



平成 30 年 度

阿 見 町 予 算 書

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

目 次

1. 一般会計予算	1
第1表 歳入歳出予算	2
第2表 債務負担行為	7
第3表 地 方 債	8
歳入歳出事項別明細書	9
総 括	9
歳 入	11
歳 出	26
議 会 費	26
総 務 費	28
民 生 費	66
衛 生 費	95
農 林 水 産 業 費	109
商 工 費	118
土 木 費	122
消 防 費	134

教 育 費	138
災 害 復 旧 費	191
公 債 費	192
諸 支 出 金	192
予 備 費	193
・ 給与費明細書	194
・ 債務負担行為に関する調書	200
・ 地方債に関する調書	201
2. 国民健康保険特別会計予算	203
3. 公共下水道事業特別会計予算	233
4. 農業集落排水事業特別会計予算	253
5. 介護保険特別会計予算	273
6. 後期高齢者医療特別会計予算	307
7. 水道事業会計予算	323

一 般 会 計 予 算

平成 30 年度 阿 見 町 一 般 会 計 予 算

平成 30 年度阿見町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 15,498,000 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 30 年 3 月 1 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		7,511,368
	1 町 民 税	3,125,700
	2 固 定 資 産 税	3,447,968
	3 軽 自 動 車 税	115,700
	4 町 た ば こ 税	383,000
	5 都 市 計 画 税	439,000
2 地 方 譲 与 税		188,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	53,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	135,000
3 利 子 割 交 付 金		8,526
	1 利 子 割 交 付 金	8,526
4 配 当 割 交 付 金		25,605
	1 配 当 割 交 付 金	25,605
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,025
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,025
6 地 方 消 費 税 交 付 金		825,586
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	825,586
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		47,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		45,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		31,917

款	項	金 額
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	31,917
10 地 方 特 例 交 付 金		35,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	35,000
11 地 方 交 付 税		530,500
	1 地 方 交 付 税	530,500
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		7,800
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,800
13 分 担 金 及 び 負 担 金		264,589
	1 負 担 金	264,589
14 使 用 料 及 び 手 数 料		252,149
	1 使 用 料	112,260
	2 手 数 料	139,889
15 国 庫 支 出 金		1,659,633
	1 国 庫 負 担 金	1,377,728
	2 国 庫 補 助 金	271,887
	3 委 託 金	10,018
16 県 支 出 金		1,368,230
	1 県 負 担 金	735,406
	2 県 補 助 金	539,975
	3 委 託 金	92,849
17 財 産 収 入		3,521
	1 財 産 運 用 収 入	3,519

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			816,015
	1 特 別 会 計 繰 入 金		1
	2 基 金 繰 入 金		816,014
20 繰 越 金			200,000
	1 繰 越 金		200,000
21 諸 収 入			540,636
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料		23,274
	2 町 預 金 利 子		1
	3 貸 付 金 元 利 収 入		18,336
	4 受 託 事 業 収 入		1,149
	5 雑 入		497,876
22 町 債			1,110,600
	1 町 債		1,110,600
歳 入 合 計			15,498,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議 会 費		139,362
	1 議 会 費	139,362
2 総 務 費		1,607,193
	1 総 務 管 理 費	1,252,793
	2 徴 税 費	240,268
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	91,533
	4 選 挙 費	16,910
	5 統 計 調 査 費	4,782
	6 監 査 委 員 費	907
3 民 生 費		5,670,661
	1 社 会 福 祉 費	3,107,187
	2 児 童 福 祉 費	2,563,474
4 衛 生 費		1,135,805
	1 保 健 衛 生 費	332,309
	2 清 掃 費	512,646
	3 環 境 衛 生 費	290,850
5 農 林 水 産 業 費		296,884
	1 農 業 費	296,884
6 商 工 費		209,710
	1 商 工 費	209,710
7 土 木 費		1,827,686
	1 土 木 管 理 費	87,766

款	項	金 額
	2 道 路 橋 梁 費	724, 045
	3 河 川 費	2, 469
	4 都 市 計 画 費	965, 342
	5 住 宅 費	48, 064
8 消 防 費		649, 120
	1 消 防 費	649, 120
9 教 育 費		2, 526, 508
	1 教 育 総 務 費	329, 273
	2 小 学 校 費	258, 542
	3 中 学 校 費	459, 816
	4 社 会 教 育 費	394, 112
	5 保 健 体 育 費	1, 084, 765
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, 374, 739
	1 公 債 費	1, 374, 739
12 諸 支 出 金		40, 331
	1 基 金 費	40, 331
13 予 備 費		20, 000
	1 予 備 費	20, 000
歳 出 合 計		15, 498, 000

第 2 表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
町界町名地番整理業務委託	平成31年度	7,579
障害者基本計画策定業務委託	平成31年度	1,705
防犯カメラ設置業務	平成31年度	1,332
バリケード設置業務	平成31年度	2,162

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. 罹災証明書交付等共同整備事業	4,400	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。
2. 庁舎改修事業	22,800			
3. 防災情報通信設備整備事業	1,400			
4. 保育所改修事業	22,400			
5. 社会資本整備総合交付金事業 (都市再生整備計画)	72,300			
6. 社会資本整備総合交付金事業 (狭あい道路整備)	22,000			
7. 特定地区道路整備事業	12,500			
8. 防災・安全交付金事業	14,800			
9. 道路舗装修繕事業	75,600			
10. 消防機械力整備事業	14,700			
11. 学校施設整備事業	217,700			
12. 霞ヶ浦湖岸親水施設整備事業	87,600			
13. 図書館改修事業	32,400			
14. 臨時財政対策債	510,000			
合 計	1,110,600			

歲入歲出事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 町 税	7,511,368	7,430,298	81,070
2 地 方 譲 与 税	188,000	180,000	8,000
3 利 子 割 交 付 金	8,526	5,953	2,573
4 配 当 割 交 付 金	25,605	32,533	△6,928
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,025	17,801	8,224
6 地 方 消 費 税 交 付 金	825,586	740,836	84,750
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	47,000	49,000	△2,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	45,000	32,000	13,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	31,917	32,780	△863
10 地 方 特 例 交 付 金	35,000	31,000	4,000
11 地 方 交 付 税	530,500	670,000	△139,500
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,800	7,800	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	264,589	221,238	43,351
14 使 用 料 及 び 手 数 料	252,149	245,075	7,074
15 国 庫 支 出 金	1,659,633	2,400,810	△741,177
16 県 支 出 金	1,368,230	1,077,226	291,004
17 財 産 収 入	3,521	3,089	432
18 寄 附 金	300	300	0
19 繰 入 金	816,015	917,561	△101,546
20 繰 越 金	200,000	200,000	0
21 諸 収 入	540,636	593,100	△52,464
22 町 債	1,110,600	2,340,600	△1,230,000
歳 入 合 計	15,498,000	17,229,000	△1,731,000

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	139,362	150,602	△11,240						139,362
2 総 務 費	1,607,193	1,830,298	△223,105	106,202	28,600	89,381			1,383,010
3 民 生 費	5,670,661	5,695,145	△24,484	2,384,922	22,400	368,700			2,894,639
4 衛 生 費	1,135,805	1,187,041	△51,236	55,052		185,281			895,472
5 農 林 水 産 業 費	296,884	282,833	14,051	56,646		6,068			234,170
6 商 工 費	209,710	139,542	70,168	1,999		13,000			194,711
7 土 木 費	1,827,686	1,918,435	△90,749	81,100	197,200	233,411			1,315,975
8 消 防 費	649,120	654,340	△5,220		14,700	8,860			625,560
9 教 育 費	2,526,508	3,889,728	△1,363,220	299,222	337,700	239,961			1,649,625
10 災 害 復 旧 費	1	1	0						1
11 公 債 費	1,374,739	1,421,702	△46,963						1,374,739
12 諸 支 出 金	40,331	39,333	998	40,000		331			
13 予 備 費	20,000	20,000	0						20,000
歳 出 合 計	15,498,000	17,229,000	△1,731,000	3,025,143	600,600	1,144,993			10,727,264

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	2,491,000	2,464,000	27,000	1 現年課税分	2,454,000	01 均等割 82,000 02 所得割 2,372,000
				2 滞納繰越分	37,000	01 滞納繰越分 (個人町民税) 37,000
2 法人	634,700	627,700	7,000	1 現年課税分	634,000	01 均等割 159,000 02 法人税割 475,000
				2 滞納繰越分	700	01 滞納繰越分 (法人町民税) 700
計	3,125,700	3,091,700	34,000			

(款) 1 町税 (項) 2 固定資産税

1 固定資産税	3,416,000	3,354,000	62,000	1 現年課税分	3,379,000	01 土地 919,000 02 家屋 1,503,000 03 償却資産 957,000
				2 滞納繰越分	37,000	01 滞納繰越分 (固定資産税) 37,000
2 国有資産等所在 市町村交付金	31,968	33,798	△1,830	1 現年課税分	31,968	01 国有資産等所在市町村交付金 31,968
計	3,447,968	3,387,798	60,170			

(款) 1 町税 (項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	115,700	109,800	5,900	1 現年課税分	113,700	01 原動機付自転車 3,600 02 小型特殊自動車 1,700 03 軽自動車 108,400
				2 滞納繰越分	2,000	01 滞納繰越分 (軽自動車税) 2,000
計	115,700	109,800	5,900			

(款) 1 町税 (項) 4 町たばこ税

1 町たばこ税	383,000	412,000	△29,000	1 現年課税分	383,000	01 現年課税分 (町たばこ税) 383,000
計	383,000	412,000	△29,000			

(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		
1 都 市 計 画 税	439,000	429,000	10,000	1 現 年 課 税 分	435,000	01 土地	180,000
						02 家屋	255,000
				2 滞 納 繰 越 分	4,000	01 滞納繰越分 (都市計画税)	4,000
計	439,000	429,000	10,000				

(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	53,000	52,000	1,000	1 地方揮発油譲与税	53,000	01 地方揮発油譲与税	53,000
計	53,000	52,000	1,000				

(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	135,000	128,000	7,000	1 自動車重量譲与税	135,000	01 自動車重量譲与税	135,000
計	135,000	128,000	7,000				

(款) 3 利子割交付金			(項) 1 利子割交付金				
1 利 子 割 交 付 金	8,526	5,953	2,573	1 利 子 割 交 付 金	8,526	01 利子割交付金	8,526
計	8,526	5,953	2,573				

(款) 4 配当割交付金			(項) 1 配当割交付金				
1 配 当 割 交 付 金	25,605	32,533	△6,928	1 配 当 割 交 付 金	25,605	01 配当割交付金	25,605
計	25,605	32,533	△6,928				

(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	26,025	17,801	8,224	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	26,025	01 株式等譲渡所得割交付金	26,025
計	26,025	17,801	8,224				

(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	825,586	740,836	84,750	1 地方消費税交付金	825,586	01 地方消費税交付金	825,586
計	825,586	740,836	84,750				

(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	47,000	49,000	△2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	47,000	01 ゴルフ場利用税交付金	47,000
計	47,000	49,000	△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	45,000	32,000	13,000	1 自動車取得税交付金	45,000	01 自動車取得税交付金	45,000
計	45,000	32,000	13,000				

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	31,917	32,780	△863	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	31,917	01 国有提供施設等所在市町村助成交付金	31,917
計	31,917	32,780	△863				

(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	35,000	31,000	4,000	1 地方特例交付金	35,000	02 減収補てん特例交付金	35,000
計	35,000	31,000	4,000				

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	530,500	670,000	△139,500	1 地方交付税	530,500	01 普通交付税	430,000
						02 特別交付税	100,000
						03 震災復興特別交付税	500
計	530,500	670,000	△139,500				

(款) 12 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	7,800	7,800	0	1 交通安全対策特別交付金	7,800	01 交通安全対策特別交付金	7,800
計	7,800	7,800	0				

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1 民生費負担金	262,956	219,596	43,360	1 老人福祉費負担金	1,378	01 老人施設保護措置費負担金(現年度)	1,378
				2 児童福祉費負担金	261,578	01 保育所利用者負担金	219,397

(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	
						03 日本スポーツ振興センター保護者負担金 92 06 保育所利用者負担金（過年度） 1,434 08 保育所利用者負担金（管外保育） 3,912 09 放課後児童健全育成事業負担金 36,000 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） 554 12 一時保育サービス利用者負担金 188
2 教育費負担金	1,633	1,642	△9	1 教育総務費負担金	1,633	01 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,633
計	264,589	221,238	43,351			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	1,753	574	1,179	1 総務管理使用料	1,753	01 総務管理施設行政財産使用料 589 02 駐車場使用料 1,164
2 民生使用料	3,451	3,218	233	1 社会福祉使用料	3,206	01 福祉センター使用料 134 02 社会福祉施設行政財産使用料 2,772 03 駐車場使用料 300
				2 児童福祉使用料	245	01 児童福祉施設行政財産使用料 11 02 駐車場使用料 234
3 衛生使用料	82	54	28	1 清掃使用料	82	01 清掃施設行政財産使用料 58 02 駐車場使用料 24
4 農林水産使用料	10	10	0	1 農業使用料	10	01 農業施設行政財産使用料 10
5 土木使用料	72,370	72,475	△105	1 住宅使用料	53,015	01 町営住宅使用料（現年度分） 51,165 02 町営住宅使用料（過年度分） 1,721 03 住宅施設行政財産使用料 129
				2 道路橋梁使用料	16,654	01 道路占用料 16,654
				3 都市計画使用料	2,701	01 都市計画施設行政財産使用料 2,701
6 消防使用料	6	6	0	1 消防使用料	6	01 消防施設行政財産使用料 6
7 教育使用料	34,588	34,682	△94	1 教育総務使用料	1,769	02 学校施設行政財産使用料 461 03 駐車場使用料 1,308

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

				2 社会教育使用料	23,157	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	305
						08 予科練平和記念館観覧料	18,700
						09 駐車場使用料	108
				3 保健体育使用料	9,662	02 運動公園使用料	8,121
						03 町民体育館使用料	734
						04 保健体育施設行政財産使用料	201
						05 学校体育施設使用料	588
						06 駐車場使用料	18
計	112,260	111,019	1,241				

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 総務手数料	22,484	23,102	△618	1 総務管理手数料	1	01 諸証明手数料	1
				2 徴税手数料	4,894	01 徴税督促手数料	1,547
						02 諸証明手数料	3,347
				3 戸籍住民基本台帳 手数料	17,589	01 戸籍謄抄本手数料	4,622
						02 住民票, 諸証明手数料	12,504
						03 仮ナンバー交付手数料	255
						05 通知カード再交付手数料	200
						06 個人番号カード再交付手数料	8
2 民生手数料	73	78	△5	1 児童福祉手数料	73	01 督促手数料	73
3 衛生手数料	116,543	110,278	6,265	1 清掃手数料	115,347	01 事業系ごみ処理手数料	109,540
						02 粗大ごみ処理手数料	957
						03 家庭系ごみ処理手数料	4,850
				2 保健衛生手数料	1,196	01 畜犬登録手数料	380
						02 狂犬病予防注射済票交付手数料	816
4 土木手数料	789	598	191	1 都市計画手数料	789	01 屋外広告物許可申請手数料	789

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	139,889	134,056	5,833			

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,376,970	1,285,415	91,555	1 障害者福祉費負担金	444,508	02 自立支援医療給付費負担金〔1／2〕	33,860
						07 障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕	343,000
						08 障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／2〕	67,648
				2 児童福祉費負担金	888,878	08 児童手当国庫負担金	528,155
2 衛生費国庫負担金	758	815	△57			09 施設型給付費負担金〔1／2〕	309,020
						10 地域型保育給付費負担金〔1／2〕	51,703
				3 国民健康保険事業費負担金	40,650	01 国民健康保険保険基盤安定負担金	40,650
				4 介護保険事業費負担金	2,934	01 低所得者保険料軽減負担金〔1／2〕	2,934
×	教育費国庫負担金	0	598,322	△598,322			
計	1,377,728	1,884,552	△506,824				
				1 保健衛生費負担金	758	01 未熟児養育医療給付費負担金〔1／2〕	758

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	52,035	46,223	5,812	1 総務管理費補助金	40,000	08 特定防衛施設周辺整備調整交付金	40,000
				2 戸籍住民基本台帳費補助金	12,035	01 個人番号カード交付事業費補助金	9,418
2 民生費国庫補助金	57,349	290,687	△233,338			02 個人番号カード交付事務費補助金	2,617
				1 障害者福祉費補助金	21,161	10 障害者地域生活支援事業補助金〔1／2〕	21,161
				2 児童福祉費補助金	36,188	05 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	890
3 衛生費国庫補助金	22,658	21,316	1,342			07 子ども・子育て支援交付金〔1／3〕	35,298
				1 環境衛生費補助金	20,723	03 循環型社会形成推進交付金	20,166
						04 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金	557
				2 保健衛生費補助金	717	02 がん検診推進事業費補助金〔1／2〕	285
						03 地域保健医療等推進事業補助金〔1／2〕	432
				3 清掃費補助金	1,218	01 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	1,218

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

4 農林水産業費国庫補助金	1,000	0	1,000	1 農業費補助金	1,000	02 荒廃農地等利活用促進交付金〔10/10〕	1,000
5 商工費国庫補助金	492	1,500	△1,008	1 商工費補助金	492	01 地方創生推進交付金〔1/2〕	492
6 土木費国庫補助金	80,531	136,837	△56,306	1 都市計画費補助金	59,933	12 社会資本整備総合交付金	58,548
				2 住宅費補助金	371	15 防災・安全交付金	1,385
				3 土木費補助金	20,227	11 社会資本整備総合交付金	371
7 教育費国庫補助金	57,822	9,417	48,405	1 教育総務費補助金	6,359	01 防災・安全交付金	20,227
				2 小学校費補助金	10,484	01 幼稚園就園奨励費補助金〔1/3〕	6,359
				3 中学校費補助金	969	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〕	875
						07 へき地児童生徒援助費補助金〔1/2〕	9,609
				4 保健体育費補助金	40,010	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〕	969
計	271,887	505,980	△234,093			03 民生安定施設整備事業補助金	40,010

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	284	276	8	1 総務管理費委託金	31	01 自衛官募集事務委託金	31
				2 戸籍住民基本台帳費委託金	253	03 中長期在留者住居地届出等事務委託金	253
2 民生費委託金	9,734	10,002	△268	1 社会福祉費委託金	9,734	01 国民年金事務委託金	9,600
						02 特別児童扶養手当事務委託金	134
計	10,018	10,278	△260				

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	734,557	676,457	58,100	1 障害者福祉費負担金	222,253	02 自立支援医療給付費負担金〔1/4〕	16,930
						06 障害者自立支援給付費負担金〔1/4〕	171,499
						07 障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1/4〕	33,824
				2 児童福祉費負担金	330,654	07 児童手当県負担金	116,210
						08 施設型給付費負担金〔1/4〕	188,593
						09 地域型保育給付費負担金〔1/4〕	25,851

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

(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	
				3 国民健康保険 事業費負担金	119,400	01 国民健康保険保険基盤安定負担金 119,400
				4 後期高齢者医療 事業費負担金	60,043	01 後期高齢者医療保険保険基盤安定負担金〔3／4〕 60,043
				5 社会福祉費負担金	740	01 茨城県災害救助費繰替支弁費交付金 740
				6 介護保険事業費負担 金	1,467	01 低所得者保険料軽減負担金〔1／4〕 1,467
2 衛生費県負担金	849	881	△32	1 保健衛生費負担金	849	01 予防接種事故対策負担金〔3／4〕 470 02 未熟児養育医療給付費負担金〔1／4〕 379
計	735,406	677,338	58,068			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	405	150	255	1 総務管理費補助金	405	01 自主防災組織防災講習会等運営費補助金 405
2 民生費県補助金	209,296	224,286	△14,990	1 老人福祉費補助金	844	15 老人クラブ助成事業補助金〔2／3〕 512 16 老人クラブ連合会助成事業補助金〔2／3〕 277 28 訪問介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金 〔3／4〕 36 29 社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金 〔3／4〕 19
						04 在宅心身障児福祉手当補助金〔1／2〕 396 22 障害者地域生活支援事業補助金〔1／4〕 10,580 26 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 〔3／4〕 41 29 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1／3〕 216
						20 民間保育所乳児等保育事業補助金〔1／2〕 2,318 32 放課後子ども教室推進事業補助金〔2／3〕 4,917 38 子ども・子育て支援交付金〔1／3〕 35,298 41 多子世帯保育料軽減事業費補助金〔1／2〕 6,372
				2 障害者福祉費補助金	11,233	
				3 児童福祉費補助金	48,905	
				4 医療福祉費補助金	148,314	01 医療費補助金〔1／2〕 144,905

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

						05 医療福祉支給事務費補助金〔1／2〕	3,409
3 衛生費県補助金	30,787	31,603	△816	1 保健衛生費補助金	3,232	04 献血推進事業費補助金〔1／2〕	70
						05 健康増進事業費補助金〔2／3〕	2,162
						09 がん検診受診率向上事業費補助金	1,000
				2 環境衛生費補助金	27,555	01 浄化槽設置事業補助金	27,055
4 農林水産業費 県補助金	55,646	50,512	5,134	1 農業費補助金	55,646	04 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	500
						01 農業委員会交付金〔定額〕	1,780
						02 機構集積支援事業補助金〔10／10〕	3,998
						17 造林事業補助金〔10／10〕	86
						30 身近なみどり整備推進事業補助金〔10／10〕	12,150
						81 環境保全型農業直接支払交付金	3,225
						82 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔10／10〕	4,309
						86 多面的機能支払交付金〔3／4〕	17,075
						87 農地利用最適化交付金	1,440
						89 農業次世代人材投資資金〔定額〕	11,583
5 商工費県補助金	1,507	1,690	△183	1 商工費補助金	1,507	04 消費者行政推進事業費補助金	1,507
6 土木費県補助金	934	434	500	1 都市計画費補助金	934	05 被災住宅復興支援事業補助金	384
						06 木造住宅耐震診断費補助金	50
						07 木造住宅耐震改修費補助金	500
7 教育費県補助金	241,400	0	241,400	1 教育費県補助金	241,400	01 第74回国民体育大会市町村競技施設整備費補助金	206,400
						02 第74回国民体育大会市町村競技運営費補助金	35,000
× 消防費県補助金	0	388	△388				
計	539,975	309,063	230,912				

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

1 総務費委託金	92,786	90,762	2,024	1 総務管理費委託金	2,700	04 市町村事務処理特例交付金	2,700
				2 徴税費委託金	71,634	02 個人県民税徴収取扱委託金	71,634
				3 戸籍住民基本台帳費委託金	50	02 人口動態調査費交付金	50
				4 統計調査費委託金	2,917	01 統計調査員確保対策委託金	13

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

(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		
						02 常住人口調査事務委託金	32
						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	139
						12 農林業センサス事務委託金	5
						18 経済センサス基礎調査事務委託金	12
						20 経済センサス調査区管理事務委託金	20
						28 住宅・土地統計調査事務委託金	2,683
				5 選挙費委託金	15,485	05 茨城県議会議員一般選挙費委託金	15,485
2 民生費委託金	57	57	0	1 社会福祉費委託金	56	02 市町村民生委員推薦会委託金	56
				2 児童福祉費委託金	1	01 母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金	1
3 土木費委託金	6	6	0	1 土木費委託金	6	01 建築確認等取扱事務費委託金	6
計	92,849	90,825	2,024				

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,649	2,306	343	1 土地建物貸付収入	2,649	01 土地貸付収入	2,649
2 利子及び配当金	870	781	89	1 利子及び配当金	870	01 財政調整基金預金利子	3
						03 公共公益施設整備基金預金利子	3
						08 借地等取得基金預金利子	390
						11 株主配当金	24
						13 地域福祉基金預金利子	225
						15 公民館整備基金預金利子	36
						17 町営住宅建替基金預金利子	174
						22 みどりの基金預金利子	15
計	3,519	3,087	432				

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

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

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

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	673,201	640,674	32,527	1 財政調整基金繰入金	673,201	01 財政調整基金繰入金	673,201
2 みどりの基金繰入金	816	747	69	1 みどりの基金繰入金	816	01 みどりの基金繰入金	816
3 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	40,000	39,000	1,000	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	40,000	01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	40,000
4 借地等取得基金繰入金	101,311	1,445	99,866	1 借地等取得基金繰入金	101,311	01 借地等取得基金繰入金	101,311
5 下村千秋文学記念基金繰入金	686	0	686	1 下村千秋文学記念基金繰入金	686	01 下村千秋文学記念基金繰入金	686
× 公共公益施設整備基金繰入金	0	235,694	△235,694				
計	816,014	917,560	△101,546				

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	23,272	31,669	△8,397	1 延滞金	23,272	01 延滞金	23,272
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

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

					14 ナンバー弁償金	10
					15 土地評価事務交付金	24
					17 県民交通災害共済加入推進費	300
					18 市町村派遣職員負担金	8,060
					24 職員研修負担金	132
					30 収入印紙等取扱収入	796
					31 滞納処分費	901
					32 防災倉庫火災保険料	2
					38 自動販売機設置納付金	1,210
			2 民生費雑入	48,349	02 コピー代	59
					03 公衆電話使用料	2
					04 福祉電話使用料（現年度）	5
					06 緊急通報システム使用者負担金（現年度）	268
					08 保育所職員給食分担金	5,508
					10 児童館事業負担金	89
					11 高額療養費返納金	36,898
					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	618
					18 調理実習負担金	4
					23 保育所児童主食分担金	1,290
					26 子育て短期支援事業利用者負担金	38
					28 子育て支援センター事業負担金	16
					35 放課後子ども教室負担金	116
					36 自動販売機設置納付金	447
					38 親子遠足保護者負担金	120
					47 総合保健福祉会館維持管理費負担金	2,869
			3 衛生費雑入	60,678	03 霞ヶ浦清掃大作戦交付金	93
					04 指定ごみ袋売払収入	24,302
					06 有価物売上代金	26,930
					08 健康診査負担金	8,935

(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	
						27 教材費 2
						32 未熟児養育医療徴収金 280
						34 自動販売機設置納付金 126
						38 出版物代 10
				4 農林水産業費雑入	6,042	03 農業者年金業務委託金 332
						06 家畜伝染病予防事務交付金 4
						07 ふれあい農園使用料 279
						08 臨時職員社会保険料 693
						09 雇用保険料 17
						12 森林愛護運動推進事業補助金 13
						15 農地集積総合支援事業委託金 2,733
						16 地域農業再生協議会臨時職員雇用費 1,971
				5 商工費雑入	1,320	03 広告料 1,320
				6 土木費雑入	129,875	02 コピー代 7
						03 地図代 184
						07 吉原雑排水処理場使用料 423
						15 阿見吉原地区公園緑地整備負担金 113,438
						18 区画整理事業清算金 181
						19 道路路面復旧負担金 14,850
						21 町営住宅退去時修繕費負担金 792
				7 消防費雑入	8,860	03 消防団員退職報償金 8,860
				8 教育費雑入	194,613	02 コピー代 77
						03 印刷代 240
						04 公衆電話使用料 22
						05 学校給食分担金（児童分） 118,572
						06 学校給食分担金（生徒分） 67,045
						07 学校給食分担金（過年度分） 1,307
						12 教室・講座受講料 3,235
						13 陶芸窯使用料 420

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

						14 出版物代	438
						16 文化事業入場料	750
						23 廃食用油売上代金	17
						25 自動販売機設置納付金	1,350
						26 売店販売手数料	1,113
						28 広告料	27
計	497,876	540,618	△42,742				

(款) 22 町債

(項) 1 町債

1 総務債	28,600	239,300	△210,700	1 総務債	28,600	03 罹災証明書交付等共同整備事業債	4,400
						04 庁舎改修事業債	22,800
						05 防災情報通信設備整備事業債	1,400
2 民生債	22,400	0	22,400	1 民生債	22,400	01 保育所改修事業債	22,400
3 土木債	197,200	181,400	15,800	1 都市計画債	72,300	02 社会資本整備総合交付金事業債（都市再生整備計画）	72,300
				2 土木債	124,900	02 社会資本整備総合交付金事業債（狭あい道路整備）	22,000
						05 特定地区道路整備事業債	12,500
						06 防災・安全交付金事業債	14,800
						08 道路舗装修繕事業債	75,600
4 消防債	14,700	11,000	3,700	1 消防債	14,700	01 消防機械力整備事業債	14,700
5 教育債	337,700	1,324,900	△987,200	1 教育債	337,700	02 学校施設整備事業債	217,700
						03 霞ヶ浦湖岸親水施設整備事業債	87,600
						04 図書館改修事業債	32,400
6 臨時財政対策債	510,000	584,000	△74,000	1 臨時財政対策債	510,000	01 臨時財政対策債	510,000
計	1,110,600	2,340,600	△1,230,000				

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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 議 会 費	139,362	150,602	△11,240	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	139,362	1 報 酬	68,484	0101 議員報酬関係経費	114,342
						2 給 料	7,626	1 報酬	68,484
						3 職員手当 等	25,985	議長報酬	4,428
						4 共 済 費	26,195	副議長報酬	3,960
						8 報 償 費	50	議員報酬	60,096
						9 旅 費	2,928	3 職員手当等	21,659
						10 交 際 費	650	議員期末手当	
						11 需 用 費	3,660	4 共済費	24,199
						12 役 務 費	1,136	議員共済組合負担金	23,929
						13 委 託 料	2,027	議員共済組合事務費負担金	270
						14 使用料及 び賃借料	221	0303 職員給与関係経費 (2人)	13,948
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	400	2 給料	7,626
								一般職給料	
								3 職員手当等	4,326
								時間外勤務手当	359
								一般職期末手当	1,735
								勤勉手当	1,202
								一般職退職手当負担金	1,030
								4 共済費	1,996
								一般職共済組合負担金	
		1111 議会活動費	3,635						
		8 報償費	50						
		講師謝礼							
		9 旅費	2,358						
		費用弁償							
		10 交際費	650						
		議長交際費							
		11 需用費	76						
		消耗品費	60						

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

							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	400
							負担金	
							全国町村議長会負担金	200
							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	7,437
							9 旅費	570
							普通旅費	35
							特別旅費	535
							11需用費	3,584
							消耗品費	947
							食糧費	4
							印刷製本費	2,633
							12役務費	1,136
							郵便料	89
							手数料	10
							筆耕翻訳料	1,037
							13委託料	2,027
							保守点検委託料	169
							放送設備保守点検委託料	
							物品等作成委託料	62
							業務委託料	1,796
							会議録作成委託料	
							14使用料及び賃借料	120
							自動車借上料	60
							駐車場使用料	10

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								有料道路通行料 50
計	139,362	150,602	△11,240	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	139,362			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理 費	228,911	216,182	12,729	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	31 34,627 194,253	1 報 酬	505	0202 特別職給与関係経費 (1人)	13,191
						2 給 料	47,744	2 給料	8,664
						3 職員手当 等	49,507	特別職給料	
						4 共 済 費	113,657	3 職員手当等	3,934
						7 賃 金	1,719	特別職期末手当	2,740
						9 旅 費	57	特別職退職手当負担金	1,170
						11 需 用 費	2,542	特別職通勤手当	24
						12 役 務 費	4,881	4 共済費	593
						13 委 託 料	260	特別職共済組合負担金	
						14 使用料及 び賃借料	6,842	0303 職員給与関係経費 (10人)	126,217
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,197	2 給料	39,080
								一般職給料	
								3 職員手当等	45,573
								扶養手当	678
								住居手当	960
								通勤手当	149
								時間外勤務手当	3,310
								日直手当	509
								管理職手当	780
								一般職期末手当	8,973
								勤勉手当	6,448
								児童手当	660

