

平成30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	2,692,962	3,002,326	△309,364	19.5
2. 国庫支出金	1	3,330,041	△3,330,040	0.0
3. 療養給付費等交付金	1	356,109	△356,108	0.0
4. 県支出金	9,638,629	819,297	8,819,332	69.7
5. 財産収入	1	1	0	0.0
6. 繰入金	1,302,369	2,122,688	△820,319	9.4
7. 繰越金	150,000	100,010	49,990	1.1
8. 諸収入	46,228	36,423	9,805	0.3
△ 前期高齢者交付金	0	2,756,134	△2,756,134	0.0
△ 共同事業交付金	0	3,626,235	△3,626,235	0.0
歳入合計	13,830,191	16,149,264	△2,319,073	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	89,571	90,529	△958				89,571	0.7
2. 保険給付費	9,571,036	9,631,161	△60,125	9,503,206			67,830	69.2
3. 国民健康保険事業費納付金	3,891,921	0	3,891,921	111,350			3,780,571	28.1
4. 共同事業拠出金	5	3,519,895	△3,519,890				5	0.0
5. 保健事業費	114,550	116,639	△2,089	24,074			90,476	0.8
6. 基金積立金	1	1	0			1		0.0
7. 公債費	102	102	0				102	0.0
8. 諸支出金	133,005	13,015	119,990				133,005	1.0
9. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
△ 後期高齢者支援金	0	1,981,288	△1,981,288					0.0
△ 前期高齢者納付金	0	2,386	△2,386					0.0
△ 老人保健拠出金	0	52	△52					0.0
△ 介護納付金	0	764,196	△764,196					0.0
歳 出 合 計	13,830,191	16,149,264	△2,319,073	9,638,630		1	4,191,560	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	2,671,427 (2,957,818) (△286,391)	1 医療給付費分現年課税分	1,743,205	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,538,895 調定見込額 1,738,865千円 徴収見込率 88.5%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 204,310 調定見込額 204,310千円 徴収見込率 100%
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	466,485	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 414,479 調定見込額 466,756千円 徴収見込率 88.8%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 52,006 調定見込額 52,006千円 徴収見込率 100%
3 介護納付金分現年課税分	222,545	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 222,545 調定見込額 258,774千円 徴収見込率 86.0%		
4 医療給付費分滞納繰越分	169,516	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 169,516 調定見込額 760,164千円 徴収見込率 22.3%		

## (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	39,891	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	39,891
				調定見込額 178,884千円 徴収見込率 22.3%	
2 退職被保険者等国民健康保険税	21,535 (44,508) (△22,973)	1 医療給付費分現年課税分	10,513	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	10,513
				調定見込額 10,839千円 徴収見込率 97.0%	
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,729	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	2,729
				調定見込額 2,814千円 徴収見込率 97.0%	
		3 介護納付金分現年課税分	3,445	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	3,445
				調定見込額 3,552千円 徴収見込率 97.0%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,953	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	2,953
				調定見込額 13,245千円	

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
2 退職被保険者等国民健康保険税				徴収見込率 22.3%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	975	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 975 調定見込額 4,373千円 徴収見込率 22.3%
		6 介護納付金分滞納繰越分	920	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 920 調定見込額 4,130千円 徴収見込率 22.3%
項計	2,692,962 (3,002,326) (△309,364)			
款計	2,692,962 (3,002,326) (△309,364)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	1 (2,828,978) (△2,828,977)	1 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
△ 高額医療費共同事業負担金	0 (96,325) (△96,325)			



## (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	
△ 特定健康診査等負担金	0 ( 11,728) ( △11,728)			
項 計	1 ( 2,937,031) (△2,937,030)			

## (款) 2 国庫支出金

## (項) △ 国庫補助金

△ 財政調整交付金	0 ( 391,336) ( △391,336)			
△ 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金	0 ( 1,674) ( △1,674)			
項 計	0 ( 393,010) ( △393,010)			
款 計	1 ( 3,330,041) (△3,330,040)			

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 療養給付費等交付金	1 ( 356,109) ( △356,108)	1 過年度分療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金	[保険年金課] 1
項計	1 ( 356,109) ( △356,108)				
款計	1 ( 356,109) ( △356,108)				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	9,638,629 ( 0) ( 9,638,629)	1 普通交付金	9,503,206	普通交付金	[保険年金課] 9,503,206
		2 特別交付金	135,423	保険者努力支援分	[保険年金課] 33,961
				特別調整交付金	[保険年金課] 1,290
				都道府県繰入金	[保険年金課] 77,388
		特定健康診査等負担金	[保険年金課] 22,784		
△ 財政調整交付金	0 ( 711,244) ( △711,244)				

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	9,638,629 ( 711,244) ( 8,927,385)			

## (款) 4 県支出金

## (項) △ 県負担金

△ 高額医療費共同事業負担金	0 ( 96,325) ( △96,325)			
△ 特定健康診査等負担金	0 ( 11,728) ( △11,728)			
項 計	0 ( 108,053) ( △108,053)			
款 計	9,638,629 ( 819,297) ( 8,819,332)			

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1 ( 1) ( 0)	1 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子 [保険年金課 ]	1
項 計	1 ( 1) ( 0)				

(歳入) 療養給付費等交付金, 県支出金, 財産収入  
国民健康保険特別会計(事業勘定)

(款) 5 財産収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1 ( 1) ( 0)			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,302,369 ( 2,122,688) ( △820,319)	1 保険基盤安定繰入金	470,861	保険基盤安定繰入金	[保険年金課 ]	470,861
		2 職員給与費等繰入金	89,576	職員給与費等繰入金	[保険年金課 ]	89,576
		3 出産育児一時金等繰入金	39,200	出産育児一時金等繰入金	[保険年金課 ]	39,200
		4 財政安定化支援事業繰入金	17,232	財政安定化支援事業繰入金	[保険年金課 ]	17,232
		5 その他の一般会計繰入金	685,500	その他の一般会計繰入金	[保険年金課 ]	685,500
項計	1,302,369 ( 2,122,688) ( △820,319)					
款計	1,302,369 ( 2,122,688) ( △820,319)					

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 療養給付費等交付金繰越金	120,000 ( 10) ( 119,990)	1 療養給付費等交付金繰越金	120,000	療養給付費等交付金繰越金	[保険年金課] 120,000
2 その他の繰越金	30,000 ( 100,000) ( △70,000)	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	150,000 ( 100,010) ( 49,990)				
款 計	150,000 ( 100,010) ( 49,990)				

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

1 一般被保険者延滞金	40,400 ( 30,400) ( 10,000)	1 一般被保険者延滞金	40,400	一般被保険者延滞金	[納税課] 40,400
2 退職被保険者等延滞金	10 ( 10) ( 0)	1 退職被保険者等延滞金	10	退職被保険者等延滞金	[納税課] 10
項 計	40,410 ( 30,410) ( 10,000)				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
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	5 (200) (△195)	1 退職被保険者等第三者納付金	5	退職被保険者等第三者納付金 [保険年金課] 5
3 一般被保険者返納金	800 (800) (0)	1 一般被保険者返納金	800	一般被保険者返納金 [保険年金課] 800
4 退職被保険者等返納金	10 (10) (0)	1 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 [保険年金課] 10
5 雑入	3 (3) (0)	1 雑入	3	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 3
項 計	5,818 (6,013) (△195)			
款 計	46,228 (36,423) (9,805)			

## (款) △ 前期高齢者交付金

## (項) △ 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	
△ 前期高齢者交付金	0 ( 2,756,134) (△2,756,134)			
項 計	0 ( 2,756,134) (△2,756,134)			
款 計	0 ( 2,756,134) (△2,756,134)			

## (款) △ 共同事業交付金

## (項) △ 共同事業交付金

△ 高額医療費共同事業交付金	0 ( 375,667) ( △375,667)			
△ 保険財政共同安定化事業交付金	0 ( 3,250,568) (△3,250,568)			
項 計	0 ( 3,626,235) (△3,626,235)			
款 計	0 ( 3,626,235) (△3,626,235)			

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
歳入合計	13,830,191 ( 16,149,264) (△2,319,073)			



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	56,928 (57,283) (△355)				56,928			
					56,928	7 賃金	8,856	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 56,928
						9 旅費	50	
						11 需用費	1,259	賃金 (8,856)
						12 役務費	10,904	・レセプト点検事務員賃金 6,283
						13 委託料	32,142	・非常勤職員賃金 2,573
						14 使用料及び賃借料	3,713	旅費 (50)
						19 負担金補助及び交付金	4	需用費 (1,259)
								消耗品費 1,038
								印刷製本費 221
								役務費 (10,904)
								通信運搬費 9,020
								手数料 1,884
								委託料 (32,142)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,713)
								・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	3,541 (3,655) (△114)				3,541			
					3,541	19 負担金補助及び交付金	3,541	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,541
								負担金補助及び交付金 (3,541)

(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							・ 国保団体連合会負担金	3,541
項 計	60,469 (60,938) (△469)				60,469			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	28,844 (29,330) (△486)				28,844				
					15,535	11 需用費	91	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 (保険年金課)	15,535
						12 役務費	9,485	役務費	(2,355)
						13 委託料	18,896	通信運搬費	2,355
						14 使用料及び賃借料	372	委託料	(12,808)
								・ 電算処理委託料	
								使用料及び賃借料	(372)
								・ O A機器借上料	
					13,309			1015 国民健康保険税徴収経費 (納税課)	13,309
								需用費	(91)
								印刷製本費	91
								役務費	(7,130)
								通信運搬費	3,545
								手数料	3,585
								委託料	(6,088)
								・ 口座振替業務委託料	
								・ マルチペイメントデータ処理委託料	

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費							・電算処理委託料
項計	28,844 (29,330) (△486)				28,844		

