

令和 5 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	2,319,828	2,357,109	△37,281	17.6
2. 国庫支出金	2	2	0	0.0
3. 県支出金	9,076,632	8,781,890	294,742	68.9
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,625,195	1,516,626	108,569	12.3
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	54,782	46,715	8,067	0.4
歳 入 合 計	13,176,440	12,802,343	374,097	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	82, 127	83, 653	△1, 526				82, 127	0. 6
2. 保険給付費	8, 987, 860	8, 690, 781	297, 079	8, 941, 344			46, 516	68. 2
3. 国民健康保険事業費納付金	3, 937, 747	3, 864, 979	72, 768	102, 937			3, 834, 810	29. 9
4. 共同事業拠出金	3	3	0				3	0. 0
5. 保健事業費	125, 386	118, 660	6, 726	32, 053			93, 333	1. 0
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, 315	14, 265	△950	300			13, 015	0. 1
9. 予備費	30, 000	30, 000	0				30, 000	0. 2
歳 出 合 計	13, 176, 440	12, 802, 343	374, 097	9, 076, 634		1	4, 099, 805	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	2,318,998 (2,355,913) (△36,915)	1 医療給付費分現年課税分	1,556,081	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,325,378 調定見込額 1,453,266 千円 徴収見込率 91.2% 国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 230,703 調定見込額 230,703 千円 徴収見込率 100%
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	408,947	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 350,426 調定見込額 383,399 千円 徴収見込率 91.4% 国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 58,521 調定見込額 58,521 千円 徴収見込率 100%
		3 介護納付金分現年課税分	188,632	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 188,632 調定見込額 207,974 千円 徴収見込率 90.7%
		4 医療給付費分滞納繰越分	115,575	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 115,575 調定見込額 473,672 千円 徴収見込率 24.4%

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般被保険者国民健康保険税		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	30,650	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 30,650 調定見込額 125,615 千円 徴収見込率 24.4 %
		6 介護納付金分滞納繰越分	19,113	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 19,113 調定見込額 78,334 千円 徴収見込率 24.4 %
2 退職被保険者等国民健康保険税	830 (1,196) (△366)	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) [保険年金課] 3 調定見込額 3 千円 徴収見込率 100 %
		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) [保険年金課] 1 調定見込額 1 千円 徴収見込率 100 %
		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 %

(歳入) 国民健康保険税

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明	
		区 分	金 額		
2 退職被保険者等国民健康保険税		4 医療給付費分滞納繰越分	547	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 調定見込額 2, 2 4 3 千円 徴収見込率 2 4 . 4 %	547
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	106	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 調定見込額 4 3 7 千円 徴収見込率 2 4 . 4 %	106
		6 介護納付金分滞納繰越分	172	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 調定見込額 7 0 7 千円 徴収見込率 2 4 . 4 %	172
項 計	2, 319, 828 (2, 357, 109) (△37, 281)				
款 計	2, 319, 828 (2, 357, 109) (△37, 281)				

(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

(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	2 (2) (0)			
款 計	2 (2) (0)			

(款) 3 県支出金		(項) 1 県補助金		
1 保険給付費等交付金	9,076,632	1 普通交付金	8,940,844	普通交付金 [保険年金課] 8,940,844
	(8,781,890)			
	(294,742)	2 特別交付金	135,788	保険者努力支援制度分 [保険年金課] 48,975
				特別調整交付金分 [保険年金課] 1,754
				県繰入金分 [保険年金課] 60,502
				特定健康診査等負担金分 [保険年金課] 24,557
項 計	9,076,632 (8,781,890) (294,742)			
款 計	9,076,632 (8,781,890) (294,742)			

(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	1,625,195 (1,516,626) (108,569)	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	291,006	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）〔保険年金課〕291,006
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	189,829	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）〔保険年金課〕189,829
		3 未就学児均等割保険税繰入金	5,375	未就学児均等割保険税繰入金〔保険年金課〕5,375
		4 職員給与費等繰入金	82,130	職員給与費等繰入金〔保険年金課〕82,130

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金		5 出産育児一時金等繰入金	24,333	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課] 24,333
		6 財政安定化支援事業繰入金	28,286	財政安定化支援事業繰入金 [保険年金課] 28,286
		7 その他の一般会計繰入金	1,004,236	その他の一般会計繰入金 [保険年金課] 1,004,236
項 計	1,625,195 (1,516,626) (108,569)			
款 計	1,625,195 (1,516,626) (108,569)			

(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)			

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 6 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
款 計	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	48,268 (40,202) (8,066)	1 一般被保険者延滞金	48,268	一般被保険者延滞金 [納税課]	48,268
2 退職被保険者等延滞金	1 (1) (0)	1 退職被保険者等延滞金	1	退職被保険者等延滞金 [納税課]	1
項 計	48,269 (40,203) (8,066)				

(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 (1) (0)	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	1,500 (1,500) (0)	1 一般被保険者返納金	1,500	一般被保険者返納金 [保険年金課]	1,500

(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	
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	2 (1) (1)	1 雑入	2	健康保険事務指定市町村交付金 [保険年金課] 1 健康保険事務指定市町村委託料 [保険年金課] 1
項 計	6,513 (6,512) (1)			
款 計	54,782 (46,715) (8,067)			
歳入合計	13,176,440 (12,802,343) (374,097)			

(歳入) 繰越金, 諸収入

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

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	50,736				50,736			
	(53,247)							
	(△2,511)							
					50,736	1 報酬	2,706	1001 国民健康保険管理費〔 保険年金課 〕 50,736
						3 職員手当等	534	
						8 旅費	168	報酬 (2,706)
						10 需用費	1,749	・ 会計年度任用職員報酬 2,706
						11 役務費	9,951	職員手当等 (534)
						12 委託料	31,284	旅費 (168)
						13 使用料及び賃借料	3,668	需用費 (1,749)
						18 負担金補助及び交付金	676	消耗品費 1,453
								燃料費 21
								印刷製本費 270
								修繕料 5
2 連合会負担金	3,251				3,251			役務費 (9,951)
	(3,283)							通信運搬費 8,218
	(△32)							手数料 1,713
								保険料 20
								委託料 (31,284)
								・ レセプト点検委託料
								・ 電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,668)
								・ 庁用車借上料
								・ ＯＡ機器借上料
								負担金補助及び交付金 (676)
								・ オンライン資格確認等システム運営負担金 676

(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	国県支出金	地方債	その他	区分	金額
2 連合会負担金						3,251	18 負担金補助及び交付金	3,251
								1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,251
								負担金補助及び交付金 (3,251) ・国保団体連合会負担金 3,251
項 計	53,987 (56,530) (△2,543)					53,987		

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	27,887 (26,870) (1,017)				27,887			
					15,255	10 需用費	97	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 15,255
						11 役務費	9,939	
						12 委託料	17,851	役務費 (2,447) 通信運搬費 2,447 委託料 (12,808) ・電算処理委託料
					12,632			1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 12,632
								需用費 (97) 印刷製本費 97 役務費 (7,492) 通信運搬費 3,270 手数料 4,222 委託料 (5,043)

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収 費								・ 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	27,887 (26,870) (1,017)				27,887			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議 会費	253 (253) (0)				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 (253) (0)				253			
款 計	82,127 (83,653) (△1,526)				82,127			