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							一般職退職手当負担金	23,106
							4 共済費	41,564
							一般職共済組合負担金	11,260
							共済組合追加費用負担金	25,419
							共済組合事務費負担金	2,978
							地方公務災害補償組合負担金	1,334
							旧恩給組合負担金	174
							特別財政調整負担金	307
							共済組合育児休業手当等公的負担金	92
						0404 臨時職員雇用費		73,219
							4 共済費	71,500
							臨時職員労働雇用保険料	3,520
							臨時職員社会保険料	67,980
							7 賃金	1,719
							一般事務賃金	
						1111 総務事務費		6,110
						11 需用費		389
							消耗品費	365
							食糧費	24
						12 役務費		4,524
							郵便料	117
							その他保険料	4,407
						19 負担金, 補助及び交付金		1,197
							負担金	
							県町村会負担金	482
							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	144
							県南町村会負担金	257
							土浦人権擁護委員協議会負担金	147
							県電力協会負担金	4
							土浦地区電信電話ユーザー協会負担金	5

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								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 10,174 1 報酬 505 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 265 審理員報酬 240 9 旅費 57 費用弁償 44 普通旅費 13 11 需用費 2,153 消耗品費 12 役務費 357 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 6,842 電算システム使賃料
2 秘書費	71,977	73,128	△1,151	国県支出金 地方債 その他 一般財源	71,977	2 給料	31,361	0303 職員給与関係経費（8人） 63,568
						3 職員手当等	23,154	2 給料 31,361 一般職給料
						4 共済費	9,053	3 職員手当等 23,154
						7 賃金	2,467	扶養手当 798
						8 報償費	299	住居手当 630
						9 旅費	1,097	通勤手当 400
						10 交際費	1,000	時間外勤務手当 2,773
						11 需用費	732	管理職手当 1,260
						12 役務費	317	一般職期末手当 7,325
						14 使用料及び賃借料	272	勤勉手当 5,294 児童手当 440

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,225	一般職退職手当負担金	4,234
								4 共済費	9,053
								一般職共済組合負担金	
								1111 秘書事務費	2,739
								8 報償費	219
								記念品代	
								9 旅費	28
								普通旅費	
								10 交際費	1,000
								町長交際費	
								11 需用費	560
								消耗品費	442
								印刷製本費	118
								12 役務費	271
								郵便料	13
								広告料	255
								手数料	3
								14 使用料及び賃借料	254
								自動車借上料	45
								駐車場使用料	14
								有料道路通行料	195
								19 負担金, 補助及び交付金	407
								負担金	
								県南西政経懇話会負担金	132
								県南地方総合振興協議会負担金	10
								県南町村会地方行政等先進地視察研修会負担金	100
								町村長行政視察参加負担金	100
								龍ヶ崎地方衛生組合視察研修負担金	25
								稲敷地方広域市町村圏事務組合視察研修負担金	25
								北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5
								会議研修負担金	10
								1112 広聴事業	12

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								19負担金, 補助及び交付金	1,810
								負担金	10
								日中友好協会会費	
								補助金	1,800
								町国際交流協会補助金	
3 職員管理費	21,643	11,532	10,111	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,557 20,086	1 報酬	480	1111 職員厚生費	5,460
						8 報償費	78	1 報酬	480
						9 旅費	83	安全衛生管理産業医報酬	
						11 需用費	265	9 旅費	3
						12 役務費	63	費用弁償	
						13 委託料	6,227	11 需用費	18
						14 使用料及び賃借料	3,009	消耗品費	
						19 負担金, 補助及び交付金	11,438	12 役務費	55
								郵便料	5
								手数料	50
								13 委託料	4,608
								健康診断等委託料	4,582
								業務委託料	26
								予防接種委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	296
								負担金	
								職員研修負担金	113
								特定健康診査等負担金	151
								茨城カウンセリングセンター負担金	30
								産業医研修負担金	2
								1112 職員研修費	2,744
								8 報償費	78
								講師謝礼	
								9 旅費	80
								普通旅費	
								11 需用費	50
								消耗品費	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								12役務費 8 郵便料 13委託料 1,619 業務委託料 職員研修委託料 19負担金, 補助及び交付金 909 負担金 職員研修負担金 1113 人事給与事務費 13,439 11需用費 197 消耗品費 14使用料及び賃借料 3,009 電算システム使賃料 19負担金, 補助及び交付金 10,233 負担金 非常勤公務災害補償組合負担金 586 市町村派遣職員負担金 9,488 社会保険協会会費 13 郡町村及び一部事務組合負担金 26 職員採用統一試験負担金 120
4 文書広報費	11,005	8,805	2,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,320 9,685	8 報 償 費	60	1111 広報活動費 9,313
						11 需 用 費	7,334	11 需用費 7,334
						12 役 務 費	100	消耗品費 116
						13 委 託 料	3,436	印刷製本費 7,218
						14 使用料及 び賃借料	51	12役務費 76 郵便料
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	24	13委託料 1,828 業務委託料 ホームページ管理・運營業務委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								14使用料及び賃借料	51
								電算システム使賃料	
								19負担金, 補助及び交付金	24
								負担金	
								県広報研究会負担金	9
								日本広報協会負担金	15
								1112 情報発信推進事業	1,692
								8 報償費	60
								事業協力者謝礼	
								12役務費	24
								郵便料	1
								その他保険料	23
								13委託料	1,608
								物品等作成委託料	
5 財政管理費	54,860	56,198	△1,338	国県支出金 地方債 その他 一般財源	54,860	1 報酬	509	0303 職員給与関係経費 (6人)	47,763
						2 給料	22,988	2 給料	22,988
						3 職員手当等	18,059	一般職給料	
						4 共済費	6,716	3 職員手当等	18,059
						9 旅費	84	扶養手当	1,476
						11 需用費	485	通勤手当	226
						12 役務費	31	時間外勤務手当	2,410
						14 使用料及び賃借料	5,988	管理職手当	480
								一般職期末手当	5,625
								勤勉手当	3,673
								児童手当	1,065
								一般職退職手当負担金	3,104
								4 共済費	6,716
								一般職共済組合負担金	
								1111 財政事務費	6,466
								9 旅費	10
								普通旅費	
								11 需用費	464

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								消耗品費155 印刷製本費309 12役務費10 郵便料7 手数料3 14使用料及び賃借料5,982 電算システム使賃料 1112 行政改革推進事業631 1 報酬509 行政改革推進委員会委員報酬 9 旅費74 費用弁償68 普通旅費6 11需用費21 消耗品費9 食糧費12 12役務費21 郵便料 14使用料及び賃借料6 駐車場使用料1 有料道路通行料5
6 会計管理費	45,740	40,710	5,030	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	45,740	2 給 料	20,276	0303 職員給与関係経費（5人）38,785
						3職員手当等	12,898	2 給料20,276 一般職給料
						4共 済 費	5,611	3 職員手当等12,898
						7賃 金	1,719	扶養手当636
						11需 用 費	542	通勤手当237
						12役 務 費	3,257	時間外勤務手当635
						13委 託 料	165	管理職手当660

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

						14 使用料及び賃借料	162	一般職期末手当	4,570
						18 備品購入費	30	勤勉手当	3,273
								児童手当	120
						19 負担金, 補助及び交付金	1,080	一般職退職手当負担金	2,767
								4 共済費	5,611
								一般職共済組合負担金	
								1111 会計事務費	6,955
								7 賃金	1,719
								一般事務賃金	
								11 需用費	542
7 財産管理費	220,032	170,906	49,126	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,264 22,800 1,284 193,684	2 給料	28,288	消耗品費	107
								印刷製本費	435
								12 役務費	3,257
								郵便料	76
								手数料	3,181
						13 委託料		13 委託料	165
								保守点検委託料	72
						14 使用料及び賃借料		金庫室鉄扉保守点検委託料	
								電算システム委託料	93
						18 備品購入費		電算システム使賃料	162
								18 備品購入費	30
						19 負担金, 補助及び交付金		庁用備品購入代	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,080
								負担金	
						2 給料	28,288	指定金融機関出張所経費負担金	
								0303 職員給与関係経費 (8人)	54,490
								2 給料	28,288
								一般職給料	
								3 職員手当等	18,692
						4 共済費	7,510	扶養手当	834
						7 賃金	5,182	住居手当	450
						9 旅費	14		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							廃棄物等処分委託料	389
							不動産鑑定委託料	486
							14使用料及び賃借料	7,762
							印刷機借上料	2,040
							電算システム使賃料	1,530
							土地借上料	17
							ファクシミリ借上料	191
							有料道路通行料	22
							コピー機借上料	3,962
							15工事請負費	10,000
							維持補修工事	
							18備品購入費	2,652
							庁用備品購入代	
							19負担金、補助及び交付金	2,066
							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
							県電子入札システム共同利用負担金	1,958
							会議研修負担金	75
							1112 庁舎維持管理費	74,295
							11需用費	18,506
							消耗品費	317
							庁舎用燃料代	139
							電気使用料	10,000
							上水道使用料	950
							下水道使用料	600
							都市ガス使用料	4,600
							施設等修繕料	1,900
							12役務費	253
							建物損害保険料	
							13委託料	24,753
							維持管理委託料	3,171

(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	40
								公用車等燃料代	6,910
								公用車等修繕料	4,171
								12役務費	3,460
								手数料	30
								自動車損害保険料	3,430
								13委託料	6,100
								業務委託料	
								バス運転委託料	
								18備品購入費	10,719
								公用車購入代	
								27公課費	659
								自動車重量税	
8 企 画 費	10,326	9,994	332	国県支出金		1 報 酬	446	1111 企画事務費	515
				地 方 債		8 報 償 費	147	1 報 酬	128
				そ の 他		9 旅 費	77	人と自然が織りなす輝くまち創生有識者会議委員	
				一 般 財 源	10,326	11 需 用 費	799	報酬	
						12 役 務 費	76	9 旅費	35
						13 委 託 料	8,423	費用弁償	17
						14 使用料及	59	普通旅費	18
						び賃借料		11需用費	44
						19 負担金,	299	食糧費	
						補助及び		14使用料及び賃借料	59
						交 付 金		有料道路通行料	
								19負担金, 補助及び交付金	249
								負担金	
								全国基地協議会負担金	3
								防衛施設周辺整備全国協議会負担金	7
								霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4
								霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20
								霞ヶ浦環境創造事業負担金	100
								茨城空港利用推進等協議会負担金	60

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								業務委託料 総合計画策定委託料	
9 電子計算 費	247,464	248,757	△1,293	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,128	2 給 料	23,038	0303 職員給与関係経費 (6人)	45,856
					1,685	3 職員手当 等	16,039	2 給料	23,038
					244,651	4 共 済 費	6,779	一般職給料	
						11 需 用 費	40	3 職員手当等	16,039
						12 役 務 費	12,410	扶養手当	678
						13 委 託 料	76,595	住居手当	306
						14 使用料及 び賃借料	101,757	通勤手当	200
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	10,806	時間外勤務手当	1,791
								管理職手当	480
								一般職期末手当	5,516
								勤勉手当	3,717
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	3,111
								4 共済費	6,779
								一般職共済組合負担金	
								1111 情報化推進事業	8,881
								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 負担金	8,776
								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	3,524
								県市町村共同システム整備運営協議会負担金	5,232
								1112 行政情報ネットワーク運営事業	74,859
								12 役務費	12,181
								電話料	
								13 委託料	34,469
								保守点検委託料	162

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							7 賃金	1,944
							一般事務賃金	
							11 需用費	40
							消耗品費	
							12 役務費	305
							電話料	
							13 委託料	45
							保守点検委託料	
							印刷機保守点検委託料	
							14 使用料及び賃借料	156
							機器借上料	26
							コピー機借上料	130
							19 負担金、補助及び交付金	6
							負担金	
							会議研修負担金	
							1112 出張所維持管理費	28,133
							11 需用費	615
							消耗品費	48
							庁舎用燃料代	23
							電気使用料	260
							上水道使用料	23
							下水道使用料	11
							施設等修繕料	250
							12 役務費	16
							手数料	8
							建物損害保険料	8
							13 委託料	1,224
							保守点検委託料	79
							自動ドア保守点検委託料	55
							消防設備保守点検委託料	24
							清掃委託料	163
							警備委託料	389

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								植栽管理委託料 14使用料及び賃借料 機器借上料 テレビ受信料 17公有財産購入費 土地購入費	593 34 20 14 26,244
11 町民活動 推 進 費	133,259	99,163	34,096	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	50 133,209	1 報 酬	36,564	0303 職員給与関係経費（6人）	45,101
						2 給 料	24,293	2 給料	24,293
						3 職員手当 等	14,471	一般職給料	
						4 共 済 費	6,337	3 職員手当等	14,471
						7 賃 金	5,949	扶養手当	276
						8 報 償 費	923	通勤手当	149
						9 旅 費	109	時間外勤務手当	214
						11 需 用 費	828	管理職手当	1,260
						12 役 務 費	2,638	一般職期末手当	5,445
						13 委 託 料	2,211	勤勉手当	4,042
						14 使用料及 び賃借料	2,135	児童手当	120
						19 負担金， 補助及び 交 付 金	36,801	一般職退職手当負担金	2,965
								4 共済費	6,337
								一般職共済組合負担金	
								1111 自治振興費	38,297
								1 報酬	34,619
								区長報酬	32,487
		副区長報酬	2,132						
		8 報償費	109						
		記念品代							
		11需用費	20						
		消耗品費	3						
		食糧費	17						

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

							12 役務費	2,220
							郵便料	56
							建物損害保険料	2
							その他保険料	2,162
							13 委託料	1,004
							業務委託料	
							文書配達業務委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	325
							負担金	74
							県結婚相談事業負担金	64
							大好きいばらき県民会議負担金	10
							補助金	251
							町区長会補助金	
							1112 集会施設整備事業	35,664
							12 役務費	10
							郵便料	
							19 負担金、補助及び交付金	35,654
							補助金	
							集会施設敷地借上料補助金	910
							集会施設修理事業補助金	6,932
							集会施設新築事業補助金	17,146
							集会施設敷地購入事業補助金	10,666
							1113 町民活動センター事業	6,110
							7 賃金	2,952
							一般事務賃金	
							8 報償費	156
							講師謝礼	
							9 旅費	7
							普通旅費	
							11 需用費	581
							消耗品費	243
							食糧費	2

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								男女共同参画社会推進会議委員報酬	
								8 報償費	211
								講師謝礼	186
								事業協力者謝礼	25
								9 旅費	43
								費用弁償	32
								普通旅費	11
								11 需用費	92
								消耗品費	67
								食糧費	25
								12 役務費	31
								郵便料	
								19 負担金, 補助及び交付金	10
								負担金	
								会議研修負担金	
								1116 町民協働推進事業	2,018
								1 報酬	149
								協働のまちづくり運営委員会委員報酬	
								8 報償費	60
								講師謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	
								11 需用費	6
								消耗品費	2
								食糧費	4
								12 役務費	13
								郵便料	
								13 委託料	970
								業務委託料	
								婚活力向上支援業務委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	800
								補助金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								市民活動支援助成金 1117 男女共同参画センター事業 5,114 1 報酬 1,557 男女共同参画センター運営協議会委員報酬 292 男女共同参画推進指導員報酬 1,265 7 賃金 2,997 一般事務賃金 8 報償費 150 講師謝礼 9 旅費 39 費用弁償 11 需用費 74 消耗品費 58 食糧費 16 12 役務費 131 郵便料 23 電話料 108 14 使用料及び賃借料 166 コピー機借上料
12 地域安全 対 策 費	116,183	110,564	5,619	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	405 5,800 302 109,676	1 報 酬	5,715	0303 職員給与関係経費（7人） 54,837
						2 給 料	28,095	2 給料 28,095
						3 職員手当 等	21,627	一般職給料 3 職員手当等 18,355
						4 共 済 費	8,387	扶養手当 576
						7 賃 金	1,719	住居手当 294
						8 報 償 費	360	通勤手当 99
						9 旅 費	309	時間外勤務手当 1,164
						11 需 用 費	16,400	管理職手当 840
						12 役 務 費	1,685	一般職期末手当 6,751

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

					13委託料	15,209	勤勉手当	4,588
					14使用料及び賃借料	116	児童手当	250
					15工事請負費	3,161	一般職退職手当負担金	3,793
					19負担金, 補助及び交付金	13,400	4 共済費	8,387
							一般職共済組合負担金	
							1111 交通安全対策事業	7,945
							1 報酬	5,427
							交通安全指導隊員報酬	1,347
							交通安全教化員報酬	4,080
							9 旅費	185
							費用弁償	
							11需用費	32
							消耗品費	
							12役務費	23
							郵便料	
							19負担金, 補助及び交付金	2,278
							負担金	1,068
							牛久地区交通安全協会負担金	
							補助金	1,210
							町交通安全母の会補助金	170
							町交通対策協議会補助金	500
							町ひまわりクラブ補助金	85
							町交通安全協会補助金	255
							幼児2人同乗用自転車購入補助金	200
							1112 県民交通安全災害共済加入促進事業	319
							8 報償費	300
							報償金	
							11需用費	9
							食糧費	
							12役務費	10
							郵便料	8
							運搬料	2

(単位 千円)

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

								3 職員手当等	3,272
								時間外勤務手当	3,222
								管理職員特別勤務手当	50
								8 報償費	60
								講師謝礼	
								9 旅費	111
								費用弁償	26
								普通旅費	85
								11 需用費	1,078
								被服類購入費	56
								消耗品費	499
								庁舎用燃料代	40
								食糧費	35
								電気使用料	340
								備品修繕料	108
								12 役務費	1,501
								郵便料	26
								電話料	954
								手数料	464
								建物損害保険料	10
								その他保険料	47
								13 委託料	7,134
								保守点検委託料	
								防災行政無線保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	85
								有料道路通行料	
								15 工事請負費	1,532
								維持補修工事	1,404
								建築土木工事	128
								防災行政無線放送施設整備工事	
								19 負担金、補助及び交付金	5,603
								負担金	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								防災ヘリコプター運航協議会負担金891
								電波利用料151
								県防災情報ネットワークシステム負担金34
								罹災証明書交付等共同整備事業費負担金4,454
								会議研修負担金73
								1312 災害対策費4,363
								11需用費2,358
								消耗品費
								12役務費5
								郵便料
								19負担金，補助及び交付金2,000
								負担金
								急傾斜地崩壊対策事業負担金
								1313 自主防災組織育成事業9,558
								11需用費450
								被服類購入費122
								消耗品費265
								食糧費63
								12役務費58
								郵便料
								13委託料8,075
								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15
								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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

13 道の駅整備推進費	32,594	374,533	△341,939	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,594	2 給料	16,632	0303 職員給与関係経費（4人）	32,594
						3 職員手当等	11,054	2 給料	16,632
						4 共済費	4,908	一般職給料	
								3 職員手当等	11,054
14 諸 費	7,268	1,276	5,992	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,268			扶養手当	156
								住居手当	324
								通勤手当	168
								時間外勤務手当	1,063
								管理職手当	480
								一般職期末手当	3,924
								勤勉手当	2,693
								一般職退職手当負担金	2,246
								4 共済費	4,908
								一般職共済組合負担金	
						1 報酬	781	1114 過誤納還付金等	750
						9 旅 費	105	22 補償, 補填及び賠償金	700
						11 需用費	26	補填金	
						12 役 務 費	34	23 償還金, 利子及び割引料	50
						13 委託料	5,572	過誤納還付金	
						22 補 償 , 補填及び 賠償 金	700	1116 固定資産評価審査委員会費	55
						23 償還金, 利子及び 割 引 料	50	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	
								1119 町界町名地番整理事業	5,986
								1 報酬	318
								町界町名地番整理推進委員会委員報酬	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								9 旅費 42 費用弁償 11需用費 24 食糧費 12役務費 30 郵便料 13委託料 5,572 業務委託料 町界町名地番整理委託料 1120 行政不服審査会費 97 1 報酬 80 行政不服審査会委員報酬 9 旅費 11 費用弁償 11需用費 2 食糧費 12役務費 4 郵便料 1121 いじめ再調査委員会費 271 1 報酬 239 いじめ再調査委員会委員報酬 9 旅費 32 費用弁償
計	1,252,793	1,444,821	△192,028	国県支出金	3,828			
				地方債	28,600			
				その他	67,071			
				一般財源	1,153,294			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	88,581	95,989	△7,408	国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,401 427 74,753	2 給料	44,104	0303 職員給与関係経費 (12人)	87,174
						3 職員手当等	29,930	2 給料	44,104
						4 共済費	13,140	一般職給料	
						11 需用費	427	3 職員手当等	29,930
						19 負担金、補助及び交付金	980	扶養手当	594
2 賦課費	49,885	37,725	12,160	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,607 47,278			住居手当	648
								通勤手当	1,075
								時間外勤務手当	3,397
								管理職手当	480
								一般職期末手当	10,312
								勤勉手当	7,050
								児童手当	420
								一般職退職手当負担金	5,954
								4 共済費	13,140
								一般職共済組合負担金	
								1114 税務事務費	1,407
								11 需用費	427
								消耗品費	
								19 負担金、補助及び交付金	980
								負担金	
						7 賃金	4,854	1111 賦課事務費	49,885
						9 旅費	7	7 賃金	4,854
						11 需用費	3,401	一般事務賃金	
						12 役務費	5,958	9 旅費	7
						13 委託料	33,936	普通旅費	
						14 使用料及び賃借料	1,729	11 需用費	3,401
								消耗品費	2,884
								印刷製本費	517
								12 役務費	5,958

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								郵便料 5,546 情報利用料 158 運搬料 104 手数料 150 13委託料 33,936 電算システム委託料 3,996 不動産鑑定委託料 1,536 業務委託料 28,404 土地家屋評価委託料 14使用料及び賃借料 1,729 電算システム使賃料
3 徴 収 費	101,802	126,064	△24,262	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	58,233 2,795 40,774	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当 等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交 付 金 23 償還金, 利子及び 割 引 料	1,356 29,675 20,338 8,580 3,437 53 728 8,351 759 115 5,410 23,000	0303 職員給与関係経費 (8人) 58,593 2 給料 29,675 一般職給料 3 職員手当等 20,338 扶養手当 618 住居手当 324 通勤手当 402 時間外勤務手当 3,073 一般職期末手当 6,882 勤勉手当 4,672 児童手当 360 一般職退職手当負担金 4,007 4 共済費 8,580 一般職共済組合負担金 1111 徴収事務費 43,209 1 報酬 1,356 町税徴収嘱託員報酬 7 賃金 3,437

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

								一般事務賃金	
								9 旅費	53
								費用弁償	15
								普通旅費	38
								11 需用費	728
								消耗品費	225
								印刷製本費	503
								12 役務費	8,351
								郵便料	4,493
								手数料	3,858
								13 委託料	759
								不動産鑑定委託料	
								14 使用料及び賃借料	115
								駐車場使用料	10
								電算システム使賃料	77
								有料道路通行料	28
								19 負担金、補助及び交付金	5,410
								負担金	
								租税債権管理機構負担金	
								23 償還金、利子及び割引料	23,000
								過誤納還付金	
計	240,268	259,778	△19,510	国県支出金	71,634				
				地方債					
				その他	5,829				
				一般財源	162,805				

(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	91,533	88,309	3,224	国県支出金	12,338	2 給料	28,385	0303 職員給与関係経費（8人）	54,980
				地方債		3 職員手当	18,714	2 給料	28,385
				その他	16,481	等		一般職給料	
				一般財源	62,714	4 共済費	8,906	3 職員手当等	18,714
						7 賃金	13,270	扶養手当	1,014

[illegible]

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

								7 賃金	13,270
								一般事務賃金	
								11 需用費	873
								消耗品費	323
								印刷製本費	550
								12 役務費	171
								郵便料	169
								運搬料	2
								13 委託料	508
								保守点検委託料	324
								窓口システム等保守点検委託料	
								電算システム委託料	184
								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	9,418
								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	51
								11 需用費	51
								消耗品費	
								1116 旅券事務費	148
								11 需用費	8
								消耗品費	
								12 役務費	48
								電話料	46
								運搬料	2
								14 使用料及び賃借料	92
								機器借上料	
計	91,533	88,309	3,224	国県支出金	12,338				
				地方債					
				その他	16,481				
				一般財源	62,714				

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
1 選挙管理 委員会費	1,425	1,428	△3	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,425	1 報 酬	373	1112 選挙事務費 1,425
						9 旅 費	28	1 報酬 373
						11 需 用 費	916	選挙管理委員会委員報酬
						12 役 務 費	108	9 旅費 28
2 茨城県議 会議員一 般選挙費	15,485	0	15,485	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15,485			費用弁償
								11 需用費 916
								消耗品費 864
								印刷製本費 52
								12 役務費 108
								郵便料
						1 報 酬	918	1111 茨城県議会議員一般選挙事業 15,485
						3 職員手当 等	7,476	1 報酬 918
						7 賃 金	485	投票・開票管理者報酬 314
						8 報 償 費	113	投票・開票立会人報酬 604
						9 旅 費	14	3 職員手当等 7,476
						11 需 用 費	800	時間外勤務手当 7,428
						12 役 務 費	1,916	管理職員特別勤務手当 48
						13 委 託 料	2,619	7 賃金 485
						14 使用料及 び賃借料	236	一般事務賃金
						18 備品購入 費	908	8 報償費 113
								事業協力者謝礼
								9 旅費 14
								費用弁償
								11 需用費 800
								消耗品費 688
								庁舎用燃料代 16
								食糧費 96
								12 役務費 1,916
								郵便料 1,778

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

								電話料	50
								手数料	88
								13委託料	2,619
								ポスター掲示場作成設置撤去委託料	1,767
								業務委託料	852
								選挙機器点検設定委託料	787
								投票所スロープ設置委託料	65
								14使用料及び賃借料	236
								施設使用料	30
								機器借上料	165
								自動車借上料	16
								ファクシミリ借上料	25
								18備品購入費	908
								管理用備品購入代	
× 茨城県知事選挙費	0	16,541	△16,541	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 阿見町長選挙費	0	15,096	△15,096	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	0	108	△108	国県支出金 地方債 その他 一般財源					
× 清明川土地改良区総代総選挙費	0	359	△359	国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

							11 需用費	10
							消耗品費	9
							食糧費	1
							12 役務費	3
							郵便料	
							1118 農林業センサス調査事業	6
							11 需用費	5
							消耗品費	
							12 役務費	1
							郵便料	
							1121 住宅土地統計調査事業	2,756
							1 報酬	2,483
							統計調査員報酬	
							3 職員手当等	77
							時間外勤務手当	
							7 賃金	154
							一般事務賃金	
							8 報償費	7
							事業協力者謝礼	
							11 需用費	10
							消耗品費	5
							食糧費	5
							12 役務費	25
							郵便料	
							1125 経済センサス基礎調査事業	13
							11 需用費	10
							消耗品費	
							12 役務費	3
							郵便料	
							1136 経済センサス調査区管理事業	21
							11 需用費	17
							消耗品費	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								12 役務費 郵便料 4
計	4,782	2,951	1,831	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,917 1,865			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員 費	907	907	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	907	1 報 酬 9 旅 費	876 31	1112 監査事務費 1 報酬 監査委員報酬 9 旅費 費用弁償	907 876 31
計	907	907	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	907				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総 務 費	1,521,140	1,543,688	△22,548	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	225,270 5,561 1,290,309	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	213 41,205 27,892 11,824 50 28 365 543 206	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	80,921 41,205 27,892 534 324 254 2,843 1,740 9,601
-----------------	-----------	-----------	---------	------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

					14使用料及 び賃借料	1,120	勤勉手当	6,913
					15工事請負 費	2,506	児童手当	120
					19負担金, 補助及び 交付金	43,539	一般職退職手当負担金	5,563
					20扶 助 費	800	4 共済費	11,824
					21貸 付 金	5,336	一般職共済組合負担金	
					28繰 出 金	1,385,513	1111 社会福祉事務費	13,165
							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	50
							事業協力者謝礼	10
							記念品代	28
							賞品代	12
							9 旅費	28
							費用弁償	
							11需用費	248
							消耗品費	
							12役務費	228
							郵便料	
							19負担金, 補助及び交付金	12,398
							負担金	143
							県民生委員互助事業負担金	13
							県保護観察協会負担金	35
							江戸崎地区保護司会町村負担金	95
							補助金	12,255
							町保護司補助金	170
							町更生保護女性の会補助金	85
							町民生委員児童委員協議会活動補助金	12,000
							1112 要援護事業	4,853
							11需用費	117
							消耗品費	
							12役務費	310

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								郵便料 63
								手数料 247
								14使用料及び賃借料 1,120
								宿舎借上料 720
								土地借上料 400
								15工事請負費 2,506
								建築土木工事
								納骨堂設置工事
								20扶助費 800
								社会福祉扶助費
								災害見舞金
								1116 社会福祉協議会助成費 30,905
								19負担金, 補助及び交付金 30,905
								補助金
								町社会福祉協議会補助金
								1117 遺族等援護費 442
								13委託料 206
								植栽管理委託料 81
								草刈委託料 125
								19負担金, 補助及び交付金 236
								補助金
								町遺族会補助金 136
								戦没者慰霊巡拝等補助金 100
								1118 国民健康保険特別会計繰出金 403,221
								28繰出金 403,221
								国民健康保険特別会計繰出金 170,221
								保険基盤安定繰出金 213,400
								出産育児一時金等繰出金 19,600
								1120 後期高齢者医療特別会計繰出金 509,678

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								28繰出金	509,678
								職員給与費等繰出金	14,163
								事務費等繰出金	14,444
								保険基盤安定納付金繰出金	80,059
								広域連合事務費負担金繰出金	17,955
								療養給付費等負担金繰出金	383,057
							1121 介護保険特別会計繰出金		472,614
							28繰出金		472,614
							介護給付費繰出金		384,500
							事務費等繰出金		68,874
							地域支援事業繰出金		19,240
							1123 高額療養費貸付事業		5,005
							12役務費		5
							郵便料		
							21貸付金		5,000
							高額療養費貸付金		
							1124 出産費資金貸付事業		336
							21貸付金		336
							出産費資金貸付金		
2 老人福祉費	109,869	89,846	20,023	国県支出金 地方債 その他 一般財源	55	1 報酬	93	0303 職員給与関係経費（6人）	47,112
						2 給料	22,913	2 給料	22,913
					1,651	3 職員手当等	17,343	一般職給料	
					108,163	4 共済費	6,856	3 職員手当等	17,343
						9 旅費	11	扶養手当	474
						11 需用費	45	住居手当	294
						12 役務費	289	通勤手当	99
						13 委託料	41,101	時間外勤務手当	3,478
						19 負担金、 補助及び 交付金	9,325	管理職手当	480
						20 扶助費	11,893	一般職期末手当	5,469
								勤勉手当	3,715
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	3,094

