

令和2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	2,474,095	2,575,083	△100,988	19.8
2. 国庫支出金	751	2	749	0.0
3. 県支出金	8,523,472	9,213,142	△689,670	68.0
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,382,059	1,325,295	56,764	11.0
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	46,226	46,228	△2	0.4
歳入合計	12,526,604	13,259,751	△733,147	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	89,425	87,626	1,799	749			88,676	0.7
2. 保険給付費	8,445,098	9,130,163	△685,065	8,384,893			60,205	67.4
3. 国民健康保険事業費納付金	3,832,449	3,884,858	△52,409	107,420			3,725,029	30.6
4. 共同事業拠出金	5	5	0				5	0.0
5. 保健事業費	116,610	113,981	2,629	31,161			85,449	0.9
6. 基金積立金	1	1	0			1		0.0
7. 公債費	1	102	△101				1	0.0
8. 諸支出金	13,015	13,015	0				13,015	0.1
9. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.3
歳 出 合 計	12,526,604	13,259,751	△733,147	8,524,223		1	4,002,380	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	2,471,708 (2,569,329) (△97,621)	1 医療給付費分現年課税分	1,616,768	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 1,407,005
				調定見込額 1,572,073千円 徴収見込率 89.5%	
				国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課] 209,763
		調定見込額 209,763千円 徴収見込率 100%			
2 後期高齢者支援金分現年課税分	424,260			国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 371,898
				調定見込額 414,141千円 徴収見込率 89.8%	
				国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課] 52,362
				調定見込額 52,362千円 徴収見込率 100%	
3 介護納付金分現年課税分	202,048			国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 202,048
				調定見込額 228,303千円 徴収見込率 88.5%	
4 医療給付費分滞納繰越分	160,891			国民健康保険税 (普通徴収分)	[納税課] 160,891
				調定見込額 646,150千円 徴収見込率 24.9%	

(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	40,272	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 161,735千円 徴収見込率 24.9%	[納税課] 40,272
		6 介護納付金分滞納繰越分	27,469	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 110,319千円 徴収見込率 24.9%	[納税課] 27,469
2 退職被保険者等国民健康保険税	2,387 (5,754) (△3,367)	1 医療給付費分現年課税分	3	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 3千円 徴収見込率 100%	[保険年金課] 3
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	1	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 1千円 徴収見込率 100%	[保険年金課] 1
		3 介護納付金分現年課税分	1	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 1千円 徴収見込率 100%	[保険年金課] 1
		4 医療給付費分滞納繰越分	1,578	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 6,338千円	[納税課] 1,578

(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 24.9%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	307	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 307 調定見込額 1,235千円 徴収見込率 24.9%
		6 介護納付金分滞納繰越分	497	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 497 調定見込額 1,997千円 徴収見込率 24.9%
項計	2,474,095 (2,575,083) (△100,988)			
款計	2,474,095 (2,575,083) (△100,988)			

(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 (2) (0)	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
				介護保険制度運営推進費 [保険年金課] 1
2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	749 (0) (749)	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	749	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [保険年金課] 749

(款) 2 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	
項計	751 (2) (749)			
款計	751 (2) (749)			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	8,523,472 (9,213,142) (△689,670)	1 普通交付金	8,384,893	普通交付金	[保険年金課]	8,384,893
		2 特別交付金	138,579	保険者努力支援制度分	[保険年金課]	37,860
				特別調整交付金分	[保険年金課]	7,970
				県繰入金分	[保険年金課]	69,558
				特定健康診査等負担金分	[保険年金課]	23,191
項計	8,523,472 (9,213,142) (△689,670)					
款計	8,523,472 (9,213,142) (△689,670)					

(款) 4 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	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	1,382,059 (1,325,295) (56,764)	1 保険基盤安定繰入金	496,996	保険基盤安定繰入金 [保険年金課] 496,996
		2 職員給与費等繰入金	88,681	職員給与費等繰入金 [保険年金課] 88,681
		3 出産育児一時金等繰入金	33,320	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課] 33,320
		4 財政安定化支援事業繰入金	22,459	財政安定化支援事業繰入金 [保険年金課] 22,459
		5 その他の一般会計繰入金	740,603	その他の一般会計繰入金 [保険年金課] 740,603

(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	
項計	1,382,059 (1,325,295) (56,764)			
款計	1,382,059 (1,325,295) (56,764)			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100,000 (100,000) (0)	1 繰越金	100,000	繰越金 [保険年金課]	100,000
項計	100,000 (100,000) (0)				
款計	100,000 (100,000) (0)				

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

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

(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	
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
5 雑入	1 (3) (△2)	1 雑入	1	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課]	1
項計	5,816 (5,818) (△2)				

(款) 7 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	46,226 (46,228) (△2)			
歳入合計	12,526,604 (13,259,751) (△733,147)			

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	57,037 (54,880) (2,157)	749			56,288			
		749			56,288	1 報酬	2,567	
						3 職員手当等	362	
						8 旅費	232	
						10 需用費	1,612	
						11 役務費	10,423	
						12 委託料	37,349	
						13 使用料及び賃借料	4,488	
						18 負担金補助及び交付金	4	
						1001 国民健康保険管理費	57,037	
						(保険年金課)		
						報酬	(2,567)	
						・会計年度任用職員報酬	2,567	
						職員手当等	(362)	
						旅費	(232)	
						需用費	(1,612)	
						消耗品費	1,350	
						燃料費	35	
						印刷製本費	222	
						修繕料	5	
						役務費	(10,423)	
						通信運搬費	8,557	
						手数料	1,848	
						保険料	18	
						委託料	(37,349)	
						・レセプト点検委託料		
						・電算処理委託料		
						使用料及び賃借料	(4,488)	
						・庁用車借上料		
						・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	3,401 (3,485) (△84)				3,401			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 連合会負担金				3,401	18 負担金補助及び交付金	3,401	1001 国保連合会負担金 (保険年金課) 3,401 負担金補助及び交付金 (3,401) ・ 国保団体連合会負担金 3,401
項 計	60,438 (58,365) (2,073)	749		59,689			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	28,731 (29,005) (△274)			28,731			
				15,500	10 需用費	96	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 (保険年金課) 15,500
					11 役務費	9,567	役務費 (2,471)
					12 委託料	19,068	通信運搬費 2,471 委託料 (13,029) ・ 電算処理委託料
				13,231			1015 国民健康保険税徴収経費 (納税課) 13,231
							需用費 (96) 印刷製本費 96 役務費 (7,096) 通信運搬費 3,554 手数料 3,542 委託料 (6,039)

(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 徴税费

(単位 千円)