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	258 (261) (△3)				258			
					258	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 258
						9 旅費	5	
						11 需用費	4	報酬 (247)
						19 負担金補助及び交付金	2	・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
								旅費 (5)
								需用費 (4)
								食糧費 4
								負担金補助及び交付金 (2)
								・国保運営協議会会長協議会負担金 2
項計	258 (261) (△3)				258			
款計	89,571 (90,529) (△958)				89,571			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 一般被保険者療養給付費	8,032,546 (7,952,021) (80,525)	8,032,546				19 負担金補助及び交付金	8,032,546	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 8,032,546
		8,032,546						負担金補助及び交付金 (8,032,546) ・診療報酬 8,032,546
2 退職被保険者等療養給付費	83,035 (269,307) (△186,272)	83,035				19 負担金補助及び交付金	83,035	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 83,035
		83,035						負担金補助及び交付金 (83,035) ・診療報酬 83,035
3 一般被保険者療養費	64,835 (64,835) (0)	64,835				19 負担金補助及び交付金	64,835	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 64,835
		64,835						負担金補助及び交付金 (64,835) ・療養費 64,835
4 退職被保険者等療養費	1,155 (2,434) (△1,279)	1,155				19 負担金補助及び交付金	1,155	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 1,155
		1,155						負担金補助及び交付金 (1,155)

## (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							・療養費 1,155	
5 審査支払手数料	20,346 (20,346) (0)	20,346						
		20,346			12 役務費	20,346	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 20,346	
							役務費 (20,346) 手数料 20,346	
項 計	8,201,917 (8,308,943) (△107,026)	8,201,917						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	1,286,590 (1,174,556) (112,034)	1,286,590					
		1,286,590			19 負担金補助及び交付金	1,286,590	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,286,590
							負担金補助及び交付金 (1,286,590) ・高額療養費 1,286,590
2 退職被保険者等高額療養費	14,284 (62,809) (△48,525)	14,284					

(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		14,284				19 負担金補助 及び交付金	14,284	1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 14,284  負担金補助及び交付金 ( 14,284) ・高額療養費 14,284
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	400 (200) (200)	400				19 負担金補助 及び交付金	400	1001 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 400  負担金補助及び交付金 ( 400) ・高額介護合算療養費 400
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	5 (5) (0)	5				19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職被保険者等高額介護合算療養 費 (保険年金課) 5  負担金補助及び交付金 ( 5) ・高額介護合算療養費 5
項 計	1,301,279 (1,237,570) (63,709)	1,301,279						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 一般被保 険者移送 費	5 (5) (0)	5						
---------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被 険者移送 費		5				19 負担金補助 及び交付金	5	1001 一般被保険者移送費 (保険年金課) 5  負担金補助及び交付金 ( 5) ・移送費 5
2 退職被 険者等移 送費 (	5 5) ( 0)	5				19 負担金補助 及び交付金	5	1001 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 5  負担金補助及び交付金 ( 5) ・移送費 5
項 計	10 ( 10) ( 0)	10						

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 出産育児諸費

1 出産育 児一時金 (	58,800 75,600) ( △16,800)				58,800	19 負担金補助 及び交付金	58,800	1001 出産育児一時金 (保険年金課) 58,800  負担金補助及び交付金 ( 58,800) ・出産育児一時金 58,800
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--------	-------------------	--------	--

(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	30 (38) (△8)				30			
					30	12 役務費		
							30 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 30	
							役務費 (30) 手数料 30	
項 計	58,830 (75,638) (△16,808)				58,830			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,000 (9,000) (0)				9,000		
					9,000	19 負担金補助 及び交付金	
							9,000 1001 葬祭費 [保険年金課] 9,000
							負担金補助及び交付金 (9,000) ・葬祭費 9,000
項 計	9,000 (9,000) (0)				9,000		
款 計	9,571,036 (9,631,161) (△60,125)	9,503,206			67,830		



## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

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 一般被保険者医療給付費分	2,540,180 (0) (2,540,180)	72,677			2,467,503	19 負担金補助及び交付金	2,540,180	1001 一般被保険者医療給付費分納付金〔保険年金課〕	2,540,180		
		72,677			2,467,503			負担金補助及び交付金	(2,540,180)	・一般被保険者医療給付費分納付金	2,540,180
2 退職被保険者等医療給付費分	11,386 (0) (11,386)	325			11,061	19 負担金補助及び交付金	11,386	1001 退職被保険者等医療給付費分納付金			
		325			11,061			金	〔保険年金課〕	11,386	
								負担金補助及び交付金	(11,386)	・退職被保険者等医療給付費分納付金	11,386
項計	2,551,566 (0) (2,551,566)	73,002			2,478,564						

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	964,870 (0) (964,870)	27,605			937,265	19 負担金補助及び交付金	964,870	1001 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金	
		27,605			937,265				〔保険年金課〕

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

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 一般被保険者後期高齢者支援金等分							負担金補助及び交付金 ( 964,870) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 964,870	
2 退職被保険者等後( 4,574) 期高齢者( 4,574) 支援金等分	4,574 (0) 4,574	131			4,443			
		131			4,443	19 負担金補助及び交付金	4,574	
							1001 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 [保険年金課] 4,574  負担金補助及び交付金 ( 4,574) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 4,574	
項 計	969,444 (0) (969,444)	27,736			941,708			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金分	370,911 (0) (370,911)	10,612			360,299		
		10,612			360,299	19 負担金補助及び交付金	370,911
							1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 370,911  負担金補助及び交付金 ( 370,911) ・介護納付金分納付金 370,911
項 計	370,911 (0) (370,911)	10,612			360,299		

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(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			
款計	3,891,921 ( 0) ( 3,891,921)	111,350			3,780,571		

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 共同事業 拠出金	5 (5) (0)				5			
					5	19 負担金補助 及び交付金	5 1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 5	
							負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5	
△ 高額医療 費共同事 業拠出金	0 (385,300) (△385,300)							
△ 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	0 (3,134,590) (△3,134,590)							
項 計	5 (3,519,895) (△3,519,890)				5			
款 計	5 (3,519,895) (△3,519,890)				5			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 特定健康 診査等事 業費	62,703 (64,171) (△1,468)	22,784			39,919			
		22,784			39,919	11 需用費	11	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 62,703
						12 役務費	3,113	需用費 (11)
						13 委託料	59,579	印刷製本費 11
								役務費 (3,113)
								通信運搬費 3,113
								委託料 (59,579)
								・特定健康診査等委託料
								・問診票発送等支援業務委託料(債務負担行為分)
								・電算処理委託料
項 計	62,703 (64,171) (△1,468)	22,784			39,919			

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	51,847 (52,468) (△621)	1,290			50,557			
		1,290			50,557	11 需用費	81	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 51,847
						12 役務費	4,154	需用費 (81)
						13 委託料	4,337	消耗品費 81
						19 負担金補助 及び交付金	43,275	役務費 (4,154)

(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) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 保健衛生 普及費							通信運搬費 4,154 委託料 ( 4,337) ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 ・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料 ・生活習慣病等保健指導委託料 負担金補助及び交付金 ( 43,275) ・人間ドック助成金 43,275	
項 計	51,847 ( 52,468) ( △621)	1,290			50,557			
款 計	114,550 ( 116,639) ( △2,089)	24,074			90,476			

## (款) 6 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	1 (1) (0)			1			
				1	25 積立金	1	1001 基金積立金 [保険年金課] 1
							積立金 (1) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 1
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	1 (1) (0)			1			

(款) 7 公債費

(項) 1 一般公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 利子	102 (102) (0)				102			
					102	23 償還金利子 及び割引料	102	
							1001 利子 [保険年金課] 102  償還金利子及び割引料 (102) ・一時借入金利子 102	
項 計	102 (102) (0)				102			
款 計	102 (102) (0)				102			



## (款) 8 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				
1 一般被保険者保険税還付金	13,000 (13,000) (0)			13,000			
				13,000	23 償還金利子及び割引料	13,000	1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 13,000 償還金利子及び割引料 (13,000) ・保険税過誤納還付金・加算金 13,000
2 退職被保険者等保険税還付金	5 (5) (0)			5			
				5	23 償還金利子及び割引料	5	1005 退職被保険者保険税還付金 [保険年金課] 5 償還金利子及び割引料 (5) ・保険税過誤納還付金・加算金 5
3 償還金	120,000 (10) (119,990)			120,000			
				120,000	23 償還金利子及び割引料	120,000	1001 償還金 [保険年金課] 120,000 償還金利子及び割引料 (120,000) ・療養給付費負担金等返還金 120,000
項 計	133,005 (13,015) (119,990)			133,005			

(款) 8 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	133,005 ( 13,015) ( 119,990)				133,005			

## (款) 9 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			

(款) △ 後期高齢者支援金

(項) △ 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				
△ 後期高齢者支援金	0 ( 1,981,159) (△1,981,159)							
△ 後期高齢者事務費 抛出金	0 ( 129) ( △129)							
項 計	0 ( 1,981,288) (△1,981,288)							
款 計	0 ( 1,981,288) (△1,981,288)							

(款) △ 前期高齢者納付金

(項) △ 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				
△ 前期高齢 者納付金	0 ( 2,261) ( △2,261)							
△ 前期高齢 者事務費 拠出金	0 ( 125) ( △125)							
項 計	0 ( 2,386) ( △2,386)							
款 計	0 ( 2,386) ( △2,386)							

(歳出) △ 後期高齢者支援金, △ 前期高齢者納付金  
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) △ 老人保健拠出金

(項) △ 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				
△ 老人保健 医療費拠 出金	0 (5) (△5)							
△ 老人保健 事務費拠 出金	0 (47) (△47)							
項 計	0 (52) (△52)							
款 計	0 (52) (△52)							

## (款) △ 介護納付金

## (項) △ 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				
△ 介護納付金	0 ( 764,196) ( △764,196)							
項 計	0 ( 764,196) ( △764,196)							
款 計	0 ( 764,196) ( △764,196)							
歳出合計	13,830,191 ( 16,149,264) (△2,319,073)	9,638,630		1	4,191,560			

