

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

1. 総 括
歳 入

(事 業 勘 定)

(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	2,262,499	2,168,724	93,775	18.1
2. 国庫支出金	2	2	0	0.0
3. 県支出金	8,690,975	9,376,036	△685,061	69.6
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	1,379,802	1,705,771	△325,969	11.0
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	57,451	60,827	△3,376	0.5
歳 入 合 計	12,490,730	13,411,361	△920,631	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	76,948	80,911	△3,963				76,948	0.6
2. 保険給付費	8,615,292	9,291,341	△676,049	8,568,776			46,516	69.0
3. 国民健康保険事業費納付金	3,628,207	3,873,380	△245,173	87,826			3,540,381	29.1
4. 保健事業費	126,171	121,212	4,959	34,075		100	91,996	1.0
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	14,110	14,515	△405	300			13,810	0.1
8. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	12,490,730	13,411,361	△920,631	8,690,977		101	3,799,652	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 国民健康保険税	2,262,499 (2,168,203) (94,296)	1 医療給付費分現年課税分	1,506,686	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,285,213 調定見込額 1, 3 9 3, 9 4 1 千円 徴収見込率 9 2. 2 %
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 221,473 調定見込額 2 2 1, 4 7 3 千円 徴収見込率 1 0 0 %
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	449,019	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 385,105 調定見込額 4 1 6, 7 8 1 千円 徴収見込率 9 2. 4 %
				国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 63,914 調定見込額 6 3, 9 1 4 千円 徴収見込率 1 0 0 %
		3 介護納付金分現年課税分	178,360	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 178,360 調定見込額 1 9 5, 1 4 3 千円 徴収見込率 9 1. 4 %
		4 医療給付費分滞納繰越分	89,178	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 89,178 調定見込額 3 4 4, 3 1 9 千円 徴収見込率 2 5. 9 %

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険税		5 後期高齢者支援金分滞 納繰越分	24,584	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 24,584 調定見込額 94,920 千円 徴収見込率 25.9%
		6 介護納付金分滞納繰越 分	14,672	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 14,672 調定見込額 56,650 千円 徴収見込率 25.9%
△ 退職被保険者等国 民健康保険税	0 (521) (△521)			
項 計	2,262,499 (2,168,724) (93,775)			
款 計	2,262,499 (2,168,724) (93,775)			

(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	8,690,975 (9,376,036) (△685,061)	1 普通交付金	8,568,676	普通交付金 [保険年金課] 8,568,676
		2 特別交付金	122,299	保険者努力支援制度分 [保険年金課] 34,168
				特別調整交付金分 [保険年金課] 1,167
				県繰入金分 [保険年金課] 61,069
				特定健康診査等負担金分 [保険年金課] 25,895
項 計	8,690,975 (9,376,036) (△685,061)			
款 計	8,690,975 (9,376,036) (△685,061)			

(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	1,379,802 (1,705,771) (△325,969)	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	331,432	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）〔保険年金課〕 331,432
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	199,431	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）〔保険年金課〕 199,431
		3 未就学児均等割保険税繰入金	4,643	未就学児均等割保険税繰入金〔保険年金課〕 4,643
		4 産前産後保険税繰入金	1,774	産前産後保険税繰入金〔保険年金課〕 1,774

(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 職員給与費等繰入金	76,948	職員給与費等繰入金 [保険年金課]	76,948
		6 出産育児一時金等繰入金	25,000	出産育児一時金等繰入金 [保険年金課]	25,000
		7 財政安定化支援事業繰入金	25,832	財政安定化支援事業繰入金 [保険年金課]	25,832
		8 その他の一般会計繰入金	714,742	その他の一般会計繰入金 [保険年金課]	714,742
項 計	1,379,802 (1,705,771) (△325,969)				
款 計	1,379,802 (1,705,771) (△325,969)				

(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 延滞金	50,849 (54,213) (△3,364)	1 延滞金	50,849	延滞金 [納税課] 50,849
△ 退職被保険者等延滞金	0 (1) (△1)			
項 計	50,849 (54,214) (△3,365)			

(款) 7 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	100 (100) (0)	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 (100) (0)			

(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 第三者納付金	5,000 (5,000) (0)	1 第三者納付金	5,000	第三者納付金 [保険年金課] 5,000
2 返納金	1,500 (1,500) (0)	1 返納金	1,500	返納金 [保険年金課] 1,500
3 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
△ 退職被保険者等第 三者納付金	0 (1) (△1)			
△ 退職被保険者等返 納金	0 (10) (△10)			
項 計	6,502 (6,513) (△11)			
款 計	57,451 (60,827) (△3,376)			
歳入合計	12,490,730 (13,411,361) (△920,631)			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費 (51,854) (△4,329)	47,525				47,525			
					47,525	1 報酬	3,515	1001 国民健康保険管理費 [保険年金課] 47,525
						8 旅費	243	
						10 需用費	1,896	報酬 (3,515)
						11 役務費	7,545	・会計年度任用職員報酬 3,515
						12 委託料	29,040	旅費 (243)
						13 使用料及び賃借料	4,191	需用費 (1,896)
						18 負担金補助及び交付金	1,095	消耗品費 1,536
								燃料費 21
								印刷製本費 334
								修繕料 5
								役務費 (7,545)
								通信運搬費 6,007
								手数料 1,516
								保険料 22
						委託料 (29,040)		
						・レセプト点検委託料		
						・電算処理委託料		
						使用料及び賃借料 (4,191)		
						・庁用車借上料		
						・〇A機器借上料		
						負担金補助及び交付金 (1,095)		
						・オンライン資格確認等システム運営負担金 1,095		

(歳入) 諸収入, (歳出) 総務費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 賦課徴収費								委託料 (1,251) ・ 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	26,125 (25,682) (443)				26,125			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	238 (251) (△13)				238			
					238	1 報酬	232	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 238
						8 旅費	2	
						10 需用費	4	報酬 (232) ・国民健康保険運営協議会委員報酬15人分 232 旅費 (2) 需用費 (4) 食糧費 4
項 計	238 (251) (△13)				238			
款 計	76,948 (80,911) (△3,963)				76,948			