(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	7,635,000 (7,474,000) (161,000)	7,635,000				18 負担金補助 及び交付金	7,635,000	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,635,000
		7,635,000						負担金補助及び交付金 (7,635,000) ・診療報酬 7,635,000
2 退職被保 険者等療 養給付費	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	1001 退職被保険者等療養給付費 [保険年金課] 1
		1						負担金補助及び交付金 (1) ・診療報酬 1
3 一般被保 険者療養 費	56,320 (57,888) (△1,568)	56,320				18 負担金補助 及び交付金	56,320	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 56,320
		56,320						負担金補助及び交付金 (56,320) ・療養費 56,320
4 退職被保 険者等療 養費	1 (1) (0)	1						

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
4 退職被保険者等療養費		1				18 負担金補助及び交付金	1	1001 退職被保険者等療養費〔 保険年金課 〕 1	
								負担金補助及び交付金 (1) ・療養費 1	
5 審査支払手数料 (16,914) (17,314) (△400)	16,914 (17,314) (△400)	16,914				11 役務費	16,914	1001 審査支払手数料〔 保険年金課 〕 16,914	
		16,914							役務費 (16,914) 手数料 16,914
項 計	7,708,236 (7,549,204) (159,032)	7,708,236							

(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	1,232,000 (1,091,900) (140,100)	1,232,000				18 負担金補助及び交付金	1,232,000	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,232,000
		1,232,000						負担金補助及び交付金 (1,232,000) ・高額療養費 1,232,000
2 退職被保険者等高額療養費	1 (1) (0)	1						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 退職被保 険者等高 額療養費		1				18 負担金補助 及び交付金	1	1001 退職被保険者等高額療養費〔 保険年金課 〕 1
								負担金補助及び交付金 (1) ・ 高額療養費 1
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	600 (600) 介護合算 (0)	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
		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	1 (1) 額介護合 (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	1001 退職被保険者等高額介護合算療 養費〔 保険年金課 〕 1
		1						負担金補助及び交付金 (1) ・ 高額介護合算療養費 1
項 計	1, 232, 602 (1, 092, 502) (140, 100)	1, 232, 602						

(歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般被保 険者移送 費	5 (5) (0)	5				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	1 (1) (0)	1				18 負担金補助 及び交付金	1	1001 退職被保険者等移送費 [保険年金課] 1
		1						負担金補助及び交付金 (1) ・移送費 1
項 計	6 (6) (0)	6						

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	36,500 (37,800) (△1,300)				36,500			
					36,500	18 負担金補助及び交付金	36,500	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 36,500
								負担金補助及び交付金 (36,500) ・出産育児一時金 36,500

(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 料	16 (19) (△3)				16	11 役務費	16	
								1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 16
								役務費 (16) 手数料 16
項 計	36,516 (37,819) (△1,303)				36,516			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	10,000 (10,750) (△750)				10,000			
					10,000	18 負担金補助及び交付金	10,000	1001 葬祭費 [保険年金課] 10,000
								負担金補助及び交付金 (10,000) ・葬祭費 10,000
項 計	10,000 (10,750) (△750)				10,000			

(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 (500) (0)	500				18 負担金補助 及び交付金	500	
		500			1001 傷病手当金 [保険年金課] 500			
					負担金補助及び交付金 (500) ・ 傷病手当金 500			
項 計	500 (500) (0)	500						
款 計	8,987,860 (8,690,781) (297,079)	8,941,344			46,516			

(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	2,642,091 (2,611,724) (30,367)	102,936			2,539,155	18 負担金補助 及び交付金	2,642,091	1001 一般被保険者医療給付費分納付 金 [保険年金課] 2,642,091 負担金補助及び交付金 (2,642,091) ・ 一般被保険者医療給付費分納付金 2,642,091
		102,936			2,539,155			
2 退職被保 険者等医 療給付費 分	1,036 (1,293) (△257)				1,036	18 負担金補助 及び交付金	1,036	1001 退職被保険者等医療給付費分納 付金 [保険年金課] 1,036 負担金補助及び交付金 (1,036) ・ 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,036
					1,036			
項 計	2,643,127 (2,613,017) (30,110)	102,936			2,540,191			

(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	977,626 (886,943) (90,683)					977,626			
						977,626	18 負担金補助及び交付金	977,626	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] 977,626

(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 (977,626) ・ 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 977,626
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	107 (154) (△47)				107	18 負担金補助及び交付金	107	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] 107 負担金補助及び交付金 (107) ・ 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 107
					107			
項 計	977,733 (887,097) (90,636)				977,733			

(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, 887 (364, 865) (△47, 978)	1			316, 886	18 負担金補助及び交付金	316, 887	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 316, 887 負担金補助及び交付金 (316, 887) ・ 介護納付金分納付金 316, 887
		1			316, 886			
項 計	316, 887 (364, 865) (△47, 978)	1			316, 886			

(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	3,937,747 (3,864,979) (72,768)	102,937			3,834,810			

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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	3 (3) (0)				3	18 負担金補助 及び交付金	3	
				3	1001 退職者共同事業拠出金 [保険年金課] 3			
					負担金補助及び交付金 (3) ・退職者医療事務費負担金 3			
項 計	3 (3) (0)				3			
款 計	3 (3) (0)				3			

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源		一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債					そ の 他
1 特定健康 診査等事 業費	69,785 (70,461) (△676)	30,072			39,713			1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 69,785 需用費 (30) 印刷製本費 30 役務費 (2,205) 通信運搬費 2,205 委託料 (67,463) ・ 特定健康診査等委託料 ・ 問診票発送等支援業務委託料 ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (87) ・ 会場借上料
		30,072			39,713	10 需用費	30	
						11 役務費	2,205	
						12 委託料	67,463	
						13 使用料及び 賃借料	87	
項 計	69,785 (70,461) (△676)	30,072			39,713			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	55,601 (48,199) (7,402)	1,981			53,620			1001 保健衛生普及費〔保険年金課〕55,601
		1,981			53,620	7 報償費	90	
						10 需用費	56	
						11 役務費	3,778	
						12 委託料	2,314	
								報償費(90)
								・講師謝礼90

(歳出) 共同事業拠出金，保健事業費

国民健康保険特別会計（事業勘定）

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生 普及費						18 負担金補助 及び交付金	49,363	需用費 (56) 消耗品費 56 役務費 (3,778) 通信運搬費 3,778 委託料 (2,314) ・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 (49,363) ・人間ドック助成金 49,363
項 計	55,601 (48,199) (7,402)	1,981			53,620			
款 計	125,386 (118,660) (6,726)	32,053			93,333			

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

(款) 7 公債費 (項) 1 一般公債費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
		国県支出金	地 方 債	そ の 他						
1 利子	1 (1) (0)				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 (13,000) 税還付金 (0)	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
					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 (5) 険税還付 (0) 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
					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 (960) (△950)	10 (960) (△950)				10	22 償還金利子 及び割引料	10	1001 償還金 [保険年金課] 10
					10			償還金利子及び割引料 (10) ・ 返還金 10
項 計	13,015 (13,965) (△950)				13,015			

(款) 8 諸支出金 (項) 2 施設勘定繰出金 (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 施設勘定 繰出金	300 (300) (0)	300				27 繰出金	300	1001 直営診療施設勘定繰出金 [保険年金課] 300
		300			繰出金 (300) ・施設勘定繰出金 300			
項 計	300 (300) (0)	300						
款 計	13,315 (14,265) (△950)	300			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			1001 予備費 [保険年金課] 30,000
	(30,000)							
	(0)				30,000			
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	13,176,440 (12,802,343) (374,097)	9,076,634		1	4,099,805			

