

令和4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	2,357,109	2,292,125	64,984	18.4
2. 国庫支出金	2	2	0	0.0
3. 県支出金	8,781,890	8,601,561	180,329	68.6
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,516,626	1,547,568	△30,942	11.8
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	46,715	48,733	△2,018	0.4
歳入合計	12,802,343	12,589,990	212,353	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	83,653	85,357	△1,704	49			83,604	0.7
2. 保険給付費	8,690,781	8,513,249	177,532	8,642,212			48,569	67.9
3. 国民健康保険事業費納付金	3,864,979	3,836,660	28,319	107,122			3,757,857	30.2
4. 共同事業拠出金	3	5	△2				3	0.0
5. 保健事業費	118,660	111,702	6,958	32,209			86,451	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	14,265	13,015	1,250	300			13,965	0.1
9. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	12,802,343	12,589,990	212,353	8,781,892		1	4,020,450	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	2,355,913 (2,290,369) (65,544)	1 医療給付費分現年課税分	1,565,778	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 1,338,770
				調定見込額 1,480,941千円 徴収見込率 90.4%	
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課] 227,008		
		調定見込額 227,008千円 徴収見込率 100%			
2 後期高齢者支援金分現年課税分	409,048	2 後期高齢者支援金分現年課税分	409,048	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 352,114
				調定見込額 388,647千円 徴収見込率 90.6%	
		国民健康保険税 (特別徴収分)	[保険年金課] 56,934		
		調定見込額 56,934千円 徴収見込率 100%			
3 介護納付金分現年課税分	190,804	国民健康保険税 (普通徴収分)	[保険年金課] 190,804		
調定見込額 211,770千円 徴収見込率 90.1%					
4 医療給付費分滞納繰越分	133,565	国民健康保険税 (普通徴収分)	[納税課] 133,565		
調定見込額 561,198千円 徴収見込率 23.8%					

(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	34,862	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 34,862 調定見込額 146,479千円 徴収見込率 23.8%
		6 介護納付金分滞納繰越分	21,856	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 21,856 調定見込額 91,834千円 徴収見込率 23.8%
2 退職被保険者等国民健康保険税	1,196 (1,756) (△560)	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	789	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	789
				調定見込額 3,318千円	
				徴収見込率 23.8%	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	154	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	154
				調定見込額 648千円	
				徴収見込率 23.8%	
		6 介護納付金分滞納繰越分	248	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課]	248
				調定見込額 1,046千円	
				徴収見込率 23.8%	
項 計	2,357,109 (2,292,125) (64,984)				
款 計	2,357,109 (2,292,125) (64,984)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

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

(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	8,781,890 (8,601,561) (180,329)	1 普通交付金	8,641,712	普通交付金	[保険年金課]	8,641,712
		2 特別交付金	140,178	保険者努力支援制度分	[保険年金課]	46,377
				特別調整交付金分	[保険年金課]	1,865
				県繰入金分	[保険年金課]	67,379
		特定健康診査等負担金分	[保険年金課]	24,557		
項計	8,781,890 (8,601,561) (180,329)					
款計	8,781,890 (8,601,561) (180,329)					

(歳入) 国民健康保険税, 国庫支出金, 県支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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〕
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	1,516,626 (1,547,568) (△30,942)	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	297,404	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)〔保険年金課〕	297,404
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	189,321	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)〔保険年金課〕	189,321
		3 未就学児均等割保険税繰入金	6,377	未就学児均等割保険税繰入金〔保険年金課〕	6,377
		4 職員給与費等繰入金	83,656	職員給与費等繰入金〔保険年金課〕	83,656

(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	25,200	出産育児一時金等繰入金	[保険年金課] 25,200
		6 財政安定化支援事業繰入金	25,836	財政安定化支援事業繰入金	[保険年金課] 25,836
		7 その他の一般会計繰入金	888,832	その他の一般会計繰入金	[保険年金課] 888,832
項 計	1,516,626 (1,547,568) (△30,942)				
款 計	1,516,626 (1,547,568) (△30,942)				

(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) 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	40,202 (40,211) (△9)	1 一般被保険者延滞金	40,202	一般被保険者延滞金 [納税課]	40,202
2 退職被保険者等延滞金	1 (10) (△9)	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	40,203 (40,221) (△18)				

(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 (3,500) (△2,000)	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	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	6,512 (8,512) (△2,000)				
款 計	46,715 (48,733) (△2,018)				
歳入合計	12,802,343 (12,589,990) (212,353)				

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 一般管理費	53,247 (54,577) (△1,330)	49			53,198			
		49			53,198	1 報酬	2,571	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 53,247
						3 職員手当等	454	報酬 (2,571)
						8 旅費	174	・会計年度任用職員報酬 2,571
						10 需用費	1,401	職員手当等 (454)
						11 役務費	10,030	旅費 (174)
						12 委託料	34,047	需用費 (1,401)
						13 使用料及び賃借料	3,894	消耗品費 1,090
						18 負担金補助及び交付金	676	燃料費 23
								印刷製本費 283
								修繕料 5
								役務費 (10,030)
								通信運搬費 8,218
								手数料 1,792
								保険料 20
								委託料 (34,047)
								・レセプト点検委託料
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (3,894)
								・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
2 連合会負担金	3,283 (3,315) (△32)				3,283			

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 連合会負担金				3,283	18 負担金補助及び交付金	3,283	1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,283 負担金補助及び交付金 (3,283) ・ 国保団体連合会負担金 3,283
項 計	56,530 (57,892) (△1,362)	49		56,481			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	26,870 (27,212) (△342)			26,870			
				14,533	10 需用費	103	1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 14,533
					11 役務費	9,127	
					12 委託料	17,640	役務費 (2,376) 通信運搬費 2,376 委託料 (12,157) ・ 電算処理委託料
				12,337			1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 12,337
							需用費 (103) 印刷製本費 103 役務費 (6,751) 通信運搬費 3,324 手数料 3,427 委託料 (5,483)

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計.(事業勘定)

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			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							<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替業務委託料 ・マルチペイメントデータ処理委託料 ・電算処理委託料 	
項 計	26,870 (27,212) (△342)				26,870			

(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	83,653 (85,357) (△1,704)	49			83,604			

(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	7,474,000 (7,271,355) (202,645)	7,474,000						
		7,474,000			18 負担金補助 及び交付金	7,474,000	1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,474,000 負担金補助及び交付金 (7,474,000) ・ 診療報酬 7,474,000	
2 退職被保 険者等療 養給付費	1 (5) △4	1						
		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 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	57,888 (59,773) △1,885	57,888						
		57,888			18 負担金補助 及び交付金	57,888	1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 57,888 負担金補助及び交付金 (57,888) ・ 療養費 57,888	
4 退職被保 険者等療 養費	1 (5) △4	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 ・療養費 (1) 1
5 審査支払手数料	17,314 (18,170) (△856)	17,314				11 役務費	17,314	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 17,314
		17,314						役務費 手数料 (17,314) 17,314
項 計	7,549,204 (7,349,308) (199,896)	7,549,204						

