



令和 3 年度

# 阿 見 町 予 算 書

一 般 会 計 予 算  
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算  
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算  
後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算



目 次

|                  |     |                        |     |
|------------------|-----|------------------------|-----|
| 1. 一般会計予算 .....  | 1   | 教 育 費 .....            | 149 |
| 第1表 歳入歳出予算 ..... | 2   | 災害復旧費 .....            | 203 |
| 第2表 債務負担行為 ..... | 7   | 公 債 費 .....            | 203 |
| 第3表 地 方 債 .....  | 8   | 諸 支 出 金 .....          | 204 |
| 歳入歳出事項別明細書 ..... | 9   | 予 備 費 .....            | 205 |
| 総 括 .....        | 9   | ・ 給与費明細書 .....         | 207 |
| 歳 入 .....        | 11  | ・ 債務負担行為に関する調書 .....   | 214 |
| 歳 出 .....        | 27  | ・ 地方債に関する調書 .....      | 215 |
| 議 会 費 .....      | 27  | 2. 国民健康保険特別会計予算 .....  | 217 |
| 総 務 費 .....      | 29  | 3. 介護保険特別会計予算 .....    | 245 |
| 民 生 費 .....      | 72  | 4. 後期高齢者医療特別会計予算 ..... | 279 |
| 衛 生 費 .....      | 102 |                        |     |
| 農林水産業費 .....     | 117 |                        |     |
| 商 工 費 .....      | 126 |                        |     |
| 土 木 費 .....      | 131 |                        |     |
| 消 防 費 .....      | 145 |                        |     |



# 一 般 会 計 予 算



令和3年度 阿見町一般会計予算

令和3年度阿見町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,979,000千円と定める。

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。

令和3年3月2日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                       | 項                       | 金 額       |
|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 1 町 税                   |                         | 7,613,627 |
|                         | 1 町 民 税                 | 2,968,600 |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 3,651,427 |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 139,500   |
|                         | 4 町 た ば こ 税             | 375,100   |
|                         | 5 都 市 計 画 税             | 479,000   |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 182,700   |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 47,000    |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 130,000   |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 5,700     |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 4,305     |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 4,305     |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 24,035    |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 24,035    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 25,223    |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 25,223    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |                         | 62,000    |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 62,000    |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 1,014,681 |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1,014,681 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |                         | 43,000    |
|                         | 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 43,000    |



| 款                    | 項                                | 金額        |
|----------------------|----------------------------------|-----------|
| 9 環境性能割交付金           |                                  | 16,000    |
|                      | 1 環境性能割交付金                       | 16,000    |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |                                  | 32,074    |
|                      | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金              | 32,074    |
| 11 地方特例交付金           |                                  | 85,000    |
|                      | 1 地方特例交付金                        | 60,000    |
|                      | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填<br>特別交付金 | 25,000    |
| 12 地方交付税             |                                  | 511,001   |
|                      | 1 地方交付税                          | 511,001   |
| 13 交通安全対策特別交付金       |                                  | 7,000     |
|                      | 1 交通安全対策特別交付金                    | 7,000     |
| 14 分担金及び負担金          |                                  | 141,074   |
|                      | 1 負担金                            | 141,074   |
| 15 使用料及び手数料          |                                  | 238,151   |
|                      | 1 使用料                            | 98,467    |
|                      | 2 手数料                            | 139,684   |
| 16 国庫支出金             |                                  | 2,537,580 |
|                      | 1 国庫負担金                          | 1,771,856 |
|                      | 2 国庫補助金                          | 757,735   |
|                      | 3 委託金                            | 7,989     |
| 17 県支出金              |                                  | 1,389,851 |

| 款          | 項                       | 金額         |
|------------|-------------------------|------------|
|            | 1 県 負 担 金               | 879,841    |
|            | 2 県 補 助 金               | 397,307    |
|            | 3 委 託 金                 | 112,703    |
| 18 財 産 収 入 |                         | 129,888    |
|            | 1 財 産 運 用 収 入           | 2,745      |
|            | 2 財 産 売 払 収 入           | 127,143    |
| 19 寄 附 金   |                         | 40,002     |
|            | 1 寄 附 金                 | 40,002     |
| 20 繰 入 金   |                         | 736,073    |
|            | 1 特 別 会 計 繰 入 金         | 1          |
|            | 2 基 金 繰 入 金             | 736,072    |
| 21 繰 越 金   |                         | 200,000    |
|            | 1 繰 越 金                 | 200,000    |
| 22 諸 収 入   |                         | 455,835    |
|            | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 23,587     |
|            | 2 町 預 金 利 子             | 1          |
|            | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 16,336     |
|            | 4 受 託 事 業 収 入           | 1,117      |
|            | 5 雑 入                   | 414,794    |
| 23 町 債     |                         | 1,489,900  |
|            | 1 町 債                   | 1,489,900  |
| 歳 入 合 計    |                         | 16,979,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                   | 金 額       |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 議 会 費       |                     | 156,055   |
|               | 1 議 会 費             | 156,055   |
| 2 総 務 費       |                     | 1,804,860 |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 1,346,825 |
|               | 2 徴 税 費             | 258,904   |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 141,097   |
|               | 4 選 挙 費             | 53,300    |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 3,733     |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 1,001     |
| 3 民 生 費       |                     | 6,604,372 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 3,410,818 |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 3,193,554 |
| 4 衛 生 費       |                     | 1,359,388 |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 536,455   |
|               | 2 清 掃 費             | 531,834   |
|               | 3 環 境 衛 生 費         | 291,099   |
| 5 農 林 水 産 業 費 |                     | 338,682   |
|               | 1 農 業 費             | 338,682   |
| 6 商 工 費       |                     | 224,300   |
|               | 1 商 工 費             | 224,300   |
| 7 土 木 費       |                     | 2,127,781 |
|               | 1 土 木 管 理 費         | 71,296    |

| 款            | 項                       | 金額         |
|--------------|-------------------------|------------|
|              | 2 道 路 橋 梁 費             | 489,850    |
|              | 3 河 川 費                 | 3,260      |
|              | 4 都 市 計 画 費             | 1,503,165  |
|              | 5 住 宅 費                 | 60,210     |
| 8 消 防 費      |                         | 704,755    |
|              | 1 消 防 費                 | 704,755    |
| 9 教 育 費      |                         | 1,849,446  |
|              | 1 教 育 総 務 費             | 403,428    |
|              | 2 小 学 校 費               | 265,735    |
|              | 3 中 学 校 費               | 196,389    |
|              | 4 社 会 教 育 費             | 510,360    |
|              | 5 保 健 体 育 費             | 473,534    |
| 10 災 害 復 旧 費 |                         | 1          |
|              | 1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費 | 1          |
| 11 公 債 費     |                         | 1,509,387  |
|              | 1 公 債 費                 | 1,509,387  |
| 12 諸 支 出 金   |                         | 279,973    |
|              | 1 基 金 費                 | 279,973    |
| 13 予 備 費     |                         | 20,000     |
|              | 1 予 備 費                 | 20,000     |
| 歳 出          | 合 計                     | 16,979,000 |

## 第 2 表

## 債務負担行為

(単位 千円)

| 事 項             | 期 間   | 限 度 額 |
|-----------------|-------|-------|
| 農業振興地域整備計画書作成委託 | 令和4年度 | 2,629 |
| 教育振興基本計画策定委託    | 令和4年度 | 5,291 |

### 第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的         | 限 度 額     | 起 債 の 方 法  | 利 率   | 償 還 の 方 法  |
|-------------------|-----------|------------|---|--|
| 1. 保育施設整備事業       | 44,600    | 普通貸借又は証券発行 | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借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. クリーンセンター改修事業   | 81,400    |            |   |  |
| 3. 公共事業等債         | 248,500   |            |   |  |
| 4. 荒川本郷第二土地区画整理事業 | 38,800    |            |   |  |
| 5. 道路舗装修繕事業       | 110,900   |            |   |  |
| 6. 消防機械力整備事業      | 19,300    |            |   |  |
| 7. 図書館改修事業        | 66,600    |            |   |  |
| 8. 臨時財政対策債        | 879,800   |            |   |  |
| 合 計               | 1,489,900 |            |   |  |

# 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 町 税                                | 7,613,627  | 7,794,131  | △180,504 |
| 2 地 方 譲 与 税                          | 182,700    | 194,700    | △12,000  |
| 3 利 子 割 交 付 金                        | 4,305      | 5,828      | △1,523   |
| 4 配 当 割 交 付 金                        | 24,035     | 25,312     | △1,277   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金              | 25,223     | 13,888     | 11,335   |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金                    | 62,000     | 89,758     | △27,758  |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金                    | 1,014,681  | 1,017,091  | △2,410   |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金                | 43,000     | 44,600     | △1,600   |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金                    | 16,000     | 12,000     | 4,000    |
| 10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 32,074     | 32,214     | △140     |
| 11 地 方 特 例 交 付 金                     | 85,000     | 55,000     | 30,000   |
| 12 地 方 交 付 税                         | 511,001    | 647,671    | △136,670 |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             | 7,000      | 7,000      | 0        |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金                   | 141,074    | 145,907    | △4,833   |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料                   | 238,151    | 247,789    | △9,638   |
| 16 国 庫 支 出 金                         | 2,537,580  | 1,943,061  | 594,519  |
| 17 県 支 出 金                           | 1,389,851  | 1,463,519  | △73,668  |
| 18 財 産 収 入                           | 129,888    | 11,741     | 118,147  |
| 19 寄 附 金                             | 40,002     | 40,002     | 0        |
| 20 繰 入 金                             | 736,073    | 987,407    | △251,334 |
| 21 繰 越 金                             | 200,000    | 200,000    | 0        |
| 22 諸 収 入                             | 455,835    | 442,881    | 12,954   |
| 23 町 債                               | 1,489,900  | 1,545,500  | △55,600  |
| 歳 入 合 計                              | 16,979,000 | 16,967,000 | 12,000   |

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       | 156,055    | 156,974    | △919     |             |         |         | 156,055    |  |
| 2 総 務 費       | 1,804,860  | 1,639,920  | 164,940  | 156,431     |         | 83,150  | 1,565,279  |  |
| 3 民 生 費       | 6,604,372  | 6,312,981  | 291,391  | 3,133,422   | 44,600  | 212,454 | 3,213,896  |  |
| 4 衛 生 費       | 1,359,388  | 1,685,869  | △326,481 | 225,051     | 81,400  | 204,645 | 848,292    |  |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 338,682    | 384,313    | △45,631  | 53,752      |         | 8,262   | 276,668    |  |
| 6 商 工 費       | 224,300    | 385,759    | △161,459 | 807         |         | 13,000  | 210,493    |  |
| 7 土 木 費       | 2,127,781  | 1,826,513  | 301,268  | 286,435     | 398,200 | 70,866  | 1,372,280  |  |
| 8 消 防 費       | 704,755    | 691,169    | 13,586   |             | 19,300  | 11,634  | 673,821    |  |
| 9 教 育 費       | 1,849,446  | 2,317,041  | △467,595 | 21,633      | 66,600  | 230,325 | 1,530,888  |  |
| 10 災 害 復 旧 費  | 1          | 1          | 0        |             |         |         | 1          |  |
| 11 公 債 費      | 1,509,387  | 1,393,617  | 115,770  |             |         |         | 1,509,387  |  |
| 12 諸 支 出 金    | 279,973    | 152,843    | 127,130  | 47,000      |         | 63      | 232,910    |  |
| 13 予 備 費      | 20,000     | 20,000     | 0        |             |         |         | 20,000     |  |
| 歳 出 合 計       | 16,979,000 | 16,967,000 | 12,000   | 3,924,531   | 610,100 | 834,399 | 11,609,970 |  |

## 2. 歳入

## (款) 1 町税

## (項) 1 町民税

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 節           |           | 説 明                               |
|-------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|-----------------------------------|
|       |                |                |          | 区 分         | 金 額       |                                   |
| 1 個 人 | 2,544,000      | 2,532,000      | 12,000   | 1 現 年 課 税 分 | 2,515,000 | 01 均等割 84,000<br>02 所得割 2,431,000 |
|       |                |                |          | 2 滞 納 繰 越 分 | 29,000    | 01 滞納繰越分 (個人町民税) 29,000           |
| 2 法 人 | 424,600        | 543,600        | △119,000 | 1 現 年 課 税 分 | 424,000   | 01 均等割 170,000<br>02 法人税割 254,000 |
|       |                |                |          | 2 滞 納 繰 越 分 | 600       | 01 滞納繰越分 (法人町民税) 600              |
| 計     | 2,968,600      | 3,075,600      | △107,000 |             |           |                                   |

## (款) 1 町税

## (項) 2 固定資産税

|                                |           |           |         |             |           |   |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-------------|-----------|---|
| 1 固 定 資 産 税                    | 3,624,000 | 3,721,000 | △97,000 | 1 現 年 課 税 分 | 3,595,000 | 01 土地 970,000<br>02 家屋 1,637,000<br>03 償却資産 988,000 |
|                                |           |           |         | 2 滞 納 繰 越 分 | 29,000    | 01 滞納繰越分 (固定資産税) 29,000                             |
| 2 国 有 資 産 等 所 在<br>市 町 村 交 付 金 | 27,427    | 27,131    | 296     | 1 現 年 課 税 分 | 27,427    | 01 国有資産等所在市町村交付金 27,427                             |
| 計                              | 3,651,427 | 3,748,131 | △96,704 |             |           |   |

## (款) 1 町税

## (項) 3 軽自動車税

|             |         |         |       |             |         |   |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|---|
| 1 環 境 性 能 割 | 6,400   | 4,500   | 1,900 | 1 環 境 性 能 割 | 6,400   | 01 環境性能割 6,400  |
| 2 種 別 割     | 133,100 | 125,200 | 7,900 | 1 現 年 課 税 分 | 131,100 | 01 原動機付自転車 3,400<br>02 小型特殊自動車 1,700<br>03 軽自動車 126,000 |
|             |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分 | 2,000   | 01 滞納繰越分 (軽自動車税) 2,000                                  |
| 計           | 139,500 | 129,700 | 9,800 |             |         |   |

## (款) 1 町税

## (項) 4 町たばこ税

|             |         |         |        |             |         |                          |
|-------------|---------|---------|--------|-------------|---------|--------------------------|
| 1 町 た ば こ 税 | 375,100 | 353,700 | 21,400 | 1 現 年 課 税 分 | 375,100 | 01 現年課税分 (町たばこ税) 375,100 |
| 計           | 375,100 | 353,700 | 21,400 |             |         |                          |

(款) 1 町税

(項) 5 都市計画税

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節       |         | 説明                    |
|---------|------------|------------|--------|---------|---------|-----------------------|
|         |            |            |        | 区分      | 金額      |                       |
| 1 都市計画税 | 479,000    | 487,000    | △8,000 | 1 現年課税分 | 476,000 | 01 土地 192,000         |
|         |            |            |        |         |         | 02 家屋 284,000         |
|         |            |            |        | 2 滞納繰越分 | 3,000   | 01 滞納繰越分(都市計画税) 3,000 |
| 計       | 479,000    | 487,000    | △8,000 |         |         |                       |

(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 | 47,000 | 50,000 | △3,000 | 1 地方揮発油譲与税 | 47,000 | 01 地方揮発油譲与税 47,000 |
| 計          | 47,000 | 50,000 | △3,000 |            |        |                    |

(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 | 130,000 | 139,000 | △9,000 | 1 自動車重量譲与税 | 130,000 | 01 自動車重量譲与税 130,000 |
| 計          | 130,000 | 139,000 | △9,000 |            |         |                     |

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

|           |       |       |   |           |       |                  |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|------------------|
| 1 森林環境譲与税 | 5,700 | 5,700 | 0 | 1 森林環境譲与税 | 5,700 | 01 森林環境譲与税 5,700 |
| 計         | 5,700 | 5,700 | 0 |           |       |                  |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

|          |       |       |        |          |       |                 |
|----------|-------|-------|--------|----------|-------|-----------------|
| 1 利子割交付金 | 4,305 | 5,828 | △1,523 | 1 利子割交付金 | 4,305 | 01 利子割交付金 4,305 |
| 計        | 4,305 | 5,828 | △1,523 |          |       |                 |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

|          |        |        |        |          |        |                  |
|----------|--------|--------|--------|----------|--------|------------------|
| 1 配当割交付金 | 24,035 | 25,312 | △1,277 | 1 配当割交付金 | 24,035 | 01 配当割交付金 24,035 |
| 計        | 24,035 | 25,312 | △1,277 |          |        |                  |

(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<br>交付金 | 25,223 | 13,888 | 11,335 | 1 株式等譲渡所得割<br>交付金 | 25,223 | 01 株式等譲渡所得割交付金 25,223 |
| 計                 | 25,223 | 13,888 | 11,335 |                   |        |                       |

## (款) 6 法人事業税交付金

## (項) 1 法人事業税交付金

|            |        |        |         |            |        |             |        |
|------------|--------|--------|---------|------------|--------|-------------|--------|
| 1 法人事業税交付金 | 62,000 | 89,758 | △27,758 | 1 法人事業税交付金 | 62,000 | 01 法人事業税交付金 | 62,000 |
| 計          | 62,000 | 89,758 | △27,758 |            |        |             |        |

## (款) 7 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 | 1,014,681 | 1,017,091 | △2,410 | 1 地方消費税交付金 | 1,014,681 | 01 地方消費税交付金 | 1,014,681 |
| 計          | 1,014,681 | 1,017,091 | △2,410 |            |           |             |           |

## (款) 8 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<br>交付金 | 43,000 | 44,600 | △1,600 | 1 ゴルフ場利用税<br>交付金 | 43,000 | 01 ゴルフ場利用税交付金 | 43,000 |
| 計                | 43,000 | 44,600 | △1,600 |                  |        |               |        |

## (款) 9 環境性能割交付金

## (項) 1 環境性能割交付金

|            |        |        |       |            |        |             |        |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-------------|--------|
| 1 環境性能割交付金 | 16,000 | 12,000 | 4,000 | 1 環境性能割交付金 | 16,000 | 01 環境性能割交付金 | 16,000 |
| 計          | 16,000 | 12,000 | 4,000 |            |        |             |        |

## (款) 10 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<br>市町村助成交付金 | 32,074 | 32,214 | △140 | 1 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 32,074 | 01 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 32,074 |
| 計                       | 32,074 | 32,214 | △140 |                         |        |                      |        |

## (款) 11 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

|           |        |        |       |           |        |               |        |
|-----------|--------|--------|-------|-----------|--------|---------------|--------|
| 1 地方特例交付金 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 1 地方特例交付金 | 60,000 | 02 減収補てん特例交付金 | 60,000 |
| 計         | 60,000 | 55,000 | 5,000 |           |        |               |        |

## (款) 11 地方特例交付金

## (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

|                                      |        |   |        |                                      |        |                               |        |
|--------------------------------------|--------|---|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 1 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方税<br>減収補填特別交付金 | 25,000 | 0 | 25,000 | 1 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方税<br>減収補填特別交付金 | 25,000 | 01 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 25,000 |
| 計                                    | 25,000 | 0 | 25,000 |                                      |        |                               |        |

(款) 12 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 千円)

| 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 節      |         | 説 明  |
|--------|----------------|----------------|----------|--------|---------|--|
|        |                |                |          | 区 分    | 金 額     |  |
| 1地方交付税 | 511,001        | 647,671        | △136,670 | 1地方交付税 | 511,001 | 01 普通交付税 411,000<br>02 特別交付税 100,000<br>03 震災復興特別交付税 1 |
| 計      | 511,001        | 647,671        | △136,670 |        |         |  |

(款) 13 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 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 01 交通安全対策特別交付金 7,000 |
| 計            | 7,000 | 7,000 | 0 |              |       |                      |

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

|         |         |         |        |           |         |  |
|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|--|
| 1民生費負担金 | 139,395 | 144,233 | △4,838 | 1老人福祉費負担金 | 1,944   | 01 老人施設保護措置費負担金 (現年度) 1,944  |
|         |         |         |        | 2児童福祉費負担金 | 137,451 | 01 保育所利用者負担金 95,760<br>03 日本スポーツ振興センター保護者負担金 87<br>06 保育所利用者負担金 (過年度) 1,761<br>08 保育所利用者負担金 (管外保育) 2,685<br>09 放課後児童健全育成事業負担金 36,480<br>10 児童福祉費運営費市町村負担金 1<br>11 放課後児童健全育成事業負担金 (過年度) 625<br>12 一時保育サービス利用者負担金 52 |
| 2教育費負担金 | 1,679   | 1,674   | 5      | 1教育総務費負担金 | 1,679   | 01 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,679  |
| 計       | 141,074 | 145,907 | △4,833 |           |         |  |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

|        |       |       |     |          |       |   |
|--------|-------|-------|-----|----------|-------|---|
| 1総務使用料 | 1,706 | 1,724 | △18 | 1総務管理使用料 | 1,706 | 01 総務管理施設行政財産使用料 554<br>02 駐車場使用料 1,152 |
|        |       |       |     | 2民生使用料   | 5,976 | 6,271                                   |

## (款) 15 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

|           |        |                |         |           |        |                  |        |
|-----------|--------|----------------|---------|-----------|--------|------------------|--------|
|           |        |                |         | 2 児童福祉使用料 | 2,275  | 01 児童福祉施設行政財産使用料 | 2,011  |
|           |        |                |         |           |        | 02 駐車場使用料        | 264    |
| 3 衛生使用料   | 79     | 75             | 4       | 1 清掃使用料   | 79     | 01 清掃施設行政財産使用料   | 49     |
|           |        |                |         |           |        | 02 駐車場使用料        | 30     |
| 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 商工使用料   | 1      | 0              | 1       | 1 商工使用料   | 1      | 01 商工施設行政財産使用料   | 1      |
| 6 土木使用料   | 63,968 | 67,752         | △3,784  | 1 住宅使用料   | 44,869 | 01 町営住宅使用料(現年度分) | 43,513 |
|           |        |                |         |           |        | 02 町営住宅使用料(過年度分) | 1,238  |
|           |        |                |         |           |        | 03 住宅施設行政財産使用料   | 118    |
|           |        |                |         | 2 道路橋梁使用料 | 16,959 | 01 道路占用料         | 16,959 |
|           |        |                |         | 3 都市計画使用料 | 2,140  | 01 都市計画施設行政財産使用料 | 2,140  |
| 7 消防使用料   | 7      | 7              | 0       | 1 消防使用料   | 7      | 01 消防施設行政財産使用料   | 7      |
| 8 教育使用料   | 26,720 | 32,934         | △6,214  | 1 教育総務使用料 | 1,683  | 02 学校施設行政財産使用料   | 465    |
|           |        |                |         |           |        | 03 駐車場使用料        | 1,218  |
|           |        |                |         | 2 社会教育使用料 | 15,618 | 01 中央公民館使用料      | 933    |
|           |        |                |         |           |        | 03 君原公民館使用料      | 559    |
|           |        |                |         |           |        | 04 かすみ公民館使用料     | 603    |
|           |        |                |         |           |        | 05 本郷ふれあいセンター使用料 | 1,024  |
|           |        |                |         |           |        | 06 舟島ふれあいセンター使用料 | 510    |
|           |        |                |         |           |        | 07 社会教育施設行政財産使用料 | 353    |
|           |        |                |         |           |        | 08 予科練平和記念館観覧料   | 11,000 |
|           |        |                |         |           |        | 09 駐車場使用料        | 126    |
|           |        | 10 吉原交流センター使用料 | 510     |           |        |                  |        |
|           |        |                |         | 3 保健体育使用料 | 9,419  | 02 運動公園使用料       | 7,902  |
|           |        |                |         |           |        | 03 町民体育館使用料      | 702    |
|           |        |                |         |           |        | 04 保健体育施設行政財産使用料 | 211    |
|           |        |                |         |           |        | 05 学校体育施設使用料     | 586    |
|           |        |                |         |           |        | 06 駐車場使用料        | 18     |
| 計         | 98,467 | 108,773        | △10,306 |           |        |                  |        |

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 千円)

| 目                     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 節                   |                     | 説 明                   |
|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                       |                |                |      | 区 分                 | 金 額                 |                       |
| 1 総務手数料               | 22,006         | 22,206         | △200 | 1 総務管理手数料           | 1                   | 01 諸証明手数料 1           |
|                       |                |                |      | 2 徴税手数料             | 4,615               | 01 徴税督促手数料 1,409      |
|                       |                |                |      |                     |                     | 02 諸証明手数料 3,206       |
|                       |                |                |      | 3 戸籍住民基本台帳<br>手 数 料 | 17,390              | 01 戸籍謄抄本手数料 4,787     |
|                       |                |                |      |                     |                     | 02 住民票, 諸証明手数料 12,171 |
|                       |                |                |      |                     |                     | 03 仮ナンバー交付手数料 412     |
| 06 個人番号カード再交付手数料 20   |                |                |      |                     |                     |                       |
| 2 民生手数料               | 67             | 66             | 1    | 1 児童福祉手数料 67        | 01 督促手数料 67         |                       |
| 3 衛生手数料               | 116,795        | 116,219        | 576  | 1 清掃手数料             | 115,679             | 01 事業系ごみ処理手数料 108,100 |
|                       |                |                |      |                     |                     | 02 粗大ごみ処理手数料 1,564    |
|                       |                |                |      |                     |                     | 03 家庭系ごみ処理手数料 6,015   |
|                       |                |                |      | 2 環境衛生手数料           | 1,116               | 01 畜犬登録手数料 340        |
| 02 狂犬病予防注射済票交付手数料 776 |                |                |      |                     |                     |                       |
| 4 土木手数料               | 816            | 525            | 291  | 1 都市計画手数料 816       | 01 屋外広告物許可申請手数料 816 |                       |
| 計                     | 139,684        | 139,016        | 668  |                     |                     |                       |

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|            |           |           |         |                    |                           |                                   |                            |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 1,623,874 | 1,556,268 | 67,606  | 1 障害者福祉費負担金        | 530,280                   | 02 自立支援医療給付費負担金〔1/2〕 25,929       |                            |
|            |           |           |         |                    |                           | 07 障害者自立支援給付費負担金〔1/2〕 394,463     |                            |
|            |           |           |         |                    |                           | 08 障害児施設措置費(給付費等)負担金〔1/2〕 109,888 |                            |
|            |           |           |         | 2 児童福祉費負担金         | 1,033,435                 | 08 児童手当国庫負担金 506,580              |                            |
|            |           |           |         |                    |                           |                                   | 09 施設型給付費負担金 406,464       |
|            |           |           |         |                    |                           |                                   | 10 地域型保育給付費負担金 88,265      |
|            |           |           |         |                    |                           |                                   | 11 子育て支援施設等利用給付費負担金 32,126 |
|            |           |           |         |                    |                           |                                   | 3 国民健康保険<br>事業費負担金         |
|            |           |           |         | 4 介護保険事業費<br>負 担 金 | 19,829                    | 01 低所得者保険料軽減負担金〔1/2〕 19,829       |                            |
|            |           |           |         |                    |                           |                                   |                            |
| 2 衛生費国庫負担金 | 147,982   | 1,055     | 146,927 | 1 保健衛生費負担金 147,982 | 01 未熟児養育医療給付費負担金〔1/2〕 937 |                                   |                            |



## (款) 16 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|   |           |           |         |  |  |                                     |         |
|---|-----------|-----------|---------|--|--|-------------------------------------|---------|
|   |           |           |         |  |  | 02 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金<br>〔10/10〕 | 147,045 |
| 計 | 1,771,856 | 1,557,323 | 214,533 |  |  |                                     |         |

## (款) 16 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|   |         |                        |         |                |         |                           |         |
|---|---------|------------------------|---------|----------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 総務費国庫補助金                              | 89,810  | 87,709                 | 2,101   | 1 総務管理費補助金     | 48,064  | 08 特定防衛施設周辺整備調整交付金        | 47,000  |
|   |         |                        |         | 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 41,746  | 12 社会保障・税番号制度システム整備費補助金   | 1,064   |
| 2 民生費国庫補助金                              | 309,809 | 43,779                 | 266,030 | 1 障害者福祉費補助金    | 9,073   | 10 障害者地域生活支援事業補助金〔1/2〕    | 9,073   |
|   |         |                        |         | 2 児童福祉費補助金     | 300,736 | 05 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金   | 1,452   |
| 3 衛生費国庫補助金                              | 53,020  | 24,762                 | 28,258  | 1 環境衛生費補助金     | 20,639  | 03 循環型社会形成推進交付金           | 19,953  |
|   |         |                        |         |                |         | 04 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金     | 686     |
|   |         |                        |         | 2 保健衛生費補助金     | 31,137  | 02 がん検診推進事業費補助金〔1/2〕      | 256     |
|   |         |                        |         |                |         | 04 母子保健衛生費補助金〔1/2〕        | 2,126   |
|   |         |                        |         |                |         | 05 風しん第5期抗体検査等事業費補助金〔1/2〕 | 2,270   |
| 06 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金<br>〔10/10〕 | 26,485  |                        |         |                |         |                           |         |
| 3 清掃費補助金                                | 1,244   | 01 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 | 1,244   |                |         |                           |         |
| 4 土木費国庫補助金                              | 283,463 | 146,927                | 136,536 | 1 都市計画費補助金     | 239,322 | 12 社会資本整備総合交付金            | 84,930  |
|   |         |                        |         |                |         | 15 防災・安全交付金               | 147,992 |
|   |         |                        |         |                |         | 19 街路交通調査費補助金〔1/3〕        | 6,400   |
| 2 住宅費補助金                                | 371     | 11 社会資本整備総合交付金         | 371     |                |         |                           |         |
| 3 土木費補助金                                | 43,770  |                        |         |                |         | 01 防災・安全交付金               | 20,075  |
|   |         |                        |         |                |         | 02 道路メンテナンス事業(橋梁)補助金      | 5,445   |
|   |         |                        |         |                |         | 03 社会資本整備総合交付金            | 18,250  |

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節          |        | 説 明   |
|-------------------|----------------|----------------|---------|------------|--------|---|
|                   |                |                |         | 区 分        | 金 額    |   |
| 5 教育費国庫補助金        | 21,633         | 63,983         | △42,350 | 1 小学校費補助金  | 19,282 | 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〕 1,009<br>07 へき地児童生徒援助費補助金〔1/2〕 18,273 |
|                   |                |                |         | 2 中学校費補助金  | 1,127  | 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〕 1,127                                 |
|                   |                |                |         | 3 社会教育費補助金 | 1,224  | 02 埋蔵文化財緊急調査費補助金〔1/2〕 1,224   |
|                   |                |                |         |            |        |   |
| × 農林水産業費<br>国庫補助金 | 0              | 9,007          | △9,007  |            |        |   |
| × 商工費国庫補助金        | 0              | 415            | △415    |            |        |   |
| 計                 | 757,735        | 376,582        | 381,153 |            |        |   |

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

|          |       |       |        |                |       |  |
|----------|-------|-------|--------|----------------|-------|--|
| 1 総務費委託金 | 413   | 401   | 12     | 1 総務管理費委託金     | 34    | 01 自衛官募集事務委託金 34                           |
|          |       |       |        | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 379   | 03 中長期在留者住居地届出等事務委託金 379                   |
| 2 民生費委託金 | 7,576 | 8,755 | △1,179 | 1 社会福祉費委託金     | 7,576 | 01 国民年金事務委託金 7,419<br>02 特別児童扶養手当事務委託金 157 |
|          |       |       |        |                |       | 計  |

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

|           |         |         |        |             |         |  |         |  |
|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|---------|--|
| 1 民生費県負担金 | 878,937 | 833,659 | 45,278 | 1 障害者福祉費負担金 | 265,139 | 02 自立支援医療給付費負担金〔1/4〕 12,964<br>06 障害者自立支援給付費負担金〔1/4〕 197,231<br>07 障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1/4〕 54,944 |         |  |
|           |         |         |        |             |         | 2 児童福祉費負担金   | 408,681 | 07 児童手当県負担金 111,735<br>08 施設型給付費負担金 236,751<br>09 地域型保育給付費負担金 44,132<br>10 子育て支援施設等利用給付費負担金 16,063 |
|           |         |         |        |             |         |  |         | 3 国民健康保険<br>事業費負担金   |
|           |         |         |        |             |         |  |         |  |
|           |         |         |        |             |         |  |         |  |

## (款) 17 県支出金

## (項) 1 県負担金

|           |         |         |        |                     |        |                          |        |
|-----------|---------|---------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|           |         |         |        | 4 後期高齢者医療<br>事業費負担金 | 72,738 | 01 後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3/4〕 | 72,738 |
|           |         |         |        | 5 介護保険事業費<br>負担金    | 9,914  | 01 低所得者保険料軽減負担金〔1/4〕     | 9,914  |
| 2 衛生費県負担金 | 904     | 982     | △78    | 1 保健衛生費負担金          | 904    | 01 予防接種事故対策負担金〔3/4〕      | 436    |
|           |         |         |        |                     |        | 02 未熟児養育医療給付費負担金〔1/4〕    | 468    |
| 計         | 879,841 | 834,641 | 45,200 |                     |        |                          |        |

## (款) 17 県支出金

## (項) 2 県補助金

|           |         |         |          |             |         |                                       |         |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 1 総務費県補助金 | 1,500   | 1,500   | 0        | 1 総務管理費補助金  | 1,500   | 01 わくわく茨城生活実現事業費補助金〔3/4〕              | 1,500   |
| 2 民生費県補助金 | 314,764 | 425,542 | △110,778 | 1 老人福祉費補助金  | 1,323   | 15 老人クラブ助成事業補助金〔2/3〕                  | 571     |
|           |         |         |          |             |         | 16 老人クラブ連合会助成事業補助金〔2/3〕               | 305     |
|           |         |         |          |             |         | 28 訪問介護サービス利用者負担軽減措置事業費補助金<br>〔3/4〕   | 18      |
|           |         |         |          |             |         | 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<br>〔3/4〕 | 19      |
|           |         |         |          |             |         | 33 高齢者買物支援実証事業補助金〔1/2〕                | 410     |
|           |         |         |          | 2 障害者福祉費補助金 | 11,089  | 04 在宅心身障害児福祉手当補助金〔1/2〕                | 486     |
|           |         |         |          |             |         | 22 障害者地域生活支援事業補助金〔1/4〕                | 4,536   |
|           |         |         |          |             |         | 26 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金<br>〔3/4〕   | 26      |
|           |         |         |          |             |         | 28 重度訪問支援事業補助金〔3/4〕                   | 5,910   |
|           |         |         |          |             |         | 29 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1/3〕         | 131     |
|           |         |         |          | 3 児童福祉費補助金  | 167,467 | 20 民間保育所乳児等保育事業補助金〔1/2〕               | 2,550   |
|           |         |         |          |             |         | 32 放課後子ども教室推進事業補助金〔2/3〕               | 4,864   |
|           |         |         |          |             |         | 38 子ども・子育て支援交付金〔1/3〕                  | 44,512  |
|           |         |         |          |             |         | 41 多子世帯保育料軽減事業費補助金〔1/2〕               | 9,763   |
|           |         |         |          |             |         | 42 保育対策総合支援事業費補助金                     | 6,965   |
|           |         |         |          |             |         | 44 認定こども園施設整備事業費補助金                   | 98,813  |
|           |         |         |          | 4 医療福祉費補助金  | 134,885 | 01 医療費補助金〔1/2〕                        | 131,953 |
|           |         |         |          |             |         | 05 医療福祉支給事務費補助金〔1/2〕                  | 2,932   |

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目         | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 節                |        | 説<br>明  |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------|------------------|--------|---|
|           |                            |                            |          | 区<br>分           | 金<br>額 |   |
| 3 衛生費県補助金 | 23,145                     | 23,543                     | △398     | 1 保健衛生費補助金       | 1,568  | 04 献血推進事業費補助金〔1/2〕 70<br>05 健康増進事業費補助金〔2/3〕 1,498                 |
|           |                            |                            |          | 2 環境衛生費補助金       | 21,577 | 01 浄化槽設置事業補助金 21,077<br>04 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500            |
|           |                            |                            |          | 4 農林水産業費<br>県補助金 | 53,752 | 81,145  |
| 5 商工費県補助金 | 807                        | 800                        | 7        | 1 商工費補助金         | 807    | 04 消費者行政推進事業費補助金 807  |
| 6 土木費県補助金 | 3,339                      | 158                        | 3,181    | 1 都市計画費補助金       | 3,339  | 01 都市計画基礎調査交付金 2,519<br>06 木造住宅耐震診断費補助金 70<br>07 木造住宅耐震改修費補助金 750 |
| 計         | 397,307                    | 532,688                    | △135,381 |                  |        |   |