(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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 療養給付費	7,241,800 (7,884,600) (△642,800)	7,241,800				18 負担金補助 及び交付金	7,241,800	1001 療養給付費 [保険年金課] 7,241,800
		7,241,800						負担金補助及び交付金 (7,241,800) ・診療報酬 7,241,800
2 療養費	50,500 (55,200) (△4,700)	50,500				18 負担金補助 及び交付金	50,500	1001 療養費 [保険年金課] 50,500
		50,500						負担金補助及び交付金 (50,500) ・療養費 50,500
3 審査支払 手数料	24,921 (16,316) (8,605)	24,921				11 役務費	24,921	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 24,921
		24,921						役務費 (24,921) 手数料 24,921
△ 退職被保 険者等療 養給付費	0 (1) (△1)							
△ 退職被保 険者等療 養費	0 (1) (△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				
項 計	7,317,221 (7,956,118) (△638,897)	7,317,221						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

1 高額療養費	1,250,300 (1,290,200) (△39,900)	1,250,300						
		1,250,300				18 負担金補助及び交付金	1,250,300	1001 高額療養費 [保険年金課] 1,250,300
								負担金補助及び交付金 (1,250,300) ・ 高額療養費 1,250,300
2 高額介護合算療養費	1,150 (900) (250)	1,150						
		1,150				18 負担金補助及び交付金	1,150	1001 高額介護合算療養費 [保険年金課] 1,150
								負担金補助及び交付金 (1,150) ・ 高額介護合算療養費 1,150
△ 退職被保険者等高額療養費	0 (1) (△1)							
△ 退職被保険者等高額介護合算療養費	0 (1) (△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			一般財源	区分	金額	
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	1,251,450 (1,291,102) (△39,652)	1,251,450						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 移送費	5 (5) (0)	5						
		5				18 負担金補助 及び交付金	5	1001 移送費 [保険年金課] 5
								負担金補助及び交付金 (5) ・移送費 5
△ 退職被 険者等移 送費	0 (1) (△1)							
項 計	5 (6) (△1)	5						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	37,500 (34,500) (3,000)				37,500			
					37,500	18 負担金補助 及び交付金	37,500	1001 出産育児一時金 [保険年金課] 37,500
								負担金補助及び交付金 (37,500) ・出産育児一時金 37,500

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 支払手数料 料	16 (15) (1)				16	11 役務費	16	
					16			1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課] 16
								役務費 (16) 手数料 16
項 計	37,516 (34,515) (3,001)				37,516			

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費

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

(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) 6 傷病手当金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 傷病手当 金	100 (500) (△400)	100				18 負担金補助 及び交付金	100	1001 傷病手当金 [保険年金課] 100 負担金補助及び交付金 (100) ・ 傷病手当金 100
	100							
項 計	100 (500) (△400)	100						
款 計	8,615,292 (9,291,341) (△676,049)	8,568,776			46,516			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 医療給付 費分	2,485,991 (2,652,215) (△166,224)	87,825			2,398,166	18 負担金補助 及び交付金	2,485,991	1001 医療給付費分納付金 [保険年金課] 2,485,991
		87,825			2,398,166			負担金補助及び交付金 (2,485,991) ・医療給付費分納付金 2,485,991
項 計	2,485,991 (2,652,215) (△166,224)	87,825			2,398,166			

(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 後期高齢者支援金等分	860,528 (939,156) (△78,628)				860,528			
					860,528	18 負担金補助及び交付金	860,528	1001 後期高齢者支援金等分納付金 [保険年金課] 860,528
								負担金補助及び交付金 (860,528) ・後期高齢者支援金等分納付金 860,528
項 計	860,528 (939,156) (△78,628)				860,528			

(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) 3 介護納付金分

(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 介護納付金分	281,688 (282,009) (△321)	1			281,687	18 負担金補助及び交付金	281,688	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 281,688
		1			281,687			負担金補助及び交付金 (281,688) ・介護納付金分納付金 281,688
項 計	281,688 (282,009) (△321)	1			281,687			
款 計	3,628,207 (3,873,380) (△245,173)	87,826			3,540,381			

(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	70,749 (68,026) (2,723)	32,310			38,439			1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 70,749 役務費 (2,293) 通信運搬費 2,293 委託料 (68,456) ・ 特定健康診査等委託料 ・ 問診票発送等支援業務委託料 ・ 駐車場誘導案内委託料 ・ 電算処理委託料
		32,310			38,439	11 役務費	2,293	
						12 委託料	68,456	
項 計	70,749 (68,026) (2,723)	32,310			38,439			

(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	55,422 (53,186) (2,236)	1,765		100	53,557			
		1,765		100	53,557	7 報償費	45	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 55,422
						10 需用費	56	
						11 役務費	3,949	報償費 (45)
						12 委託料	2,188	・ 講師謝礼 45
						18 負担金補助 及び交付金	49,084	需用費 (56)
						20 貸付金	100	消耗品費 56
								役務費 (3,949)

(歳出) 国民健康保険事業費納付金, 保健事業費
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(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								通信運搬費 3,949 委託料 (2,188) ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 ・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料 ・生活習慣病等保健指導委託料 ・電算処理委託料 負担金補助及び交付金 (49,084) ・人間ドック助成金 49,084 貸付金 (100) ・高額医療費資金貸付金 100
項 計	55,422 (53,186) (2,236)	1,765		100	53,557			
款 計	126,171 (121,212) (4,959)	34,075		100	91,996			

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

(歳出) 保健事業費, 基金積立金
国民健康保険特別会計 (事業勘定)

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

(款) 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 保険税還 付金	13,800				13,800	22 償還金利子 及び割引料	13,800	1005 保険税還付金 [保険年金課] 13,800
	(14,200)				13,800			
	(△400)							
2 償還金	10				10	22 償還金利子 及び割引料	10	1001 償還金 [保険年金課] 10
	(10)				10			
	(0)							
△ 退職被保 険者等保 険税還付 金	0 (5) (△5)							
項 計	13,810 (14,215) (△405)				13,810			

(款) 7 諸支出金
(項) 2 施設勘定繰出金

1 施設勘定繰出金	300	300						
	(300)							
	(0)							

(歳出) 公債費，諸支出金
国民健康保険特別会計（事業勘定）

(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				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	14,110 (14,515) (△405)	300			13,810			

(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	そ の 他				
1 予備費	30,000 (30,000) (0)				30,000			
					30,000			1001 予備費 [保険年金課] 30,000
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	12,490,730 (13,411,361) (△920,631)	8,690,977		101	3,799,652			

