



平成 27 年 度

阿 見 町 予 算 書

一 般 会 計 予 算
国 民 健 康 保 險 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 險 特 別 会 計 予 算
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算
水 道 事 業 会 計 予 算

目 次

1. 一般会計予算	1	教 育 費	135
第1表 歳入歳出予算	2	災害復旧費	187
第2表 債務負担行為	7	公 債 費	187
第3表 地 方 債	8	諸 支 出 金	187
歳入歳出事項別明細書	9	予 備 費	189
総 括	9	・ 給与費明細書	190
歳 入	11	・ 債務負担行為に関する調書	196
歳 出	26	・ 地方債に関する調書	198
議 会 費	26	2. 国民健康保険特別会計予算	199
総 務 費	28	3. 公共下水道事業特別会計予算	229
民 生 費	64	4. 土地区画整理事業特別会計予算	249
衛 生 費	93	5. 農業集落排水事業特別会計予算	259
農 林 水 産 業 費	107	6. 介護保険特別会計予算	279
商 工 費	115	7. 後期高齢者医療特別会計予算	309
土 木 費	119	8. 水道事業会計予算	325
消 防 費	132		

一 般 会 計 予 算

議案第32号

平成27年度 阿見町一般会計予算

平成27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15,459,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 町 税		7,216,627
	1 町 民 税	3,048,900
	2 固 定 資 産 税	3,255,327
	3 軽 自 動 車 税	87,400
	4 町 た ば こ 税	406,000
	5 都 市 計 画 税	419,000
2 地 方 譲 与 税		172,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	118,000
2 地 方 揮 発 油 譲 与 税		54,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	54,000
3 利 子 割 交 付 金		9,734
	1 利 子 割 交 付 金	9,734
4 配 当 割 交 付 金		45,791
	1 配 当 割 交 付 金	45,791
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		21,965
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,965
6 地 方 消 費 税 交 付 金		725,467
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	725,467
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		50,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		20,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		34,730

款	項	金 額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,730
10 地方特例交付金		31,000
	1 地方特例交付金	31,000
11 地方交付税		638,000
	1 地方交付税	638,000
12 交通安全対策特別交付金		6,600
	1 交通安全対策特別交付金	6,600
13 分担金及び負担金		223,370
	1 負担金	223,370
14 使用料及び手数料		258,666
	1 使用料	118,264
	2 手数料	140,402
15 国庫支出金		1,670,891
	1 国庫負担金	1,102,764
	2 国庫補助金	559,592
	3 委託金	8,535
16 県支出金		1,021,976
	1 県負担金	607,431
	2 県補助金	322,631
	3 委託金	91,914
17 財産収入		3,465
	1 財産運用収入	3,269

款	項	金額
	2 財 産 売 払 収 入	196
18 寄 附 金		300
	1 寄 附 金	300
19 繰 入 金		1,240,939
	1 特 別 会 計 繰 入 金	1
	2 基 金 繰 入 金	1,240,938
20 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入		442,279
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	30,872
	2 町 預 金 利 子	1
	3 貸 付 金 元 利 収 入	23,336
	4 雑 入	386,584
	5 受 託 事 業 収 入	1,486
22 町 債		1,425,200
	1 町 債	1,425,200
歳 入	合 計	15,459,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		159,149
	1 議 会 費	159,149
2 総 務 費		1,914,556
	1 総 務 管 理 費	1,491,634
	2 徴 税 費	270,783
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	103,622
	4 選 挙 費	24,062
	5 統 計 調 査 費	23,889
	6 監 査 委 員 費	566
3 民 生 費		5,000,070
	1 社 会 福 祉 費	2,725,272
	2 児 童 福 祉 費	2,274,798
4 衛 生 費		1,199,133
	1 保 健 衛 生 費	311,843
	2 清 掃 費	511,018
	3 環 境 衛 生 費	376,272
5 農 林 水 産 業 費		314,307
	1 農 業 費	314,307
6 商 工 費		418,011
	1 商 工 費	418,011
7 土 木 費		2,118,351
	1 土 木 管 理 費	92,989

款	項	金額
	2 道 路 橋 梁 費	686,531
	3 河 川 費	4,583
	4 都 市 計 画 費	1,290,483
	5 住 宅 費	43,765
8 消 防 費		620,067
	1 消 防 費	620,067
9 教 育 費		2,348,372
	1 教 育 總 務 費	460,114
	2 小 学 校 費	416,441
	3 中 学 校 費	404,941
	4 社 会 教 育 費	619,708
	5 保 健 体 育 費	447,168
10 災 害 復 旧 費		1
	1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1
11 公 債 費		1,316,696
	1 公 債 費	1,316,696
12 諸 支 出 金		30,287
	1 基 金 費	30,287
13 予 備 費		20,000
	1 予 備 費	20,000
歲 出 合 計		15,459,000

第 2 表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
仮設校舎借上	平成28年度から平成30年度	47,736

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. 防災行政無線整備事業	62,600	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2. 庁舎耐震化事業	138,400			
3. 消防防災施設整備事業	7,600			
4. 放課後児童クラブ整備事業	32,300			
5. 社会資本整備総合交付金事業 (都市再生整備計画)	308,200			
6. 社会資本整備総合交付金事業 (都市計画街路整備)	108,000			
7. 社会資本整備総合交付金事業 (狭あい道路整備)	4,600			
8. 社会資本整備総合交付金事業 (橋梁修繕)	4,000			
9. 特定地区道路整備事業	70,000			
10. 消防機械力整備事業	6,300			
11. 学校施設整備事業	163,200			
12. 臨時財政対策債	520,000			
合 計	1,425,200			

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 町 税	7,216,627	7,269,512	△52,885
2 地 方 譲 与 税	172,000	177,800	△5,800
3 利 子 割 交 付 金	9,734	12,590	△2,856
4 配 当 割 交 付 金	45,791	24,354	21,437
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	21,965	1,692	20,273
6 地 方 消 費 税 交 付 金	725,467	550,844	174,623
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	50,000	48,600	1,400
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	42,200	△22,200
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	34,730	36,551	△1,821
10 地 方 特 例 交 付 金	31,000	29,600	1,400
11 地 方 交 付 税	638,000	816,000	△178,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,600	7,800	△1,200
13 分 担 金 及 び 負 担 金	223,370	228,585	△5,215
14 使 用 料 及 び 手 数 料	258,666	254,951	3,715
15 国 庫 支 出 金	1,670,891	1,735,508	△64,617
16 県 支 出 金	1,021,976	890,535	131,441
17 財 産 収 入	3,465	3,104	361
18 寄 附 金	300	301	△1
19 繰 入 金	1,240,939	473,029	767,910
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	442,279	388,844	53,435
22 町 債	1,425,200	1,364,600	60,600
歳 入 合 計	15,459,000	14,557,000	902,000

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	159,149	157,870	1,279				159,149	
2 総 務 費	1,914,556	2,218,857	△304,301	171,231	208,600	49,019	1,485,706	
3 民 生 費	5,000,070	4,413,308	586,762	1,952,500	32,300	293,667	2,721,603	
4 衛 生 費	1,199,133	1,187,440	11,693	52,286		180,460	966,387	
5 農 林 水 産 業 費	314,307	297,307	17,000	38,196		6,826	269,285	
6 商 工 費	418,011	275,522	142,489	8,473		14,763	394,775	
7 土 木 費	2,118,351	2,149,164	△30,813	191,549	418,100	78,045	1,430,657	
8 消 防 費	620,067	788,326	△168,259	6,899	6,300	12,610	594,258	
9 教 育 費	2,348,372	1,702,121	646,251	239,233	239,900	343,280	1,525,959	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0				1	
11 公 債 費	1,316,696	1,326,612	△9,916			5,597	1,311,099	
12 諸 支 出 金	30,287	20,472	9,815	30,000		287		
13 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	
歳 出 合 計	15,459,000	14,557,000	902,000	2,690,367	905,200	984,554	10,878,879	

2. 歳入

(款) 1 町税

(項) 1 町民税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 個人	2,392,000	2,446,000	△54,000	1 現年課税分	2,337,000	01均等割 78,000 02所得割 2,259,000
				2 滞納繰越分	55,000	01滞納繰越分(個人町民税) 55,000
2 法人	656,900	775,900	△119,000	1 現年課税分	656,000	01均等割 157,000 02法人税割 499,000
				2 滞納繰越分	900	01滞納繰越分(法人町民税) 900
計	3,048,900	3,221,900	△173,000			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,216,000	3,105,000	111,000	1 現年課税分	3,161,000	01土地 885,000 02家屋 1,423,000 03償却資産 853,000
				2 滞納繰越分	55,000	01滞納繰越分(固定資産税) 55,000
2 国有資産等所在 市町村交付金	39,327	40,312	△985	1 現年課税分	39,327	01国有資産等所在市町村交付金 39,327
計	3,255,327	3,145,312	110,015			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	87,400	83,300	4,100	1 現年課税分	85,400	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 81,500
				2 滞納繰越分	2,000	01滞納繰越分(軽自動車税) 2,000
計	87,400	83,300	4,100			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	406,000	396,000	10,000	1 現年課税分	406,000	01現年課税分(町たばこ税) 406,000
計	406,000	396,000	10,000			

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都市計画税	419,000	423,000	△4,000	1 現年課税分	412,000	01土地 172,000 02家屋 240,000
---------	---------	---------	--------	---------	---------	------------------------------

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 滞納繰越分	7,000	01滞納繰越分(都市計画税) 7,000
計	419,000	423,000	△4,000			

(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	118,000	126,000	△8,000	1 自動車重量譲与税	118,000	01自動車重量譲与税 118,000
計	118,000	126,000	△8,000			

(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	54,000	51,800	2,200	1 地方揮発油譲与税	54,000	01地方揮発油譲与税 54,000
計	54,000	51,800	2,200			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	9,734	12,590	△2,856	1 利子割交付金	9,734	01利子割交付金 9,734
計	9,734	12,590	△2,856			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	45,791	24,354	21,437	1 配当割交付金	45,791	01配当割交付金 45,791
計	45,791	24,354	21,437			

(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	21,965	1,692	20,273	1 株式等譲渡所得割 交付金	21,965	01株式等譲渡所得割交付金 21,965
計	21,965	1,692	20,273			

(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	725,467	550,844	174,623	1 地方消費税交付金	725,467	01地方消費税交付金 725,467
計	725,467	550,844	174,623			

(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	50,000	48,600	1,400	1 ゴルフ場利用税 交付金	50,000	01ゴルフ場利用税交付金 50,000
------------------	--------	--------	-------	------------------	--------	---------------------

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

計	50,000	48,600	1,400			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(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	20,000	42,200	△22,200	1 自動車取得税交付金	20,000	01自動車取得税交付金 20,000
計	20,000	42,200	△22,200			

(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	34,730	36,551	△1,821	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	34,730	01国有提供施設等所在市町村助成交付金 34,730
計	34,730	36,551	△1,821			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

1 地方特例交付金	31,000	29,600	1,400	1 地方特例交付金	31,000	02減収補てん特例交付金 31,000
計	31,000	29,600	1,400			

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	638,000	816,000	△178,000	1 地方交付税	638,000	01普通交付税 520,000 02特別交付税 118,000
計	638,000	816,000	△178,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,600	7,800	△1,200	1 交通安全対策特別交付金	6,600	01交通安全対策特別交付金 6,600
計	6,600	7,800	△1,200			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	221,701	226,932	△5,231	1 老人福祉費負担金	2,286	01老人施設保護措置費負担金 (現年度) 1,896 07生きがい活動支援事業負担金 378 08生活管理指導員派遣利用負担金 (現年度) 12
				2 児童福祉費負担金	219,415	01保育所利用者負担金 190,577 03日本スポーツ振興センター保護者負担金 96 06保育所利用者負担金 (過年度) 1,227 08保育所利用者負担金 (管外保育) 5,884

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

					04保健体育施設行政財産使用料	314
					05学校体育施設使用料	500
計	118,264	114,167	4,097			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,567	22,974	△407	1 総務管理手数料	1	01諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	5,231	01徴税督促手数料	1,910
						02諸証明手数料	3,321
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	17,335	01戸籍謄抄本手数料	4,930
						02住民票, 諸証明手数料	12,075
						03仮ナンバー交付手数料	300
						04住民基本台帳カード発行手数料	30
2 民生手数料	72	72	0	1 児童福祉手数料	72	01督促手数料	72
3 衛生手数料	116,984	116,941	43	1 清掃手数料	115,695	01事業系ごみ処理手数料	109,290
						02粗大ごみ処理手数料	955
						03家庭系ごみ処理手数料	5,450
				2 保健衛生手数料	1,289	01畜犬登録手数料	422
						02狂犬病予防注射済票交付手数料	867
4 土木手数料	779	597	182	1 都市計画手数料	779	01屋外広告物許可申請手数料	779
× 消防手数料	0	200	△200				
計	140,402	140,784	△382				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,055,686	891,126	164,560	1 障害者福祉費負担金	298,209	02自立支援医療給付費負担金〔1/2〕	17,688
						07障害者自立支援給付費負担金〔1/2〕	266,423
						08障害児施設措置費(給付費等)負担金〔1/2〕	14,098
				2 児童福祉費負担金	741,137	08児童手当国庫負担金	534,484
						09施設型給付費負担金〔1/2〕	186,744
						10地域型保育給付費負担金〔1/2〕	19,909
				3 国民健康保険 事業費負担金	16,340	01国民健康保険保険基盤安定負担金	16,340
2 衛生費国庫負担金	999	1,078	△79	1 保健衛生費負担金	999	01未熟児養育医療給付費負担金〔1/2〕	999
3 教育費国庫負担金	46,079	0	46,079	1 教育総務費負担金	46,079	01施設型給付費負担金〔1/2〕	46,079

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区 分	金 額	
計	1,102,764	892,204	210,560			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	110,513	483,927	△373,414	1 総務管理費補助金	94,205	08特定防衛施設周辺整備調整交付金	39,000
						11民生安定施設整備事業補助金	45,910
				12社会保障・税番号制度システム整備費補助金		9,295	
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	16,308	01個人番号カード交付事業費補助金	16,308
2 民生費国庫補助金	128,565	14,721	113,844	1 障害者福祉費補助金	15,992	10障害者地域生活支援事業補助金〔1/2〕	15,992
				2 児童福祉費補助金	44,644	03子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金〔10/10〕	5,038
						04子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金〔10/10〕	19,800
						05児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	536
						07地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1/3〕	11,677
				08放課後児童健全育成事業補助金〔1/3〕	7,593		
3 社会福祉費補助金	67,929	04臨時福祉給付金給付事務費補助金〔10/10〕	7,929				
		05臨時福祉給付金給付事業費補助金〔10/10〕	60,000				
3 衛生費国庫補助金	13,409	15,797	△2,388	1 環境衛生費補助金	12,698	03循環型社会形成推進交付金〔1/3〕	11,985
						04放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	713
				2 保健衛生費補助金	711	02がん検診推進事業費補助金〔1/2〕	711
4 土木費国庫補助金	246,406	280,285	△33,879	1 都市計画費補助金	245,788	12社会資本整備総合交付金	239,067
						13街路交通調査費補助金	2,239
						14大規模建築物等耐震化支援事業費補助金	4,482
				2 住宅費補助金	618	11社会資本整備総合交付金	618
5 消防費国庫補助金	6,899	21,424	△14,525	1 消防費国庫補助金	6,899	01施設周辺整備助成補助金	6,899
6 教育費国庫補助金	53,800	18,514	35,286	1 教育総務費補助金	6,903	01幼稚園就園奨励費補助金〔1/3〕	4,903
						02地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1/3〕	2,000
				2 小学校費補助金	476	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〕	476

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

				3 中学校費補助金	46,421	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〕	337
						06学校施設環境改善交付金	46,084
計	559,592	834,668	△275,076				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	262	261	1	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	242	03中長期在留者住居地届出等事務委託金	242
2 民生費委託金	8,273	8,375	△102	1 社会福祉費委託金	8,273	01国民年金事務委託金	8,173
						02特別児童扶養手当事務委託金	100
計	8,535	8,636	△101				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	535,700	449,182	86,518	1 障害者福祉費負担金	149,104	02自立支援医療給付費負担金〔1/4〕	8,844
						06障害者自立支援給付費負担金〔1/4〕	133,211
						07障害児施設措置費(給付費等)負担金〔1/4〕	7,049
				2 児童福祉費負担金	221,460	07児童手当県負担金	118,134
						08施設型給付費負担金〔1/4〕	93,372
						09地域型保育給付費負担金〔1/4〕	9,954
				3 国民健康保険事業費負担金	105,932	01国民健康保険保険基盤安定負担金	105,932
				4 後期高齢者医療事業費負担金	51,768	01後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3/4〕	51,768
				5 社会福祉費負担金	7,436	01茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	7,436
2 衛生費県負担金	942	936	6	1 保健衛生費負担金	942	01予防接種事故対策負担金〔3/4〕	443
						02未熟児養育医療給付費負担金〔1/4〕	499
3 教育費県負担金	70,789	0	70,789	1 教育総務費負担金	70,789	01施設型給付費負担金〔1/4〕	70,789
計	607,431	450,118	157,313				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	8,325	9,954	△1,629	1 総務管理費補助金	5,412	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕	5,412
-----------	-------	-------	--------	------------	-------	----------------------	-------

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				2 戸籍住民基本台帳費 補助金	2,913	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕 2,913
2 民生費県補助金	225,482	271,374	△45,892	1 老人福祉費補助金	763	15老人クラブ助成事業補助金〔2/3〕 560 16老人クラブ連合会助成事業補助金〔2/3〕 148 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	8,159	04在宅心身障児福祉手当補助金〔1/2〕 432 22障害者地域生活支援事業補助金〔1/4〕 7,530 26小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 〔3/4〕 43 27地域自殺対策緊急強化補助金〔10/10〕 154
				3 児童福祉費補助金	87,140	15放課後児童クラブ整備費補助金〔2/3〕 47,112 16放課後児童健全育成事業補助金〔1/3〕 7,593 29子育て支援体制緊急整備事業費補助金 〔10/10〕 1,746 30延長保育促進事業補助金〔2/3〕 9,641 31病児・病後児保育事業補助金〔2/3〕 3,209 32放課後子ども教室推進事業補助金〔2/3〕 5,073 34すこやか保育応援事業費補助金〔1/2〕 1,089 38地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1/3〕 11,677
				4 医療福祉費補助金	129,420	01医療費補助金〔1/2〕 126,258 05医療福祉支給事務費補助金〔1/2〕 3,162
3 衛生費県補助金	31,936	31,583	353	1 保健衛生費補助金	3,121	05健康増進事業費補助金〔2/3〕 3,121
				2 環境衛生費補助金	28,815	01浄化槽設置事業補助金〔1/3〕 28,815
4 農林水産業費 県補助金	38,196	18,039	20,157	1 農業費補助金	38,196	01農業委員会交付金〔定額〕 1,793 02機構集積支援事業補助金〔10/10〕 2,435 17造林事業補助金〔10/10〕 165 30身近なみどり整備推進事業補助金〔10/10〕 6,006 58農業経営基盤強化資金利子助成補助金〔1/2〕 21

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						81環境保全型農業直接支払補助金	315
						82経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔10/10〕	5,833
						85人・農地問題解決加速化支援事業費補助金〔10/10〕	762
						86多面的機能支払交付金〔3/4〕	20,866
5 商工費県補助金	8,473	12,159	△3,686	1 商工費補助金	8,473	01緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕	6,707
						04消費者行政推進交付金事業費補助金	1,766
6 土木費県補助金	2,561	320	2,241	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
				2 都市計画費補助金	2,241	03大規模建築物等耐震化支援事業費補助金	2,241
7 教育費県補助金	7,658	6,691	967	1 教育総務費補助金	6,898	01地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1/3〕	2,000
						12緊急雇用創出事業補助金〔10/10〕	4,898
				2 小学校費補助金	519	01被災児童生徒就学支援等事業補助金	519
				3 中学校費補助金	241	01被災児童生徒就学支援等事業補助金	241
計	322,631	350,120	△27,489				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	91,892	90,255	1,637	1 総務管理費委託金	2,500	04市町村事務処理特例交付金	2,500
				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	50	02人口動態調査費交付金	44
				4 統計調査費委託金	20,342	03電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	6
						01統計調査員確保対策委託金	12
						02常住人口調査事務委託金	34
						03学校基本調査事務委託金	13
						06商業統計調査事務委託金	6
						12農林業センサス事務委託金	29
						19経済センサス活動調査事務委託金	105
						20経済センサス調査区管理事務委託金	20
						26国勢調査事務委託金	20,123
2 民生費委託金	15	33	△18	1 社会福祉費委託金	14	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	7	9	△2	1 土木費委託金	7	01建築確認等取扱事務費委託金	7
計	91,914	90,297	1,617				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 財産貸付収入	2,545	2,545	0	1 土地建物貸付収入	2,545	01土地貸付収入 2,545
2 利子及び配当金	724	557	167	1 利子及び配当金	724	01財政調整基金預金利子 9 03公共公益施設整備基金預金利子 7 08借地等取得基金預金利子 328 11株主配当金 24 13地域福祉基金預金利子 185 15公民館整備基金預金利子 26 17町営住宅建替基金預金利子 133 22みどりの基金預金利子 12
計	3,269	3,102	167			

(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	195	1	194	1 物品売払代金	195	01物品売払代金 195
計	196	2	194			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	200	1	199	1 一般寄附金	200	01一般寄附金 200
2 教育費寄附金	100	300	△200	1 社会教育事業寄附金	100	01予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金 100
計	300	301	△1			

(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	1,121,438	415,045	706,393	1 財政調整基金繰入金	1,121,438	01財政調整基金繰入金 1,121,438
2 みどりの基金繰入金	581	909	△328	1 みどりの基金繰入金	581	01みどりの基金繰入金 581
3 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	24,835	37,074	△12,239	1 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	24,835	01予科練平和記念館整備管理基金繰入金 24,835

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

4 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	30,000	20,000	10,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	30,000	01特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	30,000
5 文化財保護基金繰入金	256	0	256	1 文化財保護基金繰入金	256	01文化財保護基金繰入金	256
6 公共公益施設整備基金繰入金	63,828	0	63,828	1 公共公益施設整備基金繰入金	63,828	01公共公益施設整備基金繰入金	63,828
計	1,240,938	473,028	767,910				

(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	30,870	16,000	14,870	1 延滞金	30,870	01延滞金	30,870
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	30,872	16,002	14,870				

(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	23,336	20,336	3,000	1 貸付金元利収入	23,336	02国民健康保険被保険者高額貸付金元金収入	9,000
						03国民健康保険被保険者出産費資金貸付金元金収入	336
						04自治金融資金貸付金元利収入	14,000
計	23,336	20,336	3,000				

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	386,584	352,505	34,079	1 総務費雑入	32,453	02コピー代	32
						03公衆電話使用料	12
						04臨時職員社会保険料	15,562

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						05雇用保険料 1,094
						06生命保険事務取扱料 1,500
						09曙集会施設火災保険料 1
						11行政バス使用料 42
						14ナンバー弁償金 11
						15土地評価事務交付金 75
						17県民交通災害共済加入推進費 354
						18市町村派遣職員負担金 10,942
						24職員研修負担金 58
						30収入印紙等取扱収入 718
						31滞納処分費 997
						32防災倉庫火災保険料 2
						38自動販売機設置納付金 1,053
				2 民生費雑入	37,014	02コピー代 59
						03公衆電話使用料 7
						04福祉電話使用料 36
						06緊急通報システム利用者負担金 (現年度) 42
						08保育所職員給食分担金 5,263
						10児童館事業負担金 84
						11高額療養費返納金 28,784
						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 281
						18調理実習負担金 3
						23保育所児童主食分担金 1,368
						26子育て短期支援事業利用者負担金 23
						27高額介護サービス費返納金 118
						28子育て支援センター事業負担金 16
						32火災保険料返戻金 56
						34雇用保険料 4
						35放課後子ども教室負担金 182

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

					36自動販売機設置納付金	576
					38親子遠足保護者負担金	110
			3 衛生費雑入	63,476	03霞ヶ浦清掃大作戦交付金	93
					04指定ごみ袋売払収入	26,567
					06有価物売上代金	28,510
					07調理実習負担金	6
					08健康診査負担金	7,858
					27教材費	2
					32未熟児養育医療徴収金	264
					34自動販売機設置納付金	131
					37電力利用賛助会費負担金	25
					38出版物代	20
			4 農林水産業費雑入	6,815	03農業者年金業務委託金	564
					06家畜伝染病予防事務交付金	42
					07ふれあい農園使用料	285
					08臨時職員社会保険料	404
					09雇用保険料	16
					12森林愛護運動推進事業補助金	10
					15農地集積総合支援事業委託金	1,673
					16地域農業再生協議会臨時職員雇用費	1,821
					17機構集積協力金	2,000
			5 商工費雑入	2,083	03広告料	1,320
					10臨時職員社会保険料	738
					11雇用保険料	25
			6 土木費雑入	31,683	02コピー代	8
					03地図代	230
					07吉原雑排水処理場使用料	414
					11木造住宅耐震診断士派遣事業負担金	61
					15阿見吉原地区公園緑地整備負担金	10,140
					17用地事務委託金	930
					19道路路面復旧負担金	19,900
			7 消防費雑入	12,610	03消防団員退職報償金	10,619
					09消防救急無線デジタル化整備事業負担金精算金	1,991

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
				8 教育費雑入	200,450	02コピー代 78
						03印刷代 240
						04公衆電話使用料 22
						05学校給食分担金(児童分) 117,557
						06学校給食分担金(生徒分) 71,816
						07学校給食分担金(過年度分) 1,853
						08臨時職員社会保険料 384
						09雇用保険料 11
						12教室・講座受講料 3,160
						13陶芸窯使用料 420
						14出版物代 1,107
						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 14
						25自動販売機設置納付金 1,014
						26売店販売手数料 2,070
						28広告料 403
計	386,584	352,505	34,079			

(款) 21 諸収入

(項) 5 受託事業収入

1 受託事業収入	1,486	0	1,486	1 学びの広場サポート プラン事業受託事業 収入	505	01学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 505
				2 地域連携食育推進事 業受託事業収入	981	01地域連携食育推進事業受託事業収入 981
計	1,486	0	1,486			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 総務債	208,600	182,700	25,900	1 総務債	208,600	03防災行政無線整備事業債 62,600
						04庁舎耐震化事業債 138,400
						05消防防災施設整備事業債 7,600

(款) 22 町債

(項) 1 町債

2 民 生 債	32,300	12,700	19,600	1 民 生 債	32,300	02放課後児童クラブ整備事業債	32,300
3 土 木 債	494,800	493,200	1,600	1 都 市 計 画 債	416,200	02社会資本整備総合交付金事業債 (都市再生整備計画)	308,200
				2 土 木 債	78,600	03社会資本整備総合交付金事業債 (都市計画街路整備)	108,000
						02社会資本整備総合交付金事業債 (狭あい道路整備)	4,600
						04社会資本整備総合交付金事業債 (橋梁修繕)	4,000
						05特定地区道路整備事業債	70,000
4 消 防 債	6,300	59,000	△52,700	1 消防施設整備事業債	6,300	02消防機械力整備事業債	6,300
5 教 育 債	163,200	0	163,200	1 教 育 債	163,200	02学校施設整備事業債	163,200
6 臨時財政対策債	520,000	617,000	△97,000	1 臨時財政対策債	520,000	01臨時財政対策債	520,000
計	1,425,200	1,364,600	60,600				

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	159,149	157,870	1,279	国県支出金 地方債 その他 一般財源	159,149	1 報酬 2 給料 3 職員手当 等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交付金	64,728 13,037 28,323 41,668 50 2,831 700 3,732 1,215 2,243 221 401	0101 議員報酬関係経費 1 報酬 議長報酬 副議長報酬 議員報酬 3 職員手当等 議員期末手当 4 共済費 議員共済組合負担金 議員共済組合事務費負担金 0303 職員給与関係経費 (3人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1111 議会活動費 8 報償費 講師謝礼 9 旅費 費用弁償 10 交際費 議長交際費	121,913 64,728 4,428 3,960 56,340 19,230 37,955 37,685 270 25,843 13,037 9,093 312 99 425 480 3,141 1,773 480 2,383 3,713 3,573 50 2,262 700

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

							11需用費	59
							消耗品費	43
							食糧費	16
							14使用料及び賃借料	101
							駐車場使用料	5
							有料道路通行料	96
							19負担金, 補助及び交付金	401
							負担金	
							全国町村議長会負担金	201
							航空騒音対策協議会負担金	10
							議長副議長及び局長研修会負担金	60
							県町村議会議長会研修会負担金	30
							県南町村会研修会負担金	100
							1112議会事務局費	7,820
							9 旅費	569
							普通旅費	34
							特別旅費	535
							11需用費	3,673
							消耗品費	1,109
							印刷製本費	2,564
							12役務費	1,215
							郵便料	73
							電話料	89
							運搬料	10
							手数料	6
							筆耕翻訳料	1,037
							13委託料	2,243
							保守点検委託料	177
							放送設備保守点検委託料	
							業務委託料	2,066
							会議録作成委託料	
							14使用料及び賃借料	120
							自動車借上料	60
							駐車場使用料	10

(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		
								有料道路通行料	50
計	159,149	157,870	1,279	国県支出金 地方債 その他 一般財源	159,149				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	247,789	233,389	14,400	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20	1 報酬	265	0202特別職給与関係経費(1人)	14,616
						2 給料	54,480	2 給料	8,664
						3 職員手当 等	82,636	特別職給料	
						4 共済費	90,648	3 職員手当等	4,201
						7 賃金	1,580	特別職期末手当	2,574
						9 旅費	48	特別職退職手当負担金	1,603
						11 需用費	2,553	特別職通勤手当	24
						12 役務費	4,906	4 共済費	1,751
						13 委託料	2,464	特別職共済組合負担金	
						14 使用料及 び賃借料	7,001	0303職員給与関係経費(11人)	180,614
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,208	2 給料	45,816
								一般職給料	
								3 職員手当等	78,435
								扶養手当	918
		住居手当	648						
		通勤手当	224						
		時間外勤務手当	2,365						
		日直手当	521						
		管理職手当	1,892						
		一般職期末手当	10,570						
		勤勉手当	6,618						
		児童手当	900						
		一般職退職手当負担金	53,779						
		4 共済費	56,363						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						一般職共済組合負担金	12,948
						共済組合追加費用負担金	37,040
						共済組合事務費負担金	2,787
						地方公務災害補償組合負担金	2,566
						旧恩給組合負担金	177
						特別財政調整負担金	325
						共済組合育児休業手当等公的負担金	520
						0404臨時職員雇用費	34,114
					4 共済費		32,534
						臨時職員労働雇用保険料	3,149
						臨時職員社会保険料	29,385
					7 賃金		1,580
						一般事務賃金	
					1111総務事務費		6,216
					11需用費		426
						消耗品費	366
						食糧費	36
						印刷製本費	24
					12役務費		4,582
						郵便料	163
						その他保険料	4,419
					19負担金, 補助及び交付金		1,208
						負担金	
						県町村会負担金	484
						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
						平和首長会議負担金	2
					1112文書管理法制事務費		12,229

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								1 報酬 265 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
								9 旅費 48 費用弁償 35 普通旅費 13
								11 需用費 2,127 消耗品費
								12 役務費 324 情報利用料
								13 委託料 2,464 弁護士委託料 476 業務委託料 1,988 例規整備支援委託料
								14 使用料及び賃借料 7,001 電算システム使賃料
2 秘書費	61,754	52,828	8,926	国県支出金 地方債 その他 一般財源	61,754	2 給料 23,435 3 職員手当等 19,011 4 共済費 6,636 7 賃金 2,037 8 報償費 2,439 9 旅費 1,496 10 交際費 1,000 11 需用費 1,546 12 役務費 729 13 委託料 1,048 14 使用料及び賃借料 217 19 負担金, 補助及び交付金 2,160	0303職員給与関係経費 (6人) 2 給料 23,435 一般職給料 3 職員手当等 19,011 扶養手当 1,320 住居手当 954 通勤手当 86 時間外勤務手当 2,449 管理職手当 480 一般職期末手当 5,691 勤勉手当 3,119 児童手当 620 一般職退職手当負担金 4,292 4 共済費 6,636 一般職共済組合負担金 1111秘書事務費 2,841	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								8 報償費	231
								記念品代	
								9 旅費	43
								普通旅費	
								10 交際費	1,000
								町長交際費	
								11 需用費	570
								消耗品費	456
								印刷製本費	114
								12 役務費	457
								郵便料	3
								電話料	52
								運搬料	4
								広告料	352
								手数料	46
								14 使用料及び賃借料	198
								自動車借上料	36
								駐車場使用料	13
								有料道路通行料	149
								19 負担金, 補助及び交付金	342
								負担金	
								県南西政経懇話会負担金	132
								県南地方総合振興協議会負担金	10
								県南町村会地方行政等先進地視察研修会負担金	100
								町村長行政視察参加負担金	40
								龍ヶ崎地方衛生組合視察研修負担金	25
								稲敷地方広域市町村圏事務組合視察研修負担金	25
								会議研修負担金	10
								1112 広聴事業	24
								11 需用費	18
								消耗品費	10
								食糧費	8
								12 役務費	6
								郵便料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								記念品代	1,178
								11需用費	790
								消耗品費	284
								食糧費	24
								印刷製本費	482
								12役務費	226
								郵便料	74
								手数料	22
								筆耕翻訳料	130
								13委託料	1,048
								物品等作成委託料	871
								業務委託料	177
3 職員管理費	29,363	11,768	17,595	国県支出金		1 報酬	480	1111職員厚生費	4,285
				地方債		8 報償費	78	1 報酬	480
				その他	1,558	9 旅費	88	安全衛生管理産業医報酬	
				一般財源	27,805	11 需用費	252	9 旅費	3
						12 役務費	60	費用弁償	
						13 委託料	5,011	11 需用費	11
						14 使用料及び賃借料	3,248	消耗品費	
						19 負担金, 補助及び交付金	20,146	12 役務費	51
								郵便料	1
								手数料	50
								13 委託料	3,477
								健康診断等委託料	3,451
								業務委託料	26
								予防接種委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	263
								負担金	
								職員研修負担金	83
								特定健康診査等負担金	148
								茨城カウンセリングセンター負担金	30
								産業医研修負担金	2
								1112職員研修費	3,141
								8 報償費	78

