



平成 28 年 度

阿 見 町 予 算 書

一	般	会	計	予	算
国	民	健	康	保	險
公	共	下	水	道	事
土	地	区	画	整	理
農	業	集	落	排	水
介	護	保	險	特	別
後	期	高	齡	者	医
水	道	事	業	会	計

予 算
予 算
予 算
予 算
予 算
予 算
予 算
予 算

目 次

1. 一般会計予算	1	教 育 費	134
第1表 歳入歳出予算	2	災害復旧費	186
第2表 債務負担行為	7	公 債 費	187
第3表 地 方 債	8	諸 支 出 金	187
歳入歳出事項別明細書	9	予 備 費	188
総 括	9	・ 給与費明細書	189
歳 入	11	・ 債務負担行為に関する調書	195
歳 出	25	・ 地方債に関する調書	197
議 会 費	25	2. 国民健康保険特別会計予算	199
総 務 費	27	3. 公共下水道事業特別会計予算	229
民 生 費	63	4. 土地区画整理事業特別会計予算	249
衛 生 費	92	5. 農業集落排水事業特別会計予算	259
農林水産業費	105	6. 介護保険特別会計予算	279
商 工 費	113	7. 後期高齢者医療特別会計予算	311
土 木 費	118	8. 水道事業会計予算	327
消 防 費	130		

一 般 会 計 予 算

議案第34号

平成28年度 阿見町一般会計予算

平成28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16,895,000千円と定める。

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28年2月23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		7,219,331
	1 町 民 税	2,995,800
	2 固 定 資 産 税	3,300,331
	3 軽 自 動 車 税	93,200
	4 町 た ば こ 税	406,000
	5 都 市 計 画 税	424,000
2 地 方 譲 与 税		177,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	50,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	127,000
3 利 子 割 交 付 金		7,903
	1 利 子 割 交 付 金	7,903
4 配 当 割 交 付 金		44,785
	1 配 当 割 交 付 金	44,785
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		32,249
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,249
6 地 方 消 費 税 交 付 金		789,576
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	789,576
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		48,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000
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		33,104

款	項	金 額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	33,104
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		739,000
	1 地 方 交 付 税	739,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,500
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,500
13 分 担 金 及 び 負 担 金		229,909
	1 負 担 金	229,909
14 使 用 料 及 び 手 数 料		250,259
	1 使 用 料	112,289
	2 手 数 料	137,970
15 国 庫 支 出 金		1,923,563
	1 国 庫 負 担 金	1,382,236
	2 国 庫 補 助 金	530,280
	3 委 託 金	11,047
16 県 支 出 金		1,006,695
	1 県 負 担 金	640,865
	2 県 補 助 金	273,062
	3 委 託 金	92,768
17 財 産 収 入		3,108
	1 財 産 運 用 収 入	3,106

款		項	金 額
		2 財 産 売 払 収 入	2
18 寄 附 金			300
		1 寄 附 金	300
19 繰 入 金			1,488,759
		1 特 別 会 計 繰 入 金	1
		2 基 金 繰 入 金	1,488,758
20 繰 越 金			200,000
		1 繰 越 金	200,000
21 諸 収 入			577,259
		1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	34,222
		2 町 預 金 利 子	1
		3 貸 付 金 元 利 収 入	21,336
		4 受 託 事 業 収 入	692
		5 雑 入	521,008
22 町 債			2,065,700
		1 町 債	2,065,700
歳 入 合 計			16,895,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		154,438
	1 議 会 費	154,438
2 総 務 費		1,602,912
	1 総 務 管 理 費	1,207,554
	2 徴 税 費	275,868
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	95,289
	4 選 挙 費	19,993
	5 統 計 調 査 費	3,642
	6 監 査 委 員 費	566
3 民 生 費		5,063,143
	1 社 会 福 祉 費	2,925,596
	2 児 童 福 祉 費	2,137,547
4 衛 生 費		1,222,843
	1 保 健 衛 生 費	333,924
	2 清 掃 費	549,577
	3 環 境 衛 生 費	339,342
5 農 林 水 産 業 費		314,284
	1 農 業 費	314,284
6 商 工 費		498,985
	1 商 工 費	498,985
7 土 木 費		2,197,777
	1 土 木 管 理 費	92,878

款		項	金 額
		2 道 路 橋 梁 費	825,565
		3 河 川 費	2,553
		4 都 市 計 画 費	1,233,625
		5 住 宅 費	43,156
8 消 防 費			655,205
	1 消 防 費		655,205
9 教 育 費			3,737,418
	1 教 育 総 務 費		480,953
	2 小 学 校 費		1,811,536
	3 中 学 校 費		390,438
	4 社 会 教 育 費		357,317
	5 保 健 体 育 費		697,174
10 災 害 復 旧 費			1
	1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費		1
11 公 債 費			1,388,653
	1 公 債 費		1,388,653
12 諸 支 出 金			39,341
	1 基 金 費		39,341
13 予 備 費			20,000
	1 予 備 費		20,000
歳 出 合 計			16,895,000

第 2 表

債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
不動産鑑定	平成29年度から平成31年度	8,449
教育振興基本計画策定委託	平成29年度	3,575
新小学校建設工事監理業務	平成29年度	22,866
新小学校建設工事	平成29年度	1,981,291

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1. 社会資本整備総合交付金事業 (都市再生整備計画)	244,000	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2. 社会資本整備総合交付金事業 (都市計画街路整備)	51,200			
3. 社会資本整備総合交付金事業 (狭あい道路整備)	2,200			
4. 特定地区道路整備事業	110,100			
5. 防災・安全交付金事業	10,600			
6. 学校施設整備事業	1,110,600			
7. 臨時財政対策債	537,000			
合 計	2,065,700			

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	7,219,331	7,216,627	2,704
2 地 方 譲 与 税	177,000	172,000	5,000
3 利 子 割 交 付 金	7,903	9,734	△1,831
4 配 当 割 交 付 金	44,785	45,791	△1,006
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	32,249	21,965	10,284
6 地 方 消 費 税 交 付 金	789,576	725,467	64,109
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	48,000	50,000	△2,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	20,000	20,000	0
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	33,104	34,730	△1,626
10 地 方 特 例 交 付 金	31,000	31,000	0
11 地 方 交 付 税	739,000	638,000	101,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,500	6,600	900
13 分 担 金 及 び 負 担 金	229,909	223,370	6,539
14 使 用 料 及 び 手 数 料	250,259	258,666	△8,407
15 国 庫 支 出 金	1,923,563	1,670,891	252,672
16 県 支 出 金	1,006,695	1,021,976	△15,281
17 財 産 収 入	3,108	3,465	△357
18 寄 附 金	300	300	0
19 繰 入 金	1,488,759	1,240,939	247,820
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	577,259	442,279	134,980
22 町 債	2,065,700	1,425,200	640,500
歳 入 合 計	16,895,000	15,459,000	1,436,000

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	154,438	159,149	△4,711					154,438	
2 総 務 費	1,602,912	1,914,556	△311,644	102,310		51,218		1,449,384	
3 民 生 費	5,063,143	5,000,070	63,073	1,988,648		308,992		2,765,503	
4 衛 生 費	1,222,843	1,199,133	23,710	47,361		243,980		931,502	
5 農 林 水 産 業 費	314,284	314,307	△23	54,932		4,023		255,329	
6 商 工 費	498,985	418,011	80,974	1,718		13,000		484,267	
7 土 木 費	2,197,777	2,118,351	79,426	208,770	353,800	146,393		1,488,814	
8 消 防 費	655,205	620,067	35,138	388		10,619		644,198	
9 教 育 費	3,737,418	2,348,372	1,389,046	484,831	1,174,900	496,448		1,581,239	
10 災 害 復 旧 費	1	1	0					1	
11 公 債 費	1,388,653	1,316,696	71,957			5,588		1,383,065	
12 諸 支 出 金	39,341	30,287	9,054	39,000		341			
13 予 備 費	20,000	20,000	0					20,000	
歳 出 合 計	16,895,000	15,459,000	1,436,000	2,927,958	1,528,700	1,280,602		11,157,740	

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	2,407,000	2,392,000	15,000	1 現 年 課 税 分	2,360,000	01均等割 79,000 02所得割 2,281,000
				2 滞 納 繰 越 分	47,000	01滞納繰越分 (個人町民税) 47,000
2 法 人	588,800	656,900	△68,100	1 現 年 課 税 分	588,000	01均等割 159,000 02法人税割 429,000
				2 滞 納 繰 越 分	800	01滞納繰越分 (法人町民税) 800
計	2,995,800	3,048,900	△53,100			

(款) 1 町税

(項) 2 固定資産税

1 固 定 資 産 税	3,262,000	3,216,000	46,000	1 現 年 課 税 分	3,216,000	01土地 868,000 02家屋 1,463,000 03償却資産 885,000
				2 滞 納 繰 越 分	46,000	01滞納繰越分 (固定資産税) 46,000
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	38,331	39,327	△996	1 現 年 課 税 分	38,331	01国有資産等所在市町村交付金 38,331
計	3,300,331	3,255,327	45,004			

(款) 1 町税

(項) 3 軽自動車税

1 軽 自 動 車 税	93,200	87,400	5,800	1 現 年 課 税 分	91,200	01原動機付自転車 4,300 02小型特殊自動車 1,600 03軽自動車 85,300
				2 滞 納 繰 越 分	2,000	01滞納繰越分 (軽自動車税) 2,000
計	93,200	87,400	5,800			

(款) 1 町税

(項) 4 町たばこ税

1 町 た ば こ 税	406,000	406,000	0	1 現 年 課 税 分	406,000	01現年課税分 (町たばこ税) 406,000
計	406,000	406,000	0			

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

1 都 市 計 画 税	424,000	419,000	5,000	1 現 年 課 税 分	418,000	01土地 169,000 02家屋 249,000

(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	6,000	01滞納繰越分 (都市計画税) 6,000
計	424,000	419,000	5,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	50,000	54,000	△4,000	1 地方揮発油譲与税	50,000	01地方揮発油譲与税 50,000
計	50,000	54,000	△4,000			

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	127,000	118,000	9,000	1 自動車重量譲与税	127,000	01自動車重量譲与税 127,000
計	127,000	118,000	9,000			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利 子 割 交 付 金	7,903	9,734	△1,831	1 利 子 割 交 付 金	7,903	01利子割交付金 7,903
計	7,903	9,734	△1,831			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配 当 割 交 付 金	44,785	45,791	△1,006	1 配 当 割 交 付 金	44,785	01配当割交付金 44,785
計	44,785	45,791	△1,006			

(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	32,249	21,965	10,284	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	32,249	01株式等譲渡所得割交付金 32,249
計	32,249	21,965	10,284			

(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	789,576	725,467	64,109	1 地方消費税交付金	789,576	01地方消費税交付金 789,576
計	789,576	725,467	64,109			

(款) 7 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税 交 付 金	48,000	50,000	△2,000	1 ゴルフ場利用税 交 付 金	48,000	01ゴルフ場利用税交付金 48,000
--------------------	--------	--------	--------	--------------------	--------	---------------------

(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	48,000	50,000	△2,000			
---	--------	--------	--------	--	--	--

(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	20,000	20,000	0	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	20,000	0			

(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	33,104	34,730	△1,626	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	33,104	01国有提供施設等所在市町村助成交付金 33,104
計	33,104	34,730	△1,626			

(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

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

(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税

1 地方交付税	739,000	638,000	101,000	1 地方交付税	739,000	01普通交付税 641,000 02特別交付税 98,000
計	739,000	638,000	101,000			

(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,500	6,600	900	1 交通安全対策特別交付金	7,500	01交通安全対策特別交付金 7,500
計	7,500	6,600	900			

(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

1 民生費負担金	228,229	221,701	6,528	1 老人福祉費負担金	1,718	01老人施設保護措置費負担金(現年度) 1,322 07生きがい活動支援事業負担金 384 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	226,511	01保育所利用者負担金 189,993 03日本スポーツ振興センター保護者負担金 93 06保育所利用者負担金(過年度) 1,899 08保育所利用者負担金(管外保育) 4,881

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						09放課後児童健全育成事業負担金 28,800 10児童福祉費運営費市町村負担金 1 11放課後児童健全育成事業負担金 (過年度) 584 12一時保育サービス利用者負担金 260
2 教育費負担金	1,680	1,669	11	1 教育総務費負担金	1,680	01日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,680
計	229,909	223,370	6,539			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	529	535	△6	1 総務管理使用料	529	01総務管理施設行政財産使用料 529
2 民生使用料	3,505	3,491	14	1 社会福祉使用料	3,498	01福祉センター使用料 254 02社会福祉施設行政財産使用料 3,244
				2 児童福祉使用料	7	01児童福祉施設行政財産使用料 7
3 衛生使用料	51	50	1	1 清掃使用料	51	01清掃施設行政財産使用料 51
4 農林水産使用料	11	11	0	1 農業使用料	11	01農業施設行政財産使用料 11
5 土木使用料	73,087	70,406	2,681	1 住宅使用料	54,230	01町営住宅使用料 (現年度分) 51,083 02町営住宅使用料 (過年度分) 3,018 03住宅施設行政財産使用料 129
				2 道路橋梁使用料	16,199	01道路占用料 16,199
				3 都市計画使用料	2,658	01都市計画施設行政財産使用料 2,658
				1 消防使用料	5	01消防施設行政財産使用料 5
6 消防使用料	5	5	0	1 教育総務使用料	461	02学校施設行政財産使用料 461
7 教育使用料	35,101	43,766	△8,665	2 社会教育使用料	25,237	01中央公民館使用料 1,140 03君原公民館使用料 564 04かすみ公民館使用料 960 05本郷ふれあいセンター使用料 900 06舟島ふれあいセンター使用料 480 07社会教育施設行政財産使用料 330 08予科練平和記念館観覧料 20,863
				3 保健体育使用料	9,403	01プール使用料 59 02運動公園使用料 7,800 03町民体育館使用料 720

(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	324
					05学校体育施設使用料	500
計	112,289	118,264	△5,975			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,823	22,567	256	1 総務管理手数料	1	01諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	5,089	01徴税督促手数料	1,720
						02諸証明手数料	3,369
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	17,733	01戸籍謄抄本手数料	4,794
						02住民票、諸証明手数料	12,675
						03仮ナンバー交付手数料	262
						05通知カード再交付手数料	1
						06個人番号カード再交付手数料	1
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	114,591	116,984	△2,393	1 清掃手数料	113,323	01事業系ごみ処理手数料	105,930
						02粗大ごみ処理手数料	1,013
						03家庭系ごみ処理手数料	6,380
				2 保健衛生手数料	1,268	01畜犬登録手数料	416
						02狂犬病予防注射済票交付手数料	852
4 土木手数料	484	779	△295	1 都市計画手数料	484	01屋外広告物許可申請手数料	484
計	137,970	140,402	△2,432				

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,123,096	1,055,686	67,410	1 障害者福祉費負担金	350,765	02自立支援医療給付費負担金〔1／2〕	18,854
						07障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕	299,150
						08障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／2〕	32,761
				2 児童福祉費負担金	731,381	08児童手当国庫負担金	531,440
						09施設型給付費負担金〔1／2〕	168,473
						10地域型保育給付費負担金〔1／2〕	31,468
				3 国民健康保険 事業費負担金	40,950	01国民健康保険保険基盤安定負担金	40,950
2 衛生費国庫負担金	864	999	△135	1 保健衛生費負担金	864	01未熟児養育医療給付費負担金〔1／2〕	864
3 教育費国庫負担金	258,276	46,079	212,197	1 教育総務費負担金	60,275	01施設型給付費負担金〔1／2〕	60,275

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 預 算 額	前 年 度 預 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 小 学 校 費 負 担 金	198,001	01公立学校施設整備費負担金〔1／2〕 198,001
計	1,382,236	1,102,764	279,472			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	46,835	110,513	△63,678	1 総務管理費補助金	41,682	08特定防衛施設周辺整備調整交付金	39,000
						12社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,682
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	5,153	01個人番号カード交付事業費補助金	4,348
						02個人番号カード交付事務費補助金	805
2 民生費国庫補助金	110,156	128,565	△18,409	1 障害者福祉費補助金	17,489	10障害者地域生活支援事業補助金〔1／2〕	17,489
				2 児童福祉費補助金	28,665	05児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	532
						07子ども・子育て支援交付金〔1／3〕	28,133
				3 社会福祉費補助金	64,002	04臨時福祉給付金給付事務費補助金〔10／10〕	6,547
						05臨時福祉給付金給付事業費補助金〔10／10〕	25,500
						06地域再生戦略交付金	15,252
						07臨時福祉給付金等給付事務費補助金〔10／10〕	3,983
						08年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金〔10／10〕	12,720
3 衛生費国庫補助金	12,907	13,409	△502	1 環境衛生費補助金	12,751	03循環型社会形成推進交付金〔1／3〕	12,133
						04放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	618
				2 保健衛生費補助金	156	02がん検診推進事業費補助金〔1／2〕	156
4 土木費国庫補助金	253,061	246,406	6,655	1 都市計画費補助金	238,280	12社会資本整備総合交付金	237,010
						15防災・安全交付金	1,270
				2 住宅費補助金	371	11社会資本整備総合交付金	371
				3 土木費補助金	14,410	01防災・安全交付金	14,410
5 教育費国庫補助金	107,321	53,800	53,521	1 教育総務費補助金	7,051	01幼稚園就園奨励費補助金〔1／3〕	3,851
						02地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1／3〕	3,200
				2 小学校費補助金	37,986	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〕	357
						06学校施設環境改善交付金	37,629
				3 中学校費補助金	48,382	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〕	344

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

					06学校施設環境改善交付金	48,038	
				4 保健体育費補助金	13,902	03民生安定施設整備事業補助金	13,902
× 消防費国庫補助金	0	6,899	△6,899				
計	530,280	559,592	△29,312				

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	314	262	52	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	294	03中長期在留者住居地届出等事務委託金	294
2 民生費委託金	10,733	8,273	2,460	1 社会福祉費委託金	10,733	01国民年金事務委託金	10,633
						02特別児童扶養手当事務委託金	100
計	11,047	8,535	2,512				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	571,558	535,700	35,858	1 障害者福祉費負担金	175,382	02自立支援医療給付費負担金〔1／4〕	9,427
						06障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕	149,575
						07障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／4〕	16,380
				2 児童福祉費負担金	217,237	07児童手当県負担金	117,267
						08施設型給付費負担金〔1／4〕	84,236
						09地域型保育給付費負担金〔1／4〕	15,734
				3 国民健康保険事業費負担金	121,110	01国民健康保険保険基盤安定負担金	121,110
				4 後期高齢者医療事業費負担金	54,733	01後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3／4〕	54,733
				5 社会福祉費負担金	3,096	01茨城県災害救助費繰替支弁費交付金	3,096
2 衛生費県負担金	945	942	3	1 保健衛生費負担金	945	01予防接種事故対策負担金〔3／4〕	513
						02未熟児養育医療給付費負担金〔1／4〕	432
3 教育費県負担金	68,362	70,789	△2,427	1 教育総務費負担金	68,362	01施設型給付費負担金〔1／4〕	68,362
計	640,865	607,431	33,434				

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 民生費県補助金	176,482	225,482	△49,000	1 老人福祉費補助金	3,080	15老人クラブ助成事業補助金〔2／3〕	528
						16老人クラブ連合会助成事業補助金〔2／3〕	147

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
						28訪問介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金 〔3／4〕 36
						29社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金 〔3／4〕 19
						31茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金〔 1／2〕 2,350
				2 障害者福祉費補助金	9,058	04在宅心身障児福祉手当補助金〔1／2〕 378
						22障害者地域生活支援事業補助金〔1／4〕 8,345
						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〔1／2〕 76
						29軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1／3〕 216
				3 児童福祉費補助金	35,568	20民間保育所乳児等保育事業補助金〔1／2〕 1,216
						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〕 1,146
						38子ども・子育て支援交付金〔1／3〕 28,133
				4 医療福祉費補助金	128,776	01医療費補助金〔1／2〕 125,586
						05医療福祉支給事務費補助金〔1／2〕 3,190
2 衛生費県補助金	32,596	31,936	660	1 保健衛生費補助金	2,532	05健康増進事業費補助金〔2／3〕 2,532
				2 環境衛生費補助金	30,064	01浄化槽設置事業補助金〔1／3〕 30,064
3 農林水産業費 県補助金	54,932	38,196	16,736	1 農業費補助金	54,932	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〕 2,477
						17造林事業補助金〔10／10〕 111
						30身近なみどり整備推進事業補助金〔10／10〕 17,000
						58農業経営基盤強化資金利子助成補助金〔1／2〕 12
						79青年就農給付金〔定額〕 7,500
						81環境保全型農業直接支払交付金 315
						82経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔10／10 〕 3,960
						85人・農地問題解決加速化支援事業費補助金〔1／2〕 768
						86多面的機能支払交付金〔3／4〕 20,996

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

4 商工費県補助金	1,718	8,473	△6,755	1 商工費補助金	1,718	04消費者行政推進交付金事業費補助金	1,718
5 土木費県補助金	3,746	2,561	1,185	2 都市計画費補助金	3,746	01都市計画基礎調査交付金	2,727
						04大規模盛土造成地マップ作成費補助金	635
						05被災住宅復興支援事業補助金	384
6 消防費県補助金	388	7,658	△7,270	1 消防費補助金	388	01消防団充実強化推進事業費補助金	388
7 教育費県補助金	3,200	0	3,200	1 教育総務費補助金	3,200	01地域子ども・子育て支援事業費補助金〔1／3〕	3,200
× 総務費県補助金	0	8,325	△8,325				
計	273,062	322,631	△49,569				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	92,705	91,892	813	1 総務管理費委託金	2,300	04市町村事務処理特例交付金	2,300
				2 徴税費委託金	70,000	02個人県民税徴収取扱委託金	70,000
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	51	02人口動態調査費交付金	51
				4 統計調査費委託金	1,853	01統計調査員確保対策委託金	13
						02常住人口調査事務委託金	33
						03学校基本調査事務委託金	13
						04工業統計調査事務委託金	10
						19経済センサス活動調査事務委託金	1,764
2 民生費委託金	57	15	42	5 選挙費委託金	18,501	20経済センサス調査区管理事務委託金	20
						02参議院議員通常選挙費委託金	17,727
						06霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員選挙費委託金	774
3 土木費委託金	6	7	△1	1 社会福祉費委託金	56	02市町村民生委員推薦会委託金	56
				2 児童福祉費委託金	1	01母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	1
計	92,768	91,914	854	1 土木費委託金	6	01建築確認等取扱事務費委託金	6

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,283	2,545	△262	1 土地建物貸付収入	2,283	01土地貸付収入	2,283
2 利子及び配当金	823	724	99	1 利子及び配当金	823	01財政調整基金預金利子	8
						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	300
						11株主配当金	24

(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	
						13地域福祉基金預金利子 258
						15公民館整備基金預金利子 36
						17町営住宅建替基金預金利子 174
						22みどりの基金預金利子 16
計	3,106	3,269	△163			

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

1 不動産売払収入	1	1	0	1 土地売払代金	1	01土地売払代金 1
2 物品売払収入	1	195	△194	1 物品売払代金	1	01物品売払代金 1
計	2	196	△194			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

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

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

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

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,200,209	1,121,438	78,771	1 財政調整基金繰入金	1,200,209	01財政調整基金繰入金 1,200,209
2 みどりの基金繰入金	738	581	157	1 みどりの基金繰入金	738	01みどりの基金繰入金 738
3 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	39,000	30,000	9,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	39,000	01特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 39,000
4 公共公益施設整備基金繰入金	248,811	63,828	184,983	1 公共公益施設整備基金繰入金	248,811	01公共公益施設整備基金繰入金 248,811
× 予科練平和記念館整備管理基金繰入金	0	24,835	△24,835			

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

× 文化財保護基金繰入金	0	256	△256			
計	1,488,758	1,240,938	247,820			

(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	34,220	30,870	3,350	1 延滞金	34,220	01延滞金	34,220
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	34,222	30,872	3,350				

(款) 21 諸収入

(項) 2 町預金利子

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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	21,336	23,336	△2,000	1 貸付金元利収入	21,336	02国民健康保険被保険者高額貸付金元金収入	8,000
						03国民健康保険被保険者出産費資金貸付金元金収入	336
						04自治金融資金貸付金元利収入	13,000
計	21,336	23,336	△2,000				

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

1 受託事業収入	692	1,486	△794	1 学びの広場サポート プラン事業受託事業 収入	692	01学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	692
計	692	1,486	△794				

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

1 雑入	521,008	386,584	134,424	1 総務費雑入	34,551	02コピー代	62
						03公衆電話使用料	12

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						04臨時職員社会保険料	17,133
						05雇用保険料	1,239
						06生命保険事務取扱料	1,365
						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	78
						17県民交通災害共済加入推進費	326
						18市町村派遣職員負担金	11,479
						24職員研修負担金	58
						30収入印紙等取扱収入	772
						31滞納処分費	918
						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	39,622	02コピー代	60
						03公衆電話使用料	4
						04福祉電話使用料（現年度）	24
						06緊急通報システム使用者負担金（現年度）	536
						08保育所職員給食分担金	5,508
						10児童館事業負担金	90
						11高額療養費返納金	30,733
						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	273
						18調理実習負担金	4
						23保育所児童主食分担金	1,296
						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	142
						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	25
						34雇用保険料	10

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

					35放課後子ども教室負担金	160
					36自動販売機設置納付金	593
					38親子遠足保護者負担金	123
			3 衛 生 費 雑 入	129,389	03霞ヶ浦清掃大作戦交付金	93
					04指定ごみ袋売払収入	22,026
					06有価物売上代金	28,940
					07調理実習負担金	6
					08健康診査負担金	8,094
					27教材費	2
					32未熟児養育医療徴収金	312
					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	10
					39土浦市ごみ処理負担金	69,750
			4 農 林 水 産 業 費 雑 入	3,997	03農業者年金業務委託金	563
					06家畜伝染病予防事務交付金	2
					07ふれあい農園使用料	303
					08臨時職員社会保険料	463
					09雇用保険料	16
					12森林愛護運動推進事業補助金	13
					15農地集積総合支援事業委託金	759
					16地域農業再生協議会臨時職員雇用費	1,878
			5 商 工 費 雑 入	1,320	03広告料	1,320
			6 土 木 費 雑 入	99,402	02コピー代	7
					03地図代	178
					07吉原雑排水処理場使用料	423
					11木造住宅耐震診断士派遣事業負担金	120
					15阿見吉原地区公園緑地整備負担金	80,342
					17用地事務委託金	432
					19道路路面復旧負担金	17,900
			7 消 防 費 雑 入	10,619	03消防団員退職報償金	10,619
			8 教 育 費 雑 入	202,108	02コピー代	79
					03印刷代	240

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						04公衆電話使用料 22
						05学校給食分担金 (児童分) 120,678
						06学校給食分担金 (生徒分) 70,084
						07学校給食分担金 (過年度分) 1,828
						12教室・講座受講料 3,235
						13陶芸窯使用料 420
						14出版物代 799
						16文化事業入場料 1,650
						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 1,332
						26売店販売手数料 1,688
						28広告料 38
計	521,008	386,584	134,424			

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 土 木 債	418,100	494,800	△76,700	1 都 市 計 画 債	295,200	02社会資本整備総合交付金事業債 (都市再生整備計画) 244,000
						03社会資本整備総合交付金事業債 (都市計画街路整備) 51,200
				2 土 木 債	122,900	02社会資本整備総合交付金事業債 (狭あい道路整備) 2,200
						05特定地区道路整備事業債 110,100
						06防災・安全交付金事業債 10,600
2 教 育 債	1,110,600	163,200	947,400	1 教 育 債	1,110,600	02学校施設整備事業債 1,110,600
3 臨時財政対策債	537,000	520,000	17,000	1 臨時財政対策債	537,000	01臨時財政対策債 537,000
× 総 務 債	0	208,600	△208,600			
× 民 生 債	0	32,300	△32,300			
× 消 防 債	0	6,300	△6,300			
計	2,065,700	1,425,200	640,500			

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	154,438	159,149	△4,711	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	154,438	1 報 酬	68,484	0101議員報酬関係経費 115,439
						2 給 料	13,095	1 報酬 68,484
						3 職員手当 等	30,391	議長報酬 4,428
								副議長報酬 3,960
						4 共 済 費	29,550	議員報酬 60,096
						8 報 償 費	50	3 職員手当等 21,002
						9 旅 費	3,439	議員期末手当
						10 交 際 費	700	4 共済費 25,953
						11 需 用 費	4,603	議員共済組合負担金 25,683
						12 役 務 費	1,221	議員共済組合事務費負担金 270
						13 委 託 料	2,282	0303職員給与関係経費 (3人) 26,081
						14 使用料及 び賃借料	221	2 給料 13,095
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	402	一般職給料
								3 職員手当等 9,389
								扶養手当 468
								通勤手当 99
								時間外勤務手当 369
								管理職手当 473
								一般職期末手当 3,187
								勤勉手当 1,899
								児童手当 480
								一般職退職手当負担金 2,414
						4 共済費		3,597
						一般職共済組合負担金		
						1111議会活動費		4,960
						8 報償費		50
						講師謝礼		
						9 旅費		2,870
						費用弁償		
						10交際費		700
						議長交際費		

