

## 平成28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	3,046,470	2,777,523	268,947	19.6
2. 国庫支出金	3,094,582	2,986,372	108,210	19.9
3. 療養給付費等交付金	469,762	623,301	△153,539	3.0
4. 前期高齢者交付金	2,566,994	2,697,717	△130,723	16.5
5. 県支出金	758,960	753,163	5,797	4.9
6. 共同事業交付金	3,437,249	3,371,307	65,942	22.2
7. 財産収入	1	1	0	0.0
8. 繰入金	2,034,361	2,070,702	△36,341	13.1
9. 繰越金	100,010	30,010	70,000	0.7
10. 諸収入	17,023	17,056	△33	0.1
歳入合計	15,525,412	15,327,152	198,260	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	89,667	97,443	△7,776				89,667	0.6
2. 保険給付費	8,993,874	8,906,874	87,000	2,407,279		3,259,641	3,326,954	57.9
3. 後期高齢者支援金	1,992,737	1,934,006	58,731	883,053		72,837	1,036,847	12.8
4. 前期高齢者納付金	2,313	2,580	△267	972		161	1,180	0.0
5. 老人保健拠出金	64	64	0				64	0.0
6. 介護納付金	810,418	855,917	△45,499	364,686			445,732	5.2
7. 共同事業拠出金	3,485,172	3,380,622	104,550	171,900		3,141,365	171,907	22.5
8. 保健事業費	108,049	106,528	1,521	25,652			82,397	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	15,525,412	15,327,152	198,260	3,853,542		6,474,005	5,197,865	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	2,842,766 ( 2,575,673) ( 267,093)	1 医療給付費分現年課税 分	1,852,077	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課 ] 1,661,146 調定見込額 1,845,718千円 徴収見込率 90.0%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課 ] 190,931 調定見込額 192,860千円 徴収見込率 99.0%
		2 後期高齢者支援金分現 年課税分	491,517	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課 ] 448,529 調定見込額 498,366千円 徴収見込率 90.0%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課 ] 42,988 調定見込額 43,423千円 徴収見込率 99.0%
3 介護納付金分現年課税 分	255,210	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課 ] 255,210 調定見込額 283,567千円 徴収見込率 90.0%		
4 医療給付費分滞納繰越 分	174,481	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課 ] 174,481 調定見込額 928,093千円 徴収見込率 18.8%		

## (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	36,103	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	36,103
				調定見込額 192,040千円 徴収見込率 18.8%	
2 退職被保険者等国民健康保険税	203,704 (201,850) (1,854)	1 医療給付費分現年課税分	123,246	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	123,246
				調定見込額 125,762千円 徴収見込率 98.0%	
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	33,170	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	33,170
				調定見込額 33,847千円 徴収見込率 98.0%	
		3 介護納付金分現年課税分	40,742	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	40,742
				調定見込額 41,574千円 徴収見込率 98.0%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	4,396	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	4,396
				調定見込額 23,385千円	

(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 18.8%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	796	国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 796 調定見込額 4,237千円 徴収見込率 18.8%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,354	国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 1,354 調定見込額 7,206千円 徴収見込率 18.8%
項 計	3,046,470 ( 2,777,523) ( 268,947)			
款 計	3,046,470 ( 2,777,523) ( 268,947)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,628,739 ( 2,539,582) ( 89,157)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,628,738	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,628,738 療養給付費負担金 1,754,430千円 後期高齢者医療費支援金負担金 614,299千円 前期高齢者納付金負担金 676千円 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				259,333千円
		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	85,950 (79,760) (6,190)	1 高額医療費共同事業負担金	85,950	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 85,950
3 特定健康診査等負担金	11,826 (11,602) (224)	1 特定健康診査等負担金	11,826	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 11,826
項 計	2,726,515 (2,630,944) (95,571)			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	368,067 (355,428) (12,639)	1 財政調整交付金	368,067	財政調整交付金 [保険年金課] 368,067
項 計	368,067 (355,428) (12,639)			



(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	3,094,582 ( 2,986,372) ( 108,210)			

(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	469,762 ( 623,301) ( △153,539)	1 現年度分療養給付費等交付金	469,761	療養給付費等交付金 [保険年金課]	469,761
		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	469,762 ( 623,301) ( △153,539)				
款計	469,762 ( 623,301) ( △153,539)				

(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	2,566,994 ( 2,697,717) ( △130,723)	1 前期高齢者交付金	2,566,994	前期高齢者交付金 [保険年金課]	2,566,994
項計	2,566,994 ( 2,697,717) ( △130,723)				

## (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	2,566,994 ( 2,697,717) ( △130,723)			

## (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	85,950 ( 79,760) ( 6,190)	1 高額医療費共同事業負担金	85,950	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課 ]	85,950
2 特定健康診査等負担金	11,826 ( 11,602) ( 224)	1 特定健康診査等負担金	11,826	特定健康診査等負担金 [保険年金課 ]	11,826
項 計	97,776 ( 91,362) ( 6,414)				

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	661,184 ( 661,801) ( △617)	1 財政調整交付金	661,184	財政調整交付金 [保険年金課 ]	661,184
項 計	661,184 ( 661,801) ( △617)				
款 計	758,960 ( 753,163) ( 5,797)				

(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	295,884 ( 276,753) ( 19,131)	1 高額医療費共同事業交付金	295,884	高額医療費共同事業交付金 [保険年金課] 295,884
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,141,365 ( 3,094,554) ( 46,811)	1 保険財政共同安定化事業交付金	3,141,365	保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課] 3,141,365
項 計	3,437,249 ( 3,371,307) ( 65,942)			
款 計	3,437,249 ( 3,371,307) ( 65,942)			

(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	2,034,361 ( 2,070,702) ( △36,341)	1 保険基盤安定繰入金	459,146	保険基盤安定繰入金	[保険年金課 ] 459,146
		2 職員給与費等繰入金	89,667	職員給与費等繰入金	[保険年金課 ] 89,667
		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	1,429,548	その他の一般会計繰入金	[保険年金課 ] 1,429,548
項 計	2,034,361 ( 2,070,702) ( △36,341)				
款 計	2,034,361 ( 2,070,702) ( △36,341)				

## (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	100,000 ( 30,000) ( 70,000)	1 その他の繰越金	100,000	その他の繰越金	[保険年金課] 100,000
項 計	100,010 ( 30,010) ( 70,000)				
款 計	100,010 ( 30,010) ( 70,000)				

(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	3 ( 36) ( △33)	1 雑入	3	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課]	3
項 計	6,013 ( 6,046) ( △33)				
款 計	17,023 ( 17,056) ( △33)				
歳入合計	15,525,412 ( 15,327,152) ( 198,260)				

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	55,336 (61,500) (△6,164)				55,336			
					55,336	7 賃金	8,678	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 55,336
						9 旅費	90	賃金 ( 8,678)
						11 需用費	1,211	・レセプト点検事務員賃金 6,157
						12 役務費	10,152	・非常勤職員賃金 2,521
						13 委託料	31,694	旅費 ( 90)
						14 使用料及び 賃借料	3,507	需用費 ( 1,211)
						19 負担金補助 及び交付金	4	消耗品費 1,017
								印刷製本費 194
								役務費 ( 10,152)
								通信運搬費 8,107
								手数料 2,045
								委託料 ( 31,694)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 ( 3,507)
								・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	3,766 (3,792) (△26)				3,766			
					3,766	19 負担金補助 及び交付金	3,766	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,766
								負担金補助及び交付金 ( 3,766)
								・国保団体連合会負担金 3,766

## (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	59,102 ( 65,292) ( △6,190)				59,102			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	30,301 ( 31,887) ( △1,586)				30,301			
					16,190	11 需用費	100	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 16,190
						12 役務費	9,471	
						13 委託料	20,357	需用費 ( 8)
						14 使用料及び 賃借料	373	消耗品費 8
								役務費 ( 2,217)
								通信運搬費 2,217
								委託料 ( 13,592)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 ( 373)
								・OA機器借上料
					14,111			1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 14,111
								需用費 ( 92)
								印刷製本費 92
								役務費 ( 7,254)
								通信運搬費 3,383
								手数料 3,871
								委託料 ( 6,765)
								・口座振替業務委託料

