

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	2,711,822	2,262,499	449,323	20.7
2. 国庫支出金	749	2	747	0.0
3. 県支出金	9,247,411	8,690,975	556,436	70.8
4. 財産収入	1	1	0	0.0
5. 繰入金	951,940	1,379,802	△427,862	7.3
6. 繰越金	100,000	100,000	0	0.8
7. 諸収入	58,470	57,451	1,019	0.4
歳入合計	13,070,393	12,490,730	579,663	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	76,745	76,948	△203	747			75,998	0.6
2. 保険給付費	9,163,864	8,615,292	548,572	9,122,850			41,014	70.1
3. 国民健康保険事業費納付金	3,659,392	3,628,207	31,185	90,722			3,568,670	28.0
4. 保健事業費	126,280	126,171	109	33,541		100	92,639	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	14,110	0	300			13,810	0.1
8. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.2
歳 出 合 計	13,070,393	12,490,730	579,663	9,248,160		101	3,822,132	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	2,711,822 (2,262,499) (449,323)	1 医療給付費分現年課税分	1,758,588	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 1,505,173
				調定見込額 1,627,215千円 徴収見込率 92.5%
		国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 253,415		
		調定見込額 253,415千円 徴収見込率 100%		
		2 後期高齢者支援金分現年課税分	545,716	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 469,862
				調定見込額 507,411千円 徴収見込率 92.6%
		国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 75,854		
		調定見込額 75,854千円 徴収見込率 100%		
3 介護納付金分現年課税分	199,728	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 199,728		
調定見込額 218,044千円 徴収見込率 91.6%				
4 子ども・子育て支援納付金分現年課税分	81,476	国民健康保険税 (普通徴収分) [保険年金課] 69,735		
		調定見込額 75,390千円 徴収見込率 92.5%		
国民健康保険税 (特別徴収分) [保険年金課] 11,741				
調定見込額 11,741千円				

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険税				徴収見込率 100%
		5 医療給付費分滞納繰越分	88,605	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 88,605 調定見込額 355,846千円 徴収見込率 24.9%
		6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	23,174	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 23,174 調定見込額 93,070千円 徴収見込率 24.9%
		7 介護納付金分滞納繰越分	14,535	国民健康保険税 (普通徴収分) [納税課] 14,535 調定見込額 58,377千円 徴収見込率 24.9%
項 計	2,711,822 (2,262,499) (449,323)			
款 計	2,711,822 (2,262,499) (449,323)			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明	
		区分	金額		
1 災害臨時特例補助金	2	1 災害臨時特例補助金	2	医療保険給付諸費	〔 保険年金課 〕 1
	(2) (0)			介護保険制度運営推進費	〔 保険年金課 〕 1
2 地域未来交付金	747 (0) (747)	1 地域未来交付金	747	地域未来交付金	〔 保険年金課 〕 747
項 計	749 (2) (747)				
款 計	749 (2) (747)				

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	9,247,411 (8,690,975) (556,436)	1 普通交付金	9,122,850	普通交付金	〔 保険年金課 〕 9,122,850
		2 特別交付金	124,561	保険者努力支援制度分	〔 保険年金課 〕 35,073
				特別調整交付金分	〔 保険年金課 〕 1,026
				県繰入金分	〔 保険年金課 〕 63,102
		特定健康診査等負担金分	〔 保険年金課 〕 25,360		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	9,247,411 (8,690,975) (556,436)			
款 計	9,247,411 (8,690,975) (556,436)			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1 (1) (0)	1 利子及び配当金	1	国民健康保険財政調整基金(事業勘定)利子〔保険年金課〕	1
項 計	1 (1) (0)				
款 計	1 (1) (0)				

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	951,940 (1,379,802) (△427,862)	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	317,823	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)〔保険年金課〕	317,823
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	215,706	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)〔保険年金課〕	215,706

(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		3 未就学児均等割保険税繰入金	5,406	未就学児均等割保険税繰入金	[保険年金課] 5,406
		4 産前産後保険税繰入金	1,500	産前産後保険税繰入金	[保険年金課] 1,500
		5 職員給与費等繰入金	75,766	職員給与費等繰入金	[保険年金課] 75,766
		6 財政安定化支援事業繰入金	24,846	財政安定化支援事業繰入金	[保険年金課] 24,846
		7 その他の一般会計繰入金	310,893	その他の一般会計繰入金	[保険年金課] 310,893
項 計	951,940 (1,379,802) (△427,862)				
款 計	951,940 (1,379,802) (△427,862)				

(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
-------	---------------------------------	-------	---------	-----	-------------------

(款) 6 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	100,000 (100,000) (0)			
款 計	100,000 (100,000) (0)			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

1 延滞金	51,868 (50,849) (1,019)	1 延滞金	51,868	延滞金 [納税課]	51,868
項 計	51,868 (50,849) (1,019)				

(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
項 計	6,502 (6,502) (0)			
款 計	58,470 (57,451) (1,019)			
歳入合計	13,070,393 (12,490,730) (579,663)			

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	47,142 (47,525) (△383)	747			46,395			
		747			46,395	1 報酬	3,745	
						8 旅費	221	
						10 需用費	1,606	
						11 役務費	7,208	
						12 委託料	28,769	
						13 使用料及び 賃借料	4,317	
						18 負担金補助 及び交付金	1,276	
						1001 国民健康保険管理費	47,142	
						[保険年金課]		
						報酬	(3,745)	
						・ 会計年度任用職員報酬	3,745	
						旅費	(221)	
						需用費	(1,606)	
						消耗品費	1,250	
						燃料費	28	
						印刷製本費	323	
						修繕料	5	
						役務費	(7,208)	
						通信運搬費	5,768	
						手数料	1,423	
						保険料	17	
						委託料	(28,769)	
						・ レセプト点検委託料		
						・ A I 自動音声案内電話委託料		
						・ 電算処理委託料		
						使用料及び賃借料	(4,317)	
						・ 庁用車借上料		
						・ O A 機器借上料		
						負担金補助及び交付金	(1,276)	
						・ オンライン資格確認等システム運営負担金	1,276	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区分		金額
		国県支出金	地方債	その他				
2 連合会負担金	2,962 (3,060) (△98)				2,962			
					2,962	18 負担金補助及び交付金	2,962	
							1001 国保連合会負担金 [保険年金課] 2,962	
							負担金補助及び交付金 (2,962) ・ 国保団体連合会負担金 2,962	
項 計	50,104 (50,585) (△481)	747			49,357			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収費	26,405 (26,125) (280)				26,405		
					15,886	10 需用費	114
							1001 国民健康保険税賦課徴収経費 [保険年金課] 15,886
						11 役務費	12,787
						12 委託料	13,504
						役務費 (3,561) 通信運搬費 3,561 委託料 (12,325) ・ 電算処理委託料	
					10,519		
						1015 国民健康保険税徴収経費 [納税課]	10,519
						需用費 (114) 印刷製本費 114 役務費 (9,226) 通信運搬費 4,404 手数料 4,822	

