平成29年度

阿見町予算書

一般会計予算
国民健康保険特別会計予算
公共下水道事業特別会計予算
土地区画整理事業特別会計予算
農業集落排水事業特別会計予算
介護保険特別会計予算
後期高齢者医療特別会計予算
水道事業会計予算

目　　次

1. 一般会計予算 …… 1
第1表　歳入歳出予算 …… 2
第2表　債務負担行為 …… 7
第3表　地　方　債 …… 8
歳入歳出事項別明細書 …… 9
総　括 …… 9
歳　入 …… 11
歳　出 …… 25
議　会　費 …… 25
総　務　費 …… 27
民　生　費 …… 65
衛　生　費 …… 92
農林水産業費 …… 106
商　工　費 …… 114
土　木　費 …… 118
消　防　費 …… 130
教　育　費 …… 135
災害復旧費 …… 186
公　債　費 …… 187
諸支出金 …… 187
予　備　費 …… 188
・給与費明細書 …… 189
・債務負担行為に関する調書 …… 195
・地方債に関する調書 …… 196
2. 国民健康保険特別会計予算 …… 197
3. 公共下水道事業特別会計予算 …… 227
4. 土地区画整理事業特別会計予算 …… 247
5. 農業集落排水事業特別会計予算 …… 255
6. 介護保険特別会計予算 …… 275
7. 後期高齢者医療特別会計予算 …… 309
8. 水道事業会計予算 …… 325

一　般　会　計　予　算

議案第２８号

平 成 ２９ 年 度　　阿 見 町 一 般 会 計 予 算

平成２９年度阿見町の一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１７，２２９，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）
第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表　地方債」による。

（一時借入金）
第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，１，０００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）
第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
（１）　各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２９年３月７日　提出

阿 見 町 長　　天　田　　富　司　男

第１表歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 町税		7,430,298
	1 町民税	3,091,700
	2 固定資産税	3,387,798
	3 軽自動車税	109,800
	4 町たばこ税	412,000
	5 都市計画税	429,000
2 地方譲与税		180,000
	1 地方揮発油譲与税	52,000
	2 自動車重量譲与税	128,000
3 利子割交付金		5,953
	1 利子割交付金	5,953
4 配当割交付金		32,533
	1 配当割交付金	32,533
5 株式等譲渡所得割交付金		17,801
	1 株式等譲渡所得割交付金	17,801
6 地方消費税交付金		740,836
	1 地方消費税交付金	740,836
7 ゴルフ場利用税交付金		49,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,000
8 自動車取得税交付金		32,000
	1 自動車取得税交付金	32,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		32,780

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,780
10 地方特例交付金		31,000
	1 地方特例交付金	31,000
11 地方交付税		670,000
	1 地方交付税	670,000
12 交通安全対策特別交付金		7,800
	1 交通安全対策特別交付金	7,800
13 分担金及び負担金		221,238
	1 負担金	221,238
14 使用料及び手数料		245,075
	1 使用料	111,019
	2 手数料	134,056
15 国庫支出金		2,400,810
	1 国庫負担金	1,884,552
	2 国庫補助金	505,980
	3 委託金	10,278
16 県支出金		1,077,226
	1 県負担金	677,338
	2 県補助金	309,063
	3 委託金	90,825
17 財産収入		3,089
	1 財産運用収入	3,087

款	項	金額
	2 財産売払収入	2
18 寄附金		300
	1 寄附金	300
19 繰入金		917,561
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	917,560
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		593,100
	1 延滞金、加算金及び過料	31,671
	2 町預金利子	1
	3 貸付金元利収入	20,336
	4 受託事業収入	474
	5 雑入	540,618
22 町債		2,340,600
	1 町債	2,340,600
歳入合計		17,229,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 議会費		150,602
	1 議会費	150,602
2 総務費		1,830,298
	1 総務管理費	1,444,821
	2 徴税費	259,778
	3 戸籍住民基本台帳費	88,309
	4 選挙費	33,532
	5 統計調査費	2,951
	6 監査委員費	907
3 民生費		5,695,145
	1 社会福祉費	3,043,478
	2 児童福祉費	2,651,667
4 衛生費		1,187,041
	1 保健衛生費	326,217
	2 清掃費	537,434
	3 環境衛生費	323,390
5 農林水産業費		282,833
	1 農業費	282,833
6 商工費		139,542
	1 商工費	139,542
7 土木費		1,918,435
	1 土木管理費	82,972

款	項	金額
	2 道路橋梁費	640,695
	3 河川費	2,473
	4 都市計画費	1,146,428
	5 住宅費	45,867
8 消防費		654,340
	1 消防費	654,340
9 教育費		3,889,728
	1 教育総務費	271,795
	2 小学校費	2,297,609
	3 中学校費	211,506
	4 社会教育費	364,482
	5 保健体育費	744,336
10 災害復旧費		1
	1 公共公用施設災害復旧費	1
11 公債費		1,421,702
	1 公債費	1,421,702
12 諸支出金		39,333
	1 基金費	39,333
13 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		17,229,000

第２表　　債務負担行為

（単位　千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
国体会場湖岸等整備工事施工管理業務	平成30年度	3,519
国体会場湖岸等整備工事	平成30年度	226,097
国体会場陸地整備工事	平成30年度	113,747

第３表　　地　　方　　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起 債 の 方 法	利　　率	償　　還　　の　　方　　法
1．道の駅整備事業	239,300	普通貸借又は証券発行	５．０％以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2．社会資本整備総合交付金事業（都市再生整備計画）	87,200			
3．社会資本整備総合交付金事業（狭あい道路整備）	3,600			
4．特定地区道路整備事業	71,400			
5．防災・安全交付金事業	19,200			
6．消防機械力整備事業	11,000			
7．学校施設整備事業	1,217,500			
8．霞ヶ浦湖岸親水施設整備事業	107,400			
9．臨時財政対策債	584,000			
合　　計	2,340,600			

歳入歳出事項別明細書

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
1　町税	7,430,298	7,219,331	210,967
2　地方譲与税	180,000	177,000	3,000
3　利子割交付金	5,953	7,903	△1,950
4　配当割交付金	32,533	44,785	△12,252
5　株式等譲渡所得割交付金	17,801	32,249	△14,448
6　地方消費税交付金	740,836	789,576	△48,740
7　ゴルフ場利用税交付金	49,000	48,000	1,000
8　自動車取得税交付金	32,000	20,000	12,000
9　国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,780	33,104	△324
10　地方特例交付金	31,000	31,000	0
11　地方交付税	670,000	739,000	△69,000
12　交通安全対策特別交付金	7,800	7,500	300
13　分担金及び負担金	221,238	229,909	△8,671
14　使用料及び手数料	245,075	250,259	△5,184
15　国庫支出金	2,400,810	1,923,563	477,247
16　県支出金	1,077,226	1,006,695	70,531
17　財産収入	3,089	3,108	△19
18　寄附金	300	300	0
19　繰入金	917,561	1,488,759	△571,198
20　繰越金	200,000	200,000	0
21　諸収入	593,100	577,259	15,841
22　町債	2,340,600	2,065,700	274,900
歳入合計	17,229,000	16,895,000	334,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　議会費	150,602	154,438	△3,836				150,602
2　総務費	1,830,298	1,602,912	227,386	99,449	239,300	47,083	1,444,466
3　民生費	5,695,145	5,063,143	632,002	2,481,587		303,993	2,909,565
4　衛生費	1,187,041	1,222,843	△35,802	54,615		229,989	902,437
5　農林水産業費	282,833	314,284	△31,451	50,512		5,498	226,823
6　商工費	139,542	498,985	△359,443	3,190		13,000	123,352
7　土木費	1,918,435	2,197,777	△279,342	136,906	181,400	183,539	1,416,590
8　消防費	654,340	655,205	△865	388	11,000	11,055	631,897
9　教育費	3,889,728	3,737,418	152,310	607,739	1,324,900	480,615	1,476,474
10　災害復旧費	1	1	0				1
11　公債費	1,421,702	1,388,653	33,049				1,421,702
12　諸支出金	39,333	39,341	△8	39,000		333	
13　予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	17,229,000	16,895,000	334,000	3,473,386	1,756,600	1,275,105	10,723,909

2．歳　入

（款）　1 町税　　（項）　1 町民税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 個人	2,464,000	2,407,000	57,000	1 現年課税分	2,426,000	01均等割	81,000
						02所得割	2,345,000
				2 滞納繰越分	38,000	01滞納繰越分（個人町民税）	38,000
2 法人	627,700	588,800	38,900	1 現年課税分	627,000	01均等割	156,000
						02法人税割	471,000
				2 滞納繰越分	700	01滞納繰越分（法人町民税）	700
計	3,091,700	2,995,800	95,900				

（款）　1 町税　　（項）　2 固定資産税

1 固定資産税	3,354,000	3,262,000	92,000	1 現年課税分	3,317,000	01土地	879,000
						02家屋	1,490,000
						03償却資産	948,000
				2 滞納繰越分	37,000	01滞納繰越分（固定資産税）	37,000
2 国有資産等所在市町村交付金	33,798	38,331	△4,533	1 現年課税分	33,798	01国有資産等所在市町村交付金	33,798
計	3,387,798	3,300,331	87,467				

（款）　1 町税　　（項）　3 軽自動車税

1 軽自動車税	109,800	93,200	16,600	1 現年課税分	107,800	01原動機付自転車	3,800
						02小型特殊自動車	1,700
						03軽自動車	102,300
				2 滞納繰越分	2,000	01滞納繰越分（軽自動車税）	2,000
計	109,800	93,200	16,600				

（款）　1 町税　　（項）　4 町たばこ税

1 町たばこ税	412,000	406,000	6,000	1 現年課税分	412,000	01現年課税分（町たばこ税）	412,000
計	412,000	406,000	6,000				

（款）　1 町税　　（項）　5 都市計画税

1 都市計画税	429,000	424,000	5,000	1 現年課税分	425,000	01土地	172,000
						02家屋	253,000

（款） 1 町税　　（項） 5 都市計画税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 滞納繰越分	4,000	01滞納繰越分（都市計画税）	4,000
計	429,000	424,000	5,000				

（款） 2 地方譲与税　　（項） 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	52,000	50,000	2,000	1 地方揮発油譲与税	52,000	01地方揮発油譲与税	52,000
計	52,000	50,000	2,000				

（款） 2 地方譲与税　　（項） 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	128,000	127,000	1,000	1 自動車重量譲与税	128,000	01自動車重量譲与税	128,000
計	128,000	127,000	1,000				

（款） 3 利子割交付金　　（項） 1 利子割交付金

1 利子割交付金	5,953	7,903	△1,950	1 利子割交付金	5,953	01利子割交付金	5,953
計	5,953	7,903	△1,950				

（款） 4 配当割交付金　　（項） 1 配当割交付金

1 配当割交付金	32,533	44,785	△12,252	1 配当割交付金	32,533	01配当割交付金	32,533
計	32,533	44,785	△12,252				

（款） 5 株式等譲渡所得割交付金　　（項） 1 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	17,801	32,249	△14,448	1 株式等譲渡所得割交付金	17,801	01株式等譲渡所得割交付金	17,801
計	17,801	32,249	△14,448				

（款） 6 地方消費税交付金　　（項） 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	740,836	789,576	△48,740	1 地方消費税交付金	740,836	01地方消費税交付金	740,836
計	740,836	789,576	△48,740				

（款） 7 ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	49,000	48,000	1,000	1 ゴルフ場利用税交付金	49,000	01ゴルフ場利用税交付金	49,000

（款） 7 ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1 ゴルフ場利用税交付金

計	49,000	48,000	1,000			

（款） 8 自動車取得税交付金　　（項） 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	32,000	20,000	12,000	1 自動車取得税交付金	32,000	01自動車取得税交付金　32,000
計	32,000	20,000	12,000			

（款） 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金　　（項） 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,780	33,104	△324	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,780	01国有提供施設等所在市町村助成交付金　32,780
計	32,780	33,104	△324			

（款） 10 地方特例交付金　　（項） 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	31,000	31,000	0	1 地方特例交付金	31,000	02減収補てん特例交付金　31,000
計	31,000	31,000	0			

（款） 11 地方交付税　　（項） 1 地方交付税

1 地方交付税	670,000	739,000	△69,000	1 地方交付税	670,000	01普通交付税　570,000 02特別交付税　100,000
計	670,000	739,000	△69,000			

（款） 12 交通安全対策特別交付金　　（項） 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,800	7,500	300	1 交通安全対策特別交付金	7,800	01交通安全対策特別交付金　7,800
計	7,800	7,500	300			

（款） 13 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金

1 民生費負担金	219,596	228,229	△8,633	1 老人福祉費負担金	2,114	01老人施設保護措置費負担金（現年度）　2,102 08生活管理指導員派遣利用負担金（現年度）　12
				2 児童福祉費負担金	217,482	01保育所利用者負担金　177,301 03日本スポーツ振興センター保護者負担金　92 06保育所利用者負担金（過年度）　1,606 08保育所利用者負担金（管外保育）　4,150 09放課後児童健全育成事業負担金　33,600

（款） 13 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						10児童福祉費運営費市町村負担金	1
						11放課後児童健全育成事業負担金（過年度）	472
						12一時保育サービス利用者負担金	260
2 教育費負担金	1,642	1,680	△38	1 教育総務費負担金	1,642	01日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,642
計	221,238	229,909	△8,671				

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

1 総務使用料	574	529	45	1 総務管理使用料	574	01総務管理施設行政財産使用料	574
2 民生使用料	3,218	3,505	△287	1 社会福祉使用料	3,211	01福祉センター使用料	216
						02社会福祉施設行政財産使用料	2,995
				2 児童福祉使用料	7	01児童福祉施設行政財産使用料	7
3 衛生使用料	54	51	3	1 清掃使用料	54	01清掃施設行政財産使用料	54
4 農林水産使用料	10	11	△1	1 農業使用料	10	01農業施設行政財産使用料	10
5 土木使用料	72,475	73,087	△612	1 住宅使用料	53,617	01町営住宅使用料（現年度分）	50,921
						02町営住宅使用料（過年度分）	2,567
						03住宅施設行政財産使用料	129
				2 道路橋梁使用料	16,184	01道路占用料	16,184
				3 都市計画使用料	2,674	01都市計画施設行政財産使用料	2,674
6 消防使用料	6	5	1	1 消防使用料	6	01消防施設行政財産使用料	6
7 教育使用料	34,682	35,101	△419	1 教育総務使用料	461	02学校施設行政財産使用料	461
				2 社会教育使用料	24,996	01中央公民館使用料	1,140
						03君原公民館使用料	564
						04かすみ公民館使用料	960
						05本郷ふれあいセンター使用料	900
						06舟島ふれあいセンター使用料	480
						07社会教育施設行政財産使用料	328
						08予科練平和記念館観覧料	20,624
				3 保健体育使用料	9,225	01プール使用料	43
						02運動公園使用料	7,606
						03町民体育館使用料	734
						04保健体育施設行政財産使用料	231

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

						05学校体育施設使用料	611
計	111,019	112,289	△1,270				

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 2 手数料

1 総務手数料	23,102	22,823	279	1 総務管理手数料	1	01諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	4,971	01徴税督促手数料	1,606
						02諸証明手数料	3,365
				3 戸籍住民基本台帳手数料	18,130	01戸籍謄抄本手数料	4,840
						02住民票，諸証明手数料	12,895
						03仮ナンバー交付手数料	262
						05通知カード再交付手数料	125
						06個人番号カード再交付手数料	8
2 民生手数料	78	72	6	1 児童福祉手数料	78	01督促手数料	78
3 衛生手数料	110,278	114,591	△4,313	1 清掃手数料	109,070	01事業系ごみ処理手数料	102,070
						02粗大ごみ処理手数料	960
						03家庭系ごみ処理手数料	6,040
				2 保健衛生手数料	1,208	01畜犬登録手数料	380
						02狂犬病予防注射済票交付手数料	828
4 土木手数料	598	484	114	1 都市計画手数料	598	01屋外広告物許可申請手数料	598
計	134,056	137,970	△3,914				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,285,415	1,123,096	162,319	1 障害者福祉費負担金	412,334	02自立支援医療給付費負担金〔1／2〕	23,709
						07障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕	327,687
						08障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／2〕	60,938
				2 児童福祉費負担金	832,166	08児童手当国庫負担金	531,100
						09施設型給付費負担金〔1／2〕	252,433
						10地域型保育給付費負担金〔1／2〕	48,633
				3 国民健康保険事業費負担金	40,915	01国民健康保険保険基盤安定負担金	40,915
2 衛生費国庫負担金	815	864	△49	1 保健衛生費負担金	815	01未熟児養育医療給付費負担金〔1／2〕	815
3 教育費国庫負担金	598,322	258,276	340,046	1 小学校費負担金	598,322	01公立学校施設整備費負担金〔1／2〕	598,322
計	1,884,552	1,382,236	502,316				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 総務費国庫補助金	46,223	46,835	△612	1 総務管理費補助金	40,926	08特定防衛施設周辺整備調整交付金	39,000
						12社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,926
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,297	01個人番号カード交付事業費補助金	4,678
						02個人番号カード交付事務費補助金	619
2 民生費国庫補助金	290,687	110,156	180,531	1 障害者福祉費補助金	19,355	10障害者地域生活支援事業補助金〔１／２〕	19,355
				2 児童福祉費補助金	271,332	05児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金	538
						07子ども・子育て支援交付金〔１／３〕	31,579
						10放課後児童クラブ整備費補助金〔２／３〕	66,570
						11保育所等整備交付金	172,645
3 衛生費国庫補助金	21,316	12,907	8,409	1 環境衛生費補助金	19,569	03循環型社会形成推進交付金	19,024
						04放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	545
				2 保健衛生費補助金	376	02がん検診推進事業費補助金〔１／２〕	376
				3 清掃費補助金	1,371	01廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1,371
4 商工費国庫補助金	1,500	0	1,500	1 商工費補助金	1,500	01地方創生推進交付金〔１／２〕	1,500
5 土木費国庫補助金	136,837	253,061	△116,224	1 都市計画費補助金	110,156	12社会資本整備総合交付金	106,021
						15防災・安全交付金	1,385
						16地方創生推進交付金〔１／２〕	2,750
				2 住宅費補助金	371	11社会資本整備総合交付金	371
				3 土木費補助金	26,310	01防災・安全交付金	26,310
6 教育費国庫補助金	9,417	107,321	△97,904	1 教育総務費補助金	4,251	01幼稚園就園奨励費補助金〔１／３〕	4,251
				2 小学校費補助金	890	01要保護児童援助費，特別支援教育就学奨励費補助金〔１／２〕	890
				3 中学校費補助金	943	01要保護生徒援助費，特別支援教育就学奨励費補助金〔１／２〕	943
				4 保健体育費補助金	3,333	03民生安定施設整備事業補助金	3,333
計	505,980	530,280	△24,300				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 3 委託金

1 総務費委託金	276	314	△38	1 総務管理費委託金	31	01自衛官募集事務委託金	31
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	245	03中長期在留者住居地届出等事務委託金	245

（款）　15 国庫支出金　　（項）　3 委託金

2 民生費委託金	10,002	10,733	△731	1 社会福祉費委託金	10,002	01国民年金事務委託金	9,854
						02特別児童扶養手当事務委託金	148
計	10,278	11,047	△769				

（款）　16 県支出金　　（項）　1 県負担金

1 民生費県負担金	676,457	571,558	104,899	1 障害者福祉費負担金	206,161	02自立支援医療給付費負担金〔1／4〕	11,854
						06障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕	163,843
						07障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／4〕	30,464
				2 児童福祉費負担金	292,927	07児童手当県負担金	117,025
						08施設型給付費負担金〔1／4〕	151,586
						09地域型保育給付費負担金〔1／4〕	24,316
				3 国民健康保険事業費負担金	118,887	01国民健康保険保険基盤安定負担金	118,887
				4 後期高齢者医療事業費負担金	57,742	01後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3／4〕	57,742
				5 社会福祉費負担金	740	01茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	740
2 衛生費県負担金	881	945	△64	1 保健衛生費負担金	881	01予防接種事故対策負担金〔3／4〕	474
						02未熟児養育医療給付費負担金〔1／4〕	407
× 教育費県負担金	0	68,362	△68,362				
計	677,338	640,865	36,473				

（款）　16 県支出金　　（項）　2 県補助金

1 総務費県補助金	150	0	150	1 総務管理費補助金	150	01自主防災組織防災講習会等運営費補助金	150
2 民生費県補助金	224,286	176,482	47,804	1 老人福祉費補助金	3,194	15老人クラブ助成事業補助金〔2／3〕	512
						16老人クラブ連合会助成事業補助金〔2／3〕	277
						28訪問介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金〔3／4〕	36
						29社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金〔3／4〕	19
						31茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金〔1／2〕	2,350
				2 障害者福祉費補助金	10,420	04在宅心身障児福祉手当補助金〔1／2〕	486
						22障害者地域生活支援事業補助金〔1／4〕	9,677

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						26小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金〔３／４〕	41
						29軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔１／３〕	216
				3 児童福祉費補助金	58,816	15放課後児童クラブ整備費補助金〔１／６〕	16,642
						20民間保育所乳児等保育事業補助金〔１／２〕	2,597
						32放課後子ども教室推進事業補助金〔２／３〕	4,372
						38子ども・子育て支援交付金〔１／３〕	31,579
						41多子世帯保育料軽減事業費補助金〔１／２〕	3,626
				4 医療福祉費補助金	151,856	01医療費補助金〔１／２〕	148,107
						05医療福祉支給事務費補助金〔１／２〕	3,749
3 衛生費県補助金	31,603	32,596	△993	1 保健衛生費補助金	2,737	04献血推進事業費補助金〔１／２〕	70
						05健康増進事業費補助金〔２／３〕	2,667
				2 環境衛生費補助金	28,866	01浄化槽設置事業補助金〔１／３〕	28,866
4 農林水産業費県補助金	50,512	54,932	△4,420	1 農業費補助金	50,512	01農業委員会交付金〔定額〕	1,787
						02機構集積支援事業補助金〔１０／１０〕	2,913
						17造林事業補助金〔１０／１０〕	86
						30身近なみどり整備推進事業補助金〔１０／１０〕	13,078
						79青年就農給付金〔定額〕	7,925
						81環境保全型農業直接支払交付金	252
						82経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔１０／１０〕	4,181
						86多面的機能支払交付金〔３／４〕	19,165
						87農地利用最適化交付金	1,125
5 商工費県補助金	1,690	1,718	△28	1 商工費補助金	1,690	04消費者行政推進事業費補助金	1,690
6 土木費県補助金	434	3,746	△3,312	1 都市計画費補助金	434	05被災住宅復興支援事業補助金	384
						06木造住宅耐震診断費補助金	50
7 消防費県補助金	388	388	0	1 消防費補助金	388	01消防団充実強化推進事業費補助金	388
× 教育費県補助金	0	3,200	△3,200				
計	309,063	273,062	36,001				

（款） 16 県支出金　　（項） 3 委託金

1 総務費委託金	90,762	92,705	△1,943	1 総務管理費委託金	2,300	04市町村事務処理特例交付金	2,300
				2 徴税費委託金	70,713	02個人県民税徴収取扱委託金	70,713
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	02人口動態調査費交付金	51
				4 統計調査費委託金	1,157	01統計調査員確保対策委託金	13
						02常住人口調査事務委託金	33
						03学校基本調査事務委託金	13
						04工業統計調査事務委託金	148
						06商業統計調査事務委託金	4
						15就業構造基本調査委託金	689
						20経済センサス調査区管理事務委託金	20
						27住宅・土地統計調査単位区設定事務委託金	237
				5 選挙費委託金	16,541	01茨城県知事選挙費委託金	16,541
2 民生費委託金	57	57	0	1 社会福祉費委託金	56	02市町村民生委員推薦会委託金	56
				2 児童福祉費委託金	1	01母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	1
3 土木費委託金	6	6	0	1 土木費委託金	6	01建築確認等取扱事務費委託金	6
計	90,825	92,768	△1,943				

（款） 17 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,306	2,283	23	1 土地建物貸付収入	2,306	01土地貸付収入	2,306
2 利子及び配当金	781	823	△42	1 利子及び配当金	781	01財政調整基金預金利子	4
						03公共公益施設整備基金預金利子	3
						08借地等取得基金預金利子	300
						11株主配当金	24
						13地域福祉基金預金利子	225
						15公民館整備基金預金利子	36
						17町営住宅建替基金預金利子	174
						22みどりの基金預金利子	15
計	3,087	3,106	△19				

（款） 17 財産収入　　（項） 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払代金	1	01土地売払代金	1
2 物品売払収入	1	1	0	1 物品売払代金	1	01物品売払代金	1

（款） 17 財産収入　　（項） 2 財産売払収入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
計	2	2	0				

（款） 18 寄附金　　（項） 1 寄附金

1 一般寄附金	200	200	0	1 一般寄附金	200	01一般寄附金	200
2 教育費寄附金	100	100	0	1 社会教育事業寄附金	100	01予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金	100
計	300	300	0				

（款） 19 繰入金　　（項） 1 特別会計繰入金

1 介護保険特別会計繰入金	1	1	0	1 介護保険特別会計繰入金	1	01介護保険特別会計繰入金	1
計	1	1	0				

（款） 19 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	640,674	1,200,209	△559,535	1 財政調整基金繰入金	640,674	01財政調整基金繰入金	640,674
2 みどりの基金繰入金	747	738	9	1 みどりの基金繰入金	747	01みどりの基金繰入金	747
3 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	39,000	39,000	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	39,000	01特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	39,000
4 公共公益施設整備基金繰入金	235,694	248,811	△13,117	1 公共公益施設整備基金繰入金	235,694	01公共公益施設整備基金繰入金	235,694
5 借地等取得基金繰入金	1,445	0	1,445	1 借地等取得基金繰入金	1,445	01借地等取得基金繰入金	1,445
計	917,560	1,488,758	△571,198				

（款） 20 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 繰越金	200,000	200,000	0	1 前年度繰越金	200,000	01前年度繰越金	200,000
計	200,000	200,000	0				

（款） 21 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	31,669	34,220	△2,551	1 延滞金	31,669	01延滞金	31,669
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	01加算金	1

（款） 21 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

3 過料	1	1	0	1 過料	1	01過料 1
計	31,671	34,222	△2,551			

（款） 21 諸収入　　（項） 2 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01預金利子 1
計	1	1	0			

（款） 21 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	20,336	21,336	△1,000	1 貸付金元利収入	20,336	02国民健康保険被保険者高額貸付金元金収入 7,000 03国民健康保険被保険者出産費資金貸付金元金収入 336 04自治金融資金貸付金元利収入 13,000
計	20,336	21,336	△1,000			

（款） 21 諸収入　　（項） 4 受託事業収入

1 受託事業収入	474	692	△218	1 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	474	01学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 474
計	474	692	△218			

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入

1 雑入	540,618	521,008	19,610	1 総務費雑入	23,390	02コピー代 60 03公衆電話使用料 10 04臨時職員社会保険料 17,151 05雇用保険料 1,048 06生命保険事務取扱料 1,380 09曙集会施設火災保険料 1 11行政バス使用料 69 14ナンバー弁償金 11 15土地評価事務交付金 71 17県民交通災害共済加入推進費 313 24職員研修負担金 74 28清明川土地改良区総代総選挙委託金 359 29土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙委託金 108

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						30収入印紙等取扱収入	779
						31滞納処分費	901
						32防災倉庫火災保険料	2
						38自動販売機設置納付金	1,053
				2 民生費雑入	50,670	02コピー代	58
						03公衆電話使用料	3
						04福祉電話使用料（現年度）	9
						06緊急通報システム使用者負担金（現年度）	227
						08保育所職員給食分担金	5,508
						10児童館事業負担金	92
						11高額療養費返納金	39,125
						12第三者行為返納金	1
						13医療費返納金	1
						16身体障害者訪問入浴サービス事業負担金	585
						18調理実習負担金	4
						23保育所児童主食分担金	1,272
						26子育て短期支援事業利用者負担金	23
						27高額介護サービス費返納金	1
						28子育て支援センター事業負担金	16
						35放課後子ども教室負担金	146
						36自動販売機設置納付金	609
						38親子遠足保護者負担金	120
						47総合保健福祉会館維持管理費負担金	2,870
				3 衛生費雑入	119,711	03霞ケ浦清掃大作戦交付金	93
						04指定ごみ袋売払収入	24,313
						06有価物売上代金	20,970
						07調理実習負担金	6
						08健康診査負担金	7,985
						27教材費	2
						32未熟児養育医療徴収金	301
						34自動販売機設置納付金	131

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入

						38出版物代	10
						39土浦市ごみ処理負担金	65,900
				4 農林水産業費雑入	5,472	03農業者年金業務委託金	414
						06家畜伝染病予防事務交付金	3
						07ふれあい農園使用料	279
						08臨時職員社会保険料	448
						09雇用保険料	21
						12森林愛護運動推進事業補助金	13
						15農地集積総合支援事業委託金	2,419
						16地域農業再生協議会臨時職員雇用費	1,875
				5 商工費雑入	1,320	03広告料	1,320
				6 土木費雑入	130,999	02コピー代	7
						03地図代	174
						07吉原雑排水処理場使用料	423
						15阿見吉原地区公園緑地整備負担金	90,985
						19道路路面復旧負担金	38,650
						21町営住宅退去時修繕費負担金	760
				7 消防費雑入	11,055	03消防団員退職報償金	10,155
						11コミュニティ事業助成金	900
				8 教育費雑入	198,001	02コピー代	89
						03印刷代	240
						04公衆電話使用料	22
						05学校給食分担金（児童分）	119,617
						06学校給食分担金（生徒分）	68,403
						07学校給食分担金（過年度分）	1,302
						12教室・講座受講料	3,235
						13陶芸窯使用料	420
						14出版物代	654
						16文化事業入場料	1,200
						18損害賠償金	1
						23廃食用油売上代金	16
						25自動販売機設置納付金	1,332
						26売店販売手数料	1,431

（款） 21 諸収入　　（項） 5 雑入　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						28広告料	39
計	540,618	521,008	19,610				

（款） 22 町債　　（項） 1 町債

1 総務債	239,300	0	239,300	1 総務債	239,300	01道の駅整備事業債	239,300
2 土木債	181,400	418,100	△236,700	1 都市計画債	87,200	02社会資本整備総合交付金事業債（都市再生整備計画）	87,200
				2 土木債	94,200	02社会資本整備総合交付金事業債（狭あい道路整備）	3,600
						05特定地区道路整備事業債	71,400
						06防災・安全交付金事業債	19,200
3 消防債	11,000	0	11,000	1 消防債	11,000	01消防機械力整備事業債	11,000
4 教育債	1,324,900	1,110,600	214,300	1 教育債	1,324,900	02学校施設整備事業債	1,217,500
						03霞ヶ浦湖岸親水施設整備事業債	107,400
5 臨時財政対策債	584,000	537,000	47,000	1 臨時財政対策債	584,000	01臨時財政対策債	584,000
計	2,340,600	2,065,700	274,900				

3．歳　出

（款）　1 議会費　　（項）　1 議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 議会費	150,602	154,438	△3,836	国県支出金		1 報酬	68,484	0101議員報酬関係経費	114,953
				地方債		2 給料	12,402	1 報酬	68,484
				その他		3 職員手当等	30,008	議長報酬	4,428
				一般財源	150,602			副議長報酬	3,960
								議員報酬	60,096
						4 共済費	28,493	3 職員手当等	21,330
						8 報償費	50	議員期末手当	
						9 旅費	3,042	4 共済費	25,139
						10 交際費	650	議員共済組合負担金	24,869
						11 需用費	3,631	議員共済組合事務費負担金	270
						12 役務費	1,221	0303職員給与関係経費　（３人）	24,434
						13 委託料	1,998	2 給料	12,402
						14 使用料及び賃借料	221	一般職給料	
						19 負担金，補助及び交付金	402	3 職員手当等	8,678
								扶養手当	348
								通勤手当	48
								時間外勤務手当	362
								管理職手当	473
								一般職期末手当	3,004
								勤勉手当	1,915
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	2,288
								4 共済費	3,354
								一般職共済組合負担金	
								1111議会活動費	3,681
								8 報償費	50
								講師謝礼	
								9 旅費	2,417
								費用弁償	
								10交際費	650
								議長交際費	

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	61
								消耗品費	45
								食糧費	16
								14使用料及び賃借料	101
								駐車場使用料	5
								有料道路通行料	96
								19負担金，補助及び交付金	402
								負担金	
								全国町村議長会負担金	202
								航空騒音対策協議会負担金	10
								議長副議長及び局長研修会負担金	60
								県町村議会議長会研修会負担金	30
								県南町村会研修会負担金	100
								1112議会事務局費	7,534
								9 旅費	625
								普通旅費	34
								特別旅費	591
								11需用費	3,570
								消耗品費	901
								印刷製本費	2,581
								備品修繕料	88
								12役務費	1,221
								郵便料	89
								電話料	89
								手数料	6
								筆耕翻訳料	1,037
								13委託料	1,998
								保守点検委託料	177
								放送設備保守点検委託料	
								業務委託料	1,821
								会議録作成委託料	

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

								14使用料及び賃借料	120
								自動車借上料	60
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	50
計	150,602	154,438	△3,836	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 150,602				

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

1 一般管理費	216,182	216,134	48	国県支出金	31	1 報酬	505	0202特別職給与関係経費（１人）	13,581
				地方債		2 給料	50,392	2 給料	8,664
				その他	17,680	3 職員手当等	72,063	特別職給料	
				一般財源	198,471			3 職員手当等	4,326
						4 共済費	75,653	特別職期末手当	2,699
						7 賃金	1,643	特別職退職手当負担金	1,603
						9 旅費	57	特別職通勤手当	24
						11 需用費	2,440	4 共済費	591
						12 役務費	4,885	特別職共済組合負担金	
						13 委託料	260	0303職員給与関係経費（１０人）	147,329
						14 使用料及び賃借料	7,081	2 給料	41,728
								一般職給料	
						19 負担金，補助及び交付金	1,203	3 職員手当等	67,737
								扶養手当	600
								住居手当	648
								通勤手当	99
								時間外勤務手当	3,310
								日直手当	509
								管理職手当	1,242
								一般職期末手当	9,691
								勤勉手当	6,576
								児童手当	660
								一般職退職手当負担金	44,402
								4 共済費	37,864

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								一般職共済組合負担金	12,968
								共済組合追加費用負担金	19,750
								共済組合事務費負担金	2,825
								地方公務災害補償組合負担金	1,367
								旧恩給組合負担金	171
								特別財政調整負担金	307
								共済組合育児休業手当等公的負担金	476
								0404臨時職員雇用費	38,841
								4 共済費	37,198
								臨時職員労働雇用保険料	3,686
								臨時職員社会保険料	33,512
								7 賃金	1,643
								一般事務賃金	
								1111総務事務費	6,190
								11需用費	426
								消耗品費	363
								食糧費	36
								印刷製本費	27
								12役務費	4,561
								郵便料	117
								その他保険料	4,444
								19負担金，補助及び交付金	1,203
								負担金	
								県町村会負担金	487
								県原子力協議会負担金	4
								県防衛協会負担金	12
								全国町村会負担金	145
								県南町村会負担金	257
								土浦人権擁護委員協議会負担金	147
								県電力協会負担金	4
								土浦地区電信電話ユーザー協会負担金	5

								稲敷地方市町村自衛隊協力会負担金 140
								平和首長会議負担金 2
								1112文書管理法制事務費 10,241
								1 報酬 505
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 265
								審理員報酬 240
								9 旅費 57
								費用弁償 44
								普通旅費 13
								11需用費 2,014
								消耗品費
								12役務費 324
								情報利用料
								13委託料 260
								弁護士委託料
								14使用料及び賃借料 7,081
								電算システム使賃料
2 秘書費	73,128	56,313	16,815	国県支出金 地方債 その他 一般財源	73,128	2 給料	30,863	0303職員給与関係経費（８人） 63,965
						3 職員手当等	24,359	2 給料 30,863
						4 共済費	8,743	一般職給料
						7 賃金	2,309	3 職員手当等 24,359
						8 報償費	299	扶養手当 684
						9 旅費	1,782	住居手当 630
						10 交際費	1,000	通勤手当 400
						11 需用費	841	時間外勤務手当 3,024
						12 役務費	432	管理職手当 1,249
						14 使用料及び賃借料	275	一般職期末手当 7,188
								勤勉手当 4,934
								児童手当 540
						19 負担金，補助及び交付金	2,225	一般職退職手当負担金 5,710
								4 共済費 8,743
								一般職共済組合負担金
								1111秘書事務費 3,081
								8 報償費 219

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								記念品代	
								9 旅費	143
								普通旅費	28
								特別旅費	115
								10交際費	1,000
								町長交際費	
								11需用費	669
								消耗品費	514
								印刷製本費	155
								12役務費	386
								郵便料	31
								広告料	352
								手数料	3
								14使用料及び賃借料	257
								自動車借上料	46
								駐車場使用料	14
								有料道路通行料	197
								19負担金，補助及び交付金	407
								負担金	
								県南西政経懇話会負担金	132
								県南地方総合振興協議会負担金	10
								県南町村会地方行政等先進地視察研修会負担金	100
								町村長行政視察参加負担金	100
								龍ケ崎地方衛生組合視察研修負担金	25
								稲敷地方広域市町村圏事務組合視察研修負担金	25
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
								会議研修負担金	10
								1112広聴事業	12
								11需用費	6
								食糧費	
								12役務費	6

								郵便料	
								1114同和問題研修費	347
								8 報償費	30
								講師謝礼	
								9 旅費	115
								普通旅費	11
								特別旅費	104
								11需用費	166
								消耗品費	
								12役務費	10
								広告料	
								14使用料及び賃借料	18
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	8
								負担金	
								会議研修負担金	
								1115国際交流推進事業	5,723
								7 賃金	2,309
								一般事務賃金	
								8 報償費	50
								記念品代	
								9 旅費	1,524
								費用弁償	508
								特別旅費	1,016
								12役務費	30
								その他保険料	
								19負担金，補助及び交付金	1,810
								負担金	10
								日中友好協会会費	
								補助金	1,800
								町国際交流協会補助金	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
3 職員管理費	11,532	12,362	△830	国県支出金		1 報酬	480	1111職員厚生費	4,731
				地方債		8 報償費	78	1 報酬	480
				その他	1,454	9 旅費	82	安全衛生管理産業医報酬	
				一般財源	10,078	11 需用費	263	9 旅費	3
						12 役務費	62	費用弁償	
						13 委託料	5,375	11需用費	14
						14 使用料及び賃借料	3,009	消耗品費	
								12役務費	53
						19 負担金，補助及び交付金	2,183	郵便料	3
								手数料	50
								13委託料	3,918
								健康診断等委託料	3,892
								業務委託料	26
								予防接種委託料	
								19負担金，補助及び交付金	263
								負担金	
								職員研修負担金	83
								特定健康診査等負担金	148
								茨城カウンセリングセンター負担金	30
								産業医研修負担金	2
								1112職員研修費	2,818
								8 報償費	78
								講師謝礼	
								9 旅費	79
								普通旅費	
								11需用費	59
								消耗品費	
								12役務費	9
								郵便料	6
								手数料	3
								13委託料	1,457

