

平成31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	2,575,083	2,692,962	△117,879	19.4
2. 国庫支出金	2	1	1	0.0
3. 県支出金	9,213,142	9,638,629	△425,487	69.5
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,325,295	1,302,369	22,926	10.0
6. 繰越金	100,000	150,000	△50,000	0.8
7. 諸収入	46,228	46,228	0	0.3
△ 療養給付費等交付金	0	1	△1	0.0
歳入合計	13,259,751	13,830,191	△570,440	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	87,626	89,571	△1,945				87,626	0.7
2. 保険給付費	9,130,163	9,571,036	△440,873	9,065,025			65,138	68.8
3. 国民健康保険事業費納付金	3,884,858	3,891,921	△7,063	117,890			3,766,968	29.3
4. 共同事業拠出金	5	5	0				5	0.0
5. 保健事業費	113,981	114,550	△569	30,229			83,752	0.9
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	13,015	133,005	△119,990				13,015	0.1
9. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	13,259,751	13,830,191	△570,440	9,213,144		1	4,046,606	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	2,569,329 (2,671,427) (△102,098)	1 医療給付費分現年課税分	1,685,080	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,478,829 調定見込額 1,659,741千円 徴収見込率 89.1%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 206,251 調定見込額 206,251千円 徴収見込率 100%
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	444,401	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 392,751 調定見込額 439,319千円 徴収見込率 89.4%
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 51,650 調定見込額 51,650千円 徴収見込率 100%
3 介護納付金分現年課税分	204,495	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 204,495 調定見込額 234,244千円 徴収見込率 87.3%		
4 医療給付費分滞納繰越分	164,489	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 164,489 調定見込額 674,138千円 徴収見込率 24.4%		

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 一般被保険者国民健康保険税		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,075	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	40,075
				調定見込額 164,244千円 徴収見込率 24.4%	
		6 介護納付金分滞納繰越分	30,789	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	30,789
				調定見込額 126,185千円 徴収見込率 24.4%	
2 退職被保険者等国民健康保険税	5,754 (21,535) (△15,781)	1 医療給付費分現年課税分	1,508	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	1,508
				調定見込額 1,547千円 徴収見込率 97.5%	
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	391	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	391
				調定見込額 402千円 徴収見込率 97.5%	
		3 介護納付金分現年課税分	471	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	471
				調定見込額 484千円 徴収見込率 97.4%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,243	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	2,243
				調定見込額 9,193千円	

(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 24.4%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	438	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 438 調定見込額 1,798千円 徴収見込率 24.4%
		6 介護納付金分滞納繰越分	703	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 703 調定見込額 2,885千円 徴収見込率 24.4%
項 計	2,575,083 (2,692,962) (△117,879)			
款 計	2,575,083 (2,692,962) (△117,879)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	2	1 災害臨時特例補助金	2	医療保険給付諸費 [保険年金課] 1
	(0) (2)			介護保険制度運営推進費 [保険年金課] 1
項 計	2 (0) (2)			

(款) 2 国庫支出金

(項) △ 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	
△ 療養給付費等負担金	0 (1) (△1)			
項 計	0 (1) (△1)			
款 計	2 (1) (1)			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	9,213,142 (9,638,629) (△425,487)	1 普通交付金	9,065,025	普通交付金	[保険年金課]	9,065,025
		2 特別交付金	148,117	保険者努力支援分	[保険年金課]	45,465
				特別調整交付金	[保険年金課]	7,940
				都道府県繰入金	[保険年金課]	72,423
		特定健康診査等負担金	[保険年金課]	22,289		
項 計	9,213,142 (9,638,629) (△425,487)					

(款) 3 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	9,213,142 (9,638,629) (△425,487)			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,325,295 (1,302,369) (22,926)	1 保険基盤安定繰入金	502,743	保険基盤安定繰入金 [保険年金課]	502,743
		2 職員給与費等繰入金	87,631	職員給与費等繰入金 [保険年金課]	87,631
		3 出産育児一時金等繰入金	37,240	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課]	37,240
		4 財政安定化支援事業繰入金	22,469	財政安定化支援事業繰入金 [保険年金課]	22,469

(款) 5 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		5 その他の一般会計繰入金	675,212	その他の一般会計繰入金 [保険年金課] 675,212
項 計	1,325,295 (1,302,369) (22,926)			
款 計	1,325,295 (1,302,369) (22,926)			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000 (30,000) (70,000)	1 繰越金	100,000	繰越金 [保険年金課] 100,000
△ 療養給付費等交付 金繰越金	0 (120,000) (△120,000)			
項 計	100,000 (150,000) (△50,000)			
款 計	100,000 (150,000) (△50,000)			

(款) 7 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		
1 一般被保険者延滞金	40,400 (40,400) (0)	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 (40,410) (0)				

(款) 7 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	5 (5) (0)	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

(款) 7 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	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 (5,818) (0)			
款 計	46,228 (46,228) (0)			

(款) △ 療養給付費等交付金

(項) △ 療養給付費等交付金

△ 療養給付費等交付金	0 (1) (△1)			
項 計	0 (1) (△1)			
款 計	0 (1) (△1)			
歳入合計	13,259,751 (13,830,191) (△570,440)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			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	54,880 (56,928) (△2,048)				54,880			
					54,880	7 賃金	2,570	1001 国民健康保険管理費 (保険年金課) 54,880
						9 旅費	50	賃金 (2,570)
						11 需用費	1,561	・非常勤職員賃金 2,570
						12 役務費	10,520	旅費 (50)
						13 委託料	36,236	需用費 (1,561)
						14 使用料及び賃借料	3,939	消耗品費 1,343
						19 負担金補助及び交付金	4	印刷製本費 218
								役務費 (10,520)
								通信運搬費 8,642
								手数料 1,878
								委託料 (36,236)
								・レセプト点検委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,939)
								・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	3,485 (3,541) (△56)				3,485			
					3,485	19 負担金補助及び交付金	3,485	1001 国保連合会負担金 (保険年金課) 3,485
								負担金補助及び交付金 (3,485)
								・国保団体連合会負担金 3,485

(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			
項計	58,365 (60,469) (△2,104)					58,365	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	29,005 (28,844) (161)					29,005			
						15,791	11 需用費	94	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 (保険年金課) 15,791
							12 役務費	9,728	
							13 委託料	18,842	役務費 (2,609)
							14 使用料及び賃借料	341	通信運搬費 2,609
									委託料 (12,841)
									・電算処理委託料
									使用料及び賃借料 (341)
									・OA機器借上料
						13,214			1015 国民健康保険税徴収経費 (納税課) 13,214
									需用費 (94)
									印刷製本費 94
									役務費 (7,119)
									通信運搬費 3,581
									手数料 3,538
									委託料 (6,001)
									・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
									・電算処理委託料

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	29,005 (28,844) (161)				29,005			

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	256 (258) (△2)				256			
					256	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 256
						9 旅費	3	
						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 (3)
								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	256 (258) (△2)				256			
款 計	87,626 (89,571) (△1,945)				87,626			

(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 険者療養 給付費	7,758,173 (8,032,546) (△274,373)	7,758,173						
		7,758,173				19 負担金補助 及び交付金	7,758,173	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,758,173 負担金補助及び交付金 (7,758,173) ・診療報酬 7,758,173
2 退職被 険者等療 養給付費	17,007 (83,035) (△66,028)	17,007						
		17,007				19 負担金補助 及び交付金	17,007	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 17,007 負担金補助及び交付金 (17,007) ・診療報酬 17,007
3 一般被 険者療養 費	62,414 (64,835) (△2,421)	62,414						
		62,414				19 負担金補助 及び交付金	62,414	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 62,414 負担金補助及び交付金 (62,414) ・療養費 62,414
4 退職被 険者等療 養費	200 (1,155) (△955)	200						

