

平成24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	2,652,837	2,677,000	△24,163	22.8
2. 国庫支出金	2,721,380	2,636,779	84,601	23.4
3. 療養給付費等交付金	535,632	486,885	48,747	4.6
4. 前期高齢者交付金	2,169,548	2,203,384	△33,836	18.6
5. 県支出金	494,206	475,494	18,712	4.2
6. 共同事業交付金	1,422,831	1,434,694	△11,863	12.2
7. 財産収入	26	26	0	0.0
8. 繰入金	1,599,456	1,390,388	209,068	13.7
9. 繰越金	30,010	30,010	0	0.3
10. 諸収入	17,070	28,048	△10,978	0.2
歳 入 合 計	11,642,996	11,362,708	280,288	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	99,851	95,848	4,003			47	99,804	0.9
2. 保険給付費	7,735,082	7,541,720	193,362	2,056,270		3,988,890	1,689,922	66.4
3. 後期高齢者支援金	1,600,812	1,590,144	10,668	672,456		138,787	789,569	13.7
4. 前期高齢者納付金	3,611	3,977	△366	1,482		292	1,837	0.0
5. 老人保健拠出金	184	1,297	△1,113			42	142	0.0
6. 介護納付金	715,488	660,000	55,488	321,968			393,520	6.1
7. 共同事業拠出金	1,356,603	1,339,511	17,092	140,888			1,215,715	11.7
8. 保健事業費	87,217	86,063	1,154	22,522			64,695	0.8
9. 基金積立金	26	26	0			26		0.0
10. 公債費	102	102	0				102	0.0
11. 諸支出金	14,020	14,020	0				14,020	0.1
12. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.3
歳 出 合 計	11,642,996	11,362,708	280,288	3,215,586		4,128,084	4,299,326	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	2,401,877 (2,444,581) (△42,704)	1 医療給付費分現年課税分	1,589,425	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	1,432,846	
				調定見込額	1,592,051千円		
				徴収見込率	90%		
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課]	156,579			
		調定見込額	158,161千円				
		徴収見込率	99%				
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	347,591	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	314,676	
				調定見込額	349,640千円		
				徴収見込率	90%		
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課]	32,915			
		調定見込額	33,248千円				
		徴収見込率	99%				
		3 介護納付金分現年課税分	229,558	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課]	229,558	
				調定見込額	255,065千円		
				徴収見込率	90%		
		4 医療給付費分滞納繰越分	176,694	国民健康保険税 (普通徴収分)	[納税課]	176,694	
				調定見込額	1,039,378千円		
				徴収見込率	17%		

(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	26,747	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 157,337千円 徴収見込率 17%	[納税課] 26,747
		6 介護納付金分滞納繰越分	31,862	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 187,429千円 徴収見込率 17%	[納税課] 31,862
2 退職被保険者等国民健康保険税	250,960 (232,419) (18,541)	1 医療給付費分現年課税分	163,558	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 166,896千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 163,558
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	36,542	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 37,288千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 36,542
		3 介護納付金分現年課税分	42,677	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 43,548千円 徴収見込率 98%	[保険年金課] 42,677
		4 医療給付費分滞納繰越分	5,955	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 35,034千円	[納税課] 5,955

(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 17%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	711	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 711 調定見込額 4,183千円 徴収見込率 17%
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,517	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,517 調定見込額 8,924千円 徴収見込率 17%
項計	2,652,837 (2,677,000) (△24,163)			
款計	2,652,837 (2,677,000) (△24,163)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	2,337,507 (2,259,406) (78,101)	1 現年度分療養給付費等負担金	2,337,506	療養給付費等負担金 [保険年金課] 2,337,506 療養給付費負担金 1,596,113千円 後期高齢者支援金負担金 497,032千円 前期高齢者納付金負担金 1,096千円 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				243,265千円
		2 過年度分療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金 [保険年金課] 1
2 高額医療費共同事業負担金	70,444 (65,274) (5,170)	1 高額医療費共同事業負担金	70,444	高額医療費共同事業負担金 [保険年金課] 70,444
3 特定健康診査等負担金	11,261 (11,503) (△242)	1 特定健康診査等負担金	11,261	特定健康診査等負担金 [保険年金課] 11,261
項 計	2,419,212 (2,336,183) (83,029)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	302,068 (293,124) (8,944)	1 財政調整交付金	302,068	財政調整交付金 [保険年金課] 302,068
2 出産育児一時金補助金	100 (4,000) (△3,900)	1 出産育児一時金補助金	100	出産育児一時金補助金 [保険年金課] 100

(歳入) 国民健康保険税, 国庫支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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	
△ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金	0 (3,472) (△3,472)			
項 計	302,168 (300,596) (1,572)			
款 計	2,721,380 (2,636,779) (84,601)			

(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	535,632 (486,885) (48,747)	1 現年度分療養給付費等交付金	535,632	療養給付費等交付金 〔保険年金課 〕	535,632
項 計	535,632 (486,885) (48,747)				
款 計	535,632 (486,885) (48,747)				

(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	2,169,548 (2,203,384) (△33,836)	1 前期高齢者交付金	2,169,548	前期高齢者交付金 〔保険年金課 〕	2,169,548
------------	---	------------	-----------	----------------------	-----------

