

平成29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 | 3,002,326 | 3,046,470 | △44,144 | 18.6 |
| 2. 国庫支出金 | 3,330,041 | 3,094,582 | 235,459 | 20.6 |
| 3. 療養給付費等交付金 | 356,109 | 469,762 | △113,653 | 2.2 |
| 4. 前期高齢者交付金 | 2,756,134 | 2,566,994 | 189,140 | 17.1 |
| 5. 県支出金 | 819,297 | 758,960 | 60,337 | 5.1 |
| 6. 共同事業交付金 | 3,626,235 | 3,437,249 | 188,986 | 22.5 |
| 7. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8. 繰入金 | 2,122,688 | 2,034,361 | 88,327 | 13.1 |
| 9. 繰越金 | 100,010 | 100,010 | 0 | 0.6 |
| 10. 諸収入 | 36,423 | 17,023 | 19,400 | 0.2 |
| 歳入合計 | 16,149,264 | 15,525,412 | 623,852 | 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 | 90,529 | 89,667 | 862 | 1,674 | | | 88,855 | 0.6 |
| 2. 保険給付費 | 9,631,161 | 8,993,874 | 637,287 | 2,692,591 | | 3,562,830 | 3,375,740 | 59.6 |
| 3. 後期高齢者支援金 | 1,981,288 | 1,992,737 | △11,449 | 892,505 | | 40,938 | 1,047,845 | 12.3 |
| 4. 前期高齢者納付金 | 2,386 | 2,313 | 73 | 983 | | 119 | 1,284 | 0.0 |
| 5. 老人保健拠出金 | 52 | 64 | △12 | | | | 52 | 0.0 |
| 6. 介護納付金 | 764,196 | 810,418 | △46,222 | 343,886 | | | 420,310 | 4.7 |
| 7. 共同事業拠出金 | 3,519,895 | 3,485,172 | 34,723 | 192,650 | | 3,134,590 | 192,655 | 21.8 |
| 8. 保健事業費 | 116,639 | 108,049 | 8,590 | 25,049 | | | 91,590 | 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 | 16,149,264 | 15,525,412 | 623,852 | 4,149,338 | | 6,738,478 | 5,261,448 | 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 | 2,957,818 (2,842,766) (115,052) | 1 医療給付費分現年課税分 | 1,957,645 | 国民健康保険税 (普通徴収分) | [保険年金課] 1,743,104 |
| | | | | 調定見込額 | 1,936,783千円 |
| | | | | 徴収見込率 | 90.0% |
| | | | | 国民健康保険税 (特別徴収分) | [保険年金課] 214,541 |
| | | 調定見込額 | 216,709千円 | | |
| | | 徴収見込率 | 99.0% | | |
| | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 519,086 | 国民健康保険税 (普通徴収分) | [保険年金課] 464,860 |
| | | | | | 調定見込額 |
| 徴収見込率 | 90.0% | | | | |
| 国民健康保険税 (特別徴収分) | [保険年金課] 54,226 | | | | |
| 調定見込額 | 54,774千円 | | | | |
| 徴収見込率 | 99.0% | | | | |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 262,093 | 国民健康保険税 (普通徴収分) | [保険年金課] 262,093 | | |
| | | 調定見込額 | 291,215千円 | | |
| 徴収見込率 | 90.0% | | | | |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 152,269 | 国民健康保険税 (普通徴収分) | [納税課] 152,269 | | |
| | | 調定見込額 | 746,421千円 | | |
| | | 徴収見込率 | 20.4% | | |

(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 | 36,409 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 178,477千円 徴収見込率 20.4% | [納税課] 36,409 |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 30,316 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 148,611千円 徴収見込率 20.4% | [納税課] 30,316 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 44,508 (203,704) (△159,196) | 1 医療給付費分現年課税分 | 23,961 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 24,451千円 徴収見込率 98.0% | [保険年金課] 23,961 |
| | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 6,819 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 6,959千円 徴収見込率 98.0% | [保険年金課] 6,819 |
| | | 3 介護納付金分現年課税分 | 8,339 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 8,510千円 徴収見込率 98.0% | [保険年金課] 8,339 |
| | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 3,600 | 国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 17,650千円 | [納税課] 3,600 |

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 20.4% |
| | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 677 | 国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 677 調定見込額 3,322千円 徴収見込率 20.4% |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 1,112 | 国民健康保険税(普通徴収分) [納税課] 1,112 調定見込額 5,454千円 徴収見込率 20.4% |
| 項計 | 3,002,326 (3,046,470) (△44,144) | | | |
| 款計 | 3,002,326 (3,046,470) (△44,144) | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|--|
| 1 療養給付費等負担金 | 2,828,978 (2,628,739) (200,239) | 1 現年度分療養給付費等負担金 | 2,828,977 | 療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,828,977 療養給付費負担金 1,962,878千円 後期高齢者医療費支援金負担金 620,873千円 前期高齢者納付金負担金 684千円 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 | | | | 244,542千円 |
| | | 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 | 96,325 (85,950) (10,375) | 1 高額医療費共同事業負担金 | 96,325 | 高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 96,325 |
| 3 特定健康診査等負担金 | 11,728 (11,826) (△98) | 1 特定健康診査等負担金 | 11,728 | 特定健康診査等負担金 [保険年金課] 11,728 |
| 項 計 | 2,937,031 (2,726,515) (210,516) | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 財政調整交付金 | 391,336 (368,067) (23,269) | 1 財政調整交付金 | 391,336 | 財政調整交付金 [保険年金課] 391,336 |
| 2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1,674 (0) (1,674) | 1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 | 1,674 | 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 [保険年金課] 1,674 |

(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 | 393,010 (368,067) (24,943) | | | |
| 款 計 | 3,330,041 (3,094,582) (235,459) | | | |

(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 | 356,109 (469,762) (△113,653) | 1 現年度分療養給付費等交付金 | 356,108 | 療養給付費等交付金 [保険年金課] | 356,108 |
| | | 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 | 356,109 (469,762) (△113,653) | | | | |
| 款 計 | 356,109 (469,762) (△113,653) | | | | |

(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 | 2,756,134 (2,566,994) (189,140) | 1 前期高齢者交付金 | 2,756,134 | 前期高齢者交付金 [保険年金課] | 2,756,134 |
|------------|---|------------|-----------|-------------------|-----------|

(款) 4 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|---|----|----|----|
| | | 区分 | 金額 | |
| 項 計 | 2,756,134 (2,566,994) (189,140) | | | |
| 款 計 | 2,756,134 (2,566,994) (189,140) | | | |

(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 | 96,325 (85,950) (10,375) | 1 高額医療費共同事業負担金 | 96,325 | 高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] | 96,325 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 11,728 (11,826) (△98) | 1 特定健康診査等負担金 | 11,728 | 特定健康診査等負担金 [保険年金課] | 11,728 |
| 項 計 | 108,053 (97,776) (10,277) | | | | |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------|---------|
| 1 財政調整交付金 | 711,244 (661,184) (50,060) | 1 財政調整交付金 | 711,244 | 財政調整交付金 [保険年金課] | 711,244 |
| 項 計 | 711,244 (661,184) (50,060) | | | | |

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

(款) 5 県支出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 計 | 819,297 (758,960) (60,337) | | | |

(款) 6 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1 高額医療費共同事業交付金 | 375,667 (295,884) (79,783) | 1 高額医療費共同事業交付金 | 375,667 | 高額医療費共同事業交付金 [保険年金課] | 375,667 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,250,568 (3,141,365) (109,203) | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 3,250,568 | 保険財政共同安定化事業交付金 [保険年金課] | 3,250,568 |
| 項 計 | 3,626,235 (3,437,249) (188,986) | | | | |
| 款 計 | 3,626,235 (3,437,249) (188,986) | | | | |

(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) 7 財産収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|----------------------|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 計 | 1 (1) (0) | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|-----------|
| 1 一般会計繰入金 | 2,122,688 (2,034,361) (88,327) | 1 保険基盤安定繰入金 | 502,976 | 保険基盤安定繰入金 [保険年金課] | 502,976 |
| | | 2 職員給与費等繰入金 | 90,529 | 職員給与費等繰入金 [保険年金課] | 90,529 |
| | | 3 出産育児一時金等繰入金 | 50,400 | 出産育児一時金等繰入金 [保険年金課] | 50,400 |
| | | 4 その他の一般会計繰入金 | 1,478,783 | その他の一般会計繰入金 [保険年金課] | 1,478,783 |
| 項 計 | 2,122,688 (2,034,361) (88,327) | | | | |
| 款 計 | 2,122,688 (2,034,361) (88,327) | | | | |

(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 | | |
| 1 療養給付費等交付金繰越金 | 10 (10) (0) | 1 療養給付費等交付金繰越金 | 10 | 療養給付費等交付金繰越金 | [保険年金課] 10 |
| 2 その他の繰越金 | 100,000 (100,000) (0) | 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 (100,010) (0) | | | | |
| 款 計 | 100,010 (100,010) (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 | 30,400 (11,000) (19,400) | 1 一般被保険者延滞金 | 30,400 | 一般被保険者延滞金 | [納税課] 30,400 |
| 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 | 30,410 (11,010) (19,400) | | | | |

(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 | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 (5,000) (0) | 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,000 | 一般被保険者第三者納付金 [保険年金課] 5,000 |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 200 (200) (0) | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 200 | 退職被保険者等第三者納付金 [保険年金課] 200 |
| 3 一般被保険者返納金 | 800 (800) (0) | 1 一般被保険者返納金 | 800 | 一般被保険者返納金 [保険年金課] 800 |
| 4 退職被保険者等返納金 | 10 (10) (0) | 1 退職被保険者等返納金 | 10 | 退職被保険者等返納金 [保険年金課] 10 |
| 5 雑入 | 3 (3) (0) | 1 雑入 | 3 | 健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 3 |
| 項 計 | 6,013 (6,013) (0) | | | |
| 款 計 | 36,423 (17,023) (19,400) | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|---|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 歳入合計 | 16,149,264 (15,525,412) (623,852) | | | |

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 | 57,283 (55,336) (1,947) | 1,674 | | | 55,609 | | | |
| | | 1,674 | | | 55,609 | 7 賃金 | 8,873 | 1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 57,283 |
| | | | | | | 9 旅費 | 90 | 賃金 (8,873) |
| | | | | | | 11 需用費 | 1,363 | ・レセプト点検事務員賃金 6,326 |
| | | | | | | 12 役務費 | 10,215 | ・非常勤職員賃金 2,547 |
| | | | | | | 13 委託料 | 32,453 | 旅費 (90) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4,285 | 需用費 (1,363) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4 | 消耗品費 1,134 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 229 |
| | | | | | | | | 役務費 (10,215) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 8,213 |
| | | | | | | | | 手数料 2,002 |
| | | | | | | | | 委託料 (32,453) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (4,285) |
| | | | | | | | | ・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 | 3,655 (3,766) (△111) | | | | 3,655 | | | |
| | | | | | 3,655 | 19 負担金補助及び交付金 | 3,655 | 1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,655 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3,655) |

