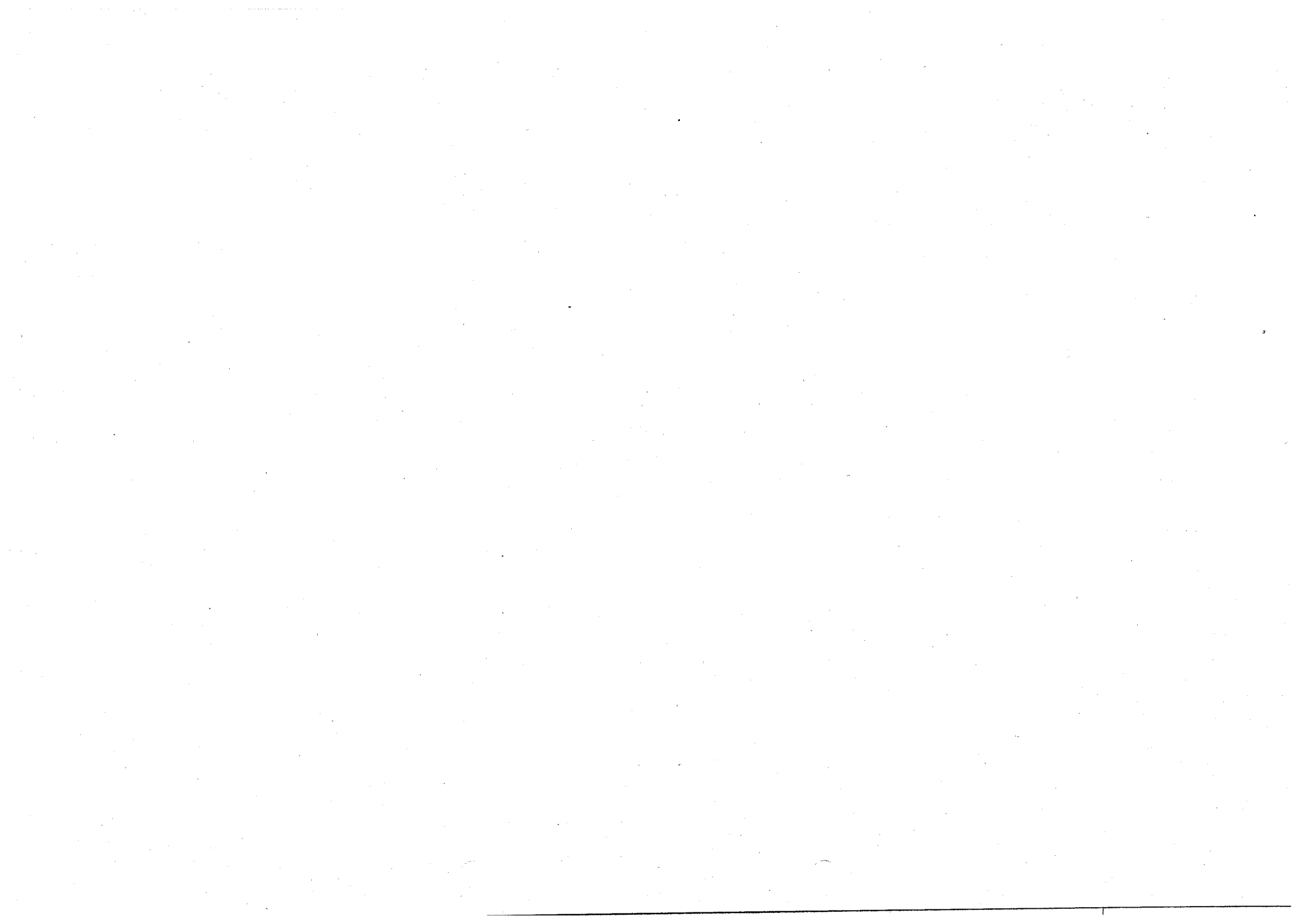

平成27年度成田市国民健康保険特別会計予算



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	2,777,523	2,829,249	△51,726	18.1
2. 国庫支出金	2,986,372	2,953,997	32,375	19.5
3. 療養給付費等交付金	623,301	616,983	6,318	4.1
4. 前期高齢者交付金	2,697,717	2,415,421	282,296	17.6
5. 県支出金	753,163	715,926	37,237	4.9
6. 共同事業交付金	3,371,307	1,480,548	1,890,759	22.0
7. 財産収入	1	1	0	0.0
8. 繰入金	2,070,702	2,033,774	36,928	13.5
9. 繰越金	30,010	30,010	0	0.2
10. 諸収入	17,056	35,409	△18,353	0.1
歳入合計	15,327,152	13,111,318	2,215,834	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	97,443	98,230	△787			33	97,410	0.6
2. 保険給付費	8,906,874	8,649,864	257,010	2,208,994		3,626,907	3,070,973	58.1
3. 後期高齢者支援金	1,934,006	1,868,336	65,670	826,849		136,390	970,767	12.6
4. 前期高齢者納付金	2,580	2,961	△381	1,076		96	1,408	0.0
5. 老人保健拠出金	64	68	△4				64	0.0
6. 介護納付金	855,917	867,248	△11,331	385,161			470,756	5.6
7. 共同事業拠出金	3,380,622	1,479,473	1,901,149	292,165		2,928,931	159,526	22.1
8. 保健事業費	106,528	102,020	4,508	25,290			81,238	0.7
9. 基金積立金	1	1	0			1		0.0
10. 公債費	102	102	0				102	0.0
11. 諸支出金	13,015	13,015	0				13,015	0.1
12. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	15,327,152	13,111,318	2,215,834	3,739,535		6,692,358	4,895,259	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	2,575,673 (2,583,644) (△7,971)	1 医療給付費分現年課税分	1,696,414	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	1,505,650		
				調定見込額	1,672,945千円			
						徴収見込率	90.0%	
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課]	190,764				
				調定見込額	192,691千円			
				徴収見込率	99.0%			
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	395,417	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	352,692		
				調定見込額	391,880千円			
						徴収見込率	90.0%	
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課]	42,725				
				調定見込額	43,157千円			
				徴収見込率	99.0%			
3 介護納付金分現年課税分			231,256	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	231,256		
				調定見込額	256,952千円			
				徴収見込率	90.0%			
4 医療給付費分滞納繰越分			182,485	国民健康保険税 (普通徴収分)	[納税課]	182,485		
				調定見込額	1,008,205千円			
				徴収見込率	18.1%			

(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	35,746	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	35,746
				調定見込額 197,492千円 徴収見込率 18.1%	
2 退職被保険者等国民健康保険税	201,850 (245,605) (△43,755)	1 医療給付費分現年課税分	132,195	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	132,195
				調定見込額 134,893千円 徴収見込率 98.0%	
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	31,715	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	31,715
				調定見込額 32,363千円 徴収見込率 98.0%	
		3 介護納付金分現年課税分	30,372	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	30,372
				調定見込額 30,992千円 徴収見込率 98.0%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	5,126	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	5,126
				調定見込額 28,323千円	

(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 18.1%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	889	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 889 調定見込額 4,916千円 徴収見込率 18.1%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,553	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,553 調定見込額 8,585千円 徴収見込率 18.1%
項計	2,777,523 (2,829,249) (△51,726)			
款計	2,777,523 (2,829,249) (△51,726)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,539,582 (2,520,410) (19,172)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,539,581	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,539,581 療養給付費負担金 1,689,740千円 後期高齢者支援金負担金 575,199千円 前期高齢者納付金負担金 749千円 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				273,893千円
		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	79,760 (70,977) (8,783)	1 高額医療費共同事業負担金	79,760	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 79,760
3 特定健康診査等負担金	11,602 (10,847) (755)	1 特定健康診査等負担金	11,602	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 11,602
項 計	2,630,944 (2,602,234) (28,710)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	355,428 (351,763) (3,665)	1 財政調整交付金	355,428	財政調整交付金 [保険年金課] 355,428
項 計	355,428 (351,763) (3,665)			

(款) 2 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	2,986,372 (2,953,997) (32,375)			

(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	623,301 (616,983) (6,318)	1 現年度分療養給付費等交付金	623,300	療養給付費等交付金 [保険年金課]	623,300
		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	623,301 (616,983) (6,318)				
款 計	623,301 (616,983) (6,318)				

(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	2,697,717 (2,415,421) (282,296)	1 前期高齢者交付金	2,697,717	前期高齢者交付金 [保険年金課]	2,697,717
項 計	2,697,717 (2,415,421) (282,296)				

(款) 4 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	
款計	2,697,717 (2,415,421) (282,296)			

(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	79,760 (70,977) (8,783)	1 高額医療費共同事業負担金	79,760	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課]	79,760
2 特定健康診査等負担金	11,602 (10,847) (755)	1 特定健康診査等負担金	11,602	特定健康診査等負担金 [保険年金課]	11,602
項計	91,362 (81,824) (9,538)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	661,801 (634,102) (27,699)	1 財政調整交付金	661,801	財政調整交付金 [保険年金課]	661,801
項計	661,801 (634,102) (27,699)				
款計	753,163 (715,926) (37,237)				

(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) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 高額医療費共同事業交付金	276,753 (276,148) (605)	1 高額医療費共同事業交付金	276,753	高額医療費共同事業交付金 [保険年金課] 276,753
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,094,554 (1,204,400) (1,890,154)	1 保険財政共同安定化事業交付金	3,094,554	保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課] 3,094,554
項 計	3,371,307 (1,480,548) (1,890,759)			
款 計	3,371,307 (1,480,548) (1,890,759)			

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1 (1) (0)	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 (1) (0)			
款 計	1 (1) (0)			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 一般会計繰入金	2,070,702 (2,033,774) (36,928)	1 保険基盤安定繰入金	252,968	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 252,968
		2 職員給与費等繰入金	97,443	職員給与費等繰入金	[保険年金課] 97,443
		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	1,664,291	その他の一般会計繰入金	[保険年金課] 1,664,291
項 計	2,070,702 (2,033,774) (36,928)				
款 計	2,070,702 (2,033,774) (36,928)				

(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
----------------	---------------------	----------------	----	--------------	------------

(款) 9 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		
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
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
----------------	---------------------------	----------------	-------	--------------	----------------

(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		
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
5 雑入	36 (18,389) (△18,353)	1 雑入	36	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 本人負担雇用保険料 [保険年金課]	3 33
項 計	6,046 (24,399) (△18,353)				
款 計	17,056 (35,409) (△18,353)				
歳入合計	15,327,152 (13,111,318) (2,215,834)				

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 (61,500) (61,340) (160)				33	61,467			
				33	61,467	4 共済費	92	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 61,500
						7 賃金	9,369	共済費 (92)
						9 旅費	90	賃金 (9,369)
						11 需用費	1,755	・レセプト点検事務員賃金 6,794
						12 役務費	10,425	・非常勤職員賃金 2,575
						13 委託料	36,360	旅費 (90)
						14 使用料及び賃借料	3,405	需用費 (1,755)
						19 負担金補助及び交付金	4	消耗品費 1,571
								印刷製本費 184
2 連合会負担金 (3,816) (△24)					3,792			
					3,792	19 負担金補助及び交付金	3,792	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,792
							負担金補助及び交付金 (3,792)	
							・国保団体連合会負担金 3,792	

(単位 千円)

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

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	65,292 (65,156) (136)			33	65,259			

(項) 2 徴税费

(款) 1 総務費

1 賦課徴収 費	31,887 (32,810) (△923)				31,887				
					17,020	11 需用費	100	1001 国民健康保険税賦課徴収経費	[保険年金課] 17,020
						12 役務費	9,482	需用費	(8)
						13 委託料	21,932	消耗品費	8
						14 使用料及び 賃借料	373	役務費	(2,220)
								通信運搬費	2,220
								委託料	(14,419)
								・電算処理委託料	
								使用料及び賃借料	(373)
								・OA機器借上料	
					14,867			1015 国民健康保険税徴収経費	[納税課] 14,867
								需用費	(92)
								印刷製本費	92
								役務費	(7,262)
								通信運搬費	3,450
								手数料	3,812
								委託料	(7,513)
								・口座振替業務委託料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費							<ul style="list-style-type: none"> ・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	31,887 (32,810) (△923)				31,887		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	264 (264) (0)				264			
					264	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 (保険年金課) 264
						9 旅費	8	報酬 (247)
						11 需用費	5	・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
						19 負担金補助及び交付金	4	旅費 (8)
								需用費 (5)
								食糧費 5
								負担金補助及び交付金 (4)
								・国保運営協議会会長協議会負担金 4
項 計	264 (264) (0)				264			
款 計	97,443 (98,230) (△787)			33	97,410			

(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	7,192,937 (6,932,550) (260,387)	1,948,552		2,822,032	2,422,353	19 負担金補助及び交付金	7,192,937	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,192,937
		1,948,552		2,822,032	2,422,353			負担金補助及び交付金 (7,192,937) ・診療報酬 7,192,937
2 退職被保険者等療養給付費	555,160 (576,768) (△21,608)			423,138	132,022	19 負担金補助及び交付金	555,160	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 555,160
				423,138	132,022			負担金補助及び交付金 (555,160) ・診療報酬 555,160
3 一般被保険者療養費	72,722 (86,204) (△13,482)	19,661		24,010	29,051	19 負担金補助及び交付金	72,722	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 72,722
		19,661		24,010	29,051			負担金補助及び交付金 (72,722) ・療養費 72,722
4 退職被保険者等療養費	4,444 (3,654) (790)			3,408	1,036			

