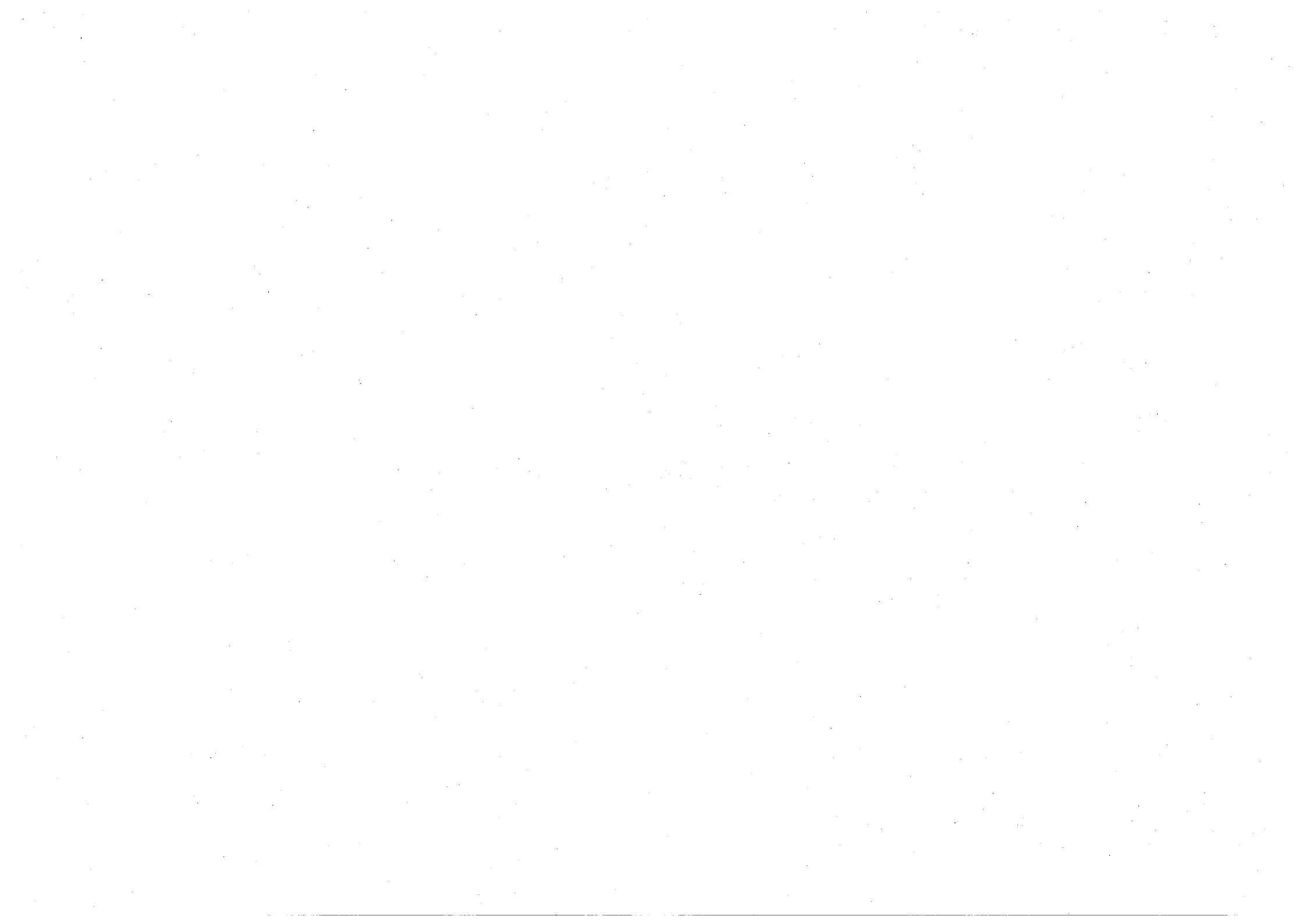


令和3年度成田市国民健康保険特別会計予算



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	2,292,125	2,474,095	△181,970	18.2
2. 国庫支出金	2	751	△749	0.0
3. 県支出金	8,601,561	8,523,472	78,089	68.3
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,547,568	1,382,059	165,509	12.3
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	48,733	46,226	2,507	0.4
歳入合計	12,589,990	12,526,604	63,386	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			一般財源	構成比%
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	85,357	89,425	△4,068				85,357	0.7
2. 保険給付費	8,513,249	8,445,098	68,151	8,464,029			49,220	67.6
3. 国民健康保険事業費納付金	3,836,660	3,832,449	4,211	104,891			3,731,769	30.5
4. 共同事業拠出金	5	5	0				5	0.0
5. 保健事業費	111,702	116,610	△4,908	32,643			79,059	0.9
6. 基金積立金	1	1	0			1		0.0
7. 公債費	1	1	0				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	0.2
歳 出 合 計	12,589,990	12,526,604	63,386	8,601,563		1	3,988,426	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	2,290,369 (2,471,708) (△181,339)	1 医療給付費分現年課税分	1,491,040	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	1,284,923
				調定見込額 1,430,872千円 徴収見込率 89.8%	
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課]	206,117
		調定見込額 206,117千円 徴収見込率 100%			
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	388,297	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	336,983
				調定見込額 374,010千円 徴収見込率 90.1%	
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課]	51,314
		調定見込額 51,314千円 徴収見込率 100%			
		3 介護納付金分現年課税分	186,898	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課]	186,898
				調定見込額 209,059千円 徴収見込率 89.4%	
		4 医療給付費分滞納繰越分	158,381	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	158,381
				調定見込額 (徴収猶予分を除く) 638,550千円 徴収見込率 24.5%	
				調定見込額 (徴収猶予分) 1,937千円	

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
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	40,521	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 (徴収猶予分を除く) 163,425千円 徴収見込率 24.5% 調定見込額 (徴収猶予分) 482千円	[納税課] 40,521
		6 介護納付金分滞納繰越分	25,232	国民健康保険税 (普通徴収分) 調定見込額 (徴収猶予分を除く) 101,541千円 徴収見込率 24.5% 調定見込額 (徴収猶予分) 355千円	[納税課] 25,232
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,756 (2,387) (△631)	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

(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		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) [保険年金課] 1 調定見込額 1千円 徴収見込率 100%
		4 医療給付費分滞納繰越分	1,160	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 1,160 調定見込額 4,735千円 徴収見込率 24.5%
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	226	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 226 調定見込額 925千円 徴収見込率 24.5%
		6 介護納付金分滞納繰越分	365	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 365 調定見込額 1,493千円 徴収見込率 24.5%
項計	2,292,125 ( 2,474,095) ( △181,970)			
款計	2,292,125 ( 2,474,095) ( △181,970)			



## (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		
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
△ 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	0 ( 749) ( △749)				
項 計	2 ( 751) ( △749)				
款 計	2 ( 751) ( △749)				

## (款) 3 県支出金

## (項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付 金	8,601,561 ( 8,523,472) ( 78,089)	1 普通交付金	8,463,529	普通交付金 [保険年金課 ]	8,463,529
		2 特別交付金	138,032	保険者努力支援制度分 [保険年金課 ]	39,868
				特別調整交付金分 [保険年金課 ]	2,132
				県繰入金分 [保険年金課 ]	71,358
		特定健康診査等負担金分 [保険年金課 ]		24,674	

(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	8,601,561 ( 8,523,472) ( 78,089)			
款 計	8,601,561 ( 8,523,472) ( 78,089)			

(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	1,547,568 ( 1,382,059) ( 165,509)	1 保険基盤安定繰入金	509,171	保険基盤安定繰入金 [保険年金課 ]	509,171
		2 職員給与費等繰入金	85,362	職員給与費等繰入金 [保険年金課 ]	85,362
		3 出産育児一時金等繰入金	26,600	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課 ]	26,600

