) (28,999)				

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	39 (44) (△5)	1 利子及び配当金	39	介護保険財政調整基金利子	[介護保険課] 39
項 計	39 (44) (△5)				
款 計	39 (44) (△5)				

(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	637,179 (611,949) (25,230)	1 現年度分介護給付費繰入金	637,179	介護給付費繰入金	[介護保険課] 637,179
2 介護予防事業繰入金	3,725 (3,235) (490)	1 現年度分介護予防事業繰入金	3,725	介護予防事業繰入金	[高齢者福祉課] 3,725
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,146 (18,429) (717)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	19,146	包括的支援事業・任意事業繰入金	[高齢者福祉課] 19,146
4 その他一般会計繰入金	115,105 (109,816) (5,289)	1 職員給与費等繰入金	60,463	職員給与費等繰入金	[介護保険課] 60,463
		2 事務費繰入金	54,642	事務費繰入金	[介護保険課] 54,642
項 計	775,155 (743,429) (31,726)				

(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	28,090 (8,931) (19,159)	1 介護保険財政調整基金繰入金	28,090	介護保険財政調整基金繰入金	[介護保険課] 28,090
項 計	28,090 (8,931) (19,159)				

(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	803,245 (752,360) (50,885)			

(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)				

(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	123 (122) (1)	1 雑入	123	本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課] 22 本人負担雇用保険料 [介護保険課] 101
項 計	143 (142) (1)			
款 計	153 (152) (1)			
歳入合計	5,340,749 (5,125,684) (215,065)			

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	26,834 (26,005) (829)				26,834			
					26,514	8 報償費	24	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 26,514
						9 旅費	88	
						11 需用費	458	報償費 (24)
						12 役務費	221	・地域密着型サービス事業者等選定委員会参考人
						13 委託料	24,130	謝礼 24
						14 使用料及び賃借料	1,913	旅費 (88)
								需用費 (303)
								消耗品費 155
								印刷製本費 148
								役務費 (56)
								通信運搬費 56
								委託料 (24,130)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,913)
								・OA機器借上料
					320			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 320
								需用費 (155)
								消耗品費 155
								役務費 (165)
								通信運搬費 165

(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				
項 計	26,834 (26,005) (829)				26,834			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	3,629 (4,023) (△394)				3,629			
					3,629	11 需用費	12	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 3,629
						12 役務費	3,012	
						13 委託料	605	需用費 (12) 消耗品費 12 役務費 (3,012) 通信運搬費 2,177 手数料 835 委託料 (605) ・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
項 計	3,629 (4,023) (△394)				3,629			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	18,799 (18,507) (292)			5	18,794			
				5	18,794	1 報酬	12,141	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 18,799
						4 共済費	15	

(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						7 賃金	1,101	報酬 (12,141) ・介護認定審査会委員報酬35人分 12,141 共済費 (15) 賃金 (1,101) ・非常勤職員賃金 1,101 旅費 (112) 需用費 (108) 消耗品費 55 食糧費 53 委託料 (978) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (4,344) ・OA機器借上料
						9 旅費	112	
						11 需用費	108	
						13 委託料	978	
						14 使用料及び 賃借料	4,344	
2 認定調査 等費	35,931 (31,364) (4,567)			83	35,848			1001 認定調査等費 [介護保険課] 35,931
						4 共済費	2,580	
						7 賃金	16,455	
						9 旅費	144	
						11 需用費	777	
						12 役務費	15,294	
						13 委託料	420	
						14 使用料及び 賃借料	228	
						27 公課費	33	

(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							医薬材料費 6 役務費 (15,294) 通信運搬費 244 手数料 14,914 保険料 136 委託料 (420) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (228) ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 公課費 (33) ・自動車重量税 33	
項 計	54,730 (49,871) (4,859)			88	54,642			
款 計	85,193 (79,899) (5,294)			88	85,105			