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								11需用費837
								被服類購入費535
								消耗品費286
								食糧費16
								14使用料及び賃借料101
								駐車場使用料5
								有料道路通行料96
								19負担金，補助及び交付金402
								負担金
								全国町村議長会負担金202
								航空騒音対策協議会負担金10
								議長副議長及び局長研修会負担金60
								県町村議会議長会研修会負担金30
								県南町村会研修会負担金100
								1112議会事務局費7,958
								9 旅費569
								普通旅費34
								特別旅費535
								11需用費3,766
								消耗品費1,163
								印刷製本費2,603
								12役務費1,221
								郵便料89
								電話料89
								手数料6
								筆耕翻訳料1,037
								13委託料2,282
								保守点検委託料177
								放送設備保守点検委託料
								物品等作成委託料67
								業務委託料2,038

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

								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
								有料道路通行料	50
計	154,438	159,149	△4,711	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源		154,438			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	216,134	247,789	△31,655	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20	1 報 酬	515	0202特別職給与関係経費（1人）	14,816
						2 給 料	49,832	2 給料	8,664
					18,373	3 職員手当 等	62,042	特別職給料	
					197,741	4 共 済 費	85,881	3 職員手当等	4,284
						7 賃 金	1,636	特別職期末手当	2,657
						9 旅 費	57	特別職退職手当負担金	1,603
						11 需 用 費	2,525	特別職通勤手当	24
						12 役 務 費	4,859	4 共済費	1,868
						13 委 託 料	260	特別職共済組合負担金	
						14 使用料及 び賃借料	7,322	0303職員給与関係経費（10人）	144,500
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,205	2 給料	41,168
								一般職給料	
								3 職員手当等	57,758
								扶養手当	546
								住居手当	648
								通勤手当	123
								時間外勤務手当	2,700
								日直手当	513
								管理職手当	1,131
								一般職期末手当	9,551
								勤勉手当	6,129
								児童手当	660
								一般職退職手当負担金	35,757

(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		
								4 共済費	45,574
								一般職共済組合負担金	11,510
								共済組合追加費用負担金	28,430
								共済組合事務費負担金	2,788
								地方公務災害補償組合負担金	1,969
								旧恩給組合負担金	150
								特別財政調整負担金	297
								共済組合育児休業手当等公的負担金	430
								0404臨時職員雇用費	40,075
								4 共済費	38,439
								臨時職員労働雇用保険料	3,999
								臨時職員社会保険料	34,440
								7 賃金	1,636
								一般事務賃金	
								1111総務事務費	6,147
								11需用費	407
								消耗品費	371
								食糧費	36
								12役務費	4,535
								郵便料	116
								その他保険料	4,419
								19負担金, 補助及び交付金	1,205
								負担金	
								県町村会負担金	487
								県原子力協議会負担金	4
								県防衛協会負担金	12
								全国町村会負担金	145
								県南町村会負担金	257
								土浦人権擁護委員協議会負担金	149
								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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								稲敷地方市町村自衛隊協力会負担金	140
								平和首長会議負担金	2
								1112文書管理法制事務費	10,596
								1 報酬	515
								情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	265
								審理員報酬	250
								9 旅費	57
								費用弁償	44
								普通旅費	13
								11需用費	2,118
								消耗品費	
								12役務費	324
								情報利用料	
								13委託料	260
								弁護士委託料	
								14使用料及び賃借料	7,322
								電算システム使賃料	
2 秘書費	56,313	61,754	△5,441	国県支出金 地方債 その他 一般財源	56,313	2 給料	22,443	0303職員給与関係経費 (6人)	46,566
						3 職員手当等	17,880	2 給料	22,443
						4 共済費	6,243	一般職給料	
						7 賃金	2,309	3 職員手当等	17,880
						8 報償費	248	扶養手当	600
						9 旅費	1,544	住居手当	630
						10 交際費	1,000	通勤手当	190
						11 需用費	778	時間外勤務手当	2,920
						12 役務費	566	管理職手当	473
						14 使用料及び賃借料	1,142	一般職期末手当	5,317
						19 負担金, 補助及び交付金	2,160	勤勉手当	3,192
								児童手当	420
								一般職退職手当負担金	4,138
								4 共済費	6,243
								一般職共済組合負担金	
								1111秘書事務費	2,808
								8 報償費	218

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							郵便料	
							1114同和問題研修費	350
							8 報償費	30
							講師謝礼	
							9 旅費	115
							普通旅費	11
							特別旅費	104
							11需用費	168
							消耗品費	
							12役務費	10
							広告料	
							14使用料及び賃借料	19
							有料道路通行料	
							19負担金, 補助及び交付金	8
							負担金	
							会議研修負担金	
							1115国際交流推進事業	6,565
							7 賃金	2,309
							一般事務賃金	
							9 旅費	1,354
							費用弁償	718
							特別旅費	636
							12役務費	184
							電話料	154
							その他保険料	30
							14使用料及び賃借料	908
							宿舍借上料	
							19負担金, 補助及び交付金	1,810
							負担金	10
							日中友好協会会費	
							補助金	1,800
							町国際交流協会補助金	

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
3 職員管理費	12,362	29,363	△17,001	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,423 10,939	1 報 酬	480	1111職員厚生費	5,282
						8 報 償 費	78	1 報酬	480
						9 旅 費	85	安全衛生管理産業医報酬	
						11 需 用 費	220	9 旅費	3
						12 役 務 費	619	費用弁償	
						13 委 託 料	5,448	11需用費	11
						14 使用料及 び賃借料	3,051	消耗品費	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,381	12役務費	610
								郵便料	1
								手数料	609
								13委託料	3,914
								健康診断等委託料	3,888
								業務委託料	26
								予防接種委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	264
								負担金	
								職員研修負担金	83
								特定健康診査等負担金	149
								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	3,166						
		8 報償費	78						
		講師謝礼							
		9 旅費	82						
		普通旅費							
		11需用費	59						
		消耗品費							
		12役務費	9						
		郵便料	6						
		手数料	3						
		13委託料	1,534						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								業務委託料	
								職員研修委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	1,404
								負担金	
								職員研修負担金	
								1113人事給与事務費	3,914
								11需用費	150
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	3,051
								電算システム使賃料	3,012
								宿舍借上料	39
								19負担金, 補助及び交付金	713
								負担金	
								非常勤公務災害補償組合負担金	559
								社会保険協会会費	9
								郡町村及び一部事務組合負担金	25
								職員採用統一試験負担金	120
4 文書広報費	8,715	13,118	△4,403	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,320 7,395	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	6,722 89 1,828 51 25	1111広報活動費 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 ホームページ管理・運営業務委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料 19負担金, 補助及び交付金 負担金 県広報研究会負担金 日本広報協会負担金	8,715 6,722 109 6,613 89 1,828 51 25 10 15

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
5 財政管理 費	76,195	5,790	70,405	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	76,195	2 給 料	33,827	0303職員給与関係経費（9人）	69,349
						3 職員手当 等	25,588	2 給料	33,827
								一般職給料	
						4 共 済 費	9,934	3 職員手当等	25,588
						9 旅 費	10	扶養手当	1,074
						11 需 用 費	475	住居手当	648
						12 役 務 費	10	通勤手当	508
						13 委 託 料	648	時間外勤務手当	2,674
						14 使用料及 び賃借料	5,703	管理職手当	473
								一般職期末手当	7,740
								勤勉手当	4,644
								児童手当	1,460
								一般職退職手当負担金	6,367
								4 共済費	9,934
								一般職共済組合負担金	
								1111財政事務費	6,846
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	475
								消耗品費	145
								印刷製本費	330
								12役務費	10
								郵便料	7
								手数料	3
								13委託料	648
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	5,703
								電算システム使賃料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

6 会計管理費	26,428	40,836	△14,408	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,428	2 給料	8,746	0303職員給与関係経費 (3人)	18,090
						3 職員手当等	6,755	2 給料	8,746
						4 共済費	2,589	一般職給料	
						7 賃金	3,224	3 職員手当等	6,755
						11 需用費	548	扶養手当	216
						12 役務費	3,293	通勤手当	51
						13 委託料	39	時間外勤務手当	834
						14 使用料及び賃借料	154	一般職期末手当	2,037
						19 負担金, 補助及び交付金	1,080	勤勉手当	1,225
								児童手当	140
								一般職退職手当負担金	2,252
								4 共済費	2,589
								一般職共済組合負担金	
								1111会計事務費	8,338
								7 賃金	3,224
								一般事務賃金	
								11需用費	548
								消耗品費	111
								印刷製本費	437
								12役務費	3,293
7 財産管理費	272,894	421,071	△148,177	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,617 1,131 269,146	2 給料	21,264	0303職員給与関係経費 (6人)	44,384
						3 職員手当等	17,217	2 給料	21,264
						4 共済費	5,903	一般職給料	
						9 旅費	14	3 職員手当等	17,217
								扶養手当	840
								指定金融機関出張所経費負担金	

(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		
						11 需用費	42,421	住居手当	498
						12 役務費	7,061	通勤手当	783
						13 委託料	54,410	時間外勤務手当	2,729
						14 使用料及び賃借料	8,397	一般職期末手当	5,071
						15 工事請負費	101,857	勤勉手当	3,009
								児童手当	360
								一般職退職手当負担金	3,927
						18 備品購入費	13,632	4 共済費	5,903
								一般職共済組合負担金	
						19 負担金, 補助及び交付金	98	1111財産管理費	45,680
						27 公課費	620	9 旅費	14
								普通旅費	
								11 需用費	11,249
								消耗品費	10,275
								公用車等燃料代	160
								印刷製本費	564
								備品修繕料	250
								12 役務費	3,507
								郵便料	12
								電話料	3,400
								情報利用料	91
								手数料	4
								13 委託料	13,352
								保守点検委託料	324
								印刷機保守点検委託料	
								調査委託料	56
								電算システム委託料	3,780
								草刈委託料	8,112
								廃棄物等処分委託料	594
								不動産鑑定委託料	486
								14 使用料及び賃借料	8,085

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								印刷機借上料	1,806
								電算システム使賃料	1,791
								土地借上料	17
								ファクシミリ借上料	207
								有料道路通行料	14
								コピー機借上料	4,250
								18備品購入費	9,375
								庁用備品購入代	
								19負担金, 補助及び交付金	98
								負担金	
								県安全運転管理者協議会負担金	21
								危険物安全協会負担金	12
								会議研修負担金	65
								1112庁舎維持管理費	157,925
								11需用費	19,791
								消耗品費	325
								庁舎用燃料代	173
								電気使用料	10,337
								上水道使用料	1,093
								下水道使用料	685
								都市ガス使用料	5,278
								施設等修繕料	1,900
								12役務費	257
								建物損害保険料	
								13委託料	35,708
								維持管理委託料	3,441
								衛生害虫防除委託料	222
								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	3,706
								エレベータ設備保守点検委託料	571

(单位 千元)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								業務委託料	
								バス運転委託料	
								18備品購入費	4,257
								公用車購入代	
								27公課費	620
								自動車重量税	
8 企画費	24,512	95,115	△70,603	国県支出金		1 報酬	477	1111企画事務費	10,447
				地方債		8 報償費	27	9 旅費	10
				その他		9 旅費	73	普通旅費	
				一般財源	24,512	11 需用費	937	11需用費	5
						12 役務費	50	消耗品費	3
						13 委託料	2,486	食糧費	2
						14 使用料及び賃借料	44	12役務費	20
						19 負担金、補助及び交付金	20,418	郵便料	
								14使用料及び賃借料	44
								駐車場使用料	1
								有料道路通行料	43
								19負担金、補助及び交付金	10,368
								負担金	
								全国基地協議会負担金	4
								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	10,157
								1114行政評価運営事業	195
								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	5
								消耗品費	1

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								消耗品費	85
								食糧費	90
								1133定住促進・少子化対策事業	10,000
								19負担金, 補助及び交付金	10,000
								補助金	
								三世代同居・近居促進奨励金	
9 電子計算 費	234,350	242,006	△7,656	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,821	2 給 料	19,247	0303職員給与関係経費 (5人)	38,249
						3 職員手当 等	13,932	2 給料	19,247
					230,529	4 共 済 費	5,070	一般職給料	
						11 需 用 費	40	3 職員手当等	13,932
						12 役 務 費	12,558	扶養手当	414
						13 委 託 料	78,793	住居手当	216
						14 使用料及 び賃借料	98,235	通勤手当	75
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	6,475	時間外勤務手当	1,968
								管理職手当	480
								一般職期末手当	4,518
								勤勉手当	2,725
								一般職退職手当負担金	3,536
								4 共済費	5,070
								一般職共済組合負担金	
								1111情報化推進事業	4,470
								11需用費	40
								消耗品費	
								12役務費	65
								電話料	
								19負担金, 補助及び交付金	4,365
								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	3,563
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	577
								いばらきグループウェア共同システム整備運営協 議会負担金	205
								1112行政情報ネットワーク運営事業	71,734
								12役務費	12,329

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								12役務費	300
								電話料	
								14使用料及び賃借料	156
								機器借上料	26
								コピー機借上料	130
								1112出張所維持管理費	2,218
								11需用費	620
								消耗品費	48
								庁舎用燃料代	27
								電気使用料	260
								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	998
								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	154
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	376
								14使用料及び賃借料	582
								機器借上料	24
								テレビ受信料	15
								土地借上料	543
11 町民活動 推進費	98,033	101,921	△3,888	国県支出金 地方債 その他 一般財源	12 98,021	1 報 酬	39,277	0303職員給与関係経費 (4人)	31,907
						2 給 料	16,351	2 給料	16,351
						3 職員手当 等	11,001	一般職給料	
						4 共 済 費	4,555	3 職員手当等	11,001
						7 賃 金	4,499	扶養手当	720
						8 報 償 費	766	通勤手当	75
								時間外勤務手当	226

(単位 千円)

[illegible]

(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	7,380
							補助金	
							集会施設敷地借上料補助金	946
							集会施設修理事業補助金	6,434
							1113町民活動センター事業	8,413
							1 報酬	2,400
							町民活動センター長報酬	
							7 賃金	3,014
							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	533
							消耗品費	209
							電気使用料	324
							12役務費	180
							郵便料	23
							電話料	157
							13委託料	238
							保守点検委託料	81
							印刷機保守点検委託料	
							業務委託料	157
							I T環境構築業務委託料	
							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	6
							負担金	
							会議研修負担金	
							1114花ひらくまち推進事業	325
							8 報償費	237

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								補助金	50
								海外研修補助金	
								1116町民協働推進事業	1,758
								1 報酬	149
								協働のまちづくり運営委員会委員報酬	
								8 報償費	60
								講師謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	
								11需用費	4
								食糧費	
								12役務費	6
								郵便料	
								13委託料	1,519
								業務委託料	
								婚活力向上支援業務委託料	
								1117男女共同参画センター事業	5,550
								1 報酬	1,663
								男女共同参画センター運営協議会委員報酬	398
								男女共同参画推進指導員報酬	1,265
								7 賃金	1,485
								一般事務賃金	
								8 報償費	120
								講師謝礼	
								9 旅費	77
								費用弁償	
								11需用費	246
								消耗品費	68
								食糧費	15
								電気使用料	120
								上水道使用料	30
								下水道使用料	13
								12役務費	144
								郵便料	34

(単位 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 110
								13委託料 208
								警備委託料
								14使用料及び賃借料 1,607
								事務所借上料 1,096
								機器借上料 247
								コピー機借上料 264
12 地域安全 対 策 費	122,193	211,574	△89,381	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	328 121,865	1 報 酬	5,619	0303職員給与関係経費 (6人) 49,997
						2 給 料	25,225	2 給料 25,225
						3 職員手当 等	20,532	一般職給料 17,688
						4 共 済 費	7,084	扶養手当 528
						7 賃 金	1,636	住居手当 486
						8 報 償 費	480	通勤手当 48
						9 旅 費	335	時間外勤務手当 1,318
						11 需 用 費	17,682	管理職手当 480
						12 役 務 費	1,388	一般職期末手当 5,981
						13 委 託 料	25,190	勤勉手当 3,610
						14 使用料及 び賃借料	617	児童手当 600
						15 工事請負 費	8,534	一般職退職手当負担金 4,637
						4 共済費 7,084		一般職共済組合負担金
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	7,871	1111交通安全対策事業 7,981
						1 報酬 5,427		交通安全指導隊員報酬 1,347
						交通安全教化員報酬 4,080		
						9 旅費 213		費用弁償 206
普通旅費 7								
11需用費 40		消耗品費						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							12役務費	23
							郵便料	
							19負担金, 補助及び交付金	2,278
							負担金	1,068
							牛久地区交通安全協会負担金	
							補助金	1,210
							町交通安全母の会補助金	170
							町交通対策協議会補助金	500
							町ひまわりクラブ補助金	85
							町交通安全協会補助金	255
							幼児2人同乗用自転車購入補助金	200
							1112県民交通安全災害共済加入促進事業	319
							8 報償費	300
							報償金	
							11需用費	9
							食糧費	
							12役務費	10
							郵便料	8
							運搬料	2
							1211防犯対策事業	35,059
							7 賃金	1,636
							一般事務賃金	
							11需用費	12,837
							消耗品費	1,130
							電気使用料	10,705
							施設等修繕料	1,002
							12役務費	187
							郵便料	
							13委託料	11,076
							業務委託料	
							空家等対策計画策定委託料	
							14使用料及び賃借料	42
							有料道路通行料	
							15工事請負費	6,698

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								建物損害保険料	10
								その他保険料	47
								13委託料	8,635
								保守点検委託料	8,208
								防災行政無線保守点検委託料	
								草刈委託料	427
								14使用料及び賃借料	561
								イベント用品借上料	502
								自動車借上料	34
								有料道路通行料	25
								15工事請負費	1,836
								建築土木工事	
								防災訓練用仮設建物設置工事	216
								防災行政無線放送施設整備工事	1,620
								19負担金、補助及び交付金	1,060
								負担金	
								防災ヘリコプター運航協議会負担金	820
								電波利用料	133
								県防災情報ネットワークシステム負担金	34
								会議研修負担金	73
								1312災害対策費	3,584
								11需用費	2,589
								消耗品費	
								12役務費	5
								郵便料	
								19負担金、補助及び交付金	990
								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	6,739
								11需用費	185
								食糧費	
								12役務費	101
								郵便料	
								13委託料	5,479

(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	
								業務委託料 自主防災育成ワークショップ業務委託料 14使用料及び賃借料 14 有料道路通行料 19負担金、補助及び交付金 960 補助金 自主防災組織補助金
13 道の駅整備推進費	38,056	0	38,056	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38,056	1 報 酬	265	0303職員給与関係経費（3人） 20,423
						2 給 料	10,581	2 給料 10,581
						3 職員手当等	6,832	一般職給料 3 職員手当等 6,832
						4 共 済 費	3,010	扶養手当 330
						9 旅 費	55	通勤手当 299
						11 需 用 費	28	時間外勤務手当 334
						12 役 務 費	280	一般職期末手当 2,450
						13 委 託 料	16,979	勤勉手当 1,464
						14 使用料及び賃借料	26	一般職退職手当負担金 1,955
								4 共済費 3,010
								一般職共済組合負担金
								1111道の駅整備推進事業 17,633
								1 報酬 265
								道の駅運営検討委員会委員報酬
						9 旅費	55	55
						費用弁償	35	35
						普通旅費	20	20
						11需用費	28	28
						消耗品費	5	5
						食糧費	23	23
						12役務費	280	280
						郵便料	35	35
						広告料	87	87

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								手数料	158
								13委託料	16,979
								補償算定委託料	7,042
								不動産鑑定委託料	7,431
								業務委託料	2,506
								道の駅指定管理者制度導入アドバイザー業務委託料	
								14使用料及び賃借料	26
								駐車場使用料	2
								有料道路通行料	24
14 諸 費	1,276	914	362	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,276	1 報 酬	463	1114過誤納還付金等	750
						9 旅 費	63	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
								費用弁償	
								1118政治倫理審査会費	109
								1 報酬	96
								政治倫理審査会委員報酬	
								9 旅費	13
								費用弁償	
								1120行政不服審査会費	91
								1 報酬	80
								行政不服審査会委員報酬	
								9 旅費	11
								費用弁償	
								1121いじめ再調査委員会費	271
								1 報酬	239
								いじめ再調査委員会委員報酬	
								9 旅費	32

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

2 賦課費	53,913	53,049	864	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,685 51,228	7 賃金	4,520	1111賦課事務費	53,913
						9 旅費	7	7 賃金	4,520
						11 需用費	3,383	一般事務賃金	
						12 役務費	6,095	9 旅費	7
						13 委託料	38,404	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	1,504	11 需用費	3,383
								消耗品費	2,873
								印刷製本費	510
								12 役務費	6,095
								郵便料	5,485
3 徴収費	123,507	121,194	2,313	国県支出金 地方債 その他 一般財源	70,000 7,732 45,775	1 報酬	2,712	情報利用料	339
						2 給料	39,260	運搬料	121
						3 職員手当等	27,125	手数料	150
						4 共済費	10,910	13 委託料	38,404
						7 賃金	3,377	電算システム委託料	3,996
						9 旅費	84	不動産鑑定委託料	13,911
						11 需用費	677	業務委託料	20,497
						12 役務費	7,918	土地家屋評価委託料	
						13 委託料	759	14 使用料及び賃借料	1,504
						14 使用料及び賃借料	133	電算システム使賃料	
								0303職員給与関係経費（12人）	77,295
								2 給料	39,260
								一般職給料	
								3 職員手当等	27,125
								扶養手当	798
								通勤手当	335
								時間外勤務手当	2,862
								管理職手当	473
								一般職期末手当	9,120
								勤勉手当	5,395
								児童手当	360
								一般職退職手当負担金	7,782
								4 共済費	10,910
								一般職共済組合負担金	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位 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	4,552	1111徴収事務費	46,212
								1 報酬	2,712
								町税徴収嘱託員報酬	
						23 償還金, 利子及び 割 引 料	26,000	7 貸金	3,377
								一般事務貸金	
								9 旅費	84
								費用弁償	29
								普通旅費	55
								11需用費	677
								消耗品費	226
								印刷製本費	451
								12役務費	7,918
								郵便料	4,048
								手数料	3,870
								13委託料	759
								不動産鑑定委託料	
								14使用料及び賃借料	133
								駐車場使用料	10
								電算システム使賃料	77
								有料道路通行料	46
								19負担金, 補助及び交付金	4,552
								負担金	
								租税債権管理機構負担金	
								23償還金, 利子及び割引料	26,000
								過誤納還付金	
計	275,868	270,783	5,085	国県支出金	70,000				
				地 方 債					
				そ の 他	10,821				
				一 般 財 源	195,047				

(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	95,289	103,622	△8,333	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,498 17,808 71,983	2 給 料 3 職員手当 等 4 共 済 費 7 賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交 付 金	32,841 25,004 9,245 12,332 1,076 911 975 8,552 4,353	0303職員給与関係経費 (9人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 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戸籍事務費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 郵便料 13委託料 保守点検委託料 戸籍回転保管庫保守点検委託料 戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料 19負担金, 補助及び交付金 負担金 土浦法務支局内戸籍事務協議会負担金 1112住民基本台帳事務費 7 賃金 一般事務賃金 11需用費	67,090 32,841 25,004 1,176 88 413 3,130 1,242 7,640 4,645 40 6,630 9,245 9,435 328 269 59 141 651 98 553 8,310 5 18,563 12,332 688
---------------------	--------	---------	--------	------------------------------------	---------------------------	---	--	---	---

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								消耗品費 388 印刷製本費 300 12役務費 721 郵便料 719 運搬料 2 13委託料 324 保守点検委託料 窓口システム等保守点検委託料 14使用料及び賃借料 150 機器借上料 19負担金、補助及び交付金 4,348 負担金 通知カード・個人番号カード関連事務費負担金 1115人口動態事務費 52 11需用費 52 消耗品費 1116旅券事務費 149 11需用費 8 消耗品費 12役務費 49 電話料 47 運搬料 2 14使用料及び賃借料 92 機器借上料
計	95,289	103,622	△8,333	国県支出金 5,498 地 方 債 そ の 他 17,808 一 般 財 源 71,983				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	1,492	1,227	265	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,492	1 報 酬	373	1112選挙事務費	1,492
						9 旅 費	28	1 報酬	373
						11 需 用 費	923	選挙管理委員会委員報酬	
						12 役 務 費	168	9 旅費 費用弁償	28
2 参議院議 員通常選 挙 費	17,727	0	17,727	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	17,727			1112選挙事務費	
								1111参議院議員通常選挙事業	17,727
						1 報 酬	1,247	1 報酬	1,247
						3 職 員 手 当 等	8,934	投票・開票管理者報酬	403
						7 賃 金	1,106	投票・開票立会人報酬	844
						8 報 償 費	113	3 職員手当等	8,934
						9 旅 費	14	時間外勤務手当	8,862
						11 需 用 費	646	管理職員特別勤務手当	72
						12 役 務 費	2,166	7 賃金	1,106
						13 委 託 料	3,365	一般事務賃金	
						14 使用料及 び賃借料	136	8 報償費	113
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	14
								費用弁償	
								11需用費	646
								消耗品費	520
								食糧費	126
								12役務費	2,166
								郵便料	1,835
								電話料	58
								手数料	273
								13委託料	3,365
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料	1,820
								業務委託料	1,545
								選挙機器点検設定委託料	832
								投票所スロープ設置委託料	65

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								投票用紙読取分類機改修委託料 648
								14使用料及び賃借料 136
								施設使用料 30
								機器借上料 65
								自動車借上料 16
								ファクシミリ借上料 25
3 霞ヶ浦北 浦海区漁 業調整委 員選挙費	774	0	774	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	774	1 報 酬	374	1111霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員選挙事業 774
						3 職員手当 等	335	1 報酬 374
						9 旅 費	12	投票・開票管理者報酬 112
						11 需用費	44	投票・開票立会人報酬 262
						12 役 務 費	9	3 職員手当等 335
								時間外勤務手当 311
								管理職員特別勤務手当 24
						9 旅費		12 12
								費用弁償
						11需用費		44
								消耗品費 10
								食糧費 34
						12役務費		9
								郵便料
× 町議会議 員一般選 挙 費	0	19,770	△19,770	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
× 農業委員 会委員一 般選挙費	0	3,065	△3,065	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

計	19,993	24,062	△4,069	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	18,501 1,492			
---	--------	--------	--------	------------------------------------	---------------------	--	--	--

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総 務 費	1,771	1,752	19	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,771	1 報 酬	1,617	1112統計調査事務費	1,771
						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
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	46	記念品代	
								11需用費	5
2 基幹統計 調 査 費	1,871	22,137	△20,266	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,853			消耗品費	
								12役務費	31
								郵便料	
								19負担金, 補助及び交付金	46
								負担金	6
								県統計協会負担金	
								補助金	40
								町統計会補助金	
						1 報 酬	1,152	1111統計調査員確保対策事業	27
						3 職員手当 等	294	11需用費	27
						7 賃 金	185	消耗品費	
						8 報 償 費	2	1112茨城県常住人口調査事業	34
						11 需 用 費	205	11需用費	34
					18	12 役 務 費	33	消耗品費	
								1113学校基本調査事業	14
								11需用費	14
								消耗品費	
								1114工業統計調査事業	11
								11需用費	11
								消耗品費	
								1126経済センサス活動調査事業	1,764
								1 報酬	1,152

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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	1,538,336	1,441,327	97,009	国県支出金 地方債 その他 一般財源	283,947	1 報酬	611	0303職員給与関係経費（8人）	74,212
					15,383 1,239,006	2 給料	36,403	2 給料	36,403
						3 職員手当 等	27,712	一般職給料	
						4 共済費	10,579	3 職員手当等	27,258
						7 賃金	1,985	扶養手当	1,032
						8 報償費	207	通勤手当	256
						9 旅費	106	時間外勤務手当	2,805
						11 需用費	518	管理職手当	1,722
						12 役務費	3,498	一般職期末手当	8,675
						13 委託料	36,553	勤勉手当	5,521
						14 使用料及 び賃借料	3,461	児童手当	540
						19 負担金, 補助及び 交付金	79,648	一般職退職手当負担金	6,707
						20 扶助費	800	4 共済費	10,551
						21 貸付金	8,336	一般職共済組合負担金	
						28 繰出金	1,327,919	1111社会福祉事務費	12,915
								1 報酬	213
								民生委員推薦会委員報酬	128
								地域福祉計画策定委員会委員報酬	85
								8 報償費	207
								事業協力者謝礼	5
								記念品代	190
								賞品代	12
								9 旅費	29
								費用弁償	
								11需用費	267
								消耗品費	251
								食糧費	16
								12役務費	247

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							町遺族会補助金	136
							戦没者慰霊巡拝等補助金	150
							1118国民健康保険特別会計繰出金	432,226
							28繰出金	432,226
							国民健康保険特別会計繰出金	190,946
							保険基盤安定繰出金	216,080
							出産育児一時金等繰出金	25,200
							1120後期高齢者医療特別会計繰出金	459,652
							28繰出金	459,652
							職員給与費等繰出金	20,375
							事務費等繰出金	10,390
							保険基盤安定納付金繰出金	72,978
							広域連合事務費負担金繰出金	14,257
							療養給付費等負担金繰出金	341,652
							1121介護保険特別会計繰出金	436,041
							28繰出金	436,041
							介護給付費繰出金	358,361
							事務費等繰出金	66,111
							地域支援事業繰出金	11,569
							1122阿見町戦没者追悼式事業	1,625
							11需用費	119
							消耗品費	
							12役務費	45
							郵便料	
							13委託料	1,461
							業務委託料	
							戦没者追悼式典委託料	
							1123高額療養費貸付事業	8,009
							12役務費	9
							郵便料	
							21貸付金	8,000
							高額療養費貸付金	
							1124出産費資金貸付事業	336
							21貸付金	336