(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 (1,179) ・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	26,405 (26,125) (280)				26,405			

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費

1 運営協議会費	236 (238) (△2)				236			
					236	1 報酬	232	1001 運営協議会に関する経費 [保険年金課] 236
						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 需用費 (4) 食糧費 4
項 計	236 (238) (△2)				236			
款 計	76,745 (76,948) (△203)	747			75,998			

(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	7,690,541 (7,241,800) (448,741)	7,690,541				18 負担金補助 及び交付金	7,690,541	1001 療養給付費 [保険年金課] 7,690,541 負担金補助及び交付金 (7,690,541) ・ 診療報酬 7,690,541
2 療養費	41,090 (50,500) (△9,410)	41,090				18 負担金補助 及び交付金	41,090	1001 療養費 [保険年金課] 41,090 負担金補助及び交付金 (41,090) ・ 療養費 41,090
3 審査支払 手数料	23,654 (24,921) (△1,267)	23,654				11 役務費	23,654	1001 審査支払手数料 [保険年金課] 23,654 役務費 (23,654) 手数料 23,654
項 計	7,755,285 (7,317,221) (438,064)	7,755,285						

(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				
1 高額療養費	1,365,639 (1,250,300) (115,339)	1,365,639				18 負担金補助 及び交付金	1,365,639	1001 高額療養費 [保険年金課] 1,365,639
		1,365,639						負担金補助及び交付金 (1,365,639) ・ 高額療養費 1,365,639
2 高額介護 合算療養費	1,921 (1,150) (771)	1,921				18 負担金補助 及び交付金	1,921	1001 高額介護合算療養費 [保険年金課] 1,921
		1,921						負担金補助及び交付金 (1,921) ・ 高額介護合算療養費 1,921
項 計	1,367,560 (1,251,450) (116,110)	1,367,560						

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

1 移送費	5 (5) (0)	5				18 負担金補助 及び交付金	5	1001 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

(歳出) 保険給付費

国民健康保険特別会計 (事業勘定)

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地方債	その他				
項 計	5 (5) (0)	5						

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	32,500 (37,500) (△5,000)				32,500				
					32,500	18 負担金補助及び交付金	32,500	1001 出産育児一時金 [保険年金課]	32,500
								負担金補助及び交付金 ・ 出産育児一時金	(32,500) 32,500
2 支払手数料	14 (16) (△2)				14				
					14	11 役務費	14	1001 出産育児一時金支払手数料 [保険年金課]	14
								役務費 手数料	(14) 14
項 計	32,514 (37,516) (△5,002)				32,514				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬祭費	8,500 (9,000) (△500)				8,500				
-------	--------------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

(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 葬祭費				8,500	18 負担金補助 及び交付金	8,500	1001 葬祭費 [保険年金課] 8,500 負担金補助及び交付金 (8,500) ・ 葬祭費 8,500	
項 計	8,500 (9,000) (△500)			8,500				

(款) 2 保険給付費

(項) △ 傷病手当金

1 傷病手当 金	0 (100) (△100)							
項 計	0 (100) (△100)							
款 計	9,163,864 (8,615,292) (548,572)	9,122,850			41,014			

(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	2,412,775 (2,485,991) (△73,216)	90,721			2,322,054	18 負担金補助 及び交付金	2,412,775	1001 医療給付費分納付金 [保険年金課] 2,412,775
		90,721			2,322,054			負担金補助及び交付金 (2,412,775) ・ 医療給付費分納付金 2,412,775
項 計	2,412,775 (2,485,991) (△73,216)	90,721			2,322,054			

(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	870,745 (860,528) (10,217)				870,745	18 負担金補助 及び交付金	870,745	1001 後期高齢者支援金等分納付金 [保険年金課] 870,745
					870,745			負担金補助及び交付金 (870,745) ・ 後期高齢者支援金等分納付金 870,745
項 計	870,745 (860,528) (10,217)				870,745			

(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	294,396 (281,688) (12,708)	1			294,395			
----------	----------------------------------	---	--	--	---------	--	--	--

(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		1			294,395	18 負担金補助及び交付金	294,396	1001 介護納付金分納付金 [保険年金課] 294,396
								負担金補助及び交付金 (294,396) ・介護納付金分納付金 294,396
項 計	294,396 (281,688) (12,708)	1			294,395			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 子ども・子育て支援納付金分

1 子ども・子育て支援納付金分	81,476 (0) (81,476)				81,476	18 負担金補助及び交付金	81,476	1001 子ども・子育て支援納付金分納付金 [保険年金課] 81,476
					81,476			負担金補助及び交付金 (81,476) ・子ども・子育て支援納付金分納付金 81,476
項 計	81,476 (0) (81,476)				81,476			
款 計	3,659,392 (3,628,207) (31,185)	90,722			3,568,670			

(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	70,383 (70,749) (△366)	31,821			38,562			
		31,821			38,562	11 役務費	2,368	1001 特定健康診査等に関する経費 [保険年金課] 70,383
						12 委託料	68,015	役務費 (2,368) 通信運搬費 2,368 委託料 (68,015) ・ 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
項 計	70,383 (70,749) (△366)	31,821			38,562			

(款) 4 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健衛生 普及費	55,897 (55,422) (475)	1,720		100	54,077			
		1,720		100	54,077	7 報償費	45	1001 保健衛生普及費 [保険年金課] 55,897
						10 需用費	59	
						11 役務費	3,791	報償費 (45) ・ 講師謝礼 45
						12 委託料	1,952	需用費 (59) 消耗品費 59
						18 負担金補助 及び交付金	49,950	役務費 (3,791) 通信運搬費 3,791
						20 貸付金	100	委託料 (1,952)

(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"> ・ジェネリック医薬品差額通知作成等委託料 ・柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等委託料 ・生活習慣病等保健指導委託料 負担金補助及び交付金 (49,950) ・人間ドック助成金 49,950 貸付金 (100) ・高額医療費資金貸付金 100	
項 計	55,897 (55,422) (475)	1,720		100	54,077			
款 計	126,280 (126,171) (109)	33,541		100	92,639			

