



平成 26 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 齡 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	教 育 費 .....	136
第1表 歳入歳出予算 .....	2	災害復旧費 .....	186
第2表 債務負担行為 .....	7	公 債 費 .....	187
第3表 地 方 債 .....	8	諸 支 出 金 .....	187
歳入歳出事項別明細書 .....	9	予 備 費 .....	188
総 括 .....	9	・ 給与費明細書 .....	190
歳 入 .....	11	・ 債務負担行為に関する調書 .....	196
歳 出 .....	25	・ 地方債に関する調書 .....	198
議 会 費 .....	25	2. 国民健康保険特別会計予算 .....	199
総 務 費 .....	27	3. 公共下水道事業特別会計予算 .....	229
民 生 費 .....	61	4. 土地区画整理事業特別会計予算 .....	249
衛 生 費 .....	89	5. 農業集落排水事業特別会計予算 .....	259
農 林 水 産 業 費 .....	103	6. 介護保険特別会計予算 .....	279
商 工 費 .....	110	7. 後期高齢者医療特別会計予算 .....	309
土 木 費 .....	115	8. 水道事業会計予算 .....	327
消 防 費 .....	128		



# 一 般 会 計 予 算



議案第29号

平成26年度 阿見町一般会計予算

平成26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14,557,000千円と定める。

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26年3月3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		7,269,512
	1 町 民 税	3,221,900
	2 固 定 資 産 税	3,145,312
	3 軽 自 動 車 税	83,300
	4 町 た ば こ 税	396,000
	5 都 市 計 画 税	423,000
2 地 方 譲 与 税		177,800
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	126,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	51,800
3 利 子 割 交 付 金		12,590
	1 利 子 割 交 付 金	12,590
4 配 当 割 交 付 金		24,354
	1 配 当 割 交 付 金	24,354
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		1,692
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,692
6 地 方 消 費 税 交 付 金		550,844
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	550,844
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		48,600
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,600
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		42,200
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,200
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		36,551

款	項	金 額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,551
10 地方特例交付金		29,600
	1 地方特例交付金	29,600
11 地方交付税		816,000
	1 地方交付税	816,000
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		228,585
	1 負担金	228,585
14 使用料及び手数料		254,951
	1 使用料	114,167
	2 手数料	140,784
15 国庫支出金		1,735,508
	1 国庫負担金	892,204
	2 国庫補助金	834,668
	3 委託金	8,636
16 県支出金		890,535
	1 県負担金	450,118
	2 県補助金	350,120
	3 委託金	90,297
17 財産収入		3,104
	1 財産運用収入	3,102

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金		301
	1 寄 附 金	301
19 繰 入 金		473,029
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	473,028
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		388,844
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	16,002
	2 町 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	20,336
	4 雑 入	352,505
22 町 債		1,364,600
	1 町 債	1,364,600
歳 入	合 計	14,557,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		157,870
	1 議 会 費	157,870
2 総 務 費		2,218,857
	1 総 務 管 理 費	1,842,824
	2 徴 税 費	264,328
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	89,055
	4 選 挙 費	16,504
	5 統 計 調 査 費	5,580
	6 監 査 委 員 費	566
3 民 生 費		4,413,308
	1 社 会 福 祉 費	2,556,899
	2 児 童 福 祉 費	1,856,409
4 衛 生 費		1,187,440
	1 保 健 衛 生 費	326,280
	2 清 掃 費	526,524
	3 環 境 衛 生 費	334,636
5 農 林 水 産 業 費		297,307
	1 農 業 費	297,307
6 商 工 費		275,522
	1 商 工 費	275,522
7 土 木 費		2,149,164
	1 土 木 管 理 費	87,715

款	項	金額
	2 道 路 橋 梁 費	566,240
	3 河 川 費	10,311
	4 都 市 計 画 費	1,423,303
	5 住 宅 費	61,595
8 消 防 費		788,326
	1 消 防 費	788,326
9 教 育 費		1,702,121
	1 教 育 総 務 費	307,149
	2 小 学 校 費	329,876
	3 中 学 校 費	156,670
	4 社 会 教 育 費	465,632
	5 保 健 体 育 費	442,794
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,326,612
	1 公 債 費	1,326,612
12 諸 支 出 金		20,472
	1 基 金 費	20,472
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歳 出	合 計	14,557,000

## 第 2 表

## 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
町ホームページ再構築等業務委託	平成27年度から平成28年度	5,108
町勢要覧作成業務委託	平成27年度	3,510
都市計画マスタープラン策定事業委託	平成27年度	4,061

### 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. 社会資本整備総合交付金事業 (都市再生整備計画)	347,900	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 (都市計画街路整備)	145,300			
3. 防犯灯LED化整備事業	71,500			
4. 防災行政無線整備事業	111,200			
5. 保育所整備事業	12,700			
6. 消防機械力整備事業	59,000			
7. 臨時財政対策債	617,000			
合 計	1,364,600			



歲入歲出事項別明細書



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	7,269,512	7,044,154	225,358
2 地 方 譲 与 税	177,800	201,200	△23,400
3 利 子 割 交 付 金	12,590	13,600	△1,010
4 配 当 割 交 付 金	24,354	10,300	14,054
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,692	3,700	△2,008
6 地 方 消 費 税 交 付 金	550,844	433,000	117,844
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,600	49,400	△800
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	42,200	44,000	△1,800
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	36,551	38,468	△1,917
10 地 方 特 例 交 付 金	29,600	29,100	500
11 地 方 交 付 税	816,000	853,062	△37,062
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,800	8,300	△500
13 分 担 金 及 び 負 担 金	228,585	248,548	△19,963
14 使 用 料 及 び 手 数 料	254,951	257,789	△2,838
15 国 庫 支 出 金	1,735,508	1,131,316	604,192
16 県 支 出 金	890,535	852,077	38,458
17 財 産 収 入	3,104	3,140	△36
18 寄 附 金	301	301	0
19 繰 入 金	473,029	857,316	△384,287
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	388,844	400,729	△11,885
22 町 債	1,364,600	996,500	368,100
歳 入 合 計	14,557,000	13,676,000	881,000

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	157,870	174,921	△17,051				157,870	
2 総 務 費	2,218,857	1,536,842	682,015	553,916	194,500	47,811	1,422,630	
3 民 生 費	4,413,308	4,407,309	5,999	1,638,249	20,200	294,781	2,460,078	
4 衛 生 費	1,187,440	1,207,012	△19,572	54,829		176,155	956,456	
5 農 林 水 産 業 費	297,307	273,874	23,433	18,039		1,113	278,155	
6 商 工 費	275,522	108,178	167,344	12,159		11,902	251,461	
7 土 木 費	2,149,164	1,892,627	256,537	257,096	468,500	55,352	1,368,216	
8 消 防 費	788,326	636,533	151,793	21,424	59,000	10,389	697,513	
9 教 育 費	1,702,121	1,991,474	△289,353	29,205	5,400	272,024	1,395,492	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,326,612	1,406,755	△80,143				1,326,612	
12 諸 支 出 金	20,472	20,474	△2	20,000		300	172	
13 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	14,557,000	13,676,000	881,000	2,604,917	747,600	869,827	10,334,656	

## 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		説明
				区分	金額	
1 個人	2,446,000	2,394,000	52,000	1 現年課税分	2,390,000	01均等割 78,000 02所得割 2,312,000
				2 滞納繰越分	56,000	01滞納繰越分 (個人町民税) 56,000
2 法人	775,900	750,500	25,400	1 現年課税分	775,000	01均等割 156,000 02法人税割 619,000
				2 滞納繰越分	900	01滞納繰越分 (法人町民税) 900
計	3,221,900	3,144,500	77,400			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,105,000	3,010,000	95,000	1 現年課税分	3,050,000	01土地 891,000 02家屋 1,436,000 03償却資産 723,000
				2 滞納繰越分	55,000	01滞納繰越分 (固定資産税) 55,000
2 国有資産等所在 市町村交付金	40,312	43,854	△3,542	1 現年課税分	40,312	01国有資産等所在市町村交付金 40,312
計	3,145,312	3,053,854	91,458			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	83,300	81,800	1,500	1 現年課税分	81,300	01原動機付自転車 2,200 02小型特殊自動車 1,700 03軽自動車 77,400
				2 滞納繰越分	2,000	01滞納繰越分 (軽自動車税) 2,000
計	83,300	81,800	1,500			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	396,000	359,000	37,000	1 現年課税分	396,000	01現年課税分 (町たばこ税) 396,000
計	396,000	359,000	37,000			

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	423,000	405,000	18,000	1 現年課税分	416,000	01土地 174,000 02家屋 242,000
---------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------------------

(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		説明
				区 分	金 額	
				2 滞 納 繰 越 分	7,000	01滞納繰越分 (都市計画税) 7,000
計	423,000	405,000	18,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	126,000	138,500	△12,500	1 自動車重量譲与税	126,000	01自動車重量譲与税 126,000
計	126,000	138,500	△12,500			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	51,800	62,700	△10,900	1 地方揮発油譲与税	51,800	01地方揮発油譲与税 51,800
計	51,800	62,700	△10,900			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	12,590	13,600	△1,010	1 利子割交付金	12,590	01利子割交付金 12,590
計	12,590	13,600	△1,010			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	24,354	10,300	14,054	1 配当割交付金	24,354	01配当割交付金 24,354
計	24,354	10,300	14,054			

(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	1,692	3,700	△2,008	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	1,692	01株式等譲渡所得割交付金 1,692
計	1,692	3,700	△2,008			

(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	550,844	433,000	117,844	1 地方消費税交付金	550,844	01地方消費税交付金 550,844
計	550,844	433,000	117,844			

(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	48,600	49,400	△800	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	48,600	01ゴルフ場利用税交付金 48,600
--------------------	--------	--------	------	--------------------	--------	---------------------

(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	48,600	49,400	△800			
---	--------	--------	------	--	--	--

(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	42,200	44,000	△1,800	1 自動車取得税交付金	42,200	01自動車取得税交付金 42,200
計	42,200	44,000	△1,800			

(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	36,551	38,468	△1,917	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	36,551	01国有提供施設等所在市町村助成交付金 36,551
計	36,551	38,468	△1,917			

(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	29,600	29,100	500	1 地方特例交付金	29,600	02減収補てん特例交付金 29,600
計	29,600	29,100	500			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	816,000	853,062	△37,062	1 地方交付税	816,000	01普通交付税 700,000 02特別交付税 116,000
計	816,000	853,062	△37,062			

(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	8,300	△500	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	8,300	△500			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	226,932	246,877	△19,945	1 老人福祉費負担金	2,286	01老人施設保護措置費負担金 (現年度) 1,896 07生きがい活動支援事業負担金 378 08生活管理指導員派遣利用負担金 12
				2 児童福祉費負担金	224,646	01保育所入所児負担金 188,848 03日本スポーツ振興センター保護者負担金 110 06保育所入所児負担金 (過年度) 950 08保育所入所児負担金 (管外保育) 4,992

(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		説明
				区 分	金 額	
						09放課後児童健全育成事業負担金 20,800 10児童福祉費運営費市町村負担金 4,466 11放課後児童健全育成事業負担金(過年度) 400 12一時保育サービス入所児負担金 1,200 13家庭的保育入所児負担金 2,880
2 教育費負担金	1,653	1,671	△18	1 教育総務費負担金	1,653	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,653
計	228,585	248,548	△19,963			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	395	385	10	1 総務管理使用料	395	01総務管理施設行政財産使用料 395
2 民生使用料	3,073	2,924	149	1 社会福祉使用料	3,066	01福祉センター使用料 313 02社会福祉施設行政財産使用料 2,753
				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	47	52	△5	1 清掃使用料	47	01清掃施設行政財産使用料 47
4 農林水産使用料	23	1	22	1 農業使用料	23	01農業施設行政財産使用料 23
5 土木使用料	71,385	73,151	△1,766	1 住宅使用料	52,903	01町営住宅使用料(現年度分) 51,542 02町営住宅使用料(過年度分) 1,232 03住宅施設行政財産使用料 129
				2 道路橋梁使用料	15,857	01道路占用料 15,857
				3 都市計画使用料	2,625	01都市計画施設行政財産使用料 2,625
6 消防使用料	146	146	0	1 消防使用料	146	01消防施設行政財産使用料 146
7 教育使用料	39,098	36,394	2,704	1 教育総務使用料	45	02学校施設行政財産使用料 45
				2 社会教育使用料	31,200	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 381 08予科練平和記念館観覧料 26,775
				3 保健体育使用料	7,853	01プール使用料 63 02運動公園使用料 6,456



## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

					03町民体育館使用料	588
					04保健体育施設行政財産使用料	246
					05学校体育施設使用料	500
計	114,167	113,053	1,114			

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 総務手数料	22,974	23,898	△924	1 総務管理手数料	1	01諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	5,058	01徴税督促手数料	1,860
						02諸証明手数料	3,198
				3 戸籍住民基本台帳 手 数 料	17,915	01戸籍謄抄本手数料	4,435
						02住民票, 諸証明手数料	13,130
						03仮ナンバー交付手数料	300
						04住民基本台帳カード発行手数料	50
2 民生手数料	72	72	0	1 児童福祉手数料	72	01督促手数料	72
3 衛生手数料	116,941	120,136	△3,195	1 清掃手数料	115,590	01事業系ごみ処理手数料	108,810
						02粗大ごみ処理手数料	920
						03家庭系ごみ処理手数料	5,860
				2 保健衛生手数料	1,351	01畜犬登録手数料	466
						02狂犬病予防注射済票交付手数料	885
4 土木手数料	597	430	167	1 都市計画手数料	597	01屋外広告物許可申請手数料	597
5 消防手数料	200	200	0	1 消防手数料	200	01危険物設置・変更許可手数料	130
						02危険物検査手数料	60
						03危険物承認手数料	10
計	140,784	144,736	△3,952				

## (款) 15 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	891,126	893,555	△2,429	1 障害者福祉費負担金	266,790	02自立支援医療給付費負担金〔1/2〕	14,796
						07障害者自立支援給付費負担金〔1/2〕	240,484
						08障害児施設措置費(給付費等)負担金〔1/2〕	11,510
				2 児童福祉費負担金	610,306	01保育所運営費負担金〔5/10〕	85,538
						08児童手当国庫負担金	524,768
				3 国民健康保険 事業費負担金	14,030	01国民健康保険保険基盤安定負担金	14,030

(款) 15 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		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫負担金	1,078	878	200	1 保健衛生費負担金	1,078	01未熟児養育医療給付費負担金〔1/2〕 1,078
計	892,204	894,433	△2,229			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	483,927	39,000	444,927	1 総務管理費補助金	483,927	08特定防衛施設周辺整備調整交付金 39,000 11民生安定施設整備事業補助金 444,927
2 民生費国庫補助金	14,721	13,766	955	1 障害者福祉費補助金	14,200	10障害者地域生活支援事業補助金〔1/2〕 14,200
				2 児童福祉費補助金	521	05児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 521
3 衛生費国庫補助金	15,797	17,327	△1,530	1 環境衛生費補助金	12,989	03循環型社会形成推進交付金〔1/3〕 11,837 04放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1,152
				2 保健衛生費補助金	2,808	02がん検診推進事業費補助金〔1/2〕 2,808
4 土木費国庫補助金	280,285	143,954	136,331	1 都市計画費補助金	271,015	12社会資本整備総合交付金 269,715 13街路交通調査費補助金 1,300
				2 住宅費補助金	9,270	11社会資本整備総合交付金 9,270
5 消防費国庫補助金	21,424	0	21,424	1 消防費国庫補助金	21,424	01施設周辺整備助成補助金 21,424
6 教育費国庫補助金	18,514	13,974	4,540	1 教育総務費補助金	17,802	01幼稚園就園奨励費補助金〔1/3〕 17,802
				2 小学校費補助金	359	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〕 359
				3 中学校費補助金	353	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〕 353
計	834,668	228,021	606,647			

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	261	306	△45	1 総務管理費委託金	20	01自衛官募集事務委託金 20
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	241	03中長期在留者住居地届出等事務委託金 241
2 民生費委託金	8,375	8,556	△181	1 社会福祉費委託金	8,375	01国民年金事務委託金 8,275 02特別児童扶養手当事務委託金 100
計	8,636	8,862	△226			

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	449,182	434,203	14,979	1 障害者福祉費負担金	133,395	02自立支援医療給付費負担金〔1/4〕	7,398
						06障害者自立支援給付費負担金〔1/4〕	120,242
						07障害児施設措置費(給付費等)負担金〔1/4〕	5,755
				2 児童福祉費負担金	160,136	01保育所運営費負担金〔2.5/10〕	42,769
						07児童手当県負担金	117,367
3 国民健康保険事業費負担金	101,290	01国民健康保険保険基盤安定負担金	101,290				
			4 後期高齢者医療事業費負担金	46,769	01後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3/4〕	46,769	
			5 社会福祉費負担金	7,592	01茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	7,592	
2 衛生費県負担金	936	1,399	△463	1 保健衛生費負担金	936	01予防接種事故対策負担金〔3/4〕	397
						02未熟児養育医療給付費負担金〔1/4〕	539
計	450,118	435,602	14,516				

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	9,954	0	9,954	1 戸籍住民基本台帳費補助金	1,146	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕	1,146
				2 総務管理費補助金	8,808	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕	8,808
2 民生費県補助金	271,374	195,721	75,653	1 老人福祉費補助金	767	15老人クラブ助成事業補助金〔2/3〕	560
						16老人クラブ連合会助成事業補助金〔2/3〕	152
						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
				2 障害者福祉費補助金	7,781	04在宅心身障児福祉手当補助金〔1/2〕	648
						22障害者地域生活支援事業補助金〔1/4〕	6,716
						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〕	43
		27地域自殺対策緊急強化補助金〔10/10〕	374				
3 児童福祉費補助金	137,903	16放課後児童健全育成事業補助金〔2/3〕	20,584				
		28安心子ども支援事業費補助金	87,510				
		29民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業費補助金〔10/10〕	1,566				

(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		説明
				区分	金額	
						30延長保育促進事業補助金〔2/3〕 13,434 31病児・病後児保育事業補助金〔2/3〕 3,200 32放課後子ども教室推進事業補助金〔2/3〕 5,233 34すこやか保育応援事業費補助金〔1/2〕 918 35家庭的保育事業補助金〔2/3〕 4,567 36休日保育事業補助金〔2/3〕 891
				4 医療福祉費補助金	124,923	01医療費補助金〔1/2〕 121,987 05医療福祉支給事務費補助金〔1/2〕 2,936
3 衛生費県補助金	31,583	31,908	△325	1 保健衛生費補助金	2,248	05健康増進事業費補助金〔2/3〕 2,248
				2 環境衛生費補助金	29,335	01浄化槽設置事業補助金〔1/3〕 29,335
4 農林水産業費 県補助金	18,039	16,379	1,660	1 農業費補助金	18,039	01農業委員会交付金〔定額〕 2,168 02農地制度実施円滑化事業費補助金〔10/10〕 1,522 17造林事業補助金〔10/10〕 165 30身近なみどり整備推進事業補助金〔10/10〕 6,006 58農業経営基盤強化資金利子助成補助金〔1/2〕 65 72食と農のチャレンジ事業費補助金〔1/2〕 745 79青年就農給付金〔定額〕 4,500 81環境保全型農業直接支払補助金 119 82経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔10/10〕 2,749
5 商工費県補助金	12,159	964	11,195	1 商工費補助金	12,159	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕 9,942 03消費者行政活性化事業費補助金 2,217
6 土木費県補助金	320	320	0	1 土木管理費補助金	320	02被災住宅復興支援事業補助金 320
7 教育費県補助金	6,691	66,948	△60,257	1 小学校費補助金	543	01被災児童生徒就学支援等事業補助金 543
				2 中学校費補助金	624	01被災児童生徒就学支援等事業補助金 624
				3 教育総務費補助金	5,524	12緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕 5,524
計	350,120	312,240	37,880			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	90,255	104,042	△13,787	1 総務管理費委託金	2,400	04市町村事務処理特例交付金 2,400
				2 徴税费委託金	69,000	02個人県民税徴収取扱委託金 69,000

## (款) 16 県支出金

## (項) 3 委託金

				3 戸籍住民基本台帳費委託金	48	02人口動態統計事務委託金	43
						03電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	5
				4 統計調査費委託金	3,578	01統計調査員確保対策委託金	16
						02常住人口調査事務委託金	35
						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	167
						12農林業センサス事務委託金	1,711
						20経済センサス調査区管理事務委託金	20
						22国勢調査調査区設定事務委託金	301
						32経済商業統合調査事務委託金	1,315
				5 選挙費委託金	15,229	05茨城県議会議員一般選挙費委託金	15,229
2 民生費委託金	33	33	0	1 社会福祉費委託金	32	01特別障害者手当等事務取扱交付金	18
						02市町村民生委員推薦会委託金	14
				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	9	160	△151	1 土木費委託金	9	01建築確認等取扱事務費委託金	9
計	90,297	104,235	△13,938				

## (款) 17 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,545	2,546	△1	1 土地建物貸付収入	2,545	01土地貸付収入	2,545
2 利子及び配当金	557	592	△35	1 利子及び配当金	557	01財政調整基金預金利子	9
						03公共公益施設整備基金預金利子	7
						08借地等取得基金預金利子	180
						11株主配当金	24
						13地域福祉基金預金利子	181
						15公民館整備基金預金利子	23
						17町営住宅建替基金預金利子	122
						22みどりの基金預金利子	11
計	3,102	3,138	△36				

## (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
計	2	2	0				



(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

(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 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	01一般寄附金 1
2 教育費寄附金	300	300	0	1 社会教育事業寄附金	300	01予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金 300
計	301	301	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	415,045	793,940	△378,895	1 財政調整基金繰入金	415,045	01財政調整基金繰入金 415,045
2 みどりの基金繰入金	909	1,009	△100	1 みどりの基金繰入金	909	01みどりの基金繰入金 909
3 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	37,074	3,947	33,127	1 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	37,074	01予科練平和記念館整備管理基金繰入金 37,074
4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	20,000	20,000	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	20,000	01特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 20,000
× 下村千秋文学記念基金繰入金	0	63	△63			
× 震災復興まちづくり基金繰入金	0	18,358	△18,358			
× 学校施設耐震化基金繰入金	0	19,725	△19,725			
× 文化財保護基金繰入金	0	273	△273			
計	473,028	857,315	△384,287			

(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	16,000	23,400	△7,400	1 延滞金	16,000	01延滞金	16,000
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1	01加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	01過料	1
計	16,002	23,402	△7,400				

## (款) 21 諸収入

## (項) 2 町預金利子

1 町預金利子	1	1	0	1 町預金利子	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	21,539	△1,203	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	9,000
						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	11,000
計	20,336	21,539	△1,203				

## (款) 21 諸収入

## (項) 4 雑入

1 雑入	352,505	355,787	△3,282	1 総務費雑入	30,975	02コピー代	32
						03公衆電話使用料	11
						04臨時職員社会保険料	17,964
						05雇用保険料	1,084
						06生命保険事務取扱料	1,600
						09曙集会施設火災保険料	1
						11行政バス使用料	75
						14ナンバー弁償金	9
						15土地評価事務交付金	82
						17県民交通災害共済加入推進費	381
						18市町村派遣職員負担金	6,771
						24職員研修負担金	66
						30収入印紙等取扱収入	732
						31滞納処分費	1,041
						32防災倉庫火災保険料	2
						38自動販売機設置納付金	1,124
				2 民生費雑入	32,752	02コピー代	58

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(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	
						03公衆電話使用料 9
						04福祉電話使用料 36
						06緊急通報システム使用者負担金 28
						08保育所職員給食分担金 5,508
						10児童館事業負担金 105
						11高額療養費返納金 23,772
						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 337
						18調理実習負担金 3
						23保育所児童主食分担金 1,584
						26子育て短期支援事業利用者負担金 15
						27高額介護サービス費返納金 178
						28子育て支援センター事業負担金 16
						32火災保険料返戻金 61
						35放課後子ども教室負担金 365
						36自動販売機設置納付金 576
						38親子遠足保護者負担金 99
				3 衛生費雑入	59,214	03霞ヶ浦清掃大作戦交付金 97
						04指定ごみ袋売払収入 23,083
						06有価物売上代金 25,100
						07調理実習負担金 6
						08健康診査負担金 8,264
						27教材費 2
						32未熟児養育医療徴収金 285
						33後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,250
						34自動販売機設置納付金 127
				4 農林水産業費雑入	1,102	03農業者年金業務委託金 375
						06家畜伝染病予防事務交付金 42
						07ふれあい農園使用料 273
						08臨時職員社会保険料 383



## (款) 21 諸収入

## (項) 4 雑入

					09雇用保険料	14
					12森林愛護運動推進事業補助金	15
			5 商 工 費 雑 入	2,222	03広告料	1,320
					10臨時職員社会保険料	871
					11雇用保険料	31
			6 土 木 費 雑 入	11,538	02コピー代	7
					03地図代	285
					07吉原雑排水処理場使用料	420
					11木造住宅耐震診断士派遣事業負担金	25
					17用地事務委託金	951
					19道路路面復旧負担金	9,850
			7 消 防 費 雑 入	10,189	03消防団員退職報償金	9,754
					07自動販売機設置納付金	435
			8 教 育 費 雑 入	204,513	02コピー代	80
					03印刷代	240
					04公衆電話使用料	21
					05学校給食分担金 (児童分)	123,846
					06学校給食分担金 (生徒分)	71,010
					07学校給食分担金 (過年度分)	1,393
					08臨時職員社会保険料	446
					09雇用保険料	27
					12教室・講座受講料	3,160
					13陶芸窯使用料	420
					14出版物代	790
					16文化事業入場料	300
					18損害賠償金	1
					23廃食用油売上代金	13
					25自動販売機設置納付金	1,003
					26売店販売手数料	1,720
					28広告料	43
計	352,505	355,787	△3,282			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

(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 総務債	182,700	0	182,700	1 総務債	182,700	02防犯灯LED化整備事業債 71,500 03防災行政無線整備事業債 111,200
2 民生債	12,700	0	12,700	1 民生債	12,700	01保育所整備事業債 12,700
3 土木債	493,200	229,500	263,700	1 都市計画債	493,200	02社会資本整備総合交付金事業債(都市再生整備計画) 347,900 03社会資本整備総合交付金事業債(都市計画街路整備) 145,300
4 消防債	59,000	0	59,000	1 消防施設整備事業債	59,000	02消防機械力整備事業債 59,000
5 臨時財政対策債	617,000	767,000	△150,000	1 臨時財政対策債	617,000	01臨時財政対策債 617,000
計	1,364,600	996,500	368,100			

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	157,870	174,921	△17,051	国県支出金 地方債 その他 一般財源	157,870	1 報酬	68,484	0101 議員報酬関係経費	121,189
						2 給料	13,001	1 報酬	68,484
						3 職員手当 等	28,254	議長報酬	4,428
								副議長報酬	3,960
								議員報酬	60,096
						8 報償費	50	3 職員手当等	19,361
						9 旅費	2,831	議員期末手当	
						10 交際費	700	4 共済費	33,344
						11 需用費	3,716	議員共済組合負担金	33,074
						12 役務費	1,216	議員共済組合事務費負担金	270
						13 委託料	2,087	0303 職員給与関係経費 (3人)	25,529
						14 使用料及 び賃借料	244	2 給料	13,001
								一般職給料	
						19 負担金, 補助及び 交付金	308	3 職員手当等	8,893
扶養手当	312								
通勤手当	98								
時間外勤務手当	369								
管理職手当	480								
一般職期末手当	3,133								
勤勉手当	1,615								
児童手当	480								
一般職退職手当負担金	2,406								
4 共済費	3,635	一般職共済組合負担金							
1111 議会活動費	3,538								
8 報償費	50	講師謝礼							
9 旅費	2,322	費用弁償							
10 交際費	700	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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								11需用費 73
								消耗品費 57
								食糧費 16
								14使用料及び賃借料 85
								駐車場使用料 5
								有料道路通行料 80
								19負担金, 補助及び交付金 308
								負担金
								全国町村議長会負担金 201
								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 37
								1112議会事務局費 7,614
								9 旅費 509
								普通旅費 34
								特別旅費 475
								11需用費 3,643
								消耗品費 1,082
								印刷製本費 2,561
								12役務費 1,216
								郵便料 74
								電話料 89
								運搬料 10
								手数料 6
								筆耕翻訳料 1,037
								13委託料 2,087
								保守点検委託料 177
								放送設備保守点検委託料
								物品等作成委託料 30
								業務委託料 1,880
								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	159
								自動車借上料	60
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	89
計	157,870	174,921	△17,051	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
					157,870				

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

1 一般管理費	233,389	461,292	△227,903	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,488	1 報酬	265	0202特別職給与関係経費(1人)	14,456
						2 給料	48,755	2 給料	8,664
					18,586	3 職員手当等	52,077	特別職給料	
					209,315	4 共済費	106,194	3 職員手当等	4,077
						7 賃金	1,586	特別職期末手当	2,450
						9 旅費	48	特別職退職手当負担金	1,603
						11 需用費	2,483	特別職通勤手当	24
						12 役務費	4,912	4 共済費	1,715
						13 委託料	9,037	特別職共済組合負担金	
						14 使用料及び賃借料	6,826	0303職員給与関係経費(10人)	155,064
						19 負担金, 補助及び交付金	1,206	2 給料	40,091
								一般職給料	
								3 職員手当等	48,000
								扶養手当	606
								住居手当	648
								通勤手当	195
								時間外勤務手当	2,846
								日直手当	509
								管理職手当	1,249
								一般職期末手当	9,339
								勤勉手当	5,166
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	27,202
								4 共済費	66,973

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								一般職共済組合負担金	11,080
								共済組合追加費用負担金	48,549
								共済組合事務費負担金	3,256
								地方公務災害補償組合負担金	3,020
								旧恩給組合負担金	210
								特別財政調整負担金	399
								共済組合育児休業手当等公的負担金	459
								0404臨時職員雇用費	39,092
								4 共済費	37,506
								臨時職員労働雇用保険料	2,274
								臨時職員社会保険料	35,232
								7 賃金	1,586
								一般事務賃金	
								1111総務事務費	6,231
								11需用費	437
								消耗品費	401
								食糧費	36
								12役務費	4,588
								郵便料	169
								その他保険料	4,419
								19負担金, 補助及び交付金	1,206
								負担金	
								県町村会負担金	485
								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	147

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

							1112文書管理法制事務費	18,546	
							1 報酬	265	
							情報公開・個人情報保護審査会委員報酬		
							9 旅費	48	
							費用弁償	35	
							普通旅費	13	
							11需用費	2,046	
							消耗品費		
							12役務費	324	
							情報利用料		
							13委託料	9,037	
							警備委託料	137	
							電算システム委託料	123	
							弁護士委託料	260	
							業務委託料	8,517	
							文書保管棚移設委託料	3,322	
							公文書データベース作成業務委託料	5,195	
							14使用料及び賃借料	6,826	
							電算システム使賃料		
2 秘書費	52,828	50,506	2,322	国県支出金 地方債 その他 一般財源	52,828	1 報酬	239	0303職員給与と関係経費 (6人)	44,929
						2 給料	22,710	2 給料	22,710
						3 職員手当 等	15,952	一般職給料	
						4 共済費	6,267	3 職員手当等	15,952
						7 賃金	2,058	扶養手当	738
						8 報償費	236	住居手当	648
						9 旅費	1,058	通勤手当	272
						10 交際費	1,000	時間外勤務手当	947
						11 需用費	745	休日勤務手当	65
						12 役務費	451	管理職手当	480
						14 使用料及 び賃借料	145	一般職期末手当	5,373
								勤勉手当	2,747
								児童手当	480
								一般職退職手当負担金	4,202
								4 共済費	6,267





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								費用弁償	
								11 需用費	18
								消耗品費	10
								食糧費	8
								12 役務費	6
								郵便料	
								1114 同和問題研修費	331
								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	168
								消耗品費	
								12 役務費	10
								広告料	
								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	4,594
								7 賃金	2,058
								一般事務賃金	
								9 旅費	696
								費用弁償	222
								特別旅費	474
								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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
3 職員管理費	11,768	23,787	△12,019	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,666 10,102	1 報酬	480	1111職員厚生費	4,956
						8 報償費	78	1 報酬	480
						9 旅費	85	安全衛生管理産業医報酬	
						11 需用費	275	9 旅費	3
						12 役務費	64	費用弁償	
						13 委託料	5,481	11 需用費	14
						14 使用料及び賃借料	3,102	消耗品費	
						19 負担金, 補助及び交付金	2,203	12 役務費	53
								郵便料	3
								手数料	50
								13 委託料	4,025
								健康診断等委託料	3,974
								業務委託料	51
								予防接種委託料	
		19 負担金, 補助及び交付金	381						
		負担金							
		職員研修負担金	170						
		特定健康診査等負担金	179						
		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	2,824						
		8 報償費	78						
		講師謝礼							
		9 旅費	82						
		普通旅費							
		11 需用費	116						
		消耗品費							
		12 役務費	11						
		郵便料	6						
		手数料	5						
		13 委託料	1,456						