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								1212臨時特例給付金事業費	25,500
								19負担金, 補助及び交付金	25,500
								補助金	
								臨時福祉給付金	
								1311年金生活者等支援臨時福祉給付金事務費	3,988
								3 職員手当等	227
								時間外勤務手当	
								4 共済費	14
								臨時職員労働雇用保険料	
								7 賃金	973
								一般事務賃金	
								12役務費	144
								郵便料	98
								手数料	46
								13委託料	2,450
								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	
								1312年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費	12,720
								19負担金, 補助及び交付金	12,720
								補助金	
								年金生活者等支援臨時福祉給付金	
2 老人福祉費	83,653	67,877	15,776	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,405	1 報酬	81	0303職員給与関係経費(2人)	15,135
						2 給料	7,365	2 給料	7,365
					2,420	3 職員手当等	5,591	一般職給料	
					78,828	4 共済費	2,179	3 職員手当等	5,591
						7 賃金	941	扶養手当	132
						9 旅費	11	住居手当	294
						11 需用費	78	通勤手当	24
						12 役務費	275	時間外勤務手当	448
						13 委託料	42,275	管理職手当	480
						14 使用料及び賃借料	144	一般職期末手当	1,784
								勤勉手当	1,081
								一般職退職手当負担金	1,348

(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	13,218	4 共済費	2,179
								一般職共済組合負担金	
								1111高齢者福祉事務費	629
						20 扶 助 費	11,495	1 報酬	59
								高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬	27
								福祉有償運送等運営協議会委員報酬	32
								9 旅費	8
								費用弁償	
								11需用費	65
								消耗品費	11
								上水道使用料	54
								12役務費	57
								郵便料	
								13委託料	166
								草刈委託料	
								14使用料及び賃借料	144
								土地借上料	
								19負担金, 補助及び交付金	130
								負担金	
								全国シルバー人材センター協会負担金	30
								県シルバー人材センター協会負担金	100
								1115成年後見制度利用支援事業	887
								12役務費	215
								郵便料	7
								手数料	208
								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	8,621
								1 報酬	22
								老人ホーム入所判定委員会委員報酬	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							9 旅費	3
							費用弁償	
							19負担金, 補助及び交付金	465
							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	8,131
							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	59
							20扶助費	59
							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	222
							20扶助費	222
							老人福祉扶助費	
							福祉電話助成費	
							1133敬老事業	20,970
							13委託料	20,970
							業務委託料	
							敬老会委託料	
							1134シルバー人材センター助成費	8,145
							19負担金, 補助及び交付金	8,145
							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	2,124
							13委託料	2,124
							業務委託料	
							在宅福祉サービスセンター事業委託料	
							1141元気わくわく支援事業	5,890

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								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	
								介護員養成研修受講支援補助金	
								1155訪問介護利用者負担助成事業	50
								12役務費	3
								手数料	
								20扶助費	47
								老人福祉扶助費	
								訪問介護利用者負担助成費	
								1156社会福祉法人による利用者負担減免措置事業費補助事業	27
								19負担金, 補助及び交付金	27
								補助金	
								社会福祉法人による利用者負担軽減事業費補助金	
								1158徘徊高齢者家族支援サービス事業	113
								11需用費	13
								消耗品費	
								13委託料	100
								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	775,039	718,853	56,186	国県支出金 地方債 その他 一般財源	553,116 277 221,646	1 報酬	1,294	1111障害福祉事務費	1,359
						7 賃金	1,749	9 旅費	26
						8 報償費	223	特別旅費	
						9 旅費	127	11需用費	155
						11 需用費	311	消耗品費	130
						12 役務費	2,205	食糧費	5
						13 委託料	22,225	備品修繕料	20
						14 使用料及び賃借料	485	12役務費	459
						19 負担金, 補助及び交付金	1,326	郵便料	454
						20 扶助費	745,094	手数料	4
								その他保険料	1
								14使用料及び賃借料	437
								施設使用料	40
								駐車場使用料	2

(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	
								バス借上料 375
								有料道路通行料 20
								19負担金, 補助及び交付金 282
								負担金 27
								県精神保健協会負担金 14
								会議研修負担金 13
								補助金 255
								町障害者福祉協議会補助金
								1115自立支援医療給付事業 33,986
								12役務費 54
								手数料
								20扶助費 33,932
								社会福祉扶助費
								自立支援医療給付費
								1116軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 433
								19負担金, 補助及び交付金 433
								補助金
								軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金
								1117補装具給付事業 12,000
								20扶助費 12,000
								社会福祉扶助費
								補装具給付費
								1120身体障害者診断書料助成事業 600
								20扶助費 600
								社会福祉扶助費
								身体障害者診断書料助成費
								1121在宅心身障害児福祉手当支給事業 2,700
								20扶助費 2,700
								社会福祉扶助費
								在宅心身障害児福祉手当
								1122重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業 825

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							20扶助費	825
							社会福祉扶助費	
							重度障害者(児)住宅リフォーム助成費	
							1123福祉タクシー利用券助成事業	1,266
							11需用費	24
							印刷製本費	
							20扶助費	1,242
							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	205
							1 報酬	181
							障害者施策推進協議会委員報酬	
							9 旅費	24
							費用弁償	
							1137精神障害者デイケア事業	373
							7 賃金	353
							保健師賃金	96
							作業療法士賃金	257
							9 旅費	5
							費用弁償	3
							普通旅費	2
							11需用費	15
							消耗品費	
							1138難病患者福祉手当支給事業	9,216
							20扶助費	9,216
							社会福祉扶助費	
							難病患者福祉手当	
							1139難病居宅生活支援事業	58
							20扶助費	58
							社会福祉扶助費	
							小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							9 旅費	72
							費用弁償	63
							普通旅費	9
							12役務費	463
							郵便料	24
							手数料	439
							14使用料及び賃借料	9
							有料道路通行料	
							1150障害者地域生活支援事業	35,059
							1 報酬	60
							障害者相談員報酬	
							7 賃金	1,396
							保育士賃金	968
							作業療法士賃金	428
							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	53
							消耗品費	
							12役務費	230
							手数料	
							13委託料	22,010
							業務委託料	
							手話通訳者派遣委託料	68
							要約筆記者派遣委託料	68
							地域活動支援センター運営委託料	2,760
							移動支援事業委託料	1,469
							相談支援事業委託料	5,808
							日中一時支援事業委託料	8,565
							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	3,236
							19負担金、補助及び交付金	611
							負担金	275

(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	
								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 215 補助金 336 成年後見人助成金 20扶助費 10,476 社会福祉扶助費 日常生活用具給付費 10,165 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	13,331	13,108	223	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,877	2 給 料	6,704	0303職員給与関係経費（2人） 13,202
						3 職員手当 等	4,634	2 給料 6,704 一般職給料
					6,454	4 共 済 費	1,864	3 職員手当等 4,634 扶養手当 234
						11 需 用 費	100	住居手当 324 通勤手当 51
						12 役 務 費	29	時間外勤務手当 192 一般職期末手当 1,551
								勤勉手当 924 児童手当 120 一般職退職手当負担金 1,238
								4 共済費 1,864 一般職共済組合負担金
								1111国民年金事務費 129
								11需用費 100 消耗品費
								12役務費 29 郵便料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

5 老人医療 給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	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	402,496	399,121	3,375	国県支出金 地方債 その他 一般財源	128,776 58,735 214,985	2 給料 3 職員手当 等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	8,226 7,599 2,306 3,248 222 9,016 1,093 370,786	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 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医療福祉事務費 7 賃金 一般事務賃金 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 1112医療給付事業 20扶助費 医療福祉扶助費 医療費助成費 外来自己負担金助成費 入院自己負担金助成費	18,131 8,226 7,599 156 642 75 1,883 1,849 1,117 355 1,522 2,306 13,579 3,248 222 9,016 830 8,186 1,093 370,786 370,786 328,274 41,682 830

(単位 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 福祉 センター 費	70,882	42,363	28,519	国県支出金	675	8 報 償 費	273	1111福祉センター運営費	8,840	
				地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	264	69,943	11 需 用 費	13,177	11 需用費	200
							12 役 務 費	257	消耗品費	
							13 委 託 料	16,769	12役務費	196
							14 使用料及 び賃借料	4,070	郵便料	2
							15 工事請負 費	33,491	電話料	194
				19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,845	13委託料	8,141			
						業務委託料				
						福祉センター運営委託料				
				14使用料及び賃借料	303					
機器借上料	38									
コピー機借上料	265									
1112福祉センター維持管理費	58,724									
11 需用費	12,954									
消耗品費	699									
庁舎用燃料代	3,110									
電気使用料	1,596									
上水道使用料	2,966									
下水道使用料	1,952									
都市ガス使用料	1,267									
備品修繕料	30									
施設等修繕料	1,334									
12役務費	61									
手数料	20									
建物損害保険料	41									
13委託料	8,628									
維持管理委託料	5,440									
衛生害虫防除委託料	133									
電気保安委託料	140									
用務作業委託料	1,755									
施設管理委託料	3,388									

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							水質検査委託料	24
							保守点検委託料	944
							自動ドア保守点検委託料	250
							消防設備保守点検委託料	48
							ボイラー保守点検委託料	195
							空調設備保守点検委託料	135
							ヘルストロン保守点検委託料	46
							人工温泉装置保守点検委託料	270
							清掃委託料	906
							警備委託料	389
							植栽管理委託料	211
							調査委託料	367
							草刈委託料	371
						14	使用料及び賃借料	3,590
							機器借上料	348
							土地借上料	3,242
						15	工事請負費	33,491
							維持補修工事	
						1113	福祉センター事業	3,318
						8	報償費	273
							賞品代	
						11	需用費	23
							食糧費	
						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	2,845
							負担金	19
							県老人クラブ連合会負担金	
							補助金	2,826
							町単位シルバークラブ補助金	1,974
							町シルバークラブ連合会補助金	852

(単位 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 総合保健 福祉会館 費	41,858	42,622	△764	国県支出金		11 需 用 費	16,271	1112総合保健福祉会館維持管理費	40,292
				地 方 債		12 役 務 費	895	11需用費	16,011
				そ の 他	597	13 委 託 料	24,005	消耗品費	696
				一 般 財 源	41,261	14 使用料及 び賃借料	687	公用車等燃料代	56
								電気使用料	5,301
								上水道使用料	1,403
								下水道使用料	864
								都市ガス使用料	6,141
								施設等修繕料	1,550
								12役務費	330
								建物損害保険料	
								13委託料	23,951
								維持管理委託料	12,928
								電気保安委託料	292
								用務作業委託料	1,604
								施設管理委託料	10,954
								水質検査委託料	78
								保守点検委託料	1,221
								エレベータ設備保守点検委託料	467
								自動ドア保守点検委託料	540
								電話設備保守点検委託料	214
								清掃委託料	5,427
								警備委託料	621
								植栽管理委託料	1,550
								調査委託料	2,204
								1113総合保健福祉会館運営費	1,566
								11需用費	260
				消耗品費	148				
				印刷製本費	112				
				12役務費	565				
				電話料	550				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							手数料	15
							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	687
							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	586
計	2,925,596	2,725,272	200,324	国県支出金	975,796			
				地 方 債				
				そ の 他	77,676			
				一 般 財 源	1,872,124			

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉	84,489	95,819	△11,330	国県支出金	3,363	1 報 酬	393	0303職員給与関係経費（8人）	66,319
総 務 費				地 方 債		2 給 料	31,914	2 給料	31,914
				そ の 他	95	3 職員手当	25,316	一般職給料	
				一 般 財 源	81,031	等		3 職員手当等	25,316
						4 共 済 費	9,089	扶養手当	390
						7 賃 金	1,028	住居手当	324
						9 旅 費	60	通勤手当	245
						11 需 用 費	274	時間外勤務手当	5,242
						12 役 務 費	865	管理職手当	840
						13 委 託 料	2,849	一般職期末手当	7,456
						19 負担金,	12,377	勤勉手当	4,461
						補助及び		児童手当	480
						交 付 金		一般職退職手当負担金	5,878
						20 扶 助 費	324	4 共済費	9,089
								一般職共済組合負担金	
								1111児童福祉事務費	12,041
								1 報酬	170
								要保護児童対策地域協議会委員報酬	11
								保育所設置・運営法人選考委員会委員報酬	159

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								12 役務費	130
								郵便料	
								1115 ファミリーサポートセンター事業	2,523
								13 委託料	2,523
								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	279
								1 報酬	223
								子ども・子育て会議委員報酬	
								9 旅費	30
								費用弁償	
								11 需用費	6
								食糧費	
								12 役務費	20
								郵便料	
								1118 母子寡婦福祉事業	100
								12 役務費	15
								郵便料	
								19 負担金、補助及び交付金	85
								補助金	
								町母子寡婦福祉会補助金	
2 児童措置費	767,105	771,861	△4,756	国県支出金 地方債 その他 一般財源	648,707	11 需用費	8	1111 児童手当支給事業	767,105
						12 役務費	1,122	11 需用費	8
					118,398	20 扶助費	765,975	消耗品費	
								12 役務費	1,122
								郵便料	
								20 扶助費	765,975
								児童福祉扶助費	
								児童手当	
3 児童福祉施設費	6	202	△196	国県支出金 地方債 その他 一般財源		11 需用費	5	1111 児童公園補助事業	1
						15 工事請負費	1	15 工事請負費	1
					6			解体・仮設工事	
								1112 保育所跡地管理事業	5
								11 需用費	5

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								電気使用料
4 保育所費	992,650	1,012,310	△19,660	国県支出金	225,943	1 報 酬	936	0303職員給与関係経費 (39人) 251,607
				地 方 債		2 給 料	132,817	2 給料 132,817
				そ の 他	202,171	3 職員手当	84,188	一般職給料
				一 般 財 源	564,536	等		3 職員手当等 84,188
						4 共 済 費	34,602	扶養手当 455
						7 賃 金	87,788	住居手当 2,904
						8 報 償 費	206	通勤手当 1,771
						9 旅 費	110	時間外勤務手当 4,677
						11 需 用 費	45,039	管理職手当 710
						12 役 務 費	1,059	一般職期末手当 30,215
						13 委 託 料	442,386	勤勉手当 18,208
						14 使用料及 び賃借料	1,812	児童手当 360
						15 工事請負 費	49,583	一般職退職手当負担金 24,888
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	112,124	4 共済費 34,602
								一般職共済組合負担金
								1111保育所運営費 149,412
								1 報酬 893
								保育所嘱託医報酬
						7 賃金	82,207	7 賃金 82,207
						一般労務賃金	4,692	一般労務賃金 4,692
						調理員賃金	4,340	調理員賃金 4,340
						保育士賃金	66,928	保育士賃金 66,928
						看護師賃金	4,548	看護師賃金 4,548
						栄養士賃金	1,699	栄養士賃金 1,699
						8 報償費	9	8 報償費 9
						記念品代		記念品代
						9 旅費	104	9 旅費 104
						費用弁償	2	費用弁償 2
						普通旅費	102	普通旅費 102
						11需用費	36,640	11需用費 36,640

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							被服類購入費	29
							消耗品費	5,794
							庁舎用燃料代	372
							食糧費	11
							賄材料費	30,434
						12	役務費	660
							郵便料	2
							電話料	471
							手数料	177
							その他保険料	10
						13	委託料	27,219
							健康診断等委託料	760
							業務委託料	26,459
							保育士等業務委託料	21,923
							バス運転委託料	4,536
						14	使用料及び賃借料	1,236
							機器借上料	83
							自動車借上料	28
							駐車場使用料	2
							バス借上料	444
							有料道路通行料	55
							コピー機借上料	624
						19	負担金、補助及び交付金	444
							負担金	
							県保育協議会負担金	173
							県社会福祉協議会負担金	45
							日本スポーツ振興センター負担金	146
							会議研修負担金	80
						1112	保育所維持管理費	53,770
						11	需用費	7,702
							電気使用料	4,557
							上水道使用料	1,010
							下水道使用料	601
							都市ガス使用料	516

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								11需用費	697
								消耗品費	380
								庁舎用燃料代	25
								食糧費	35
								電気使用料	146
								上水道使用料	45
								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	583
								警備委託料	299
								業務委託料	284
								公演会等委託料	
								14使用料及び賃借料	157
								コピー機借上料	
								19負担金、補助及び交付金	5
								負担金	
								会議研修負担金	
								1115民間保育所管理運営事業	450,035
								13委託料	410,017
								業務委託料	
								民間保育所運営委託料 (町内)	389,815
								民間保育所運営委託料 (管外)	16,513
								公立保育所運営委託料 (管外)	3,689
								19負担金、補助及び交付金	40,018
								補助金	
								乳児等保育事業補助金	1,404
								延長保育促進事業補助金	10,988
								地域子育て支援センター事業補助金	8,677
								一時保育促進事業補助金	4,740

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

						19 負担金, 補助及び 交付金	404	8 報償費	366
								講師謝礼	
								9 旅費	34
								費用弁償	13
								普通旅費	21
								11 需用費	988
								消耗品費	891
								庁舎用燃料代	90
								食糧費	7
								12 役務費	214
								郵便料	5
								電話料	182
								手数料	27
								13 委託料	42
								健康診断等委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	26
								負担金	
								児童健全育成推進財団負担金	10
								県児童館連絡協議会負担金	16
								1112 児童館施設維持管理費	3,327
								11 需用費	1,816
								消耗品費	8
								電気使用料	1,118
								上水道使用料	247
								下水道使用料	143
								施設等修繕料	300
								12 役務費	63
								建物損害保険料	
								13 委託料	1,240
								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	108
								消防設備保守点検委託料	61

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								放課後児童クラブ業務委託料	
								14使用料及び賃借料	18
								自動車借上料	
								18備品購入費	300
								保育用備品購入代	
								1118特別支援学校生児童対策事業	2,424
								7 賃金	2,379
								児童厚生員賃金	
								11需用費	43
								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	6,461
								12役務費	516
								手数料	
								13委託料	5,945
								調査委託料	100
								測量・設計・監理委託料	5,845
								1120放課後子ども教室事業	7,950
								11需用費	21
								庁舎用燃料代	18
								食糧費	3
								12役務費	296
								郵便料	16
								電話料	97
								その他保険料	183
								13委託料	7,633
								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	180,924	190,443	△9,519	国県支出金 地方債 その他 一般財源	113,688	19 負担金, 補助及び 交付金	180,924	1111認定こども園管理運営事業	180,924
								19負担金, 補助及び交付金	180,924
								負担金	171,569
								施設型給付費	
					67,236			補助金	9,355

(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	
								延長保育事業補助金 4,488
								一時保育促進事業補助金 1,580
								障害児保育事業費補助金 2,351
								乳児等保育事業補助金 936
計	2,137,547	2,274,798	△137,251	国県支出金	1,012,852			
				地 方 債				
				そ の 他	231,316			
				一 般 財 源	893,379			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総 務 費	171,681	150,432	21,249	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,296 314 170,071	1 報 酬	2,742	0303職員給与関係経費 (1 2 人)	85,177
						2 給 料	45,373	2 給料	45,373
						3 職員手当 等	28,363	一般職給料	
						4 共 済 費	11,441	3 職員手当等	28,363
						7 賃 金	11,168	扶養手当	78
						8 報 償 費	1,052	住居手当	966
						9 旅 費	20	通勤手当	654
						11 需 用 費	1,085	時間外勤務手当	905
						12 役 務 費	764	管理職手当	473
						13 委 託 料	40,477	一般職期末手当	10,470
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	26,305	勤勉手当	6,433
						20 扶 助 費	2,891	一般職退職手当負担金	8,384
								4 共済費	11,441
								一般職共済組合負担金	
								1111保健衛生事務費	36,069
						1 報酬		1 報酬	96
								あみ健康づくりプラン 2 1 推進委員会委員報酬	
						7 賃金		7 賃金	7,424
								一般事務賃金	2,833
								保健師賃金	4,591
						8 報償費		8 報償費	65

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

							賞品代	
							9 旅費	13
							費用弁償	
							11 需用費	147
							消耗品費	46
							印刷製本費	101
							12 役務費	29
							郵便料	
							13 委託料	1,990
							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	26,305
							負担金	7,305
							土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	11
							県市町村保健師連絡協議会負担金	35
							病院群輪番制負担金	6,605
							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	461
							生活習慣病予防対策推進事業負担金	120
							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	19,000
							不妊治療費補助金	3,500
							公的病院等運営費補助金	15,500
							1112 母子保健事業	50,351
							1 報酬	2,646
							町嘱託医師報酬	1,512
							町嘱託歯科医師報酬	1,134
							7 賃金	3,744
							保育士賃金	308
							看護師賃金	714
							保健師賃金	1,921
							栄養士賃金	126

(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	
								歯科衛生士賃金 630 臨床検査技師賃金 45 8 報償費 987 講師謝礼 327 事業協力者謝礼 660 9 旅費 7 普通旅費 11需用費 859 消耗品費 740 印刷製本費 119 12役務費 730 郵便料 222 手数料 508 13委託料 38,487 健康診断等委託料 38,367 業務委託料 120 視能訓練士委託料 20扶助費 2,891 保健衛生扶助費 妊婦健康診査費助成費 848 未熟児養育医療給付費 2,043 1115献血推進事業 84 11需用費 79 消耗品費 12役務費 5 郵便料
2 予 防 費	116,113	115,338	775	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	513	1 報 酬	22	1111予防接種事業 113,040
						8 報 償 費	27	1 報酬 22
					508 115,092	9 旅 費	10	予防接種健康被害調査委員会委員報酬
						11 需 用 費	1,027	9 旅費 10
						12 役 務 費	1,486	費用弁償 3

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

						13 委託料	111,075	普通旅費	7
						14 使用料及び賃借料	8	11 需用費	164
						19 負担金, 補助及び交付金	1,708	消耗品費	65
						20 扶助費	750	印刷製本費	99
								12 役務費	1,299
								郵便料	
								13 委託料	110,111
								業務委託料	
								通知等作成委託料	969
								各種予防接種委託料	107,918
								おたふくかぜ予防接種委託料	1,224
								19 負担金, 補助及び交付金	684
								補助金	
								予防接種健康被害救済費	
								20 扶助費	750
								保健衛生扶助費	
								予防接種助成費	
								1112 感染症予防事業	225
								11 需用費	225
								消耗品費	
								1115 食生活改善推進事業	1,289
								11 需用費	325
								消耗品費	
								13 委託料	964
								業務委託料	
								食生活改善地区組織活動事業委託料	
								1211 動物愛護事業	1,559
								8 報償費	27
								講師謝礼	18
								事業協力者謝礼	9
								11 需用費	313
								消耗品費	
								12 役務費	187
								郵便料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								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	504
								7 賃金	156
								看護師賃金	
								8 報償費	139
								事業協力者謝礼	
								11需用費	104
								消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	
								13委託料	99
								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	109
								8 報償費	20
								講師謝礼	
								11需用費	83
								消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	
計	333,924	311,843	22,081	国県支出金	4,546				
				地方債					
				その他	8,922				
				一般財源	320,456				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	12,824	17,755	△4,931	国県支出金		2 給料	5,617	0303職員給与関係経費(2人)	12,076
				地方債		3 職員手当等	4,870	2 給料	5,617
				その他	25			一般職給料	
				一般財源	12,799	4 共済費	1,589	3 職員手当等	4,870
						12 役務費	287	扶養手当	390
						14 使用料及び賃借料	385	住居手当	324
								通勤手当	206

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	76	時間外勤務手当 388 一般職期末手当 1,334 勤勉手当 769 児童手当 420 一般職退職手当負担金 1,039 4 共済費 1,589 一般職共済組合負担金 1111清掃事務費 748 12役務費 287 郵便料 15 電話料 228 手数料 44 14使用料及び賃借料 385 テレビ受信料 15 電算システム使賃料 108 コピー機借上料 262 19負担金, 補助及び交付金 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	536,753	493,263	43,490	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	212,144 324,609	7 賃 金	3,950	1111霞クリーンセンター運営費 242,275
						11 需 用 費	117,689	7 賃金 3,950
						12 役 務 費	1,783	一般事務賃金
						13 委 託 料	284,489	11需用費 989
						15 工事請負 費	128,053	消耗品費 785 庁舎用燃料代 115
						27 公 課 費	789	公用車等燃料代 89 12役務費 516 手数料 13委託料 236,031

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								廃棄物等処分委託料	2,015
								業務委託料	234,016
								ごみ収集委託料	99,646
								焼却炉運転委託料	68,742
								粗大ごみ処理施設運転管理委託料	60,120
								不燃有価物・廃家電運搬委託料	2,484
								焼却灰等処理委託料	1,980
								粗大ごみ回収業務委託料	1,044
								27公課費	789
								汚染負荷量賦課金	
								1112霞クリーンセンター維持管理費	243,904
								11需用費	109,424
								消耗品費	27,308
								庁舎用燃料代	6,377
								電気使用料	75,739
								12役務費	932
								建物損害保険料	
								13委託料	36,740
								維持管理委託料	11,871
								浄化槽維持管理委託料	254
								電気保安委託料	759
								施設技術管理委託料	7,884
								公害物質分析委託料	2,974
								保守点検委託料	20,939
								濾過装置保守点検委託料	273
								自動ドア保守点検委託料	457
								消防設備保守点検委託料	627
								空調設備保守点検委託料	864
								ごみ・粗大ごみ処理施設点検整備委託料	8,721
								計装機器点検委託料	9,997
								清掃委託料	1,342
								警備委託料	642
								植栽管理委託料	235
								調査委託料	1,711

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

計	549,577	511,018	38,559	国県支出金				
				地 方 債				
				そ の 他	212,169			
				一 般 財 源	337,408			

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

1 環境総務費	201,136	223,379	△22,243	国県支出金		1 報 酬	85	0303職員給与関係経費（5人）	39,742
				地 方 債		2 給 料	20,400	2 給料	20,400
				そ の 他	770	3 職員手当等	13,767	一般職給料	
				一 般 財 源	200,366	4 共 済 費	5,575	3 職員手当等	13,767
						7 賃 金	3,212	扶養手当	606
						8 報 償 費	183	通勤手当	168
						9 旅 費	22	時間外勤務手当	730
						11 需 用 費	87	管理職手当	473
						12 役 務 費	46	一般職期末手当	4,953
						19 負担金、補助及び交付金	157,759	勤勉手当	2,968
								児童手当	120
								一般職退職手当負担金	3,749
								4 共済費	5,575
								一般職共済組合負担金	
								1111環境政策事務費	4,235
								1 報酬	85
								環境基本計画推進委員報酬	
								7 賃金	3,212
								一般事務賃金	
								8 報償費	183
								講師謝礼	87
								事業協力者謝礼	96
								9 旅費	22
								費用弁償	12
								普通旅費	10
								11需用費	87
								消耗品費	85
								食糧費	2

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

							9 旅費	483
							費用弁償	
							1112不法投棄対策事業	5,873
							11需用費	250
							消耗品費	
							12役務費	2
							郵便料	
							13委託料	5,621
							廃棄物等処分委託料	500
							業務委託料	5,121
							不法投棄パトロール委託料	2,984
							水質等公害検査委託料	2,137
							1114環境美化事業	32,288
							11需用費	29,931
							消耗品費	3,211
							印刷製本費	26,720
							12役務費	20
							郵便料	
							13委託料	1,137
							業務委託料	
							ごみ収集委託料	417
							動物死体回収委託料	720
							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	59,527
							12役務費	9
							郵便料	
							19負担金, 補助及び交付金	59,518
							負担金	5,188
							県浄化槽普及推進協議会負担金	42
							業務委託一本化負担金	5,146
							補助金	54,330
							浄化槽設置事業補助金	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								1117霞ヶ浦流域生活排水路浄化対策推進事業	2,025
								11需用費	1,248
								電気使用料	
								13委託料	777
								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	21
								1118地球温暖化対策事業	11,282
								11需用費	29
								消耗品費	
								12役務費	54
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	19
								有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	11,180
								補助金	
								生ごみ処理容器購入補助金	180
								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	10,000
								1119霞ヶ浦水質保全事業	1,526
								8 報償費	64
								事業協力者謝礼	
								11需用費	76
								消耗品費	
								12役務費	14
								郵便料	
								13委託料	819
								業務委託料	
								ごみ収集委託料	80
								水質等公害検査委託料	739
								19負担金, 補助及び交付金	553

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

								負担金	340
								霞ヶ浦問題協議会負担金	
								補助金	213
								町家庭排水浄化推進協議会補助金	
3 公害対策費	1,271	1,925	△654	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,271	12 役 務 費	3	1112公害対策事業	1,271
						13 委 託 料	1,238	12役務費	3
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	30	郵便料	
								13委託料	1,238
								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	626	1,312	△686	国県支出金 地方債 その他 一般財源	618 8	7 賃 金	481	1112放射能対策事業	626
						11 需用費	10	7 賃金	481
						12 役 務 費	135	一般事務賃金	
								11需用費	10
								消耗品費	
								12役務費	135
								手数料	
計	339,342	376,272	△36,930	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42,815 22,889 273,638				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農業委員会費	40,901	48,157	△7,256	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,270 809 35,822	1 報 酬	8,568	0303職員給与関係経費 (3人)	26,774
						2 給 料	13,380	2 給料	13,380
						3 職員手当 等	9,591	一般職給料	
						4 共 済 費	4,304	3 職員手当等	9,591
						7 賃 金	2,140	扶養手当	648
						9 旅 費	404	住居手当	324
								通勤手当	51