(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	2,169,548 (2,203,384) (△33,836)			
款 計	2,169,548 (2,203,384) (△33,836)			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	70,444 (65,274) (5,170)	1 高額医療費共同事業負担金	70,444	高額医療費共同事業負担金 〔保険年金課 〕	70,444
2 特定健康診査等負担金	11,261 (11,503) (△242)	1 特定健康診査等負担金	11,261	特定健康診査等負担金 〔保険年金課 〕	11,261
項 計	81,705 (76,777) (4,928)				

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

1 財政調整交付金	412,501 (398,717) (13,784)	1 財政調整交付金	412,501	財政調整交付金 〔保険年金課 〕	412,501
項 計	412,501 (398,717) (13,784)				

(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	494,206 (475,494) (18,712)			

(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	261,068 (255,858) (5,210)	1 高額医療費共同事業交付金	261,068	高額医療費共同事業交付金 (保険年金課)	261,068
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,161,763 (1,178,836) (△17,073)	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,161,763	保険財政共同安定化事業交付金 (保険年金課)	1,161,763
項計	1,422,831 (1,434,694) (△11,863)				
款計	1,422,831 (1,434,694) (△11,863)				

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	26 (26) (0)	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 (26) (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	26 (26) (0)			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,469,456 (1,390,388) (79,068)	1 保険基盤安定繰入金	215,752	保険基盤安定繰入金 [保険年金課]	215,752
		2 職員給与費等繰入金	99,851	職員給与費等繰入金 [保険年金課]	99,851
		3 出産育児一時金等繰入金	55,934	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課]	55,934
		4 その他の一般会計繰入金	1,097,919	その他の一般会計繰入金 [保険年金課]	1,097,919
項計	1,469,456 (1,390,388) (79,068)				

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	130,000 (0) (130,000)	1 財政調整基金繰入金	130,000	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)繰入金 [保険年金課]	130,000
-------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------------------------	---------

(歳入) 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 8 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	
項 計	130,000 (0) (130,000)			
款 計	1,599,456 (1,390,388) (209,068)			

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 10 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
2 退職被保険者等延滞金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	[納税課] 10
項 計	11,010 (11,010) (0)				

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

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

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
5 雑入	50 (11,028) (△10,978)	1 雑入	50	健康保険事務指定市町村交付金	[保険年金課] 3
				本人負担雇用保険料	[保険年金課] 47
項 計	6,060 (17,038) (△10,978)				
款 計	17,070 (28,048) (△10,978)				
歳入合計	11,642,996 (11,362,708) (280,288)				

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	63,765 (58,269) (5,496)			47	63,718			
				47	63,718	4 共済費	123	1001 国民健康保険管理費 (保険年金課) 63,765
						7 賃金	10,558	共済費 (123)
						9 旅費	100	賃金 (10,558)
						11 需用費	1,389	・レセプト点検事務員賃金 7,922
						12 役務費	11,713	・非常勤職員賃金 2,636
						13 委託料	36,105	旅費 (100)
						14 使用料及び賃借料	3,773	需用費 (1,389)
						19 負担金補助及び交付金	4	消耗品費 1,277
								食糧費 2
								印刷製本費 110
								役務費 (11,713)
								通信運搬費 8,890
								手数料 2,823
								委託料 (36,105)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,773)
								・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	3,863 (3,816) (47)				3,863			

(歳入) 諸収入 (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) 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				
2 連合会負担金				3,863	19 負担金補助及び交付金	3,863	1001 国保連合会負担金 (保険年金課) 3,863 負担金補助及び交付金 (3,863) ・国保団体連合会負担金 3,863	
項 計	67,628 (62,085) (5,543)			47 67,581				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	31,954 (33,494) (△1,540)			31,954			
				17,420	11 需用費	119	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 (保険年金課) 17,420
					12 役務費	9,185	需用費 (16) 消耗品費 16 役務費 (2,491) 通信運搬費 2,491 委託料 (14,176) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (737) ・OA機器借上料
					13 委託料	21,913	
					14 使用料及び賃借料	737	
				5,888			
							役務費 (3,232) 通信運搬費 144 手数料 3,088 委託料 (2,656)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収 費							<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・OCR処理委託料 	
					8,646		1015 国民健康保険税徴収経費 (納税課) 8,646	
							需用費 (103) 印刷製本費 103 役務費 (3,462) 通信運搬費 3,462 委託料 (5,081) ・電算処理委託料	
項 計	31,954 (33,494) (△1,540)				31,954			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	269 (269) (0)				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

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 運営協議会費							負担金補助及び交付金 (4) ・国保運営協議会会長協議会負担金 4
項 計	269 (269) (0)				269		
款 計	99,851 (95,848) (4,003)			47	99,804		

(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	6,172,047 (6,045,495) (126,552)	1,820,328		3,343,532	1,008,187			
		1,820,328		3,343,532	1,008,187	19 負担金補助 及び交付金	6,172,047	1001 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 6,172,047 負担金補助及び交付金 (6,172,047) ・診療報酬 6,172,047
2 退職被保 険者等療 養給付費	565,252 (536,236) (29,016)			346,154	219,098			
				346,154	219,098	19 負担金補助 及び交付金	565,252	1001 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 565,252 負担金補助及び交付金 (565,252) ・診療報酬 565,252
3 一般被保 険者療養 費	63,965 (64,351) (△386)	18,916		19,960	25,089			
		18,916		19,960	25,089	19 負担金補助 及び交付金	63,965	1001 一般被保険者療養費 (保険年金課) 63,965 負担金補助及び交付金 (63,965) ・療養費 63,965
4 退職被保 険者等療 養費	8,682 (3,966) (4,716)			5,313	3,369			