(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				3,408	1,036	19 負担金補助 及び交付金	4,444	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 4,444 負担金補助及び交付金 (4,444) ・療養費 4,444
5 審査支払 手数料	20,528 (20,398) (130)				20,528	12 役務費	20,528	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 20,528 役務費 (20,528) 手数料 20,528
項 計	7,845,791 (7,619,574) (226,217)	1,968,213		3,272,588	2,604,990			

(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	888,776 (861,053) (27,723)	240,781		294,051	353,944	19 負担金補助 及び交付金	888,776	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 888,776 負担金補助及び交付金 (888,776) ・高額療養費 888,776
2 退職被保 険者等高 額療養費	79,050 (75,978) (3,072)			60,268	18,782			

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
2 退職被保険者等高額療養費				60,268	18,782	19 負担金補助及び交付金	79,050	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 79,050 負担金補助及び交付金 (79,050) ・高額療養費 79,050
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200 (200) 0)				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	968,031 (937,236) (30,795)	240,781		354,319	372,931			

(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 (5) (0)				5			
					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 (5) (0)				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 (10) (0)				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 (44) (△2)				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 (84,044) (△2)				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	8,906,874 (8,649,864) (257,010)	2,208,994		3,626,907	3,070,973		

(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	1,933,874 (1,868,186) (65,688)	826,849		136,390	970,635			
		826,849		136,390	970,635	19 負担金補助及び交付金	1,933,874	
							1001 後期高齢者支援金 (保険年金課) 1,933,874	
							負担金補助及び交付金 (1,933,874) ・後期高齢者支援金 1,933,874	
2 後期高齢者事務費 拠出金	132 (150) (△18)				132			
					132	19 負担金補助及び交付金	132	
							1001 後期高齢者事務費拠出金 (保険年金課) 132	
							負担金補助及び交付金 (132) ・後期高齢者事務費拠出金 132	
項計	1,934,006 (1,868,336) (65,670)	826,849		136,390	970,767			
款計	1,934,006 (1,868,336) (65,670)	826,849		136,390	970,767			

(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	2,448 (2,811) (△363)	1,076		96	1,276			
		1,076		96	1,276	19 負担金補助及び交付金	2,448	1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 2,448 負担金補助及び交付金 (2,448) ・前期高齢者納付金 2,448
2 前期高齢者事務費 拠出金	132 (150) (△18)				132			
					132	19 負担金補助及び交付金	132	1001 前期高齢者事務費拠出金 [保険年金課] 132 負担金補助及び交付金 (132) ・前期高齢者関係事務費拠出金 132
項 計	2,580 (2,961) (△381)	1,076		96	1,408			
款 計	2,580 (2,961) (△381)	1,076		96	1,408			

(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	5 (5) (0)				5	19 負担金補助及び交付金	5 1001 老人保健医療費拠出金 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・老人保健医療費拠出金 5	
2 老人保健事務費拠出金	59 (63) (△4)				59	19 負担金補助及び交付金	59 1001 老人保健事務費拠出金 [保険年金課] 59 負担金補助及び交付金 (59) ・老人保健事務費拠出金 59	
項計	64 (68) (△4)				64			
款計	64 (68) (△4)				64			

(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	855,917 (867,248) (△11,331)	385,161			470,756			
		385,161			470,756	19 負担金補助 及び交付金	855,917	1001 介護納付金 [保険年金課] 855,917
								負担金補助及び交付金 (855,917) ・介護納付金 855,917
項 計	855,917 (867,248) (△11,331)	385,161			470,756			
款 計	855,917 (867,248) (△11,331)	385,161			470,756			

(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	319,041 (322,429) (△3,388)	159,520			159,521	19 負担金補助及び交付金	319,041	1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 319,041 負担金補助及び交付金 (319,041) ・ 高額医療費共同事業拠出金 319,041
		159,520			159,521			
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,061,576 (1,157,039) (1,904,537)	132,645		2,928,931		19 負担金補助及び交付金	3,061,576	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,061,576 負担金補助及び交付金 (3,061,576) ・ 保険財政共同安定化拠出金 3,061,576
		132,645		2,928,931				
3 その他共同事業事務費拠出金	5 (5) (0)				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
					5			
項計	3,380,622 (1,479,473) (1,901,149)	292,165		2,928,931	159,526			
款計	3,380,622 (1,479,473) (1,901,149)	292,165		2,928,931	159,526			

(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	64,315 (61,564) (2,751)	23,204			41,111			
		23,204			41,111	11 需用費	6	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 64,315
						12 役務費	4,037	需用費 (6)
						13 委託料	60,272	消耗品費 6
								役務費 (4,037)
								通信運搬費 4,037
								委託料 (60,272)
								・特定健康診査委託料
								・電算処理委託料
項 計	64,315 (61,564) (2,751)	23,204			41,111			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	42,213 (40,456) (1,757)	2,086			40,127			
		2,086			40,127	11 需用費	168	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 42,213
						12 役務費	3,447	需用費 (168)
						13 委託料	6,491	消耗品費 168
						19 負担金補助 及び交付金	32,107	役務費 (3,447)
								通信運搬費 3,447
								委託料 (6,491)

(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 ・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料 ・生活習慣病等保健指導委託料 負担金補助及び交付金 (32,107) ・人間ドック助成金 32,107	
項 計	42,213 (40,456) (1,757)	2,086			40,127			
款 計	106,528 (102,020) (4,508)	25,290			81,238			

(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 (1) (0)			1		25 積立金	1 1001 基金積立金 [保険年金課] 1	
				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 (1) (0)			1				
款 計	1 (1) (0)			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			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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 一般被保険者保険税還付金	13,000 (13,000) (0)				13,000	23 償還金利息及び割引料	13,000	1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 13,000 償還金利息及び割引料 (13,000) ・保険税過誤納還付金・加算金 13,000
2 退職被保険者等保険税還付金	5 (5) (0)				5	23 償還金利息及び割引料	5	1005 退職被保険者保険税還付金 [保険年金課] 5 償還金利息及び割引料 (5) ・保険税過誤納還付金・加算金 5
3 償還金	10 (10) (0)				10	23 償還金利息及び割引料	10	1001 償還金 [保険年金課] 10 償還金利息及び割引料 (10) ・療養給付費負担金等返還金 10
項 計	13,015 (13,015) (0)				13,015			

(款) 11 諸支出金

(単位 千円)

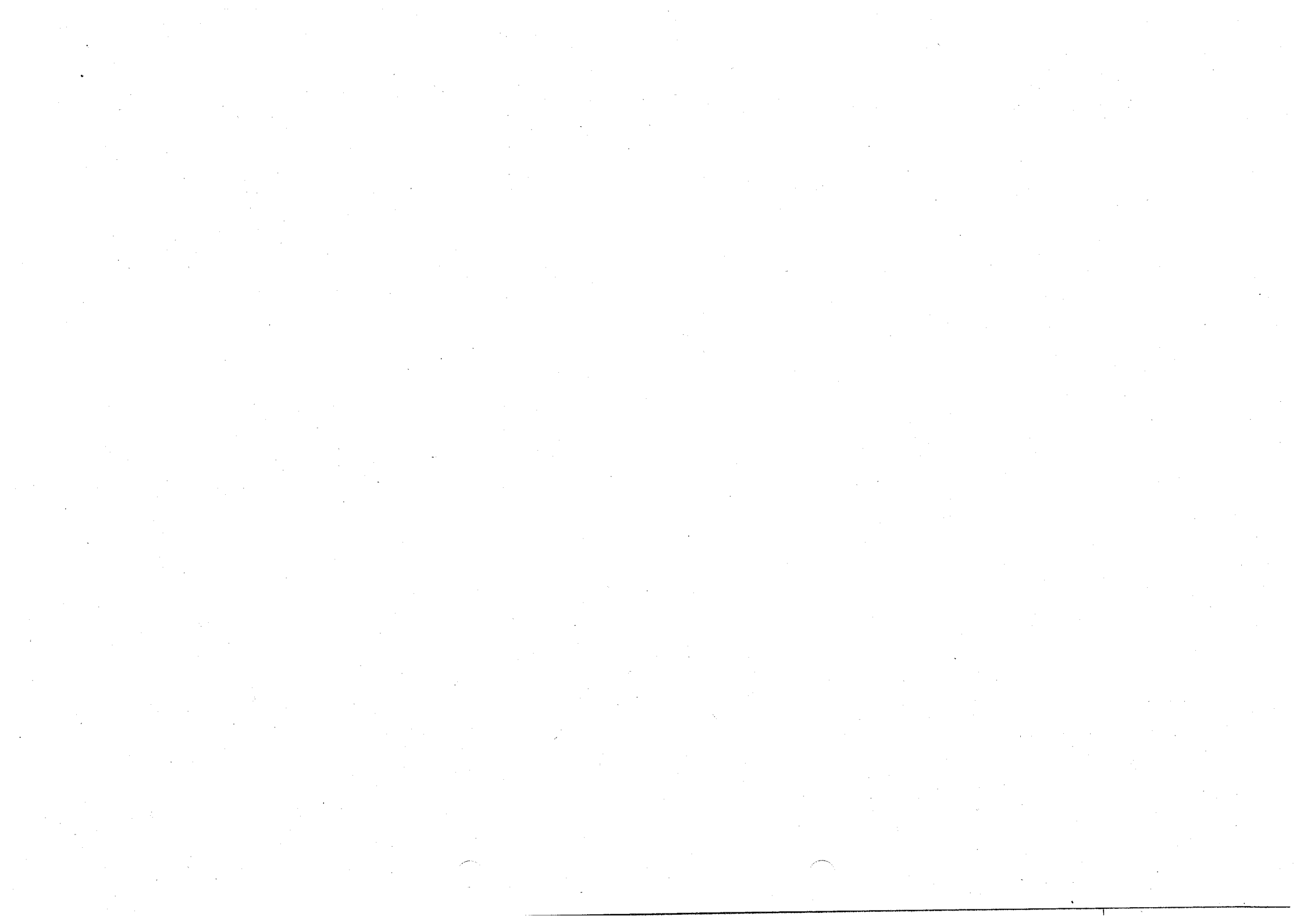
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源	一般財源	その他	区分	金額	
款計	13,015 (13,015) (0)					13,015	

(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	15,327,152 (13,111,318) (2,215,834)	3,739,535		6,692,358	4,895,259			



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	164,491	161,715	2,776	98.8
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.4
3. 財産収入	43	22	21	0.0
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
5. 諸収入	314	301	13	0.2
△ 繰入金	0	1,904	△1,904	0.0
歳入合計	166,448	165,542	906	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	79,150	77,380	1,770			749	78,401	47.6
2. 医業費	85,298	86,162	△864			208	85,090	51.2
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.2
歳 出 合 計	166,448	165,542	906			957	165,491	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	43,272 (43,412) (△140)	1 現年度分	43,271	診療報酬	[保険年金課] 43,271
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
2 社会保険診療報酬収入	19,715 (19,667) (48)	1 現年度分	19,714	診療報酬	[保険年金課] 19,714
		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	62,771 (60,511) (2,260)	1 現年度分	62,770	診療報酬	[保険年金課] 62,770
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	26,867 (26,344) (523)	1 現年度分	26,866	一部負担金	[保険年金課] 26,866
		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	11,866 (11,781) (85)	1 現年度分	11,865	診療報酬	[保険年金課] 11,865
		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	164,491 (161,715) (2,776)			
款 計	164,491 (161,715) (2,776)			

(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	43 (22) (21)	1 利子及び配当金	43	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子（保険年金課）	43
項 計	43 (22) (21)				
款 計	43 (22) (21)				

(款) 4 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（保険年金課）	1,000
項 計	1,000 (1,000) (0)				
款 計	1,000 (1,000) (0)				

(款) 5 諸収入

(項) 1 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	314 (301) (13)	1 雑入	314	消耗品等実費収入 [保険年金課] 208 光熱水費実費収入 [保険年金課] 60 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 46
項 計	314 (301) (13)			
款 計	314 (301) (13)			

(款) △ 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0 (1,904) (△1,904)			
項 計	0 (1,904) (△1,904)			
款 計	0 (1,904) (△1,904)			
歳入合計	166,448 (165,542) (906)			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰越金, 諸収入, 繰入金
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 (426) 通信運搬費 276 手数料 31 保険料 119 委託料 (3,308) ・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 ・立木剪定委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (1,320) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 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 公課費 (208) ・消費税 208	
項 計	78,992 (77,243) (1,749)			706	78,286			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 研究研修費	115 (115) (0)				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 (115) (0)				115			

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	43 (22) (21)				43			
					43	25 積立金	43	0105 財政調整基金 [保険年金課] 43
								積立金 (43) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 43
項計	43 (22) (21)				43			
款計	79,150 (77,380) (1,770)				749	78,401		

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
1 医療器具費	5,941 (6,803) (△862)				5,941			
					5,941	11 需用費	1,370	0105 医療器具費 (保険年金課) 5,941
						12 役務費	71	
						13 委託料	1,080	需用費 (1,370)
						14 使用料及び賃借料	3,420	消耗品費 870
								修繕料 500
								役務費 (71)
								手数料 71
								委託料 (1,080)
								・医療廃棄物処理委託料
								・デジタルX線透視撮影システム保守委託料
								使用料及び賃借料 (3,420)
								・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
2 医療用消耗器材費	1,313 (1,300) (13)			208	1,105			
				208	1,105	11 需用費	1,313	0105 医療用消耗器材費 (保険年金課) 1,313
								需用費 (1,313)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 医療用消耗器材費							消耗品費 1,313
3 薬品衛生材料費	76,000 (76,000) (0)				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	2,044 (2,059) (△15)				2,044		
					2,044	12 役務費	100
						13 委託料	1,944
							0105 検査委託費 [保険年金課] 2,044
							役務費 (100) 手数料 100 委託料 (1,944) ・臨床検査委託料
項計	85,298 (86,162) (△864)			208	85,090		
款計	85,298 (86,162) (△864)			208	85,090		