(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	4,504,166 (4,313,879) (190,287)	1,631,858		1,897,317	974,991	19 負担金補助 及び交付金	4,504,166	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 4,504,166
		1,631,858		1,897,317	974,991			負担金補助及び交付金 (4,504,166)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 1,759,224 ・ 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 9,688 ・ 居宅介護住宅改修給付費 21,712 ・ 居宅介護サービス計画給付費 212,566 ・ 地域密着型介護サービス給付費 560,383
項 計	4,504,166 (4,313,879) (190,287)	1,631,858		1,897,317	974,991			

(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	251,061 (256,897) (△5,836)	90,959		104,191	55,911	19 負担金補助 及び交付金	251,061	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 251,061
		90,959		104,191	55,911			負担金補助及び交付金 (251,061)
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 203,933 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,997 ・ 介護予防住宅改修給付費 10,204 ・ 介護予防サービス計画給付費 26,998

(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	6,929
項 計	251,061 (256,897) (△5,836)	90,959		104,191	55,911			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,003 (4,548) (455)	1,813		2,076	1,114				
		1,813		2,076	1,114	12 役務費	5,003	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	5,003
								役務費 手数料	(5,003) 5,003
項 計	5,003 (4,548) (455)	1,813		2,076	1,114				

(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	90,971 (86,715) (4,256)	32,958		37,753	20,260				
		32,958		37,753	20,260	19 負担金補助 及び交付金	90,971	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	90,971
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(90,971) 90,971

(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 (47) (0)	17		20	10			
		17		20	10	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	91,018 (86,762) (4,256)	32,975		37,773	20,270			

(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	9,023 (8,072) (951)	3,270		3,745	2,008			
		3,270		3,745	2,008	19 負担金補助 及び交付金	9,023	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 9,023
								負担金補助及び交付金 (9,023) ・高額医療合算介護サービス費 9,023
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	86 (86) (0)	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	9,109 (8,158) (951)	3,301		3,781	2,027			

(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	236,896 (225,170) (11,726)	85,826		98,312	52,758	19 負担金補助及び交付金	236,896	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	236,896
				98,312	52,758			負担金補助及び交付金 (236,896) ・ 特定入所者介護サービス費 236,896	
2 特定入所者介護予防サービス費	179 (179) (0)	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
		65		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	237,075 (225,349) (11,726)	85,891		98,386	52,798				
款 計	5,097,432 (4,895,593) (201,839)	1,846,797		2,143,524	1,107,111				

(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	26,534 (23,023) (3,511)	9,920		11,065	5,549			
		4,804		5,329	2,692	4 共済費	461	0505 生活機能把握事業 [高齢者福祉課] 12,825
						7 賃金	4,567	共済費 (436)
						9 旅費	10	賃金 (2,785)
						11 需用費	18	・看護師賃金 2,785
						12 役務費	3,954	旅費 (5)
						13 委託料	16,818	役務費 (3,950)
						14 使用料及び 賃借料	706	通信運搬費 3,946
								手数料 4
								委託料 (4,943)
								・生活機能把握事業委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (706)
								・OA機器借上料
		226		316	128			1005 通所型介護予防事業 [高齢者福祉課] 670
								委託料 (670)
								・通所・短期宿泊事業委託料
		685		767	382			1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課] 1,834
								共済費 (25)
								賃金 (1,782)
								・看護師賃金 1,782

(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							旅費 (5) 需用費 (18) 消耗品費 18 役務費 (4) 手数料 4	
		2,360		2,611	1,317		3001 運動器機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 6,288	
		718		795	404		委託料 (6,288) ・運動器機能向上支援事業委託料 ・車両運行委託料	
		1,127		1,247	626		3005 口腔機能向上支援事業 [高齢者福祉課] 1,917 委託料 (1,917) ・口腔機能向上支援事業委託料 ・低栄養改善指導委託料	
							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 (3,361 (2,983) (378)		1,256		1,392	713			
		532		590	301	8 報償費 285	1001 介護予防普及啓発事業 [高齢者福祉課] 1,423	
						11 需用費 137		
						12 役務費 80	委託料 (1,423) ・介護予防教室委託料	
						13 委託料 2,859		