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								講師謝礼	
								9 旅費	85
								普通旅費	
								11 需用費	75
								消耗品費	
								12 役務費	9
								郵便料	6
								手数料	3
								13 委託料	1,534
								業務委託料	
								職員研修委託料	
								14 使用料及び賃借料	4
								駐車場使用料	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,356
								負担金	
								職員研修負担金	
								1113 人事給与事務費	21,937
								11 需用費	166
								消耗品費	
								14 使用料及び賃借料	3,244
								電算システム使賃料	3,099
								宿舍借上料	145
								19 負担金, 補助及び交付金	18,527
								負担金	
								非常勤公務災害補償組合負担金	556
								市町村派遣職員負担金	17,818
								社会保険協会会費	8
								郡町村及び一部事務組合負担金	25
								職員採用統一試験負担金	120

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

4 文書広報費	13,118	14,852	△1,734	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,320 11,798	7 賃金	1,908	1111広報活動費	13,118
						11 需用費	6,685	7 賃金	1,908
						12 役務費	87	一般事務賃金	
						13 委託料	4,362	11需用費	6,685
						14 使用料及び賃借料	51	消耗品費	113
5 財政管理費	5,790	5,958	△168	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,790	19 負担金, 補助及び交付金	25	印刷製本費	6,572
						9 旅費	10	12役務費	87
						11 需用費	457	郵便料	
						12 役務費	9	13委託料	4,362
						14 使用料及び賃借料	5,314	業務委託料	
								町勢要覧作成業務委託料	2,517
								ホームページ管理・運営業務委託料	1,845
								14使用料及び賃借料	51
								電算システム使賃料	
								19負担金, 補助及び交付金 負担金	25
6 会計管理費	40,836	43,296	△2,460	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,836	9 旅費	10	1111財政事務費	5,790
						11 需用費	457	9 旅費	10
						12 役務費	9	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	5,314	11需用費	457
				消耗品費	134				
				印刷製本費	323				
				12役務費	9				
				郵便料	6				
				手数料	3				
				14使用料及び賃借料	5,314				
				電算システム使賃料					
				0303職員給与関係経費 (4人)	34,042				
				2 給料	17,492				
				3 職員手当等	11,619				
				4 共済費	4,931				
				7 賃金	1,684				
				3 職員手当等	11,619				
				扶養手当	156				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						11 需用費	550	住居手当 324
						12 役務費	3,222	通勤手当 86
						13 委託料	104	時間外勤務手当 701
						14 使用料及び賃借料	154	管理職手当 651
								一般職期末手当 3,921
						19 負担金, 補助及び交付金	1,080	勤勉手当 2,563
								一般職退職手当負担金 3,217
								4 共済費 4,931
								一般職共済組合負担金
								1111会計事務費 6,794
								7 賃金 1,684
								一般事務賃金
								11需用費 550
								消耗品費 113
								印刷製本費 437
								12役務費 3,222
								郵便料 2
								手数料 3,220
								13委託料 104
								保守点検委託料 65
								金庫室鉄扉保守点検委託料
								電算システム委託料 39
								14使用料及び賃借料 154
								電算システム使賃料
								19負担金, 補助及び交付金 1,080
								負担金
								指定金融機関出張所経費負担金
7 財産管理費	421,071	173,992	247,079	国県支出金	2,223	2 給料	25,778	0303職員給与関係経費 (7人) 52,689
				地方債	138,400	3 職員手当等	19,677	2 給料 25,778
				その他	1,358			一般職給料
				一般財源	279,090	4 共済費	7,764	3 職員手当等 19,677

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

					7 賃 金	1,580	扶養手当	1,116
					9 旅 費	14	住居手当	498
					11 需用費	44,333	通勤手当	973
					12 役 務 費	8,674	時間外勤務手当	1,762
					13 委 託 料	51,528	管理職手当	480
					14 使用料及 び賃借料	26,958	一般職期末手当	6,265
					15 工事請負 費	217,222	勤勉手当	3,475
							児童手当	380
							一般職退職手当負担金	4,728
					18 備品購入 費	16,609	4 共済費	7,234
							一般職共済組合負担金	
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	96	1111財産管理費	52,421
							4 共済費	530
							臨時職員労働雇用保険料	26
					27 公 課 費	838	臨時職員社会保険料	504
							7 賃金	1,580
							一般事務賃金	
							9 旅費	14
							普通旅費	
							11需用費	11,525
							消耗品費	10,592
							公用車等燃料代	208
							印刷製本費	475
							備品修繕料	250
							12役務費	3,354
							郵便料	12
							電話料	3,300
							情報利用料	38
							手数料	4
							13委託料	13,248
							保守点検委託料	319
							印刷機保守点検委託料	
							電算システム委託料	3,618
							草刈委託料	8,112

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							環境衛生管理委託料	65
							環境測定委託料	233
							電気保安委託料	360
							用務作業委託料	2,463
							水質検査委託料	98
							保守点検委託料	3,718
							エレベータ設備保守点検委託料	571
							自動ドア保守点検委託料	405
							消防設備保守点検委託料	428
							電話設備保守点検委託料	394
							冷暖房設備保守点検委託料	629
							空調設備保守点検委託料	378
							照明制御装置保守点検委託料	135
							自家発電装置保守点検委託料	778
							清掃委託料	7,166
							警備委託料	5,547
							植栽管理委託料	130
							物品等作成委託料	100
							測量・設計・監理委託料	6,318
							業務委託料	6,510
							電話交換委託料	6,480
							蜂駆除委託料	30
							14使用料及び賃借料	18,725
							機器借上料	253
							テレビ受信料	60
							仮設庁舎借上料	18,412
							15工事請負費	217,222
							維持補修工事	2,638
							建築土木工事	214,584
							耐震補強工事	214,139
							電気通信工事	445
							1113公用車維持管理費	25,357
							11需用費	12,672
							消耗品費	40

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								公用車等燃料代 7,974 公用車等修繕料 4,658 12 役務費 3,729 手数料 30 自動車損害保険料 3,699 13 委託料 5,350 業務委託料 バス運転委託料 18 備品購入費 2,768 公用車購入代 27 公課費 838 自動車重量税
8 企画費	95,115	82,901	12,214	国県支出金 地方債 その他 一般財源	95,115	1 報酬 276	0303 職員給与関係経費 (9人)	71,006
						2 給料 33,899	2 給料	33,899
						3 職員手当等 27,615	一般職給料 3 職員手当等	27,615
						4 共済費 9,492	扶養手当	936
						8 報償費 20	住居手当	648
						9 旅費 199	通勤手当	516
						11 需用費 781	時間外勤務手当	4,883
						12 役務費 192	管理職手当	480
						13 委託料 10,305	一般職期末手当	8,023
						14 使用料及び賃借料 70	勤勉手当 児童手当	4,512 1,380
						19 負担金, 補助及び交付金 12,266	一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金	6,237 9,492
							1111 企画事務費	12,386
							9 旅費 普通旅費	30
							11 需用費	10

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							消耗品費	8
							食糧費	2
						12	役務費	10
							郵便料	7
							運搬料	3
						14	使用料及び賃借料	70
							駐車場使用料	3
							有料道路通行料	67
						19	負担金, 補助及び交付金	12,266
							負担金	
							全国基地協議会負担金	5
							防衛施設周辺整備全国協議会負担金	8
							霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
							霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
							霞ヶ浦環境創造事業負担金	100
							茨城空港利用推進等協議会負担金	60
							幸福実感向上を目指す基礎自治体連合負担金	15
							稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金	12,054
						1114	行政評価運営事業	200
						1	報酬	159
							外部評価委員会委員報酬	
						9	旅費	21
							費用弁償	
						11	需用費	8
							消耗品費	4
							食糧費	4
						12	役務費	12
							郵便料	
						1116	行政改革推進事業	138
						1	報酬	117
							行政改革推進委員会委員報酬	
						9	旅費	16
							費用弁償	
						11	需用費	5

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								消耗品費	2
								食糧費	3
								1121 さわやかフェア事業	3,101
								8 報償費	20
								講師謝礼	
								11 需用費	660
								消耗品費	414
								庁舎用燃料代	37
								食糧費	209
								13 委託料	2,421
								健康診断等委託料	120
								業務委託料	2,301
								さわやかフェア委託料	
								1130 道の駅整備推進事業	8,198
								9 旅費	132
								特別旅費	
								11 需用費	12
								食糧費	
								12 役務費	170
								郵便料	12
								手数料	158
								13 委託料	7,884
								業務委託料	
								民間活力導入可能性調査等委託料	
								1131 フレンドリータウン事業	86
								11 需用費	86
								消耗品費	48
								食糧費	38

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

9 電子計算費	242,006	279,883	△37,877	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,642	2 給料	19,316	0303職員給与関係経費(5人)	37,405
					1,962	3 職員手当等	12,650	2 給料	19,316
					229,402	4 共済費	5,439	一般職給料	
						11 需用費	60	3 職員手当等	12,650
						12 役務費	13,645	扶養手当	492
						13 委託料	82,188	住居手当	216
						14 使用料及び賃借料	97,708	通勤手当	101
						19 負担金, 補助及び交付金	11,000	時間外勤務手当	584
								管理職手当	473
								一般職期末手当	4,604
								勤勉手当	2,595
								児童手当	60
								一般職退職手当負担金	3,525
								4 共済費	5,439
								一般職共済組合負担金	
								1111情報化推進事業	4,589
								11 需用費	60
								消耗品費	
								12 役務費	65
								電話料	
								19 負担金, 補助及び交付金	4,464
								負担金	
								県高度情報化推進協議会負担金	20
								県ブロードバンドネットワーク運営費負担金	3,618
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	826
								1112行政情報ネットワーク運営事業	75,004
								12 役務費	13,355
								電話料	
								13 委託料	38,335
								電算システム委託料	
								14 使用料及び賃借料	23,314
								電算システム使賃料	
								1113住民情報ネットワーク運営事業	125,008
								12 役務費	225

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								電話料 13委託料 43,853 電算システム委託料 14使用料及び賃借料 74,394 電算システム使賃料 19負担金, 補助及び交付金 6,536 負担金 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金
10 出張所費	20,383	12,253	8,130	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,381	2		0303職員給与関係経費 (2人) 15,763 2 給料 8,601 一般職給料 3 職員手当等 4,739 通勤手当 48 時間外勤務手当 36 一般職期末手当 1,957 勤勉手当 1,129 一般職退職手当負担金 1,569 4 共済費 2,423 一般職共済組合負担金 1111出張所事務費 2,142 7 賃金 1,650 一般事務賃金 11需用費 45 消耗品費 12役務費 290 電話料 14使用料及び賃借料 157 機器借上料 26 コピー機借上料 131 1112出張所維持管理費 2,478 11需用費 621

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								消耗品費	48
								庁舎用燃料代	27
								電気使用料	261
								上水道使用料	24
								下水道使用料	11
								施設等修繕料	250
								12 役務費	18
								手数料	10
								建物損害保険料	8
								13 委託料	1,235
								保守点検委託料	79
								自動ドア保守点検委託料	55
								消防設備保守点検委託料	24
								清掃委託料	194
								警備委託料	393
								植栽管理委託料	569
								14 使用料及び賃借料	604
								機器借上料	22
								テレビ受信料	15
								土地借上料	567
11 町民活動 推進費	101,921	131,805	△29,884	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,581	1 報酬	37,094	0303 職員給与関係経費 (4人)	26,402
					482	2 給料	14,027	2 給料	14,027
					97,858	3 職員手当 等	8,476	一般職給料	
						4 共済費	4,852	3 職員手当等	8,476
						7 賃金	5,593	扶養手当	528
						8 報償費	678	通勤手当	48
						9 旅費	72	時間外勤務手当	279
						11 需用費	1,323	管理職手当	480
						12 役務費	2,874	一般職期末手当	3,137
						13 委託料	1,565	勤勉手当	1,722
						14 使用料及び賃借料	3,579	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	2,162
								4 共済費	3,899
								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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						19 負担金, 補助及び 交付金	21,788	1111自治振興費	38,172
								1 報酬	34,322
								区長報酬	32,215
								副区長報酬	2,107
								8 報償費	73
								記念品代	
								11 需用費	109
								消耗品費	101
								食糧費	8
								12 役務費	2,055
								郵便料	49
								建物損害保険料	2
								その他保険料	2,004
								13 委託料	1,289
								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	324
								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
								補助金	251
								町区長会補助金	
								1112集会施設整備事業	21,384
								12 役務費	5
								郵便料	
								19 負担金, 補助及び交付金	21,379
								補助金	
								集会施設敷地借上料補助金	1,004
								集会施設修理事業補助金	7,196
								集会施設新築事業補助金	10,000
								集会施設敷地購入事業補助金	3,179

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							1113町民活動センター事業	8,155
							1 報酬	2,400
							町民活動センター長報酬	
							7 賃金	2,725
							一般事務賃金	
							8 報償費	77
							講師謝礼	
							9 旅費	14
							費用弁償	7
							普通旅費	7
							11需用費	627
							消耗品費	255
							電気使用料	372
							12役務費	275
							郵便料	23
							電話料	252
							13委託料	81
							保守点検委託料	
							印刷機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	1,951
							印刷機借上料	27
							施設使用料	1,924
							19負担金, 補助及び交付金	5
							負担金	
							会議研修負担金	
							1114花ひらくまち推進事業	330
							8 報償費	237
							事業協力者謝礼	
							11需用費	60
							消耗品費	4
							公用車等燃料代	7
							食糧費	49
							12役務費	17
							郵便料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								14使用料及び賃借料 16
								駐車場使用料 5
								有料道路通行料 11
								1115男女共同参画推進事業 7,224
								1 報酬 223
								男女共同参画社会推進会議委員報酬
								4 共済費 953
								臨時職員労働雇用保険料 41
								臨時職員社会保険料 912
								7 賃金 2,868
								一般事務賃金
								8 報償費 216
								講師謝礼
								9 旅費 38
								費用弁償 30
								普通旅費 8
								11 需用費 523
								消耗品費 76
								食糧費 32
								電気使用料 350
								上水道使用料 52
								下水道使用料 13
								12 役務費 516
								郵便料 397
								電話料 119
								13 委託料 195
								警備委託料
								14使用料及び賃借料 1,612
								事務所借上料 1,080
								機器借上料 259
								コピー機借上料 273

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								19負担金, 補助及び交付金	80
								負担金	30
								会議研修負担金	
								補助金	50
								海外研修補助金	
								1116町民協働推進事業	254
								1 報酬	149
								協働のまちづくり運営委員会委員報酬	
								8 報償費	75
								講師謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	
								11需用費	4
								食糧費	
								12役務費	6
								郵便料	
12 地域安全 対策費	211,574	798,985	△587,411	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,910 70,200 356 95,108	1 報酬	5,768	0303職員給与関係経費 (6人)	49,399
						2 給料	25,121	2 給料	25,121
						3 職員手当 等	19,896	一般職給料	
						4 共済費	7,108	3 職員手当等	17,170
						7 賃金	1,580	扶養手当	588
						8 報償費	480	住居手当	324
						9 旅費	372	通勤手当	72
						11 需用費	17,484	時間外勤務手当	1,337
						12 役務費	1,207	管理職手当	480
						13 委託料	8,118	一般職期末手当	5,972
						14 使用料及 び賃借料	793	勤勉手当	3,372
						15 工事請負 費	107,889	児童手当	440
						19 負担金, 補助及び 交付金	15,758	一般職退職手当負担金	4,585
								4 共済費	7,108
								一般職共済組合負担金	
								1111交通安全対策事業	8,244
								1 報酬	5,576
								交通安全指導隊員報酬	1,496

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								交通安全教化員報酬	4,080
								9 旅費	248
								費用弁償	241
								普通旅費	7
								11需用費	39
								消耗品費	
								12役務費	23
								郵便料	
								19負担金, 補助及び交付金	2,358
								負担金	1,068
								牛久地区交通安全協会負担金	
								補助金	1,290
								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	280
								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	18,166
								7 賃金	1,580
								一般事務賃金	
								11需用費	12,094
								消耗品費	1,227
								電気使用料	10,400

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							施設等修繕料	467
							12 役務費	198
							郵便料	
							14 使用料及び賃借料	46
							有料道路通行料	
							15 工事請負費	1,664
							建築土木工事	
							防犯灯新設工事	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,584
							負担金	2,201
							牛久地区防犯協会負担金	2,161
							いばらき被害者支援センター負担金	40
							補助金	383
							町防犯連絡員協議会補助金	
							1311 防災管理費	21,155
							1 報酬	192
							防災会議委員報酬	128
							国民保護協議会委員報酬	64
							3 職員手当等	2,726
							時間外勤務手当	2,676
							管理職員特別勤務手当	50
							8 報償費	180
							講師謝礼	
							9 旅費	124
							費用弁償	26
							普通旅費	98
							11 需用費	1,866
							被服類購入費	48
							消耗品費	1,072
							庁舎用燃料代	45
							食糧費	188
							電気使用料	405
							備品修繕料	108
							12 役務費	947

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								郵便料	7
								電話料	852
								手数料	31
								建物損害保険料	10
								その他保険料	47
								13委託料	5,245
								保守点検委託料	304
								無停電装置保守委託料	44
								全国瞬時警報システム設備保守点検委託料	260
								業務委託料	4,941
								防災リーダー研修委託料	1,215
								防災ハンドブック作成委託料	3,726
								14使用料及び賃借料	683
								イベント用品借上料	508
								自動車借上料	130
								有料道路通行料	45
								15工事請負費	536
								建築土木工事	
								防災訓練用仮設建物設置工事	227
								防災倉庫移設工事	309
								19負担金, 補助及び交付金	8,656
								負担金	
								防災ヘリコプター運航協議会負担金	867
								電波利用料	112
								県防災情報ネットワークシステム負担金	7,627
								会議研修負担金	50
								1312災害対策費	4,382
								11需用費	3,177
								被服類購入費	60
								消耗品費	3,117
								12役務費	5

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								郵便料	
								19負担金, 補助及び交付金	1,200
								負担金	
								急傾斜地崩壊対策事業負担金	
								1313自主防災組織育成事業	1,039
								11需用費	41
								食糧費	
								12役務費	24
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	14
								有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	960
								補助金	
								自主防災組織補助金	
								1314防災行政無線放送施設整備事業	108,870
								11需用費	258
								消耗品費	
								13委託料	2,873
								業務委託料	
								防災行政無線放送施設整備工事監理委託料	
								14使用料及び賃借料	50
								土地借上料	
								15工事請負費	105,689
								建築土木工事	
								防災行政無線放送施設整備工事	
13 諸 費	914	914	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	914	1 報 酬	144	1114過誤納還付金等	750
						9 旅 費	20	22補償, 補填及び賠償金	700
						22 補 償 , 補填及び 賠償金	700	補填金	
						23 償還金, 利子及び 割 引 料	50	23償還金, 利子及び割引料	50
								過誤納還付金	
								1116固定資産評価審査委員会費	55
								1 報 酬	48
								固定資産評価審査委員会委員報酬	
								9 旅 費	7

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								費用弁償
								1118政治倫理審査会費 109
								1 報酬 96
								政治倫理審査会委員報酬
								9 旅費 13
								費用弁償
計	1,491,634	1,842,824	△351,190	国県支出金	62,376			
				地方債	208,600			
				その他	22,711			
				一般財源	1,197,947			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	96,540	106,896	△10,356	国県支出金 地方債 その他 一般財源	447 96,093	2 給料	45,958	0303職員給与関係経費(12人)	94,990
						3 職員手当等	36,210	2 給料 一般職給料	45,958
						4 共済費	12,822	3 職員手当等	36,210
						11 需用費	447	扶養手当	1,560
						19 負担金, 補助及び 交付金	1,103	住居手当	948
								通勤手当	320
		時間外勤務手当	6,324						
		管理職手当	473						
		一般職期末手当	10,842						
		勤勉手当	5,996						
		児童手当	1,300						
		一般職退職手当負担金	8,447						
		4 共済費	12,822						
		一般職共済組合負担金							
		1114税務事務費	1,550						
		11 需用費	447						
		消耗品費							
		19 負担金, 補助及び交付金	1,103						

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

								負担金	
								竜ヶ崎地区税務協議会負担金	21
								資産評価システム研究センター負担金	60
								軽自動車税捕捉事務負担金	218
								地方税電子化協議会負担金	804
2 賦課費	53,049	39,909	13,140	国県支出金		7 賃金	6,084	1111賦課事務費	53,049
				地方債		9 旅費	7	7 賃金	6,084
				その他	2,639	11 需用費	3,512	一般事務賃金	
				一般財源	50,410	12 役務費	6,101	9 旅費	7
						13 委託料	35,841	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	1,504	11 需用費	3,512
								消耗品費	2,898
								印刷製本費	614
								12 役務費	6,101
								郵便料	5,828
								運搬料	123
								手数料	150
								13 委託料	35,841
								電算システム委託料	3,996
								不動産鑑定委託料	1,497
								業務委託料	30,348
								土地家屋評価委託料	
								14 使用料及び賃借料	1,504
								電算システム使賃料	
3 徴収費	121,194	117,523	3,671	国県支出金	69,000	1 報酬	2,712	0303職員給与関係経費(10人)	71,106
				地方債		2 給料	35,549	2 給料	35,549
				その他	7,521	3 職員手当等	25,641	一般職給料	
				一般財源	44,673	4 共済費	9,916	3 職員手当等	25,641
						7 賃金	4,773	扶養手当	936
						9 旅費	130	通勤手当	333
						11 需用費	1,943	時間外勤務手当	3,883
						12 役務費	7,951	管理職手当	473
						13 委託料	832	一般職期末手当	8,388
								勤勉手当	4,722

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						14 使用料及び賃借料	137	児童手当 380 一般職退職手当負担金 6,526
						19 負担金, 補助及び交付金	5,610	4 共済費 9,916 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 50,088 1 報酬 2,712 町税徴収嘱託員報酬 7 貸金 4,773 一般事務貸金 9 旅費 130 費用弁償 45 普通旅費 85 11 需用費 1,943 消耗品費 1,243 印刷製本費 700 12 役務費 7,951 郵便料 4,037 手数料 3,914 13 委託料 832 保守点検委託料 73 メールシーラー保守点検委託料 不動産鑑定委託料 759 14 使用料及び賃借料 137 駐車場使用料 10 電算システム使賃料 77 有料道路通行料 50 19 負担金, 補助及び交付金 5,610 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

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

計	270,783	264,328	6,455	国県支出金	69,000			
				地方債				
				その他	10,607			
				一般財源	191,176			

(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	103,622	89,055	14,567	国県支出金	19,513	2 給料	31,386	0303職員給与関係経費(9人)	63,868
				地方債		3 職員手当 等	23,490	2 給料	31,386
				その他	15,701	4 共済費	9,509	一般職給料	
				一般財源	68,408	7 賃金	11,713	3 職員手当等	23,490
						11 需用費	1,389	扶養手当	1,350
						12 役務費	393	通勤手当	250
						13 委託料	924	時間外勤務手当	2,290
						14 使用料及 び賃借料	8,506	管理職手当	1,242
						19 負担金, 補助及び 交付金	16,312	一般職期末手当	7,447
								勤勉手当	4,446
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	6,225
								4 共済費	8,992
								一般職共済組合負担金	
								1111戸籍事務費	9,371
								11 需用費	322
								消耗品費	264
								印刷製本費	58
								12 役務費	122
								郵便料	
								13 委託料	613
								保守点検委託料	
								戸籍回転保管庫保守点検委託料	60
								戸籍副本データ管理システム保守点検委託料	553
								14 使用料及び賃借料	8,310
								電算システム使賃料	
								19 負担金, 補助及び交付金	4
								負担金	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

								14使用料及び賃借料 機器借上料	92
計	103,622	89,055	14,567	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,513 15,701 68,408				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,227	1,275	△48	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,227	1 報酬	373	1112選挙事務費	1,227
						9 旅費	28	1 報酬	373
						11 需用費	782	選挙管理委員会委員報酬	
						12 役務費	44	9 旅費	28
								費用弁償	
								11 需用費	782
								消耗品費	739
								印刷製本費	43
								12 役務費	44
								郵便料	42
								電話料	2
2 町議会議員一般選挙費	19,770	0	19,770	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,770	1 報酬	798	1111町議会議員一般選挙事業	19,770
						3 職員手当等	6,550	1 報酬	798
						7 賃金	600	投票・開票管理者報酬	259
						8 報償費	113	投票・開票立会人報酬	440
						9 旅費	23	選挙長報酬	11
						11 需用費	1,682	選挙立会人報酬	88
						12 役務費	3,261	3 職員手当等	6,550
						13 委託料	6,360	時間外勤務手当	6,526
						14 使用料及び賃借料	199	管理職員特別勤務手当	24
						19 負担金, 補助及び交付金	184	7 賃金	600
								一般事務賃金	
								8 報償費	113
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	23
								費用弁償	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

						14 使用料及び賃借料	13	時間外勤務手当	2,244
								管理職員特別勤務手当	24
						19 負担金, 補助及び交付金	22	11 需用費	77
								消耗品費	14
								庁舎用燃料代	7
								食糧費	38
								印刷製本費	18
								12 役務費	199
								郵便料	187
								電話料	6
								手数料	6
								13 委託料	65
								業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	13
								施設使用料	10
								自動車借上料	3
								19 負担金, 補助及び交付金	22
								交付金	
× 茨城県議会議員一般選挙費	0	15,229	△15,229	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	24,062	16,504	7,558	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,062				

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	1,752	1,773	△21	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,752	1 報酬	1,617	1112 統計調査事務費	1,752
						8 報償費	72	1 報酬	1,617
						11 需用費	5	統計調査員報酬	
						12 役務費	31	8 報償費	72
								記念品代	
								11 需用費	5

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						19 負担金, 補助及び 交付金	27	消耗品費 12 役務費 31 郵便料 19 負担金, 補助及び交付金 27 負担金 6 県統計協会負担金 補助金 21 町統計会補助金
2 基幹統計 調査費	22,137	3,807	18,330	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,342	1 報酬 3 職員手当 等 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料	15,391 2,262 2,097 357 559 1,267 204	1111 統計調査員確保対策事業 24 11 需用費 24 消耗品費 1112 茨城県常住人口調査事業 35 11 需用費 35 消耗品費 1113 学校基本調査事業 14 11 需用費 14 消耗品費 1118 農林業センサス調査事業 30 3 職員手当等 14 時間外勤務手当 11 需用費 10 消耗品費 12 役務費 6 郵便料 1126 経済センサス活動調査事業 106 3 職員手当等 49 時間外勤務手当 11 需用費 55 消耗品費 12 役務費 2 郵便料

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

							1130国勢調査事業	21,900
							1 報酬	15,391
							統計調査員報酬	
							3 職員手当等	2,199
							時間外勤務手当	
							7 賃金	2,097
							一般事務賃金	
							11需用費	195
							消耗品費	145
							食糧費	50
							12役務費	547
							郵便料	
							13委託料	1,267
							調査委託料	843
							業務委託料	424
							調査用品保管・仕分配送委託料	
							14使用料及び賃借料	204
							電算システム使賃料	155
							住宅地図使用料	49
							1131商業統計調査事業	7
							11需用費	7
							消耗品費	
							1136経済センサス調査区管理事業	21
							11需用費	17
							消耗品費	
							12役務費	4
							郵便料	
計	23,889	5,580	18,309	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,342			
					3,547			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(単位 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 監査委員 費	566	566	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	566	1 報酬	535	1112監査事務費	566
						9 旅費	31	1 報酬	535
								監査委員報酬	
						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	1,441,327	1,341,331	99,996	国県支出金 地方債 その他 一般財源	249,419 16,230 1,175,678	1 報酬	557	0303職員給与関係経費(7人)	54,999
						2 給料	27,642	2 給料	27,642
						3 職員手当 等	21,015	一般職給料	
						4 共済費	7,828	3 職員手当等	19,542
						7 賃金	934	扶養手当	720
						8 報償費	44	住居手当	942
						9 旅費	74	通勤手当	328
						11 需用費	1,196	時間外勤務手当	865
						12 役務費	3,701	管理職手当	946
						13 委託料	5,053	一般職期末手当	6,632
						14 使用料及 び賃借料	7,617	勤勉手当	3,737
						19 負担金, 補助及び 交付金	102,483	児童手当	300
						20 扶助費	800	一般職退職手当負担金	5,072
						21 貸付金	9,336	4 共済費	7,815
						28 繰出金	1,253,047	一般職共済組合負担金	
								1111社会福祉事務費	16,552
								1 報酬	557
		民生委員推薦会委員報酬	106						
		地域福祉計画策定委員会委員報酬	451						
		8 報償費	44						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							事業協力者謝礼	5	
							記念品代	27	
							賞品代	12	
						9	旅費	74	
							費用弁償		
						11	需用費	1,079	
							消耗品費	305	
							食糧費	16	
							印刷製本費	758	
						12	役務費	177	
							郵便料		
						13	委託料	2,668	
							業務委託料		
							地域福祉計画策定委託料		
						19	負担金, 補助及び交付金	11,953	
							負担金	148	
							県民生委員互助事業負担金	13	
							県保護観察協会負担金	40	
							江戸崎地区保護司会町村負担金	95	
							補助金	11,805	
							町保護司補助金	170	
							町更生保護女性の会補助金	85	
							町民生委員児童委員協議会活動補助金	11,550	
						1112	要援護事業	8,729	
							11	需用費	117
							消耗品費		
						12	役務費	375	
							郵便料	128	
							手数料	247	
						14	使用料及び賃借料	7,437	
							宿舍借上料		
						20	扶助費	800	
							社会福祉扶助費		
							災害見舞金		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								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	
							1211	臨時特例給付金事務費	7,933
							3	職員手当等	1,473
								時間外勤務手当	
							4	共済費	13
								臨時職員労働雇用保険料	
							7	賃金	934
								一般事務賃金	
							12	役務費	3,140
								郵便料	2,060
								手数料	1,080
							13	委託料	2,193
								電算システム委託料	
							14	使用料及び賃借料	180
								電算システム使賃料	
							1212	臨時特例給付金事業費	60,000
							19	負担金, 補助及び交付金	60,000
								補助金	
								臨時福祉給付金	
2 老人福祉費	67,877	66,299	1,578	国県支出金 地方債 その他 一般財源	55	1 報酬	81	1111 高齢者福祉事務費	468
						7 賃金	867	1 報酬	59
					2,482	9 旅費	11	高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬	27
					65,340	11 需用費	541	福祉有償運送等運営協議会委員報酬	32
						12 役務費	393	9 旅費	8
						13 委託料	35,624	費用弁償	
						14 使用料及び賃借料	972	11 需用費	65
								消耗品費	11
								上水道使用料	54
								12 役務費	62

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						19 負担金, 補助及び 交付金	14,884	郵便料 14使用料及び賃借料 144 土地借上料
						20 扶助費	14,504	19負担金, 補助及び交付金 130 負担金 全国シルバー人材センター協会負担金 30 県シルバー人材センター協会負担金 100 1115成年後見制度利用支援事業 889 12役務費 217 郵便料 8 手数料 209 19負担金, 補助及び交付金 672 補助金 成年後見人助成金 1121老人保護措置事業 11,654 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 19負担金, 補助及び交付金 1,152 負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホーム 松風園負担金 20扶助費 10,477 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 63

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							20扶助費	63
							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		240
						20扶助費		240
						老人福祉扶助費		
						福祉電話助成費		
						1133敬老事業		19,133
						13委託料		19,133
						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		12,585
						19負担金, 補助及び交付金		12,585
						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		2,141
						13委託料		2,141
						業務委託料		
						在宅福祉サービスセンター事業委託料		
						1141元気わくわく支援事業		6,025
						13委託料		2,915
						業務委託料		
						給食サービス委託料		
						20扶助費		3,110
						老人福祉扶助費		
						ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業費		2,650
						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		2,274
						11需用費		463
						消耗品費		16
						備品修繕料		447
						12役務費		111
						郵便料		15

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								電話料 96
								13委託料 305
								業務委託料
								緊急通報システム撤去・移設等委託料
								14使用料及び賃借料 828
								電算システム使賃料
								20扶助費 567
								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 10,590
								7 貸金 867
								運転手賃金
								13委託料 9,570
								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 800
								心配事相談事業委託料 2,134
								ふれあい電話事業委託料 1,634
								生きがい活動支援事業委託料 4,702
								19負担金, 補助及び交付金 153
								補助金
								外出支援サービス事業補助金 151
								介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務
								補助金 2
								1152家族介護支援事業 1,544
								13委託料 1,454
								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 90
								補助金
								家族介護ヘルパー受講支援補助金