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	2,706		534	3,240		3,240	
前年度	(3) 0	2,571		454	3,025		3,025	
比 較	(0) 0	135		80	215		215	

※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	534
	前年度	454
	比 較	80

(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	80 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	80 千円	期 末 手 当 80 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	90,065	82,224	7,841	82.2
2. 使用料及び手数料	478	371	107	0.5
3. 繰入金	17,843	23,532	△5,689	16.3
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.9
5. 諸収入	139	141	△2	0.1
△ 財産収入	0	1	△1	0.0
歳 入 合 計	109,525	107,269	2,256	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	62, 221	62, 899	△678			557	61, 664	56. 8
2. 医業費	45, 304	42, 370	2, 934			60	45, 244	41. 4
3. 予備費	2, 000	2, 000	0				2, 000	1. 8
歳 出 合 計	109, 525	107, 269	2, 256			617	108, 908	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	18,799 (19,032) (△233)	1 現年度分	18,798	診療報酬 [保険年金課] 18,798
		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	9,864 (9,017) (847)	1 現年度分	9,863	診療報酬 [保険年金課] 9,863
		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	36,498 (32,537) (3,961)	1 現年度分	36,497	診療報酬 [保険年金課] 36,497
		2 過年度分	1	診療報酬 [保険年金課] 1
4 一部負担金収入	14,476 (13,692) (784)	1 現年度分	14,475	一部負担金 [保険年金課] 14,475
		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	10,428 (7,946) (2,482)	1 現年度分	10,427	診療報酬 [保険年金課] 10,427
		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	90,065 (82,224) (7,841)			
款 計	90,065 (82,224) (7,841)			

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料		
1 使用料	178 (131) (47)	1 行政財産使用料	175	行政財産使用料 [保険年金課] 175
		2 自動車使用料	3	自動車使用料 [保険年金課] 3
項 計	178 (131) (47)			

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 2 手数料		
1 文書料	300 (240) (60)	1 文書料	300	文書料 [保険年金課] 300
項 計	300 (240) (60)			

(款) 2 使用料及び手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
款 計	478 (371) (107)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,543 (13,664) (3,879)	1 一般会計繰入金	17,543	一般会計繰入金 [保険年金課] 17,543
項 計	17,543 (13,664) (3,879)			

(款) 3 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	300 (300) (0)	1 事業勘定繰入金	300	事業勘定繰入金 [保険年金課] 300
項 計	300 (300) (0)			

(款) 3 繰入金

(項) △ 基金繰入金

△ 財政調整基金繰入金	0 (9,568) (△9,568)			
項 計	0 (9,568) (△9,568)			

(款) 3 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	17,843 (23,532) (△5,689)			

(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	139 (141) (△2)	1 雑入	139	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]	48
				本人負担雇用保険料	[保険年金課]	24

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

(款) 5 諸収入		(項) 1 雑入		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
項 計	139 (141) (△2)			
款 計	139 (141) (△2)			

(款) △ 財産収入		(項) △ 財産運用収入		
△ 利子及び配当金	0 (1) (△1)			
項 計	0 (1) (△1)			
款 計	0 (1) (△1)			
歳入合計	109,525 (107,269) (2,256)			

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	(62, 848) (△677)			557	61, 614			
					35, 882	1 報酬	16, 359	0101 職員人件費〔 人事課 〕 35, 882
						2 給料	15, 489	給料 (15, 489)
						3 職員手当等	12, 539	一般職 4 人分 (うち短時間勤務職員 1 人分)
						4 共済費	5, 746	職員手当等 (11, 748)
						8 旅費	478	共済費 (4, 881)
						10 需用費	1, 893	負担金補助及び交付金 (3, 764)
						11 役務費	422	・千葉県市町村総合事務組合負担金 3, 529
						12 委託料	3, 832	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 212
						13 使用料及び賃借料	1, 175	・地方公務員災害補償基金負担金 23
						18 負担金補助及び交付金	4, 238	
				557	25, 732			0505 一般管理に関する経費〔 保険年金課 〕 26, 289
								報酬 (16, 359)
								・医師報酬 10, 656
								・看護師報酬 2, 161
								・会計年度任用職員報酬 3, 542
								職員手当等 (791)
								共済費 (865)
								旅費 (478)
								需用費 (1, 893)
						消耗品費 397		
						燃料費 244		
						印刷製本費 22		

(歳入) 諸収入, 財産収入 (歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費								光熱水費925 修繕料305 役務費(422) 通信運搬費274 手数料28 保険料120 委託料(3,832) ・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 ・樹木剪定委託料 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料(1,175) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・〇A機器借上料 負担金補助及び交付金(474) ・千葉県市町村職員互助会負担金2 ・直営診療施設協会負担金240 ・国保診療施設協議会負担金65 ・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

(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	62,171 (62,848) (△677)			557	61,614			

(款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

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 (1) (△1)							
項 計	0 (1) (△1)							

(款) 1 総務費

(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	62,221 (62,899) (△678)			557	61,664			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 医療器具 費	5,397 (2,164) (3,233)				5,397				
					10 需用費	3,869	0105 医療器具費	[保険年金課] 5,397	
					11 役務費	66	需用費 消耗品費 修繕料 役務費 手数料 委託料 ・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 ・超音波診断装置借上料 ・在宅酸素濃縮器借上料	(3,869)	
					12 委託料	391		214	
					13 使用料及び 賃借料	1,071		3,655	
								(66)	
						66			
						(391)			
2 医療用消 耗器材費	518 (576) (△58)			60	458				
				60	458	10 需用費	518	0105 医療用消耗器材費	[保険年金課] 518
								需用費 消耗品費	(518) 518
3 薬品衛生 材料費	37,297 (38,078) (△781)				37,297				

(款) 2 医業費 (項) 1 医業費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 薬品衛生 材料費					37, 297	10 需用費	37, 297	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 37, 297
								需用費 (37, 297) 医薬材料費 37, 297
4 検査委託 費	2, 092 (1, 552) (540)				2, 092	11 役務費	138	0105 検査委託費 [保険年金課] 2, 092
						12 委託料	1, 954	
項 計	45, 304 (42, 370) (2, 934)			60	45, 244			
款 計	45, 304 (42, 370) (2, 934)			60	45, 244			

(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			0105 予備費 [保険年金課] 2,000
	(2,000)							
	(0)				2,000			
項 計	2,000				2,000			
	(2,000)							
	(0)							
款 計	2,000				2,000			
	(2,000)							
	(0)							
歳出合計	109,525			617	108,908			
	(107,269)							
	(2,256)							

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	(10) 3	16,359	15,489	12,539	44,387	5,958	50,345	
前年度	(8) 3	16,593	16,835	12,286	45,714	6,008	51,722	
比 較	(2) 0	△ 234	△ 1,346	253	△ 1,327	△ 50	△ 1,377	

※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	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当
	本年度	156	2,209	423	600	1,342	7,809
	前年度	234	2,394	503	200	1,342	7,613
	比 較	△ 78	△ 185	△ 80	400	0	196

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	(1) 3	15,489	11,748	27,237	5,093	32,330	
前年度	(1) 3	16,835	11,506	28,341	5,143	33,484	
比 較	(0) 0	△ 1,346	242	△ 1,104	△ 50	△ 1,154	

※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	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当
	本年度	156	2,209	423	600	1,342	7,018
	前年度	234	2,394	503	200	1,342	6,833
	比 較	△ 78	△ 185	△ 80	400	0	185

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	16,359		791	17,150	865	18,015	
前年度	(7) 0	16,593		780	17,373	865	18,238	
比 較	(2) 0	△ 234		11	△ 223	0	△ 223	