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							老人福祉扶助費	
							老人保護措置費	
						1126	シルバーカー補助事業	60
						20	扶助費	60
							老人福祉扶助費	
							シルバーカー購入費助成費	
						1127	老人日常生活用具給付等事業	28
						20	扶助費	28
							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	235
						20	扶助費	235
							老人福祉扶助費	
							福祉電話助成費	
						1133	敬老事業	25,477
						13	委託料	25,477
							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	7,900
						19	負担金, 補助及び交付金	7,900
							補助金	
							シルバー人材センター補助金	
						1139	在宅福祉サービスセンター事業	1,897
						13	委託料	1,897
							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	7,568
						13	委託料	4,197
							業務委託料	
							給食サービス委託料	
						20	扶助費	3,371
							老人福祉扶助費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								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減免事業費補助金	
								1158 徘徊高齢者家族支援サービス事業	133
								11 需用費	11
								消耗品費	
								13 委託料	122
								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	959,372	884,524	74,848	国県支出金 地方債 その他 一般財源	699,660	1 報酬	1,332	1111 障害福祉事務費	3,009
						7 賃金	3,818	7 賃金	1,719
					622	8 報償費	207	一般事務賃金	
					259,090	9 旅費	129	9 旅費	26
						11 需用費	307	特別旅費	
						12 役務費	2,644	11 需用費	125
						13 委託料	33,317	消耗品費	
						14 使用料及び賃借料	349	12 役務費	561
						19 負担金, 補助及び交付金	1,328	郵便料	557
						20 扶助費	915,941	手数料	4
								14 使用料及び賃借料	296
								バス借上料	276
								有料道路通行料	20
								19 負担金, 補助及び交付金	282
								負担金	27

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								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 61,902 12 役務費 28 手数料 20 扶助費 61,874 社会福祉扶助費 自立支援医療給付費 1116 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 433 19 負担金、補助及び交付金 433 補助金 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 1117 補装具給付事業 14,133 20 扶助費 14,133 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 650 20 扶助費 650 社会福祉扶助費 身体障害者診断書料助成費 1121 在宅心身障害児福祉手当支給事業 3,300 20 扶助費 3,300 社会福祉扶助費 在宅心身障害児福祉手当 1122 重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 825 20 扶助費 825 社会福祉扶助費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								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	1,227
								11 需用費	27
								印刷製本費	
								20 扶助費	1,200
								社会福祉扶助費	
								福祉タクシー利用券助成費	
								1124 身体障害者健康診査事業	120
								13 委託料	120
								健康診断等委託料	
								1135 障害者基本計画推進事業	1,826
								1 報酬	239
								障害者施策推進協議会委員報酬	
								9 旅費	32
								費用弁償	
								12 役務費	377
								郵便料	
								13 委託料	1,178
								業務委託料	
								障害者基本計画策定委託料	
								1137 精神障害者デイケア事業	276
								7 賃金	257
								作業療法士賃金	
								9 旅費	4
								費用弁償	2
								普通旅費	2
								11 需用費	15
								消耗品費	
								1138 難病患者福祉手当支給事業	9,108
								20 扶助費	9,108
								社会福祉扶助費	
								難病患者福祉手当	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

							知的障害者探索支援サービス事業委託料	
							14使用料及び賃借料	46
							機器借上料	
							1149 介護給付費等支給審査会事業	1,560
							1 報酬	1,053
							障害者介護給付費等支給審査会委員報酬	
							9 旅費	67
							費用弁償	63
							普通旅費	4
							12役務費	433
							郵便料	22
							手数料	411
							14使用料及び賃借料	7
							有料道路通行料	
							1150 障害者地域生活支援事業	46,746
							1 報酬	40
							障害者相談員報酬	
							7 賃金	1,842
							保育士賃金	957
							作業療法士賃金	885
							8 報償費	207
							講師謝礼	94
							事業協力者謝礼	76
							記念品代	37
							11需用費	57
							消耗品費	
							12役務費	233
							郵便料	4
							手数料	229
							13委託料	31,977
							業務委託料	
							手話通訳者派遣委託料	96

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 予 算 額 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
			財 源 名	金 額	区 分	金 額	
							要約筆記者派遣委託料 86 地域活動支援センター運営委託料 2,303 移動支援事業委託料 1,469 相談支援事業委託料 5,958 日中一時支援事業委託料 14,000 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 8,029 19負担金, 補助及び交付金 613 負担金 277 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 217 補助金 336 成年後見人助成金 20扶助費 11,777 社会福祉扶助費 日常生活用具給付費 11,466 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	18,324	13,722	4,602	国県支出金 6,208 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 12,116	2 給 料	9,704	0303 職員給与関係経費 (3人) 18,192
					3 職員手当 等	5,892	2 給料 9,704 一般職給料
					4 共 済 費	2,596	3 職員手当等 5,892
					11 需 用 費	103	扶養手当 198
					12 役 務 費	29	住居手当 324 通勤手当 24 時間外勤務手当 83 一般職期末手当 2,247

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								勤勉手当	1,526
								児童手当	180
								一般職退職手当負担金	1,310
								4 共済費	2,596
								一般職共済組合負担金	
								1111 国民年金事務費	132
								11 需用費	103
								消耗品費	
								12 役務費	29
								郵便料	
5 医療福祉費	419,824	435,584	△15,760	国県支出金 地方債 その他 一般財源	148,314 65,900 205,610	2 給料	7,925	0303 職員給与関係経費(3人)	15,634
						3 職員手当等	5,577	2 給料	7,925
						4 共済費	2,132	一般職給料	
						7 賃金	1,719	3 職員手当等	5,577
						11 需用費	263	住居手当	642
						12 役務費	8,535	通勤手当	75
						13 委託料	1,116	時間外勤務手当	771
						20 扶助費	392,557	一般職期末手当	1,784
								勤勉手当	1,235
								一般職退職手当負担金	1,070
								4 共済費	2,132
								一般職共済組合負担金	
								1111 医療福祉事務費	11,633
								7 賃金	1,719
								一般事務賃金	
								11 需用費	263
								消耗品費	
								12 役務費	8,535
								郵便料	931
								手数料	7,604
								13 委託料	1,116
								電算システム委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								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	392,557 392,557 350,127 41,594 836
6 福 祉 センター 費	38,411	36,842	1,569	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	789 229 37,393	8報 償 費	273	1111 福祉センター運営費	9,602
						11需 用 費	12,462	11需用費	216
						12役 務 費	285	消耗品費	
						13委 託 料	18,560	12役務費	222
						14使用料及 び賃借料	3,967	電話料	
						19負担金, 補助及び 交 付 金	2,864	13委託料	8,875
								業務委託料	
								福祉センター運営委託料	
								14使用料及び賃借料	289
								機器借上料	26
								コピー機借上料	263
								1112 福祉センター維持管理費	25,460
		11需用費	12,223						
		消耗品費	796						
		庁舎用燃料代	2,900						
		公用車等燃料代	4						
		電気使用料	1,629						
		上水道使用料	2,857						
		下水道使用料	1,881						
		都市ガス使用料	1,126						
		備品修繕料	30						
		施設等修繕料	1,000						
		12役務費	58						

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								手数料	18
								建物損害保険料	40
								13委託料	9,685
								維持管理委託料	5,498
								衛生害虫防除委託料	135
								電気保安委託料	137
								用務作業委託料	1,931
								施設管理委託料	3,273
								水質検査委託料	22
								保守点検委託料	1,748
								自動ドア保守点検委託料	243
								消防設備保守点検委託料	48
								ボイラー保守点検委託料	320
								空調設備保守点検委託料	821
								電位治療器保守点検委託料	46
								人工温泉装置保守点検委託料	270
								清掃委託料	1,029
								警備委託料	389
								植栽管理委託料	211
								調査委託料	388
								草刈委託料	422
								14使用料及び賃借料	3,494
								機器借上料	329
								土地借上料	3,165
								1113 福祉センター事業	3,349
								8 報償費	273
								賞品代	
								11需用費	23
								食糧費	
								12役務費	5
								郵便料	
								14使用料及び賃借料	184

(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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								バス借上料 19負担金, 補助及び交付金 2,864 負担金 18 県老人クラブ連合会負担金 補助金 2,846 町単位シルバークラブ補助金 1,992 町シルバークラブ連合会補助金 854
7 総合保健 福祉会館 費	40,247	39,272	975	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,232 37,015	11 需 用 費	15,357	1112 総合保健福祉会館維持管理費 38,516
						12 役 務 費	903	11 需用費 15,155
						13 委 託 料	23,036	消耗品費 696
						14 使用料及 び賃借料	951	公用車等燃料代 49 電気使用料 5,147 上水道使用料 1,405 下水道使用料 890 都市ガス使用料 5,418 施設等修繕料 1,550 12 役務費 325 建物損害保険料 13 委託料 23,036 維持管理委託料 12,935 電気保安委託料 292 用務作業委託料 1,611 施設管理委託料 10,954 水質検査委託料 78 保守点検委託料 1,040 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 573 清掃委託料 5,500 警備委託料 621

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

								植栽管理委託料	1,557
								調査委託料	1,383
								1113 総合保健福祉会館運営費	1,731
								11 需用費	202
								消耗品費	122
								印刷製本費	80
								12 役務費	578
								電話料	
								14 使用料及び賃借料	951
								印刷機借上料	267
								機器借上料	26
								テレビ受信料	33
								コピー機借上料	625
計	3,107,187	3,043,478	63,709	国県支出金	1,080,296				
				地方債					
				その他	77,195				
				一般財源	1,949,696				

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉	101,598	98,533	3,065	国県支出金	8,897	1 報酬	329	0303 職員給与関係経費 (11人)	80,040
総務費				地方債		2 給料	39,875	2 給料	39,875
				その他	111	3 職員手当	28,762	一般職給料	
				一般財源	92,590	等		3 職員手当等	28,762
						4 共済費	11,403	扶養手当	978
						7 賃金	3,342	住居手当	324
						9 旅費	51	通勤手当	394
						11 需用費	328	時間外勤務手当	5,074
						12 役務費	1,010	管理職手当	480
						13 委託料	3,434	一般職期末手当	9,392
						19 負担金,	12,830	勤勉手当	6,356
						補助及び		児童手当	380
						交付金		一般職退職手当負担金	5,384

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
						20扶 助 費	234	4 共済費 11,403 一般職共済組合負担金 1111 児童福祉事務費 4,060 1 報酬 11 要保護児童対策地域協議会委員報酬 7 賃金 3,342 一般事務賃金 1,560 要保護児童相談員賃金 1,782 9 旅費 9 費用弁償 2 普通旅費 7 11需用費 194 消耗品費 53 食糧費 1 印刷製本費 140 12役務費 2 郵便料 13委託料 268 業務委託料 子育て短期支援委託料 20扶助費 234 児童福祉扶助費 実費徴収補足給付金 1112 保育所入所事務費 13,692 11需用費 125 消耗品費 12役務費 822 郵便料 640 手数料 182

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								19負担金, 補助及び交付金 補助金 多子世帯保育料軽減事業補助金	12,745
								1113 児童扶養手当支給事務費	138
								12役務費 郵便料	138
								1115 ファミリーサポートセンター事業	3,166
								13委託料 業務委託料 ファミリーサポートセンター事業委託料	3,166
								1116 子ども子育て支援対策推進事業	402
								1 報酬 子ども・子育て会議委員報酬	318
								9 旅費 費用弁償	42
								11需用費 食糧費	9
								12役務費 郵便料	33
								1118 母子寡婦福祉事業	100
								12役務費 郵便料	15
								19負担金, 補助及び交付金 補助金 町母子寡婦福祉会補助金	85
2 児童措置 費	761,908	766,388	△4,480	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	644,365	11 需 用 費	8	1111 児童手当支給事業	761,908
						12 役 務 費	1,325	11需用費	8
						20 扶 助 費	760,575	消耗品費	
					117,543			12役務費 郵便料	1,325
								20扶助費 児童福祉扶助費	760,575

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								児童手当	
3 児童福祉 施 設 費	204	6	198	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	204	11 需 用 費	5	1111 児童公園管理事業	98
						13 委 託 料	101	15 工事請負費	98
						15 工事請負費	98	解体・仮設工事	
								1112 保育所跡地管理事業	106
								11 需用費	5
								電気使用料	
								13 委託料	101
								植栽管理委託料	
4 保育所費	1, 194, 110	1, 184, 900	9, 210	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	409, 965 22, 400 255, 189 506, 556	1 報 酬	1, 123	0303 職員給与関係経費（35人）	217, 235
						2 給 料	115, 563	2 給料	115, 563
						3 職員手当等	70, 855	一般職給料	
						4 共 済 費	30, 817	3 職員手当等	70, 855
						7 賃 金	88, 866	扶養手当	1, 200
						8 報 償 費	212	住居手当	1, 767
						9 旅 費	62	通勤手当	1, 392
						11 需 用 費	44, 847	時間外勤務手当	4, 818
						12 役 務 費	1, 120	管理職手当	360
						13 委 託 料	627, 865	一般職期末手当	26, 388
						14 使用料及び賃借料	2, 023	勤勉手当	18, 014
						15 工事請負費	31, 333	児童手当	980
						17 公有財産購入費	24, 665	一般職退職手当負担金	15, 936
						19 負担金、補助及び交付金	154, 759	4 共済費	30, 817
								一般職共済組合負担金	
								1111 保育所運営費	144, 247
								1 報酬	1, 080
								保育所嘱託医報酬	
								7 賃金	82, 213
								一般労務賃金	4, 937

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								調理員賃金	4,563
								保育士賃金	65,986
								保健師等賃金	5,021
								栄養士賃金	1,706
							8 報償費		8
							記念品代		
							9 旅費		56
							費用弁償		2
							普通旅費		54
							11 需用費		36,510
							被服類購入費		36
							消耗品費		5,702
							庁舎用燃料代		373
							食糧費		11
							賄材料費		30,388
							12 役務費		730
							郵便料		7
							電話料		617
							手数料		96
							その他保険料		10
							13 委託料		21,666
							健康診断等委託料		865
							業務委託料		20,801
							保育士等業務委託料		20,477
							バス運転委託料		324
							14 使用料及び賃借料		1,702
							機器借上料		83
							自動車借上料		28
							駐車場使用料		2
							電算システム使賃料		162
							バス借上料		432
							有料道路通行料		55

(款) 3 民生費

(項) 2 兒童福祉費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								植栽管理委託料	506
								測量・設計・監理委託料	3,802
								14使用料及び賃借料	321
								土地借上料	
								15工事請負費	31,333
								維持補修工事	30,911
								建築土木工事	422
								火災通報装置設置工事	
								1114 地域子育て支援センター事業	7,303
								1 報酬	43
								子育て支援ネットワーク会議委員報酬	
								7 賃金	5,582
								保育士賃金	
								8 報償費	204
								講師謝礼	
								9 旅費	6
								費用弁償	
								11需用費	729
								消耗品費	380
								庁舎用燃料代	25
								食糧費	35
								電気使用料	185
								上水道使用料	40
								下水道使用料	24
								備品修繕料	20
								施設等修繕料	20
								12役務費	149
								郵便料	3
								電話料	126
								建物損害保険料	20
								13委託料	585
								警備委託料	299

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

								乳児等保育事業補助金	749
								延長保育促進事業補助金	600
								一時保育促進事業補助金	1,650
5 児童館費	151,798	228,895	△77,097	国県支出金	28,953	1 報 酬	80	0303 職員給与関係経費 (4人)	22,735
				地 方 債		2 給 料	13,632	2 給料	13,632
				そ の 他	36,205	3 職員手当	6,281	一般職給料	
				一 般 財 源	86,640	等		3 職員手当等	6,281
						4 共 済 費	2,822	通勤手当	125
						7 賃 金	9,744	時間外勤務手当	96
						8 報 償 費	282	一般職期末手当	2,731
						9 旅 費	32	勤勉手当	1,781
						11 需 用 費	6,233	一般職退職手当負担金	1,548
						12 役 務 費	2,469	4 共済費	2,822
						13 委 託 料	105,635	一般職共済組合負担金	
						14 使用料及	42	1111 児童館施設運営費	9,810
						び賃借料		1 報酬	80
						15 工事請負	4,331	児童館運営委員会委員報酬	
						費		7 賃金	8,077
						19 負担金,	215	一般労務賃金	3,763
						補助及び		児童厚生員賃金	4,314
						交 付 金		8 報償費	282
								講師謝礼	
								9 旅費	32
								費用弁償	11
								普通旅費	21
								11 需用費	1,045
								消耗品費	930
								庁舎用燃料代	94
								食糧費	21
								12 役務費	226
								郵便料	5
								電話料	194

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

							維持補修工事	
							1115 地域組織活動育成事業	189
							19負担金, 補助及び交付金	189
							補助金	
							地域組織活動育成補助金	
							1117 放課後児童健全育成事業	101,044
							11 需用費	3,344
							消耗品費	1,507
							電気使用料	1,445
							上水道使用料	195
							下水道使用料	119
							施設等修繕料	78
							12 役務費	1,955
							郵便料	122
							電話料	465
							手数料	403
							建物損害保険料	235
							その他保険料	730
							13 委託料	95,731
							保守点検委託料	127
							消防設備保守点検委託料	
							清掃委託料	140
							警備委託料	424
							業務委託料	95,040
							放課後児童クラブ業務委託料	
							14 使用料及び賃借料	14
							自動車借上料	
							1118 特別支援学校生児童対策事業	1,712
							7 賃金	1,667
							児童厚生員賃金	
							11 需用費	43
							消耗品費	

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								12役務費 2 その他保険料 1120 放課後子ども教室事業 8,832 11需用費 21 庁舎用燃料代 18 食糧費 3 12役務費 224 郵便料 22 電話料 85 その他保険料 117 13委託料 8,587 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	353,856	372,945	△19,089	国県支出金 212,446 地方債 その他 一般財源 141,410		19 負担金, 補助及び交付金	353,856	1111 認定こども園管理運営事業 353,856 19 負担金, 補助及び交付金 353,856 負担金 343,446 施設型給付費 補助金 10,410 延長保育事業補助金 4,488 一時保育促進事業補助金 4,120 障害児保育事業費補助金 1,568 乳児等保育事業補助金 234
計	2,563,474	2,651,667	△88,193	国県支出金 1,304,626 地方債 22,400 その他 291,505 一般財源 944,943				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生 総務費	151,459	151,549	△90	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,639 8,342 141,478	1 報 酬	2,964	0303 職員給与関係経費 (12人)	82,094
						2 給 料	44,041	2 給料	44,041
						3 職員手当 等	26,449	一般職給料	
						4 共 済 費	11,604	3 職員手当等	26,449
						7 賃 金	6,065	住居手当	1,218
						8 報 償 費	1,996	通勤手当	461
						9 旅 費	49	時間外勤務手当	1,436
						11 需 用 費	1,098	管理職手当	480
						12 役 務 費	783	一般職期末手当	9,991
						13 委 託 料	42,255	勤勉手当	6,917
						19 負担金, 補助及び 交付金	11,510	一般職退職手当負担金	5,946
						20 扶 助 費	2,645	4 共済費	11,604
								一般職共済組合負担金	
								1111 保健衛生事務費	20,099
								1 報酬	318
								あみ健康づくりプラン21推進委員会委員報酬	
								7 賃金	2,643
								一般事務賃金	
								8 報償費	929
								講師謝礼	864
								賞品代	65
								9 旅費	42
								費用弁償	
								11 需用費	187
								消耗品費	88
								印刷製本費	99
								12 役務費	60
								郵便料	
								13 委託料	4,550
								業務委託料	
								在宅当番医制運営委託料	1,958
								あみ健康づくりプラン21計画策定業務委託料	2,592

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								11需用費	853
								消耗品費	723
								印刷製本費	130
								12役務費	717
								郵便料	223
								手数料	494
								13委託料	37,705
								健康診断等委託料	37,585
								業務委託料	120
								視能訓練士委託料	
								20扶助費	2,645
								保健衛生扶助費	
								妊婦健康診査費助成費	848
								未熟児養育医療給付費	1,797
								1115 献血推進事業	204
								11需用費	58
								消耗品費	
								12役務費	6
								郵便料	
								19負担金、補助及び交付金	140
								補助金	
								骨髓移植ドナー支援事業補助金	
2 予 防 費	130,231	127,862	2,369	国県支出金	470	1 報 酬	22	1111 予防接種事業	127,104
				地 方 債		8 報 償 費	27	1 報酬	22
				そ の 他	1,196	9 旅 費	10	予防接種健康被害調査委員会委員報酬	
				一 般 財 源	128,565	11 需 用 費	1,178	9 旅費	10
						12 役 務 費	1,784	費用弁償	3
						13 委 託 料	125,357	普通旅費	7
						14 使用料及 び賃借料	8	11需用費	244
								消耗品費	82
								印刷製本費	162
								12役務費	1,581

(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	計	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	1,563	郵便料 13委託料 124,337 業務委託料
						20 扶助費	282	通知等作成委託料 1,017 各種予防接種委託料 123,320 19負担金, 補助及び交付金 補助金 628 予防接種健康被害救済費 20扶助費 282 保健衛生扶助費 予防接種助成費
								1112 感染症予防事業 395 11需用費 395 消耗品費
								1115 食生活改善推進事業 1,245 11需用費 325 消耗品費
								13委託料 920 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 1,487 8 報償費 27 講師謝礼 18 事業協力者謝礼 9 11需用費 214 消耗品費
								12役務費 203 郵便料 13委託料 100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

								業務委託料	
								不妊去勢等手術委託料	
								14使用料及び賃借料	8
								有料道路通行料	
								19負担金、補助及び交付金	935
								補助金	
								不妊去勢手術補助金	571
								動物愛護協議会補助金	364
3 健康増進費	50,619	46,806	3,813	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,447	7 賃 金	301	1111 健康診査事業	49,722
						8 報 償 費	423	7 賃金	301
					8,935	11 需 用 費	933	保健師等賃金	103
					38,237	12 役 務 費	1,773	栄養士賃金	198
						13 委 託 料	47,175	11 需用費	524
						20 扶 助 費	14	消耗品費	246
								印刷製本費	278
								12 役務費	1,753
								郵便料	
								13 委託料	47,130
								業務委託料	916
								がん・健康意識向上事業映像等作成業務委託料	
								各種成人健康診断委託料	46,214
								生活習慣病健康診断委託料	2,487
								がん健康診断委託料	43,727
								20 扶助費	14
								保健衛生扶助費	
								がん健康診査費助成費	
								1113 健康づくり推進事業	637
								8 報償費	304
								事業協力者謝礼	
								11 需用費	276
								消耗品費	
								12 役務費	12

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								4 共済費	1,524
								一般職共済組合負担金	
								1111 清掃事務費	799
								12 役務費	259
								郵便料	31
								電話料	228
								14 使用料及び賃借料	514
								テレビ受信料	15
								電算システム使賃料	108
								コピー機借上料	391
								19 負担金、補助及び交付金	26
								負担金	
								県清掃協議会負担金	23
								電波利用料	3
2 塵芥処理費	500,689	525,827	△25,138	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,218	7 賃金	4,199	1111 霞クリーンセンター運営費	228,366
						11 需用費	99,908	7 賃金	4,199
					142,403	12 役務費	1,757	一般事務賃金	
					357,068	13 委託料	269,817	11 需用費	936
						15 工事請負費	124,308	消耗品費	744
						27 公課費	700	庁舎用燃料代	112
								公用車等燃料代	80
								12 役務費	503
								手数料	
								13 委託料	222,028
								廃棄物等処分委託料	2,154
								業務委託料	219,874
								ごみ収集委託料	96,444
								焼却炉運転委託料	58,104
								粗大ごみ処理施設運転管理委託料	61,200
								不燃有価物・廃家電運搬委託料	1,102
								焼却灰等処理委託料	1,980
								粗大ごみ回収業務委託料	1,044

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								27公課費 700
								汚染負荷量賦課金
								1112 霞クリーンセンター維持管理費 234,827
								11需用費 91,618
								消耗品費 23,509
								庁舎用燃料代 5,133
								電気使用料 62,976
								12役務費 920
								建物損害保険料
								13委託料 36,017
								維持管理委託料 12,055
								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 7,809
								公害物質分析委託料 3,233
								保守点検委託料 20,029
								濾過装置保守点検委託料 273
								自動ドア保守点検委託料 496
								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 7,771
								計装機器点検委託料 9,998
								清掃委託料 1,345
								警備委託料 642
								植栽管理委託料 235
								調査委託料 1,711
								15工事請負費 106,272
								維持補修工事
								1115 さくらクリーンセンター維持管理費 37,496

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

								11需用費	7,354
								消耗品費	4,534
								公用車等燃料代	32
								電気使用料	2,688
								上水道使用料	100
								12役務費	334
								電話料	50
								手数料	199
								建物損害保険料	85
								13委託料	11,772
								維持管理委託料	1,854
								浄化槽維持管理委託料	46
								電気保安委託料	186
								水質検査委託料	1,622
								保守点検委託料	3,240
								計装機器点検委託料	
								清掃委託料	134
								警備委託料	253
								植栽管理委託料	168
								調査委託料	476
								測量・設計・監理委託料	227
								草刈委託料	380
								業務委託料	5,040
								浸出水処理施設運転管理委託料	4,320
								焼却灰等処理委託料	720
								15工事請負費	18,036
								維持補修工事	
計	512,646	537,434	△24,788	国県支出金	1,218				
				地方債					
				その他	142,403				
				一般財源	369,025				

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明	
				財源名	金額	区 分	金 額		
1 環境総務費	162,153	186,138	△23,985	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10 162,143	1 報 酬	75	0303 職員給与関係経費（4人）	31,027
						2 給 料	15,605	2 給料	15,605
						3 職員手当 等	10,971	一般職給料	
						4 共 済 費	4,451	3 職員手当等	10,971
						7 賃 金	3,015	扶養手当	1,092
						8 報 償 費	119	住居手当	252
						9 旅 費	20	通勤手当	24
						11 需 用 費	23	時間外勤務手当	553
						12 役 務 費	46	一般職期末手当	3,836
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	127,828	勤勉手当	2,492
								児童手当	615
								一般職退職手当負担金	2,107
						4 共済費	4,451	一般職共済組合負担金	
						1111 環境政策事務費	3,898		
						1 報酬	75	環境基本計画推進委員報酬	
						7 賃金	3,015	一般事務賃金	
						8 報償費	119	事業協力者謝礼	
						9 旅費	20	費用弁償	10
								普通旅費	10
						11 需用費	23	消耗品費	20
								食糧費	3
						12 役務費	46	郵便料	

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

								19負担金, 補助及び交付金 補助金 ハチ駆除費補助金 1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 龍ヶ崎地方衛生組合起債償還負担金 龍ヶ崎地方衛生組合投入負担金 1117 牛久市・阿見町斎場組合負担金 19負担金, 補助及び交付金 負担金 火葬場斎場組合負担金	600 52,085 52,085 36,744 12,341 3,000 75,143 75,143
2 環境整備 費	126,882	135,448	△8,566	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	47,721	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当 等 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交 付 金	6,000 9,174 5,724 2,570 1,535 48 390 28,667 82 7,884 38 64,770	0303 職員給与関係経費 (2 人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1111 廃棄物対策事務費 1 報酬 環境保全監視員報酬 7 賃金 一般事務賃金 9 旅費 費用弁償	17,468 9,174 5,724 86 207 480 2,193 1,519 1,239 2,570 7,930 6,000 1,535 380

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

							19負担金, 補助及び交付金	61,570
							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	56,382
							浄化槽設置事業補助金	
						1117 霞ヶ浦流域生活排水路浄化対策推進事業		1,892
						11 需用費		1,203
						電気使用料		848
						施設等修繕料		355
						13 委託料		689
						維持管理委託料		668
						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		1,725
						9 旅費		10
						普通旅費		
						11 需用費		30
						消耗品費		
						12 役務費		12
						郵便料		
						14 使用料及び賃借料		23
						駐車場使用料		8
						有料道路通行料		15
						19 負担金, 補助及び交付金		1,650
						補助金		
						生ごみ処理容器購入補助金		200
						子ども会リサイクル事業助成金		950
						自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金		500
						1119 霞ヶ浦水質保全事業		1,575
						8 報償費		48

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								事業協力者謝礼 11需用費 104 消耗品費 12役務費 13 郵便料 13委託料 860 業務委託料 ごみ収集委託料 160 水質等公害検査委託料 700 19負担金、補助及び交付金 550 負担金 337 霞ヶ浦問題協議会負担金 補助金 213 町家庭排水浄化推進協議会補助金
3 公害対策費	1,247	1,248	△1	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,247	12 役 務 費	11	1112 公害対策事業 1,247
						13 委 託 料	1,206	12 役務費 11
						19 負担金、 補助及び 交 付 金	30	郵便料 13 委託料 1,206 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 稲敷地方航空騒音公害対策協議会負担金 会議研修負担金
4 放射能対策費	568	556	12	国県支出金 地方債 その他 一般財源	557	7 賃 金	423	1112 放射能対策事業 568
						11 需 用 費	10	7 賃金 423
						12 役 務 費	135	一般事務賃金
					11			11 需用費 10 消耗品費

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

								12 役務費 手数料	135
計	290,850	323,390	△32,540	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48,278 24,405 218,167				

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

1 農 業 委員会費	42,337	42,663	△326	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	7,218 605 34,514	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当 等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 10 交 際 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料 19 負担金, 補助及び 交 付 金	10,008 12,464 9,186 4,159 1,719 428 80 951 206 2,268 88 780	0303 職員給与関係経費 (3人) 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1112 農業委員会事務費 1 報酬 農業委員会委員報酬 農地利用最適化推進委員報酬 4 共済費 臨時職員労働雇用保険料 臨時職員社会保険料 7 賃金 一般事務賃金	25,253 12,464 9,186 516 324 195 480 480 3,052 2,036 420 1,683 3,603 16,050 10,008 5,208 4,800 556 16 540 1,719
---------------	--------	--------	------	------------------------------------	----------------------------	---	--	--	--

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

								12 役務費	36
								郵便料	
								13 委託料	270
								電算システム委託料	
								1118 遊休農地解消対策事業	328
								11 需用費	286
								消耗品費	
								12 役務費	42
								郵便料	
								1119 農業体験事業	212
								11 需用費	148
								消耗品費	133
								食糧費	15
								12 役務費	4
								郵便料	
								14 使用料及び賃借料	60
								機器借上料	
2 農業総務費	51,847	51,265	582	国県支出金 地方債 その他 一般財源	51,847	2 給料	24,947	0303 職員給与関係経費（7人）	51,698
						3 職員手当等	19,330	2 給料	24,947
						4 共済費	7,421	一般職給料	
						11 需用費	51	3 職員手当等	19,330
						12 役務費	98	扶養手当	1,098
								住居手当	942
								通勤手当	435
								時間外勤務手当	2,221
								管理職手当	480
								一般職期末手当	5,939
								勤勉手当	3,947
								児童手当	900
								一般職退職手当負担金	3,368
								4 共済費	7,421
								一般職共済組合負担金	