## (歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)



(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費							・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	30,301 (31,887) (△1,586)				30,301		

(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
						9 旅費	8
						11 需用費	5
						19 負担金補助及び交付金	4
						1001 運営協議会に関する経費	[保険年金課] 264
						報酬	(247)
						・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	(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	89,667 (97,443) (△7,776)				89,667		

## (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	7,331,721 (7,192,937) (138,784)	2,119,128		2,555,609	2,656,984	19 負担金補助 及び交付金	7,331,721	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,331,721  負担金補助及び交付金 (7,331,721) ・診療報酬 7,331,721
2 退職被保 険者等療 養給付費	470,108 (555,160) (△85,052)			338,875	131,233	19 負担金補助 及び交付金	470,108	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 470,108  負担金補助及び交付金 (470,108) ・診療報酬 470,108
3 一般被保 険者療養 費	70,246 (72,722) (△2,476)	20,221		21,563	28,462	19 負担金補助 及び交付金	70,246	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 70,246  負担金補助及び交付金 (70,246) ・療養費 70,246
4 退職被保 険者等療 養費	2,547 (4,444) (△1,897)			1,825	722			

(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				1,825	722	19 負担金補助 及び交付金	2,547	1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 2,547  負担金補助及び交付金 ( 2,547) ・療養費 2,547
5 審査支払 手数料	21,200 ( 20,528) ( 672)				21,200	12 役務費	21,200	1001 審査支払手数料 (保険年金課) 21,200  役務費 ( 21,200) 手数料 21,200
項 計	7,895,822 ( 7,845,791) ( 50,031)	2,139,349		2,917,872	2,838,601			

(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	926,992 ( 888,776) ( 38,216)	267,930		285,706	373,356	19 負担金補助 及び交付金	926,992	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 926,992  負担金補助及び交付金 ( 926,992) ・高額療養費 926,992
2 退職被保 険者等高 額療養費	77,803 ( 79,050) ( △1,247)			56,063	21,740			

## (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 険者等高 額療養費				56,063	21,740	19 負担金補助 及び交付金	77,803	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 77,803  負担金補助及び交付金 ( 77,803) ・高額療養費 77,803
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	1,005,000 ( 968,031) ( 36,969)	267,930		341,769	395,301			

(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 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 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 (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	8,993,874 (8,906,874) (87,000)	2,407,279		3,259,641	3,326,954		

(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	1,992,605 (1,933,874) (58,731)	883,053		72,837	1,036,715			
		883,053		72,837	1,036,715	19 負担金補助及び交付金	1,992,605	1001 後期高齢者支援金 [保険年金課] 1,992,605  負担金補助及び交付金 (1,992,605) ・後期高齢者支援金 1,992,605
2 後期高齢者事務費 抛出金	132 (132) (0)				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 124 ・病床転換助成関係事務費抛出金 8
項計	1,992,737 (1,934,006) (58,731)	883,053		72,837	1,036,847			
款計	1,992,737 (1,934,006) (58,731)	883,053		72,837	1,036,847			

## (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	2,186 (2,448) (△262)	972		161	1,053			
		972		161	1,053	19 負担金補助及び交付金	2,186	
							1001 前期高齢者納付金 [保険年金課] 2,186	
							負担金補助及び交付金 (2,186) ・前期高齢者納付金 2,186	
2 前期高齢者事務費 抛出金	127 (132) (△5)				127			
					127	19 負担金補助及び交付金	127	
							1001 前期高齢者事務費抛出金 [保険年金課] 127	
							負担金補助及び交付金 (127) ・前期高齢者関係事務費抛出金 127	
項計	2,313 (2,580) (△267)	972		161	1,180			
款計	2,313 (2,580) (△267)	972		161	1,180			



(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			
					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 (59) (0)				59			
					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 (64) (0)				64			
款計	64 (64) (0)				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	810,418 (855,917) (△45,499)	364,686			445,732			
		364,686			445,732	19 負担金補助 及び交付金	810,418	
							1001 介護納付金 (保険年金課) 810,418	
							負担金補助及び交付金 (810,418) ・介護納付金 810,418	
項 計	810,418 (855,917) (△45,499)	364,686			445,732			
款 計	810,418 (855,917) (△45,499)	364,686			445,732			

(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	343,802 (319,041) (24,761)	171,900			171,902			
		171,900			171,902	19 負担金補助 及び交付金	343,802	1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 343,802  負担金補助及び交付金 (343,802) ・ 高額医療費共同事業拠出金 343,802
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	3,141,365 (3,061,576) (79,789)			3,141,365				
				3,141,365		19 負担金補助 及び交付金	3,141,365	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,141,365  負担金補助及び交付金 (3,141,365) ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 3,141,365
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	3,485,172 (3,380,622) (104,550)	171,900		3,141,365	171,907			
款 計	3,485,172 (3,380,622) (104,550)	171,900		3,141,365	171,907			

## (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			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	64,735 (64,315) (420)	23,652			41,083			
		23,652			41,083	12 役務費	2,710	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 64,735
						13 委託料	62,025	役務費 (2,710) 通信運搬費 2,710 委託料 (62,025) ・特定健康診査等委託料 ・電算処理委託料
項 計	64,735 (64,315) (420)	23,652			41,083			

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	43,314 (42,213) (1,101)	2,000			41,314			
		2,000			41,314	11 需用費	81	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 43,314
						12 役務費	3,234	需用費 (81) 消耗品費 81 役務費 (3,234) 通信運搬費 3,234 委託料 (5,878) ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料
						13 委託料	5,878	
						19 負担金補助 及び交付金	34,121	

(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	
		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"> <li>・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料</li> <li>・生活習慣病等保健指導委託料</li> </ul>
							負担金補助及び交付金 ( 34,121)
							・人間ドック助成金 34,121
項 計	43,314 ( 42,213) ( 1,101)	2,000			41,314		
款 計	108,049 ( 106,528) ( 1,521)	25,652			82,397		

## (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				
				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 (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			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	13,000 (13,000) (0)				13,000	23 償還金利子及び割引料	13,000	1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 13,000 償還金利子及び割引料 (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 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 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	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	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
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	15,525,412 (15,327,152) (198,260)	3,853,542		6,474,005	5,197,865			

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	164,846	164,491	355	98.8
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.4
3. 財産収入	45	43	2	0.0
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
5. 諸収入	302	314	△12	0.2
歳入合計	166,793	166,448	345	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	80,663	79,150	1,513			766	79,897	48.4
2. 医業費	84,130	85,298	△1,168			181	83,949	50.4
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.2
歳 出 合 計	166,793	166,448	345			947	165,846	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	41,541 (43,272) (△1,731)	1 現年度分	41,540	診療報酬	[保険年金課] 41,540
		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	21,423 (19,715) (1,708)	1 現年度分	21,422	診療報酬	[保険年金課] 21,422
		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	61,087 (62,771) (△1,684)	1 現年度分	61,086	診療報酬	[保険年金課] 61,086
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	26,331 (26,867) (△536)	1 現年度分	26,330	一部負担金	[保険年金課] 26,330
		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	14,464 (11,866) (2,598)	1 現年度分	14,463	診療報酬	[保険年金課] 14,463
		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	164,846 ( 164,491) ( 355)			
款 計	164,846 ( 164,491) ( 355)			

## (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	45 ( 43) ( 2)	1 利子及び配当金	45	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子（保険年金課）	45
項 計	45 ( 43) ( 2)				
款 計	45 ( 43) ( 2)				