								業務委託料
								職員研修委託料
								19負担金，補助及び交付金　1,136
								負担金
								職員研修負担金
								1113人事給与事務費　3,983
								11需用費　190
								消耗品費
								14使用料及び賃借料　3,009
								電算システム使賃料
								19負担金，補助及び交付金　784
								負担金
								非常勤公務災害補償組合負担金　630
								社会保険協会会費　9
								郡町村及び一部事務組合負担金　25
								職員採用統一試験負担金　120
4 文書広報費	8,805	8,715	90	国県支出金		8 報償費	60	1111広報活動費　8,805
				地方債		11 需用費	6,741	8 報償費　60
				その他	1,320	12 役務費	100	事業協力者謝礼
				一般財源	7,485	13 委託料	1,828	11需用費　6,741
						14 使用料及び賃借料	51	消耗品費　50
								印刷製本費　6,691
						19 負担金，補助及び交付金	25	12役務費　100
								郵便料　77
								その他保険料　23
								13委託料　1,828
								業務委託料
								ホームページ管理・運営業務委託料
								14使用料及び賃借料　51
								電算システム使賃料
								19負担金，補助及び交付金　25
								負担金
								県広報研究会負担金　10
								日本広報協会負担金　15

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
5 財政管理費	56,198	76,195	△19,997	国県支出金		1 報酬	265	0303職員給与関係経費（６人）	49,215
				地方債		2 給料	23,470	2 給料	23,470
				その他		3 職員手当等	19,183	一般職給料	
				一般財源	56,198			3 職員手当等	19,183
						4 共済費	6,562	扶養手当	828
						9 旅費	51	住居手当	324
						11 需用費	671	通勤手当	276
						12 役務費	28	時間外勤務手当	2,720
						14 使用料及び賃借料	5,968	管理職手当	473
								一般職期末手当	5,625
								勤勉手当	3,561
								児童手当	1,040
								一般職退職手当負担金	4,336
								4 共済費	6,562
								一般職共済組合負担金	
								1111財政事務費	6,635
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	653
								消耗品費	147
								印刷製本費	506
								12役務費	10
								郵便料	7
								手数料	3
								14使用料及び賃借料	5,962
								電算システム使賃料	
								1112行政改革推進事業	348
								1 報酬	265
								行政改革推進委員会委員報酬	
								9 旅費	41
								費用弁償	35

								普通旅費 6
								11需用費 18
								消耗品費 12
								食糧費 6
								12役務費 18
								郵便料
								14使用料及び賃借料 6
								駐車場使用料 1
								有料道路通行料 5
6 会計管理費	40,710	26,428	14,282	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,710	2 給料	16,488	0303職員給与関係経費（５人） 34,005
						3 職員手当等	12,616	2 給料 16,488
						4 共済費	4,901	一般職給料
						7 賃金	1,643	3 職員手当等 12,616
						11 需用費	542	扶養手当 606
						12 役務費	3,247	通勤手当 152
						13 委託料	39	時間外勤務手当 837
						14 使用料及び賃借料	154	管理職手当 651
						19 負担金，補助及び交付金	1,080	一般職期末手当 3,812
								勤勉手当 2,735
								児童手当 120
								一般職退職手当負担金 3,703
								4 共済費 4,901
								一般職共済組合負担金
								1111会計事務費 6,705
								7 賃金 1,643
								一般事務賃金
								11需用費 542
								消耗品費 107
								印刷製本費 435
								12役務費 3,247
								郵便料 85
								手数料 3,162
								13委託料 39
								電算システム委託料

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								14使用料及び賃借料	154
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	1,080
								負担金	
								指定金融機関出張所経費負担金	
7 財産管理費	170,906	272,894	△101,988	国県支出金	1,850	2 給料	28,256	0303職員給与関係経費（８人）	55,714
				地方債		3 職員手当等	20,126	2 給料	28,256
				その他	1,114			一般職給料	
				一般財源	167,942	4 共済費	7,332	3 職員手当等	20,126
						9 旅費	14	扶養手当	684
						11 需用費	42,182	住居手当	498
						12 役務費	7,575	通勤手当	938
						13 委託料	44,230	時間外勤務手当	1,570
						14 使用料及び賃借料	8,385	管理職手当	480
								一般職期末手当	6,547
						18 備品購入費	11,907	勤勉手当	4,160
								児童手当	360
						19 負担金，補助及び交付金	160	一般職退職手当負担金	4,889
								4 共済費	7,332
								一般職共済組合負担金	
						27 公課費	739	1111財産管理費	42,999
								9 旅費	14
								普通旅費	
								11需用費	11,198
								消耗品費	10,234
								公用車等燃料代	150
								印刷製本費	564
								備品修繕料	250
								12役務費	3,551
								郵便料	12
								電話料	3,400

								情報利用料	135
								手数料	4
								13委託料	13,771
								保守点検委託料	400
								印刷機保守点検委託料	
								測量・設計・監理委託料	886
								電算システム委託料	4,104
								草刈委託料	7,419
								廃棄物等処分委託料	476
								不動産鑑定委託料	486
								14使用料及び賃借料	8,119
								印刷機借上料	1,802
								電算システム使賃料	2,074
								土地借上料	17
								ファクシミリ借上料	191
								有料道路通行料	19
								コピー機借上料	4,016
								18備品購入費	6,186
								庁用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	160
								負担金	
								県安全運転管理者協議会負担金	21
								危険物安全協会負担金	12
								会議研修負担金	127
								1112庁舎維持管理費	44,218
								11需用費	19,358
								消耗品費	501
								庁舎用燃料代	151
								電気使用料	10,000
								上水道使用料	1,033
								下水道使用料	646
								都市ガス使用料	5,127
								施設等修繕料	1,900
								12役務費	253

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								建物損害保険料	
								13委託料	24,341
								維持管理委託料	3,173
								衛生害虫防除委託料	184
								環境衛生管理委託料	65
								環境測定委託料	233
								電気保安委託料	389
								用務作業委託料	2,204
								水質検査委託料	98
								保守点検委託料	3,661
								エレベータ設備保守点検委託料	590
								自動ドア保守点検委託料	422
								消防設備保守点検委託料	416
								電話設備保守点検委託料	394
								冷暖房設備保守点検委託料	607
								空調設備保守点検委託料	373
								照明制御装置保守点検委託料	135
								自家発電装置保守点検委託料	724
								清掃委託料	6,950
								警備委託料	3,942
								植栽管理委託料	134
								物品等作成委託料	100
								業務委託料	6,381
								電話交換委託料	6,351
								蜂駆除委託料	30
								14使用料及び賃借料	266
								機器借上料	207
								テレビ受信料	59
								1113公用車維持管理費	27,975
								11需用費	11,626
								消耗品費	40

								公用車等燃料代 6,879
								公用車等修繕料 4,707
								12役務費 3,771
								手数料 30
								自動車損害保険料 3,741
								13委託料 6,118
								業務委託料
								バス運転委託料
								18備品購入費 5,721
								公用車購入代
								27公課費 739
								自動車重量税
8 企画費	9,994	24,512	△14,518	国県支出金		1 報酬	128	1111企画事務費 640
				地方債		8 報償費	27	1 報酬 128
				その他		9 旅費	37	人と自然が織りなす輝くまち創生有識者会議委員
				一般財源	9,994	11 需用費	774	報酬
						12 役務費	81	9 旅費 37
						13 委託料	2,544	費用弁償 17
						14 使用料及び賃借料	62	普通旅費 20
								11需用費 41
						19 負担金，補助及び交付金	6,341	食糧費
								12役務費 81
								郵便料
								14使用料及び賃借料 62
								有料道路通行料
								19負担金，補助及び交付金 291
								負担金
								全国基地協議会負担金 3
								防衛施設周辺整備全国協議会負担金 7
								霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4
								霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20
								霞ヶ浦環境創造事業負担金 100
								茨城空港利用推進等協議会負担金 60
								幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金 15

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								図柄入りナンバープレート導入検討会負担金	82
								1121さわやかフェア事業	3,354
								8 報償費	27
								講師謝礼	18
								事業協力者謝礼	9
								11需用費	733
								消耗品費	477
								庁舎用燃料代	35
								食糧費	221
								13委託料	2,544
								健康診断等委託料	114
								業務委託料	2,430
								さわやかフェア委託料	
								19負担金，補助及び交付金	50
								負担金	
								創療祭実行委員会負担金	
								1133定住促進・少子化対策事業	6,000
								19負担金，補助及び交付金	6,000
								補助金	
								三世代同居・近居促進奨励金	
9 電子計算費	248,757	234,350	14,407	国県支出金	3,414	2 給料	19,107	0303職員給与関係経費（５人）	38,997
				地方債		3 職員手当等	14,357	2 給料	19,107
				その他	3,478			一般職給料	
				一般財源	241,865	4 共済費	5,533	3 職員手当等	14,357
						11 需用費	40	扶養手当	564
						12 役務費	12,632	住居手当	306
						13 委託料	76,978	通勤手当	125
						14 使用料及び賃借料	104,674	時間外勤務手当	1,744
								管理職手当	473
								一般職期末手当	4,548
								勤勉手当	2,894

						19 負担金，補助及び交付金	15,436	児童手当	170
								一般職退職手当負担金	3,533
								4 共済費	5,533
								一般職共済組合負担金	
								1111情報化推進事業	13,615
								11需用費	40
								消耗品費	
								12役務費	65
								電話料	
								19負担金，補助及び交付金	13,510
								負担金	
								県高度情報化推進協議会負担金	20
								県ブロードバンドネットワーク運営費負担金	3,546
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	9,739
								いばらきグループウェア共同システム整備運営協議会負担金	205
								1112行政情報ネットワーク運営事業	76,164
								12役務費	12,403
								電話料	
								13委託料	34,366
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	29,395
								電算システム使賃料	
								1113住民情報ネットワーク運営事業	119,981
								12役務費	164
								電話料	
								13委託料	42,612
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	75,279
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	1,926
								負担金	
								中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
10 出張所費	23,073	20,093	2,980	国県支出金		2 給料	9,291	0303職員給与関係経費（２人）	18,523
				地方債		3 職員手当等	6,653	2 給料	9,291
				その他	2			一般職給料	
				一般財源	23,071	4 共済費	2,579	3 職員手当等	6,653
						7 賃金	1,699	扶養手当	450
						11 需用費	644	通勤手当	48
						12 役務費	321	時間外勤務手当	75
						13 委託料	1,139	管理職手当	473
						14 使用料及び賃借料	737	一般職期末手当	2,317
								勤勉手当	1,451
						19 負担金，補助及び交付金	10	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	1,719
								4 共済費	2,579
								一般職共済組合負担金	
								1111出張所事務費	2,242
								7 賃金	1,699
								一般事務賃金	
								11需用費	27
								消耗品費	
								12役務費	305
								電話料	
								13委託料	45
								保守点検委託料	
								印刷機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	156
								機器借上料	26
								コピー機借上料	130
								19負担金，補助及び交付金	10
								負担金	
								会議研修負担金	
								1112出張所維持管理費	2,308

								11需用費	617
								消耗品費	48
								庁舎用燃料代	25
								電気使用料	260
								上水道使用料	23
								下水道使用料	11
								施設等修繕料	250
								12役務費	16
								手数料	8
								建物損害保険料	8
								13委託料	1,094
								保守点検委託料	79
								自動ドア保守点検委託料	55
								消防設備保守点検委託料	24
								清掃委託料	163
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	463
								14使用料及び賃借料	581
								機器借上料	24
								テレビ受信料	14
								土地借上料	543
11 町民活動推進費	99,163	98,033	1,130	国県支出金		1 報酬	39,070	0303職員給与関係経費（５人）	35,249
				地方債		2 給料	18,817	2 給料	18,817
				その他	52	3 職員手当等	11,830	一般職給料	
				一般財源	99,111			3 職員手当等	11,830
						4 共済費	4,602	扶養手当	672
						7 賃金	5,623	通勤手当	125
						8 報償費	877	時間外勤務手当	375
						9 旅費	130	管理職手当	473
						11 需用費	861	一般職期末手当	4,322
						12 役務費	2,498	勤勉手当	2,701
						13 委託料	2,846	児童手当	120
						14 使用料及び賃借料	2,348	一般職退職手当負担金	3,042
								4 共済費	4,602

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	9,661	一般職共済組合負担金	
								1111自治振興費	38,528
								1 報酬	34,619
								区長報酬	32,487
								副区長報酬	2,132
								8 報償費	94
								記念品代	
								11需用費	20
								消耗品費	3
								食糧費	17
								12役務費	2,081
								郵便料	56
								建物損害保険料	2
								その他保険料	2,023
								13委託料	1,389
								業務委託料	
								文書配達業務委託料	
								19負担金，補助及び交付金	325
								負担金	74
								県結婚相談事業負担金	64
								大好きいばらき県民会議負担金	10
								補助金	251
								町区長会補助金	
								1112集会施設整備事業	8,771
								12役務費	9
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	8,762
								補助金	
								集会施設敷地借上料補助金	970
								集会施設修理事業補助金	7,792
								1113町民活動センター事業	8,460

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

1 報酬	2,400
町民活動センター長報酬	
7 賃金	2,810
一般事務賃金	
8 報償費	156
講師謝礼	
9 旅費	14
費用弁償	7
普通旅費	7
11需用費	565
消耗品費	239
食糧費	2
電気使用料	324
12役務費	195
郵便料	41
電話料	154
13委託料	276
保守点検委託料	81
印刷機保守点検委託料	
業務委託料	195
ＩＴ環境構築業務委託料	
14使用料及び賃借料	2,030
印刷機借上料	27
施設使用料	2,003
19負担金，補助及び交付金	14
負担金	
会議研修負担金	
1114花ひらくまち推進事業	327
8 報償費	237
事業協力者謝礼	
11需用費	55
消耗品費	5
公用車等燃料代	3
食糧費	47

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								12役務費	19
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	16
								駐車場使用料	5
								有料道路通行料	11
								1115男女共同参画推進事業	676
								1 報酬	239
								男女共同参画社会推進会議委員報酬	
								8 報償費	210
								講師謝礼	185
								事業協力者謝礼	25
								9 旅費	43
								費用弁償	32
								普通旅費	11
								11需用費	84
								被服類購入費	31
								消耗品費	24
								食糧費	29
								12役務費	40
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	60
								負担金	10
								会議研修負担金	
								補助金	50
								海外研修補助金	
								1116町民協働推進事業	1,925
								1 報酬	149
								協働のまちづくり運営委員会委員報酬	
								8 報償費	60
								講師謝礼	
								9 旅費	20

								費用弁償	
								11需用費	6
								消耗品費	2
								食糧費	4
								12役務費	9
								郵便料	
								13委託料	1,181
								業務委託料	
								婚活力向上支援業務委託料	
								19負担金，補助及び交付金	500
								補助金	
								市民活動支援助成金	
								1117男女共同参画センター事業	5,227
								1 報酬	1,663
								男女共同参画センター運営協議会委員報酬	398
								男女共同参画推進指導員報酬	1,265
								7 賃金	2,813
								一般事務賃金	
								8 報償費	120
								講師謝礼	
								9 旅費	53
								費用弁償	
								11需用費	131
								消耗品費	43
								食糧費	15
								印刷製本費	73
								12役務費	145
								郵便料	25
								電話料	120
								14使用料及び賃借料	302
								コピー機借上料	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
12 地域安全対策費	110,564	122,193	△11,629	国県支出金	150	1 報酬	5,619	0303職員給与関係経費（６人）	45,432
				地方債		2 給料	22,834	2 給料	22,834
				その他	315	3 職員手当等	19,093	一般職給料	
				一般財源	110,099			3 職員手当等	15,980
						4 共済費	6,618	扶養手当	618
						7 賃金	1,636	通勤手当	75
						8 報償費	400	時間外勤務手当	1,138
						9 旅費	307	管理職手当	480
						11 需用費	17,428	一般職期末手当	5,409
						12 役務費	1,265	勤勉手当	3,450
						13 委託料	12,606	児童手当	585
						14 使用料及び賃借料	74	一般職退職手当負担金	4,225
								4 共済費	6,618
						15 工事請負費	13,824	一般職共済組合負担金	
								1111交通安全対策事業	7,951
						19 負担金，補助及び交付金	8,860	1 報酬	5,427
								交通安全指導隊員報酬	1,347
								交通安全教化員報酬	4,080
								9 旅費	185
								費用弁償	
								11需用費	38
								消耗品費	
								12役務費	23
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	2,278
								負担金	1,068
								牛久地区交通安全協会負担金	
								補助金	1,210
								町交通安全母の会補助金	170
								町交通対策協議会補助金	500
								町ひまわりクラブ補助金	85

								町交通安全協会補助金	255
								幼児２人同乗用自転車購入補助金	200
								1112県民交通安全災害共済加入促進事業	319
								8 報償費	300
								報償金	
								11需用費	9
								食糧費	
								12役務費	10
								郵便料	8
								運搬料	2
								1211防犯対策事業	19,585
								7 賃金	1,636
								一般事務賃金	
								11需用費	13,249
								消耗品費	970
								電気使用料	11,277
								施設等修繕料	1,002
								12役務費	88
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	35
								有料道路通行料	
								15工事請負費	2,018
								建築土木工事	
								防犯灯新設工事	
								19負担金，補助及び交付金	2,559
								負担金	2,176
								牛久地区防犯協会負担金	2,136
								いばらき被害者支援センター負担金	40
								補助金	383
								町防犯連絡員協議会補助金	
								1311防災管理費	23,824
								1 報酬	192
								防災会議委員報酬	128
								国民保護協議会委員報酬	64

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								3 職員手当等	3,113
								時間外勤務手当	3,063
								管理職員特別勤務手当	50
								8 報償費	100
								講師謝礼	
								9 旅費	122
								費用弁償	26
								普通旅費	96
								11需用費	1,172
								被服類購入費	75
								消耗品費	560
								庁舎用燃料代	34
								食糧費	35
								電気使用料	360
								備品修繕料	108
								12役務費	1,081
								郵便料	7
								電話料	984
								手数料	33
								建物損害保険料	10
								その他保険料	47
								13委託料	5,399
								保守点検委託料	
								防災行政無線保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	25
								有料道路通行料	
								15工事請負費	11,557
								建築土木工事	
								防災行政無線放送施設整備工事	
								19負担金，補助及び交付金	1,063
								負担金	

								防災ヘリコプター運航協議会負担金 823
								電波利用料 133
								県防災情報ネットワークシステム負担金 34
								会議研修負担金 73
								1312災害対策費 4,743
								11需用費 2,489
								消耗品費
								12役務費 5
								郵便料
								15工事請負費 249
								維持補修工事
								19負担金，補助及び交付金 2,000
								負担金
								急傾斜地崩壊対策事業負担金
								1313自主防災組織育成事業 8,710
								11需用費 471
								被服類購入費 122
								消耗品費 286
								食糧費 63
								12役務費 58
								郵便料
								13委託料 7,207
								業務委託料
								自主防災育成ワークショップ業務委託料
								14使用料及び賃借料 14
								有料道路通行料
								19負担金，補助及び交付金 960
								補助金
								自主防災組織補助金
13 道の駅整備推進費	374,533	38,056	336,477	国県支出金		1 報酬	159	0303職員給与関係経費（３人） 24,751
				地方債	239,300	2 給料	11,992	2 給料 11,992
				その他		3 職員手当等	9,351	一般職給料
				一般財源	135,233			3 職員手当等 9,351
						4 共済費	3,408	扶養手当 198

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						8 報償費	20	住居手当	324
						9 旅費	63	通勤手当	221
						11 需用費	27	時間外勤務手当	1,240
						12 役務費	1,906	管理職手当	473
						13 委託料	98,940	一般職期末手当	2,848
						14 使用料及び賃借料	31	勤勉手当	1,834
								一般職退職手当負担金	2,213
						15 工事請負費	32,908	4 共済費	3,408
								一般職共済組合負担金	
						17 公有財産購入費	173,411	1111道の駅整備推進事業	3,115
								1 報酬	159
						19 負担金，補助及び交付金	317	道の駅運営検討委員会委員報酬	
								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
						22 補償，補填及び賠償金	42,000	9 旅費	63
								費用弁償	21
								普通旅費	42
								11需用費	27
								消耗品費	15
								食糧費	12
								12役務費	35
								郵便料	
								13委託料	2,463
								業務委託料	
								道の駅指定管理者制度導入支援業務委託料	
								14使用料及び賃借料	31
								駐車場使用料	2
								有料道路通行料	29
								19負担金，補助及び交付金	317
								負担金	
								道の駅指定管理予定者業務負担金	

								1112道の駅施設整備事業 346,667
								12役務費 1,871
								手数料
								13委託料 96,477
								測量・設計・監理委託料 75,989
								業務委託料 20,488
								埋蔵文化財発掘調査業務委託料
								15工事請負費 32,908
								建築土木工事
								伐採工事 31,115
								仮設駐車場整備工事 1,793
								17公有財産購入費 173,411
								土地購入費
								22補償，補填及び賠償金 42,000
								補償金
14 諸　費	1,276	1,276	0	国県支出金		1 報　酬	463	1114過誤納還付金等 750
				地方債		9 旅　費	63	22補償，補填及び賠償金 700
				その他		22 補償，補填及び賠償金	700	補填金
				一般財源	1,276			23償還金，利子及び割引料 50
								過誤納還付金
						23 償還金，利子及び割引料	50	1116固定資産評価審査委員会費 55
								1 報酬 48
								固定資産評価審査委員会委員報酬
								9 旅費 7
								費用弁償
								1118政治倫理審査会費 109
								1 報酬 96
								政治倫理審査会委員報酬
								9 旅費 13
								費用弁償
								1120行政不服審査会費 91
								1 報酬 80
								行政不服審査会委員報酬
								9 旅費 11

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								費用弁償	
								1121いじめ再調査委員会費	271
								1 報酬	239
								いじめ再調査委員会委員報酬	
								9 旅費	32
								費用弁償	
計	1,444,821	1,207,554	237,267	国県支出金	5,445				
				地方債	239,300				
				その他	25,415				
				一般財源	1,174,661				

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

1 税務総務費	95,989	98,448	△2,459	国県支出金		2 給料	46,863	0303職員給与関係経費（１３人）	94,342
				地方債		3 職員手当等	34,375	2 給料	46,863
				その他	429			一般職給料	
				一般財源	95,560	4 共済費	13,104	3 職員手当等	34,375
						11 需用費	429	扶養手当	1,074
						19 負担金，補助及び交付金	1,218	住居手当	948
								通勤手当	611
								時間外勤務手当	3,857
								管理職手当	473
								一般職期末手当	11,045
								勤勉手当	7,070
								児童手当	635
								一般職退職手当負担金	8,662
								4 共済費	13,104
								一般職共済組合負担金	
								1114税務事務費	1,647
								11需用費	429
								消耗品費	
								19負担金，補助及び交付金	1,218

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

								負担金	
								竜ケ崎地区税務協議会負担金	21
								資産評価システム研究センター負担金	60
								軽自動車税捕捉事務負担金	231
								地方税電子化協議会負担金	906
2 賦課費	37,725	53,913	△16,188	国県支出金		7 賃金	4,643	1111賦課事務費	37,725
				地方債		9 旅費	7	7 賃金	4,643
				その他	2,653	11 需用費	3,303	一般事務賃金	
				一般財源	35,072	12 役務費	6,037	9 旅費	7
						13 委託料	22,018	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	1,717	11需用費	3,303
								消耗品費	2,826
								印刷製本費	477
								12役務費	6,037
								郵便料	5,585
								情報利用料	180
								運搬料	122
								手数料	150
								13委託料	22,018
								電算システム委託料	3,996
								不動産鑑定委託料	3,675
								業務委託料	14,347
								土地家屋評価委託料	
								14使用料及び賃借料	1,717
								電算システム使賃料	
3 徴収費	126,064	123,507	2,557	国県支出金	70,713	1 報酬	2,712	0303職員給与関係経費（１２人）	82,456
				地方債		2 給料	42,601	2 給料	42,601
				その他	2,872	3 職員手当等	28,565	一般職給料	
				一般財源	52,479			3 職員手当等	28,565
						4 共済費	11,290	扶養手当	666
						7 賃金	3,262	通勤手当	453
						9 旅費	79	時間外勤務手当	3,458
						11 需用費	609	管理職手当	473
						12 役務費	8,314	一般職期末手当	9,594

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						13 委託料	759	勤勉手当	6,080
						14 使用料及び賃借料	122	児童手当	360
								一般職退職手当負担金	7,481
						19 負担金，補助及び交付金	4,751	4 共済費	11,290
								一般職共済組合負担金	
								1111徴収事務費	43,608
						23 償還金，利子及び割引料	23,000	1 報酬	2,712
								町税徴収嘱託員報酬	
								7 賃金	3,262
								一般事務賃金	
								9 旅費	79
								費用弁償	29
								普通旅費	50
								11需用費	609
								消耗品費	200
								印刷製本費	409
								12役務費	8,314
								郵便料	4,462
								手数料	3,852
								13委託料	759
								不動産鑑定委託料	
								14使用料及び賃借料	122
								駐車場使用料	10
								電算システム使賃料	77
								有料道路通行料	35
								19負担金，補助及び交付金	4,751
								負担金	
								租税債権管理機構負担金	
								23償還金，利子及び割引料	23,000
								過誤納還付金	

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

計	259,778	275,868	△16,090	国県支出金	70,713			
				地方債				
				その他	5,954			
				一般財源	183,111			

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	88,309	95,289	△6,980	国県支出金	5,593	2 給料	29,355	0303職員給与関係経費（８人）	58,435
				地方債		3 職員手当等	20,887	2 給料	29,355
				その他	15,247			一般職給料	
				一般財源	67,469	4 共済費	9,253	3 職員手当等	20,887
						7 賃金	11,866	扶養手当	900
						11 需用費	1,159	住居手当	324
						12 役務費	337	通勤手当	221
						13 委託料	464	時間外勤務手当	2,292
						14 使用料及び賃借料	10,307	管理職手当	473
								一般職期末手当	6,855
						19 負担金，補助及び交付金	4,681	勤勉手当	4,383
								一般職退職手当負担金	5,439
								4 共済費	8,193
								一般職共済組合負担金	
								1111戸籍事務費	10,591
								11需用費	267
								消耗品費	261
								印刷製本費	6
								12役務費	116
								郵便料	
								13委託料	140
								保守点検委託料	
								戸籍回転保管庫保守点検委託料	98
								戸籍副本データ管理システム保守点検委託料	42
								14使用料及び賃借料	10,065
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	3
								負担金	

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								土浦法務支局内戸籍事務協議会負担金	
								1112住民基本台帳事務費	19,081
								4 共済費	1,060
								臨時職員労働雇用保険料	37
								臨時職員社会保険料	1,023
								7 賃金	11,866
								一般事務賃金	
								11需用費	831
								消耗品費	334
								印刷製本費	497
								12役務費	172
								郵便料	170
								運搬料	2
								13委託料	324
								保守点検委託料	
								窓口システム等保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	150
								機器借上料	
								19負担金，補助及び交付金	4,678
								負担金	
								通知カード・個人番号カード関連事務費負担金	
								1115人口動態事務費	52
								11需用費	52
								消耗品費	
								1116旅券事務費	150
								11需用費	9
								消耗品費	
								12役務費	49
								電話料	47
								運搬料	2
								14使用料及び賃借料	92

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費

								機器借上料
計	88,309	95,289	△6,980	国県支出金	5,593			
				地方債				
				その他	15,247			
				一般財源	67,469			

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,428	1,492	△64	国県支出金		1 報酬	373	1112選挙事務費	1,428
				地方債		9 旅費	28	1 報酬	373
				その他		11 需用費	901	選挙管理委員会委員報酬	
				一般財源	1,428	12 役務費	126	9 旅費	28
								費用弁償	
								11需用費	901
								消耗品費	829
								印刷製本費	72
								12役務費	126
								郵便料	
2 茨城県知事選挙費	16,541	0	16,541	国県支出金	16,541	1 報酬	1,159	1111茨城県知事選挙事業	16,541
				地方債		3 職員手当等	8,050	1 報酬	1,159
				その他		7 賃金	917	投票・開票管理者報酬	403
				一般財源		8 報償費	115	投票・開票立会人報酬	756
						9 旅費	14	3 職員手当等	8,050
						11 需用費	767	時間外勤務手当	7,978
						12 役務費	2,007	管理職員特別勤務手当	72
						13 委託料	2,767	7 賃金	917
						14 使用料及び賃借料	136	一般事務賃金	
								8 報償費	115
						18 備品購入費	609	事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	
								11需用費	767
								消耗品費	641
								食糧費	126
								12役務費	2,007

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								郵便料	1,845
								電話料	74
								手数料	88
								13委託料	2,767
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料	1,741
								業務委託料	1,026
								選挙機器点検設定委託料	546
								投票所スロープ設置委託料	65
								投票用紙読取分類機改修委託料	415
								14使用料及び賃借料	136
								施設使用料	30
								機器借上料	65
								自動車借上料	16
								ファクシミリ借上料	25
								18備品購入費	609
								庁用備品購入代	
3 阿見町長選挙費	15,096	0	15,096	国県支出金		1 報酬	798	1111阿見町長選挙事業	15,096
				地方債		3 職員手当等	6,648	1 報酬	798
				その他				投票・開票管理者報酬	259
				一般財源	15,096	7 賃金	702	投票・開票立会人報酬	440
						8 報償費	115	選挙長報酬	11
						9 旅費	23	選挙立会人報酬	88
						11 需用費	1,304	3 職員手当等	6,648
						12 役務費	2,734	時間外勤務手当	6,624
						13 委託料	2,352	管理職員特別勤務手当	24
						14 使用料及び賃借料	236	7 賃金	702
								一般事務賃金	
						19 負担金，補助及び交付金	184	8 報償費	115
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	23
								費用弁償	

								11需用費　1,304
								消耗品費　566
								庁舎用燃料代　36
								食糧費　81
								印刷製本費　621
								12役務費　2,734
								郵便料　2,558
								電話料　49
								手数料　127
								13委託料　2,352
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料　1,741
								業務委託料　611
								選挙機器点検設定委託料　546
								投票所スロープ設置委託料　65
								14使用料及び賃借料　236
								施設使用料　30
								機器借上料　165
								自動車借上料　16
								ファクシミリ借上料　25
								19負担金，補助及び交付金　184
								交付金
4 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	108	0	108	国県支出金 地方債 その他 一般財源	108	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	64 6 8 25 5	1111土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙事業　108 1 報酬　64 投票・開票管理者報酬　13 投票・開票立会人報酬　22 選挙長報酬　11 選挙立会人報酬　18 9 旅費　6 費用弁償 11需用費　8 消耗品費　5 食糧費　3 12役務費　25 郵便料

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								14使用料及び賃借料	5
								施設使用料	
5 清明川土地改良区総代総選挙費	359	0	359	国県支出金 地方債 その他 一般財源	359	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	188 6 82 65 18	1111清明川土地改良区総代総選挙事業	359
								1 報酬	188
								投票・開票管理者報酬	38
								投票・開票立会人報酬	65
								選挙長報酬	32
								選挙立会人報酬	53
								9 旅費	6
								費用弁償	
								11需用費	82
								消耗品費	36
								食糧費	8
								印刷製本費	38
								12役務費	65
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	18
								施設使用料	15
								自動車借上料	3
× 参議院議員通常選挙費	0	17,727	△17,727	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員選挙費	0	774	△774	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	33,532	19,993	13,539	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,541 467 16,524				

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費

1 統計調査総務費	1,800	1,771	29	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13 1,787	1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 19 負担金，補助及び交付金	1,617 72 34 31 46	1112統計調査事務費 1,800 1 報酬 1,617 統計調査員報酬 8 報償費 72 記念品代 11需用費 34 消耗品費 12役務費 31 郵便料 19負担金，補助及び交付金 46 負担金 6 県統計協会負担金 補助金 40 町統計会補助金
2 基幹統計調査費	1,151	1,871	△720	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,144 7	1 報酬 3 職員手当等 8 報償費 11 需用費 12 役務費	902 55 46 90 58	1112茨城県常住人口調査事業 34 11需用費 34 消耗品費 1113学校基本調査事業 14 11需用費 14 消耗品費 1114工業統計調査事業 149 1 報酬 131 統計調査員報酬 3 職員手当等 15 時間外勤務手当 11需用費 2 消耗品費 1 食糧費 1 12役務費 1 郵便料 1131商業統計調査事業 5 11需用費 5 消耗品費 1133就業構造基本調査事業 690

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1 報酬	545
								統計調査員報酬	
								3 職員手当等	40
								時間外勤務手当	
								8 報償費	46
								事業協力者謝礼	
								11需用費	9
								消耗品費	5
								食糧費	4
								12役務費	50
								郵便料	
								1134住宅・土地統計調査単位区設定事業	238
								1 報酬	226
								統計調査員報酬	
								11需用費	9
								消耗品費	7
								食糧費	2
								12役務費	3
								郵便料	
								1136経済センサス調査区管理事業	21
								11需用費	17
								消耗品費	
								12役務費	4
								郵便料	
計	2,951	3,642	△691	国県支出金	1,157				
				地方債					
				その他					
				一般財源	1,794				

（款） 2 総務費　　（項） 6 監査委員費

1 監査委員費	907	566	341	国県支出金		1 報　酬	876	1112監査事務費	907
				地方債		9 旅　費	31	1 報酬	876
				その他				監査委員報酬	
				一般財源	907			9 旅費	31
								費用弁償	
計	907	566	341	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	907				

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	1,543,688	1,538,336	5,352	国県支出金	218,340	1 報　酬	611	0303職員給与関係経費（１２人）	96,179
				地方債		2 給　料	49,531	2 給料	49,531
				その他	7,561	3 職員手当等	33,248	一般職給料	
				一般財源	1,317,787			3 職員手当等	33,248
						4 共済費	13,400	扶養手当	888
						8 報償費	45	住居手当	324
						9 旅　費	128	通勤手当	378
						11 需用費	389	時間外勤務手当	1,991
						12 役務費	578	管理職手当	1,722
						13 委託料	229	一般職期末手当	11,407
						14 使用料及び賃借料	745	勤勉手当	7,636
								児童手当	140
						19 負担金，補助及び交付金	41,781	一般職退職手当負担金	8,762
								4 共済費	13,400
								一般職共済組合負担金	
						20 扶助費	800	1111社会福祉事務費	13,182
						21 貸付金	7,336	1 報酬	213
						28 繰出金	1,394,867	民生委員推薦会委員報酬	128
								地域福祉計画策定委員会委員報酬	85
								8 報償費	45
								事業協力者謝礼	5
								記念品代	28
								賞品代	12

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								9 旅費	28
								費用弁償	
								11需用費	248
								消耗品費	
								12役務費	247
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	12,401
								負担金	146
								県民生委員互助事業負担金	13
								県保護観察協会負担金	38
								江戸崎地区保護司会町村負担金	95
								補助金	12,255
								町保護司補助金	170
								町更生保護女性の会補助金	85
								町民生委員児童委員協議会活動補助金	12,000
								1112要援護事業	1,968
								11需用費	117
								消耗品費	
								12役務費	311
								郵便料	64
								手数料	247
								14使用料及び賃借料	740
								宿舎借上料	
								20扶助費	800
								社会福祉扶助費	
								災害見舞金	
								1116社会福祉協議会助成費	29,094
								19負担金，補助及び交付金	29,094
								補助金	
								町社会福祉協議会補助金	
								1117遺族等援護費	515

								13委託料	229
								植栽管理委託料	118
								草刈委託料	111
								19負担金，補助及び交付金	286
								補助金	
								町遺族会補助金	136
								戦没者慰霊巡拝等補助金	150
								1118国民健康保険特別会計繰出金	443,514
								28繰出金	443,514
								国民健康保険特別会計繰出金	208,044
								保険基盤安定繰出金	213,070
								出産育児一時金等繰出金	22,400
								1120後期高齢者医療特別会計繰出金	488,674
								28繰出金	488,674
								職員給与費等繰出金	20,534
								事務費等繰出金	12,292
								保険基盤安定納付金繰出金	76,990
								広域連合事務費負担金繰出金	15,449
								療養給付費等負担金繰出金	363,409
								1121介護保険特別会計繰出金	462,679
								28繰出金	462,679
								介護給付費繰出金	371,405
								事務費等繰出金	74,744
								地域支援事業繰出金	16,530
								1123高額療養費貸付事業	7,009
								12役務費	9
								郵便料	
								21貸付金	7,000
								高額療養費貸付金	
								1124出産費資金貸付事業	336
								21貸付金	336
								出産費資金貸付金	
								1128生涯活躍のまちづくり事業	538
								1 報酬	398

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								地域再生協議会委員報酬	
								9 旅費	100
								費用弁償	53
								普通旅費	47
								11需用費	24
								消耗品費	12
								食糧費	12
								12役務費	11
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	5
								駐車場使用料	
2 老人福祉費	89,846	83,653	6,193	国県支出金	55	1 報酬	93	0303職員給与関係経費（３人）	26,178
				地方債		2 給料	11,737	2 給料	11,737
				その他	2,351	3 職員手当等	10,709	一般職給料	
				一般財源	87,440			3 職員手当等	10,709
						4 共済費	3,732	扶養手当	468
						9 旅費	11	通勤手当	99
						11 需用費	110	時間外勤務手当	2,524
						12 役務費	289	管理職手当	473
						13 委託料	39,273	一般職期末手当	2,904
						14 使用料及び賃借料	144	勤勉手当	1,832
								児童手当	240
						19 負担金，補助及び交付金	9,924	一般職退職手当負担金	2,169
								4 共済費	3,732
								一般職共済組合負担金	
						20 扶助費	13,824	1111高齢者福祉事務費	480
								1 報酬	59
								高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬	27
								福祉有償運送等運営協議会委員報酬	32
								9 旅費	8
								費用弁償	

								11需用費	87
								消耗品費	25
								公用車等燃料代	8
								上水道使用料	54
								12役務費	52
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	144
								土地借上料	
								19負担金，補助及び交付金	130
								負担金	
								全国シルバー人材センター協会負担金	30
								県シルバー人材センター協会負担金	100
								1115成年後見制度利用支援事業	1,034
								12役務費	218
								郵便料	8
								手数料	210
								19負担金，補助及び交付金	816
								補助金	
								成年後見人助成金	
								1121老人保護措置事業	10,185
								1 報酬	34
								老人ホーム入所判定委員会委員報酬	
								9 旅費	3
								費用弁償	
								20扶助費	10,148
								老人福祉扶助費	
								老人保護措置費	
								1126シルバーカー補助事業	60
								19負担金，補助及び交付金	60
								補助金	
								シルバーカー購入費補助金	
								1127老人日常生活用具給付等事業	37
								20扶助費	37
								老人福祉扶助費	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								老人日常生活用具等給付費	
								1131福祉電話貸与事業	209
								20扶助費	209
								老人福祉扶助費	
								福祉電話助成費	
								1133敬老事業	24,600
								13委託料	24,600
								業務委託料	
								敬老会委託料	
								1134シルバー人材センター助成費	8,104
								19負担金，補助及び交付金	8,104
								補助金	
								シルバー人材センター補助金	
								1139在宅福祉サービスセンター事業	1,923
								13委託料	1,923
								業務委託料	
								在宅福祉サービスセンター事業委託料	
								1141元気わくわく支援事業	6,704
								13委託料	3,321
								業務委託料	
								給食サービス委託料	
								20扶助費	3,383
								老人福祉扶助費	
								ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業費	2,921
								介護支援用具給付費	12
								高齢者住宅リフォーム助成費	450
								1148緊急通報システム整備事業	3,038
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	3,022
								業務委託料	