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

(款) 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			
					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) (0)				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 償還金利子及び割引料 (13,800) ・ 保険税過誤納還付金・加算金 13,800
2 償還金	10 (10) (0)				10	22 償還金利子 及び割引料	10	1001 償還金 [保険年金課] 10 償還金利子及び割引料 (10) ・ 返還金 10
項 計	13,810 (13,810) (0)				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) (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

(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				
項 計	300 (300) (0)	300						
款 計	14,110 (14,110) (0)	300			13,810			

(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	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	13,070,393 (12,490,730) (579,663)	9,248,160		101	3,822,132			

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	15	232				232		232	
	計	15	232				232		232	
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	(4) 0	3,745			3,745		3,745	
前年度	(4) 0	3,515			3,515		3,515	
比 較	(0) 0	230			230		230	

※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。

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	93,725	98,051	△4,326	73.2
2. 使用料及び手数料	873	691	182	0.7
3. 繰入金	32,328	17,878	14,450	25.2
4. 繰越金	1,000	1,000	0	0.8
5. 諸収入	178	179	△1	0.1
歳入合計	128,104	117,799	10,305	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	79,170	67,661	11,509			991	78,179	61.8
2. 医業費	46,934	48,138	△1,204			60	46,874	36.6
3. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	1.6
歳 出 合 計	128,104	117,799	10,305			1,051	127,053	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	16,423 (19,403) (△2,980)	1 現年度分	16,422	診療報酬	[保険年金課] 16,422
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
2 社会保険診療報酬収入	11,272 (12,456) (△1,184)	1 現年度分	11,271	診療報酬	[保険年金課] 11,271
		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	37,588 (37,860) (△272)	1 現年度分	37,587	診療報酬	[保険年金課] 37,587
		2 過年度分	1	診療報酬	[保険年金課] 1
4 一部負担金収入	14,916 (16,498) (△1,582)	1 現年度分	14,915	一部負担金	[保険年金課] 14,915
		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	13,526 (11,834) (1,692)	1 現年度分	13,525	診療報酬	[保険年金課] 13,525
		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	93,725 (98,051) (△4,326)			
款 計	93,725 (98,051) (△4,326)			

(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	695 (513) (182)	1 文書料	695	文書料	[保険年金課]	695
項 計	695 (513) (182)					

(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	873 (691) (182)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	32,028 (17,578) (14,450)	1 一般会計繰入金	32,028	一般会計繰入金 〔 保険年金課 〕	32,028
項計	32,028 (17,578) (14,450)				

(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	32,328 (17,878) (14,450)				

(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	178 (179) (△1)	1 雑入	178	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]	79
項 計	178 (179) (△1)					
款 計	178 (179) (△1)					
歳入合計	128,104 (117,799) (10,305)					

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	79,134 (67,625) (11,509)			991	78,143			
					43,132	1 報酬	20,200	
						2 給料	20,559	
						3 職員手当等	18,976	
						4 共済費	9,074	
						8 旅費	410	
						10 需用費	1,806	
						11 役務費	456	
						12 委託料	4,024	
						13 使用料及び 賃借料	1,273	
						18 負担金補助 及び交付金	1,598	
				991	35,011	0505 一般管理に関する経費		
						26 公課費	758	
						0101 職員人件費	43,132	
						給料	(20,559)	
						一般職 5 人分		
						職員手当等	(15,029)	
						共済費	(6,542)	
						負担金補助及び交付金	(1,002)	
						・千葉県市町村総合事務組合負担金	807	
						・千葉県市町村職員共済組合追加費用負担金	164	
						・地方公務員災害補償基金負担金	31	
						0505 一般管理に関する経費	36,002	
						報酬	(20,200)	
						・医師報酬	9,976	
						・看護師報酬	5,607	
						・会計年度任用職員報酬	4,617	
						職員手当等	(3,947)	
						共済費	(2,532)	
						旅費	(410)	
						需用費	(1,806)	
						消耗品費	531	
						燃料費	238	
						印刷製本費	35	
						光熱水費	797	
						修繕料	205	
						役務費	(456)	

(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							通信運搬費 300 手数料 35 保険料 121 委託料 (4,024) ・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 (1,273) ・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 (596) ・千葉県市町村職員互助会負担金 4 ・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 (758) ・消費税 758	

(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	79,134 (67,625) (11,509)			991	78,143			

(款) 1 総務費

(項) 2 研究研修費

1 研究研修 費	36 (36) (0)				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 (36) (0)				36			
款 計	79,170 (67,661) (11,509)			991	78,179			

(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	4,544 (4,245) (299)				4,544			
					4,544	10 需用費	554	0105 医療器具費 [保険年金課] 4,544
						11 役務費	26	
						12 委託料	1,008	需用費 (554)
						13 使用料及び 賃借料	2,956	消耗品費 204 修繕料 350 役務費 (26) 手数料 26 委託料 (1,008) ・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 (2,956) ・在宅酸素濃縮器借上料 ・レントゲンシステム借上料
2 医療用消 耗器材費	1,688 (1,842) (△154)			60	1,628			
				60	1,628	10 需用費	1,688	0105 医療用消耗器材費 [保険年金課] 1,688
								需用費 (1,688) 消耗品費 1,688
3 薬品衛生 材料費	38,000 (39,429) (△1,429)				38,000			

(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			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				38,000	10 需用費	38,000	0105 薬品衛生材料費 [保険年金課] 38,000 需用費 (38,000) 医薬材料費 38,000	
4 検査委託 費	2,702 (2,622) (80)			2,702	11 役務費	230	0105 検査委託費 [保険年金課] 2,702	
				2,702	12 委託料	2,472	役務費 (230) 手数料 230 委託料 (2,472) ・臨床検査委託料	
項 計	46,934 (48,138) (△1,204)			60	46,874			
款 計	46,934 (48,138) (△1,204)			60	46,874			

(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	128,104 (117,799) (10,305)			1,051	127,053			

給 与 費 明 細 書

1. 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	(12) 3	20,200	20,559	18,976	59,735	9,238	68,973	
前年度	(11) 3	19,651	15,928	15,037	50,616	7,590	58,206	
比 較	(1) 0	549	4,631	3,939	9,119	1,648	10,767	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	156	2,868	330	578	460	1,342	13,242
	前年度	156	2,266	0	430	394	1,342	10,449
	比 較	0	602	330	148	66	0	2,793

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	(2) 3	20,559	15,029	35,588	6,706	42,294	
前年度	(1) 3	15,928	11,561	27,489	5,225	32,714	
比 較	(1) 0	4,631	3,468	8,099	1,481	9,580	

