

平成23年度成田市国民健康保険特別会計予算



成田市国民健康保険特別会計(事業勘定)歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書  
(事業勘定)

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 国民健康保険税	2,677,000	2,788,918	△111,918	23.6
2. 国庫支出金	2,636,779	2,623,482	13,297	23.2
3. 療養給付費等交付金	486,885	377,952	108,933	4.3
4. 前期高齢者交付金	2,203,384	1,945,277	258,107	19.4
5. 県支出金	475,494	472,660	2,834	4.2
6. 共同事業交付金	1,434,694	1,351,761	82,933	12.6
7. 財産収入	26	60	△34	0.0
8. 繰入金	1,390,388	1,293,284	97,104	12.2
9. 繰越金	30,010	30,010	0	0.3
10. 諸収入	28,048	13,023	15,025	0.2
歳入合計	11,362,708	10,896,427	466,281	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	95,848	101,213	△5,365				95,848	0.8
2. 保険給付費	7,541,720	7,097,565	444,155	1,974,874		4,015,771	1,551,075	66.4
3. 後期高齢者支援金	1,590,144	1,573,288	16,856	681,187		108,854	800,103	14.0
4. 前期高齢者納付金	3,977	6,453	△2,476	1,640		262	2,075	0.0
5. 老人保健拠出金	1,297	16,630	△15,333	546		76	675	0.0
6. 介護納付金	660,000	658,321	1,679	300,472			359,528	5.8
7. 共同事業拠出金	1,339,511	1,322,845	16,666	130,548			1,208,963	11.8
8. 保健事業費	86,063	74,789	11,274	23,006			63,057	0.8
9. 基金積立金	26	60	△34			26		0.0
10. 公債費	102	153	△51				102	0.0
11. 諸支出金	14,020	15,110	△1,090				14,020	0.1
12. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.3
歳 出 合 計	11,362,708	10,896,427	466,281	3,112,273		4,124,989	4,125,446	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	2,444,581 ( 2,569,756) ( △125,175)	1 医療給付費分現年課税分	1,604,825	国民健康保険税 (普通徴収分) (保険年金課)	1,473,150
				調定見込額 1,636,834千円 徴収見込率 90%	
		国民健康保険税 (特別徴収分) (保険年金課)	131,675		
		調定見込額 133,006千円 徴収見込率 99%			
2 後期高齢者支援金分現年課税分	350,764	国民健康保険税 (普通徴収分) (保険年金課)	323,036		
			調定見込額 358,929千円 徴収見込率 90%		
国民健康保険税 (特別徴収分) (保険年金課)	27,728	調定見込額 28,009千円 徴収見込率 99%			
3 介護納付金分現年課税分	230,817	国民健康保険税 (普通徴収分) (保険年金課)	230,817		
		調定見込額 256,464千円 徴収見込率 90%			
4 医療給付費分滞納繰越分	198,366	国民健康保険税 (普通徴収分) (納税課)	198,366		
		調定見込額 991,834千円 徴収見込率 20%			

## (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	24,957	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 124,789千円 徴収見込率 20%	[納税課] 24,957
		6 介護納付金分滞納繰越分	34,852	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 174,262千円 徴収見込率 20%	[納税課] 34,852
2 退職被保険者等国民健康保険税	232,419 (219,162) (13,257)	1 医療給付費分現年課税分	146,685	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 149,679千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 146,685
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	32,700	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 33,368千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 32,700
		3 介護納付金分現年課税分	44,396	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 45,303千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 44,396
		4 医療給付費分滞納繰越分	6,523	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 32,618千円	[納税課] 6,523

(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%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	601	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 601 調定見込額 3,005千円 徴収見込率 20%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,514	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,514 調定見込額 7,574千円 徴収見込率 20%
項計	2,677,000 (2,788,918) (△111,918)			
款計	2,677,000 (2,788,918) (△111,918)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,259,406 (2,247,476) (11,930)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,259,405	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,259,405 療養給付費負担金 1,529,902千円 後期高齢者支援金負担金 503,487千円 老人保健医療費拠出金負担金 404千円
-------------	--------------------------------------	-----------------	-----------	--



## (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				前期高齢者納付金負担金 1, 212千円 介護納付金負担金 224, 400千円
		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	65, 274 ( 67, 194) ( △1, 920)	1 高額医療費共同事業負担金	65, 274	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 65, 274
3 特定健康診査等負担金	11, 503 ( 8, 853) ( 2, 650)	1 特定健康診査等負担金	11, 503	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 11, 503
項 計	2, 336, 183 ( 2, 323, 523) ( 12, 660)			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	293, 124 ( 292, 187) ( 937)	1 財政調整交付金	293, 124	財政調整交付金 [保険年金課] 293, 124
-----------	-----------------------------------	-----------	----------	--------------------------

(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		
2 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,472 (3,472) (0)	1 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	3,472	介護従事者処遇改善臨時特例交付金	[保険年金課] 3,472
3 出産育児一時金補助金	4,000 (4,300) (△300)	1 出産育児一時金補助金	4,000	出産育児一時金補助金	[保険年金課] 4,000
項計	300,596 (299,959) (637)				
款計	2,636,779 (2,623,482) (13,297)				

(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	486,885 (377,952) (108,933)	1 現年度分療養給付費等交付金	486,885	療養給付費等交付金	[保険年金課] 486,885
項計	486,885 (377,952) (108,933)				
款計	486,885 (377,952) (108,933)				

## (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		
1 前期高齢者交付金	2,203,384 ( 1,945,277) ( 258,107)	1 前期高齢者交付金	2,203,384	前期高齢者交付金	(保険年金課) 2,203,384
項 計	2,203,384 ( 1,945,277) ( 258,107)				
款 計	2,203,384 ( 1,945,277) ( 258,107)				

## (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	65,274 ( 67,194) ( △1,920)	1 高額医療費共同事業負担金	65,274	高額医療費共同事業負担金	(保険年金課) 65,274
2 特定健康診査等負担金	11,503 ( 8,853) ( 2,650)	1 特定健康診査等負担金	11,503	特定健康診査等負担金	(保険年金課) 11,503
項 計	76,777 ( 76,047) ( 730)				

(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

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 財政調整交付金	398,717 ( 396,613) ( 2,104)	1 財政調整交付金	398,717	財政調整交付金	[保険年金課] 398,717
項 計	398,717 ( 396,613) ( 2,104)				
款 計	475,494 ( 472,660) ( 2,834)				

(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	255,858 ( 256,154) ( △296)	1 高額医療費共同事業交付金	255,858	高額医療費共同事業交付金	[保険年金課] 255,858
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,178,836 ( 1,095,607) ( 83,229)	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,178,836	保険財政共同安定化事業交付金	[保険年金課] 1,178,836
項 計	1,434,694 ( 1,351,761) ( 82,933)				
款 計	1,434,694 ( 1,351,761) ( 82,933)				

## (款) 7 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 利子及び配当金	26 ( 60) ( △34)	1 利子及び配当金	26	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子	(保険年金課) 26
項計	26 ( 60) ( △34)				
款計	26 ( 60) ( △34)				

## (款) 8 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,390,388 ( 1,293,284) ( 97,104)	1 保険基盤安定繰入金	223,056	保険基盤安定繰入金	(保険年金課) 223,056
		2 職員給与費等繰入金	95,848	職員給与費等繰入金	(保険年金課) 95,848
		3 出産育児一時金等繰入金	53,334	出産育児一時金等繰入金	(保険年金課) 53,334
		4 その他の一般会計繰入金	1,018,150	その他の一般会計繰入金	(保険年金課) 1,018,150

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	1,390,388 ( 1,293,284) ( 97,104)			
款 計	1,390,388 ( 1,293,284) ( 97,104)			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	10 ( 10) ( 0)	1 療養給付費等交付金繰越金	10	療養給付費等交付金繰越金 〔保険年金課 〕	10
2 その他の繰越金	30,000 ( 30,000) ( 0)	1 その他の繰越金	30,000	その他の繰越金 〔保険年金課 〕	30,000
項 計	30,010 ( 30,010) ( 0)				
款 計	30,010 ( 30,010) ( 0)				

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	11,000 ( 7,000) ( 4,000)	1 一般被保険者延滞金	11,000	一般被保険者延滞金 (現) 〔納税課 〕	1,000
				一般被保険者延滞金 (滞) 〔納税課 〕	10,000

## (款) 10 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 退職被保険者等延滞金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	(納税課) 10
項計	11,010 (7,010) (4,000)				

## (款) 10 諸収入

## (項) 2 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	5,000 (5,000) (0)	1 一般被保険者第三者納付金	5,000	一般被保険者第三者納付金	(保険年金課) 5,000
2 退職被保険者等第三者納付金	200 (200) (0)	1 退職被保険者等第三者納付金	200	退職被保険者等第三者納付金	(保険年金課) 200
3 一般被保険者返納金	800 (800) (0)	1 一般被保険者返納金	800	一般被保険者返納金	(保険年金課) 800
4 退職被保険者等返納金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	(保険年金課) 10

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
5 雑入	11,028 ( 3) ( 11,025)	1 雑入	11,028	健康保険事務指定市町村交付金 (保険年金課 ) 3 国保総合システム交付金 (保険年金課 ) 11,025
項 計	17,038 ( 6,013) ( 11,025)			
款 計	28,048 ( 13,023) ( 15,025)			
歳入合計	11,362,708 ( 10,896,427) ( 466,281)			



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	58,269 (69,677) (△11,408)				58,269			
					58,269	7 賃金	9,561	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 58,269
						9 旅費	120	
						11 需用費	2,584	賃金 (9,561)
						12 役務費	11,918	・レセプト点検事務員賃金 7,765
						13 委託料	31,228	・臨時職員賃金 1,796
						14 使用料及び賃借料	2,854	旅費 (120)
						19 負担金補助及び交付金	4	需用費 (2,584)
								消耗品費 2,467
								食糧費 2
								印刷製本費 115
								役務費 (11,918)
								通信運搬費 9,111
								手数料 2,807
								委託料 (31,228)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (2,854)
								・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	3,816 (3,739) (77)				3,816			
					3,816	19 負担金補助及び交付金	3,816	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,816