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								1155訪問介護利用者負担助成事業	50
								12役務費	3
								手数料	
								20扶助費	47
								老人福祉扶助費	
								訪問介護利用者負担助成費	
								1156社会福祉法人による利用者負担減免措置事業費補助事業	27
								19負担金, 補助及び交付金	27
								補助金	
								社会福祉法人による利用者負担軽減事業費補助金	
								1158徘徊高齢者家族支援サービス事業	119
								11需用費	13
								消耗品費	
								13委託料	106
								業務委託料	
								徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	
3 障害者福祉費	718,853	674,772	44,081	国県支出金 地方債 その他 一般財源	472,082	1 報酬	1,283	0303職員給与関係経費(5人)	42,630
						2 給料	21,886	2 給料	21,886
					284	3 職員手当等	14,544	一般職給料	
					246,487	4 共済費	6,200	3 職員手当等	14,544
						7 賃金	2,416	扶養手当	618
						8 報償費	223	通勤手当	243
						9 旅費	129	時間外勤務手当	980
						11 需用費	351	管理職手当	480
						12 役務費	2,055	一般職期末手当	5,272
						13 委託料	20,654	勤勉手当	2,964
						14 使用料及び賃借料	551	一般職退職手当負担金	3,987
						19 負担金, 補助及び交付金	921	4 共済費	6,200
						20 扶助費	647,640	一般職共済組合負担金	
								1111障害福祉事務費	1,486
								9 旅費	30
								普通旅費	4
								特別旅費	26
								11 需用費	171

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							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	2,880
							20扶助費	2,880
							社会福祉扶助費	
							在宅心身障害児福祉手当	
							1122重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業	1,238
							20扶助費	1,238
							社会福祉扶助費	
							重度障害者(児)住宅リフォーム助成費	
							1123福祉タクシー利用券助成事業	1,270
							11需用費	21
							印刷製本費	
							20扶助費	1,249
							社会福祉扶助費	
							福祉タクシー利用券助成費	
							1124身体障害者健康診査事業	180
							13委託料	180
							健康診断等委託料	
							1135障害者基本計画推進事業	193
							1 報酬	170
							障害者施策推進協議会委員報酬	
							9 旅費	23
							費用弁償	
							1137精神障害者デイケア事業	332
							7 賃金	313
							作業療法士賃金	
							9 旅費	4
							費用弁償	2
							普通旅費	2
							11需用費	15
							消耗品費	
							1138難病患者福祉手当支給事業	8,280
							20扶助費	8,280
							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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								難病患者福祉手当
								1139難病居宅生活支援事業
								20扶助費
								社会福祉扶助費
								小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費
								1141障害者介護給付事業
								12役務費
								手数料
								20扶助費
								社会福祉扶助費
								障害者介護給付費
								高額障害福祉サービス費
								障害児給付費
								1142障害者訓練等給付事業
								12役務費
								手数料
								20扶助費
								社会福祉扶助費
								障害者訓練等給付費
								相談支援給付費
								1144特別障害者手当等事務費
								11需用費
								消耗品費
								12役務費
								郵便料
								1148知的障害者探索支援サービス事業
								11需用費
								消耗品費
								13委託料
								業務委託料
								知的障害者探索支援サービス事業委託料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							14使用料及び賃借料	33
							機器借上料	
							1149介護給付費等支給審査会事業	1,666
							1 報酬	1,053
							障害者介護給付費等支給審査会委員報酬	
							9 旅費	72
							費用弁償	63
							普通旅費	9
							12役務費	535
							郵便料	27
							手数料	508
							14使用料及び賃借料	6
							有料道路通行料	
							1150障害者地域生活支援事業	33,323
							1 報酬	60
							障害者相談員報酬	
							7 賃金	2,103
							保育士賃金	940
							作業療法士賃金	1,163
							8 報償費	223
							講師謝礼	94
							事業協力者謝礼	96
							記念品代	33
							11需用費	82
							消耗品費	
							12役務費	230
							手数料	
							13委託料	20,435
							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	2,715
							移動支援事業委託料	2,276
							相談支援事業委託料	6,792

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								日中一時支援事業委託料 5,604 生活サポート事業委託料 36 訪問入浴サービス事業委託料 2,820 19負担金, 補助及び交付金 617 負担金 281 地域身体障害者スポーツ大会負担金 60 手話奉仕員及び要約筆記講座負担金 221 補助金 336 成年後見人助成金 20扶助費 9,573 社会福祉扶助費 日常生活用具給付費 9,262 自動車運転免許取得費助成費 100 自動車改造費助成費 100 更生訓練費給付費 39 施設入所者就職支度金 72
4 国民年金費	13,108	8,772	4,336	国県支出金 6,434 地方債 その他 一般財源 6,674	2 給料 6,591 3 職員手当等 4,555 4 共済費 1,839 11 需用費 94 12 役務費 29	0303職員給与関係経費 (2人) 12,985 2 給料 6,591 一般職給料 3 職員手当等 4,555 扶養手当 234 住居手当 324 通勤手当 51 時間外勤務手当 238 一般職期末手当 1,527 勤勉手当 852 児童手当 120 一般職退職手当負担金 1,209 4 共済費 1,839 一般職共済組合負担金 1111国民年金事務費 123		

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								11需用費 消耗品費	94
								12役務費 郵便料	29
5 老人医療 給付費	1	1	0	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源		23 償還金, 利子及び 割引料	1	1116老人医療給付等費事業 23償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
6 医療福祉 費	399,121	385,983	13,138	国県支出金 地方債 その他 一般財源	129,420 48,786 220,915	2 給料	8,028	0303職員給与関係経費(3人) 2 給料 一般職給料	16,821 8,028
						3 職員手当 等	6,668	3 職員手当等 扶養手当	6,668 78
						4 共済費	2,125	住居手当	648
						7 賃金	1,536	通勤手当	51
						11 需用費	280	時間外勤務手当	1,703
						12 役務費	8,946	一般職期末手当	1,640
						13 委託料	1,586	勤勉手当	882
						20 扶助費	369,952	児童手当	180
								一般職退職手当負担金	1,486
								4 共済費 一般職共済組合負担金	2,125
								1111医療福祉事務費	12,348
								7 賃金 一般事務賃金	1,536
								11需用費	280
								消耗品費	255
								印刷製本費	25
								12役務費	8,946
								郵便料	804
								運搬料	8
								手数料	8,134
								13委託料	1,586
								電算システム委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							13委託料	10,161
							維持管理委託料	5,474
							衛生害虫防除委託料	135
							電気保安委託料	140
							用務作業委託料	1,767
							施設管理委託料	3,408
							水質検査委託料	24
							保守点検委託料	980
							自動ドア保守点検委託料	250
							消防設備保守点検委託料	48
							ボイラー保守点検委託料	195
							空調設備保守点検委託料	135
							ヘルストロン保守点検委託料	72
							人工温泉装置保守点検委託料	280
							清掃委託料	896
							警備委託料	393
							植栽管理委託料	208
							測量・設計・監理委託料	1,859
							草刈委託料	351
							14使用料及び賃借料	3,597
							機器借上料	348
							土地借上料	3,249
							15工事請負費	1,026
							維持補修工事	
							1113福祉センター事業	3,339
							8 報償費	286
							賞品代	
							11需用費	23
							食糧費	
							12役務費	11
							郵便料	
							14使用料及び賃借料	177
							バス借上料	
							19負担金, 補助及び交付金	2,842

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								消耗品費	163
								印刷製本費	113
								12 役務費	550
								電話料	
								13 委託料	54
								保守点検委託料	
								印刷機保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	654
								印刷機借上料	24
								機器借上料	26
								テレビ受信料	51
								コピー機借上料	553
計	2,725,272	2,556,899	168,373	国県支出金	858,118				
				地方債					
				その他	68,657				
				一般財源	1,798,497				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉 総務費	95,819	67,918	27,901	国県支出金	27,932	1 報酬	202	0303 職員給与関係経費 (8人)	61,792
				地方債		2 給料	29,326	2 給料	29,326
				その他	95	3 職員手当 等	24,684	一般職給料	
				一般財源	67,792	4 共済費	8,432	3 職員手当等	24,034
						7 賃金	3,389	扶養手当	606
						9 旅費	35	通勤手当	272
						11 需用費	296	時間外勤務手当	4,637
						12 役務費	2,216	管理職手当	840
						13 委託料	5,073	一般職期末手当	7,016
						14 使用料及 び賃借料	103	勤勉手当	3,972
						19 負担金, 補助及び 交付金	22,063	児童手当	720
								一般職退職手当負担金	5,971
								4 共済費	8,432
								一般職共済組合負担金	
								1111 児童福祉事務費	3,805
								1 報酬	11

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								要保護児童対策地域協議会委員報酬
								7 賃金 3,389
								一般事務賃金 2,353
								要保護児童相談員賃金 1,036
								9 旅費 9
								費用弁償 2
								普通旅費 7
								11 需用費 171
								消耗品費 71
								食糧費 2
								印刷製本費 98
								13 委託料 225
								業務委託料
								子育て短期支援委託料
								1112 保育所入所事務費 2,970
								11 需用費 119
								消耗品費
								12 役務費 673
								郵便料 476
								手数料 197
								19 負担金, 補助及び交付金 2,178
								補助金
								すこやか保育応援事業補助金
								1113 児童扶養手当支給事務費 107
								12 役務費 107
								郵便料
								1115 ファミリーサポートセンター事業 1,984
								13 委託料 1,984
								業務委託料
								ファミリーサポートセンター事業委託料
								1116 子ども子育て支援対策推進事業 223

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								1 報酬	191
								子どもにやさしい街づくり推進会議委員報酬	
								9 旅費	26
								費用弁償	
								11 需用費	6
								食糧費	
								1118 母子寡婦福祉事業	100
								12 役務費	15
								郵便料	
								19 負担金, 補助及び交付金	85
								補助金	
								町母子寡婦福祉会補助金	
								1211 子育て世帯臨時特例給付金事務費	5,038
								3 職員手当等	650
								時間外勤務手当	
								12 役務費	1,421
								郵便料	999
								手数料	422
								13 委託料	2,864
								電算システム委託料	1,329
								業務委託料	1,535
								子育て世帯臨時特例給付金支援業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	103
								電算システム使賃料	
								1212 子育て世帯臨時特例給付金事業費	19,800
								19 負担金, 補助及び交付金	19,800
								補助金	
								子育て世帯臨時特例給付金	
2 児童措置費	771,861	760,607	11,254	国県支出金 地方債 その他 一般財源	652,618	11 需用費	8	1111 児童手当支給事業	771,861
						12 役務費	1,103	11 需用費	8
					119,243	20 扶助費	770,750	消耗品費	
								12 役務費	1,103
								郵便料	
								20 扶助費	770,750

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								児童福祉扶助費 児童手当	
3 児童福祉 施設費	202	301	△99	国県支出金 地方債 その他 一般財源	202	11 需用費	5	1111児童公園補助事業	1
						13 委託料	196	15工事請負費	1
						15 工事請負費	1	解体・仮設工事	
								1112保育所跡地管理事業	201
								11需用費	5
								電気使用料	
								13委託料	196
								草刈委託料	
4 保育所費	1,012,310	892,286	120,024	国県支出金 地方債 その他 一般財源	229,320 203,849 579,141	1 報酬	931	0303職員給与関係経費(39人)	249,709
						2 給料	131,103	2 給料	131,103
						3 職員手当等	82,023	一般職給料	
						4 共済費	36,583	3 職員手当等	82,023
						7 賃金	78,075	扶養手当	390
						8 報償費	206	住居手当	1,920
						9 旅費	125	通勤手当	1,594
						11 需用費	48,292	時間外勤務手当	5,020
						12 役務費	2,052	管理職手当	1,064
						13 委託料	443,019	一般職期末手当	29,829
						14 使用料及び賃借料	1,828	勤勉手当	17,092
						15 工事請負費	114,923	児童手当	360
						18 備品購入費	169	一般職退職手当負担金	24,754
						19 負担金, 補助及び交付金	72,981	4 共済費	36,583
								一般職共済組合負担金	
		1111保育所運営費	134,622						
		1 報酬	893						
		保育所嘱託医報酬							
		7 賃金	72,272						
		一般労務賃金	4,449						
		調理員賃金	4,186						

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								保育士賃金	57,523
								看護師賃金	4,435
								栄養士賃金	1,679
							8 報償費		9
								記念品代	
							9 旅費		120
								費用弁償	2
								普通旅費	118
							11 需用費		39,274
								被服類購入費	31
								消耗品費	6,154
								庁舎用燃料代	855
								食糧費	11
								賄材料費	32,223
							12 役務費		1,622
								郵便料	12
								電話料	552
								運搬料	601
								保管料	265
								手数料	182
								その他保険料	10
							13 委託料		18,593
								健康診断等委託料	818
								業務委託料	17,775
								保育士等業務委託料	13,239
								バス運転委託料	4,536
							14 使用料及び賃借料		1,235
								機器借上料	129
								自動車借上料	25
								駐車場使用料	2
								バス借上料	394
								有料道路通行料	55
								コピー機借上料	630
							18 備品購入費		169

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							14使用料及び賃借料	435
							土地借上料	
							15工事請負費	104,166
							維持補修工事	67,446
							解体・仮設工事	36,720
							1114地域子育て支援センター事業	6,147
							1 報酬	38
							子育て支援ネットワーク会議委員報酬	
							7 賃金	4,300
							保育士賃金	
							8 報償費	197
							講師謝礼	
							9 旅費	5
							費用弁償	
							11需用費	719
							消耗品費	400
							庁舎用燃料代	25
							食糧費	35
							電気使用料	149
							上水道使用料	44
							下水道使用料	26
							備品修繕料	20
							施設等修繕料	20
							12役務費	152
							郵便料	4
							電話料	127
							建物損害保険料	21
							13委託料	573
							警備委託料	299
							業務委託料	274
							公演会等委託料	
							14使用料及び賃借料	158
							コピー機借上料	
							19負担金, 補助及び交付金	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		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								負担金	
								会議研修負担金	
								1115民間保育所管理運営事業	
								13委託料	
								業務委託料	
								子育て支援体制緊急整備事業委託料	
								民間保育所運営委託料 (町内)	
								民間保育所運営委託料 (管外)	
								公立保育所運営委託料 (管外)	
								19負担金, 補助及び交付金	
								補助金	
								延長保育促進事業補助金	
								地域子育て支援センター事業補助金	
								一時保育促進事業補助金	
								病児・病後児保育事業補助金	
								1116保育所整備事業	
								15工事請負費	
								解体・仮設工事	
								1117地域型保育事業	
								7 賃金	
								家庭的保育支援者賃金	
								19負担金, 補助及び交付金	
								負担金	
								地域型保育給付費	
								補助金	
								延長保育促進事業補助金	
								一時保育促進事業補助金	
5 児童館費	204,163	135,297	68,866	国県支出金	67,371	1 報 酬	96	0303職員給与関係経費 (3人)	23,432
				地方債	32,300	2 給 料	12,525	2 給料	12,525
				その他	21,066	3 職員手当	7,387	一般職給料	
				一般財源	83,426	等		3 職員手当等	7,387

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

					4 共 済 費	3,520	扶養手当	234
					7 賃 金	9,480	通勤手当	48
					8 報 償 費	368	時間外勤務手当	196
					9 旅 費	38	一般職期末手当	2,952
					11 需 用 費	5,462	勤勉手当	1,674
					12 役 務 費	1,786	一般職退職手当負担金	2,283
					13 委 託 料	76,316	4 共済費	3,520
					14 使用料及 び賃借料	247	一般職共済組合負担金	
					15 工事請負 費	84,319	1111児童館施設運営費	8,954
					18 備品購入 費	1,945	1 報酬	96
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	674	児童館運営委員会委員報酬	
							7 賃金	7,138
							一般労務賃金	3,013
							児童厚生員賃金	4,125
							8 報償費	368
							講師謝礼	
							9 旅費	38
							費用弁償	13
							普通旅費	25
							11需用費	1,017
							消耗品費	918
							庁舎用燃料代	91
							食糧費	8
							12役務費	229
							郵便料	5
							電話料	198
							手数料	26
							13委託料	42
							健康診断等委託料	
							19負担金, 補助及び交付金	26
							負担金	
							児童健全育成推進財団負担金	10
							県児童館連絡協議会負担金	16
							1112児童館施設維持管理費	3,365

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								11需用費 1,889
								消耗品費 23
								電気使用料 1,152
								上水道使用料 262
								下水道使用料 152
								施設等修繕料 300
								12役務費 63
								建物損害保険料
								13委託料 1,182
								維持管理委託料 111
								衛生害虫防除委託料 61
								電気保安委託料 50
								保守点検委託料 122
								消防設備保守点検委託料 61
								遊具施設保守点検委託料 22
								非常通報装置保守点検委託料 39
								清掃委託料 243
								警備委託料 641
								植栽管理委託料 65
								14使用料及び賃借料 231
								機器借上料 43
								土地借上料 188
								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 67,604
								11需用費 2,487
								消耗品費 1,503
								電気使用料 778
								上水道使用料 85

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							下水道使用料	43
							施設等修繕料	78
							12 役務費	1,068
							郵便料	74
							電話料	338
							手数料	136
							建物損害保険料	45
							その他保険料	475
							13 委託料	63,270
							保守点検委託料	54
							消防設備保守点検委託料	
							清掃委託料	318
							警備委託料	150
							業務委託料	62,748
							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	
							15 工事請負費	763
							建築土木工事	
							エアコン設置工事	
							1118 特別支援学校生児童対策事業	2,388
							7 賃金	2,342
							児童厚生員賃金	
							11 需用費	44
							消耗品費	
							12 役務費	2
							その他保険料	
							1119 放課後児童施設整備事業	89,792
							12 役務費	79
							手数料	
							13 委託料	3,942
							測量・設計・監理委託料	
							15 工事請負費	83,556
							建築土木工事	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								放課後児童施設建設工事 18備品購入費 1,945 保育用備品購入代 19負担金, 補助及び交付金 270 負担金 水道加入分担金 1120放課後子ども教室事業 8,250 11需用費 25 庁舎用燃料代 22 食糧費 3 12役務費 345 郵便料 19 電話料 107 その他保険料 219 13委託料 7,880 業務委託料 放課後子ども教室業務委託料
6 認定こども園費	190,443	0	190,443	国県支出金 地方債 その他 一般財源	117,141 73,302	19 負担金, 補助及び 交付金	190,443	1111認定こども園管理運営事業 190,443 19負担金, 補助及び交付金 190,443 負担金 182,298 施設型給付費 補助金 8,145 延長保育事業補助金 3,405 一時保育促進事業補助金 4,740
計	2,274,798	1,856,409	418,389	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,094,382 32,300 225,010 923,106			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	150,432	159,000	△8,568	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,498 266 148,668	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 19 負担金, 補助及び 交付金 20 扶助費	2,710 44,388 26,785 12,235 10,237 1,144 16 1,137 746 39,268 8,936 2,830	0303職員給与関係経費(12人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1111保健衛生事務費 1 報酬 あみ健康づくりプラン21推進委員会委員報酬 7 賃金 一般事務賃金 看護師賃金 8 報償費 賞品代 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 役務費 郵便料 13 委託料 業務委託料 在宅当番医制運営委託料 19 負担金, 補助及び交付金 負担金	83,408 44,388 26,785 78 648 702 1,096 473 9,971 5,643 8,174 12,235 18,769 64 7,368 2,909 4,459 60 9 254 35 219 27 2,051 8,936 7,311
---------------	---------	---------	--------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	12
								縣市町村保健師連絡協議会負担金	41
								病院群輪番制負担金	6,597
								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	456
								生活習慣病予防対策推進事業負担金	132
								日本理学療法士協会負担金	11
								県理学療法士協会負担金	10
								補助金	1,625
								不妊治療費補助金	
								1112母子保健事業	48,153
								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	2,869
								保育士賃金	299
								看護師賃金	697
								保健師賃金	1,079
								栄養士賃金	123
								歯科衛生士賃金	614
								臨床検査技師賃金	57
								8 報償費	987
								講師謝礼	327
								事業協力者謝礼	660
								9 旅費	7
								普通旅費	
								11 需用費	883
								消耗品費	754
								印刷製本費	129
								12 役務費	714

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								郵便料	213
								手数料	501
								13委託料	37,217
								健康診断等委託料	37,097
								業務委託料	120
								視能訓練士委託料	
								20扶助費	2,830
								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	2,264
								1115献血推進事業	102
								8 報償費	97
								記念品代	
								12役務費	5
								郵便料	
2 予防費	115,338	114,433	905	国県支出金 地方債 その他 一般財源	443	1 報酬	22	1111予防接種事業	111,370
						8 報償費	122	1 報酬	22
					1,289	9 旅費	10	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	
					113,606	11 需用費	1,153	9 旅費	10
						12 役務費	1,578	費用弁償	3
						13 委託料	88,451	普通旅費	7
						14 使用料及び賃借料	8	11需用費	168
						19 負担金, 補助及び交付金	1,401	消耗品費	69
								印刷製本費	99
						20 扶助費	22,593	12役務費	1,382
								郵便料	
								13委託料	86,604
								業務委託料	
								定期予防接種委託料	85,678
								通知等作成委託料	926
								19負担金, 補助及び交付金	591
								補助金	
								予防接種健康被害救済費	
								20扶助費	22,593

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								保健衛生扶助費	
								インフルエンザワクチン接種助成費	15,971
								予防接種助成費	175
								ロタウイルスワクチン接種助成費	2,400
								高齢者肺炎球菌ワクチン任意接種助成費	759
								おたふくかぜワクチン接種助成費	1,275
								高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種助成費	2,013
								1112感染症予防事業	229
								11需用費	229
								消耗品費	
								1115食生活改善推進事業	1,487
								8 報償費	82
								講師謝礼	
								11需用費	553
								消耗品費	
								12役務費	9
								郵便料	
								13委託料	843
								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	2,252
								8 報償費	40
								事業協力者謝礼	
								11需用費	203
								消耗品費	
								12役務費	187
								郵便料	
								13委託料	1,004
								業務委託料	
								野犬等保護委託料	
								14使用料及び賃借料	8

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								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	46,073	52,847	△6,774	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,932	7 賃金	176	1111健康診査事業	41,923
						8 報償費	258	7 賃金	176
					7,864	11 需用費	843	栄養士賃金	
					34,277	12 役務費	1,854	11需用費	404
						13 委託料	42,903	消耗品費	335
						20 扶助費	39	印刷製本費	69
								12役務費	1,142
								郵便料	
								13委託料	40,192
								各種成人健康診断委託料	
								生活習慣病健康診断委託料	2,221
								がん健康診断委託料	37,971
								20扶助費	9
								保健衛生扶助費	
								がん健康診査費助成費	
								1112がん検診推進事業	3,571
								11需用費	230
								印刷製本費	
								12役務費	700
								郵便料	
								13委託料	2,611
								各種成人健康診断委託料	
								がん健康診断委託料	
								20扶助費	30
								保健衛生扶助費	
								がん健康診査費助成費	
								1113健康づくり推進事業	336
								8 報償費	139
								事業協力者謝礼	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								11需用費 92 消耗品費
								12役務費 5 郵便料
								13委託料 100 業務委託料 こころの体温計業務委託料
								1115健康運動普及事業 243
								8 報償費 119 講師謝礼
								11需用費 117 消耗品費
								12役務費 7 郵便料
計	311,843	326,280	△14,437	国県支出金	5,873			
				地方債				
				その他	9,419			
				一般財源	296,551			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	17,755	10,637	7,118	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25 17,730	2 給料	5,312	0303職員給与関係経費(2人)	10,029
						3 職員手当等	3,286	2 給料	5,312
						4 共済費	1,431	一般職給料	
						12 役務費	243	3 職員手当等	3,286
						13 委託料	7,020	通勤手当	101
						14 使用料及び賃借料	387	時間外勤務手当	387
						19 負担金, 補助及び交付金	76	一般職期末手当	1,151
								勤勉手当	664
		一般職退職手当負担金	983						
		4 共済費	1,431						
				一般職共済組合負担金					

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								1111清掃事務費	7,726
								12役務費	243
								郵便料	15
								電話料	228
								13委託料	7,020
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	387
								テレビ受信料	15
								電算システム使賃料	108
								コピー機借上料	264
								19負担金, 補助及び交付金	76
								負担金	
								県清掃協議会負担金	23
								電波利用料	3
								電力利用賛助会費	50
2 塵芥処理費	493,263	515,887	△22,624	国県支出金 地方債 その他 一般財源	144,336 348,927	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 27 公課費	3,856 115,086 1,782 276,055 95,695 789	1111霞クリーンセンター運営費 7 賃金 一般事務賃金 11需用費 消耗品費 庁舎用燃料代 公用車等燃料代 12役務費 手数料 13委託料 廃棄物等処分委託料 業務委託料 ごみ収集委託料 焼却炉運転委託料 粗大ごみ処理施設運転管理委託料 不燃有価物・廃家電運搬委託料 焼却灰等処理委託料 粗大ごみ回収業務委託料 27公課費	228,095 3,856 1,007 785 120 102 517 221,926 1,896 220,030 99,646 54,756 60,120 2,484 1,980 1,044 789

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								電気使用料	2,931
								上水道使用料	140
								12 役務費	333
								電話料	50
								手数料	197
								建物損害保険料	86
								13 委託料	11,699
								維持管理委託料	1,856
								浄化槽維持管理委託料	46
								電気保安委託料	186
								水質検査委託料	1,624
								保守点検委託料	3,240
								計装機器点検委託料	
								清掃委託料	137
								警備委託料	262
								植栽管理委託料	162
								調査委託料	476
								測量・設計・監理委託料	206
								草刈委託料	363
								業務委託料	4,997
								浸出水処理施設運転管理委託料	4,277
								焼却灰等処理委託料	720
								15 工事請負費	10,818
								維持補修工事	
計	511,018	526,524	△15,506	国県支出金					
				地方債					
				その他	144,361				
				一般財源	366,657				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

1 環境総務費	223,379	195,549	27,830	国県支出金		1 報酬	75	0303 職員給与関係経費 (5人)	39,856
				地方債		2 給料	20,245	2 給料	20,245
				その他	20	3 職員手当	13,863	一般職給料	
				一般財源	223,359	等		3 職員手当等	13,863

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						4 共済費	5,748	扶養手当 450
						7 賃金	2,200	通勤手当 454
						8 報償費	66	時間外勤務手当 757
						9 旅費	15	管理職手当 473
						11 需用費	1,266	一般職期末手当 4,885
						12 役務費	73	勤勉手当 2,762
						19 負担金, 補助及び 交付金	179,828	児童手当 380 一般職退職手当負担金 3,702
						4 共済費		4 共済費 5,748 一般職共済組合負担金
						1111 環境政策事務費		1111 環境政策事務費 4,495
						1 報酬		1 報酬 75 環境基本計画推進委員報酬
						7 賃金		7 賃金 2,200 一般事務賃金
						8 報償費		8 報償費 66 講師謝礼
						9 旅費		9 旅費 15 費用弁償 10 普通旅費 5
						11 需用費		11 需用費 1,266 消耗品費 128 食糧費 4 印刷製本費 1,134
						12 役務費		12 役務費 73 郵便料
						19 負担金, 補助及び交付金		19 負担金, 補助及び交付金 800 補助金 ハチ駆除費補助金
						1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金		1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 59,475
						19 負担金, 補助及び交付金		19 負担金, 補助及び交付金 59,475

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

								負担金	
								龍ヶ崎地方衛生組合負担金	44,034
								龍ヶ崎地方衛生組合起債償還負担金	12,341
								龍ヶ崎地方衛生組合投入負担金	3,100
								1117牛久市・阿見町斎場組合負担金	119,553
								19負担金, 補助及び交付金	119,553
								負担金	
								火葬場斎場組合負担金	
2 環境整備費	149,656	135,815	13,841	国県支出金 地方債 その他 一般財源	45,700	1 報酬	6,000	0303職員給与関係経費(3人)	26,218
						2 給料	13,133	2 給料	13,133
					26,660	3 職員手当等	9,331	一般職給料	
					77,296	4 共済費	3,754	3 職員手当等	9,331
						7 賃金	1,392	扶養手当	702
						8 報償費	64	通勤手当	48
						9 旅費	483	時間外勤務手当	425
						11 需用費	35,566	管理職手当	473
						12 役務費	71	一般職期末手当	3,244
						13 委託料	13,719	勤勉手当	1,784
						14 使用料及び賃借料	13	児童手当	240
						15 工事請負費	5,563	一般職退職手当負担金	2,415
						19 負担金, 補助及び交付金	60,567	4 共済費	3,754
								一般職共済組合負担金	
								1111廃棄物対策事務費	8,070
								1 報酬	6,000
								環境保全監視員報酬	
								7 賃金	1,392
								一般事務賃金	
								9 旅費	483
								費用弁償	
								11需用費	195
								印刷製本費	
								1112不法投棄対策事業	11,656
								11需用費	283
								消耗品費	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12役務費 2
								郵便料
								13委託料 5,808
								廃棄物等処分委託料 500
								業務委託料 5,308
								不法投棄パトロール委託料 2,929
								水質等公害検査委託料 2,379
								15工事請負費 5,563
								建築土木工事
								防犯カメラ設置工事 1,090
								看板設置工事 4,473
								1114環境美化事業 36,088
								11需用費 33,732
								消耗品費 2,172
								食糧費 16
								印刷製本費 31,544
								12役務費 31
								郵便料 20
								手数料 11
								13委託料 1,125
								業務委託料
								ごみ収集委託料 417
								動物死体回収委託料 708
								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 57,973
								13委託料 5,146
								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 52,827

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

							負担金	42
							県浄化槽普及推進協議会負担金	
							補助金	52,785
							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		2,036
						11需用費		1,260
						電気使用料		
						13委託料		776
						維持管理委託料		756
						排水浄化施設維持管理委託料		
						植栽管理委託料		20
						1118地球温暖化対策事業		6,324
						11需用費		38
						消耗品費		
						12役務費		24
						郵便料		
						13委託料		49
						物品等作成委託料		
						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		6,200
						補助金		
						生ごみ処理容器購入補助金		200
						子ども会リサイクル事業助成金		1,000
						住宅用LED照明設置補助金		5,000
						1119霞ヶ浦水質保全事業		1,291
						8 報償費		64
						事業協力者謝礼		
						11需用費		58
						消耗品費		
						12役務費		14
						郵便料		
						13委託料		815
						業務委託料		

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								ごみ収集委託料 76 水質等公害検査委託料 739 19負担金, 補助及び交付金 340 負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金
3 公害対策費	1,925	1,936	△11	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,925	12 役務費	5	1112公害対策事業 1,925
						13 委託料	1,890	12役務費 5
						19 負担金, 補助及び 交付金	30	郵便料 13委託料 1,890
								業務委託料 水質等公害検査委託料 19負担金, 補助及び交付金 30 負担金 稲敷地方航空騒音対策協議会負担金 20 会議研修負担金 10
4 放射能対策費	1,312	1,336	△24	国県支出金 地方債 その他 一般財源	713 599	7 賃金	1,152	1111放射能対策事務費 10
						9 旅費	5	9 旅費 5
						11 需用費	20	普通旅費
						12 役務費	135	11需用費 5
								消耗品費 1112放射能対策事業 1,302 7 賃金 1,152 一般事務賃金 11需用費 15 消耗品費 12役務費 135 手数料
計	376,272	334,636	41,636	国県支出金 地方債 その他 一般財源	46,413 26,680 303,179			

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業 委員会費	48,157	46,299	1,858	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,228	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 10 交際費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交付金	8,883 13,364 9,388 4,171 2,183 191 373 80 1,134 238 551 164 7,437	0303職員給与関係経費(3人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1112農業委員会事務費 1 報酬 農業委員会委員報酬 4 共済費 臨時職員労働雇用保険料 臨時職員社会保険料 7 賃金 一般事務賃金 8 報償費 事業協力者謝礼 9 旅費 費用弁償 10交際費 会長交際費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料	26,562 13,364 9,388 444 324 101 430 473 3,244 1,816 120 2,436 3,810 20,358 8,883 361 16 345 2,183 191 373 80 413 343 70 153
--------------	--------	--------	-------	-----------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

								12 役務費	20
								郵便料	
								14 使用料及び賃借料	150
								機器借上料	
2 農業総務費	63,678	74,532	△10,854	国県支出金 地方債 その他 一般財源		2 給料	31,165	0303 職員給与関係経費 (8人)	63,520
					63,678	3 職員手当等	23,548	2 給料	31,165
						4 共済費	8,807	一般職給料	
						11 需用費	62	3 職員手当等	23,548
						12 役務費	96	扶養手当	1,230
								住居手当	618
								通勤手当	232
								時間外勤務手当	2,056
								管理職手当	1,249
								一般職期末手当	7,372
								勤勉手当	4,416
								児童手当	660
								一般職退職手当負担金	5,715
								4 共済費	8,807
								一般職共済組合負担金	
								1111 農業事務費	158
								11 需用費	62
								消耗品費	40
								印刷製本費	22
								12 役務費	96
								郵便料	
3 農業振興費	61,176	57,779	3,397	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12,787	4 共済費	504	1111 農業振興推進事業	7,475
					6,044	7 賃金	4,863	7 賃金	850
					42,345	8 報償費	128	一般事務賃金	
						9 旅費	459	9 旅費	65
						11 需用費	1,641	普通旅費	
						12 役務費	831	11 需用費	377
						13 委託料	16,255	消耗品費	357
						14 使用料及び賃借料	7,135	食糧費	20
								12 役務費	193