(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				5,313	3,369	19 負担金補助及び交付金	8,682	1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 8,682
								負担金補助及び交付金 (8,682) ・療養費 8,682
5 審査支払手数料	22,695 (23,190) (△495)				22,695			
					22,695	12 役務費	22,695	1001 審査支払手数料 (保険年金課) 22,695
								役務費 (22,695) 手数料 22,695
項計	6,832,641 (6,673,238) (159,403)	1,839,244		3,714,959	1,278,438			

(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	735,602 (704,500) (31,102)	216,926		228,887	289,789			
		216,926		228,887	289,789	19 負担金補助及び交付金	735,602	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 735,602
								負担金補助及び交付金 (735,602) ・高額療養費 735,602
2 退職被保険者等高額療養費	73,522 (69,875) (3,647)			45,044	28,478			

(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				45,044	28,478	19 負担金補助及び交付金	73,522	1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 73,522 負担金補助及び交付金 (73,522) ・高額療養費 73,522
3 一般被保険者高額介護合算療養費	250 (250) (0)				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	809,379 (774,630) (34,749)	216,926		273,931	318,522			

(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	10 (30) (△20)				10	19 負担金補助 及び交付金	10	1001 一般被保険者移送費 (保険年金課) 10 負担金補助及び交付金 (10) ・移送費 10
2 退職被保 険者等移 送費	10 (30) (△20)				10	19 負担金補助 及び交付金	10	1001 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 10 負担金補助及び交付金 (10) ・移送費 10
項 計	20 (60) (△40)				20			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	84,000 (84,000) (0)	100			83,900			
		100			83,900	19 負担金補助 及び交付金	84,000	1001 出産育児一時金 (保険年金課) 84,000 負担金補助及び交付金 (84,000) ・出産育児一時金 84,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 支払手数料	42 (42) (0)				42			
					42	12 役務費	42	1001 出産育児一時金支払手数料 (保険年金課) 42
								役務費 (42) 手数料 42
項 計	84,042 (84,042) (0)	100			83,942			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,000 (9,750) (△750)				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 (9,750) (△750)				9,000			
款 計	7,735,082 (7,541,720) (193,362)	2,056,270		3,988,890	1,689,922			

(歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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	1,600,652 (1,589,946) (10,706)	672,456		138,787	789,409	19 負担金補助及び交付金	1,600,652	1001 後期高齢者支援金 (保険年金課) 1,600,652
		672,456		138,787	789,409			負担金補助及び交付金 (1,600,652) ・支援金 1,600,652
2 後期高齢者事務費 拠出金	160 (198) (△38)				160	19 負担金補助及び交付金	160	1001 後期高齢者事務費拠出金 (保険年金課) 160
					160			負担金補助及び交付金 (160) ・拠出金 160
項計	1,600,812 (1,590,144) (10,668)	672,456		138,787	789,569			
款計	1,600,812 (1,590,144) (10,668)	672,456		138,787	789,569			

(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 (3,794) (△340)	3,454	1,482		292	1,680			
		1,482		292	1,680	19 負担金補助及び交付金	3,454	
							1001 前期高齢者納付金 (保険年金課) 3,454	
							負担金補助及び交付金 (3,454) ・納付金 3,454	
2 前期高齢者事務費 抛出金 (157 183) △26)				157			
					157	19 負担金補助及び交付金	157	
							1001 前期高齢者事務費抛出金 (保険年金課) 157	
							負担金補助及び交付金 (157) ・抛出金 157	
項 計	3,611 (3,977) (△366)	1,482		292	1,837			
款 計	3,611 (3,977) (△366)	1,482		292	1,837			

(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			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	100 (1,209) (△1,109)			42	58	19 負担金補助 及び交付金	100	1001 老人保健医療費拠出金 (保険年金課) 100
			42	58	負担金補助及び交付金 (100) ・拠出金 100			
2 老人保健 事務費拠 出金	84 (88) (△4)				84	19 負担金補助 及び交付金	84	1001 老人保健事務費拠出金 (保険年金課) 84
					84			負担金補助及び交付金 (84) ・拠出金 84
項 計	184 (1,297) (△1,113)			42	142			
款 計	184 (1,297) (△1,113)			42	142			

(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	715,488 (660,000) (55,488)	321,968			393,520			
		321,968			393,520	19 負担金補助 及び交付金	715,488	1001 介護納付金 (保険年金課) 715,488
								負担金補助及び交付金 (715,488) ・納付金 715,488
項計	715,488 (660,000) (55,488)	321,968			393,520			
款計	715,488 (660,000) (55,488)	321,968			393,520			