(歳出) 諸支出金, 予備費
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	15	232					232		232	
	計	15	232					232		232	
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	△ 1	△ 15					△ 15		△ 15	
	計	△ 1	△ 15					△ 15		△ 15	

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	(4) 0	3,515		0	3,515		3,515	
前年度	(3) 0	2,915		1,094	4,009		4,009	
比 較	(1) 0	600		△ 1,094	△ 494		△ 494	

※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	0
	前年度	1,094
	比 較	△ 1,094

(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	△ 1,094 千円	1. 制度改正に伴う増減分			
		2. その他の増減分	△ 1,094 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,094 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

1. 総括
歳入

(施設勘定)

(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	98,051	96,093	1,958	83.2
2. 使用料及び手数料	691	618	73	0.6
3. 繰入金	17,878	18,597	△719	15.2
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	179	183	△4	0.2
歳入合計	117,799	116,491	1,308	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	67,661	64,936	2,725			810	66,851	57.4
2. 医業費	48,138	49,555	△1,417			60	48,078	40.9
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.7
歳 出 合 計	117,799	116,491	1,308			870	116,929	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	19,403 (19,426) (△23)	1 現年度分	19,402	診療報酬〔保険年金課〕	19,402
		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	12,456 (12,433) (23)	1 現年度分	12,455	診療報酬〔保険年金課〕	12,455
		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	37,860 (36,413) (1,447)	1 現年度分	37,859	診療報酬〔保険年金課〕	37,859
		2 過年度分	1	診療報酬〔保険年金課〕	1
4 一部負担金収入	16,498 (16,408) (90)	1 現年度分	16,497	一部負担金〔保険年金課〕	16,497
		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	11,834 (11,413) (421)	1 現年度分	11,833	診療報酬〔保険年金課〕	11,833
		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	98,051 (96,093) (1,958)			
款 計	98,051 (96,093) (1,958)			

(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	513 (440) (73)	1 文書料	513	文書料 [保険年金課] 513
項 計	513 (440) (73)			

(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	691 (618) (73)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	17,578 (18,297) (△719)	1 一般会計繰入金	17,578	一般会計繰入金 [保険年金課] 17,578
項 計	17,578 (18,297) (△719)			

(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	17,878 (18,597) (△719)			

(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	179 (183) (△4)	1 雑入	179	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 〕	32
				本人負担雇用保険料 〔 保険年金課 〕	80
項 計	179 (183) (△4)				
款 計	179 (183) (△4)				
歳入合計	117,799 (116,491) (1,308)				

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			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理 費	67,625 (64,886) (2,739)			810	66,815			
					33,413	1 報酬	19,651	0101 職員人件費〔 人事課 〕 33,413
						2 給料	15,928	給料 (15,928) 一般職 4 人分 職員手当等 (11,561) 共済費 (5,068) 負担金補助及び交付金 (856) ・千葉県市町村総合事務組合負担金 668 ・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金 157 ・地方公務員災害補償基金負担金 31
						3 職員手当等	15,037	
						4 共済費	7,433	
						8 旅費	474	
						10 需用費	1,765	
						11 役務費	444	
						12 委託料	3,310	
						13 使用料及び賃借料	1,239	
		17 備品購入費	153					
		18 負担金補助及び交付金	1,451	0505 一般管理に関する経費〔 保険年金課 〕 34,212				
				810	33,402	26 公課費	740	報酬 (19,651) ・医師報酬 9,976 ・看護師報酬 5,314 ・会計年度任用職員報酬 4,361 職員手当等 (3,476) 共済費 (2,365) 旅費 (474) 需用費 (1,765) 消耗品費 501 燃料費 239 光熱水費 820 修繕料 205 役務費 (444) 通信運搬費 293

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費								手数料29 保険料122 委託料(3,310) ・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 ・電算処理委託料 使用料及び賃借料(1,239) ・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 備品購入費(153) ・温水洗浄便座 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(740) ・消費税740

(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	67,625 (64,886) (2,739)			810	66,815			

(款) 1 総務費 (項) 2 研究研修費

1 研究研修費	36 (50) (△14)				36			
					36	8 旅費	5	0105 研究研修費 [保険年金課] 36
						10 需用費	21	
						18 負担金補助及び交付金	10	旅費 (5) 需用費 (21) 消耗品費 21 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	36 (50) (△14)				36			
款 計	67,661 (64,936) (2,725)			810	66,851			

(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	4,245 (3,537) (708)				4,245			
					4,245	10 需用費	564	0105 医療器具費 [保険年金課] 4,245
						11 役務費	25	
						12 委託料	700	需用費 (564)
						13 使用料及び 賃借料	2,956	消耗品費 209
								修繕料 355
2 医療用消 耗器材費	1,842 (1,577) (265)			60	1,782			
				60	1,782	10 需用費	1,842	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,842
								需用費 (1,842)
								消耗品費 1,842
3 薬品衛生 材料費	39,429 (42,456) (△3,027)				39,429			

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3 薬品衛生 材料費					39,429	10 需用費	39,429	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 39,429
								需用費 (39,429) 医薬材料費 39,429
4 検査委託 費	2,622 (1,985) (637)				2,622	11 役務費	222	0105 検査委託費 [保険年金課] 2,622
						12 委託料	2,400	役務費 (222) 手数料 222 委託料 (2,400) ・ 臨床検査委託料
項 計	48,138 (49,555) (△1,417)			60	48,078			
款 計	48,138 (49,555) (△1,417)			60	48,078			

(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	117,799 (116,491) (1,308)			870	116,929			

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	19,651	15,928	15,037	50,616	7,590	58,206	
前年度	(11) 3	18,651	15,513	14,381	48,545	7,243	55,788	
比 較	(0) 0	1,000	415	656	2,071	347	2,418	

※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	2,266	430	394	1,342	10,449
	前年度	156	2,140	430	1,700	794	9,161
	比 較	0	126	0	△ 1,306	548	1,288

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	15,928	11,561	27,489	5,225	32,714	
前年度	(1) 3	15,513	11,762	27,275	5,158	32,433	
比 較	(0) 0	415	△ 201	214	67	281	

※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	2,266	430	394	1,342	6,973
	前年度	156	2,140	430	1,700	794	6,542
	比 較	0	126	0	△ 1,306	548	431

