

令和6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 | 2,168,724 | 2,319,828 | △151,104 | 16.2 |
| 2. 国庫支出金 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 3. 県支出金 | 9,376,036 | 9,076,632 | 299,404 | 69.9 |
| 4. 財産収入 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5. 繰入金 | 1,705,771 | 1,625,195 | 80,576 | 12.7 |
| 6. 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.7 |
| 7. 諸収入 | 60,827 | 54,782 | 6,045 | 0.5 |
| 歳入合計 | 13,411,361 | 13,176,440 | 234,921 | 100.0 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成比% |
|-----------------|------------|------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 1. 総務費 | 80,911 | 82,127 | △1,216 | 198 | | | 80,713 | 0.6 |
| 2. 保険給付費 | 9,291,341 | 8,987,860 | 303,481 | 9,247,726 | | | 43,615 | 69.3 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 3,873,380 | 3,937,747 | △64,367 | 97,783 | | | 3,775,597 | 28.9 |
| 4. 保健事業費 | 121,212 | 125,386 | △4,174 | 30,031 | | 100 | 91,081 | 0.9 |
| 5. 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 0.0 |
| 6. 公債費 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 14,515 | 13,315 | 1,200 | 300 | | | 14,215 | 0.1 |
| 8. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.2 |
| △ 共同事業拠出金 | 0 | 3 | △3 | | | | | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,411,361 | 13,176,440 | 234,921 | 9,376,038 | | 101 | 4,035,222 | 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 | 2,168,203 (2,318,998) (△150,795) | 1 医療給付費分現年課税 分 | 1,441,942 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,227,087 調定見込額 1,338,154 千円 徴収見込率 91.7% |
| | | | | 国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 214,855 調定見込額 214,855 千円 徴収見込率 100% |
| | | 2 後期高齢者支援金分現 年課税分 | 407,944 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 349,151 調定見込額 379,925 千円 徴収見込率 91.9% |
| | | | | 国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 58,793 調定見込額 58,793 千円 徴収見込率 100% |
| 3 介護納付金分現年課税 分 | 176,729 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 176,729 調定見込額 194,208 千円 徴収見込率 91.0% | | |
| 4 医療給付費分滞納繰越 分 | 99,055 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 99,055 調定見込額 401,036 千円 徴収見込率 24.7% | | |

(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 | 26,324 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] | 26,324 |
| | | | | 調定見込額 106,578千円 徴収見込率 24.7% | |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 16,209 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] | 16,209 |
| | | | | 調定見込額 65,625千円 徴収見込率 24.7% | |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 521 (830) (△309) | 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% | |

(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 | 342 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] | 342 |
| | | | | 調定見込額 1,387千円 | |
| | | | | 徴収見込率 24.7% | |
| | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 66 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] | 66 |
| | | | | 調定見込額 271千円 | |
| | | | | 徴収見込率 24.7% | |
| | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 108 | 国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] | 108 |
| | | | | 調定見込額 438千円 | |
| | | | | 徴収見込率 24.7% | |
| 項計 | 2,168,724 (2,319,828) (△151,104) | | | | |
| 款計 | 2,168,724 (2,319,828) (△151,104) | | | | |

(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 | 9,376,036 (9,076,632) (299,404) | 1 普通交付金 | 9,247,226 | 普通交付金 | [保険年金課] | 9,247,226 |
| | | 2 特別交付金 | 128,810 | 保険者努力支援制度分 | [保険年金課] | 36,948 |
| | | | | 特別調整交付金分 | [保険年金課] | 1,904 |
| | | | | 県繰入金分 | [保険年金課] | 68,057 |
| 特定健康診査等負担金分 | [保険年金課] | 21,901 | | | | |
| 項 計 | 9,376,036 (9,076,632) (299,404) | | | | | |
| 款 計 | 9,376,036 (9,076,632) (299,404) | | | | | |

(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 | 1,705,771 (1,625,195) (80,576) | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | 312,389 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)〔保険年金課〕 | 312,389 |
| | | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 196,072 | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)〔保険年金課〕 | 196,072 |
| | | 3 未就学児均等割保険税繰入金 | 5,028 | 未就学児均等割保険税繰入金〔保険年金課〕 | 5,028 |
| | | 4 産前産後保険税繰入金 | 1,800 | 産前産後保険税繰入金〔保険年金課〕 | 1,800 |
| | | 5 職員給与費等繰入金 | 80,911 | 職員給与費等繰入金〔保険年金課〕 | 80,911 |

(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 | | 6 出産育児一時金等繰入金 | 23,000 | 出産育児一時金等繰入金 | [保険年金課] 23,000 |
| | | 7 財政安定化支援事業繰入金 | 28,217 | 財政安定化支援事業繰入金 | [保険年金課] 28,217 |
| | | 8 その他の一般会計繰入金 | 1,058,354 | その他の一般会計繰入金 | [保険年金課] 1,058,354 |
| 項 計 | 1,705,771 (1,625,195) (80,576) | | | | |
| 款 計 | 1,705,771 (1,625,195) (80,576) | | | | |

(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 | 54,213 (48,268) (5,945) | 1 一般被保険者延滞金 | 54,213 | 一般被保険者延滞金 [納税課] | 54,213 |
| 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 | 54,214 (48,269) (5,945) | | | | |

(款) 7 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

| | | | | | |
|-----------|---------------------|------------------|-----|-------------------------|-----|
| 1 貸付金元利収入 | 100 (0) (100) | 1 高額医療費資金貸付金元利収入 | 100 | 高額医療費資金貸付金償還金 [保険年金課] | 100 |
| 項計 | 100 (0) (100) | | | | |

(款) 7 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 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 |
| 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 (2) (0) | 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 (6,513) (0) | | | |
| 款 計 | 60,827 (54,782) (6,045) | | | |

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 節 | | 説 明 |
|------|---|-----|-----|-----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 歳入合計 | 13,411,361 (13,176,440) (234,921) | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------|--------|----------------------|------------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | | |
| 1 一般管理費 | 51,854 (50,736) (1,118) | 198 | | | 51,656 | | |
| | | 198 | | | 51,656 | 1 報酬 | 2,915 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,094 |
| | | | | | | 8 旅費 | 182 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,408 |
| | | | | | | 11 役務費 | 9,982 |
| | | | | | | 12 委託料 | 31,282 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,303 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 688 |
| | | | | | | 1001 国民健康保険管理費 | 51,854 |
| | | | | | | [保険年金課] | |
| | | | | | | 報酬 | (2,915) |
| | | | | | | ・会計年度任用職員報酬 | 2,915 |
| | | | | | | 職員手当等 | (1,094) |
| | | | | | | 旅費 | (182) |
| | | | | | | 需用費 | (1,408) |
| | | | | | | 消耗品費 | 1,079 |
| | | | | | | 燃料費 | 38 |
| | | | | | | 印刷製本費 | 286 |
| | | | | | | 修繕料 | 5 |
| | | | | | | 役務費 | (9,982) |
| | | | | | | 通信運搬費 | 8,345 |
| | | | | | | 手数料 | 1,617 |
| | | | | | | 保険料 | 20 |
| | | | | | | 委託料 | (31,282) |
| | | | | | | ・レセプト点検委託料 | |
| | | | | | | ・電算処理委託料 | |
| | | | | | | 使用料及び賃借料 | (4,303) |
| | | | | | | ・庁用車借上料 | |
| | | | | | | ・OA機器借上料 | |
| | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (688) |
| | | | | | | ・オンライン資格確認等システム運営負担金 | 688 |

(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) 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 | | | | |
| 2 連合会負担金 | 3,124 (3,251) (△127) | | | 3,124 | | | |
| | | | | 3,124 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,124 | 1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 3,124 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (3,124) ・ 国保団体連合会負担金 3,124 |
| 項 計 | 54,978 (53,987) (991) | 198 | | 54,780 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|--------|--------|--------|---|
| 1 賦課徴収費 | 25,682 (27,887) (△2,205) | | | 25,682 | | | |
| | | | | 15,082 | 10 需用費 | 139 | 1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 15,082 |
| | | | | | 11 役務費 | 10,096 | 役務費 (2,813) |
| | | | | | 12 委託料 | 15,447 | 通信運搬費 2,813 委託料 (12,269) ・ 電算処理委託料 |
| | | | | 10,600 | | | 1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課] 10,600 |
| | | | | | | | 需用費 (139) 印刷製本費 139 役務費 (7,283) 通信運搬費 2,997 手数料 4,286 |