(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	302 ( 314) ( △12)	1 雑入	302	看護職賠償責任保険料実費収入	[保険年金課] 7
				消耗品等実費収入	[保険年金課] 181
				光熱水費等実費収入	[保険年金課] 66
				本人負担雇用保険料	[保険年金課] 48
項 計	302 ( 314) ( △12)				
款 計	302 ( 314) ( △12)				
歳入合計	166,793 ( 166,448) ( 345)				

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 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							通信運搬費 283 手数料 37 保険料 115 委託料 ( 3,336) ・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 ( 1,262) ・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 ( 264) ・消費税 264	
項 計	80,503 ( 78,992) ( 1,511)			721	79,782			

(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			一般財源	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	45 (43) (2)				45			
					45	25 積立金	45	0105 財政調整基金 [保険年金課] 45
								積立金 (45) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 45
項 計	45 (43) (2)				45			
款 計	80,663 (79,150) (1,513)				766	79,897		

## (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	5,924 (5,941) (△17)				5,924			
					5,924	11 需用費	1,400	0105 医療器具費 [保険年金課] 5,924
						12 役務費	71	需用費 (1,400)
						13 委託料	1,075	消耗品費 900
						14 使用料及び賃借料	3,378	修繕料 500
								役務費 (71)
								手数料 71
								委託料 (1,075)
								・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 (3,378)
								・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	1,320 (1,313) (7)			181	1,139			
				181	1,139	11 需用費	1,320	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,320
								需用費 (1,320)

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 医療用消耗器材費							消耗品費 1,320	
3 薬品衛生材料費	75,000 (76,000) (△1,000)				75,000			
					75,000	11 需用費	75,000	
							0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 75,000	
							需用費 (75,000) 医薬材料費 75,000	
4 検査委託費	1,886 (2,044) (△158)				1,886			
					1,886	12 役務費	86	
						13 委託料	1,800	
							0105 検査委託費 [保険年金課] 1,886	
							役務費 (86) 手数料 86 委託料 (1,800) ・臨床検査委託料	
項 計	84,130 (85,298) (△1,168)			181	83,949			
款 計	84,130 (85,298) (△1,168)			181	83,949			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債				
1 予備費	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	166,793 ( 166,448) ( 345)			947	165,846		



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	6,240				6,240		6,240	
	計	2	6,240				6,240		6,240	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,460				5,460		5,460	
	計	2	5,460				5,460		5,460	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	780				780		780	
	計	0	780				780		780	

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		23,836	19,579	43,415	7,916	51,331	
前年度	5		23,790	19,430	43,220	7,574	50,794	
比 較	0		46	149	195	342	537	

(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	504	3,408	466	8	490	1,871	10,595	2,237
	前年度	582	3,412	466	17	423	1,871	10,422	2,237
	比 較	△ 78	△ 4	0	△ 9	67	0	173	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	46 千円	1. 給与改定に伴う増減分	46 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定の実施時期 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増加分			平均昇給率 2.09%
		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 5人 前年度 5人 5人 増 減 0人 0人
職員手当	149 千円	1. 制度改正に伴う増減分	252 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 252 千円	年間支給率 4.10月分 → 4.20月分
		2. その他の増減分	△ 103 千円	扶 養 手 当 △ 78 千円 地 域 手 当 △ 4 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 9 千円 時 間 外 勤 務 手 当 67 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 79 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

28年1月1日 現在	平均給料月額	396,500 円
	平均給与月額	541,078 円
	平均年齢	55歳 4月
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

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	243,300 円	243,300 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(%)
28 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
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

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	5 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 8 年 1 月 1 日 現 在 )		40.0 %	25.0 %	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28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	2,410	4,926	△2,516	0.1
2. 使用料及び手数料	1,278,696	1,278,188	508	60.2
3. 国庫支出金	106,100	107,000	△900	5.0
4. 繰入金	483,708	570,670	△86,962	22.8
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	11	31	△20	0.0
7. 市債	247,700	162,600	85,100	11.7
歳入合計	2,123,625	2,128,415	△4,790	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	1,488,151	1,476,975	11,176	106,100	247,700	2,420	1,131,931	70.1
2. 公債費	630,474	646,440	△15,966				630,474	29.7
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,123,625	2,128,415	△4,790	106,100	247,700	2,420	1,767,405	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	2,410 ( 4,926) ( △2,516)	1 下水道事業受益者負担金	2,403	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 2,403
		2 下水道維持管理費負担金	7	下水道維持管理費負担金	[下水道課] 7
項計	2,410 ( 4,926) ( △2,516)				
款計	2,410 ( 4,926) ( △2,516)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,278,696 ( 1,278,188) ( 508)	1 下水道使用料	1,278,696	下水道使用料	[下水道課] 1,278,248
				下水道用地占用料	[下水道課] 448
項計	1,278,696 ( 1,278,188) ( 508)				
款計	1,278,696 ( 1,278,188) ( 508)				

## (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	106,100 ( 107,000) ( △900)	1 下水道事業費補助金	106,100	社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・地震対策下水道事業 7,500 ・浸水対策下水道事業 22,500 ・改築更新下水道事業 76,100
項 計	106,100 ( 107,000) ( △900)			
款 計	106,100 ( 107,000) ( △900)			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	483,708 ( 570,670) ( △86,962)	1 一般会計繰入金	483,708	一般会計繰入金 [下水道課] 483,708
項 計	483,708 ( 570,670) ( △86,962)			
款 計	483,708 ( 570,670) ( △86,962)			

(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	10 ( 30) ( △20)	1 雑入	10	コピー料 [下水道課] 10
項 計	10 ( 30) ( △20)			

## (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	11 ( 31) ( △20)			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	247,700 ( 162,600) ( 85,100)	1 下水道事業債	247,700	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課 ] 77,400	
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課 ] 26,800	
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課 ] 54,100	
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課 ] 74,500	
				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課 ] 4,900	
				地方公営企業会計移行業務債 [下水道課 ] 10,000	
項 計	247,700 ( 162,600) ( 85,100)				
款 計	247,700 ( 162,600) ( 85,100)				
歳入合計	2,123,625 ( 2,128,415) ( △4,790)				

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	656,293 (731,253) (△74,960)	83,600	129,500	17	443,176			
					99,321	2 給料	39,348	0101 職員人件費 [人事課] 99,321
						3 職員手当等	32,452	給料 (39,348) 一般職 1 2 人分 職員手当等 (32,452) 共済費 (13,003) 負担金補助及び交付金 (14,518) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,321 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,067 ・地方公務員災害補償基金負担金 130
						4 共済費	13,003	
						8 報償費	332	
						9 旅費	333	
						11 需用費	39,792	
						12 役務費	5,384	
						13 委託料	274,729	
						14 使用料及び 賃借料	3,168	
						15 工事請負費	180,925	
				10	2,398	16 原材料費	2,158	
						19 負担金補助 及び交付金	15,321	報償費 (24) ・社会資本整備総合交付金事後評価委員謝礼 24
						22 補償補填及 び賠償金	3,000	旅費 (333)
						23 償還金利子 及び割引料	240	需用費 (642) 消耗品費 309
						27 公課費	46,108	燃料費 235 印刷製本費 88 修繕料 10 役務費 (38) 保険料 38 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 (473)



## (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			10,000		162,317		<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本下水道協会負担金 407</li> <li>・関東地方下水道協会負担金 8</li> <li>・千葉県下水道協会負担金 43</li> <li>・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15</li> </ul>	
							0505 業務に関する経費 [下水道課] 172,317 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 308)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金一括納付報奨金 308</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 3,205)               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 82</li> <li>手数料 3,123</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 120,890)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料収納事務委託料</li> <li>・下水道使用料徴収事務委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・地方公営企業会計移行業務委託料</li> <li>・電算処理委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,536)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・県水道検針データ借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 30)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 240)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等過誤納還付金 240</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 46,108)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 46,108</li> </ul> </li> </ul>	