(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		67		74	39		1005 もの忘れ相談事業 [高齢者福祉課] 180	
							報償費 (180) ・ 医師謝礼 180	
		270		299	154		2001 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 723	
							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 (487) ・ バス運行委託料	
		387		429	219		2005 介護支援ボランティア活動推進事業 [介護保険課] 1,035	
							需用費 (6) 消耗品費 6 役務費 (80) 保険料 80 委託料 (949) ・ 介護支援ボランティア管理業務委託料	
項 計	29,895 (26,006) (3,889)	11,176		12,457	6,262			

(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 (75,819) (11,830)	87,649	51,931		17,310	18,408			
		51,879		17,293	18,387	8 報償費	245	0501 包括的支援に関する経費 [高齢者福祉課] 87,559
						13 委託料	87,404	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 (87,404) ・地域包括支援センター運営委託料
		52		17	21			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] 90 報償費 (90) ・講師謝礼 90
2 任意事業費 (17,521) (△8,200)	9,321	5,507		1,849	1,965			
		52		17	21	1 報酬	755	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	436	報償費 (90) ・講師謝礼 90
						7 賃金	2,689	
						8 報償費	310	
						9 旅費	26	
		1,845		628	652	11 需用費	13	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,125
						13 委託料	4,020	共済費 (436) 賃金 (2,689) ・非常勤職員賃金 2,689
					14 使用料及び 賃借料	57		
					19 負担金補助 及び交付金	340		

(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		475		158	184	20 扶助費	675	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課]	817
								報酬 (755)	
								・介護相談員報酬4人分	755
								旅費 (26)	
								需用費 (3)	
								消耗品費	3
								負担金補助及び交付金 (33)	
								・介護相談員研修負担金	28
								・事務局担当者研修負担金	5
		2,735		912	967			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課]	4,614
								報償費 (220)	
								・講師謝礼	220
								需用費 (10)	
								消耗品費	10
								委託料 (4,020)	
								・徘徊高齢者位置情報提供委託料	
								・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 (57)	
								・寝具借上料	
								負担金補助及び交付金 (307)	
								・成田地区SOSネットワーク事業負担金	307
		400		134	141			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課]	675
								扶助費 (675)	

(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							・成年後見制度利用助成金	675
項 計	96,970 (93,340) (3,630)	57,438		19,159	20,373			
款 計	126,865 (119,346) (7,519)	68,614		31,616	26,635			

(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			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	39 (44) (△5)			39				
				39	25 積立金	39	1001 基金積立金 [介護保険課] 39	
							積立金 (39) ・介護保険財政調整基金積立金 39	
項 計	39 (44) (△5)			39				
款 計	39 (44) (△5)			39				

(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
				800	償還金利子及び割引料 ・保険料過誤納還付金 (800) 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
				1	償還金利子及び割引料 ・返還金 (1) 1			
項 計	801 (801) (0)				801			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	419 (1) (418)	419				19 負担金補助 及び交付金	419	1001 保険外給付金 [介護保険課] 419
		419			負担金補助及び交付金 (419) ・食費及び居住費等補助金 419			

(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	419 (1) (418)	419						
款 計	1,220 (802) (418)	419			801			

(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	5,340,749 (5,125,684) (215,065)	1,915,830		2,175,267	1,249,652			

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	39	12,896				12,896		12,896	
	計	39	12,896				12,896		12,896	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	40	12,554				12,554		12,554	
	計	40	12,554				12,554		12,554	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△ 1	342				342		342	
	計	△ 1	342				342		342	

平成25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	270	220	50	0.2
2. 使用料及び手数料	31,253	34,000	△2,747	18.9
3. 繰入金	133,022	129,510	3,512	80.6
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	165,046	164,231	815	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	57,218	58,724	△1,506				57,218	34.7
2. 公債費	102,828	100,507	2,321				102,828	62.3
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	3.0
歳 出 合 計	165,046	164,231	815				165,046	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	270 (220) (50)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	270	農業集落排水事業受益者分担金	[農政課] 270
項 計	270 (220) (50)				
款 計	270 (220) (50)				