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員について外書きしたものである。

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本年度	156	2,868	330	578	460	1,342	9,295
	前年度	156	2,266	0	430	394	1,342	6,973
	比 較	0	602	330	148	66	0	2,322

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	20,200		3,947	24,147	2,532	26,679	
前年度	(10) 0	19,651		3,476	23,127	2,365	25,492	
比 較	(0) 0	549		471	1,020	167	1,187	

※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	3,947
	前年度	3,476
	比 較	471

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	4,631 千円	1. 給与改定に伴う増減分	579 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.46% 給与改定の実施時期 令和7年4月
		2. 昇給に伴う増加分	37 千円		平均昇給率 1.20%
		3. その他の増減分	4,015 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(2人) 3人(2人) 前年度 3人(1人) 3人(1人) 増 減 0人(1人) 0人(1人)
職員手当	3,939 千円	1. 制度改正に伴う増減分	146 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 146 千円	年間支給率 会計年度任用職員以外の職員 4.60月分 → 4.65月分 会計年度任用職員 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	3,793 千円	地 域 手 当 602 千円 住 居 手 当 330 千円 通 勤 手 当 148 千円 時 間 外 勤 務 手 当 66 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 2,647 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 2,218 千円 会計年度任用職員 429 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8年1月1日 現 在	平均給料月額	367,967 円	令和7年1月1日 現 在	平均給料月額	315,100 円
	平均給与月額	456,113 円		平均給与月額	387,497 円
	平均年齢	51歳 5月		平均年齢	54歳 5月

イ 初任給

区 分	医 療 職	国 の 制 度
		医 療 職
大 学 6 卒	305,600 円	305,600 円

ウ 級別職員数

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

※ () 内は、短時間勤務職員について記載したものである。

エ 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A)	3 人	前 年 度	職 員 数 (A)	3 人		
	昇給に係る職員数 (B)	2 人		昇給に係る職員数 (B)	1 人		
	号給数別内訳	4号給		2 人	号給数別内訳	4号給	1 人
	比 率 (B) / (A)	66.7 %		比 率 (B) / (A)	33.3 %		

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	289,326	289,281	45	32.4
2. 財産収入	7,094	6,900	194	0.8
3. 繰入金	502,874	370,587	132,287	56.2
4. 繰越金	100	100	0	0.0
5. 諸収入	95,124	97,492	△2,368	10.6
△ 市債	0	38,100	△38,100	0.0
歳入合計	894,518	802,460	92,058	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	439,444	469,385	△29,941			96,909	342,535	49.1
2. 公債費	445,074	323,075	121,999				445,074	49.8
3. 予備費	10,000	10,000	0				10,000	1.1
歳 出 合 計	894,518	802,460	92,058			96,909	797,609	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	289,326 (289,281) (45)	1 市場使用料	289,326	市場使用料 [卸売市場] <ul style="list-style-type: none"> ・売上高使用料 17,485 ・青果棟施設使用料 33,793 ・水産棟施設使用料 54,927 ・高機能物流棟施設使用料 148,711 ・関連食品棟施設使用料 24,664 ・排水処理施設使用料 5,585 ・給水施設使用料 3,143 ・会議室使用料 523 行政財産使用料 [卸売市場] 495
項 計	289,326 (289,281) (45)			
款 計	289,326 (289,281) (45)			

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	5,516 (5,656) (△140)	1 財産収入	5,516	貸地料 [卸売市場] 447 普通財産貸付料 [卸売市場] 5,069
2 利子及び配当金	1,578 (1,244) (334)	1 利子及び配当金	1,578	公設地方卸売市場財政調整基金利子 [卸売市場] 1,578

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区分	金額	
項 計	7,094 (6,900) (194)			
款 計	7,094 (6,900) (194)			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	131,360 (128,249) (3,111)	1 一般会計繰入金	131,360	一般会計繰入金 〔卸売市場〕	131,360
項 計	131,360 (128,249) (3,111)				

(款) 3 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	371,514 (242,338) (129,176)	1 財政調整基金繰入金	371,514	公設地方卸売市場財政調整基金繰入金 〔卸売市場〕	371,514
項 計	371,514 (242,338) (129,176)				
款 計	502,874 (370,587) (132,287)				

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	95,124 (97,492) (△2,368)	1 雑入	95,124	シャトルバス乗車料金	[卸売市場] 4,024
				洗車場利用料金	[卸売市場] 100
				光熱水費等実費収入	[卸売市場] 91,000
項 計	95,124 (97,492) (△2,368)				
款 計	95,124 (97,492) (△2,368)				

(款) △ 市債

(項) △ 市債

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	節		説明
		区 分	金 額	
△ 市場事業債	0 (38,100) (△38,100)			
項 計	0 (38,100) (△38,100)			
款 計	0 (38,100) (△38,100)			
歳入合計	894,518 (802,460) (92,058)			

3. 歳 出

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費	439,444 (469,385) (△29,941)			96,909	342,535			
					69,133	1 報酬	340	0101 職員人件費 [人事課] 69,133
						2 給料	30,910	給料 (30,910)
						3 職員手当等	24,403	一般職 7 人分 職員手当等 (24,403)
						4 共済費	10,550	共済費 (10,550)
						7 報償費	93	報償費 (93)
						8 旅費	781	旅費 (21)
						10 需用費	143,426	需用費 (143,208)
						11 役務費	1,509	消耗品費 943
						12 委託料	113,856	燃料費 94
						13 使用料及び 賃借料	53,833	印刷製本費 232
				96,909	195,804	14 工事請負費	1,206	光熱水費 140,000
						15 原材料費	10	修繕料 1,939
						18 負担金補助 及び交付金	26,845	役務費 (1,055)
						24 積立金	1,578	通信運搬費 470
						26 公課費	30,104	手数料 145
								保険料 440
								委託料 (111,182)
						0501 一般管理に関する経費 [卸売市場]	292,713	292,713

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 市場費							<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 (5,462) <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 積立金 (1,578) <ul style="list-style-type: none"> ・公設地方卸売市場財政調整基金積立金 1,578 公課費 (30,104) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 104 ・消費税 30,000 	
				23,220			0601 市場管理運営に関する経費 [卸売市場] 23,220	
							<ul style="list-style-type: none"> 報酬 (340) <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 201 ・市場取引委員会委員報酬 11人分 139 	