(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 | | | |
| 2 連合会負担金 | | | | | | | ・ 国保団体連合会負担金 3,655 |
| 項 計 | 60,938 (59,102) (1,836) | 1,674 | | | 59,264 | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|--|--------|-------------|--------|-----------------------------------|
| 1 賦課徴収費 | 29,330 (30,301) (△971) | | | | 29,330 | | | |
| | | | | | 15,706 | 11 需用費 | 94 | 1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 15,706 |
| | | | | | | 12 役務費 | 9,337 | 役務費 (2,204) |
| | | | | | | 13 委託料 | 19,525 | 通信運搬費 2,204 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 374 | 委託料 (13,128) |
| | | | | | | | | ・ 電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (374) |
| | | | | | | | | ・ OA機器借上料 |
| | | | | | 13,624 | | | 1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 13,624 |
| | | | | | | | | 需用費 (94) |
| | | | | | | | | 印刷製本費 94 |
| | | | | | | | | 役務費 (7,133) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 3,386 |
| | | | | | | | | 手数料 3,747 |
| | | | | | | | | 委託料 (6,397) |
| | | | | | | | | ・ 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 |

(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 | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| 項計 | 29,330 (30,301) (△971) | | | | 29,330 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|--|--|--------|---------------|-----|------------------------------|
| 1 運営協議会費 | 261 (264) (△3) | | | | 261 | | | |
| | | | | | 261 | 1 報酬 | 247 | 1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 261 |
| | | | | | | 9 旅費 | 7 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 5 | 報酬 (247) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2 | ・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247 |
| | | | | | | | | 旅費 (7) |
| | | | | | | | | 需用費 (5) |
| | | | | | | | | 食糧費 5 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (2) |
| | | | | | | | | ・国保運営協議会会長協議会負担金 2 |
| 項計 | 261 (264) (△3) | | | | 261 | | | |
| 款計 | 90,529 (89,667) (862) | 1,674 | | | 88,855 | | | |

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 7,952,021 (7,331,721) (620,300) | 2,329,361 | | 2,875,976 | 2,746,684 | | | |
| | | 2,329,361 | | 2,875,976 | 2,746,684 | 19 負担金補助及び交付金 | 7,952,021 | 1001 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 7,952,021 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (7,952,021) ・ 診療報酬 7,952,021 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 269,307 (470,108) (△200,801) | | | 253,616 | 15,691 | | | |
| | | | | 253,616 | 15,691 | 19 負担金補助及び交付金 | 269,307 | 1001 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 269,307 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (269,307) ・ 診療報酬 269,307 |
| 3 一般被保険者療養費 | 64,835 (70,246) (△5,411) | 19,117 | | 19,569 | 26,149 | | | |
| | | 19,117 | | 19,569 | 26,149 | 19 負担金補助及び交付金 | 64,835 | 1001 一般被保険者療養費 (保険年金課) 64,835 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (64,835) ・ 療養費 64,835 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 2,434 (2,547) (△113) | | | 2,300 | 134 | | | |
| | | | | 2,300 | 134 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,434 | 1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 2,434 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (2,434) |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | | | | | | | ・療養費 2,434 |
| 5 審査支払手数料 | 20,346 (21,200) (△854) | | | | 20,346 | | |
| | | | | | 20,346 | 12 役務費 | 20,346 |
| | | | | | | | 1001 審査支払手数料 (保険年金課) 20,346 |
| | | | | | | | 役務費 (20,346) 手数料 20,346 |
| 項 計 | 8,308,943 (7,895,822) (413,121) | 2,348,478 | | 3,151,461 | 2,809,004 | | |

(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 | 1,174,556 (926,992) (247,564) | 344,113 | | 352,234 | 478,209 | | | |
| | | 344,113 | | 352,234 | 478,209 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,174,556 | 1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 1,174,556 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,174,556) ・高額療養費 1,174,556 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 62,809 (77,803) (△14,994) | | | 59,135 | 3,674 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----|---------|---------|---------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | | | | 59,135 | 3,674 | 19 負担金補助及び交付金 | 62,809 | 1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 62,809 負担金補助及び交付金 (62,809) ・ 高額療養費 62,809 |
| 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 | 1,237,570 (1,005,000) (232,570) | 344,113 | | 411,369 | 482,088 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|
| 1 一般被保険者移送費 | 5 (5) (0) | | | | 5 | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|---|--|--|--|

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|----------------------|----------|-----|-----|------|---------------|----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般被保険者移送費 | | | | | 5 | 19 負担金補助及び交付金 | 5 | 1001 一般被保険者移送費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5 |
| 2 退職被保険者等移送費 | 5 (5) (0) | | | | 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 | 75,600 (84,000) (△8,400) | | | | 75,600 | | | |
| | | | | | 75,600 | 19 負担金補助及び交付金 | 75,600 | 1001 出産育児一時金 [保険年金課] 75,600 負担金補助及び交付金 (75,600) ・出産育児一時金 75,600 |

(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 | 38 (42) (△4) | | | | 38 | | | |
| | | | | | 38 | 12 役務費 | 38 | 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 38 |
| | | | | | | | | 役務費 (38) 手数料 38 |
| 項 計 | 75,638 (84,042) (△8,404) | | | | 75,638 | | | |

(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 | 9,631,161 (8,993,874) (637,287) | 2,692,591 | | 3,562,830 | 3,375,740 | | | |

(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 | 1,981,159 (1,992,605) (△11,446) | 892,505 | | 40,938 | 1,047,716 | | | |
| | | 892,505 | | 40,938 | 1,047,716 | 19 負担金補助及び交付金 | 1,981,159 | |
| | | | | | | | 1001 後期高齢者支援金 (保険年金課) 1,981,159 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,981,159) ・後期高齢者支援金 1,981,159 | |
| 2 後期高齢者事務費 抛出金 | 129 (132) (△3) | | | | 129 | | | |
| | | | | | 129 | 19 負担金補助及び交付金 | 129 | |
| | | | | | | | 1001 後期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 129 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (129) ・後期高齢者事務費抛出金 118 ・病床転換助成関係事務費抛出金 11 | |
| 項計 | 1,981,288 (1,992,737) (△11,449) | 892,505 | | 40,938 | 1,047,845 | | | |
| 款計 | 1,981,288 (1,992,737) (△11,449) | 892,505 | | 40,938 | 1,047,845 | | | |

(歳出) 保険給付費, 後期高齢者支援金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 | 2,261 (2,186) (75) | 983 | | 119 | 1,159 | | | |
| | | 983 | | 119 | 1,159 | 19 負担金補助及び交付金 | 2,261 | |
| | | | | | | | 1001 前期高齢者納付金 (保険年金課) 2,261 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (2,261) ・ 前期高齢者納付金 2,261 | |
| 2 前期高齢者事務費 抛出金 | 125 (127) (△2) | | | | 125 | | | |
| | | | | | 125 | 19 負担金補助及び交付金 | 125 | |
| | | | | | | | 1001 前期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 125 | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (125) ・ 前期高齢者関係事務費抛出金 125 | |
| 項 計 | 2,386 (2,313) (73) | 983 | | 119 | 1,284 | | | |
| 款 計 | 2,386 (2,313) (73) | 983 | | 119 | 1,284 | | | |

(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 | 47 (59) (△12) | | | | 47 | | | |
| | | | | | 47 | 19 負担金補助 及び交付金 | 47 | 1001 老人保健事務費拠出金 [保険年金課] 47 負担金補助及び交付金 (47) ・老人保健事務費拠出金 47 |
| 項 計 | 52 (64) (△12) | | | | 52 | | | |
| 款 計 | 52 (64) (△12) | | | | 52 | | | |

(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 | 764,196 (810,418) (△46,222) | 343,886 | | | 420,310 | | | |
| | | 343,886 | | | 420,310 | 19 負担金補助 及び交付金 | 764,196 | 1001 介護納付金 [保険年金課] 764,196 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (764,196) ・介護納付金 764,196 |
| 項 計 | 764,196 (810,418) (△46,222) | 343,886 | | | 420,310 | | | |
| 款 計 | 764,196 (810,418) (△46,222) | 343,886 | | | 420,310 | | | |

(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 | 385,300 (343,802) (41,498) | 192,650 | | | 192,650 | | | |
| | | 192,650 | | | 192,650 | 19 負担金補助 及び交付金 | 385,300 | 1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 385,300 負担金補助及び交付金 (385,300) ・ 高額医療費共同事業拠出金 385,300 |
| 2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金 | 3,134,590 (3,141,365) (△6,775) | | | 3,134,590 | | | | |
| | | | | 3,134,590 | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,134,590 | 1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,134,590 負担金補助及び交付金 (3,134,590) ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 3,134,590 |
| 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 | 3,519,895 (3,485,172) (34,723) | 192,650 | | 3,134,590 | 192,655 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----|--|----------|-----|-----------|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 款計 | 3,519,895 (3,485,172) (34,723) | 192,650 | | 3,134,590 | 192,655 | | | |

(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 | 64,171 (64,735) (△564) | 23,456 | | | 40,715 | | | |
| | | 23,456 | | | 40,715 | 11 需用費 | 484 | 1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 64,171 |
| | | | | | | 12 役務費 | 3,063 | 需用費 (484) |
| | | | | | | 13 委託料 | 60,624 | 印刷製本費 484 |
| | | | | | | | | 役務費 (3,063) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 3,063 |
| | | | | | | | | 委託料 (60,624) |
| | | | | | | | | ・特定健康診査等委託料 |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| 項 計 | 64,171 (64,735) (△564) | 23,456 | | | 40,715 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|--|--|--------|-------------------|--------|-----------------------------|
| 1 保健衛生 普及費 | 52,468 (43,314) (-9,154) | 1,593 | | | 50,875 | | | |
| | | 1,593 | | | 50,875 | 12 役務費 | 3,486 | 1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 52,468 |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,737 | 役務費 (3,486) |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 44,245 | 通信運搬費 3,486 |
| | | | | | | | | 委託料 (4,737) |
| | | | | | | | | ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 |

(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"> ・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 | |
| 項 計 | 52,468 (43,314) (9,154) | 1,593 | | | 50,875 | | <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (44,245) ・人間ドック助成金 44,245 | |
| 款 計 | 116,639 (108,049) (8,590) | 25,049 | | | 91,590 | | | |

(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 | | | 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 | | 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 | | | | |
| 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 | 16,149,264 (15,525,412) (623,852) | 4,149,338 | | 6,738,478 | 5,261,448 | | |

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

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

成田市国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書
(施設勘定)

