平成25年度

阿見町予算書

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

目　　次

1. 一般会計予算 …… 1
第1表　歳入歳出予算 …… 2
第2表　債務負担行為 …… 7
第3表　地　方　債 …… 8
歳入歳出事項別明細書 …… 9
総　括 …… 9
歳　入 …… 11
歳　出 …… 25
議　会　費 …… 25
総　務　費 …… 27
民　生　費 …… 63
衛　生　費 …… 90
農林水産業費 …… 105
商　工　費 …… 113
土　木　費 …… 116
消　防　費 …… 131
教　育　費 …… 138
災害復旧費 …… 189
公　債　費 …… 189
諸支出金 …… 189
予　備　費 …… 191
・給与費明細書 …… 192
・債務負担行為に関する調書 …… 198
・地方債に関する調書 …… 201
2. 国民健康保険特別会計予算 …… 203
3. 公共下水道事業特別会計予算 …… 233
4. 土地区画整理事業特別会計予算 …… 253
5. 農業集落排水事業特別会計予算 …… 263
6. 介護保険特別会計予算 …… 283
7. 後期高齢者医療特別会計予算 …… 313
8. 水道事業会計予算 …… 329

一　般　会　計　予　算

議案第３７号

平成２５年度　阿見町一般会計予算

平成２５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１３，６７６，０００千円と定める。
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２５年３月５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		7,044,154
	1 町民税	3,144,500
	2 固定資産税	3,053,854
	3 軽自動車税	81,800
	4 町たばこ税	359,000
	5 都市計画税	405,000
2 地方譲与税		201,200
	1 自動車重量譲与税	138,500
	2 地方揮発油譲与税	62,700
3 利子割交付金		13,600
	1 利子割交付金	13,600
4 配当割交付金		10,300
	1 配当割交付金	10,300
5 株式等譲渡所得割交付金		3,700
	1 株式等譲渡所得割交付金	3,700
6 地方消費税交付金		433,000
	1 地方消費税交付金	433,000
7 ゴルフ場利用税交付金		49,400
	1 ゴルフ場利用税交付金	49,400
8 自動車取得税交付金		44,000
	1 自動車取得税交付金	44,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		38,468

款	項	金額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,468
10 地方特例交付金		29,100
	1 地方特例交付金	29,100
11 地方交付税		853,062
	1 地方交付税	853,062
12 交通安全対策特別交付金		8,300
	1 交通安全対策特別交付金	8,300
13 分担金及び負担金		248,548
	1 負担金	248,548
14 使用料及び手数料		257,789
	1 使用料	113,053
	2 手数料	144,736
15 国庫支出金		1,131,316
	1 国庫負担金	894,433
	2 国庫補助金	228,021
	3 委託金	8,862
16 県支出金		852,077
	1 県負担金	435,602
	2 県補助金	312,240
	3 委託金	104,235
17 財産収入		3,140
	1 財産運用収入	3,138

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		857,316
	1 特別会計繰入金	1
	2 基金繰入金	857,315
20 繰越金		200,000
	1 繰越金	200,000
21 諸収入		400,729
	1 延滞金、加算金及び過料	23,402
	2 町預金利子	1
	3 貸付金元利収入	21,539
	4 雑入	355,787
22 町債		996,500
	1 町債	996,500
歳入合計		13,676,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　額
1　議　会　費		174,921
	1　議　会　費	174,921
2　総　務　費		1,536,842
	1　総　務　管　理　費	1,128,898
	2　徴　税　費	274,634
	3　戸　籍　住　民　基　本　台　帳　費	83,993
	4　選　挙　費	44,220
	5　統　計　調　査　費	4,531
	6　監　査　委　員　費	566
3　民　生　費		4,407,309
	1　社　会　福　祉　費	2,638,659
	2　児　童　福　祉　費	1,768,650
4　衛　生　費		1,207,012
	1　保　健　衛　生　費	314,560
	2　清　掃　費	511,665
	3　環　境　衛　生　費	380,787
5　農　林　水　産　業　費		273,874
	1　農　業　費	273,874
6　商　工　費		108,178
	1　商　工　費	108,178
7　土　木　費		1,892,627
	1　土　木　管　理　費	71,478

款	項	金額
	2 道路橋梁費	381,857
	3 河川費	10,369
	4 都市計画費	1,380,245
	5 住宅費	48,678
8 消防費		636,533
	1 消防費	636,533
9 教育費		1,991,474
	1 教育総務費	281,251
	2 小学校費	413,357
	3 中学校費	231,390
	4 社会教育費	383,469
	5 保健体育費	682,007
10 災害復旧費		1
	1 公共公用施設災害復旧費	1
11 公債費		1,406,755
	1 公債費	1,406,755
12 諸支出金		20,474
	1 基金費	20,474
13 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		13,676,000

第２表　　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
入札管理システム	平成26年度から平成30年度	7,155
住民情報ネットワークシステム	平成26年度から平成30年度	3,341
不動産管理委託	平成26年度から平成28年度	8,385
障害者福祉計画策定業務委託	平成26年度	1,930
小学校教育用PC委託	平成26年度から平成30年度	10,759
小学校教育用PC借上	平成26年度から平成30年度	19,580
中学校教育用PC委託	平成26年度から平成30年度	4,034
中学校教育用PC借上	平成26年度から平成30年度	9,669
インターネットPC借上	平成26年度から平成30年度	774
ボイラー保守点検委託	平成26年度から平成31年度	4,410

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）	44,000	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）	185,500			
3. 臨時財政対策債	767,000			
合　　計	996,500			

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　町　　税	7,044,154	7,203,025	△158,871
2　地方譲与税	201,200	206,200	△5,000
3　利子割交付金	13,600	14,600	△1,000
4　配当割交付金	10,300	11,200	△900
5　株式等譲渡所得割交付金	3,700	2,500	1,200
6　地方消費税交付金	433,000	446,800	△13,800
7　ゴルフ場利用税交付金	49,400	50,500	△1,100
8　自動車取得税交付金	44,000	57,200	△13,200
9　国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,468	41,766	△3,298
10　地方特例交付金	29,100	43,900	△14,800
11　地方交付税	853,062	833,867	19,195
12　交通安全対策特別交付金	8,300	8,900	△600
13　分担金及び負担金	248,548	203,067	45,481
14　使用料及び手数料	257,789	253,364	4,425
15　国庫支出金	1,131,316	1,465,220	△333,904
16　県支出金	852,077	755,192	96,885
17　財産収入	3,140	5,208	△2,068
18　寄附金	301	501	△200
19　繰入金	857,316	375,909	481,407
20　繰越金	200,000	200,000	0
21　諸収入	400,729	547,881	△147,152
22　町　　債	996,500	1,190,200	△193,700
歳入合計	13,676,000	13,917,000	△241,000

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	174,921	159,546	15,375				174,921
2 総務費	1,536,842	1,537,614	△772	105,481		85,437	1,345,924
3 民生費	4,407,309	4,119,028	288,281	1,544,105		324,286	2,538,918
4 衛生費	1,207,012	1,309,873	△102,861	56,462		161,689	988,861
5 農林水産業費	273,874	259,202	14,672	16,379		952	256,543
6 商工費	108,178	143,757	△35,579	964		12,000	95,214
7 土木費	1,892,627	2,755,909	△863,282	136,080	229,500	36,221	1,490,826
8 消防費	636,533	681,534	△45,001			10,648	625,885
9 教育費	1,991,474	1,571,721	419,753	82,122		269,790	1,639,562
10 災害復旧費	1	1	0				1
11 公債費	1,406,755	1,358,188	48,567			20,635	1,386,120
12 諸支出金	20,474	627	19,847			474	20,000
13 予備費	20,000	20,000	0				20,000
歳出合計	13,676,000	13,917,000	△241,000	1,941,593	229,500	922,132	10,582,775

2．歳　入

（款）　1 町税　　（項）　1 町民税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 個人	2,394,000	2,380,000	14,000	1 現年課税分	2,342,000	01均等割	66,000
						02所得割	2,276,000
				2 滞納繰越分	52,000	01滞納繰越分（個人町民税）	52,000
2 法人	750,500	888,000	△137,500	1 現年課税分	749,000	01均等割	148,000
						02法人税割	601,000
				2 滞納繰越分	1,500	01滞納繰越分（法人町民税）	1,500
計	3,144,500	3,268,000	△123,500				

（款）　1 町税　　（項）　2 固定資産税

1 固定資産税	3,010,000	3,064,000	△54,000	1 現年課税分	2,952,000	01土地	911,000
						02家屋	1,345,000
						03償却資産	696,000
				2 滞納繰越分	58,000	01滞納繰越分（固定資産税）	58,000
2 国有資産等所在市町村交付金	43,854	40,625	3,229	1 現年課税分	43,854	01国有資産等所在市町村交付金	43,854
計	3,053,854	3,104,625	△50,771				

（款）　1 町税　　（項）　3 軽自動車税

1 軽自動車税	81,800	79,400	2,400	1 現年課税分	79,800	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	75,900
				2 滞納繰越分	2,000	01滞納繰越分（軽自動車税）	2,000
計	81,800	79,400	2,400				

（款）　1 町税　　（項）　4 町たばこ税

1 町たばこ税	359,000	333,000	26,000	1 現年課税分	359,000	01現年課税分（町たばこ税）	359,000
計	359,000	333,000	26,000				

（款）　1 町税　　（項）　5 都市計画税

1 都市計画税	405,000	418,000	△13,000	1 現年課税分	398,000	01土地	177,000
						02家屋	221,000

（款） 1 町税　　（項） 5 都市計画税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
				2 滞納繰越分	7,000	01滞納繰越分（都市計画税）	7,000
計	405,000	418,000	△13,000				

（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	138,500	145,500	△7,000	1 自動車重量譲与税	138,500	01自動車重量譲与税	138,500
計	138,500	145,500	△7,000				

（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	62,700	60,700	2,000	1 地方揮発油譲与税	62,700	01地方揮発油譲与税	62,700
計	62,700	60,700	2,000				

（款） 3 利子割交付金　　（項） 1 利子割交付金

1 利子割交付金	13,600	14,600	△1,000	1 利子割交付金	13,600	01利子割交付金	13,600
計	13,600	14,600	△1,000				

（款） 4 配当割交付金　　（項） 1 配当割交付金

1 配当割交付金	10,300	11,200	△900	1 配当割交付金	10,300	01配当割交付金	10,300
計	10,300	11,200	△900				

（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	3,700	2,500	1,200	1 株式等譲渡所得割交付金	3,700	01株式等譲渡所得割交付金	3,700
計	3,700	2,500	1,200				

（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	433,000	446,800	△13,800	1 地方消費税交付金	433,000	01地方消費税交付金	433,000
計	433,000	446,800	△13,800				

（款） 7 ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	49,400	50,500	△1,100	1 ゴルフ場利用税交付金	49,400	01ゴルフ場利用税交付金	49,400

（款） 7 ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1 ゴルフ場利用税交付金

計	49,400	50,500	△1,100			

（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	44,000	57,200	△13,200	1 自動車取得税交付金	44,000	01自動車取得税交付金　44,000
計	44,000	57,200	△13,200			

（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	38,468	41,766	△3,298	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	38,468	01国有提供施設等所在市町村助成交付金　38,468
計	38,468	41,766	△3,298			

（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	29,100	43,900	△14,800	1 地方特例交付金	29,100	02減収補てん特例交付金　29,100
計	29,100	43,900	△14,800			

（款） 11 地方交付税　　（項） 1 地方交付税

1 地方交付税	853,062	833,867	19,195	1 地方交付税	853,062	01普通交付税　714,062 02特別交付税　139,000
計	853,062	833,867	19,195			

（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	8,300	8,900	△600	1 交通安全対策特別交付金	8,300	01交通安全対策特別交付金　8,300
計	8,300	8,900	△600			

（款） 13 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金

1 民生費負担金	246,877	201,383	45,494	1 老人福祉費負担金	2,171	01老人施設保護措置費負担金（現年度）　1,768 07生きがい活動支援事業負担金　391 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	244,706	01保育所入所児負担金　208,828 03日本スポーツ振興センター保護者負担金　112 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）　4,761

（款） 13 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						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	5,930
						11放課後児童健全育成事業負担金（過年度）	285
						12一時保育サービス入所児負担金	1,600
						13家庭的保育入所児負担金	1,440
2 教育費負担金	1,671	1,684	△13	1 教育総務費負担金	1,671	01日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,671
計	248,548	203,067	45,481				

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

1 総務使用料	385	1,089	△704	1 総務管理使用料	385	01総務管理施設行政財産使用料	385
2 民生使用料	2,924	1,107	1,817	1 社会福祉使用料	2,918	01福祉センター使用料	293
						02社会福祉施設行政財産使用料	2,625
				2 児童福祉使用料	6	01児童福祉施設行政財産使用料	6
3 衛生使用料	52	100	△48	1 清掃使用料	52	01清掃施設行政財産使用料	52
4 農林水産使用料	1	1	0	1 農業使用料	1	01農業施設行政財産使用料	1
5 土木使用料	73,151	74,592	△1,441	1 住宅使用料	55,031	01町営住宅使用料（現年度分）	53,898
						02町営住宅使用料（過年度分）	1,004
						03住宅施設行政財産使用料	129
				2 道路橋梁使用料	15,563	01道路占用料	15,563
				3 都市計画使用料	2,557	01都市計画施設行政財産使用料	2,557
6 消防使用料	146	187	△41	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	36,394	33,897	2,497	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	27,276	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	282
						08予科練平和記念館観覧料	22,950
				3 保健体育使用料	9,073	01プール使用料	94
						02運動公園使用料	7,959

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

						03町民体育館使用料	239
						04保健体育施設行政財産使用料	281
						05学校体育施設使用料	500
計	113,053	110,973	2,080				

（款） 14 使用料及び手数料　　（項） 2 手数料

1 総務手数料	23,898	23,365	533	1 総務管理手数料	1	01諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	5,137	01徴税督促手数料	2,060
						02諸証明手数料	3,077
				3 戸籍住民基本台帳手数料	18,760	01戸籍謄抄本手数料	4,665
						02住民票，諸証明手数料	13,730
						03仮ナンバー交付手数料	285
						04住民基本台帳カード発行手数料	80
2 民生手数料	72	60	12	1 児童福祉手数料	72	01督促手数料	72
3 衛生手数料	120,136	118,280	1,856	1 清掃手数料	118,800	01事業系ごみ処理手数料	113,200
						02粗大ごみ処理手数料	800
						03家庭系ごみ処理手数料	4,800
				2 保健衛生手数料	1,336	01畜犬登録手数料	450
						02狂犬病予防注射済票交付手数料	886
4 土木手数料	430	486	△56	1 都市計画手数料	430	01屋外広告物許可申請手数料	430
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	144,736	142,391	2,345				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	893,555	882,403	11,152	1 障害者福祉費負担金	267,925	02自立支援医療給付費負担金〔1／2〕	17,518
						07障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕	241,570
						08障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／2〕	8,837
				2 児童福祉費負担金	611,429	01保育所運営費負担金〔5／10〕	77,013
						08児童手当国庫負担金	534,416
				3 国民健康保険事業費負担金	14,201	01国民健康保険保険基盤安定負担金	14,201

（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 区分	節 金額	説明	
2 衛生費国庫負担金	878	0	878	1 保健衛生費負担金	878	01未熟児養育医療給付費負担金〔1／2〕	878
計	894,433	882,403	12,030				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

1 民生費国庫補助金	13,766	26,960	△13,194	1 障害者福祉費補助金	13,766	10障害者地域生活支援事業補助金〔1／2〕	13,766
2 衛生費国庫補助金	17,327	15,585	1,742	1 環境衛生費補助金	13,235	03循環型社会形成推進交付金〔1／3〕	11,675
						04放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	1,560
				2 保健衛生費補助金	4,092	02がん検診推進事業費補助金〔1／2〕	4,092
3 土木費国庫補助金	143,954	451,307	△307,353	1 都市計画費補助金	138,836	12社会資本整備総合交付金	138,836
				2 住宅費補助金	5,118	11社会資本整備総合交付金	5,118
4 教育費国庫補助金	13,974	23,852	△9,878	1 教育総務費補助金	13,462	01幼稚園就園奨励費補助金〔1／3〕	13,462
				2 小学校費補助金	222	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〕	222
				3 中学校費補助金	290	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〕	290
5 総務費国庫補助金	39,000	39,000	0	1 総務管理費補助金	39,000	08特定防衛施設周辺整備調整交付金	39,000
× 消防費国庫補助金	0	16,900	△16,900				
計	228,021	573,604	△345,583				

（款） 15 国庫支出金　　（項） 3 委託金

1 総務費委託金	306	451	△145	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	286	03中長期在留者住居地届出等事務委託金	286
2 民生費委託金	8,556	8,762	△206	1 社会福祉費委託金	8,556	01国民年金事務委託金	8,456
						02特別児童扶養手当事務委託金	100
計	8,862	9,213	△351				

（款） 16 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 民生費県負担金	434,203	383,199	51,004	1 障害者福祉費負担金	133,499	02自立支援医療給付費負担金〔1／4〕	8,759
						06障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕	120,322
						07障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／4〕	4,418

（款） 16 県支出金　　（項） 1 県負担金

				2 児童福祉費負担金	151,460	01保育所運営費負担金〔２．５／１０〕	38,506
						07児童手当県負担金	112,954
				3 国民健康保険事業費負担金	88,897	01国民健康保険保険基盤安定負担金	88,897
				4 後期高齢者医療事業費負担金	48,740	01後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔３／４〕	48,740
				5 社会福祉費負担金	11,607	01茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	11,607
2 衛生費県負担金	1,399	0	1,399	1 保健衛生費負担金	1,399	01予防接種事故対策負担金〔３／４〕	960
						02未熟児養育医療給付費負担金〔１／４〕	439
計	435,602	383,199	52,403				

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金

1 民生費県補助金	195,721	211,961	△16,240	1 老人福祉費補助金	1,669	10地域ケアシステム推進事業補助金〔１／２〕	975
						15老人クラブ助成事業補助金〔２／３〕	480
						16老人クラブ連合会助成事業補助金〔２／３〕	159
						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	7,850	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〕	6,883
						24難病居宅生活支援事業費補助金〔３／４〕	276
						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
				3 児童福祉費補助金	64,320	08産休等代替職員補助金〔１０／１０〕	1
						16放課後児童健全育成事業補助金〔２／３〕	22,783
						28安心子ども支援事業費補助金	14,468
						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
						30延長保育促進事業補助金〔２／３〕	11,776
						31病児・病後児保育事業補助金〔２／３〕	3,866
						32放課後子ども教室推進事業補助金〔２／３〕	5,930
						34すこやか保育応援事業費補助金〔１／２〕	757

（款） 16 県支出金　　（項） 2 県補助金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						35家庭的保育事業補助金〔２／３〕	2,283
						36休日保育事業補助金〔２／３〕	890
				4 医療福祉費補助金	121,882	01医療費補助金〔１／２〕	119,154
						05医療福祉支給事務費補助金〔１／２〕	2,728
2 衛生費県補助金	31,908	35,312	△3,404	1 保健衛生費補助金	2,951	05健康増進事業費補助金〔２／３〕	2,951
				2 環境衛生費補助金	28,957	01浄化槽設置事業補助金〔１／３〕	28,957
3 農林水産業費県補助金	16,379	21,370	△4,991	1 農業費補助金	16,379	01農業委員会交付金〔定額〕	2,207
						02農地制度実施円滑化事業費補助金〔１０／１０〕	1,345
						17造林事業補助金〔１０／１０〕	116
						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〕	51
						72食と農のチャレンジ事業費補助金〔１／２〕	800
						77農業者戸別所得補償制度事業交付金〔１０／１０〕	2,749
						79青年就農給付金〔定額〕	3,000
						81環境保全型農業直接支払補助金	105
4 商工費県補助金	964	9,746	△8,782	1 商工費補助金	964	03消費者行政活性化事業費補助金	964
5 土木費県補助金	320	3,495	△3,175	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
6 教育費県補助金	66,948	1,780	65,168	1 小学校費補助金	562	01被災児童生徒就学支援等事業補助金	562
				2 中学校費補助金	66,386	01被災児童生徒就学支援等事業補助金	276
						02再生可能エネルギー導入促進事業費補助金	66,110
× 総務費県補助金	0	14,594	△14,594				
計	312,240	298,258	13,982				

（款） 16 県支出金　　（項） 3 委託金

1 総務費委託金	104,042	73,661	30,381	1 総務管理費委託金	2,800	04市町村事務処理特例交付金	2,800
				2 徴税費委託金	69,000	02個人県民税徴収取扱委託金	69,000
				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	42
						03電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	6
				4 統計調査費委託金	2,472	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

（款） 16 県支出金　　（項） 3 委託金

						04工業統計調査事務委託金	201
						06商業統計調査事務委託金	2
						12農林業センサス事務委託金	5
						18経済センサス基礎調査事務委託金	5
						20経済センサス調査区管理事務委託金	20
						28住宅・土地統計調査事務委託金	2,175
				5 選挙費委託金	29,722	01茨城県知事選挙費委託金	13,933
						02参議院議員通常選挙費委託金	15,789
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	160	41	119	1 土木費委託金	160	01建築確認等取扱事務費委託金	14
						02建築物等実態調査委託金	24
						03住生活総合調査委託金	122
計	104,235	73,735	30,500				

（款） 17 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,546	3,036	△490	1 土地建物貸付収入	2,546	01土地貸付収入	2,546
2 利子及び配当金	592	2,170	△1,578	1 利子及び配当金	592	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	9
						08借地等取得基金預金利子	360
						11株主配当金	24
						13地域福祉基金預金利子	34
						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	3,138	5,206	△2,068				

（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 区分	節 金額	説明	
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	500	△200	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	501	△200				

（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	793,940	373,673	420,267	1 財政調整基金繰入金	793,940	01財政調整基金繰入金	793,940
2 みどりの基金繰入金	1,009	1,117	△108	1 みどりの基金繰入金	1,009	01みどりの基金繰入金	1,009
3 下村千秋文学記念基金繰入金	63	1,118	△1,055	1 下村千秋文学記念基金繰入金	63	01下村千秋文学記念基金繰入金	63
4 震災復興まちづくり基金繰入金	18,358	0	18,358	1 震災復興まちづくり基金繰入金	18,358	01震災復興まちづくり基金繰入金	18,358
5 学校施設耐震化基金繰入金	19,725	0	19,725	1 学校施設耐震化基金繰入金	19,725	01学校施設耐震化基金繰入金	19,725
6 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	3,947	0	3,947	1 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	3,947	01予科練平和記念館整備管理基金繰入金	3,947
7 文化財保護基金繰入金	273	0	273	1 文化財保護基金繰入金	273	01文化財保護基金繰入金	273
8 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	20,000	0	20,000	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
計	857,315	375,908	481,407				

（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	23,400	22,500	900	1 延滞金	23,400	01延滞金	23,400
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	23,402	22,502	900				

（款） 21 諸収入　　（項） 2 町預金利子

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

（款） 21 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	21,539	22,718	△1,179	1 貸付金元利収入	21,539	01障害者住宅整備資金貸付金元利収入	203
						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	12,000
計	21,539	22,718	△1,179				

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

1 雑入	355,787	502,660	△146,873	1 総務費雑入	36,151	02コピー代	45
						03公衆電話使用料	13
						04臨時職員社会保険料	22,266
						05雇用保険料	1,502
						06生命保険事務取扱料	1,700
						09曙集会施設火災保険料	1
						11行政バス使用料	44
						14ナンバー弁償金	16
						15土地評価事務交付金	84
						17県民交通災害共済加入推進費	393
						18市町村派遣職員負担金	6,604
						24職員研修負担金	47
						28清明川土地改良区総代総選挙委託金	343
						29土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙委託金	107
						30収入印紙等取扱収入	800
						31滞納処分費	1,086

（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 区分	節 金額	説明	
						32防災倉庫火災保険料	2
						33選挙立候補手引代	5
						38自動販売機設置納付金	1,093
				2 民生費雑入	42,142	02コピー代	59
						03公衆電話使用料	12
						04福祉電話使用料	37
						06緊急通報システム使用者負担金	68
						08保育所職員給食分担金	5,940
						10児童館事業負担金	148
						11高額療養費返納金	31,203
						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	411
						18調理実習負担金	2
						23保育所児童主食分担金	2,970
						26子育て短期支援事業利用者負担金	1
						27高額介護サービス費返納金	238
						28子育て支援センター事業負担金	16
						35放課後子ども教室負担金	365
						36自動販売機設置納付金	576
						38親子遠足保護者負担金	94
				3 衛生費雑入	63,867	03霞ケ浦清掃大作戦交付金	98
						04指定ごみ袋売払収入	22,314
						06有価物売上代金	29,000
						07調理実習負担金	6
						08健康診査負担金	8,039
						22体力トレーニング教室負担金	60
						25健康診査委託料	3,882
						27教材費	1
						32未熟児養育医療徴収金	339
						33後期高齢者医療制度特別対策補助金	1

（款） 21 諸収入　　（項） 4 雑入

						34自動販売機設置納付金	127
				4 農林水産業費雑入	938	03農業者年金業務委託金	416
						06家畜伝染病予防事務交付金	30
						07ふれあい農園使用料	330
						08臨時職員社会保険料	143
						09雇用保険料	4
						12森林愛護運動推進事業補助金	15
				5 商工費雑入	1,320	03広告料	1,320
				6 土木費雑入	1,173	02コピー代	9
						03地図代	229
						07吉原雑排水処理場使用料	352
						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	558
				7 消防費雑入	10,448	03消防団員退職報償金	10,013
						07自動販売機設置納付金	435
				8 教育費雑入	199,748	02コピー代	91
						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）	126,007
						06学校給食分担金（生徒分）	66,494
						07学校給食分担金（過年度分）	725
						12教室・講座受講料	3,160
						13陶芸窯使用料	420
						14出版物代	743
						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	18
						25自動販売機設置納付金	688
						26売店販売手数料	840
計	355,787	502,660	△146,873				

（款） 22 町債　　（項） 1 町債

1 土木債	229,500	533,600	△304,100	1 都市計画債	229,500	02社会資本整備総合交付金事業債（都市再生整備計画）	44,000

（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		
						03社会資本整備総合交付金事業債（都市計画街路整備）	185,500
2 臨時財政対策債	767,000	645,000	122,000	1 臨時財政対策債	767,000	01臨時財政対策債	767,000
× 教育債	0	11,600	△11,600				
計	996,500	1,190,200	△193,700				

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	174,921	159,546	15,375	国県支出金		1 報酬	68,484	0101議員報酬関係経費	124,196
				地方債		2 給料	12,842	1 報酬	68,484
				その他		3 職員手当等	29,213	議長報酬	4,428
				一般財源	174,921			副議長報酬	3,960
						4 共済費	39,886	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	36,351
						11 需用費	1,128	議員共済組合負担金	36,081
						12 役務費	1,184	議員共済組合事務費負担金	270
						13 委託料	1,335	0303職員給与関係経費（３人）	26,229
						14 使用料及び賃借料	159	2 給料	12,842
								一般職給料	
						15 工事請負費	16,800	3 職員手当等	9,852
								扶養手当	504
						19 負担金，補助及び交付金	309	通勤手当	98
								時間外勤務手当	384
								管理職手当	480
								一般職期末手当	3,138
								勤勉手当	1,596
								児童手当	505
								一般職退職手当負担金	3,147
								4 共済費	3,535
								一般職共済組合負担金	
								1111議会活動費	3,436
								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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	55
								消耗品費	44
								食糧費	11
								19負担金，補助及び交付金	309
								負担金	
								全国町村議長会負担金	202
								航空騒音対策協議会負担金	10
								議長副議長及び局長研修会負担金	60
								県町村議会議長会研修会負担金	37
								1112議会事務局費	21,060
								9 旅費	509
								普通旅費	34
								特別旅費	475
								11需用費	1,073
								消耗品費	1,068
								印刷製本費	5
								12役務費	1,184
								郵便料	72
								電話料	87
								運搬料	10
								手数料	7
								筆耕翻訳料	1,008
								13委託料	1,335
								業務委託料	
								会議録作成委託料	
								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
								15工事請負費	16,800
								建築土木工事	

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

								議場放送設備等更新工事
計	174,921	159,546	15,375	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 174,921			

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

1 一般管理費	461,292	478,873	△17,581	国県支出金	1,512	1 報酬	265	0202特別職給与関係経費（１人）	14,956
				地方債		2 給料	46,408	2 給料	8,664
				その他	29,321	3 職員手当等	71,049	特別職給料	
				一般財源	430,459			3 職員手当等	4,597
						4 共済費	124,019	特別職期末手当	2,450
						7 賃金	1,586	特別職退職手当負担金	2,123
						9 旅費	45	特別職通勤手当	24
						11 需用費	2,506	4 共済費	1,695
						12 役務費	17,936	特別職共済組合負担金	
						13 委託料	84,008	0303職員給与関係経費（１０人）	176,401
						14 使用料及び賃借料	107,808	2 給料	37,744
								一般職給料	
						19 負担金，補助及び交付金	5,662	3 職員手当等	66,452
								扶養手当	744
								住居手当	540
								通勤手当	224
								時間外勤務手当	3,018
								日直手当	509
								管理職手当	1,249
								一般職期末手当	8,778
								勤勉手当	4,850
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	46,300
								4 共済費	72,205
								一般職共済組合負担金	10,274
								共済組合追加費用負担金	55,162
								共済組合事務費負担金	3,166

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								地方公務災害補償組合負担金	2,383
								旧恩給組合負担金	283
								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	538
								0404臨時職員雇用費	51,705
								4 共済費	50,119
								臨時職員労働雇用保険料	5,344
								臨時職員社会保険料	44,775
								7 賃金	1,586
								一般事務賃金	
								1111総務事務費	6,170
								11需用費	447
								消耗品費	411
								食糧費	36
								12役務費	4,514
								郵便料	95
								その他保険料	4,419
								19負担金，補助及び交付金	1,209
								負担金	
								県町村会負担金	487
								県原子力協議会負担金	4
								県防衛協会負担金	12
								全国町村会負担金	145
								県南町村会負担金	257
								土浦人権擁護委員協議会負担金	148
								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
								1112文書管理法制事務費	9,261
								1 報酬	265
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	

								9 旅費	45
								費用弁償	35
								普通旅費	10
								11需用費	1,994
								消耗品費	
								12役務費	381
								情報利用料	
								13委託料	1,770
								警備委託料	101
								電算システム委託料	1,429
								弁護士委託料	240
								14使用料及び賃借料	4,806
								電算システム使賃料	
								1211情報化推進事業	4,581
								11需用費	65
								消耗品費	
								12役務費	63
								電話料	
								19負担金，補助及び交付金	4,453
								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	3,464
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	959
								1212行政情報ネットワーク運営事業	70,544
								12役務費	12,978
								電話料	
								13委託料	37,884
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	19,682
								電算システム使賃料	
								1213住民情報ネットワーク運営事業	127,674
								13委託料	44,354
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	83,320

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								電算システム使賃料	
2 秘書費	50,506	47,963	2,543	国県支出金		1 報酬	239	0303職員給与関係経費（６人）	42,528
				地方債		2 給料	20,846	2 給料	20,846
				その他		3 職員手当等	15,985	一般職給料	
				一般財源	50,506			3 職員手当等	15,985
						4 共済費	5,697	扶養手当	1,056
						7 賃金	1,634	住居手当	324
						8 報償費	219	通勤手当	152
						9 旅費	1,592	時間外勤務手当	733
						10 交際費	1,000	休日勤務手当	25
						11 需用費	653	管理職手当	480
						12 役務費	479	一般職期末手当	4,995
						14 使用料及び賃借料	135	勤勉手当	2,512
								児童手当	600
						19 負担金，補助及び交付金	2,027	一般職退職手当負担金	5,108
								4 共済費	5,697
								一般職共済組合負担金	
								1111秘書事務費	2,641
								8 報償費	189
								記念品代	
								9 旅費	215
								普通旅費	25
								特別旅費	190
								10交際費	1,000
								町長交際費	
								11需用費	466
								消耗品費	436
								食糧費	30
								12役務費	427
								電話料	53
								運搬料	4

								広告料	344
								手数料	26
								14使用料及び賃借料	135
								自動車借上料	36
								駐車場使用料	9
								有料道路通行料	90
								19負担金，補助及び交付金	209
								負担金	
								常陽懇話会負担金	60
								県南政経懇話会負担金	132
								県南地方総合振興協議会負担金	10
								会議研修負担金	7
								1112広聴事業	298
								1 報酬	239
								まちづくり懇話会委員報酬	
								9 旅費	32
								費用弁償	
								11需用費	21
								消耗品費	10
								食糧費	11
								12役務費	6
								郵便料	
								1114同和問題研修費	329
								8 報償費	30
								講師謝礼	
								9 旅費	115
								普通旅費	11
								特別旅費	104
								11需用費	166
								消耗品費	
								12役務費	10
								広告料	
								19負担金，補助及び交付金	8
								負担金	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								会議研修負担金	
								1115国際交流推進事業	4,710
								7 賃金	1,634
								一般事務賃金	
								9 旅費	1,230
								費用弁償	390
								特別旅費	840
								12役務費	36
								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	
3 職員管理費	23,787	23,615	172	国県支出金		1 報酬	480	1111職員厚生費	7,275
				地方債		8 報償費	78	1 報酬	480
				その他	1,747	9 旅費	50	安全衛生管理産業医報酬	
				一般財源	22,040	11 需用費	205	9 旅費	3
						12 役務費	62	費用弁償	
						13 委託料	6,415	11需用費	12
						14 使用料及び賃借料	3,025	消耗品費	11
								印刷製本費	1
						19 負担金，補助及び交付金	13,472	12役務費	49
								郵便料	1
								手数料	48
								13委託料	4,820
								健康診断等委託料	4,770
								業務委託料	50
								予防接種委託料	
								19負担金，補助及び交付金	1,911
								負担金	211

								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
								補助金	1,700
								職員互助会補助金	
								1112職員研修費	2,824
								8 報償費	78
								講師謝礼	
								9 旅費	47
								普通旅費	
								11需用費	42
								消耗品費	
								12役務費	7
								郵便料	4
								手数料	3
								13委託料	1,595
								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	1,052
								負担金	
								職員研修負担金	
								1113人事給与事務費	13,688
								11需用費	151
								消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	1
								手数料	5
								14使用料及び賃借料	3,022
								駐車場使用料	72
								電算システム使賃料	2,950
								19負担金，補助及び交付金	10,509
								負担金	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								非常勤公務災害補償組合負担金	575
								市町村派遣職員負担金	9,772
								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	280	282	△2	国県支出金		11 需用費	118	1111広報活動費	280
				地方債		12 役務費	87	11需用費	118
				その他	254	14 使用料及び賃借料	49	消耗品費	92
				一般財源	26			印刷製本費	26
						19 負担金，補助及び交付金	26	12役務費	87
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	49
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	26
								負担金	
								県広報研究会負担金	11
								日本広報協会負担金	15
5 財政管理費	6,072	7,321	△1,249	国県支出金		9 旅費	12	1111財政事務費	6,072
				地方債		11 需用費	126	9 旅費	12
				その他		12 役務費	12	普通旅費	
				一般財源	6,072	14 使用料及び賃借料	5,922	11需用費	126
								消耗品費	
								12役務費	12
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	5,922
								電算システム使賃料	
6 会計管理費	41,258	46,842	△5,584	国県支出金		2 給料	16,961	0303職員給与関係経費（４人）	34,158
				地方債		3 職員手当等	12,538	2 給料	16,961
				その他				一般職給料	
				一般財源	41,258	4 共済費	4,659	3 職員手当等	12,538
						7 賃金	1,599	扶養手当	432