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	19,651		3,476	23,127	2,365	25,492	
前年度	(10) 0	18,651		2,619	21,270	2,085	23,355	
比 較	(0) 0	1,000		857	1,857	280	2,137	

※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	3,476
	前年度	2,619
	比 較	857

(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	415 千円	1. 給与改定に伴う増減分	255 千円	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.04% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	24 千円	平均昇給率 1.27%
		3. その他の増減分	136 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 3人 (1人) 0人 (0人) 3人 (1人) 増 減 0人 (0人) 0人 (0人) 0人 (0人)
職員手当	656 千円	1. 制度改正に伴う増減分	225 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 225 千円 年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.50月分 → 4.60月分 会計年度任用職員 4.50月分 → 4.60月分
		2. その他の増減分	431 千円	地 域 手 当 126 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,306 千円 管 理 職 手 当 548 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 1,063 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 282 千円 会計年度任用職員 781 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7年1月1日 現 在	平均給料月額	315,100 円	令和6年1月1日 現 在	平均給料月額	304,400 円
	平均給与月額	387,497 円		平均給与月額	398,467 円
	平 均 年 齢	54歳 5月		平 均 年 齢	53歳 5月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	291,400 円	291,400 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7年1月1日 現在	9			4	(1)	(100.0)
	8			3		
	7	1	33.3	2		
	6			1		
	5					
	4	1	33.3			
	3	1	33.3			
	2					
	計	3	100.0	計	(1)	(100.0)
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)

※ () 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)		1 人
	号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人		号 給 数 別 内 訳	4 号給	1 人
	比 率 (B) / (A)		33.3 %		比 率 (B) / (A)		33.3 %

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	289,281	290,888	△1,607	36.1
2. 財産収入	6,900	7,894	△994	0.9
3. 繰入金	370,587	138,924	231,663	46.2
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	97,492	87,105	10,387	12.1
6. 市債	38,100	87,500	△49,400	4.7
歳 入 合 計	802,460	612,411	190,049	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	469,385	518,692	△49,307		38,100	98,763	332,522	58.5
2. 公債費	323,075	83,719	239,356				323,075	40.3
3. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	1.2
歳 出 合 計	802,460	612,411	190,049		38,100	98,763	665,597	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	289,281 (290,888) (△1,607)	1 市場使用料	289,281	市場使用料〔卸売市場〕 ・売上高使用料 17,485 ・青果棟施設使用料 30,593 ・水産棟施設使用料 50,267 ・高機能物流棟施設使用料 146,493 ・関連食品棟施設使用料 31,714 ・排水処理施設使用料 5,063 ・給水施設使用料 1,272 ・駐車場使用料 5,885 ・会議室使用料 14 行政財産使用料〔卸売市場〕 495
項 計	289,281 (290,888) (△1,607)			
款 計	289,281 (290,888) (△1,607)			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,656 (7,422) (△1,766)	1 財産収入	5,656	貸地料〔卸売市場〕 587 普通財産貸付料〔卸売市場〕 5,069
----------	----------------------------------	--------	-------	--

(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	1,244 (472) (772)	1 利子及び配当金	1,244	公設地方卸売市場財政調整基金利子 [卸売市場] 1,244
項 計	6,900 (7,894) (△994)			
款 計	6,900 (7,894) (△994)			

(款) 3 繰入金		(項) 1 一般会計繰入金		
1 一般会計繰入金	128,249 (138,924) (△10,675)	1 一般会計繰入金	128,249	一般会計繰入金 [卸売市場] 128,249
項 計	128,249 (138,924) (△10,675)			

(款) 3 繰入金		(項) 2 基金繰入金		
1 財政調整基金繰入金	242,338 (0) (242,338)	1 財政調整基金繰入金	242,338	公設地方卸売市場財政調整基金繰入金 [卸売市場] 242,338
項 計	242,338 (0) (242,338)			

(款) 3 繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
款 計	370,587 (138,924) (231,663)			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	100 (100) (0)	1 繰越金	100	繰越金〔卸売市場〕100
項 計	100 (100) (0)			
款 計	100 (100) (0)			

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	97,492 (87,105) (10,387)	1 雑入	97,492	シャトルバス乗車料金〔卸売市場〕3,650
				洗車場利用料金〔卸売市場〕101
				光熱水費等実費収入〔卸売市場〕91,000
				消費税還付金〔卸売市場〕2,518
				市場事業者移転支援補助金返還金〔卸売市場〕223

(款) 5 諸収入		(項) 1 雑入		(単位 千円)
目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
項 計	97,492 (87,105) (10,387)			
款 計	97,492 (87,105) (10,387)			

(款) 6 市債		(項) 1 市債		
1 市場事業債	38,100 (87,500) (△49,400)	1 市場事業債	38,100	卸売市場施設整備事業債 [卸売市場] 38,100
項 計	38,100 (87,500) (△49,400)			
款 計	38,100 (87,500) (△49,400)			
歳入合計	802,460 (612,411) (190,049)			

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費								・設備保守点検等委託料 ・草刈委託料 ・守衛業務委託料 ・害虫等駆除委託料 ・シャトルバス運行委託料 使用料及び賃借料 (5,280) ・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 ・〇A機器借上料 原材料費 (10) ・施設管理用原材料 10 積立金 (1,244) ・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 1,244 公課費 (2,613) ・自動車重量税 95 ・消費税 2,518 0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 23,904 報酬 (340) ・公設地方卸売市場運営審議会委員報酬 1 6 人分 201 ・市場取引委員会委員報酬 1 1 人分 139 旅費 (64) 需用費 (6)

(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								通信運搬費 250 手数料 4 筆耕翻訳料 200 委託料 (1,914 ・ 輸出向け展示商談会出展業務支援委託料 ・ パンフレット作成委託料 使用料及び賃借料 (1,300 ・ 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	469,385 (518,692) (△49,307)		38,100	98,763	332,522			
款 計	469,385 (518,692) (△49,307)		38,100	98,763	332,522			