(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							負担金補助及び交付金 ( 3,816) ・ 国保団体連合会負担金 3,816
項 計	62,085 ( 73,416) ( △11,331)				62,085		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	33,494 ( 27,540) ( 5,954)				33,494			
					21,270	11 需用費	335	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 21,270
						12 役務費	7,788	
						13 委託料	24,351	需用費 ( 255) 消耗品費 255
						14 使用料及び賃借料	1,020	役務費 ( 2,440) 通信運搬費 2,440 委託料 ( 17,555) ・ 電算処理委託料
					4,962			使用料及び賃借料 ( 1,020) ・ O A 機器借上料
								1010 国民健康保険税徴収管理経費 [市民税課] 4,962
								役務費 ( 2,736) 通信運搬費 144 手数料 2,592 委託料 ( 2,226) ・ 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			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費							・OCR処理委託料 1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 7,262	
				7,262			需用費 (80) 印刷製本費 80 役務費 (2,612) 通信運搬費 2,612 委託料 (4,570) ・電算処理委託料	
項 計	33,494 (27,540) (5,954)				33,494			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	269 (257) (12)				269			
					269	1 報酬 247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課]	269
						9 旅費 12		
						11 需用費 6	報酬 (247)	
						19 負担金補助及び交付金 4	・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247	
							旅費 (12)	
							需用費 (6)	
							食糧費 6	
							負担金補助及び交付金 (4)	
							・国保運営協議会会長協議会負担金 4	

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(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				
項 計	269 ( 257) ( 12)				269			
款 計	95,848 ( 101,213) ( △5,365)				95,848			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者療養 給付費	6,045,495 (5,773,331) (272,164)	1,748,560		3,389,536	907,399	19 負担金補助 及び交付金	6,045,495	1001 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 6,045,495
		1,748,560		3,389,536	907,399			負担金補助及び交付金 (6,045,495) ・ 診療報酬 6,045,495
2 退職被保 険者等療 養給付費	536,236 (446,820) (89,416)			331,992	204,244	19 負担金補助 及び交付金	536,236	1001 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 536,236
				331,992	204,244			負担金補助及び交付金 (536,236) ・ 診療報酬 536,236
3 一般被保 険者療養 費	64,351 (60,053) (4,298)	18,526		20,712	25,113	19 負担金補助 及び交付金	64,351	1001 一般被保険者療養費 (保険年金課) 64,351
		18,526		20,712	25,113			負担金補助及び交付金 (64,351) ・ 療養費 64,351
4 退職被保 険者等療 養費	3,966 (2,950) (1,016)			2,455	1,511			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 退職被保険者等療養費				2,455	1,511	19 負担金補助及び交付金	3,966	1001 退職被保険者等療養費〔保険年金課〕 3,966 負担金補助及び交付金 ( 3,966) ・療養費 3,966
5 審査支払手数料	23,190 ( 25,743) ( △2,553)				23,190	12 役務費	23,190	1001 審査支払手数料〔保険年金課〕 23,190 役務費 ( 23,190) 手数料 23,190
項 計	6,673,238 ( 6,308,897) ( 364,341)	1,767,086		3,744,695	1,161,457			

(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	704,500 ( 641,413) ( 63,087)	203,788		227,830	272,882			
		203,788		227,830	272,882	19 負担金補助及び交付金	704,500	1001 一般被保険者高額療養費〔保険年金課〕 704,500 負担金補助及び交付金 ( 704,500) ・高額療養費 704,500
2 退職被保険者等高額療養費	69,875 ( 48,444) ( 21,431)			43,246	26,629			

## (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				43,246	26,629	19 負担金補助及び交付金	69,875	1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 69,875 負担金補助及び交付金 (69,875) ・高額療養費 69,875
3 一般被保険者高額(介護合算療養費)	250 (400) △150)				250	19 負担金補助及び交付金	250	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 250 負担金補助及び交付金 (250) ・高額介護合算療養費 250
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	774,630 (690,262) (84,368)	203,788		271,076	299,766			

(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	30 (30) (0)				30	19 負担金補助 及び交付金	30	1001 一般被保険者移送費 (保険年金課) 30
				30	負担金補助及び交付金 (30) ・移送費 30			
2 退職被保 険者等移 送費	30 (30) (0)				30	19 負担金補助 及び交付金	30	1001 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 30
				30	負担金補助及び交付金 (30) ・移送費 30			
項 計	60 (60) (0)				60			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	84,000 (90,300) (△6,300)	4,000			80,000	19 負担金補助 及び交付金	84,000	1001 出産育児一時金 (保険年金課) 84,000
		4,000			80,000			負担金補助及び交付金 (84,000) ・出産育児一時金 84,000



## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 支払手数料	42 (46) (△4)				42			
					42	12 役務費		
							42 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 42	
							役務費 (42) 手数料 42	
項 計	84,042 (90,346) (△6,304)	4,000			80,042			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,750 (8,000) (1,750)				9,750		
					9,750	19 負担金補助及び交付金	
							9,750 1001 葬祭費 [保険年金課] 9,750
							負担金補助及び交付金 (9,750) ・ 葬祭費 9,750
項 計	9,750 (8,000) (1,750)				9,750		
款 計	7,541,720 (7,097,565) (444,155)	1,974,874		4,015,771	1,551,075		

(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	1,589,946 (1,573,081) (16,865)	681,187		108,854	799,905			
		681,187		108,854	799,905	19 負担金補助及び交付金	1,589,946	1001 後期高齢者支援金 (保険年金課) 1,589,946  負担金補助及び交付金 (1,589,946) ・ 支援金 1,589,946
2 後期高齢者事務費 抛出金	198 (207) (△9)				198			
					198	19 負担金補助及び交付金	198	1001 後期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 198  負担金補助及び交付金 (198) ・ 抛出金 198
項 計	1,590,144 (1,573,288) (16,856)	681,187		108,854	800,103			
款 計	1,590,144 (1,573,288) (16,856)	681,187		108,854	800,103			

## (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 (6,267) (△2,473)	3,794	1,640		262	1,892			
		1,640		262	1,892	19 負担金補助及び交付金	3,794	
							1001 前期高齢者納付金 [保険年金課]	3,794
							負担金補助及び交付金 ・納付金	( 3,794) 3,794
2 前期高齢者事務費 拠出金 (△3)	183				183			
					183	19 負担金補助及び交付金	183	
							1001 前期高齢者事務費拠出金 [保険年金課]	183
							負担金補助及び交付金 ・拠出金	( 183) 183
項 計	3,977 (6,453) (△2,476)	1,640		262	2,075			
款 計	3,977 (6,453) (△2,476)	1,640		262	2,075			

(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	1,209 (16,620) (△15,411)	546		76	587	19 負担金補助 及び交付金	1,209	1001 老人保健医療費拠出金 (保険年金課) 1,209
		546		76	587			負担金補助及び交付金 (1,209) ・拠出金 1,209
2 老人保健 事務費拠 出金	88 (10) (78)				88	19 負担金補助 及び交付金	88	1001 老人保健事務費拠出金 (保険年金課) 88
					88			負担金補助及び交付金 (88) ・拠出金 88
項 計	1,297 (16,630) (△15,333)	546		76	675			
款 計	1,297 (16,630) (△15,333)	546		76	675			

## (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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 介護納付金	660,000 (658,321) (1,679)	300,472			359,528			
		300,472			359,528	19 負担金補助及び交付金	660,000	1001 介護納付金 [保険年金課] 660,000
								負担金補助及び交付金 (660,000) ・納付金 660,000
項 計	660,000 (658,321) (1,679)	300,472			359,528			
款 計	660,000 (658,321) (1,679)	300,472			359,528			

(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			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	261,096 (268,780) (△7,684)	130,548			130,548	19 負担金補助 及び交付金	261,096	1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 261,096
		130,548			130,548			負担金補助及び交付金 (261,096) ・拠出金 261,096
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	1,078,410 (1,054,062) (24,348)				1,078,410	19 負担金補助 及び交付金	1,078,410	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 1,078,410
					1,078,410			負担金補助及び交付金 (1,078,410) ・拠出金 1,078,410
3 その他共 同事業事 務費拠出 金	5 (3) (2)				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
					5			負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5
項 計	1,339,511 (1,322,845) (16,666)	130,548			1,208,963			
款 計	1,339,511 (1,322,845) (16,666)	130,548			1,208,963			

## (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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分		金額
1 特定健康 診査等事 業費	60,772 (51,273) (9,499)	23,006			37,766			
		23,006			37,766	11 需用費	6	1001 特定健康診査等に関する経費 (保険年金課) 60,772
						12 役務費	220	
						13 委託料	60,546	需用費 (6) 消耗品費 6 役務費 (220) 通信運搬費 220 委託料 (60,546) ・特定健康診査等委託料 ・電算処理委託料
項 計	60,772 (51,273) (9,499)	23,006			37,766			

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	25,291 (23,516) (1,775)				25,291			
					25,291	12 役務費	3,040	1001 保健衛生普及費 (保険年金課) 25,291
						19 負担金補助 及び交付金	22,251	役務費 (3,040) 通信運搬費 3,040 負担金補助及び交付金 (22,251) ・人間ドック助成金 22,251

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費  
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	25,291 (23,516) (1,775)				25,291		
款計	86,063 (74,789) (11,274)	23,006			63,057		



## (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	26 (60) (△34)			26				
				26	25 積立金	26	1001 基金積立金 (保険年金課) 26	
							積立金 (26) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 26	
項 計	26 (60) (△34)			26				
款 計	26 (60) (△34)			26				

(款) 10 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 利子	102 (153) (△51)				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 (153) (△51)				102		
款 計	102 (153) (△51)				102		

## (款) 11 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者保険(税還付金)	14,000 (15,000) (△1,000)				14,000	23 償還金利子 及び割引料	14,000	1005 一般被保険者保険税還付金 (保険年金課) 14,000
				14,000	償還金利子及び割引料 (14,000) ・ 保険税過誤納還付金・加算金 14,000			
2 退職被保 険者等保 険税還付 金	10 (100) (△90)				10	23 償還金利子 及び割引料	10	1005 退職被保険者保険税還付金 (保険年金課) 10
				10	償還金利子及び割引料 (10) ・ 保険税過誤納還付金・加算金 10			
3 償還金	10 (10) (0)				10	23 償還金利子 及び割引料	10	1001 償還金 (保険年金課) 10
				10	償還金利子及び割引料 (10) ・ 療養給付費負担金等返還金 10			
項 計	14,020 (15,110) (△1,090)				14,020			

(款) 11 諸支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	14,020 (15,110) (△1,090)				14,020			

## (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	11,362,708 (10,896,427) (466,281)	3,112,273		4,124,989	4,125,446		

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	158,964	137,205	21,759	89.4
2. 使用料及び手数料	600	598	2	0.3
3. 財産収入	23	48	△25	0.0
4. 繰入金	16,868	10,834	6,034	9.5
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
6. 諸収入	266	226	40	0.2
歳 入 合 計	177,721	149,911	27,810	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	88,601	74,365	14,236			649	87,952	49.9
2. 医業費	87,120	73,546	13,574			240	86,880	49.0
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.1
歳 出 合 計	177,721	149,911	27,810			889	176,832	100.0