								緊急通報システム事業委託料	
								1149介護予防・地域支え合い事業	5,215
								13委託料	4,878
								業務委託料	
								生活管理指導員派遣事業委託料	203
								生活管理指導短期宿泊事業委託料	630
								心配事相談事業委託料	1,937
								ふれあい電話事業委託料	1,263
								高齢者と子どものふれあい事業委託料	845
								19負担金，補助及び交付金	337
								補助金	
								外出支援サービス事業補助金	335
								介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務	
								補助金	2
								1152家族介護支援事業	1,896
								13委託料	1,446
								業務委託料	
								中学生いきいき介護教室委託料	
								19負担金，補助及び交付金	450
								補助金	
								介護員養成研修受講支援補助金	
								1155訪問介護利用者負担助成事業	50
								12役務費	3
								手数料	
								20扶助費	47
								老人福祉扶助費	
								訪問介護利用者負担助成費	
								1156社会福祉法人による利用者負担減免措置事業費補助事業	27
								19負担金，補助及び交付金	27
								補助金	
								社会福祉法人による利用者負担軽減事業費補助金	
								1158徘徊高齢者家族支援サービス事業	106
								11需用費	23
								消耗品費	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								13委託料	83
								業務委託料	
								徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	
3 障害者福祉費	884,524	775,039	109,485	国県支出金	648,789	1 報酬	1,544	1111障害福祉事務費	2,875
				地方債		7 賃金	3,915	7 賃金	1,643
				その他	589	8 報償費	227	一般事務賃金	
				一般財源	235,146	9 旅費	154	9 旅費	26
						11 需用費	345	特別旅費	
						12 役務費	2,291	11需用費	126
						13 委託料	29,595	消耗品費	
						14 使用料及び賃借料	341	12役務費	500
								郵便料	496
						19 負担金，補助及び交付金	1,331	手数料	4
								14使用料及び賃借料	298
								駐車場使用料	2
						20 扶助費	844,781	バス借上料	276
								有料道路通行料	20
								19負担金，補助及び交付金	282
								負担金	27
								県精神保健協会負担金	14
								会議研修負担金	13
								補助金	255
								町障害者福祉協議会補助金	
								1115自立支援医療給付事業	42,216
								12役務費	40
								手数料	
								20扶助費	42,176
								社会福祉扶助費	
								自立支援医療給付費	
								1116軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業	433
								19負担金，補助及び交付金	433

								補助金	
								軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	
								1117補装具給付事業	14,136
								20扶助費	14,136
								社会福祉扶助費	
								補装具給付費	
								1120身体障害者診断書料助成事業	600
								20扶助費	600
								社会福祉扶助費	
								身体障害者診断書料助成費	
								1121在宅心身障害児福祉手当支給事業	3,000
								20扶助費	3,000
								社会福祉扶助費	
								在宅心身障害児福祉手当	
								1122重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業	825
								20扶助費	825
								社会福祉扶助費	
								重度障害者（児）住宅リフォーム助成費	
								1123福祉タクシー利用券助成事業	1,226
								11需用費	26
								印刷製本費	
								20扶助費	1,200
								社会福祉扶助費	
								福祉タクシー利用券助成費	
								1124身体障害者健康診査事業	180
								13委託料	180
								健康診断等委託料	
								1135障害者基本計画推進事業	542
								1 報酬	451
								障害者施策推進協議会委員報酬	
								9 旅費	60
								費用弁償	
								11需用費	31
								印刷製本費	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1137精神障害者デイケア事業	380
								7 賃金	360
								保健師賃金	103
								作業療法士賃金	257
								9 旅費	5
								費用弁償	3
								普通旅費	2
								11需用費	15
								消耗品費	
								1138難病患者福祉手当支給事業	8,928
								20扶助費	8,928
								社会福祉扶助費	
								難病患者福祉手当	
								1139難病居宅生活支援事業	56
								20扶助費	56
								社会福祉扶助費	
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	
								1141障害者介護給付事業	527,631
								12役務費	617
								手数料	
								20扶助費	527,014
								社会福祉扶助費	
								障害者介護給付費	404,485
								高額障害福祉サービス費	669
								障害児給付費	121,860
								1142障害者訓練等給付事業	236,541
								12役務費	450
								手数料	
								20扶助費	236,091
								社会福祉扶助費	
								障害者訓練等給付費	224,088

								相談支援給付費	12,003
								1144特別障害者手当等事務費	148
								11需用費	77
								消耗品費	
								12役務費	71
								郵便料	
								1148知的障害者探索支援サービス事業	88
								11需用費	14
								消耗品費	
								13委託料	35
								業務委託料	
								知的障害者探索支援サービス事業委託料	
								14使用料及び賃借料	39
								機器借上料	
								1149介護給付費等支給審査会事業	1,503
								1 報酬	1,053
								障害者介護給付費等支給審査会委員報酬	
								9 旅費	63
								費用弁償	
								12役務費	383
								郵便料	21
								手数料	362
								14使用料及び賃借料	4
								有料道路通行料	
								1150障害者地域生活支援事業	43,216
								1 報酬	40
								障害者相談員報酬	
								7 賃金	1,912
								保育士賃金	999
								作業療法士賃金	913
								8 報償費	227
								講師謝礼	94
								事業協力者謝礼	96
								記念品代	37

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	56
								消耗品費	
								12役務費	230
								手数料	
								13委託料	29,380
								業務委託料	
								手話通訳者派遣委託料	75
								要約筆記者派遣委託料	65
								地域活動支援センター運営委託料	2,455
								移動支援事業委託料	1,469
								相談支援事業委託料	5,856
								日中一時支援事業委託料	12,953
								生活サポート事業委託料	36
								訪問入浴サービス事業委託料	6,471
								19負担金，補助及び交付金	616
								負担金	280
								地域身体障害者スポーツ大会負担金	60
								手話奉仕員及び要約筆記講座負担金	220
								補助金	336
								成年後見人助成金	
								20扶助費	10,755
								社会福祉扶助費	
								日常生活用具給付費	10,444
								自動車運転免許取得費助成費	100
								自動車改造費助成費	100
								更生訓練費給付費	39
								施設入所者就職支度金	72
4 国民年金費	13,722	13,331	391	国県支出金	6,516	2 給料	6,879	0303職員給与関係経費（２人）	13,589
				地方債		3 職員手当等	4,795	2 給料	6,879
				その他				一般職給料	
				一般財源	7,206	4 共済費	1,915	3 職員手当等	4,795

						11 需 用 費	104	扶養手当 216
						12 役 務 費	29	住居手当 324
								時間外勤務手当 209
								一般職期末手当 1,586
								勤勉手当 1,007
								児童手当 180
								一般職退職手当負担金 1,273
								4 共済費 1,915
								一般職共済組合負担金
								1111国民年金事務費 133
								11需用費 104
								消耗品費
								12役務費 29
								郵便料
5 医療福祉費	435,584	402,496	33,088	国県支出金	151,856	2 給 料	8,511	0303職員給与関係経費（３人） 17,025
				地 方 債		3 職員手当等	6,255	2 給料 8,511
				そ の 他	67,127			一般職給料
				一 般 財 源	216,601	4 共 済 費	2,259	3 職員手当等 6,255
						7 賃 金	1,643	住居手当 642
						11 需 用 費	276	通勤手当 75
						12 役 務 費	9,162	時間外勤務手当 1,149
						13 委 託 料	1,132	一般職期末手当 1,746
						20 扶 助 費	406,346	勤勉手当 1,068
								一般職退職手当負担金 1,575
								4 共済費 2,259
								一般職共済組合負担金
								1111医療福祉事務費 12,213
								7 賃金 1,643
								一般事務賃金
								11需用費 276
								消耗品費 250
								印刷製本費 26
								12役務費 9,162
								郵便料 880

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								手数料	8,282
								13委託料	1,132
								電算システム委託料	
								1112医療給付事業	406,346
								20扶助費	406,346
								医療福祉扶助費	
								医療費助成費	362,990
								外来自己負担金助成費	42,510
								入院自己負担金助成費	846
6 福祉センター費	36,842	70,882	△34,040	国県支出金	789	8 報償費	258	1111福祉センター運営費	8,996
				地方債		11 需用費	12,719	11需用費	232
				その他	240	12 役務費	289	消耗品費	
				一般財源	35,813	13 委託料	16,776	12役務費	222
						14 使用料及び賃借料	3,956	電話料	
								13委託料	8,253
						19 負担金，補助及び交付金	2,844	業務委託料	
								福祉センター運営委託料	
								14使用料及び賃借料	289
								機器借上料	26
								コピー機借上料	263
								1112福祉センター維持管理費	24,544
								11需用費	12,464
								消耗品費	794
								庁舎用燃料代	3,098
								公用車等燃料代	4
								電気使用料	1,674
								上水道使用料	2,857
								下水道使用料	1,881
								都市ガス使用料	1,126
								備品修繕料	30
								施設等修繕料	1,000

								12役務費	58
								手数料	18
								建物損害保険料	40
								13委託料	8,523
								維持管理委託料	5,504
								衛生害虫防除委託料	133
								電気保安委託料	150
								用務作業委託料	1,807
								施設管理委託料	3,392
								水質検査委託料	22
								保守点検委託料	944
								自動ドア保守点検委託料	250
								消防設備保守点検委託料	48
								ボイラー保守点検委託料	195
								空調設備保守点検委託料	135
								電位治療器保守点検委託料	46
								人工温泉装置保守点検委託料	270
								清掃委託料	993
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	211
								草刈委託料	482
								14使用料及び賃借料	3,499
								機器借上料	329
								土地借上料	3,170
								1113福祉センター事業	3,302
								8 報償費	258
								賞品代	
								11需用費	23
								食糧費	
								12役務費	9
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	168
								バス借上料	
								19負担金，補助及び交付金	2,844

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								負担金	18
								県老人クラブ連合会負担金	
								補助金	2,826
								町単位シルバークラブ補助金	1,974
								町シルバークラブ連合会補助金	852
7 総合保健福祉会館費	39,272	41,858	△2,586	国県支出金		11 需用費	15,697	1112総合保健福祉会館維持管理費	37,707
				地方債		12 役務費	938	11需用費	15,468
				その他	3,466	13 委託料	21,968	消耗品費	696
				一般財源	35,806	14 使用料及び賃借料	669	公用車等燃料代	48
								電気使用料	5,212
								上水道使用料	1,358
								下水道使用料	859
								都市ガス使用料	5,745
								施設等修繕料	1,550
								12役務費	325
								建物損害保険料	
								13委託料	21,914
								維持管理委託料	12,966
								電気保安委託料	323
								用務作業委託料	1,611
								施設管理委託料	10,954
								水質検査委託料	78
								保守点検委託料	1,087
								エレベータ設備保守点検委託料	493
								自動ドア保守点検委託料	594
								清掃委託料	5,436
								警備委託料	621
								植栽管理委託料	1,555
								調査委託料	249
								1113総合保健福祉会館運営費	1,565
								11需用費	229

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

								消耗品費 149
								印刷製本費 80
								12役務費 613
								電話料
								13委託料 54
								保守点検委託料
								印刷機保守点検委託料
								14使用料及び賃借料 669
								印刷機借上料 24
								機器借上料 26
								テレビ受信料 33
								コピー機借上料 586
× 老人医療給付費	0	1	△1	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	3,043,478	2,925,596	117,882	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,026,345 81,334 1,935,799			

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	98,533	84,489	14,044	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,775 101 92,657	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	139 39,200 29,620 12,184 1,071 26 311 911 2,438	0303職員給与関係経費（１１人） 81,004 2 給料 39,200 一般職給料 3 職員手当等 29,620 扶養手当 1,068 住居手当 324 通勤手当 444 時間外勤務手当 4,035 管理職手当 480 一般職期末手当 9,262 勤勉手当 5,905 児童手当 860

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	12,339	一般職退職手当負担金	7,242
								4 共済費	12,184
								一般職共済組合負担金	
						20 扶助費	294	1111児童福祉事務費	6,806
								1 報酬	11
								要保護児童対策地域協議会委員報酬	
								7 賃金	1,071
								要保護児童相談員賃金	
								9 旅費	9
								費用弁償	2
								普通旅費	7
								11需用費	194
								消耗品費	53
								食糧費	1
								印刷製本費	140
								12役務費	2
								郵便料	
								13委託料	225
								業務委託料	
								子育て短期支援委託料	
								19負担金，補助及び交付金	5,000
								補助金	
								第３子以降出産奨励金	
								20扶助費	294
								児童福祉扶助費	
								実費徴収補足給付金	
								1112保育所入所事務費	8,109
								11需用費	113
								消耗品費	
								12役務費	742
								郵便料	560

								手数料 182
								19負担金，補助及び交付金 7,254
								補助金
								多子世帯保育料軽減事業補助金
								1113児童扶養手当支給事務費 139
								12役務費 139
								郵便料
								1115ファミリーサポートセンター事業 2,213
								13委託料 2,213
								業務委託料
								ファミリーサポートセンター事業委託料
								1116子ども子育て支援対策推進事業 162
								1 報酬 128
								子ども・子育て会議委員報酬
								9 旅費 17
								費用弁償
								11需用費 4
								食糧費
								12役務費 13
								郵便料
								1118母子寡婦福祉事業 100
								12役務費 15
								郵便料
								19負担金，補助及び交付金 85
								補助金
								町母子寡婦福祉会補助金
2 児童措置費	766,388	767,105	△717	国県支出金	648,125	11 需用費	8	1111児童手当支給事業 766,388
				地方債		12 役務費	1,230	11需用費 8
				その他		20 扶助費	765,150	消耗品費
				一般財源	118,263			12役務費 1,230
								郵便料
								20扶助費 765,150
								児童福祉扶助費
								児童手当

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
3 児童福祉施設費	6	6	0	国県支出金		11 需用費	5	1111児童公園補助事業	1
				地方債		15 工事請負費	1	15工事請負費	1
				その他一般財源	6			解体・仮設工事	
								1112保育所跡地管理事業	5
								11需用費	5
								電気使用料	
4 保育所費	1,184,900	992,650	192,250	国県支出金	466,031	1 報酬	936	0303職員給与関係経費（３８人）	251,393
				地方債		2 給料	130,912	2 給料	130,912
				その他一般財源	188,720	3 職員手当等	85,872	一般職給料	
					530,149			3 職員手当等	85,872
						4 共済費	34,609	扶養手当	792
						7 賃金	88,758	住居手当	2,121
						8 報償費	212	通勤手当	1,664
						9 旅費	115	時間外勤務手当	4,917
						11 需用費	45,002	管理職手当	1,070
						12 役務費	1,056	一般職期末手当	30,103
						13 委託料	447,510	勤勉手当	19,571
						14 使用料及び賃借料	1,999	児童手当	920
								一般職退職手当負担金	24,714
						15 工事請負費	2,855	4 共済費	34,609
								一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費	462	1111保育所運営費	147,334
								1 報酬	893
						19 負担金，補助及び交付金	344,602	保育所嘱託医報酬	
								7 賃金	83,241
								一般労務賃金	4,711
								調理員賃金	4,357
								保育士賃金	67,446
								看護師賃金	5,021
								栄養士賃金	1,706
								8 報償費	8

								記念品代	
								9 旅費	109
								費用弁償	2
								普通旅費	107
								11需用費	36,424
								被服類購入費	36
								消耗品費	5,702
								庁舎用燃料代	371
								食糧費	11
								賄材料費	30,304
								12役務費	666
								電話料	587
								手数料	69
								その他保険料	10
								13委託料	23,671
								健康診断等委託料	865
								業務委託料	22,806
								保育士等業務委託料	22,320
								バス運転委託料	486
								14使用料及び賃借料	1,580
								機器借上料	83
								自動車借上料	28
								駐車場使用料	2
								バス借上料	432
								有料道路通行料	55
								コピー機借上料	980
								18備品購入費	289
								保育用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	453
								負担金	
								県保育協議会負担金	168
								県社会福祉協議会負担金	45
								日本スポーツ振興センター負担金	145
								会議研修負担金	95

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1112保育所維持管理費	15,433
								11需用費	7,852
								電気使用料	4,653
								上水道使用料	1,047
								下水道使用料	617
								都市ガス使用料	534
								備品修繕料	157
								施設等修繕料	844
								12役務費	241
								建物損害保険料	
								13委託料	4,066
								維持管理委託料	541
								衛生害虫防除委託料	165
								給食用リフト維持管理委託料	134
								電気保安委託料	242
								保守点検委託料	416
								消防設備保守点検委託料	150
								ボイラー保守点検委託料	90
								遊具施設保守点検委託料	59
								非常通報装置保守点検委託料	117
								清掃委託料	1,666
								警備委託料	804
								植栽管理委託料	639
								14使用料及び賃借料	419
								土地借上料	
								15工事請負費	2,855
								維持補修工事	
								1114地域子育て支援センター事業	6,324
								1 報酬	43
								子育て支援ネットワーク会議委員報酬	
								7 賃金	4,446

	保育士賃金
	8 報償費　204
	講師謝礼
	9 旅費　6
	費用弁償
	11需用費　726
	消耗品費　380
	庁舎用燃料代　25
	食糧費　35
	電気使用料　181
	上水道使用料　41
	下水道使用料　24
	備品修繕料　20
	施設等修繕料　20
	12役務費　149
	郵便料　3
	電話料　126
	建物損害保険料　20
	13委託料　572
	警備委託料　299
	業務委託料　273
	公演会等委託料
	18備品購入費　173
	保育用備品購入代
	19負担金，補助及び交付金　5
	負担金
	会議研修負担金
	1115民間保育所管理運営事業　460,381
	13委託料　419,201
	業務委託料
	民間保育所運営委託料（町内）　387,083
	民間保育所運営委託料（管外）　27,689
	公立保育所運営委託料（管外）　4,429
	19負担金，補助及び交付金　41,180

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								補助金	
								乳児等保育事業補助金	3,089
								延長保育促進事業補助金	9,491
								地域子育て支援センター事業補助金	7,803
								一時保育促進事業補助金	4,526
								病児・病後児保育事業補助金	13,136
								障害児保育事業費補助金	3,135
								1116保育所整備事業	194,225
								19負担金，補助及び交付金	194,225
								補助金	
								民間保育所整備事業費補助金	
								1117地域型保育事業	109,810
								7 賃金	1,071
								家庭的保育支援者賃金	
								19負担金，補助及び交付金	108,739
								負担金	103,630
								地域型保育給付費	
								補助金	5,109
								乳児等保育事業補助金	1,030
								延長保育促進事業補助金	2,499
								一時保育促進事業補助金	1,580
5 児童館費	228,895	112,373	116,522	国県支出金	107,336	1 報酬	96	0303職員給与関係経費（２人）	8,971
				地方債		2 給料	5,618	2 給料	5,618
				その他	33,838	3 職員手当等	2,521	一般職給料	
				一般財源	87,721			3 職員手当等	2,521
						4 共済費	832	通勤手当	51
						7 賃金	9,458	時間外勤務手当	104
						8 報償費	363	一般職期末手当	1,061
						9 旅費	34	勤勉手当	666
						11 需用費	5,955	一般職退職手当負担金	639
						12 役務費	2,274	4 共済費	832

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

						13 委託料	91,568	一般職共済組合負担金
						14 使用料及び賃借料	226	1111児童館施設運営費 9,162
						15 工事請負費	106,542	1 報酬 96
						18 備品購入費	2,734	児童館運営委員会委員報酬
						19 負担金，補助及び交付金	674	7 賃金 7,419
								一般労務賃金 3,112
								児童厚生員賃金 4,307
								8 報償費 363
								講師謝礼
								9 旅費 34
								費用弁償 13
								普通旅費 21
								11需用費 975
								消耗品費 872
								庁舎用燃料代 82
								食糧費 21
								12役務費 207
								郵便料 5
								電話料 176
								手数料 26
								13委託料 42
								健康診断等委託料
								19負担金，補助及び交付金 26
								負担金
								児童健全育成推進財団負担金 10
								県児童館連絡協議会負担金 16
								1112児童館施設維持管理費 3,473
								11需用費 1,869
								消耗品費 8
								電気使用料 1,064
								上水道使用料 252
								下水道使用料 145
								施設等修繕料 400
								12役務費 62

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								建物損害保険料	
								13委託料	1,334
								維持管理委託料	116
								衛生害虫防除委託料	61
								電気保安委託料	55
								保守点検委託料	118
								消防設備保守点検委託料	61
								遊具施設保守点検委託料	18
								非常通報装置保守点検委託料	39
								清掃委託料	331
								警備委託料	629
								植栽管理委託料	140
								14使用料及び賃借料	208
								機器借上料	28
								土地借上料	180
								1115地域組織活動育成事業	378
								19負担金，補助及び交付金	378
								補助金	
								地域組織活動育成補助金	
								1117放課後児童健全育成事業	81,179
								11需用費	3,052
								消耗品費	1,564
								電気使用料	1,184
								上水道使用料	149
								下水道使用料	77
								施設等修繕料	78
								12役務費	1,650
								郵便料	117
								電話料	451
								手数料	284
								建物損害保険料	141

								その他保険料	657
								13委託料	76,322
								保守点検委託料	88
								消防設備保守点検委託料	
								清掃委託料	44
								警備委託料	208
								業務委託料	75,982
								放課後児童クラブ業務委託料	
								14使用料及び賃借料	18
								自動車借上料	
								18備品購入費	137
								保育用備品購入代	
								1118特別支援学校生児童対策事業	2,083
								7 賃金	2,039
								児童厚生員賃金	
								11需用費	42
								消耗品費	
								12役務費	2
								その他保険料	
								1119放課後児童施設整備事業	115,365
								12役務費	70
								手数料	
								13委託料	5,886
								測量・設計・監理委託料	
								15工事請負費	106,542
								建築土木工事	
								放課後児童施設建設工事	
								18備品購入費	2,597
								保育用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	270
								負担金	
								水道加入分担金	
								1120放課後子ども教室事業	8,284
								11需用費	17

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								庁舎用燃料代	14
								食糧費	3
								12役務費	283
								郵便料	17
								電話料	98
								その他保険料	168
								13委託料	7,984
								業務委託料	
								放課後子ども教室業務委託料	
6 認定こども園費	372,945	180,924	192,021	国県支出金	227,975	19 負担金，補助及び交付金	372,945	1111認定こども園管理運営事業	372,945
				地方債				19負担金，補助及び交付金	372,945
				その他				負担金	360,219
				一般財源	144,970			施設型給付費	
								補助金	12,726
								延長保育事業補助金	4,488
								一時保育促進事業補助金	5,593
								障害児保育事業費補助金	1,568
								乳児等保育事業補助金	1,077
計	2,651,667	2,137,547	514,120	国県支出金	1,455,242				
				地方債					
				その他	222,659				
				一般財源	973,766				

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	151,549	171,681	△20,132	国県支出金	1,292	1 報酬	2,710	0303職員給与関係経費（１１人）	78,436
				地方債		2 給料	42,161	2 給料	42,161
				その他	303	3 職員手当等	25,551	一般職給料	
				一般財源	149,954			3 職員手当等	25,551
						4 共済費	10,724	住居手当	642
						7 賃金	6,089	通勤手当	430
						8 報償費	1,052	時間外勤務手当	777

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

						9 旅　　費	16	一般職期末手当	9,615
						11 需 用 費	1,123	勤勉手当	6,287
						12 役 務 費	1,359	一般職退職手当負担金	7,800
						13 委 託 料	41,099	4 共済費	10,724
						19 負担金，補助及び交付金	16,884	一般職共済組合負担金	
								1111保健衛生事務費	23,066
								1 報酬	64
						20 扶 助 費	2,781	あみ健康づくりプラン２１推進委員会委員報酬	
								7 賃金	2,522
								一般事務賃金	
								8 報償費	65
								賞品代	
								9 旅費	9
								費用弁償	
								11需用費	212
								消耗品費	45
								印刷製本費	167
								12役務費	546
								郵便料	
								13委託料	2,904
								業務委託料	
								在宅当番医制運営委託料	1,925
								あみ健康づくりプラン２１計画策定業務委託料	979
								19負担金，補助及び交付金	16,744
								負担金	7,304
								土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	13
								県市町村保健師連絡協議会負担金	31
								病院群輪番制負担金	6,618
								県栄養士会負担金	12
								稲敷地域医療連絡協議会負担金	40
								小児救急輪番制運営費負担金	460
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	109
								日本理学療法士協会負担金	11
								県理学療法士協会負担金	10

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								補助金	9,440
								不妊治療費補助金	4,000
								公的病院等運営費補助金	5,440
								1112母子保健事業	49,843
								1 報酬	2,646
								町嘱託医師報酬	1,512
								町嘱託歯科医師報酬	1,134
								7 賃金	3,567
								保育士賃金	308
								看護師賃金	714
								保健師賃金	1,744
								栄養士賃金	126
								歯科衛生士賃金	630
								臨床検査技師賃金	45
								8 報償費	987
								講師謝礼	327
								事業協力者謝礼	660
								9 旅費	7
								普通旅費	
								11需用費	853
								消耗品費	723
								印刷製本費	130
								12役務費	807
								郵便料	224
								手数料	583
								13委託料	38,195
								健康診断等委託料	38,075
								業務委託料	120
								視能訓練士委託料	
								20扶助費	2,781
								保健衛生扶助費	

								妊婦健康診査費助成費 848
								未熟児養育医療給付費 1,933
								1115献血推進事業 204
								11需用費 58
								消耗品費
								12役務費 6
								郵便料
								19負担金，補助及び交付金 140
								補助金
								骨髄移植ドナー支援事業補助金
2 予防費	127,862	116,113	11,749	国県支出金	474	1 報酬	22	1111予防接種事業 124,586
				地方債		8 報償費	109	1 報酬 22
				その他	1,208	9 旅費	10	予防接種健康被害調査委員会委員報酬
				一般財源	126,180	11 需用費	1,201	9 旅費 10
						12 役務費	1,767	費用弁償 3
						13 委託料	122,894	普通旅費 7
						14 使用料及び賃借料	8	11需用費 199
								消耗品費 69
						19 負担金，補助及び交付金	1,598	印刷製本費 130
								12役務費 1,535
								郵便料
						20 扶助費	253	13委託料 121,934
								業務委託料
								通知等作成委託料 1,023
								各種予防接種委託料 119,954
								おたふくかぜ予防接種委託料 957
								19負担金，補助及び交付金 633
								補助金
								予防接種健康被害救済費
								20扶助費 253
								保健衛生扶助費
								予防接種助成費
								1112感染症予防事業 226
								11需用費 226

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	
								1115食生活改善推進事業	1,541
								8 報償費	82
								講師謝礼	
								11需用費	559
								消耗品費	
								12役務費	10
								郵便料	
								13委託料	890
								業務委託料	
								食生活改善地区組織活動事業委託料	
								1211動物愛護事業	1,509
								8 報償費	27
								講師謝礼	18
								事業協力者謝礼	9
								11需用費	217
								消耗品費	
								12役務費	222
								郵便料	
								13委託料	70
								業務委託料	
								不妊去勢等手術委託料	
								14使用料及び賃借料	8
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	965
								補助金	
								不妊去勢手術補助金	601
								動物愛護協議会補助金	364

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

3 健康増進費	46,806	46,130	676	国県支出金	3,043	7 賃金	1,344	1111健康診査事業 44,731
				地方債		8 報償費	583	7 賃金 404
				その他	7,991	11 需用費	912	看護師賃金 206
				一般財源	35,772	12 役務費	1,761	栄養士賃金 198
						13 委託料	42,192	11需用費 441
						20 扶助費	14	消耗品費 250
								印刷製本費 191
								12役務費 1,725
								郵便料
								13委託料 42,147
								各種成人健康診断委託料
								生活習慣病健康診断委託料 2,363
								がん健康診断委託料 39,784
								20扶助費 14
								保健衛生扶助費
								がん健康診査費助成費
								1113健康づくり推進事業 962
								7 賃金 156
								看護師賃金
								8 報償費 374
								事業協力者謝礼
								11需用費 365
								消耗品費
								12役務費 22
								郵便料
								13委託料 45
								業務委託料
								こころの体温計業務委託料
								1115健康運動普及事業 1,113
								7 賃金 784
								看護師賃金
								8 報償費 209
								講師謝礼 20
								事業協力者謝礼 189

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	106
								消耗品費	
								12役務費	14
								郵便料	
計	326,217	333,924	△7,707	国県支出金	4,809				
				地方債					
				その他	9,502				
				一般財源	311,906				

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

1 清掃総務費	11,607	12,824	△1,217	国県支出金		2 給料	5,406	0303職員給与関係経費（２人）	10,953
				地方債		3 職員手当等	4,122	2 給料	5,406
				その他				一般職給料	
				一般財源	11,607	4 共済費	1,425	3 職員手当等	4,122
						12 役務費	243	扶養手当	216
						14 使用料及び賃借料	385	住居手当	228
								通勤手当	171
						19 負担金，補助及び交付金	26	時間外勤務手当	341
								一般職期末手当	1,219
								勤勉手当	766
								児童手当	180
								一般職退職手当負担金	1,001
								4 共済費	1,425
								一般職共済組合負担金	
								1111清掃事務費	654
								12役務費	243
								郵便料	15
								電話料	228
								14使用料及び賃借料	385
								テレビ受信料	15
								電算システム使賃料	108

								コピー機借上料 262
								19負担金，補助及び交付金 26
								負担金
								県清掃協議会負担金 23
								電波利用料 3
2 塵芥処理費	525,827	536,753	△10,926	国県支出金	1,371	7 賃金	3,853	1111霞クリーンセンター運営費 273,722
				地方債		11 需用費	102,443	7 賃金 3,853
				その他	196,071	12 役務費	1,743	一般事務賃金
				一般財源	328,385	13 委託料	313,753	11需用費 962
						15 工事請負費	103,335	消耗品費 776
								庁舎用燃料代 110
						27 公課費	700	公用車等燃料代 76
								12役務費 489
								手数料
								13委託料 267,718
								廃棄物等処分委託料 1,500
								業務委託料 266,218
								ごみ収集委託料 117,342
								焼却炉運転委託料 77,044
								粗大ごみ処理施設運転管理委託料 66,654
								不燃有価物・廃家電運搬委託料 1,386
								焼却灰等処理委託料 2,664
								粗大ごみ回収業務委託料 1,128
								27公課費 700
								汚染負荷量賦課金
								1112霞クリーンセンター維持管理費 218,269
								11需用費 94,523
								消耗品費 23,696
								庁舎用燃料代 5,055
								電気使用料 65,772
								12役務費 920
								建物損害保険料
								13委託料 33,531
								維持管理委託料 11,873

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								浄化槽維持管理委託料	254
								電気保安委託料	836
								施設技術管理委託料	7,809
								公害物質分析委託料	2,974
								保守点検委託料	17,726
								濾過装置保守点検委託料	273
								自動ドア保守点検委託料	584
								消防設備保守点検委託料	627
								空調設備保守点検委託料	864
								ごみ・粗大ごみ処理施設点検整備委託料	6,190
								計装機器点検委託料	9,188
								清掃委託料	1,344
								警備委託料	642
								植栽管理委託料	235
								調査委託料	1,711
								15工事請負費	89,295
								維持補修工事	
								1115さくらクリーンセンター維持管理費	33,836
								11需用費	6,958
								消耗品費	4,111
								公用車等燃料代	37
								電気使用料	2,670
								上水道使用料	140
								12役務費	334
								電話料	50
								手数料	199
								建物損害保険料	85
								13委託料	12,504
								維持管理委託料	1,863
								浄化槽維持管理委託料	46
								電気保安委託料	195

(款) 4 衛生費　　(項) 2 清掃費

								水質検査委託料	1,622
								保守点検委託料	3,348
								計装機器点検委託料	
								清掃委託料	133
								警備委託料	253
								植栽管理委託料	168
								調査委託料	476
								測量・設計・監理委託料	216
								草刈委託料	380
								業務委託料	5,667
								浸出水処理施設運転管理委託料	4,727
								焼却灰等処理委託料	940
								15工事請負費	14,040
								維持補修工事	
計	537,434	549,577	△12,143	国県支出金	1,371				
				地方債					
				その他	196,071				
				一般財源	339,992				

(款) 4 衛生費　　(項) 3 環境衛生費

1 環境総務費	186,138	201,136	△14,998	国県支出金		1 報酬	75	0303職員給与関係経費（５人）	39,743
				地方債		2 給料	20,041	2 給料	20,041
				その他	10	3 職員手当等	14,006	一般職給料	
				一般財源	186,128			3 職員手当等	14,006
						4 共済費	5,696	扶養手当	804
						7 賃金	2,875	通勤手当	144
						8 報償費	120	時間外勤務手当	597
						9 旅費	20	管理職手当	473
						11 需用費	22	一般職期末手当	4,862
						12 役務費	46	勤勉手当	3,065
						19 負担金，補助及び交付金	143,237	児童手当	360
								一般職退職手当負担金	3,701
								4 共済費	5,696
								一般職共済組合負担金	

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1111環境政策事務費	3,758
								1 報酬	75
								環境基本計画推進委員報酬	
								7 賃金	2,875
								一般事務賃金	
								8 報償費	120
								講師謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	10
								普通旅費	10
								11需用費	22
								消耗品費	20
								食糧費	2
								12役務費	46
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	600
								補助金	
								ハチ駆除費補助金	
								1112龍ヶ崎地方衛生組合負担金	54,102
								19負担金，補助及び交付金	54,102
								負担金	
								龍ヶ崎地方衛生組合負担金	38,661
								龍ヶ崎地方衛生組合起債償還負担金	12,341
								龍ヶ崎地方衛生組合投入負担金	3,100
								1117牛久市・阿見町斎場組合負担金	88,535
								19負担金，補助及び交付金	88,535
								負担金	
								火葬場斎場組合負担金	

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費

2 環境整備費	135,448	136,309	△861	国県支出金	47,890	1 報酬	6,000	0303職員給与関係経費（３人）	25,860
				地方債		2 給料	13,403	2 給料	13,403
				その他	24,406	3 職員手当等	8,743	一般職給料	
				一般財源	63,152			3 職員手当等	8,743
						4 共済費	3,714	扶養手当	78
						7 賃金	1,437	通勤手当	86
						8 報償費	56	時間外勤務手当	399
						9 旅費	380	管理職手当	473
						11 需用費	29,868	一般職期末手当	3,173
						12 役務費	73	勤勉手当	2,064
						13 委託料	8,186	一般職退職手当負担金	2,470
						14 使用料及び賃借料	38	4 共済費	3,714
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	63,550	1111廃棄物対策事務費	7,867
								1 報酬	6,000
								環境保全監視員報酬	
								7 賃金	1,437
								一般事務賃金	
								9 旅費	380
								費用弁償	
								11需用費	35
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	15
								有料道路通行料	
								1112不法投棄対策事業	5,354
								11需用費	216
								消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	
								13委託料	5,132
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	4,632
								不法投棄パトロール委託料	2,984
								水質等公害検査委託料	1,648

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1114環境美化事業	30,159
								11需用費	27,945
								消耗品費	2,239
								印刷製本費	25,706
								12役務費	20
								郵便料	
								13委託料	1,194
								業務委託料	
								ごみ収集委託料	411
								動物死体回収委託料	783
								19負担金，補助及び交付金	1,000
								補助金	
								ごみ集積所設置事業補助金	
								1115浄化槽設置事業	58,863
								12役務費	13
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	58,850
								負担金	5,188
								県浄化槽普及推進協議会負担金	42
								業務委託一本化負担金	5,146
								補助金	53,662
								浄化槽設置事業補助金	
								1117霞ヶ浦流域生活排水路浄化対策推進事業	2,509
								11需用費	1,535
								電気使用料	1,092
								施設等修繕料	443
								13委託料	974
								維持管理委託料	953
								排水浄化施設維持管理委託料	
								植栽管理委託料	21
								1118地球温暖化対策事業	3,230

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費

								11需用費　37
								消耗品費
								12役務費　20
								郵便料
								14使用料及び賃借料　23
								駐車場使用料　8
								有料道路通行料　15
								19負担金，補助及び交付金　3,150
								補助金
								生ごみ処理容器購入補助金　200
								子ども会リサイクル事業助成金　950
								住宅用ＬＥＤ照明設置補助金　2,000
								1119霞ヶ浦水質保全事業　1,606
								8 報償費　56
								事業協力者謝礼
								11需用費　100
								消耗品費
								12役務費　14
								郵便料
								13委託料　886
								業務委託料
								ごみ収集委託料　160
								水質等公害検査委託料　726
								19負担金，補助及び交付金　550
								負担金　337
								霞ヶ浦問題協議会負担金
								補助金　213
								町家庭排水浄化推進協議会補助金
3 公害対策費	1,248	1,271	△23	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,248	12 役務費 13 委託料 19 負担金，補助及び交付金	19 1,199 30	1112公害対策事業　1,248 12役務費　19 郵便料 13委託料　1,199 業務委託料 水質等公害検査委託料

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								19負担金，補助及び交付金	30
								負担金	
								稲敷地方航空騒音対策協議会負担金	20
								会議研修負担金	10
4 放射能対策費	556	626	△70	国県支出金	545	7 賃金	411	1112放射能対策事業	556
				地方債		11 需用費	10	7 賃金	411
				その他		12 役務費	135	一般事務賃金	
				一般財源	11			11需用費	10
								消耗品費	
								12役務費	135
								手数料	
計	323,390	339,342	△15,952	国県支出金	48,435				
				地方債					
				その他	24,416				
				一般財源	250,539				

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費

1 農業委員会費	42,663	40,901	1,762	国県支出金	5,825	1 報酬	10,008	0303職員給与関係経費（３人）	26,113
				地方債		2 給料	12,328	2 給料	12,328
				その他	650	3 職員手当等	10,090	一般職給料	
				一般財源	36,188			3 職員手当等	10,090
						4 共済費	4,178	扶養手当	672
						7 賃金	1,643	住居手当	324
						8 報償費	560	通勤手当	195
						9 旅費	428	時間外勤務手当	760
						10 交際費	80	管理職手当	480
						11 需用費	927	一般職期末手当	3,055
						12 役務費	248	勤勉手当	1,903
						13 委託料	1,307	児童手当	420
						14 使用料及び賃借料	88	一般職退職手当負担金	2,281
								4 共済費	3,695

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費

						19 負担金，補助及び交付金	778	一般職共済組合負担金
								1112農業委員会事務費　15,504
								1 報酬　10,008
								農業委員会委員報酬　5,208
								農地利用最適化推進委員報酬　4,800
								4 共済費　483
								臨時職員労働雇用保険料　19
								臨時職員社会保険料　464
								7 賃金　1,643
								一般事務賃金
								8 報償費　560
								事業協力者謝礼
								9 旅費　428
								費用弁償
								10交際費　80
								会長交際費
								11需用費　346
								消耗品費　274
								印刷製本費　72
								12役務費　124
								郵便料
								13委託料　1,026
								業務委託料
								農地利用状況調査図作成業務委託料
								14使用料及び賃借料　28
								有料道路通行料
								19負担金，補助及び交付金　778
								負担金　523
								県農業会議負担金　194
								農業委員会稲敷郡協議会負担金　175
								県農政活動推進本部負担金　26
								茨城女性農業委員の会負担金　6
								農業委員会稲敷郡協議会視察研修負担金　70
								農業委員会県南連絡協議会視察研修負担金　26

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								県農業会議視察研修負担金	26
								補助金	255
								阿見サンクラブ補助金	
								1117農業者年金業務受託事業	536
								11需用費	190
								消耗品費	84
								印刷製本費	106
								12役務費	65
								郵便料	
								13委託料	281
								電算システム委託料	
								1118遊休農地解消対策事業	298
								11需用費	243
								消耗品費	
								12役務費	55
								郵便料	
								1119農業体験事業	212
								11需用費	148
								消耗品費	133
								食糧費	15
								12役務費	4
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	60
								機器借上料	
2 農業総務費	51,265	61,270	△10,005	国県支出金		2 給料	24,605	0303職員給与関係経費（７人）	51,094
				地方債		3 職員手当等	19,221	2 給料	24,605
				その他				一般職給料	
				一般財源	51,265	4 共済費	7,268	3 職員手当等	19,221
						11 需用費	62	扶養手当	852
						12 役務費	109	住居手当	816
								通勤手当	269