(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	そ の 他				
1 元金	271,786				271,786	22 償還金利子 及び割引料	271,786	
	(32,752)							1001 市債償還元金 [卸売市場] 271,786
	(239,034)				271,786			償還金利子及び割引料 (271,786) ・市債償還元金 271,786
2 利子	51,289				51,289	22 償還金利子 及び割引料	51,289	
	(50,967)							1001 市債償還利子 [卸売市場] 51,289
	(322)				51,289			償還金利子及び割引料 (51,289) ・市債償還利子 51,289
項 計	323,075 (83,719) (239,356)				323,075			
款 計	323,075 (83,719) (239,356)				323,075			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	10,000				10,000			1001 予備費 [卸売市場] 10,000
	(10,000)							
	(0)				10,000			
項 計	10,000				10,000			
	(10,000)							
	(0)							
款 計	10,000				10,000			
	(10,000)							
	(0)							
歳出合計	802,460		38,100	98,763	665,597			
	(612,411)							
	(190,049)							

(歳出) 公債費, 予備費
公設地方卸売市場特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率 月分) 期 末 手 当	地域手当	その他の 手 当	計			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他	27	340					340		340	
	計	27	340					340		340	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他	27	464					464		464	
	計	27	464					464		464	
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		33,507	27,486	60,993	12,122	73,115	
前年度	8		32,583	26,814	59,397	12,323	71,720	
比 較	0		924	672	1,596	△ 201	1,395	

(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	1,344	4,770	648	924	1,951	1,841	15,923	85
	前年度	1,200	4,632	648	1,148	2,101	1,841	15,151	93
	比 較	144	138	0	△ 224	△ 150	0	772	△ 8

(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	924 千円	1. 給与改定に伴う増減分	877 千円			給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.04% 給与改定の実施時期 令和6年4月
		2. 昇給に伴う増加分	301 千円			平均昇給率 1.27%
		3. その他の増減分	△ 254 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	672 千円	1. 制度改正に伴う増減分	344 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当	344 千円	年間支給率 4.50月分 → 4.60月分
		2. その他の増減分	328 千円	扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 期 末 ・ 勤 勉 手 当 休 日 勤 務 手 当	144 千円 138 千円 △ 224 千円 △ 150 千円 428 千円 △ 8 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7年1月1日 現 在	平均給料月額	344,775 円	令和6年1月1日 現 在	平均給料月額	335,163 円
	平均給与月額	464,122 円		平均給与月額	444,240 円
	平均年齢	40歳11月		平均年齢	40歳10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7年1月1日 現 在	9			令和6年1月1日 現 在	9		
	8	1	12.5		8	1	12.5
	7	2	25.0		7	2	25.0
	6	1	12.5		6	1	12.5
	5	2	25.0		5	2	25.0
	4	1	12.5		4	1	12.5
	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	8 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	
関連食品棟借上料	千円 800,000	令和3年度から 令和6年度まで	千円 117,150	令和7年度から 令和14年度まで	千円 351,450	千円	千円	千円	千円 351,450

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

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
市場事業債	11,892,360	12,046,508	38,100	271,786	11,812,822
合 計	11,892,360	12,046,508	38,100	271,786	11,812,822

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	2,133,781	2,109,275	24,506	23.6
2. 国庫支出金	1,698,017	1,652,311	45,706	18.8
3. 支払基金交付金	2,345,967	2,232,021	113,946	26.0
4. 県支出金	1,315,233	1,249,187	66,046	14.5
5. 財産収入	538	9	529	0.0
6. 繰入金	1,544,199	1,372,284	171,915	17.1
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	268	248	20	0.0
歳 入 合 計	9,039,003	8,616,335	422,668	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	111, 824	114, 535	△2, 711			180	111, 644	1. 3
2. 保険給付費	8, 434, 978	8, 024, 228	410, 750	2, 787, 256		3, 531, 307	2, 116, 415	93. 3
3. 地域支援事業費	459, 568	445, 630	13, 938	225, 808		139, 893	93, 867	5. 1
4. 基金積立金	538	9	529			538		0. 0
5. 諸支出金	2, 095	1, 933	162	186			1, 909	0. 0
6. 予備費	30, 000	30, 000	0				30, 000	0. 3
歳 出 合 計	9, 039, 003	8, 616, 335	422, 668	3, 013, 250		3, 671, 918	2, 353, 835	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, 133, 781 (2, 109, 275) (24, 506)	1 現年度分特別徴収保険 料	1, 920, 588	特別徴収保険料 [介護保険課] 1, 920, 588
		2 現年度分普通徴収保険 料	203, 355	普通徴収保険料 [介護保険課] 203, 355
		3 滞納繰越分普通徴収保 険料	9, 838	普通徴収保険料 [介護保険課] 9, 838
項 計	2, 133, 781 (2, 109, 275) (24, 506)			
款 計	2, 133, 781 (2, 109, 275) (24, 506)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1, 497, 456 (1, 428, 085) (69, 371)	1 現年度分介護給付費負 担金	1, 497, 456	介護給付費負担金 [介護保険課] 1, 497, 456
項 計	1, 497, 456 (1, 428, 085) (69, 371)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 調整交付金	46,716 (71,014) (△24,298)	1 現年度分調整交付金	46,716	介護保険調整交付金 [介護保険課] 45,889 総合事業調整交付金 [介護保険課] 827
2 包括の支援事業・任意事業交付金	59,718 (59,295) (423)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	59,718	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 59,718
3 介護保険災害臨時特例補助金	186 (432) (△246)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	186	介護保険災害臨時特例補助金 [介護保険課] 186
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	50,758 (48,504) (2,254)	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）	50,758	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] 50,758
5 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	19,478 (18,875) (603)	1 現年度分包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	19,478	包括の支援事業交付金（社会保障充実分） [介護保険課] 19,478
6 保険者機能強化推進交付金	7,974 (11,003) (△3,029)	1 保険者機能強化推進交付金	7,974	保険者機能強化推進交付金 [介護保険課] 7,974

(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	15,731 (15,103) (628)	1 介護保険保険者努力支援交付金	15,731	介護保険保険者努力支援交付金 [介護保険課]	15,731
項 計	200,561 (224,226) (△23,665)				
款 計	1,698,017 (1,652,311) (45,706)				

(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	2,277,444 (2,166,541) (110,903)	1 現年度分介護給付費交付金	2,277,444	介護給付費交付金 [介護保険課]	2,277,444
2 地域支援事業支援交付金	68,523 (65,480) (3,043)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	68,523	地域支援事業支援交付金 [介護保険課]	68,523
項 計	2,345,967 (2,232,021) (113,946)				
款 計	2,345,967 (2,232,021) (113,946)				