(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 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | | | | | | | 委託料 (3,178) ・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 | 25,682 (27,887) (△2,205) | | | | 25,682 | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----|--|--|--------|--------|-----|--|
| 1 運営協議会費 | 251 (253) (△2) | | | | 251 | | | |
| | | | | | 251 | 1 報酬 | 247 | 1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 251 |
| | | | | | | 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 需用費 (4) 食糧費 4 |
| 項 計 | 251 (253) (△2) | | | | 251 | | | |
| 款 計 | 80,911 (82,127) (△1,216) | 198 | | | 80,713 | | | |

(歳出) 総務費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----|-----|----|---------------|-----------|--|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 7,884,600 (7,635,000) (249,600) | 7,884,600 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,884,600 | 1001 一般被保険者療養給付費 [保険年金課] 7,884,600 負担金補助及び交付金 (7,884,600) ・ 診療報酬 7,884,600 |
| 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 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 | 55,200 (56,320) (△1,120) | 55,200 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 55,200 | 1001 一般被保険者療養費 [保険年金課] 55,200 負担金補助及び交付金 (55,200) ・ 療養費 55,200 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 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費 [保険年金課] 1 負担金補助及び交付金 (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 | | | | |
| 4 退職被保険者等療養費 | | | | | | | ・療養費 1 |
| 5 審査支払手数料 | 16,316 (16,914) (△598) | 16,316 | | | | | |
| | | 16,316 | | | 11 役務費 | 16,316 | 1001 審査支払手数料 [保険年金課] 16,316 |
| | | | | | | | 役務費 (16,316) 手数料 16,316 |
| 項 計 | 7,956,118 (7,708,236) (247,882) | 7,956,118 | | | | | |

(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 | 1,290,200 (1,232,000) (58,200) | 1,290,200 | | | | | |
| | | 1,290,200 | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,290,200 | 1001 一般被保険者高額療養費 [保険年金課] 1,290,200 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (1,290,200) ・高額療養費 1,290,200 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 1 (1) (0) | 1 | | | | | |

(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) 2 高額療養費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------------------|--|-----------|-----|-----|----|---------------|-----|---|
| | | 特定財源 | | | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 一般財源 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | | 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 | 900 (600) (300) | 900 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 900 | 1001 一般被保険者高額介護合算療養費 [保険年金課] 900 負担金補助及び交付金 (900) ・ 高額介護合算療養費 900 |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 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 | 1,291,102 (1,232,602) (58,500) | 1,291,102 | | | | | | |

(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 | 34,500 (36,500) (△2,000) | | | | 34,500 | 18 負担金補助及び交付金 | 34,500 | 1001 出産育児一時金 [保険年金課] 34,500 |
| | | | | | 34,500 | | | 負担金補助及び交付金 (34,500) ・出産育児一時金 34,500 |

(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) 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 | | | | |
| 2 支払手数料 | 15 (16) (△1) | | | 15 | | | |
| | | | | 15 | 11 役務費 | 15 | 1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 15 |
| | | | | | | | 役務費 (15) 手数料 15 |
| 項 計 | 34,515 (36,516) (△2,001) | | | 34,515 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|-------|---------------|-------|-----------------------------------|
| 1 葬祭費 | 9,100 (10,000) (△900) | | | 9,100 | | | |
| | | | | 9,100 | 18 負担金補助及び交付金 | 9,100 | 1001 葬祭費 [保険年金課] 9,100 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (9,100) ・ 葬祭費 9,100 |
| 項 計 | 9,100 (10,000) (△900) | | | 9,100 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 1 傷病手当金 | 500 (500) (0) | 500 | | | | | |
|---------|---------------------|-----|--|--|--|--|--|

(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 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 傷病手当金 | | 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 (500) ・ 傷病手当金 500 |
| 項 計 | 500 (500) (0) | 500 | | | | | | |
| 款 計 | 9,291,341 (8,987,860) (303,481) | 9,247,726 | | | 43,615 | | | |

(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 | その他 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 2,652,215 (2,642,091) (10,124) | 97,782 | | | 2,554,433 | | |
| | | 97,782 | | | 2,554,433 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,652,215 |
| | | | | | | | 1001 一般被保険者医療給付費分納付金 [保険年金課] 2,652,215 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (2,652,215) ・一般被保険者医療給付費分納付金 2,652,215 |
| △ 退職被保険者等医療給付費分 | 0 (1,036) (△1,036) | | | | | | |
| 項 計 | 2,652,215 (2,643,127) (9,088) | 97,782 | | | 2,554,433 | | |

(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 | 939,156 (977,626) (△38,470) | | | | 939,156 | | |
| | | | | | 939,156 | 18 負担金補助及び交付金 | 939,156 |
| | | | | | | | 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] 939,156 |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (939,156) ・一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 939,156 |

(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 | | | | |
| △退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0 (107) (△107) | | | | | | |
| 項計 | 939,156 (977,733) (△38,577) | | | | 939,156 | | |

(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 | 282,009 (316,887) (△34,878) | 1 | | | 282,008 | | | |
| | | 1 | | | 282,008 | 18 負担金補助及び交付金 | 282,009 | 1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 282,009 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (282,009) ・ 介護納付金分納付金 282,009 |
| 項計 | 282,009 (316,887) (△34,878) | 1 | | | 282,008 | | | |
| 款計 | 3,873,380 (3,937,747) (△64,367) | 97,783 | | | 3,775,597 | | | |

(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 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 | 68,026 (69,785) (△1,759) | 28,108 | | | 39,918 | | | |
| | | 28,108 | | | 39,918 | 11 役務費 | 1,919 | 1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 68,026 |
| | | | | | | 12 委託料 | 66,107 | 役務費 (1,919) 通信運搬費 1,919 委託料 (66,107) ・ 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 | 68,026 (69,785) (△1,759) | 28,108 | | | 39,918 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-------|--|-----|--------|-------------------|--------|--|
| 1 保健衛生 普及費 | 53,186 (55,601) (△2,415) | 1,923 | | 100 | 51,163 | | | |
| | | 1,923 | | 100 | 51,163 | 7 報償費 | 90 | 1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 53,186 |
| | | | | | | 10 需用費 | 59 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,586 | 報償費 (90) ・ 講師謝礼 90 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,187 | 需用費 (59) 消耗品費 59 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 47,164 | 役務費 (3,586) 通信運搬費 3,586 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 100 | 委託料 (2,187) ・ ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 |

(款) 4 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 | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 (47,164) ・人間ドック助成金 47,164 | |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 貸付金 (100) ・高額医療費資金貸付金 100 | |
| 項 計 | 53,186 (55,601) (△2,415) | 1,923 | | 100 | 51,163 | | | |
| 款 計 | 121,212 (125,386) (△4,174) | 30,031 | | 100 | 91,081 | | | |

(歳出) 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------|----------|-----|-----|--------|----|------------------------|-------------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 基金積立金 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | | |
| | | | | 1 | 24 積立金 | 1 | 1001 基金積立金 | [保険年金課] 1 |
| | | | | | | | 積立金 | (1) |
| | | | | | | | ・国民健康保険財政調整基金(事業勘定)積立金 | 1 |
| 項 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | | |
| 款 計 | 1 (1) (0) | | | 1 | | | | |

(款) 6 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 | | | | |
| 1 利子 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | |
| | | | | | 1 | 22 償還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | 1 1001 利子 [保険年金課] 1 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (1) ・一時借入金利子 1 |
| 項 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | |
| 款 計 | 1 (1) (0) | | | | 1 | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------------|-------------------------------|----------|-----|------|--------|---------------|--------|---|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 14,200 (13,000) (1,200) | | | | 14,200 | 22 償還金利子及び割引料 | 14,200 | 1005 一般被保険者保険税還付金 [保険年金課] 14,200 償還金利子及び割引料 (14,200) ・ 保険税過誤納還付金・加算金 14,200 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 5 (5) (0) | | | | 5 | 22 償還金利子及び割引料 | 5 | 1005 退職被保険者等保険税還付金 [保険年金課] 5 償還金利子及び割引料 (5) ・ 保険税過誤納還付金・加算金 5 |
| 3 償還金 | 10 (10) (0) | | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 1001 償還金 [保険年金課] 10 償還金利子及び割引料 (10) ・ 返還金 10 |
| 項 計 | 14,215 (13,015) (1,200) | | | | 14,215 | | | |

(款) 7 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 | | | | | | |
| | | 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 (300) (0) | 300 | | | | | | |
| 款 計 | 14,515 (13,315) (1,200) | 300 | | | 14,215 | | | |