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								業務委託料		
								職員研修委託料		
								14使用料及び賃借料	3	
								駐車場使用料		
								19負担金, 補助及び交付金	1,078	
								負担金		
								職員研修負担金		
								1113人事給与事務費	3,988	
								11需用費	145	
								消耗品費		
								14使用料及び賃借料	3,099	
								電算システム使賃料		
								19負担金, 補助及び交付金	744	
								負担金		
								非常勤公務災害補償組合負担金	582	
								社会保険協会会費	13	
								郡町村及び一部事務組合負担金	29	
								職員採用統一試験負担金	120	
4 文書広報費	14,852	280	14,572	国県支出金 地方債 その他 一般財源	256	14,596	11 需用費	6,651	1111広報活動費	14,852
							12 役務費	87	11需用費	6,651
							13 委託料	8,038	消耗品費	118
							14 使用料及び賃借料	51	印刷製本費	6,533
							19 負担金, 補助及び交付金	25	12役務費	87
									郵便料	
									13委託料	8,038
									業務委託料	
									町ホームページ再構築等業務委託料	5,878
									町勢要覧作成業務委託料	2,160
									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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
5 財政管理 費	5,958	6,072	△114	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,958	9 旅 費	11	1111財政事務費	5,958
						11 需用費	430	9 旅費	11
						12 役務費	9	普通旅費	
						14 使用料及 び賃借料	5,508	11需用費	430
								消耗品費	126
								印刷製本費	304
								12役務費	9
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	5,508
								電算システム使賃料	
6 会計管理 費	43,296	41,258	2,038	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43,296	2 給 料	18,747	0303職員給与関係経費 (4人)	36,034
						3 職員手当 等	12,044	2 給料	18,747
						4 共 済 費	5,243	一般職給料	
						7 賃 金	1,664	3 職員手当等	12,044
						11 需用費	547	扶養手当	426
						12 役務費	3,776	時間外勤務手当	632
						13 委託料	39	管理職手当	651
						14 使用料及 び賃借料	156	一般職期末手当	4,316
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,080	勤勉手当	2,536
								一般職退職手当負担金	3,483
		4 共済費	5,243						
		一般職共済組合負担金							
		1111会計事務費	7,262						
		7 賃金	1,664						
		一般事務賃金							
		11需用費	547						
		消耗品費	109						
		印刷製本費	438						
		12役務費	3,776						
		郵便料	7						
		手数料	3,769						

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								13委託料	39
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	156
								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	173,992	234,780	△60,788	国県支出金 地方債 その他 一般財源	464	2 給料	22,444	0303職員給与関係経費 (6人)	46,971
					2,192	3 職員手当等	18,330	2 給料	22,444
					171,336	4 共済費	6,197	一般職給料	
						9 旅費	14	3 職員手当等	18,330
						11 需用費	43,189	扶養手当	1,056
						12 役務費	7,080	住居手当	612
						13 委託料	45,204	通勤手当	837
						14 使用料及び賃借料	10,528	時間外勤務手当	2,536
						15 工事請負費	10,059	管理職手当	480
						18 備品購入費	10,194	一般職期末手当	5,433
						19 負担金, 補助及び交付金	99	勤勉手当	2,743
						27 公課費	654	児童手当	480
								一般職退職手当負担金	4,153
								4 共済費	6,197
								一般職共済組合負担金	
								1111財産管理費	45,856
								9 旅費	14
								普通旅費	
								11需用費	10,385
								消耗品費	9,439
								公用車等燃料代	220
								印刷製本費	476
								備品修繕料	250
								12役務費	3,484
								郵便料	12
								電話料	3,468
								手数料	4



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								都市ガス使用料	5,128
								施設等修繕料	1,900
								12 役務費	257
								建物損害保険料	
								13 委託料	26,177
								維持管理委託料	2,845
								衛生害虫防除委託料	148
								環境衛生管理委託料	52
								環境測定委託料	233
								電気保安委託料	370
								用務作業委託料	1,944
								水質検査委託料	98
								保守点検委託料	3,766
								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	415
								電話設備保守点検委託料	415
								冷暖房設備保守点検委託料	629
								空調設備保守点検委託料	278
								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	882
								清掃委託料	5,712
								警備委託料	4,679
								植栽管理委託料	448
								物品等作成委託料	100
								測量・設計・監理委託料	4,385
								業務委託料	4,242
								電話交換委託料	4,212
								蜂駆除委託料	30
								14 使用料及び賃借料	328
								機器借上料	268
								テレビ受信料	60
								15 工事請負費	5,706
								維持補修工事	5,230

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								建築土木工事 476 電気通信工事 1113公用車維持管理費 28,984 11需用費 13,091 消耗品費 40 公用車等燃料代 8,903 公用車等修繕料 4,148 12役務費 3,339 手数料 30 自動車損害保険料 3,309 13委託料 6,000 業務委託料 バス運転委託料 18備品購入費 5,900 公用車購入代 27公課費 654 自動車重量税
8 企画費	82,901	94,471	△11,570	国県支出金 地方債 その他 一般財源	82,901	1 報 酬 425 2 給 料 35,255 3 職員手当 等 27,594 4 共 済 費 9,715 8 報 償 費 2,120 9 旅 費 77 11 需 用 費 1,342 12 役 務 費 49 13 委 託 料 5,750 14 使用料及 び賃借料 69	0303職員給与関係経費 (9人) 2 給料 35,255 一般職給料 3 職員手当等 27,594 扶養手当 1,170 住居手当 648 通勤手当 398 時間外勤務手当 4,221 管理職手当 480 一般職期末手当 8,434 勤勉手当 4,310 児童手当 1,410 一般職退職手当負担金 6,523 4 共済費 9,715	



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

					19 負担金, 補助及び 交付金	505	一般職共済組合負担金	
							1111企画事務費	4,081
							9 旅費	20
							普通旅費	
							11需用費	17
							消耗品費	13
							食糧費	4
							12役務費	14
							郵便料	10
							運搬料	4
							13委託料	3,456
							業務委託料	
							道の駅基本計画策定委託料	
							14使用料及び賃借料	69
							駐車場使用料	3
							有料道路通行料	66
							19負担金, 補助及び交付金	505
							負担金	
							全国基地協議会負担金	5
							防衛施設周辺整備全国協議会負担金	8
							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
							消防広域化準備負担金	308
							1112フラワーコリドール(花の回廊)事業	2,827
							8 報償費	2,100
							事業協力者謝礼	
							11需用費	727
							消耗品費	697
							食糧費	30
							1114行政評価運営事業	260
							1 報酬	191
							外部評価委員会委員報酬	

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								9 旅費 26 費用弁償
								11需用費 8 消耗品費 4 食糧費 4
								12役務費 35 郵便料
								1116行政改革推進事業 272 1 報酬 234 行政改革推進委員会委員報酬
								9 旅費 31 費用弁償
								11需用費 7 消耗品費 2 食糧費 5
								1121さわやかフェア事業 2,897 8 報償費 20 講師謝礼
								11需用費 583 消耗品費 385 庁舎用燃料代 33 食糧費 165
								13委託料 2,294 健康診断等委託料 134 業務委託料 2,160 さわやかフェア委託料
9 電子計算 費	279,883	0	279,883	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,381 5,127 273,375	2 給料 10,191 3 職員手当 等 6,997 4 共済費 2,780 11 需用費 65		0303職員給与関係経費(3人) 19,968 2 給料 10,191 一般職給料 3 職員手当等 6,997 扶養手当 510

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

					12 役 務 費	13,384	住居手当	216
					13 委 託 料	122,125	通勤手当	50
					14 使用料及 び賃借料	116,543	時間外勤務手当	584
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	7,798	一般職期末手当	2,403
							勤勉手当	1,208
							児童手当	140
							一般職退職手当負担金	1,886
					4 共済費			2,780
							一般職共済組合負担金	
					1111情報化推進事業			8,198
					11 需用費			65
							消耗品費	
					12 役務費			65
							電話料	
					13 委託料			270
							電算システム委託料	
					19 負担金, 補助及び交付金			7,798
							負担金	
							県高度情報化推進協議会負担金	30
							県ブロードバンドネットワーク運営費負担金	3,567
							県市町村共同システム整備運営協議会負担金	4,201
					1112行政情報ネットワーク運営事業			123,743
					12 役務費			13,319
							電話料	
					13 委託料			72,727
							電算システム委託料	
					14 使用料及び賃借料			37,697
							電算システム使賃料	
					1113住民情報ネットワーク運営事業			127,974
					13 委託料			49,128
							電算システム委託料	
					14 使用料及び賃借料			78,846
							電算システム使賃料	

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
10 出張所費	12,253	21,670	△9,417	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2 12,251	2 給料	4,257	0303職員給与関係経費 (1人)	7,761
						3 職員手当等	2,327	2 給料 一般職給料	4,257
						4 共済費	1,177	3 職員手当等	2,327
						7 賃金	1,650	通勤手当	24
						11 需用費	635	時間外勤務手当	35
						12 役務費	314	一般職期末手当	969
						13 委託料	930	勤勉手当	511
						14 使用料及び賃借料	963	一般職退職手当負担金	788
						4 共済費		4 共済費	1,177
								一般職共済組合負担金	
								1111出張所事務費	2,270
								7 賃金 一般事務賃金	1,650
								11需用費 消耗品費	33
								12役務費 電話料	296
		14使用料及び賃借料 機器借上料	291						
		コピー機借上料	87						
		1112出張所維持管理費	2,222						
		11需用費 消耗品費	602						
		庁舎用燃料代	49						
		電気使用料	25						
		上水道使用料	241						
		下水道使用料	24						
		施設等修繕料	13						
		12役務費 手数料	250						
			18						
			10						

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								建物損害保険料	8
								13委託料	930
								保守点検委託料	77
								自動ドア保守点検委託料	55
								消防設備保守点検委託料	22
								清掃委託料	187
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	277
								14使用料及び賃借料	672
								機器借上料	37
								テレビ受信料	16
								土地借上料	619
11 町民活動 推進費	131,805	90,678	41,127	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 131,793	1 報酬	36,885	0303職員給与関係経費 (4人)	31,736
						2 給料	16,395	2 給料	16,395
						3 職員手当 等	10,752	一般職給料	
						4 共済費	4,589	3 職員手当等	10,752
						7 賃金	2,730	扶養手当	666
						8 報償費	730	通勤手当	48
						9 旅費	80	時間外勤務手当	283
						11 需用費	1,212	管理職手当	480
						12 役務費	2,295	一般職期末手当	4,059
						13 委託料	1,306	勤勉手当	2,063
						14 使用料及 び賃借料	2,208	児童手当	120
						19 負担金, 補助及び 交付金	52,623	一般職退職手当負担金	3,033
								4 共済費	4,589
								一般職共済組合負担金	
								1111自治振興費	37,998
								1 報酬	34,050
								区長報酬	31,943
								副区長報酬	2,107
								8 報償費	81
								記念品代	
								11需用費	363
								消耗品費	355



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

							費用弁償	7
							普通旅費	7
						11	需用費	673
							消耗品費	289
							電気使用料	384
						12	役務費	223
							郵便料	25
							電話料	198
						13	委託料	81
							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	2,189
							印刷機借上料	265
							施設使用料	1,924
						19	負担金, 補助及び交付金	10
							負担金	
							会議研修負担金	
						1114	花ひらくまち推進事業	368
						8	報償費	258
							事業協力者謝礼	
						11	需用費	72
							消耗品費	5
							公用車等燃料代	7
							食糧費	60
						12	役務費	19
							郵便料	
						14	使用料及び賃借料	19
							駐車場使用料	5
							有料道路通行料	14
						1115	男女共同参画推進事業	685
						1	報酬	223
							男女共同参画社会推進会議委員報酬	
						8	報償費	216
							講師謝礼	

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								9 旅費	38
								費用弁償	30
								普通旅費	8
								11 需用費	94
								消耗品費	64
								食糧費	30
								12 役務費	34
								郵便料	
								19 負担金, 補助及び交付金	80
								負担金	30
								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	334
								1 報酬	212
								協働のまちづくり運営委員会委員報酬	
								8 報償費	75
								講師謝礼	
								9 旅費	28
								費用弁償	
								11 需用費	10
								消耗品費	5
								食糧費	5
								12 役務費	9
								郵便料	
12 地域安全 対策費	798,985	97,621	701,364	国県支出金	457,341	1 報 酬	5,768	0303 職員給与関係経費 (5人)	41,561
				地方債	194,500	2 給 料	21,077	2 給料	21,077
				その他	841	3 職員手当	15,409	一般職給料	
				一般財源	146,303	等		3 職員手当等	14,617
						4 共 済 費	6,816	扶養手当	744
						7 賃 金	4,758	通勤手当	98



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

					8 報償費	345	時間外勤務手当	1,054
					9 旅費	389	管理職手当	480
					11 需用費	28,687	一般職期末手当	5,086
					12 役務費	410	勤勉手当	2,595
					13 委託料	16,326	児童手当	660
					14 使用料及び賃借料	459	一般職退職手当負担金	3,900
					15 工事請負費	649,470	4 共済費	5,867
					18 備品購入費	30,996	一般職共済組合負担金	
					19 負担金, 補助及び交付金	18,075	1111 交通安全対策事業	8,424
							1 報酬	5,576
							交通安全指導隊員報酬	1,496
							交通安全教化員報酬	4,080
							9 旅費	327
							費用弁償	319
							普通旅費	8
							11 需用費	100
							被服類購入費	61
							消耗品費	39
							12 役務費	23
							郵便料	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,398
							負担金	1,068
							牛久地区交通安全協会負担金	
							補助金	1,330
							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	320
							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	

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12 役務費 10
								郵便料 8
								運搬料 2
								1211 防犯対策事業 43,657
								4 共済費 949
								臨時職員労働雇用保険料 63
								臨時職員社会保険料 886
								7 賃金 4,758
								一般事務賃金
								11 需用費 22,167
								消耗品費 1,191
								電気使用料 20,626
								施設等修繕料 350
								12 役務費 198
								郵便料
								14 使用料及び賃借料 45
								有料道路通行料
								15 工事請負費 1,728
								建築土木工事
								防犯灯新設工事
								18 備品購入費 756
								庁用備品購入代
								19 負担金、補助及び交付金 13,056
								負担金 2,165
								牛久地区防犯協会負担金 2,125
								いばらき被害者支援センター負担金 40
								補助金 2,783
								防犯灯電気料補助金 2,400
								町防犯連絡員協議会補助金 383
								交付金 8,108
								LED防犯灯緊急整備事業臨時交付金

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

							1212防犯灯LED化整備事業	103,853
							11需用費	2,333
							消耗品費	
							15工事請負費	71,280
							建築土木工事	
							防犯灯新設工事	
							18備品購入費	30,240
							庁用備品購入代	
							1311防災管理費	6,174
							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
							3 職員手当等	792
							時間外勤務手当	742
							管理職員特別勤務手当	50
							8 報償費	45
							講師謝礼	
							9 旅費	62
							費用弁償	26
							普通旅費	36
							11需用費	1,285
							被服類購入費	48
							消耗品費	955
							庁舎用燃料代	20
							食糧費	154
							備品修繕料	108
							12役務費	150
							郵便料	6
							電話料	96
							手数料	38
							建物損害保険料	10
							13委託料	2,437
							保守点検委託料	822
							防災行政無線保守点検委託料	518

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								無停電装置保守委託料	44
								全国瞬時警報システム設備保守点検委託料	260
								物品等作成委託料	400
								業務委託料	1,215
								防災リーダー研修委託料	
								14使用料及び賃借料	350
								イベント用品借上料	293
								自動車借上料	22
								有料道路通行料	35
								19負担金, 補助及び交付金	861
								負担金	
								防災ヘリコプター運航協議会負担金	801
								電波利用料	9
								会議研修負担金	51
								1312災害対策費	3,299
								11需用費	2,494
								被服類購入費	276
								消耗品費	2,218
								12役務費	5
								郵便料	
								19負担金, 補助及び交付金	800
								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	1,039
								11需用費	41
								食糧費	
								12役務費	24
								郵便料	
								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

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

								補助金 自主防災組織補助金 1314防災行政無線放送施設整備事業 11需用費 消耗品費 13委託料 業務委託料 防災行政無線放送施設整備工事監理委託料 14使用料及び賃借料 土地借上料 15工事請負費 建築土木工事 防災行政無線放送施設整備工事	590,659 258 13,889 50 576,462
13 諸 費	914	6,483	△5,569	国県支出金 地方債 その他 一般財源	914	1 報 酬 144 9 旅 費 20 22 補 償 , 補填及び賠償金 700 23 償還金, 利子及び割引料 50	1114過誤納還付金等 22補償, 補填及び賠償金 補填金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金 1116固定資産評価審査委員会費 1 報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 9 旅費 費用弁償 1118政治倫理委員会費 1 報酬 政治倫理審査会委員報酬 9 旅費 費用弁償	750 700 50 55 48 7 109 96 13	
計	1,842,824	1,128,898	713,926	国県支出金 地方債 その他 一般財源	464,674 194,500 28,682 1,154,968				

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 税務総務費	106,896	96,090	10,806	国県支出金 地方債 その他 一般財源	406 106,490	2 給料	52,530	0303職員給与関係経費(14人)	105,435
						3 職員手当等	38,552	2 給料 一般職給料	52,530
						4 共済費	14,353	3 職員手当等	38,552
						11 需用費	406	扶養手当	1,638
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,055	住居手当	648
								通勤手当	414
								時間外勤務手当	5,994
管理職手当	473								
		一般職期末手当	12,270						
		勤勉手当	6,243						
		児童手当	1,140						
		一般職退職手当負担金	9,732						
		4 共済費	14,353						
		一般職共済組合負担金							
		1114税務事務費	1,461						
		11需用費	406						
		消耗品費							
		19負担金, 補助及び交付金	1,055						
		負担金							
		竜ヶ崎地区税務協議会負担金	21						
		稲敷地区税務事務研究会負担金	17						
		資産税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	211						
		地方税電子化協議会負担金	746						
2 賦課費	39,909	53,485	△13,576	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,585 37,324	7 賃金	6,203	1111賦課事務費	39,909
						9 旅費	7	7 賃金	6,203
						11 需用費	3,379	一般事務賃金	
						12 役務費	6,424	9 旅費	7
						13 委託料	22,363	普通旅費	
		11需用費	3,379						

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

						14 使用料及び賃借料	1,533	消耗品費	2,949
								印刷製本費	430
								12 役務費	6,424
								郵便料	6,155
								運搬料	119
								手数料	150
								13 委託料	22,363
								電算システム委託料	4,300
								不動産鑑定委託料	3,636
								業務委託料	14,427
								土地家屋評価委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,533
								電算システム使賃料	
3 徴收費	117,523	125,059	△7,536	国県支出金 地方債 その他 一般財源	69,000	1 報酬	3,312	0303 職員給与関係経費(10人)	69,083
						2 給料	34,876	2 給料	34,876
					3,199	3 職員手当等	24,667	一般職給料	
					45,324	4 共済費	9,540	3 職員手当等	24,667
						7 賃金	3,149	扶養手当	642
						9 旅費	211	通勤手当	432
						11 需用費	2,181	時間外勤務手当	4,209
						12 役務費	7,981	管理職手当	480
						13 委託料	900	一般職期末手当	8,124
						14 使用料及び賃借料	165	勤勉手当	4,208
						19 負担金, 補助及び交付金	4,541	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	6,452
								4 共済費	9,540
								一般職共済組合負担金	
								1111 徴収事務費	48,440
						23 償還金, 利子及び割引料	26,000	1 報酬	3,312
								町税徴収嘱託員報酬	
								7 賃金	3,149
								一般事務賃金	
								9 旅費	211
								費用弁償	29

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								普通旅費 182
								11需用費 2,181
								消耗品費 1,351
								印刷製本費 830
								12役務費 7,981
								郵便料 4,202
								手数料 3,779
								13委託料 900
								保守点検委託料 73
								メールシーラー保守点検委託料
								電算システム委託料 68
								不動産鑑定委託料 759
								14使用料及び賃借料 165
								駐車場使用料 10
								電算システム使賃料 105
								有料道路通行料 50
								19負担金、補助及び交付金 4,541
								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 26,000
								過誤納還付金
計	264,328	274,634	△10,306	国県支出金	69,000			
				地方債				
				その他	6,190			
				一般財源	189,138			

(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	89,055	83,993	5,062	国県支出金	1,435	2 給料	34,589	0303職員給与関係経費(9人)	69,381
				地方債		3 職員手当 等	25,183	2 給料	34,589
				その他	12,939			一般職給料	
				一般財源	74,681	4 共済費	9,625	3 職員手当等	25,183



## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

					7 賃 金	8,833	扶養手当	1,644
					11 需用費	734	住居手当	648
					12 役務費	235	通勤手当	434
					13 委託料	1,281	時間外勤務手当	1,872
					14 使用料及び賃借料	8,570	管理職手当	1,242
							一般職期末手当	8,209
					19 負担金, 補助及び交付金	5	勤勉手当	4,446
							児童手当	260
							一般職退職手当負担金	6,428
							4 共済費	9,609
							一般職共済組合負担金	
							1111 戸籍事務費	9,677
							11 需用費	334
							消耗品費	262
							印刷製本費	72
							12 役務費	90
							郵便料	
							13 委託料	824
							保守点検委託料	
							戸籍回転保管庫保守点検委託料	100
							戸籍副本データ管理システム保守点検委託料	724
							14 使用料及び賃借料	8,424
							電算システム使賃料	
							19 負担金, 補助及び交付金	5
							負担金	
							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	9,750
							4 共済費	16
							臨時職員労働雇用保険料	
							7 賃金	8,833
							一般事務賃金	
							11 需用費	348
							消耗品費	
							12 役務費	96

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								郵便料
								13委託料
								保守点検委託料
								窓口システム等保守点検委託料
								公的個人認証サービス機器保守点検委託料
								1115人口動態事務費
								11需用費
								消耗品費
								1116旅券事務費
								11需用費
								消耗品費
								12役務費
								電話料
								運搬料
								14使用料及び賃借料
								機器借上料
計	89,055	83,993	5,062	国県支出金	1,435			
				地方債				
				その他	12,939			
				一般財源	74,681			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,275	1,202	73	国県支出金	1,275	1 報酬	373	1112選挙事務費	1,275
						9 旅費	28	1 報酬	373
						11 需用費	829	選挙管理委員会委員報酬	
						12 役務費	45	9 旅費	28
								費用弁償	
								11需用費	829
								消耗品費	710
								印刷製本費	119
								12役務費	45

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

								郵便料	43
								電話料	2
2 茨城県議会議員一般選挙費	15,229	0	15,229	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,229	1 報酬	918	1111 茨城県議会議員一般選挙事業	15,229
						3 職員手当等	7,539	1 報酬	918
						7 賃金	33	投票・開票管理者報酬	314
						8 報償費	113	投票・開票立会人報酬	604
						9 旅費	14	3 職員手当等	7,539
						11 需用費	564	時間外勤務手当	7,491
						12 役務費	2,203	管理職員特別勤務手当	48
						13 委託料	3,595	7 賃金	33
						14 使用料及び賃借料	250	一般事務賃金	
								8 報償費	113
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	
								11 需用費	564
								消耗品費	429
								庁舎用燃料代	37
								食糧費	98
								12 役務費	2,203
								郵便料	2,053
								電話料	62
								手数料	88
								13 委託料	3,595
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料	1,661
								業務委託料	1,934
								選挙機器点検設定委託料	573
								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	1,296
								14 使用料及び賃借料	250
								施設使用料	30
								機器借上料	175
								自動車借上料	16
								ファクシミリ借上料	29

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
× 参議院議員通常選挙費	0	15,789	△15,789	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 茨城県知事選挙費	0	13,933	△13,933	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 阿見町長選挙費	0	12,846	△12,846	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	0	107	△107	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
× 清明川土地改良区総代総選挙費	0	343	△343	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	16,504	44,220	△27,716	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,229  1,275			

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	1,773	1,833	△60	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,773	1 報酬	1,617	1112統計調査事務費	1,773
						8 報償費	72	1 報酬	1,617
						11 需用費	24	統計調査員報酬	
						12 役務費	31	8 報償費	72

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

						19 負担金, 補助及び 交付金	29	記念品代 11 需用費 消耗品費 12 役務費 郵便料 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 県統計協会負担金 補助金 町統計会補助金	24 31 29 6 23
2 基幹統計 調査費	3,807	2,698	1,109	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,578	1 報酬	2,891	1111 統計調査員確保対策事業	16
					229	3 職員手当 等	291	11 需用費 消耗品費	15
						7 賃金	409	12 役務費 郵便料	1
						8 報償費	3	1112 茨城県常住人口調査事業	35
						11 需用費	125	11 需用費	35
						12 役務費	35	消耗品費	
						14 使用料及 び賃借料	53	1113 学校基本調査事業 11 需用費 消耗品費	14 14
								1114 工業統計調査事業 1 報酬 統計調査員報酬	169 145
								3 職員手当等 時間外勤務手当 11 需用費 消耗品費 食糧費 12 役務費 郵便料	20 2 1 1 2
								1118 世界農林業センサス調査事業 1 報酬 統計調査員報酬	1,731 1,510



## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

							一般事務賃金	
							8 報償費	3
							事業協力者謝礼	
							11 需用費	10
							消耗品費	7
							食糧費	3
							12 役務費	14
							郵便料	
計	5,580	4,531	1,049	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,578	2,002		

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	566	566	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	566	1 報酬 9 旅費	535 31	1112 監査事務費 1 報酬 監査委員報酬 9 旅費 費用弁償	566 535 31
計	566	566	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	566				

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	1,341,331	1,366,038	△24,707	国県支出金 地方債 その他 一般財源	169,695 16,349 1,155,287	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	595 40,083 27,435 11,193 45 80 1,010 1,006	0303 職員給与関係経費 (9人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当	78,711 40,083 27,435 1,290 648 454 578 1,729
---------------	-----------	-----------	---------	-----------------------------	--------------------------------	---	---	--	---

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						13 委託料	13,955	一般職期末手当	9,578
						14 使用料及び賃借料	7,593	勤勉手当	5,207
						19 負担金, 補助及び交付金	45,246	児童手当	520
								一般職退職手当負担金	7,431
								4 共済費	11,193
								一般職共済組合負担金	
						20 扶助費	900	1111 社会福祉事務費	16,857
						21 貸付金	9,336	1 報酬	478
						28 繰出金	1,182,854	民生委員推薦会委員報酬	80
								地域福祉計画策定委員会委員報酬	398
								8 報償費	45
								事業協力者謝礼	5
								記念品代	28
								賞品代	12
								9 旅費	64
								費用弁償	
								11 需用費	576
								消耗品費	187
								食糧費	54
								印刷製本費	335
								12 役務費	505
								郵便料	345
								運搬料	160
								13 委託料	3,226
								業務委託料	
								地域福祉計画策定委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	11,963
								負担金	158
								県民生委員互助事業負担金	23
								県保護観察協会負担金	40
								江戸崎地区保護司会町村負担金	95



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

							補助金	11,805
							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	11,550
						1112要援護事業		9,419
						11需用費		434
						消耗品費		
						12役務費		492
						郵便料		83
						手数料		409
						14使用料及び賃借料		7,593
						宿舍借上料		
						20扶助費		900
						社会福祉扶助費		
						災害見舞金		
						1116社会福祉協議会助成費		32,997
						19負担金, 補助及び交付金		32,997
						補助金		
						町社会福祉協議会補助金		
						1117遺族等援護費		492
						13委託料		206
						植栽管理委託料		88
						草刈委託料		118
						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		372,127
						28繰出金		372,127
						国民健康保険特別会計繰出金		195,967
						保険基盤安定繰出金		153,760
						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		406,829
						28繰出金		406,829

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								職員給与費等繰出金 20,242
								事務費等繰出金 10,561
								保険基盤安定納付金繰出金 62,359
								広域連合事務費負担金繰出金 13,523
								療養給付費等負担金繰出金 300,144
								1121介護保険特別会計繰出金 403,898
								28繰出金 403,898
								介護給付費繰出金 322,036
								事務費等繰出金 74,002
								地域支援事業繰出金 7,860
								1123高額療養費貸付事業 9,009
								12役務費 9
								郵便料
								21貸付金 9,000
								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
								1126地域ケアシステム推進事業 10,656
								1 報酬 117
								地域ケアシステムサービス調整会議委員報酬
								9 旅費 16
								費用弁償
								13委託料 10,523
								業務委託料
								地域ケアシステム推進事業委託料
2 老人福祉費	66,299	68,593	△2,294	国県支出金 55		1 報酬 113		1111高齢者福祉事務費 551
				地方債		7 賃金 856		1 報酬 91
				その他 2,528		9 旅費 15		高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬 27
				一般財源 63,716		11 需用費 557		福祉有償運送等運営協議会委員報酬 64
						12 役務費 383		9 旅費 12

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

					13 委託料	32,147	費用弁償	
					14 使用料及び賃借料	1,033	11 需用費	64
							消耗品費	10
					19 負担金, 補助及び交付金	14,965	上水道使用料	54
							12 役務費	62
							郵便料	
					20 扶助費	16,230	14 使用料及び賃借料	192
							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	889
							12 役務費	217
							郵便料	8
							手数料	209
							19 負担金, 補助及び交付金	672
							補助金	
							成年後見人助成金	
							1121 老人保護措置事業	10,358
							1 報酬	22
							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	10,333
							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	75
							19 負担金, 補助及び交付金	75
							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	68
							20 扶助費	68
							老人福祉扶助費	



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

							郵便料	5
							電話料	96
							13委託料	341
							業務委託料	
							緊急通報システム撤去・移設等委託料	
							14使用料及び賃借料	828
							電算システム使賃料	
							20扶助費	2,268
							老人福祉扶助費	
							緊急通報システム設置事業費	
							1149介護予防・地域支え合い事業	9,647
							7 賃金	856
							運転手賃金	
							13委託料	8,599
							業務委託料	
							生活管理指導員派遣事業委託料	300
							生活管理指導短期宿泊事業委託料	1,000
							心配事相談事業委託料	1,564
							ふれあい電話事業委託料	1,051
							生きがい活動支援事業委託料	4,684
							19負担金, 補助及び交付金	192
							補助金	
							外出支援サービス事業補助金	190
							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	1,251
							13委託料	1,101
							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	150
							補助金	
							家族介護ヘルパー受講支援補助金	
							1155訪問介護利用者負担助成事業	50
							12役務費	3

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								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 76 13委託料 63 業務委託料 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 14使用料及び賃借料 13 機器借上料
3 障 害 者 福 祉 費	674,772	681,002	△6,230	国県支出金 地方債 その他 一般財源	422,802	1 報 酬	1,727	0303職員給与関係経費 (6人) 50,397
						2 給 料	26,144	2 給料 26,144
					340	3 職員手当 等	16,965	一般職給料 3 職員手当等 16,965
					251,630	4 共 済 費	7,288	扶養手当 840
						7 賃 金	2,471	通勤手当 335
						8 報 償 費	267	時間外勤務手当 828
						9 旅 費	190	管理職手当 480
						11 需 用 費	299	一般職期末手当 6,340
						12 役 務 費	1,888	勤勉手当 3,245
						13 委 託 料	23,728	児童手当 60
						14 使用料及 び賃借料	532	一般職退職手当負担金 4,837
						18 備品購入 費	220	4 共済費 7,288 一般職共済組合負担金
								1111障害福祉事務費 1,638
								9 旅費 33 普通旅費 7

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

					19 負担金, 補助及び 交付金	927	特別旅費	26
							11 需用費	95
							消耗品費	87
					20 扶助費	592,126	備品修繕料	8
							12 役務費	480
							郵便料	442
							運搬料	20
							手数料	18
							14 使用料及び賃借料	493
							駐車場使用料	2
							バス借上料	476
							有料道路通行料	15
							18 備品購入費	220
							庁用備品購入代	
							19 負担金, 補助及び交付金	317
							負担金	62
							県精神保健協会負担金	14
							会議研修負担金	48
							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	29,625
							12 役務費	32
							手数料	
							20 扶助費	29,593
							社会福祉扶助費	
							自立支援医療給付費	
							1117 補装具給付事業	12,000
							20 扶助費	12,000
							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	