(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	1,243,911 (1,179,788) (64,123)	1 現年度分介護給付費負担金	1,243,911	介護給付費負担金 [介護保険課] 1,243,911
項 計	1,243,911 (1,179,788) (64,123)			

(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	29,859 (29,647) (212)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	29,859	包括の支援事業・任意事業交付金 [介護保険課] 29,859
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,724 (30,315) (1,409)	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）	31,724	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] 31,724
3 包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	9,739 (9,437) (302)	1 現年度分包括の支援事業交付金（社会保障充実分）	9,739	包括の支援事業交付金（社会保障充実分） [介護保険課] 9,739
項 計	71,322 (69,399) (1,923)			

(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	1,315,233 (1,249,187) (66,046)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	538 (9) (529)	1 利子及び配当金	538	介護保険財政調整基金利子〔 介護保険課 〕 538
項 計	538 (9) (529)			
款 計	538 (9) (529)			

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,054,372 (1,003,028) (51,344)	1 現年度分介護給付費繰入金	1,054,372	介護給付費繰入金〔 介護保険課 〕 1,054,372
2 包括的支援事業・任意事業繰入金	29,859 (29,647) (212)	1 現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金	29,859	包括的支援事業・任意事業繰入金〔 介護保険課 〕 29,859
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,724 (30,315) (1,409)	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）	31,724	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 〕 31,724

(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）	9,739 (9,437) (302)	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）	9,739	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 〕 9,739
5 低所得者保険料軽減繰入金	77,370 (76,627) (743)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	77,370	低所得者保険料軽減繰入金 〔 介護保険課 〕 77,370
6 その他一般会計繰入金	141,644 (144,371) (△2,727)	1 職員給与費等繰入金	65,083	職員給与費等繰入金 〔 介護保険課 〕 65,083
		2 事務費繰入金	76,561	事務費繰入金 〔 介護保険課 〕 76,561
項 計	1,344,708 (1,293,425) (51,283)			

(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	199,491 (78,859) (120,632)	1 介護保険財政調整基金繰入金	199,491	介護保険財政調整基金繰入金 〔 介護保険課 〕 199,491
項 計	199,491 (78,859) (120,632)			

(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	1,544,199 (1,372,284) (171,915)			

(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	228 (208) (20)	1 雑入	228	本人負担雇用保険料〔介護保険課〕203 本人負担雇用保険料〔地域医療政策課〕25
項 計	258 (238) (20)			
款 計	268 (248) (20)			
歳入合計	9,039,003 (8,616,335) (422,668)			

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
項 計	29,284 (33,488) (△4,204)				29,284			

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,799 (4,726) (1,073)				5,799			
					5,799	10 需用費	3	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 5,799
						11 役務費	5,197	
						12 委託料	599	需用費 (3) 消耗品費 3 役務費 (5,197) 通信運搬費 3,741 手数料 1,456 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	5,799 (4,726) (1,073)				5,799			

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	19,535 (22,160) (△2,625)				19,535			
					19,535	1 報酬	14,142	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 19,535

(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	80	報酬 (14, 142)
						10 需用費	37	・ 介護認定審査会委員報酬 4 0 人分 13, 152
						11 役務費	181	・ 会計年度任用職員報酬 990
						12 委託料	1, 956	旅費 (80)
						13 使用料及び 賃借料	3, 139	需用費 (37) 消耗品費 37 役務費 (181) 通信運搬費 181 委託料 (1, 956) ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (3, 139) ・ O A機器借上料
2 認定調査 等費	57, 206 (54, 161) (3, 045)			180	57, 026			
				180	57, 026	1 報酬 21, 277	1001 認定調査等費 [介護保険課] 57, 206	
						3 職員手当等 8, 105	報酬 (21, 277)	
						4 共済費 5, 075	・ 介護認定調査員報酬 21, 277	
						8 旅費 608	職員手当等 (8, 105)	
						10 需用費 560	共済費 (5, 075)	
						11 役務費 20, 341	旅費 (608)	
						12 委託料 330	需用費 (560)	
						13 使用料及び 賃借料 903	消耗品費 12	
						18 負担金補助 及び交付金 7	燃料費 410	
							印刷製本費 87	
							修繕料 51	
					役務費 (20, 341)			
			通信運搬費 483					

(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								手数料19,769 保険料89 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 ・千葉県市町村職員互助会負担金7
項 計	76,741 (76,321) (420)			180	76,561			
款 計	111,824 (114,535) (△2,711)			180	111,644			

(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	7,814,175 (7,429,706) (384,469)	2,582,117		3,286,091	1,945,967	18 負担金補助 及び交付金	7,814,175	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 7,814,175
		2,582,117		3,286,091	1,945,967			負担金補助及び交付金 (7,814,175)
								・ 居宅介護サービス給付費 2,886,937
								・ 施設介護サービス給付費 3,191,158
								・ 居宅介護福祉用具購入給付費 13,696
								・ 居宅介護住宅改修給付費 21,291
								・ 居宅介護サービス計画給付費 421,758
								・ 地域密着型介護サービス給付費 1,279,335
項 計	7,814,175 (7,429,706) (384,469)	2,582,117		3,286,091	1,945,967			

(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	115,759 (111,963) (3,796)	38,251		45,725	31,783			
		38,251		45,725	31,783	18 負担金補助及び交付金	115,759	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 115,759
								負担金補助及び交付金 (115,759)
								・ 介護予防サービス給付費 71,821
								・ 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 21,475
								・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,773

(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	115,759 (111,963) (3,796)	38,251		45,725	31,783			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	6,354 (6,100) (254)	2,100		2,510	1,744			
		2,100		2,510	1,744	11 役務費	6,354	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 6,354
								役務費 手数料 (6,354) 6,354
項 計	6,354 (6,100) (254)	2,100		2,510	1,744			

(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	200,935 (192,000) (8,935)	66,397		79,369	55,169			
		66,397		79,369	55,169	18 負担金補助 及び交付金	200,935	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 200,935
								負担金補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費 (200,935) 200,935