(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		
						10 交 際 費	80	時間外勤務手当	381
						11 需 用 費	1,009	管理職手当	480
						12 役 務 費	161	一般職期末手当	3,292
						13 委 託 料	572	勤勉手当	1,939
						14 使用料及 び賃借料	74	児童手当	20
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	618	一般職退職手当負担金	2,456
								4 共済費	3,803
								一般職共済組合負担金	
								1112農業委員会事務費	13,101
								1 報酬	8,568
								農業委員会委員報酬	5,208
								農地利用最適化推進委員	3,360
								4 共済費	501
								臨時職員労働雇用保険料	22
								臨時職員社会保険料	479
								7 賃金	2,140
								一般事務賃金	
								9 旅費	404
								費用弁償	
								10交際費	80
								会長交際費	
								11需用費	396
								消耗品費	326
								印刷製本費	70
								12役務費	89
								郵便料	
								13委託料	291
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	14
								有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	618

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

								負担金	462
								県農業会議負担金	194
								農業委員会稲敷郡協議会負担金	175
								県農政活動推進本部負担金	26
								茨城女性農業委員の会負担金	6
								農業委員会稲敷郡協議会視察研修負担金	35
								農業委員会県南連絡協議会視察研修負担金	13
								県農業会議視察研修負担金	13
								補助金	156
								阿見サンクラブ補助金	
								1117農業者年金業務受託事業	565
								11需用費	219
								消耗品費	113
								印刷製本費	106
								12役務費	65
								郵便料	
								13委託料	281
								電算システム委託料	
								1118遊休農地解消対策事業	195
								11需用費	195
								消耗品費	
								1119農業体験事業	266
								11需用費	199
								消耗品費	184
								食糧費	15
								12役務費	7
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	60
								機器借上料	
2 農業総務費	61,270	63,678	△2,408	国県支出金 地方債 その他 一般財源	61,270	2 給料	29,943	0303職員給与関係経費（8人）	61,108
						3 職員手当等	22,481	2 給料	29,943
						4 共済費	8,684	一般職給料	
						11 需用費	62	3 職員手当等	22,481
								扶養手当	996

(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	
						12 役 務 費	100	住居手当 816 通勤手当 269 時間外勤務手当 1,566 管理職手当 1,249 一般職期末手当 7,020 勤勉手当 4,512 児童手当 540 一般職退職手当負担金 5,513 4 共済費 8,684 一般職共済組合負担金 1111 農業事務費 162 11 需用費 62 消耗品費 40 印刷製本費 22 12 役務費 100 郵便料
3 農業振興費	71,628	61,176	10,452	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,351 3,212 39,065	4 共 済 費	478	1111 農業振興推進事業 9,826
						7 賃 金	3,926	7 賃金 752
						8 報 償 費	20	一般事務賃金
						9 旅 費	339	9 旅費 76
						11 需 用 費	1,400	普通旅費
						12 役 務 費	846	11 需用費 231
						13 委 託 料	28,349	消耗品費 197
						14 使用料及 び賃借料	7,135	食糧費 34
						15 工事請負 費	200	12 役務費 193
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	28,935	郵便料 170 その他保険料 23 13 委託料 1,163 保守点検委託料 461 計装機器点検委託料 業務委託料 702

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

							農用地図面作成業務委託料	
							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	7,359
							負担金	705
							稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金	113
							県南林業会負担金	3
							霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	34
							いばらきれんこん広域銘柄化推進会議負担金	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	66
							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	372
							補助金	6,654
							農業振興対策補助金	2,100
							森林愛護運動推進事業補助金	26
							耕作放棄地再生利用対策補助金	728
							農業後継者支援対策補助金	1,800
							農業ヘルパー活用事業補助金	2,000
							1117経営所得安定対策事業	15,595
							4 共済費	478
							臨時職員労働雇用保険料	24
							臨時職員社会保険料	454
							7 賃金	1,636
							一般事務賃金	
							19負担金, 補助及び交付金	13,481
							補助金	
							経営所得安定対策推進事業補助金	9,521
							経営所得安定対策事業補助金	3,960
							1121農業用プラスチック適正処理対策事業	169
							13委託料	76
							廃棄物等処分委託料	
							19負担金, 補助及び交付金	93
							負担金	

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

							維持補修工事	
							1144有害鳥獣駆除事業	310
							8 報償費	20
							事業協力者謝礼	
							13委託料	290
							業務委託料	
							有害鳥獣捕獲事業委託料	
							1146平地林保全整備事業	17,571
							11需用費	148
							消耗品費	123
							公用車等燃料代	8
							食糧費	17
							12役務費	26
							その他保険料	
							13委託料	17,197
							草刈委託料	197
							業務委託料	17,000
							平地林保全整備委託料	
							19負担金, 補助及び交付金	200
							補助金	
							公園緑地里親補助金	
							1148新規就農者支援事業	7,500
							19負担金, 補助及び交付金	7,500
							補助金	
							青年就農(経営開始型)給付金	
							1157あみまちを食べよう学校給食推進事業	500
							11需用費	500
							賄材料費	
							1160農業金融対策事業	190
							19負担金, 補助及び交付金	190
							補助金	
							農業近代化資金利子補給金	165
							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	1

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

						19 負担金, 補助及び 交 付 金	33,028	15工事請負費	1,124
								維持補修工事	519
								解体・仮設工事	605
						28 繰 出 金	106,201	19負担金, 補助及び交付金	33,028
								負担金	552
								霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金	26
								県土地改良事業団体連合会負担金	54
								県農道整備事業促進協議会負担金	1
								土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金	414
								稲敷出張所管内職員研修会負担金	7
								稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会負担金	50
								補助金	4,060
								清明川土地改良区補助金	474
								農業生産基盤整備事業補助金	3,586
								交付金	28,416
								多面的機能支払交付金	27,996
								環境保全型農業直接支払交付金	420
								1112農業集落排水事業特別会計繰出金	106,201
								28繰出金	106,201
								小池地区農業集落排水事業繰出金	23,130
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金	19,263
								福田地区農業集落排水事業繰出金	25,699
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金	18,439
								一般管理費繰出金	19,670
計	314,284	314,307	△23	国県支出金	54,932				
				地 方 債					
				そ の 他	4,023				
				一 般 財 源	255,329				

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務 費	60,501	63,685	△3,184	国県支出金	1,718	1 報 酬	3,285	0303職員給与関係経費 (6人)	44,993
				地 方 債		2 給 料	22,870	2 給料	22,870
				そ の 他		3 職員手当 等	16,011	一般職給料	
				一 般 財 源	58,783			3 職員手当等	16,011

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								消耗品費	
								12役務費	155
								郵便料	4
								電話料	147
								運搬料	4
								19負担金, 補助及び交付金	108
								負担金	23
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	5
								会議研修負担金	18
								補助金	85
								町消費者リーダー連絡協議会補助金	
								1113まい・あみ・まつり事業	10,500
								19負担金, 補助及び交付金	10,500
								補助金	
								ふるさと創生イベント実行委員会補助金	
2 商工業 振興費	415,830	325,259	90,571	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,000 402,830	7 貸 金	1,636	1111商工振興事業	54,172
						8 報 償 費	30	7 貸金	1,636
						11 需 用 費	216	一般事務賃金	
						12 役 務 費	46	8 報償費	30
						13 委 託 料	269	講師謝礼	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	399,833	11需用費	216
						21 貸 付 金	13,000	食糧費	
						24 投資及び 出 資 金	800	12役務費	34
								郵便料	
								13委託料	139
								物品等作成委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	38,317
								負担金	84
								土浦地区雇用対策協議会負担金	
								補助金	38,233
								自治金融資金利子補給金	12,454
								町商工会補助金	9,979
								新商品開発事業支援補助金	800
								プレミアム付商品券事業補助金	5,000

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								手数料	
								13委託料	5,228
								業務委託料	
								阿見町観光振興計画策定業務委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	6,607
								負担金	1,197
								水郷筑波国定公園協議会負担金	18
								漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,134
								県自然歩道利用促進協議会負担金	25
								霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	20
								補助金	5,410
								町観光協会補助金	
								1113あみコミュニケーションセンター運営事業	7,100
								1 報酬	4,165
								観光物産普及推進員報酬	
								9 旅費	288
								費用弁償	
								11需用費	155
								被服類購入費	11
								消耗品費	27
								電気使用料	117
								12役務費	100
								電話料	98
								建物損害保険料	2
								13委託料	34
								清掃委託料	
								14使用料及び賃借料	2,358
								施設使用料	2,260
								駐車場使用料	91
								土地借上料	7
計	498,985	418,011	80,974	国県支出金	1,718				
				地方債					
				その他	13,000				
				一般財源	484,267				

(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		
1 土木総務費	79,260	77,800	1,460	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,616 70,644	2 給 料	38,095	0303職員給与関係経費（10人）	79,174
						3 職員手当等	30,043	2 給料	38,095
						4 共 済 費	11,036	一般職給料	
						9 旅 費	31	3 職員手当等	30,043
						11 需 用 費	4	扶養手当	1,722
						12 役 務 費	37	住居手当	1,134
						14 使用料及び賃借料	9	通勤手当	363
						19 負担金, 補助及び交付金	5	時間外勤務手当	4,093
								管理職手当	473
								一般職期末手当	9,147
								勤勉手当	5,400
								児童手当	680
								一般職退職手当負担金	7,031
								4 共済費	11,036
								一般職共済組合負担金	
								1111土木総務事務費	86
								9 旅費	31
								普通旅費	
								11需用費	4
								公用車等燃料代	
								12役務費	37
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	9
								施設使用料	2
								有料道路通行料	7
								19負担金, 補助及び交付金	5
								負担金	
								県建設技術管理連絡協議会負担金	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

2 地籍調査費	13,618	15,189	△1,571	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	13,618	8 報 償 費	40	1111地籍調査事業	3,533
						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	12,600	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	929	13委託料	3,500
								測量・設計・監理委託料	
								1112未登記処理事業	10,085
								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	929
								土地購入費	
計	92,878	92,989	△111	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,616 84,262				

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総 務 費	34,784	34,315	469	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	34,778	11 需 用 費	6,599	1111道路橋梁管理費	34,784
						12 役 務 費	76	11需用費	6,599
						13 委 託 料	27,539	消耗品費	1,379
						16 原材料費	290	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	76
								電話料	36
								その他保険料	40
								13委託料	27,539
								保守点検委託料	551

(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	
								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 15,370 道路台帳等更新委託料 15,326 蜂駆除委託料 44 16原材料費 290 施設材料費 19負担金、補助及び交付金 280 補助金 道路里親補助金
2 道路維持費	385,916	318,814	67,102	国県支出金	53,570	13 委託料	109,816	1111道路橋梁維持補修事業 385,916
				地方債	63,400	15 工事請負費	267,300	13委託料 109,816
				その他	17,900			清掃委託料 14,400
				一般財源	251,046	16 原材料費	8,800	測量・設計・監理委託料 11,000
								草刈委託料 62,988 業務委託料 21,428 道路パトロール委託料 3,228 道路路面補修委託料 18,200 15工事請負費 267,300 維持補修工事 255,100 建築土木工事 12,200 交通安全施設工事 16原材料費 8,800 補修材料代
3 道路新設改良費	404,865	333,402	71,463	国県支出金	62,618	1 報酬	53	0303職員給与関係経費（7人） 52,889
				地方債	193,300	2 給料	25,847	2 給料 25,847
				その他	432	3 職員手当等	19,818	一般職給料
				一般財源	148,515			3 職員手当等 19,818

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

					4 共 済 費	7,224	扶養手当	1,248
					8 報 償 費	84	住居手当	324
					9 旅 費	67	通勤手当	449
					11 需 用 費	225	時間外勤務手当	1,757
					12 役 務 費	59	管理職手当	473
					13 委 託 料	26,300	一般職期末手当	6,228
					14 使用料及 び賃借料	1,545	勤勉手当	3,667
					15 工事請負 費	232,600	児童手当	900
							一般職退職手当負担金	4,772
					17 公有財産 購 入 費	66,620	4 共済費	7,224
							一般職共済組合負担金	
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	23	1111道路新設改良事業	229,373
							1 報酬	53
							生活道路整備審査会委員報酬	
					22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	24,400	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
							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	17,900
							測量・設計・監理委託料	17,800
							不動産鑑定委託料	100
							14使用料及び賃借料	1,545
							電算システム使賃料	1,515
							有料道路通行料	30
							15工事請負費	191,500
							建築土木工事	
							道路工事	61,000

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

計	825,565	686,531	139,034	国県支出金	116,188			
				地 方 債	256,700			
				そ の 他	18,338			
				一 般 財 源	434,339			

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	2,553	4,583	△2,030	国県支出金		8 報 償 費	350	1111河川維持管理費	2,553
				地 方 債		15 工事請負費	2,160	8 報償費	350
				そ の 他				事業協力者謝礼	
				一 般 財 源	2,553	19 負担金, 補助及び交付金	43	15工事請負費	2,160
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	43
								負担金	
								県河川防災部会負担金	4
								県砂防協会負担金	39
計	2,553	4,583	△2,030	国県支出金					
				地 方 債					
				そ の 他					
				一 般 財 源	2,553				

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	120,623	133,549	△12,926	国県支出金	5,022	1 報 酬	149	0303職員給与関係経費 (10人)	79,013
				地 方 債		2 給 料	39,000	2 給料	39,000
				そ の 他	828	3 職員手当等	29,306	一般職給料	
				一 般 財 源	114,773	4 共 済 費	10,707	3 職員手当等	29,306
						9 旅 費	84	扶養手当	762
						11 需 用 費	462	住居手当	970
						12 役 務 費	208	通勤手当	440
						13 委 託 料	17,844	時間外勤務手当	3,107
						14 使用料及び賃借料	11	管理職手当	1,242
								一般職期末手当	9,027
								勤勉手当	5,780
								児童手当	775
								一般職退職手当負担金	7,203

(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		
						19 負担金, 補助及び 交付金	22,852	4 共済費	10,707
								一般職共済組合負担金	
								1112都市計画事務費	19,608
								1 報酬	149
								都市計画審議会委員報酬	
								9 旅費	84
								費用弁償	26
								普通旅費	58
								11需用費	373
								消耗品費	48
								食糧費	237
								印刷製本費	88
								12役務費	189
								郵便料	
								13委託料	17,044
								業務委託料	
								屋外広告物簡易除却作業委託料	151
								地図作成委託料	6,999
								木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	270
								区域指定集落实態調査委託料	357
								大規模盛土造成地変動予測調査委託料	3,813
								都市計画基礎調査策定事業委託料	5,454
								14使用料及び賃借料	11
								有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	1,758
								負担金	606
								全国都市計画協会負担金	85
								県都市計画協会負担金	353
								県宅地開発協議会負担金	13
								県道路整備促進協議会負担金	16

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								竜ヶ崎工事事務所管内主要道路整備促進期成 同盟会負担金	10
								首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金	36
								首都圏中央連絡道路建設促進協議会負担金	10
								関東国道協会負担金	18
								会議研修負担金	12
								竜ヶ崎土木協会負担金	53
								補助金	1,152
								住宅等災害復旧資金利子補給金	
								1116景観整備事業	3,580
								11需用費	89
								消耗品費	7
								公用車等燃料代	30
								食糧費	26
								上水道使用料	26
								12役務費	19
								その他保険料	
								13委託料	800
								植栽管理委託料	206
								草刈委託料	594
								19負担金、補助及び交付金	2,672
								補助金	
								沿道景観形成モデル事業補助金	450
								生垣設置奨励補助金	700
								町民の森奨励金	1,204
								公園緑地里親補助金	318
								1117公共交通推進事業	18,422
								19負担金、補助及び交付金	18,422
								負担金	
								公共交通活性化協議会負担金	18,319
								県公共交通活性化会議負担金	20
								県常磐線整備促進期成同盟会負担金	13
								県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金	60
								常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金	10

(単位 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 街路事業費	33,810	40,731	△6,921	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	33,810	9 旅 費	16	1115都市計画道路寺子・飯倉線整備事業	33,810
						11 需 用 費	98	9 旅費	16
						12 役 務 費	34	普通旅費	
						13 委 託 料	33,600	11需用費	98
						14 使用料及 び賃借料	29	消耗品費	50
								印刷製本費	48
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	33	12役務費	34
								郵便料	
						13委託料	33,600	測量・設計・監理委託料	
						14使用料及び賃借料	29	有料道路通行料	
3 公 共 下水道費	647,518	697,666	△50,148	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	647,518	28 繰 出 金	647,518	1111公共下水道事業特別会計繰出金	647,518
								28繰出金	647,518
								公共下水道事業特別会計繰出金	
4 公 園 費	226,837	203,938	22,899	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	53,560	9 旅 費	30	1111公園維持管理費	91,731
					81,309	11 需 用 費	5,760	9 旅費	20
					91,968	12 役 務 費	379	普通旅費	
						13 委 託 料	194,254	11需用費	5,690
						14 使用料及 び賃借料	13,030	消耗品費	50
							電気使用料	4,200	
						15 工事請負 費	10,628	上水道使用料	1,310
							下水道使用料	130	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,756	12役務費	379
							建物損害保険料	24	
		その他保険料	355						

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								13委託料	59,252
								保守点検委託料	3,241
								循環設備保守点検委託料	2,139
								遊具施設保守点検委託料	1,102
								清掃委託料	2,979
								植栽管理委託料	52,649
								物品等作成委託料	312
								業務委託料	71
								植栽管理業務研修委託料	
								14使用料及び賃借料	13,030
								土地借上料	
								15工事請負費	10,628
								維持補修工事	
								19負担金、補助及び交付金	2,732
								負担金	25
								日本公園緑地協会負担金	
								補助金	2,707
								公園緑地里親補助金	
								1123公園緑地整備事業	135,106
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11需用費	70
								消耗品費	45
								印刷製本費	25
								13委託料	135,002
								業務委託料	
								公園台帳作成委託料	1,100
								吉原地区公園緑地整備委託料	133,902
								19負担金、補助及び交付金	24
								負担金	
								県公園緑地推進会議会費	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
5 都 市 排水路費	117,585	85,768	31,817	国県支出金	34,000	11 需 用 費	8	1111都市排水路整備事業 87,300
				地 方 債	45,900	13 委 託 料	18,713	13委託料 1,400
				そ の 他		14 使用料及	46	調査委託料 584
				一 般 財 源	37,685	び賃借料		測量・設計・監理委託料 816
						15 工事請負	97,918	15工事請負費 85,000
						費		建築土木工事
						22 補 償 ,	900	排水路工事
						補填及び		22補償, 補填及び賠償金 900
						賠 償 金		補償金
								1112都市排水路管理費 30,285
6 土地区画 整 理 費	205	8,086	△7,881	国県支出金		11 需 用 費	8	1111土地区画整理事務費 205
				地 方 債		12 役 務 費	1	11需用費 8
				そ の 他		13 委 託 料	162	消耗品費
				一 般 財 源	205	19 負担金,	34	12役務費 1
						補助及び		郵便料
						交 付 金		13委託料 162
								不動産鑑定委託料
								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

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								県市街地整備推進協議会負担金	10
7 開 発 費	87,047	120,745	△33,698	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	51,200 35,847	11 需 用 費	12	1111阿見吉原土地区画整理事業	57,241
						12 役 務 費	17	19負担金, 補助及び交付金	57,241
						13 委 託 料	29,777	負担金	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	57,241	いぶきの丘阿見東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	56,941
計	1,233,625	1,290,483	△56,858	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	92,582 97,100 82,137 961,806			1211荒川本郷地区まちづくり事業	29,806
								11需用費	12
								食糧費	
								12役務費	17
								郵便料	
								13委託料	29,777
								測量・設計・監理委託料	11,740
								草刈委託料	17,594
								業務委託料	443
								土地利用検討業務委託料	

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理 費	43,156	43,765	△609	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	37,302 5,854	8 報 償 費	76	1112住宅維持管理費	43,156
						11 需 用 費	135	8 報償費	76
						12 役 務 費	444	事業協力者謝礼	
						13 委 託 料	36,549	11需用費	135
						14 使用料及 び賃借料	102	消耗品費	131
						15 工事請負 費	5,400	食糧費	4
						22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	450	12役務費	444
								手数料	43
								建物損害保険料	401
								13委託料	36,549
								業務委託料	
								町営住宅管理委託料	8,827

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

						18 備品購入費	1,346	消防団員報酬	
						19 負担金, 補助及び交付金	14,652	8 報償費	10,619
								報償金	
						27 公 課 費	425	19 負担金, 補助及び交付金	9,779
								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	817
								賞じゅつ金負担金	343
								1113 団員教育訓練費	5,326
								8 報償費	68
								記念品代	4
								賞品代	64
								9 旅費	3,860
								費用弁償	
								11 需用費	155
								消耗品費	
								14 使用料及び賃借料	223
								バス借上料	185
								有料道路通行料	38
								19 負担金, 補助及び交付金	1,020
								負担金	220
								消防学校入校時負担金	90
								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	800
								県南南部地区操法競技大会出場補助金	
								1114 自動車維持管理費	3,631
								11 需用費	2,788
								消耗品費	104
								公用車等燃料代	542
								公用車等修繕料	2,142
								12 役務費	418
								自動車損害保険料	

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

								消防団運営補助金	
								1117全国消防操法大会事業	6,838
								8 報償費	90
								講師謝礼	
								9 旅費	1,966
								費用弁償	1,809
								特別旅費	157
								11需用費	1,126
								被服類購入費	335
								消耗品費	453
								公用車等燃料代	59
								公用車等修繕料	279
								12役務費	21
								郵便料	
								13委託料	100
								物品等作成委託料	
								14使用料及び賃借料	1,456
								駐車場使用料	34
								バス借上料	1,248
								有料道路通行料	174
								18備品購入費	431
								消防用備品購入代	
								19負担金、補助及び交付金	1,648
								負担金	48
								消防学校入校時負担金	
								補助金	1,600
								全国操法競技大会出場補助金	
3 消防施設費	17,339	15,754	1,585	国県支出金 地方債 その他 一般財源		11 需用費	1,967	1113消防水利整備事業	14,316
						12 役務費	100	11需用費	442
						13 委託料	247	消耗品費	
					17,339	15 工事請負費	2,771	15工事請負費	1,620
								建築土木工事	
								水利標識設置工事	
								19負担金、補助及び交付金	12,254

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
						19 負担金, 補助及び 交付金	12,254	負担金 1114施設維持補修事業 3,023 11需用費 1,525 施設等修繕料 12役務費 100 運搬料 13委託料 247 業務委託料 防火水槽補水業務委託料 15工事請負費 1,151 解体・仮設工事
4 水 防 費	168	149	19	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	168	9 旅 費 11 需 用 費	60 108	1111水防事業 168 9 旅費 60 費用弁償 11需用費 108 消耗品費 105 食糧費 3
計	655,205	620,067	35,138	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	388 10,619 644,198			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教 育 委員会費	1,434	1,461	△27	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,434	1 報 酬 9 旅 費	1,383 51	1111教育委員会費 1,434 1 報酬 1,383 教育委員会委員報酬 9 旅費 51 費用弁償
---------------	-------	-------	-----	------------------------------------	-------	----------------	-------------	--

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	479,519	458,653	20,866	国県支出金	138,888	1 報 酬	20,139	0202特別職給与関係経費（1人）	11,075
				地 方 債		2 給 料	35,146	2 給料	6,372
				そ の 他	1,712	3 職員手当	26,092	特別職給料	
				一 般 財 源	338,919	等		3 職員手当等	3,158
						4 共 済 費	9,583	特別職期末手当	1,955
						7 賃 金	54,684	特別職退職手当負担金	1,179
						8 報 償 費	739	特別職通勤手当	24
						9 旅 費	991	4 共済費	1,545
						10 交 際 費	250	特別職共済組合負担金	
						11 需 用 費	2,436	0303職員給与関係経費（8人）	59,746
						12 役 務 費	502	2 給料	28,774
						13 委 託 料	25,632	一般職給料	
						14 使用料及 び賃借料	83	3 職員手当等	22,934
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	303,242	扶養手当	858
								住居手当	648
								通勤手当	512
								時間外勤務手当	3,082
								管理職手当	953
								一般職期末手当	6,885
								勤勉手当	4,123
								児童手当	560
								一般職退職手当負担金	5,313
								4 共済費	8,038
								一般職共済組合負担金	
								1111事務局事務費	80,040
								1 報酬	788
								学校評議員報酬	660
								教育振興基本計画策定委員会委員報酬	128
								7 賃金	54,684
								一般事務賃金	1,636
								一般労務賃金	17,561
								図書館司書賃金	10,230
								特別支援教育支援員賃金	22,678
								一級建築士賃金	2,579

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

							県学校保健会負担金	41
							県精神保健協会負担金	55
							中学校体育連盟負担金	469
							土浦石岡地区中学校生徒指導連絡協議会負担金	6
							牛久地区学校警察連絡協議会負担金	22
							県学校保健主事会負担金	17
							県養護教諭会負担金	33
							郡養護教諭会負担金	14
							県特別支援教育負担金	27
							県市町村教育委員会連合会負担金	13
							県緊急情報メール配信システム運用事業負担金	59
							補助金	11,872
							路線バス運行事業補助金	7,100
							大会出場補助金	2,300
							遠距離通学者補助金	517
							ヘルメット購入補助金	455
							進路対策事業補助金	1,500
							交付金	50
							姉妹校交流事業交付金	
							1112指導室事務費	54,911
							1 報酬	4,036
							教育支援委員会委員報酬	64
							いきいき学校保健委員会委員報酬	128
							いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	53
							いじめ調査委員会委員報酬	191
							英語指導助手報酬	3,600
							8 報償費	514
							講師謝礼	68
							記念品代	446
							9 旅費	157
							費用弁償	
							11 需用費	249
							消耗品費	135
							食糧費	13

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

							電気使用料	270
							施設等修繕料	50
							12 役務費	99
							郵便料	5
							電話料	90
							建物損害保険料	4
							13 委託料	419
							保守点検委託料	80
							コピー機保守点検委託料	
							警備委託料	339
							14 使用料及び賃借料	43
							機器借上料	28
							テレビ受信料	15
							1119 社会人 T T 配置事業	7,098
							1 報酬	6,738
							ティームティーチング講師報酬	
							9 旅費	360
							費用弁償	
							1125 幼稚園就園奨励事業	22,647
							19 負担金, 補助及び交付金	22,647
							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	233,600
							19 負担金, 補助及び交付金	233,600
							負担金	224,000
							施設型給付費	
							補助金	9,600
							一時預かり事業補助金	
							1127 学校再編事業	1,431
							1 報酬	1,113
							町立小学校統合準備委員会委員報酬	954
							町立学校再編検討委員会委員報酬	159
							9 旅費	252
							費用弁償	

(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	
								11需用費 44
								食糧費
								12役務費 22
								郵便料
計	480,953	460,114	20,839	国県支出金	138,888			
				地 方 債				
				そ の 他	1,712			
				一 般 財 源	340,353			

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理 費	1,770,348	359,256	1,411,092	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	235,630 1,004,200 248,811 281,707	1 報 酬	6,007	0303職員給与関係経費（6人）	43,090
						2 給 料	23,430	2 給料	23,430
						3 職員手当 等	13,644	一般職給料	
						4 共 済 費	6,016	3 職員手当等	13,644
						8 報 償 費	270	扶養手当	78
						9 旅 費	106	住居手当	312
						11 需 用 費	73,255	通勤手当	296
						12 役 務 費	6,673	一般職期末手当	5,348
						13 委 託 料	68,295	勤勉手当	3,281
						14 使用料及 び賃借料	21,335	一般職退職手当負担金	4,329
						15 工事請負 費	1,539,946	4 共済費	6,016
						18 備品購入 費	10,984	一般職共済組合負担金	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	387	1111学校保健管理費	12,161
								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	

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							11需用費	2,064
							消耗品費	
							12役務費	50
							手数料	
							13委託料	4,209
							維持管理委託料	373
							水質検査委託料	
							廃棄物等処分委託料	623
							健康診断等委託料	3,213
							1112阿見小学校学校管理費	9,616
							11需用費	8,355
							消耗品費	2,350
							庁舎用燃料代	759
							印刷製本費	216
							電気使用料	2,857
							上水道使用料	1,287
							下水道使用料	784
							医薬材料費	102
							12役務費	883
							郵便料	60
							電話料	368
							運搬料	169
							手数料	271
							筆耕翻訳料	15
							13委託料	363
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							1113実穀小学校学校管理費	5,845
							11需用費	5,076
							消耗品費	1,456
							庁舎用燃料代	452
							印刷製本費	50

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							1115本郷小学校学校管理費	13,304
							11需用費	11,646
							消耗品費	2,916
							庁舎用燃料代	902
							印刷製本費	145
							電気使用料	3,978
							上水道使用料	2,402
							下水道使用料	1,176
							医薬材料費	127
							12役務費	835
							郵便料	90
							電話料	468
							運搬料	10
							手数料	250
							筆耕翻訳料	17
							13委託料	421
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							19負担金、補助及び交付金	387
							負担金	
							下水道受益者負担金	
							1116君原小学校学校管理費	5,787
							8 報償費	240
							事業協力者謝礼	
							11需用費	4,847
							消耗品費	1,493
							庁舎用燃料代	440
							印刷製本費	30
							電気使用料	2,122
							上水道使用料	682

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							1118阿見第一小学校学校管理費	10,335
							11需用費	9,294
							消耗品費	2,372
							庁舎用燃料代	1,187
							印刷製本費	66
							電気使用料	3,635
							上水道使用料	1,386
							下水道使用料	550
							医薬材料費	98
							12役務費	670
							郵便料	60
							電話料	349
							手数料	247
							筆耕翻訳料	14
							13委託料	356
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							1119阿見第二小学校学校管理費	7,564
							11需用費	6,696
							消耗品費	1,651
							庁舎用燃料代	576
							印刷製本費	70
							電気使用料	3,230
							上水道使用料	1,067
							下水道使用料	24
							医薬材料費	78
							12役務費	576
							郵便料	50
							電話料	290
							手数料	231
							筆耕翻訳料	5
							13委託料	277