(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	166,448 (165,542) (906)			957	165,491			

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	5,460				5,460		5,460	
	計	2	5,460				5,460		5,460	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,400				5,400		5,400	
	計	2	5,400				5,400		5,400	
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		23,790	19,430	43,220	7,574	50,794	
前年度	5		23,735	19,236	42,971	7,420	50,391	
比 較	0		55	194	249	154	403	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本年度	582	3,412	466	17	423	1,871	10,422	2,237
	前年度	582	3,143	466	32	910	1,871	9,995	2,237
	比 較	0	269	0	△ 15	△ 487	0	427	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	55 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 34 千円		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 △1.69% 給与改定の実施時期 平成27年4月 前年度 給与の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成26年4月	
		2. 昇給に伴う増加分	89 千円		平均昇給率 1.85%	
		3. その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 0人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人	
職員手当	194 千円	1. 制度改正に伴う増減分	633 千円	地域手当	262 千円	支給率 12% → 13%
				期末・勤勉手当	371 千円	年間支給率 3.95月分 → 4.10月分
		2. その他の増減分	△ 439 千円	地域手当	7 千円	
		特殊勤務手当	△ 15 千円			
		時間外勤務手当	△ 487 千円			
		期末・勤勉手当	56 千円			

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

27年1月1日 現在	平均給料月額	396,500 円
	平均給与月額	545,982 円
	平均年齢	54歳 4月
26年1月1日 現在	平均給料月額	393,860 円
	平均給与月額	549,312 円
	平均年齢	53歳 4月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	240,100 円	240,100 円

ウ 級別職員数

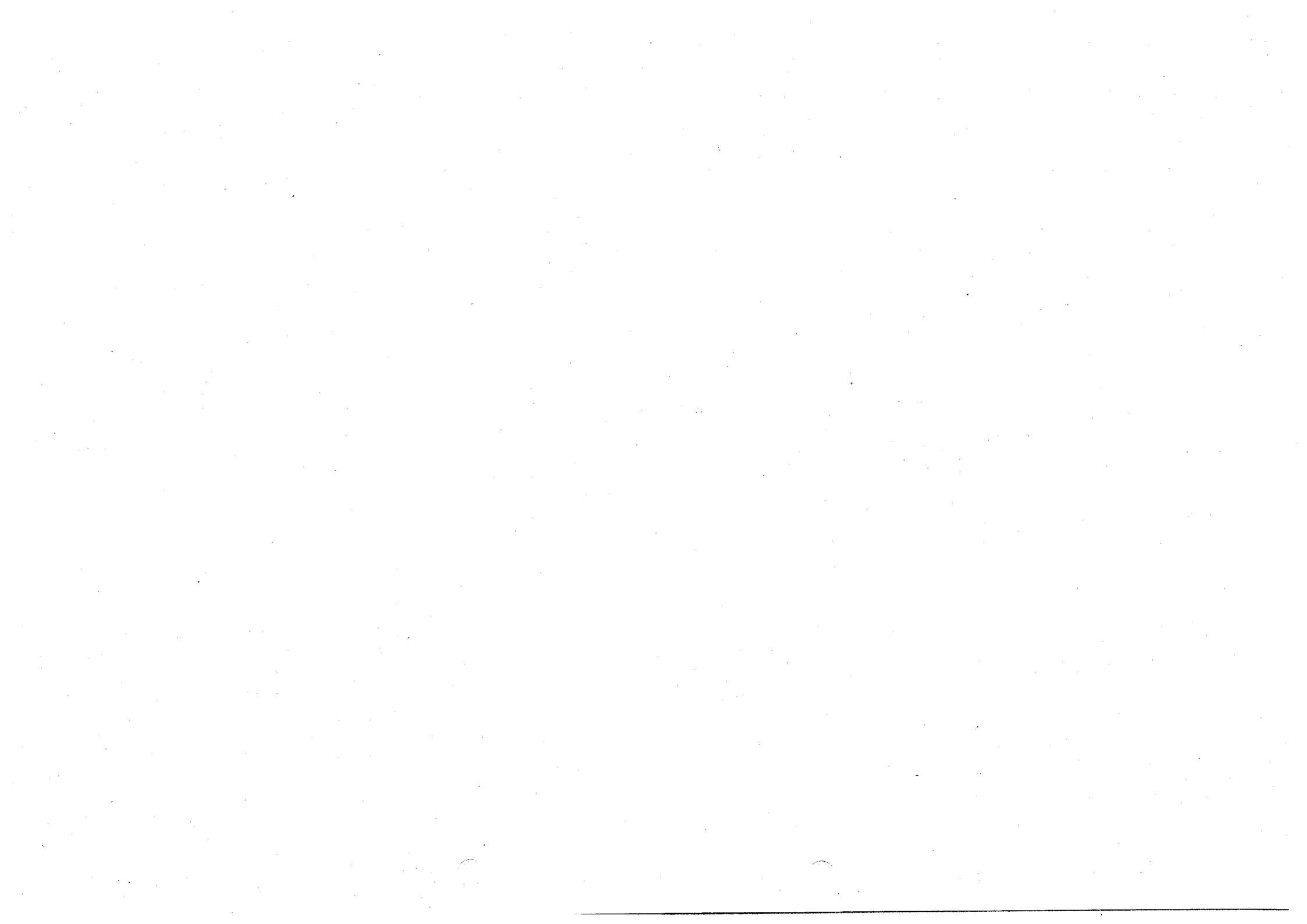
区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
27 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7	1	25.0	2		
	6	2	50.0	1		
	5					
	4					
	3	1	25.0			
	2					
	計	4	100.0	計	1	100.0
26 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7	1	25.0	2		
	6	2	50.0	1		
	5					
	4					
	3	1	25.0			
	2					
	計	4	100.0	計	1	100.0

エ 昇給

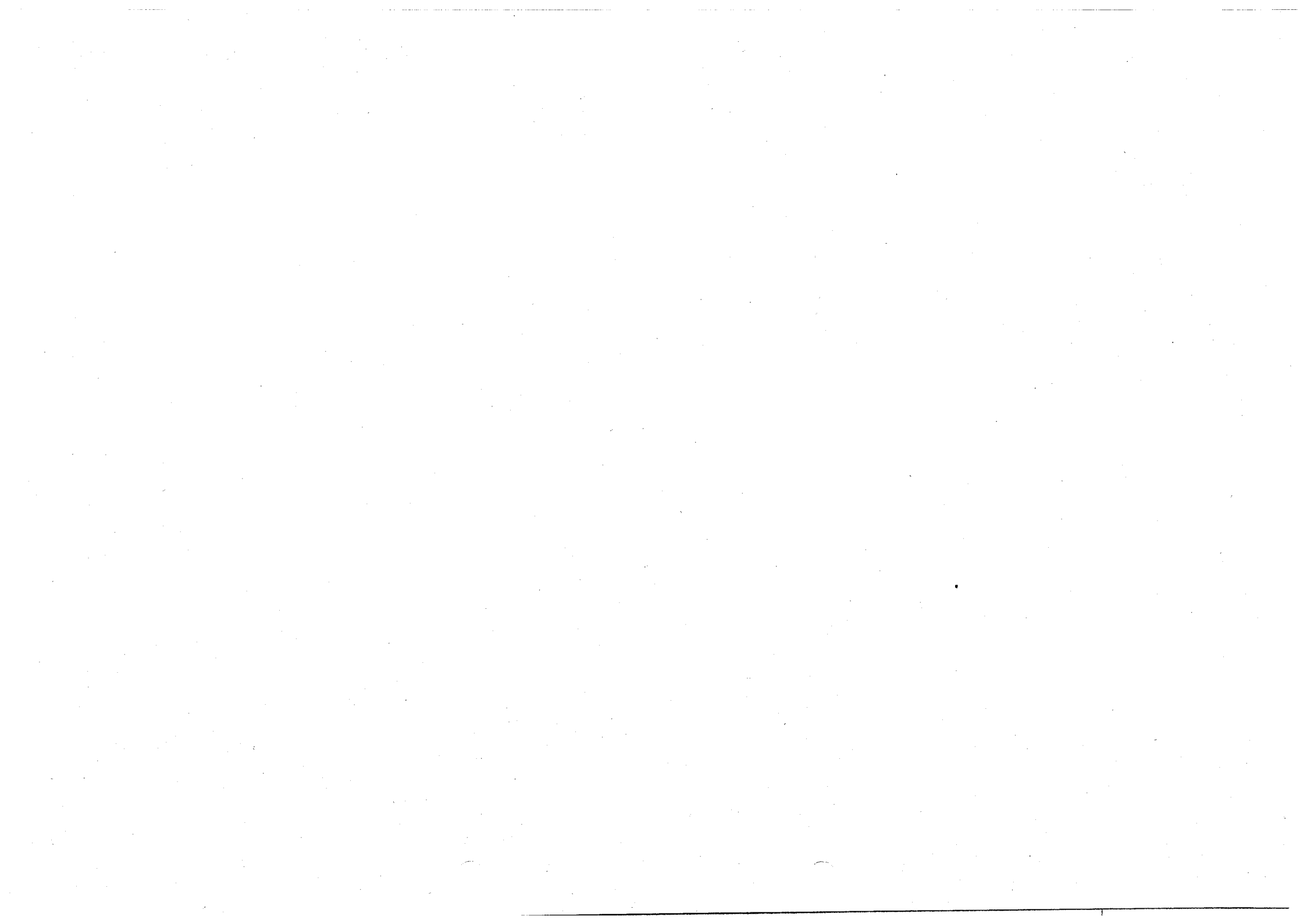
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
本 年 度	職 員 数 (A)	5 人	4 人	1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3 人	3 人	
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	3 人	
	比 率 (B) / (A)	60.0 %	75.0 %	0.0 %
前 年 度	職 員 数 (A)	5 人	4 人	1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	3 人	3 人	
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	3 人	
	比 率 (B) / (A)	60.0 %	75.0 %	0.0 %

オ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 7 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27年度成田市下水道事業特別会計予算



成田市下水道事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	構成比%
1. 分担金及び負担金	4,926	6,575	△1,649	0.2
2. 使用料及び手数料	1,278,188	1,278,152	36	60.1
3. 国庫支出金	107,000	56,000	51,000	5.0
4. 繰入金	570,670	430,650	140,020	26.8
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	31	31	0	0.0
7. 市債	162,600	192,200	△29,600	7.7
歳 入 合 計	2,128,415	1,968,608	159,807	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	1,476,975	1,306,860	170,115	107,000	162,600	4,956	1,202,419	69.4
2. 公債費	646,440	656,748	△10,308				646,440	30.4
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,128,415	1,968,608	159,807	107,000	162,600	4,956	1,853,859	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 下水道事業費負担金	4,926 (6,575) (△1,649)	1 下水道事業受益者負担金	4,697	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 4,697
		2 下水道維持管理費負担金	229	下水道維持管理費負担金	[下水道課] 229
項 計	4,926 (6,575) (△1,649)				
款 計	4,926 (6,575) (△1,649)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,278,188 (1,278,152) (36)	1 下水道使用料	1,278,188	下水道使用料	[下水道課] 1,277,786
				下水道用地占用料	[下水道課] 402
項 計	1,278,188 (1,278,152) (36)				
款 計	1,278,188 (1,278,152) (36)				

(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	107,000 (56,000) (51,000)	1 下水道事業費補助金	107,000	社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・地震対策下水道事業 97,000 ・浸水対策下水道事業 10,000
項 計	107,000 (56,000) (51,000)			
款 計	107,000 (56,000) (51,000)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	570,670 (430,650) (140,020)	1 一般会計繰入金	570,670	一般会計繰入金 [下水道課] 570,670
項 計	570,670 (430,650) (140,020)			
款 計	570,670 (430,650) (140,020)			

(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	30 (30) (0)	1 雑入	30	広報活動助成金 [下水道課] 20 コピー料 [下水道課] 10
項 計	30 (30) (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	31 (31) (0)			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	162,600 (192,200) (△29,600)	1 下水道事業債	162,600	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課] 46,600
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課] 11,400
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課] 42,100
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課] 57,300
				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課] 5,200
項計	162,600 (192,200) (△29,600)			
款計	162,600 (192,200) (△29,600)			
歳入合計	2,128,415 (1,968,608) (159,807)			

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	731,253 (539,723) (191,530)	97,000	66,500	259	567,494			
					97,709	2 給料	40,330	0101 職員人件費 [人事課] 97,709
						3 職員手当等	31,321	
						4 共済費	11,197	給料 (40,330)
						8 報償費	440	一般職 11 人分
						9 旅費	332	職員手当等 (31,321)
						11 需用費	39,863	共済費 (11,197)
						12 役務費	5,151	負担金補助及び交付金 (14,861)
						13 委託料	278,399	・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	3,246	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,344
						15 工事請負費	236,000	・地方公務員災害補償基金負担金 124
						16 原材料費	2,158	・市職員互助会補助金 72
			30	2,431	19 負担金補助及び交付金	15,670	0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,461	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	旅費 (332)
						23 償還金利子及び割引料	240	需用費 (713)
						27 公課費	65,906	消耗品費 329
								燃料費 286
								印刷製本費 88
								修繕料 10
								役務費 (39)
								保険料 39
								使用料及び賃借料 (898)
								・庁用車借上料
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (479)
								・日本下水道協会負担金 407