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						15 工事請負費	200	郵便料 170 その他保険料 23
						19 負担金, 補助及び交付金	29,160	13委託料 461 保守点検委託料 計装機器点検委託料 14使用料及び賃借料 52 有料道路通行料 19負担金, 補助及び交付金 5,477 負担金 829 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金 119 県南林業会負担金 3 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 34 いばらきれんこん広域銘柄化推進会議負担金 67 県緑化推進機構負担金 20 わかさぎ人工ふ化事業負担金 84 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 茨城県農林振興公社負担金 351 補助金 4,648 農業振興対策補助金 2,100 森林愛護運動推進事業補助金 20 耕作放棄地再生利用対策補助金 728 農業後継者支援対策補助金 1,800 1117経営所得安定対策事業 23,162 4 共済費 491 臨時職員労働雇用保険料 22 臨時職員社会保険料 469 7 賃金 1,573 一般事務賃金 19負担金, 補助及び交付金 21,098 補助金

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

							経営所得安定対策推進事業補助金	15,265
							経営所得安定対策事業補助金	5,833
						1121	農業用プラスチック適正処理対策事業	233
						13	委託料	233
							廃棄物等処分委託料	
						1125	ふれあい農園事業	336
						11	需用費	1
							消耗品費	
						13	委託料	184
							業務委託料	
							ふれあい農園管理委託料	
						14	使用料及び賃借料	151
							土地借上料	
						1126	造林事業	166
						19	負担金, 補助及び交付金	166
							補助金	
							造林事業補助金	
						1139	ふれあいの森管理事業	16,075
						11	需用費	200
							消耗品費	24
							電気使用料	137
							上水道使用料	39
						12	役務費	69
							手数料	40
							建物損害保険料	27
							その他保険料	2
						13	委託料	8,674
							維持管理委託料	238
							浄化槽維持管理委託料	
							清掃委託料	1,167
							植栽管理委託料	7,269
						14	使用料及び賃借料	6,932
							土地借上料	
						15	工事請負費	200

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								維持補修工事	
								1144有害鳥獣駆除事業	208
								8 報償費	128
								事業協力者謝礼	
								11需用費	80
								消耗品費	
								1146平地林保全整備事業	6,569
								11需用費	140
								消耗品費	114
								公用車等燃料代	9
								食糧費	17
								12役務費	26
								その他保険料	
								13委託料	6,203
								草刈委託料	197
								業務委託料	6,006
								平地林保全整備委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	200
								補助金	
								公園緑地里親補助金	
								1157あみまちを食べよう学校給食推進事業	500
								11需用費	500
								賄材料費	
								1160農業金融対策事業	219
								19負担金, 補助及び交付金	219
								補助金	
								農業近代化資金利子補給金	190
								農業経営基盤強化資金利子補給金	24
								系統農業災害資金(原発事故)利子助成補助金	5
								1161産学官連携事業	926
								9 旅費	394

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

								特別旅費	
								11需用費	20
								消耗品費	
								12役務費	12
								郵便料	
								13委託料	500
								調査委託料	
								1163農地集積加速化支援事業	1,600
								7 貸金	1,525
								地域連携推進員貸金	
								11需用費	24
								消耗品費	
								12役務費	51
								郵便料	
								1164農地集積総合支援事業	3,707
								4 共済費	13
								臨時職員労働雇用保険料	
								7 貸金	915
								一般事務貸金	
								11需用費	299
								消耗品費	267
								庁舎用燃料代	32
								12役務費	480
								郵便料	
								19負担金, 補助及び交付金	2,000
								補助金	
								耕作者集積協力金	
4 畜産振興費	73	174	△101	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42 31	19 負担金, 補助及び 交付金	73	1111畜産振興事業	73
								19負担金, 補助及び交付金	73
								負担金	19
								県畜産協会負担金	
								補助金	54
								家畜改良増殖事業補助金	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明			
				財源名	金額	区分	金額				
5 農地費	141,223	118,523	22,700	国県支出金	21,181	14 使用料及び賃借料	8	1111 農業基盤整備事業	31,780		
				地方債				14 使用料及び賃借料	8		
				その他				19 負担金, 補助及び交付金	31,772	土地借上料	
				一般財源	120,042			19 負担金, 補助及び交付金		19 負担金, 補助及び交付金	31,772
						28 繰出金	109,443	負担金	28,467		
								霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金	27		
								県土地改良事業団体連合会負担金	54		
								県農道整備事業促進協議会負担金	1		
								土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金	86		
								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		
								多面的機能支払交付金	27,822		
								環境保全型農業直接支払交付金	420		
								補助金	3,305		
								清明川土地改良区補助金	405		
								農業生産基盤整備事業補助金	2,900		
								1112 農業集落排水事業特別会計繰出金	109,443		
								28 繰出金	109,443		
								小池地区農業集落排水事業繰出金	27,716		
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金	21,919		
								福田地区農業集落排水事業繰出金	28,467		
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金	21,957		
								一般管理費繰出金	9,384		
計	314,307	297,307	17,000	国県支出金	38,196						
				地方債	6,826						
				その他							
				一般財源	269,285						

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	63,685	55,963	7,722	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,766	1 報酬	3,285	0303職員給与関係経費(6人)	48,034
						2 給料	24,801	2 給料	24,801
					61,919	3 職員手当等	16,227	一般職給料	
						4 共済費	7,006	3 職員手当等	16,227
						9 旅費	256	扶養手当	216
						11 需用費	1,082	通勤手当	75
						12 役務費	194	時間外勤務手当	1,773
						14 使用料及び賃借料	15	管理職手当	480
						19 負担金, 補助及び交付金	10,819	一般職期末手当	5,819
								勤勉手当	3,330
								一般職退職手当負担金	4,534
								4 共済費	7,006
								一般職共済組合負担金	
								1111商工事務費	376
								9 旅費	30
								普通旅費	
								11 需用費	104
								消耗品費	
								12 役務費	27
								郵便料	23
								運搬料	4
								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	200
								負担金	
								県圏央道沿線地域産業活性化協議会負担金	150
								ジェトロ茨城事務所運営負担金	50
								1112消費行政推進事業	4,775
								1 報酬	3,285
								消費生活相談員報酬	
								9 旅費	226
								費用弁償	222
								普通旅費	4
								11 需用費	978

(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		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								消耗品費 12 役務費 167 郵便料 4 電話料 159 運搬料 4 19 負担金, 補助及び交付金 119 負担金 34 縣市町村消費者行政推進協議会負担金 5 会議研修負担金 29 補助金 85 町消費者リーダー連絡協議会補助金 1113 まい・あみ・まつり事業 10,500 19 負担金, 補助及び交付金 10,500 補助金 ふるさと創生イベント実行委員会補助金
2 商工業 振興費	325,259	147,597	177,662	国県支出金 1,831 地方債 その他 14,261 一般財源 309,167		4 共済費 530 7 賃金 1,580 8 報償費 30 11 需用費 297 12 役務費 49 13 委託料 130 19 負担金, 補助及び交付金 308,343 21 貸付金 14,000 24 投資及び出資金 300	1111 商工振興事業 40,959 4 共済費 530 臨時職員労働雇用保険料 26 臨時職員社会保険料 504 7 賃金 1,580 一般事務賃金 8 報償費 30 講師謝礼 11 需用費 297 消耗品費 5 食糧費 292 12 役務費 41 郵便料 19 負担金, 補助及び交付金 24,181 負担金 84 土浦地区雇用対策協議会負担金	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								補助金	24,097
								自治金融資金利子補給金	12,503
								町商工会補助金	9,994
								新商品開発事業支援補助金	1,600
								21貸付金	14,000
								自治金融制度預託金	
								24投資及び出資金	300
								県信用保証協会損失補償寄託金	
								1112阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業	284,300
								12役務費	8
								運搬料	
								13委託料	130
								物品等作成委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	284,162
								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	283,702
								奨励金	
3 観光費	29,067	71,962	△42,895	国県支出金	4,876	1 報酬	4,150	1111観光振興事業	13,667
				地方債		4 共済費	1,018	4 共済費	1,018
				その他	502	7 賃金	4,516	臨時職員労働雇用保険料	46
				一般財源	23,689	8 報償費	200	臨時職員社会保険料	972
						9 旅費	318	7 賃金	4,516
						11 需用費	385	一般事務賃金	
						12 役務費	196	8 報償費	200
						13 委託料	223	事業協力者謝礼	
						14 使用料及び賃借料	3,165	9 旅費	30
						15 工事請負費	7,975	普通旅費	
						19 負担金, 補助及び交付金	6,612	11 需用費	199
								消耗品費	50
								公用車等燃料代	149
								12 役務費	96
								手数料	70

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								1116湖まちづくり推進事業	8,284
								15工事請負費	7,975
								建築土木工事	
								道路工事	
								22補償, 補填及び賠償金	309
								補償金	
計	418,011	275,522	142,489	国県支出金	8,473				
				地方債					
				その他	14,763				
				一般財源	394,775				

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	77,800	71,801	5,999	国県支出金	320	2 給料	37,385	0303職員給与関係経費(10人)	76,635
				地方債		3 職員手当等	28,786	2 給料	37,385
				その他	7,184			一般職給料	
				一般財源	70,296	4 共済費	10,464	3 職員手当等	28,786
						9 旅費	31	扶養手当	1,368
						11 需用費	27	住居手当	1,236
						12 役務費	79	通勤手当	363
						14 使用料及び賃借料	9	時間外勤務手当	3,948
						19 負担金, 補助及び交付金	1,019	管理職手当	473
								一般職期末手当	8,851
								勤勉手当	4,935
								児童手当	740
								一般職退職手当負担金	6,872
								4 共済費	10,464
								一般職共済組合負担金	
								1111土木総務事務費	1,165
								9 旅費	31
								普通旅費	
								11需用費	27
								公用車等燃料代	5
								印刷製本費	22
								12役務費	79

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								郵便料 42
								情報利用料 37
								14使用料及び賃借料 9
								施設使用料 2
								有料道路通行料 7
								19負担金, 補助及び交付金 1,019
								負担金 59
								竜ヶ崎土木協会負担金 54
								県建設技術管理連絡協議会負担金 5
								補助金 960
								住宅等災害復旧資金利子補給金
2 地籍調査 費	15,189	15,914	△725	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,189	8 報償費	40	1111地籍調査事業 5,033
						9 旅費	13	8 報償費 20
						12 役務費	16	事業協力者謝礼
						13 委託料	14,100	9 旅費 13
						14 使用料及 び賃借料	20	普通旅費
						17 公有財産 購入費	1,000	13委託料 5,000
								測量・設計・監理委託料
		1112未登記処理事業 10,156						
		8 報償費 20						
		事業協力者謝礼						
		12役務費 16						
		郵便料						
		13委託料 9,100						
		測量・設計・監理委託料						
		14使用料及び賃借料 20						
		有料道路通行料						
		17公有財産購入費 1,000						
		土地購入費						

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

計	92,989	87,715	5,274	国県支出金	320				
				地方債					
				その他	7,184				
				一般財源	85,485				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総務費	34,315	53,088	△18,773	国県支出金		11 需用費	6,627	1111道路橋梁管理費	34,315
				地方債		12 役務費	88	11需用費	6,627
				その他	6	13 委託料	27,020	消耗品費	1,407
				一般財源	34,309	16 原材料費	300	電気使用料	5,200
						19 負担金, 補助及び 交付金	280	備品修繕料	20
								12役務費	88
								電話料	36
								その他保険料	52
								13委託料	27,020
								保守点検委託料	551
								雨水施設保守点検委託料	
								清掃委託料	540
								物品等作成委託料	78
								測量・設計・監理委託料	10,500
								廃棄物等処分委託料	500
								業務委託料	14,851
								道路台帳等更新委託料	14,764
								蜂駆除委託料	87
								16原材料費	300
								施設材料費	
								19負担金, 補助及び交付金	280
								補助金	
								道路里親補助金	
2 道路維持 費	318,814	237,694	81,120	国県支出金	53,980	13 委託料	106,072	1111道路橋梁維持補修事業	318,814
				地方債	69,400	15 工事請負 費	199,942	13委託料	106,072
				その他	19,900			清掃委託料	18,000
				一般財源	175,534	16 原材料費	12,800	測量・設計・監理委託料	28,000
								草刈委託料	55,154

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								業務委託料	4,918
								道路パトロール委託料	3,228
								道路路面補修委託料	1,690
								15工事請負費	199,942
								維持補修工事	191,342
								建築土木工事	8,600
								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	333,402	275,458	57,944	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70,280	1 報酬	53	0303職員給与関係経費(3人)	22,264
					162,400	2 給料	10,854	2 給料	10,854
					930	3 職員手当 等	8,356	一般職給料	
					99,792	4 共済費	3,054	3 職員手当等	8,356
						8 報償費	50	扶養手当	762
						9 旅費	67	住居手当	324
						11 需用費	160	通勤手当	144
						12 役務費	55	時間外勤務手当	450
						13 委託料	45,500	一般職期末手当	2,685
						14 使用料及 び賃借料	1,830	勤勉手当	1,454
						15 工事請負 費	250,000	児童手当	540
								一般職退職手当負担金	1,997
								4 共済費	3,054
							一般職共済組合負担金		
		17 公有財産 購入費	3,400	1111道路新設改良事業	222,538				
		19 負担金, 補助及び 交付金	23	1 報酬	53				
		22 補償, 補填及び 賠償金	10,000	生活道路整備審査会委員報酬					
				8 報償費	40				
				事業協力者謝礼					
				9 旅費	57				
				費用弁償	7				
				普通旅費	50				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								11需用費	90
								消耗品費	60
								食糧費	12
								印刷製本費	18
								12役務費	45
								郵便料	
								13委託料	23,400
								測量・設計・監理委託料	23,000
								草刈委託料	300
								不動産鑑定委託料	100
								14使用料及び賃借料	1,830
								電算システム使賃料	1,800
								有料道路通行料	30
								15工事請負費	192,000
								建築土木工事	
								道路工事	60,000
								排水路工事	132,000
								17公有財産購入費	900
								土地購入費	
								19負担金, 補助及び交付金	23
								負担金	
								県用地対策連絡協議会負担金	3
								会議研修負担金	20
								22補償, 補填及び賠償金	4,100
								補償金	
								1112特定地区道路整備事業	88,600
								8 報償費	10
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	70
								消耗品費	30
								食糧費	12
								印刷製本費	28

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12 役務費 郵便料 10
								13 委託料 22,100 測量・設計・監理委託料
								15 工事請負費 58,000 建築土木工事 道路工事
								17 公有財産購入費 2,500 土地購入費
								22 補償, 補填及び賠償金 補償金 5,900
計	686,531	566,240	120,291	国県支出金 124,260 地方債 231,800 その他 20,836 一般財源 309,635				

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	4,583	10,311	△5,728	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,583	8 報償費 350	1111 河川維持管理費 4,583
						15 工事請負費 4,200	8 報償費 350 事業協力者謝礼
						19 負担金, 補助及び交付金 33	15 工事請負費 4,200 維持補修工事
計	4,583	10,311	△5,728	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,583		19 負担金, 補助及び交付金 33 負担金 県河川防災部会負担金 4 県砂防協会負担金 29

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画 総務費	133,549	104,275	29,274	国県支出金	8,969	1 報酬	431	0303職員給与関係経費 (11人)	85,351
				地方債		2 給料	42,287	2 給料	42,287
				その他	1,114	3 職員手当 等	31,216	一般職給料	
				一般財源	123,466	4 共済費	11,848	3 職員手当等	31,216
						9 旅費	138	扶養手当	918
						11 需用費	2,076	住居手当	970
						12 役務費	37	通勤手当	405
						13 委託料	15,426	時間外勤務手当	3,500
						14 使用料及 び賃借料	11	管理職手当	1,242
						19 負担金, 補助及び 交付金	30,079	一般職期末手当	9,779
								勤勉手当	5,846
								児童手当	780
								一般職退職手当負担金	7,776
								4 共済費	11,848
								一般職共済組合負担金	
								1112都市計画事務費	26,863
								1 報酬	431
								都市計画審議会委員報酬	144
								都市計画マスタープラン策定委員会委員報酬	234
				都市計画道路再検討委員会委員報酬	53				
				9 旅費	138				
				費用弁償	80				
				普通旅費	58				
				11 需用費	1,983				
				消耗品費	48				
				食糧費	13				
				印刷製本費	1,922				
				12 役務費	20				
				郵便料					
				13 委託料	14,811				
				業務委託料					
				屋外広告物簡易除却作業委託料	151				
				木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	208				
				都市計画マスタープラン策定事業委託料	3,964				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								沿道景観形成モデル事業補助金	450
								生垣設置奨励補助金	700
								町民の森奨励金	1,204
								公園緑地里親補助金	318
								1117公共交通推進事業	17,938
								19負担金, 補助及び交付金	17,938
								負担金	
								公共交通活性化協議会負担金	17,835
								県公共交通活性化会議負担金	20
								県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金	60
								常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会負担金	10
2 街路事業費	40,731	40,771	△40	国県支出金 地方債 その他 一般財源	40,731	2 給料	12,177	0303職員給与関係経費(3人)	25,705
						3 職員手当等	10,068	2 給料	12,177
						4 共済費	3,460	一般職給料	
						9 旅費	10	3 職員手当等	10,068
						11 需用費	116	扶養手当	780
						12 役務費	73	住居手当	264
						13 委託料	14,784	通勤手当	99
						14 使用料及び賃借料	10	時間外勤務手当	852
						19 負担金, 補助及び交付金	33	管理職手当	473
								一般職期末手当	3,046
								勤勉手当	1,660
								児童手当	660
								一般職退職手当負担金	2,234
								4 共済費	3,460
								一般職共済組合負担金	
								1115都市計画道路寺子・飯倉線整備事業	15,026
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	116
								消耗品費	50
								食糧費	18
								印刷製本費	48

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12 役務費 73 郵便料
								13 委託料 14,784 測量・設計・監理委託料
								14 使用料及び賃借料 10 有料道路通行料
								19 負担金, 補助及び交付金 33 負担金
								県街路事業促進協議会負担金 13
								会議研修負担金 20
3 公共 下水道費	697,666	652,596	45,070	国県支出金 地方債 その他 一般財源	697,666	28 繰出金	697,666	1111 公共下水道事業特別会計繰出金 697,666 28 繰出金 697,666 公共下水道事業特別会計繰出金
4 公園費	203,938	404,275	△200,337	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,000 45,900 10,996 113,042	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金, 補助及び交付金	40 6,460 394 76,865 13,050 104,655 2,474	1111 公園維持管理費 93,042 9 旅費 20 普通旅費 11 需用費 6,370 消耗品費 50 電気使用料 4,560 上水道使用料 1,550 下水道使用料 210 12 役務費 394 建物損害保険料 24 その他保険料 370 13 委託料 56,190 保守点検委託料 2,964 循環設備保守点検委託料 1,870 遊具施設保守点検委託料 1,094 清掃委託料 2,663 植栽管理委託料 50,404

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								物品等作成委託料	159
								14使用料及び賃借料	13,050
								土地借上料	
								15工事請負費	14,655
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	2,363
								負担金	25
								日本公園緑地協会負担金	
								補助金	2,338
								公園緑地里親補助金	
								1123公園緑地整備事業	110,896
								9 旅費	20
								普通旅費	
								11需用費	90
								消耗品費	60
								印刷製本費	30
								13委託料	20,675
								植栽管理委託料	275
								測量・設計・監理委託料	2,000
								業務委託料	18,400
								公園台帳作成委託料	1,500
								吉原地区公園緑地整備委託料	16,900
								15工事請負費	90,000
								建築土木工事	
								公園整備工事	
								19負担金, 補助及び交付金	111
								負担金	
								県公園緑地推進会議会費	24
								水道加入分担金	87
5 都 市	85,768	42,383	43,385	国県支出金	24,000	11 需用費	8	1111都市排水路整備事業	65,000
排水路費				地方債	32,400	13 委託料	17,214	15工事請負費	60,000
				その他		14 使用料及	46	建築土木工事	
				一般財源	29,368	び賃借料		排水路工事	
								22補償, 補填及び賠償金	5,000

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説	明
				財源名	金額	区分	金額		
						15 工事請負費	63,500	補償金	
						22 補償, 補填及び賠償金	5,000	1112都市排水路管理費	20,768
								11需用費	8
								電気使用料	
								13委託料	17,214
								清掃委託料	6,804
								物品等作成委託料	85
								調査委託料	486
								草刈委託料	9,839
								14使用料及び賃借料	46
								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	8,086	5,884	2,202	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,086	11 需用費	31	1111土地区画整理事務費	1,670
						12 役務費	36	11需用費	31
						13 委託料	1,569	消耗品費	16
						19 負担金, 補助及び交付金	34	食糧費	15
								12役務費	36
								郵便料	
						28 繰出金	6,416	13委託料	1,569
								清掃委託料	1,407
								不動産鑑定委託料	162
								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	6,416
								28繰出金	6,416
								本郷第一土地区画整理事業繰出金	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

7 開発費	120,745	173,119	△52,374	国県支出金		11 需用費	6	1111阿見吉原土地区画整理事業	120,300
				地方債	108,000	12 役務費	17	19負担金, 補助及び交付金	120,300
				その他		13 委託料	422	負担金	
				一般財源	12,745	19 負担金, 補助及び交付金	120,300	阿見吉原地区まちづくり推進協議会負担金	300
								阿見吉原土地区画整理事業分担金	120,000
計	1,290,483	1,423,303	△132,820	国県支出金	66,969				
				地方債	186,300				
				その他	12,110				
				一般財源	1,025,104				

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	43,765	46,733	△2,968	国県支出金		8 報償費	76	1112住宅維持管理費	43,765
				地方債		11 需用費	161	8 報償費	76
				その他	37,915	12 役務費	454	事業協力者謝礼	
				一般財源	5,850	13 委託料	37,122	11需用費	161
						14 使用料及び賃借料	102	消耗品費	131
						15 工事請負費	5,400	印刷製本費	30
						22 補償, 補填及び賠償金	450	12役務費	454
								手数料	43
				建物損害保険料	411				
				13委託料	37,122				
				業務委託料					
				町営住宅管理委託料	8,614				
				町営住宅修繕等委託料	28,508				
				14使用料及び賃借料	102				
				土地借上料					

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								15工事請負費 解体・仮設工事 22補償, 補填及び賠償金 補償金	5,400 450
× 住宅建築費	0	14,862	△14,862	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
計	43,765	61,595	△17,830	国県支出金 地方債 その他 一般財源	37,915 5,850				

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	548,062	615,961	△67,899	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,991 546,071	19 負担金, 補助及び 交付金	548,062	1114常備消防事業 19負担金, 補助及び交付金 負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金	548,062 548,062
2 非常備消防費	56,102	52,802	3,300	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,619 45,483	1 報酬	8,171	0303職員給与関係経費(1人)	9,980
						2 給料	4,554	2 給料	4,554
						3 職員手当等	4,140	一般職給料 3 職員手当等	4,140
						4 共済費	1,286	扶養手当	78
						8 報償費	10,736	通勤手当	51
						9 旅費	6,595	時間外勤務手当	1,529
						10 交際費	150	一般職期末手当	1,053
						11 需用費	5,439	勤勉手当	598
						12 役務費	663	一般職退職手当負担金	831
						14 使用料及び賃借料	267	4 共済費 一般職共済組合負担金	1,286
								1111団員報酬・福利厚生費	28,567

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

					18 備品購入費	753	1 報酬	8,171
							消防団員報酬	
					19 負担金, 補助及び交付金	12,991	8 報償費	10,619
							報償金	
							19負担金, 補助及び交付金	9,777
					27 公課費	357	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
							賞じゅつ金負担金	342
							1113団員教育訓練費	5,577
							8 報償費	57
							記念品代	7
							賞品代	50
							9 旅費	3,860
							費用弁償	
							11需用費	136
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	214
							バス借上料	168
							有料道路通行料	46
							19負担金, 補助及び交付金	1,310
							負担金	210
							消防学校入校時負担金	80
							県南南部地区操法競技大会出場負担金	100
							高速道路等連絡協議会負担金	30
							補助金	1,100
							県南南部地区操法競技大会出場補助金	800
							全国操法競技大会選考会出場補助金	300
							1114自動車維持管理費	2,872
							11需用費	2,116
							消耗品費	148
							公用車等燃料代	395
							公用車等修繕料	1,573

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

								補助金 消防団運営補助金	1,500
3 消防施設費	15,754	119,026	△103,272	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,899	11 需用費	1,807	1112消防機械力整備事業	13,298
					6,300	15 工事請負費	649	18備品購入費 消防用自動車等購入代	13,298
					2,555	18 備品購入費	13,298	1113消防水利整備事業 15工事請負費 建築土木工事 水利標識設置工事	281 281
								1114施設維持補修事業 11需用費 施設等修繕料 15工事請負費 解体・仮設工事	2,175 1,807 368
4 水防費	149	537	△388	国県支出金 地方債 その他 一般財源		9 旅費	55	1111水防事業	149
					149	11 需用費	94	9 旅費 費用弁償	55
								11需用費 消耗品費 食糧費	94 91 3
計	620,067	788,326	△168,259	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,899 6,300 12,610 594,258				

(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 地方債 その他 一般財源		1 報酬	1,415	1111教育委員会費	1,461
					1,461	9 旅費	46	1 報酬 教育委員会委員報酬 9 旅費 費用弁償	1,415 46

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説	明
				財源名	金額	区分	金額		
2 事務局費	458,653	305,688	152,965	国県支出金 地方債 その他 一般財源	130,669 2,089 325,895	1 報酬	15,581	0202特別職給与関係経費(1人)	10,895
						2 給料	39,721	2 給料	6,372
						3 職員手当等	27,809	特別職給料	
						4 共済費	11,589	3 職員手当等	3,124
						7 賃金	33,585	特別職期末手当	1,894
						8 報償費	703	特別職退職手当負担金	1,179
						9 旅費	673	特別職通勤手当	51
						10 交際費	250	4 共済費	1,399
						11 需用費	2,547	特別職共済組合負担金	
						12 役務費	404	0303職員給与関係経費(9人)	67,406
						13 委託料	22,793	2 給料	33,349
						14 使用料及び賃借料	82	一般職給料	
						19 負担金, 補助及び交付金	302,916	3 職員手当等	24,685
								扶養手当	900
								住居手当	324
								通勤手当	252
								時間外勤務手当	2,582
								管理職手当	1,722
								一般職期末手当	7,734
		勤勉手当	4,670						
		児童手当	365						
		一般職退職手当負担金	6,136						
		4 共済費	9,372						
		一般職共済組合負担金							
		1111事務局事務費	55,041						
		1 報酬	819						
		学校評議員報酬	660						
		学校再編検討委員会委員報酬	159						
		4 共済費	798						
		臨時職員労働雇用保険料	30						
		臨時職員社会保険料	768						

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

							7 賃金	31,555
							図書館司書賃金	10,070
							特別支援教育支援員賃金	18,906
							一級建築士賃金	2,579
							8 報償費	30
							事業協力者謝礼	
							9 旅費	44
							費用弁償	21
							普通旅費	23
							10 交際費	250
							教育長交際費	
							11 需用費	1,696
							消耗品費	1,077
							食糧費	23
							印刷製本費	596
							12 役務費	229
							郵便料	213
							手数料	16
							13 委託料	1,944
							業務委託料	
							バス運転委託料	
							14 使用料及び賃借料	24
							駐車場使用料	2
							有料道路通行料	22
							19 負担金、補助及び交付金	17,652
							負担金	5,582
							教科用図書選定協議会負担金	30
							県公立学校施設整備期成会負担金	9
							日本スポーツ振興センター負担金	3,614
							教育長研究会負担金	32
							土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金	25
							校長会負担金	803
							教頭会負担金	210
							教育研究会負担金	100

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

								消耗品費	127
								食糧費	13
								印刷製本費	108
							12	役務費	46
								郵便料	20
								その他保険料	26
							13	委託料	20,412
								業務委託料	
								ALT派遣委託料	
							19	負担金、補助及び交付金	29,328
								負担金	27,583
								指導主事負担金	27,571
								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	11,128
							1	報酬	7,540
								教育相談センター所長報酬	1,392
								学校教育指導員報酬	6,148
							7	賃金	2,030
								学校教育指導員賃金	
							8	報償費	195
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	155
							9	旅費	136
								費用弁償	
							11	需用費	603
								消耗品費	216
								庁舎用燃料代	36
								電気使用料	301
								施設等修繕料	50

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								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 437
								保守点検委託料 80
								コピー機保守点検委託料
								警備委託料 357
								14 使用料及び賃借料 58
								機器借上料 43
								テレビ受信料 15
								1119 社会人 T T 配置事業 7,118
								1 報酬 6,738
								ティームティーチング講師報酬
								4 共済費 20
								非常勤特別職員労働雇用保険料
								9 旅費 360
								費用弁償
								1125 幼稚園就園奨励事業 28,648
								19 負担金, 補助及び交付金 28,648
								補助金
								幼稚園就園奨励費補助金
								1126 認定こども園支援事業 227,288
								19 負担金, 補助及び交付金 227,288
								負担金 221,288
								施設型給付費
								補助金 6,000
								一時預かり事業補助金

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

計	460,114	307,149	152,965	国県支出金	130,669			
				地方債				
				その他	2,089			
				一般財源	327,356			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	359,256	289,423	69,833	国県支出金 地方債 その他 一般財源	63,828 295,428	1 報酬	6,017	0303職員給与関係経費(7人)	50,406
						2 給料	27,237	2 給料	27,237
						3 職員手当等	15,494	一般職給料	
						4 共済費	7,675	3 職員手当等	15,494
						7 賃金	8,604	扶養手当	78
						8 報償費	270	住居手当	312
						9 旅費	106	通勤手当	320
						11 需用費	74,095	一般職期末手当	6,214
						12 役務費	7,177	勤勉手当	3,575
						13 委託料	108,774	一般職退職手当負担金	4,995
						14 使用料及び賃借料	81,565	4 共済費	7,675
						15 工事請負費	16,812	一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費	5,430	1111学校保健管理費	11,559
								1 報酬	5,794
								学校医報酬	3,423
								学校歯科医報酬	1,935
								学校薬剤師報酬	436
								8 報償費	30
		事業協力者謝礼							
		9 旅費	14						
		費用弁償							
		11 需用費	1,985						
		消耗品費							
		12 役務費	50						
		手数料							
		13 委託料	3,686						
		維持管理委託料	373						
		水質検査委託料							

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							電気使用料	2,022
							上水道使用料	1,288
							医薬材料費	67
						12	12 役務費	624
							郵便料	50
							電話料	310
							運搬料	36
							手数料	224
							筆耕翻訳料	4
						13	13 委託料	201
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
						14	14 使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
						1114	1114 吉原小学校学校管理費	5,190
						11	11 需用費	4,498
							消耗品費	1,111
							庁舎用燃料代	772
							印刷製本費	64
							電気使用料	1,405
							上水道使用料	1,081
							医薬材料費	65
						12	12 役務費	480
							郵便料	50
							電話料	240
							運搬料	3
							手数料	185
							筆耕翻訳料	2
						13	13 委託料	197
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
						14	14 使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
						1115	1115 本郷小学校学校管理費	13,155

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								7 賃金 2,024
								一般労務賃金
								11 需用費 9,770
								消耗品費 2,665
								庁舎用燃料代 1,196
								印刷製本費 83
								電気使用料 3,639
								上水道使用料 2,066
								医薬材料費 121
								12 役務費 935
								郵便料 60
								電話料 340
								運搬料 25
								手数料 493
								筆耕翻訳料 17
								13 委託料 411
								保守点検委託料
								コピー機保守点検委託料
								14 使用料及び賃借料 15
								テレビ受信料
								1116 君原小学校学校管理費 6,654
								7 賃金 514
								一般労務賃金
								8 報償費 240
								事業協力者謝礼
								11 需用費 5,147
								消耗品費 1,161
								庁舎用燃料代 563
								印刷製本費 60
								電気使用料 2,215
								上水道使用料 1,081

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

								医薬材料費	67
								12 役務費	538
								郵便料	50
								電話料	220
								手数料	266
								筆耕翻訳料	2
								13 委託料	200
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1117 舟島小学校学校管理費	9,258
								7 賃金	514
								一般労務賃金	
								11 需用費	7,619
								消耗品費	1,909
								庁舎用燃料代	6
								印刷製本費	143
								電気使用料	2,915
								上水道使用料	1,353
								下水道使用料	524
								都市ガス使用料	681
								医薬材料費	88
								12 役務費	789
								郵便料	50
								電話料	360
								運搬料	33
								手数料	336
								筆耕翻訳料	10
								13 委託料	321
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								1118阿見第一小学校学校管理費 12,577
								7 賃金 1,510
								一般労務賃金
								11需用費 9,989
								消耗品費 2,079
								庁舎用燃料代 1,677
								印刷製本費 140
								電気使用料 3,565
								上水道使用料 1,791
								下水道使用料 638
								医薬材料費 99
								12役務費 704
								郵便料 50
								電話料 370
								運搬料 10
								手数料 258
								筆耕翻訳料 16
								13委託料 359
								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 8,329
								7 賃金 514
								一般労務賃金
								11需用費 6,858
								消耗品費 1,553
								庁舎用燃料代 743
								印刷製本費 99
								電気使用料 3,211
								上水道使用料 1,146