(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				7	144,225		0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 144,232	
							需用費 ( 39,150) 消耗品費 90 燃料費 200 光熱水費 28,860 修繕料 10,000 役務費 ( 2,141) 通信運搬費 1,862 保険料 279 委託料 ( 85,749) ・中継ポンプ場運転管理委託料 ・清掃委託料(債務負担行為分) ・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 ・汚泥処理委託料 ・維持修繕委託料(債務負担行為分) ・下水道管理システム構築委託料 使用料及び賃借料 ( 734) ・土地借上料 工事請負費 ( 14,000) ・マンホール及び管渠等補修工事 原材料費 ( 2,158) ・マンホール鉄蓋 1,980 ・汚水樹蓋 178 負担金補助及び交付金 ( 300) ・水洗便所改造資金補助金 300	
		76,100	112,000		27,985		0512 管更生事業 [下水道課] 216,085	

## (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								委託料 ( 46,160) ・実施設計委託料 ・建物調査委託料 ・下水道不明水調査委託料
								工事請負費 ( 166,925) ・管渠更新工事 ・マンホール蓋更新工事
								補償補填及び賠償金 ( 3,000) ・物件移転等補償費
		7,500	7,500					0513 耐震対策事業 [下水道課] 15,000
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費	79,725 (86,020) (△6,295)		32,400	451	46,874			委託料 ( 15,000) ・根木名川中継ポンプ場耐震補強実施設計委託料
					6,930			2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 6,930
								委託料 ( 6,930) ・下水道事業認可変更業務委託料
			32,400	451	46,874	13 委託料 17,925	1001 小橋川根木名川排水区公共下水道	
						15 工事請負費 57,400	事業 [下水道課] 79,725	
						17 公有財産購入費 4,400	委託料 ( 17,925) ・実施設計委託料	

(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								<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物調査委託料</li> <li>工事請負費 ( 57,400)</li> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公柵設置工事</li> <li>・舗装復旧工事</li> <li>公有財産購入費 ( 4,400)</li> <li>・用地購入費</li> </ul>
3 三里塚排 水区公共 下水道事 業費	83,350 (30,680) (52,670)	22,500	26,800	651	33,399			
		22,500	26,800	651	33,399	13 委託料	35,200	1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 83,350
						15 工事請負費	46,200	
						19 負担金補助 及び交付金	1,950	委託料 ( 35,200)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計委託料</li> <li>・建物調査委託料</li> <li>工事請負費 ( 46,200)</li> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公柵設置工事</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 1,950)</li> <li>・雨水流末水路整備費負担金 1,950</li> </ul>
4 江川排水 区公共下 水道事業 費	54,525 (42,950) (11,575)		54,100	366	59			
			54,100	366	59	13 委託料	16,875	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 54,525
						15 工事請負費	37,650	
								委託料 ( 16,875)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計委託料</li> <li>工事請負費 ( 37,650)</li> </ul>

## (款) 1 事業費

## (項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 江川排水 区公共下 水道事業 費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公樹設置工事</li> <li>・舗装復旧工事</li> </ul>	
5 成田ニュー タウン(排 水区公 共下水道 事業費)	1,000 (1,500) (△500)			935	65	15 工事請負費	1,000	1001 成田ニュータウン排水区公共下水 道事業 [下水道課] 1,000  工事請負費 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装復旧工事</li> </ul>
6 印旛沼流 域下水道 事業費	613,258 (584,572) (28,686)		4,900		608,358	19 負担金補助 及び交付金	613,258	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 613,258  負担金補助及び交付金 (613,258) <ul style="list-style-type: none"> <li>・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 603,066</li> <li>・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 10,132</li> <li>・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 60</li> </ul>
項 計	1,488,151 (1,476,975) (11,176)	106,100	247,700	2,420	1,131,931			

(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	一 般	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
款 計	1,488,151 ( 1,476,975) ( 11,176)	106,100	247,700	2,420	1,131,931		

## (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			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	493,190 ( 493,303) ( △113)				493,190	23 償還金利息及び割引料	493,190	1001 市債償還元金 [下水道課] 493,190  償還金利息及び割引料 ( 493,190) ・市債償還元金 493,190
2 利子	137,284 ( 153,137) ( △15,853)				137,284	23 償還金利息及び割引料	137,284	1001 市債償還利子 [下水道課] 137,284  償還金利息及び割引料 ( 137,284) ・市債償還利子 136,675 ・一時借入金利息 609
項 計	630,474 ( 646,440) ( △15,966)				630,474			
款 計	630,474 ( 646,440) ( △15,966)				630,474			

(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	2,123,625 (2,128,415) (△4,790)	106,100	247,700	2,420	1,767,405			



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	12		39,348	31,672	71,020	14,070	85,090	
前年度	(1) 11		40,330	30,706	71,036	12,541	83,577	
比 較	(△ 1) 1		△ 982	966	△ 16	1,529	1,513	

※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	1,230	5,371	684	2,181	0	5,139	733	16,288	46
	前年度	780	5,440	404	2,410	11	4,592	733	16,290	46
	比 較	450	△ 69	280	△ 229	△ 11	547	0	△ 2	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	△ 982 千円	1. 給与改定に伴う増減分	182 千円			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定の実施時期 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増加分	895 千円			平均昇給率 2.09%
		3. その他の増減分	△ 2,059 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) 2人(0人) 12人(0人) 前年度 10人(0人) 1人(1人) 11人(1人) 増 減 0人(0人) 1人(△1人) 1人(△1人)
職員手当	966 千円	1. 制度改正に伴う増減分	288 千円	住 居 手 当	△ 96 千円	自宅の場合 4,000 円 → 2,000 円
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	384 千円	年間支給率 4.10月分 → 4.20月分
		2. その他の増減分	678 千円	扶 養 手 当	450 千円	
				地 域 手 当	△ 69 千円	
				住 居 手 当	376 千円	
				通 勤 手 当	△ 229 千円	
				特 殊 勤 務 手 当	△ 11 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	547 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 386 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
28年1月1日 現 在	平均給料月額	273,804 円	27年1月1日 現 在	平均給料月額	313,086 円
	平均給与月額	376,368 円		平均給与月額	453,359 円
	平均年齢	36歳0月		平均年齢	40歳11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(%)
28年1月1日 現 在	9			27年1月1日 現 在	9		
	8	1	9.1		8	2	18.2
	7				7		
	6	2	18.2		6	3	27.3
	5	1	9.1		5	1	9.0
	4	3	27.3		4	3	27.3
	3				3		
	2	4	36.3		2	2	18.2
	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)	12 人	前 年 度	職 員 数 (A)	11 人		
	昇給に係る職員数 (B)	10 人		昇給に係る職員数 (B)	9 人		
	号給数別内訳	5 号給		9 人	号給数別内訳	4 号給	9 人
		7 号給		1 人			
	比 率 (B) / (A)	83.3 %		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 8 年 1 月 1 日 現 在 )		9.1 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	高所等作業手当
	多 くの 職 員 に 支 給 さ れ て い る 手 当	高所等作業手当

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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
下水道施設清掃委託料	19,053	平成27年度		平成28年度	19,053				19,053
下水道施設維持修繕委託料	8,424	平成27年度		平成28年度	8,424				8,424
下水道施設電気設備保守点検委託料	8,065	平成27年度		平成28年度	8,065				8,065
下水道施設非常用自家発電設備保守点検 委託料	4,288	平成27年度		平成28年度	4,288				4,288

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	
地方公営企業会計移行業務委託料	千円 56,700 消費税を加えた額 の範囲内		千円		千円 56,700 平成29年度から 平成30年度まで 消費税を加え た額	千円	千円 56,700 消費税を加 えた額	千円	千円

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	6,394,008	6,110,705	247,700	493,190	5,865,215
1 公 共 下 水 道 債	5,316,406	5,119,029	242,800	387,974	4,973,855
2 印 旛 沼 流 域 下 水 道 債	1,013,802	927,876	4,900	89,290	843,486
3 災 害 復 旧 債	63,800	63,800		15,926	47,874
合 計	6,394,008	6,110,705	247,700	493,190	5,865,215