※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	791
	前年度	780
	比 較	11

(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	△ 1,346 千円	1. 給与改定に伴う増減分	12 千円			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.36% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	59 千円			平均昇給率 1.69%
		3. その他の増減分	△ 1,417 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 (1人) 1人 (0人) 3人 (1人) 前年度 3人 (0人) 0人 (1人) 3人 (1人) 増 減 △ 1人 (1人) 1人 (△1人) 0人 (0人)
職員手当	253 千円	1. 制度改正に伴う増減分	158 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	158 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	95 千円	扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 ・ 勤 勉 手 当	△ 78 千円 △ 185 千円 △ 80 千円 400 千円 38 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 27 千円 会計年度任用職員 (期末手当) 11 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5年1月1日 現 在	平均給料月額	350,433 円	令和4年1月1日 現 在	平均給料月額	342,267 円
	平均給与月額	448,029 円		平均給与月額	427,260 円
	平 均 年 齢	52歳 5月		平 均 年 齢	56歳 3月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	253,600 円	253,600 円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			医 療 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	9			4	(1)	(100.0)
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6	1	33.3	1		
	5					
	4					
	3	1	33.3			
	2					
	計	3	100.0	計	(1)	(100.0)
令和4年1月1日現在	9			4		
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6	1	33.3	1		
	5					
	4					
	3	1	33.3			
	2					
	計	3	100.0	計		

※（ ）内は、短時間勤務職員について記載したものである。

エ 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 5 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	282,078	269,750	12,328	33.5
2. 財産収入	5,612	2,871	2,741	0.7
3. 繰入金	172,180	243,838	△71,658	20.4
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	119,580	167,505	△47,925	14.2
6. 市債	262,600	229,700	32,900	31.2
歳 入 合 計	842,150	913,764	△71,614	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	751, 710	836, 625	△84, 915		262, 600	119, 920	369, 190	89. 3
2. 公債費	80, 440	67, 139	13, 301				80, 440	9. 5
3. 予備費	10, 000	10, 000	0				10, 000	1. 2
歳 出 合 計	842, 150	913, 764	△71, 614		262, 600	119, 920	459, 630	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	282,078 (269,750) (12,328)	1 市場使用料	282,078	市場使用料 [卸売市場] ・ 売上高使用料 31,379 ・ 青果棟施設使用料 27,232 ・ 水産棟施設使用料 42,337 ・ 高機能物流棟施設使用料 146,443 ・ 関連食品棟施設使用料 24,241 ・ 排水処理施設使用料 3,414 ・ 給水施設使用料 1,270 ・ 駐車場使用料 2,822 ・ 会議室使用料 52 行政財産使用料 [卸売市場] 2,888
項 計	282,078 (269,750) (12,328)			
款 計	282,078 (269,750) (12,328)			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,598 (2,869) (2,729)	1 財産収入	5,598	貸地料 [卸売市場] 821 普通財産貸付料 [卸売市場] 4,777
----------	---------------------------------	--------	-------	--

(款) 2 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	
2 利子及び配当金	14 (2) (12)	1 利子及び配当金	14	公設地方卸売市場財政調整基金利子 [卸売市場] 14
項 計	5,612 (2,871) (2,741)			
款 計	5,612 (2,871) (2,741)			

(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
1 一般会計繰入金	172,180 (206,815) (△34,635)	1 一般会計繰入金	172,180	一般会計繰入金 [卸売市場] 172,180
項 計	172,180 (206,815) (△34,635)			

(款) 3 繰入金		(項) △ 基金繰入金		
△ 財政調整基金繰入金	0 (37,023) (△37,023)			
項 計	0 (37,023) (△37,023)			

(歳入) 使用料及び手数料, 財産収入, 繰入金
公設地方卸売市場特別会計

(款) 3 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	172,180 (243,838) (△71,658)			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金 [卸売市場] 100
項 計	100 (100) (0)			
款 計	100 (100) (0)			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	119,580 (167,505) (△47,925)	1 雑入	119,580	シャトルバス乗車料金 [卸売市場] 2,555 洗車場利用料金 [卸売市場] 25 光熱水費等実費収入 [卸売市場] 117,000
項 計	119,580 (167,505) (△47,925)			
款 計	119,580 (167,505) (△47,925)			

(款) 6 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	
1 市場事業債	262,600 (229,700) (32,900)	1 市場事業債	262,600	卸売市場施設整備事業債 [卸売市場] 262,600
項 計	262,600 (229,700) (32,900)			
款 計	262,600 (229,700) (32,900)			
歳入合計	842,150 (913,764) (△71,614)			

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債
公設地方卸売市場特別会計

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	751,710 (836,625) (△84,915)		262,600	119,920	369,190			
					76,883	1 報酬	340	0101 職員人件費〔 人事課 〕 76,883
						2 給料	31,596	給料 (31,596) 一般職 8 人分 職員手当等 (27,382) 共済費 (11,006) 負担金補助及び交付金 (6,899) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 6,254 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 554 ・地方公務員災害補償基金負担金 91
						3 職員手当等	27,382	
						4 共済費	11,006	
						8 旅費	743	
						10 需用費	183,260	
						11 役務費	1,560	
						12 委託料	145,172	
						13 使用料及び賃借料	55,513	
						14 工事請負費	262,680	
				119,920	204,250	15 原材料費	10	0501 一般管理に関する経費〔 卸売市場 〕 324,170
						18 負担金補助及び交付金	32,339	旅費 (48) 需用費 (183,015) 消耗品費 974 燃料費 245 印刷製本費 352 光熱水費 180,000 修繕料 1,444 役務費 (1,099) 通信運搬費 460 手数料 36 保険料 603 委託料 (133,598) ・機械警備委託料 ・清掃委託料
						24 積立金	14	
						26 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								・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・害虫等駆除委託料 ・シャトルバス運行委託料 ・商標登録委託料 ・樹木剪定委託料 使用料及び賃借料 (6,291) ・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 ・清掃用具借上料 ・自動体外式除細動器借上料 ・O A 機器借上料 原材料費 (10) ・施設管理用原材料 10 積立金 (14) ・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 14 公課費 (95) ・自動車重量税 95 0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 33,079 報酬 (340) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人 分 201 ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 139

(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								需用費 (2)
								食糧費 2
								委託料 (8,297)
								・ 指定管理者制度導入及び集客施設棟整備事業 推進支援委託料
								・ 市場カレンダー作成委託料
								負担金補助及び交付金 (24,440)
								・ 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 1
								・ ごみ処理負担金 21,000
								・ 水産物仲卸協同組合補助金 135
								・ 成田楽市補助金 1,000
								・ 市場事業者移転支援補助金 2,274
			262,600		46,940			1001 施設整備事業 [卸売市場] 309,540
								使用料及び賃借料 (46,860)
								・ 関連食品棟借上料
								工事請負費 (262,680)
								・ 旧青果棟等解体工事
					8,038			2501 輸出促進事業 [卸売市場] 8,038
								旅費 (695)
								需用費 (243)
								消耗品費 216
								食糧費 27
								役務費 (461)
								通信運搬費 250
								手数料 6

(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								筆耕翻訳料 205 委託料 (3,277) ・ 海外 P R 支援委託料 ・ 輸出向け展示商談会出展業務支援委託料 使用料及び賃借料 (2,362) ・ 輸出向け展示商談会出展料 ・ 有料道路通行料 ・ 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 (1,000) ・ 輸出促進補助金 1,000
項 計	751,710 (836,625) (△84,915)		262,600	119,920	369,190			
款 計	751,710 (836,625) (△84,915)		262,600	119,920	369,190			