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							廃棄物等処分委託料	494
							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	317,913
							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	29,196
							調査委託料	719
							測量・設計・監理委託料	27,448
							電算システム委託料	1,029
							14使用料及び賃借料	21,156
							機器借上料	204
							電算システム使賃料	14,526
							仮設校舎借上料	6,426
							15工事請負費	243,101
							維持補修工事	235,042
							建築土木工事	8,059
							交通安全施設工事	445
							下水道工事	6,804
							メーター設置工事	810
							18備品購入費	10,984
							管理用備品購入代	
							1123新設小学校整備事業	1,312,162
							1 報酬	213
							新小学校開校準備委員会委員報酬	170
							新設小学校建設検討委員会委員報酬	43
							9 旅費	92
							費用弁償	64
							普通旅費	28

(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	
								11需用費 12 食糧費 13委託料 14,967 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 15工事請負費 1,296,845 建築土木工事 新小学校建設工事
2 教育振興費	41,188	57,185	△15,997	国県支出金 地方債 その他 一般財源	357	8 報 償 費	2,235	1112教育設備教材費 7,490
						11 需 用 費	7,156	11需用費 760
					480	13 委 託 料	5,495	消耗品費
					40,351	14 使用料及 び賃借料	8,370	13委託料 2,495 業務委託料
						18 備品購入 費	7,804	学習資料作成委託料
						20 扶 助 費	10,128	18備品購入費 4,235 教材備品購入代 3,060
								特別支援学級用教材備品購入代 321 理科教材備品購入代 854
								1113要保護、準要保護児童就学援助費 10,128
								20扶助費 10,128 教育扶助費
								要・準要保護就学援助費 8,338 特別支援教育就学奨励費 1,790
								1115阿見小学校教育振興事務費 2,984
								8 報償費 419 講師謝礼 90 記念品代 169 賞品代 160 11需用費 739

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	1,276
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,246
							18備品購入費	550
							図書購入代	
							1116実穀小学校教育振興事務費	1,180
							8 報償費	94
							講師謝礼	50
							記念品代	17
							賞品代	27
							11需用費	380
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	409
							自動車借上料	30
							バス借上料	379
							18備品購入費	297
							図書購入代	
							1117吉原小学校教育振興事務費	1,204
							8 報償費	102
							講師謝礼	50
							事業協力者謝礼	20
							記念品代	16
							賞品代	16
							11需用費	354
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	468
							自動車借上料	30
							バス借上料	438
							18備品購入費	280
							図書購入代	
							1118本郷小学校教育振興事務費	4,928
							8 報償費	602
							講師謝礼	150

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

								バス借上料	1,306
								18備品購入費	429
								図書購入代	
								1121阿見第一小学校教育振興事務費	3,562
								8 報償費	403
								講師謝礼	110
								記念品代	150
								賞品代	143
								11需用費	1,221
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	1,423
								自動車借上料	30
								バス借上料	1,393
								18備品購入費	515
								図書購入代	
								1122阿見第二小学校教育振興事務費	1,983
								8 報償費	167
								講師謝礼	50
								記念品代	50
								賞品代	67
								11需用費	620
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	822
								自動車借上料	30
								バス借上料	792
								18備品購入費	374
								図書購入代	
								1123学校農園事業	3,000
								13委託料	3,000
								業務委託料	
								学校農園管理委託料	

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								庁舎用燃料代	875
								印刷製本費	106
								電気使用料	3,900
								上水道使用料	2,157
								下水道使用料	534
								医薬材料費	80
								12役務費	1,143
								郵便料	70
								電話料	400
								運搬料	258
								手数料	388
								筆耕翻訳料	27
								13委託料	497
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								1113朝日中学校学校管理費	11,526
								11需用費	8,954
								消耗品費	2,111
								庁舎用燃料代	669
								印刷製本費	30
								電気使用料	4,479
								上水道使用料	1,064
								下水道使用料	511
								医薬材料費	90
								12役務費	1,006
								郵便料	70
								電話料	345
								運搬料	198
								手数料	375
								筆耕翻訳料	18
								13委託料	480
								保守点検委託料	

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								建物損害保険料	1,057
								13委託料	11,249
								維持管理委託料	4,094
								給食用リフト維持管理委託料	127
								浄化槽維持管理委託料	2,754
								電気保安委託料	661
								用務作業委託料	250
								簡易水道管理検査委託料	59
								煙道排ガス測定委託料	243
								保守点検委託料	1,852
								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	220
								通信設備保守点検委託料	143
								滅菌装置保守点検委託料	690
								遊具施設保守点検委託料	49
								非常用電源設備保守点検委託料	299
								清掃委託料	1,899
								警備委託料	1,413
								植栽管理委託料	1,541
								廃棄物等処分委託料	422
								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	273,742
								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	16,042
								調査委託料	411
								測量・設計・監理委託料	14,945
								電算システム委託料	686
								14使用料及び賃借料	9,761

(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	
								機器借上料77 電算システム使賃料9,684 15工事請負費239,130 維持補修工事188,421 解体・仮設工事19,980 建築土木工事30,729 下水道工事756 外構工事29,973 18備品購入費1,525 管理用備品購入代
2 教育振興費	47,688	45,032	2,656	国県支出金344 地 方 債 そ の 他180 一 般 財 源47,164		8 報 償 費	1,717	1112教育設備教材費11,448
						9 旅 費	84	11需用費8,522
						11 需 用 費	13,032	消耗品費
						12 役 務 費	144	18備品購入費2,926
						14 使用料及び賃借料	16,071	教材備品購入代2,496
						18 備品購入費	4,540	特別支援学級用教材備品購入代158
						19 負担金, 補助及び交付金	2,702	理科教材備品購入代272
						20 扶 助 費	9,398	1113要保護、準要保護生徒就学援助費9,398
								20扶助費9,398
								教育扶助費
		要・準要保護就学援助費8,519						
		特別支援教育就学奨励費879						
				1115阿見中学校教育振興事務費7,680				
				8 報償費522				
				講師謝礼30				
				事業協力者謝礼50				
				記念品代351				
				賞品代91				
				11需用費1,309				
				消耗品費				
				14使用料及び賃借料5,312				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

							自動車借上料	60
							バス借上料	5,252
							18備品購入費	537
							図書購入代	
							1116朝日中学校教育振興事務費	7,796
							8 報償費	630
							講師謝礼	220
							事業協力者謝礼	50
							記念品代	276
							賞品代	84
							11需用費	1,318
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	5,332
							自動車借上料	80
							バス借上料	5,252
							18備品購入費	516
							図書購入代	
							1117竹来中学校教育振興事務費	8,333
							8 報償費	558
							講師謝礼	30
							事業協力者謝礼	50
							記念品代	379
							賞品代	99
							11需用費	1,819
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	5,395
							自動車借上料	80
							バス借上料	5,315
							18備品購入費	561
							図書購入代	
							1118中学生海外派遣事業	2,471
							11需用費	54
							消耗品費	
							12役務費	140

(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	
								電話料 14
								その他保険料 126
								14使用料及び賃借料 21
								機器借上料 15
								駐車場使用料 6
								19負担金, 補助及び交付金 2,256
								補助金 1,620
								中学生海外派遣補助金
								交付金 636
								中学生海外派遣引率者等交付金
								1119平和記念式典派遣事業 562
								8 報償費 7
								講師謝礼
								9 旅費 84
								特別旅費
								11需用費 10
								消耗品費
								12役務費 4
								その他保険料
								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	390,438	404,941	△14,503	国県支出金	48,382			
				地 方 債	106,400			
				そ の 他	190			
				一 般 財 源	235,466			

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総務費	91,360	92,989	△1,629	国県支出金 地方債 その他 一般財源	91,360	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、 補助及び 交付金	865 38,647 28,491 10,859 879 308 1,072 164 447 121 9,507	0303職員給与関係経費(10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 1116社会教育事務費 1 報酬 社会教育委員報酬 8 報償費 講師謝礼 9 旅費 費用弁償 普通旅費 特別旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 郵便料 13委託料 植栽管理委託料 草刈委託料 14使用料及び賃借料 有料道路通行料	77,997 38,647 28,491 1,056 306 368 3,640 473 9,200 5,521 800 7,127 10,859 9,701 250 90 177 37 89 51 150 147 3 16 447 101 346 18
---------------	--------	--------	--------	-----------------------------	--------	--	--	---	--

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								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	304
								8 報償費	257
								事業協力者謝礼	20
								賞品代	237
								11需用費	47
								消耗品費	
								1126成人式典事業	984
								8 報償費	15
								事業協力者謝礼	
								11需用費	784
								消耗品費	96
								印刷製本費	688
								12役務費	82
								郵便料	41
								運搬料	41
								14使用料及び賃借料	103
								イベント用品借上料	
2 生涯学習費	22,330	22,120	210	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,725 20,605	1 報 酬	10,368	1111生涯学習事業	3,920
						8 報 償 費	10	11需用費	96
						9 旅 費	258	消耗品費	84
						11 需 用 費	273	食糧費	12
						12 役 務 費	59	12役務費	27
						13 委 託 料	3,732	郵便料	
						14 使用料及 び賃借料	1,049	13委託料	3,732
								業務委託料	

(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		
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	6,581	公演会等委託料 大学公開講座連携委託料 14使用料及び賃借料 機器借上料 1113いきいきまなびのまち推進事業 1 報酬 いきいき学びの町AM I 推進会議委員報酬 阿見町生涯学習推進専門委員会委員報酬 8 報償費 事業協力者謝礼 9 旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 郵便料 14使用料及び賃借料 土地借上料 1114ふれあい地区館活動事業 1 報酬 社会教育指導員報酬 9 旅費 費用弁償 12役務費 郵便料 14使用料及び賃借料 施設使用料 19負担金, 補助及び交付金 交付金 ふれあい地区館交付金	3,645 87 65 489 249 149 100 10 21 177 170 7 17 15 17,921 10,119 237 15 969 6,581

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

3 公民館費	116,529	347,937	△231,408	国県支出金 地方債 その他 一般財源		1 報酬	6,228	1112中央公民館運営費	10,552
					8,523	7 賃金	14,287	7 賃金	4,082
					108,006	8 報償費	6,079	一般事務賃金	
						9 旅費	308	11需用費	776
						11 需用費	31,585	消耗品費	
						12 役務費	2,221	12役務費	677
						13 委託料	46,724	電話料	660
						14 使用料及び賃借料	9,033	手数料	17
						19 負担金, 補助及び交付金	64	13委託料	3,919
								維持管理委託料	2,657
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,262
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	1,034
								印刷機借上料	324
								機器借上料	26
								テレビ受信料	14
								コピー機借上料	670
								19負担金, 補助及び交付金	64
								負担金	
								県公民館連絡協議会負担金	15
								公民館正会員負担金	5
								県視聴覚教育振興会負担金	27
								会議研修負担金	17
								1113中央公民館維持管理費	22,182
								11需用費	10,946
								庁舎用燃料代	96
								電気使用料	4,980
								上水道使用料	600
								下水道使用料	360
								都市ガス使用料	3,960
								施設等修繕料	950
								12役務費	122
								手数料	45

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								公民館長報酬	
								7 賃金	2,041
								一般事務賃金	
								9 旅費	51
								費用弁償	
								11 需用費	257
								消耗品費	
								12 役務費	168
								電話料	
								13 委託料	3,442
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,262
								窓口業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	699
								印刷機借上料	295
								機器借上料	26
								テレビ受信料	14
								コピー機借上料	364
								1212 君原公民館維持管理費	8,920
								11 需用費	4,113
								庁舎用燃料代	343
								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	4,684
								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

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								施設管理委託料	
								業務委託料	1,262
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	710
								印刷機借上料	324
								機器借上料	26
								テレビ受信料	25
								コピー機借上料	335
								1412かすみ公民館維持管理費	10,314
								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	5,239
								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	1,800
								印刷機保守点検委託料	54
								エレベータ設備保守点検委託料	636
								自動ドア保守点検委託料	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	1,737
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	553

(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		
								調査委託料	549
								1413かすみ公民館事業	873
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	32
								消耗品費	20
								食糧費	12
								12役務費	5
								郵便料	
								1511本郷ふれあいセンター運営費	10,734
								1 報酬	1,557
								コミュニティセンター館長報酬	
								7 賃金	4,082
								一般事務賃金	
								9 旅費	51
								費用弁償	
								11需用費	406
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,442
								維持管理委託料	2,180
								施設管理委託料	
								業務委託料	1,262
								窓口業務委託料	
								14使用料及び賃借料	932
								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	389
								1512本郷ふれあいセンター維持管理費	14,081

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								11需用費	5,760
								電気使用料	3,600
								上水道使用料	240
								下水道使用料	120
								都市ガス使用料	1,200
								施設等修繕料	600
								12役務費	149
								手数料	58
								建物損害保険料	91
								13委託料	4,961
								維持管理委託料	222
								電気保安委託料	215
								水質検査委託料	7
								保守点検委託料	1,886
								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	486
								自動ドア保守点検委託料	152
								消防設備保守点検委託料	141
								空調設備保守点検委託料	769
								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	1,791
								警備委託料	214
								植栽管理委託料	307
								調査委託料	541
								14使用料及び賃借料	3,211
								土地借上料	
								1513本郷ふれあいセンター事業	873
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	32
								消耗品費	20
								食糧費	12
								12役務費	5

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								建物損害保険料	45
								13委託料	4,805
								維持管理委託料	313
								電気保安委託料	154
								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	1,742
								警備委託料	142
								調査委託料	541
								1613舟島ふれあいセンター事業	873
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	32
								消耗品費	20
								食糧費	12
								12役務費	5
								郵便料	
4 文化事業	5,599	5,499	100	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,599	1 報 酬	2,077	1111文化財保護審議委員会費	319
						8 報 償 費	403	1 報酬	255
						9 旅 費	132	文化財保護審議会委員報酬	
						11 需 用 費	355	9 旅費	45
						12 役 務 費	63	費用弁償	
						13 委 託 料	989	11需用費	4
						14 使用料及 び賃借料	104	食糧費	
						15 工事請負 費	1,458	19負担金, 補助及び交付金 負担金	15
								郡文化財保護審議委員連絡協議会負担金	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	18	1112指定文化財保護事業703 8 報償費100 事業協力者謝礼 11需用費25 消耗品費 12役務費3 その他保険料 13委託料572 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3,649 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71 消耗品費47 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417 警備委託料140 植栽管理委託料67 草刈委託料210 15工事請負費1,458

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								建築土木工事	
								遺跡試掘工事	
								1114文化啓発事業	928
								1 報酬	265
								ふるさと文芸検討委員会委員報酬	
								8 報償費	263
								講師謝礼	29
								事業協力者謝礼	64
								賞品代	170
								9 旅費	35
								費用弁償	
								11需用費	255
								消耗品費	86
								食糧費	169
								12役務費	6
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	104
								バス借上料	
5 図書館費	69,112	66,891	2,221	国県支出金 地方債 その他 一般財源	258 68,854	1 報酬	1,653	0303職員給与関係経費(3人)	23,157
						2 給料	12,230	2 給料	12,230
						3 職員手当 等	7,661	一般職給料	
						4 共済費	3,266	3 職員手当等	7,661
						7 賃金	11,194	扶養手当	156
						8 報償費	193	通勤手当	504
						9 旅費	68	時間外勤務手当	423
						11 需用費	9,468	休日勤務手当	55
						12 役務費	460	一般職期末手当	2,714
						13 委託料	5,511	勤勉手当	1,568
						14 使用料及び賃借料	3,052	一般職退職手当負担金	2,241
						18 備品購入 費	14,321	4 共済費	3,266
								一般職共済組合負担金	
								1113図書館維持管理費	9,825
								11 需用費	5,787
								消耗品費	216

(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	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	35	電気使用料 5,186 備品修繕料 15 施設等修繕料 370 12役務費 88 手数料 15 建物損害保険料 73 13委託料 3,950 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 2,221 警備委託料 352 植栽管理委託料 607 1114図書館運営費 35,845 1 報酬 1,653 図書館協議会委員報酬 96 図書館長報酬 1,557 7 賃金 11,194 図書館事務賃金 6,262 図書館司書賃金 4,932 9 旅費 68 費用弁償 11需用費 3,676 消耗品費 12役務費 372 郵便料 86 電話料 277

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								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	3,052
								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
								コピー機借上料	250
								18備品購入費	14,321
								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	52,387	84,272	△31,885	国県支出金 地方債 その他 一般財源	34,316 18,071	1 報 酬	11,207	0303職員給与関係経費 (3人)	20,168
						2 給 料	10,263	2 給料	10,263
						3 職員手当 等	7,253	一般職給料	
						4 共 済 費	2,652	3 職員手当等	7,253
						8 報 償 費	84	扶養手当	528
						9 旅 費	650	住居手当	282
						11 需 用 費	8,570	通勤手当	110
						12 役 務 費	781	時間外勤務手当	460
						13 委 託 料	10,372	一般職期末手当	2,419
								勤勉手当	1,419
								児童手当	140

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								上水道使用料	159
								下水道使用料	89
								都市ガス使用料	1,512
								施設等修繕料	300
								12 役務費	103
								手数料	15
								建物損害保険料	88
								13 委託料	9,268
								保守点検委託料	4,716
								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	2,001
								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	498
								清掃委託料	3,059
								警備委託料	687
								業務委託料	806
								予科練平和記念館資料燻蒸委託料	
								14 使用料及び賃借料	403
								コピー機借上料	
								1114 予科練平和記念館事業	2,958
								8 報償費	84
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	52
								費用弁償	15
								普通旅費	37
								11 需用費	1,818
								消耗品費	488
								印刷製本費	1,330
								12 役務費	400
								運搬料	200
								広告料	200
								13 委託料	520

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

							14使用料及び賃借料	35
							施設使用料	8
							駐車場使用料	3
							有料道路通行料	24
							19負担金, 補助及び交付金	445
							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	74
							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	2,043
							8 報償費	1,000
							講師謝礼	
							11需用費	54
							消耗品費	
							13委託料	826
							業務委託料	
							ヨット教室委託料	730
							ウォーキング教室委託料	96
							14使用料及び賃借料	163
							施設使用料	5
							駐車場使用料	10
							有料道路通行料	148
							1115スポーツ大会事業	7,695
							8 報償費	207
							事業協力者謝礼	60

(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	
								賞品代 147 11需用費 619 被服類購入費 400 消耗品費 87 食糧費 132 13委託料 700 業務委託料 マラソン大会委託料 14使用料及び賃借料 359 機器借上料 59 バス借上料 263 有料道路通行料 37 19負担金、補助及び交付金 5,810 負担金 268 県青年大会負担金 62 全国青年大会負担金 206 補助金 500 スポーツ大会出場補助金 交付金 5,042 町民運動会交付金 1116トップアスリートスポーツ教室事業 1,500 11需用費 312 消耗品費 287 食糧費 25 13委託料 1,188 業務委託料 スポーツ教室委託料
2 体育施設費	226,809	71,974	154,835	国県支出金	61,574	11 需用費	22,543	1111総合運動公園維持管理費 92,312
				地方債	64,300	12 役務費	633	11需用費 21,060
				その他	9,497	13 委託料	39,815	消耗品費 6,514
				一般財源	91,438			庁舎用燃料代 72

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

						14 使用料及 び賃借料	415	公用車等燃料代	144
						15 工事請負 費	163,403	電気使用料	12,960
								上水道使用料	870
								施設等修繕料	500
								12 役務費	439
								電話料	252
								手数料	51
								建物損害保険料	136
								13 委託料	26,356
								維持管理委託料	4,279
								浄化槽維持管理委託料	721
								電気保安委託料	436
								施設管理委託料	3,096
								簡易水道管理検査委託料	26
								保守点検委託料	726
								自動ドア保守点検委託料	150
								消防設備保守点検委託料	47
								トラクター保守点検委託料	529
								清掃委託料	1,917
								警備委託料	1,115
								業務委託料	18,319
								総合運動公園施設運営委託料	
								14 使用料及び賃借料	389
								機器借上料	239
								コピー機借上料	150
								15 工事請負費	44,068
								維持補修工事	
								1112 町民体育館維持管理費	129,512
								11 需用費	1,266
								消耗品費	533
								電気使用料	433
								施設等修繕料	300
								12 役務費	134
								電話料	60

(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	
								手数料 50 建物損害保険料 24 13委託料 8,751 保守点検委託料 2,009 電気設備保守点検委託料 清掃委託料 473 警備委託料 350 測量・設計・監理委託料 5,919 14使用料及び賃借料 26 機器借上料 15工事請負費 119,335 建築土木工事 耐震補強工事 119,179 警報システム整備工事 156 1113町民プール維持管理費 4,985 11需用費 217 消耗品費 117 施設等修繕料 100 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 業務委託料 4,324 プール一般開放委託料
3 保健体育 事業費	89,738	0	89,738	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	89,738	2 給 料	12,304	0303職員給与関係経費（3人） 24,248
						3 職員手当 等	8,699	2 給料 12,304 一般職給料
						4 共 済 費	3,245	3 職員手当等 8,699
						9 旅 費	480	扶養手当 156

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

						11 需用費	22	通勤手当	99
						12 役務費	28	時間外勤務手当	1,548
						13 委託料	61,960	一般職期末手当	2,885
						19 負担金, 補助及び交付金	3,000	勤勉手当	1,755
								一般職退職手当負担金	2,256
								4 共済費	3,245
								一般職共済組合負担金	
								1111国民体育大会事業	65,490
								9 旅費	480
								特別旅費	
								11需用費	22
								消耗品費	7
								食糧費	15
								12役務費	28
4 学校給食費	361,343	356,164	5,179	国県支出金 地方債 その他 一般財源	190,776 170,567	1 報酬	117	0303職員給与関係経費 (3人)	26,023
						2 給料	13,466	2 給料	13,466
						3 職員手当等	8,916	一般職給料	
						4 共済費	3,641	3 職員手当等	8,916
						7 賃金	2,132	扶養手当	570
						8 報償費	18	通勤手当	72
						9 旅費	32	時間外勤務手当	101
						11 需用費	242,899	管理職手当	360
						12 役務費	342	一般職期末手当	3,343
						13 委託料	84,846	勤勉手当	1,981
						14 使用料及び賃借料	4,831	児童手当	10
								一般職退職手当負担金	2,479
								4 共済費	3,641
								一般職共済組合負担金	

(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	
					19 負担金, 補助及び 交付金	103	1111給食センター運営費	284,286
							1 報酬	64
							給食運営委員会委員報酬	
							7 賃金	2,132
							栄養士賃金	
							9 旅費	9
							費用弁償	
							11需用費	200,768
							被服類購入費	111
							消耗品費	2,371
							公用車等燃料代	727
							賄材料費	197,559
							12役務費	152
							電話料	
							13委託料	76,227
							電算システム委託料	324
							廃棄物等処分委託料	1,286
							健康診断等委託料	255
							業務委託料	74,362
							給食運搬委託料	8,590
							調理業務委託料	65,772
							14使用料及び賃借料	4,831
							印刷機借上料	270
							機器借上料	28
							テレビ受信料	15
							コピー機借上料	370
							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

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

							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	50,290
							11需用費	41,483
							消耗品費	966
							庁舎用燃料代	33
							電気使用料	13,086
							上水道使用料	5,773
							下水道使用料	4,054
							都市ガス使用料	16,571
							施設等修繕料	1,000
							12役務費	188
							建物損害保険料	
							13委託料	8,619
							維持管理委託料	1,586
							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
							簡易水道管理検査委託料	20
							保守点検委託料	5,430
							自動ドア保守点検委託料	928
							消防設備保守点検委託料	411
							ボイラー保守点検委託料	756
							空調設備保守点検委託料	985
							下水道施設保守点検委託料	956
							調理機器保守点検委託料	1,296
							電動リフト点検委託料	98
							清掃委託料	643
							警備委託料	103
							植栽管理委託料	101
							廃棄物等処分委託料	756
							1122スーパー食育スクール事業	744
							1 報酬	53

(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	
								スーパー食育スクール事業推進協議委員会委員報酬
								8 報償費 18
								講師謝礼
								9 旅費 23
								費用弁償
								11需用費 648
								消耗品費 547
								食糧費 4
								印刷製本費 97
								12役務費 2
								郵便料
計	697,174	447,168	250,006	国県支出金	61,574			
				地 方 債	64,300			
				そ の 他	200,433			
				一 般 財 源	370,867			

(款) 10 災害復旧費

(項) 1 公共公用施設災害復旧費

1 公共施設 災害復旧 費	1	1	0	国県支出金		15 工事請負 費	1	1112公共公用施設災害復旧事業（単独） 1
				地 方 債				15工事請負費 1
				そ の 他				建築土木工事
				一 般 財 源	1			災害復旧工事
計	1	1	0	国県支出金				
				地 方 債				
				そ の 他				
				一 般 財 源	1			

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	1,277,000	1,190,000	87,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,470 1,272,530	23 償還金, 利子及び 割 引 料	1,277,000	1111元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	1,277,000 1,277,000
2 利 子	111,653	126,696	△15,043	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,118 110,535	23 償還金, 利子及び 割 引 料	111,653	1111利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	111,653 111,653
計	1,388,653	1,316,696	71,957	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,588 1,383,065				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基 金 費	8	9	△1	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8	25 積 立 金	8	1111財政調整基金費 25積立金 財政調整基金積立金	8 8
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	36	26	10	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	36	25 積 立 金	36	1111公民館整備基金費 25積立金 公民館整備基金積立金	36 36
4 町営住宅 建替基金 費	174	133	41	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	174	25 積 立 金	174	1111町営住宅建替基金費 25積立金 町営住宅建替基金積立金	174 174
5 みどりの 基 金 費	16	12	4	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	16	25 積 立 金	16	1111みどりの基金費 25積立金 みどりの基金積立金	16 16

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
6 予科練平和記念館整備管理基金費	100	100	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100	25 積 立 金	100	1111予科練平和記念館整備管理基金費 25積立金 予科練平和記念館整備管理基金積立金
7 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費	39,000	30,000	9,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	39,000	25 積 立 金	39,000	1111特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費 25積立金 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金
計	39,341	30,287	9,054	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	39,000 341			

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計
			報 酬	給 料	期末手当	その他の手当	計		
本年度	長 等	2		15,036	4,612	2,830	22,478	3,413	25,891
	議 員	18	68,484		21,002		89,486	25,953	115,439
	その他の特別職	23	7,547				7,547		7,547
	計	43	76,031	15,036	25,614	2,830	119,511	29,366	148,877
前年度	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
比 較	長 等	1		6,372	2,038	1,203	9,613	1,662	11,275
	議 員	1	3,756		1,772		5,528	△ 12,002	△ 6,474
	その他の特別職	△ 10	△ 3,707				△ 3,707		△ 3,707
	計	△ 8	49	6,372	3,810	1,203	11,434	△ 10,340	1,094

(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	△ 17,608	給与改定に伴う増減分	3,499	給料表の改定による増減	3,499
		昇給昇格に伴う増減分	9,956	昇格・昇給に伴う増	9,956
		その他の増減分	△ 31,063	退職者・新規採用者差額	△ 36,678
				職員の会計間異動等による増減	9,092
				支給要件の変動に伴う増減	△ 3,477
職 員 手 当	△ 19,417	給与改定に伴う増減分	1,933	給料表の改定による増	1,933
		制度改定に伴う増減分	8,547	勤勉手当率改定による増	8,547
		その他の増減分	△ 29,897	昇給・昇格に伴う増	6,382
				支給要件の変動に伴う増減	△ 17,520
				職員の会計間異動等による増減	4,982
				退職者・新規採用者差額	△ 22,107
				時間外勤務手当の増減	△ 1,634

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,959	316,936
	平均給与月額(円)	358,764	326,121
	平均年齢(歳)	42.0	55.6
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,196	316,936
	平均給与月額(円)	380,536	326,053
	平均年齢(歳)	41.7	54.6

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	就 業 規 則	国の制度	
			行政職（一）	行政職（二）
高 校 卒	144,600	142,000	144,600	142,000
大 学 卒	176,700		176,700	

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28年1月1日現在	1	21	8.2	1					
	2	35	13.6	2					
	3	89	34.6	3	1	7.1			
	4	49	19.1	4	2	14.3			
	5	23	8.9	5	11	78.6			
	6	32	12.5						
	7	8	3.1						
	計	257	100.0	計	14	100.0			
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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 行 政 職	主事	主事	主任	係長・主査	課長補佐	課長	部長
就 業 規 則	用務員	用務員	技術員	技術員	技術員		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	就 業 規 則	
本 年 度	職員数 (A) (人)		259	247	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)		255	243	12
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	30	25	5
		3号給(人)	11	11	
		4号給(人)	191	186	5
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		その他	23	21	2
比 率 (B) / (A) (%)		98.5	98.4	100.0	
前 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号給(人)	1	1	
		2号給(人)	36	31	5
		3号給(人)	12	12	
		4号給(人)	184	175	9
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		その他	22	22	
比 率 (B) / (A) (%)		98.5	98.4	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率 (月分)	職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.025	2.175	4.20	有	
前年度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	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	H28.4.1
国の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	H28.4.1