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								1121在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,760
								20扶助費	2,760
								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	1,238
								20扶助費	1,238
								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	1,270
								11需用費	21
								印刷製本費	
								20扶助費	1,249
								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	192
								13委託料	192
								健康診断等委託料	
								1135障害者基本計画推進事業	2,201
								1 報酬	594
								障害者施策推進協議会委員報酬	
								9 旅費	79
								費用弁償	
								13委託料	1,528
								業務委託料	
								障害福祉計画策定業務委託料	
								1137精神障害者デイケア事業	327
								7 賃金	301
								作業療法士賃金	
								9 旅費	4
								費用弁償	2
								普通旅費	2



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

							11 需用費	22
							消耗品費	
							1138 難病患者福祉手当支給事業	7,920
							20 扶助費	7,920
							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	58
							20 扶助費	58
							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	397,170
							12 役務費	443
							手数料	
							20 扶助費	396,727
							社会福祉扶助費	
							障害者介護給付費	373,685
							高額障害福祉サービス費	20
							障害児給付費	23,022
							1142 障害者訓練等給付事業	131,481
							12 役務費	239
							手数料	
							20 扶助費	131,242
							社会福祉扶助費	
							障害者訓練等給付費	129,206
							相談支援給付費	2,036
							1144 特別障害者手当等事務費	120
							11 需用費	58
							消耗品費	
							12 役務費	62
							郵便料	
							1148 知的障害者探索支援サービス事業	87
							11 需用費	12
							消耗品費	
							13 委託料	42



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

								手話通訳者派遣委託料	96
								要約筆記者派遣委託料	96
								地域活動支援センター運営委託料	3,069
								移動支援事業委託料	1,930
								相談支援事業委託料	7,512
								日中一時支援事業委託料	5,163
								生活サポート事業委託料	72
								訪問入浴サービス事業委託料	4,028
								19負担金, 補助及び交付金	610
								負担金	274
								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	214
								補助金	336
								成年後見人助成金	
								20扶助費	8,739
								社会福祉扶助費	
								日常生活用具給付費	8,429
								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	38
								施設入所者就職支度金	72
4 国民年金費	8,772	17,755	△8,983	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,430	2 給料	4,408	0303職員給与関係経費(1人)	8,656
						3 職員手当等	3,026	2 給料	4,408
					2,342	4 共済費	1,222	一般職給料	
						11 需用費	86	3 職員手当等	3,026
						12 役務費	30	扶養手当	78
								通勤手当	50
								時間外勤務手当	413
								一般職期末手当	1,020
								勤勉手当	529
								児童手当	120
								一般職退職手当負担金	816
								4 共済費	1,222
								一般職共済組合負担金	



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

								電算システム委託料	
								1112医療給付事業	356,651
								20扶助費	356,651
								医療福祉扶助費	
								医療費助成費	319,547
								外来自己負担金助成費	36,504
								入院自己負担金助成費	600
7 福祉 センター 費	37,632	37,124	508	国県支出金 地方債 その他 一般財源	712	8 報償費	302	1111福祉センター運営費	8,680
						11 需用費	14,070	11 需用費	211
					331	12 役務費	315	消耗品費	
					36,589	13 委託料	16,020	12 役務費	252
						14 使用料及 び賃借料	4,011	郵便料	4
						15 工事請負 費	87	電話料	248
						19 負担金, 補助及び 交付金	2,827	13 委託料	7,706
								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	511
								機器借上料	99
								コピー機借上料	412
								1112福祉センター維持管理費	25,635
								11 需用費	13,823
								消耗品費	683
								庁舎用燃料代	3,798
								電気使用料	1,493
								上水道使用料	2,973
								下水道使用料	1,877
								都市ガス使用料	1,282
								備品修繕料	30
								施設等修繕料	1,687
								12 役務費	52
								手数料	11
								建物損害保険料	41
								13 委託料	8,314
								維持管理委託料	5,152

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								衛生害虫防除委託料	135
								電気保安委託料	129
								用務作業委託料	1,656
								施設管理委託料	3,208
								水質検査委託料	24
								保守点検委託料	999
								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	200
								空調設備保守点検委託料	135
								ヘルストロン保守点検委託料	72
								人工温泉装置保守点検委託料	294
								清掃委託料	887
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	199
								草刈委託料	688
								14使用料及び賃借料	3,359
								土地借上料	
								15工事請負費	87
								建築土木工事	
								案内板設置工事	
								1113福祉センター事業	3,317
								8 報償費	302
								賞品代	
								11需用費	36
								食糧費	
								12役務費	11
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	141
								バス借上料	
								19負担金, 補助及び交付金	2,827

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

								負担金	19
								県老人クラブ連合会負担金	
								補助金	2,808
								町単位シルバークラブ補助金	1,968
								町シルバークラブ連合会補助金	840
8 総合保健 福祉会館 費	42,109	71,312	△29,203	国県支出金 地方債 その他 一般財源		11 需用費	18,518	1112総合保健福祉会館維持管理費	40,379
					580	12 役務費	880	11需用費	18,241
					41,529	13 委託料	21,862	消耗品費	696
						14 使用料及 び賃借料	849	公用車等燃料代	60
								電気使用料	5,965
								上水道使用料	1,820
								下水道使用料	1,100
								都市ガス使用料	6,600
								施設等修繕料	2,000
								12役務費	330
								建物損害保険料	
								13委託料	21,808
								維持管理委託料	12,918
								電気保安委託料	306
								用務作業委託料	1,582
								施設管理委託料	10,954
								水質検査委託料	76
								保守点検委託料	1,294
								エレベータ設備保守点検委託料	486
								自動ドア保守点検委託料	594
								電話設備保守点検委託料	214
								清掃委託料	5,317
								警備委託料	655
								植栽管理委託料	1,624
								1113総合保健福祉会館運営費	1,730
								11需用費	277
								消耗品費	162
								印刷製本費	115
								12役務費	550

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								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 849
								印刷機借上料 24
								機器借上料 87
								テレビ受信料 50
								コピー機借上料 688
計	2,556,899	2,638,659	△81,760	国県支出金	724,617			
				地方債				
				その他	63,902			
				一般財源	1,768,380			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	67,918	65,585	2,333	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,367  2,967 58,584	1 報酬	329	0303職員給与関係経費(6人)	49,033	
						2 給料	23,596		2 給料	23,596
						3 職員手当等	18,915		一般職給料	
						4 共済費	6,522		3 職員手当等	18,915
						7 賃金	3,450		扶養手当	876
						8 報償費	410		住居手当	324
						9 旅費	51		通勤手当	250
						11 需用費	712		時間外勤務手当	3,566
						12 役務費	688		管理職手当	473
						13 委託料	13,160		一般職期末手当	5,636
						19 負担金, 補助及び 交付金	85		勤勉手当	2,870
									児童手当	540
									一般職退職手当負担金	4,380
		4 共済費	6,522							
		一般職共済組合負担金								
		1111児童福祉事務費	2,289							



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

							1 報酬	11
							要保護児童対策地域協議会委員報酬	
							7 賃金	1,969
							一般事務賃金	959
							要保護児童相談員賃金	1,010
							9 旅費	9
							費用弁償	2
							普通旅費	7
							11 需用費	150
							消耗品費	55
							印刷製本費	95
							13 委託料	150
							業務委託料	
							子育て短期支援委託料	
							1112 保育所入所事務費	662
							11 需用費	93
							消耗品費	
							12 役務費	569
							郵便料	366
							運搬料	11
							手数料	192
							1113 児童扶養手当支給事務費	103
							12 役務費	103
							郵便料	
							1115 ファミリーサポートセンター事業	1,994
							13 委託料	1,994
							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	3,123
							1 報酬	318
							子どもにやさしい街づくり推進会議委員報酬	
							9 旅費	42
							費用弁償	
							11 需用費	441



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

3 児童福祉 施設費	301	369	△68	国県支出金 地方債 その他 一般財源	301	11 需用費	5	1111児童公園補助事業	100
						13 委託料	196	15工事請負費	100
						15 工事請負費	100	解体・仮設工事	
4 保育所費	892,286	809,508	82,778	国県支出金 地方債 その他 一般財源	239,313 20,200 206,823 425,950	1 報酬	1,229	0303職員給与関係経費(37人)	236,064
						2 給料	125,219	2 給料	125,219
						3 職員手当等	76,655	一般職給料	
						4 共済費	34,190	3 職員手当等	76,655
						7 賃金	86,552	扶養手当	522
						8 報償費	208	住居手当	1,920
						9 旅費	145	通勤手当	1,457
						11 需用費	49,933	時間外勤務手当	5,186
						12 役務費	1,100	管理職手当	710
						13 委託料	63,840	一般職期末手当	28,121
						14 使用料及び賃借料	1,797	勤勉手当	14,608
						15 工事請負費	17,176	児童手当	360
						17 公有財産購入費	4,553	一般職退職手当負担金	23,771
						18 備品購入費	321	4 共済費	34,190
						19 負担金、補助及び交付金	429,368	一般職共済組合負担金	
								1111保育所運営費	150,208
								1 報酬	1,191
								保育所嘱託医報酬	
								7 賃金	82,235
		一般労務賃金	5,954						
		調理員賃金	5,230						
		保育士賃金	64,441						
		看護師賃金	4,453						
		栄養士賃金	2,157						
		8 報償費	11						
		記念品代							

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								9 旅費	140
								費用弁償	3
								普通旅費	137
								11 需用費	39,739
								被服類購入費	31
								消耗品費	6,757
								庁舎用燃料代	970
								食糧費	11
								賄材料費	31,970
								12 役務費	673
								郵便料	14
								電話料	575
								手数料	71
								その他保険料	13
								13 委託料	24,320
								健康診断等委託料	844
								業務委託料	23,476
								保育士等業務委託料	18,468
								バス運転委託料	5,008
								14 使用料及び賃借料	1,150
								印刷機借上料	15
								自動車借上料	31
								駐車場使用料	2
								バス借上料	363
								有料道路通行料	40
								コピー機借上料	699
								18 備品購入費	284
								庁用備品購入代	37
								保育用備品購入代	247
								19 負担金、補助及び交付金	465
								負担金	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

							県保育協議会負担金	149
							県社会福祉協議会負担金	57
							日本スポーツ振興センター負担金	173
							会議研修負担金	86
							1112保育所維持管理費	15,118
							11需用費	9,459
							電気使用料	5,052
							上水道使用料	1,283
							下水道使用料	756
							都市ガス使用料	714
							備品修繕料	80
							施設等修繕料	1,574
							12役務費	278
							建物損害保険料	
							13委託料	4,585
							維持管理委託料	464
							衛生害虫防除委託料	191
							給食用リフト維持管理委託料	95
							電気保安委託料	178
							保守点検委託料	513
							消防設備保守点検委託料	174
							ボイラー保守点検委託料	96
							遊具施設保守点検委託料	87
							非常通報装置保守点検委託料	156
							清掃委託料	1,758
							警備委託料	1,255
							植栽管理委託料	595
							14使用料及び賃借料	490
							土地借上料	
							15工事請負費	306
							建築土木工事	
							物置設置工事	
							1114地域子育て支援センター事業	6,191
							1 報酬	38

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								子育て支援ネットワーク会議委員報酬
								7 賃金 4,317
								保育士賃金
								8 報償費 197
								講師謝礼
								9 旅費 5
								費用弁償
								11需用費 735
								消耗品費 404
								庁舎用燃料代 26
								食糧費 41
								電気使用料 150
								上水道使用料 46
								下水道使用料 28
								備品修繕料 20
								施設等修繕料 20
								12役務費 149
								郵便料 4
								電話料 124
								建物損害保険料 21
								13委託料 551
								警備委託料 299
								業務委託料 252
								公演会等委託料
								14使用料及び賃借料 157
								コピー機借上料
								18備品購入費 37
								庁用備品購入代
								19負担金, 補助及び交付金 5
								負担金
								会議研修負担金

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

								1115民間保育所管理運営事業	366,730
								13委託料	25,322
								業務委託料	
								管外保育委託料	23,756
								民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業委託料	1,566
								19負担金, 補助及び交付金	341,408
								負担金	299,890
								あゆみ保育園運営負担金	95,306
								ひかり保育園運営負担金	82,670
								さくら保育園運営負担金	121,914
								補助金	41,518
								延長保育促進事業補助金	20,151
								地域子育て支援センター事業補助金	10,490
								一時保育促進事業補助金	4,740
								病児・病後児保育事業補助金	4,800
								休日保育事業補助金	1,337
								1116保育所整備事業	117,975
								13委託料	9,062
								測量・設計・監理委託料	8,910
								不動産鑑定委託料	152
								15工事請負費	16,870
								建築土木工事	
								駐車場整備工事	
								17公有財産購入費	4,553
								土地購入費	
								19負担金, 補助及び交付金	87,490
								補助金	
								安心子ども支援事業費補助金	
5 児童館費	135,297	131,787	3,510	国県支出金	25,817	1 報酬	96	0303職員給与関係経費(4人)	30,372
				地方債		2 給料	16,487	2 給料	16,487
				その他	21,270	3 職員手当等	9,394	一般職給料	
				一般財源	88,210	4 共済費	4,491	3 職員手当等	9,394
						7 賃金	9,467	扶養手当	156
								住居手当	324

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						8 報償費	368	通勤手当 123
						9 旅費	50	時間外勤務手当 251
						11 需用費	6,345	一般職期末手当 3,647
						12 役務費	1,971	勤勉手当 1,842
						13 委託料	79,353	一般職退職手当負担金 3,051
						14 使用料及び賃借料	221	4 共済費 4,491
								一般職共済組合負担金
						15 工事請負費	6,650	1111 児童館施設運営費 8,970
						19 負担金, 補助及び交付金	404	1 報酬 96
								児童館運営委員会委員報酬
								7 賃金 7,093
								一般労務賃金 3,017
								児童厚生員賃金 4,076
								8 報償費 368
								講師謝礼
								9 旅費 39
								費用弁償 13
								普通旅費 26
								11 需用費 1,072
								消耗品費 926
								庁舎用燃料代 134
								食糧費 12
								12 役務費 234
								郵便料 5
								電話料 202
								手数料 27
								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



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

							県児童館連絡協議会負担金	16
							1112児童館施設維持管理費	3,359
							11需用費	1,965
							消耗品費	30
							電気使用料	1,202
							上水道使用料	274
							下水道使用料	159
							施設等修繕料	300
							12役務費	83
							手数料	20
							建物損害保険料	63
							13委託料	1,106
							維持管理委託料	111
							衛生害虫防除委託料	61
							電気保安委託料	50
							保守点検委託料	122
							消防設備保守点検委託料	61
							遊具施設保守点検委託料	22
							非常通報装置保守点検委託料	39
							清掃委託料	175
							警備委託料	636
							植栽管理委託料	62
							14使用料及び賃借料	205
							土地借上料	
							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	65,258
							11需用費	3,158
							消耗品費	2,127
							電気使用料	793
							上水道使用料	106
							下水道使用料	54



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

								解体・仮設工事	2,985
								建築土木工事	3,665
								ウサギ小屋新設工事	
								1120放課後子ども教室事業	8,494
								11需用費	105
								庁舎用燃料代	
								12役務費	509
								郵便料	37
								電話料	107
								その他保険料	365
								13委託料	7,880
								業務委託料	
								放課後子ども教室業務委託料	
計	1,856,409	1,768,650	87,759	国県支出金	913,632				
				地方債	20,200				
				その他	231,060				
				一般財源	691,517				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	159,000	160,127	△1,127	国県支出金	2,452	1 報酬	2,710	0303職員給与関係経費(13人)	89,141
				地方債		2 給料	47,769	2 給料	47,769
				その他	287	3 職員手当 等	28,384	一般職給料	
				一般財源	156,261	4 共済費	12,988	3 職員手当等	28,384
						7 賃金	11,977	扶養手当	78
						8 報償費	1,175	住居手当	648
						9 旅費	16	通勤手当	714
						11 需用費	996	時間外勤務手当	1,154
						12 役務費	767	管理職手当	473
						13 委託料	40,183	一般職期末手当	10,830
						19 負担金, 補助及び 交付金	9,027	勤勉手当	5,636
						20 扶助費	3,008	一般職退職手当負担金	8,851
								4 共済費	12,988
								一般職共済組合負担金	
								1111保健衛生事務費	20,922



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

							町嘱託歯科医師報酬	1,134
							7 賃金	2,870
							保育士賃金	322
							看護師賃金	675
							保健師賃金	1,079
							栄養士賃金	123
							歯科衛生士賃金	614
							臨床検査技師賃金	57
							8 報償費	1,007
							講師謝礼	327
							事業協力者謝礼	680
							9 旅費	7
							普通旅費	
							11 需用費	850
							消耗品費	732
							印刷製本費	118
							12 役務費	733
							郵便料	209
							手数料	524
							13 委託料	37,703
							健康診断等委託料	37,583
							業務委託料	120
							視能訓練士委託料	
							20 扶助費	3,008
							保健衛生扶助費	
							妊婦健康診査費助成費	566
							未熟児養育医療給付費	2,442
							1115 献血推進事業	113
							8 報償費	108
							記念品代	
							12 役務費	5
							郵便料	

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 予防費	114,433	95,528	18,905	国県支出金	397	1 報酬	43	1111 予防接種事業	110,879
				地方債		8 報償費	20	1 報酬	43
				その他	3,601	9 旅費	13	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	
				一般財源	110,435	11 需用費	479	9 旅費	13
						12 役務費	1,317	費用弁償	6
						13 委託料	87,504	普通旅費	7
						14 使用料及び賃借料	8	11 需用費	184
						19 負担金, 補助及び交付金	1,340	消耗品費	72
								印刷製本費	112
								12 役務費	1,130
								郵便料	
								20 扶助費	23,709
								13 委託料	85,270
								業務委託料	
								定期予防接種委託料	84,622
								通知等作成委託料	648
								19 負担金, 補助及び交付金	530
								補助金	
								予防接種健康被害救済費	
								20 扶助費	23,709
				保健衛生扶助費					
				インフルエンザワクチン接種助成費	16,600				
				予防接種助成費	149				
				ロタウイルスワクチン接種助成費	1,560				
				高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成費	5,400				
				1115 食生活改善推進事業	1,320				
				11 需用費	20				
				消耗品費					
				13 委託料	1,300				
				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	2,234				

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
								11 需用費	275
								消耗品費	
								12 役務費	187
								郵便料	
								13 委託料	934
								業務委託料	
								野犬等保護委託料	
								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	810
								補助金	
								不妊去勢手術補助金	630
								動物愛護協議会補助金	180
3 健康増進費	52,847	58,905	△6,058	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,156	1 報酬	378	1111 健康診査事業	50,831
						7 賃金	658	7 賃金	176
					8,270	8 報償費	767	栄養士賃金	
					39,421	11 需用費	892	11 需用費	666
						12 役務費	2,119	消耗品費	414
						13 委託料	47,982	印刷製本費	252
						19 負担金, 補助及び 交付金	21	12 役務費	2,077
								郵便料	
						20 扶助費	30	13 委託料	47,882
								各種成人健康診断委託料	
								生活習慣病健康診断委託料	3,211
								がん健康診断委託料	44,671
								20 扶助費	30
								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	738
								1 報酬	378
								町嘱託医師報酬	
								8 報償費	103

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								事業協力者謝礼
								11需用費 109
								消耗品費
								12役務費 27
								郵便料
								13委託料 100
								業務委託料
								こころの体温計業務委託料
								19負担金, 補助及び交付金 21
								負担金
								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
								1115健康運動普及事業 1,278
								7 賃金 482
								看護師賃金 255
								作業療法士賃金 227
								8 報償費 664
								講師謝礼 20
								事業協力者謝礼 644
								11需用費 117
								消耗品費
								12役務費 15
								郵便料
計	326,280	314,560	11,720	国県支出金	8,005			
				地方債				
				その他	12,158			
				一般財源	306,117			



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

1 清掃総務費	10,637	6,238	4,399	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,637	2 給料	5,129	0303職員給与関係経費(2人)	9,664
						3 職員手当等	3,175	2 給料	5,129
						4 共済費	1,360	一般職給料	
						12 役務費	242	3 職員手当等	3,175
						14 使用料及び賃借料	705	通勤手当	99
						19 負担金, 補助及び交付金	26	時間外勤務手当	429
								一般職期末手当	1,112
		勤勉手当	586						
		一般職退職手当負担金	949						
		4 共済費	1,360						
		一般職共済組合負担金							
		1111清掃事務費	973						
		12 役務費	242						
		郵便料	14						
		電話料	228						
		14 使用料及び賃借料	705						
		テレビ受信料	15						
		電算システム使賃料	428						
		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	515,887	505,427	10,460	国県支出金 地方債 その他 一般財源	140,817 375,070	7 賃金	3,788	1111霞クリーンセンター運営費	260,470
						11 需用費	102,870	7 賃金	3,788
						12 役務費	1,792	一般事務賃金	
						13 委託料	310,432	11 需用費	990
						15 工事請負費	96,216	消耗品費	785
						27 公課費	789	庁舎用燃料代	104
		公用車等燃料代	101						
		12 役務費	525						
		手数料							
		13 委託料	254,378						
		廃棄物等処分委託料	1,896						

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								業務委託料	252,482
								ごみ収集委託料	118,110
								焼却炉運転委託料	62,226
								粗大ごみ処理施設運転管理委託料	66,824
								不燃有価物・廃家電運搬委託料	2,683
								焼却灰等処理委託料	2,639
								27公課費	789
								汚染負荷量賦課金	
								1112霞クリーンセンター維持管理費	186,891
								11需用費	95,232
								消耗品費	27,258
								庁舎用燃料代	6,774
								電気使用料	61,200
								12役務費	932
								建物損害保険料	
								13委託料	41,857
								維持管理委託料	17,348
								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	12,744
								公害物質分析委託料	3,514
								保守点検委託料	20,309
								濾過装置保守点検委託料	270
								自動ドア保守点検委託料	530
								消防設備保守点検委託料	627
								空調設備保守点検委託料	991
								ごみ・粗大ごみ処理施設点検整備委託料	7,838
								計装機器点検委託料	10,053
								清掃委託料	1,340
								警備委託料	648
								植栽管理委託料	216

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

							調査委託料	1,996
							15工事請負費	48,870
							維持補修工事	
							1115さくらクリーンセンター維持管理費	68,526
							11需用費	6,648
							消耗品費	3,820
							公用車等燃料代	48
							電気使用料	2,640
							上水道使用料	140
							12役務費	335
							電話料	50
							手数料	199
							建物損害保険料	86
							13委託料	14,197
							維持管理委託料	2,927
							浄化槽維持管理委託料	46
							電気保安委託料	192
							水質検査委託料	2,689
							保守点検委託料	4,050
							計装機器点検委託料	
							清掃委託料	168
							警備委託料	260
							植栽管理委託料	154
							調査委託料	476
							測量・設計・監理委託料	195
							草刈委託料	296
							業務委託料	5,671
							浸出水処理施設運転管理委託料	4,720
							焼却灰等処理委託料	951
							15工事請負費	47,346
							維持補修工事	

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	526,524	511,665	14,859	国県支出金				
				地方債				
				その他	140,817			
				一般財源	385,707			

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

1 環境総務費	195,549	235,722	△40,173	国県支出金 地方債 その他 一般財源	195,549	1 報酬	144	0303職員給与関係経費(5人)	39,633
						2 給料	20,122	2 給料	20,122
						3 職員手当等	13,897	一般職給料	
						4 共済費	5,614	3 職員手当等	13,897
						7 賃金	2,200	扶養手当	528
						8 報償費	115	通勤手当	402
						9 旅費	24	時間外勤務手当	893
						11 需用費	171	管理職手当	473
						12 役務費	42	一般職期末手当	4,875
						19 負担金, 補助及び交付金	153,220	勤勉手当	2,509
								児童手当	480
								一般職退職手当負担金	3,737
								4 共済費	5,614
		一般職共済組合負担金							
		1111環境政策事務費	2,696						
		1 報酬	144						
		環境基本計画推進委員報酬							
		7 賃金	2,200						
		一般事務賃金							
		8 報償費	115						
		講師謝礼							
		9 旅費	24						
		費用弁償	19						
		普通旅費	5						
		11 需用費	171						

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

								消耗品費	167
								食糧費	4
								12 役務費	42
								郵便料	
								1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金	62,749
								19 負担金, 補助及び交付金	62,749
								負担金	
								龍ヶ崎地方衛生組合負担金	47,108
								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	3,300
								1117 牛久市・阿見町斎場組合負担金	90,471
								19 負担金, 補助及び交付金	90,471
								負担金	
								火葬場斎場組合負担金	
2 環境整備費	135,815	121,358	14,457	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,672	1 報酬	6,000	0303 職員給与関係経費(2人)	16,915
						2 給料	8,605	2 給料	8,605
					23,180	3 職員手当等	5,921	一般職給料	
					66,963	4 共済費	2,389	3 職員手当等	5,921
						7 賃金	1,387	扶養手当	234
						8 報償費	64	通勤手当	24
						9 旅費	416	時間外勤務手当	386
						11 需用費	28,416	管理職手当	473
						12 役務費	73	一般職期末手当	2,112
						13 委託料	9,020	勤勉手当	1,086
						15 工事請負費	8,184	一般職退職手当負担金	1,606
						19 負担金, 補助及び交付金	65,340	4 共済費	2,389
								一般職共済組合負担金	
								1111 廃棄物対策事務費	7,803
								1 報酬	6,000
								環境保全監視員報酬	
								7 賃金	1,387
								一般事務賃金	
								9 旅費	416
								費用弁償	

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								1112不法投棄対策事業 14,112
								11需用費 253
								消耗品費
								12役務費 3
								郵便料
								13委託料 5,662
								廃棄物等処分委託料 500
								業務委託料 5,162
								不法投棄パトロール委託料 2,783
								水質等公害検査委託料 2,379
								15工事請負費 8,184
								建築土木工事
								防犯カメラ設置工事 2,139
								看板設置工事 6,045
								19負担金, 補助及び交付金 10
								負担金
								竜ヶ崎・牛久署管内産業廃棄物等対策連絡協議会
								負担金
								1114環境美化事業 29,510
								11需用費 27,089
								消耗品費 1,604
								印刷製本費 25,485
								12役務費 20
								郵便料
								13委託料 1,201
								業務委託料
								ごみ収集委託料 476
								動物死体回収委託料 725
								19負担金, 補助及び交付金 1,200
								補助金
								ごみ集積所設置事業補助金

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

							1115浄化槽設置事業	53,545
							12 役務費	18
							郵便料	
							13 委託料	476
							業務委託料	
							浄化槽設置受付業務委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金	53,051
							負担金	42
							県合併浄化槽普及推進協議会負担金	
							補助金	53,009
							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	1,925
							11 需用費	984
							電気使用料	
							13 委託料	941
							維持管理委託料	922
							排水浄化施設維持管理委託料	
							植栽管理委託料	19
							1118地球温暖化対策事業	10,648
							11 需用費	30
							消耗品費	
							12 役務費	18
							郵便料	
							19 負担金, 補助及び交付金	10,600
							補助金	
							生ごみ処理容器購入補助金	400
							子ども会リサイクル事業助成金	1,200
							住宅用太陽光発電システム設置補助金	9,000
							1119霞ヶ浦水質保全事業	1,357
							8 報償費	64
							事業協力者謝礼	
							11 需用費	60
							消耗品費	
							12 役務費	14

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								郵便料 13委託料 740 業務委託料 ごみ収集委託料 72 水質等公害検査委託料 668 19負担金, 補助及び交付金 479 負担金 339 霞ヶ浦問題協議会負担金 補助金 140 町家庭排水浄化推進協議会補助金
3 公害対策 費	1,936	1,885	51	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,936	12 役 務 費	5	1112公害対策事業 1,936
						13 委 託 料	1,901	12役務費 5
						19 負担金, 補助及び 交付金	30	郵便料 13委託料 1,901 業務委託料 水質等公害検査委託料
								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	1,336	21,822	△20,486	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,152 184	7 賃 金	1,152	1111放射能対策事務費 29
						9 旅 費	9	9 旅費 9
						11 需用費	40	普通旅費
						12 役 務 費	135	11需用費 20 消耗品費
							1112放射能対策事業 1,307 7 賃金 1,152 一般事務賃金 11需用費 20 消耗品費 12役務費 135	



## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

								手数料
計	334,636	380,787	△46,151	国県支出金	46,824			
				地方債				
				その他	23,180			
				一般財源	264,632			

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

1 農業 委員会費	46,299	46,238	61	国県支出金	3,690	1 報酬	8,883	0303職員給与関係経費(3人)	25,784
				地方債		2 給料	13,023	2 給料	13,023
				その他	592	3 職員手当 等	9,147	一般職給料	
				一般財源	42,017	4 共済費	4,057	3 職員手当等	9,147
						7 賃金	1,713	扶養手当	444
						9 旅費	373	住居手当	324
						10 交際費	95	通勤手当	99
						11 需用費	979	時間外勤務手当	443
						12 役務費	183	管理職手当	473
						13 委託料	551	一般職期末手当	3,167
						14 使用料及 び賃借料	164	勤勉手当	1,618
						19 負担金, 補助及び 交付金	7,131	児童手当	155
								一般職退職手当負担金	2,424
								4 共済費	3,614
								一般職共済組合負担金	
								1112農業委員会事務費	19,423
								1 報酬	8,883
								農業委員会委員報酬	
								4 共済費	443
								臨時職員労働雇用保険料	19
								臨時職員社会保険料	424
								7 賃金	1,713
								一般事務賃金	
								9 旅費	373
								費用弁償	
								10交際費	95
								会長交際費	



## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

								消耗品費	286
								公用車等燃料代	25
								食糧費	24
								12 役務費	20
								郵便料	
								14 使用料及び賃借料	150
								機器借上料	
2 農業総務費	74,532	56,162	18,370	国県支出金 地方債 その他 一般財源	74,532	2 給料	36,852	0303 職員給与関係経費 (9人)	74,385
						3 職員手当等	27,290	2 給料	36,852
						4 共済費	10,243	一般職給料	
						11 需用費	84	3 職員手当等	27,290
						12 役務費	63	扶養手当	1,878
								住居手当	882
								通勤手当	224
								時間外勤務手当	1,156
								管理職手当	1,899
								一般職期末手当	8,705
								勤勉手当	4,989
								児童手当	710
								一般職退職手当負担金	6,847
								4 共済費	10,243
								一般職共済組合負担金	
								1111 農業事務費	147
								11 需用費	84
								消耗品費	40
								印刷製本費	44
								12 役務費	63
								郵便料	
3 農業振興費	57,779	53,866	3,913	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,230	4 共済費	456	1111 農業振興推進事業	9,369
						7 貸金	2,267	7 貸金	868
					479	8 報償費	990	一般事務貸金	
					43,070	9 旅費	458	8 報償費	830
						11 需用費	1,514	事業協力者謝礼	
						12 役務費	287	9 旅費	27

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						13 委託料	16,057	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	7,135	11 需用費	603
								被服類購入費	195
						15 工事請負費	200	消耗品費	388
								食糧費	20
						19 負担金, 補助及び交付金	28,415	12 役務費	190
								郵便料	167
								その他保険料	23
								13 委託料	461
								保守点検委託料	
								計装機器点検委託料	
						14 使用料及び賃借料		14 使用料及び賃借料	52
								有料道路通行料	
						19 負担金, 補助及び交付金		19 負担金, 補助及び交付金	6,338
								負担金	935
								稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金	125
								茨城農林水産統計協会負担金	16
								県南林業会負担金	3
								霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	33
								園芸いばらき振興協会負担金	283
								いばらきれんこん広域銘柄化推進会議負担金	67
								県緑化推進機構負担金	10
								県穀物改良協会負担金	67
								わかさぎ人工ふ化事業負担金	180
								霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	121
								茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
								補助金	5,403
								農業振興対策補助金	2,100
								森林愛護運動推進事業補助金	30
								耕作放棄地再生利用対策補助金	728
								食と農のチャレンジ事業補助金	745

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

							農業後継者支援対策補助金	1,800
							1117経営所得安定対策事業	18,779
							4 共済費	456
							臨時職員労働雇用保険料	21
							臨時職員社会保険料	435
							7 賃金	1,399
							一般事務賃金	
							19負担金, 補助及び交付金	16,924
							補助金	
							経営所得安定対策推進事業補助金	15,850
							経営所得安定対策事業補助金	1,074
							1121農業用プラスチック適正処理対策事業	321
							13委託料	321
							廃棄物等処分委託料	
							1125ふれあい農園事業	368
							11需用費	1
							消耗品費	
							13委託料	216
							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	166
							19負担金, 補助及び交付金	166
							補助金	
							造林事業補助金	
							1139ふれあいの森管理事業	15,634
							11需用費	190
							消耗品費	24
							電気使用料	127
							上水道使用料	39
							12役務費	71
							手数料	42
							建物損害保険料	27