(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	28,964 (12,994) (15,970)				28,964	22 償還金利子 及び割引料	28,964	
					28,964			1001 市債償還元金〔 卸売市場 〕 28,964
								償還金利子及び割引料 ・市債償還元金 (28,964) 28,964
2 利子	51,476 (54,145) (△2,669)				51,476	22 償還金利子 及び割引料	51,476	
					51,476			1001 市債償還利子〔 卸売市場 〕 51,476
								償還金利子及び割引料 ・市債償還利子 (51,476) 51,476
項 計	80,440 (67,139) (13,301)				80,440			
款 計	80,440 (67,139) (13,301)				80,440			

(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			1001 予備費 [卸売市場] 10,000
	(10,000)							
	(0)				10,000			
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	842,150 (913,764) (△71,614)		262,600	119,920	459,630			

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	340					340		340	
	計	27	340					340		340	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	27	503					503		503	
	計	27	503					503		503	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他	0	△ 163					△ 163		△ 163	
	計	0	△ 163					△ 163		△ 163	

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	8		31,596	26,522	58,118	11,560	69,678	
前年度	11		43,642	32,194	75,836	16,428	92,264	
比 較	△ 3		△ 12,046	△ 5,672	△ 17,718	△ 4,868	△ 22,586	

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	期末・勤勉 手 当	休日勤務 手 当
	本年度	1,260	4,440	984	1,184	2,906	1,293	14,280	175
	前年度	1,920	6,092	1,206	599	1,813	1,293	19,216	55
	比 較	△ 660	△ 1652	△ 222	585	1093	0	△ 4,936	120

(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	△ 12,046 千円	1. 給与改定に伴う増減分	80 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.36% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	379 千円		平均昇給率 1.69%
		3. その他の増減分	△ 12,505 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 8人 8人 前年度 11人 11人 増 減 △ 3人 △ 3人
職員手当	△ 5,672 千円	1. 制度改正に伴う増減分	316 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 316 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	△ 5,988 千円	扶 養 手 当 △ 660 千円 地 域 手 当 △ 1,652 千円 住 居 手 当 △ 222 千円 通 勤 手 当 585 千円 時 間 外 勤 務 手 当 1,093 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 5,252 千円 休 日 勤 務 手 当 120 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5年1月1日 現在	平均給料月額	323,988 円	令和4年1月1日 現在	平均給料月額	325,009 円
	平均給与月額	467,033 円		平均給与月額	517,253 円
	平均年齢	39歳11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5年1月1日 現在	9			令和4年1月1日 現在	9		
	8	1	12.5		8	1	9.1
	7	1	12.5		7	1	9.1
	6	2	25.0		6	3	27.2
	5	1	12.5		5	2	18.2
	4	2	25.0		4	2	18.2
	3	1	12.5		3	2	18.2
	2				2		
	計	8	100.0		計	11	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)		8 人	前 年 度	職 員 数 (A)		11 人
	昇給に係る職員数 (B)		8 人		昇給に係る職員数 (B)		11 人
	号給数別内訳	4 号給	7 人		号給数別内訳	4 号給	10 人
		6 号給	1 人			6 号給	1 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 該 年 度 末 までの 支 出 額 予 定 額	当 該 年 度 末 ま での 支 出 額 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									
					特 定 財 源			一般財源						
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
1.	1.	旧卸売市場 青果棟等 解体事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
			R5	262,680		262,600		80			262,680	262,680		75.0
			R6	87,560		87,500		60					87,560	25.0
			計	350,240		350,100		140			262,680	262,680	87,560	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			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
関連食品棟借上料	千円 800,000		千円		千円	千円	千円	千円	千円
		令和3年度から 令和4年度まで	23,430	令和5年度から 令和14年度まで	445,170				445,170

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	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	
市場事業債	千円 11,695,118	千円 11,934,624	千円 262,600	千円 28,964	千円 12,168,260
合 計	11,695,118	11,934,624	262,600	28,964	12,168,260

令和 5 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	1,800,567	1,789,603	10,964	22.2
2. 国庫支出金	1,543,008	1,541,695	1,313	19.0
3. 支払基金交付金	2,101,477	2,045,860	55,617	25.9
4. 県支出金	1,179,274	1,151,706	27,568	14.5
5. 財産収入	13	14	△1	0.0
6. 繰入金	1,490,740	1,374,333	116,407	18.4
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	187	119	68	0.0
歳入合計	8,116,266	7,904,330	211,936	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	103,846	99,875	3,971			115	103,731	1.3
2. 保険給付費	7,551,327	7,351,791	199,536	2,499,865		3,242,764	1,808,698	93.0
3. 地域支援事業費	429,847	421,417	8,430	221,985		129,729	78,133	5.3
4. 基金積立金	13	14	△1			13		0.0
5. 諸支出金	1,233	1,233	0	432			801	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.4
歳 出 合 計	8,116,266	7,904,330	211,936	2,722,282		3,372,621	2,021,363	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	1,800,567 (1,789,603) (10,964)	1 現年度分特別徴収保 険料	1,617,128	特別徴収保険料 [介護保険課] 1,617,128
		2 現年度分普通徴収保 険料	171,232	普通徴収保険料 [介護保険課] 171,232
		3 滞納繰越分普通徴収保 険料	12,207	普通徴収保険料 [介護保険課] 12,207
項 計	1,800,567 (1,789,603) (10,964)			
款 計	1,800,567 (1,789,603) (10,964)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,341,984 (1,303,517) (38,467)	1 現年度分介護給付費負 担金	1,341,984	介護給付費負担金 [介護保険課] 1,341,984
項 計	1,341,984 (1,303,517) (38,467)			

(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	46,703 (86,505) (△39,802)	1 現年度分調整交付金	46,703	介護保険調整交付金 [介護保険課] 総合事業調整交付金 [介護保険課]	45,685 1,018
2 包括の支援事業・ 任意事業交付金	56,907 (56,945) (△38)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	56,907	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課]	56,907
3 介護保険災害臨時 特例補助金	432 (432) (0)	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)	46,384 (45,094) (1,290)	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)	46,384	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]	46,384
5 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	19,270 (18,473) (797)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	19,270	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) [介護保険課]	19,270
6 保険者機能強化推 進交付金	15,507 (15,282) (225)	1 保険者機能強化推進交 付金	15,507	保険者機能強化推進交付金 [介護保険課]	15,507

(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	15,821 (15,447) (374)	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,821	介護保険保険者努力支援交付金 [介護保険課] 15,821
項 計	201,024 (238,178) (△37,154)			
款 計	1,543,008 (1,541,695) (1,313)			

(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	2,038,858 (1,984,983) (53,875)	1 現年度分介護給付費交付金	2,038,858	介護給付費交付金 [介護保険課] 2,038,858
2 地域支援事業支援交付金	62,619 (60,877) (1,742)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	62,619	地域支援事業支援交付金 [介護保険課] 62,619
項 計	2,101,477 (2,045,860) (55,617)			
款 計	2,101,477 (2,045,860) (55,617)			

(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, 112, 196 (1, 085, 814) (26, 382)	1 現年度分介護給付費負担金	1, 112, 196	介護給付費負担金 [介護保険課] 1, 112, 196
項 計	1, 112, 196 (1, 085, 814) (26, 382)			