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							下水道使用料	29
							医薬材料費	77
						12	役務費	666
							郵便料	50
							電話料	350
							手数料	260
							筆耕翻訳料	6
						13	委託料	276
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
						14	使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
						1121	学校施設管理事業	20,840
						11	需用費	69
							消耗品費	
						12	役務費	1,547
							手数料	94
							建物損害保険料	1,453
						13	委託料	19,198
							維持管理委託料	6,303
							給食用リフト維持管理委託料	227
							浄化槽維持管理委託料	3,716
							電気保安委託料	1,084
							用務作業委託料	400
							簡易水道管理検査委託料	117
							煙道排ガス測定委託料	759
							保守点検委託料	3,873
							消防設備保守点検委託料	864
							プール保守点検委託料	303
							ボイラー保守点検委託料	640
							空調設備保守点検委託料	547
							汚水中継ポンプ保守点検委託料	221
							通信設備保守点検委託料	372
							滅菌装置保守点検委託料	437

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								遊具施設保守点検委託料	177
								非常通報装置保守点検委託料	312
								清掃委託料	2,556
								警備委託料	3,590
								植栽管理委託料	2,810
								業務委託料	66
								有害鳥獣捕獲委託料	33
								蜂駆除委託料	33
								14使用料及び賃借料	26
								土地借上料	
								1122学校施設整備事業	136,839
								11需用費	13,476
								消耗品費	292
								備品修繕料	2,000
								施設等修繕料	11,184
								13委託料	19,735
								調査委託料	9,397
								測量・設計・監理委託料	8,370
								電算システム委託料	1,968
								14使用料及び賃借料	81,386
								機器借上料	204
								電算システム使賃料	5,582
								仮設校舎借上料	75,600
								15工事請負費	16,812
								維持補修工事	
								18備品購入費	5,430
								管理用備品購入代	
								1123新設小学校整備事業	64,189
								1 報酬	223
								新設小学校建設検討委員会委員報酬	
								9 旅費	92

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

								費用弁償	64
								普通旅費	28
								11需用費	13
								食糧費	
								13委託料	63,828
								測量・設計・監理委託料	
								14使用料及び賃借料	33
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	23
2 教育振興費	57,185	40,453	16,732	国県支出金	995	8 報償費	2,215	1112教育設備教材費	24,906
				地方債		11 需用費	25,913	11需用費	18,779
				その他	480	13 委託料	2,800	消耗品費	
				一般財源	55,710	14 使用料及び賃借料	7,372	18備品購入費	6,127
						18 備品購入費	9,569	教材備品購入代	4,809
						20 扶助費	9,316	特別支援学級用教材備品購入代	629
								理科教材備品購入代	689
								1113要保護、準要保護児童就学援助費	9,316
								20扶助費	9,316
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,077
								特別支援教育就学奨励費	1,239
								1115阿見小学校教育振興事務費	3,439
								8 報償費	394
								講師謝礼	110
								記念品代	126
								賞品代	158
								11需用費	1,426
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,078
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,048
								18備品購入費	541
								図書購入代	
								1116実穀小学校教育振興事務費	1,217

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							14使用料及び賃借料	1,680
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,650
						18備品購入費		682
							図書購入代	
						1119君原小学校教育振興事務費		1,379
						8 報償費		116
							講師謝礼	70
							記念品代	21
							賞品代	25
						11需用費		469
							消耗品費	
						14使用料及び賃借料		500
							自動車借上料	30
							バス借上料	470
						18備品購入費		294
							図書購入代	
						1120舟島小学校教育振興事務費		3,238
						8 報償費		327
							講師謝礼	100
							事業協力者謝礼	20
							記念品代	104
							賞品代	103
						11需用費		1,231
							消耗品費	
						14使用料及び賃借料		1,236
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,206
						18備品購入費		444
							図書購入代	
						1121阿見第一小学校教育振興事務費		3,560
						8 報償費		426
							講師謝礼	115
							記念品代	160

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								賞品代 151
								11需用費 1,275
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 1,332
								自動車借上料 30
								バス借上料 1,302
								18備品購入費 527
								図書購入代
								1122阿見第二小学校教育振興事務費 1,970
								8 報償費 178
								講師謝礼 50
								記念品代 62
								賞品代 66
								11需用費 631
								消耗品費
								14使用料及び賃借料 790
								自動車借上料 30
								バス借上料 760
								18備品購入費 371
								図書購入代
								1123学校農園事業 2,800
								13委託料 2,800
								業務委託料
								学校農園管理委託料
計	416,441	329,876	86,565	国県支出金 995				
				地方債				
				その他 64,308				
				一般財源 351,138				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	359,909	113,462	246,447	国県支出金	46,084	1 報酬	2,843	0303職員給与関係経費(3人)	21,515
				地方債	163,200	2 給料	11,756	2 給料	11,756
				その他	10	3 職員手当等	6,448	一般職給料	
				一般財源	150,615	4 共済費	3,311	3 職員手当等	6,448
						7 賃金	4,530	通勤手当	75
						11 需用費	40,144	一般職期末手当	2,675
						12 役務費	4,930	勤勉手当	1,543
						13 委託料	32,115	一般職退職手当負担金	2,155
						14 使用料及び賃借料	3,844	4 共済費	3,311
						15 工事請負費	246,375	一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費	3,613	1111学校保健管理費	6,016
								1 報酬	2,843
								学校医報酬	1,637
								学校歯科医報酬	1,042
								学校薬剤師報酬	164
								11 需用費	889
								消耗品費	
								13 委託料	2,284
								維持管理委託料	143
								水質検査委託料	
								廃棄物等処分委託料	4
								健康診断等委託料	2,137
								1112阿見中学校学校管理費	14,817
								7 賃金	1,510
								一般労務賃金	
								11 需用費	11,350
								消耗品費	2,284
								庁舎用燃料代	1,344
								印刷製本費	219
								電気使用料	4,221
								上水道使用料	2,633
								下水道使用料	553
								医薬材料費	96
								12 役務費	1,439

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								郵便料	70
								電話料	490
								運搬料	337
								手数料	519
								筆耕翻訳料	23
								13委託料	503
								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	12,789
								7 賃金	1,510
								一般労務賃金	
								11需用費	9,566
								消耗品費	2,017
								庁舎用燃料代	1,490
								印刷製本費	163
								電気使用料	4,294
								上水道使用料	1,512
								医薬材料費	90
								12役務費	1,218
								郵便料	50
								電話料	490
								運搬料	290
								手数料	370
								筆耕翻訳料	18
								13委託料	480
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

							1114竹来中学校学校管理費	14,194
							7 賃金	1,510
							一般労務賃金	
							11需用費	10,969
							消耗品費	2,680
							庁舎用燃料代	1,700
							印刷製本費	178
							電気使用料	4,321
							上水道使用料	1,434
							下水道使用料	555
							医薬材料費	101
							12役務費	1,178
							郵便料	70
							電話料	350
							運搬料	213
							手数料	519
							筆耕翻訳料	26
							13委託料	522
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							1116学校施設管理事業	9,937
							11需用費	86
							消耗品費	
							12役務費	1,095
							手数料	33
							建物損害保険料	1,062
							13委託料	8,756
							維持管理委託料	2,628
							給食用リフト維持管理委託料	98
							浄化槽維持管理委託料	1,253
							電気保安委託料	559
							用務作業委託料	250

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								簡易水道管理検査委託料	59
								煙道排ガス測定委託料	409
								保守点検委託料	1,988
								消防設備保守点検委託料	324
								プール保守点検委託料	127
								ボイラー保守点検委託料	309
								通信設備保守点検委託料	153
								滅菌装置保守点検委託料	684
								遊具施設保守点検委託料	67
								非常用電源設備保守点検委託料	324
								清掃委託料	1,331
								警備委託料	1,426
								植栽管理委託料	1,355
								業務委託料	28
								有害鳥獣捕獲委託料	17
								蜂駆除委託料	11
								1117学校施設整備事業	280,641
								11需用費	7,284
								消耗品費	175
								備品修繕料	900
								施設等修繕料	6,209
								13委託料	19,570
								調査委託料	4,650
								測量・設計・監理委託料	13,608
								電算システム委託料	1,312
								14使用料及び賃借料	3,799
								機器借上料	77
								電算システム使賃料	3,722
								15工事請負費	246,375
								維持補修工事	166,023
								建築土木工事	80,352

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								技術室棟改築工事	
								18備品購入費	3,613
								管理用備品購入代	
2 教育振興費	45,032	43,208	1,824	国県支出金	578	8 報償費	1,527	1112教育設備教材費	4,162
				地方債		9 旅費	84	11需用費	285
				その他		11 需用費	4,061	消耗品費	
				一般財源	44,454	12 役務費	152	18備品購入費	3,877
						14 使用料及び賃借料	20,953	教材備品購入代	2,806
						18 備品購入費	5,504	特別支援学級用教材備品購入代	230
						19 負担金, 補助及び交付金	3,390	理科教材備品購入代	841
						20 扶助費	9,361	1113要保護、準要保護生徒就学援助費	9,361
								20扶助費	9,361
								教育扶助費	
								要・準要保護就学援助費	8,622
								特別支援教育就学奨励費	739
								1115阿見中学校教育振興事務費	9,115
								8 報償費	517
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	50
								記念品代	333
								賞品代	94
								11需用費	1,079
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	6,975
								自動車借上料	80
								バス借上料	6,895
								18備品購入費	544
								図書購入代	
								1116朝日中学校教育振興事務費	7,095
								8 報償費	432
								講師謝礼	40
								事業協力者謝礼	50
								記念品代	258
								賞品代	84

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								中学生海外派遣補助金 交付金	892
								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	561
								8 報償費	6
								講師謝礼	
								9 旅費	84
								特別旅費	
								11需用費	10
								消耗品費	
								12役務費	4
								その他保険料	
								14使用料及び賃借料	11
								施設使用料	
								19負担金, 補助及び交付金	446
								補助金	353
								平和記念式典派遣補助金	
								交付金	93
								平和記念式典派遣引率者交付金	
計	404,941	156,670	248,271	国県支出金	46,662				
				地方債	163,200				
				その他	10				
				一般財源	195,069				

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	92,989	92,475	514	国県支出金		1 報酬	971	0303職員給与関係経費(10人)	79,712
				地方債		2 給料	39,150	2 給料	39,150
				その他		3 職員手当 等	29,535	一般職給料	
				一般財源	92,989	4 共済費	11,027	3 職員手当等	29,535
						8 報償費	903	扶養手当	1,446
						9 旅費	324	住居手当	306
						11 需用費	1,179	通勤手当	789
						12 役務費	183	時間外勤務手当	4,044
								管理職手当	473

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						13 委託料	287	一般職期末手当	9,371
						14 使用料及び 借借料	124	勤勉手当	5,226
								児童手当	705
						19 負担金, 補助及び 交付金	9,306	一般職退職手当負担金	7,175
								4 共済費	11,027
								一般職共済組合負担金	
								1116社会教育事務費	9,479
								1 報酬	361
								社会教育委員報酬	
								8 報償費	90
								講師謝礼	
								9 旅費	194
								費用弁償	54
								普通旅費	89
								特別旅費	51
								11需用費	158
								消耗品費	154
								食糧費	4
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	287
								草刈委託料	
								14使用料及び借借料	21
								有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	8,352
								負担金	7,417
								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

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							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	7,339
							会議研修負担金	15
							補助金	935
							町PTA連絡協議会補助金	170
							町文化協会補助金	765
							1117学社連携事業	507
							8 報償費	452
							講師謝礼	
							12役務費	55
							郵便料	
							1123青少年健全育成事業	1,880
							1 報酬	610
							青少年問題協議会委員報酬	22
							青少年相談員報酬	588
							8 報償費	65
							賞品代	
							9 旅費	130
							費用弁償	
							11需用費	110
							消耗品費	107
							食糧費	3
							12役務費	11
							郵便料	
							19負担金, 補助及び交付金	954
							負担金	74
							稲北地区青少年育成会議連絡協議会負担金	5
							県青少年育成協会負担金	43
							県子供会育成連合会負担金	26
							補助金	880
							海外研修補助金	50
							町青少年相談員連絡協議会補助金	150
							町子供会育成連合会補助金	680
							1125児童生徒作品展事業	340

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								8 報償費 281
								事業協力者謝礼 20
								賞品代 261
								11需用費 59
								消耗品費
								1126成人式典事業 1,071
								8 報償費 15
								事業協力者謝礼
								11需用費 852
								消耗品費 96
								印刷製本費 756
								12役務費 101
								郵便料 41
								運搬料 60
								14使用料及び賃借料 103
								イベント用品借上料
2 生涯学習費	22,120	23,981	△1,861	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300 21,820	1 報酬 10,357	1111生涯学習事業 3,685	
						8 報償費 10	11需用費 111	
						9 旅費 257	消耗品費 77	
						11 需用費 285	食糧費 12	
						12 役務費 60	印刷製本費 22	
						13 委託料 3,481	12役務費 28	
						14 使用料及び賃借料 1,088	郵便料 9	
						19 負担金, 補助及び交付金 6,582	運搬料 19	
							13委託料 3,481	
							業務委託料	
							公演会等委託料 3,400	
							大学公開講座連携委託料 81	
							14使用料及び賃借料 65	
							機器借上料	
							1113いきいきまなびのまち推進事業 474	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								1 報酬	238
								いきいき学びの町AMI推進会議委員報酬	138
								阿見町生涯学習推進専門委員会委員報酬	100
								8 報償費	10
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	
								11需用費	174
								消耗品費	167
								食糧費	7
								12役務費	17
								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	17,961
								1 報酬	10,119
								社会教育指導員報酬	
								9 旅費	237
								費用弁償	
								12役務費	15
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	1,008
								施設使用料	
								19負担金, 補助及び交付金	6,582
								交付金	
								ふれあい地区館交付金	
3 公民館費	347,937	184,945	162,992	国県支出金	52,876	1 報酬	6,228	1112中央公民館運営費	10,780
				地方債	71,400	7 賃金	13,718	7 賃金	3,919
				その他	8,523	8 報償費	6,079	一般事務賃金	
				一般財源	215,138	9 旅費	281	11需用費	792
						11 需用費	32,427	消耗品費	
						12 役務費	2,230	12役務費	677
						13 委託料	52,285	電話料	660
								手数料	17

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
						14 使用料及 び賃借料	9,582	13委託料 維持管理委託料	3,896 2,642
						15 工事請負 費	225,051	施設管理委託料 業務委託料	1,254
						19 負担金, 補助及び 交付金	56	窓口業務委託料 14使用料及び賃借料 印刷機借上料 機器借上料 テレビ受信料 コピー機借上料 19負担金, 補助及び交付金 負担金 県公民館連絡協議会負担金 公民館正会員負担金 県視聴覚教育振興会負担金 会議研修負担金	1,440 330 227 14 869 56 15 5 27 9
								1113中央公民館維持管理費	255,898
								11需用費	11,667
								庁舎用燃料代	96
								電気使用料	4,980
								上水道使用料	600
								下水道使用料	360
								都市ガス使用料	3,960
								備品修繕料	92
								施設等修繕料	1,579
								12役務費	131
								手数料	54
								建物損害保険料	77
								13委託料	17,153
								維持管理委託料	401
								電気保安委託料	220

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							水質検査委託料	22
							下水道施設維持管理委託料	159
							保守点検委託料	2,336
							エレベータ設備保守点検委託料	597
							自動ドア保守点検委託料	152
							消防設備保守点検委託料	216
							空調設備保守点検委託料	1,018
							自家発電装置保守点検委託料	316
							防火対象物定期点検委託料	37
							清掃委託料	2,999
							警備委託料	745
							植栽管理委託料	1,729
							測量・設計・監理委託料	8,943
						14	使用料及び賃借料	1,896
							土地借上料	
						15	工事請負費	225,051
							維持補修工事	26,957
							建築土木工事	198,094
							耐震補強工事	
						1114	中央公民館事業	2,087
						8	報償費	1,921
							講師謝礼	1,721
							事業協力者謝礼	200
						11	需用費	142
							消耗品費	128
							食糧費	14
						12	役務費	24
							郵便料	18
							運搬料	6
						1211	君原公民館運営費	8,122
						1	報酬	1,557
							公民館長報酬	
						7	賃金	1,960
							一般事務賃金	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								9 旅費 51
								費用弁償
								11 需用費 256
								消耗品費
								12 役務費 168
								電話料
								13 委託料 3,419
								維持管理委託料 2,165
								施設管理委託料
								業務委託料 1,254
								窓口業務委託料
								14 使用料及び賃借料 711
								印刷機借上料 295
								機器借上料 26
								テレビ受信料 14
								コピー機借上料 376
								1212 君原公民館維持管理費 8,475
								11 需用費 4,176
								庁舎用燃料代 406
								電気使用料 3,000
								施設等修繕料 770
								12 役務費 123
								手数料 30
								建物損害保険料 93
								13 委託料 4,176
								維持管理委託料 441
								浄化槽維持管理委託料 253
								電気保安委託料 143
								水質検査委託料 45
								保守点検委託料 695
								印刷機保守点検委託料 54

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							濾過装置保守点検委託料	130
							自動ドア保守点検委託料	238
							消防設備保守点検委託料	98
							ボイラー保守点検委託料	47
							空調設備保守点検委託料	94
							防火対象物定期点検委託料	34
							清掃委託料	1,631
							警備委託料	393
							植栽管理委託料	1,016
						1213君原公民館事業		1,092
						8 報償費		1,050
						講師謝礼		850
						事業協力者謝礼		200
						11需用費		37
						消耗品費		25
						食糧費		12
						12役務費		5
						郵便料		
						1411かすみ公民館運営費		8,434
						1 報酬		1,557
						公民館長報酬		
						7 賃金		1,960
						一般事務賃金		
						9 旅費		120
						費用弁償		
						11需用費		431
						消耗品費		
						12役務費		228
						電話料		
						13委託料		3,419
						維持管理委託料		2,165
						施設管理委託料		
						業務委託料		1,254
						窓口業務委託料		

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								14使用料及び賃借料 719
								印刷機借上料 330
								機器借上料 26
								テレビ受信料 25
								コピー機借上料 338
								1412かすみ公民館維持管理費 9,684
								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 128
								手数料 47
								建物損害保険料 81
								13委託料 4,609
								維持管理委託料 211
								電気保安委託料 204
								水質検査委託料 7
								保守点検委託料 1,746
								エレベータ設備保守点検委託料 636
								自動ドア保守点検委託料 152
								消防設備保守点検委託料 238
								空調設備保守点検委託料 120
								自家発電装置保守点検委託料 316
								移動観覧席保守点検委託料 249
								防火対象物定期点検委託料 35
								清掃委託料 1,708
								警備委託料 393
								植栽管理委託料 551
								1413かすみ公民館事業 1,073

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							8 報償費	1,036
							講師謝礼	836
							事業協力者謝礼	200
						11 需用費		32
							消耗品費	20
							食糧費	12
						12 役務費		5
							郵便料	
						1511 本郷ふれあいセンター運営費		10,435
						1 報酬		1,557
							コミュニティセンター館長報酬	
						7 賃金		3,919
							一般事務賃金	
						9 旅費		24
							費用弁償	
						11 需用費		426
							消耗品費	
						12 役務費		264
							電話料	
						13 委託料		3,419
							維持管理委託料	2,165
							施設管理委託料	
							業務委託料	1,254
							窓口業務委託料	
						14 使用料及び賃借料		826
							印刷機借上料	293
							機器借上料	236
							テレビ受信料	14
							コピー機借上料	283
						1512 本郷ふれあいセンター維持管理費		13,723
						11 需用費		5,760
							電気使用料	3,600
							上水道使用料	240
							下水道使用料	120

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							1611舟島ふれあいセンター運営費	8,275
							1 報酬	1,557
							コミュニティセンター館長報酬	
							7 賃金	1,960
							一般事務賃金	
							9 旅費	86
							費用弁償	
							11需用費	305
							消耗品費	
							12役務費	264
							電話料	
							13委託料	3,419
							維持管理委託料	2,165
							施設管理委託料	
							業務委託料	1,254
							窓口業務委託料	
							14使用料及び賃借料	684
							印刷機借上料	293
							機器借上料	26
							テレビ受信料	25
							コピー機借上料	340
							1612舟島ふれあいセンター維持管理費	7,708
							11需用費	3,392
							電気使用料	1,320
							上水道使用料	84
							下水道使用料	48
							都市ガス使用料	1,440
							施設等修繕料	500
							12役務費	60
							手数料	15
							建物損害保険料	45
							13委託料	4,256
							維持管理委託料	313
							電気保安委託料	154

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								下水道施設維持管理委託料 159 保守点検委託料 2,067 印刷機保守点検委託料 54 エレベータ設備保守点検委託料 499 自動ドア保守点検委託料 146 消防設備保守点検委託料 162 空調設備保守点検委託料 856 自家発電装置保守点検委託料 316 防火対象物定期点検委託料 34 清掃委託料 1,725 警備委託料 151 1613舟島ふれあいセンター事業 1,073 8 報償費 1,036 講師謝礼 836 事業協力者謝礼 200 11需用費 32 消耗品費 20 食糧費 12 12役務費 5 郵便料
4 文化事業	5,499	3,984	1,515	国県支出金 地方債 その他 一般財源	256 5,243	1 報酬 2,077 8 報償費 403 9 旅費 132 11 需用費 552 12 役務費 63 13 委託料 846 15 工事請負費 1,407 19 負担金, 補助及び交付金 19	1111文化財保護審議委員会費 320 1 報酬 255 文化財保護審議会委員報酬 9 旅費 45 費用弁償 11需用費 4 食糧費 19負担金, 補助及び交付金 16 負担金 郡文化財保護審議委員連絡協議会負担金 1112指定文化財保護事業 455	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							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	349
							植栽管理委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金	3
							負担金	
							県文化財保護協会負担金	
							1113 埋蔵文化財保護事業	3,648
							1 報酬	1,557
							文化財保護指導員報酬	
							8 報償費	40
							事業協力者謝礼	
							9 旅費	52
							費用弁償	
							11 需用費	41
							消耗品費	17
							電気使用料	24
							12 役務費	54
							郵便料	11
							電話料	40
							建物損害保険料	3
							13 委託料	497
							警備委託料	150
							植栽管理委託料	65
							草刈委託料	282
							15 工事請負費	1,407
							建築土木工事	
							遺跡試掘工事	
							1114 文化啓発事業	1,076
							1 報酬	265
							ふるさと文芸検討委員会委員報酬	
							8 報償費	263

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								講師謝礼 29
								事業協力者謝礼 64
								賞品代 170
								9 旅費 35
								費用弁償
								11 需用費 507
								消耗品費 81
								食糧費 169
								印刷製本費 257
								12 役務費 6
								郵便料
5 図書館費	66,891	73,102	△6,211	国県支出金 地方債 その他 一般財源	262 66,629	1 報酬 1,637	0303 職員給与関係経費 (3人)	19,604
						2 給料 10,538	2 給料	10,538
						3 職員手当等 6,160	一般職給料	
							3 職員手当等	6,160
						4 共済費 2,906	扶養手当	156
						7 賃金 11,595	通勤手当	54
						8 報償費 193	時間外勤務手当	223
						9 旅費 66	休日勤務手当	39
						11 需用費 9,760	一般職期末手当	2,254
						12 役務費 473	勤勉手当	1,222
						13 委託料 5,506	一般職退職手当負担金	2,212
						14 使用料及び賃借料 3,059	4 共済費	2,906
							一般職共済組合負担金	
						18 備品購入費 14,963	1113 図書館維持管理費	9,893
							11 需用費	5,860
						19 負担金, 補助及び交付金 35	消耗品費	222
							電気使用料	5,253
							備品修繕料	15
							施設等修繕料	370
							12 役務費	88

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							手数料	15
							建物損害保険料	73
							13委託料	3,945
							維持管理委託料	321
							電気保安委託料	162
							下水道施設維持管理委託料	159
							保守点検委託料	449
							自動ドア保守点検委託料	189
							消防設備保守点検委託料	119
							空調設備保守点検委託料	141
							清掃委託料	2,184
							警備委託料	375
							植栽管理委託料	616
							1114図書館運営費	37,109
							1 報酬	1,637
							図書館協議会委員報酬	80
							図書館長報酬	1,557
							7 賃金	11,595
							図書館事務賃金	6,799
							図書館司書賃金	4,796
							9 旅費	66
							費用弁償	
							11需用費	3,895
							消耗品費	
							12役務費	385
							郵便料	92
							電話料	284
							運搬料	9
							13委託料	1,474
							電算システム委託料	
							14使用料及び賃借料	3,059
							著作権使用料	65
							テレビ受信料	33
							電算システム使賃料	2,704

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								コピー機借上料 257 18備品購入費 14,963 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 285 8 報償費 193 講師謝礼 123 事業協力者謝礼 70 11需用費 5 消耗品費 13委託料 87 業務委託料 公演会等委託料
6 予科練 平和 記念館費	84,272	87,145	△2,873	国県支出金 地方債 その他 一般財源	68,578 15,694	1 報 酬	9,252	0303職員給与関係経費(4人) 21,710
						2 給 料	11,526	2 給料 11,526
						3 職員手当 等	7,101	一般職給料 3 職員手当等 7,101
						4 共 済 費	3,083	扶養手当 156
						8 報 償 費	84	住居手当 282
						9 旅 費	636	通勤手当 221
						11 需 用 費	10,844	時間外勤務手当 730
						12 役 務 費	823	管理職手当 341
						13 委 託 料	18,115	一般職期末手当 2,245
						14 使用料及 び賃借料	363	勤勉手当 1,246 児童手当 240
						15 工事請負 費	22,340	一般職退職手当負担金 1,640

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

					18 備品購入費	30	1112予科練平和記念館運営費	12,088
					19 負担金, 補助及び交付金	75	1 報酬	9,252
							予科練平和記念館運営協議会委員報酬	75
							予科練歴史調査委員報酬	960
							予科練平和記念館展示解説員報酬	8,217
							9 旅費	552
							費用弁償	
							11需用費	100
							消耗品費	97
							食糧費	3
							12役務費	296
							郵便料	32
							電話料	264
							13委託料	1,783
							電算システム委託料	162
							業務委託料	1,621
							予科練平和記念館資料作成委託料	
							18備品購入費	30
							図書購入代	
							19負担金, 補助及び交付金	75
							負担金	
							県博物館協会負担金	9
							日本博物館協会負担金	60
							会議研修負担金	6
							1113予科練平和記念館維持管理費	16,456
							11需用費	6,996
							消耗品費	180
							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	101
							手数料	15

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								建物損害保険料	86
								13委託料	9,090
								保守点検委託料	4,810
								電気設備保守点検委託料	202
								自動ドア保守点検委託料	308
								消防設備保守点検委託料	119
								空調設備保守点検委託料	2,063
								音響映像設備保守点検委託料	1,588
								電動ブラインド点検委託料	530
								清掃委託料	3,059
								警備委託料	823
								業務委託料	398
								予科練平和記念館資料燻蒸委託料	
								14使用料及び賃借料	269
								コピー機借上料	
								1114予科練平和記念館事業	34,018
								8 報償費	84
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	84
								費用弁償	15
								普通旅費	39
								特別旅費	30
								11需用費	3,748
								消耗品費	535
								印刷製本費	3,213
								12役務費	426
								運搬料	200
								広告料	200
								手数料	26
								13委託料	7,242
								物品等作成委託料	1,018

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							業務委託料	6,224
							予科練平和記念館資料作成委託料	555
							零戦模型製作委託料	3,035
							イベント業務委託料	1,043
							資料補修設置委託料	1,591
							14使用料及び賃借料	94
							施設使用料	29
							駐車場使用料	5
							有料道路通行料	60
							15工事請負費	22,340
							建築土木工事	
							防犯カメラ設置工事	540
							掩体壕建設工事	21,800
計	619,708	465,632	154,076	国県支出金	52,876			
				地方債	71,400			
				その他	77,919			
				一般財源	417,513			

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総務費	19,030	17,245	1,785	国県支出金		1 報酬	1,908	1112保健体育事務費	5,225
				地方債		7 賃金	1,672	1 報酬	1,908
				その他	160	8 報償費	1,209	スポーツ推進委員報酬	643
				一般財源	18,870	9 旅費	680	社会教育指導員報酬	1,265
						11 需用費	1,397	7 賃金	1,672
						12 役務費	167	一般事務賃金	
						13 委託料	2,429	8 報償費	16
						14 使用料及び賃借料	521	事業協力者謝礼	
						19 負担金, 補助及び交付金	9,047	9 旅費	680
								費用弁償	465
								特別旅費	215
								11 需用費	373
								被服類購入費	81
								消耗品費	30
								公用車等燃料代	3

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								印刷製本費	259
								12 役務費	137
								郵便料	97
								手数料	40
								14 使用料及び賃借料	44
								施設使用料	8
								駐車場使用料	18
								有料道路通行料	18
								19 負担金, 補助及び交付金	395
								負担金	
								県レクリエーション協会負担金	5
								県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	24
								県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金	15
								郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金	30
								県体育施設協会負担金	5
								県スポーツ予約システム整備運営協議会負担金	288
								会議研修負担金	28
								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	1,810
								8 報償費	1,000
								講師謝礼	
								11 需用費	50
								消耗品費	
								13 委託料	609
								業務委託料	
								ヨット教室委託料	513
								ウォーキング教室委託料	96

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

							14使用料及び賃借料	151
							施設使用料	5
							駐車場使用料	10
							有料道路通行料	136
							1115スポーツ大会事業	7,676
							8 報償費	193
							事業協力者謝礼	60
							賞品代	133
							11需用費	617
							被服類購入費	400
							消耗品費	85
							食糧費	132
							12役務費	30
							電話料	
							13委託料	700
							業務委託料	
							マラソン大会委託料	
							14使用料及び賃借料	326
							機器借上料	59
							バス借上料	230
							有料道路通行料	37
							19負担金, 補助及び交付金	5,810
							負担金	268
							県青年大会負担金	62
							全国青年大会負担金	206
							補助金	500
							スポーツ大会出場補助金	
							交付金	5,042
							町民運動会交付金	
							1116トップアスリートスポーツ教室事業	1,477
							11需用費	357
							消耗品費	332
							食糧費	25
							13委託料	1,120

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

							15工事請負費	3,347
							維持補修工事	2,051
							建築土木工事	1,296
							フェンス設置工事	
							1112町民体育館維持管理費	17,141
							11需用費	1,213
							消耗品費	583
							電気使用料	330
							施設等修繕料	300
							12役務費	134
							電話料	60
							手数料	50
							建物損害保険料	24
							13委託料	12,497
							保守点検委託料	1,826
							電気設備保守点検委託料	
							清掃委託料	473
							警備委託料	370
							測量・設計・監理委託料	9,828
							14使用料及び賃借料	26
							機器借上料	
							15工事請負費	3,271
							維持補修工事	2,714
							建築土木工事	557
							エアコン設置工事	
							1113町民プール維持管理費	4,868
							11需用費	100
							施設等修繕料	
							12役務費	60
							電話料	
							13委託料	4,708
							保守点検委託料	49
							濾過装置保守点検委託料	
							清掃委託料	335

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
								業務委託料 プール一般開放委託料	4,324
3 学校給食 費	356,164	346,526	9,638	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,100 190,368 161,696	1 報 酬	144	0303職員給与関係経費(3人)	26,200
						2 給 料	13,545	2 給料	13,545
						3 職員手当 等	8,780	一般職給料	
						4 共 済 費	3,875	3 職員手当等	8,780
						7 賃 金	2,086	扶養手当	432
						8 報 償 費	36	通勤手当	72
						9 旅 費	43	時間外勤務手当	127
						11 需用費	239,790	管理職手当	480
						12 役 務 費	395	一般職期末手当	3,334
						13 委 託 料	82,528	勤勉手当	1,870
						14 使用料及 び賃借料	4,839	一般職退職手当負担金	2,465
						19 負担金, 補助及び 交付金	103	4 共済費	3,875
								一般職共済組合負担金	
								1111給食センター運営費	280,962
		1 報酬	64						
		給食運営委員会委員報酬							
		7 賃金	2,086						
		栄養士賃金							
		9 旅費	9						
		費用弁償							
		11需用費	199,747						
		被服類購入費	32						
		消耗品費	2,418						
		公用車等燃料代	864						
		賄材料費	196,433						
		12役務費	201						
		電話料							
		13委託料	73,913						
		電算システム委託料	5,012						

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

							廃棄物等処分委託料	1,269
							健康診断等委託料	257
							業務委託料	67,375
							給食運搬委託料	8,450
							調理業務委託料	58,925
						14	使用料及び賃借料	4,839
							印刷機借上料	22
							機器借上料	43
							テレビ受信料	15
							電算システム使賃料	83
							コピー機借上料	528
							公用車リース料	4,148
						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	48,020
						11	需用費	39,217
							消耗品費	1,045
							庁舎用燃料代	36
							電気使用料	11,785
							上水道使用料	5,443
							下水道使用料	3,678
							都市ガス使用料	16,230
							施設等修繕料	1,000
						12	役務費	188
							建物損害保険料	
						13	委託料	8,615
							維持管理委託料	1,593
							衛生害虫防除委託料	216
							電気保安委託料	576
							用務作業委託料	774

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

計	447,168	442,794	4,374	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,031 5,300 198,954 234,883				
---	---------	---------	-------	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

(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		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					