1. 総括
歳入

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 構成比% |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 1. 診療収入 | 157,778 | 164,846 | △7,068 | 98.7 |
| 2. 使用料及び手数料 | 772 | 600 | 172 | 0.5 |
| 3. 財産収入 | 9 | 45 | △36 | 0.0 |
| 4. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.6 |
| 5. 諸収入 | 259 | 302 | △43 | 0.2 |
| 歳入合計 | 159,818 | 166,793 | △6,975 | 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 | 80,059 | 80,663 | △604 | | | 892 | 79,167 | 50.1 |
| 2. 医業費 | 77,759 | 84,130 | △6,371 | | | 148 | 77,611 | 48.7 |
| 3. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 1.2 |
| 歳 出 合 計 | 159,818 | 166,793 | △6,975 | | | 1,040 | 158,778 | 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 | 38,101 (41,541) (△3,440) | 1 現年度分 | 38,100 | 診療報酬 | [保険年金課] 38,100 |
| | | 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 | 21,101 (21,423) (△322) | 1 現年度分 | 21,100 | 診療報酬 | [保険年金課] 21,100 |
| | | 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 | 60,701 (61,087) (△386) | 1 現年度分 | 60,700 | 診療報酬 | [保険年金課] 60,700 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |
| 4 一部負担金収入 | 25,301 (26,331) (△1,030) | 1 現年度分 | 25,300 | 一部負担金 | [保険年金課] 25,300 |
| | | 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 | 12,574 (14,464) (△1,890) | 1 現年度分 | 12,573 | 診療報酬 | [保険年金課] 12,573 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説 明 |
|-----|------------------------------------|-----|-----|--------|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 計 | 157,778 (164,846) (△7,068) | | | |
| 款 計 | 157,778 (164,846) (△7,068) | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|-----|---------|----------|-----|
| 1 使用料 | 232 (60) (172) | 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 |
| | | 3 行政財産使用料 | 172 | 行政財産使用料 | [保険年金課] | 172 |
| 項 計 | 232 (60) (172) | | | | | |

(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 |
|-------|-----------------------|-------|-----|-----|----------|-----|

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説 明 |
|-----|-------------------------|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 計 | 540 (540) (0) | | | |
| 款 計 | 772 (600) (172) | | | |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|-----------|----------------------|-----------|---|-------------------------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 9 (45) (△36) | 1 利子及び配当金 | 9 | 国民健康保険財政調整基金(施設勘定)利子 [保険年金課] | 9 |
| 項 計 | 9 (45) (△36) | | | | |
| 款 計 | 9 (45) (△36) | | | | |

(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 | 259 (302) (△43) | 1 雑入 | 259 | 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] 148 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] 38 |
| 項 計 | 259 (302) (△43) | | | |
| 款 計 | 259 (302) (△43) | | | |
| 歳入合計 | 159,818 (166,793) (△6,975) | | | |

(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 34 保険料 114 委託料 (3,326) ・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 ・植栽管理委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (1,217) ・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 (318) ・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 25 公課費 (427) ・消費税 427 | |
| 項 計 | 79,964 (80,503) (△539) | | | 883 | 79,081 | | | |

(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 | 86 (115) (△29) | | | | 86 | | | |
| | | | | | 86 | 9 旅費 | 28 | 0105 研究研修費 [保険年金課] 86 |
| | | | | | | 11 需用費 | 35 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 23 | 旅費 (28) 需用費 (35) 消耗品費 35 負担金補助及び交付金 (23) ・ 医師会研修会負担金 23 |
| 項 計 | 86 (115) (△29) | | | | 86 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|-----|--------|--------|---|--|
| 1 基金積立金 | 9 (45) (△36) | | | | 9 | | | |
| | | | | | 9 | 25 積立金 | 9 | 0105 財政調整基金 [保険年金課] 9 |
| | | | | | | | | 積立金 (9) ・ 国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 積立金 9 |
| 項 計 | 9 (45) (△36) | | | | 9 | | | |
| 款 計 | 80,059 (80,663) (△604) | | | 892 | 79,167 | | | |

(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 | 4,619 (5,924) (△1,305) | | | | 4,619 | | | |
| | | | | | 4,619 | 11 需用費 | 1,340 | 0105 医療器具費 (保険年金課) 4,619 |
| | | | | | | 12 役務費 | 71 | 需用費 (1,340) |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,064 | 消耗品費 840 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,144 | 修繕料 500 |
| | | | | | | | | 役務費 (71) |
| | | | | | | | | 手数料 71 |
| | | | | | | | | 委託料 (1,064) |
| | | | | | | | | ・医療廃棄物処理委託料 |
| | | | | | | | | ・レントゲンシステム保守点検委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (2,144) |
| | | | | | | | | ・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 (1,320) (0) | | | 148 | 1,172 | | | |
| | | | | 148 | 1,172 | 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) |
| | | | | | | | | 消耗品費 1,320 |

(款) 2 医薬費

(項) 1 医薬費

(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 | | | |
| 3 薬品衛生 材料費 | 70,000 (75,000) (△5,000) | | | | 70,000 | | |
| | | | | | 70,000 | 11 需用費 | 70,000 |
| | | | | | | | 0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 70,000 |
| | | | | | | | 需用費 (70,000) 医薬材料費 70,000 |
| 4 検査委託 費 | 1,820 (1,886) (△66) | | | | 1,820 | | |
| | | | | | 1,820 | 12 役務費 | 86 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,734 |
| | | | | | | | 0105 検査委託費 [保険年金課] 1,820 |
| | | | | | | | 役務費 (86) 手数料 86 委託料 (1,734) ・臨床検査委託料 |
| 項 計 | 77,759 (84,130) (△6,371) | | | 148 | 77,611 | | |
| 款 計 | 77,759 (84,130) (△6,371) | | | 148 | 77,611 | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|----|------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 予備費 | 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 | 159,818 (166,793) (△6,975) | | | 1,040 | 158,778 | | |

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 | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| | 計 | 2 | 6,000 | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 2 | 6,240 | | | | 6,240 | | 6,240 | |
| | 計 | 2 | 6,240 | | | | 6,240 | | 6,240 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | そ の 他 | 0 | △ 240 | | | | △ 240 | | △ 240 | |
| | 計 | 0 | △ 240 | | | | △ 240 | | △ 240 | |

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 | | 24,801 | 19,915 | 44,716 | 6,641 | 51,357 | |
| 前年度 | 5 | | 23,836 | 19,579 | 43,415 | 7,916 | 51,331 | |
| 比 較 | 0 | | 965 | 336 | 1,301 | △ 1,275 | 26 | |

(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 | 492 | 3,532 | 425 | 8 | 503 | 1,871 | 10,847 | 2,237 |
| | 前年度 | 504 | 3,408 | 466 | 8 | 490 | 1,871 | 10,595 | 2,237 |
| | 比 較 | △ 12 | 124 | △ 41 | 0 | 13 | 0 | 252 | 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 | 965 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 13 千円 | | 給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成28年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 16 千円 | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 3. その他の増減分 | 936 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 4人 1人 5人 前年度 5人 0人 5人 増 減 △ 1人 1人 0人 |
| 職員手当 | 336 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 231 千円 | 扶 養 手 当 △ 12 千円 | 配偶者 13,000 円 → 10,000 円 子 6,500 円 → 8,000 円 父母等 6,500 円 ※配偶者がいない場合の1人目の扶養親族 子 11,000 円 → 10,000 円 父母等 11,000 円 → 9,000 円 |
| | | | | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 243 千円 | 年間支給率 4.20月分 → 4.30月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 105 千円 | 地 域 手 当 124 千円 通 勤 手 当 △ 41 千円 時 間 外 勤 務 手 当 13 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 9 千円 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| | | |
|---------------|--------|-----------|
| 29年1月1日 現在 | 平均給料月額 | 450,850 円 |
| | 平均給与月額 | 627,815 円 |
| | 平均年齢 | 57歳 9月 |
| 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 |

イ 初任給

| 区分 | 医療職 | 国の制度 |
|------|-----------|-----------|
| | | 医療職 |
| 大学6卒 | 245,200 円 | 245,200 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(%) |
| 29 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | | 4 | 1 | 100.0 |
| | 8 | | | 3 | | |
| | 7 | 1 | 33.3 | 2 | | |
| | 6 | 2 | 66.7 | 1 | | |
| | 5 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 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 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------|
| | | | 一 般 行 政 職 | 医 療 職 |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 4 人 | 3 人 | 1 人 |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 1 人 | 1 人 | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | 1 人 | |
| | 比 率 (B) / (A) | 25.0 % | 33.3 % | 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 | 5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 (29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29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 | 2,563 | 2,410 | 153 | 0.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 1,295,017 | 1,278,696 | 16,321 | 47.5 |
| 3. 国庫支出金 | 152,648 | 106,100 | 46,548 | 5.6 |
| 4. 繰入金 | 919,551 | 483,708 | 435,843 | 33.8 |
| 5. 繰越金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.2 |
| 6. 諸収入 | 11 | 11 | 0 | 0.0 |
| 7. 市債 | 348,300 | 247,700 | 100,600 | 12.8 |
| 歳入合計 | 2,723,090 | 2,123,625 | 599,465 | 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 | 2,105,771 | 1,488,151 | 617,620 | 152,648 | 348,300 | 2,573 | 1,602,250 | 77.3 |
| 2. 公債費 | 612,319 | 630,474 | △18,155 | | | | 612,319 | 22.5 |
| 3. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 0.2 |
| 歳 出 合 計 | 2,723,090 | 2,123,625 | 599,465 | 152,648 | 348,300 | 2,573 | 2,219,569 | 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 | 2,563 (2,410) (153) | 1 下水道事業受益者負担金 | 2,554 | 下水道事業受益者負担金 | [下水道課] 2,554 |
| | | 2 下水道維持管理費負担金 | 9 | 下水道維持管理費負担金 | [下水道課] 9 |
| 項計 | 2,563 (2,410) (153) | | | | |
| 款計 | 2,563 (2,410) (153) | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | |
|----------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|
| 1 下水道使用料 | 1,295,017 (1,278,696) (16,321) | 1 下水道使用料 | 1,295,017 | 下水道使用料 | [下水道課] 1,294,487 |
| | | | | 下水道用地占用料 | [下水道課] 530 |
| 項計 | 1,295,017 (1,278,696) (16,321) | | | | |
| 款計 | 1,295,017 (1,278,696) (16,321) | | | | |

(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 | 152,648 (106,100) (46,548) | 1 下水道事業費補助金 | 152,648 | 社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・地震対策下水道事業 73,910 ・改築更新下水道事業 78,738 |
| 項 計 | 152,648 (106,100) (46,548) | | | |
| 款 計 | 152,648 (106,100) (46,548) | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 919,551 (483,708) (435,843) | 1 一般会計繰入金 | 919,551 | 一般会計繰入金 [下水道課] 919,551 |
| 項 計 | 919,551 (483,708) (435,843) | | | |
| 款 計 | 919,551 (483,708) (435,843) | | | |

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

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-------|-------------------------|-------|-------|------------|-------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 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 (10) (0) | 1 雑入 | 10 | コピー料 [下水道課] | 10 |
| 項 計 | 10 (10) (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 | 11 (11) (0) | | | |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

| | | | | | |
|----------|---|----------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 下水道事業債 | 348,300 (247,700) (100,600) | 1 下水道事業債 | 348,300 | 小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課] | 194,200 |
| | | | | 三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課] | 17,500 |
| | | | | 江川排水区公共下水道事業債 [下水道課] | 58,900 |
| | | | | 成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課] | 44,500 |
| | | | | 印旛沼流域下水道事業債 [下水道課] | 3,700 |
| | | | | 地方公営企業会計移行業務債 [下水道課] | 29,500 |
| 項計 | 348,300 (247,700) (100,600) | | | | |
| 款計 | 348,300 (247,700) (100,600) | | | | |
| 歳入合計 | 2,723,090 (2,123,625) (599,465) | | | | |