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費

								時間外勤務手当 1,992
								管理職手当 473
								一般職期末手当 5,811
								勤勉手当 3,679
								児童手当 780
								一般職退職手当負担金 4,549
								4 共済費 7,268
								一般職共済組合負担金
								1111農業事務費 171
								11需用費 62
								消耗品費 40
								印刷製本費 22
								12役務費 109
								郵便料
3 農業振興費	70,022	71,628	△1,606	国県支出金	25,270	4 共済費	484	1111農業振興推進事業 6,400
				地方債		7 賃金	5,399	9 旅費 71
				その他	4,845	8 報償費	148	普通旅費
				一般財源	39,907	9 旅費	334	11需用費 200
						11 需用費	645	消耗品費 166
						12 役務費	532	食糧費 34
						13 委託料	24,540	12役務費 228
						14 使用料及び賃借料	7,139	郵便料 199
								その他保険料 29
						15 工事請負費	200	13委託料 324
								保守点検委託料
						19 負担金，補助及び交付金	30,601	計装機器点検委託料
								14使用料及び賃借料 56
								有料道路通行料
								19負担金，補助及び交付金 5,521
								負担金 667
								稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金 113
								県南林業会負担金 3
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 34
								いばらきれんこん広域銘柄化推進会議負担金 60

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								県緑化推進機構負担金	20
								わかさぎ人工ふ化事業負担金	45
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
								茨城県農林振興公社負担金	362
								補助金	4,854
								農業振興対策補助金	2,100
								森林愛護運動推進事業補助金	26
								耕作放棄地再生利用対策補助金	728
								農業後継者支援対策補助金	1,000
								農業ヘルパー活用事業補助金	1,000
								1117経営所得安定対策事業	18,454
								4 共済費	459
								臨時職員労働雇用保険料	19
								臨時職員社会保険料	440
								7 賃金	1,643
								一般事務賃金	
								19負担金，補助及び交付金	16,352
								補助金	
								経営所得安定対策推進事業補助金	12,171
								経営所得安定対策事業補助金	4,181
								1121農業用プラスチック適正処理対策事業	160
								13委託料	76
								廃棄物等処分委託料	
								19負担金，補助及び交付金	84
								負担金	
								農業用塩化ビニール収集運搬費負担金	53
								農業用ポリエチレン収集運搬費負担金	31
								1125ふれあい農園事業	319
								11需用費	1
								消耗品費	
								13委託料	167

								業務委託料	
								ふれあい農園管理委託料	
								14使用料及び賃借料	151
								土地借上料	
								1126造林事業	87
								19負担金，補助及び交付金	87
								補助金	
								造林事業補助金	
								1139ふれあいの森管理事業	16,335
								11需用費	179
								消耗品費	26
								電気使用料	114
								上水道使用料	39
								12役務費	69
								手数料	40
								建物損害保険料	27
								その他保険料	2
								13委託料	8,955
								維持管理委託料	238
								浄化槽維持管理委託料	
								清掃委託料	1,167
								植栽管理委託料	7,550
								14使用料及び賃借料	6,932
								土地借上料	
								15工事請負費	200
								維持補修工事	
								1144有害鳥獣駆除事業	291
								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
								13委託料	271
								業務委託料	
								有害鳥獣捕獲事業委託料	
								1146平地林保全整備事業	14,059
								11需用費	157

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	123
								公用車等燃料代	7
								食糧費	17
								備品修繕料	10
								12役務費	26
								その他保険料	
								13委託料	13,276
								草刈委託料	197
								業務委託料	13,079
								平地林保全整備委託料	
								19負担金，補助及び交付金	600
								補助金	
								公園緑地里親補助金	200
								身近なみどり里親補助金	400
								1148新規就農者支援事業	7,927
								8 報償費	128
								事業協力者謝礼	
								19負担金，補助及び交付金	7,799
								補助金	
								青年就農（経営開始型）給付金	
								1160農業金融対策事業	158
								19負担金，補助及び交付金	158
								補助金	
								農業近代化資金利子補給金	
								1161産学官連携事業	1,781
								9 旅費	263
								特別旅費	
								11需用費	35
								消耗品費	20
								食糧費	15
								12役務費	12

								運搬料
								13委託料 1,471
								調査委託料
								1163農地集積加速化支援事業 1,620
								7 賃金 1,538
								地域連携推進員賃金
								11需用費 20
								消耗品費
								12役務費 62
								郵便料
								1164農地集積総合支援事業 2,431
								4 共済費 25
								臨時職員労働雇用保険料
								7 賃金 2,218
								一般事務賃金
								11需用費 53
								消耗品費
								12役務費 135
								郵便料
4 畜産振興費	19	19	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	19	1111畜産振興事業 19
				地方債				19負担金，補助及び交付金 19
				その他	3			負担金
				一般財源	16			県畜産協会負担金
5 農地費	118,864	140,466	△21,602	国県支出金	19,417	14 使用料及び賃借料	5	1111農業基盤整備事業 31,046
				地方債				14使用料及び賃借料 5
				その他		15 工事請負費	519	土地借上料
				一般財源	99,447			15工事請負費 519
						19 負担金，補助及び交付金	30,522	維持補修工事
								19負担金，補助及び交付金 30,522
								負担金 511
						28 繰出金	87,818	霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金 26
								県土地改良事業団体連合会負担金 54
								県農道整備事業促進協議会負担金 1
								土浦市外十五ケ町村土地改良区負担金 373

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								稲敷出張所管内職員研修会負担金	7
								稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会負担金	50
								補助金	4,120
								清明川土地改良区補助金	392
								農業生産基盤整備事業補助金	3,728
								交付金	25,891
								多面的機能支払交付金	25,555
								環境保全型農業直接支払交付金	336
								1112農業集落排水事業特別会計繰出金	87,818
								28繰出金	87,818
								小池地区農業集落排水事業繰出金	22,592
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金	18,079
								福田地区農業集落排水事業繰出金	23,935
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金	15,414
								一般管理費繰出金	7,798
計	282,833	314,284	△31,451	国県支出金	50,512				
				地方債					
				その他	5,498				
				一般財源	226,823				

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費

1 商工総務費	61,336	60,501	835	国県支出金	1,690	1 報酬	3,255	0303職員給与関係経費（６人）	45,887
				地方債		2 給料	23,199	2 給料	23,199
				その他		3 職員手当等	16,341	一般職給料	
				一般財源	59,646			3 職員手当等	16,341
						4 共済費	6,347	扶養手当	450
						9 旅費	191	住居手当	294
						11 需用費	1,008	通勤手当	214
						12 役務費	177	時間外勤務手当	1,470
						14 使用料及び賃借料	10	管理職手当	473
								一般職期末手当	5,504

						19 負担金，補助及び交付金	10,808	勤勉手当	3,535
								児童手当	120
								一般職退職手当負担金	4,281
								4 共済費	6,347
								一般職共済組合負担金	
								1111商工事務費	376
								9 旅費	16
								普通旅費	
								11需用費	126
								消耗品費	86
								印刷製本費	40
								12役務費	24
								郵便料	22
								運搬料	2
								14使用料及び賃借料	10
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	200
								負担金	
								県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金	150
								ジェトロ茨城事務所運営負担金	50
								1112消費行政推進事業	4,573
								1 報酬	3,255
								消費生活相談員報酬	
								9 旅費	175
								費用弁償	
								11需用費	882
								消耗品費	808
								印刷製本費	74
								12役務費	153
								郵便料	3
								電話料	147
								運搬料	3
								19負担金，補助及び交付金	108
								負担金	23

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	5
								会議研修負担金	18
								補助金	85
								町消費者リーダー連絡協議会補助金	
								1113まい・あみ・まつり事業	10,500
								19負担金，補助及び交付金	10,500
								補助金	
								ふるさと創生イベント実行委員会補助金	
2 商工業振興費	57,022	415,830	△358,808	国県支出金		7 賃金	1,643	1111商工振興事業	50,163
				地方債		8 報償費	30	7 賃金	1,643
				その他	13,000	11 需用費	112	一般事務賃金	
				一般財源	44,022	12 役務費	41	8 報償費	30
						13 委託料	87	講師謝礼	
						19 負担金，補助及び交付金	40,809	11需用費	112
								食糧費	
								12役務費	29
						21 貸付金	13,000	郵便料	
						24 投資及び出資金	1,300	19負担金，補助及び交付金	34,049
								負担金	84
								土浦地区雇用対策協議会負担金	
								補助金	33,965
								自治金融資金利子補給金	11,765
								町商工会補助金	12,000
								新商品開発事業支援補助金	1,200
								町内事業所等従業者移住促進奨励金	6,000
								創業支援補助金	3,000
								21貸付金	13,000
								自治金融制度預託金	
								24投資及び出資金	1,300
								県信用保証協会損失補償寄託金	
								1112阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業	6,859

								12役務費　12
								運搬料
								13委託料　87
								物品等作成委託料
								19負担金，補助及び交付金　6,760
								負担金　460
								県工業団地立地推進協議会負担金　160
								阿見東部工業団地立地推進連絡協議会負担金　300
								補助金　6,300
								奨励金
3 観光費	21,184	22,654	△1,470	国県支出金	1,500	1 報酬	5,770	1111観光振興事業　13,993
				地方債		7 賃金	1,175	1 報酬　1,557
				その他		8 報償費	280	観光コーディネーター報酬
				一般財源	19,684	9 旅費	333	7 賃金　1,175
						11 需用費	208	一般事務賃金
						12 役務費	364	8 報償費　280
						13 委託料	34	事業協力者謝礼
						14 使用料及び賃借料	2,358	9 旅費　45
								費用弁償　15
						19 負担金，補助及び交付金	10,662	普通旅費　30
								11需用費　10
								消耗品費
								12役務費　264
								手数料
								19負担金，補助及び交付金　10,662
								負担金　1,111
								水郷筑波国定公園協議会負担金　18
								漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金　1,048
								県自然歩道利用促進協議会負担金　25
								霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金　20
								補助金　9,551
								町観光協会補助金
								1113あみコミュニケーションセンター運営事業　7,191
								1 報酬　4,213

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								観光物産普及推進員報酬	
								9 旅費	288
								費用弁償	
								11需用費	198
								被服類購入費	11
								消耗品費	27
								電気使用料	117
								施設等修繕料	43
								12役務費	100
								電話料	98
								建物損害保険料	2
								13委託料	34
								清掃委託料	
								14使用料及び賃借料	2,358
								施設使用料	2,260
								駐車場使用料	91
								土地借上料	7
計	139,542	498,985	△359,443	国県支出金	3,190				
				地方債					
				その他	13,000				
				一般財源	123,352				

（款） 7 土木費　　（項） 1 土木管理費

1 土木総務費	69,432	79,260	△9,828	国県支出金		2 給料	33,453	0303職員給与関係経費（9人）	69,297
				地方債		3 職員手当等	26,295	2 給料	33,453
				その他	7,215			一般職給料	
				一般財源	62,217	4 共済費	9,549	3 職員手当等	26,295
						9 旅費	23	扶養手当	1,464
						11 需用費	4	住居手当	1,134
						12 役務費	41	通勤手当	312
								時間外勤務手当	3,574

						14 使用料及び賃借料	9	一般職期末手当 7,978 勤勉手当 5,009 児童手当 635 一般職退職手当負担金 6,189 4 共済費 9,549 一般職共済組合負担金 1111土木総務事務費 135 9 旅費 23 普通旅費 11需用費 4 公用車等燃料代 12役務費 41 郵便料 14使用料及び賃借料 9 施設使用料 2 有料道路通行料 7 19負担金，補助及び交付金 58 負担金 竜ヶ崎土木協会負担金 53 県建設技術管理連絡協議会負担金 5
						19 負担金，補助及び交付金	58	
2 地籍調査費	13,540	13,618	△78	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,540	8 報償費	40	1111地籍調査事業 3,033 8 報償費 20 事業協力者謝礼 9 旅費 13 普通旅費 13委託料 3,000 測量・設計・監理委託料 1112未登記処理事業 10,507 8 報償費 20 事業協力者謝礼 12役務費 16 郵便料 13委託料 8,990 測量・設計・監理委託料
						9 旅費	13	
						12 役務費	16	
						13 委託料	11,990	
						14 使用料及び賃借料	19	
						17 公有財産購入費	1,462	

（款） 7 土木費　　（項） 1 土木管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								14使用料及び賃借料	19
								有料道路通行料	
								17公有財産購入費	1,462
								土地購入費	
計	82,972	92,878	△9,906	国県支出金					
				地方債					
				その他	7,215				
				一般財源	75,757				

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	25,989	34,784	△8,795	国県支出金		11 需用費	6,016	1111道路橋梁管理費	25,989
				地方債		12 役務費	76	11需用費	6,016
				その他	6	13 委託料	19,077	消耗品費	1,376
				一般財源	25,983	16 原材料費	290	電気使用料	4,620
						19 負担金，補助及び交付金	530	備品修繕料	20
								12役務費	76
								電話料	36
								その他保険料	40
								13委託料	19,077
								保守点検委託料	551
								雨水施設保守点検委託料	
								清掃委託料	540
								物品等作成委託料	78
								測量・設計・監理委託料	3,000
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	14,408
								道路台帳等更新委託料	14,364
								蜂駆除委託料	44
								16原材料費	290
								施設材料費	
								19負担金，補助及び交付金	530

								負担金	260
								霞南水利組合負担金	
								補助金	270
								道路里親補助金	
2 道路維持費	334,352	385,916	△51,564	国県支出金	27,219	13 委託料	138,628	1111道路橋梁維持補修事業	334,352
				地方債	20,800	15 工事請負費	187,924	13委託料	138,628
				その他	38,650			清掃委託料	14,400
				一般財源	247,683	16 原材料費	7,800	測量・設計・監理委託料	25,400
								草刈委託料	75,750
								業務委託料	23,078
								道路パトロール委託料	3,228
								道路路面補修委託料	19,850
								15工事請負費	187,924
								維持補修工事	171,924
								建築土木工事	16,000
								交通安全施設工事	
								16原材料費	7,800
								補修材料代	
3 道路新設改良費	280,354	404,865	△124,511	国県支出金	26,385	2 給料	18,078	0303職員給与関係経費（５人）	37,055
				地方債	114,700	3 職員手当等	13,853	2 給料	18,078
				その他				一般職給料	
				一般財源	139,269	4 共済費	5,124	3 職員手当等	13,853
						8 報償費	40	扶養手当	780
						9 旅費	50	住居手当	324
						11 需用費	93	通勤手当	350
						12 役務費	45	時間外勤務手当	1,652
						13 委託料	16,915	一般職期末手当	4,252
						14 使用料及び賃借料	1,518	勤勉手当	2,670
								児童手当	480
						15 工事請負費	199,131	一般職退職手当負担金	3,345
								4 共済費	5,124
						17 公有財産購入費	19,584	一般職共済組合負担金	
								1111道路新設改良事業	135,776
								8 報償費	40

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	23	事業協力者謝礼	
								9 旅費	50
								普通旅費	
						22 補償，補填及び賠償金	5,900	11需用費	90
								消耗品費	60
								食糧費	12
								印刷製本費	18
								12役務費	45
								郵便料	
								13委託料	14,900
								測量・設計・監理委託料	14,800
								不動産鑑定委託料	100
								14使用料及び賃借料	1,518
								電算システム使賃料	1,488
								有料道路通行料	30
								15工事請負費	101,000
								建築土木工事	
								道路工事	40,500
								排水路工事	60,500
								17公有財産購入費	12,210
								土地購入費	
								19負担金，補助及び交付金	23
								負担金	
								県用地対策連絡協議会負担金	3
								会議研修負担金	20
								22補償，補填及び賠償金	5,900
								補償金	
								1112特定地区道路整備事業	107,523
								11需用費	3
								消耗品費	
								13委託料	2,015

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

								測量・設計・監理委託料	
								15工事請負費	98,131
								建築土木工事	
								道路工事	
								17公有財産購入費	7,374
								土地購入費	
計	640,695	825,565	△184,870	国県支出金	53,604				
				地方債	135,500				
				その他	38,656				
				一般財源	412,935				

（款） 7 土木費　　（項） 3 河川費

1 河川総務費	2,473	2,553	△80	国県支出金		8 報償費	250	1111河川維持管理費	2,473
				地方債		15 工事請負費	2,160	8 報償費	250
				その他				事業協力者謝礼	
				一般財源	2,473	19 負担金，補助及び交付金	63	15工事請負費	2,160
								維持補修工事	
								19負担金，補助及び交付金	63
								負担金	
								県河川防災部会負担金	4
								県砂防協会負担金	59
計	2,473	2,553	△80	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	2,473				

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費

1 都市計画総務費	103,186	120,623	△17,437	国県支出金	4,575	1 報酬	96	0303職員給与関係経費（９人）	71,858
				地方債		2 給料	35,502	2 給料	35,502
				その他	818	3 職員手当等	26,337	一般職給料	
				一般財源	97,793			3 職員手当等	26,337
						4 共済費	10,019	扶養手当	876
						9 旅費	77	住居手当	646
						11 需用費	216	通勤手当	147

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						12 役務費	107	時間外勤務手当	2,281
						13 委託料	1,173	管理職手当	1,249
						14 使用料及び賃借料	11	一般職期末手当	8,304
								勤勉手当	5,636
						19 負担金，補助及び交付金	29,648	児童手当	620
								一般職退職手当負担金	6,578
								4 共済費	10,019
								一般職共済組合負担金	
								1112都市計画事務費	4,925
								1 報酬	96
								都市計画審議会委員報酬	
								9 旅費	77
								費用弁償	19
								普通旅費	58
								11需用費	137
								消耗品費	48
								食糧費	15
								印刷製本費	74
								12役務費	88
								郵便料	12
								手数料	76
								13委託料	321
								業務委託料	
								屋外広告物簡易除却作業委託料	51
								木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	270
								14使用料及び賃借料	11
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	4,195
								負担金	543
								全国都市計画協会負担金	85
								県都市計画協会負担金	353

								県宅地開発協議会負担金	13
								県道路整備促進協議会負担金	16
								首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金	36
								首都圏中央連絡道路建設促進協議会負担金	10
								関東国道協会負担金	18
								会議研修負担金	12
								補助金	3,652
								住宅等災害復旧資金利子補給金	1,152
								木造住宅耐震補強補助金	2,500
								1116景観整備事業	3,622
								11需用費	79
								消耗品費	7
								公用車等燃料代	25
								食糧費	21
								上水道使用料	26
								12役務費	19
								その他保険料	
								13委託料	852
								植栽管理委託料	206
								草刈委託料	646
								19負担金，補助及び交付金	2,672
								補助金	
								沿道景観形成モデル事業補助金	450
								生垣設置奨励補助金	700
								町民の森奨励金	1,204
								公園緑地里親補助金	318
								1117公共交通推進事業	22,781
								19負担金，補助及び交付金	22,781
								負担金	
								公共交通活性化協議会負担金	17,178
								県公共交通活性化会議負担金	20
								県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金	60
								常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金	10

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								県南地域広域交通対策協議会負担金	5,500
2 街路事業費	43,942	33,810	10,132	国県支出金		8 報償費	20	1115都市計画道路寺子・飯倉線整備事業	43,942
				地方債		9 旅費	40	8 報償費	20
				その他		11 需用費	100	事業協力者謝礼	
				一般財源	43,942	12 役務費	50	9 旅費	40
						13 委託料	34,659	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	40	11需用費	100
								消耗品費	50
						19 負担金，補助及び交付金	33	印刷製本費	50
								12役務費	50
								郵便料	
						22 補償，補填及び賠償金	9,000	13委託料	34,659
								測量・設計・監理委託料	3,000
								補償算定委託料	22,929
								不動産鑑定委託料	8,730
								14使用料及び賃借料	40
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	33
								負担金	
								県街路事業促進協議会負担金	13
								会議研修負担金	20
								22補償，補填及び賠償金	9,000
								補償金	
3 公共下水道費	603,509	647,518	△44,009	国県支出金		28 繰出金	603,509	1111公共下水道事業特別会計繰出金	603,509
				地方債				28繰出金	603,509
				その他				公共下水道事業特別会計繰出金	
				一般財源	603,509				
4 公園費	240,249	226,837	13,412	国県支出金	52,972	9 旅費	30	1111公園維持管理費	96,258
				地方債		11 需用費	4,942	9 旅費	20
				その他	91,961	12 役務費	388	普通旅費	
				一般財源	95,316	13 委託料	208,063	11需用費	4,942

						14 使用料及び賃借料	13,030	消耗品費 50
								電気使用料 3,443
						15 工事請負費	10,916	上水道使用料 1,331
								下水道使用料 118
						19 負担金，補助及び交付金	2,880	12役務費 388
								建物損害保険料 23
								その他保険料 365
								13委託料 64,106
								保守点検委託料 3,208
								循環設備保守点検委託料 2,074
								遊具施設保守点検委託料 1,134
								清掃委託料 2,807
								植栽管理委託料 55,726
								物品等作成委託料 312
								測量・設計・監理委託料 1,545
								不動産鑑定委託料 508
								14使用料及び賃借料 13,030
								土地借上料
								15工事請負費 10,916
								維持補修工事
								19負担金，補助及び交付金 2,856
								負担金 25
								日本公園緑地協会負担金
								補助金 2,831
								公園緑地里親補助金
								1123公園緑地整備事業 143,991
								9 旅費 10
								普通旅費
								13委託料 143,957
								業務委託料
								吉原地区公園緑地整備委託料
								19負担金，補助及び交付金 24
								負担金
								県公園緑地推進会議会費

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
5 都市排水路費	111,430	117,585	△6,155	国県支出金	25,755	11 需用費	8	1111都市排水路整備事業	89,008
				地方債	45,900	13 委託料	20,717	13委託料	1,848
				その他		14 使用料及び賃借料	45	測量・設計・監理委託料	1,178
				一般財源	39,775			草刈委託料	670
						15 工事請負費	89,400	15工事請負費	85,900
								建築土木工事	
						22 補償，補填及び賠償金	1,260	排水路工事	
								22補償，補填及び賠償金	1,260
								補償金	
								1112都市排水路管理費	22,422
								11需用費	8
								電気使用料	
								13委託料	18,869
								清掃委託料	6,100
								物品等作成委託料	85
								調査委託料	497
								草刈委託料	12,187
								14使用料及び賃借料	45
								土地借上料	
								15工事請負費	3,500
								維持補修工事	
6 土地区画整理費	809	205	604	国県支出金		9 旅費	13	1111土地区画整理事務費	809
				地方債		11 需用費	31	9 旅費	13
				その他		12 役務費	6	普通旅費	
				一般財源	809	13 委託料	671	11需用費	31
						19 負担金，補助及び交付金	88	消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	
								13委託料	671
								草刈委託料	
								19負担金，補助及び交付金	88

								負担金
								街づくり区画整理協会負担金 24
								県市街地整備推進協議会負担金 10
								会議研修負担金 54
7 開発費	43,303	87,047	△43,744	国県支出金		1 報酬	43	1111阿見吉原土地区画整理事業 6,354
				地方債		9 旅費	10	1 報酬 11
				その他		11 需用費	12	都市再生整備計画事業評価委員会委員報酬
				一般財源	43,303	12 役務費	17	9 旅費 5
						13 委託料	42,921	費用弁償
						19 負担金，補助及び交付金	300	13委託料 6,038
								業務委託料
								都市再生整備計画事後評価業務委託料 3,046
								阿見東部地区地域づくり調査検討業務委託料 2,992
								19負担金，補助及び交付金 300
								負担金
								いぶきの丘阿見東まちづくり推進協議会負担金
								1211荒川本郷地区まちづくり事業 36,949
								1 報酬 32
								プロポーザル審査委員会委員報酬
								9 旅費 5
								費用弁償
								11需用費 12
								食糧費
								12役務費 17
								郵便料
								13委託料 36,883
								草刈委託料 18,684
								不動産鑑定委託料 17,756
								業務委託料 443
								土地利用検討業務委託料
計	1,146,428	1,233,625	△87,197	国県支出金	83,302			
				地方債	45,900			
				その他	92,779			
				一般財源	924,447			

（款） 7 土木費　　（項） 5 住宅費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 住宅管理費	45,867	43,156	2,711	国県支出金		8 報償費	76	1112住宅維持管理費	45,867
				地方債		11 需用費	106	8 報償費	76
				その他	44,889	12 役務費	444	事業協力者謝礼	
				一般財源	978	13 委託料	37,937	11需用費	106
						14 使用料及び賃借料	102	消耗品費	
								12役務費	444
						15 工事請負費	5,040	手数料	43
								建物損害保険料	401
						22 補償，補填及び賠償金	2,162	13委託料	37,937
								業務委託料	
								町営住宅管理委託料	8,997
								町営住宅修繕等委託料	28,940
								14使用料及び賃借料	102
								土地借上料	
								15工事請負費	5,040
								解体・仮設工事	
								22補償，補填及び賠償金	2,162
								補償金	
計	45,867	43,156	2,711	国県支出金					
				地方債					
				その他	44,889				
				一般財源	978				

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費

1 常備消防費	558,996	563,598	△4,602	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	558,996	1114常備消防事業	558,996
				地方債				19負担金，補助及び交付金	558,996
				その他				負担金	
				一般財源	558,996			稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金	

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費

2 非常備消防費	70,078	74,100	△4,022	国県支出金	388	1 報酬	8,231	0303職員給与関係経費（２人）	18,399
				地方債		2 給料	8,859	2 給料	8,859
				その他	11,055	3 職員手当等	6,837	一般職給料	
				一般財源	58,635			3 職員手当等	6,837
						4 共済費	2,703	扶養手当	108
						8 報償費	10,374	通勤手当	51
						9 旅費	9,423	時間外勤務手当	1,682
						10 交際費	150	一般職期末手当	2,039
						11 需用費	8,066	勤勉手当	1,318
						12 役務費	737	一般職退職手当負担金	1,639
						13 委託料	53	4 共済費	2,703
						14 使用料及び賃借料	452	一般職共済組合負担金	
								1111団員報酬・福利厚生費	28,162
						18 備品購入費	1,728	1 報酬	8,231
								消防団員報酬	
						19 負担金，補助及び交付金	12,064	8 報償費	10,155
								報償金	
						27 公課費	401	19負担金，補助及び交付金	9,776
								負担金	
								退職報償基金組合負担金	8,064
								消防団員福祉共済会負担金	555
								公務災害補償組合負担金	815
								賞じゅつ金負担金	342
								1113団員教育訓練費	5,513
								8 報償費	84
								記念品代	4
								賞品代	80
								9 旅費	4,948
								費用弁償	
								11需用費	148
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	153
								バス借上料	92
								有料道路通行料	61

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								19負担金，補助及び交付金	180
								負担金	
								消防学校入校時負担金	80
								県南南部地区操法競技大会出場負担金	100
								1114自動車維持管理費	3,286
								11需用費	2,469
								消耗品費	104
								公用車等燃料代	445
								公用車等修繕料	1,920
								12役務費	416
								自動車損害保険料	
								27公課費	401
								自動車重量税	
								1116非常備消防事業	10,765
								8 報償費	72
								記念品代	
								9 旅費	2,525
								費用弁償	2,476
								普通旅費	4
								特別旅費	45
								10交際費	150
								消防団長交際費	
								11需用費	4,909
								被服類購入費	4,746
								消耗品費	163
								12役務費	313
								郵便料	28
								電話料	167
								手数料	50
								筆耕翻訳料	30
								建物損害保険料	38

14使用料及び賃借料	21
有料道路通行料	
18備品購入費	683
消防用備品購入代	
19負担金，補助及び交付金	2,092
負担金	592
消防学校校友会負担金	54
県消防協会負担金	98
県消防協会県南南部連絡会負担金	26
会議研修負担金	414
補助金	1,500
消防団運営補助金	
1117全国消防操法大会事業	3,953
8 報償費	63
講師謝礼	
9 旅費	1,950
費用弁償	1,773
特別旅費	177
11需用費	540
被服類購入費	310
消耗品費	74
公用車等燃料代	41
公用車等修繕料	115
12役務費	8
郵便料	
13委託料	53
物品等作成委託料	
14使用料及び賃借料	278
自動車借上料	76
駐車場使用料	55
有料道路通行料	147
18備品購入費	1,045
消防用備品購入代	
19負担金，補助及び交付金	16

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								負担金	
								消防学校入校時負担金	
3 消防施設費	24,834	17,339	7,495	国県支出金		9 旅費	42	1112消防機械力整備事業	14,870
				地方債	11,000	11 需用費	510	9 旅費	42
				その他		13 委託料	273	特別旅費	
				一般財源	13,834	15 工事請負費	865	18備品購入費	14,828
								消防用自動車等購入代	
						18 備品購入費	14,828	1113消防水利整備事業	8,597
								15工事請負費	281
						19 負担金，補助及び交付金	8,316	建築土木工事	
								水利標識設置工事	
								19負担金，補助及び交付金	8,316
								負担金	
								1114施設維持補修事業	1,367
								11需用費	510
								消耗品費	10
								施設等修繕料	500
								13委託料	273
								業務委託料	
								防火水槽補水業務委託料	
								15工事請負費	584
								解体・仮設工事	
4 水防費	432	168	264	国県支出金		9 旅費	131	1111水防事業	432
				地方債		11 需用費	301	9 旅費	131
				その他				費用弁償	
				一般財源	432			11需用費	301
								消耗品費	277
								食糧費	24

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費

計	654,340	655,205	△865	国県支出金	388			
				地方債	11,000			
				その他	11,055			
				一般財源	631,897			

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費

1 教育委員会費	1,443	1,434	9	国県支出金		1 報酬	1,383	1111教育委員会費 1,443
				地方債		9 旅費	60	1 報酬 1,383
				その他				教育委員会委員報酬
				一般財源	1,443			9 旅費 60
								費用弁償
2 事務局費	270,352	479,519	△209,167	国県支出金	4,251	1 報酬	20,084	0202特別職給与関係経費（1人） 11,101
				地方債		2 給料	42,876	2 給料 6,372
				その他	1,666	3 職員手当等	32,556	特別職給料
				一般財源	264,435			3 職員手当等 3,188
						4 共済費	12,045	特別職期末手当 1,985
						7 賃金	57,724	特別職退職手当負担金 1,179
						8 報償費	896	特別職通勤手当 24
						9 旅費	1,138	4 共済費 1,541
						10 交際費	200	特別職共済組合負担金
						11 需用費	6,149	0303職員給与関係経費（10人） 76,376
						12 役務費	858	2 給料 36,504
						13 委託料	22,669	一般職給料
						14 使用料及び賃借料	351	3 職員手当等 29,368
								扶養手当 972
						19 負担金，補助及び交付金	72,806	住居手当 648
								通勤手当 560
								時間外勤務手当 4,498
								管理職手当 953
								一般職期末手当 8,638
								勤勉手当 5,510
								児童手当 840
								一般職退職手当負担金 6,749
								4 共済費 10,504

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								一般職共済組合負担金	
								1111事務局事務費	83,709
								1 報酬	788
								学校評議員報酬	660
								教育振興基本計画策定委員会委員報酬	128
								7 賃金	57,724
								一般事務賃金	1,643
								一般労務賃金	19,365
								図書館司書賃金	10,882
								特別支援教育支援員賃金	23,370
								一級建築士賃金	2,464
								8 報償費	30
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	44
								費用弁償	21
								普通旅費	23
								10交際費	200
								教育長交際費	
								11需用費	1,633
								消耗品費	1,024
								食糧費	4
								印刷製本費	605
								12役務費	400
								郵便料	384
								手数料	16
								13委託料	5,402
								業務委託料	
								教育振興基本計画策定委託料	3,508
								バス運転委託料	1,894
								14使用料及び賃借料	24
								駐車場使用料	2

								有料道路通行料	22
								19負担金，補助及び交付金	17,464
								負担金	5,564
								教科用図書選定協議会負担金	30
								県公立学校施設整備期成会負担金	2
								日本スポーツ振興センター負担金	3,558
								教育長研究会負担金	32
								土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金	25
								校長会負担金	806
								教頭会負担金	248
								教育研究会負担金	100
								県学校保健会負担金	41
								県精神保健協会負担金	55
								中学校体育連盟負担金	469
								土浦石岡地区中学校生徒指導連絡協議会負担金	6
								牛久地区学校警察連絡協議会負担金	22
								県学校保健主事会負担金	17
								県養護教諭会負担金	39
								郡養護教諭会負担金	14
								県特別支援教育負担金	28
								県市町村教育委員会連合会負担金	13
								県緊急情報メール配信システム運用事業負担金	59
								補助金	11,850
								路線バス運行事業補助金	7,100
								大会出場補助金	2,300
								遠距離通学者補助金	451
								ヘルメット購入補助金	499
								進路対策事業補助金	1,500
								交付金	50
								姉妹校交流事業交付金	
								1112指導室事務費	48,778
								1 報酬	436
								教育支援委員会委員報酬	64
								いきいき学校保健委員会委員報酬	128

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	53
								いじめ調査委員会委員報酬	191
								8 報償費	671
								講師謝礼	248
								記念品代	423
								9 旅費	147
								費用弁償	133
								普通旅費	14
								11需用費	297
								消耗品費	140
								食糧費	16
								印刷製本費	141
								12役務費	44
								郵便料	20
								その他保険料	24
								13委託料	16,848
								業務委託料	
								ＡＬＴ派遣委託料	
								14使用料及び賃借料	16
								駐車場使用料	2
								有料道路通行料	14
								19負担金，補助及び交付金	30,319
								負担金	28,574
								指導主事負担金	28,571
								会議研修負担金	3
								補助金	1,520
								教育研究会補助金	320
								教育研究発表会補助金	1,200
								交付金	225
								町学校教科指導員交付金	
								1113教育相談センター運営事業	8,966

								1 報酬	7,464
								教育相談センター所長報酬	1,392
								学校教育指導員報酬	6,072
								8 報償費	195
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	155
								9 旅費	182
								費用弁償	
								11需用費	564
								消耗品費	208
								庁舎用燃料代	36
								電気使用料	270
								施設等修繕料	50
								12役務費	99
								郵便料	5
								電話料	90
								建物損害保険料	4
								13委託料	419
								保守点検委託料	80
								コピー機保守点検委託料	
								警備委託料	339
								14使用料及び賃借料	43
								機器借上料	28
								テレビ受信料	15
								1119社会人ＴＴ配置事業	10,647
								1 報酬	10,107
								ティームティーチング講師報酬	
								9 旅費	540
								費用弁償	
								1125幼稚園就園奨励事業	25,023
								19負担金，補助及び交付金	25,023
								補助金	
								幼稚園就園奨励費補助金	
								1127学校再編事業	5,752

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								1 報酬	1,289
								町立小学校統合準備委員会委員報酬	1,018
								町立学校再編検討委員会委員報酬	271
								9 旅費	225
								費用弁償	
								11需用費	3,655
								被服類購入費	1,804
								消耗品費	300
								食糧費	39
								印刷製本費	1,512
								12役務費	315
								郵便料	15
								運搬料	300
								14使用料及び賃借料	268
								バス借上料	
計	271,795	480,953	△209,158	国県支出金	4,251				
				地方債					
				その他	1,666				
				一般財源	265,878				

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 学校管理費	2,258,434	1,770,348	488,086	国県支出金	598,322	1 報酬	6,235	0303職員給与関係経費（４人）	29,820
				地方債	1,191,900	2 給料	16,144	2 給料	16,144
				その他	237,139	3 職員手当等	9,497	一般職給料	
				一般財源	231,073			3 職員手当等	9,497
						4 共済費	4,179	住居手当	312
						8 報償費	270	通勤手当	123
						9 旅費	125	一般職期末手当	3,673
						11 需用費	73,226	勤勉手当	2,402
						12 役務費	7,087	一般職退職手当負担金	2,987
						13 委託料	64,900	4 共済費	4,179

						14 使用料及び賃借料	29,721	一般職共済組合負担金
								1111学校保健管理費 11,521
						15 工事請負費	2,039,834	1 報酬 5,794
								学校医報酬 3,423
								学校歯科医報酬 1,935
								学校薬剤師報酬 436
						17 公有財産購入費	1,445	8 報償費 30
								事業協力者謝礼
						18 備品購入費	5,304	9 旅費 15
								費用弁償
						19 負担金，補助及び交付金	467	11需用費 2,064
								消耗品費
								12役務費 50
								手数料
								13委託料 3,568
								維持管理委託料 373
								水質検査委託料
								廃棄物等処分委託料 10
								健康診断等委託料 3,185
								1112阿見小学校学校管理費 9,517
								11需用費 8,281
								消耗品費 2,411
								庁舎用燃料代 135
								印刷製本費 217
								電気使用料 2,924
								上水道使用料 1,310
								下水道使用料 800
								都市ガス使用料 385
								医薬材料費 99
								12役務費 863
								郵便料 60
								電話料 394
								運搬料 125
								手数料 271

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								筆耕翻訳料	13
								13委託料	358
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1113実穀小学校学校管理費	5,496
								11需用費	4,709
								消耗品費	1,524
								庁舎用燃料代	393
								印刷製本費	30
								電気使用料	2,104
								上水道使用料	590
								医薬材料費	68
								12役務費	571
								郵便料	50
								電話料	280
								運搬料	33
								手数料	206
								筆耕翻訳料	2
								13委託料	201
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1114吉原小学校学校管理費	5,233
								11需用費	4,467
								消耗品費	1,577
								庁舎用燃料代	457
								印刷製本費	30
								電気使用料	1,531

								上水道使用料	808
								医薬材料費	64
								12役務費	555
								郵便料	50
								電話料	216
								運搬料	33
								手数料	254
								筆耕翻訳料	2
								13委託料	196
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1115本郷小学校学校管理費	13,577
								11需用費	11,790
								消耗品費	3,618
								庁舎用燃料代	77
								印刷製本費	142
								電気使用料	3,921
								上水道使用料	1,762
								下水道使用料	1,176
								都市ガス使用料	963
								医薬材料費	131
								12役務費	878
								郵便料	60
								電話料	483
								運搬料	10
								手数料	307
								筆耕翻訳料	18
								13委託料	427
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								19負担金，補助及び交付金	467
								負担金	
								下水道受益者負担金	
								1116君原小学校学校管理費	5,235
								8 報償費	240
								事業協力者謝礼	
								11需用費	4,193
								消耗品費	1,301
								庁舎用燃料代	362
								印刷製本費	30
								電気使用料	2,203
								上水道使用料	230
								医薬材料費	67
								12役務費	587
								郵便料	50
								電話料	200
								運搬料	51
								手数料	284
								筆耕翻訳料	2
								13委託料	200
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1117舟島小学校学校管理費	7,952
								11需用費	7,028
								消耗品費	1,813
								庁舎用燃料代	4
								印刷製本費	113
								電気使用料	2,999
								上水道使用料	995

								下水道使用料	414
								都市ガス使用料	606
								医薬材料費	84
								12役務費	593
								郵便料	50
								電話料	300
								手数料	233
								筆耕翻訳料	10
								13委託料	316
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1118阿見第一小学校学校管理費	9,901
								11需用費	8,851
								消耗品費	2,246
								庁舎用燃料代	919
								印刷製本費	58
								電気使用料	3,686
								上水道使用料	1,322
								下水道使用料	544
								医薬材料費	76
								12役務費	682
								郵便料	40
								電話料	341
								手数料	288
								筆耕翻訳料	13
								13委託料	353
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1119阿見第二小学校学校管理費	7,999
								11需用費	7,175