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							<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・電算処理委託料
項 計	28,731 (29,005) (△274)				28,731		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	256 (256) (0)				256			
					256	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 256
						8 旅費	3	報酬 (247)
						10 需用費	4	・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
						18 負担金補助及び交付金	2	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 (256) (0)				256			
款 計	89,425 (87,626) (1,799)	749			88,676			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者療養 給付費	7,237,767 (7,758,173) (△520,406)	7,237,767						
		7,237,767				18 負担金補助 及び交付金	7,237,767	1001 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 7,237,767 負担金補助及び交付金 (7,237,767) ・診療報酬 7,237,767
2 退職被保 険者等療 養給付費	100 (17,007) (△16,907)	100						
		100				18 負担金補助 及び交付金	100	1001 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 100 負担金補助及び交付金 (100) ・診療報酬 100
3 一般被保 険者療養 費	61,700 (62,414) (△714)	61,700						
		61,700				18 負担金補助 及び交付金	61,700	1001 一般被保険者療養費 (保険年金課) 61,700 負担金補助及び交付金 (61,700) ・療養費 61,700
4 退職被保 険者等療 養費	20 (200) (△180)	20						

(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
4 退職被保険者等療養費		20				18 負担金補助及び交付金	20	1001 退職被保険者等療養費 [保険年金課] 20 負担金補助及び交付金 (20) ・療養費 20
5 審査支払手数料	18,789 (19,364) (△575)	18,789				11 役務費	18,789	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 18,789 役務費 (18,789) 手数料 18,789
項 計	7,318,376 (7,857,158) (△538,782)	7,318,376						

(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	1,066,052 (1,202,930) (△136,878)	1,066,052				18 負担金補助及び交付金	1,066,052	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,066,052 負担金補助及び交付金 (1,066,052) ・高額療養費 1,066,052
2 退職被保険者等高額療養費	50 (4,522) (△4,472)	50						

(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		50				18 負担金補助及び交付金	50	1001 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 50 負担金補助及び交付金 (50) ・高額療養費 50
3 一般被保険者高額(介護合算療養費)	400 (400)	400				18 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)	5				18 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	1,066,507 (1,207,857) (△141,350)	1,066,507						

(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			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				18 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				18 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	49,980 (55,860) (△5,880)				49,980	18 負担金補助及び交付金	49,980 1001 出産育児一時金 [保険年金課] 49,980 負担金補助及び交付金 (49,980) ・出産育児一時金 49,980
-----------	--------------------------------	--	--	--	--------	---------------	--

(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	25 (28) (△3)				25			
					25	11 役務費	25	1001 出産育児一時金支払手数料 (保険年金課) 25
								役務費 (25) 手数料 25
項 計	50,005 (55,888) (△5,883)				50,005			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	10,200 (9,250) (950)				10,200			
					10,200	18 負担金補助 及び交付金	10,200	1001 葬祭費 (保険年金課) 10,200
								負担金補助及び交付金 (10,200) ・葬祭費 10,200
項 計	10,200 (9,250) (950)				10,200			
款 計	8,445,098 (9,130,163) (△685,065)	8,384,893			60,205			

(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	2,654,303 (2,542,836) (111,467)	107,419			2,546,884	18 負担金補助及び交付金	2,654,303	1001 一般被保険者医療給付費分納付金 (保険年金課) 2,654,303
		107,419			2,546,884			負担金補助及び交付金 (2,654,303) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,654,303
2 退職被保険者等医療給付費分	1 (3,675) (△3,674)				1	18 負担金補助及び交付金	1	1001 退職被保険者等医療給付費分納付金 (保険年金課) 1
					1			負担金補助及び交付金 (1) ・退職被保険者等医療給付費分納付金 1
項 計	2,654,304 (2,546,511) (107,793)	107,419			2,546,885			

(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	861,380 (989,644) (△128,264)				861,380	18 負担金補助及び交付金	861,380	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) 861,380
					861,380			負担金補助及び交付金 (861,380) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 861,380

(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	93 (1,020) (△927)				93	18 負担金補助及び交付金	93	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] 93 負担金補助及び交付金 (93) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 93
項 計	861,473 (990,664) (△129,191)				861,473			

(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	316,672 (347,683) (△31,011)	1			316,671			
		1			316,671	18 負担金補助及び交付金	316,672	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 316,672 負担金補助及び交付金 (316,672) ・介護納付金分納付金 316,672
項 計	316,672 (347,683) (△31,011)	1			316,671			
款 計	3,832,449 (3,884,858) (△52,409)	107,420			3,725,029			

(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	18 負担金補助 及び交付金		
							5 1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 5	
							負担金補助及び交付金 (5) ・退職者医療事務費負担金 5	
項 計	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			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	71,384 (66,015) (5,369)	27,541			43,843			
		27,541			43,843	7 報償費	120	1001 特定健康診査等に関する経費 (保険年金課) 71,384
						11 役務費	2,704	報償費 (120)
						12 委託料	68,541	・講師謝礼 120
						17 備品購入費	19	役務費 (2,704)
								通信運搬費 2,704
								委託料 (68,541)
								・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
								備品購入費 (19)
								・血圧計
項 計	71,384 (66,015) (5,369)	27,541			43,843			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	45,226 (47,966) (△2,740)	3,620			41,606			
		3,620			41,606	10 需用費	86	1001 保健衛生普及費 (保険年金課) 45,226
						11 役務費	4,200	
						12 委託料	4,247	需用費 (86)

(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					18 負担金補助 及び交付金	36,693	消耗品費 86 役務費 (4,200) 通信運搬費 4,200 委託料 (4,247) ・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 ・電算処理委託料 負担金補助及び交付金 (36,693) ・人間ドック助成金 36,693	
項 計	45,226 (47,966) (△2,740)	3,620				41,606		
款 計	116,610 (113,981) (2,629)	31,161				85,449		

(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	24 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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 利子	1 (102) (△101)				1		
					1	22 償還金利子及び割引料	
							1 1001 利子 [保険年金課] 1
							償還金利子及び割引料 (1)
							・一時借入金利子 1
項計	1 (102) (△101)				1		
款計	1 (102) (△101)				1		

(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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者保険 税還付金	13,000 (13,000) (0)				13,000	22 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	22 償還金 利子及び 割引料	5	1005 退職被保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 (10) (0)				10	22 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) ・ 返還金 10
項 計	13,015 (13,015) (0)				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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
款計	13,015 (13,015) (0)				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
		国庫支出金	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	12,526,604 (13,259,751) (△733,147)	8,524,223		1	4,002,380			

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	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	

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	(3) 0	2,567		362	2,929		2,929	
前年度	(0) 0	0		0	0		0	
比 較	(3) 0	2,567		362	2,929		2,929	

※職員数の（ ）内は、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	期末手当
	本年度	362
	前年度	0
	比 較	362

(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. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分			
		3. その他の増減分			
職員手当	362 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	362 千円	期 末 手 当	362 千円

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	
問診票発送等支援業務委託料	千円 1,807	令和元年度	千円	令和2年度	千円 1,807	千円	千円	千円	千円 1,807