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 | 890,588 (656,293) (234,295) | 152,648 | 199,600 | 19 | 538,321 | | | |
| | | | | | 106,035 | 2 給料 | 43,262 | 0101 職員人件費 [人事課] 106,035 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 34,542 | 給料 (43,262) |
| | | | | | | 4 共済費 | 13,895 | 一般職11人分 (34,542) |
| | | | | | | 8 報償費 | 308 | 職員手当等 (13,895) |
| | | | | | | 9 旅費 | 525 | 共済費 (14,336) |
| | | | | | | 11 需用費 | 38,822 | 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 12 役務費 | 4,955 | ・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,321 |
| | | | | | | 13 委託料 | 483,199 | ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 885 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,854 | ・地方公務員災害補償基金負担金 130 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 194,814 | |
| | | | | 10 | 2,571 | 16 原材料費 | 1,200 | 0501 一般管理に関する経費 [下水道課] 2,581 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 24,777 | 旅費 (525) |
| | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 3,000 | 需用費 (598) |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 240 | 消耗品費 292 |
| | | | | | | 27 公課費 | 44,195 | 燃料費 208 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 88 |
| | | | | | | | | 修繕料 10 |
| | | | | | | | | 役務費 (33) |
| | | | | | | | | 保険料 33 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (964) |
| | | | | | | | | ・庁用車借上料 |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (461) |
| | | | | | | | | ・日本下水道協会負担金 407 |
| | | | | | | | | ・千葉県下水道協会負担金 44 |

(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 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 一般管理 費 | | | 29,500 | | 167,463 | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 10 |
| | | | | | | | 0505 業務に関する経費 [下水道課] 196,963 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (308) <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金一括納付報奨金 308 需用費 (85) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 85 役務費 (2,777) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 25 手数料 2,752 委託料 (138,521) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料収納事務委託料 ・下水道使用料徴収事務委託料 (債務負担行為分他) ・地方公営企業会計移行業務委託料 (債務負担行為分) ・千葉県水道局給水区域徴収一元化広報委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,157) <ul style="list-style-type: none"> ・県水道検針データ借上料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (9,680) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 10 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収事務負担金 5,002 ・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収システム負担金 (債務負担行為分) 4,668 |

(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 | | | | 9 | 194,145 | | 償還金利子及び割引料 (240) ・下水道使用料等過誤納還付金 240 公課費 (44,195) ・消費税 44,195 0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 194,154 需用費 (38,139) 消耗品費 90 燃料費 200 光熱水費 27,849 修繕料 10,000 役務費 (2,145) 通信運搬費 1,862 保険料 283 委託料 (92,637) ・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 (733) ・土地借上料 工事請負費 (59,000) ・マンホール及び管渠等補修工事 原材料費 (1,200) ・マンホール鉄蓋 1,000 |

(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"> ・汚水桝蓋 200 負担金補助及び交付金 (300) ・水洗便所改造資金補助金 300 | |
| | | 78,738 | 96,200 | | 46,607 | | 0512 管更生事業 [下水道課] 221,545 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (82,731) ・ストックマネジメント計画策定委託料 ・マンホールポンプ場更新工事委託料 ・建物調査委託料 ・下水道不明水調査委託料 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (135,814) ・管渠更新工事 ・マンホール蓋更新工事 ・下水道不明水対策工事 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 補償補填及び賠償金 (3,000) ・物件移転等補償費 | |
| | | 73,910 | 73,900 | | 15,020 | | 0513 耐震対策事業 [下水道課] 162,830 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (162,830) ・根木名川中継ポンプ場耐震補強工事委託料 ・玉造中継ポンプ場耐震補強基本設計委託料 | |
| | | | | | 6,480 | | 2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 6,480 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,480) ・下水道事業認可変更業務委託料 | |

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------|---------|-------------------|---------|------------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 小橋川根 木名川排水区公共 下水道事業費 | 74,912 (79,725) △4,813) | | 68,600 | 508 | 5,804 | | | |
| | | | 68,600 | 508 | 5,804 | 13 委託料 | 6,912 | 1001 小橋川根木名川排水区公共下水道 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 68,000 | 事業 [下水道課] 74,912 |
| | | | | | | | | 委託料 (6,912) |
| | | | | | | | | ・実施設計委託料 |
| | | | | | | | | 工事請負費 (68,000) |
| | | | | | | | | ・管渠整備工事 |
| | | | | | | | | ・公樹設置工事 |
| | | | | | | | | ・舗装復旧工事 |
| 3 三里塚排水区公共 下水道事業費 | 469,902 (83,350) 386,552) | | 17,500 | 1,600 | 450,802 | | | |
| | | | 17,500 | 1,600 | 450,802 | 15 工事請負費 | 361,210 | 1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 469,902 |
| | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 108,692 | 工事請負費 (361,210) |
| | | | | | | | | ・管渠整備工事 |
| | | | | | | | | ・公樹設置工事 |
| | | | | | | | | ・舗装復旧工事 |
| | | | | | | | | ・畑ヶ田地区雨水調整池築造工事 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (108,692) |
| | | | | | | | | ・畑ヶ田地区下水道整備事業負担金 (債務負担行為分) 108,692 |

(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 | 59,225 (54,525) (4,700) | | 58,900 | 264 | 61 | | | |
| | | | 58,900 | 264 | 61 | 13 委託料 | 16,875 | 1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 59,225 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 42,350 | 委託料 (16,875) ・実施設計委託料 工事請負費 (42,350) ・管渠整備工事 ・公樹設置工事 ・舗装復旧工事 |
| 5 成田ニュー タウン 排水区公 共下水道 事業費 | 1,000 (1,000) (0) | | | 182 | 818 | | | |
| | | | | 182 | 818 | 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) ・舗装復旧工事 |
| 6 印旛沼流 域下水道 事業費 | 610,144 (613,258) (△3,114) | | 3,700 | | 606,444 | | | |
| | | | 3,700 | | 606,444 | 19 負担金補助 及び交付金 | 610,144 | 1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 610,144 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (610,144) ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 601,443 |

(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 | | | | |
| 6 印旛沼流域下水道事業費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 印旛沼流域下水道事業建設費負担金 8,671 ・ 印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 30 | |
| 項 計 | 2,105,771 (1,488,151) (617,620) | 152,648 | 348,300 | 2,573 | 1,602,250 | | | |
| 款 計 | 2,105,771 (1,488,151) (617,620) | 152,648 | 348,300 | 2,573 | 1,602,250 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------|-----------------------------------|----------|-----|-----|----------|-------------------|---|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 487,942 (493,190) (△5,248) | | | | 487,942 | | | |
| | | | | | 487,942 | 23 償還金利息 及び割引料 | 487,942 | |
| | | | | | | | 1001 市債償還元金 (下水道課) 487,942 | |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (487,942) ・市債償還元金 487,942 | |
| 2 利子 | 124,377 (137,284) (△12,907) | | | | 124,377 | | | |
| | | | | | 124,377 | 23 償還金利息 及び割引料 | 124,377 | |
| | | | | | | | 1001 市債償還利子 (下水道課) 124,377 | |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (124,377) ・市債償還利子 123,768 ・一時借入金利息 609 | |
| 項 計 | 612,319 (630,474) (△18,155) | | | | 612,319 | | | |
| 款 計 | 612,319 (630,474) (△18,155) | | | | 612,319 | | | |

(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 | 2,723,090 (2,123,625) (599,465) | 152,648 | 348,300 | 2,573 | 2,219,569 | | | |

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) 11 | | 43,262 | 33,402 | 76,664 | 14,780 | 91,444 | |
| 前年度 | (0) 12 | | 39,348 | 31,672 | 71,020 | 14,070 | 85,090 | |
| 比 較 | (2) △1 | | 3,914 | 1,730 | 5,644 | 710 | 6,354 | |

※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 | 1,356 | 5,898 | 324 | 2,368 | 20 | 4,886 | 744 | 17,787 | 19 |
| | 前年度 | 1,230 | 5,371 | 684 | 2,181 | 0 | 5,139 | 733 | 16,288 | 46 |
| | 比 較 | 126 | 527 | △ 360 | 187 | 20 | △ 253 | 11 | 1,499 | △ 27 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | | 備考 |
|------|----------|---------------|----------|--|---------|---|
| 給料 | 3,914 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 128 千円 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成28年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 752 千円 | | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 3. その他の増減分 | 3,034 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(2人) 1人(0人) 11人(2人) 前年度 10人(0人) 2人(0人) 12人(0人) 増減 0人(2人) △1人(0人) △1人(2人) |
| 職員手当 | 1,730 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 438 千円 | 扶養手当 | 126 千円 | 配偶者 13,000 円 → 10,000 円 子 6,500 円 → 8,000 円 父母等 6,500 円 ※配偶者がいない場合の1人目の扶養親族 子 11,000 円 → 10,000 円 父母等 11,000 円 → 9,000 円 |
| | | | | 住居手当 | △ 96 千円 | 自宅の場合 2,000 円 → 0 円 |
| | | | | 期末・勤勉手当 | 408 千円 | 年間支給率 4.20月分 → 4.30月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 1,292 千円 | 地域手当 527 千円 住居手当 △ 264 千円 通勤手当 187 千円 特殊勤務手当 20 千円 時間外勤務手当 △ 253 千円 管理職手当 11 千円 期末・勤勉手当 1,091 千円 休日勤務手当 △ 27 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 |
|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
| 29年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 282,406 円 | 28年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 273,804 円 |
| | 平均給与月額 | 402,750 円 | | 平均給与月額 | 376,368 円 |
| | 平均年齢 | 37歳 5月 | | 平均年齢 | 36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(%) |
| 29年1月1日 現 在 | 9 | | | 28年1月1日 現 在 | 9 | | |
| | 8 | 1 | 9.1 | | 8 | 1 | 9.1 |
| | 7 | | | | 7 | | |
| | 6 | 2 | 18.2 | | 6 | 2 | 18.2 |
| | 5 | 1 | 9.1 | | 5 | 1 | 9.1 |
| | 4 | (2) 3 | (100.0) 27.2 | | 4 | 3 | 27.3 |
| | 3 | 2 | 18.2 | | 3 | | |
| | 2 | 2 | 18.2 | | 2 | 4 | 36.3 |
| | 計 | (2) 11 | (100.0) 100.0 | | 計 | 11 | 100.0 |

※ () 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。

ウ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 11 人 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 12 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 11 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 10 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 4 号給 | | 8 人 | 号給数別内訳 | 5 号給 | 9 人 |
| | | 6 号給 | | 3 人 | | 7 号給 | 1 人 |
| | 比 率 (B) / (A) | 100.0 % | | 比 率 (B) / (A) | 83.3 % | | |