## (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		4 財政安定化支援事業繰入金	24,242	財政安定化支援事業繰入金 [保険年金課] 24,242
		5 その他の一般会計繰入金	902,193	その他の一般会計繰入金 [保険年金課] 902,193
項 計	1,547,568 ( 1,382,059) ( 165,509)			
款 計	1,547,568 ( 1,382,059) ( 165,509)			

## (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

(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	40,211 (40,400) (△189)	1 一般被保険者延滞金	40,211	一般被保険者延滞金	[納税課] 40,211
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	40,221 (40,410) (△189)				

(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	1 (5) (△4)	1 退職被保険者等第三者納付金	1	退職被保険者等第三者納付金	[保険年金課] 1
3 一般被保険者返納金	3,500 (800) (2,700)	1 一般被保険者返納金	3,500	一般被保険者返納金	[保険年金課] 3,500
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	1 ( 1) ( 0)	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	8,512 ( 5,816) ( 2,696)			
款 計	48,733 ( 46,226) ( 2,507)			
歳入合計	12,589,990 ( 12,526,604) ( 63,386)			

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	54,577 (57,037) (△2,460)				54,577			
					54,577	1 報酬	2,506	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 54,577
						3 職員手当等	532	
						8 旅費	128	報酬 (2,506)
						10 需用費	1,585	・会計年度任用職員報酬 2,506
						11 役務費	10,263	職員手当等 (532)
						12 委託料	35,591	旅費 (128)
						13 使用料及び賃借料	3,972	需用費 (1,585)
								消耗品費 1,333
								燃料費 25
								印刷製本費 222
								修繕料 5
								役務費 (10,263)
								通信運搬費 8,444
								手数料 1,801
								保険料 18
								委託料 (35,591)
								・レセプト点検委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,972)
								・庁用車借上料
								・OA機器借上料
2 連合会負担金	3,315 (3,401) (△86)				3,315			
					3,315	18 負担金補助及び交付金	3,315	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,315

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金							負担金補助及び交付金 ・国保団体連合会負担金	( 3,315) 3,315
項 計	57,892 ( 60,438) ( △2,546)				57,892			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	27,212 ( 28,731) ( △1,519)				27,212				
					14,803	10 需用費	103	1001 国民健康保険税賦課徴収経費	[保険年金課] 14,803
						11 役務費	9,062	役務費	( 2,376)
						12 委託料	18,047	通信運搬費	2,376
								委託料	( 12,427)
								・電算処理委託料	
					12,409			1015 国民健康保険税徴収経費	[納税課] 12,409
								需用費	( 103)
								印刷製本費	103
								役務費	( 6,686)
								通信運搬費	3,522
								手数料	3,164
								委託料	( 5,620)
								・口座振替業務委託料	
								・マルチペイメントデータ処理委託料	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 賦課徴収費							・電算処理委託料
項 計	27,212 ( 28,731) ( △1,519)				27,212		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	253 ( 256) ( △3)				253			
					253	1 報酬	247	1001 運営協議会に関する経費 (保険年金課) 253
						8 旅費	2	
						10 需用費	4	報酬 ( 247)
								・国民健康保険運営協議会委員報酬16人分 247
								旅費 ( 2)
								需用費 ( 4)
								食糧費 4
項 計	253 ( 256) ( △3)				253			
款 計	85,357 ( 89,425) ( △4,068)				85,357			



## (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				
1 一般被保険者療養給付費	7,271,355 (7,237,767) (33,588)	7,271,355				18 負担金補助及び交付金	7,271,355	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,271,355  負担金補助及び交付金 (7,271,355) ・診療報酬 7,271,355
2 退職被保険者等療養給付費	5 (100) (△95)	5				18 負担金補助及び交付金	5	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 5  負担金補助及び交付金 (5) ・診療報酬 5
3 一般被保険者療養費	59,773 (61,700) (△1,927)	59,773				18 負担金補助及び交付金	59,773	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 59,773  負担金補助及び交付金 (59,773) ・療養費 59,773
4 退職被保険者等療養費	5 (20) (△15)	5						

(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		5				18 負担金補助及び交付金	5	1001 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 5 負担金補助及び交付金 (5) ・療養費 5
5 審査支払手数料	18,170 (18,789) (△619)	18,170				11 役務費	18,170	1001 審査支払手数料 (保険年金課) 18,170 役務費 (18,170) 手数料 18,170
項 計	7,349,308 (7,318,376) (30,932)	7,349,308						

(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	1,113,601 (1,066,052) (47,549)	1,113,601				18 負担金補助及び交付金	1,113,601	1001 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 1,113,601 負担金補助及び交付金 (1,113,601) ・高額療養費 1,113,601
2 退職被保険者等高額療養費	5 (50) (△45)	5						

## (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			
2 退職被保険者等高額療養費		5				18 負担金補助及び交付金	5 1001 退職被保険者等高額療養費 [保険年金課] 5 負担金補助及び交付金 (5) ・高額療養費 5
3 一般被保険者高額介護合算療養費	600 (400) (200)	600				18 負担金補助及び交付金	600 1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 600 負担金補助及び交付金 (600) ・高額介護合算療養費 600
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	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	1,114,211 (1,066,507) (47,704)	1,114,211					

(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
		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
		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	39,900 (49,980) (△10,080)				39,900		
					39,900	18 負担金補助及び交付金	39,900 1001 出産育児一時金 [保険年金課] 39,900
							負担金補助及び交付金 (39,900) ・出産育児一時金 39,900

## (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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
2 支払手数料	20 (25) (△5)				20			
					20	11 役務費	20	
							1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課]	20
							役務費 手数料	(20) 20
項 計	39,920 (50,005) (△10,085)				39,920			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	9,300 (10,200) (△900)				9,300			
					9,300	18 負担金補助 及び交付金	9,300	
							1001 葬祭費 [保険年金課]	9,300
							負担金補助及び交付金 ・ 葬祭費	(9,300) 9,300
項 計	9,300 (10,200) (△900)				9,300			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

(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 傷病手当 金	500 (0) (500)	500				18 負担金補助 及び交付金	500	1001 傷病手当金 [保険年金課] 500
		500						負担金補助及び交付金 (500) ・傷病手当金 500
項 計	500 (0) (500)	500						
款 計	8,513,249 (8,445,098) (68,151)	8,464,029			49,220			

## (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	2,622,245 (2,654,303) (△32,058)	104,890			2,517,355	18 負担金補助 及び交付金	2,622,245	1001 一般被保険者医療給付費分納付金〔保険年金課〕	2,622,245
		104,890			2,517,355			負担金補助及び交付金 (2,622,245) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,622,245	
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	1,501 (1) (1,500)				1,501	18 負担金補助 及び交付金	1,501	1001 退職被保険者等医療給付費分納付 金〔保険年金課〕	1,501
					1,501			負担金補助及び交付金 (1,501) ・退職被保険者等医療給付費分納付金 1,501	
項 計	2,623,746 (2,654,304) (△30,558)	104,890			2,518,856				

## (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	867,665 (861,380) (6,285)				867,665	18 負担金補助 及び交付金	867,665	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〕	867,665
					867,665				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分							負担金補助及び交付金 ( 867,665) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 867,665	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	226 (93) (133)				226	18 負担金補助及び交付金	226	
					226	18 負担金補助及び交付金	226	
							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] 226	
							負担金補助及び交付金 ( 226) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 226	
項 計	867,891 (861,473) (6,418)				867,891			

(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	345,023 (316,672) (28,351)	1			345,022			
		1			345,022	18 負担金補助及び交付金	345,023	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 345,023
								負担金補助及び交付金 ( 345,023) ・介護納付金分納付金 345,023
項 計	345,023 (316,672) (28,351)	1			345,022			



## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地方債	その他			
款計	3,836,660 (3,832,449) (4,211)	104,891			3,731,769		

(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	70,501 (71,384) (△883)	29,786			40,715			
		29,786			40,715	7 報償費	120	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 70,501
						11 役務費	2,401	
						12 委託料	67,980	報償費 (120) ・講師謝礼 120 役務費 (2,401) 通信運搬費 2,401 委託料 (67,980) ・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	70,501 (71,384) (△883)	29,786			40,715			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	41,201 (45,226) (△4,025)	2,857			38,344			
		2,857			38,344	10 需用費	59	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 41,201
						11 役務費	3,977	
						12 委託料	3,080	需用費 (59) 消耗品費 59
						18 負担金補助 及び交付金	34,085	役務費 (3,977)

(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			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 3,977 委託料 ( 3,080) ・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 ( 34,085) ・人間ドック助成金 34,085
項 計	41,201 ( 45,226) ( △4,025)	2,857			38,344		
款 計	111,702 ( 116,610) ( △4,908)	32,643			79,059		

## (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	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 (1) (0)				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 (1) (0)				1		
款計	1 (1) (0)				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			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 一般被保 険者保険 税還付金	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			

(歳出) 公債費, 諸支出金  
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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 (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	12,589,990 ( 12,526,604) ( 63,386)	8,601,563		1	3,988,426			

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	2,506		532	3,038		3,038	
前年度	(3) 0	2,567		362	2,929		2,929	
比 較	(0) 0	△ 61		170	109		109	

※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	532
	前年度	362
	比 較	170

(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	170 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 10 千円	期 末 手 当 △ 10 千円	年間支給率 2.60月分 → 2.55月分
		2. その他の増減分	180 千円	期 末 手 当 180 千円	

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	88,846	75,878	12,968	78.2
2. 使用料及び手数料	371	369	2	0.3
3. 繰入金	23,275	33,550	△10,275	20.5
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.9
5. 諸収入	142	151	△9	0.1
△ 財産収入	0	5	△5	0.0
歳入合計	113,634	110,953	2,681	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	69,298	65,984	3,314			453	68,845	61.0
2. 医業費	42,336	42,969	△633			60	42,276	37.2
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.8
歳 出 合 計	113,634	110,953	2,681			513	113,121	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	18,688 (15,242) (3,446)	1 現年度分	18,687	診療報酬	[保険年金課] 18,687
		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	11,827 (10,424) (1,403)	1 現年度分	11,826	診療報酬	[保険年金課] 11,826
		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	35,067 (31,186) (3,881)	1 現年度分	35,066	診療報酬	[保険年金課] 35,066
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	14,993 (12,702) (2,291)	1 現年度分	14,992	一部負担金	[保険年金課] 14,992
		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	8,271 (6,324) (1,947)	1 現年度分	8,270	診療報酬	[保険年金課] 8,270
		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	88,846 ( 75,878) ( 12,968)			
款 計	88,846 ( 75,878) ( 12,968)			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 使用料	131 ( 129) ( 2)	1 行政財産使用料	131	行政財産使用料 [保険年金課 ]	131
項 計	131 ( 129) ( 2)				

## (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	371 ( 369) ( 2)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 財政調整基金繰入金	23,275 ( 33,550) ( △10,275)	1 財政調整基金繰入金	23,275	国民健康保険財政調整基金(施設勘定)繰入金 [保険年金課]	23,275
項 計	23,275 ( 33,550) ( △10,275)				
款 計	23,275 ( 33,550) ( △10,275)				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	142 ( 151) ( △9)	1 雑入	142	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]	61

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 雑入				本人負担雇用保険料 [保険年金課] 14
項 計	142 ( 151) ( △9)			
款 計	142 ( 151) ( △9)			

## (款) △ 財産収入

## (項) △ 財産運用収入

△ 利子及び配当金	0 ( 5) ( △5)			
項 計	0 ( 5) ( △5)			
款 計	0 ( 5) ( △5)			
歳入合計	113,634 ( 110,953) ( 2,681)			

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				
1 一般管理費	69,248 (65,929) (3,319)			453	68,795		
					28,868	1 報酬	30,477
						2 給料	12,246
						3 職員手当等	9,594
						4 共済費	4,954
						7 報償費	120
						8 旅費	600
						10 需用費	1,773
						11 役務費	504
						12 委託料	3,396
						13 使用料及び賃借料	1,322
				453	39,927	18 負担金補助及び交付金	4,262
						0101 職員人件費	28,868
						給料	(12,246)
						一般職3人分	
						職員手当等	(8,782)
						共済費	(4,035)
						負担金補助及び交付金	(3,805)
						・千葉県市町村総合事務組合負担金	3,529
						・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	253
						・地方公務員災害補償基金負担金	23
						0505 一般管理に関する経費	40,380
						報酬	(30,477)
						・嘱託医師報酬	24,915
						・看護師報酬	2,123
						・会計年度任用職員報酬	3,439
						職員手当等	(812)
						共済費	(919)
						報償費	(120)
						・管理者謝礼	120
						旅費	(600)
						需用費	(1,773)
						消耗品費	444
						燃料費	164
						印刷製本費	15
						光熱水費	750

## (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 400 役務費 ( 504) 通信運搬費 251 手数料 137 保険料 116 委託料 ( 3,396) ・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 ・害虫等駆除委託料 使用料及び賃借料 ( 1,322) ・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	
項 計	69,248 ( 65,929) ( 3,319)			453	68,795			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 研究研修費	50 (50) (0)				50			
					50	8 旅費	5	0105 研究研修費 [保険年金課] 50
						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 (50) (0)				50			

(款) 1 総務費

(項) △ 基金積立金

△ 基金積立金	0 (5) (△5)							
項 計	0 (5) (△5)							
款 計	69,298 (65,984) (3,314)			453	68,845			

## (款) 2 医業費

## (項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 医療器具 費	2,387 (2,818) (△431)				2,387			
					2,387	10 需用費	750	0105 医療器具費 [保険年金課] 2,387
						11 役務費	108	
						12 委託料	1,030	需用費 (750)
						13 使用料及び 賃借料	499	消耗品費 350
								修繕料 400
								役務費 (108)
								手数料 108
								委託料 (1,030)
								・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 (499)
								・超音波診断装置借上料
								・在宅酸素濃縮器借上料
2 医療用消 耗器材費	700 (840) (△140)			60	640			
				60	640	10 需用費	700	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 700
								需用費 (700)
								消耗品費 700
3 薬品衛生 材料費	38,078 (38,078) (0)				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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
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	1,171 (1,233) (△62)			1,171	11 役務費	138	0105 検査委託費 (保険年金課) 1,171
					12 委託料	1,033	役務費 ( 138) 手数料 138 委託料 ( 1,033) ・ 臨床検査委託料
項計	42,336 (42,969) (△633)			60	42,276		
款計	42,336 (42,969) (△633)			60	42,276		



## (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	113,634 ( 110,953) ( 2,681)			513	113,121			

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	(9) 3	30,477	12,246	9,594	52,317	5,207	57,524	
前年度	(9) 3	27,627	11,795	9,236	48,658	4,909	53,567	
比 較	(0) 0	2,850	451	358	3,659	298	3,957	

※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 手 養 当	地 手 域 当	通 手 勤 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	234	1,693	367	437	549	6,314
	前年度	234	1,635	371	256	549	6,191
	比 較	0	58	△ 4	181	0	123

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	12,246	8,782	21,028	4,288	25,316	
前年度	3	11,795	8,405	20,200	4,108	24,308	
比 較	0	451	377	828	180	1,008	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	234	1,693	367	437	549	5,502
	前年度	234	1,635	371	256	549	5,360
	比 較	0	58	△ 4	181	0	142