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							<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 49 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15
					168,674		0505 業務に関する経費 [下水道課] 168,674
							<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (440) <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金一括納付報奨金 440 役務費 (2,983) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 82 手数料 2,901 委託料 (97,351) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料収納事務委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,724) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料等過誤納還付金 240 公課費 (65,906) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税 65,906
			229		209,180		0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 209,409
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (39,150) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 90

(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							燃料費 200 光熱水費 28,860 修繕料 10,000 役務費 (2,129) 通信運搬費 1,862 保険料 267 委託料 (100,048) ・中継ポンプ場運転管理委託料 ・下水道施設管渠清掃委託料(債務負担行為分) ・下水道汚泥処理委託料 ・設備保守点検等委託料(債務負担行為分他) ・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(債務負担行為分) ・公共下水道管理システム構築委託料 使用料及び賃借料 (624) ・土地借上料 工事請負費 (65,000) ・マンホール及び管渠補修工事 原材料費 (2,158) ・成田市型マンホール鉄蓋他 2,158 負担金補助及び交付金 (300) ・水洗便所改造資金補助金 300 0512 管更生事業 [下水道課] 233,000 委託料 (61,000) ・実施設計委託料 工事請負費 (171,000) ・管渠補修工事	
		97,000	66,500		69,500			

(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"> ・マンホール蓋更新工事 補償補填及び賠償金 (1,000) ・物件移転等補償費
					10,000			0513 耐震対策事業 [下水道課] 10,000
								<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (10,000) ・根木名川中継ポンプ場総合地震対策事業計画策 定委託料
					10,000			2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 10,000
								<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (10,000) ・下水道事業継続計画策定委託料 ・汚水適正処理構想見直し業務委託料
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費	86,020 (85,540) (480)		37,400	977	47,643			
			37,400	977	47,643	13 委託料	15,420	1001 小橋川根木名川排水区公共下水道 事業 [下水道課] 86,020
						15 工事請負費	69,600	
						22 補償補填及 び賠償金	1,000	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (15,420) ・実施設計委託料 ・建物調査委託料
								<ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (69,600) ・管渠整備工事 ・公樹設置工事

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費								補償補填及び賠償金 ・物件移転等補償費 (1,000)
3 三里塚排 水区公共 下水道事 業費	30,680 (30,247) (433)	10,000	11,400	1,766	7,514			
		10,000	11,400	1,766	7,514	13 委託料	1,680	1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 30,680
						15 工事請負費	21,500	
						22 補償補填及 び賠償金	7,500	委託料 (1,680) ・建物調査委託料 工事請負費 (21,500) ・管渠整備工事 ・公樹設置工事 補償補填及び賠償金 (7,500) ・物件移転等補償費
4 江川排水 区公共下 水道事業 費	42,950 (70,850) (△27,900)		42,100	815	35			
			42,100	815	35	13 委託料	10,000	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 42,950
						15 工事請負費	32,950	委託料 (10,000) ・実施設計委託料 工事請負費 (32,950) ・管渠整備工事 ・公樹設置工事 ・舗装復旧工事

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 成田ニュー タウン(排水区公 共下水道 事業費	1,500 (1,000) (500)			1,139	361	15 工事請負費	1,500	1001 成田ニュータウン排水区公共下水 道事業 [下水道課] 1,500 工事請負費 (1,500) ・ 舗装復旧工事
6 印旛沼流 域下水道 事業費	584,572 (579,500) (5,072)		5,200		579,372	19 負担金補助 及び交付金	584,572	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 584,572 負担金補助及び交付金 (584,572) ・ 印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 574,795 ・ 印旛沼流域下水道事業建設費負担金 9,717 ・ 印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 60
項 計	1,476,975 (1,306,860) (170,115)	107,000	162,600	4,956	1,202,419			
款 計	1,476,975 (1,306,860) (170,115)	107,000	162,600	4,956	1,202,419			

(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	493,303 (495,117) (△1,814)				493,303			
					493,303	23 償還金利息 及び割引料	493,303	
							1001 市債償還元金 [下水道課] 493,303	
							償還金利息及び割引料 (493,303) ・市債償還元金 493,303	
2 利息	153,137 (161,631) (△8,494)				153,137			
					153,137	23 償還金利息 及び割引料	153,137	
							1001 市債償還利息 [下水道課] 153,137	
							償還金利息及び割引料 (153,137) ・市債償還利息 152,528 ・一時借入金利息 609	
項 計	646,440 (656,748) (△10,308)				646,440			
款 計	646,440 (656,748) (△10,308)				646,440			

(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	2,128,415 (1,968,608) (159,807)	107,000	162,600	4,956	1,853,859			

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	(1) 11		40,330	30,706	71,036	12,541	83,577	
前年度	(0) 11		41,454	29,158	70,612	13,384	83,996	
比 較	(1) 0		△ 1,124	1,548	424	△ 843	△ 419	

※職員数の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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	780	5,440	404	2,410	11	4,592	733	16,290	46
	前年度	1,170	5,279	744	1,623	3	2,135	1,361	16,797	46
	比 較	△ 390	161	△ 340	787	8	2,457	△ 628	△ 507	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	△ 1,124 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 221 千円		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △1.69% 給与改定の実施時期 平成27年4月 前年度 給料の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成26年4月
		2. 昇給に伴う増加分	643 千円		平均昇給率 1.85%
		3. その他の増減分	△ 1,546 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 10人(0人) 1人(1人) 11人(1人) 前年度 11人(0人) 0人(0人) 11人(0人) 増 減 △ 1人(0人) 1人(1人) 0人(1人)
職員手当	1,548 千円	1. 制度改正に伴う増減分	814 千円	地域手当 418 千円	支給率 12% → 13%
				住居手当 △ 180 千円	自宅の場合 7,000円 → 4,000円
				期末・勤勉手当 576 千円	年間支給率 3.95月分 → 4.10月分
		2. その他の増減分	734 千円	扶養手当 △ 390 千円 地域手当 △ 257 千円 住居手当 △ 160 千円 通勤手当 787 千円 特殊勤務手当 8 千円 時間外勤務手当 2,457 千円 管理職手当 △ 628 千円 期末・勤勉手当 △ 1,083 千円	

※備考の()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(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
27 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	313,086 円	26 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	307,278 円
	平均給与月額	453,359 円		平均給与月額	419,899 円
	平均年齢	40歳11月		平均年齢	40歳 1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(%)
27 年 1 月 1 日 在 現	9			26 年 1 月 1 日 在 現	9		
	8	2	18.2		8	2	18.2
	7				7		
	6	3	27.3		6	2	18.2
	5	1	9.0		5	2	18.2
	4	3	27.3		4	3	27.2
	3				3	1	9.1
	2	2	18.2		2	1	9.1
	計	11	100.0		計	11	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)	11 人			
	昇給に係る職員数 (B)	9 人			昇給に係る職員数 (B)	9 人			
	号給数別内訳	4 号給	9 人		号給数別内訳	4 号給	8 人		
		5 号給	0 人			5 号給	1 人		
	比 率 (B) / (A)	81.8 %			比 率 (B) / (A)	81.8 %			

エ 特殊勤務手当

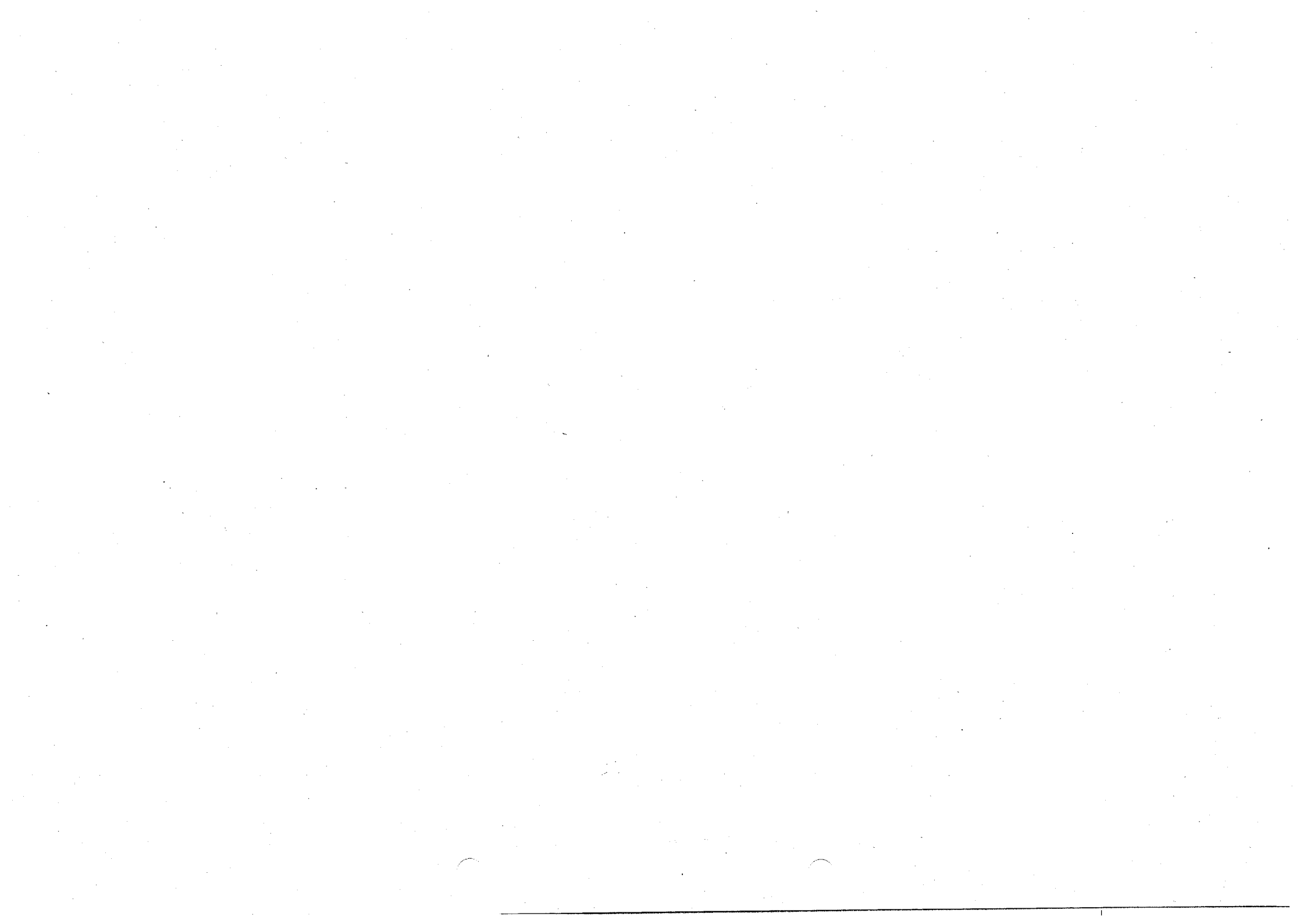
区 分		一 般 行 政 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 7 年 1 月 1 日 現 在)		18.2 %	
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	用地等交渉手当 高所等作業手当	
	多 くの 職 員 に 支 給 さ れ て い る 手 当	高所等作業手当 用地等交渉手当	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

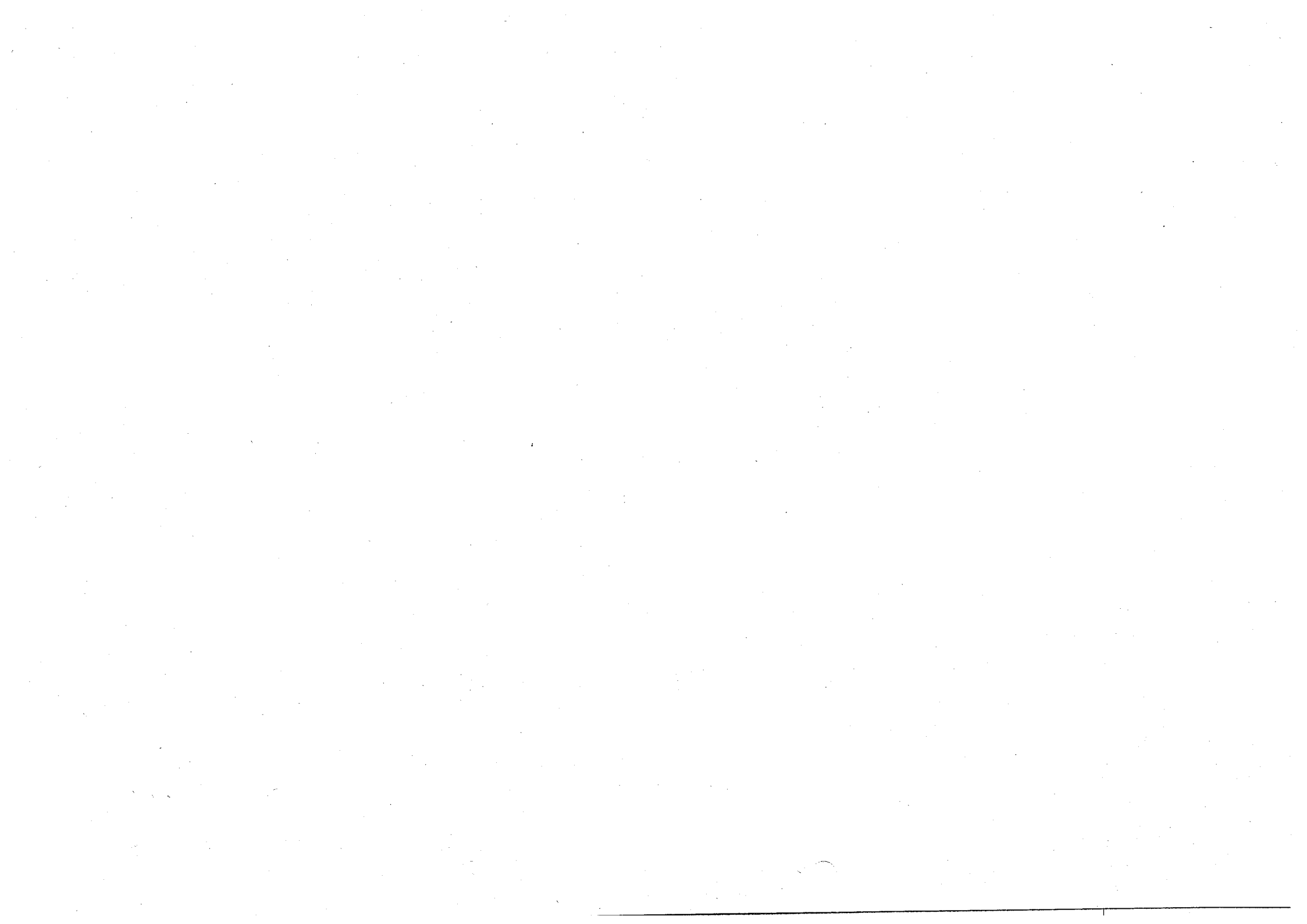
事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
下水道施設清掃委託料	千円 16,652 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度	千円	平成27年度	千円 16,652 消費税を加え た額	千円	千円	千円	千円 16,652 消費税を加え た額
下水道施設維持修繕委託料	7,872 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度		平成27年度	7,872 消費税を加え た額				7,872 消費税を加え た額
下水道施設電気設備保守点検委託料	7,538 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度		平成27年度	7,538 消費税を加え た額				7,538 消費税を加え た額
下水道施設非常用自家発電設備保守点検 委託料	17,114 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度		平成27年度	17,114 消費税を加え た額				17,114 消費税を加え た額
下水道使用料等徴収事務委託料	352,828 消費税を加えた額 の範囲内			平成28年度から 平成32年度まで	352,828 消費税を加え た額				352,828 消費税を加え た額