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

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 | |
| 下水道使用料等徴収事務委託料 | 千円 352,828 消費税を加えた額の 範囲内 | 平成28年度 | 千円 147,005 | 平成29年度から 平成32年度まで | 千円 216,712 消費税を加え た額 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 216,712 消費税を加えた 額 |
| 千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収 システム負担金 | 21,610 消費税を加えた額の 範囲内 | 平成28年度 | | 平成29年度から 平成33年度まで | 21,610 消費税を加え た額 | | | | 21,610 消費税を加えた 額 |
| 地方公営企業会計移行業務委託料 | 56,700 消費税を加えた額の 範囲内 | | | 平成29年度から 平成30年度まで | 56,700 消費税を加え た額 | | 56,700 消費税を加え た額 | | |
| 畑ヶ田地区下水道整備事業負担金 | 108,692 | | | 平成29年度 | 108,692 | | | | 108,692 |
| 下水道施設清掃委託料 | 18,144 | 平成28年度 | | 平成29年度 | 18,144 | | | | 18,144 |
| 下水道施設維持修繕委託料 | 8,640 | 平成28年度 | | 平成29年度 | 8,640 | | | | 8,640 |
| 下水道施設電気設備保守点検委託料 | 8,025 | 平成28年度 | | 平成29年度 | 8,025 | | | | 8,025 |
| 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28年度 | | 平成29年度 | 4,288 | | | | 4,288 |
| 江川排水区公共下水道事業 | 19,500 | 平成28年度 | | 平成29年度 | 19,500 | | | | 19,500 |

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 | 6,019,006 | 5,831,816 | 348,300 | 487,942 | 5,692,174 |
| 1 公共下水道債 | 5,030,230 | 4,945,755 | 344,600 | 383,335 | 4,907,020 |
| 2 印旛沼流域下水道債 | 924,976 | 838,187 | 3,700 | 88,665 | 753,222 |
| 3 災害復旧債 | 63,800 | 47,874 | | 15,942 | 31,932 |
| 合 計 | 6,019,006 | 5,831,816 | 348,300 | 487,942 | 5,692,174 |

平成29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 | 91,201 | 86,897 | 4,304 | 14.7 |
| 2. 繰入金 | 130,854 | 93,080 | 37,774 | 21.0 |
| 3. 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 4. 諸収入 | 47,566 | 52,499 | △4,933 | 7.6 |
| 5. 市債 | 352,800 | 0 | 352,800 | 56.7 |
| 歳入合計 | 622,521 | 232,576 | 389,945 | 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 | 617,521 | 227,576 | 389,945 | | 352,800 | 45,377 | 219,344 | 99.2 |
| 2. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 0.8 |
| 歳 出 合 計 | 622,521 | 232,576 | 389,945 | | 352,800 | 45,377 | 224,344 | 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 | 91,201 (86,897) (4,304) | 1 市場使用料 | 91,201 | 市場使用料 ・青果市場使用料 ・水産市場使用料 ・排水処理施設使用料 行政財産使用料 | [卸売市場] 19,199 63,966 7,735 [卸売市場] 301 |
| 項 計 | 91,201 (86,897) (4,304) | | | | |
| 款 計 | 91,201 (86,897) (4,304) | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|----------------|
| 1 一般会計繰入金 | 130,854 (93,080) (37,774) | 1 一般会計繰入金 | 130,854 | 一般会計繰入金 | [卸売市場] 130,854 |
| 項 計 | 130,854 (93,080) (37,774) | | | | |
| 款 計 | 130,854 (93,080) (37,774) | | | | |

(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 | 47,566 (52,499) (△4,933) | 1 雑入 | 47,566 | 光熱水費等実費収入 | [卸売市場] 45,377 |
| | | | | 駐車場料金 | [卸売市場] 2,177 |
| | | | | 電柱等占用料 | [卸売市場] 12 |
| 項 計 | 47,566 (52,499) (△4,933) | | | | |
| 款 計 | 47,566 (52,499) (△4,933) | | | | |

(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) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|---------|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 市場事業債 | 352,800 (0) (352,800) | 1 市場事業債 | 352,800 | 卸売市場施設整備事業債 [卸売市場] 352,800 |
| 項 計 | 352,800 (0) (352,800) | | | |
| 款 計 | 352,800 (0) (352,800) | | | |
| 歳入合計 | 622,521 (232,576) (389,945) | | | |

3. 歳出

(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 | 617,521 (227,576) (389,945) | | 352,800 | 45,377 | 219,344 | | | |
| | | | | | 93,627 | 1 報酬 | 417 | 0101 職員人件費 [人事課] 93,627 |
| | | | | | | 2 給料 | 40,320 | 給料 (40,320) |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 33,212 | 一般職8人分 職員手当等 (33,212) |
| | | | | | | 4 共済費 | 13,011 | 共済費 (13,011) |
| | | | | | | 9 旅費 | 928 | 旅費 (70) |
| | | | | | | 11 需用費 | 57,945 | 需用費 (57,938) |
| | | | | | | 12 役務費 | 825 | 役務費 (825) |
| | | | | | | 13 委託料 | 99,361 | 委託料 (36,548) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13,214 | 燃料費 125 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 200,000 | 印刷製本費 13 |
| | | | | 45,377 | 68,257 | 16 原材料費 | 127 | 光熱水費 51,950 |
| | | | | | | 17 公有財産購入費 | 123,700 | 修繕料 5,481 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 42 | 役務費 (825) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 29,549 | 通信運搬費 240 |
| | | | | | | 27 公課費 | 4,870 | 手数料 341 |
| | | | | | | | | 保険料 244 |
| | | | | | | | | 委託料 (36,548) |
| | | | | | | | | 0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 113,634 |

(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 | | | 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"> ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 (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 (13,214) ・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 ・自動体外式除細動器借上料 ・OA機器借上料 原材料費 (127) ・施設管理用原材料 127 備品購入費 (42) ・消火器 公課費 (4,870) ・自動車重量税 70 ・消費税 4,800 |
| | | | | 22,889 | | | 0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 22,889 |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (417) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人分 247 ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 170 需用費 (7) 食糧費 7 負担金補助及び交付金 (22,465) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 40 |

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------------------|----------|---------|--------|----------|----|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 市場費 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 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 ・成田青果商業協同組合補助金 63 ・成田青果卸売協同組合補助金 63 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 1,000 | |
| | | | 352,800 | | 34,571 | | 1001 施設整備事業 (卸売市場) 387,371 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (858) 委託料 (62,813) <ul style="list-style-type: none"> ・測量調査委託料 ・地質調査委託料 ・移転再整備事業推進支援業務委託料 ・民間活力導入可能性調査委託料 ・警備委託料 工事請負費 (200,000) <ul style="list-style-type: none"> ・再整備用地既存施設解体工事 公有財産購入費 (123,700) <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 | |
| 項 計 | 617,521 (227,576) (389,945) | | 352,800 | 45,377 | 219,344 | | | |

(款) 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 | | | | |
| 款 計 | 617,521 (227,576) (389,945) | | 352,800 | 45,377 | 219,344 | | | |

(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 | 622,521 (232,576) (389,945) | | 352,800 | 45,377 | 224,344 | | | |

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 | 417 | | | | 417 | | 417 | |
| | 計 | 27 | 417 | | | | 417 | | 417 | |
| 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 | (2) 8 | | 40,320 | 32,507 | 72,827 | 13,789 | 86,616 | |
| 前年度 | (0) 7 | | 28,713 | 20,682 | 49,395 | 9,994 | 59,389 | |
| 比 較 | (2) 1 | | 11,607 | 11,825 | 23,432 | 3,795 | 27,227 | |

※職員数の()内は、任期付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 | 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 | 1,092 | 5,727 | 324 | 970 | 3,539 | 2,636 | 18,139 | 80 | 0 |
| | 前年度 | 642 | 3,983 | 684 | 848 | 1,087 | 1,282 | 12,062 | 84 | 10 |
| | 比 較 | 450 | 1,744 | △ 360 | 122 | 2,452 | 1,354 | 6,077 | △ 4 | △ 10 |

(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 | 11,607 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 40 千円 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成28年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 253 千円 | | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 3. その他の増減分 | 11,314 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 7人(2人) 1人(0人) 8人(2人) 前年度 6人(0人) 1人(0人) 7人(0人) 増 減 1人(2人) 0人(0人) 1人(2人) |
| 職員手当 | 11,825 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 412 千円 | 扶 養 手 当 | 78 千円 | 配偶者 13,000 円 → 10,000 円 子 6,500 円 → 8,000 円 父母等 6,500 円 ※配偶者が不在の場合の1人目の扶養親族 子 11,000 円 → 10,000 円 父母等 11,000 円 → 9,000 円 |
| | | | | 住 居 手 当 | △ 96 千円 | 自宅の場合 2,000 円 → 0 円 |
| | | | | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 430 千円 | 年間支給率 4.20月分 → 4.30月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 11,413 千円 | 扶 養 手 当 372 千円 地 域 手 当 1,744 千円 住 居 手 当 △ 264 千円 通 勤 手 当 122 千円 時 間 外 勤 務 手 当 2,452 千円 管 理 職 手 当 1,354 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 5,647 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 4 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 △ 10 千円 | | |

※備考の () 内は、任期付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 |
|----------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|
| 29年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 361,960 円 | 28年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 365,451 円 |
| | 平均給与月額 | 484,012 円 | | 平均給与月額 | 477,096 円 |
| | 平均年齢 | 49歳10月 | | 平均年齢 | 48歳7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(%) |
| 29年1月1日 現 在 | 9 | | | 28年1月1日 現 在 | 9 | | |
| | 8 | (2) 1 | (100.0) 12.5 | | 8 | 1 | 16.7 |
| | 7 | 2 | 25.0 | | 7 | 1 | 16.7 |
| | 6 | 2 | 25.0 | | 6 | 2 | 33.2 |
| | 5 | 1 | 12.5 | | 5 | 1 | 16.7 |
| | 4 | 2 | 25.0 | | 4 | 1 | 16.7 |
| | 3 | | | | 3 | | |
| | 2 | | | | 2 | | |
| | 計 | (2) 8 | (100.0) 100.0 | | 計 | 6 | 100.0 |

※ () 内は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

ウ 昇給

| 区 分 | | 一 般 行 政 職 | 区 分 | | 一 般 行 政 職 | | |
|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|------|-----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) | 8 人 | 前 年 度 | 職 員 数 (A) | 7 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 4 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 | 5 号給 | 3 人 |
| | | 6 号給 | | 1 人 | | | |
| | 比 率 (B) / (A) | 50.0 % | | 比 率 (B) / (A) | 42.9 % | | |

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 34,982 | 平成28年度 | 千円 | 平成29年度から 平成31年度まで | 千円 34,982 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 34,982 |

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

| 区 分 | 前前年度末現在高 千円 | 前年度末現在高 見込額 千円 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 千円 |
|-------|----------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 千円 | 当該年度中元金償還見込額 千円 | |
| 市場事業債 | | 212,600 | 352,800 | | 565,400 |
| 合 計 | | 212,600 | 352,800 | | 565,400 |