2. 歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 国民健康保険診療報酬収入	43,401 (37,901) (5,500)	1 現年度分	43,400	診療報酬	[保険年金課] 43,400
		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	20,301 (19,201) (1,100)	1 現年度分	20,300	診療報酬	[保険年金課] 20,300
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
3 後期高齢者診療報酬収入	57,901 (47,501) (10,400)	1 現年度分	57,900	診療報酬	[保険年金課] 57,900
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	27,101 (23,801) (3,300)	1 現年度分	27,100	一部負担金	[保険年金課] 27,100
		2 過年度分	1	一部負担金	[保険年金課] 1
5 その他の診療報酬収入	10,260 (8,801) (1,459)	1 現年度分	10,259	診療報酬	[保険年金課] 10,259
		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	158,964 ( 137,205) ( 21,759)			
款 計	158,964 ( 137,205) ( 21,759)			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 使用料	60 ( 60) ( 0)	1 自動車使用料	24	自動車使用料 [保険年金課 ]	24
		2 医師住宅使用料	36	医師住宅使用料 [保険年金課 ]	36
項 計	60 ( 60) ( 0)				

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 文書料	540 ( 538) ( 2)	1 文書料	540	文書料 [保険年金課 ]	540
項 計	540 ( 538) ( 2)				

(款) 2 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	600 (598) (2)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	23 (48) (△25)	1 利子及び配当金	23	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)利子〔保険年金課〕	23
項計	23 (48) (△25)				
款計	23 (48) (△25)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	16,868 (10,834) (6,034)	1 財政調整基金繰入金	16,868	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)繰入金〔保険年金課〕	16,868
項計	16,868 (10,834) (6,034)				
款計	16,868 (10,834) (6,034)				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 繰越金	1,000 (1,000) (0)	1 繰越金	1,000	繰越金 (保険年金課) 1,000
項 計	1,000 (1,000) (0)			
款 計	1,000 (1,000) (0)			

## (款) 6 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	266 (226) (40)	1 雑入	266	消耗品等実費収入 (保険年金課) 240 本人負担雇用保険料 (保険年金課) 26
項 計	266 (226) (40)			
款 計	266 (226) (40)			
歳入合計	177,721 (149,911) (27,810)			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
国民健康保険特別会計 (施設勘定)



## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							役務費 ( 435) 通信運搬費 287 手数料 29 保険料 119 委託料 ( 3,952) ・機械警備委託料 ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・ごみ収集委託料 ・水質検査委託料 ・害虫等駆除委託料 ・実施設計委託料 使用料及び賃借料 ( 1,419) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 ( 15,855) ・屋根・外壁改修工事 備品購入費 ( 681) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 ( 333) ・直診協会負担金 240 ・開設者、管理者会議負担金 40 ・国保診療施設協議会負担金 50 ・労災協会負担金 3

(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	88,443 (74,182) (14,261)			626	87,817			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	135 (135) (0)				135			
					135	9 旅費	40	0105 研究研修費 (保険年金課) 135
						11 需用費	50	
						19 負担金補助及び交付金	45	旅費 (40) 需用費 (50) 消耗品費 50 負担金補助及び交付金 (45) ・医師会研修会負担金 45
項 計	135 (135) (0)				135			

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	23 (48) (△25)			23				
				23	25 積立金	23	0105 財政調整基金 (保険年金課) 23	
								積立金 (23) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 23



## (款) 1 総務費

## (項) 3 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
項計	23 (48) (△25)			23			
款計	88,601 (74,365) (14,236)			649	87,952		



## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 医療用消耗器材費							消耗品費 1,400	
3 薬品衛生材料費	77,000 (63,000) (14,000)				77,000			
				77,000	11 需用費	77,000	0105 薬品衛生材料費 (保険年金課) 77,000	
							需用費 (77,000) 医薬材料費 77,000	
4 検査委託費	2,707 (2,707) (0)				2,707			
				2,707	13 委託料	2,707	0105 検査委託費 (保険年金課) 2,707	
							委託料 (2,707) ・臨床検査委託料 ・被曝検査委託料	
項 計	87,120 (73,546) (13,574)			240	86,880			
款 計	87,120 (73,546) (13,574)			240	86,880			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	2,000 ( 2,000) ( 0)				2,000			
					2,000		0105 予備費 (保険年金課) 2,000	
項 計	2,000 ( 2,000) ( 0)				2,000			
款 計	2,000 ( 2,000) ( 0)				2,000			
歳出合計	177,721 ( 149,911) ( 27,810)			889	176,832			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,700				5,700		5,700	
	計	2	5,700				5,700		5,700	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,640				5,640		5,640	
	計	2	5,640				5,640		5,640	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	60				60		60	
	計	0	60				60		60	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4		21,212	17,481	38,693	6,365	45,058	
前年度	4		21,101	17,994	39,095	6,314	45,409	
比 較	0		111	△ 513	△ 402	51	△ 351	

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶 手	養 当	地 域	通 勤	特殊勤務	時 間 外	管 理 職	期 末 ・ 勤 勉	休 日 勤 務	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	初 任 給 調 整 手 当	
		手	当	当	当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当			
	本年度		642		2,782	285	52	1,249	1,323	8,911	0	0	2,237
	前年度		432		2,743	285	19	1,661	1,323	9,255	27	12	2,237
比 較		210		39	0	33	△ 412	0	△ 344	△ 27	△ 12	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	111 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 15 千円		給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 △ 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分	126 千円		平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 4人 前年度 4人 4人 増 減 0人 0人
職員手当	△ 513 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 446 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 446 千円	年間支給率 4.15月分 → 3.95月分
		2. その他の増減分	△ 67 千円	扶 養 手 当 210 千円 地 域 手 当 39 千円 特 殊 勤 務 手 当 33 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 412 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 102 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 27 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 △ 12 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

23年1月1日 現在	平均給料月額	439,278円
	平均給与月額	652,215円
	平均年齢	51歳9月
22年1月1日 現在	平均給料月額	436,392円
	平均給与月額	613,126円
	平均年齢	50歳9月

イ 初任給

区分	医療職	国の制度
		医療職
大学6卒	237,700円	237,700円



ウ 級別職員数

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	医 療 職	
本 年 度	職 員 数 ( A )	4 人	3 人	1 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	4 人	3 人	1 人	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	1 人		1 人
		4 号給	2 人	2 人	
		5 号給	1 人	1 人	
比 率 ( B ) / ( A )		100.0 %	100.0 %	100.0 %	
前 年 度	職 員 数 ( A )	4 人	3 人	1 人	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	4 人	3 人	1 人	
	号 給 数 別 内 訳	2 号給	1 人		1 人
		4 号給	1 人	1 人	
		5 号給	2 人	2 人	
比 率 ( B ) / ( A )		100.0 %	100.0 %	100.0 %	

オ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.2 %	0.2 %	0.3 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 2 3 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23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	3,219	4,613	△1,394	0.1
2. 使用料及び手数料	1,246,662	1,238,678	7,984	60.0
3. 国庫支出金	151,850	133,400	18,450	7.3
4. 繰入金	457,093	515,493	△58,400	22.0
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	41	11	30	0.0
7. 市債	215,400	192,900	22,500	10.4
歳入合計	2,079,265	2,090,095	△10,830	100.0

## 歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事業費	1,347,163	1,299,306	47,857	151,850	215,400	3,259	976,654	64.8
2. 公債費	727,102	785,789	△58,687				727,102	35.0
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,079,265	2,090,095	△10,830	151,850	215,400	3,259	1,708,756	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	3,219 ( 4,613) ( △1,394)	1 下水道事業受益者負担金	3,219	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 3,219
項計	3,219 ( 4,613) ( △1,394)				
款計	3,219 ( 4,613) ( △1,394)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,246,662 ( 1,238,678) ( 7,984)	1 下水道使用料	1,246,662	下水道使用料	[下水道課] 1,246,662
項計	1,246,662 ( 1,238,678) ( 7,984)				
款計	1,246,662 ( 1,238,678) ( 7,984)				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	151,850 ( 133,400) ( 18,450)	1 下水道事業費補助金	151,850	未普及解消下水道事業費補助金	[下水道課] 27,750
				地震対策下水道事業費補助金	[下水道課] 31,550
				浸水対策下水道事業費補助金	[下水道課] 90,150



## (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				社会資本整備総合交付金 ・成田ニュータウン排水区公共下水道事業	2,400
項 計	151,850 ( 133,400) ( 18,450)				
款 計	151,850 ( 133,400) ( 18,450)				

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	457,093 ( 515,493) ( △58,400)	1 一般会計繰入金	457,093	一般会計繰入金	457,093
項 計	457,093 ( 515,493) ( △58,400)				
款 計	457,093 ( 515,493) ( △58,400)				

## (款) 5 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	5,000 ( 5,000) ( 0)	1 繰越金	5,000	繰越金	5,000
-------	---------------------------	-------	-------	-----	-------

(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, 繰越金  
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	
項 計	5,000 ( 5,000) ( 0)			
款 計	5,000 ( 5,000) ( 0)			

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	1 ( 1) ( 0)	1 延滞金	1	延滞金 〔下水道課 〕	1
項 計	1 ( 1) ( 0)				

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	40 ( 10) ( 30)	1 雑入	40	コピー料 〔下水道課 〕	10
				広報活動助成金 〔下水道課 〕	30
項 計	40 ( 10) ( 30)				
款 計	41 ( 11) ( 30)				

(款) 7 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 下水道事業債	215,400 ( 192,900) ( 22,500)	1 下水道事業債	215,400	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債	(下水道課 ) 87,000
				三里塚排水区公共下水道事業債	(下水道課 ) 59,500
				江川排水区公共下水道事業債	(下水道課 ) 46,700
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債	(下水道課 ) 18,500
				印旛沼流域下水道事業債	(下水道課 ) 3,700
項 計	215,400 ( 192,900) ( 22,500)				
款 計	215,400 ( 192,900) ( 22,500)				
歳入合計	2,079,265 ( 2,090,095) ( △10,830)				

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			一般 財源	節		説明
		特定財源	国県支出金	地方債		その他	区分	
1 一般管理 費	474,718 (450,156) (24,562)	28,550	19,000	40	427,128			
					108,504	2 給料	48,196	0101 職員人件費 (人事課) 108,504
						3 職員手当等	31,607	給料 (48,196)
						4 共済費	12,553	一般職12人分 (31,607)
						8 報償費	587	職員手当等 (12,553)
						9 旅費	341	共済費 (16,148)
						11 需用費	37,185	負担金補助及び交付金 (13,321)
						12 役務費	5,588	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,584
						13 委託料	240,776	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 122
						14 使用料及び 賃借料	3,255	・地方公務員災害補償基金負担金 121
						15 工事請負費	45,814	・市職員互助会補助金
						16 原材料費	1,995	
				40	3,213	19 負担金補助 及び交付金	18,221	0501 一般管理に関する経費 (下水道課) 3,253
						23 償還金利子 及び割引料	600	旅費 (341)
						27 公課費	28,000	需用費 (718)
								消耗品費 371
								燃料費 331
								食糧費 6
								修繕料 10
								役務費 (35)
								保険料 35
								使用料及び賃借料 (1,217)
								・庁用車借上料
								・有料道路通行料
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (942)