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	1,987
								庁舎用燃料代	579
								印刷製本費	71
								電気使用料	3,373
								上水道使用料	1,080
								下水道使用料	22
								医薬材料費	63
								12役務費	533
								郵便料	17
								電話料	280
								手数料	230
								筆耕翻訳料	6
								13委託料	276
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1121学校施設管理事業	23,450
								11需用費	604
								消耗品費	
								12役務費	1,734
								手数料	81
								建物損害保険料	1,653
								13委託料	21,086
								維持管理委託料	5,532
								給食用リフト維持管理委託料	590
								浄化槽維持管理委託料	2,819
								電気保安委託料	1,217
								用務作業委託料	400
								簡易水道管理検査委託料	117
								煙道排ガス測定委託料	389

								保守点検委託料	4,945
								消防設備保守点検委託料	864
								プール保守点検委託料	303
								ボイラー保守点検委託料	436
								空調設備保守点検委託料	1,735
								汚水中継ポンプ保守点検委託料	314
								通信設備保守点検委託料	355
								滅菌装置保守点検委託料	435
								遊具施設保守点検委託料	191
								非常通報装置保守点検委託料	312
								清掃委託料	4,009
								警備委託料	3,783
								植栽管理委託料	2,751
								業務委託料	66
								有害鳥獣捕獲委託料	33
								蜂駆除委託料	33
								14使用料及び賃借料	26
								土地借上料	
								1122学校施設整備事業	94,211
								11需用費	13,476
								消耗品費	292
								備品修繕料	2,000
								施設等修繕料	11,184
								13委託料	11,142
								調査委託料	308
								測量・設計・監理委託料	8,889
								電算システム委託料	1,945
								14使用料及び賃借料	29,542
								機器借上料	204
								電算システム使賃料	22,912
								仮設校舎借上料	6,426
								15工事請負費	33,302
								維持補修工事	7,382
								建築土木工事	25,920

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								天井等落下防止対策工事	
								17公有財産購入費	1,445
								土地購入費	
								18備品購入費	5,304
								管理用備品購入代	
								1123新設小学校整備事業	2,034,522
								1 報酬	441
								本郷地区新小学校開校準備委員会委員報酬	414
								新設小学校建設検討委員会委員報酬	27
								9 旅費	110
								費用弁償	82
								普通旅費	28
								11需用費	588
								食糧費	16
								電気使用料	327
								上水道使用料	147
								下水道使用料	98
								12役務費	41
								電話料	
								13委託料	26,777
								物品等作成委託料	1,296
								測量・設計・監理委託料	25,481
								14使用料及び賃借料	33
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	23
								15工事請負費	2,006,532
								建築土木工事	
								外構工事	195,372
								新小学校建設工事	1,811,160

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費

2 教育振興費	39,175	41,188	△2,013	国県支出金	890	8 報償費	2,071	1112教育設備教材費	5,191
				地方債		11 需用費	7,177	11需用費	600
				その他	450	13 委託料	3,000	消耗品費	
				一般財源	37,835	14 使用料及び賃借料	8,462	18備品購入費	4,591
								教材備品購入代	3,130
						18 備品購入費	8,088	特別支援学級用教材備品購入代	682
								理科教材備品購入代	779
						20 扶助費	10,377	1113要保護、準要保護児童就学援助費	10,377
								20扶助費	10,377
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,269
								特別支援教育就学奨励費	2,108
								1115阿見小学校教育振興事務費	3,070
								8 報償費	377
								講師謝礼	75
								記念品代	147
								賞品代	155
								11需用費	860
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,308
								自動車借上料	40
								バス借上料	1,268
								18備品購入費	525
								図書購入代	
								1116実穀小学校教育振興事務費	1,285
								8 報償費	95
								講師謝礼	50
								記念品代	16
								賞品代	29
								11需用費	401
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	487
								自動車借上料	15
								バス借上料	472

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								18備品購入費	302
								図書購入代	
								1117吉原小学校教育振興事務費	1,242
								8 報償費	109
								講師謝礼	50
								事業協力者謝礼	20
								記念品代	23
								賞品代	16
								11需用費	398
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	456
								自動車借上料	15
								バス借上料	441
								18備品購入費	279
								図書購入代	
								1118本郷小学校教育振興事務費	5,374
								8 報償費	533
								講師謝礼	150
								記念品代	204
								賞品代	179
								11需用費	1,993
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	2,094
								自動車借上料	60
								バス借上料	2,034
								18備品購入費	754
								図書購入代	
								1119君原小学校教育振興事務費	1,450
								8 報償費	95
								講師謝礼	52
								記念品代	19

								賞品代	24
								11需用費	327
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	684
								自動車借上料	15
								バス借上料	669
								18備品購入費	344
								図書購入代	
								1120舟島小学校教育振興事務費	2,649
								8 報償費	314
								講師謝礼	100
								事業協力者謝礼	20
								記念品代	104
								賞品代	90
								11需用費	848
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,069
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,039
								18備品購入費	418
								図書購入代	
								1121阿見第一小学校教育振興事務費	3,638
								8 報償費	384
								講師謝礼	100
								記念品代	142
								賞品代	142
								11需用費	1,186
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,567
								自動車借上料	35
								バス借上料	1,532
								18備品購入費	501
								図書購入代	
								1122阿見第二小学校教育振興事務費	1,899

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								8 報償費	164
								講師謝礼	30
								記念品代	65
								賞品代	69
								11需用費	564
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	797
								自動車借上料	25
								バス借上料	772
								18備品購入費	374
								図書購入代	
								1123学校農園事業	3,000
								13委託料	3,000
								業務委託料	
								学校農園管理委託料	
計	2,297,609	1,811,536	486,073	国県支出金	599,212				
				地方債	1,191,900				
				その他	237,589				
				一般財源	268,908				

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費

1 学校管理費	170,234	342,750	△172,516	国県支出金		1 報酬	2,843	0303職員給与関係経費（３人）	21,680
				地方債	25,600	2 給料	11,852	2 給料	11,852
				その他	10	3 職員手当等	6,789	一般職給料	
				一般財源	144,624			3 職員手当等	6,789
						4 共済費	3,039	通勤手当	136
						11 需用費	38,224	一般職期末手当	2,697
						12 役務費	4,274	勤勉手当	1,763
						13 委託料	18,577	一般職退職手当負担金	2,193
						14 使用料及び賃借料	15,465	4 共済費	3,039
								一般職共済組合負担金	

						15 工事請負費	65,747	1111学校保健管理費 6,167
						18 備品購入費	2,353	1 報酬 2,843
						19 負担金，補助及び交付金	1,071	学校医報酬 1,637
								学校歯科医報酬 1,042
								学校薬剤師報酬 164
								11需用費 1,016
								消耗品費
								13委託料 2,308
								維持管理委託料 143
								水質検査委託料
								廃棄物等処分委託料 4
								健康診断等委託料 2,161
								1112阿見中学校学校管理費 12,759
								11需用費 11,038
								消耗品費 2,830
								庁舎用燃料代 148
								印刷製本費 127
								電気使用料 4,020
								上水道使用料 2,604
								下水道使用料 611
								都市ガス使用料 618
								医薬材料費 80
								12役務費 1,186
								郵便料 70
								電話料 430
								運搬料 150
								手数料 511
								筆耕翻訳料 25
								13委託料 520
								保守点検委託料
								コピー機保守点検委託料
								14使用料及び賃借料 15
								テレビ受信料
								1113朝日中学校学校管理費 11,177

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	8,635
								消耗品費	2,104
								庁舎用燃料代	117
								印刷製本費	43
								電気使用料	4,725
								上水道使用料	1,046
								下水道使用料	511
								医薬材料費	89
								12役務費	978
								郵便料	70
								電話料	343
								運搬料	198
								手数料	348
								筆耕翻訳料	19
								13委託料	478
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								19負担金，補助及び交付金	1,071
								負担金	
								下水道受益者負担金	
								1114竹来中学校学校管理費	11,637
								11需用費	10,038
								消耗品費	2,583
								庁舎用燃料代	1,369
								印刷製本費	105
								電気使用料	4,129
								上水道使用料	1,221
								下水道使用料	508
								医薬材料費	123

								12役務費	1,068
								郵便料	70
								電話料	326
								運搬料	112
								手数料	537
								筆耕翻訳料	23
								13委託料	516
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1116学校施設管理事業	9,287
								11需用費	213
								消耗品費	
								12役務費	1,042
								手数料	20
								建物損害保険料	1,022
								13委託料	8,032
								維持管理委託料	1,537
								給食用リフト維持管理委託料	253
								浄化槽維持管理委託料	422
								電気保安委託料	673
								簡易水道管理検査委託料	59
								煙道排ガス測定委託料	130
								保守点検委託料	1,770
								消防設備保守点検委託料	324
								プール保守点検委託料	127
								ボイラー保守点検委託料	138
								通信設備保守点検委託料	143
								滅菌装置保守点検委託料	690
								遊具施設保守点検委託料	49
								非常用電源設備保守点検委託料	299
								清掃委託料	1,743
								警備委託料	1,413

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								植栽管理委託料	1,541
								業務委託料	28
								有害鳥獣捕獲委託料	17
								蜂駆除委託料	11
								1117学校施設整備事業	97,527
								11需用費	7,284
								消耗品費	175
								備品修繕料	900
								施設等修繕料	6,209
								13委託料	6,723
								調査委託料	5,195
								測量・設計・監理委託料	853
								電算システム委託料	675
								14使用料及び賃借料	15,420
								機器借上料	77
								電算システム使賃料	15,343
								15工事請負費	65,747
								維持補修工事	64,785
								建築土木工事	962
								メーター設置工事	
								18備品購入費	2,353
								管理用備品購入代	
2 教育振興費	41,272	47,688	△6,416	国県支出金	943	8 報償費	1,474	1112教育設備教材費	2,495
				地方債		9 旅費	84	11需用費	150
				その他		11 需用費	4,255	消耗品費	
				一般財源	40,329	12 役務費	158	18備品購入費	2,345
						14 使用料及び賃借料	16,624	教材備品購入代	1,886
								特別支援学級用教材備品購入代	102
						18 備品購入費	4,045	理科教材備品購入代	357
								1113要保護、準要保護生徒就学援助費	10,842
								20扶助費	10,842

						19 負担金，補助及び交付金	3,790	教育扶助費
								要・準要保護就学援助費 9,160
								特別支援教育就学奨励費 1,682
						20 扶助費	10,842	1115阿見中学校教育振興事務費 8,103
								8 報償費 472
								講師謝礼 30
								事業協力者謝礼 50
								記念品代 310
								賞品代 82
								11需用費 1,420
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 5,584
								自動車借上料 80
								バス借上料 5,504
								18備品購入費 627
								図書購入代
								1116朝日中学校教育振興事務費 6,793
								8 報償費 455
								講師謝礼 40
								事業協力者謝礼 50
								記念品代 278
								賞品代 87
								11需用費 917
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 4,908
								自動車借上料 100
								バス借上料 4,808
								18備品購入費 513
								図書購入代
								1117竹来中学校教育振興事務費 8,904
								8 報償費 540
								講師謝礼 30
								事業協力者謝礼 50
								記念品代 357

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								賞品代	103
								11需用費	1,704
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	6,100
								自動車借上料	100
								バス借上料	6,000
								18備品購入費	560
								図書購入代	
								1118中学生海外派遣事業	3,573
								11需用費	54
								消耗品費	
								12役務費	154
								電話料	14
								その他保険料	140
								14使用料及び賃借料	21
								機器借上料	15
								駐車場使用料	6
								19負担金，補助及び交付金	3,344
								補助金	2,328
								中学生海外派遣補助金	
								交付金	1,016
								中学生海外派遣引率者等交付金	
								1119平和記念式典派遣事業	562
								8 報償費	7
								講師謝礼	
								9 旅費	84
								特別旅費	
								11需用費	10
								消耗品費	
								12役務費	4
								その他保険料	

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費

								14使用料及び賃借料　11 施設使用料 19負担金，補助及び交付金　446 補助金　353 平和記念式典派遣補助金 交付金　93 平和記念式典派遣引率者交付金
計	211,506	390,438	△178,932	国県支出金 地方債 その他 一般財源	943 25,600 10 184,953			

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費

1 社会教育総務費	94,066	91,360	2,706	国県支出金 地方債 その他 一般財源	94,066	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金，補助及び交付金	860 40,826 28,452 10,037 844 308 1,184 171 1,052 128 10,204	0303職員給与関係経費（１２人）　79,315 2 給料　40,826 一般職給料 3 職員手当等　28,452 扶養手当　600 住居手当　306 通勤手当　442 時間外勤務手当　4,790 管理職手当　473 一般職期末手当　9,027 勤勉手当　5,757 児童手当　380 一般職退職手当負担金　6,677 4 共済費　10,037 一般職共済組合負担金 1116社会教育事務費　11,042 1 報酬　250 社会教育委員報酬 8 報償費　90 講師謝礼 9 旅費　177

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								費用弁償	37
								普通旅費	89
								特別旅費	51
								11需用費	150
								消耗品費	147
								食糧費	3
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	1,052
								植栽管理委託料	101
								草刈委託料	951
								14使用料及び賃借料	25
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	9,282
								負担金	8,347
								県社会教育委員連絡協議会負担金	10
								郡市社会教育委員連絡協議会負担金	13
								県社会教育主事会負担金	8
								県南社会教育主事連絡協議会負担金	2
								県派遣社会教育主事会負担金	2
								全国生涯学習市町村協議会負担金	30
								県派遣社会教育主事負担金	8,267
								会議研修負担金	15
								補助金	935
								町ＰＴＡ連絡協議会補助金	170
								町文化協会補助金	765
								1117学社連携事業	507
								8 報償費	452
								講師謝礼	
								12役務費	55
								郵便料	

								1123青少年健全育成事業	1,832
								1 報酬	610
								青少年問題協議会委員報酬	22
								青少年相談員報酬	588
								8 報償費	65
								賞品代	
								9 旅費	131
								費用弁償	
								11需用費	92
								消耗品費	89
								食糧費	3
								12役務費	12
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	922
								負担金	73
								稲北地区青少年育成会議連絡協議会負担金	5
								県青少年育成協会負担金	43
								県子供会育成連合会負担金	25
								補助金	849
								海外研修補助金	50
								町青少年相談員連絡協議会補助金	150
								町子供会育成連合会補助金	649
								1125児童生徒作品展事業	376
								8 報償費	237
								事業協力者謝礼	20
								賞品代	217
								11需用費	139
								消耗品費	
								1126成人式典事業	994
								11需用費	803
								消耗品費	101
								印刷製本費	702
								12役務費	88
								郵便料	47

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								運搬料	41
								14使用料及び賃借料	103
								イベント用品借上料	
2 生涯学習費	22,543	22,330	213	国県支出金		1 報酬	10,495	1111生涯学習事業	3,977
				地方債		8 報償費	10	11需用費	91
				その他	1,275	9 旅費	272	消耗品費	79
				一般財源	21,268	11 需用費	272	食糧費	12
						12 役務費	131	12役務費	89
						13 委託料	3,732	郵便料	
						14 使用料及び賃借料	1,049	13委託料	3,732
								業務委託料	
						19 負担金，補助及び交付金	6,582	公演会等委託料	3,645
								大学公開講座連携委託料	87
								14使用料及び賃借料	65
								機器借上料	
								1113いきいきまなびのまち推進事業	649
								1 報酬	376
								いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員報酬	276
								阿見町生涯学習推進専門委員会委員報酬	100
								8 報償費	10
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	40
								費用弁償	
								11需用費	181
								消耗品費	170
								食糧費	11
								12役務費	27
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	15
								土地借上料	
								1114ふれあい地区館活動事業	17,917

								1 報酬 10,119
								社会教育指導員報酬
								9 旅費 232
								費用弁償
								12役務費 15
								郵便料
								14使用料及び賃借料 969
								施設使用料
								19負担金，補助及び交付金 6,582
								交付金
								ふれあい地区館交付金
3 公民館費	116,802	116,529	273	国県支出金		1 報　酬	3,114	1112中央公民館運営費 10,470
				地方債		7 賃　金	14,287	7 賃金 4,082
				その他	8,523	8 報償費	6,079	一般事務賃金
				一般財源	108,279	9 旅　費	137	11需用費 775
						11 需用費	31,511	消耗品費
						12 役務費	2,205	12役務費 677
						13 委託料	50,408	電話料 660
						14 使用料及び賃借料	9,000	手数料 17
								13委託料 3,841
						19 負担金，補助及び交付金	61	維持管理委託料 2,583
								施設管理委託料
								業務委託料 1,258
								窓口業務委託料
								14使用料及び賃借料 1,034
								印刷機借上料 324
								機器借上料 26
								テレビ受信料 14
								コピー機借上料 670
								19負担金，補助及び交付金 61
								負担金
								県公民館連絡協議会負担金 14
								公民館正会員負担金 5
								県視聴覚教育振興会負担金 25

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								会議研修負担金	17
								1113中央公民館維持管理費	21,592
								11需用費	10,946
								庁舎用燃料代	96
								電気使用料	4,980
								上水道使用料	600
								下水道使用料	360
								都市ガス使用料	3,960
								施設等修繕料	950
								12役務費	121
								手数料	45
								建物損害保険料	76
								13委託料	8,759
								維持管理委託料	430
								電気保安委託料	249
								水質検査委託料	22
								下水道施設維持管理委託料	159
								保守点検委託料	2,925
								印刷機保守点検委託料	60
								エレベータ設備保守点検委託料	636
								自動ドア保守点検委託料	178
								消防設備保守点検委託料	216
								空調設備保守点検委託料	1,482
								自家発電装置保守点検委託料	316
								防火対象物定期点検委託料	37
								清掃委託料	3,067
								警備委託料	580
								植栽管理委託料	1,757
								14使用料及び賃借料	1,766
								土地借上料	
								1114中央公民館事業	2,876

								8 報償費	2,721
								講師謝礼	1,721
								事業協力者謝礼	1,000
								11需用費	137
								消耗品費	125
								食糧費	12
								12役務費	18
								郵便料	
								1211君原公民館運営費	8,211
								1 報酬	1,557
								公民館長報酬	
								7 賃金	2,041
								一般事務賃金	
								9 旅費	51
								費用弁償	
								11需用費	257
								消耗品費	
								12役務費	168
								電話料	
								13委託料	3,438
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,258
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	699
								印刷機借上料	295
								機器借上料	26
								テレビ受信料	14
								コピー機借上料	364
								1212君原公民館維持管理費	8,357
								11需用費	4,040
								庁舎用燃料代	270
								電気使用料	3,000
								施設等修繕料	770

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								12役務費	121
								手数料	30
								建物損害保険料	91
								13委託料	4,196
								維持管理委託料	468
								浄化槽維持管理委託料	253
								電気保安委託料	170
								水質検査委託料	45
								保守点検委託料	718
								印刷機保守点検委託料	54
								濾過装置保守点検委託料	130
								自動ドア保守点検委託料	259
								消防設備保守点検委託料	98
								ボイラー保守点検委託料	49
								空調設備保守点検委託料	94
								防火対象物定期点検委託料	34
								清掃委託料	1,608
								警備委託料	383
								植栽管理委託料	1,019
								1213君原公民館事業	892
								8 報償費	850
								講師謝礼	
								11需用費	37
								消耗品費	25
								食糧費	12
								12役務費	5
								郵便料	
								1411かすみ公民館運営費	6,831
								7 賃金	2,041
								一般事務賃金	
								11需用費	414

								消耗品費	
								12役務費	228
								電話料	
								13委託料	3,438
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,258
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	710
								印刷機借上料	324
								機器借上料	26
								テレビ受信料	25
								コピー機借上料	335
								1412かすみ公民館維持管理費	15,579
								11需用費	4,947
								電気使用料	3,960
								上水道使用料	168
								下水道使用料	84
								都市ガス使用料	35
								施設等修繕料	700
								12役務費	127
								手数料	47
								建物損害保険料	80
								13委託料	10,505
								維持管理委託料	238
								電気保安委託料	231
								水質検査委託料	7
								保守点検委託料	2,356
								印刷機保守点検委託料	60
								エレベータ設備保守点検委託料	726
								自動ドア保守点検委託料	178
								消防設備保守点検委託料	238
								空調設備保守点検委託料	120
								舞台吊物装置保守点検委託料	184

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								自家発電装置保守点検委託料	316
								移動観覧席保守点検委託料	499
								防火対象物定期点検委託料	35
								清掃委託料	1,795
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	553
								測量・設計・監理委託料	5,174
								1413かすみ公民館事業	873
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	32
								消耗品費	20
								食糧費	12
								12役務費	5
								郵便料	
								1511本郷ふれあいセンター運営費	9,089
								7 賃金	4,082
								一般事務賃金	
								11需用費	406
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,438
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,258
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	899
								印刷機借上料	293
								機器借上料	236
								テレビ受信料	14

								コピー機借上料	356
								1512本郷ふれあいセンター維持管理費	14,048
								11需用費	5,760
								電気使用料	3,600
								上水道使用料	240
								下水道使用料	120
								都市ガス使用料	1,200
								施設等修繕料	600
								12役務費	137
								手数料	47
								建物損害保険料	90
								13委託料	4,940
								維持管理委託料	265
								電気保安委託料	258
								水質検査委託料	7
								保守点検委託料	2,309
								印刷機保守点検委託料	54
								エレベータ設備保守点検委託料	558
								自動ドア保守点検委託料	178
								消防設備保守点検委託料	141
								空調設備保守点検委託料	769
								舞台吊物装置保守点検委託料	249
								移動観覧席保守点検委託料	325
								防火対象物定期点検委託料	35
								清掃委託料	1,819
								警備委託料	214
								植栽管理委託料	333
								14使用料及び賃借料	3,211
								土地借上料	
								1513本郷ふれあいセンター事業	873
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	32
								消耗品費	20

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								食糧費	12
								12役務費	5
								郵便料	
								1611舟島ふれあいセンター運営費	8,371
								1 報酬	1,557
								コミュニティセンター館長報酬	
								7 賃金	2,041
								一般事務賃金	
								9 旅費	86
								費用弁償	
								11需用費	304
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,438
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,258
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	681
								印刷機借上料	293
								機器借上料	26
								テレビ受信料	25
								コピー機借上料	337
								1612舟島ふれあいセンター維持管理費	7,867
								11需用費	3,392
								電気使用料	1,320
								上水道使用料	84
								下水道使用料	48
								都市ガス使用料	1,440
								施設等修繕料	500

								12役務費　60
								手数料　15
								建物損害保険料　45
								13委託料　4,415
								維持管理委託料　334
								電気保安委託料　175
								下水道施設維持管理委託料　159
								保守点検委託料　2,149
								印刷機保守点検委託料　54
								エレベータ設備保守点検委託料　571
								自動ドア保守点検委託料　156
								消防設備保守点検委託料　162
								空調設備保守点検委託料　856
								自家発電装置保守点検委託料　316
								防火対象物定期点検委託料　34
								清掃委託料　1,790
								警備委託料　142
								1613舟島ふれあいセンター事業　873
								8 報償費　836
								講師謝礼
								11需用費　32
								消耗品費　20
								食糧費　12
								12役務費　5
								郵便料
4 文化事業	5,721	5,599	122	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,721	1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費	2,236 523 153 342 64 943 1,442	1111文化財保護審議委員会費　319 1 報酬　255 文化財保護審議会委員報酬 9 旅費　45 費用弁償 11需用費　4 食糧費 19負担金，補助及び交付金　15 負担金

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	18	郡文化財保護審議委員連絡協議会負担金	
								1112指定文化財保護事業	663
								8 報償費	100
								事業協力者謝礼	
								12役務費	3
								その他保険料	
								13委託料	557
								植栽管理委託料	
								19負担金，補助及び交付金	3
								負担金	
								県文化財保護協会負担金	
								1113埋蔵文化財保護事業	3,723
								1 報酬	1,557
								文化財保護指導員報酬	
								8 報償費	160
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	52
								費用弁償	
								11需用費	71
								消耗品費	47
								電気使用料	24
								12役務費	55
								郵便料	11
								電話料	41
								建物損害保険料	3
								13委託料	386
								警備委託料	140
								植栽管理委託料	67
								草刈委託料	179
								15工事請負費	1,442
								建築土木工事	

								遺跡試掘工事
								1114文化啓発事業　1,016
								1 報酬　424
								文化芸術振興審議会委員報酬　159
								ふるさと文芸検討委員会委員報酬　265
								8 報償費　263
								講師謝礼　29
								事業協力者謝礼　64
								賞品代　170
								9 旅費　56
								費用弁償
								11需用費　267
								消耗品費　98
								食糧費　169
								12役務費　6
								郵便料
5 図書館費	72,434	69,112	3,322	国県支出金		1 報酬	1,610	0303職員給与関係経費（３人）　23,980
				地方債		2 給料	12,375	2 給料　12,375
				その他	269	3 職員手当等	8,268	一般職給料
				一般財源	72,165			3 職員手当等　8,268
						4 共済費	3,337	扶養手当　120
						7 賃金	11,230	通勤手当　504
						8 報償費	143	時間外勤務手当　549
						9 旅費	61	休日勤務手当　56
						11 需用費	8,682	一般職期末手当　2,894
						12 役務費	470	勤勉手当　1,875
						13 委託料	9,627	一般職退職手当負担金　2,270
						14 使用料及び賃借料	3,179	4 共済費　3,337
								一般職共済組合負担金
						18 備品購入費	13,417	1113図書館維持管理費　13,314
								11需用費　5,161
						19 負担金，補助及び交付金	35	消耗品費　200
								電気使用料　4,576
								備品修繕料　15

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								施設等修繕料	370
								12役務費	87
								手数料	15
								建物損害保険料	72
								13委託料	8,066
								維持管理委託料	344
								電気保安委託料	185
								下水道施設維持管理委託料	159
								保守点検委託料	457
								自動ドア保守点検委託料	197
								消防設備保守点検委託料	119
								空調設備保守点検委託料	141
								清掃委託料	2,269
								警備委託料	352
								植栽管理委託料	615
								測量・設計・監理委託料	4,029
								1114図書館運営費	34,905
								1 報酬	1,610
								図書館協議会委員報酬	53
								図書館長報酬	1,557
								7 賃金	11,230
								図書館事務賃金	6,278
								図書館司書賃金	4,952
								9 旅費	61
								費用弁償	
								11需用費	3,516
								消耗品費	
								12役務費	383
								郵便料	96
								電話料	278
								運搬料	9

								13委託料　1,474
								電算システム委託料
								14使用料及び賃借料　3,179
								著作権使用料　65
								テレビ受信料　25
								電算システム使賃料　2,704
								コピー機借上料　385
								18備品購入費　13,417
								図書購入代
								19負担金，補助及び交付金　35
								負担金
								県図書館協会負担金　12
								日本図書館協会負担金　23
								1115図書館活動費　235
								8 報償費　143
								講師謝礼　123
								事業協力者謝礼　20
								11需用費　5
								消耗品費
								13委託料　87
								業務委託料
								公演会等委託料
6 予科練平和記念館費	52,916	52,387	529	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 33,675 19,241	1 報酬	11,297	0303職員給与関係経費（３人）　21,030
						2 給料	10,683	2 給料　10,683
						3 職員手当等	7,454	一般職給料
								3 職員手当等　7,454
						4 共済費	2,893	扶養手当　450
						8 報償費	84	住居手当　282
						9 旅費	649	通勤手当　110
						11 需用費	7,739	時間外勤務手当　314
						12 役務費	770	一般職期末手当　2,579
						13 委託料	10,869	勤勉手当　1,622
						14 使用料及び賃借料	441	児童手当　120
								一般職退職手当負担金　1,977

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						18 備品購入費	23	4 共済費	2,893
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	14	1112予科練平和記念館運営費	12,894
								1 報酬	11,297
								予科練平和記念館運営協議会委員報酬	75
								予科練歴史調査委員報酬	960
								予科練平和記念館長報酬	1,557
								予科練平和記念館展示解説員報酬	8,705
								9 旅費	603
								費用弁償	
								11需用費	93
								消耗品費	90
								食糧費	3
								12役務費	280
								郵便料	32
								電話料	248
								13委託料	584
								業務委託料	
								予科練平和記念館資料作成委託料	
								18備品購入費	23
								図書購入代	
								19負担金，補助及び交付金	14
								負担金	
								県博物館協会負担金	8
								会議研修負担金	6
								1113予科練平和記念館維持管理費	16,607
								11需用費	6,398
								消耗品費	170
								電気使用料	4,428
								上水道使用料	159
								下水道使用料	89

								都市ガス使用料	1,252
								施設等修繕料	300
								12役務費	102
								手数料	15
								建物損害保険料	87
								13委託料	9,736
								保守点検委託料	5,045
								電気設備保守点検委託料	221
								自動ドア保守点検委託料	357
								消防設備保守点検委託料	119
								空調設備保守点検委託料	2,059
								音響映像設備保守点検委託料	1,920
								電動ブラインド点検委託料	369
								清掃委託料	3,329
								警備委託料	703
								業務委託料	659
								予科練平和記念館資料燻蒸委託料	
								14使用料及び賃借料	371
								コピー機借上料	
								1114予科練平和記念館事業	2,385
								8 報償費	84
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	46
								費用弁償	15
								普通旅費	31
								11需用費	1,248
								消耗品費	410
								印刷製本費	838
								12役務費	388
								運搬料	188
								広告料	200
								13委託料	549
								業務委託料	
								予科練平和記念館資料作成委託料	449

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								イベント業務委託料	100
								14使用料及び賃借料	70
								施設使用料	25
								駐車場使用料	5
								有料道路通行料	40
計	364,482	357,317	7,165	国県支出金					
				地方債					
				その他	43,742				
				一般財源	320,740				

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費

1 保健体育総務費	21,984	19,284	2,700	国県支出金		1 報酬	1,908	1112保健体育事務費	7,875
				地方債		7 賃金	1,714	1 報酬	1,908
				その他	771	8 報償費	1,222	スポーツ推進委員報酬	643
				一般財源	21,213	9 旅費	510	社会教育指導員報酬	1,265
						11 需用費	1,715	7 賃金	1,714
						12 役務費	179	一般事務賃金	
						13 委託料	4,572	8 報償費	16
						14 使用料及び賃借料	1,139	事業協力者謝礼	
								9 旅費	510
						19 負担金，補助及び交付金	9,025	費用弁償	500
								特別旅費	10
								11需用費	730
								被服類購入費	81
								消耗品費	441
								印刷製本費	208
								12役務費	179
								郵便料	92
								手数料	87
								13委託料	1,858
								保守点検委託料	

								電気設備保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	587
								施設使用料	8
								機器借上料	533
								駐車場使用料	3
								有料道路通行料	43
								19負担金，補助及び交付金	373
								負担金	
								県レクリエーション協会負担金	5
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	35
								県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金	15
								郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金	30
								県体育施設協会負担金	5
								県スポーツ予約システム整備運営協議会負担金	180
								会議研修負担金	103
								1113体育振興事業	2,842
								19負担金，補助及び交付金	2,842
								補助金	
								町スポーツ少年団本部補助金	1,142
								町体育協会補助金	1,700
								1114スポーツ教室事業	2,056
								8 報償費	1,000
								講師謝礼	
								11需用費	54
								消耗品費	
								13委託料	826
								業務委託料	
								ヨット教室委託料	730
								ウォーキング教室委託料	96
								14使用料及び賃借料	176
								施設使用料	5
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	161
								1115スポーツ大会事業	7,711

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								8 報償費	206
								事業協力者謝礼	60
								賞品代	146
								11需用費	619
								被服類購入費	400
								消耗品費	87
								食糧費	132
								13委託料	700
								業務委託料	
								マラソン大会委託料	
								14使用料及び賃借料	376
								機器借上料	76
								バス借上料	263
								有料道路通行料	37
								19負担金，補助及び交付金	5,810
								負担金	268
								県青年大会負担金	62
								全国青年大会負担金	206
								補助金	500
								スポーツ大会出場補助金	
								交付金	5,042
								町民運動会交付金	
								1116トップアスリートスポーツ教室事業	1,500
								11需用費	312
								消耗品費	287
								食糧費	25
								13委託料	1,188
								業務委託料	
								スポーツ教室委託料	

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費

2 体育施設費	62,758	226,809	△164,051	国県支出金	3,333	11 需用費	20,156	1111総合運動公園維持管理費	56,874
				地方債		12 役務費	609	11需用費	18,838
				その他	8,801	13 委託料	41,578	消耗品費	6,376
				一般財源	50,624	14 使用料及び賃借料	415	庁舎用燃料代	72
								公用車等燃料代	144
								電気使用料	11,016
								上水道使用料	730
								施設等修繕料	500
								12役務費	436
								電話料	252
								手数料	51
								建物損害保険料	133
								13委託料	37,211
								維持管理委託料	4,946
								浄化槽維持管理委託料	648
								電気保安委託料	474
								施設管理委託料	3,798
								簡易水道管理検査委託料	26
								保守点検委託料	253
								自動ドア保守点検委託料	152
								消防設備保守点検委託料	47
								防火対象物定期点検委託料	54
								清掃委託料	2,429
								警備委託料	1,115
								測量・設計・監理委託料	5,001
								業務委託料	23,467
								総合運動公園施設運営委託料	
								14使用料及び賃借料	389
								機器借上料	239
								コピー機借上料	150
								1112町民体育館維持管理費	2,079
								11需用費	1,103
								消耗品費	97
								電気使用料	397

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								都市ガス使用料	309
								施設等修繕料	300
								12役務費	113
								電話料	60
								手数料	30
								建物損害保険料	23
								13委託料	837
								清掃委託料	487
								警備委託料	350
								14使用料及び賃借料	26
								機器借上料	
								1113町民プール維持管理費	3,805
								11需用費	215
								消耗品費	115
								施設等修繕料	100
								12役務費	60
								電話料	
								13委託料	3,530
								清掃委託料	152
								業務委託料	3,378
								プール一般開放委託料	
3 保健体育事業費	295,925	89,738	206,187	国県支出金		2 給料	12,740	0303職員給与関係経費（３人）	27,222
				地方債	107,400	3 職員手当等	10,841	2 給料	12,740
				その他一般財源	188,525			一般職給料	
						4 共済費	3,641	3 職員手当等	10,841
						7 賃金	3,286	扶養手当	348
						9 旅費	1,799	通勤手当	72
						11 需用費	39	時間外勤務手当	2,197
						12 役務費	21	管理職手当	473
						13 委託料	8,643	一般職期末手当	3,130
								勤勉手当	1,997

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費

						14 使用料及び賃借料	1,689	児童手当 270
								一般職退職手当負担金 2,354
						15 工事請負費	249,221	4 共済費 3,641
								一般職共済組合負担金
						19 負担金，補助及び交付金	4,005	1111国民体育大会事業 9,226
								7 賃金 3,286
								一般事務賃金
								9 旅費 1,799
								普通旅費 24
								特別旅費 1,775
								11需用費 39
								公用車等燃料代
								12役務費 21
								郵便料
								14使用料及び賃借料 76
								駐車場使用料 42
								有料道路通行料 34
								19負担金，補助及び交付金 4,005
								負担金 5
								会議研修負担金
								補助金 4,000
								いきいき茨城ゆめ国体阿見町実行委員会補助金
								1112国民体育大会施設整備事業 259,477
								13委託料 8,643
								測量・設計・監理委託料 7,066
								補償算定委託料 1,577
								14使用料及び賃借料 1,613
								土地借上料
								15工事請負費 249,221
								建築土木工事
								国体会場陸地整備工事 83,416
								国体会場湖岸等整備工事 165,805

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
4 学校給食費	363,669	361,343	2,326	国県支出金		1 報酬	43	0303職員給与関係経費（３人）	26,137
				地方債		2 給料	13,444	2 給料	13,444
				その他	188,036	3 職員手当等	8,881	一般職給料	
				一般財源	175,633			3 職員手当等	8,881
						4 共済費	3,812	扶養手当	432
						7 賃金	2,141	通勤手当	72
						9 旅費	6	時間外勤務手当	123
						11 需用費	239,801	管理職手当	355
						12 役務費	341	一般職期末手当	3,307
						13 委託料	85,421	勤勉手当	2,101
						14 使用料及び賃借料	4,777	一般職退職手当負担金	2,491
								4 共済費	3,812
						18 備品購入費	4,902	一般職共済組合負担金	
								1111給食センター運営費	286,135
						19 負担金，補助及び交付金	100	1 報酬	43
								給食運営委員会委員報酬	
								7 賃金	2,141
								栄養士賃金	
								9 旅費	6
								費用弁償	
								11需用費	197,728
								被服類購入費	20
								消耗品費	2,225
								公用車等燃料代	670
								賄材料費	194,813
								12役務費	156
								電話料	
								13委託料	76,282
								電算システム委託料	324
								廃棄物等処分委託料	1,365
								健康診断等委託料	255

								業務委託料	74,338
								給食運搬委託料	9,235
								調理業務委託料	65,103
								14使用料及び賃借料	4,777
								印刷機借上料	217
								機器借上料	28
								テレビ受信料	14
								コピー機借上料	370
								公用車リース料	4,148
								18備品購入費	4,902
								庁用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	100
								負担金	
								県学校給食振興期成会負担金	6
								県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10
								県学校栄養士協議会負担金	36
								栄養士会負担金	48
								1112給食センター維持管理費	51,397
								11需用費	42,073
								消耗品費	1,016
								庁舎用燃料代	32
								電気使用料	13,128
								上水道使用料	5,800
								下水道使用料	4,026
								都市ガス使用料	16,571
								施設等修繕料	1,500
								12役務費	185
								建物損害保険料	
								13委託料	9,139
								維持管理委託料	1,645
								衛生害虫防除委託料	216
								電気保安委託料	612
								用務作業委託料	796
								簡易水道管理検査委託料	21

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								保守点検委託料	5,596
								自動ドア保守点検委託料	928
								消防設備保守点検委託料	411
								ボイラー保守点検委託料	756
								空調設備保守点検委託料	1,090
								下水道施設保守点検委託料	998
								調理機器保守点検委託料	1,296
								電動リフト点検委託料	117
								清掃委託料	1,041
								警備委託料	103
								植栽管理委託料	101
								廃棄物等処分委託料	653
計	744,336	697,174	47,162	国県支出金	3,333				
				地方債	107,400				
				その他	197,608				
				一般財源	435,995				

（款） 10 災害復旧費　　（項） 1 公共公用施設災害復旧費

1 公共施設災害復旧費	1	1	0	国県支出金		15 工事請負費	1	1112公共公用施設災害復旧事業（単独）	1
				地方債				15工事請負費	1
				その他				建築土木工事	
				一般財源	1			災害復旧工事	
計	1	1	0	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	1				

(款) 11 公債費　　(項) 1 公債費

1 元　金	1,331,000	1,277,000	54,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,331,000	23 償還金,利子及び割引料	1,331,000	1111元金償還費 23償還金,利子及び割引料 長期債償還元金	1,331,000 1,331,000
2 利　子	90,702	111,653	△20,951	国県支出金 地方債 その他 一般財源	90,702	23 償還金,利子及び割引料	90,702	1111利子償還費 23償還金,利子及び割引料 長期債償還利子	90,702 90,702
計	1,421,702	1,388,653	33,049	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,421,702				

(款) 12 諸支出金　　(項) 1 基金費

1 財政調整基金費	4	8	△4	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4	25 積立金	4	1111財政調整基金費 25積立金 財政調整基金積立金	4 4
2 公共公益施設整備基金費	3	7	△4	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3	25 積立金	3	1111公共公益施設整備基金費 25積立金 公共公益施設整備基金積立金	3 3
3 公民館整備基金費	36	36	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	36	25 積立金	36	1111公民館整備基金費 25積立金 公民館整備基金積立金	36 36
4 町営住宅建替基金費	174	174	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	174	25 積立金	174	1111町営住宅建替基金費 25積立金 町営住宅建替基金積立金	174 174
5 みどりの基金費	16	16	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16	25 積立金	16	1111みどりの基金費 25積立金 みどりの基金積立金	16 16