(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		200				19 負担金補助及び交付金	200	1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 200 負担金補助及び交付金 (200) ・療養費 200
5 審査支払手数料	19,364 (20,346) (△982)	19,364				12 役務費	19,364	1001 審査支払手数料 (保険年金課) 19,364 役務費 (19,364) 手数料 19,364
項 計	7,857,158 (8,201,917) (△344,759)	7,857,158						

(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	1,202,930 (1,286,590) (△83,660)	1,202,930				19 負担金補助及び交付金	1,202,930	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 1,202,930 負担金補助及び交付金 (1,202,930) ・高額療養費 1,202,930
2 退職被保険者等高額療養費	4,522 (14,284) (△9,762)	4,522						

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 退職被保険者等高額療養費		4,522				19 負担金補助及び交付金	4,522	1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 4,522 負担金補助及び交付金 (4,522) ・高額療養費 4,522
3 一般被保険者高額(介護合算)療養費	400 (400) 0)	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	1,207,857 (1,301,279) (△93,422)	1,207,857						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	55,860 (58,800) (△2,940)				55,860	19 負担金補助及び交付金	55,860	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 55,860 負担金補助及び交付金 (55,860) ・出産育児一時金 55,860
-----------	--------------------------------	--	--	--	--------	---------------	--------	---

(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	28 (30) (△2)			28				
				28	12 役務費	28	1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 28	
							役務費 (28) 手数料 28	
項 計	55,888 (58,830) (△2,942)			55,888				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,250 (9,000) (250)			9,250			
				9,250	19 負担金補助 及び交付金	9,250	1001 葬祭費 [保険年金課] 9,250
							負担金補助及び交付金 (9,250) ・葬祭費 9,250
項 計	9,250 (9,000) (250)			9,250			
款 計	9,130,163 (9,571,036) (△440,873)	9,065,025		65,138			

(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	2,542,836 (2,540,180) (2,656)	77,164			2,465,672	19 負担金補助及び交付金	2,542,836	1001 一般被保険者医療給付費分納付金 [保険年金課] 2,542,836
		77,164			2,465,672			負担金補助及び交付金 (2,542,836) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,542,836
2 退職被保険者等医療給付費分	3,675 (11,386) (△7,711)	112			3,563	19 負担金補助及び交付金	3,675	1001 退職被保険者等医療給付費分納付金 [保険年金課] 3,675
		112			3,563			負担金補助及び交付金 (3,675) ・退職被保険者等医療給付費分納付金 3,675
項 計	2,546,511 (2,551,566) (△5,055)	77,276			2,469,235			

(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	989,644 (964,870) (24,774)	30,031			959,613	19 負担金補助及び交付金	989,644	1001 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 [保険年金課] 989,644
		30,031			959,613			負担金補助及び交付金 (989,644) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 989,644

(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				
2 退職被保 険者等後 期高齢者 支援金等 分	1,020 (4,574) △3,554)	31			989	19 負担金補助 及び交付金	1,020	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] 1,020
		31			989			負担金補助及び交付金 (1,020) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 1,020
項 計	990,664 (969,444) (21,220)	30,062			960,602			

(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	347,683 (370,911) (△23,228)	10,552			337,131	19 負担金補助 及び交付金	347,683	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 347,683
		10,552			337,131			負担金補助及び交付金 (347,683) ・介護納付金分納付金 347,683
項 計	347,683 (370,911) (△23,228)	10,552			337,131			
款 計	3,884,858 (3,891,921) (△7,063)	117,890			3,766,968			

(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	
							5 1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 5	
							負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5	
項 計	5 (5) (0)				5			
款 計	5 (5) (0)				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	66,015 (62,703) (3,312)	26,261			39,754			
		26,261			39,754	11 需用費	28	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 66,015
						12 役務費	2,094	需用費 (28)
						13 委託料	63,893	印刷製本費 28
								役務費 (2,094)
								通信運搬費 2,094
								委託料 (63,893)
								・ 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	66,015 (62,703) (3,312)	26,261			39,754			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	47,966 (51,847) (△3,881)	3,968			43,998			
		3,968			43,998	11 需用費	84	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 47,966
						12 役務費	4,134	需用費 (84)
						13 委託料	4,458	消耗品費 84
						19 負担金補助 及び交付金	39,290	役務費 (4,134)

(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 4,134 委託料 (4,458) ・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 (39,290) ・人間ドック助成金 39,290	
項 計	47,966 (51,847) (△3,881)	3,968			43,998			
款 計	113,981 (114,550) (△569)	30,229			83,752			

(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			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立 金	1 (1) (0)			1				
				1	25 積立金	1	1001 基金積立金 (保険年金課) 1	
							積立金 (1) ・ 国民健康保険財政調整基金 (事業勘定) 積立金 1	
項 計	1 (1) (0)			1				
款 計	1 (1) (0)			1				

(款) 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				その他
1 一般被 険者保 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 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 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 険者等 保 険税還 付金 [保 険年金 課] 5 償還金 利子及 び割引 料 (5) ・保 険税過 誤納還 付金・ 加算金 5
3 償還金	10 (120,000) (△119,990)			10			
				10	23 償還金 利子及 び割引 料	10	1001 償還金 [保 険年金 課] 10 償還金 利子及 び割引 料 (10) ・療 養給付 費負担 金等返 還金 10
項 計	13,015 (133,005) (△119,990)			13,015			

(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	13,015 (133,005) (△119,990)				13,015			

(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			
歳出合計	13,259,751 (13,830,191) (△570,440)	9,213,144		1	4,046,606			

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 1,399 消費税を加えた額の 範囲内	平成30年度	千円	平成31年度	千円 1,399 消費税を加え た額	千円	千円	千円	千円 1,399 消費税を加え た額



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	104,420	153,753	△49,333	79.4
2. 使用料及び手数料	412	880	△468	0.3
3. 財産収入	10	9	1	0.0
4. 繰入金	25,480	0	25,480	19.4
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
6. 諸収入	149	243	△94	0.1
歳入合計	131,471	155,885	△24,414	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	80,104	78,591	1,513			511	79,593	60.9
2. 医業費	49,367	75,294	△25,927			60	49,307	37.6
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.5
歳 出 合 計	131,471	155,885	△24,414			571	130,900	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	22,846 (36,025) (△13,179)	1 現年度分	22,845	診療報酬	[保険年金課] 22,845
		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	14,983 (20,602) (△5,619)	1 現年度分	14,982	診療報酬	[保険年金課] 14,982
		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	40,728 (59,721) (△18,993)	1 現年度分	40,727	診療報酬	[保険年金課] 40,727
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	17,399 (24,708) (△7,309)	1 現年度分	17,398	一部負担金	[保険年金課] 17,398
		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	8,464 (12,697) (△4,233)	1 現年度分	8,463	診療報酬	[保険年金課] 8,463
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	104,420 (153,753) (△49,333)			
款 計	104,420 (153,753) (△49,333)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	172 (220) (△48)	1 行政財産使用料	172	行政財産使用料 [保険年金課]	172
項 計	172 (220) (△48)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	240 (660) (△420)	1 文書料	240	文書料 [保険年金課]	240
項 計	240 (660) (△420)				
款 計	412 (880) (△468)				

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
1 利子及び配当金	10 (9) (1)	1 利子及び配当金	10	国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 利子 [保険年金課]	10
項 計	10 (9) (1)				
款 計	10 (9) (1)				

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	25,480 (0) (25,480)	1 財政調整基金繰入金	25,480	国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 繰入金 [保険年金課]	25,480
項 計	25,480 (0) (25,480)				
款 計	25,480 (0) (25,480)				

(款) 5 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
-------	-------------------------	-------	-------	--------------	-------

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
項 計	1,000 (1,000) (0)			
款 計	1,000 (1,000) (0)			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	149 (243) (△94)	1 雑入	149	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]	60
				光熱水費等実費収入 [保険年金課]	63
				本人負担雇用保険料 [保険年金課]	19
項 計	149 (243) (△94)				
款 計	149 (243) (△94)				
歳入合計	131,471 (155,885) (△24,414)				