平成28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	86,897	88,061	△1,164	37.4
2. 繰入金	93,080	74,657	18,423	40.0
3. 繰越金	100	100	0	0.0
4. 諸収入	52,499	58,333	△5,834	22.6
歳入合計	232,576	221,151	11,425	100.0

## 歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 市場費	227,576	216,151	11,425			50,310	177,266	97.9
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.1
歳 出 合 計	232,576	221,151	11,425			50,310	182,266	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	86,897 ( 88,061) ( △1,164)	1 市場使用料	86,897	市場使用料 [卸売市場]	
				・青果市場使用料	14,735
				・水産市場使用料	65,455
				・排水処理施設使用料	6,707
項 計	86,897 ( 88,061) ( △1,164)				
款 計	86,897 ( 88,061) ( △1,164)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,080 ( 74,657) ( 18,423)	1 一般会計繰入金	93,080	一般会計繰入金 [卸売市場]	93,080
項 計	93,080 ( 74,657) ( 18,423)				
款 計	93,080 ( 74,657) ( 18,423)				

(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	52,499 ( 58,333) ( △5,834)	1 雑入	52,499	光熱水費等実費収入 [卸売市場] 50,310 駐車場料金 [卸売市場] 2,177 電柱等占用料 [卸売市場] 12
項 計	52,499 ( 58,333) ( △5,834)			
款 計	52,499 ( 58,333) ( △5,834)			
歳入合計	232,576 ( 221,151) ( 11,425)			



## (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"> <li>・草刈委託料</li> <li>・樹木剪定委託料</li> <li>・守衛業務委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・年末警備委託料</li> <li>・害虫等駆除委託料</li> <li>使用料及び賃借料 ( 13,304)</li> <li>・放送受信料</li> <li>・有料道路通行料</li> <li>・土地借上料</li> <li>・発泡スチロール処理機借上料</li> <li>・バス借上料</li> <li>・防犯カメラ借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> <li>原材料費 ( 127)</li> <li>・施設管理用原材料 127</li> <li>備品購入費 ( 14)</li> <li>・消火器</li> <li>公課費 ( 4,878)</li> <li>・自動車重量税 78</li> <li>・消費税 4,800</li> </ul>	
				22,884			0601 市場管理運営に関する経費 (卸売市場) 22,884	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 417)</li> <li>・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 247</li> <li>・市場取引委員会委員報酬11人分 170</li> <li>需用費 ( 2)</li> <li>食糧費 2</li> </ul>	



(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								負担金補助及び交付金 ( 22,465) <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国公設地方卸売市場協議会負担金 40</li> <li>・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 5</li> <li>・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 69</li> <li>・ごみ処理負担金 21,000</li> <li>・成田青果商業協同組合補助金 63</li> <li>・成田青果卸売協同組合補助金 63</li> <li>・水産物仲卸協同組合補助金 135</li> <li>・市場振興協議会補助金 90</li> <li>・市場感謝デー補助金 1,000</li> </ul>
					13,558			1001 施設整備事業 (卸売市場) 13,558
								旅費 ( 857) <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 12,701)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・卸売市場再整備基本計画策定委託料</li> </ul> </li> </ul>
項 計	227,576 ( 216,151) ( 11,425)			50,310	177,266			
款 計	227,576 ( 216,151) ( 11,425)			50,310	177,266			

## (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	232,576 (221,151) (11,425)			50,310	182,266			

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	417				417		417	
	計	27	417				417		417	
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	△ 247				△ 247		△ 247	
	計	0	△ 247				△ 247		△ 247	

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	7		28,713	20,682	49,395	9,994	59,389	
前年度	6		26,737	17,968	44,705	8,834	53,539	
比 較	1		1,976	2,714	4,690	1,160	5,850	

(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	642	3,983	684	848	1,087	1,282	12,062	84	10
	前年度	288	3,681	360	533	439	1,285	11,310	62	10
	比 較	354	302	324	315	648	△ 3	752	22	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	1,976 千円	1. 給与改定に伴う増減分	49 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定の実施時期 平成27年4月	
		2. 昇給に伴う増加分	230 千円		平均昇給率 2.09%	
		3. その他の増減分	1,697 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 1人 7人 前年度 6人 0人 6人 増 減 0人 1人 1人	
職員手当	2,714 千円	1. 制度改正に伴う増減分	190 千円	住 居 手 当	△ 96 千円	自宅の場合 4,000 円 → 2,000 円
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	286 千円	年間支給率 4.10月分 → 4.20月分
		2. その他の増減分	2,524 千円	扶 養 手 当	354 千円	
		地 域 手 当	302 千円			
		住 居 手 当	420 千円			
		通 勤 手 当	315 千円			
		時 間 外 勤 務 手 当	648 千円			
		管 理 職 手 当	△ 3 千円			
		期 末 ・ 勤 勉 手 当	466 千円			
		休 日 勤 務 手 当	22 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
28年1月1日 現 在	平均給料月額	365,451 円	27年1月1日 現 在	平均給料月額	370,730 円
	平均給与月額	477,096 円		平均給与月額	498,943 円
	平均年齢	48歳7月		平均年齢	50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(%)
28年1月1日 現 在	9			27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)	7 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	5 号給		3 人	号給数別内訳	4 号給	3 人
	比 率 (B) / (A)	42.9 %		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 13,993	平成27年度	千円	平成28年度	千円 13,993	千円	千円	千円	千円 13,993





## 平成28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	1,596,811	1,531,817	64,994	24.0
2. 国庫支出金	1,342,451	1,262,071	80,380	20.2
3. 支払基金交付金	1,787,074	1,651,288	135,786	26.8
4. 県支出金	969,511	899,231	70,280	14.6
5. 財産収入	266	202	64	0.0
6. 繰入金	955,660	890,457	65,203	14.4
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	133	156	△23	0.0
△ 分担金及び負担金	0	34	△34	0.0
歳入合計	6,652,906	6,236,256	416,650	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	92,065	102,145	△10,080	15		105	91,945	1.4
2. 保険給付費	6,305,918	5,868,124	437,794	2,213,754		2,553,896	1,538,268	94.8
3. 地域支援事業費	195,161	138,344	56,817	98,104		54,121	42,936	2.9
4. 基金積立金	28,872	96,813	△67,941			266	28,606	0.4
5. 諸支出金	890	830	60	89			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.5
歳 出 合 計	6,652,906	6,236,256	416,650	2,311,962		2,608,388	1,732,556	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	1,596,811 (1,531,817) (64,994)	1 現年度分特別徴収保険料	1,398,835	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,398,835
		2 現年度分普通徴収保険料	188,919	普通徴収保険料	[介護保険課] 188,919
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,057	普通徴収保険料	[介護保険課] 9,057
項計	1,596,811 (1,531,817) (64,994)				
款計	1,596,811 (1,531,817) (64,994)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,112,617 (1,033,293) (79,324)	1 現年度分介護給付費負担金	1,112,617	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,112,617
項計	1,112,617 (1,033,293) (79,324)				

## (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		
1 調整交付金	164,332 ( 178,977) ( △14,645)	1 現年度分調整交付金	164,332	介護保険調整交付金	[介護保険課] 164,332
2 介護予防事業交付金	1,160 ( 7,081) ( △5,921)	1 現年度分介護予防事業交付金	1,160	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 1,160
3 包括の支援事業・任意事業交付金	42,141 ( 42,691) ( △550)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	42,141	包括の支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 42,141
4 介護保険災害臨時特例補助金	89 ( 29) ( 60)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	89	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 89
5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,962 ( 0) ( 17,962)	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,962	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	[高齢者福祉課] 17,962
6 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,150 ( 0) ( 4,150)	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,150	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	[高齢者福祉課] 4,150

(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	229,834 ( 228,778) ( 1,056)			
款 計	1,342,451 ( 1,262,071) ( 80,380)			