(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, 453 (28, 472) (△19)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	28, 453	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 28, 453
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, 990 (28, 184) (806)	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, 990	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, 990
3 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	9, 635 (9, 236) (399)	1 現年度分包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	9, 635	包括の支援事業交付金（社会保障充実分） [介護保険課] 9, 635
項 計	67, 078 (65, 892) (1, 186)			

（歳入）国庫支出金，支払基金交付金，県支出金
介護保険特別会計

(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, 179, 274 (1, 151, 706) (27, 568)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	13 (14) (△1)	1 利子及び配当金	13	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課] 13
項 計	13 (14) (△1)			
款 計	13 (14) (△1)			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	943, 915 (918, 974) (24, 941)	1 現年度分介護給付費繰入金	943, 915	介護給付費繰入金 [介護保険課] 943, 915
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	28, 453 (28, 472) (△19)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	28, 453	包括的支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課] 28, 453
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, 990 (28, 184) (806)	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, 990	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, 990

(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）	9,635 (9,236) (399)	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）	9,635	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 〕 9,635
5 低所得者保険料軽減繰入金	86,025 (85,487) (538)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	86,025	低所得者保険料軽減繰入金 〔 介護保険課 〕 86,025
6 その他一般会計繰入金	133,731 (129,815) (3,916)	1 職員給与費等繰入金	62,825	職員給与費等繰入金 〔 介護保険課 〕 62,825
		2 事務費繰入金	70,906	事務費繰入金 〔 介護保険課 〕 70,906
項 計	1,230,749 (1,200,168) (30,581)			

(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	259,991 (174,165) (85,826)	1 介護保険財政調整基金繰入金	259,991	介護保険財政調整基金繰入金 〔 介護保険課 〕 259,991
項 計	259,991 (174,165) (85,826)			

(歳入) 県支出金, 財産収入, 繰入金
介護保険特別会計

(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	1,490,740 (1,374,333) (116,407)			

(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	147 (79) (68)	1 雑入	147	本人負担雇用保険料 〔 介護保険課 〕 本人負担雇用保険料 〔 健康増進課 〕	130 17
項 計	177 (109) (68)				
款 計	187 (119) (68)				
歳入合計	8,116,266 (7,904,330) (211,936)				

(歳入) 繰入金, 繰越金, 諸収入
介護保険特別会計

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	28,560				28,560			
	(29,552)							
	(△992)				27,590	8 旅費	45	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 27,590
						10 需用費	343	
						11 役務費	1,615	旅費 (45)
						12 委託料	24,966	需用費 (168)
						13 使用料及び賃借料	1,591	消耗品費 74
								印刷製本費 94
								役務費 (1,480)
								通信運搬費 1,370
								手数料 110
								委託料 (24,966)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (931)
							・ＯＡ機器借上料	
					310			1001 資格に関する経費 [介護保険課] 310
								需用費 (175)
								消耗品費 175
								役務費 (135)
								通信運搬費 135
					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	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	28,560 (29,552) (△992)				28,560			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	4,265 (3,892) (373)				4,265			
					4,265	10 需用費	4	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,265
						11 役務費	3,643	
						12 委託料	618	需用費 (4) 消耗品費 4 役務費 (3,643) 通信運搬費 2,437 手数料 1,206 委託料 (618) ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料
項 計	4,265 (3,892) (373)				4,265			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	22,290 (21,630) (660)				22,290			
					22,290	1 報酬	14,211	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 22,290

(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 317 手数料 19,827 保険料 81 委託料 (278) ・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 負担金補助及び交付金 (6) ・千葉県市町村職員互助会負担金 6
項 計	71,021 (66,431) (4,590)			115	70,906			
款 計	103,846 (99,875) (3,971)			115	103,731			

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(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	6,987,869 (6,803,997) (183,872)	2,313,332		3,020,200	1,654,337	18 負担金補助及び交付金	6,987,869	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,987,869
		2,313,332		3,020,200	1,654,337			負担金補助及び交付金 (6,987,869)
								・ 居宅介護サービス給付費 2,652,624
								・ 施設介護サービス給付費 2,790,230
								・ 居宅介護福祉用具購入給付費 11,935
								・ 居宅介護住宅改修給付費 13,488
								・ 居宅介護サービス計画給付費 366,533
								・ 地域密着型介護サービス給付費 1,153,059
項 計	6,987,869 (6,803,997) (183,872)	2,313,332		3,020,200	1,654,337			

(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	107,012 (103,373) (3,639)	35,426		42,270	29,316			
		35,426		42,270	29,316	18 負担金補助 及び交付金	107,012	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 107,012
								負担金補助及び交付金 (107,012) ・ 介護予防サービス給付費 63,486 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 1,480 ・ 介護予防住宅改修給付費 3,073 ・ 介護予防サービス計画給付費 16,727 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 22,246

(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	107,012 (103,373) (3,639)	35,426		42,270	29,316			

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,600 (5,400) (200)	1,854		2,212	1,534			
		1,854		2,212	1,534	11 役務費	5,600	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 5,600
								役務費 手数料 (5,600) 5,600
項 計	5,600 (5,400) (200)	1,854		2,212	1,534			

(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	189,360 (184,525) (4,835)	62,688		74,797	51,875			
		62,688		74,797	51,875	18 負担金補助 及び交付金	189,360	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 189,360
								負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 (189,360) 189,360

(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	135 (130) (5)	45		53	37	18 負担金補助 及び交付金	135	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 135
		45		53	37			負担金補助及び交付金 (135) ・ 高額介護予防サービス費 135
項 計	189,495 (184,655) (4,840)	62,733		74,850	51,912			

(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	21,780 (21,800) (△20)	7,211		8,604	5,965			
		7,211		8,604	5,965	18 負担金補助 及び交付金	21,780	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 21,780
								負担金補助及び交付金 (21,780) ・ 高額医療合算介護サービス費 21,780
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	220 (200) (20)	72		86	62			
		72		86	62	18 負担金補助 及び交付金	220	1001 高額医療合算介護予防サー ビス費 [介護保険課] 220
								負担金補助及び交付金 (220) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 220

(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	22,000 (22,000) (0)	7,283		8,690	6,027			

(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	239,131 (232,166) (6,965)	79,165		94,456	65,510			
		79,165		94,456	65,510	18 負担金補助及び交付金	239,131	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] 239,131
								負担金補助及び交付金 (239,131) ・特定入所者介護サービス費 239,131
2 特定入所者介護予防サービス費	220 (200) (20)	72		86	62			
		72		86	62	18 負担金補助及び交付金	220	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課] 220
								負担金補助及び交付金 (220) ・特定入所者介護予防サービス費 220
項 計	239,351 (232,366) (6,985)	79,237		94,542	65,572			
款 計	7,551,327 (7,351,791) (199,536)	2,499,865		3,242,764	1,808,698			