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	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
問診票発送等支援業務委託料	千円 1,903	平成29年度	千円	平成30年度	千円 1,903	千円	千円	千円	千円 1,903



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	153,753	157,778	△4,025	98.6
2. 使用料及び手数料	880	772	108	0.6
3. 財産収入	9	9	0	0.0
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.6
5. 諸収入	243	259	△16	0.2
歳入合計	155,885	159,818	△3,933	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	78,591	80,059	△1,468			991	77,600	50.4
2. 医業費	75,294	77,759	△2,465			141	75,153	48.3
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.3
歳 出 合 計	155,885	159,818	△3,933			1,132	154,753	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	36,025 (38,101) (△2,076)	1 現年度分	36,024	診療報酬	[保険年金課] 36,024
		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	20,602 (21,101) (△499)	1 現年度分	20,601	診療報酬	[保険年金課] 20,601
		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	59,721 (60,701) (△980)	1 現年度分	59,720	診療報酬	[保険年金課] 59,720
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	24,708 (25,301) (△593)	1 現年度分	24,707	一部負担金	[保険年金課] 24,707
		2 過年度分	1	一部負担金	[保険年金課] 1
5 その他の診療報酬収入	12,697 (12,574) (123)	1 現年度分	12,696	診療報酬	[保険年金課] 12,696
		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	153,753 ( 157,778) ( △4,025)			
款 計	153,753 ( 157,778) ( △4,025)			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 使用料	220 ( 232) ( △12)	1 自動車使用料	12	自動車使用料	[保険年金課 ]	12
		2 医師住宅使用料	36	医師住宅使用料	[保険年金課 ]	36
		3 行政財産使用料	172	行政財産使用料	[保険年金課 ]	172
項 計	220 ( 232) ( △12)					

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 文書料	660 ( 540) ( 120)	1 文書料	660	文書料	[保険年金課 ]	660
-------	-------------------------	-------	-----	-----	----------	-----

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
項 計	660 ( 540) ( 120)			
款 計	880 ( 772) ( 108)			

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	9 ( 9) ( 0)	1 利子及び配当金	9	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 [保険年金課 ]	9
項 計	9 ( 9) ( 0)				
款 計	9 ( 9) ( 0)				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000 ( 1,000) ( 0)	1 繰越金	1,000	繰越金 [保険年金課 ]	1,000
項 計	1,000 ( 1,000) ( 0)				
款 計	1,000 ( 1,000) ( 0)				



## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 雑入	243 ( 259) ( △16)	1 雑入	243	看護職賠償責任保険料実費収入 [保険年金課] 7 消耗品等実費収入 [保険年金課] 141 光熱水費等実費収入 [保険年金課] 66 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 29
項 計	243 ( 259) ( △16)			
款 計	243 ( 259) ( △16)			
歳入合計	155,885 ( 159,818) ( △3,933)			

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	78,514 (79,964) (△1,450)			982	77,532		
					53,778	1 報酬	6,120
						2 給料	23,881
						3 職員手当等	19,661
						4 共済費	7,775
						7 賃金	9,782
						9 旅費	23
						11 需用費	2,211
						12 役務費	406
						13 委託料	2,491
						14 使用料及び賃借料	1,223
				982	23,754	19 負担金補助及び交付金	4,479
						27 公課費	462
						0101 職員人件費	53,778
						給料	(23,881)
						一般職5人分	
						職員手当等	(19,661)
						共済費	(6,075)
						負担金補助及び交付金	(4,161)
						・千葉県市町村総合事務組合負担金	3,529
						・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	586
						・地方公務員災害補償基金負担金	46
						0505 一般管理に関する経費	24,736
						報酬	(6,120)
						・嘱託医師報酬2人分	6,120
						共済費	(1,700)
						賃金	(9,782)
						・看護師賃金	2,767
						・非常勤職員賃金	7,015
						旅費	(23)
						需用費	(2,211)
						消耗品費	543
						燃料費	181
						印刷製本費	82
						光熱水費	900
						修繕料	505
						役務費	(406)

## (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			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								通信運搬費 253 手数料 38 保険料 115 委託料 ( 2,491) <ul style="list-style-type: none"> <li>・機械警備委託料</li> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料</li> <li>・草刈委託料</li> <li>・ごみ収集委託料</li> <li>・水質検査委託料</li> <li>・植栽管理委託料</li> <li>・害虫等駆除委託料</li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 1,223) <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料</li> <li>・庁用車借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> 負担金補助及び交付金 ( 318) <ul style="list-style-type: none"> <li>・直営診療施設協会負担金 240</li> <li>・国保診療施設協議会負担金 50</li> <li>・労災補償保険指定医協会負担金 3</li> <li>・職員研修負担金 25</li> </ul> 公課費 ( 462) <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 462</li> </ul>
項 計	78,514 ( 79,964) ( Δ1,450)			982	77,532			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 研究研修費	68 (86) (△18)				68		
					68	9 旅費	14 0105 研究研修費 [保険年金課] 68
						11 需用費	35
						19 負担金補助及び交付金	19
						旅費	(14)
						需用費	(35)
						消耗品費	35
						負担金補助及び交付金	(19)
						・医師会研修会負担金	19
項計	68 (86) (△18)				68		

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	9 (9) (0)				9		
					9	25 積立金	9 0105 財政調整基金 [保険年金課] 9
						積立金	(9)
						・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金	9
項計	9 (9) (0)				9		
款計	78,591 (80,059) (△1,468)			991	77,600		

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 医療器具費	4,127 (4,619) (△492)				4,127			
					4,127	11 需用費	1,340	0105 医療器具費 [保険年金課] 4,127
						12 役務費	71	
						13 委託料	1,064	需用費 (1,340)
						14 使用料及び 賃借料	1,652	消耗品費 840 修繕料 500 役務費 (71) 手数料 71 委託料 (1,064) ・医療廃棄物処理委託料 ・レントゲンシステム保守点検委託料
								使用料及び賃借料 (1,652) ・超音波診断装置借上料 ・在宅酸素濃縮器借上料 ・内視鏡自動洗浄消毒装置借上料 ・心電計借上料
2 医療用消耗器材費	1,347 (1,320) (27)			141	1,206			
				141	1,206	11 需用費	1,347	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,347
								需用費 (1,347) 消耗品費 1,347

(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				
3 薬品衛生 材料費	68,000 (70,000) (△2,000)				68,000	11 需用費	68,000	0105 薬品衛生材料費 (保険年金課) 68,000
				68,000				需用費 (68,000) 医薬材料費 68,000
4 検査委託 費	1,820 (1,820) (0)				1,820	12 役務費	86	0105 検査委託費 (保険年金課) 1,820
					1,820	13 委託料	1,734	役務費 (86) 手数料 86 委託料 (1,734) ・臨床検査委託料
項 計	75,294 (77,759) (△2,465)			141	75,153			
款 計	75,294 (77,759) (△2,465)			141	75,153			

## (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	155,885 (159,818) (△3,933)			1,132	154,753			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	2	6,120				6,120		6,120	
	計	2	6,120				6,120		6,120	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	2	6,000				6,000		6,000	
	計	2	6,000				6,000		6,000	
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	5		23,881	19,661	43,542	6,661	50,203	
前年度	5		24,801	19,915	44,716	6,641	51,357	
比 較	0		△ 920	△ 254	△ 1,174	20	△ 1,154	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	初 任 給 調 整 手 当
	本年度	414	3,402	444	3	156	1,871	11,134	2,237
	前年度	492	3,532	425	8	503	1,871	10,847	2,237
	比 較	△ 78	△ 130	19	△ 5	△ 347	0	287	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	△ 920 千円	1. 給与改定に伴う増減分	31 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 平成29年4月														
		2. 昇給に伴う増加分	19 千円		平均昇給率 1.68%														
		3. その他の増減分	△ 970 千円		職員数の異動状況  <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>4人</td> <td>1人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△ 1人</td> <td>0人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本年度	5人	0人	5人	前年度	4人	1人	5人	増 減	1人
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																
本年度	5人	0人	5人																
前年度	4人	1人	5人																
増 減	1人	△ 1人	0人																
職員手当	△ 254 千円	1. 制度改正に伴う増減分	188 千円	扶 養 手 当	△ 48 千円	配偶者 10,000 円 → 6,500 円 子 8,000 円 → 10,000 円													
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	236 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分													
		2. その他の増減分	△ 442 千円	扶 養 手 当	△ 30 千円														
		地 域 手 当	△ 130 千円																
		通 勤 手 当	19 千円																
		特 殊 勤 務 手 当	△ 5 千円																
		時 間 外 勤 務 手 当	△ 347 千円																
		期 末 ・ 勤 勉 手 当	51 千円																

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

30年1月1日 現在	平均給料月額	398,360 円
	平均給与月額	538,761 円
	平均年齢	57歳 5月
29年1月1日 現在	平均給料月額	450,850 円
	平均給与月額	627,815 円
	平均年齢	57歳 9月

イ 初任給

区分	医療職	国の制度
		医療職
大学6卒	246,400 円	246,400 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(%)
30 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7	1	25.0	2		
	6	2	50.0	1		
	5					
	4					
	3	1	25.0			
	2					
	計	4	100.0	計	1	100.0
29 年 1 月 1 日 在 現	9			4	1	100.0
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6	2	66.7	1		
	5					
	4					
	3					
	2					
	計	3	100.0	計	1	100.0

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
本 年 度	職 員 数 ( A )	5 人	4 人	1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	1 人	1 人	
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人	
	比 率 ( B ) / ( A )	20.0 %	25.0 %	0.0 %
前 年 度	職 員 数 ( A )	4 人	3 人	1 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B )	1 人	1 人	
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人	
	比 率 ( B ) / ( A )	25.0 %	33.3 %	0.0 %