## (款) 1 事業費

## (項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 一般管理費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本下水道協会負担金 469</li> <li>・日本下水道協会関東地方支部負担金 66</li> <li>・日本下水道協会千葉県支部負担金 58</li> <li>・日本下水道事業団負担金 329</li> <li>・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 20</li> </ul>
				126,246			0505 業務に関する経費 (下水道課) 126,246
							<ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 587) <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金一括納付報奨金 587</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 3,270) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 40</li> <li>手数料 3,230</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 92,195) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料徴収事務委託料</li> <li>・電算処理委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,564) <ul style="list-style-type: none"> <li>・県水道検針データ借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 30) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等過誤納還付金 600</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 28,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 28,000</li> </ul> </li> </ul>
				155,865			0510 下水道施設管理に関する経費 (下水道課) 155,865

(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							需用費 ( 36,467) 消耗品費 62 燃料費 200 光熱水費 21,905 修繕料 14,300 役務費 ( 2,283) 通信運搬費 1,798 保険料 485 委託料 ( 102,481) ・中継ポンプ場運転管理委託料 ・中継ポンプ場ポンプ井清掃委託料 ・中継ポンプ場沈砂池清掃委託料 ・下水道施設管渠清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・調整池周辺草刈委託料 ・水質検査委託料 ・下水道管理システム構築委託料 使用料及び賃借料 ( 474) ・土地借上料 工事請負費 ( 11,064) ・マンホール及び管渠補修工事 原材料費 ( 1,995) ・成田市型マンホール鉄蓋他 1,827 負担金補助及び交付金 ( 1,101) ・水洗便所改造資金補助金 1,070 ・水洗便所改造資金融資利子補給補助金 31 0512 管更生事業 [下水道課] 35,750 委託料 ( 1,000)
		9,500				26,250	

## (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"> <li>・資材等価格調査委託料 工事請負費 ( 34,750)</li> <li>・管渠更新工事</li> <li>・マンホール蓋更新工事</li> </ul>
		19,050	19,000		50			0513 耐震対策事業 (下水道課) 38,100
								委託料 ( 38,100)
					7,000			<ul style="list-style-type: none"> <li>・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事実施設計委託料</li> </ul>
								2001 事業認可変更図書策定事業 (下水道課) 7,000
								委託料 ( 7,000)
								・下水道事業認可変更業務委託料
2 小橋川根 木名川排 水区公共 下水道事 業費	138,039 (21,997) (116,042)	55,800	68,000	634	13,605			
		55,800	68,000	634	13,605	13 委託料	2,520	1001 小橋川根木名川排水区公共下水道
						15 工事請負費	135,519	事業 (下水道課) 138,039
								委託料 ( 2,520)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物調査委託料</li> </ul>
								工事請負費 ( 135,519)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公樹設置工事</li> </ul>

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 三里塚排水区公共下水道事業費	113,075 (128,567) △15,492)	37,350	59,500	604	15,621			
		37,350	59,500	604	15,621	13 委託料	10,000	1001 三里塚排水区公共下水道事業 (下水道課) 113,075
						15 工事請負費	103,075	委託料 (10,000) ・中継ポンプ場更新調査委託料 ・建物調査委託料 工事請負費 (103,075) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事
4 江川排水区公共下水道事業費	67,780 (102,859) △35,079)	19,700	46,700	1,344	36			
		19,700	46,700	1,344	36	15 工事請負費	47,380	1001 江川排水区公共下水道事業 (下水道課) 67,780
						19 負担金補助及び交付金	20,400	工事請負費 (47,380) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 負担金補助及び交付金 (20,400) ・国道舗装復旧工事負担金 20,400
5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費	45,787 (101,312) △55,525)	10,450	18,500	637	16,200			
		10,450	18,500	637	16,200	15 工事請負費	32,587	1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 (下水道課) 45,787
						19 負担金補助及び交付金	13,200	



## (款) 1 事業費

## (項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
5 成田ニュータウン排水区公共下水道事業費							工事請負費 ( 32,587) ・管渠整備工事 ・舗装復旧工事 ・調整池撤去工事 負担金補助及び交付金 ( 13,200) ・県道舗装復旧工事負担金 13,200	
6 印旛沼流域下水道事業費	507,764 (494,415) ( 13,349)		3,700		504,064			
			3,700		504,064	19 負担金補助及び交付金	507,764	1001 印旛沼流域下水道事業 (下水道課) 507,764
								負担金補助及び交付金 ( 507,764) ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 496,048 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 11,636 ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80
項 計	1,347,163 ( 1,299,306) ( 47,857)	151,850	215,400	3,259	976,654			
款 計	1,347,163 ( 1,299,306) ( 47,857)	151,850	215,400	3,259	976,654			

(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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 元金	496,493 ( 537,489) ( △40,996)				496,493		
					496,493	23 償還金利子及び割引料	496,493
							1001 市債償還元金 (下水道課) 496,493
							償還金利子及び割引料 ( 496,493) ・市債償還元金 496,493
2 利子	230,609 ( 248,300) ( △17,691)				230,609		
					230,609	23 償還金利子及び割引料	230,609
							1001 市債償還利子 (下水道課) 230,609
							償還金利子及び割引料 ( 230,609) ・市債償還利子 230,000 ・一時借入金利子 609
項 計	727,102 ( 785,789) ( △58,687)				727,102		
款 計	727,102 ( 785,789) ( △58,687)				727,102		

## (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	2,079,265 (2,090,095) (△10,830)	151,850	215,400	3,259	1,708,756			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	12		48,196	31,295	79,491	15,137	94,628	
前年度	13		57,014	39,862	96,876	17,757	114,633	
比 較	△ 1		△ 8,818	△ 8,567	△ 17,385	△ 2,620	△ 20,005	

(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	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度		1,056	6,074	1,152	878	23	1,294	1,364	19,354	85
前年度		1,308	7,376	1,128	895	38	1,483	3,131	24,417	86	0
比 較		△ 252	△ 1,302	24	△ 17	△ 15	△ 189	△ 1,767	△ 5,063	△ 1	15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	△ 8,818 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 300 千円			給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 △ 0.1% 55歳を超える職員を対象とした減額措置 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分	649 千円			平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分	△ 9,167 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 11人 1人 12人 前年度 13人 - 13人 増 減 △ 2人 1人 △ 1人
職員手当	△ 8,567 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 988 千円	管 理 職 手 当	△ 20 千円	55歳を超える職員を対象とした減額措置
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 968 千円	年間支給率 4.15月分 → 3.95月分
		2. その他の増減分	△ 7,579 千円	扶 養 手 当	△ 252 千円	
				地 域 手 当	△ 1,302 千円	
				住 居 手 当	24 千円	
				通 勤 手 当	△ 17 千円	
				特 殊 勤 務 手 当	△ 15 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 189 千円	
				管 理 職 手 当	△ 1,747 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 4,095 千円	
				休 日 勤 務 手 当	△ 1 千円	
				管理職員特別勤務手当	15 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
23年1月1日 現 在	平均給料月額	330,999円	22年1月1日 現 在	平均給料月額	360,847円
	平均給与月額	433,585円		平均給与月額	457,285円
	平均年齢	42歳4月		平均年齢	45歳2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(%)
23年1月1日 現 在	9			22年1月1日 現 在	9		
	8	2	16.7		8	2	15.4
	7				7	3	23.1
	6	5	41.6		6	4	30.7
	5				5		
	4	2	16.7		4		
	3	3	25.0		3	3	23.1
	2				2	1	7.7
	計	12	100.0		計	13	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	12 人	前 年 度	職 員 数 (A)	13 人		
	昇給に係る職員数 (B)	12 人		昇給に係る職員数 (B)	13 人		
	号給数別内訳	2 号給		3 人	号給数別内訳	2 号給	5 人
		4 号給		8 人		4 号給	6 人
		8 号給		1 人		8 号給	2 人
比 率 (B) / (A)	100.0 %	比 率 (B) / (A)	100.0 %				

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 3 年 1 月 1 日 現 在 )		50.0 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	高所等作業手当 災害作業手当 用地等交渉手当
	多くの職員に支給されている手当	高所等作業手当 災害作業手当 用地等交渉手当

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	8,280,028	7,859,540	215,400	496,493	7,578,447
1 公共下水道	6,825,309	6,500,543	211,700	410,529	6,301,714
2 印旛沼流域下水道	1,454,719	1,358,997	3,700	85,964	1,276,733
合 計	8,280,028	7,859,540	215,400	496,493	7,578,447



平成23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	92,258	92,660	△402	39.7
2. 国庫支出金	4,767	0	4,767	2.0
3. 繰入金	93,845	79,449	14,396	40.4
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	41,521	45,142	△3,621	17.9
歳入合計	232,491	217,351	15,140	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 市場費	227,491	209,335	18,156	4,767		39,354	183,370	97.8
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.2
△ 公債費	0	3,016	△3,016					0.0
歳 出 合 計	232,491	217,351	15,140	4,767		39,354	188,370	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	92,258 ( 92,660) ( △402)	1 市場使用料	92,258	市場使用料 ・青果市場使用料 ・水産市場使用料 ・排水処理施設使用料	[卸売市場] 11,946 76,466 3,846
項計	92,258 ( 92,660) ( △402)				
款計	92,258 ( 92,660) ( △402)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 市場費国庫補助金	4,767 ( 0) ( 4,767)	1 市場費国庫補助金	4,767	建築物耐震改修等事業費補助金	[卸売市場] 4,767
項計	4,767 ( 0) ( 4,767)				
款計	4,767 ( 0) ( 4,767)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	93,845 ( 79,449) ( 14,396)	1 一般会計繰入金	93,845	一般会計繰入金	[卸売市場] 93,845
-----------	----------------------------------	-----------	--------	---------	---------------

## (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	93,845 ( 79,449) ( 14,396)			
款 計	93,845 ( 79,449) ( 14,396)			

## (款) 4 繰越金

## (項) 1 繰越金

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

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

1 雑入	41,521 ( 45,142) ( △3,621)	1 雑入	41,521	光熱水費等実費収入 [卸売市場]	39,354
				駐車場使用料 [卸売市場]	2,167
項 計	41,521 ( 45,142) ( △3,621)				