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								1111 農業事務費 149 11需用費 51 消耗品費 40 印刷製本費 11 12役務費 98 郵便料
3 農業振興費	81,500	70,022	11,478	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	29,128 5,459 46,913	4 共 済 費 897	1111 農業振興推進事業 13,496	
						7 賃 金 5,682	9 旅費 91	
						8 報 償 費 489	普通旅費	
						9 旅 費 354	11需用費 200	
						11 需 用 費 660	消耗品費 166	
						12 役 務 費 348	食糧費 34	
						13 委 託 料 24,073	12役務費 126	
						14 使用料及 び賃借料	郵便料 100	
						15 工事請負 費 5,600	その他保険料 26	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金 36,266	13委託料 324	
							保守点検委託料	
							計装機器点検委託料	
							14使用料及び賃借料 48	
	有料道路通行料							
	15工事請負費 5,400							
	維持補修工事							
	19負担金, 補助及び交付金 7,307							
	負担金 659							
	稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金 103							
	県南林業会負担金 3							
	霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 34							
	いばらきれんこん広域銘柄化推進会議負担金 60							
	県緑化推進機構負担金 20							

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

							わかさぎ人工ふ化事業負担金	47
							茨城をたべよう運動推進協議会負担金	30
							茨城県農林振興公社負担金	362
							補助金	6,648
							農業振興対策補助金	2,100
							森林愛護運動推進事業補助金	26
							耕作放棄地再生利用対策補助金	728
							農業後継者支援対策補助金	1,000
							農業ヘルパー活用事業補助金	1,794
							荒廃農地等利活用促進交付金事業費補助金	1,000
						1117 経営所得安定対策事業		18,897
						4 共済費		498
						臨時職員労働雇用保険料		16
						臨時職員社会保険料		482
						7 賃金		1,719
						一般事務賃金		
						19負担金、補助及び交付金		16,680
						補助金		
						経営所得安定対策推進事業補助金		12,371
						経営所得安定対策事業補助金		4,309
						1121 農業用プラスチック適正処理対策事業		160
						13委託料		76
						廃棄物等処分委託料		
						19負担金、補助及び交付金		84
						負担金		
						農業用塩化ビニール収集運搬費負担金		53
						農業用ポリエチレン収集運搬費負担金		31
						1125 ふれあい農園事業		319
						11需用費		1
						消耗品費		
						13委託料		167
						業務委託料		

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

							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		13,130
						11 需用費		157
						消耗品費		123
						公用車等燃料代		7
						食糧費		17
						備品修繕料		10
						12 役務費		26
						その他保険料		
						13 委託料		12,347
						草刈委託料		197
						業務委託料		12,150
						平地林保全整備委託料		
						19 負担金, 補助及び交付金		600
						補助金		
						公園緑地里親補助金		200
						身近なみどり里親補助金		400
						1148 新規就農者支援事業		11,585
						8 報償費		218
						事業協力者謝礼		
						19 負担金, 補助及び交付金		11,367
						補助金		
						農業次世代人材投資資金 (経営開始型)		
						1160 農業金融対策事業		141
						19 負担金, 補助及び交付金		141
						補助金		
						農業近代化資金利子補給金		
						1161 産学官連携事業		2,419
						8 報償費		250
						講師謝礼		
						9 旅費		263

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								特別旅費 11需用費 31 消耗品費 20 食糧費 11 12役務費 12 運搬料 13委託料 1,863 調査委託料 1163 農地集積加速化支援事業 1,620 7 賃金 1,538 地域連携推進員賃金 11需用費 20 消耗品費 12役務費 62 郵便料 1164 農地集積総合支援事業 2,930 4 共済費 399 臨時職員労働雇用保険料 22 臨時職員社会保険料 377 7 賃金 2,425 一般事務賃金 11需用費 53 消耗品費 12役務費 53 郵便料
4 畜産振興費	19	19	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	 4 15	19負担金, 補助及び 交付金	19	1111 畜産振興事業 19 19負担金, 補助及び交付金 負担金 県畜産協会負担金

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

5 農 地 費	121,181	118,864	2,317	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20,300	14 使用料及 び賃借料	5	1111 農業基盤整備事業	33,010
					100,881	15 工事請負 費	519	14 使用料及び賃借料 土地借上料	5
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	32,486	15 工事請負費 維持補修工事	519
						28 繰 出 金	88,171	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	32,486 1,329
								霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金	26
計	296,884	282,833	14,051	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	56,646			県土地改良事業団体連合会負担金	54
					6,068			県農道整備事業促進協議会負担金	1
					234,170			土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金	291
								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
								清明川土地改良区負担金	900
								補助金	4,089
								清明川土地改良区補助金	361
								農業生産基盤整備事業補助金	3,728
								交付金	27,068
								多面的機能支払交付金	22,768
								環境保全型農業直接支払交付金	4,300
								1112 農業集落排水事業特別会計繰出金	88,171
								28 繰出金	88,171
								小池地区農業集落排水事業繰出金	25,475
								君島大形地区農業集落排水事業繰出金	15,829
								福田地区農業集落排水事業繰出金	22,759
								実穀上長地区農業集落排水事業繰出金	14,684
								一般管理費繰出金	9,424

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 商工総務 費	60,563	61,336	△773	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,507	1 報 酬	3,255	0303 職員給与関係経費（6人）	45,323
					59,056	2 給 料	23,062	2 給料	23,062
						3 職員手当 等	15,750	一般職給料	
						4 共 済 費	6,511	3 職員手当等	15,750
						9 旅 費	133	扶養手当	318
						11 需 用 費	849	住居手当	294
						12 役 務 費	203	通勤手当	203
						14 使用料及 び賃借料	10	時間外勤務手当	2,024
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	10,790	管理職手当	480
								一般職期末手当	5,392
								勤勉手当	3,685
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	3,114
								4 共済費	6,511
								一般職共済組合負担金	
								1111 商工事務費	405
								9 旅費	12
								普通旅費	
								11 需用費	132
							消耗品費	80	
							印刷製本費	52	
							12 役務費	51	
							郵便料	48	
							運搬料	3	
							14 使用料及び賃借料	10	
							有料道路通行料		
							19 負担金, 補助及び交付金 負担金	200	
							県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金	150	

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

								ジェトロ茨城事務所運営負担金	50
								1112 消費行政推進事業	4,335
								1 報酬	3,255
								消費生活相談員報酬	
								9 旅費	121
								費用弁償	
								11 需用費	717
								消耗品費	569
								印刷製本費	148
								12 役務費	152
								郵便料	3
								電話料	147
								運搬料	2
								19 負担金, 補助及び交付金	90
								負担金	5
								県市町村消費者行政推進協議会負担金	
								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	130,138	57,022	73,116	国県支出金 地方債 その他 一般財源		7 賃金	1,719	1111 商工振興事業	43,792
						8 報償費	30	7 賃金	1,719
					13,000	11 需用費	112	一般事務賃金	
					117,138	12 役務費	41	8 報償費	30
						13 委託料	87	講師謝礼	
						19 負担金, 補助及び 交付金	115,149	11 需用費	112
						21 貸付金	13,000	食糧費	
								12 役務費	29
								郵便料	
								19 負担金, 補助及び交付金	28,902

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								負担金 84 土浦地区雇用対策協議会負担金 補助金 28,818 自治金融資金利子補給金 12,618 町商工会補助金 12,000 新商品開発事業支援補助金 1,200 創業支援補助金 3,000 21貸付金 13,000 自治金融制度預託金 1112 阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業 86,346 12役務費 12 運搬料 13委託料 87 物品等作成委託料 19負担金、補助及び交付金 86,247 負担金 460 県工業団地立地推進協議会負担金 160 阿見東部工業団地立地推進連絡協議会負担金 300 補助金 85,787 奨励金
3 観 光 費	19,009	21,184	△2,175	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	492 18,517	1 報 酬	5,770	1111 観光振興事業 11,856
						7 賃 金	1,719	1 報酬 1,557
						8 報 償 費	200	観光コーディネーター報酬
						9 旅 費	333	7 賃金 1,719
						11 需 用 費	165	一般事務賃金
						12 役 務 費	344	8 報償費 200
						13 委 託 料	34	事業協力者謝礼
						14 使用料及 び賃借料	2,358	9 旅費 45 費用弁償 15

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

					15 工事請負費	480	普通旅費	30
					19 負担金, 補助及び交付金	7,601	11 需用費	10
					22 補償, 補填及び賠償金	5	消耗品費	
							12 役務費	244
							手数料	
							15 工事請負費	480
							建築土木工事	
							倉庫建築工事	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,601
							負担金	2,096
							水郷筑波国定公園協会負担金	18
							漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	1,048
							県自然歩道利用促進協議会負担金	25
							霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	20
							つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	985
							補助金	5,505
							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	7,153
							1 報酬	4,213
							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	

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

2 地籍調査 費	11,360	13,540	△2,180	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	11,360	8 報 償 費	40	1111 地籍調査事業	3,033
						9 旅 費	13	8 報償費	20
						12 役 務 費	16	事業協力者謝礼	
						13 委 託 料	7,650	9 旅費	13
						14 使用料及 び賃借料	19	普通旅費	
						17 公有財産 購 入 費	3,622	13委託料	3,000
計	87,766	82,972	4,794	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4,316 83,450			測量・設計・監理委託料	
								1112 未登記処理事業	8,327
								8 報償費	20
								事業協力者謝礼	
								12役務費	16
								郵便料	
								13委託料	4,650
								測量・設計・監理委託料	
								14使用料及び賃借料	19
								有料道路通行料	
								17公有財産購入費	3,622
								土地購入費	

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

1 道路橋梁 総 務 費	58,239	25,989	32,250	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15,772 11,600 6 30,861	9 旅 費	23	1111 道路橋梁管理費	58,239
						11 需 用 費	5,836	9 旅費	23
						12 役 務 費	118	普通旅費	
						13 委 託 料	51,362	11需用費	5,836
						14 使用料及 び賃借料	9	消耗品費	1,324
						16 原材料費	290	公用車等燃料代	4
								電気使用料	4,488
								備品修繕料	20

(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	計	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	601	12 役務費 118 郵便料 42 電話料 36 その他保険料 40 13 委託料 51,362 保守点検委託料 551 雨水施設保守点検委託料 清掃委託料 540 物品等作成委託料 78 測量・設計・監理委託料 3,000 廃棄物等処分委託料 500 業務委託料 46,693 道路台帳等更新委託料 17,907 蜂駆除委託料 108 道路橋梁点検委託料 28,678 14 使用料及び賃借料 9 施設使用料 2 有料道路通行料 7 16 原材料費 290 施設材料費 19 負担金, 補助及び交付金 601 負担金 331 霞南水利組合負担金 260 竜ヶ崎土木協会負担金 53 県建設技術管理連絡協議会負担金 5 県街路事業促進協議会負担金 13 補助金 270 道路里親補助金

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

2 道路維持費	362,499	334,352	28,147	国県支出金 地方債 その他 一般財源	75,600 14,850 272,049	7 賃 金	2,574	1111 道路橋梁維持補修事業	362,499
						12 役 務 費	64	7 賃金	2,574
						13 委 託 料	146,361	道路パトロール作業員賃金	
						15 工事請負費	205,400	12 役務費	64
						16 原材料費	7,800	電話料	
						17 公有財産購入費	300	13 委託料	146,361
								清掃委託料	14,400
3 道路新設改良費	303,307	280,354	22,953	国県支出金 地方債 その他 一般財源	63,003 110,000 130,304			測量・設計・監理委託料	29,740
								草刈委託料	77,363
								不動産鑑定委託料	1,858
								業務委託料	23,000
								道路路面補修委託料	
								15 工事請負費	205,400
								維持補修工事	197,400
								建築土木工事	8,000
								交通安全施設工事	
								16 原材料費	7,800
								補修材料代	
								17 公有財産購入費	300
								土地購入費	
						1 報 酬	53	0303 職員給与関係経費（5人）	36,936
						2 給 料	18,143	2 給料	18,143
						3 職員手当等	13,392	一般職給料	
						4 共 済 費	5,401	3 職員手当等	13,392
						8 報 償 費	54	扶養手当	816
						9 旅 費	282	通勤手当	585
						11 需 用 費	88	時間外勤務手当	1,859
						12 役 務 費	30	一般職期末手当	4,328
						13 委 託 料	19,200	勤勉手当	2,874
						14 使用料及び賃借料	1,428	児童手当	480
								一般職退職手当負担金	2,450
								4 共済費	5,401

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
						15 工事請負費	198,220	一般職共済組合負担金
						17 公有財産購入費	24,529	1111 道路新設改良事業 252,226
						19 負担金, 補助及び交付金	43	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	22,444	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 88 消耗品費 60 食糧費 18 印刷製本費 10 12 役務費 30 郵便料
								13 委託料 19,200 測量・設計・監理委託料 16,000 不動産鑑定委託料 100 業務委託料 3,100 都市再生整備計画事後評価業務委託料
								14 使用料及び賃借料 1,428 電算システム使賃料 1,398 有料道路通行料 30
								15 工事請負費 198,220 建築土木工事 道路工事 136,620 排水路工事 61,600
								17 公有財産購入費 15,867 土地購入費

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

								19負担金, 補助及び交付金 負担金	43
								県用地対策連絡協議会負担金	3
								会議研修負担金	40
								22補償, 補填及び賠償金 補償金	17,200
								1112 特定地区道路整備事業	14,145
								8 報償費 事業協力者謝礼	14
								9 旅費 普通旅費	225
								17公有財産購入費 土地購入費	8,662
								22補償, 補填及び賠償金 補償金	5,244
計	724,045	640,695	83,350	国県支出金 地方債 その他 一般財源	78,775 197,200 14,856 433,214				

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	2,469	2,473	△4	国県支出金 地方債 その他 一般財源		8 報償費	250	1111 河川維持管理費	2,469
						15 工事請負費	2,160	8 報償費 事業協力者謝礼	250
					2,469	19 負担金, 補助及び交付金	59	15 工事請負費 維持補修工事	2,160
								19 負担金, 補助及び交付金 負担金	59
								県河川防災部会負担金	4
								県砂防協会負担金	55

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

							食糧費	15
							印刷製本費	152
							12役務費	12
							郵便料	
							13委託料	5,095
							業務委託料	
							屋外広告物簡易除却作業委託料	51
							木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	270
							地区計画策定業務委託料	1,901
							立地適正化計画検討業務委託料	2,873
							14使用料及び賃借料	11
							有料道路通行料	
							19負担金、補助及び交付金	4,080
							負担金	428
							全国都市計画協会負担金	85
							県都市計画協会負担金	238
							県宅地開発協議会負担金	13
							県道路整備促進協議会負担金	16
							首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金	36
							首都圏中央連絡道路建設促進協議会負担金	10
							関東国道協会負担金	18
							会議研修負担金	12
							補助金	3,652
							住宅等災害復旧資金利子補給金	1,152
							木造住宅耐震補強補助金	2,500
							1116 景観整備事業	3,618
							11需用費	74
							消耗品費	7
							公用車等燃料代	20
							食糧費	21
							上水道使用料	26
							12役務費	19

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								その他保険料 13委託料 853 植栽管理委託料 206 草刈委託料 647 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 23,752 19負担金、補助及び交付金 23,752 負担金 公共交通活性化協議会負担金 18,829 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 県南地域広域交通対策協議会負担金 4,820
2 公 共 下水道費	539,857	603,509	△63,652	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	539,857	28 繰 出 金	539,857	1111 公共下水道事業特別会計繰出金 539,857 28繰出金 539,857 公共下水道事業特別会計繰出金
3 公 園 費	260,432	240,249	20,183	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	164,975 95,457	9 旅 費 20 11 需 用 費 4,966 12 役 務 費 396 13 委 託 料 177,076 14 使用料及 び賃借料 12,655		1111 公園維持管理費 146,970 9 旅費 20 普通旅費 11需用費 4,966 消耗品費 50 電気使用料 3,410

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

					15 工事請負費	11,651	上水道使用料	1,386
							下水道使用料	120
					17 公有財産購入費	50,402	12 役務費	396
							建物損害保険料	23
					19 負担金, 補助及び交付金	3,266	その他保険料	373
							13 委託料	63,638
							保守点検委託料	3,435
							循環設備保守点検委託料	2,074
							遊具施設保守点検委託料	1,361
							清掃委託料	2,817
							植栽管理委託料	56,609
							物品等作成委託料	669
							業務委託料	108
							蜂駆除委託料	
							14 使用料及び賃借料	12,655
							土地借上料	
							15 工事請負費	11,651
							維持補修工事	
							17 公有財産購入費	50,402
							土地購入費	
							19 負担金, 補助及び交付金	3,242
							負担金	25
							日本公園緑地協会負担金	
							補助金	3,217
							公園緑地里親補助金	
							1123 公園緑地整備事業	113,462
							13 委託料	113,438
							業務委託料	
							吉原地区公園緑地整備委託料	
							19 負担金, 補助及び交付金	24
							負担金	
							県公園緑地推進会議会費	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
4 都 市 排水路費	33,023	111,430	△78,407	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	33,023	11 需 用 費	8	1111 都市排水路整備事業	5,292
						13 委 託 料	21,634	13 委託料	1,992
						14 使用料及 び賃借料	45	測量・設計・監理委託料	592
						15 工事請負 費	10,036	補償算定委託料	400
						22 補 償 ， 補填及び 賠 償 金	1,300	草刈委託料	1,000
								15 工事請負費	2,000
								建築土木工事	
								排水路工事	
								22 補償，補填及び賠償金	1,300
								補償金	
5 土地区画 整 理 費	138	809	△671	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	138	9 旅 費	13	1111 土地区画整理事務費	138
						11 需 用 費	31	9 旅費	13
						12 役 務 費	6	普通旅費	
						19 負担金， 補助及び 交 付 金	88	11 需用費	31
								消耗品費	
								12 役務費	6
								郵便料	

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

								19負担金, 補助及び交付金 負担金	88
								街づくり区画整理協会負担金	24
								県市街地整備推進協議会負担金	10
								会議研修負担金	54
6 開 発 費	22, 575	43, 303	△20, 728	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22, 575	1 報 酬 32	1111 阿見吉原土地区画整理事業	300	
						9 旅 費 5	19負担金, 補助及び交付金 負担金	300	
						11 需 用 費 12	いぶきの丘阿見東まちづくり推進協議会負担金		
						12 役 務 費 17	1211 荒川本郷地区まちづくり事業	22, 275	
						13 委 託 料 22, 209	1 報酬	32	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金 300	プロポーザル審査委員会委員報酬		
							9 旅費	5	
							費用弁償		
							11 需用費	12	
							食糧費		
							12 役務費	17	
							郵便料		
							13 委託料	22, 209	
							測量・設計・監理委託料	7, 712	
							草刈委託料	13, 824	
							不動産鑑定委託料	176	
							業務委託料	497	
							土地利用検討業務委託料		
× 街路事業 費	0	43, 942	△43, 942	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源					
計	965, 342	1, 146, 428	△181, 086	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2, 325 166, 175 796, 842				

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 住宅管理費	48,064	45,867	2,197	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48,064	8 報 償 費	76	1112 住宅維持管理費	48,064
						11 需 用 費	106	8 報償費	76
						12 役 務 費	445	事業協力者謝礼	
						13 委 託 料	39,944	11需用費	106
						14 使用料及 び賃借料	98	消耗品費	
						15 工事請負 費	5,600	12役務費	445
						22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	1,795	手数料	43
								建物損害保険料	402
計	48,064	45,867	2,197	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	48,064			13委託料	39,944
								業務委託料	
								町営住宅管理委託料	8,780
								町営住宅修繕等委託料	31,164
								14使用料及び賃借料	98
								土地借上料	
								15工事請負費	5,600
								解体・仮設工事	
		22補償, 補填及び賠償金	1,795						
		補償金							

(款) 8 消防費

1 常備消防費	560,804	558,996	1,808	国県支出金 地方債 その他 一般財源	560,804	19 負担金, 補助及び 交付金	560,804	1114 常備消防事業 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金	560,804 560,804
---------	---------	---------	-------	-----------------------------	---------	------------------------	---------	---	--------------------

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備 消防費	66,579	70,078	△3,499	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,860 57,719	1 報酬	8,231	0303 職員給与関係経費 (3人)	20,793
						2 給料	10,128	2 給料	10,128
						3 職員手当等	8,073	一般職給料	
						4 共済費	2,592	3 職員手当等	8,073
						8 報償費	9,009	扶養手当	396
						9 旅費	7,202	住居手当	324
						10 交際費	150	通勤手当	125
						11 需用費	6,680	時間外勤務手当	2,308
						12 役務費	760	一般職期末手当	2,155
						13 委託料	254	勤勉手当	1,412
						14 使用料及び賃借料	178	児童手当	300
						18 備品購入費	688	一般職退職手当負担金	1,053
						19 負担金, 補助及び交付金	12,178	4 共済費	2,592
						27 公課費	456	一般職共済組合負担金	
								1111 団員報酬・福利厚生費	26,867
								1 報酬	8,231
								消防団員報酬	
								8 報償費	8,860
								報償金	
								19 負担金, 補助及び交付金負担金	9,776
								退職報償基金組合負担金	8,064
								消防団員福祉共済会負担金	555
								公務災害補償組合負担金	815
								賞じゅつ金負担金	342
								1113 団員教育訓練費	5,248
								8 報償費	89
								記念品代	4
								賞品代	85
								9 旅費	4,677
								費用弁償	
								11 需用費	152

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

								被服類購入費	3,385
								消耗品費	148
								電気使用料	116
								12 役務費	344
								郵便料	42
								電話料	150
								手数料	83
								筆耕翻訳料	30
								建物損害保険料	39
								13 委託料	254
								業務委託料	
								14 使用料及び賃借料	28
								有料道路通行料	
								18 備品購入費	671
								消防用備品購入代	
								19 負担金、補助及び交付金	2,222
								負担金	722
								消防学校校友会負担金	54
								県消防協会負担金	98
								県消防協会県南南部連絡会負担金	26
								会議研修負担金	544
								補助金	1,500
								消防団運営補助金	
3 消防施設費	21,564	24,834	△3,270	国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,700	9 旅費	42	1112 消防機械力整備事業	14,870
						11 需用費	500	9 旅費	42
						13 委託料	137	特別旅費	
					6,864	14 使用料及び賃借料	204	18 備品購入費	14,828
						15 工事請負費	1,317	消防用自動車等購入代	
						18 備品購入費	14,828	1113 消防水利整備事業	4,860
								15 工事請負費	324
								建築土木工事	
								水利標識設置工事	

(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	計	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	4,536	19 負担金, 補助及び交付金 負担金 1114 施設維持補修事業 11 需用費 施設等修繕料 13 委託料 業務委託料 防火水槽補水業務委託料 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 15 工事請負費 解体・仮設工事
4 水 防 費	173	432	△259	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	173	9 旅 費 11 需 用 費	62 111	1111 水防事業 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 食糧費
計	649,120	654,340	△5,220	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	14,700 8,860 625,560			

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教 育 委員会費	1,443	1,443	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,443	1 報 酬	1,383	1111 教育委員会費	1,443
						9 旅 費	60	1 報酬 教育委員会委員報酬 9 旅費 費用弁償	1,383 60

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

2 事務局費	327,830	270,352	57,478	国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,968	1 報 酬	16,833	0202 特別職給与関係経費 (1 人)	10,848
						2 給 料	51,314	2 給料	6,372
						3 職員手当 等	35,990	特別職給料	
						4 共 済 費	14,889	3 職員手当等	2,901
						7 賃 金	61,450	特別職期末手当	2,016
						8 報 償 費	984	特別職退職手当負担金	861
						9 旅 費	867	特別職通勤手当	24
						10 交 際 費	200	4 共済費	1,575
						11 需 用 費	2,565	特別職共済組合負担金	
						12 役 務 費	503	0303 職員給与関係経費 (1 2 人)	91,345
						13 委 託 料	69,930	2 給料	44,942
						14 使用料及 び賃借料	200	一般職給料	
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	72,105	3 職員手当等	33,089
								扶養手当	1,140
								住居手当	324
								通勤手当	533
								時間外勤務手当	4,697
								管理職手当	1,740
								一般職期末手当	10,485
								勤勉手当	7,427
								児童手当	675
								一般職退職手当負担金	6,068
								4 共済費	13,314
								一般職共済組合負担金	
								1111 事務局事務費	130,138
								1 報酬	600
								学校評議員報酬	
								7 賃金	61,450
								一般事務賃金	1,719
								一般労務賃金	23,565
								図書館司書賃金	10,613
								特別支援教育支援員賃金	25,553

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

								県精神保健協会負担金	50
								中学校体育連盟負担金	467
								牛久地区学校警察連絡協議会負担金	20
								県学校保健主事会負担金	15
								県養護教諭会負担金	33
								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
								補助金	11,671
								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	330
								ヘルメット購入補助金	441
								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		51,798
							1 報酬		341
							教育支援委員会委員報酬		48
							いきいき学校保健委員会委員報酬		80
							いじめ問題対策連絡協議会委員報酬		22
							いじめ調査委員会委員報酬		191
							8 報償費		759
							講師謝礼		338
							記念品代		421
							9 旅費		147
							費用弁償		133
							普通旅費		14
							11 需用費		346
							消耗品費		162
							食糧費		15
							印刷製本費		169
							12 役務費		63

(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	5,324
							1 報酬	5,054
							ティームティーチング講師報酬	
							9 旅費	270
							費用弁償	
							1125 幼稚園就園奨励事業	25,658
							19 負担金, 補助及び交付金	25,658
							補助金	
							幼稚園就園奨励費補助金	
							1127 学校再編事業	1,329
							1 報酬	1,007
							町立小学校統合準備委員会委員報酬	
							9 旅費	175
							費用弁償	
							11 需用費	30
							食糧費	
							12 役務費	12
							郵便料	
							14 使用料及び賃借料	105

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							12役務費	50
							手数料	
							13委託料	3,842
							維持管理委託料	326
							水質検査委託料	
							廃棄物等処分委託料	354
							健康診断等委託料	3,162
							1112 阿見小学校学校管理費	10,438
							11需用費	9,160
							消耗品費	2,752
							庁舎用燃料代	147
							印刷製本費	112
							電気使用料	2,880
							上水道使用料	1,315
							下水道使用料	766
							都市ガス使用料	1,027
							医薬材料費	161
							12役務費	902
							郵便料	60
							電話料	392
							運搬料	148
							手数料	286
							筆耕翻訳料	16
							13委託料	361
							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	573
							11需用費	495
							電気使用料	397
							上水道使用料	98

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

[illegible]

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							19負担金、補助及び交付金	433
							負担金	
							下水道受益者負担金	
							1116 君原小学校学校管理費	5,495
							8 報償費	240
							事業協力者謝礼	
							11需用費	4,448
							消耗品費	1,375
							庁舎用燃料代	479
							印刷製本費	30
							電気使用料	2,194
							上水道使用料	226
							医薬材料費	144
							12役務費	593
							郵便料	26
							電話料	224
							手数料	340
							筆耕翻訳料	3
							13委託料	199
							保守点検委託料	
							コピー機保守点検委託料	
							14使用料及び賃借料	15
							テレビ受信料	
							1117 舟島小学校学校管理費	8,071
							11需用費	7,105
							消耗品費	1,869
							庁舎用燃料代	15
							印刷製本費	113
							電気使用料	2,997
							上水道使用料	973
							下水道使用料	405
							都市ガス使用料	618

(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	
							1119 阿見第二小学校学校管理費	7,878
							11需用費	7,029
							消耗品費	1,951
							庁舎用燃料代	553
							印刷製本費	57
							電気使用料	3,307
							上水道使用料	1,034
							下水道使用料	20
							医薬材料費	107
							12役務費	539
							郵便料	35
							電話料	265
							手数料	233
							筆耕翻訳料	6
							13委託料	295
							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	
							1120 あさひ小学校学校管理費	12,007
							11需用費	10,712
							消耗品費	3,449
							庁舎用燃料代	35
							印刷製本費	141
							電気使用料	3,829
							上水道使用料	1,144
							下水道使用料	941
							都市ガス使用料	967
							医薬材料費	206
							12役務費	869

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

								ボイラー保守点検委託料	476
								空調設備保守点検委託料	1,030
								汚水中継ポンプ保守点検委託料	314
								通信設備保守点検委託料	299
								滅菌装置保守点検委託料	435
								遊具施設保守点検委託料	214
								非常通報装置保守点検委託料	273
								清掃委託料	2,668
								警備委託料	3,993
								植栽管理委託料	3,842
								草刈委託料	1,329
								業務委託料	109
								有害鳥獣捕獲委託料	33
								蜂駆除委託料	76
							1122 学校施設整備事業		100,413
							11 需用費		12,191
							消耗品費		263
							備品修繕料		1,750
							施設等修繕料		10,178
							13 委託料		12,720
							植栽管理委託料		1,448
							調査委託料		3,847
							測量・設計・監理委託料		7,003
							電算システム委託料		422
							14 使用料及び賃借料		45,231
							機器借上料		640
							電算システム使賃料		33,250
							仮設校舎借上料		11,341
							15 工事請負費		27,982
							維持補修工事		21,070
							建築土木工事		6,912
							駐車場整備工事		

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

							記念品代	126
							賞品代	108
							11需用費	611
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	1,110
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,080
							18備品購入費	443
							図書購入代	
							1119 君原小学校教育振興事務費	1,486
							8 報償費	107
							講師謝礼	52
							記念品代	26
							賞品代	29
							11需用費	406
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	530
							自動車借上料	15
							バス借上料	515
							18備品購入費	443
							図書購入代	
							1120 舟島小学校教育振興事務費	2,535
							8 報償費	284
							講師謝礼	85
							事業協力者謝礼	20
							記念品代	99
							賞品代	80
							11需用費	791
							消耗品費	
							14使用料及び賃借料	1,069
							自動車借上料	30
							バス借上料	1,039

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

								学校農園管理委託料	
								1124 あさひ小学校教育振興事務費	12,147
								8 報償費	879
								講師謝礼	452
								記念品代	182
								賞品代	245
								11需用費	1,300
								消耗品費	
								14使用料及び賃借料	9,288
								自動車借上料	60
								バス借上料	9,228
								18備品購入費	680
								図書購入代	
計	258,542	2,297,609	△2,039,067	国県支出金	875				
				地方債					
				その他	732				
				一般財源	256,935				

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	416,039	170,234	245,805	国県支出金		1 報酬	3,471	0303 職員給与関係経費 (3人)	21,454
				地方債	217,700	2 給料	11,942	2 給料	11,942
				その他	10	3 職員手当等	6,347	一般職給料	
				一般財源	198,329	4 共済費	3,165	3 職員手当等	6,347
						11 需用費	37,261	通勤手当	136
						12 役務費	4,161	一般職期末手当	2,717
						13 委託料	33,034	勤勉手当	1,881
						14 使用料及び賃借料	18,557	一般職退職手当負担金	1,613
						15 工事請負費	294,805	4 共済費	3,165
								一般職共済組合負担金	
								1111 学校保健管理費	6,966
								1 報酬	3,471
								学校医報酬	1,980