						11 需用費	85	時間外勤務手当	1,091
						12 役務費	3,892	管理職手当	651
						13 委託料	322	一般職期末手当	3,883
						14 使用料及び賃借料	152	勤勉手当	2,306
								一般職退職手当負担金	4,175
						19 負担金，補助及び交付金	1,050	4 共済費	4,659
								一般職共済組合負担金	
								1111会計事務費	7,100
								7 賃金	1,599
								一般事務賃金	
								11需用費	85
								消耗品費	
								12役務費	3,892
								手数料	
								13委託料	322
								電算システム委託料	91
								業務委託料	231
								公金収納情報データ化サービス委託料	
								14使用料及び賃借料	152
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	1,050
								負担金	
								指定金融機関出張所経費負担金	
7 財産管理費	234,780	296,942	△62,162	国県支出金	405	2 給料	30,513	0303職員給与関係経費（８人）	64,063
				地方債		3 職員手当等	25,238	2 給料	30,513
				その他	24,465			一般職給料	
				一般財源	209,910	4 共済費	8,312	3 職員手当等	25,238
						7 賃金	1,562	扶養手当	1,662
						9 旅費	7	住居手当	612
						11 需用費	73,446	通勤手当	861
						12 役務費	7,386	時間外勤務手当	2,176
						13 委託料	44,382	管理職手当	480
						14 使用料及び賃借料	9,679	一般職期末手当	7,401
								勤勉手当	3,710

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						15 工事請負費	18,081	児童手当	860
								一般職退職手当負担金	7,476
						18 備品購入費	15,452	4 共済費	8,312
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	81	1111財産管理費	94,828
								7 賃金	1,562
								一般事務賃金	
						27 公課費	641	9 旅費	7
								普通旅費	
								11需用費	43,545
								消耗品費	9,566
								公用車等燃料代	252
								印刷製本費	33,477
								備品修繕料	250
								12役務費	3,828
								郵便料	24
								電話料	3,800
								手数料	4
								13委託料	19,034
								保守点検委託料	100
								印刷機保守点検委託料	
								測量・設計・監理委託料	3,728
								電算システム委託料	4,221
								草刈委託料	9,218
								廃棄物等処分委託料	824
								弁護士委託料	268
								不動産鑑定委託料	675
								14使用料及び賃借料	9,358
								印刷機借上料	306
								電算システム使賃料	1,279
								土地借上料	17

								ファクシミリ借上料	148
								有料道路通行料	9
								コピー機借上料	7,599
								15工事請負費	7,161
								維持補修工事	2,100
								解体・仮設工事	5,061
								18備品購入費	10,252
								庁用備品購入代	8,392
								公用車購入代	1,860
								19負担金，補助及び交付金	81
								負担金	
								県安全運転管理者協議会負担金	25
								危険物安全協会負担金	15
								会議研修負担金	41
								1112庁舎維持管理費	49,748
								11需用費	17,909
								消耗品費	270
								庁舎用燃料代	179
								電気使用料	9,500
								上水道使用料	1,100
								下水道使用料	660
								都市ガス使用料	4,300
								施設等修繕料	1,900
								12役務費	250
								建物損害保険料	
								13委託料	20,348
								維持管理委託料	2,739
								衛生害虫防除委託料	144
								環境衛生管理委託料	51
								環境測定委託料	252
								電気保安委託料	303
								用務作業委託料	1,890
								水質検査委託料	99
								保守点検委託料	3,207

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								エレベータ設備保守点検委託料	479
								自動ドア保守点検委託料	410
								消防設備保守点検委託料	403
								電話設備保守点検委託料	271
								冷暖房設備保守点検委託料	1,242
								空調設備保守点検委託料	270
								照明制御装置保守点検委託料	132
								清掃委託料	5,549
								警備委託料	4,549
								植栽管理委託料	109
								物品等作成委託料	100
								業務委託料	4,095
								電話交換委託料	
								14使用料及び賃借料	321
								機器借上料	261
								テレビ受信料	60
								15工事請負費	10,920
								維持補修工事	
								1113公用車維持管理費	26,141
								11需用費	11,992
								消耗品費	40
								公用車等燃料代	7,552
								公用車等修繕料	4,400
								12役務費	3,308
								手数料	30
								自動車損害保険料	3,278
								13委託料	5,000
								業務委託料	
								バス運転委託料	
								18備品購入費	5,200
								公用車購入代	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

								27公課費　641 自動車重量税
8 企画費	94,471	112,514	△18,043	国県支出金 地方債 その他 一般財源	94,471	1 報酬	537	0303職員給与関係経費（１０人）　81,036
						2 給料	39,219	2 給料　39,219 一般職給料
						3 職員手当等	31,136	3 職員手当等　31,136 扶養手当　1,308 住居手当　300 通勤手当　323 時間外勤務手当　3,707 管理職手当　480 一般職期末手当　9,364 勤勉手当　4,785 児童手当　1,260 一般職退職手当負担金　9,609
						4 共済費	10,681	4 共済費　10,681 一般職共済組合負担金
						8 報償費	2,570	1111企画事務費　386
						9 旅費	92	9 旅費　20 普通旅費
						11 需用費	1,507	11需用費　49 消耗品費　13 食糧費　36
						12 役務費	406	12役務費　45 郵便料　30 運搬料　15
						13 委託料	8,051	
						14 使用料及び賃借料	74	14使用料及び賃借料　74 駐車場使用料　3 有料道路通行料　71
						19 負担金，補助及び交付金	198	19負担金，補助及び交付金　198 負担金 全国基地協議会負担金　6 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

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								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
								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	1,501
								11需用費	52
								消耗品費	4
								食糧費	48
								12役務費	110
								郵便料	
								13委託料	1,339
								業務委託料	
								事業仕分け支援委託料	
								1116行政改革推進事業	363
								1 報酬	314
								行政改革推進委員会委員報酬	
								9 旅費	42
								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	2,715
								8 報償費	20
								講師謝礼	
								11需用費	646
								消耗品費	452

								庁舎用燃料代 32
								食糧費 162
								12役務費 41
								手数料
								13委託料 2,008
								健康診断等委託料 118
								業務委託料 1,890
								さわやかフェア委託料
								1124総合計画策定事業 5,643
								1 報酬 223
								総合計画審議会委員報酬
								8 報償費 450
								事業協力者謝礼
								9 旅費 30
								費用弁償
								11需用費 26
								食糧費
								12役務費 210
								郵便料
								13委託料 4,704
								業務委託料
								総合計画策定委託料
9 出張所費	21,670	13,240	8,430	国県支出金		2 給料	8,972	0303職員給与関係経費（２人） 17,363
				地方債		3 職員手当等	5,917	2 給料 8,972
				その他	2			一般職給料
				一般財源	21,668	4 共済費	2,474	3 職員手当等 5,917
						7 賃金	1,650	扶養手当 294
						11 需用費	649	通勤手当 48
						12 役務費	262	時間外勤務手当 118
						13 委託料	878	一般職期末手当 2,156
						14 使用料及び賃借料	868	勤勉手当 1,103
								一般職退職手当負担金 2,198
								4 共済費 2,474
								一般職共済組合負担金

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1111出張所事務費	2,143
								7 賃金	1,650
								一般事務賃金	
								11需用費	50
								消耗品費	
								12役務費	245
								電話料	
								14使用料及び賃借料	198
								コピー機借上料	
								1112出張所維持管理費	2,164
								11需用費	599
								消耗品費	50
								庁舎用燃料代	23
								電気使用料	248
								上水道使用料	18
								下水道使用料	10
								施設等修繕料	250
								12役務費	17
								手数料	9
								建物損害保険料	8
								13委託料	878
								保守点検委託料	53
								自動ドア保守点検委託料	
								清掃委託料	181
								警備委託料	378
								植栽管理委託料	266
								14使用料及び賃借料	670
								機器借上料	36
								テレビ受信料	15
								土地借上料	619

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

10 町民活動推進費	90,678	76,013	14,665	国県支出金		1 報酬	37,941	0303職員給与関係経費（4人） 33,638
				地方債		2 給料	16,938	2 給料 16,938
				その他	12	3 職員手当等	12,042	一般職給料
				一般財源	90,666			3 職員手当等 12,042
						4 共済費	4,658	扶養手当 666
						7 賃金	2,823	通勤手当 98
						8 報償費	1,421	時間外勤務手当 308
						9 旅費	163	管理職手当 480
						11 需用費	1,871	一般職期末手当 4,123
						12 役務費	2,433	勤勉手当 2,097
						13 委託料	1,885	児童手当 120
						14 使用料及び賃借料	2,145	一般職退職手当負担金 4,150
								4 共済費 4,658
						19 負担金，補助及び交付金	6,358	一般職共済組合負担金
								1111自治振興費 38,211
								1 報酬 34,475
								区長報酬 32,392
								副区長報酬 2,083
								8 報償費 79
								記念品代
								11需用費 160
								消耗品費 152
								食糧費 8
								12役務費 2,030
								郵便料 24
								建物損害保険料 2
								その他保険料 2,004
								13委託料 1,194
								業務委託料
								文書配達業務委託料
								19負担金，補助及び交付金 273
								負担金 73
								県結婚相談事業負担金 63
								大好きいばらき県民会議負担金 10

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								補助金	200
								町区長会補助金	
								1112集会施設整備事業	6,023
								12役務費	4
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	6,019
								補助金	
								集会施設敷地借上料補助金	819
								集会施設修理事業補助金	5,200
								1113町民活動センター事業	8,491
								1 報酬	2,400
								町民活動センター長報酬	
								7 賃金	2,823
								一般事務賃金	
								8 報償費	100
								講師謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	7
								普通旅費	7
								11需用費	699
								消耗品費	303
								電気使用料	396
								12役務費	238
								郵便料	44
								電話料	194
								13委託料	79
								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	2,128
								印刷機借上料	258
								施設使用料	1,870

								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	369
								8 報償費	258
								事業協力者謝礼	
								11需用費	72
								消耗品費	6
								公用車等燃料代	6
								食糧費	60
								12役務費	22
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	17
								駐車場使用料	5
								有料道路通行料	12
								1115女性行政推進事業	603
								1 報酬	223
								男女共同参画社会推進会議委員報酬	
								8 報償費	130
								講師謝礼	
								9 旅費	37
								費用弁償	30
								普通旅費	7
								11需用費	125
								消耗品費	94
								食糧費	31
								12役務費	32
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	56
								負担金	6
								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	469

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1 報酬	318
								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	42
								費用弁償	
								11需用費	23
								消耗品費	15
								食糧費	8
								12役務費	11
								郵便料	
								1117男女共同参画宣言都市事業	2,874
								1 報酬	525
								男女共同参画都市宣言実行委員会委員報酬	
								8 報償費	779
								講師謝礼	500
								事業協力者謝礼	60
								賞品代	219
								9 旅費	70
								費用弁償	
								11需用費	792
								消耗品費	171
								食糧費	38
								印刷製本費	583
								12役務費	96
								郵便料	17
								筆耕翻訳料	79
								13委託料	612
								物品等作成委託料	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

11 地域安全対策費	97,621	57,462	40,159	国県支出金		1 報酬	5,900	0303職員給与関係経費（４人） 32,883
				地方債		2 給料	16,188	2 給料 16,188
				その他	9,513	3 職員手当等	12,649	一般職給料
				一般財源	88,108			3 職員手当等 12,253
						4 共済費	4,442	扶養手当 606
						7 賃金	1,538	通勤手当 98
						8 報償費	300	時間外勤務手当 565
						9 旅費	182	管理職手当 480
						11 需用費	4,531	一般職期末手当 3,894
						12 役務費	418	勤勉手当 1,983
						13 委託料	17,271	児童手当 660
						14 使用料及び賃借料	48	一般職退職手当負担金 3,967
								4 共済費 4,442
						15 工事請負費	1,835	一般職共済組合負担金
								1111交通安全対策事業 8,242
						18 備品購入費	1,262	1 報酬 5,576
								交通安全指導隊員報酬 1,496
						19 負担金，補助及び交付金	31,057	交通安全教化員報酬 4,080
								9 旅費 132
								費用弁償 125
								普通旅費 7
								11需用費 112
								被服類購入費
								12役務費 24
								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

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1112県民交通安全災害共済加入促進事業	319
								8 報償費	300
								報償金	
								11需用費	9
								食糧費	
								12役務費	10
								郵便料	8
								運搬料	2
								1211防犯対策事業	33,914
								7 賃金	1,538
								一般事務賃金	
								11需用費	2,208
								消耗品費	1,027
								電気使用料	831
								施設等修繕料	350
								12役務費	173
								郵便料	152
								筆耕翻訳料	21
								14使用料及び賃借料	34
								有料道路通行料	
								15工事請負費	1,835
								建築土木工事	
								防犯灯新設工事	
								18備品購入費	1,262
								公用車購入代	
								19負担金，補助及び交付金	26,864
								負担金	2,189
								牛久地区防犯協会負担金	2,149
								いばらき被害者支援センター負担金	40
								補助金	24,675
								防犯灯新設補助金	15,579

								防犯灯電気料補助金	8,836
								町防犯連絡員協議会補助金	260
								1311防災管理費	19,635
								1 報酬	324
								防災会議委員報酬	244
								国民保護協議会委員報酬	80
								3 職員手当等	396
								時間外勤務手当	346
								管理職員特別勤務手当	50
								9 旅費	50
								費用弁償	43
								普通旅費	7
								11需用費	577
								被服類購入費	28
								消耗品費	368
								庁舎用燃料代	20
								食糧費	56
								備品修繕料	105
								12役務費	182
								郵便料	13
								電話料	120
								手数料	36
								建物損害保険料	13
								13委託料	17,271
								保守点検委託料	805
								防災行政無線保守点検委託料	511
								無停電装置保守委託料	42
								全国瞬時警報システム設備保守点検委託料	252
								測量・設計・監理委託料	8,694
								業務委託料	7,772
								地域防災計画改定業務委託料	5,996
								防災行政無線定期検査委託料	594
								防災リーダー研修委託料	1,182
								19負担金，補助及び交付金	835

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								負担金	
								防災ヘリコプター運航協議会負担金	800
								電波利用料	9
								会議研修負担金	26
								1312災害対策費	1,592
								11需用費	1,584
								消耗品費	
								12役務費	8
								郵便料	
								1313自主防災組織育成事業	1,036
								11需用費	41
								食糧費	
								12役務費	21
								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
								補助金	
								自主防災組織補助金	
12 諸費	6,483	6,205	278	国県支出金	2,036	1 報酬	250	1114過誤納還付金等	750
				地方債		9 旅費	34	22補償，補填及び賠償金	700
				その他		11 需用費	52	補填金	
				一般財源	4,447	12 役務費	304	23償還金，利子及び割引料	50
						13 委託料	5,093	過誤納還付金	
						22 補償，補填及び賠償金	700	1116固定資産評価審査委員会費	55
								1 報酬	48
								固定資産評価審査委員会委員報酬	
						23 償還金，利子及び割引料	50	9 旅費	7
								費用弁償	
								1118政治倫理委員会費	109
								1 報酬	96

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

								政治倫理審査会委員報酬
								9 旅費　13
								費用弁償
								1119町界町名地番整理事業　5,569
								1 報酬　106
								町界町名地番整理推進委員会委員報酬
								9 旅費　14
								費用弁償
								11需用費　52
								食糧費
								12役務費　304
								郵便料
								13委託料　5,093
								業務委託料
								町界町名地番整理委託料
計	1,128,898	1,167,272	△38,374	国県支出金	3,953			
				地方債				
				その他	65,314			
				一般財源	1,059,631			

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

1 税務総務費	96,090	96,520	△430	国県支出金		2 給料	44,369	0303職員給与関係経費（１３人）　94,588
				地方債		3 職員手当等	38,223	2 給料　44,369
				その他	396			一般職給料
				一般財源	95,694	4 共済費	11,996	3 職員手当等　38,223
						11 需用費	396	扶養手当　1,692
						19 負担金，補助及び交付金	1,106	住居手当　648
								通勤手当　320
								時間外勤務手当　7,272
								管理職手当　473
								一般職期末手当　10,132
								勤勉手当　5,059
								児童手当　1,080
								一般職退職手当負担金　11,547

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								4 共済費	11,996
								一般職共済組合負担金	
								1114税務事務費	1,502
								11需用費	396
								消耗品費	
								19負担金，補助及び交付金	1,106
								負担金	
								竜ケ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	208
								地方税電子化協議会負担金	800
2 賦課費	53,485	50,049	3,436	国県支出金		7 賃金	6,162	1111賦課事務費	53,485
				地方債		9 旅費	7	7 賃金	6,162
				その他	2,504	11 需用費	2,900	一般事務賃金	
				一般財源	50,981	12 役務費	4,838	9 旅費	7
						13 委託料	38,088	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	1,490	11需用費	2,900
								消耗品費	
								12役務費	4,838
								郵便料	4,573
								運搬料	115
								手数料	150
								13委託料	38,088
								電算システム委託料	3,549
								不動産鑑定委託料	14,368
								業務委託料	20,171
								土地家屋評価委託料	
								14使用料及び賃借料	1,490
								電算システム使賃料	

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

3 徴収費	125,059	137,450	△12,391	国県支出金	69,000	1 報酬	3,312	0303職員給与関係経費（１１人）	77,840
				地方債		2 給料	38,152	2 給料	38,152
				その他	3,423	3 職員手当等	29,449	一般職給料	
				一般財源	52,636			3 職員手当等	29,449
						4 共済費	10,239	扶養手当	786
						7 賃金	3,124	住居手当	324
						9 旅費	231	通勤手当	298
						11 需用費	1,266	時間外勤務手当	4,895
						12 役務費	7,906	管理職手当	480
						13 委託料	1,809	一般職期末手当	8,735
						14 使用料及び賃借料	70	勤勉手当	4,453
								児童手当	130
						19 負担金，補助及び交付金	3,501	一般職退職手当負担金	9,348
								4 共済費	10,239
								一般職共済組合負担金	
						23 償還金，利子及び割引料	26,000	1111徴収事務費	47,219
								1 報酬	3,312
								町税徴収嘱託員報酬	
								7 賃金	3,124
								一般事務賃金	
								9 旅費	231
								費用弁償	29
								普通旅費	202
								11需用費	1,266
								消耗品費	
								12役務費	7,906
								郵便料	4,136
								手数料	3,770
								13委託料	1,809
								保守点検委託料	71
								メールシーラー保守点検委託料	
								弁護士委託料	1,000
								不動産鑑定委託料	738
								14使用料及び賃借料	70

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	60
								19負担金，補助及び交付金	3,501
								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	274,634	284,019	△9,385	国県支出金	69,000				
				地方債					
				その他	6,323				
				一般財源	199,311				

（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	83,993	77,618	6,375	国県支出金	334	2 給料	29,430	0303職員給与関係経費（８人）	61,247
				地方債		3 職員手当等	23,767	2 給料	29,430
				その他	13,350			一般職給料	
				一般財源	70,309	4 共済費	8,050	3 職員手当等	23,767
						7 賃金	7,845	扶養手当	1,134
						11 需用費	707	住居手当	648
						12 役務費	330	通勤手当	384
						13 委託料	544	時間外勤務手当	2,068
						14 使用料及び賃借料	13,313	管理職手当	1,242
								一般職期末手当	6,872
						19 負担金，補助及び交付金	7	勤勉手当	3,801
								児童手当	370
								一般職退職手当負担金	7,248
								4 共済費	8,050
								一般職共済組合負担金	
								1111戸籍事務費	13,667
								11需用費	255
								消耗品費	

								12役務費	141
								郵便料	
								13委託料	100
								保守点検委託料	
								戸籍回転保管庫保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	13,164
								電算システム使賃料	
								19負担金，補助及び交付金	7
								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	8,835
								7 賃金	7,845
								一般事務賃金	
								11需用費	401
								消耗品費	
								12役務費	145
								郵便料	
								13委託料	444
								保守点検委託料	
								窓口システム等保守点検委託料	378
								公的個人認証サービス機器保守点検委託料	66
								1115人口動態事務費	43
								11需用費	43
								消耗品費	
								1116旅券事務費	201
								11需用費	8
								消耗品費	
								12役務費	44
								電話料	42
								運搬料	2
								14使用料及び賃借料	149
								機器借上料	

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明
計	83,993	77,618	6,375	国県支出金	334			
				地方債				
				その他	13,350			
				一般財源	70,309			

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	1,202	1,196	6	国県支出金		1 報酬	373	1112選挙事務費 1,202 1 報酬 373 選挙管理委員会委員報酬 9 旅費 28 費用弁償 11需用費 723 消耗品費 12役務費 68 郵便料 66 電話料 2 19負担金，補助及び交付金 10 負担金 県選挙管理委員会連合会負担金
				地方債		9 旅費	28	
				その他		11 需用費	723	
				一般財源	1,202	12 役務費	68	
						19 負担金，補助及び交付金	10	
2 参議院議員通常選挙費	15,789	0	15,789	国県支出金	15,789	1 報酬	1,247	1111参議院議員通常選挙事業 15,789 1 報酬 1,247 投票・開票管理者報酬 403 投票・開票立会人報酬 844 3 職員手当等 8,089 時間外勤務手当 8,017 管理職員特別勤務手当 72 7 賃金 215 一般事務賃金 8 報償費 95 事業協力者謝礼 9 旅費 14
				地方債		3 職員手当等	8,089	
				その他		7 賃金	215	
				一般財源		8 報償費	95	
						9 旅費	14	
						11 需用費	658	
						12 役務費	2,517	
						13 委託料	2,566	
						14 使用料及び賃借料	117	

						18 備品購入費	271	費用弁償 11需用費 658 消耗品費 530 食糧費 128 12役務費 2,517 郵便料 2,123 電話料 63 手数料 331 13委託料 2,566 ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,744 業務委託料 822 選挙機器点検設定委託料 762 投票所スロープ設置委託料 60 14使用料及び賃借料 117 施設使用料 30 機器借上料 46 自動車借上料 16 ファクシミリ借上料 25 18備品購入費 271 管理用備品購入代
3 茨城県知事選挙費	13,933	0	13,933	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,933	1 報酬	1,159	1111茨城県知事選挙事業 13,933 1 報酬 1,159 投票・開票管理者報酬 403 投票・開票立会人報酬 756 3 職員手当等 7,417 時間外勤務手当 7,345 管理職員特別勤務手当 72 7 賃金 143 一般事務賃金 8 報償費 95 事業協力者謝礼 9 旅費 14 費用弁償 11需用費 484
						3 職員手当等	7,417	
						7 賃金	143	
						8 報償費	95	
						9 旅費	14	
						11 需用費	484	
						12 役務費	2,272	
						13 委託料	2,232	
						14 使用料及び賃借料	117	

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	356
								食糧費	128
								12役務費	2,272
								郵便料	2,123
								電話料	63
								手数料	86
								13委託料	2,232
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料	1,615
								業務委託料	617
								選挙機器点検設定委託料	557
								投票所スロープ設置委託料	60
								14使用料及び賃借料	117
								施設使用料	30
								機器借上料	46
								自動車借上料	16
								ファクシミリ借上料	25
4 阿見町長選挙費	12,846	0	12,846	国県支出金		1 報酬	798	1111阿見町長選挙事業	12,846
				地方債		3 職員手当等	6,001	1 報酬	798
				その他				投票・開票管理者報酬	259
				一般財源	12,846	7 賃金	26	投票・開票立会人報酬	440
						8 報償費	95	選挙長報酬	11
						9 旅費	14	選挙立会人報酬	88
						11 需用費	484	3 職員手当等	6,001
						12 役務費	2,828	時間外勤務手当	5,977
						13 委託料	2,232	管理職員特別勤務手当	24
						14 使用料及び賃借料	222	7 賃金	26
								一般事務賃金	
						19 負担金，補助及び交付金	146	8 報償費	95
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	

								11需用費 484 消耗品費 368 庁舎用燃料代 32 食糧費 84 12役務費 2,828 郵便料 2,678 電話料 62 手数料 88 13委託料 2,232 ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,615 業務委託料 617 選挙機器点検設定委託料 557 投票所スロープ設置委託料 60 14使用料及び賃借料 222 施設使用料 30 機器借上料 151 自動車借上料 16 ファクシミリ借上料 25 19負担金，補助及び交付金 146 交付金 指定病院等不在者投票事務交付金
5 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	107	0	107	国県支出金 地方債 その他 一般財源	107	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	64 6 8 24 5	1111土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙事業 107 1 報酬 64 投票・開票管理者報酬 13 投票・開票立会人報酬 22 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 18 9 旅費 6 費用弁償 11需用費 8 消耗品費 5 食糧費 3 12役務費 24 郵便料

（款） 2 総務費　　（項） 4 選挙費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								14使用料及び賃借料	5
								施設使用料	
6 清明川土地改良区総代総選挙費	343	0	343	国県支出金 地方債 その他 一般財源	343	1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料	188 6 73 58 18	1111清明川土地改良区総代総選挙事業	343
								1 報酬	188
								投票・開票管理者報酬	38
								投票・開票立会人報酬	65
								選挙長報酬	32
								選挙立会人報酬	53
								9 旅費	6
								費用弁償	
								11需用費	73
								消耗品費	33
								食糧費	8
								印刷製本費	32
								12役務費	58
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	18
								施設使用料	15
								自動車借上料	3
× 農業委員会委員一般選挙費	0	2,837	△2,837	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員選挙費	0	819	△819	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	44,220	4,852	39,368	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,722 450 14,048				

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費

1 統計調査総務費	1,833	1,822	11	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,833	1 報酬 8 報償費 11 需用費 12 役務費 19 負担金，補助及び交付金	1,617 70 40 42 64	1112統計調査事務費 1,833 1 報酬 1,617 統計調査員報酬 8 報償費 70 記念品代 11需用費 40 消耗品費 12役務費 42 郵便料 38 筆耕翻訳料 4 19負担金，補助及び交付金 64 負担金 6 県統計協会負担金 補助金 58 町統計会補助金
2 基幹統計調査費	2,698	1,465	1,233	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,472 226	1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費	2,202 141 179 6 109 61	1111統計調査員確保対策事業 17 11需用費 16 消耗品費 12役務費 1 郵便料 1112茨城県常住人口調査事業 36 11需用費 36 消耗品費 1113学校基本調査事業 14 11需用費 14 消耗品費 1114工業統計調査事業 202 1 報酬 182 統計調査員報酬 7 賃金 16 一般事務賃金 11需用費 2 消耗品費 1 食糧費 1

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								12役務費	2
								郵便料	
								1118世界農林業センサス調査事業	6
								11需用費	5
								消耗品費	
								12役務費	1
								郵便料	
								1121住宅土地統計調査事業	2,393
								1 報酬	2,020
								統計調査員報酬	
								3 職員手当等	141
								時間外勤務手当	
								7 賃金	163
								一般事務賃金	
								8 報償費	6
								事業協力者謝礼	
								11需用費	9
								消耗品費	3
								食糧費	6
								12役務費	54
								郵便料	
								1125経済センサス基礎調査事業	6
								11需用費	6
								消耗品費	
								1131商業統計調査事業	3
								11需用費	3
								消耗品費	
								1136経済センサス調査区管理事業	21
								11需用費	18
								消耗品費	
								12役務費	3

（款） 2 総務費　　（項） 5 統計調査費

								郵便料
計	4,531	3,287	1,244	国県支出金	2,472			
				地方債				
				その他				
				一般財源	2,059			

（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		1 報酬	535	1112監査事務費 566
				地方債		9 旅費	31	1 報酬 535
				その他				監査委員報酬
				一般財源	566			9 旅費 31
								費用弁償
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	1,366,038	1,308,343	57,695	国県支出金	163,459	1 報酬	106	0303職員給与関係経費（9人） 80,241
				地方債		2 給料	39,739	2 給料 39,739
				その他	15,974	3 職員手当等	29,622	一般職給料
				一般財源	1,186,605			3 職員手当等 29,622
						4 共済費	10,880	扶養手当 1,368
						8 報償費	183	住居手当 648
						9 旅費	14	通勤手当 454
						11 需用費	379	時間外勤務手当 769
						12 役務費	362	管理職手当 1,729
						13 委託料	1,723	一般職期末手当 9,338
						14 使用料及び賃借料	11,607	勤勉手当 5,000
								児童手当 560
						19 負担金，補助及び交付金	52,539	一般職退職手当負担金 9,756
								4 共済費 10,880
								一般職共済組合負担金
						20 扶助費	900	1111社会福祉事務費 12,355

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						21 貸付金	9,336	1 報酬	106
						28 繰出金	1,208,648	民生委員推薦会委員報酬	
								8 報償費	183
								事業協力者謝礼	5
								記念品代	178
								9 旅費	14
								費用弁償	
								11需用費	160
								消耗品費	142
								食糧費	18
								12役務費	77
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	11,815
								負担金	160
								県民生委員互助事業負担金	23
								県保護観察協会負担金	42
								江戸崎地区保護司会町村負担金	95
								補助金	11,655
								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	11,400
								1112要援護事業	12,850
								11需用費	114
								消耗品費	
								12役務費	229
								手数料	
								14使用料及び賃借料	11,607
								宿舎借上料	
								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	40,438
19負担金，補助及び交付金	40,438
補助金	
町社会福祉協議会補助金	
1117遺族等援護費	614
13委託料	328
植栽管理委託料	228
草刈委託料	100
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	403,734
28繰出金	403,734
国民健康保険特別会計繰出金	243,867
保険基盤安定繰出金	137,467
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	425,620
28繰出金	425,620
職員給与費等繰出金	30,345
事務費等繰出金	9,280
保険基盤安定納付金繰出金	64,987
広域連合事務費負担金繰出金	13,923
療養給付費等負担金繰出金	307,085
1121介護保険特別会計繰出金	379,294
28繰出金	379,294
介護給付費繰出金	301,424
事務費等繰出金	70,147
地域支援事業繰出金	7,723
1122阿見町戦没者追悼式事業	1,548
11需用費	105
消耗品費	
12役務費	48
郵便料	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								13委託料	1,395
								業務委託料	
								戦没者追悼式典委託料	
								1123高額療養費貸付事業	9,008
								12役務費	8
								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	
2 老人福祉費	68,593	69,689	△1,096	国県支出金	1,030	1 報酬	489	1111高齢者福祉事務費	585
				地方債		7 賃金	865	1 報酬	117
				その他	2,514	9 旅費	66	高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬	53
				一般財源	65,049	11 需用費	594	福祉有償運送等運営協議会委員報酬	64
						12 役務費	389	9 旅費	16
						13 委託料	34,071	費用弁償	
						14 使用料及び賃借料	1,033	11需用費	72
								消耗品費	18
						19 負担金，補助及び交付金	14,222	上水道使用料	54
								12役務費	58
								郵便料	
						20 扶助費	16,864	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	
								1117地域ケアシステム推進事業	5,670
								1 報酬	350
								地域ケアシステムサービス調整会議委員報酬	
								9 旅費	47
								費用弁償	
								13委託料	5,273
								業務委託料	
								地域ケアシステム推進事業委託料	
								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	
								老人日常生活用具等給付費	
								1131福祉電話貸与事業	265
								20扶助費	265
								老人福祉扶助費	
								福祉電話助成費	
								1133敬老事業	14,787
								13委託料	14,787

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								業務委託料	
								敬老会委託料	
								1134シルバー人材センター助成費	12,949
								19負担金，補助及び交付金	12,949
								補助金	
								シルバー人材センター補助金	
								1139在宅福祉サービスセンター事業	2,024
								13委託料	2,024
								業務委託料	
								在宅福祉サービスセンター事業委託料	
								1141元気わくわく支援事業	5,262
								13委託料	1,971
								業務委託料	
								給食サービス委託料	
								20扶助費	3,291
								老人福祉扶助費	
								ひとり暮らし老人愛の定期便事業費	2,831
								介護支援用具給付費	10
								高齢者住宅リフォーム助成費	450
								1148緊急通報システム整備事業	6,675
								11需用費	522
								消耗品費	67
								備品修繕料	455
								12役務費	111
								郵便料	15
								電話料	96
								13委託料	2,354
								保守点検委託料	1,560
								緊急通報システム保守点検委託料	
								業務委託料	794
								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	2,860
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	8,264
7 賃金	865
運転手賃金	
13委託料	7,180
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	895
ふれあい電話事業委託料	340
生きがい活動支援事業委託料	4,645
19負担金，補助及び交付金	219
補助金	
外出支援サービス事業補助金	217
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	569
13委託料	419
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
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

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								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	681,002	567,442	113,560	国県支出金	423,776	1 報酬	1,909	0303職員給与関係経費（６人）	51,267
				地方債		2 給料	25,340	2 給料	25,340
				その他	616	3 職員手当等	18,942	一般職給料	
				一般財源	256,610			3 職員手当等	18,942
						4 共済費	6,985	扶養手当	1,116
						7 賃金	2,574	住居手当	324
						8 報償費	222	通勤手当	278
						9 旅費	207	時間外勤務手当	1,154
						11 需用費	343	管理職手当	480
						12 役務費	2,118	一般職期末手当	6,188
						13 委託料	23,878	勤勉手当	3,133
						14 使用料及び賃借料	516	児童手当	60
								一般職退職手当負担金	6,209
						19 負担金，補助及び交付金	714	4 共済費	6,985
								一般職共済組合負担金	
								1111障害福祉事務費	1,517
						20 扶助費	597,254	9 旅費	33
								普通旅費	7
								特別旅費	26
								11需用費	155
								消耗品費	140
								備品修繕料	15

								12役務費	476
								郵便料	420
								運搬料	40
								手数料	16
								14使用料及び賃借料	475
								駐車場使用料	2
								バス借上料	460
								有料道路通行料	13
								19負担金，補助及び交付金	378
								負担金	123
								地域身体障害者スポーツ大会負担金	60
								県精神保健協会負担金	15
								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	35,073
								12役務費	36
								手数料	
								20扶助費	35,037
								社会福祉扶助費	
								自立支援医療給付費	
								1117補装具給付事業	14,000
								20扶助費	14,000
								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	610
								12役務費	10
								郵便料	
								20扶助費	600
								社会福祉扶助費	
								身体障害者診断書料助成費	
								1121在宅心身障害児福祉手当支給事業	2,760
								20扶助費	2,760
								社会福祉扶助費	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								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	1,399
								20扶助費	1,399
								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	140
								13委託料	140
								健康診断等委託料	
								1135障害者基本計画推進事業	1,706
								1 報酬	425
								障害者施策推進協議会委員報酬	
								9 旅費	57
								費用弁償	
								12役務費	384
								郵便料	160
								運搬料	224
								13委託料	840
								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	376
								7 賃金	359
								作業療法士賃金	288
								運転手賃金	71
								9 旅費	4
								費用弁償	2
								普通旅費	2
								11需用費	13