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,190,000	1,167,369	22,631	国県支出金 地方債 その他 一般財源		23 償還金, 利子及び 割引料	1,190,000	1111元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	1,190,000 1,190,000
2 利 子	126,696	159,243	△32,547	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,595 1,185,405	23 償還金, 利子及び 割引料	126,696	1111利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	126,696 126,696
計	1,316,696	1,326,612	△9,916	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,597 1,311,099				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基金費	9	9	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源		25 積立金	9	1111財政調整基金費 25積立金 財政調整基金積立金	9 9
---------------	---	---	---	-----------------------------	--	--------	---	-----------------------------------	--------

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
2 公共公益 施設整備 基金費	7	7	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7	25 積立金	7	1111公共公益施設整備基金費 25積立金 公共公益施設整備基金積立金	7 7
3 公民館整 備基金費	26	23	3	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26	25 積立金	26	1111公民館整備基金費 25積立金 公民館整備基金積立金	26 26
4 町営住宅 建替基金 費	133	122	11	国県支出金 地方債 その他 一般財源	133	25 積立金	133	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	133 133
5 みどりの 基金費	12	11	1	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12	25 積立金	12	1111みどりの基金費 25積立金 みどりの基金積立金	12 12
6 予科練平 和記念館 整備管理 基金費	100	300	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100	25 積立金	100	1111予科練平和記念館整備管理基金費 25積立金 予科練平和記念館整備管理基金積立金	100 100
7 特定防衛 施設周 辺整備調 整交付金 事業基金 費	30,000	20,000	10,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,000	25 積立金	30,000	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	30,000 30,000
計	30,287	20,472	9,815	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,000 287				

(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	2,574	1,627	12,865	1,751	14,616
	議 員	17	64,728		19,230		83,958	37,955	121,913
	その他の特別職	33	11,254				11,254		11,254
	計	51	75,982	8,664	21,804	1,627	108,077	39,706	147,783
前年度	長 等	1		8,664	2,450	1,627	12,741	1,715	14,456
	議 員	18	68,484		19,361		87,845	33,344	121,189
	その他の特別職	33	11,254				11,254		11,254
	計	52	79,738	8,664	21,811	1,627	111,840	35,059	146,899
比 較	長 等				124		124	36	160
	議 員	△ 1	△ 3,756		△ 131		△ 3,887	4,611	724
	その他の特別職								
	計	△ 1	△ 3,756		△ 7		△ 3,763	4,647	884

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	262		989,654	741,419	1,731,073	321,033	2,052,106	
前年度	317		1,232,093	853,318	2,085,411	395,304	2,480,715	
比 較	△ 55		△ 242,439	△ 111,899	△ 354,338	△ 74,271	△ 428,609	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度	23,286	14,002	10,352	81,736	521	20,239	231,647	131,475	228,063
	前年度	32,862	16,324	12,672	79,354	509	23,066	289,641	150,091	248,701
	比 較	△ 9,576	△ 2,322	△ 2,320	2,382	12	△ 2,827	△ 57,994	△ 18,616	△ 20,638
	区 分	管理職員特 別勤務手当								
	本年度	98								
	前年度	98								
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	△ 242,439	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減	1,307	
		昇給昇格に伴う増減分	昇格・昇給に伴う増	9,873	
		その他の増減分	△ 253,619	退職者・新規採用者差額	△ 256,850
				職員の会計間異動等による増減	11,540
				支給要件の変動に伴う増減	△ 8,309
				職員手当	△ 111,899
職 員 手 当	△ 111,899	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減	711	
		制度改定に伴う増減分	勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増	9,729	
		その他の増減分	△ 122,338	昇給・昇格に伴う増	5,966
				支給要件の変動に伴う増減	18,137
				職員の会計間異動等による増減	8,033
				退職者・新規採用者差額	△ 156,857
				時間外勤務手当の増減	2,382

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,196	316,936	340,852
	平均給与月額(円)	380,536	326,053	377,953
	平均年齢(歳)	41.7	54.6	43.5
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,069	284,500	314,012
	平均給与月額(円)	343,623	296,497	351,249
	平均年齢(歳)	41.5	54.1	42.8

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	就 業 規 則	国の制度	
			行政職 (一)	行政職 (二)
高 校 卒	142,100	139,500	142,100	139,500
大 学 卒	174,200		174,200	

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27年1月1日現在	1	19	7.5	1			1	11	17.2
	2	41	16.2	2			2	9	14.1
	3	83	32.8	3	1	7.1	3	5	7.8
	4	48	19.0	4	2	14.3	4	20	31.3
	5	23	9.1	5	11	78.6	5	8	12.5
	6	31	12.3				6	10	15.6
	7	8	3.2				7	1	1.6
	計	253	100.0	計	14	100.0	計	64	100.0
平成26年1月1日現在	1	23	9.3	1			1	14	21.9
	2	33	13.4	2			2	6	9.4
	3	82	33.3	3	1	6.7	3	6	9.4
	4	49	19.9	4	6	40.0	4	23	35.9
	5	21	8.5	5	8	53.3	5	5	7.8
	6	30	12.2				6	9	14.1
	7	8	3.3				7	1	1.6
	計	246	100.0	計	15	100.0	計	64	100.0

(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)	259	245	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	255	241	14		
	号給数別内訳	1号級(人)	1	1		
		2号級(人)	36	31	5	
		3号級(人)	12	12		
		4号級(人)	184	175	9	
		5号級(人)				
		6号級(人)				
その他	22	22				
比 率 (B) / (A) (%)	98.5	98.4	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	316	238	14	64	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	311	233	14	64	
	号給数別内訳	1号級(人)				
		2号級(人)	41	24	2	15
		3号級(人)	17	17		
		4号級(人)	232	174	9	49
		5号級(人)				
		6号級(人)				
その他	21	18	3			
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	97.9	100.0	100.0		

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	1.975	2.125	4.10	有	
前年度	1.900	2.050	3.95	有	
国の制度	1.975	2.125	4.10	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	H27.4.1
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	H27.4.1

キ 特殊勤務手当
制度なし

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
予科練平和記念館空調設備保守点検	3,888	平成23年度から平成26年度	1,296	平成27年度から平成34年度	2,592				2,592
家屋評価システム	9,165	平成24年度から平成26年度	5,499	平成27年度から平成28年度	3,666				3,666
行政情報ネットワークシステム	28,465	平成24年度から平成26年度	17,079	平成27年度から平成28年度	11,386				11,386
住民情報ネットワークシステム	8,026	平成24年度から平成26年度	4,704	平成27年度から平成29年度	3,322				3,322
戸籍システム	44,513	平成24年度から平成26年度	26,163	平成27年度から平成29年度	18,350				18,350
統合型法制執務管理システム	13,800	平成25年度から平成26年度	6,494	平成27年度から平成29年度	7,306				7,306
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26年度	7,040	平成27年度から平成29年度	9,838				9,838
入札業者管理システム	723	平成25年度から平成26年度	354	平成27年度から平成29年度	369				369
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26年度	5,760	平成27年度から平成29年度	8,640	2,880			5,760
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26年度	8,518	平成27年度から平成29年度	12,777				12,777
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26年度	672	平成27年度から平成29年度	1,080				1,080
公用車リース	26,269	平成25年度から平成26年度	9,382	平成27年度から平成29年度	16,887				16,887
入札管理システム	7,155	平成26年度	1,651	平成27年度から平成30年度	5,504				5,504
住民情報ネットワークシステム	3,341	平成26年度	1,025	平成27年度から平成30年度	2,316				2,316
不動産管理委託	8,385	平成26年度	4,335	平成27年度から平成28年度	4,050				4,050
小学校教育用PC委託	10,759	平成26年度	2,299	平成27年度から平成30年度	8,460				8,460
小学校教育用PC借上	19,580	平成26年度	4,433	平成27年度から平成30年度	15,147				15,147
中学校教育用PC委託	4,034	平成26年度	862	平成27年度から平成30年度	3,172				3,172
中学校教育用PC借上	9,669	平成26年度	2,189	平成27年度から平成30年度	7,480				7,480
インターネットPC借上	774	平成26年度	182	平成27年度から平成30年度	592				592
公金システム保守点検委託	159	平成26年度	39	平成27年度から平成29年度	120				120
公金システム用PC借上	631	平成26年度	156	平成27年度から平成29年度	475				475
町ホームページ再構築等業務委託	5,108			平成27年度から平成28年度	5,108				5,108

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	
仮設校舎借上	47,736			平成28年度から平成30年度	47,736				47,736

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	5,072,595	5,612,129	905,200	695,673	5,821,656
(1) 総務	48,100	415,600	208,600	30,439	593,761
(2) 民生	95,834	93,809	32,300	14,843	111,266
(3) 衛生	0	0	0	0	0
(4) 農林水産業	10,614	5,578	0	3,888	1,690
(5) 土木	577,056	410,385	78,600	122,153	366,832
(6) 都市計画	2,343,287	2,619,719	416,200	347,310	2,688,609
(7) 公営住宅	137,545	127,622	0	10,097	117,525
(8) 消防	10,315	84,400	6,300	10,665	80,035
(9) 教育	1,849,844	1,855,016	163,200	156,278	1,861,938
2. その他	7,320,859	7,516,358	520,000	494,327	7,542,031
(1) 減税補てん債	634,498	515,026	0	73,454	441,572
(2) 臨時税収補てん債	53,636	40,644	0	13,266	27,378
(3) 臨時財政対策債	6,632,725	6,960,688	520,000	407,607	7,073,081
合計	12,393,454	13,128,487	1,425,200	1,190,000	13,363,687

国民健康保険特別会計予算

議案第33号

平成27年度 阿見町国民健康保険特別会計予算

平成27年度阿見町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,218,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 税		1,214,370
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,214,370
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,200
	1 手 数 料	1,200
3 国 庫 支 出 金		1,053,273
	1 国 庫 負 担 金	929,547
	2 国 庫 補 助 金	123,726
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		356,643
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	356,643
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,387,410
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,387,410
6 県 支 出 金		286,416
	1 県 負 担 金	34,756
	2 県 補 助 金	251,660
7 共 同 事 業 交 付 金		1,296,743
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,296,743
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		385,927
	1 他 会 計 繰 入 金	385,926
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		217,915

款	項	金額
	1 繰越金	217,915
11 諸収入		18,102
	1 延滞金、加算金及び過料	10,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	8,097
歳入	合計	6,218,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		110,165
	1 総務管理費	97,530
	2 徴税費	12,406
	3 運営協議会費	229
2 保険給付費		3,649,548
	1 療養諸費	3,212,427
	2 高額療養費	394,300
	3 葬祭諸費	5,000
	4 移送費	2
	5 出産育児諸費	37,819
3 後期高齢者支援金等		796,680
	1 後期高齢者支援金等	796,680
4 前期高齢者納付金等		880
	1 前期高齢者納付金等	880
5 老人保健拠出金		30
	1 老人保健拠出金	30
6 介護納付金		300,000
	1 介護納付金	300,000
7 共同事業拠出金		1,296,746
	1 共同事業拠出金	1,296,746
8 保健事業費		47,431
	1 保健事業費	18,352

款	項	金額
	2 特定健康診査等事業費	29,079
9 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
10 諸支出金		6,519
	1 償還金及び還付加算金	5,318
	2 延滞金	1
	3 補償補填及び賠償金	200
	4 指定公費負担医療支出金	1,000
11 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳出	合計	6,218,000

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
特定保健指導業務委託	平成28年度	389

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	1,214,370	1,239,420	△25,050
2 使用料及び手数料	1,200	1,200	0
3 国庫支出金	1,053,273	1,065,672	△12,399
4 療養給付費等交付金	356,643	377,463	△20,820
5 前期高齢者交付金	1,387,410	1,187,930	199,480
6 県支出金	286,416	283,560	2,856
7 共同事業交付金	1,296,743	538,912	757,831
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	385,927	372,128	13,799
10 繰越金	217,915	217,702	213
11 諸収入	18,102	19,012	△910
歳入合計	6,218,000	5,303,000	915,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	110,165	114,202	△4,037			108,304	1,861	
2 保 険 給 付 費	3,649,548	3,507,346	142,202	738,815		2,207,241	703,492	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	796,680	777,480	19,200	381,362		33,862	381,456	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	880	880	0			880		
5 老 人 保 健 拠 出 金	30	30	0				30	
6 介 護 納 付 金	300,000	300,000	0	150,000		70,920	79,080	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,296,746	538,915	757,831	58,910		1,237,833	3	
8 保 健 事 業 費	47,431	47,197	234	10,602		3,900	32,929	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 諸 支 出 金	6,519	6,949	△430			1,000	5,519	
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,218,000	5,303,000	915,000	1,339,689		3,663,941	1,214,370	

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険税	1,130,810	1,123,210	7,600	1 医療給付費分 現年課税分	726,160	01医療給付費分現年課税分 726,160
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	261,040	01後期高齢者支援金分現年課税分 261,040
				3 介護納付金分 現年課税分	60,170	01介護納付金分現年課税分 60,170
				4 医療給付費分 滞納繰越分	60,180	01医療給付費分滞納繰越分 60,180
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	16,350	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,350
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,910	01介護納付金分滞納繰越分 6,910
2 退職被保険者等 国民健康保険税	83,560	116,210	△32,650	1 医療給付費分 現年課税分	49,960	01医療給付費分現年課税分 49,960
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	19,540	01後期高齢者支援金分現年課税分 19,540
				3 介護納付金分 現年課税分	11,650	01介護納付金分現年課税分 11,650
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,580	01医療給付費分滞納繰越分 1,580
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	480	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 480
				6 介護納付金分 滞納繰越分	350	01介護納付金分滞納繰越分 350
計	1,214,370	1,239,420	△25,050			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 療養給付費等負担金	894,791	894,141	650	1 現年度分	894,790	01一般被保険者療養給付費等負担金 554,720
						03介護納付金負担金 96,000
				04後期高齢者支援金負担金 244,070		
				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	29,455	26,949	2,506	1 高額医療費共同事業負担金	29,455	01高額医療費共同事業負担金 29,455
3 特定健康診査等負担金	5,301	5,141	160	1 現年度分	5,300	01特定健康診査等負担金(現年度分) 5,300
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金(過年度分) 1
計	929,547	926,231	3,316			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	123,726	139,441	△15,715	1 普通調整交付金	123,725	01普通調整交付金 123,725
				2 特別調整交付金	1	01特別調整交付金 1
計	123,726	139,441	△15,715			

(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	356,643	377,463	△20,820	1 現年度分	279,430	01退職被保険者等療養給付費交付金(現年度分) 279,430
				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	77,212	01退職被保険者等に 係る後期高齢者支援金等相当額 77,212
計	356,643	377,463	△20,820			

(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	1,387,410	1,187,930	199,480	1 現年度分	1,387,410	01前期高齢者交付金(現年度分) 1,387,410
計	1,387,410	1,187,930	199,480			

(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	29,455	26,949	2,506	1 高額医療費共同事業負担金	29,455	01高額医療費共同事業負担金 29,455
----------------	--------	--------	-------	----------------	--------	-----------------------

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

2 特定健康診査等負担金	5,301	5,141	160	1 現年度分	5,300	01特定健康診査等負担金(現年度分)	5,300
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金(過年度分)	1
計	34,756	32,090	2,666				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	251,660	251,470	190	1 財政調整交付金	251,660	01財政調整交付金	251,660
計	251,660	251,470	190				

(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	117,820	107,796	10,024	1 高額医療費共同事業交付金	117,820	01高額医療費共同事業交付金	117,820
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,178,923	431,116	747,807	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,178,923	01保険財政共同安定化事業交付金	1,178,923
計	1,296,743	538,912	757,831				

(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	385,926	372,127	13,799	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	130,350	01保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	130,350
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	32,680	01保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	32,680
				3 職員給与費等繰入金	106,959	01職員給与費等繰入金	106,959
				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	25,200	01出産育児一時金繰入金	25,200
				6 その他繰入金	90,736	01その他繰入金	90,736
計	385,926	372,127	13,799				

(款) 9 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

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

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 療養給付費等交付金繰越金	1	1	0	1 療養給付費等交付金繰越金	1	01療養給付費等交付金前年度繰越金 1
2 その他繰越金	217,914	217,701	213	1 その他繰越金	217,914	01その他前年度繰越金 217,914
計	217,915	217,702	213			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

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

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 一般被保険者第三者納付金	3,000	4,000	△1,000	1 一般被保険者第三者納付金	3,000	01一般被保険者第三者納付金 3,000
2 退職被保険者等第三者納付金	50	100	△50	1 退職被保険者等第三者納付金	50	01退職被保険者等第三者納付金 50
3 一般被保険者返納金	1	1	0	1 一般被保険者返納金	1	01一般被保険者返納金 1
4 退職被保険者等返納金	1	1	0	1 退職被保険者等返納金	1	01退職被保険者等返納金 1

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

5 雑	入	5,045	4,905	140	1 雑	入	5,045	01特定健康診査負担金	3,900
								02指定公費負担医療負担金	1,000
								03臨時職員社会保険料	129
								04雇用保険料	16
	計	8,097	9,007	△910					

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	95,696	96,743	△1,047	国県支出金 地方債 その他 一般財源	95,696	2 給料	32,897	0303職員給与関係経費(9人)	68,599
						3 職員手当等	25,181	2 給料	32,897
						4 共済費	10,828	一般職給料	
						7 賃金	3,058	3 職員手当等	25,181
						11 需用費	1,929	扶養手当	624
						12 役務費	8,339	住居手当	324
						13 委託料	6,893	通勤手当	273
						14 使用料及び賃借料	6,571	時間外勤務手当	4,774
								管理職手当	473
								一般職期末手当	7,604
								勤勉手当	4,207
								児童手当	540
								一般職退職手当負担金	6,362
								4 共済費	10,521
		一般職共済組合負担金	9,288						
		共済組合追加費用負担金	1,107						
		共済組合事務費負担金	96						
		特別財政調整負担金	12						
		共済組合育児休業手当等公的負担金	18						
		1111国民健康保険事務費	27,097						
		4 共済費	307						
		臨時職員労働雇用保険料	45						
		臨時職員社会保険料	262						
		7 賃金	3,058						
		一般事務賃金							
		11 需用費	1,929						
		消耗品費	1,317						
		印刷製本費	612						
		12 役務費	8,339						
		郵便料	5,498						
		手数料	2,841						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								13委託料 電算システム委託料	6,893
								14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	6,571
2 連 合 会 負 担 金	1,834	1,847	△13	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,834	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,834	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	1,834 1,834 1,812 22
計	97,530	98,590	△1,060	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	95,696 1,834				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	12,406	15,382	△2,976	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,406	1 報 酬	960	1112賦課徴収事務費	12,406
						11 需用費	952	1 報酬	960
						12 役務費	2,213	町税徴収嘱託員報酬	
						13 委託料	7,958	11需用費	952
						14 使用料及 び賃借料	323	消耗品費	890
								印刷製本費	62
								12役務費	2,213
								郵便料	1,899
								手数料	314
								13委託料	7,958
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	323
								電算システム使賃料	
計	12,406	15,382	△2,976	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,406				

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明		
				財源名	金額	区分	金額			
1 運営 協議会費	229	230	△1	国県支出金	202	1 報酬	170	1111国保運営協議会運営費	229	
				地方債		9 旅費	23	1 報酬	170	
				その他		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	23
						19 負担金, 補助及び 交付金	27	費用弁償		
計	229	230	△1	国県支出金						
				地方債						
				その他	202					
				一般財源	27					
								11需用費	6	
								消耗品費		
								12役務費	3	
								郵便料		
								19負担金, 補助及び交付金	27	
								負担金		
								県運営協議会会長会負担金		

(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	2,860,000	2,700,000	160,000	国県支出金	673,001	19 負担金, 補助及び 交付金	2,860,000	1111一般被保険者療養給付費	2,860,000
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	2,860,000
				その他	1,800,296			負担金	
				一般財源	386,703			一般被保険者療養給付費	
2 退職 被保険者 等療養 給付費	300,000	330,000	△30,000	国県支出金		19 負担金, 補助及び 交付金	300,000	1111退職被保険者等療養給付費	300,000
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	300,000
				その他	282,916			負担金	
				一般財源	17,084			退職被保険者等療養給付費	
3 一般 被保険者 療養費	35,000	35,000	0	国県支出金	5,983	19 負担金, 補助及び 交付金	35,000	1111一般被保険者療養費	35,000
				地方債				19負担金, 補助及び交付金	35,000
				その他				負担金	
				一般財源	29,017			一般被保険者療養費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

4 退職 被保険者 等療養費	6,000	6,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,790 1,210	19 負担金, 補助及び 交付金	6,000	1111退職被保険者等療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養費	6,000 6,000
5 審査支払 手数料	11,427	11,427	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,427	12 役務費	11,427	1111審査支払経費 12役務費 手数料	11,427 11,427
計	3,212,427	3,082,427	130,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	678,984 2,088,002 445,441				

(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	350,000	340,000	10,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	59,831 58,910 231,259	19 負担金, 補助及び 交付金	350,000	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	350,000 350,000
2 退職 被保険者 等高額 療養費	44,000	46,000	△2,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	35,129 8,871	19 負担金, 補助及び 交付金	44,000	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	44,000 44,000
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	200	200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	200	19 負担金, 補助及び 交付金	200	1111一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	200 200
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	100	100	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100	19 負担金, 補助及び 交付金	100	1111退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	100 100
計	394,300	386,300	8,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	59,831 94,039 240,430				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
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
2 退職 被保険者 等移送費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111 退職被保険者等移送費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等移送費	1 1
計	2	2	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費

1 出産育児 一時金	37,800	33,600	4,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,200 12,600	19 負担金, 補助及び 交付金	37,800	1111 出産育児一時金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 出産育児一時金	37,800 37,800
---------------	--------	--------	-------	-----------------------------	------------------	------------------------	--------	---------------------------------------------------	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 5 出産育児諸費

2 支払手数料	19	17	2	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19	12 役務費	19	1111支払経費 12役務費 手数料	19 19
計	37,819	33,617	4,202	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,200 12,619				

(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	796,600	777,400	19,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	381,362 33,862 381,376	19 負担金, 補助及び 交付金	796,600	1111後期高齢者支援金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 後期高齢者支援金	796,600 796,600
2 後期高齢者関係事務費拠出金	80	80	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	80	19 負担金, 補助及び 交付金	80	1111後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 後期高齢者関係事務費拠出金	80 80
計	796,680	777,480	19,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	381,362 33,862 381,456				

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金等	800	800	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	800	19 負担金, 補助及び 交付金	800	1111前期高齢者納付金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 前期高齢者納付金	800 800
2 前期高齢者関係事務費拠出金	80	80	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	80	19 負担金, 補助及び 交付金	80	1111前期高齢者関係事務費拠出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	80 80

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	880	880	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	880			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

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

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1 介 護 納 付 金	300,000	300,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	150,000 70,920 79,080	19 負担金, 補助及び 交付金	300,000	1111介護納付金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護納付金	300,000 300,000
計	300,000	300,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	150,000 70,920 79,080				

(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	117,820	107,796	10,024	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,910 58,910	19 負担金, 補助及び 交付金	117,820	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	117,820 117,820
-------------------------	---------	---------	--------	-----------------------------	------------------	------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------	--------------------

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

2 保険財政 共同安定 化事業 拠出金	1,178,923	431,116	747,807	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,178,923	19 負担金, 補助及び 交付金	1,178,923	1111 保険財政共同安定化事業拠出金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金	1,178,923 1,178,923
3 その他 共同事業 拠出金	3	3	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3	19 負担金, 補助及び 交付金	3	1111 その他共同事業事務費拠出金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者事務費拠出金	3 3
計	1,296,746	538,915	757,831	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,910 1,237,833 3				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防 費	18,352	18,352	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,352	13 委託料 14 使用料及 び賃借料	18,300 52	1111 疾病予防事業 13 委託料 健康診断等委託料 14 使用料及び賃借料 電算システム使賃料	18,352 18,300 52
計	18,352	18,352	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,352				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等 事業費	29,079	28,845	234	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,602 3,900 14,577	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金, 補助及び 交付金	419 76 206 2,212 25,644 522	1111 特定健康診査等事業 7 賃金 保健師賃金 栄養士賃金 8 報償費 講師謝礼 11 需用費 消耗品費 印刷製本費	29,079 419 87 332 76 206 150 56
----------------------	--------	--------	-----	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12 役務費 2,212
								郵便料 1,934
								手数料 278
								13 委託料 25,644
								電算システム委託料 2,131
								健康診断等委託料 22,029
								業務委託料 1,484
								特定保健指導委託料
								19 負担金, 補助及び交付金 522
								負担金
								データ管理システム負担金
計	29,079	28,845	234	国県支出金	10,602			
				地方債				
				その他	3,900			
				一般財源	14,577			

(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	4,797	5,227	△430	国県支出金		23 償還金,	4,797	1111 一般被保険者保険税還付金 4,797
				地方債		利子及び		23 償還金, 利子及び割引料 4,797
				その他		割引料		過誤納還付金
				一般財源	4,797			

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

2 退職 被保険者 等保険税 還付金	520	520	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	520	23 償還金, 利子及び 割引料	520	1111 退職被保険者等保険税還付金 23 償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	520 520
3 償還金	1	1	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	1111 償還金 23 償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
計	5,318	5,748	△430	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,318				

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延滞金	1	1	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	22 補償, 補填及び 賠償金	1	1111 延滞金 22 補償, 補填及び賠償金 延滞金	1 1
計	1	1	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1				

(款) 10 諸支出金

(項) 3 補償補填及び賠償金

1 補填金	200	200	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	200	22 補償, 補填及び 賠償金	200	1111 補償補填及び賠償金 22 補償, 補填及び賠償金 補填金	200 200
計	200	200	0	01 国県支出金 地方債 その他 一般財源	200				

(款) 10 諸支出金

(項) 4 指定公費負担医療支出金

(単位 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 指定公費 負担医療 支出金	1,000	1,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000	19 負担金, 補助及び 交付金	1,000	1111 指定公費負担医療支出金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 指定公費負担医療支出金	1,000 1,000
計	1,000	1,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000				

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9		32,897	24,641	57,538	10,521	68,059	
前年度	9		34,516	25,163	59,679	10,928	70,607	
比 較			△ 1,619	△ 522	△ 2,141	△ 407	△ 2,548	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度	624	324	273	4,774		473	7,604	4,207	6,362
	前年度	600	324	244	4,850		480	8,086	4,193	6,386
	比 較	24		29	△ 76		△ 7	△ 482	14	△ 24
	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	△ 1,619	給与改定に伴う増減分	14 給料表の改定による増減	14		
		昇給昇格に伴う増減分	137 昇給・昇格に伴う増	137		
		その他の増減分	△ 1,770	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	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 1,772	
職員手当	△ 522	給与改定に伴う増減分	△ 21 給料表の改定による増減	△ 21		
		制度改定に伴う増減分	237 勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増	237		
		その他の増減分	△ 738	昇給・昇格に伴う増	70	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 881	
				職員の会計間異動等による増減	149	
				退職者・新規採用者差額		
			時間外勤務手当の増減	△ 76		

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	321,516
	平均給与月額(円)	340,448
	平均年齢(歳)	41.5
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,794
	平均給与月額(円)	332,343
	平均年齢(歳)	39.3

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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27年1月1日現在	1	1	11.1	平成26年1月1日現在	1	1	11.1
	2	1	11.1		2	1	11.1
	3	3	33.3		3	3	33.3
	4	2	22.2		4	2	22.2
	5	1	11.1		5	1	11.1
	6	1	11.1		6	1	11.1
	7				7		
	計	9	100.0		計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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	1,459	平成24年度から平成26年度	855	平成27年度から平成28年度	604			604	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度から平成26年度	135	平成27年度から平成29年度	216			216	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度から平成26年度	129	平成27年度から平成30年度	222			222	
特定保健指導委託	389			平成28年度	389	260		129	

公共下水道事業特別会計予算

議案第34号

平成27年度 阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成27年度阿見町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,337,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,244
	1 負 担 金	1,244
2 使 用 料 及 び 手 数 料		646,920
	1 使 用 料	645,752
	2 手 数 料	1,168
3 国 庫 支 出 金		460,513
	1 国 庫 補 助 金	460,513
4 県 支 出 金		235,444
	1 県 負 担 金	235,344
	2 県 補 助 金	100
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		697,666
	1 他 会 計 繰 入 金	697,666
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		17,812
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	17,811
9 町 債		267,400
	1 町 債	267,400
歳 入 合 計		2,337,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 下水道費		1,628,690
	1 下水道管理費	558,008
	2 下水道事業費	1,070,682
2 公債費		708,010
	1 公債費	708,010
3 予備費		300
	1 予備費	300
歳 出 合 計		2,337,000

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	251,700	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	15,700			
合 計	267,400			

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	1,244	1,662	△418
2 使用料及び手数料	646,920	627,069	19,851
3 国庫支出金	460,513	639,152	△178,639
4 県支出金	235,444	383,879	△148,435
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	697,666	652,596	45,070
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	17,812	41	17,771
9 町債	267,400	299,600	△32,200
歳入合計	2,337,000	2,614,000	△277,000

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	1,628,690	1,914,863	△286,173	695,957	267,400	665,333		
2 公 債 費	708,010	698,837	9,173			708,010		
3 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	2,337,000	2,614,000	△277,000	695,957	267,400	1,373,643		

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者負担金	1,244	1,662	△418	1 現年度分	1,163	01公共下水道受益者負担金 (現年度分) 1,163
				2 滞納繰越分	81	01公共下水道受益者負担金 (滞納繰越分) 81
計	1,244	1,662	△418			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	645,752	625,890	19,862	1 下水道使用料	645,752	01公共下水道使用料 (現年度分) 640,701 02公共下水道使用料 (過年度分) 5,051
計	645,752	625,890	19,862			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,168	1,179	△11	1 下水道手数料	1,168	01督促手数料 1,018 02指定証交付手数料 150
計	1,168	1,179	△11			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	460,513	639,152	△178,639	1 下水道補助金	460,513	04社会資本整備総合交付金 460,513
計	460,513	639,152	△178,639			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 下水道費県負担金	235,344	383,779	△148,435	1 下水道負担金	235,344	01吉原地区下水道整備負担金 235,344
計	235,344	383,779	△148,435			

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

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

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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

(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	697,666	652,596	45,070	1 一般会計繰入金	697,666	01公共下水道事業繰入金 697,666
計	697,666	652,596	45,070			

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	40	△39	1 延滞金	1	01延滞金 -1
計	1	40	△39			

(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	17,811	1	17,810	1 雑入	17,811	03コピー代 1 06臨時職員社会保険料 252 07雇用保険料 8 08農業集落排水事業法適用化業務負担金 17,550
計	17,811	1	17,810			

(款) 9 町債 (項) 1 町債

1 下水道債	267,400	299,600	△32,200	1 下水道債	267,400	01公共下水道事業債 251,700 03流域下水道事業債 15,700
計	267,400	299,600	△32,200			

3. 歳出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理 費	149,119	108,772	40,347	国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 149,019	1 報酬	636	0303職員給与関係経費(2人)	12,995
						2 給料	6,641	2 給料	6,641
						3 職員手当 等	4,228	一般職給料	
						4 共済費	2,657	3 職員手当等	4,228
						7 賃金	1,580	通勤手当	48
						8 報償費	97	時間外勤務手当	615
						9 旅費	110	一般職期末手当	1,488
						11 需用費	472	勤勉手当	859
						12 役務費	326	一般職退職手当負担金	1,218
						13 委託料	72,681	4 共済費	2,126
						14 使用料及 び賃借料	1,150	一般職共済組合負担金	1,844
						19 負担金, 補助及び 交付金	9,850	共済組合追加費用負担金	253
						23 償還金, 利子及び 割引料	200	共済組合事務費負担金	22
						25 積立金	1	特別財政調整負担金	3
						27 公課費	48,490	共済組合育児休業手当等公の負担金	4
								1111下水道事務費	87,350
								1 報酬	636
								下水道事業審議会委員報酬	
								4 共済費	531
		臨時職員労働雇用保険料	23						
		臨時職員社会保険料	508						
		7 賃金	1,580						
		一般事務賃金							
		8 報償費	97						
		賞品代							
		9 旅費	110						
		費用弁償	84						
		普通旅費	26						
		11 需用費	34						
		消耗品費							
		12 役務費	275						

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

								消耗品費	149
								印刷製本費	289
								12 役務費	51
								郵便料	50
								手数料	1
								14 使用料及び賃借料	1,149
								電算システム使賃料	
								23 償還金, 利子及び割引料	100
								過誤納還付金	
								1114 公共下水道整備基金費	1
								25 積立金	1
								公共下水道整備基金積立金	
2 維持管理費	408,889	400,451	8,438	国県支出金	2,916	11 需用費	5,681	1111 管渠維持管理費	75,687
				地方債	2,600	12 役務費	525	11 需用費	5,681
				その他	403,373	13 委託料	54,322	消耗品費	17
				一般財源		14 使用料及び賃借料	5	電気使用料	5,599
						15 工事請負費	15,154	上水道使用料	65
						19 負担金, 補助及び交付金	333,202	12 役務費	525
								電話料	449
								建物損害保険料	76
								13 委託料	54,322
								維持管理委託料	1,358
								電気保安委託料	296
								水質検査委託料	1,062
								保守点検委託料	28,150
								消防設備保守点検委託料	81
								下水道施設保守点検委託料	27,145
								自家発電装置保守点検委託料	924
								清掃委託料	1,188
								調査委託料	2,155
								測量・設計・監理委託料	5,832
								業務委託料	15,639
								下水道台帳更新委託料	
								14 使用料及び賃借料	5