(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							修繕料 505 役務費 (400) 通信運搬費 254 手数料 28 保険料 118 委託料 (11,969) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師派遣委託料 ・ 機械警備委託料 ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 草刈委託料 ・ ごみ収集委託料 ・ 水質検査委託料 ・ 植栽管理委託料 ・ 害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (1,363) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 ・ 庁用車借上料 ・ OA機器借上料 工事請負費 (4,320) <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック塀改修工事 負担金補助及び交付金 (447) <ul style="list-style-type: none"> ・ 直営診療施設協会負担金 240 ・ 国保診療施設協議会負担金 50 ・ 労災補償保険指定医協会負担金 3 ・ 印旛市郡医師会負担金 140 ・ 職員研修負担金 14 	

(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	
		国県支出金	地方債	その他			
項 計	80,039 (78,514) (1,525)			501	79,538		

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	55 (68) (△13)				55		
					55	9 旅費	10 0105 研究研修費 [保険年金課] 55
						11 需用費	35
						19 負担金補助及び交付金	10
						旅費	(10)
						需用費	(35)
						消耗品費	35
						負担金補助及び交付金	(10)
						・印旛市郡医師会研修会負担金	10
項 計	55 (68) (△13)				55		

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	10 (9) (1)				10		
					10	25 積立金	10 0105 財政調整基金 [保険年金課] 10
						積立金	(10)
						・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金	10

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				その他
項計	10 (9) (1)			10			
款計	80,104 (78,591) (1,513)			511	79,593		

(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	3,061 (4,127) (△1,066)				3,061			
					3,061	11 需用費	1,124	0105 医療器具費 [保険年金課] 3,061
						12 役務費	72	需用費 (1,124)
						13 委託料	1,061	消耗品費 624
						14 使用料及び賃借料	804	修繕料 500
								役務費 (72)
								手数料 72
								委託料 (1,061)
								・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 (804)
								・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	840 (1,347) (△507)			60	780			
				60	780	11 需用費	840	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 840
								需用費 (840)
								消耗品費 840
3 薬品衛生材料費	44,020 (68,000) (△23,980)				44,020			

(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				44,020	11 需用費	44,020	0105 薬品衛生材料費 (保険年金課) 44,020 需用費 (44,020) 医薬材料費 44,020	
4 検査委託 費	1,446 (1,820) (△374)			1,446				
				1,446	12 役務費	116	0105 検査委託費 (保険年金課) 1,446	
					13 委託料	1,330	役務費 (116) 手数料 116 委託料 (1,330) ・臨床検査委託料	
項 計	49,367 (75,294) (△25,927)			60	49,307			
款 計	49,367 (75,294) (△25,927)			60	49,307			

(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	131,471 (155,885) (△24,414)			571	130,900			

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	3	16,020				16,020		16,020	
	計	3	16,020				16,020		16,020	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	2	6,120				6,120		6,120	
	計	2	6,120				6,120		6,120	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	1	9,900				9,900		9,900	
	計	1	9,900				9,900		9,900	

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		15,852	10,714	26,566	5,530	32,096	
前年度	5		23,881	19,661	43,542	6,661	50,203	
比 較	△ 1		△ 8,029	△ 8,947	△ 16,976	△ 1,131	△ 18,107	

(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	234	2,163	444	3	168	549	7,153	0
	前年度	414	3,402	444	3	156	1,871	11,134	2,237
	比 較	△ 180	△ 1,239	0	0	12	△ 1,322	△ 3,981	△ 2,237

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 8,029 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 0.23% 給与改定の実施時期 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増加分	86 千円		平均昇給率 1.71%
		3. その他の増減分	△ 8,146 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 4人 前年度 5人 5人 増 減 △ 1人 △ 1人
職員手当	△ 8,947 千円	1. 制度改正に伴う増減分	77 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 77 千円	年間支給率 4.40月分 → 4.45月分
		2. その他の増減分	△ 9,024 千円	扶 養 手 当 △ 180 千円 地 域 手 当 △ 1,239 千円 時 間 外 勤 務 手 当 12 千円 管 理 職 手 当 △ 1,322 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 4,058 千円 初 任 給 調 整 手 当 △ 2,237 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

31年1月1日 現在	平均給料月額	328,450 円
	平均給与月額	399,569 円
	平均年齢	50歳11月
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

イ 初任給

区分	医療職	国の制度
		医療職
大学6卒	247,900 円	247,900 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(%)
31 年 1 月 1 日 在 現	9			4		
	8			3		
	7	1	25.0	2		
	6	1	25.0	1		
	5	1	25.0			
	4					
	3	1	25.0			
	2					
	計	4	100.0	計	0	0.0
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

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	4 人	
	昇給に係る職員数 (B)	2 人	2 人	
	号給数別内訳	4号給	2 人	
	比 率 (B) / (A)	50.0 %	50.0 %	
前 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 %

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 %	
支給対象職員の比率 (31年1月1日現在)		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31年度成田市公設地方卸売市場特別会計予算



成田市公設地方卸売市場特別会計歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比%
1. 使用料及び手数料	86,148	88,107	△1,959	1.6
2. 県支出金	760,488	108,000	652,488	14.5
3. 繰入金	215,404	176,633	38,771	4.1
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	40,612	53,157	△12,545	0.8
6. 市債	4,150,000	1,453,500	2,696,500	79.0
歳入合計	5,252,752	1,879,497	3,373,255	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	5,229,701	1,865,541	3,364,160	760,488	4,150,000	41,043	278,170	99.6
2. 公債費	13,051	8,956	4,095				13,051	0.2
3. 予備費	10,000	5,000	5,000				10,000	0.2
歳 出 合 計	5,252,752	1,879,497	3,373,255	760,488	4,150,000	41,043	301,221	100.0

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 市場使用料	86,148 (88,107) (△1,959)	1 市場使用料	86,148	市場使用料 [卸売市場] <ul style="list-style-type: none"> ・青果市場使用料 19,108 ・水産市場使用料 59,442 ・排水処理施設使用料 7,154 行政財産使用料 [卸売市場] 444
項 計	86,148 (88,107) (△1,959)			
款 計	86,148 (88,107) (△1,959)			

(款) 2 県支出金

(項) 1 県補助金

1 市場費県補助金	760,488 (108,000) (652,488)	1 市場事業費補助金	760,488	強い農業づくり交付金 [卸売市場] 760,488
項 計	760,488 (108,000) (652,488)			
款 計	760,488 (108,000) (652,488)			

(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	215,404 (176,633) (38,771)	1 一般会計繰入金	215,404	一般会計繰入金	[卸売市場] 215,404
項 計	215,404 (176,633) (38,771)				
款 計	215,404 (176,633) (38,771)				

(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	40,612 (53,157) (△12,545)	1 雑入	40,612	光熱水費等実費収入	[卸売市場] 40,612
------	-----------------------------------	------	--------	-----------	---------------

(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	
項 計	40,612 (53,157) (△12,545)			
款 計	40,612 (53,157) (△12,545)			

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 市場事業債	4,150,000 (1,453,500) (2,696,500)	1 市場事業債	4,150,000	卸売市場施設整備事業債 [卸売市場]	4,150,000
項 計	4,150,000 (1,453,500) (2,696,500)				
款 計	4,150,000 (1,453,500) (2,696,500)				
歳入合計	5,252,752 (1,879,497) (3,373,255)				