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

(款) 5 諸収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	41,521 ( 45,142) ( △3,621)			
歳入合計	232,491 ( 217,351) ( 15,140)			



### 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	227,491 (209,335) (18,156)	4,767		39,354	183,370			
					59,287	1 報酬	417	
						2 給料	26,436	
						3 職員手当等	18,162	
						4 共済費	6,907	
						7 賃金	72	
						8 報償費	60	
						9 旅費	62	
						10 交際費	20	
						11 需用費	60,276	
						12 役務費	949	
						13 委託料	68,015	
						14 使用料及び 賃借料	11,723	
				39,354	81,875	0501 一般管理に関する経費		
						16 原材料費	108	
						19 負担金補助 及び交付金	31,212	
						27 公課費	3,072	
						0101 職員人件費	59,287	
						給料	(26,436)	
						一般職6人分		
						職員手当等	(18,162)	
						共済費	(6,907)	
						負担金補助及び交付金	(7,782)	
						・千葉県市町村総合事務組合負担金	6,254	
						・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	1,417	
						・地方公務員災害補償基金負担金	44	
						・市職員互助会補助金	67	
						0501 一般管理に関する経費	121,229	
						賃金	(72)	
						・清掃作業員賃金	72	
						報償費	(60)	
						・優良出荷者表彰記念品	60	
						旅費	(62)	
						交際費	(20)	
						・場長交際費	20	
						需用費	(60,148)	
						消耗品費	393	
						燃料費	138	
						印刷製本費	25	

(歳入) 諸収入 (歳出) 市場費  
公設地方卸売市場特別会計

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費								光熱水費 44,294 修繕料 15,298 役務費 ( 949) 通信運搬費 240 広告料 128 手数料 283 保険料 298 委託料 ( 45,015) ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 ( 11,723) ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・土地借上料 ・発泡スチロール処理機借上料 ・防犯カメラ借上料 ・OA機器借上料 原材料費 ( 108) ・施設管理用原材料 108 公課費 ( 3,072) ・自動車重量税 72 ・消費税 3,000 23,825 0601 市場管理運営に関する経費 (卸売市場) 23,825 報酬 ( 417)

## (款) 1 市場費

## (項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人分 247</li> <li>・ 市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 170</li> <li>需用費 ( 128)</li> <li>食糧費 128</li> <li>負担金補助及び交付金 ( 23,280) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国公設地方卸売市場協議会負担金 50</li> <li>・ 千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 10</li> <li>・ 千葉農林水産統計協会流通情報負担金 69</li> <li>・ ごみ処理負担金 22,200</li> <li>・ 成田青果商業協同組合補助金 63</li> <li>・ 成田青果卸売協同組合補助金 63</li> <li>・ 水産物仲卸協同組合補助金 135</li> <li>・ 市場振興協議会補助金 90</li> <li>・ 市場感謝デー補助金 600</li> </ul> </li> </ul>	
				150			0701 地場野菜等集荷促進事業 (卸売市場) 150	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金補助及び交付金 ( 150) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地場野菜等集荷促進事業補助金 150</li> </ul> </li> </ul>	
		4,767			18,233		1001 施設整備事業 (卸売市場) 23,000	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 23,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐震診断委託料</li> </ul> </li> </ul>	
項 計	227,491 ( 209,335) ( 18,156)	4,767		39,354	183,370			

(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	227,491 (209,335) (18,156)	4,767		39,354	183,370			

## (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				
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		

(款) △ 公債費

(項) △ 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				
△ 元金	0 ( 2,884) ( △2,884)							
△ 利子	0 ( 132) ( △132)							
項 計	0 ( 3,016) ( △3,016)							
款 計	0 ( 3,016) ( △3,016)							
歳出合計	232,491 ( 217,351) ( 15,140)	4,767		39,354	188,370			

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	26	402				402		402	
	計	26	402				402		402	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	1	15				15		15	
	計	1	15				15		15	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	6		26,436	18,006	44,442	8,324	52,766	
前年度	6		26,334	18,097	44,431	8,151	52,582	
比 較	0		102	△ 91	11	173	184	

(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	528	3,399	384	987	418	1,361	10,867	47	15
	前年度	468	3,380	527	771	294	1,361	11,192	104	0
	比 較	60	19	△ 143	216	124	0	△ 325	△ 57	15



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	102 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 271 千円		給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 △ 0.1% 55歳を超える職員を対象とした減額措置 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分	358 千円		平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分	15 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 6人 前年度 6人 6人 増 減 0人 0人
職員手当	△ 91 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 564 千円	管 理 職 手 当 △ 21 千円	55歳を超える職員を対象とした減額措置
				期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 543 千円	年間支給率 4.15月分 → 3.95月分
		2. その他の増減分	473 千円	扶 養 手 当 60 千円 地 域 手 当 19 千円 住 居 手 当 △ 143 千円 通 勤 手 当 216 千円 時 間 外 勤 務 手 当 124 千円 管 理 職 手 当 21 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 218 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 57 千円 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 15 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
23 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	3 6 1,8 7 2 円		22 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額	3 5 6,8 1 3 円	
	平均給与月額	4 6 8,8 7 0 円			平均給与月額	4 4 5,7 8 5 円	
	平均年齢	4 5 歳 1 0 月			平均年齢	4 4 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(%)
23 年 1 月 1 日 現 在	9			22 年 1 月 1 日 現 在	9		
	8	2	33.3		8	1	16.7
	7				7	1	16.7
	6	2	33.3		6	1	16.7
	5				5	1	16.7
	4	1	16.7		4	1	16.7
	3	1	16.7		3	1	16.7
	2				2		
	計	6	100.0		計	6	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	6 人	前 年 度	職 員 数 (A)	6 人		
	昇給に係る職員数 (B)	6 人		昇給に係る職員数 (B)	6 人		
	号給数別内訳	2 号給		3 人	号給数別内訳	2 号給	1 人
		4 号給		2 人		4 号給	3 人
		8 号給		1 人		5 号給	1 人
				8 号給		1 人	
比 率 (B) / (A)	100.0 %	比 率 (B) / (A)	100.0 %				

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

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見 込 額 千円	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
市 場 債	2,883	0			0
合 計	2,883	0			0

## 平成23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	766,318	734,145	32,173	16.2
2. 分担金及び負担金	148	293	△145	0.0
3. 国庫支出金	1,015,848	947,563	68,285	21.4
4. 支払基金交付金	1,363,720	1,243,478	120,242	28.8
5. 県支出金	692,903	627,275	65,628	14.6
6. 財産収入	84	251	△167	0.0
7. 繰入金	900,449	766,885	133,564	19.0
8. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
9. 諸収入	130	109	21	0.0
歳入合計	4,740,600	4,320,999	419,601	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	82,259	70,251	12,008			593	81,666	1.8
2. 保険給付費	4,526,949	4,107,563	419,386	1,652,789		2,127,688	746,472	95.5
3. 地域支援事業費	100,508	112,234	△11,726	55,962		24,470	20,076	2.1
4. 基金積立金	83	251	△168			83		0.0
5. 諸支出金	801	700	101			1	800	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.6
歳 出 合 計	4,740,600	4,320,999	419,601	1,708,751		2,152,835	879,014	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	766,318 (734,145) (32,173)	1 現年度分特別徴収保険料	673,850	特別徴収保険料	[介護保険課] 673,850
		2 現年度分普通徴収保険料	86,740	普通徴収保険料	[介護保険課] 86,740
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,728	普通徴収保険料	[介護保険課] 5,728
項計	766,318 (734,145) (32,173)				
款計	766,318 (734,145) (32,173)				

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 介護予防事業負担金	148 (293) (△145)	1 介護予防事業負担金	148	高齢者日常生活支援事業利用者負担金	[高齢者福祉課] 148
項計	148 (293) (△145)				
款計	148 (293) (△145)				

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
1 介護給付費負担金	797,009 ( 727,261) ( 69,748)	1 現年度分介護給付費負担金	797,009	介護給付費負担金	[介護保険課] 797,009
項 計	797,009 ( 727,261) ( 69,748)				

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	181,531 ( 181,144) ( 387)	1 現年度分調整交付金	181,531	介護保険調整交付金	[介護保険課] 181,531
2 介護予防事業交付金	4,696 ( 9,342) ( △4,646)	1 現年度分介護予防事業交付金	4,696	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 4,696
3 包括的支援事業・任意事業交付金	32,612 ( 29,816) ( 2,796)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業交付金	32,612	包括的支援事業・任意事業交付金	[高齢者福祉課] 32,612
項 計	218,839 ( 220,302) ( △1,463)				
款 計	1,015,848 ( 947,563) ( 68,285)				

(歳入) 保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金  
介護保険特別会計

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護給付費交付金	1,358,084 (1,232,268) (125,816)	1 現年度分介護給付費交付金	1,358,084	介護給付費交付金	[介護保険課] 1,358,084
2 地域支援事業支援交付金	5,636 (11,210) (△5,574)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	5,636	地域支援事業支援交付金	[高齢者福祉課] 5,636
項計	1,363,720 (1,243,478) (120,242)				
款計	1,363,720 (1,243,478) (120,242)				

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	674,249 (607,696) (66,553)	1 現年度分介護給付費負担金	674,249	介護給付費負担金	[介護保険課] 674,249
項計	674,249 (607,696) (66,553)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 介護予防事業交付金	2,348 (4,671) (△2,323)	1 現年度分介護予防事業交付金	2,348	介護予防事業交付金	[高齢者福祉課] 2,348
-------------	------------------------------	-----------------	-------	-----------	----------------

## (款) 5 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 包括の支援事業・ 任意事業交付金	16,306 (14,908) (1,398)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	16,306	包括の支援事業・任意事業交付金 〔高齢者福祉課〕	16,306
項 計	18,654 (19,579) (△925)				
款 計	692,903 (627,275) (65,628)				

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	84 (251) (△167)	1 利子及び配当金	84	介護保険財政調整基金利子 〔介護保険課〕	83
				介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 〔介護保険課〕	1
項 計	84 (251) (△167)				
款 計	84 (251) (△167)				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 介護給付費繰入金	565,868 ( 513,445) ( 52,423)	1 現年度分介護給付費繰入金	565,868	介護給付費繰入金	[介護保険課] 565,868
2 介護予防事業繰入金	2,348 ( 4,671) ( △2,323)	1 現年度分介護予防事業繰入金	2,348	介護予防事業繰入金	[高齢者福祉課] 2,348
3 包括的支援事業・任意事業繰入金	16,306 ( 14,908) ( 1,398)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	16,306	包括的支援事業・任意事業繰入金	[高齢者福祉課] 16,306
4 その他一般会計繰入金	111,666 ( 99,568) ( 12,098)	1 職員給与費等繰入金	66,686	職員給与費等繰入金	[介護保険課] 66,686
		2 事務費繰入金	44,980	事務費繰入金	[介護保険課] 44,980
項 計	696,188 ( 632,592) ( 63,596)				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	203,736 ( 122,159) ( 81,577)	1 介護保険財政調整基金繰入金	203,736	介護保険財政調整基金繰入金	[介護保険課] 203,736
-----------------	------------------------------------	-----------------	---------	---------------	-----------------