	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　426
	20扶助費　426
	社会福祉扶助費
	難病患者等居宅介護給付費　210
	難病患者等日常生活用具給付費　158
	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費　58
	1141障害者介護給付事業　410,137
	12役務費　397
	手数料
	20扶助費　409,740
	社会福祉扶助費
	障害者介護給付費　392,045
	高額障害福祉サービス費　20
	障害児給付費　17,675
	1142障害者訓練等給付事業　115,805
	12役務費　202
	手数料
	20扶助費　115,603
	社会福祉扶助費
	障害者訓練等給付費　111,607
	相談支援給付費　3,996
	1144特別障害者手当等事務費　118
	11需用費　58
	消耗品費
	12役務費　60
	郵便料
	1148知的障害者探索支援サービス事業　86
	11需用費　12
	消耗品費

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								13委託料	42
								業務委託料	
								知的障害者探索支援サービス事業委託料	
								14使用料及び賃借料	32
								機器借上料	
								1149障害者自立支援審査会事業	1,849
								1 報酬	1,404
								障害者自立支援審査会委員報酬	
								9 旅費	113
								費用弁償	84
								普通旅費	29
								12役務費	323
								郵便料	23
								手数料	300
								14使用料及び賃借料	9
								有料道路通行料	
								1150障害者地域生活支援事業	34,575
								1 報酬	80
								障害者相談員報酬	
								7 賃金	2,215
								保育士賃金	990
								作業療法士賃金	1,225
								8 報償費	222
								講師謝礼	90
								事業協力者謝礼	100
								記念品代	32
								11需用費	105
								消耗品費	
								12役務費	230
								手数料	
								13委託料	22,856

								業務委託料
								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 3,348
								移動支援事業委託料 2,074
								相談支援事業委託料 7,512
								日中一時支援事業委託料 5,367
								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 4,117
								手話通訳及び要約筆記講座委託料 174
								19負担金，補助及び交付金 336
								補助金
								成年後見人助成金
								20扶助費 8,531
								社会福祉扶助費
								日常生活用具給付費 8,221
								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	17,755	18,365	△610	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,559 11,196	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 19 負担金，補助及び交付金	9,033 6,127 2,489 80 20 6	0303職員給与関係経費（２人） 17,649
								2 給料 9,033
								一般職給料
								3 職員手当等 6,127
								扶養手当 234
								通勤手当 99
								時間外勤務手当 312
								一般職期末手当 2,158
								勤勉手当 1,111
								一般職退職手当負担金 2,213
								4 共済費 2,489
								一般職共済組合負担金
								1111国民年金事務費 106
								11需用費 80

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								消耗品費	
								12役務費	20
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	6
								負担金	
								日本国民年金協会負担金	
5 老人医療給付費	1	6	△5	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	1	1116老人医療給付等費事業	1
				地方債				23償還金，利子及び割引料	1
				その他				国庫支出金等返還金	
				一般財源	1				
6 医療福祉費	396,834	339,243	57,591	国県支出金	121,882	2 給料	5,834	0303職員給与関係経費（２人）	11,968
				地方債		3 職員手当等	4,598	2 給料	5,834
				その他	51,205			一般職給料	
				一般財源	223,747	4 共済費	1,536	3 職員手当等	4,598
						7 賃金	608	通勤手当	107
						11 需用費	203	時間外勤務手当	1,077
						12 役務費	8,776	一般職期末手当	1,299
						13 委託料	2,071	勤勉手当	685
						20 扶助費	373,208	一般職退職手当負担金	1,430
								4 共済費	1,536
								一般職共済組合負担金	
								1111医療福祉事務費	11,658
								7 賃金	608
								一般事務賃金	
								11需用費	203
								消耗品費	
								12役務費	8,776
								郵便料	505
								運搬料	7
								手数料	8,264
								13委託料	2,071

								電算システム委託料
								1112医療給付事業 373,208
								20扶助費 373,208
								医療福祉扶助費
								医療費助成費 331,884
								外来自己負担金助成費 40,391
								入院自己負担金助成費 933
7 福祉センター費	37,124	36,948	176	国県支出金	639	8 報償費	446	1111福祉センター運営費 8,638
				地方債		11 需用費	13,021	11需用費 241
				その他	318	12 役務費	393	消耗品費
				一般財源	36,167	13 委託料	15,670	12役務費 320
						14 使用料及び賃借料	4,926	郵便料 4
								電話料 316
						15 工事請負費	47	13委託料 7,641
								業務委託料
						19 負担金，補助及び交付金	2,621	福祉センター運営委託料
								14使用料及び賃借料 436
								機器借上料 11
								コピー機借上料 425
								1112福祉センター維持管理費 24,438
								11需用費 12,755
								消耗品費 664
								庁舎用燃料代 3,272
								電気使用料 1,417
								上水道使用料 2,850
								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 1,363
								12役務費 62
								手数料 23
								建物損害保険料 39
								13委託料 8,029
								維持管理委託料 5,143

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								衛生害虫防除委託料	131
								電気保安委託料	146
								用務作業委託料	1,650
								施設管理委託料	3,192
								水質検査委託料	24
								保守点検委託料	1,126
								自動ドア保守点検委託料	243
								消防設備保守点検委託料	47
								ボイラー保守点検委託料	207
								空調設備保守点検委託料	273
								ヘルストロン保守点検委託料	70
								人工温泉装置保守点検委託料	286
								清掃委託料	873
								警備委託料	378
								植栽管理委託料	185
								草刈委託料	324
								14使用料及び賃借料	3,545
								土地借上料	
								15工事請負費	47
								建築土木工事	
								案内板設置工事	
								1113福祉センター事業	4,048
								8 報償費	446
								講師謝礼	168
								賞品代	278
								11需用費	25
								消耗品費	2
								食糧費	23
								12役務費	11
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	945

								バス借上料	
								19負担金，補助及び交付金	2,621
								負担金	20
								県老人クラブ連合会負担金	
								補助金	2,601
								町単位シルバークラブ補助金	1,788
								町シルバークラブ連合会補助金	813
8 総合保健福祉会館費	71,312	41,877	29,435	国県支出金		11 需用費	17,515	1112総合保健福祉会館維持管理費	69,678
				地方債		12 役務費	971	11需用費	17,331
				その他	582	13 委託料	20,799	消耗品費	936
				一般財源	70,730	14 使用料及び賃借料	747	公用車等燃料代	55
								電気使用料	5,830
						15 工事請負費	31,280	上水道使用料	1,820
								下水道使用料	1,100
								都市ガス使用料	5,770
								施設等修繕料	1,820
								12役務費	321
								建物損害保険料	
								13委託料	20,746
								維持管理委託料	11,361
								電気保安委託料	298
								用務作業委託料	1,582
								施設管理委託料	9,408
								水質検査委託料	73
								保守点検委託料	1,265
								エレベータ設備保守点検委託料	479
								自動ドア保守点検委託料	578
								電話設備保守点検委託料	208
								清掃委託料	5,972
								警備委託料	643
								植栽管理委託料	1,505
								15工事請負費	31,280
								維持補修工事	
								1113総合保健福祉会館運営費	1,634

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								11需用費	184
								消耗品費	
								12役務費	650
								電話料	
								13委託料	53
								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	747
								印刷機借上料	23
								テレビ受信料	38
								コピー機借上料	686
計	2,638,659	2,381,913	256,746	国県支出金	717,345				
				地方債					
				その他	71,209				
				一般財源	1,850,105				

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	65,585	59,698	5,887	国県支出金	4,513	1 報酬	70	0303職員給与関係経費（6人）	49,894
				地方債		2 給料	24,529	2 給料	24,529
				その他	7,453	3 職員手当等	18,625	一般職給料	
				一般財源	53,619			3 職員手当等	18,625
						4 共済費	6,740	扶養手当	954
						7 賃金	2,289	通勤手当	250
						9 旅費	17	時間外勤務手当	1,296
						11 需用費	6,163	管理職手当	828
						12 役務費	639	一般職期末手当	5,972
						13 委託料	6,428	勤勉手当	3,038
						19 負担金，補助及び交付金	85	児童手当	240
								一般職退職手当負担金	6,047
								4 共済費	6,740
								一般職共済組合負担金	

								1111児童福祉事務費	1,467
								1 報酬	11
								要保護児童対策地域協議会委員報酬	
								7 賃金	1,196
								要保護児童相談員賃金	
								9 旅費	9
								費用弁償	2
								普通旅費	7
								11需用費	101
								被服類購入費	12
								消耗品費	89
								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	6,581
								11需用費	6,062
								消耗品費	122
								賄材料費	5,940
								12役務費	519
								郵便料	327
								運搬料	10
								手数料	182
								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	1,931
								13委託料	1,931
								業務委託料	
								ファミリーサポートセンター事業委託料	
								1116次世代育成支援対策推進事業	67
								1 報酬	59
								子どもにやさしい街づくり推進会議委員報酬	
								9 旅費	8
								費用弁償	

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								1118母子寡婦福祉事業	102
								12役務費	17
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	85
								補助金	
								町母子寡婦福祉会補助金	
								1119家庭的保育事業	5,440
								7 賃金	1,093
								家庭的保育支援者賃金	
								13委託料	4,347
								業務委託料	
								家庭的保育事業委託料	
2 児童措置費	761,401	803,768	△42,367	国県支出金	647,370	11 需用費	10	1111児童手当支給事業	761,401
				地方債		12 役務費	1,066	11需用費	10
				その他		20 扶助費	760,325	消耗品費	
				一般財源	114,031			12役務費	1,066
								郵便料	
								20扶助費	760,325
								児童福祉扶助費	
								児童手当	
3 児童福祉施設費	369	368	1	国県支出金		11 需用費	4	1111児童公園補助事業	175
				地方債		13 委託料	190	15工事請負費	100
				その他		15 工事請負費	100	解体・仮設工事	
				一般財源	369			19負担金，補助及び交付金	75
						19 負担金，補助及び交付金	75	補助金	
								児童公園設置補助金	
								1112保育所跡地管理事業	194
								11需用費	4
								電気使用料	
								13委託料	190
								草刈委託料	

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

4 保育所費	809,508	678,405	131,103	国県支出金	146,164	1 報酬	1,223	0303職員給与関係経費（３８人）	251,048
				地方債		2 給料	128,842	2 給料	128,842
				その他	224,311	3 職員手当等	87,442	一般職給料	
				一般財源	439,033			3 職員手当等	87,442
						4 共済費	34,764	扶養手当	522
						7 賃金	98,505	住居手当	1,920
						8 報償費	208	通勤手当	1,889
						9 旅費	148	時間外勤務手当	5,412
						11 需用費	45,699	管理職手当	1,064
						12 役務費	1,159	一般職期末手当	28,897
						13 委託料	31,174	勤勉手当	15,060
						14 使用料及び賃借料	1,912	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	32,558
						15 工事請負費	16,366	4 共済費	34,764
								一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費	53	1111保育所運営費	156,923
								1 報酬	1,191
						19 負担金，補助及び交付金	362,013	保育所嘱託医報酬	
								7 賃金	93,786
								一般労務賃金	7,472
								調理員賃金	4,594
								保育士賃金	75,110
								看護師賃金	4,453
								栄養士賃金	2,157
								8 報償費	11
								記念品代	
								9 旅費	143
								費用弁償	3
								普通旅費	140
								11需用費	34,997
								被服類購入費	47
								消耗品費	6,857
								庁舎用燃料代	940
								食糧費	14

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								印刷製本費	38
								賄材料費	27,101
								12役務費	741
								郵便料	13
								電話料	591
								手数料	84
								筆耕翻訳料	40
								その他保険料	13
								13委託料	24,253
								健康診断等委託料	821
								業務委託料	23,432
								管外保育委託料	18,392
								バス運転委託料	5,040
								14使用料及び賃借料	1,270
								印刷機借上料	15
								自動車借上料	35
								駐車場使用料	2
								バス借上料	378
								有料道路通行料	34
								コピー機借上料	806
								18備品購入費	53
								保育用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	478
								負担金	
								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	177
								会議研修負担金	95
								1112保育所維持管理費	31,835
								11需用費	9,924
								電気使用料	5,260

上水道使用料	1,378
下水道使用料	876
都市ガス使用料	659
備品修繕料	80
施設等修繕料	1,671
12役務費	270
建物損害保険料	
13委託料	4,785
維持管理委託料	460
衛生害虫防除委託料	185
給食用リフト維持管理委託料	92
電気保安委託料	183
保守点検委託料	573
消防設備保守点検委託料	169
ボイラー保守点検委託料	168
遊具施設保守点検委託料	84
非常通報装置保守点検委託料	152
清掃委託料	1,447
警備委託料	1,220
植栽管理委託料	1,085
14使用料及び賃借料	490
土地借上料	
15工事請負費	16,366
維持補修工事	16,019
建築土木工事	347
物置設置工事	
1114地域子育て支援センター事業	6,601
1 報酬	32
子育て支援ネットワーク会議委員報酬	
7 賃金	4,719
保育士賃金	
8 報償費	197
講師謝礼	
9 旅費	5

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								費用弁償	
								11需用費	778
								消耗品費	424
								庁舎用燃料代	27
								食糧費	43
								印刷製本費	3
								電気使用料	169
								上水道使用料	44
								下水道使用料	28
								備品修繕料	20
								施設等修繕料	20
								12役務費	148
								郵便料	3
								電話料	125
								建物損害保険料	20
								13委託料	570
								警備委託料	290
								業務委託料	280
								公演会等委託料	
								14使用料及び賃借料	152
								コピー機借上料	
								1115民間保育所管理運営事業	363,101
								13委託料	1,566
								業務委託料	
								民間保育所低年齢児保育体制緊急整備事業委託料	
								19負担金，補助及び交付金	361,535
								負担金	320,796
								あゆみ保育園運営負担金	104,700
								ひかり保育園運営負担金	97,500
								さくら保育園運営負担金	118,596
								補助金	40,739

								延長保育促進事業補助金	17,664
								地域子育て支援センター事業補助金	7,940
								一時保育促進事業補助金	8,000
								病児・病後児保育事業補助金	5,800
								休日保育事業補助金	1,335
5 児童館費	131,787	194,876	△63,089	国県支出金	28,713	1 報酬	96	0303職員給与関係経費（５人）	38,515
				地方債		2 給料	19,992	2 給料	19,992
				その他	21,313	3 職員手当等	13,120	一般職給料	
				一般財源	81,761			3 職員手当等	13,120
						4 共済費	5,403	扶養手当	78
						7 賃金	11,377	住居手当	648
						8 報償費	388	通勤手当	99
						9 旅費	50	時間外勤務手当	268
						11 需用費	6,977	一般職期末手当	4,566
						12 役務費	1,958	勤勉手当	2,397
						13 委託料	68,611	児童手当	165
						14 使用料及び賃借料	221	一般職退職手当負担金	4,899
								4 共済費	5,403
						15 工事請負費	413	一般職共済組合負担金	
								1111児童館施設運営費	10,911
						18 備品購入費	2,777	1 報酬	96
								児童館運営委員会委員報酬	
						19 負担金，補助及び交付金	404	7 賃金	9,002
								一般労務賃金	3,006
								児童厚生員賃金	5,996
								8 報償費	388
								講師謝礼	368
								事業協力者謝礼	20
								9 旅費	39
								費用弁償	13
								普通旅費	26
								11需用費	1,077
								消耗品費	931
								庁舎用燃料代	134

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								食糧費	12
								12役務費	242
								電話料	217
								手数料	25
								13委託料	41
								健康診断等委託料	
								19負担金，補助及び交付金	26
								負担金	
								児童健全育成推進財団負担金	10
								県児童館連絡協議会負担金	16
								1112児童館施設維持管理費	3,694
								11需用費	1,958
								消耗品費	29
								電気使用料	1,212
								上水道使用料	273
								下水道使用料	144
								施設等修繕料	300
								12役務費	81
								手数料	20
								建物損害保険料	61
								13委託料	1,450
								維持管理委託料	110
								衛生害虫防除委託料	59
								電気保安委託料	51
								保守点検委託料	118
								消防設備保守点検委託料	59
								遊具施設保守点検委託料	21
								非常通報装置保守点検委託料	38
								清掃委託料	549
								警備委託料	618
								植栽管理委託料	55

								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	63,880
								11需用費	3,681
								消耗品費	2,609
								電気使用料	802
								上水道使用料	128
								下水道使用料	64
								施設等修繕料	78
								12役務費	943
								郵便料	70
								電話料	254
								手数料	126
								建物損害保険料	18
								その他保険料	475
								13委託料	59,240
								保守点検委託料	52
								消防設備保守点検委託料	
								清掃委託料	80
								警備委託料	572
								業務委託料	58,536
								放課後児童クラブ業務委託料	
								14使用料及び賃借料	16
								自動車借上料	
								1118養護学校生等放課後児童対策事業	2,433
								7 賃金	2,375
								児童厚生員賃金	
								9 旅費	11
								費用弁償	
								11需用費	45

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								消耗品費	
								12役務費	2
								その他保険料	
								1120放課後子ども教室事業	11,976
								11需用費	216
								庁舎用燃料代	
								12役務費	690
								郵便料	14
								電話料	311
								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	
								15工事請負費	413
								建築土木工事	
								電気通信工事	
								18備品購入費	2,777
								庁用備品購入代	
計	1,768,650	1,737,115	31,535	国県支出金	826,760				
				地方債					
				その他	253,077				
				一般財源	688,813				

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	160,127	156,756	3,371	国県支出金	1,767	1 報酬	2,853	0303職員給与関係経費（１３人）	88,360
				地方債		2 給料	45,154	2 給料	45,154
				その他	400	3 職員手当等	30,917	一般職給料	
				一般財源	157,960			3 職員手当等	30,917
						4 共済費	12,289	扶養手当	78
						7 賃金	8,640	住居手当	324
						8 報償費	1,188	通勤手当	633

						9 旅　　費	35	時間外勤務手当	1,573
						11 需 用 費	761	管理職手当	473
						12 役 務 費	1,161	一般職期末手当	10,574
						13 委 託 料	45,891	勤勉手当	5,469
						19 負担金，補助及び交付金	8,575	一般職退職手当負担金	11,793
								4 共済費	12,289
								一般職共済組合負担金	
						20 扶 助 費	2,663	1111保健衛生事務費	20,385
								1 報酬	207
								あみ健康づくりプラン２１推進委員会委員報酬	
								7 賃金	5,212
								一般事務賃金	2,918
								保健師賃金	2,294
								8 報償費	60
								賞品代	
								9 旅費	28
								費用弁償	
								11需用費	46
								消耗品費	
								12役務費	335
								郵便料	
								13委託料	5,922
								調査委託料	670
								業務委託料	5,252
								在宅当番医制運営委託料	2,480
								あみ健康づくりプラン２１計画策定業務委託料	2,772
								19負担金，補助及び交付金	8,575
								負担金	7,375
								土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	13
								県市町村保健師連絡協議会負担金	52
								病院群輪番制負担金	6,523
								県栄養士会負担金	12
								稲敷地域医療連絡協議会負担金	40
								小児救急輪番制運営費負担金	574

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	161
								補助金	1,200
								不妊治療費補助金	
								1112母子保健事業	51,269
								1 報酬	2,646
								町嘱託医師報酬	1,512
								町嘱託歯科医師報酬	1,134
								7 賃金	3,428
								保育士賃金	589
								看護師賃金	848
								保健師賃金	1,197
								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	1,019
								講師謝礼	219
								事業協力者謝礼	800
								9 旅費	7
								普通旅費	
								11需用費	715
								消耗品費	
								12役務費	822
								郵便料	209
								手数料	613
								13委託料	39,969
								健康診断等委託料	39,489
								業務委託料	480
								新生児訪問委託料	360
								視能訓練士委託料	120
								20扶助費	2,663
								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 2,097
								1115献血推進事業 113
								8 報償費 109
								記念品代
								12役務費 4
								郵便料
2 予防費	95,528	88,544	6,984	国県支出金	960	1 報酬	43	1111予防接種事業 92,018
				地方債		8 報償費	102	1 報酬 43
				その他	1,336	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	93,232	11 需用費	467	9 旅費 13
						12 役務費	1,179	費用弁償 6
						13 委託料	72,187	普通旅費 7
						14 使用料及び賃借料	15	11需用費 64
								消耗品費
						19 負担金，補助及び交付金	2,091	12役務費 988
								郵便料
						20 扶助費	19,431	13委託料 70,198
								業務委託料
								定期予防接種委託料 47,432
								任意予防接種委託料 22,196
								通知等作成委託料 570
								19負担金，補助及び交付金 1,281
								補助金
								予防接種健康被害救済費
								20扶助費 19,431
								保健衛生扶助費
								インフルエンザワクチン接種費助成費 17,514
								予防接種助成費 117
								ロタウイルスワクチン接種助成費 1,800
								1115食生活改善推進事業 1,341
								8 報償費 82
								講師謝礼
								11需用費 192

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								消耗品費	
								12役務費	12
								郵便料	
								13委託料	1,055
								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	2,169
								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
								11需用費	211
								消耗品費	
								12役務費	179
								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	15
								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	58,905	54,796	4,109	国県支出金	7,043	1 報酬	378	1111健康診査事業	56,289
				地方債		7 賃金	845	7 賃金	176
				その他	11,928	8 報償費	812	栄養士賃金	
				一般財源	39,934	11 需用費	645	8 報償費	19
						12 役務費	3,080	講師謝礼	
						13 委託料	52,918	11需用費	454
						19 負担金，補助及び交付金	21	消耗品費	
								12役務費	3,042
								郵便料	2,982

						20 扶 助 費	206	手数料 60 13委託料 52,392 各種成人健康診断委託料 生活習慣病健康診断委託料 2,663 がん健康診断委託料 43,321 後期高齢者健康診断委託料 6,408 20扶助費 206 保健衛生扶助費 がん健康診査費助成費 46 後期高齢者健診詳細項目費助成費 160 1113健康づくり推進事業 611 1 報酬 378 町嘱託医師報酬 8 報償費 84 事業協力者謝礼 11需用費 17 消耗品費 13委託料 132 業務委託料 こころの体温計業務委託料 1114機能訓練事業 390 7 賃金 187 看護師賃金 134 歯科衛生士賃金 11 運転手賃金 42 8 報償費 108 事業協力者謝礼 11需用費 48 消耗品費 12役務費 26 郵便料 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

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								県理学療法士協会負担金	10
								1115健康運動普及事業	1,615
								7 賃金	482
								看護師賃金	255
								作業療法士賃金	227
								8 報償費	601
								講師謝礼	20
								事業協力者謝礼	581
								11需用費	126
								消耗品費	
								12役務費	12
								郵便料	
								13委託料	394
								業務委託料	
								スクエアステップリーダー養成講習会業務委託料	
計	314,560	300,096	14,464	国県支出金	9,770				
				地方債					
				その他	13,664				
				一般財源	291,126				

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

1 清掃総務費	6,238	13,644	△7,406	国県支出金		2 給料	2,576	0303職員給与関係経費（1人）	5,160
				地方債		3 職員手当等	1,910	2 給料	2,576
				その他				一般職給料	
				一般財源	6,238	4 共済費	674	3 職員手当等	1,910
						12 役務費	242	通勤手当	50
						14 使用料及び賃借料	810	時間外勤務手当	376
								一般職期末手当	558
						19 負担金，補助及び交付金	26	勤勉手当	295
								一般職退職手当負担金	631
								4 共済費	674

								一般職共済組合負担金
								1111清掃事務費 1,078
								12役務費 242
								郵便料 14
								電話料 228
								14使用料及び賃借料 810
								テレビ受信料 15
								電算システム使賃料 416
								コピー機借上料 379
								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	505,427	466,729	38,698	国県支出金		7 賃金	3,997	1111霞クリーンセンター運営費 232,130
				地方債		11 需用費	100,168	7 賃金 3,997
				その他	147,927	12 役務費	1,864	一般事務賃金
				一般財源	357,500	13 委託料	286,001	11需用費 899
						15 工事請負費	112,608	消耗品費 715
								庁舎用燃料代 93
						27 公課費	789	公用車等燃料代 91
								12役務費 629
								手数料
								13委託料 225,816
								廃棄物等処分委託料 1,859
								業務委託料 223,957
								ごみ収集委託料 95,155
								焼却炉運転委託料 58,212
								粗大ごみ処理施設運転管理委託料 65,573
								不燃有価物・廃家電運搬委託料 2,602
								焼却灰等処理委託料 2,415
								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 226,147
								11需用費 92,816

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消耗品費	26,500
								庁舎用燃料代	5,116
								電気使用料	61,200
								12役務費	906
								建物損害保険料	
								13委託料	44,279
								維持管理委託料	16,746
								浄化槽維持管理委託料	247
								電気保安委託料	820
								ダイオキシン測定委託料	3,289
								施設技術管理委託料	12,390
								保守点検委託料	18,821
								濾過装置保守点検委託料	263
								自動ドア保守点検委託料	520
								消防設備保守点検委託料	609
								空調設備保守点検委託料	819
								フロンガス回収機点検委託料	74
								ごみ・粗大ごみ処理施設点検整備委託料	6,645
								計装機器点検委託料	9,891
								清掃委託料	1,334
								警備委託料	630
								植栽管理委託料	191
								調査委託料	3,617
								業務委託料	2,940
								施設機能検査委託料	
								15工事請負費	88,146
								維持補修工事	
								1115さくらクリーンセンター維持管理費	47,150
								11需用費	6,453
								消耗品費	3,630
								公用車等燃料代	43

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

								電気使用料	2,640
								上水道使用料	140
								12役務費	329
								電話料	50
								手数料	195
								建物損害保険料	84
								13委託料	15,906
								維持管理委託料	2,099
								浄化槽維持管理委託料	45
								電気保安委託料	164
								水質検査委託料	1,890
								保守点検委託料	5,355
								計装機器点検委託料	
								清掃委託料	168
								警備委託料	252
								植栽管理委託料	137
								調査委託料	462
								測量・設計・監理委託料	189
								業務委託料	7,244
								浸出水処理施設運転管理委託料	4,556
								焼却灰等処理委託料	840
								施設機能検査委託料	1,848
								15工事請負費	24,462
								維持補修工事	
計	511,665	480,373	31,292	国県支出金					
				地方債					
				その他	147,927				
				一般財源	363,738				

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費

1 環境総務費	235,722	242,606	△6,884	国県支出金		1 報酬	159	0303職員給与関係経費（4人）	30,458
				地方債		2 給料	15,346	2 給料	15,346
				その他		3 職員手当等	10,941	一般職給料	
				一般財源	235,722			3 職員手当等	10,941

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						4 共済費	4,171	扶養手当	138
						7 賃金	1,568	通勤手当	370
						8 報償費	115	時間外勤務手当	466
						9 旅費	26	管理職手当	480
						11 需用費	97	一般職期末手当	3,604
						12 役務費	41	勤勉手当	1,883
						19 負担金，補助及び交付金	203,258	児童手当	240
								一般職退職手当負担金	3,760
								4 共済費	4,171
								一般職共済組合負担金	
								1111環境政策事務費	2,006
								1 報酬	159
								環境基本計画推進委員報酬	
								7 賃金	1,568
								一般事務賃金	
								8 報償費	115
								講師謝礼	
								9 旅費	26
								費用弁償	21
								普通旅費	5
								11需用費	97
								消耗品費	93
								食糧費	4
								12役務費	41
								郵便料	
								1112龍ヶ崎地方衛生組合負担金	63,923
								19負担金，補助及び交付金	63,923
								負担金	
								龍ヶ崎地方衛生組合負担金	47,525
								龍ヶ崎地方衛生組合起債償還負担金	13,098
								龍ヶ崎地方衛生組合投入負担金	3,300

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費

								1117牛久市・阿見町斎場組合負担金 139,335 19負担金，補助及び交付金 139,335 負担金 火葬場斎場組合負担金
2 環境整備費	121,358	133,442	△12,084	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,132 98 76,128	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 19 負担金，補助及び交付金	2,400 8,614 6,000 2,374 1,398 64 244 3,241 89 31,574 551 64,809	0303職員給与関係経費（2人） 16,988 2 給料 8,614 一般職給料 3 職員手当等 6,000 扶養手当 234 通勤手当 74 時間外勤務手当 462 一般職期末手当 2,060 勤勉手当 1,059 一般職退職手当負担金 2,111 4 共済費 2,374 一般職共済組合負担金 1111廃棄物対策事務費 9,527 1 報酬 2,400 廃棄物対策管理官報酬 7 賃金 1,398 一般事務賃金 9 旅費 244 費用弁償 11需用費 16 消耗品費 13委託料 5,469 業務委託料 環境保全監視業務委託料 1112不法投棄対策事業 6,385 11需用費 246 消耗品費 12役務費 2 郵便料 13委託料 5,576

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	5,076
								不法投棄パトロール委託料	2,783
								水質等公害検査委託料	2,293
								15工事請負費	551
								建築土木工事	
								防犯カメラ設置工事	
								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	
								1113ごみ減量化対策事業	18,524
								11需用費	1,193
								消耗品費	
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	17,315
								業務委託料	
								資源ごみステーション方式回収業務委託料	
								1114環境美化事業	2,860
								11需用費	534
								消耗品費	
								12役務費	22
								郵便料	
								13委託料	1,104
								業務委託料	
								ごみ収集委託料	399
								動物死体回収委託料	705
								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	

								1115浄化槽設置事業	52,829
								12役務費	18
								郵便料	
								13委託料	462
								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	52,349
								負担金	42
								県合併浄化槽普及推進協議会負担金	
								補助金	52,307
								浄化槽設置事業補助金	
								1117霞ヶ浦流域生活排水路浄化対策推進事業	2,069
								11需用費	1,140
								電気使用料	
								13委託料	929
								維持管理委託料	912
								排水浄化施設維持管理委託料	
								植栽管理委託料	17
								1118地球温暖化対策事業	10,746
								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	10,698
								補助金	
								生ごみ処理容器購入補助金	498
								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	1,430
								8 報償費	64
								事業協力者謝礼	
								11需用費	82
								消耗品費	
								12役務費	13

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								郵便料	
								13委託料	719
								業務委託料	
								ごみ収集委託料	70
								水質等公害検査委託料	649
								19負担金，補助及び交付金	552
								負担金	339
								霞ヶ浦問題協議会負担金	
								補助金	213
								町家庭排水浄化推進協議会補助金	
3 公害対策費	1,885	2,635	△750	国県支出金		12 役務費	5	1112公害対策事業	1,885
				地方債		13 委託料	1,848	12役務費	5
				その他		19 負担金，補助及び交付金	32	郵便料	
				一般財源	1,885			13委託料	1,848
								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	32
								負担金	
								稲敷地方航空騒音対策協議会負担金	22
								会議研修負担金	10
4 放射能対策費	21,822	150,721	△128,899	国県支出金	1,560	2 給料	9,883	0303職員給与関係経費（２人）	20,067
				地方債		3 職員手当等	7,431	2 給料	9,883
				その他				一般職給料	
				一般財源	20,262	4 共済費	2,753	3 職員手当等	7,431
						7 賃金	1,560	扶養手当	372
						9 旅費	9	通勤手当	48
						11 需用費	50	時間外勤務手当	165
						12 役務費	136	管理職手当	651
								一般職期末手当	2,285
								勤勉手当	1,469
								一般職退職手当負担金	2,441

（款） 4 衛生費　　（項） 3 環境衛生費

								4 共済費 2,753
								一般職共済組合負担金
								1111放射能対策事務費 43
								9 旅費 9
								普通旅費
								11需用費 30
								消耗品費
								12役務費 4
								郵便料
								1112放射能対策事業 1,712
								7 賃金 1,560
								一般事務賃金
								11需用費 20
								消耗品費
								12役務費 132
								手数料
計	380,787	529,404	△148,617	国県支出金	46,692			
				地方債				
				その他	98			
				一般財源	333,997			

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費

1 農業委員会費	46,238	45,124	1,114	国県支出金	3,552	1 報酬	8,883	0303職員給与関係経費（3人） 26,505
				地方債		2 給料	12,894	2 給料 12,894
				その他	563	3 職員手当等	10,072	一般職給料
				一般財源	42,123			3 職員手当等 10,072
						4 共済費	3,835	扶養手当 582
						7 賃金	1,135	住居手当 324
						9 旅費	373	通勤手当 99
						10 交際費	100	時間外勤務手当 467
						11 需用費	981	管理職手当 473
						12 役務費	151	一般職期末手当 3,167
						13 委託料	798	勤勉手当 1,602
								児童手当 180

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						14 使用料及び賃借料	193	一般職退職手当負担金	3,178
								4 共済費	3,539
						19 負担金，補助及び交付金	6,823	一般職共済組合負担金	
								1112農業委員会事務費	18,557
								1 報酬	8,883
								農業委員会委員報酬	
								4 共済費	296
								臨時職員労働雇用保険料	13
								臨時職員社会保険料	283
								7 賃金	1,135
								一般事務賃金	
								9 旅費	373
								費用弁償	
								10交際費	100
								会長交際費	
								11需用費	290
								消耗品費	
								12役務費	119
								郵便料	
								13委託料	525
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	13
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	6,823
								負担金	401
								県農業会議負担金	194
								農業委員稲敷郡協議会負担金	175
								県農政活動推進本部負担金	26
								茨城女性農業委員の会負担金	6
								補助金	6,422
								阿見サンクラブ補助金	255

								農地流動化補助金 6,167
								1117農業者年金業務受託事業 418
								11需用費 133
								消耗品費 27
								印刷製本費 106
								12役務費 12
								郵便料
								13委託料 273
								電算システム委託料
								1118遊休農地解消対策事業 758
								11需用費 558
								消耗品費 524
								公用車等燃料代 10
								食糧費 24
								12役務費 20
								郵便料
								14使用料及び賃借料 180
								機器借上料
2 農業総務費	56,162	47,152	9,010	国県支出金 地方債 その他 一般財源	56,162	2 給料	26,962	0303職員給与関係経費（7人） 56,044
						3 職員手当等	21,681	2 給料 26,962
						4 共済費	7,401	一般職給料
						11 需用費	81	3 職員手当等 21,681
						12 役務費	37	扶養手当 1,548
								住居手当 588
								通勤手当 204
								時間外勤務手当 1,136
								管理職手当 1,260
								一般職期末手当 6,443
								勤勉手当 3,535
								児童手当 360
								一般職退職手当負担金 6,607
								4 共済費 7,401
								一般職共済組合負担金
								1111農業事務費 118