(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							旅費 (87) 需用費 (6) 食糧費 6 委託料 (212) ・市場カレンダー作成委託料 負担金補助及び交付金 (22,575) ・全国公設地方卸売市場協議会負担金 30 ・千葉県公設卸売市場連絡協議会負担金 1 ・ごみ処理負担金 21,000 ・水産物仲卸協同組合補助金 135 ・成田楽市補助金 1,000 ・市場事業者移転支援補助金 409	
					48,266	1001 施設整備事業 [卸売市場]	48,266	
					6,112	2501 輸出促進事業 [卸売市場]	6,112	
							使用料及び賃借料 (47,060) ・関連食品棟借上料 ・空調機器借上料 工事請負費 (1,206) ・冷蔵・冷凍施設断熱機能等向上工事	
							旅費 (673) 需用費 (212) 消耗品費 200 食糧費 12 役務費 (454) 通信運搬費 250 手数料 4	

(款) 1 市場費

(項) 1 市場費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
1 市場費							筆耕翻訳料 200 委託料 (2,462) ・ 輸出向け展示商談会出展支援委託料 ・ パンフレット作成委託料 使用料及び賃借料 (1,311) ・ 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	439,444 (469,385) (△29,941)			96,909	342,535			
款 計	439,444 (469,385) (△29,941)			96,909	342,535			

(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	394,942 (271,786) (123,156)				394,942			
					394,942	22 償還金利息 及び割引料	394,942	
							1001 市債償還元金 [卸売市場] 394,942	
							償還金利息及び割引料 (394,942) ・市債償還元金 394,942	
2 利息	50,132 (51,289) (△1,157)				50,132			
					50,132	22 償還金利息 及び割引料	50,132	
							1001 市債償還利息 [卸売市場] 50,132	
							償還金利息及び割引料 (50,132) ・市債償還利息 50,132	
項 計	445,074 (323,075) (121,999)				445,074			
款 計	445,074 (323,075) (121,999)				445,074			

(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	894,518 (802,460) (92,058)			96,909	797,609			

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	340				340		340	
	計	27	340				340		340	
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	7		30,910	23,863	54,773	10,918	65,691	
前年度	8		33,507	27,486	60,993	12,122	73,115	
比 較	△ 1		△ 2,597	△ 3,623	△ 6,220	△ 1,204	△ 7,424	

(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	840	4,296	336	868	1,461	1,293	14,726	43
	前年度	1,344	4,770	648	924	1,951	1,841	15,923	85
	比 較	△ 504	△ 474	△ 312	△ 56	△ 490	△ 548	△ 1,197	△ 42

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,597 千円	1. 給与改定に伴う増減分	935 千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.46% 給与改定の実施時期 令和7年4月
		2. 昇給に伴う増加分	267 千円		平均昇給率 1.20%
		3. その他の増減分	△ 3,799 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 7人 7人 前年度 8人 8人 増 減 △ 1人 △ 1人
職員手当	△ 3,623 千円	1. 制度改正に伴う増減分	157 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 157 千円	年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	△ 3,780 千円	扶 養 手 当 △ 504 千円 地 域 手 当 △ 474 千円 住 居 手 当 △ 312 千円 通 勤 手 当 △ 56 千円 時 間 外 勤 務 手 当 △ 490 千円 管 理 職 手 当 △ 548 千円 期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 1,354 千円 休 日 勤 務 手 当 △ 42 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8年1月1日 現 在	平均給料月額	362,600 円	令和7年1月1日 現 在	平均給料月額	344,775 円
	平均給与月額	469,866 円		平均給与月額	464,122 円
	平均年齢	42歳 2月		平均年齢	40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8年1月1日 現 在	9			令和7年1月1日 現 在	9		
	8	1	14.3		8	1	12.5
	7	1	14.3		7	2	25.0
	6	1	14.3		6	1	12.5
	5	2	28.5		5	2	25.0
	4	2	28.6		4	1	12.5
	3				3	1	12.5
	2				2		
	計	7	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)	7 人	前 年 度	職 員 数 (A)	8 人		
	昇給に係る職員数 (B)	6 人		昇給に係る職員数 (B)	8 人		
	号給数別内訳	4 号給		5 人	号給数別内訳	4 号給	8 人
		6 号給		1 人			
	比 率 (B) / (A)	85.7 %		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7年度まで	千円 164,010	令和8年度から 令和14年度まで	千円 304,590	千円	千円	千円	千円 304,590
卸売市場施設に係る維持管理経費	24,284	令和7年度		令和8年度から 令和9年度まで	24,284				24,284
卸売市場施設に係る維持管理経費	13,739	令和7年度		令和8年度から 令和10年度まで	13,739				13,739

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	12,046,508	11,774,722	0	394,942	11,379,780
合 計	12,046,508	11,774,722	0	394,942	11,379,780

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	2,196,464	2,133,781	62,683	23.3
2. 国庫支出金	1,750,577	1,698,017	52,560	18.5
3. 支払基金交付金	2,456,566	2,345,967	110,599	26.0
4. 県支出金	1,376,899	1,315,233	61,666	14.6
5. 財産収入	596	538	58	0.0
6. 繰入金	1,662,581	1,544,199	118,382	17.6
7. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
8. 諸収入	240	268	△28	0.0
歳入合計	9,444,923	9,039,003	405,920	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	108,319	111,824	△3,505			153	108,166	1.2
2. 保険給付費	8,844,073	8,434,978	409,095	2,900,473		3,765,104	2,178,496	93.6
3. 地域支援事業費	459,828	459,568	260	226,819		140,049	92,960	4.9
4. 基金積立金	596	538	58			596		0.0
5. 諸支出金	2,107	2,095	12	184			1,923	0.0
6. 予備費	30,000	30,000	0				30,000	0.3
歳 出 合 計	9,444,923	9,039,003	405,920	3,127,476		3,905,902	2,411,545	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	2,196,464 (2,133,781) (62,683)	1 現年度分特別徴収保険料	1,975,933	特別徴収保険料	[介護保険課] 1,975,933
		2 現年度分普通徴収保険料	211,235	普通徴収保険料	[介護保険課] 211,235
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,296	普通徴収保険料	[介護保険課] 9,296
項 計	2,196,464 (2,133,781) (62,683)				
款 計	2,196,464 (2,133,781) (62,683)				

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	1,568,759 (1,497,456) (71,303)	1 現年度分介護給付費負担金	1,568,759	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,568,759
項 計	1,568,759 (1,497,456) (71,303)				