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	525 ( 12,134) ( △11,609)	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	525	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	[介護保険課] 525
項 計	204,261 ( 134,293) ( 69,968)				
款 計	900,449 ( 766,885) ( 133,564)				

## (款) 8 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000 ( 1,000) ( 0)	1 繰越金	1,000	繰越金	[介護保険課] 1,000
項 計	1,000 ( 1,000) ( 0)				
款 計	1,000 ( 1,000) ( 0)				

## (款) 9 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	10 ( 10) ( 0)	1 第1号被保険者延滞金	10	第1号被保険者延滞金	[介護保険課] 10
--------------	---------------------	--------------	----	------------	------------

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	10 ( 10) ( 0)			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10 ( 10) ( 0)	1 第三者納付金	10	第三者納付金 [介護保険課 ]	10
2 返納金	10 ( 10) ( 0)	1 返納金	10	返納金 [介護保険課 ]	10
3 雑入	100 ( 79) ( 21)	1 雑入	100	本人負担雇用保険料 [高齢者福祉課 ]	16
				本人負担雇用保険料 [介護保険課 ]	84
項 計	120 ( 99) ( 21)				
款 計	130 ( 109) ( 21)				
歳入合計	4,740,600 ( 4,320,999) ( 419,601)				



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				一般財源
1 一般管理費	34,413 (24,620) (9,793)				34,413			
					34,169	9 旅費	79	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 34,169
						11 需用費	234	旅費 (79)
						12 役務費	197	需用費 (130)
						13 委託料	31,504	消耗品費 130
						14 使用料及び賃借料	2,399	役務費 (57)
								通信運搬費 57
								委託料 (31,504)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (2,399)
								・OA機器借上料
					244			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 244
								需用費 (104)
								消耗品費 104
								役務費 (140)
								通信運搬費 140
項計	34,413 (24,620) (9,793)				34,413			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費	2,798 (2,868) (△70)			525	2,273		
				525	2,273	11 需用費	315
						12 役務費	2,469
						13 委託料	14
項計	2,798 (2,868) (△70)			525	2,273		
						1001 介護保険料賦課徴収経費	
						[介護保険課]	2,798
						需用費	(315)
						消耗品費	315
						役務費	(2,469)
						通信運搬費	2,087
						手数料	382
						委託料	(14)
						・口座振替業務委託料	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	17,407 (18,006) (△599)			6	17,401		
				6	17,401	1 報酬	10,769
						4 共済費	16
						7 賃金	990
						9 旅費	86
						11 需用費	95
						13 委託料	1,041
						14 使用料及び賃借料	4,410
						1001 介護認定審査会費	
						[介護保険課]	17,407
						報酬	(10,769)
						・介護認定審査会委員報酬30人分	10,769
						共済費	(16)
						賃金	(990)
						・臨時職員賃金	990
						旅費	(86)
						需用費	(95)

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 介護認定 審査会費							消耗品費 48 食糧費 47 委託料 ( 1,041) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 ( 4,410) ・〇A機器借上料
2 認定調査 等費	27,641 ( 24,757) ( 2,884)			62	27,579		
				62	27,579	4 共済費 1,559	1001 認定調査等費 [介護保険課] 27,641
						7 賃金 10,470	
						9 旅費 72	共済費 ( 1,559)
						11 需用費 480	賃金 ( 10,470)
						12 役務費 14,425	・介護認定調査員賃金 10,470
						13 委託料 395	旅費 ( 72)
						14 使用料及び 賃借料 231	需用費 ( 480)
						27 公課費 9	燃料費 347
							印刷製本費 23
							修繕料 105
							医薬材料費 5
							役務費 ( 14,425)
							通信運搬費 229
							手数料 14,107
							保険料 89
							委託料 ( 395)
							・介護認定訪問調査委託料
							使用料及び賃借料 ( 231)

(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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路通行料</li> <li>・庁用車借上料</li> <li>公課費 ( 9)</li> <li>・自動車重量税 9</li> </ul>	
項 計	45,048 ( 42,763) ( 2,285)			68	44,980			
款 計	82,259 ( 70,251) ( 12,008)			593	81,666			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス給付費	4,045,193 (3,591,427) (453,766)	1,476,900		1,922,943	645,350			
		1,476,900		1,922,943	645,350	19 負担金補助及び交付金	4,045,193	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 4,045,193
								負担金補助及び交付金 (4,045,193)
								・居宅介護サービス給付費 1,570,181
								・施設介護サービス給付費 1,910,353
								・居宅介護福祉用具購入給付費 8,471
								・居宅介護住宅改修給付費 24,058
								・居宅介護サービス計画給付費 180,321
								・地域密着型介護サービス給付費 351,809
項計	4,045,193 (3,591,427) (453,766)	1,476,900		1,922,943	645,350			

## (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	225,244 (277,098) (△51,854)	82,238		95,728	47,278			
		82,238		95,728	47,278	19 負担金補助及び交付金	225,244	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 225,244
								負担金補助及び交付金 (225,244)
								・介護予防サービス給付費 188,606
								・介護予防福祉用具購入給付費 2,373
								・介護予防住宅改修給付費 7,927
								・介護予防サービス計画給付費 23,757

(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 2,581	
項 計	225,244 (277,098) (△51,854)	82,238		95,728	47,278			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,270 (4,709) (△439)	1,559		1,815	896			
		1,559		1,815	896	12 役務費	4,270	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,270
								役務費 (4,270) 手数料 4,270
項 計	4,270 (4,709) (△439)	1,559		1,815	896			

(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	77,352 (66,399) (10,953)	28,241		32,874	16,237			
		28,241		32,874	16,237	19 負担金補助 及び交付金	77,352	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 77,352
								負担金補助及び交付金 (77,352) ・高額介護サービス費 77,352

## (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	100 (298) (△198)	36		43	21			
		36		43	21	19 負担金補助 及び交付金	100	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 100
								負担金補助及び交付金 (100) ・高額介護予防サービス費 100
項 計	77,452 (66,697) (10,755)	28,277		32,917	16,258			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,384 (1,800) (6,584)	3,061		3,563	1,760			
		3,061		3,563	1,760	19 負担金補助 及び交付金	8,384	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 8,384
								負担金補助及び交付金 (8,384) ・高額医療合算介護サービス費 8,384
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	200 (200) (0)	73		85	42			
		73		85	42	19 負担金補助 及び交付金	200	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 200
								負担金補助及び交付金 (200) ・高額医療合算介護予防サービス費 200

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	8,584 (2,000) (6,584)	3,134		3,648	1,802			

(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	165,930 (165,459) (471)	60,581		70,520	34,829	19 負担金補助及び交付金	165,930	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	165,930
		60,581		70,520	34,829			負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	( 165,930) 165,930
2 特定入所者介護予防サービス費	276 (173) (103)	100		117	59	19 負担金補助及び交付金	276	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	276
		100		117	59			負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	( 276) 276
項 計	166,206 (165,632) (574)	60,681		70,637	34,888				
款 計	4,526,949 (4,107,563) (419,386)	1,652,789		2,127,688	746,472				



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 二次予防 事業費	16,795 (35,454) (△18,659)	6,245		7,226	3,324			
		2,948		3,340	1,568	12 役務費	3,300	0505 生活機能把握事業 (高齢者福祉課) 7,856
						13 委託料	11,479	
						14 使用料及び 賃借料	2,016	役務費 (3,300) 通信運搬費 3,226 手数料 74 委託料 (4,556) ・生活機能把握調査委託料
		444		634	237			1005 通所型介護予防事業 (高齢者福祉課) 1,315
								委託料 (1,315) ・通所・短期宿泊事業委託料
		55		80	32			1010 訪問型介護予防事業 (高齢者福祉課) 167
								委託料 (167) ・生活援助員派遣事業委託料
		1,740		1,972	925			3001 運動器機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 4,637
								委託料 (2,621) ・運動器機能向上支援事業委託料 使用料及び賃借料 (2,016) ・車借上料

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 二次予防 事業費		495		561	264			3005 口腔機能向上支援事業 (高齢者福祉課) 1,320
								委託料 (1,320) ・口腔機能向上支援事業委託料
		563		639	298			3010 認知症予防支援事業 (高齢者福祉課) 1,500
								委託料 (1,500) ・認知症予防支援事業委託料
2 一次予防 事業費 (2,139) (2,208) (△69)		799		906	434			
		514		583	278	8 報償費 105	105	1001 介護予防普及啓発事業 (高齢者福祉課) 1,375
						11 需用費 137	137	
						13 委託料 1,897	1,897	委託料 (1,375) ・介護予防教室委託料
		285		323	156			2001 地域介護予防活動支援事業 (健康増進課) 764
								報償費 (105) ・講師謝礼 30 ・音楽療法士謝礼 75 需用費 (137) 消耗品費 137 委託料 (522) ・バス運行委託料

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項計	18,934 (37,662) (△18,728)	7,044		8,132	3,758			

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

1 包括的支援事業費	48,755 (45,474) (3,281)	29,253		9,751	9,751			
		29,208		9,736	9,736	8 報償費	369	0501 包括的支援に関する経費 (高齢者福祉課) 48,680
						11 需用費	11	報償費 (294)
						13 委託料	48,335	・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 278
						19 負担金補助及び交付金	40	・地域包括支援センター受託者選考審査員謝礼 16
								需用費 (11)
								消耗品費 11
								委託料 (48,335)
								・地域包括支援センター委託料
								負担金補助及び交付金 (40)
								・千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40
		45		15	15			4001 包括的・継続的ケアマネジメント
								支援事業 (高齢者福祉課) 75
								報償費 (75)
								・講師謝礼 75



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 任意事業費		14,879		4,960	4,960		2010 家族介護支援事業 (高齢者福祉課) 24,799	
							報償費 (110)	
							・講師謝礼 110	
							需用費 (10)	
							消耗品費 10	
							委託料 (20)	
							・徘徊高齢者位置情報提供委託料	
							負担金補助及び交付金 (467)	
							・成田地区SOSネットワーク事業負担金 467	
							扶助費 (24,192)	
							・ねたきり高齢者等介護者手当 24,192	
		406		135	136		2015 その他自立支援事業 (高齢者福祉課) 677	
							扶助費 (677)	
							・成年後見制度利用助成金 677	
項計	81,574 (74,572) (7,002)	48,918		16,338	16,318			
款計	100,508 (112,234) (△11,726)	55,962		24,470	20,076			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 基金積立 金	83 ( 251) ( △168)			83				
				83	25 積立金	83	1001 基金積立金 (介護保険課) 83	
							積立金 ( 83) ・介護保険財政調整基金積立金 83	
項 計	83 ( 251) ( △168)			83				
款 計	83 ( 251) ( △168)			83				