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
						18 備品購入費	2,225	学校歯科医報酬 1,260 学校薬剤師報酬 231
						19 負担金, 補助及び交付金	1,071	11 需用費 1,005 消耗品費 13 委託料 2,490 維持管理委託料 171 水質検査委託料 廃棄物等処分委託料 220 健康診断等委託料 2,099 1112 阿見中学校学校管理費 12,593 11 需用費 10,924 消耗品費 2,507 庁舎用燃料代 145 印刷製本費 114 電気使用料 3,881 上水道使用料 2,686 下水道使用料 607 都市ガス使用料 846 医薬材料費 138 12 役務費 1,100 郵便料 70 電話料 409 運搬料 160 手数料 441 筆耕翻訳料 20 13 委託料 554 保守点検委託料 コピー機保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 15

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								テレビ受信料	
								1113 朝日中学校学校管理費	10,268
								11 需用費	7,741
								消耗品費	2,149
								庁舎用燃料代	118
								印刷製本費	43
								電気使用料	3,796
								上水道使用料	974
								下水道使用料	511
								医薬材料費	150
								12 役務費	966
								郵便料	70
								電話料	341
								運搬料	198
								手数料	340
								筆耕翻訳料	17
								13 委託料	475
								保守点検委託料	
								コピー機保守点検委託料	
								14 使用料及び賃借料	15
								テレビ受信料	
								19 負担金、補助及び交付金	1,071
								負担金	
								下水道受益者負担金	
								1114 竹来中学校学校管理費	11,718
								11 需用費	10,187
								消耗品費	2,654
								庁舎用燃料代	385
								印刷製本費	105
								電気使用料	3,990
								上水道使用料	1,246
								下水道使用料	535

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

								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	2,052
								警備委託料	1,413
								植栽管理委託料	1,672
								業務委託料	50
								有害鳥獣捕獲委託料	17
								蜂駆除委託料	33
								1117 学校施設整備事業	343,358
								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	20,532
								調査委託料	1,534
								測量・設計・監理委託料	18,716
								電算システム委託料	282
								14使用料及び賃借料	18,512
								機器借上料	731
								電算システム使賃料	17,781
								15工事請負費	294,805
								維持補修工事	
								18備品購入費	2,225
								管理用備品購入代	
2 教育振興費	43,777	41,272	2,505	国県支出金 地方債 その他 一般財源	969	8報償費	1,798	1112 教育設備教材費	3,303
						9旅費	84	11需用費	150
					375	11需用費	4,128	消耗品費	
					42,433	12役務費	158	18備品購入費	3,153
						14使用料及び賃借料	18,642	教材備品購入代	2,421
								特別支援学級用教材備品購入代	289
								理科教材備品購入代	443

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

							18備品購入費	510
							図書購入代	
						1117 竹来中学校教育振興事務費		10,293
						8 報償費		701
						講師謝礼		180
						事業協力者謝礼		50
						記念品代		369
						賞品代		102
						11需用費		1,554
						消耗品費		
						14使用料及び賃借料		7,482
						自動車借上料		100
						バス借上料		7,382
						18備品購入費		556
						図書購入代		
						1118 中学生海外派遣事業		2,443
						11需用費		54
						消耗品費		
						12役務費		154
						電話料		14
						その他保険料		140
						14使用料及び賃借料		21
						機器借上料		15
						駐車場使用料		6
						19負担金、補助及び交付金		2,214
						補助金		1,578
						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		563
						8 報償費		7
						講師謝礼		

(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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								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 447 補助金 354 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	459,816	211,506	248,310	国県支出金 969 地 方 債 217,700 そ の 他 385 一 般 財 源 240,762				

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

1 社会教育 総 務 費	83,200	94,066	△10,866	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	83,200	1 報 酬 860	0303 職員給与関係経費 (11人)	69,475
						2 給 料 36,630	2 給料	36,630
						3 職員手当 23,977	一般職給料	
						等	3 職員手当等	23,977
						4 共 済 費 8,868	扶養手当	696
						8 報 償 費 793	住居手当	324
						9 旅 費 224	通勤手当	503
						11 需 用 費 1,143	時間外勤務手当	4,311
						12 役 務 費 172	一般職期末手当	8,045
						13 委 託 料 447	勤勉手当	5,423

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

					14使用料及 び賃借料	123	児童手当	360
							一般職退職手当負担金	4,315
					19負担金, 補助及び 交付金	9,963	4 共済費	8,868
							一般職共済組合負担金	
							1116 社会教育事務費	10,062
							1 報酬	250
							社会教育委員報酬	
							8 報償費	90
							講師謝礼	
							9 旅費	93
							費用弁償	37
							普通旅費	5
							特別旅費	51
							11需用費	151
							消耗品費	148
							食糧費	3
							12役務費	16
							郵便料	
							13委託料	447
							植栽管理委託料	101
							草刈委託料	346
							14使用料及び賃借料	20
							有料道路通行料	
							19負担金, 補助及び交付金	8,995
							負担金	8,060
							県社会教育委員連絡協議会負担金	10
							郡市社会教育委員連絡協議会負担金	13
							県社会教育主事会負担金	8
							県南社会教育主事連絡協議会負担金	2
							県派遣社会教育主事会負担金	2
							県派遣社会教育主事負担金	8,010
							会議研修負担金	15

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								1125 児童生徒作品展事業	334
								8 報償費	232
								賞品代	
								11需用費	102
								消耗品費	
								1126 成人式典事業	990
								11需用費	798
								消耗品費	96
								印刷製本費	702
								12役務費	89
								郵便料	48
								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	21,329	22,543	△1,214	国県支出金 地方債 その他 一般財源	825 20,504	1 報 酬	10,357	1111 生涯学習事業	3,080
						8 報 償 費	10	11需用費	79
						9 旅 費	252	消耗品費	
						11 需 用 費	256	12役務費	107
						12 役 務 費	139	郵便料	88
						13 委 託 料	2,894	手数料	19
						14使用料及 び賃借料	839	13委託料	2,894
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	6,582	業務委託料	
								公演会等委託料	2,807
								大学公開講座連携委託料	87
								1113 いきいきまなびのまち推進事業	477
								1 報酬	238
								いきいき学びの町AMI推進会議委員報酬	138
								阿見町生涯学習推進専門委員会委員報酬	100
								8 報償費	10
								事業協力者謝礼	
								9 旅費	20
								費用弁償	

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								11需用費 177 消耗品費 170 食糧費 7 12役務費 17 郵便料 14使用料及び賃借料 15 土地借上料 1114 ふれあい地区館活動事業 17,772 1 報酬 10,119 社会教育指導員報酬 9 旅費 232 費用弁償 12役務費 15 郵便料 14使用料及び賃借料 824 施設使用料 19負担金, 補助及び交付金 6,582 交付金 ふれあい地区館交付金
3 公民館費	123,249	116,802	6,447	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	8,108 115,141	1 報 酬	3,114	1112 中央公民館運営費 10,758
						7 賃 金	14,446	7 賃金 4,127
						8 報 償 費	5,825	一般事務賃金
						9 旅 費	137	11需用費 775
						11 需 用 費	30,303	消耗品費
						12 役 務 費	2,085	12役務費 557
						13 委 託 料	47,820	電話料 540
						14 使用料及 び賃借料	8,546	手数料 17
								13委託料 3,993 維持管理委託料 2,731

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

					15 工事請負費	10,906	施設管理委託料	
							業務委託料	1,262
					19 負担金, 補助及び交付金	67	窓口業務委託料	
							14 使用料及び賃借料	1,239
							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	875
							19 負担金, 補助及び交付金	67
							負担金	
							県公民館連絡協議会負担金	14
							公民館正会員負担金	5
							県視聴覚教育振興会負担金	25
							会議研修負担金	23
							1113 中央公民館維持管理費	28,643
							11 需用費	10,586
							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	3,600
							施設等修繕料	950
							12 役務費	121
							手数料	45
							建物損害保険料	76
							13 委託料	9,329
							維持管理委託料	428
							電気保安委託料	247
							水質検査委託料	22
							下水道施設維持管理委託料	159
							保守点検委託料	2,899
							印刷機保守点検委託料	60

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								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	3,449
								維持管理委託料	2,187
								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	492
								印刷機借上料	88
								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	8,569
								11需用費	3,592
								庁舎用燃料代	302
								電気使用料	2,520
								施設等修繕料	770
								12役務費	121
								手数料	30
								建物損害保険料	91
								13委託料	4,856
								維持管理委託料	468
								浄化槽維持管理委託料	253
								電気保安委託料	170
								水質検査委託料	45
								保守点検委託料	697
								印刷機保守点検委託料	54
								濾過装置保守点検委託料	130
								自動ドア保守点検委託料	238

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								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		13,489
							11需用費		4,827
							電気使用料		3,840
							上水道使用料		168
							下水道使用料		84
							都市ガス使用料		35
							施設等修繕料		700
							12役務費		127
							手数料		47
							建物損害保険料		80
							13委託料		5,673
							維持管理委託料		238
							電気保安委託料		231
							水質検査委託料		7
							保守点検委託料		1,806
							印刷機保守点検委託料		60
							エレベータ設備保守点検委託料		636
							自動ドア保守点検委託料		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		1,842
							警備委託料		389
							植栽管理委託料		607
							調査委託料		791
							15工事請負費		2,862
							維持補修工事		

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 年 度 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								1413 かすみ公民館事業	861
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	20
								消耗品費	
								12役務費	5
								郵便料	
								1511 本郷ふれあいセンター運営費	8,940
								7 賃金	4,127
								一般事務賃金	
								11需用費	406
								消耗品費	
								12役務費	264
								電話料	
								13委託料	3,449
								維持管理委託料	2,187
								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	694
								印刷機借上料	88
								機器借上料	236
								テレビ受信料	14
								コピー機借上料	356
								1512 本郷ふれあいセンター維持管理費	15,410
								11需用費	5,640
								電気使用料	3,600
								上水道使用料	240
								下水道使用料	120

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								都市ガス使用料	1,080
								施設等修繕料	600
								12 役務費	137
								手数料	47
								建物損害保険料	90
								13 委託料	5,261
								維持管理委託料	265
								電気保安委託料	258
								水質検査委託料	7
								保守点検委託料	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	1,873
								警備委託料	214
								植栽管理委託料	400
								調査委託料	623
								14 使用料及び賃借料	3,208
								土地借上料	
								15 工事請負費	1,164
								維持補修工事	
								1513 本郷ふれあいセンター事業	861
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11 需用費	20
								消耗品費	
								12 役務費	5
								郵便料	

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								手数料	15
								建物損害保険料	45
								13委託料	4,912
								維持管理委託料	334
								電気保安委託料	175
								下水道施設維持管理委託料	159
								保守点検委託料	2,067
								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	1,824
								警備委託料	142
								調査委託料	545
								1613 舟島ふれあいセンター事業	861
								8 報償費	836
								講師謝礼	
								11需用費	20
								消耗品費	
								12役務費	5
								郵便料	
4 文化事業	6,388	5,721	667	国県支出金 地方債 その他 一般財源	686 5,702	1 報 酬	2,151	1111 文化財保護審議委員会費	208
						8 報 償 費	343	1 報酬	170
						9 旅 費	142	文化財保護審議会委員報酬	
						11 需 用 費	1,028	9 旅費	34
						12 役 務 費	64	費用弁償	
						13 委 託 料	2,657	11需用費	4
								食糧費	
								1112 指定文化財保護事業	835

(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	計	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	3	8 報償費 100 事業協力者謝礼 12 役務費 3 その他保険料 13 委託料 729 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 3,703 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 55 郵便料 11 電話料 41 建物損害保険料 3 13 委託料 1,928 警備委託料 140 植栽管理委託料 67 調査委託料 1,442 草刈委託料 279 1114 文化啓発事業 1,642

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								1 報酬	424
								文化芸術振興審議会委員報酬	159
								ふるさと文芸検討委員会委員報酬	265
								8 報償費	203
								講師謝礼	29
								事業協力者謝礼	4
								賞品代	170
								9 旅費	56
								費用弁償	
								11 需用費	953
								消耗品費	98
								食糧費	169
								印刷製本費	686
								12 役務費	6
								郵便料	
5 図書館費	108,581	72,434	36,147	国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,400	1 報酬	53	0303 職員給与関係経費（4人）	27,791
					207	2 給料	15,291	2 給料	15,291
					75,974	3 職員手当 等	8,750	一般職給料	
						4 共済費	3,750	3 職員手当等	8,750
						7 賃金	13,290	扶養手当	258
						8 報償費	104	住居手当	324
						9 旅費	10	通勤手当	214
						11 需用費	8,384	時間外勤務手当	500
						12 役務費	723	休日勤務手当	41
						13 委託料	6,308	一般職期末手当	3,368
						14 使用料及 び賃借料	3,075	勤勉手当	2,273
						15 工事請負 費	36,000	一般職退職手当負担金	1,772
						18 備品購入 費	12,808	4 共済費	3,750
								一般職共済組合負担金	
								1113 図書館維持管理費	45,264
								11 需用費	5,066
								消耗品費	193

(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	計	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 4,488 備品修繕料 15 施設等修繕料 370 12 役務費 87 手数料 15 建物損害保険料 72 13 委託料 4,111 維持管理委託料 344 電気保安委託料 185 下水道施設維持管理委託料 159 保守点検委託料 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 2,287 警備委託料 352 植栽管理委託料 679 15 工事請負費 36,000 維持補修工事 1114 図書館運営費 35,330 1 報酬 53 図書館協議会委員報酬 7 賃金 13,290 図書館事務賃金 8,291 図書館司書賃金 4,999 9 旅費 10 費用弁償 11 需用費 3,313 消耗品費

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

								12 役務費	636
								郵便料	92
								電話料	535
								運搬料	9
								13 委託料	2,110
								電算システム委託料	
								14 使用料及び賃借料	3,075
								著作権使用料	65
								テレビ受信料	14
								電算システム使賃料	2,631
								コピー機借上料	365
								18 備品購入費	12,808
								管理用備品購入代	68
								図書購入代	12,740
								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	196
								8 報償費	104
								講師謝礼	
								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	51,365	52,916	△1,551	国県支出金		1 報 酬	9,740	0303 職員給与関係経費（3人）	21,152
平 和				地 方 債		2 給 料	10,880	2 給料	10,880
記念館費				そ の 他	31,217	3 職員手当	7,211	一般職給料	
				一 般 財 源	20,148	等		3 職員手当等	7,211
						4 共 済 費	3,061	扶養手当	534
						8 報 償 費	84	住居手当	282

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

							会議研修負担金	6
							1113 予科練平和記念館維持管理費	16,491
							11 需用費	6,478
							消耗品費	150
							電気使用料	4,428
							上水道使用料	159
							下水道使用料	89
							都市ガス使用料	1,252
							施設等修繕料	400
							12 役務費	102
							手数料	15
							建物損害保険料	87
							13 委託料	9,540
							保守点検委託料	4,802
							電気設備保守点検委託料	209
							自動ドア保守点検委託料	314
							消防設備保守点検委託料	119
							空調設備保守点検委託料	2,102
							音響映像設備保守点検委託料	1,689
							電動ブラインド点検委託料	369
							清掃委託料	3,227
							警備委託料	703
							業務委託料	808
							予科練平和記念館資料燻蒸委託料	
							14 使用料及び賃借料	371
							コピー機借上料	
							1114 予科練平和記念館事業	2,364
							8 報償費	84
							事業協力者謝礼	
							9 旅費	46
							費用弁償	15
							普通旅費	31

(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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								11需用費 1,221
								消耗品費 400
								印刷製本費 821
								12役務費 404
								運搬料 189
								広告料 150
								手数料 65
								13委託料 539
								物品等作成委託料 146
								業務委託料 393
								予科練平和記念館資料作成委託料 293
								イベント業務委託料 100
								14使用料及び賃借料 70
								施設使用料 25
								駐車場使用料 5
								有料道路通行料 40
計	394,112	364,482	29,630	国県支出金				
				地 方 債	32,400			
				そ の 他	41,043			
				一 般 財 源	320,669			

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

1 保健体育 総 務 費	20,635	21,984	△1,349	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	748 19,887	1 報 酬	1,908	1112 保健体育事務費	7,017
						7 賃 金	1,712	1 報酬	1,908
						8 報 償 費	1,110	スポーツ推進委員報酬	643
						9 旅 費	475	社会教育指導員報酬	1,265
						11 需 用 費	1,233	7 賃金	1,712
						12 役 務 費	127	一般事務賃金	
						13 委 託 料	4,290	8 報償費	36

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

					14 使用料及び賃借料	976	事業協力者謝礼	
					19 負担金, 補助及び交付金	8,804	9 旅費	475
							費用弁償	465
							特別旅費	10
							11 需用費	681
							被服類購入費	49
							消耗品費	424
							印刷製本費	208
							12 役務費	127
							郵便料	75
							手数料	52
							13 委託料	1,264
							保守点検委託料	
							電気設備保守点検委託料	
							14 使用料及び賃借料	526
							機器借上料	490
							駐車場使用料	3
							有料道路通行料	33
							19 負担金, 補助及び交付金	288
							負担金	
							県レクリエーション協会負担金	5
							県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	35
							県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金	15
							郡スポーツ推進委員連絡協議会負担金	25
							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	179
							会議研修負担金	24
							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

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
								1114 スポーツ教室事業	3,559
								8 報償費	1,000
								講師謝礼	
								11需用費	54
								消耗品費	
								13委託料	2,326
								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
								トップアスリートスポーツ教室委託料	1,500
								14使用料及び賃借料	179
								施設使用料	8
								駐車場使用料	10
								有料道路通行料	161
								1115 スポーツ大会事業	7,217
								8 報償費	74
								賞品代	
								11需用費	498
								被服類購入費	400
								消耗品費	63
								食糧費	35
								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	271
								機器借上料	76
								バス借上料	175
								有料道路通行料	20
								19負担金、補助及び交付金	5,674

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

								負担金	132
								県青年大会負担金	28
								全国青年大会負担金	104
								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	
2 体育施設費	115,687	62,758	52,929	国県支出金	40,010	11 需用費	19,778	1111 総合運動公園維持管理費	111,826
				地方債		12 役務費	560	11 需用費	18,039
				その他	9,744	13 委託料	31,050	消耗品費	5,983
				一般財源	65,933	14 使用料及び賃借料	265	庁舎用燃料代	72
						15 工事請負費	64,034	公用車等燃料代	144
								電気使用料	10,626
								上水道使用料	714
								施設等修繕料	500
								12 役務費	447
								電話料	252
								運搬料	31
								手数料	31
								建物損害保険料	133
								13 委託料	29,067
								維持管理委託料	4,792
								浄化槽維持管理委託料	648
								電気保安委託料	474
								施設管理委託料	3,644
								簡易水道管理検査委託料	26
								保守点検委託料	251
								自動ドア保守点検委託料	150
								消防設備保守点検委託料	47
								防火対象物定期点検委託料	54
								清掃委託料	2,194
								警備委託料	1,115

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

								業務委託料 プール維持管理委託料	994
3 保健体育 事業費	591,833	295,925	295,908	国県支出金 地方債 その他 一般財源	241,400 87,600 262,833	2 給料 3 職員手当 等 4 共済費 7 賃金 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及 び賃借料 15 工事請負 費 19 負担金, 補助及び 交付金 22 補償, 補填及び 賠償金	20,727 20,626 6,487 3,340 1,785 3,890 21 23,178 136,258 329,156 45,346 1,019	0303 職員給与関係経費(5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 国民体育大会事業 3 職員手当等 時間外勤務手当 7 賃金 一般事務賃金 9 旅費 普通旅費 特別旅費 11 需用費 公用車等燃料代 12 役務費 郵便料 13 委託料 業務委託料 14 使用料及び賃借料	44,587 20,727 17,373 858 322 99 4,144 480 5,058 3,373 240 2,799 6,487 135,514 3,253 3,340 1,785 40 1,745 62 21 19,671 61,367

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

4 学校給食費	356,610	363,669	△7,059	国県支出金		1 報酬	53	0303 職員給与関係経費 (3人)	25,689
				地方債		2 給料	13,523	2 給料	13,523
				その他	185,634	3 職員手当等	8,391	一般職給料	
				一般財源	170,976	4 共済費	3,775	3 職員手当等	8,391
						7 賃金	2,174	扶養手当	438
						9 旅費	7	通勤手当	72
						11 需用費	236,810	時間外勤務手当	129
						12 役務費	351	管理職手当	360
						13 委託料	86,609	一般職期末手当	3,328
						14 使用料及び賃借料	4,684	勤勉手当	2,238
						18 備品購入費	182	一般職退職手当負担金	1,826
						19 負担金、補助及び交付金	51	4 共済費	3,775
								一般職共済組合負担金	
								1111 給食センター運営費	279,411
								1 報酬	53
								給食運営委員会委員報酬	
								7 賃金	2,174
								栄養士賃金	
								9 旅費	7
								費用弁償	
								11 需用費	195,610
								被服類購入費	20
								消耗品費	2,235
								公用車等燃料代	674
								賄材料費	192,681
								12 役務費	166
								電話料	
								13 委託料	76,484
								電算システム委託料	778
								廃棄物等処分委託料	1,377
								健康診断等委託料	255
								業務委託料	74,074

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

								電気保安委託料	609
								用務作業委託料	801
								簡易水道管理検査委託料	21
								保守点検委託料	5,854
								自動ドア保守点検委託料	928
								消防設備保守点検委託料	411
								ボイラー保守点検委託料	756
								空調設備保守点検委託料	1,017
								下水道施設保守点検委託料	1,167
								調理機器保守点検委託料	1,458
								電動リフト点検委託料	117
								清掃委託料	1,591
								警備委託料	103
								植栽管理委託料	101
								廃棄物等処分委託料	829
計	1,084,765	744,336	340,429	国県支出金	281,410				
				地方債	87,600				
				その他	196,126				
				一般財源	519,629				

(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

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 元 金	1, 291, 000	1, 331, 000	△40, 000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1, 291, 000	23 償還金, 利子及び 割 引 料	1, 291, 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, 291, 000 1, 291, 000
2 利 子	83, 739	90, 702	△6, 963	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	83, 739	23 償還金, 利子及び 割 引 料	83, 739	1111 利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	83, 739 83, 739
計	1, 374, 739	1, 421, 702	△46, 963	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1, 374, 739				

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

1 財政調整 基 金 費	3	4	△1	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3	25 積 立 金	3	1111 財政調整基金費 25積立金 財政調整基金積立金	3 3
2 公共公益 施設整備 基 金 費	3	3	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3	25 積 立 金	3	1111 公共公益施設整備基金費 25積立金 公共公益施設整備基金積立金	3 3
3 公民館整 備基金費	36	36	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	36	25 積 立 金	36	1111 公民館整備基金費 25積立金 公民館整備基金積立金	36 36

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

4 町営住宅 建替基金 費	174	174	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	174	25 積 立 金	174	1111 町営住宅建替基金費 25積立金 町営住宅建替基金積立金	174 174
5 みどりの 基 金 費	15	16	△1	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	15	25 積 立 金	15	1111 みどりの基金費 25積立金 みどりの基金積立金	15 15
6 予科練平 和記念館 整備管理 基 金 費	100	100	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100	25 積 立 金	100	1111 予科練平和記念館整備管理基金費 25積立金 予科練平和記念館整備管理基金積立金	100 100
7 特定防衛 施 設 周 辺整備調 整交付金 事業基金 費	40,000	39,000	1,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	40,000	25 積 立 金	40,000	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	40,000 40,000
計	40,331	39,333	998	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	40,000 331				

(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	4,756	2,079	21,871	2,168	24,039
	議 員	18	68,484		21,659		90,143	24,199	114,342
	その他の特別職	23	7,888				7,888		7,888
	計	43	76,372	15,036	26,415	2,079	119,902	26,367	146,269
前年度	長 等	2		15,036	4,684	2,830	22,550	2,132	24,682
	議 員	18	68,484		21,330		89,814	25,139	114,953
	その他の特別職	23	7,888				7,888		7,888
	計	43	76,372	15,036	26,014	2,830	120,252	27,271	147,523
比 較	長 等				72	△ 751	△ 679	36	△ 643
	議 員				329		329	△ 940	△ 611
	その他の特別職								
	計				401	△ 751	△ 350	△ 904	△ 1,254

2. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	270		1,002,158	696,271	1,698,429	310,316	2,008,745	
前年度	268		998,058	754,034	1,752,092	300,720	2,052,812	
比 較	2		4,100	△ 57,763	△ 53,663	9,596	△ 44,067	

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	22,644	14,911	11,145	85,261	509	17,940	232,931	159,784	151,048
	前年度	21,546	13,693	10,891	86,703	509	17,979	232,631	150,388	219,548
	比 較	1,098	1,218	254	△ 1,442		△ 39	300	9,396	△ 68,500
	区 分	管理職員特 別勤務手当								
	本年度	98								
	前年度	146								
	比 較	△ 48								

(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	4,100	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増減	2,004
		昇給昇格に伴う増減分	昇格・昇給に伴う増	16,630
		その他の増減分	退職者・新規採用者差額	△ 30,579
			職員の会計間異動等による増減	12,110
			支給要件の変動に伴う増減	3,935
職 員 手 当	△ 57,763	給与改定に伴う増減分	給料表の改定による増	1,042
		制度改定に伴う増減分	勤勉手当率改定による増	8,517
			扶養手当額改定による増減	966
			退職手当負担金率改定による減	△ 50,108
			昇給・昇格に伴う増	8,176
		その他の増減分	支給要件の変動に伴う増減	△ 12,639
			職員の会計間異動等による増減	7,665
			退職者・新規採用者差額	△ 19,940
			時間外勤務手当の増減	△ 1,442

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分	一 般 行 政 職	就 業 規 則
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,355
	平均給与月額(円)	336,974
	平均年齢(歳)	57.1
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	322,836
	平均給与月額(円)	335,129
	平均年齢(歳)	56.1

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	147,100	144,500	147,100	144,500
大 学 卒	179,200		179,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			就 業 規 則		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
平成30年1月1日現在	1	23	8.3	1		
	2	32	11.6	2		
	3	99	35.9	3		
	4	56	20.3	4	1	12.5
	5	27	9.8	5	7	87.5
	6	32	11.6			
	7	7	2.5			
	計	276	100.0	計	8	100.0
平成29年1月1日現在	1	22	8.4	1		
	2	34	12.9	2		
	3	92	35.0	3		
	4	53	20.2	4	1	9.1
	5	23	8.7	5	10	90.9
	6	32	12.2			
	7	7	2.7			
	計	263	100.0	計	11	100.0

(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）		270	262	8
	昇給に係る職員数（B）（人）		269	261	8
	号給数別内訳	1号給(人)	1	1	
		2号給(人)	35	29	6
		3号給(人)	7	7	
		4号給(人)	198	196	2
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		その他	28	28	
比 率（B） / （A）（％）		99.6	99.6	100.0	
前 年 度	職員数（A）（人）		268	257	11
	昇給に係る職員数（B）（人）		266	255	11
	号給数別内訳	1号給(人)			
		2号給(人)	40	31	9
		3号給(人)	8	8	
		4号給(人)	190	188	2
		5号給(人)			
		6号給(人)			
		その他	28	28	
比 率（B） / （A）（％）		99.3	99.2	100.0	

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	2.125	2.275	4.40	有	
前年度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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	
国の制度	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置	

キ 特殊勤務手当

制度なし

ク その他の手当

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

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

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
予科練平和記念館空調設備保守点検	3,888	平成23年度から平成29年度	2,268	平成30年度から平成34年度	1,620				1,620
入札管理システム	7,155	平成26年度から平成29年度	6,604	平成30年度	551				551
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29年度	2,894	平成30年度	447				447
小学校教育用PC委託	10,759	平成26年度から平成29年度	9,196	平成30年度	1,563				1,563
小学校教育用PC借上	19,580	平成26年度から平成29年度	17,732	平成30年度	1,848				1,848
中学校教育用PC委託	4,034	平成26年度から平成29年度	3,448	平成30年度	586				586
中学校教育用PC借上	9,669	平成26年度から平成29年度	8,756	平成30年度	913				913
インターネットPC借上	774	平成26年度から平成29年度	728	平成30年度	46				46
仮設校舎借上	47,736	平成28年度から平成29年度	26,136	平成30年度	21,600				21,600
施設技術管理委託	40,004	平成28年度から平成29年度	15,914	平成30年度から平成32年度	24,090				24,090
不動産鑑定	8,449	平成29年度	4,353	平成30年度から平成31年度	4,096				4,096
国体会場湖岸等整備工事施工管理業務	3,519			平成30年度	3,519				3,519
国体会場湖岸等整備工事	226,097			平成30年度	226,097		161,100		64,997
国体会場陸地整備工事	113,747			平成30年度	113,747				113,747
町界町名地番整理業務委託	7,579			平成31年度	7,579				7,579
障害者基本計画策定業務委託	1,705			平成31年度	1,705				1,705
防犯カメラ設置業務	1,332			平成31年度	1,332				1,332
バリケード設置業務	2,162			平成31年度	2,162				2,162

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	6,088,964	7,342,107	600,600	707,309	7,235,398
(1) 総 務	471,914	448,596	28,600	41,446	435,750
(2) 民 生	77,607	60,504	22,400	5,418	77,486
(3) 土 木	355,562	376,085	124,900	66,102	434,883
(4) 都 市 計 画	2,403,700	2,130,700	72,300	350,429	1,852,571
(5) 公 営 住 宅	107,250	96,794	0	10,639	86,155
(6) 消 防	49,436	47,087	14,700	16,495	45,292
(7) 教 育	2,623,495	4,182,341	337,700	216,780	4,303,261
2. そ の 他	7,662,605	7,673,853	510,000	583,691	7,600,162
(1) 減 税 補 て ん 債	371,378	300,532	0	64,491	236,041
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	13,832	0	0	0	0
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	7,277,395	7,373,321	510,000	519,200	7,364,121
合 計	13,751,569	15,015,960	1,110,600	1,291,000	14,835,560

国民健康保険特別会計予算

議案第40号

平成30年度 阿見町国民健康保険特別会計予算

平成30年度阿見町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,174,000千円と定める。

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。

（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30年3月1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		1,002,920
	1 国 民 健 康 保 険 税	1,002,920
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
3 国 庫 支 出 金		1
	1 国 庫 補 助 金	1
4 県 支 出 金		3,592,584
	1 県 補 助 金	3,592,583
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		403,222
	1 他 会 計 繰 入 金	403,221
	2 基 金 繰 入 金	1
7 繰 越 金		156,241
	1 繰 越 金	156,241
8 諸 収 入		18,030
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	10,004
	2 雑 入	8,026
9 町 債		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1
歳 入 合 計		5,174,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		102,871
	1 総 務 管 理 費	92,739
	2 徴 税 費	9,905
	3 運 営 協 議 会 費	227
2 保 険 給 付 費		3,522,348
	1 療 養 諸 費	3,081,730
	2 高 額 療 養 費	406,201
	3 移 送 費	2
	4 出 産 育 児 諸 費	29,415
	5 葬 祭 諸 費	5,000
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,477,551
	1 医 療 給 付 費 分	1,056,569
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	314,872
	3 介 護 納 付 金 分	106,110
4 保 健 事 業 費		55,788
	1 保 健 事 業 費	26,138
	2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	29,650
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		5,441
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,840
	2 延 滞 金	1

款	項	金 額
	3 指 定 公 費 負 担 医 療 支 出 金	600
7 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		5,174,000