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								土地借上料 15工事請負費 15,154 維持補修工事 1211霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 333,202 19負担金, 補助及び交付金 333,202 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金
計	558,008	509,223	48,785	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,016 2,600 552,392			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

1 下水道 事業費	1,070,682	1,405,640	△334,958	国県支出金 地方債 その他 一般財源	692,941	2 給料	11,390	0303職員給与関係経費 (3人)	25,490
					264,800	3 職員手当 等	10,428	2 給料 一般職給料	11,390
					112,941	4 共済費	3,672	3 職員手当等	10,428
						11 需用費	194	扶養手当	840
						12 役務費	7	住居手当	324
						13 委託料	889,247	通勤手当	264
						14 使用料及 び賃借料	63	時間外勤務手当	1,927
						15 工事請負 費	130,698	一般職期末手当	2,774
						17 公有財産 購入費	4,000	勤勉手当	1,495
						19 負担金, 補助及び 交付金	15,983	児童手当	710
			一般職退職手当負担金	2,094					
			4 共済費	3,672					
			一般職共済組合負担金	3,211					
			共済組合追加費用負担金	419					
			共済組合事務費負担金	32					
			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	6					

(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	1111 公共下水道整備事業	1,029,209
								11 需用費	194
								消耗品費	
								12 役務費	7
								運搬料	
								13 委託料	889,247
								調査委託料	5,262
								測量・設計・監理委託料	32,185
								草刈委託料	1,700
								不動産鑑定委託料	100
								業務委託料	850,000
								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	130,698
								建築土木工事	
								下水道工事	61,470
								調整池整備工事	69,228
								17 公有財産購入費	4,000
								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	15,983
								19 負担金, 補助及び交付金	15,983
								負担金	
								霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	
計	1,070,682	1,405,640	△334,958	国県支出金	692,941				
				地方債	264,800				
				その他	112,941				
				一般財源					

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
1 元 金	532,847	512,602	20,245	国県支出金 地方債 その他 一般財源	532,847	23 償還金, 利子及び 割引料	532,847	1111公共下水道事業債元金償還費 489,699
								23償還金, 利子及び割引料 489,699
								長期債償還元金
								1211霞ヶ浦湖北流域下水道事業債元金償還費 43,148
								23償還金, 利子及び割引料 43,148
								長期債償還元金
2 利 子	175,163	186,235	△11,072	国県支出金 地方債 その他 一般財源	175,163	23 償還金, 利子及び 割引料	175,163	1111公共下水道事業債利子償還費 159,648
								23償還金, 利子及び割引料 159,648
								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 15,515
								23償還金, 利子及び割引料 15,515
								長期債償還利子
計	708,010	698,837	9,173	国県支出金 地方債 その他 一般財源	708,010			

(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				
本年度	5		18,031	13,946	31,977	5,798	37,775	
前年度	5		20,468	16,689	37,157	6,549	43,706	
比 較			△ 2,437	△ 2,743	△ 5,180	△ 751	△ 5,931	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	
	本年度	840	324	312	2,542			4,262	2,354	3,312	
	前年度	840	630	254	3,240		480	4,946	2,512	3,787	
	比 較		△ 306	58	△ 698		△ 480	△ 684	△ 158	△ 475	
	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	△ 2,437	給与改定に伴う増減分	28	給料表の改定による増減	28
		昇給昇格に伴う増減分		昇給・昇格に伴う増	
		その他の増減分	△ 2,465	退職者・新規採用者差額	5,246
				職員の会計間異動等による増減	△ 7,711
				支給要件の変動に伴う増減	
職員手当	△ 2,743	給与改定に伴う増減分	15	給料表の改定による増減	15
		制度改定に伴う増減分	99	勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増	99
		その他の増減分	△ 2,857	昇給・昇格に伴う増	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 5
				職員の会計間異動等による増減	△ 5,278
				退職者・新規採用者差額	3,124
				時間外勤務手当の増減	△ 698

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,640
	平均給与月額(円)	372,515
	平均年齢(歳)	38.8
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,957
	平均給与月額(円)	386,835
	平均年齢(歳)	42.2

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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27年1月1日現在	1	1	20.0	平成26年1月1日現在	1		
	2				2	1	20.0
	3	2	40.0		3	1	20.0
	4	2	40.0		4	2	40.0
	5				5		
	6				6	1	20.0
	7				7		
	計	5	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)	5		5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		5	
	号給数別内訳	1号級(人)			
		2号級(人)			
		3号級(人)			
		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)	5		5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5		5	
	号給数別内訳	1号級(人)			
		2号級(人)			
		3号級(人)	1		1
		4号級(人)	3		3
		5号級(人)			
		6号級(人)			
	その他	1		1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		100.0		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
住民情報ネットワークシステム	750	平成24年度から平成26年度	440	平成27年度から平成28年度	310			310	
公共下水道等施設管理システム構築及び 公営企業法適用化業務	53,999			平成27年度から平成30年度	53,999			53,999	
施工管理業務	44,022			平成27年度から平成29年度	44,022			44,022	

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	7,058,616	7,122,316	267,400	532,847	6,856,869
(1) 公 共 下 水 道	6,338,910	6,395,074	251,700	489,699	6,157,075
(2) 流 域 下 水 道	719,706	727,242	15,700	43,148	699,794
合 計	7,058,616	7,122,316	267,400	532,847	6,856,869

土地区画整理事業特別会計予算

議案第35号

平成27年度 阿見町土地区画整理事業特別会計予算

平成27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9,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
2 財産収入		2
	2 財産貸付収入	2
3 繰入金		6,416
	1 他会計繰入金	6,416
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		1,581
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑入	1,580
歳入合計		9,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 事 業 費		8,700
	1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	8,700
2 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		9,000

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1	1	0
2 財産収入	2	6,553	△6,551
3 繰入金	6,416	5,610	806
4 繰越金	1,000	1,000	0
5 諸収入	1,581	1,836	△255
歳入合計	9,000	15,000	△6,000

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	8,700	14,700	△6,000			8,700		
2 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	9,000	15,000	△6,000			9,000		

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 千円)

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

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産売払収入

× 不動産売払収入	0	6,550	△6,550			
計	0	6,550	△6,550			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産貸付収入

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

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	6,416	5,610	806	1 一般会計繰入金	6,416	02本郷第一土地区画整理事業繰入金 6,416
計	6,416	5,610	806			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,580	1,835	△255	1 雑入	1,580	01本郷第一土地区画整理事業清算金 1,580
計	1,580	1,835	△255			

3. 歳出

(款) 1 事業費

(項) 1 土地区画整理事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 本郷第一 土地区画 整理事業 費	8,700	14,700	△6,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,700	9 旅 費	9	1111本郷第一土地区画整理事業	8,700
						11 需用費	44	9 旅費	9
						12 役務費	16	普通旅費	
						13 委託料	2,527	11需用費	44
						15 工事請負 費	3,038	消耗品費	34
						19 負担金, 補助及び 交付金	66	備品修繕料	10
						22 補償, 補填及び 賠償金	3,000	12役務費	16
								郵便料	
計	8,700	14,700	△6,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,700			13委託料	2,527
								調査委託料	528
								測量・設計・監理委託料	600
								補償算定委託料	737
								弁護士委託料	500
								不動産鑑定委託料	162
								15工事請負費	3,038
								建築土木工事	
								整地等工事	
								19負担金, 補助及び交付金	66
								負担金	50
								会議研修負担金	
		補助金	16						
		市民農園利用助成金							
		22補償, 補填及び賠償金	3,000						
		賠償金							

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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

農業集落排水事業特別会計予算

議案第36号

平成27年度 阿見町農業集落排水事業特別会計予算

平成27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168,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		6
	1 分 担 金	6
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,607
	1 使 用 料	23,603
	2 手 数 料	4
3 県 支 出 金		11,550
	1 県 補 助 金	11,550
4 繰 入 金		130,745
	1 他 会 計 繰 入 金	109,443
	2 基 金 繰 入 金	21,302
5 繰 越 金		401
	1 繰 越 金	401
6 諸 収 入		1,691
	1 雑 入	1,691
歳 入 合 計		168,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 管 理 費		82,871
	1 施 設 管 理 費	82,871
2 公 債 費		73,723
	1 公 債 費	73,723
3 諸 支 出 金		11,006
	1 基 金 費	11,006
4 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出 合 計		168,000

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	6	6	0
2 使用料及び手数料	23,607	22,746	861
3 県支出金	11,550	17,933	△6,383
4 繰入金	130,745	125,913	4,832
5 繰越金	401	401	0
6 諸収入	1,691	1	1,690
歳入合計	168,000	167,000	1,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 管 理 費	82,871	80,515	2,356	544		82,327	
2 公 債 費	73,723	69,752	3,971			73,723	
3 諸 支 出 金	11,006	16,333	△5,327	11,006			
4 予 備 費	400	400	0			400	
歳 出 合 計	168,000	167,000	1,000	11,550		156,450	

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 受益者分担金	6	6	0	1 現年度分	3	01小池地区受益者分担金 (現年度分) 1
						02君島大形地区受益者分担金 (現年度分) 1
						03福田地区受益者分担金 (現年度分) 1
				2 滞納繰越分	3	01小池地区受益者分担金 (滞納繰越分) 1
						03福田地区受益者分担金 (滞納繰越分) 1
						04実穀上長地区受益者分担金 (滞納繰越分) 1
計	6	6	0			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 農業集落排水事業 使用料	23,603	22,742	861	1 現年度分	23,532	01小池地区使用料 (現年度分) 6,130
						02君島大形地区使用料 (現年度分) 5,491
						03福田地区使用料 (現年度分) 3,173
						04実穀上長地区使用料 (現年度分) 8,738
				2 過年度分	71	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) 10				
計	23,603	22,742	861			

(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	11,550	17,933	△6,383	1 農業集落排水事業 県補助金	11,550	04実穀上長地区農業集落排水事業推進交付金 11,006
						06リン除去支援事業補助金 544
計	11,550	17,933	△6,383			

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般会計繰入金	109,443	108,053	1,390	1 一般会計繰入金	109,443	01小池地区農業集落排水事業繰入金 27,716 02君島大形地区農業集落排水事業繰入金 21,919 03福田地区農業集落排水事業繰入金 28,467 04実穀上長地区農業集落排水事業繰入金 21,957 05一般管理費繰入金 9,384
計	109,443	108,053	1,390			

(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	21,302	17,860	3,442	1 農業集落排水事業債 減債基金繰入金	21,302	01農業集落排水事業債減債基金繰入金 21,302
計	21,302	17,860	3,442			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

1 雑入	1,691	1	1,690	1 雑入	1,691	02損害賠償金 1 03道路路面復旧負担金 1,690
計	1,691	1	1,690			

3. 歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	9,385	16,021	△6,636	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,385	2 給料	3,014	0303職員給与関係経費(1人)	6,433
						3 職員手当等	2,449	2 給料 一般職給料	3,014
						4 共済費	970	3 職員手当等 扶養手当	2,449
						19 負担金, 補助及び 交付金	54	通勤手当	234
						27 公課費	2,898	時間外勤務手当	51
								一般職期末手当	293
		勤勉手当	737						
		児童手当	396						
		一般職退職手当負担金	180						
		4 共済費	558						
		一般職共済組合負担金	970						
		共済組合追加費用負担金	829						
		共済組合事務費負担金	127						
		特別財政調整負担金	11						
		共済組合育児休業手当等公的負担金	1						
		1111農業集落排水事務費	2						
		19負担金, 補助及び交付金	2,952						
		負担金	54						
		地域環境資源センター負担金							
		県農業集落排水事業連絡協議会負担金	20						
		27公課費	34						
		消費税	2,898						
2 小池地区 施設管理費	22,862	22,986	△124	国県支出金 地方債 その他 一般財源	359	8 報償費	32	1111小池地区農業集落排水事業	22,862
						11 需用費	6,625	8 報償費	32
						12 役務費	240	事業協力者謝礼	
						13 委託料	7,186	11需用費	6,625
						15 工事請負費	4,380	電気使用料	3,495
		施設等修繕料	3,130						
		12役務費	240						

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
						19 負担金, 補助及び 交付金	4,389	電話料 161 手数料 20 建物損害保険料 59
						23 償還金, 利子及び 割引料	10	13委託料 7,186 維持管理委託料 4,381 電気保安委託料 111 排水浄化施設維持管理委託料 4,270 調査委託料 208 廃棄物等処分委託料 1,340 業務委託料 1,257 農業集落排水使用料徴収業務委託料 582 農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料 675 15工事請負費 4,380 維持補修工事 19負担金, 補助及び交付金 4,389 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 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	18,613	14,197	4,416	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22 18,591	8 報償費 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 23 償還金, 利子及び 割引料	32 5,478 456 6,750 1,500 4,387 10	1111君島大形地区農業集落排水事業 18,613 8 報償費 32 事業協力者謝礼 11需用費 5,478 電気使用料 3,114 施設等修繕料 2,364 12役務費 456 電話料 379 手数料 36 建物損害保険料 41 13委託料 6,750 維持管理委託料 4,047

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

								電気保安委託料	148
								排水浄化施設維持管理委託料	3,899
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	1,238
								業務委託料	1,257
								農業集落排水使用料徴収業務委託料	582
								農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料	675
								15工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	4,387
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	
								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	14,484	10,434	4,050	国県支出金 地方債 その他 一般財源	75	8 報償費	32	1111福田地区農業集落排水事業	14,484
					14,409	11 需用費	3,289	8 報償費	32
						12 役務費	202	事業協力者謝礼	
						13 委託料	5,564	11需用費	3,289
						15 工事請負 費	1,000	電気使用料	2,589
						19 負担金, 補助及び 交付金	4,387	施設等修繕料	700
						23 償還金, 利子及び 割引料	10	12役務費	202
								電話料	126
								手数料	20
								建物損害保険料	56
								13委託料	5,564
								維持管理委託料	3,362
								電気保安委託料	111
								排水浄化施設維持管理委託料	3,251
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	737
								業務委託料	1,257
								農業集落排水使用料徴収業務委託料	582
								農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料	675
								15工事請負費	1,000

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								維持補修工事 19負担金, 補助及び交付金 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金 4,387 10
5 実穀上長 地区施設 管理費	17,527	16,877	650	国県支出金 地方債 その他 一般財源	88 17,439	11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 15 工事請負 費 19 負担金, 補助及び 交付金 23 償還金, 利子及び 割引料	4,293 390 6,444 3 2,000 4,387 10	1111実穀上長地区農業集落排水事業 11需用費 消耗品費 電気使用料 施設等修繕料 12役務費 郵便料 電話料 手数料 建物損害保険料 13委託料 維持管理委託料 電気保安委託料 排水浄化施設維持管理委託料 調査委託料 廃棄物等処分委託料 業務委託料 農業集落排水使用料徴収業務委託料 農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料 14使用料及び賃借料 土地借上料 15工事請負費 維持補修工事 19負担金, 補助及び交付金 負担金 17,527 4,293 1 3,592 700 390 17 295 25 53 6,444 3,773 111 3,662 208 1,206 1,257 582 675 3 2,000 4,387

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

								農業集落排水事業法適用化業務負担金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	10
計	82,871	80,515	2,356	国県支出金 地方債 その他 一般財源	544 82,327				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	48,998	44,899	4,099	国県支出金 地方債 その他 一般財源	48,998	23 償還金, 利子及び 割引料	48,998	1111小池地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金 1112君島大形地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金 1113福田地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金 1114実穀上長地区農業集落排水事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	9,514 9,514 6,992 6,992 11,190 11,190 21,302 21,302
2 利 子	24,725	24,853	△128	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,725	23 償還金, 利子及び 割引料	24,725	1111小池地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子 1112君島大形地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子 1113福田地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子 1114実穀上長地区農業集落排水事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	3,573 3,573 1,839 1,839 6,045 6,045 13,268 13,268

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	73,723	69,752	3,971	国県支出金 地方債 その他 一般財源	73,723			

(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	11,006	16,333	△5,327	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,006	25 積立金	11,006	1111 農業集落排水事業債減債基金費 25 積立金 農業集落排水事業債減債基金積立金	11,006 11,006
計	11,006	16,333	△5,327	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,006				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1		3,014	2,269	5,283	970	6,253	
前年度	2		7,311	4,606	11,917	2,321	14,238	
比 較	△ 1		△ 4,297	△ 2,337	△ 6,634	△ 1,351	△ 7,985	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度	234		51	293			737	396	558
	前年度	156	324	74	171			1,667	861	1,353
	比 較	78	△ 324	△ 23	122			△ 930	△ 465	△ 795
	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	△ 4,297	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		昇給昇格に伴う増減分	昇給・昇格に伴う増		
		その他の増減分	△ 4,297	退職者・新規採用者差額	
				職員の会計間異動等による増減	△ 4,297
				支給要件の変動に伴う増減	
職員手当	△ 2,337	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増		
		その他の増減分	△ 2,337	昇給・昇格に伴う増	
				支給要件の変動に伴う増減	
				職員の会計間異動等による増減	△ 2,459
				退職者・新規採用者差額	
				時間外勤務手当の増減	122

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	239,200
	平均給与月額(円)	295,253
	平均年齢(歳)	31.0
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	281,507
	平均給与月額(円)	309,565
	平均年齢(歳)	38.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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27年1月1日現在	1			平成26年1月1日現在	1		
	2	1	100.0		2	1	50.0
	3				3		
	4				4	1	50.0
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	1	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)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)		
		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)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	1号級(人)		
		2号級(人)		
		3号級(人)		
		4号級(人)	2	2
		5号級(人)		
		6号級(人)		
	その他			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	1,203,478	1,158,582	0	48,998	1,109,584
(1) 小池地区農業集落排水事業	122,643	113,434	0	9,514	103,920
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	113,663	106,792	0	6,992	99,800
(3) 福田地区農業集落排水事業	299,906	288,949	0	11,190	277,759
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	667,266	649,407	0	21,302	628,105
合 計	1,203,478	1,158,582	0	48,998	1,109,584

介護保険特別会計予算

議案第37号

平成27年度 阿見町介護保険特別会計予算

平成27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2,933,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		685,121
	1 介 護 保 險 料	685,121
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		590,791
	1 国 庫 負 担 金	510,813
	2 国 庫 補 助 金	79,978
4 支 払 基 金 交 付 金		815,780
	1 支 払 基 金 交 付 金	815,780
5 県 支 出 金		413,408
	1 県 負 担 金	401,508
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	11,855
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		425,596
	1 一 般 会 計 繰 入 金	425,595
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		2,202

款	項	金額
	1 延滞金、加算金及び過料	100
	2 預金利息	1
	3 雑入	2,101
歳入	合計	2,933,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		64,051
	1 総 務 管 理 費	37,204
	2 徴 収 費	4,958
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	20,855
	4 趣 旨 奨 励 費	620
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	414
2 保 険 給 付 費		2,807,139
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,604,629
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	57,153
	3 そ の 他 諸 費	2,663
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,060
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,512
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,122
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		59,703
	1 介 護 予 防 事 業 費	6,161
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	45,602
	3 任 意 事 業 費	7,940
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		1,104

款	項	金額
	1 償還金及び還付加算金	1,101
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
	4 その他の諸費	1
7 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,933,000

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 保 險 料	685,121	605,345	79,776
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	590,791	556,974	33,817
4 支 払 基 金 交 付 金	815,780	748,744	67,036
5 県 支 出 金	413,408	378,657	34,751
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	425,596	403,899	21,697
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	2,202	1,279	923
歳 入 合 計	2,933,000	2,695,000	238,000

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	64,051	74,145	△10,094	43		64,008		
2 保 険 給 付 費	2,807,139	2,576,282	230,857	970,712		1,164,967	671,460	
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	2	0				2	
4 地 域 支 援 事 業 費	59,703	43,020	16,683	33,442		13,603	12,658	
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	1,104	550	554	1		101	1,002	
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000	
歳 出 合 計	2,933,000	2,695,000	238,000	1,004,198		1,242,680	686,122	

2. 歳入
 (款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者 保険料	685,121	605,345	79,776	1 現年度分特別徴収 保険料	607,991	01現年度分特別徴収保険料 607,991
				2 現年度分普通徴収 保険料	75,130	01現年度分普通徴収保険料 75,130
				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	685,121	605,345	79,776			

(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	510,813	466,541	44,272	1 現年度分	510,812	01介護給付費負担金(現年度分) 510,812
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金(過年度分) 1
計	510,813	466,541	44,272			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	58,389	74,713	△16,324	1 現年度分	58,388	01調整交付金(現年度分) 58,388
				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)	1,526	1,399	127	1 現年度分	1,525	01地域支援事業交付金(介護予防事業) 1,525
				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 (包括の支援事業)	20,062	14,320	5,742	1 現年度分	20,061	01地域支援事業交付金(包括の支援事業) 20,061
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金(包括の支援事業) 1
4 介護保険災害臨時特 例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特 例補助金	1	01介護保険災害臨時特例補助金 1
計	79,978	90,433	△10,455			

(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	814,071	747,122	66,949	1 現年度分	814,070	01介護給付費交付金(現年度分) 814,070
				2 過年度分	1	01介護給付費交付金(過年度分) 1

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業支援 交付金	1,709	1,622	87	1 現年度分	1,708	01地域支援事業支援交付金 (現年度分) 1,708
				2 過年度分	1	01地域支援事業支援交付金 (過年度分) 1
計	815,780	748,744	67,036			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	401,508	370,752	30,756	1 現年度分	401,507	01介護給付費負担金 (現年度分) 401,507
				2 過年度分	1	01介護給付費負担金 (過年度分) 1
計	401,508	370,752	30,756			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	763	700	63	1 現年度分	762	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 762
				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)	10,031	7,160	2,871	1 現年度分	10,030	01地域支援事業交付金 (包括的支援事業) 10,030
				2 過年度分	1	01地域支援事業交付金 (包括的支援事業) 1
3 在宅医療・介護連携 拠点事業費補助金	1,061	0	1,061	1 現年度分	1,061	01在宅医療・介護連携拠点事業費補助金 (現年度分) 1,061
計	11,855	7,860	3,995			

(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	350,893	322,036	28,857	1 現年度分	350,892	01介護給付費繰入金(現年度分)	350,892
				2 過年度分	1	01介護給付費繰入金(過年度分)	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	763	700	63	1 現年度分	762	01地域支援事業繰入金(介護予防事業)	762
				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)	10,031	7,160	2,871	1 現年度分	10,030	01地域支援事業繰入金(包括的支援事業)	10,030
				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	63,908	74,002	△10,094	1 職員給与費等繰入金	33,421	01職員給与費等繰入金	33,421
				2 事務費繰入金	30,487	01事務費繰入金	30,487
計	425,595	403,898	21,697				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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	1,000	1	999	1 第三者納付金	1,000	01第三者納付金	1,000
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01返納金	1
3 雑入	1,100	1,176	△76	1 雑入	1,100	03地域支援事業負担金	1,100
計	2,101	1,178	923				

3. 歳出
 (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明		
				財源名	金額	区分	金額			
1 一般管理費	37,204	44,399	△7,195	国県支出金 地方債 その他 一般財源	37,204	2	給料	17,304	0303職員給与関係経費(5人)	33,421
						3	職員手当等	10,375	2 給料	17,304
						4	共済費	5,742	一般職給料	
						7	賃金	870	3 職員手当等	10,375
						11	需用費	277	通勤手当	200
						12	役務費	566	時間外勤務手当	729
						14	使用料及び賃借料	2,043	休日勤務手当	10
						19	負担金, 補助及び交付金	27	一般職期末手当	3,962
									勤勉手当	2,286
									一般職退職手当負担金	3,188
									4 共済費	5,742
									一般職共済組合負担金	4,797
									共済組合追加費用負担金	877
			共済組合事務費負担金	53						
			特別財政調整負担金	6						
			共済組合育児休業手当等公的負担金	9						
			1111介護保険事務費	3,783						
			7 賃金	870						
			一般事務賃金							
			11需用費	277						
			消耗品費	141						
			印刷製本費	136						
			12役務費	566						
			郵便料	458						
			電話料	60						
			手数料	48						
			14使用料及び賃借料	2,043						
			電算システム使賃料	2,038						
			有料道路通行料	5						
			19負担金, 補助及び交付金	27						
			負担金							

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								介護支援専門員研修負担金	
計	37,204	44,399	△7,195	国県支出金 地方債 その他 一般財源	37,204				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	4,958	5,172	△214	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,958	1 報 酬 9 旅 費 11 需用費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,425 31 478 1,257 1,662 105	1111 賦課徴収事務費 1 報酬 町税徴収嘱託員報酬 介護保険制度普及推進員報酬 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 12 役務費 郵便料 手数料 13 委託料 電算システム委託料 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 保険料特別徴収業務負担金	4,958 1,425 45 1,380 31 478 1,257 1,239 18 1,662 105
計	4,958	5,172	△214	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,958				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,234	3,361	△127	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43	1 報 酬 9 旅 費 12 役 務 費	2,984 179 71	1111 介護認定審査会費 1 報酬 介護認定審査会委員報酬 9 旅費 費用弁償	3,234 2,984 179
----------------	-------	-------	------	-----------------------------	----	----------------------------	--------------------	------------------------------------------------------	-----------------------

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
								12 役務費 運搬料 71
2 認定調査 等 費	17,621	16,141	1,480	国県支出金 地方債 その他 一般財源	17,621	7 賃 金	6,993	1111 認定調査等費 17,621
						11 需用費	93	7 賃金 6,993
						12 役務費	10,026	介護認定調査員賃金
						13 委託料	114	11 需用費 93
						14 使用料及び 借借料	395	消耗品費
								12 役務費 10,026
								郵便料 846
								手数料 9,180
								13 委託料 114
								調査委託料
								14 使用料及び借借料 395
								駐車場使用料 2
								電算システム使賃料 388
								有料道路通行料 5
計	20,855	19,502	1,353	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 20,812			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨奨励費

1 趣旨普及 費	620	389	231	国県支出金 地方債 その他 一般財源	620	11 需用費	620	1111 趣旨普及費 620
								11 需用費 620
								消耗品費
計	620	389	231	国県支出金 地方債 その他 一般財源	620			

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

1 計画策定 委員会費	414	4,683	△4,269	国県支出金 地方債 その他 一般財源	414	1 報酬 9 旅費 12 役務費	351 47 16	1111 介護保険運営協議会等費 1 報酬 介護保険運営協議会委員報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 9 旅費 費用弁償 12 役務費 郵便料	414 351 159 128 64 47 16
計	414	4,683	△4,269	国県支出金 地方債 その他 一般財源	414				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護 サービス 給付費	1,111,500	984,938	126,562	国県支出金 地方債 その他 一般財源	384,366 461,284 265,850	19 負担金, 補助及び 交付金	1,111,500	1111 居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	1,111,500 1,111,500
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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費	1 1
3 地域密着 型介護 サービス 給付費	357,310	305,685	51,625	国県支出金 地方債 その他 一般財源	123,558 148,284 85,468	19 負担金, 補助及び 交付金	357,310	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	357,310 357,310
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

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
5 施設介護サービス給付費	1,012,300	974,320	37,980	国県支出金 地方債 その他 一般財源	350,055 420,106 242,139	19 負担金, 補助及び 交付金	1,012,300	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	1,012,300 1,012,300
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	2,760	2,400	360	国県支出金 地方債 その他 一般財源	954 1,145 661	19 負担金, 補助及び 交付金	2,760	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	2,760 2,760
8 居宅介護住宅改修費	7,200	7,200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,490 2,988 1,722	19 負担金, 補助及び 交付金	7,200	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	7,200 7,200
9 居宅介護サービス計画給付費	113,555	105,884	7,671	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,267 47,125 27,163	19 負担金, 補助及び 交付金	113,555	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	113,555 113,555
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111特例居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	2,604,629	2,380,431	224,198	国県支出金 地方債 その他 一般財源	900,693 1,080,933 623,003				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1	介護予防 サービス 給付費	48,000	48,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,598 19,920 11,482	19 負担金, 補助及び 交付金	48,000	1111 介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	48,000 48,000
2	特例介護 予防 サービス 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111 特例介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3	地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	600	600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	207 249 144	19 負担金, 補助及び 交付金	600	1111 地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	600 600
4	特例地域 密着型 介護予防 サービス 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5	介護予防 福祉用具 購入費	600	600	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	207 249 144	19 負担金, 補助及び 交付金	600	1111 介護予防福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費	600 600
6	介護予防 住宅改修 費	1,200	1,200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	415 498 287	19 負担金, 補助及び 交付金	1,200	1111 介護予防住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	1,200 1,200
7	介護予防 サービス 計画給付 費	6,750	6,600	150	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,334 2,802 1,614	19 負担金, 補助及び 交付金	6,750	1111 介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	6,750 6,750
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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	57,153	57,003	150	国県支出金	19,762			
				地方債				
				その他	23,719			
				一般財源	13,672			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,663	2,814	△151	国県支出金	922	12 役務費	2,663	1111 審査支払経費	2,663
				地方債				12 役務費	2,663
				その他	1,104			手数料	
				一般財源	637				
計	2,663	2,814	△151	国県支出金	922				
				地方債					
				その他	1,104				
				一般財源	637				

(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	45,000	42,000	3,000	国県支出金	15,560	19 負担金, 補助及び 交付金	45,000	1111 高額介護サービス費	45,000
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	45,000
				その他	18,675			負担金	
				一般財源	10,765			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	45,060	42,060	3,000	国県支出金	15,580				
				地方債					
				その他	18,699				
				一般財源	10,781				

(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	4,500	3,900	600	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,558 1,868 1,074	19 負担金, 補助及び 交付金	4,500	1111高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費	4,500 4,500
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	12	12	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3 4 5	19 負担金, 補助及び 交付金	12	1111高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	12 12
計	4,512	3,912	600	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,561 1,872 1,079				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者介護 サービス 費	93,000	90,000	3,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,159 38,596 22,245	19 負担金, 補助及び 交付金	93,000	1111特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	93,000 93,000
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111特例特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所 者介護 予防サー ビス費	120	60	60	国県支出金 地方債 その他 一般財源	35 43 42	19 負担金, 補助及び 交付金	120	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	120 120
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	93,122	90,062	3,060	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,194 38,640 22,288				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	国県支出金	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111財政安定化基金拠出金	1
				地方債 その他 一般財源					
2 財政安定化基金償還金	1	1	0	国県支出金	1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	1111財政安定化基金償還金	1
				地方債 その他 一般財源					
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 二次予防事業費	3,176	3,560	△384	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,193 1,289 694	7 賃金	1,065	1111通所型介護予防事業	1,356
						8 報償費	220	7 賃金	1,065
						11 需用費	61	看護師賃金	412
						12 役務費	755	栄養士賃金	38
						13 委託料	1,075	歯科衛生士賃金	356
								運転手賃金	259
								8 報償費	220
						講師謝礼			
						11 需用費	61		
						消耗品費			
						12 役務費	10		
						郵便料			
						1112二次予防事業対象者把握事業	1,820		
						12 役務費	745		
						郵便料	728		
						手数料	17		
						13 委託料	1,075		

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

				業務委託料 特定高齢者選定事務委託料						
2 一次予防 事業費	2,984	2,072	912	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,096	7 賃 金	510	1111介護予防運動機能向上事業	2,739	
					1,242 646	8 報 償 費	903	7 賃金	510	
						11 需用費	177	看護師賃金		
						12 役 務 費	11	8 報償費	714	
						13 委 託 料	1,383	事業協力者謝礼		
							11需用費	121		
							消耗品費			
							12役務費	11		
							郵便料			
							13委託料	1,383		
							業務委託料			
							介護予防運動機能向上事業委託料			
							1112介護予防口腔機能向上事業	154		
							8 報償費	117		
							講師謝礼			
							11需用費	37		
							消耗品費			
							1113介護予防栄養改善事業	91		
							8 報償費	72		
							講師謝礼			
							11需用費	19		
							消耗品費			
3 総合事業 費精算金	1	0	1	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111総合事業費精算金	1	
								19負担金, 補助及び交付金 負担金 住所地特例者分精算金	1	
計	6,161	5,632	529	国県支出金	2,289					
				地方債						
				その他	2,532					
				一般財源	1,340					

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	13,345	14,007	△662	国県支出金	7,807	13 委託料	13,345	1111 介護予防ケアマネジメント事業	13,345
				地方債				13 委託料	13,345
				その他	2,603			業務委託料	
				一般財源	2,935			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	3,106	3,016	90	国県支出金	1,817	13 委託料	3,106	1111 総合相談事業	3,106
				地方債				13 委託料	3,106
				その他	606			業務委託料	
				一般財源	683			総合相談事業委託料	
3 権利擁護 事業費	10,636	5,356	5,280	国県支出金	6,222	13 委託料	10,636	1111 権利擁護事業	10,636
				地方債				13 委託料	10,636
				その他	2,074			業務委託料	
				一般財源	2,340			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	18,515	7,983	10,532	国県支出金	10,831	1 報酬	117	1111 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	18,515
				地方債		9 旅費	16	1 報酬	117
				その他	3,610	13 委託料	18,382	地域ケアシステムサービス調整会議委員報酬	
				一般財源	4,074			9 旅費	16
								費用弁償	
								13 委託料	18,382
								業務委託料	
								包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
計	45,602	30,362	15,240	国県支出金	26,677				
				地方債					
				その他	8,893				
				一般財源	10,032				