オ 特殊勤務手当

区 分		全 職 種	代 表 的 な 職 種	
			一 般 行 政 職	医 療 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率		0.1 %	0.1 %	0.1 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 30 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30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	3,657	2,563	1,094	0.2
2. 使用料及び手数料	1,287,694	1,295,017	△7,323	53.7
3. 国庫支出金	102,630	152,648	△50,018	4.3
4. 繰入金	639,295	919,551	△280,256	26.7
5. 繰越金	5,000	5,000	0	0.2
6. 諸収入	25,131	11	25,120	1.0
7. 市債	333,300	348,300	△15,000	13.9
歳入合計	2,396,707	2,723,090	△326,383	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	1,796,716	2,105,771	△309,055	102,630	333,300	28,787	1,331,999	75.0
2. 公債費	594,991	612,319	△17,328				594,991	24.8
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	2,396,707	2,723,090	△326,383	102,630	333,300	28,787	1,931,990	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	3,657	1 下水道事業受益者負担金	3,605	下水道事業受益者負担金	[下水道課] 3,605
	(2,563)				
	(1,094)				
項計	3,657 (2,563) (1,094)				
款計	3,657 (2,563) (1,094)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,287,694	1 下水道使用料	1,287,694	下水道使用料	[下水道課] 1,287,107
	(1,295,017)			下水道用地占用料	[下水道課] 587
	(△7,323)				
項計	1,287,694 (1,295,017) (△7,323)				
款計	1,287,694 (1,295,017) (△7,323)				

## (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	102,630 ( 152,648) ( △50,018)	1 下水道事業費補助金	102,630	社会資本整備総合交付金 [下水道課] ・未普及解消下水道事業 12,150 ・地震対策下水道事業 11,850 ・改築更新下水道事業 78,630
項 計	102,630 ( 152,648) ( △50,018)			
款 計	102,630 ( 152,648) ( △50,018)			

## (款) 4 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	639,295 ( 919,551) ( △280,256)	1 一般会計繰入金	639,295	一般会計繰入金 [下水道課] 639,295
項 計	639,295 ( 919,551) ( △280,256)			
款 計	639,295 ( 919,551) ( △280,256)			

(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	25,130 (10) (25,120)	1 雑入	25,130	下水道施設移設費負担金	[下水道課] 25,120
				コピー料	[下水道課] 10
項計	25,130 (10) (25,120)				

## (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	25,131 ( 11) ( 25,120)			

## (款) 7 市債

## (項) 1 市債

1 下水道事業債	333,300 ( 348,300) ( △15,000)	1 下水道事業債	333,300	小橋川根木名川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	191,300
				三里塚排水区公共下水道事業債 [下水道課]	10,800
				江川排水区公共下水道事業債 [下水道課]	53,000
				成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 [下水道課]	51,600
				印旛沼流域下水道事業債 [下水道課]	4,300
				地方公営企業会計移行業務債 [下水道課]	22,300
項計	333,300 ( 348,300) ( △15,000)				
款計	333,300 ( 348,300) ( △15,000)				
歳入合計	2,396,707 ( 2,723,090) ( △326,383)				

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			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	731,644 (890,588) (△158,944)	90,480	126,600	62	514,502			
					111,352	2 給料	46,591	0101 職員人件費 (人事課) 111,352
						3 職員手当等	34,891	
						4 共済費	15,197	給料 (46,591)
						8 報償費	308	一般職12人分
						9 旅費	161	職員手当等 (34,891)
						11 需用費	38,631	共済費 (15,197)
						12 役務費	4,332	負担金補助及び交付金 (14,673)
						13 委託料	331,705	・千葉県市町村総合事務組合負担金 13,321
						14 使用料及び賃借料	2,387	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,204
						15 工事請負費	168,993	・地方公務員災害補償基金負担金 148
				10	2,208	16 原材料費	1,200	0501 一般管理に関する経費 (下水道課) 2,218
						19 負担金補助及び交付金	39,485	旅費 (161)
						22 補償補填及び賠償金	3,000	需用費 (590)
						23 償還金利子及び割引料	500	消耗品費 295
						27 公課費	44,263	燃料費 197
								印刷製本費 88
								修繕料 10
								役務費 (33)
								保険料 33
								使用料及び賃借料 (971)
								・庁用車借上料
								・OA機器借上料
								負担金補助及び交付金 (463)
								・日本下水道協会負担金 407
								・千葉県下水道協会負担金 46



## (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			22,300		167,513		<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 10</li> <li>0505 業務に関する経費 [下水道課] 189,813</li> <li>報償費 ( 308) <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金一括納付報奨金 308</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,078) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 25</li> <li>手数料 2,053</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 117,742) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料収納事務委託料</li> <li>・下水道使用料徴収事務委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・地方公営企業会計移行業務委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・地方公営企業経営戦略策定業務委託料</li> <li>・電算処理委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 683) <ul style="list-style-type: none"> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 24,239) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等事務連絡協議会負担金 10</li> <li>・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収事務負担金 19,721</li> <li>・千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収システム負担金 (債務負担行為分) 4,508</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料等過誤納還付金 500</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 44,263)</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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費				52	196,682		<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費税 44,263</li> <li>0510 下水道施設管理に関する経費 [下水道課] 196,734</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 38,041)</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 60</li> <li>燃料費 200</li> <li>光熱水費 27,781</li> <li>修繕料 10,000</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,221)</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 1,956</li> <li>保険料 265</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 94,429)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・中継ポンプ場運転管理委託料</li> <li>・清掃委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他)</li> <li>・調整池周辺草刈委託料</li> <li>・水質検査委託料</li> <li>・汚泥処理委託料</li> <li>・維持修繕委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・下水道管理システム構築委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 733)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 60,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール及び管渠等補修工事</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 1,200)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール鉄蓋 1,000</li> <li>・汚水柵蓋 200</li> </ul> </li> <li>負担金補助及び交付金 ( 110)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水洗便所改造資金補助金 110</li> </ul> </li> </ul>

## (款) 1 事業費

## (項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費		78,630	88,300		34,717			0512 管更生事業 [下水道課] 201,647
								委託料 (89,654)
								・ストックマネジメント計画策定委託料
								・マンホールポンプ場更新工事委託料
								・建物調査委託料
								・下水道不明水調査委託料
								工事請負費 (108,993)
								・管渠更新工事
								・マンホール蓋更新工事
								補償補填及び賠償金 (3,000)
								・物件移転等補償費
		11,850	16,000		30			0513 耐震対策事業 [下水道課] 27,880
								委託料 (27,880)
								・玉造中継ポンプ場耐震補強詳細設計委託料
					2,000			2001 事業認可変更図書策定事業 [下水道課] 2,000
								委託料 (2,000)
								・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	213,575 (74,912) (138,663)		138,600	25,931	49,044			
			138,600	25,931	49,044	13 委託料	76,366	1001 小橋川根木名川排水区公共下水道
						15 工事請負費	134,331	事業 [下水道課] 213,575

(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						22 補償補填及 び賠償金	-2,878	委託料 ( 76,366) <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計委託料</li> <li>・測量調査委託料</li> <li>・建物調査委託料</li> <li>・下水道施設移設工事委託料</li> </ul> 工事請負費 ( 134,331) <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公柵設置工事</li> <li>・舗装復旧工事</li> </ul> 補償補填及び賠償金 ( 2,878) <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件移転等補償費</li> </ul>
3 三里塚排 水区公共 下水道事 業費	166,380 (469,902) △303,522)		10,800	1,599	153,981			
			10,800	1,599	153,981	13 委託料	11,000	1001 三里塚排水区公共下水道事業 [下水道課] 166,380
						15 工事請負費	150,050	
						22 補償補填及 び賠償金	5,330	委託料 ( 11,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計委託料</li> <li>・建物調査委託料</li> </ul> 工事請負費 ( 150,050) <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠整備工事</li> <li>・公柵設置工事</li> <li>・舗装復旧工事</li> </ul> 補償補填及び賠償金 ( 5,330) <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件移転等補償費</li> </ul>

## (款) 1 事業費

## (項) 1 下水道事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
4 江川排水 区公共下 水道事業 費	79,466 (59,225) (20,241)	12,150	53,000	1,195	13,121			
		12,150	53,000	1,195	13,121	13 委託料	28,550	1001 江川排水区公共下水道事業 [下水道課] 79,466
						15 工事請負費	50,416	委託料 ・実施設計委託料 (28,550) 工事請負費 (50,416) ・管渠整備工事 ・公樹設置工事 ・舗装復旧工事 補償補填及び賠償金 (500) ・物件移転等補償費
						22 補償補填及 び賠償金	500	
5 成田ニュー タウン 排水区公 共下水道 事業費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000	15 工事請負費	1,000	1001 成田ニュータウン排水区公共下水道事業 [下水道課] 1,000
								工事請負費 (1,000) ・舗装復旧工事
6 印旛沼流 域下水道 事業費	604,651 (610,144) (△5,493)		4,300		600,351			
			4,300		600,351	19 負担金補助 及び交付金	604,651	1001 印旛沼流域下水道事業 [下水道課] 604,651

(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 ( 604,651) ・印旛沼流域下水道事業維持管理費負担金 594,959 ・印旛沼流域下水道事業建設費負担金 9,662 ・印旛沼流域下水道事業連絡協議会負担金 30	
項 計	1,796,716 ( 2,105,771) ( △309,055)	102,630	333,300	28,787	1,331,999			
款 計	1,796,716 ( 2,105,771) ( △309,055)	102,630	333,300	28,787	1,331,999			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 元金	482,838 ( 487,942) ( △5,104)				482,838			
					482,838	23 償還金利子 及び割引料	482,838	
							1001 市債償還元金 [下水道課] 482,838	
							償還金利子及び割引料 ( 482,838) ・市債償還元金 482,838	
2 利子	112,153 ( 124,377) ( △12,224)				112,153			
					112,153	23 償還金利子 及び割引料	112,153	
							1001 市債償還利子 [下水道課] 112,153	
							償還金利子及び割引料 ( 112,153) ・市債償還利子 111,544 ・一時借入金利子 609	
項 計	594,991 ( 612,319) ( △17,328)				594,991			
款 計	594,991 ( 612,319) ( △17,328)				594,991			