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	1,002,920	1,113,650	△110,730
2 使用料及び手数料	1,000	1,000	0
3 国庫支出金	1	1,216,635	△1,216,634
4 県支出金	3,592,584	320,674	3,271,910
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	403,222	443,515	△40,293
7 繰越金	156,241	308,058	△151,817
8 諸収入	18,030	18,200	△170
9 町債	1	0	1
× 療養給付費等交付金	0	115,041	△115,041
× 前期高齢者交付金	0	1,289,140	△1,289,140
× 共同事業交付金	0	1,358,086	△1,358,086
歳入合計	5,174,000	6,184,000	△1,010,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	102,871	110,393	△7,522			102,871	
2 保 険 給 付 費	3,522,348	3,612,296	△89,948	3,484,926		22,607	14,815
3 国民健康保険事業費納付金	1,477,551	0	1,477,551	97,599	1	407,973	971,978
4 保 健 事 業 費	55,788	52,252	3,536	10,060		39,601	6,127
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	5,441	6,319	△878			5,441	
7 予 備 費	10,000	10,000	0				10,000
× 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	0	754,060	△754,060				
× 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	0	560	△560				
× 老 人 保 健 拠 出 金	0	30	△30				
× 介 護 納 付 金	0	280,000	△280,000				
× 共 同 事 業 拠 出 金	0	1,358,089	△1,358,089				
歳 出 合 計	5,174,000	6,184,000	△1,010,000	3,592,585	1	578,494	1,002,920

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 予 算 額	前 年 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	998,590	1,085,910	△87,320	1 医療給付費分 現年課税分	643,140	01 医療給付費分現年課税分 643,140
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	237,300	01 後期高齢者支援金分現年課税分 237,300
				3 介護納付金分 現年課税分	53,170	01 介護納付金分現年課税分 53,170
				4 医療給付費分 滞納繰越分	44,840	01 医療給付費分滞納繰越分 44,840
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	14,790	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,790
				6 介護納付金分 滞納繰越分	5,350	01 介護納付金分滞納繰越分 5,350
2 退職被保険者等 国民健康保険税	4,330	27,740	△23,410	1 医療給付費分 現年課税分	2,040	01 医療給付費分現年課税分 2,040
				2 後期高齢者支援金分 現年課税分	690	01 後期高齢者支援金分現年課税分 690
				3 介護納付金分 現年課税分	590	01 介護納付金分現年課税分 590
				4 医療給付費分 滞納繰越分	680	01 医療給付費分滞納繰越分 680
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	180	01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 180
				6 介護納付金分 滞納繰越分	150	01 介護納付金分滞納繰越分 150
計	1,002,920	1,113,650	△110,730			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	1,000	1,000	0	1 督促手数料	1,000	01 督促手数料 1,000
計	1,000	1,000	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 災害臨時特例補助金	1	0	1	1 災害臨時特例補助金	1	01 災害臨時特例補助金 1
× 財 政 調 整 交 付 金	0	191,540	△191,540			
計	1	191,540	△191,539			

(款) 3 国庫支出金

(項) × 国庫負担金

× 療養給付費等負担金	0	980,061	△980,061			
× 高額医療費共同事業 負 担 金	0	39,813	△39,813			
× 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	0	5,221	△5,221			
計	0	1,025,095	△1,025,095			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,592,583	0	3,592,583	1 普 通 交 付 金	3,484,926	01 普通交付金 3,484,926
				2 特 別 交 付 金	107,657	01 保険者努力支援分 11,412
						02 特別調整交付金分 36,804
						03 県繰入金 (2号分) 49,381
						04 特定健康診査等負担金 10,060
× 都道府県財政調整 交 付 金	0	275,640	△275,640			
計	3,592,583	275,640	3,316,943			

(款) 4 県支出金

(項) 2 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付 金	1	0	1	1 財政安定化基金交付 金	1	01 財政安定化基金交付金 1
計	1	0	1			

(款) 4 県支出金

(項) × 県負担金

× 高額医療費共同事業 負担金	0	39,813	△39,813			
× 特定健康診査等 負担金	0	5,221	△5,221			
計	0	45,034	△45,034			

(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 支払準備基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	403,221	443,514	△40,293	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	132,100	01 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 132,100
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	81,300	01 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 81,300
				3 職員給与費等繰入金	101,352	01 職員給与費等繰入金 101,352
				4 財政安定化支援事業 繰入金	12,324	01 財政安定化支援事業繰入金 12,324
				5 出産育児一時金 繰入金	19,600	01 出産育児一時金繰入金 19,600
				6 その他繰入金	56,545	01 その他繰入金 56,545
計	403,221	443,514	△40,293			

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

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) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

1 前年度繰越金	156,241	308,057	△151,816	1 前年度繰越金	156,241	01 前年度繰越金 156,241
× 療養給付費等交付金 繰越金	0	1	△1			

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	156,241	308,058	△151,817			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	10,001	10,000	1	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	01 退職被保険者等延滞金	1
2 加算金	2	1	1	1 一般被保険者加算金	1	01 一般被保険者加算金	1
				2 退職被保険者等加算金	1	01 退職被保険者等加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1	01 過料	1
× 退職被保険者等延滞金	0	1	△1				
× 退職被保険者等加算金	0	1	△1				
計	10,004	10,004	0				

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	3,003	3,000	3	1 一般被保険者第三者納付金	3,001	01 一般被保険者第三者納付金 (現物給付分)	3,000
						02 一般被保険者第三者納付金 (現金給付分)	1
				2 退職被保険者等第三者納付金	2	01 退職被保険者等第三者納付金 (現物給付分)	1
						02 退職被保険者等第三者納付金 (現金給付分)	1
2 返納金	4	1	3	1 一般被保険者返納金	2	01 一般被保険者返納金 (現物給付分)	1
						02 一般被保険者返納金 (現金給付分)	1
				2 退職被保険者等返納金	2	01 退職被保険者等返納金 (現物給付分)	1
						02 退職被保険者等返納金 (現金給付分)	1
3 雑入	5,019	5,192	△173	1 雑入	5,019	01 特定健康診査負担金	3,900
						02 指定公費負担医療負担金	600
						03 臨時職員社会保険料	506
						04 雇用保険料	13

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

×退職被保険者等 第三者納付金	0	1	△1			
×退職被保険者等 返納金	0	1	△1			
計	8,026	8,195	△169			

(款) 8 諸収入

(項) × 預金利子

×預金利子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

1財政安定化基金貸付 金	1	0	1	1 財政安定化基金貸付 金	1	01 財政安定化基金貸付金 1
計	1	0	1			

(款) × 療養給付費等交付金

(項) × 療養給付費等交付金

×療養給付費等交付金	0	115,041	△115,041			
計	0	115,041	△115,041			

(款) × 前期高齢者交付金

(項) × 前期高齢者交付金

×前期高齢者交付金	0	1,289,140	△1,289,140			
計	0	1,289,140	△1,289,140			

(款) × 共同事業交付金

(項) × 共同事業交付金

×高額医療費共同事業 交付金	0	159,255	△159,255			
×保険財政共同安定化 事業交付金	0	1,198,831	△1,198,831			
計	0	1,358,086	△1,358,086			

3. 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	計	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	91,067	98,326	△7,259	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	91,067	2 給 料	31,635	0303 職員給与関係経費（8人）	63,968
						3職員手当 等	22,294	2 給料	31,635
						4共 済 費	11,101	一般職給料	
						7賃 金	4,419	3 職員手当等	22,294
						9旅 費	11	扶養手当	816
						11需 用 費	1,840	通勤手当	171
						12役 務 費	6,905	時間外勤務手当	3,557
						13委 託 料	6,857	管理職手当	480
						14使用料及 び賃借料	6,002	一般職期末手当	7,470
						19負担金, 補助及び 交 付 金	3	勤勉手当	5,049
								児童手当	480
								一般職退職手当負担金	4,271
								4 共済費	10,039
								一般職共済組合負担金	9,152
								共済組合追加費用負担金	783
								共済組合事務費負担金	91
								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	3
								1111 国民健康保険事務費	27,099
		4 共済費	1,062						
		臨時職員労働雇用保険料	40						
		臨時職員社会保険料	1,022						
		7 賃金	4,419						
		一般事務賃金							
		9 旅費	11						
		普通旅費							
		11需用費	1,840						
		消耗品費	1,232						
		印刷製本費	608						

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

								12役務費	6,905
								郵便料	4,257
								手数料	2,648
								13委託料	6,857
								電算システム委託料	
								14使用料及び賃借料	6,002
								電算システム使賃料	
								19負担金, 補助及び交付金	3
								負担金	
								共同事業拠出金	
2連合会 負担金	1,672	1,762	△90	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,672	19負担金, 補助及び 交付金	1,672	1111 連合会負担金	1,672
								19負担金, 補助及び交付金 負担金	1,672
								国保連合会負担金	1,650
								第三者行為請求事務負担金	22
計	92,739	100,088	△7,349	国県支出金 地方債 その他 一般財源	92,739				

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

1賦課徴収 費	9,905	10,075	△170	国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,905	1報酬	300	1112 賦課徴収事務費	9,905
						11需用費	137	1報酬	300
						12役務費	2,393	町税徴収嘱託員報酬	
						13委託料	6,788	11需用費	137
						14使用料及 び賃借料	287	消耗品費	71
								印刷製本費	66
								12役務費	2,393
								郵便料	2,088
								手数料	305
								13委託料	6,788
								電算システム委託料	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般 被保険者 療養給付 費	3,000,000	3,000,000	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,996,999 3,001	19負担金, 補助及び 交付金	3,000,000	1111 一般被保険者療養給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費	3,000,000 3,000,000
2 退職 被保険者 等療養 給付費	40,000	100,000	△60,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	39,998 2	19負担金, 補助及び 交付金	40,000	1111 退職被保険者等療養給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 退職被保険者等療養給付費	40,000 40,000
3 一般 被保険者 療養費	30,000	35,000	△5,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	29,998 2	19負担金, 補助及び 交付金	30,000	1111 一般被保険者療養費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費	30,000 30,000
4 退職 被保険者 等療養費	800	2,000	△1,200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	798 2	19負担金, 補助及び 交付金	800	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	800 800
5 審査支払 手数料	10,930	11,427	△497	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,930	12役務費	10,930	1111 審査支払経費 12役務費 手数料	10,930 10,930
計	3,081,730	3,148,427	△66,697	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,078,723 3,007				

(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	400,000	410,000	△10,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	400,000	19負担金, 補助及び 交付金	400,000	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	400,000 400,000
---------------------------	---------	---------	---------	-----------------------------	---------	-----------------------	---------	--	--------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
2 退職被保険者等高額療養費	6,000	15,000	△9,000	国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,000	19 負担金, 補助及び 交付金	6,000	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 6,000 6,000
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	1	50	△49	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 1 1
計	406,201	425,250	△19,049	国県支出金 地方債 その他 一般財源	406,201			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 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

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

計	2	2	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2			
---	---	---	---	------------------------------------	---	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

1 出産育児一時金	29,415	33,600	△4,185	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,600 9,815	12 役 務 費 19 負担金, 補助及び 交 付 金	15 29,400	1111 出産育児一時金 12 役務費 手数料 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 出産育児一時金	29,415 15 29,400
× 支払手数料	0	17	△17	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源					
計	29,415	33,617	△4,202	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,600 9,815				

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

1 葬 祭 費	5,000	5,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,000	19 負担金, 補助及び 交 付 金	5,000	1111 葬祭費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 葬祭費	5,000 5,000
計	5,000	5,000	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,000				

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
1 一般被保険者医療給付費分	1,054,669	0	1,054,669	国県支出金	97,599	19負担金,	1,054,669	1111 一般被保険者医療給付費分
				地方債	1	補助及び		19負担金, 補助及び交付金
				その他	298,980	交付金		負担金
				一般財源	658,089			一般被保険者医療給付費納付金
2 退職被保険者等医療給付費分	1,900	0	1,900	国県支出金		19負担金,	1,900	1111 退職被保険者等医療給付費分
				地方債		補助及び		19負担金, 補助及び交付金
				その他	2	交付金		負担金
				一般財源	1,898			退職被保険者等医療給付費納付金
計	1,056,569	0	1,056,569	国県支出金	97,599			
				地方債	1			
				その他	298,982			
				一般財源	659,987			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	314,231	0	314,231	国県支出金		19負担金,	314,231	1111 一般被保険者後期高齢者支援金等分
				地方債		補助及び		19負担金, 補助及び交付金
				その他	62,141	交付金		負担金
				一般財源	252,090			一般被保険者後期高齢者支援金等納付金
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	641	0	641	国県支出金		19負担金,	641	1111 退職被保険者等後期高齢者支援金等分
				地方債		補助及び		19負担金, 補助及び交付金
				その他		交付金		負担金
				一般財源	641			退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金
計	314,872	0	314,872	国県支出金				
				地方債				
				その他	62,141			
				一般財源	252,731			

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

1 介護納付金 分	106,110	0	106,110	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	46,850 59,260	19 負担金, 補助及び 交 付 金	106,110	1111 介護納付金分 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護納付金	106,110 106,110
計	106,110	0	106,110	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	46,850 59,260				

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 疾病予防費	26,138	23,952	2,186	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	26,138	13 委 託 料 14 使用料及び賃借料	26,060 78	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	26,138 26,060 21,200 4,860 78
計	26,138	23,952	2,186	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	26,138				

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	29,650	28,300	1,350	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	10,060 13,463 6,127	7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 19 負担金, 補助及び 交 付 金	447 76 309 2,144 26,154 520	1111 特定健康診査等事業 7 賃金 栄養士賃金 8 報償費 講師謝礼 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費	29,650 447 76 309 233 76 2,144
--------------	--------	--------	-------	------------------------------------	---------------------------	--	--	---	--

(款) 4 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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								郵便料 1,862 手数料 282 13委託料 26,154 電算システム委託料 1,456 健康診断等委託料 23,325 業務委託料 1,373 特定保健指導委託料 19負担金, 補助及び交付金 520 負担金 データ管理システム負担金
計	29,650	28,300	1,350	国県支出金 10,060 地 方 債 そ の 他 13,463 一 般 財 源 6,127				

(款) 5 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 1 一 般 財 源		25 積 立 金	1	1111 支払準備基金積立金 1 25積立金 1 支払準備基金積立金
計	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 1 一 般 財 源				

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 一般 被保険者 保険税 還付金	4,539	4,917	△378	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,539	23 償還金, 利子及び 割引料	4,539	1111 一般被保険者保険税還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	4,539 4,539
2 退職 被保険者 等保険税 還付金	300	400	△100	国県支出金 地方債 その他 一般財源	300	23 償還金, 利子及び 割引料	300	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	300 300
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	4,840	5,318	△478	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,840				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療支出金

1 指定公費 負担医療 支出金	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 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	600 600
-----------------------	-----	-----	------	-----------------------------	-----	------------------------	-----	--	------------

(款) 6 諸支出金

(項) 3 指定公費負担医療支出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	600	800	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源	600			

(款) 6 諸支出金

(項) × 補償補填及び賠償金

×補填金	0	200	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源				
計	0	200	△200	国県支出金 地方債 その他 一般財源				

(款) 7 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			

(款) × 後期高齢者支援金等

(項) × 後期高齢者支援金等

× 後期 高 齢 者 支 援 金	0	754,000	△754,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
× 後期高齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	0	60	△60	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
計	0	754,060	△754,060	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) × 前期高齢者納付金等

(項) × 前期高齢者納付金等

× 前 期 高 齢 者 納付金等	0	500	△500	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
× 前期高齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	0	60	△60	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
計	0	560	△560	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

× 老人保健 事 務 費 拠 出 金	0	30	△30	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
--------------------------	---	----	-----	------------------------------------	--	--	--	--

(款) × 老人保健拠出金

(項) × 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	0	30	△30	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) × 介護納付金

(項) × 介護納付金

× 介 護 納 付 金	0	280,000	△280,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
計	0	280,000	△280,000	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

× 高 額 医 療 費 拠 出 金	0	159,255	△159,255	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
× 保険財政 共同安定 化 事 業 拠 出 金	0	1,198,831	△1,198,831	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
× そ の 他 共同事業 拠 出 金	0	3	△3	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				

(款) × 共同事業拠出金

(項) × 共同事業拠出金

計	0	1,358,089	△1,358,089	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源				
---	---	-----------	------------	------------------------------------	--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

區 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		31,635	21,814	53,449	10,039	63,488	
前年度	9		34,174	24,100	58,274	10,570	68,844	
比 較	△ 1		△ 2,539	△ 2,286	△ 4,825	△ 531	△ 5,356	

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	816		171	3,557		480	7,470	5,049	4,271
	前年度	540		221	3,866		473	7,761	4,933	6,306
	比 較	276		△ 50	△ 309		7	△ 291	116	△ 2,035
	区 分	管理職員特別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,539	給与改定に伴う増減分	54 給料表の改定による増減	54
		昇給昇格に伴う増減分	151 昇給・昇格に伴う増	151
		その他の増減分	△ 2,744 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	△ 2,744
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 2,286	給与改定に伴う増減分	29 給料表の改定による増	29
		制度改定に伴う増減分	△ 1,016 勤勉手当率改定による増	238
			扶養手当額改定による増減	96
			退職手当負担金率改定による減	△ 1,350
		その他の増減分	△ 1,299 昇給・昇格に伴う増	1,086
			支給要件の変動に伴う増減	△ 26
			職員の会計間異動等による増減	△ 2,050
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	△ 309

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,430
	平均給与月額(円)	338,576
	平均年齢(歳)	43.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,408
	平均給与月額(円)	326,136
	平均年齢(歳)	41.3

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1			平成29年1月1日現在	1	2	22.2
	2	2	25.0		2	1	11.1
	3	2	25.0		3	2	22.2
	4	2	25.0		4	2	22.2
	5	1	12.5		5	1	11.1
	6	1	12.5		6	1	11.1
	7				7		
	計	8	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)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	7
		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)	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)	4
		5号給(人)	
		6号給(人)	
		その他	4
	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29年度	345	平成30年度	6			6	

公共下水道事業特別会計予算

議案第41号

平成30年度 阿見町公共下水道事業特別会計予算

平成30年度阿見町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,654,000千円と定める。

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30年3月1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		3,710
	1 負 担 金	3,710
2 使 用 料 及 び 手 数 料		715,082
	1 使 用 料	714,066
	2 手 数 料	1,016
3 国 庫 支 出 金		166,745
	1 国 庫 補 助 金	166,745
4 県 支 出 金		113,641
	1 県 負 担 金	113,541
	2 県 補 助 金	100
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		539,857
	1 他 会 計 繰 入 金	539,857
7 繰 越 金		10,000
	1 繰 越 金	10,000
8 諸 収 入		4,064
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	4,063
9 町 債		100,900
	1 町 債	100,900
歳 入 合 計		1,654,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 下 水 道 費		970,308
	1 下 水 道 管 理 費	523,345
	2 下 水 道 事 業 費	446,963
2 公 債 費		683,392
	1 公 債 費	683,392
3 予 備 費		300
	1 予 備 費	300
歳 出 合 計		1,654,000

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	80,000	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. 流域下水道事業	20,900			
合 計	100,900			

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	3,710	2,209	1,501
2 使用料及び手数料	715,082	665,138	49,944
3 国庫支出金	166,745	269,131	△102,386
4 県支出金	113,641	176,143	△62,502
5 財産収入	1	1	0
6 繰入金	539,857	603,509	△63,652
7 繰越金	10,000	10,000	0
8 諸収入	4,064	869	3,195
9 町債	100,900	124,000	△23,100
歳入合計	1,654,000	1,851,000	△197,000

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	970,308	1,145,907	△175,599	280,386	100,900	589,022	
2 公 債 費	683,392	704,793	△21,401			683,392	
3 予 備 費	300	300	0			300	
歳 出 合 計	1,654,000	1,851,000	△197,000	280,386	100,900	1,272,714	

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	3,710	2,209	1,501	1 現年度分	3,697	01 公共下水道受益者負担金（現年度分） 3,697
				2 滞納繰越分	13	01 公共下水道受益者負担金（滞納繰越分） 13
計	3,710	2,209	1,501			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	714,066	663,970	50,096	1 下水道使用料	714,066	01 公共下水道使用料（現年度分） 710,000 02 公共下水道使用料（過年度分） 4,063 03 下水道施設行政財産使用料 3
計	714,066	663,970	50,096			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	1,016	1,168	△152	1 下水道手数料	1,016	01 督促手数料 833 02 指定証交付手数料 183
計	1,016	1,168	△152			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 下水道費国庫補助金	166,745	269,131	△102,386	1 下水道補助金	166,745	04 社会資本整備総合交付金 104,633 06 防災・安全交付金 62,112
計	166,745	269,131	△102,386			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県負担金

1 下水道費県負担金	113,541	176,043	△62,502	1 下水道負担金	113,541	01 吉原地区下水道整備負担金 113,541
計	113,541	176,043	△62,502			

(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		(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 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			
1 一般会計繰入金	539,857	603,509	△63,652	1 一般会計繰入金	539,857	01 公共下水道事業繰入金	539,857
計	539,857	603,509	△63,652				

(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	4,063	868	3,195	1 雑入	4,063	03 コピー代	1
						06 臨時職員社会保険料	253
						07 雇用保険料	5
						08 農業集落排水事業法適用化業務負担金	154
						09 道路路面復旧負担金	3,650
計	4,063	868	3,195				

(款) 9 町債				(項) 1 町債			
1 下水道債	100,900	124,000	△23,100	1 下水道債	100,900	01 公共下水道事業債	80,000
						03 流域下水道事業債	20,900
計	100,900	124,000	△23,100				

3. 歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	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	105,812	86,778	19,034	国県支出金	100	2 給 料	7,126	0303 職員給与関係経費（2人）	13,906
				地 方 債	2,100	3職員手当	4,428	2 給料	7,126
				そ の 他	103,612	等		一般職給料	
				一 般 財 源	4 共 済 費	2,879	3 職員手当等	4,428	
					7 賃 金	1,719	扶養手当	180	
					8 報 償 費	88	通勤手当	48	
					9 旅 費	16	時間外勤務手当	415	
					11 需 用 費	20	一般職期末手当	1,684	
					12 役 務 費	267	勤勉手当	1,139	
					13 委 託 料	1,416	一般職退職手当負担金	962	
					14 使用料及 び賃借料	1,077	4 共済費	2,352	
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	45,540	一般職共済組合負担金	2,130	
					23 償還金, 利子及び 割 引 料	200	共済組合追加費用負担金	195	
					25 積 立 金	1	共済組合事務費負担金	23	
					27 公 課 費	41,035	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	1	
							1111 下水道事務費	45,564	
							4 共済費	527	
							臨時職員労働雇用保険料	16	
							臨時職員社会保険料	511	
							7 賃金	1,719	
							一般事務賃金		
							8 報償費	88	
						賞品代			
						9 旅費	16		
						普通旅費			
						11需用費	20		
						消耗品費			
						12役務費	229		

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								郵便料37
								電話料192
								13委託料1,416
								物品等作成委託料87
								業務委託料1,329
								公共下水道事業等法適用化業務委託料
								19負担金，補助及び交付金514
								負担金284
								日本下水道協会茨城県支部負担金36
								霞ヶ浦湖北流域下水道推進協議会負担金39
								関東地方下水道協会会費負担金8
								日本下水道協会負担金122
								県下水道整備促進協議会負担金33
								全国町村下水道推進協議会茨城県支部負担金30
								会議研修負担金16
								補助金230
								水洗便所改造資金利子補給金30
								下水道接続工事費補助金200
								27公課費41,035
								消費税
								1112 使用料徴収事務費45,136
								12役務費10
								郵便料
								19負担金，補助及び交付金45,026
								負担金
								業務委託一本化負担金
								23償還金，利子及び割引料100
								過誤納還付金
								1113 受益者負担金賦課徴収事務費1,205

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

								12役務費	28
								郵便料	26
								手数料	2
								14使用料及び賃借料	1,077
								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	417,533	414,116	3,417	国県支出金 地方債 その他 一般財源	417,533	11需用費	5,940	1111 管渠維持管理費	65,993
						12役務費	543	11需用費	5,940
						13委託料	44,882	電気使用料	5,868
						14使用料及び賃借料	5	上水道使用料	72
						15工事請負費	14,623	12役務費	543
						19負担金, 補助及び交付金	351,540	電話料	468
								建物損害保険料	75
								13委託料	44,882
								維持管理委託料	1,406
								電気保安委託料	270
								水質検査委託料	1,136
								保守点検委託料	29,839
								消防設備保守点検委託料	89
								下水道施設保守点検委託料	29,382
								自家発電装置保守点検委託料	368
								清掃委託料	3,201
								調査委託料	4,798
								業務委託料	5,638
								下水道台帳更新委託料	
								14使用料及び賃借料	5
								土地借上料	
								15工事請負費	14,623

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 前 予 算 額 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
			財 源 名	金 額	区 分	金 額	
							維持補修工事 1211 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金 351,540 19負担金, 補助及び交付金 351,540 負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負担金
計	523,345	500,894	22,451	国県支出金 100 地 方 債 2,100 そ の 他 521,145 一 般 財 源			

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

1 下 水 道 事 業 費	446,963	645,013	△198,050	国県支出金 280,286 地 方 債 98,800 そ の 他 67,877 一 般 財 源	2 給 料	7,341	0303 職員給与関係経費 (2人)	17,083
					3 職員手当	7,122	2 給料	7,341
					等		一般職給料	
					4 共 済 費	2,620	3 職員手当等	7,122
					11 需 用 費	100	扶養手当	636
					12 役 務 費	7	住居手当	324
					13 委 託 料	342,730	通勤手当	101
					14 使用料及 び賃借料	163	時間外勤務手当	1,625
					15 工事請負 費	59,300	一般職期末手当	1,808
					19 負担金, 補助及び 交 付 金	25,580	勤勉手当	1,157
					22 補 償 , 補填及び 賠 償 金	2,000	児童手当	480
							一般職退職手当負担金	991
							4 共済費	2,620
							一般職共済組合負担金	2,372
							共済組合追加費用負担金	221
							共済組合事務費負担金	23
							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	1

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道事業費

							1111 公共下水道整備事業	404,300
							11需用費	100
							消耗品費	
							12役務費	7
							運搬料	
							13委託料	342,730
							調査委託料	3,600
							測量・設計・監理委託料	23,804
							草刈委託料	2,500
							業務委託料	312,826
							吉原地区下水道工事委託料	
							14使用料及び賃借料	163
							土地借上料	143
							有料道路通行料	20
							15工事請負費	59,300
							建築土木工事	
							下水道工事	53,300
							調整池整備工事	6,000
							22補償、補填及び賠償金	2,000
							補償金	
							1211 霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	25,580
							19負担金、補助及び交付金	25,580
							負担金	
							霞ヶ浦湖北流域下水道事業負担金	
計	446,963	645,013	△198,050	国県支出金	280,286			
				地方債	98,800			
				その他	67,877			
				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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 元 金	552, 161	558, 358	△6, 197	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	552, 161	23 償還金, 利子及び 割 引 料	552, 161	1111 公共下水道事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金 1211 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債元金償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還元金	507, 127 507, 127 45, 034 45, 034
2 利 子	131, 231	146, 435	△15, 204	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	131, 231	23 償還金, 利子及び 割 引 料	131, 231	1111 公共下水道事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子 1211 霞ヶ浦湖北流域下水道事業債利子償還費 23償還金, 利子及び割引料 長期債償還利子	119, 197 119, 197 12, 034 12, 034
計	683, 392	704, 793	△21, 401	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	683, 392				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	4		14,467	11,070	25,537	4,972	30,509	
前年度	4		14,963	12,372	27,335	4,945	32,280	
比 較			△ 496	△ 1,302	△ 1,798	27	△ 1,771	

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	816	324	149	2,040			3,492	2,296	1,953
	前年度	744		262	2,684			3,641	2,276	2,765
	比 較	72	324	△ 113	△ 644			△ 149	20	△ 812
	区 分	管理職員特別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 496	給与改定に伴う増減分	15 給料表の改定による増減	15
		昇給昇格に伴う増減分	125 昇給・昇格に伴う増	125
		その他の増減分	△ 636 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	△ 636
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 1,302	給与改定に伴う増減分	7 給料表の改定による増	7
		制度改定に伴う増減分	△ 270 勤勉手当率改定による増	63
			扶養手当額改定による増減	24
			退職手当負担金率改定による減	△ 357
		その他の増減分	△ 1,039 昇給・昇格に伴う増	69
			支給要件の変動に伴う増減	△ 184
			職員の会計間異動等による増減	△ 280
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	△ 644

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)
	平均年齢(歳)

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1	1	25.0	平成29年1月1日現在	1	1	50.0
	2				2		
	3	1	25.0		3	1	50.0
	4	1	25.0		4		
	5	1	25.0		5		
	6				6		
	7				7		
	計	4	100.0		計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	職 種 一 般 行 政 職
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
		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)	4	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	4
		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	5,148			平成30年度から平成33年度	5,148		3,200	1,948	

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	6,522,865	6,188,843	100,900	552,159	5,737,584
(1) 公 共 下 水 道	5,872,526	5,565,456	80,000	507,126	5,138,330
(2) 流 域 下 水 道	650,339	623,387	20,900	45,033	599,254
合 計	6,522,865	6,188,843	100,900	552,159	5,737,584

農業集落排水事業特別会計予算

議案第 4 2 号

平成 3 0 年 度 阿 見 町 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 3 0 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 1 4 1 , 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 0 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 3 0 年 3 月 1 日 提出

阿 見 町 長 天 田 富 司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		2
	1 分 担 金	2
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24,084
	1 使 用 料	24,080
	2 手 数 料	4
3 国 庫 支 出 金		3,000
	1 国 庫 補 助 金	3,000
4 県 支 出 金		855
	1 県 補 助 金	855
5 繰 入 金		110,729
	1 他 会 計 繰 入 金	88,171
	2 基 金 繰 入 金	22,558
6 繰 越 金		401
	1 繰 越 金	401
7 諸 収 入		829
	1 雑 入	829
8 町 債		1,100
	1 町 債	1,100
歳 入 合 計		141,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 管 理 費		64,604
	1 施 設 管 理 費	64,604
2 公 債 費		75,996
	1 公 債 費	75,996
3 予 備 費		400
	1 予 備 費	400
歳 出 合 計		141,000

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	275	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	275			
3. 福田地区農業集落排水事業	275			
4. 実穀上長地区農業集落排水事業	275			
合 計	1,100			

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	2	2	0
2	使用料及び手数料	24,084	23,938	146
3	国庫支出金	3,000	4,000	△1,000
4	県支出金	855	881	△26
5	繰入金	110,729	109,949	780
6	繰越金	401	401	0
7	諸収入	829	829	0
8	町債	1,100	2,000	△900
歳入合計		141,000	142,000	△1,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 管 理 費	64,604	66,408	△1,804	3,855	1,100	59,649		
2 公 債 費	75,996	75,192	804			75,996		
3 予 備 費	400	400	0			400		
歳 出 合 計	141,000	142,000	△1,000	3,855	1,100	136,045		