(歳出) 諸支出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 8 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 | | |

(款) △ 共同事業拠出金

(項) △ 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 | | | | |
| △ 共同事業 拠出金 | 0 (3) (△3) | | | | | | | |
| 項 計 | 0 (3) (△3) | | | | | | | |
| 款 計 | 0 (3) (△3) | | | | | | | |
| 歳出合計 | 13,411,361 (13,176,440) (234,921) | 9,376,038 | | 101 | 4,035,222 | | | |

(歳出) 予備費、共同事業拠出金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

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 | 2,915 | | 1,094 | 4,009 | | 4,009 | |
| 前年度 | (3) 0 | 2,706 | | 534 | 3,240 | | 3,240 | |
| 比 較 | (0) 0 | 209 | | 560 | 769 | | 769 | |

※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・勤勉 手 当 |
|-------------|-----|--------------|
| | 本年度 | 1,094 |
| | 前年度 | 534 |
| | 比 較 | 560 |

(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 | 560 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 510 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 510 千円 | 年間支給率 2. 40月分 → 4. 50月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 50 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 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 | 96,093 | 90,065 | 6,028 | 82.5 |
| 2. 使用料及び手数料 | 618 | 478 | 140 | 0.5 |
| 3. 繰入金 | 18,597 | 17,843 | 754 | 16.0 |
| 4. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.9 |
| 5. 諸収入 | 183 | 139 | 44 | 0.1 |
| 歳入合計 | 116,491 | 109,525 | 6,966 | 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 | 64,936 | 62,221 | 2,715 | | | 741 | 64,195 | 55.8 |
| 2. 医業費 | 49,555 | 45,304 | 4,251 | | | 60 | 49,495 | 42.5 |
| 3. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | | 2,000 | 1.7 |
| 歳 出 合 計 | 116,491 | 109,525 | 6,966 | | | 801 | 115,690 | 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 | 19,426 (18,799) (627) | 1 現年度分 | 19,425 | 診療報酬 | [保険年金課] 19,425 |
| | | 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 | 12,433 (9,864) (2,569) | 1 現年度分 | 12,432 | 診療報酬 | [保険年金課] 12,432 |
| | | 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 | 36,413 (36,498) (△85) | 1 現年度分 | 36,412 | 診療報酬 | [保険年金課] 36,412 |
| | | 2 過年度分 | 1 | 診療報酬 | [保険年金課] 1 |
| 4 一部負担金収入 | 16,408 (14,476) (1,932) | 1 現年度分 | 16,407 | 一部負担金 | [保険年金課] 16,407 |
| | | 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 | 11,413 (10,428) (985) | 1 現年度分 | 11,412 | 診療報酬 | [保険年金課] 11,412 |
| | | 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 | 96,093 (90,065) (6,028) | | | |
| 款 計 | 96,093 (90,065) (6,028) | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 1 使用料 | 178 (178) (0) | 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 (178) (0) | | | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|---------------------------|-------|-----|-----|-----------|-----|
| 1 文書料 | 440 (300) (140) | 1 文書料 | 440 | 文書料 | [保険年金課] | 440 |
| 項 計 | 440 (300) (140) | | | | | |

(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 | 618 (478) (140) | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|--------|--------------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 18,297 (17,543) (754) | 1 一般会計繰入金 | 18,297 | 一般会計繰入金 〔保険年金課〕 | 18,297 |
| 項計 | 18,297 (17,543) (754) | | | | |

(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) | | | | |
| 款計 | 18,597 (17,843) (754) | | | | |

(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 |
|-------|-------------------------|-------|-------|----------------|-------|

(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 | |
| 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 | 183 (139) (44) | 1 雑入 | 183 | 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〕 | 47 |
| | | | | 本人負担雇用保険料 〔保険年金課〕 | 69 |
| 項 計 | 183 (139) (44) | | | | |
| 款 計 | 183 (139) (44) | | | | |
| 歳入合計 | 116,491 (109,525) (6,966) | | | | |

(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) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------|----------|-----|------|----|----|--|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | 通信運搬費 285 手数料 142 保険料 120 委託料 (2,960) ・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 (1,193) ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・自動体外式除細動器借上料 ・OA機器借上料 負担金補助及び交付金 (595) ・千葉県市町村職員互助会負担金 3 ・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 ・千葉県医師会負担金 120 ・印旛市郡医師会負担金 140 ・成田市医師団負担金 10 ・職員研修負担金 14 公課費 (665) ・消費税 665 |

(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 | | | | |
| 項 計 | 64,886 (62,171) (2,715) | | | 741 | 64,145 | | | |

(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 計 | 64,936 (62,221) (2,715) | | | 741 | 64,195 | | | |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|------------|------------------------------|----------|-----|------|-------------|--------|-------|--|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | | その他 |
| 1 医療器具費 | 3,537 (5,397) (△1,860) | | | | 3,537 | | | |
| | | | | | 3,537 | 10 需用費 | 569 | 0105 医療器具費 [保険年金課] 3,537 |
| | | | | | | 11 役務費 | 68 | 需用費 (569) 消耗品費 214 修繕料 355 役務費 (68) 手数料 68 委託料 (246) ・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 (2,654) ・超音波診断装置借上料 ・在宅酸素濃縮器借上料 ・レントゲンシステム借上料 |
| | | | | | 12 委託料 | 246 | | |
| | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,654 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 医療用消耗器材費 | 1,577 (518) (1,059) | | | 60 | 1,517 | | | |
| | | | | 60 | 1,517 | 10 需用費 | 1,577 | 0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,577 |
| | | | | | | | | 需用費 (1,577) 消耗品費 1,577 |

(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 | | | | 一般財源 |
| 3 薬品衛生 材料費 | 42,456 (37,297) (5,159) | | | | 42,456 | 10 需用費 | 42,456 | 0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 42,456 需用費 (42,456) 医薬材料費 42,456 |
| 4 検査委託 費 | 1,985 (2,092) (△107) | | | | 1,985 | 11 役務費 | 185 | 0105 検査委託費 [保険年金課] 1,985 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,800 | 役務費 (185) 手数料 185 委託料 (1,800) ・臨床検査委託料 |
| 項 計 | 49,555 (45,304) (4,251) | | | 60 | 49,495 | | | |
| 款 計 | 49,555 (45,304) (4,251) | | | 60 | 49,495 | | | |

(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 | 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 | 116,491 (109,525) (6,966) | | | 801 | 115,690 | | |

(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 | (11) 3 | 18,651 | 15,513 | 14,381 | 48,545 | 7,243 | 55,788 | |
| 前年度 | (10) 3 | 16,359 | 15,489 | 12,539 | 44,387 | 5,958 | 50,345 | |
| 比 較 | (1) 0 | 2,292 | 24 | 1,842 | 4,158 | 1,285 | 5,443 | |

※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 | 2,140 | 430 | 1,700 | 794 | 9,161 |
| | 前年度 | 156 | 2,209 | 423 | 600 | 1,342 | 7,809 |
| | 比 較 | 0 | △ 69 | 7 | 1,100 | △ 548 | 1,352 |

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 | 15,513 | 11,762 | 27,275 | 5,158 | 32,433 | |
| 前年度 | (1) 3 | 15,489 | 11,748 | 27,237 | 5,093 | 32,330 | |
| 比 較 | (0) 0 | 24 | 14 | 38 | 65 | 103 | |

※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 | 2,140 | 430 | 1,700 | 794 | 6,542 |
| | 前年度 | 156 | 2,209 | 423 | 600 | 1,342 | 7,018 |
| | 比 較 | 0 | △ 69 | 7 | 1,100 | △ 548 | △ 476 |

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 | (10) 0 | 18,651 | | 2,619 | 21,270 | 2,085 | 23,355 | |
| 前年度 | (9) 0 | 16,359 | | 791 | 17,150 | 865 | 18,015 | |
| 比 較 | (1) 0 | 2,292 | | 1,828 | 4,120 | 1,220 | 5,340 | |

※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・勤勉 手 当 |
|---------------|-----|--------------|
| | 本年度 | 2,619 |
| | 前年度 | 791 |
| | 比 較 | 1,828 |