(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	2,396,707 (2,723,090) (△326,383)	102,630	333,300	28,787	1,931,990			



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) 12		46,591	34,051	80,642	16,401	97,043	
前年度	(2) 11		43,262	33,402	76,664	14,780	91,444	
比 較	(0) 1		3,329	649	3,978	1,621	5,599	

※職員数の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度	1,356	6,330	918	1,486	9	3,586	744	19,599	23
	前年度	1,356	5,898	324	2,368	20	4,886	744	17,787	19
	比 較	0	432	594	△ 882	△ 11	△ 1,300	0	1,812	4

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
給 料	3,329 千円	1. 給与改定に伴う増減分	113 千円			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 平成29年4月
		2. 昇給に伴う増加分	724 千円			平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	2,492 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 (2人) 1人 (0人) 12人 (2人) 前年度 10人 (2人) 1人 (0人) 11人 (2人) 増 減 1人 (0人) 0人 (0人) 1人 (0人)
職員手当	649 千円	1. 制度改正に伴う増減分	596 千円	扶 養 手 当	132 千円	配偶者 10,000 円 → 6,500 円 子 8,000 円 → 10,000 円
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	464 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	53 千円	扶 養 手 当	△ 132 千円	
地 域 手 当	432 千円					
住 居 手 当	594 千円					
通 勤 手 当	△ 882 千円					
特 殊 勤 務 手 当	△ 11 千円					
時 間 外 勤 務 手 当	△ 1,300 千円					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,348 千円					
休 日 勤 務 手 当	4 千円					

※備考の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
30年1月1日 現 在	平均給料月額	283,539 円	29年1月1日 現 在	平均給料月額	282,406 円
	平均給与月額	382,499 円		平均給与月額	402,750 円
	平均年齢	36歳 8月		平均年齢	37歳 5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(%)
30年1月1日 現 在	9			29年1月1日 現 在	9		
	8	1	8.3		8	1	9.1
	7				7		
	6	2	16.7		6	2	18.2
	5	3	25.0		5	1	9.1
	4	(2) 1	(100.0) 8.3		4	(2) 3	(100.0) 27.2
	3	2	16.7		3	2	18.2
	2	3	25.0		2	2	18.2
	計	(2) 12	(100.0) 100.0		計	(2) 11	(100.0) 100.0

※ ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたものである。

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	12 人	前 年 度	職 員 数 (A)	11 人		
	昇給に係る職員数 (B)	12 人		昇給に係る職員数 (B)	11 人		
	号給数別内訳	4 号給		10 人	号給数別内訳	4 号給	8 人
		5 号給		1 人		5 号給	
		6 号給		1 人		6 号給	3 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 (30 年 1 月 1 日 現 在)		8.3 %
代表的な手当の名称	支 給 額 の 多 い 手 当	高所等作業手当
	多くの職員に支給されている手当	高所等作業手当

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
下水道使用料等徴収事務委託料	352,828 消費税を加えた額の 範囲内	平成28年度から 平成29年度まで	206,075	平成30年度から 平成32年度まで	162,018 消費税を加え た額				162,018 消費税を加えた 額
千葉県水道局給水区域下水道使用料徴収 システム負担金	21,610 消費税を加えた額の 範囲内	平成28年度から 平成29年度まで	4,174	平成30年度から 平成33年度まで	17,745 消費税を加え た額				17,745 消費税を加えた 額
地方公営企業会計移行業務委託料	56,700 消費税を加えた額の 範囲内	平成29年度	29,592	平成30年度	22,356		22,300		56
下水道施設維持管理委託料	40,919	平成29年度		平成30年度	40,919				40,919
成田ニュータウン排水区公共下水道事業	13,500	平成29年度		平成30年度	13,500		13,500		

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

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
下水道事業債	5,692,917	5,533,275	333,300	482,838	5,383,737
1 公共下水道債	4,808,156	4,750,121	329,000	386,504	4,692,617
2 印旛沼流域下水道債	836,887	751,222	4,300	80,376	675,146
3 災害復旧債	47,874	31,932		15,958	15,974
合 計	5,692,917	5,533,275	333,300	482,838	5,383,737

平成30年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算





成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 使用料及び手数料	88,107	91,201	△3,094	4.7
2. 県支出金	108,000	0	108,000	5.8
3. 繰入金	176,633	130,854	45,779	9.4
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	53,157	47,566	5,591	2.8
6. 市債	1,453,500	352,800	1,100,700	77.3
歳入合計	1,879,497	622,521	1,256,976	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	1,865,541	617,521	1,248,020	108,000	1,453,500	37,805	266,236	99.2
2. 公債費	8,956	0	8,956				8,956	0.5
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	0.3
歳 出 合 計	1,879,497	622,521	1,256,976	108,000	1,453,500	37,805	280,192	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 市場使用料	88,107 ( 91,201) ( △3,094)	1 市場使用料	88,107	市場使用料 [卸売市場 ] ・青果市場使用料 19,195 ・水産市場使用料 61,406 ・排水処理施設使用料 7,119  行政財産使用料 [卸売市場 ] 387
項 計	88,107 ( 91,201) ( △3,094)			
款 計	88,107 ( 91,201) ( △3,094)			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 市場費県補助金	108,000 ( 0) ( 108,000)	1 市場事業費補助金	108,000	強い農業づくり交付金 [卸売市場 ] 108,000
項 計	108,000 ( 0) ( 108,000)			
款 計	108,000 ( 0) ( 108,000)			

## (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		
1 一般会計繰入金	176,633 (130,854) (45,779)	1 一般会計繰入金	176,633	一般会計繰入金	[卸売市場] 176,633
項 計	176,633 (130,854) (45,779)				
款 計	176,633 (130,854) (45,779)				

## (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	53,157 (47,566) (5,591)	1 雑入	53,157	光熱水費等実費収入	[卸売市場] 37,418
				電柱等占用料	[卸売市場] 23

(歳入) 使用料及び手数料, 県支出金, 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

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 雑入				消費税還付金 [卸売市場] 15,716
項 計	53,157 ( 47,566) ( 5,591)			
款 計	53,157 ( 47,566) ( 5,591)			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 市場事業債	1,453,500 ( 352,800) ( 1,100,700)	1 市場事業債	1,453,500	卸売市場施設整備事業債 [卸売市場] 1,453,500
項 計	1,453,500 ( 352,800) ( 1,100,700)			
款 計	1,453,500 ( 352,800) ( 1,100,700)			
歳入合計	1,879,497 ( 622,521) ( 1,256,976)			

### 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	1,865,541 ( 617,521) ( 1,248,020)	108,000	1,453,500	37,805	266,236			
					108,744	1 報酬	541	0101 職員人件費 [人事課] 108,744
						2 給料	46,520	給料 ( 46,520)
						3 職員手当等	39,256	一般職11人分 ( 39,256)
						4 共済費	15,456	共済費 ( 15,456)
						9 旅費	1,034	職員手当等 ( 39,256)
						11 需用費	52,043	共済費 ( 15,456)
						12 役務費	829	負担金補助及び交付金 ( 7,512)
						13 委託料	154,128	・千葉県市町村総合事務組合負担金 6,254
						14 使用料及び賃借料	16,169	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 1,183
						15 工事請負費	1,507,878	・地方公務員災害補償基金負担金 75
			37,805		79,818	16 原材料費	127	0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 117,623
						19 負担金補助及び交付金	29,841	旅費 ( 342)
						27 公課費	1,719	需用費 ( 52,032)
								消耗品費 369
								燃料費 172
								印刷製本費 13
								光熱水費 45,990
								修繕料 5,488
								役務費 ( 829)
								通信運搬費 262
								手数料 285
								保険料 282
								委託料 ( 46,405)

(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>・ 清掃委託料</li> <li>・ 設備保守点検等委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・ 草刈委託料</li> <li>・ 守衛業務委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・ 年末警備委託料</li> <li>・ 害虫等駆除委託料</li> <li>・ 卸売市場経営展望策定委託料</li> <li>・ 卸売市場PR動画製作委託料</li> <li>使用料及び賃借料 ( 16,169) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料</li> <li>・ 有料道路通行料</li> <li>・ 庁用車借上料</li> <li>・ 土地借上料</li> <li>・ バス借上料</li> <li>・ 発泡スチロール処理機借上料</li> <li>・ 自動体外式除細動器借上料</li> <li>・ 輸出向け展示商談会出展料</li> <li>・ OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 127) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設管理用原材料 127</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 1,719) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 80</li> <li>・ 消費税 1,639</li> </ul> </li> </ul>	
				22,881			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 22,881	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 541) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 371</li> <li>・ 市場取引委員会委員報酬11人分 170</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 11)</li> </ul>	



## (款) 1 市場費

## (項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費							食糧費 11 負担金補助及び交付金 ( 22,329) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 5 ・千葉農林水産統計協会流通情報負担金 69 ・ごみ処理負担金 21,000 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 1,000 1001 施設整備事業 [卸売市場] 1,616,293 旅費 ( 692) 委託料 ( 107,723) ・工事監理委託料 ・埋蔵文化財調査委託料 ・確認申請関連業務委託料 ・草刈委託料 ・移転再整備事業推進支援委託料 ・市場関連施設整備及び運営等事業者選定支援委託料 工事請負費 ( 1,507,878) ・卸売市場整備工事	
		108,000	1,453,500		54,793			
項 計	1,865,541 ( 617,521) ( 1,248,020)	108,000	1,453,500	37,805	266,236			

(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	1,865,541 ( 617,521) ( 1,248,020)	108,000	1,453,500	37,805	266,236			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
1 利子	8,956 ( 0) ( 8,956)				8,956			
					8,956	23 償還金 及利息 及び割引料	8,956	
						1001 市債償還利子	[卸売市場] 8,956	
						償還金 及利息 及び割引料	( 8,956)	
						・市債償還利子	4,734	
						・一時借入金 及利息	4,222	
項 計	8,956 ( 0) ( 8,956)				8,956			
款 計	8,956 ( 0) ( 8,956)				8,956			