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	2	2	0	1 現 年 度 分	1	01 小池地区受益者分担金（現年度分） 1
				2 滞 納 繰 越 分	1	04 実穀上長地区受益者分担金（滞納繰越分） 1
計	2	2	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	24,080	23,934	146	1 現 年 度 分	23,882	01 小池地区使用料（現年度分） 6,212
						02 君島大形地区使用料（現年度分） 5,521
						03 福田地区使用料（現年度分） 3,274
						04 実穀上長地区使用料（現年度分） 8,875
				2 過 年 度 分	198	01 小池地区使用料（過年度分） 103
						02 君島大形地区使用料（過年度分） 20
						03 福田地区使用料（過年度分） 20
						04 実穀上長地区使用料（過年度分） 55
計	24,080	23,934	146			

(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 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農 業 集 落 排 水 事 業 国 庫 補 助 金	3,000	4,000	△1,000	1 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金	3,000	01 農村漁村地域整備交付金 3,000
計	3,000	4,000	△1,000			

(款) 4 県支出金				(項) 1 県補助金		(単位 千円)	
目	本 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 農業集落排水事業 県 補 助 金	855	881	△26	1 農業集落排水事業 県 補 助 金	855	06 リン除去支援事業補助金	855
計	855	881	△26				

(款) 5 繰入金				(項) 1 他会計繰入金			
1 一般会計繰入金	88,171	87,818	353	1 一般会計繰入金	88,171	01 小池地区農業集落排水事業繰入金	25,475
						02 君島大形地区農業集落排水事業繰入金	15,829
						03 福田地区農業集落排水事業繰入金	22,759
						04 実穀上長地区農業集落排水事業繰入金	14,684
						05 一般管理費繰入金	9,424
計	88,171	87,818	353				

(款) 5 繰入金				(項) 2 基金繰入金			
1 農業集落排水事業債 減 債 基 金 繰 入 金	22,558	22,131	427	1 農業集落排水事業債 減 債 基 金 繰 入 金	22,558	01 農業集落排水事業債減債基金繰入金	22,558
計	22,558	22,131	427				

(款) 6 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) 7 諸収入				(項) 1 雑入			
1 雑 入	829	829	0	1 雑 入	829	02 損害賠償金	829
計	829	829	0				

(款) 8 町債

(項) 1 町債

1 農業集落排水事業債	1, 100	2, 000	△900	1 農業集落排水事業債	1, 100	01 小池地区農業集落排水事業債	275
						02 君島大形地区農業集落排水事業債	275
						03 福田地区農業集落排水事業債	275
						04 実穀上長地区農業集落排水事業債	275
計	1, 100	2, 000	△900				

3. 歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

(単位 千円)

目	本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
1 一般管理費	9,425	7,799	1,626	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	9,425	2 給 料	3,767	0303 職員給与関係経費（1人）	7,101
						3職員手当等	2,192	2 給料	3,767
						4共 済 費	1,142	一般職給料	
						11需 用 費	10	3 職員手当等	2,192
						19負担金，補助及び交付金	54	通勤手当	24
						23償還金，利子及び割引料	10	時間外勤務手当	208
						27公 課 費	2,250	一般職期末手当	857
								勤勉手当	594
								一般職退職手当負担金	509
								4 共済費	1,142
								一般職共済組合負担金	1,028
								共済組合追加費用負担金	99
								共済組合事務費負担金	12
								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	1						
		1111 農業集落排水事務費	2,324						
		11需用費	10						
		消耗品費							
		19負担金，補助及び交付金	54						
		負担金							
		地域環境資源センター負担金	20						
		県農業集落排水事業連絡協議会負担金	34						
		23償還金，利子及び割引料	10						
		過誤納還付金							
		27公課費	2,250						
		消費税							

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

2 小池地区 施設管理 費	21,916	18,445	3,471	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,485 275 18,156	8 報 償 費	24	1111 小池地区農業集落排水事業	21,916
						11 需 用 費	8,539	8 報償費	24
						12 役 務 費	233	事業協力者謝礼	
						13 委 託 料	10,902	11 需用費	8,539
						15 工事請負 費	1,500	電気使用料	3,000
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	718	施設等修繕料	5,539
3 君島大形 地区施設 管 理 費	12,345	17,032	△4,687	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	81 275 11,989			12 役務費	233
								電話料	155
								手数料	20
								建物損害保険料	58
								13 委託料	10,902
								維持管理委託料	4,640
								電気保安委託料	113
								排水浄化施設維持管理委託料	4,527
								植栽管理委託料	100
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	1,396
								業務委託料	4,558
								農業集落排水処理施設更新計画策定業務委託料	
								15 工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								19 負担金, 補助及び交付金	718
3 君島大形 地区施設 管 理 費	12,345	17,032	△4,687	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	81 275 11,989			負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	39
								業務委託一本化負担金	679
						8 報 償 費	24	1111 君島大形地区農業集落排水事業	12,345
						11 需 用 費	4,567	8 報償費	24
3 君島大形 地区施設 管 理 費	12,345	17,032	△4,687	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	11,989	12 役 務 費	400	事業協力者謝礼	
						13 委 託 料	5,636	11 需用費	4,567
						15 工事請負 費	1,000	電気使用料	2,880
								施設等修繕料	1,687
								12 役務費	400

(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	計	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	718	電話料 324 手数料 36 建物損害保険料 40 13委託料 5,636 維持管理委託料 4,128 電気保安委託料 151 排水浄化施設維持管理委託料 3,977 植栽管理委託料 100 調査委託料 208 廃棄物等処分委託料 1,200 15工事請負費 1,000 維持補修工事 19負担金, 補助及び交付金 718 負担金 農業集落排水事業法適用化業務負担金 39 業務委託一本化負担金 679
4 福田地区 施設管理 費	8,692	10,260	△1,568	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	149	8 報 償 費	24	1111 福田地区農業集落排水事業 8,692
					275	11 需 用 費	3,160	8 報償費 24
					8,268	12 役 務 費	199	事業協力者謝礼
						13 委 託 料	4,091	11需用費 3,160
						15 工事請負 費	500	電気使用料 2,460 施設等修繕料 700
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	718	12役務費 199 郵便料 10 電話料 114 手数料 20 建物損害保険料 55 13委託料 4,091 維持管理委託料 3,185

(款) 1 管理費

(項) 1 施設管理費

								電気保安委託料	113
								排水浄化施設維持管理委託料	3,072
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	698
								15工事請負費	500
								維持補修工事	
								19負担金, 補助及び交付金	718
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	39
								業務委託一本化負担金	679
5 実穀上長 地区施設 管 理 費	12,226	12,872	△646	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	140 275 11,811	11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び賃借料 15 工事請負 費 19 負担金, 補助及び 交 付 金	3,640 398 5,967 3 1,500 718	1111 実穀上長地区農業集落排水事業	12,226
								11 需用費	3,640
								電気使用料	2,940
								施設等修繕料	700
								12 役務費	398
								郵便料	19
								電話料	302
								手数料	25
								建物損害保険料	52
								13 委託料	5,967
								維持管理委託料	3,702
								電気保安委託料	113
								排水浄化施設維持管理委託料	3,589
								調査委託料	208
								廃棄物等処分委託料	2,057
								14 使用料及び賃借料	3
								土地借上料	
								15 工事請負費	1,500
								維持補修工事	
								19 負担金, 補助及び交付金	718
								負担金	
								農業集落排水事業法適用化業務負担金	39

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
								業務委託一本化負担金 679
計	64,604	66,408	△1,804	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,855 1,100 59,649			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	55,295	53,422	1,873	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	55,295	23 償還金, 利子及び 割 引 料	55,295	1111 小池地区農業集落排水事業債元金償還費 11,232 23償還金, 利子及び割引料 11,232 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 8,108 23償還金, 利子及び割引料 8,108 長期債償還元金 1113 福田地区農業集落排水事業債元金償還費 12,657 23償還金, 利子及び割引料 12,657 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 23,298 23償還金, 利子及び割引料 23,298 長期債償還元金
2 利 子	20,701	21,770	△1,069	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	20,701	23 償還金, 利子及び 割 引 料	20,701	1111 小池地区農業集落排水事業債利子償還費 2,612 23償還金, 利子及び割引料 2,612 長期債償還利子 1112 君島大形地区農業集落排水事業債利子償還費 1,481 23償還金, 利子及び割引料 1,481 長期債償還利子 1113 福田地区農業集落排水事業債利子償還費 5,336 23償還金, 利子及び割引料 5,336 長期債償還利子 1114 実穀上長地区農業集落排水事業債利子償還費 11,272

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

								23償還金，利子及び割引料 長期債償還利子	11,272
計	75,996	75,192	804	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	75,996				

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	400	400	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	400				
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)

區 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		3,767	2,192	5,959	1,142	7,101	
前年度	1		3,688	2,373	6,061	1,164	7,225	
比 較			79	△ 181	△ 102	△ 22	△ 124	

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			24	208			857	594	509
	前年度			24	278			839	549	683
	比 較				△ 70			18	45	△ 174
	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	79	給与改定に伴う増減分	7 給料表の改定による増減	7
		昇給昇格に伴う増減分	72 昇給・昇格に伴う増	72
		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	△ 181	給与改定に伴う増減分	4 給料表の改定による増	4
		制度改定に伴う増減分	△ 155 勤勉手当率改定による増	33
		その他の増減分	扶養手当額改定による増減	
			退職手当負担金率改定による減	△ 188
			昇給・昇格に伴う増	40
			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	△ 70

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,300
	平均給与月額(円)	309,300
	平均年齢(歳)	39.0
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,200
	平均給与月額(円)	310,457
	平均年齢(歳)	38.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1			平成29年1月1日現在	1		
	2				2		
	3	1	100.0		3	1	100.0
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	1	100.0		計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 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	1,087,728	1,035,508	1,100	55,294	981,314
(1) 小池地区農業集落排水事業	101,148	90,737	275	11,232	79,780
(2) 君島大形地区農業集落排水事業	99,743	92,247	275	8,107	84,415
(3) 福田地区農業集落排水事業	273,388	261,462	275	12,657	249,080
(4) 実穀上長地区農業集落排水事業	613,449	591,062	275	23,298	568,039
合 計	1,087,728	1,035,508	1,100	55,294	981,314

介護保険特別会計予算

議案第 4 3 号

平成 3 0 年 度 阿 見 町 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

平成 3 0 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, 2 1 9, 0 0 0 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 2 0 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 3 0 年 3 月 1 日 提出

阿 見 町 長 天 田 富 司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 保 険 料		775,140
	1 介 護 保 険 料	775,140
2 使 用 料 及 び 手 数 料		100
	1 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金		653,449
	1 国 庫 負 担 金	548,350
	2 国 庫 補 助 金	105,099
4 支 払 基 金 交 付 金		858,090
	1 支 払 基 金 交 付 金	858,090
5 県 支 出 金		453,862
	1 県 負 担 金	436,088
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2
	3 県 補 助 金	17,729
	4 委 託 費	43
6 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
7 繰 入 金		472,615
	1 一 般 会 計 繰 入 金	472,614
	2 基 金 繰 入 金	1
8 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
9 諸 収 入		5,742

款	項	金 額
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	100
	2 雑 入	5,642
歳 入	合 計	3,219,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 総 務 費		70,408
	1 総 務 管 理 費	40,674
	2 徴 収 費	5,971
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,723
	4 趣 旨 奨 励 費	642
	5 計 画 策 定 委 員 会 費	398
2 保 険 給 付 費		3,029,038
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,817,559
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	28,719
	3 そ の 他 諸 費	2,451
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,085
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	8,077
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,147
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		2
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2
4 地 域 支 援 事 業 費		117,521
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	46,769
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,444
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	68,141
	4 そ の 他 諸 費	167
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1

款	項	金 額
6 諸 支 出 金		1,030
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,027
	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		3,219,000

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	775, 140	761, 193	13, 947
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100	100	0
3 国 庫 支 出 金	653, 449	642, 440	11, 009
4 支 払 基 金 交 付 金	858, 090	841, 122	16, 968
5 県 支 出 金	453, 862	440, 134	13, 728
6 財 産 収 入	1	1	0
7 繰 入 金	472, 615	462, 680	9, 935
8 繰 越 金	1	1	0
9 諸 収 入	5, 742	3, 329	2, 413
歳 入 合 計	3, 219, 000	3, 151, 000	68, 000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総 務 費	70,408	75,510	△5,102	43		70,365	
2 保 険 給 付 費	3,029,038	2,971,231	57,807	1,055,926		1,231,014	742,098
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	2	5,334	△5,332				2
4 地 域 支 援 事 業 費	117,521	97,122	20,399	51,341		29,199	36,981
5 基 金 積 立 金	1	1	0			1	
6 諸 支 出 金	1,030	802	228	1		100	929
7 予 備 費	1,000	1,000	0				1,000
歳 出 合 計	3,219,000	3,151,000	68,000	1,107,311		1,330,679	781,010

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	775,140	761,193	13,947	1 現年度分特別徴収 保険料	688,095	01 現年度分特別徴収保険料 688,095
				2 現年度分普通徴収 保険料	85,045	01 現年度分普通徴収保険料 85,045
				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	775,140	761,193	13,947			

(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	548,350	542,090	6,260	1 現年度分	548,349	01 介護給付費負担金（現年度分） 548,349
				2 過年度分	1	01 介護給付費負担金（過年度分） 1
計	548,350	542,090	6,260			

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 調整交付金	71,486	68,933	2,553	1 現年度分	71,485	01 調整交付金（現年度分） 71,485
				2 過年度分	1	01 調整交付金（過年度分） 1
2 介護保険災害臨時特 例補助金	1	1	0	1 介護保険災害臨時特 例補助金	1	01 介護保険災害臨時特例補助金 1
3 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生 活支援総合事業）	7,377	6,555	822	1 現年度分	7,376	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,376
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
4 地域支援事業交付金 （包括の支援事業・ 任意事業）	26,235	24,861	1,374	1 現年度分	26,234	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 26,234
				2 過年度分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
計	105,099	100,350	4,749			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費交付金	848,131	831,945	16,186	1 現 年 度 分	848,130	01 介護給付費交付金（現年度分） 848,130
				2 過 年 度 分	1	01 介護給付費交付金（過年度分） 1
2 地域支援事業支援 交 付 金	9,959	9,177	782	1 現 年 度 分	9,958	01 地域支援事業支援交付金（現年度分） 9,958
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業支援交付金（過年度分） 1
計	858,090	841,122	16,968			

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

1 介護給付費負担金	436,088	423,561	12,527	1 現 年 度 分	436,087	01 介護給付費負担金（現年度分） 436,087
				2 過 年 度 分	1	01 介護給付費負担金（過年度分） 1
計	436,088	423,561	12,527			

(款) 5 県支出金

(項) 2 財政安定化基金支出金

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

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	4,611	4,097	514	1 現 年 度 分	4,610	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,610
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 1
2 地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）	13,118	12,431	687	1 現 年 度 分	13,117	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 13,117
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 1
計	17,729	16,528	1,201			

(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	384,500	371,405	13,095	1 現 年 度 分	384,499	01 介護給付費繰入金 (現年度分)	384,499
				2 過 年 度 分	1	01 介護給付費繰入金 (過年度分)	1
2 事務費等一般会計繰入金	68,874	74,744	△5,870	1 職員給与費等繰入金	33,830	01 職員給与費等繰入金	33,830
				2 事 務 費 繰 入 金	35,044	01 事務費繰入金	35,044
3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,121	4,098	2,023	1 現 年 度 分	6,120	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,120
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	1
4 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,119	12,432	687	1 現 年 度 分	13,118	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	13,118
				2 過 年 度 分	1	01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)	1
計	472,614	462,679	9,935				

(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 雑入

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 三 者 納 付 金	4,250	2,000	2,250	1 第 三 者 納 付 金	4,250	01 第三者納付金 4,250
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	01 返納金 1
3 雑 入	1,391	1,227	164	1 雑 入	1,391	06 臨時職員社会保険料 1,359 07 雇用保険料 32
計	5,642	3,228	2,414			

(款) 9 諸収入

(項) × 預金利子

× 預 金 利 子	0	1	△1			
計	0	1	△1			

3. 歳 出			(項) 1 総務管理費					(単位 千円)	
(款) 1 総務費									
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	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	40,674	42,058	△1,384	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	40,674	2 給 料	17,081	0303 職員給与関係経費（5人）	33,830
						3 職員手当 等	11,671	2 給料	17,081
						4 共 済 費	5,793	一般職給料	
						7 賃 金	2,305	3 職員手当等	11,671
						9 旅 費	12	扶養手当	300
						11 需 用 費	358	通勤手当	173
						12 役 務 費	1,029	時間外勤務手当	2,160
						14 使用料及 び賃借料	2,395	一般職期末手当	3,922
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	30	勤勉手当	2,670
								児童手当	140
								一般職退職手当負担金	2,306
								4 共済費	5,078
								一般職共済組合負担金	4,607
								共済組合追加費用負担金	406
								共済組合事務費負担金	57
								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	2
		1111 介護保険事務費	6,844						
		4 共済費	715						
		臨時職員労働雇用保険料	21						
		臨時職員社会保険料	694						
		7 賃金	2,305						
		保健師等賃金							
		9 旅費	12						
		普通旅費							
		11需用費	358						
		消耗品費	183						
		印刷製本費	175						
		12役務費	1,029						

(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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								郵便料 851 手数料 178 14使用料及び賃借料 2,395 駐車場使用料 2 電算システム使賃料 2,388 有料道路通行料 5 19負担金, 補助及び交付金 30 負担金 介護支援専門員研修負担金
計	40,674	42,058	△1,384	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	40,674			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 賦課徴収 費	5,971	5,314	657	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	5,971	1 報 酬	1,420	1111 賦課徴収事務費 5,971
						4 共 済 費	418	1 報酬 1,420
						9 旅 費	31	町税徴収嘱託員報酬 40
						11 需 用 費	441	介護保険制度普及推進員報酬 1,380
						12 役 務 費	1,606	4 共済費 418
						13 委 託 料	1,938	非常勤特別職員社会保険料 405
						19 負担金, 補助及び 交 付 金	117	非常勤特別職員労働雇用保険料 13
								9 旅費 31 費用弁償 11需用費 441 消耗品費 12役務費 1,606 郵便料 1,588 手数料 18

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

								13委託料 電算システム委託料	1,938
								19負担金, 補助及び交付金 負担金 保険料特別徴収業務負担金	117
計	5,971	5,314	657	国県支出金 地方債 その他 一般財源	5,971				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定 審査会費	3,133	3,133	0	国県支出金 地方債 その他 一般財源	43 3,090	1 報酬	2,867	1111 介護認定審査会費	3,133
						9 旅費	172	1 報酬 介護認定審査会委員報酬	2,867
						12 役務費	94	9 旅費 費用弁償 12 役務費 郵便料	172 94
2 認定調査 等 費	19,590	19,083	507	国県支出金 地方債 その他 一般財源	19,590	4 共済費	1,706	1111 認定調査等費	19,590
						7 賃金	7,170	4 共済費	1,706
						11 需用費	63	臨時職員労働雇用保険料	65
						12 役務費	10,163	臨時職員社会保険料	1,641
						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 消耗品費 12 役務費 郵便料 手数料 13 委託料 調査委託料 14 使用料及び賃借料	63 10,163 875 9,288 98 390

(款) 1 総務費

(項) 5 計画策定委員会費

計	398	5,183	△4,785	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	398				
---	-----	-------	--------	------------------------------------	-----	--	--	--	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	1,200,003	1,171,890	28,113	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	418,321 490,253 291,429	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,200,003	1111 居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス給付費	1,200,003 1,200,003
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例居宅介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 特例居宅サービス給付費	1 1
3 地域密着型介護サービス給付費	319,808	359,664	△39,856	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	111,486 129,521 78,801	19 負担金, 補助及び 交 付 金	319,808	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	319,808 319,808
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	1,149,154	1,043,124	106,030	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	400,594 465,407 283,153	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,149,154	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	1,149,154 1,149,154
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

(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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明	
				財 源 名	金 額	区 分	金 額		
7 居宅介護福祉用具購入費	3,837	3,960	△123	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,339 1,555 943	19負担金, 補助及び 交 付 金	3,837	1111 居宅介護福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費	3,837 3,837
8 居宅介護住宅改修費	11,365	11,400	△35	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,962 4,603 2,800	19負担金, 補助及び 交 付 金	11,365	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	11,365 11,365
9 居宅介護サービス計画給付費	133,388	135,236	△1,848	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	46,500 54,023 32,865	19負担金, 補助及び 交 付 金	133,388	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	133,388 133,388
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1 	19負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例居宅介護サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費	1 1
計	2,817,559	2,725,278	92,281	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	982,205 1,145,363 689,991				

(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	20,427	32,554	△12,127	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,121 8,273 5,033	19 負担金, 補助及び 交付金	20,427	1111 介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費	20,427 20,427
-----------------------	--------	--------	---------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------	---	------------------

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

2 特例介護 予 防 サービ ス 給 付 費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス給付費	1 1
3 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	1,547	900	647	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	539 626 382	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1,547	1111 地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	1,547 1,547
4 特例地域 密 着 型 介護予防 サービ ス 給 付 費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1 1
5 介護予防 福祉用具 購 入 費	600	600	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	209 243 148	19 負担金, 補助及び 交 付 金	600	1111 介護予防福祉用具購入費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費	600 600
6 介護予防 住宅改修 費	2,400	2,400	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	837 972 591	19 負担金, 補助及び 交 付 金	2,400	1111 介護予防住宅改修費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費	2,400 2,400
7 介護予防 サービス 計画給付 費	3,742	7,843	△4,101	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,304 1,516 922	19 負担金, 補助及び 交 付 金	3,742	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	3,742 3,742
8 特例介護 予防サー ビス計画 給 付 費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例介護予防サービス計画給付費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例介護予防サービス計画給付費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	28,719	44,300	△15,581	国県支出金	10,011			
				地方債				
				その他	11,631			
				一般財源	7,077			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

1 審査支払 手数料	2,451	2,366	85	国県支出金	854	12 役 務 費	2,451	1111 審査支払経費	2,451
				地方債				12 役 務 費	2,451
				その他	992			手数料	
				一般財源	605				
計	2,451	2,366	85	国県支出金	854				
				地方債					
				その他	992				
				一般財源	605				

(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	79,025	71,153	7,872	国県支出金	27,548	19 負担金, 補助及び 交 付 金	79,025	1111 高額介護サービス費	79,025
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	79,025
				その他	32,005			負担金	
				一般財源	19,472			高額介護サービス費	
2 高額介護 予 防 サービス 費	60	60	0	国県支出金	21	19 負担金, 補助及び 交 付 金	60	1111 高額介護予防サービス費	60
				地方債				19 負担金, 補助及び交付金	60
				その他	25			負担金	
				一般財源	14			高額介護予防サービス費	
計	79,085	71,213	7,872	国県支出金	27,569				
				地方債					
				その他	32,030				
				一般財源	19,486				

(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	8,065	8,000	65	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,811 3,266 1,988	19 負担金, 補助及び 交 付 金	8,065	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	8,065 8,065
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	12	12	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	4 6 2	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	8,077	8,012	65	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	2,815 3,272 1,990				

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

1 特定入所 者 介 護 サービス 費	93,085	120,000	△26,915	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	32,450 37,700 22,935	19 負担金, 補助及び 交 付 金	93,085	1111 特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費	93,085 93,085
2 特例特定 入 所 者 介護サー ビス 費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護サービス費	1 1
3 特定入所 者 介 護 予防サー ビス 費	60	60	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	22 25 13	19 負担金, 補助及び 交 付 金	60	1111 特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費	60 60
4 特例特定 入所者介 護予防サー ビス費	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	19 負担金, 補助及び 交 付 金	1	1111 特例特定入所者介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 負担金 特例特定入所者介護予防サービス費	1 1

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	計	本年度財源内訳		節		説明
				財源名	金額	区分	金額	
計	93,147	120,062	△26,915	国県支出金	32,472			
				地方債				
				その他	37,726			
				一般財源	22,949			

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,695	26,527	14,168	国県支出金	9,862	13 委託料	8,798	1111 訪問型サービス事業	6,256
				地方債		19 負担金, 補助及び交付金	31,897	19 負担金, 補助及び交付金	6,256
				その他	13,228			負担金	
				一般財源	17,605			訪問型サービス事業費負担金	
								1112 通所型サービス事業	34,367
								13 委託料	8,798
								業務委託料	
								通所型サービス A 事業委託料	
								19 負担金, 補助及び交付金	25,569

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

								負担金 通所型サービス事業費負担金	
								1113 高額介護サービス費	60
								19負担金, 補助及び交付金	60
								負担金 高額介護サービス費負担金	
								1114 高額医療合算介護サービス費	12
								19負担金, 補助及び交付金	12
								負担金 高額医療合算介護サービス費負担金	
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,074	5,196	878	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1,487 1,994 2,593	13 委 託 料	6,074	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業務委託料	6,074 6,074
計	46,769	31,723	15,046	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	11,349 15,222 20,198				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1 一般介護 予防事業 費	2,444	1,454	990	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	599 803 1,042	7 賃 金	262	1111 介護予防把握事業	60
						8 報 償 費	784	13委託料	60
						11 需 用 費	227	業務委託料	
						12 役 務 費	41	栄養状態把握事業委託料	
						13 委 託 料	1,122	1112 介護予防普及啓発事業	2,165
						14 使用料及 び賃借料	8	7 賃金	262
								保健師等賃金	
								8 報償費	784
								事業協力者謝礼	
								11需用費	194
								消耗品費	
								12役務費	38

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

							1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	23,119
							13委託料	23,119
							業務委託料	
							包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	
							1114 在宅医療・介護連携推進事業	574
							1 報酬	128
							在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	
							8 報償費	227
							講師謝礼	47
							事業協力者謝礼	180
							9 旅費	17
							費用弁償	
							11需用費	158
							消耗品費	61
							食糧費	22
							印刷製本費	75
							12役務費	44
							郵便料	
							1115 生活支援体制整備事業	7,086
							1 報酬	159
							日常生活支援協議会委員報酬	
							9 旅費	21
							費用弁償	
							12役務費	7
							郵便料	
							13委託料	6,899
							業務委託料	
							生活支援体制整備事業委託料	
							1116 認知症総合支援事業	6,676
							1 報酬	387
							認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	207
							認知症嘱託医報酬	180

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

目	本 予 算 額	前 予 算 額	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
								9 旅費 28 費用弁償 11 需用費 148 消耗品費 24 印刷製本費 124 12 役務費 10 郵便料 13 委託料 6,054 業務委託料 認知症総合支援事業委託料 14 使用料及び賃借料 49 電算システム使賃料 1117 地域ケア推進事業 11,336 1 報酬 159 地域ケア会議委員報酬 9 旅費 21 費用弁償 12 役務費 7 郵便料 13 委託料 11,149 業務委託料 地域ケア推進事業委託料
2 任意事業費	6,083	5,987	96	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,513	8 報 償 費 400	1111 家族介護支援事業 5,715	
						12 役 務 費 252	8 報償費 400	
					1,171	13 委 託 料 5,431	報償金	
					1,399		12 役務費 33 郵便料 13 委託料 5,282 業務委託料	

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

								家族介護教室委託料	310
								紙おむつ支給委託料	4,972
								1112 認知症サポーター養成講座事業	149
								13委託料	149
								業務委託料	
								認知症サポーター養成講座事業委託料	
								1113 介護給付等費用適正化事業	219
								12役務費	219
								郵便料	
計	68,141	63,745	4,396	国県支出金	39,352				
				地方債					
				その他	13,119				
				一般財源	15,670				

(款) 4 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	167	200	△33	国県支出金	41	12 役 務 費	167	1111 審査支払経費	167
				地方債				12役務費	167
				その他	55			手数料	
				一般財源	71				
計	167	200	△33	国県支出金	41				
				地方債					
				その他	55				
				一般財源	71				

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(単位 千円)

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
計	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 償 還 金	1	1	0	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	1	23 償還金, 利子及び 割 引 料	1	1111 国庫支出金等返還金 23償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	1 1
2 第 1 号 被保険者 保 険 料 還 付 金	1,026	798	228	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100 926	23 償還金, 利子及び 割 引 料	1,026	1111 第 1 号被保険者保険料還付金 23償還金, 利子及び割引料 過誤納還付金	1,026 1,026
計	1,027	799	228	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	100 927				

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 3 繰出金

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

(款) 6 諸支出金

(項) 4 その他諸費

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

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

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

區 分	職員數 (人)	給 與 費				共濟費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	5		17,081	11,531	28,612	5,078	33,690	
前年度	6		19,119	12,453	31,572	5,697	37,269	
比 較	△ 1		△ 2,038	△ 922	△ 2,960	△ 619	△ 3,579	

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	300		173	2,160			3,922	2,670	2,306
	前年度		294	200	1,370			4,264	2,788	3,537
	比 較	300	△ 294	△ 27	790			△ 342	△ 118	△ 1,231
	区 分	管理職員特 別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 2,038	給与改定に伴う増減分	25 給料表の改定による増減	25
		昇給昇格に伴う増減分	426 昇給・昇格に伴う増	426
		その他の増減分	△ 2,489 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	△ 2,489
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 922	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	△ 523 勤勉手当率改定による増	110
			扶養手当額改定による増減	
			退職手当負担金率改定による減	△ 633
		その他の増減分	△ 412 昇給・昇格に伴う増	287
			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	△ 1,489
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	790

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,108
	平均給与月額(円)	291,358
	平均年齢(歳)	35.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	257,262
	平均給与月額(円)	280,019
	平均年齢(歳)	33.7

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1			平成29年1月1日現在	1		
	2	2	40.0		2	3	50.0
	3	2	40.0		3	2	33.3
	4	1	20.0		4	1	16.7
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	5	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

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

後期高齢者医療特別会計予算

議案第 4 4 号

平成 3 0 年 度 阿 見 町 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

平成 3 0 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 8 7 9 , 0 0 0 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 3 0 年 3 月 1 日 提出

阿 見 町 長 天 田 富 司 男

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 保 険 料		360,180
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	360,180
2 使 用 料 及 び 手 数 料		82
	1 手 数 料	82
3 繰 入 金		509,678
	1 一 般 会 計 繰 入 金	509,678
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
5 諸 収 入		9,059
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	191
	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	532
	3 受 託 事 業 収 入	5,724
	4 雑 収 入	2,612
歳 入 合 計		879,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		22,901
	1 総 務 管 理 費	19,455
	2 徴 収 費	3,446
2 納 付 金		841,442
	1 納 付 金	841,442
3 保 健 事 業 費		12,625
	1 保 健 事 業 費	12,625
4 諸 支 出 金		532
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	532
5 予 備 費		1,500
	1 予 備 費	1,500
歳 出 合 計		879,000

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	360,180	340,629	19,551
2 使 用 料 及	び 手 数 料	82	80	2
3 繰	入 金	509,678	488,674	21,004
4 繰	越 金	1	1	0
5 諸	収 入	9,059	8,616	443
歳 入 合 計		879,000	838,000	41,000

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総 務 費	22,901	29,044	△6,143			22,901		
2 納 付 金	841,442	796,681	44,761			481,262	360,180	
3 保 健 事 業 費	12,625	10,375	2,250			12,625		
4 諸 支 出 金	532	400	132			532		
5 予 備 費	1,500	1,500	0			1,500		
歳 出 合 計	879,000	838,000	41,000			518,820	360,180	