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								その他保険料	2
								13委託料	8,241
								維持管理委託料	238
								浄化槽維持管理委託料	
								清掃委託料	1,091
								植栽管理委託料	6,912
								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	240
								8 報償費	160
								事業協力者謝礼	
								11需用費	80
								消耗品費	
								1146平地林保全整備事業	6,684
								11需用費	140
								消耗品費	114
								公用車等燃料代	9
								食糧費	17
								12役務費	26
								その他保険料	
								13委託料	6,318
								草刈委託料	312
								業務委託料	6,006
								平地林保全整備委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	200
								補助金	
								公園緑地里親補助金	
								1148新規就農者支援事業	4,500
								19負担金, 補助及び交付金	4,500

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

								補助金	
								青年就農（経営開始型）給付金	
								1157あみまちを食べよう学校給食推進事業	500
								11需用費	500
								賄材料費	
								1160農業金融対策事業	287
								19負担金, 補助及び交付金	287
								補助金	
								農業近代化資金利子補給金	233
								農業経営基盤強化資金利子補給金	50
								系統農業災害資金（原発事故）利子助成補助金	4
								1161産学官連携事業	931
								9 旅費	431
								特別旅費	
								13委託料	500
								調査委託料	
4 畜産振興費	174	219	△45	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42 132	19 負担金, 補助及び 交付金	174	1111畜産振興事業	174
								19負担金, 補助及び交付金	174
								負担金	19
								県畜産協会負担金	
								補助金	155
								家畜改良増殖事業補助金	
5 農地費	118,523	117,389	1,134	国県支出金 地方債 その他 一般財源	119 118,404	13 委託料	1,070	1111農業基盤整備事業	10,470
						19 負担金, 補助及び 交付金	9,400	13委託料	1,070
								業務委託料	
								河川法許可申請図書作成業務委託料	
						28 繰出金	108,053	19負担金, 補助及び交付金	9,400
								負担金	6,160
								霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金	27
								県土地改良事業団体連合会負担金	55
								県農道整備事業促進協議会負担金	1
								土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金	90
								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

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								農地・水保全管理支払交付金 5,692
								環境保全型農業直接支払交付金 238
								補助金 3,240
								清明川土地改良区補助金 340
								農業生産基盤整備事業補助金 2,900
								1112農業集落排水事業特別会計繰出金 108,053
								28繰出金 108,053
								小池地区農業集落排水事業繰出金 29,844
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金 17,511
								福田地区農業集落排水事業繰出金 24,713
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金 19,965
								一般管理費繰出金 16,020
計	297,307	273,874	23,433	国県支出金 18,039				
				地方債 1,113				
				その他 278,155				
				一般財源				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	55,963	54,934	1,029	国県支出金 2,217	53,746	1 報酬 3,293	0303職員給与関係経費(5人) 38,769
						2 給料 19,668	2 給料 19,668
						3 職員手当等 13,661	一般職給料
						4 共済費 5,440	3 職員手当等 13,661
						9 旅費 158	扶養手当 432
						11 需用費 1,571	住居手当 324
						12 役務費 231	通勤手当 50
						13 委託料 611	時間外勤務手当 1,593
						14 使用料及び賃借料 15	管理職手当 480
							一般職期末手当 4,592
	勤勉手当 2,371						
	児童手当 180						
	一般職退職手当負担金 3,639						



## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

						19 負担金, 補助及び 交付金	11,315	4 共済費 一般職共済組合負担金	5,440
								1111 商工事務費	1,027
								9 旅費 普通旅費	30
								11 需用費 消耗品費	105
								12 役務費 郵便料	66
								運搬料	62
								13 委託料	4
								植栽管理委託料	611
								14 使用料及び賃借料 有料道路通行料	15
								19 負担金, 補助及び交付金 負担金	200
								県圏央道沿線地域産業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	5,167
								1 報酬 消費生活相談員報酬	3,293
								9 旅費 費用弁償	128
								11 需用費 消耗品費	1,466
								12 役務費 郵便料	165
								電話料	3
								運搬料	158
								19 負担金, 補助及び交付金 負担金	4
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	115
								会議研修負担金	30
								補助金	5
									25
									85



## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

								1112阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業	107,206
								12役務費	8
								運搬料	
								19負担金, 補助及び交付金	107,198
								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	106,738
								奨励金	
3 観光費	71,962	13,512	58,450	国県支出金	8,133	1 報酬	4,174	1111観光振興事業	15,740
				地方債		4 共済費	1,419	4 共済費	1,419
				その他	671	7 賃金	4,343	臨時職員労働雇用保険料	87
				一般財源	63,158	9 旅費	309	臨時職員社会保険料	1,332
						11 需用費	358	7 賃金	4,343
						12 役務費	293	一般事務賃金	
						13 委託料	7,322	9 旅費	30
						14 使用料及び賃借料	5,113	普通旅費	
						15 工事請負費	41,460	11 需用費	163
						18 備品購入費	23	消耗品費	12
						19 負担金, 補助及び交付金	6,839	公用車等燃料代	151
						22 補償, 補填及び賠償金	309	12 役務費	168
								手数料	3
								自動車損害保険料	165
								14 使用料及び賃借料	2,755
								自動車借上料	
								18 備品購入費	23
								庁用備品購入代	
								19 負担金, 補助及び交付金	6,839
								負担金	1,196
								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	1,134
								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	19
								補助金	5,643



## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

								22補償, 補填及び賠償金 補償金	309
計	275,522	108,178	167,344	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,159 11,902 251,461				

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

1 土木総務費	71,801	56,785	15,016	国県支出金 地方債 その他 一般財源	320	2 給料	35,802	0303職員給与関係経費(9人)	70,639
					71,481	3 職員手当等	24,940	2 給料	35,802
						4 共済費	9,897	一般職給料	
						9 旅費	19	3 職員手当等	24,940
						11 需用費	26	扶養手当	840
						12 役務費	71	住居手当	648
						14 使用料及び賃借料	8	通勤手当	310
						19 負担金, 補助及び交付金	1,038	時間外勤務手当	2,666
								管理職手当	473
								一般職期末手当	8,406
		勤勉手当	4,334						
		児童手当	625						
		一般職退職手当負担金	6,638						
		4 共済費	9,897						
		一般職共済組合負担金							
		1111土木総務事務費	1,162						
		9 旅費	19						
		普通旅費							
		11 需用費	26						
		公用車等燃料代	4						
		印刷製本費	22						
		12 役務費	71						
		郵便料	38						
		情報利用料	33						
		14 使用料及び賃借料	8						
		施設使用料	2						

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								有料道路通行料 6 19負担金, 補助及び交付金 1,038 負担金 78 竜ヶ崎土木協会負担金 53 関東国道協会負担金 20 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 補助金 960 住宅等災害復旧資金利子補給金
2 地籍調査 費	15,914	14,693	1,221	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,914	8 報償費	40	1111地籍調査事業 5,033
						9 旅費	13	8 報償費 20
						12 役務費	17	事業協力者謝礼
						13 委託料	14,100	9 旅費 13
						14 使用料及び 賃借料	20	普通旅費
						17 公有財産 購入費	1,724	13委託料 5,000
							測量・設計・監理委託料 1112未登記処理事業 10,881 8 報償費 20 事業協力者謝礼 12役務費 17 郵便料 13委託料 9,100 測量・設計・監理委託料 14使用料及び賃借料 20 有料道路通行料 17公有財産購入費 1,724 土地購入費	
計	87,715	71,478	16,237	国県支出金 地方債 その他 一般財源	320   87,395			

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	53,088	24,851	28,237	国県支出金	11,715	11 需用費	5,994	1111道路橋梁管理費	53,088
				地方債		12 役務費	158	11 需用費	5,994
				その他	6	13 委託料	46,036	消耗品費	1,354
				一般財源	41,367	16 原材料費	500	電気使用料	4,620
						19 負担金, 補助及び 交付金	400	備品修繕料	20
						12 役務費	158	電話料	36
								その他保険料	122
								13 委託料	46,036
								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	156
								測量・設計・監理委託料	11,000
								電算システム委託料	735
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	32,554
								道路台帳等更新委託料	11,092
								道路ストック総点検委託料	21,300
								蜂駆除委託料	162
								16 原材料費	500
								施設材料費	
								19 負担金, 補助及び交付金	400
								補助金	
								道路里親補助金	
2 道路維持 費	237,694	206,188	31,506	国県支出金	31,800	13 委託料	86,910	1111道路橋梁維持補修事業	237,694
				地方債	42,900	15 工事請負 費	137,984	13 委託料	86,910
				その他	9,850			清掃委託料	18,972
				一般財源	153,144	16 原材料費	12,800	測量・設計・監理委託料	14,000
								草刈委託料	50,655
								業務委託料	3,283
								道路パトロール委託料	
								15 工事請負費	137,984
								維持補修工事	124,184

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								建築土木工事 13,800 交通安全施設工事
								16原材料費 12,800 補修材料代
3 道路新設 改良費	275,458	150,818	124,640	国県支出金 地方債 その他 一般財源	80,200	2 給料	11,747	0303職員給与関係経費(3人) 23,269
					108,100	3 職員手当 等	8,266	2 給料 11,747 一般職給料
					951	4 共済費	3,256	3 職員手当等 8,266 扶養手当 606
					86,207	8 報償費	60	住居手当 324
						9 旅費	60	通勤手当 107
						11 需用費	72	時間外勤務手当 286
						12 役務費	44	一般職期末手当 2,854
						13 委託料	22,800	勤勉手当 1,435 児童手当 480
						14 使用料及 び賃借料	30	一般職退職手当負担金 2,174
						15 工事請負 費	203,000	4 共済費 3,256 一般職共済組合負担金
						17 公有財産 購入費	10,700	1111道路新設改良事業 252,189
						19 負担金, 補助及び 交付金	23	8 報償費 60 事業協力者謝礼
						22 補償, 補填及び 賠償金	15,400	9 旅費 60 普通旅費
								11需用費 72 消耗品費 60 食糧費 12 12役務費 44 郵便料
			13委託料 22,800 調査委託料 1,000 測量・設計・監理委託料 20,800					



## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

								草刈委託料	300
								不動産鑑定委託料	700
								14使用料及び賃借料	30
								有料道路通行料	
								15工事請負費	203,000
								建築土木工事	
								道路工事	95,000
								排水路工事	108,000
								17公有財産購入費	10,700
								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	15,400
								補償金	
計	566,240	381,857	184,383	国県支出金	123,715				
				地方債	151,000				
				その他	10,807				
				一般財源	280,718				

## (款) 7 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川総務費	10,311	10,369	△58	国県支出金		8 報償費	350	1111河川維持管理費	10,311
				地方債		15 工事請負費	9,936	8 報償費	350
				その他				事業協力者謝礼	
				一般財源	10,311	19 負担金, 補助及び交付金	25	15工事請負費	9,936
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	25
								負担金	
								県河川防災部会負担金	4
								県砂防協会負担金	21

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

(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	10,311	10,369	△58	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,311			

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	104,275	87,210	17,065	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,309 962 102,004	1 報酬	144	0303職員給与関係経費(9人)	68,006
						2 給料	33,670	2 給料	33,670
						3 職員手当 等	25,084	一般職給料	
						4 共済費	9,252	3 職員手当等	25,084
						9 旅費	49	扶養手当	762
						11 需用費	352	住居手当	970
						12 役務費	319	通勤手当	357
						13 委託料	14,356	時間外勤務手当	3,554
						14 使用料及 び賃借料	11	管理職手当	480
						19 負担金, 補助及び 交付金	21,038	一般職期末手当	7,881
								勤勉手当	4,066
								児童手当	785
								一般職退職手当負担金	6,229
								4 共済費	9,252
		一般職共済組合負担金							
		1112都市計画事務費	14,097						
		1 報酬	144						
		都市計画審議会委員報酬							
		9 旅費	49						
		費用弁償	24						
		普通旅費	25						
		11需用費	260						
		消耗品費	48						
		食糧費	4						
		印刷製本費	208						

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

							12 役務費	289
							郵便料	
							13 委託料	12,952
							業務委託料	
							屋外広告物簡易除却作業委託料	140
							木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	175
							区域指定集落实態調査委託料	4,342
							都市計画マスタープラン策定事業委託料	4,299
							都市計画道路再検討事業委託料	3,996
							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	392
							負担金	
							全国都市計画協会負担金	85
							県都市計画協会負担金	186
							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
							竜ヶ崎工事事務所管内主要道路整備促進期成同盟会負担金	30
							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	14
							会議研修負担金	12
							1116 景観整備事業	4,198
							11 需用費	92
							消耗品費	7
							公用車等燃料代	33
							食糧費	26
							上水道使用料	26
							12 役務費	30
							その他保険料	
							13 委託料	1,404
							植栽管理委託料	216
							草刈委託料	1,188
							19 負担金, 補助及び交付金	2,672

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								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 17,974 19負担金, 補助及び交付金 17,974 負担金 公共交通活性化協議会負担金 17,871 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 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会負担金 10
2 街路事業費	40,771	291,004	△250,233	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,771	2 給料 15,934 3 職員手当等 12,629 4 共済費 4,416 9 旅費 10 11 需用費 84 13 委託料 7,500 14 使用料及び賃借料 165 19 負担金, 補助及び交付金 33	0303職員給与関係経費(4人) 32,979 2 給料 15,934 一般職給料 3 職員手当等 12,629 扶養手当 936 住居手当 264 通勤手当 98 時間外勤務手当 1,131 管理職手当 480 一般職期末手当 3,906 勤勉手当 1,951 児童手当 915 一般職退職手当負担金 2,948 4 共済費 4,416 一般職共済組合負担金 1111都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業 692 13委託料 659 調査委託料	

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

								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
								1112都市計画道路中郷・寺子線等整備事業	7,100
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	84
								消耗品費	50
								食糧費	4
								印刷製本費	30
								13委託料	6,841
								測量・設計・監理委託料	6,625
								草刈委託料	216
								14使用料及び賃借料	165
								イベント用品借上料	155
								有料道路通行料	10
3 公共 下水道費	652,596	703,481	△50,885	国県支出金 地方債 その他 一般財源		28 繰出金	652,596	1111公共下水道事業特別会計繰出金	652,596
					652,596			28繰出金	652,596
								公共下水道事業特別会計繰出金	
4 公園費	404,275	89,339	314,936	国県支出金 地方債 その他 一般財源	124,000	9 旅費	40	1111公園維持管理費	82,723
					167,400	11 需用費	5,398	9 旅費	20
					1,024	12 役務費	747	普通旅費	
					111,851	13 委託料	53,609	11需用費	5,300
						14 使用料及 び賃借料	13,104	消耗品費	50
						15 工事請負 費	329,352	電気使用料	3,710
						19 負担金, 補助及び 交付金	2,025	上水道使用料	1,420
								下水道使用料	120
								12役務費	709
								建物損害保険料	20
								その他保険料	689
								13委託料	51,124
								保守点検委託料	2,540

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								循環設備保守点検委託料	1,546
								遊具施設保守点検委託料	994
								清掃委託料	395
								植栽管理委託料	46,434
								物品等作成委託料	156
								調査委託料	1,599
								14使用料及び賃借料	13,104
								土地借上料	
								15工事請負費	10,552
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	1,914
								負担金	28
								日本公園緑地協会負担金	
								補助金	1,886
								公園緑地里親補助金	
								1123公園緑地整備事業	321,552
								9 旅費	20
								普通旅費	
								11需用費	98
								消耗品費	50
								印刷製本費	48
								12役務費	38
								手数料	
								13委託料	2,485
								植栽管理委託料	735
								調査委託料	216
								測量・設計・監理委託料	1,534
								15工事請負費	318,800
								建築土木工事	
								公園整備工事	
								19負担金, 補助及び交付金	111

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

						負担金					
						県公園緑地推進会議会費		24			
						水道加入分担金		87			
5 都市 排水路費	42,383	20,237	22,146	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,600	11 需用費	8	1111都市排水路整備事業	22,291		
						4,800	12 役務費	6	13委託料	17,291	
						33,983	13 委託料	33,821	調査委託料	5,864	
							14 使用料及 び賃借料	48	測量・設計・監理委託料	11,427	
							15 工事請負 費	3,500	22補償, 補填及び賠償金 補償金	5,000	
						22 補償, 補填及び 賠償金	5,000	1112都市排水路管理費	20,092		
								11 需用費	8	電気使用料	
								12 役務費	6	郵便料	
								13 委託料	16,530	清掃委託料	6,600
								物品等作成委託料	92	測量・設計・監理委託料	500
		草刈委託料	9,338	14使用料及び賃借料	48						
		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	5,884	88,152	△82,268	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,884	11 需用費	46	1111土地区画整理事務費	274		
						12 役務費	37	11 需用費	46		
						13 委託料	157	消耗品費	22		
						19 負担金, 補助及び 交付金	34	食糧費	24		
						28 繰出金	5,610	12 役務費	37		
		郵便料		13 委託料	157						
		不動産鑑定委託料		19 負担金, 補助及び交付金	34						
		負担金		負担金							
		街づくり区画整理協会負担金		24							

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								縣市街地整備推進協議会負担金 10 1115本郷第一土地区画整理事業特別会計繰出金 5,610 28繰出金 5,610 本郷第一土地区画整理事業繰出金
7 開発費	173,119	100,822	72,297	国県支出金 地方債 その他 一般財源	145,300   27,819	11 需用費 12 12 役務費 17 13 委託料 11,082 19 負担金, 補助及び交付金 162,008	1111阿見吉原土地区画整理事業 162,008 19負担金, 補助及び交付金 162,008 負担金 阿見吉原地区まちづくり推進協議会負担金 500 阿見吉原土地区画整理事業分担金 161,508 1211荒川本郷地区まちづくり事業 11,111 11需用費 12 食糧費 12役務費 17 郵便料 13委託料 11,082 測量・設計・監理委託料 10,779 業務委託料 303 土地利用検討業務委託料	
計	1,423,303	1,380,245	43,058	国県支出金 地方債 その他 一般財源	128,909 317,500 1,986 974,908			

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	46,733	33,615	13,118	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,152  38,383 4,198	2 給料 3,482 3 職員手当等 2,137 4 共済費 933 8 報償費 76 9 旅費 14 11 需用費 16,937	0303職員給与関係経費(1人) 6,552 2 給料 3,482 一般職給料 3 職員手当等 2,137 時間外勤務手当 282 一般職期末手当 792 勤勉手当 418
---------	--------	--------	--------	-----------------------------	------------------------------	--	--



## (款) 7 土木費

## (項) 5 住宅費

					12 役務費	1,087	一般職退職手当負担金	645
					13 委託料	21,948	4 共済費	933
					14 使用料及び賃借料	119	一般職共済組合負担金	
							1112住宅維持管理費	40,181
							8 報償費	76
							事業協力者謝礼	
							9 旅費	14
							普通旅費	
							11需用費	16,937
							消耗品費	168
							印刷製本費	45
							電気使用料	1,356
							上水道使用料	168
							施設等修繕料	15,200
							12役務費	1,087
							郵便料	181
							手数料	473
							建物損害保険料	433
							13委託料	21,948
							維持管理委託料	3,506
							衛生害虫防除委託料	276
							浄化槽維持管理委託料	3,230
							保守点検委託料	26
							遊具施設保守点検委託料	
							清掃委託料	2,430
							植栽管理委託料	3,035
							業務委託料	12,951
							マスタープラン策定委託料	8,306
							町営住宅管理委託料	4,601
							蜂駆除委託料	44
							14使用料及び賃借料	119
							土地借上料	

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 住宅建築費	14,862	15,063	△201	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,862	2 給料	4,491	0303職員給与関係経費 (1人)	8,348
						3 職員手当等	2,615	2 給料 一般職給料	4,491
						4 共済費	1,242	3 職員手当等	2,615
						11 需用費	64	時間外勤務手当	223
						15 工事請負費	6,000	一般職期末手当 勤勉手当	1,022 539
						22 補償, 補填及び賠償金	450	一般職退職手当負担金	831
								4 共済費 一般職共済組合負担金	1,242
計	61,595	48,678	12,917	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,152 38,383 19,060				
								1111町営住宅建替事業	6,514
								11需用費 消耗品費	64
								15工事請負費 解体・仮設工事	6,000
								22補償, 補填及び賠償金 補償金	450

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	615,961	571,745	44,216	国県支出金 地方債 その他 一般財源	635 615,326	2 給料	256,489	0303職員給与関係経費 (63人)	502,533
						3 職員手当等	175,215	2 給料 一般職給料	256,489
						4 共済費	70,829	3 職員手当等	175,215
						8 報償費	20	扶養手当	8,742
						9 旅費	595	住居手当	2,160
						10 交際費	120	通勤手当	2,430
						11 需用費	21,621	時間外勤務手当	8,416

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

					12 役 務 費	4,447	夜間勤務手当	4,682
					13 委 託 料	7,049	管理職手当	4,433
					14 使用料及 び賃借料	942	一般職期末手当	60,817
							勤勉手当	31,356
					15 工事請負 費	28,329	児童手当	4,585
							一般職退職手当負担金	47,594
					18 備品購入 費	6,130	4 共済費	70,829
							一般職共済組合負担金	
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	43,241	1111職員研修費	2,714
							9 旅費	298
							普通旅費	7
							特別旅費	291
					27 公 課 費	934	11 需用費	32
							印刷製本費	
							12 役務費	24
							手数料	
							13 委託料	95
							業務委託料	
							職員研修委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金 負担金	2,265
							消防学校入校負担金	953
							消防学校校友会負担金	32
							会議研修負担金	1,280
							1112公用車維持管理費	7,318
							11 需用費	5,862
							消耗品費	66
							公用車等燃料代	2,168
							公用車等修繕料	3,628
							12 役務費	500
							手数料	16
							自動車損害保険料	484
							14 使用料及び賃借料	55
							施設使用料	14



## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

							事業協力者謝礼	
							9 旅費	297
							普通旅費	135
							特別旅費	162
							10 交際費	120
							消防長交際費	
							11 需用費	5,821
							被服類購入費	3,167
							消耗品費	2,378
							食糧費	31
							印刷製本費	150
							備品修繕料	95
							12 役務費	3,461
							郵便料	22
							電話料	1,527
							運搬料	3
							手数料	1,788
							筆耕翻訳料	17
							その他保険料	104
							13 委託料	5,696
							保守点検委託料	5,612
							印刷機保守点検委託料	49
							消防設備保守点検委託料	5,563
							業務委託料	84
							予防接種委託料	
							14 使用料及び賃借料	873
							印刷機借上料	22
							機器借上料	297
							有料道路通行料	92
							コピー機借上料	462
							18 備品購入費	2,734
							消防用備品購入代	
							19 負担金, 補助及び交付金	40,976
							負担金	40,176

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								全国消防長会関東支部負担金	20
								全国消防長会負担金	116
								全国消防協会負担金	36
								県消防長会負担金	95
								消防職員福祉共済制度掛金	96
								賞じゅつ金負担金	387
								県交通安全協会負担金	11
								稲敷地区メディカルコントロール協議会負担金	300
								応急手当ボランティア指導員負担金	270
								高速道路等連絡協議会負担金	40
								県婦人防火クラブ負担金	2
								消防救急無線デジタル化整備事業負担金	38,620
								職員昇任試験負担金	49
								会議研修負担金	134
								補助金	800
								ハチ駆除費補助金	
								1115救急業務事業	5,577
								11需用費	4,207
								消耗品費	1,057
								公用車等燃料代	1,482
								印刷製本費	29
								公用車等修繕料	566
								医薬材料費	1,073
								12役務費	379
								手数料	203
								自動車損害保険料	156
								その他保険料	20
								18備品購入費	958
								救急用備品購入代	
								27公課費	33
								自動車重量税	

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

2 非常備 消防費	52,802	53,876	△1,074	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,754 43,048	1 報酬	8,127	0303職員給与関係経費(1人)	9,127
						2 給料	4,389	2 給料	4,389
						3 職員手当 等	3,510	一般職給料	
						4 共済費	1,228	3 職員手当等	3,510
						8 報償費	9,881	扶養手当	372
						9 旅費	6,572	通勤手当	24
						10 交際費	150	時間外勤務手当	576
						11 需用費	5,070	一般職期末手当	1,079
						12 役務費	487	勤勉手当	527
						14 使用料及 び賃借料	171	児童手当	120
						18 備品購入 費	776	一般職退職手当負担金	812
						19 負担金, 補助及び 交付金	12,103	4 共済費	1,228
						27 公課費	338	一般職共済組合負担金	
								1111団員報酬・福利厚生費	27,301
								1 報酬	8,127
								消防団員報酬	
		8 報償費	9,754						
		報償金							
		19負担金, 補助及び交付金 負担金	9,420						
		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	540						
		公務災害補償組合負担金	816						
		1113団員教育訓練費	5,183						
		8 報償費	67						
		記念品代	7						
		賞品代	60						
		9 旅費	3,860						
		費用弁償							
		11需用費	141						
		消耗品費							
		14使用料及び賃借料	145						
		バス借上料	111						
		有料道路通行料	34						

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								19負担金, 補助及び交付金 970
								負担金 170
								消防学校入校時負担金 70
								県南南部地区操法競技大会出場負担金 100
								補助金 800
								県南南部地区操法競技大会出場補助金
								1114自動車維持管理費 2,805
								11需用費 2,107
								消耗品費 310
								公用車等燃料代 350
								公用車等修繕料 1,447
								12役務費 360
								自動車損害保険料
								27公課費 338
								自動車重量税
								1116非常備消防事業 8,386
								8 報償費 60
								記念品代
								9 旅費 2,712
								費用弁償 2,644
								特別旅費 68
								10交際費 150
								消防団長交際費
								11需用費 2,822
								被服類購入費 2,700
								消耗品費 122
								12役務費 127
								郵便料 28
								手数料 44
								筆耕翻訳料 17
								建物損害保険料 38



## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

								14使用料及び賃借料 有料道路通行料	26
								18備品購入費 消防用備品購入代	776
								19負担金, 補助及び交付金 負担金	1,713
								消防学校校友会負担金	50
								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	39
								補助金 消防団運営補助金	1,500
3 消防施設費	119,026	10,634	108,392	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,424 59,000 38,602	11 需用費 15 工事請負費 18 備品購入費	1,850 4,588 112,588	1112消防機械力整備事業 18備品購入費 消防用自動車等購入代	112,588 112,588
								1113消防水利整備事業 15工事請負費 建築土木工事 水利標識設置工事	281 281
								1114施設維持補修事業 11需用費 施設等修繕料	6,157 1,850
								15工事請負費 解体・仮設工事 建築土木工事 ホース乾燥柱組立設置工事	4,307 2,579 1,728
4 水防費	537	278	259	国県支出金 地方債 その他 一般財源	537	9 旅費 11 需用費	160 377	1111水防事業 9 旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 食糧費	537 160 377 352 25

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	788,326	636,533	151,793	国県支出金	21,424			
				地方債	59,000			
				その他	10,389			
				一般財源	697,513			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育 委員会費	1,461	1,461	0	国県支出金	1,461	1 報酬	1,415	1111教育委員会費	1,461
				地方債		9 旅費	46	1 報酬	1,415
				その他				教育委員会委員報酬	
			一般財源					9 旅費	46
								費用弁償	
2 事務局費	305,688	279,790	25,898	国県支出金	23,326	1 報酬	16,444	0202特別職給与関係経費(1人)	10,774
				地方債		2 給料	37,333	2 給料	6,372
				その他	2,126	3 職員手当等	25,569	特別職給料	
				一般財源	280,236	4 共済費	10,948	3 職員手当等	3,031
						7 賃金	36,183	特別職期末手当	1,802
						8 報償費	651	特別職退職手当負担金	1,179
						9 旅費	701	特別職通勤手当	50
						10 交際費	250	4 共済費	1,371
						11 需用費	2,863	特別職共済組合負担金	
						12 役務費	746	0303職員給与関係経費(8人)	62,080
						13 委託料	22,047	2 給料	30,961
						14 使用料及び賃借料	39	一般職給料	
						19 負担金, 補助及び交付金	151,914	3 職員手当等	22,538
				扶養手当	1,098				
				住居手当	624				
				通勤手当	246				
				時間外勤務手当	1,441				
				管理職手当	1,722				
				一般職期末手当	7,260				
				勤勉手当	4,010				

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

							児童手当	380
							一般職退職手当負担金	5,757
						4 共済費		8,581
							一般職共済組合負担金	
						1111事務局事務費		57,780
						1 報酬		1,291
							学校評議員報酬	660
							学校再編検討委員会委員報酬	631
						4 共済費		971
							臨時職員労働雇用保険料	74
							臨時職員社会保険料	897
						7 賃金		34,145
							バス運転手賃金	1,986
							図書館司書賃金	10,120
							特別支援教育支援員賃金	18,940
							一級建築士賃金	3,099
						8 報償費		30
							事業協力者謝礼	
						9 旅費		117
							費用弁償	94
							普通旅費	23
						10交際費		250
							教育長交際費	
						11需用費		2,018
							消耗品費	1,103
							食糧費	17
							印刷製本費	898
						12役務費		597
							郵便料	244
							手数料	16
							筆耕翻訳料	337
						13委託料		1,178
							業務委託料	
							学校再編計画策定業務委託料	

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								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 17,159
								負担金 5,643
								教科用図書選定協議会負担金 5
								県公立学校施設整備期成会負担金 9
								日本スポーツ振興センター負担金 3,600
								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 26
								校長会負担金 883
								教頭会負担金 210
								教育研究会負担金 100
								県学校保健会負担金 40
								県精神保健協会負担金 55
								中学校体育連盟負担金 467
								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 33
								郡養護教諭会負担金 14
								県特別支援教育負担金 28
								特定健康診査等負担金 1
								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 82
								補助金 11,466
								路線バス運行事業補助金 6,500
								大会出場補助金 2,600
								遠距離通学者補助金 484
								ヘルメット購入補助金 382
								進路対策事業補助金 1,500

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

							交付金	50
							姉妹校交流事業交付金	
							1112指導室事務費	50,605
							1 報酬	192
							就学指導委員会委員報酬	64
							いきいき学校保健委員会委員報酬	128
							8 報償費	426
							講師謝礼	41
							記念品代	385
							9 旅費	91
							費用弁償	
							11 需用費	238
							消耗品費	124
							食糧費	6
							印刷製本費	108
							12 役務費	20
							郵便料	
							13 委託料	20,412
							業務委託料	
							ALT派遣委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金	29,226
							負担金	27,481
							指導主事負担金	27,469
							会議研修負担金	12
							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	11,797
							1 報酬	8,223
							教育相談センター所長報酬	1,392
							学校教育指導員報酬	6,831
							7 賃金	2,038

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								学校教育指導員賃金	
								8 報償費	195
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	155
								9 旅費	133
								費用弁償	
								11 需用費	607
								消耗品費	220
								庁舎用燃料代	36
								電気使用料	301
								施設等修繕料	50
								12 役務費	129
								郵便料	5
								電話料	120
								建物損害保険料	4
								13 委託料	457
								保守点検委託料	100
								コピー機保守点検委託料	
								警備委託料	357
								14 使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1119 社会人 T T 配置事業	7,123
								1 報酬	6,738
								ティームティーチング講師報酬	
								4 共済費	25
								非常勤特別職員労働雇用保険料	
								9 旅費	360
								費用弁償	
								1125 幼稚園就園奨励事業	105,529
								19 負担金, 補助及び交付金	105,529
								補助金	

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

								幼稚園就園奨励費補助金
計	307,149	281,251	25,898	国県支出金	23,326			
				地方債				
				その他	2,126			
				一般財源	281,697			

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

1 学校管理費	289,423	376,959	△87,536	国県支出金	289,423	1 報酬	6,017	0303職員給与関係経費(7人)	49,906
				地方債		2 給料	27,124	2 給料	27,124
				その他		3 職員手当等	15,271	一般職給料	
				一般財源		4 共済費	7,511	3 職員手当等	15,271
						7 賃金	8,319	扶養手当	156
						8 報償費	270	住居手当	312
						9 旅費	78	通勤手当	328
						11 需用費	75,929	一般職期末手当	6,205
						12 役務費	6,606	勤勉手当	3,252
						13 委託料	54,630	一般職退職手当負担金	5,018
						14 使用料及び賃借料	10,025	4 共済費	7,511
						15 工事請負費	69,449	一般職共済組合負担金	7,506
						18 備品購入費	7,146	公立学校共済組合事務費負担金	5
						19 負担金, 補助及び交付金	1,048	1111学校保健管理費	11,656
								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
								8 報償費	30
							事業協力者謝礼		
							9 旅費	14	
							費用弁償		
							11 需用費	1,888	
							消耗品費		
							12 役務費	50	
							手数料		
							13 委託料	3,880	





## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

								消耗品費	1,504
								庁舎用燃料代	660
								食糧費	10
								印刷製本費	70
								電気使用料	2,058
								上水道使用料	1,338
								医薬材料費	80
								12 役務費	601
								郵便料	12
								電話料	319
								運搬料	33
								手数料	233
								筆耕翻訳料	4
								13 委託料	207
								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	5,466
								11 需用費	4,762
								消耗品費	1,472
								庁舎用燃料代	773
								食糧費	10
								印刷製本費	60
								電気使用料	1,338
								上水道使用料	1,029
								医薬材料費	80
								12 役務費	485
								郵便料	18
								電話料	247
								運搬料	3
								手数料	214
								筆耕翻訳料	3
								13 委託料	204

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								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	12,478
								7 賃金	1,920
								一般労務賃金	
								11需用費	9,474
								消耗品費	2,552
								庁舎用燃料代	1,182
								食糧費	10
								印刷製本費	165
								電気使用料	3,498
								上水道使用料	1,967
								医薬材料費	100
								12役務費	676
								郵便料	60
								電話料	340
								運搬料	23
								手数料	235
								筆耕翻訳料	18
								13委託料	393
								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君原小学校学校管理費	7,793
								7 賃金	496
								一般労務賃金	
								8 報償費	240
								事業協力者謝礼	

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

							11需用費	5,314
							消耗品費	1,367
							庁舎用燃料代	571
							食糧費	10
							印刷製本費	62
							電気使用料	2,109
							上水道使用料	1,115
							医薬材料費	80
							12役務費	475
							郵便料	14
							電話料	227
							手数料	232
							筆耕翻訳料	2
							13委託料	205
							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	1,048
							負担金	
							水道加入分担金	
							1117舟島小学校学校管理費	8,796
							7 賃金	496
							一般労務賃金	
							11需用費	7,262
							消耗品費	1,723
							庁舎用燃料代	6
							食糧費	10
							印刷製本費	108
							電気使用料	2,726
							上水道使用料	1,338
							下水道使用料	499
							都市ガス使用料	772
							医薬材料費	80

(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		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								12 役務費 690
								郵便料 50
								電話料 371
								運搬料 33
								手数料 226
								筆耕翻訳料 10
								13 委託料 333
								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 15,771
								7 賃金 3,007
								一般労務賃金
								11 需用費 11,664
								消耗品費 2,855
								庁舎用燃料代 1,649
								食糧費 10
								印刷製本費 208
								電気使用料 3,395
								上水道使用料 2,572
								下水道使用料 875
								医薬材料費 100
								12 役務費 681
								郵便料 25
								電話料 381
								運搬料 10
								手数料 251
								筆耕翻訳料 14
								13 委託料 404
								保守点検委託料 373

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

							コピー機保守点検委託料	
							廃棄物等処分委託料	31
							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	8,094
							7 賃金	456
							一般労務賃金	
							11需用費	6,715
							消耗品費	1,498
							庁舎用燃料代	771
							食糧費	10
							印刷製本費	98
							電気使用料	3,138
							上水道使用料	1,080
							下水道使用料	40
							医薬材料費	80
							12役務費	624
							郵便料	25
							電話料	360
							手数料	233
							筆耕翻訳料	6
							13委託料	284
							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	20,629
							11需用費	131
							消耗品費	
							12役務費	1,547
							手数料	94
							建物損害保険料	1,453
							13委託料	18,922
							維持管理委託料	6,002

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								給食用リフト維持管理委託料	182
								浄化槽維持管理委託料	3,016
								電気保安委託料	1,128
								用務作業委託料	800
								簡易水道管理検査委託料	117
								煙道排ガス測定委託料	759
								保守点検委託料	4,836
								濾過装置保守点検委託料	100
								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	679
								空調設備保守点検委託料	1,429
								汚水中継ポンプ保守点検委託料	197
								通信設備保守点検委託料	372
								滅菌装置保守点検委託料	389
								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	2,439
								警備委託料	3,590
								植栽管理委託料	1,763
								廃棄物等処分委託料	226
								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	29
								土地借上料	
								1122学校施設整備事業	104,673
								11需用費	14,076
								消耗品費	892
								備品修繕料	1,200
								施設等修繕料	11,984

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

								13委託料	4,126
								植栽管理委託料	922
								調査委託料	715
								測量・設計・監理委託料	1,404
								電算システム委託料	1,081
								廃棄物等処分委託料	4
								14使用料及び賃借料	9,876
								機器借上料	696
								電算システム使賃料	9,180
								15工事請負費	69,449
								維持補修工事	56,297
								建築土木工事	13,152
								上水道工事	648
								耐震補強工事	12,504
								18備品購入費	7,146
								管理用備品購入代	
								1123新設小学校整備事業	25,600
								1 報酬	223
								新設小学校建設検討委員会委員報酬	
								9 旅費	64
								費用弁償	
								11需用費	13
								食糧費	
								13委託料	25,300
								測量・設計・監理委託料	
2 教育振興費	40,453	36,398	4,055	国県支出金 地方債 その他 一般財源	902	8 報 償 費	1,845	1112教育設備教材費	6,591
						11 需 用 費	8,559	11需用費	760
						13 委 託 料	2,800	消耗品費	
					39,551	14 使用料及 び賃借料	8,314	18備品購入費	5,831
						18 備品購入 費	9,258	教材備品購入代	4,960
						20 扶 助 費	9,677	特別支援学級用教材備品購入代	324
								理科教材備品購入代	547
								1113要保護、準要保護児童就学援助費	9,677
								20扶助費	9,677

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,271
								特別支援教育就学奨励費	1,406
								1115阿見小学校教育振興事務費	4,282
								8 報償費	334
								講師謝礼	20
								記念品代	157
								賞品代	157
								11需用費	1,692
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,699
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,669
								18備品購入費	557
								図書購入代	
								1116実穀小学校教育振興事務費	1,423
								8 報償費	111
								講師謝礼	45
								記念品代	38
								賞品代	28
								11需用費	530
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	461
								自動車借上料	30
								バス借上料	431
								18備品購入費	321
								図書購入代	
								1117吉原小学校教育振興事務費	1,326
								8 報償費	100
								講師謝礼	28
								事業協力者謝礼	20



## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

							記念品代	31
							賞品代	21
						11	需用費	494
							消耗品費	
						14	使用料及び賃借料	411
							自動車借上料	57
							バス借上料	354
						18	備品購入費	321
							図書購入代	
						1118	本郷小学校教育振興事務費	4,113
						8	報償費	442
							講師謝礼	30
							記念品代	194
							賞品代	218
						11	需用費	1,395
							消耗品費	
						14	使用料及び賃借料	1,704
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,674
						18	備品購入費	572
							図書購入代	
						1119	君原小学校教育振興事務費	1,225
						8	報償費	82
							講師謝礼	35
							記念品代	23
							賞品代	24
						11	需用費	335
							消耗品費	
						14	使用料及び賃借料	487
							自動車借上料	30
							バス借上料	457
						18	備品購入費	321
							図書購入代	
						1120	舟島小学校教育振興事務費	3,147



## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

								14使用料及び賃借料	728
								自動車借上料	30
								バス借上料	698
								18備品購入費	333
								図書購入代	
								1123学校農園事業	2,800
								13委託料	2,800
								業務委託料	
								学校農園管理委託料	
計	329,876	413,357	△83,481	国県支出金	902				
				地方債					
				その他					
				一般財源	328,974				

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	113,462	191,279	△77,817	国県支出金		1 報酬	2,843	0303職員給与関係経費(3人)	21,254
				地方債		2 給料	11,708	2 給料	11,708
				その他		3 職員手当等	6,308	一般職給料	
				一般財源	113,452	4 共済費	3,238	3 職員手当等	6,308
						7 賃金	4,354	通勤手当	74
						11 需用費	41,396	一般職期末手当	2,664
						12 役務費	4,312	勤勉手当	1,404
						13 委託料	24,164	一般職退職手当負担金	2,166
						14 使用料及び賃借料	6,426	4 共済費	3,238
						15 工事請負費	5,161	一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費	3,552	1111学校保健管理費	5,881
								1 報酬	2,843
								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	913
								消耗品費	
								13委託料	2,125
								維持管理委託料	208

(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		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								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	1,913
								1112阿見中学校学校管理費	16,022
								7 賃金	1,477
								一般労務賃金	
								11需用費	12,851
								消耗品費	2,353
								庁舎用燃料代	1,548
								食糧費	20
								印刷製本費	241
								電気使用料	4,320
								上水道使用料	3,703
								下水道使用料	566
								医薬材料費	100
								12役務費	1,152
								郵便料	70
								電話料	504
								運搬料	225
								手数料	327
								筆耕翻訳料	26
								13委託料	527
								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	12,484
								7 賃金	1,428
								一般労務賃金	
								11需用費	9,477
								消耗品費	2,033

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

							庁舎用燃料代	1,481
							食糧費	20
							印刷製本費	185
							電気使用料	4,218
							上水道使用料	1,440
							医薬材料費	100
						12	12 役務費	1,076
							郵便料	34
							電話料	504
							運搬料	248
							手数料	272
							筆耕翻訳料	18
						13	13 委託料	488
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
						14	14 使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
						1114	1114 竹来中学校学校管理費	13,319
						7	7 賃金	1,449
							一般労務賃金	
						11	11 需用費	10,335
							消耗品費	2,719
							庁舎用燃料代	1,119
							食糧費	20
							印刷製本費	174
							電気使用料	4,115
							上水道使用料	1,440
							下水道使用料	648
							医薬材料費	100
						12	12 役務費	989
							郵便料	55
							電話料	360
							運搬料	174
							手数料	377



## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

								廃棄物等処分委託料	34
								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	34,700
								11需用費	7,584
								消耗品費	475
								備品修繕料	900
								施設等修繕料	6,209
								13委託料	12,022
								植栽管理委託料	500
								調査委託料	411
								測量・設計・監理委託料	10,390
								電算システム委託料	721
								14使用料及び賃借料	6,381
								機器借上料	261
								電算システム使賃料	6,120
								15工事請負費	5,161
								維持補修工事	
								18備品購入費	3,552
								管理用備品購入代	
2 教育振興費	43,208	40,111	3,097	国県支出金 地方債 その他 一般財源	977	8 報償費	1,613	1112教育設備教材費	6,238
						9 旅費	67	11需用費	285
						11 需用費	4,396	消耗品費	
					42,231	12 役務費	129	18備品購入費	5,953
						14 使用料及び賃借料	16,600	教材備品購入代	5,416
						18 備品購入費	7,582	特別支援学級用教材備品購入代	57
						19 負担金, 補助及び交付金	3,104	理科教材備品購入代	480
						20 扶助費	9,717	1113要保護、準要保護生徒就学援助費	9,717
								20扶助費	9,717
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,660
								特別支援教育就学奨励費	1,057
								1115阿見中学校教育振興事務費	8,085





## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

								11 需用費	1,500
								消耗品費	
								14 使用料及び賃借料	5,429
								自動車借上料	80
								バス借上料	5,349
								18 備品購入費	545
								図書購入代	
								1118 中学生海外派遣事業	2,944
								11 需用費	54
								消耗品費	
								12 役務費	125
								電話料	14
								その他保険料	111
								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	2,744
								補助金	1,848
								中学生海外派遣補助金	
								交付金	896
								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	452
								8 報償費	6
								講師謝礼	
								9 旅費	67
								特別旅費	
								11 需用費	10
								消耗品費	
								12 役務費	4
								その他保険料	
								14 使用料及び賃借料	5
								施設使用料	
								19 負担金, 補助及び交付金	360
								補助金	284

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								平和記念式典派遣補助金 交付金 76 平和記念式典派遣引率者交付金
計	156,670	231,390	△74,720	国県支出金 地方債 その他 一般財源	977 10 155,683			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	92,475	63,785	28,690	国県支出金 地方債 その他 一般財源	92,475	1 報酬	817	0303職員給与関係経費(10人)	76,817
						2 給料	38,550	2 給料	38,550
						3 職員手当 等	27,612	一般職給料	
						3 職員手当等		27,612	27,612
						4 共済費	10,655	扶養手当	1,392
						7 賃金	1,643	住居手当	630
						8 報償費	909	通勤手当	685
						9 旅費	198	時間外勤務手当	2,995
						11 需用費	1,175	管理職手当	480
						12 役務費	183	一般職期末手当	9,232
						13 委託料	309	勤勉手当	4,706
						14 使用料及 び賃借料	108	児童手当	360
						19 負担金, 補助及び 交付金	10,316	一般職退職手当負担金	7,132
						4 共済費		10,655	10,655
						一般職共済組合負担金			
1116社会教育事務費			11,689						
1 報酬			202						
社会教育委員報酬									
7 賃金			1,643						
一般事務賃金									
8 報償費			90						
講師謝礼									

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

							9 旅費	67
							費用弁償	30
							普通旅費	5
							特別旅費	32
							11 需用費	143
							消耗品費	138
							食糧費	5
							12 役務費	16
							郵便料	
							13 委託料	309
							草刈委託料	
							14 使用料及び賃借料	16
							有料道路通行料	
							19 負担金, 補助及び交付金	9,203
							負担金	8,268
							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	6
							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	8,190
							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	2,057
							1 報酬	615
							青少年問題協議会委員報酬	27



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

								印刷製本費	756
								12 役務費	101
								郵便料	41
								運搬料	60
								14 使用料及び賃借料	92
								イベント用品借上料	
2 生涯学習費	23,981	20,283	3,698	国県支出金 地方債 その他 一般財源		1 報酬	11,622	1111 生涯学習事業	5,693
						8 報償費	70	1 報酬	1,265
						9 旅費	216	社会教育指導員報酬	
					23,981	11 需用費	239	8 報償費	60
						12 役務費	25	講師謝礼	
						13 委託料	4,150	11 需用費	79
						14 使用料及び賃借料	1,077	消耗品費	58
								食糧費	21
						19 負担金、補助及び交付金	6,582	12 役務費	15
								郵便料	
								13 委託料	4,150
								業務委託料	
								公演会等委託料	
								14 使用料及び賃借料	124
								機器借上料	
								1113 いきいきまなびのまち推進事業	453
								1 報酬	238
								いきいき学びの町AMI推進会議委員報酬	138
								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	20
								費用弁償	
								11 需用費	160
								消耗品費	156
								食糧費	4
								12 役務費	10
								郵便料	

(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		
								14使用料及び賃借料 土地借上料 1114ふれあい地区館活動事業 1 報酬 社会教育指導員報酬 9 旅費 費用弁償 14使用料及び賃借料 施設使用料 19負担金, 補助及び交付金 交付金 ふれあい地区館交付金	15 17,835 10,119 196 938 6,582
3 公民館費	184,945	150,601	34,344	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,000 5,400 8,812 166,733	1 報酬 7 賃金 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 15 工事請負 費 19 負担金, 補助及び 交付金	6,228 13,762 6,255 202 31,981 2,236 56,038 9,230 58,957 56	1112中央公民館運営費 7 賃金 一般事務賃金 11需用費 消耗品費 12役務費 電話料 手数料 13委託料 維持管理委託料 施設管理委託料 業務委託料 窓口業務委託料 14使用料及び賃借料 印刷機借上料 機器借上料 テレビ受信料 コピー機借上料 19負担金, 補助及び交付金	10,249 3,932 878 677 660 17 3,707 2,484 1,223 999 30 87 17 865 56

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

							負担金	
							県公民館連絡協議会負担金	15
							公民館正会員負担金	5
							県視聴覚教育振興会負担金	27
							会議研修負担金	9
							1113中央公民館維持管理費	32,605
							11需用費	11,028
							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
							備品修繕料	82
							施設等修繕料	950
							12役務費	131
							手数料	54
							建物損害保険料	77
							13委託料	19,459
							維持管理委託料	405
							電気保安委託料	225
							水質検査委託料	21
							下水道施設維持管理委託料	159
							保守点検委託料	2,409
							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	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	972
							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	2,895
							警備委託料	738
							植栽管理委託料	1,643
							調査委託料	699

(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		
								測量・設計・監理委託料	10,670
								14使用料及び賃借料	1,987
								土地借上料	
								1114中央公民館事業	3,069
								8 報償費	2,788
								講師謝礼	1,788
								事業協力者謝礼	1,000
								11需用費	251
								消耗品費	178
								食糧費	62
								印刷製本費	11
								12役務費	30
								郵便料	18
								運搬料	12
								1211君原公民館運営費	7,998
								1 報酬	1,557
								公民館長報酬	
								7 賃金	1,966
								一般事務賃金	
								9 旅費	50
								費用弁償	
								11需用費	267
								消耗品費	
								12役務費	168
								電話料	
								13委託料	3,325
								維持管理委託料	2,102
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,223
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	665



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

								印刷機借上料	298
								機器借上料	87
								テレビ受信料	17
								コピー機借上料	263
								1212君原公民館維持管理費	10,688
								11需用費	4,168
								庁舎用燃料代	398
								電気使用料	3,000
								施設等修繕料	770
								12役務費	123
								手数料	30
								建物損害保険料	93
								13委託料	4,453
								維持管理委託料	448
								浄化槽維持管理委託料	253
								電気保安委託料	151
								水質検査委託料	44
								保守点検委託料	644
								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	47
								空調設備保守点検委託料	76
								防火対象物定期点検委託料	34
								清掃委託料	1,514
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	1,011
								調査委託料	447
								15工事請負費	1,944
								維持補修工事	
								1213君原公民館事業	867
								8 報償費	832
								講師謝礼	
								11需用費	30



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

							12 役務費	124
							手数料	43
							建物損害保険料	81
							13 委託料	5,444
							維持管理委託料	214
							電気保安委託料	208
							水質検査委託料	6
							保守点検委託料	2,199
							印刷機保守点検委託料	49
							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	216
							舞台吊物装置保守点検委託料	184
							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	257
							防火対象物定期点検委託料	35
							清掃委託料	1,633
							警備委託料	389
							植栽管理委託料	548
							調査委託料	461
							1413 かすみ公民館事業	882
							8 報償費	856
							講師謝礼	
							11 需用費	20
							消耗品費	
							12 役務費	6
							郵便料	
							1511 本郷ふれあいセンター運営費	10,247
							1 報酬	1,557
							コミュニティセンター館長報酬	
							7 賃金	3,932
							一般事務賃金	
							9 旅費	50

(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	
								費用弁償
								11需用費 437
								消耗品費
								12役務費 264
								電話料
								13委託料 3,325
								維持管理委託料 2,102
								施設管理委託料
								業務委託料 1,223
								窓口業務委託料
								14使用料及び賃借料 682
								印刷機借上料 298
								機器借上料 87
								テレビ受信料 17
								コピー機借上料 280
								1512本郷ふれあいセンター維持管理費 71,593
								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 138
								手数料 47
								建物損害保険料 91
								13委託料 5,074
								維持管理委託料 237
								電気保安委託料 231
								水質検査委託料 6
								保守点検委託料 2,196
								エレベータ設備保守点検委託料 558

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

							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	724
							舞台吊物装置保守点検委託料	303
							移動観覧席保守点検委託料	257
							防火対象物定期点検委託料	35
							清掃委託料	1,673
							警備委託料	221
							植栽管理委託料	286
							調査委託料	461
							14使用料及び賃借料	3,608
							土地借上料	
							15工事請負費	57,013
							維持補修工事	
							1513本郷ふれあいセンター事業	951
							8 報償費	927
							講師謝礼	
							11需用費	14
							消耗品費	
							12役務費	10
							郵便料	
							1611舟島ふれあいセンター運営費	8,282
							1 報酬	1,557
							コミュニティセンター館長報酬	
							7 賃金	1,966
							一般事務賃金	
							9 旅費	78
							費用弁償	
							11需用費	309
							消耗品費	
							12役務費	264
							電話料	
							13委託料	3,325
							維持管理委託料	2,102



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

								警備委託料	150
								調査委託料	439
								1613舟島ふれあいセンター事業	880
								8 報償費	852
								講師謝礼	
								11需用費	20
								消耗品費	
								12役務費	8
								郵便料	
4 文化事業	3,984	4,360	△376	国県支出金		1 報 酬	520	1111文化財保護審議委員会費	327
				地 方 債		8 報 償 費	583	1 報酬	255
				そ の 他	43	9 旅 費	91	文化財保護審議会委員報酬	
				一 般 財 源	3,941	11 需 用 費	376	9 旅費	56
						12 役 務 費	53	費用弁償	
						13 委 託 料	654	19負担金, 補助及び交付金	16
						15 工 事 請 負 費	1,688	負担金	
						19 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金	19	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	450
								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	344
								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	2,287
								8 報償費	220
								事業協力者謝礼	
								11需用費	25
								電気使用料	
								12役務費	44
								電話料	41

(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	
								建物損害保険料 3
								13委託料 310
								警備委託料 148
								植栽管理委託料 62
								草刈委託料 100
								15工事請負費 1,688
								建築土木工事
								遺跡試掘工事
								1114文化啓発事業 920
								1 報酬 265
								ふるさと文芸検討委員会委員報酬
								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 35
								費用弁償
								11需用費 351
								消耗品費 196
								食糧費 155
								12役務費 6
								郵便料
5 図書館費	73,102	74,572	△1,470	国県支出金		1 報 酬	1,621	0303職員給与関係経費 (3人) 21,970
				地方債		2 給 料	11,981	2 給料 11,981
				その他	264	3 職員手当	6,726	一般職給料
				一般財源	72,838	等		3 職員手当等 6,726
						4 共 済 費	3,263	通勤手当 74
						7 賃 金	10,788	時間外勤務手当 168
						8 報 償 費	195	休日勤務手当 26
						9 旅 費	75	一般職期末手当 2,777
						11 需 用 費	9,099	勤勉手当 1,464



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

					12 役 務 費	498	一般職退職手当負担金	2,217
					13 委 託 料	6,972	4 共済費	3,263
					14 使用料及 び賃借料	5,714	一般職共済組合負担金	
							1113 図書館維持管理費	10,936
					15 工事請負 費	1,302	11 需用費	5,507
							消耗品費	204
					18 備品購入 費	14,833	電気使用料	4,917
							備品修繕料	16
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	35	施設等修繕料	370
							12 役務費	88
							手数料	15
							建物損害保険料	73
							13 委託料	4,039
							維持管理委託料	325
							電気保安委託料	166
							下水道施設維持管理委託料	159
							保守点検委託料	586
							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	270
							清掃委託料	2,155
							警備委託料	371
							植栽管理委託料	602
							15 工事請負費	1,302
							維持補修工事	
							1114 図書館運営費	39,909
							1 報酬	1,621
							図書館協議会委員報酬	64
							図書館長報酬	1,557
							7 賃金	10,788
							図書館事務賃金	5,985
							図書館司書賃金	4,803
							9 旅費	75
							費用弁償	

(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	
								11需用費 3,587
								消耗品費 3,586
								印刷製本費 1
								12役務費 410
								郵便料 115
								電話料 286
								運搬料 9
								13委託料 2,846
								電算システム委託料
								14使用料及び賃借料 5,714
								著作権使用料 65
								テレビ受信料 32
								電算システム使賃料 5,362
								コピー機借上料 255
								18備品購入費 14,833
								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 287
								8 報償費 195
								講師謝礼 125
								事業協力者謝礼 70
								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

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

6 予科練 平和 記念館費	87,145	69,868	17,277	国県支出金 地方債 その他 一般財源	66,282 20,863	1 報酬	11,967	0303職員給与関係経費(3人)	17,144
						2 給料	8,651	2 給料	8,651
						3 職員手当 等	6,156	一般職給料	
						4 共済費	2,337	3 職員手当等	6,156
						8 報償費	84	扶養手当	156
						9 旅費	529	住居手当	282
						11 需用費	8,262	通勤手当	156
						12 役務費	772	時間外勤務手当	769
						13 委託料	21,353	一般職期末手当	1,945
						14 使用料及 び賃借料	360	勤勉手当	1,007
						15 工事請負 費	26,622	児童手当	240
						18 備品購入 費	37	一般職退職手当負担金	1,601
						19 負担金, 補助及び 交付金	15	4 共済費	2,337
								一般職共済組合負担金	
								1112予科練平和記念館運営費	14,051
								1 報酬	11,967
								予科練平和記念館運営協議会委員報酬	75
								予科練記念館歴史調査委員報酬	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	9,375						
		9 旅費	448						
		費用弁償							
		11需用費	153						
		消耗品費	150						
		食糧費	3						
		12役務費	291						
		郵便料	14						
		電話料	276						
		手数料	1						
		13委託料	1,140						
		電算システム委託料	648						
		業務委託料	492						
		予科練平和記念館資料作成委託料							
		18備品購入費	37						



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

								事業協力者謝礼	
								9 旅費	81
								費用弁償	15
								普通旅費	38
								特別旅費	28
								11 需用費	1,093
								消耗品費	535
								印刷製本費	558
								12 役務費	400
								運搬料	200
								広告料	200
								13 委託料	11,107
								業務委託料	
								予科練平和記念館資料作成委託料	555
								零戦模型製作委託料	10,452
								イベント業務委託料	100
								14 使用料及び賃借料	94
								施設使用料	29
								駐車場使用料	5
								有料道路通行料	60
								15 工事請負費	26,622
								建築土木工事	
								掩体壕建設工事	
計	465,632	383,469	82,163	国県支出金	4,000				
				地方債	5,400				
				その他	75,401				
				一般財源	380,831				

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

1 保健体育	17,245	17,381	△136	国県支出金		1 報酬	566	1112 保健体育事務費	3,545
総務費				地方債		7 賃金	1,672	1 報酬	566
				その他	160	8 報償費	1,149	スポーツ推進委員報酬	
				一般財源	17,085	9 旅費	401	7 賃金	1,672
						11 需用費	1,430	一般事務賃金	



## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

								11需用費	48
								消耗品費	
								13委託料	609
								業務委託料	
								ヨット教室委託料	513
								ウォーキング教室委託料	96
								14使用料及び賃借料	147
								施設使用料	5
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	132
								1115スポーツ大会事業	7,554
								8 報償費	149
								事業協力者謝礼	60
								賞品代	89
								11需用費	626
								被服類購入費	400
								消耗品費	85
								食糧費	141
								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	198
								バス借上料	162
								有料道路通行料	36
								19負担金, 補助及び交付金	5,881
								負担金	339
								県青年大会負担金	62
								全国青年大会負担金	277
								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	375





## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

							14使用料及び賃借料	450
							機器借上料	300
							コピー機借上料	150
						15工事請負費	20,516	
							維持補修工事	337
							建築土木工事	20,179
							フェンス設置工事	2,916
							総合運動公園芝張替工事	11,448
							倉庫建築工事	5,815
						1112町民体育館維持管理費	4,045	
						11需用費	1,090	
							消耗品費	538
							電気使用料	252
							施設等修繕料	300
						12役務費	134	
							電話料	60
							手数料	50
							建物損害保険料	24
						13委託料	2,096	
							保守点検委託料	1,242
							電気設備保守点検委託料	
							清掃委託料	484
							警備委託料	370
						14使用料及び賃借料	87	
							機器借上料	
						15工事請負費	638	
							建築土木工事	
							エアコン設置工事	
						1113町民プール維持管理費	5,589	
						11需用費	100	
							施設等修繕料	
						12役務費	60	
							電話料	
						13委託料	5,037	

(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						
								保守点検委託料 50 濾過装置保守点検委託料 清掃委託料 335 業務委託料 4,652 プール一般開放委託料 15工事請負費 392 維持補修工事					
3 学校給食費	346,526	601,381	△254,855	国県支出金 地方債 その他 一般財源	194,869 151,657	1 報酬	96	0303職員給与関係経費(2人) 18,842					
						2 給料	9,724	2 給料 9,724					
						3 職員手当等	6,376	一般職給料 3 職員手当等 6,376					
						4 共済費	2,742	扶養手当 294					
						7 賃金	2,068	通勤手当 102					
						9 旅費	13	時間外勤務手当 135					
						11 需用費	243,051	管理職手当 360					
						12 役務費	415	一般職期末手当 2,436					
						13 委託料	77,258	勤勉手当 1,250					
						14 使用料及び賃借料	4,680	一般職退職手当負担金 1,799					
						19 負担金, 補助及び交付金	103	4 共済費 2,742 一般職共済組合負担金					
													1111給食センター運営費 274,252
													1 報酬 96 給食運営委員会委員報酬
							7 賃金 2,068 栄養士賃金						
							9 旅費 13 費用弁償						
							11需用費 198,618 被服類購入費 39 消耗品費 2,675 公用車等燃料代 1,033						

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

								賄材料費	194,871
								12 役務費	230
								郵便料	5
								電話料	225
								13 委託料	68,444
								廃棄物等処分委託料	1,194
								健康診断等委託料	125
								業務委託料	67,125
								給食運搬委託料	8,200
								調理業務委託料	58,925
								14 使用料及び賃借料	4,680
								印刷機借上料	21
								テレビ受信料	15
								電算システム使賃料	83
								コピー機借上料	523
								公用車リース料	4,038
								19 負担金, 補助及び交付金	103
								負担金	
								県学校給食振興期成会負担金	9
								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	53,432
								11 需用費	44,433
								消耗品費	2,495
								庁舎用燃料代	38
								電気使用料	13,786
								上水道使用料	6,175
								下水道使用料	4,184
								都市ガス使用料	16,755
								施設等修繕料	1,000
								12 役務費	185
								建物損害保険料	
								13 委託料	8,814

(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	
								維持管理委託料 1,598
								衛生害虫防除委託料 242
								電気保安委託料 586
								用務作業委託料 743
								水質検査委託料 7
								簡易水道管理検査委託料 20
								保守点検委託料 5,826
								自動ドア保守点検委託料 861
								消防設備保守点検委託料 432
								ボイラー保守点検委託料 756
								空調設備保守点検委託料 1,379
								下水道施設保守点検委託料 956
								調理機器保守点検委託料 1,296
								電動リフト点検委託料 146
								清掃委託料 805
								警備委託料 103
								植栽管理委託料 93
								廃棄物等処分委託料 389
計	442,794	682,007	△239,213	国県支出金 地方債 その他 一般財源	202,735 240,059			

(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 地方債 その他 一般財源	1	15 工事請負 費	1	1112公共公用施設災害復旧事業 (単独) 15工事請負費 建築土木工事 災害復旧工事	1 1
---------------------	---	---	---	-----------------------------	---	--------------	---	--	--------

## (款) 10 災害復旧費

## (項) 1 公共公用施設災害復旧費

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	1,167,369	1,221,674	△54,305	国県支出金 地方債 その他 一般財源		23 償還金, 利子及び 割引料	1,167,369	1111元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	1,167,369 1,167,369
					10,956				
					1,156,413				
2 利 子	159,243	185,081	△25,838	国県支出金 地方債 その他 一般財源		23 償還金, 利子及び 割引料	159,243	1111利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	159,243 159,243
					2,623				
					156,620				
計	1,326,612	1,406,755	△80,143	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
					13,579				
					1,313,033				

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	9	9	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源		25 積立金	9	1111財政調整基金費 25積立金 財政調整基金積立金	9 9
					9				
2 公共公益 施設整備 基金費	7	9	△2	国県支出金 地方債 その他 一般財源		25 積立金	7	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	7 7
					7				
3 公民館整 備基金費	23	23	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源		25 積立金	23	1111公民館整備基金費 25積立金 公民館整備基金積立金	23 23
					23				

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
4 町営住宅 建替基金 費	122	122	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	122	25 積立金	122	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	122 122
5 みどりの 基金費	11	11	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11	25 積立金	11	1111みどりの基金費 25積立金 みどりの基金積立金	11 11
6 予科練平 和記念館 整備管理 基金費	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300	25 積立金	300	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	300 300
7 特定防衛 施設周 辺整備調 整交付金 事業基金 費	20,000	20,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,000	25 積立金	20,000	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	20,000 20,000
計	20,472	20,474	△2	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,000 472				