(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			
項 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款 計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	1,879,497 (622,521) (1,256,976)	108,000	1,453,500	37,805	280,192			
								1001 予備費 (卸売市場) 5,000

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	541				541		541	
	計	27	541				541		541	
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	124				124		124	
	計	0	124				124		124	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(2) 11		46,520	37,996	84,516	16,639	101,155	
前年度	(2) 8		40,320	32,507	72,827	13,789	86,616	
比 較	(0) 3		6,200	5,489	11,689	2,850	14,539	

※職員数の( )内は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当
	本年度	2,034	6,639	312	1,433	3,590	2,510	21,435	43
	前年度	1,092	5,727	324	970	3,539	2,636	18,139	80
	比 較	942	912	△ 12	463	51	△ 126	3,296	△ 37

(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	6,200 千円	1. 給与改定に伴う増減分	101 千円			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 平成29年4月
		2. 昇給に伴う増加分	636 千円			平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	5,463 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 9人(2人) 2人(0人) 11人(2人) 前年度 7人(2人) 1人(0人) 8人(2人) 増減 2人(0人) 1人(0人) 3人(0人)
職員手当	5,489 千円	1. 制度改正に伴う増減分	672 千円	扶養手当	162 千円	配偶者 10,000 円 → 6,500 円 子 8,000 円 → 10,000 円
				期末・勤勉手当	510 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	4,817 千円	扶養手当 780 千円 地域手当 912 千円 住居手当 △12 千円 通勤手当 463 千円 時間外勤務手当 51 千円 管理職手当 △126 千円 期末・勤勉手当 2,786 千円 休日勤務手当 △37 千円		

※備考の( )内は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職		区 分		一 般 行 政 職	
30年1月1日 現在	平均給料月額	318,099 円		29年1月1日 現在	平均給料月額	361,960 円	
	平均給与月額	456,201 円			平均給与月額	484,012 円	
	平均年齢	40歳6月			平均年齢	49歳10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(%)
30年1月1日 現在	9	1	11.1	29年1月1日 現在	9		
	8	(2) 1	(100.0) 11.1		8	(2) 1	(100.0) 12.5
	7				7	2	25.0
	6	1	11.1		6	2	25.0
	5	2	22.2		5	1	12.5
	4	2	22.2		4	2	25.0
	3	1	11.1		3		
	2	1	11.1		2		
	計	(2) 9	(100.0) 100.0		計	(2) 8	(100.0) 100.0

※ ( ) 内は、任期付短時間勤務職員について外書きしたものである。



ウ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	11 人	前 年 度	職 員 数 (A)	8 人		
	昇給に係る職員数 (B)	10 人		昇給に係る職員数 (B)	4 人		
	号給数別内訳	4 号給		8 人	号給数別内訳	4 号給	3 人
		6 号給		2 人		6 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)			90.9 %	比 率 (B) / (A)		50.0 %

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額(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	翌年度以降の支出予定額	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.	卸売市場整備事業	平成	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
			30	1,561,590	108,000	1,453,500		90	1,561,590	1,561,590		11.3		
			31	12,209,084	1,572,000	10,637,000		84			12,209,084	88.7		
			計	13,770,674	1,680,000	12,090,500		174	1,561,590	1,561,590	12,209,084	100.0		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
卸売市場守衛業務委託料	千円 34,982	平成28年度から 平成29年度まで	千円 11,754	平成30年度から 平成31年度まで	千円 17,631	千円	千円	千円	千円 17,631
卸売市場施設維持管理委託料	1,252	平成29年度		平成30年度	1,252				1,252

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

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
市場事業債		586,000	1,453,500		2,039,500
合 計		586,000	1,453,500		2,039,500

平成30年度成田市介護保険特別会計予算



成田市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 保険料	1,788,493	1,621,242	167,251	24.3
2. 国庫支出金	1,461,297	1,443,968	17,329	19.8
3. 支払基金交付金	1,986,644	1,950,154	36,490	27.0
4. 県支出金	1,071,380	1,054,161	17,219	14.6
5. 財産収入	47	41	6	0.0
6. 繰入金	1,055,090	1,143,173	△88,083	14.3
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	103	123	△20	0.0
歳入合計	7,364,054	7,213,862	150,192	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	95,462	91,801	3,661			55	95,407	1.3
2. 保険給付費	6,887,788	6,797,075	90,713	2,381,313		2,792,724	1,713,751	93.5
3. 地域支援事業費	349,571	293,961	55,610	150,980		111,579	87,012	4.8
4. 基金積立金	48	41	7			47	1	0.0
5. 諸支出金	1,185	984	201	384			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.4
歳 出 合 計	7,364,054	7,213,862	150,192	2,532,677		2,904,405	1,926,972	100.0

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	1,788,493 (1,621,242) (167,251)	1 現年度分特別徴収保険料	1,591,178	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,591,178
		2 現年度分普通徴収保険料	187,932	普通徴収保険料	[介護保険課] 187,932
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,383	普通徴収保険料	[介護保険課] 9,383
項計	1,788,493 (1,621,242) (167,251)				
款計	1,788,493 (1,621,242) (167,251)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,220,657 (1,200,307) (20,350)	1 現年度分介護給付費負担金	1,220,657	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,220,657
項計	1,220,657 (1,200,307) (20,350)				

## (款) 2 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 調整交付金	143,608	1 現年度分調整交付金	143,608	総合事業調整交付金 [介護保険課] 825
	( 161,026) ( △17,418)			介護保険調整交付金 [介護保険課] 142,783
2 包括の支援事業・ 任意事業交付金	47,095 ( 42,196) ( 4,899)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	47,095	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 47,095
3 介護保険災害臨時 特例補助金	384 ( 183) ( 201)	1 現年度分介護保険災害 臨時特例補助金	384	介護保険災害臨時特例補助金 [介護保険課] 384
4 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	41,474 ( 33,552) ( 7,922)	1 現年度分地域支援事業 交付金 (介護予防・日 常生活支援総合事業)	41,474	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支 援総合事業) [介護保険課] 41,474
5 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	8,079 ( 6,704) ( 1,375)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	8,079	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課] 8,079
項 計	240,640 ( 243,661) ( △3,021)			

(款) 2 国庫支出金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,461,297 (1,443,968) (17,329)			

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	1,928,580 (1,903,181) (25,399)	1 現年度分介護給付費交付金	1,928,580	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,928,580
2 地域支援事業支援交付金	58,064 (46,973) (11,091)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	58,064	地域支援事業支援交付金 [介護保険課]	58,064
項計	1,986,644 (1,950,154) (36,490)				
款計	1,986,644 (1,950,154) (36,490)				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,017,873 (1,008,741) (9,132)	1 現年度分介護給付費負担金	1,017,873	介護給付費負担金 [介護保険課]	1,017,873
項計	1,017,873 (1,008,741) (9,132)				

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 包括の支援事業・任意事業交付金	23,547 (21,098) (2,449)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	23,547	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 23,547
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,921 (20,970) (4,951)	1 現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,921	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	[介護保険課] 25,921
3 包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	4,039 (3,352) (687)	1 現年度分包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	4,039	包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	[介護保険課] 4,039
項計	53,507 (45,420) (8,087)				
款計	1,071,380 (1,054,161) (17,219)				

## (款) 5 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	47 (41) (6)	1 利子及び配当金	47	介護保険財政調整基金利子	[介護保険課] 47
-----------	-------------------	-----------	----	--------------	------------

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入  
介護保険特別会計

(款) 5 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	
項計	47 (41) (6)			
款計	47 (41) (6)			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	860,973 (849,634) (11,339)	1 現年度分介護給付費繰入金	860,973	介護給付費繰入金 [介護保険課]	860,973
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	23,547 (21,098) (2,449)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金	23,547	包括の支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	23,547
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,921 (20,970) (4,951)	1 現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,921	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) [介護保険課]	25,921
4 包括の支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	4,039 (3,352) (687)	1 現年度分包括の支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	4,039	包括の支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分) [介護保険課]	4,039
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,031 (12,740) (△709)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,031	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課]	12,031

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
6 その他一般会計繰入金	125,408	1 職員給与費等繰入金	62,841	職員給与費等繰入金	[介護保険課] 62,841
	(121,728) (3,680)	2 事務費繰入金	62,567	事務費繰入金	[介護保険課] 62,567
項 計	1,051,919 (1,029,522) (22,397)				

## (款) 6 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

1 介護保険財政調整基金繰入金	3,171 (113,651) (△110,480)	1 介護保険財政調整基金繰入金	3,171	介護保険財政調整基金繰入金	[介護保険課] 3,171
項 計	3,171 (113,651) (△110,480)				
款 計	1,055,090 (1,143,173) (△88,083)				

## (款) 7 繰越金

## (項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000 (1,000) (0)	1 繰越金	1,000	繰越金	[介護保険課] 1,000
-------	-------------------------	-------	-------	-----	---------------

(款) 7 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	1,000 (1,000) (0)			
款計	1,000 (1,000) (0)			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10 (10) (0)	1 第三者納付金	10	第三者納付金 [介護保険課]	10
2 返納金	20 (20) (0)	1 返納金	20	返納金 [介護保険課]	20
3 雑入	63 (83) (△20)	1 雑入	63	本人負担雇用保険料 [介護保険課]	63



(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	93 ( 113) ( △20)			
款 計	103 ( 123) ( △20)			
歳入合計	7,364,054 ( 7,213,862) ( 150,192)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	28,583 (27,294) (1,289)				28,583			
					27,583	9 旅費	82	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 27,583
						11 需用費	385	旅費 (82)
						12 役務費	1,546	需用費 (192)
						13 委託料	24,066	消耗品費 111
						14 使用料及び 賃借料	2,504	印刷製本費 81
								役務費 (1,387)
								通信運搬費 1,365
								手数料 22
								委託料 (24,066)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,856)
								・OA機器借上料
					352			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 352
								需用費 (193)
								消耗品費 193
								役務費 (159)
								通信運搬費 159
					648			1501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 648
								使用料及び賃借料 (648)
								・介護保険指定機関等管理システム利用料