（款） 12 諸支出金　　（項） 1 基金費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
6 予科練平和記念館整備管理基金費	100	100	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 100	25 積立金	100	1111予科練平和記念館整備管理基金費 25積立金 予科練平和記念館整備管理基金積立金	100 100
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費	39,000	39,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,000	25 積立金	39,000	1111特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費 25積立金 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	39,000 39,000
計	39,333	39,341	△8	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,000 333				

（款） 13 予備費　　（項） 1 予備費

1 予備費	20,000	20,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 20,000				
計	20,000	20,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 20,000				

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
			報　酬	給　料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長　等	2		15,036	4,684	2,830	22,550	2,132	24,682
	議　員	18	68,484		21,330		89,814	25,139	114,953
	その他の特別職	23	7,888				7,888		7,888
	計	43	76,372	15,036	26,014	2,830	120,252	27,271	147,523
前年度	長　等	2		15,036	4,612	2,830	22,478	3,413	25,891
	議　員	18	68,484		21,002		89,486	25,953	115,439
	その他の特別職	23	7,547				7,547		7,547
	計	43	76,031	15,036	25,614	2,830	119,511	29,366	148,877
比　較	長　等				72		72	△ 1,281	△ 1,209
	議　員				328		328	△ 814	△ 486
	その他の特別職		341				341		341
	計		341		400		741	△ 2,095	△ 1,354

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	268		998,058	754,034	1,752,092	300,720	2,052,812	
前年度	259		972,046	722,002	1,694,048	301,123	1,995,171	
比　較	9		26,012	32,032	58,044	△ 403	57,641	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	21,546	13,693	10,891	86,703	509	17,979	232,631	150,388	219,548
	前年度	22,319	15,998	10,579	80,102	513	17,052	227,675	137,967	209,651
	比　較	△ 773	△ 2,305	312	6,601	△ 4	927	4,956	12,421	9,897

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	146
前年度	146
比　較	

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位　千円）

区　　分	増　減　額	増　減　事　由　別　内　訳		説　　明		備　　考
給　　料	26,012	給与改定に伴う増減分	1,998	給料表の改定による増減	1,998	
		昇給昇格に伴う増減分	17,636	昇格・昇給に伴う増	17,636	
		その他の増減分	6,378	退職者・新規採用者差額	2,863	
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,323	
				支給要件の変動に伴う増減	4,838	
職員手当	32,032	給与改定に伴う増減分	1,121	給料表の改定による増	1,121	
		制度改定に伴う増減分	13,534	勤勉手当率改定による増	12,796	
				扶養手当額改定による増減	738	
		その他の増減分	17,376	昇給・昇格に伴う増	10,008	
				支給要件の変動に伴う増減	7,069	
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,080	
				退職者・新規採用者差額	△ 5,222	
				時間外勤務手当の増減	6,601	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区　　分		一　般　行　政　職	就　業　規　則
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,420	322,836
	平均給与月額(円)	357,102	335,129
	平　均　年　齢　(歳)	42.0	56.1
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,959	316,936
	平均給与月額(円)	358,764	326,121
	平　均　年　齢　(歳)	42.0	55.6

イ　初任給

区　分	一　般　行　政　職	就　業　規　則	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高　校　卒	146,100	143,050	146,100	143,500
大　学　卒	178,200		178,200	

ウ　級別職員数

区　　分	一　般　行　政　職			就　業　規　則		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1	22	8.4	1		
	2	34	12.9	2		
	3	92	35.0	3		
	4	53	20.2	4	1	9.1
	5	23	8.7	5	10	90.9
	6	32	12.2			
	7	7	2.7			
	計	263	100.0	計	11	100.0
平成28年1月1日現在	1	21	8.2	1		
	2	35	13.6	2		
	3	89	34.6	3	1	7.1
	4	49	19.1	4	2	14.3
	5	23	8.9	5	11	78.6
	6	32	12.5			
	7	8	3.1			
	計	257	100.0	計	14	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長
就業規則	用務員	用務員	技術員	技術員	技術員		

エ　昇給

区　　分			合　計	代表的な職種	
				一般行政職	就業規則
本年度	職員数（A）　（人）		268	257	11
	昇給に係る職員数（B）　（人）		266	255	11
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）	40	31	9
		3号給（人）	8	8	
		4号給（人）	190	188	2
		5号給（人）			
		6号給（人）			
		その他	28	28	
	比　率　（B）/（A）　（%）		99.3	99.2	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		259	247	12
	昇給に係る職員数（B）　（人）		255	243	12
	号給数別内訳	1号給（人）			
		2号給（人）	30	25	5
		3号給（人）	11	11	
		4号給（人）	191	186	5
		5号給（人）			
		6号給（人）			
		その他	23	21	2
	比　率　（B）/（A）　（%）		98.5	98.4	100.0

オ　期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率　（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月（月分）	12月（月分）			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	

キ　特殊勤務手当

制度なし

ク　その他の手当

区　分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　（単位　千円）

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	
予科練平和記念館空調設備保守点検	3,888	平成23年度から平成28年度	1,944	平成29年度から平成34年度	1,944				1,944
入札管理システム	7,155	平成26年度から平成28年度	4,953	平成29年度から平成30年度	2,202				2,202
住民情報ネットワークシステム	3,341	平成26年度から平成28年度	2,271	平成29年度から平成30年度	1,070				1,070
小学校教育用PC委託	10,759	平成26年度から平成28年度	6,897	平成29年度から平成30年度	3,862				3,862
小学校教育用PC借上	19,580	平成26年度から平成28年度	13,299	平成29年度から平成30年度	6,281				6,281
中学校教育用PC委託	4,034	平成26年度から平成28年度	2,586	平成29年度から平成30年度	1,448				1,448
中学校教育用PC借上	9,669	平成26年度から平成28年度	6,567	平成29年度から平成30年度	3,102				3,102
インターネットPC借上	774	平成26年度から平成28年度	546	平成29年度から平成30年度	228				228
仮設校舎借上	47,736	平成28年度	13,068	平成29年度から平成30年度	34,668				34,668
施設技術管理委託	40,004	平成28年度	7,884	平成29年度から平成32年度	32,120				32,120
不動産鑑定	8,449			平成29年度から平成31年度	8,449				8,449
国体会場湖岸等整備工事施工管理業務	3,519			平成30年度	3,519				3,519
国体会場湖岸等整備工事	226,097			平成30年度	226,097		161,100		64,997
国体会場陸地整備工事	113,747			平成30年度	113,747				113,747

地方債の前々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

（単位 千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 普通債	5,491,863	6,928,263	1,756,600	749,866	7,934,997
(1) 総務	504,050	471,914	239,300	40,818	670,396
(2) 民生	93,626	77,607	0	17,104	60,503
(3) 衛生	0	0	0	0	0
(4) 農林水産業	1,690	0	0	0	0
(5) 土木	322,932	342,362	94,200	82,370	354,192
(6) 都市計画	2,549,522	2,585,000	87,200	378,916	2,293,284
(7) 公営住宅	117,525	107,250	0	10,456	96,794
(8) 消防	67,364	49,436	11,000	16,749	43,687
(9) 教育	1,835,154	3,294,694	1,324,900	203,453	4,416,141
2. その他	7,629,956	7,662,606	584,000	581,134	7,665,472
(1) 減税補てん債	441,283	371,378	0	70,846	300,532
(2) 臨時税収補てん債	27,378	13,832	0	13,832	0
(3) 臨時財政対策債	7,161,295	7,277,396	584,000	496,456	7,364,940
合計	13,121,819	14,590,869	2,340,600	1,331,000	15,600,469

国民健康保険特別会計予算

議案第２９号

平成２９年度　阿見町国民健康保険特別会計予算

平成２９年度阿見町の国民健康保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ６，１８４，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
（１）　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表 歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,113,650
	1 国民健康保険税	1,113,650
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,216,635
	1 国庫負担金	1,025,095
	2 国庫補助金	191,540
4 療養給付費等交付金		115,041
	1 療養給付費等交付金	115,041
5 前期高齢者交付金		1,289,140
	1 前期高齢者交付金	1,289,140
6 県支出金		320,674
	1 県負担金	45,034
	2 県補助金	275,640
7 共同事業交付金		1,358,086
	1 共同事業交付金	1,358,086
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		443,515
	1 他会計繰入金	443,514
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		308,058

款	項	金額
	1 繰越金	308,058
11 諸収入		18,200
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	8,195
歳入合計		6,184,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　総　　務　　費		110,393
	1　総　務　管　理　費	100,088
	2　徴　　税　　費	10,075
	3　運　営　協　議　会　費	230
2　保　険　給　付　費		3,612,296
	1　療　養　諸　費	3,148,427
	2　高　額　療　養　費	425,250
	3　葬　祭　諸　費	5,000
	4　移　　送　　費	2
	5　出　産　育　児　諸　費	33,617
3　後　期　高　齢　者　支　援　金　等		754,060
	1　後　期　高　齢　者　支　援　金　等	754,060
4　前　期　高　齢　者　納　付　金　等		560
	1　前　期　高　齢　者　納　付　金　等	560
5　老　人　保　健　拠　出　金		30
	1　老　人　保　健　拠　出　金	30
6　介　護　納　付　金		280,000
	1　介　護　納　付　金	280,000
7　共　同　事　業　拠　出　金		1,358,089
	1　共　同　事　業　拠　出　金	1,358,089
8　保　健　事　業　費		52,252
	1　保　健　事　業　費	23,952

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	28,300
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		6,319
	1 償還金及び還付加算金	5,318
	2 延滞金	1
	3 補償補填及び賠償金	200
	4 指定公費負担医療支出金	800
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		6,184,000

歳入歳出事項別明細書

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
1　国民健康保険税	1,113,650	1,158,700	△45,050
2　使用料及び手数料	1,000	1,100	△100
3　国庫支出金	1,216,635	1,112,352	104,283
4　療養給付費等交付金	115,041	233,991	△118,950
5　前期高齢者交付金	1,289,140	1,403,000	△113,860
6　県支出金	320,674	290,920	29,754
7　共同事業交付金	1,358,086	1,321,500	36,586
8　財産収入	1	1	0
9　繰入金	443,515	432,227	11,288
10　繰越金	308,058	210,956	97,102
11　諸収入	18,200	18,253	△53
歳入合計	6,184,000	6,183,000	1,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	110,393	99,316	11,077			108,604	1,789
2 保険給付費	3,612,296	3,613,498	△1,202	934,755		1,967,812	709,729
3 後期高齢者支援金等	754,060	797,980	△43,920	372,486		100,834	280,740
4 前期高齢者納付金等	560	660	△100			560	
5 老人保健拠出金	30	30	0				30
6 介護納付金	280,000	280,000	0	140,000		72,070	67,930
7 共同事業拠出金	1,358,089	1,321,503	36,586	79,626		1,278,460	3
8 保健事業費	52,252	53,074	△822	10,442		3,900	37,910
9 基金積立金	1	1	0			1	
10 諸支出金	6,319	6,938	△619			800	5,519
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	6,184,000	6,183,000	1,000	1,537,309		3,533,041	1,113,650

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	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,085,910	1,106,310	△20,400	1 医療給付費分現年課税分	702,580	01医療給付費分現年課税分	702,580
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	259,470	01後期高齢者支援金分現年課税分	259,470
				3 介護納付金分現年課税分	58,540	01介護納付金分現年課税分	58,540
				4 医療給付費分滞納繰越分	45,310	01医療給付費分滞納繰越分	45,310
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,690	01後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,690
				6 介護納付金分滞納繰越分	5,320	01介護納付金分滞納繰越分	5,320
2 退職被保険者等国民健康保険税	27,740	52,390	△24,650	1 医療給付費分現年課税分	16,090	01医療給付費分現年課税分	16,090
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	6,300	01後期高齢者支援金分現年課税分	6,300
				3 介護納付金分現年課税分	3,850	01介護納付金分現年課税分	3,850
				4 医療給付費分滞納繰越分	1,000	01医療給付費分滞納繰越分	1,000
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	280	01後期高齢者支援金分滞納繰越分	280
				6 介護納付金分滞納繰越分	220	01介護納付金分滞納繰越分	220
計	1,113,650	1,158,700	△45,050				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	1,000	1,100	△100	1 督促手数料	1,000	01督促手数料	1,000
計	1,000	1,100	△100				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 1 国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 療養給付費等負担金	980,061	911,541	68,520	1 現年度分	980,060	01一般被保険者療養給付費等負担金	652,070
						03介護納付金負担金	89,600
						04後期高齢者支援金負担金	238,390
				2 過年度分	1	01療養給付費等負担金（過年度分）	1
2 高額医療費共同事業負担金	39,813	29,199	10,614	1 高額医療費共同事業負担金	39,813	01高額医療費共同事業負担金	39,813
3 特定健康診査等負担金	5,221	5,351	△130	1 現年度分	5,220	01特定健康診査等負担金（現年度分）	5,220
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金（過年度分）	1
計	1,025,095	946,091	79,004				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	191,540	166,261	25,279	1 普通調整交付金	191,539	01普通調整交付金	191,539
				2 特別調整交付金	1	01特別調整交付金	1
計	191,540	166,261	25,279				

（款） 4 療養給付費等交付金　　（項） 1 療養給付費等交付金

1 療養給付費等交付金	115,041	233,991	△118,950	1 現年度分	93,930	01退職被保険者等療養給付費交付金（現年度分）	93,930
				2 過年度分	1	01退職被保険者等療養給付費交付金（過年度分）	1
				3 退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	21,110	01退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	21,110
計	115,041	233,991	△118,950				

（款） 5 前期高齢者交付金　　（項） 1 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	1,289,140	1,403,000	△113,860	1 現年度分	1,289,140	01前期高齢者交付金（現年度分）	1,289,140
計	1,289,140	1,403,000	△113,860				

（款） 6 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 高額医療費共同事業負担金	39,813	29,199	10,614	1 高額医療費共同事業負担金	39,813	01高額医療費共同事業負担金	39,813

（款） 6 県支出金　　（項） 1 県負担金

2 特定健康診査等負担金	5,221	5,351	△130	1 現年度分	5,220	01特定健康診査等負担金（現年度分）	5,220
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金（過年度分）	1
計	45,034	34,550	10,484				

（款） 6 県支出金　　（項） 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	275,640	256,370	19,270	1 財政調整交付金	275,640	01財政調整交付金	275,640
計	275,640	256,370	19,270				

（款） 7 共同事業交付金　　（項） 1 共同事業交付金

1 高額医療費共同事業交付金	159,255	116,798	42,457	1 高額医療費共同事業交付金	159,255	01高額医療費共同事業交付金	159,255
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,198,831	1,204,702	△5,871	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,198,831	01保険財政共同安定化事業交付金	1,198,831
計	1,358,086	1,321,500	36,586				

（款） 8 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	01支払準備基金積立金利子	1
計	1	1	0				

（款） 9 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	443,514	432,226	11,288	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	131,240	01保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	131,240
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	81,830	01保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	81,830
				3 職員給与費等繰入金	107,112	01職員給与費等繰入金	107,112
				4 財政安定化支援事業繰入金	11,841	01財政安定化支援事業繰入金	11,841
				5 出産育児一時金繰入金	22,400	01出産育児一時金繰入金	22,400
				6 その他繰入金	89,091	01その他繰入金	89,091
計	443,514	432,226	11,288				

（款） 9 繰入金　　（項） 2 基金繰入金　　（単位 千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 支払準備基金繰入金	1	1	0	1 支払準備基金繰入金	1	01支払準備基金繰入金	1
計	1	1	0				

（款） 10 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	01療養給付費等交付金前年度繰越金	1
2 その他繰越金	308,057	210,955	97,102	1 その他繰越金	308,057	01その他前年度繰越金	308,057
計	308,058	210,956	97,102				

（款） 11 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	10,000	10,000	0	1 一般被保険者延滞金	10,000	01一般被保険者延滞金	10,000
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1	01退職被保険者等延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1	01一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1	01退職被保険者等加算金	1
5 過料	1	1	0	1 過料	1	01過料	1
計	10,004	10,004	0				

（款） 11 諸収入　　（項） 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01預金利子	1
計	1	1	0				

（款） 11 諸収入　　（項） 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	3,000	0	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	01一般被保険者第三者納付金	3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	1	20	△19	1 退職被保険者等第三者納付金	1	01退職被保険者等第三者納付金	1
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	01一般被保険者返納金	1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	01退職被保険者等返納金	1

（款）　11 諸収入　　（項）　3 雑入

5 雑　　入	5,192	5,226	△34	1 雑　　入	5,192	01特定健康診査負担金	3,900
						02指定公費負担医療負担金	800
						03臨時職員社会保険料	475
						04雇用保険料	17
計	8,195	8,248	△53				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	98,326	86,545	11,781	国県支出金		2 給料	34,174	0303職員給与関係経費（９人）	69,354
				地方債		3 職員手当等	24,610	2 給料	34,174
				その他	98,326			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	11,575	3 職員手当等	24,610
						7 賃金	4,351	扶養手当	540
						9 旅費	11	通勤手当	221
						11 需用費	1,843	時間外勤務手当	3,866
						12 役務費	7,999	管理職手当	473
						13 委託料	7,527	一般職期末手当	7,761
						14 使用料及び賃借料	6,236	勤勉手当	4,933
								児童手当	510
								一般職退職手当負担金	6,306
								4 共済費	10,570
								一般職共済組合負担金	9,757
								共済組合追加費用負担金	688
								共済組合事務費負担金	97
								特別財政調整負担金	11
								共済組合育児休業手当等公的負担金	17
								1111国民健康保険事務費	28,972
								4 共済費	1,005
								臨時職員労働雇用保険料	48
								臨時職員社会保険料	957
								7 賃金	4,351
								一般事務賃金	
								9 旅費	11
								普通旅費	
								11需用費	1,843
								消耗品費	1,235
								印刷製本費	608
								12役務費	7,999
								郵便料	5,158

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費

								手数料	2,841
								13委託料	7,527
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	6,236
								電算システム使賃料	
2 連合会負担金	1,762	1,809	△47	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	1,762	1111連合会負担金	1,762
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1,762
				その他				負担金	
				一般財源	1,762			国保連合会負担金	1,740
								第三者行為請求事務負担金	22
計	100,088	88,354	11,734	国県支出金					
				地方債					
				その他	98,326				
				一般財源	1,762				

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	10,075	10,632	△557	国県支出金		1 報酬	720	1112賦課徴収事務費	10,075
				地方債		11 需用費	142	1 報酬	720
				その他	10,075	12 役務費	2,072	町税徴収嘱託員報酬	
				一般財源		13 委託料	6,818	11需用費	142
						14 使用料及び賃借料	323	消耗品費	71
								印刷製本費	71
								12役務費	2,072
								郵便料	1,758
								手数料	314
								13委託料	6,818
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	323
								電算システム使賃料	
計	10,075	10,632	△557	国県支出金					
				地方債					
				その他	10,075				
				一般財源					

（款） 1 総務費　　（項） 3 運営協議会費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 運営協議会費	230	330	△100	国県支出金		1 報酬	170	1111国保運営協議会運営費	230
				地方債		9 旅費	23	1 報酬	170
				その他	203	11 需用費	6	国民健康保険運営協議会委員報酬	
				一般財源	27	12 役務費	4	9 旅費	23
						19 負担金，補助及び交付金	27	費用弁償	
								11需用費	6
								消耗品費	
								12役務費	4
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	27
								負担金	
								県運営協議会長会負担金	
計	230	330	△100	国県支出金					
				地方債					
				その他	203				
				一般財源	27				

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	3,000,000	2,900,000	100,000	国県支出金	850,525	19 負担金，補助及び交付金	3,000,000	1111一般被保険者療養給付費	3,000,000
				地方債				19負担金，補助及び交付金	3,000,000
				その他	1,759,760			負担金	
				一般財源	389,715			一般被保険者療養給付費	
2 退職被保険者等療養給付費	100,000	200,000	△100,000	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	100,000	1111退職被保険者等療養給付費	100,000
				地方債				19負担金，補助及び交付金	100,000
				その他	92,378			負担金	
				一般財源	7,622			退職被保険者等療養給付費	
3 一般被保険者療養費	35,000	45,000	△10,000	国県支出金	6,625	19 負担金，補助及び交付金	35,000	1111一般被保険者療養費	35,000
				地方債				19負担金，補助及び交付金	35,000
				その他				負担金	
				一般財源	28,375			一般被保険者療養費	

(款) 2 保険給付費　　(項) 1 療養諸費

4 退職被保険者等療養費	2,000	4,000	△2,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1,606 394	19 負担金，補助及び交付金	2,000	1111退職被保険者等療養費 19負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費	2,000 2,000
5 審査支払手数料	11,427	11,427	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 11,427	12 役務費	11,427	1111審査支払経費 12役務費 手数料	11,427 11,427
計	3,148,427	3,160,427	△12,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	857,150 1,853,744 437,533				

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	410,000	380,000	30,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	77,605 79,626 252,769	19 負担金，補助及び交付金	410,000	1111一般被保険者高額療養費 19負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費	410,000 410,000
2 退職被保険者等高額療養費	15,000	30,000	△15,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 12,042 2,958	19 負担金，補助及び交付金	15,000	1111退職被保険者等高額療養費 19負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費	15,000 15,000
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 200	19 負担金，補助及び交付金	200	1111一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	200 200
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	50	50	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 50	19 負担金，補助及び交付金	50	1111退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 50
計	425,250	410,250	15,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	77,605 91,668 255,977				

（款） 2 保険給付費　　（項） 3 葬祭諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 葬祭費	5,000	5,000	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	5,000	1111葬祭費	5,000
				地方債				19負担金，補助及び交付金	5,000
				その他				負担金	
				一般財源	5,000			葬祭費	
計	5,000	5,000	0	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	5,000				

（款） 2 保険給付費　　（項） 4 移送費

1 一般被保険者移送費	1	1	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	1	1111一般被保険者移送費	1
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			一般被保険者移送費	
2 退職被保険者等移送費	1	1	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	1	1111退職被保険者等移送費	1
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			退職被保険者等移送費	
計	2	2	0	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	2				

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 出産育児諸費

1 出産育児一時金	33,600	37,800	△4,200	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	33,600	1111出産育児一時金	33,600
				地方債				19負担金，補助及び交付金	33,600
				その他	22,400			負担金	
				一般財源	11,200			出産育児一時金	

(款) 2 保険給付費　　(項) 5 出産育児諸費

2 支払手数料	17	19	△2	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 17	12 役務費	17	1111支払経費 12役務費 手数料	17 17
計	33,617	37,819	△4,202	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 22,400 11,217				

(款) 3 後期高齢者支援金等　　(項) 1 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	754,000	797,900	△43,900	国県支出金 地方債 その他 一般財源	372,486 100,834 280,680	19 負担金，補助及び交付金	754,000	1111後期高齢者支援金 19負担金，補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金	754,000 754,000
2 後期高齢者関係事務費拠出金	60	80	△20	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 60	19 負担金，補助及び交付金	60	1111後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金，補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	60 60
計	754,060	797,980	△43,920	国県支出金 地方債 その他 一般財源	372,486 100,834 280,740				

(款) 4 前期高齢者納付金等　　(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金等	500	600	△100	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 500 	19 負担金，補助及び交付金	500	1111前期高齢者納付金 19負担金，補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金	500 500
2 前期高齢者関係事務費拠出金	60	60	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 60 	19 負担金，補助及び交付金	60	1111前期高齢者関係事務費拠出金 19負担金，補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	60 60

（款） 4 前期高齢者納付金等　　（項） 1 前期高齢者納付金等　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明
計	560	660	△100	国県支出金				
				地方債				
				その他	560			
				一般財源				

（款） 5 老人保健拠出金　　（項） 1 老人保健拠出金

1 老人保健事務費拠出金	30	30	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	30	1111老人保健事務費拠出金 30 19負担金，補助及び交付金 30 負担金 老人保健事務費拠出金
				地方債				
				その他				
				一般財源	30			
計	30	30	0	国県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	30			

（款） 6 介護納付金　　（項） 1 介護納付金

1 介護納付金	280,000	280,000	0	国県支出金	140,000	19 負担金，補助及び交付金	280,000	1111介護納付金 280,000 19負担金，補助及び交付金 280,000 負担金 介護納付金
				地方債				
				その他	72,070			
				一般財源	67,930			
計	280,000	280,000	0	国県支出金	140,000			
				地方債				
				その他	72,070			
				一般財源	67,930			

（款） 7 共同事業拠出金　　（項） 1 共同事業拠出金

1 高額医療費拠出金	159,255	116,798	42,457	国県支出金	79,626	19 負担金，補助及び交付金	159,255	1111高額医療費共同事業医療費拠出金 159,255 19負担金，補助及び交付金 159,255 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金
				地方債				
				その他	79,629			
				一般財源				

（款） 7 共同事業拠出金　　（項） 1 共同事業拠出金

2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,198,831	1,204,702	△5,871	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1,198,831	19 負担金，補助及び交付金	1,198,831	1111保険財政共同安定化事業拠出金 19負担金，補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	1,198,831 1,198,831
3 その他共同事業拠出金	3	3	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 3	19 負担金，補助及び交付金	3	1111その他共同事業事務費拠出金 19負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者事務費拠出金	3 3
計	1,358,089	1,321,503	36,586	国県支出金 地方債 その他 一般財源	79,626 1,278,460 3				

（款） 8 保健事業費　　（項） 1 保健事業費

1 疾病予防費	23,952	24,838	△886	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 23,952	13 委託料 14 使用料及び賃借料	23,900 52	1111疾病予防事業 13委託料 健康診断等委託料 業務委託料 データヘルス計画策定委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	23,952 23,900 21,200 2,700 52
計	23,952	24,838	△886	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 23,952				

（款） 8 保健事業費　　（項） 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,300	28,236	64	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,442 3,900 13,958	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	569 76 197 2,162 24,774	1111特定健康診査等事業 7 賃金 看護師賃金 保健師賃金 栄養士賃金 8 報償費 講師謝礼	28,300 569 185 185 199 76

（款） 8 保健事業費　　（項） 2 特定健康診査等事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	522	11需用費	197
								消耗品費	117
								印刷製本費	80
								12役務費	2,162
								郵便料	1,880
								手数料	282
								13委託料	24,774
								電算システム委託料	1,398
								健康診断等委託料	22,029
								業務委託料	1,347
								特定保健指導委託料	
								19負担金，補助及び交付金	522
								負担金	
								データ管理システム負担金	
計	28,300	28,236	64	国県支出金	10,442				
				地方債					
				その他	3,900				
				一般財源	13,958				

（款） 9 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

1 支払準備基金積立金	1	1	0	国県支出金		25 積立金	1	1111支払準備基金積立金	1
				地方債				25積立金	1
				その他	1			支払準備基金積立金	
				一般財源					
計	1	1	0	国県支出金					
				地方債					
				その他	1				
				一般財源					

（款） 10 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,917	5,216	△299	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 4,917	23 償還金，利子及び割引料	4,917	1111一般被保険者保険税還付金 23償還金，利子及び割引料 過誤納還付金	4,917 4,917
2 退職被保険者等保険税還付金	400	520	△120	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 400	23 償還金，利子及び割引料	400	1111退職被保険者等保険税還付金 23償還金，利子及び割引料 過誤納還付金	400 400
3 償還金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	23 償還金，利子及び割引料	1	1111償還金 23償還金，利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
計	5,318	5,737	△419	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 5,318				

（款） 10 諸支出金　　（項） 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	22 補償，補填及び賠償金	1	1111延滞金 22補償，補填及び賠償金 延滞金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1				

（款） 10 諸支出金　　（項） 3 補償補填及び賠償金

1 補填金	200	200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 200	22 補償，補填及び賠償金	200	1111補償補填及び賠償金 22補償，補填及び賠償金 補填金	200 200

（款） 10 諸支出金　　（項） 3 補償補填及び賠償金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
計	200	200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 200			

（款） 10 諸支出金　　（項） 4 指定公費負担医療支出金

1 指定公費負担医療支出金	800	1,000	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 800	19 負担金，補助及び交付金	800	1111指定公費負担医療支出金 800 19負担金，補助及び交付金 800 負担金 指定公費負担医療支出金
計	800	1,000	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 800			

（款） 11 予備費　　（項） 1 予備費

1 予備費	10,000	10,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 10,000			
計	10,000	10,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 10,000			

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	9		34,174	24,100	58,274	10,570	68,844	
前年度	8		28,510	21,240	49,750	9,418	59,168	
比　較	1		5,664	2,860	8,524	1,152	9,676	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	540		221	3,866		473	7,761	4,933	6,306
	前年度	468		238	4,774			6,374	3,823	5,563
	比　較	72		△ 17	△ 908		473	1,387	1,110	743

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	
前年度	
比　較	

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給　料	5,664	給与改定に伴う増減分	36	給料表の改定による増減	36	
		昇給昇格に伴う増減分	267	昇給・昇格に伴う増	267	
		その他の増減分	5,361	退職者・新規採用者差額	2,470	
				職員の会計間異動等による増減	1,213	
				支給要件の変動に伴う増減	1,678	
職員手当	2,860	給与改定に伴う増減分	21	給料表の改定による増	21	
		制度改定に伴う増減分	248	勤勉手当率改定による増	176	
				扶養手当額改定による増減	72	
		その他の増減分	2,591	昇給・昇格に伴う増	151	
				支給要件の変動に伴う増減	677	
				職員の会計間異動等による増減	832	
				退職者・新規採用者差額	1,839	
				時間外勤務手当の増減	△ 908	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,408
	平均給与月額(円)	326,136
	平均年齢（歳）	41.3
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,515
	平均給与月額(円)	317,488
	平均年齢（歳）	41.9

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1	2	22.2	平成28年1月1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1		2	1	11.1
	3	2	22.2		3	3	33.3
	4	2	22.2		4	2	22.2
	5	1	11.1		5	1	11.1
	6	1	11.1		6	1	11.1
	7				7		
	計	9	100.0		計	9	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　　計	職　　種 一　般　行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		9	9
	昇給に係る職員数（B）　（人）		9	9
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）	1	1
		3号給（人）		
		4号給（人）	4	4
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他	4	4
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		8	8
	昇給に係る職員数（B）　（人）		8	8
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	7	7
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他	1	1
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

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

（単位　千円）

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	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度から平成28年度	273	平成29年度から平成30年度	78			78	

公共下水道事業特別会計予算

議案第３０号

平成２９年度　阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成２９年度阿見町の公共下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，８５１，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表　地方債」による。

（歳出予算の流用）
第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
（１）　各項に計上した給料，職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第 1 表 歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2,209
	1 負担金	2,209
2 使用料及び手数料		665,138
	1 使用料	663,970
	2 手数料	1,168
3 国庫支出金		269,131
	1 国庫補助金	269,131
4 県支出金		176,143
	1 県負担金	176,043
	2 県補助金	100
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		603,509
	1 他会計繰入金	603,509
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		869
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	868
9 町債		124,000
	1 町債	124,000
歳入合計		1,851,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　下　　水　　道　　費		1,145,907
	1　下　　水　　道　　管　　理　　費	500,894
	2　下　　水　　道　　事　　業　　費	645,013
2　公　　債　　費		704,793
	1　公　　債　　費	704,793
3　予　　備　　費		300
	1　予　　備　　費	300
歳　　出　　合　　計		1,851,000

第２表　　地　　方　　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起 債 の 方 法	利　　率	償　還　の　方　法
1．公共下水道事業	116,600	普通貸借又は証券発行	５．０％以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2．流域下水道事業	7,400			
合　　計	124,000			

歳入歳出事項別明細書

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
1　分担金及び負担金	2,209	5,654	△3,445
2　使用料及び手数料	665,138	674,961	△9,823
3　国庫支出金	269,131	434,912	△165,781
4　県支出金	176,143	269,117	△92,974
5　財産収入	1	1	0
6　繰入金	603,509	647,518	△44,009
7　繰越金	10,000	10,000	0
8　諸収入	869	20,037	△19,168
9　町債	124,000	213,800	△89,800
歳入合計	1,851,000	2,276,000	△425,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　下水道費	1,145,907	1,561,151	△415,244	445,274	124,000	576,633	
2　公債費	704,793	714,549	△9,756			704,793	
3　予備費	300	300	0			300	
歳出合計	1,851,000	2,276,000	△425,000	445,274	124,000	1,281,726	

2．歳　入

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 受益者負担金	2,209	5,654	△3,445	1 現年度分	2,195	01公共下水道受益者負担金（現年度分）	2,195
				2 滞納繰越分	14	01公共下水道受益者負担金（滞納繰越分）	14
計	2,209	5,654	△3,445				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

1 下水道使用料	663,970	673,856	△9,886	1 下水道使用料	663,970	01公共下水道使用料（現年度分）	660,000
						02公共下水道使用料（過年度分）	3,967
						03下水道施設行政財産使用料	3
計	663,970	673,856	△9,886				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

1 下水道手数料	1,168	1,105	63	1 下水道手数料	1,168	01督促手数料	1,042
						02指定証交付手数料	126
計	1,168	1,105	63				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	269,131	434,912	△165,781	1 下水道補助金	269,131	04社会資本整備総合交付金	115,996
						06防災・安全交付金	153,135
計	269,131	434,912	△165,781				

（款）　4 県支出金　　（項）　1 県負担金

1 下水道費県負担金	176,043	269,017	△92,974	1 下水道負担金	176,043	01吉原地区下水道整備負担金	176,043
計	176,043	269,017	△92,974				

（款）　4 県支出金　　（項）　2 県補助金

1 下水道費県補助金	100	100	0	1 下水道補助金	100	01下水道接続支援事業補助金〔1／2〕	100
計	100	100	0				

（款）　5 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	01公共下水道整備基金預金利子	1
計	1	1	0				

（款） 6 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	603,509	647,518	△44,009	1 一般会計繰入金	603,509	01公共下水道事業繰入金	603,509
計	603,509	647,518	△44,009				

（款） 7 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 繰越金	10,000	10,000	0	1 前年度繰越金	10,000	01前年度繰越金	10,000
計	10,000	10,000	0				

（款） 8 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	01延滞金	1
計	1	1	0				

（款） 8 諸収入　　（項） 2 雑入

1 雑入	868	20,036	△19,168	1 雑入	868	03コピー代	1
						06臨時職員社会保険料	244
						07雇用保険料	6
						08農業集落排水事業法適用化業務負担金	617
計	868	20,036	△19,168				

（款） 9 町債　　（項） 1 町債

1 下水道債	124,000	213,800	△89,800	1 下水道債	124,000	01公共下水道事業債	116,600
						03流域下水道事業債	7,400
計	124,000	213,800	△89,800				

3．歳　出

（款）　1 下水道費　　（項）　1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	86,778	125,230	△38,452	国県支出金	100	1 報酬	255	0303職員給与関係経費（２人）	14,477
				地方債	6,100	2 給料	7,068	2 給料	7,068
				その他	80,578	3 職員手当等	5,144	一般職給料	
				一般財源				3 職員手当等	5,144
						4 共済費	2,777	扶養手当	216
						7 賃金	1,643	通勤手当	48
						8 報償費	87	時間外勤務手当	708
						9 旅費	68	一般職期末手当	1,680
						11 需用費	185	勤勉手当	1,068
						12 役務費	285	児童手当	120
						13 委託料	5,314	一般職退職手当負担金	1,304
						14 使用料及び賃借料	1,135	4 共済費	2,265
								一般職共済組合負担金	2,081
						19 負担金，補助及び交付金	49,552	共済組合追加費用負担金	155
								共済組合事務費負担金	22
								特別財政調整負担金	3
						23 償還金，利子及び割引料	200	共済組合育児休業手当等公的負担金	4
								1111下水道事務費	21,791
						25 積立金	1	1 報酬	255
						27 公課費	13,064	下水道事業審議会委員報酬	
								4 共済費	512
								臨時職員労働雇用保険料	19
								臨時職員社会保険料	493
								7 賃金	1,643
								一般事務賃金	
								8 報償費	87
								賞品代	
								9 旅費	68
								費用弁償	34
								普通旅費	34
								11需用費	28

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	19
								食糧費	9
								12役務費	263
								郵便料	33
								電話料	230
								13委託料	5,314
								業務委託料	
								公共下水道事業等法適用化業務委託料	
								19負担金，補助及び交付金	557
								負担金	327
								日本下水道協会茨城県支部負担金	36
								霞ヶ浦湖北流域下水道推進協議会負担金	39
								関東地方下水道協会会費負担金	8
								日本下水道協会負担金	123
								県下水道整備促進協議会負担金	33
								全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金	30
								会議研修負担金	58
								補助金	230
								水洗便所改造資金利子補給金	30
								下水道接続工事費補助金	200
								27公課費	13,064
								消費税	
								1112使用料徴収事務費	49,100
								12役務費	5
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	48,995
								負担金	
								下水道使用料改定支援業務負担金	1,980
								業務委託一本化負担金	47,015
								23償還金，利子及び割引料	100
								過誤納還付金	

								1113受益者負担金賦課徴収事務費	1,409
								11需用費	157
								消耗品費	
								12役務費	17
								郵便料	15
								手数料	2
								14使用料及び賃借料	1,135
								電算システム使賃料	
								23償還金，利子及び割引料	100
								過誤納還付金	
								1114公共下水道整備基金費	1
								25積立金	1
								公共下水道整備基金積立金	
2 維持管理費	414,116	419,748	△5,632	国県支出金 地方債 その他 一般財源	414,116	11 需用費	5,117	1111管渠維持管理費	64,196
						12 役務費	548	11需用費	5,117
						13 委託料	42,680	電気使用料	5,012
						14 使用料及び賃借料	5	上水道使用料	105
								12役務費	548
						15 工事請負費	15,846	電話料	473
								建物損害保険料	75
						19 負担金，補助及び交付金	349,920	13委託料	42,680
								維持管理委託料	1,392
								電気保安委託料	275
								水質検査委託料	1,117
								保守点検委託料	31,849
								消防設備保守点検委託料	90
								下水道施設保守点検委託料	31,391
								自家発電装置保守点検委託料	368
								清掃委託料	2,093
								調査委託料	2,399
								業務委託料	4,947
								下水道台帳更新委託料	
								14使用料及び賃借料	5
								土地借上料	

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								15工事請負費	15,846
								維持補修工事	
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	349,920
								19負担金，補助及び交付金	349,920
								負担金	
								霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	
計	500,894	544,978	△44,084	国県支出金	100				
				地方債	6,100				
				その他	494,694				
				一般財源					

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道事業費

1 下水道事業費	645,013	1,016,173	△371,160	国県支出金	445,174	2 給料	7,895	0303職員給与関係経費（２人）	18,043
				地方債	117,900	3 職員手当等	7,468	2 給料	7,895
				その他	81,939			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	2,680	3 職員手当等	7,468
						11 需用費	112	扶養手当	528
						12 役務費	7	通勤手当	214
						13 委託料	399,937	時間外勤務手当	1,976
						14 使用料及び賃借料	63	一般職期末手当	1,961
								勤勉手当	1,208
						15 工事請負費	217,000	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	1,461
						19 負担金，補助及び交付金	7,851	4 共済費	2,680
								一般職共済組合負担金	2,469
								共済組合追加費用負担金	181
						22 補償，補填及び賠償金	2,000	共済組合事務費負担金	22
								特別財政調整負担金	3
								共済組合育児休業手当等公的負担金	5
								1111公共下水道整備事業	619,119
								11需用費	112