(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	1,091,900 (1,113,601) (△21,701)	1,091,900				18 負担金補助及び交付金	1,091,900	1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,091,900
		1,091,900						負担金補助及び交付金 ・高額療養費 (1,091,900) 1,091,900
2 退職被保険者等高額療養費	1 (5) (△4)	1						

(単位 千円)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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 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 険者高 額介護 合算療 養費	600 (600) 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 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 険者等 高額介 護合算 療養費	1 (5) △4	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 負担金補助及び交付金 (1) ・高額介護合算療養費 1
項 計	1,092,502 (1,114,211) (△21,709)	1,092,502						

(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 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 (5) (△4)	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 負担金補助及び交付金 (1) ・移送費 1
項 計	6 (10) (△4)	6						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	37,800 (39,900) (△2,100)				37,800			
					37,800	18 負担金補助及び交付金	37,800	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 37,800 負担金補助及び交付金 (37,800) ・出産育児一時金 37,800

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
2 支払手数料	19 (20) (△1)				19		
					19	11 役務費	
							19 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 19
							役務費 (19) 手数料 19
項 計	37,819 (39,920) (△2,101)				37,819		

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	10,750 (9,300) (1,450)				10,750		
					10,750	18 負担金補助 及び交付金	
							10,750 1001 葬祭費 [保険年金課] 10,750
							負担金補助及び交付金 (10,750) ・葬祭費 10,750
項 計	10,750 (9,300) (1,450)				10,750		

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 傷病手当 金	500	500					
	(500) (0)	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
						負担金補助及び交付金 ・ 傷病手当金	(500) 500
項 計	500 (500) (0)	500					
款 計	8,690,781 (8,513,249) (177,532)	8,642,212			48,569		

(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 険者医療 給付費分	2,611,724 (2,622,245) (△10,521)	107,121			2,504,603	18 負担金補助 及び交付金	2,611,724	1001 一般被保険者医療給付費分納付金 [保険年金課] 2,611,724
		107,121			2,504,603			負担金補助及び交付金 (2,611,724) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,611,724
2 退職被 険者等医 療給付費 分	1,293 (1,501) (△208)				1,293	18 負担金補助 及び交付金	1,293	1001 退職被保険者等医療給付費分納付 金 [保険年金課] 1,293
					1,293			負担金補助及び交付金 (1,293) ・退職被保険者等医療給付費分納付金 1,293
項 計	2,613,017 (2,623,746) (△10,729)	107,121			2,505,896			

(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 険者後期 高齢者支 援金等分	886,943 (867,665) (19,278)				886,943	18 負担金補助 及び交付金	886,943	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] 886,943
					886,943			

(歳出) 保険給付費, 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) 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 (886,943) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 886,943	
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	154 (226) (△72)				154	18 負担金補助及び交付金	154 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] 154 負担金補助及び交付金 (154) ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 154	
項 計	887,097 (867,891) (19,206)				887,097			

(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	364,865 (345,023) (19,842)	1			364,864			
		1			364,864	18 負担金補助及び交付金	364,865 1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 364,865 負担金補助及び交付金 (364,865) ・介護納付金分納付金 364,865	
項 計	364,865 (345,023) (19,842)	1			364,864			

(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	3,864,979 (3,836,660) (28,319)	107,122			3,757,857			

(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 (5) (△2)				3			
					3	18 負担金補助 及び交付金		
							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 (5) (△2)				3			
款 計	3 (5) (△2)				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			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	70,461 (70,501) (△40)	29,549			40,912			
		29,549			40,912	11 役務費	2,423	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 70,461
						12 委託料	68,038	役務費 (2,423) 通信運搬費 2,423 委託料 (68,038) ・ 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
項 計	70,461 (70,501) (△40)	29,549			40,912			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	48,199 (41,201) (6,998)	2,660			45,539			
		2,660			45,539	7 報償費	120	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 48,199
						10 需用費	32	
						11 役務費	3,784	報償費 (120)
						12 委託料	3,053	・ 講師謝礼 120
						18 負担金補助 及び交付金	41,210	需用費 (32)
								消耗品費 32
								役務費 (3,784)
								通信運搬費 3,784

(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							委託料 (3,053) ・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 (41,210) ・人間ドック助成金 41,210	
項 計	48,199 (41,201) (6,998)	2,660			45,539			
款 計	118,660 (111,702) (6,958)	32,209			86,451			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立金	1 (1) (0)			1			
				1	24 積立金	1	1001 基金積立金 [保険年金課] 1
							積立金 (1) ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 1
項 計	1 (1) (0)			1			
款 計	1 (1) (0)			1			

(款) 7 公債費

(項) 1. 一般公債費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			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			
					1 22 償還金 及利息料	1 1001 利子	[保険年金課] 1	
							償還金利息及び割引料 (1) ・一時借入金利息 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			区分	金額		
		国県支出金	地方債	その他				財源
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	960 (10) (950)				960	22 償還金利子及び割引料	960	1001 償還金 [保険年金課] 960 償還金利子及び割引料 (960) ・ 返還金 960
項 計	13,965 (13,015) (950)				13,965			

(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

(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 (0) (300)	300						
		300			27 繰出金	300	1001 直営診療施設勘定繰出金 [保険年金課]	300
							繰出金 (300) ・施設勘定繰出金 300	
項 計	300 (0) (300)	300						
款 計	14,265 (13,015) (1,250)	300			13,965			

(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				
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	12,802,343 (12,589,990) (212,353)	8,781,892		1	4,020,450		

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	2,571		454	3,025		3,025	
前年度	(3) 0	2,506		532	3,038		3,038	
比 較	(0) 0	65		△ 78	△ 13		△ 13	

※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	454
	前年度	532
	比 較	△ 78

(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	△ 78 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 28 千円	期 末 手 当 △ 28 千円	年間支給率 2.55月分 → 2.40月分
		2. その他の増減分	△ 50 千円	期 末 手 当 △ 50 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	82,224	88,846	△6,622	76.7
2. 使用料及び手数料	371	371	0	0.4
3. 財産収入	1	0	1	0.0
4. 繰入金	23,532	23,275	257	21.9
5. 繰越金	1,000	1,000	0	0.9
6. 諸収入	141	142	△1	0.1
歳入合計	107,269	113,634	△6,365	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	62,899	69,298	△6,399			453	62,446	58.6
2. 医業費	42,370	42,336	34			60	42,310	39.5
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.9
歳 出 合 計	107,269	113,634	△6,365			513	106,756	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	19,032 (18,688) (344)	1 現年度分	19,031	診療報酬	[保険年金課] 19,031
		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	9,017 (11,827) (△2,810)	1 現年度分	9,016	診療報酬	[保険年金課] 9,016
		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	32,537 (35,067) (△2,530)	1 現年度分	32,536	診療報酬	[保険年金課] 32,536
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	13,692 (14,993) (△1,301)	1 現年度分	13,691	一部負担金	[保険年金課] 13,691
		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	7,946 (8,271) (△325)	1 現年度分	7,945	診療報酬	[保険年金課] 7,945
		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	82,224 (88,846) (△6,622)			
款 計	82,224 (88,846) (△6,622)			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 使用料	131 (131) (0)	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 (131) (0)				