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	5,229,701 (1,865,541) (3,364,160)	760,488	4,150,000	41,043	278,170			
					110,314	1 報酬	541	0101 職員人件費 [人事課] 110,314
						2 給料	46,843	給料 (46,843)
						3 職員手当等	39,927	一般職 1 人分 職員手当等 (39,927)
						4 共済費	16,024	共済費 (16,024)
						9 旅費	960	旅費 (74)
						11 需用費	53,789	需用費 (53,774)
						12 役務費	794	消耗品費 364
						13 委託料	210,037	燃料費 262
						14 使用料及び賃借料	17,608	印刷製本費 13
						15 工事請負費	4,769,551	光熱水費 47,718
			41,043		67,351	16 原材料費	119	修繕料 5,417
						19 負担金補助及び交付金	73,437	役務費 (794)
						27 公課費	71	通信運搬費 307
								手数料 214
								保険料 273
								委託料 (38,818)
								0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 108,394

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他) ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 (債務負担行為分他) ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (14,744) ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・庁用車借上料 ・土地借上料 ・発泡スチロール処理機借上料 ・自動体外式除細動器借上料 ・OA機器借上料 原材料費 (119) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 119 公課費 (71) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 71
				22,877	0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場]	22,877	<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (541) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 371 ・市場取引委員会委員報酬11人分 170 需用費 (7) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 7 負担金補助及び交付金 (22,329) <ul style="list-style-type: none"> ・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

(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								
		760,488	4,150,000		73,310		<ul style="list-style-type: none"> ・ 21,000 ・ 135 ・ 90 ・ 1,000 	
							1001 施設整備事業 [卸売市場] 4,983,798	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (440) 委託料 (171,219) <ul style="list-style-type: none"> ・ 卸売市場解体工事実施設計委託料 ・ 工事監理委託料 ・ 測量調査委託料 ・ 確認申請関連業務委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 市場管理運営等事業体制構築支援委託料 ・ 市場関連施設整備及び運営事業推進支援委託料 工事請負費 (4,769,551) <ul style="list-style-type: none"> ・ 卸売市場整備工事 負担金補助及び交付金 (42,588) <ul style="list-style-type: none"> ・ 成田用水土地改良区開発行為負担金 22,588 ・ 電気供給設備工事費負担金 20,000 	
					4,318		2501 輸出促進事業 [卸売市場] 4,318	
							<ul style="list-style-type: none"> 旅費 (446) 需用費 (8) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 8 使用料及び賃借料 (2,864) 	

(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"> ・ 輸出向け展示商談会出展料 ・ 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 (1,000) ・ 輸出促進補助金 1,000 	
項 計	5,229,701 (1,865,541) (3,364,160)	760,488	4,150,000	41,043	278,170			
款 計	5,229,701 (1,865,541) (3,364,160)	760,488	4,150,000	41,043	278,170			

(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	13,051 (8,956) (4,095)				13,051			
					13,051	23 償還金利子 及び割引料	13,051	
							1001 市債償還利子 [卸売市場] 13,051	
							償還金利子及び割引料 (13,051) ・市債償還利子 6,249 ・一時借入金利子 6,802	
項 計	13,051 (8,956) (4,095)				13,051			
款 計	13,051 (8,956) (4,095)				13,051			

(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	10,000 (5,000) (5,000)				10,000 10,000			1001 予備費 [卸売市場] 10,000
項 計	10,000 (5,000) (5,000)				10,000			
款 計	10,000 (5,000) (5,000)				10,000			
歳出合計	5,252,752 (1,879,497) (3,373,255)	760,488	4,150,000	41,043	301,221			

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	541				541		541	
	計	27	541				541		541	
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	(1) 11		46,843	38,207	85,050	17,206	102,256	
前年度	(2) 11		46,520	37,996	84,516	16,639	101,155	
比 較	(△1) 0		323	211	534	567	1,101	

※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	2,298	6,665	608	901	3,609	2,128	21,895	103
	前年度	2,034	6,639	312	1,433	3,590	2,510	21,435	43
	比 較	264	26	296	△ 532	19	△ 382	460	60

(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	323 千円	1. 給与改定に伴う増減分	84 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増加分	508 千円		平均昇給率 1.71%
		3. その他の増減分	△ 269 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 10人 (1人) 1人 (0人) 11人 (1人) 前年度 9人 (2人) 2人 (0人) 11人 (2人) 増 減 1人 (△1人) △ 1人 (0人) 0人 (△1人)
職員手当	211 千円	1. 制度改正に伴う増減分	232 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 232 千円	年間支給率 4.40月分 → 4.45月分
		2. その他の増減分	△ 21 千円	扶 養 手 当 264 千円 地 域 手 当 26 千円 住 居 手 当 296 千円 通 勤 手 当 △ 532 千円 時 間 外 勤 務 手 当 19 千円 管 理 職 手 当 △ 382 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 228 千円 休 日 勤 務 手 当 60 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
31年1月1日 現 在	平均給料月額	332,073 円	30年1月1日 現 在	平均給料月額	318,099 円
	平均給与月額	440,402 円		平均給与月額	456,201 円
	平均年齢	41歳 8月		平均年齢	40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(%)
31年1月1日 現 在	9	1	9.1	30年1月1日 現 在	9	1	11.1
	8	(1) 1	(100.0) 9.1		8	(2) 1	(100.0) 11.1
	7				7		
	6	2	18.2		6	1	11.1
	5	5	45.4		5	2	22.2
	4				4	2	22.2
	3	1	9.1		3	1	11.1
	2	1	9.1		2	1	11.1
	計	(1) 11	(100.0) 100.0		計	(2) 9	(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)	11 人		
	昇給に係る職員数 (B)	10 人		昇給に係る職員数 (B)	10 人		
	号給数別内訳	4 号給		10 人	号給数別内訳	4 号給	8 人
		6 号給				6 号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	90.9 %		比 率 (B) / (A)	90.9 %		

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 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	%		
			29	3,132,108	634,798	2,497,200		110	0	0		0.0		
			30	5,450,124	857,540	4,592,400		184	343,820		343,820	2.5		
			31	4,892,204	760,488	4,131,700		16		13,130,616	13,130,616	95.4		
			32	296,238		296,200		38				296,238	2.1	
費	費		計	13,770,674	2,252,826	11,517,500		348	0	343,820	13,130,616	13,474,436	296,238	100.0

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
卸売市場守衛業務委託料	34,982	平成28年度から 平成30年度まで	23,508	平成31年度	5,877				5,877
卸売市場施設維持管理委託料	1,226	平成30年度		平成31年度	1,226				1,226
	消費税を加えた額の 範囲内				消費税を加え た額				消費税を加え た額
市場関連施設整備及び運営事業推進支援 委託料	9,163			平成32年度	9,163				9,163

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	405,800	880,300	10,896,800		11,777,100
合 計	405,800	880,300	10,896,800		11,777,100

平成31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	1,835,820	1,788,493	47,327	24.3
2. 国庫支出金	1,478,004	1,461,297	16,707	19.5
3. 支払基金交付金	1,966,360	1,986,644	△20,284	26.0
4. 県支出金	1,100,952	1,071,380	29,572	14.5
5. 財産収入	44	47	△3	0.0
6. 繰入金	1,185,808	1,055,090	130,718	15.7
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	118	103	15	0.0
歳入合計	7,568,106	7,364,054	204,052	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	97,495	95,462	2,033			61	97,434	1.3
2. 保険給付費	7,058,315	6,887,788	170,527	2,398,624		2,893,559	1,766,132	93.3
3. 地域支援事業費	380,875	349,571	31,304	179,756		118,718	82,401	5.0
4. 基金積立金	44	48	△4			44		0.0
5. 諸支出金	1,377	1,185	192	576			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.4
歳 出 合 計	7,568,106	7,364,054	204,052	2,578,956		3,012,382	1,976,768	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	1,835,820 (1,788,493) (47,327)	1 現年度分特別徴収保険料	1,632,351	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,632,351
		2 現年度分普通徴収保険料	188,661	普通徴収保険料	[介護保険課] 188,661
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	14,808	普通徴収保険料	[介護保険課] 14,808
項計	1,835,820 (1,788,493) (47,327)				
款計	1,835,820 (1,788,493) (47,327)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,251,443 (1,220,657) (30,786)	1 現年度分介護給付費負担金	1,251,443	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,251,443
項計	1,251,443 (1,220,657) (30,786)				