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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	137,167 (137,103) (64)	78,973		26,331	31,863			
		78,887		26,302	31,828	7 報償費	305	0501 包括的支援に関する経費〔介護保険課〕137,017
						11 役務費	1	報償費 (155)
						12 委託料	134,661	・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 (134,661)
								・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	10,710 (10,866) (△156)	6,410		2,145	2,155			
		69		23	28	1 報酬	3,607	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			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		2,655		900	624	3 職員手当等	498	報償費 (120)		
						4 共済費	514	・講師謝礼 120		
						7 報償費	340			
						8 旅費	174	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 4,179		
		718		233	309	10 需用費	100	報酬 (2,467)		
						11 役務費	252	・会計年度任用職員報酬 2,467		
						12 委託料	341	職員手当等 (498)		
						13 使用料及び賃借料	51	共済費 (514)		
						18 負担金補助及び交付金	362	旅費 (122)		
						19 扶助費	4,471	役務費 (252)		
								通信運搬費 252		
								委託料 (325)		
								・電算処理委託料		
								負担金補助及び交付金 (1)		
										・千葉県市町村職員互助会負担金 1
										2001 介護サービス相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,260
										報酬 (1,140)
		・介護サービス相談員報酬 1,140								
		146		49	64	旅費 (52)				
						負担金補助及び交付金 (68)				
						・介護サービス相談員研修負担金 62				
						・事務局担当者研修負担金 6				
						2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 259				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 任意事業費								委託料 (16)	
								・徘徊高齢者位置情報提供委託料	
								負担金補助及び交付金 (243)	
								・成田地区ＳＯＳネットワーク事業負担金 243	
		240		79	102			2011 家族介護支援事業 [介護保険課] 421	
								報償費 (220)	
				・講師謝礼 220			需用費 (100)		
				消耗品費 100			使用料及び賃借料 (51)		
				・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			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 4,471		
		2,582		861	1,028			扶助費 (4,471)	
								・成年後見制度利用助成金 4,471	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,955 (4,498) (457)	2,844		965	1,146				
		2,844		965	1,146	1 報酬	2,749	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 4,955	
						3 職員手当等	537		
						4 共済費	572	報酬 (2,749)	
						7 報償費	424	・看護師報酬 2,749	
						8 旅費	134	職員手当等 (537)	
				10 需用費	13	共済費 (572)			

(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						11 役務費	19	報償費 (424)
						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	7	・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 150
								・講師謝礼 150
4 生活支援体制整備事業費	39,135 (38,248) (887)	31,126		7,375	634			旅費 (134)
								需用費 (13)
		31,126		7,375	634	7 報償費	350	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 39,135
						12 委託料	38,785	報償費 (350)
								・講師謝礼 350
								委託料 (38,785)
								・生活支援体制整備委託料

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(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	5,956 (5,228) (728)	3,913		1,304	739			
		3,913		1,304	739	10 需用費	72	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,956
						12 委託料	5,884	需用費 (72) 消耗品費 72 委託料 (5,884) ・ 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	197,923 (195,943) (1,980)	123,266		38,120	36,537			

(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 (213,707) (5,649)	219,356	91,428		86,648	41,280			
		91,428		86,648	41,280	18 負担金補助及び交付金	219,356	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 219,356
								負担金補助及び交付金 (219,356) ・ 訪問型・通所型サービス費 198,199 ・ 介護予防ケアマネジメント費 20,425 ・ 高額総合事業サービス費 221 ・ 高額医療合算総合事業サービス費 511

(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 (単位 千円)

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	219,356 (213,707) (5,649)	91,428		86,648	41,280			

(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	12,006 (11,204) (802)	7,107		4,739	160			
		3,756		2,452		7 報償費	975	1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 6,208
						10 需用費	208	
						11 役務費	254	報償費 (300)
						12 委託料	9,156	・医師謝礼 300
						13 使用料及び 賃借料	213	委託料 (5,908)
						18 負担金補助 及び交付金	1,200	・介護予防教室運営委託料
		3,165		2,064				1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 5,229
								報償費 (675)
								・講師謝礼 675
								需用費 (139)
								消耗品費 83
								燃料費 51
								修繕料 5
								役務費 (254)
								保険料 254
								委託料 (2,748)
								・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

(歳出) 地域支援事業費
介護保険特別会計

(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								・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (213) ・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
		186		223	160			2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 569
								需用費 (69) 消耗品費 69 委託料 (500) ・介護予防把握委託料
項 計	12,006 (11,204) (802)	7,107		4,739	160			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	562 (563) (△1)	184		222	156			
		184		222	156	11 役務費	562	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 562
								役務費 (562) 手数料 562
項 計	562 (563) (△1)	184		222	156			

(款) 3 地域支援事業費

(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	429,847 (421,417) (8,430)	221,985		129,729	78,133			

(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	13			13		24 積立金	13	1001 基金積立金〔 介護保険課 〕 13	
	(14)								
	(△1)			13					
項 計	13			13					
	(14)								
	(△1)								
款 計	13			13					
	(14)								
	(△1)								

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	800 (800) (0)				800	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 (432) (0)	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

(歳出) 基金積立金, 諸支出金
介護保険特別会計

(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	そ の 他				
項 計	432 (432) (0)	432						
款 計	1,233 (1,233) (0)	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			1001 予備費 [介護保険課] 30,000
	(30,000)							
	(0)				30,000			
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	8,116,266 (7,904,330) (211,936)	2,722,282		3,372,621	2,021,363			

(歳出) 諸支出金, 予備費
介護保険特別会計

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	13,152					13,152		13,152	
	計	40	13,152					13,152		13,152	
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	(17) 0	25,701		4,763	30,464	4,868	35,332	
前年度	(16) 0	23,140		4,367	27,507	4,362	31,869	
比 較	(1) 0	2,561		396	2,957	506	3,463	

※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	4,763
	前年度	4,367
	比 較	396

(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	396 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	396 千円	期 末 手 当 396 千円	

令和 5 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	200	0	0.1
2. 使用料及び手数料	34,787	34,499	288	16.5
3. 繰入金	164,306	160,283	4,023	77.8
4. 繰越金	500	500	0	0.2
5. 諸収入	1	1	0	0.0
6. 市債	11,300	13,200	△1,900	5.4
歳入合計	211,094	208,683	2,411	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	100, 841	98, 152	2, 689		11, 300		89, 541	47. 8
2. 公債費	105, 253	105, 531	△278				105, 253	49. 8
3. 予備費	5, 000	5, 000	0				5, 000	2. 4
歳 出 合 計	211, 094	208, 683	2, 411		11, 300		199, 794	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 (200) (0)	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 (200) (0)			
款 計	200 (200) (0)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水使用 料	34,787 (34,499) (288)	1 農業集落排水使用料	34,787	農業集落排水使用料 [農政課] 34,787
項 計	34,787 (34,499) (288)			
款 計	34,787 (34,499) (288)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	164,306 (160,283) (4,023)	1 一般会計繰入金	164,306	一般会計繰入金 [農政課] 164,306
-----------	-------------------------------------	-----------	---------	-------------------------

(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	164,306 (160,283) (4,023)			
款 計	164,306 (160,283) (4,023)			

(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)			

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

(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	11,300 (13,200) (△1,900)	1 農業集落排水事業債	11,300	地方公営企業会計移行業務債 [農政課] 11,300
項 計	11,300 (13,200) (△1,900)			
款 計	11,300 (13,200) (△1,900)			
歳入合計	211,094 (208,683) (2,411)			