(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	31,253 (34,000) (△2,747)	1 農業集落排水使用料	31,253	農業集落排水使用料	[農政課] 31,253
項 計	31,253 (34,000) (△2,747)				
款 計	31,253 (34,000) (△2,747)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	133,022 (129,510) (3,512)	1 一般会計繰入金	133,022	一般会計繰入金	[農政課] 133,022
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---------	---------------

(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	133,022 (129,510) (3,512)			
款 計	133,022 (129,510) (3,512)			

(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)				

(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	165,046 (164,231) (815)			

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	57,218 (58,724) (△1,506)				57,218			
					20,847	2 給料	8,973	0101 職員人件費 [人事課] 20,847
						3 職員手当等	6,154	
						4 共済費	2,522	給料 (8,973)
						9 旅費	19	一般職2人分
						11 需用費	13,280	職員手当等 (6,154)
						12 役務費	2,626	共済費 (2,522)
						13 委託料	19,062	負担金補助及び交付金 (3,198)
						14 使用料及び賃借料	741	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778
						19 負担金補助及び交付金	3,240	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 380
						23 償還金利子及び割引料	1	・地方公務員災害補償基金負担金 17
					1,082			・市職員互助会補助金 23
						27 公課費	600	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,082
								旅費 (19)
								需用費 (231)
								消耗品費 70
								燃料費 156
								修繕料 5
								役務費 (18)
								保険料 18
								使用料及び賃借料 (172)
								・有料道路通行料
								・庁用車借上料
								負担金補助及び交付金 (42)

(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					35,289		<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 (600) ・消費税 600 	
							0510 維持管理費 [農政課] 35,289	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (13,049) 消耗品費 400 光熱水費 10,176 修繕料 2,473 役務費 (2,608) 通信運搬費 2,396 手数料 136 保険料 76 委託料 (19,062) ・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 ・放射性物質測定委託料 使用料及び賃借料 (569) ・土地借上料 ・OA機器借上料 償還金利子及び割引料 (1) ・使用料等過誤納還付金 1 	
項 計	57,218 (58,724) (△1,506)				57,218			

(款) 1 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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
款計	57,218 (58,724) (△1,506)				57,218		

(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	70,885 (67,133) (3,752)				70,885			
					70,885	23 償還金利子 及び割引料	70,885	
							1001 元金 [農政課] 70,885	
							償還金利子及び割引料 (70,885) ・市債償還元金 70,885	
2 利子	31,943 (33,374) (△1,431)				31,943			
					31,943	23 償還金利子 及び割引料	31,943	
							1001 利子 [農政課] 31,943	
							償還金利子及び割引料 (31,943) ・市債償還利子 31,943	
項 計	102,828 (100,507) (2,321)				102,828			
款 計	102,828 (100,507) (2,321)				102,828			

(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	165,046 (164,231) (815)				165,046			

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		8,973	5,914	14,887	2,902	17,789	
前年度	2		9,111	6,644	15,755	2,959	18,714	
比 較	0		△ 138	△ 730	△ 868	△ 57	△ 925	

(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	312	1,115	230	646	3,611
	前 年 度	510	1,155	282	992	3,705
	比 較	△ 198	△ 40	△ 52	△ 346	△ 94

(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	△ 138 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	190 千円		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	△ 328 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	△ 730 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 730 千円	扶 養 手 当 △ 198 千円 地 域 手 当 △ 40 千円 通 勤 手 当 △ 52 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 346 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 94 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	
25 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	363,200 円		24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	370,128 円	
	平均給与月額	500,438 円			平均給与月額	537,033 円	
	平均年齢	43歳 3月			平均年齢	48歳 10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(%)
25 年 1 月 1 日 現 在	9			24 年 1 月 1 日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6	1	50.0		6	1	50.0
	5	1	50.0		5	1	50.0
	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	1 人
		5 号給		1 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 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	1,619,898	1,552,767		70,885	1,481,882
合 計	1,619,898	1,552,767		70,885	1,481,882