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	360,180	340,629	19,551	1 現年度分特別徴収 保 険 料	223,057	01 現年度分特別徴収保険料 223,057
				2 現年度分普通徴収 保 険 料	134,891	01 現年度分普通徴収保険料 134,891
				3 滞納繰越分普通徴収 保 険 料	2,232	01 滞納繰越分普通徴収保険料 2,232
計	360,180	340,629	19,551			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督 促 手 数 料	82	80	2	1 督 促 手 数 料	82	01 督促手数料 82
計	82	80	2			

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 職員給与費等繰入金	14,163	20,534	△6,371	1 職員給与費等繰入金	14,163	01 職員給与費等繰入金 14,163
2 事務費等繰入金	14,444	12,292	2,152	1 事務費等繰入金	14,444	01 事務費等繰入金 14,444
3 保険基盤安定納付金 繰 入 金	80,059	76,990	3,069	1 保険基盤安定納付金 繰 入 金	80,059	01 保険基盤安定納付金繰入金 80,059
4 広域連合事務費 負 担 金 繰 入 金	17,955	15,449	2,506	1 広域連合事務費 負 担 金 繰 入 金	17,955	01 広域連合事務費負担金繰入金 17,955
5 療養給付費等負担金 繰 入 金	383,057	363,409	19,648	1 療養給付費等負担金 繰 入 金	383,057	01 療養給付費等負担金繰入金 383,057
計	509,678	488,674	21,004			

(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	191	204	△13	1 延 滞 金	191	01 延滞金 191
---------	-----	-----	-----	---------	-----	------------

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本 年 算 額	前 年 算 額	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	191	204	△13			

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

1 保 険 料 還 付 金	532	400	132	1 保 険 料 還 付 金	532	01 保険料還付金	532
計	532	400	132				

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

1 後期高齢者健康診査 受 託 料	5,724	5,331	393	1 後期高齢者健康診査 受 託 料	5,724	01 後期高齢者健康診査受託料	5,724
計	5,724	5,331	393				

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

1 雑 入	2,612	2,681	△69	1 後期高齢者医療特別 対 策 補 助 金	2,612	01 後期高齢者医療特別対策補助金	2,612
計	2,612	2,681	△69				

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	計	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	19,455	25,727	△6,272	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,455	2 給 料	6,777	0303 職員給与関係経費 (2人)	14,163
						3 職員手当 等	5,174	2 給料 一般職給料	6,777
						4 共 済 費	2,212	3 職員手当等 扶養手当	5,174 240
						7 賃 金	763	住居手当	324
						11 需 用 費	74	通勤手当	75
						12 役 務 費	2,323	時間外勤務手当	762
						14 使用料及 び賃借料	2,132	一般職期末手当	1,568
								勤勉手当	1,050
								児童手当	240
								一般職退職手当負担金	915
								4 共済費	2,212
								一般職共済組合負担金	2,000
								共済組合追加費用負担金	185
								共済組合事務費負担金	23
								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	1
								1111 後期高齢者医療事務費	5,292
								7 賃金	763
								一般事務賃金	
								11 需用費	74
								消耗品費	46
								印刷製本費	28
								12 役務費	2,323
								郵便料	
								14 使用料及び賃借料	2,132
								電算システム使賃料	

(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	計	本年度財源内訳		節		説 明
				財源名	金額	区 分	金 額	
計	19,455	25,727	△6,272	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	19,455			

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

1 徴 収 費	3,446	3,317	129	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,446	1 報 酬	53	1111 徴収事務費	3,446
						11 需 用 費	677	1 報酬	53
						12 役 務 費	1,233	町税徴収嘱託員報酬	
						13 委 託 料	1,483	11 需用費	677
計	3,446	3,317	129	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,446			消耗品費	
								12 役務費	1,233
								郵便料	1,118
								手数料	115
計	3,446	3,317	129	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	3,446			13 委託料	1,483
								電算システム委託料	

(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	841,442	796,681	44,761	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	481,262 360,180	19 負担金, 補助及び 交 付 金	841,442	1111 後期高齢者医療広域連合納付金	841,442
								19 負担金, 補助及び交付金 負担金	841,442
								保険料納付金	360,180
								延滞金納付金	191
								保険基盤安定納付金	80,059
								広域連合事務費負担金	17,955

(款) 2 納付金

(項) 1 納付金

								療養給付費等負担金	383,057
計	841,442	796,681	44,761	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	481,262 360,180				

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

1 保健事業費	12,625	10,375	2,250	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,625	11 需 用 費 30 12 役 務 費 501 13 委 託 料 11,419 20 扶 助 費 675	1111 健康診査事業 12,625 11 需用費 30 印刷製本費 12 役務費 501 郵便料 425 手数料 76 13 委託料 11,419 電算システム委託料 295 健康診断等委託料 11,124 20 扶助費 675 保健衛生扶助費 後期高齢者健診詳細項目費助成費
計	12,625	10,375	2,250	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	12,625		

(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	532	400	132	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	532	23 償還金, 532 利子及び 割 引 料	1111 保険料還付金 532 23 償還金, 利子及び割引料 532 過誤納還付金
--------------	-----	-----	-----	------------------------------------	-----	------------------------------	--

(款) 4 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	計	本 年 度 財 源 内 訳		節		説 明
				財 源 名	金 額	区 分	金 額	
計	532	400	132	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源	532			

(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			
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	2		6,777	4,934	11,711	2,212	13,923	
前年度	3		10,276	6,937	17,213	3,081	20,294	
比 較	△ 1		△ 3,499	△ 2,003	△ 5,502	△ 869	△ 6,371	

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	240	324	75	762			1,568	1,050	915
	前年度	192		160	816			2,355	1,513	1,901
	比 較	48	324	△ 85	△ 54			△ 787	△ 463	△ 986
	区 分	管理職員特 別勤務手当								
	本年度									
	前年度									
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 3,499	給与改定に伴う増減分	13 給料表の改定による増減	13
		昇給昇格に伴う増減分	102 昇給・昇格に伴う増	102
		その他の増減分	△ 3,614 退職者・新規採用者差額	
			職員の会計間異動等による増減	△ 3,614
			支給要件の変動に伴う増減	
職 員 手 当	△ 2,003	給与改定に伴う増減分	7 給料表の改定による増	7
		制度改定に伴う増減分	△ 233 勤勉手当率改定による増	58
			扶養手当額改定による増減	48
			退職手当負担金率改定による減	△ 339
		その他の増減分	△ 1,777 昇給・昇格に伴う増	65
			支給要件の変動に伴う増減	324
			職員の会計間異動等による増減	△ 2,112
			退職者・新規採用者差額	
			時間外勤務手当の増減	△ 54

(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30年1月1日現在	平均給料月額(円)	277,550
	平均給与月額(円)	331,295
	平均年齢(歳)	35.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	359,966
	平均給与月額(円)	442,776
	平均年齢(歳)	47.5

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		行政職 (一) (円)
高 校 卒	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年1月1日現在	1	1	50.0	平成29年1月1日現在	1	1	33.3
	2				2		
	3				3	1	33.3
	4	1	50.0		4	1	33.4
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	計	2	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)	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)	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30年度阿見町水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 平成30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	17,428	戸
(2) 年間総給水量	4,032,848	m ³
(3) 一日平均給水量	11,048	m ³
(4) 主な建設改良工事	216,500	千円
イ 配水管新設工事	90,640	千円
ロ 配水管布設替工事	125,860	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(現金を伴わない収入額である102,474千円を除いた収益的収入額が収益的支出額に対し不足する額12,316千円は利益積立金で補てんするものとする)。

収 入			
第1款 水道事業収益	1,201,561	千円	
第1項 営業収益	1,020,666	千円	
第2項 営業外収益	180,895	千円	
支 出			
第1款 水道事業費用	1,111,403	千円	
第1項 営業費用	1,079,351	千円	
第2項 営業外費用	32,052	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127,888千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,679千円、建設改良積立金50,000千円、過年度分損益勘定留保資金66,209千円で補てんするものとする)。

収 入			
第1款 資本的収入	244,220	千円	
第1項 加入分担金	23,220	千円	
第2項 工事負担金	121,000	千円	
第3項 企 業 債	100,000	千円	
支 出			
第1款 資本的支出	372,108	千円	
第1項 建設改良費	319,400	千円	
第2項 企業債償還金	52,708	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内の流用
- (2) 資本的支出における各項内の流用

(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 24,212 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17,800千円と定める。

平成30年3月1日 提出

阿見町長 天 田 富 司 男

平成30年度阿見町水道事業会計予算実施計画(税込)

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,201,561	
	1 営業収益		1,020,666	
		1 給水収益	1,012,640	
		2 受託工事収益	5,453	
		3 その他営業収益	2,573	
	2 営業外収益		180,895	
		1 受取利息及び配当金	520	
		2 他会計負担金	52,886	
		3 長期前受金戻入額	103,893	
		4 雑 収 益	596	
		5 受託工事収益	23,000	

(支 出)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,111,403	
	1 営業費用		1,079,351	
		1 受 水 費	388,121	
		2 原水及び浄水費	42,115	
		3 配水及び給水費	199,545	
		4 受託工事費	1,582	
		5 総 係 費	151,267	
		6 減価償却費	295,506	
		7 資産減耗費	1,122	
		8 その他営業費用	93	
	2 営業外費用		32,052	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,751	
		2 消費税及び地方消費税	12,068	
		3 雑 支 出	233	

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			244,220	
	1 加入分担金		23,220	
		1 加入分担金	23,220	
	2 工事負担金		121,000	
		1 工事負担金	121,000	
	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			372,108	
	1 建設改良費		319,400	
		1 配水施設拡張費	300,900	
		2 量水器費	17,500	
		3 固定資産購入費	1,000	
	2 企業債償還金		52,708	
		1 企業債償還金	52,708	

平成30年度阿見町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	77,160,200
減価償却費	295,506,000
固定資産除却費	1,122,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 258,900
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,419,000
長期前受金戻入額	△ 103,893,000
支払利息及び企業債取扱諸費	19,751,000
受取利息及び配当金	△ 520,000
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,127,070
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,148,000
前払費用の増減額(△は減少)	△ 6,070,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 43,753,697
前受金の増減額(△は減少)	200,000
預り金の増減額(△は減少)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	222,683,533
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 19,751,000
受取利息及び配当金	520,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,452,533

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	△ 297,039,000
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
投資有価証券の売却による収入	0
加入分担金による収入	21,500,000
工事負担金による収入	108,149,000
消火栓負担金による収入	3,889,000
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,501,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	100,000,000
企業債の償還による支出	△ 52,708,000
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	47,292,000

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	87,243,533
資金期首残高	1,098,464,497
資金期末残高	1,185,708,030

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	3		10,554	10,142	20,696	3,516	24,212
	資本勘定支弁職員							
	合 計	3		10,554	10,142	20,696	3,516	24,212
前 年 度	損益勘定支弁職員	4		16,732	15,408	32,140	5,417	37,557
	資本勘定支弁職員							
	合 計	4		16,732	15,408	32,140	5,417	37,557
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 6,178	△ 5,266	△ 11,444	△ 1,901	△ 13,345
	資本勘定支弁職員							
	合 計	△ 1		△ 6,178	△ 5,266	△ 11,444	△ 1,901	△ 13,345

手 当 の 内 訳	区 分	管理職	扶 養	児 童	住 居	通 勤	時間外 勤 務	休日勤務	退職金 負担金	期 末	勤 勉
	本年度	0	438	360	324	160	3,236	81	1,426	2,471	1,646
	前年度	473	744	620	324	187	3,236	81	3,092	4,085	2,566
	比 較	△ 473	△ 306	△ 260	0	△ 27	0	0	△ 1,666	△ 1,614	△ 920

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	776	549	94	1,419
前年度	1,290	860	396	2,546	
比 較	△ 514	△ 311	△ 302	△ 1,127	

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	△ 6,178	給料改定に伴う増減分	16	給料表の改定による減	16	
		昇給に伴う増加分	83	昇給・昇格に伴う増	83	
		その他の増減分	△ 6,277	退職者・新規採用者差額	△ 4,889	
				職員の会計間異動等による増減	△ 1,388	
				支給要件の変動に伴う増減		
職員手当	△ 5,266	給料改定に伴う増減分	9	給料表の改定による減	9	
		制度改正に伴う増減分	△ 324	勤勉手当率改定による増	70	
				扶養手当額改定による増減	6	
				退職手当負担金率改定による減	△ 400	
		その他の増減分	△ 4,951	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	△ 1,612	
				退職者・新規採用者差額	△ 3,387	
				時間外勤務手当の増減		

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	317,074
	平均給与月額 (円)	368,351
	平均年齢 (歳)	42.5
29年1月1日現在	平均給料月額 (円)	359,966
	平均給与月額 (円)	442,776
	平均年齢 (歳)	47.5

(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	147,100	147,100
大 学 卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
30年1月1日現在	1			29年1月1日現在	1		
	2	1	25.0		2		
	3	1	25.0		3	2	33.3
	4	1	25.0		4	1	16.7
	5				5	2	33.3
	6	1	25.0		6	1	16.7
	計	4	100.0		計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階・職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
国の制度	2.125	2.275	4.40	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 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	
一般会計の制度	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000	定年前早期退職特例措置	

(7) 特殊勤務手当

制度無し

(8) その他の手当

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

平成29年度阿見町水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	942,508,848		
(2) 受託工事収益	7,651,000		
(3) その他営業収益	<u>2,679,329</u>	952,839,177	
2. 営業費用			
(1) 受水費	369,100,000		
(2) 原水及び浄水費	43,635,328		
(3) 配水及び給水費	185,749,983		
(4) 受託工事費	221,600		
(5) 総係費	154,836,558		
(6) 減価償却費	288,207,000		
(7) 資産減耗費	1,113,000		
(8) その他営業費用	<u>10,372</u>	<u>1,042,873,841</u>	
営業損失			90,034,664
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	200,000		
(2) 他会計負担金	52,700,000		
(3) 長期前受金戻入	103,793,000		
(4) 雑収益	1,319,589		
(5) 受託工事収益	<u>23,195,000</u>	181,207,589	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	20,084,992		
(2) 雑支出	74,410		
(3) 受託工事費	<u>0</u>	<u>20,159,402</u>	161,048,187
経常利益			71,013,523
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>687,000</u>	687,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 災害による損失	<u>0</u>	<u>0</u>	687,000
当年度純利益			71,700,523
前年度繰越利益剰余金			95,094
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>71,795,617</u></u>

平成29年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		131,208,483	
ロ 建 物	696,466,000		
減価償却累計額	<u>△ 224,650,893</u>	471,815,107	
ハ 構 築 物	8,251,129,640		
減価償却累計額	<u>△ 2,512,613,252</u>	5,738,516,388	
ニ 機械及び装置	1,629,130,918		
減価償却累計額	<u>△ 1,126,281,165</u>	502,849,753	
ホ 車両運搬具	6,363,352		
減価償却累計額	<u>△ 6,045,185</u>	318,167	
ヘ 工具器具及び備品	34,806,485		
減価償却累計額	<u>△ 28,113,297</u>	6,693,188	
ト 建設仮勘定		<u>685,440,712</u>	
有形固定資産合計			7,536,841,798

(2)無形固定資産

イ 電話加入権		259,200	
ロ ソフトウェア		<u>6,580,696</u>	
無形固定資産合計			6,839,896

(3)投資その他の資産

イ 投資有価証券		0	
ロ 基 金		24,000,000	
ハ その他投資		<u>125,700</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,125,700</u>

固定資産合計 7,567,807,394

2. 流 動 資 産

(1)現金預金		1,098,464,497	
(2)未 収 金	300,135,436		
(3)貸倒引当金	<u>△ 19,936,994</u>	280,198,442	
(4)貯 蔵 品		7,818,482	
(5)前払費用		38,880	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 1,386,520,301

資産合計 8,954,327,695

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,373,219,241		
企業債合計		1,373,219,241	
固定負債合計			1,373,219,241
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	52,705,918		
企業債合計		52,705,918	
(2) 未 払 金		131,605,137	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,070,708		
引当金合計		5,070,708	
(4) その他流動負債		2,441,379	
流動負債合計			191,823,142
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		4,370,759,046	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,567,561,720	
繰延収益合計			2,803,197,326
負債合計			4,368,239,709

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		3,645,873,556	
資本金合計			3,715,656,432
7. 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	177,635,937		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	290,000,000		
ニ 当年度末処分利益剰余金	71,795,617		
利益剰余金合計		870,431,554	
剰余金合計			870,431,554
資本合計			4,586,087,986
負債資本合計			8,954,327,695

平成30年度阿見町水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		131,208,483	
ロ 建 物	696,466,000		
減価償却累計額	<u>△ 237,058,893</u>	459,407,107	
ハ 構 築 物	8,460,890,363		
減価償却累計額	<u>△ 2,713,014,252</u>	5,747,876,111	
ニ 機械及び装置	1,659,012,195		
減価償却累計額	<u>△ 1,206,266,165</u>	452,746,030	
ホ 車両運搬具	6,363,352		
減価償却累計額	<u>△ 6,045,185</u>	318,167	
ヘ 工具器具及び備品	35,733,335		
減価償却累計額	<u>△ 29,636,297</u>	6,097,038	
ト 建設仮勘定		740,788,862	
有形固定資産合計			7,538,441,798

(2)無形固定資産

イ 電話加入権	259,200		
ロ ソフトウェア	<u>5,391,696</u>		
無形固定資産合計			5,650,896

(3)投資その他の資産

イ 投資有価証券	0		
ロ 基 金	24,000,000		
ハ その他投資	<u>125,700</u>		
投資その他の資産合計		24,125,700	

固定資産合計 7,568,218,394

2. 流 動 資 産

(1)現金預金		1,185,708,030	
(2)未 収 金	<u>319,262,506</u>		
(3)貸倒引当金	<u>△ 19,678,094</u>	299,584,412	
(4)貯 蔵 品		6,670,482	
(5)前払費用		38,880	
(6)前 払 金		6,070,000	
(7)その他流動資産		<u>0</u>	

流動資産合計 1,498,071,804

資産合計 9,066,290,198

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,419,488,476		
企業債合計		1,419,488,476	
固定負債合計			1,419,488,476
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	53,728,683		
企業債合計		53,728,683	
(2) 未 払 金		87,851,440	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	6,489,708		
引当金合計		6,489,708	
(4) その他流動負債		2,641,379	
流動負債合計			150,711,210
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		4,504,297,046	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,671,454,720	
繰延収益合計			2,832,842,326
負債合計			<u>4,403,042,012</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		3,645,873,556	
資本金合計			3,715,656,432
7. 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	177,635,937		
ロ 利益積立金	331,000,000		
ハ 建設改良積立金	290,000,000		
ニ 当年度末処分利益剰余金	148,955,817		
利益剰余金合計		947,591,754	
剰余金合計			947,591,754
資本合計			<u>4,663,248,186</u>
負債資本合計			<u>9,066,290,198</u>

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益等	損益勘定 留保資金
H26水道料金等 徴収業務 (H27～H31)	381,129	平成27年度 から29年度	194,400	平成30年度 から31年度	129,600	129,600	
H26上下水道・ 農集関連業務 (H27～H31)	334,668	平成27年度 から29年度	173,408	平成30年度 から31年度	119,272	119,272	
H26阿水施事 第1号施工監理・ 事務業務 (H27～H31)	316,343	平成27年度 から29年度	168,480	平成30年度 から31年度	112,320	28,438	83,882
H29阿水塩調 浄水場次亜塩素 調達業務(H30)	5,055			平成30年度	5,055	5,055	

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券 移動平均法による時価のないもの

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 38～65年

構築物 10～58年

機械及び装置 3～18年

車輛運搬具 4～5年

工具器具及び備品 3～15年

ロ 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

重要な非資金取引 該当なし

III. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費10,868,000円を支給する見込となったため、賞与引当金2,524,708円を取り崩すこととしている。

平成30年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費7,189,000円を支給する見込となったため、賞与引当金1,419,000円を取り崩すこととしている。

(2) 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、不納欠損による損失1,477,176円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

平成30年度において、不納欠損による損失1,381,260円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

IV. セグメント情報の開示

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

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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

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

平成29年度末における未経過リース料相当額

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

平成30年度末における未経過リース料相当額

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

予 算 執 行 計 画 書 (税 込)

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	内 訳
1 水道事業収益	1,201,561	1,222,400	△ 20,839			
1 営業収益	1,020,666	1,016,611	4,055		1,020,666	
1 給水収益	1,012,640	1,008,881	3,759		1,012,640	
				1 家事用料金	798,387	
				2 医院用料金	54,451	
				3 官公庁用料金	43,517	
				4 営業用料金	86,164	
				5 臨時用料金	1	
				6 量水器使用料	30,120	
2 受託工事収益	5,453	5,331	122		5,453	
				1 受託工事収益	5,453	給水装置新設工事収益 2,072 漏水修理工事収益 180 送配水管移設工事収益 1 事務費 3,200
3 その他 営業収益	2,573	2,399	174		2,573	
				1 手 数 料	1,118	給水申込手数料 136 工事検査手数料 780 その他手数料 202
				2 材料売却収益	55	給水装置材料売却収益 55
				3 売電収益	1,400	太陽光発電売電収益 1,400
2 営業外収益	180,895	205,102	△ 24,207			
1 受取利息及び 配当金	520	200	320		520	
				1 預金利息	520	
2 他会計負担金	52,886	56,915	△ 4,029		52,886	
				1 他会計負担金	52,886	公共下水道負担金 45,026 農業集落排水負担金 2,715 浄化槽負担金 5,145
3 長期前受金 戻入額	103,893	103,793	100			
				1 長期前受金 戻入額	103,893	受贈財産評価額 46,366 工事負担金 36,404 その他資本剰余金 20,727 消火栓設置負担金 396
4 雑収益	596	590	6		596	
				1 その他雑収益	596	行政財産使用料・コピー代等
5 消費税及び地 方消費税還付金	0	18,554	△ 18,554		0	
				1 消費税及び地方 消費税還付金	0	
6 受託工事収益	23,000	25,050	△ 2,050		23,000	
				1 受託工事収益	23,000	
3 特別利益	0	687	△ 687		0	
1 その他 特別利益	0	687	△ 687		0	
				2 貸倒引当金 戻入益	0	

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
1 水道事業費用	1,111,403	1,120,466	△ 9,063			
1 営業費用	1,079,351	1,098,872	△ 19,521			
1 受水費	388,121	398,628	△ 10,507			
				27 受 水 費	388,121	
2 原水及び 浄水費	42,115	32,509	9,606		42,115	
				8 燃 料 費	70	浄水場発電機燃料費
				9 備消耗品費	37	備消耗品費
				10 動 力 費	16,501	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	414	浄水場電話料 55 浄水場1. 2号回線専用料 359
				13 委 託 料	17,867	浄水場・取水場電気工作物 保安管理業務 284 浄水場・取水場電気設備 保守点検業務 6,703 浄水場等・ポンプ小屋 除草管理業務 893 浄水場受水槽清掃業務 108 浄水場水質検査業務 3,062 浄水場運転管理業務 6,732 福田浄水場 表示・保存登記業務 85
				16 修 繕 費	2,000	緊急工事
				19 薬 品 費	5,155	浄水場次亜塩素購入業務 5,055 水質測定試薬料 100
3 配水及び 給水費	199,545	206,934	△ 7,389		199,545	
				1 給 料	2,564	1名分
				2 手 当	2,607	扶養手当 0 住居手当 324 通勤手当 24 時間外勤務手当 1,252 休日勤務手当 21 期末手当 382 勤勉手当 257 児童手当 0 退職手当負担金 347
				3 賞与引当金 繰入額	327	
				5 法定福利費	760	共済組合負担金 672 共済組合事務費負担金 12 特別財政調整負担金 1 共済組合追加費用負担金 74 育児休業公的負担金 1
				7 旅 費	17	普通旅費
				8 燃 料 費	259	配水場発電機燃料重油代
				9 備消耗品費	400	備消耗品費
				10 動 力 費	16,226	上郷配水場電気料 10,669 追原配水場電気料 5,557
				11 印刷製本費	76	給水工事申込書 38

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(3 配水及び給水費)				(11印刷製本費)		給水工事竣工票 38
				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	64,842	水道施設自家用電気 工作物保安管理業務 681 上郷配水場電気設備 保守点検業務 6,316 追原配水場電気設備 保守点検業務 11,756 上郷配水場警備業務 149 配水場除草管理業務 1,270 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 692 水質共同検査業務 625 舗装復旧設計業務 8,200 水道施設更新計画策定業務 10,088 水道施設管理システムデータ 更新業務 6,729
				16 修 繕 費	10,260	弁篋修理 3,240 漏水修理 6,480 漏水修理 540
				17 路面復旧費	84,800	舗装復旧工事
				19 薬 品 費	961	次亜塩素
				20 材 料 費	129	漏水修理材料費
				34 負 担 金	14,850	道路公園課へ
4 受託工事費	1,582	1,582	0		1,582	
				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
5 総係費	151,267	169,806	△ 18,539			
				1 給 料	7,990	2名分
				2 手 当	6,210	扶養手当 438 住居手当 0 通勤手当 136 時間外勤務手当 1,984 休日勤務手当 60 管理職手当 0 期末手当 1,313 勤勉手当 840 退職手当負担金 1,079 児童手当 360
				3 賞与引当金繰入額	1,092	
				4 賃 金	1,719	
				5 法定福利費	2,922	共済組合負担金 2,310 共済組合事務費負担金 23

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(5 総係費)				(5 法定福利費)		特別財政調整負担金 3 共済組合追加費用負担金 325 育児休業公的負担金 1 臨時職員労働保険料 16 臨時職員社会保険料 244
				7 旅 費	69	普通旅費 48 費用弁償 21
				8 燃 料 費	553	公用車ガソリン代 525 LPガス代 28
				9 備消耗品費	1,950	備消耗品費 1,946 食糧費 4
				11 印刷製本費	615	名入れ封筒 35 納入通知書再発行用封筒 59 納入通知書兼領収書 30 現地納通用窓付き封筒 452 口座振替依頼書 39
				12 通信運搬費	4,231	事務所内電話料 323 携帯電話使用料 180 ISDN回線使用料 60 住民記録CSシステム電話料 50 インターネット・プロバイダー使用料 54 料金後納郵便 3,450 NHK放送受信料 27 切手代 81 水道週間広告掲載料 6
				13 委 託 料	91,423	追原配水場警備 149 水道事務所清掃業務 1,944 浄化槽維持管理業務 82 追原配水場消防設備 保守点検業務 52 エレベーター点検業務 428 事務用端末保守点検・ 機器管理業務 220 自動ドア保守点検業務 146 検定満期量水器交換業務 6,107 EBシステム保守 39 上下水道料金等徴収業務 43,383 給水装置管理及び 公営企業会計入力業務 13,369 統計等事務委託業務 6,556 企業会計等事務委託業務 7,664 農業集落排水設備管理業務 191 公共下水道排水設備 管理業務 5,527 浄化槽管理業務 5,145 大腸菌検査手数料 19 プリンター保守 39 浄化槽法定検査手数料 8

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)						
(1 営業費用)						
(5 総係費)				(13 委 託 料)		料金改正お知らせ 通知業務 355
				14 手 数 料	6,529	口座振替手数料 3,377 EB手数料 65 コンビニ収納手数料 3,087
				15 賃 借 料	22,857	ファックス兼コピー機レンタル料 424 コピー使用料 300 上下水道料金システム導入 13,608 水道検針業務用端末機 4,212 AEDハートスタート 28 公営企業会計システム 導入業務 4,260 高速道路使用料 ・駐車場使用料 25
				16 修 繕 費	1,007	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 公用車車検車検代 108 公用車車検整備代 81 公用車定期点検代 227 水圧計修理・調整 150
				21 研 修 費	240	新任水道事業管理者研修会 70 水道事業管理職事務研修会 30 水道事業事務研修会 110 消費税実務講座 30
				22 会費負担金	198	日本水道協会正会員費 124 日本水道協会関東支部会費 25 日本水道協会茨城県支部 19 県南広域水道連絡協議会 20 茨城県公共料金等 暴力対策協議会 10
				23 保 険 料	330	建物災害共済 137 公用車任意保険料 143 公用車自賠責保険料 50
				24 公 課 費	50	公用車重量税
				31 貸倒引当金 繰入額	1,123	
				35 報 酬	159	付属機関報酬
6 減価償却費	295,506	288,207	7,299			
				41 建物 減価償却費	12,408	施設建物
				42 構築物 減価償却費	200,401	配水施設・給水施設
				43 機械及び装置 減価償却費	79,985	電気設備 69,284 ポンプ設備 2,048 量水器 6,055 その他機械装置 2,598
				45 工具器具備品 減価償却費	1,523	工具・測定器・備品

(単位 千円)

款 項 目		本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
(1 水道事業費用)							
	(1 営業費用)						
	(6 減価償却費)				46 無形固定資産 減価償却費	1,189	ソフトウェア
	7 資産減耗費	1,122	1,113	9			
					47 固定資産 除却費	1,121	量水器・配水管除却
					48 たな卸資産 減耗費	1	
	8 その他 営業費用	93	93	0			
					10 動 力 費	13	太陽光発電システム電気料
					13 委 託 料	60	太陽光発電システム保守点検
					23 保 険 料	19	太陽光発電システム保険料
					63 材料売却原価	1	
	2 営業外費用	32,052	21,594	10,458			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	19,751	21,394	△ 1,643			
					51 企業債利息	19,751	財務省資金運用部資金利息 3,247 公営企業金融公庫債利息 16,473 水道事業借換債利息 31
	2 消費税及び 地方消費税	12,068	0	12,068			
					64 消費税及び 地方消費税	12,068	
	3 雑 支 出	233	200	33			
					65 雑 支 出	233	雑支出 200 過年度漏水調定減 33

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
2 資本的收入	244,220	312,412	△ 68,192			
1 加入分担金	23,220	22,356	864			
1 加入分担金	23,220	22,356	864			
				1 加入分担金	23,220	
2 工事負担金	121,000	90,056	30,944			
1 工事負担金	121,000	90,056	30,944			
				1 工事負担金	121,000	
3 企 業 債	100,000	200,000	△ 100,000			
1 企 業 債	100,000	200,000	△ 100,000			
				1 企 業 債	100,000	

(支 出)

(単位 千円)

款 項 目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	内 訳
2 資本的支出	372,108	793,006	△ 420,898			
1 建設改良費	319,400	754,047	△ 434,647			
1 配水施設 拡張費	300,900	725,511	△ 424,611			
				13 委 託 料	59,775	施工管理委託業務 41,941 配水管実施設計委託料 17,834
				20 材 料 費	1	
				25 工事請負費	241,124	配水管新設工事 10,640 老朽管布設替工事 125,860 吉原区画整理地区内工事 80,000 取水井戸工事 1,188 配水施設更新工事 23,436
2 量水器費	17,500	27,536	△ 10,036			
				61 量水器費	17,500	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	52,708	38,959	13,749			
1 企業債償還金	52,708	38,959	13,749			
				50 企業債償還金	52,708	財務省資金運用部資金償還金 10,809 公営企業金融公庫債償還金 38,779 水道事業借換債償還金 3,120