3. 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	100,841 (98,152) (2,689)		11,300		89,541			
					18,788	2 給料	7,132	0101 職員人件費 [人事課] 18,788
						3 職員手当等	6,274	給料 (7,132) 一般職 2 人分 職員手当等 (6,274) 共済費 (2,464) 負担金補助及び交付金 (2,918) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,778 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 126 ・地方公務員災害補償基金負担金 14
						4 共済費	2,464	
						8 旅費	4	
						10 需用費	33,515	
						11 役務費	2,186	
						12 委託料	44,250	
						13 使用料及び賃借料	2,060	
						18 負担金補助及び交付金	2,955	
					666	22 償還金利子及び割引料	1	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 666
								旅費 (4)
								需用費 (299)
								消耗品費 21
								燃料費 120
								印刷製本費 153
								修繕料 5
								役務費 (20)
								保険料 20
								使用料及び賃借料 (306) ・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								・ 千葉県農業集落排水協議会負担金 17
			11,300		70,087			0510 維持管理費〔 農政課 〕 81,387
								需用費 (33,216) 消耗品費 288 光熱水費 17,816 修繕料 15,112 役務費 (2,166) 通信運搬費 1,937 手数料 136 保険料 93 委託料 (44,250) ・ 清掃委託料 ・ 設備保守点検等委託料 ・ 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 ・ 地方公営企業会計移行業務委託料 ・ 地図情報システム構築委託料 使用料及び賃借料 (1,754) ・ 土地借上料 ・ 使用料管理システム借上料 償還金利子及び割引料 (1) ・ 使用料等過誤納還付金 1
項 計	100,841 (98,152) (2,689)		11,300		89,541			

(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	100,841 (98,152) (2,689)		11,300		89,541			

(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	90,347 (88,806) (1,541)				90,347	22 償還金利子 及び割引料	90,347	
					90,347			1001 元金 [農政課] 90,347
								償還金利子及び割引料 (90,347) ・市債償還元金 90,347
2 利子	14,906 (16,725) (△1,819)				14,906	22 償還金利子 及び割引料	14,906	
					14,906			1001 利子 [農政課] 14,906
								償還金利子及び割引料 (14,906) ・市債償還利子 14,906
項 計	105,253 (105,531) (△278)				105,253			
款 計	105,253 (105,531) (△278)				105,253			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	5,000				5,000			
	(5,000)							
	(0)				5,000			1001 予備費 [農政課] 5,000
項 計	5,000				5,000			
	(5,000)							
	(0)							
款 計	5,000				5,000			
	(5,000)							
	(0)							
歳出合計	211,094		11,300		199,794			
	(208,683)							
	(2,411)							

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		7,132	5,764	12,896	2,590	15,486	
前年度	2		6,945	5,393	12,338	2,590	14,928	
比 較	0		187	371	558	0	558	

(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	夜間勤務 手 当	期末・勤勉 手 当
	本年度	438	985	336	144	718	1	3,142
	前年度	438	960	336	257	387	0	3,015
	比 較	0	25	0	△ 113	331	1	127

(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	187 千円	1. 給与改定に伴う増減分	15 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.36% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	127 千円		平均昇給率 1.69%
		3. その他の増減分	45 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	371 千円	1. 制度改正に伴う増減分	68 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 68 千円	年間支給率 4.30月分 → 4.40月分
		2. その他の増減分	303 千円	地 域 手 当 25 千円 通 勤 手 当 △ 113 千円 時 間 外 勤 務 手 当 331 千円 夜 間 勤 務 手 当 1 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 59 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5年1月1日 現在	平均給料月額	291,850 円	令和4年1月1日 現在	平均給料月額	284,450 円
	平均給与月額	388,017 円		平均給与月額	391,695 円
	平均年齢	36歳 8月		平均年齢	35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5年1月1日 現在	9			令和4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	2 人		号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
	比 率 (B) / (A)		100.0 %		比 率 (B) / (A)		100.0 %

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

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
農業集落排水使用料管理システム借上料	千円 3,630	平成30年度から 令和4年度まで	千円 2,589	令和5年度から 令和6年度まで	千円 716	千円	千円	千円	千円 716
地方公営企業会計移行業務委託料	39,779	令和4年度	13,219	令和5年度	11,378		11,300		78
公営企業会計システム借上料	8,010	令和4年度		令和5年度から 令和10年度まで	8,010				8,010

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	840,651	765,046	11,300	90,347	685,999
合 計	840,651	765,046	11,300	90,347	685,999

令和 5 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, 212, 441	1, 146, 398	66, 043	82. 4
2. 繰入金	253, 905	244, 442	9, 463	17. 2
3. 繰越金	1, 000	1, 000	0	0. 1
4. 諸収入	4, 711	4, 656	55	0. 3
歳入合計	1, 472, 057	1, 396, 496	75, 561	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	21,557	21,123	434			2,611	18,946	1.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,447,500	1,372,373	75,127				1,447,500	98.3
3. 諸支出金	2,000	2,000	0				2,000	0.1
4. 予備費	1,000	1,000	0				1,000	0.1
歳 出 合 計	1,472,057	1,396,496	75,561			2,611	1,469,446	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	754,563 (712,710) (41,853)	1 現年度分保険料	754,563	特別徴収保険料 [保険年金課] 754,563
2 普通徴収保険料	457,878 (433,688) (24,190)	1 現年度分保険料	453,125	普通徴収保険料 [保険年金課] 453,125
		2 滞納繰越分保険料	4,753	普通徴収保険料 [保険年金課] 4,753
項 計	1,212,441 (1,146,398) (66,043)			
款 計	1,212,441 (1,146,398) (66,043)			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	253,905 (244,442) (9,463)	1 保険基盤安定繰入金	234,959	保険基盤安定繰入金 [保険年金課] 234,959
		2 事務費繰入金	18,946	事務費繰入金 [保険年金課] 18,946
項 計	253,905 (244,442) (9,463)			
款 計	253,905 (244,442) (9,463)			

(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	2,611 (2,556) (55)	1 雑入	2,611	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 〕 2,611
項 計	2,611 (2,556) (55)			
款 計	4,711 (4,656) (55)			
歳入合計	1,472,057 (1,396,496) (75,561)			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
		国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	2,555 (2,409) (146)				2,555			1001 後期高齢者医療管理事業〔 保険年金課 〕 2,555	
					2,555	8 旅費	6		
						10 需用費	165		旅費 (6) 需用費 (165) 消耗品費 50 印刷製本費 115 役務費 (1,009) 通信運搬費 1,009 委託料 (1,164) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (211) ・O A機器借上料
						11 役務費	1,009		
						12 委託料	1,164		
						13 使用料及び賃借料	211		
項 計	2,555 (2,409) (146)				2,555				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	19,002 (18,714) (288)			2,611	16,391			
				2,611	16,391	11 役務費	2,221	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 19,002
						12 委託料	16,291	
						13 使用料及び賃借料	490	役務費 (2,221)
								通信運搬費 1,374

(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 847 委託料 (16, 291) ・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 (490) ・O A機器借上料
項 計	19, 002 (18, 714) (288)			2, 611	16, 391			
款 計	21, 557 (21, 123) (434)			2, 611	18, 946			

(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	1,447,500 (1,372,373) (75,127)				1,447,500	18 負担金補助及び交付金	1,447,500	1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔 保険年金課 〕 1,447,500
					1,447,500			負担金補助及び交付金 (1,447,500) ・ 千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,212,541 ・ 千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 234,959
項 計	1,447,500 (1,372,373) (75,127)				1,447,500			
款 計	1,447,500 (1,372,373) (75,127)				1,447,500			

(歳出) 総務費，後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療特別会計

(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	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
	(2,000)				2,000			
	(0)							
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			1001 予備費〔 保険年金課 〕 1,000
	(1,000)							
	(0)				1,000			
項 計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							
款 計	1,000				1,000			
	(1,000)							
	(0)							
歳出合計	1,472,057			2,611	1,469,446			
	(1,396,496)							
	(75,561)							

令和５年度
成田市予算書
(附・予算に関する説明書)

発行成田市
編集財政課
〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL22-1111

発行日 2023・2

登録番号 成財22-037

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。