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	81
								消耗品費	39
								印刷製本費	42
								12役務費	37
								郵便料	
3 農業振興費	53,866	53,188	678	国県支出金	12,722	7 賃金	868	1111農業振興推進事業	7,968
				地方債		8 報償費	990	7 賃金	868
				その他	359	9 旅費	27	一般事務賃金	
				一般財源	40,785	11 需用費	1,174	8 報償費	830
						12 役務費	210	事業協力者謝礼	
						13 委託料	13,792	9 旅費	27
						14 使用料及び賃借料	7,152	普通旅費	
								11需用費	250
						15 工事請負費	200	消耗品費	230
								食糧費	20
						19 負担金，補助及び交付金	29,453	12役務費	108
								郵便料	85
								その他保険料	23
								13委託料	1,869
								保守点検委託料	315
								計装機器点検委託料	
								業務委託料	1,554
								農用地図面作成業務委託料	
								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	4,000
								負担金	942
								稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金	132
								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	3,058
								農業振興対策補助金	1,500
								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	800
								1115農業者戸別所得補償制度対策事業	19,849
								19負担金，補助及び交付金	19,849
								補助金	
								戸別所得補償推進事業補助金	16,000
								農業者戸別所得補償制度事業補助金	2,749
								水田振興対策補助金	1,100
								1121農業用プラスチック適正処理対策事業	538
								13委託料	538
								廃棄物等処分委託料	
								1125ふれあい農園事業	415
								11需用費	1
								消耗品費	
								13委託料	210
								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	204
								土地借上料	
								1126造林事業	117
								19負担金，補助及び交付金	117
								補助金	
								造林事業補助金	
								1139ふれあいの森管理事業	12,254

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	184
								消耗品費	24
								電気使用料	123
								上水道使用料	37
								12役務費	76
								手数料	48
								建物損害保険料	26
								その他保険料	2
								13委託料	4,862
								維持管理委託料	231
								浄化槽維持管理委託料	
								清掃委託料	977
								植栽管理委託料	3,654
								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	221
								8 報償費	160
								事業協力者謝礼	
								11需用費	61
								消耗品費	
								1146平地林保全整備事業	6,912
								11需用費	169
								消耗品費	127
								公用車等燃料代	11
								食糧費	31
								12役務費	26
								その他保険料	
								13委託料	6,313
								草刈委託料	307

								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	404
								補助金	
								公園緑地里親補助金	
								1148新規就農者支援事業	4,800
								19負担金，補助及び交付金	4,800
								補助金	
								新規就農者支援補助金	1,800
								青年就農（経営開始型）給付金	3,000
								1157あみまちを食べよう学校給食推進事業	509
								11需用費	509
								食糧費	9
								賄材料費	500
								1160農業金融対策事業	283
								19負担金，補助及び交付金	283
								補助金	
								農業近代化資金利子補給金	191
								農業経営基盤強化資金利子補給金	79
								農協系統農業災害資金利子助成補助金	13
4 畜産振興費	219	319	△100	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	219	1111畜産振興事業	219
				地方債				19負担金，補助及び交付金	219
				その他	30			負担金	19
				一般財源	189			県畜産協会負担金	
								補助金	200
								家畜改良増殖事業補助金	
5 農地費	117,389	113,419	3,970	国県支出金	105	13 委託料	1,253	1111農業基盤整備事業	10,000
				地方債		15 工事請負費	1,431	15工事請負費	431
				その他				維持補修工事	
				一般財源	117,284	19 負担金，補助及び交付金	9,569	19負担金，補助及び交付金	9,569
								負担金	7,249
								霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金	29
						28 繰出金	105,136	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

（款） 5 農林水産業費　　（項） 1 農業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								土浦市外十五ケ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
								農地・水保全管理支払交付金	6,807
								環境保全型農業直接支払交付金	210
								補助金	2,320
								清明川土地改良区補助金	1,220
								吉原土地改良区土地改良事業補助金	400
								農業生産基盤整備事業補助金	700
								1112農業集落排水事業特別会計繰出金	105,136
								28繰出金	105,136
								小池地区農業集落排水事業繰出金	26,673
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金	19,432
								福田地区農業集落排水事業繰出金	17,879
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金	25,472
								一般管理費繰出金	15,680
								1120農業用水路管理事業	2,253
								13委託料	1,253
								清掃委託料	885
								草刈委託料	368
								15工事請負費	1,000
								維持補修工事	
計	273,874	259,202	14,672	国県支出金	16,379				
				地方債					
				その他	952				
				一般財源	256,543				

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費

1 商工総務費	54,934	54,793	141	国県支出金	964	1 報酬	3,293	0303職員給与関係経費（５人） 39,134
				地方債		2 給料	18,825	2 給料 18,825
				その他		3 職員手当等	15,179	一般職給料
				一般財源	53,970			3 職員手当等 15,179
						4 共済費	5,130	扶養手当 900
						8 報償費	72	住居手当 324
						9 旅費	149	通勤手当 74
						11 需用費	781	時間外勤務手当 1,637
						12 役務費	232	管理職手当 480
						14 使用料及び賃借料	8	一般職期末手当 4,502
								勤勉手当 2,270
						19 負担金，補助及び交付金	11,265	児童手当 380
								一般職退職手当負担金 4,612
								4 共済費 5,130
								一般職共済組合負担金
								1111商工事務費 361
								9 旅費 30
								普通旅費
								11需用費 112
								消耗品費
								12役務費 61
								郵便料 57
								運搬料 4
								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 150
								負担金
								県圏央道沿線地域産業活性化協議会負担金
								1112消費行政推進事業 4,439
								1 報酬 3,293
								消費生活相談員報酬
								8 報償費 72
								事業協力者謝礼
								9 旅費 119

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								費用弁償	
								11需用費	669
								消耗品費	
								12役務費	171
								郵便料	9
								電話料	158
								運搬料	4
								19負担金，補助及び交付金	115
								負担金	30
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	5
								会議研修負担金	25
								補助金	85
								町消費者リーダー連絡協議会補助金	
								1113まい・あみ・まつり事業	11,000
								19負担金，補助及び交付金	11,000
								補助金	
								ふるさと創生イベント実行委員会補助金	
2 商工業振興費	39,732	68,498	△28,766	国県支出金		7 賃金	1,593	1111商工振興事業	32,773
				地方債		8 報償費	30	7 賃金	1,593
				その他	12,000	11 需用費	305	一般事務賃金	
				一般財源	27,732	12 役務費	41	8 報償費	30
						13 委託料	383	講師謝礼	
						19 負担金，補助及び交付金	24,580	11需用費	305
								消耗品費	17
								食糧費	288
						21 貸付金	12,000	12役務費	33
						24 投資及び出資金	800	郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	18,012
								負担金	84
								土浦地区雇用対策協議会負担金	
								補助金	17,928

								自治金融資金利子補給金 6,390
								町商工会補助金 9,938
								活力ある元気な商店支援事業補助金 1,600
								21貸付金 12,000
								自治金融制度預託金
								24投資及び出資金 800
								県信用保証協会損失補償寄託金
								1112阿見東部工業団地・阿見吉原東地区企業誘致事業 6,959
								12役務費 8
								運搬料
								13委託料 383
								物品等作成委託料
								19負担金，補助及び交付金 6,568
								負担金 460
								県工業団地立地推進協議会負担金 160
								阿見東部工業団地立地推進連絡協議会負担金 300
								補助金 6,108
								奨励金
3 観光費	13,512	20,466	△6,954	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,512	1 報酬	4,190	1111観光振興事業 6,423
						9 旅費	309	9 旅費 30
						11 需用費	196	普通旅費
						12 役務費	98	19負担金，補助及び交付金 6,393
						13 委託料	33	負担金 869
						14 使用料及び賃借料	2,293	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 807
						19 負担金，補助及び交付金	6,393	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 5,524
								町観光協会補助金
								1113あみコミュニケーションセンター運営事業 7,089
								1 報酬 4,190
								観光物産普及推進員報酬
								9 旅費 279
								費用弁償

（款） 6 商工費　　（項） 1 商工費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								11需用費	196
								被服類購入費	41
								消耗品費	23
								電気使用料	132
								12役務費	98
								電話料	96
								建物損害保険料	2
								13委託料	33
								清掃委託料	
								14使用料及び賃借料	2,293
								施設使用料	2,197
								駐車場使用料	89
								土地借上料	7
計	108,178	143,757	△35,579	国県支出金	964				
				地方債					
				その他	12,000				
				一般財源	95,214				

（款） 7 土木費　　（項） 1 土木管理費

1 土木総務費	56,785	47,157	9,628	国県支出金	442	2 給料	27,348	0303職員給与関係経費（7人）	55,323
				地方債		3 職員手当等	20,555	2 給料	27,348
				その他				一般職給料	
				一般財源	56,343	4 共済費	7,420	3 職員手当等	20,555
						9 旅費	19	扶養手当	468
						11 需用費	87	住居手当	324
						12 役務費	193	通勤手当	286
						14 使用料及び賃借料	8	時間外勤務手当	2,240
								管理職手当	473
						19 負担金，補助及び交付金	1,155	一般職期末手当	6,404
								勤勉手当	3,321
								児童手当	320

								一般職退職手当負担金 6,719
								4 共済費 7,420
								一般職共済組合負担金
								1111土木総務事務費 1,462
								9 旅費 19
								普通旅費
								11需用費 87
								公用車等燃料代 5
								食糧費 60
								印刷製本費 22
								12役務費 193
								郵便料 68
								情報利用料 32
								その他保険料 93
								14使用料及び賃借料 8
								施設使用料 2
								有料道路通行料 6
								19負担金，補助及び交付金 1,155
								負担金 195
								県道路整備促進協議会負担金 16
								竜ヶ崎土木協会負担金 53
								関東国道協会負担金 20
								竜ヶ崎土木事務所管内主要道路整備促進期成同盟会負担金 50
								県建設技術管理連絡協議会負担金 5
								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 1
								補助金 960
								住宅等災害復旧資金利子補給金
2 地籍調査費	14,693	14,603	90	国県支出金		8 報償費	40	1111地籍調査事業 4,033
				地方債		9 旅費	13	8 報償費 20
				その他		12 役務費	18	事業協力者謝礼
				一般財源	14,693	13 委託料	12,300	9 旅費 13

（款） 7 土木費　　（項） 1 土木管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
						14 使用料及び賃借料	20	普通旅費	
								13委託料	3,500
						16 原材料費	500	測量・設計・監理委託料	
						17 公有財産購入費	1,802	16原材料費	500
								施設材料費	
								1112未登記処理事業	10,660
								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
								12役務費	18
								郵便料	
								13委託料	8,800
								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	1,802
								土地購入費	
計	71,478	61,760	9,718	国県支出金	442				
				地方債					
				その他					
				一般財源	71,036				

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	24,851	25,678	△827	国県支出金		11 需用費	4,389	1111道路橋梁管理費	24,851
				地方債		12 役務費	36	11需用費	4,389
				その他	6	13 委託料	20,111	消耗品費	1,309
				一般財源	24,845	14 使用料及び賃借料	315	電気使用料	3,060
								備品修繕料	20
								12役務費	36
								電話料	
								13委託料	20,111
								維持管理委託料	158

								衛生害虫防除委託料	
								測量・設計・監理委託料	11,000
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	8,453
								道路台帳等更新委託料	
								14使用料及び賃借料	315
								電算システム使賃料	
2 道路維持費	206,188	182,332	23,856	国県支出金 地方債 その他 一般財源	206,188	13 委託料	75,088	1111道路橋梁維持補修事業	206,188
						15 工事請負費	118,300	13委託料	75,088
						16 原材料費	12,800	清掃委託料	18,000
								測量・設計・監理委託料	9,200
								草刈委託料	40,646
								業務委託料	7,242
								道路パトロール委託料	3,388
								橋梁長寿命化計画策定委託料	3,854
								15工事請負費	118,300
								維持補修工事	92,700
								建築土木工事	25,600
								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	150,818	259,508	△108,690	国県支出金	2,600	2 給料	11,445	0303職員給与関係経費（３人）	23,400
				地方債	39,700	3 職員手当等	8,822	2 給料	11,445
				その他	558			一般職給料	
				一般財源	107,960	4 共済費	3,133	3 職員手当等	8,822
						8 報償費	80	扶養手当	606
						9 旅費	100	住居手当	324
						11 需用費	72	通勤手当	107
						12 役務費	175	時間外勤務手当	320
						13 委託料	38,568	一般職期末手当	2,783
						14 使用料及び賃借料	20	勤勉手当	1,398
								児童手当	480
						15 工事請負費	62,000	一般職退職手当負担金	2,804
								4 共済費	3,133

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						17 公有財産購入費	10,900	一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	3	1111道路新設改良事業	127,418
						22 補償，補填及び賠償金	15,500	8 報償費	80
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	100
								普通旅費	
								11需用費	72
								消耗品費	60
								食糧費	12
								12役務費	175
								郵便料	
								13委託料	38,568
								調査委託料	1,300
								測量・設計・監理委託料	30,268
								草刈委託料	400
								不動産鑑定委託料	600
								業務委託料	6,000
								都市再生整備計画事後評価業務委託料	
								14使用料及び賃借料	20
								有料道路通行料	
								15工事請負費	62,000
								建築土木工事	
								道路工事	49,000
								排水路工事	13,000
								17公有財産購入費	10,900
								土地購入費	
								19負担金，補助及び交付金	3
								負担金	
								県用地対策連絡協議会負担金	
								22補償，補填及び賠償金	15,500
								補償金	

（款） 7 土木費　　（項） 2 道路橋梁費

計	381,857	467,518	△85,661	国県支出金	2,600			
				地方債	39,700			
				その他	564			
				一般財源	338,993			

（款） 7 土木費　　（項） 3 河川費

1 河川総務費	10,369	12,554	△2,185	国県支出金		8 報償費	350	1111河川維持管理費	10,369
				地方債		13 委託料	800	8 報償費	350
				その他		15 工事請負費	9,200	事業協力者謝礼	
				一般財源	10,369			13委託料	800
						19 負担金，補助及び交付金	19	測量・設計・監理委託料	
								15工事請負費	9,200
								維持補修工事	
								19負担金，補助及び交付金	19
								負担金	
								県河川防災部会負担金	4
								県砂防協会負担金	15
計	10,369	12,554	△2,185	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	10,369				

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費

1 都市計画総務費	87,210	67,263	19,947	国県支出金	38	1 報酬	144	0303職員給与関係経費（８人）	64,972
				地方債		2 給料	31,422	2 給料	31,422
				その他	955	3 職員手当等	25,004	一般職給料	
				一般財源	86,217			3 職員手当等	25,004
						4 共済費	8,546	扶養手当	822
						9 旅費	53	住居手当	1,258
						11 需用費	353	通勤手当	414
						12 役務費	41	時間外勤務手当	1,572
						13 委託料	4,579	管理職手当	1,249
						14 使用料及び賃借料	11	一般職期末手当	7,312
								勤勉手当	4,069

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	17,057	児童手当	590
								一般職退職手当負担金	7,718
								4 共済費	8,546
								一般職共済組合負担金	
								1112都市計画事務費	3,759
								1 報酬	96
								都市計画審議会委員報酬	
								9 旅費	41
								費用弁償	16
								普通旅費	25
								11需用費	60
								消耗品費	47
								食糧費	3
								印刷製本費	10
								12役務費	5
								郵便料	
								13委託料	3,192
								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
								区域指定集落実態調査委託料	2,877
								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	354
								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	244
								県宅地開発協議会負担金	13
								会議研修負担金	12
								1116景観整備事業	4,130
								1 報酬	48

								景観審議会委員報酬	
								9 旅費	12
								費用弁償	
								11需用費	293
								消耗品費	120
								公用車等燃料代	52
								食糧費	96
								上水道使用料	25
								12役務費	36
								郵便料	6
								その他保険料	30
								13委託料	1,387
								植栽管理委託料	389
								草刈委託料	998
								19負担金，補助及び交付金	2,354
								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
								1117公共交通推進事業	14,349
								19負担金，補助及び交付金	14,349
								負担金	
								公共交通活性化協議会負担金	14,246
								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	291,004	813,291	△522,287	国県支出金	129,800	1 報酬	11	0303職員給与関係経費（４人）	33,775
				地方債	95,500	2 給料	15,688	2 給料	15,688
				その他		3 職員手当等	13,799	一般職給料	
				一般財源	65,704			3 職員手当等	13,799
						4 共済費	4,288	扶養手当	1,074
						9 旅費	23	住居手当	264
						11 需用費	136	通勤手当	98

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						12 役務費	160	時間外勤務手当	1,277
						13 委託料	10,470	管理職手当	480
						14 使用料及び賃借料	10	一般職期末手当	3,880
								勤勉手当	1,922
						15 工事請負費	246,000	児童手当	960
								一般職退職手当負担金	3,844
						17 公有財産購入費	396	4 共済費	4,288
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	23	1111都市計画道路荒川沖・寺子線整備事業	8,765
								1 報酬	11
								都市再生整備計画事業評価委員会委員報酬	
								9 旅費	23
								費用弁償	3
								普通旅費	20
								11需用費	76
								消耗品費	50
								食糧費	4
								印刷製本費	22
								12役務費	140
								郵便料	
								13委託料	8,096
								調査委託料	2,961
								測量・設計・監理委託料	4,778
								不動産鑑定委託料	357
								17公有財産購入費	396
								土地購入費	
								19負担金，補助及び交付金	23
								負担金	
								県街路事業促進協議会負担金	13
								会議研修負担金	10
								1112都市計画道路中郷・寺子線等整備事業	247,550

								11需用費	60
								消耗品費	30
								印刷製本費	30
								12役務費	20
								郵便料	
								13委託料	1,460
								草刈委託料	
								14使用料及び賃借料	10
								有料道路通行料	
								15工事請負費	246,000
								建築土木工事	
								道路工事	
								1114福田工業団地線整備事業	914
								13委託料	914
								測量・設計・監理委託料	
3 公共下水道費	703,481	744,138	△40,657	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 703,481	28 繰出金	703,481	1111公共下水道事業特別会計繰出金	703,481
								28繰出金	703,481
								公共下水道事業特別会計繰出金	
4 公園費	89,339	252,657	△163,318	国県支出金	3,200	2 給料	3,863	0303職員給与関係経費（1人）	8,092
				地方債	4,300	3 職員手当等	3,202	2 給料	3,863
				その他	1,087			一般職給料	
				一般財源	80,752	4 共済費	1,027	3 職員手当等	3,202
						9 旅費	40	扶養手当	78
						11 需用費	4,553	住居手当	324
						12 役務費	671	通勤手当	24
						13 委託料	49,716	時間外勤務手当	289
						14 使用料及び賃借料	13,104	一般職期末手当	896
								勤勉手当	464
						15 工事請負費	11,790	児童手当	180
								一般職退職手当負担金	947
						19 負担金，補助及び交付金	1,373	4 共済費	1,027
								一般職共済組合負担金	
								1111公園維持管理費	68,568

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								9 旅費	20
								普通旅費	
								11需用費	4,489
								消耗品費	50
								電気使用料	2,944
								上水道使用料	1,375
								下水道使用料	120
								12役務費	671
								建物損害保険料	20
								その他保険料	651
								13委託料	37,145
								保守点検委託料	2,378
								循環設備保守点検委託料	1,491
								遊具施設保守点検委託料	887
								植栽管理委託料	34,691
								物品等作成委託料	76
								14使用料及び賃借料	13,104
								土地借上料	
								15工事請負費	11,790
								維持補修工事	
								19負担金，補助及び交付金	1,349
								負担金	49
								日本公園緑地協会負担金	28
								水道加入分担金	21
								補助金	1,300
								公園緑地里親補助金	
								1123公園緑地整備事業	12,679
								9 旅費	20
								普通旅費	
								11需用費	64
								消耗品費	44

								印刷製本費 20
								13委託料 12,571
								調査委託料 1,670
								測量・設計・監理委託料 10,901
								19負担金，補助及び交付金 24
								負担金
								県公園緑地推進会議会費
5 都市排水路費	20,237	53,596	△33,359	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,237	11 需用費	8	1112都市排水路管理費 20,237
						12 役務費	8	11需用費 8
						13 委託料	16,673	電気使用料
						14 使用料及び賃借料	48	12役務費 8
								郵便料
						15 工事請負費	3,500	13委託料 16,673
								清掃委託料 6,600
								物品等作成委託料 89
								測量・設計・監理委託料 500
								草刈委託料 7,993
								業務委託料 1,491
								都市排水路台帳更新委託料
								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	88,152	144,806	△56,654	国県支出金 地方債 その他 一般財源	88,152	2 給料	12,651	0303職員給与関係経費（３人） 26,464
						3 職員手当等	10,336	2 給料 12,651
								一般職給料
						4 共済費	3,477	3 職員手当等 10,336
						11 需用費	53	扶養手当 684
						12 役務費	1,336	通勤手当 123
						19 負担金，補助及び交付金	34	時間外勤務手当 1,388
								一般職期末手当 3,077
								勤勉手当 1,544
						28 繰出金	60,265	児童手当 420
								一般職退職手当負担金 3,100

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								4 共済費	3,477
								一般職共済組合負担金	
								1111土地区画整理事務費	1,423
								11需用費	53
								消耗品費	44
								食糧費	9
								12役務費	1,336
								郵便料	1
								広告料	1,335
								19負担金，補助及び交付金	34
								負担金	
								街づくり区画整理協会負担金	24
								県市街地整備推進協議会負担金	10
								1115本郷第一土地区画整理事業特別会計繰出金	60,265
								28繰出金	60,265
								本郷第一土地区画整理事業繰出金	
7 開発費	100,822	74,975	25,847	国県支出金		11 需用費	12	1111阿見吉原土地区画整理事業	100,500
				地方債	90,000	12 役務費	16	19負担金，補助及び交付金	100,500
				その他		13 委託料	294	負担金	
				一般財源	10,822	19 負担金，補助及び交付金	100,500	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	100,000
								1211荒川本郷地区まちづくり事業	322
								11需用費	12
								食糧費	
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	294
								業務委託料	
								土地利用検討業務委託料	

（款） 7 土木費　　（項） 4 都市計画費

計	1,380,245	2,150,726	△770,481	国県支出金	133,038			
				地方債	189,800			
				その他	2,042			
				一般財源	1,055,365			

（款） 7 土木費　　（項） 5 住宅費

1 住宅管理費	33,615	48,683	△15,068	国県支出金		2 給料	3,393	0303職員給与関係経費（1人）	6,529
				地方債		3 職員手当等	2,238	2 給料	3,393
				その他	33,615			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	898	3 職員手当等	2,238
						8 報償費	76	時間外勤務手当	227
						9 旅費	14	一般職期末手当	772
						11 需用費	16,674	勤勉手当	407
						12 役務費	1,080	一般職退職手当負担金	832
						13 委託料	9,123	4 共済費	898
						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	27,086
								8 報償費	76
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								普通旅費	
								11需用費	16,674
								消耗品費	162
								電気使用料	1,144
								上水道使用料	168
								施設等修繕料	15,200
								12役務費	1,080
								郵便料	179
								手数料	468
								建物損害保険料	433
								13委託料	9,123
								維持管理委託料	3,572
								衛生害虫防除委託料	604
								浄化槽維持管理委託料	2,968

（款） 7 土木費　　（項） 5 住宅費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								保守点検委託料	28
								遊具施設保守点検委託料	
								清掃委託料	2,604
								植栽管理委託料	2,919
								14使用料及び賃借料	119
								土地借上料	
2 住宅建築費	15,063	14,668	395	国県支出金		2 給料	4,460	0303職員給与関係経費（1人）	8,544
				地方債		3 職員手当等	2,866	2 給料	4,460
				その他				一般職給料	
				一般財源	15,063	4 共済費	1,218	3 職員手当等	2,866
						11 需用費	69	時間外勤務手当	223
						15 工事請負費	6,000	一般職期末手当	1,015
								勤勉手当	535
						22 補償，補填及び賠償金	450	一般職退職手当負担金	1,093
								4 共済費	1,218
								一般職共済組合負担金	
								1111町営住宅建替事業	6,519
								11需用費	69
								消耗品費	58
								印刷製本費	11
								15工事請負費	6,000
								解体・仮設工事	
								22補償，補填及び賠償金	450
								補償金	
計	48,678	63,351	△14,673	国県支出金					
				地方債					
				その他	33,615				
				一般財源	15,063				

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費

1 常備消防費	571,745	545,175	26,570	国県支出金		2 給料	247,010	0303職員給与関係経費（６１人）	498,561
				地方債		3 職員手当等	184,293	2 給料	247,010
				その他	635			一般職給料	
				一般財源	571,110	4 共済費	67,258	3 職員手当等	184,293
						8 報償費	29	扶養手当	9,882
						9 旅費	482	住居手当	1,854
						10 交際費	120	通勤手当	2,374
						11 需用費	20,290	時間外勤務手当	9,049
						12 役務費	3,999	夜間勤務手当	4,598
						13 委託料	6,023	管理職手当	2,542
						14 使用料及び賃借料	879	一般職期末手当	58,590
								勤勉手当	30,051
						15 工事請負費	21,376	児童手当	4,740
								一般職退職手当負担金	60,613
						18 備品購入費	4,711	4 共済費	67,258
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金，補助及び交付金	14,830	1111職員研修費	3,725
								9 旅費	346
								特別旅費	
						27 公課費	445	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	3,284
								負担金	
								消防学校入校負担金	3,073
								消防学校校友会負担金	33
								会議研修負担金	178
								1112公用車維持管理費	6,227
								11需用費	5,238
								消耗品費	62
								公用車等燃料代	1,823
								公用車等修繕料	3,353
								12役務費	486
								手数料	17

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								自動車損害保険料	469
								14使用料及び賃借料	54
								施設使用料	14
								機器借上料	40
								18備品購入費	67
								消防用備品購入代	
								27公課費	382
								自動車重量税	
								1113庁舎維持管理費	28,838
								11需用費	5,310
								消耗品費	128
								庁舎用燃料代	751
								電気使用料	3,115
								上水道使用料	567
								施設等修繕料	749
								12役務費	81
								手数料	32
								建物損害保険料	49
								13委託料	1,152
								維持管理委託料	554
								浄化槽維持管理委託料	347
								電気保安委託料	207
								保守点検委託料	135
								消防設備保守点検委託料	108
								滅菌装置保守点検委託料	27
								清掃委託料	372
								植栽管理委託料	91
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								15工事請負費	21,376
								維持補修工事	

								18備品購入費	379
								庁用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	525
								負担金	
								水道加入分担金	
								1114常備消防事業	29,917
								8 報償費	29
								事業協力者謝礼	20
								記念品代	9
								9 旅費	136
								普通旅費	113
								特別旅費	23
								10交際費	120
								消防長交際費	
								11需用費	5,905
								被服類購入費	3,921
								消耗品費	1,848
								食糧費	31
								印刷製本費	10
								備品修繕料	95
								12役務費	3,107
								郵便料	25
								電話料	1,695
								運搬料	3
								手数料	1,270
								筆耕翻訳料	10
								その他保険料	104
								13委託料	4,776
								保守点検委託料	4,695
								印刷機保守点検委託料	48
								消防設備保守点検委託料	4,647
								業務委託料	81
								予防接種委託料	
								14使用料及び賃借料	810

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								印刷機借上料	21
								機器借上料	289
								有料道路通行料	51
								コピー機借上料	449
								18備品購入費	4,013
								消防用備品購入代	
								19負担金，補助及び交付金	11,021
								負担金	10,221
								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	7,655
								職員昇任試験負担金	51
								会議研修負担金	1,142
								補助金	800
								ハチ駆除費補助金	
								1115救急業務事業	4,477
								11需用費	3,837
								消耗品費	940
								公用車等燃料代	1,315
								公用車等修繕料	700
								医薬材料費	882
								12役務費	325

								手数料 150
								自動車損害保険料 158
								その他保険料 17
								18備品購入費 252
								救急用備品購入代
								27公課費 63
								自動車重量税
2 非常備消防費	53,876	56,434	△2,558	国県支出金		1 報酬	8,171	0303職員給与関係経費（1人） 9,870
				地方債		2 給料	4,763	2 給料 4,763
				その他	10,013	3 職員手当等	3,798	一般職給料
				一般財源	43,863			3 職員手当等 3,798
						4 共済費	1,309	扶養手当 216
						8 報償費	10,140	通勤手当 24
						9 旅費	6,579	時間外勤務手当 569
						10 交際費	150	一般職期末手当 1,131
						11 需用費	4,060	勤勉手当 571
						12 役務費	465	児童手当 120
						14 使用料及び賃借料	385	一般職退職手当負担金 1,167
								4 共済費 1,309
						18 備品購入費	1,034	一般職共済組合負担金
								1111団員報酬・福利厚生費 27,619
						19 負担金，補助及び交付金	12,716	1 報酬 8,171
								消防団員報酬
								8 報償費 10,013
						27 公課費	306	報償金
								19負担金，補助及び交付金 9,435
								負担金
								退職報償基金組合負担金 8,064
								消防団員福祉共済会負担金 555
								公務災害補償組合負担金 816
								1113団員教育訓練費 5,973
								8 報償費 69
								記念品代 6
								賞品代 63

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								9 旅費	3,857
								費用弁償	
								11需用費	118
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	365
								バス借上料	294
								有料道路通行料	71
								19負担金，補助及び交付金	1,564
								負担金	164
								消防学校入校時負担金	64
								県南南部地区操法競技大会出場負担金	100
								補助金	1,400
								県南南部地区操法競技大会出場補助金	800
								県操法競技大会中央大会出場補助金	600
								1114自動車維持管理費	2,337
								11需用費	1,682
								消耗品費	88
								公用車等燃料代	350
								公用車等修繕料	1,244
								12役務費	349
								自動車損害保険料	
								27公課費	306
								自動車重量税	
								1116非常備消防事業	8,077
								8 報償費	58
								記念品代	
								9 旅費	2,722
								費用弁償	2,689
								普通旅費	8
								特別旅費	25
								10交際費	150

								消防団長交際費
								11需用費 2,260
								被服類購入費 2,224
								消耗品費 36
								12役務費 116
								郵便料 27
								手数料 42
								筆耕翻訳料 10
								建物損害保険料 37
								14使用料及び賃借料 20
								有料道路通行料
								18備品購入費 1,034
								消防用備品購入代
								19負担金，補助及び交付金 1,717
								負担金 217
								消防学校校友会負担金 53
								県消防協会負担金 99
								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 1,500
								消防団運営補助金
3 消防施設費	10,634	79,839	△69,205	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,634	11 需用費 15 工事請負費 18 備品購入費	1,592 5,260 3,782	1112消防機械力整備事業 3,782 18備品購入費 3,782 消防用自動車等購入代 1113消防水利整備事業 473 15工事請負費 473 建築土木工事 水利標識設置工事 1114施設維持補修事業 6,379 11需用費 1,592 施設等修繕料 15工事請負費 4,787 維持補修工事 998 解体・仮設工事 2,109

（款） 8 消防費　　（項） 1 消防費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								建築土木工事	1,680
								ホース乾燥柱組立設置工事	
4 水防費	278	86	192	国県支出金		9 旅費	55	1111水防事業	278
				地方債		11 需用費	223	9 旅費	55
				その他				費用弁償	
				一般財源	278			11需用費	223
								消耗品費	
計	636,533	681,534	△45,001	国県支出金					
				地方債					
				その他	10,648				
				一般財源	625,885				

（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 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	1,461			9 旅費	46
								費用弁償	
2 事務局費	279,790	269,390	10,400	国県支出金	13,462	1 報酬	14,553	0202特別職給与関係経費（1人）	11,140
				地方債		2 給料	37,859	2 給料	6,372
				その他	1,671	3 職員手当等	28,270	特別職給料	
				一般財源	264,657			3 職員手当等	3,414
						4 共済費	9,989	特別職期末手当	1,802
						7 賃金	29,520	特別職退職手当負担金	1,562
						8 報償費	574	特別職通勤手当	50
						9 旅費	573	4 共済費	1,354
						10 交際費	300	特別職共済組合負担金	
						11 需用費	1,847	0303職員給与関係経費（8人）	64,960
						12 役務費	447	2 給料	31,487
						13 委託料	24,738	一般職給料	
								3 職員手当等	24,856

						14 使用料及び賃借料	36	扶養手当 1,050 住居手当 624 通勤手当 333 時間外勤務手当 1,289 管理職手当 1,722 一般職期末手当 7,398 勤勉手当 4,087 児童手当 600 一般職退職手当負担金 7,753
						19 負担金，補助及び交付金	131,084	4 共済費 8,617 一般職共済組合負担金 1111事務局事務費 52,851 1 報酬 1,084 学校評議員報酬 660 学校再編検討委員会委員報酬 424 7 賃金 27,474 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 15,368 9 旅費 79 費用弁償 56 普通旅費 23 10交際費 300 教育長交際費 11需用費 1,113 消耗品費 1,103 食糧費 10 12役務費 298 郵便料 277 手数料 15 筆耕翻訳料 6 13委託料 4,442 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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								14使用料及び賃借料	21
								駐車場使用料	2
								有料道路通行料	19
								19負担金，補助及び交付金	18,040
								負担金	5,622
								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	5
								日本スポーツ振興センター負担金	3,623
								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	29
								校長会負担金	835
								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	448
								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	24
								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	110
								補助金	12,368
								路線バス運行事業補助金	7,100
								大会出場補助金	2,000
								遠距離通学者補助金	495
								ヘルメット購入補助金	373
								修学旅行引率補助金	900

								進路対策事業補助金	1,500
								交付金	50
								姉妹校交流事業交付金	
								1112指導室事務費	50,117
								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	384
								講師謝礼	41
								記念品代	343
								9 旅費	91
								費用弁償	
								11需用費	124
								消耗品費	
								12役務費	20
								郵便料	
								13委託料	19,845
								業務委託料	
								ＡＬＴ派遣委託料	
								19負担金，補助及び交付金	29,461
								負担金	27,716
								指導主事負担金	27,704
								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	2,046
								学校教育指導員賃金	

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								8 報償費	190
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	150
								9 旅費	133
								費用弁償	
								11需用費	610
								消耗品費	223
								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	451
								保守点検委託料	100
								コピー機保守点検委託料	
								警備委託料	351
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1119社会人ＴＴ配置事業	5,342
								1 報酬	5,054
								ティームティーチング講師報酬	
								4 共済費	18
								非常勤特別職員労働雇用保険料	
								9 旅費	270
								費用弁償	
								1125幼稚園就園奨励事業	83,583
								19負担金，補助及び交付金	83,583
								補助金	
								幼稚園就園奨励費補助金	

（款） 9 教育費　　（項） 1 教育総務費

計	281,251	270,851	10,400	国県支出金	13,462			
				地方債				
				その他	1,671			
				一般財源	266,118			

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費

1 学校管理費	376,959	242,477	134,482	国県支出金		1 報酬	5,794	0303職員給与関係経費（８人）	57,102
				地方債		2 給料	30,437	2 給料	30,437
				その他	26,445	3 職員手当等	18,350	一般職給料	
				一般財源	350,514			3 職員手当等	18,350
						4 共済費	8,315	通勤手当	318
						7 賃金	5,838	一般職期末手当	6,925
						8 報償費	270	勤勉手当	3,649
						9 旅費	14	一般職退職手当負担金	7,458
						11 需用費	70,464	4 共済費	8,315
						12 役務費	7,178	一般職共済組合負担金	8,310
						13 委託料	56,782	公立学校共済組合事務費負担金	5
						14 使用料及び賃借料	11,105	1111学校保健管理費	11,950
								1 報酬	5,794
						15 工事請負費	154,518	学校医報酬	3,423
								学校歯科医報酬	1,935
						18 備品購入費	6,350	学校薬剤師報酬	436
								8 報償費	30
						19 負担金，補助及び交付金	1,544	事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	
								11需用費	1,890
								消耗品費	
								12役務費	50
								手数料	
								13委託料	4,172
								維持管理委託料	1,220
								水質検査委託料	
								廃棄物等処分委託料	7