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	30,477		812	31,289	919	32,208	
前年度	(9) 0	27,627		831	28,458	801	29,259	
比 較	(0) 0	2,850		△ 19	2,831	118	2,949	

※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	812
	前年度	831
	比 較	△ 19

(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	451 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	61 千円		平均昇給率 1.70%
		3. その他の増減分	390 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 3人 3人 増 減 0人 0人
職員手当	358 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 79 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 79 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4. 50月分 → 4. 45月分 会計年度任用職員 2. 60月分 → 2. 55月分
		2. その他の増減分	437 千円	地 域 手 当 58 千円 通 勤 手 当 △ 4 千円 時 間 外 勤 務 手 当 181 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 202 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 205 千円 会計年度任用職員 (期末手当) △ 3 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3年1月1日 現 在	平均給料月額	341,900 円		令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	327,267 円	
	平均給与月額	423,550 円			平均給与月額	425,252 円	
	平均年齢	55歳 3月			平均年齢	54歳 3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3年1月1日 現 在	9			令和2年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7	1	33.3		7	1	33.3
	6	1	33.3		6	1	33.3
	5				5		
	4				4		
	3	1	33.3		3	1	33.3
	2				2		
	計	3	100.0		計	3	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)	3 人		
	昇給に係る職員数 (B)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	1 人		
	号給数別内訳	4号給		2 人	号給数別内訳	4号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	66.7 %		比 率 (B) / (A)	33.3 %		





令和3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	161,037	85,214	75,823	22.2
2. 財産収入	3,089	0	3,089	0.4
3. 繰入金	301,388	325,760	△24,372	41.6
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	100,974	43,280	57,694	13.9
6. 市債	158,400	185,000	△26,600	21.9
歳入合計	724,988	639,354	85,634	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	647,884	590,529	57,355		158,400	101,458	388,026	89.4
2. 公債費	67,104	38,825	28,279				67,104	9.2
3. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	1.4
歳 出 合 計	724,988	639,354	85,634		158,400	101,458	465,130	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	161,037 ( 85,214) ( 75,823)	1 市場使用料	161,037	市場使用料 ・青果棟使用料 ・水産棟使用料 ・高機能物流棟使用料 ・排水処理施設使用料 ・駐車場使用料  行政財産使用料	[卸売市場] 24,205 58,286 56,903 19,778 1,320  [卸売市場] 545
項 計	161,037 ( 85,214) ( 75,823)				
款 計	161,037 ( 85,214) ( 75,823)				

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	3,088 ( 0) ( 3,088)	1 財産収入	3,088	貸地料	[卸売市場] 3,088
2 利子及び配当金	1 ( 0) ( 1)	1 利子及び配当金	1	公設地方卸売市場財政調整基金利子	[卸売市場] 1
項 計	3,089 ( 0) ( 3,089)				

## (款) 2 財産収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
款計	3,089 ( 0) ( 3,089)			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	301,388 ( 325,760) ( △24,372)	1 一般会計繰入金	301,388	一般会計繰入金 [卸売市場]	301,388
項計	301,388 ( 325,760) ( △24,372)				
款計	301,388 ( 325,760) ( △24,372)				

## (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

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区 分	金 額		
1 雑入	100,974 ( 43,280) ( 57,694)	1 雑入	100,974	シャトルバス乗車料金	[卸売市場] 1,977
				光熱水費等実費収入	[卸売市場] 98,997
項 計	100,974 ( 43,280) ( 57,694)				
款 計	100,974 ( 43,280) ( 57,694)				

(款) 6 市債

(項) 1 市債

1 市場事業債	158,400 ( 185,000) ( △26,600)	1 市場事業債	158,400	卸売市場施設整備事業債	[卸売市場] 158,400
項 計	158,400 ( 185,000) ( △26,600)				
款 計	158,400 ( 185,000) ( △26,600)				
歳入合計	724,988 ( 639,354) ( 85,634)				



### 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				
1 市場費	647,884 (590,529) (57,355)		158,400	101,458	388,026			
					107,346	1 報酬	433	0101 職員人件費 [人事課] 107,346
						2 給料	46,981	給料 (46,981)
						3 職員手当等	37,339	職員手当等 (37,339)
						4 共済費	15,722	共済費 (15,722)
						8 旅費	144	旅費 (144)
						10 需用費	170,977	需用費 (170,977)
						11 役務費	1,146	役務費 (1,146)
						12 委託料	133,898	委託料 (133,898)
						13 使用料及び賃借料	17,966	使用料及び賃借料 (17,966)
						14 工事請負費	157,527	工事請負費 (157,527)
			101,458	234,292	15 原材料費	58	5051 一般管理に関する経費 [卸売市場] 335,750	
						17 備品購入費	22,113	備品購入費 (22,113)
						18 負担金補助及び交付金	43,484	負担金補助及び交付金 (43,484)
						24 積立金	1	積立金 (1)
						26 公課費	95	公課費 (95)

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械警備委託料</li> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分他)</li> <li>・草刈委託料</li> <li>・守衛業務委託料</li> <li>・年末警備委託料</li> <li>・害虫等駆除委託料</li> <li>・シャトルバス運行委託料</li> <li>・見学通路案内板等制作委託料</li> <li>・測量調査委託料</li> <li>・樹木剪定委託料</li> <li>・備品移設委託料</li> <li>使用料及び賃借料 ( 15,871)</li> <li>・放送受信料</li> <li>・有料道路通行料</li> <li>・駐車場使用料</li> <li>・庁用車借上料</li> <li>・土地借上料</li> <li>・発泡スチロール処理機借上料</li> <li>・自動体外式除細動器借上料</li> <li>・O A機器借上料</li> <li>原材料費 ( 58)</li> <li>・施設管理用原材料 58</li> <li>備品購入費 ( 22,113)</li> <li>・消火器</li> <li>・初度備品</li> <li>積立金 ( 1)</li> <li>・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 1</li> <li>公課費 ( 95)</li> <li>・自動車重量税 95</li> </ul>	

## (款) 1 市場費

## (項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 市場費					36,615			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 36,615
								報酬 ( 433)
								・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 301
								・市場取引委員会委員報酬11人分 132
								需用費 ( 2)
								食糧費 2
								委託料 ( 1,000)
								・市場オープニングセレモニー開催委託料
								負担金補助及び交付金 ( 35,180)
								・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 33
								・ごみ処理負担金 21,000
								・市場オープニングイベント開催負担金 1,000
								・水産物仲卸協同組合補助金 79
								・市場振興協議会補助金 90
								・市場感謝デー補助金 584
								・市場事業者移転支援補助金 12,359
			158,400		4,336			1001 施設整備事業 [卸売市場] 162,736
								旅費 ( 50)
								委託料 ( 5,159)
								・工事監理委託料
								・市場管理運営等事業体制構築支援委託料
								・PCB分析調査等委託料
								工事請負費 ( 157,527)

(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					5,437		<ul style="list-style-type: none"> <li>・卸売市場整備工事</li> <li>・卸売市場既存施設解体工事</li> </ul>	
							2501 輸出促進事業 (卸売市場) 5,437  旅費 (46) 需用費 (8) 食糧費 8 委託料 (2,288) <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出向け展示商談会出展業務支援委託料</li> <li>・卸売市場PR動画制作委託料</li> </ul> 使用料及び賃借料 (2,095) <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出向け展示商談会出展料</li> <li>・駐車場使用料</li> </ul> 負担金補助及び交付金 (1,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出促進補助金 1,000</li> </ul>	
項計	647,884 (590,529) (57,355)		158,400	101,458	388,026			
款計	647,884 (590,529) (57,355)		158,400	101,458	388,026			