平成 2 5 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	626,970	639,105	△12,135	78.8
2. 繰入金	162,663	157,162	5,501	20.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,863	5,400	△537	0.6
歳 入 合 計	795,496	802,667	△7,171	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	19,908	20,531	△623			2,263	17,645	2.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	772,088	778,636	△6,548				772,088	97.1
3. 諸支出金	2,500	2,500	0				2,500	0.3
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	795,496	802,667	△7,171			2,263	793,233	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	405,932 (413,553) (△7,621)	1 現年度分保険料	405,932	特別徴収保険料	[保険年金課] 405,932
2 普通徴収保険料	221,038 (225,552) (△4,514)	1 現年度分保険料	218,579	普通徴収保険料	[保険年金課] 218,579
		2 滞納繰越分保険料	2,459	普通徴収保険料	[保険年金課] 2,459
項計	626,970 (639,105) (△12,135)				
款計	626,970 (639,105) (△12,135)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	162,663 (157,162) (5,501)	1 保険基盤安定繰入金	145,018	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 145,018
		2 事務費繰入金	17,645	事務費繰入金	[保険年金課] 17,645
項計	162,663 (157,162) (5,501)				
款計	162,663 (157,162) (5,501)				

(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 (2,500) (0)	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 (2,500) (0)			

(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	2,263 (2,800) (△537)	1 雑入	2,263	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] 1,952 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	2,263 (2,800) (△537)			
款 計	4,863 (5,400) (△537)			
歳入合計	795,496 (802,667) (△7,171)			

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	3,545 (3,936) (△391)			311	3,234			
				311	3,234	9 旅費	50	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 3,545
						11 需用費	162	旅費 (50)
						12 役務費	1,160	需用費 (162)
						13 委託料	652	消耗品費 60
						14 使用料及び賃借料	1,521	印刷製本費 102
								役務費 (1,160)
								通信運搬費 1,160
								委託料 (652)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,521)
								・OA機器借上料
項 計	3,545 (3,936) (△391)			311	3,234			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,363 (16,595) (△232)			1,952	14,411			
				1,952	14,411	11 需用費	3	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 16,363
						12 役務費	1,050	需用費 (3)
						13 委託料	13,500	消耗品費 3

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 徴収費						14 使用料及び 賃借料	1,810	役務費 (1,050) 通信運搬費 990 手数料 60 委託料 (13,500) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,810) ・OA機器借上料
項 計	16,363 (16,595) (△232)			1,952	14,411			
款 計	19,908 (20,531) (△623)			2,263	17,645			

(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	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088			
					772,088	19 負担金補助及び交付金	1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔保険年金課〕 772,088	
							負担金補助及び交付金 (772,088) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 627,070 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 145,018	
項 計	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088			
款 計	772,088 (778,636) (△6,548)				772,088			

(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 (2,500) (0)				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 (2,500) (0)				2,500			
款 計	2,500 (2,500) (0)				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			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	795,496 (802,667) (△7,171)			2,263	793,233			

平成25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25年度成田市簡易水道事業特別会計予算実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			311,958	
	1 営業収益		63,383	
		1 給水収益	62,302	
		2 受託工事収益	1,050	
		3 その他営業収益	31	
	2 営業外収益		248,575	
		1 給水申込納付金	2,730	
		2 雑収益	454	
		3 他会計補助金	245,390	
		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			311,958	
	1 営業費用		260,426	
		1 原水及び浄水費	63,461	
		2 配水及び給水費	68,669	
		3 受託工事費	1,000	
		4 総係費	29,089	
		5 減価償却費	91,665	
		6 その他営業費用	6,242	
		7 資産減耗費	300	
	2 営業外費用		48,932	
		1 支払利息	46,932	
		2 消費税	2,000	
	3 特別損失		600	
		1 過年度損益修正損	600	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的収入及び支出

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			97,912	
	1 建設改良費		3,338	
		1 営業設備費	136	
		2 改良費	3,200	
		3 拡張事業費	2	
	2 企業債償還金		94,074	
		1 企業債償還金	94,074	
	3 予備費		500	
1 予備費		500		