(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 (371) (0)				

(歳入) 診療収入, 使用料及び手数料
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
1 利子及び配当金	1 (0) (1)	1 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 利子 [保険年金課]
項 計	1 (0) (1)			
款 計	1 (0) (1)			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	13,664 (0) (13,664)	1 一般会計繰入金	13,664	一般会計繰入金 [保険年金課]	13,664
項 計	13,664 (0) (13,664)				

(款) 4 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	300 (0) (300)	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 (0) (300)				

(款) 4 繰入金

(項) 3 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	9,568 (23,275) (△13,707)	1 財政調整基金繰入金	9,568	国民健康保険財政調整基金 (施設勘定) 繰入金	[保険年金課] 9,568
項 計	9,568 (23,275) (△13,707)				
款 計	23,532 (23,275) (257)				

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	141 (142) (△1)	1 雑入	141	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

(歳入) 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(款) 6 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				光熱水費等実費収入 [保険年金課] 60 本人負担雇用保険料 [保険年金課] 14
項 計	141 (142) (△1)			
款 計	141 (142) (△1)			
歳入合計	107,269 (113,634) (△6,365)			

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	62,848 (69,248) (△6,400)			452	62,396			
					37,036	1 報酬	16,593	0101 職員人件費 [人事課] 37,036
						2 給料	16,835	給料 (16,835)
						3 職員手当等	12,286	一般職4人分(うち短時間勤務職員1人分)
						4 共済費	5,771	職員手当等 (11,506)
						8 旅費	386	共済費 (4,906)
						10 需用費	1,546	負担金補助及び交付金 (3,789)
						11 役務費	428	・千葉県市町村総合事務組合負担金 3,529
						12 委託料	3,522	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 237
						13 使用料及び 賃借料	1,218	・地方公務員災害補償基金負担金 23
				452	25,360	18 負担金補助 及び交付金	4,263	0505 一般管理に関する経費 [保険年金課] 25,812
								報酬 (16,593)
								・医師報酬 11,043
								・看護師報酬 2,132
								・会計年度任用職員報酬 3,418
								職員手当等 (780)
								共済費 (865)
								旅費 (386)
								需用費 (1,546)
								消耗品費 397
								燃料費 164
								光熱水費 680
								修繕料 305

(歳入) 諸収入, (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 一般管理費							役務費 (428) 通信運搬費 274 手数料 36 保険料 118 委託料 (3,522) ・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 使用料及び賃借料 (1,218) ・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 (474) ・千葉縣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
項 計	62,848 (69,248) (△6,400)			452	62,396		

(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		
						18 負担金補助 及び交付金	35 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) 3 基金積立金

1 基金積立金	1 (0) (1)				1		
					1	24 積立金	1 0105 財政調整基金 [保険年金課] 1
							積立金 (1) ・国民健康保険財政調整基金(施設勘定)積立金 1
項 計	1 (0) (1)				1		

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(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	62,899 (69,298) (△6,399)			453	62,446			

(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	2,164 (2,387) (△223)				2,164			
					2,164	10 需用費	569	0105 医療器具費 [保険年金課] 2,164
						11 役務費	66	
						12 委託料	1,030	需用費 (569)
						13 使用料及び賃借料	499	消耗品費 214
								修繕料 355
								役務費 (66)
								手数料 66
								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	576 (700) (△124)			60	516			
				60	516	10 需用費	576	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 576
								需用費 (576)
								消耗品費 576
3 薬品衛生材料費	38,078 (38,078) (0)				38,078			

(歳出) 総務費, 医業費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

(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	1,552 (1,171) (381)			1,552	11 役務費	138	0105 検査委託費 [保険年金課] 1,552
					12 委託料	1,414	役務費 (138) 手数料 138 委託料 (1,414) ・臨床検査委託料
項計	42,370 (42,336) (34)			60	42,310		
款計	42,370 (42,336) (34)			60	42,310		

(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	107,269 (113,634) (△6,365)			513	106,756			

(歳出) 医業費, 予備費
国民健康保険特別会計 (施設勘定)

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	(8) 3	16,593	16,835	12,286	45,714	6,008	51,722	
前年度	(9) 3	30,477	12,246	9,594	52,317	5,207	57,524	
比 較	(△1) 0	△ 13,884	4,589	2,692	△ 6,603	801	△ 5,802	

※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	234	2,394	503	200	1,342	7,613
	前年度	234	1,693	367	437	549	6,314
	比 較	0	701	136	△ 237	793	1,299

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	16,835	11,506	28,341	5,143	33,484	
前年度	(0) 3	12,246	8,782	21,028	4,288	25,316	
比 較	(1) 0	4,589	2,724	7,313	855	8,168	

※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	234	2,394	503	200	1,342	6,833
	前年度	234	1,693	367	437	549	5,502
	比 較	0	701	136	△ 237	793	1,331

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	(7) 0	16,593		780	17,373	865	18,238	
前年度	(9) 0	30,477		812	31,289	919	32,208	
比 較	(△2) 0	△ 13,884		△ 32	△ 13,916	△ 54	△ 13,970	

※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	780
	前年度	812
	比 較	△ 32

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	4,589 千円	1. 給与改定に伴う増減分		
		2. 昇給に伴う増加分	9 千円	平均昇給率 1.66%
		3. その他の増減分	4,580 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(0人) 0人(1人) 3人(1人) 前年度 3人(0人) 0人(0人) 3人(0人) 増 減 0人(0人) 0人(1人) 0人(1人)
職員手当	2,692 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 287 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 287 千円 年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.45月分 → 4.30月分 会計年度任用職員 2.55月分 → 2.40月分
		2. その他の増減分	2,979 千円	地 域 手 当 701 千円 通 勤 手 当 136 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 237 千円 管 理 職 手 当 793 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 1,586 千円 期末・勤勉手当増減額内訳 会計年度任用職員以外の職員 1,569 千円 会計年度任用職員(期末手当) 17 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4年1月1日 現 在	平均給料月額	342,267 円	令和3年1月1日 現 在	平均給料月額	341,900 円
	平均給与月額	427,260 円		平均給与月額	423,550 円
	平均年齢	56歳 3月		平均年齢	55歳 3月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	249,800 円	249,800 円