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

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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	1		8,664	2,450	1,627	12,741	1,715	14,456
	議 員	18	68,484		19,361		87,845	33,344	121,189
	その他の特別職	33	11,254				11,254		11,254
	計	52	79,738	8,664	21,811	1,627	111,840	35,059	146,899
前年度	長 等	1		8,664	2,450	2,147	13,261	1,695	14,956
	議 員	18	68,484		19,361		87,845	36,351	124,196
	その他の特別職	33	11,254				11,254		11,254
	計	52	79,738	8,664	21,811	2,147	112,360	38,046	150,406
比 較	長 等					△ 520	△ 520	20	△ 500
	議 員							△ 3,007	△ 3,007
	その他の特別職								
	計					△ 520	△ 520	△ 2,987	△ 3,507



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	317		1,232,093	853,318	2,085,411	395,304	2,480,715	
前年度	318		1,225,530	956,981	2,182,511	395,390	2,577,901	
比 較	△ 1		6,563	△ 103,663	△ 97,100	△ 86	△ 97,186	

職員手当の内訳	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	
	本年度	32,862	16,324	12,672	79,354	509	23,066	289,641	150,091	248,701	
	前年度	36,468	14,380	12,970	91,956	509	22,672	288,476	149,267	340,065	
	比 較	△ 3,606	1,944	△ 298	△ 12,602		394	1,165	824	△ 91,364	
	区 分	管理職員特別勤務手当									
	本年度	98									
	前年度	218									
	比 較	△ 120									

(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	6,563	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	21,611	昇格・昇給に伴う増	21,611
		その他の増減分	△ 15,048	退職者・新規採用者差額	△ 28,392
				職員の会計間異動等による増減	6,457
				支給要件の変動に伴う増減	6,887
職 員 手 当	△ 103,663	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	△ 73,926	退職手当負担金率改定による減	△ 73,926
		その他の増減分	△ 29,737	昇給・昇格に伴う増	13,728
				支給要件の変動に伴う増減	△ 14,515
				職員の会計間異動等による増減	4,966
				退職者・新規採用者差額	△ 21,315
				時間外勤務手当の増減	△ 12,602

(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	消 防 職	
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,069	284,500	314,012
	平均給与月額(円)	343,623	296,497	351,249
	平均年齢(歳)	41.5	54.1	42.8
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,931	306,621	337,622
	平均給与月額(円)	380,966	315,120	377,294
	平均年齢(歳)	41.2	54.4	42.9

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	就 業 規 則	消 防 職	国 の 制 度		
				行政職 (一)	行政職 (二)	公安職 (一)
高 校 卒	140,100	137,200	158,100	140,100	137,200	158,100
大 学 卒	172,200		187,500	172,200		200,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			就 業 規 則			消 防 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年1月1日現在	1	23	9.3	1			1	14	21.9
	2	33	13.4	2			2	6	9.4
	3	82	33.3	3	1	6.7	3	6	9.4
	4	49	19.9	4	6	40.0	4	23	35.9
	5	21	8.5	5	8	53.3	5	5	7.8
	6	30	12.2				6	9	14.1
	7	8	3.3				7	1	1.6
	計	246	100.0	計	15	100.0	計	64	100.0
平成25年1月1日現在	1	25	10.3	1			1	15	23.4
	2	35	14.4	2			2	3	4.7
	3	79	32.5	3	1	6.7	3	10	15.6
	4	47	19.3	4	8	53.3	4	21	32.8
	5	19	7.8	5	10	66.7	5	9	14.1
	6	30	12.3				6	5	7.8
	7	8	3.3				7	1	1.6
	計	243	100.0	計	19	126.7	計	64	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		
消防職	消防士	消防副士長	消防士長	消防司令補	消防司令	消防司令	消防長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 行 政 職	就 業 規 則	消 防 職		
本 年 度	職員数 (A) (人)	316	238	14	64	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	311	233	14	64	
	号給数別内訳	1号級(人)				
		2号級(人)	41	24	2	15
		3号級(人)	17	17		
		4号級(人)	232	174	9	49
		5号級(人)				
		6号級(人)				
	その他	21	18	3		
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	97.9	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	317	240	15	62	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	305	228	15	62	
	号給数別内訳	1号級(人)				
		2号級(人)	42	26	3	13
		3号級(人)	18	18		
		4号級(人)	227	168	10	49
		5号級(人)				
		6号級(人)				
	その他	18	16	2		
比 率 (B) / (A) (%)	96.2	95.0	100.0	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、職務の等級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	1.900	2.050	3.95	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.900	2.050	3.95	有	

カ 定年退職及び勸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	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職特例措置	H26.4.1
国の制度	27.025	36.570	52.440	52.440	定年前早期退職特例措置	H26.4.1

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
予科練平和記念館資料検索システム	2,410	平成23年度から平成25年度	1,701	平成26年度から平成27年度	709				709
住民情報ネットワークシステム	14,345	平成23年度から平成25年度	9,744	平成26年度から平成27年度	4,601				4,601
小学校教育用PC委託	16,212	平成23年度から平成25年度	10,584	平成26年度から平成27年度	5,628				5,628
小学校教育用PC借上	74,094	平成23年度から平成25年度	50,328	平成26年度から平成27年度	23,766				23,766
中学校教育用PC委託	7,749	平成23年度から平成25年度	5,103	平成26年度から平成27年度	2,646				2,646
中学校教育用PC借上	40,015	平成23年度から平成25年度	27,180	平成26年度から平成27年度	12,835				12,835
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25年度	972	平成26年度から平成34年度	2,916				2,916
行政情報ネットワークシステム	1,740	平成23年度から平成25年度	1,044	平成26年度から平成27年度	696				696
住民情報ネットワークシステム	4,137	平成23年度から平成25年度	2,475	平成26年度から平成27年度	1,662				1,662
緊急通報受信センター装置リース	4,299	平成23年度から平成25年度	2,579	平成26年度から平成27年度	1,720				1,720
霞クリーンセンター施設技術管理委託	81,795	平成23年度から平成25年度	49,077	平成26年度から平成27年度	32,718				32,718
家屋評価システム	9,165	平成24年度から平成25年度	3,666	平成26年度から平成28年度	5,499				5,499
行政情報ネットワークシステム	28,465	平成24年度から平成25年度	11,386	平成26年度から平成28年度	17,079				17,079
住民情報ネットワークシステム	8,026	平成24年度から平成25年度	3,050	平成26年度から平成29年度	4,976				4,976
戸籍システム	44,513	平成24年度から平成25年度	17,355	平成26年度から平成29年度	27,158				27,158
統合型法制執務管理システム	13,800	平成25年度	3,247	平成26年度から平成29年度	10,553				10,553
住民情報ネットワークシステム	16,878	平成25年度	3,499	平成26年度から平成29年度	13,379				13,379
入札業者管理システム	723	平成25年度	177	平成26年度から平成29年度	546				546
住宅等災害復旧資金利子補給金	14,400	平成25年度	2,880	平成26年度から平成29年度	11,520	4,800			6,720
調理業務委託	268,873	平成25年度	86,593	平成26年度から平成27年度	182,280				182,280
行政情報ネットワークシステム	21,295	平成25年度	4,259	平成26年度から平成29年度	17,036				17,036
住民情報ネットワークシステム	1,752	平成25年度	312	平成26年度から平成29年度	1,440				1,440
コピー機借上	7,131	平成25年度	2,531	平成26年度から平成27年度	4,600				4,600

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	
公用車リース	26,269	平成25年度	3,753	平成26年度から平成29年度	22,516				22,516
入札管理システム	7,155			平成26年度から平成30年度	7,155				7,155
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30年度	3,341				3,341
不動産管理委託	8,385			平成26年度から平成28年度	8,385				8,385
小学校教育用PC委託	10,759			平成26年度から平成30年度	10,759				10,759
小学校教育用PC借上	19,580			平成26年度から平成30年度	19,580				19,580
中学校教育用PC委託	4,034			平成26年度から平成30年度	4,034				4,034
中学校教育用PC借上	9,669			平成26年度から平成30年度	9,669				9,669
インターネットPC借上	774			平成26年度から平成30年度	774				774
ボイラー保守点検委託	4,410			平成26年度から平成31年度	4,410				4,410
公金システム保守点検委託	159			平成26年度から平成29年度	159				159
公金システム用PC借上	631			平成26年度から平成29年度	631				631
町ホームページ再構築等業務委託	5,108			平成27年度から平成28年度	5,108				5,108
町勢要覧作成業務委託	3,510			平成27年度	3,510				3,510
都市計画マスタープラン策定事業委託	4,061			平成27年度	4,061				4,061



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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	5,344,222	5,207,395	747,600	673,170	5,281,825
(1) 総務	0	59,700	182,700	0	242,400
(2) 民生	127,135	95,834	12,700	14,125	94,409
(3) 衛生	0	0	0	0	0
(4) 農林水産業	16,950	10,614	0	5,036	5,578
(5) 土木	758,305	577,056	0	166,672	410,384
(6) 都市計画	2,304,582	2,437,887	493,200	325,972	2,605,115
(7) 公営住宅	157,918	137,545	0	9,923	127,622
(8) 消防	15,685	10,315	59,000	4,315	65,000
(9) 教育	1,963,647	1,878,444	0	147,127	1,731,317
2. その他	7,053,529	7,320,859	617,000	494,199	7,443,660
(1) 減税補てん債	795,008	634,497	0	119,170	515,327
(2) 臨時税収補てん債	66,360	53,637	0	12,992	40,645
(3) 臨時財政対策債	6,192,161	6,632,725	617,000	362,037	6,887,688
合 計	12,397,751	12,528,254	1,364,600	1,167,369	12,725,485



# 国民健康保険特別会計予算

平成26年度 阿見町国民健康保険特別会計予算

平成26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5,303,000千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第3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26年3月3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 險 税		1,239,420
	1 国 民 健 康 保 險 税	1,239,420
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,200
	1 手 数 料	1,200
3 国 庫 支 出 金		1,065,672
	1 国 庫 負 担 金	926,231
	2 国 庫 補 助 金	139,441
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		377,463
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	377,463
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,187,930
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,187,930
6 県 支 出 金		283,560
	1 県 負 担 金	32,090
	2 県 補 助 金	251,470
7 共 同 事 業 交 付 金		538,912
	1 共 同 事 業 交 付 金	538,912
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		372,128
	1 他 会 計 繰 入 金	372,127
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		217,702

款	項	金額
	1 繰越金	217,702
11 諸収入		19,012
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,007
歳入	合計	5,303,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		114,202
	1 総 務 管 理 費	98,590
	2 徴 税 費	15,382
	3 運 営 協 議 会 費	230
2 保 險 給 付 費		3,507,346
	1 療 養 諸 費	3,082,427
	2 高 額 療 養 費	386,300
	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		777,480
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	777,480
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		880
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	880
5 老 人 保 健 拠 出 金		30
	1 老 人 保 健 拠 出 金	30
6 介 護 納 付 金		300,000
	1 介 護 納 付 金	300,000
7 共 同 事 業 拠 出 金		538,915
	1 共 同 事 業 拠 出 金	538,915
8 保 健 事 業 費		47,197
	1 保 健 事 業 費	18,352

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	28,845
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		6,949
	1 償還金及び還付加算金	5,748
	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	1,000
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	5,303,000

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託	平成27年度	1,194

歲入歲出事項別明細書





## 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	1,239,420	1,239,481	△61
2 使用料及び手数料	1,200	1,200	0
3 国庫支出金	1,065,672	1,104,135	△38,463
4 療養給付費等交付金	377,463	300,717	76,746
5 前期高齢者交付金	1,187,930	1,193,211	△5,281
6 県支出金	283,560	288,699	△5,139
7 共同事業交付金	538,912	555,709	△16,797
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	372,128	403,735	△31,607
10 繰越金	217,702	182,800	34,902
11 諸収入	19,012	19,312	△300
歳入合計	5,303,000	5,289,000	14,000

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	114,202	102,635	11,567			112,328	1,874
2 保 險 給 付 費	3,507,346	3,530,049	△22,703	770,488		1,996,193	740,665
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	777,480	730,966	46,514	364,564		48,262	364,654
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	880	919	△39			880	
5 老 人 保 健 拠 出 金	30	2	28				30
6 介 護 納 付 金	300,000	304,500	△4,500	150,000		66,770	83,230
7 共 同 事 業 拠 出 金	538,915	555,712	△16,797	53,898		485,014	3
8 保 健 事 業 費	47,197	48,186	△989	10,282		3,900	33,015
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
10 諸 支 出 金	6,949	6,030	919			1,000	5,949
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	5,303,000	5,289,000	14,000	1,349,232		2,714,348	1,239,420

## 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		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,123,210	1,107,321	15,889	1 医療給付費分 現年課税分	728,340	01医療給付費分現年課税分 728,340
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	254,820	01後期高齢者支援金分現年課税分 254,820
				3 介護納付金分 現年課税分	59,950	01介護納付金分現年課税分 59,950
				4 医療給付費分 滞納繰越分	57,700	01医療給付費分滞納繰越分 57,700
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	15,780	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,780
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,620	01介護納付金分滞納繰越分 6,620
2 退職被保険者等 国民健康保険税	116,210	132,160	△15,950	1 医療給付費分 現年課税分	70,040	01医療給付費分現年課税分 70,040
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	27,210	01後期高齢者支援金分現年課税分 27,210
				3 介護納付金分 現年課税分	16,290	01介護納付金分現年課税分 16,290
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,780	01医療給付費分滞納繰越分 1,780
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	520	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 520
				6 介護納付金分 滞納繰越分	370	01介護納付金分滞納繰越分 370
計	1,239,420	1,239,481	△61			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	1,200	1,200	0	1 督促手数料	1,200	01督促手数料 1,200
計	1,200	1,200	0			

(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		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	894,141	909,126	△14,985	1 現年度分	894,140	01一般被保険者療養給付費等負担金 564,820
						03介護納付金負担金 96,000
				2 過年度分	1	04後期高齢者支援金負担金 233,320
2 高額医療費共同事業 負担金	26,949	27,937	△988	1 高額医療費共同事業 負担金	26,949	01療養給付費等負担金(過年度分) 1
						01高額医療費共同事業負担金 26,949
3 特定健康診査等 負担金	5,141	5,071	70	1 現年度分	5,140	01特定健康診査等負担金(現年度分) 5,140
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金(過年度分) 1
計	926,231	942,134	△15,903			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	139,441	162,001	△22,560	1 普通調整交付金	139,440	01普通調整交付金 139,440
				2 特別調整交付金	1	01特別調整交付金 1
計	139,441	162,001	△22,560			

(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	377,463	300,717	76,746	1 現年度分	283,280	01退職被保険者等療養給付費交付金(現年度分) 283,280
				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	94,182	01退職被保険者等に 係る後期高齢者支援金等相当額 94,182
計	377,463	300,717	76,746			

(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	1,187,930	1,193,211	△5,281	1 現年度分	1,187,930	01前期高齢者交付金(現年度分) 1,187,930
計	1,187,930	1,193,211	△5,281			

(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	26,949	27,937	△988	1 高額医療費共同事業 負担金	26,949	01高額医療費共同事業負担金 26,949
--------------------	--------	--------	------	--------------------	--------	-----------------------

## (款) 6 県支出金

## (項) 1 県負担金

2 特定健康診査等負担金	5,141	5,071	70	1 現年度分	5,140	01特定健康診査等負担金 (現年度分)	5,140
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金 (過年度分)	1
計	32,090	33,008	△918				

## (款) 6 県支出金

## (項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	251,470	255,691	△4,221	1 財政調整交付金	251,470	01財政調整交付金	251,470
計	251,470	255,691	△4,221				

## (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	107,796	111,750	△3,954	1 高額医療費共同事業交付金	107,796	01高額医療費共同事業交付金	107,796
2 保険財政共同安定化事業交付金	431,116	443,959	△12,843	1 保険財政共同安定化事業交付金	431,116	01保険財政共同安定化事業交付金	431,116
計	538,912	555,709	△16,797				

## (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	372,127	403,734	△31,607	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	125,700	01保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	125,700
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	28,060	01保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	28,060
				3 職員給与費等繰入金	111,123	01職員給与費等繰入金	111,123
				4 財政安定化支援事業繰入金	1	01財政安定化支援事業繰入金	1
				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	84,843	01その他繰入金	84,843
計	372,127	403,734	△31,607				

(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		説明
				区分	金額	
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	2,800	△2,799	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	217,701	180,000	37,701	1 その他繰越金	217,701	01その他前年度繰越金 217,701
計	217,702	182,800	34,902			

(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	4,000	4,500	△500	1 一般被保険者 第三者納付金	4,000	01一般被保険者第三者納付金 4,000
2 退職被保険者等 第三者納付金	100	400	△300	1 退職被保険者等 第三者納付金	100	01退職被保険者等第三者納付金 100
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	4,905	4,405	500	1 雑	入	4,905	01特定健康診査負担金	3,900
								02指定公費負担医療負担金	1,000
								04雇用保険料	5
	計	9,007	9,307	△300					



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	96,743	84,961	11,782	国県支出金 地方債 その他 一般財源	96,743	2 給料	34,516	0303職員給与関係経費(9人)	71,147
						3 職員手当等	25,703	2 給料 一般職給料	34,516
						4 共済費	10,943	3 職員手当等 扶養手当	25,703
						7 賃金	1,104	住居手当	600
						11 需用費	2,025	通勤手当	324
						12 役務費	8,332	時間外勤務手当	244
						13 委託料	7,105	管理職手当	4,850
						14 使用料及び賃借料	7,015	一般職期末手当	480
								勤勉手当	8,086
								児童手当	4,193
								一般職退職手当負担金	540
								4 共済費	6,386
								一般職共済組合負担金	9,928
								共済組合追加費用負担金	9,486
		共済組合事務費負担金	1,324						
		特別財政調整負担金	93						
		共済組合育児休業手当等公的負担金	12						
		1111国民健康保険事務費	13						
		4 共済費	25,596						
		臨時職員労働雇用保険料	15						
		7 賃金	1,104						
		一般事務賃金							
		11 需用費	2,025						
		消耗品費	1,413						
		印刷製本費	612						
		12 役務費	8,332						
		郵便料	5,491						
		手数料	2,841						
		13 委託料	7,105						

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

								電算システム委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	7,015
2 連 合 会 負 担 金	1,847	1,845	2	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,847	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,847	1111連合会負担金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 国保連合会負担金 第三者行為請求事務負担金	1,847 1,847 1,825 22
計	98,590	86,806	11,784	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	96,743 1,847				

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税費

1 賦課徴収 費	15,382	15,349	33	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15,382	1 報 酬 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料	2,196 30 973 2,708 9,151 324	1111徴収嘱託員費 1 報酬 町税徴収嘱託員報酬 9 旅費 費用弁償 1112賦課徴収事務費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料 手数料 13委託料 電算システム委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	2,226 2,196 30 30 13,156 973 890 83 2,708 2,396 312 9,151 324
計	15,382	15,349	33	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15,382				

(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		節		説明		
				財源名	金額	区分	金額			
1 運営 協議会費	230	230	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	203 27	1 報酬	170	1111国保運営協議会運営費	230	
						9 旅費	24	1 報酬	170	
						11 需用費	6	国民健康保険運営協議会委員報酬		
						12 役務費	3	9 旅費	24	
						19 負担金, 補助及び 交付金	27	費用弁償		
計	230	230	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	203 27					
								11需用費	6	
								消耗品費		
								12役務費	3	
								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		

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

× 趣旨普及 費	0	250	△250	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	0	250	△250	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

## (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	2,700,000	2,708,000	△8,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	701,608 1,590,590 407,802	19 負担金, 補助及び 交付金	2,700,000	1111一般被保険者療養給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費	2,700,000 2,700,000
2 退職 被保険者 等療養 給付費	330,000	249,000	81,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	290,743 39,257	19 負担金, 補助及び 交付金	330,000	1111退職被保険者等療養給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費	330,000 330,000
3 一般 被保険者 療養費	35,000	138,000	△103,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,429 28,571	19 負担金, 補助及び 交付金	35,000	1111一般被保険者療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費	35,000 35,000
4 退職 被保険者 等療養費	6,000	22,200	△16,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,449 1,551	19 負担金, 補助及び 交付金	6,000	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	6,000 6,000
5 審査支払 手数料	11,427	10,930	497	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	3,082,427	3,128,130	△45,703	国県支出金 地方債 その他 一般財源	708,037 1,885,782 488,608				

## (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	340,000	333,000	7,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,451 53,898 223,651	19 負担金, 補助及び 交付金	340,000	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	340,000 340,000
2 退職 被保険者 等高額 療養費	46,000	30,000	16,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,113 11,887	19 負担金, 補助及び 交付金	46,000	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	46,000 46,000

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(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		
3 一般被 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	100	100	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100	19 負担金, 補助及び 交付金	100	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	100 100
計	386,300	363,300	23,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,451 88,011 235,838				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

1 葬 祭 費	5,000	5,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,000	19 負担金, 補助及び 交付金	5,000	1111葬祭費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 葬祭費	5,000 5,000
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 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111一般被保険者移送費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者移送費	1 1
----------------------	---	---	---	-----------------------------	---	------------------------	---	---	--------

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 移送費

2 退職 被保険者 等移送費	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退職被保険者等移送費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費	1 1
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	33,600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,400 11,200	19 負担金, 補助及び 交付金	33,600	1111出産育児一時金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 出産育児一時金	33,600 33,600
2 支払手数料	17	17	0	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	33,617	0	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	777,400	730,909	46,491	国県支出金 地方債 その他 一般財源	364,564 48,262 364,574	19 負担金, 補助及び 交付金	777,400	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	777,400 777,400
2 後期高齢 者関係 事務費 拠出金	80	57	23	国県支出金 地方債 その他 一般財源	80	19 負担金, 補助及び 交付金	80	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	80 80

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	777,480	730,966	46,514	国県支出金	364,564			
				地方債				
				その他	48,262			
				一般財源	364,654			

(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	800	868	△68	国県支出金		19 負担金, 補助及び 交付金	800	1111前期高齢者納付金	800
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	800
				その他	800			負担金	
				一般財源				前期高齢者納付金	
2 前期高齢 者関係 事務費 拠出金	80	51	29	国県支出金		19 負担金, 補助及び 交付金	80	1111前期高齢者関係事務費拠出金	80
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	80
				その他	80			負担金	
				一般財源				前期高齢者関係事務費拠出金	
計	880	919	△39	国県支出金					
				地方債					
				その他	880				
				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	1	29	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
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	30
				その他				負担金	
				一般財源	30			老人保健事務費拠出金	
× 老人保健 医療費 拠出金	0	1	△1	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源					

## (款) 5 老人保健拠出金

## (項) 1 老人保健拠出金

計	30	2	28	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	300,000	304,500	△4,500	国県支出金 地方債 その他 一般財源	150,000	19 負担金, 補助及び 交付金	300,000	1111介護納付金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護納付金	300,000 300,000
計	300,000	304,500	△4,500	国県支出金 地方債 その他 一般財源	150,000				

## (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	107,796	111,750	△3,954	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53,898	19 負担金, 補助及び 交付金	107,796	1111高額医療費共同事業医療費拠出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療費共同事業医療費拠出金	107,796 107,796
2 保険財政 共同安定 化 事 業 拠 出 金	431,116	443,959	△12,843	国県支出金 地方債 その他 一般財源	431,116	19 負担金, 補助及び 交付金	431,116	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	431,116 431,116
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	538,915	555,712	△16,797	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53,898				
					485,014				
					3				



(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(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		
1 疾病予防費	18,352	18,731	△379	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,352	13 委託料	18,300	1111 疾病予防事業	18,352
						14 使用料及び賃借料	52	13 委託料 健康診断等委託料 14 使用料及び賃借料 電算システム使賃料	18,300 52
× 保健衛生普及費	0	2,713	△2,713	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	18,352	21,444	△3,092	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,352				

(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	28,845	26,742	2,103	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,282	7 賃金	473	1111 特定健康診査等事業	28,845
						8 報償費	76	7 賃金	473
						11 需用費	316	保健師賃金	98
						12 役務費	1,706	栄養士賃金	375
						13 委託料	25,752	8 報償費	76
						19 負担金, 補助及び交付金	522	講師謝礼	
						11 需用費	316		
						消耗品費	259		
						印刷製本費	57		
						12 役務費	1,706		
						郵便料	1,398		
						手数料	308		
						13 委託料	25,752		
						電算システム委託料	1,257		
						健康診断等委託料	22,029		
						業務委託料	2,466		

## (款) 8 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

								特定保健指導委託料 19負担金, 補助及び交付金 負担金 データ管理システム負担金	522
計	28,845	26,742	2,103	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,282 3,900 14,663				

## (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 地方債 その他 一般財源	1	25 積立金	1	1111支払準備基金積立金 25積立金 支払準備基金積立金	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) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	5,227	4,824	403	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,227	23 償還金, 利子及び 割引料	5,227	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	5,227 5,227
2 退職 被保険者 等保険税 還付金	520	520	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	520	23 償還金, 利子及び 割引料	520	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	520 520
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

(款) 10 諸支出金

(項) 1 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	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	5,748	5,345	403	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,748			

(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	184	16	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
計	200	184	16	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	1,000	500	500	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000	19 負担金, 補助及び 交付金	1,000	1111指定公費負担医療支出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 指定公費負担医療支出金	1,000 1,000
-----------------------	-------	-----	-----	-----------------------------	-------	------------------------	-------	---	----------------

(款) 10 諸支出金

(項) 4 指定公費負担医療支出金

計	1,000	500	500	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			
---	-------	-----	-----	-----------------------------	-------	--	--	--

(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			



## (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	5,272	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	584	昇給・昇格に伴う増	584
		その他の増減分	4,688	退職者・新規採用者差額	2,146
				職員の会計間異動等による増減	2,542
				支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	1,560	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	△ 1,942	退職手当負担金率改定による減	△ 1,942
		その他の増減分	3,502	昇給・昇格に伴う増	316
				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	2,251
				退職者・新規採用者差額	1,107
		時間外勤務手当の増減	△ 172		

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,794
	平均給与月額(円)	332,343
	平均年齢(歳)	39.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,430
	平均給与月額(円)	383,299
	平均年齢(歳)	40.4

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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26年1月1日現在	1	1	11.1	平成25年1月1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1		2	1	11.1
	3	3	33.3		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号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)	1	1
		4号級(人)	8	8
		5号級(人)		
		6号級(人)		
	その他			
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号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	8	8
		5号級(人)		
		6号級(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	
住民情報ネットワークシステム	920	平成22年度から平成25年度	716	平成26年度から平成27年度	204			204	
住民情報ネットワークシステム	1,459	平成24年度から平成25年度	553	平成26年度から平成28年度	906			906	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度	63	平成26年度から平成29年度	288			288	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度	57	平成26年度から平成30年度	294			294	
特定保健指導委託	2,466			平成26年度から平成27年度	2,466			2,466	

# 公共下水道事業特別会計予算

議案第31号

平成26年度 阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成26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2,614,000千円と定める。

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26年3月3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		1,662
	1 負 担 金	1,662
2 使 用 料 及 び 手 数 料		627,069
	1 使 用 料	625,890
	2 手 数 料	1,179
3 国 庫 支 出 金		639,152
	1 国 庫 補 助 金	639,152
4 県 支 出 金		383,879
	1 県 負 担 金	383,779
	2 県 補 助 金	100
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		652,596
	1 他 会 計 繰 入 金	652,596
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		41
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	40
	2 雑 入	1
9 町 債		299,600
	1 町 債	299,600
歳 入 合 計		2,614,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 下 水 道 費		1,914,863
	1 下 水 道 管 理 費	509,223
	2 下 水 道 事 業 費	1,405,640
2 公 債 費		698,837
	1 公 債 費	698,837
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出	合 計	2,614,000

## 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	276,200	普通貸借又は証券発行	5.0%以内	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	23,400			
合 計	299,600			

歲入歲出事項別明細書





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	1,662	1,996	△334
2 使用料及び手数料	627,069	564,742	62,327
3 国庫支出金	639,152	266,198	372,954
4 県支出金	383,879	124,175	259,704
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	652,596	703,481	△50,885
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	41	107	△66
9 町債	299,600	189,300	110,300
歳入合計	2,614,000	1,860,000	754,000

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	1,914,863	1,159,459	755,404	1,023,031	299,600	592,232		
2 公 債 費	698,837	700,241	△1,404			698,837		
3 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	2,614,000	1,860,000	754,000	1,023,031	299,600	1,291,369		

## 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		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	1,662	1,996	△334	1 現年度分	1,433	01公共下水道受益者負担金(現年度分) 1,433
				2 滞納繰越分	229	01公共下水道受益者負担金(滞納繰越分) 229
計	1,662	1,996	△334			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

1 下水道使用料	625,890	563,464	62,426	1 下水道使用料	625,890	01公共下水道使用料(現年度分) 620,375 02公共下水道使用料(過年度分) 5,515
計	625,890	563,464	62,426			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,179	1,278	△99	1 下水道手数料	1,179	01督促手数料 1,023 02指定証交付手数料 156
計	1,179	1,278	△99			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	639,152	266,198	372,954	1 下水道補助金	639,152	04社会資本整備総合交付金 639,152
計	639,152	266,198	372,954			

## (款) 4 県支出金

## (項) 1 県負担金

1 下水道費県負担金	383,779	124,075	259,704	1 下水道負担金	383,779	01吉原地区下水道整備負担金 383,779
計	383,779	124,075	259,704			

## (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		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	652,596	703,481	△50,885	1 一般会計繰入金	652,596	01公共下水道事業繰入金 652,596
計	652,596	703,481	△50,885			

(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	40	106	△66	1 延滞金	40	01延滞金 40
計	40	106	△66			

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1	1	0	1 雑入	1	03コピー代 1
計	1	1	0			

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 下水道債	299,600	189,300	110,300	1 下水道債	299,600	01公共下水道事業債 276,200 03流域下水道事業債 23,400
計	299,600	189,300	110,300			

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	108,772	107,517	1,255	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100  108,672	1 報酬	64	0303職員給与関係経費(3人)	24,692
						2 給料	12,183	2 給料	12,183
						3 職員手当等	8,608	一般職給料	
						4 共済費	3,901	3 職員手当等	8,608
						8 報償費	100	扶養手当	156
						9 旅費	34	住居手当	306
						11 需用費	183	通勤手当	98
						12 役務費	307	時間外勤務手当	703
						13 委託料	50,658	管理職手当	480
						14 使用料及び賃借料	1,150	一般職期末手当	2,913
						19 負担金, 補助及び交付金	538	勤勉手当	1,518
						23 償還金, 利子及び割引料	200	児童手当	180
						25 積立金	1	一般職退職手当負担金	2,254
						27 公課費	30,845	4 共済費	3,901
								一般職共済組合負担金	3,379
								共済組合追加費用負担金	482
		共済組合事務費負担金	31						
		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下水道事務費	31,973						
		1 報酬	64						
		下水道事業審議会委員報酬							
		8 報償費	100						
		賞品代							
		9 旅費	34						
		費用弁償	9						
		普通旅費	25						
		11 需用費	34						
		消耗品費							
		12 役務費	283						
		郵便料	11						



## (款) 1 下水道費

## (項) 1 下水道管理費

								12 役務費	18
								郵便料	17
								手数料	1
								14 使用料及び賃借料	1,149
								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	400,451	385,608	14,843	国県支出金 地方債 その他 一般財源		11 需用費	6,503	1111 管渠維持管理費	65,823
					400,451	12 役務費	521	11 需用費	6,503
						13 委託料	42,171	消耗品費	82
						14 使用料及び賃借料	5	電気使用料	6,330
						15 工事請負費	16,623	上水道使用料	91
						19 負担金, 補助及び交付金	334,628	12 役務費	521
								電話料	445
								建物損害保険料	76
								13 委託料	42,171
								維持管理委託料	1,362
								電気保安委託料	300
								水質検査委託料	1,062
								保守点検委託料	28,821
								消防設備保守点検委託料	81
								下水道施設保守点検委託料	28,383
								自家発電装置保守点検委託料	357
								清掃委託料	2,160
								調査委託料	5,400
								業務委託料	4,428
								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	
								15 工事請負費	16,623
								維持補修工事	

(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	
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 334,628
								19負担金, 補助及び交付金 334,628
								負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金
計	509,223	493,125	16,098	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100  509,123			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

1 下水道 事業費	1,405,640	666,334	739,306	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,022,931	2 給料	8,285	0303職員給与関係経費(2人)	19,614
					299,600	3 職員手当 等	8,681	2 給料	8,285
					83,109	4 共済費	2,648	一般職給料	
						11 需用費	249	3 職員手当等	8,681
						12 役務費	7	扶養手当	684
						13 委託料	1,087,297	住居手当	324
						14 使用料及 び賃借料	63	通勤手当	156
						15 工事請負 費	260,858	時間外勤務手当	2,537
						17 公有財産 購入費	9,042	一般職期末手当	2,033
						19 負担金, 補助及び 交付金	23,510	勤勉手当	994
						22 補償, 補填及び 賠償金	5,000	児童手当	420
								一般職退職手当負担金	1,533
								4 共済費	2,648
			一般職共済組合負担金	2,285					
			共済組合追加費用負担金	335					
			共済組合事務費負担金	21					
			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	4					
			1111公共下水道整備事業	1,362,516					
			11 需用費	249					
			消耗品費						