(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	26,577	1 現年度分調整交付金	26,577	介護保険調整交付金	[介護保険課] 26,150
	(46,716) (△20,139)			総合事業調整交付金	[介護保険課] 427
2 包括の支援事業・任意事業交付金	59,658 (59,718) (△60)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	59,658	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 59,658
3 介護保険災害臨時特例補助金	184 (186) (△2)	1 現年度分介護保険災害臨時特例補助金	184	介護保険災害臨時特例補助金	[介護保険課] 184
4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	50,865 (50,758) (107)	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)	50,865	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] 50,865
5 包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	19,433 (19,478) (△45)	1 現年度分包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	19,433	包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	[介護保険課] 19,433
6 保険者機能強化推進交付金	7,974 (7,974) (0)	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	17,127 (15,731) (1,396)	1 介護保険保険者努力支援交付金	17,127	介護保険保険者努力支援交付金	[介護保険課] 17,127
項 計	181,818 (200,561) (△18,743)				
款 計	1,750,577 (1,698,017) (52,560)				

(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	2,387,899 (2,277,444) (110,455)	1 現年度分介護給付費交付金	2,387,899	介護給付費交付金	[介護保険課] 2,387,899
2 地域支援事業支援交付金	68,667 (68,523) (144)	1 現年度分地域支援事業支援交付金	68,667	地域支援事業支援交付金	[介護保険課] 68,667
項 計	2,456,566 (2,345,967) (110,599)				
款 計	2,456,566 (2,345,967) (110,599)				

(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	1,305,564 (1,243,911) (61,653)	1 現年度分介護給付費負担金	1,305,564	介護給付費負担金	[介護保険課] 1,305,564
項 計	1,305,564 (1,243,911) (61,653)				

(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	29,829 (29,859) (△30)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業交付金	29,829	包括の支援事業・任意事業交付金	[介護保険課] 29,829
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,790 (31,724) (66)	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)	31,790	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] 31,790
3 包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	9,716 (9,739) (△23)	1 現年度分包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	9,716	包括の支援事業交付金(社会保障充実分)	[介護保険課] 9,716
項 計	71,335 (71,322) (13)				

(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	1,376,899 (1,315,233) (61,666)			

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	596 (538) (58)	1 利子及び配当金	596	介護保険財政調整基金利子 〔介護保険課〕	596
項計	596 (538) (58)				
款計	596 (538) (58)				

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	1,105,509 (1,054,372) (51,137)	1 現年度分介護給付費繰入金	1,105,509	介護給付費繰入金 〔介護保険課〕	1,105,509
2 包括の支援事業・任意事業繰入金	29,829 (29,859) (△30)	1 現年度分包括の支援事業・任意事業繰入金	29,829	包括の支援事業・任意事業繰入金 〔介護保険課〕	29,829
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	31,790 (31,724) (66)	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)	31,790	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〕	31,790

(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)	9,716 (9,739) (△23)	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)	9,716	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〕	9,716
5 低所得者保険料軽減繰入金	75,875 (77,370) (△1,495)	1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	75,875	低所得者保険料軽減繰入金 〔介護保険課〕	75,875
6 その他一般会計繰入金	138,166 (141,644) (△3,478)	1 職員給与費等繰入金	64,666	職員給与費等繰入金 〔介護保険課〕	64,666
		2 事務費繰入金	73,500	事務費繰入金 〔介護保険課〕	73,500
項 計	1,390,885 (1,344,708) (46,177)				

(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	271,696 (199,491) (72,205)	1 介護保険財政調整基金繰入金	271,696	介護保険財政調整基金繰入金 〔介護保険課〕	271,696
項 計	271,696 (199,491) (72,205)				

(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	1,662,581 (1,544,199) (118,382)			

(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	200 (228) (△28)	1 雑入	200	本人負担雇用保険料 〔 介護保険課 〕 本人負担雇用保険料 〔 地域医療政策課 〕	176 24
項 計	230 (258) (△28)				
款 計	240 (268) (△28)				
歳入合計	9,444,923 (9,039,003) (405,920)				

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	28,890 (29,284) (△394)				28,890			
					27,551	8 旅費	29	
						10 需用費	291	
						11 役務費	2,014	
						12 委託料	24,966	
						13 使用料及び 賃借料	1,590	
					316	1001 資格に関する経費	[介護保険課] 316	
							需用費 (151)	
							消耗品費 151	
							役務費 (165)	
							通信運搬費 165	
					1,023	1501 一般管理に関する経費	[高齢者福祉課] 1,023	
							委託料 (330)	
							・電算処理委託料	
							使用料及び賃借料 (693)	

(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							・介護保険指定機関等管理システム使用料	
項 計	28,890 (29,284) (△394)				28,890			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,776 (5,799) (△23)				5,776			
					5,776	10 需用費	1	1001 介護保険料賦課徴収経費 [介護保険課] 5,776
						11 役務費	5,176	
						12 委託料	599	需用費 (1) 消耗品費 1 役務費 (5,176) 通信運搬費 3,741 手数料 1,435 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	5,776 (5,799) (△23)				5,776			

(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 (18,766) (19,535) (△769)					18,766			
					18,766	1 報酬	13,436	1001 介護認定審査会費 [介護保険課] 18,766
						8 旅費	80	報酬 (13,436) ・ 介護認定審査会委員報酬40人分 12,390 ・ 会計年度任用職員報酬 1,046 旅費 (80) 需用費 (37) 消耗品費 37 役務費 (181) 通信運搬費 181 委託料 (1,878) ・ 電算処理委託料 使用料及び賃借料 (3,154) ・ OA機器借上料
						10 需用費	37	
						11 役務費	181	
						12 委託料	1,878	
						13 使用料及び 賃借料	3,154	
2 認定調査 等費 (54,887) (57,206) (△2,319)				153	54,734			
				153	54,734	1 報酬	19,587	1001 認定調査等費 [介護保険課] 54,887
						3 職員手当等	7,551	報酬 (19,587) ・ 介護認定調査員報酬 19,587 職員手当等 (7,551) 共済費 (4,627) 旅費 (827) 需用費 (613) 消耗品費 12
						4 共済費	4,627	
						8 旅費	827	
						10 需用費	613	
						11 役務費	20,442	
						12 委託料	330	
				13 使用料及び 賃借料	894			

(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						18 負担金補助 及び交付金	7	燃料費 421 印刷製本費 42
						26 公課費	9	修繕料 138 役務費 (20,442) 通信運搬費 483 手数料 19,866 保険料 93 委託料 (330) ・介護認定訪問調査委託料 使用料及び賃借料 (894) ・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 (9) ・自動車重量税 9
項 計	73,653 (76,741) (△3,088)			153	73,500			
款 計	108,319 (111,824) (△3,505)			153	108,166			