(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	107,917 (143,608) (△35,691)	1 現年度分調整交付金	107,917	総合事業調整交付金	[介護保険課] 3,243
				介護保険調整交付金	[介護保険課] 104,674
2 包括の支援事業・ 任意事業交付金	52,023 (47,095) (4,928)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	52,023	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 52,023
3 介護保険災害臨時 特例補助金	576 (384) (192)	1 現年度分介護保険災害 臨時特例補助金	576	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 576
4 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	44,900 (41,474) (3,426)	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)	44,900	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] 44,900
5 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	8,020 (8,079) (△59)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	8,020	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	[介護保険課] 8,020
6 保険者機能強化推 進交付金	13,125 (0) (13,125)	1 保険者機能強化推進交 付金	13,125	保険者機能強化推進交付金	[介護保険課] 13,125

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	226,561 (240,640) (△14,079)			
款 計	1,478,004 (1,461,297) (16,707)			

(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	1,905,745 (1,928,580) (△22,835)	1 現年度分介護給付費交付金	1,905,745	介護給付費交付金 [介護保険課]	1,905,745
2 地域支援事業支援交付金	60,615 (58,064) (2,551)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	60,615	地域支援事業支援交付金 [介護保険課]	60,615
項 計	1,966,360 (1,986,644) (△20,284)				
款 計	1,966,360 (1,986,644) (△20,284)				

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,042,507 (1,017,873) (24,634)	1 現年度分介護給付費負担金	1,042,507	介護給付費負担金 [介護保険課]	1,042,507
------------	--	----------------	-----------	------------------	-----------

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	1,042,507 (1,017,873) (24,634)			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

1 包括の支援事業・ 任意事業交付金	26,011 (23,547) (2,464)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	26,011	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	26,011
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	28,062 (25,921) (2,141)	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)	28,062	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]	28,062
3 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	4,010 (4,039) (△29)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	4,010	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課]	4,010
4 介護施設等整備事 業交付金	362 (0) (362)	1 介護施設等整備事業交 付金	362	介護施設等整備事業交付金 [介護保険課]	362
項 計	58,445 (53,507) (4,938)				

(款) 4 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	1,100,952 (1,071,380) (29,572)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	44 (47) (△3)	1 利子及び配当金	44	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	44
項計	44 (47) (△3)				
款計	44 (47) (△3)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	882,290 (860,973) (21,317)	1 現年度分介護給付費繰入金	882,290	介護給付費繰入金 [介護保険課]	882,290
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	26,012 (23,547) (2,465)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金	26,012	包括の支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	26,012
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,063 (25,921) (2,142)	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)	28,063	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]	28,063

(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		
4 包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	4,011 (4,039) (△28)	1 現年度分包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分)	4,011	包括的支援事業交付金繰入金 (社会保障充実分) [介護保険課]	4,011
5 低所得者保険料軽減繰入金	12,473 (12,031) (442)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	12,473	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課]	12,473
6 その他一般会計繰入金	127,435 (125,408) (2,027)	1 職員給与費等繰入金	62,668	職員給与費等繰入金 [介護保険課]	62,668
		2 事務費繰入金	64,767	事務費繰入金 [介護保険課]	64,767
項 計	1,080,284 (1,051,919) (28,365)				

(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	105,524 (3,171) (102,353)	1 介護保険財政調整基金繰入金	105,524	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課]	105,524
項 計	105,524 (3,171) (102,353)				

(款) 6 繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	1,185,808 (1,055,090) (130,718)			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	10 (10) (0)	1 第三者納付金	10	第三者納付金 [介護保険課]	10
----------	-------------------	----------	----	----------------	----

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
2 返納金	20 (20) (0)	1 返納金	20	返納金 [介護保険課] 20
3 雑入	78 (63) (15)	1 雑入	78	本人負担雇用保険料 [介護保険課] 69 本人負担雇用保険料 [健康増進課] 9
項 計	108 (93) (15)			
款 計	118 (103) (15)			
歳入合計	7,568,106 (7,364,054) (204,052)			

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	28,414 (28,583) (△169)				28,414			
					27,406	9 旅費	54	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 27,406
						11 需用費	388	旅費 (54)
						12 役務費	1,552	需用費 (197)
						13 委託料	23,895	消耗品費 116
						14 使用料及び賃借料	2,525	印刷製本費 81
								役務費 (1,395)
								通信運搬費 1,329
								手数料 66
								委託料 (23,895)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,865)
								・OA機器借上料
					348			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 348
								需用費 (191)
								消耗品費 191
								役務費 (157)
								通信運搬費 157
					660			1501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 660
								使用料及び賃借料 (660)
								・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	28,414 (28,583) (△169)				28,414			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,254 (4,258) (△4)				4,254			
					4,254	11 需用費	7	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,254
						12 役務費	3,710	
						13 委託料	537	需用費 (7) 消耗品費 7 役務費 (3,710) 通信運搬費 2,827 手数料 883 委託料 (537) ・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
項 計	4,254 (4,258) (△4)				4,254			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	22,062 (22,552) (△490)			3	22,059			
				3	22,059	1 報酬	14,248	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 22,062

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 介護認定 審査会費						4 共済費	10	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 (1,066) ・非常勤職員賃金 1,066 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 (948) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,512) ・OA機器借上料
						7 賃金	1,066	
						9 旅費	56	
						11 需用費	49	
						12 役務費	173	
						13 委託料	948	
						14 使用料及び 賃借料	5,512	
2 認定調査 等費	42,765 (40,069) (2,696)			58	42,707			1001 認定調査等費 [介護保険課] 42,765 共済費 (3,142) 賃金 (19,256) ・介護認定調査員賃金 19,256 旅費 (34) 需用費 (538) 消耗品費 8 燃料費 397 印刷製本費 71 修繕料 45 医薬材料費 17
						4 共済費	3,142	
						7 賃金	19,256	
						9 旅費	34	
						11 需用費	538	
						12 役務費	18,563	
						13 委託料	327	
14 使用料及び 賃借料	905							
				58	42,707			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査 等費							役務費 (18,563) 通信運搬費 296 手数料 18,180 保険料 87 委託料 (327) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (905) ・駐車場使用料 ・庁用車借上料	
項 計	64,827 (62,621) (2,206)			61	64,766			
款 計	97,495 (95,462) (2,033)			61	97,434			

(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	6,493,685 (6,364,715) (128,970)	2,206,749		2,670,530	1,616,406			
		2,206,749		2,670,530	1,616,406	19 負担金補助及び交付金	6,493,685	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,493,685
								負担金補助及び交付金 (6,493,685)
								・ 居宅介護サービス給付費 2,303,643
								・ 施設介護サービス給付費 2,673,023
								・ 居宅介護福祉用具購入給付費 9,057
								・ 居宅介護住宅改修給付費 30,595
								・ 居宅介護サービス計画給付費 307,544
								・ 地域密着型介護サービス給付費 1,169,823
項 計	6,493,685 (6,364,715) (128,970)	2,206,749		2,670,530	1,616,406			

(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	71,887 (77,161) (△5,274)	24,429		28,396	19,062			
		24,429		28,396	19,062	19 負担金補助及び交付金	71,887	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 71,887
								負担金補助及び交付金 (71,887)
								・ 介護予防サービス給付費 43,966
								・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,963
								・ 介護予防住宅改修給付費 9,406
								・ 介護予防サービス計画給付費 10,110
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,442

(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	71,887 (77,161) (△5,274)	24,429		28,396	19,062			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,610 (4,737) (△127)	1,565		1,822	1,223			
		1,565		1,822	1,223	12 役務費	4,610	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 4,610
								役務費 (4,610) 手数料 4,610
項計	4,610 (4,737) (△127)	1,565		1,822	1,223			