平成25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	654,541 千円	686,854 千円	32,313 千円
1 事 業 収 益	220,303	270,237	49,934
2 前年度未収金	39,135	39,170	35
3 前年度繰越金	395,103	377,447	△ 17,656
支 払 資 金	277,094	314,208	37,114
1 事 業 費	151,537	201,522	49,985
2 前年度未払金	34,438	15,269	△ 19,169
3 貯蔵品	608	143	△ 465
4 建設改良費	3,751	3,200	△ 551
5 企業債償還金	86,760	94,074	7,314
差 引	377,447	372,646	△ 4,801

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		14,582		9,916	24,498	9,867	34,365
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		3		14,582		9,916	24,498	9,867	34,365
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		0		399		△ 378	21	129	150
	資本勘定支弁職員		0		0		0	0	0	0
	合 計		0		399		△ 378	21	129	150

(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	休 日 勤 務 手 当
	本 年 度	288	1,851	168	379	655	549	6,012	14
	前 年 度	432	1,755	252	422	1,754	0	5,679	0
	比 較	△ 144	96	△ 84	△ 43	△ 1,099	549	333	14

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 399	1. 給与改定に伴う 増減分	千円	千円	
		2. 昇給に伴う増加分	70		平均昇給率 1.51%
		3. その他の増減分	329		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 1 人 3 人 前年度 3 人 - 3 人 増 減 △ 1 人 1 人 0 人
手 当	△ 378	1. 制度改正に伴う 増減分			
		2. その他の増減分	△ 378	扶養手当 △ 144 地域手当 96 住居手当 △ 84 通勤手当 △ 43 時間外勤務手当 △ 1,099 管理職手当 549 期末・勤勉手当 333 休日勤務手当 14	

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
25年1月1日 現 在	平均給料月額	396,456 円	24年1月1日 現 在	平均給料月額	396,857 円
	平均給与月額	484,433 円		平均給与月額	497,077 円
	平均年齢	51歳10月		平均年齢	51歳8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
25年1月1日 現 在	9	人	%	24年1月1日 現 在	9	人	%
	8				8		
	7	1	33.3		7		
	6	2	66.7		6	3	100.0
	5				5		
	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)	2 人	
	号給数別内訳	4号給 2 人	
	比 率 (B) / (A)	66.7 %	
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	2号給	1 人
		4号給	1 人
		5号給	1 人
比 率 (B) / (A)	100.0 %		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	収益的収入
水道財務会計・固定資産管理 システム更新事業	千円 5,877		千円	平成26年度から 平成29年度まで	千円 5,877	千円 5,877

平成25年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表
(平成26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>49,497</u>	258,017		
ハ 構築物	3,507,531			
減価償却累計額	<u>349,869</u>	3,157,662		
ニ 機械及び装置	946,823			
減価償却累計額	<u>246,463</u>	700,360		
ホ 車両及び工具備品	15,994			
減価償却累計額	<u>9,664</u>	6,330		
ヘ 建設仮勘定		<u>8,393</u>		
有形固定資産合計			4,187,360	
(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			4,187,998	
2 流動資産				
(1) 現金預金		372,646		
(2) 未収金		39,126		
(3) 貯蔵品		<u>81</u>		
流動資産合計			<u>411,853</u>	
資産合計			<u><u>4,599,851</u></u>	

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			<u>15,717</u>
	流動負債合計			<u>15,717</u>
	負債合計			<u>15,717</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>2,377,672</u>	
	借入資本金合計			<u>2,377,672</u>
	資本金合計			<u>2,784,204</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>4,584,134</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,599,851</u></u>

平成24年度 成田市簡易水道事業予定損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	59,421		
(2) 受託工事収益	315		
(3) その他営業収益	<u>35</u>	59,771	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,735		
(2) 配水及び給水費	60,780		
(3) 受託工事費	286		
(4) 総係費	25,095		
(5) 減価償却費	91,810		
(6) その他営業費用	6,214		
(7) 資産減耗費	<u>50</u>	204,970	
営業損失			145,199
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	1,810		
(2) 雑収益	206		
(3) 他会計補助金	<u>194,578</u>	196,594	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	48,076		
(2) 雑支出	<u>2,728</u>	50,804	145,790
経常利益			591
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>591</u>	<u>591</u>	<u>591</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度末処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