ウ 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4年1月1日 現 在	9			令和3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

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)	1 人		昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	2 人		
	号 給 数 別 内 訳	4 号給		1 人	号 給 数 別 内 訳	4 号給	2 人
	比 率 (B) / (A)	33.3 %		比 率 (B) / (A)	66.7 %		

令和4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	269,750	161,037	108,713	29.5
2. 財産収入	2,871	3,089	△218	0.3
3. 繰入金	243,838	301,388	△57,550	26.7
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	167,505	100,974	66,531	18.3
6. 市債	229,700	158,400	71,300	25.2
歳 入 合 計	913,764	724,988	188,776	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	836,625	647,884	188,741		229,700	167,598	439,327	91.6
2. 公債費	67,139	67,104	35				67,139	7.3
3. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	1.1
歳 出 合 計	913,764	724,988	188,776		229,700	167,598	516,466	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	269,750 (161,037) (108,713)	1 市場使用料	269,750	市場使用料 ・売上高使用料 ・青果棟施設使用料 ・水産棟施設使用料 ・高機能物流棟施設使用料 ・関連食品棟施設使用料 ・排水処理施設使用料 ・給水施設使用料 ・駐車場使用料 ・会議室使用料 行政財産使用料	[卸売市場] [卸売市場]	29,667 20,952 29,682 146,443 12,578 20,496 4,899 2,085 8 2,940
項計	269,750 (161,037) (108,713)					
款計	269,750 (161,037) (108,713)					

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,869 (3,088) (△219)	1 財産収入	2,869	普通財産貸付料	[卸売市場]	2,869
2 利子及び配当金	2 (1) (1)	1 利子及び配当金	2	公設地方卸売市場財政調整基金利子	[卸売市場]	2

(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	
項計	2,871 (3,089) (△218)			
款計	2,871 (3,089) (△218)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	206,815 (301,388) (△94,573)	1 一般会計繰入金	206,815	一般会計繰入金 [卸売市場]	206,815
項計	206,815 (301,388) (△94,573)				

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	37,023 (0) (37,023)	1 財政調整基金繰入金	37,023	公設地方卸売市場財政調整基金繰入金 [卸売市場]	37,023
項計	37,023 (0) (37,023)				
款計	243,838 (301,388) (△57,550)				

(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) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	167,505 (100,974) (66,531)	1 雑入	167,505	シャトルバス乗車料金	[卸売市場] 4,745
				洗車場利用料金	[卸売市場] 260
				光熱水費等実費収入	[卸売市場] 162,500
項 計	167,505 (100,974) (66,531)				
款 計	167,505 (100,974) (66,531)				

(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	229,700 (158,400) (71,300)	1 市場事業債	229,700	卸売市場施設整備事業債 [卸売市場] 229,700
項 計	229,700 (158,400) (71,300)			
款 計	229,700 (158,400) (71,300)			
歳入合計	913,764 (724,988) (188,776)			

(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"> ・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・年末警備委託料 ・害虫等駆除委託料 ・シャトルバス運行委託料 ・測量調査委託料 ・樹木剪定委託料 使用料及び賃借料 (17,970) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 ・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 ・OA機器借上料 原材料費 (10) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 10 積立金 (2) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 2 公課費 (112) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 112 	
				31,772			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 31,772	
							報酬 (503)	

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬16人分 364 ・市場取引委員会委員報酬11人分 139 旅費 (334) 需用費 -(6) 食糧費 6 委託料 (3,106) <ul style="list-style-type: none"> ・市場関連施設整備及び運営事業推進支援委託料 ・バス運行委託料 負担金補助及び交付金 (27,823) <ul style="list-style-type: none"> ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 1 ・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 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・市場振興協議会補助金 90 ・市場感謝デー補助金 1,000 ・市場事業者移転支援補助金 5,534
			229,700		26,440	1001 施設整備事業 [卸売市場] 256,140	
						<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (18,692) <ul style="list-style-type: none"> ・旧青果棟等解体工事実施設計委託料 ・旧水産棟等解体工事監理委託料 ・旧卸売市場土壌分析委託料 使用料及び賃借料 (23,430) <ul style="list-style-type: none"> ・関連食品棟借上料 工事請負費 (214,018) <ul style="list-style-type: none"> ・卸売市場整備工事 ・旧水産棟等解体工事 	

(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					6,216			2501 輸出促進事業 [卸売市場] 6,216
								旅費 (546)
								需用費 (229)
								消耗品費 216
								食糧費 13
								役務費 (306)
								通信運搬費 250
								筆耕翻訳料 56
								委託料 (2,009)
								・輸出向け展示商談会出展業務支援委託料
								・卸売市場PR動画制作委託料
								使用料及び賃借料 (2,126)
								・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	836,625 (647,884) (188,741)		229,700	167,598	439,327			
款 計	836,625 (647,884) (188,741)		229,700	167,598	439,327			

(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	12,994 (7,382) (5,612)				12,994		
					12,994	22 償還金利息及び割引料	12,994
							1001 市債償還元金 [卸売市場] 12,994
							償還金利息及び割引料 (12,994) ・市債償還元金 12,994
2 利子	54,145 (59,722) (△5,577)				54,145		
					54,145	22 償還金利息及び割引料	54,145
							1001 市債償還利子 [卸売市場] 54,145
							償還金利息及び割引料 (54,145) ・市債償還利子 54,145
項 計	67,139 (67,104) (35)				67,139		
款 計	67,139 (67,104) (35)				67,139		

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	10,000 (10,000) (0)				10,000			
					10,000		1001 予備費 [卸売市場] 10,000	
項 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
款 計	10,000 (10,000) (0)				10,000			
歳出合計	913,764 (724,988) (188,776)		229,700	167,598	516,466			

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	503				503		503	
	計	27	503				503		503	
前 年 度	長 等									
	議 員									
	そ の 他	27	433				433		433	
	計	27	433				433		433	
比 較	長 等									
	議 員									
	そ の 他	0	70				70		70	
	計	0	70				70		70	

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	(0) 11		43,642	32,194	75,836	16,428	92,264	
前年度	(1) 11		46,981	35,689	82,670	16,678	99,348	
比 較	(△1) 0		△ 3,339	△ 3,495	△ 6,834	△ 250	△ 7,084	

※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
	本年度	1,920	6,092	1,206	599	1,813	1,293	19,216	55
	前年度	2,058	6,588	541	904	2,090	1,675	21,695	138
	比 較	△ 138	△ 496	665	△ 305	△ 277	△ 382	△ 2,479	△ 83