(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	5,691	5,900	△209	国県支出金	2,721	8 報償費	400	1111 家族介護継続支援事業	5,691
						11 需用費	20	8 報償費	400
						12 役務費	64	報償金	
						13 委託料	5,207	11 需用費	20
				地方債				消耗品費	
				その他	1,947				
				一般財源	1,023				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

								12 役務費	64
								郵便料	
								13 委託料	5,207
								業務委託料	
								家族介護者教室委託料	376
								紙おむつ支給委託料	4,831
2 認知症高齢者見守り事業費	153	125	28	国県支出金 地方債 その他 一般財源	90 30 33	13 委託料	153	1111 認知症高齢者見守り事業	153
								13 委託料	153
								業務委託料	
								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	816	782	34	国県支出金 地方債 その他 一般財源	477 159 180	13 委託料	816	1111 高齢者と子どものふれあい事業	816
								13 委託料	816
								業務委託料	
								高齢者と子どものふれあい事業委託料	
4 介護給付等費用適正化事業費	219	219	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	127 42 50	12 役務費	219	1111 介護給付等費用適正化事業	219
								12 役務費	219
								郵便料	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,061	0	1,061	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,061	1 報酬	159	1111 在宅医療・介護連携推進事業	1,061
						8 報償費	371	1 報酬	159
						9 旅費	21	阿見町在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
						11 需用費	364	8 報償費	371
						12 役務費	146	講師謝礼	71
								事業協力者謝礼	300
								9 旅費	21
								費用弁償	
								11 需用費	364
								消耗品費	55
								食糧費	37
								印刷製本費	272
								12 役務費	146
								郵便料	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	7,940	7,026	914	国県支出金	4,476			
				地方債				
				その他	2,178			
				一般財源	1,286			

(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					
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,	1	1111 国庫支出金等返還金	1
				地方債		利子及び		23 償還金, 利子及び割引料	1
				その他		割引料		国庫支出金等返還金	
				一般財源	1				
2 第1号被保険者保険料還付金	1,100	546	554	国県支出金		23 償還金,	1,100	1111 第1号被保険者保険料還付金	1,100
				地方債		利子及び		23 償還金, 利子及び割引料	1,100
				その他	100	割引料		過誤納還付金	
				一般財源	1,000				
計	1,101	547	554	国県支出金					
				地方債					
				その他	100				
				一般財源	1,001				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 4 その他諸費

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職員手当 計				
本年度	5		17,304	10,375	27,679	5,742	33,421	
前年度	6		21,608	12,700	34,308	6,826	41,134	
比 較	△ 1		△ 4,304	△ 2,325	△ 6,629	△ 1,084	△ 7,713	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金
	本年度			200	739			3,962	2,286	3,188
	前年度	156		220	746			4,976	2,604	3,998
	比 較	△ 156		△ 20	△ 7			△ 1,014	△ 318	△ 810
	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	△ 4,304	給与改定に伴う増減分	3 給料表の改定による増減	3	
		昇給昇格に伴う増減分	236 昇給・昇格に伴う増	236	
		その他の増減分	△ 4,543	退職者・新規採用者差額	△ 4,543
				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	△ 2,325	給与改定に伴う増減分	△ 12 給料表の改定による増減	△ 12	
		制度改定に伴う増減分	230 勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増	230	
		その他の増減分	△ 2,543	昇給・昇格に伴う増	96
				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	△ 2,632
				時間外勤務手当の増減	△ 7

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,680
	平均給与月額(円)	312,232
	平均年齢(歳)	37.0
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	273,603
	平均給与月額(円)	282,630
	平均年齢(歳)	39.0

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	国の制度
		行政職(一)(円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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27年1月1日現在	1	1	20.0	平成26年1月1日現在	1	1	16.7
	2				2	1	16.7
	3	3	60.0		3	2	33.3
	4				4	1	16.7
	5	1	20.0		5	1	16.7
	6				6		
	7				7		
	計	5	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

後期高齢者医療特別会計予算

議案第38号

平成27年度 阿見町後期高齢者医療特別会計予算

平成27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754,000千円と定める。

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27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 險 料		303,409
	1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	303,409
2 使 用 料 及 び 手 数 料		76
	1 手 数 料	76
3 繰 入 金		441,526
	1 一 般 会 計 繰 入 金	441,526
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		8,988
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	110
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	570
	3 受 託 事 業 収 入	4,383
	4 雑 入	3,925
歳 入 合 計		754,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 総務費		28,893
	1 総務管理費	25,936
	2 徴収費	2,957
2 納付金		713,997
	1 納付金	713,997
3 保健事業費		9,040
	1 保健事業費	9,040
4 諸支出金		570
	1 償還金及び還付加算金	570
5 予備費		1,500
	1 予備費	1,500
歳 出	合 計	754,000

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保 険 料	303,409	298,242	5,167
2 使 用 料 及 び 手 数 料	76	78	△2
3 繰 入 金	441,526	406,829	34,697
4 繰 越 金	1	1	0
5 諸 収 入	8,988	7,850	1,138
歳 入 合 計	754,000	713,000	41,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	28,893	28,597	296			28,893	
2 納 付 金	713,997	674,376	39,621			410,588	303,409
3 保 健 事 業 費	9,040	8,331	709			9,040	
4 諸 支 出 金	570	196	374			570	
5 予 備 費	1,500	1,500	0			1,500	
歳 出 合 計	754,000	713,000	41,000			450,591	303,409

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明	
				区分	金額		
1 後期高齢者医療 保険料	303,409	298,242	5,167	1 現年度分特別徴収 保険料	186,538	01現年度分特別徴収保険料	186,538
				2 現年度分普通徴収 保険料	115,648	01現年度分普通徴収保険料	115,648
				3 滞納繰越分普通徴収 保険料	1,223	01滞納繰越分普通徴収保険料	1,223
計	303,409	298,242	5,167				

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	76	78	△2	1 督促手数料	76	01督促手数料	76
計	76	78	△2				

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	21,136	20,242	894	1 職員給与費等繰入金	21,136	01職員給与費等繰入金	21,136
2 事務費等繰入金	9,912	10,561	△649	1 事務費等繰入金	9,912	01事務費等繰入金	9,912
3 保険基盤安定納付金 繰入金	69,025	62,359	6,666	1 保険基盤安定納付金 繰入金	69,025	01保険基盤安定納付金繰入金	69,025
4 広域連合事務費 負担金繰入金	13,886	13,523	363	1 広域連合事務費 負担金繰入金	13,886	01広域連合事務費負担金繰入金	13,886
5 療養給付費等負担金 繰入金	327,567	300,144	27,423	1 療養給付費等負担金 繰入金	327,567	01療養給付費等負担金繰入金	327,567
計	441,526	406,829	34,697				

(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	110	108	2	1 延滞金	110	01延滞金	110
計	110	108	2				

(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	570	196	374	1 保険料還付金	570	01保険料還付金 570
計	570	196	374			

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査 受託料	4,383	4,496	△113	1 後期高齢者健康診査 受託料	4,383	01後期高齢者健康診査受託料 4,383
計	4,383	4,496	△113			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑入	3,925	3,050	875	1 後期高齢者医療特別 対策補助金	3,925	01後期高齢者医療特別対策補助金 3,925
計	3,925	3,050	875			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 一般管理費	25,936	25,577	359	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,936	2 給料	10,284	0303職員給与関係経費(3人)	21,136
						3 職員手当等	7,591	2 給料 一般職給料	10,284
						4 共済費	3,261	3 職員手当等	7,591
						7 賃金	644	扶養手当	156
						11 需用費	58	住居手当	318
						12 役務費	1,925	通勤手当	328
						14 使用料及び賃借料	2,173	時間外勤務手当	971
								一般職期末手当	2,346
								勤勉手当	1,334
								児童手当	240
				一般職退職手当負担金	1,898				
				4 共済費	3,261				
				一般職共済組合負担金	2,839				
				共済組合追加費用負担金	380				
				共済組合事務費負担金	32				
				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	6				
				1111後期高齢者医療事務費	4,800				
				7 賃金	644				
				一般事務賃金					
				11需用費	58				
				消耗品費					
				12役務費	1,925				
				郵便料					
				14使用料及び賃借料	2,173				
				電算システム使賃料					
計	25,936	25,577	359	国県支出金 地方債 その他 一般財源	25,936				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明	
				財源名	金額	区分	金額		
1 徴収費	2,957	3,020	△63	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,957	1 報酬 11 需用費 12 役務費 13 委託料	94 680 976 1,207	1111 徴収事務費 1 報酬 町税徴収嘱託員報酬 11 需用費 消耗品費 12 役務費 郵便料 手数料 13 委託料 電算システム委託料	2,957 94 680 976 868 108 1,207
計	2,957	3,020	△63	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,957				

(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	713,997	674,376	39,621	国県支出金 地方債 その他 一般財源	410,588 303,409	19 負担金, 補助及び 交付金	713,997	1111 後期高齢者医療広域連合納付金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 保険料納付金 延滞金納付金 保険基盤安定納付金 広域連合事務費負担金 療養給付費等負担金	713,997 713,997 303,409 110 69,025 13,886 327,567
計	713,997	674,376	39,621	国県支出金 地方債 その他 一般財源	410,588 303,409				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	9,040	8,331	709	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,040	11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	30 341 8,405 264	1111健康診査事業 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料 手数料 13委託料 電算システム委託料 健康診断等委託料 20扶助費 保健衛生扶助費 後期高齢者健診詳細項目費助成費	9,040 30 14 16 341 277 64 8,405 225 8,180 264
計	9,040	8,331	709	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,040				

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	570	196	374	国県支出金 地方債 その他 一般財源	570	23 償還金, 利子及び 割引料	570	1111保険料還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	570 570
計	570	196	374	国県支出金 地方債 その他 一般財源	570				

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

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

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	1,500	1,500	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,500			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	3		10,284	7,351	17,635	3,261	20,896	
前年度	3		9,821	7,085	16,906	3,096	20,002	
比 較			463	266	729	165	894	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当負担金
	本年度	156	318	328	971			2,346	1,334	1,898
	前年度	156	300	321	1,085			2,242	1,164	1,817
	比 較		18	7	△ 114			104	170	81
	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	463	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		昇給昇格に伴う増減分	昇給・昇格に伴う増	463	
		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		
職 員 手 当	266	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減		
		制度改定に伴う増減分	勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増	170	
		その他の増減分	昇給・昇格に伴う増		185
			支給要件の変動に伴う増減		25
			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		△ 114	

(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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,867
	平均給与月額(円)	357,236
	平均年齢(歳)	34.3
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	248,419
	平均給与月額(円)	275,511
	平均年齢(歳)	33.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

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27年1月1日現在	1			平成26年1月1日現在	1	1	33.3
	2	1	33.3		2		
	3	1	33.3		3	2	66.7
	4	1	33.4		4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	3	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

平成27年度阿見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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	15,995	戸
(2) 年間総給水量	4,437,231	m ³
(3) 一日平均給水量	12,157	m ³
(4) 主な建設改良工事 配水管新設工事	496,200	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			1,185,409 千円
第1項 営業収益			1,018,981 千円
第2項 営業外収益			166,428 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			1,096,058 千円
第1項 営業費用			1,067,407 千円
第2項 営業外費用			28,651 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299,994千円は減債積立金28,033千円,過年度分損益勘定留保資金271,961千円で補てんするものとする)。

		収 入		
第1款	資本的収入		357,202	千円
	第1項 加入分担金		12,636	千円
	第2項 工事負担金		244,566	千円
	第3項 企業債		100,000	千円
		支 出		
第1款	資本的支出		657,197	千円
	第1項 建設改良費		629,163	千円
	第2項 企業債償還金		28,034	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	100,000千円	証書借入	5.0%以内	起債年度から措置期間を含め40年以内に償還する。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

- (1) 収益的支出における各項間の流用
- (2) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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

- (1) 職員給与費 35,548千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は2,998千円と定める。

平成27年3月3日 提出

阿見町長 天田 富司 男

水道事業会計予算

平成27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

(単位 千円)

(収 入)	款	項	目	予 定 額	備 考			
	1	水道事業収益		1,185,409				
			1	営業収益		1,018,981		
					1	給水収益	1,005,874	
					2	受託工事収益	10,790	
					3	その他営業収益	2,317	
			2	営業外収益		166,428		
					1	受取利息	400	
					2	他会計負担金	61,021	
					3	長期前受金戻入額	91,458	
					4	雑収益	321	
					5	消費税及び 地方消費税還付金	4,814	
		6	受託工事収益	8,414				

(支 出)	款	項	目	予 定 額	備 考			
	1	水道事業費用		1,096,058				
			1	営業費用		1,067,407		
					1	受水費	412,927	
					2	原水及び浄水費	33,013	
					3	配水及び給水費	185,524	
					4	受託工事費	1,582	
					5	総係費	172,221	
					6	減価償却費	261,900	
					7	資産減耗費	222	
			8	その他営業費用	18			
			2	営業外費用		28,651		
					1	支払利息	20,236	
					2	消費税及び地方消費税	0	
					3	雑支出	1	
		4	受託工事費	8,414				

2. 資本的收入及び支出

(収 入) (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			357,202	
	1 加入分担金		12,636	
		1 加入分担金		12,636
	2 工事負担金		244,566	
		2 工事負担金		244,566
	3 企業債		100,000	
3 企業債			100,000	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			657,197		
	1 建設改良費		629,163		
		1 配水施設拡張費		625,166	
		2 量水器費		2,997	
		3 固定資産購入費		1,000	
	2 企業債償還金		28,034		
1 企業債償還金			28,034		

平成27年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	135,603
減価償却費	261,900
固定資産除却費	221
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 465
賞与引当金の増減額(△は減少)	20
長期前受金戻入額	△ 91,459
支払利息及び企業債取扱諸費	20,236
受取利息・配当金	△ 400
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,814
貯蔵品の増減額	0
前払費用の増減額	0
未払金の増減額(△は減少)	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	307,842
利息及び配当金の受取額	400
利息の支払額	△ 20,236
業務活動によるキャッシュ・フロー	288,006
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 576,352
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
投資有価証券の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	238,152
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,200
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	100,000
企業債の償還による支出	△ 28,033
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	71,967
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	21,773
資金期首残高	685,759
資金期末残高	707,532

平成26年度阿見町水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	921,911,339		
(2) 受託工事収益	10,231,831		
(3) その他営業収益	1,410,703	933,553,873	
2. 営業費用			
(1) 受水費	322,008,364		
(2) 原水及び浄水費	29,460,818		
(3) 配水及び給水費	141,144,146		
(4) 受託工事費	1,463,889		
(5) 総係費	143,502,854		
(6) 減価償却費	266,916,014		
(7) 資産減耗費	188,303		
(8) その他営業費用	5,514	904,689,902	
営業利益			28,863,971
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	480,000		
(2) 他会計負担金	61,885,185		
(3) 長期前受金戻入	93,889,021		
(4) 雑収益	626,515		
(5) 受託工事収益	8,222,222	165,102,943	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	20,878,026		
(2) 雑支出	137,492		
(3) 受託工事費	8,222,222	29,237,740	135,865,203
経常利益			164,729,174
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	8,552		
(2) その他特別損失	26,702,930	26,711,482	26,711,482
当年度純利益			138,017,692
前年度繰越利益剰余金			74,003
その他未処分利益剰余金変動額			1,059,950,686
当年度未処分利益剰余金			1,198,042,381

平成26年度阿見町水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		131,208,483		
ロ 建物	696,466,000			
減価償却累計額	187,436,187	509,029,813		
ハ 構築物	7,401,686,883			
減価償却累計額	1,966,367,199	5,435,319,684		
ニ 機械及び装置	1,612,422,138			
減価償却累計額	896,347,521	716,074,617		
ホ 車輜運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	58,915,830			
減価償却累計額	45,984,867	12,930,963		
ト 建設仮勘定		57,573,000		
有形固定資産合計			6,862,454,727	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		259,200		
ロ ソフトウェア		7,728,000		
無形固定資産合計			7,987,200	
(3) 投資				
イ 投資有価証券		400,000,000		
ロ 基金		24,000,000		
ハ リサイクル費用		47,940		
投資合計			424,047,940	
固定資産合計				7,294,489,867
2. 流動資産				
(1) 現金預金			685,759,328	
(2) 未収金			213,101,886	
貸倒引当金			△ 22,116,698	
(3) 貯蔵品			8,763,268	
流動資産合計				885,507,784
資産合計				8,179,997,651

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債		1,093,524,281		
固定負債合計			<u>1,093,524,281</u>	
4. 流動負債				
(1) 企業債		28,033,010		
(2) 未払金		136,674,410		
(3) 引当金		2,492,768		
流動負債合計			<u>167,200,188</u>	
負債合計			<u>1,260,724,469</u>	
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,030,928,632		
長期前受金収益化累計額		△ 1,153,839,707		
繰延収益合計			<u>2,877,088,925</u>	
負債合計			<u>4,137,813,394</u>	

資本の部

6. 資本金				
(1) 固有資本金		10,942,876		
(2) 繰入資本金		58,840,000		
(3) 組入資本金		2,111,469,402		
資本金合計			<u>2,181,252,278</u>	
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	113,335,937			
ロ 利益積立金	331,000,000			
ハ 建設改良積立金	180,231,492			
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,236,364,550</u>			
利益剰余金合計		<u>1,860,931,979</u>		
剰余金合計			<u>1,860,931,979</u>	
資本合計			<u>4,042,184,257</u>	
負債資本合計			<u>8,179,997,651</u>	

平成27年度阿見町水道事業予定貸借対照表
(平成28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	199,841,040	496,624,960		
	ハ 構築物	7,975,915,104			
	減価償却累計額	2,128,431,453	5,847,483,651		
	ニ 機械及び装置	1,615,197,138			
	減価償却累計額	976,225,615	638,971,523		
	ホ 車輛運搬具	6,363,352			
	減価償却累計額	6,045,185	318,167		
	ヘ 工具器具及び備品	59,841,755			
	減価償却累計額	47,681,663	12,160,092		
	ト 建設仮勘定		55,996,000		
	有形固定資産合計			7,182,762,876	
(2)	無形固定資産				
	イ 電話加入権		259,200		
	ロ ソフトウェア		1,874,000		
	無形固定資産合計			2,133,200	
(3)	投資				
	イ 投資有価証券		400,000,000		
	ロ 基金		24,000,000		
	ハ リサイクル費用		47,940		
	投資合計			424,047,940	
	固定資産合計				7,608,944,016
2.	流動資産				
(1)	現金預金			707,532,249	
(2)	未収金			230,693,135	
	貸倒引当金			△ 21,651,799	
(3)	貯蔵品			8,763,268	
	流動資産合計				925,336,853
	資産合計				8,534,280,869

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			1,164,884,159	
流動負債合計				<u>1,164,884,159</u>
4. 流動負債				
(1) 企業債		28,640,122		
(2) 未払金		136,674,410		
(3) 引当金		2,512,550		
流動負債合計				<u>167,827,082</u>
負債合計				<u>1,332,711,241</u>
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金		4,269,080,411		
長期前受金収益化累計額		△ 1,245,298,485		
繰延収益合計				<u>3,023,781,926</u>
負債合計				<u>4,356,493,167</u>

資本の部

6. 資本金				
(1) 固有資本金		10,942,876		
(2) 繰入資本金		58,840,000		
(3) 組入資本金		3,303,631,278		
資本金合計				<u>3,373,414,154</u>
7. 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	113,402,927			
ロ 利益積立金	331,000,000			
ハ 建設改良積立金	196,331,492			
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>163,639,129</u>			
利益剰余金合計			<u>804,373,548</u>	
剰余金合計				<u>804,373,548</u>
資本合計				<u>4,177,787,702</u>
負債資本合計				<u>8,534,280,869</u>

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券 移動平均法による時価のないもの

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 個別法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 38～50年

構築物 10～58年

機械及び装置 3～18年

車輛運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 3～15年

(2)無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

4 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに期末勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

特に記載なし

III. 予定貸借対照表等関連

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び期末勤勉手当並びに期末勤勉手当に係る法定福利費を11,623,982円を支給することとなったため、賞与引当金2,492,768円を取り崩した。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

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

1年内	18,990,720 円
1年超	78,749,280 円
計	97,740,000 円

V. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

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

当初予算内訳表

1. 収益的收入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
1	水道事業収益		1,185,409	1,158,195	27,214			
	1	営業収益	1,018,981	1,007,328	11,653			
		1 給水収益	1,005,874	999,124	6,750	1 家事用料金	795,374	
						2 医院用料金	54,241	
						3 官公庁用料金	45,322	
						4 営業用料金	84,426	
						5 臨時用料金	1	
						6 量水器使用料	26,510	
		2 受託工事収益	10,790	7,026	3,764	1 受託工事収益	10,790	給水装置新設工事収益 609 漏水修理工事収益 180 送配水管移設工事収益 1 事務費 10,000
		3 その他営業収益	2,317	1,178	1,139	1 手数料	494	給水申込手数料 76 工事検査手数料 342 その他手数料 76
						2 材料売却収益	23	給水装置材料売却収益 23
						3 売電収益	1,800	太陽光発電システムによる売電収益 1,800
	2	営業外収益	166,428	150,867	15,561			
		1 受取利息及び配当金	400	480	△ 80	1 預金利息	400	
		2 他会計負担金	61,021	57,202	3,819	1 他会計負担金	61,021	公共下水道負担金 53,550 農業集落排水負担金 2,325 浄化槽負担金 5,146
		3 長期前受金戻入額	91,458	89,837	1,621	1 長期前受金戻入額	91,458	受贈財産評価額 46,050 工事負担金 27,428 その他資本剰余金 17,980
		4 雑収益	321	2,112	△ 1,791	1 その他雑収益	321	
		5 消費税及び地方消費税還付金	4,814	1,236	3,578	1 消費税及び地方消費税還付金	4,814	
		6 受託工事収益	8,414	0	8,414	1 受託工事収益	8,414	他会計舗装復旧費

(支 出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
1	水道事業費用		1,096,058	1,096,618	△ 560			
	1	営業費用	1,067,407	1,047,283	20,124			
		1	受水費	412,927	408,070	4,857		
						27	受水費	412,927
		2	原水及び浄水費	33,013	31,410	1,603		
						8	燃料費	11
						11	浄水場発電機燃料費	
						9	備消耗品費	37
							備消耗品費	
						10	動力費	11,954
							浄水場電気料	
						11	印刷製本費	71
							点検日報用紙	
						12	通信運搬費	276
							浄水場電話料	37
							浄水場1. 2号回線専用料	239
						13	委託料	15,803
							追原浄水場自家用電気工作物保安全管理業務	233
							追原浄水場電気設備保守点検業務	5,398
							浄水場及びポンプ小屋除草管理業務	864
							追原浄水場受水槽清掃業務	100
							浄水場水質検査業務	2,476
							浄水場運転管理業務委託	6,732
						16	修繕費	2,000
							緊急工事	
						19	薬品費	2,861
							追原浄水場次亜塩素購入業務	2,761
							水質測定試薬料	100
		3	配水及び給水費	185,524	188,212	△ 2,688		
						1	給料	4,193
							1名分	
						2	手当	2,836
							扶養手当	276
							住居手当	0
							通勤手当	24
							時間外勤務手当	658
							休日勤務手当	21
							期末手当	695
							勤勉手当	367
							児童手当	20
							退職手当負担金	775
						3	賞与引当金繰入額	596
								596
						5	法定福利費	1,104
							共済組合負担金	
						7	旅費	12
							普通旅費	
						8	燃料費	321
							配水場発電機燃料特A重油代	
						9	備消耗品費	396
							備消耗品費	

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
						10 動力費	19,816	上郷配水場電気料 13,828 追原配水場電気料 5,988
						11 印刷製本費	75	工事申込書 38 工事竣工票 37
						12 通信運搬費	467	上郷配水場回線専用料 39 上郷配水場電話料 428
						13 委託料	77,073	上郷・追原配水場自家用電気工作物保安管理業務 680 上郷配水場電気設備保守点検業務 9,093 追原配水場電気設備保守点検業務 9,584 上郷配水場警備業務 167 配水場除草管理業務 1,084 上郷配水場消防設備保守点検業務 30 配水場運転管理業務 18,306 漏水待機業務 713 水質共同検査業務 614 舗装復旧設計業務 8,031 阿見町水道事業継続計画策定業務 5,713 漏水調査業務 4,180 水道施設管理システムデータ更新業務 5,594 阿見町水道事業経営変更認可作成業務 13,284
						16 修繕費	16,200	弁篋修理 3,240 漏水修理 11,880 舗装補修 1,080
						17 路面復旧費	36,081	舗装復旧工事
						19 薬品費	961	次亜塩素
						20 材料費	21	漏水修理材料費
						28 補助金	972	住吉地区内新規加入者補助金
						34 負担金	24,400	
		4 受託工事費	1,582	1,582	0			
						20 材料費	1	漏水修理材料費
						25 工事請負費	1,581	給水装置新設工事費 1 漏水修理工事費 500 送配水管移設工事費 1,080

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
		5 総係費	172,221	161,127	11,094			
						1 給料	13,181	3名分
						2 手当	7,555	扶養手当 372 住居手当 0 通勤手当 75 時間外勤務手当 606 休日勤務手当 60 管理職手当 473 期末手当 2,220 勤勉手当 1,214 退職手当負担金 2,415 児童手当 120
						3 賞与引当金繰入額	1,916	
						4 賃金	1,613	
						5 法定福利費	4,460	共済組合負担金 3,476 共済組合事務費負担金 43 特別財政調整負担金 6 共済組合追加費用負担金 649 育児休業公的負担金 9 臨時職員労働保険料 22 臨時職員社会保険料 255
						7 旅費	24	普通旅費
						8 燃料費	648	公用車ガソリン代 599 LPガス代 49
						9 備消耗品費	1,522	備消耗品費
						11 印刷製本費	2,454	名入れ封筒 44 水道パンフレット代 2,000 現地納通用窓付き封筒 410
						12 通信運搬費	4,729	事務所内電話料 564 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 3,049 NHK放送受信料 27 切手代 353 消費税改正のお知らせ通知郵送代 250 水道週間広告掲載料 6

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
						13 委託料	102,786	追原配水場警備業務 167 水道事務所清掃業務 1,944 浄化槽維持管理業務 75 追原配水場消防設備保守点検業務 52 エレベーター点検業務 428 事務用端末保守点検・機器管理業務 220 自動ドア保守点検業務 146 検定満期量水器交換業務 2,464 水道料金等徴収業務 50,328 給水装置管理業務 8,195 企業会計等事務委託業務 7,665 統計等事務委託業務 6,557 農業集落排水設備管理業務 191 公共下水道排水設備管理業務 10,672 公営企業会計入力業務 5,174 阿見町水道事業新水道ビジョン策定業務 7,247 地方公営企業会計制度改正支援業務 851 EBソフト保守 39 消費税改正お知らせ通知業務 371
						14 手数料	5,954	口座振替手数料 3,239 資金移動・照会サービス手数料 65 コンビニ収納手数料 2,650
						15 賃借料	20,611	ファックス兼コピー機レンタル料 303 コピー使用料 530 上下水道料金システム導入 11,988 水道検針業務用端末機賃借料 3,672 公営企業会計システム導入業務 3,330 企業会計システム賃借料(4月～9月まで) 768 高速道路使用料・駐車場使用料 20
						16 修繕費	1,137	電話機修理代 25 浄化槽ポンプ交換 216 水中ポンプ修理代 200 公用車車検整備代 513 公用車定期点検代 33 水圧計修理・調整 150
						21 研修費	648	水道技術管理者研修会 540 水道事業事務研修会 64 地方公営企業会計制度等の見直しに係る研修会 14 消費税実務講座 30

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
						22 会費負担金	203	日本水道協会正会員費 128 日本水道協会関東支部会費 26 日本水道協会茨城県支部会費 19 県南広域水道連絡協議会 20 茨城県公共料金等暴力対策協議会 10
						23 保 険 料	586	上水道施設賠償責任保険 180 建物災害共済 139 公用車任意保険料 154 公用車自賠責保険料 113
						24 公 課 費	98	公用車重量税
						31 貸倒引当金繰入額	2,096	
	6	減価償却費	261,900	256,845	5,055			
						41 建物減価償却費	12,405	施設建物
						42 構築物減価償却費	162,065	配水施設・給水施設
						43 機械及び装置 減価償却費	79,879	電気設備 68,761 ポンプ設備 4,127 塩素滅菌設備 0 量水器 4,260 その他機械装置 2,731
						44 車輛運搬具 減価償却費	0	公用車
						45 工具・器具・備品 減価償却費	1,697	工具・測定器・備品
						46 無形固定資産 減価償却費	5,854	ソフトウェア
	7	資産減耗費	222	36	186			
						47 固定資産除却費	221	量水器・配水管除却
						48 たな卸資産減耗費	1	
	8	その他営業費用	18	1	17			
						10 動力費	17	太陽光発電パワーコンディショナー電気代
						63 材料売却原価	1	

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	説明
	2	営業外費用	28,651	22,122	6,529			
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	20,236	22,121	△ 1,885	51 企業債利息	20,236	財務省財政融資資金利息 4,148 地方公共団体金融機構債利息 15,936 水道事業借換債利息 152
	2	消費税及び 地方消費税	0	0	0	64 消費税及び 地方消費税	0	
	3	雑支出	1	1	0	65 雑支出	1	
	4	受託工事費	8,414	0	8,414	25 工事請負費	8,414	他会計舗装復旧費
	3	特別損失	0	27,213	△ 27,213			
	2	その他特別損失	0	27,213	△ 27,213	71 その他特別損失	0	

資本の収入及び支出

(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	資本の収入		357,202	171,754	185,448			
	1	加入分担金	12,636	25,758	△ 13,122			
		1 加入分担金	12,636	25,758	△ 13,122	1 加入分担金	12,636	
	2	工事負担金	244,566	145,996	98,570			
		1 工事負担金	244,566	145,996	98,570	1 工事負担金	244,566	
	3	企業債	100,000	0	100,000			
		1 企業債	100,000	0	100,000	1 企業債	100,000	

(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	資本の支出		657,197	528,527	128,670			
	1	建設改良費	629,163	490,204	138,959			
		1 配水施設拡張費	625,166	486,180	138,986			
						9 備消耗品費	0	
						11 印刷製本費	0	
						13 委 託 料	78,441	施工監理委託業務 配水管実施設計委託料
						20 材 料 費	1	
						25 工事請負費	546,724	配水管新設工事 老朽管布設替工事 吉原IC地区内工事
						29 補償費	0	
						60 公有財産購入費	0	
		2 量水器費	2,997	3,024	△ 27	61 量水器費	2,997	量水器購入費
		3 固定資産購入費	1,000	1,000	0	62 備品購入費	1,000	工食用備品
	2	企業債償還金	28,034	38,323	△ 10,289			
		1 企業債償還金	28,034	38,323	△ 10,289			
						50 企業債償還金	28,034	財務省財政融資資金償還金 地方公共団体金融機構償還金 水道事業借換償還金
								9,907 15,007 3,120

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		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		17,374	12,518	29,892	5,656	35,548
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		17,374	12,518	29,892	5,656	35,548
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		16,000	11,663	27,663	5,127	32,790
	資本勘定支弁職員								
	合 計		4		16,000	11,663	27,663	5,127	32,790
比 較	損益勘定支弁職員		0		1,374	855	2,229	529	2,758
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0		1,374	855	2,229	529	2,758

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	473	648	140	0	99	1,264	81	4,251	2,372
	前年度	473	606	300	0	124	1,222	81	3,898	1,985
	比 較	0	42	△ 160	0	△ 25	42	0	353	387
区 分	退職金手当負担金									合 計
本年度	3,190									12,518
前年度	2,974									11,663
比 較	216									855

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	1,374	給料改定に伴う増減分	8	給料表の改定による減	8		
		昇給に伴う増加分	25	昇給・昇格に伴う増	25		
		その他の増減分	1,341	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	1,341		
		支給要件の変動に伴う増減	0				
職員手当	855	給料改定に伴う増減分	△ 34	給料表の改定による減	△ 34		
		制度改正に伴う増減分	119	勤勉手当率改定・通勤手当額改定による増減	119		
		その他の増減分	770	昇給・昇格に伴う増	55		
				支給要件の変動に伴う増減	△ 160		
				職員の会計間異動等による増減	833		
				退職者・新規採用者差額	0		
時間外勤務手当の増減	42						

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職
27年1月1日現在	平均給料月額 (円)	361,749
	平均給与月額 (円)	410,761
	平均年齢 (歳)	47.8
26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	306,607
	平均給与月額 (円)	375,565
	平均年齢 (歳)	43.0

(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	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

(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(%)
27年1月1日現在	1			26年1月1日現在	1		
	2				2	1	25.0
	3	1	25.0		3	1	25.0
	4	1	25.0		4		
	5	1	25.0		5	1	25.0
	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)	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			

(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	1.975	2.125	4.10	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.10	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	H27.4.1
一般会計の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	H27.4.1

(7) 特殊勤務手当
制度無し

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
H25地方公営企業会計制度改正に関する支援業務 (H26-H27)	1,986	平成26年度	909	平成27年度まで	851			851	
H26水道企業会計CSシステム賃借(H27)	765	—	0	平成27年度	765			765	
H26水道料金等徴収業務(H27~H31)	381,129	—	0	平成27年度から31年度まで	324,000			324,000	
H26上下水道・農集関連業務(H27~H31)	334,668	—	0	平成27年度から31年度まで	292,680			292,680	
H26阿水施事第1号施工監理・事務業務(H27~H31)	316,343	—	0	平成27年度から31年度まで	280,800			280,800	