(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 | 24 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 77 千円 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.27% 給与改定の実施時期 令和5年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 38 千円 | | | 平均昇給率 1.54% |
| | | 3. その他の増減分 | △ 91 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(1人) 0人(0人) 3人(1人) 前年度 2人(1人) 1人(0人) 3人(1人) 増 減 1人(0人) △ 1人(0人) 0人(0人) |
| 職員手当 | 1,842 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 1,365 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 1,365 千円 | 年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.40月分 → 4.50月分 会計年度任用職員 2.40月分 → 4.50月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 477 千円 | 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 | △ 69 千円 7 千円 1,100 千円 △ 548 千円 △ 13 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 △ 619 千円 会計年度任用職員 606 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6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 304,400 円 | 令和5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 350,433 円 |
| | 平均給与月額 | 398,467 円 | | 平均給与月額 | 448,029 円 |
| | 平均年齢 | 53歳 5月 | | 平均年齢 | 52歳 5月 |

イ 初任給

| 区 分 | 医 療 職 | 国 の 制 度 |
|---------|-----------|-----------|
| | | 医 療 職 |
| 大 学 6 卒 | 264,700 円 | 264,700 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6年1月1日 現在 | 9 | | | 4 | (1) | (100.0) |
| | 8 | | | 3 | | |
| | 7 | | | 2 | | |
| | 6 | 1 | 33.3 | 1 | | |
| | 5 | | | | | |
| | 4 | 1 | 33.3 | | | |
| | 3 | 1 | 33.3 | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) |
| 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) |

※ () 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) | 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6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 | 290,888 | 282,078 | 8,810 | 47.5 |
| 2. 財産収入 | 7,894 | 5,612 | 2,282 | 1.3 |
| 3. 繰入金 | 138,924 | 172,180 | △33,256 | 22.7 |
| 4. 繰越金 | 100 | 100 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 87,105 | 119,580 | △32,475 | 14.2 |
| 6. 市債 | 87,500 | 262,600 | △175,100 | 14.3 |
| 歳入合計 | 612,411 | 842,150 | △229,739 | 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 | 518,692 | 751,710 | △233,018 | | 87,500 | 87,878 | 343,314 | 84.7 |
| 2. 公債費 | 83,719 | 80,440 | 3,279 | | | | 83,719 | 13.7 |
| 3. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | 1.6 |
| 歳 出 合 計 | 612,411 | 842,150 | △229,739 | | 87,500 | 87,878 | 437,033 | 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 | 290,888 (282,078) (8,810) | 1 市場使用料 | 290,888 | 市場使用料 〔卸売市場〕 | |
| | | | | ・売上高使用料 | 35,167 |
| | | | | ・青果棟施設使用料 | 28,298 |
| | | | | ・水産棟施設使用料 | 46,304 |
| | | | | ・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 | 4,608 |
| | | | | ・給水施設使用料 | 1,164 |
| | | | | ・駐車場使用料 | 4,157 |
| | | | | ・会議室使用料 | 53 |
| | | | | 行政財産使用料 〔卸売市場〕 | 453 |
| 項 計 | 290,888 (282,078) (8,810) | | | | |
| 款 計 | 290,888 (282,078) (8,810) | | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-------|-------------------|-------|
| 1 財産貸付収入 | 7,422 (5,598) (1,824) | 1 財産収入 | 7,422 | 貸地料 〔卸売市場〕 | 2,357 |
| | | | | 普通財産貸付料 〔卸売市場〕 | 5,065 |

(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 | 472 (14) (458) | 1 利子及び配当金 | 472 | 公設地方卸売市場財政調整基金利子 [卸売市場] | 472 |
| 項 計 | 7,894 (5,612) (2,282) | | | | |
| 款 計 | 7,894 (5,612) (2,282) | | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 138,924 (172,180) (△33,256) | 1 一般会計繰入金 | 138,924 | 一般会計繰入金 [卸売市場] | 138,924 |
| 項 計 | 138,924 (172,180) (△33,256) | | | | |
| 款 計 | 138,924 (172,180) (△33,256) | | | | |

(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 |
|-------|-------------------------|-------|-----|--------------|-----|

(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 | |
| 項 計 | 100 (100) (0) | | | |
| 款 計 | 100 (100) (0) | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|------|--------|----------------------|--------|
| 1 雑入 | 87,105 (119,580) (△32,475) | 1 雑入 | 87,105 | 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〕 | 50 |
| | | | | 光熱水費等実費収入 〔卸売市場〕 | 84,500 |
| 項 計 | 87,105 (119,580) (△32,475) | | | | |
| 款 計 | 87,105 (119,580) (△32,475) | | | | |

(款) 6 市債

(項) 1 市債

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------|
| 1 市場事業債 | 87,500 (262,600) (△175,100) | 1 市場事業債 | 87,500 | 卸売市場施設整備事業債 〔卸売市場〕 | 87,500 |
| 項 計 | 87,500 (262,600) (△175,100) | | | | |

(款) 6 市債

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|--|-----|-----|----|
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 款 計 | 87,500 (262,600) (△175,100) | | | |
| 歳入合計 | 612,411 (842,150) (△229,739) | | | |

(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 | | | | |
| 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 ・害虫等駆除委託料 ・シャトルバス運行委託料 使用料及び賃借料 (5,071) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 ・庁用車借上料 ・土地借上料 ・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) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用原材料 10 備品購入費 (300) <ul style="list-style-type: none"> ・施設用管理備品 積立金 (472) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 472 公課費 (99) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 99 |
| | | | | 28,381 | | | 0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 28,381 |
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (464) <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 325 ・市場取引委員会委員報酬 11人分 139 旅費 (505) |

(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 | | | 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 (4) 食糧費 4 委託料 (323) ・市場カレンダー作成委託料 ・バス運行委託料 使用料及び賃借料 (139) ・有料道路通行料 ・駐車場使用料 ・車借上料 負担金補助及び交付金 (26,946) ・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 ・市制施行70周年記念地産地消グルメフェア負担金 2,500 ・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 2,280 1001 施設整備事業 [卸売市場] 140,920 委託料 (6,500) ・防火水槽設置工事実施設計等委託料 使用料及び賃借料 (46,860) ・関連食品棟借上料 工事請負費 (87,560) ・旧青果棟等解体工事 2501 輸出促進事業 [卸売市場] 7,642 | |
| | | | 87,500 | | 53,420 | | | |
| | | | | | 7,642 | | | |

(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 | | | | | | | 旅費 (685) 需用費 (220) 消耗品費 200 食糧費 20 役務費 (459) 通信運搬費 250 手数料 4 筆耕翻訳料 205 委託料 (4,009) ・輸出拠点化支援業務委託料 ・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 (1,269) ・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 | 518,692 (751,710) (△233,018) | | 87,500 | 87,878 | 343,314 | | | |
| 款 計 | 518,692 (751,710) (△233,018) | | 87,500 | 87,878 | 343,314 | | | |

(歳出) 市場費
公設地方卸売市場特別会計

(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 | | | | |
| 1 元金 | 32,752 (28,964) (3,788) | | | 32,752 | | | |
| | | | | 32,752 | 22 償還金利息及び割引料 | 32,752 | 1001 市債償還元金 [卸売市場] 32,752 |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (32,752) ・市債償還元金 32,752 |
| 2 利子 | 50,967 (51,476) (△509) | | | 50,967 | | | |
| | | | | 50,967 | 22 償還金利息及び割引料 | 50,967 | 1001 市債償還利子 [卸売市場] 50,967 |
| | | | | | | | 償還金利息及び割引料 (50,967) ・市債償還利子 50,967 |
| 項 計 | 83,719 (80,440) (3,279) | | | 83,719 | | | |
| 款 計 | 83,719 (80,440) (3,279) | | | 83,719 | | | |

(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 | 612,411 (842,150) (△229,739) | | 87,500 | 87,878 | 437,033 | | | |

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 | 464 | | | | 464 | | 464 | |
| | 計 | 27 | 464 | | | | 464 | | 464 | |
| 前年度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 27 | 340 | | | | 340 | | 340 | |
| | 計 | 27 | 340 | | | | 340 | | 340 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他 | 0 | 124 | | | | 124 | | 124 | |
| | 計 | 0 | 124 | | | | 124 | | 124 | |

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 | | 32,583 | 26,814 | 59,397 | 12,323 | 71,720 | |
| 前年度 | 8 | | 31,596 | 26,522 | 58,118 | 11,560 | 69,678 | |
| 比 較 | 0 | | 987 | 292 | 1,279 | 763 | 2,042 | |