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考	
給 料	△ 3,339 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	522 千円	平均昇給率 1.66%	
		3. その他の増減分	△ 3,861 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(0人) 11人(0人) 前年度 11人(1人) 11人(1人) 増 減 0人(△1人) 0人(△1人)	
職員手当	△ 3,495 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 676 千円	期末・勤勉手当 △ 676 千円	年間支給率 4.45月分 → 4.30月分
		2. その他の増減分	△ 2,819 千円	扶 養 手 当 △ 138 千円 地 域 手 当 △ 496 千円 住 居 手 当 665 千円 通 勤 手 当 △ 305 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 277 千円 管 理 職 手 当 △ 382 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,803 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 83 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4年1月1日 現 在	平均給料月額	325,009 円	令和3年1月1日 現 在	平均給料月額	335,927 円
	平均給与月額	517,253 円		平均給与月額	426,421 円
	平均年齢	40歳 9月		平均年齢	42歳 4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4年1月1日 現 在	9			令和3年1月1日 現 在	9		
	8	1	9.1		8	(1) 1	(100.0) 9.1
	7	1	9.1		7	1	9.1
	6	3	27.2		6	2	18.2
	5	2	18.2		5	5	45.4
	4	2	18.2		4	1	9.1
	3	2	18.2		3	1	9.1
	2				2		
	計	11	100.0		計	(1) 11	(100.0) 100.0

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

ウ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	11 人	前 年 度	職 員 数 (A)	11 人		
	昇給に係る職員数 (B)	11 人		昇給に係る職員数 (B)	11 人		
	号給数別内訳	4 号給		10 人	号給数別内訳	2 号給	1 人
		6 号給		1 人		4 号給	10 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 度 ま で 支 出 額	前 年 末 ま で の 支 出 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 額	当 年 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.		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
場	市	卸売市場整備事業	H29	3,132,108	634,798	2,497,200	110	0	0		0		0.0		
			H30	5,450,124	857,540	4,592,400	184	88,851	88,851		88,851		0.6		
			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	5,262,556	5,262,556		5,262,556		38.2		
			R3	71,527		71,500	27		6,214,366		6,214,366		45.1		
			R4	50,000		50,000				379,301	379,301		2.8		
			計	13,770,674	2,399,983	11,370,300	391	7,177,007	13,391,373	379,301	13,770,674		100.0		
	費	場	卸売市場既存施設解体事業	R3	36,954		36,900	54		0		0		0.0	
				R4	168,410		168,400	10			205,364	205,364		100.0	
				計	205,364		205,300	64			205,364	205,364	0	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	
関連食品棟借上料	千円 800,000	令和3年度	千円	令和4年度から 令和14年度まで	千円 468,600	千円	千円	千円	千円 468,600

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	6,271,700	11,685,618	439,700	12,994	12,112,324
合 計	6,271,700	11,685,618	439,700	12,994	12,112,324

令和4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	1,789,603	1,822,934	△33,331	22.6
2. 国庫支出金	1,541,695	1,493,602	48,093	19.5
3. 支払基金交付金	2,045,860	1,964,498	81,362	25.9
4. 県支出金	1,151,706	1,106,608	45,098	14.6
5. 財産収入	14	5	9	0.0
6. 繰入金	1,374,333	1,210,588	163,745	17.4
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	119	119	0	0.0
歳入合計	7,904,330	7,599,354	304,976	100.0

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				構成比%
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1. 総務費	99,875	98,522	1,353			60	99,815	1.3
2. 保険給付費	7,351,791	7,048,338	303,453	2,473,803		3,078,122	1,799,866	93.0
3. 地域支援事業費	421,417	421,256	161	219,166		126,788	75,463	5.3
4. 基金積立金	14	5	9			14		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	7,904,330	7,599,354	304,976	2,693,401		3,204,984	2,005,945	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	1,789,603 (1,822,934) (△33,331)	1 現年度分特別徴収保険料	1,604,844	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,604,844
		2 現年度分普通徴収保険料	169,743	普通徴収保険料	[介護保険課] 169,743
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	15,016	普通徴収保険料	[介護保険課] 15,016
項計	1,789,603 (1,822,934) (△33,331)				
款計	1,789,603 (1,822,934) (△33,331)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,303,517 (1,249,818) (53,699)	1 現年度分介護給付費負担金	1,303,517	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,303,517
項計	1,303,517 (1,249,818) (53,699)				

(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	86,505	1 現年度分調整交付金	86,505	介護保険調整交付金	[介護保険課] 84,472
	(90,648) (△4,143)			総合事業調整交付金	[介護保険課] 2,033
2 包括の支援事業・ 任意事業交付金	56,945 (55,933) (1,012)	1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金	56,945	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 56,945
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)	45,094 (45,516) (△422)	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)	45,094	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] 45,094
5 包括の支援事業交 付金 (社会保障充 実分)	18,473 (18,609) (△136)	1 現年度分包括の支援事 業交付金 (社会保障充 実分)	18,473	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	[介護保険課] 18,473
6 保険者機能強化推 進交付金	15,282 (15,993) (△711)	1 保険者機能強化推進交 付金	15,282	保険者機能強化推進交付金	[介護保険課] 15,282

(歳入) 保険料, 国庫支出金
介護保険特別会計

(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	15,447 (16,653) (△1,206)	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,447	介護保険保険者努力支援交付金	[介護保険課] 15,447
項 計	238,178 (243,784) (△5,606)				
款 計	1,541,695 (1,493,602) (48,093)				

(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	1,984,983 (1,903,051) (81,932)	1 現年度分介護給付費交付金	1,984,983	介護給付費交付金	[介護保険課] 1,984,983
2 地域支援事業支援交付金	60,877 (61,447) (△570)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	60,877	地域支援事業支援交付金	[介護保険課] 60,877
項 計	2,045,860 (1,964,498) (81,362)				
款 計	2,045,860 (1,964,498) (81,362)				

(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	1,085,814 (1,040,891) (44,923)	1 現年度分介護給付費負担金	1,085,814	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,085,814
項 計	1,085,814 (1,040,891) (44,923)				

(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	28,472 (27,966) (506)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	28,472	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 28,472
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,184 (28,447) (△263)	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)	28,184	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] 28,184
3 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	9,236 (9,304) (△68)	1 現年度分包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	9,236	包括の支援事業交付金 (社会保障充実分)	[介護保険課] 9,236
項 計	65,892 (65,717) (175)				

(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	1,151,706 (1,106,608) (45,098)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	14 (5) (9)	1 利子及び配当金	14	介護保険財政調整基金利子 [介護保険課]	14
項計	14 (5) (9)				
款計	14 (5) (9)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	918,974 (881,042) (37,932)	1 現年度分介護給付費繰入金	918,974	介護給付費繰入金 [介護保険課]	918,974
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	28,472 (27,966) (506)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	28,472	包括的支援事業・任意事業繰入金 [介護保険課]	28,472
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	28,184 (28,447) (△263)	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)	28,184	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]	28,184