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

|          |         |        |        |                    |        |  |
|----------|---------|--------|--------|--------------------|--------|--|
| 1 総務費委託金 | 112,686 | 96,170 | 16,516 | 1 総務管理費委託金         | 2,900  | 04 市町村事務処理特例交付金 2,900  |
|          |         |        |        | 2 徴税費委託金           | 73,773 | 02 個人県民税徴収取扱委託金 73,773   |
|          |         |        |        | 3 戸籍住民基本台帳費<br>委託金 | 60     | 02 人口動態調査費交付金 60   |
|          |         |        |        | 4 統計調査費委託金         | 1,812  | 01 統計調査員確保対策委託金 15<br>02 常住人口調査事務委託金 34<br>03 学校基本調査事務委託金 13<br>19 経済センサス活動調査事務委託金 1,750 |
|          |         |        |        | 5 選挙費委託金           | 34,141 | 01 茨城県知事選挙費委託金 16,887  |

## (款) 17 県支出金

## (項) 3 委託金

|          |         |        |        |            |    |                         |        |
|----------|---------|--------|--------|------------|----|-------------------------|--------|
|          |         |        |        |            |    | 07 衆議院議員総選挙費委託金         | 17,254 |
| 2 民生費委託金 | 13      | 13     | 0      | 1 社会福祉費委託金 | 12 | 02 市町村民生委員推薦会委託金        | 12     |
|          |         |        |        | 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 | 4       | 7      | △3     | 1 土木費委託金   | 4  | 01 建築確認等取扱事務費委託金        | 4      |
| 計        | 112,703 | 96,190 | 16,513 |            |    |                         |        |

## (款) 18 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |       |       |      |            |       |                   |       |
|-----------|-------|-------|------|------------|-------|-------------------|-------|
| 1 財産貸付収入  | 2,543 | 2,611 | △68  | 1 土地建物貸付収入 | 2,543 | 01 土地貸付収入         | 2,543 |
| 2 利子及び配当金 | 202   | 605   | △403 | 1 利子及び配当金  | 202   | 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    | 60    |
|           |       |       |      |            |       | 11 株主配当金          | 24    |
|           |       |       |      |            |       | 13 地域福祉基金預金利子     | 56    |
|           |       |       |      |            |       | 15 公民館整備基金預金利子    | 10    |
|           |       |       |      |            |       | 17 町営住宅建替基金預金利子   | 42    |
|           |       |       |      |            |       | 22 みどりの基金預金利子     | 4     |
| 計         | 2,745 | 3,216 | △471 |            |       |                   |       |

## (款) 18 財産収入

## (項) 2 財産売払収入

|           |         |       |         |          |         |           |         |
|-----------|---------|-------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| 1 不動産売払収入 | 127,142 | 8,524 | 118,618 | 1 土地売払代金 | 127,142 | 01 土地売払代金 | 127,142 |
| 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         | 127,143 | 8,525 | 118,618 |          |         |           |         |

## (款) 19 寄附金

## (項) 1 寄附金

|             |        |        |   |             |        |                        |        |
|-------------|--------|--------|---|-------------|--------|------------------------|--------|
| 1 一般寄附金     | 1      | 1      | 0 | 1 一般寄附金     | 1      | 01 一般寄附金               | 1      |
| 2 教育費寄附金    | 1      | 1      | 0 | 1 社会教育事業寄附金 | 1      | 01 予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金 | 1      |
| 3 ふるさと応援寄附金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 1 ふるさと応援寄附金 | 40,000 | 01 ふるさと応援寄附金           | 40,000 |
| 計           | 40,002 | 40,002 | 0 |             |        |                        |        |

(款) 20 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節             |     | 説 明              |
|---------------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------|
|               |                |                |     | 区 分           | 金 額 |                  |
| 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) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|                          |         |         |          |                          |         |                                  |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 1 財政調整基金繰入金              | 678,723 | 931,213 | △252,490 | 1 財政調整基金繰入金              | 678,723 | 01 財政調整基金繰入金 678,723             |
| 2 みどりの基金繰入金              | 578     | 493     | 85       | 1 みどりの基金繰入金              | 578     | 01 みどりの基金繰入金 578                 |
| 3 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 54,000  | 54,000  | 0        | 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 54,000  | 01 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 54,000 |
| 4 文化芸術振興基金繰入金            | 1,000   | 1,000   | 0        | 1 文化芸術振興基金繰入金            | 1,000   | 01 文化芸術振興基金繰入金 1,000             |
| 5 文化財保護基金繰入金             | 1,562   | 538     | 1,024    | 1 文化財保護基金繰入金             | 1,562   | 01 文化財保護基金繰入金 1,562              |
| 6 あみ人材育成基金繰入金            | 209     | 0       | 209      | 1 あみ人材育成基金繰入金            | 209     | 01 あみ人材育成基金繰入金 209               |
| × 下村千秋文学記念基金繰入金          | 0       | 162     | △162     |                          |         |                                  |
| 計                        | 736,072 | 987,406 | △251,334 |                          |         |                                  |

(款) 21 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) 22 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

|       |        |        |     |       |        |               |
|-------|--------|--------|-----|-------|--------|---------------|
| 1 延滞金 | 23,585 | 23,272 | 313 | 1 延滞金 | 23,585 | 01 延滞金 23,585 |
| 2 加算金 | 1      | 1      | 0   | 1 加算金 | 1      | 01 加算金 1      |
| 3 過料  | 1      | 1      | 0   | 1 過料  | 1      | 01 過料 1       |
| 計     | 23,587 | 23,274 | 313 |       |        |               |

## (款) 22 諸収入

## (項) 2 町預金利子

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

## (款) 22 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

|          |        |        |   |          |        |                          |        |
|----------|--------|--------|---|----------|--------|--------------------------|--------|
| 1貸付金元利収入 | 16,336 | 16,336 | 0 | 1貸付金元利収入 | 16,336 | 02国民健康保険被保険者高額貸付金元金収入    | 3,000  |
|          |        |        |   |          |        | 03国民健康保険被保険者出産費資金貸付金元金収入 | 336    |
|          |        |        |   |          |        | 04自治金融資金貸付金元利収入          | 13,000 |
| 計        | 16,336 | 16,336 | 0 |          |        |                          |        |

## (款) 22 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

|         |       |       |     |                                 |     |                          |     |
|---------|-------|-------|-----|---------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| 1受託事業収入 | 1,117 | 1,133 | △16 | 1学びの広場<br>サポートプラン事業<br>受託事業収入   | 805 | 01学びの広場サポートプラン事業受託事業収入   | 805 |
|         |       |       |     | 2スクールライフ<br>サポーター配置事業<br>受託事業収入 | 312 | 01スクールライフサポーター配置事業受託事業収入 | 312 |
| 計       | 1,117 | 1,133 | △16 |                                 |     |                          |     |

## (款) 22 諸収入

## (項) 5 雑入

|     |         |         |        |        |        |                 |        |
|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| 1雑入 | 414,794 | 402,137 | 12,657 | 1総務費雑入 | 68,982 | 02コピー代          | 50     |
|     |         |         |        |        |        | 03公衆電話使用料       | 8      |
|     |         |         |        |        |        | 04社会保険料         | 53,321 |
|     |         |         |        |        |        | 05雇用保険料         | 1,279  |
|     |         |         |        |        |        | 06生命保険事務取扱料     | 1,326  |
|     |         |         |        |        |        | 09曙集会施設火災保険料    | 1      |
|     |         |         |        |        |        | 11行政バス使用料       | 182    |
|     |         |         |        |        |        | 14ナンバー弁償金       | 8      |
|     |         |         |        |        |        | 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 | 248    |
|     |         |         |        |        |        | 18市町村派遣職員負担金    | 9,148  |
|     |         |         |        |        |        | 23コミュニティ事業助成金   | 1,000  |

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節           |        | 説 明                     |        |
|---|----------------|----------------|-----|-------------|--------|-------------------------|--------|
|   |                |                |     | 区 分         | 金 額    |                         |        |
|   |                |                |     |             |        | 24 職員研修負担金              | 175    |
|   |                |                |     |             |        | 30 収入印紙等取扱収入            | 300    |
|   |                |                |     |             |        | 31 滞納処分費                | 644    |
|   |                |                |     |             |        | 32 防災倉庫火災保険料            | 2      |
|   |                |                |     |             |        | 38 自動販売機設置納付金           | 1,266  |
|   |                |                |     | 2 民 生 費 雑 入 | 48,445 | 02 コピー代                 | 57     |
|   |                |                |     |             |        | 03 公衆電話使用料              | 1      |
|   |                |                |     |             |        | 04 福祉電話使用料 (現年度)        | 2      |
|   |                |                |     |             |        | 06 緊急通報システム使用者負担金 (現年度) | 325    |
|   |                |                |     |             |        | 08 保育所職員給食分担金           | 5,724  |
|   |                |                |     |             |        | 10 児童館事業負担金             | 25     |
|   |                |                |     |             |        | 11 高額療養費返納金             | 27,797 |
|   |                |                |     |             |        | 12 第三者行為返納金             | 7      |
|   |                |                |     |             |        | 13 医療費返納金               | 1      |
|   |                |                |     |             |        | 18 調理実習負担金              | 4      |
|   |                |                |     |             |        | 24 保育所児童給食費             | 10,144 |
|   |                |                |     |             |        | 26 子育て短期支援事業利用者負担金      | 35     |
|   |                |                |     |             |        | 28 子育て支援センター事業負担金       | 8      |
|   |                |                |     |             |        | 33 社会保険料                | 649    |
|   |                |                |     |             |        | 34 雇用保険料                | 12     |
|   |                |                |     |             |        | 35 放課後子ども教室負担金          | 109    |
|   |                |                |     |             |        | 36 自動販売機設置納付金           | 456    |
|   |                |                |     |             |        | 38 親子遠足保護者負担金           | 122    |
|   |                |                |     |             |        | 47 総合保健福祉会館維持管理費負担金     | 2,967  |
|   |                |                |     | 3 衛 生 費 雑 入 | 60,173 | 03 霞ヶ浦清掃大作戦交付金          | 94     |
|   |                |                |     |             |        | 04 指定ごみ袋売払収入            | 26,600 |
|   |                |                |     |             |        | 06 有価物売上代金              | 26,989 |
|   |                |                |     |             |        | 08 健康診査負担金              | 6,016  |
|   |                |                |     |             |        | 27 教材費                  | 1      |



## (款) 22 諸収入

## (項) 5 雑入

|  |  |  |            |         |                    |         |
|--|--|--|------------|---------|--------------------|---------|
|  |  |  |            |         | 32 未熟児養育医療徴収金      | 325     |
|  |  |  |            |         | 34 自動販売機設置納付金      | 128     |
|  |  |  |            |         | 38 出版物代            | 20      |
|  |  |  | 4 農林水産業費雑入 | 8,237   | 03 農業者年金業務委託金      | 279     |
|  |  |  |            |         | 06 家畜伝染病予防事務交付金    | 1       |
|  |  |  |            |         | 07 ふれあい農園使用料       | 276     |
|  |  |  |            |         | 08 社会保険料           | 1,142   |
|  |  |  |            |         | 09 雇用保険料           | 24      |
|  |  |  |            |         | 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   | 4,169   |
|  |  |  |            |         | 16 地域農業再生協議会事務員雇用費 | 2,333   |
|  |  |  | 5 商工費雑入    | 1,560   | 03 広告料             | 1,560   |
|  |  |  | 6 土木費雑入    | 26,225  | 02 コピー代            | 8       |
|  |  |  |            |         | 03 地図代             | 133     |
|  |  |  |            |         | 07 吉原雑排水処理場使用料     | 384     |
|  |  |  |            |         | 18 区画整理事業清算金       | 181     |
|  |  |  |            |         | 19 道路路面復旧負担金       | 23,340  |
|  |  |  |            |         | 21 町営住宅退去時修繕費負担金   | 966     |
|  |  |  |            |         | 22 自動販売機設置納付金      | 1,093   |
|  |  |  |            |         | 25 公園復旧負担金         | 120     |
|  |  |  | 7 消防費雑入    | 11,634  | 03 消防団員退職報償金       | 11,634  |
|  |  |  | 8 教育費雑入    | 189,538 | 02 コピー代            | 36      |
|  |  |  |            |         | 03 印刷代             | 157     |
|  |  |  |            |         | 04 公衆電話使用料         | 16      |
|  |  |  |            |         | 05 学校給食分担金 (児童分)   | 115,389 |
|  |  |  |            |         | 06 学校給食分担金 (生徒分)   | 65,837  |
|  |  |  |            |         | 07 学校給食分担金 (過年度分)  | 1,109   |
|  |  |  |            |         | 12 教室・講座受講料        | 3,045   |
|  |  |  |            |         | 13 陶芸窯使用料          | 189     |
|  |  |  |            |         | 14 出版物代            | 311     |
|  |  |  |            |         | 16 文化事業入場料         | 875     |

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明              |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
|   |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額 |                     |
|   |                            |                            |        |        |        | 23 廃食用油売上代金 16      |
|   |                            |                            |        |        |        | 25 自動販売機設置納付金 1,369 |
|   |                            |                            |        |        |        | 26 売店販売手数料 900      |
|   |                            |                            |        |        |        | 28 広告料 46           |
|   |                            |                            |        |        |        | 29 電気使用料 70         |
|   |                            |                            |        |        |        | 34 レンタサイクル業務委託料 173 |
| 計 | 414,794                    | 402,137                    | 12,657 |        |        |                     |

(款) 23 町債

(項) 1 町債

|           |           |           |          |             |         |                        |         |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|---------|------------------------|---------|
| 1 民 生 債   | 44,600    | 85,800    | △41,200  | 1 民 生 債     | 44,600  | 02 保育施設整備事業債           | 44,600  |
| 2 衛 生 債   | 81,400    | 358,300   | △276,900 | 1 衛 生 債     | 81,400  | 01 クリーンセンター改修事業債       | 81,400  |
| 3 土 木 債   | 398,200   | 221,600   | 176,600  | 1 都 市 計 画 債 | 252,200 | 02 都市再生整備事業債 (公共事業等)   | 105,700 |
|           |           |           |          |             |         | 06 都市計画道路整備事業債 (公共事業等) | 107,700 |
|           |           |           |          |             |         | 10 荒川本郷第二土地区画整理事業債     | 38,800  |
|           |           |           |          | 2 土 木 債     | 146,000 | 02 狭あい道路整備事業債 (公共事業等)  | 16,400  |
|           |           |           |          |             |         | 06 防災・安全交付金事業債 (公共事業等) | 14,700  |
|           |           |           |          |             |         | 08 道路舗装修繕事業債           | 110,900 |
|           |           |           |          |             |         | 09 橋梁修繕事業債 (公共事業等)     | 4,000   |
| 4 消 防 債   | 19,300    | 17,800    | 1,500    | 1 消 防 債     | 19,300  | 01 消防機械力整備事業債          | 19,300  |
| 5 教 育 債   | 66,600    | 477,700   | △411,100 | 1 教 育 債     | 66,600  | 04 図書館改修事業債            | 66,600  |
| 6 臨時財政対策債 | 879,800   | 384,300   | 495,500  | 1 臨時財政対策債   | 879,800 | 01 臨時財政対策債             | 879,800 |
| 計         | 1,489,900 | 1,545,500 | △55,600  |             |         |                        |         |

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目                      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度財源内訳                     |         | 節               |        | 説明                 |         |
|------------------------|------------|------------|-------|-----------------------------|---------|-----------------|--------|--------------------|---------|
|                        |            |            |       | 財源名                         | 金額      | 区分              | 金額     |                    |         |
| 1 議会費                  | 156,055    | 156,974    | △919  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 156,055 | 1 報酬            | 70,075 | 0101 議員報酬関係経費      | 111,789 |
|                        |            |            |       |                             |         | 2 給料            | 12,992 | 1 報酬               | 68,484  |
|                        |            |            |       |                             |         | 3 職員手当<br>等     | 31,032 | 議長報酬               | 4,428   |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 副議長報酬              | 3,960   |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 議員報酬               | 60,096  |
|                        |            |            |       |                             |         | 4 共済費           | 25,271 | 3 職員手当等            | 21,987  |
|                        |            |            |       |                             |         | 7 報償費           | 50     | 議員期末手当             |         |
|                        |            |            |       |                             |         | 8 旅費            | 3,937  | 4 共済費              | 21,318  |
|                        |            |            |       |                             |         | 9 交際費           | 350    | 議員共済組合負担金          | 21,048  |
|                        |            |            |       |                             |         | 10 需用費          | 3,958  | 議員共済組合事務費負担金       | 270     |
|                        |            |            |       |                             |         | 11 役務費          | 3,324  | 0303 職員給与関係経費 (3人) | 25,651  |
|                        |            |            |       |                             |         | 12 委託料          | 2,863  | 2 給料               | 12,992  |
|                        |            |            |       |                             |         | 13 使用料及<br>び賃借料 | 1,802  | 一般職給料              |         |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 3 職員手当等            | 8,706   |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 扶養手当               | 198     |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 通勤手当               | 75      |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 時間外勤務手当            | 711     |
|                        |            |            |       |                             |         |                 |        | 管理職手当              | 480     |
| 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 401        | 一般職期末手当    | 3,094 |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 勤勉手当       | 2,274 |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 児童手当       | 120   |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 一般職退職手当負担金 | 1,754 |                             |         |                 |        |                    |         |
| 4 共済費                  | 3,953      | 4 共済費      | 3,953 |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 一般職共済組合負担金 |       |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 1111 議会活動費 | 4,672 |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 7 報償費      | 50    |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 講師謝礼       |       |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 8 旅費       | 3,323 |                             |         |                 |        |                    |         |
|                        |            | 費用弁償       |       |                             |         |                 |        |                    |         |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明             |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                 |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 9 交際費           | 350    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 議長交際費           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費          | 70     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 53     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費             | 17     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料          | 420    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 議員研修委託料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料     | 58     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料          | 10     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料         | 48     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 負担金, 補助及び交付金 | 401    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 全国町村議長会負担金      | 201    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 航空騒音対策協議会負担金    | 10     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 議長副議長及び局長研修会負担金 | 60     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県町村議会議長会研修会負担金  | 30     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県南町村会研修会負担金     | 100    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1112 議会事務局費     | 13,943 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬            | 1,591  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬      |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等         | 339    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当    |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費            | 614    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償            | 86     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費            | 18     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 特別旅費            | 510    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費          | 3,888  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 1,015  |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