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	75,878	104,420	△28,542	68.4
2. 使用料及び手数料	369	412	△43	0.3
3. 財産収入	5	10	△5	0.0
4. 繰入金	33,550	25,480	8,070	30.3
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.9
6. 諸収入	151	149	2	0.1
歳入合計	110,953	131,471	△20,518	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	65,984	80,104	△14,120			465	65,519	59.5
2. 医業費	42,969	49,367	△6,398			60	42,909	38.7
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.8
歳 出 合 計	110,953	131,471	△20,518			525	110,428	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	15,242 (22,846) (△7,604)	1 現年度分	15,241	診療報酬	[保険年金課] 15,241
		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	10,424 (14,983) (△4,559)	1 現年度分	10,423	診療報酬	[保険年金課] 10,423
		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	31,186 (40,728) (△9,542)	1 現年度分	31,185	診療報酬	[保険年金課] 31,185
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	12,702 (17,399) (△4,697)	1 現年度分	12,701	一部負担金	[保険年金課] 12,701
		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	6,324 (8,464) (△2,140)	1 現年度分	6,323	診療報酬	[保険年金課] 6,323
		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	75,878 (104,420) (△28,542)			
款 計	75,878 (104,420) (△28,542)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	129 (172) (△43)	1 行政財産使用料	129	行政財産使用料 [保険年金課]	129
項 計	129 (172) (△43)				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 文書料	240 (240) (0)	1 文書料	240	文書料 [保険年金課]	240
項 計	240 (240) (0)				
款 計	369 (412) (△43)				

(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	5 (10) (△5)	1 利子及び配当金	5	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子 [保険年金課] 5
項 計	5 (10) (△5)			
款 計	5 (10) (△5)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	33,550 (25,480) (8,070)	1 財政調整基金繰入金	33,550	国民健康保険財政調整基金（施設勘定）繰入金 [保険年金課] 33,550
項 計	33,550 (25,480) (8,070)			
款 計	33,550 (25,480) (8,070)			

(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	151 (149) (2)	1 雑入	151	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]	71
				本人負担雇用保険料 [保険年金課]	13
項 計	151 (149) (2)				
款 計	151 (149) (2)				
歳入合計	110,953 (131,471) (△20,518)				

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費							役務費 (391) 通信運搬費 250 手数料 25 保険料 116 委託料 (3,298) ・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 (1,333) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (457) ・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 ・成田市医師団負担金 10 ・職員研修負担金 14 公課費 (154) ・消費税 154	

(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	65,929 (80,039) (△14,110)			460	65,469			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修費	50 (55) (△5)				50			
					50	8 旅費	5	0105 研究研修費 [保険年金課]
						10 需用費	35	
						18 負担金補助及び交付金	10	旅費 (5) 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	50 (55) (△5)				50			

(款) 1 総務費

(項) 3 基金積立金

1 基金積立金	5 (10) (△5)			5				
				5	24 積立金	5	0105 財政調整基金 [保険年金課]	5
								積立金 (5) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 5

(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	5 (10) (△5)			5				
款計	65,984 (80,104) (△14,120)			465	65,519			

(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				一般財源
1 医療器具費	2,818 (3,061) (△243)				2,818			
					2,818	10 需用費	968	0105 医療器具費 [保険年金課] 2,818
						11 役務費	129	需用費 (968) 消耗品費 468 修繕料 500 役務費 (129) 手数料 129 委託料 (1,070) ・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 (651) ・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
					12 委託料	1,070		
					13 使用料及び賃借料	651		
2 医療用消耗器材費	840 (840) (0)			60	780			
				60	780	10 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	38,078 (44,020) (△5,942)				38,078			

(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				
3 薬品衛生 材料費				38,078	10 需用費	38,078	0105 薬品衛生材料費 (保険年金課) 38,078 需用費 (38,078) 医薬材料費 38,078
4 検査委託 費	1,233 (1,446) (△213)			1,233			
				1,233	11 役務費	138	0105 検査委託費 (保険年金課) 1,233
					12 委託料	1,095	役務費 (138) 手数料 138 委託料 (1,095) ・臨床検査委託料
項計	42,969 (49,367) (△6,398)			60			
款計	42,969 (49,367) (△6,398)			60			

(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	110,953 (131,471) (△20,518)			525	110,428			

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	0	0				0		0	
	計	0	0				0		0	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	3	16,020				16,020		16,020	
	計	3	16,020				16,020		16,020	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	△ 3	△ 16,020				△ 16,020		△ 16,020	
	計	△ 3	△ 16,020				△ 16,020		△ 16,020	

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	(9) 3	27,627	11,795	9,236	48,658	4,909	53,567	
前年度	(0) 4	0	15,852	10,714	26,566	5,530	32,096	
比 較	(9) △1	27,627	△ 4,057	△ 1,478	22,092	△ 621	21,471	

※職員数の()内は、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	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
	本年度	234	1,635	371	0	256	549	6,191
	前年度	234	2,163	444	3	168	549	7,153
	比 較	0	△ 528	△ 73	△ 3	88	0	△ 962

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	3	11,795	8,405	20,200	4,108	24,308	
前年度	4	15,852	10,714	26,566	5,530	32,096	
比 較	△1	△ 4,057	△ 2,309	△ 6,366	△ 1,422	△ 7,788	

(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
	本年度	234	1,635	371	0	256	549	5,360
	前年度	234	2,163	444	3	168	549	7,153
	比 較	0	△ 528	△ 73	△ 3	88	0	△ 1,793

イ 会計年度任用職員

(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	(9) 0	27,627		831	28,458	801	29,259	
前年度	(0) 0	0		0	0	0	0	
比 較	(9) 0	27,627		831	28,458	801	29,259	

※職員数の()内は、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	期 末 手 当
	本年度	831
	前年度	0
	比 較	831

(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	△ 4,057 千円	1. 給与改定に伴う増減分	18 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 平成31年4月
		2. 昇給に伴う増加分	13 千円		平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	△ 4,088 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 3人 3人 前年度 4人 4人 増 減 △ 1人 △ 1人
職員手当	△ 1,478 千円	1. 制度改正に伴う増減分	59 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 59 千円	年間支給率 4.45月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	△ 1,537 千円	地 域 手 当 △ 528 千円 通 勤 手 当 △ 73 千円 特 殊 勤 務 手 当 △ 3 千円 時 間 外 勤 務 手 当 88 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,021 千円	期末・勤勉手当増減額内訳 会計年度任用職員以外の職員 △ 1,852 千円 会計年度任用職員 (期末手当) 831 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
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	327,267 円	平成31年1月1日 現 在	平均給料月額	328,450 円
	平均給与月額	425,252 円		平均給与月額	399,569 円
	平均年齢	54歳 3月		平均年齢	50歳11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(%)
令和2年1月1日 現 在	9			平成31年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7	1	33.3		7	1	25.0
	6	1	33.3		6	1	25.0
	5				5	1	25.0
	4				4		
	3	1	33.3		3	1	25.0
	2				2		
	計	3	100.0		計	4	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)	3 人	前 年 度	職 員 数 (A)	4 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	1 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号 給		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号 給	2 人
	比 率 (B) / (A)	33.3 %		比 率 (B) / (A)	50.0 %		

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze data, highlighting the need for consistency and precision in all reporting.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern accounting. It explores how software solutions have revolutionized the way businesses manage their finances, from automating routine tasks to providing real-time insights into financial performance. This section also addresses the challenges associated with data security and privacy in a digital environment.

3. The third part of the document discusses the impact of regulatory changes on accounting practices. It examines how new standards and requirements have shaped the industry, and how accountants must stay up-to-date on these changes to ensure compliance. This section also touches on the importance of transparency and ethical conduct in financial reporting.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of accurate record-keeping, the role of technology, and the impact of regulatory changes. It also offers some recommendations for how businesses can best manage their financial affairs in the future.

5. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of financial data. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze data, highlighting the need for consistency and precision in all reporting.

6. The second part of the document focuses on the role of technology in modern accounting. It explores how software solutions have revolutionized the way businesses manage their finances, from automating routine tasks to providing real-time insights into financial performance. This section also addresses the challenges associated with data security and privacy in a digital environment.

7. The third part of the document discusses the impact of regulatory changes on accounting practices. It examines how new standards and requirements have shaped the industry, and how accountants must stay up-to-date on these changes to ensure compliance. This section also touches on the importance of transparency and ethical conduct in financial reporting.

8. The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of accurate record-keeping, the role of technology, and the impact of regulatory changes. It also offers some recommendations for how businesses can best manage their financial affairs in the future.



令和2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	85,214	86,148	△934	13.3
2. 繰入金	325,760	215,404	110,356	51.0
3. 繰越金	100	100	0	0.0
4. 諸収入	43,280	40,612	2,668	6.8
5. 市債	185,000	4,150,000	△3,965,000	28.9
△ 県支出金	0	760,488	△760,488	0.0
歳入合計	639,354	5,252,752	△4,613,398	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	590,529	5,229,701	△4,639,172		185,000	43,763	361,766	92.3
2. 公債費	38,825	13,051	25,774				38,825	6.1
3. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	1.6
歳 出 合 計	639,354	5,252,752	△4,613,398		185,000	43,763	410,591	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	85,214 (86,148) (△934)	1 市場使用料	85,214	市場使用料 [卸売市場] <ul style="list-style-type: none"> ・青果市場使用料 19,061 ・水産市場使用料 58,922 ・排水処理施設使用料 6,734 行政財産使用料 [卸売市場] 497
項 計	85,214 (86,148) (△934)			
款 計	85,214 (86,148) (△934)			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	325,760 (215,404) (110,356)	1 一般会計繰入金	325,760	一般会計繰入金 [卸売市場] 325,760
項 計	325,760 (215,404) (110,356)			
款 計	325,760 (215,404) (110,356)			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 繰越金	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金	[卸売市場] 100
項 計	100 (100) (0)				
款 計	100 (100) (0)				

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	43,280 (40,612) (2,668)	1 雑入	43,280	光熱水費等実費収入	[卸売市場] 43,280
項 計	43,280 (40,612) (2,668)				
款 計	43,280 (40,612) (2,668)				

(款) 5 市債

(項) 1 市債

1 市場事業債	185,000 (4,150,000) (△3,965,000)	1 市場事業債	185,000	卸売市場施設整備事業債	[卸売市場] 185,000
---------	--	---------	---------	-------------	----------------

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

(款) 5 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項計	185,000 (4,150,000) (△3,965,000)			
款計	185,000 (4,150,000) (△3,965,000)			

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 市場費県補助金	0 (760,488) (△760,488)			
項計	0 (760,488) (△760,488)			
款計	0 (760,488) (△760,488)			
歳入合計	639,354 (5,252,752) (△4,613,398)			

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	590,529 (5,229,701) (△4,639,172)		185,000	43,763	361,766			
					111,573	1 報酬	903	0101 職員人件費 [人事課] 111,573
						2 給料	49,304	給料 (49,304)
						3 職員手当等	39,011	一般職13人分(うち短時間勤務職員2人分) 職員手当等 (39,011)
						4 共済費	15,966	共済費 (15,966)
						8 旅費	1,087	負担金補助及び交付金 (7,292)
						10 需用費	56,605	・千葉県市町村総合事務組合負担金 6,254
						11 役務費	927	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 944
						12 委託料	73,120	・地方公務員災害補償基金負担金 94
						13 使用料及び 賃借料	21,145	
						14 工事請負費	243,312	
			43,763		74,900	15 原材料費	120	0501 一般管理に関する経費 [卸売市場] 118,663
						17 備品購入費	8	
						18 負担金補助 及び交付金	88,909	旅費 (74)
						26 公課費	112	需用費 (56,581)
								消耗品費 420
								燃料費 247
								印刷製本費 13
								光熱水費 50,334
								修繕料 5,567
								役務費 (927)
								通信運搬費 255
								手数料 346
								保険料 326
								委託料 (42,870)

(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 ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 (17,971) ・放送受信料 ・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 (120) ・施設管理用原材料 120 備品購入費 (8) ・消火器 公課費 (112) ・自動車重量税 112
				74,656			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 74,656
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (903) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 648 ・市場取引委員会委員報酬11人分 255 旅費 (190) 需用費 (16) 食糧費 16 委託料 (1,000) ・市場PR委託料

(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							使用料及び賃借料 (287) ・バス借上料 負担金補助及び交付金 (72,260) ・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 ・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 ・市場事業者移転支援補助金 50,000 1001 施設整備事業 [卸売市場] 281,319 旅費 (377) 委託料 (29,250) ・卸売市場解体工事実施設計委託料 ・工事監理委託料 ・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 (債務負担行為分) ・資材等価格調査委託料 使用料及び賃借料 (23) ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 工事請負費 (243,312) ・卸売市場整備工事 負担金補助及び交付金 (8,357)	
			185,000		96,319			

(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"> ・電気供給設備工事費負担金 8,357 	
				4,318			2501 輸出促進事業 [卸売市場] 4,318 旅費 (446) 需用費 (8) 食糧費 8 使用料及び賃借料 (2,864) <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) <ul style="list-style-type: none"> ・輸出促進補助金 1,000 	
項 計	590,529 (5,229,701) (△4,639,172)		185,000	43,763	361,766			
款 計	590,529 (5,229,701) (△4,639,172)		185,000	43,763	361,766			

(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			
1 利子	38,825 (13,051) (25,774)				38,825		
					38,825	22 償還金利子 及び割引料	
							1001 市債償還利子 (御売市場) 38,825
							償還金利子及び割引料 (38,825) ・市債償還利子 34,584 ・一時借入金利子 4,241
項計	38,825 (13,051) (25,774)				38,825		
款計	38,825 (13,051) (25,774)				38,825		

(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 (10,000) (0)				10,000			
					10,000		1001 予備費 [卸売市場] 10,000	
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	639,354 (5,252,752) (△4,613,398)		185,000	43,763	410,591			

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	903				903		903	
	計	27	903				903		903	
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	362				362		362	
	計	0	362				362		362	

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		49,304	37,411	86,715	16,910	103,625	
前年度	(1) 11		46,843	38,207	85,050	17,206	102,256	
比 較	(1) 0		2,461	△ 796	1,665	△ 296	1,369	

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	休 日 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本年度	2,100	6,901	336	1,218	2,632	1,675	22,327	207	15
	前年度	2,298	6,665	608	901	3,609	2,128	21,895	103	0
	比 較	△ 198	236	△ 272	317	△ 977	△ 453	432	104	15