## (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	28,583 (27,294) (1,289)				28,583			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,258 (4,016) (242)				4,258			
					4,258	11 需用費	7	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,258
						12 役務費	3,692	
						13 委託料	559	
								需用費 (7) 消耗品費 7 役務費 (3,692) 通信運搬費 2,819 手数料 873 委託料 (559) ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・OCR処理委託料
項計	4,258 (4,016) (242)				4,258			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	22,552 (22,386) (166)				4 22,548			
----------------	-----------------------------	--	--	--	----------	--	--	--

(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				4	22,548	1 報酬	14,248	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 22,552  報酬 (14,248) ・介護認定審査会委員報酬40人分 14,248 共済費 (10) 賃金 (1,100) ・非常勤職員賃金 1,100 旅費 (56) 需用費 (49) 消耗品費 49 役務費 (173) 通信運搬費 173 委託料 (1,550) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,366) ・OA機器借上料
						4 共済費	10	
						7 賃金	1,100	
						9 旅費	56	
						11 需用費	49	
						12 役務費	173	
						13 委託料	1,550	
						14 使用料及び 賃借料	5,366	
2 認定調査 等費	40,069 (38,105) (1,964)			51	40,018			1001 認定調査等費 [介護保険課] 40,069  共済費 (2,681) 賃金 (17,118) ・介護認定調査員賃金 17,118 旅費 (38) 需用費 (589) 消耗品費 8 燃料費 379 印刷製本費 70
				51	40,018	4 共済費	2,681	
						7 賃金	17,118	
						9 旅費	38	
						11 需用費	589	
						12 役務費	18,414	
						13 委託料	324	
						14 使用料及び 賃借料	898	
				27 公課費	7			

## (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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 認定調査 等費							修繕料 110 医薬材料費 22 役務費 ( 18,414) 通信運搬費 296 手数料 18,014 保険料 104 委託料 ( 324) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 ( 898) ・駐車場使用料 ・庁用車借上料 公課費 ( 7) ・自動車重量税 7
項 計	62,621 ( 60,491) ( 2,130)			55	62,566		
款 計	95,462 ( 91,801) ( 3,661)			55	95,407		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 介護サービス給付費	6,364,715 (6,308,293) (56,422)	2,200,473		2,580,880	1,583,362			
		2,200,473		2,580,880	1,583,362	19 負担金補助及び交付金	6,364,715	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,364,715
								負担金補助及び交付金 (6,364,715)
								・居宅介護サービス給付費 2,214,136
								・施設介護サービス給付費 2,677,223
								・居宅介護福祉用具購入給付費 7,328
								・居宅介護住宅改修給付費 20,788
								・居宅介護サービス計画給付費 281,651
								・地域密着型介護サービス給付費 1,163,589
項 計	6,364,715 (6,308,293) (56,422)	2,200,473		2,580,880	1,583,362			

(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	77,161 (86,841) (△9,680)	26,678		31,250	19,233			
		26,678		31,250	19,233	19 負担金補助及び交付金	77,161	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 77,161
								負担金補助及び交付金 (77,161)
								・介護予防サービス給付費 45,161
								・介護予防福祉用具購入給付費 2,500
								・介護予防住宅改修給付費 10,000
								・介護予防サービス計画給付費 15,000
								・地域密着型介護予防サービス給付費 4,500

## (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				
項 計	77,161 ( 86,841) ( △9,680)	26,678		31,250	19,233			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,737 ( 4,228) ( 509)	1,637		1,918	1,182			
		1,637		1,918	1,182	12 役務費	4,737	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,737
								役務費 ( 4,737) 手数料 4,737
項 計	4,737 ( 4,228) ( 509)	1,637		1,918	1,182			

## (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	159,141 ( 138,221) ( 20,920)	55,020		64,453	39,668			
		55,020		64,453	39,668	19 負担金補助 及び交付金	159,141	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 159,141
								負担金補助及び交付金 ( 159,141) ・高額介護サービス費 159,141

(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	120 (131) (△11)	41		49	30			
		41		49	30	19 負担金補助 及び交付金	120	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 120
								負担金補助及び交付金 (120) ・ 高額介護予防サービス費 120
項 計	159,261 (138,352) (20,909)	55,061		64,502	39,698			

(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	17,500 (31,207) (△13,707)	6,049		7,088	4,363			
		6,049		7,088	4,363	19 負担金補助 及び交付金	17,500	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 17,500
								負担金補助及び交付金 (17,500) ・ 高額医療合算介護サービス費 17,500
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	91 (43) (48)	31		36	24			
		31		36	24	19 負担金補助 及び交付金	91	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 91
								負担金補助及び交付金 (91) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 91



## (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	17,591 (31,250) (△13,659)	6,080		7,124	4,387			

## (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	264,123 (227,803) (36,320)	91,315		106,969	65,839				
		91,315		106,969	65,839	19 負担金補助及び交付金	264,123	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	264,123
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	(264,123) 264,123
2 特定入所者介護予防サービス費	200 (308) (△108)	69		81	50				
		69		81	50	19 負担金補助及び交付金	200	1001 特定入所者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 ・特定入所者介護予防サービス費	(200) 200
項計	264,323 (228,111) (36,212)	91,384		107,050	65,889				
款計	6,887,788 (6,797,075) (90,713)	2,381,313		2,792,724	1,713,751				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	111,790	65,392		21,796	24,602			
	(100,432)							
	(11,358)							
		65,318		21,772	24,580	8 報償費	368	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 111,670
						13 委託料	109,262	報償費 ( 248) ・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 232 ・地域包括支援センター受託者選考審査員謝礼 16 委託料 ( 109,262) ・地域包括支援センター運営委託料 ・機械警備委託料 使用料及び賃借料 ( 2,160) ・施設借上料
					14 使用料及び 賃借料	2,160		
		51		16	13		4001 包括的・継続的ケアマネジ メント支援事業 [介護保険課] 80	
							報償費 ( 80) ・講師謝礼 80	
		23		8	9		4005 地域ケア会議推進事業 [介護保険課] 40	
							報償費 ( 40) ・講師謝礼 40	
2 任意事業 費	9,007	5,273		1,767	1,967			
	(7,872)							
	(1,135)							
		878		293	329	1 報酬	1,171	1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 1,500
						4 共済費	450	

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明		
		特定財源			一般 財源	区分		金額	
		国県支出金	地方債	その他					
2 任意事業費						7 賃金	4,224	賃金 ( 1,380)	
						8 報償費	340	・非常勤職員賃金 1,380	
						9 旅費	26	報償費 ( 120)	
						11 需用費	8	・講師謝礼 120	
						13 委託料	18		
		1,927			650	717	14 使用料及び 賃借料	32	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,294
							19 負担金補助 及び交付金	218	共済費 ( 450)
							20 扶助費	2,520	賃金 ( 2,844)
									・非常勤職員賃金 2,844
		757			253	281			2001 介護相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,291
								報酬 ( 1,171)	
								・介護相談員報酬6人分 1,171	
								旅費 ( 26)	
								需用費 ( 3)	
								消耗品費 3	
								負担金補助及び交付金 ( 91)	
								・介護相談員研修負担金 85	
								・事務局担当者研修負担金 6	
	56			19	20			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 95	
								委託料 ( 18)	
								・徘徊高齢者位置情報提供委託料	
								負担金補助及び交付金 ( 77)	
								・成田地区SOSネットワーク事業負担金 77	



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費							消耗品費 10 役務費 ( 42) 通信運搬費 42 委託料 ( 2,700) ・在宅医療・介護連携支援センター運営委託料	
4 生活支援 体制整備 事業費 (	8,300 5,600) 2,700)	4,855		1,618	1,827			
		4,855		1,618	1,827	8 報償費 200	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 8,300	
						13 委託料 8,100	報償費 ( 200) ・講師謝礼 200 委託料 ( 8,100) ・生活支援体制整備委託料	
5 認知症総 合支援事 業 (	5,336 1,542) 3,794)	3,122		1,040	1,174			
		3,122		1,040	1,174	11 需用費 71	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,336	
						13 委託料 5,265	需用費 ( 71) 印刷製本費 71 委託料 ( 5,265) ・認知症地域支援推進業務委託料 ・認知症初期集中支援推進事業委託料	



## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 3 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護 予防事業 費						14 使用料及び 賃借料	726	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防教室運営委託料 (債務負担行為分)</li> <li>使用料及び賃借料 ( 726)</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul>
		956		1,154	739			1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 2,849
								報償費 ( 379) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 379</li> </ul> 需用費 ( 98) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 98</li> </ul> 役務費 ( 17) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 17</li> </ul> 委託料 ( 2,355) <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域介護予防活動支援委託料</li> <li>・介護支援ボランティア管理委託料</li> <li>・バス運行委託料</li> </ul>
		184		227	151			2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 562
項 計	9,463 ( 9,484) ( △21)	2,899		3,538	3,026			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払 手数料	577 (441) (136)	188		234	155			
		188		234	155	12 役務費	577	1001 審査支払手数料 (介護保険課) 577
								役務費 (577) 手数料 577
項 計	577 (441) (136)	188		234	155			
款 計	349,571 (293,961) (55,610)	150,980		111,579	87,012			



## (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	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立 金	48 (41) (7)			47	1		
				47	1	25 積立金	48
							1001 基金積立金 [介護保険課] 48
							積立金 (48)
							・介護保険財政調整基金積立金 48
項 計	48 (41) (7)			47	1		
款 計	48 (41) (7)			47	1		