(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	8,228,919 (7,814,175) (414,744)	2,698,726		3,522,116	2,008,077	18 負担金補助 及び交付金	8,228,919	1001 介護サービス給付費 [介護保険課] 8,228,919
		2,698,726		3,522,116	2,008,077			負担金補助及び交付金 (8,228,919)
								・ 居宅介護サービス給付費 3,007,588
								・ 施設介護サービス給付費 3,402,242
								・ 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 440,934
								・ 地域密着型介護サービス給付費 1,343,168
項 計	8,228,919 (7,814,175) (414,744)	2,698,726		3,522,116	2,008,077			

(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	124,381 (115,759) (8,622)	40,792		49,131	34,458	18 負担金補助 及び交付金	124,381	1001 介護予防サービス給付費 [介護保険課] 124,381
		40,792		49,131	34,458			負担金補助及び交付金 (124,381)
								・ 介護予防サービス給付費 79,709
								・ 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 22,209
								・ 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	124,381 (115,759) (8,622)	40,792		49,131	34,458			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	6,647 (6,354) (293)	2,180		2,626	1,841			
		2,180		2,626	1,841	11 役務費	6,647	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 6,647
								役務費 (6,647) 手数料 6,647
項 計	6,647 (6,354) (293)	2,180		2,626	1,841			

(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	214,773 (200,935) (13,838)	70,437		84,836	59,500			
		70,437		84,836	59,500	18 負担金補助 及び交付金	214,773	1001 高額介護サービス費 [介護保険課] 214,773
								負担金補助及び交付金 (214,773) ・ 高額介護サービス費 214,773

(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	288 (165) (123)	95		114	79	18 負担金補助 及び交付金	288	1001 高額介護予防サービス費 [介護保険課] 288
		95		114	79			負担金補助及び交付金 (288)
								・ 高額介護予防サービス費 288
項 計	215,061 (201,100) (13,961)	70,532		84,950	59,579			

(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	28,858 (25,740) (3,118)	9,464		11,399	7,995	18 負担金補助 及び交付金	28,858	1001 高額医療合算介護サービス費 [介護保険課] 28,858
		9,464		11,399	7,995			負担金補助及び交付金 (28,858)
								・ 高額医療合算介護サービス費 28,858
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	308 (260) (48)	102		122	84	18 負担金補助 及び交付金	308	1001 高額医療合算介護予防サー ビス 費 [介護保険課] 308
		102		122	84			負担金補助及び交付金 (308)
								・ 高額医療合算介護予防サービス費 308

(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	29,166 (26,000) (3,166)	9,566		11,521	8,079			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所者介護サービス費	239,619 (271,330) (△31,711)	78,585		94,649	66,385				
		78,585		94,649	66,385	18 負担金補助及び交付金	239,619	1001 特定入所者介護サービス費 [介護保険課]	239,619
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費	(239,619) 239,619
2 特定入所者介護予防サービス費	280 (260) (20)	92		111	77				
		92		111	77	18 負担金補助及び交付金	280	1001 特定入所者介護予防サービス費 [介護保険課]	280
								負担金補助及び交付金 ・ 特定入所者介護予防サービス費	(280) 280
項 計	239,899 (271,590) (△31,691)	78,677		94,760	66,462				
款 計	8,844,073 (8,434,978) (409,095)	2,900,473		3,765,104	2,178,496				

(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	144,123	83,235		27,744	33,144			
	(144,183)							
	(△60)	83,172		27,723	33,118	7 報償費	249	0501 包括的支援に関する経費 [介護保険課] 144,013
						11 役務費	2	
						12 委託料	141,672	報償費 (139) ・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
	40		13	17			4001 包括的・継続的ケアマネジメン ト支援事業 [介護保険課] 70	
							報償費 (70) ・講師謝礼 70	
	23		8	9			4005 地域ケア会議推進事業 [介護保険課] 40	
							報償費 (40) ・講師謝礼 40	
2 任意事業 費	10,905	6,275		2,116	2,514			
(11,001)								
(△96)	35		12	33	1 報酬	4,050	1001 介護サービス適正実施指導事業 [高齢者福祉課] 80	

(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						3 職員手当等	1,118	報償費 (80)
						4 共済費	714	・講師謝礼 80
						7 報償費	160	
		2,826		965	1,125	8 旅費	230	1005 介護費用適正化事業 [介護保険課] 4,916
						10 需用費	113	
						12 委託料	16	報酬 (2,902)
						13 使用料及び 賃借料	17	・会計年度任用職員報酬 2,902
						18 負担金補助 及び交付金	437	職員手当等 (1,118)
						19 扶助費	4,050	共済費 (714)
								旅費 (181)
								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
		733		245	291			2001 介護サービス相談員派遣事業 [高齢者福祉課] 1,269
								報酬 (1,148)
								・介護サービス相談員報酬 1,148
							旅費 (49)	
							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	
	191		64	75			2010 家族介護支援事業 [高齢者福祉課] 330	
							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 (314)	
							・成田地区SOSネットワーク事業負担金 314	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 包括的支援事業費・任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳				節		説明
		特定財源			一般 財源	区 分	金 額	
		国県支出金	地方債	その他				
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 (18) 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 (7) ・千葉県市町村職員互助会負担金 2 ・研修負担金 5	
4 生活支援 体制整備 事業費	40,640 (40,977) (△337)	32,816		7,823	1			
		32,816		7,823	1	7 報償費	60	1001 生活支援体制整備事業 [介護保険課] 40,640
						12 委託料	40,580	報償費 (60) ・講師謝礼 60 委託料 (40,580) ・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	4,240 (4,280) (△40)	2,448		816	976			
		2,448		816	976	10 需用費	95	1001 認知症総合支援事業 [介護保険課] 4,240
						12 委託料	4,145	需用費 (95) 消耗品費 95 委託料 (4,145) ・認知症地域支援推進員業務委託料

(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	205,503 (205,776) (△273)	127,982		39,592	37,929			

(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	242,047 (241,544) (503)	91,737		95,606	54,704			
		91,737		95,606	54,704	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] 242,047
						18 負担金補助及び交付金	240,487	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 (240,487) ・ 訪問型・通所型サービス費 217,338 ・ 介護予防ケアマネジメント費 22,109 ・ 高額総合事業サービス費 541 ・ 高額医療合算総合事業サービス費 199 ・ 住民主体サービス事業補助金 300
項 計	242,047 (241,544) (503)	91,737		95,606	54,704			