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	7,382 ( 0) ( 7,382)				7,382			
					7,382	22 償還金利子 及び割引料	7,382	1001 市債償還元金 [卸売市場] 7,382
								償還金利子及び割引料 ( 7,382) ・市債償還元金 7,382
2 利子	59,722 ( 38,825) ( 20,897)				59,722			
					59,722	22 償還金利子 及び割引料	59,722	1001 市債償還利子 [卸売市場] 59,722
								償還金利子及び割引料 ( 59,722) ・市債償還利子 57,515 ・一時借入金利子 2,207
項 計	67,104 ( 38,825) ( 28,279)				67,104			
款 計	67,104 ( 38,825) ( 28,279)				67,104			

(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	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	724,988 (639,354) (85,634)		158,400	101,458	465,130		

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	433				433		433	
	計	27	433				433		433	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	27	903				903		903	
	計	27	903				903		903	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 470				△ 470		△ 470	
	計	0	△ 470				△ 470		△ 470	

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		46,981	35,689	82,670	16,678	99,348	
前年度	(2) 11		49,304	37,411	86,715	16,910	103,625	
比 較	(△1) 0		△ 2,323	△ 1,722	△ 4,045	△ 232	△ 4,277	

※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	2,058	6,588	541	904	2,090	1,675	21,695	138	0
	前年度	2,100	6,901	336	1,218	2,632	1,675	22,327	207	15
	比 較	△ 42	△ 313	205	△ 314	△ 542	0	△ 632	△ 69	△ 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	△ 2,323 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	500 千円		平均昇給率 1.70%
		3. その他の増減分	△ 2,823 千円		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 11人(1人) 11人(1人) 前年度 11人(2人) 11人(2人) 増 減 0人(△1人) 0人(△1人)
職員手当	△ 1,722 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 259 千円	住 居 手 当 △ 12 千円	令和2年度給与改定に伴う経過措置の終了
				期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 247 千円	年間支給率 4.50月分 → 4.45月分
		2. その他の増減分	△ 1,463 千円	扶 養 手 当 △ 42 千円 地 域 手 当 △ 313 千円 住 居 手 当 217 千円 通 勤 手 当 △ 314 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 542 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 385 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 69 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3年1月1日 現 在	平均給料月額	335,927 円	令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	331,227 円
	平均給与月額	426,421 円		平均給与月額	436,677 円
	平均年齢	42歳 4月		平均年齢	41歳 7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3年1月1日 現 在	9			令和2年1月1日 現 在	9		
	8	(1) 1	(100.0) 9.1		8	(1) 1	(50.0) 9.1
	7	1	9.1		7	1	9.1
	6	2	18.2		6	2	18.2
	5	5	45.4		5	5	45.4
	4	1	9.1		4	(1) 1	(50.0) 9.1
	3	1	9.1		3		
	2				2	1	9.1
	計	(1) 11	(100.0) 100.0		計	(2) 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)	11 人		
	号給数別内訳	2 号給		1 人	号給数別内訳	2 号給	
		4 号給		10 人		4 号給	11 人
	比 率 (B) / (A)	100.0 %		比 率 (B) / (A)	100.0 %		

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

款	項	事業名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額 (見込)額	当 年 度 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	0.0		
			H30	5,450,124	857,540	4,592,400	184	88,851	88,851	88,851		0.6		
			R1	4,892,204	822,645	4,069,500	59	1,825,600	1,825,600	1,825,600		13.3		
			R2	174,711	85,000	89,700	11	6,545,239	6,545,239	6,545,239		47.5		
			R3	121,527		121,500	27	5,310,984	5,310,984	5,310,984		38.6		
		計	13,770,674	2,399,983	11,370,300	391	1,914,451	8,459,690	5,310,984	13,770,674		100.0		
		卸売市場既存 施設解体事業	R3	36,954		36,900	54	36,954	36,954			18.0		
			R4	168,410		168,400	10				168,410	82.0		
			計	205,364		205,300	64	36,954	36,954	168,410		100.0		

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

区 分	前前年度末現在高 千円	前年度末現在高 見込額 千円	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額 千円
			当該年度中起債見込額 千円	当該年度中元金償還見込額 千円	
市場事業債	2,240,000	7,556,200	4,398,800	7,382	11,947,618
合 計	2,240,000	7,556,200	4,398,800	7,382	11,947,618



令和3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	1,822,934	1,814,518	8,416	24.0
2. 国庫支出金	1,493,602	1,536,201	△42,599	19.7
3. 支払基金交付金	1,964,498	2,051,858	△87,360	25.8
4. 県支出金	1,106,608	1,155,026	△48,418	14.6
5. 財産収入	5	54	△49	0.0
6. 繰入金	1,210,588	1,345,044	△134,456	15.9
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	119	121	△2	0.0
歳 入 合 計	7,599,354	7,903,822	△304,468	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	98,522	100,710	△2,188			60	98,462	1.3
2. 保険給付費	7,048,338	7,363,880	△315,542	2,379,024		2,834,931	1,834,383	92.8
3. 地域支援事業費	421,256	407,801	13,455	220,754		127,183	73,319	5.5
4. 基金積立金	5	54	△49			5		0.0
5. 諸支出金	1,233	1,377	△144	432			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.4
歳 出 合 計	7,599,354	7,903,822	△304,468	2,600,210		2,962,179	2,036,965	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	1,822,934 (1,814,518) (8,416)	1 現年度分特別徴収保険料	1,633,232	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,633,232
		2 現年度分普通徴収保険料	174,023	普通徴収保険料	[介護保険課] 174,023
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	15,679	普通徴収保険料	[介護保険課] 15,679
項計	1,822,934 (1,814,518) (8,416)				
款計	1,822,934 (1,814,518) (8,416)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,249,818 (1,300,819) (△51,001)	1 現年度分介護給付費負担金	1,249,818	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,249,818
項計	1,249,818 (1,300,819) (△51,001)				

## (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	90,648 (107,236) (△16,588)	1 現年度分調整交付金	90,648	介護保険調整交付金 [介護保険課] 88,315
				総合事業調整交付金 [介護保険課] 2,333
2 包括の支援事業・任意事業交付金	55,933 (56,239) (△306)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	55,933	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 55,933
3 介護保険災害臨時特例補助金	432 (576) (△144)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	432	介護保険災害臨時特例補助金 [介護保険課] 432
4 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	45,516 (47,119) (△1,603)	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)	45,516	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] 45,516
5 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	18,609 (10,036) (8,573)	1 現年度分包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	18,609	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課] 18,609
6 保険者機能強化推進交付金	15,993 (14,176) (1,817)	1 保険者機能強化推進交付金	15,993	保険者機能強化推進交付金 [介護保険課] 15,993

(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		
7 介護保険保険者努力支援交付金	16,653 ( 0) ( 16,653)	1 介護保険保険者努力支援交付金	16,653	介護保険保険者努力支援交付金	[介護保険課] 16,653
項 計	243,784 ( 235,382) ( 8,402)				
款 計	1,493,602 ( 1,536,201) ( △42,599)				

(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	1,903,051 ( 1,988,247) ( △85,196)	1 現年度分介護給付費交付金	1,903,051	介護給付費交付金	[介護保険課] 1,903,051
2 地域支援事業支援交付金	61,447 ( 63,611) ( △2,164)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	61,447	地域支援事業支援交付金	[介護保険課] 61,447
項 計	1,964,498 ( 2,051,858) ( △87,360)				
款 計	1,964,498 ( 2,051,858) ( △87,360)				

## (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		
1 介護給付費負担金	1,040,891 (1,092,440) (△51,549)	1 現年度分介護給付費負担金	1,040,891	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,040,891
項 計	1,040,891 (1,092,440) (△51,549)				

## (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	27,966 (28,119) (△153)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	27,966	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 27,966
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,447 (29,449) (△1,002)	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)	28,447	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] 28,447
3 包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	9,304 (5,018) (4,286)	1 現年度分包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	9,304	包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	[介護保険課] 9,304
項 計	65,717 (62,586) (3,131)				