(歳出) 老人保健拠出金, 介護納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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	281,777 (261,096) (20,681)	140,888			140,889	19 負担金補助 及び交付金	281,777	1001 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 281,777
		140,888			140,889			負担金補助及び交付金 (281,777) ・拠出金 281,777
2 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	1,074,821 (1,078,410) (△3,589)				1,074,821	19 負担金補助 及び交付金	1,074,821	1001 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 1,074,821
					1,074,821			負担金補助及び交付金 (1,074,821) ・拠出金 1,074,821
3 その他共 同事業事 務費拠出 金	5 (5) (0)				5	19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職者共同事業拠出金 (保険年金課) 5
					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	1,356,603 (1,339,511) (17,092)	140,888			1,215,715			
款 計	1,356,603 (1,339,511) (17,092)	140,888			1,215,715			

(款) 8 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 特定健康 診査等事 業費	59,355 (60,772) (△1,417)	22,522			36,833			
		22,522			36,833	11 需用費	6	1001 特定健康診査等に関する経費〔保険年金課〕 59,355
						12 役務費	234	需用費 (6)
						13 委託料	59,115	消耗品費 6
								役務費 (234)
								通信運搬費 234
								委託料 (59,115)
								・特定健康診査等委託料
								・電算処理委託料
項 計	59,355 (60,772) (△1,417)	22,522			36,833			

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	27,862 (25,291) (2,571)				27,862			
					27,862	12 役務費	2,862	1001 保健衛生普及費〔保険年金課〕 27,862
						19 負担金補助 及び交付金	25,000	役務費 (2,862)
								通信運搬費 2,862
								負担金補助及び交付金 (25,000)
								・人間ドック助成金 25,000

(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			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項計	27,862 (25,291) (2,571)				27,862			
款計	87,217 (86,063) (1,154)	22,522			64,695			

(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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	26 (26) (0)			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 (26) (0)			26			
款計	26 (26) (0)			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			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		
							1001 利子 (保険年金課) 102	
							償還金利子及び割引料 (102) ・一時借入金利子 102	
項 計	102 (102) (0)				102			
款 計	102 (102) (0)				102			

(款) 11 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者保険税還付金	14,000 (14,000) (0)				14,000	23 償還金利子及び割引料	14,000	1005 一般被保険者保険税還付金 (保険年金課) 14,000 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 (10) (0)				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 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 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 (14,020) (0)				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 (14,020) (0)				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	その他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000			
					30,000		1001 予備費 [保険年金課] 30,000	
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	11,642,996 (11,362,708) (280,288)	3,215,586		4,128,084	4,299,326			

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	157,573	158,964	△1,391	93.4
2. 使用料及び手数料	600	600	0	0.3
3. 財産収入	24	23	1	0.0
4. 繰入金	9,219	16,868	△7,649	5.5
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
6. 諸収入	270	266	4	0.2
歳入合計	168,686	177,721	△9,035	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	81,350	88,601	△7,251			654	80,696	48.2
2. 医業費	85,336	87,120	△1,784			240	85,096	50.6
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.2
歳 出 合 計	168,686	177,721	△9,035			894	167,792	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	43,001 (43,401) (△400)	1 現年度分	43,000	診療報酬	[保険年金課]	43,000
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課]	1
2 社会保険診療報酬収入	18,701 (20,301) (△1,600)	1 現年度分	18,700	診療報酬	[保険年金課]	18,700
		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	58,901 (57,901) (1,000)	1 現年度分	58,900	診療報酬	[保険年金課]	58,900
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課]	1
4 一部負担金収入	25,821 (27,101) (△1,280)	1 現年度分	25,820	一部負担金	[保険年金課]	25,820
		2 過年度分	1	一部負担金	[保険年金課]	1
5 その他の診療報酬収入	11,149 (10,260) (889)	1 現年度分	11,148	診療報酬	[保険年金課]	11,148
		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	157,573 (158,964) (△1,391)			
款 計	157,573 (158,964) (△1,391)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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

(款) 2 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
款 計	600 (600) (0)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	24 (23) (1)	1 利子及び配当金	24	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子〔保険年金課〕	24
項 計	24 (23) (1)				
款 計	24 (23) (1)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	9,219 (16,868) (△7,649)	1 財政調整基金繰入金	9,219	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）繰入金〔保険年金課〕	9,219
項 計	9,219 (16,868) (△7,649)				
款 計	9,219 (16,868) (△7,649)				

(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	270 (266) (4)	1 雑入	270	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] 30
項 計	270 (266) (4)			
款 計	270 (266) (4)			
歳入合計	168,686 (177,721) (△9,035)			

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

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							役務費 (436) 通信運搬費 287 手数料 32 保険料 117 委託料 (6,762) ・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 (1,389) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 工事請負費 (5,500) ・トイレ改修工事 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	
項 計	81,191 (88,443) (△7,252)			630	80,561			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 研究研修費	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	24 (23) (1)				24			
					24	25 積立金	24	0105 財政調整基金 (保険年金課) 24
								積立金 (24) ・国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 積立金 24
項 計	24 (23) (1)				24			
款 計	81,350 (88,601) (△7,251)				654	80,696		

(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	6,229 (6,013) (216)				6,229			
						11 需用費	1,600	0105 医療器具費 (保険年金課) 6,229
						12 役務費	126	
						13 委託料	1,374	需用費 (1,600)
						14 使用料及び 賃借料	3,129	消耗品費 1,100 修繕料 500 役務費 (126) 手数料 126 委託料 (1,374) ・医療廃棄物処理委託料 ・除細動器点検委託料 ・レントゲンシステム保守点検委託料
								使用料及び賃借料 (3,129) ・超音波診断装置借上料 ・在宅酸素濃縮器借上料 ・内視鏡借上料 ・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料 ・心電計借上料 ・眼底カメラ借上料
2 医療用消 耗器材費	1,400 (1,400) (0)			240	1,160			
				240	1,160	11 需用費	1,400	0105 医療用消耗器材費 (保険年金課) 1,400
								需用費 (1,400)