(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	11,676 (11,644) (32)	6,904		4,613	159			
		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	169	
						11 役務費	252	報償費 (300)
						12 委託料	10,267	・ 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
		2,961		1,933				1510 地域介護予防活動支援事業 [介護保険課] 4,894
								報償費 (60)
								・ 講師謝礼 60
								需用費 (95)
								消耗品費 45
								燃料費 45
								修繕料 5
								役務費 (252)
								通信運搬費 8
								保険料 244
								委託料 (3,859)
								・ 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	
		188		227	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	11,676 (11,644) (32)	6,904		4,613	159			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 諸費

1 審査支払 手数料	602 (604) (△2)	196		238	168			
		196		238	168	11 役務費	602	1001 審査支払手数料 [介護保険課] 602
								役務費 (602) 手数料 602
項 計	602 (604) (△2)	196		238	168			
款 計	459,828 (459,568) (260)	226,819		140,049	92,960			

(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	596 (538) (58)			596				
				596	24 積立金	596	1001 基金積立金 [介護保険課]	596
							積立金 (596) ・ 介護保険財政調整基金利子積立金	596
項 計	596 (538) (58)			596				
款 計	596 (538) (58)			596				

(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	1,540 (1,400) (140)				1,540	22 償還金利子 及び割引料	1,540	1001 還付金 [介護保険課] 1,540 償還金利子及び割引料 (1,540) ・ 保険料過誤納還付金 1,540
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	1,541 (1,401) (140)				1,541			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 諸費

1 諸費	566 (694) (△128)	184			382			
		184			382	18 負担金補助 及び交付金	566	1001 保険外給付金 [介護保険課] 566 負担金補助及び交付金 (566) ・ 利用者負担額補助金 566

(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	566 (694) (△128)	184			382			
款 計	2,107 (2,095) (12)	184			1,923			

(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	9,444,923 (9,039,003) (405,920)	3,127,476		3,905,902	2,411,545			

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	13,390				13,390		13,390	
	計	40	13,390				13,390		13,390	
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	238				238		238	
	計	0	238				238		238	

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	(16) 0	27,857		9,870	37,727	6,130	43,857	
前年度	(17) 0	29,212		10,288	39,500	6,498	45,998	
比 較	(△1) 0	△ 1,355		△ 418	△ 1,773	△ 368	△ 2,141	

※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	9,870
	前年度	10,288
	比 較	△ 418

(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	△ 418 千円	1. 制度改正に伴う増減分	106 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 106 千円	年間支給率 4.60月分 → 4.65月分
		2. その他の増減分	△ 524 千円	期 末 ・ 勤 勉 手 当 △ 524 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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
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）	469,832	令和7年度	85,424	令和8年度から 令和12年度まで	384,408	221,994		73,998	88,416
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7年度		令和8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	1,773,035	1,434,089	338,946	84.6
2. 繰入金	316,266	285,520	30,746	15.1
3. 繰越金	1,000	1,000	0	0.0
4. 諸収入	5,597	5,474	123	0.3
歳入合計	2,095,898	1,726,083	369,815	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	22,309	22,332	△23			3,497	18,812	1.1
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,070,589	1,700,751	369,838				2,070,589	98.8
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	0.0
歳 出 合 計	2,095,898	1,726,083	369,815			3,497	2,092,401	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	1,025,920 (877,416) (148,504)	1 現年度分保険料	1,025,920	特別徴収保険料	[保険年金課] 1,025,920
2 普通徴収保険料	747,115 (556,673) (190,442)	1 現年度分保険料	741,081	普通徴収保険料	[保険年金課] 741,081
		2 滞納繰越分保険料	6,034	普通徴収保険料	[保険年金課] 6,034
項計	1,773,035 (1,434,089) (338,946)				
款計	1,773,035 (1,434,089) (338,946)				

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	316,266 (285,520) (30,746)	1 保険基盤安定繰入金	297,454	保険基盤安定繰入金	[保険年金課] 297,454
		2 事務費繰入金	18,812	事務費繰入金	[保険年金課] 18,812
項計	316,266 (285,520) (30,746)				
款計	316,266 (285,520) (30,746)				

(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	3,497 (3,374) (123)	1 雑入	3,497	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	3,497 (3,374) (123)			
款 計	5,597 (5,474) (123)			
歳入合計	2,095,898 (1,726,083) (369,815)			

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	2,317 (2,360) (△43)				2,317			
					2,317	8 旅費	6	1001 後期高齢者医療管理事業 [保険年金課] 2,317
						10 需用費	208	
						11 役務費	1,565	旅費 (6)
						12 委託料	313	需用費 (208)
						13 使用料及び 賃借料	225	消耗品費 50 印刷製本費 158 役務費 (1,565) 通信運搬費 1,565 委託料 (313) ・電算処理委託料 使用料及び賃借料 (225) ・OA機器借上料
項 計	2,317 (2,360) (△43)				2,317			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴収費	19,992 (19,972) (20)			3,497	16,495			
				3,497	16,495	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] 19,992
						11 役務費	3,296	
						12 委託料	16,230	需用費 (2) 消耗品費 2

(歳入) 諸収入, (歳出) 総務費

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 (前 年 度) (比 較)	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
		特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 徴収費						13 使用料及び 賃借料	464	役務費 (3,296) 通信運搬費 2,106 手数料 1,190 委託料 (16,230) ・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) ・O A機器借上料
項 計	19,992 (19,972) (20)			3,497	16,495			
款 計	22,309 (22,332) (△23)			3,497	18,812			

(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	2,070,589 (1,700,751) (369,838)				2,070,589	18 負担金補助及び交付金	2,070,589	1001 後期高齢者医療広域連合納付金 [保険年金課] 2,070,589
								負担金補助及び交付金 (2,070,589) ・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 1,773,135 ・千葉県後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 297,454
項 計	2,070,589 (1,700,751) (369,838)				2,070,589			
款 計	2,070,589 (1,700,751) (369,838)				2,070,589			

(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
項 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			
款 計	2,000 (2,000) (0)				2,000			

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本年度 (前年度) (比較)	本年度の財源内訳			節		説明	
		特定財源			一般 財源	区 分		金 額
		国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予備費	1,000 (1,000) (0)				1,000			
					1,000		1001 予備費 [保険年金課] 1,000	
項 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
款 計	1,000 (1,000) (0)				1,000			
歳出合計	2,095,898 (1,726,083) (369,815)			3,497	2,092,401			

令和 8 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 6 ・ 2

登 録 番 号 成 財 2 5 - 0 3 2