(款) 3 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	1,765,657 ( 1,643,074) ( 122,583)	1 現年度分介護給付費交付金	1,765,657	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,765,657
2 地域支援事業支援交付金	21,417 ( 8,214) ( 13,203)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	21,417	地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課]	21,417
項 計	1,787,074 ( 1,651,288) ( 135,786)				
款 計	1,787,074 ( 1,651,288) ( 135,786)				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	936,805 ( 873,846) ( 62,959)	1 現年度分介護給付費負担金	936,805	介護給付費負担金 [介護保険課]	936,805
------------	------------------------------------	----------------	---------	------------------	---------



## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	936,805 ( 873,846) ( 62,959)			

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 介護予防事業交付金	580 ( 3,540) ( △2,960)	1 現年度分介護予防事業交付金	580	介護予防事業交付金 [高齢者福祉課 ]	580
2 包括の支援事業・任意事業交付金	21,070 ( 21,345) ( △275)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	21,070	包括の支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課 ]	21,070
3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,981 ( 0) ( 8,981)	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	8,981	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) [高齢者福祉課 ]	8,981
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,075 ( 0) ( 2,075)	1 現年度分地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,075	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) [高齢者福祉課 ]	2,075
△ 介護保険適正化事業補助金	0 ( 500) ( △500)				

(款) 4 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	
項 計	32,706 ( 25,385) ( 7,321)			
款 計	969,511 ( 899,231) ( 70,280)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	266 ( 202) ( 64)	1 利子及び配当金	266	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	266
項 計	266 ( 202) ( 64)				
款 計	266 ( 202) ( 64)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	788,239 ( 733,515) ( 54,724)	1 現年度分介護給付費繰入金	788,239	介護給付費繰入金 [介護保険課]	788,239
2 介護予防事業繰入金	580 ( 3,540) ( △2,960)	1 現年度分介護予防事業繰入金	580	介護予防事業繰入金 [高齢者福祉課]	580

## (款) 6 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		
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	21,070 (21,345) (△275)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	21,070	包括的支援事業・任意事業繰入金 [高齢者福祉課]	21,070
4 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,981 (0) (8,981)	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	8,981	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) [高齢者福祉課]	8,981
5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,075 (0) (2,075)	1 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	2,075	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) [高齢者福祉課]	2,075
6 低所得者保険料軽減繰入金	12,740 (0) (12,740)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,740	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課]	12,740
7 その他一般会計繰入金	121,975 (132,057) (△10,082)	1 職員給与費等繰入金	61,708	職員給与費等繰入金 [介護保険課]	61,708
		2 事務費繰入金	60,267	事務費繰入金 [介護保険課]	60,267
項 計	955,660 (890,457) (65,203)				

(款) 6 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	955,660 ( 890,457) ( 65,203)			

(款) 7 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) 8 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) 8 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
----------	---------------------	----------	----	----------------	----

## (款) 8 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 返納金	10 ( 10) ( 0)	1 返納金	10	返納金 [介護保険課] 10
3 雑入	103 ( 126) ( △23)	1 雑入	103	本人負担雇用保険料 [介護保険課] 103
項 計	123 ( 146) ( △23)			
款 計	133 ( 156) ( △23)			

## (款) △ 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1 介護予防事業負担 金	0 ( 34) ( △34)			
項 計	0 ( 34) ( △34)			
款 計	0 ( 34) ( △34)			

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
歳入合計	6,652,906 ( 6,236,256) ( 416,650)			

### 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	27,696 (31,511) (△3,815)	15		16	27,665			
					27,227	8 報償費	16	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 27,227
						9 旅費	150	
						11 需用費	433	報償費 (16)
						12 役務費	1,528	・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	23,464	謝礼 16
						14 使用料及び賃借料	2,105	旅費 (110)
								需用費 (188)
								消耗品費 108
								印刷製本費 80
								役務費 (1,344)
								通信運搬費 1,344
								委託料 (23,464)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (2,105)
								・OA機器借上料
					429			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 429
								需用費 (245)
								消耗品費 245
								役務費 (184)
								通信運搬費 184
		15		16	9			1501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
1 一般管理費							旅費 ( 40)
項 計	27,696 ( 31,511) ( △3,815)	15		16	27,665		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,012 ( 4,135) ( △123)				4,012			
					4,012	11 需用費	7	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,012
						12 役務費	3,311	
						13 委託料	694	需用費 ( 7) 消耗品費 7 役務費 ( 3,311) 通信運搬費 2,383 手数料 928 委託料 ( 694) ・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	4,012 ( 4,135) ( △123)				4,012			



## (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			
1 介護認定 審査会費	22,186 (27,367) (△5,181)			5	22,181		
				5	22,181	1 報酬	14,248
						4 共済費	15
						7 賃金	1,079
						9 旅費	105
						11 需用費	49
						12 役務費	173
						13 委託料	1,127
						14 使用料及び 賃借料	5,390
						1001 介護認定審査会費	22,186
						〔介護保険課〕	
						報酬	(14,248)
						・介護認定審査会委員報酬40人分	14,248
						共済費	(15)
						賃金	(1,079)
						・非常勤職員賃金	1,079
						旅費	(105)
						需用費	(49)
						消耗品費	49
						役務費	(173)
						通信運搬費	173
						委託料	(1,127)
						・電算処理委託料	
						使用料及び賃借料	(5,390)
						・OA機器借上料	
2 認定調査 等費	38,171 (39,132) (△961)			84	38,087		
				84	38,087	4 共済費	2,709
						7 賃金	16,792
						9 旅費	156
						11 需用費	617
						12 役務費	16,623
						1001 認定調査等費	38,171
						〔介護保険課〕	
						共済費	(2,709)
						賃金	(16,792)
						・介護認定調査員賃金	16,792

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
2 認定調査 等費						13 委託料	324	旅費 ( 156)
						14 使用料及び 賃借料	943	需用費 ( 617)
						27 公課費	7	消耗品費 8 燃料費 469 印刷製本費 25 修繕料 110 医薬材料費 5 役務費 ( 16,623) 通信運搬費 278 手数料 16,218 保険料 127 委託料 ( 324) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 ( 943) ・庁用車借上料 ・駐車場使用料 公課費 ( 7) ・自動車重量税 7
項 計	60,357 ( 66,499) ( △6,142)			89	60,268			
款 計	92,065 ( 102,145) ( △10,080)	15		105	91,945			

## (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	5,770,532 (5,268,652) (501,880)	2,025,800		2,337,065	1,407,667	19 負担金補助 及び交付金	5,770,532	1001 介護サービス給付費〔介護保険課〕	5,770,532
		2,025,800		2,337,065	1,407,667			負担金補助及び交付金	(5,770,532)
項 計	5,770,532 (5,268,652) (501,880)	2,025,800		2,337,065	1,407,667				

## (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	158,636 (228,172) (△69,536)	55,691		64,248	38,697	19 負担金補助 及び交付金	158,636	1001 介護予防サービス給付費〔介護保険課〕	158,636
		55,691		64,248	38,697			負担金補助及び交付金	(158,636)

(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	4,193
項 計	158,636 (228,172) (△69,536)	55,691		64,248	38,697			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	4,404 (4,380) (24)	1,547		1,784	1,073				
		1,547		1,784	1,073	12 役務費	4,404	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	4,404
								役務費 手数料	(4,404) 4,404
項 計	4,404 (4,380) (24)	1,547		1,784	1,073				

(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	128,293 (120,163) (8,130)	45,039		51,959	31,295				
		45,039		51,959	31,295	19 負担金補助及び交付金	128,293	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	128,293
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(128,293) 128,293

## (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	323 (311) (12)	113		130	80	19 負担金補助 及び交付金	323	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 323
		113		130	80			負担金補助及び交付金 (323) ・高額介護予防サービス費 323
項 計	128,616 (120,474) (8,142)	45,152		52,089	31,375			