(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)	9,236 (9,304) (△68)	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)	9,236	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]	9,236
5 低所得者保険料軽減繰入金	85,487 (84,529) (958)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	85,487	低所得者保険料軽減繰入金 [介護保険課]	85,487
6 その他一般会計繰入金	129,815 (128,462) (1,353)	1 職員給与費等繰入金	63,444	職員給与費等繰入金 [介護保険課]	63,444
		2 事務費繰入金	66,371	事務費繰入金 [介護保険課]	66,371
項 計	1,200,168 (1,159,750) (40,418)				

(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	174,165 (50,838) (123,327)	1 介護保険財政調整基金繰入金	174,165	介護保険財政調整基金繰入金 [介護保険課]	174,165
項 計	174,165 (50,838) (123,327)				

(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	1,374,333 (1,210,588) (163,745)			

(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 (79) (0)	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 (109) (0)				
款 計	119 (119) (0)				
歳入合計	7,904,330 (7,599,354) (304,976)				

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				財源
1 一般管理費	29,552 (29,276) (276)				29,552			
					28,582	8 旅費	45	0501 一般管理に関する経費 [介護保険課] 28,582
						10 需用費	341	
						11 役務費	1,589	旅費 (45)
						12 委託料	24,980	需用費 (166)
						13 使用料及び 賃借料	2,597	消耗品費 84 印刷製本費 82 役務費 (1,454) 通信運搬費 1,377 手数料 77 委託料 (24,980) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (1,937) ・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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
項 計	29,552 (29,276) (276)					29,552	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	3,892 (3,814) (78)					3,892				
						3,892	10 需用費	3	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課]	3,892
							11 役務費	3,442		
							12 委託料	447		
									需用費	(3)
									消耗品費	3
									役務費	(3,442)
									通信運搬費	2,655
									手数料	787
									委託料	(447)
									・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	3,892 (3,814) (78)					3,892				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	21,630 (21,729) (△99)					21,630				
						21,630	1 報酬	14,171	1001 介護認定審査会費 [介護保険課]	21,630

(歳出) 総務費
介護保険特別会計

(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	204	報酬 (14,171) ・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 1,019 職員手当等 (204) 旅費 (102) 需用費 (37) 消耗品費 37 役務費 (156) 通信運搬費 156 委託料 (1,074) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,886) ・OA機器借上料					
						8 旅費	102						
						10 需用費	37						
						11 役務費	156						
						12 委託料	1,074						
						13 使用料及び 賃借料	5,886						
2 認定調査 等費	44,801 (43,703) (1,098)			60	44,741								
									60	44,741	1 報酬	15,837	1001 認定調査等費 [介護保険課] 44,801
											3 職員手当等	3,155	報酬 (15,837) ・介護認定調査員報酬 15,837
											4 共済費	3,284	職員手当等 (3,155) 共済費 (3,284)
											8 旅費	1,117	旅費 (1,117)
											10 需用費	524	需用費 (524)
											11 役務費	19,685	消耗品費 19 燃料費 313 印刷製本費 82 修繕料 110
											12 委託料	278	役務費 (19,685)
											13 使用料及び 賃借料	908	
											18 負担金補助 及び交付金	6	
					26 公課費	7							

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 認定調査 等費							通信運搬費 317 手数料 19,266 保険料 102 委託料 (278) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (908) ・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 公課費 (7) ・自動車重量税 7	
項 計	66,431 (65,432) (999)			60	66,371			
款 計	99,875 (98,522) (1,353)			60	99,815			

(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	6,803,997 (6,475,987) (328,010)	2,289,477		2,861,744	1,652,776			
		2,289,477		2,861,744	1,652,776	18 負担金補助及び交付金	6,803,997	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 6,803,997
								負担金補助及び交付金 (6,803,997)
								・居宅介護サービス給付費 2,542,709
								・施設介護サービス給付費 2,773,488
								・居宅介護福祉用具購入給付費 11,577
								・居宅介護住宅改修給付費 12,342
								・居宅介護サービス計画給付費 352,529
								・地域密着型介護サービス給付費 1,111,352
項計	6,803,997 (6,475,987) (328,010)	2,289,477		2,861,744	1,652,776			

(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	103,373 (96,015) (7,358)	34,784		40,832	27,757			
		34,784		40,832	27,757	18 負担金補助及び交付金	103,373	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 103,373
								負担金補助及び交付金 (103,373)
								・介護予防サービス給付費 61,275
								・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 16,319
								・地域密着型介護予防サービス給付費 21,226

(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	103,373 (96,015) (7,358)	34,784		40,832	27,757			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	5,400 (5,175) (225)	1,817		2,133	1,450				
		1,817		2,133	1,450	11 役務費	5,400	1001 審査支払手数料 [介護保険課]	5,400
								役務費 手数料	(5,400) 5,400
項 計	5,400 (5,175) (225)	1,817		2,133	1,450				

(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	184,525 (183,560) (965)	62,091		72,887	49,547				
		62,091		72,887	49,547	18 負担金補助 及び交付金	184,525	1001 高額介護サービス費 [介護保険課]	184,525
								負担金補助及び交付金 ・高額介護サービス費	(184,525) 184,525

(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	130 (128) (2)	43		51	36			
		43		51	36	18 負担金補助 及び交付金	130	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 130
								負担金補助及び交付金 (130) ・高額介護予防サービス費 130
項 計	184,655 (183,688) (967.)	62,134		72,938	49,583			

(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	21,800 (19,154) (2,646)	7,335		8,611	5,854			
		7,335		8,611	5,854	18 負担金補助 及び交付金	21,800	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 21,800
								負担金補助及び交付金 (21,800) ・高額医療合算介護サービス費 21,800
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	200 (197) (3)	67		79	54			
		67		79	54	18 負担金補助 及び交付金	200	1001 高額医療合算介護予防サービス費 [介護保険課] 200
								負担金補助及び交付金 (200) ・高額医療合算介護予防サービス費 200

(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 (19,351) (2,649)	7,402		8,690	5,908			

(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	232,166 (267,909) (△35,743)	78,122		91,706	62,338				
		78,122		91,706	62,338	18 負担金補助及び交付金	232,166	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	232,166
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費	(232,166) 232,166
2 特定入所者介護予防サービス費	200 (213) (△13)	67		79	54				
		67		79	54	18 負担金補助及び交付金	200	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	200
								負担金補助及び交付金 ・特定入所者介護予防サービス費	(200) 200
項 計	232,366 (268,122) (△35,756)	78,189		91,785	62,392				
款 計	7,351,791 (7,048,338) (303,453)	2,473,803		3,078,122	1,799,866				