平成29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 | 1,621,242 | 1,596,811 | 24,431 | 22.5 |
| 2. 国庫支出金 | 1,443,968 | 1,342,451 | 101,517 | 20.0 |
| 3. 支払基金交付金 | 1,950,154 | 1,787,074 | 163,080 | 27.0 |
| 4. 県支出金 | 1,054,161 | 969,511 | 84,650 | 14.6 |
| 5. 財産収入 | 41 | 266 | △225 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | 1,143,173 | 955,660 | 187,513 | 15.9 |
| 7. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 123 | 133 | △10 | 0.0 |
| 歳入合計 | 7,213,862 | 6,652,906 | 560,956 | 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 | 91,801 | 92,065 | △264 | | | 72 | 91,729 | 1.3 |
| 2. 保険給付費 | 6,797,075 | 6,305,918 | 491,157 | 2,366,196 | | 2,866,466 | 1,564,413 | 94.2 |
| 3. 地域支援事業費 | 293,961 | 195,161 | 98,800 | 131,750 | | 92,404 | 69,807 | 4.1 |
| 4. 基金積立金 | 41 | 28,872 | △28,831 | | | 41 | | 0.0 |
| 5. 諸支出金 | 984 | 890 | 94 | 183 | | | 801 | 0.0 |
| 6. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.4 |
| 歳 出 合 計 | 7,213,862 | 6,652,906 | 560,956 | 2,498,129 | | 2,958,983 | 1,756,750 | 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 | 1,621,242 (1,596,811) (24,431) | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,440,695 | 特別徴収保険料 | [介護保険課] 1,440,695 |
| | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 173,164 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 173,164 |
| | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,383 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 7,383 |
| 項計 | 1,621,242 (1,596,811) (24,431) | | | | |
| 款計 | 1,621,242 (1,596,811) (24,431) | | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,200,307 (1,112,617) (87,690) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,200,307 | 介護給付費負担金 | [介護保険課] 1,200,307 |
| 項計 | 1,200,307 (1,112,617) (87,690) | | | | |

(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 | 161,026 (164,332) (△3,306) | 1 現年度分調整交付金 | 161,026 | 総合事業調整交付金 [高齢者福祉課] 3,878 介護保険調整交付金 [介護保険課] 157,148 |
| 2 包括の支援事業・ 任意事業交付金 | 42,196 (42,141) (55) | 1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金 | 42,196 | 包括の支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課] 42,196 |
| 3 介護保険災害臨時 特例補助金 | 183 (89) (94) | 1 現年度分介護保険災害 臨時特例補助金 | 183 | 介護保険災害臨時特例補助金 [介護保険課] 183 |
| 4 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業) | 33,552 (17,962) (15,590) | 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) | 33,552 | 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] 33,552 |
| 5 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分) | 6,704 (0) (6,704) | 1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分) | 6,704 | 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [高齢者福祉課] 6,704 |
| △ 介護予防事業交付 金 | 0 (1,160) (△1,160) | | | |

(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 | |
| △ 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) | 0 (4,150) (△4,150) | | | |
| 項 計 | 243,661 (229,834) (13,827) | | | |
| 款 計 | 1,443,968 (1,342,451) (101,517) | | | |

(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 | 1,903,181 (1,765,657) (137,524) | 1 現年度分介護給付費交付金 | 1,903,181 | 介護給付費交付金 [介護保険課] | 1,903,181 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 46,973 (21,417) (25,556) | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 46,973 | 地域支援事業支援交付金 [高齢者福祉課] | 46,973 |
| 項 計 | 1,950,154 (1,787,074) (163,080) | | | | |
| 款 計 | 1,950,154 (1,787,074) (163,080) | | | | |

(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 | |
| 1 介護給付費負担金 | 1,008,741 (936,805) (71,936) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,008,741 | 介護給付費負担金 [介護保険課] 1,008,741 |
| 項 計 | 1,008,741 (936,805) (71,936) | | | |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| 1 包括の支援事業・任意事業交付金 | 21,098 (21,070) (28) | 1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 | 21,098 | 包括の支援事業・任意事業交付金 [高齢者福祉課] 21,098 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,970 (8,981) (11,989) | 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) | 20,970 | 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] 20,970 |
| 3 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) | 3,352 (0) (3,352) | 1 現年度分包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) | 3,352 | 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [高齢者福祉課] 3,352 |
| △ 介護予防事業交付金 | 0 (580) (△580) | | | |

(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 | |
| △ 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) | 0 (2,075) (△2,075) | | | |
| 項 計 | 45,420 (32,706) (12,714) | | | |
| 款 計 | 1,054,161 (969,511) (84,650) | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|-----------|----|----------------------|----|
| 1 利子及び配当金 | 41 (266) (△225) | 1 利子及び配当金 | 41 | 介護保険財政調整基金利子 [介護保険課] | 41 |
| 項 計 | 41 (266) (△225) | | | | |
| 款 計 | 41 (266) (△225) | | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|
| 1 介護給付費繰入金 | 849,634 (788,239) (61,395) | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 849,634 | 介護給付費繰入金 [介護保険課] | 849,634 |
|------------|------------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|

(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 | | |
| 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 21,098 (21,070) (28) | 1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 | 21,098 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 [高齢者福祉課] | 21,098 |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 20,970 (8,981) (11,989) | 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) | 20,970 | 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] | 20,970 |
| 4 包括的支援事業交付金繰入金(社会保障充実分) | 3,352 (0) (3,352) | 1 現年度分包括的支援事業交付金繰入金(社会保障充実分) | 3,352 | 包括的支援事業交付金繰入金(社会保障充実分) [高齢者福祉課] | 3,352 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 12,740 (12,740) (0) | 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 |
| 6 その他一般会計繰入金 | 121,728 (121,975) (△247) | 1 職員給与費等繰入金 | 61,310 | 職員給与費等繰入金 [介護保険課] | 61,310 |
| | | 2 事務費繰入金 | 60,418 | 事務費繰入金 [介護保険課] | 60,418 |
| △ 介護予防事業繰入金 | 0 (580) (△580) | | | | |

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金
介護保険特別会計

(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 | |
| △ 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) | 0 (2,075) (△2,075) | | | |
| 項 計 | 1,029,522 (955,660) (73,862) | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 113,651 (0) (113,651) | 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 113,651 | 介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] | 113,651 |
| 項 計 | 113,651 (0) (113,651) | | | | |
| 款 計 | 1,143,173 (955,660) (187,513) | | | | |

(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) 7 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-----|---------------------------|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 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 |
| 2 返納金 | 20 (10) (10) | 1 返納金 | 20 | 返納金 [介護保険課] | 20 |
| 3 雑入 | 83 (103) (△20) | 1 雑入 | 83 | 本人負担雇用保険料 [介護保険課] | 83 |

(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 | |
| 項 計 | 113 (123) (△10) | | | |
| 款 計 | 123 (133) (△10) | | | |
| 歳入合計 | 7,213,862 (6,652,906) (560,956) | | | |

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 | 27,294 (27,696) (△402) | | | | 27,294 | | | |
| | | | | | 26,873 | 9 旅費 | 121 | 0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 26,873 |
| | | | | | | 11 需用費 | 383 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,578 | 旅費 (81) |
| | | | | | | 13 委託料 | 22,671 | 需用費 (188) |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,541 | 消耗品費 108 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 80 |
| | | | | | | | | 役務費 (1,392) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 1,392 |
| | | | | | | | | 委託料 (22,671) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (2,541) |
| | | | | | | | | ・介護保険指定機関等管理システム利用料 |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | | | | 381 | 1001 資格に関する経費 [介護保険課] | | 381 |
| | | | | | | | | 需用費 (195) |
| | | | | | | | | 消耗品費 195 |
| | | | | | | | | 役務費 (186) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 186 |
| | | | | | 40 | 1501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] | | 40 |
| | | | | | | | | 旅費 (40) |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----|------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|----|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 項 計 | 27,294 (27,696) (△402) | | | | 27,294 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|---|
| 1 賦課徴収 費 | 4,016 (4,012) (4) | | | | 4,016 | | | |
| | | | | | 4,016 | 11 需用費 | 7 | 1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,016 |
| | | | | | | 12 役務費 | 3,460 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 549 | 需用費 (7) 消耗品費 7 役務費 (3,460) 通信運搬費 2,575 手数料 885 委託料 (549) ・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 | 4,016 (4,012) (4) | | | | 4,016 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|--|---|--------|-------|--------|------------------------------|
| 1 介護認定 審査会費 | 22,386 (22,186) (200) | | | 5 | 22,381 | | | |
| | | | | 5 | 22,381 | 1 報酬 | 14,248 | 1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 22,386 |
| | | | | | | 4 共済費 | 12 | |

(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 | 1,090 | 報酬 (14,248) ・ 介護認定審査会委員報酬40人分 14,248 共済費 (12) 賃金 (1,090) ・ 非常勤職員賃金 1,090 旅費 (110) 需用費 (49) 消耗品費 49 役務費 (173) 通信運搬費 173 委託料 (1,312) ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,392) ・ OA機器借上料 |
| | | | | | | 9 旅費 | 110 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 49 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 173 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,312 | |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,392 | |
| | | | | | | 2 認定調査 等費 | 38,105 (38,171) (△66) | |
| | | | | 67 | 38,038 | 4 共済費 | 2,697 | 1001 認定調査等費 [介護保険課] 38,105 |
| | | | | | | 7 賃金 | 16,990 | 共済費 (2,697) 賃金 (16,990) ・ 介護認定調査員賃金 16,990 旅費 (156) 需用費 (499) 消耗品費 8 燃料費 379 印刷製本費 65 |
| | | | | | 9 旅費 | 156 | | |
| | | | | | 11 需用費 | 499 | | |
| | | | | | 12 役務費 | 16,541 | | |
| | | | | | 13 委託料 | 324 | | |
| | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 898 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------|--------------------------------|----------|-----|-----|----------|----|--|----|
| | | 特定財源 | | | 一般 財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 認定調査 等費 | | | | | | | 修繕料 42 医薬材料費 5 役務費 (16,541) 通信運搬費 279 手数料 16,172 保険料 90 委託料 (324) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (898) ・駐車場使用料 ・庁用車借上料 | |
| 項 計 | 60,491 (60,357) (134) | | | 72 | 60,419 | | | |
| 款 計 | 91,801 (92,065) (△264) | | | 72 | 91,729 | | | |

(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 | 6,308,293 (5,770,532) (537,761) | 2,196,043 | | 2,668,510 | 1,443,740 | | | |
| | | 2,196,043 | | 2,668,510 | 1,443,740 | 19 負担金補助及び交付金 | 6,308,293 | |
| | | | | | | | 1001 介護サービス給付費 [介護保険課] | 6,308,293 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (6,308,293) | |
| | | | | | | | ・ 居宅介護サービス給付費 2,007,410 | |
| | | | | | | | ・ 施設介護サービス給付費 2,649,033 | |
| | | | | | | | ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 7,629 | |
| | | | | | | | ・ 居宅介護住宅改修給付費 25,019 | |
| | | | | | | | ・ 居宅介護サービス計画給付費 260,735 | |
| | | | | | | | ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,358,467 | |
| 項 計 | 6,308,293 (5,770,532) (537,761) | 2,196,043 | | 2,668,510 | 1,443,740 | | | |

(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 | 86,841 (158,636) (△71,795) | 30,230 | | 35,170 | 21,441 | | | | |
| | | 30,230 | | 35,170 | 21,441 | 19 負担金補助及び交付金 | 86,841 | 1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] | 86,841 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (86,841) | |
| | | | | | | | | ・ 介護予防サービス給付費 46,017 | |
| | | | | | | | | ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,023 | |
| | | | | | | | | ・ 介護予防住宅改修給付費 25,173 | |
| | | | | | | | | ・ 介護予防サービス計画給付費 8,102 | |