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道事業費

								消耗品費
								12役務費　7
								運搬料
								13委託料　399,937
								調査委託料　3,597
								測量・設計・監理委託料　34,744
								草刈委託料　2,387
								業務委託料　359,209
								吉原地区下水道工事委託料　354,009
								道路路面補修委託料　5,200
								14使用料及び賃借料　63
								土地借上料　43
								有料道路通行料　20
								15工事請負費　217,000
								建築土木工事
								下水道工事　149,000
								調整池整備工事　68,000
								22補償，補填及び賠償金　2,000
								補償金
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金　7,851
								19負担金，補助及び交付金　7,851
								負担金
								霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金
計	645,013	1,016,173	△371,160	国県支出金 地方債 その他 一般財源	445,174 117,900 81,939			

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費

1 元金	558,358	551,005	7,353	国県支出金 地方債 その他 一般財源	558,358	23 償還金，利子及び割引料	558,358	1111公共下水道事業債元金償還費　514,596
								23償還金，利子及び割引料　514,596
								長期債償還元金
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道事業債元金償還費　43,762
								23償還金，利子及び割引料　43,762

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								長期債償還元金	
2 利子	146,435	163,544	△17,109	国県支出金 地方債 その他 一般財源	146,435	23 償還金，利子及び割引料	146,435	1111公共下水道事業債利子償還費 23償還金，利子及び割引料 長期債償還利子 1211霞ヶ浦湖北流域下水道事業債利子償還費 23償還金，利子及び割引料 長期債償還利子	133,196 133,196 13,239 13,239
計	704,793	714,549	△9,756	国県支出金 地方債 その他 一般財源	704,793				

（款） 3 予備費　　（項） 1 予備費

1 予備費	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				
計	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				

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	4		14,963	12,372	27,335	4,945	32,280	
前年度	2		5,465	5,585	11,050	1,740	12,790	
比　較	2		9,498	6,787	16,285	3,205	19,490	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	744		262	2,684			3,641	2,276	2,765
	前年度	78		179	2,329			1,236	751	1,012
	比　較	666		83	355			2,405	1,525	1,753

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	
前年度	
比　較	

（2）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給　料	9,498	給与改定に伴う増減分	11	給料表の改定による増減	11	
		昇給昇格に伴う増減分	173	昇給・昇格に伴う増	173	
		その他の増減分	9,314	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	9,314	
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	6,787	給与改定に伴う増減分	8	給料表の改定による増	8	
		制度改定に伴う増減分	48	勤勉手当率改定による増	48	
				扶養手当額改定による増減		
		その他の増減分	6,731	昇給・昇格に伴う増	124	
				支給要件の変動に伴う増減	173	
				職員の会計間異動等による増減	6,079	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	355	

（3）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	228,850
	平均給与月額(円)	269,202
	平均年齢（歳）	32.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	218,600
	平均給与月額(円)	269,621
	平均年齢（歳）	31.0

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1	1	50.0	平成28年1月1日現在	1	1	50.0
	2				2		
	3	1	50.0		3	1	50.0
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	2	100.0		計	2	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　　計	職　　種 一　般　行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		4	4
	昇給に係る職員数（B）　（人）		4	4
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	4	4
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		2	2
	昇給に係る職員数（B）　（人）		2	2
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	2	2
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

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

（単位　千円）

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	
公共下水道等施設管理システム構築及び公営企業法適用化業務	6,741			平成29年度から平成31年度	6,741		4,690	2,051	

地方債の前々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

（単位 千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1．公営企業債	6,814,970	6,646,965	124,000	558,356	6,212,609
(1) 公共下水道	6,135,076	5,983,926	116,600	514,595	5,585,931
(2) 流域下水道	679,894	663,039	7,400	43,761	626,678
合計	6,814,970	6,646,965	124,000	558,356	6,212,609

土地区画整理事業特別会計予算

議案第３１号

平成２９年度　阿見町土地区画整理事業特別会計予算

平成２９年度阿見町の土地区画整理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ５，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金額
1 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
2 繰越金		4,205
	1 繰越金	4,205
3 諸収入		794
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	793
歳入合計		5,000

歳　　出

（単位　千円）

款	項	金　　額
1　事　　業　　費		4,700
	1　土　地　区　画　整　理　事　業　費	4,700
2　予　　備　　費		300
	1　予　　備　　費	300
歳　　出　　合　　計		5,000

歳入歳出事項別明細書

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
1　使　用　料　及　び　手　数　料	1	1	0
2　繰　越　金	4,205	1,000	3,205
3　諸　収　入	794	1,560	△766
×　財　産　収　入	0	4,439	△4,439
歳　入　合　計	5,000	7,000	△2,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　事業費	4,700	6,700	△2,000			4,700	
2　予備費	300	300	0			300	
歳出合計	5,000	7,000	△2,000			5,000	

2．歳　入

（款）　1 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 土地区画整理事業手数料	1	1	0	1 土地区画整理事業手数料	1	01督促手数料	1
計	1	1	0				

（款）　2 繰越金　　（項）　1 繰越金

1 繰越金	4,205	1,000	3,205	1 前年度繰越金	4,205	02本郷第一土地区画整理事業繰越金	4,205
計	4,205	1,000	3,205				

（款）　3 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	01延滞金	1
計	1	1	0				

（款）　3 諸収入　　（項）　2 雑入

1 雑入	793	1,559	△766	1 雑入	793	01本郷第一土地区画整理事業清算金	793
計	793	1,559	△766				

（款）　× 財産収入　　（項）　× 財産売払収入

× 不動産売払収入	0	4,437	△4,437				
計	0	4,437	△4,437				

（款）　× 財産収入　　（項）　× 財産貸付収入

× 不動産貸付収入	0	2	△2				
計	0	2	△2				

3．歳　出

（款）　1 事業費　　（項）　1 土地区画整理事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 本郷第一土地区画整理事業費	4,700	6,700	△2,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,700	13 委託料 15 工事請負費 22 補償，補填及び賠償金	2,161 1,480 1,059	1111本郷第一土地区画整理事業 13委託料 調査委託料 測量・設計・監理委託料 補償算定委託料 弁護士委託料 15工事請負費 建築土木工事 整地等工事 22補償，補填及び賠償金 補償金	4,700 2,161 497 422 702 540 1,480 1,059
計	4,700	6,700	△2,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,700				

（款）　2 予備費　　（項）　1 予備費

1 予備費	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				
計	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				

農業集落排水事業特別会計予算

議案第３２号

平成２９年度　阿見町農業集落排水事業特別会計予算

平成２９年度阿見町の農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１４２，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表　地方債」による。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 分担金及び負担金		2
	1 分担金	2
2 使用料及び手数料		23,938
	1 使用料	23,934
	2 手数料	4
3 県支出金		881
	1 県補助金	881
4 繰入金		109,949
	1 他会計繰入金	87,818
	2 基金繰入金	22,131
5 繰越金		401
	1 繰越金	401
6 諸収入		829
	1 雑入	829
7 町債		2,000
	1 町債	2,000
8 国庫支出金		4,000
	1 国庫補助金	4,000
歳入合計		142,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　管　　理　　費		66,408
	1　施　　設　　管　　理　　費	66,408
2　公　　債　　費		75,192
	1　公　　債　　費	75,192
3　予　　備　　費		400
	1　予　　備　　費	400
歳　　出　　合　　計		142,000

第２表　　地　　方　　債

（単位　千円）

起　債　の　目　的	限　度　額	起 債 の 方 法	利　　率	償　還　の　方　法
1．小池地区農業集落排水事業	500	普通貸借又は証券発行	５．０％以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2．君島大形地区農業集落排水事業	500			
3．福田地区農業集落排水事業	500			
4．実穀上長地区農業集落排水事業	500			
合　　計	2,000			

歳入歳出事項別明細書

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
1　分担金及び負担金	2	6	△4
2　使用料及び手数料	23,938	23,487	451
3　県支出金	881	6,691	△5,810
4　繰入金	109,949	127,914	△17,965
5　繰越金	401	401	0
6　諸収入	829	1	828
7　町債	2,000	15,500	△13,500
8　国庫支出金	4,000	0	4,000
歳入合計	142,000	174,000	△32,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　管理費	66,408	93,115	△26,707	4,881	2,000	59,527	
2　公債費	75,192	74,448	744			75,192	
3　予備費	400	400	0			400	
×　諸支出金	0	6,037	△6,037				
歳出合計	142,000	174,000	△32,000	4,881	2,000	135,119	

2．歳　入

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 受益者分担金	2	6	△4	1 現年度分	1	01小池地区受益者分担金（現年度分）	1
				2 滞納繰越分	1	04実穀上長地区受益者分担金（滞納繰越分）	1
計	2	6	△4				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

1 農業集落排水事業使用料	23,934	23,483	451	1 現年度分	23,715	01小池地区使用料（現年度分）	6,199
						02君島大形地区使用料（現年度分）	5,546
						03福田地区使用料（現年度分）	3,241
						04実穀上長地区使用料（現年度分）	8,729
				2 過年度分	219	01小池地区使用料（過年度分）	103
						02君島大形地区使用料（過年度分）	20
						03福田地区使用料（過年度分）	30
						04実穀上長地区使用料（過年度分）	66
計	23,934	23,483	451				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

1 農業集落排水事業手数料	4	4	0	1 農業集落排水事業手数料	4	01小池地区督促手数料	1
						02君島大形地区督促手数料	1
						03福田地区督促手数料	1
						04実穀上長地区督促手数料	1
計	4	4	0				

（款）　3 県支出金　　（項）　1 県補助金

1 農業集落排水事業県補助金	881	6,691	△5,810	1 農業集落排水事業県補助金	881	06リン除去支援事業補助金	881
計	881	6,691	△5,810				

（款）　4 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	87,818	106,201	△18,383	1 一般会計繰入金	87,818	01小池地区農業集落排水事業繰入金	22,592
						02君島大形地区農業集落排水事業繰入金	18,079
						03福田地区農業集落排水事業繰入金	23,935

（款） 4 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						04実穀上長地区農業集落排水事業繰入金	15,414
						05一般管理費繰入金	7,798
計	87,818	106,201	△18,383				

（款） 4 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	22,131	21,713	418	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	22,131	01農業集落排水事業債減債基金繰入金	22,131
計	22,131	21,713	418				

（款） 5 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 繰越金	401	401	0	1 前年度繰越金	401	01小池地区農業集落排水事業繰越金	100
						02君島大形地区農業集落排水事業繰越金	100
						03福田地区農業集落排水事業繰越金	100
						04実穀上長地区農業集落排水事業繰越金	100
						05一般管理費繰越金	1
計	401	401	0				

（款） 6 諸収入　　（項） 1 雑入

1 雑入	829	1	828	1 雑入	829	02損害賠償金	829
計	829	1	828				

（款） 7 町債　　（項） 1 町債

1 農業集落排水事業債	2,000	15,500	△13,500	1 農業集落排水事業債	2,000	01小池地区農業集落排水事業債	500
						02君島大形地区農業集落排水事業債	500
						03福田地区農業集落排水事業債	500
						04実穀上長地区農業集落排水事業債	500
計	2,000	15,500	△13,500				

（款） 8 国庫支出金　　（項） 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業国庫補助金	4,000	0	4,000	1 農業集落排水事業補助金	4,000	01農村漁村地域整備交付金	4,000
計	4,000	0	4,000				

3．歳　出

（款）　1 管理費　　（項）　1 施設管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	7,799	19,671	△11,872	国県支出金		2 給料	3,688	0303職員給与関係経費（１人）	7,225
				地方債		3 職員手当等	2,373	2 給料	3,688
				その他	7,799			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	1,164	3 職員手当等	2,373
						11 需用費	10	通勤手当	24
						19 負担金，補助及び交付金	54	時間外勤務手当	278
								一般職期末手当	839
								勤勉手当	549
						23 償還金，利子及び割引料	10	一般職退職手当負担金	683
								4 共済費	1,164
						27 公課費	500	一般職共済組合負担金	1,062
								共済組合追加費用負担金	87
								共済組合事務費負担金	11
								特別財政調整負担金	2
								共済組合育児休業手当等公的負担金	2
								1111農業集落排水事務費	574
								11需用費	10
								消耗品費	
								19負担金，補助及び交付金	54
								負担金	
								地域環境資源センター負担金	20
								県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34
								23償還金，利子及び割引料	10
								過誤納還付金	
								27公課費	500
								消費税	
2 小池地区施設管理費	18,445	20,095	△1,650	国県支出金	2,500	8 報償費	24	1111小池地区農業集落排水事業	18,445
				地方債	500	11 需用費	6,024	8 報償費	24
				その他	15,445	12 役務費	239	事業協力者謝礼	
				一般財源		13 委託料	9,809	11需用費	6,024
								電気使用料	3,120

（款） 1 管理費　　（項） 1 施設管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						15 工事請負費	1,500	施設等修繕料	2,904
								12役務費	239
						19 負担金，補助及び交付金	849	電話料	161
								手数料	20
								建物損害保険料	58
								13委託料	9,809
								維持管理委託料	5,280
								電気保安委託料	117
								排水浄化施設維持管理委託料	5,163
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	1,426
								業務委託料	2,895
								農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料	
								15工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								19負担金，補助及び交付金	849
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	155
								業務委託一本化負担金	694
3 君島大形地区施設管理費	17,032	19,735	△2,703	国県支出金	2,083	8 報償費	24	1111君島大形地区農業集落排水事業	17,032
				地方債	500	11 需用費	5,755	8 報償費	24
				その他一般財源	14,449	12 役務費	458	事業協力者謝礼	
						13 委託料	8,946	11需用費	5,755
						15 工事請負費	1,000	電気使用料	2,964
								施設等修繕料	2,791
						19 負担金，補助及び交付金	849	12役務費	458
								電話料	382
								手数料	36
								建物損害保険料	40
								13委託料	8,946
								維持管理委託料	4,692

								電気保安委託料 156
								排水浄化施設維持管理委託料 4,536
								調査委託料 208
								廃棄物等処分委託料 1,313
								業務委託料 2,733
								農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料
								15工事請負費 1,000
								維持補修工事
								19負担金，補助及び交付金 849
								負担金
								農業集落排水事業法適用化業務負担金 155
								業務委託一本化負担金 694
4 福田地区施設管理費	10,260	15,401	△5,141	国県支出金	154	8 報償費	24	1111福田地区農業集落排水事業 10,260
				地方債	500	11 需用費	4,072	8 報償費 24
				その他一般財源	9,606	12 役務費	205	事業協力者謝礼
						13 委託料	4,610	11需用費 4,072
						15 工事請負費	500	電気使用料 2,400
								施設等修繕料 1,672
						19 負担金，補助及び交付金	849	12役務費 205
								郵便料 10
								電話料 120
								手数料 20
								建物損害保険料 55
								13委託料 4,610
								維持管理委託料 3,617
								電気保安委託料 117
								排水浄化施設維持管理委託料 3,500
								調査委託料 208
								廃棄物等処分委託料 785
								15工事請負費 500
								維持補修工事
								19負担金，補助及び交付金 849
								負担金
								農業集落排水事業法適用化業務負担金 155

（款） 1 管理費　　（項） 1 施設管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								業務委託一本化負担金	694
5 実穀上長地区施設管理費	12,872	18,213	△5,341	国県支出金	144	11 需用費	3,580	1111実穀上長地区農業集落排水事業	12,872
				地方債	500	12 役務費	404	11需用費	3,580
				その他一般財源	12,228	13 委託料	6,536	電気使用料	2,880
						14 使用料及び賃借料	3	施設等修繕料	700
								12役務費	404
						15 工事請負費	1,500	郵便料	19
								電話料	308
						19 負担金，補助及び交付金	849	手数料	25
								建物損害保険料	52
								13委託料	6,536
								維持管理委託料	4,189
								電気保安委託料	117
								排水浄化施設維持管理委託料	4,072
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	2,139
								14使用料及び賃借料	3
								土地借上料	
								15工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								19負担金，補助及び交付金	849
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	155
								業務委託一本化負担金	694
計	66,408	93,115	△26,707	国県支出金	4,881				
				地方債	2,000				
				その他一般財源	59,527				

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費

1 元　金	53,422	50,860	2,562	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53,422	23 償還金，利子及び割引料	53,422	1111小池地区農業集落排水事業債元金償還費　10,711 23償還金，利子及び割引料　10,711 長期債償還元金 1112君島大形地区農業集落排水事業債元金償還費　7,797 23償還金，利子及び割引料　7,797 長期債償還元金 1113福田地区農業集落排水事業債元金償還費　12,226 23償還金，利子及び割引料　12,226 長期債償還元金 1114実穀上長地区農業集落排水事業債元金償還費　22,688 23償還金，利子及び割引料　22,688 長期債償還元金
2 利　子	21,770	23,588	△1,818	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,770	23 償還金，利子及び割引料	21,770	1111小池地区農業集落排水事業債利子償還費　2,948 23償還金，利子及び割引料　2,948 長期債償還利子 1112君島大形地区農業集落排水事業債利子償還費　1,607 23償還金，利子及び割引料　1,607 長期債償還利子 1113福田地区農業集落排水事業債利子償還費　5,582 23償還金，利子及び割引料　5,582 長期債償還利子 1114実穀上長地区農業集落排水事業債利子償還費　11,633 23償還金，利子及び割引料　11,633 長期債償還利子
計	75,192	74,448	744	国県支出金 地方債 その他 一般財源	75,192			

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	400	400	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	400			

（款） 3 予備費　　（項） 1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	400	400	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 400			

（款） × 諸支出金　　（項） × 基金費

× 農業集落排水事業債減債基金費	0	6,037	△6,037	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	0	6,037	△6,037	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

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	1		3,688	2,373	6,061	1,164	7,225	
前年度	1		3,116	2,277	5,393	1,024	6,417	
比　較			572	96	668	140	808	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度			24	278			839	549	683
	前年度	234		51	218			760	437	577
	比　較	△ 234		△ 27	60			79	112	106

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	
前年度	
比　較	

（2）給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給　料	572	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		昇給昇格に伴う増減分		昇給・昇格に伴う増		
		その他の増減分	572	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	572	
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	96	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増		
		制度改定に伴う増減分		勤勉手当率改定による増		
				扶養手当額改定による増減		
		その他の増減分	96	昇給・昇格に伴う増		
				支給要件の変動に伴う増減		
				職員の会計間異動等による増減	36	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	60	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,200
	平均給与月額(円)	310,457
	平均年齢（歳）	38.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,100
	平均給与月額(円)	290,936
	平均年齢（歳）	32.0

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1			平成28年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	1	100.0		3	1	100.0
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	1	100.0		計	1	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　　計	職　　種 一　般　行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）　（人）		1	1
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		1	1
	昇給に係る職員数（B）　（人）		1	1
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	1	1
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

地方債の前々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

（単位　千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 公営企業債	1,125,085	1,089,727	2,000	53,420	1,038,307
(1) 小池地区農業集落排水事業	107,795	101,648	500	10,711	91,437
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	103,676	100,243	500	7,796	92,947
(3) 福田地区農業集落排水事業	281,634	273,888	500	12,226	262,162
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	631,980	613,948	500	22,687	591,761
合計	1,125,085	1,089,727	2,000	53,420	1,038,307

介護保険特別会計予算

議案第３３号

平成２９年度　阿見町介護保険特別会計予算

平成２９年度阿見町の介護保険特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　事業勘定の歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３，１５１，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）
第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。
（１）　保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金　額
1 保険料		761,193
	1 介護保険料	761,193
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		642,440
	1 国庫負担金	542,090
	2 国庫補助金	100,350
4 支払基金交付金		841,122
	1 支払基金交付金	841,122
5 県支出金		440,134
	1 県負担金	423,561
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	16,528
	4 委託費	43
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		462,680
	1 一般会計繰入金	462,679
	2 基金繰入金	1
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		3,329

款	項	金　　額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	3,228
歳入合計		3,151,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金　額
1 総務費		75,510
	1 総務管理費	42,058
	2 徴収費	5,314
	3 介護認定審査会費	22,216
	4 趣旨奨励費	739
	5 計画策定委員会費	5,183
2 保険給付費		2,971,231
	1 介護サービス等諸費	2,725,278
	2 介護予防サービス等諸費	44,300
	3 その他諸費	2,366
	4 高額介護サービス等費	71,213
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,012
	6 特定入所者介護サービス等費	120,062
3 財政安定化基金拠出金		5,334
	1 財政安定化基金拠出金	5,334
4 地域支援事業費		97,122
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,723
	2 一般介護予防事業費	1,454
	3 包括的支援事業・任意事業費	63,745
	4 その他諸費	200
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1

款	項	金額
6 諸支出金		802
	1 償還金及び還付加算金	799
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 その他諸費	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		3,151,000

歳入歳出事項別明細書

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
1　保険料	761,193	720,292	40,901
2　使用料及び手数料	100	100	0
3　国庫支出金	642,440	611,432	31,008
4　支払基金交付金	841,122	804,417	36,705
5　県支出金	440,134	423,858	16,276
6　財産収入	1	1	0
7　繰入金	462,680	436,042	26,638
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	3,329	6,857	△3,528
歳入合計	3,151,000	3,003,000	148,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	75,510	66,851	8,659	43		75,467	
2 保険給付費	2,971,231	2,866,879	104,352	1,034,586		1,205,353	731,292
3 財政安定化基金拠出金	5,334	5,334	0				5,334
4 地域支援事業費	97,122	62,640	34,482	47,944		26,311	22,867
5 基金積立金	1	1	0			1	
6 諸支出金	802	295	507	1		101	700
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	3,151,000	3,003,000	148,000	1,082,574		1,307,233	761,193

2．歳　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 介護保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 第1号被保険者保険料	761,193	720,292	40,901	1 現年度分特別徴収保険料	675,682	01現年度分特別徴収保険料	675,682
				2 現年度分普通徴収保険料	83,511	01現年度分普通徴収保険料	83,511
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000	01滞納繰越分普通徴収保険料	2,000
計	761,193	720,292	40,901				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	100	100	0	1 督促手数料	100	01督促手数料	100
計	100	100	0				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	542,090	519,491	22,599	1 現年度分	542,089	01介護給付費負担金（現年度分）	542,089
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金（過年度分）	1
計	542,090	519,491	22,599				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 調整交付金	68,933	68,806	127	1 現年度分	68,932	01調整交付金（現年度分）	68,932
				2 過年度分	1	01調整交付金（過年度分）	1
2 介護保険災害臨時特例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特例補助金	1	01介護保険災害臨時特例補助金	1
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,555	0	6,555	1 現年度分	6,554	01地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,554
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,861	0	24,861	1 現年度分	24,860	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,860
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
× 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	1,509	△1,509				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
× 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	0	21,625	△21,625				
計	100,350	91,941	8,409				

（款） 4 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	831,945	802,727	29,218	1 現年度分	831,944	01介護給付費交付金（現年度分）	831,944
				2 過年度分	1	01介護給付費交付金（過年度分）	1
2 地域支援事業支援交付金	9,177	1,690	7,487	1 現年度分	9,176	01地域支援事業支援交付金（現年度分）	9,176
				2 過年度分	1	01地域支援事業支援交付金（過年度分）	1
計	841,122	804,417	36,705				

（款） 5 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 介護給付費負担金	423,561	412,245	11,316	1 現年度分	423,560	01介護給付費負担金（現年度分）	423,560
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金（過年度分）	1
計	423,561	412,245	11,316				

（款） 5 県支出金　　（項） 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	1	0	1 交付金	1	01財政安定化基金交付金	1
2 貸付金	1	1	0	1 貸付金	1	01財政安定化基金貸付金	1
計	2	2	0				

（款） 5 県支出金　　（項） 3 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,097	0	4,097	1 現年度分	4,096	01地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,096
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,431	0	12,431	1 現年度分	12,430	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,430
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1
× 地域支援事業交付金（介護予防事業）	0	755	△755				

（款） 5 県支出金　　（項） 3 県補助金

× 地域支援事業交付金（包括的支援事業）	0	10,813	△10,813			
計	16,528	11,568	4,960			

（款） 5 県支出金　　（項） 4 委託費

1 委託費	43	43	0	1 要介護認定委託費	43	01要介護認定委託費 43
計	43	43	0			

（款） 6 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

1 利子収入	1	1	0	1 利子収入	1	01介護給付費準備基金利子 1
計	1	1	0			

（款） 7 繰入金　　（項） 1 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	371,405	358,361	13,044	1 現年度分	371,404	01介護給付費繰入金（現年度分） 371,404
				2 過年度分	1	01介護給付費繰入金（過年度分） 1
2 事務費等一般会計繰入金	74,744	66,111	8,633	1 職員給与費等繰入金	37,269	01職員給与費等繰入金 37,269
				2 事務費繰入金	37,475	01事務費繰入金 37,475
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,098	0	4,098	1 現年度分	4,097	01地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,097
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,432	0	12,432	1 現年度分	12,431	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 12,431
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 1
× 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	0	755	△755			
× 地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	0	10,814	△10,814			
計	462,679	436,041	26,638			

（款） 7 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	1	1	0	1 介護給付費準備基金繰入金	1	01介護給付費準備基金繰入金 1
計	1	1	0			

（款） 8 繰越金　　（項） 1 繰越金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	01前年度繰越金	1
計	1	1	0				

（款） 9 諸収入　　（項） 1 延滞金、加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100	0	1 第1号被保険者延滞金	100	01第1号被保険者延滞金	100
計	100	100	0				

（款） 9 諸収入　　（項） 2 預金利子

1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	01預金利子	1
計	1	1	0				

（款） 9 諸収入　　（項） 3 雑入

1 第三者納付金	2,000	5,000	△3,000	1 第三者納付金	2,000	01第三者納付金	2,000
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01返納金	1
3 雑入	1,227	1,755	△528	1 雑入	1,227	03地域支援事業負担金	604
						06臨時職員社会保険料	589
						07雇用保険料	34
計	3,228	6,756	△3,528				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	42,058	38,178	3,880	国県支出金		2 給料	19,119	0303職員給与関係経費（６人）	37,269
				地方債		3 職員手当等	12,453	2 給料	19,119
				その他一般財源	42,058			一般職給料	
						4 共済費	5,697	3 職員手当等	12,453
						7 賃金	840	住居手当	294
						9 旅費	12	通勤手当	200
						11 需用費	343	時間外勤務手当	1,370
						12 役務費	845	一般職期末手当	4,264
						13 委託料	324	勤勉手当	2,788
						14 使用料及び賃借料	2,395	一般職退職手当負担金	3,537
								4 共済費	5,697
						19 負担金，補助及び交付金	30	一般職共済組合負担金	5,237
								共済組合追加費用負担金	379
								共済組合事務費負担金	65
								特別財政調整負担金	6
								共済組合育児休業手当等公的負担金	10
								1111介護保険事務費	4,789
								7 賃金	840
								一般事務賃金	
								9 旅費	12
								普通旅費	
								11需用費	343
								消耗品費	160
								印刷製本費	183
								12役務費	845
								郵便料	757
								手数料	88
								13委託料	324
								業務委託料	
								例規整備支援委託料	
								14使用料及び賃借料	2,395

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								駐車場使用料	2
								電算システム使賃料	2,388
								有料道路通行料	5
								19負担金，補助及び交付金	30
								負担金	
								介護支援専門員研修負担金	
計	42,058	38,178	3,880	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42,058				

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,314	5,283	31	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,314	1 報酬	1,425	1111賦課徴収事務費	5,314
						4 共済費	16	1 報酬	1,425
						9 旅費	31	町税徴収嘱託員報酬	45
						11 需用費	458	介護保険制度普及推進員報酬	1,380
						12 役務費	1,349	4 共済費	16
						13 委託料	1,927	非常勤特別職員労働雇用保険料	
						19 負担金，補助及び交付金	108	9 旅費	31
								費用弁償	
								11需用費	458
								消耗品費	
								12役務費	1,349
								郵便料	1,331
								手数料	18
								13委託料	1,927
								電算システム委託料	
								19負担金，補助及び交付金	108
								負担金	
								保険料特別徴収業務負担金	

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

計	5,314	5,283	31	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,314			

（款） 1 総務費　　（項） 3 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	3,133	3,261	△128	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 3,090	1 報酬 9 旅費 12 役務費	2,867 172 94	1111介護認定審査会費 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 9 旅費 費用弁償 12役務費 郵便料	3,133 2,867 172 94
2 認定調査等費	19,083	18,941	142	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 19,083	4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料	1,266 7,188 63 10,078 98 390	1111認定調査等費 4 共済費 臨時職員労働雇用保険料 臨時職員社会保険料 7 賃金 介護認定調査員賃金 11需用費 消耗品費 12役務費 郵便料 手数料 13委託料 調査委託料 14使用料及び賃借料 駐車場使用料 電算システム使賃料 有料道路通行料	19,083 1,266 80 1,186 7,188 63 10,078 844 9,234 98 390 2 383 5
計	22,216	22,202	14	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 22,173				

（款） 1 総務費　　（項） 4 趣旨奨励費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 趣旨普及費	739	596	143	国県支出金		11 需用費	739	1111趣旨普及費	739
				地方債				11需用費	739
				その他	739			消耗品費	
				一般財源					
計	739	596	143	国県支出金					
				地方債					
				その他	739				
				一般財源					

（款） 1 総務費　　（項） 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	5,183	592	4,591	国県支出金		1 報酬	563	1111介護保険運営協議会等費	5,183
				地方債		9 旅費	75	1 報酬	563
				その他	5,183	11 需用費	210	介護保険運営協議会委員報酬	371
				一般財源		12 役務費	402	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	128
						13 委託料	3,933	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	64
								9 旅費	75
								費用弁償	
								11需用費	210
								印刷製本費	
								12役務費	402
								郵便料	
								13委託料	3,933
								業務委託料	
								老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料	
計	5,183	592	4,591	国県支出金					
				地方債					
				その他	5,183				
				一般財源					

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス等諸費

1	居宅介護サービス給付費	1,171,890	1,113,278	58,612	国県支出金 地方債 その他 一般財源	408,053 476,618 287,219	19	負担金，補助及び交付金	1,171,890	1111居宅介護サービス給付費 1,171,890 19負担金，補助及び交付金 1,171,890 負担金 居宅介護サービス給付費
2	特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19	負担金，補助及び交付金	1	1111特例居宅介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 特例居宅サービス給付費
3	地域密着型介護サービス給付費	359,664	299,720	59,944	国県支出金 地方債 その他 一般財源	125,235 145,664 88,765	19	負担金，補助及び交付金	359,664	1111地域密着型介護サービス給付費 359,664 19負担金，補助及び交付金 359,664 負担金 地域密着型介護サービス給付費
4	特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19	負担金，補助及び交付金	1	1111特例地域密着型介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費
5	施設介護サービス給付費	1,043,124	1,077,700	△34,576	国県支出金 地方債 その他 一般財源	363,215 422,466 257,443	19	負担金，補助及び交付金	1,043,124	1111施設介護サービス給付費 1,043,124 19負担金，補助及び交付金 1,043,124 負担金 施設介護サービス給付費
6	特例施設介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19	負担金，補助及び交付金	1	1111特例施設介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 特例施設介護サービス給付費
7	居宅介護福祉用具購入費	3,960	2,400	1,560	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,379 1,604 977	19	負担金，補助及び交付金	3,960	1111居宅介護福祉用具購入費 3,960 19負担金，補助及び交付金 3,960 負担金 居宅介護福祉用具購入費
8	居宅介護住宅改修費	11,400	11,400	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,969 4,617 2,814	19	負担金，補助及び交付金	11,400	1111居宅介護住宅改修費 11,400 19負担金，補助及び交付金 11,400 負担金 居宅介護住宅改修費

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
9 居宅介護サービス計画給付費	135,236	119,429	15,807	国県支出金 地方債 その他 一般財源	47,089 54,771 33,376	19 負担金，補助及び交付金	135,236	1111居宅介護サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	135,236 135,236
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例居宅介護サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	2,725,278	2,623,931	101,347	国県支出金 地方債 その他 一般財源	948,943 1,105,741 670,594				

（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	32,554	44,400	△11,846	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,335 13,184 8,035	19 負担金，補助及び交付金	32,554	1111介護予防サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	32,554 32,554
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例介護予防サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護予防サービス給付費	900	900	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	314 365 221	19 負担金，補助及び交付金	900	1111地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	900 900
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1

(款) 2 保険給付費　　(項) 2 介護予防サービス等諸費

5 介護予防福祉用具購入費	600	600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	209 243 148	19 負担金，補助及び交付金	600	1111介護予防福祉用具購入費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費	600 600
6 介護予防住宅改修費	2,400	2,460	△60	国県支出金 地方債 その他 一般財源	836 972 592	19 負担金，補助及び交付金	2,400	1111介護予防住宅改修費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	2,400 2,400
7 介護予防サービス計画給付費	7,843	7,560	283	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,731 3,176 1,936	19 負担金，補助及び交付金	7,843	1111介護予防サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	7,843 7,843
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1 	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例介護予防サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	44,300	55,923	△11,623	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,426 17,941 10,933				

(款) 2 保険給付費　　(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,366	2,331	35	国県支出金 地方債 その他 一般財源	824 958 584	12 役務費	2,366	1111審査支払経費 12役務費 手数料	2,366 2,366
計	2,366	2,331	35	国県支出金 地方債 その他 一般財源	824 958 584				

（款） 2 保険給付費　　（項） 4 高額介護サービス等費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 高額介護サービス費	71,153	54,870	16,283	国県支出金	24,776	19 負担金，補助及び交付金	71,153	1111高額介護サービス費	71,153
				地方債				19負担金，補助及び交付金	71,153
				その他	28,817			負担金	
				一般財源	17,560			高額介護サービス費	
2 高額介護予防サービス費	60	60	0	国県支出金	21	19 負担金，補助及び交付金	60	1111高額介護予防サービス費	60
				地方債				19負担金，補助及び交付金	60
				その他	25			負担金	
				一般財源	14			高額介護予防サービス費	
計	71,213	54,930	16,283	国県支出金	24,797				
				地方債					
				その他	28,842				
				一般財源	17,574				

（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	8,000	8,500	△500	国県支出金	2,786	19 負担金，補助及び交付金	8,000	1111高額医療合算介護サービス費	8,000
				地方債				19負担金，補助及び交付金	8,000
				その他	3,240			負担金	
				一般財源	1,974			高額医療合算介護サービス費	
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	国県支出金	4	19 負担金，補助及び交付金	12	1111高額医療合算介護予防サービス費	12
				地方債				19負担金，補助及び交付金	12
				その他	5			負担金	
				一般財源	3			高額医療合算介護予防サービス費	
計	8,012	8,512	△500	国県支出金	2,790				
				地方債					
				その他	3,245				
				一般財源	1,977				

（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	120,000	121,190	△1,190	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,784 48,600 29,616	19 負担金，補助及び交付金	120,000	1111特定入所者介護サービス費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	120,000 120,000
2 特例特定入所者介護サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例特定入所者介護サービス費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所者介護予防サービス費	60	60	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22 25 13	19 負担金，補助及び交付金	60	1111特定入所者介護予防サービス費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	60 60
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1 	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	120,062	121,252	△1,190	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,806 48,626 29,630				

（款） 3 財政安定化基金拠出金　　（項） 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111財政安定化基金拠出金 19負担金，補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
2 財政安定化基金償還金	5,333	5,333	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 5,333	23 償還金，利子及び割引料	5,333	1111財政安定化基金償還金 23償還金，利子及び割引料 財政安定化基金償還金	5,333 5,333
計	5,334	5,334	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 5,334				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	26,527	0	26,527	国県支出金	8,431	13 委託料	8,455	1111訪問サービス事業	3,500
				地方債		19 負担金，補助及び交付金	18,072	19負担金，補助及び交付金	3,500
				その他	11,110			負担金	
				一般財源	6,986			訪問サービス事業費負担金	
								1112通所サービス事業	22,955
								13委託料	8,455
								業務委託料	
								通所サービスＡ事業委託料	
								19負担金，補助及び交付金	14,500
								負担金	
								通所サービス事業費負担金	
								1113高額介護サービス費	60
								19負担金，補助及び交付金	60
								負担金	
								高額介護サービス費負担金	
								1114高額医療合算介護サービス費	12
								19負担金，補助及び交付金	12
								負担金	
								高額医療合算介護サービス費負担金	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,196	0	5,196	国県支出金	1,685	13 委託料	5,196	1111介護予防ケアマネジメント事業	5,196
				地方債				13委託料	5,196
				その他	2,100			業務委託料	
				一般財源	1,411			介護予防ケアマネジメント業務委託料	
計	31,723	0	31,723	国県支出金	10,116				
				地方債					
				その他	13,210				
				一般財源	8,397				

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	1,454	0	1,454	国県支出金	472	8 報償費	791	1112介護予防普及啓発事業	906
				地方債		11 需用費	115	8 報償費	791
				その他	588	13 委託料	548	事業協力者謝礼	
				一般財源	394			11需用費	115
								消耗品費	
								1113地域介護予防活動支援事業	548
								13委託料	548
								業務委託料	
								介護予防教室委託料	
計	1,454	0	1,454	国県支出金	472				
				地方債					
				その他	588				
				一般財源	394				

(款) 4 地域支援事業費　　(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業費	57,758	0	57,758	国県支出金	33,789	1 報酬	607	1111総合相談事業	8,023
				地方債		8 報償費	245	13委託料	8,023
				その他	11,265	9 旅費	62	業務委託料	
				一般財源	12,704	11 需用費	348	総合相談事業委託料	
						12 役務費	27	1112権利擁護事業	10,538
						13 委託料	56,469	13委託料	10,538
								業務委託料	
								権利擁護事業委託料	
								1113包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	23,129
								13委託料	23,129
								業務委託料	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
								1114在宅医療・介護連携推進事業	765
								1 報酬	128
								在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
								8 報償費	245
								講師謝礼	65
								事業協力者謝礼	180
								9 旅費	17

（款） 4 地域支援事業費　　（項） 3 包括的支援事業・任意事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								費用弁償	
								11需用費	348
								消耗品費	56
								食糧費	22
								印刷製本費	270
								12役務費	27
								郵便料	
								1115生活支援体制整備事業	4,913
								1 報酬	159
								日常生活支援協議会委員報酬	
								9 旅費	21
								費用弁償	
								13委託料	4,733
								業務委託料	
								生活支援体制整備事業委託料	
								1116認知症総合支援事業	1,116
								1 報酬	145
								認知症嘱託医報酬	
								13委託料	971
								業務委託料	
								認知症総合支援事業委託料	
								1117地域ケア推進事業	9,274
								1 報酬	175
								地域ケア会議委員報酬	
								9 旅費	24
								費用弁償	
								13委託料	9,075
								業務委託料	
								地域ケア推進事業委託料	

（款） 4 地域支援事業費　　（項） 3 包括的支援事業・任意事業費

2 任意事業費	5,987	0	5,987	国県支出金	3,502	8 報償費	400	1111家族介護支援事業	5,124
				地方債		12 役務費	268	8 報償費	400
				その他	1,167	13 委託料	5,270	報償金	
				一般財源	1,318	14 使用料及び賃借料	49	12役務費	37
								郵便料	
								13委託料	4,638
								業務委託料	
								家族介護教室委託料	312
								紙おむつ支給委託料	4,326
								14使用料及び賃借料	49
								電算システム使賃料	
								1112認知症サポーター養成講座事業	632
								13委託料	632
								業務委託料	
								認知症サポーター養成講座事業委託料	
								1113介護給付等費用適正化事業	231
								12役務費	231
								郵便料	
計	63,745	0	63,745	国県支出金	37,291				
				地方債					
				その他	12,432				
				一般財源	14,022				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） 4 その他諸費

1 審査支払手数料	200	0	200	国県支出金	65	12 役務費	200	1111審査支払経費	200
				地方債				12役務費	200
				その他	81			手数料	
				一般財源	54				
計	200	0	200	国県支出金	65				
				地方債					
				その他	81				
				一般財源	54				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） × 介護予防事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
× 二次予防事業費	0	3,707	△3,707	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 一次予防事業費	0	2,386	△2,386	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 総合事業費精算金	0	1	△1	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	0	6,094	△6,094	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） × 包括的支援事業費