(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	137,103 (134,168) (2,935)	79,181		26,393	31,529			
		79,094		26,364	31,495	7 報償費	305	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 136,953
						11 役務費	1	報償費 (155)
						12 委託料	134,597	・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 (134,597) ・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
		65		22	23			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
		22		7	11			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	10,866 (11,173) (△307)	6,258		2,095	2,513			
		69		23	28	1 報酬	3,573	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						3 職員手当等	485	報償費 (120)
						4 共済費	510	・講師謝礼 120
						7 報償費	340	
		2,570		857	977	8 旅費	174	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 4,404
						10 需用費	98	
						11 役務費	252	報酬 (2,433)
						12 委託料	624	・会計年度任用職員報酬 2,433
						13 使用料及び 賃借料	51	職員手当等 (485)
						18 負担金補助 及び交付金	288	共済費 (510)
						19 扶助費	4,471	旅費 (122)
								役務費 (252)
								通信運搬費 252
								委託料 (601)
								・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
		726		240	294			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
							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	
	116		43	131			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 290	

(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								需用費 (98) 消耗品費 98 委託料 (23) ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 負担金補助及び交付金 (169) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 169
		195		71	55			2011 家族介護支援事業 [介護保険課] 321
								報償費 (220) ・講師謝礼 220 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
		2,582		861	1,028			2015 その他自立支援事業 [高齢者福祉課] 4,471
								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	4,498 (5,084) (△586)	2,489		840	1,169			
		2,489		840	1,169	1 報酬	2,711	1001 在宅医療・介護連携推進事業 [健康増進課] 4,498
						3 職員手当等	523	
						4 共済費	568	報酬 (2,711)
						7 報償費	514	・看護師報酬 2,711
						8 旅費	144	職員手当等 (523)
				10 需用費	13	共済費 (568)		

(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	18	報償費 (514)
						18 負担金補助 及び交付金	7	・地域ケア推進会議医療・介護連携部会出席者謝 礼 124 ・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 240 ・講師謝礼 150 旅費 (144) 需用費 (13) 消耗品費 13 役務費 (18) 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 (7) ・千葉県市町村職員互助会負担金 1 ・研修負担金 6
4 生活支援 体制整備 事業費	38,248 (38,207) (41)	30,855		7,393				
		30,855		7,393	7 報償費	350	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 38,248	
					12 委託料	37,898	報償費 (350) ・講師謝礼 350 委託料 (37,898) ・生活支援体制整備委託料	
5 認知症総 合支援事 業	5,228 (5,041) (187)	3,018		1,006	1,204			
		3,018		1,006	1,204	10 需用費	198	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 5,228

(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						12 委託料	5,030	需用費 (198) 消耗品費 198 委託料 (5,030) ・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	195,943 (193,673) (2,270)	121,801		37,727	36,415			

(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 (215,596) (△1,889)	91,999		84,378	37,330			
		91,999		84,378	37,330	18 負担金補助及び交付金	213,707	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 213,707 負担金補助及び交付金 (213,707) ・訪問型・通所型サービス費 191,997 ・介護予防ケアマネジメント費 21,023 ・高額総合事業サービス費 291 ・高額医療合算総合事業サービス費 396
項 計	213,707 (215,596) (△1,889)	91,999		84,378	37,330			

(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	11,204 (11,362) (△158)	5,149		4,427	1,628			
		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
						10 需用費	208	
						11 役務費	302	報償費 (300)
						12 委託料	8,592	・ 医師謝礼 300
						13 使用料及び 賃借料	227	委託料 (5,165)
						18 負担金補助 及び交付金	1,200	・ 介護予防教室運営委託料
		3,131		2,045				1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 5,176
								報償費 (375)
								・ 講師謝礼 375
								需用費 (145)
								消耗品費 83
								燃料費 57
								修繕料 5
								役務費 (302)
								保険料 302
								委託料 (2,927)
								・ 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 (227)
								・ 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

(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		189		223	151			2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 563
								需用費 (63) 消耗品費 63 委託料 (500) ・介護予防把握委託料
項 計	11,204 (11,362) (△158)	5,149		4,427	1,628			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	563 (625) (△62)	217		256	90			
		217		256	90	11 役務費	563	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 563
								役務費 (563) 手数料 563
項 計	563 (625) (△62)	217		256	90			
款 計	421,417 (421,256) (161)	219,166		126,788	75,463			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明
		特定財源			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 基金積立 金	14 (5) (9)			14			
				14	24 積立金	14	1001 基金積立金 [介護保険課] 14
							積立金 (14) ・介護保険財政調整基金利子積立金 14
項 計	14 (5) (9)			14			
款 計	14 (5) (9)			14			

(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				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	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) (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	7,904,330 (7,599,354) (304,976)	2,693,401		3,204,984	2,005,945			

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	(16) 0	23,140		4,367	27,507	4,362	31,869	
前年度	(16) 0	23,064		4,653	27,717	4,343	32,060	
比 較	(0) 0	76		△ 286	△ 210	19	△ 191	

※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	4,367
	前年度	4,653
	比 較	△ 286

(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	△ 286 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 273 千円	期 末 手 当 △ 273 千円 年間支給率 2.55月分 → 2.40月分
		2. その他の増減分	△ 13 千円	期 末 手 当 △ 13 千円

令和4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	34,499	34,538	△39	16.5
3. 繰入金	160,283	167,850	△7,567	76.8
4. 繰越金	500	500	0	0.3
5. 諸収入	1	1	0	0.0
6. 市債	13,200	14,800	△1,600	6.3
歳入合計	208,683	217,889	△9,206	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	98,152	107,416	△9,264		13,200		84,952	47.0
2. 公債費	105,531	105,473	58				105,531	50.6
3. 予備費	5,000	5,000	0				5,000	2.4
歳 出 合 計	208,683	217,889	△9,206		13,200		195,483	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	34,499 (34,538) (△39)	1 農業集落排水使用料	34,499	農業集落排水使用料 [農政課] 34,499
項 計	34,499 (34,538) (△39)			
款 計	34,499 (34,538) (△39)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	160,283 (167,850) (△7,567)	1 一般会計繰入金	160,283	一般会計繰入金 [農政課] 160,283
-----------	--------------------------------------	-----------	---------	-------------------------

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項計	160,283 (167,850) (△7,567)			
款計	160,283 (167,850) (△7,567)			

(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	13,200 (14,800) (△1,600)	1 農業集落排水事業債	13,200	地方公営企業会計移行業務債 [農政課]	13,200
項 計	13,200 (14,800) (△1,600)				
款 計	13,200 (14,800) (△1,600)				
歳入合計	208,683 (217,889) (△9,206)				