(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	75,000 (77,000) (△2,000)				75,000	11 需用費	75,000	0105 薬品衛生材料費 (保険年金課) 75,000
							需用費 (75,000) 医薬材料費 75,000	
4 検査委託費	2,707 (2,707) (0)				2,707	12 役務費	111	0105 検査委託費 (保険年金課) 2,707
					2,707	13 委託料	2,596	役務費 (111) 手数料 111 委託料 (2,596) ・臨床検査委託料
項 計	85,336 (87,120) (△1,784)			240	85,096			
款 計	85,336 (87,120) (△1,784)			240	85,096			

(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	168,686 (177,721) (△9,035)			894	167,792			

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	5,580				5,580		5,580	
	計	2	5,580				5,580		5,580	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	その他	2	5,700				5,700		5,700	
	計	2	5,700				5,700		5,700	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 120				△ 120		△ 120	
	計	0	△ 120				△ 120		△ 120	

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		21,292	17,607	38,899	6,548	45,447	
前年度	4		21,212	17,481	38,693	6,365	45,058	
比 較	0		80	126	206	183	389	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 手 養 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	702	2,798	285	38	1,266	1,323	8,958	2,237
	前年度	642	2,782	285	52	1,249	1,323	8,911	2,237
	比 較	60	16	0	△ 14	17	0	47	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	80 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 54 千円		給与改定の状況 前年度 給与改定率 △ 0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		2. 昇給に伴う増加分	134 千円		平均昇給率 1.52%
		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	126 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	126 千円	扶 養 手 当 60 千円 地 域 手 当 16 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 14 千円 時 間 外 勤 務 手 当 17 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 47 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

24年1月1日 現在	平均給料月額	440,775円
	平均給与月額	652,548円
	平均年齢	52歳9月
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

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(%)
24 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7			2		
	6	3	100.0	1		
	5					
	4					
	3					
	2					
	計	3	100.0	計	1	100.0
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

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	2 人	2 人	
		5 号 給	1 人	1 人	
比 率 (B) / (A)	100.0 %	100.0 %	100.0 %		

オ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.2 %	0.2 %	0.2 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (2 4 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24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	5,459	3,219	2,240	0.3
2. 使用料及び手数料	1,251,956	1,246,662	5,294	60.5
3. 国庫支出金	134,600	151,850	△17,250	6.5
4. 繰入金	450,410	457,093	△6,683	21.8
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	41	41	0	0.0
7. 市債	221,600	215,400	6,200	10.7
歳入合計	2,069,066	2,079,265	△10,199	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	1,351,597	1,347,163	4,434	134,600	221,600	5,499	989,898	65.3
2. 公債費	712,469	727,102	△14,633				712,469	34.4
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.3
歳 出 合 計	2,069,066	2,079,265	△10,199	134,600	221,600	5,499	1,707,367	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	5,459 (3,219) (2,240)	1 下水道事業受益者負担金	5,367	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 5,367
		2 下水道維持管理費負担金	92	下水道維持管理費負担金	[下水道課] 92
項計	5,459 (3,219) (2,240)				
款計	5,459 (3,219) (2,240)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,251,956 (1,246,662) (5,294)	1 下水道使用料	1,251,956	下水道使用料	[下水道課] 1,251,561
				下水道用地占用料	[下水道課] 395
項計	1,251,956 (1,246,662) (5,294)				
款計	1,251,956 (1,246,662) (5,294)				

(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	134,600 (151,850) (△17,250)	1 下水道事業費補助金	134,600	社会資本整備総合交付金 (下水道課) ・地震対策下水道事業 70,000 ・浸水対策下水道事業 60,000 ・都市再生整備計画事業 4,600
項 計	134,600 (151,850) (△17,250)			
款 計	134,600 (151,850) (△17,250)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	450,410 (457,093) (△6,683)	1 一般会計繰入金	450,410	一般会計繰入金 (下水道課) 450,410
項 計	450,410 (457,093) (△6,683)			
款 計	450,410 (457,093) (△6,683)			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
1 繰越金	5,000 (5,000) (0)	1 繰越金	5,000	繰越金	(下水道課) 5,000
項 計	5,000 (5,000) (0)				
款 計	5,000 (5,000) (0)				

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	40 (40) (0)	1 雑入	40	広報活動助成金	(下水道課) 30
				コピー料	(下水道課) 10
項 計	40 (40) (0)				

(款) 6 諸収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	41 (41) (0)			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	221,600 (215,400) (6,200)	1 下水道事業債	221,600	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 (下水道課)	81,000
				三里塚排水区公共下水道事業債 (下水道課)	40,200
				江川排水区公共下水道事業債 (下水道課)	80,800
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 (下水道課)	12,400
				印旛沼流域下水道事業債 (下水道課)	7,200
項計	221,600 (215,400) (6,200)				
款計	221,600 (215,400) (6,200)				
歳入合計	2,069,066 (2,079,265) (△10,199)				