(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 | 5,526 |
| 項 計 | 86,841 (158,636) (△71,795) | 30,230 | | 35,170 | 21,441 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------|--|-------|-------|--------|-------|----------------------|------------------|
| 1 審査支払手数料 | 4,228 (4,404) (△176) | 1,473 | | 1,712 | 1,043 | | | | |
| | | 1,473 | | 1,712 | 1,043 | 12 役務費 | 4,228 | 1001 審査支払手数料 [介護保険課] | 4,228 |
| | | | | | | | | 役務費 手数料 | (4,228) 4,228 |
| 項 計 | 4,228 (4,404) (△176) | 1,473 | | 1,712 | 1,043 | | | | |

(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 | 138,221 (128,293) (9,928) | 48,118 | | 55,980 | 34,123 | | | | |
| | | 48,118 | | 55,980 | 34,123 | 19 負担金補助及び交付金 | 138,221 | 1001 高額介護サービス費 [介護保険課] | 138,221 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費 | (138,221) 138,221 |

(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 | 131 (323) (△192) | 45 | | 53 | 33 | | | |
| | | 45 | | 53 | 33 | 19 負担金補助 及び交付金 | 131 | 1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 131 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (131) ・高額介護予防サービス費 131 |
| 項 計 | 138,352 (128,616) (9,736) | 48,163 | | 56,033 | 34,156 | | | |

(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 | 31,207 (29,050) (2,157) | 10,863 | | 12,639 | 7,705 | | | |
| | | 10,863 | | 12,639 | 7,705 | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,207 | 1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 31,207 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (31,207) ・高額医療合算介護サービス費 31,207 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 43 (110) (△67) | 15 | | 17 | 11 | | | |
| | | 15 | | 17 | 11 | 19 負担金補助 及び交付金 | 43 | 1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 43 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (43) ・高額医療合算介護予防サービス費 43 |

(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 | 31,250 (29,160) (2,090) | 10,878 | | 12,656 | 7,716 | | | |

(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 | 227,803 (214,270) (13,533) | 79,302 | | 92,260 | 56,241 | 19 負担金補助及び交付金 | 227,803 | 1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] | 227,803 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (227,803) ・ 特定入所者介護サービス費 227,803 | |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 308 (300) (8) | 107 | | 125 | 76 | 19 負担金補助及び交付金 | 308 | 1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課] | 308 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (308) ・ 特定入所者介護予防サービス費 308 | |
| 項 計 | 228,111 (214,570) (13,541) | 79,409 | | 92,385 | 56,317 | | | | |
| 款 計 | 6,797,075 (6,305,918) (491,157) | 2,366,196 | | 2,866,466 | 1,564,413 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費 | 100,432 (100,425) (7) | 58,751 | | 19,584 | 22,097 | | | |
| | | 58,699 | | 19,566 | 22,077 | 8 報償費 | 322 | 0501 包括的支援に関する経費 [高齢者福祉課] 100,342 |
| | | | | | | 13 委託料 | 97,950 | 報償費 (232) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 232 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,160 | 委託料 (97,950) ・地域包括支援センター運営委託料 ・機械警備委託料 使用料及び賃借料 (2,160) ・施設借上料 |
| | | 35 | | 12 | 13 | | | 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] 60 |
| | | | | | | | | 報償費 (60) ・講師謝礼 60 |
| | | 17 | | 6 | 7 | | | 4005 地域ケア会議推進事業 [高齢者福祉課] 30 |
| | | | | | | | | 報償費 (30) ・講師謝礼 30 |
| 2 任意事業 費 | 7,872 (7,644) (228) | 4,560 | | 1,531 | 1,781 | | | |
| | | 70 | | 23 | 27 | 1 報酬 | 1,171 | 1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 120 |

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費
介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | | 一般財源 |
| 2 任意事業費 | | 1,909 | | 647 | 720 | 4 共済費 | 454 | 報償費 (120) |
| | | | | | | 7 賃金 | 2,822 | ・講師謝礼 120 |
| | | | | | | 8 報償費 | 372 | |
| | | | | | | 9 旅費 | 37 | 1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,276 |
| | | 755 | | 252 | 295 | 11 需用費 | 8 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 18 | 共済費 (454) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 32 | 賃金 (2,822) |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 438 | ・非常勤職員賃金 2,822 |
| | | 353 | | 118 | 183 | 20 扶助費 | 2,520 | 2001 介護相談員派遣事業 [介護保険課] 1,302 |
| | | | | | | | | 報酬 (1,171) |
| | | | | | | | | ・介護相談員報酬6人分 1,171 |
| | | | | | | | | 旅費 (37) |
| | | | | | | 需用費 (3) | | |
| | | | | | | 消耗品費 3 | | |
| | | | | 負担金補助及び交付金 (91) | | | | |
| | | | | ・介護相談員研修負担金 85 | | | | |
| | | | | ・事務局担当者研修負担金 6 | | | | |
| | | | | 2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 654 | | | | |
| | | | | 報償費 (252) | | | | |
| | | | | ・講師謝礼 252 | | | | |
| | | | | 需用費 (5) | | | | |
| | | | | 消耗品費 5 | | | | |
| | | | | 委託料 (18) | | | | |
| | | | | ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 | | | | |
| | | | | 使用料及び賃借料 (32) | | | | |
| | | | | ・寝具借上料 | | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (347) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 297 ・認知症家族会補助金 50 2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 2,520 扶助費 (2,520) ・成年後見制度利用助成金 2,520 | |
| | | 1,473 | | 491 | 556 | | | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 10,021 (5,612) (4,409) | 5,862 | | 1,954 | 2,205 | | | |
| | | 5,862 | | 1,954 | 2,205 | 8 報償費 90 13 委託料 9,931 | 1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 10,021 報償費 (90) ・講師謝礼 90 委託料 (9,931) ・在宅医療・介護連携推進委託料 ・在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 | |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 5,600 (2,800) (2,800) | 3,276 | | 1,092 | 1,232 | | | |
| | | 3,276 | | 1,092 | 1,232 | 8 報償費 200 13 委託料 5,400 | 1001 生活支援体制整備事業 [高齢者福祉課] 5,600 報償費 (200) ・講師謝礼 200 委託料 (5,400) | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 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 | | | | |
| 4 生活支援 体制整備 事業費 | | | | | | | ・生活支援体制整備委託料 | |
| 5 認知症総 合支援事 業 | 1,542 (2,230) (△688) | 901 | | 300 | 341 | | | |
| | | 901 | | 300 | 341 | 11 需用費 13 委託料 | 108 1,434 | |
| | | | | | | 1001 認知症総合支援事業 | [高齢者福祉課] 1,542 | |
| | | | | | | 需用費 | (108) | |
| | | | | | | 印刷製本費 | 108 | |
| | | | | | | 委託料 | (1,434) | |
| | | | | | | ・認知症地域支援推進業務委託料 | | |
| 項 計 | 125,467 (118,711) (6,756) | 73,350 | | 24,461 | 27,656 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 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 | 158,569 (68,167) (90,402) | 55,200 | | 64,220 | 39,149 | | |
| | | 55,200 | | 64,220 | 39,149 | 19 負担金補助 及び交付金 | 158,569 |
| | | | | | | 3001 介護予防・生活支援サービス負担 事業 | [高齢者福祉課] 158,569 |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (158,569) |
| | | | | | | ・訪問型・通所型サービス費 | 146,146 |
| | | | | | | ・介護予防ケアマネジメント費 | 12,153 |
| | | | | | | ・高額総合事業サービス費 | 200 |
| | | | | | | ・高額医療合算総合事業サービス費 | 70 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

(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 | 158,569 (68,167) (90,402) | 55,200 | | 64,220 | 39,149 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|--|-------|-------|-----------------|-------|----------------------------------|
| 1 一般介護 予防事業 費 | 9,484 (3,478) (6,006) | 3,047 | | 3,545 | 2,892 | | | |
| | | 1,854 | | 2,157 | 2,041 | 8 報償費 | 679 | 1001 介護予防普及啓発事業 [高齢者福祉課] 6,052 |
| | | | | | | 11 需用費 | 168 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 18 | 報償費 (300) |
| | | | | | | 13 委託料 | 7,893 | ・医師謝礼 300 |
| | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 726 | 委託料 (5,026) |
| | | | | | | | | ・介護予防教室運営委託料(債務負担行為分) |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (726) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| | | 680 | | 791 | 485 | | | 1501 地域介護予防活動支援事業 [高齢者福祉課] 1,956 |
| | | | | | | | | 報償費 (304) |
| | | | | | | | | ・講師謝礼 304 |
| | | | | | | | | 役務費 (18) |
| | | | | | | | | 保険料 18 |
| | | | | | | | | 委託料 (1,634) |
| | | | | | | | | ・地域介護予防活動支援委託料 |
| | | | | | | | | ・介護支援ボランティア管理委託料 |
| | | | | | | | | ・バス運行委託料 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 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 | | | 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 | | 315 | | 366 | 225 | | 1502 地域介護予防活動支援事業 [健康増進課] 906 |
| | | | | | | | 報償費 (75) ・講師謝礼 75 需用費 (98) 消耗品費 98 委託料 (733) ・バス運行委託料 |
| | | 198 | | 231 | 141 | | 2001 介護予防把握事業 [高齢者福祉課] 570 |
| | | | | | | | 需用費 (70) 消耗品費 70 委託料 (500) ・介護予防把握委託料 |
| 項 計 | 9,484 (3,478) (6,006) | 3,047 | | 3,545 | 2,892 | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-----|--|-----|-----|--------|-------------------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 441 (204) (237) | 153 | | 178 | 110 | | |
| | | 153 | | 178 | 110 | 12 役務費 | 441 1001 審査支払手数料 [高齢者福祉課] 441 |
| | | | | | | | 役務費 (441) 手数料 441 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 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 | 441 (204) (237) | 153 | | 178 | 110 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) △ 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------|--|--------|--------|--|--|
| △ 一次予防 事業費 | 0 (530) (△530) | | | | | | |
| △ 総合事業 費精算金 | 0 (162) (△162) | | | | | | |
| △ 介護予防 事業費 | 0 (3,909) (△3,909) | | | | | | |
| 項計 | 0 (4,601) (△4,601) | | | | | | |
| 款計 | 293,961 (195,161) (98,800) | 131,750 | | 92,404 | 69,807 | | |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|----|--------------------------------|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 1 基金積立金 | 41 (28,872) (△28,831) | | | 41 | | | |
| | | | | 41 | 25 積立金 | 41 | 1001 基金積立金 [介護保険課] 41 |
| | | | | | | | 積立金 (41) ・介護保険財政調整基金積立金 41 |
| 項 計 | 41 (28,872) (△28,831) | | | 41 | | | |
| 款 計 | 41 (28,872) (△28,831) | | | 41 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------------------|----------------------|----------|-----|-----|------|-----------------------|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 第1号被 保険者保 険料還付 金 | 800 (800) (0) | | | | 800 | 23 償還金 利子及 び割引料 | 800 | 1001 還付金 [介護保険課] 800 償還金利子及び割引料 (800) ・ 保険料過誤納還付金 800 |
| 2 償還金 | 1 (1) (0) | | | | 1 | 23 償還金 利子及 び割引料 | 1 | 1001 償還金 [介護保険課] 1 償還金利子及び割引料 (1) ・ 返還金 1 |
| 項 計 | 801 (801) (0) | | | | 801 | | | |