× 介護予防ケアマネジメント事業費	0	15,172	△15,172	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 総合相談事業費	0	7,898	△7,898	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 権利擁護事業費	0	10,900	△10,900	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） × 包括的支援事業費

× 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	14,909	△14,909	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	0	48,879	△48,879	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） × 任意事業費

× 家族介護支援事業費	0	5,027	△5,027	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 認知症高齢者見守り事業費	0	870	△870	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 高齢者と子どものふれあい事業費	0	845	△845	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 介護給付等費用適正化事業費	0	216	△216	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 在宅医療・介護連携推進事業費	0	709	△709	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

（款） 4 地域支援事業費　　（項） × 任意事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
計	0	7,667	△7,667	国県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源				

（款） 5 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1	1	0	国県支出金		25 積立金	1	1111介護給付費準備基金積立金 1 25積立金 1 介護給付費準備基金積立金
				地方債				
				その他	1			
				一般財源				
計	1	1	0	国県支出金				
				地方債				
				その他	1			
				一般財源				

（款） 6 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	1	1111国庫支出金等返還金 1 23償還金，利子及び割引料 1 国庫支出金等返還金
				地方債				
				その他				
				一般財源	1			
2 第1号被保険者保険料還付金	798	291	507	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	798	1111第1号被保険者保険料還付金 798 23償還金，利子及び割引料 798 過誤納還付金
				地方債				
				その他	100			
				一般財源	698			
計	799	292	507	国県支出金				
				地方債				
				その他	100			
				一般財源	699			

(款) 6 諸支出金　　(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	22 補償，補填及び賠償金	1	1111第1号被保険者延滞金 1 22補償，補填及び賠償金 1 延滞金
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 6 諸支出金　　(項) 3 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	28 繰出金	1	1111一般会計繰出金 1 28繰出金 1 一般会計繰出金
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 6 諸支出金　　(項) 4 その他諸費

1 災害臨時特例給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111災害等利用者負担額軽減事業 1 19負担金，補助及び交付金 1 補助金 介護保険利用者負担分給付費
計	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1			

(款) 7 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			

（款） 7 予備費　　（項） 1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	1,000	1,000	0	国県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	1,000			

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	6		19,119	12,453	31,572	5,697	37,269	
前年度	6		18,452	11,149	29,601	5,249	34,850	
比　較			667	1,304	1,971	448	2,419	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度		294	200	1,370			4,264	2,788	3,537
	前年度			224	1,060			4,032	2,374	3,459
	比　較		294	△ 24	310			232	414	78

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	
前年度	
比　較	

（２）給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給　料	667	給与改定に伴う増減分	26	給料表の改定による増減	26	
		昇給昇格に伴う増減分	302	昇給・昇格に伴う増	302	
		その他の増減分	339	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 3	
				支給要件の変動に伴う増減	342	
職員手当	1,304	給与改定に伴う増減分	21	給料表の改定による増	21	
		制度改定に伴う増減分	113	勤勉手当率改定による増	113	
				扶養手当額改定による増減		
		その他の増減分	1,170	昇給・昇格に伴う増	176	
				支給要件の変動に伴う増減	395	
				職員の会計間異動等による増減	289	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	310	

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,262
	平均給与月額(円)	280,019
	平均年齢（歳）	33.7
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,960
	平均給与月額(円)	272,218
	平均年齢（歳）	32.6

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1			平成28年1月1日現在	1		
	2	3	50.0		2	3	50.0
	3	2	33.3		3	2	33.3
	4	1	16.7		4	1	16.7
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	6	100.0		計	6	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　計	職　種 一般行政職
本年度	職員数（A）　（人）		6	6
	昇給に係る職員数（B）　（人）		6	6
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	6	6
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		6	6
	昇給に係る職員数（B）　（人）		6	6
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	6	6
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

後期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号

平成２９年度　阿見町後期高齢者医療特別会計予算

平成２９年度阿見町の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ８３８，０００千円と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表　歳入歳出予算」による。

平成２９年３月７日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表歳入歳出予算

歳　入　　（単位　千円）

款	項	金額
1 保険料		340,629
	1 後期高齢者医療保険料	340,629
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 繰入金		488,674
	1 一般会計繰入金	488,674
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		8,616
	1 延滞金、加算金及び過料	204
	2 償還金及び還付加算金	400
	3 受託事業収入	5,331
	4 雑入	2,681
歳入合計		838,000

歳　出

（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		29,044
	1 総務管理費	25,727
	2 徴収費	3,317
2 納付金		796,681
	1 納付金	796,681
3 保健事業費		10,375
	1 保健事業費	10,375
4 諸支出金		400
	1 償還金及び還付加算金	400
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出合計		838,000

歳入歳出事項別明細書

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
1　保　　険　　料	340,629	314,955	25,674
2　使　用　料　及　び　手　数　料	80	77	3
3　繰　　入　　金	488,674	459,652	29,022
4　繰　　越　　金	1	1	0
5　諸　　収　　入	8,616	9,315	△699
歳　入　合　計	838,000	784,000	54,000

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			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1　総務費	29,044	28,555	489			29,044	
2　納付金	796,681	744,028	52,653			456,052	340,629
3　保健事業費	10,375	9,657	718			10,375	
4　諸支出金	400	260	140			400	
5　予備費	1,500	1,500	0			1,500	
歳出合計	838,000	784,000	54,000			497,371	340,629

2．歳　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 後期高齢者医療保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 後期高齢者医療保険料	340,629	314,955	25,674	1 現年度分特別徴収保険料	208,145	01現年度分特別徴収保険料	208,145
				2 現年度分普通徴収保険料	130,614	01現年度分普通徴収保険料	130,614
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,870	01滞納繰越分普通徴収保険料	1,870
計	340,629	314,955	25,674				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	80	77	3	1 督促手数料	80	01督促手数料	80
計	80	77	3				

（款）　3 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	20,534	20,375	159	1 職員給与費等繰入金	20,534	01職員給与費等繰入金	20,534
2 事務費等繰入金	12,292	10,390	1,902	1 事務費等繰入金	12,292	01事務費等繰入金	12,292
3 保険基盤安定納付金繰入金	76,990	72,978	4,012	1 保険基盤安定納付金繰入金	76,990	01保険基盤安定納付金繰入金	76,990
4 広域連合事務費負担金繰入金	15,449	14,257	1,192	1 広域連合事務費負担金繰入金	15,449	01広域連合事務費負担金繰入金	15,449
5 療養給付費等負担金繰入金	363,409	341,652	21,757	1 療養給付費等負担金繰入金	363,409	01療養給付費等負担金繰入金	363,409
計	488,674	459,652	29,022				

（款）　4 繰越金　　（項）　1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 前年度繰越金	1	01前年度繰越金	1
計	1	1	0				

（款）　5 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	204	186	18	1 延滞金	204	01延滞金	204
計	204	186	18				

（款） 5 諸収入　　（項） 2 償還金及び還付加算金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 保険料還付金	400	260	140	1 保険料還付金	400	01保険料還付金	400
計	400	260	140				

（款） 5 諸収入　　（項） 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査受託料	5,331	4,714	617	1 後期高齢者健康診査受託料	5,331	01後期高齢者健康診査受託料	5,331
計	5,331	4,714	617				

（款） 5 諸収入　　（項） 4 雑入

1 雑入	2,681	4,155	△1,474	1 後期高齢者医療特別対策補助金	2,681	01後期高齢者医療特別対策補助金	2,681
計	2,681	4,155	△1,474				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	25,727	25,328	399	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,727	2 給料	10,276	0303職員給与関係経費（３人）	20,534
						3 職員手当等	7,177	2 給料	10,276
								一般職給料	
						4 共済費	3,081	3 職員手当等	7,177
						7 賃金	725	扶養手当	192
						11 需用費	63	通勤手当	160
						12 役務費	2,260	時間外勤務手当	816
						14 使用料及び賃借料	2,145	一般職期末手当	2,355
								勤勉手当	1,513
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	1,901
								4 共済費	3,081
								一般職共済組合負担金	2,832
								共済組合追加費用負担金	207
								共済組合事務費負担金	33
								特別財政調整負担金	4
								共済組合育児休業手当等公的負担金	5
								1111後期高齢者医療事務費	5,193
								7 賃金	725
								一般事務賃金	
								11需用費	63
								消耗品費	
								12役務費	2,260
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	2,145
								電算システム使賃料	
計	25,727	25,328	399	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,727				

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 徴収費	3,317	3,227	90	国県支出金		1 報酬	53	1111徴収事務費	3,317
				地方債		11 需用費	653	1 報酬	53
				その他	3,317	12 役務費	1,144	町税徴収嘱託員報酬	
				一般財源		13 委託料	1,458	11需用費	653
						14 使用料及び賃借料	9	消耗品費	
								12役務費	1,144
								郵便料	1,031
								手数料	113
								13委託料	1,458
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	9
								有料道路通行料	
計	3,317	3,227	90	国県支出金					
				地方債					
				その他	3,317				
				一般財源					

（款） 2 納付金　　（項） 1 納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	796,681	744,028	52,653	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	796,681	1111後期高齢者医療広域連合納付金	796,681
				地方債				19負担金，補助及び交付金	796,681
				その他	456,052			負担金	
				一般財源	340,629			保険料納付金	340,629
								延滞金納付金	204
								保険基盤安定納付金	76,990
								広域連合事務費負担金	15,449
								療養給付費等負担金	363,409
計	796,681	744,028	52,653	国県支出金					
				地方債					
				その他	456,052				
				一般財源	340,629				

(款) 3 保健事業費　　(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	10,375	9,657	718	国県支出金		11 需用費	26	1111健康診査事業	10,375
				地方債		12 役務費	454	11需用費	26
				その他	10,375	13 委託料	9,574	印刷製本費	
				一般財源		20 扶助費	321	12役務費	454
								郵便料	383
								手数料	71
								13委託料	9,574
								電算システム委託料	237
								健康診断等委託料	9,337
								20扶助費	321
								保健衛生扶助費	
								後期高齢者健診詳細項目費助成費	
計	10,375	9,657	718	国県支出金					
				地方債					
				その他	10,375				
				一般財源					

(款) 4 諸支出金　　(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	400	260	140	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	400	1111保険料還付金	400
				地方債				23償還金，利子及び割引料	400
				その他	400			過誤納還付金	
				一般財源					
計	400	260	140	国県支出金					
				地方債					
				その他	400				
				一般財源					

(款) 5 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	1,500	1,500	0	国県支出金					
				地方債					
				その他	1,500				
				一般財源					

（款） 5 予備費　　（項） 1 予備費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	1,500	1,500	0	国県支出金				
				地方債				
				その他	1,500			
				一般財源				

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	3		10,276	6,937	17,213	3,081	20,294	
前年度	3		10,048	7,088	17,136	2,999	20,135	
比　較			228	△ 151	77	82	159	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	192		160	816			2,355	1,513	1,901
	前年度	156		355	1,030			2,296	1,392	1,859
	比　較	36		△ 195	△ 214			59	121	42

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	
前年度	
比　較	

（2）給料及び職員手当の増減額の明細　　（単位　千円）

区　分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
給　料	228	給与改定に伴う増減分	21	給料表の改定による増減	21	
		昇給昇格に伴う増減分	207	昇給・昇格に伴う増	207	
		その他の増減分		退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減		
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	△ 151	給与改定に伴う増減分	15	給料表の改定による増	15	
		制度改定に伴う増減分	125	勤勉手当率改定による増	89	
				扶養手当額改定による増減	36	
		その他の増減分	△ 291	昇給・昇格に伴う増	118	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 195	
				職員の会計間異動等による増減		
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	△ 214	

（3）給料及び職員手当の状況

ア　職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	279,933
	平均給与月額(円)	304,514
	平均年齢（歳）	35.0
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,433
	平均給与月額(円)	306,773
	平均年齢（歳）	34.0

イ　初任給

区分	一般行政職（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高校卒	146,100	146,100
大学卒	178,200	178,200

ウ　級別職員数

区分	一般行政職			区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）		級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1	1	33.3	平成28年1月1日現在	1	1	33.3
	2				2		
	3	1	33.3		3	1	33.3
	4	1	33.4		4	1	33.4
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	3	100.0		計	3	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長

エ　昇給

区　　分			合　　計	職　　種 一　般　行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		3	3
	昇給に係る職員数（B）　（人）		3	3
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	3	3
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0
前年度	職員数（A）　（人）		3	3
	昇給に係る職員数（B）　（人）		3	3
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	3	3
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

水　道　事　業　会　計　予　算

議案第３５号

平成29年度阿見町水道事業会計予算（税込）

（総　則）

第1条　平成29年度阿見町水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は，次のとおりとする。

(1) 給水戸数	16,705	戸
(2) 年間総給水量	3,925,981	㎥
(3) 一日平均給水量	10,756	㎥
(4) 主な建設改良工事	603,570	千円
イ 配水管新設工事	336,160	千円
ロ 配水管布設替工事	53,000	千円
ハ 浄水場整備工事	214,410	千円

（収益的収入及び支出）

第3条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収　　入

第1款　水道事業収益	1,222,400	千円
第1項　営業収益	1,016,611	千円
第2項　営業外収益	205,102	千円
第3項　特別利益	687	千円

支　　出

第1款　水道事業費用	1,120,466	千円
第1項　営業費用	1,098,872	千円
第2項　営業外費用	21,594	千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額480，594千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45，489千円，建設改良積立金54，000千円，過年度分損益勘定留保資金381，105千円で補てんするものとする）。

収　　入

第1款　資本的収入	312，412	千円
第1項　加入分担金	22，356	千円
第2項　工事負担金	90，056	千円
第3項　企 業 債	200，000	千円

支　　出

第1款　資本的支出	793，006	千円
第1項　建設改良費	754，047	千円
第2項　企業債償還金	38，959	千円

（企業債）

第5条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設拡張工事	200，000千円	証書借入	5．0%以内	起債年度から措置期間を含め40年以内に償還する。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第6条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

（1）　収益的支出における各項間の流用

（2）　資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第7条　次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。

（1）　職員給与費　　37，557　千円

（たな卸資産の購入限度額）

第8条　　たな卸資産の購入限度額は27，836千円と定める。

（重要な資産の取得）

第9条　　重要な資産の取得は，次のとおりとする。

取得する資産	種類	名称及び所在地	数量
福田工業団地　2号井　関連施設	構築物	配水及び給水施設 阿見町吉原　3580　－　7　地先　～　3586　地先	一式
	機械及び装置	ポンプ施設 阿見町吉原　3580　－　7	一式

平成29年3月7日　　提出

阿見町長　　天　田　　富　司　男

平成29年度阿見町水道事業会計予算実施計画(税込)

1. 収益的収入及び支出

(収　入)　　(単位　千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			1,222,400	
	1 営業収益		1,016,611	
		1 給水収益	1,008,881	
		2 受託工事収益	5,331	
		3 その他営業収益	2,399	
	2 営業外収益		205,102	
		1 受取利息及び配当金	200	
		2 他会計負担金	56,915	
		3 長期前受金戻入額	103,793	
		4 雑収益	590	
		5 消費税及び地方消費税還付金	18,554	
		6 受託工事収益	25,050	
	3 特別利益	1 その他特別利益	687	

(支　出)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			1,120,466	
	1 営業費用		1,098,872	
		1 受水費	398,628	
		2 原水及び浄水費	32,509	
		3 配水及び給水費	206,934	
		4 受託工事費	1,582	
		5 総係費	169,806	
		6 減価償却費	288,207	
		7 資産減耗費	1,113	
		8 その他営業費用	93	
	2 営業外費用		21,594	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,394	
		2 雑支出	200	

2. 資本的収入及び支出

(収　　入)　　(単位　千円)

款	項	目	予定額	備考
2 資本的収入			312,412	
	1 加入分担金		22,356	
		1 加入分担金	22,356	
	2 工事負担金		90,056	
		1 工事負担金	90,056	
	3 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	

(支　　出)

款	項	目	予定額	備考
2 資本的支出			793,006	
	1 建設改良費		754,047	
		1 配水施設拡張費	725,511	
		2 量水器費	27,536	
		3 固定資産購入費	1,000	
	2 企業債償還金		38,959	
		1 企業債償還金	38,959	

平成29年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位　円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	119,137,946
減価償却費	288,207,000
固定資産除却費	1,113,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,578,691
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,351,687
長期前受金戻入額	△ 103,793,000
支払利息及び企業債取扱諸費	21,394,000
受取利息及び配当金	△ 200,000
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 72,063,573
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前払費用の増減額(△は減少)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額(△は減少)	0
小計	250,864,995
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 21,394,000
受取利息及び配当金	200,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,670,995
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 623,414,407
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	640,000
投資有価証券の取得による支出	38,880
投資有価証券の売却による収入	400,000,000
工事負担金による収入	74,959,778
加入金による収入	20,700,000
消火栓負担金による収入	8,425,925
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,649,824
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	200,000,000
企業債の償還による支出	△ 238,957,598
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,957,598
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	72,063,573
資金期首残高	712,141,339
資金期末残高	784,204,912

平成28年度阿見町水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	922,447,547		
(2) 受託工事収益	9,274,162		
(3) その他営業収益	1,504,402	933,226,111	
2. 営業費用			
(1) 受水費	303,975,055		
(2) 原水及び浄水費	27,643,232		
(3) 配水及び給水費	190,696,250		
(4) 受託工事費	1,464,815		
(5) 総係費	170,929,843		
(6) 減価償却費	278,518,000		
(7) 資産減耗費	1,625,030		
(8) その他営業費用	11,405	974,863,630	
営業損失			41,637,519
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	400,000		
(2) 他会計負担金	68,055,813		
(3) 長期前受金戻入	99,710,734		
(4) 雑収益	552,591		
(5) 受託工事収益	19,629,630	188,348,768	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,084,992		
(2) 雑支出	135,680		
(3) 受託工事費	0	20,220,672	168,128,096
経常利益			126,490,577
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	777,600	777,600	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	32,152		
(2) 災害による損失	10,984,986	11,017,138	△ 10,239,538
当年度純利益			116,251,039
前年度繰越利益剰余金			94,641
その他未処分利益剰余金変動額			28,640,122
当年度未処分利益剰余金			144,985,802

平成28年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

（　平成29年3月31日　）　　（単位 円）

資　産　の　部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土　地		131,208,483		
ロ 建　物	696,466,000			
減価償却累計額	△ 212,245,893	484,220,107		
ハ 構築物	8,516,748,906			
減価償却累計額	△ 2,317,096,387	6,199,652,519		
ニ 機械及び装置	1,625,366,548			
減価償却累計額	△ 1,056,244,987	569,121,561		
ホ 車両運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	△ 6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	44,382,485			
減価償却累計額	△ 34,747,298	9,635,187		
ト 建設仮勘定		60,437,000		
有形固定資産合計			7,454,593,024	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		640,000		
無形固定資産合計			899,200	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ その他投資		125,700		
投資その他の資産合計			424,125,700	
固定資産合計				7,879,617,924
2. 流動資産				
(1) 現金預金			712,141,339	
(2) 未収金		273,287,591		
(3) 貸倒引当金		△ 21,491,556	251,796,035	
(4) 貯蔵品			7,392,604	
(5) 前払費用			38,880	
流動資産合計				971,368,858
資産合計				8,850,986,782

負　債　の　部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,325,926,561		
企業債合計		1,325,926,561	
固定負債合計			1,325,926,561
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	38,957,598		
企業債合計		38,957,598	
(2) 未払金		162,282,894	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,895,248		
引当金合計		3,895,248	
(4) その他流動負債		2,020,840	
流動負債合計			207,156,580
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,322,221,176	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,444,164,497	
繰延収益合計			2,878,056,679
負債合計			4,411,139,820

資　本　の　部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		3,524,782,469	
資本金合計			3,594,565,345
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	129,295,815		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	240,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	144,985,802		
利益剰余金合計		845,281,617	
剰余金合計			845,281,617
資本合計			4,439,846,962
負債資本合計			8,850,986,782

平成29年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		131,208,483		
ロ 建物	696,466,000			
減価償却累計額	△ 224,650,893	471,815,107		
ハ 構築物	9,096,110,017			
減価償却累計額	△ 2,513,239,387	6,582,870,630		
ニ 機械及び装置	1,650,862,844			
減価償却累計額	△ 1,134,269,987	516,592,857		
ホ 車両運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	△ 6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	45,308,485			
減価償却累計額	△ 36,381,298	8,927,187		
ト 建設仮勘定		76,955,000		
有形固定資産合計			7,788,687,431	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		0		
無形固定資産合計			259,200	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		0		
ロ 基金		24,000,000		
ハ その他投資		86,820		
投資その他の資産合計			24,086,820	
固定資産合計				7,813,033,451
2. 流動資産				
(1) 現金預金			784,204,912	
(2) 未収金		345,351,164		
(3) 貸倒引当金		△ 19,912,865	325,438,299	
(4) 貯蔵品			7,392,604	
(5) 前払費用			38,880	
流動資産合計				1,117,074,695
資産合計				8,930,108,146

負　債　の　部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,279,552,984		
企業債合計		1,279,552,984	
固定負債合計			1,279,552,984
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	46,373,577		
企業債合計		46,373,577	
(2) 未払金		162,282,894	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,543,561		
引当金合計		2,543,561	
(4) その他流動負債		2,020,840	
流動負債合計			213,220,872
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,426,306,879	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,547,957,497	
繰延収益合計			2,878,349,382
負債合計			4,371,123,238

資　本　の　部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		10,942,876	
(2) 繰入資本金		58,840,000	
(3) 組入資本金		3,653,133,325	
資本金合計			3,722,916,201
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	131,895,815		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	200,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	173,172,892		
利益剰余金合計		836,068,707	
剰余金合計			836,068,707
資本合計			4,558,984,908
負債資本合計			8,930,108,146

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

Ⅰ．重要な会計方針に関する注記

1　資産の評価基準及び方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券　　移動平均法による時価のないもの

(2)　たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法

(3)　固定資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

建物	38～65年
構築物	10～58年
機械及び装置	3～18年
車輌運搬具	4～5年
工具器具及び備品	3～15年

ロ　無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア	5年

2　引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は，協議に基づき，一般退職負担金以外の費用について一般会計がその全部を負担することとなっているため，退職給付負担金は計上していない。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため，一般債権については貸倒実績率により，貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し，回収不能見込額を計上している。

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩し

(1)賞与引当金の取崩し

平成28年度において，期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費12,659,233円を支給する見込となったため，賞与引当金3,871,706円を取り崩すこととしている。

平成29年度において，期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費7,858,501円を支給する見込となったため，賞与引当金3,895,248円を取り崩すこととしている。

(2)貸倒引当金の取崩し

平成28年度において，不納欠損による損失1,928,330円を計上する見込みであるため，貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

平成29年度において，不納欠損による損失891,389円を計上する見込みであるため，貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

Ⅳ．セグメント情報の開示

当事業は，水道事業のもの単一セグメントであり，損益計算書及び貸借対照表等と重複することから
セグメント情報は省略する。

Ⅴ．リース契約により使用する固定資産

1　リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2　賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

平成28年度末における未経過リース料相当額

1年内	21,150,720 円
1年超	66,238,560 円
計	87,389,280 円

平成29年度末における未経過リース料相当額

1年内	22,079,520 円
1年超	44,159,040 円
計	66,238,560 円

当 初 予 算 内 訳 表（税 込）

1. 収益的収入及び支出

（収　入）　　（単位 千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	説 明	
1 水道事業収益			1,222,400	1,212,654	9,746				
	1 営業収益		1,016,611	1,021,596	△ 4,985				
		1 給水収益	1,008,881	1,009,721	△ 840	1 家事用料金	801,201		
						2 医院用料金	54,309		
						3 官公庁用料金	43,897		
						4 営業用料金	80,919		
						5 臨時用料金	1		
						6 量水器使用料	28,554		
		2 受託工事収益	5,331	9,499	△ 4,168				
						1 受託工事収益	5,331	給水装置新設工事収益	1,994
								漏水修理工事収益	180
								送配水管移設工事収益	1
								事務費	3,156
		3 その他営業収益	2,399	2,376	23				
						1 手 数 料	1,149	給水申込手数料	123
								工事検査手数料	762
								その他手数料	264
						2 材料売却収益	50	給水装置材料売却収益	50
						3 売電収益	1,200	太陽光発電システムによる売電収益	1,200
	2 営業外収益		205,102	191,058	14,044				
		1 受取利息及び配当金	200	400	△ 200				
						1 預金利息	200		
		2 他会計負担金	56,915	71,477	△ 14,562				
						1 他会計負担金	56,915	公共下水道負担金	48,994
								農業集落排水負担金	2,776
								浄化槽負担金	5,145
		3 長期前受金戻入額	103,793	97,363	6,430				
						1 長期前受金戻入額	103,793	受贈財産評価額	44,063
								工事負担金	38,225
								その他資本剰余金	21,382
								消火栓設置負担金	123
		4 雑 収 益	590	588	2				
						1 その他雑収益	590		
		5 消費税及び地方消費税還付金	18,554	30	18,524				
						1 消費税及び地方消費税還付金	18,554		
		6 受託工事収益	25,050	21,200	3,850				
						1 受託工事収益	25,050		
	3 特別利益		687	0	687				
		1 その他特別利益	687	0	687				
						2 貸倒引当金戻入益	687		

（支　出）　　（単位　千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
1 水道事業費用			1,120,466	1,125,284	△ 4,818				
	1 営業費用		1,098,872	1,103,494	△ 4,622				
		1 受水費	398,628	401,306	△ 2,678				
						27 受水費	398,628		
		2 原水及び浄水費	32,509	32,386	123				
						8 燃料費	70	浄水場発電機燃料費	
						9 備消耗品費	37	備消耗品費	
						10 動力費	10,196	浄水場電気料	
						11 印刷製本費	71	点検日報用紙	
						12 通信運搬費	276	浄水場電話料	37
								浄水場1．2号回線専用料	239
						13 委託料	15,819	追原浄水場自家用電気工作物保安管理業務	175
								追原浄水場電気設備保守点検業務	5,213
								浄水場及びポンプ小屋除草管理業務	836
								追原浄水場受水槽清掃業務	100
								浄水場水質検査業務	2,763
								浄水場運転管理業務委託	6,732
						16 修繕費	2,000	緊急工事	
						19 薬品費	4,040	追原浄水場次亜塩素購入業務	3,940
								水質測定試薬料	100
		3 配水及び給水費	206,934	201,814	5,120				
						1 給料	3,952	1名分	
						2 手当	4,007	扶養手当	312
								住居手当	324
								通勤手当	51
								時間外勤務手当	1,252
								休日勤務手当	21
								期末手当	663
								勤勉手当	392
								児童手当	260
								退職手当負担金	732
						3 賞与引当金繰入額	598		
						5 法定福利費	1,358	共済組合負担金	1,237
								共済組合事務費負担金	11
								特別財政調整負担金	2
								共済組合追加費用負担金	105
								育児休業公的負担金	3
						7 旅費	12	普通旅費	
						8 燃料費	276	配水場発電機燃料特A重油代	
						9 備消耗品費	400	備消耗品費	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
						10 動力費	15,671	上郷配水場電気料	10,234
								追原配水場電気料	5,437
						11 印刷製本費	64	工事請負契約書	32
								工事申込書・竣工票	32
						12 通信運搬費	467	上郷配水場回線料	39
								上郷配水場電話料	428
						13 委託料	59,121	上郷・追原配水場自家用電気工作物保安管理業務	765
								上郷配水場電気設備保守点検業務	7,170
								追原配水場電気設備保守点検業務	10,366
								上郷配水場警備業務	167
								配水場除草管理業務	1,655
								上郷消防設備点検業務	30
								配水場運転管理業務	18,306
								漏水待機業務	691
								水質共同検査業務	625
								舗装復旧設計業務	8,200
								漏水調査業務	5,314
								水道施設管理システムデータ更新業務	5,832
						16 修繕費	21,168	弁筺修理	3,240
								漏水修理	7,020
								ポンプオーバーホール	10,908
						17 路面復旧費	60,100	舗装復旧工事	
						19 薬品費	961	次亜塩素	
						20 材料費	129	漏水修理材料費	
						34 負担金	38,650	道路公園課へ	
		4 受託工事費	1,582	1,582	0				
						20 材料費	1	漏水修理材料費	
						25 工事請負費	1,581	給水装置新設工事費	1
								漏水修理工事費	500
								送配水管移設工事費	1,080

（単位　千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
		5 総係費	169,806	186,531	△ 16,725				
						1 給料	12,780	3名分	
						2 手当	9,251	扶養手当	432
								住居手当	0
								通勤手当	136
								時間外勤務手当	1,984
								休日勤務手当	60
								管理職手当	473
								期末手当	2,132
								勤勉手当	1,314
								退職手当負担金	2,360
								児童手当	360
						3 賞与引当金繰入額	1,948		
						4 賃金	1,643		
						5 法定福利費	3,928	共済組合負担金	3,363
								共済組合事務費負担金	33
								特別財政調整負担金	4
								共済組合追加費用負担金	257
								育児休業公的負担金	6
								臨時職員労働保険料	17
								臨時職員社会保険料	248
						7 旅費	130	普通旅費	34
								費用弁償	96
						8 燃料費	476	公用車ガソリン代	447
								LPガス代	29
						9 備消耗品費	2,421	備消耗品費	2,404
								食糧費	17
						11 印刷製本費	546	名入れ封筒	31
								納入通知書再発行用封筒	58
								納入通知書兼領収書	22
								現地納通用窓付き封筒	435
						12 通信運搬費	3,899	事務所内電話料	289
								携帯電話使用料	240
								ISDN回線使用料	60
								住民記録CSシステム電話料	60
								インターネット・プロバイダー使用料	60
								料金後納郵便	3,044
								NHK放送受信料	28
								切手代	112
								水道週間広告掲載料	6

（単位 千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
						13 委託料	100,547	追原配水場警備	167
								水道事務所清掃業務	2,373
								浄化槽維持管理業務	92
								追原配水場消防設備保守点検業務	52
								エレベーター点検業務	480
								事務用端末保守点検・機器管理業務	220
								自動ドア保守点検業務	162
								検定満期量水器交換業務	6,107
								EBシステム保守	39
								水道料金等徴収業務	46,980
								給水装置管理及び公営企業会計入力業務	13,369
								統計等事務委託業務	6,556
								企業会計等事務委託業務	7,664
								農業集落排水設備管理業務	191
								公共下水道排水設備管理業務	5,527
								浄化槽管理業務	5,145
								料金改定支援業務水道負担分	1,984
								料金改定支援業務下水道負担分	1,980
								料金改定システム変更	842
								大腸菌検査手数料	19
								プリンター保守	39
								浄化槽法定検査手数料	8
								料金改正お知らせ通知業務	551
						14 手数料	6,474	口座振替手数料	3,338
								EB手数料	65
								コンビニ収納手数料	3,071
						15 賃借料	22,807	ファックス兼コピー機レンタル料	424
								コピー使用料	250
								上下水道料金システム導入	13,608
								水道検針業務用端末機	4,212
								AEDハートスタート	28
								公営企業会計システム導入業務	4,260
								高速道路使用料・駐車場使用料	25
						16 修繕費	1,099	電話機修理代	25
								浄化槽ポンプ交換	216
								水中ポンプ修理代	200
								公用車車検整備代	432
								公用車定期点検代	76
								水圧計修理・調整	150
						21 研修費	240	新任水道事業管理者研修会	70
								水道事業管理職事務研修会	30
								水道事業事務研修会	110
								消費税実務講座	30

（単位 千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
						22 会費負担金	201	日本水道協会正会員費	127
								日本水道協会関東支部会費	25
								日本水道協会茨城県支部	19
								県南広域水道連絡協議会	20
								茨城県公共料金等暴力対策協議会	10
						23 保険料	625	上水道施設賠償責任保険	215
								建物災害共済	137
								公用車任意保険料	143
								公用車自賠責保険料	130
						24 公課費	70	公用車重量税	
						35 報酬	721	付属機関報酬	
		6 減価償却費	288,207	278,518	9,689				
						41 建物減価償却費	12,405	施設建物	
						42 構築物減価償却費	196,143	配水施設・給水施設	
						43 機械及び装置 減価償却費	78,025	電気設備	68,666
								ポンプ設備	3,044
								塩素滅菌設備	0
								量水器	2,906
								その他機械装置	3,409
						45 工具器具備品 減価償却費	1,634	工具・測定器・備品	
		7 資産減耗費	1,113	1,116	△3				
						47 固定資産除却費	1,112	量水器・配水管除却	
						48 たな卸資産減耗費	1		
		8 その他営業費用	93	241	△148				
						10 動力費	13	太陽光発電システム電気料	
						13 委託料	60	太陽光発電システム保守点検	
						23 保険料	19	太陽光発電システム保険料	
						63 材料売却原価	1		

（単位　千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
	2 営業外費用		21,594	21,790	△ 196				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,394	21,590	△ 196				
						51 企業債利息	21,394	財務省資金運用部資金利息	3,558
								公営企業金融公庫債利息	17,765
								水道事業借換債利息	71
		2 雑支出	200	200	0				
						65 雑支出	200		

2. 資本的収入及び支出

（収　入）　（単位　千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
2 資本的収入			312,412	293,815	18,597			
	1 加入分担金		22,356	13,802	8,554			
		1 加入分担金	22,356	13,802	8,554			
						1 加入分担金	22,356	
	2 工事負担金		90,056	180,013	△ 89,957			
		1 工事負担金	90,056	180,013	△ 89,957			
						1 工事負担金	90,056	
	3 企業債		200,000	100,000	100,000			
		1 企業債	200,000	100,000	100,000			
						1 企業債	200,000	

（支　出）　（単位　千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明	
2 資本的支出			793,006	569,227	223,779				
	1 建設改良費		754,047	540,586	213,461				
		1 配水施設拡張費	725,511	531,296	194,215				
						13 委託料	65,760	施工管理委託業務	41,941
								不動産鑑定時点修正業務	100
								上水道管渠情報管理システムソフトウェア導入	7,301
								配水管実施設計委託料	4,908
								配水管実施設計委託料（吉原土地区画整理事業）	8,590
								配水施設更新設計委託料	2,920
						20 材料費	1		
						25 工事請負費	625,710	配水管新設工事	265,839
								老朽管布設替工事	53,000
								吉原区画整理地区内工事	70,321
								浄水場整備工事	214,410
								配水施設更新工事	22,140
						29 補償費	0		
						60 公有財産購入費	34,040	福田工業団地2号井	
		2 量水器費	27,536	8,290	19,246				
						61 量水器費	27,536	量水器購入費	
		3 固定資産購入費	1,000	1,000	0				
						62 備品購入費	1,000	工事用備品	
	2 企業債償還金		38,959	28,641	10,318				
		1 企業債償還金	38,959	28,641	10,318				
						50 企業債償還金	38,959	財務省資金運用部資金償還金	10,498
								公営企業金融公庫債償還金	25,341
								水道事業借換債償還金	3,120

給与費明細書

1. 総　括

(単位　千円)

区分		職員数	給与費				法定福利費	合計
		一般職	報酬	給料	手当	計		
		(人)						
本年度	損益勘定支弁職員	4		16,732	15,408	32,140	5,417	37,557
	資本勘定支弁職員							
	合計	4		16,732	15,408	32,140	5,417	37,557
前年度	損益勘定支弁職員	6		25,932	20,589	46,521	8,502	55,023
	資本勘定支弁職員							
	合計	6		25,932	20,589	46,521	8,502	55,023
比較	損益勘定支弁職員	△ 2		△ 9,200	△ 5,181	△ 14,381	△ 3,085	△ 17,466
	資本勘定支弁職員							
	合計	△ 2		△ 9,200	△ 5,181	△ 14,381	△ 3,085	△ 17,466

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	退職金手当負担金	期末手当(繰入額含む)	勤勉手当(繰入額含む)
	本年度	473	744	620	324	187	3,236	81	3,092	4,085	2,566
	前年度	473	1,404	800	324	235	2,302	81	4,780	6,424	3,766
	比較	0	△ 660	△ 180	0	△ 48	934	0	△ 1,688	△ 2,339	△ 1,200

うち繰入額内訳	区分	損益勘定支弁職員繰入額			合計
		給与費(手当)		法定福利費	
		期末手当	勤勉手当		
	本年度	1,290	860	396	2,546
	前年度	2,026	1,260	610	3,896
	比較	△ 736	△ 400	△ 214	△ 1,350

2. 給料及び手当の増減額の明細

（単位 千円）

区　分	増 減 額	増減事由別内訳		説　明		備　考
給　料	△ 9,200	給料改定に伴う増減分	22	給料表の改定による減	22	
		昇給に伴う増加分	82	昇給・昇格に伴う増	82	
		その他の増減分	△ 9,304	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 9,304	
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	△ 5,181	給料改定に伴う増減分	15	給料表の改定による減	15	
		制度改正に伴う増減分	138	勤勉手当率改定による増	150	
				扶養手当額改定による増減	△ 12	
		その他の増減分	△ 5,334	昇給・昇格に伴う増	46	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 40	
				職員の会計間異動等による増減	△ 6,274	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	934	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区　分			一般行政職
29年1月1日現在	平均給料月額	（円）	359,966
	平均給与月額	（円）	442,776
	平均年齢	（歳）	47.5
28年1月1日現在	平均給料月額	（円）	370,059
	平均給与月額	（円）	468,363
	平均年齢	（歳）	46.5

(2) 初任給

区　分	一般行政職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	146,100	146,100
大 学 卒	178,200	178,200

(3) 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（%）
29年1月1日現在	1			28年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	2	33.3		3	2	33.3
	4	1	16.7		4	1	16.7
	5	2	33.3		5	2	33.3
	6	1	16.7		6	1	16.7
	7				7		
	計	6	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区　分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 事	主 任	係長・主査	課長補佐	課 長	部 長

(4) 昇給

区　分			合　計	職　種
				一般行政職
本年度	職 員 数	(A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数	(B) (人)	4	4
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)	1	1
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		5号級 (人)		
		6号級 (人)		
		その他 (人)		
	比　率	(B)/(A) (%)	100	100
前年度	職 員 数	(A) (人)	6	6
	昇給に係る職員数	(B) (人)	6	6
	号給数別内訳	1号級 (人)		
		2号級 (人)	1	1
		3号級 (人)		
		4号級 (人)	5	5
		5号級 (人)		
		6号級 (人)		
		その他 (人)		
	比　率	(B)/(A) (%)	100	100

(5) 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	

(7) 特殊勤務手当
制度無し

(8) その他の手当

区　　分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同　　じ	
住 居 手 当	同　　じ	
通 勤 手 当	同　　じ	

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

（単位　千円）

事　　項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当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
						国庫支出金	地方債	その他	
H26水道料金等徴収業務(H27～H31)	381,129	平成27年度から平成28年度	129,600	平成29年度から31年度	194,400			194,400	
H26上下水道・農集関連業務(H27～H31)	334,668	平成27年度から平成28年度	113,771	平成29年度から31年度	178,909			178,909	
H26阿水施事第1号施工監理・事務業務(H27～H31)	316,343	平成27年度から平成28年度	112,320	平成29年度から31年度	168,480			168,480	
H28上下水道料金改定実施支援業務(H28-H29) (H28阿見町水道料金・下水道使用料料金改定実施支援業務(H28-H29))	6,264			平成29年度	3,964			3,964	
H28阿水新工　福田配水場整備工事(H28-H29) (H28阿水新工第17号　福田工業団地内浄水場新設工事)	267,018			平成29年度	204,200			204,200	
H28阿水塩調　追原浄水場次亜塩素調達業務(H29)	3,940			平成29年度	3,940			3,940	