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								健康診断等委託料	2,945
								1112阿見小学校学校管理費	10,774
								7 賃金	1,468
								一般労務賃金	
								11需用費	8,078
								消耗品費	1,771
								庁舎用燃料代	1,011
								食糧費	10
								印刷製本費	186
								電気使用料	2,550
								上水道使用料	1,600
								下水道使用料	850
								医薬材料費	100
								12役務費	848
								郵便料	60
								電話料	310
								運搬料	155
								手数料	306
								筆耕翻訳料	17
								13委託料	365
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1113実穀小学校学校管理費	6,795
								7 賃金	331
								一般労務賃金	
								11需用費	5,602
								消耗品費	1,538
								庁舎用燃料代	597
								食糧費	10

								印刷製本費	77
								電気使用料	2,000
								上水道使用料	1,300
								医薬材料費	80
								12役務費	644
								郵便料	50
								電話料	310
								運搬料	29
								手数料	251
								筆耕翻訳料	4
								13委託料	203
								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	5,278
								11需用費	4,527
								消耗品費	1,495
								庁舎用燃料代	679
								食糧費	10
								印刷製本費	63
								電気使用料	1,300
								上水道使用料	900
								医薬材料費	80
								12役務費	536
								郵便料	50
								電話料	240
								運搬料	31
								手数料	212
								筆耕翻訳料	3
								13委託料	200
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								テレビ受信料	
								1115本郷小学校学校管理費	12,206
								7 賃金	1,449
								一般労務賃金	
								11需用費	7,938
								消耗品費	2,510
								庁舎用燃料代	1,015
								食糧費	10
								印刷製本費	203
								電気使用料	3,400
								上水道使用料	700
								医薬材料費	100
								12役務費	884
								郵便料	60
								電話料	330
								運搬料	21
								手数料	458
								筆耕翻訳料	15
								13委託料	376
								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	1,544
								負担金	
								水道加入分担金	
								1116君原小学校学校管理費	5,230
								7 賃金	331
								一般労務賃金	
								8 報償費	240
								事業協力者謝礼	

								11需用費	3,943
								消耗品費	1,229
								庁舎用燃料代	508
								食糧費	10
								印刷製本費	66
								電気使用料	2,050
								医薬材料費	80
								12役務費	501
								郵便料	50
								電話料	220
								手数料	228
								筆耕翻訳料	3
								13委託料	200
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1117舟島小学校学校管理費	8,893
								7 賃金	484
								一般労務賃金	
								11需用費	7,316
								消耗品費	1,971
								庁舎用燃料代	7
								食糧費	10
								印刷製本費	148
								電気使用料	2,650
								上水道使用料	1,300
								下水道使用料	400
								都市ガス使用料	750
								医薬材料費	80
								12役務費	753
								郵便料	50
								電話料	360
								運搬料	32

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								手数料	302
								筆耕翻訳料	9
								13委託料	325
								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	13,512
								7 賃金	1,444
								一般労務賃金	
								11需用費	10,869
								消耗品費	2,414
								庁舎用燃料代	1,484
								食糧費	10
								印刷製本費	211
								電気使用料	3,300
								上水道使用料	2,500
								下水道使用料	850
								医薬材料費	100
								12役務費	816
								郵便料	50
								電話料	370
								運搬料	10
								手数料	369
								筆耕翻訳料	17
								13委託料	368
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1119阿見第二小学校学校管理費	7,839

								7 賃金	331
								一般労務賃金	
								11需用費	6,585
								消耗品費	1,607
								庁舎用燃料代	678
								食糧費	10
								印刷製本費	70
								電気使用料	3,050
								上水道使用料	1,050
								下水道使用料	40
								医薬材料費	80
								12役務費	633
								郵便料	50
								電話料	350
								手数料	228
								筆耕翻訳料	5
								13委託料	275
								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	18,621
								11需用費	142
								消耗品費	
								12役務費	1,513
								手数料	100
								建物損害保険料	1,413
								13委託料	16,937
								維持管理委託料	5,298
								給食用リフト維持管理委託料	177
								浄化槽維持管理委託料	2,446
								電気保安委託料	1,131
								用務作業委託料	800
								簡易水道管理検査委託料	95

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								煙道排ガス測定委託料	649
								保守点検委託料	4,135
								濾過装置保守点検委託料	653
								消防設備保守点検委託料	840
								プール保守点検委託料	294
								ボイラー保守点検委託料	655
								空調設備保守点検委託料	246
								汚水中継ポンプ保守点検委託料	177
								通信設備保守点検委託料	404
								滅菌装置保守点検委託料	378
								遊具施設保守点検委託料	185
								非常通報装置保守点検委託料	303
								清掃委託料	2,454
								警備委託料	3,491
								植栽管理委託料	1,559
								14使用料及び賃借料	29
								土地借上料	
								1122学校施設整備事業	218,759
								11需用費	13,574
								消耗品費	390
								備品修繕料	1,200
								施設等修繕料	11,984
								13委託料	33,361
								植栽管理委託料	1,292
								調査委託料	100
								測量・設計・監理委託料	21,459
								電算システム委託料	10,505
								廃棄物等処分委託料	5
								14使用料及び賃借料	10,956
								電算システム使賃料	
								15工事請負費	154,518

								維持補修工事	38,398
								建築土木工事	116,120
								上水道工事	1,680
								プレハブ校舎建設工事	107,720
								井戸設置工事	6,720
								18備品購入費	6,350
								管理用備品購入代	
2 教育振興費	36,398	36,621	△223	国県支出金	784	8 報償費	1,880	1112教育設備教材費	7,450
				地方債		11 需用費	7,383	11需用費	760
				その他		14 使用料及び賃借料	7,615	消耗品費	
				一般財源	35,614			18備品購入費	6,690
						18 備品購入費	10,108	教材備品購入代	5,170
								特別支援学級用教材備品購入代	410
						20 扶助費	9,412	理科教材備品購入代	1,110
								1113要保護、準要保護児童就学援助費	9,412
								20扶助費	9,412
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,295
								特別支援教育就学奨励費	1,117
								1115阿見小学校教育振興事務費	3,574
								8 報償費	371
								講師謝礼	20
								記念品代	187
								賞品代	164
								11需用費	1,227
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,416
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,386
								18備品購入費	560
								図書購入代	
								1116実穀小学校教育振興事務費	1,720
								8 報償費	114
								講師謝礼	42

（款） 9 教育費　　（項） 2 小学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								記念品代	40
								賞品代	32
								11需用費	827
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	458
								自動車借上料	30
								バス借上料	428
								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	1,499
								8 報償費	99
								講師謝礼	28
								事業協力者謝礼	20
								記念品代	28
								賞品代	23
								11需用費	583
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	496
								自動車借上料	30
								バス借上料	466
								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	3,264
								8 報償費	395
								講師謝礼	30
								記念品代	167
								賞品代	198
								11需用費	800
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,500
								自動車借上料	30

								バス借上料	1,470
								18備品購入費	569
								図書購入代	
								1119君原小学校教育振興事務費	1,243
								8 報償費	91
								講師謝礼	38
								記念品代	28
								賞品代	25
								11需用費	330
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	501
								自動車借上料	30
								バス借上料	471
								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	2,601
								8 報償費	275
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	20
								記念品代	102
								賞品代	113
								11需用費	761
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,126
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,096
								18備品購入費	439
								図書購入代	
								1121阿見第一小学校教育振興事務費	4,104
								8 報償費	395
								講師謝礼	35
								記念品代	189
								賞品代	171
								11需用費	1,675

(款) 9 教育費　　(項) 2 小学校費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,471
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,441
								18備品購入費	563
								図書購入代	
								1122阿見第二小学校教育振興事務費	1,531
								8 報償費	140
								講師謝礼	20
								記念品代	57
								賞品代	63
								11需用費	420
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	647
								自動車借上料	30
								バス借上料	617
								18備品購入費	324
								図書購入代	
計	413,357	279,098	134,259	国県支出金	784				
				地方債					
				その他	26,445				
				一般財源	386,128				

(款) 9 教育費　　(項) 3 中学校費

1 学校管理費	191,279	106,403	84,876	国県支出金	66,110	1 報酬	2,843	0303職員給与関係経費（3人）	21,107
				地方債		2 給料	11,064	2 給料	11,064
				その他	2,530	3 職員手当等	7,011	一般職給料	
				一般財源	122,639			3 職員手当等	7,011
						4 共済費	3,032	扶養手当	294
						7 賃金	4,318	通勤手当	98
						11 需用費	40,068	一般職期末手当	2,581

						12 役務費	4,491	勤勉手当 1,327
						13 委託料	18,478	一般職退職手当負担金 2,711
						14 使用料及び賃借料	6,639	4 共済費 3,032
								一般職共済組合負担金
						15 工事請負費	90,166	1111学校保健管理費 5,653
								1 報酬 2,843
						18 備品購入費	3,169	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 918
								消耗品費
								13委託料 1,892
								維持管理委託料 117
								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 1,771
								1112阿見中学校学校管理費 15,759
								7 賃金 1,449
								一般労務賃金
								11需用費 12,535
								消耗品費 2,540
								庁舎用燃料代 1,317
								食糧費 20
								印刷製本費 208
								電気使用料 4,200
								上水道使用料 3,600
								下水道使用料 550
								医薬材料費 100
								12役務費 1,245
								郵便料 70
								電話料 490
								運搬料 219
								手数料 441
								筆耕翻訳料 25

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								13委託料	515
								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	12,406
								7 賃金	1,420
								一般労務賃金	
								11需用費	9,408
								消耗品費	2,355
								庁舎用燃料代	1,256
								食糧費	20
								印刷製本費	177
								電気使用料	4,100
								上水道使用料	1,400
								医薬材料費	100
								12役務費	1,093
								郵便料	70
								電話料	490
								運搬料	209
								手数料	309
								筆耕翻訳料	15
								13委託料	470
								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竹来中学校学校管理費	12,849
								7 賃金	1,449
								一般労務賃金	
								11需用費	9,788

								消耗品費	2,454
								庁舎用燃料代	994
								食糧費	20
								印刷製本費	170
								電気使用料	4,000
								上水道使用料	1,400
								下水道使用料	650
								医薬材料費	100
								12役務費	1,087
								郵便料	70
								電話料	350
								運搬料	181
								手数料	464
								筆耕翻訳料	22
								13委託料	510
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1116学校施設管理事業	10,624
								11需用費	113
								消耗品費	
								12役務費	1,066
								手数料	33
								建物損害保険料	1,033
								13委託料	9,445
								維持管理委託料	4,421
								給食用リフト維持管理委託料	76
								浄化槽維持管理委託料	2,992
								電気保安委託料	496
								用務作業委託料	450
								簡易水道管理検査委託料	57
								煙道排ガス測定委託料	350
								保守点検委託料	1,595

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								消防設備保守点検委託料	315
								プール保守点検委託料	152
								ボイラー保守点検委託料	346
								通信設備保守点検委託料	167
								滅菌装置保守点検委託料	567
								遊具施設保守点検委託料	48
								清掃委託料	1,320
								警備委託料	1,386
								植栽管理委託料	723
								1117学校施設整備事業	112,881
								11需用費	7,306
								消耗品費	197
								備品修繕料	900
								施設等修繕料	6,209
								13委託料	5,646
								植栽管理委託料	500
								測量・設計・監理委託料	578
								電算システム委託料	4,551
								廃棄物等処分委託料	17
								14使用料及び賃借料	6,594
								電算システム使賃料	
								15工事請負費	90,166
								維持補修工事	21,536
								建築土木工事	68,630
								太陽光発電設備整備工事	66,110
								井戸設置工事	2,520
								18備品購入費	3,169
								管理用備品購入代	

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費

2 教育振興費	40,111	48,073	△7,962	国県支出金	566	8 報償費	1,584	1112教育設備教材費 4,456
				地方債		9 旅費	65	11需用費 285
				その他		11 需用費	3,917	消耗品費
				一般財源	39,545	12 役務費	130	18備品購入費 4,171
						14 使用料及び賃借料	16,190	教材備品購入代 3,815
								理科教材備品購入代 356
						18 備品購入費	5,809	1113要保護、準要保護生徒就学援助費 9,036
								20扶助費 9,036
						19 負担金，補助及び交付金	3,380	教育扶助費
								要・準要保護就学援助費 8,190
								特別支援教育就学奨励費 846
						20 扶助費	9,036	1115阿見中学校教育振興事務費 7,622
								8 報償費 606
								講師謝礼 40
								事業協力者謝礼 50
								記念品代 371
								賞品代 145
								11需用費 1,117
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 5,348
								自動車借上料 80
								バス借上料 5,268
								18備品購入費 551
								図書購入代
								1116朝日中学校教育振興事務費 7,458
								8 報償費 430
								講師謝礼 50
								事業協力者謝礼 50
								記念品代 230
								賞品代 100
								11需用費 1,406
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 5,083
								自動車借上料 80

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								バス借上料	5,003
								18備品購入費	539
								図書購入代	
								1117竹来中学校教育振興事務費	7,862
								8 報償費	542
								講師謝礼	30
								事業協力者謝礼	50
								記念品代	322
								賞品代	140
								11需用費	1,039
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	5,733
								自動車借上料	80
								バス借上料	5,653
								18備品購入費	548
								図書購入代	
								1118中学生海外派遣事業	3,237
								11需用費	60
								消耗品費	
								12役務費	126
								電話料	14
								その他保険料	112
								14使用料及び賃借料	21
								機器借上料	15
								駐車場使用料	6
								19負担金，補助及び交付金	3,030
								補助金	2,130
								中学生海外派遣補助金	
								交付金	900
								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	440

（款） 9 教育費　　（項） 3 中学校費

								8 報償費	6
								講師謝礼	
								9 旅費	65
								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	350
								補助金	276
								平和記念式典派遣補助金	
								交付金	74
								平和記念式典派遣引率者交付金	
計	231,390	154,476	76,914	国県支出金	66,676				
				地方債					
				その他	2,530				
				一般財源	162,184				

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費

1 社会教育総務費	63,785	71,990	△8,205	国県支出金		1 報酬	817	0303職員給与関係経費（7人）	51,685
				地方債		2 給料	24,593	2 給料	24,593
				その他		3 職員手当等	20,380	一般職給料	
				一般財源	63,785			3 職員手当等	20,380
						4 共済費	6,712	扶養手当	1,050
						8 報償費	1,019	住居手当	588
						9 旅費	289	通勤手当	171
						11 需用費	237	時間外勤務手当	2,671
						12 役務費	80	管理職手当	480
						13 委託料	246	一般職期末手当	5,956
						14 使用料及び賃借料	18	勤勉手当	3,018
								児童手当	420
								一般職退職手当負担金	6,026

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
						19 負担金，補助及び交付金	9,394	4 共済費	6,712
								一般職共済組合負担金	
								1116社会教育事務費	9,616
								1 報酬	202
								社会教育委員報酬	
								8 報償費	90
								講師謝礼	
								9 旅費	158
								費用弁償	30
								普通旅費	79
								特別旅費	49
								11需用費	150
								消耗品費	145
								食糧費	5
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	246
								草刈委託料	
								14使用料及び賃借料	18
								有料道路通行料	
								19負担金，補助及び交付金	8,736
								負担金	8,566
								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	8,488
								会議研修負担金	15
								補助金	170

								町ＰＴＡ連絡協議会補助金	
								1117学社連携事業	1,005
								8 報償費	878
								講師謝礼	452
								事業協力者謝礼	426
								11需用費	74
								消耗品費	
								12役務費	53
								郵便料	
								1123青少年健全育成事業	1,479
								1 報酬	615
								青少年問題協議会委員報酬	27
								青少年相談員報酬	588
								8 報償費	51
								賞品代	
								9 旅費	131
								費用弁償	
								11需用費	13
								消耗品費	10
								食糧費	3
								12役務費	11
								郵便料	
								19負担金，補助及び交付金	658
								負担金	48
								稲北地区青少年育成会議連絡協議会負担金	5
								県青少年育成協会負担金	43
								補助金	610
								海外研修補助金	100
								町子どもを守る母の会補助金	85
								青少年育成町民会議補助金	255
								町青少年相談員連絡協議会補助金	170

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
2 生涯学習費	20,283	20,518	△235	国県支出金		1 報酬	11,633	1111生涯学習事業	2,019
				地方債		8 報償費	70	1 報酬	1,265
				その他		9 旅費	173	社会教育指導員報酬	
				一般財源	20,283	11 需用費	211	8 報償費	60
						12 役務費	26	講師謝礼	
						13 委託料	500	11需用費	59
						14 使用料及び賃借料	1,087	消耗品費	38
								食糧費	21
						19 負担金，補助及び交付金	6,583	12役務費	15
								郵便料	
								13委託料	500
								業務委託料	
								公演会等委託料	
								14使用料及び賃借料	120
								機器借上料	
								1113いきいきまなびのまち推進事業	458
								1 報酬	249
								いきいき学びの町ＡＭＩ推進委員会委員報酬	149
								いきいき学びの町ＡＭＩ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	21
								費用弁償	
								11需用費	152
								消耗品費	148
								食糧費	4
								12役務費	11
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	15
								土地借上料	
								1114ふれあい地区館活動事業	17,806

								1 報酬 10,119 社会教育指導員報酬 9 旅費 152 費用弁償 14使用料及び賃借料 952 施設使用料 19負担金，補助及び交付金 6,583 交付金 ふれあい地区館交付金
3 公民館費	150,601	145,991	4,610	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 8,801 141,800	1 報酬	6,324	0303職員給与関係経費（4人） 33,551 2 給料 16,937 一般職給料 3 職員手当等 11,973 扶養手当 432 住居手当 324 通勤手当 148 時間外勤務手当 287 管理職手当 473 一般職期末手当 4,054 勤勉手当 2,087 一般職退職手当負担金 4,168 4 共済費 4,641 一般職共済組合負担金 1112中央公民館運営費 9,948 1 報酬 96 公民館運営審議会委員報酬 7 賃金 4,036 一般事務賃金 9 旅費 15 費用弁償 11需用費 905 消耗品費 12役務費 411 電話料 396
						2 給料	16,937	
						3 職員手当等	11,973	
						4 共済費	4,641	
						7 賃金	14,231	
						8 報償費	6,488	
						9 旅費	217	
						11 需用費	32,747	
						12 役務費	2,064	
						13 委託料	45,770	
						14 使用料及び賃借料	7,678	
						19 負担金，補助及び交付金	1,531	

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								手数料	15
								13委託料	3,674
								維持管理委託料	2,455
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,219
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	755
								印刷機借上料	29
								テレビ受信料	15
								コピー機借上料	711
								19負担金，補助及び交付金	56
								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	21,806
								11需用費	11,678
								庁舎用燃料代	96
								電気使用料	5,280
								上水道使用料	600
								下水道使用料	360
								都市ガス使用料	4,320
								備品修繕料	72
								施設等修繕料	950
								12役務費	129
								手数料	54
								建物損害保険料	75
								13委託料	8,012
								維持管理委託料	422
								電気保安委託料	221

								水質検査委託料	21
								簡易水道管理検査委託料	25
								下水道施設維持管理委託料	155
								保守点検委託料	2,387
								印刷機保守点検委託料	53
								エレベータ設備保守点検委託料	618
								自動ドア保守点検委託料	173
								消防設備保守点検委託料	210
								空調設備保守点検委託料	990
								自家発電装置保守点検委託料	307
								防火対象物定期点検委託料	36
								清掃委託料	2,896
								警備委託料	725
								植栽管理委託料	1,582
								14使用料及び賃借料	1,987
								土地借上料	
								1114中央公民館事業	7,317
								8 報償費	2,088
								講師謝礼	1,788
								事業協力者謝礼	300
								11需用費	68
								消耗品費	40
								食糧費	17
								印刷製本費	11
								12役務費	36
								郵便料	18
								運搬料	18
								13委託料	3,650
								業務委託料	
								公演会等委託料	
								19負担金，補助及び交付金	1,475
								負担金	30
								県子供会育成連合会負担金	
								補助金	1,445

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								町子供会育成連合会補助金	680
								町文化協会補助金	765
								1117児童生徒作品展事業	460
								8 報償費	408
								事業協力者謝礼	20
								賞品代	388
								11需用費	52
								消耗品費	
								1118成人式典事業	1,538
								8 報償費	525
								記念品代	
								11需用費	819
								消耗品費	84
								印刷製本費	735
								12役務費	104
								郵便料	44
								運搬料	60
								14使用料及び賃借料	90
								イベント用品借上料	
								1211君原公民館運営費	7,739
								1 報酬	1,557
								公民館長報酬	
								7 賃金	2,072
								一般事務賃金	
								9 旅費	50
								費用弁償	
								11需用費	305
								消耗品費	
								12役務費	168
								電話料	
								13委託料	3,293

								維持管理委託料	2,074
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,219
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	294
								印刷機借上料	24
								テレビ受信料	15
								コピー機借上料	255
								1212君原公民館維持管理費	8,222
								11需用費	4,130
								庁舎用燃料代	360
								電気使用料	3,000
								施設等修繕料	770
								12役務費	129
								手数料	39
								建物損害保険料	90
								13委託料	3,963
								維持管理委託料	405
								浄化槽維持管理委託料	246
								電気保安委託料	126
								水質検査委託料	33
								保守点検委託料	696
								印刷機保守点検委託料	53
								濾過装置保守点検委託料	126
								自動ドア保守点検委託料	251
								消防設備保守点検委託料	95
								ボイラー保守点検委託料	46
								空調設備保守点検委託料	92
								防火対象物定期点検委託料	33
								清掃委託料	1,509
								警備委託料	378
								植栽管理委託料	975
								1213君原公民館事業	866
								8 報償費	832

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								講師謝礼	
								11需用費	30
								消耗品費	
								12役務費	4
								郵便料	
								1411かすみ公民館運営費	7,950
								1 報酬	1,557
								公民館長報酬	
								7 賃金	2,018
								一般事務賃金	
								9 旅費	24
								費用弁償	
								11需用費	515
								消耗品費	
								12役務費	228
								電話料	
								13委託料	3,293
								維持管理委託料	2,074
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,219
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	315
								印刷機借上料	21
								テレビ受信料	26
								コピー機借上料	268
								1412かすみ公民館維持管理費	9,825
								11需用費	4,947
								電気使用料	3,960
								上水道使用料	168
								下水道使用料	84
								都市ガス使用料	35

								施設等修繕料	700
								12役務費	122
								手数料	43
								建物損害保険料	79
								13委託料	4,756
								維持管理委託料	185
								電気保安委託料	179
								水質検査委託料	6
								保守点検委託料	2,025
								印刷機保守点検委託料	48
								エレベータ設備保守点検委託料	706
								自動ドア保守点検委託料	173
								消防設備保守点検委託料	231
								空調設備保守点検委託料	234
								自家発電装置保守点検委託料	307
								移動観覧席保守点検委託料	292
								防火対象物定期点検委託料	34
								清掃委託料	1,640
								警備委託料	378
								植栽管理委託料	528
								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	13,629
								1 報酬	1,557
								コミュニティセンター館長報酬	
								7 賃金	4,036
								一般事務賃金	
								9 旅費	50
								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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	509
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,293
								維持管理委託料	2,074
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,219
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	3,920
								印刷機借上料	24
								テレビ受信料	15
								土地借上料	3,608
								コピー機借上料	273
								1512本郷ふれあいセンター維持管理費	9,547
								11需用費	5,180
								電気使用料	3,300
								上水道使用料	120
								下水道使用料	60
								都市ガス使用料	1,200
								施設等修繕料	500
								12役務費	134
								手数料	46
								建物損害保険料	88
								13委託料	4,233
								維持管理委託料	164
								電気保安委託料	158
								水質検査委託料	6
								保守点検委託料	1,908
								印刷機保守点検委託料	53
								エレベータ設備保守点検委託料	542

								自動ドア保守点検委託料	173
								消防設備保守点検委託料	137
								空調設備保守点検委託料	748
								移動観覧席保守点検委託料	221
								防火対象物定期点検委託料	34
								清掃委託料	1,679
								警備委託料	215
								植栽管理委託料	267
								1513本郷ふれあいセンター事業	941
								8 報償費	927
								講師謝礼	
								11需用費	14
								消耗品費	
								1611舟島ふれあいセンター運営費	7,921
								1 報酬	1,557
								コミュニティセンター館長報酬	
								7 賃金	2,069
								一般事務賃金	
								9 旅費	78
								費用弁償	
								11需用費	343
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,293
								維持管理委託料	2,074
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,219
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	317
								印刷機借上料	21
								テレビ受信料	26
								コピー機借上料	270
								1612舟島ふれあいセンター維持管理費	7,580

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								11需用費	3,212
								電気使用料	1,320
								上水道使用料	84
								下水道使用料	48
								都市ガス使用料	1,260
								施設等修繕料	500
								12役務費	58
								手数料	14
								建物損害保険料	44
								13委託料	4,310
								維持管理委託料	313
								電気保安委託料	158
								下水道施設維持管理委託料	155
								保守点検委託料	2,086
								印刷機保守点検委託料	48
								エレベータ設備保守点検委託料	555
								自動ドア保守点検委託料	152
								消防設備保守点検委託料	158
								空調設備保守点検委託料	833
								自家発電装置保守点検委託料	307
								防火対象物定期点検委託料	33
								清掃委託料	1,766
								警備委託料	145
								1613舟島ふれあいセンター事業	879
								8 報償費	852
								講師謝礼	
								11需用費	20
								消耗品費	
								12役務費	7
								郵便料	

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費

4 文化事業	4,360	3,918	442	国県支出金		1 報　酬	435	1111文化財保護審議委員会費 279
				地方債		8 報償費	522	1 報酬 223
				その他	300	9 旅　費	68	文化財保護審議会委員報酬
				一般財源	4,060	11 需用費	504	9 旅費 40
						12 役務費	51	費用弁償
						13 委託料	583	19負担金，補助及び交付金 16
						15 工事請負費	2,178	負担金
								郡文化財保護審議委員連絡協議会負担金
						19 負担金，補助及び交付金	19	1112指定文化財保護事業 390
								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 284
								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 2,704
								8 報償費 160
								事業協力者謝礼
								11需用費 24
								電気使用料
								12役務費 43
								電話料 40
								建物損害保険料 3
								13委託料 299
								警備委託料 144
								植栽管理委託料 55
								草刈委託料 100
								15工事請負費 2,178
								建築土木工事
								フェンス設置工事 1,040
								遺跡試掘工事 1,138

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								1114文化啓発事業	987
								1 報酬	212
								ふるさと文芸検討委員会委員報酬	
								8 報償費	262
								講師謝礼	29
								事業協力者謝礼	64
								賞品代	169
								9 旅費	28
								費用弁償	
								11需用費	480
								消耗品費	51
								食糧費	156
								印刷製本費	273
								12役務費	5
								郵便料	
5 図書館費	74,572	63,938	10,634	国県支出金		1 報酬	1,669	0303職員給与関係経費（３人）	22,305
				地方債		2 給料	11,790	2 給料	11,790
				その他	153	3 職員手当等	7,343	一般職給料	
				一般財源	74,419			3 職員手当等	7,343
						4 共済費	3,172	通勤手当	74
						7 賃金	10,466	時間外勤務手当	178
						8 報償費	195	休日勤務手当	28
						9 旅費	82	一般職期末手当	2,733
						11 需用費	9,754	勤勉手当	1,441
						12 役務費	478	一般職退職手当負担金	2,889
						13 委託料	6,518	4 共済費	3,172
						14 使用料及び賃借料	6,233	一般職共済組合負担金	
								1113図書館維持管理費	12,679
						15 工事請負費	2,332	11需用費	6,285
								消耗品費	199
								電気使用料	5,173

						18 備品購入費	14,505	備品修繕料 15 施設等修繕料 898
						19 負担金，補助及び交付金	35	12役務費 85 手数料 14 建物損害保険料 71 13委託料 3,977 維持管理委託料 313 電気保安委託料 158 下水道施設維持管理委託料 155 保守点検委託料 581 自動ドア保守点検委託料 192 消防設備保守点検委託料 116 空調設備保守点検委託料 273 清掃委託料 2,138 警備委託料 365 植栽管理委託料 580 15工事請負費 2,332 維持補修工事 1114図書館運営費 39,304 1 報酬 1,669 図書館協議会委員報酬 112 図書館長報酬 1,557 7 賃金 10,466 図書館事務賃金 5,888 図書館司書賃金 4,578 9 旅費 82 費用弁償 11需用費 3,464 消耗品費 3,463 印刷製本費 1 12役務費 393 郵便料 100 電話料 269 運搬料 24

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								13委託料	2,457
								物品等作成委託料	63
								電算システム委託料	2,394
								14使用料及び賃借料	6,233
								テレビ受信料	33
								電算システム使賃料	5,951
								コピー機借上料	249
								18備品購入費	14,505
								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	284
								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	84
								業務委託料	
								公演会等委託料	
6 予科練平和記念館費	69,868	64,962	4,906	国県支出金	1,200	1 報酬	11,967	0303職員給与関係経費（３人）	23,293
				地方債		2 給料	11,195	2 給料	11,195
				その他	28,419	3 職員手当等	9,041	一般職給料	
				一般財源	40,249			3 職員手当等	9,041
						4 共済費	3,057	扶養手当	510
						8 報償費	126	通勤手当	544
						9 旅費	645	時間外勤務手当	810
						11 需用費	9,226	一般職期末手当	2,706
						12 役務費	831	勤勉手当	1,368

						13 委託料	23,309	児童手当 360
						14 使用料及び賃借料	345	一般職退職手当負担金 2,743
						18 備品購入費	93	4 共済費 3,057
						19 負担金，補助及び交付金	33	一般職共済組合負担金
								1112予科練平和記念館運営費 14,617
								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 449
								費用弁償
								11需用費 556
								被服類購入費 364
								消耗品費 189
								食糧費 3
								12役務費 297
								郵便料 32
								電話料 264
								手数料 1
								13委託料 1,222
								電算システム委託料 630
								業務委託料 592
								予科練平和記念館資料作成委託料 478
								職員研修委託料 114
								18備品購入費 93
								図書購入代
								19負担金，補助及び交付金 33
								負担金
								県博物館協会負担金 9
								会議研修負担金 24
								1113予科練平和記念館維持管理費 18,157
								11需用費 7,016
								消耗品費 200

(款) 9 教育費　　(項) 4 社会教育費　　(単位　千円)

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								電気使用料	4,800
								上水道使用料	180
								下水道使用料	96
								都市ガス使用料	1,440
								施設等修繕料	300
								12役務費	79
								建物損害保険料	
								13委託料	10,802
								保守点検委託料	6,530
								電気設備保守点検委託料	224
								自動ドア保守点検委託料	315
								消防設備保守点検委託料	158
								空調設備保守点検委託料	1,958
								音響映像設備保守点検委託料	3,360
								電動ブラインド点検委託料	515
								清掃委託料	2,999
								警備委託料	590
								業務委託料	683
								予科練平和記念館資料燻蒸委託料	
								14使用料及び賃借料	260
								コピー機借上料	
								1114予科練平和記念館事業	13,801
								8 報償費	126
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	196
								費用弁償	15
								普通旅費	38
								特別旅費	143
								11需用費	1,654
								消耗品費	745
								公用車等燃料代	8

（款） 9 教育費　　（項） 4 社会教育費

								印刷製本費 901
								12役務費 455
								運搬料 200
								広告料 200
								その他保険料 55
								13委託料 11,285
								業務委託料
								予科練平和記念館資料作成委託料 5,131
								特別展委託料 4,999
								宣伝業務委託料 1,155
								14使用料及び賃借料 85
								施設使用料 20
								駐車場使用料 5
								有料道路通行料 60
計	383,469	371,317	12,152	国県支出金	1,200			
				地方債				
				その他	37,673			
				一般財源	344,596			

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費

1 保健体育総務費	17,381	16,842	539	国県支出金		1 報酬	566	1112保健体育事務費 3,292
				地方債		7 賃金	1,568	1 報酬 566
				その他	160	8 報償費	1,444	スポーツ推進委員報酬
				一般財源	17,221	9 旅費	536	7 賃金 1,568
						11 需用費	1,482	一般事務賃金
						12 役務費	131	9 旅費 536
						13 委託料	2,007	費用弁償 445
						14 使用料及び賃借料	530	普通旅費 28
								特別旅費 63
						19 負担金，補助及び交付金	9,117	11需用費 107
								被服類購入費 79
								消耗品費 28
								12役務費 131
								郵便料 94

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								手数料	37
								14使用料及び賃借料	21
								施設使用料	8
								駐車場使用料	3
								有料道路通行料	10
								19負担金，補助及び交付金	363
								負担金	
								県レクリエーション協会負担金	5
								県体育指導委員連絡協議会負担金	23
								県南体育指導委員連絡協議会負担金	14
								郡体育指導委員連絡協議会負担金	30
								県体育施設協会負担金	5
								県スポーツ予約システム整備運営協議会負担金	252
								会議研修負担金	34
								1113体育振興事業	2,842
								19負担金，補助及び交付金	2,842
								補助金	
								町スポーツ少年団本部補助金	1,142
								町体育協会補助金	1,700
								1114スポーツ教室事業	1,787
								8 報償費	1,000
								講師謝礼	
								11需用費	48
								消耗品費	
								13委託料	592
								業務委託料	
								ヨット教室委託料	499
								ウォーキング教室委託料	93
								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	7,960
								8 報償費	444
								事業協力者謝礼	60
								賞品代	384
								11需用費	1,083
								被服類購入費	400
								消耗品費	446
								食糧費	237
								13委託料	200
								物品等作成委託料	
								14使用料及び賃借料	321
								バス借上料	284
								有料道路通行料	37
								19負担金，補助及び交付金	5,912
								負担金	370
								県青年大会負担金	93
								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	244
								消耗品費	229
								食糧費	15
								13委託料	1,215
								業務委託料	
								スポーツ教室委託料	
								14使用料及び賃借料	41
								機器借上料	

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
2 体育施設費	63,245	56,863	6,382	国県支出金		11 需用費	20,780	1111総合運動公園維持管理費	52,211
				地方債		12 役務費	613	11需用費	19,234
				その他	8,792	13 委託料	34,277	消耗品費	5,995
				一般財源	54,453	14 使用料及び賃借料	353	庁舎用燃料代	72
								公用車等燃料代	144
						15 工事請負費	7,222	電気使用料	11,100
								上水道使用料	870
								備品修繕料	553
								施設等修繕料	500
								12役務費	421
								電話料	240
								手数料	50
								建物損害保険料	131
								13委託料	26,777
								維持管理委託料	5,068
								浄化槽維持管理委託料	737
								電気保安委託料	420
								施設管理委託料	3,885
								簡易水道管理検査委託料	26
								保守点検委託料	790
								自動ドア保守点検委託料	147
								消防設備保守点検委託料	46
								トラクター保守点検委託料	597
								清掃委託料	2,075
								警備委託料	1,084
								業務委託料	17,760
								総合運動公園施設運営委託料	
								14使用料及び賃借料	353
								機器借上料	207
								コピー機借上料	146
								15工事請負費	5,426