## (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	29,050 (27,254) (1,796)	10,198		11,765	7,087	19 負担金補助 及び交付金	29,050	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 29,050
		10,198		11,765	7,087			負担金補助及び交付金 (29,050) ・高額医療合算介護サービス費 29,050
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	110 (106) (4)	38		44	28	19 負担金補助 及び交付金	110	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 110
		38		44	28			負担金補助及び交付金 (110) ・高額医療合算介護予防サービス費 110

(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	29,160 (27,360) (1,800)	10,236		11,809	7,115			

(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	214,270 (218,589) (△4,319)	75,222		86,779	52,269				
		75,222		86,779	52,269	19 負担金補助及び交付金	214,270	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	214,270
								負担金補助及び交付金	(214,270)
								・特定入所者介護サービス費	214,270
2 特定入所者介護予防サービス費	300 (497) (△197)	106		122	72				
		106		122	72	19 負担金補助及び交付金	300	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	300
								負担金補助及び交付金	(300)
								・特定入所者介護予防サービス費	300
項 計	214,570 (219,086) (△4,516)	75,328		86,901	52,341				
款 計	6,305,918 (5,868,124) (437,794)	2,213,754		2,553,896	1,538,268				

## (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 一次予防事業費	530 (5,311) (△4,781)	197		212	121			
		197		212	121	12 役務費	21	2005 介護支援ボランティア活動推進事業 〔介護保険課〕 530  役務費 (21) 保険料 21 委託料 (509) ・介護支援ボランティア管理委託料
						13 委託料	509	
2 総合事業費精算金	162 (0) (162)	62		67	33			
		62		67	33	12 役務費	1	1001 総合事業費精算金 〔高齢者福祉課〕 162  役務費 (1) 手数料 1 負担金補助及び交付金 (161) ・総合事業費精算金 161
						19 負担金補助及び交付金	161	
3 介護予防事業費	3,909 (0) (3,909)	1,466		1,585	858			
		1,243		1,343	723	8 報償費	195	1001 介護予防事業 〔高齢者福祉課〕 3,309  報償費 (120) ・医師謝礼 120
						11 需用費	98	
						13 委託料	2,890	

(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				
3 介護予防 事業費						14 使用料及び 賃借料	726	委託料 ( 2,463) ・介護予防教室運営委託料 (債務負担行為分他) 使用料及び賃借料 ( 726) ・OA機器借上料
		223		242	135			1002 介護予防事業 (健康増進課) 600
								報償費 ( 75) ・音楽療法士謝礼 75 需用費 ( 98) 消耗品費 98 委託料 ( 427) ・バス運行委託料
△ 二次予防 事業費	0 ( 23,040) ( △23,040)							
項 計	4,601 ( 28,351) ( △23,750)	1,725		1,864	1,012			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	100,425 ( 100,793) ( △368)	58,746		19,582	22,097			
		58,653		19,551	22,061	8 報償費	315	0501 包括的支援に関する経費 (高齢者福祉課) 100,265
						13 委託料	97,950	
						14 使用料及び 賃借料	2,160	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 ( 97,950)



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費		93		31	36		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域包括支援センター運営委託料</li> <li>・機械警備委託料</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,160)</li> <li>・施設借上料</li> </ul>
							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] 160
							報償費 ( 160)
							・講師謝礼 160
2 任意事業費	7,644 (9,200) (△1,556)	4,465		1,502	1,677		
		53		17	20	1 報酬 1,140	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 455	報償費 ( 90)
						7 賃金 2,789	・講師謝礼 90
						8 報償費 374	
						9 旅費 24	
		1,888		643	713	11 需用費 13	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,244
						13 委託料 18	
						14 使用料及び賃借料 75	共済費 ( 455)
						19 負担金補助及び交付金 261	賃金 ( 2,789)
							・非常勤職員賃金 2,789
		720		240	274	20 扶助費 2,495	2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課] 1,234
							報酬 ( 1,140)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 任意事業費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護相談員報酬6人分 1,140</li> <li>旅費 ( 24)</li> <li>需用費 ( 3)</li> <li>消耗品費 3</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 67)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護相談員研修負担金 61</li> <li>・事務局担当者研修負担金 6</li> </ul> </li> </ul>	
		343		115	123		2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 581	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 284)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 284</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 10)</li> <li>消耗品費 10</li> <li>委託料 ( 18)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・徘徊高齢者位置情報提供委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 75)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・寝具借上料</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 194)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・成田地区SOSネットワーク事業負担金 144</li> <li>・認知症家族会補助金 50</li> </ul> </li> </ul>	
		1,461		487	547		2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 2,495	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>扶助費 ( 2,495)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・成年後見制度利用助成金 2,495</li> </ul> </li> </ul>	

## (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				
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,612 (0) 5,612	3,281		1,093	1,238			
		3,281		1,093	1,238	8 報償費	260	1001 在宅医療・介護連携推進事業 (健康増進課) 5,612
						13 委託料	5,352	報償費 (260) ・講師謝礼 260 委託料 (5,352) ・在宅医療・介護連携推進業務委託料
4 生活支援体制整備事業費	2,800 (0) 2,800	1,640		547	613			
		1,640		547	613	8 報償費	100	1001 生活支援体制整備事業 (高齢者福祉課) 2,800
						13 委託料	2,700	報償費 (100) ・講師謝礼 100 委託料 (2,700) ・生活支援体制整備委託料
5 認知症総合支援事業	2,230 (0) 2,230	1,304		435	491			
		1,304		435	491	11 需用費	643	1001 認知症総合支援事業 (高齢者福祉課) 2,230
						13 委託料	1,587	需用費 (643) 印刷製本費 643 委託料 (1,587)

(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				
5 認知症総合支援事業							・ 認知症地域支援推進業務委託料	
項 計	118,711 (109,993) (8,718)	69,436		23,159	26,116			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,167 (0) (68,167)	25,561		27,606	15,000			
		25,561		27,606	15,000	19 負担金補助及び交付金	68,167	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [高齢者福祉課] 68,167  負担金補助及び交付金 (68,167) ・ 介護予防・生活支援サービス負担金 68,167
項 計	68,167 (0) (68,167)	25,561		27,606	15,000			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	3,478 (0) (3,478)	1,305		1,408	765			
		1,032		1,113	599	8 報償費 13 委託料	180 3,298	1001 介護予防普及啓発事業 [高齢者福祉課] 2,744  報償費 (180) ・ 医師謝礼 180

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 一般介護予防事業費

(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 一般介護 予防事業 費							委託料 ( 2,564) ・介護予防教室運営委託料 (債務負担行為分他)	
		114		123	70		1502 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 307	
							委託料 ( 307) ・バス運行委託料	
		159		172	96		1505 介護支援ボランティア活動推進事 業 [介護保険課] 427	
							委託料 ( 427) ・介護支援ボランティア管理委託料	
項 計	3,478 ( 0) ( 3,478)	1,305		1,408	765			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 5 諸費

1 審査支払 手数料	204 ( 0) ( 204)	77		84	43			
		77		84	43	12 役務費	204	1001 審査支払手数料 [高齢者福祉課] 204
								役務費 ( 204) 手数料 204

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 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	204 (0) (204)	77		84	43			
款 計	195,161 (138,344) (56,817)	98,104		54,121	42,936			

## (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	28,872 ( 96,813) ( △67,941)			266	28,606			
				266	28,606	25 積立金	28,872	
						1001 基金積立金	[介護保険課] 28,872	
						積立金	( 28,872)	
						・介護保険財政調整基金積立金	28,872	
項 計	28,872 ( 96,813) ( △67,941)			266	28,606			
款 計	28,872 ( 96,813) ( △67,941)			266	28,606			

(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 (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
					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	89 (29) (60)	89				19 負担金補助 及び交付金	89	1001 保険外給付金 [介護保険課] 89
		89						負担金補助及び交付金 (89) ・利用者負担額補助金 89



(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	89 (29) (60)	89						
款計	890 (830) (60)	89			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	6,652,906 (6,236,256) (416,650)	2,311,962		2,608,388	1,732,556			