(歳入) 繰越金, 諸収入, 市債
下水道事業特別会計

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	563,767 (474,718) (89,049)	70,000	49,000	1,132	443,635			
					108,972	2 給料	48,232	
						3 職員手当等	33,187	
						4 共済費	11,643	
						8 報償費	881	
						9 旅費	333	
						11 需用費	30,237	
						12 役務費	5,219	
						13 委託料	242,871	
						14 使用料及び賃借料	3,323	
						15 工事請負費	142,676	
						16 原材料費	2,063	
				40	2,963	18 備品購入費	217	
						19 負担金補助及び交付金	17,285	
						23 償還金利息及び割引料	600	
						27 公課費	25,000	
						0101 職員人件費	108,972	
						給料	(48,232)	
						一般職12人分		
						職員手当等	(33,187)	
						共済費	(11,643)	
						負担金補助及び交付金	(15,910)	
						・千葉県市町村総合事務組合負担金	13,321	
						・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	2,364	
						・地方公務員災害補償基金負担金	104	
						・市職員互助会補助金	121	
						0501 一般管理に関する経費	3,003	
						旅費	(333)	
						需用費	(844)	
						消耗品費	371	
						燃料費	368	
						印刷製本費	95	
						修繕料	10	
						役務費	(39)	
						保険料	39	
						使用料及び賃借料	(1,042)	
						・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	(745)	

(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"> ・ 日本下水道協会負担金 424 ・ 日本下水道協会関東地方支部負担金 8 ・ 日本下水道協会千葉県支部負担金 66 ・ 日本下水道事業団負担金 232 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15 	
				134,953			0505 業務に関する経費 (下水道課) 134,953	
							報償費 (881) <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金一括納付報奨金 881 役務費 (3,207) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 40 手数料 3,167 委託料 (103,428) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料徴収事務委託料 ・ 下水道使用料未賦課世帯調査委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,807) <ul style="list-style-type: none"> ・ 県水道検針データ借上料 ・ O A 機器借上料 負担金補助及び交付金 (30) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料等事務連絡協議会負担金 30 償還金利子及び割引料 (600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道使用料等過誤納還付金 600 公課費 (25,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税 25,000 	
				92	158,747		0510 下水道施設管理に関する経費 (下水道課) 158,839	

(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 (29,393) 消耗品費 62 燃料費 200 光熱水費 22,131 修繕料 7,000 役務費 (1,973) 通信運搬費 1,810 保険料 163 委託料 (106,643) ・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 ・下水道台帳作成委託料 ・下水道維持修繕委託料 ・内水ハザードマップ作成委託料 使用料及び賃借料 (474) ・土地借上料 工事請負費 (17,476) ・マンホール及び管渠補修工事 ・中継ポンプ場設備整備工事 原材料費 (2,063) ・成田市型マンホール鉄蓋他 2,063 備品購入費 (217) ・施設用管理備品 負担金補助及び交付金 (600)

(款) 1 事業費

(項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費							・水洗便所改造資金補助金 600	
		20,000			31,000		0512 管更生事業 [下水道課] 51,000	
							委託料 (21,000)	
							・資材等価格調査委託料	
							・下水道長寿命化基本計画策定委託料	
							工事請負費 (30,000)	
							・管渠補修工事	
							・マンホール蓋更新工事	
		50,000	49,000	1,000			0513 耐震対策事業 [下水道課] 100,000	
							委託料 (4,800)	
							・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事設計監 理委託料	
							工事請負費 (95,200)	
							・中継ポンプ場耐震補強及び設備更新工事	
					7,000		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	

(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	73,520 (138,039) (△64,519)	29,000	32,000	467	12,053			1001 小橋川根木名川排水区公共下水道 事業 (下水道課) 73,520 委託料 (2,020) ・建物調査委託料 工事請負費 (71,500) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事
		29,000	32,000	467	12,053	13 委託料	2,020	
3 三里塚排水区公共 下水道事業費	93,540 (113,075) (△19,535)	31,000	40,200	1,600	20,740			1001 三里塚排水区公共下水道事業 (下水道課) 93,540 委託料 (4,050) ・測量調査委託料 ・建物調査委託料 工事請負費 (86,330) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事 ・舗装復旧工事 補償補填及び賠償金 (3,160) ・物件移転等補償費
		31,000	40,200	1,600	20,740	13 委託料	4,050	
						15 工事請負費	86,330	
						22 補償補填及び賠償金	3,160	

(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	96,000 (67,780) (28,220)		80,800	2,100	13,100			
			80,800	2,100	13,100	13 委託料	13,000	1001 江川排水区公共下水道事業 (下水道課) 96,000
						15 工事請負費	83,000	委託料 (13,000) ・測量調査委託料 ・実施設計委託料 工事請負費 (83,000) ・管渠整備工事 ・公柵設置工事
5 成田ニュー タウン 排水区公 共下水道 事業費	17,700 (45,787) (△28,087)	4,600	12,400	200	500			
		4,600	12,400	200	500	15 工事請負費	17,200	1001 成田ニュータウン排水区公共下水 道事業 (下水道課) 17,700
						19 負担金補助 及び交付金	500	工事請負費 (17,200) ・管渠整備工事 負担金補助及び交付金 (500) ・橋りょう添架負担金 500
6 印旛沼流 域下水道 事業費	507,070 (507,764) (△694)		7,200		499,870			
			7,200		499,870	19 負担金補助 及び交付金	507,070	1001 印旛沼流域下水道事業 (下水道課) 507,070