								維持補修工事	1,268
								建築土木工事	4,158
								フェンス設置工事	
								1112町民体育館維持管理費	5,742
								11需用費	1,446
								消耗品費	526
								電気使用料	252
								備品修繕料	300
								施設等修繕料	368
								12役務費	132
								電話料	60
								手数料	49
								建物損害保険料	23
								13委託料	2,368
								保守点検委託料	1,523
								電気設備保守点検委託料	
								清掃委託料	482
								警備委託料	363
								15工事請負費	1,796
								維持補修工事	998
								建築土木工事	798
								駐車場整備工事	
								1113町民プール維持管理費	5,292
								11需用費	100
								施設等修繕料	
								12役務費	60
								電話料	
								13委託料	5,132
								保守点検委託料	49
								濾過装置保守点検委託料	
								清掃委託料	326
								業務委託料	4,757
								プール一般開放委託料	

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
3 学校給食費	601,381	422,274	179,107	国県支出金		1 報酬	96	0303職員給与関係経費（３人）	27,232
				地方債		2 給料	13,875	2 給料	13,875
				その他	192,519	3 職員手当等	9,517	一般職給料	
				一般財源	408,862			3 職員手当等	9,517
						4 共済費	3,840	扶養手当	294
						7 賃金	2,138	通勤手当	152
						9 旅費	13	時間外勤務手当	185
						11 需用費	244,121	管理職手当	360
						12 役務費	433	一般職期末手当	3,379
						13 委託料	81,982	勤勉手当	1,747
						14 使用料及び賃借料	5,823	一般職退職手当負担金	3,400
								4 共済費	3,840
						15 工事請負費	119,900	一般職共済組合負担金	
								1111給食センター運営費	394,979
						18 備品購入費	119,540	1 報酬	96
								給食運営委員会委員報酬	
						19 負担金，補助及び交付金	103	7 賃金	2,138
								栄養士賃金	
								9 旅費	13
								費用弁償	
								11需用費	201,640
								被服類購入費	33
								消耗品費	9,106
								賄材料費	192,501
								12役務費	185
								郵便料	5
								電話料	180
								13委託料	72,643
								健康診断等委託料	646
								業務委託料	71,997
								給食運搬委託料	13,197

								ボイラー運転委託料	1,512
								調理業務委託料	57,288
								14使用料及び賃借料	5,140
								印刷機借上料	19
								テレビ受信料	15
								電算システム使賃料	807
								コピー機借上料	546
								公用車リース料	3,753
								18備品購入費	113,021
								庁用備品購入代	
								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	48,720
								11需用費	42,481
								庁舎用燃料代	14,179
								電気使用料	16,739
								上水道使用料	6,997
								下水道使用料	3,566
								施設等修繕料	1,000
								12役務費	248
								手数料	49
								建物損害保険料	199
								13委託料	5,779
								維持管理委託料	2,475
								衛生害虫防除委託料	79
								浄化槽維持管理委託料	649
								電気保安委託料	696
								用務作業委託料	711
								水質検査委託料	109
								簡易水道管理検査委託料	20

（款） 9 教育費　　（項） 5 保健体育費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								煙道排ガス測定委託料	109
								地下タンク清掃気密検査委託料	102
								保守点検委託料	1,692
								自動ドア保守点検委託料	819
								消防設備保守点検委託料	420
								下水道施設保守点検委託料	292
								電動リフト点検委託料	161
								清掃委託料	1,108
								警備委託料	422
								植栽管理委託料	82
								14使用料及び賃借料	212
								土地借上料	
								1121給食センター整備事業	130,450
								13委託料	3,560
								測量・設計・監理委託料	
								14使用料及び賃借料	471
								駐車場使用料	10
								土地借上料	439
								有料道路通行料	22
								15工事請負費	119,900
								解体・仮設工事	59,388
								建築土木工事	60,512
								外構工事	48,846
								車庫建築工事	11,666
								18備品購入費	6,519
								管理用備品購入代	
計	682,007	495,979	186,028	国県支出金					
				地方債					
				その他	201,471				
				一般財源	480,536				

（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
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	1,221,674	1,181,854	39,820	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 20,372 1,201,302	23 償還金，利子及び割引料	1,221,674	1111元金償還費 23償還金，利子及び割引料 長期債償還元金	1,221,674 1,221,674
2 利子	185,081	176,334	8,747	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 263 184,818	23 償還金，利子及び割引料	185,081	1111利子償還費 23償還金，利子及び割引料 長期債償還利子	185,081 185,081
計	1,406,755	1,358,188	48,567	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 20,635 1,386,120				

（款） 12 諸支出金　　（項） 1 基金費

1 財政調整基金費	9	13	△4	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 9 	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
2 公共公益施設整備基金費	9	12	△3	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 9 	25 積立金	9	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	9 9

（款） 12 諸支出金　　（項） 1 基金費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
3 公民館整備基金費	23	14	9	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 23 	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
4 町営住宅建替基金費	122	81	41	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	7	4	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	500	△200	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	0	20,000	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	20,474	627	19,847	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 474 20,000				

(款) 13 予備費　　(項) 1 予備費

1 予 備 費	20,000	20,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	 20,000			
計	20,000	20,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	 20,000			

給　与　費　明　細　書

１．特別職

（単位　千円）

区　分		職員数（人）	給与費					共済費	合　計
			報　酬	給　料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長　等	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
前年度	長　等	1		8,664	2,450	2,147	13,261	1,673	14,934
	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	38,024	150,384
比　較	長　等							22	22
	議　員								
	その他の特別職								
	計							22	22

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	318		1,225,530	956,981	2,182,511	395,390	2,577,901	
前年度	316		1,227,079	931,352	2,158,431	397,422	2,555,853	
比　較	2		△ 1,549	25,629	24,080	△ 2,032	22,048	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	36,468	14,380	12,970	91,956	509	22,672	288,476	149,267	340,065
	前年度	36,480	12,766	13,558	68,027	504	21,799	290,095	149,909	338,116
	比　較	△ 12	1,614	△ 588	23,929	5	873	△ 1,619	△ 642	1,949

区　分	管理職員特別勤務手当
本年度	218
前年度	98
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	△ 1,549	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	18,376	昇格・昇給に伴う増	18,376	
		その他の増減分	△ 19,925	退職者・新規採用者差額	△ 17,466	
				職員の会計間異動等による増減	4,844	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 7,303	
職員手当	25,629	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	25,629	昇給・昇格に伴う増	12,631	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 2,910	
				職員の会計間異動等による増減	3,961	
				退職者・新規採用者差額	△ 11,982	
				時間外勤務手当の増減	23,929	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,314	300,595	338,800
	平均給与月額(円)	357,779	306,945	377,154
	平　均　年　齢　(歳)	40.8	53.4	42.6

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	5.3	3	10	15.6
	4	47	19.3	4	8	42.1	4	21	32.8
	5	19	7.8	5	10	52.6	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	100.0	計	64	100.0
平成24年1月1日現在	1	29	12.2	1			1	13	21.0
	2	30	12.7	2			2	3	4.8
	3	74	31.2	3	1	5.3	3	10	16.1
	4	49	20.7	4	11	57.9	4	22	35.5
	5	19	8.0	5	7	36.8	5	9	14.5
	6	29	12.2				6	4	6.5
	7	7	3.0				7	1	1.6
	計	237	100.0	計	19	100.0	計	62	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）		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
前年度	職員数（A）　（人）		315	234	19	62
	昇給に係る職員数（B）　（人）		308	227	19	62
	号給数別内訳	1号級（人）	1	1		
		2号級（人）	38	21	5	12
		3号級（人）	20	20		
		4号級（人）	95	61	10	24
		5号級（人）	58	47	1	10
		6号級（人）	74	58		16
		その他	22	19	3	
	比　率　（B）／（A）　（%）		97.8	97.0	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　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度額（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置	
国の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置	

キ　特殊勤務手当

制度なし

ク　その他の手当

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

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
旅券窓口端末機借上	621	平成22年度から平成24年度	447	平成25年度から平成26年度	174				174
住民情報ネットワークシステム	763	平成22年度から平成24年度	528	平成25年度から平成26年度	235				235
行政情報ネットワークシステム	10,265	平成22年度から平成24年度	6,159	平成25年度から平成26年度	4,106				4,106
計量システム	2,194	平成22年度から平成24年度	1,317	平成25年度から平成26年度	877				877
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24年度	1,134	平成25年度から平成27年度	1,276				1,276
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24年度	6,496	平成25年度から平成27年度	7,849				7,849
印刷機借上	1,228	平成23年度から平成24年度	614	平成25年度から平成26年度	614				614
小学校教育用PC委託	16,212	平成23年度から平成24年度	7,056	平成25年度から平成27年度	9,156				9,156
小学校教育用PC借上	74,094	平成23年度から平成24年度	33,552	平成25年度から平成27年度	40,542				40,542
中学校教育用PC委託	7,749	平成23年度から平成24年度	3,402	平成25年度から平成27年度	4,347				4,347
中学校教育用PC借上	40,015	平成23年度から平成24年度	18,120	平成25年度から平成27年度	21,895				21,895
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24年度	648	平成25年度から平成34年度	3,240				3,240
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24年度	696	平成25年度から平成27年度	1,044				1,044
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24年度	1,644	平成25年度から平成27年度	2,493				2,493
印刷機借上	1,312	平成23年度から平成24年度	656	平成25年度から平成26年度	656				656
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24年度	1,719	平成25年度から平成27年度	2,580				2,580
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24年度	32,718	平成25年度から平成27年度	49,077				49,077
土地家屋評価委託	68,250	平成24年度	30,975	平成25年度から平成26年度	37,275				37,275
家屋評価システム	9,165	平成24年度	1,833	平成25年度から平成28年度	7,332				7,332
行政情報ネットワークシステム	28,465	平成24年度	5,693	平成25年度から平成28年度	22,772				22,772
住民情報ネットワークシステム	8,026	平成24年度	1,396	平成25年度から平成29年度	6,630				6,630
コピー機借上	6,747	平成24年度	2,249	平成25年度から平成26年度	4,498				4,498
警備委託	14,706	平成24年度	4,902	平成25年度から平成26年度	9,804				9,804

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	
電話交換業務委託	19,596	平成24年度	6,532	平成25年度から平成26年度	13,064				13,064
清掃委託	25,362	平成24年度	8,454	平成25年度から平成26年度	16,908				16,908
空調設備保守点検委託	1,104	平成24年度	368	平成25年度から平成26年度	736				736
環境衛生管理委託	189	平成24年度	63	平成25年度から平成26年度	126				126
庁舎用務業務委託	8,316	平成24年度	2,772	平成25年度から平成26年度	5,544				5,544
庁舎害虫駆除委託	1,053	平成24年度	351	平成25年度から平成26年度	702				702
戸籍システム	44,513	平成24年度	8,547	平成25年度から平成29年度	35,966				35,966
統合型法制執務管理システム	13,800			平成25年度から平成29年度	13,800				13,800
住民情報ネットワークシステム	16,878			平成25年度から平成29年度	16,878				16,878
入札業者管理システム	723			平成25年度から平成29年度	723				723
住宅等災害復旧資金利子補給金	14,400			平成25年度から平成29年度	14,400	4,800			9,600
ごみ収集委託	470,000			平成25年度から平成29年度	470,000				470,000
調理業務委託	268,873			平成25年度から平成27年度	268,873				268,873
行政情報ネットワークシステム	21,295			平成25年度から平成29年度	21,295				21,295
住民情報ネットワークシステム	1,752			平成25年度から平成29年度	1,752				1,752
コピー機借上	7,131			平成25年度から平成27年度	7,131				7,131
公金システム保守点検委託	190			平成25年度から平成29年度	190				190
公金システム用PC借上	760			平成25年度から平成29年度	760				760
学校再編計画策定業務委託	6,563			平成25年度から平成26年度	6,563				6,563
公用車リース	26,269			平成25年度から平成29年度	26,269				26,269
印刷機借上	1,130			平成25年度から平成29年度	1,130				1,130
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

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	
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
障害福祉計画策定業務委託	1,930			平成26年度	1,930				1,930

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

（単位：千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 普通債	4,820,797	6,075,870	229,500	730,703	5,574,667
(1) 総務	0	59,700	0	0	59,700
(2) 民生	140,861	127,136	0	31,302	95,834
(3) 衛生	41,563	0	0	0	0
(4) 農林水産業	23,911	16,950	0	6,336	10,614
(5) 土木	927,361	759,606	0	181,610	577,996
(6) 都市計画	2,161,206	2,682,529	229,500	315,410	2,596,619
(7) 公営住宅	177,964	157,917	0	20,372	137,545
(8) 消防	20,065	15,685	0	5,370	10,315
(9) 教育	1,327,866	2,256,347	0	170,303	2,086,044
2. その他	6,722,872	7,053,529	767,000	490,971	7,329,558
(1) 減税補てん債	953,436	795,009	0	160,451	634,558
(2) 臨時税収補てん債	78,820	66,359	0	12,723	53,636
(3) 臨時財政対策債	5,690,616	6,192,161	767,000	317,797	6,641,364
合計	11,543,669	13,129,399	996,500	1,221,674	12,904,225

国民健康保険特別会計予算

議案第３８号

平成２５年度　阿見町国民健康保険特別会計予算

平成２５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５，２８９，０００千円と定める。
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２５年３月５日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金額
1 国民健康保険税		1,239,481
	1 国民健康保険税	1,239,481
2 使用料及び手数料		1,200
	1 手数料	1,200
3 国庫支出金		1,104,135
	1 国庫負担金	942,134
	2 国庫補助金	162,001
4 療養給付費等交付金		300,717
	1 療養給付費等交付金	300,717
5 前期高齢者交付金		1,193,211
	1 前期高齢者交付金	1,193,211
6 県支出金		288,699
	1 県負担金	33,008
	2 県補助金	255,691
7 共同事業交付金		555,709
	1 共同事業交付金	555,709
8 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
9 繰入金		403,735
	1 他会計繰入金	403,734
	2 基金繰入金	1
10 繰越金		182,800

款	項	金額
	1 繰越金	182,800
11 諸収入		19,312
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	9,307
歳入合計		5,289,000

歳　出

（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		102,635
	1 総務管理費	86,806
	2 徴税費	15,349
	3 運営協議会費	230
	4 趣旨普及費	250
2 保険給付費		3,530,049
	1 療養諸費	3,128,130
	2 高額療養費	363,300
	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		730,966
	1 後期高齢者支援金等	730,966
4 前期高齢者納付金等		919
	1 前期高齢者納付金等	919
5 老人保健拠出金		2
	1 老人保健拠出金	2
6 介護納付金		304,500
	1 介護納付金	304,500
7 共同事業拠出金		555,712
	1 共同事業拠出金	555,712
8 保健事業費		48,186

款	項	金額
	1 保健事業費	21,444
	2 特定健康診査等事業費	26,742
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		6,030
	1 償還金及び還付加算金	5,345
	2 延滞金	1
	3 補償補填及び賠償金	184
	4 指定公費負担医療支出金	500
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出合計		5,289,000

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1　国民健康保険税	1,239,481	1,271,720	△32,239
2　使用料及び手数料	1,200	1,300	△100
3　国庫支出金	1,104,135	1,120,414	△16,279
4　療養給付費等交付金	300,717	373,744	△73,027
5　前期高齢者交付金	1,193,211	1,028,506	164,705
6　県支出金	288,699	205,284	83,415
7　共同事業交付金	555,709	553,497	2,212
8　財産収入	1	1	0
9　繰入金	403,735	402,591	1,144
10　繰越金	182,800	134,408	48,392
11　諸収入	19,312	19,535	△223
歳入合計	5,289,000	5,111,000	178,000

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	102,635	111,637	△9,002			100,763	1,872
2 保険給付費	3,530,049	3,379,181	150,868	835,446		1,963,958	730,645
3 後期高齢者支援金等	730,966	700,427	30,539	339,122		52,665	339,179
4 前期高齢者納付金等	919	833	86			919	
5 老人保健拠出金	2	31	△29				2
6 介護納付金	304,500	301,854	2,646	152,250			152,250
7 共同事業拠出金	555,712	553,500	2,212	55,874		499,835	3
8 保健事業費	48,186	47,414	772	10,142		38,044	
9 基金積立金	1	1	0			1	
10 諸支出金	6,030	6,122	△92			500	5,530
11 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	5,289,000	5,111,000	178,000	1,392,834		2,656,685	1,239,481

2．歳　入

（款）　1 国民健康保険税　　（項）　1 国民健康保険税　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般被保険者国民健康保険税	1,107,321	1,132,484	△25,163	1 医療給付費分現年課税分	715,190	01医療給付費分現年課税分	715,190
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	247,610	01後期高齢者支援金分現年課税分	247,610
				3 介護納付金分現年課税分	63,132	01介護納付金分現年課税分	63,132
				4 医療給付費分滞納繰越分	56,410	01医療給付費分滞納繰越分	56,410
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,831	01後期高齢者支援金分滞納繰越分	17,831
				6 介護納付金分滞納繰越分	7,148	01介護納付金分滞納繰越分	7,148
2 退職被保険者等国民健康保険税	132,160	139,236	△7,076	1 医療給付費分現年課税分	80,447	01医療給付費分現年課税分	80,447
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	30,126	01後期高齢者支援金分現年課税分	30,126
				3 介護納付金分現年課税分	18,390	01介護納付金分現年課税分	18,390
				4 医療給付費分滞納繰越分	2,218	01医療給付費分滞納繰越分	2,218
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	534	01後期高齢者支援金分滞納繰越分	534
				6 介護納付金分滞納繰越分	445	01介護納付金分滞納繰越分	445
計	1,239,481	1,271,720	△32,239				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	1,200	1,300	△100	1 督促手数料	1,200	01督促手数料	1,200
計	1,200	1,300	△100				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 1 国庫負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 療養給付費等負担金	909,126	931,900	△22,774	1 現年度分	909,125	01一般被保険者療養給付費等負担金	594,647
						03介護納付金負担金	97,440
						04後期高齢者支援金負担金	217,038
				2 過年度分	1	01療養給付費等負担金（過年度分）	1
2 高額医療費共同事業負担金	27,937	31,466	△3,529	1 高額医療費共同事業負担金	27,937	01高額医療費共同事業負担金	27,937
3 特定健康診査等負担金	5,071	4,047	1,024	1 現年度分	5,070	01特定健康診査等負担金（現年度分）	5,070
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金（過年度分）	1
計	942,134	967,413	△25,279				

（款） 3 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	162,001	153,001	9,000	1 普通調整交付金	162,000	01普通調整交付金	162,000
				2 特別調整交付金	1	01特別調整交付金	1
計	162,001	153,001	9,000				

（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	300,717	373,744	△73,027	1 現年度分	188,402	01退職被保険者等療養給付費交付金（現年度分）	188,402
				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	112,314	01退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額	112,314
計	300,717	373,744	△73,027				

（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	1,193,211	1,028,506	164,705	1 現年度分	1,193,211	01前期高齢者交付金（現年度分）	1,193,211
計	1,193,211	1,028,506	164,705				

（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	27,937	31,466	△3,529	1 高額医療費共同事業負担金	27,937	01高額医療費共同事業負担金	27,937

(款) 6 県支出金　　(項) 1 県負担金

2 特定健康診査等負担金	5,071	4,047	1,024	1 現年度分	5,070	01特定健康診査等負担金（現年度分）	5,070
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金（過年度分）	1
計	33,008	35,513	△2,505				

(款) 6 県支出金　　(項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	255,691	169,771	85,920	1 財政調整交付金	255,691	01財政調整交付金	255,691
計	255,691	169,771	85,920				

(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	111,750	125,868	△14,118	1 高額医療費共同事業交付金	111,750	01高額医療費共同事業交付金	111,750
2 保険財政共同安定化事業交付金	443,959	427,629	16,330	1 保険財政共同安定化事業交付金	443,959	01保険財政共同安定化事業交付金	443,959
計	555,709	553,497	2,212				

(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	403,734	402,590	1,144	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	109,063	01保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	109,063
				2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	28,404	01保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	28,404
				3 職員給与費等繰入金	99,558	01職員給与費等繰入金	99,558
				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	144,308	01その他繰入金	144,308
計	403,734	402,590	1,144				

（款） 9 繰入金　　（項） 2 基金繰入金　　（単位　千円）

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

（款） 10 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	2,800	20,000	△17,200	1 療養給付費等交付金繰越金	2,800	01療養給付費等交付金前年度繰越金	2,800
2 その他繰越金	180,000	114,408	65,592	1 その他繰越金	180,000	01その他前年度繰越金	180,000
計	182,800	134,408	48,392				

（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	4,500	4,500	0	1 一般被保険者第三者納付金	4,500	01一般被保険者第三者納付金	4,500
2 退職被保険者等第三者納付金	400	400	0	1 退職被保険者等第三者納付金	400	01退職被保険者等第三者納付金	400
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	4,405	4,628	△223	1 雑　　入	4,405	01特定健康診査負担金	3,900
						02指定公費負担医療負担金	500
						04雇用保険料	5
計	9,307	9,530	△223				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	84,961	93,531	△8,570	国県支出金		2 給料	29,244	0303職員給与関係経費（８人）	62,739
				地方債		3 職員手当等	24,023	2 給料	29,244
				その他	84,961			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	9,487	3 職員手当等	24,023
						7 賃金	1,104	扶養手当	546
						11 需用費	897	住居手当	324
						12 役務費	6,313	通勤手当	274
						13 委託料	6,833	時間外勤務手当	5,022
						14 使用料及び賃借料	7,060	一般職期末手当	6,768
								勤勉手当	3,504
								児童手当	420
								一般職退職手当負担金	7,165
								4 共済費	9,472
								一般職共済組合負担金	7,903
								共済組合追加費用負担金	1,466
								共済組合事務費負担金	80
								特別財政調整負担金	10
								共済組合育児休業手当等公的負担金	13
								1111国民健康保険事務費	22,222
								4 共済費	15
								臨時職員労働雇用保険料	
								7 賃金	1,104
								一般事務賃金	
								11需用費	897
								消耗品費	775
								印刷製本費	122
								12役務費	6,313
								郵便料	3,585
								手数料	2,728
								13委託料	6,833
								電算システム委託料	

(款) 1 総務費　　(項) 1 総務管理費

								14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	7,060
2 連合会負担金	1,845	1,861	△16	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1,845	19 負担金，補助及び交付金	1,845	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	1,845 1,845 1,823 22
計	86,806	95,392	△8,586	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 84,961 1,845				

(款) 1 総務費　　(項) 2 徴税費

1 賦課徴収費	15,349	15,795	△446	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 15,349	1 報酬	2,556	1111徴収嘱託員費 1 報酬 町税徴収嘱託員報酬	2,586 2,556
						9 旅費	30	9 旅費 費用弁償	30
						11 需用費	938	1112賦課徴収事務費 11需用費 消耗品費 印刷製本費	12,763 938 869 69
						12 役務費	2,399	12役務費 郵便料 手数料	2,399 2,201 198
						13 委託料	9,070	13委託料 電算システム委託料	9,070
						14 使用料及び賃借料	356	14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	356
計	15,349	15,795	△446	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 15,349				

（款） 1 総務費　　（項） 3 運営協議会費　　（単位　千円）

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

（款） 1 総務費　　（項） 4 趣旨普及費

1 趣旨普及費	250	220	30	国県支出金		11 需用費	250	1111趣旨普及費	250
				地方債				11需用費	250
				その他	250			消耗品費	
				一般財源					
計	250	220	30	国県支出金					
				地方債					
				その他	250				
				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	2,708,000	2,600,680	107,320	国県支出金 地方債 その他 一般財源	747,341 1,634,429 326,230	19 負担金，補助及び交付金	2,708,000	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	2,708,000 2,708,000
2 退職被保険者等療養給付費	249,000	330,000	△81,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 218,604 30,396	19 負担金，補助及び交付金	249,000	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	249,000 249,000
3 一般被保険者療養費	138,000	34,000	104,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,814 112,186	19 負担金，補助及び交付金	138,000	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	138,000 138,000
4 退職被保険者等療養費	22,200	4,200	18,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 13,886 8,314	19 負担金，補助及び交付金	22,200	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	22,200 22,200
5 審査支払手数料	10,930	10,582	348	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 10,930	12 役務費	10,930	1111審査支払経費 12役務費 手数料	10,930 10,930
計	3,128,130	2,979,462	148,668	国県支出金 地方債 その他 一般財源	773,155 1,866,919 488,056				

（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	333,000	315,000	18,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,291 55,874 214,835	19 負担金，補助及び交付金	333,000	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	333,000 333,000
2 退職被保険者等高額療養費	30,000	45,500	△15,500	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 18,765 11,235	19 負担金，補助及び交付金	30,000	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	30,000 30,000

（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 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	300	△100	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	300	△200	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	363,300	361,100	2,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,291 74,639 226,370				

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

（款） 2 保険給付費　　（項） 5 出産育児諸費

1 出産育児一時金	33,600	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 33,600 19負担金，補助及び交付金 33,600 負担金 出産育児一時金
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 17 12役務費 17 手数料
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	730,909	700,369	30,540	国県支出金 地方債 その他 一般財源	339,122 52,665 339,122	19 負担金，補助及び交付金	730,909	1111後期高齢者支援金 730,909 19負担金，補助及び交付金 730,909 負担金 後期高齢者支援金
2 後期高齢者関係事務費拠出金	57	58	△1	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 57	19 負担金，補助及び交付金	57	1111後期高齢者関係事務費拠出金 57 19負担金，補助及び交付金 57 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金

（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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
計	730,966	700,427	30,539	国県支出金	339,122			
				地方債				
				その他	52,665			
				一般財源	339,179			

（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	868	782	86	国県支出金 地方債 その他 一般財源	868	19 負担金，補助及び交付金	868	1111前期高齢者納付金 868 19負担金，補助及び交付金 868 負担金 前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	51	51	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	51	19 負担金，補助及び交付金	51	1111前期高齢者関係事務費拠出金 51 19負担金，補助及び交付金 51 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金
計	919	833	86	国県支出金 地方債 その他 一般財源	919			

（款） 5 老人保健拠出金　　（項） 1 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	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老人保健医療費拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 老人保健医療費拠出金
2 老人保健事務費拠出金	1	30	△29	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老人保健事務費拠出金 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 老人保健事務費拠出金

（款） 5 老人保健拠出金　　（項） 1 老人保健拠出金

計	2	31	△29	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2				

（款） 6 介護納付金　　（項） 1 介護納付金

1 介護納付金	304,500	301,854	2,646	国県支出金 地方債 その他 一般財源	152,250 152,250	19 負担金，補助及び交付金	304,500	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	304,500 304,500
計	304,500	301,854	2,646	国県支出金 地方債 その他 一般財源	152,250 152,250				

（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	111,750	125,868	△14,118	国県支出金 地方債 その他 一般財源	55,874 55,876	19 負担金，補助及び交付金	111,750	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	111,750 111,750
2 保険財政共同安定化事業拠出金	443,959	427,629	16,330	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 443,959	19 負担金，補助及び交付金	443,959	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	443,959 443,959
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	555,712	553,500	2,212	国県支出金 地方債 その他 一般財源	55,874 499,835 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 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 保健衛生普及費	2,713	2,683	30	国県支出金		11 需用費	473	1111保健衛生普及事業	2,713
				地方債		12 役務費	1,770	11需用費	473
				その他	2,713	13 委託料	470	印刷製本費	
				一般財源				12役務費	1,770
								郵便料	
								13委託料	470
								電算システム委託料	
2 疾病予防費	18,731	18,711	20	国県支出金		11 需用費	380	1111疾病予防事業	18,731
				地方債		13 委託料	18,300	11需用費	380
				その他	18,731	14 使用料及び賃借料	51	消耗品費	
				一般財源				13委託料	18,300
								健康診断等委託料	
								14使用料及び賃借料	51
								電算システム使賃料	
計	21,444	21,394	50	国県支出金					
				地方債					
				その他	21,444				
				一般財源					

（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	26,742	26,020	722	国県支出金	10,142	7 賃金	425	1111特定健康診査等事業	26,742
				地方債		8 報償費	80	7 賃金	425
				その他	16,600	11 需用費	290	保健師賃金	146
				一般財源		12 役務費	1,315	栄養士賃金	279
						13 委託料	24,032	8 報償費	80
						19 負担金，補助及び交付金	600	講師謝礼	
								11需用費	290
								消耗品費	223
								印刷製本費	67
								12役務費	1,315
								郵便料	1,007

（款） 8 保健事業費　　（項） 2 特定健康診査等事業費

								手数料	308
								13委託料	24,032
								電算システム委託料	706
								健康診断等委託料	21,420
								業務委託料	1,906
								特定保健指導委託料	
								19負担金，補助及び交付金	600
								負担金	
								データ管理システム負担金	
計	26,742	26,020	722	国県支出金	10,142				
				地方債					
				その他	16,600				
				一般財源					

（款） 9 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

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

（款） 10 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	4,824	4,782	42	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	4,824	1111一般被保険者保険税還付金	4,824
				地方債				23償還金，利子及び割引料	4,824
				その他				過誤納還付金	
				一般財源	4,824				
2 退職被保険者等保険税還付金	520	520	0	国県支出金		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	520
				地方債				23償還金，利子及び割引料	520
				その他				過誤納還付金	
				一般財源	520				

（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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
3 償還金	1	1	0	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	1	1111償還金	1
				地方債				23償還金，利子及び割引料	1
				その他				国庫支出金等返還金	
				一般財源	1				
計	5,345	5,303	42	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	5,345				

（款） 10 諸支出金　　（項） 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0	国県支出金		22 補償，補填及び賠償金	1	1111延滞金	1
				地方債				22補償，補填及び賠償金	1
				その他				延滞金	
				一般財源	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	184	318	△134	国県支出金		22 補償，補填及び賠償金	184	1111補償補填及び賠償金	184
				地方債				22補償，補填及び賠償金	184
				その他				補填金	
				一般財源	184				
計	184	318	△134	国県支出金					
				地方債					
				その他					
				一般財源	184				

(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	500	500	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 500	19 負担金，補助及び交付金	500	1111指定公費負担医療支出金 500 19負担金，補助及び交付金 500 負担金 指定公費負担医療支出金
計	500	500	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 500			

(款) 11 予備費　　(項) 1 予備費

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

給　与　費　明　細　書

1．一般職

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	8		29,244	23,603	52,847	9,472	62,319	
前年度	9		31,819	26,530	58,349	10,326	68,675	
比　較	△ 1		△ 2,575	△ 2,927	△ 5,502	△ 854	△ 6,356	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	546	324	274	5,022			6,768	3,504	7,165
	前年度	762	324	248	5,385		473	7,392	3,740	8,206
	比　較	△ 216		26	△ 363		△ 473	△ 624	△ 236	△ 1,041

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	△ 2,575	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	656	昇給・昇格に伴う増	656	
		その他の増減分	△ 3,231	退職者・新規採用者差額	△ 4,969	
				職員の会計間異動等による増減		
				支給要件の変動に伴う増減	1,738	
職員手当	△ 2,927	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	△ 2,927	昇給・昇格に伴う増	403	
				支給要件の変動に伴う増減	990	
				職員の会計間異動等による増減	△ 142	
				退職者・新規採用者差額	△ 3,815	
				時間外勤務手当の増減	△ 363	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,902
	平均給与月額(円)	366,529
	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25年1月1日現在	1	1	11.1	平成24年1月1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1		2	1	11.1
	3	3	33.3		3	4	44.4
	4	2	22.2		4	1	11.1
	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）		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
前年度	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）	1	1
		3号級（人）		
		4号級（人）	2	2
		5号級（人）	2	2
		6号級（人）	4	4
		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24年度	528	平成25年度から平成27年度	392			392	
住民情報ネットワークシステム	1,459	平成24年度	251	平成25年度から平成28年度	1,208			1,208	
住民情報ネットワークシステム	351			平成25年度から平成29年度	351			351	
住民情報ネットワークシステム	351			平成25年度から平成30年度	351			351	

公共下水道事業特別会計予算

議案第３９号

平成２５年度　阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成２５年度阿見町の公共下水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条　歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１，８６０，０００千円と定める。
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２５年３月５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		1,996
	1 負担金	1,996
2 使用料及び手数料		564,742
	1 使用料	563,464
	2 手数料	1,278
3 国庫支出金		266,198
	1 国庫補助金	266,198
4 県支出金		124,175
	1 県負担金	124,075
	2 県補助金	100
5 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
6 繰入金		703,481
	1 他会計繰入金	703,481
7 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
8 諸収入		107
	1 延滞金、加算金及び過料	106
	2 雑入	1
9 町債		189,300
	1 町債	189,300
歳入合計		1,860,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　下　　水　　道　　費		1,159,459
	1　下　　水　　道　　管　　理　　費	493,125
	2　下　　水　　道　　事　　業　　費	666,334
2　公　　債　　費		700,241
	1　公　　債　　費	700,241
3　予　　備　　費		300
	1　予　　備　　費	300
歳　　出　　合　　計		1,860,000

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	156,000	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	33,300			
合　　計	189,300			

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　分担金及び負担金	1,996	3,100	△1,104
2　使用料及び手数料	564,742	494,628	70,114
3　国庫支出金	266,198	296,026	△29,828
4　県支出金	124,175	331,474	△207,299
5　財産収入	1	1	0
6　繰入金	703,481	744,138	△40,657
7　繰越金	10,000	10,000	0
8　諸収入	107	133	△26
9　町債	189,300	165,500	23,800
歳入合計	1,860,000	2,045,000	△185,000

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	1,159,459	1,330,477	△171,018	390,373	189,300	579,786	
2　公債費	700,241	714,223	△13,982			700,241	
3　予備費	300	300	0			300	
歳出合計	1,860,000	2,045,000	△185,000	390,373	189,300	1,280,327	

2．歳　入

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 受益者負担金	1,996	3,100	△1,104	1 現年度分	1,827	01公共下水道受益者負担金（現年度分）	1,827
				2 滞納繰越分	169	01公共下水道受益者負担金（滞納繰越分）	169
計	1,996	3,100	△1,104				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 使用料

1 下水道使用料	563,464	493,354	70,110	1 下水道使用料	563,464	01公共下水道使用料（現年度分）	555,567
						02公共下水道使用料（過年度分）	7,897
計	563,464	493,354	70,110				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　2 手数料

1 下水道手数料	1,278	1,274	4	1 下水道手数料	1,278	01督促手数料	924
						02指定証交付手数料	354
計	1,278	1,274	4				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	266,198	296,026	△29,828	1 下水道補助金	266,198	04社会資本整備総合交付金	266,198
計	266,198	296,026	△29,828				

（款）　4 県支出金　　（項）　1 県負担金

1 下水道費県負担金	124,075	331,474	△207,399	1 下水道負担金	124,075	01吉原地区下水道整備負担金	124,075
計	124,075	331,474	△207,399				