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	15,388				15,388		15,388	
	計	46	15,388				15,388		15,388	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	46	15,618				15,618		15,618	
	計	46	15,618				15,618		15,618	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 230				△ 230		△ 230	
	計	0	△ 230				△ 230		△ 230	

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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護予防教室運営委託料	2,616	平成27年度		平成28年度	2,616	981		1,059	576

平成28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	210	0	0.1
2. 使用料及び手数料	33,831	33,313	518	19.8
3. 繰入金	136,083	137,380	△1,297	79.8
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	170,625	171,404	△779	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	60,152	60,931	△779				60,152	35.3
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	61.8
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.9
歳 出 合 計	170,625	171,404	△779				170,625	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 (210) (0)	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 (210) (0)				
款 計	210 (210) (0)				

(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	33,831 (33,313) (518)	1 農業集落排水使用料	33,831	農業集落排水使用料	[農政課] 33,831
項 計	33,831 (33,313) (518)				
款 計	33,831 (33,313) (518)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	136,083 (137,380) (△1,297)	1 一般会計繰入金	136,083	一般会計繰入金	[農政課] 136,083
-----------	----------------------------------	-----------	---------	---------	---------------

## (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	136,083 ( 137,380) ( △1,297)			
款 計	136,083 ( 137,380) ( △1,297)			

## (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	170,625 (171,404) (△779)			

### 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	60,152 (60,931) (△779)				60,152			
					17,171	2 給料	7,064	0101 職員人件費 [人事課] 17,171
						3 職員手当等	4,977	
						4 共済費	2,143	給料 (7,064)
						9 旅費	13	一般職2人分
						11 需用費	17,366	職員手当等 (4,977)
						12 役務費	2,486	共済費 (2,143)
						13 委託料	21,632	負担金補助及び交付金 (2,987)
						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	3,029	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 192
					1,295	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
						27 公課費	700	10505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,295
								旅費 (13)
								需用費 (350)
								消耗品費 70
								燃料費 152
								印刷製本費 123
								修繕料 5
								役務費 (18)
								保険料 18
								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)
								・地域環境資源センター負担金 20

(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					41,686		<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県農業集落排水協議会負担金 22</li> <li>公課費 ( 700)</li> <li>・消費税 700</li> </ul>	
						0510 維持管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>[農政課] 41,686</li> <li>需用費 ( 17,016)</li> <li>消耗品費 400</li> <li>光熱水費 12,009</li> <li>修繕料 4,607</li> <li>役務費 ( 2,468)</li> <li>通信運搬費 2,252</li> <li>手数料 137</li> <li>保険料 79</li> <li>委託料 ( 21,632)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他)</li> <li>・口座振替業務委託料</li> <li>・処理施設除草等管理委託料</li> <li>・遠方監視システム更新委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 569)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料等過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul>	
項計	60,152 ( 60,931) ( △779)				60,152			

## (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	60,152 (60,931) (△779)				60,152		

(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	78,262 (76,636) (1,626)				78,262		
					78,262	23 償還金利息及び割引料	78,262
							1001 元金 [農政課] 78,262
							償還金利息及び割引料 (78,262) ・市債償還元金 78,262
2 利子	27,211 (28,837) (△1,626)				27,211		
					27,211	23 償還金利息及び割引料	27,211
							1001 利子 [農政課] 27,211
							償還金利息及び割引料 (27,211) ・市債償還利子 27,211
項 計	105,473 (105,473) (0)				105,473		
款 計	105,473 (105,473) (0)				105,473		

## (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	170,625 (171,404) (△779)				170,625			



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		7,064	4,977	12,041	2,335	14,376	
前年度	2		8,925	5,923	14,848	2,941	17,789	
比 較	0		△ 1,861	△ 946	△ 2,807	△ 606	△ 3,413	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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	919	0	187	973	2,898
	前 年 度	1,161	324	277	489	3,672
	比 較	△ 242	△ 324	△ 90	484	△ 774

(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	△ 1,861 千円	1. 給与改定に伴う増減分	30 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.50% 給与改定の実施時期 平成27年4月
		2. 昇給に伴う増加分	139 千円		平均昇給率 2.09%
		3. その他の増減分	△ 2,030 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	△ 946 千円	1. 制度改正に伴う増減分	70 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 70 千円	年間支給率 4.10月分 → 4.20月分
		2. その他の増減分	△ 1,016 千円	地 域 手 当 △ 242 千円 住 居 手 当 △ 324 千円 通 勤 手 当 △ 90 千円 時 間 外 勤 務 手 当 484 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 844 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
28年1月1日 現 在	平均給料月額	288,300 円	27年1月1日 現 在	平均給料月額	371,850 円
	平均給与月額	344,571 円		平均給与月額	455,667 円
	平均年齢	37歳 8月		平均年齢	48歳 0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(%)
28年1月1日 現 在	9			27年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6				6	1	50.0
	5	1	50.0		5	1	50.0
	4				4		
	3	1	50.0		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	5 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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水施設維持管理委託料	9,504	平成27年度		平成28年度	9,504				9,504

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	1,406,837	1,330,202		78,262	1,251,940
合 計	1,406,837	1,330,202		78,262	1,251,940



平成28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	763,248	652,074	111,174	78.3
2. 繰入金	206,347	180,104	26,243	21.1
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,627	4,533	94	0.5
歳入合計	975,222	837,711	137,511	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	18,872	20,846	△1,974			2,527	16,345	1.9
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	953,350	813,865	139,485				953,350	97.8
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	975,222	837,711	137,511			2,527	972,695	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	471,913 ( 416,021) ( 55,892)	1 現年度分保険料	471,913	特別徴収保険料	[保険年金課] 471,913
2 普通徴収保険料	291,335 ( 236,053) ( 55,282)	1 現年度分保険料	289,237	普通徴収保険料	[保険年金課] 289,237
		2 滞納繰越分保険料	2,098	普通徴収保険料	[保険年金課] 2,098
項計	763,248 ( 652,074) ( 111,174)				
款計	763,248 ( 652,074) ( 111,174)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	206,347 ( 180,104) ( 26,243)	1 保険基盤安定繰入金	190,002	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 190,002
		2 事務費繰入金	16,345	事務費繰入金	[保険年金課] 16,345
項計	206,347 ( 180,104) ( 26,243)				
款計	206,347 ( 180,104) ( 26,243)				

## (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	2,527 ( 2,433) ( 94)	1 雑入	2,527	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] 2,527
項 計	2,527 ( 2,433) ( 94)			
款 計	4,627 ( 4,533) ( 94)			
歳入合計	975,222 ( 837,711) ( 137,511)			

### 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	2,334 (2,122) (212)				2,334			
					2,334	9 旅費	50	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,334
						11 需用費	178	旅費 (50)
						12 役務費	772	需用費 (178)
						13 委託料	1,127	消耗品費 73
						14 使用料及び賃借料	207	印刷製本費 105
								役務費 (772)
								通信運搬費 772
								委託料 (1,127)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (207)
								・OA機器借上料
項計	2,334 (2,122) (212)				2,334			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,538 (18,724) (△2,186)			2,527	14,011			
				2,527	14,011	11 需用費	5	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 16,538
						12 役務費	1,328	
						13 委託料	13,458	需用費 (5)
								消耗品費 5

(歳入) 諸収入 (歳出) 総務費  
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			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	1,747	役務費 ( 1,328) 通信運搬費 1,264 手数料 64 委託料 ( 13,458) ・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	16,538 ( 18,724) ( △2,186)			2,527	14,011			
款 計	18,872 ( 20,846) ( △1,974)			2,527	16,345			



## (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	953,350 (813,865) (139,485)				953,350	19 負担金補助及び交付金	953,350	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 953,350  負担金補助及び交付金 ( 953,350) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 763,348 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 190,002
項計	953,350 (813,865) (139,485)				953,350			
款計	953,350 (813,865) (139,485)				953,350			

(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	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
				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	975,222 (837,711) (137,511)			2,527	972,695			



平成 28 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 6 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 5 - 0 3 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。