(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 | 1,200 | 4,632 | 648 | 1,148 | 2,101 | 1,841 | 15,151 | 93 |
| | 前年度 | 1,260 | 4,440 | 984 | 1,184 | 2,906 | 1,293 | 14,280 | 175 |
| | 比 較 | △ 60 | 192 | △ 336 | △ 36 | △ 805 | 548 | 871 | △ 82 |

(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 | 987 千円 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 294 千円 | | | 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.27% 給与改定の実施時期 令和5年4月 |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | 305 千円 | | | 平均昇給率 1.54% |
| | | 3. その他の増減分 | 388 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 8人 8人 増 減 0人 0人 |
| 職員手当 | 292 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 333 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 | 333 千円 | 年間支給率 4.40月分 → 4.50月分 |
| | | 2. その他の増減分 | △ 41 千円 | 扶 養 手 当 △ 60 千円 地 域 手 当 192 千円 住 居 手 当 △ 336 千円 通 勤 手 当 △ 36 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 805 千円 管 理 職 手 当 548 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 538 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 82 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6年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 335,163 円 | 令和5年1月1日 現 在 | 平均給料月額 | 323,988 円 |
| | 平均給与月額 | 444,240 円 | | 平均給与月額 | 467,033 円 |
| | 平均年齢 | 40歳10月 | | 平均年齢 | 39歳11月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | | 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|-----------------|-----------|--------|--------|-----------------|-----------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和6年1月1日 現 在 | 9 | | | 令和5年1月1日 現 在 | 9 | | |
| | 8 | 1 | 12.5 | | 8 | 1 | 12.5 |
| | 7 | 2 | 25.0 | | 7 | 1 | 12.5 |
| | 6 | 1 | 12.5 | | 6 | 2 | 25.0 |
| | 5 | 2 | 25.0 | | 5 | 1 | 12.5 |
| | 4 | 1 | 12.5 | | 4 | 2 | 25.0 |
| | 3 | 1 | 12.5 | | 3 | 1 | 12.5 |
| | 2 | | | | 2 | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | | 計 | 8 | 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) | 8 人 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | 8 人 | | 昇給に係る職員数 (B) | 8 人 | | |
| | 号給数別内訳 | 4 号給 | | 8 人 | 号給数別内訳 | 4 号給 | 7 人 |
| | | 6 号給 | | | | 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 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 予 定 額 | 該 年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額 | 翌 年 度 末 ま で 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 | | | | | | | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 1. | 1. | 旧卸売市場 青果棟等 解体事業 | R5 | 126,480 | | 126,400 | | 80 | | 126,423 | | 126,423 | | 59.1 |
| | | | R6 | 87,560 | | 87,500 | | 60 | | 87,617 | | 87,617 | | 40.9 |
| | | | 計 | 214,040 | | 213,900 | | 140 | | 126,423 | 87,617 | 214,040 | 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年度から 令和5年度まで | 千円 70,290 | 令和6年度から 令和14年度まで | 千円 398,310 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 398,310 |

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 | 11,921,324 | 12,018,560 | 87,500 | 32,752 | 12,073,308 |
| 合 計 | 11,921,324 | 12,018,560 | 87,500 | 32,752 | 12,073,308 |

令和6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 | 2,109,275 | 1,800,567 | 308,708 | 24.5 |
| 2. 国庫支出金 | 1,652,311 | 1,543,008 | 109,303 | 19.2 |
| 3. 支払基金交付金 | 2,232,021 | 2,101,477 | 130,544 | 25.9 |
| 4. 県支出金 | 1,249,187 | 1,179,274 | 69,913 | 14.5 |
| 5. 財産収入 | 9 | 13 | △4 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | 1,372,284 | 1,490,740 | △118,456 | 15.9 |
| 7. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 248 | 187 | 61 | 0.0 |
| 歳入合計 | 8,616,335 | 8,116,266 | 500,069 | 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 | 114,535 | 103,846 | 10,689 | | | 163 | 114,372 | 1.3 |
| 2. 保険給付費 | 8,024,228 | 7,551,327 | 472,901 | 2,677,499 | | 3,248,428 | 2,098,301 | 93.1 |
| 3. 地域支援事業費 | 445,630 | 429,847 | 15,783 | 223,567 | | 134,924 | 87,139 | 5.2 |
| 4. 基金積立金 | 9 | 13 | △4 | | | 9 | | 0.0 |
| 5. 諸支出金 | 1,933 | 1,233 | 700 | 432 | | | 1,501 | 0.0 |
| 6. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 | 0.4 |
| 歳 出 合 計 | 8,616,335 | 8,116,266 | 500,069 | 2,901,498 | | 3,383,524 | 2,331,313 | 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 | 2,109,275 (1,800,567) (308,708) | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,898,226 | 特別徴収保険料 | [介護保険課] 1,898,226 |
| | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 199,315 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 199,315 |
| | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 11,734 | 普通徴収保険料 | [介護保険課] 11,734 |
| 項 計 | 2,109,275 (1,800,567) (308,708) | | | | |
| 款 計 | 2,109,275 (1,800,567) (308,708) | | | | |

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,428,085 (1,341,984) (86,101) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,428,085 | 介護給付費負担金 | [介護保険課] 1,428,085 |
| 項 計 | 1,428,085 (1,341,984) (86,101) | | | | |

(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 | 71,014 (46,703) (24,311) | 1 現年度分調整交付金 | 71,014 | 介護保険調整交付金 〔介護保険課〕 | 69,626 |
| | | | | 総合事業調整交付金 〔介護保険課〕 | 1,388 |
| 2 包括の支援事業・ 任意事業交付金 | 59,295 (56,907) (2,388) | 1 現年度分包括の支援事 業・任意事業交付金 | 59,295 | 包括の支援事業・任意事業交付金 〔介護保険課〕 | 59,295 |
| 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) | 48,504 (46,384) (2,120) | 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) | 48,504 | 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〕 | 48,504 |
| 5 包括の支援事業交 付金(社会保障充 実分) | 18,875 (19,270) (△395) | 1 現年度分包括の支援事 業交付金(社会保障充 実分) | 18,875 | 包括の支援事業交付金(社会保障充実分) 〔介護保険課〕 | 18,875 |
| 6 保険者機能強化推 進交付金 | 11,003 (15,507) (△4,504) | 1 保険者機能強化推進交 付金 | 11,003 | 保険者機能強化推進交付金 〔介護保険課〕 | 11,003 |

(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 | 15,103 (15,821) (△718) | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 15,103 | 介護保険保険者努力支援交付金 | [介護保険課] 15,103 |
| 項 計 | 224,226 (201,024) (23,202) | | | | |
| 款 計 | 1,652,311 (1,543,008) (109,303) | | | | |

(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 | 2,166,541 (2,038,858) (127,683) | 1 現年度分介護給付費交付金 | 2,166,541 | 介護給付費交付金 | [介護保険課] 2,166,541 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 65,480 (62,619) (2,861) | 1 現年度分地域支援事業支援交付金 | 65,480 | 地域支援事業支援交付金 | [介護保険課] 65,480 |
| 項 計 | 2,232,021 (2,101,477) (130,544) | | | | |
| 款 計 | 2,232,021 (2,101,477) (130,544) | | | | |

(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 | 1,179,788 (1,112,196) (67,592) | 1 現年度分介護給付費負担金 | 1,179,788 | 介護給付費負担金 | [介護保険課] 1,179,788 |
| 項 計 | 1,179,788 (1,112,196) (67,592) | | | | |

(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 | 29,647 (28,453) (1,194) | 1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 | 29,647 | 包括の支援事業・任意事業交付金 | [介護保険課] 29,647 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 30,315 (28,990) (1,325) | 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) | 30,315 | 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] 30,315 |
| 3 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) | 9,437 (9,635) (△198) | 1 現年度分包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) | 9,437 | 包括の支援事業交付金 (社会保障充実分) | [介護保険課] 9,437 |
| 項 計 | 69,399 (67,078) (2,321) | | | | |

(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 | 1,249,187 (1,179,274) (69,913) | | | |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-----------|---|-------------------------|---|
| 1 利子及び配当金 | 9 (13) (△4) | 1 利子及び配当金 | 9 | 介護保険財政調整基金利子 〔介護保険課〕 | 9 |
| 項計 | 9 (13) (△4) | | | | |
| 款計 | 9 (13) (△4) | | | | |

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,003,028 (943,915) (59,113) | 1 現年度分介護給付費繰入金 | 1,003,028 | 介護給付費繰入金 〔介護保険課〕 | 1,003,028 |
| 2 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 29,647 (28,453) (1,194) | 1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 | 29,647 | 包括的支援事業・任意事業繰入金 〔介護保険課〕 | 29,647 |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) | 30,315 (28,990) (1,325) | 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) | 30,315 | 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〕 | 30,315 |