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,461 千円	1. 給与改定に伴う増減分	33 千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 平成31年4月
		2. 昇給に伴う増加分	514 千円	平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	1,914 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) 0人 (0人) 11人 (2人) 前年度 10人 (1人) 1人 (0人) 11人 (1人) 増減 1人 (1人) △1人 (0人) 0人 (1人)
職員手当	△ 796 千円	1. 制度改正に伴う増減分	247 千円	住居手当 12 千円 支給限度額 27,000円 → 28,000円 支給対象家賃下限額 12,000円 → 16,000円
				期末・勤勉手当 235 千円 年間支給率 4.45月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	△ 1,043 千円	扶養手当 △ 198 千円 地域手当 236 千円 住居手当 △ 284 千円 通勤手当 317 千円 時間外勤務手当 △ 977 千円 管理職手当 △ 453 千円 期末・勤勉手当 197 千円 休日勤務手当 104 千円 管理職員特別勤務手当 15 千円

※備考の()内は、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	
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	331,227 円		平成31年1月1日 現 在	平均給料月額	332,073 円	
	平均給与月額	436,677 円			平均給与月額	440,402 円	
	平均年齢	41歳 7月			平均年齢	41歳 8月	

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日 現 在	9			平成31年1月1日 現 在	9	1	9.1
	8	(1) 1	(50.0) 9.1		8	(1) 1	(100.0) 9.1
	7	1	9.1		7		
	6	2	18.2		6	2	18.2
	5	5	45.4		5	5	45.4
	4	(1) 1	(50.0) 9.1		4		
	3				3	1	9.1
	2	1	9.1		2	1	9.1
	計	(2) 11	(100.0) 100.0		計	(1) 11	(100.0) 100.0

※ () 内は、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)	11 人		昇給に係る職員数 (B)	10 人
	号給数別内訳 4 号給	11 人		号給数別内訳 4 号給	10 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		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 額 (見込)額	当 年 の 支 出 予 定 額	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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
		H29	3,132,108	634,798	2,497,200	110	0	0		0		0.0		
		H30	5,450,124	857,540	4,592,400	184	88,851	88,851		88,851		0.6		
		H31 (R1)	4,892,204	822,645	4,069,500	59		2,124,524		2,124,524		15.4		
		R2	174,711		174,700	11			11,435,772	11,435,772		83.0		
		R3	121,527		121,500	27					121,527	1.0		
		計	13,770,674	2,314,983	11,455,300	391	88,851	2,213,375	11,435,772	13,649,147	121,527	100.0		

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	
市場関連施設整備及び運営事業推進支援委託料	9,163			令和2年度	9,018				9,018
卸売市場施設維持管理委託料	1,234	令和元年度		令和2年度	1,234				1,234

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 見込額	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
市場事業債	629,700	2,502,200	9,383,700		11,885,900
合 計	629,700	2,502,200	9,383,700		11,885,900

令和2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	1,814,518	1,835,820	△21,302	23.0
2. 国庫支出金	1,536,201	1,478,004	58,197	19.4
3. 支払基金交付金	2,051,858	1,966,360	85,498	26.0
4. 県支出金	1,155,026	1,100,952	54,074	14.6
5. 財産収入	54	44	10	0.0
6. 繰入金	1,345,044	1,185,808	159,236	17.0
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	121	118	3	0.0
歳入合計	7,903,822	7,568,106	335,716	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	100,710	97,495	3,215			63	100,647	1.3
2. 保険給付費	7,363,880	7,058,315	305,565	2,497,016		3,062,736	1,804,128	93.2
3. 地域支援事業費	407,801	380,875	26,926	193,635		126,218	87,948	5.1
4. 基金積立金	54	44	10			54		0.0
5. 諸支出金	1,377	1,377	0	576			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.4
歳 出 合 計	7,903,822	7,568,106	335,716	2,691,227		3,189,071	2,023,524	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	1,814,518 (1,835,820) (△21,302)	1 現年度分特別徴収保険料	1,614,354	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,614,354
		2 現年度分普通徴収保険料	182,128	普通徴収保険料	[介護保険課] 182,128
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	18,036	普通徴収保険料	[介護保険課] 18,036
項 計	1,814,518 (1,835,820) (△21,302)				
款 計	1,814,518 (1,835,820) (△21,302)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,300,819 (1,251,443) (49,376)	1 現年度分介護給付費負担金	1,300,819	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,300,819
項 計	1,300,819 (1,251,443) (49,376)				

(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	107,236 (107,917) (△681)	1 現年度分調整交付金	107,236	介護保険調整交付金 [介護保険課] 103,757 総合事業調整交付金 [介護保険課] 3,479
2 包括の支援事業・任意事業交付金	56,239 (52,023) (4,216)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	56,239	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 56,239
3 介護保険災害臨時特例補助金	576 (576) (0)	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)	47,119 (44,900) (2,219)	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)	47,119	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] 47,119
5 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	10,036 (8,020) (2,016)	1 現年度分包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	10,036	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課] 10,036
6 保険者機能強化推進交付金	14,176 (13,125) (1,051)	1 保険者機能強化推進交付金	14,176	保険者機能強化推進交付金 [介護保険課] 14,176

(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	235,382 (226,561) (8,821)			
款 計	1,536,201 (1,478,004) (58,197)			

(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	1,988,247 (1,905,745) (82,502)	1 現年度分介護給付費交付金	1,988,247	介護給付費交付金	[介護保険課]	1,988,247
2 地域支援事業支援交付金	63,611 (60,615) (2,996)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	63,611	地域支援事業支援交付金	[介護保険課]	63,611
項 計	2,051,858 (1,966,360) (85,498)					
款 計	2,051,858 (1,966,360) (85,498)					

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	1,092,440 (1,042,507) (49,933)	1 現年度分介護給付費負担金	1,092,440	介護給付費負担金	[介護保険課]	1,092,440
------------	--	----------------	-----------	----------	----------	-----------

(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	1,092,440 (1,042,507) (49,933)			

(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	28,119 (26,011) (2,108)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	28,119	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	28,119
2 地域支援事業交付 金 (介護予防・日 常生活支援総合事 業)	29,449 (28,062) (1,387)	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)	29,449	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]	29,449
3 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	5,018 (4,010) (1,008)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	5,018	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課]	5,018
4 介護施設等整備事 業交付金	0 (362) (△362)				
項 計	62,586 (58,445) (4,141)				

(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	1,155,026 (1,100,952) (54,074)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	54 (44) (10)	1 利子及び配当金	54	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	54
項計	54 (44) (10)				
款計	54 (44) (10)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	920,485 (882,290) (38,195)	1 現年度分介護給付費繰入金	920,485	介護給付費繰入金 [介護保険課]	920,485
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	28,120 (26,012) (2,108)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金	28,120	包括の支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	28,120
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	29,450 (28,063) (1,387)	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)	29,450	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]	29,450

(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)	5,019 (4,011) (1,008)	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)	5,019	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] 5,019
5 低所得者保険料軽減繰入金	77,319 (12,473) (64,846)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	77,319	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課] 77,319
6 その他一般会計繰入金	130,647 (127,435) (3,212)	1 職員給与費等繰入金	63,903	職員給与費等繰入金 [介護保険課] 63,903
		2 事務費繰入金	66,744	事務費繰入金 [介護保険課] 66,744
項 計	1,191,040 (1,080,284) (110,756)			

(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	154,004 (105,524) (48,480)	1 介護保険財政調整基金繰入金	154,004	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課] 154,004
項 計	154,004 (105,524) (48,480)			