（款）　4 県支出金　　（項）　2 県補助金

1 下水道費県補助金	100	0	100	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	0	100				

（款）　5 財産収入　　（項）　1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	01公共下水道整備基金預金利子	1
計	1	1	0				

（款） 6 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	703,481	744,138	△40,657	1 一般会計繰入金	703,481	01公共下水道事業繰入金	703,481
計	703,481	744,138	△40,657				

（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	106	132	△26	1 延滞金	106	01延滞金	106
計	106	132	△26				

（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	189,300	165,500	23,800	1 下水道債	189,300	01公共下水道事業債	156,000
						03流域下水道事業債	33,300
計	189,300	165,500	23,800				

3．歳　出

（款）　1 下水道費　　（項）　1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 一般管理費	107,517	87,949	19,568	国県支出金	100	1 報酬	91	0303職員給与関係経費（３人）	27,475
				地方債		2 給料	13,173	2 給料	13,173
				その他一般財源	107,417	3 職員手当等	10,069	一般職給料	
								3 職員手当等	10,069
						4 共済費	4,233	扶養手当	294
						8 報償費	100	住居手当	306
						9 旅費	37	通勤手当	123
						11 需用費	225	時間外勤務手当	654
						12 役務費	465	管理職手当	480
						13 委託料	49,265	一般職期末手当	3,168
						14 使用料及び賃借料	1,118	勤勉手当	1,636
								児童手当	180
						19 負担金，補助及び交付金	536	一般職退職手当負担金	3,228
								4 共済費	4,233
								一般職共済組合負担金	3,609
						23 償還金，利子及び割引料	200	共済組合追加費用負担金	583
								共済組合事務費負担金	30
								特別財政調整負担金	5
						25 積立金	1	共済組合育児休業手当等公的負担金	6
						27 公課費	28,004	1111下水道事務費	29,297
								1 報酬	91
								下水道事業審議会委員報酬	
								8 報償費	100
								賞品代	
								9 旅費	37
								費用弁償	12
								普通旅費	25
								11需用費	79
								消耗品費	34
								印刷製本費	45
								12役務費	351

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								郵便料	50
								電話料	301
								13委託料	98
								物品等作成委託料	
								14使用料及び賃借料	1
								駐車場使用料	
								19負担金，補助及び交付金	536
								負担金	306
								日本下水道協会茨城県支部負担金	32
								霞ヶ浦湖北流域下水道推進協議会負担金	39
								関東地方下水道協会会費負担金	8
								日本下水道協会負担金	123
								県下水道整備促進協議会負担金	33
								全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金	30
								暴力対策協議会負担金	10
								会議研修負担金	31
								補助金	230
								水洗便所改造資金利子補給金	30
								下水道接続工事費補助金	200
								27公課費	28,004
								消費税	
								1112使用料徴収事務費	49,355
								12役務費	88
								郵便料	
								13委託料	49,167
								業務委託料	
								下水道使用料徴収事務委託料	
								23償還金，利子及び割引料	100
								過誤納還付金	
								1113受益者負担金賦課徴収事務費	1,389
								11需用費	146

								消耗品費
								12役務費　26
								郵便料　25
								手数料　1
								14使用料及び賃借料　1,117
								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	385,608	364,036	21,572	国県支出金 地方債 その他 一般財源	385,608	11 需用費	3,894	1111管渠維持管理費　63,426
						12 役務費	494	11需用費　3,894
						13 委託料	39,071	消耗品費　46
						14 使用料及び賃借料	5	電気使用料　3,792
								上水道使用料　56
						15 工事請負費	19,962	12役務費　494
								電話料　420
						19 負担金，補助及び交付金	322,182	建物損害保険料　74
								13委託料　39,071
								維持管理委託料　1,158
								電気保安委託料　259
								水質検査委託料　899
								保守点検委託料　26,898
								消防設備保守点検委託料　123
								下水道施設保守点検委託料　26,418
								自家発電装置保守点検委託料　357
								清掃委託料　2,100
								調査委託料　5,250
								電算システム委託料　956
								業務委託料　2,709
								下水道台帳更新委託料
								14使用料及び賃借料　5
								土地借上料

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
								15工事請負費	19,962
								維持補修工事	
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	322,182
								19負担金，補助及び交付金	322,182
								負担金	
								霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金	
計	493,125	451,985	41,140	国県支出金	100				
				地方債					
				その他一般財源	493,025				

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道事業費

1 下水道事業費	666,334	878,492	△212,158	国県支出金	390,273	2 給料	9,676	0303職員給与関係経費（３人）	21,689
				地方債	189,300	3 職員手当等	8,940	2 給料	9,676
				その他一般財源	86,761			一般職給料	
						4 共済費	3,073	3 職員手当等	8,940
						8 報償費	2	扶養手当	450
						11 需用費	249	通勤手当	267
						12 役務費	7	時間外勤務手当	2,240
						13 委託料	469,438	一般職期末手当	2,242
						14 使用料及び賃借料	63	勤勉手当	1,130
								児童手当	240
						15 工事請負費	127,500	一般職退職手当負担金	2,371
								4 共済費	3,073
						17 公有財産購入費	8,398	一般職共済組合負担金	2,599
								共済組合追加費用負担金	435
						19 負担金，補助及び交付金	33,988	共済組合事務費負担金	30
								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公共下水道整備事業	610,657
								8 報償費	2

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道事業費

						22 補 償 ， 補填及び 賠 償 金	5,000	事業協力者謝礼 11需用費 249 消耗品費 12役務費 7 運搬料 13委託料 469,438 調査委託料 5,650 測量・設計・監理委託料 18,959 草刈委託料 1,029 不動産鑑定委託料 100 業務委託料 443,700 吉原地区下水道工事委託料 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 127,500 建築土木工事 下水道工事 107,000 調整池整備工事 20,500 17公有財産購入費 8,398 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 33,988 19負担金，補助及び交付金 33,988 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金
計	666,334	878,492	△212,158	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	390,273 189,300 86,761			

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 元金	501,379	501,819	△440	国県支出金 地方債 その他 一般財源	501,379	23 償還金，利子及び割引料	501,379	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	459,014 459,014 42,365 42,365
2 利子	198,862	212,404	△13,542	国県支出金 地方債 その他 一般財源	198,862	23 償還金，利子及び割引料	198,862	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	180,474 180,474 18,388 18,388
計	700,241	714,223	△13,982	国県支出金 地方債 その他 一般財源	700,241				

（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	6		22,849	18,589	41,438	7,306	48,744	
前年度	7		24,888	19,067	43,955	7,939	51,894	
比　較	△ 1		△ 2,039	△ 478	△ 2,517	△ 633	△ 3,150	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	744	306	390	2,894		480	5,410	2,766	5,599
	前年度	822	306	390	2,095		473	5,866	2,998	6,117
	比　較	△ 78			799		7	△ 456	△ 232	△ 518

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	△ 2,039	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	266	昇給・昇格に伴う増	266	
		その他の増減分	△ 2,305	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 2,260	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 45	
職員手当	△ 478	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	△ 478	昇給・昇格に伴う増	173	
				支給要件の変動に伴う増減	52	
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,502	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	799	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,948
	平均給与月額(円)	353,994
	平均年齢（歳）	36.4

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25年1月1日現在	1			平成24年1月1日現在	1	2	28.6
	2	2	33.3		2	1	14.3
	3	1	16.7		3	1	14.3
	4	2	33.3		4	2	28.6
	5				5		
	6	1	16.7		6	1	14.3
	7				7		
	計	6	100.0		計	7	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）	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
前年度	職員数（A）　（人）		7	7
	昇給に係る職員数（B）　（人）		7	7
	号給数別内訳	1号級（人）		
		2号級（人）	1	1
		3号級（人）		
		4号級（人）	2	2
		5号級（人）	1	1
		6号級（人）	2	2
		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	750	平成24年度	130	平成25年度から平成28年度	620			620	

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

（単位：千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 公営企業債	7,779,511	7,496,294	189,300	501,378	7,184,216
(1) 公共下水道	7,060,063	6,714,023	156,000	459,013	6,411,010
(2) 流域下水道	719,448	782,271	33,300	42,365	773,206
合計	7,779,511	7,496,294	189,300	501,378	7,184,216

土地区画整理事業特別会計予算

議案第４０号

平成２５年度　阿見町土地区画整理事業特別会計予算

平成２５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１２０，０００千円と定める。
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２５年３月５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		56,755
	1 財産売払収入	56,754
	2 財産貸付収入	1
3 繰入金		60,265
	1 他会計繰入金	60,265
4 繰越金		1,001
	1 繰越金	1,001
5 諸収入		1,978
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,977
歳入合計		120,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　事　　業　　費		16,295
	1　土　地　区　画　整　理　事　業　費	16,295
2　公　　債　　費		103,105
	1　公　　債　　費	103,105
3　予　　備　　費		600
	1　予　　備　　費	600
歳　　出　　合　　計		120,000

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　使　用　料　及　び　手　数　料	1	0	1
2　財　産　収　入	56,755	96,033	△39,278
3　繰　入　金	60,265	108,966	△48,701
4　繰　越　金	1,001	1,001	0
5　諸　収　入	1,978	1,000	978
歳　入　合　計	120,000	207,000	△87,000

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	16,295	64,919	△48,624			16,295	
2　公債費	103,105	141,481	△38,376			103,105	
3　予備費	600	600	0			600	
歳出合計	120,000	207,000	△87,000			120,000	

2．歳　入

（款）　1 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料　　（単位　千円）

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

（款）　2 財産収入　　（項）　1 財産売払収入

1 不動産売払収入	56,754	96,032	△39,278	1 保留地売払収入	56,754	01岡崎土地区画整理事業保留地処分金	708
						02本郷第一土地区画整理事業保留地処分金	56,046
計	56,754	96,032	△39,278				

（款）　2 財産収入　　（項）　2 財産貸付収入

1 不動産貸付収入	1	1	0	1 土地貸付収入	1	02本郷土地区画整理事業土地貸付金	1
計	1	1	0				

（款）　3 繰入金　　（項）　1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	60,265	108,966	△48,701	1 一般会計繰入金	60,265	02本郷第一土地区画整理事業繰入金	60,265
計	60,265	108,966	△48,701				

（款）　4 繰越金　　（項）　1 繰越金

1 繰越金	1,001	1,001	0	1 前年度繰越金	1,001	01岡崎土地区画整理事業繰越金	1
						02本郷第一土地区画整理事業繰越金	1,000
計	1,001	1,001	0				

（款）　5 諸収入　　（項）　1 延滞金、加算金及び過料

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

（款）　5 諸収入　　（項）　2 雑入

1 雑入	1,977	1,000	977	1 雑入	1,977	01本郷第一土地区画整理事業清算金	1,977
計	1,977	1,000	977				

3．歳　出

（款）　1　事業費　　（項）　1　土地区画整理事業費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 岡崎土地区画整理事業費	409	886	△477	国県支出金		12 役務費	256	1111岡崎土地区画整理事業	409
				地方債		13 委託料	153	12役務費	256
				その他	409			手数料	
				一般財源				13委託料	153
								不動産鑑定委託料	
2 本郷第一土地区画整理事業費	15,886	64,033	△48,147	国県支出金		1 報酬	32	1111本郷第一土地区画整理事業	15,886
				地方債		9 旅費	56	1 報酬	32
				その他	15,886	11 需用費	62	土地区画整理評価員報酬	
				一般財源		12 役務費	1,924	9 旅費	56
						13 委託料	3,728	費用弁償	8
						14 使用料及び賃借料	10	普通旅費	48
								11需用費	62
						15 工事請負費	5,000	消耗品費	51
								食糧費	1
						19 負担金，補助及び交付金	74	備品修繕料	10
								12役務費	1,924
								郵便料	82
						22 補償，補填及び賠償金	5,000	広告料	509
								手数料	1,333
								13委託料	3,728
								調査委託料	510
								測量・設計・監理委託料	1,000
								補償算定委託料	717
								弁護士委託料	500
								不動産鑑定委託料	1,001
								14使用料及び賃借料	10
								有料道路通行料	
								15工事請負費	5,000
								建築土木工事	
								整地等工事	
								19負担金，補助及び交付金	74

(款) 1 事業費　　(項) 1 土地区画整理事業費

								負担金	58
								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	5,000
								補償金	
計	16,295	64,919	△48,624	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,295				

(款) 2 公債費　　(項) 1 公債費

1 元金	101,125	138,060	△36,935	国県支出金 地方債 その他 一般財源	101,125	23 償還金，利子及び割引料	101,125	1211本郷第一土地区画整理事業債元金償還費	101,125
								23償還金，利子及び割引料	101,125
								長期債償還元金	
2 利子	1,980	3,421	△1,441	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,980	23 償還金，利子及び割引料	1,980	1211本郷第一土地区画整理事業債利子償還費	1,980
								23償還金，利子及び割引料	1,980
								長期債償還利子	
計	103,105	141,481	△38,376	国県支出金 地方債 その他 一般財源	103,105				

(款) 3 予備費　　(項) 1 予備費

1 予備費	600	600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	600				
計	600	600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	600				

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

（単位：千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 公営企業債	309,591	171,531	0	101,125	70,406
(1) 地域開発事業（本郷）	309,591	171,531	0	101,125	70,406
合計	309,591	171,531	0	101,125	70,406

農業集落排水事業特別会計予算

議案第４１号

平成２５年度　阿見町農業集落排水事業特別会計予算

平成２５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１７４，０００千円と定める。
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２５年３月５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		19,094
	1 使用料	19,090
	2 手数料	4
3 県支出金		28,645
	1 県補助金	28,645
4 繰入金		125,852
	1 他会計繰入金	105,136
	2 基金繰入金	20,716
5 繰越金		401
	1 繰越金	401
6 諸収入		2
	1 雑入	2
歳入合計		174,000

歳　　出　　（単位　千円）

款	項	金　　額
1　管　　理　　費		79,784
	1　施　　設　　管　　理　　費	79,784
2　公　　債　　費		65,171
	1　公　　債　　費	65,171
3　諸　　支　　出　　金		28,645
	1　基　　金　　費	28,645
4　予　　備　　費		400
	1　予　　備　　費	400
歳　　出　　合　　計		174,000

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　分担金及び負担金	6	6	0
2　使用料及び手数料	19,094	17,710	1,384
3　県支出金	28,645	43,228	△14,583
4　繰入金	125,852	108,655	17,197
5　繰越金	401	400	1
6　諸収入	2	1	1
歳入合計	174,000	170,000	4,000

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	79,784	71,025	8,759			79,784	
2　公債費	65,171	58,347	6,824			65,171	
3　諸支出金	28,645	40,228	△11,583	28,645			
4　予備費	400	400	0			400	
歳出合計	174,000	170,000	4,000	28,645		145,355	

2．歳　入

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 受益者分担金	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	19,090	17,706	1,384	1 現年度分	19,028	01小池地区使用料（現年度分）	6,012
						02君島大形地区使用料（現年度分）	5,348
						03福田地区使用料（現年度分）	3,382
						04実穀上長地区使用料（現年度分）	4,286
				2 過年度分	62	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）	1
計	19,090	17,706	1,384				

（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	28,645	43,228	△14,583	1 農業集落排水事業県補助金	28,645	04実穀上長地区農業集落排水事業推進交付金	28,645
計	28,645	43,228	△14,583				

（款） 4 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 一般会計繰入金	105,136	92,683	12,453	1 一般会計繰入金	105,136	01小池地区農業集落排水事業繰入金	26,673
						02君島大形地区農業集落排水事業繰入金	19,432
						03福田地区農業集落排水事業繰入金	17,879
						04実穀上長地区農業集落排水事業繰入金	25,472
						05一般管理費繰入金	15,680
計	105,136	92,683	12,453				

（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	20,716	15,972	4,744	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	20,716	01農業集落排水事業債減債基金繰入金	20,716
計	20,716	15,972	4,744				

（款） 5 繰越金　　（項） 1 繰越金

1 繰越金	401	400	1	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	400	1				

（款） 6 諸収入　　（項） 1 雑入

1 雑入	2	1	1	1 雑入	2	01消費税還付金	1
						02損害賠償金	1
計	2	1	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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	説明
1 一般管理費	15,681	15,169	512	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,681	2 給料	7,438	0303職員給与関係経費（２人）	15,627
						3 職員手当等	5,793	2 給料	7,438
						4 共済費	2,396	一般職給料	
						19 負担金，補助及び交付金	54	3 職員手当等	5,793
								扶養手当	432
								住居手当	324
								通勤手当	99
								時間外勤務手当	405
								一般職期末手当	1,807
								勤勉手当	903
								一般職退職手当負担金	1,823
								4 共済費	2,396
								一般職共済組合負担金	2,029
								共済組合追加費用負担金	340
								共済組合事務費負担金	20
								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農業集落排水事務費	54
								19負担金，補助及び交付金	54
								負担金	
								地域環境資源センター負担金	20
								県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34
2 小池地区施設管理費	19,653	15,416	4,237	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,653	8 報償費	32	1111小池地区農業集落排水事業	19,653
						11 需用費	6,151	8 報償費	32
						12 役務費	240	事業協力者謝礼	
						13 委託料	8,280	11需用費	6,151
						15 工事請負費	4,940	消耗品費	32
								電気使用料	3,278
						23 償還金，利子及び割引料	10	施設等修繕料	2,841
								12役務費	240
								郵便料	6

（款） 1 管理費　　（項） 1 施設管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								電話料	157
								手数料	20
								建物損害保険料	57
								13委託料	8,280
								維持管理委託料	4,295
								電気保安委託料	116
								排水浄化施設維持管理委託料	4,179
								植栽管理委託料	95
								調査委託料	773
								廃棄物等処分委託料	1,323
								業務委託料	1,794
								農業集落排水使用料徴収業務委託料	
								15工事請負費	4,940
								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	15,961	14,296	1,665	国県支出金		8 報償費	32	1111君島大形地区農業集落排水事業	15,961
				地方債		11 需用費	5,938	8 報償費	32
				その他	15,961	12 役務費	451	事業協力者謝礼	
				一般財源		13 委託料	7,530	11需用費	5,938
						15 工事請負費	2,000	消耗品費	40
								電気使用料	2,716
						23 償還金，利子及び割引料	10	施設等修繕料	3,182
								12役務費	451
								郵便料	6
								電話料	369
								手数料	36
								建物損害保険料	40
								13委託料	7,530
								維持管理委託料	4,312
								電気保安委託料	154

								排水浄化施設維持管理委託料 4,158 植栽管理委託料 90 調査委託料 437 廃棄物等処分委託料 897 業務委託料 1,794 農業集落排水使用料徴収業務委託料 15工事請負費 2,000 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	12,013	7,426	4,587	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,013	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 3,611 201 6,159 2,000 10	1111福田地区農業集落排水事業 12,013 8 報償費 32 事業協力者謝礼 11需用費 3,611 電気使用料 2,177 施設等修繕料 1,434 12役務費 201 郵便料 6 電話料 121 手数料 20 建物損害保険料 54 13委託料 6,159 維持管理委託料 3,655 電気保安委託料 116 排水浄化施設維持管理委託料 3,539 調査委託料 269 廃棄物等処分委託料 441 業務委託料 1,794 農業集落排水使用料徴収業務委託料 15工事請負費 2,000 維持補修工事 23償還金，利子及び割引料 10 過誤納還付金

（款） 1 管理費　　（項） 1 施設管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
5 実穀上長地区施設管理費	16,476	18,718	△2,242	国県支出金		11 需用費	4,300	1111実穀上長地区農業集落排水事業	16,476
				地方債		12 役務費	361	11需用費	4,300
				その他一般財源	16,476	13 委託料	5,802	電気使用料	4,000
						14 使用料及び賃借料	3	施設等修繕料	300
								12役務費	361
						15 工事請負費	2,000	郵便料	24
								電話料	261
						19 負担金，補助及び交付金	4,000	手数料	25
								建物損害保険料	51
								13委託料	5,802
						23 償還金，利子及び割引料	10	維持管理委託料	3,298
								電気保安委託料	116
								排水浄化施設維持管理委託料	3,182
								調査委託料	269
								廃棄物等処分委託料	441
								業務委託料	1,794
								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	4,000
								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	79,784	71,025	8,759	国県支出金					
				地方債					
				その他一般財源	79,784				

（款） 2 公債費　　（項） 1 公債費

1 元　金	39,130	31,237	7,893	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,130	23 償還金，利子及び割引料	39,130	1111小池地区農業集落排水事業債元金償還費　8,915 23償還金，利子及び割引料　8,915 長期債償還元金 1112君島大形地区農業集落排水事業債元金償還費　6,752 23償還金，利子及び割引料　6,752 長期債償還元金 1113福田地区農業集落排水事業債元金償還費　10,731 23償還金，利子及び割引料　10,731 長期債償還元金 1114実穀上長地区農業集落排水事業債元金償還費　12,732 23償還金，利子及び割引料　12,732 長期債償還元金
2 利　子	26,041	27,110	△1,069	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,041	23 償還金，利子及び割引料	26,041	1111小池地区農業集落排水事業債利子償還費　4,172 23償還金，利子及び割引料　4,172 長期債償還利子 1112君島大形地区農業集落排水事業債利子償還費　2,079 23償還金，利子及び割引料　2,079 長期債償還利子 1113福田地区農業集落排水事業債利子償還費　6,505 23償還金，利子及び割引料　6,505 長期債償還利子 1114実穀上長地区農業集落排水事業債利子償還費　13,285 23償還金，利子及び割引料　13,285 長期債償還利子
計	65,171	58,347	6,824	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65,171			

（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	28,645	40,228	△11,583	国県支出金 地方債 その他 一般財源	28,645	25 積立金	28,645	1111農業集落排水事業債減債基金費　28,645 25積立金　28,645 農業集落排水事業債減債基金積立金

（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	28,645	40,228	△11,583	国県支出金	28,645			
				地方債				
				その他				
				一般財源				

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

給　与　費　明　細　書

1．一般職

（1）総　括

（単位　千円）

区　分	職員数（人）	給与費				共済費	合　計	備　考
		報　酬	給　料	職員手当	計			
本年度	2		7,438	5,793	13,231	2,396	15,627	
前年度	2		7,320	5,425	12,745	2,350	15,095	
比　較			118	368	486	46	532	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	432	324	99	405			1,807	903	1,823
	前年度	372	324	99	180			1,767	889	1,794
	比　較	60			225			40	14	29

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	118	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	118	昇給・昇格に伴う増	118	
		その他の増減分		退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減		
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	368	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	368	昇給・昇格に伴う増	143	
				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		
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	225	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,100
	平均給与月額(円)	350,702
	平均年齢（歳）	37.0

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25年1月1日現在	1			平成24年1月1日現在	1		
	2	1	50.0		2	1	50.0
	3				3		
	4				4		
	5	1	50.0		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）	1	1
		5号級（人）		
		6号級（人）	1	1
		その他		
	比　率　（B）／（A）　（%）		100.0	100.0

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

（単位：千円）

区分	前々年度末	前年度末	当該年度中増減見込額		当該年度末
			当該年度中	当該年度中	
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1. 公営企業債	1,273,842	1,242,606	0	39,128	1,203,478
(1) 小池地区農業集落排水事業	140,188	131,558	0	8,915	122,643
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	127,049	120,414	0	6,751	113,663
(3) 福田地区農業集落排水事業	319,105	310,636	0	10,730	299,906
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	687,500	679,998	0	12,732	667,266
合計	1,273,842	1,242,606	0	39,128	1,203,478

介護保険特別会計予算

議案第４２号

平成２５年度　阿見町介護保険特別会計予算

平成２５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２，５２５，０００千円と定める。
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２５年３月５日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金額
1 保険料		568,445
	1 介護保険料	568,445
2 使用料及び手数料		100
	1 手数料	100
3 国庫支出金		511,611
	1 国庫負担金	438,293
	2 国庫補助金	73,318
4 支払基金交付金		700,481
	1 支払基金交付金	700,481
5 県支出金		353,178
	1 県負担金	345,410
	2 財政安定化基金支出金	2
	3 県補助金	7,723
	4 委託費	43
6 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
7 繰入金		389,859
	1 一般会計繰入金	379,294
	2 基金繰入金	10,565
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		1,324

款	項	金　　額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,223
歳入合計		2,525,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		70,291
	1 総務管理費	45,327
	2 徴収費	5,055
	3 介護認定審査会費	19,441
	4 趣旨奨励費	53
	5 計画策定委員会費	415
2 保険給付費		2,411,390
	1 介護サービス等諸費	2,201,722
	2 介護予防サービス等諸費	73,351
	3 その他諸費	2,608
	4 高額介護サービス等費	39,960
	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	89,837
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		41,806
	1 介護予防事業費	4,118
	2 包括的支援事業費	30,867
	3 任意事業費	6,821
5 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
6 諸支出金		510

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	508
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,525,000

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　保険料	568,445	499,704	68,741
2　使用料及び手数料	100	100	0
3　国庫支出金	511,611	471,570	40,041
4　支払基金交付金	700,481	634,029	66,452
5　県支出金	353,178	331,764	21,414
6　財産収入	1	1	0
7　繰入金	389,859	356,605	33,254
8　繰越金	1	1	0
9　諸収入	1,324	1,226	98
歳入合計	2,525,000	2,295,000	230,000

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	70,291	69,581	710	43		70,248	
2 保険給付費	2,411,390	2,181,152	230,238	841,579		1,011,397	558,414
3 財政安定化基金拠出金	2	2	0				2
4 地域支援事業費	41,806	42,669	△863	23,167		10,120	8,519
5 基金積立金	1	1	0			1	
6 諸支出金	510	595	△85				510
7 予備費	1,000	1,000	0				1,000
歳出合計	2,525,000	2,295,000	230,000	864,789		1,091,766	568,445

2．歳　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 介護保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 第1号被保険者保険料	568,445	499,704	68,741	1 現年度分特別徴収保険料	517,567	01現年度分特別徴収保険料	517,567
				2 現年度分普通徴収保険料	48,878	01現年度分普通徴収保険料	48,878
				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	568,445	499,704	68,741				

（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	438,293	394,831	43,462	1 現年度分	438,292	01介護給付費負担金（現年度分）	438,292
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金（過年度分）	1
計	438,293	394,831	43,462				

（款）　3 国庫支出金　　（項）　2 国庫補助金

1 調整交付金	57,874	61,073	△3,199	1 現年度分	57,873	01調整交付金（現年度分）	57,873
				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）	1,015	1,288	△273	1 現年度分	1,014	01地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,014
				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）	14,429	14,378	51	1 現年度分	14,428	01地域支援事業交付金（包括的支援事業）	14,428
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（包括的支援事業）	1
計	73,318	76,739	△3,421				

（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	699,304	632,535	66,769	1 現年度分	699,303	01介護給付費交付金（現年度分）	699,303
				2 過年度分	1	01介護給付費交付金（過年度分）	1
2 地域支援事業支援交付金	1,177	1,494	△317	1 現年度分	1,176	01地域支援事業支援交付金（現年度分）	1,176
				2 過年度分	1	01地域支援事業支援交付金（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 区分	節 金額	説明
計	700,481	634,029	66,452			

（款） 5 県支出金　　（項） 1 県負担金

1 介護給付費負担金	345,410	314,045	31,365	1 現年度分	345,409	01介護給付費負担金（現年度分）	345,409
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金（過年度分）	1
計	345,410	314,045	31,365				

（款） 5 県支出金　　（項） 2 財政安定化基金支出金

1 交付金	1	9,842	△9,841	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	9,843	△9,841				

（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）	508	644	△136	1 現年度分	507	01地域支援事業交付金（介護予防事業）	507
				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（包括的支援事業）	7,215	7,189	26	1 現年度分	7,214	01地域支援事業交付金（包括的支援事業）	7,214
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金（包括的支援事業）	1
計	7,723	7,833	△110				

（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	301,424	272,645	28,779	1 現年度分	301,423	01介護給付費繰入金（現年度分）	301,423
				2 過年度分	1	01介護給付費繰入金（過年度分）	1

（款） 7 繰入金　　（項） 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	508	644	△136	1 現年度分	507	01地域支援事業繰入金（介護予防事業）	507
				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（包括的支援事業）	7,215	7,189	26	1 現年度分	7,214	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	7,214
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金（包括的支援事業）	1
4 事務費等一般会計繰入金	70,147	69,437	710	1 職員給与費等繰入金	42,021	01職員給与費等繰入金	42,021
				2 事務費繰入金	28,126	01事務費繰入金	28,126
計	379,294	349,915	29,379				

（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	10,565	6,690	3,875	1 介護給付費準備基金繰入金	10,565	01介護給付費準備基金繰入金	10,565
計	10,565	6,690	3,875				

（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	1,221	1,123	98	1 雑入	1,221	02認定調査受託収入	1
						03地域支援事業負担金	1,220
計	1,223	1,125	98				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	45,326	43,746	1,580	国県支出金		2 給料	21,515	0303職員給与関係経費（６人）	42,021
				地方債		3 職員手当等	13,719	2 給料	21,515
				その他	45,326			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	6,787	3 職員手当等	13,719
						9 旅費	10	扶養手当	78
						11 需用費	243	通勤手当	220
						12 役務費	415	時間外勤務手当	770
						14 使用料及び賃借料	2,616	休日勤務手当	10
								一般職期末手当	4,788
						19 負担金，補助及び交付金	21	勤勉手当	2,461
								児童手当	120
								一般職退職手当負担金	5,272
								4 共済費	6,787
								一般職共済組合負担金	5,774
								共済組合追加費用負担金	936
								共済組合事務費負担金	60
								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	10
								1111介護保険事務費	3,305
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	243
								消耗品費	123
								印刷製本費	120
								12役務費	415
								郵便料	347
								電話料	60
								手数料	8
								14使用料及び賃借料	2,616
								電算システム使賃料	2,611
								有料道路通行料	5

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費

								19負担金，補助及び交付金　21 負担金 介護支援専門員研修負担金
2 連合会負担金	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連合会負担金　1 19負担金，補助及び交付金　1 負担金 第三者行為請求事務負担金
計	45,327	43,747	1,580	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,327			

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

1 賦課徴収費	5,055	5,095	△40	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,055	1 報酬	1,536	1111賦課徴収事務費　5,055 1 報酬　1,536 町税徴収嘱託員報酬　45 介護保険制度普及推進員報酬　1,491 9 旅費　30 費用弁償 11需用費　460 消耗品費 12役務費　1,053 郵便料　1,037 手数料　16 13委託料　1,877 電算システム委託料 19負担金，補助及び交付金　99 負担金 保険料特別徴収業務負担金
						9 旅費	30	
						11 需用費	460	
						12 役務費	1,053	
						13 委託料	1,877	
						19 負担金，補助及び交付金	99	
計	5,055	5,095	△40	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,055			

（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 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 介護認定審査会費	3,560	3,551	9	国県支出金	43	1 報酬	3,101	1111介護認定審査会費	3,560
				地方債		9 旅費	186	1 報酬	3,101
				その他	3,517	11 需用費	31	介護認定審査会委員報酬	
				一般財源		12 役務費	242	9 旅費	186
								費用弁償	
								11需用費	31
								印刷製本費	
								12役務費	242
								郵便料	171
								運搬料	71
2 認定調査等費	15,881	16,174	△293	国県支出金		7 賃金	6,481	1111認定調査等費	15,881
				地方債		11 需用費	28	7 賃金	6,481
				その他	15,881	12 役務費	8,817	介護認定調査員賃金	
				一般財源		13 委託料	174	11需用費	28
						14 使用料及び賃借料	381	消耗品費	
								12役務費	8,817
								郵便料	522
								手数料	8,295
								13委託料	174
								調査委託料	
								14使用料及び賃借料	381
								駐車場使用料	3
								電算システム使賃料	378
計	19,441	19,725	△284	国県支出金	43				
				地方債					
				その他	19,398				
				一般財源					

(款) 1 総務費　　(項) 4 趣旨奨励費

1 趣旨普及費	53	599	△546	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53	11 需用費	53	1111趣旨普及費 53 11需用費 53 消耗品費
計	53	599	△546	国県支出金 地方債 その他 一般財源	53			

(款) 1 総務費　　(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	415	415	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	415	1 報酬 9 旅費 12 役務費	351 47 17	1111介護保険運営協議会等費 415 1 報酬 351 介護保険運営協議会委員報酬 159 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 128 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 64 9 旅費 47 費用弁償 12役務費 17 郵便料
計	415	415	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	415			

(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	938,465	792,000	146,465	国県支出金 地方債 その他 一般財源	327,528 393,683 217,254	19 負担金，補助及び交付金	938,465	1111居宅介護サービス給付費 938,465 19負担金，補助及び交付金 938,465 負担金 居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例居宅介護サービス給付費 1 19負担金，補助及び交付金 1 負担金 特例居宅サービス給付費

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 介護サービス等諸費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
3 地域密着型介護サービス給付費	277,478	264,482	12,996	国県支出金 地方債 その他 一般財源	96,840 116,370 64,268	19 負担金，補助及び交付金	277,478	1111地域密着型介護サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費	277,478 277,478
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	879,719	828,000	51,719	国県支出金 地方債 その他 一般財源	307,022 368,938 203,759	19 負担金，補助及び交付金	879,719	1111施設介護サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費	879,719 879,719
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 1	19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例施設介護サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 特例施設介護サービス給付費	1 1
7 居宅介護福祉用具購入費	3,000	3,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,047 1,258 695	19 負担金，補助及び交付金	3,000	1111居宅介護福祉用具購入費 19負担金，補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,000 3,000
8 居宅介護住宅改修費	6,569	6,410	159	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,293 2,755 1,521	19 負担金，補助及び交付金	6,569	1111居宅介護住宅改修費 19負担金，補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費	6,569 6,569
9 居宅介護サービス計画給付費	96,487	81,328	15,159	国県支出金 地方債 その他 一般財源	33,675 40,465 22,347	19 負担金，補助及び交付金	96,487	1111居宅介護サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	96,487 96,487

（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		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	1
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			特例居宅介護サービス計画給付費	
計	2,201,722	1,975,224	226,498	国県支出金	768,405				
				地方債					
				その他	923,469				
				一般財源	509,848				

（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	60,585	74,432	△13,847	国県支出金	21,144	19 負担金，補助及び交付金	60,585	1111介護予防サービス給付費	60,585
				地方債				19負担金，補助及び交付金	60,585
				その他	25,408			負担金	
				一般財源	14,033			介護予防サービス給付費	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	1	1111特例介護予防サービス給付費	1
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			特例介護予防サービス給付費	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,848	1,872	△24	国県支出金	645	19 負担金，補助及び交付金	1,848	1111地域密着型介護予防サービス給付費	1,848
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1,848
				その他	775			負担金	
				一般財源	428			地域密着型介護予防サービス給付費	
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		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	1
				地方債				19負担金，補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			特例地域密着型介護予防サービス給付費	
5 介護予防福祉用具購入費	782	776	6	国県支出金	273	19 負担金，補助及び交付金	782	1111介護予防福祉用具購入費	782
				地方債				19負担金，補助及び交付金	782
				その他	328			負担金	
				一般財源	181			介護予防福祉用具購入費	