(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	177,132 (159,141) (17,991)	60,194		69,967	46,971			
		60,194		69,967	46,971	19 負担金補助 及び交付金	177,132	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 177,132
								負担金補助及び交付金 (177,132) ・高額介護サービス費 177,132

(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	123 (120) (3)	42		48	33			
		42		48	33	19 負担金補助 及び交付金	123	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 123
								負担金補助及び交付金 (123) ・ 高額介護予防サービス費 123
項 計	177,255 (159,261) (17,994)	60,236		70,015	47,004			

(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	23,346 (17,500) (5,846)	7,933		9,221	6,192			
		7,933		9,221	6,192	19 負担金補助 及び交付金	23,346	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 23,346
								負担金補助及び交付金 (23,346) ・ 高額医療合算介護サービス費 23,346
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	93 (91) (2)	32		37	24			
		32		37	24	19 負担金補助 及び交付金	93	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 93
								負担金補助及び交付金 (93) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 93

(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	23,439 (17,591) (5,848)	7,965		9,258	6,216			

(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	287,234 (264,123) (23,111)	97,611		113,458	76,165				
		97,611		113,458	76,165	19 負担金補助及び交付金	287,234	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	287,234
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	(287,234) 287,234
2 特定入所者介護予防サービス費	205 (200) (5)	69		80	56				
		69		80	56	19 負担金補助及び交付金	205	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	205
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	(205) 205
項 計	287,439 (264,323) (23,116)	97,680		113,538	76,221				
款 計	7,058,315 (6,887,788) (170,527)	2,398,624		2,893,559	1,766,132				

(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	9,324 (9,007) (317)	5,374		1,799	2,151			
		871		290	348	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] 1,509
						4 共済費	451	
						7 賃金	4,205	賃金 (1,389)
						8 報償費	340	・非常勤職員賃金 1,389
						9 旅費	26	報償費 (120)
						11 需用費	8	・講師謝礼 120
						13 委託料	18	
		1,882		635	750	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] 3,267
						19 負担金補助 及び交付金	454	共済費 (451)
						20 扶助費	2,619	賃金 (2,816)
								・非常勤職員賃金 2,816
		741		247	303			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
		191		64	76			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 331

(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							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 (313) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 313	
		177		59	71		2011 家族介護支援事業 [介護保険課] 307	
							報償費 (220) ・講師謝礼 220 需用費 (5) 消耗品費 5 使用料及び賃借料 (32) ・寝具借上料 負担金補助及び交付金 (50) ・認知症家族会補助金 50	
	1,512		504	603			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 2,619	
							扶助費 (2,619) ・成年後見制度利用助成金 2,619	
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	4,861	2,787		938	1,136			
	(7,040)							
	△2,179)							
		2,787		938	1,136	4 共済費 504	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 4,861	
						7 賃金 3,060		
						8 報償費 724	共済費 (504)	
						9 旅費 34	賃金 (3,060)	
					11 需用費 25	・看護師賃金 3,060		
					12 役務費 8	報償費 (724)		

(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						13 委託料	500	・講師謝礼 300 ・地域ケア推進会議医療・介護連携部会委員謝礼 124 ・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 300 旅費 (34) 需用費 (25) 消耗品費 10 食糧費 15 役務費 (8) 通信運搬費 8 委託料 (500) ・人口動態調査データ分析委託料 負担金補助及び交付金 (6) ・研修負担金 6
						19 負担金補助 及び交付金	6	
4 生活支援 体制整備 事業費	10,950 (8,300) (2,650)	6,322		2,108	2,520	8 報償費	150	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 10,950 報償費 (150) ・講師謝礼 150 委託料 (10,800) ・生活支援体制整備委託料
						13 委託料	10,800	
5 認知症総 合支援事 業	5,018 (5,336) (△318)	2,898		966	1,154	11 需用費	44	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,018

(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				
5 認知症総合支援事業						13 委託料	4,974	需用費 (44) 消耗品費 44 委託料 (4,974) ・ 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
項 計	156,374 (141,473) (14,901)	90,426		30,040	35,908			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	214,775 (198,058) (16,717)	86,029		84,836	43,910			
		86,029		84,836	43,910	19 負担金補助及び交付金	214,775	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 214,775 負担金補助及び交付金 (214,775) ・ 訪問型・通所型サービス費 191,852 ・ 介護予防ケアマネジメント費 22,725 ・ 高額総合事業サービス費 132 ・ 高額医療合算総合事業サービス費 66
項 計	214,775 (198,058) (16,717)	86,029		84,836	43,910			

(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	9,151 (9,463) △312)	3,106		3,615	2,430			
		1,840		2,142	1,440	8 報償費	679	1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 5,422
						11 需用費	227	報償費 (300) ・ 医師謝礼 300 委託料 (5,122) ・ 介護予防教室運営委託料 (債務負担行為分他)
						12 役務費	38	
						13 委託料	7,996	
						14 使用料及び 賃借料	211	
		1,076		1,251	840			1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 3,167
								報償費 (379) ・ 講師謝礼 379 需用費 (165) 消耗品費 96 燃料費 64 修繕料 5 役務費 (38) 保険料 38 委託料 (2,374) ・ 地域介護予防活動支援委託料 ・ 介護支援ボランティア管理委託料 ・ バス運行委託料 使用料及び賃借料 (211) ・ 庁用車借上料
		190		222	150			2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 562

(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							需用費 (62) 消耗品費 62 委託料 (500) ・介護予防把握委託料	
項 計	9,151 (9,463) (△312)	3,106		3,615	2,430			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	575 (577) (△2)	195		227	153			
		195		227	153	12 役務費	575	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 575
								役務費 (575) 手数料 575
項 計	575 (577) (△2)	195		227	153			
款 計	380,875 (349,571) (31,304)	179,756		118,718	82,401			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 基金積立 金	44 (48) (△4)			44				
				44	25 積立金	44	1001 基金積立金 [介護保険課] 44	
							積立金 (44) ・介護保険財政調整基金積立金 44	
項 計	44 (48) (△4)			44				
款 計	44 (48) (△4)			44				

(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	576 (384) (192)	576						
		576				19 負担金補助 及び交付金	576	1001 保険外給付金 [介護保険課] 576 負担金補助及び交付金 (576) ・ 利用者負担額補助金 576

(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	576 (384) (192)	576					
款計	1,377 (1,185) (192)	576			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	7,568,106 (7,364,054) (204,052)	2,578,956		3,012,382	1,976,768			

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			
		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	
介護予防教室運営委託料	千円 4,073 消費税を加えた額 の範囲内	平成30年度	千円	平成31年度	千円 4,073 消費税を加え た額	千円 1,522	千円	千円 1,769	千円 782 消費税を加え た額

平成31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	34,695	34,142	553	17.0
3. 県支出金	19,157	0	19,157	9.4
4. 繰入金	149,667	139,767	9,900	73.3
5. 繰越金	500	500	0	0.2
6. 諸収入	1	1	0	0.0
歳入合計	204,230	174,620	29,610	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	93,757	64,147	29,610	19,157			74,600	45.9
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	51.6
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.5
歳 出 合 計	204,230	174,620	29,610	19,157			185,073	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	34,695 (34,142) (553)	1 農業集落排水使用料	34,695	農業集落排水使用料 [農政課] 34,695
項 計	34,695 (34,142) (553)			
款 計	34,695 (34,142) (553)			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 農業集落排水事業 費県補助金	19,157 (0) (19,157)	1 農業集落排水事業費補 助金	19,157	農山漁村地域整備交付金 [農政課] 19,157
---------------------	-----------------------------	--------------------	--------	--------------------------