(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	1,345,044 (1,185,808) (159,236)			

(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	81 (78) (3)	1 雑入	81	本人負担雇用保険料 [介護保険課] 71 本人負担雇用保険料 [健康増進課] 10
項計	111 (108) (3)			
款計	121 (118) (3)			
歳入合計	7,903,822 (7,568,106) (335,716)			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

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	29,883 (28,414) (1,469)				29,883			
					28,549	8 旅費	54	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 28,549
						10 需用費	359	
						11 役務費	1,436	旅費 (54)
						12 委託料	25,500	需用費 (165)
						13 使用料及び賃借料	2,534	消耗品費 82
								印刷製本費 83
								役務費 (1,286)
								通信運搬費 1,220
								手数料 66
								委託料 (25,170)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,874)
								・OA機器借上料
					344			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 344
								需用費 (194)
								消耗品費 194
								役務費 (150)
								通信運搬費 150
					990			1501 一般管理に関する経費 [高齢者福祉課] 990
								委託料 (330)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (660)
								・介護保険指定機関等管理システム使用料

(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	29,883 (28,414) (1,469)				29,883			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,020 (4,254) (△234)				4,020				
					4,020	10 需用費	5	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課]	4,020
						11 役務費	3,505		
						12 委託料	510	需用費 消耗品費 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 ・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	(5) 5 (3,505) 2,681 824 (510)
項 計	4,020 (4,254) (△234)				4,020				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	23,320 (22,062) (1,258)			4	23,316				
				4	23,316	1 報酬	15,267	1001 介護認定審査会費 [介護保険課]	23,320

(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	金額							
		国県支出金	地方債	その他				区分					
1 介護認定 審査会費						3 職員手当等	146	報酬 (15,267) ・介護認定審査会委員報酬40人分 14,248 ・会計年度任用職員報酬 1,019 職員手当等 (146) 共済費 (12) 旅費 (134) 需用費 (49) 消耗品費 49 役務費 (178) 通信運搬費 178 委託料 (1,332) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (6,202) ・OA機器借上料					
						4 共済費	12						
						8 旅費	134						
						10 需用費	49						
						11 役務費	178						
						12 委託料	1,332						
						13 使用料及び 賃借料	6,202						
2 認定調査 等費	43,487 (42,765) (722)			59	43,428								
									59	43,428	1 報酬	15,837	1001 認定調査等費 [介護保険課] 43,487
											3 職員手当等	3,022	報酬 (15,837) ・介護認定調査員報酬 15,837 職員手当等 (3,022) 共済費 (3,203) 旅費 (871) 需用費 (556) 消耗品費 19 燃料費 350 印刷製本費 77 修繕料 110
											4 共済費	3,203	
											8 旅費	871	
											10 需用費	556	
											11 役務費	18,749	
											12 委託料	330	
											13 使用料及び 賃借料	912	
					26 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	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 (18,749) 通信運搬費 302 手数料 18,350 保険料 97 委託料 (330) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (912) ・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	66,807 (64,827) (1,980)			63	66,744			
款 計	100,710 (97,495) (3,215)			63	100,647			

(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	6,753,485 (6,493,685) (259,800)	2,290,040		2,821,631	1,641,814	18 負担金補助 及び交付金	6,753,485	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,753,485
		2,290,040		2,821,631	1,641,814			負担金補助及び交付金 (6,753,485)
								<ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス給付費 2,345,663 ・施設介護サービス給付費 2,819,307 ・居宅介護福祉用具購入給付費 8,395 ・居宅介護住宅改修給付費 29,219 ・居宅介護サービス計画給付費 301,681 ・地域密着型介護サービス給付費 1,249,220
項 計	6,753,485 (6,493,685) (259,800)	2,290,040		2,821,631	1,641,814			

(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	82,277 (71,887) (10,390)	27,899		32,499	21,879	18 負担金補助 及び交付金	82,277	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 82,277
		27,899		32,499	21,879			負担金補助及び交付金 (82,277)
								<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス給付費 51,553 ・介護予防福祉用具購入給付費 3,668 ・介護予防住宅改修給付費 10,633 ・介護予防サービス計画給付費 10,000 ・地域密着型介護予防サービス給付費 6,423

(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	82,277 (71,887) (10,390)	27,899		32,499	21,879			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	4,737 (4,610) (127)	1,606		1,871	1,260			
		1,606		1,871	1,260	11 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 (4,610) (127)	1,606		1,871	1,260			

(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	192,624 (177,132) (15,492)	65,317		76,086	51,221			
		65,317		76,086	51,221	18 負担金補助 及び交付金	192,624	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 192,624
								負担金補助及び交付金 (192,624) ・ 高額介護サービス費 192,624

(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	126 (123) (3)	43		50	33			
		43		50	33	18 負担金補助 及び交付金	126	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 126
								負担金補助及び交付金 (126) ・高額介護予防サービス費 126
項 計	192,750 (177,255) (15,495)	65,360		76,136	51,254			

(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	25,197 (23,346) (1,851)	8,544		9,953	6,700			
		8,544		9,953	6,700	18 負担金補助 及び交付金	25,197	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 25,197
								負担金補助及び交付金 (25,197) ・高額医療合算介護サービス費 25,197
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	96 (93) (3)	32		38	26			
		32		38	26	18 負担金補助 及び交付金	96	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 96
								負担金補助及び交付金 (96) ・高額医療合算介護予防サービス費 96

(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	25,293 (23,439) (1,854)	8,576		9,991	6,726			

(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	305,127 (287,234) (17,893)	103,465		120,525	81,137				
		103,465		120,525	81,137	18 負担金補助及び交付金	305,127	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	305,127
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	(305,127) 305,127
2 特定入所者介護予防サービス費	211 (205) (6)	70		83	58				
		70		83	58	18 負担金補助及び交付金	211	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	211
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	(211) 211
項 計	305,338 (287,439) (17,899)	103,535		120,608	81,195				
款 計	7,363,880 (7,058,315) (305,565)	2,497,016		3,062,736	1,804,128				

(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	134,170	77,483		25,828	30,859			
	(126,221)							
	(7,949)							
		77,397		25,799	30,824	7 報償費	305	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 134,020
						11 役務費	1	
					12 委託料	131,664	報償費 (155)	
					13 使用料及び 賃借料	2,200	・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 155	
		63		21	26		4001 包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業 [介護保険課] 110	
							報償費 (110)	
							・講師謝礼 110	
		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	11,965 (9,324) (2,641)	6,898		2,308	2,759			
		724		241	289	1 報酬	4,673	1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 1,254

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
2 任意事業費						3 職員手当等	465	報酬 (1,069)
						4 共済費	502	・会計年度任用職員報酬 1,069
						7 報償費	340	報償費 (120)
						8 旅費	241	・講師謝礼 120
						10 需用費	8	旅費 (65)
						12 委託料	18	
		2,028		684	810	13 使用料及び賃借料	32	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,522
						18 負担金補助及び交付金	457	報酬 (2,433)
						19 扶助費	5,229	・会計年度任用職員報酬 2,433
								職員手当等 (465)
								共済費 (502)
								旅費 (122)
		757		252	311			2001 介護相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,320
							報酬 (1,171)	
							・介護相談員報酬 1,171	
							旅費 (54)	
							需用費 (3)	
							消耗品費 3	
							負担金補助及び交付金 (92)	
							・介護相談員研修負担金 86	
							・事務局担当者研修負担金 6	
	192		65	76			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 333	
							委託料 (18)	