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27年度	1,620	平成28年度から平成34年度	2,268				2,268
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27年度	6,358	平成28年度から平成29年度	1,668				1,668
戸籍システム	44,513	平成24年度から平成27年度	34,971	平成28年度から平成29年度	9,542				9,542
統合型法制執務管理システム	13,800	平成25年度から平成27年度	9,741	平成28年度から平成29年度	4,059				4,059
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27年度	10,581	平成28年度から平成29年度	6,297				6,297
入札業者管理システム	723	平成25年度から平成27年度	531	平成28年度から平成29年度	192				192
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27年度	8,640	平成28年度から平成29年度	5,760	1,920			3,840
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27年度	12,777	平成28年度から平成29年度	8,518				8,518
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27年度	1,032	平成28年度から平成29年度	720				720
公用車リース	26,269	平成25年度から平成27年度	15,011	平成28年度から平成29年度	11,258				11,258
入札管理システム	7,155	平成26年度から平成27年度	3,302	平成28年度から平成30年度	3,853				3,853
住民情報ネットワークシステム	3,341	平成26年度から平成27年度	1,648	平成28年度から平成30年度	1,693				1,693
小学校教育用PC委託	10,759	平成26年度から平成27年度	4,598	平成28年度から平成30年度	6,161				6,161
小学校教育用PC借上	19,580	平成26年度から平成27年度	8,866	平成28年度から平成30年度	10,714				10,714
中学校教育用PC委託	4,034	平成26年度から平成27年度	1,724	平成28年度から平成30年度	2,310				2,310
中学校教育用PC借上	9,669	平成26年度から平成27年度	4,378	平成28年度から平成30年度	5,291				5,291
インターネットPC借上	774	平成26年度から平成27年度	364	平成28年度から平成30年度	410				410
公金システム保守点検委託	159	平成26年度から平成27年度	79	平成28年度から平成29年度	80				80
公金システム用PC借上	631	平成26年度から平成27年度	313	平成28年度から平成29年度	318				318
仮設校舎借上	47,736			平成28年度から平成30年度	47,736				47,736
施設技術管理委託	40,004			平成28年度から平成32年度	40,004				40,004
不動産鑑定	8,449			平成29年度から平成31年度	8,449				8,449
教育振興基本計画策定委託	3,575			平成29年度	3,575				3,575
新小学校建設工事監理業務	22,866			平成29年度	22,866		17,100		5,766

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	
新小学校建設工事	1,981,291			平成29年度	1,981,291	462,002	1,208,700		310,589

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	5,385,131	5,782,063	1,528,700	749,719	6,561,044
(1) 総務	333,200	504,050	0	33,374	470,676
(2) 民生	88,709	103,426	0	16,508	86,918
(3) 衛生	0	0	0	0	0
(4) 農林水産業	5,578	1,690	0	1,690	0
(5) 土木	410,384	365,832	122,900	113,683	375,049
(6) 都市計画	2,516,420	2,743,622	295,200	368,963	2,669,859
(7) 公営住宅	127,622	117,525	0	10,275	107,250
(8) 消防	79,200	67,364	0	17,370	49,994
(9) 教育	1,824,018	1,878,554	1,110,600	187,856	2,801,298
2. その他	7,516,358	7,629,956	537,000	527,281	7,639,675
(1) 減税補てん債	515,025	441,283	0	69,123	372,160
(2) 臨時税収補てん債	40,645	27,378	0	13,546	13,832
(3) 臨時財政対策債	6,960,688	7,161,295	537,000	444,612	7,253,683
合 計	12,901,489	13,412,019	2,065,700	1,277,000	14,200,719

国民健康保険特別会計予算

議案第 35 号

平成 28 年度 阿見町国民健康保険特別会計予算

平成 28 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, 183, 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 28 年 2 月 23 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		1,158,700
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,158,700
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,100
	1 手 数 料	1,100
3 国 庫 支 出 金		1,112,352
	1 国 庫 負 担 金	946,091
	2 国 庫 補 助 金	166,261
4 療 養 給 付 費 等 交 付 金		233,991
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	233,991
5 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,403,000
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,403,000
6 県 支 出 金		290,920
	1 県 負 担 金	34,550
	2 県 補 助 金	256,370
7 共 同 事 業 交 付 金		1,321,500
	1 共 同 事 業 交 付 金	1,321,500
8 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
9 繰 入 金		432,227
	1 他 会 計 繰 入 金	432,226
	2 基 金 繰 入 金	1
10 繰 越 金		210,956

款	項	金 額
	1 繰 越 金	210,956
11 諸 収 入		18,253
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,004
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	8,248
歳 入 合 計		6,183,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		99,316
	1 総 務 管 理 費	88,354
	2 徴 税 費	10,632
	3 運 営 協 議 会 費	330
2 保 険 給 付 費		3,613,498
	1 療 養 諸 費	3,160,427
	2 高 額 療 養 費	410,250
	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		797,980
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	797,980
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		660
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	660
5 老 人 保 健 拠 出 金		30
	1 老 人 保 健 拠 出 金	30
6 介 護 納 付 金		280,000
	1 介 護 納 付 金	280,000
7 共 同 事 業 拠 出 金		1,321,503
	1 共 同 事 業 拠 出 金	1,321,503
8 保 健 事 業 費		53,074
	1 保 健 事 業 費	24,838

款	項	金 額
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	28,236
9 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
10 諸 支 出 金		6,938
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,737
	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	6,183,000

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 国民健康保険税	1,158,700	1,214,370	△55,670
2 使用料及び手数料	1,100	1,200	△100
3 国庫支出金	1,112,352	1,053,273	59,079
4 療養給付費等交付金	233,991	356,643	△122,652
5 前期高齢者交付金	1,403,000	1,387,410	15,590
6 県支出金	290,920	286,416	4,504
7 共同事業交付金	1,321,500	1,296,743	24,757
8 財産収入	1	1	0
9 繰入金	432,227	385,927	46,300
10 繰越金	210,956	217,915	△6,959
11 諸収入	18,253	18,102	151
歳入合計	6,183,000	6,218,000	△35,000

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	99,316	110,165	△10,849			97,480	1,836	
2 保 険 給 付 費	3,613,498	3,649,548	△36,050	804,000		2,069,427	740,071	
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	797,980	796,680	1,300	390,172		121,148	286,660	
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	660	880	△220			660		
5 老 人 保 健 拠 出 金	30	30	0				30	
6 介 護 納 付 金	280,000	300,000	△20,000	140,000		64,310	75,690	
7 共 同 事 業 拠 出 金	1,321,503	1,296,746	24,757	58,398		1,263,102	3	
8 保 健 事 業 費	53,074	47,431	5,643	10,702		3,900	38,472	
9 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
10 諸 支 出 金	6,938	6,519	419			1,000	5,938	
11 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000	
歳 出 合 計	6,183,000	6,218,000	△35,000	1,403,272		3,621,028	1,158,700	

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	1,106,310	1,130,810	△24,500	1 医療給付費分 現年課税分	711,400	01医療給付費分現年課税分 711,400
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	258,240	01後期高齢者支援金分現年課税分 258,240
				3 介護納付金分 現年課税分	61,890	01介護納付金分現年課税分 61,890
				4 医療給付費分 滞納繰越分	52,680	01医療給付費分滞納繰越分 52,680
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	15,920	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,920
				6 介護納付金分 滞納繰越分	6,180	01介護納付金分滞納繰越分 6,180
2 退職被保険者等 国民健康保険税	52,390	83,560	△31,170	1 医療給付費分 現年課税分	31,130	01医療給付費分現年課税分 31,130
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	12,160	01後期高齢者支援金分現年課税分 12,160
				3 介護納付金分 現年課税分	7,360	01介護納付金分現年課税分 7,360
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1,140	01医療給付費分滞納繰越分 1,140
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	340	01後期高齢者支援金分滞納繰越分 340
				6 介護納付金分 滞納繰越分	260	01介護納付金分滞納繰越分 260
計	1,158,700	1,214,370	△55,670			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

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

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	911,541	894,791	16,750	1 現 年 度 分	911,540	01一般被保険者療養給付費等負担金 572,230
						03介護納付金負担金 89,600
						04後期高齢者支援金負担金 249,710
				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	29,199	29,455	△256	1 高額医療費共同事業負担金	29,199	01高額医療費共同事業負担金 29,199
3 特定健康診査等負担金	5,351	5,301	50	1 現 年 度 分	5,350	01特定健康診査等負担金 (現年度分) 5,350
				2 過 年 度 分	1	01特定健康診査等負担金 (過年度分) 1
計	946,091	929,547	16,544			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	166,261	123,726	42,535	1 普通調整交付金	166,260	01普通調整交付金 166,260
				2 特別調整交付金	1	01特別調整交付金 1
計	166,261	123,726	42,535			

(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	233,991	356,643	△122,652	1 現 年 度 分	190,110	01退職被保険者等療養給付費交付金 (現年度分) 190,110
				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	43,880	01退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等相当額 43,880
計	233,991	356,643	△122,652			

(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	1,403,000	1,387,410	15,590	1 現 年 度 分	1,403,000	01前期高齢者交付金 (現年度分) 1,403,000
計	1,403,000	1,387,410	15,590			

(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	29,199	29,455	△256	1 高額医療費共同事業負担金	29,199	01高額医療費共同事業負担金 29,199
----------------	--------	--------	------	----------------	--------	-----------------------

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

2 特定健康診査等負担金	5,351	5,301	50	1 現年度分	5,350	01特定健康診査等負担金(現年度分)	5,350
				2 過年度分	1	01特定健康診査等負担金(過年度分)	1
計	34,550	34,756	△206				

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

1 都道府県財政調整交付金	256,370	251,660	4,710	1 財政調整交付金	256,370	01財政調整交付金	256,370
計	256,370	251,660	4,710				

(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	116,798	117,820	△1,022	1 高額医療費共同事業交付金	116,798	01高額医療費共同事業交付金	116,798
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,204,702	1,178,923	25,779	1 保険財政共同安定化事業交付金	1,204,702	01保険財政共同安定化事業交付金	1,204,702
計	1,321,500	1,296,743	24,757				

(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	432,226	385,926	46,300	1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	134,180	01保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	134,180
				2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	81,900	01保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	81,900
				3 職員給与費等繰入金	96,054	01職員給与費等繰入金	96,054
				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	94,891	01その他繰入金	94,891
計	432,226	385,926	46,300				

(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	210,955	217,914	△6,959	1 そ の 他 繰 越 金	210,955	01その他前年度繰越金 210,955
計	210,956	217,915	△6,959			

(款) 11 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 11 諸収入

(項) 2 預金利子

1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	01預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 11 諸収入

(項) 3 雑入

1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	3,000	3,000	0	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	3,000	01一般被保険者第三者納付金 3,000
2 退職被保険者等 第 三 者 納 付 金	20	50	△30	1 退職被保険者等 第 三 者 納 付 金	20	01退職被保険者等第三者納付金 20
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	5,226	5,045	181	1 雑	入	5,226	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	310
								04雇用保険料	16
計		8,248	8,097	151					

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	86,545	95,696	△9,151	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	86,545	2 給 料	28,510	0303職員給与関係経費（8人）	59,708
						3 職員手当 等	21,780	2 給料	28,510
						4 共 済 費	10,089	一般職給料	
						7 賃 金	3,391	3 職員手当等	21,780
						9 旅 費	11	扶養手当	468
						11 需 用 費	1,824	通勤手当	238
						12 役 務 費	8,121	時間外勤務手当	4,774
						13 委 託 料	6,362	一般職期末手当	6,374
						14 使用料及 び賃借料	6,457	勤勉手当	3,823
								児童手当	540
								一般職退職手当負担金	5,563
						4 共済費	9,418		
						一般職共済組合負担金	8,324		
						共済組合追加費用負担金	984		
						共済組合事務費負担金	86		
						特別財政調整負担金	10		
						共済組合育児休業手当等公的負担金	14		
						1111国民健康保険事務費	26,837		
						4 共済費	671		
						臨時職員労働雇用保険料	46		
						臨時職員社会保険料	625		
						7 賃金	3,391		
						一般事務賃金			
						9 旅費	11		
						普通旅費			
						11需用費	1,824		
消耗品費	1,216								
印刷製本費	608								
12役務費	8,121								
郵便料	5,280								
手数料	2,841								

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								13委託料	6,362
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	6,457
								電算システム使賃料	
2 連 合 会 負 担 金	1,809	1,834	△25	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,809	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,809	1111連合会負担金	1,809
								19負担金, 補助及び交付金 負担金	1,809
								国保連合会負担金	1,787
								第三者行為請求事務負担金	22
計	88,354	97,530	△9,176	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	86,545 1,809				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1 賦課徴収 費	10,632	12,406	△1,774	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10,632	1 報 酬	840	1112賦課徴収事務費	10,632
						11 需 用 費	172	1 報酬	840
						12 役 務 費	2,141	町税徴収嘱託員報酬	
						13 委 託 料	7,156	11需用費	172
						14 使用料及 び賃借料	323	消耗品費	112
								印刷製本費	60
								12役務費	2,141
								郵便料	1,827
								手数料	314
								13委託料	7,156
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	323
								電算システム使賃料	
計	10,632	12,406	△1,774	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10,632				

(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	330	229	101	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	303 27	1 報 酬	259	1111国保運営協議会運営費 330
						9 旅 費	34	1 報酬 259
						11 需 用 費	6	国民健康保険運営協議会委員報酬
						12 役 務 費	4	9 旅費 34
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	27	費用弁償 6
計	330	229	101	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	303 27			11需用費 6
								消耗品費
								12役務費 4
								郵便料
								19負担金, 補助及び交付金 27
								負担金
								県運営協議会長会負担金

(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	2,900,000	2,860,000	40,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	730,858 1,769,364 399,778	19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,900,000	1111一般被保険者療養給付費 2,900,000 19負担金, 補助及び交付金 2,900,000 負担金 一般被保険者療養給付費
2 退 職 被保険者 等 療 養 給 付 費	200,000	300,000	△100,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	188,842 11,158	19 負担金, 補助及び 交 付 金	200,000	1111退職被保険者等療養給付費 200,000 19負担金, 補助及び交付金 200,000 負担金 退職被保険者等療養給付費
3 一 般 被保険者 療 養 費	45,000	35,000	10,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,744 37,256	19 負担金, 補助及び 交 付 金	45,000	1111一般被保険者療養費 45,000 19負担金, 補助及び交付金 45,000 負担金 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	4,000	6,000	△2,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,250 750	19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	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	4,000 4,000
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	3,160,427	3,212,427	△52,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	738,602 1,961,456 460,369				

(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	380,000	350,000	30,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65,398 58,398 256,204	19 負担金, 補助及び 交付金	380,000	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	380,000 380,000
2 退職 被保険者 等 高 額 療 養 費	30,000	44,000	△14,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,373 5,627	19 負担金, 補助及び 交付金	30,000	1111退職被保険者等高額療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額療養費	30,000 30,000
3 一般被保 険者高額 介護合算 療 養 費	200	200	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	200	19 負担金, 補助及び 交付金	200	1111一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費	200 200
4 退職被保 険者等高 額介護合 算療養費	50	100	△50	国県支出金 地方債 その他 一般財源	50	19 負担金, 補助及び 交付金	50	1111退職被保険者等高額介護合算療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等高額介護合算療養費	50 50
計	410,250	394,300	15,950	国県支出金 地方債 その他 一般財源	65,398 82,771 262,081				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 葬祭諸費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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	37,800	0	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	19	0	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	37,819	0	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	797,900	796,600	1,300	国県支出金 地方債 その他 一般財源	390,172 121,148 286,580	19 負担金, 補助及び 交付金	797,900	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	797,900 797,900
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	797,980	796,680	1,300	国県支出金 地方債 その他 一般財源	390,172 121,148 286,660				

(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	600	800	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	600	19 負担金, 補助及び 交付金	600	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	600 600
2 前期高齢者関係事務費 拠出金	60	80	△20	国県支出金 地方債 その他 一般財源	60	19 負担金, 補助及び 交付金	60	1111前期高齢者関係事務費拠出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 前期高齢者関係事務費拠出金	60 60

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	660	880	△220	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	660			

(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	280,000	300,000	△20,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	140,000 64,310 75,690	19 負担金, 補助及び 交 付 金	280,000	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	280,000 280,000
計	280,000	300,000	△20,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	140,000 64,310 75,690				

(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	116,798	117,820	△1,022	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	58,398 58,400	19 負担金, 補助及び 交 付 金	116,798	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	116,798 116,798
-------------------------	---------	---------	--------	------------------------------------	------------------	--------------------------	---------	---	--------------------

(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	1,204,702	1,178,923	25,779	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,204,702	19 負担金, 補助及び 交付金	1,204,702	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	1,204,702 1,204,702
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	1,321,503	1,296,746	24,757	国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,398 1,263,102 3				

(款) 8 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防 費	24,838	18,352	6,486	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,838	13 委託料 14 使用料及 び賃借料	24,786 52	1111疾病予防事業 13委託料 健康診断等委託料 業務委託料 データヘルス計画策定委託料 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料	24,838 24,786 21,200 3,586 52
計	24,838	18,352	6,486	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,838				

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康 診査等 事業費	28,236	29,079	△843	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,702 3,900 13,634	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料	569 76 155 2,119 24,795	1111特定健康診査等事業 7 賃金 看護師賃金 保健師賃金 栄養士賃金 8 報償費 講師謝礼	28,236 569 185 185 199 76
----------------------	--------	--------	------	-----------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------	---	--

(款) 8 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	522	11需用費 155 消耗品費 97 印刷製本費 58 12役務費 2,119 郵便料 1,837 手数料 282 13委託料 24,795 電算システム委託料 1,419 健康診断等委託料 22,029 業務委託料 1,347 特定保健指導委託料 19負担金, 補助及び交付金 522 負担金 データ管理システム負担金
計	28,236	29,079	△843	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10,702 3,900 13,634			

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 支払準備 基 金 積 立 金	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	25 積 立 金	1	1111支払準備基金積立金 25積立金 支払準備基金積立金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1				

(款) 10 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	5,216	4,797	419	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,216	23 償還金, 利子及び 割引料	5,216	1111一般被保険者保険税還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	5,216 5,216
2 退職 被保険者 等保険税 還付金	520	520	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	520	23 償還金, 利子及び 割引料	520	1111退職被保険者等保険税還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	520 520
3 償還金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	23 償還金, 利子及び 割引料	1	1111償還金 23償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
計	5,737	5,318	419	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,737				

(款) 10 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 10 諸支出金

(項) 3 補償補填及び賠償金

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

(款) 10 諸支出金

(項) 3 補償補填及び賠償金

(単位 千円)

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

(款) 10 諸支出金

(項) 4 指定公費負担医療支出金

1 指定公費 負担医療 支出金	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	8		28,510	21,240	49,750	9,418	59,168	
前年度	9		32,897	24,641	57,538	10,521	68,059	
比 較	△ 1		△ 4,387	△ 3,401	△ 7,788	△ 1,103	△ 8,891	

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	468		238	4,774			6,374	3,823	5,563
	前年度	624	324	273	4,774		473	7,604	4,207	6,362
	比 較	△ 156	△ 324	△ 35			△ 473	△ 1,230	△ 384	△ 799
	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	△ 4,387	給与改定に伴う増減分	64 給料表の改定による増減	64
		昇給昇格に伴う増減分	259 昇給・昇格に伴う増	259
		その他の増減分	△ 4,710 退職者・新規採用者差額	△ 4,942
			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	232
職 員 手 当	△ 3,401	給与改定に伴う増減分	48 給料表の改定による増	48
		制度改定に伴う増減分	198 勤勉手当率改定による増	198
		その他の増減分	△ 3,647 昇給・昇格に伴う増	166
			支給要件の変動に伴う増減	△ 261
			職員の会計間異動等による増減	
			退職者・新規採用者差額	△ 3,552
			時間外勤務手当の増減	

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,515
	平均給与月額(円)	317,488
	平均年齢(歳)	41.9
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	1	1	11.1	平成27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)	8	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	8
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	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号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度から平成27年度	207	平成28年度から平成29年度	144			144	
住民情報ネットワークシステム	351	平成25年度から平成27年度	201	平成28年度から平成30年度	150			150	

公共下水道事業特別会計予算

議案第36号

平成28年度 阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成28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2,276,000千円と定める。

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28年2月23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		5,654
	1 負 担 金	5,654
2 使 用 料 及 び 手 数 料		674,961
	1 使 用 料	673,856
	2 手 数 料	1,105
3 国 庫 支 出 金		434,912
	1 国 庫 補 助 金	434,912
4 県 支 出 金		269,117
	1 県 負 担 金	269,017
	2 県 補 助 金	100
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		647,518
	1 他 会 計 繰 入 金	647,518
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		20,037
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	20,036
9 町 債		213,800
	1 町 債	213,800
歳 入 合 計		2,276,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 下	水 道 費		1,561,151
		1 下 水 道 管 理 費	544,978
		2 下 水 道 事 業 費	1,016,173
2 公	債 費		714,549
		1 公 債 費	714,549
3 予	備 費		300
		1 予 備 費	300
歳 出 合 計			2,276,000

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	193,300	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2. 流域下水道事業	20,500			
合 計	213,800			

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	5,654	1,244	4,410
2	使用料及び手数料	674,961	646,920	28,041
3	国庫支出金	434,912	460,513	△25,601
4	県支出金	269,117	235,444	33,673
5	財産収入	1	1	0
6	繰入金	647,518	697,666	△50,148
7	繰越金	10,000	10,000	0
8	諸収入	20,037	17,812	2,225
9	町債	213,800	267,400	△53,600
歳入合計		2,276,000	2,337,000	△61,000

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	1,561,151	1,628,690	△67,539	704,029	213,800	643,322		
2 公 債 費	714,549	708,010	6,539			714,549		
3 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	2,276,000	2,337,000	△61,000	704,029	213,800	1,358,171		

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	5,654	1,244	4,410	1 現 年 度 分	5,599	01公共下水道受益者負担金（現年度分） 5,599
				2 滞 納 繰 越 分	55	01公共下水道受益者負担金（滞納繰越分） 55
計	5,654	1,244	4,410			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下 水 道 使 用 料	673,856	645,752	28,104	1 下 水 道 使 用 料	673,856	01公共下水道使用料（現年度分） 670,000 02公共下水道使用料（過年度分） 3,856
計	673,856	645,752	28,104			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下 水 道 手 数 料	1,105	1,168	△63	1 下 水 道 手 数 料	1,105	01督促手数料 1,003 02指定証交付手数料 102
計	1,105	1,168	△63			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	434,912	460,513	△25,601	1 下 水 道 補 助 金	434,912	04社会資本整備総合交付金 237,252 06防災・安全交付金 197,660
計	434,912	460,513	△25,601			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 下水道費県負担金	269,017	235,344	33,673	1 下 水 道 負 担 金	269,017	01吉原地区下水道整備負担金 269,017
計	269,017	235,344	33,673			

(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	647,518	697,666	△50,148	1 一般会計繰入金	647,518	01公共下水道事業繰入金 647,518
計	647,518	697,666	△50,148			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	20,036	17,811	2,225	1 雑入	20,036	03コピー代 1 06臨時職員社会保険料 237 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 19,790
計	20,036	17,811	2,225			

(款) 9 町債

(項) 1 町債

1 下水道債	213,800	267,400	△53,600	1 下水道債	213,800	01公共下水道事業債 193,300 03流域下水道事業債 20,500
計	213,800	267,400	△53,600			

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	125,230	149,119	△23,889	国県支出金	100	1 報 酬	96	0303職員給与関係経費（1人）	4,636
				地 方 債	7,600	2 給 料	2,283	2 給料	2,283
				そ の 他	117,530	3 職員手当等	1,685	一般職給料	
				一 般 財 源		4 共 済 費	1,169	3 職員手当等	1,685
						7 賃 金	1,636	通勤手当	24
						8 報 償 費	90	時間外勤務手当	438
						9 旅 費	51	一般職期末手当	495
						11 需 用 費	189	勤勉手当	305
						12 役 務 費	417	一般職退職手当負担金	423
						13 委 託 料	31,669	4 共済費	668
						14 使用料及び賃借料	1,146	一般職共済組合負担金	576
						19 負担金, 補助及び交付金	64,564	共済組合追加費用負担金	79
						23 償還金, 利子及び割引料	200	共済組合事務費負担金	11
						25 積 立 金	1	特別財政調整負担金	1
						27 公 課 費	20,034	共済組合育児休業手当等公的負担金	1
								1111下水道事務費	73,000
								1 報酬	96
								下水道事業審議会委員報酬	
								4 共済費	501
								臨時職員労働雇用保険料	23
								臨時職員社会保険料	478
								7 賃金	1,636
								一般事務賃金	
								8 報償費	90
								賞品代	
								9 旅費	51
								費用弁償	13
								普通旅費	38
								11需用費	32
								消耗品費	29
								食糧費	3

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

								1113受益者負担金賦課徴収事務費	1,498
								11需用費	157
								消耗品費	
								12役務費	95
								郵便料	93
								手数料	2
								14使用料及び賃借料	1,146
								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	419,748	408,889	10,859	国県支出金 地方債 その他 一般財源	419,748	11 需用費	5,368	1111管渠維持管理費	60,238
						12 役務費	530	11需用費	5,368
						13 委託料	38,814	消耗品費	17
						14 使用料及び賃借料	5	電気使用料	5,234
						15 工事請負費	15,521	上水道使用料	117
						19 負担金, 補助及び交付金	359,510	12役務費	530
								電話料	454
								建物損害保険料	76
								13委託料	38,814
								維持管理委託料	1,403
								電気保安委託料	296
								水質検査委託料	1,107
								保守点検委託料	27,594
								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	368
								清掃委託料	2,093
								調査委託料	2,399
								業務委託料	5,325
								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 15,521 維持補修工事 1211霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 359,510 19負担金, 補助及び交付金 359,510 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金
計	544,978	558,008	△13,030	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100 7,600 537,278			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

1 下 水 道 事 業 費	1,016,173	1,070,682	△54,509	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	703,929 206,200 106,044	2 給 料	3,182	0303職員給与関係経費 (1人)	8,274
						3 職員手当 等	4,020	2 給料	3,182
						4 共 済 費	1,072	一般職給料	
						11 需 用 費	150	3 職員手当等	4,020
						12 役 務 費	7	扶養手当	78
						13 委 託 料	846,368	通勤手当	155
						14 使用料及 び賃借料	63	時間外勤務手当	1,891
						15 工事請負 費	132,000	一般職期末手当	741
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	24,311	勤勉手当	446
						22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	5,000	児童手当	120
								一般職退職手当負担金	589
								4 共済費	1,072
								一般職共済組合負担金	954
								共済組合追加費用負担金	103
								共済組合事務費負担金	11
								特別財政調整負担金	2
								共済組合育児休業手当等公的負担金	2
								1111公共下水道整備事業	983,588

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

								11需用費	150
								消耗品費	
								12役務費	7
								運搬料	
								13委託料	846,368
								調査委託料	9,947
								測量・設計・監理委託料	46,031
								草刈委託料	1,890
								業務委託料	788,500
								吉原地区下水道工事委託料	745,658
								道路路面補修委託料	3,000
								長寿命化計画策定業務委託料	35,630
								B C P策定業務委託料	4,212
								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	132,000
								建築土木工事	
								下水道工事	60,000
								調整池整備工事	72,000
								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	24,311
								19負担金、補助及び交付金	24,311
								負担金	
								霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	
計	1,016,173	1,070,682	△54,509	国県支出金	703,929				
				地方債	206,200				
				その他	106,044				
				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	551,005	532,847	18,158	国県支出金 地方債 その他 一般財源	551,005	23 償還金, 利子及び 割引料	551,005	1111公共下水道事業債元金償還費 507,050 23償還金, 利子及び割引料 507,050 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 43,955 23償還金, 利子及び割引料 43,955 長期債償還元金
2 利 子	163,544	175,163	△11,619	国県支出金 地方債 その他 一般財源	163,544	23 償還金, 利子及び 割引料	163,544	1111公共下水道事業債利子償還費 149,127 23償還金, 利子及び割引料 149,127 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 14,417 23償還金, 利子及び割引料 14,417 長期債償還利子
計	714,549	708,010	6,539	国県支出金 地方債 その他 一般財源	714,549			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300			
計	300	300	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職
(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	2		5,465	5,585	11,050	1,740	12,790	
前年度	5		18,031	13,946	31,977	5,798	37,775	
比 較	△ 3		△ 12,566	△ 8,361	△ 20,927	△ 4,058	△ 24,985	

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	78		179	2,329			1,236	751	1,012
	前年度	840	324	312	2,542			4,262	2,354	3,312
	比 較	△ 762	△ 324	△ 133	△ 213			△ 3,026	△ 1,603	△ 2,300
	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	△ 12,566	給与改定に伴う増減分	20 給料表の改定による増減	20
		昇給昇格に伴う増減分	198 昇給・昇格に伴う増	198
		その他の増減分	△ 12,784 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	△ 12,784
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 8,361	給与改定に伴う増減分	12 給料表の改定による増	12
		制度改定に伴う増減分	47 勤勉手当率改定による増	47
		その他の増減分	△ 8,420 昇給・昇格に伴う増	103
			支給要件の変動に伴う増減	△ 35
			職員の会計間異動等による増減	△ 8,275
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	△ 213

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)
	218,600
	平均給与月額(円)
平成27年1月1日現在	269,621
	平均年齢(歳)
	31.0
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	1	1	50.0	平成27年1月1日現在	1	1	20.0
	2				2		
	3	1	50.0		3	2	40.0
	4				4	2	40.0
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	2	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)	2	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
公共下水道等施設管理システム構築及び 公営企業法適用化業務	53,999	平成27年度	26,147	平成28年度から平成30年度	27,852			27,852	
施工管理業務	44,022	平成27年度	14,608	平成28年度から平成29年度	29,414			29,414	

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	6,950,715	6,949,770	213,800	551,005	6,612,565
(1) 公 共 下 水 道	6,238,174	6,258,276	193,300	507,050	5,944,526
(2) 流 域 下 水 道	712,541	691,494	20,500	43,955	668,039
合 計	6,950,715	6,949,770	213,800	551,005	6,612,565