(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) | 9,437 (9,635) (△198) | 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) | 9,437 | 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〕 | 9,437 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 76,627 (86,025) (△9,398) | 1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 76,627 | 低所得者保険料軽減繰入金 〔介護保険課〕 | 76,627 |
| 6 その他一般会計繰入金 | 144,371 (133,731) (10,640) | 1 職員給与費等繰入金 | 68,214 | 職員給与費等繰入金 〔介護保険課〕 | 68,214 |
| | | 2 事務費繰入金 | 76,157 | 事務費繰入金 〔介護保険課〕 | 76,157 |
| 項 計 | 1,293,425 (1,230,749) (62,676) | | | | |

(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 | 78,859 (259,991) (△181,132) | 1 介護保険財政調整基金繰入金 | 78,859 | 介護保険財政調整基金繰入金 〔介護保険課〕 | 78,859 |
| 項 計 | 78,859 (259,991) (△181,132) | | | | |

(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 | 1,372,284 (1,490,740) (△118,456) | | | |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 (1,000) (0) | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 〔 介護保険課 〕 | 1,000 |
| 項 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | |
| 款 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|----|-------------------------|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 10 (10) (0) | 1 第1号被保険者延滞金 | 10 | 第1号被保険者延滞金 〔 介護保険課 〕 | 10 |
| 項 計 | 10 (10) (0) | | | | |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|----|---------------------|----|
| 1 第三者納付金 | 10 (10) (0) | 1 第三者納付金 | 10 | 第三者納付金 〔 介護保険課 〕 | 10 |
|----------|-----------------------|----------|----|---------------------|----|

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 | |
|-------|---|-------|-----|-----------|----------------|
| | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2 返納金 | 20 (20) (0) | 1 返納金 | 20 | 返納金 | [介護保険課] 20 |
| 3 雑入 | 208 (147) (61) | 1 雑入 | 208 | 本人負担雇用保険料 | [介護保険課] 185 |
| | | | | 本人負担雇用保険料 | [地域医療政策課] 23 |
| 項 計 | 238 (177) (61) | | | | |
| 款 計 | 248 (187) (61) | | | | |
| 歳入合計 | 8,616,335 (8,116,266) (500,069) | | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度 (前 年 度) (比 較) | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | 節 | | 説 明 |
|---------|-----------------------------------|-----------------|-------|---------|--------|-----------------|----------------------|
| | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | | | | |
| 1 一般管理費 | 33,488 (28,560) (4,928) | | | | 33,488 | | |
| | | | | | 32,513 | 8 旅費 | 45 |
| | | | | | | 10 需用費 | 368 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,775 |
| | | | | | | 12 委託料 | 29,762 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,538 |
| | | | | | 315 | 1001 資格に関する経費 | [介護保険課] 315 |
| | | | | | | | 需用費 (171) |
| | | | | | | | 消耗品費 171 |
| | | | | | | | 役務費 (144) |
| | | | | | | | 通信運搬費 144 |
| | | | | | 660 | 1501 一般管理に関する経費 | [高齢者福祉課] 660 |
| | | | | | | | 使用料及び賃借料 (660) |
| | | | | | | | ・ 介護保険指定機関等管理システム使用料 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-----|-----------------------------------|----------|------|-----|--------|----|----|
| | | 特定財源 | 一般財源 | その他 | 区分 | 金額 | |
| 項 計 | 33,488 (28,560) (4,928) | | | | 33,488 | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|--|-------|--------|-------|--|
| 1 賦課徴収費 | 4,726 (4,265) (461) | | | | 4,726 | | | |
| | | | | | 4,726 | 10 需用費 | 3 | 1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 4,726 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,124 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 599 | 需用費 (3) 消耗品費 3 役務費 (4,124) 通信運搬費 2,842 手数料 1,282 委託料 (599) ・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 | 4,726 (4,265) (461) | | | | 4,726 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|--|--|--------|------|--------|--------------------------------|
| 1 介護認定審査会費 | 22,160 (22,290) (△130) | | | | 22,160 | | | |
| | | | | | 22,160 | 1 報酬 | 14,047 | 1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 22,160 |

(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 | | | | | 8 旅費 | 96 | 報酬 (14,047) ・ 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 895 旅費 (96) 需用費 (37) 消耗品費 37 役務費 (156) 通信運搬費 156 委託料 (1,974) ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (5,850) ・ OA機器借上料 | |
| | | | | | 10 需用費 | 37 | | |
| | | | | | 11 役務費 | 156 | | |
| | | | | | 12 委託料 | 1,974 | | |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,850 | | |
| 2 認定調査 等費 | 54,161 (48,731) (5,430) | | | 163 | 53,998 | | | |
| | | | | 163 | 53,998 | 1 報酬 | 19,154 | 1001 認定調査等費 [介護保険課] 54,161 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,200 | 報酬 (19,154) ・ 介護認定調査員報酬 19,154 職員手当等 (7,200) 共済費 (4,699) 旅費 (949) 需用費 (553) 消耗品費 12 燃料費 389 印刷製本費 42 修繕料 110 役務費 (20,359) 通信運搬費 436 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,699 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 949 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 553 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 20,359 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 330 | |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 903 | |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 7 | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| 2 認定調査等費 | | | | | | | 手数料 19,826 保険料 97 委託料 (330) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (903) ・駐車場使用料 ・庁用車借上料 負担金補助及び交付金 (7) ・千葉縣市町村職員互助会負担金 7 公課費 (7) ・自動車重量税 7 |
| 項 計 | 76,321 (71,021) (5,300) | | | 163 | 76,158 | | |
| 款 計 | 114,535 (103,846) (10,689) | | | 163 | 114,372 | | |

(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 | 7,429,706 (6,987,869) (441,837) | 2,479,122 | | 3,013,592 | 1,936,992 | 18 負担金補助及び交付金 | 7,429,706 | 1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 7,429,706 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (7,429,706) <ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護サービス給付費 2,817,796 ・ 施設介護サービス給付費 2,963,122 ・ 居宅介護福祉用具購入給付費 9,358 ・ 居宅介護住宅改修給付費 13,550 ・ 居宅介護サービス計画給付費 413,154 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,212,726 |
| 項 計 | 7,429,706 (6,987,869) (441,837) | 2,479,122 | | 3,013,592 | 1,936,992 | | | |

(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 | 111,963 (107,012) (4,951) | 37,358 | | 44,225 | 30,380 | 18 負担金補助及び交付金 | 111,963 | 1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 111,963 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (111,963) <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護予防サービス給付費 69,776 ・ 介護予防福祉用具購入給付費 2,591 ・ 介護予防住宅改修給付費 8,099 ・ 介護予防サービス計画給付費 20,857 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 10,640 |

(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 | 111,963 (107,012) (4,951) | 37,358 | | 44,225 | 30,380 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------|--|-------|-------|--------|-------|------------------------|--------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 6,100 (5,600) (500) | 2,036 | | 2,410 | 1,654 | | | | |
| | | 2,036 | | 2,410 | 1,654 | 11 役務費 | 6,100 | 1001 審査支払手数料 [介護保険課] | 6,100 |
| | | | | | | | | 役務費 手数料 | (6,100) 6,100 |
| 項 計 | 6,100 (5,600) (500) | 2,036 | | 2,410 | 1,654 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------|---------|---------------------------|------------------------|
| 1 高額介護 サービス 費 | 192,000 (189,360) (2,640) | 64,066 | | 75,840 | 52,094 | | | | |
| | | 64,066 | | 75,840 | 52,094 | 18 負担金補助 及び交付金 | 192,000 | 1001 高額介護サービス費 [介護保険課] | 192,000 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 | (192,000) 192,000 |

(歳出) 保険給付費
介護保険特別会計

(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 | 150 (135) (15) | 50 | | 59 | 41 | | | |
| | | 50 | | 59 | 41 | 18 負担金補助 及び交付金 | 150 | 1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 150 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (150) ・ 高額介護予防サービス費 150 |
| 項 計 | 192,150 (189,495) (2,655) | 64,116 | | 75,899 | 52,135 | | | |