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

区 分	前前年度末現在高 見込額	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
下水道事業債	6,729,625	6,445,107	162,600	493,303	6,114,404
1 公共下水道	5,626,473	5,367,205	157,400	402,177	5,122,428
2 印旛沼流域下水道	1,103,152	1,014,102	5,200	91,126	928,176
3 災害復旧債		63,800			63,800
合 計	6,729,625	6,445,107	162,600	493,303	6,114,404



平成27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	88,061	91,024	△2,963	39.8
2. 繰入金	74,657	79,418	△4,761	33.8
3. 繰越金	100	100	0	0.0
4. 諸収入	58,333	55,534	2,799	26.4
歳入合計	221,151	226,076	△4,925	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	216,151	221,076	△4,925			56,144	160,007	97.7
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.3
歳 出 合 計	221,151	226,076	△4,925			56,144	165,007	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	88,061 (91,024) (△2,963)	1 市場使用料	88,061	市場使用料 [卸売市場] <ul style="list-style-type: none"> ・青果市場使用料 15,304 ・水産市場使用料 66,738 ・排水処理施設使用料 5,916 ・場内駐車場使用料 103
項 計	88,061 (91,024) (△2,963)			
款 計	88,061 (91,024) (△2,963)			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	74,657 (79,418) (△4,761)	1 一般会計繰入金	74,657	一般会計繰入金 [卸売市場] 74,657
項 計	74,657 (79,418) (△4,761)			
款 計	74,657 (79,418) (△4,761)			

(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	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金	[卸売市場] 100
項 計	100 (100) (0)				
款 計	100 (100) (0)				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	58,333 (55,534) (2,799)	1 雑入	58,333	光熱水費等実費収入	[卸売市場] 56,144
				駐車場料金	[卸売市場] 2,177
				電柱等占用料	[卸売市場] 12
項 計	58,333 (55,534) (2,799)				
款 計	58,333 (55,534) (2,799)				
歳入合計	221,151 (226,076) (△4,925)				

(歳入) 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入
公設地方卸売市場特別会計

(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"> ・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分) ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 (債務負担行為分) ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (12,931) ・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 ・OA機器借上料 原材料費 (127) ・施設管理用原材料 127 公課費 (3,070) ・自動車重量税 70 ・消費税 3,000 	
				23,879			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 23,879	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (664) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 16人分 494 ・市場取引委員会委員報酬 11人分 170 負担金補助及び交付金 (23,215) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 40 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 5 ・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 21,000 	

(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"> ・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 ・市場感謝祭補助金 1,750 	
				1,073			1001 施設整備事業 [卸売市場] 1,073	
							旅費 (856) 使用料及び賃借料 (217) <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 ・会場借上料 	
項 計	216,151 (221,076) (△4,925)			56,144	160,007			
款 計	216,151 (221,076) (△4,925)			56,144	160,007			

(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	221,151 (226,076) (△4,925)			56,144	165,007			

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	664				664		664	
	計	27	664				664		664	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	27	664				664		664	
	計	27	664				664		664	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6		26,737	17,968	44,705	8,834	53,539	
前年度	6		26,699	17,468	44,167	8,608	52,775	
比 較	0		38	500	538	226	764	

(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	288	3,681	360	533	439	1,285	11,310	62	10
	前年度	432	3,409	384	548	460	1,274	10,886	65	10
	比 較	△ 144	272	△ 24	△ 15	△ 21	11	424	△ 3	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	38 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 133 千円		給与改定の状況 本年度 給与の改定率 △1.69% 給与改定の実施時期 平成27年4月 前年度 給与の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成26年4月
		2. 昇給に伴う増加分	222 千円		平均昇給率 1.85%
		3. その他の増減分	△ 51 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 6人 前年度 6人 6人 増減 0人 0人
職員手当	500 千円	1. 制度改正に伴う増減分	580 千円	地域手当 283 千円	支給率 12% → 13%
				住居手当 △ 108 千円	自宅の場合 7,000 円 → 4,000 円
				期末・勤勉手当 405 千円	年間支給率 3.95月分 → 4.10月分
		2. その他の増減分	△ 80 千円	扶養手当 △ 144 千円 地域手当 △ 11 千円 住居手当 84 千円 通勤手当 △ 15 千円 時間外勤務手当 △ 21 千円 管理職手当 11 千円 期末・勤勉手当 19 千円 休日勤務手当 △ 3 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	
27年1月1日 現 在	平均給料月額	370,730 円		26年1月1日 現 在	平均給料月額	368,782 円	
	平均給与月額	498,943 円			平均給与月額	473,650 円	
	平均年齢	50歳 1月			平均年齢	49歳 3月	

イ 級別職員数

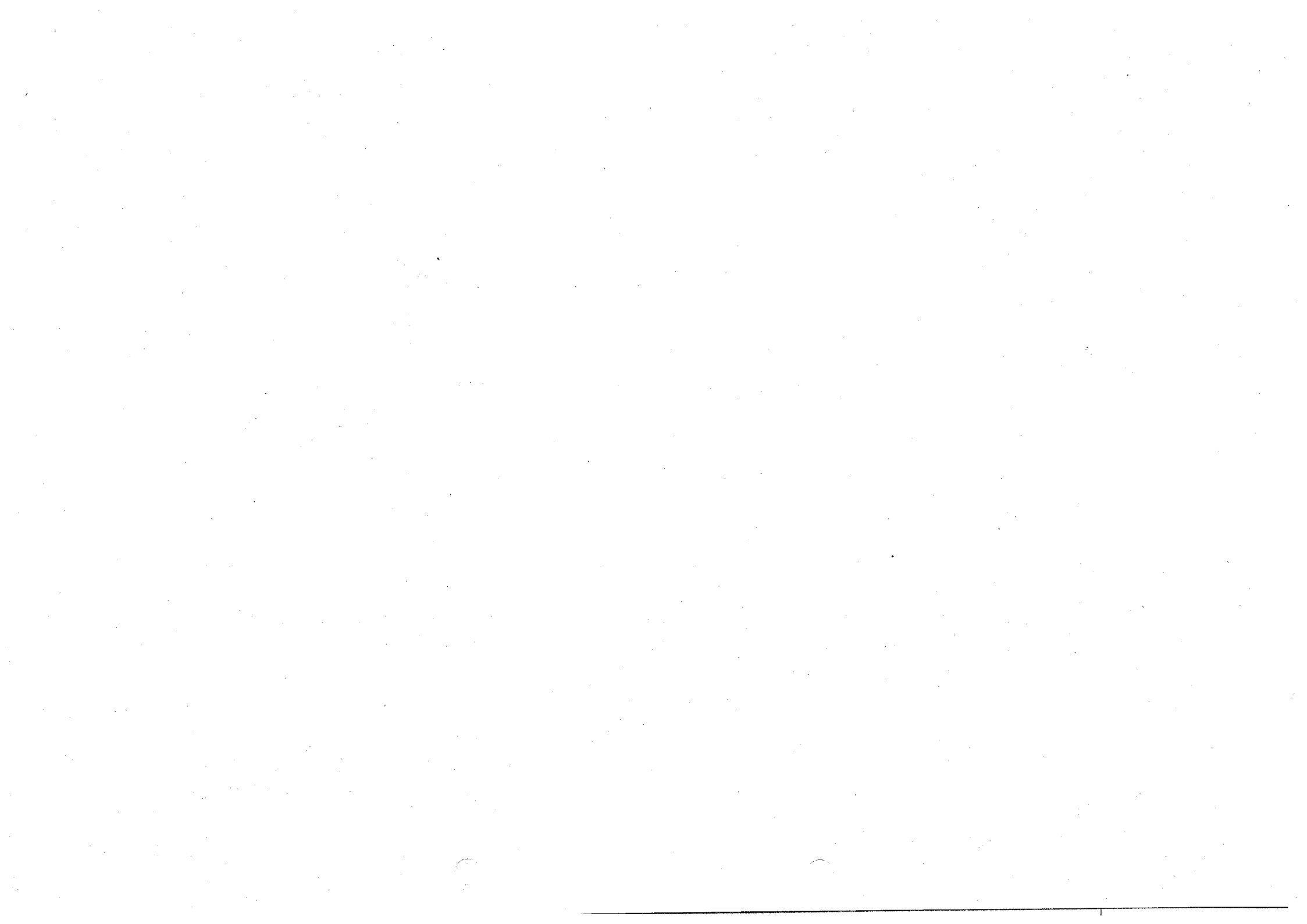
区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
27年1月1日 現 在	9			26年1月1日 現 在	9		
	8	1	16.7		8	1	16.7
	7	1	16.7		7	1	16.7
	6	2	33.2		6	2	33.2
	5	1	16.7		5	1	16.7
	4	1	16.7		4	1	16.7
	3				3		
	2				2		
	計	6	100.0		計	6	100.0

ウ 昇給

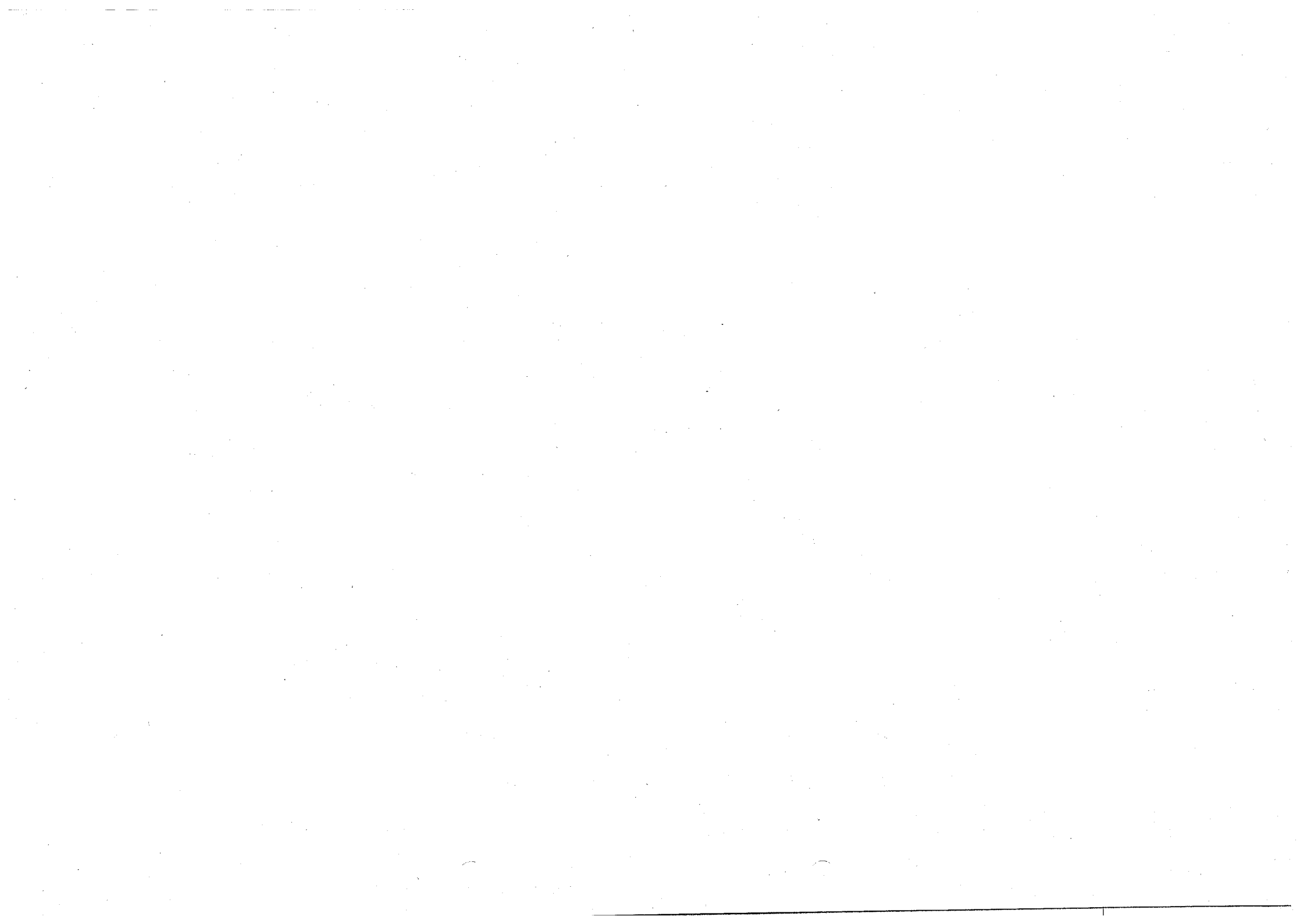
区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人	前 年 度	職 員 数 (A)	6 人		
	昇給に係る職員数 (B)	3 人		昇給に係る職員数 (B)	3 人		
	号給数別内訳	4 号給		3 人	号給数別内訳	4 号給	3 人
	比 率 (B) / (A)	50.0 %		比 率 (B) / (A)	50.0 %		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
卸売市場守衛業務委託料	千円 16,380 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度	千円	平成27年度	千円 16,380 消費税を加え た額	千円	千円	千円	千円 16,380 消費税を加え た額
卸売市場排水処理施設維持管理委託料	千円 8,364 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度		平成27年度	千円 8,364 消費税を加え た額				千円 8,364 消費税を加え た額