## (款) 5 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被 保険者保 険料還付 金	800 (700) (100)				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 (0) (1)			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) ・介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金 1
項 計	801 (700) (101)			1	800			
款 計	801 (700) (101)			1	800			

(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	4,740,600 ( 4,320,999) ( 419,601)	1,708,751		2,152,835	879,014			



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	35	11,663				11,663		11,663	
	計	35	11,663				11,663		11,663	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	34	11,654				11,654		11,654	
	計	34	11,654				11,654		11,654	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	1	9				9		9	
	計	1	9				9		9	



平成23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	20	60	△40	0.0
2. 使用料及び手数料	33,916	32,200	1,716	20.9
3. 繰入金	128,102	128,553	△451	78.8
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	162,539	161,314	1,225	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	59,700	60,372	△672				59,700	36.7
2. 公債費	97,839	95,942	1,897				97,839	60.2
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	3.1
歳 出 合 計	162,539	161,314	1,225				162,539	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	20 ( 60) ( △40)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	20	農業集落排水事業受益者分担金	(農政課 ) 20
項 計	20 ( 60) ( △40)				
款 計	20 ( 60) ( △40)				

(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	33,916 ( 32,200) ( 1,716)	1 農業集落排水使用料	33,916	農業集落排水使用料	(農政課 ) 33,916
項 計	33,916 ( 32,200) ( 1,716)				
款 計	33,916 ( 32,200) ( 1,716)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	128,102 ( 128,553) ( △451)	1 一般会計繰入金	128,102	一般会計繰入金	(農政課 ) 128,102
-----------	----------------------------------	-----------	---------	---------	----------------



## (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	128,102 ( 128,553) ( △451)			
款 計	128,102 ( 128,553) ( △451)			

## (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	162,539 (161,314) (1,225)			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	59,700 (60,372) (△672)				59,700			
					22,636	2 給料	9,532	0101 職員人件費 (人事課) 22,636
						3 職員手当等	7,251	給料 (9,532) 一般職2人分 職員手当等 (7,251) 共済費 (2,522) 負担金補助及び交付金 (3,331) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 512 ・地方公務員災害補償基金負担金 17 ・市職員互助会補助金 24
						4 共済費	2,522	
						9 旅費	48	
						11 需用費	12,581	
						12 役務費	2,717	
						13 委託料	18,912	
						14 使用料及び賃借料	863	
						15 工事請負費	1,500	
						19 負担金補助及び交付金	3,473	
					966	23 償還金利子及び割引料	1	
						27 公課費	300	旅費 (48) 需用費 (281) 消耗品費 117 燃料費 159 修繕料 5 役務費 (18) 保険料 18 使用料及び賃借料 (177) ・有料道路通行料 ・庁用車借上料 負担金補助及び交付金 (142)

(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"> <li>・地域資源循環センター負担金 20</li> <li>・千葉県農業集落排水協議会負担金 22</li> <li>・水洗便所改造資金補助金 100</li> <li>公課費 ( 300)</li> <li>・消費税 300</li> </ul>	
				36,098			0510 維持管理費 (農政課) 36,098	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 12,300)</li> <li>消耗品費 400</li> <li>光熱水費 8,400</li> <li>修繕料 3,500</li> <li>役務費 ( 2,699)</li> <li>通信運搬費 2,466</li> <li>手数料 135</li> <li>保険料 98</li> <li>委託料 ( 18,912)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料</li> <li>・口座振替業務委託料</li> <li>・処理施設除草等管理委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 686)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 1,500)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理施設修繕工事</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料等過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul>	

## (款) 1 事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項計	59,700 (60,372) (△672)				59,700			
款計	59,700 (60,372) (△672)				59,700			

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
1 元金	63,132 ( 59,973) ( 3,159)				63,132		
					63,132	23 償還金利子 及び割引料	63,132
							1001 元金 (農政課) 63,132
							償還金利子及び割引料 ( 63,132) ・市債償還元金 63,132
2 利子	34,707 ( 35,969) ( △1,262)				34,707		
					34,707	23 償還金利子 及び割引料	34,707
							1001 利子 (農政課) 34,707
							償還金利子及び割引料 ( 34,707) ・市債償還利子 34,707
項 計	97,839 ( 95,942) ( 1,897)				97,839		
款 計	97,839 ( 95,942) ( 1,897)				97,839		

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債				
1 予備費	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	162,539 (161,314) (1,225)				162,539		

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		9,532	7,095	16,627	3,034	19,661	
前年度	2		9,549	7,009	16,558	2,993	19,551	
比 較	0		△ 17	86	69	41	110	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	924	1,255	334	611	3,971
	前 年 度	804	1,243	334	481	4,147
	比 較	120	12	0	130	△ 176



(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	△ 17 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 17 千円		給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 △ 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分			平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当	86 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 200 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 200 千円	年間支給率 4.15月分 → 3.95月分
		2. その他の増減分	286 千円	扶 養 手 当 120 千円 地 域 手 当 12 千円 時 間 外 勤 務 手 当 130 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 24 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
23 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	3 9 7,1 6 4 円	22 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	3 9 7,8 4 2 円
	平均給与月額	5 6 9,7 1 7 円		平均給与月額	5 1 7,4 8 6 円
	平均年齢	5 1 歳 8 月		平均年齢	5 0 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(%)
23 年 1 月 1 日 在 現	9			22 年 1 月 1 日 在 現	9		
	8				8		
	7				7		
	6	2	100.0		6	2	100.0
	5				5		
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給		2 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	100.0 %		

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	1,743,002	1,683,030		63,132	1,619,898
合 計	1,743,002	1,683,030		63,132	1,619,898

平成23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	577,121	684,400	△107,279	79.0
2. 繰入金	147,987	158,991	△11,004	20.3
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,311	4,629	△318	0.6
歳入合計	730,419	849,020	△118,601	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	21,351	22,681	△1,330			2,211	19,140	2.9
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	706,068	823,339	△117,271				706,068	96.7
3. 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000	0.3
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	730,419	849,020	△118,601			2,211	728,208	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	360,585 ( 438,077) ( △77,492)	1 現年度分保険料	360,585	特別徴収保険料	(保険年金課) 360,585
2 普通徴収保険料	216,536 ( 246,323) ( △29,787)	1 現年度分保険料	213,595	普通徴収保険料	(保険年金課) 213,595
		2 滞納繰越分保険料	2,941	普通徴収保険料	(保険年金課) 2,941
項計	577,121 ( 684,400) ( △107,279)				
款計	577,121 ( 684,400) ( △107,279)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	147,987 ( 158,991) ( △11,004)	1 保険基盤安定繰入金	128,847	保険基盤安定繰入金	(保険年金課) 128,847
		2 事務費繰入金	19,140	事務費繰入金	(保険年金課) 19,140
項計	147,987 ( 158,991) ( △11,004)				
款計	147,987 ( 158,991) ( △11,004)				

## (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 (30) (70)	1 延滞金	100	保険料延滞金	[保険年金課] 100
項 計	100 (30) (70)				

## (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	2,211 ( 2,599) ( △388)	1 雑入	2,211	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 ) 2,211
項 計	2,211 ( 2,599) ( △388)			
款 計	4,311 ( 4,629) ( △318)			
歳入合計	730,419 ( 849,020) ( △118,601)			

### 3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	3,988 (4,236) (△248)				3,988			
					3,988	9 旅費	50	1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 3,988
						11 需用費	182	旅費 (50)
						12 役務費	1,313	需用費 (182)
						13 委託料	694	消耗品費 70
						14 使用料及び賃借料	1,749	印刷製本費 112
								役務費 (1,313)
								通信運搬費 1,313
								委託料 (694)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,749)
								・OA機器借上料
項 計	3,988 (4,236) (△248)				3,988			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	17,363 (18,445) (△1,082)			2,211	15,152			
				2,211	15,152	12 役務費	1,520	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 17,363
						13 委託料	11,842	役務費 (1,520)
						14 使用料及び賃借料	4,001	通信運搬費 1,451

(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							手数料 69 委託料 ( 11,842) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 ( 4,001) ・OA機器借上料	
項 計	17,363 ( 18,445) ( △1,082)			2,211	15,152			
款 計	21,351 ( 22,681) ( △1,330)			2,211	19,140			

## (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	706,068 (823,339) (△117,271)				706,068	19 負担金補助及び交付金	706,068	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 706,068  負担金補助及び交付金 (706,068) ・納付金 706,068
項計	706,068 (823,339) (△117,271)				706,068			
款計	706,068 (823,339) (△117,271)				706,068			

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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



## (款) 4 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000		1001 予備費 (保険年金課) 1,000	
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	730,419 (849,020) (△118,601)			2,211	728,208			



平成23年度成田市簡易水道事業特別会計予算



## 成田市簡易水道事業特別会計予算説明書

平成23年度成田市簡易水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

(収 入)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			294,200	
	1 営業収益		52,826	
		1 給水収益	51,747	
		2 受託工事収益	1,050	
		3 その他営業収益	29	
	2 営業外収益		241,374	
		1 給水申込納付金	2,730	
		2 雑収益	1	
		3 他会計補助金	238,642	
		4 消費税還付金	1	

## (支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業費用			294,200	
	1 営業費用		239,337	
		1 原水及び浄水費	22,431	
		2 配水及び給水費	87,577	
		3 受託工事費	1,000	
		4 総係費	28,802	
		5 減価償却費	93,013	
		6 その他営業費用	6,214	
		7 資産減耗費	300	
	2 営業外費用		52,163	
		1 支払利息	49,863	
		2 消費税	2,300	
	3 特別損失		700	
		1 過年度損益修正損	700	
	4 予備費		2,000	
1 予備費		2,000		

## 資本的収入及び支出

(支 出)

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			68,333	
	1 建設改良費		1,474	
		1 営業設備費	172	
		2 改良費	1,300	
		3 拡張事業費	2	
	2 企業債償還金		66,359	
		1 企業債償還金	66,359	
	3 予備費		500	
		1 予備費	500	