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	3,508,071			
	減価償却累計額	<u>298,582</u>	3,209,489		
ニ	機械及び装置	943,145			
	減価償却累計額	<u>213,848</u>	729,297		
ホ	車両及び工具備品	16,024			
	減価償却累計額	<u>8,780</u>	7,244		
ヘ	建設仮勘定		<u>8,917</u>		
	有形固定資産合計			4,276,141	
(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				4,276,779
2 流動資産					
(1) 現金預金			377,447		
(2) 未収金			39,170		
(3) 貯蔵品			<u>81</u>		
	流動資産合計			<u>416,698</u>	
	資産合計			<u><u>4,693,477</u></u>	

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			<u>15,269</u>
	流動負債合計			<u>15,269</u>
	負債合計			15,269
		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>2,471,746</u>	
	借入資本金合計			<u>2,471,746</u>
	資本金合計			2,878,278
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>4,678,208</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,693,477</u></u>

平成 2 5 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		311,958	265,628	46,330			
1 営業収益		63,383	59,606	3,777			
	1 給水収益	62,302	58,525	3,777	1 水道料金	62,302	
	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	31	0	1 手数料	31	設計審査・竣工検査手数料他
2 営業外収益		248,575	206,022	42,553			
	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	454	1	453	1 その他雑収益	454	損害賠償金他
	3 他会計補助金	245,390	203,290	42,100	1 他会計補助金	245,390	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		311,958	265,628	46,330			
1 営業費用		260,426	212,052	48,374			
	1 原水及び浄水費	63,461	22,077	41,384	18 委託料	42,050	水質検査業務委託料他
					19 手数料	807	放射性物質測定手数料
					21 修繕費	13,913	浄水場関係修繕費
					23 動力費	6,681	電気料
					24 薬品費	10	薬品費
	2 配水及び給水費	68,669	64,937	3,732	1 給料	9,344	職員2人分
					2 手当	6,294	
					5 法定福利費	5,756	
					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	42,105	浄水場運転管理業務委託料他
					19 手数料	70	消火器点検料他
					21 修繕費	5,000	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	29,089	25,715	3,374	1 給料	5,238	職員1人分
					2 手当	3,862	
					5 法定福利費	4,111	
					6 旅費	40	
					10 備消耗品費	50	事務用品他
					11 燃料費	210	ガソリン代他
					12 光熱水費	15	事務所下水道料金
					14 印刷製本費	230	決算書他
					15 通信運搬費	1,060	電話料他
					18 委託料	12,376	水道料金徴収事務委託料他
					19 手数料	67	水道料金取扱手数料他
					20 使用料及び賃借 料	1,336	ネットワークシステム使用料他
					21 修繕費	170	自動車車検他
					30 会費負担金	25	研修負担金等
					31 保険料	271	自動車関係保険料他

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
					32 公課費	28	自動車重量税
	5 減価償却費	91,665	91,809	△ 144	1 有形固定資産減 価償却費	91,665	建物 6,579 構築物 51,557 機械及び装置 32,630 車両及び工器具備品 899
	6 その他営業費用	6,242	6,214	28	1 他会計負担金	6,242	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		48,932	50,876	△ 1,944			
	1 支払利息	46,932	48,576	△ 1,644	1 企業債利息	46,432	
					2 一時借入金利息	500	
	2 消費税	2,000	2,300	△ 300	1 消費税	2,000	
3 特別損失		600	700	△ 100			
	1 過年度損益修正 損	600	700	△ 100	1 過年度損益修正 損	600	
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		97,912	93,669	4,243			
1 建設改良費		3,338	6,408	△ 3,070			
	1 営業設備費	136	193	△ 57	1 固定資産取得費	136	量水器
	2 改良費	3,200	6,213	△ 3,013	1 工事請負費	3,200	伊能浄水場設備改修工事
	3 拡張事業費	2	2	0	1 工事請負費	1	
					2 委託料	1	
2 企業債償還金		94,074	86,761	7,313			
	1 企業債償還金	94,074	86,761	7,313	1 企業債償還金	94,074	
3 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	

平成 25 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 2 0 1 3 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 2 - 0 4 8

リサイクル適性 (A)

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。