平成27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	1,531,817	1,166,382	365,435	24.6
2. 分担金及び負担金	34	67	△33	0.0
3. 国庫支出金	1,262,071	1,172,658	89,413	20.2
4. 支払基金交付金	1,651,288	1,560,336	90,952	26.5
5. 県支出金	899,231	818,373	80,858	14.4
6. 財産収入	202	54	148	0.0
7. 繰入金	890,457	891,875	△1,418	14.3
8. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9. 諸収入	156	157	△1	0.0
歳入合計	6,236,256	5,610,902	625,354	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	102,145	93,467	8,678			89	102,056	1.6
2. 保険給付費	5,868,124	5,350,585	517,539	2,086,116		2,376,589	1,405,419	94.1
3. 地域支援事業費	138,344	135,994	2,350	75,157		33,170	30,017	2.2
4. 基金積立金	96,813	54	96,759			202	96,611	1.6
5. 諸支出金	830	802	28	29			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.5
歳 出 合 計	6,236,256	5,610,902	625,354	2,161,302		2,410,050	1,664,904	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	1,531,817 (1,166,382) (365,435)	1 現年度分特別徴収保険料	1,340,501	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,340,501
		2 現年度分普通徴収保険料	182,455	普通徴収保険料	[介護保険課] 182,455
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,861	普通徴収保険料	[介護保険課] 8,861
項計	1,531,817 (1,166,382) (365,435)				
款計	1,531,817 (1,166,382) (365,435)				

(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	34 (67) (△33)	1 介護予防事業負担金	34	高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 34
項計	34 (67) (△33)				
款計	34 (67) (△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	1,033,293 (945,516) (87,777)	1 現年度分介護給付費負担金	1,033,293	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,033,293
項 計	1,033,293 (945,516) (87,777)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	178,977 (177,639) (1,338)	1 現年度分調整交付金	178,977	介護保険調整交付金	[介護保険課] 178,977
2 介護予防事業交付金	7,081 (7,472) (△391)	1 現年度分介護予防事業交付金	7,081	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 7,081
3 包括の支援事業・任意事業交付金	42,691 (42,030) (661)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	42,691	包括の支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 42,691
4 介護保険災害臨時特例補助金	29 (1) (28)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	29	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 29
項 計	228,778 (227,142) (1,636)				

(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	1,262,071 (1,172,658) (89,413)			

(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	1,643,074 (1,551,669) (91,405)	1 現年度分介護給付費交付金	1,643,074	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,643,074
2 地域支援事業支援交付金	8,214 (8,667) (△453)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	8,214	地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課]	8,214
項計	1,651,288 (1,560,336) (90,952)				
款計	1,651,288 (1,560,336) (90,952)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	873,846 (793,422) (80,424)	1 現年度分介護給付費負担金	873,846	介護給付費負担金 [介護保険課]	873,846
項計	873,846 (793,422) (80,424)				

(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	3,540 (3,736) (△196)	1 現年度分介護予防事業交付金	3,540	介護予防事業交付金 [高齢者福祉課] 3,540
2 包括的支援事業・任意事業交付金	21,345 (20,715) (630)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	21,345	包括的支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課] 21,345
3 介護保険適正化事業補助金	500 (500) (0)	1 介護保険適正化事業補助金	500	介護保険適正化事業補助金 [介護保険課] 500
項 計	25,385 (24,951) (434)			
款 計	899,231 (818,373) (80,858)			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	202 (54) (148)	1 利子及び配当金	202	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課] 202
項 計	202 (54) (148)			

(款) 6 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	202 (54) (148)			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	733,515 (668,823) (64,692)	1 現年度分介護給付費繰入金	733,515	介護給付費繰入金 [介護保険課]	733,515
2 介護予防事業繰入金	3,540 (3,736) (△196)	1 現年度分介護予防事業繰入金	3,540	介護予防事業繰入金 [高齢者福祉課]	3,540
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	21,345 (20,715) (630)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	21,345	包括的支援事業・任意事業繰入金 [高齢者福祉課]	21,345
4 その他一般会計繰入金	132,057 (123,377) (8,680)	1 職員給与費等繰入金	65,646	職員給与費等繰入金 [介護保険課]	65,646
		2 事務費繰入金	66,411	事務費繰入金 [介護保険課]	66,411
項計	890,457 (816,651) (73,806)				

(款) 7 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	
△ 介護保険財政調整 基金繰入金	0 (75,224) (△75,224)			
項 計	0 (75,224) (△75,224)			
款 計	890,457 (891,875) (△1,418)			

(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
--------------	---------------------	--------------	----	--------------------	----

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

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

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10 (10) (0)	1 第三者納付金	10	第三者納付金 [介護保険課]	10
2 返納金	10 (10) (0)	1 返納金	10	返納金 [介護保険課]	10
3 雑入	126 (127) (△1)	1 雑入	126	本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課]	24
				本人負担雇用保険料 [介護保険課]	102
項 計	146 (147) (△1)				
款 計	156 (157) (△1)				
歳入合計	6,236,256 (5,610,902) (625,354)				

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	31,511 (30,007) (1,504)				31,511			
					30,768	8 報償費	16	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 30,768
						9 旅費	110	
						11 需用費	814	報償費 (16)
						12 役務費	1,462	・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	27,009	謝礼 16
						14 使用料及び賃借料	2,100	旅費 (110)
								需用費 (255)
								消耗品費 125
								印刷製本費 130
								役務費 (1,278)
								通信運搬費 1,278
								委託料 (27,009)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (2,100)
								・OA機器借上料
					743			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 743
								需用費 (559)
								消耗品費 559
								役務費 (184)
								通信運搬費 184

(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			
項 計	31,511 (30,007) (1,504)				31,511		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,135 (4,267) (△132)				4,135			
					4,135	11 需用費	7	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,135
						12 役務費	3,339	
						13 委託料	789	需用費 (7) 消耗品費 7 役務費 (3,339) 通信運搬費 2,337 手数料 1,002 委託料 (789) ・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	4,135 (4,267) (△132)				4,135			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	27,367 (20,994) (6,373)			5	27,362			
				5	27,362	1 報酬	14,470	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 27,367
						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	1,069	報酬 (14,470)					
						9 旅費	126	・介護認定審査会委員報酬40人分 14,470					
						11 需用費	119	共済費 (15)					
						12 役務費	173	賃金 (1,069)					
						13 委託料	6,039	・非常勤職員賃金 1,069					
						14 使用料及び 賃借料	5,356	旅費 (126)					
2 認定調査 等費	39,132 (38,199) (933)			84	39,048								
									84	39,048	4 共済費	2,682	1001 認定調査等費 [介護保険課] 39,132
											7 賃金	16,664	共済費 (2,682)
											9 旅費	144	賃金 (16,664)
											11 需用費	731	・介護認定調査員賃金 16,664
											12 役務費	17,462	旅費 (144)
											13 委託料	432	需用費 (731)
											14 使用料及び 賃借料	992	消耗品費 8
											27 公課費	25	燃料費 571

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定調査 等費							印刷製本費 25 修繕料 122 医薬材料費 5 役務費 (17,462) 通信運搬費 253 手数料 17,069 保険料 140 委託料 (432) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (992) ・庁用車借上料 ・有料道路通行料 公課費 (25) ・自動車重量税 25
項 計	66,499 (59,193) (7,306)			89	66,410		
款 計	102,145 (93,467) (8,678)			89	102,056		

(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	5,268,652 (4,747,405) (521,247)	1,873,007		2,133,806	1,261,839			
		1,873,007		2,133,806	1,261,839	19 負担金補助及び交付金	5,268,652	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 5,268,652
								負担金補助及び交付金 (5,268,652)
								・居宅介護サービス給付費 1,930,595
								・施設介護サービス給付費 2,366,552
								・居宅介護福祉用具購入給付費 6,844
								・居宅介護住宅改修給付費 20,527
								・居宅介護サービス計画給付費 248,156
								・地域密着型介護サービス給付費 695,978
項 計	5,268,652 (4,747,405) (521,247)	1,873,007		2,133,806	1,261,839			

(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	228,172 (244,473) (△16,301)	81,114		92,410	54,648			
		81,114		92,410	54,648	19 負担金補助及び交付金	228,172	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 228,172
								負担金補助及び交付金 (228,172)
								・介護予防サービス給付費 184,103
								・介護予防福祉用具購入給付費 1,509
								・介護予防住宅改修給付費 16,002
								・介護予防サービス計画給付費 23,060

(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	3,498
項 計	228,172 (244,473) (△16,301)	81,114		92,410	54,648			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,380 (4,374) (6)	1,558		1,774	1,048				
		1,558		1,774	1,048	12 役務費	4,380	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	4,380
								役務費 手数料	(4,380) 4,380
項 計	4,380 (4,374) (6)	1,558		1,774	1,048				

(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	120,163 (94,455) (25,708)	42,718		48,665	28,780				
		42,718		48,665	28,780	19 負担金補助 及び交付金	120,163	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	120,163
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(120,163) 120,163

(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	311 (300) (11)	110		126	75			
		110		126	75	19 負担金補助 及び交付金	311	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 311
								負担金補助及び交付金 (311) ・高額介護予防サービス費 311
項 計	120,474 (94,755) (25,719)	42,828		48,791	28,855			

(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	27,254 (10,064) (17,190)	9,687		11,037	6,530			
		9,687		11,037	6,530	19 負担金補助 及び交付金	27,254	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 27,254
								負担金補助及び交付金 (27,254) ・高額医療合算介護サービス費 27,254
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	106 (102) (4)	37		43	26			
		37		43	26	19 負担金補助 及び交付金	106	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 106
								負担金補助及び交付金 (106) ・高額医療合算介護予防サービス費 106

(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	27,360 (10,166) (17,194)	9,724		11,080	6,556			

(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	218,589 (248,932) (△30,343)	77,709		88,527	52,353	19 負担金補助及び交付金	218,589	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	218,589
								負担金補助及び交付金 (218,589) ・ 特定入所者介護サービス費 218,589	
2 特定入所者介護予防サービス費	497 (480) (17)	176		201	120	19 負担金補助及び交付金	497	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	497
								負担金補助及び交付金 (497) ・ 特定入所者介護予防サービス費 497	
項 計	219,086 (249,412) (△30,326)	77,885		88,728	52,473				
款 計	5,868,124 (5,350,585) (517,539)	2,086,116		2,376,589	1,405,419				

(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	23,040 (25,932) (△2,892)	8,636		9,617	4,787			
		3,759		4,177	2,092	4 共済費	67	0505 生活機能把握事業 [高齢者福祉課] 10,028
						7 賃金	4,928	共済費 (44)
						9 旅費	10	賃金 (3,251)
						11 需用費	19	・看護師賃金 3,251
						12 役務費	3,194	旅費 (5)
						13 委託料	14,096	役務費 (3,190)
						14 使用料及び 賃借料	726	通信運搬費 3,183
								手数料 7
								委託料 (2,812)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (726)
								・OA機器借上料
		140		189	45			1005 通所型介護予防事業 [高齢者福祉課] 374
								委託料 (374)
								・通所・短期宿泊事業委託料
		648		725	355			1010 訪問型介護予防事業 [高齢者福祉課] 1,728
								共済費 (23)
								賃金 (1,677)
								・看護師賃金 1,677
								旅費 (5)

(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			
1 二次予防 事業費							需用費 (19) 消耗品費 19 役務費 (4) 手数料 4
		1,588		1,758	892		3001 運動器機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 4,238
							委託料 (4,238) ・運動器機能向上支援事業委託料 ・車両運行委託料
		819		907	461		3005 口腔機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 2,187
							委託料 (2,187) ・口腔機能向上支援事業委託料 ・低栄養改善指導委託料
		1,682		1,861	942		3010 認知症予防支援事業 (高齢者福祉課) 4,485
2 一次予防 事業費 (4,047) (1,264)		1,985		2,195	1,131		
		1,131		1,253	637	8 報償費 405	1001 介護予防普及啓発事業 (高齢者福祉課) 3,021
						11 需用費 141	
						12 役務費 26	
					13 委託料 4,739	委託料 (3,021) ・介護予防教室委託料	