## (款) 1 下水道費

## (項) 2 下水道事業費

								12 役務費	7
								運搬料	
								13 委託料	1,087,297
								調査委託料	4,000
								測量・設計・監理委託料	21,752
								草刈委託料	1,534
								不動産鑑定委託料	100
								業務委託料	1,059,911
								吉原地区下水道工事委託料	1,053,560
								生活排水ベストプラン策定委託料	6,351
								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	260,858
								建築土木工事	
								下水道工事	180,858
								調整池整備工事	80,000
								17 公有財産購入費	9,042
								土地購入費	
								22 補償, 補填及び賠償金	5,000
								補償金	
								1211 霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	23,510
								19 負担金, 補助及び交付金	23,510
								負担金	
								霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	
計	1,405,640	666,334	739,306	国県支出金	1,022,931				
				地方債	299,600				
				その他	83,109				
				一般財源					

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 元 金	512,602	501,379	11,223	国県支出金 地方債 その他 一般財源	512,602	23 償還金, 利子及び 割引料	512,602	1111 公共下水道事業債元金償還費 23 償還金, 利子及び割引料 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 23 償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	470,636 470,636 41,966 41,966
2 利 子	186,235	198,862	△12,627	国県支出金 地方債 その他 一般財源	186,235	23 償還金, 利子及び 割引料	186,235	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	169,502 169,502 16,733 16,733
計	698,837	700,241	△1,404	国県支出金 地方債 その他 一般財源	698,837				

(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	5		20,468	16,689	37,157	6,549	43,706	
前年度	6		22,849	18,589	41,438	7,306	48,744	
比 較	△ 1		△ 2,381	△ 1,900	△ 4,281	△ 757	△ 5,038	

職員手当の内訳	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
	本年度	840	630	254	3,240		480	4,946	2,512	3,787
	前年度	744	306	390	2,894		480	5,410	2,766	5,599
	比 較	96	324	△ 136	346			△ 464	△ 254	△ 1,812
	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	△ 2,381	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	240 昇給・昇格に伴う増	240	
		その他の増減分	△ 2,621	退職者・新規採用者差額	
				職員の会計間異動等による増減	△ 2,621
				支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 1,900	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	△ 1,228 退職手当負担金率改定による減	△ 1,228	
		その他の増減分	△ 672	昇給・昇格に伴う増	157
				支給要件の変動に伴う増減	△ 138
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,037
				退職者・新規採用者差額	
				時間外勤務手当の増減	346

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,957
	平均給与月額(円)	386,835
	平均年齢(歳)	42.2
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,050
	平均給与月額(円)	375,066
	平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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26年1月1日現在	1			平成25年1月1日現在	1		
	2	1	20.0		2	2	33.3
	3	1	20.0		3	1	16.7
	4	2	40.0		4	2	33.3
	5				5		
	6	1	20.0		6	1	16.7
	7				7		
	計	5	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)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)	1	1
		4号級(人)	3	3
		5号級(人)		
		6号級(人)		
	その他	1	1	
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号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)	1	1
		4号級(人)	5	5
		5号級(人)		
		6号級(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	
住民情報ネットワークシステム	750	平成24年度から平成25年度	285	平成26年度から平成28年度	465			465	

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	7,424,694	7,154,316	299,600	512,601	6,941,315
(1) 公 共 下 水 道	6,694,523	6,411,410	276,200	470,636	6,216,974
(2) 流 域 下 水 道	730,171	742,906	23,400	41,965	724,341
合 計	7,424,694	7,154,316	299,600	512,601	6,941,315



# 土地区画整理事業特別会計予算

議案第32号

平成26年度 阿見町土地区画整理事業特別会計予算

平成26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15,000千円と定める。

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26年3月3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 財産収入		6,553
	1 財産売払収入	6,550
	2 財産貸付収入	3
3 繰入金		5,610
	1 他会計繰入金	5,610
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,836
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	1,835
歳 入 合 計		15,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事業費		14,700
	1 土地区画整理事業費	14,700
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出	合 計	15,000



歲入歲出事項別明細書



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 財産収入	6,553	56,755	△50,202
3 繰入金	5,610	60,265	△54,655
4 繰越金	1,000	1,001	△1
5 諸収入	1,836	1,978	△142
歳入合計	15,000	120,000	△105,000



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	14,700	16,295	△1,595			14,700	
2 公 債 費	0	103,105	△103,105				
3 予 備 費	300	600	△300			300	
歳 出 合 計	15,000	120,000	△105,000			15,000	

## 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		説明
				区分	金額	
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 財産収入

(項) 1 財産売払収入

1 不動産売払収入	6,550	56,754	△50,204	1 保留地売払収入	6,550	02本郷第一土地区画整理事業保留地処分金 6,550
計	6,550	56,754	△50,204			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産貸付収入

1 不動産貸付収入	3	1	2	1 土地貸付収入	3	02本郷土地区画整理事業土地貸付金 3
計	3	1	2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	5,610	60,265	△54,655	1 一般会計繰入金	5,610	02本郷第一土地区画整理事業繰入金 5,610
計	5,610	60,265	△54,655			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1,000	1,001	△1	1 前年度繰越金	1,000	02本郷第一土地区画整理事業繰越金 1,000
計	1,000	1,001	△1			

(款) 5 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) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,835	1,977	△142	1 雑入	1,835	01本郷第一土地区画整理事業清算金 1,835
計	1,835	1,977	△142			

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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 本郷第一 土地区画 整理事業 費	14,700	15,886	△1,186	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,700	1 報酬	32	1111本郷第一土地区画整理事業	14,700
						9 旅費	41	1 報酬	32
						11 需用費	54	土地区画整理評価員報酬	
						12 役務費	3,210	9 旅費	41
						13 委託料	3,337	費用弁償	8
						14 使用料及 び賃借料	10	普通旅費	33
						15 工事請負 費	3,950	11需用費	54
						19 負担金, 補助及び 交付金	66	消耗品費	43
						22 補償, 補填及び 賠償金	4,000	食糧費	1
								備品修繕料	10
		12役務費	3,210						
		郵便料	56						
		広告料	1,798						
		手数料	1,356						
		13委託料	3,337						
		調査委託料	520						
		測量・設計・監理委託料	800						
		補償算定委託料	737						
		弁護士委託料	500						
		不動産鑑定委託料	780						
		14使用料及び賃借料	10						
		有料道路通行料							
		15工事請負費	3,950						
		建築土木工事							
		整地等工事							
		19負担金, 補助及び交付金	66						
		負担金	50						
		会議研修負担金							
		補助金	16						
		市民農園利用助成金							
		22補償, 補填及び賠償金	4,000						

## (款) 1 事業費

## (項) 1 土地区画整理事業費

									補償金
× 岡崎土地 区画整理 事業費	0	409	△409	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	14,700	16,295	△1,595	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,700				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

× 元 金	0	101,125	△101,125	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 利 子	0	1,980	△1,980	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	0	103,105	△103,105	国県支出金 地方債 その他 一般財源					

## (款) 3 予備費

## (項) 1 予備費

1 予 備 費	300	600	△300	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				
計	300	600	△300	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300				

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	171,531	0	0	0	0
(1) 地域開発事業(本郷)	171,531	0	0	0	0
合 計	171,531	0	0	0	0

# 農業集落排水事業特別会計予算

議案第33号

平成26年度 阿見町農業集落排水事業特別会計予算

平成26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167,000千円と定める。

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26年3月3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		6
	1 分 担 金	6
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,746
	1 使 用 料	22,742
	2 手 数 料	4
3 県 支 出 金		17,933
	1 県 補 助 金	17,933
4 繰 入 金		125,913
	1 他 会 計 繰 入 金	108,053
	2 基 金 繰 入 金	17,860
5 繰 越 金		401
	1 繰 越 金	401
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入	合 計	167,000



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		80,515
	1 施 設 管 理 費	80,515
2 公 債 費		69,752
	1 公 債 費	69,752
3 諸 支 出 金		16,333
	1 基 金 費	16,333
4 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出	合 計	167,000



歲入歲出事項別明細書



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	6	6	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	22,746	19,094	3,652
3 県 支 出 金	17,933	28,645	△10,712
4 繰 入 金	125,913	125,852	61
5 繰 越 金	401	401	0
6 諸 収 入	1	2	△1
歳 入 合 計	167,000	174,000	△7,000

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	80,515	79,784	731	1,600		78,915	
2 公 債 費	69,752	65,171	4,581			69,752	
3 諸 支 出 金	16,333	28,645	△12,312	16,333			
4 予 備 費	400	400	0			400	
歳 出 合 計	167,000	174,000	△7,000	17,933		149,067	

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		説明
				区分	金額	
1 受益者分担金	6	6	0	1 現年度分	3	01小池地区受益者分担金 (現年度分) 1
						02君島大形地区受益者分担金 (現年度分) 1
				03福田地区受益者分担金 (現年度分) 1		
				2 滞納繰越分	3	01小池地区受益者分担金 (滞納繰越分) 1
03福田地区受益者分担金 (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	6	6	0			

(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	22,742	19,090	3,652	1 現年度分	22,631	01小池地区使用料 (現年度分) 6,175
						02君島大形地区使用料 (現年度分) 5,505
						03福田地区使用料 (現年度分) 2,952
						04実穀上長地区使用料 (現年度分) 7,999
				2 過年度分	111	01小池地区使用料 (過年度分) 50
						02君島大形地区使用料 (過年度分) 10
						03福田地区使用料 (過年度分) 1
						04実穀上長地区使用料 (過年度分) 50
計	22,742	19,090	3,652			

(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	17,933	28,645	△10,712	1 農業集落排水事業 県補助金	17,933	04実穀上長地区農業集落排水事業推進交付金 16,333
						05農業集落排水施設接続支援事業補助金 [1/2] 1,600
計	17,933	28,645	△10,712			

(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		説明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	108,053	105,136	2,917	1 一般会計繰入金	108,053	01小池地区農業集落排水事業繰入金 29,844 02君島大形地区農業集落排水事業繰入金 17,511 03福田地区農業集落排水事業繰入金 24,713 04実穀上長地区農業集落排水事業繰入金 19,965 05一般管理費繰入金 16,020
計	108,053	105,136	2,917			

(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	17,860	20,716	△2,856	1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	17,860	01農業集落排水事業債減債基金繰入金 17,860
計	17,860	20,716	△2,856			

(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	1	2	△1	1 雑入	1	02損害賠償金 1
計	1	2	△1			



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	16,021	15,681	340	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,021	2 給料	7,311	0303職員給与関係経費 (2人)	14,238
						3 職員手当等	4,606	2 給料 一般職給料	7,311
						4 共済費	2,321	3 職員手当等 扶養手当	4,606
						19 負担金, 補助及び交付金	54	住居手当	156
						27 公課費	1,729	通勤手当	324
								時間外勤務手当	74
2 小池地区 施設管理費	22,986	19,653	3,333	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,986	8 報償費	32	1111小池地区農業集落排水事業	22,986
						11 需用費	5,504	8 報償費	32
						12 役務費	240	事業協力者謝礼	
						13 委託料	9,274	11 需用費	5,504
						15 工事請負費	7,926	電気使用料	3,373
								施設等修繕料	2,131
						27 公課費	1,729	消費税	240
						19 負担金, 補助及び交付金	54	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	
						地域環境資源センター負担金	20	1111農業集落排水事務費	1,783
						県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	54
						4 共済費	2,321	一般職共済組合負担金	1,995
						一般職共済組合追加費用負担金	299	共済組合事務費負担金	21
						特別財政調整負担金	3	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	3	共済組合育児休業手当等公的負担金	3
一般職退職手当負担金	1,353	一般職退職手当負担金	1,353						
勤勉手当	861	勤勉手当	861						
一般職期末手当	1,667	一般職期末手当	1,667						

(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	
						23 償還金, 利子及び 割引料	10	電話料 161 手数料 20 建物損害保険料 59 13委託料 9,274 維持管理委託料 4,472 電気保安委託料 119 排水浄化施設維持管理委託料 4,353 清掃委託料 1,145 植栽管理委託料 100 調査委託料 692 廃棄物等処分委託料 1,210 業務委託料 1,655 農業集落排水使用料徴収業務委託料 15工事請負費 7,926 維持補修工事 23償還金, 利子及び割引料 10 過誤納還付金
3 君島大形 地区施設 管理費	14,197	15,961	△1,764	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,197	8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負 費 23 償還金, 利子及び 割引料	32 4,702 457 7,496 1,500 10	1111君島大形地区農業集落排水事業 14,197 8 報償費 32 事業協力者謝礼 11需用費 4,702 電気使用料 2,884 施設等修繕料 1,818 12役務費 457 電話料 380 手数料 36 建物損害保険料 41 13委託料 7,496 維持管理委託料 4,468 電気保安委託料 158 排水浄化施設維持管理委託料 4,310

## (款) 1 管理費

## (項) 1 施設管理費

								調査委託料	450
								廃棄物等処分委託料	923
								業務委託料	1,655
								農業集落排水使用料徴収業務委託料	
								15工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								23償還金, 利子及び割引料	10
								過誤納還付金	
4 福田地区 施設管理 費	10,434	12,013	△1,579	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,434	8 報償費	32	1111福田地区農業集落排水事業	10,434
						11 需用費	2,589	8 報償費	32
						12 役務費	201	事業協力者謝礼	
						13 委託料	6,102	11需用費	2,589
						15 工事請負 費	1,500	電気使用料	2,289
						23 償還金, 利子及び 割引料	10	施設等修繕料	300
								12役務費	201
								電話料	125
								手数料	20
								建物損害保険料	56
								13委託料	6,102
								維持管理委託料	3,716
								電気保安委託料	119
								排水浄化施設維持管理委託料	3,597
								調査委託料	277
								廃棄物等処分委託料	454
								業務委託料	1,655
								農業集落排水使用料徴収業務委託料	
								15工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								23償還金, 利子及び割引料	10
								過誤納還付金	
5 実穀上長 地区施設 管理費	16,877	16,476	401	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,600	11 需用費	4,261	1111実穀上長地区農業集落排水事業	16,877
					15,277	12 役務費	373	11需用費	4,261
						13 委託料	7,030	電気使用料	3,961
								施設等修繕料	300

(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	
						14 使用料及 び賃借料	3	12 役務費 373
						15 工事請負 費	2,000	郵便料 11
						19 負担金, 補助及び 交付金	3,200	電話料 284
						23 償還金, 利子及び 割引料	10	手数料 25
								建物損害保険料 53
								13 委託料 7,030
								維持管理委託料 4,169
								電気保安委託料 119
								排水浄化施設維持管理委託料 4,050
								調査委託料 450
								廃棄物等処分委託料 756
								業務委託料 1,655
								農業集落排水使用料徴収業務委託料
								14 使用料及び賃借料 3
								土地借上料
								15 工事請負費 2,000
								維持補修工事
								19 負担金, 補助及び交付金 3,200
								補助金
								農業集落排水設備設置工事費補助金
								23 償還金, 利子及び割引料 10
								過誤納還付金
計	80,515	79,784	731	国県支出金	1,600			
				地方債				
				その他	78,915			
				一般財源				

## (款) 2 公債費

## (項) 1 公債費

1 元 金	44,899	39,130	5,769	国県支出金 地方債 その他 一般財源	44,899	23 償還金, 利子及び 割引料	44,899	1111小池地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	9,210 9,210
								1112君島大形地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	6,871 6,871
								1113福田地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	10,958 10,958
								1114実穀上長地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	17,860 17,860
2 利 子	24,853	26,041	△1,188	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,853	23 償還金, 利子及び 割引料	24,853	1111小池地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	3,877 3,877
								1112君島大形地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	1,960 1,960
								1113福田地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	6,277 6,277
								1114実穀上長地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	12,739 12,739
計	69,752	65,171	4,581	国県支出金 地方債 その他 一般財源	69,752				

## (款) 3 諸支出金

## (項) 1 基金費

1 農業集落 排水事業 債減債 基金費	16,333	28,645	△12,312	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,333	25 積立金	16,333	1111農業集落排水事業債減債基金費 25積立金 農業集落排水事業債減債基金積立金	16,333 16,333
------------------------------	--------	--------	---------	-----------------------------	--------	--------	--------	---	------------------

(款) 3 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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	16,333	28,645	△12,312	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,333			

(款) 4 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			
計	400	400	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	400			

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	2		7,311	4,606	11,917	2,321	14,238	
前年度	2		7,438	5,793	13,231	2,396	15,627	
比 較			△ 127	△ 1,187	△ 1,314	△ 75	△ 1,389	

職員手当の内訳	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
	本年度	156	324	74	171			1,667	861	1,353
	前年度	432	324	99	405			1,807	903	1,823
	比 較	△ 276		△ 25	△ 234			△ 140	△ 42	△ 470
	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	△ 127	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	78 昇給・昇格に伴う増	78	
		その他の増減分	△ 205	退職者・新規採用者差額	
				職員の会計間異動等による増減	△ 205
				支給要件の変動に伴う増減	
職員手当	△ 1,187	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	△ 439 退職手当負担金率改定による減	△ 439	
		その他の増減分	△ 748	昇給・昇格に伴う増	79
				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	△ 593
				退職者・新規採用者差額	
		時間外勤務手当の増減	△ 234		



(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,507
	平均給与月額(円)	309,565
	平均年齢(歳)	38.5
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	305,000
	平均給与月額(円)	381,650
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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26年1月1日現在	1			平成25年1月1日現在	1		
	2	1	50.0		2	1	50.0
	3				3		
	4	1	50.0		4		
	5				5	1	50.0
	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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	2	2
		5号級(人)		
		6号級(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号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	2	2
		5号級(人)		
		6号級(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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	1,242,606	1,203,479	0	44,897	1,158,582
(1) 小池地区農業集落排水事業	131,558	122,643	0	9,209	113,434
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	120,414	113,663	0	6,870	106,793
(3) 福田地区農業集落排水事業	310,636	299,907	0	10,958	288,949
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	679,998	667,266	0	17,860	649,406
合 計	1,242,606	1,203,479	0	44,897	1,158,582



# 介護保険特別会計予算

議案第34号

平成26年度 阿見町介護保険特別会計予算

平成26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2,695,000千円と定める。

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26年3月3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 險 料		605,345
	1 介 護 保 險 料	605,345
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		556,974
	1 国 庫 負 担 金	466,541
	2 国 庫 補 助 金	90,433
4 支 払 基 金 交 付 金		748,744
	1 支 払 基 金 交 付 金	748,744
5 県 支 出 金		378,657
	1 県 負 担 金	370,752
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	7,860
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		403,899
	1 一 般 会 計 繰 入 金	403,898
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		1,279

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利息	1
	3 雑入	1,178
歳入	合計	2,695,000



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		74,145
	1 総 務 管 理 費	44,399
	2 徴 収 費	5,172
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	19,502
	4 趣 旨 奨 励 費	389
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	4,683
2 保 険 給 付 費		2,576,282
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,380,431
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	57,003
	3 そ の 他 諸 費	2,814
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	42,060
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,912
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	90,062
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2
4 地 域 支 援 事 業 費		43,020
	1 介 護 予 防 事 業 費	5,632
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	30,362
	3 任 意 事 業 費	7,026
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		550

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	547
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 その他の諸費	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,695,000



歲入歲出事項別明細書



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	605,345	568,445	36,900
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	556,974	511,611	45,363
4 支 払 基 金 交 付 金	748,744	700,481	48,263
5 県 支 出 金	378,657	353,178	25,479
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	403,899	389,859	14,040
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	1,279	1,324	△45
歳 入 合 計	2,695,000	2,525,000	170,000

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	74,145	70,291	3,854	43		74,102	
2 保 険 給 付 費	2,576,282	2,411,390	164,892	912,008		1,069,263	595,011
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0				2
4 地 域 支 援 事 業 費	43,020	41,806	1,214	23,579		10,658	8,783
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	550	510	40	1			549
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	2,695,000	2,525,000	170,000	935,631		1,154,024	605,345

## 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		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	605,345	568,445	36,900	1 現年度分特別徴収 保険料	543,726	01現年度分特別徴収保険料 543,726
				2 現年度分普通徴収 保険料	59,619	01現年度分普通徴収保険料 59,619
				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	605,345	568,445	36,900			

## (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	466,541	438,293	28,248	1 現年度分	466,540	01介護給付費負担金(現年度分) 466,540
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金(過年度分) 1
計	466,541	438,293	28,248			

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	74,713	57,874	16,839	1 現年度分	74,712	01調整交付金(現年度分) 74,712
				2 過年度分	1	01調整交付金(過年度分) 1
2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,399	1,015	384	1 現年度分	1,398	01地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,398
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金(介護予防事業) 1
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業)	14,320	14,429	△109	1 現年度分	14,319	01地域支援事業交付金(包括的支援事業) 14,319
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金(包括的支援事業) 1
5 介護保険災害臨時特 例補助金	1	0	1	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
計	90,433	73,318	17,115			

## (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	747,122	699,304	47,818	1 現年度分	747,121	01介護給付費交付金(現年度分) 747,121
				2 過年度分	1	01介護給付費交付金(過年度分) 1



(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(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	
2 地域支援事業支援 交付金	1,622	1,177	445	1 現年度分	1,621	01地域支援事業支援交付金 (現年度分) 1,621
				2 過年度分	1	01地域支援事業支援交付金 (過年度分) 1
計	748,744	700,481	48,263			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	370,752	345,410	25,342	1 現年度分	370,751	01介護給付費負担金 (現年度分) 370,751
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金 (過年度分) 1
計	370,752	345,410	25,342			

(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 (介護予防事業)	700	508	192	1 現年度分	699	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 699
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	7,160	7,215	△55	1 現年度分	7,159	01地域支援事業交付金 (包括の支援事業) 7,159
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金 (包括の支援事業) 1
計	7,860	7,723	137			

(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	322,036	301,424	20,612	1 現年度分	322,035	01介護給付費繰入金 (現年度分) 322,035
------------	---------	---------	--------	--------	---------	---------------------------

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

				2 過年度分	1	01介護給付費繰入金(過年度分)	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	700	508	192	1 現年度分	699	01地域支援事業繰入金(介護予防事業)	699
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業)	7,160	7,215	△55	1 現年度分	7,159	01地域支援事業繰入金(包括の支援事業)	7,159
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金(包括の支援事業)	1
4 事務費等一般会計繰入金	74,002	70,147	3,855	1 職員給与費等繰入金	41,134	01職員給与費等繰入金	41,134
				2 事務費繰入金	32,868	01事務費繰入金	32,868
計	403,898	379,294	24,604				

## (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	10,565	△10,564	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	10,565	△10,564				

## (款) 8 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) 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	1	1	0	1 第三者納付金	1	01第三者納付金	1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01返納金	1
3 雑入	1,176	1,221	△45	1 雑入	1,176	03地域支援事業負担金	1,176
計	1,178	1,223	△45				

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	44,399	45,326	△927	国県支出金 地方債 その他 一般財源	44,399	2 給料	21,608	0303職員給与関係経費(6人)	41,134
						3 職員手当等	12,700	2 給料	21,608
						4 共済費	6,826	一般職給料	
						11 需用費	257	3 職員手当等	12,700
						12 役務費	497	扶養手当	156
						14 使用料及び賃借料	2,484	通勤手当	220
						19 負担金, 補助及び交付金	27	時間外勤務手当	736
								休日勤務手当	10
								一般職期末手当	4,976
								勤勉手当	2,604
		一般職退職手当負担金	3,998						
		4 共済費	6,826						
		一般職共済組合負担金	5,911						
		共済組合追加費用負担金	838						
		共済組合事務費負担金	62						
		特別財政調整負担金	7						
		共済組合育児休業手当等公的負担金	8						
		1111介護保険事務費	3,265						
		11 需用費	257						
		消耗品費	112						
		印刷製本費	145						
		12 役務費	497						
		郵便料	414						
		電話料	60						
		手数料	23						
		14 使用料及び賃借料	2,484						
		電算システム使賃料	2,479						
		有料道路通行料	5						
		19 負担金, 補助及び交付金	27						
		負担金							
		介護支援専門員研修負担金							

## (款) 1 総務費

## (項) 1 総務管理費

× 連合会 負担金	0	1	△1	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	44,399	45,327	△928	国県支出金 地方債 その他 一般財源	44,399			

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,172	5,055	117	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,172	1 報酬	1,425	1111賦課徴収事務費	5,172
						9 旅費	30	1 報酬	1,425
						11 需用費	473	町税徴収嘱託員報酬	45
						12 役務費	1,133	介護保険制度普及推進員報酬	1,380
						13 委託料	2,009	9 旅費	30
						19 負担金, 補助及び 交付金	102	費用弁償	
計	5,172	5,055	117	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,172				
								11需用費	473
								消耗品費	
								12役務費	1,133
								郵便料	1,116
								手数料	17
								13委託料	2,009
								電算システム委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	102
								負担金	
								保険料特別徴収業務負担金	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(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 介護認定 審査会費	3,361	3,560	△199	国県支出金	43	1 報酬	3,101	1111介護認定審査会費	3,361
				地方債		9 旅費	186	1 報酬	3,101
				その他	3,318	12 役務費	74	介護認定審査会委員報酬	
				一般財源				9 旅費	186
								費用弁償	
								12 役務費	74
								運搬料	
2 認定調査 等 費	16,141	15,881	260	国県支出金		7 賃金	6,480	1111認定調査等費	16,141
				地方債		11 需用費	177	7 賃金	6,480
				その他	16,141	12 役務費	8,966	介護認定調査員賃金	
				一般財源		13 委託料	127	11 需用費	177
						14 使用料及 び賃借料	391	消耗品費	
								12 役務費	8,966
								郵便料	758
								手数料	8,208
								13 委託料	127
								調査委託料	
								14 使用料及び賃借料	391
								駐車場使用料	2
								電算システム使賃料	389
計	19,502	19,441	61	国県支出金	43				
				地方債					
				その他	19,459				
				一般財源					

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨奨励費

1 趣旨普及 費	389	53	336	国県支出金		11 需用費	389	1111趣旨普及費	389
				地方債				11 需用費	389
				その他	389			消耗品費	
				一般財源					

## (款) 1 総務費

## (項) 4 趣旨奨励費

計	389	53	336	国県支出金 地方債 その他 一般財源	389			
---	-----	----	-----	-----------------------------	-----	--	--	--

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	4,683	415	4,268	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,683	1 報酬	590	1111介護保険運営協議会等費	4,683
						9 旅費	78	1 報酬	590
						11 需用費	134	介護保険運営協議会委員報酬	398
						12 役務費	425	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	128
						13 委託料	3,456	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	64
						9 旅費	78	費用弁償	
						11 需用費	134	印刷製本費	
						12 役務費	425	郵便料	
						13 委託料	3,456	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	4,683	415	4,268	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,683				

## (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	984,938	938,465	46,473	国県支出金 地方債 その他 一般財源	348,672	19 負担金, 補助及び 交付金	984,938	1111居宅介護サービス給付費	984,938
					408,856			19負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	984,938
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		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
					1			19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費	1

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
3 地域密着型介護サービス給付費	305,685	277,478	28,207	国県支出金	108,213	19 負担金, 補助及び 交付金	305,685	1111地域密着型介護サービス給付費	305,685
				地方債 その他 一般財源	126,860 70,612			19負担金, 補助及び交付金	305,685
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		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
				地方債 その他 一般財源	1			19負担金, 補助及び交付金	1
5 施設介護サービス給付費	974,320	879,719	94,601	国県支出金	344,909	19 負担金, 補助及び 交付金	974,320	1111施設介護サービス給付費	974,320
				地方債 その他 一般財源	404,343 225,068			19負担金, 補助及び交付金	974,320
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金		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
				地方債 その他 一般財源	1			19負担金, 補助及び交付金	1
7 居宅介護福祉用具購入費	2,400	3,000	△600	国県支出金	850	19 負担金, 補助及び 交付金	2,400	1111居宅介護福祉用具購入費	2,400
				地方債 その他 一般財源	996 554			19負担金, 補助及び交付金	2,400
8 居宅介護住宅改修費	7,200	6,569	631	国県支出金	2,549	19 負担金, 補助及び 交付金	7,200	1111居宅介護住宅改修費	7,200
				地方債 その他 一般財源	2,988 1,663			19負担金, 補助及び交付金	7,200
9 居宅介護サービス計画給付費	105,884	96,487	9,397	国県支出金	37,484	19 負担金, 補助及び 交付金	105,884	1111居宅介護サービス計画給付費	105,884
				地方債 その他 一般財源	43,942 24,458			19負担金, 補助及び交付金	105,884



## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 介護サービス等諸費

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	2,380,431	2,201,722	178,709	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	842,677 987,985 549,769				

## (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	48,000	60,585	△12,585	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	16,992 19,920 11,088	19 負担金, 補助及び 交 付 金	48,000	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	48,000 48,000
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	600	1,848	△1,248	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	212 249 139	19 負担金, 補助及び 交 付 金	600	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	600 600
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
5 介護予防 福祉用具 購 入 費	600	782	△182	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	212 249 139	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



(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 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		
6 介護予防 住宅改修 費	1,200	2,573	△1,373	国県支出金 地方債 その他 一般財源	425 498 277	19 負担金, 補助及び 交付金	1,200	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	1,200 1,200
7 介護予防 サービス 計画給付 費	6,600	7,560	△960	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,336 2,739 1,525	19 負担金, 補助及び 交付金	6,600	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	6,600 6,600
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	57,003	73,351	△16,348	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,177 23,655 13,171				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,814	2,608	206	国県支出金 地方債 その他 一般財源	997 1,168 649	12 役 務 費	2,814	1111審査支払経費 12役務費 手数料	2,814 2,814
計	2,814	2,608	206	国県支出金 地方債 その他 一般財源	997 1,168 649				

## (款) 2 保険給付費

## (項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	42,000	39,900	2,100	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,868 17,430 9,702	19 負担金, 補助及び 交付金	42,000	1111高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	42,000 42,000
2 高額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	21 25 14	19 負担金, 補助及び 交付金	60	1111高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費	60 60
計	42,060	39,960	2,100	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,889 17,455 9,716				

## (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	3,900	3,900	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,381 1,619 900	19 負担金, 補助及び 交付金	3,900	1111高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費	3,900 3,900
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	12	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5 6 1	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 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	12 12
計	3,912	3,912	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,386 1,625 901				

## (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	90,000	89,775	225	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,860 37,350 20,790	19 負担金, 補助及び 交付金	90,000	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	90,000 90,000
----------------	--------	--------	-----	-----------------------------	----------------------------	------------------------	--------	---	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
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	90,062	89,837	225	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,882 37,375 20,805				

(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	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	1 1
計	2	2	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2				



(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 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		
								1113介護予防栄養改善事業	91
								8 報償費	72
								講師謝礼	
								11需用費	19
								消耗品費	
計	5,632	4,118	1,514	国県支出金	2,099				
				地方債					
				その他	2,362				
				一般財源	1,171				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 介護予防 ケアマネ ジメン ト事 業費	14,007	14,562	△555	国県支出金	8,300	13 委託料	14,007	1111介護予防ケアマネジメント事業	14,007
				地方債				13委託料	14,007
				その他	2,766			業務委託料	
				一般財源	2,941			介護予防ケアマネジメント事業委託料	
2 総合相談 事業費	3,016	3,016	0	国県支出金	1,787	13 委託料	3,016	1111総合相談事業	3,016
				地方債				13委託料	3,016
				その他	596			業務委託料	
				一般財源	633			総合相談事業委託料	
3 権利擁護 事業費	5,356	5,232	124	国県支出金	3,174	13 委託料	5,356	1111権利擁護事業	5,356
				地方債				13委託料	5,356
				その他	1,058			業務委託料	
				一般財源	1,124			権利擁護事業委託料	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	7,983	8,057	△74	国県支出金	4,730	13 委託料	7,983	1111包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	7,983
				地方債				13委託料	7,983
				その他	1,577			業務委託料	
				一般財源	1,676			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 2 包括的支援事業費