(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 | 26,400 (21,780) (4,620) | 8,809 | | 10,428 | 7,163 | | | |
| | | 8,809 | | 10,428 | 7,163 | 18 負担金補助 及び交付金 | 26,400 | 1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 26,400 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (26,400) ・ 高額医療合算介護サービス費 26,400 |
| 2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費 | 240 (220) (20) | 80 | | 94 | 66 | | | |
| | | 80 | | 94 | 66 | 18 負担金補助 及び交付金 | 240 | 1001 高額医療合算介護予防サー ビス費 [介護保険課] 240 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (240) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 240 |

(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 | 26,640 (22,000) (4,640) | 8,889 | | 10,522 | 7,229 | | | |

(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 | 257,429 (239,131) (18,298) | 85,898 | | 101,685 | 69,846 | | | | |
| | | 85,898 | | 101,685 | 69,846 | 18 負担金補助及び交付金 | 257,429 | 1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] | 257,429 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 | (257,429) 257,429 |
| 2 特定入所者介護予防サービス費 | 240 (220) (20) | 80 | | 95 | 65 | | | | |
| | | 80 | | 95 | 65 | 18 負担金補助及び交付金 | 240 | 1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課] | 240 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費 | (240) 240 |
| 項 計 | 257,669 (239,351) (18,318) | 85,978 | | 101,780 | 69,911 | | | | |
| 款 計 | 8,024,228 (7,551,327) (472,901) | 2,677,499 | | 3,248,428 | 2,098,301 | | | | |

(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 | 143,440 (137,167) (6,273) | 82,836 | | 27,612 | 32,992 | | | |
| | | 82,768 | | 27,590 | 32,962 | 7 報償費 | 275 | 0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 143,320 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2 | 報償費 (155) |
| | | | | | | 12 委託料 | 140,963 | ・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 (2) 保険料 2 委託料 (140,963) ・地域包括支援センター運営委託料 ・機械警備委託料 ・看板改修委託料 |
| | | 46 | | 15 | 19 | | | 4001 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 [介護保険課] 80 |
| | | | | | | | | 報償費 (80) ・講師謝礼 80 |
| | | 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 | 10,644 (10,710) (△66) | 6,128 | | 2,064 | 2,452 | | | |

(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 | | 69 | | 23 | 28 | 1 報酬 | 3,709 | 1001 介護サービス適正実施指導事業〔高齢者福祉課〕 | 120 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 968 | 報償費 ・講師謝礼 | (120) |
| | | | | | | 4 共済費 | 617 | | 120 |
| | | | | | | 7 報償費 | 200 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 181 | | |
| | | 2,456 | | 840 | 981 | 10 需用費 | 95 | 1005 介護費用適正化事業〔介護保険課〕 | 4,277 |
| | | | | | | 12 委託料 | 16 | 報酬 ・会計年度任用職員報酬 職員手当等 共済費 旅費 負担金補助及び交付金 ・千葉県市町村職員互助会負担金 | (2,569) |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 26 | | 2,569 |
| | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 361 | | (968) |
| | | | | | | 19 扶助費 | 4,471 | | (617) |
| | | | | | | | | | (122) |
| | | | | | | | | (1) | |
| | | 729 | | 243 | 299 | | | 2001 介護サービス相談員派遣事業〔高齢者福祉課〕 | 1,271 |
| | | | | | | | | 報酬 ・介護サービス相談員報酬 | (1,140) |
| | | | | | | | 1,140 | | |
| | | | | | | | 旅費 | (59) | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | (72) | |
| | | | | | | | ・介護サービス相談員研修負担金 | 66 | |
| | | | | | | | ・事務局担当者研修負担金 | 6 | |
| | 149 | | 49 | 56 | | | 2010 家族介護支援事業〔高齢者福祉課〕 | 254 | |
| | | | | | | | 委託料 ・徘徊高齢者位置情報提供委託料 | (16) | |

(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 | | | | |
| 2 任意事業費 | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (238) ・成田地区SOSネットワーク事業負担金 238 | |
| | | 143 | | 48 | 60 | | 2011 家族介護支援事業 [介護保険課] 251 | |
| | | | | | | | 報償費 (80) ・講師謝礼 80 需用費 (95) 消耗品費 95 使用料及び賃借料 (26) ・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 | 5,010 (4,955) | 2,872 | | 980 | 1,158 | | | |
| | (55) | 2,872 | | 980 | 1,158 | 1 報酬 2,753 | 1001 在宅医療・介護連携推進事業 [地域医療政策課] 5,010 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 1,016 | | |
| | | | | | | 4 共済費 681 | 報酬 (2,753) ・看護師報酬 2,753 | |
| | | | | | | 7 報償費 394 | | |
| | | | | | | 8 旅費 129 | 職員手当等 (1,016) | |
| | | | | | | 10 需用費 13 | 共済費 (681) | |
| | | | | | | 11 役務費 18 | 報償費 (394) | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|----------------------------------|----------|-----|-------|------|---------------|--------|--|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケア推進会議医療・介護連携部会出席者謝礼 124 ・在宅医療・介護連携推進事業アドバイザー謝礼 150 ・講師謝礼 120 旅費 (129) 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 (6) <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村職員互助会負担金 1 ・研修負担金 5 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 39,787 (39,135) (652) | 32,128 | | 7,659 | | | | |
| | | 32,128 | | 7,659 | | 7 報償費 | 150 | 1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 39,787 |
| | | | | | | 12 委託料 | 39,637 | <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (150) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 150 委託料 (39,637) <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援体制整備委託料 |
| 5 認知症総合支援事業 | 4,227 (5,956) (△1,729) | 2,441 | | 814 | 972 | | | |
| | | 2,441 | | 814 | 972 | 10 需用費 | 124 | 1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 4,227 |

(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 | | | | | | 12 委託料 | 4,103 | 需用費 (124) 消耗品費 124 委託料 (4,103) ・ 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 | 203,108 (197,923) (5,185) | 126,405 | | 39,129 | 37,574 | | | |

(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 | 231,234 (219,356) (11,878) | 90,644 | | 91,337 | 49,253 | | | |
| | | 90,644 | | 91,337 | 49,253 | 12 委託料 | 1,560 | 3001 介護予防・生活支援サービス負担事業 [介護保険課] 231,234 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 229,674 | 委託料 (1,560) ・ 短期集中予防サービス委託料 負担金補助及び交付金 (229,674) ・ 訪問型・通所型サービス費 208,943 ・ 介護予防ケアマネジメント費 20,198 ・ 高額総合事業サービス費 137 ・ 高額医療合算総合事業サービス費 396 |
| 項 計 | 231,234 (219,356) (11,878) | 90,644 | | 91,337 | 49,253 | | | |

(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 | 金額 | | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | 区分 |
| 1 一般介護 予防事業 費 | 10,729 (12,006) (△1,277) | 6,333 | | 4,237 | 159 | | | |
| | | 3,756 | | 2,452 | | 7 報償費 | 675 | 1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 6,208 |
| | | | | | | 10 需用費 | 201 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 259 | 報償費 (300) |
| | | | | | | 12 委託料 | 9,181 | ・ 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 | 200 | ・ 介護予防教室運営委託料 |
| | | 2,388 | | 1,559 | | | | 1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 3,947 |
| | | | | | | | | 報償費 (375) |
| | | | | | | | | ・ 講師謝礼 375 |
| | | | | | | | | 需用費 (127) |
| | | | | | | | | 消耗品費 82 |
| | | | | | | | | 燃料費 40 |
| | | | | | | | | 修繕料 5 |
| | | | | | | | | 役務費 (259) |
| | | | | | | | | 保険料 259 |
| | | | | | | | | 委託料 (2,773) |
| | | | | | | | | ・ 地域介護予防活動支援委託料 |
| | | | | | | | | ・ 介護支援ボランティア管理委託料 |
| | | | | | | | | ・ バス運行委託料 |
| | | | | | | | | 使用料及び賃借料 (213) |
| | | | | | | | | ・ 庁用車借上料 |
| | | | | | | | | 負担金補助及び交付金 (200) |
| | | | | | | | | ・ 高齢者居場所づくり事業補助金 200 |

(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 | | 189 | | 226 | 159 | | 2001 介護予防把握事業 [介護保険課] 574 | |
| | | | | | | | 需用費 (74) 消耗品費 74 委託料 (500) ・ 介護予防把握委託料 | |
| 項 計 | 10,729 (12,006) (△1,277) | 6,333 | | 4,237 | 159 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|--|---------|--------|--------|-----|----------------------------|
| 1 審査支払 手数料 | 559 (562) (△3) | 185 | | 221 | 153 | | | |
| | | 185 | | 221 | 153 | 11 役務費 | 559 | 1001 審査支払手数料 [介護保険課] 559 |
| | | | | | | | | 役務費 (559) 手数料 559 |
| 項 計 | 559 (562) (△3) | 185 | | 221 | 153 | | | |
| 款 計 | 445,630 (429,847) (15,783) | 223,567 | | 134,924 | 87,139 | | | |