(款) 3 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	19,157 (0) (19,157)			
款 計	19,157 (0) (19,157)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	149,667 (139,767) (9,900)	1 一般会計繰入金	149,667	一般会計繰入金 [農政課]	149,667
項 計	149,667 (139,767) (9,900)				
款 計	149,667 (139,767) (9,900)				

(款) 5 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)				

(歳入) 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 県支出金, 繰入金, 繰越金
農業集落排水事業特別会計

(款) 5 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	500 (500) (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	[農政課]	1
項計	1 (1) (0)				
款計	1 (1) (0)				
歳入合計	204,230 (174,620) (29,610)				

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	93,757 (64,147) (29,610)	19,157			74,600			
					21,374	2 給料	8,537	0101 職員人件費 [人事課] 21,374
						3 職員手当等	6,897	
						4 共済費	2,926	給料 (8,537)
						9 旅費	5	一般職2人分
						11 需用費	22,844	職員手当等 (6,897)
						12 役務費	2,341	共済費 (2,926)
						13 委託料	45,503	負担金補助及び交付金 (3,014)
						14 使用料及び賃借料	1,021	・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	3,051	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 223
					1,297	23 償還金利子及び割引料		・地方公務員災害補償基金負担金 13
						27 公課費	631	1 0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,297
								旅費 (5)
								需用費 (292)
								消耗品費 70
								燃料費 109
								印刷製本費 108
								修繕料 5
								役務費 (25)
								保険料 25
								使用料及び賃借料 (307)
								・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"> ・千葉県農業集落排水協議会負担金 17 公課費 (631) ・消費税 631 	
		19,157			51,929		0510 維持管理費 [農政課] 71,086	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (22,552) 消耗品費 367 光熱水費 11,418 修繕料 10,767 役務費 (2,316) 通信運搬費 2,096 手数料 140 保険料 80 委託料 (45,503) <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 ・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他) ・口座振替業務委託料 ・処理施設除草等管理委託料 ・遠方監視システム管理等委託料 ・処理施設機能診断及び最適整備構想策定委託料 使用料及び賃借料 (714) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 ・OA機器借上料 償還金利子及び割引料 (1) <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 1 	
項 計	93,757 (64,147) (29,610)	19,157			74,600			

(款) 1 事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
款計	93,757 (64,147) (29,610)	19,157			74,600			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	
		国県支出金	地方債	その他			
1 元金	83,360				83,360		
	(81,623)						
	(1,737)				83,360	23 償還金利子 及び割引料	83,360
							1001 元金 [農政課] 83,360
							償還金利子及び割引料 (83,360)
							・市債償還元金 83,360
2 利子	22,113				22,113		
	(23,850)						
	(△1,737)				22,113	23 償還金利子 及び割引料	22,113
							1001 利子 [農政課] 22,113
							償還金利子及び割引料 (22,113)
							・市債償還利子 22,113
項 計	105,473				105,473		
	(105,473)						
	(0)						
款 計	105,473				105,473		
	(105,473)						
	(0)						

(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	204,230 (174,620) (29,610)	19,157			185,073			

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		8,537	6,657	15,194	3,149	18,343	
前年度	2		7,077	5,565	12,642	2,669	15,311	
比 較	0		1,460	1,092	2,552	480	3,032	

(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	618	1,191	0	189	723	3,936
	前年度	318	962	324	169	666	3,126
	比 較	300	229	△ 324	20	57	810

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,460 千円	1. 給与改定に伴う増減分	10 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 平成30年4月
		2. 昇給に伴う増加分	98 千円		平均昇給率 1.71%
		3. その他の増減分	1,352 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	1,092 千円	1. 制度改正に伴う増減分	41 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 41 千円	年間支給率 4.40月分 → 4.45月分
		2. その他の増減分	1,051 千円	扶 養 手 当 300 千円 地 域 手 当 229 千円 住 居 手 当 △ 324 千円 通 勤 手 当 20 千円 時 間 外 勤 務 手 当 57 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 769 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
31年1月1日 現 在	平均給料月額	351,600 円	30年1月1日 現 在	平均給料月額	269,830 円
	平均給与月額	447,645 円		平均給与月額	341,530 円
	平均年齢	44歳 1月		平均年齢	39歳 9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(%)
31年1月1日 現 在	9			30年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6	1	50.0		6	1	50.0
	5	1	50.0		5		
	4				4		
	3				3	1	50.0
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ 昇給

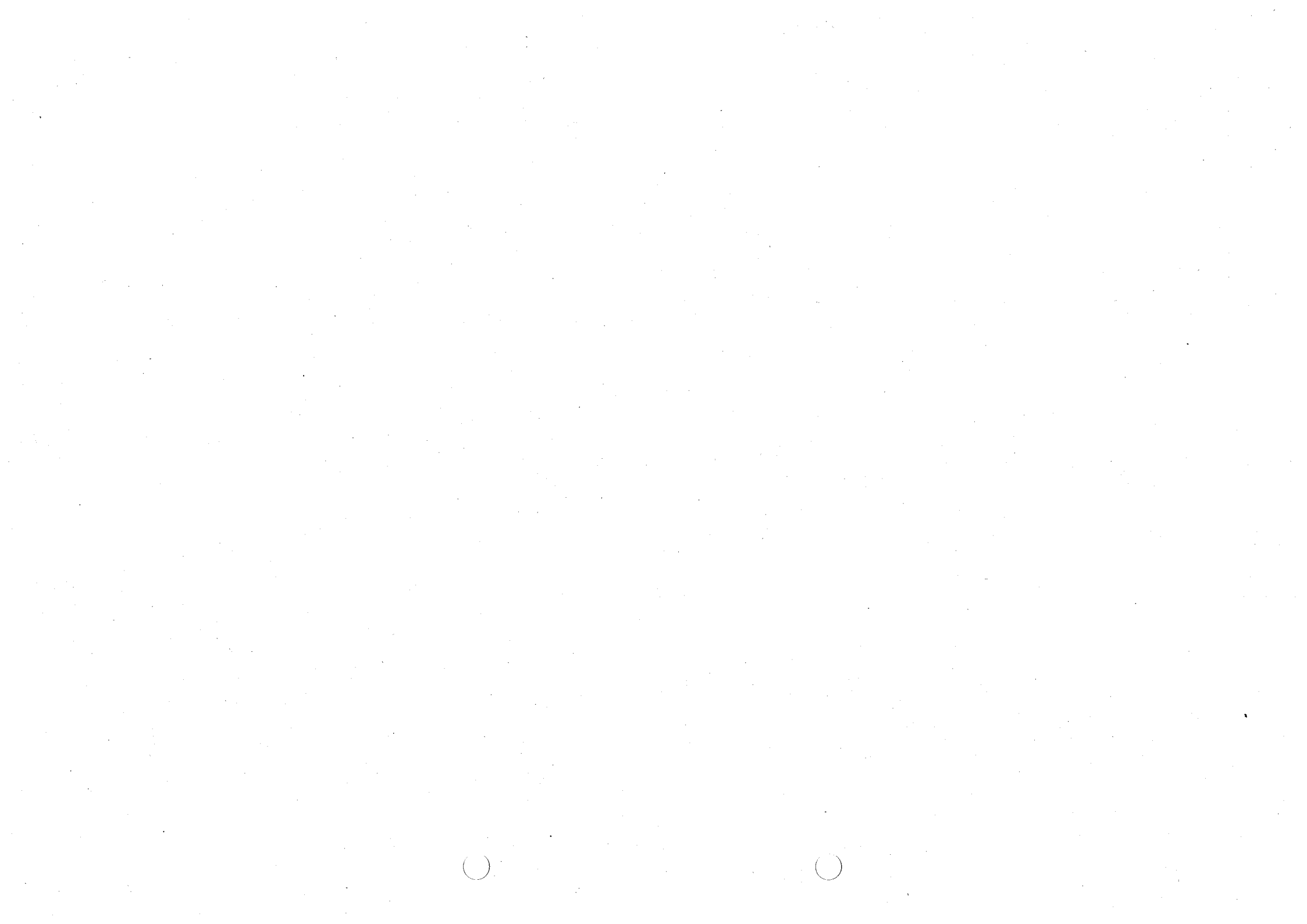
区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人		
	昇給に係る職員数 (B)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	2 人		
	号給数別内訳	4号給		2 人	号給数別内訳	4号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	100.0 %		