計	30,362	30,867	△505	国県支出金	17,991			
				地方債				
				その他	5,997			
				一般財源	6,374			

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 任意事業費

1 家族介護 支援事業 費	5,900	5,887	13	国県支出金	2,822	8 報償費	400	1111 家族介護継続支援事業	5,900
				地方債		12 役務費	59	8 報償費	400
				その他	2,077	13 委託料	5,441	報償金	
				一般財源	1,001			12 役務費	59
								郵便料	
								13 委託料	5,441
								業務委託料	
								家族介護者教室委託料	390
								紙おむつ支給委託料	5,051
2 認知症高 齢者見守 り事業費	125	74	51	国県支出金	74	13 委託料	125	1111 認知症高齢者見守り事業	125
				地方債				13 委託料	125
				その他	25			業務委託料	
				一般財源	26			認知症高齢者見守り事業委託料	
3 高齢者と 子どもの ふれあい 事業費	782	650	132	国県支出金	463	13 委託料	782	1111 高齢者と子どものふれあい事業	782
				地方債				13 委託料	782
				その他	154			業務委託料	
				一般財源	165			高齢者と子どものふれあい事業委託料	
4 介護給付 等費用適 正化事業 費	219	210	9	国県支出金	130	12 役務費	219	1111 介護給付等費用適正化事業	219
				地方債				12 役務費	219
				その他	43			郵便料	
				一般財源	46				
計	7,026	6,821	205	国県支出金	3,489				
				地方債					
				その他	2,299				
				一般財源	1,238				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 介護給付 費準備基 金積立金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	25 積立金	1	1111介護給付費準備基金積立金 25積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1
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) 1 償還金及び還付加算金

1 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国庫支出金等返還金 23償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
2 第1号 被保険者 保険料 還付金	546	507	39	国県支出金 地方債 その他 一般財源	546	23 償還金, 利子及び 割引料	546	1111第1号被保険者保険料還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	546 546
計	547	508	39	国県支出金 地方債 その他 一般財源	547				

(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 22補償, 補填及び賠償金 延滞金	1 1
-------	---	---	---	-----------------------------	---	-----------------------	---	--	--------

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 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 28繰出金 一般会計繰出金	1 1
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	0	1	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 19負担金, 補助及び交付金 補助金 介護保険利用者負担分給付費	1 1
計	1	0	1	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				
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		21,608	12,700	34,308	6,826	41,134	
前年度	6		21,515	13,599	35,114	6,787	41,901	
比 較			93	△ 899	△ 806	39	△ 767	

職員手当の内訳	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	
	本年度	156		220	746			4,976	2,604	3,998	
	前年度	78		220	780			4,788	2,461	5,272	
	比 較	78			△ 34			188	143	△ 1,274	
	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	93	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	398 昇給・昇格に伴う増	398	
		その他の増減分	△ 305	退職者・新規採用者差額	
				職員の会計間異動等による増減	△ 305
職 員 手 当	△ 899	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	△ 1,296 退職手当負担金率改定による減	△ 1,296	
		その他の増減分	397	昇給・昇格に伴う増	517
				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	△ 86
				退職者・新規採用者差額	
		時間外勤務手当の増減	△ 34		

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,603
	平均給与月額(円)	282,630
	平均年齢(歳)	39.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	304,860
	平均給与月額(円)	321,904
	平均年齢(歳)	39.6

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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26年1月1日現在	1	1	16.7	平成25年1月1日現在	1	1	16.7
	2	1	16.7		2	1	16.7
	3	2	33.3		3	2	33.3
	4	1	16.7		4	1	16.7
	5	1	16.7		5	1	16.7
	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号級(人)			
		2号級(人)			
		3号級(人)			
		4号級(人)	5		5
		5号級(人)			
		6号級(人)			
		その他	1		1
	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号級(人)			
		2号級(人)			
		3号級(人)			
		4号級(人)	5		5
		5号級(人)			
		6号級(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	2,718	平成23年度から平成25年度	1,812	平成26年度から平成27年度	906			906	

# 後期高齢者医療特別会計予算

議案第35号

平成26年度 阿見町後期高齢者医療特別会計予算

平成26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713,000千円と定める。

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26年3月3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 險 料		298,242
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	298,242
2 使 用 料 及 び 手 数 料		78
	1 手 数 料	78
3 繰 入 金		406,829
	1 一 般 会 計 繰 入 金	406,829
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		7,850
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	108
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	196
	3 受 託 事 業 収 入	4,496
	4 雑 入	3,050
歳 入 合 計		713,000



歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		28,597
	1 総 務 管 理 費	25,577
	2 徴 収 費	3,020
2 納 付 金		674,376
	1 納 付 金	674,376
3 保 健 事 業 費		8,331
	1 保 健 事 業 費	8,331
4 諸 支 出 金		196
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	196
5 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出	合 計	713,000



歲入歲出事項別明細書



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 險 料	298,242	285,839	12,403
2 使 用 料 及 び 手 数 料	78	80	△2
3 繰 入 金	406,829	425,620	△18,791
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	7,850	460	7,390
歳 入 合 計	713,000	712,000	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	28,597	38,206	△9,609			28,597		
2 納 付 金	674,376	671,895	2,481			376,134	298,242	
3 保 健 事 業 費	8,331	0	8,331			8,331		
4 諸 支 出 金	196	399	△203			196		
5 予 備 費	1,500	1,500	0			1,500		
歳 出 合 計	713,000	712,000	1,000			414,758	298,242	

## 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		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療 保険料	298,242	285,839	12,403	1 現年度分特別徴収 保険料	183,871	01現年度分特別徴収保険料 183,871
				2 現年度分普通徴収 保険料	113,321	01現年度分普通徴収保険料 113,321
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,050	01滞納繰越分普通徴収保険料 1,050
計	298,242	285,839	12,403			

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

1 督促手数料	78	80	△2	1 督促手数料	78	01督促手数料 78
計	78	80	△2			

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	20,242	30,345	△10,103	1 職員給与費等繰入金	20,242	01職員給与費等繰入金 20,242
2 事務費等繰入金	10,561	9,280	1,281	1 事務費等繰入金	10,561	01事務費等繰入金 10,561
3 保険基盤安定納付金 繰入金	62,359	64,987	△2,628	1 保険基盤安定納付金 繰入金	62,359	01保険基盤安定納付金繰入金 62,359
4 広域連合事務費 負担金繰入金	13,523	13,923	△400	1 広域連合事務費 負担金繰入金	13,523	01広域連合事務費負担金繰入金 13,523
5 療養給付費等負担金 繰入金	300,144	307,085	△6,941	1 療養給付費等負担金 繰入金	300,144	01療養給付費等負担金繰入金 300,144
計	406,829	425,620	△18,791			

## (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	108	61	47	1 延滞金	108	01延滞金 108
計	108	61	47			

(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	196	399	△203	1 保険料還付金	196	01保険料還付金 196
計	196	399	△203			

(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	4,496	0	4,496	1 後期高齢者健康診査 受 託 料	4,496	01後期高齢者健康診査受託料 4,496
計	4,496	0	4,496			

(款) 5 諸収入		(項) 4 雑入				
1 雑 入	3,050	0	3,050	1 後期高齢者医療特別 対 策 補 助 金	3,050	01後期高齢者医療特別対策補助金 3,050
計	3,050	0	3,050			



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	25,577	35,423	△9,846	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,577	2 給料	9,821	0303職員給与関係経費(3人)	20,242
						3 職員手当 等	7,325	2 給料 一般職給料	9,821
						4 共済費	3,096	3 職員手当等 扶養手当	7,325
						7 賃金	1,128	住居手当	156
						11 需用費	41	通勤手当	300
						12 役務費	1,817	時間外勤務手当	321
						14 使用料及 び賃借料	2,349	一般職期末手当	1,085
								勤勉手当	2,242
		児童手当	1,164						
		一般職退職手当負担金	240						
		4 共済費	1,817						
		一般職共済組合負担金	3,096						
		共済組合追加費用負担金	2,664						
		共済組合事務費負担金	393						
		特別財政調整負担金	31						
		共済組合育児休業手当等公的負担金	4						
		1111後期高齢者医療事務費	4						
		7 賃金	5,335						
		一般事務賃金	1,128						
		11 需用費	41						
		消耗品費							
		12 役務費	1,817						
		郵便料							
		14 使用料及び賃借料	2,349						
		電算システム使賃料							
計	25,577	35,423	△9,846	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,577				

(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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 徴収費	3,020	2,783	237	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,020	1 報酬	126	1111徴収事務費	3,020
						11 需用費	702	1 報酬	126
						12 役務費	946	町税徴収嘱託員報酬	
						13 委託料	1,246	11需用費	702
								消耗品費	680
								印刷製本費	22
								12役務費	946
								郵便料	844
								手数料	102
								13委託料	1,246
								電算システム委託料	
計	3,020	2,783	237	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,020				

(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	674,376	671,895	2,481	国県支出金 地方債 その他 一般財源	376,134 298,242	19 負担金, 補助及び 交付金	674,376	1111後期高齢者医療広域連合納付金	674,376
								19負担金, 補助及び交付金	674,376
								負担金	
								保険料納付金	298,242
								延滞金納付金	108
								保険基盤安定納付金	62,359
								広域連合事務費負担金	13,523
療養給付費等負担金	300,144								
計	674,376	671,895	2,481	国県支出金 地方債 その他 一般財源	376,134 298,242				

## (款) 3 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

1 保健事業費	8,331	0	8,331	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,331	11 需用費	38	1111健康診査事業	8,331
						12 役務費	389	11需用費	38
						13 委託料	7,704	消耗品費	24
						20 扶助費	200	印刷製本費	14
								12役務費	389
								郵便料	323
								手数料	66
								13委託料	7,704
								電算システム委託料	290
								健康診断等委託料	7,414
								20扶助費	200
								保健衛生扶助費	
								後期高齢者健診詳細項目費助成費	
計	8,331	0	8,331	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,331				

## (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	196	399	△203	国県支出金 地方債 その他 一般財源	196	23 償還金, 利子及び 割引料	196	1111保険料還付金	196
								23償還金, 利子及び割引料	196
								過誤納還付金	
計	196	399	△203	国県支出金 地方債 その他 一般財源	196				

## (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 一般財源	1,500				
-------	-------	-------	---	-----------------------------	-------	--	--	--	--

(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 一般財源	1,500			

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		9,821	7,085	16,906	3,096	20,002	
前年度	4		14,933	10,444	25,377	4,728	30,105	
比 較	△ 1		△ 5,112	△ 3,359	△ 8,471	△ 1,632	△ 10,103	

職員手当の内訳	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
	本年度	156	300	321	1,085			2,242	1,164	1,817
	前年度	288	300	96	1,142			3,319	1,640	3,659
	比 較	△ 132		225	△ 57			△ 1,077	△ 476	△ 1,842
	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	△ 5,112	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	158	昇給・昇格に伴う増	158	
		その他の増減分	△ 5,270	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 5,270	
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	△ 3,359	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減			
		制度改定に伴う増減分	△ 589	退職手当負担金率改定による減	△ 589	
		その他の増減分	△ 2,770	昇給・昇格に伴う増		91
				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	△ 2,804	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	△ 57	

(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26年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,419
	平均給与月額(円)	275,511
	平均年齢(歳)	33.3
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,933
	平均給与月額(円)	369,070
	平均年齢(歳)	38.3

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

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26年1月1日現在	1	1	33.3	平成25年1月1日現在	1	1	25.0
	2				2		
	3	2	66.7		3	2	50.0
	4				4		
	5				5	1	25.0
	6				6		
	7				7		
	計	3	100.0		計	4	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号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	2	2
		5号級(人)		
		6号級(人)		
	その他		1	1
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	
前 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)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	3	3
		5号級(人)		
		6号級(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	915	平成22年度から平成25年度	712	平成26年度から平成27年度	203			203	



# 水道事業会計予算

## 平成26年度阿見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26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	15,760	戸
(2) 年間総給水量	4,337,294	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	11,883	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良工事 配水管新設工事	364,612	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			1,158,195 千円
第1項 営業収益			1,007,328 千円
第2項 営業外収益			150,867 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,096,618 千円
第1項 営業費用			1,047,283 千円
第2項 営業外費用			22,122 千円
第3項 特別損失			27,213 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356,773千円は減債積立金38,323千円,過年度分損益勘定留保資金318,450千円で補てんするものとする)。

	収	入		
第1款 資本的収入			171,754	千円
第1項 加入分担金			25,758	千円
第2項 工事負担金			145,996	千円
第3項 企業債			0	千円
	支	出		
第1款 資本的支出			528,527	千円
第1項 建設改良費			490,204	千円
第2項 企業債償還金			38,323	千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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 35,061千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は3,025千円と定める。

平成26年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

## 平成26年度阿見町水道事業会計予算実施計画

### 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			1,158,195		
	1 営業収益			1,007,328	
		1 給水収益		999,124	
		2 受託工事収益		7,026	
		3 その他営業収益		1,178	
	2 営業外収益			150,867	
		1 受取利息		480	
		2 他会計負担金		57,202	
		3 長期前受金戻入額		89,837	
		4 雑収益		2,112	
	5 消費税及び 地方消費税還付金		1,236		

(支 出)					
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 水道事業費用			1,096,618		
	1 営業費用			1,047,283	
		1 受水費		408,070	
		2 原水及び浄水費		31,410	
		3 配水及び給水費		188,212	
		4 受託工事費		1,582	
		5 総係費		161,127	
		6 減価償却費		256,845	
		7 資産減耗費		36	
		8 その他営業費用		1	
	2 営業外費用			22,122	
		1 支払利息		22,121	
		2 消費税及び地方消費税		0	
		3 雑支出		1	
	3 特別損失			27,213	
		2 その他特別損失		27,213	

2. 資本的收入及び支出

(収 入) (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			171,754	
	1 加入分担金		25,758	
		1 加入分担金	25,758	
	2 工事負担金		145,996	
		1 工事負担金	145,996	
	3 企業債		0	
1 企業債		0		

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			528,527	
	1 建設改良費		490,204	
		1 配水施設拡張費	486,180	
		2 量水器費	3,024	
		3 固定資産購入費	1,000	
	2 企業債償還金		38,323	
		1 企業債償還金	38,323	

## 平成26年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	107,877
減価償却費	256,845
固定資産除却費	36
貸倒引当金の増減額(△は減少)	22,877
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,269
長期前受金戻入額	△ 89,835
支払利息及び企業債取扱諸費	22,120
受取利息・配当金	△ 480
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額(△は増加)	151,208
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	472,917
利息及び配当金の受取額	480
利息の支払額	△ 22,120
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,277
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	△ 453,746
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	△ 5,200
投資有価証券の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	159,031
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,914
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 38,322
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	△ 38,322
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	113,041
資金期首残高	859,440
資金期末残高	972,481



## 平成25年度阿見町水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	892,232,146		
(2) 受託工事収益	15,204,200		
(3) その他営業収益	1,059,248	908,495,594	
2. 営業費用			
(1) 受水費	327,234,010		
(2) 原水及び浄水費	24,946,984		
(3) 配水及び給水費	137,875,486		
(4) 受託工事費	953,333		
(5) 総係費	145,686,936		
(6) 減価償却費	259,291,064		
(7) 資産減耗費	69,796		
(8) その他営業費用	0	896,057,609	
営業利益			12,437,985
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	480,000		
(2) 他会計負担金	54,100,000		
(3) 雑収益	557,496	55,137,496	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,827,278		
(2) 雑支出	129,837	18,957,115	36,180,381
経常利益			48,618,366
当年度純利益			48,618,366
前年度繰越利益剰余金			33,405
当年度未処分利益剰余金			48,651,771

平成25年度阿見町水道事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
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	175,031,334	521,434,666		
ハ 構築物	6,578,055,754			
減価償却累計額	1,804,243,015	4,773,812,739		
ニ 機械及び装置	1,589,075,569			
減価償却累計額	815,629,263	773,446,306		
ホ 車輛運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	58,705,830			
減価償却累計額	44,043,066	14,662,764		
ト 建設仮勘定		51,371,000		
有形固定資産合計			6,266,254,125	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		20,822,000		
無形固定資産合計			21,081,200	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ リサイクル費用		47,940		
投資合計			424,047,940	
固定資産合計				6,711,383,265
2. 流動資産				
(1) 現金預金			859,440,379	
(2) 未収金			397,436,947	
(3) 貯蔵品			9,602,608	
流動資産合計				1,266,479,934
資産合計				7,977,863,199

負債の部

円 円 円 円

3. 流動負債

(1) 未払金

97,489,670

流動負債合計

97,489,670

負債合計

97,489,670

資本の部

4. 資本金

(1) 自己資本金

2,181,252,278

(2) 借入資本金

イ 企業債

1,159,879,460

借入資本金合計

1,159,879,460

資本金合計

3,341,131,738

5. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,744,003,089

ロ 工事負担金

1,251,987,333

ハ その他資本剰余金

881,810,000

資本剰余金合計

3,877,800,422

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

101,658,106

ロ 利益積立金

331,000,000

ハ 建設改良積立金

180,131,492

ニ 他会計納付金

0

ホ 当年度未処分利益剰余金

48,651,771

利益剰余金合計

661,441,369

剰余金合計

4,539,241,791

資本合計

7,880,373,529

負債資本合計

7,977,863,199

平成26年度阿見町水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
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	<u>187,436,187</u>	509,029,813		
ハ 構築物	7,023,022,420			
減価償却累計額	<u>1,956,517,039</u>	5,066,505,381		
ニ 機械及び装置	1,591,876,494			
減価償却累計額	<u>896,792,129</u>	695,084,365		
ホ 車輛運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	<u>6,045,185</u>	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	59,631,755			
減価償却累計額	<u>45,950,624</u>	13,681,131		
ト 建設仮勘定		<u>56,423,000</u>		
有形固定資産合計			6,472,250,340	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		<u>16,928,000</u>		
無形固定資産合計			<u>17,187,200</u>	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ リサイクル費用		<u>47,940</u>		
投資合計			<u>424,047,940</u>	
固定資産合計				6,913,485,480
2. 流動資産				
(1) 現金預金			972,481,380	
(2) 未収金			246,191,328	
貸倒引当金			△ 22,877,059	
(3) 貯蔵品			<u>9,602,608</u>	
流動資産合計				<u>1,205,398,257</u>
資産合計				<u>8,118,883,737</u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,093,524,281	
固定負債合計			<u>1,093,524,281</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債		28,033,010	
(2) 未払金		97,489,670	
(3) 引当金		2,268,956	
流動負債合計			<u>127,791,636</u>
負債合計			<u>1,221,315,917</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,824,754,147	
長期前受金収益化累計額		△ 1,154,542,996	
繰延収益合計			<u>2,670,211,151</u>
負債合計			<u>3,891,527,068</u>

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		2,149,791,571	
資本金合計			2,219,574,447
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	17,773,654		
ハ その他資本剰余金	194,304,102		
資本剰余金合計		<u>212,077,756</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	111,935,937		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	180,131,492		
ニ 当年度未処分利益剰余金	1,172,637,037		
利益剰余金合計		<u>1,795,704,466</u>	
剰余金合計			<u>2,007,782,222</u>
資本合計			<u>4,227,356,669</u>
負債資本合計			<u>8,118,883,737</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### 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 個別法による原価法

#### 3 固定資産の減価償却の方法

##### (1)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 38～50年

構築物 10～58年

機械及び装置 3～18年

車輛運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 3～15年

##### (2)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

#### 3 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

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、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。

4 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・フロー計算書等関連

特に記載なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1)賞与引当金の取崩し

平成26年度において、期末手当及び期末勤勉手当並びに期末勤勉手当に係る法定福利費を10,356,234円を支給することとなったため、賞与引当金2,208,278円を取り崩した。

IV. 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

1年内	0 円
1年超	0 円
計	0 円

## V. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

### (1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。



当初予算内訳表

1. 収益的收入及び支出

(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		1,158,195	1,027,013	131,182			
	1	営業収益	1,007,328	960,366	46,962			
		1 給水収益	999,124	957,614	41,510	1 家事用料金	788,624	
						2 医院用料金	54,241	
						3 官公庁用料金	45,322	
						4 営業用料金	84,426	
						5 臨時用料金	1	
						6 量水器使用料	26,510	
		2 受託工事収益	7,026	1,721	5,305	1 受託工事収益	7,026	給水装置新設工事収益 1,354 漏水修理工事収益 181 送配水管移設工事収益 1 事務費 5,490
		3 その他営業収益	1,178	1,031	147	1 手数料	1,118	給水申込手数料 139 工事検査手数料 785 その他手数料 194
						2 材料売却収益	60	給水装置材料売却収益 60
	2	営業外収益	150,867	66,647	84,220			
		1 受取利息	480	480	0	1 預金利息	480	
		2 他会計負担金	57,202	56,805	397	1 他会計負担金	57,202	公共下水道負担金 50,584 農業集落排水負担金 6,618
		3 長期前受金戻入額	89,837	0	89,837	1 長期前受金戻入額	89,837	受贈財産評価額 43,977 工事負担金 29,400 その他資本剰余金 16,460
		4 雑収益	2,112	376	1,736	1 その他雑収益	2,112	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1,236	8,986	△ 7,750	1 消費税及び地方消費税還付金	1,236	

(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		1,096,618	1,027,013	69,605			
	1	営業費用	1,047,283	1,006,729	40,554			
		1	受水費	408,070	404,531	3,539		
						27	受水費	408,070 受水費
		2	原水及び浄水費	31,410	26,273	5,137		
						8	燃料費	11 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	9,488 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	16,705 追原浄水場自家用電気工作物保安管理業務 255 追原浄水場電気設備保守点検業務 7,362 浄水場及びポンプ小屋除草管理業務 831 追原浄水場受水槽清掃業務 100 浄水場水質検査業務 2,112 浄水場運転管理業務 6,045
						16	修繕費	2,000 緊急工事
						19	薬品費	2,822 追原浄水場次亜塩素購入業務 2,722 水質測定試薬料 100
		3	配水及び給水費	188,212	173,574	14,638		
						1	給料	2,852 1名分
						2	手当	2,213 扶養手当 234 住居手当 0 通勤手当 50 時間外勤務手当 523 休日勤務手当 21 期末手当 459 勤勉手当 218 児童手当 180 退職手当負担金 528
						3	賞与引当金繰入額	416
						5	法定福利費	711 共済組合負担金
						7	旅費	12 普通旅費
						8	燃料費	318 配水場発電機燃料特A重油代
						9	備消耗品費	396 備消耗品費

(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
						10 動力費	17,832	上郷配水場電気料 12,145 追原配水場電気料 5,687
						11 印刷製本費	178	業務委託契約書 44 工事請負契約書 59 工事申込書・竣工票 75
						12 通信運搬費	467	上郷配水場回線専用料 39 上郷配水場電話料 428
						13 委託料	66,624	上郷・追原配水場自家用電気工作物保安管理業務 795 上郷配水場電気設備保守点検業務 10,805 追原配水場電気設備保守点検業務 6,407 上郷配水場警備業務 209 配水場除草管理業務 1,043 上郷消防設備点検業務 39 配水場運転管理業務 16,635 漏水待機業務 675 水質共同検査業務 585 舗装復旧設計業務 713 道路路面復旧工事委託業務 9,850 漏水調査業務 3,985 住吉地区基本調査業務 2,182 阿見町水道事業経営変更認可作成業務 12,701
						16 修繕費	16,200	弁篋修理 3,240 漏水修理 11,880 舗装補修 1,080
						17 路面復旧費	78,039	舗装復旧工事
						19 薬品費	961	次亜塩素
						20 材料費	21	漏水修理材料費
						28 補助金	972	住吉地区内新規加入者補助金
		4 受託工事費	1,582	1,552	30			
						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	161,127	160,408	719			
						1 給料	13,148	3名分
						2 手当	7,565	扶養手当 372 住居手当 0 通勤手当 74 時間外勤務手当 699 休日勤務手当 60 管理職手当 473 期末手当 2,215 勤勉手当 1,106 退職手当負担金 2,446 児童手当 120
						3 賞与引当金繰入額	1,854	
						4 賃金	1,160	
						5 法定福利費	4,100	共済組合負担金 3,391 共済組合事務費負担金 41 特別財政調整負担金 5 共済組合追加費用負担金 650 育児休業公的負担金 6 臨時職員労働保険料 7
						7 旅費	24	普通旅費
						8 燃料費	626	公用車ガソリン代 591 LPガス代 35
						9 備消耗品費	2,345	備消耗品費
						11 印刷製本費	2,835	口座振替依頼書 184 名入れ封筒 40 水道パンフレット代 2,000 現地納通用窓付き封筒 583 納付書再発行用窓付き封筒 28
						12 通信運搬費	4,534	事務所内電話料 504 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 120 インターネット・プロバイダー使用料 60 料金後納郵便 3,187 NHK放送受信料 27 レターパック・切手代 330 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	93,491	追原配水場警備業務 209 水道事務所清掃業務 2,373 浄化槽維持管理業務 82 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 326 自動ドア保守点検業務 162 検定満期量水器交換業務 3,305 水道料金等徴収業務 53,568 空家検針業務 674 企業会計システムハード保守 454 統計等事務委託業務 7,031 路線数値化及び普及拡大事務委託業務 6,253 公共下水道及び農業集落排水使用料金等徴収業務 17,500 地方公営企業会計制度改正支援業務 955 口座振替集中サービス構築費 67
						14 手数料	5,353	口座振替手数料 2,761 資金移動・照会サービス手数料 65 コンビニ収納手数料 2,527
						15 賃借料	20,721	ファックス兼コピー機レンタル料 339 コピー使用料 555 上下水道料金Vシステム賃借料 13,608 水道検針業務用端末機賃借料 4,320 行政ネットワーククライアントPC賃借料 39 企業会計システム賃借料 1,840 高速道路使用料・駐車場使用料 20
						16 修繕費	975	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 189 公用車定期点検代 195 水圧計修理・調整 150
						21 研修費	648	水道技術管理者研修会 540 水道事業事務研修会 64 地方公営企業会計制度等の見直しに係る研修会 14 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	203	日本水道協会正会員費 128 日本水道協会関東支部会費 26 日本水道協会茨城県支部会費 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	510	上水道施設賠償責任保険 165 建物災害共済 139 公用車任意保険料 156 公用車自賠責保険料 50
						24 公課費	50	公用車重量税
						31 貸倒引当金繰入額	985	
		6 減価償却費	256,845	240,319	16,526			
						41 建物減価償却費	12,405	施設建物
						42 構築物減価償却費	152,275	配水施設・給水施設
						43 機械及び装置 減価償却費	81,163	電気設備 68,788 ポンプ設備 4,126 塩素滅菌設備 0 量水器 5,228 その他機械装置 3,021
						44 車輛運搬具 減価償却費	0	公用車
						45 工具・器具・備品 減価償却費	1,908	工具・測定器・備品
						46 無形固定資産 減価償却費	9,094	ソフトウェア
		7 資産減耗費	36	71	△ 35			
						47 固定資産除却費	35	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	1	1	0			
						49 材料売却原価	1	
	2 営業外費用		22,122	20,284	1,838			
		1 支払利息	22,121	20,283	1,838			
						51 企業債利息	22,121	財務省財政融資資金利息 4,429 地方公共団体金融機構債利息 17,447 水道事業借換債利息 245
		2 消費税及び 地方消費税	0	0	0			
						64 消費税及び 地方消費税	0	

(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
		3 雑支出	1	1	0			
						65 雑支出	1	
	3 特別損失		27,213	0	27,213			
		2 その他特別損失	27,213	0	27,213			
						71 その他特別損失	27,213	手当 貸倒損失
								2,209 25,004

2. 資本的收入及び支出

(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 資本的收入			171,754	255,039	△ 83,285			
	1 加入分担金		25,758	19,530	6,228			
		1 加入分担金	25,758	19,530	6,228			
						1 加入分担金	25,758	
	2 工事負担金		145,996	35,509	110,487			
		1 工事負担金	145,996	35,509	110,487			
						1 工事負担金	145,996	
	3 企業債		0	200,000	△ 200,000			
		1 企業債	0	200,000	△ 200,000			
						1 企業債	0	

(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 資本の支出			528,527	550,000	△ 21,473			
	1 建設改良費		490,204	500,632	△ 10,428			
		1 配水施設拡張費	486,180	497,240	△ 11,060			
						9 備消耗品費	0	
						11 印刷製本費	0	
						13 委託料	84,867	水道設備管理システム更新業務 5,616 施工監理委託業務 46,052 配水管実施設計委託料 33,199
						20 材料費	1	
						25 工事請負費	401,312	配水管新設工事 237,070 老朽管布設替工事 36,700 吉原IC地区内工事 127,542
						29 補償費	0	
						60 公有財産購入費	0	
		2 量水器費	3,024	2,392	632			
						61 量水器費	3,024	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		38,323	49,368	△ 11,045			
		1 企業債償還金	38,323	49,368	△ 11,045			
						50 企業債償還金	38,323	財務省財政融資資金償還金 9,627 地方公共団体金融機構償還金 14,696 水道事業借換償還金 14,000



## 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
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)						
本 年 度	損益勘定支弁職員		4		16,000	13,602	29,602	5,459	35,061
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		16,000	13,602	29,602	5,459	35,061
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		15,405	11,737	27,142	4,941	32,083
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		15,405	11,737	27,142	4,941	32,083
比 較	損益勘定支弁職員		0		595	1,865	2,460	518	2,978
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		595	1,865	2,460	518	2,978

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	期末手当	勤勉手当
	本年度	473	606	300	0	124	1,222	81	5,156	2,666
	前年度	473	390	420	618	206	233	52	3,665	1,887
	比 較	0	216	△ 120	△ 618	△ 82	989	29	1,491	779
	区 分	退職金手当負担金								合 計
	本年度	2,974								13,602
	前年度	3,793								11,737
	比 較	△ 819								1,865

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	595	給料改定に伴う増減分	0	給料表の改定による減	0		
		昇給に伴う増加分	174	昇給に伴う増	174		
		その他の増減分	421	退職者・新規採用者差額	0		
				職員の会計間異動等による増減	421		
職員手当	1,865	給料改定に伴う増減分	0	給料表の改定による減	0		
		制度改正に伴う増減分	△ 960	退職手当負担金率改定による減	△ 960		
		その他の増減分	2,825	昇給・昇格に伴う増	115		
				支給要件の変動に伴う増減	△ 246		
				職員の会計間異動等による増減	△ 1		
				退職者・新規採用者差額	0		
				制度改正による減	0		
				時間外勤務手当の増減	1,018		
				地方公営企業会計制度改正による増加	1,939		
				期末・勤勉手当			

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区分		一般行政職
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,607
	平均給与月額 (円)	375,565
	平均年齢 (歳)	43.0
平成25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,975
	平均給与月額 (円)	383,545
	平均年齢 (歳)	40.5

(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	140,100	140,100
大学卒	172,200	172,200

(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(%)
平成26年1月1日現在	1			平成25年1月1日現在	1		
	2	1	25.0		2	1	25.0
	3	1	25.0		3	1	25.0
	4				4	1	25.0
	5	1	25.0		5		
	6	1	25.0		6	1	25.0
	計	4	100.0		計	4	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	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	4	
	昇給数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)	1	1	1
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	3
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
その他 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	4	
	昇給数別内訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)	1	1	1
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	3	3	3
		5号級 (人)			
		6号級 (人)			
その他 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(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	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.900	2.050	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸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	27.25	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	27.25	36.57	52.44	52.44	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	一般会計の制度との異同	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	
22阿水施監第1号施工監理業務	84,116	平成22年度から25年度まで	61,320	平成26年度	15,768			15,768	
22阿水施監第2号施工監理業務	84,116	平成22年度から25年度まで	61,320	平成26年度	15,768			15,768	
水道料金等徴収業務委託	442,164	平成22年度から25年度まで	309,372	平成26年度	79,553			79,553	
水道企業会計CSシステム賃借	9,450	平成22年度から25年度まで	7,157	平成26年度	1,840			1,840	
行政情報ネットワーククライアントPC賃借	208	平成22年度から25年度まで	150	平成26年度	40			40	
上下水道料金システム導入業務	51,660	平成24年度から25年度まで	19,845	平成26年度	13,608			13,608	
H23水道検針業務用端末機賃借(H24-H26)	13,800	平成24年度から25年度まで	8,400	平成26年度	4,320			4,320	
H23阿水施監第1号施工監理業務及び統計等事務委託業務(H24-H26)	62,654	平成24年度から25年度まで	35,700	平成26年度	18,360			18,360	
H24阿水事委第1号路線数値化及び普及拡大事務委託業務(H25-H26)	12,159	平成25年度	5,408	平成26年度	5,562			5,562	
H24公共下水道及び農業集落排水使用料金等徴収業務(H25-H26)	34,029	平成25年度	15,188	平成26年度	15,622			15,622	
H25地方公営企業会計制度改正に関する支援業務(H26-H27)	1,986	—	—	平成26年度から27年度まで	1,986			1,986	