(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	1,106,608 ( 1,155,026) ( △48,418)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5 ( 54) ( △49)	1 利子及び配当金	5	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	5
項計	5 ( 54) ( △49)				
款計	5 ( 54) ( △49)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	881,042 ( 920,485) ( △39,443)	1 現年度分介護給付費繰入金	881,042	介護給付費繰入金 [介護保険課]	881,042
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	27,966 ( 28,120) ( △154)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	27,966	包括的支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	27,966
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,447 ( 29,450) ( △1,003)	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)	28,447	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]	28,447



## (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)	9,304 ( 5,019) ( 4,285)	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)	9,304	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 ]	9,304
5 低所得者保険料軽減繰入金	84,529 ( 77,319) ( 7,210)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	84,529	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課 ]	84,529
6 その他一般会計繰入金	128,462 ( 130,647) ( △2,185)	1 職員給与費等繰入金	63,090	職員給与費等繰入金 [介護保険課 ]	63,090
		2 事務費繰入金	65,372	事務費繰入金 [介護保険課 ]	65,372
項 計	1,159,750 ( 1,191,040) ( △31,290)				

## (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	50,838 ( 154,004) ( △103,166)	1 介護保険財政調整基金繰入金	50,838	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課 ]	50,838
項 計	50,838 ( 154,004) ( △103,166)				

(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	1,210,588 ( 1,345,044) ( △134,456)			

(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	79 ( 81) ( △2)	1 雑入	79	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] 10
項 計	109 ( 111) ( △2)			
款 計	119 ( 121) ( △2)			
歳入合計	7,599,354 ( 7,903,822) ( △304,468)			

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	29,276 (29,883) (△607)				29,276			
					28,291	8 旅費	50	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 28,291
						10 需用費	349	
						11 役務費	1,499	旅費 (50)
						12 委託料	24,774	需用費 (174)
						13 使用料及び 賃借料	2,604	消耗品費 92
								印刷製本費 82
								役務費 (1,349)
								通信運搬費 1,272
								手数料 77
								委託料 (24,774)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (1,944)
								・OA機器借上料
					325			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 325
								需用費 (175)
								消耗品費 175
								役務費 (150)
								通信運搬費 150
					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	その他	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
項計	29,276 (29,883) (△607)				29,276		

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,814 (4,020) (△206)				3,814				
					3,814	10 需用費	3	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課]	3,814
						11 役務費	3,369		
						12 委託料	442		
								需用費	(3)
								消耗品費	3
								役務費	(3,369)
								通信運搬費	2,610
								手数料	759
								委託料	(442)
								・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	3,814 (4,020) (△206)				3,814				

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,729 (23,320) (△1,591)				21,729				
					21,729	1 報酬	14,150	1001 介護認定審査会費 [介護保険課]	21,729

(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						3 職員手当等	213	報酬 ( 14,150) ・介護認定審査会委員報酬40人分 13,152 ・会計年度任用職員報酬 998 職員手当等 ( 213) 旅費 ( 132) 需用費 ( 47) 消耗品費 47 役務費 ( 165) 通信運搬費 165 委託料 ( 1,170) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 ( 5,852) ・OA機器借上料
						8 旅費	132	
						10 需用費	47	
						11 役務費	165	
						12 委託料	1,170	
						13 使用料及び 賃借料	5,852	
						2 認定調査 等費	43,703 ( 43,487) ( 216)	
				60	43,643	1 報酬	15,772	1001 認定調査等費 [介護保険課] 43,703
						3 職員手当等	3,365	報酬 ( 15,772) ・介護認定調査員報酬 15,772 職員手当等 ( 3,365) 共済費 ( 3,261) 旅費 ( 861) 需用費 ( 445) 消耗品費 19 燃料費 305 印刷製本費 76 修繕料 45 役務費 ( 18,785)
						4 共済費	3,261	
						8 旅費	861	
						10 需用費	445	
						11 役務費	18,785	
						12 委託料	308	
						13 使用料及び 賃借料	906	

## (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							通信運搬費 362 手数料 18,350 保険料 73 委託料 ( 308) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 ( 906) ・駐車場使用料 ・庁用車借上料	
項 計	65,432 ( 66,807) ( △1,375)			60	65,372			
款 計	98,522 ( 100,710) ( △2,188)			60	98,462			

(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	6,475,987 (6,753,485) (△277,498)	2,185,843		2,608,853	1,681,291			
		2,185,843		2,608,853	1,681,291	18 負担金補助及び交付金	6,475,987	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,475,987
								負担金補助及び交付金 (6,475,987)
								・ 居宅介護サービス給付費 2,421,590
								・ 施設介護サービス給付費 2,631,765
								・ 居宅介護福祉用具購入給付費 9,982
								・ 居宅介護住宅改修給付費 15,771
								・ 居宅介護サービス計画給付費 339,402
								・ 地域密着型介護サービス給付費 1,057,477
項 計	6,475,987 (6,753,485) (△277,498)	2,185,843		2,608,853	1,681,291			

(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	96,015 (82,277) (13,738)	32,407		37,926	25,682			
		32,407		37,926	25,682	18 負担金補助及び交付金	96,015	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 96,015
								負担金補助及び交付金 (96,015)
								・ 介護予防サービス給付費 53,626
								・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,765
								・ 介護予防住宅改修給付費 6,208
								・ 介護予防サービス計画給付費 15,864
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費 17,552



## (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	96,015 (82,277) (13,738)	32,407		37,926	25,682			

## (款) 2 保険給付費

## (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,175 (4,737) (438)	1,746		2,045	1,384				
		1,746		2,045	1,384	11 役務費	5,175	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	5,175
								役務費 手数料	(5,175) 5,175
項 計	5,175 (4,737) (438)	1,746		2,045	1,384				

## (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	183,560 (192,624) (△9,064)	61,957		72,506	49,097				
		61,957		72,506	49,097	18 負担金補助 及び交付金	183,560	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	183,560
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(183,560) 183,560

(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	128 (126) (2)	44		51	33			
		44		51	33	18 負担金補助 及び交付金	128	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 128
								負担金補助及び交付金 (128) ・ 高額介護予防サービス費 128
項 計	183,688 (192,750) (△9,062)	62,001		72,557	49,130			

(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	19,154 (25,197) (△6,043)	6,465		7,565	5,124			
		6,465		7,565	5,124	18 負担金補助 及び交付金	19,154	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 19,154
								負担金補助及び交付金 (19,154) ・ 高額医療合算介護サービス費 19,154
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	197 (96) (101)	65		78	54			
		65		78	54	18 負担金補助 及び交付金	197	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 197
								負担金補助及び交付金 (197) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 197

## (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	19,351 (25,293) (△5,942)	6,530		7,643	5,178			

## (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	267,909 (305,127) (△37,218)	90,427		105,824	71,658				
		90,427		105,824	71,658	18 負担金補助及び交付金	267,909	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	267,909
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	(267,909) 267,909
2 特定入所者介護予防サービス費	213 (211) (2)	70		83	60				
		70		83	60	18 負担金補助及び交付金	213	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	213
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	(213) 213
項計	268,122 (305,338) (△37,216)	90,497		105,907	71,718				
款計	7,048,338 (7,363,880) (△315,542)	2,379,024		2,834,931	1,834,383				

(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	134,168 (134,170) (△2)	77,483		25,828	30,857			
		77,397		25,799	30,822	7 報償費	305	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 134,018
						11 役務費	1	報償費 (155)
						12 委託料	131,662	・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 155
						13 使用料及び 賃借料	2,200	役務費 (1)
								保険料 1
								委託料 (131,662)
								・地域包括支援センター運営委託料
								・機械警備委託料
								使用料及び賃借料 (2,200)
								・施設借上料
		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	11,173 (11,965) (△792)	6,439		2,155	2,579			
		69		23	28	i 報酬	3,594	1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 120