(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	165 (150) (15)	56		66	43	18 負担金補助 及び交付金	165	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 165
		56		66	43			負担金補助及び交付金 (165) ・ 高額介護予防サービス費 165
項 計	201, 100 (192, 150) (8, 950)	66, 453		79, 435	55, 212			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	25,740 (26,400) (△660)	8,506		10,167	7,067			
		8,506		10,167	7,067	18 負担金補助 及び交付金	25,740	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 25,740
								負担金補助及び交付金 (25,740) ・ 高額医療合算介護サービス費 25,740
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	260 (240) (20)	86		102	72			
		86		102	72	18 負担金補助 及び交付金	260	1001 高額医療合算介護予防サービス 費 [介護保険課] 260
								負担金補助及び交付金 (260) ・ 高額医療合算介護予防サービス費 260

(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	26,000 (26,640) (△640)	8,592		10,269	7,139			

(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	271,330 (257,429) (13,901)	89,659		107,175	74,496			
		89,659		107,175	74,496	18 負担金補助及び交付金	271,330	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課] 271,330
								負担金補助及び交付金 (271,330) ・特定入所者介護サービス費 271,330
2 特定入所者介護予防サービス費	260 (240) (20)	84		102	74			
		84		102	74	18 負担金補助及び交付金	260	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課] 260
								負担金補助及び交付金 (260) ・特定入所者介護予防サービス費 260
項 計	271,590 (257,669) (13,921)	89,743		107,277	74,570			
款 計	8,434,978 (8,024,228) (410,750)	2,787,256		3,531,307	2,116,415			

(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	144,183 (143,440) (743)	83,261		27,754	33,168			
		83,162		27,721	33,130	7 報償費	309	0501 包括的支援に関する経費〔 介護保険課 〕 144,013
						11 役務費	2	報償費 (139)
						12 委託料	141,672	・地域包括支援センター等運営協議会委員謝礼 139
						13 使用料及び 賃借料	2,200	役務費 (2) 保険料 2 委託料 (141,672) ・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
		75		25	30			4001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業〔 介護保険課 〕 130
								報償費 (130) ・講師謝礼 130
		24		8	8			4005 地域ケア会議推進事業〔 介護保険課 〕 40
								報償費 (40) ・講師謝礼 40
	2 任意事業 費	11,001 (10,644) (357)	6,340		2,136	2,525		
		69		23	28	1 報酬	3,925	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				
2 任意事業費		2,650		906	1,057	3 職員手当等	1,053	報償費 (120)
						4 共済費	676	・講師謝礼 120
						7 報償費	200	
						8 旅費	190	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 4,613
		777		259	310	10 需用費	95	
						12 委託料	16	報酬 (2,762)
						13 使用料及び賃借料	17	・会計年度任用職員報酬 2,762
						18 負担金補助及び交付金	347	職員手当等 (1,053)
						19 扶助費	4,482	共済費 (676)
								旅費 (121)
		114		38	46			負担金補助及び交付金 (1)
								・千葉県市町村職員互助会負担金 1
								2001 介護サービス相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,346
								報酬 (1,163)
								・介護サービス相談員報酬 1,163
								旅費 (69)
								負担金補助及び交付金 (114)
				・介護サービス相談員研修負担金 108				
				・事務局担当者研修負担金 6				
				2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 198				
								委託料 (16)
								・徘徊高齢者位置情報提供委託料
								負担金補助及び交付金 (182)
								・成田地区ＳＯＳネットワーク事業負担金 182

(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		141		47	54			2011 家族介護支援事業〔 介護保険課 〕 242		
								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 (17)			
							・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, 589		863	1, 030			2015 その他自立支援事業〔 高齢者福祉課 〕 4, 482		
								扶助費 (4, 482)		
								・成年後見制度利用助成金 4, 482		
3 在宅医療・介護連携推進事業費	5, 335 (5, 010) (325)	3, 057		1, 044	1, 234			1001 在宅医療・介護連携推進事業〔 地域医療政策課 〕 5, 335		
		3, 057		1, 044	1, 234				1 報酬 3, 020	
									3 職員手当等 1, 130	
									4 共済費 747	
									7 報償費 270	
									8 旅費 129	
									10 需用費 13	
									11 役務費 20	
									18 負担金補助及び交付金 6	
										報酬 (3, 020)
										・看護師報酬 3, 020
										職員手当等 (1, 130)
										共済費 (747)
					報償費 (270)					
					・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)					

(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								需用費 (13) 消耗品費 13 役務費 (20) 通信運搬費 20 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 1 ・研修負担金 5
4 生活支援体制整備事業費	40,977 (39,787) (1,190)	32,998		7,888	91			
		32,998		7,888	91	7 報償費	100	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 40,977
						12 委託料	40,877	報償費 (100) ・講師謝礼 100 委託料 (40,877) ・生活支援体制整備委託料 ・地域資源情報把握支援システム委託料
5 認知症総合支援事業	4,280 (4,227) (53)	2,472		824	984			
		2,472		824	984	10 需用費	135	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 4,280
						12 委託料	4,145	需用費 (135) 消耗品費 135 委託料 (4,145) ・認知症地域支援推進員業務委託料

(歳出) 地域支援事業費

介護保険特別会計

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5 認知症総合支援事業								・ 認知症初期集中支援推進事業委託料
項 計	205,776 (203,108) (2,668)	128,128		39,646	38,002			

(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	241,544 (231,234) (10,310)	90,597		95,407	55,540			
		90,597		95,407	55,540	12 委託料	1,800	3001 介護予防・生活支援サービス負担事業
						18 負担金補助及び交付金	239,744	〔 介護保険課 〕 241,544
								委託料 (1,800)
								・ 短期集中予防サービス委託料
								負担金補助及び交付金 (239,744)
								・ 訪問型・通所型サービス費 217,249
								・ 介護予防ケアマネジメント費 21,793
								・ 高額総合事業サービス費 392
								・ 高額医療合算総合事業サービス費 310
項 計	241,544 (231,234) (10,310)	90,597		95,407	55,540			

(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	11,644 (10,729) (915)	6,885		4,601	158			
		3,755		2,453		7 報償費	360	1001 介護予防普及啓発事業 [介護保険課] 6,208
						10 需用費	164	
						11 役務費	271	報償費 (300)
						12 委託料	10,221	・ 医師謝礼 300
						13 使用料及び 賃借料	228	委託料 (5,908)
						18 負担金補助 及び交付金	400	・ 介護予防教室運営委託料
		2,941		1,921				1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 4,862
								報償費 (60)
								・ 講師謝礼 60
								需用費 (90)
								消耗品費 45
								燃料費 40
								修繕料 5
								役務費 (271)
								通信運搬費 8
								保険料 263
								委託料 (3,813)
								・ 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 (228)
								・ 施設入場料
								・ 庁用車借上料