（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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
6 介護予防住宅改修費	2,573	2,160	413	国県支出金 地方債 その他 一般財源	899 1,079 595	19 負担金，補助及び交付金	2,573	1111介護予防住宅改修費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	2,573 2,573
7 介護予防サービス計画給付費	7,560	9,063	△1,503	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,638 3,171 1,751	19 負担金，補助及び交付金	7,560	1111介護予防サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	7,560 7,560
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	73,351	88,306	△14,955	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,599 30,761 16,991				

（款） 2 保険給付費　　（項） 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,608	2,640	△32	国県支出金 地方債 その他 一般財源	911 1,094 603	12 役務費	2,608	1111審査支払経費 12役務費 手数料	2,608 2,608
計	2,608	2,640	△32	国県支出金 地方債 その他 一般財源	911 1,094 603				

（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	39,900	36,000	3,900	国県支出金	13,926	19 負担金，補助及び交付金	39,900	1111高額介護サービス費	39,900
				地方債				19負担金，補助及び交付金	39,900
				その他	16,734			負担金	
				一般財源	9,240			高額介護サービス費	
2 高額介護予防サービス費	60	60	0	国県支出金	20	19 負担金，補助及び交付金	60	1111高額介護予防サービス費	60
				地方債				19負担金，補助及び交付金	60
				その他	24			負担金	
				一般財源	16			高額介護予防サービス費	
計	39,960	36,060	3,900	国県支出金	13,946				
				地方債					
				その他	16,758				
				一般財源	9,256				

（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	3,200	700	国県支出金	1,362	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	3,900
				地方債				19負担金，補助及び交付金	3,900
				その他	1,636			負担金	
				一般財源	902			高額医療合算介護サービス費	
2 高額医療合算介護予防サービス費	12	60	△48	国県支出金	3	19 負担金，補助及び交付金	12	1111高額医療合算介護予防サービス費	12
				地方債				19負担金，補助及び交付金	12
				その他	4			負担金	
				一般財源	5			高額医療合算介護予防サービス費	
計	3,912	3,260	652	国県支出金	1,365				
				地方債					
				その他	1,640				
				一般財源	907				

（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	89,775	75,600	14,175	国県支出金	31,332	19 負担金，補助及び交付金	89,775	1111特定入所者介護サービス費	89,775
				地方債				19負担金，補助及び交付金	89,775
				その他	37,650			負担金	
				一般財源	20,793			特定入所者介護サービス費	

（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 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
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	21 25 14	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	89,837	75,662	14,175	国県支出金 地方債 その他 一般財源	31,353 37,675 20,809				

（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

1 介護予防特定高齢者施策事業費	2,885	3,554	△669	国県支出金	1,083	7 賃金	1,030	1111通所型介護予防事業	1,387
				地方債		8 報償費	220	7 賃金	1,030
				その他	1,197	11 需用費	120	看護師賃金	324
				一般財源	605	12 役務費	603	栄養士賃金	38
						13 委託料	912	歯科衛生士賃金	339
								運転手賃金	329
								8 報償費	220
								講師謝礼	
								11需用費	120
								消耗品費	
								12役務費	17
								郵便料	
								1112特定高齢者把握事業	1,498
								12役務費	586
								郵便料	554
								手数料	32
								13委託料	912
								業務委託料	
								特定高齢者選定事務委託料	
2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,233	1,655	△422	国県支出金	440	8 報償費	324	1111介護予防筋力向上トレーニング事業	776
				地方債		11 需用費	172	11需用費	39
				その他	548	12 役務費	12	消耗品費	
				一般財源	245	13 委託料	725	12役務費	12
								郵便料	
								13委託料	725
								業務委託料	
								介護予防筋力向上トレーニング事業委託料	
								1112介護予防口腔機能向上事業	341
								8 報償費	252
								講師謝礼	
								11需用費	89
								消耗品費	
								1113介護予防栄養改善事業	116
								8 報償費	72

（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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
								講師謝礼	
								11需用費	44
								消耗品費	
計	4,118	5,209	△1,091	国県支出金	1,523				
				地方債					
				その他	1,745				
				一般財源	850				

（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	14,562	13,279	1,283	国県支出金	8,630	13 委託料	14,562	1111介護予防ケアマネジメント事業	14,562
				地方債				13委託料	14,562
				その他	2,877			業務委託料	
				一般財源	3,055			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	3,905	△889	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	5,232	5,016	216	国県支出金	3,100	13 委託料	5,232	1111権利擁護事業	5,232
				地方債				13委託料	5,232
				その他	1,033			業務委託料	
				一般財源	1,099			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	8,057	8,042	15	国県支出金	4,773	13 委託料	8,057	1111包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	8,057
				地方債				13委託料	8,057
				その他	1,591			業務委託料	
				一般財源	1,693			包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
計	30,867	30,242	625	国県支出金	18,290				
				地方債					
				その他	6,097				
				一般財源	6,480				

（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	5,887	6,289	△402	国県支出金	2,801	8 報償費	400	1111家族介護継続支援事業	5,887
				地方債		12 役務費	53	8 報償費	400
				その他	2,094	13 委託料	5,434	報償金	
				一般財源	992			12役務費	53
								郵便料	
								13委託料	5,434
								業務委託料	
								家族介護者教室委託料	505
								紙おむつ支給委託料	4,929
2 認知症高齢者見守り事業費	74	84	△10	国県支出金	44	13 委託料	74	1111認知症高齢者見守り事業	74
				地方債				13委託料	74
				その他	15			業務委託料	
				一般財源	15			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	650	650	0	国県支出金	385	13 委託料	650	1111高齢者と子どものふれあい事業	650
				地方債				13委託料	650
				その他	128			業務委託料	
				一般財源	137			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	210	195	15	国県支出金	124	12 役務費	210	1111介護給付等費用適正化事業	210
				地方債				12役務費	210
				その他	41			郵便料	
				一般財源	45				
計	6,821	7,218	△397	国県支出金	3,354				
				地方債					
				その他	2,278				
				一般財源	1,189				

（款） 5 基金積立金　　（項） 1 基金積立金

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

（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 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明
計	1	1	0	国県支出金				
				地方債				
				その他	1			
				一般財源				

（款） 6 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1 償還金	1	1	0	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	1	1111国庫支出金等返還金 1 23償還金，利子及び割引料 1 国庫支出金等返還金
				地方債				
				その他				
				一般財源	1			
2 第1号被保険者保険料還付金	507	592	△85	国県支出金		23 償還金，利子及び割引料	507	1111第1号被保険者保険料還付金 507 23償還金，利子及び割引料 507 過誤納還付金
				地方債				
				その他				
				一般財源	507			
計	508	593	△85	国県支出金				
				地方債				
				その他				
				一般財源	508			

（款） 6 諸支出金　　（項） 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0	国県支出金		22 補償，補填及び賠償金	1	1111第1号被保険者延滞金 1 22補償，補填及び賠償金 1 延滞金
				地方債				
				その他				
				一般財源	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） 3 繰出金

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

（款） 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		21,515	13,599	35,114	6,787	41,901	
前年度	6		19,401	13,726	33,127	6,442	39,569	
比　較			2,114	△ 127	1,987	345	2,332	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	78		220	780			4,788	2,461	5,272
	前年度	78	324	147	895			4,481	2,353	5,448
	比　較		△ 324	73	△ 115			307	108	△ 176

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	2,114	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	530	昇給・昇格に伴う増	530	
		その他の増減分	1,584	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,321	
				支給要件の変動に伴う増減	2,905	
職員手当	△ 127	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	△ 127	昇給・昇格に伴う増	332	
				支給要件の変動に伴う増減	1,565	
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,909	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	△ 115	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,480
	平均給与月額(円)	331,481
	平均年齢（歳）	38.7

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25年1月1日現在	1	1	16.7	平成24年1月1日現在	1		
	2	1	16.7		2	1	16.7
	3	2	33.3		3	4	66.7
	4	1	16.7		4		
	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）		5	5
	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）	2	2
		6号級（人）	1	1
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		83.3	83.3

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24年度	1,208	平成25年度から平成27年度	1,510			1,510	

後期高齢者医療特別会計予算

議案第４３号

平成２５年度　阿見町後期高齢者医療特別会計予算

平成２５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７１２，０００千円と定める。
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２５年３月５日　提出

阿見町長　天田　富司男

第１表 歳入歳出予算

歳　入

（単位　千円）

款	項	金額
1 保険料		285,839
	1 後期高齢者医療保険料	285,839
2 使用料及び手数料		80
	1 手数料	80
3 繰入金		425,620
	1 一般会計繰入金	425,620
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		460
	1 延滞金、加算金及び過料	61
	2 償還金及び還付加算金	399
歳入合計		712,000

歳　出　　（単位　千円）

款	項	金額
1 総務費		38,206
	1 総務管理費	35,423
	2 徴収費	2,783
2 納付金		671,895
	1 納付金	671,895
3 諸支出金		399
	1 償還金及び還付加算金	399
4 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳出合計		712,000

歳入歳出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1．総　括

歳　　入

（単位　千円）

款	本年度予算額	前年度予算額	比　　較
1　保　　険　　料	285,839	264,353	21,486
2　使　用　料　及　び　手　数　料	80	95	△15
3　繰　　入　　金	425,620	401,670	23,950
4　繰　　越　　金	1	1	0
5　諸　　収　　入	460	881	△421
歳　入　合　計	712,000	667,000	45,000

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	38,206	33,811	4,395			38,206	
2　納付金	671,895	631,381	40,514			386,056	285,839
3　諸支出金	399	308	91			399	
4　予備費	1,500	1,500	0			1,500	
歳出合計	712,000	667,000	45,000			426,161	285,839

2．歳　入

（款）　1 保険料　　（項）　1 後期高齢者医療保険料　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 後期高齢者医療保険料	285,839	264,353	21,486	1 現年度分特別徴収保険料	175,449	01現年度分特別徴収保険料	175,449
				2 現年度分普通徴収保険料	108,648	01現年度分普通徴収保険料	108,648
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,742	01滞納繰越分普通徴収保険料	1,742
計	285,839	264,353	21,486				

（款）　2 使用料及び手数料　　（項）　1 手数料

1 督促手数料	80	95	△15	1 督促手数料	80	01督促手数料	80
計	80	95	△15				

（款）　3 繰入金　　（項）　1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	30,345	25,907	4,438	1 職員給与費等繰入金	30,345	01職員給与費等繰入金	30,345
2 事務費等繰入金	9,280	9,308	△28	1 事務費等繰入金	9,280	01事務費等繰入金	9,280
3 保険基盤安定納付金繰入金	64,987	58,373	6,614	1 保険基盤安定納付金繰入金	64,987	01保険基盤安定納付金繰入金	64,987
4 広域連合事務費負担金繰入金	13,923	16,669	△2,746	1 広域連合事務費負担金繰入金	13,923	01広域連合事務費負担金繰入金	13,923
5 療養給付費等負担金繰入金	307,085	291,413	15,672	1 療養給付費等負担金繰入金	307,085	01療養給付費等負担金繰入金	307,085
計	425,620	401,670	23,950				

（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	61	573	△512	1 延滞金	61	01延滞金	61
計	61	573	△512				

（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	399	308	91	1 保険料還付金	399	01保険料還付金	399
計	399	308	91				

3．歳　出

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	本年度財源内訳 金額	節 区分	節 金額	説明	
1 一般管理費	35,423	31,027	4,396	国県支出金		2 給料	14,933	0303職員給与関係経費（４人）	30,345
				地方債		3 職員手当等	10,684	2 給料	14,933
				その他	35,423			一般職給料	
				一般財源		4 共済費	4,728	3 職員手当等	10,684
						7 賃金	1,056	扶養手当	288
						11 需用費	43	住居手当	300
						12 役務費	1,699	通勤手当	96
						14 使用料及び賃借料	2,280	時間外勤務手当	1,142
								一般職期末手当	3,319
								勤勉手当	1,640
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	3,659
								4 共済費	4,728
								一般職共済組合負担金	4,018
								共済組合追加費用負担金	658
								共済組合事務費負担金	40
								特別財政調整負担金	5
								共済組合育児休業手当等公的負担金	7
								1111後期高齢者医療事務費	5,078
								7 賃金	1,056
								一般事務賃金	
								11需用費	43
								消耗品費	
								12役務費	1,699
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	2,280
								電算システム使賃料	
計	35,423	31,027	4,396	国県支出金					
				地方債					
				その他	35,423				
				一般財源					

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費　　（単位　千円）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度財源内訳 財源名	金額	節 区分	金額	説明	
1 徴収費	2,783	2,784	△1	国県支出金		1 報酬	193	1111徴収事務費	2,783
				地方債		11 需用費	511	1 報酬	193
				その他	2,783	12 役務費	885	町税徴収嘱託員報酬	
				一般財源		13 委託料	1,194	11需用費	511
								消耗品費	
								12役務費	885
								郵便料	823
								手数料	62
								13委託料	1,194
								電算システム委託料	
計	2,783	2,784	△1	国県支出金					
				地方債					
				その他	2,783				
				一般財源					

（款） 2 納付金　　（項） 1 納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	671,895	631,381	40,514	国県支出金		19 負担金，補助及び交付金	671,895	1111後期高齢者医療広域連合納付金	671,895
				地方債				19負担金，補助及び交付金	671,895
				その他	386,056			負担金	
				一般財源	285,839			保険料納付金	285,839
								延滞金納付金	61
								保険基盤安定納付金	64,987
								広域連合事務費負担金	13,923
								療養給付費等負担金	307,085
計	671,895	631,381	40,514	国県支出金					
				地方債					
				その他	386,056				
				一般財源	285,839				

（款） 3 諸支出金　　（項） 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	399	308	91	国県支出金 地方債 その他 一般財源	399	23 償還金，利子及び割引料	399	1111保険料還付金 23償還金，利子及び割引料 過誤納還付金	399 399
計	399	308	91	国県支出金 地方債 その他 一般財源	399				

（款） 4 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			
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	4		14,933	10,444	25,377	4,728	30,105	
前年度	4		11,492	9,883	21,375	4,292	25,667	
比　較			3,441	561	4,002	436	4,438	

	区　分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
職員手当の内訳	本年度	288	300	96	1,142			3,319	1,640	3,659
	前年度	288		98	1,654			2,697	1,388	3,758
	比　較		300	△ 2	△ 512			622	252	△ 99

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	3,441	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	91	昇給・昇格に伴う増	91	
		その他の増減分	3,350	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	△ 559	
				支給要件の変動に伴う増減	3,909	
職員手当	561	給与改定に伴う増減分		給料表の改定による増減		
		その他の増減分	561	昇給・昇格に伴う増	54	
				支給要件の変動に伴う増減	1,041	
				職員の会計間異動等による増減	△ 22	
				退職者・新規採用者差額		
				時間外勤務手当の増減	△ 512	

（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
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,183
	平均給与月額(円)	369,262
	平均年齢（歳）	43.2

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25年1月1日現在	1	1	25.0	平成24年1月1日現在	1		
	2				2	1	20.0
	3	2	50.0		3	2	40.0
	4				4	1	20.0
	5	1	25.0		5	1	20.0
	6				6		
	7				7		
	計	4	100.0		計	5	100.0

（級別の標準的な職務内容）

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

エ　昇給

区　　分			合　　計	職　　種 一　般　行　政　職
本年度	職員数（A）　（人）		4	4
	昇給に係る職員数（B）　（人）		4	4
	号給数別内訳	1号級（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
前年度	職員数（A）　（人）		4	4
	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）	1	1
		5号級（人）	1	1
		6号級（人）	1	1
		その他		
	比　　率　　（B）／（A）　（%）		75.0	75.0

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24年度	525	平成25年度から平成27年度	390			390	

水　道　事　業　会　計　予　算

議案第４４号

平成25年度阿見町水道事業会計予算

（総　則）

第1条　平成25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	15，286	戸
(2) 年間総給水量	4，502，293	m^3
(3) 一日平均給水量	12，335	m^3
(4) 主な建設改良工事		
配水管新設工事	322，102	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	1，027，013	千円
第1項　営業収益	960，366	千円
第2項　営業外収益	66，647	千円
支　出		
第1款　水道事業費用	1，027，013	千円
第1項　営業費用	1，006，729	千円
第2項　営業外費用	20，284	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294，961千円は減債積立金49，368千円，建設改良積立金22，797千円，過年度分損益勘定留保資金222，796千円で補てんするものとする）。

収　　入

第1款　資本的収入	255，039	千円
第1項　加入分担金	19，530	千円
第2項　工事負担金	35，509	千円
第3項　企　業　債	200，000	千円

支　　出

第1款　資本的支出	550，000	千円
第1項　建設改良費	500，632	千円
第2項　企業債償還金	49，368	千円

（企業債）

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
配水施設拡張工事	200，000千円	証書借入	5．0%以内	起債年度から措置期間を含め30年以内に償還する。

（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　　32，083千円

（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2，393千円と定める。

平成25年3月5日　提出

阿見町長　天　田　富　司　男

平成25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			1,027,013	
	1 営業収益		960,366	
		1 給水収益	957,614	
		2 受託工事収益	1,721	
		3 その他営業収益	1,031	
	2 営業外収益		66,647	
		1 受取利息	480	
		2 他会計負担金	56,805	
		3 雑収益	376	
		4 消費税及び地方消費税還付金	8,986	

（支　　出）

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			1,027,013	
	1 営業費用		1,006,729	
		1 受水費	404,531	
		2 原水及び浄水費	26,273	
		3 配水及び給水費	173,574	
		4 受託工事費	1,552	
		5 総係費	160,408	
		6 減価償却費	240,319	
		7 資産減耗費	71	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		20,284	
		1 支払利息	20,283	
		3 消費税及び地方消費税	0	
		4 雑支出	1	

2. 資本的収入及び支出

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			255,039	
	1 加入分担金		19,530	
		1 加入分担金	19,530	
	2 工事負担金		35,509	
		2 工事負担金	35,509	
	3 企業債		200,000	
		3 企業債	200,000	

（支　　出）

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			550,000	
	1 建設改良費		500,632	
		1 配水施設拡張費	497,240	
		2 量水器費	2,392	
		3 固定資産購入費	1,000	
	2 企業債償還金		49,368	
		1 企業債償還金	49,368	

平成25年度阿見町水道事業会計資金計画

（単位：千円）

区　分	前年度決算見込額	当年度予定額	比較増減	備　考
受 入 資 金	2,408,164	2,259,683	△ 148,481	
1. 事業収益	954,157	1,003,218	49,061	
2. 前年度未収金	215,633	215,633	0	
3. 企 業 債	200,000	200,000	0	
4. 加入分担金	24,759	19,530	△ 5,229	
5. 工事負担金	127,570	35,509	△ 92,061	
6. 前年度繰越金	886,045	785,793	△ 100,252	
支 払 資 金	1,622,371	1,435,678	△ 186,693	
1. 事 業 費	651,669	614,910	△ 36,759	
2. 前年度未払金	258,773	258,773	0	
3. 貯 蔵 品	11,995	11,995	0	
4. 建設改良費	651,127	500,632	△ 150,495	
5. 企業債償還金	48,807	49,368	561	
収 支 差 引	785,793	824,005	38,212	

平成24年度阿見町水道事業予定損益計算書

（平成24年4月1日～平成25年3月31日まで）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	910,415,479		
(2) 受託工事収益	3,409,600		
(3) その他営業収益	1,048,150	914,873,229	
2. 営業費用			
(1) 受水費	333,185,107		
(2) 原水及び浄水費	23,395,760		
(3) 配水及び給水費	143,488,718		
(4) 受託工事費	514,643		
(5) 総係費	127,084,769		
(6) 減価償却費	243,031,257		
(7) 資産減耗費	437,858		
(8) その他営業費用	0	871,138,112	
営業利益			43,735,117
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	600,000		
(2) 他会計負担金	37,678,095		
(3) 雑収益	1,005,988	39,284,083	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	16,599,446		
(2) 雑支出	1,028,042	17,627,488	21,656,595
経常利益			65,391,712
当年度純利益			65,391,712
前年度繰越利益剰余金			7,499
当年度未処分利益剰余金			65,399,211

平成24年度阿見町水道事業予定貸借対照表

（　平成25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	162,626,481	533,839,519		
ハ 構築物	6,473,324,673			
減価償却累計額	1,651,615,319	4,821,709,354		
ニ 機械及び装置	1,583,620,298			
減価償却累計額	734,378,571	849,241,727		
ホ 車輌運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	57,421,530			
減価償却累計額	42,643,942	14,777,588		
ト 建設仮勘定		59,242,857		
有形固定資産合計			6,410,337,695	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		25,916,000		
無形固定資産合計			26,175,200	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ その他投資		47,940		
投資合計			424,047,940	
固定資産合計				6,860,560,835
2. 流動資産				
(1) 現金預金			785,793,841	
(2) 未収金			215,633,545	
(3) 貯蔵品			11,994,718	
流動資産合計				1,013,422,104
資産合計				7,873,982,939

負　債　の　部

	円	円	円	円
3. 流動負債				
(1) 未払金			258,773,369	
流動負債合計				258,773,369
負債合計				258,773,369

資　本　の　部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			2,081,055,686	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		1,009,246,547		
借入資本金合計			1,009,246,547	
資本金合計				3,090,302,233
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,742,698,007		
ロ 工事負担金		1,230,393,929		
ハ その他資本剰余金		853,130,000		
資本剰余金合計			3,826,221,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		101,325,193		
ロ 利益積立金		331,000,000		
ハ 建設改良積立金		200,960,997		
ニ 他会計納付金		0		
ホ 当年度未処分利益剰余金		65,399,211		
利益剰余金合計			698,685,401	
剰余金合計				4,524,907,337
資本合計				7,615,209,570
負債資本合計				7,873,982,939

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	6,980,929,435			
減価償却累計額	1,791,467,082	5,189,462,353		
ニ 機械及び装置	1,585,897,798			
減価償却累計額	812,240,926	773,656,872		
ホ 車輌運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	58,421,530			
減価償却累計額	44,388,367	14,033,163		
ト 建設仮勘定		51,910,476		
有形固定資産合計			6,682,024,180	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		22,342,000		
無形固定資産合計			22,601,200	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ その他投資		47,940		
投資合計			424,047,940	
固定資産合計				7,128,673,320
2. 流動資産				
(1) 現金預金			824,005,164	
(2) 未収金			215,633,545	
(3) 貯蔵品			11,994,718	
流動資産合計				1,051,633,427
資産合計				8,180,306,747

負　債　の　部

	円	円	円	円
3. 流動負債				
(1) 未払金			258,773,369	
流動負債合計				258,773,369
負債合計				258,773,369

資　本　の　部

4. 資本金				
(1) 自己資本金			2,153,221,019	
(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				3,313,100,479
5. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		1,742,698,007		
ロ 工事負担金		1,265,902,929		
ハ その他資本剰余金		871,730,000		
資本剰余金合計			3,880,330,936	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		116,764,469		
ロ 利益積立金		331,000,000		
ハ 建設改良積立金		203,163,664		
ニ 他会計納付金		0		
ホ 当年度未処分利益剰余金		77,173,830		
利益剰余金合計			728,101,963	
剰余金合計				4,608,432,899
資本合計				7,921,533,378
負債資本合計				8,180,306,747

当 初 予 算 内 訳 表

1. 収益的収入及び支出

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	説 明	
1 水道事業収益			1,027,013	983,611	43,402				
	1 営業収益		960,366	934,361	26,005				
		1 給水収益	957,614	930,385	27,229	1 家事用料金	697,464		
						2 医院用料金	52,673		
						3 官公庁用料金	40,780		
						4 営業用料金	85,574		
						5 臨時用料金	1		
						6 工業用料金	55,027		
						7 量水器使用料	26,095		
		2 受託工事収益	1,721	3,218	△ 1,497				
						8 受託工事収益	1,721	給水装置新設工事収益	1,028
								漏水修理工事収益	180
								送配水管移設工事収益	1
								事務費	512
		3 その他営業収益	1,031	758	273				
						2 手 数 料	967	給水申込手数料	115
								工事検査手数料	654
								その他手数料	198
						9 材料売却収益	64	給水装置材料売却収益	64
	2 営業外収益		66,647	49,250	17,397				
		1 受取利息	480	600	△ 120				
						12 預金利息	480		
		2 他会計負担金	56,805	39,562	17,243				
						1 他会計負担金	56,805	公共下水道負担金	49,629
								農業集落排水負担金	7,176
		3 雑 収 益	376	300	76				
						15 その他雑収益	376		
		4. 消費税及び地方消費税還付金	8,986	8,788	198				
						16 消費税及び地方消費税還付金	8,986		

（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			1,027,013	983,611	43,402				
	1 営業費用		1,006,729	965,958	40,771				
		1 受水費	404,531	402,107	2,424				
						1 受水費	404,531	受水費	
		2 原水及び浄水費	26,273	23,437	2,836				
						9 燃料費	9	浄水場発電機燃料費	
						10 備消耗品費	36	備消耗品費	
						12 動力費	8,095	浄水場電気料	
						13 印刷製本費	69	点検日報用紙	
						14 通信運搬費	269	浄水場電話料	36
								浄水場1．2号回線専用料	233
						16 委託料	13,520	追原浄水場自家用電気工作物保安管理業務	262
								追原浄水場電気設備保守点検業務	3,187
								浄水場及びポンプ小屋除草管理業務	770
								追原浄水場受水槽清掃業務	158
								浄水場水質検査業務	3,266
								浄水場運転管理業務委託	5,877
						19 修繕費	2,000	緊急工事	
						21 薬品費	2,275	追原浄水場次亜塩素購入業務	2,174
								水質測定試薬料	101
		3 配水及び給水費	173,574	163,587	9,987				
						2 給料	2,774	1名分	
						3 手当	2,306	扶養手当	156
								住居手当	324
								通勤手当	50
								時間外勤務手当	123
								休日勤務手当	21
								期末手当	635
								勤勉手当	317
								退職手当負担金	680

（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 法定福利費	732	共済組合負担金	
						6 旅 費	12	普通旅費	
						9 燃 料 費	293	配水場発電機燃料特A重油代	
						10 備消耗品費	420	備消耗品費	
						12 動 力 費	15,008	上郷配水場電気料	10,595
								追原配水場電気料	4,413
						13 印刷製本費	173	業務委託契約書	43
								工事請負契約書	57
								工事竣工票	73
						14 通信運搬費	432	上郷配水場回線料	396
								上郷配水場電話料	36
						16 委 託 料	57,832	上郷・追原配水場自家用電気工作物保安管理業務	773
								上郷配水場電気設備保守点検業務 追原配水場電気設備保守点検業務	19,147
								上郷配水場警備業務	214
								配水場除草管理業務	983
								上郷消防設備点検業務	38
								配水場運転管理業務	16,174
								漏水待機業務	656
								水質共同検査業務	657
								舗装復旧設計業務	2,300
								漏水調査業務	3,990
								阿見町水道事業経営変更認可作成業務	12,900
						19 修 繕 費	15,225	弁筐修理	3,150
								漏水修理	11,025
								舗装補修	1,050
						20 路面復旧費	76,440	舗装復旧工事	
						21 薬 品 費	961	次亜塩素	
						22 材 料 費	21	漏水修理材料費	
						23 補助金	945	住吉地区内新規加入者補助金	

（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	
		4 受託工事費	1,552	1,552	0				
						22 材料費	1	漏水修理材料費	
						28 工事請負費	1,551	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	1,050
		5 総係費	160,408	148,932	11,476				
						2 給料	12,631	3名分	
						3 手当	9,431	扶養手当	234
								住居手当	294
								通勤手当	156
								時間外勤務手当	110
								休日勤務手当	31
								管理職手当	473
								期末手当	3,030
								勤勉手当	1,570
								退職手当負担金	3,113
								児童手当	420
						5 法定福利費	4,209	共済組合負担金	3,455
								共済組合事務費負担金	40
								特別財政調整負担金	5
								共済組合追加費用負担金	702
								育児休業公的負担金	7
						6 旅費	12	普通旅費	
						9 燃料費	567	公用車ガソリン代	533
								LPガス代	34
						10 備消耗品費	4,743	備消耗品費	
						13 印刷製本費	3,174	口座振替依頼書	179
								名入れ封筒	150
								水道パンフレット代	2,000
								現地納通用窓付き封筒	718
								納付書再発行用窓付き封筒	127

（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	
						14 通信運搬費	5,237	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	3,800
								NHK放送受信料	28
								レターパック代	60
								切手購入代	360
								水道週間広告掲載料	5
						16 委 託 料	93,845	追原配水場警備	214
								水道事務所清掃業務	1,980
								浄化槽維持管理業務	79
								追原配水場消防設備保守点検業務	50
								エレベーター点検業務	466
								事務用端末保守点検・機器管理業務	304
								自動ドア保守点検業務	158
								検定満期量水器交換業務	3,213
								水道料金等徴収業務	52,080
								空家検針業務	1,048
								企業会計システムハード保守	441
								統計等事務委託業務	6,836
								路線数値化及び普及拡大事務委託業務	6,080
								公共下水道及び農業集落配水使用料金等徴収業	17,014
								企業会計システム改修業務	1,523
								地方公営企業会計制度改正支援業務	2,359
						17 手 数 料	3,532	口座振替手数料	1,790
								資金移動・照会サービス手数料	63
								コンビニ収納手数料	1,679
						18 賃 借 料	20,606	ファックス兼コピー機レンタル料	572
								コピー使用料	756

（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	
						18 賃借料		上下水道料金Vシステム賃借料	13,230
								水道検針業務用端末機	4,200
								行政ネットワーククライアントPC賃借料	38
								企業会計システム賃借料	1,790
								高速道路使用料・駐車場使用料	20
						19 修繕費	916	電話機修理代	25
								浄化槽ポンプ交換	210
								公用車車検整備代	499
								公用車定期点検代	32
								水圧計修理・調整	150
						23 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
						25 会費負担金	201	日本水道協会正会員費	126
								日本水道協会関東支部会費	26
								日本水道協会茨城県支部	19
								県南広域水道連絡協議会	20
								茨城県公共料金等暴力対策協議会	10
						26 保険料	558	上水道施設賠償責任保険	150
								建物災害共済	135
								公用車任意保険料	159
								公用車自賠責保険料	114
						30 公課費	98	公用車重量税	
		6 減価償却費	240,319	226,237	14,082				
						41 建物減価償却費	12,405	施設建物	
						42 構築物減価償却費	139,852	配水施設・給水施設	
						43 機械及び装置減価償却費	77,863	電気設備	63,736
								ポンプ設備	4,127
								塩素滅菌設備	1
								量水器	6,646
								その他機械装置	3,353

（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
						44 車輌運搬具減価償却費	0	公用車
						45 工具・器具・備品減価償却費	1,745	工具・測定器・備品
						46 無形固定資産減価償却費	8,454	ソフトウェア
		7 資産減耗費	71	105	△ 34			
						47 固定資産除却費	70	量水器・配水菅除却
						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		20,284	17,653	2,631			
		1 支払利息	20,283	17,652	2,631			
						51 企業債利息	20,283	財務省財政融資資金利息 4,701 地方公共団体金融機構債利息 15,151 市中銀行利息 431
		2 消費税及び地方消費税	0	0	0			
						65 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑 支 出	1	1	0			
						50 雑 支 出	1	

2. 資本的収入及び支出

（収　　入）　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明
1　資本的収入			255,039	340,920	△ 85,881			
	1　加入分担金		19,530	13,350	6,180			
		1　加入分担金	19,530	13,350	6,180			
						1 加入分担金	19,530	
	2　工事負担金		35,509	127,570	△ 92,061			
		1　工事負担金	35,509	127,570	△ 92,061			
						21 工事負担金	35,509	
	3　企　業　債		200,000	200,000	0			
		1　企　業　債	200,000	200,000	0			
						42 企　業　債	200,000	

（支　　出）　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	説　明	
1　資本的支出			550,000	650,920	△ 100,920				
	1　建設改良費		500,632	602,112	△ 101,480				
		1　配水施設拡張費	497,240	590,771	△ 93,531				
						10 備消耗品費	0		
						13 印刷製本費	0		
						16 委　託　料	77,942	水道設備管理システム更新業務	5,124
								施工管理委託業務	44,772
								配水管実施設計委託料	28,046
						17 公有財産購入費	0		
						22 材　料　費	1		
						28 工事請負費	419,297	配水管新設工事	312,559
								老朽管布設替工事	97,195
								吉原IC地区内工事	9,543
						29 補償費	0	支障電柱移転補償費	
		2　量水器費	2,392	8,224	△ 5,832				
						70 量水器費	2,392	量水器購入費	

（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	
		3 固定資産購入費	1,000	3,117	△ 2,117				
						75 備品購入費	1,000	工事用備品	
	2 企業債償還金		49,368	48,808	560				
		1 企業債償還金	49,368	48,808	560				
						80 企業債償還金	49,368	財務省財政融資資金利息	9,355
								地方公共団体金融機構債利息	14,393
								市中銀行	25,620

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		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
前年度	損益勘定支弁職員		4		15,215	11,526	26,741	5,103	31,844
	資本勘定支弁職員								
	合計		4		15,215	11,526	26,741	5,103	31,844
比較	損益勘定支弁職員		0		190	211	401	△ 162	239
	資本勘定支弁職員								
	合計		0		190	211	401	△ 162	239

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	児童手当	子ども手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当
	本年度	473	390	420	0	618	206	233	52	0
	前年度	480	468	0	240	618	206	227	51	0
	比較	△ 7	△ 78	420	△ 240	0	0	6	1	0
	区分	期末手当	勤勉手当	退職金手当負担金						合計
	本年度	3,665	1,887	3,793						11,737
	前年度	3,641	1,866	3,729						11,526
	比較	24	21	64						211

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	190	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	190	昇給に伴う増	190	
		その他の増減分	0	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	0	
				支給要件の変動に伴う増減	0	
職員手当	211	給料改定に伴う増減分	0	給料表の改定による減	0	
		その他の増減分	211	昇給・昇格に伴う増	109	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 85	
				職員の会計間異動等による増減	0	
				退職者・新規採用者差額	0	
				制度改正による減	180	
				時間外勤務手当の増減	7	

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
25年1月1日	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
24年1月1日	平均給料月額	（円）	308,950
	平均給与月額	（円）	346,961
	平均年齢	（歳）	39.5

(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（%）
25年1月1日現在	1			24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	1	25.0		4	1	25.0
	5				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
	昇給に係る職員数	(B)　(人)	4	4
	昇給数別内訳	1号級　(人)		
		2号級　(人)	1	1
		3号級　(人)		
		4号級　(人)	3	3
		5号級　(人)		
		6号級　(人)		
		その他　(人)		
	比　率	(B)/(A)　(%)	100	100
前年度	職　員　数	(A)　(人)	4	4
	昇給に係る職員数	(B)　(人)	4	4
	昇給数別内訳	1号級　(人)		
		2号級　(人)		
		3号級　(人)	1	1
		4号級　(人)		
		5号級　(人)	2	2
		6号級　(人)	1	1
		その他　(人)		
	比　率	(B)/(A)　(%)	100	100

(5) 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備　考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	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) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　　考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	30.55	41.34	59.28	59.28	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	