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	98,152 (107,416) (△9,264)		13,200		84,952			
					18,214	2 給料	6,945	0101 職員人件費 [人事課] 18,214
						3 職員手当等	5,888	
						4 共済費	2,438	給料 (6,945)
						8 旅費	4	一般職2人分
						10 需用費	29,420	職員手当等 (5,888)
						11 役務費	2,188	共済費 (2,438)
						12 委託料	46,824	負担金補助及び交付金 (2,943)
						13 使用料及び賃借料	990	・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	2,980	・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 152
					1,031	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 13
						26 公課費	474	0505 一般管理に関する経費 [農政課] 1,031
								旅費 (4)
								需用費 (190)
								消耗品費 25
								燃料費 110
								印刷製本費 50
								修繕料 5
								役務費 (22)
								保険料 22
								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

(歳入) 諸収入, 市債 (歳出) 事業費
農業集落排水事業特別会計

(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 国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
1 一般管理費							<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県農業集落排水協議会負担金 17 公課費 (474) ・消費税 474
			13,200		65,707		0510 維持管理費 [農政課] 78,907
							<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (29,230) 消耗品費 367 光熱水費 11,912 修繕料 16,951 役務費 (2,166) 通信運搬費 1,946 手数料 136 保険料 84 委託料 (46,824) <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・機能強化事業計画策定等委託料 ・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 (686) <ul style="list-style-type: none"> ・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) <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 1

(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				
項計	98,152 (107,416) (△9,264)		13,200		84,952			
款計	98,152 (107,416) (△9,264)		13,200		84,952			

(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	88,806 (86,950) (1,856)				88,806		
					88,806	22 償還金利子 及び割引料	1001 元金 [農政課] 88,806
							償還金利子及び割引料 (88,806) ・市債償還元金 88,806
2 利子	16,725 (18,523) (△1,798)				16,725		
					16,725	22 償還金利子 及び割引料	1001 利子 [農政課] 16,725
							償還金利子及び割引料 (16,725) ・市債償還利子 16,725
項 計	105,531 (105,473) (58)				105,531		
款 計	105,531 (105,473) (58)				105,531		

(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				
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	208,683 (217,889) (△9,206)		13,200	195,483			

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		6,945	5,393	12,338	2,590	14,928	
前年度	2		6,639	5,561	12,200	2,361	14,561	
比 較	0		306	△ 168	138	229	367	

(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	438	960	336	257	387	0	3,015
	前年度	198	889	659	300	580	14	2,921
	比 較	240	71	△ 323	△ 43	△ 193	△ 14	94

(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	306 千円	1. 給与改定に伴う増減分			
		2. 昇給に伴う増加分	118 千円		平均昇給率 1.66%
		3. その他の増減分	188 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	△ 168 千円	1. 制度改正に伴う増減分	△ 106 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 106 千円	年間支給率 4.45月分 → 4.30月分
		2. その他の増減分	△ 62 千円	扶 養 手 当 240 千円 地 域 手 当 71 千円 住 居 手 当 △ 323 千円 通 勤 手 当 △ 43 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 193 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 14 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 200 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4年1月1日 現 在	平均給料月額	284,450 円	令和3年1月1日 現 在	平均給料月額	261,850 円
	平均給与月額	391,695 円		平均給与月額	378,812 円
	平均年齢	35歳 9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4年1月1日 現 在	9			令和3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	1 人
		6 号 給		0 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3年度まで	千円 1,928	令和4年度から 令和6年度まで	千円 1,377	千円	千円	千円	千円 1,377
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	24,597		24,597		

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	921,901	840,652	13,200	88,806	765,046
合 計	921,901	840,652	13,200	88,806	765,046

令和4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	1,146,398	1,066,213	80,185	82.1
2. 繰入金	244,442	233,315	11,127	17.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	4,656	4,660	△4	0.3
歳入合計	1,396,496	1,305,188	91,308	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	21,123	21,417	△294			2,556	18,567	1.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,372,373	1,280,771	91,602				1,372,373	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	1,396,496	1,305,188	91,308			2,556	1,393,940	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	712,710 (660,708) (52,002)	1 現年度分保険料	712,710	特別徴収保険料	[保険年金課] 712,710
2 普通徴収保険料	433,688 (405,505) (28,183)	1 現年度分保険料	429,271	普通徴収保険料	[保険年金課] 429,271
		2 滞納繰越分保険料	4,417	普通徴収保険料	[保険年金課] 4,417
項計	1,146,398 (1,066,213) (80,185)				
款計	1,146,398 (1,066,213) (80,185)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	244,442 (233,315) (11,127)	1 保険基盤安定繰入金	225,875	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 225,875
		2 事務費繰入金	18,567	事務費繰入金	[保険年金課] 18,567
項計	244,442 (233,315) (11,127)				
款計	244,442 (233,315) (11,127)				

(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	2,556 (2,560) (△4)	1 雑入	2,556	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]
項 計	2,556 (2,560) (△4)			
款 計	4,656 (4,660) (△4)			
歳入合計	1,396,496 (1,305,188) (91,308)			

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				財源
1 一般管理費	2,409 (2,733) (△324)				2,409			
					2,409	8 旅費	6 1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,409	
						10 需用費	165	旅費 (6)
						11 役務費	798	需用費 (165)
						12 委託料	1,253	消耗品費 50
						13 使用料及び 賃借料	187	印刷製本費 115
								役務費 (798)
								通信運搬費 798
								委託料 (1,253)
								・電算処理委託料
								使用料及び賃借料 (187)
								・OA機器借上料
項 計	2,409 (2,733) (△324)				2,409			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	18,714 (18,684) (30)			2,556	16,158			
				2,556	16,158	11 役務費	1,782	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 18,714
						12 委託料	15,458	
						13 使用料及び 賃借料	1,474	役務費 (1,782)
								通信運搬費 1,301

(歳入) 諸収入 (歳出) 総務費
後期高齢者医療特別会計

(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 481 委託料 (15,458) ・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 (1,474) ・OA機器借上料	
項 計	18,714 (18,684) (30)			2,556	16,158			
款 計	21,123 (21,417) (△294)			2,556	18,567			

(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	1,372,373 (1,280,771) (91,602)				1,372,373	18 負担金補助及び交付金	1,372,373	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 [保険年金課] 1,372,373
								負担金補助及び交付金 (1,372,373) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,146,498 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 225,875
項 計	1,372,373 (1,280,771) (91,602)				1,372,373			
款 計	1,372,373 (1,280,771) (91,602)				1,372,373			

(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) (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			区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	1,000 (1,000) (0)						
							1001 予備費 [保険年金課] 1,000
項 計	1,000 (1,000) (0)						
款 計	1,000 (1,000) (0)						
歳出合計	1,396,496 (1,305,188) (91,308)			2,556	1,393,940		

(歳出) 諸支出金, 予備費
後期高齢者医療特別会計

令和4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 Ⅱ22-1111

発行日 2022・2

登録番号 成財21-041

リサイクル適性[®](A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
再生紙を使用しています。