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

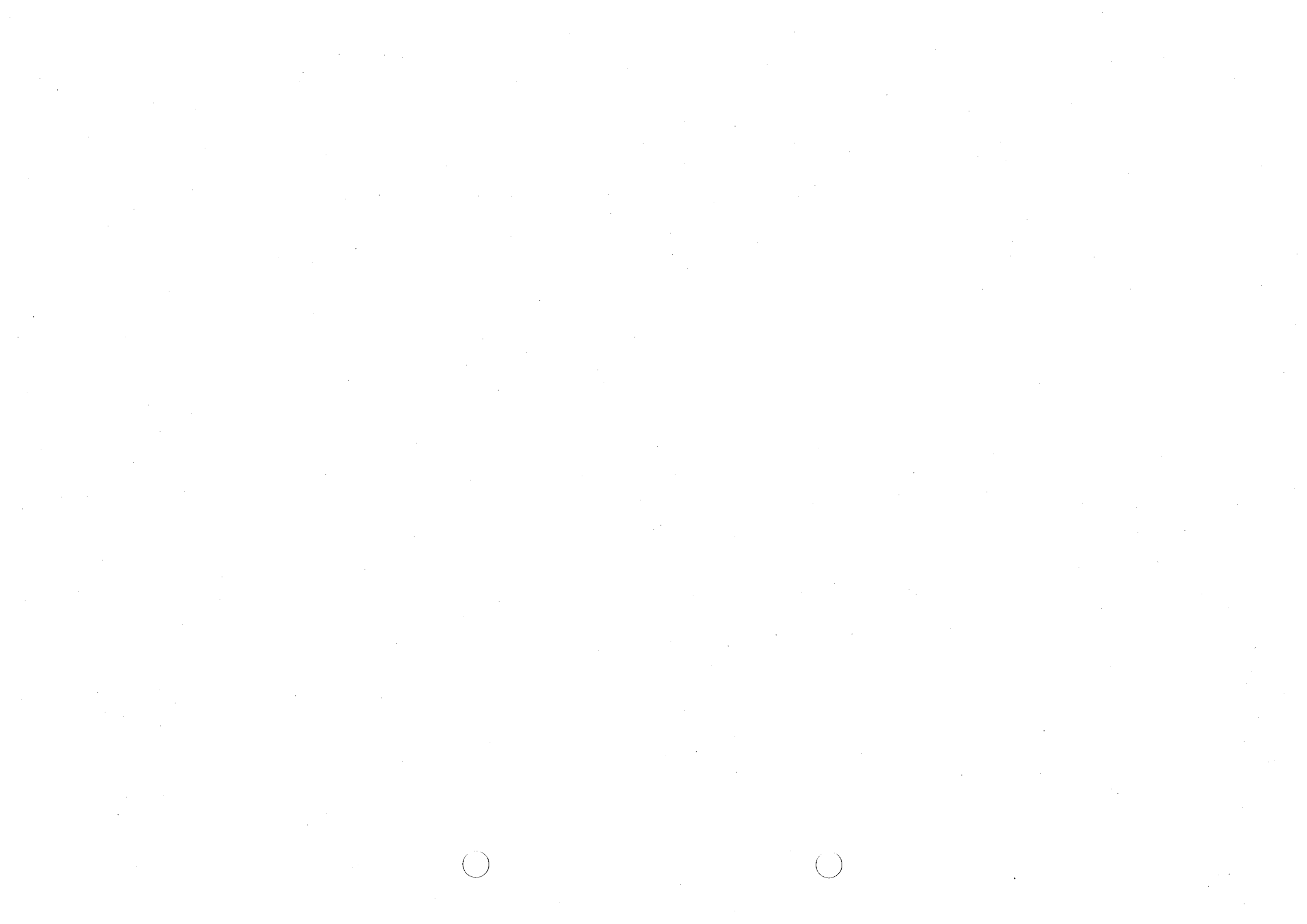
事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水使用料管理システム借上料	千円 3,630	平成30年度	千円	平成31年度から 平成36年度まで	千円 3,630	千円	千円	千円	千円 3,630
農業集落排水施設維持管理委託料	9,311 消費税を加えた額の 範囲内	平成30年度		平成31年度	9,311 消費税を加え た額				9,311 消費税を加え た額

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	1,172,017	1,090,395		83,360	1,007,035
合 計	1,172,017	1,090,395		83,360	1,007,035



平成31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	889,650	849,317	40,333	79.7
2. 繰入金	220,603	215,849	4,754	19.8
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,728	4,649	79	0.4
歳入合計	1,115,981	1,070,815	45,166	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	18,904	19,437	△533			2,628	16,276	1.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,094,077	1,048,378	45,699				1,094,077	98.0
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	1,115,981	1,070,815	45,166			2,628	1,113,353	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	542,177 (507,365) (34,812)	1 現年度分保険料	542,177	特別徴収保険料	[保険年金課] 542,177
2 普通徴収保険料	347,473 (341,952) (5,521)	1 現年度分保険料	343,155	普通徴収保険料	[保険年金課] 343,155
		2 滞納繰越分保険料	4,318	普通徴収保険料	[保険年金課] 4,318
項計	889,650 (849,317) (40,333)				
款計	889,650 (849,317) (40,333)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,603 (215,849) (4,754)	1 保険基盤安定繰入金	204,327	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 204,327
		2 事務費繰入金	16,276	事務費繰入金	[保険年金課] 16,276
項計	220,603 (215,849) (4,754)				
款計	220,603 (215,849) (4,754)				

(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)			

(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	2,628 (2,549) (79)	1 雑入	2,628	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] 2,628
項 計	2,628 (2,549) (79)			
款 計	4,728 (4,649) (79)			
歳入合計	1,115,981 (1,070,815) (45,166)			

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	2,251 (2,551) (△300)				2,251			
					2,251	9 旅費	10	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,251
						11 需用費	170	旅費 (10)
						12 役務費	806	需用費 (170)
						13 委託料	1,106	消耗品費 54
						14 使用料及び 賃借料	159	印刷製本費 116
								役務費 (806)
								通信運搬費 806
								委託料 (1,106)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (159)
								・OA機器借上料
項計	2,251 (2,551) (△300)				2,251			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	16,653 (16,886) (△233)			2,628	14,025			
				2,628	14,025	11 需用費	2	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 16,653
						12 役務費	1,405	需用費 (2)
						13 委託料	14,094	消耗品費 2

(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	1,152	役務費 (1,405) 通信運搬費 1,339 手数料 66 委託料 (14,094) ・口座振替業務委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,152) ・OA機器借上料
項 計	16,653 (16,886) (△233)			2,628	14,025			
款 計	18,904 (19,437) (△533)			2,628	16,276			

(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	1,094,077 (1,048,378) (45,699)				1,094,077 1,094,077	19 負担金補助及び交付金	1,094,077	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 [保険年金課] 1,094,077 負担金補助及び交付金 (1,094,077) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 889,750 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 204,327
項計	1,094,077 (1,048,378) (45,699)				1,094,077			
款計	1,094,077 (1,048,378) (45,699)				1,094,077			

(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	1,115,981 (1,070,815) (45,166)			2,628	1,113,353			

平成 31 年度

成 田 市 予 算 書
(附・予算に関する説明書)

発 行 成 田 市
編 集 財 政 課

〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL22-1111

発 行 日 2 0 1 9 ・ 2

登 録 番 号 成 財 1 8 - 0 4 2

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。