(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 | 9 (13) (△4) | | | 9 | | | | |
| | | | | 9 | 24 積立金 | 9 | 1001 基金積立金 [介護保険課] 9 | |
| | | | | | | | 積立金 (9) ・ 介護保険財政調整基金利子積立金 9 | |
| 項 計 | 9 (13) (△4) | | | 9 | | | | |
| 款 計 | 9 (13) (△4) | | | 9 | | | | |

(歳出) 地域支援事業費, 基金積立金
介護保険特別会計

(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 | 1,500 (800) (700) | | | | 1,500 | 22 償還金利子 及び割引料 | 1,500 | 1001 還付金 [介護保険課] 1,500 償還金利子及び割引料 (1,500) ・ 保険料過誤納還付金 1,500 |
| 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 | 1,501 (801) (700) | | | | 1,501 | | | |

(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 |

(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 | 1,933 (1,233) (700) | 432 | | 1,501 | | | |

(歳出) 諸支出金
介護保険特別会計

(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 | 8,616,335 (8,116,266) (500,069) | 2,901,498 | | 3,383,524 | 2,331,313 | | | |

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 | 26,511 | | 9,184 | 35,695 | 5,997 | 41,692 | |
| 前年度 | (17) 0 | 25,701 | | 4,763 | 30,464 | 4,868 | 35,332 | |
| 比 較 | (0) 0 | 810 | | 4,421 | 5,231 | 1,129 | 6,360 | |

※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・勤勉 手 当 |
|-------------|-----|--------------|
| | 本年度 | 9,184 |
| | 前年度 | 4,763 |
| | 比 較 | 4,421 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | |
|------|----------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|
| 給 料 | | 1. 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 2. 昇給に伴う増加分 | | | |
| | | 3. その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | 4,421 千円 | 1. 制度改正に伴う増減分 | 4,286 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4,286 千円 | 年間支給率 2.40月分 → 4.50月分 |
| | | 2. その他の増減分 | 135 千円 | 期 末 ・ 勤 勉 手 当 135 千円 | |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|---------------|--------------------|-----|------------------|---------------|---------------|-----|--------------|---------------|
| | | 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 | |
| 地域包括支援センター運営委託料 （ニュータウン地域包括支援センター外 3施設） | 千円 469,832 | | 千円 | | 千円 469,832 | 千円 271,326 | 千円 | 千円 90,442 | 千円 108,064 |

令和6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 | 1,399,503 | 1,212,441 | 187,062 | 82.9 |
| 2. 繰入金 | 282,612 | 253,905 | 28,707 | 16.7 |
| 3. 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.1 |
| 4. 諸収入 | 4,989 | 4,711 | 278 | 0.3 |
| 歳入合計 | 1,688,104 | 1,472,057 | 216,047 | 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 | 22,245 | 21,557 | 688 | | | 2,889 | 19,356 | 1.3 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,662,859 | 1,447,500 | 215,359 | | | | 1,662,859 | 98.5 |
| 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 | 1,688,104 | 1,472,057 | 216,047 | | | 2,889 | 1,685,215 | 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 | 868,010 (754,563) (113,447) | 1 現年度分保険料 | 868,010 | 特別徴収保険料 | [保険年金課] 868,010 |
| 2 普通徴収保険料 | 531,493 (457,878) (73,615) | 1 現年度分保険料 | 526,160 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 526,160 |
| | | 2 滞納繰越分保険料 | 5,333 | 普通徴収保険料 | [保険年金課] 5,333 |
| 項 計 | 1,399,503 (1,212,441) (187,062) | | | | |
| 款 計 | 1,399,503 (1,212,441) (187,062) | | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 282,612 (253,905) (28,707) | 1 保険基盤安定繰入金 | 263,256 | 保険基盤安定繰入金 | [保険年金課] 263,256 |
| | | 2 事務費繰入金 | 19,356 | 事務費繰入金 | [保険年金課] 19,356 |
| 項 計 | 282,612 (253,905) (28,707) | | | | |
| 款 計 | 282,612 (253,905) (28,707) | | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 1,000 (1,000) (0) | 1 繰越金 | 1,000 | 繰越金 [保険年金課] 1,000 |
| 項 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |
| 款 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

| | | | | |
|-------|---------------------|-------|-----|----------------------|
| 1 延滞金 | 100 (100) (0) | 1 延滞金 | 100 | 保険料延滞金 [保険年金課] 100 |
| 項 計 | 100 (100) (0) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

| | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-------|-------------------------------|
| 1 保険料還付金 | 2,000 (2,000) (0) | 1 保険料還付金 | 2,000 | 保険料過誤納還付金・加算金 [保険年金課] 2,000 |
| 項 計 | 2,000 (2,000) (0) | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 節 | | 説明 |
|------|---|------|-------|--------------------------------------|
| | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 2,889 (2,611) (278) | 1 雑入 | 2,889 | 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 | 2,889 (2,611) (278) | | | |
| 款 計 | 4,989 (4,711) (278) | | | |
| 歳入合計 | 1,688,104 (1,472,057) (216,047) | | | |

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|---------|----------------------------|----------|-----|-------|-----------------|-------|---|
| | | 特定財源 | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 一般管理費 | 2,452 (2,555) (△103) | | | 2,452 | | | |
| | | | | 2,452 | 8 旅費 | 10 | 1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,452 |
| | | | | | 10 需用費 | 202 | |
| | | | | | 11 役務費 | 1,686 | 旅費 (10) |
| | | | | | 12 委託料 | 329 | 需用費 (202) |
| | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 225 | 消耗品費 50 印刷製本費 152 役務費 (1,686) 通信運搬費 1,686 委託料 (329) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (225) ・OA機器借上料 |
| 項 計 | 2,452 (2,555) (△103) | | | 2,452 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|-------|--------|-------------------------------|-----------|
| 1 徴収費 | 19,793 (19,002) (791) | | | 2,889 | 16,904 | | |
| | | | | 2,889 | 16,904 | 11 役務費 | 2,704 |
| | | | | | | 12 委託料 | 16,612 |
| | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 477 |
| | | | | | | 1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] | 19,793 |
| | | | | | | 役務費 | (2,704) |
| | | | | | | 通信運搬費 | 1,676 |

(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 1,028 委託料 (16,612) ・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 (477) ・OA機器借上料 | |
| 項 計 | 19,793 (19,002) (791) | | | 2,889 | 16,904 | | | |
| 款 計 | 22,245 (21,557) (688) | | | 2,889 | 19,356 | | | |

(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 | 1,662,859 (1,447,500) (215,359) | | | | 1,662,859 | 18 負担金補助及び交付金 | 1,662,859 | 1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔保険年金課〕 1,662,859 負担金補助及び交付金 (1,662,859) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,399,603 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 263,256 |
| 項計 | 1,662,859 (1,447,500) (215,359) | | | | 1,662,859 | | | |
| 款計 | 1,662,859 (1,447,500) (215,359) | | | | 1,662,859 | | | |

(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 | | | | |
| 1 保険料還付金 | 2,000 (2,000) (0) | | | 2,000 | | | |
| | | | | 2,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 | 1001 保険料還付金 [保険年金課] 2,000 |
| | | | | | | | 償還金利子及び割引料 (2,000) ・ 保険料過誤納還付金・加算金 2,000 |
| 項 計 | 2,000 (2,000) (0) | | | 2,000 | | | |
| 款 計 | 2,000 (2,000) (0) | | | 2,000 | | | |

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本年度 (前年度) (比較) | 本年度の財源内訳 | | | 節 | | 説明 |
|-------|---------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|-----|--------------------------|
| | | 特定財源 | | 一般 財源 | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国県支出金 | 地方債 | | | | |
| 1 予備費 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | |
| | | | | | 1,000 | | 1001 予備費 [保険年金課] 1,000 |
| 項 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | |
| 款 計 | 1,000 (1,000) (0) | | | | 1,000 | | |
| 歳出合計 | 1,688,104 (1,472,057) (216,047) | | | 2,889 | 1,685,215 | | |

(歳出) 諸支出金, 予備費
後期高齢者医療特別会計

令和6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 2024・2

登録番号 成財23-032

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。