(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							負担金補助及び交付金 (507,070) ・ 印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 494,093 ・ 印旛沼流域下水道事業建設費負担金 12,897 ・ 印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80	
項 計	1,351,597 (1,347,163) (4,434)	134,600	221,600	5,499	989,898			
款 計	1,351,597 (1,347,163) (4,434)	134,600	221,600	5,499	989,898			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 元金	498,829 (496,493) (2,336)				498,829	23 償還金利息及び割引料	498,829	1001 市債償還元金 (下水道課) 498,829 償還金利息及び割引料 (498,829) ・市債償還元金 498,829
2 利子	213,640 (230,609) (△16,969)				213,640	23 償還金利息及び割引料	213,640	1001 市債償還利子 (下水道課) 213,640 償還金利息及び割引料 (213,640) ・市債償還利子 213,031 ・一時借入金利息 609
項 計	712,469 (727,102) (△14,633)				712,469			
款 計	712,469 (727,102) (△14,633)				712,469			

(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 [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	2,069,066 (2,079,265) (△10,199)	134,600	221,600	5,499	1,707,367		

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		48,232	32,707	80,939	14,007	94,946	
前年度	12		48,196	31,295	79,491	15,137	94,628	
比 較	0		36	1,412	1,448	△ 1,130	318	

(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	1,230	6,102	1,308	1,475	42	1,759	1,382	19,386	23	0
	前年度	1,056	6,074	1,152	878	23	1,294	1,364	19,354	85	15
	比 較	174	28	156	597	19	465	18	32	△ 62	△ 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	36 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 315 千円		給与改定の状況 本年度 現給保障額の段階的な廃止 前年度 給与改定率 △ 0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		2. 昇給に伴う増加分	758 千円		平均昇給率 1.52%
		3. その他の増減分	△ 407 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 11人 1人 12人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	1,412 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	1,412 千円	扶 養 手 当 174 千円 地 域 手 当 28 千円 住 居 手 当 156 千円 通 勤 手 当 597 千円 特 殊 勤 務 手 当 19 千円 時 間 外 勤 務 手 当 465 千円 管 理 職 手 当 18 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 32 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 62 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
24年1月1日 現 在	平均給料月額	331,477円	23年1月1日 現 在	平均給料月額	330,999円
	平均給与月額	417,038円		平均給与月額	433,585円
	平均年齢	42歳9月		平均年齢	42歳4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(%)
24年1月1日 現 在	9			23年1月1日 現 在	9		
	8	2	16.7		8	2	16.7
	7				7		
	6	4	33.3		6	5	41.6
	5	1	8.3		5		
	4	3	25.0		4	2	16.7
	3	2	16.7		3	3	25.0
	2				2		
	計	12	100.0		計	12	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	12 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)	12 人		
	号給数別内訳	2 号給		2 人	号給数別内訳	2 号給	3 人
		4 号給		7 人		4 号給	8 人
		5 号給		1 人		5 号給	
		8 号給		1 人		8 号給	1 人
比 率 (B) / (A)	91.7 %	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 4 年 1 月 1 日 現 在)		16.7 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	用地等交渉手当 高所等作業手当
	多くの職員に支給されている手当	用地等交渉手当 高所等作業手当

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 ま での 支 出 額	前 年 度 末 まで の 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 まで の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1.	1.	根木名川中継 ポンプ場 耐震対策事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			24	100,000	50,000	49,000	1,000	0		100,000	100,000	21.5		
			25	366,000	183,000	183,000		0			366,000	78.5		
			計	466,000	233,000	232,000	1,000	0		100,000	100,000	366,000	100.0	

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

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見 込 額 千円	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
下 水 道 事 業 債	7,836,540	7,503,447	221,600	498,829	7,226,218
1 公 共 下 水 道	6,477,543	6,226,414	214,400	411,459	6,029,355
2 印 旛 沼 流 域 下 水 道	1,358,997	1,277,033	7,200	87,370	1,196,863
合 計	7,836,540	7,503,447	221,600	498,829	7,226,218

平成24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	95,715	92,258	3,457	45.6
2. 繰入金	73,154	93,845	△20,691	34.9
3. 繰越金	100	100	0	0.0
4. 諸収入	40,925	41,521	△596	19.5
△ 国庫支出金	0	4,767	△4,767	0.0
歳入合計	209,894	232,491	△22,597	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	204,894	227,491	△22,597			38,758	166,136	97.6
2. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.4
歳 出 合 計	209,894	232,491	△22,597			38,758	171,136	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	95,715 (92,258) (3,457)	1 市場使用料	95,715	市場使用料 (卸売市場) ・青果市場使用料 12,643 ・水産市場使用料 78,937 ・排水処理施設使用料 4,135
項 計	95,715 (92,258) (3,457)			
款 計	95,715 (92,258) (3,457)			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	73,154 (93,845) (△20,691)	1 一般会計繰入金	73,154	一般会計繰入金 (卸売市場) 73,154
項 計	73,154 (93,845) (△20,691)			
款 計	73,154 (93,845) (△20,691)			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金 (卸売市場) 100
-------	-----------------------	-------	-----	----------------