(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		112		124	64			1005 もの忘れ相談事業 [高齢者福祉課] 300
								報償費 (300) ・ 医師謝礼 300
		379		415	221			2001 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 1,015
								報償費 (105) ・ 講師謝礼 30 ・ 音楽療法士謝礼 75 需用費 (137) 消耗品費 137 委託料 (773) ・ バス運行委託料
		363		403	209			2005 介護支援ボランティア活動推進事業 [介護保険課] 975
								需用費 (4) 消耗品費 4 役務費 (26) 保険料 26 委託料 (945) ・ 介護支援ボランティア管理業務委託料
項 計	28,351 (29,979) (△1,628)	10,621		11,812	5,918			

(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	100,793 (90,105) (10,688)	58,943		19,649	22,201			
		58,880		19,628	22,175	8 報償費	265	0501 包括的支援に関する経費 (高齢者福祉課) 100,683
						13 委託料	100,528	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 (100,528) ・地域包括支援センター運営委託料 ・認知症地域支援推進員委託料 ・生活支援コーディネーター委託料
		63		21	26			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) 110
								報償費 (110) ・講師謝礼 110
2 任意事業費	9,200 (15,910) (△6,710)	5,593		1,709	1,898			
		52		17	21	1 報酬	1,148	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	451	報償費 (90) ・講師謝礼 90
						7 賃金	2,768	
						8 報償費	374	
						9 旅費	24	
		2,104		548	567	11 需用費	13	1005 介護費用適正化事業 (介護保険課) 3,219
						13 委託料	20	
						14 使用料及び賃借料	75	共済費 (451) 賃金 (2,768)

(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						19 負担金補助及び交付金	245	・非常勤職員賃金	2,768
		718		238	280	20 扶助費	4,082	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課]	1,236
								報酬 (1,148)	
								・介護相談員報酬6人分	1,148
								旅費 (24)	
								需用費 (3)	
								消耗品費	3
								負担金補助及び交付金 (61)	
								・介護相談員研修負担金	56
								・事務局担当者研修負担金	5
		333		111	129			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課]	573
								報償費 (284)	
								・講師謝礼	284
								需用費 (10)	
								消耗品費	10
								委託料 (20)	
								・徘徊高齢者位置情報提供委託料	
								使用料及び賃借料 (75)	
								・寝具借上料	
								負担金補助及び交付金 (184)	
								・成田地区SOSネットワーク事業負担金	184
		2,386		795	901			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課]	4,082

(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							扶助費 (4,082) ・成年後見制度利用助成金 4,082	
項 計	109,993 (106,015) (3,978)	64,536		21,358	24,099			
款 計	138,344 (135,994) (2,350)	75,157		33,170	30,017			

(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	96,813 (54) (96,759)			202	96,611			
				202	96,611	25 積立金	96,813	1001 基金積立金 [介護保険課] 96,813
								積立金 (96,813) ・介護保険財政調整基金積立金 96,813
項 計	96,813 (54) (96,759)			202	96,611			
款 計	96,813 (54) (96,759)			202	96,611			

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
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	29 (1) (28)	29				19 負担金補助 及び交付金	29	1001 保険外給付金 [介護保険課] 29 負担金補助及び交付金 (29) ・ 利用者負担額補助金 29
------	-------------------	----	--	--	--	-------------------	----	---

(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				
項計	29 (1) (28)	29					
款計	830 (802) (28)	29		801			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

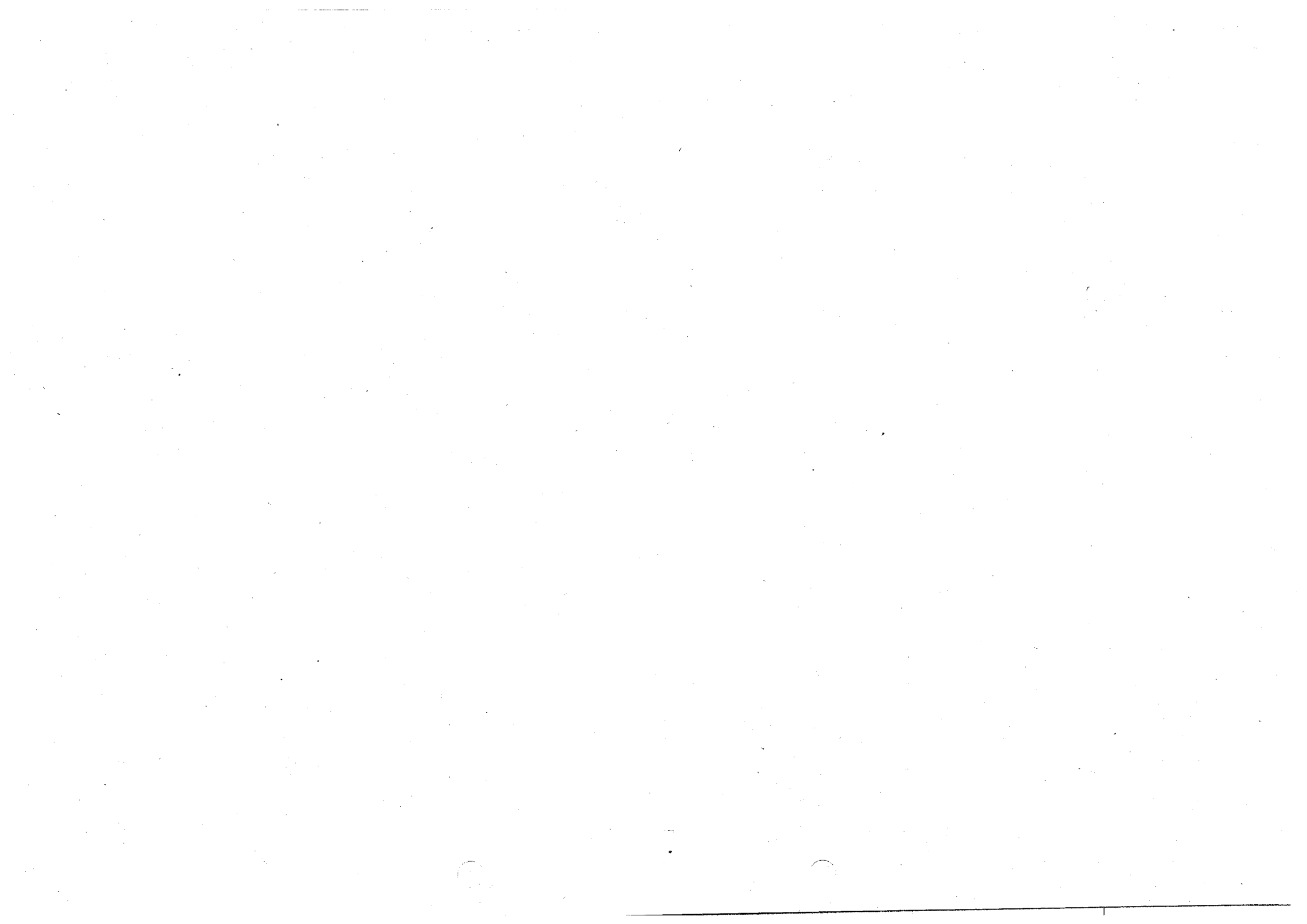
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000 30,000			1001 予備費 [介護保険課] 30,000
項計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	6,236,256 (5,610,902) (625,354)	2,161,302		2,410,050	1,664,904			

給 与 費 明 細 書

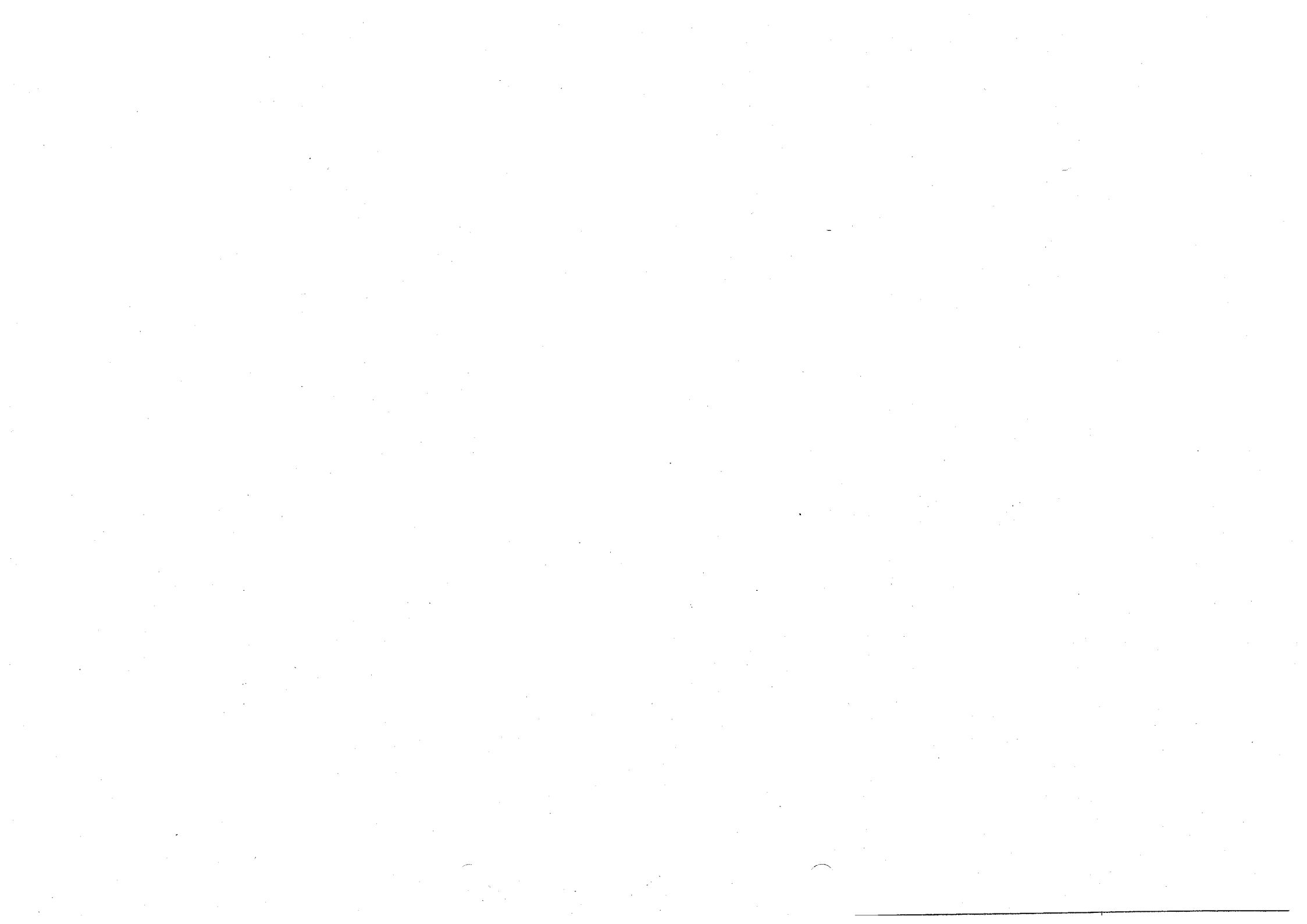
特別職

(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	46	15,618				15,618		15,618	
	計	46	15,618				15,618		15,618	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	46	15,610				15,610		15,610	
	計	46	15,610				15,610		15,610	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	8				8		8	
	計	0	8				8		8	



平成27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	210	222	△12	0.1
2. 使用料及び手数料	33,313	33,609	△296	19.4
3. 繰入金	137,380	133,286	4,094	80.2
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	171,404	167,618	3,786	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事業費	60,931	57,145	3,786				60,931	35.6
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	61.5
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.9
歳 出 合 計	171,404	167,618	3,786				171,404	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	210 (222) (△12)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	210	農業集落排水事業受益者分担金	[農政課] 210
項 計	210 (222) (△12)				
款 計	210 (222) (△12)				

(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	33,313 (33,609) (△296)	1 農業集落排水使用料	33,313	農業集落排水使用料	[農政課] 33,313
項 計	33,313 (33,609) (△296)				
款 計	33,313 (33,609) (△296)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	137,380 (133,286) (4,094)	1 一般会計繰入金	137,380	一般会計繰入金	[農政課] 137,380
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---------	---------------

(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	137,380 (133,286) (4,094)			
款 計	137,380 (133,286) (4,094)			

(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	171,404 (167,618) (3,786)			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	60,931 (57,145) (3,786)				60,931			
					20,600	2 給料	8,925	0101 職員人件費 [人事課] 20,600
						3 職員手当等	5,923	
						4 共済費	2,629	給料 (8,925)
						9 旅費	13	一般職2人分
						11 需用費	13,868	職員手当等 (5,923)
						12 役務費	2,564	共済費 (2,629)
						13 委託料	22,502	負担金補助及び交付金 (3,123)
						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	3,165	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 312
						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
					1,182			・市職員互助会補助金 16
						27 公課費	600	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,182
								旅費 (13)
								需用費 (334)
								消耗品費 70
								燃料費 185
								印刷製本費 74
								修繕料 5
								役務費 (21)
								保険料 21
								使用料及び賃借料 (172)
								・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							<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域環境資源センター負担金 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 	
				39,149			0510 維持管理費 [農政課] 39,149	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (13,534) 消耗品費 400 光熱水費 10,632 修繕料 2,502 役務費 (2,543) 通信運搬費 2,325 手数料 137 保険料 81 委託料 (22,502) <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他) ・ 口座振替業務委託料 ・ 処理施設除草等管理委託料 ・ 遠方監視システム更新委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (569) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 ・ O A機器借上料 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	60,931 (57,145) (3,786)				60,931			
款計	60,931 (57,145) (3,786)				60,931			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 元金	76,636						
	(75,045)						
	(1,591)						
					76,636	23 償還金 利息及び割引料	76,636
							1001 元金 [農政課] 76,636
							償還金利息及び割引料 (76,636) ・市債償還元金 76,636
2 利子	28,837						
	(30,428)						
	(△1,591)						
					28,837	23 償還金 利息及び割引料	28,837
							1001 利子 [農政課] 28,837
							償還金利息及び割引料 (28,837) ・市債償還利子 28,837
、項計	105,473				105,473		
	(105,473)						
	(0)						
款計	105,473				105,473		
	(105,473)						
	(0)						