土地区画整理事業特別会計予算

議案第 37 号

平成 28 年度 阿見町土地区画整理事業特別会計予算

平成 28 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 7,000 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 28 年 2 月 23 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		4,439
	1 財 産 売 払 収 入	4,437
	2 財 産 貸 付 収 入	2
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1,560
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	1,559
歳 入 合 計		7,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 事 業 費			6,700
		1 土 地 区 画 整 理 事 業 費	6,700
2 予 備 費			300
		1 予 備 費	300
歳 出 合 計			7,000

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	4,439	2	4,437
3 繰越金	1,000	1,000	0
4 諸収入	1,560	1,581	△21
× 繰入金	0	6,416	△6,416
歳入合計	7,000	9,000	△2,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 事 業 費	6,700	8,700	△2,000			6,700		
2 予 備 費	300	300	0			300		
歳 出 合 計	7,000	9,000	△2,000			7,000		

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 予 算 額	前 年 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 財産売却収入

1 不動産売却収入	4,437	0	4,437	1 保留地売却収入	4,437	02本郷第一土地区画整理事業保留地処分金 4,437
計	4,437	0	4,437			

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産貸付収入

1 不動産貸付収入	2	2	0	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	2	0			

(款) 3 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) 4 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) 4 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	1,559	1,580	△21	1 雑入	1,559	01本郷第一土地区画整理事業清算金 1,559
計	1,559	1,580	△21			

(款) × 繰入金

(項) × 他会計繰入金

× 一般会計繰入金	0	6,416	△6,416			
計	0	6,416	△6,416			

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 予 算 額	前 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	6,700	8,700	△2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,700	11 需 用 費	20	1111本郷第一土地区画整理事業	6,700
						13 委 託 料	2,327	11需用費	20
						15 工事請負 費	2,337	消耗品費	10
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	16	備品修繕料	10
						22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	2,000	13委託料	2,327
								調査委託料	528
								測量・設計・監理委託料	400
								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	2,337								
建築土木工事 整地等工事									
19負担金, 補助及び交付金 補助金 市民農園利用助成金	16								
22補償, 補填及び賠償金 補償金				2,000					
計	6,700	8,700	△2,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,700				

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	300	300	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	300			
---------	-----	-----	---	------------------------------------	-----	--	--	--

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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 38 号

平成 28 年度 阿見町農業集落排水事業特別会計予算

平成 28 年度阿見町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 174,000 千円と定める。

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

(地方債)

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

平成 28 年 2 月 23 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		23,487
	1 使 用 料	23,483
	2 手 数 料	4
3 県 支 出 金		6,691
	1 県 補 助 金	6,691
4 繰 入 金		127,914
	1 他 会 計 繰 入 金	106,201
	2 基 金 繰 入 金	21,713
5 繰 越 金		401
	1 繰 越 金	401
6 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
7 町 債		15,500
	1 町 債	15,500
歳 入	合 計	174,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 管 理 費			93,115
	1 施 設 管 理 費		93,115
2 公 債 費			74,448
	1 公 債 費		74,448
3 諸 支 出 金			6,037
	1 基 金 費		6,037
4 予 備 費			400
	1 予 備 費		400
歳 出 合 計			174,000

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1. 小池地区農業集落排水事業	3,875	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2. 君島大形地区農業集落排水事業	3,875			
3. 福田地区農業集落排水事業	3,875			
4. 実穀上長地区農業集落排水事業	3,875			
合 計	15,500			

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	23,487	23,607	△120
3	県支出金	6,691	11,550	△4,859
4	繰入金	127,914	130,745	△2,831
5	繰越金	401	401	0
6	諸収入	1	1,691	△1,690
7	町債	15,500	0	15,500
歳入合計		174,000	168,000	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 管 理 費	93,115	82,871	10,244	654	15,500	76,961		
2 公 債 費	74,448	73,723	725			74,448		
3 諸 支 出 金	6,037	11,006	△4,969	6,037				
4 予 備 費	400	400	0			400		
歳 出 合 計	174,000	168,000	6,000	6,691	15,500	151,809		

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 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	23,483	23,603	△120	1 現年度分	23,443	01小池地区使用料（現年度分）	5,972
						02君島大形地区使用料（現年度分）	5,568
						03福田地区使用料（現年度分）	3,148
						04実穀上長地区使用料（現年度分）	8,755
				2 過年度分	40	01小池地区使用料（過年度分）	10
						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）	10
						04実穀上長地区使用料（過年度分）	10
計	23,483	23,603	△120				

(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	6,691	11,550	△4,859	1 農業集落排水事業 県補助金	6,691	04実穀上長地区農業集落排水事業推進交付金	6,037
						06リン除去支援事業補助金	654
計	6,691	11,550	△4,859				

(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	106,201	109,443	△3,242	1 一般会計繰入金	106,201	01小池地区農業集落排水事業繰入金 23,130 02君島大形地区農業集落排水事業繰入金 19,263 03福田地区農業集落排水事業繰入金 25,699 04実穀上長地区農業集落排水事業繰入金 18,439 05一般管理費繰入金 19,670
計	106,201	109,443	△3,242			

(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	21,713	21,302	411	1 農業集落排水事業債減債基金繰入金	21,713	01農業集落排水事業債減債基金繰入金 21,713
計	21,713	21,302	411			

(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	1,691	△1,690	1 雑入	1	02損害賠償金 1
計	1	1,691	△1,690			

(款) 7 町債

(項) 1 町債

1 農業集落排水事業債	15,500	0	15,500	1 農業集落排水事業債	15,500	01小池地区農業集落排水事業債 3,875 02君島大形地区農業集落排水事業債 3,875 03福田地区農業集落排水事業債 3,875 04実穀上長地区農業集落排水事業債 3,875
計	15,500	0	15,500			

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	19,671	9,385	10,286	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,671	2 給 料	3,116	0303職員給与関係経費（1人）	6,597
						3 職員手当等	2,457	2 給料 一般職給料	3,116
						4 共 済 費	1,024	3 職員手当等 扶養手当	2,457
						19 負担金, 補助及び交付金	54	通勤手当	234
						27 公 課 費	13,020	時間外勤務手当	51
								一般職期末手当	218
								一般職退職手当負担金	760
								勤勉手当	437
								児童手当	180
								一般職退職手当負担金	577
2 小池地区 施設管理費	20,095	22,862	△2,767	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	391 3,875 15,829	8 報 償 費	24	4 共済費	1,024
						11 需 用 費	6,689	一般職共済組合負担金	907
						12 役 務 費	240	共済組合追加費用負担金	102
						13 委 託 料	6,101	共済組合事務費負担金	11
						15 工事請負費	1,500	特別財政調整負担金	2
								共済組合育児休業手当等公的負担金	2
								1111農業集落排水事務費	13,074
								19負担金, 補助及び交付金 負担金	54
								地域環境資源センター負担金	20
								県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34
2 小池地区 施設管理費	20,095	22,862	△2,767	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	391 3,875 15,829	8 報 償 費	24	27公課費 消費税	13,020
						11 需 用 費	6,689	1111小池地区農業集落排水事業	20,095
						12 役 務 費	240	8 報償費	24
						13 委 託 料	6,101	事業協力者謝礼	
						15 工事請負費	1,500	11需用費	6,689
								消耗品費	36
								電気使用料	3,380
								施設等修繕料	3,273

(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	5,531	12役務費 240 電話料 161 手数料 20 建物損害保険料 59 13委託料 6,101 維持管理委託料 4,410 電気保安委託料 111 排水浄化施設維持管理委託料 4,299 植栽管理委託料 100 調査委託料 208 廃棄物等処分委託料 1,383 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 5,531 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 4,949 業務委託一本化負担金 582 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	19,735	18,613	1,122	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48 3,875 15,812	8 報 償 費	24	1111君島大形地区農業集落排水事業 19,735
						11 需 用 費	6,561	8 報償費 24
						12 役 務 費	459	事業協力者謝礼
						13 委 託 料	5,650	11需用費 6,561
						15 工事請負 費	1,500	消耗品費 36
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	5,531	電気使用料 3,090
						23 償還金, 利子及び 割 引 料	10	施設等修繕料 3,435
								12役務費 459
		電話料 382						
		手数料 36						
		建物損害保険料 41						
		13委託料 5,650						

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

								維持管理委託料	4,069
								電気保安委託料	148
								排水浄化施設維持管理委託料	3,921
								植栽管理委託料	100
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	1,273
								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	5,531
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	4,949
								業務委託一本化負担金	582
								23償還金, 利子及び割引料	10
								過剰納還付金	
4 福田地区	15,401	14,484	917	国県支出金	101	8 報 償 費	24	111福田地区農業集落排水事業	15,401
施設管理				地 方 債	3,875	11 需 用 費	4,278	8 報償費	24
費				そ の 他	11,425	12 役 務 費	206	事業協力者謝礼	
				一 般 財 源		13 委 託 料	4,353	11需用費	4,278
						15 工事請負	1,000	消耗品費	36
						費		電気使用料	2,570
						19 負担金,	5,530	施設等修繕料	1,672
						補助及び		12役務費	206
						交 付 金		郵便料	10
						23 償還金,	10	電話料	120
						利子及び		手数料	20
						割 引 料		建物損害保険料	56
								13委託料	4,353
								維持管理委託料	3,384
								電気保安委託料	111
								排水浄化施設維持管理委託料	3,273
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	761
								15工事請負費	1,000
								維持補修工事	

(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 5,530 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 4,948 業務委託一本化負担金 582 23償還金, 利子及び割引料 10 過誤納還付金
5 実穀上長 地区施設 管 理 費	18,213	17,527	686	国県支出金 114 地 方 債 3,875 そ の 他 14,224 一 般 財 源		11 需 用 費 4,201 12 役 務 費 393 13 委 託 料 6,076 14 使用料及 び賃借料 3 15 工事請負 費 2,000 19 負担金, 補助及び 交 付 金 5,530 23 償還金, 利子及び 割 引 料 10		1111実穀上長地区農業集落排水事業 18,213 11需用費 4,201 消耗品費 36 電気使用料 3,465 施設等修繕料 700 12役務費 393 郵便料 19 電話料 296 手数料 25 建物損害保険料 53 13委託料 6,076 維持管理委託料 3,794 電気保安委託料 111 排水浄化施設維持管理委託料 3,683 調査委託料 208 廃棄物等処分委託料 2,074 14使用料及び賃借料 3 土地借上料 15工事請負費 2,000 維持補修工事 19負担金, 補助及び交付金 5,530 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 4,948 業務委託一本化負担金 582 23償還金, 利子及び割引料 10

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

								過誤納還付金
計	93,115	82,871	10,244	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	654 15,500 76,961			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	50,860	48,998	1,862	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	50,860	23 償還金, 利子及び 割 引 料	50,860	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	10,023 10,023 7,309 7,309 11,621 11,621 21,907 21,907
2 利 子	23,588	24,725	△1,137	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	23,588	23 償還金, 利子及び 割 引 料	23,588	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	3,264 3,264 1,722 1,722 5,814 5,814 12,788 12,788

(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	74,448	73,723	725	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	74,448			

(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	6,037	11,006	△4,969	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,037	25 積 立 金	6,037	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	6,037 6,037
計	6,037	11,006	△4,969	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,037				

(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		3,116	2,277	5,393	1,024	6,417	
前年度	1		3,014	2,269	5,283	970	6,253	
比 較			102	8	110	54	164	

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	218			760	437	577
	前年度	234		51	293			737	396	558
	比 較				△ 75			23	41	19
	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	102	給与改定に伴う増減分	11 給料表の改定による増減	11
		昇給昇格に伴う増減分	91 昇給・昇格に伴う増	91
		その他の増減分	退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	8	給与改定に伴う増減分	8 給料表の改定による増	8
		制度改定に伴う増減分	27 勤勉手当率改定による増	27
		その他の増減分	△ 27 昇給・昇格に伴う増	48
			支給要件の変動に伴う増減	
			職員の会計間異動等による増減	
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	△ 75

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	251,100
	平均給与月額(円)	290,936
	平均年齢(歳)	32.0
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	1			平成27年1月1日現在	1		
	2				2	1	100.0
	3	1	100.0		3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 一 般 行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	1
	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	1,158,582	1,125,085	15,500	50,860	1,089,725
(1) 小池地区農業集落排水事業	113,434	107,796	3,875	10,023	101,648
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	106,793	103,676	3,875	7,309	100,242
(3) 福田地区農業集落排水事業	288,949	281,634	3,875	11,621	273,888
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	649,406	631,979	3,875	21,907	613,947
合 計	1,158,582	1,125,085	15,500	50,860	1,089,725

介護保険特別会計予算

平成 28 年度 阿見町介護保険特別会計予算

平成 28 年度阿見町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3, 003, 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 28 年 2 月 23 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		720,292
	1 介 護 保 險 料	720,292
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		611,432
	1 国 庫 負 担 金	519,491
	2 国 庫 補 助 金	91,941
4 支 払 基 金 交 付 金		804,417
	1 支 払 基 金 交 付 金	804,417
5 県 支 出 金		423,858
	1 県 負 担 金	412,245
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	11,568
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		436,042
	1 一 般 会 計 繰 入 金	436,041
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		6,857

款	項	金 額
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 預 金 利 子	1
	3 雑 入	6,756
歳 入 合 計		3,003,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		66,851
	1 総 務 管 理 費	38,178
	2 徴 収 費	5,283
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,202
	4 趣 旨 奨 励 費	596
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	592
2 保 険 給 付 費		2,866,879
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,623,931
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	55,923
	3 そ の 他 諸 費	2,331
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	54,930
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,512
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	121,252
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		5,334
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	5,334
4 地 域 支 援 事 業 費		62,640
	1 介 護 予 防 事 業 費	6,094
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	48,879
	3 任 意 事 業 費	7,667
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		295

款	項	金 額
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	292
	2 延 滞 金	1
	3 繰 出 金	1
	4 そ の 他 諸 費	1
7 予 備 費		1,000
	1 予 備 費	1,000
歳 出 合 計		3,003,000

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	720,292	685,121	35,171
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	611,432	590,791	20,641
4 支 払 基 金 交 付 金	804,417	815,780	△11,363
5 県 支 出 金	423,858	413,408	10,450
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	436,042	425,596	10,446
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	6,857	2,202	4,655
歳 入 合 計	3,003,000	2,933,000	70,000

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	66,851	64,051	2,800	43		66,808		
2 保 険 給 付 費	2,866,879	2,807,139	59,740	1,000,544		1,166,091		700,244
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	5,334	2	5,332					5,334
4 地 域 支 援 事 業 費	62,640	59,703	2,937	34,702		14,417		13,521
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1		
6 諸 支 出 金	295	1,104	△809	1		101		193
7 予 備 費	1,000	1,000	0					1,000
歳 出 合 計	3,003,000	2,933,000	70,000	1,035,290		1,247,418		720,292

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	720,292	685,121	35,171	1 現年度分特別徴収 保 険 料	640,800	01現年度分特別徴収保険料 640,800
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	77,492	01現年度分普通徴収保険料 77,492
				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	720,292	685,121	35,171			

(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	519,491	510,813	8,678	1 現 年 度 分	519,490	01介護給付費負担金 (現年度分) 519,490
				2 過 年 度 分	1	01介護給付費負担金 (過年度分) 1
計	519,491	510,813	8,678			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調 整 交 付 金	68,806	58,389	10,417	1 現 年 度 分	68,805	01調整交付金 (現年度分) 68,805
				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)	1,509	1,526	△17	1 現 年 度 分	1,508	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,508
				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)	21,625	20,062	1,563	1 現 年 度 分	21,624	01地域支援事業交付金 (包括の支援事業) 21,624
				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	91,941	79,978	11,963			

(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	802,727	814,071	△11,344	1 現 年 度 分	802,726	01介護給付費交付金 (現年度分) 802,726
				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	1,690	1,709	△19	1 現 年 度 分	1,689	01地域支援事業支援交付金 (現年度分) 1,689
				2 過 年 度 分	1	01地域支援事業支援交付金 (過年度分) 1
計	804,417	815,780	△11,363			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	412,245	401,508	10,737	1 現 年 度 分	412,244	01介護給付費負担金 (現年度分) 412,244
				2 過 年 度 分	1	01介護給付費負担金 (過年度分) 1
計	412,245	401,508	10,737			

(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)	755	763	△8	1 現 年 度 分	754	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 754
				2 過 年 度 分	1	01地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業)	10,813	10,031	782	1 現 年 度 分	10,812	01地域支援事業交付金 (包括の支援事業) 10,812
				2 過 年 度 分	1	01地域支援事業交付金 (包括の支援事業) 1
× 在宅医療・介護連携 拠点事業費補助金	0	1,061	△1,061			
計	11,568	11,855	△287			

(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	358,361	350,893	7,468	1 現年度分	358,360	01介護給付費繰入金(現年度分)	358,360
				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)	755	763	△8	1 現年度分	754	01地域支援事業繰入金(介護予防事業)	754
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1
3 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業)	10,814	10,031	783	1 現年度分	10,813	01地域支援事業繰入金(包括の支援事業)	10,813
				2 過年度分	1	01地域支援事業繰入金(包括の支援事業)	1
4 事務費等一般会計繰入金	66,111	63,908	2,203	1 職員給与費等繰入金	34,850	01職員給与費等繰入金	34,850
				2 事務費繰入金	31,261	01事務費繰入金	31,261
計	436,041	425,595	10,446				

(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	5,000	1,000	4,000	1 第三者納付金	5,000	01第三者納付金	5,000
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	01返納金	1
3 雑入	1,755	1,100	655	1 雑入	1,755	03地域支援事業負担金	1,158
						06臨時職員社会保険料	555

(款) 9 諸収入

(項) 3 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	
						07雇用保険料 42
計	6,756	2,101	4,655			

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	38,178	37,204	974	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38,178	2 給 料	18,452	0303職員給与関係経費（6人）	34,850
						3 職員手当等	11,149	2 給料	18,452
						4 共 済 費	5,249	一般職給料	
						9 旅 費	8	3 職員手当等	11,149
						11 需 用 費	278	通勤手当	224
						12 役 務 費	967	時間外勤務手当	1,050
						14 使用料及び賃借料	2,045	休日勤務手当	10
						19 負担金, 補助及び交付金	30	一般職期末手当	4,032
								勤勉手当	2,374
								一般職退職手当負担金	3,459
						4 共済費	5,249	一般職共済組合負担金	4,645
								共済組合追加費用負担金	525
								共済組合事務費負担金	65
								特別財政調整負担金	6
								共済組合育児休業手当等公的負担金	8
						1111介護保険事務費	3,328		
						9 旅費	8		
						普通旅費			
						11需用費	278		
						消耗品費	134		
印刷製本費	144								
12役務費	967								
郵便料	759								
手数料	208								
14使用料及び賃借料	2,045								
駐車場使用料	2								
電算システム使賃料	2,038								
有料道路通行料	5								
19負担金, 補助及び交付金負担金	30								

(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	
								介護支援専門員研修負担金
計	38,178	37,204	974	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	38,178			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,283	4,958	325	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,283	1 報 酬	1,425	1111賦課徴収事務費	5,283
						4 共 済 費	20	1 報酬	1,425
						9 旅 費	31	町税徴収嘱託員報酬	45
						11 需 用 費	441	介護保険制度普及推進員報酬	1,380
						12 役 務 費	1,334	4 共済費	20
						13 委 託 料	1,925	非常勤特別職員労働雇用保険料	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	107	9 旅費	31
								費用弁償	
								11需用費	441
								消耗品費	
								12役務費	1,334
								郵便料	1,316
								手数料	18
								13委託料	1,925
								電算システム委託料	
								19負担金, 補助及び交付金	107
								負担金	
								保険料特別徴収業務負担金	
計	5,283	4,958	325	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,283				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,261	3,234	27	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	43 3,218	1 報 酬	2,984	1111介護認定審査会費	3,261
						9 旅 費	179	1 報酬	2,984
						12 役 務 費	98	介護認定審査会委員報酬	
								9 旅費	179
								費用弁償	
								12役務費	98
								郵便料	
2 認定調査 等 費	18,941	17,621	1,320	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	18,941	4 共 済 費	1,213	1111認定調査等費	18,941
						7 賃 金	7,170	4 共済費	1,213
						11 需 用 費	82	臨時職員労働雇用保険料	97
						12 役 務 費	9,988	臨時職員社会保険料	1,116
						13 委 託 料	98	7 賃金	7,170
						14 使用料及 び賃借料	390	介護認定調査員賃金	
								11需用費	82
								消耗品費	
								12役務費	9,988
								郵便料	808
								手数料	9,180
								13委託料	98
								調査委託料	
								14使用料及び賃借料	390
								駐車場使用料	2
								電算システム使賃料	383
								有料道路通行料	5
計	22,202	20,855	1,347	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	43 22,159				

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨奨励費

1 趣旨普及 費	596	620	△24	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	596	11 需 用 費	596	1111趣旨普及費	596
								11需用費	596
								消耗品費	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

3 地域密着型介護サービス給付費	299,720	357,310	△57,590	国県支出金 地方債 その他 一般財源	104,602 121,387 73,731	19 負担金, 補助及び 交付金	299,720	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	299,720 299,720
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111特例地域密着型介護サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護サービス給付費	1 1
5 施設介護サービス給付費	1,077,700	1,012,300	65,400	国県支出金 地方債 その他 一般財源	376,118 436,468 265,114	19 負担金, 補助及び 交付金	1,077,700	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	1,077,700 1,077,700
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	2,400	2,760	△360	国県支出金 地方債 その他 一般財源	838 972 590	19 負担金, 補助及び 交付金	2,400	1111居宅介護福祉用具購入費 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	2,400 2,400
8 居宅介護住宅改修費	11,400	7,200	4,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,979 4,617 2,804	19 負担金, 補助及び 交付金	11,400	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	11,400 11,400
9 居宅介護サービス計画給付費	119,429	113,555	5,874	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,680 48,369 29,380	19 負担金, 補助及び 交付金	119,429	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	119,429 119,429
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

(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				説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	2,623,931	2,604,629	19,302	国県支出金	915,755			
				地方債				
				その他	1,067,695			
				一般財源	640,481			

(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	44,400	48,000	△3,600	国県支出金	15,496	19 負担金, 補助及び交付金	44,400	1111 介護予防サービス給付費	44,400
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	44,400
				その他	17,982			負担金	
				一般財源	10,922			介護予防サービス給付費	
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金	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	1
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源				特例介護予防サービス給付費	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	900	600	300	国県支出金	314	19 負担金, 補助及び交付金	900	1111 地域密着型介護予防サービス給付費	900
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	900
				その他	364			負担金	
				一般財源	222			地域密着型介護予防サービス給付費	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	1	0	国県支出金		19 負担金, 補助及び交付金	1	1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	1
				その他				負担金	
				一般財源	1			特例地域密着型介護予防サービス給付費	
5 介護予防福祉用具購入費	600	600	0	国県支出金	209	19 負担金, 補助及び交付金	600	1111 介護予防福祉用具購入費	600
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	600
				その他	243			負担金	
				一般財源	148			介護予防福祉用具購入費	
6 介護予防住宅改修費	2,460	1,200	1,260	国県支出金	858	19 負担金, 補助及び交付金	2,460	1111 介護予防住宅改修費	2,460
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	2,460
				その他	996			負担金	
				一般財源	606			介護予防住宅改修費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

7 介護予防サービス計画給付費	7,560	6,750	810	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,638 3,062 1,860	19 負担金, 補助及び 交付金	7,560	1111介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費	7,560 7,560
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111特例介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1
計	55,923	57,153	△1,230	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,516 22,648 13,759				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払手数料	2,331	2,663	△332	国県支出金 地方債 その他 一般財源	813 944 574	12 役 務 費	2,331	1111審査支払経費 12役務費 手数料	2,331 2,331
計	2,331	2,663	△332	国県支出金 地方債 その他 一般財源	813 944 574				

(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	54,870	45,000	9,870	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,150 22,223 13,497	19 負担金, 補助及び 交付金	54,870	1111高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	54,870 54,870
2 高額介護予防サービス費	60	60	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21 25 14	19 負担金, 補助及び 交付金	60	1111高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費	60 60

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	54,930	45,060	9,870	国県支出金	19,171			
				地方債				
				その他	22,248			
				一般財源	13,511			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療 合算介護 サービス 費	8,500	4,500	4,000	国県支出金	2,967	19 負担金, 補助及び 交付金	8,500	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	8,500 8,500
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	12	12	0	国県支出金	4	19 負担金, 補助及び 交付金	12	1111 高額医療合算介護予防サービス費 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	8,512	4,512	4,000	国県支出金	2,971				
				地方債					
				その他	3,448				
				一般財源	2,093				

(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	121,190	93,000	28,190	国県支出金	42,296	19 負担金, 補助及び 交付金	121,190	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	121,190 121,190
2 特例特定 入所者 介護サー ビス費	1	1	0	国県支出金		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
				地方債					
				その他					
				一般財源	1				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

3 特定入所者介護予防サービス費	60	120	△60	国県支出金 地方債 その他 一般財源	22 25 13	19 負担金, 補助及び 交付金	60	1111特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	60 60
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1
計	121, 252	93, 122	28, 130	国県支出金 地方債 その他 一般財源	42, 318 49, 108 29, 826				

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1	19 負担金, 補助及び 交付金	1	1111財政安定化基金拠出金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 財政安定化基金拠出金	1 1
2 財政安定化基金償還金	5, 333	1	5, 332	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5, 333	23 償還金, 利子及び 割引料	5, 333	1111財政安定化基金償還金 23償還金, 利子及び割引料 財政安定化基金償還金	5, 333 5, 333
計	5, 334	2	5, 332	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5, 334				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1 二次予防事業費	3, 707	3, 176	531	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1, 391 1, 503 813	7 賃金	1, 306	1111通所型介護予防事業	1, 593
						8 報償費	220	7 賃金	1, 306
						11 需用費	110	看護師賃金	633
						12 役務費	800	栄養士賃金	39
						13 委託料	1, 271	歯科衛生士賃金	366
								運転手賃金	268

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								8 報償費 220 講師謝礼 11需用費 56 消耗品費 12役務費 11 郵便料 1112二次予防事業対象者把握事業 2,114 11需用費 54 消耗品費 12役務費 789 郵便料 772 手数料 17 13委託料 1,271 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	2,386	2,984	△598	国県支出金 地方債 その他 一般財源	873	7 賃 金	784	1111介護予防運動機能向上事業 2,207
						8 報 償 費	900	7 賃金 784
					1,001	11 需 用 費	144	看護師賃金
					512	12 役 務 費	10	8 報償費 765 事業協力者謝礼
						13 委 託 料	548	11需用費 100 消耗品費 12役務費 10 郵便料 13委託料 548 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 88 8 報償費 63 講師謝礼 11需用費 25

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

								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	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	6,094	6,161	△67	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,264 2,505 1,325				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

1 介護予防 ケアマネ ジメント 事 業 費	15,172	13,345	1,827	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,878 2,961 3,333	13 委 託 料	15,172	1111介護予防ケアマネジメント事業 13委託料 業務委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	15,172 15,172
2 総合相談 事 業 費	7,898	3,106	4,792	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,620 1,540 1,738	13 委 託 料	7,898	1111総合相談事業 13委託料 業務委託料 総合相談事業委託料	7,898 7,898
3 権利擁護 事 業 費	10,900	10,636	264	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	6,376 2,125 2,399	13 委 託 料	10,900	1111権利擁護事業 13委託料 業務委託料 権利擁護事業委託料	10,900 10,900
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	14,909	18,515	△3,606	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,722 2,907 3,280	1 報 酬 9 旅 費 13 委 託 料	117 16 14,776	1111包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1 報酬 地域ケアシステムサービス調整会議委員報酬 9 旅費 費用弁償 13委託料	14,909 117 16 14,776

(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	
								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	48,879	45,602	3,277	国県支出金	28,596			
				地 方 債				
				そ の 他	9,533			
				一 般 財 源	10,750			

(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	5,027	5,691	△664	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,298 1,864 865	8 報 償 費	400	1111家族介護継続支援事業	5,027
						12 役 務 費	64	8 報償費	400
						13 委 託 料	4,563	報償金	
								12役務費	64
2 認知症高 齢者見守 り事業費	870	153	717	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	509 170 191	8 報 償 費	84	1111認知症高齢者見守り事業	870
						13 委 託 料	749	8 報償費	84
						14 使用料及 び賃借料	37	講師謝礼	
								13委託料	749
3 高齢者と 子どもの ふれあい 事 業 費	845	816	29	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	494 165 186	13 委 託 料	845	業務委託料	
								認知症高齢者見守り事業委託料	
								14使用料及び賃借料	37
								電算システム使賃料	
						1111高齢者と子どものふれあい事業		13委託料	845
								業務委託料	
								高齢者と子どものふれあい事業委託料	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

4 介護給付 等費用適 正化事業 費	216	219	△3	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	126 42 48	12 役 務 費	216	1111介護給付等費用適正化事業 12役務費 郵便料	216 216
5 在宅医療 ・介護連 携推進事 業 費	709	1,061	△352	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	415 138 156	1 報 酬 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費	159 245 21 258 26	1111在宅医療・介護連携推進事業 1 報酬 阿見町在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 8 報償費 講師謝礼 事業協力者謝礼 9 旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 郵便料	709 159 245 65 180 21 258 55 22 181 26
計	7,667	7,940	△273	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,842 2,379 1,446				