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	384 (183) (201)	384				19 負担金補助 及び交付金	384	1001 保険外給付金 [介護保険課] 384  負担金補助及び交付金 (384) ・ 利用者負担額補助金 384
------	-----------------------	-----	--	--	--	-------------------	-----	--

## (款) 5 諸支出金

## (項) 2 諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項計	384 (183) (201)	384					
款計	1,185 (984) (201)	384			801		

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000			
					30,000			1001 予備費 [介護保険課] 30,000
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	7,364,054 (7,213,862) (150,192)	2,532,677		2,904,405	1,926,972			

給 与 費 明 細 書

特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他	46	15,419				15,419		15,419	
	計	46	15,419				15,419		15,419	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	46	15,419				15,419		15,419	
	計	46	15,419				15,419		15,419	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
介護予防教室運営委託料	千円 5,026	平成29年度	千円	平成30年度	千円 5,026	千円 1,633	千円	千円 2,035	千円 1,358

平成30年度成田市農業集落排水事業特別会計予算





成田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 分担金及び負担金	210	210	0	0.1
2. 使用料及び手数料	34,142	33,981	161	19.6
3. 繰入金	139,767	137,811	1,956	80.0
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	174,620	172,503	2,117	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	64,147	62,030	2,117				64,147	36.7
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	60.4
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.9
歳 出 合 計	174,620	172,503	2,117				174,620	100.0

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 農業集落排水事業 費分担金	210 (210) (0)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	210	農業集落排水事業受益者分担金	[農政課] 210
項 計	210 (210) (0)				
款 計	210 (210) (0)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用 料	34,142 (33,981) (161)	1 農業集落排水使用料	34,142	農業集落排水使用料	[農政課] 34,142
項 計	34,142 (33,981) (161)				
款 計	34,142 (33,981) (161)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	139,767 (137,811) (1,956)	1 一般会計繰入金	139,767	一般会計繰入金	[農政課] 139,767
-----------	---------------------------------	-----------	---------	---------	---------------

## (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	139,767 ( 137,811) ( 1,956)			
款 計	139,767 ( 137,811) ( 1,956)			

## (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	174,620 ( 172,503) ( 2,117)			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	64,147 (62,030) (2,117)				64,147			
					18,343	2 給料	7,077	0101 職員人件費 [人事課] 18,343
						3 職員手当等	5,805	
						4 共済費	2,458	給料 (7,077)
						9 旅費	5	一般職2人分
						11 需用費	19,947	職員手当等 (5,805)
						12 役務費	2,343	共済費 (2,458)
						13 委託料	22,247	負担金補助及び交付金 (3,003)
						14 使用料及び賃借料	770	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778
						19 負担金補助及び交付金	3,040	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 211
					1,284	23 償還金利子及び割引料	1	・地方公務員災害補償基金負担金 14
						27 公課費	454	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,284
								旅費 (5)
								需用費 (331)
								消耗品費 70
								燃料費 145
								印刷製本費 111
								修繕料 5
								役務費 (16)
								保険料 16
								使用料及び賃借料 (441)
								・庁用車借上料
								負担金補助及び交付金 (37)
								・地域環境資源センター負担金 20

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県農業集落排水協議会負担金 17</li> <li>公課費 ( 454)</li> <li>・消費税 454</li> </ul>	
				44,520			0510 維持管理費 [農政課] 44,520	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 19,616)</li> <li>消耗品費 372</li> <li>光熱水費 10,246</li> <li>修繕料 8,998</li> <li>役務費 ( 2,327)</li> <li>通信運搬費 2,107</li> <li>手数料 140</li> <li>保険料 80</li> <li>委託料 ( 22,247)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他)</li> <li>・口座振替業務委託料</li> <li>・処理施設除草等管理委託料</li> <li>・遠方監視システム管理等委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 329)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> <li>・OA機器借上料</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料等過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul>	
項 計	64,147 ( 62,030) ( 2,117)				64,147			



## (款) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
款計	64,147 (62,030) (2,117)				64,147		

(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	81,623 (79,924) (1,699)				81,623	23 償還金 利息及び割引料	81,623	1001 元金 [農政課] 81,623  償還金利息及び割引料 (81,623) ・市債償還元金 81,623
2 利子	23,850 (25,549) (△1,699)				23,850	23 償還金 利息及び割引料	23,850	1001 利子 [農政課] 23,850  償還金利息及び割引料 (23,850) ・市債償還利子 23,850
項計	105,473 (105,473) (0)				105,473			
款計	105,473 (105,473) (0)				105,473			

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	5,000 (5,000) (0)				5,000			
					5,000		1001 予備費 (農政課) 5,000	
項計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
款計	5,000 (5,000) (0)				5,000			
歳出合計	174,620 (172,503) (2,117)				174,620			

給 与 費 明 細 書

一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		7,077	5,565	12,642	2,669	15,311	
前年度	2		7,505	5,269	12,774	2,472	15,246	
比 較	0		△ 428	296	△ 132	197	65	

(単位 千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	期末・勤勉手当
	本年度	318	962	324	169	666	3,126
	前年度	0	976	0	142	989	3,162
	比 較	318	△ 14	324	27	△ 323	△ 36

(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	△ 428 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 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 平成29年4月
		2. 昇給に伴う増加分	92 千円			平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	△ 537 千円			職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2人 2人 前年度 2人 2人 増 減 0人 0人
職員手当	296 千円	1. 制度改正に伴う増減分	76 千円	扶 養 手 当	6 千円	配偶者 10,000 円 → 6,500 円 子 8,000 円 → 10,000 円
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	70 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	220 千円	扶 養 手 当	312 千円	
				地 域 手 当	△ 14 千円	
				住 居 手 当	324 千円	
				通 勤 手 当	27 千円	
				時 間 外 勤 務 手 当	△ 323 千円	
				期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 106 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
30年1月1日 現 在	平均給料月額	269,830 円	29年1月1日 現 在	平均給料月額	306,368 円
	平均給与月額	341,530 円		平均給与月額	378,344 円
	平均年齢	39歳 9月		平均年齢	43歳 6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(%)
30年1月1日 現 在	9			29年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6	1	50.0		6	1	50.0
	5				5		
	4				4		
	3	1	50.0		3	1	50.0
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1 人
	号 給 数 別 内 訳      4 号給	2 人		号 給 数 別 内 訳      4 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	50.0 %

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
農業集落排水施設維持管理委託料	9,612	平成29年度		平成30年度	9,612				9,612



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	1,251,941	1,172,018		81,623	1,090,395
合 計	1,251,941	1,172,018		81,623	1,090,395



平成30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	849,317	768,040	81,277	79.3
2. 繰入金	215,849	207,953	7,896	20.2
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,649	4,669	△20	0.4
歳入合計	1,070,815	981,662	89,153	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	19,437	18,987	450			2,549	16,888	1.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,048,378	959,675	88,703				1,048,378	97.9
3. 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000	0.2
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,070,815	981,662	89,153			2,549	1,068,266	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	507,365 (466,482) (40,883)	1 現年度分保険料	507,365	特別徴収保険料	[保険年金課] 507,365
2 普通徴収保険料	341,952 (301,558) (40,394)	1 現年度分保険料	337,841	普通徴収保険料	[保険年金課] 337,841
		2 滞納繰越分保険料	4,111	普通徴収保険料	[保険年金課] 4,111
項計	849,317 (768,040) (81,277)				
款計	849,317 (768,040) (81,277)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	215,849 (207,953) (7,896)	1 保険基盤安定繰入金	198,961	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 198,961
		2 事務費繰入金	16,888	事務費繰入金	[保険年金課] 16,888
項計	215,849 (207,953) (7,896)				
款計	215,849 (207,953) (7,896)				



## (款) 3 繰越金

## (項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

## (款) 4 諸収入

## (項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	100 (100) (0)	1 延滞金	100	保険料延滞金 [保険年金課] 100
項 計	100 (100) (0)			

## (款) 4 諸収入

## (項) 2 償還金及び還付加算金

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

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 繰入金, 繰越金, 諸収入  
後期高齢者医療特別会計

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
1 雑入	2,549 ( 2,569) ( △20)	1 雑入	2,549	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 ) 2,549
項 計	2,549 ( 2,569) ( △20)			
款 計	4,649 ( 4,669) ( △20)			
歳入合計	1,070,815 ( 981,662) ( 89,153)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理 費	2,551 (2,472) (79)				2,551			
					2,551	9 旅費	14	1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 2,551
						11 需用費	158	旅費 (14)
						12 役務費	763	需用費 (158)
						13 委託料	1,395	消耗品費 53
						14 使用料及び 賃借料	221	印刷製本費 105
								役務費 (763)
								通信運搬費 763
								委託料 (1,395)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (221)
								・OA機器借上料
項 計	2,551 (2,472) (79)				2,551			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,886 (16,515) (371)			2,549	14,337			
				2,549	14,337	11 需用費	3	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 16,886
						12 役務費	1,278	
						13 委託料	14,464	需用費 (3)
								消耗品費 3

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 徴収費						14 使用料及び 賃借料	1,141	役務費 ( 1,278) 通信運搬費 1,213 手数料 65 委託料 ( 14,464) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 ・OA機器移設委託料 使用料及び賃借料 ( 1,141) ・OA機器借上料
項 計	16,886 ( 16,515) ( 371)			2,549	14,337			
款 計	19,437 ( 18,987) ( 450)			2,549	16,888			

## (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	1,048,378 (959,675) (88,703)				1,048,378	19 負担金補助及び交付金	1,048,378	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,048,378  負担金補助及び交付金 (1,048,378) ・千葉県後期高齢者広域連合負担金 849,417 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 198,961
項計	1,048,378 (959,675) (88,703)				1,048,378			
款計	1,048,378 (959,675) (88,703)				1,048,378			

(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	1,070,815 (981,662) (89,153)			2,549	1,068,266			





平成30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 2018・2  
登録番号 成財17-035

**リサイクル適性** (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。  
再生紙を使用しています。