|   |         |         |      |                             |  |  |  |             |         |
|---|---------|---------|------|-----------------------------|--|--|--|-------------|---------|
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 食糧費         | 6       |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 印刷製本費       | 2,691   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 備品修繕料       | 176     |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 11 役務費      | 3,324   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 郵便料         | 43      |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 電話料         | 1,608   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 手数料         | 23      |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 筆耕翻訳料       | 1,650   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 12 委託料      | 2,443   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 保守点検委託料     | 485     |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 放送設備保守点検委託料 |         |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 物品等作成委託料    | 31      |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 業務委託料       | 1,927   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 会議録作成委託料    |         |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 13 使用料及び賃借料 | 1,744   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 自動車借上料      | 30      |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 電算システム使賃料   | 1,691   |
|   |         |         |      |                             |  |  |  | 有料道路通行料     | 23      |
| 計 | 156,055 | 156,974 | △919 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  |  |  |             |         |
|   |         |         |      |                             |  |  |  |             | 156,055 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|         |         |         |        |                             |         |         |        |                     |        |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|---------|--------|---------------------|--------|
| 1 一般管理費 | 122,100 | 124,486 | △2,386 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 34      | 1 報酬    | 265    | 0202 特別職給与関係経費 (2人) | 26,667 |
|         |         |         |        |                             |         | 2 給料    | 56,110 | 2 給料                | 15,684 |
|         |         |         |        |                             | 1       | 3 職員手当等 | 35,437 | 特別職給料               |        |
|         |         |         |        |                             | 122,065 | 4 共済費   | 16,399 | 3 職員手当等             | 7,178  |
|         |         |         |        |                             |         | 8 旅費    | 48     | 特別職期末手当             | 5,036  |
|         |         |         |        |                             |         | 10 需用費  | 1,207  | 特別職退職手当負担金          | 2,118  |
|         |         |         |        |                             |         | 11 役務費  | 4,803  | 特別職通勤手当             | 24     |
|         |         |         |        |                             |         |         |        | 4 共済費               | 3,805  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                      |       | 説 明                 |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------|---------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                    | 金 額   |                     |
|   |                |                |     |               |     | 12 委 託 料               | 660   | 特別職共済組合負担金          |
|   |                |                |     |               |     | 13 使用料及<br>び賃借料        | 7,129 | 0303 職員給与関係経費 (11人) |
|   |                |                |     |               |     | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 42    | 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 総務事務費          |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 10 需用費              |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 消耗品費                |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 食糧費                 |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 11 役務費              |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 郵便料                 |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | その他保険料              |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 18 負担金, 補助及び交付金     |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 負担金                 |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 県原子力協議会負担金          |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 県防衛協会負担金            |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 県電力協会負担金            |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金   |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|       |        |        |        |                             |  |                 |        |                    |        |
|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|--|-----------------|--------|--------------------|--------|
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 稲敷地方市町村自衛隊協力会負担金   | 15     |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 平和首長会議負担金          | 2      |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 1112 文書管理法制事務費     | 9,338  |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 1 報酬               | 265    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 |        |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 8 旅費               | 48     |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 費用弁償               | 35     |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 普通旅費               | 13     |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 10 需用費             | 873    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 消耗品費               | 867    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 食糧費                | 6      |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 11 役務費             | 363    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 情報利用料              |        |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 12 委託料             | 660    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 弁護士委託料             |        |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 13 使用料及び賃借料        | 7,129  |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 電算システム使賃料          |        |
| 2 秘書費 | 76,415 | 62,277 | 14,138 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  | 2 給料            | 35,103 | 0303 職員給与関係経費(9人)  | 71,598 |
|       |        |        |        |                             |  | 3 職員手当等         | 25,927 | 2 給料               | 35,103 |
|       |        |        |        |                             |  | 4 共済費           | 10,568 | 一般職給料              |        |
|       |        |        |        |                             |  | 7 報償費           | 216    | 3 職員手当等            | 25,927 |
|       |        |        |        |                             |  | 8 旅費            | 14     | 扶養手当               | 1,350  |
|       |        |        |        |                             |  | 9 交際費           | 1,200  | 住居手当               | 618    |
|       |        |        |        |                             |  | 10 需用費          | 662    | 通勤手当               | 389    |
|       |        |        |        |                             |  | 11 役務費          | 839    | 時間外勤務手当            | 3,555  |
|       |        |        |        |                             |  | 13 使用料及び賃借料     | 244    | 管理職手当              | 480    |
|       |        |        |        |                             |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,642  | 一般職期末手当            | 8,223  |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 勤勉手当               | 5,913  |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 児童手当               | 660    |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 一般職退職手当負担金         | 4,739  |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 4 共済費              | 10,568 |
|       |        |        |        |                             |  |                 |        | 一般職共済組合負担金         |        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1111 秘書事務費 4,807          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費 216                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代                      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費 14                   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費                      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 9 交際費 1,200               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 町長交際費                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費 656                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費 537                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費 119                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費 835                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料 177                   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 情報利用料 396                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 広告料 258                   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料 4                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 244           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動車借上料 30                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料 14                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料 200               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 負担金, 補助及び交付金 1,642     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 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   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | ミネルバ21負担金 50              |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|         |         |         |        |                             |                   |                 |         |                   |         |
|---------|---------|---------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|---------|
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 内外情勢調査会茨城県南支部負担金  | 198     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 県南町村会負担金          | 257     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 県町村会負担金           | 485     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 全国町村会負担金          | 145     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 町賀詞交歓会実行委員会負担金    | 100     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 会議研修負担金           | 10      |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 1112 広聴事業         | 10      |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 10 需用費            | 6       |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 食糧費               |         |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 11 役務費            | 4       |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 郵便料               |         |
| 3 職員管理費 | 265,312 | 226,597 | 38,715 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 54,278<br>211,034 | 1 報酬            | 2,377   | 0303 職員給与関係経費(8人) | 127,874 |
|         |         |         |        |                             |                   | 2 給料            | 29,631  | 2 給料              | 29,631  |
|         |         |         |        |                             |                   | 3 職員手当等         | 62,949  | 一般職給料             |         |
|         |         |         |        |                             |                   | 4 共済費           | 146,412 | 3 職員手当等           | 62,586  |
|         |         |         |        |                             |                   | 7 報償費           | 78      | 扶養手当              | 438     |
|         |         |         |        |                             |                   | 8 旅費            | 176     | 住居手当              | 540     |
|         |         |         |        |                             |                   | 10 需用費          | 678     | 通勤手当              | 392     |
|         |         |         |        |                             |                   | 11 役務費          | 255     | 時間外勤務手当           | 3,239   |
|         |         |         |        |                             |                   | 12 委託料          | 8,549   | 日直手当              | 542     |
|         |         |         |        |                             |                   | 13 使用料及び賃借料     | 3,065   | 管理職手当             | 480     |
|         |         |         |        |                             |                   | 18 負担金, 補助及び交付金 | 11,142  | 一般職期末手当           | 6,788   |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 勤勉手当              | 4,988   |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 児童手当              | 360     |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 一般職退職手当負担金        | 44,819  |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 4 共済費             | 35,657  |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 一般職共済組合負担金        | 9,573   |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 共済組合追加費用負担金       | 20,531  |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 共済組合事務費負担金        | 3,203   |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 地方公務災害補償組合負担金     | 2,071   |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 旧恩給組合負担金          | 15      |
|         |         |         |        |                             |                   |                 |         | 特別財政調整負担金         | 165     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |         |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|---------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 共済組合育児休業手当等の負担金   | 99      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 0305 会計年度任用職員関係経費 | 112,909 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬              | 1,705   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬        |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等           | 363     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当      |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 4 共済費             | 110,755 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 社会保険料             | 104,285 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 労働雇用保険料           | 6,470   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費              | 86      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償              |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1111 職員厚生費        | 5,942   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬              | 672     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 安全衛生管理産業医報酬       |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費              | 4       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償              |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費            | 11      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費            | 54      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               | 3       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料               | 51      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料            | 4,904   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 健康診断等委託料          | 4,898   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料             | 6       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 予防接種委託料           |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 負担金, 補助及び交付金   | 297     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金               |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 職員研修負担金           | 136     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 特定健康診査等負担金        | 128     |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |                 |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |                 | 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         | 3      |
|  |  |  |  |  |  | 1112 職員研修費      |                  | 3,549  |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費           |                  | 78     |
|  |  |  |  |  |  | 講師謝礼            |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |                  | 76     |
|  |  |  |  |  |  | 普通旅費            |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 10 需用費          |                  | 51     |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費            |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 11 役務費          |                  | 8      |
|  |  |  |  |  |  | 郵便料             |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 12 委託料          |                  | 2,325  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料           |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 職員研修委託料         |                  | 2,267  |
|  |  |  |  |  |  | 手話通訳者派遣委託料      |                  | 58     |
|  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 |                  | 1,011  |
|  |  |  |  |  |  | 負担金             |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 職員研修負担金         |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 1113 人事給与事務費    |                  | 15,038 |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |                  | 10     |
|  |  |  |  |  |  | 普通旅費            |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 10 需用費          |                  | 616    |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費            |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 11 役務費          |                  | 193    |
|  |  |  |  |  |  | 郵便料             |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 12 委託料          |                  | 1,320  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料           |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 職員採用試験委託料       |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     |                  | 3,065  |
|  |  |  |  |  |  | 電算システム使賃料       |                  |        |
|  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 |                  | 9,834  |
|  |  |  |  |  |  | 負担金             |                  |        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額      | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳               |                 | 節                      |        | 説 明                    |
|-------------|----------------|---------------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------|------------------------|
|             |                |                     |       | 財 源 名                       | 金 額             | 区 分                    | 金 額    |                        |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 非常勤公務災害補償組合負担金 544     |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 市町村派遣職員負担金 9,201       |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 社会保険協会会費 13            |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 郡町村及び一部事務組合負担金 27      |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 会議研修負担金 49             |
| 4 文書広報<br>費 | 23,452         | 16,451              | 7,001 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,560<br>21,892 | 7 報 償 費                | 35     | 1111 広報活動費 16,889      |
|             |                |                     |       |                             |                 | 10 需 用 費               | 9,063  | 10 需用費 7,242           |
|             |                |                     |       |                             |                 | 11 役 務 費               | 322    | 消耗品費 58                |
|             |                |                     |       |                             |                 | 12 委 託 料               | 12,306 | 印刷製本費 7,184            |
|             |                |                     |       |                             |                 | 13 使用料及<br>び賃借料        | 1,582  | 11 役務費 120             |
|             |                |                     |       |                             |                 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 144    | 郵便料                    |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 12 委託料 8,179           |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 業務委託料                  |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | ホームページ管理・運営業務委託料 2,159 |
|             |                |                     |       |                             |                 |                        |        | 広報紙配達業務委託料 1,675       |
|             |                | ホームページ改修委託料 4,345   |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 13 使用料及び賃借料 1,323   |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 電算システム使賃料           |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 18 負担金, 補助及び交付金 25  |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 負担金                 |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 県広報研究会負担金 10        |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 日本広報協会負担金 15        |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 1112 情報発信推進事業 2,517 |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 7 報償費 35            |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 事業協力者謝礼             |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 10 需用費 393          |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 消耗品費 264            |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 食糧費 44              |       |                             |                 |                        |        |                        |
|             |                | 印刷製本費 85            |       |                             |                 |                        |        |                        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |  |                 |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費          | 164   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 郵便料             | 16    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 運搬料             | 84    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料             | 64    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料          | 1,612 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 物品等作成委託料        | 440   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料           | 1,172 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 婚活力向上支援業務委託料    | 1,077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フレンドリータウンデイズ委託料 | 95    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     | 249   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電算システム使賃料       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 64    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金             |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県結婚相談事業負担金      |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 さわやかフェア事業  | 4,046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費          | 1,428 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費            | 1,143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代          | 44    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 食糧費             | 241   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費          | 38    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料             |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料          | 2,515 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 健康診断等委託料        | 95    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料           | 2,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | さわやかフェア委託料      |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     | 10    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | イベント用品借上料       |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 55    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金             |       |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 創療祭実行委員会負担金     | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 商工まつり負担金        | 5     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳               |        | 節               |        | 説 明                |        |
|-------------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
|             |                |                |       | 財 源 名                       | 金 額    | 区 分             | 金 額    |                    |        |
| 5 財政管理<br>費 | 53,475         | 52,819         | 656   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 53,475 | 1 報 酬           | 318    | 0303 職員給与関係経費 (6人) | 46,109 |
|             |                |                |       |                             |        | 2 給 料           | 23,001 | 2 給料               | 23,001 |
|             |                |                |       |                             |        | 3 職員手当<br>等     | 16,651 | 一般職給料              |        |
|             |                |                |       |                             |        | 4 共 済 費         | 6,457  | 3 職員手当等            | 16,651 |
|             |                |                |       |                             |        | 8 旅 費           | 53     | 扶養手当               | 876    |
|             |                |                |       |                             |        | 10 需 用 費        | 858    | 住居手当               | 252    |
|             |                |                |       |                             |        | 11 役 務 費        | 18     | 通勤手当               | 152    |
|             |                |                |       |                             |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 6,119  | 時間外勤務手当            | 1,648  |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 管理職手当              | 480    |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 一般職期末手当            | 5,441  |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 勤勉手当               | 3,916  |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 児童手当               | 780    |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 一般職退職手当負担金         | 3,106  |
|             |                |                |       |                             |        |                 |        | 4 共済費              | 6,457  |
|             |                | 一般職共済組合負担金     |       |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 1111 財政事務費     | 6,966 |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 8 旅費           | 5     |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 普通旅費           |       |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 10 需用費         | 843   |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 消耗品費           | 176   |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 印刷製本費          | 667   |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 11 役務費         | 6     |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 郵便料            |       |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 13 使用料及び賃借料    | 6,112 |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 電算システム使賃料      |       |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 1112 行政改革推進事業  | 400   |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 1 報酬           | 318   |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 行政改革推進委員会委員報酬  |       |                             |        |                 |        |                    |        |
|             |                | 8 旅費           | 48    |                             |        |                 |        |                    |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|         |        |        |       |                             |        |                 |        |                   |        |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 費用弁償              | 42     |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 普通旅費              | 6      |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 10需用費             | 15     |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 消耗品費              | 7      |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 食糧費               | 8      |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 11役務費             | 12     |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 郵便料               |        |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 13使用料及び賃借料        | 7      |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 駐車場使用料            | 1      |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 有料道路通行料           | 6      |
| 6 会計管理費 | 41,639 | 32,514 | 9,125 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |        | 1 報酬            | 1,705  | 0303 職員給与関係経費(4人) | 34,276 |
|         |        |        |       |                             |        | 2 給料            | 17,253 | 2 給料              | 17,253 |
|         |        |        |       |                             |        | 3 職員手当等         | 12,013 | 一般職給料             |        |
|         |        |        |       |                             | 41,639 | 4 共済費           | 5,373  | 3 職員手当等           | 11,650 |
|         |        |        |       |                             |        | 8 旅費            | 86     | 扶養手当              | 498    |
|         |        |        |       |                             |        | 10 需用費          | 551    | 通勤手当              | 125    |
|         |        |        |       |                             |        | 11 役務費          | 3,280  | 時間外勤務手当           | 888    |
|         |        |        |       |                             |        | 12 委託料          | 125    | 管理職手当             | 480    |
|         |        |        |       |                             |        | 13 使用料及び賃借料     | 153    | 一般職期末手当           | 4,107  |
|         |        |        |       |                             |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,100  | 勤勉手当              | 2,982  |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 児童手当              | 240    |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 一般職退職手当負担金        | 2,330  |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 4 共済費             | 5,373  |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 一般職共済組合負担金        |        |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 1111 会計事務費        | 7,363  |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 1 報酬              | 1,705  |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 会計年度任用職員報酬        |        |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 3 職員手当等           | 363    |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 会計年度任用職員期末手当      |        |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 8 旅費              | 86     |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 費用弁償              |        |
|         |        |        |       |                             |        |                 |        | 10 需用費            | 551    |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳                                   |     | 節   |  | 説 明  |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|-----|---|--|--|
|             |                |                |         | 財 源 名   | 金 額 | 区 分   | 金 額  |  |
|             |                |                |         |   |     |   |  | 消耗品費 108<br>印刷製本費 443<br>11 役務費 3,280<br>郵便料 36<br>手数料 3,244<br>12 委託料 125<br>保守点検委託料 85<br>金庫室鉄扉保守点検委託料<br>電算システム委託料 40<br>13 使用料及び賃借料 153<br>電算システム使賃料<br>18 負担金, 補助及び交付金 1,100<br>負担金<br>指定金融機関出張所経費負担金 |
| 7 財産管理<br>費 | 190,368        | 208,165        | △17,797 | 国県支出金 1,090<br>地方債 1,395<br>その他 187,883<br>一般財源 |     | 2 給 料 28,440<br>3 職員手当 20,440<br>等<br>4 共 済 費 8,456<br>8 旅 費 14<br>10 需 用 費 43,831<br>11 役 務 費 9,619<br>12 委 託 料 49,097<br>13 使用料及 8,154<br>び賃借料<br>14 工事請負 3,000<br>費<br>17 備品購入 15,758<br>費 | 0303 職員給与関係経費(8人) 57,336<br>2 給料 28,440<br>一般職給料<br>3 職員手当等 20,440<br>扶養手当 1,374<br>住居手当 240<br>通勤手当 261<br>時間外勤務手当 2,102<br>管理職手当 480<br>一般職期末手当 6,739<br>勤勉手当 4,804<br>児童手当 600<br>一般職退職手当負担金 3,840<br>4 共済費 8,456<br>一般職共済組合負担金 |  |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |                        |       |                 |        |
|--|--|--|--|--|------------------------|-------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,889 | 1111 財産管理費      | 50,041 |
|  |  |  |  |  | 26 公 課 費               | 670   | 8 旅費            | 14     |
|  |  |  |  |  |                        |       | 普通旅費            |        |
|  |  |  |  |  |                        |       | 10 需用費          | 13,606 |
|  |  |  |  |  |                        |       | 消耗品費            | 12,388 |
|  |  |  |  |  |                        |       | 公用車等燃料代         | 143    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 印刷製本費           | 825    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 備品修繕料           | 250    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 11 役務費          | 4,656  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 郵便料             | 12     |
|  |  |  |  |  |                        |       | 電話料             | 3,916  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 情報利用料           | 196    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 手数料             | 532    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 12 委託料          | 12,478 |
|  |  |  |  |  |                        |       | 保守点検委託料         | 330    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 印刷機保守点検委託料      |        |
|  |  |  |  |  |                        |       | 電算システム委託料       | 3,212  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 草刈委託料           | 8,089  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 廃棄物等処分委託料       | 352    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 不動産鑑定委託料        | 495    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 13 使用料及び賃借料     | 7,869  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 印刷機借上料          | 1,847  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 電算システム使賃料       | 1,219  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 土地借上料           | 17     |
|  |  |  |  |  |                        |       | ファクシミリ借上料       | 240    |
|  |  |  |  |  |                        |       | 有料道路通行料         | 22     |
|  |  |  |  |  |                        |       | コピー機借上料         | 4,524  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 14 工事請負費        | 3,000  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 維持補修工事          |        |
|  |  |  |  |  |                        |       | 17 備品購入費        | 5,529  |
|  |  |  |  |  |                        |       | 庁用備品購入代         |        |
|  |  |  |  |  |                        |       | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,889  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明              |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                  |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 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       | 9      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県電子入札システム共同利用負担金 | 2,778  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会議研修負担金          | 81     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1112 庁舎維持管理費     | 49,548 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費           | 19,175 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費             | 409    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代           | 176    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料            | 10,000 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料           | 860    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料           | 530    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 都市ガス使用料          | 5,300  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料           | 1,900  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費           | 244    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料           | 29,844 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持管理委託料          | 4,146  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 衛生害虫防除委託料        | 187    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 環境衛生管理委託料        | 66     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 環境測定委託料          | 231    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気保安委託料          | 395    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 用務作業委託料          | 3,168  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 水質検査委託料          | 99     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料          | 3,920  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | エレベータ設備保守点検委託料   | 581    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料      | 413    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料      | 424    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話設備保守点検委託料      | 416    |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |               |        |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 冷暖房設備保守点検委託料  | 619    |
|  |  |  |  |  |  |  | 空調設備保守点検委託料   | 603    |
|  |  |  |  |  |  |  | 照明制御装置保守点検委託料 | 138    |
|  |  |  |  |  |  |  | 自家発電装置保守点検委託料 | 726    |
|  |  |  |  |  |  |  | 清掃委託料         | 8,891  |
|  |  |  |  |  |  |  | 警備委託料         | 5,627  |
|  |  |  |  |  |  |  | 植栽管理委託料       | 161    |
|  |  |  |  |  |  |  | 物品等作成委託料      | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  | 廃棄物等処分委託料     | 39     |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料         | 6,960  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話交換委託料       | 6,930  |
|  |  |  |  |  |  |  | 蜂駆除委託料        | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料    | 285    |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料         | 228    |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料        | 57     |
|  |  |  |  |  |  |  | 1113 公用車維持管理費 | 33,443 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費         | 11,050 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費          | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用車等燃料代       | 6,425  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用車等修繕料       | 4,595  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費         | 4,719  |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料           | 41     |
|  |  |  |  |  |  |  | 自動車損害保険料      | 4,678  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料         | 6,775  |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | バス運転委託料       |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費       | 10,229 |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁用備品購入代       | 389    |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用車購入代        | 9,840  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26公課費         | 670    |
|  |  |  |  |  |  |  | 自動車重量税        |        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳          |        | 節        |        | 説 明                |        |
|---------|----------------|----------------|-------|------------------------|--------|----------|--------|--------------------|--------|
|         |                |                |       | 財 源 名                  | 金 額    | 区 分      | 金 額    |                    |        |
| 8 企 画 費 | 82,628         | 79,735         | 2,893 | 国県支出金                  | 1,500  | 1 報 酬    | 1,697  | 0303 職員給与関係経費 (7人) | 53,645 |
|         |                |                |       | 地方債                    |        | 2 給 料    | 26,128 | 2 給料               | 26,128 |
|         |                |                |       | その他                    |        | 3 職員手当   | 19,842 | 一般職給料              |        |
|         |                |                |       | 一般財源                   | 81,128 | 等        |        | 3 職員手当等            | 19,503 |
|         |                |                |       |                        |        | 4 共 済 費  | 8,014  | 扶養手当               | 678    |
|         |                |                |       |                        |        | 7 報 償 費  | 370    | 住居手当               | 336    |
|         |                |                |       |                        |        | 8 旅 費    | 151    | 通勤手当               | 282    |
|         |                |                |       |                        |        | 10 需 用 費 | 631    | 時間外勤務手当            | 3,505  |
|         |                |                |       |                        |        | 11 役 務 費 | 2,130  | 管理職手当              | 480    |
|         |                |                |       |                        |        | 12 委 託 料 | 19,155 | 一般職期末手当            | 6,052  |
|         |                |                |       |                        |        | 13 使用料及  | 2,306  | 勤勉手当               | 4,402  |
|         |                |                |       |                        |        | び賃借料     |        | 児童手当               | 240    |
|         |                |                |       |                        |        | 18 負担金,  | 2,204  | 一般職退職手当負担金         | 3,528  |
|         |                |                |       |                        |        | 補助及び     |        | 4 共済費              | 8,014  |
|         |                | 交 付 金          |       | 一般職共済組合負担金             |        |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 1111 企画事務費             | 3,013  |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 1 報酬                   | 106    |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 人と自然が織りなす輝くまち創生有識者会議委員 |        |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 報酬                     |        |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 8 旅費                   | 53     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 費用弁償                   | 14     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 普通旅費                   | 39     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 10 需用費                 | 66     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 消耗品費                   | 40     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 食糧費                    | 26     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 11 役務費                 | 39     |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 郵便料                    |        |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 12 委託料                 | 484    |          |        |                    |        |
|         |                |                |       | 草刈委託料                  |        |          |        |                    |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |                    |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料         | 61     |
|  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料             | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  | 有料道路通行料            | 57     |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金     | 2,204  |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金                | 204    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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   | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  | 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     |
|  |  |  |  |  |  |  | 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                | 2,000  |
|  |  |  |  |  |  |  | 移住支援金              |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1124 総合計画策定事業      | 1,056  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費              | 370    |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼               | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼            | 270    |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費              | 52     |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費               | 17     |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                | 35     |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費              | 634    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1134 ふるさと納税事業      | 21,792 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬               | 1,591  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等            | 339    |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費               | 98     |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償               | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費               | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費              | 15     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳                                   |   | 節   |     | 説 明  |
|---------|----------------|----------------|--------|---|---|---|-----|--|
|         |                |                |        | 財 源 名   | 金 額   | 区 分   | 金 額 |  |
|         |                |                |        |   |   |   |     | 消耗品費<br>11 役務費 917<br>郵便料 66<br>手数料 851<br>12 委託料 16,587<br>業務委託料<br>ふるさと納税業務委託料<br>13 使用料及び賃借料 2,245<br>駐車場使用料 3<br>電算システム使賃料 2,222<br>有料道路通行料 20<br>1136 特産品振興事業 3,122<br>10 需用費 498<br>消耗品費<br>11 役務費 540<br>郵便料<br>12 委託料 2,084<br>業務委託料<br>特産品周知物品作成委託料 |
| 9 電子計算費 | 223,063        | 207,498        | 15,565 | 国県支出金 2,390<br>地方債<br>その他 9,110<br>一般財源 211,563 | 1 報酬 1,364<br>3 職員手当等 290<br>4 共済費 514<br>8 旅費 86<br>10 需用費 40<br>11 役務費 16,568<br>12 委託料 82,926<br>13 使用料及び賃借料 105,895 | 1111 情報化推進事業 9,623<br>10 需用費 40<br>消耗品費<br>11 役務費 82<br>電話料<br>18 負担金、補助及び交付金 9,501<br>負担金<br>県高度情報化推進協議会負担金 20<br>県ブロードバンドネットワーク運営費負担金 4,078<br>県市町村共同システム整備運営協議会負担金 5,403 |     |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |                 |        |                      |         |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------|----------------------|---------|
|  |  |  |  |  | 14 工事請負費        | 1,716  | 1112 行政情報ネットワーク運営事業  | 82,988  |
|  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 13,664 | 11 役務費               | 16,319  |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電話料                  |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 12 委託料               | 31,812  |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電算システム委託料            |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 13 使用料及び賃借料          | 33,141  |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電算システム使賃料            |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 14 工事請負費             | 1,716   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 建築土木工事               |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | エアコン設置工事             |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 1113 住民情報ネットワーク運営事業  | 130,452 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 1 報酬                 | 1,364   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 会計年度任用職員報酬           |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 3 職員手当等              | 290     |
|  |  |  |  |  |                 |        | 会計年度任用職員期末手当         |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 4 共済費                | 514     |
|  |  |  |  |  |                 |        | 社会保険料                | 498     |
|  |  |  |  |  |                 |        | 労働雇用保険料              | 16      |
|  |  |  |  |  |                 |        | 8 旅費                 | 86      |
|  |  |  |  |  |                 |        | 費用弁償                 |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 11 役務費               | 167     |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電話料                  |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 12 委託料               | 51,114  |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電算システム委託料            |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 13 使用料及び賃借料          | 72,754  |
|  |  |  |  |  |                 |        | 電算システム使賃料            |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 4,163   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 負担金                  |         |
|  |  |  |  |  |                 |        | 中間サーバー・プラットフォーム利用負担金 |         |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳               |             | 節                      |       | 説 明                |        |
|---------|----------------|----------------|-----|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|--------------------|--------|
|         |                |                |     | 財 源 名                       | 金 額         | 区 分                    | 金 額   |                    |        |
| 10 出張所費 | 19,915         | 19,388         | 527 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2<br>19,913 | 1 報 酬                  | 2,089 | 0303 職員給与関係経費 (2人) | 14,264 |
|         |                |                |     |                             |             | 2 給 料                  | 7,530 | 2 給料               | 7,530  |
|         |                |                |     |                             |             | 3 職員手当<br>等            | 5,045 | 一般職給料              |        |
|         |                |                |     |                             |             | 4 共 済 費                | 2,133 | 3 職員手当等            | 4,601  |
|         |                |                |     |                             |             | 8 旅 費                  | 103   | 扶養手当               | 438    |
|         |                |                |     |                             |             | 10 需 用 費               | 818   | 通勤手当               | 48     |
|         |                |                |     |                             |             | 11 役 務 費               | 552   | 時間外勤務手当            | 38     |
|         |                |                |     |                             |             | 12 委 託 料               | 1,309 | 一般職期末手当            | 1,793  |
|         |                |                |     |                             |             | 13 使用料及<br>び賃借料        | 330   | 勤勉手当               | 1,267  |
|         |                |                |     |                             |             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 6     | 一般職退職手当負担金         | 1,017  |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 4 共済費              | 2,133  |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 一般職共済組合負担金         |        |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 1111 出張所事務費        | 3,570  |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 1 報酬               | 2,089  |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 会計年度任用職員報酬         |        |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 3 職員手当等            | 444    |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|         |                |                |     |                             |             |                        |       | 8 旅費               | 103    |
|         |                | 費用弁償           |     |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 10 需用費         | 47  |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 消耗品費           |     |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 11 役務費         | 538 |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 郵便料            | 2   |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 電話料            | 536 |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 12 委託料         | 42  |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 保守点検委託料        |     |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 印刷機保守点検委託料     |     |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 13 使用料及び賃借料    | 301 |                             |             |                        |       |                    |        |
|         |                | 機器借上料          | 39  |                             |             |                        |       |                    |        |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|                |         |         |        |                             |                  |             |        |                       |        |
|----------------|---------|---------|--------|-----------------------------|------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | コピー機借上料               | 262    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 18負担金, 補助及び交付金<br>負担金 | 6      |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 会議研修負担金               |        |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 1112 出張所維持管理費         | 2,081  |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 10需用費                 | 771    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 消耗品費                  | 178    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 庁舎用燃料代                | 19     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 電気使用料                 | 292    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 上水道使用料                | 22     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 下水道使用料                | 10     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 施設等修繕料                | 250    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 11役務費                 | 14     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 手数料                   | 7      |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 建物損害保険料               | 7      |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 12委託料                 | 1,267  |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 保守点検委託料               | 61     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 自動ドア保守点検委託料           | 36     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 消防設備保守点検委託料           | 25     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 清掃委託料                 | 192    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 警備委託料                 | 396    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 植栽管理委託料               | 618    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 13使用料及び賃借料            | 29     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 機器借上料                 | 15     |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | テレビ受信料                | 14     |
| 11 町民活動<br>推進費 | 138,595 | 124,249 | 14,346 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,050<br>137,545 | 1 報 酬       | 13,251 | 0303 職員給与関係経費 (6人)    | 47,705 |
|                |         |         |        |                             |                  | 2 給 料       | 24,513 | 2 給料                  | 24,513 |
|                |         |         |        |                             |                  | 3 職員手当<br>等 | 19,999 | 一般職給料                 |        |
|                |         |         |        |                             |                  | 4 共 済 費     | 6,903  | 3 職員手当等               | 16,289 |
|                |         |         |        |                             |                  | 7 報 償 費     | 36,984 | 扶養手当                  | 954    |
|                |         |         |        |                             |                  | 8 旅 費       | 2,381  | 住居手当                  | 330    |
|                |         |         |        |                             |                  |             |        | 通勤手当                  | 224    |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |                 |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |                 | 18負担金, 補助及び交付金  | 20,180 |
|  |  |  |  |  |  |                 | 補助金             |        |
|  |  |  |  |  |  |                 | 集会施設敷地借上料補助金    | 863    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 集会施設整備事業補助金     | 9,317  |
|  |  |  |  |  |  |                 | 集会施設新築事業補助金     | 10,000 |
|  |  |  |  |  |  | 1113 町民活動センター事業 |                 | 10,686 |
|  |  |  |  |  |  | 1 報酬            |                 | 4,488  |
|  |  |  |  |  |  |                 | 会計年度任用職員報酬      |        |
|  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等         |                 | 704    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 会計年度任用職員期末手当    |        |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費           |                 | 95     |
|  |  |  |  |  |  |                 | 講師謝礼            |        |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |                 | 273    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 費用弁償            | 264    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 普通旅費            | 9      |
|  |  |  |  |  |  | 10 需用費          |                 | 584    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 消耗品費            | 282    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 食糧費             | 2      |
|  |  |  |  |  |  |                 | 電気使用料           | 300    |
|  |  |  |  |  |  | 11 役務費          |                 | 263    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 郵便料             | 114    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 電話料             | 149    |
|  |  |  |  |  |  | 12 委託料          |                 | 1,972  |
|  |  |  |  |  |  |                 | 保守点検委託料         | 77     |
|  |  |  |  |  |  |                 | 印刷機保守点検委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  |                 | 業務委託料           | 1,895  |
|  |  |  |  |  |  |                 | I T環境構築業務委託料    | 95     |
|  |  |  |  |  |  |                 | 町民活動センター受付業務委託料 | 1,800  |
|  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     |                 | 2,285  |
|  |  |  |  |  |  |                 | 印刷機借上料          | 247    |
|  |  |  |  |  |  |                 | 施設使用料           | 1,959  |
|  |  |  |  |  |  |                 | 機器借上料           | 77     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明              |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料           | 2     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金   | 22    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会議研修負担金          |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 男女共同参画推進事業  | 2,847 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬             | 557   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 男女共同参画社会推進会議委員報酬 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費            | 281   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼             | 256   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼          | 25    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費             | 84    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償             | 74    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費             | 10    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費            | 545   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費             | 68    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費              | 32    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費            | 445   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費            | 43    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料            | 1,320 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料            |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 男女共同参画意識調査委託料    |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料       | 7     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料           | 1     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料          | 6     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18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    | 1,711 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬                 | 186   |
|  |  |  |  |  |  |  | 協働のまちづくり運営委員会委員報酬    |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費                | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼                 |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                 | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費               | 19    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 | 11    |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                  | 8     |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費               | 21    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                  |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金      | 1,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                  |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 市民活動支援補助金            | 1,200 |
|  |  |  |  |  |  |  | 茨城県提案型共助社会づくり支援事業助成金 | 200   |
|  |  |  |  |  |  |  | 1117 男女共同参画センター事業    | 6,852 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬                 | 5,012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 男女共同参画センター運営協議会委員報酬  | 318   |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬           | 4,694 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等              | 998   |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当         |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費                | 170   |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼                 | 150   |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼              | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                 | 281   |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費               | 91    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 | 74    |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                  | 17    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費               | 130   |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                  | 22    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料                  | 108   |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|                |         |         |       |                             |                |                        |        |                    |        |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------------|--------|
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 消耗品費               |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 11 役務費             | 51     |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 運搬料                | 21     |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | その他保険料             | 30     |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金    | 1,485  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 負担金                | 10     |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 日中友好協会会費           |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 補助金                | 1,475  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 町国際交流協会補助金         |        |
| 12 地域安全<br>対策費 | 108,754 | 102,397 | 6,357 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 250<br>108,504 | 1 報 酬                  | 6,130  | 0303 職員給与関係経費 (6人) | 46,333 |
|                |         |         |       |                             |                | 2 給 料                  | 23,055 | 2 給料               | 23,055 |
|                |         |         |       |                             |                | 3 職員手当<br>等            | 21,602 | 一般職給料              |        |
|                |         |         |       |                             |                | 4 共 済 費                | 6,825  | 3 職員手当等            | 16,453 |
|                |         |         |       |                             |                | 7 報 償 費                | 2,136  | 扶養手当               | 78     |
|                |         |         |       |                             |                | 8 旅 費                  | 503    | 住居手当               | 438    |
|                |         |         |       |                             |                | 10 需 用 費               | 20,799 | 通勤手当               | 110    |
|                |         |         |       |                             |                | 11 役 務 費               | 1,759  | 時間外勤務手当            | 2,531  |
|                |         |         |       |                             |                | 12 委 託 料               | 13,593 | 管理職手当              | 840    |
|                |         |         |       |                             |                | 13 使用料及<br>び賃借料        | 122    | 一般職期末手当            | 5,361  |
|                |         |         |       |                             |                | 14 工事請負<br>費           | 3,220  | 勤勉手当               | 3,982  |
|                |         |         |       |                             |                | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 9,010  | 一般職退職手当負担金         | 3,113  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 4 共済費              | 6,825  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 一般職共済組合負担金         |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 1111 交通安全対策事業      | 9,957  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 1 報酬               | 4,121  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 会計年度任用職員報酬         |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 3 職員手当等            | 876    |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 7 報償費              | 1,403  |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 交通指導隊謝礼            |        |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 8 旅費               | 171    |
|                |         |         |       |                             |                |                        |        | 費用弁償               |        |





## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |      |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |      | 消耗品費             | 1,008  |
|  |  |  |  |  |  |      | 電気使用料            | 12,520 |
|  |  |  |  |  |  |      | 施設等修繕料           | 1,611  |
|  |  |  |  |  |  | 11   | 役務費              | 27     |
|  |  |  |  |  |  |      | 郵便料              |        |
|  |  |  |  |  |  | 12   | 委託料              | 660    |
|  |  |  |  |  |  |      | 保守点検委託料          |        |
|  |  |  |  |  |  |      | 電気設備保守点検委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  | 14   | 工事請負費            | 2,892  |
|  |  |  |  |  |  |      | 建築土木工事           |        |
|  |  |  |  |  |  |      | 防犯灯新設工事          |        |
|  |  |  |  |  |  | 18   | 負担金, 補助及び交付金     | 4,082  |
|  |  |  |  |  |  |      | 負担金              | 2,199  |
|  |  |  |  |  |  |      | 牛久地区防犯協会負担金      | 2,159  |
|  |  |  |  |  |  |      | いばらき被害者支援センター負担金 | 40     |
|  |  |  |  |  |  |      | 補助金              | 1,883  |
|  |  |  |  |  |  |      | 町防犯連絡員協議会補助金     | 383    |
|  |  |  |  |  |  |      | 自動車盗難防止装置購入補助金   | 1,500  |
|  |  |  |  |  |  | 1221 | 空き家対策事業          | 1,598  |
|  |  |  |  |  |  | 1    | 報酬               | 144    |
|  |  |  |  |  |  |      | 空家等対策協議会委員報酬     |        |
|  |  |  |  |  |  | 8    | 旅費               | 33     |
|  |  |  |  |  |  |      | 費用弁償             | 19     |
|  |  |  |  |  |  |      | 普通旅費             | 14     |
|  |  |  |  |  |  | 10   | 需用費              | 311    |
|  |  |  |  |  |  |      | 食糧費              | 4      |
|  |  |  |  |  |  |      | 施設等修繕料           | 307    |
|  |  |  |  |  |  | 11   | 役務費              | 63     |
|  |  |  |  |  |  |      | 郵便料              |        |
|  |  |  |  |  |  | 12   | 委託料              | 1,040  |
|  |  |  |  |  |  |      | 調査委託料            | 440    |
|  |  |  |  |  |  |      | 弁護士委託料           | 600    |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|  |  |  |  |  |  |  |                       |       |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 防災行政無線放送施設整備工事        |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金        | 1,686 |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金                   |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 防災ヘリコプター運航協議会負担金      | 949   |
|  |  |  |  |  |  |  | 電波利用料                 | 87    |
|  |  |  |  |  |  |  | 県防災情報ネットワークシステム負担金    | 34    |
|  |  |  |  |  |  |  | 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 | 553   |
|  |  |  |  |  |  |  | 会議研修負担金               | 63    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1312 災害対策費            | 6,491 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等               | 3,910 |
|  |  |  |  |  |  |  | 時間外勤務手当               | 3,800 |
|  |  |  |  |  |  |  | 管理職員特別勤務手当            | 110   |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費                 | 60    |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼                  |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 2,521 |
|  |  |  |  |  |  |  | 被服類購入費                | 75    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 2,291 |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代                | 45    |
|  |  |  |  |  |  |  | 備品修繕料                 | 110   |
|  |  |  |  |  |  |  | 1313 自主防災組織育成事業       | 1,647 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費                 | 408   |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼                  | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼               | 368   |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                 | 232   |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                  | 81    |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                   | 62    |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                 | 89    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                 | 20    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                   |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料            | 27    |
|  |  |  |  |  |  |  | 有料道路通行料               |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金        | 960   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 財 源 内 訳               |       | 節  |                             | 説 明   |
|--------|----------------|----------------|------|-----------------------------|-------|--|-----------------------------|---|
|        |                |                |      | 財 源 名                       | 金 額   | 区 分  | 金 額                         |   |
|        |                |                |      |                             |       |  |                             | 補助金<br>自主防災組織補助金  |
| 13 諸 費 | 1,109          | 1,552          | △443 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,109 | 1 報 酬<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>21 補 償 ,<br>補 填 及 び<br>賠 償 金<br>22 償 還 金 ,<br>利 子 及 び<br>割 引 料 | 308<br>42<br>9<br>700<br>50 | 1114 過誤納還付金等 750<br>21 補償, 補填及び賠償金 700<br>補填金<br>22 償還金, 利子及び割引料 50<br>1116 固定資産評価審査委員会費 38<br>1 報酬 32<br>固定資産評価審査委員会委員報酬<br>8 旅費 5<br>費用弁償<br>10 需用費 1<br>食糧費<br>1118 政治倫理審査会費 75<br>1 報酬 64<br>政治倫理審査会委員報酬<br>8 旅費 9<br>費用弁償<br>10 需用費 2<br>食糧費<br>1120 行政不服審査会費 62<br>1 報酬 53<br>行政不服審査会委員報酬<br>8 旅費 7<br>費用弁償<br>10 需用費 2<br>食糧費<br>1121 いじめ再調査委員会費 184 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|   |           |           |        |                             |                              |  |  |                       |     |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|-----|
|   |           |           |        |                             |                              |  |  | 1 報酬<br>いじめ再調査委員会委員報酬 | 159 |
|   |           |           |        |                             |                              |  |  | 8 旅費<br>費用弁償          | 21  |
|   |           |           |        |                             |                              |  |  | 10 需用費<br>食糧費         | 4   |
| 計 | 1,346,825 | 1,258,128 | 88,697 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,014<br>67,646<br>1,274,165 |  |  |                       |     |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

|         |        |        |       |                             |               |                 |                        |                    |                 |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 税務総務費 | 97,181 | 89,712 | 7,469 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 8,354         | 2 給料            | 45,270                 | 0303 職員給与関係経費(12人) | 95,357          |
|         |        |        |       |                             | 497<br>88,330 | 3 職員手当等         | 35,860                 | 2 給料<br>一般職給料      | 45,270          |
|         |        |        |       |                             |               | 4 共済費           | 14,227                 | 3 職員手当等<br>扶養手当    | 35,860<br>1,338 |
|         |        |        |       |                             |               | 10 需用費          | 497                    | 住居手当               | 990             |
|         |        |        |       |                             |               | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,327                  | 通勤手当               | 837             |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 時間外勤務手当                | 7,620              |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 管理職手当                  | 480                |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 一般職期末手当                | 10,461             |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 勤勉手当                   | 7,582              |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 児童手当                   | 440                |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 一般職退職手当負担金             | 6,112              |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 4 共済費<br>一般職共済組合負担金    | 14,227             |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 1114 税務事務費             | 1,824              |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 10 需用費<br>消耗品費         | 497                |                 |
|         |        |        |       |                             |               |                 | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金 | 1,327              |                 |



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

|         |         |         |        |              |        |          |        |                    |        |
|---------|---------|---------|--------|--------------|--------|----------|--------|--------------------|--------|
| 3 徴 収 費 | 105,110 | 106,682 | △1,572 | 国県支出金        | 65,419 | 1 報 酬    | 4,659  | 0303 職員給与関係経費 (9人) | 65,789 |
|         |         |         |        | 地 方 債        |        | 2 給 料    | 32,994 | 2 給料               | 32,994 |
|         |         |         |        | そ の 他        | 2,359  | 3 職員手当   | 24,281 | 一般職給料              |        |
|         |         |         |        | 一 般 財 源      | 37,332 | 等        |        | 3 職員手当等            | 23,291 |
|         |         |         |        |              |        | 4 共 済 費  | 9,504  | 扶養手当               | 438    |
|         |         |         |        |              |        | 8 旅 費    | 294    | 住居手当               | 918    |
|         |         |         |        |              |        | 10 需 用 費 | 849    | 通勤手当               | 248    |
|         |         |         |        |              |        | 11 役 務 費 | 8,165  | 時間外勤務手当            | 3,269  |
|         |         |         |        |              |        | 12 委 託 料 | 636    | 管理職手当              | 480    |
|         |         |         |        |              |        | 13 使用料及  | 455    | 一般職期末手当            | 7,554  |
|         |         |         |        |              |        | び賃借料     |        | 勤勉手当               | 5,559  |
|         |         |         |        |              |        | 18 負担金,  | 3,273  | 児童手当               | 370    |
|         |         |         |        |              |        | 補助及び     |        | 一般職退職手当負担金         | 4,455  |
|         |         |         |        |              |        | 交 付 金    |        | 4 共済費              | 9,504  |
|         |         | 22 償還金, | 20,000 | 一般職共済組合負担金   |        |          |        |                    |        |
|         |         | 利子及び    |        | 1111 徴収事務費   | 39,321 |          |        |                    |        |
|         |         | 割 引 料   |        | 1 報酬         | 4,659  |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 会計年度任用職員報酬   |        |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 3 職員手当等      | 990    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 会計年度任用職員期末手当 |        |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 8 旅費         | 294    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 費用弁償         | 256    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 普通旅費         | 38     |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 10 需用費       | 849    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 消耗品費         | 308    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 印刷製本費        | 541    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 11 役務費       | 8,165  |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 郵便料          | 3,979  |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 手数料          | 4,186  |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 12 委託料       | 636    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 電算システム委託料    | 132    |          |        |                    |        |
|         |         |         |        | 不動産鑑定委託料     | 504    |          |        |                    |        |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節   |     | 説 明   |
|---|----------------|----------------|--------|---------------|---------|-----|-----|---|
|   |                |                |        | 財 源 名         | 金 額     | 区 分 | 金 額 |   |
|   |                |                |        |               |         |     |     | 13使用料及び賃借料 455<br>駐車場使用料 10<br>電算システム使賃料 417<br>有料道路通行料 28<br>18負担金, 補助及び交付金 3,273<br>負担金<br>租税債権管理機構負担金<br>22償還金, 利子及び割引料 20,000<br>過誤納還付金 |
| 計 | 258,904        | 237,865        | 21,039 | 国県支出金         | 73,773  |     |     |   |
|   |                |                |        | 地方債           |         |     |     |   |
|   |                |                |        | その他           | 5,291   |     |     |   |
|   |                |                |        | 一般財源          | 179,840 |     |     |   |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

|                     |         |         |        |            |        |                          |        |                     |        |
|---------------------|---------|---------|--------|------------|--------|--------------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 141,097 | 116,247 | 24,850 | 国県支出金      | 41,691 | 1 報 酬                    | 18,915 | 0303 職員給与関係経費 (10人) | 68,455 |
|                     |         |         |        |            |        | 2 給 料                    | 33,957 | 2 給料                | 33,957 |
|                     |         |         |        |            |        | 3 職員手当<br>等              | 27,981 | 一般職給料               |        |
|                     |         |         |        |            |        | 4 共 済 費                  | 13,753 | 3 職員手当等             | 23,961 |
|                     |         |         |        |            |        | 8 旅 費                    | 951    | 扶養手当                | 834    |
|                     |         |         |        |            |        | 10 需 用 費                 | 2,640  | 通勤手当                | 221    |
|                     |         |         |        |            |        | 11 役 務 費                 | 572    | 時間外勤務手当             | 4,445  |
|                     |         |         |        |            |        | 12 委 託 料                 | 5,143  | 管理職手当               | 480    |
|                     |         |         |        |            |        | 13 使用料及<br>び賃借料          | 11,186 | 一般職期末手当             | 7,737  |
|                     |         |         |        |            |        | 18 負担金,<br>補助及び<br>交 付 金 | 25,999 | 勤勉手当                | 5,611  |
|                     |         |         |        | 児童手当       | 240    |                          |        |                     |        |
|                     |         |         |        | 一般職退職手当負担金 | 4,393  |                          |        |                     |        |
|                     |         |         |        | 4 共済費      | 10,537 |                          |        |                     |        |
|                     |         |         |        | 一般職共済組合負担金 |        |                          |        |                     |        |



## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|  |  |  |  |  |  |  |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1111 戸籍事務費        | 15,509 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費            | 1,890  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 181    |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費             | 81     |
|  |  |  |  |  |  |  | 備品修繕料             | 1,628  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費            | 141    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料               |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料            | 2,482  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料           | 99     |
|  |  |  |  |  |  |  | 戸籍回転保管庫保守点検委託料    |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 電算システム委託料         | 2,383  |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料       | 10,993 |
|  |  |  |  |  |  |  | 電算システム使賃料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金   | 3      |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金               |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 土浦法務支局内戸籍事務協議会負担金 |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1112 住民基本台帳事務費    | 56,936 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬              | 18,915 |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等           | 4,020  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費             | 3,216  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保険料             | 3,119  |
|  |  |  |  |  |  |  | 労働雇用保険料           | 97     |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費              | 951    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償              | 938    |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費              | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費            | 682    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 395    |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費             | 287    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費            | 382    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料               | 351    |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                   |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                       |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料                   | 28     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料                   | 3      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料                 | 2,661  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料               | 330    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 窓ロシステム等保守点検委託料        |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電算システム委託料             | 1,980  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料                 | 351    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コンビニ証明書交付委託料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料            | 113    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料                 | 107    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 翻訳機使用料                | 6      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金        | 25,996 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金                   |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 通知カード・個人番号カード関連事務費負担金 | 25,305 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コンビニ交付運営負担金           | 691    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 人口動態事務費          | 60     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費                 | 60     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                  |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 旅券事務費            | 137    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費                 | 8      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                  |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費                 | 49     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料                   | 46     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 運搬料                   | 3      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料            | 80     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料                 |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

|   |         |         |        |                             |                            |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 計 | 141,097 | 116,247 | 24,850 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 41,691<br>10,213<br>89,193 |  |  |  |
|---|---------|---------|--------|-----------------------------|----------------------------|--|--|--|

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

|                     |        |        |        |                             |        |                 |       |                 |        |
|---------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|--------|
| 1 選挙管理<br>委員会費      | 1,554  | 1,395  | 159    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,554  | 1 報酬            | 373   | 1112 選挙事務費      | 1,554  |
|                     |        |        |        |                             |        | 8 旅費            | 23    | 1 報酬            | 373    |
|                     |        |        |        |                             |        | 10 需用費          | 1,050 | 選挙管理委員会委員報酬     |        |
|                     |        |        |        |                             |        | 11 役務費          | 108   | 8 旅費<br>費用弁償    | 23     |
| 2 衆議院<br>議員<br>総選挙費 | 17,254 | 0      | 17,254 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 17,254 | 1 報酬            | 1,266 | 1111 衆議院議員総選挙事業 | 17,254 |
|                     |        |        |        |                             |        | 3 職員手当<br>等     | 8,124 | 1 報酬            | 1,266  |
|                     |        |        |        |                             |        | 7 報償費           | 100   | 投票・開票管理者報酬      | 410    |
|                     |        |        |        |                             |        | 8 旅費            | 14    | 投票・開票立会人報酬      | 856    |
|                     |        |        |        |                             |        | 10 需用費          | 857   | 3 職員手当等         | 8,124  |
|                     |        |        |        |                             |        | 11 役務費          | 2,332 | 時間外勤務手当         | 8,076  |
|                     |        |        |        |                             |        | 12 委託料          | 3,962 | 管理職員特別勤務手当      | 48     |
|                     |        |        |        |                             |        | 13 使用料及<br>び賃借料 | 143   | 7 報償費           | 100    |
|                     |        |        |        |                             |        | 17 備品購入<br>費    | 456   | 事業協力者謝礼         |        |
|                     |        |        |        |                             |        |                 |       | 8 旅費<br>費用弁償    | 14     |
|                     |        | 10 需用費 | 857    |                             |        |                 |       |                 |        |
|                     |        | 消耗品費   | 731    |                             |        |                 |       |                 |        |
|                     |        | 食糧費    | 126    |                             |        |                 |       |                 |        |
|                     |        | 11 役務費 | 2,332  |                             |        |                 |       |                 |        |
|                     |        | 郵便料    | 1,896  |                             |        |                 |       |                 |        |



## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

|              |        |   |        |                             |        |                       |       |                  |        |
|--------------|--------|---|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|-------|------------------|--------|
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 郵便料              | 1,893  |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 電話料              | 50     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 手数料              | 70     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 12委託料            | 3,582  |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | ポスター掲示場作成設置撤去委託料 | 1,800  |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 選挙機器点検設定委託料      | 775    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 投票所スロープ設置委託料     | 65     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 選挙事務委託料          | 942    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 13使用料及び賃借料       | 144    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 施設使用料            | 30     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 機器借上料            | 72     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 自動車借上料           | 16     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | ファクシミリ借上料        | 26     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 17備品購入費          | 602    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 庁用備品購入代          |        |
| 4阿見町長<br>選挙費 | 17,605 | 0 | 17,605 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 17,605 | 1報酬                   | 933   | 1111阿見町長選挙事業     | 17,605 |
|              |        |   |        |                             |        | 3職員手当<br>等            | 6,388 | 1報酬              | 933    |
|              |        |   |        |                             |        | 7報償費                  | 100   | 投票・開票管理者報酬       | 308    |
|              |        |   |        |                             |        | 8旅費                   | 23    | 投票・開票立会人報酬       | 525    |
|              |        |   |        |                             |        | 10需用費                 | 1,672 | 選挙長報酬            | 11     |
|              |        |   |        |                             |        | 11役務費                 | 2,600 | 選挙立会人報酬          | 89     |
|              |        |   |        |                             |        | 12委託料                 | 3,119 | 3職員手当等           | 6,388  |
|              |        |   |        |                             |        | 13使用料及<br>び賃借料        | 243   | 時間外勤務手当          | 6,364  |
|              |        |   |        |                             |        | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,527 | 管理職員特別勤務手当       | 24     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 7報償費             | 100    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 事業協力者謝礼          |        |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 8旅費              | 23     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 費用弁償             |        |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 10需用費            | 1,672  |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 消耗品費             | 865    |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 庁舎用燃料代           | 48     |
|              |        |   |        |                             |        |                       |       | 食糧費              | 96     |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節   |     | 説 明                    |
|---|----------------|----------------|--------|---------------|--------|-----|-----|------------------------|
|   |                |                |        | 財 源 名         | 金 額    | 区 分 | 金 額 |                        |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 印刷製本費 663              |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 11 役務費 2,600           |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 郵便料 2,460              |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 電話料 50                 |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 手数料 90                 |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 12 委託料 3,119           |
|   |                |                |        |               |        |     |     | ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,800 |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 選挙機器点検設定委託料 758        |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 投票所スロープ設置委託料 65        |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 選挙事務委託料 496            |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 13 使用料及び賃借料 243        |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 施設使用料 30               |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 機器借上料 171              |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 自動車借上料 16              |
|   |                |                |        |               |        |     |     | ファクシミリ借上料 26           |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 2,527   |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 負担金 2,383              |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 選挙公営負担金                |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 交付金 144                |
|   |                |                |        |               |        |     |     | 指定病院等不在者投票事務交付金        |
| 計 | 53,300         | 1,395          | 51,905 | 国県支出金         | 34,141 |     |     |                        |
|   |                |                |        | 地方債           |        |     |     |                        |
|   |                |                |        | その他           |        |     |     |                        |
|   |                |                |        | 一般財源          | 19,159 |     |     |                        |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

|               |       |        |         |                             |       |                        |       |                   |       |
|---------------|-------|--------|---------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------|-------|
| 1 統計調査<br>総務費 | 1,843 | 3,431  | △1,588  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 15    | 1 報酬                   | 1,617 | 1112 統計調査事務費      | 1,843 |
|               |       |        |         |                             |       | 7 報償費                  | 72    | 1 報酬              | 1,617 |
|               |       |        |         |                             |       | 10 需用費                 | 38    | 統計調査員報酬           |       |
|               |       |        |         |                             | 1,828 | 11 役務費                 | 31    | 7 報償費             | 72    |
|               |       |        |         |                             |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 85    | 記念品代              |       |
| 2 基幹統計<br>調査費 | 1,890 | 21,853 | △19,963 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,797 | 1 報酬                   | 1,403 | 1112 茨城県常住人口調査事業  | 35    |
|               |       |        |         |                             |       | 3 職員手当<br>等            | 202   | 10 需用費            | 35    |
|               |       |        |         |                             | 93    | 7 報償費                  | 4     | 1113 学校基本調査事業     | 14    |
|               |       |        |         |                             |       | 8 旅費                   | 15    | 10 需用費            | 14    |
|               |       |        |         |                             |       | 10 需用費                 | 102   | 消耗品費              |       |
|               |       |        |         |                             |       | 11 役務費                 | 164   | 1126 経済センサス活動調査事業 | 1,841 |
|               |       |        |         |                             |       |                        |       | 1 報酬              | 1,403 |
|               |       |        |         |                             |       |                        |       | 統計調査員報酬           | 1,160 |
|               |       |        |         |                             |       |                        |       | 会計年度任用職員報酬        | 243   |
|               |       |        |         |                             |       |                        |       | 3 職員手当等           | 202   |
|               |       |        |         |                             |       |                        |       | 時間外勤務手当           |       |
|               |       |        | 7 報償費   | 4                           |       |                        |       |                   |       |
|               |       |        | 事業協力者謝礼 |                             |       |                        |       |                   |       |
|               |       |        | 8 旅費    | 15                          |       |                        |       |                   |       |
|               |       |        | 費用弁償    |                             |       |                        |       |                   |       |
|               |       |        | 10 需用費  | 53                          |       |                        |       |                   |       |
|               |       |        | 消耗品費    | 50                          |       |                        |       |                   |       |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 本 年 度 財 源 内 訳 |       | 節   |     | 説<br>明     |
|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------------|-------|-----|-----|------------|
|   |                            |                            |         | 財 源 名         | 金 額   | 区 分 | 金 額 |            |
|   |                            |                            |         |               |       |     |     | 食糧費 3      |
|   |                            |                            |         |               |       |     |     | 11 役務費 164 |
|   |                            |                            |         |               |       |     |     | 郵便料        |
| 計 | 3,733                      | 25,284                     | △21,551 | 国県支出金         | 1,812 |     |     |            |
|   |                            |                            |         | 地方債           |       |     |     |            |
|   |                            |                            |         | その他           |       |     |     |            |
|   |                            |                            |         | 一般財源          | 1,921 |     |     |            |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

|             |       |       |   |       |       |                        |     |                 |       |  |
|-------------|-------|-------|---|-------|-------|------------------------|-----|-----------------|-------|--|
| 1 監査委員<br>費 | 1,001 | 1,001 | 0 | 国県支出金 | 1,001 | 1 報 酬                  | 876 | 1112 監査事務費      | 1,001 |  |
|             |       |       |   | 地方債   |       | 8 旅 費                  | 45  | 1 報酬            | 876   |  |
|             |       |       |   | その他   |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 80  | 監査委員報酬          |       |  |
|             |       |       |   | 一般財源  |       |                        |     | 8 旅費            | 45    |  |
|             |       |       |   |       |       |                        |     | 費用弁償            |       |  |
|             |       |       |   |       |       |                        |     | 18 負担金, 補助及び交付金 | 80    |  |
|             |       |       |   |       |       |                        |     | 負担金             |       |  |
|             |       |       |   |       |       |                        |     | 会議研修負担金         |       |  |
| 計           | 1,001 | 1,001 | 0 | 国県支出金 | 1,001 |                        |     |                 |       |  |
|             |       |       |   | 地方債   |       |                        |     |                 |       |  |
|             |       |       |   | その他   |       |                        |     |                 |       |  |
|             |       |       |   | 一般財源  |       |                        |     |                 |       |  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

|               |           |           |        |       |         |             |        |                     |         |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------|---------|-------------|--------|---------------------|---------|
| 1 社会福祉<br>総務費 | 1,658,047 | 1,611,283 | 46,764 | 国県支出金 | 265,288 | 1 報 酬       | 537    | 0303 職員給与関係経費 (14人) | 97,551  |
|               |           |           |        | 地方債   | 8,863   | 2 給 料       | 50,218 | 2 給料                | 50,218  |
|               |           |           |        | その他   |         | 3 職員手当<br>等 | 32,933 | 一般職給料               |         |
|               |           |           |        | 一般財源  |         | 1,383,896   |        |                     | 3 職員手当等 |
|               |           |           |        |       |         | 4 共 済 費     | 14,400 | 扶養手当                | 156     |
|               |           |           |        |       |         | 7 報 償 費     | 79     | 住居手当                | 1,120   |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |                          |           |                 |        |
|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  | 8 旅 費                    | 263       | 通勤手当            | 424    |
|  |  |  |  |  | 10 需 用 費                 | 607       | 時間外勤務手当         | 4,360  |
|  |  |  |  |  | 11 役 務 費                 | 597       | 管理職手当           | 1,260  |
|  |  |  |  |  | 12 委 託 料                 | 413       | 一般職期末手当         | 10,908 |
|  |  |  |  |  | 13 使用料及<br>び賃借料          | 26        | 勤勉手当            | 8,394  |
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交 付 金 | 47,002    | 一般職退職手当負担金      | 6,311  |
|  |  |  |  |  | 19 扶 助 費                 | 800       | 4 共済費           | 14,400 |
|  |  |  |  |  | 20 貸 付 金                 | 3,336     | 一般職共済組合負担金      |        |
|  |  |  |  |  | 27 繰 出 金                 | 1,506,836 | 1111 社会福祉事務費    | 13,542 |
|  |  |  |  |  |                          |           | 1 報酬            | 219    |
|  |  |  |  |  |                          |           | 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 | 91     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 7 報償費           | 49     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 事業協力者謝礼         | 10     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 記念品代            | 27     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 賞品代             | 12     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 8 旅費            | 29     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 費用弁償            |        |
|  |  |  |  |  |                          |           | 10 需用費          | 272    |
|  |  |  |  |  |                          |           | 消耗品費            | 222    |
|  |  |  |  |  |                          |           | 食糧費             | 3      |
|  |  |  |  |  |                          |           | 印刷製本費           | 47     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 11 役務費          | 263    |
|  |  |  |  |  |                          |           | 郵便料             |        |
|  |  |  |  |  |                          |           | 18 負担金, 補助及び交付金 | 12,710 |
|  |  |  |  |  |                          |           | 負担金             | 155    |
|  |  |  |  |  |                          |           | 県民生委員互助事業負担金    | 13     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 県保護観察協会負担金      | 33     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 江戸崎地区保護司会町村負担金  | 95     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 稲敷地区更生保護女性の会負担金 | 14     |
|  |  |  |  |  |                          |           | 補助金             | 12,555 |
|  |  |  |  |  |                          |           | 町保護司補助金         | 170    |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |                     |         |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1116 社会福祉協議会助成費     | 33,540  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金      | 33,540  |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                 |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 町社会福祉協議会補助金         |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 1117 遺族等援護費         | 619     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料               | 413     |
|  |  |  |  |  |  |  | 植栽管理委託料             | 293     |
|  |  |  |  |  |  |  | 草刈委託料               | 120     |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金      | 206     |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                 |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 町遺族会補助金             | 136     |
|  |  |  |  |  |  |  | 戦没者慰霊巡拝等補助金         | 70      |
|  |  |  |  |  |  |  | 1118 国民健康保険特別会計繰出金  | 382,778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27繰出金               | 382,778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 国民健康保険特別会計繰出金       | 151,718 |
|  |  |  |  |  |  |  | 保険基盤安定繰出金           | 217,060 |
|  |  |  |  |  |  |  | 出産育児一時金等繰出金         | 14,000  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1120 後期高齢者医療特別会計繰出金 | 560,848 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27繰出金               | 560,848 |
|  |  |  |  |  |  |  | 職員給与費等繰出金           | 17,983  |
|  |  |  |  |  |  |  | 事務費等繰出金             | 16,849  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保険基盤安定納付金繰出金        | 96,985  |
|  |  |  |  |  |  |  | 広域連合事務費負担金繰出金       | 17,728  |
|  |  |  |  |  |  |  | 療養給付費等負担金繰出金        | 411,303 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1121 介護保険特別会計繰出金    | 563,210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27繰出金               | 563,210 |
|  |  |  |  |  |  |  | 介護給付費繰出金            | 466,333 |
|  |  |  |  |  |  |  | 事務費等繰出金             | 76,647  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地域支援事業繰出金           | 20,230  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1123 高額療養費貸付事業      | 3,005   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費               | 5       |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                 |         |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節        |        | 説 明                       |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------|--------|---------------------------|
|         |                |                |         | 財 源 名         | 金 額     | 区 分      | 金 額    |                           |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 20貸付金 3,000               |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 高額療養費貸付金                  |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 1124 出産費資金貸付事業 336        |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 20貸付金 336                 |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 出産費資金貸付金                  |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 1128 生涯活躍のまちづくり事業 456     |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 1 報酬 318                  |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 地域再生協議会委員報酬               |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 8 旅費 99                   |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 費用弁償 42                   |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 普通旅費 57                   |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 10需用費 22                  |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 消耗品費 12                   |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 食糧費 10                    |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 11役務費 11                  |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 郵便料                       |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 13使用料及び賃借料 6              |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 駐車場使用料                    |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 1129 子ども食堂事業 390          |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 18負担金, 補助及び交付金 390        |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 補助金                       |
|         |                |                |         |               |         |          |        | 子ども食堂支援事業補助金              |
| 2 老人福祉費 | 103,401        | 165,825        | △62,424 | 国県支出金         | 447     | 1 報 酬    | 93     | 0303 職員給与関係経費 (5人) 36,204 |
|         |                |                |         | 地方債           |         | 2 給 料    | 17,296 | 2 給料 17,296               |
|         |                |                |         | その他           | 2,271   | 3 職員手当   | 13,787 | 一般職給料                     |
|         |                |                |         | 一般財源          | 100,683 | 等        |        | 3 職員手当等 13,787            |
|         |                |                |         |               |         | 4 共 済 費  | 5,121  | 扶養手当 756                  |
|         |                |                |         |               |         | 8 旅 費    | 11     | 通勤手当 291                  |
|         |                |                |         |               |         | 10 需 用 費 | 59     | 時間外勤務手当 2,944             |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |                        |        |                      |        |
|--|--|--|--|--|------------------------|--------|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 11 役 務 費               | 287    | 管理職手当                | 480    |
|  |  |  |  |  | 12 委 託 料               | 42,195 | 一般職期末手当              | 4,069  |
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 8,929  | 勤勉手当                 | 2,912  |
|  |  |  |  |  |                        |        | 一般職退職手当負担金           | 2,335  |
|  |  |  |  |  | 19 扶 助 費               | 15,623 | 4 共済費                | 5,121  |
|  |  |  |  |  |                        |        | 一般職共済組合負担金           |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 1111 高齢者福祉事務費        | 273    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 1 報酬                 | 59     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬 | 27     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 福祉有償運送等運営協議会委員報酬     | 32     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 8 旅費                 | 8      |
|  |  |  |  |  |                        |        | 費用弁償                 |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 10 需用費               | 36     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 消耗品費                 |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 11 役務費               | 40     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 郵便料                  |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 130    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 負担金                  |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 全国シルバー人材センター協会負担金    | 30     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 県シルバー人材センター協会負担金     | 100    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 1115 成年後見制度利用支援事業    | 947    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 11 役務費               | 227    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 郵便料                  | 12     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 手数料                  | 215    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金      | 720    |
|  |  |  |  |  |                        |        | 補助金                  |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 成年後見人助成金             |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 1121 老人保護措置事業        | 12,505 |
|  |  |  |  |  |                        |        | 1 報酬                 | 34     |
|  |  |  |  |  |                        |        | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬     |        |
|  |  |  |  |  |                        |        | 8 旅費                 | 3      |
|  |  |  |  |  |                        |        | 費用弁償                 |        |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |                      |                   |       |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------|-------|--|
|  |  |  |  |  |  |                      | 業務委託料             |       |  |
|  |  |  |  |  |  |                      | 在宅福祉サービスセンター事業委託料 |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 1141 元気わくわく支援事業      |                   | 6,797 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                |                   | 4,185 |  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料                |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 給食サービス委託料            |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 19扶助費                |                   | 2,612 |  |
|  |  |  |  |  |  | 老人福祉扶助費              |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業費    |                   | 2,412 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高齢者住宅リフォーム助成費        |                   | 200   |  |
|  |  |  |  |  |  | 1148 緊急通報システム整備事業    |                   | 3,447 |  |
|  |  |  |  |  |  | 11役務費                |                   | 18    |  |
|  |  |  |  |  |  | 郵便料                  |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                |                   | 3,429 |  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料                |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 緊急通報システム事業委託料        |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 1149 介護予防・地域支え合い事業   |                   | 4,556 |  |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                |                   | 4,362 |  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料                |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 生活管理指導短期宿泊事業委託料      |                   | 210   |  |
|  |  |  |  |  |  | 心配事相談事業委託料           |                   | 2,097 |  |
|  |  |  |  |  |  | ふれあい電話事業委託料          |                   | 1,200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 高齢者と子どものふれあい事業委託料    |                   | 855   |  |
|  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金       |                   | 2     |  |
|  |  |  |  |  |  | 補助金                  |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務 |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 補助金                  |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 19扶助費                |                   | 192   |  |
|  |  |  |  |  |  | 老人福祉扶助費              |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 要介護認定者福祉タクシー利用料金助成費  |                   |       |  |
|  |  |  |  |  |  | 1152 家族介護支援事業        |                   | 919   |  |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                |                   | 769   |  |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳               |                           | 節   |   | 説 明   |
|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|
|                  |                |                |         | 財 源 名                       | 金 額                       | 区 分   | 金 額   |   |
|                  |                |                |         |                             |                           |   |   | 業務委託料<br>中学生いきいき介護教室委託料<br>18負担金, 補助及び交付金<br>150<br>補助金<br>介護員養成研修受講支援補助金<br>1155 訪問介護利用者負担助成事業<br>26<br>11 役務費<br>2<br>手数料<br>19 扶助費<br>24<br>老人福祉扶助費<br>訪問介護利用者負担助成費<br>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<br>27<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>27<br>補助金<br>社会福祉法人による利用者負担減免事業費補助金<br>1158 徘徊高齢者家族支援サービス事業<br>279<br>10 需用費<br>23<br>消耗品費<br>12 委託料<br>256<br>業務委託料<br>徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 |
| 3 障 害 者<br>福 祉 費 | 1, 127, 784    | 1, 029, 111    | 98, 673 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 816, 109<br>4<br>311, 671 | 1 報 酬<br>3 職 員 手 当<br>等<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料 | 4, 914<br>339<br>437<br>332<br>282<br>2, 352<br>27, 056 | 1111 障害福祉事務費<br>4, 017<br>1 報酬<br>1, 591<br>会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等<br>339<br>会計年度任用職員期末手当<br>8 旅費<br>112<br>費用弁償<br>86<br>特別旅費<br>26   |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |                 |           |                         |        |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     | 1,031     | 10 需用費                  | 129    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 消耗品費                    |        |
|  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,154     | 11 役務費                  | 545    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 郵便料                     | 540    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 手数料                     | 5      |
|  |  |  |  |  | 19 扶助費          | 1,089,887 | 13 使用料及び賃借料             | 1,020  |
|  |  |  |  |  |                 |           | 電算システム使賃料               | 713    |
|  |  |  |  |  |                 |           | バス借上料                   | 286    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 有料道路通行料                 | 21     |
|  |  |  |  |  |                 |           | 18 負担金, 補助及び交付金         | 281    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 負担金                     | 26     |
|  |  |  |  |  |                 |           | 県精神保健協会負担金              | 13     |
|  |  |  |  |  |                 |           | 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         | 46,525 |
|  |  |  |  |  |                 |           | 11 役務費                  | 16     |
|  |  |  |  |  |                 |           | 手数料                     |        |
|  |  |  |  |  |                 |           | 19 扶助費                  | 46,509 |
|  |  |  |  |  |                 |           | 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 | 263    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 18 負担金, 補助及び交付金         | 263    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 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            | 13,337 |
|  |  |  |  |  |                 |           | 19 扶助費                  | 13,337 |
|  |  |  |  |  |                 |           | 社会福祉扶助費                 |        |
|  |  |  |  |  |                 |           | 補装具給付費                  |        |
|  |  |  |  |  |                 |           | 1120 身体障害者診断書料助成事業      | 600    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 19 扶助費                  | 600    |
|  |  |  |  |  |                 |           | 社会福祉扶助費                 |        |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |                    |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1137 精神障害者デイケア事業   | 267     |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費              | 248     |
|  |  |  |  |  |  |  | 作業療法士謝礼            |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費               | 4       |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償               | 2       |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費               | 2       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費              | 15      |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費               |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 1138 難病患者福祉手当支給事業  | 10,008  |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費              | 10,008  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉扶助費            |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 難病患者福祉手当           |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 1139 難病居宅生活支援事業    | 35      |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費              | 35      |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉扶助費            |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 1141 障害者介護給付事業     | 682,100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費              | 559     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料                |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費              | 681,541 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉扶助費            |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 障害者介護給付費           | 460,514 |
|  |  |  |  |  |  |  | 高額障害福祉サービス費        | 1,249   |
|  |  |  |  |  |  |  | 障害児給付費             | 219,778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1142 障害者訓練等給付事業    | 319,649 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費              | 469     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料                |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費              | 319,180 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉扶助費            |         |
|  |  |  |  |  |  |  | 障害者訓練等給付費          | 302,872 |
|  |  |  |  |  |  |  | 相談支援給付費            | 16,308  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1144 特別障害者手当等事務費   | 157     |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                      |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費 50                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費 107                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1148 知的障害者探索支援サービス事業 95  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費 14                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料 81                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料                    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 知的障害者探索支援サービス事業委託料       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1149 介護給付費等支給審査会事業 1,673 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬 1,170               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 障害者介護給付費等支給審査会委員報酬       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費 75                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償 70                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費 5                   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費 417                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料 21                   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料 396                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 11            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1150 障害者地域生活支援事業 42,010  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬 1,866               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費 189                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼 94                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代 55                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 身体障害者相談委員謝礼 20           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 知的障害者相談委員謝礼 20           |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費             | 103    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 35     |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費            | 239    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              | 12     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 227    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 26,818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 手話通訳者派遣委託料       | 142    |
|  |  |  |  |  |  |  | 要約筆記者派遣委託料       | 37     |
|  |  |  |  |  |  |  | 地域活動支援センター運営委託料  | 2,190  |
|  |  |  |  |  |  |  | 移動支援事業委託料        | 930    |
|  |  |  |  |  |  |  | 相談支援事業委託料        | 8,148  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日中一時支援事業委託料      | 8,972  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生活サポート事業委託料      | 35     |
|  |  |  |  |  |  |  | 訪問入浴サービス事業委託料    | 6,364  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金   | 610    |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金              | 250    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 190    |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金              | 360    |
|  |  |  |  |  |  |  | 成年後見人助成金         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 19扶助費            | 12,150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会福祉扶助費          |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常生活用具給付費        | 11,914 |
|  |  |  |  |  |  |  | 自動車運転免許取得費助成費    | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  | 自動車改造費助成費        | 100    |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設入所者就職支度金       | 36     |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳               |         | 節       |          | 説 明                |          |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|---------|---------|----------|--------------------|----------|-------|
|              |                |                |         | 財 源 名                       | 金 額     | 区 分     | 金 額      |                    |          |       |
| 4 国民年金費      | 18,991         | 18,753         | 238     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,497   | 2 給 料   | 10,452   | 0303 職員給与関係経費 (3人) | 18,840   |       |
|              |                |                |         |                             |         | 3 職員手当等 | 5,618    | 2 給料               | 10,452   |       |
|              |                |                |         |                             |         | 13,494  | 4 共 済 費  | 2,770              | 一般職給料    |       |
|              |                |                |         |                             |         |         | 10 需 用 費 | 93                 | 3 職員手当等  | 5,618 |
|              |                |                |         |                             |         |         | 11 役 務 費 | 58                 | 通勤手当     | 99    |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 時間外勤務手当  | 91    |
| 一般職期末手当      | 2,301          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 勤勉手当         | 1,715          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 一般職退職手当負担金   | 1,412          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 4 共済費        | 2,770          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 一般職共済組合負担金   |                |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 1111 国民年金事務費 | 151            |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 10 需用費       | 93             |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 消耗品費         |                |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 11 役務費       | 58             |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 郵便料          |                |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 5 医療福祉費      | 410,601        | 427,663        | △17,062 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 134,885 | 1 報 酬   | 3,409    | 0303 職員給与関係経費 (3人) | 19,340   |       |
|              |                |                |         |                             |         | 2 給 料   | 9,891    | 2 給料               | 9,891    |       |
|              |                |                |         |                             |         | 45,805  | 3 職員手当等  | 7,218              | 一般職給料    |       |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 3 職員手当等  | 6,493 |
|              |                |                |         |                             |         | 229,911 | 4 共 済 費  | 2,956              | 通勤手当     | 48    |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 8 旅 費    | 171   |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 10 需 用 費 | 263   |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 時間外勤務手当  | 1,299 |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 一般職期末手当  | 2,183 |
|              |                |                |         |                             |         |         |          |                    | 11 役 務 費 | 8,010 |
| 勤勉手当         | 1,627          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 一般職退職手当負担金   | 1,336          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 4 共済費        | 2,956          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 一般職共済組合負担金   |                |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 1111 医療福祉事務費 | 13,692         |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |
| 1 報酬         | 3,409          |                |         |                             |         |         |          |                    |          |       |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|           |        |        |       |                             |        |                 |        |                  |         |
|-----------|--------|--------|-------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------|
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 会計年度任用職員報酬       |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 3 職員手当等          | 725     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 会計年度任用職員期末手当     |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 8 旅費             | 171     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 費用弁償             |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 10需用費            | 263     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 消耗品費             |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 11役務費            | 8,010   |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 郵便料              | 945     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 手数料              | 7,065   |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 12委託料            | 1,114   |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 電算システム委託料        |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 1112 医療給付事業      | 377,569 |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 19扶助費            | 377,569 |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 医療福祉扶助費          |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 医療費助成費           | 334,200 |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 外来自己負担金助成費       | 42,706  |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 入院自己負担金助成費       | 663     |
| 6 福祉センター費 | 42,329 | 39,735 | 2,594 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 876    | 7 報償費           | 92     | 1111 福祉センター運営費   | 13,734  |
|           |        |        |       |                             |        | 10 需用費          | 12,207 | 10 需用費           | 269     |
|           |        |        |       |                             | 215    | 11 役務費          | 285    | 消耗品費             |         |
|           |        |        |       |                             | 41,238 | 12 委託料          | 22,128 | 11 役務費           | 221     |
|           |        |        |       |                             |        | 13 使用料及び賃借料     | 4,808  | 電話料              |         |
|           |        |        |       |                             |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 2,809  | 12 委託料           | 12,839  |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 業務委託料            |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 福祉センター運営委託料      |         |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 13 使用料及び賃借料      | 405     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 機器借上料            | 30      |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | コピー機借上料          | 375     |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 1112 福祉センター維持管理費 | 25,466  |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 10 需用費           | 11,913  |
|           |        |        |       |                             |        |                 |        | 消耗品費             | 728     |





## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|                     |        |        |         |                             |                 |  |  |                    |        |
|---------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|-----------------|--|--|--------------------|--------|
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 土地借上料              | 3,118  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | LED照明器具借上料         | 440    |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 1113 福祉センター事業      | 3,129  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 7 報償費              | 92     |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 賞品代                |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 10需用費              | 25     |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 食糧費                |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 11役務費              | 5      |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 郵便料                |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 13使用料及び賃借料         | 198    |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | バス借上料              |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 18負担金, 補助及び交付金     | 2,809  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 負担金                | 17     |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 県老人クラブ連合会負担金       |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 補助金                | 2,792  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 町単位シルバークラブ補助金      | 1,944  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 町シルバークラブ連合会補助金     | 848    |
| 7 総合保健<br>福祉会館<br>費 | 49,665 | 89,665 | △40,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,336<br>46,329 | 10需用費<br>11役務費<br>12委託料<br>13使用料及<br>び賃借料<br>14工事請負<br>費 | 17,738<br>1,367<br>29,625<br>910<br>25 | 1112 総合保健福祉会館維持管理費 | 47,400 |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 10需用費              | 17,516 |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 消耗品費               | 755    |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 公用車等燃料代            | 58     |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 電気使用料              | 5,455  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 上水道使用料             | 1,591  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 下水道使用料             | 1,014  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 都市ガス使用料            | 5,960  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 施設等修繕料             | 2,683  |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 11役務費              | 314    |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 建物損害保険料            |        |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 12委託料              | 29,570 |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 維持管理委託料            | 13,777 |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 電気保安委託料            | 297    |
|                     |        |        |         |                             |                 |  |  | 用務作業委託料            | 1,646  |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

|   |           |           |        |       |           |  |  |  |
|---|-----------|-----------|--------|-------|-----------|--|--|--|
| 計 | 3,410,818 | 3,382,035 | 28,783 | 国県支出金 | 1,223,102 |  |  |  |
|   |           |           |        | 地方債   |           |  |  |  |
|   |           |           |        | その他   | 60,494    |  |  |  |
|   |           |           |        | 一般財源  | 2,127,222 |  |  |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|               |        |        |      |                  |        |                 |        |                     |        |
|---------------|--------|--------|------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 1 児童福祉<br>総務費 | 91,392 | 91,913 | △521 | 国県支出金            | 4,490  | 1 報酬            | 3,629  | 0303 職員給与関係経費 (11人) | 80,462 |
|               |        |        |      | 地方債              |        | 2 給料            | 38,358 | 2 給料                | 38,358 |
|               |        |        |      | その他              | 763    | 3 職員手当等         | 30,332 | 一般職給料               |        |
|               |        |        |      | 一般財源             | 86,139 | 4 共済費           | 13,847 | 3 職員手当等             | 29,611 |
|               |        |        |      |                  |        | 8 旅費            | 210    | 扶養手当                | 798    |
|               |        |        |      |                  |        | 10 需用費          | 338    | 住居手当                | 282    |
|               |        |        |      |                  |        | 11 役務費          | 1,081  | 通勤手当                | 365    |
|               |        |        |      |                  |        | 12 委託料          | 3,509  | 時間外勤務手当             | 6,942  |
|               |        |        |      |                  |        | 13 使用料及び賃借料     | 3      | 管理職手当               | 480    |
|               |        |        |      |                  |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 85     | 一般職期末手当             | 8,751  |
|               |        |        |      |                  |        |                 |        | 勤勉手当                | 6,394  |
|               |        |        |      |                  |        |                 |        | 児童手当                | 420    |
|               |        |        |      |                  |        |                 |        | 一般職退職手当負担金          | 5,179  |
|               |        |        |      |                  |        |                 |        | 4 共済費               | 12,493 |
|               |        |        |      | 一般職共済組合負担金       |        |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 1111 児童福祉事務費     | 6,169  |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 1 報酬             | 3,406  |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 要保護児童対策地域協議会委員報酬 | 16     |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 会計年度任用職員報酬       | 3,390  |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 3 職員手当等          | 721    |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 会計年度任用職員期末手当     |        |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 4 共済費            | 1,354  |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 社会保険料            | 1,315  |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 労働雇用保険料          | 39     |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 8 旅費             | 180    |                 |        |                     |        |
|               |        |        |      | 費用弁償             | 173    |                 |        |                     |        |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                  |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                      |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費                 | 7     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費               | 236   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                 | 69    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費                  | 1     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費                | 166   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費               | 1     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料               | 268   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料                |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子育て短期支援委託料           |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料          | 3     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1112 保育所入所事務費        | 998   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費               | 96    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費               | 902   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                  | 698   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料                  | 204   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1113 児童扶養手当支給事務費     | 147   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費               | 147   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 ファミリーサポートセンター事業 | 3,241 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料               | 3,241 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料                |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | ファミリーサポートセンター事業委託料   |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 子ども子育て支援対策推進事業  | 274   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬                 | 223   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子ども・子育て会議委員報酬        |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費                 | 30    |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|           |           |           |         |                             |   |                              |  |                    |         |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|---|------------------------------|--|--------------------|---------|
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 費用弁償               |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 10需用費              | 6       |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 食糧費                |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 11役務費              | 15      |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 郵便料                |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 1118 母子寡婦福祉事業      | 101     |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 11役務費              | 16      |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 郵便料                |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 18負担金, 補助及び交付金     | 85      |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 補助金                |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 町母子寡婦福祉会補助金        |         |
| 2 児童措置費   | 731,333   | 731,946   | △613    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 618,315<br><br>113,018                    | 10需用費<br>11役務費<br>19扶助費      | 8<br>1,275<br>730,050                  | 1111 児童手当支給事業      | 731,333 |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 10需用費              | 8       |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 消耗品費               |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 11役務費              | 1,275   |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 郵便料                |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 19扶助費              | 730,050 |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 児童福祉扶助費            |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 児童手当               |         |
| 3 児童福祉施設費 | 127       | 222       | △95     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | <br><br>127                               | 10需用費<br>12委託料<br>14工事請負費    | 5<br>121<br>1                          | 1111 児童公園管理事業      | 1       |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 14工事請負費            | 1       |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 解体・仮設工事            |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 1112 保育所跡地管理事業     | 126     |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 10需用費              | 5       |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 電気使用料              |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 12委託料              | 121     |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 植栽管理委託料            |         |
| 4 保育所費    | 2,205,778 | 1,966,204 | 239,574 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,242,271<br>44,600<br>114,583<br>804,324 | 1報酬<br>2給料<br>3職員手当等<br>4共済費 | 85,292<br>137,415<br>109,308<br>38,402 | 0303 職員給与関係経費(42人) | 267,239 |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 2給料                | 137,415 |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 一般職給料              |         |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 3職員手当等             | 91,422  |
|           |           |           |         |                             |   |                              |  | 扶養手当               | 2,040   |



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | その他保険料          | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料           | 11,015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康診断等委託料        | 883    |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料           | 10,132 |
|  |  |  |  |  |  |  | 保育士等業務委託料       | 9,835  |
|  |  |  |  |  |  |  | バス運転委託料         | 297    |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料      | 1,889  |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料           | 107    |
|  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料          | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料          | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  | 電算システム使賃料       | 132    |
|  |  |  |  |  |  |  | バス借上料           | 550    |
|  |  |  |  |  |  |  | 有料道路通行料         | 69     |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料         | 1,005  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17備品購入費         | 390    |
|  |  |  |  |  |  |  | 保育用備品購入代        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金  | 446    |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 県保育協議会負担金       | 205    |
|  |  |  |  |  |  |  | 県社会福祉協議会負担金     | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 日本スポーツ振興センター負担金 | 134    |
|  |  |  |  |  |  |  | 会議研修負担金         | 62     |
|  |  |  |  |  |  |  | 1112 保育所維持管理費   | 16,071 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費           | 9,710  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料           | 4,584  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料          | 915    |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料          | 534    |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料         | 744    |
|  |  |  |  |  |  |  | 備品修繕料           | 120    |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料          | 2,813  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費           | 229    |
|  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料         |        |





## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |                      |           |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 |           |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                | 724       |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 | 370       |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代               | 27        |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費                  | 33        |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料                | 193       |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料               | 38        |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料               | 23        |
|  |  |  |  |  |  |  | 備品修繕料                | 20        |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料               | 20        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                | 146       |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                  | 1         |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料                  | 126       |
|  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料              | 19        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                | 656       |
|  |  |  |  |  |  |  | 清掃委託料                | 66        |
|  |  |  |  |  |  |  | 警備委託料                | 304       |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料                | 286       |
|  |  |  |  |  |  |  | 公演会等委託料              |           |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金       | 5         |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金                  |           |
|  |  |  |  |  |  |  | 会議研修負担金              |           |
|  |  |  |  |  |  |  | 1115 民間保育所等管理運営事業    | 1,327,693 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金       | 1,326,163 |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金                  | 1,217,287 |
|  |  |  |  |  |  |  | 民間保育所給付費 (町内2・3号)    | 529,351   |
|  |  |  |  |  |  |  | 民間・公立保育所給付費 (町外2・3号) | 36,547    |
|  |  |  |  |  |  |  | 地域型保育給付費 (町内3号)      | 169,736   |
|  |  |  |  |  |  |  | 地域型保育給付費 (町外3号)      | 12,616    |
|  |  |  |  |  |  |  | 認定こども園給付費 (町内1号)     | 218,177   |
|  |  |  |  |  |  |  | 認定こども園給付費 (町内2・3号)   | 131,074   |
|  |  |  |  |  |  |  | 認定こども園給付費 (町外1号)     | 37,695    |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                       |         |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                           |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 認定こども園給付費 (町外2・3号)        | 17,837  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子育てのための施設等利用給付費 (町内新1号)   | 30,258  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子育てのための施設等利用給付費 (町内新2・3号) | 9,852   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子育てのための施設等利用給付費 (町外新1号)   | 18,504  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子育てのための施設等利用給付費 (町外新2・3号) | 5,640   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金                       | 108,876 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 乳児等保育事業補助金                | 5,102   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 延長保育促進事業補助金               | 2,395   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 地域子育て支援センター事業補助金          | 8,270   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 一時保育促進事業補助金               | 10,881  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 病児・病後児保育事業補助金             | 31,103  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 障害児保育事業費補助金               | 3,918   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保育対策総合支援事業費補助金            | 7,880   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 多子世帯保育料軽減事業補助金            | 19,527  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保育士等処遇改善助成金               | 19,800  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 19扶助費                     | 1,530   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 児童福祉扶助費                   |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 実費徴収補足給付金                 | 180     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 実費徴収補足給付金 (副食費減免分)        | 1,350   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 保育施設整備事業             | 433,667 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金            | 433,667 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金                       |         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 民間保育所整備事業費補助金             | 227,250 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 認定こども園施設整備事業費補助金 (保育)     | 58,197  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 認定こども園施設整備事業費補助金 (教育)     | 148,220 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|        |         |         |        |        |        |          |         |                    |        |
|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------------------|--------|
| 5 児童館費 | 164,924 | 140,661 | 24,263 | 国県支出金  | 45,244 | 1 報 酬    | 9,917   | 0303 職員給与関係経費 (2人) | 15,269 |
|        |         |         |        | 地方債    |        | 2 給 料    | 8,003   | 2 給料               | 8,003  |
|        |         |         |        | その他    | 36,614 | 3 職員手当   | 7,092   | 一般職給料              |        |
|        |         |         |        | 一般財源   | 83,066 | 等        |         | 3 職員手当等            | 5,001  |
|        |         |         |        |        |        | 4 共 済 費  | 2,265   | 通勤手当               | 179    |
|        |         |         |        |        |        | 7 報 償 費  | 250     | 時間外勤務手当            | 85     |
|        |         |         |        |        |        | 8 旅 費    | 516     | 管理職手当              | 360    |
|        |         |         |        |        |        | 10 需 用 費 | 6,036   | 一般職期末手当            | 1,889  |
|        |         |         |        |        |        | 11 役 務 費 | 2,387   | 勤勉手当               | 1,407  |
|        |         |         |        |        |        | 12 委 託 料 | 128,228 | 一般職退職手当負担金         | 1,081  |
|        |         |         |        |        |        | 13 使用料及  | 50      | 4 共済費              | 2,265  |
|        |         |         |        |        |        | び賃借料     |         | 一般職共済組合負担金         |        |
|        |         |         |        |        |        | 18 負担金,  | 180     | 1111 児童館施設運営費      | 14,045 |
|        |         |         |        |        |        | 補助及び     |         | 1 報酬               | 9,917  |
|        |         |         |        |        |        | 交 付 金    |         | 児童館運営委員会委員報酬       | 80     |
|        |         |         |        |        |        |          |         | 会計年度任用職員報酬         | 9,837  |
|        |         |         |        |        |        |          |         | 3 職員手当等            | 2,091  |
|        |         |         |        |        |        |          |         | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|        |         |         |        | 7 報償費  | 250    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 講師謝礼   |        |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 8 旅費   | 516    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 費用弁償   | 505    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 普通旅費   | 11     |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 10 需用費 | 990    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 消耗品費   | 880    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 庁舎用燃料代 | 77     |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 食糧費    | 33     |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 11 役務費 | 212    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 郵便料    | 3      |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 電話料    | 176    |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 手数料    | 33     |          |         |                    |        |
|        |         |         |        | 12 委託料 | 43     |          |         |                    |        |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明             |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 健康診断等委託料        |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金  | 26    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金             |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 児童健全育成推進財団負担金   | 10    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県児童館連絡協議会負担金    | 16    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1112 児童館施設維持管理費 | 3,918 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費           | 2,288 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料           | 1,164 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料          | 233   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料          | 130   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料          | 761   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費           | 59    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料         |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料           | 1,535 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持管理委託料         | 105   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 衛生害虫防除委託料       | 62    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気保安委託料         | 43    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料         | 117   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料     | 62    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 遊具施設保守点検委託料     | 18    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 非常通報装置保守点検委託料   | 37    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料           | 313   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料           | 737   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料         | 224   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 物品等作成委託料        | 39    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料      | 36    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料           |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 地域組織活動育成事業 | 154   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金  | 154   |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|  |  |  |  |  |  |  |  |                  |         |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|---------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 121,645 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 2,735   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 93      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料            | 2,107   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料           | 209     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料           | 126     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料           | 200     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費            | 1,886   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              | 180     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話料              | 506     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 261     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料          | 209     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | その他保険料           | 730     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 117,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料          | 150     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消防設備保守点検委託料      |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 清掃委託料            | 396     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 警備委託料            | 304     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料            | 116,160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 放課後児童クラブ業務委託料    |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料       | 14      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自動車借上料           |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 放課後子ども教室事業  | 9,893   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 23      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代           |         |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11役務費            | 230     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              | 22      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話料              | 98      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | その他保険料           | 110     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 9,640   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳 |           | 節  |    | 説明                     |
|---|------------|------------|---------|---------|-----------|----|----|------------------------|
|   |            |            |         | 財源名     | 金額        | 区分 | 金額 |                        |
|   |            |            |         |         |           |    |    | 業務委託料<br>放課後子ども教室業務委託料 |
| 計 | 3,193,554  | 2,930,946  | 262,608 | 国県支出金   | 1,910,320 |    |    |                        |
|   |            |            |         | 地方債     | 44,600    |    |    |                        |
|   |            |            |         | その他     | 151,960   |    |    |                        |
|   |            |            |         | 一般財源    | 1,086,674 |    |    |                        |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

|               |         |         |        |                         |         |                 |        |                     |         |
|---------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|-----------------|--------|---------------------|---------|
| 1 保健衛生<br>総務費 | 177,210 | 161,870 | 15,340 | 国県支出金                   | 3,601   | 1 報酬            | 4,202  | 0303 職員給与関係経費 (16人) | 105,853 |
|               |         |         |        | 地方債                     |         | 2 給料            | 56,137 | 2 給料                | 56,137  |
|               |         |         |        | その他                     | 4,003   | 3 職員手当等         | 35,094 | 一般職給料               |         |
|               |         |         |        | 一般財源                    | 169,606 | 4 共済費           | 15,501 | 3 職員手当等             | 34,215  |
|               |         |         |        |                         |         | 7 報償費           | 7,022  | 扶養手当                | 78      |
|               |         |         |        |                         |         | 8 旅費            | 248    | 住居手当                | 612     |
|               |         |         |        |                         |         | 10 需用費          | 1,501  | 通勤手当                | 689     |
|               |         |         |        |                         |         | 11 役務費          | 940    | 時間外勤務手当             | 3,440   |
|               |         |         |        |                         |         | 12 委託料          | 37,771 | 一般職期末手当             | 12,509  |
|               |         |         |        |                         |         | 13 使用料及び賃借料     | 6      | 勤勉手当                | 9,308   |
|               |         |         |        |                         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 15,750 | 一般職退職手当負担金          | 7,579   |
|               |         |         |        |                         |         | 19 扶助費          | 3,038  | 4 共済費               | 15,501  |
|               |         |         |        |                         |         |                 |        | 一般職共済組合負担金          |         |
|               |         |         |        |                         |         |                 |        | 1111 保健衛生事務費        | 19,388  |
|               |         |         |        | 1 報酬                    | 4,202   |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | あみ健康づくりプラン2 1 推進委員会委員報酬 | 69      |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | 会計年度任用職員報酬              | 4,133   |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | 3 職員手当等                 | 879     |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | 会計年度任用職員期末手当            |         |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | 7 報償費                   | 66      |                 |        |                     |         |
|               |         |         |        | 賞品代                     |         |                 |        |                     |         |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|  |  |  |  |  |  |  |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費             | 240    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償             | 231    |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費             | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 269    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 105    |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費              | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費            | 159    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費            | 169    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  | その他保険料           | 139    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 1,953  |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 在宅当番医制運営委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金   | 11,610 |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金              | 7,440  |
|  |  |  |  |  |  |  | 県市町村保健師連絡協議会負担金  | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 病院群輪番制負担金        | 6,717  |
|  |  |  |  |  |  |  | 稲敷地域医療連絡協議会負担金   | 40     |
|  |  |  |  |  |  |  | 小児救急輪番制運営費負担金    | 497    |
|  |  |  |  |  |  |  | 生活習慣病予防対策推進事業負担金 | 104    |
|  |  |  |  |  |  |  | 会議研修負担金          | 37     |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金              | 4,170  |
|  |  |  |  |  |  |  | 公的病院等運営費補助金      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1112 母子保健事業      | 51,812 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費            | 6,956  |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼             | 372    |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼          | 860    |
|  |  |  |  |  |  |  | 医師謝礼             | 1,134  |
|  |  |  |  |  |  |  | 歯科医師謝礼           | 1,323  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保健師等謝礼           | 1,920  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保育士謝礼            | 365    |
|  |  |  |  |  |  |  | 栄養士謝礼            | 162    |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 歯科衛生士謝礼        | 781    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 臨床検査技師謝礼       | 39     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費           | 8      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費          | 1,220  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           | 969    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費          | 251    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費          | 766    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料            | 297    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料            | 469    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料          | 35,818 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 健康診断等委託料       | 34,648 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料          | 1,170  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 視能訓練士委託料       | 120    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 産後ケア事業委託料      | 1,050  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料     | 6      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 翻訳機使用料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金 | 4,000  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金            |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 不妊治療費補助金       | 3,750  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 不育症治療費補助金      | 250    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 19扶助費          | 3,038  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保健衛生扶助費        |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 妊産婦健康診査費助成費    | 839    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 未熟児養育医療給付費     | 2,199  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 献血推進事業    | 157    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費          | 12     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費          | 5      |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|         |          |         |                        |                             |         |                        |         |  |         |
|---------|----------|---------|------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|--|---------|
|         |          |         |                        |                             |         |                        |         | 郵便料<br>18負担金, 補助及び交付金<br>補助金<br>骨髄移植ドナー支援事業補助金 | 140     |
| 2 予 防 費 | 311,023  | 143,925 | 167,098                | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 176,236 | 1 報 酬                  | 22      | 1111 予防接種事業                                    | 135,774 |
|         |          |         |                        |                             |         | 7 報 償 費                | 82      | 1 報酬   | 22      |
|         |          |         |                        |                             | 24,000  | 8 旅 費                  | 10      | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬                              |         |
|         |          |         |                        |                             | 110,787 | 10 需 用 費               | 3,844   | 8 旅費   | 10      |
|         |          |         |                        |                             |         | 11 役 務 費               | 4,227   | 費用弁償   | 3       |
|         |          |         |                        |                             |         | 12 委 託 料               | 301,627 | 普通旅費   | 7       |
|         |          |         |                        |                             |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 582     | 10 需用費   | 240     |
|         |          |         |                        |                             |         |                        |         | 消耗品費   | 90      |
|         |          |         |                        |                             |         |                        |         | 印刷製本費  | 150     |
|         |          |         |                        |                             |         |                        |         | 11 役務費   | 1,958   |
|         | 19 扶 助 費 | 629     | 郵便料                    | 1,706                       |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 手数料                    | 252                         |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 12 委託料                 | 132,333                     |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 業務委託料                  |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 各種予防接種委託料              |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 18 負担金, 補助及び交付金<br>補助金 | 582                         |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 予防接種健康被害救済費            |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 19 扶助費                 | 629                         |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 保健衛生扶助費                |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 予防接種助成費                |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 1112 感染症予防事業           | 491                         |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 10 需用費                 | 491                         |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 消耗品費                   |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 1115 食生活改善推進事業         | 1,228                       |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 7 報償費                  | 82                          |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 講師謝礼                   |                             |         |                        |         |  |         |
|         |          |         | 10 需用費                 | 327                         |         |                        |         |  |         |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳               |        | 節        |        | 説 明   |
|-------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|----------|--------|---|
|             |                |                |        | 財 源 名                       | 金 額    | 区 分      | 金 額    |   |
|             |                |                |        |                             |        |          |        | 消耗品費<br>11 役務費 9<br>郵便料<br>12 委託料 810<br>業務委託料<br>食生活改善地区組織活動事業委託料<br>1120 新型コロナウイルスワクチン接種事業 173,530<br>10 需用費 2,786<br>消耗品費 311<br>印刷製本費 2,475<br>11 役務費 2,260<br>郵便料 2,063<br>手数料 197<br>12 委託料 168,484<br>業務委託料<br>通知等作成委託料 3,098<br>各種予防接種委託料 147,045<br>受付業務委託料 18,341 |
| 3 健康増進<br>費 | 48,222         | 53,933         | △5,711 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,754  | 7 報 償 費  | 1,159  | 1111 健康診査事業 47,059  |
|             |                |                |        |                             |        | 8 旅 費    | 8      | 7 報償費 488   |
|             |                |                |        |                             | 6,016  | 10 需 用 費 | 873    | 保健師等謝礼 310  |
|             |                |                |        |                             | 40,452 | 11 役 務 費 | 1,538  | 栄養士謝礼 178   |
|             |                |                |        |                             |        | 12 委 託 料 | 44,631 | 8 旅費 8  |
|             |                |                |        |                             |        |          |        | 普通旅費<br>10 需用費 438<br>消耗品費 183<br>印刷製本費 255<br>11 役務費 1,526<br>郵便料  |
|             |                |                |        |                             |        | 19 扶 助 費 | 13     |   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|   |         |         |         |       |         |  |                |        |
|---|---------|---------|---------|-------|---------|--|----------------|--------|
|   |         |         |         |       |         |  | 12委託料          | 44,586 |
|   |         |         |         |       |         |  | 各種成人健康診断委託料    |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 生活習慣病健康診断委託料   | 2,369  |
|   |         |         |         |       |         |  | がん健康診断委託料      | 42,217 |
|   |         |         |         |       |         |  | 19扶助費          | 13     |
|   |         |         |         |       |         |  | 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 | 903    |
|   |         |         |         |       |         |  | 7 報償費          | 562    |
|   |         |         |         |       |         |  | 講師謝礼           | 72     |
|   |         |         |         |       |         |  | 事業協力者謝礼        | 120    |
|   |         |         |         |       |         |  | 賞品代            | 165    |
|   |         |         |         |       |         |  | 保健師等謝礼         | 138    |
|   |         |         |         |       |         |  | 栄養士謝礼          | 67     |
|   |         |         |         |       |         |  | 10需用費          | 290    |
|   |         |         |         |       |         |  | 消耗品費           |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 11役務費          | 6      |
|   |         |         |         |       |         |  | 郵便料            |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 12委託料          | 45     |
|   |         |         |         |       |         |  | 業務委託料          |        |
|   |         |         |         |       |         |  | こころの体温計業務委託料   |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 1115 健康運動普及事業  | 260    |
|   |         |         |         |       |         |  | 7 報償費          | 109    |
|   |         |         |         |       |         |  | 講師謝礼           |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 10需用費          | 145    |
|   |         |         |         |       |         |  | 消耗品費           |        |
|   |         |         |         |       |         |  | 11役務費          | 6      |
|   |         |         |         |       |         |  | 郵便料            |        |
| 計 | 536,455 | 359,728 | 176,727 | 国県支出金 | 181,591 |  |                |        |
|   |         |         |         | 地方債   |         |  |                |        |
|   |         |         |         | その他   | 34,019  |  |                |        |
|   |         |         |         | 一般財源  | 320,845 |  |                |        |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額      | 比較     | 本年度財源内訳                     |        | 節               |       | 説明                 |        |
|---------|------------|-----------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|-------|--------------------|--------|
|         |            |                 |        | 財源名                         | 金額     | 区分              | 金額    |                    |        |
| 1 清掃総務費 | 13,060     | 15,785          | △2,725 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 13,060 | 2 給料            | 5,952 | 0303 職員給与関係経費 (2人) | 12,086 |
|         |            |                 |        |                             |        | 3 職員手当等         | 4,377 | 2 給料<br>一般職給料      | 5,952  |
|         |            |                 |        |                             |        | 4 共済費           | 1,757 | 3 職員手当等<br>扶養手当    | 4,377  |
|         |            |                 |        |                             |        | 10 需用費          | 40    | 住居手当               | 198    |
|         |            |                 |        |                             |        | 11 役務費          | 296   | 通勤手当               | 270    |
|         |            |                 |        |                             |        | 13 使用料及び賃借料     | 613   | 時間外勤務手当            | 136    |
|         |            |                 |        |                             |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 25    | 一般職期末手当            | 480    |
|         |            |                 |        |                             |        |                 |       | 一般職期末手当            | 1,341  |
|         |            |                 |        |                             |        |                 |       | 勤勉手当               | 968    |
|         |            |                 |        |                             |        |                 |       | 児童手当               | 180    |
|         |            | 一般職退職手当負担金      | 804    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 4 共済費           | 1,757  |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 一般職共済組合負担金      |        |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 1111 清掃事務費      | 974    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 10 需用費          | 40     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 消耗品費            |        |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 11 役務費          | 296    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 郵便料             | 31     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 電話料             | 221    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 手数料             | 44     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 13 使用料及び賃借料     | 613    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 機器借上料           | 30     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | テレビ受信料          | 15     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 電算システム使賃料       | 191    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | コピー機借上料         | 377    |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 18 負担金, 補助及び交付金 | 25     |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 負担金             |        |                             |        |                 |       |                    |        |
|         |            | 県清掃協議会負担金       | 23     |                             |        |                 |       |                    |        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

|         |         |         |          |                     |         |          |         | 電波利用料             |         | 2 |
|---------|---------|---------|----------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|---------|---|
| 2 塵芥処理費 | 518,774 | 915,964 | △397,190 | 国県支出金               | 1,244   | 1 報酬     | 5,558   | 1111 霞クリーンセンター運営費 | 245,532 |   |
|         |         |         |          | 地方債                 | 81,400  | 3 職員手当等  | 1,067   | 1 報酬              | 5,558   |   |
|         |         |         |          | その他                 | 142,796 | 8 旅費     | 307     | 会計年度任用職員報酬        |         |   |
|         |         |         |          | 一般財源                | 293,334 | 10 需用費   | 96,501  | 3 職員手当等           | 1,067   |   |
|         |         |         |          |                     |         | 11 役務費   | 1,749   | 会計年度任用職員期末手当      |         |   |
|         |         |         |          |                     |         | 12 委託料   | 286,150 | 8 旅費              | 307     |   |
|         |         |         |          |                     |         | 14 工事請負費 | 126,742 | 費用弁償              |         |   |
|         |         |         |          |                     |         | 26 公課費   | 700     | 10 需用費            | 776     |   |
|         |         |         |          |                     |         |          |         | 消耗品費              | 566     |   |
|         |         |         |          |                     |         |          |         | 庁舎用燃料代            | 97      |   |
|         |         |         |          | 公用車等燃料代             | 113     |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 11 役務費              | 526     |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 手数料                 |         |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 12 委託料              | 236,598 |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 廃棄物等処分委託料           | 5,354   |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 業務委託料               | 231,244 |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | ごみ収集委託料             | 98,230  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 焼却炉運転委託料            | 65,010  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 粗大ごみ処理施設運転管理委託料     | 63,434  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 不燃有価物・廃家電運搬委託料      | 1,122   |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 焼却灰等処理委託料           | 2,274   |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 粗大ごみ回収業務委託料         | 1,174   |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 26 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 | 230,771 |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 10 需用費              | 87,580  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 消耗品費                | 22,000  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 庁舎用燃料代              | 6,134   |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 電気使用料               | 59,446  |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 11 役務費              | 887     |          |         |                   |         |   |
|         |         |         |          | 建物損害保険料             |         |          |         |                   |         |   |



## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

|   |         |         |          |       |         |  |  |                |        |
|---|---------|---------|----------|-------|---------|--|--|----------------|--------|
|   |         |         |          |       |         |  |  | 建物損害保険料        | 82     |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 12委託料          | 13,288 |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 維持管理委託料        | 2,073  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 浄化槽維持管理委託料     | 47     |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 電気保安委託料        | 189    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 水質検査委託料        | 1,837  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 保守点検委託料        | 2,959  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 計装機器点検委託料      |        |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 清掃委託料          | 145    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 警備委託料          | 309    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 植栽管理委託料        | 201    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 調査委託料          | 484    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 測量・設計・監理委託料    | 242    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 草刈委託料          | 1,543  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 業務委託料          | 5,332  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 浸出水処理施設運転管理委託料 | 4,488  |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 焼却灰等処理委託料      | 844    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 14工事請負費        | 20,702 |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 維持補修工事         |        |
| 計 | 531,834 | 931,749 | △399,915 | 国県支出金 | 1,244   |  |  |                |        |
|   |         |         |          | 地方債   | 81,400  |  |  |                |        |
|   |         |         |          | その他   | 142,796 |  |  |                |        |
|   |         |         |          | 一般財源  | 306,394 |  |  |                |        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

|         |         |         |         |       |         |         |        |                    |        |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|--------------------|--------|
| 1 環境総務費 | 162,870 | 259,649 | △96,779 | 国県支出金 | 686     | 1 報酬    | 3,621  | 0303 職員給与関係経費 (6人) | 44,661 |
|         |         |         |         | 地方債   |         | 2 給料    | 22,444 | 2 給料               | 22,444 |
|         |         |         |         | その他   | 1,136   | 3 職員手当等 | 16,290 | 一般職給料              |        |
|         |         |         |         | 一般財源  | 161,048 | 4 共済費   | 6,652  | 3 職員手当等            | 15,565 |
|         |         |         |         |       |         | 7 報償費   | 155    | 扶養手当               | 318    |
|         |         |         |         |       |         | 8 旅費    | 209    | 住居手当               | 738    |
|         |         |         |         |       |         |         |        | 通勤手当               | 99     |

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                      |         | 説 明   |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------------|---------|---|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                    | 金 額     |   |
|   |                |                |     |               |     | 10 需用費                 | 314     | 時間外勤務手当 1,542                                 |
|   |                |                |     |               |     | 11 役務費                 | 3,537   | 管理職手当 480                                     |
|   |                |                |     |               |     | 12 委託料                 | 100     | 一般職期末手当 5,254                                 |
|   |                |                |     |               |     | 13 使用料及び<br>び賃借料       | 8       | 勤勉手当 3,864<br>児童手当 240                        |
|   |                |                |     |               |     | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 109,540 | 一般職退職手当負担金 3,030<br>4 共済費 6,652<br>一般職共済組合負担金 |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 1111 環境政策事務費 5,374                            |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 1 報酬 3,621                                    |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 環境基本計画推進委員会委員報酬 212                           |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 会計年度任用職員報酬 3,409                              |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 3 職員手当等 725                                   |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 会計年度任用職員期末手当                                  |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 7 報償費 119                                     |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 事業協力者謝礼                                       |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 8 旅費 209                                      |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 費用弁償 199                                      |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 普通旅費 10                                       |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 10 需用費 39                                     |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 消耗品費 30                                       |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 食糧費 9   |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 11 役務費 193                                    |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 郵便料 55  |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 手数料 138                                       |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 18 負担金, 補助及び交付金 468                           |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 補助金   |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | ハチ駆除費補助金                                      |
|   |                |                |     |               |     |                        |         | 1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金 44,524                      |



## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

|         |         |         |        |       |        |         |                     |                   |        |
|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------------------|-------------------|--------|
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 11 役務費            | 3,137  |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 手数料               |        |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 18 負担金, 補助及び交付金   | 41,387 |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 負担金               |        |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 龍ヶ崎地方衛生組合負担金      |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 1117 牛久市・阿見町斎場組合負担金 | 66,550            |        |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 18 負担金, 補助及び交付金   | 66,550 |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 負担金               |        |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 火葬場斎場組合負担金        |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 1211 動物愛護事業         | 1,761             |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 7 報償費               | 36                |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 講師謝礼                | 18                |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 事業協力者謝礼             | 18                |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 10 需用費              | 275               |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 消耗品費                |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 11 役務費              | 207               |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 郵便料                 |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 12 委託料              | 100               |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 業務委託料               |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 不妊去勢等手術委託料          |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 13 使用料及び賃借料         | 8                 |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 有料道路通行料             |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 18 負担金, 補助及び交付金     | 1,135             |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 補助金                 |                   |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 不妊去勢手術補助金           | 571               |        |
|         |         |         |        |       |        |         | 動物愛護協議会補助金          | 564               |        |
| 2 環境整備費 | 127,036 | 133,550 | △6,514 | 国県支出金 | 41,530 | 1 報酬    | 7,591               | 0303 職員給与関係経費(3人) | 23,695 |
|         |         |         |        | 地方債   |        | 2 給料    | 12,125              | 2 給料              | 12,125 |
|         |         |         |        | その他   | 26,694 | 3 職員手当等 | 9,615               | 一般職給料             |        |
|         |         |         |        | 一般財源  | 58,812 | 4 共済費   | 3,569               | 3 職員手当等           | 8,001  |
|         |         |         |        |       |        | 7 報償費   | 40                  | 住居手当              | 336    |
|         |         |         |        |       |        |         |                     | 通勤手当              | 214    |



## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

|  |  |  |  |  |  |                         |           |        |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------|--------|
|  |  |  |  |  |  |                         | 14工事請負費   | 444    |
|  |  |  |  |  |  |                         | 建築土木工事    |        |
|  |  |  |  |  |  |                         | 防犯カメラ設置工事 |        |
|  |  |  |  |  |  | 1114 環境美化事業             |           | 29,895 |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費                   |           | 26,375 |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費                    |           | 1,328  |
|  |  |  |  |  |  | 食糧費                     |           | 16     |
|  |  |  |  |  |  | 印刷製本費                   |           | 25,031 |
|  |  |  |  |  |  | 11役務費                   |           | 41     |
|  |  |  |  |  |  | 郵便料                     |           | 24     |
|  |  |  |  |  |  | 手数料                     |           | 17     |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                   |           | 2,479  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料                   |           |        |
|  |  |  |  |  |  | ごみ収集委託料                 |           | 418    |
|  |  |  |  |  |  | 動物死体回収委託料               |           | 1,062  |
|  |  |  |  |  |  | 動物死体火葬委託料               |           | 999    |
|  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金          |           | 1,000  |
|  |  |  |  |  |  | 補助金                     |           |        |
|  |  |  |  |  |  | ごみ集積所設置事業補助金            |           |        |
|  |  |  |  |  |  | 1115 浄化槽設置事業            |           | 53,536 |
|  |  |  |  |  |  | 11役務費                   |           | 18     |
|  |  |  |  |  |  | 郵便料                     |           |        |
|  |  |  |  |  |  | 12委託料                   |           | 2,919  |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料                   |           |        |
|  |  |  |  |  |  | 浄化槽設置受付業務委託料            |           |        |
|  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金          |           | 50,599 |
|  |  |  |  |  |  | 負担金                     |           | 42     |
|  |  |  |  |  |  | 県浄化槽普及推進協議会負担金          |           |        |
|  |  |  |  |  |  | 補助金                     |           | 50,557 |
|  |  |  |  |  |  | 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 |           | 225    |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費                   |           | 200    |

(款) 4 衛生費

(項) 3 環境衛生費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                  |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                      |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料               |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料                | 25    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1118 地球温暖化対策事業       | 1,402 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費                | 30    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費                | 12    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金       | 1,360 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 生ごみ処理容器購入補助金         | 160   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 子ども会リサイクル事業助成金       | 700   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 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       | 1,521 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費                | 40    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費                | 74    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費                | 13    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料                | 1,055 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料                |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | ごみ収集委託料              | 163   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 水質等公害検査委託料           | 892   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金       | 339   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金                  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 霞ヶ浦問題協議会負担金          |       |

## (款) 4 衛生費

## (項) 3 環境衛生費

|         |         |         |          |                             |                             |                        |       |                    |        |       |
|---------|---------|---------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------|--------------------|--------|-------|
| 3 公害対策費 | 1,193   | 1,193   | 0        | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,193                       | 11 役 務 費               | 3     | 1112 公害対策事業        | 1,193  |       |
|         |         |         |          |                             |                             | 12 委 託 料               | 1,160 |                    | 11 役務費 | 3     |
|         |         |         |          |                             |                             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 30    |                    | 郵便料    |       |
|         |         |         |          |                             |                             |                        |       |                    | 12 委託料 | 1,160 |
|         |         |         |          |                             |                             |                        |       | 業務委託料              |        |       |
|         |         |         |          |                             |                             |                        |       | 水質等公害検査委託料         |        |       |
|         |         |         |          |                             |                             |                        |       | 18 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 | 20     |       |
|         |         |         |          |                             |                             |                        |       | 会議研修負担金            | 10     |       |
| 計       | 291,099 | 394,392 | △103,293 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 42,216<br>27,830<br>221,053 |                        |       |                    |        |       |

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|          |        |               |        |                             |                        |                        |        |                   |            |        |
|----------|--------|---------------|--------|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------|-------------------|------------|--------|
| 1 農業委員会費 | 50,990 | 50,074        | 916    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,360<br>601<br>44,029 | 1 報 酬                  | 11,713 | 0303 職員給与関係経費(4人) | 33,708     |        |
|          |        |               |        |                             |                        | 2 給 料                  | 16,176 |                   | 2 給料       | 16,176 |
|          |        |               |        |                             |                        | 3 職員手当<br>等            | 12,955 |                   | 一般職給料      |        |
|          |        |               |        |                             |                        | 4 共 済 費                | 5,597  |                   | 3 職員手当等    | 12,592 |
|          |        |               |        |                             |                        | 8 旅 費                  | 506    |                   | 扶養手当       | 1,314  |
|          |        |               |        |                             |                        | 9 交 際 費                | 60     |                   | 住居手当       | 336    |
|          |        |               |        |                             |                        | 10 需 用 費               | 928    |                   | 通勤手当       | 219    |
|          |        |               |        |                             |                        | 11 役 務 費               | 94     |                   | 時間外勤務手当    | 400    |
|          |        |               |        |                             |                        | 12 委 託 料               | 2,090  |                   | 管理職手当      | 480    |
|          |        |               |        |                             |                        | 13 使用料及<br>び賃借料        | 89     |                   | 一般職期末手当    | 3,992  |
|          |        |               |        |                             |                        | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 782    |                   | 勤勉手当       | 2,767  |
|          |        |               |        |                             |                        |                        |        |                   | 児童手当       | 900    |
|          |        |               |        |                             |                        |                        |        |                   | 一般職退職手当負担金 | 2,184  |
|          |        | 4 共済費         | 4,940  |                             |                        |                        |        |                   |            |        |
|          |        | 一般職共済組合負担金    |        |                             |                        |                        |        |                   |            |        |
|          |        | 1112 農業委員会事務費 | 16,592 |                             |                        |                        |        |                   |            |        |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                 |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬 11,713         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農業委員会委員報酬 5,208     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬 1,705    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農地利用最適化推進委員報酬 4,800 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等 363         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 4 共済費 657           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 社会保険料 637           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 労働雇用保険料 20          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費 506            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 9 交際費 60            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会長交際費               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費 342          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費 269            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費 73            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費 50           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料 2,090        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農地利用状況調査図作成業務委託料    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 29      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 負担金, 補助及び交付金 782 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金 527             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県農業会議負担金 194        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農業委員会稲敷郡協議会負担金 171  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県農政活動推進本部負担金 26     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 茨城女性農業委員の会負担金 12    |

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|         |        |        |        |                             |        |         |        |                     |        |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|---------------------|--------|
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 農業委員会稲敷郡協議会視察研修負担金  | 70     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 農業委員会県南連絡協議会視察研修負担金 | 26     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 県農業会議研修負担金          | 28     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 補助金                 | 255    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 阿見サンクラブ補助金          |        |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 1117 農業者年金業務受託事業    | 166    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 10需用費               | 136    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 消耗品費                | 53     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 印刷製本費               | 83     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 11役務費               | 30     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 郵便料                 |        |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 1118 遊休農地解消対策事業     | 317    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 10需用費               | 307    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 消耗品費                |        |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 11役務費               | 10     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 郵便料                 |        |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 1119 農業体験事業         | 207    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 10需用費               | 143    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 消耗品費                | 128    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 食糧費                 | 15     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 11役務費               | 4      |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 郵便料                 |        |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 13使用料及び賃借料          | 60     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 機器借上料               |        |
| 2 農業総務費 | 51,148 | 52,971 | △1,823 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 51,148 | 2 給料    | 25,221 | 0303 職員給与関係経費(7人)   | 50,995 |
|         |        |        |        |                             |        | 3 職員手当等 | 18,471 | 2 給料                | 25,221 |
|         |        |        |        |                             |        | 4 共済費   | 7,303  | 一般職給料               |        |
|         |        |        |        |                             |        | 10 需用費  | 53     | 3 職員手当等             | 18,471 |
|         |        |        |        |                             |        | 11 役務費  | 100    | 扶養手当                | 960    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 住居手当                | 870    |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 通勤手当                | 99     |
|         |        |        |        |                             |        |         |        | 時間外勤務手当             | 1,855  |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳                               |  | 節   |     | 説 明  |
|---------|----------------|----------------|--------|---|--|---|-----|--|
|         |                |                |        | 財 源 名                                       | 金 額  | 区 分   | 金 額 |  |
|         |                |                |        |   |  |   |     | 管理職手当 480<br>一般職期末手当 5,899<br>勤勉手当 4,243<br>児童手当 660<br>一般職退職手当負担金 3,405<br>4 共済費 7,303<br>一般職共済組合負担金<br>1111 農業事務費 153<br>10需用費 53<br>消耗品費 42<br>印刷製本費 11<br>11役務費 100<br>郵便料 |
| 3 農業振興費 | 92,290         | 96,913         | △4,623 | 国県支出金 31,809<br>地方債 7,660<br>その他一般財源 52,821 | 1 報 酬 5,950<br>3 職員手当等 1,266<br>4 共 済 費 1,725<br>7 報 償 費 128<br>8 旅 費 577<br>10 需 用 費 647<br>11 役 務 費 208<br>12 委 託 料 31,314<br>13 使用料及び賃借料 7,158<br>14 工事請負費 73<br>18 負担金, 補助及び交付金 43,244 | 1111 農業振興推進事業 10,939<br>8 旅費 86<br>普通旅費<br>10 需用費 151<br>消耗品費 110<br>食糧費 41<br>11 役務費 26<br>その他保険料<br>12 委託料 4,235<br>保守点検委託料 330<br>計装機器点検委託料<br>業務委託料 3,905<br>農用地図面作成業務委託料<br>13 使用料及び賃借料 61<br>有料道路通行料<br>18 負担金, 補助及び交付金 6,380 |     |  |



## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|  |  |  |  |  |  |  |                        |        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金                    | 1,042  |
|  |  |  |  |  |  |  | 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金   | 403    |
|  |  |  |  |  |  |  | 県南林業会負担金               | 3      |
|  |  |  |  |  |  |  | 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金        | 37     |
|  |  |  |  |  |  |  | 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     |
|  |  |  |  |  |  |  | わかさぎ人工ふ化事業負担金          | 58     |
|  |  |  |  |  |  |  | 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           | 386    |
|  |  |  |  |  |  |  | 全国農業担い手サミットin茨城負担金     | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                    | 5,338  |
|  |  |  |  |  |  |  | 農林水産業振興事業補助金           | 3,000  |
|  |  |  |  |  |  |  | 森林愛護運動推進事業補助金          | 26     |
|  |  |  |  |  |  |  | 耕作放棄地再生利用補助金           | 677    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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          | 635    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1117 経営所得安定対策事業        | 24,062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬                   | 1,591  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等                | 339    |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当           |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 共済費                  | 620    |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会保険料                  | 601    |
|  |  |  |  |  |  |  | 労働雇用保険料                | 19     |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                   | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                   |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金         | 21,426 |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金                    |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 経営所得安定対策推進事業補助金        | 16,334 |
|  |  |  |  |  |  |  | 経営所得安定対策事業補助金          | 5,092  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1121 農業用プラスチック適正処理対策事業 | 287    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                  | 96     |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 廃棄物等処分委託料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金    | 191    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農業用塩化ビニール収集運搬費負担金 | 47     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 農業用ポリエチレン収集運搬費負担金 | 144    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1125 ふれあい農園事業     | 319    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 1      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料             | 167    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | ふれあい農園管理委託料       |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料        | 151    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 土地借上料             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1126 造林事業         | 65     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金    | 65     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 造林事業補助金           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1139 ふれあいの森管理事業   | 17,347 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 215    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              | 27     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料             | 149    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料            | 39     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 69     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料               | 42     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料           | 25     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料            | 2      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料             | 10,058 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持管理委託料           | 242    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 浄化槽維持管理委託料        |        |

## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|  |  |  |  |  |  |  |                |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 清掃委託料          | 1,550  |
|  |  |  |  |  |  |  | 植栽管理委託料        | 8,185  |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料          | 81     |
|  |  |  |  |  |  |  | 蜂駆除委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料     | 6,932  |
|  |  |  |  |  |  |  | 土地借上料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 14工事請負費        | 73     |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持補修工事         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1144 有害鳥獣駆除事業  | 356    |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料          | 329    |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 13,545 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費          | 199    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費           | 133    |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用車等燃料代        | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費            | 17     |
|  |  |  |  |  |  |  | 備品修繕料          | 40     |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費          | 47     |
|  |  |  |  |  |  |  | その他保険料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料          | 12,499 |
|  |  |  |  |  |  |  | 草刈委託料          | 198    |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料          | 12,301 |
|  |  |  |  |  |  |  | 平地林保全整備委託料     |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金 | 800    |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 公園緑地里親補助金      | 200    |
|  |  |  |  |  |  |  | 身近なみどり里親補助金    | 600    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1148 新規就農者支援事業 | 14,351 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費          | 101    |



## (款) 5 農林水産業費

## (項) 1 農業費

|         |         |         |         |                             |                   |                        |         |                   |        |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|--------|
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 1164 農地集積総合支援事業   | 4,710  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 1 報酬              | 2,769  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 会計年度任用職員報酬        |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 3 職員手当等           | 589    |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 会計年度任用職員期末手当      |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 4 共済費             | 1,105  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 社会保険料             | 1,073  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 労働雇用保険料           | 32     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 8 旅費              | 137    |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 費用弁償              |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 10 需用費            | 56     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 消耗品費              |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 11 役務費            | 54     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 郵便料               |        |
| 4 畜産振興費 | 19      | 19      | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1<br>18           | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 19      | 1111 畜産振興事業       | 19     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 18 負担金, 補助及び交付金   | 19     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 負担金               |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 県畜産協会負担金          |        |
| 5 農地費   | 144,235 | 184,336 | △40,101 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 15,583<br>128,652 | 10 需用費                 | 12      | 1111 農業基盤整備事業     | 33,636 |
|         |         |         |         |                             |                   | 12 委託料                 | 1,694   | 10 需用費            | 12     |
|         |         |         |         |                             |                   | 13 使用料及び賃借料            | 5       | 食糧費               |        |
|         |         |         |         |                             |                   | 14 工事請負費               | 1,364   | 12 委託料            | 1,694  |
|         |         |         |         |                             |                   | 18 負担金, 補助及び交付金        | 141,160 | 業務委託料             |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 県営土地改良事業計画作成業務委託料 |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 13 使用料及び賃借料       | 5      |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 土地借上料             |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 14 工事請負費          | 1,364  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 維持補修工事            |        |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 18 負担金, 補助及び交付金   | 30,561 |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 負担金               | 3,019  |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金   | 26     |
|         |         |         |         |                             |                   |                        |         | 県土地改良事業団体連合会負担金   | 349    |

(款) 5 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳  |    | 節  |    | 説明  |
|---|------------|------------|---------|--|----|----|----|---|
|   |            |            |         | 財源名  | 金額 | 区分 | 金額 |   |
|   |            |            |         |  |    |    |    | 県農道整備事業促進協議会負担金 1<br>土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金 86<br>稲敷出張所管内職員研修会負担金 7<br>稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会負担金 50<br>県営土地改良事業負担金 2,500<br>補助金 6,762<br>清明川土地改良区補助金 481<br>農業生産基盤整備事業補助金 6,281<br>交付金 20,780<br>多面的機能支払交付金 20,187<br>環境保全型農業直接支払交付金 593<br>1112 下水道事業会計繰出金（農業集落排水） 110,599<br>18負担金、補助及び交付金 110,599<br>負担金 65,512<br>公営企業負担金<br>補助金 45,087<br>公営企業補助金 |
| 計 | 338,682    | 384,313    | △45,631 | 国県支出金 53,752<br>地方債 8,262<br>その他 276,668<br>一般財源 |    |    |    |   |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

|             |        |        |       |  |         |        |  |
|-------------|--------|--------|-------|--|---------|--------|--|
| 1 商工総務<br>費 | 58,903 | 51,304 | 7,599 | 国県支出金 807<br>地方債<br>その他 58,096<br>一般財源 | 1 報酬    | 2,752  | 0303 職員給与関係経費（6人） 43,260<br>2 給料 21,765<br>一般職給料<br>3 職員手当等 14,821<br>扶養手当 360<br>住居手当 273 |
|             |        |        |       |  | 2 給料    | 21,765 |  |
|             |        |        |       |  | 3 職員手当等 | 15,323 |  |
|             |        |        |       |  | 4 共済費   | 6,674  |  |
|             |        |        |       |  | 8 旅費    | 163    |  |

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

|  |  |  |  |  |                 |        |                       |       |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------|-----------------------|-------|
|  |  |  |  |  | 10 需用費          | 1,220  | 通勤手当                  | 195   |
|  |  |  |  |  | 11 役務費          | 206    | 時間外勤務手当               | 1,913 |
|  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     | 10     | 管理職手当                 | 480   |
|  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 10,790 | 一般職期末手当               | 4,984 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 勤勉手当                  | 3,657 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 児童手当                  | 20    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 一般職退職手当負担金            | 2,939 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 4 共済費                 | 6,674 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 一般職共済組合負担金            |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 1111 商工事務費            | 601   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 8 旅費                  | 12    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 普通旅費                  |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 10 需用費                | 337   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 消耗品費                  | 75    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 印刷製本費                 | 262   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 11 役務費                | 42    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 郵便料                   | 40    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 運搬料                   | 2     |
|  |  |  |  |  |                 |        | 13 使用料及び賃借料           | 10    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 有料道路通行料               |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 18 負担金, 補助及び交付金       | 200   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 負担金                   |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金 | 150   |
|  |  |  |  |  |                 |        | ジェトロ茨城事務所運営負担金        | 50    |
|  |  |  |  |  |                 |        | 1112 消費行政推進事業         | 4,542 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 1 報酬                  | 2,752 |
|  |  |  |  |  |                 |        | 会計年度任用職員報酬            |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 3 職員手当等               | 502   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 会計年度任用職員期末手当          |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 8 旅費                  | 151   |
|  |  |  |  |  |                 |        | 費用弁償                  |       |
|  |  |  |  |  |                 |        | 10 需用費                | 883   |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 財 源 内 訳               |                   | 節   |   | 説 明  |
|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|-------------------|---|---|--|
|                  |                |                |          | 財 源 名                       | 金 額               | 区 分   | 金 額   |  |
|                  |                |                |          |                             |                   |   |   | 消耗品費 731<br>印刷製本費 152<br>11 役務費 164<br>郵便料 3<br>電話料 160<br>運搬料 1<br>18 負担金, 補助及び交付金 90<br>負担金 5<br>県市町村消費者行政推進協議会負担金<br>補助金 85<br>町消費者リーダー連絡協議会補助金<br>1113 まい・あみ・まつり事業 10,500<br>18 負担金, 補助及び交付金 10,500<br>補助金<br>ふるさと創生イベント実行委員会補助金 |
| 2 商 工 業<br>振 興 費 | 143,400        | 313,949        | △170,549 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 13,000<br>130,400 | 1 報 酬 1,705<br>3 職 員 手 当 等 363<br>7 報 償 費 60<br>8 旅 費 86<br>10 需 用 費 206<br>11 役 務 費 27<br>18 負 担 金, 補 助 及 び 交 付 金 127,953<br>20 貸 付 金 13,000 | 1111 商工振興事業 47,995<br>1 報酬 1,705<br>会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等 363<br>会計年度任用職員期末手当<br>7 報償費 60<br>講師謝礼<br>8 旅費 86<br>費用弁償<br>10 需用費 112<br>食糧費<br>11 役務費 19<br>郵便料<br>18 負担金, 補助及び交付金 32,650 |  |



## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

|       |        |        |       |                             |  |                 |       |                            |        |
|-------|--------|--------|-------|-----------------------------|--|-----------------|-------|----------------------------|--------|
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 負担金                        | 84     |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 土浦地区雇用対策協議会負担金             |        |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 補助金                        | 32,566 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 自治金融資金利子補給金                | 4,546  |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 町商工会補助金                    | 11,000 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 新商品開発事業支援補助金               | 1,000  |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | プレミアム付商品券事業補助金             | 10,000 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 自治金融信用保証料補助金               | 6,020  |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 20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 | 95,405 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 10需用費                      | 94     |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 印刷製本費                      |        |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 11役務費                      | 8      |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 運搬料                        |        |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 18負担金, 補助及び交付金             | 95,303 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 負担金                        | 400    |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 県工業団地立地推進協議会負担金            | 100    |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 阿見東部工業団地立地推進連絡協議会負担金       | 300    |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 補助金                        | 94,903 |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 奨励金                        |        |
| 3 観光費 | 21,997 | 20,506 | 1,491 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  | 1 報酬            | 6,297 | 1111 観光振興事業                | 13,870 |
|       |        |        |       |                             |  | 3 職員手当<br>等     | 1,231 | 1 報酬                       | 2,082  |
|       |        |        |       |                             |  | 7 報償費           | 200   | 観光プロデュース推進委員会委員報酬          | 509    |
|       |        |        |       |                             |  | 8 旅費            | 416   | 会計年度任用職員報酬                 | 1,573  |
|       |        |        |       |                             |  | 10 需用費          | 222   | 3 職員手当等                    | 335    |
|       |        |        |       |                             |  | 11 役務費          | 98    | 会計年度任用職員期末手当               |        |
|       |        |        |       |                             |  | 12 委託料          | 2,363 | 7 報償費                      | 200    |
|       |        |        |       |                             |  | 13 使用料及<br>び賃借料 | 2,401 | 事業協力者謝礼                    |        |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 8 旅費                       | 143    |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 費用弁償                       | 119    |
|       |        |        |       |                             |  |                 |       | 普通旅費                       | 24     |

(款) 6 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                      |       | 説 明  |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------|--|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                    | 金 額   |  |
|   |                |                |     |               |     | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 8,764 | 10 需用費 18<br>食糧費   |
|   |                |                |     |               |     | 21 補償,<br>補填及び<br>賠償金  | 5     | 12 委託料 2,328<br>業務委託料<br>観光プロデュース事業業務委託料 1,800<br>阿見町観光振興計画策定業務委託料 528   |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 18 負担金, 補助及び交付金 8,764<br>負担金 1,826<br>水郷筑波国定公園協会負担金 18<br>漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 933<br>県自然歩道利用促進協議会負担金 25<br>霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 20<br>つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会<br>負担金 830<br>補助金 6,938<br>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 8,127<br>1 報酬 4,215<br>会計年度任用職員報酬   |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 3 職員手当等 896<br>会計年度任用職員期末手当  |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 8 旅費 273<br>費用弁償   |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 10 需用費 204<br>被服類購入費 25<br>消耗品費 29<br>電気使用料 150  |
|   |                |                |     |               |     |                        |       | 11 役務費 98<br>電話料 96  |

## (款) 6 商工費

## (項) 1 商工費

|   |         |         |          |       |         |  |  |               |       |
|---|---------|---------|----------|-------|---------|--|--|---------------|-------|
|   |         |         |          |       |         |  |  | 建物損害保険料       | 2     |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 12委託料         | 35    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 清掃委託料         |       |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 13使用料及び賃借料    | 2,401 |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 施設使用料         | 2,301 |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 駐車場使用料        | 93    |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 土地借上料         | 7     |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 21補償, 補填及び賠償金 | 5     |
|   |         |         |          |       |         |  |  | 賠償金           |       |
| 計 | 224,300 | 385,759 | △161,459 | 国県支出金 | 807     |  |  |               |       |
|   |         |         |          | 地方債   |         |  |  |               |       |
|   |         |         |          | その他   | 13,000  |  |  |               |       |
|   |         |         |          | 一般財源  | 210,493 |  |  |               |       |

## (款) 7 土木費

## (項) 1 土木管理費

|         |        |        |       |       |        |         |        |                    |        |
|---------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|--------------------|--------|
| 1 土木総務費 | 64,841 | 63,277 | 1,564 | 国県支出金 |        | 2 給料    | 30,582 | 0303 職員給与関係経費 (9人) | 64,841 |
|         |        |        |       | 地方債   |        | 3 職員手当等 | 24,783 | 2 給料               | 30,582 |
|         |        |        |       | その他   |        |         |        | 一般職給料              |        |
|         |        |        |       | 一般財源  | 64,841 | 4 共済費   | 9,476  | 3 職員手当等            | 24,783 |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 扶養手当               | 1,134  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 住居手当               | 888    |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 通勤手当               | 509    |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 時間外勤務手当            | 5,845  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 管理職手当              | 480    |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 一般職期末手当            | 6,860  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 勤勉手当               | 4,891  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 児童手当               | 380    |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 一般職退職手当負担金         | 3,796  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 4 共済費              | 9,476  |
|         |        |        |       |       |        |         |        | 一般職共済組合負担金         |        |

(款) 7 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

| 目           | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額  | 比較     | 本年度財源内訳                     |        | 節              |       | 説明           |       |
|-------------|------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|-------|--------------|-------|
|             |            |             |        | 財源名                         | 金額     | 区分             | 金額    |              |       |
| 2 地籍調査<br>費 | 6,455      | 7,561       | △1,106 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,455  | 7 報償費          | 30    | 1111 地籍調査事業  | 1,117 |
|             |            |             |        |                             |        | 8 旅費           | 7     | 7 報償費        | 10    |
|             |            |             |        |                             |        | 10 需用費         | 4     | 事業協力者謝礼      |       |
|             |            |             |        |                             |        | 11 役務費         | 6     | 8 旅費         | 7     |
|             |            |             |        |                             |        | 12 委託料         | 5,390 | 普通旅費         |       |
|             |            |             |        |                             |        | 13 使用料及び賃借料    | 18    | 12 委託料       | 1,100 |
|             |            |             |        |                             |        | 16 公有財産<br>購入費 | 1,000 | 測量・設計・監理委託料  |       |
| 計           | 71,296     | 70,838      | 458    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 71,296 |                |       | 1112 未登記処理事業 | 5,338 |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 7 報償費        | 20    |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 事業協力者謝礼      |       |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 10 需用費       | 4     |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 消耗品費         |       |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 11 役務費       | 6     |
|             |            |             |        |                             |        |                |       | 郵便料          |       |
|             |            | 12 委託料      | 4,290  |                             |        |                |       |              |       |
|             |            | 測量・設計・監理委託料 |        |                             |        |                |       |              |       |
|             |            | 13 使用料及び賃借料 | 18     |                             |        |                |       |              |       |
|             |            | 有料道路通行料     |        |                             |        |                |       |              |       |
|             |            | 16 公有財産購入費  | 1,000  |                             |        |                |       |              |       |
|             |            | 土地購入費       |        |                             |        |                |       |              |       |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

|               |        |                 |        |                             |             |                        |        |              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------------------|-------------|------------------------|--------|--------------|--------|
| 1 道路橋梁<br>総務費 | 34,139 | 35,919          | △1,780 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6<br>34,133 | 1 報酬                   | 3,409  | 1111 道路橋梁管理費 | 34,139 |
|               |        |                 |        |                             |             | 3 職員手当<br>等            | 725    | 1 報酬         | 3,409  |
|               |        |                 |        |                             |             | 8 旅費                   | 184    | 会計年度任用職員報酬   |        |
|               |        |                 |        |                             |             | 10 需用費                 | 6,993  | 3 職員手当等      | 725    |
|               |        |                 |        |                             |             | 11 役務費                 | 101    | 会計年度任用職員期末手当 |        |
|               |        |                 |        |                             |             | 12 委託料                 | 21,582 | 8 旅費         | 184    |
|               |        |                 |        |                             |             | 13 使用料及<br>び賃借料        | 5      | 費用弁償         | 171    |
|               |        |                 |        |                             |             | 15 原材料費                | 378    | 普通旅費         | 13     |
|               |        |                 |        |                             |             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 762    | 10 需用費       | 6,993  |
|               |        |                 |        |                             |             |                        |        | 消耗品費         | 1,368  |
|               |        | 公用車等燃料代         | 5      |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 電気使用料           | 5,600  |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 備品修繕料           | 20     |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 11 役務費          | 101    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 郵便料             | 12     |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 電話料             | 36     |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | その他保険料          | 53     |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 12 委託料          | 21,582 |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 保守点検委託料         | 594    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 雨水施設保守点検委託料     |        |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 清掃委託料           | 517    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 物品等作成委託料        | 454    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 測量・設計・監理委託料     | 990    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 廃棄物等処分委託料       | 2,745  |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 業務委託料           | 16,282 |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 道路台帳等更新委託料      | 16,172 |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 蜂駆除委託料          | 110    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 13 使用料及び賃借料     | 5      |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 有料道路通行料         |        |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 15 原材料費         | 378    |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 施設材料費           |        |                             |             |                        |        |              |        |
|               |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 762    |                             |             |                        |        |              |        |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                      |         | 説 明                     |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|
|         |                |                |         | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                    | 金 額     |                         |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 負担金 482                 |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 霞南水利組合負担金 424           |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 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       |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 補助金 280                 |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 道路里親補助金                 |
| 2 道路維持費 | 367,719        | 380,463        | △12,744 | 国県支出金         | 25,520  | 1 報 酬                  | 2,493   | 1111 道路橋梁維持補修事業 367,719 |
|         |                |                |         | 地方債           | 129,600 | 8 旅 費                  | 171     | 1 報酬 2,493              |
|         |                |                |         | その他           | 23,340  | 11 役 務 費               | 24      | 会計年度任用職員報酬              |
|         |                |                |         | 一般財源          | 189,259 | 12 委 託 料               | 124,450 | 8 旅費 171                |
|         |                |                |         |               |         | 14 工 事 請 負 費           | 229,941 | 費用弁償                    |
|         |                |                |         |               |         | 15 原 材 料 費             | 6,840   | 11 役務費 24               |
|         |                |                |         |               |         | 16 公 有 財 産 購 入 費       | 300     | 電話料                     |
|         |                |                |         |               |         | 21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金 | 3,500   | 12 委託料 124,450          |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 清掃委託料 13,200            |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 測量・設計・監理委託料 12,500      |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 草刈委託料 93,750            |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 業務委託料 5,000             |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 道路路面補修委託料               |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 14 工事請負費 229,941        |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 維持補修工事 49,200           |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 建築土木工事 180,741          |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 道路工事 135,341            |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 交通安全施設工事 45,400         |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 15 原材料費 6,840           |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 補修材料代                   |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 16 公有財産購入費 300          |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 土地購入費                   |
|         |                |                |         |               |         |                        |         | 21 補償, 補填及び賠償金 3,500    |

## (款) 7 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

|               |        |         |         |                 |        | 補償金                          |        |               |        |
|---------------|--------|---------|---------|-----------------|--------|------------------------------|--------|---------------|--------|
| 3 道路新設<br>改良費 | 87,992 | 152,753 | △64,761 | 国県支出金           | 18,250 | 1 報 酬                        | 64     | 1111 道路新設改良事業 | 87,992 |
|               |        |         |         | 地方債             | 16,400 | 7 報 償 費                      | 40     | 1 報 酬         | 64     |
|               |        |         |         | その他             |        | 8 旅 費                        | 54     | 生活道路整備審査会委員報酬 |        |
|               |        |         |         | 一般財源            | 53,342 | 10 需 用 費                     | 82     | 7 報 償 費       | 40     |
|               |        |         |         |                 |        | 11 役 務 費                     | 30     | 事業協力者謝礼       |        |
|               |        |         |         |                 |        | 12 委 託 料                     | 20,190 | 8 旅 費         | 54     |
|               |        |         |         |                 |        | 13 使用料及<br>び賃借料              | 1,379  | 費用弁償          | 9      |
|               |        |         |         |                 |        | 14 工事請負<br>費                 | 43,400 | 普通旅費          | 45     |
|               |        |         |         |                 |        | 16 公有財産<br>購 入 費             | 3,700  | 10 需用費        | 82     |
|               |        |         |         |                 |        | 18 負担金,<br>補助及び<br>交 付 金     | 23     | 消耗品費          | 60     |
|               |        |         |         |                 |        | 21 補 償 ,<br>補 填 及 び<br>賠 償 金 | 19,030 | 食糧費           | 12     |
|               |        |         |         |                 |        |                              |        | 印刷製本費         | 10     |
|               |        |         |         |                 |        |                              |        | 11 役務費        | 30     |
|               |        |         |         | 郵便料             |        |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 12 委託料          | 20,190 |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 測量・設計・監理委託料     | 20,100 |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 不動産鑑定委託料        | 90     |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 13 使用料及び賃借料     | 1,379  |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 電算システム使賃料       | 1,348  |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 有料道路通行料         | 31     |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 14 工事請負費        | 43,400 |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 建築土木工事          |        |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 道路工事            |        |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 16 公有財産購入費      | 3,700  |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 土地購入費           |        |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 23     |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 負担金             |        |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 県用地対策連絡協議会負担金   | 3      |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 会議研修負担金         | 20     |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 21 補償, 補填及び賠償金  | 19,030 |                              |        |               |        |
|               |        |         |         | 補償金             |        |                              |        |               |        |

(款) 7 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳 |         | 節  |    | 説明 |
|---|------------|------------|---------|---------|---------|----|----|----|
|   |            |            |         | 財源名     | 金額      | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 489,850    | 569,135    | △79,285 | 国県支出金   | 43,770  |    |    |    |
|   |            |            |         | 地方債     | 146,000 |    |    |    |
|   |            |            |         | その他     | 23,346  |    |    |    |
|   |            |            |         | 一般財源    | 276,734 |    |    |    |

(款) 7 土木費

(項) 3 河川費

|         |       |       |     |                             |       |                        |       |                     |       |
|---------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---------------------|-------|
| 1 河川総務費 | 3,260 | 3,270 | △10 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,260 | 7 報償費                  | 500   | 1111 河川維持管理費        | 3,260 |
|         |       |       |     |                             |       | 11 役務費                 | 1     | 7 報償費               | 500   |
|         |       |       |     |                             |       | 12 委託料                 | 1,040 | 事業協力者謝礼             |       |
|         |       |       |     |                             |       | 14 工事請負費               | 1,700 | 11 役務費<br>郵便料       | 1     |
|         |       |       |     |                             |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 19    | 12 委託料<br>草刈委託料     | 1,040 |
| 計       | 3,260 | 3,270 | △10 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,260 |                        |       | 14 工事請負費<br>維持補修工事  | 1,700 |
|         |       |       |     |                             |       |                        |       | 18 負担金, 補助及び<br>交付金 | 19    |
|         |       |       |     |                             |       |                        |       | 負担金<br>県河川防災部会負担金   | 4     |
|         |       |       |     |                             |       |                        |       | 県砂防協会負担金            | 15    |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

|               |         |         |         |                             |                         |             |        |                   |        |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------------|--------|
| 1 都市計画<br>総務費 | 108,422 | 128,669 | △20,247 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,035<br>968<br>102,419 | 1 報酬        | 224    | 0303 職員給与関係経費(9人) | 70,024 |
|               |         |         |         |                             |                         | 2 給料        | 35,385 | 2 給料              | 35,385 |
|               |         |         |         |                             |                         | 3 職員手当<br>等 | 24,417 | 一般職給料             |        |
|               |         |         |         |                             |                         |             |        | 3 職員手当等           | 24,417 |



## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

|  |  |  |  |  |                          |        |                  |        |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--------|------------------|--------|
|  |  |  |  |  | 4 共 済 費                  | 10,222 | 扶養手当             | 972    |
|  |  |  |  |  | 8 旅 費                    | 104    | 住居手当             | 630    |
|  |  |  |  |  | 10 需 用 費                 | 2,435  | 通勤手当             | 173    |
|  |  |  |  |  | 11 役 務 費                 | 247    | 時間外勤務手当          | 2,053  |
|  |  |  |  |  | 12 委 託 料                 | 6,700  | 管理職手当            | 1,260  |
|  |  |  |  |  | 13 使用料及<br>び賃借料          | 11     | 一般職期末手当          | 8,113  |
|  |  |  |  |  | 17 備品購入<br>費             | 4,000  | 勤勉手当             | 6,239  |
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交 付 金 | 24,677 | 児童手当             | 200    |
|  |  |  |  |  |                          |        | 一般職退職手当負担金       | 4,777  |
|  |  |  |  |  |                          |        | 4 共済費            | 10,222 |
|  |  |  |  |  |                          |        | 一般職共済組合負担金       |        |
|  |  |  |  |  |                          |        | 1112 都市計画事務費     | 12,521 |
|  |  |  |  |  |                          |        | 1 報酬             | 75     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 都市計画審議会委員報酬      |        |
|  |  |  |  |  |                          |        | 8 旅費             | 68     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 費用弁償             | 10     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 普通旅費             | 58     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 10 需用費           | 2,431  |
|  |  |  |  |  |                          |        | 消耗品費             | 51     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 食糧費              | 2      |
|  |  |  |  |  |                          |        | 印刷製本費            | 2,378  |
|  |  |  |  |  |                          |        | 11 役務費           | 220    |
|  |  |  |  |  |                          |        | 郵便料              | 55     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 手数料              | 165    |
|  |  |  |  |  |                          |        | 12 委託料           | 6,480  |
|  |  |  |  |  |                          |        | 業務委託料            |        |
|  |  |  |  |  |                          |        | 屋外広告物簡易除却作業委託料   | 78     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 木造住宅耐震診断士派遣事業委託料 | 385    |
|  |  |  |  |  |                          |        | 都市計画基礎調査策定事業委託料  | 6,017  |
|  |  |  |  |  |                          |        | 13 使用料及び賃借料      | 11     |
|  |  |  |  |  |                          |        | 有料道路通行料          |        |
|  |  |  |  |  |                          |        | 18 負担金, 補助及び交付金  | 3,236  |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                      |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金 236                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 全国都市計画協会負担金 85           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県都市計画協会負担金 70            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県宅地開発協議会負担金 11           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 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 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 関東国道協会負担金 18             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金 3,000                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 木造住宅耐震補強補助金              |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 景観整備事業 3,108        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬 149                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 景観審議会委員報酬                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費 36                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償 20                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費 16                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費 4                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費                      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費 27                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料 8                    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料 19                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料 220               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料                  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 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 22,769     |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

|              |         |         |        |                             |         |                       |         |                         |         |
|--------------|---------|---------|--------|-----------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 17備品購入費                 | 4,000   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 公用車購入代                  |         |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 18負担金, 補助及び交付金          | 18,769  |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 負担金                     |         |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 公共交通活性化協議会負担金           | 18,666  |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 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      |
| 2 公共<br>下水道費 | 553,527 | 512,761 | 40,766 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 553,527 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 553,527 | 1111 下水道事業会計繰出金 (公共下水道) | 553,527 |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 18負担金, 補助及び交付金          | 553,527 |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 負担金                     | 297,812 |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 公営企業負担金                 |         |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 補助金                     | 255,715 |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 公営企業補助金                 |         |
| 3 公園費        | 190,319 | 164,804 | 25,515 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,570   | 2給料                   | 25,656  | 0303 職員給与関係経費 (7人)      | 51,049  |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 2 給料                    | 25,656  |
|              |         |         |        |                             | 1,688   | 3職員手当<br>等            | 17,428  | 一般職給料                   |         |
|              |         |         |        |                             | 182,061 | 4共済費                  | 7,965   | 3 職員手当等                 | 17,428  |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 扶養手当                    | 636     |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 住居手当                    | 252     |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 通勤手当                    | 590     |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 時間外勤務手当                 | 1,253   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 管理職手当                   | 480     |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 一般職期末手当                 | 5,910   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 勤勉手当                    | 4,303   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 児童手当                    | 540     |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 一般職退職手当負担金              | 3,464   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 4 共済費                   | 7,965   |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 一般職共済組合負担金              |         |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 1111 公園維持管理費            | 121,318 |
|              |         |         |        |                             |         |                       |         | 10需用費                   | 5,657   |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           | 100    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料          | 4,399  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料         | 1,023  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料         | 135    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費         | 433    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料            | 33     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料        | 22     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料         | 378    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料         | 84,275 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料        | 4,323  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 循環設備保守点検委託料    | 2,288  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 遊具施設保守点検委託料    | 2,035  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料          | 3,190  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料        | 76,251 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 物品等作成委託料       | 401    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料          | 110    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 蜂駆除委託料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 12,653 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 土地借上料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14 工事請負費       | 14,876 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持補修工事         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,424  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金            | 49     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 日本公園緑地協会負担金    | 25     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県公園緑地推進会議会費    | 24     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金            | 3,375  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 公園緑地里親補助金      |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1123 公園緑地整備事業  | 17,952 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費         | 94     |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

|       |         |        |         |       |         |             |         |                |         |
|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------------|---------|----------------|---------|
|       |         |        |         |       |         |             |         | 消耗品費           | 50      |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 食糧費            | 24      |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 印刷製本費          | 20      |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 11 役務費         | 24      |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 郵便料            |         |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 12 委託料         | 17,834  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 測量・設計・監理委託料    |         |
| 4 都 市 | 253,898 | 81,469 | 172,429 | 国県支出金 | 78,360  | 10 需用費      | 8       | 1111 都市排水路整備事業 | 210,967 |
| 排水路費  |         |        |         | 地方債   | 105,700 | 11 役務費      | 10      | 11 役務費         | 10      |
|       |         |        |         | その他   | 1       | 12 委託料      | 44,670  | 郵便料            |         |
|       |         |        |         | 一般財源  | 69,837  | 13 使用料及び賃借料 | 110     | 12 委託料         | 14,657  |
|       |         |        |         |       |         | 14 工事請負費    | 209,100 | 調査委託料          | 2,893   |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 測量・設計・監理委託料    | 11,264  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 草刈委託料          | 500     |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 14 工事請負費       | 196,300 |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 建築土木工事         |         |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 調整池整備工事        |         |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 1112 都市排水路管理費  | 42,931  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 10 需用費         | 8       |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 電気使用料          |         |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 12 委託料         | 30,013  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 清掃委託料          | 6,314   |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 調査委託料          | 1,320   |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 測量・設計・監理委託料    | 5,027   |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 草刈委託料          | 17,352  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 13 使用料及び賃借料    | 110     |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 土地借上料          |         |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 14 工事請負費       | 12,800  |
|       |         |        |         |       |         |             |         | 維持補修工事         |         |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節                      |        | 説 明                   |        |
|-----------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|
|                 |                |                |        | 財 源 名         | 金 額    | 区 分                    | 金 額    |                       |        |
| 5 土地区画<br>整 理 費 | 62,585         | 120            | 62,465 | 国県支出金         | 6,400  | 8 旅 費                  | 12     | 1111 土地区画整理事務費        | 62,585 |
|                 |                |                |        | 地方債           | 38,800 | 10 需 用 費               | 18     | 8 旅費                  | 12     |
|                 |                |                |        | その他           |        | 11 役 務 費               | 10     | 普通旅費                  |        |
|                 |                |                |        | 一般財源          | 17,385 | 12 委 託 料               | 19,250 | 10 需用費                | 18     |
|                 |                |                |        |               |        | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 43,295 | 消耗品費                  |        |
|                 |                |                |        |               |        | 11 役務費                 | 10     | 郵便料                   |        |
|                 |                |                |        |               |        | 12 委託料                 | 19,250 | 業務委託料                 |        |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | まちづくり基本調査業務委託料        |        |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金       | 43,295 |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 負担金                   | 11,466 |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 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               | 40     |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 公共施設管理者負担金            | 11,392 |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 補助金                   | 31,829 |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 荒川本郷地区土地区画整理事業補助金     |        |
| 6 開 発 費         | 20,651         | 22,285         | △1,634 | 国県支出金         |        | 1 報 酬                  | 11     | 1211 荒川本郷地区まちづくり事業    | 20,651 |
|                 |                |                |        | 地方債           |        | 8 旅 費                  | 2      | 1 報酬                  | 11     |
|                 |                |                |        | その他           |        | 10 需 用 費               | 2      | 荒川本郷地区町有地売却業務事業者審査委員会 |        |
|                 |                |                |        | 一般財源          | 20,651 | 12 委 託 料               | 20,636 | 委員報酬                  |        |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 8 旅費                  | 2      |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 費用弁償                  |        |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 10 需用費                | 2      |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 食糧費                   |        |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 12 委託料                | 20,636 |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 測量・設計・監理委託料           | 8,195  |
|                 |                |                |        |               |        |                        |        | 草刈委託料                 | 9,427  |

## (款) 7 土木費

## (項) 4 都市計画費

|         |         |         |         |       |         |                 |         |                       |         |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 不動産鑑定委託料              | 220     |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 業務委託料                 | 2,794   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 土地利用検討業務委託料           |         |
| 7 街路事業費 | 313,763 | 207,530 | 106,233 | 国県支出金 | 146,300 | 7 報償費           | 10      | 1111 都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 | 313,763 |
|         |         |         |         | 地方債   | 107,700 | 8 旅費            | 40      | 7 報償費                 | 10      |
|         |         |         |         | その他   |         | 10 需用費          | 40      | 事業協力者謝礼               |         |
|         |         |         |         | 一般財源  | 59,763  | 11 役務費          | 14      | 8 旅費                  | 40      |
|         |         |         |         |       |         | 12 委託料          | 18,376  | 普通旅費                  |         |
|         |         |         |         |       |         | 13 使用料及び賃借料     | 70      | 10 需用費                | 40      |
|         |         |         |         |       |         | 14 工事請負費        | 231,000 | 消耗品費                  |         |
|         |         |         |         |       |         | 16 公有財産購入費      | 3,900   | 11 役務費                | 14      |
|         |         |         |         |       |         | 18 負担金, 補助及び交付金 | 13      | 郵便料                   |         |
|         |         |         |         |       |         | 21 補償, 補填及び賠償金  | 60,300  | 12 委託料                | 18,376  |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 調査委託料                 | 4,000   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 測量・設計・監理委託料           | 8,200   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 補償算定委託料               | 2,600   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 草刈委託料                 | 3,400   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 不動産鑑定委託料              | 176     |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 13 使用料及び賃借料           | 70      |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 駐車場使用料                | 20      |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 有料道路通行料               | 50      |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 14 工事請負費              | 231,000 |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 建築土木工事                |         |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 道路工事                  | 154,000 |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 排水路工事                 | 77,000  |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 16 公有財産購入費            | 3,900   |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 土地購入費                 |         |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 18 負担金, 補助及び交付金       | 13      |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 負担金                   |         |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 茨城県街路事業促進協議会          |         |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 21 補償, 補填及び賠償金        | 60,300  |
|         |         |         |         |       |         |                 |         | 補償金                   |         |

(款) 7 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳 |           | 節  |    | 説明 |
|---|------------|------------|---------|---------|-----------|----|----|----|
|   |            |            |         | 財源名     | 金額        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 1,503,165  | 1,117,638  | 385,527 | 国県支出金   | 242,665   |    |    |    |
|   |            |            |         | 地方債     | 252,200   |    |    |    |
|   |            |            |         | その他     | 2,657     |    |    |    |
|   |            |            |         | 一般財源    | 1,005,643 |    |    |    |

(款) 7 土木費

(項) 5 住宅費

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度財源内訳 |        | 節                     |        | 説明                   |
|---------|------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----------------------|
|         |            |            |        | 財源名     | 金額     | 区分                    | 金額     |                      |
| 1 住宅管理費 | 60,210     | 65,632     | △5,422 | 国県支出金   |        | 7 報償費                 | 76     | 1112 住宅維持管理費 60,210  |
|         |            |            |        | 地方債     |        | 10 需用費                | 140    | 7 報償費 76             |
|         |            |            |        | その他     | 44,863 | 11 役務費                | 442    | 住宅管理人謝礼              |
|         |            |            |        | 一般財源    | 15,347 | 12 委託料                | 52,461 | 10 需用費 140           |
|         |            |            |        |         |        | 13 使用料及び<br>び賃借料      | 97     | 消耗品費                 |
|         |            |            |        |         |        | 14 工事請負<br>費          | 5,040  | 11 役務費 442           |
|         |            |            |        |         |        | 21 補償,<br>補填及び<br>賠償金 | 1,954  | 手数料 44               |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 建物損害保険料 398          |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 12 委託料 52,461        |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 業務委託料                |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 町営住宅管理委託料 12,560     |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 町営住宅修繕等委託料 39,901    |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 13 使用料及び賃借料 97       |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 土地借上料                |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 14 工事請負費 5,040       |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 解体・仮設工事              |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 21 補償, 補填及び賠償金 1,954 |
|         |            |            |        |         |        |                       |        | 補償金                  |
| 計       | 60,210     | 65,632     | △5,422 | 国県支出金   |        |                       |        |                      |
|         |            |            |        | 地方債     |        |                       |        |                      |
|         |            |            |        | その他     | 44,863 |                       |        |                      |
|         |            |            |        | 一般財源    | 15,347 |                       |        |                      |



## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

|          |         |         |       |                             |                  |   |  |   |   |
|----------|---------|---------|-------|-----------------------------|------------------|---|--|---|---|
| 1 常備消防費  | 594,844 | 588,698 | 6,146 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 594,844          | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金  | 594,844  | 1114 常備消防事業<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金   | 594,844<br>594,844  |
| 2 非常備消防費 | 67,039  | 66,500  | 539   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 11,634<br>55,405 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当<br>等<br>4 共済費<br>7 報償費<br>8 旅費<br>9 交際費<br>10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>13 使用料及<br>び賃借料<br>17 備品購入<br>費<br>18 負担金,<br>補助及び<br>交付金<br>26 公課費 | 8,362<br>7,931<br>6,524<br>2,345<br>11,769<br>6,663<br>150<br>8,034<br>737<br>173<br>205<br>1,425<br>12,295<br>426 | 0303 職員給与関係経費(2人)<br>2 給料<br>一般職給料<br>3 職員手当等<br>扶養手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>一般職期末手当<br>勤勉手当<br>児童手当<br>一般職退職手当負担金<br>4 共済費<br>一般職共済組合負担金<br>1111 団員報酬・福利厚生費<br>1 報酬<br>消防団員報酬<br>7 報償費<br>報償金<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職報償基金組合負担金<br>消防団員福祉共済会負担金<br>公務災害補償組合負担金<br>賞じゅつ金負担金<br>1113 団員教育訓練費<br>7 報償費<br>賞品代<br>8 旅費 | 16,800<br>7,931<br>6,524<br>318<br>51<br>1,687<br>1,838<br>1,319<br>240<br>1,071<br>2,345<br>29,721<br>8,362<br>11,634<br>9,725<br>8,064<br>503<br>816<br>342<br>4,695<br>95<br>4,091 |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 159    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料        | 170    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | バス借上料             | 99     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料           | 71     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金    | 180    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防学校入校時負担金        | 80     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県南南部地区操法競技大会出場負担金 | 100    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1114 自動車維持管理費     | 4,684  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 3,818  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              | 180    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 公用車等燃料代           | 429    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 公用車等修繕料           | 3,209  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 440    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動車損害保険料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 26公課費             | 426    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動車重量税            |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 非常備消防事業      | 11,139 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費             | 40     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費              | 2,572  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償              | 2,478  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費              | 4      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 特別旅費              | 90     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 9 交際費             | 150    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防団長交際費           |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 4,057  |

## (款) 8 消防費

## (項) 1 消防費

|         |        |        |       |       |        |             |       |                 |        |
|---------|--------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------|-----------------|--------|
|         |        |        |       |       |        |             |       | 被服類購入費          | 3,449  |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 消耗品費            | 240    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 電気使用料           | 323    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 上水道使用料          | 45     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 11 役務費          | 297    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 郵便料             | 42     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 電話料             | 104    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 手数料             | 84     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 筆耕翻訳料           | 30     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 建物損害保険料         | 37     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 12 委託料          | 173    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 業務委託料           |        |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 障害物撤去委託料        |        |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 13 使用料及び賃借料     | 35     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 有料道路通行料         |        |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 17 備品購入費        | 1,425  |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 消防用備品購入代        |        |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 18 負担金、補助及び交付金  | 2,390  |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 負担金             | 890    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 消防学校校友会負担金      | 42     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 県消防協会負担金        | 93     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 県消防協会県南南部連絡会負担金 | 26     |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 会議研修負担金         | 729    |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 補助金             | 1,500  |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 消防団運営補助金        |        |
| 3 消防施設費 | 42,690 | 35,224 | 7,466 | 国県支出金 |        | 8 旅費        | 43    | 1112 消防機械力整備事業  | 19,501 |
|         |        |        |       | 地方債   | 19,300 | 10 需用費      | 2,573 | 8 旅費            | 43     |
|         |        |        |       | その他   |        | 12 委託料      | 148   | 特別旅費            |        |
|         |        |        |       | 一般財源  | 23,390 | 13 使用料及び賃借料 | 131   | 17 備品購入費        | 19,458 |
|         |        |        |       |       |        | 14 工事請負費    | 6,026 | 消防用自動車等購入代      |        |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 1113 消防水利整備事業   | 15,004 |
|         |        |        |       |       |        |             |       | 14 工事請負費        | 693    |

(款) 8 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                        |        | 説 明                   |
|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|--------------------------|--------|-----------------------|
|         |                |                |        | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                      | 金 額    |                       |
|         |                |                |        |               |         | 17 備品購入<br>費             | 19,458 | 建築土木工事                |
|         |                |                |        |               |         | 18 負担金,<br>補助及び<br>交 付 金 | 14,311 | 水利標識設置工事              |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 18負担金, 補助及び交付金 14,311 |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 負担金                   |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 消火栓設置負担金 13,811       |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 消火栓維持管理負担金 500        |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 1114 施設維持補修事業 8,185   |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 10需用費 2,573           |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 消耗品費 2                |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 施設等修繕料 2,571          |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 12委託料 148             |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 業務委託料                 |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 防火水槽補水業務委託料           |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 13使用料及び賃借料 131        |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 自動車借上料                |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 14工事請負費 5,333         |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 解体・仮設工事               |
| 4 水 防 費 | 182            | 747            | △565   | 国県支出金         |         | 8 旅 費                    | 55     | 1111 水防事業 182         |
|         |                |                |        | 地方債           |         | 10 需 用 費                 | 127    | 8 旅費 55               |
|         |                |                |        | その他           |         |                          |        | 費用弁償                  |
|         |                |                |        | 一般財源          | 182     |                          |        | 10需用費 127             |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 消耗品費 123              |
|         |                |                |        |               |         |                          |        | 食糧費 4                 |
| 計       | 704,755        | 691,169        | 13,586 | 国県支出金         |         |                          |        |                       |
|         |                |                |        | 地方債           | 19,300  |                          |        |                       |
|         |                |                |        | その他           | 11,634  |                          |        |                       |
|         |                |                |        | 一般財源          | 673,821 |                          |        |                       |

## (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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,443  | 1 報酬            | 1,383   | 1111 教育委員会費        | 1,443  |
|          |         |             |         |                             |        | 8 旅費            | 60      | 1 報酬<br>教育委員会委員報酬  | 1,383  |
| 2 事務局費   | 401,985 | 359,331     | 42,654  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 18,273 | 1 報酬            | 106,669 | 0202 特別職給与関係経費(1人) | 9,751  |
|          |         |             |         |                             |        | 2 給料            | 47,522  | 2 給料               | 6,372  |
|          |         |             |         |                             |        | 3 職員手当等         | 51,627  | 特別職給料              |        |
|          |         |             |         |                             |        | 4 共済費           | 12,333  | 3 職員手当等            | 2,931  |
|          |         |             |         |                             |        | 7 報償費           | 9,907   | 特別職期末手当            | 2,046  |
|          |         |             |         |                             |        | 8 旅費            | 7,236   | 特別職退職手当負担金         | 861    |
|          |         |             |         |                             |        | 9 交際費           | 200     | 特別職通勤手当            | 24     |
|          |         |             |         |                             |        | 10 需用費          | 2,611   | 4 共済費              | 448    |
|          |         |             |         |                             |        | 11 役務費          | 956     | 特別職共済組合負担金         |        |
|          |         |             |         |                             |        | 12 委託料          | 115,924 | 0303 職員給与関係経費(11人) | 81,612 |
|          |         |             |         |                             |        | 13 使用料及び賃借料     | 1,832   | 2 給料               | 41,150 |
|          |         |             |         |                             |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 45,168  | 一般職給料              |        |
|          |         |             |         |                             |        |                 |         | 3 職員手当等            | 28,577 |
|          |         |             |         |                             |        |                 |         | 扶養手当               | 738    |
|          |         |             |         |                             |        |                 |         | 住居手当               | 336    |
|          |         | 通勤手当        | 333     |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 時間外勤務手当     | 2,761   |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 管理職手当       | 1,740   |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 一般職期末手当     | 9,400   |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 勤勉手当        | 7,233   |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 児童手当        | 480     |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 一般職退職手当負担金  | 5,556   |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 4 共済費       | 11,885  |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 一般職共済組合負担金  |         |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 1111 事務局事務費 | 211,717 |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 1 報酬        | 74,221  |                             |        |                 |         |                    |        |
|          |         | 学校評議員報酬     | 600     |                             |        |                 |         |                    |        |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                 |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                     |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 教育振興基本計画策定委員会委員報酬   | 128    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬          | 73,493 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等             | 14,410 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当        |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費               | 9,070  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼             | 30     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代                | 9,040  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費                | 5,794  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償                | 5,752  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費                | 42     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 9 交際費               | 200    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 教育長交際費              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費               | 1,395  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費                | 810    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費                 | 7      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費               | 578    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費               | 548    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                 | 517    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料                 | 31     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料               | 88,668 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 調査委託料               | 1,661  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 測量・設計・監理委託料         | 341    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料               | 86,666 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 教育振興基本計画策定委託料       | 5,280  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | バス運転委託料             | 65,034 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | G I G Aスクールサポーター委託料 | 3,960  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | I C T支援業務委託料        | 12,392 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料          | 784    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 著作権使用料              | 520    |

## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

|  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料           | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ファクシミリ借上料        | 233    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有料道路通行料          | 29     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金   | 16,627 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 負担金              | 5,361  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教科用図書選定協議会負担金    | 20     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県公立学校施設整備期成会負担金  | 2      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 日本スポーツ振興センター負担金  | 3,544  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教育長研究会負担金        | 58     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 校長会負担金           | 754    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教頭会負担金           | 210    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教育研究会負担金         | 94     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県学校保健会負担金        | 39     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県精神保健協会負担金       | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中学校体育連盟負担金       | 484    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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        | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県特別支援教育負担金       | 28     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 県市町村教育委員会連合会負担金  | 13     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 補助金              | 11,216 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 路線バス運行事業補助金      | 8,200  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大会出場補助金          | 2,300  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 遠距離通学者補助金        | 275    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ヘルメット購入補助金       | 441    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 交付金              | 50     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 姉妹校交流事業交付金       |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1112 指導室事務費      | 64,333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬             | 6,634  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教育支援委員会委員報酬      | 64     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | いきいき学校保健委員会委員報酬  | 53     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | いじめ調査委員会委員報酬     | 191    |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明              |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                  |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬       | 6,326  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等          | 633    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当     |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費            | 752    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼             | 470    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代             | 260    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 | 22     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費             | 325    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償             | 310    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 普通旅費             | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費            | 460    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費             | 331    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費              | 14     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費            | 115    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費            | 61     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料              | 20     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料           | 41     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料            | 26,911 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料            |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | A L T派遣委託料       |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料       | 16     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料           | 2      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料          | 14     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金   | 28,541 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金              | 28,021 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 指導主事負担金          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金              | 520    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 教育研究会補助金         | 320    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 教育研究発表会補助金       | 200    |



## (款) 9 教育費

## (項) 1 教育総務費

|  |  |  |  |  |  |  |                   |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 1113 教育相談センター運営事業 | 22,768 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬              | 16,769 |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等           | 3,294  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費             | 85     |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼              | 40     |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼           | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費              | 716    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償              |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費            | 741    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 215    |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代            | 36     |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料             | 270    |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料            | 220    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費            | 332    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料               | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料               | 323    |
|  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料           | 4      |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料            | 345    |
|  |  |  |  |  |  |  | 警備委託料             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料       | 486    |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料             | 36     |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料            | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料           | 435    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1119 社会人 T T 配置事業 | 10,477 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬              | 8,382  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬        |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等           | 1,782  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費              | 313    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償              |        |

(款) 9 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節   |     | 説<br>明            |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|---------------|---------|-----|-----|-------------------|
|   |                            |                            |        | 財 源 名         | 金 額     | 区 分 | 金 額 |                   |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 1127 学校再編事業 1,327 |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 1 報酬 663          |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 町立小学校統合準備委員会委員報酬  |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 8 旅費 88           |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 費用弁償              |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 10需用費 15          |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 食糧費               |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 11役務費 15          |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 郵便料               |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | 13使用料及び賃借料 546    |
|   |                            |                            |        |               |         |     |     | バス借上料             |
| 計 | 403,428                    | 360,774                    | 42,654 | 国県支出金         | 18,273  |     |     |                   |
|   |                            |                            |        | 地方債           |         |     |     |                   |
|   |                            |                            |        | その他           | 2,031   |     |     |                   |
|   |                            |                            |        | 一般財源          | 383,124 |     |     |                   |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

|             |         |         |         |                             |         |             |        |              |        |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------------|--------|--------------|--------|
| 1 学校管理<br>費 | 228,917 | 322,182 | △93,265 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 228,917 | 1 報酬        | 7,399  | 1111 学校保健管理費 | 13,103 |
|             |         |         |         |                             |         | 7 報償費       | 300    | 1 報酬         | 7,399  |
|             |         |         |         |                             |         | 8 旅費        | 15     | 学校医報酬        | 4,260  |
|             |         |         |         |                             |         | 10 需用費      | 72,714 | 学校歯科医報酬      | 2,600  |
|             |         |         |         |                             |         | 11 役務費      | 7,824  | 学校薬剤師報酬      | 539    |
|             |         |         |         |                             |         | 12 委託料      | 36,286 | 7 報償費        | 60     |
|             |         |         |         |                             |         | 13 使用料及び賃借料 | 80,583 | 事業協力者謝礼      |        |
|             |         |         |         |                             |         | 14 工事請負費    | 20,093 | 8 旅費         | 15     |
|             |         |         |         |                             |         | 17 備品購入費    | 3,703  | 費用弁償         |        |
|             |         |         |         |                             |         |             |        | 10 需用費       | 1,461  |
|             |         |         |         |                             |         |             |        | 消耗品費         |        |
|             |         |         |         |                             |         |             |        | 11 役務費       | 50     |

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |                 |        |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料             |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料           | 4,118  |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料         | 303    |
|  |  |  |  |  |  |  | 水質検査委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 廃棄物等処分委託料       | 199    |
|  |  |  |  |  |  |  | 健康診断等委託料        | 3,616  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1112 阿見小学校学校管理費 | 11,247 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費           | 9,639  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費            | 4,488  |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代          | 99     |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費           | 56     |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料           | 2,381  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料          | 846    |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料          | 420    |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料         | 1,184  |
|  |  |  |  |  |  |  | 医薬材料費           | 165    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費           | 1,229  |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料             | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料             | 551    |
|  |  |  |  |  |  |  | 運搬料             | 158    |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料             | 445    |
|  |  |  |  |  |  |  | 筆耕翻訳料           | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料           | 364    |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機保守点検委託料     |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料      | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1115 本郷小学校学校管理費 | 11,184 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費           | 9,963  |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費            | 3,911  |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代          | 70     |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費           | 75     |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明             |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                 |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料           | 3,391 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料          | 1,125 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料          | 425   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 都市ガス使用料         | 823   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 医薬材料費           | 143   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費          | 877   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料             | 50    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料             | 482   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 運搬料             | 5     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料             | 329   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 筆耕翻訳料           | 11    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料          | 329   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料         |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機保守点検委託料     |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料     | 15    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料          |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1116 君原小学校学校管理費 | 6,010 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費           | 240   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼         |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費          | 4,896 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 1,775 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代          | 446   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費           | 30    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料           | 2,389 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料          | 175   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 医薬材料費           | 81    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費          | 661   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料             | 18    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料             | 345   |

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |                   |       |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 運搬料               | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料               | 290   |
|  |  |  |  |  |  |  | 筆耕翻訳料             | 3     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料             | 198   |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料           |       |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機保守点検委託料       |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料        | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料            |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 1117 舟島小学校学校管理費   | 9,088 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費             | 8,076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 2,716 |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代            | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費             | 64    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料             | 3,147 |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料            | 854   |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料            | 352   |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料           | 831   |
|  |  |  |  |  |  |  | 医薬材料費             | 105   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費             | 693   |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料               | 50    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料               | 406   |
|  |  |  |  |  |  |  | 運搬料               | 5     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料               | 225   |
|  |  |  |  |  |  |  | 筆耕翻訳料             | 7     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料             | 304   |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料           |       |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機保守点検委託料       |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料        | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料            |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 1118 阿見第一小学校学校管理費 | 9,699 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費             | 8,369 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費              | 2,527 |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代            | 117   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費             | 77    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料             | 2,976 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料            | 917   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料            | 388   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 都市ガス使用料           | 1,267 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 医薬材料費             | 100   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費            | 937   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               | 60    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料               | 579   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 運搬料               | 10    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料               | 276   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 筆耕翻訳料             | 12    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料            | 378   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料           |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機保守点検委託料       |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料       | 15    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料            |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1119 阿見第二小学校学校管理費 | 8,114 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費            | 7,124 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              | 2,287 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代            | 587   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費             | 30    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料             | 3,097 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料            | 991   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料            | 32    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 医薬材料費             | 100   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費            | 705   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               | 12    |

## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

|  |  |  |  |  |  |  |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料              | 391    |
|  |  |  |  |  |  |  | 運搬料              | 62     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 233    |
|  |  |  |  |  |  |  | 筆耕翻訳料            | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 270    |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機保守点検委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13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 | 12,730 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 11,323 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 4,805  |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代           | 38     |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷製本費            | 135    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料            | 3,054  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料           | 1,016  |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料           | 622    |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料          | 1,442  |
|  |  |  |  |  |  |  | 医薬材料費            | 211    |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費            | 978    |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              | 60     |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料              | 602    |
|  |  |  |  |  |  |  | 運搬料              | 10     |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 277    |
|  |  |  |  |  |  |  | 筆耕翻訳料            | 29     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料            | 414    |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機保守点検委託料      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料       | 15     |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料           |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1121 学校施設管理事業    | 27,136 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費            | 40     |





## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

|         |        |        |         |                             |        |             |        |                      |         |
|---------|--------|--------|---------|-----------------------------|--------|-------------|--------|----------------------|---------|
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 1122 学校施設整備事業        | 120,606 |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 10 需用費               | 11,823  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 消耗品費                 | 245     |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 備品修繕料                | 1,400   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 施設等修繕料               | 10,178  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 12 委託料               | 4,509   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 調査委託料                |         |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 13 使用料及び賃借料          | 80,478  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 印刷機借上料               | 1,088   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 機器借上料                | 204     |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 電算システム使賃料            | 78,565  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | コピー機借上料              | 621     |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 14 工事請負費             | 20,093  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 維持補修工事               | 18,113  |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 建築土木工事               | 1,980   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 放送設備更新工事             |         |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 17 備品購入費             | 3,703   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 管理用備品購入代             |         |
| 2 教育振興費 | 36,818 | 68,326 | △31,508 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,009  | 7 報償費       | 2,300  | 1112 教育設備教材費         | 5,105   |
|         |        |        |         |                             |        | 10 需用費      | 6,646  | 10 需用費               | 611     |
|         |        |        |         |                             | 405    | 13 使用料及び賃借料 | 10,259 | 消耗品費                 |         |
|         |        |        |         |                             | 35,404 | 17 備品購入費    | 7,646  | 17 備品購入費             | 4,494   |
|         |        |        |         |                             |        | 19 扶助費      | 9,967  | 教材備品購入代              | 3,375   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 特別支援学級用教材備品購入代       | 492     |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 理科教材備品購入代            | 627     |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 1113 要保護、準要保護児童就学援助費 | 9,967   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 19 扶助費               | 9,967   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 教育扶助費                |         |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 要・準要保護就学援助費          | 7,984   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 特別支援教育就学奨励費          | 1,983   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 1115 阿見小学校教育振興事務費    | 3,543   |
|         |        |        |         |                             |        |             |        | 7 報償費                | 374     |



## (款) 9 教育費

## (項) 2 小学校費

|  |  |  |  |  |  |                     |            |       |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |                     | 13使用料及び賃借料 | 538   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 自動車借上料     | 15    |
|  |  |  |  |  |  |                     | バス借上料      | 523   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 17備品購入費    | 345   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 図書購入代      |       |
|  |  |  |  |  |  | 1120 舟島小学校教育振興事務費   |            | 1,850 |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費               |            | 234   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 講師謝礼       | 90    |
|  |  |  |  |  |  |                     | 事業協力者謝礼    | 20    |
|  |  |  |  |  |  |                     | 記念品代       | 60    |
|  |  |  |  |  |  |                     | 賞品代        | 64    |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費               |            | 511   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 消耗品費       |       |
|  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料          |            | 745   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 自動車借上料     | 30    |
|  |  |  |  |  |  |                     | バス借上料      | 715   |
|  |  |  |  |  |  | 17備品購入費             |            | 360   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 図書購入代      |       |
|  |  |  |  |  |  | 1121 阿見第一小学校教育振興事務費 |            | 3,007 |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費               |            | 399   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 講師謝礼       | 140   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 記念品代       | 123   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 賞品代        | 136   |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費               |            | 969   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 消耗品費       |       |
|  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料          |            | 1,163 |
|  |  |  |  |  |  |                     | 自動車借上料     | 30    |
|  |  |  |  |  |  |                     | バス借上料      | 1,133 |
|  |  |  |  |  |  | 17備品購入費             |            | 476   |
|  |  |  |  |  |  |                     | 図書購入代      |       |
|  |  |  |  |  |  | 1122 阿見第二小学校教育振興事務費 |            | 1,780 |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費               |            | 169   |

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                      |
|---|----------------|----------------|----------|---------------|-----|-----|-----|--------------------------|
|   |                |                |          | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                          |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 講師謝礼 72                  |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 記念品代 60                  |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 賞品代 37                   |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 10需用費 470                |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 消耗品費                     |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 798           |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 自動車借上料 20                |
|   |                |                |          |               |     |     |     | バス借上料 778                |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 17備品購入費 343              |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 図書購入代                    |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 1124 あさひ小学校教育振興事務費 7,451 |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 7 報償費 641                |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 講師謝礼 125                 |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 記念品代 245                 |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 賞品代 271                  |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 10需用費 1,720              |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 消耗品費                     |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 4,394         |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 自動車借上料 60                |
|   |                |                |          |               |     |     |     | バス借上料 4,334              |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 17備品購入費 696              |
|   |                |                |          |               |     |     |     | 図書購入代                    |
| 計 | 265,735        | 390,508        | △124,773 | 国県支出金 1,009   |     |     |     |                          |
|   |                |                |          | 地方債 405       |     |     |     |                          |
|   |                |                |          | その他 264,321   |     |     |     |                          |
|   |                |                |          | 一般財源          |     |     |     |                          |

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

|         |         |                 |          |                             |               |             |        |              |       |
|---------|---------|-----------------|----------|-----------------------------|---------------|-------------|--------|--------------|-------|
| 1 学校管理費 | 136,177 | 358,714         | △222,537 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10<br>136,167 | 1 報酬        | 3,471  | 1111 学校保健管理費 | 7,494 |
|         |         |                 |          |                             |               | 7 報償費       | 30     | 1 報酬         | 3,471 |
|         |         |                 |          |                             |               | 10 需用費      | 42,168 | 学校医報酬        | 1,980 |
|         |         |                 |          |                             |               | 11 役務費      | 4,501  | 学校歯科医報酬      | 1,260 |
|         |         |                 |          |                             |               | 12 委託料      | 18,669 | 学校薬剤師報酬      | 231   |
|         |         |                 |          |                             |               | 13 使用料及び賃借料 | 39,363 | 7 報償費        | 30    |
|         |         |                 |          |                             |               | 14 工事請負費    | 24,585 | 事業協力者謝礼      |       |
|         |         |                 |          |                             |               | 17 備品購入費    | 3,390  | 10 需用費       | 1,176 |
|         |         |                 |          |                             |               |             |        | 消耗品費         |       |
|         |         |                 |          |                             |               |             |        | 12 委託料       | 2,817 |
|         |         | 維持管理委託料         | 157      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 水質検査委託料         |          |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 廃棄物等処分委託料       | 108      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 健康診断等委託料        | 2,552    |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 1112 阿見中学校学校管理費 | 14,019   |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 10 需用費          | 12,328   |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 消耗品費            | 4,119    |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 庁舎用燃料代          | 118      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 印刷製本費           | 34       |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 電気使用料           | 4,259    |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 上水道使用料          | 2,349    |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 下水道使用料          | 478      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 都市ガス使用料         | 871      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 医薬材料費           | 100      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 11 役務費          | 1,128    |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 郵便料             | 40       |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 電話料             | 495      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 運搬料             | 183      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 手数料             | 388      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 筆耕翻訳料           | 22       |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 12 委託料          | 548      |                             |               |             |        |              |       |
|         |         | 保守点検委託料         |          |                             |               |             |        |              |       |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明             |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                 |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機保守点検委託料     |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料      | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1113 朝日中学校学校管理費 | 11,450 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費           | 9,841  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 3,704  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代          | 120    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費           | 94     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料           | 4,111  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料          | 1,166  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料          | 471    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 医薬材料費           | 175    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費           | 1,082  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料             | 40     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料             | 525    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 運搬料             | 105    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料             | 385    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 筆耕翻訳料           | 27     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料           | 512    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機保守点検委託料     |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料      | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1114 竹来中学校学校管理費 | 13,249 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費           | 11,450 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 3,058  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代          | 295    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷製本費           | 55     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料           | 4,132  |

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

|  |  |  |  |  |  |      |                |        |
|--|--|--|--|--|--|------|----------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |      | 上水道使用料         | 1,448  |
|  |  |  |  |  |  |      | 下水道使用料         | 590    |
|  |  |  |  |  |  |      | 都市ガス使用料        | 1,665  |
|  |  |  |  |  |  |      | 医薬材料費          | 207    |
|  |  |  |  |  |  | 11   | 11 役務費         | 1,299  |
|  |  |  |  |  |  |      | 郵便料            | 70     |
|  |  |  |  |  |  |      | 電話料            | 502    |
|  |  |  |  |  |  |      | 運搬料            | 106    |
|  |  |  |  |  |  |      | 手数料            | 590    |
|  |  |  |  |  |  |      | 筆耕翻訳料          | 31     |
|  |  |  |  |  |  | 12   | 12 委託料         | 485    |
|  |  |  |  |  |  |      | 保守点検委託料        |        |
|  |  |  |  |  |  |      | コピー機保守点検委託料    |        |
|  |  |  |  |  |  | 13   | 13 使用料及び賃借料    | 15     |
|  |  |  |  |  |  |      | テレビ受信料         |        |
|  |  |  |  |  |  | 1116 | 1116 学校施設管理事業  | 12,685 |
|  |  |  |  |  |  | 10   | 10 需用費         | 95     |
|  |  |  |  |  |  |      | 消耗品費           |        |
|  |  |  |  |  |  | 11   | 11 役務費         | 992    |
|  |  |  |  |  |  |      | 手数料            | 20     |
|  |  |  |  |  |  |      | 建物損害保険料        | 972    |
|  |  |  |  |  |  | 12   | 12 委託料         | 11,598 |
|  |  |  |  |  |  |      | 維持管理委託料        | 1,915  |
|  |  |  |  |  |  |      | 給食用リフト維持管理委託料  | 396    |
|  |  |  |  |  |  |      | 浄化槽維持管理委託料     | 640    |
|  |  |  |  |  |  |      | 電気保安委託料        | 819    |
|  |  |  |  |  |  |      | 簡易水道管理検査委託料    | 60     |
|  |  |  |  |  |  |      | 保守点検委託料        | 4,763  |
|  |  |  |  |  |  |      | 消防設備保守点検委託料    | 1,426  |
|  |  |  |  |  |  |      | プール保守点検委託料     | 286    |
|  |  |  |  |  |  |      | 空調設備保守点検委託料    | 1,559  |
|  |  |  |  |  |  |      | 汚水中継ポンプ保守点検委託料 | 228    |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 通信設備保守点検委託料    | 158    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 滅菌装置保守点検委託料    | 709    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 遊具施設保守点検委託料    | 67     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 非常用電源設備保守点検委託料 | 330    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料          | 1,451  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料          | 1,624  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料        | 1,812  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料          | 33     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 蜂駆除委託料         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1117 学校施設整備事業  | 77,280 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費          | 7,278  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           | 169    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 備品修繕料          | 900    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料         | 6,209  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料          | 2,709  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 調査委託料          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料     | 39,318 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷機借上料         | 617    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料          | 88     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電算システム使賃料      | 35,121 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機借上料        | 931    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | LED照明器具借上料     | 2,561  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14工事請負費        | 24,585 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持補修工事         | 11,165 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事         | 13,420 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐輪場整備工事        |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 17備品購入費        | 3,390  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 管理用備品購入代       |        |



## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

|         |        |        |        |                   |        |                 |        |                      |        |
|---------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|----------------------|--------|
| 2 教育振興費 | 60,212 | 48,456 | 11,756 | 国県支出金             | 1,127  | 7 報償費           | 1,682  | 1112 教育設備教材費         | 12,969 |
|         |        |        |        | 地方債               |        | 8 旅費            | 608    | 10 需用費               | 9,669  |
|         |        |        |        | その他               | 360    | 10 需用費          | 14,375 | 消耗品費                 |        |
|         |        |        |        | 一般財源              | 58,725 | 11 役務費          | 411    | 17 備品購入費             | 3,300  |
|         |        |        |        |                   |        | 13 使用料及び賃借料     | 23,283 | 教材備品購入代              | 2,138  |
|         |        |        |        |                   |        | 17 備品購入費        | 5,078  | 特別支援学級用教材備品購入代       | 638    |
|         |        |        |        |                   |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3,882  | 理科教材備品購入代            | 524    |
|         |        |        |        |                   |        | 19 扶助費          | 10,893 | 1113 要保護、準要保護生徒就学援助費 | 10,893 |
|         |        |        |        |                   |        |                 |        | 19 扶助費               | 10,893 |
|         |        |        |        |                   |        |                 |        | 教育扶助費                |        |
|         |        |        |        |                   |        |                 |        | 要・準要保護就学援助費          | 8,990  |
|         |        |        |        |                   |        |                 |        | 特別支援教育就学奨励費          | 1,903  |
|         |        |        |        |                   |        |                 |        | 1115 阿見中学校教育振興事務費    | 10,269 |
|         |        |        |        | 7 報償費             | 526    |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 講師謝礼              | 115    |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 事業協力者謝礼           | 50     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 記念品代              | 267    |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 賞品代               | 94     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 10 需用費            | 1,707  |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 消耗品費              |        |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 11 役務費            | 69     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 郵便料               | 10     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | その他保険料            | 59     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 13 使用料及び賃借料       | 7,347  |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 自動車借上料            | 100    |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | バス借上料             | 7,247  |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 17 備品購入費          | 600    |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 図書購入代             |        |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 18 負担金, 補助及び交付金   | 20     |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 負担金               |        |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 進路対策事業負担金         |        |                 |        |                      |        |
|         |        |        |        | 1116 朝日中学校教育振興事務費 | 8,697  |                 |        |                      |        |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費             | 638    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼              | 160    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼           | 50     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代              | 317    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 賞品代               | 111    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 1,489  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 96     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               | 10     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料            | 86     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料        | 5,898  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動車借上料            | 100    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | バス借上料             | 5,798  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 17備品購入費           | 556    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 図書購入代             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金    | 20     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 進路対策事業負担金         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1117 竹来中学校教育振興事務費 | 12,642 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費             | 508    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼              | 115    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼           | 10     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 記念品代              | 325    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 賞品代               | 58     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 1,441  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 58     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | その他保険料            |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料        | 10,006 |

## (款) 9 教育費

## (項) 3 中学校費

|  |  |  |  |  |  |                 |                |       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |                 | 自動車借上料         | 100   |
|  |  |  |  |  |  |                 | バス借上料          | 9,906 |
|  |  |  |  |  |  |                 | 17備品購入費        | 622   |
|  |  |  |  |  |  |                 | 図書購入代          |       |
|  |  |  |  |  |  |                 | 18負担金, 補助及び交付金 | 7     |
|  |  |  |  |  |  |                 | 負担金            |       |
|  |  |  |  |  |  |                 | 進路対策事業負担金      |       |
|  |  |  |  |  |  | 1118 中学生海外派遣事業  |                | 4,156 |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |                | 521   |
|  |  |  |  |  |  | 特別旅費            |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費           |                | 57    |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費            |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 11役務費           |                | 184   |
|  |  |  |  |  |  | 電話料             |                | 14    |
|  |  |  |  |  |  | その他保険料          |                | 170   |
|  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料      |                | 21    |
|  |  |  |  |  |  | 機器借上料           |                | 15    |
|  |  |  |  |  |  | 駐車場使用料          |                | 6     |
|  |  |  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金  |                | 3,373 |
|  |  |  |  |  |  | 補助金             |                | 2,852 |
|  |  |  |  |  |  | 中学生海外派遣補助金      |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 交付金             |                | 521   |
|  |  |  |  |  |  | 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 |                | 586   |
|  |  |  |  |  |  | 7 報償費           |                | 10    |
|  |  |  |  |  |  | 講師謝礼            |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |                | 87    |
|  |  |  |  |  |  | 特別旅費            |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 10需用費           |                | 12    |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費            |                |       |
|  |  |  |  |  |  | 11役務費           |                | 4     |
|  |  |  |  |  |  | その他保険料          |                |       |