## (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				財源	
2 任意事業費		2,058		695	819	3 職員手当等	517	報償費 ( 120)	
						4 共済費	511	・講師謝礼 120	
						7 報償費	340		
						8 旅費	182	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 3,572	
							10 需用費	8	
							12 委託料	18	報酬 ( 2,423)
							13 使用料及び 賃借料	32	・会計年度任用職員報酬 2,423
							18 負担金補助 及び交付金	456	職員手当等 ( 517)
							19 扶助費	5,515	共済費 ( 511)
				760		253	314		旅費 ( 121)
									2001 介護サービス相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,327
									報酬 ( 1,171)
									・介護サービス相談員報酬 1,171
									旅費 ( 61)
							需用費 ( 3)		
							消耗品費 3		
							負担金補助及び交付金 ( 92)		
							・介護サービス相談員研修負担金 86		
							・事務局担当者研修負担金 6		
		191		64	77		2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 332		
							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 ( 314)		
							・成田地区SOSネットワーク事業負担金 314		

(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		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	
		3,184		1,061	1,270		2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 5,515	
							扶助費 ( 5,515) ・成年後見制度利用助成金 5,515	
3 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費	5,084	2,915		979	1,190			
	(4,623)							
	(461)							
		2,915		979	1,190	1 報酬 2,700	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 5,084	
						3 職員手当等 558		
						4 共済費 571	報酬 ( 2,700)	
						7 報償費 574	・看護師報酬 2,700	
						8 旅費 147	職員手当等 ( 558)	
						10 需用費 10	共済費 ( 571)	
						11 役務費 18	報償費 ( 574)	
					12 委託料 500	・地域ケア推進会議医療・介護連携部会出席者謝 礼 124		
					18 負担金補助 及び交付金 6	・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 240 ・講師謝礼 210		

## (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							旅費 (147) 需用費 (10) 消耗品費 10 役務費 (18) 通信運搬費 18 委託料 (500) ・在宅医療・介護連携推進委託料 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	38,207 (16,350) (21,857)	30,850		7,357				
		30,850		7,357	7 報償費	350	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 38,207	
					12 委託料	37,857	報償費 (350) ・講師謝礼 350 委託料 (37,857) ・生活支援体制整備委託料	
5 認知症総 合支援事 業	5,041 (5,096) (△55)	2,910		970	1,161			
		2,910		970	10 需用費	44	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,041	
					12 委託料	4,997	需用費 (44) 消耗品費 44 委託料 (4,997)	

(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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症地域支援推進員業務委託料</li> <li>・認知症初期集中支援推進事業委託料</li> </ul>	
項 計	193,673 (172,204) (21,469)	120,597		37,289	35,787			

(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	215,596 (225,707) (△10,111)	94,705		85,159	35,732			
		94,705		85,159	35,732	18 負担金補助及び交付金	215,596	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 215,596  負担金補助及び交付金 (215,596) <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問型・通所型サービス費 192,817</li> <li>・介護予防ケアマネジメント費 22,290</li> <li>・高額総合事業サービス費 179</li> <li>・高額医療合算総合事業サービス費 310</li> </ul>
項 計	215,596 (225,707) (△10,111)	94,705		85,159	35,732			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	11,362 (9,291) (2,071)	5,243		4,488	1,631			
		1,829		2,159	1,477	7 報償費	675	1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 5,465



## (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						10 需用費	262	報償費 ( 300)	
						11 役務費	252	・ 医師謝礼 300	
						12 委託料	8,743	委託料 ( 5,165)	
						13 使用料及び 賃借料	230	・ 介護予防教室運営委託料	
						18 負担金補助 及び交付金	1,200	1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 5,334	
			3,227		2,107				報償費 ( 375)
									・ 講師謝礼 375
									需用費 ( 199)
									消耗品費 138
									燃料費 56
							修繕料 5		
							役務費 ( 252)		
							保険料 252		
							委託料 ( 3,078)		
							・ 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 ( 230)		
							・ 庁用車借上料		
							負担金補助及び交付金 ( 1,200)		
							・ 高齢者居場所づくり事業補助金 1,200		
		187		222	154		2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 563		
							需用費 ( 63)		
							消耗品費 63		

(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							委託料 ( 500) ・介護予防把握委託料	
項 計	11,362 ( 9,291) ( 2,071)	5,243		4,488	1,631			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	625 ( 599) ( 26)	209		247	169			
		209		247	169	11 役務費	625	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 625
								役務費 ( 625) 手数料 625
項 計	625 ( 599) ( 26)	209		247	169			
款 計	421,256 ( 407,801) ( 13,455)	220,754		127,183	73,319			

## (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	5 (54) (△49)			5				
				5	24 積立金	5	1001 基金積立金 [介護保険課] 5	
							積立金 (5) ・介護保険財政調整基金利子積立金 5	
項 計	5 (54) (△49)			5				
款 計	5 (54) (△49)			5				

(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	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	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	432 (576) (△144)	432						
		432				18 負担金補 助及び 交付金	432	1001 保険外給付金 [介護保険課] 432  負担金補助及び交付金 (432) ・ 利用者負担額補助金 432

(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	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
項計	432 (576) (△144)	432					
款計	1,233 (1,377) (△144)	432			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	7,599,354 (7,903,822) (△304,468)	2,600,210		2,962,179	2,036,965			

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	13,152				13,152		13,152	
	計	40	13,152				13,152		13,152	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他	40	14,248				14,248		14,248	
	計	40	14,248				14,248		14,248	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他	0	△ 1,096				△ 1,096		△ 1,096	
	計	0	△ 1,096				△ 1,096		△ 1,096	

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	(16) 0	23,064		4,653	27,717	4,343	32,060	
前年度	(17) 0	24,240		4,148	28,388	4,241	32,629	
比 較	(△1) 0	△ 1,176		505	△ 671	102	△ 569	

※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	4,653
	前年度	4,148
	比 較	505



(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	505 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 91 千円	期 末 手 当 △ 91 千円	年間支給率 2.60月分 → 2.55月分
		2. その他の増減分	596 千円	期 末 手 当 596 千円	



令和3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	200	210	△10	0.1
2. 使用料及び手数料	34,538	35,022	△484	15.9
3. 繰入金	167,850	160,357	7,493	77.0
4. 繰越金	500	500	0	0.2
5. 諸収入	1	1	0	0.0
6. 市債	14,800	0	14,800	6.8
歳入合計	217,889	196,090	21,799	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	107,416	85,617	21,799		14,800		92,616	49.3
2. 公債費	105,473	105,473	0				105,473	48.4
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.3
歳 出 合 計	217,889	196,090	21,799		14,800		203,089	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	200 ( 210) ( △10)	1 農業集落排水事業受益 者分担金	200	農業集落排水事業受益者分担金	[農政課] 200
項 計	200 ( 210) ( △10)				
款 計	200 ( 210) ( △10)				

(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	34,538 ( 35,022) ( △484)	1 農業集落排水使用料	34,538	農業集落排水使用料	[農政課] 34,538
項 計	34,538 ( 35,022) ( △484)				
款 計	34,538 ( 35,022) ( △484)				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	167,850 ( 160,357) ( 7,493)	1 一般会計繰入金	167,850	一般会計繰入金	[農政課] 167,850
-----------	-----------------------------------	-----------	---------	---------	---------------