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	100 (100) (0)			
款 計	100 (100) (0)			

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	40,925 (41,521) (△596)	1 雑入	40,925	光熱水費等実費収入 〔卸売市場〕	38,758
				駐車場料金 〔卸売市場〕	2,167
項 計	40,925 (41,521) (△596)				
款 計	40,925 (41,521) (△596)				

(款) △ 国庫支出金

(項) △ 国庫補助金

△ 市場費国庫補助金	0 (4,767) (△4,767)				
項 計	0 (4,767) (△4,767)				

(款) △ 国庫支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	0 (4,767) (△4,767)			
歳入合計	209,894 (232,491) (△22,597)			

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
		国庫支出金	地方債	その他				
1 市場費	204,894 (227,491) (△22,597)			38,758	166,136			
					60,326	1 報酬	417	
						2 給料	26,831	
						3 職員手当等	18,444	
						4 共済費	7,368	
						7 賃金	72	
						9 旅費	399	
						11 需用費	60,258	
						12 役務費	934	
						13 委託料	43,768	
						14 使用料及び 賃借料	11,683	
						16 原材料費	132	
				38,758	81,961	18 備品購入費	357	
						19 負担金補助 及び交付金	31,113	
						27 公課費	3,118	
						0101 職員人件費	60,326	
						給料	(26,831)	
						一般職 6 人分		
						職員手当等	(18,444)	
						共済費	(7,368)	
						負担金補助及び交付金	(7,683)	
						・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	1,315	
						・地方公務員災害補償基金負担金	46	
						・市職員互助会補助金	68	
						0501 一般管理に関する経費	120,719	
						賃金	(72)	
						・清掃作業員賃金	72	
						旅費	(399)	
						需用費	(60,256)	
						消耗品費	460	
						燃料費	154	
						印刷製本費	25	
						光熱水費	43,673	
						修繕料	15,944	
						役務費	(934)	
						通信運搬費	240	

(歳入) 国庫支出金 (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 市場費							広告料 128 手数料 311 保険料 255 委託料 (43,768) ・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 (11,683) ・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 ・バス借上料 ・防犯カメラ借上料 ・OA機器借上料 原材料費 (132) ・施設管理用原材料 132 備品購入費 (357) ・消火器 公課費 (3,118) ・自動車重量税 118 ・消費税 3,000 23,699 0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 23,699 報酬 (417) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 247

(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"> ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 170 需用費 (2) 食糧費 2 負担金補助及び交付金 (23,280) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 50 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 10 ・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 69 ・ごみ処理負担金 22,200 ・成田青果商業協同組合補助金 63 ・成田青果卸売協同組合補助金 63 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 600 	
				150			0701 地場野菜等集荷促進事業 (卸売市場) 150	
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (150) ・地場野菜等集荷促進事業補助金 150 	
項 計	204,894 (227,491) (△22,597)			38,758	166,136			
款 計	204,894 (227,491) (△22,597)			38,758	166,136			

(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	209,894 (232,491) (△22,597)			38,758	171,136			

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	6		26,831	18,444	45,275	8,683	53,958	
前年度	6		26,436	18,006	44,442	8,324	52,766	
比 較	0		395	438	833	359	1,192	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 手	養 当	地 域	住 居	通 勤	時 間 外	管 理 職	期 末 ・ 勤 勉	休 日 勤 務	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
		手	当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
	本年度		744	3,474	552	778	411	1,371	11,061	53	0
	前年度		528	3,399	384	987	418	1,361	10,867	47	15
比 較		216	75	168	△ 209	△ 7	10	194	6	△ 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	395 千円	1. 給与改定に伴う増減分	△ 190 千円		給与改定の状況 本年度 現給保障額の段階的な廃止 前年度 給与改定率 △ 0.27% 給与改定実施時期 平成23年12月
		2. 昇給に伴う増加分	239 千円		平均昇給率 1.52%
		3. その他の増減分	346 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 2人 6人 前年度 6人 - 6人 増 減 △ 2人 2人 0人
職員手当	438 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	438 千円	扶 養 手 当 216 千円 地 域 手 当 75 千円 住 居 手 当 168 千円 通 勤 手 当 △ 209 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 7 千円 管 理 職 手 当 10 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 194 千円 休 日 勤 務 手 当 6 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
24 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	3 7 4,6 3 8 円	23 年 1 月 1 日 在 現	平均給料月額	3 6 1,8 7 2 円
	平均給与月額	4 7 6,9 4 9 円		平均給与月額	4 6 8,8 7 0 円
	平均年齢	4 8 歳 9 月		平均年齢	4 5 歳 1 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(%)
24 年 1 月 1 日 在 現	9			23 年 1 月 1 日 在 現	9		
	8	2	33.3		8	2	33.3
	7				7		
	6	2	33.3		6	2	33.3
	5				5		
	4	2	33.3		4	1	16.7
	3				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)	4 人		昇給に係る職員数 (B)	6 人		
	号給数別内訳	2 号給		1 人	号給数別内訳	2 号給	3 人
		4 号給		2 人		4 号給	2 人
		6 号給		1 人		6 号給	
		8 号給				8 号給	1 人
比 率 (B) / (A)	66.7 %	比 率 (B) / (A)	100.0 %				