(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	171,404 (167,618) (3,786)				171,404			

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		8,925	5,923	14,848	2,941	17,789	
前年度	2		8,973	5,724	14,697	2,906	17,603	
比 較	0		△ 48	199	151	35	186	

(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	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	0	1,161	324	277	489	3,672
	前年度	312	1,115	0	230	456	3,611
	比 較	△ 312	46	324	47	33	61

(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	△ 48 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 52 千円			給与改定の状況 本年度 給料の改定率 △1.69% 給与改定の実施時期 平成27年4月 前年度 給料の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 平成26年4月
		2. 昇給に伴う増加分	78 千円			平均昇給率 1.85%
		3. その他の増減分	△ 74 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	199 千円	1. 制度改正に伴う増減分	221 千円	地 域 手 当	89 千円	支 給 率 12 % → 13 %
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	132 千円	年 間 支 給 率 3.95月分 → 4.10月分
		2. その他の増減分	△ 22 千円	扶 養 手 当	△ 312 千円	
				地 域 手 当	△ 43 千円	
				住 居 手 当	324 千円	
				通 勤 手 当	47 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	33 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 71 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	
27 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	371,850 円	26 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	363,200 円
	平均給与月額	455,667 円		平均給与月額	484,764 円
	平均年齢	48歳 0月		平均年齢	44歳 3月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
27 年 1 月 1 日 現 在	9			26 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

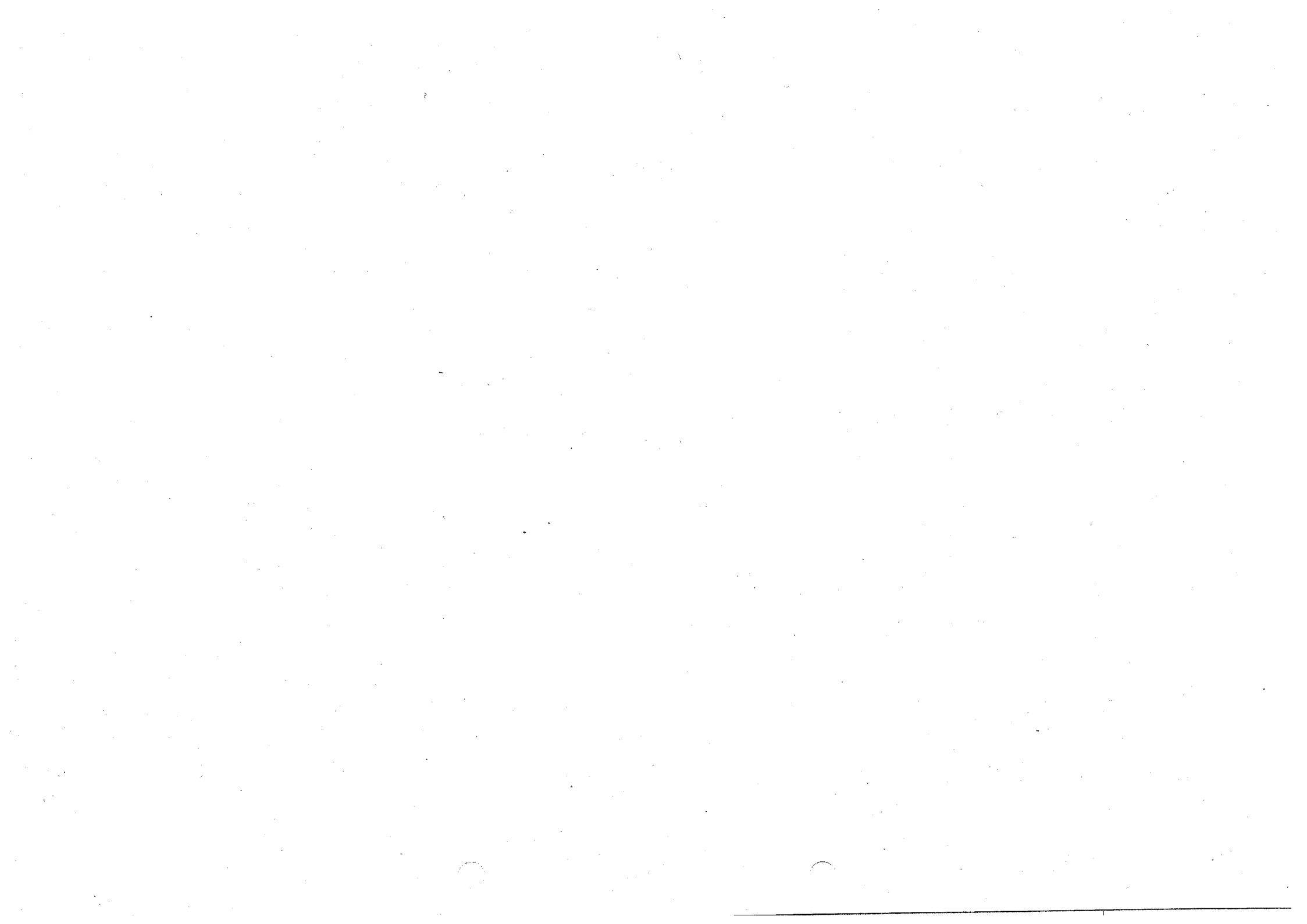
区 分		一般行政職	区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人
	昇給に係る職員数 (B)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	2 人
	号給数別内訳 4号給	2 人		号給数別内訳 4号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	100.0 %

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水施設維持管理委託料	千円 6,629 消費税を加えた額 の範囲内	平成26年度	千円	平成27年度	千円 6,629 消費税を加え た額	千円	千円	千円	千円 6,629 消費税を加え た額

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	1,481,882	1,406,838		76,636	1,330,202
合 計	1,481,882	1,406,838		76,636	1,330,202



平成27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	652,074	665,688	△13,614	77.8
2. 繰入金	180,104	172,396	7,708	21.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,533	4,506	27	0.6
歳入合計	837,711	843,590	△5,879	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	20,846	20,082	764			2,433	18,413	2.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	813,865	820,508	△6,643				813,865	97.2
3. 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000	0.2
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	837,711	843,590	△5,879			2,433	835,278	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	416,021 (431,139) (△15,118)	1 現年度分保険料	416,021	特別徴収保険料	[保険年金課] 416,021
2 普通徴収保険料	236,053 (234,549) (1,504)	1 現年度分保険料	234,012	普通徴収保険料	[保険年金課] 234,012
		2 滞納繰越分保険料	2,041	普通徴収保険料	[保険年金課] 2,041
項計	652,074 (665,688) (△13,614)				
款計	652,074 (665,688) (△13,614)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	180,104 (172,396) (7,708)	1 保険基盤安定繰入金	161,691	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 161,691
		2 事務費繰入金	18,413	事務費繰入金	[保険年金課] 18,413
項計	180,104 (172,396) (7,708)				
款計	180,104 (172,396) (7,708)				

(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	2,000 (2,000) (0)	1 保険料還付金	2,000	保険料過誤納還付金・加算金 (保険年金課) 2,000
項 計	2,000 (2,000) (0)			

(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	2,433 (2,406) (27)	1 雑入	2,433	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] 2,433
項計	2,433 (2,406) (27)			
款計	4,533 (4,506) (27)			
歳入合計	837,711 (843,590) (△5,879)			

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	2,122 (2,424) (△302)				2,122			
					2,122	9 旅費	50	1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 2,122
						11 需用費	178	旅費 (50)
						12 役務費	772	需用費 (178)
						13 委託料	924	消耗品費 73
						14 使用料及び 賃借料	198	印刷製本費 105
								役務費 (772)
								通信運搬費 772
								委託料 (924)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (198)
								・OA機器借上料
項 計	2,122 (2,424) (△302)				2,122			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	18,724 (17,658) (1,066)			2,433	16,291			
				2,433	16,291	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) 18,724
						12 役務費	1,298	需用費 (5)
						13 委託料	15,674	消耗品費 5

(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	1,747	役務費 (1,298) 通信運搬費 1,238 手数料 60 委託料 (15,674) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,747) ・OA機器借上料
項 計	18,724 (17,658) (1,066)			2,433	16,291			
款 計	20,846 (20,082) (764)			2,433	18,413			

(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	813,865 (820,508) (△6,643)				813,865	19 負担金補助及び交付金	813,865	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 813,865
								負担金補助及び交付金 (813,865) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 652,174 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 161,691
項計	813,865 (820,508) (△6,643)				813,865			
款計	813,865 (820,508) (△6,643)				813,865			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

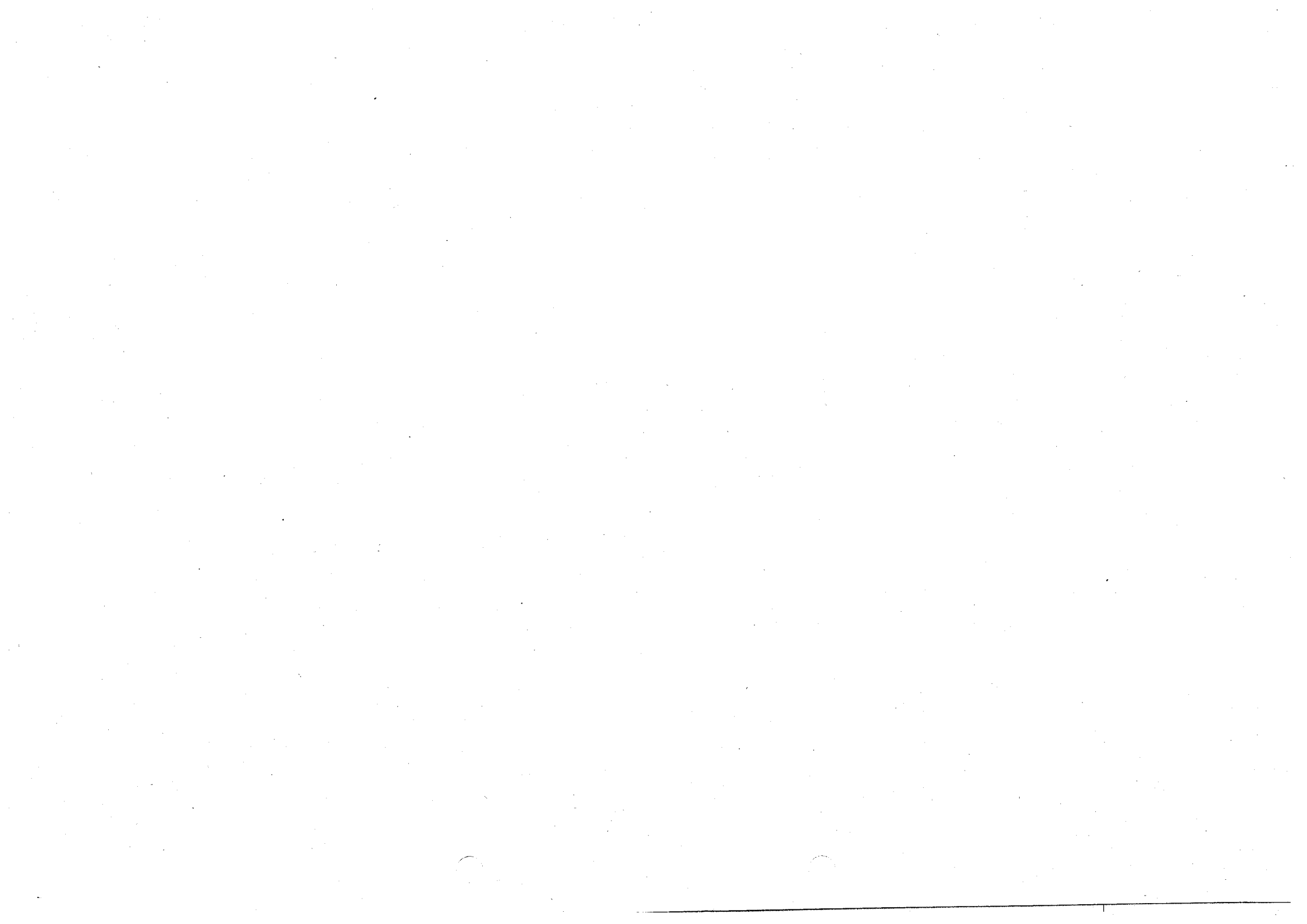
目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保険料還 付金	2,000 (2,000) (0)				2,000			
					2,000	23 償還金利子 及び割引料	2,000	
							1001 保険料還付金 [保険年金課] 2,000	
							償還金利子及び割引料 (2,000) ・ 保険料過誤納還付金・加算金 2,000	
項 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000		1001 予備費 (保険年金課) 1,000	
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	837,711 (843,590) (△5,879)			2,433	835,278			



平成 27 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 5 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 4 - 0 4 0

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。