(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								負担金補助及び交付金 (400)
					・ 高齢者居場所づくり事業補助金 400			
		189		227	158			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	11,644 (10,729) (915)	6,885		4,601	158			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	604 (559) (45)	198		239	167			
		198		239	167	11 役務費	604	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 604
								役務費 (604) 手数料 604
項 計	604 (559) (45)	198		239	167			
款 計	459,568 (445,630) (13,938)	225,808		139,893	93,867			

(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	538 (9) (529)			538		24 積立金	538	1001 基金積立金 [介護保険課] 538
			538		積立金 (538) ・ 介護保険財政調整基金利子積立金 538			
項 計	538 (9) (529)			538				
款 計	538 (9) (529)			538				

(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	1,400 (1,500) (△100)				1,400	22 償還金利子 及び割引料	1,400	1001 還付金 [介護保険課] 1,400
				1,400	償還金利子及び割引料 (1,400) ・ 保険料過誤納還付金 1,400			
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
				1	償還金利子及び割引料 (1) ・ 返還金 1			
項 計	1,401 (1,501) (△100)				1,401			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	694 (432) (262)	186			508			
		186			508	18 負担金補助 及び交付金	694	1001 保険外給付金 [介護保険課] 694
								負担金補助及び交付金 (694) ・ 利用者負担額補助金 694

(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	694 (432) (262)	186			508			
款 計	2,095 (1,933) (162)	186			1,909			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	30,000				30,000			1001 予備費 [介護保険課] 30,000
	(30,000)							
	(0)				30,000			
項 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
款 計	30,000 (30,000) (0)				30,000			
歳出合計	9,039,003 (8,616,335) (422,668)	3,013,250		3,671,918	2,353,835			

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	29,212		10,288	39,500	6,498	45,998	
前年度	(17) 0	26,511		9,184	35,695	5,997	41,692	
比 較	(0) 0	2,701		1,104	3,805	501	4,306	

※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	10,288
	前年度	9,184
	比 較	1,104

(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	1,104 千円	1. 制度改正に伴う増減分	224 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 224 千円	年間支給率 4.50月分 → 4.60月分
		2. その他の増減分	880 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 880 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	令和7年度から 令和12年度まで	千円 469,832	千円 271,326	千円	千円 90,442	千円 108,064
地域包括支援センター運営委託料 （遠山地域包括支援センター外2施設）	308,781			令和8年度から 令和13年度まで	308,781	178,321		59,439	71,021
介護予防教室運営委託料	5,908	令和6年度		令和7年度	5,908	2,216		2,334	1,358

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	1,434,089	1,399,503	34,586	83.1
2. 繰入金	285,520	282,612	2,908	16.5
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.1
4. 諸収入	5,474	4,989	485	0.3
歳入合計	1,726,083	1,688,104	37,979	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	22,332	22,245	87			3,374	18,958	1.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,700,751	1,662,859	37,892				1,700,751	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	1,726,083	1,688,104	37,979			3,374	1,722,709	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	877,416 (868,010) (9,406)	1 現年度分保険料	877,416	特別徴収保険料 [保険年金課]	877,416
2 普通徴収保険料	556,673 (531,493) (25,180)	1 現年度分保険料	551,368	普通徴収保険料 [保険年金課]	551,368
		2 滞納繰越分保険料	5,305	普通徴収保険料 [保険年金課]	5,305
項 計	1,434,089 (1,399,503) (34,586)				
款 計	1,434,089 (1,399,503) (34,586)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	285,520 (282,612) (2,908)	1 保険基盤安定繰入金	266,562	保険基盤安定繰入金 [保険年金課]	266,562
		2 事務費繰入金	18,958	事務費繰入金 [保険年金課]	18,958
項 計	285,520 (282,612) (2,908)				
款 計	285,520 (282,612) (2,908)				

(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	3,374 (2,889) (485)	1 雑入	3,374	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 〕 3,374
項 計	3,374 (2,889) (485)			
款 計	5,474 (4,989) (485)			
歳入合計	1,726,083 (1,688,104) (37,979)			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 一般管理費	2,360				2,360			
	(2,452)							
	(△92)							
					2,360	8 旅費	6	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,360
						10 需用費	208	
						11 役務費	1,602	旅費 (6)
						12 委託料	326	需用費 (208)
					13 使用料及び賃借料	218	消耗品費 50 印刷製本費 158 役務費 (1,602) 通信運搬費 1,602 委託料 (326) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (218) ・O A機器借上料	
項 計	2,360 (2,452) (△92)				2,360			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	19,972 (19,793) (179)			3,374	16,598			
				3,374	16,598	10 需用費	2	1001 後期高齢者医療保険料徴収事業 [保険年金課] 19,972
						11 役務費	3,332	
						12 委託料	16,174	需用費 (2)
								消耗品費 2

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源			内 訳 一 般 財 源	節		説 明
		特 定 財 源				区 分	金 額	
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費						13 使用料及び賃借料	464	役務費 (3,332) 通信運搬費 2,140 手数料 1,192 委託料 (16,174) ・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 (464) ・ＯＡ機器借上料
項 計	19,972 (19,793) (179)			3,374	16,598			
款 計	22,332 (22,245) (87)			3,374	18,958			

(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	1,700,751 (1,662,859) (37,892)				1,700,751	18 負担金補助 及び交付金	1,700,751	1001 後期高齢者医療広域連合納付金〔 保険年金課 〕 1,700,751
								負担金補助及び交付金 (1,700,751) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,434,189 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担 金 266,562
項 計	1,700,751 (1,662,859) (37,892)				1,700,751			
款 計	1,700,751 (1,662,859) (37,892)				1,700,751			

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

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000				1,000			1001 予備費 [保険年金課] 1,000
	(1,000)							
	(0)				1,000			
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	1,726,083 (1,688,104) (37,979)			3,374	1,722,709			

令和 7 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 2 0 2 5 ・ 2

登 録 番 号 成 財 2 4 - 0 2 7