平成23年度成田市簡易水道事業特別会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増	減
受入資金	655,151 千円	671,743 千円		16,592 千円
1 事業収益	295,786	288,644	△	7,142
2 前年度未収金	39,492	26,500	△	12,992
3 前年度繰越金	319,873	356,599		36,726
支払資金	298,552	288,540	△	10,012
1 事業費	220,419	210,835	△	9,584
2 前年度未払金	17,112	10,000	△	7,112
3 貯蔵品	57	46	△	11
4 建設改良費	60,964	67,659		6,695
差 引	356,599	383,203		26,604

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計	
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		14,148			11,203	25,351	9,699	35,050
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	3		14,148			11,203	25,351	9,699	35,050
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		13,934			11,490	25,424	9,536	34,960
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	3		13,934			11,490	25,424	9,536	34,960
比 較	損益勘定支弁職員	0		214			△ 287	△ 73	163	90
	資本勘定支弁職員	0		0			0	0	0	0
	合 計	0		214			△ 287	△ 73	163	90

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	942	1,878	168	509	1,274	549	5,883
	前 年 度	1,020	1,795	168	509	1,987	0	6,011
	比 較	△ 78	83	0	0	△ 713	549	△ 128

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	千円 214	1. 給与改定に伴う増減分	△ 15	千円		給与改定の状況 前年度 給料表の改定率 △0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月
		2. 昇給に伴う増加分	94			平均昇給率 1.43%
		3. その他の増減分	135			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 3 人 3 人 前年度 3 人 3 人 増 減 0 人 0 人
手 当	△ 287	1. 制度改正に伴う増減分	△ 295	期末・勤勉手当	△ 295	年間支給率 4.15月分 → 3.95月分
		2. その他の増減分	8	扶養手当	△ 78	
				地域手当	83	
				時間外勤務手当	△ 713	
				管理職手当	549	
				期末・勤勉手当	167	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業一般職	区 分		企業一般職
23年1月1日 現 在	平均給料月額	386,599 円	22年1月1日 現 在	平均給料月額	384,965 円
	平均給与月額	538,087 円		平均給与月額	494,781 円
	平均年齢	48歳6月		平均年齢	47歳6月

(2) 級別職員数

区 分	企業一般職			区 分	企業一般職		
	級	職員数	構成比		級	職員数	構成比
23年1月1日 現 在	9	人	%	22年1月1日 現 在	9	人	%
	8				8		
	7	1	33.3		7		
	6	1	33.3		6	2	66.7
	5	1	33.3		5	1	33.3
	4				4		
	3				3		
	2				2		
	1				1		
	計	3	100.0		計	3	100.0

## (3) 昇給

区 分		企 業 一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	3 人	
	号給数別内訳	4号給	1 人
		5号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %	
前 年 度	職 員 数 (A)	3 人	
	昇給に係る職員数 (B)	3 人	
	号給数別内訳	4号給	2 人
		5号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %	

平成23年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表  
(平成24年3月31日)

		千円	千円	千円	千円
資 産 の 部					
1	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地		56,598		
	ロ 建物	307,514			
	減価償却累計額	<u>36,339</u>	271,175		
	ハ 構築物	3,507,636			
	減価償却累計額	<u>247,015</u>	3,260,621		
	ニ 機械及び装置	949,722			
	減価償却累計額	<u>182,130</u>	767,592		
	ホ 車両及び工器具備品	16,024			
	減価償却累計額	<u>7,864</u>	8,160		
	有形固定資産合計			4,364,146	
	(2) 無形固定資産				
	イ 電話加入権		<u>638</u>		
	無形固定資産合計			638	
	固定資産合計			4,364,784	
2	流動資産				
	(1) 現金預金			383,202	
	(2) 未収金			26,500	
	(3) 貯蔵品			<u>46</u>	
	流動資産合計			409,748	
	資産合計			<u>4,774,532</u>	

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			
	流動負債合計		<u>10,000</u>	
	負債合計			<u>10,000</u>
		資本の部		
4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	ㄐ 引継資本金		232,956	
	ㄐ 繰入資本金		<u>173,575</u>	
	自己資本金合計			406,531
	(2) 借入資本金			
	ㄐ 企業債		<u>2,558,506</u>	
	借入資本金合計			<u>2,558,506</u>
	資本金合計			<u>2,965,037</u>
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ㄐ 補助金		1,744,502	
	ㄐ 工事負担金		40,941	
	ㄐ 受贈資産評価額		<u>14,052</u>	
	資本剰余金合計			<u>1,799,495</u>
	剰余金合計			<u>1,799,495</u>
	資本合計			<u>4,764,532</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,774,532</u></u>

平成22年度 成田市簡易水道事業予定損益計算書  
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	51,161		
(2) 受託工事収益	1,000		
(3) その他営業収益	47	52,208	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,247		
(2) 配水及び給水費	64,824		
(3) 受託工事費	950		
(4) 総係費	27,744		
(5) 減価償却費	93,056		
(6) その他営業費用	6,214	240,035	
営業損失			187,827
3 営業外収益			
(1) 給水申込納付金	2,600		
(2) 雑収益	56		
(3) 他会計補助金	238,182	240,838	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	50,361		
(2) 雑支出	2,000	52,361	
経常利益			188,477
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	650	650	650
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			0



平成22年度 成田市簡易水道事業予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
・(1) 有形固定資産				
イ 土地		56,598		
ロ 建物	307,514			
減価償却累計額	<u>29,760</u>	277,754		
ハ 構築物	3,507,636			
減価償却累計額	<u>195,468</u>	3,312,168		
ニ 機械及び装置	949,672			
減価償却累計額	<u>148,221</u>	801,451		
ホ 車両及び工具備品	16,024			
減価償却累計額	<u>6,886</u>	9,138		
有形固定資産合計		4,457,109		
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>638</u>		
無形固定資産合計		638		
固定資産合計		4,457,747		
2 流動資産				
(1) 現金預金		356,599		
(2) 未収金		26,500		
(3) 貯蔵品		<u>46</u>		
流動資産合計		383,145		
資産合計		<u>4,840,892</u>		

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	流動負債			
	(1) 未払金			
	流動負債合計		<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
	負債合計			<u>10,000</u>
		資本の部		
4	資本金			
	(1) 自己資本金			
	イ 引継資本金		232,956	
	ロ 繰入資本金		<u>173,575</u>	
	自己資本金合計			406,531
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債		<u>2,624,866</u>	
	借入資本金合計			<u>2,624,866</u>
	資本金合計			<u>2,624,866</u>
5	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 補助金		1,744,502	
	ロ 工事負担金		40,941	
	ハ 受贈資産評価額		<u>14,052</u>	
	資本剰余金合計			<u>1,799,495</u>
	剰余金合計			<u>1,799,495</u>
	資本合計			<u>4,830,892</u>
	負債・資本合計			<u><u>4,840,892</u></u>

平成23年度成田市簡易水道事業特別会計予算  
実施計画内訳書

## 1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業収益		294,200	301,384	△ 7,184			
1 営業収益		52,826	52,898	△ 72			
	1 給水収益	51,747	51,819	△ 72	1 水道料金	51,747	
	2 受託工事収益	1,050	1,050	0	1 受託工事収益	1,050	
	3 その他営業収益	29	29	0	1 手数料	29	設計審査・竣工検査手数料他
2 営業外収益		241,374	248,486	△ 7,112			
	1 給水申込納付金	2,730	2,730	0	1 給水申込納付金	2,730	
	2 雑収益	1	1	0	2 その他雑収益	1	
	3 他会計補助金	238,642	245,754	△ 7,112	1 他会計補助金	238,642	一般会計補助金
	4 消費税還付金	1	1	0	2 消費税還付金	1	

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 水道事業費用		294,200	301,384	△ 7,184			
1 営業費用		239,337	245,822	△ 6,485			
	1 原水及び浄水費	22,431	49,626	△ 27,195	18 委託料	14,311	水質検査業務委託料他
					21 修繕費	2,710	浄水場関係修繕費
					23 動力費	5,400	電気料
					24 薬品費	10	薬品費
	2 配水及び給水費	87,577	67,220	20,357	1 給料	9,186	職員2人分
					2 手当	7,508	
					5 法定福利費	5,699	
					10 備消耗品費	50	給水関係備消耗品
					11 燃料費	50	自家用発電機用軽油
					18 委託料	58,622	浄水場運転管理業務委託料他
					19 手数料	72	消火器点検料
					21 修繕費	6,390	配水管修繕費他
	3 受託工事費	1,000	1,000	0	17 工事請負費	1,000	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
	4 総係費	28,802	28,706	96	1 給料	4,962	職員1人分
					2 手当	3,695	
					5 法定福利費	4,000	
					6 旅費	100	
					9 被服費	75	
					10 備消耗品費	300	事務用品他
					11 燃料費	267	ガソリン代他
					14 印刷製本費	311	決算書他
					15 通信運搬費	1,320	電話料他
					18 委託料	10,557	水道料金徴収事務委託料他
					19 手数料	203	口座振替手数料他
					20 使用料及び賃借 料	1,161	ネットワークシステム使用料他
					21 修繕費	390	自動車車検他
					28 食糧費	30	
					30 会費負担金	1,051	研修負担金等

## 支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
					31 保険料	339	自動車関係保険料他
					32 公課費	41	自動車重量税
	5 減価償却費	93,013	93,056	△ 43	1 有形固定資産減 価償却費	93,013	建物 6,579 構築物 51,547 機械及び装置 33,909 車両及び工器具備品 978
	6 その他営業費用	6,214	6,214	0	1 他会計負担金	6,214	兼務管理職人件費負担金
	7 資産減耗費	300	—	300	1 固定資産除却費	300	構築物他
2 営業外費用		52,163	52,862	△ 699			
	1 支払利息	49,863	50,862	△ 999	1 企業債利息	49,363	
					2 一時借入金利息	500	
	2 消費税	2,300	2,000	300	1 消費税	2,300	
3 特別損失		700	700	0			
	1 過年度損益修正 損	700	700	0	1 過年度損益修正 損	700	
4 予備費		2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	1 予備費	2,000	

## 2. 資本的收入及び支出

支 出

(単位 千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節	金 額	説 明
1 資本の支出		68,333	65,568	2,765			
1 建設改良費		1,474	10,604	△ 9,130			
	1 営業設備費	172	102	70	1 固定資産取得費	172	
	2 改良費	1,300	10,500	△ 9,200	1 工事請負費	1,300	
	3 拡張事業費	2	2	0	1 工事請負費	1	
					2 委託料	1	
2 企業債償還金		66,359	54,464	11,895			
	1 企業債償還金	66,359	54,464	11,895	1 企業債償還金	66,359	
3 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	



平成23年度

成田市予算書  
(附・予算に関する説明書)

発行成田市  
編集財政課

〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL22-1111

発行日 2011・2

登録番号 成財10-043

リサイクル適性<sup>®</sup>(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。