(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							<ul style="list-style-type: none"> ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 負担金補助及び交付金 (315) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 315 	
		177		59	71		2011 家族介護支援事業 [介護保険課] 307	
							<ul style="list-style-type: none"> 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 	
		3,020		1,007	1,202		2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 5,229	
							<ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (5,229) ・成年後見制度利用助成金 5,229 	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,623	2,666		900	1,057			
	(4,861)							
	(△238)							
		2,666		900	1,057	1 報酬	2,711	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 4,623
						3 職員手当等	515	
						4 共済費	524	報酬 (2,711)
						7 報償費	674	・看護師報酬 2,711
					8 旅費	151	職員手当等 (515)	
					10 需用費	25	共済費 (524)	
					11 役務費	17	報償費 (674)	

(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						18 負担金補助及び交付金	6	<ul style="list-style-type: none"> ・地域ケア推進会議医療・介護連携部会出席者謝礼 124 ・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 300 ・講師謝礼 250 旅費 (151) 需用費 (25) 消耗品費 10 食糧費 15 役務費 (17) 通信運搬費 17 負担金補助及び交付金 (6) ・研修負担金 6
4 生活支援体制整備事業費	16,350 (10,950) (5,400)	9,427		3,142	3,781			
		9,427		3,142	3,781	7 報償費	150	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 16,350
						12 委託料	16,200	<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (150) ・講師謝礼 150 委託料 (16,200) ・生活支援体制整備委託料
5 認知症総合支援事業	5,096 (5,018) (78)	2,938		979	1,179			
		2,938		979	1,179	10 需用費	44	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,096
						12 委託料	5,052	

(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							需用費 (44) 消耗品費 44 委託料 (5,052) ・認知症地域支援推進員業務委託料 ・認知症初期集中支援推進事業委託料	
項 計	172,204 (156,374) (15,830)	99,412		33,157	39,635			

(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	225,707 (214,775) (10,932)	90,863		89,154	45,690			
		90,863		89,154	45,690	18 負担金補助及び交付金	225,707	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 225,707 負担金補助及び交付金 (225,707) ・訪問型・通所型サービス費 201,794 ・介護予防ケアマネジメント費 23,705 ・高額総合事業サービス費 139 ・高額医療合算総合事業サービス費 69
項 計	225,707 (214,775) (10,932)	90,863		89,154	45,690			

(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	9,291 (9,151) (140)	3,156		3,670	2,465			
		1,862		2,164	1,452	7 報償費	675	1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 5,478
						10 需用費	226	報償費 (300) ・ 医師謝礼 300 委託料 (5,178) ・ 介護予防教室運営委託料
						11 役務費	36	
						12 委託料	8,141	
						13 使用料及び 賃借料	213	
		1,103		1,284	863			1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 3,250
								報償費 (375) ・ 講師謝礼 375 需用費 (163) 消耗品費 97 燃料費 61 修繕料 5 役務費 (36) 保険料 36 委託料 (2,463) ・ 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 (213) ・ 庁用車借上料
		191		222	150			2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 563

(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 (63) 消耗品費 63 委託料 (500) ・介護予防把握委託料	
項 計	9,291 (9,151) (140)	3,156		3,670	2,465			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	599 (575) (24)	204		237	158			
		204		237	158	11 役務費	599	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 599
								役務費 (599) 手数料 599
項 計	599 (575) (24)	204		237	158			
款 計	407,801 (380,875) (26,926)	193,635		126,218	87,948			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立 金	54 (44) (10)			54			
				54	24 積立金	54	1001 基金積立金 [介護保険課] 54
							積立金 (54) ・介護保険財政調整基金利子積立金 54
項 計	54 (44) (10)			54			
款 計	54 (44) (10)			54			

(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			
					800	22 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			
					1	22 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 (576) (0)	576					
		576				18 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 (576) (0)	576					
款計	1,377 (1,377) (0)	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	7,903,822 (7,568,106) (335,716)	2,691,227		3,189,071	2,023,524			

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	40	14,248				14,248		14,248	
	計	40	14,248				14,248		14,248	
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	△ 6	△ 1,171				△ 1,171		△ 1,171	
	計	△ 6	△ 1,171				△ 1,171		△ 1,171	

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	(17) 0	24,240		4,148	28,388	4,241	32,629	
前年度	(0) 0	0		0	0	0	0	
比 較	(17) 0	24,240		4,148	28,388	4,241	32,629	

※職員数の（ ）内は、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	期末手当
	本年度	4,148
	前年度	0
	比 較	4,148

(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. 給与改定に伴う増減分		
		2. 昇給に伴う増加分		
		3. その他の増減分		
職員手当	4,148 千円	1. 制度改正に伴う増減分		
		2. その他の増減分	4,148 千円	期 末 手 当 4,148 千円

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial operations. This section also highlights the role of internal controls in preventing fraud and errors.

2. The second part of the document focuses on the implementation of robust risk management strategies. It outlines various risk assessment techniques and provides guidance on how to identify, measure, and mitigate potential risks. The text stresses the need for a proactive approach to risk management to protect the organization's assets and reputation.

3. The third part of the document addresses the importance of effective communication and reporting. It discusses the need for clear and concise communication channels and the role of regular reporting in keeping stakeholders informed. This section also touches upon the importance of maintaining accurate financial statements and providing timely updates to investors and other interested parties.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring transparency and accountability in financial operations. This section also highlights the role of internal controls in preventing fraud and errors.

5. The fifth part of the document focuses on the implementation of robust risk management strategies. It outlines various risk assessment techniques and provides guidance on how to identify, measure, and mitigate potential risks. The text stresses the need for a proactive approach to risk management to protect the organization's assets and reputation.

6. The sixth part of the document addresses the importance of effective communication and reporting. It discusses the need for clear and concise communication channels and the role of regular reporting in keeping stakeholders informed. This section also touches upon the importance of maintaining accurate financial statements and providing timely updates to investors and other interested parties.