(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 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	25 積 立 金	1	1111介護給付費準備基金積立金 25積立金 介護給付費準備基金積立金	1 1
計	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位 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 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	291	1,100	△809	国県支出金		23 償還金,	291	1111第1号被保険者保険料還付金 291
				地 方 債		利子及び		23償還金, 利子及び割引料 291
				そ の 他	100	割 引 料		過誤納還付金
				一 般 財 源	191			
計	292	1,101	△809	国県支出金				
				地 方 債				
				そ の 他	100			
				一 般 財 源	192			

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

1 延 滞 金	1	1	0	国県支出金		22 補 償 ,	1	1111第1号被保険者延滞金 1
				地 方 債		補填及び		22補償, 補填及び賠償金 1
				そ の 他		賠 償 金		延滞金
				一 般 財 源	1			
計	1	1	0	国県支出金				
				地 方 債				
				そ の 他				
				一 般 財 源	1			

(款) 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		28 繰 出 金	1	1111一般会計繰出金 1
				地 方 債				28繰出金 1
				そ の 他	1			一般会計繰出金
				一 般 財 源				

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

計	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1			
---	---	---	---	------------------------------------	---	--	--	--

(款) 6 諸支出金

(項) 4 その他諸費

1 災害臨時 特例給付 費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111災害等利用者負担額軽減事業 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				
計	1,000	1,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,000			

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当 計			
本年度	6		18,452	11,149	29,601	5,249	34,850
前年度	5		17,304	10,375	27,679	5,742	33,421
比 較	1		1,148	774	1,922	△ 493	1,429

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			224	1,060			4,032	2,374	3,459
	前年度			200	739			3,962	2,286	3,188
	比 較			24	321			70	88	271
	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	1,148	給与改定に伴う増減分	22 給料表の改定による増減	22
		昇給昇格に伴う増減分	192 昇給・昇格に伴う増	192
		その他の増減分	934 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	1,118
			支給要件の変動に伴う増減	△ 184
職 員 手 当	774	給与改定に伴う増減分	13 給料表の改定による増	13
		制度改定に伴う増減分	51 勤勉手当率改定による増	51
		その他の増減分	710 昇給・昇格に伴う増	112
			支給要件の変動に伴う増減	△ 281
			職員の会計間異動等による増減	△ 821
			退職者・新規採用者差額	1,379
			時間外勤務手当の増減	321

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	249,960
	平均給与月額(円)	272,218
	平均年齢(歳)	32.6
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	1			平成27年1月1日現在	1	1	20.0
	2	3	50.0		2		
	3	2	33.3		3	3	60.0
	4	1	16.7		4		
	5				5	1	20.0
	6				6		
	7				7		
	計	6	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)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	6	6
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		その他		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	4	4
		5号給(人)		
		6号給(人)		
		その他	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40号

平成28年度 阿見町後期高齢者医療特別会計予算

平成28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784,000千円と定める。

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28年2月23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		314,955
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	314,955
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77
	1 手 数 料	77
3 繰 入 金		459,652
	1 一 般 会 計 繰 入 金	459,652
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		9,315
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	186
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	260
	3 受 託 事 業 収 入	4,714
	4 雑 入	4,155
歳 入 合 計		784,000

歳 出

(単位 千円)

款		項	金 額
1 総 務 費			28,555
	1 総 務 管 理 費		25,328
	2 徴 収 費		3,227
2 納 付 金			744,028
	1 納 付 金		744,028
3 保 健 事 業 費			9,657
	1 保 健 事 業 費		9,657
4 諸 支 出 金			260
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金		260
5 予 備 費			1,500
	1 予 備 費		1,500
歳 出 合 計			784,000

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	314,955	303,409	11,546
2	使用料及び手数料	77	76	1
3	繰入金	459,652	441,526	18,126
4	繰越金	1	1	0
5	諸収入	9,315	8,988	327
歳入合計		784,000	754,000	30,000

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	28,555	28,893	△338			28,555		
2 納 付 金	744,028	713,997	30,031			429,073	314,955	
3 保 健 事 業 費	9,657	9,040	617			9,657		
4 諸 支 出 金	260	570	△310			260		
5 予 備 費	1,500	1,500	0			1,500		
歳 出 合 計	784,000	754,000	30,000			469,045	314,955	

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	314,955	303,409	11,546	1 現年度分特別徴収 保 険 料	192,275	01現年度分特別徴収保険料 192,275
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	120,892	01現年度分普通徴収保険料 120,892
				3 滞納繰越分普通徴収 保 険 料	1,788	01滞納繰越分普通徴収保険料 1,788
計	314,955	303,409	11,546			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	77	76	1	1 督促手数料	77	01督促手数料 77
計	77	76	1			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	20,375	21,136	△761	1 職員給与費等繰入金	20,375	01職員給与費等繰入金 20,375
2 事務費等繰入金	10,390	9,912	478	1 事務費等繰入金	10,390	01事務費等繰入金 10,390
3 保険基盤安定納付金 繰 入 金	72,978	69,025	3,953	1 保険基盤安定納付金 繰 入 金	72,978	01保険基盤安定納付金繰入金 72,978
4 広域連合事務費 負担金繰入金	14,257	13,886	371	1 広域連合事務費 負担金繰入金	14,257	01広域連合事務費負担金繰入金 14,257
5 療養給付費等負担金 繰 入 金	341,652	327,567	14,085	1 療養給付費等負担金 繰 入 金	341,652	01療養給付費等負担金繰入金 341,652
計	459,652	441,526	18,126			

(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	186	110	76	1 延 滞 金	186	01延滞金 186
計	186	110	76			

(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	260	570	△310	1 保 険 料 還 付 金	260	01保険料還付金 260
計	260	570	△310			

(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	4,714	4,383	331	1 後期高齢者健康診査 受 託 料	4,714	01後期高齢者健康診査受託料 4,714
計	4,714	4,383	331			

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑 入	4,155	3,925	230	1 後期高齢者医療特別 対 策 補 助 金	4,155	01後期高齢者医療特別対策補助金 4,155
計	4,155	3,925	230			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 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	25,328	25,936	△608	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,328	2 給 料	10,048	0303職員給与関係経費（3人）	20,375
						3 職員手当等	7,328	2 給料	10,048
						4 共 済 費	2,999	一般職給料	
						7 賃 金	715	3 職員手当等	7,328
						11 需用費	68	扶養手当	156
						12 役 務 費	1,986	通勤手当	355
						14 使用料及び賃借料	2,184	時間外勤務手当	1,030
								一般職期末手当	2,296
								勤勉手当	1,392
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	1,859
								4 共済費	2,999
								一般職共済組合負担金	2,668
								共済組合追加費用負担金	290
								共済組合事務費負担金	33
								特別財政調整負担金	3
								共済組合育児休業手当等公的負担金	5
		1111後期高齢者医療事務費	4,953						
		7 賃金	715						
		一般事務賃金							
		11需用費	68						
		消耗品費	41						
		印刷製本費	27						
		12役務費	1,986						
		郵便料							
		14使用料及び賃借料	2,184						
		電算システム使賃料							
計	25,328	25,936	△608	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	25,328				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 徴 収 費	3,227	2,957	270	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,227	1 報 酬	50	1111徴収事務費	3,227
						11 需 用 費	640	1 報酬	50
						12 役 務 費	1,073	町税徴収嘱託員報酬	
						13 委 託 料	1,464	11需用費	640
								消耗品費	
						12役務費	1,073		
						郵便料	967		
						手数料	106		
						13委託料	1,464		
						電算システム委託料			
計	3,227	2,957	270	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,227				

(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	744,028	713,997	30,031	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	429,073 314,955	19 負担金, 補助及び 交 付 金	744,028	1111後期高齢者医療広域連合納付金	744,028
								19負担金, 補助及び交付金	744,028
								負担金	
								保険料納付金	314,955
								延滞金納付金	186
								保険基盤安定納付金	72,978
								広域連合事務費負担金	14,257
								療養給付費等負担金	341,652
計	744,028	713,997	30,031	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	429,073 314,955				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	9,657	9,040	617	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,657	11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	17 402 8,954 284	1111健康診査事業 11需用費 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	9,657 17 402 339 63 8,954 217 8,737 284
計	9,657	9,040	617	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,657				

(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	260	570	△310	国県支出金 地方債 その他 一般財源	260	23 償還金, 利子及び割引料	260	1111保険料還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	260 260
計	260	570	△310	国県支出金 地方債 その他 一般財源	260				

(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		10,048	7,088	17,136	2,999	20,135	
前年度	3		10,284	7,351	17,635	3,261	20,896	
比 較			△ 236	△ 263	△ 499	△ 262	△ 761	

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		355	1,030			2,296	1,392	1,859
	前年度	156	318	328	971			2,346	1,334	1,898
	比 較		△ 318	27	59			△ 50	58	△ 39
	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	△ 236	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	103 昇給・昇格に伴う増	103
		その他の増減分	△ 367 退職者・新規採用者差額	2,200
			職員の会計間異動等による増減	△ 2,567
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 263	給与改定に伴う増減分	11 給料表の改定による増	11
		制度改定に伴う増減分	69 勤勉手当率改定による増	69
		その他の増減分	△ 343 昇給・昇格に伴う増	65
			支給要件の変動に伴う増減	△ 318
			職員の会計間異動等による増減	△ 1,376
			退職者・新規採用者差額	1,227
			時間外勤務手当の増減	59

(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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,433
	平均給与月額(円)	306,773
	平均年齢(歳)	34.0
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

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28年1月1日現在	1	1	33.3	平成27年1月1日現在	1		
	2				2	1	33.3
	3	1	33.3		3	1	33.3
	4	1	33.4		4	1	33.4
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	3	100.0		計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

水道事業会計予算

平成28年度阿見町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度阿見町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	16, 260	戸
(2) 年間総給水量	4, 198, 123	m ³
(3) 一日平均給水量	11, 502	m ³
(4) 主な建設改良工事 配水管新設工事	408, 279	千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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, 212, 654	千円
第1項 営業収益			1, 021, 596	千円
第2項 営業外収益			191, 058	千円
	支	出		
第1款 水道事業費用			1, 125, 284	千円
第1項 営業費用			1, 103, 494	千円
第2項 営業外費用			21, 790	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275,412千円は減債積立金28,640千円、建設改良積立金50,000千円、過年度分損益勘定留保資金196,772千円で補てんするものとする)。

		収	入		
第2款	資本的収入			293,815	千円
第1項	加入分担金			13,802	千円
第2項	工事負担金			180,013	千円
第3項	企業債			100,000	千円
		支	出		
第2款	資本的支出			569,227	千円
第1項	建設改良費			540,586	千円
第2項	企業債償還金			28,641	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 55,023 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8,590千円と定める。

平成28年2月23日 提出

阿見町長 天田 富司 男

平成28年度阿見町水道事業会計予算実施計画

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,212,654	
	1 営業収益		1,021,596	
		1 給 水 収 益	1,009,721	
		2 受託工事収益	9,499	
		3 その他営業収益	2,376	
	2 営業外収益		191,058	
		1 受取利息	400	
		2 他会計負担金	71,477	
		3 長期前受金戻入額	97,363	
		4 雑 収 益	588	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	30	
		6 受託工事収益	21,200	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,125,284	
	1 営業費用		1,103,494	
		1 受 水 費	401,306	
		2 原水及び浄水費	32,386	
		3 配水及び給水費	201,814	
		4 受託工事費	1,582	
		5 総 係 費	186,531	
		6 減価償却費	278,518	
		7 資産減耗費	1,116	
		8 その他営業費用	241	
	2 営業外費用		21,790	
		1 支払利息	21,590	
		2 消費税及び地方消費税	0	
		3 雑 支 出	200	
		4 受託工事費	0	

2. 資本的收入及び支出

(収 入) (単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 資本的收入			293,815	
	1 加入分担金		13,802	
		1 加入分担金	13,802	
	2 工事負担金		180,013	
		1 工事負担金	180,013	
	3 企業債		100,000	
		1 企業債	100,000	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 資本の支出			569,227	
	1 建設改良費		540,586	
		1 配水施設拡張費	531,296	
		2 量水器費	8,290	
		3 固定資産購入費	1,000	
	2 企業債償還金		28,641	
		1 企業債償還金	28,641	

平成28年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	111,824
減価償却費	278,517
固定資産除却費	1,116
貸倒引当金の増減額(△は減少)	326
賞与引当金の増減額(△は減少)	24
長期前受金戻入額	△ 97,363
支払利息及び企業債取扱諸費	21,590
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)	38,592
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	354,226
利息及び配当金の受取額	400
利息の支払額	△ 21,590
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,036

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	△ 522,446
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	179,459
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,987

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	△ 128,640
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	△ 28,640

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△ 38,592
資金期首残高	591,692
資金期末残高	553,100

平成27年度阿見町水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	920,093,149		
(2) 受託工事収益	7,952,072		
(3) その他営業収益	2,261,892	930,307,113	
2. 営業費用			
(1) 受水費	322,607,702		
(2) 原水及び浄水費	30,091,016		
(3) 配水及び給水費	137,874,814		
(4) 受託工事費	1,463,889		
(5) 総係費	165,837,692		
(6) 減価償却費	274,262,523		
(7) 資産減耗費	460,240		
(8) その他営業費用	12,180	932,610,056	
営業利益			-2,302,943
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	400,000		
(2) 他会計負担金	65,824,467		
(3) 長期前受金戻入	94,934,014		
(4) 雑収益	712,484		
(5) 受託工事収益	22,870,370	184,741,335	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	20,235,933		
(2) 雑支出	342,593		
(3) 受託工事費	22,870,370	43,448,896	141,292,439
経常利益			138,989,496
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	110,803		
(2) その他特別損失	0	110,803	110,803
当年度純利益			138,878,693
前年度繰越利益剰余金			81,728
その他未処分利益剰余金変動額			28,033,010
当年度未処分利益剰余金			166,993,431

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	7,847,570,519			
減価償却累計額	2,139,421,714	5,708,148,805		
ニ 機械及び装置	1,614,270,748			
減価償却累計額	976,698,291	637,572,457		
ホ 車両運搬具	6,363,352			
減価償却累計額	6,045,185	318,167		
ヘ 工具器具及び備品	59,692,460			
減価償却累計額	47,624,224	12,068,236		
ト 建設仮勘定		55,794,000		
有形固定資産合計			7,041,735,108	
(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				7,467,916,248
2. 流動資産				
(1) 現金預金			591,691,639	
(2) 未収金			389,038,455	
貸倒引当金			△ 23,990,825	
(3) 貯蔵品			8,555,764	
流動資産合計				965,295,033
資産合計				8,433,211,281

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債		1,164,884,159		
固定負債合計			<u>1,164,884,159</u>	
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債		28,640,122		
(2) 未 払 金		154,034,310		
(3) 賞与引当金		3,871,706		
(4) その他流動負債		1,947,770		
負債合計			<u>188,493,908</u>	
5. 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金		4,134,267,831		
長期前受金収益化累計額		△ 1,342,662,742		
繰延収益合計			<u>2,791,605,089</u>	
負債合計			<u>4,144,983,156</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		3,427,717,399		
資本金合計			<u>3,497,500,275</u>	
7. 剰 余 金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	122,502,927			
ロ 利益積立金	331,000,000			
ハ 建設改良積立金	170,231,492			
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>166,993,431</u>			
利益剰余金合計		<u>790,727,850</u>		
剰余金合計			<u>790,727,850</u>	
資本合計			<u>4,288,228,125</u>	
負債資本合計			<u>8,433,211,281</u>	

平成28年度阿見町水道事業予定貸借対照表

(平成29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	212,245,893		484,220,107		
ハ 構 築 物	8,359,166,815				
減価償却累計額	2,322,640,507		6,036,526,308		
ニ 機械及び装置	1,621,946,674				
減価償却累計額	1,056,621,967		565,324,707		
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	60,618,385				
減価償却累計額	49,359,635		11,258,750		
ト 建設仮勘定			56,926,296		
有形固定資産合計				7,285,782,818	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			259,200		
ロ ソフトウェア			640,000		
無形固定資産合計				899,200	
(3) 投資					
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					7,710,729,958
2. 流 動 資 産					
(1) 現金預金				553,099,870	
(2) 未 収 金				350,446,688	
貸倒引当金				△ 24,317,086	
(3) 貯 蔵 品				8,555,764	
流動資産合計					887,785,236
資産合計					8,598,515,194

負 債 の 部

	円	円	円	円
3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債		1,129,139,188		
流動負債合計			<u>1,129,139,188</u>	
4. 流 動 負 債				
(1) 企 業 債		35,744,971		
(2) 未 払 金		154,034,310		
(3) 賞与引当金		3,895,248		
(4) その他流動負債		1,947,770		
負債合計			<u>195,622,299</u>	
5. 繰 延 収 益				
(1) 長期前受金		4,313,727,235		
長期前受金収益化累計額		△ 1,440,026,034		
繰延収益合計			<u>2,873,701,201</u>	
負債合計			<u>4,198,462,688</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		3,550,684,423		
資本金合計			<u>3,620,467,299</u>	
7. 剰 余 金				
(1) 利益剰余金				
イ 減債積立金	123,862,805			
ロ 利益積立金	331,000,000			
ハ 建設改良積立金	134,231,492			
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>190,490,910</u>			
利益剰余金合計		<u>779,585,207</u>		
剰余金合計			<u>779,585,207</u>	
資本合計			<u>4,400,052,506</u>	
負債資本合計			<u>8,598,515,194</u>	

注記

I. 重要な会計方針

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28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12,053,399円を支給することとなったため、賞与引当金3,871,706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	21,150,720 円
1年超	66,238,560 円
計	87,389,280 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、補助金等を当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			1,212,654	1,185,409	27,245			
	1 営業収益		1,021,596	1,018,981	2,615			
		1 給水収益	1,009,721	1,005,874	3,847	1 家事用料金	802,490	
						2 医院用料金	55,769	
						3 官公庁用料金	40,906	
						4 営業用料金	81,239	
						5 臨時用料金	1	
						6 量水器使用料	29,316	
		2 受託工事収益	9,499	10,790	△ 1,291	1 受託工事収益	9,499	給水装置新設工事収益 2,551 漏水修理工事収益 180 送配水管移設工事収益 1 事務費 6,767
		3 その他営業収益	2,376	2,317	59	1 手 数 料	720	給水申込手数料 97 工事検査手数料 425 その他手数料 198
						2 材料売却収益	59	給水装置材料売却収益 59
						3 売電収益	1,597	太陽光発電システムによる売電収益 1,597
	2 営業外収益		191,058	166,428	24,630			
		1 受取利息	400	400	0	1 預金利息	400	
		2 他会計負担金	71,477	61,021	10,456	1 他会計負担金	71,477	公共下水道負担金 64,006 農業集落排水負担金 2,326 浄化槽負担金 5,145
		3 長期前受金戻入額	97,363	91,458	5,905	1 長期前受金戻入額	97,363	受贈財産評価額 46,097 工事負担金 32,548 その他資本剰余金 18,718
		4 雑 収 益	588	321	267	1 その他雑収益	588	
		5 消費税及び地方 消費税還付金	30	4,814	△ 4,784	1 消費税及び地方 消費税還付金	30	
		6 受託工事収益	21,200	8,414	12,786	1 受託工事収益	21,200	

(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			1,125,284	1,096,058	29,226			
	1 営業費用		1,103,494	1,067,407	36,087			
		1 受 水 費	401,306	412,927	△ 11,621			
						27 受 水 費	401,306	受水費
		2 原水及び浄水費	32,386	33,013	△ 627			
						8 燃 料 費	9	浄水場発電機燃料費
						9 備消耗品費	37	備消耗品費
						10 動 力 費	10,409	浄水場電気料
						11 印刷製本費	71	点検日報用紙
						12 通信運搬費	276	浄水場電話料 37 浄水場1.2号回線専用料 239
						13 委 託 料	16,529	追原浄水場自家用電気工作物保安管理業務 233 追原浄水場電気設備保守点検業務 6,116 浄水場及びポンプ小屋除草管理業務 873 追原浄水場受水槽清掃業務 100 浄水場水質検査業務 2,475 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	3,055	追原浄水場次亜塩素購入業務 2,955 水質測定試薬料 100
		3 配水及び給水費	201,814	185,524	16,290			
						1 給 料	8,520	2名分
						2 手 当	6,421	扶養手当 588 住居手当 324 通勤手当 75 時間外勤務手当 1,252 休日勤務手当 21 期末手当 1,452 勤勉手当 816 児童手当 320 退職手当負担金 1,573
						3 賞与引当金繰入額	1,277	
						5 法定福利費	2,383	共済組合負担金
						7 旅 費	12	普通旅費
						8 燃 料 費	266	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	18,732	上郷配水場電気料 13,183 追原配水場電気料 5,549
						11 印刷製本費	80	工事請負契約書 40 工事申込書・竣工票 40
						12 通信運搬費	467	上郷配水場回線料 39 上郷配水場電話料 428
						13 委 託 料	53,909	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 7,090 追原配水場電気設備保守点検業務 10,302 上郷配水場警備業務 167 配水場除草管理業務 1,125 上郷消防設備点検業務 30 配水場運転管理業務 18,306 漏水待機業務 691 水質共同検査業務 614 舗装復旧設計業務 5,000 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 5,724
						16 修 繕 費	10,260	弁篋修理 3,240 漏水修理 7,020
						17 路面復旧費	79,129	舗装復旧工事
						19 薬 品 費	961	次亜塩素
						20 材 料 費	129	漏水修理材料費
						28 補 助 金	972	住吉地区内新規加入者補助金
						34 負担金	17,900	施設管理課へ
		4 受託工事費	1,582	1,582	0			
						20 材 料 費	1	漏水修理材料費
						25 工事請負費	1,581	給水装置新設工事費 1 漏水修理工事費 500 送配水管移設工事費 1,080

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	説 明
		5 総 係 費	186,531	172,221	14,310			
						1 給 料	17,412	4名分
						2 手 当	10,882	扶養手当 816 住居手当 0 通勤手当 160 時間外勤務手当 1,050 休日勤務手当 60 管理職手当 473 期末手当 2,946 勤勉手当 1,690 退職手当負担金 3,207 児童手当 480
						3 賞与引当金繰入額	2,619	
						4 賃 金	1,637	
						5 法定福利費	5,758	共済組合負担金 4,686 共済組合事務費負担金 65 特別財政調整負担金 8 共済組合追加費用負担金 738 育児休業公的負担金 12 臨時職員労働保険料 27 臨時職員社会保険料 222
						7 旅 費	34	普通旅費
						8 燃 料 費	520	公用車ガソリン代 486 LPガス代 34
						9 備消耗品費	2,366	備消耗品費
						11 印刷製本費	2,598	名入れ封筒 31 納入通知書再発行用封筒 51 納入通知書兼領収書 23 水道パンフレット代 2,000 現地納通用窓付き封筒 493
						12 通信運搬費	4,848	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 3,161 NHK放送受信料 27 切手代 360 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	101,298	追原配水場警備 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 141 検定満期量水器交換業務 6,107 EBソフト保守 39 水道料金等徴収業務 46,980 給水装置管理及び公営企業会計入力業務 13,369 統計等事務委託業務 6,557 企業会計等事務委託業務 7,665 農業集落排水設備管理業務 191 公共下水道排水設備管理業務 5,527 浄化槽管理業務 5,145 阿見町水道事業継続計画策定業務 5,713 消費税料金改定システム改修業務 702 消費税改正お知らせ通知業務 276
						14 手数料	5,939	口座振替手数料 3,266 資金移動・照会サービス手数料 65 コンビニ収納手数料 2,608
						15 賃借料	22,131	ファックス兼コピー機レンタル料 337 コピー使用料 590 上下水道料金システム導入 13,608 水道検針業務用端末機 4,212 AEDハートスタート 28 公営企業会計システム導入業務 3,331 高速道路使用料・駐車場使用料 25
						16 修繕費	975	電話機修理代 25 浄化槽ポンプ交換 216 水中ポンプ修理代 200 公用車車検整備代 189 公用車定期点検代 195 水圧計修理・調整 150
						21 研修費	634	水道技術管理者研修会 540 水道事業事務研修会 64 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	206	日本水道協会正会員費 130 日本水道協会関東支部会費 26 日本水道協会茨城県支部 20 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	530	上水道施設賠償責任保険 203 建物災害共済 139 公用車任意保険料 138 公用車自賠責保険料 50
						24 公 課 費	47	公用車重量税
						31 貸倒引当金繰入額	6,097	
		6 減価償却費	278,518	261,900	16,618			
						41 建物減価償却費	12,405	施設建物
						42 構築物減価償却費	183,219	配水施設・給水施設
						43 機械及び装置 減価償却費	79,924	電気設備 68,738 ポンプ設備 4,127 塩素滅菌設備 0 量水器 3,430 その他機械装置 3,629
						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	1,736	工具・測定器・備品
						46 無形固定資産 減価償却費	1,234	ソフトウェア
		7 資産減耗費	1,116	222	894			
						47 固定資産除却費	1,115	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	241	18	223			
						63 材料売却原価	1	
						10 動力費	13	
						13 委託料	227	

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	説 明
	2 営業外費用		21,790	28,651	△ 6,861			
		1 支払利息	21,590	20,236	1,354			
						51 企業債利息	21,590	財務省財政融資資金利息 3,858 地方公共団体金融機構債利息 17,620 水道事業借換債利息 112
		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	200	1	199			
						65 雑 支 出	200	
		4 受託工事費	0	8,414	△ 8,414			
						25 工事請負費	0	

2. 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
2 資本の収入			293,815	357,202	△ 63,387			
	1 加入分担金		13,802	12,636	1,166			
		1 加入分担金	13,802	12,636	1,166			
						1 加入分担金	13,802	
	2 工事負担金		180,013	244,566	△ 64,553			
		1 工事負担金	180,013	244,566	△ 64,553			
						1 工事負担金	180,013	
	3 企業債		100,000	100,000	0			
		1 企業債	100,000	100,000	0			
						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
2 資本の支出			569,227	657,197	△ 87,970			
	1 建設改良費		540,586	629,163	△ 88,577			
		1 配水施設拡張費	531,296	625,166	△ 93,870			
						9 備消耗品費	0	
						11 印刷製本費	0	
						13 委 託 料	51,941	施工管理委託業務 41,941 配水管実施設計委託料 10,000
						20 材 料 費	1	
						25 工事請負費	479,354	配水管新設工事 244,100 老朽管布設替工事 71,075 吉原IC地区内工事 164,179
						29 補償費	0	
						60 公有財産購入費	0	
		2 量水器費	8,290	2,997	5,293			
						61 量水器費	8,290	量水器購入費
		3 固定資産購入費	1,000	1,000	0			
						62 備品購入費	1,000	工事用備品
	2 企業債償還金		28,641	28,034	607			
		1 企業債償還金	28,641	28,034	607			
						50 企業債償還金	28,641	財務省財政融資資金償還金 10,198 地方公共団体金融機構償還金 15,323 水道事業借換償還金 3,120

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計
		一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)						
本 年 度	損益勘定支弁職員	6		25,932	20,589	46,521	8,502	55,023
	資本勘定支弁職員							
	合 計	6		25,932	20,589	46,521	8,502	55,023
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		17,374	12,532	29,906	5,661	35,567
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		17,374	12,532	29,906	5,661	35,567
比 較	損益勘定支弁職員	2		8,558	8,057	16,615	2,841	19,456
	資本勘定支弁職員							
	合 計	2		8,558	8,057	16,615	2,841	19,456

手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	児童手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	退職金手当負担金	期末手当 (繰入額含む)	勤勉手当 (繰入額含む)
	本年度	473	1,404	800	324	235	2,302	81	4,780	6,424	3,766
	前年度	473	648	140	0	99	1,264	81	3,190	4,260	2,377
	比 較	0	756	660	324	136	1,038	0	1,590	2,164	1,389

うち繰入額内訳	区 分	損益勘定支弁職員繰入額			合計
		給与費(手当)		法定福利費	
		期末手当	勤勉手当		
	本年度	2,026	1,260	610	3,896
前年度	1,344	796	373	2,513	
比較	682	464	237	1,383	

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	8,558	給料改定に伴う増減分	0	給料表の改定による減		
		昇給に伴う増加分	0	昇給・昇格に伴う増		
		その他の増減分	8,558	退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	8,558	
				支給要件の変動に伴う増減		
手 当	8,057	給料改定に伴う増減分	0	給料表の改定による減		
		制度改定に伴う増減分	90	勤勉手当率改定による増	90	
		その他の増減分	7,967	昇給・昇格に伴う増		
				退職者・新規採用者差額		
				職員の会計間異動等による増減	6,949	
				支給要件の変動に伴う増減	△ 20	
				時間外勤務手当の増減	1,038	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

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

(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	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

(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(%)
28年1月1日現在	1			27年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	2	33.3		3	1	25.0
	4	1	16.7		4	1	25.0
	5	2	33.3		5	1	25.0
	6	1	16.7		6	1	25.0
	7				7		
	計	6	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)			6	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)			6	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	5	5		
		5号給 (人)				
		6号給 (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	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	1	1		
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	3	3		
		5号給 (人)				
		6号給 (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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
国の制度	2.025	2.175	4.20	有	

(6) 定年退職及び勤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	H28.4.1
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	H28.4.1

(7) 特殊勤務手当
制度無し

(8) その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地方債	その他	
H26水道料金等徴収業務(H27～H31)	381,129	H27年度	64,800	平成28年度から31年度まで	259,200			259,200	
H26上下水道・農集関連業務(H27～H31)	334,668	H27年度	55,064	平成28年度から31年度まで	237,616			237,616	
H26阿水施事第1号施工監理・事務業務(H27～H31)	316,343	H27年度	56,160	平成28年度から31年度まで	224,640			224,640	
H27次亜塩素購入(H28)	2,955	—	0	H28年度	2,955			2,955	