## (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	167,850 ( 160,357) ( 7,493)			
款 計	167,850 ( 160,357) ( 7,493)			

## (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) 6 市債

(項) 1 市債

1 下水道事業債	14,800 ( 0) ( 14,800)	1 農業集落排水事業債	14,800	地方公営企業会計移行業務債 [農政課]	14,800
項 計	14,800 ( 0) ( 14,800)				
款 計	14,800 ( 0) ( 14,800)				
歳入合計	217,889 ( 196,090) ( 21,799)				

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	107,416 (85,617) (21,799)		14,800		92,616			
					17,519	2 給料	6,639	0101 職員人件費 [人事課] 17,519
						3 職員手当等	5,726	
						4 共済費	2,215	給料 (6,639)
						8 旅費	5	一般職2人分
						10 需用費	28,372	職員手当等 (5,726)
						11 役務費	2,185	共済費 (2,215)
						12 委託料	57,872	負担金補助及び交付金 (2,939)
						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	2,976	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 146
					987	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 15
						26 公課費	439	1 0505 一般管理に関する経費 [農政課] 987
								旅費 (5)
								需用費 (181)
								消耗品費 29
								燃料費 93
								印刷製本費 54
								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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費			14,800		74,110		<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県農業集落排水協議会負担金 17</li> <li>公課費 ( 439)</li> <li>・消費税 439</li> <li>0510 維持管理費 [農政課] 88,910</li> <li>需用費 ( 28,191)</li> <li>消耗品費 367</li> <li>光熱水費 11,621</li> <li>修繕料 16,203</li> <li>役務費 ( 2,164)</li> <li>通信運搬費 1,944</li> <li>手数料 137</li> <li>保険料 83</li> <li>委託料 ( 57,872)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料</li> <li>・設備保守点検等委託料 (債務負担行為分)</li> <li>・口座振替業務委託料</li> <li>・処理施設除草等管理委託料</li> <li>・遠方監視システム管理等委託料</li> <li>・機能強化事業計画策定等委託料</li> <li>・地方公営企業会計移行業務委託料</li> <li>・地図情報システム構築委託料</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 682)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> <li>・使用料管理システム借上料 (債務負担行為分)</li> </ul> </li> <li>償還金利子及び割引料 ( 1)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料等過誤納還付金 1</li> </ul> </li> </ul>

## (款) 1 事業費

## (項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源		一般 財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債				
項計	107,416 (85,617) (21,799)		14,800		92,616		
款計	107,416 (85,617) (21,799)		14,800		92,616		

(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	86,950 (85,135) (1,815)				86,950		
					86,950	22 償還金利子及び割引料	86,950
							1001 元金 [農政課] 86,950
							償還金利子及び割引料 (86,950) ・市債償還元金 86,950
2 利子	18,523 (20,338) (△1,815)				18,523		
					18,523	22 償還金利子及び割引料	18,523
							1001 利子 [農政課] 18,523
							償還金利子及び割引料 (18,523) ・市債償還利子 18,523
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	217,889 (196,090) (21,799)		14,800		203,089		

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		6,639	5,561	12,200	2,361	14,561	
前年度	2		7,804	6,206	14,010	2,785	16,795	
比 較	0		△ 1,165	△ 645	△ 1,810	△ 424	△ 2,234	

(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	198	889	659	300	580	14	2,921
	前年度	414	1,069	336	393	377	44	3,573
	比 較	△ 216	△ 180	323	△ 93	203	△ 30	△ 652



(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	△ 1,165 千円	1. 給与改定に伴う増減分		
		2. 昇給に伴う増加分	156 千円	平均昇給率 1.70%
		3. その他の増減分	△ 1,321 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	△ 645 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 33 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 33 千円 年間支給率 4.50月分 → 4.45月分
		2. その他の増減分	△ 612 千円	扶 養 手 当 △ 216 千円 地 域 手 当 △ 180 千円 住 居 手 当 323 千円 通 勤 手 当 △ 93 千円 時 間 外 勤 務 手 当 203 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 30 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 619 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3年1月1日 現 在	平均給料月額	261,850 円		令和2年1月1日 現 在	平均給料月額	311,400 円	
	平均給与月額	378,812 円			平均給与月額	394,149 円	
	平均年齢	35歳 9月			平均年齢	40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(%)
令和3年1月1日 現 在	9			令和2年1月1日 現 在	9		
	8				8		
	7				7		
	6				6		
	5	1	50.0		5	1	50.0
	4	1	50.0		4	1	50.0
	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	1 人
		6 号 給		1 人		6 号 給	1 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年度から 令和2年度まで	千円 1,267	令和3年度から 令和6年度まで	千円 2,038	千円	千円	千円	千円 2,038
地方公営企業会計移行業務委託料	39,779			令和4年度から 令和5年度まで	39,779		39,700		79

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	1,007,036	921,901	14,800	86,950	849,751
合 計	1,007,036	921,901	14,800	86,950	849,751



令和3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	1,066,213	1,028,604	37,609	81.7
2. 繰入金	233,315	220,364	12,951	17.9
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,660	4,766	△106	0.3
歳入合計	1,305,188	1,254,734	50,454	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	21,417	23,042	△1,625			2,560	18,857	1.6
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,280,771	1,228,692	52,079				1,280,771	98.1
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	1,305,188	1,254,734	50,454			2,560	1,302,628	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	660,708 ( 632,601) ( 28,107)	1 現年度分保険料	660,708	特別徴収保険料	[保険年金課] 660,708
2 普通徴収保険料	405,505 ( 396,003) ( 9,502)	1 現年度分保険料	401,182	普通徴収保険料	[保険年金課] 401,182
		2 滞納繰越分保険料	4,323	普通徴収保険料	[保険年金課] 4,323
項計	1,066,213 ( 1,028,604) ( 37,609)				
款計	1,066,213 ( 1,028,604) ( 37,609)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	233,315 ( 220,364) ( 12,951)	1 保険基盤安定繰入金	214,458	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 214,458
		2 事務費繰入金	18,857	事務費繰入金	[保険年金課] 18,857
項計	233,315 ( 220,364) ( 12,951)				
款計	233,315 ( 220,364) ( 12,951)				

## (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	2,560 ( 2,666) ( △106)	1 雑入	2,560	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 ] 2,560
項 計	2,560 ( 2,666) ( △106)			
款 計	4,660 ( 4,766) ( △106)			
歳入合計	1,305,188 ( 1,254,734) ( 50,454)			

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	2,733 (3,020) (△287)				2,733			
					2,733	8 旅費	8 1001 後期高齢者医療管理事業 (保険年金課) 2,733	
						10 需用費	171	
						11 役務費	975	旅費 (8)
						12 委託料	1,365	需用費 (171)
						13 使用料及び賃借料	214	消耗品費 54
								印刷製本費 117
								役務費 (975)
								通信運搬費 975
								委託料 (1,365)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (214)
								・OA機器借上料
項計	2,733 (3,020) (△287)				2,733			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	18,684 (20,022) (△1,338)			2,560	16,124			
				2,560	16,124	11 役務費	1,840	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 (保険年金課) 18,684
						12 委託料	15,683	
						13 使用料及び賃借料	1,161	役務費 (1,840)
								通信運搬費 1,301

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費							手数料 539 委託料 ( 15,683) ・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	18,684 ( 20,022) ( △1,338)			2,560	16,124			
款 計	21,417 ( 23,042) ( △1,625)			2,560	18,857			



## (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	1,280,771 (1,228,692) (52,079)				1,280,771  1,280,771	18 負担金補助及び交付金	1,280,771	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 1,280,771  負担金補助及び交付金 (1,280,771) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,066,313 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 214,458
項 計	1,280,771 (1,228,692) (52,079)				1,280,771			
款 計	1,280,771 (1,228,692) (52,079)				1,280,771			

(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	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	1,305,188 (1,254,734) (50,454)			2,560	1,302,628			



令和3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 Tel.22-1111

発行日 2021・2

登録番号 成財20-034

リサイクル適性 

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。