令和2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	35,022	34,695	327	17.9
3. 繰入金	160,357	149,667	10,690	81.8
4. 繰越金	500	500	0	0.2
5. 諸収入	1	1	0	0.0
△ 県支出金	0	19,157	△19,157	0.0
歳入合計	196,090	204,230	△8,140	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 事業費	85,617	93,757	△8,140				85,617	43.7
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	53.8
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.5
歳 出 合 計	196,090	204,230	△8,140				196,090	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	35,022 (34,695) (327)	1 農業集落排水使用料	35,022	農業集落排水使用料	[農政課] 35,022
項 計	35,022 (34,695) (327)				
款 計	35,022 (34,695) (327)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	160,357 (149,667) (10,690)	1 一般会計繰入金	160,357	一般会計繰入金	[農政課] 160,357
-----------	----------------------------------	-----------	---------	---------	---------------

(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	160,357 (149,667) (10,690)			
款 計	160,357 (149,667) (10,690)			

(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)			

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△ 農業集落排水事業 費県補助金	0 (19,157) (△19,157)			
項計	0 (19,157) (△19,157)			
款計	0 (19,157) (△19,157)			
歳入合計	196,090 (204,230) (△8,140)			

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	85,617 (93,757) (△8,140)				85,617			
					19,610	2 給料	7,804	0101 職員人件費 [人事課] 19,610
						3 職員手当等	6,226	
						4 共済費	2,614	給料 (7,804)
						8 旅費	5	一般職2人分
						10 需用費	28,342	職員手当等 (6,226)
						11 役務費	2,334	共済費 (2,614)
						12 委託料	33,827	負担金補助及び交付金 (2,966)
						13 使用料及び賃借料	986	・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778
						18 負担金補助及び交付金	3,003	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 171
					1,106	22 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 17
						26 公課費	475	10505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,106
								旅費 (5)
								需用費 (264)
								消耗品費 29
								燃料費 104
								印刷製本費 126
								修繕料 5
								役務費 (21)
								保険料 21
								使用料及び賃借料 (304)
								・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 (475) ・消費税 475 	
				64,901			0510 維持管理費 [農政課] 64,901	
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (28,078) 消耗品費 372 光熱水費 12,835 修繕料 14,871 役務費 (2,313) 通信運搬費 2,091 手数料 138 保険料 84 委託料 (33,827) <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 ・経営戦略策定等委託料 使用料及び賃借料 (682) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 ・使用料管理システム借上料 (債務負担行為分) 償還金利息及び割引料 (1) <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 1 	
項 計	85,617 (93,757) (△8,140)				85,617			

(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	85,617 (93,757) (△8,140)				85,617			

(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			
1 元金	85,135 (83,360) (1,775)				85,135		
					85,135	22 償還金利子及び割引料	85,135
							1001 元金 [農政課] 85,135
							償還金利子及び割引料 (85,135) ・市債償還元金 85,135
2 利子	20,338 (22,113) (△1,775)				20,338		
					20,338	22 償還金利子及び割引料	20,338
							1001 利子 [農政課] 20,338
							償還金利子及び割引料 (20,338) ・市債償還利子 20,338
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			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	196,090 (204,230) (△8,140)				196,090		

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		7,804	6,206	14,010	2,785	16,795	
前年度	2		8,537	6,657	15,194	3,149	18,343	
比 較	0		△ 733	△ 451	△ 1,184	△ 364	△ 1,548	

(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	休日勤務 手 当	期末・勤勉 手 当
	本年度	414	1,069	336	393	377	44	3,573
	前年度	618	1,191	0	189	723	0	3,936
	比 較	△ 204	△ 122	336	204	△ 346	44	△ 363

(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	△ 733 千円	1. 給与改定に伴う増減分		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 平成31年4月
		2. 昇給に伴う増加分	174 千円	平均昇給率 1.68%
		3. その他の増減分	△ 907 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	△ 451 千円	1. 制度改正に伴う増減分	住 居 手 当 12 千円	支給限度額 27,000円 → 28,000円 支給対象家賃下限額 12,000円 → 16,000円
			期 末 ・ 勤 勉 手 当 38 千円	年間支給率 4.45月分 → 4.50月分
		2. その他の増減分	△ 501 千円	扶 養 手 当 △ 204 千円 地 域 手 当 △ 122 千円 住 居 手 当 324 千円 通 勤 手 当 204 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 346 千円 休 日 勤 務 手 当 44 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 401 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
令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	311,400 円	平成31年1月1日 現 在	平均給料月額	351,600 円
	平均給与月額	394,149 円		平均給与月額	447,645 円
	平均年齢	40歳 9月		平均年齢	44歳 1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(%)
令和2年1月1日 現 在	9			平成31年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6				6	1	50.0
	5	1	50.0		5	1	50.0
	4	1	50.0		4		
	3				3		
	2				2		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ 昇給

区 分		一 般 行 政 職	区 分		一 般 行 政 職		
本 年 度	職 員 数 (A)	2 人	前 年 度	職 員 数 (A)	2 人		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
		6 号給		1 人		6 号給	
	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年度から 令和元年度まで	千円 606	令和2年度から 令和6年度まで	千円 2,699	千円	千円	千円	千円 2,699
農業集落排水施設維持管理委託料	10,450	令和元年度		令和2年度	10,450				10,450

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	1,090,395	1,007,035		85,134	921,901
合 計	1,090,395	1,007,035		85,134	921,901



令和2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	1,028,604	889,650	138,954	82.0
2. 繰入金	220,364	220,603	△239	17.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,766	4,728	38	0.4
歳入合計	1,254,734	1,115,981	138,753	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	23,042	18,904	4,138			2,666	20,376	1.8
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,228,692	1,094,077	134,615				1,228,692	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	1,254,734	1,115,981	138,753			2,666	1,252,068	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	632,601 (542,177) (90,424)	1 現年度分保険料	632,601	特別徴収保険料	[保険年金課] 632,601
2 普通徴収保険料	396,003 (347,473) (48,530)	1 現年度分保険料	391,191	普通徴収保険料	[保険年金課] 391,191
		2 滞納繰越分保険料	4,812	普通徴収保険料	[保険年金課] 4,812
項計	1,028,604 (889,650) (138,954)				
款計	1,028,604 (889,650) (138,954)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	220,364 (220,603) (△239)	1 保険基盤安定繰入金	199,988	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 199,988
		2 事務費繰入金	20,376	事務費繰入金	[保険年金課] 20,376
項計	220,364 (220,603) (△239)				
款計	220,364 (220,603) (△239)				

(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	2,666 (2,628) (38)	1 雑入	2,666	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) 2,666
項 計	2,666 (2,628) (38)			
款 計	4,766 (4,728) (38)			
歳入合計	1,254,734 (1,115,981) (138,753)			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費	3,020 (2,251) (769)				3,020		
					3,020	8 旅費	10 1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 3,020
						10 需用費	172
						11 役務費	1,119
						12 委託料	1,554
						13 使用料及び賃借料	165
項計	3,020 (2,251) (769)				3,020		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	20,022 (16,653) (3,369)			2,666	17,356		
				2,666	17,356	10 需用費	2 1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 20,022
						11 役務費	1,892
						12 委託料	16,967
							需用費 (2) 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 徴収費						13 使用料及び 賃借料	1,161	役務費 (1,892) 通信運搬費 1,297 手数料 595 委託料 (16,967) ・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 使用料及び賃借料 (1,161) ・OA機器借上料
項 計	20,022 (16,653) (3,369)			2,666	17,356			
款 計	23,042 (18,904) (4,138)			2,666	20,376			

(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	1,228,692 (1,094,077) (134,615)				1,228,692	18 負担金補助及び交付金	1,228,692	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,228,692 負担金補助及び交付金 (1,228,692) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,028,704 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 199,988
項計	1,228,692 (1,094,077) (134,615)				1,228,692			
款計	1,228,692 (1,094,077) (134,615)				1,228,692			

(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			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	22 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	1,254,734 (1,115,981) (138,753)			2,666	1,252,068			