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|-----|--|--|--|-----------------------|-----|--|
| 1 諸費 | 183 (89) (94) | 183 | | | | | | |
| | | 183 | | | | 19 負担金補 助及び交 付金 | 183 | 1001 保険外給付金 [介護保険課] 183 負担金補助及び交付金 (183) ・ 利用者負担額補助金 183 |

(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 | | | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | |
| 項計 | 183 (89) (94) | 183 | | | | | |
| 款計 | 984 (890) (94) | 183 | | | 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 | 7,213,862 (6,652,906) (560,956) | 2,498,129 | | 2,958,983 | 1,756,750 | | | |

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 | 15,419 | | | | 15,419 | | 15,419 | |
| | 計 | 46 | 15,419 | | | | 15,419 | | 15,419 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 46 | 15,388 | | | | 15,388 | | 15,388 | |
| | 計 | 46 | 15,388 | | | | 15,388 | | 15,388 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 31 | | | | 31 | | 31 | |
| | 計 | 0 | 31 | | | | 31 | | 31 | |

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 |
| 介護予防教室運営委託料 | 6,099 | 平成28年度 | | 平成29年度 | 5,026 | 1,633 | | 2,035 | 1,358 |

平成29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 | 33,981 | 33,831 | 150 | 19.7 |
| 3. 繰入金 | 137,811 | 136,083 | 1,728 | 79.9 |
| 4. 繰越金 | 500 | 500 | 0 | 0.3 |
| 5. 諸収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 172,503 | 170,625 | 1,878 | 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 | 62,030 | 60,152 | 1,878 | | | | 62,030 | 36.0 |
| 2. 公債費 | 105,473 | 105,473 | 0 | | | | 105,473 | 61.1 |
| 3. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | 2.9 |
| 歳 出 合 計 | 172,503 | 170,625 | 1,878 | | | | 172,503 | 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 | 33,981 (33,831) (150) | 1 農業集落排水使用料 | 33,981 | 農業集落排水使用料 | [農政課] 33,981 |
| 項 計 | 33,981 (33,831) (150) | | | | |
| 款 計 | 33,981 (33,831) (150) | | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|
| 1 一般会計繰入金 | 137,811 (136,083) (1,728) | 1 一般会計繰入金 | 137,811 | 一般会計繰入金 | [農政課] 137,811 |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------|---------|---------------|

(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 | 137,811 (136,083) (1,728) | | | |
| 款 計 | 137,811 (136,083) (1,728) | | | |

(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 | 172,503 (170,625) (1,878) | | | |

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|-------------------------------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-----------------------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 62,030 (60,152) (1,878) | | | | 62,030 | | | |
| | | | | | 18,038 | 2 給料 | 7,505 | 0101 職員人件費 [人事課] 18,038 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,269 | |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,315 | 給料 (7,505) |
| | | | | | | 9 旅費 | 13 | 一般職2人分 |
| | | | | | | 11 需用費 | 18,784 | 職員手当等 (5,269) |
| | | | | | | 12 役務費 | 2,291 | 共済費 (2,315) |
| | | | | | | 13 委託料 | 21,595 | 負担金補助及び交付金 (2,949) |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 566 | ・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 | 2,991 | ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 157 |
| | | | | | 1,236 | 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 14 |
| | | | | | | 27 公課費 | 700 | 0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,236 |
| | | | | | | | | 旅費 (13) |
| | | | | | | | | 需用費 (286) |
| | | | | | | | | 消耗品費 70 |
| | | | | | | | | 燃料費 135 |
| | | | | | | | | 印刷製本費 76 |
| | | | | | | | | 修繕料 5 |
| | | | | | | | | 役務費 (18) |
| | | | | | | | | 保険料 18 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (177) |
| | | | | | | | | ・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 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県農業集落排水協議会負担金 22 公課費 (700) ・消費税 700 | |
| | | | | 42,756 | | | 0510 維持管理費 [農政課] 42,756 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (18,498) 消耗品費 400 光熱水費 10,208 修繕料 7,890 役務費 (2,273) 通信運搬費 2,057 手数料 137 保険料 79 委託料 (21,595) <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 使用料及び賃借料 (389) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 ・OA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 | |
| 項 計 | 62,030 (60,152) (1,878) | | | 62,030 | | | | |

(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 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 款計 | 62,030 (60,152) (1,878) | | | | 62,030 | | | |

(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 | | | | |
| 1 元金 | 79,924 (78,262) (1,662) | | | 79,924 | | | |
| | | | | 79,924 | 23 償還金利子及び割引料 | 79,924 | 1001 元金 [農政課] 79,924 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (79,924) ・市債償還元金 79,924 |
| 2 利子 | 25,549 (27,211) (△1,662) | | | 25,549 | | | |
| | | | | 25,549 | 23 償還金利子及び割引料 | 25,549 | 1001 利子 [農政課] 25,549 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (25,549) ・市債償還利子 25,549 |
| 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 | 172,503 (170,625) (1,878) | | | | 172,503 | | | |

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 | | 7,505 | 5,269 | 12,774 | 2,472 | 15,246 | |
| 前年度 | 2 | | 7,064 | 4,977 | 12,041 | 2,335 | 14,376 | |
| 比 較 | 0 | | 441 | 292 | 733 | 137 | 870 | |

(単位 千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 地 域 手 当 | 通 勤 手 当 | 時間外勤務手当 | 期末・勤勉手当 |
|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 本 年 度 | 976 | 142 | 989 | 3,162 |
| | 前 年 度 | 919 | 187 | 973 | 2,898 |
| | 比 較 | 57 | △ 45 | 16 | 264 |

(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 | 441 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 18 千円 | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 平成28年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 54 千円 | | 平均昇給率 1.67% |
| | | 3. その他の増減分 | 369 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 | 292 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 72 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 72 千円 | 年間支給率 4.20月分 → 4.30月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 220 千円 | 地 域 手 当 57 千円 通 勤 手 当 △ 45 千円 時 間 外 勤 務 手 当 16 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 192 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 |
|------------------|--------|-----------|------------------|--------|-----------|
| 29 年 1 月 1 日 在 現 | 平均給料月額 | 306,368 円 | 28 年 1 月 1 日 在 現 | 平均給料月額 | 288,300 円 |
| | 平均給与月額 | 378,344 円 | | 平均給与月額 | 344,571 円 |
| | 平均年齢 | 43歳 6月 | | 平均年齢 | 37歳 8月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|------------------|-----------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 29 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | | 28 年 1 月 1 日 在 現 | 9 | | |
| | 8 | | | | 8 | | |
| | 7 | | | | 7 | | |
| | 6 | 1 | 50.0 | | 6 | | |
| | 5 | | | | 5 | 1 | 50.0 |
| | 4 | | | | 4 | | |
| | 3 | 1 | 50.0 | | 3 | 1 | 50.0 |
| | 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) | 1 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 2 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 4号給 | | 1 人 | 号給数別内訳 | 5号給 | 2 人 |
| | 比 率 (B) / (A) | 50.0 % | | 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 | | | 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 |
| 農業集落排水施設維持管理委託料 | 9,504 | 平成28年度 | | 平成29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 | 1,330,202 | 1,251,941 | | 79,924 | 1,172,017 |
| 合 計 | 1,330,202 | 1,251,941 | | 79,924 | 1,172,017 |

平成29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 | 768,040 | 763,248 | 4,792 | 78.2 |
| 2. 繰入金 | 207,953 | 206,347 | 1,606 | 21.2 |
| 3. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.1 |
| 4. 諸収入 | 4,669 | 4,627 | 42 | 0.5 |
| 歳入合計 | 981,662 | 975,222 | 6,440 | 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 | 18,987 | 18,872 | 115 | | | 2,569 | 16,418 | 1.9 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 959,675 | 953,350 | 6,325 | | | | 959,675 | 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 | 981,662 | 975,222 | 6,440 | | | 2,569 | 979,093 | 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 | 466,482 (471,913) (△5,431) | 1 現年度分保険料 | 466,482 | 特別徴収保険料 | [保険年金課] 466,482 |
| 2 普通徴収保険料 | 301,558 (291,335) (10,223) | 1 現年度分保険料 | 298,243 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 298,243 |
| | | 2 滞納繰越分保険料 | 3,315 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 3,315 |
| 項 計 | 768,040 (763,248) (4,792) | | | | |
| 款 計 | 768,040 (763,248) (4,792) | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|---------|-----------|------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 207,953 (206,347) (1,606) | 1 保険基盤安定繰入金 | 191,535 | 保険基盤安定繰入金 | [保険年金課] 191,535 |
| | | 2 事務費繰入金 | 16,418 | 事務費繰入金 | [保険年金課] 16,418 |
| 項 計 | 207,953 (206,347) (1,606) | | | | |
| 款 計 | 207,953 (206,347) (1,606) | | | | |

(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 | 2,569 (2,527) (42) | 1 雑入 | 2,569 | 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] 2,569 |
| 項 計 | 2,569 (2,527) (42) | | | |
| 款 計 | 4,669 (4,627) (42) | | | |
| 歳入合計 | 981,662 (975,222) (6,440) | | | |

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 | 2,472 (2,334) (138) | | | | 2,472 | | | |
| | | | | | 2,472 | 9 旅費 | 20 | 1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,472 |
| | | | | | | 11 需用費 | 158 | 旅費 (20) |
| | | | | | | 12 役務費 | 744 | 需用費 (158) |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,312 | 消耗品費 53 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 238 | 印刷製本費 105 |
| | | | | | | | | 役務費 (744) |
| | | | | | | | | 通信運搬費 744 |
| | | | | | | | | 委託料 (1,312) |
| | | | | | | | | ・電算処理委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (238) |
| | | | | | | | | ・OA機器借上料 |
| 項計 | 2,472 (2,334) (138) | | | | 2,472 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴收費

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|-------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 1 徴收費 | 16,515 (16,538) (△23) | | | 2,569 | 13,946 | | | |
| | | | | 2,569 | 13,946 | 11 需用費 | 3 | 1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 16,515 |
| | | | | | | 12 役務費 | 1,304 | 需用費 (3) |
| | | | | | | 13 委託料 | 13,803 | 消耗品費 3 |

(歳入) 諸収入 (歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------------|----------|-----|-------|----------|-----------------|-------|---|
| | | 特定財源 | | | 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 | 1,405 | 役務費 (1,304) 通信運搬費 1,234 手数料 70 委託料 (13,803) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,405) ・OA機器借上料 |
| 項 計 | 16,515 (16,538) (△23) | | | 2,569 | 13,946 | | | |
| 款 計 | 18,987 (18,872) (115) | | | 2,569 | 16,418 | | | |

(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 | 959,675 (953,350) (6,325) | | | | 959,675 | | | |
| | | | | | 959,675 | 19 負担金補助及び交付金 | 959,675 | 1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 959,675 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (959,675) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 768,140 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 191,535 |
| 項計 | 959,675 (953,350) (6,325) | | | | 959,675 | | | |
| 款計 | 959,675 (953,350) (6,325) | | | | 959,675 | | | |

(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 |
| | | | | | | | | 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 | 981,662 (975,222) (6,440) | | | 2,569 | 979,093 | | | |

平成 29 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 Tel.22-1111

発 行 日 2 0 1 7 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 6 - 0 3 9

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。