(款) 9 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節   |     | 説 明                   |            |
|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------|-----|-----|-----------------------|------------|
|   |                |                |          | 財 源 名         | 金 額     | 区 分 | 金 額 |                       |            |
|   |                |                |          |               |         |     |     | 13使用料及び賃借料<br>施設使用料   | 11         |
|   |                |                |          |               |         |     |     | 18負担金, 補助及び交付金<br>補助金 | 462<br>366 |
|   |                |                |          |               |         |     |     | 平和記念式典派遣補助金<br>交付金    | 96         |
|   |                |                |          |               |         |     |     | 平和記念式典派遣引率者交付金        |            |
| 計 | 196,389        | 407,170        | △210,781 | 国県支出金         | 1,127   |     |     |                       |            |
|   |                |                |          | 地方債           |         |     |     |                       |            |
|   |                |                |          | その他           | 370     |     |     |                       |            |
|   |                |                |          | 一般財源          | 194,892 |     |     |                       |            |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

|               |        |              |        |                             |               |                        |        |                     |        |
|---------------|--------|--------------|--------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------------|--------|
| 1 社会教育<br>総務費 | 93,594 | 98,779       | △5,185 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 209<br>93,385 | 1 報 酬                  | 393    | 0303 職員給与関係経費 (15人) | 86,336 |
|               |        |              |        |                             |               | 2 給 料                  | 44,571 | 2 給料                | 44,571 |
|               |        |              |        |                             |               | 3 職員手当<br>等            | 29,550 | 一般職給料               |        |
|               |        |              |        |                             |               | 4 共 済 費                | 12,215 | 3 職員手当等             | 29,550 |
|               |        |              |        |                             |               | 7 報 償 費                | 1,448  | 扶養手当                | 816    |
|               |        |              |        |                             |               | 8 旅 費                  | 212    | 住居手当                | 300    |
|               |        |              |        |                             |               | 10 需 用 費               | 996    | 通勤手当                | 948    |
|               |        |              |        |                             |               | 11 役 務 費               | 178    | 時間外勤務手当             | 4,652  |
|               |        |              |        |                             |               | 12 委 託 料               | 926    | 管理職手当               | 480    |
|               |        |              |        |                             |               | 13 使用料及<br>び賃借料        | 161    | 一般職期末手当             | 9,659  |
|               |        |              |        |                             |               | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,944  | 勤勉手当                | 6,975  |
|               |        |              |        |                             |               |                        |        | 児童手当                | 480    |
|               |        |              |        |                             |               |                        |        | 一般職退職手当負担金          | 5,240  |
|               |        | 4 共済費        | 12,215 |                             |               |                        |        |                     |        |
|               |        | 一般職共済組合負担金   |        |                             |               |                        |        |                     |        |
|               |        | 1116 社会教育事務費 | 2,362  |                             |               |                        |        |                     |        |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |                  |     |
|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬             | 393 |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会教育委員報酬         |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費            | 80  |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼             |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費             | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償             | 58  |
|  |  |  |  |  |  |  | 普通旅費             | 102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 特別旅費             | 52  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費           | 157 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 154 |
|  |  |  |  |  |  |  | 食糧費              | 3   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費           | 16  |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料              |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料           | 506 |
|  |  |  |  |  |  |  | 植栽管理委託料          | 121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 草刈委託料            | 385 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料      | 21  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有料道路通行料          |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金  | 977 |
|  |  |  |  |  |  |  | 負担金              | 42  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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      | 2   |
|  |  |  |  |  |  |  | 県南社会教育主事連絡協議会負担金 | 2   |
|  |  |  |  |  |  |  | 会議研修負担金          | 15  |
|  |  |  |  |  |  |  | 補助金              | 935 |
|  |  |  |  |  |  |  | 町PTA連絡協議会補助金     | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  | 町文化協会補助金         | 765 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1117 学社連携事業      | 460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費            | 409 |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼             |     |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費           | 51  |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|         |        |        |       |                             |                 |                 |        |                     |       |
|---------|--------|--------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|-------|
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 12委託料               | 420   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 業務委託料               |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 公演会等委託料             |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 13使用料及び賃借料          | 140   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | イベント用品借上料           |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 1130 人材育成奨学金支援事業    | 1,011 |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 11役務費               | 11    |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 郵便料                 |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 18負担金, 補助及び交付金      | 1,000 |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 補助金                 |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 奨学金返還支援補助金          | 700   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 人材育成海外留学奨学補助金       | 300   |
| 2 生涯学習費 | 25,778 | 24,591 | 1,187 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,950<br>23,828 | 1 報酬            | 10,851 | 1111 生涯学習事業         | 4,589 |
|         |        |        |       |                             |                 | 3 職員手当等         | 2,199  | 1 報酬                | 318   |
|         |        |        |       |                             |                 | 7 報償費           | 16     | 学校運営協議会委員報酬         |       |
|         |        |        |       |                             |                 | 8 旅費            | 471    | 8 旅費                | 42    |
|         |        |        |       |                             |                 | 10 需用費          | 347    | 費用弁償                |       |
|         |        |        |       |                             |                 | 11 役務費          | 451    | 10 需用費              | 102   |
|         |        |        |       |                             |                 | 12 委託料          | 4,037  | 消耗品費                | 94    |
|         |        |        |       |                             |                 | 13 使用料及び賃借料     | 824    | 食糧費                 | 8     |
|         |        |        |       |                             |                 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 6,582  | 11 役務費              | 90    |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 郵便料                 |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 12 委託料              | 4,037 |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 業務委託料               |       |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 公演会等委託料             | 3,949 |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 大学公開講座連携委託料         | 88    |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 1113 いきいきまなびのまち推進事業 | 799   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 1 報酬                | 188   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | いきいき学びの町AMI推進会議委員報酬 | 138   |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 生涯学習推進専門委員会委員報酬     | 50    |
|         |        |        |       |                             |                 |                 |        | 8 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節        |        | 説 明                     |
|--------|----------------|----------------|----------|---------------|---------|----------|--------|-------------------------|
|        |                |                |          | 財 源 名         | 金 額     | 区 分      | 金 額    |                         |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 10需用費 245               |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 消耗品費 239                |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 食糧費 6                   |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 11役務費 346               |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 郵便料                     |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 1114 ふれあい地区館活動事業 20,390 |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 1 報酬 10,345             |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 会計年度任用職員報酬              |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 3 職員手当等 2,199           |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 会計年度任用職員期末手当            |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 7 報償費 16                |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 事業協力者謝礼                 |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 8 旅費 409                |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 費用弁償                    |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 11役務費 15                |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 郵便料                     |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 13使用料及び賃借料 824          |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 施設使用料                   |
|        |                |                |          |               |         |          |        | 18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 | 164,005        | 424,825        | △260,820 | 国県支出金         |         | 1 報 酬    | 32,966 | 1112 中央公民館運営費 11,232    |
|        |                |                |          | 地方債           |         | 3 職員手当   | 6,928  | 1 報酬 3,981              |
|        |                |                |          | その他           | 7,802   | 等        |        | 会計年度任用職員報酬              |
|        |                |                |          | 一般財源          | 156,203 | 7 報 償 費  | 5,861  | 3 職員手当等 846             |
|        |                |                |          |               |         | 8 旅 費    | 1,621  | 会計年度任用職員期末手当            |
|        |                |                |          |               |         | 10 需 用 費 | 38,938 | 8 旅費 205                |
|        |                |                |          |               |         | 11 役 務 費 | 3,654  | 費用弁償                    |
|        |                |                |          |               |         | 12 委 託 料 | 60,772 | 10需用費 845               |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |                 |       |                 |        |
|--|--|--|--|--|-----------------|-------|-----------------|--------|
|  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     | 9,307 | 消耗品費            | 830    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 庁舎用燃料代          | 15     |
|  |  |  |  |  | 14 工事請負費        | 3,917 | 11 役務費          | 686    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 電話料             |        |
|  |  |  |  |  | 18 負担金, 補助及び交付金 | 41    | 12 委託料          | 3,912  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 維持管理委託料         | 2,534  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 施設管理委託料         |        |
|  |  |  |  |  |                 |       | 業務委託料           | 1,378  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 窓口業務委託料         |        |
|  |  |  |  |  |                 |       | 13 使用料及び賃借料     | 716    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 印刷機借上料          | 33     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 機器借上料           | 30     |
|  |  |  |  |  |                 |       | テレビ受信料          | 14     |
|  |  |  |  |  |                 |       | コピー機借上料         | 639    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 18 負担金, 補助及び交付金 | 41     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 負担金             |        |
|  |  |  |  |  |                 |       | 県視聴覚教育振興会負担金    | 24     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 会議研修負担金         | 17     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 1113 中央公民館維持管理費 | 24,146 |
|  |  |  |  |  |                 |       | 10 需用費          | 9,486  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 庁舎用燃料代          | 96     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 電気使用料           | 3,740  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 上水道使用料          | 600    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 下水道使用料          | 360    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 都市ガス使用料         | 3,550  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 施設等修繕料          | 1,140  |
|  |  |  |  |  |                 |       | 11 役務費          | 117    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 手数料             | 43     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 建物損害保険料         | 74     |
|  |  |  |  |  |                 |       | 12 委託料          | 11,597 |
|  |  |  |  |  |                 |       | 維持管理委託料         | 438    |
|  |  |  |  |  |                 |       | 電気保安委託料         | 251    |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 水質検査委託料        | 25    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道施設維持管理委託料   | 162   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料        | 3,253 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷機保守点検委託料     | 61    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | エレベータ設備保守点検委託料 | 647   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料    | 154   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料    | 267   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備保守点検委託料    | 1,819 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自家発電装置保守点検委託料  | 242   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 防火対象物定期点検委託料   | 41    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 陶芸窯保守点検委託料     | 22    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料          | 4,542 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料          | 462   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料        | 2,226 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 調査委託料          | 83    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 草刈委託料          | 593   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料     | 1,687 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 土地借上料          |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14工事請負費        | 1,259 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持補修工事         | 1,221 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事         | 38    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気通信工事         |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1114 中央公民館事業   | 2,563 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費          | 2,321 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼           | 1,521 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 事業協力者謝礼        | 800   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費          | 199   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           | 163   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費            | 36    |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |                 |        |        |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|--------|--------|
|  |  |  |  |  |  |                 | 11 役務費 | 43     |
|  |  |  |  |  |  |                 | 郵便料    |        |
|  |  |  |  |  |  | 1211 君原公民館運営費   |        | 12,660 |
|  |  |  |  |  |  | 1 報酬            |        | 6,099  |
|  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬      |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等         |        | 1,297  |
|  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当    |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 8 旅費            |        | 290    |
|  |  |  |  |  |  | 費用弁償            |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 10 需用費          |        | 387    |
|  |  |  |  |  |  | 消耗品費            |        | 384    |
|  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代          |        | 3      |
|  |  |  |  |  |  | 11 役務費          |        | 356    |
|  |  |  |  |  |  | 電話料             |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 12 委託料          |        | 3,778  |
|  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料         |        | 2,400  |
|  |  |  |  |  |  | 施設管理委託料         |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 業務委託料           |        | 1,378  |
|  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料         |        |        |
|  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料     |        | 453    |
|  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料          |        | 30     |
|  |  |  |  |  |  | 機器借上料           |        | 30     |
|  |  |  |  |  |  | テレビ受信料          |        | 14     |
|  |  |  |  |  |  | コピー機借上料         |        | 379    |
|  |  |  |  |  |  | 1212 君原公民館維持管理費 |        | 8,957  |
|  |  |  |  |  |  | 10 需用費          |        | 4,154  |
|  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代          |        | 309    |
|  |  |  |  |  |  | 電気使用料           |        | 2,921  |
|  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料          |        | 924    |
|  |  |  |  |  |  | 11 役務費          |        | 129    |
|  |  |  |  |  |  | 手数料             |        | 41     |
|  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料         |        | 88     |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |  |                  |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等          | 1,297  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当     |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費             | 290    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償             |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費           | 555    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費             | 552    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代           | 3      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費           | 422    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電話料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料           | 3,778  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料          | 2,400  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施設管理委託料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料            | 1,378  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料          |        |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 使用料及び賃借料      | 467    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料           | 33     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料            | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料           | 25     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料          | 379    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1412 かすみ公民館維持管理費 | 11,658 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 需用費           | 5,940  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料            | 4,474  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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           | 1,179  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 役務費           | 122    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 手数料              | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料          | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 委託料           | 4,838  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料          | 240    |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 電気保安委託料          | 231    |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                    |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 水質検査委託料            | 9      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料            | 1,560  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 印刷機保守点検委託料         | 61     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | エレベータ設備保守点検委託料     | 647    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料        | 154    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料        | 143    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備保守点検委託料        | 245    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 移動観覧席保守点検委託料       | 253    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 防火対象物定期点検委託料       | 35     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 陶芸窯保守点検委託料         | 22     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料              | 2,020  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料              | 396    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料            | 622    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14工事請負費            | 758    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持補修工事             | 695    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事             | 63     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気通信工事             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1413 かすみ公民館事業      | 802    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費              | 766    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費              | 21     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費              | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1511 本郷ふれあいセンター運営費 | 12,854 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬               | 5,786  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等            | 1,230  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当       |        |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |                      |        |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                 | 290    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                | 538    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                | 464    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料                  |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                | 4,016  |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料              | 2,638  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設管理委託料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料                | 1,378  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料              |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料           | 530    |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料               | 30     |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料                | 243    |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料               | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料              | 243    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1512 本郷ふれあいセンター維持管理費 | 18,358 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                | 7,446  |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料                | 4,598  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料               | 264    |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料               | 156    |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料              | 1,053  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料               | 1,375  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                | 131    |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料                  | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料              | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                | 4,714  |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料              | 268    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気保安委託料              | 259    |
|  |  |  |  |  |  |  | 水質検査委託料              | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料              | 1,627  |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷機保守点検委託料           | 55     |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                    |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | エレベータ設備保守点検委託料     | 495    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料        | 154    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料        | 147    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備保守点検委託料        | 466    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 移動観覧席保守点検委託料       | 253    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 防火対象物定期点検委託料       | 35     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 陶芸窯保守点検委託料         | 22     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料              | 2,054  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料              | 262    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 植栽管理委託料            | 366    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 物品等作成委託料           | 137    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料         | 4,243  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 土地借上料              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14工事請負費            | 1,824  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事             |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気通信工事             | 76     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備更新工事           | 1,748  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1513 本郷ふれあいセンター事業  | 872    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費              | 836    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費              | 21     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費               |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費              | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1611 舟島ふれあいセンター運営費 | 10,720 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬               | 4,520  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬         |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 3 職員手当等            | 961    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当       |        |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |                      |       |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                 | 205   |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                 |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                | 364   |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                 |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                | 428   |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料                  |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                | 3,778 |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料              | 2,400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設管理委託料              |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料                | 1,378 |
|  |  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料              |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料           | 464   |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料               | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料                | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料               | 25    |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料              | 379   |
|  |  |  |  |  |  |  | 1612 舟島ふれあいセンター維持管理費 | 8,990 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                | 3,957 |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気使用料                | 1,409 |
|  |  |  |  |  |  |  | 上水道使用料               | 84    |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道使用料               | 48    |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市ガス使用料              | 1,498 |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設等修繕料               | 918   |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                | 58    |
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料                  | 15    |
|  |  |  |  |  |  |  | 建物損害保険料              | 43    |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                | 4,937 |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料              | 338   |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気保安委託料              | 176   |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道施設維持管理委託料         | 162   |
|  |  |  |  |  |  |  | 保守点検委託料              | 2,460 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷機保守点検委託料           | 55    |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | エレベータ設備保守点検委託料    | 509   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料       | 149   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料       | 130   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備保守点検委託料       | 1,584 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 防火対象物定期点検委託料      | 33    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料             | 1,995 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 警備委託料             | 144   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14工事請負費           | 38    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事            |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気通信工事            |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1613 舟島ふれあいセンター事業 | 782   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費             | 746   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 21    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 15    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1711 地区公民館整備事業    | 3,600 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1 報酬              | 382   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 地区公民館整備検討委員会委員報酬  |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 8 旅費              | 51    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 費用弁償              |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費             | 1,569 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費               | 9     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料             | 1,440 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料            | 120   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費             | 205   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料               | 19    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料               | 100   |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |  |                    |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 手数料                | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料              | 1,393  |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料            | 1,240  |
|  |  |  |  |  |  |  | 浄化槽維持管理委託料         | 840    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電気保安委託料            | 175    |
|  |  |  |  |  |  |  | 水質検査委託料            | 27     |
|  |  |  |  |  |  |  | 下水道施設維持管理委託料       | 198    |
|  |  |  |  |  |  |  | 清掃委託料              | 153    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1811 吉原交流センター運営費   | 12,847 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬               | 6,099  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員報酬         |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 職員手当等            | 1,297  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費               | 290    |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償               |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費              | 274    |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費               |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費              | 362    |
|  |  |  |  |  |  |  | 電話料                |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料              | 3,778  |
|  |  |  |  |  |  |  | 維持管理委託料            | 2,400  |
|  |  |  |  |  |  |  | 施設管理委託料            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 業務委託料              | 1,378  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窓口業務委託料            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 13使用料及び賃借料         | 747    |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷機借上料             | 258    |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器借上料              | 77     |
|  |  |  |  |  |  |  | テレビ受信料             | 14     |
|  |  |  |  |  |  |  | コピー機借上料            | 398    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1812 吉原交流センター維持管理費 | 8,781  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費              | 3,126  |
|  |  |  |  |  |  |  | 庁舎用燃料代             | 42     |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目      | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度財源内訳 |       | 節      |       | 説明                   |
|--------|------------|------------|-------|---------|-------|--------|-------|----------------------|
|        |            |            |       | 財源名     | 金額    | 区分     | 金額    |                      |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 電気使用料 3,000          |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 上水道使用料 84            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 11 役務費 38            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 手数料 10               |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 建物損害保険料 28           |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 12 委託料 5,617         |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 維持管理委託料 3,443        |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 浄化槽維持管理委託料 3,300     |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 電気保安委託料 143          |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 保守点検委託料 192          |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 消防設備保守点検委託料 154      |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 防火対象物定期点検委託料 38      |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 清掃委託料 1,403          |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 警備委託料 579            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 1813 吉原交流センター事業 489  |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 7 報償費 446            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 講師謝礼                 |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 10 需用費 10            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 消耗品費                 |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 11 役務費 33            |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 郵便料                  |
| 4 文化事業 | 7,086      | 5,846      | 1,240 | 国県支出金   | 1,224 | 1 報酬   | 636   | 1111 文化財保護審議委員会費 259 |
|        |            |            |       | 地方債     |       | 7 報償費  | 436   | 1 報酬 212             |
|        |            |            |       | その他     | 1,562 | 8 旅費   | 98    | 文化財保護審議会委員報酬         |
|        |            |            |       | 一般財源    | 4,300 | 10 需用費 | 339   | 8 旅費 42              |
|        |            |            |       |         |       | 11 役務費 | 107   | 費用弁償                 |
|        |            |            |       |         |       | 12 委託料 | 5,467 | 10 需用費 5             |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 食糧費                  |
|        |            |            |       |         |       |        |       | 1112 指定文化財保護事業 2,603 |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |                        |   |                        |       |
|--|--|--|--|--|------------------------|---|------------------------|-------|
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 3 | 7 報償費<br>事業協力者謝礼       | 100   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 11 役務費<br>その他保険料       | 3     |
|  |  |  |  |  |                        |   | 12 委託料<br>植栽管理委託料      | 2,497 |
|  |  |  |  |  |                        |   | 物品等作成委託料               | 887   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 調査委託料                  | 836   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 業務委託料                  | 726   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 文化財修繕委託料               | 48    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金 | 3     |
|  |  |  |  |  |                        |   | 県文化財保護協会負担金            |       |
|  |  |  |  |  |                        |   | 1113 埋蔵文化財保護事業         | 3,284 |
|  |  |  |  |  |                        |   | 7 報償費<br>事業協力者謝礼       | 140   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 10 需用費<br>消耗品費         | 76    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 電気使用料                  | 47    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 11 役務費<br>郵便料          | 29    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 電話料                    | 98    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 運搬料                    | 11    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 建物損害保険料                | 42    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 12 委託料<br>警備委託料        | 3     |
|  |  |  |  |  |                        |   | 植栽管理委託料                | 2,970 |
|  |  |  |  |  |                        |   | 調査委託料                  | 143   |
|  |  |  |  |  |                        |   | 草刈委託料                  | 81    |
|  |  |  |  |  |                        |   | 1114 文化啓発事業            | 2,350 |
|  |  |  |  |  |                        |   | 1 報酬<br>文化芸術振興審議会委員報酬  | 396   |
|  |  |  |  |  |                        |   |                        | 940   |
|  |  |  |  |  |                        |   |                        | 424   |
|  |  |  |  |  |                        |   |                        | 159   |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |                        |    |              |        |
|--|--|--|--|--|------------------------|----|--------------|--------|
|  |  |  |  |  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 35 | 電気使用料        | 4,757  |
|  |  |  |  |  |                        |    | 備品修繕料        | 15     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 施設等修繕料       | 392    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 11 役務費       | 84     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 手数料          | 15     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 建物損害保険料      | 69     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 12 委託料       | 4,367  |
|  |  |  |  |  |                        |    | 維持管理委託料      | 366    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 電気保安委託料      | 204    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 下水道施設維持管理委託料 | 162    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 保守点検委託料      | 595    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 自動ドア保守点検委託料  | 193    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 消防設備保守点検委託料  | 55     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 空調設備保守点検委託料  | 347    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 清掃委託料        | 2,395  |
|  |  |  |  |  |                        |    | 警備委託料        | 358    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 植栽管理委託料      | 625    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 調査委託料        | 28     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 13 使用料及び賃借料  | 758    |
|  |  |  |  |  |                        |    | LED照明器具借上料   |        |
|  |  |  |  |  |                        |    | 14 工事請負費     | 74,019 |
|  |  |  |  |  |                        |    | 建築土木工事       |        |
|  |  |  |  |  |                        |    | 屋上防水外壁改修工事   |        |
|  |  |  |  |  |                        |    | 1114 図書館運営費  | 40,606 |
|  |  |  |  |  |                        |    | 1 報酬         | 13,616 |
|  |  |  |  |  |                        |    | 図書館協議会委員報酬   | 64     |
|  |  |  |  |  |                        |    | 会計年度任用職員報酬   | 13,552 |
|  |  |  |  |  |                        |    | 3 職員手当等      | 2,595  |
|  |  |  |  |  |                        |    | 会計年度任用職員期末手当 |        |
|  |  |  |  |  |                        |    | 8 旅費         | 693    |
|  |  |  |  |  |                        |    | 費用弁償         |        |
|  |  |  |  |  |                        |    | 10 需用費       | 4,607  |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明             |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                 |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費            | 4,604  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 食糧費             | 3      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11 役務費          | 797    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料             | 74     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料             | 714    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 運搬料             | 9      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12 委託料          | 1,802  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電算システム委託料       | 1,637  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料           | 165    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手話通訳者派遣委託料      |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料     | 3,178  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料           | 138    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料          | 14     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電算システム使賃料       | 2,654  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機借上料         | 372    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 14 工事請負費        | 231    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建築土木工事          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気通信工事          |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 17 備品購入費        | 13,052 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 管理用備品購入代        | 209    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 図書購入代           | 12,843 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18 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     | 190    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 7 報償費           | 96     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 講師謝礼            |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10 需用費          | 6      |



## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        |                    |        |
|---------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------|--------------------|--------|
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 消耗品費               | 5      |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 食糧費                | 1      |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 12委託料              | 88     |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 業務委託料              |        |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 公演会等委託料            |        |
| 6 予科練<br>平和<br>記念館費 | 65,168 | 61,019 | 4,149 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 24,371<br>40,797 | 1 報酬                   | 10,022 | 0303 職員給与関係経費 (4人) | 30,109 |
|                     |        |        |       |                             |                  | 2 給料                   | 15,845 | 2 給料               | 15,845 |
|                     |        |        |       |                             |                  | 3 職員手当<br>等            | 11,674 | 一般職給料              |        |
|                     |        |        |       |                             |                  | 4 共済費                  | 4,496  | 3 職員手当等            | 9,768  |
|                     |        |        |       |                             |                  | 7 報償費                  | 184    | 扶養手当               | 456    |
|                     |        |        |       |                             |                  | 8 旅費                   | 632    | 住居手当               | 882    |
|                     |        |        |       |                             |                  | 10 需用費                 | 8,569  | 通勤手当               | 299    |
|                     |        |        |       |                             |                  | 11 役務費                 | 962    | 時間外勤務手当            | 591    |
|                     |        |        |       |                             |                  | 12 委託料                 | 11,470 | 一般職期末手当            | 3,369  |
|                     |        |        |       |                             |                  | 13 使用料及<br>び賃借料        | 625    | 勤勉手当               | 2,381  |
|                     |        |        |       |                             |                  | 14 工事請負<br>費           | 650    | 児童手当               | 120    |
|                     |        |        |       |                             |                  | 17 備品購入<br>費           | 23     | 一般職退職手当負担金         | 1,670  |
|                     |        |        |       |                             |                  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 16     | 4 共済費              | 4,496  |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 一般職共済組合負担金         |        |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 1112 予科練平和記念館運営費   | 14,203 |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 1 報酬               | 10,022 |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 予科練平和記念館運営協議会委員報酬  | 96     |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 会計年度任用職員報酬         | 8,966  |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 予科練歴史調査委員会委員報酬     | 960    |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 3 職員手当等            | 1,906  |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 会計年度任用職員期末手当       |        |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 8 旅費               | 601    |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 費用弁償               |        |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 10 需用費             | 231    |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 消耗品費               | 228    |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 食糧費                | 3      |
|                     |        |        |       |                             |                  |                        |        | 11 役務費             | 466    |

(款) 9 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                |        |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------|--------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                    |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 郵便料                | 30     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電話料                | 436    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料              | 938    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | ホームページ管理・運營業務委託料   |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 17備品購入費            | 23     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 図書購入代              |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金     | 16     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金                |        |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県博物館協会負担金          | 8      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 会議研修負担金            | 8      |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1113 予科練平和記念館維持管理費 | 18,488 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費              | 7,096  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費               | 150    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料              | 4,645  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料             | 159    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料             | 89     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 都市ガス使用料            | 1,465  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料             | 588    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費              | 99     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 手数料                | 15     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料            | 84     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料              | 10,089 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料            | 4,800  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気設備保守点検委託料        | 211    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料        | 319    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消防設備保守点検委託料        | 121    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 空調設備保守点検委託料        | 1,991  |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 音響映像設備保守点検委託料      | 1,782  |

## (款) 9 教育費

## (項) 4 社会教育費

|  |  |  |  |  |  |      |                 |       |
|--|--|--|--|--|--|------|-----------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |      | 電動ブラインド点検委託料    | 376   |
|  |  |  |  |  |  |      | 清掃委託料           | 3,975 |
|  |  |  |  |  |  |      | 警備委託料           | 815   |
|  |  |  |  |  |  |      | 業務委託料           | 499   |
|  |  |  |  |  |  |      | 予科練平和記念館資料燻蒸委託料 |       |
|  |  |  |  |  |  | 13   | 使用料及び賃借料        | 554   |
|  |  |  |  |  |  |      | 機器借上料           | 137   |
|  |  |  |  |  |  |      | コピー機借上料         | 417   |
|  |  |  |  |  |  | 14   | 工事請負費           | 650   |
|  |  |  |  |  |  |      | 維持補修工事          |       |
|  |  |  |  |  |  | 1114 | 予科練平和記念館事業      | 2,368 |
|  |  |  |  |  |  | 7    | 報償費             | 184   |
|  |  |  |  |  |  |      | 事業協力者謝礼         |       |
|  |  |  |  |  |  | 8    | 旅費              | 31    |
|  |  |  |  |  |  |      | 費用弁償            | 15    |
|  |  |  |  |  |  |      | 普通旅費            | 16    |
|  |  |  |  |  |  | 10   | 需用費             | 1,242 |
|  |  |  |  |  |  |      | 消耗品費            | 400   |
|  |  |  |  |  |  |      | 食糧費             | 64    |
|  |  |  |  |  |  |      | 印刷製本費           | 778   |
|  |  |  |  |  |  | 11   | 役務費             | 397   |
|  |  |  |  |  |  |      | 運搬料             | 192   |
|  |  |  |  |  |  |      | 広告料             | 150   |
|  |  |  |  |  |  |      | 手数料             | 55    |
|  |  |  |  |  |  | 12   | 委託料             | 443   |
|  |  |  |  |  |  |      | 物品等作成委託料        | 149   |
|  |  |  |  |  |  |      | 業務委託料           | 294   |
|  |  |  |  |  |  |      | 予科練平和記念館資料作成委託料 |       |
|  |  |  |  |  |  | 13   | 使用料及び賃借料        | 71    |
|  |  |  |  |  |  |      | 施設使用料           | 22    |
|  |  |  |  |  |  |      | 駐車場使用料          | 9     |
|  |  |  |  |  |  |      | 有料道路通行料         | 40    |



## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

|  |  |  |  |  |  |  |      |                       |       |
|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |      | 浄化槽維持管理委託料            |       |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 保守点検委託料               | 820   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 電気設備保守点検委託料           | 759   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 遊具施設保守点検委託料           | 61    |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 清掃委託料                 | 1,479 |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 植栽管理委託料               | 1,535 |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 調査委託料                 | 99    |
|  |  |  |  |  |  |  | 13   | 使用料及び賃借料              | 530   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 機器借上料                 | 490   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 有料道路通行料               | 40    |
|  |  |  |  |  |  |  | 14   | 工事請負費                 | 891   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 維持補修工事                |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 18   | 負担金, 補助及び交付金          | 276   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 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     | 36    |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金    | 30    |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 全国スポーツ推進委員連絡協議会負担金    | 13    |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 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 | 158   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 会議研修負担金               | 29    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1113 | 体育振興事業                | 2,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 18負担金, 補助及び交付金        | 2,842 |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 補助金                   |       |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 町スポーツ少年団本部補助金         | 1,142 |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 町体育協会補助金              | 1,700 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1114 | スポーツ教室事業              | 4,582 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7    | 報償費                   | 716   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 講師謝礼                  |       |
|  |  |  |  |  |  |  | 10   | 需用費                   | 476   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 消耗品費                  | 357   |
|  |  |  |  |  |  |  |      | 食糧費                   | 19    |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----------------|-------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料         | 100   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料          | 3,122 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料          | 561   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料          | 2,561 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | スポーツ教室委託料      | 1,500 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | プール維持管理委託料     | 1,061 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料     | 268   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設使用料          | 8     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料          | 36    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 駐車場使用料         | 10    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料        | 214   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1115 スポーツ大会事業  | 8,113 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費          | 731   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 被服類購入費         | 360   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費           | 371   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料          | 742   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 清掃委託料          | 42    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 業務委託料          | 700   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | マラソン大会委託料      |       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料     | 428   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 仮設トイレ借上料       | 275   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料          | 128   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 有料道路通行料        | 25    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金 | 6,212 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金            | 170   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県青年大会負担金       | 20    |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 全国青年大会負担金      | 150   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 補助金            | 1,000 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | スポーツ大会出場補助金    |       |

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

|         |        |        |     |       |        |             |        |                  |        |
|---------|--------|--------|-----|-------|--------|-------------|--------|------------------|--------|
|         |        |        |     |       |        |             |        | 交付金              | 5,042  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 町民運動会交付金         |        |
| 2 体育施設費 | 64,379 | 63,451 | 928 | 国県支出金 |        | 10 需用費      | 18,989 | 1111 総合運動公園維持管理費 | 60,452 |
|         |        |        |     | 地方債   |        | 11 役務費      | 1,020  | 10 需用費           | 17,430 |
|         |        |        |     | その他   | 9,500  | 12 委託料      | 41,706 | 消耗品費             | 5,983  |
|         |        |        |     | 一般財源  | 54,879 | 13 使用料及び賃借料 | 1,652  | 庁舎用燃料代           | 60     |
|         |        |        |     |       |        | 14 工事請負費    | 1,012  | 公用車等燃料代          | 162    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 電気使用料            | 9,000  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 上水道使用料           | 774    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 施設等修繕料           | 1,451  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 11 役務費           | 712    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 電話料              | 461    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 運搬料              | 93     |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 手数料              | 31     |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 建物損害保険料          | 127    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 12 委託料           | 40,688 |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 維持管理委託料          | 5,700  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 浄化槽維持管理委託料       | 715    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 電気保安委託料          | 481    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 施設管理委託料          | 4,477  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 簡易水道管理検査委託料      | 27     |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 保守点検委託料          | 257    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 自動ドア保守点検委託料      | 154    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 消防設備保守点検委託料      | 48     |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 防火対象物定期点検委託料     | 55     |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 清掃委託料            | 2,610  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 警備委託料            | 1,136  |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 物品等作成委託料         | 519    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 調査委託料            | 138    |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 業務委託料            | 30,328 |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 総合運動公園施設運営委託料    | 30,273 |
|         |        |        |     |       |        |             |        | 蜂駆除委託料           | 55     |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 財 源 内 訳               |                    | 節                 |                    | 説 明                       |
|---------|----------------|----------------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|         |                |                |       | 財 源 名                       | 金 額                | 区 分               | 金 額                |                           |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 13使用料及び賃借料<br>機器借上料 1,622 |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 1112 町民体育館維持管理費 3,927     |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 10需用費 1,559               |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 消耗品費 143                  |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 電気使用料 612                 |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 上水道使用料 300                |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 下水道使用料 180                |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 都市ガス使用料 24                |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 施設等修繕料 300                |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 11役務費 308                 |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 電話料 248                   |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 手数料 37                    |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 建物損害保険料 23                |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 12委託料 1,018               |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 清掃委託料 661                 |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 警備委託料 357                 |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 13使用料及び賃借料 30             |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 機器借上料                     |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 14工事請負費 1,012             |
|         |                |                |       |                             |                    |                   |                    | 維持補修工事                    |
| 3 学校給食費 | 380,340        | 375,181        | 5,159 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 181,312<br>199,028 | 1 報 酬 2,170       | 0303 職員給与関係経費 (3人) | 26,200                    |
|         |                |                |       |                             |                    | 2 給 料 13,953      | 2 給料               | 13,953                    |
|         |                |                |       |                             |                    | 3 職員手当<br>等 8,739 | 一般職給料              |                           |
|         |                |                |       |                             |                    | 4 共 済 費 3,954     | 3 職員手当等            | 8,293                     |
|         |                |                |       |                             |                    | 8 旅 費 95          | 扶養手当               | 156                       |
|         |                |                |       |                             |                    | 10 需 用 費 247,950  | 通勤手当               | 48                        |
|         |                |                |       |                             |                    | 11 役 務 費 562      | 時間外勤務手当            | 111                       |
|         |                |                |       |                             |                    |                   | 管理職手当              | 360                       |



## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

|  |  |  |  |                |        |                |         |
|--|--|--|--|----------------|--------|----------------|---------|
|  |  |  |  | 12委託料          | 98,245 | 一般職期末手当        | 3,300   |
|  |  |  |  | 13使用料及び賃借料     | 3,035  | 勤勉手当           | 2,434   |
|  |  |  |  | 17備品購入費        | 1,591  | 一般職退職手当負担金     | 1,884   |
|  |  |  |  | 18負担金, 補助及び交付金 | 46     | 4 共済費          | 3,954   |
|  |  |  |  |                |        | 一般職共済組合負担金     |         |
|  |  |  |  |                |        | 1111 給食センター運営費 | 297,827 |
|  |  |  |  |                |        | 1 報酬           | 2,170   |
|  |  |  |  |                |        | 給食運営委員会委員報酬    | 75      |
|  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員報酬     | 2,095   |
|  |  |  |  |                |        | 3 職員手当等        | 446     |
|  |  |  |  |                |        | 会計年度任用職員期末手当   |         |
|  |  |  |  |                |        | 8 旅費           | 95      |
|  |  |  |  |                |        | 費用弁償           |         |
|  |  |  |  |                |        | 10需用費          | 202,362 |
|  |  |  |  |                |        | 被服類購入費         | 13      |
|  |  |  |  |                |        | 消耗品費           | 8,675   |
|  |  |  |  |                |        | 公用車等燃料代        | 842     |
|  |  |  |  |                |        | 賄材料費           | 192,832 |
|  |  |  |  |                |        | 11役務費          | 384     |
|  |  |  |  |                |        | 郵便料            | 13      |
|  |  |  |  |                |        | 電話料            | 181     |
|  |  |  |  |                |        | 手数料            | 190     |
|  |  |  |  |                |        | 12委託料          | 87,698  |
|  |  |  |  |                |        | 調査委託料          | 99      |
|  |  |  |  |                |        | 電算システム委託料      | 784     |
|  |  |  |  |                |        | 廃棄物等処分委託料      | 1,426   |
|  |  |  |  |                |        | 健康診断等委託料       | 597     |
|  |  |  |  |                |        | 業務委託料          | 84,792  |
|  |  |  |  |                |        | 給食運搬委託料        | 12,192  |
|  |  |  |  |                |        | 調理業務委託料        | 72,600  |
|  |  |  |  |                |        | 13使用料及び賃借料     | 3,035   |
|  |  |  |  |                |        | 印刷機借上料         | 23      |

(款) 9 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                     |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-------------------------|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 機器借上料 36                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | テレビ受信料 14               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | コピー機借上料 388             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 公用車リース料 2,574           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 17備品購入費 1,591           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 管理用備品購入代                |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 18負担金, 補助及び交付金 46       |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 負担金                     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 県学校栄養士協議会負担金 36         |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1112 給食センター維持管理費 56,313 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費 45,588            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 消耗品費 1,050              |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 庁舎用燃料代 38               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気使用料 13,688            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 上水道使用料 6,570            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 下水道使用料 4,470            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 都市ガス使用料 15,876          |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設等修繕料 3,896            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費 178               |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 建物損害保険料                 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料 10,547            |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 維持管理委託料 1,955           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 衛生害虫防除委託料 220           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 電気保安委託料 623             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 用務作業委託料 1,024           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 施設管理委託料 88              |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 保守点検委託料 6,521           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 自動ドア保守点検委託料 965         |

## (款) 9 教育費

## (項) 5 保健体育費

|   |         |         |       |       |         |  |  |              |       |
|---|---------|---------|-------|-------|---------|--|--|--------------|-------|
|   |         |         |       |       |         |  |  | 消防設備保守点検委託料  | 418   |
|   |         |         |       |       |         |  |  | ボイラー保守点検委託料  | 770   |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 空調設備保守点検委託料  | 1,021 |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 下水道施設保守点検委託料 | 1,188 |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 調理機器保守点検委託料  | 2,040 |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 電動リフト点検委託料   | 119   |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 清掃委託料        | 1,001 |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 警備委託料        | 105   |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 植栽管理委託料      | 121   |
|   |         |         |       |       |         |  |  | 廃棄物等処分委託料    | 844   |
| 計 | 473,534 | 468,615 | 4,919 | 国県支出金 |         |  |  |              |       |
|   |         |         |       | 地方債   |         |  |  |              |       |
|   |         |         |       | その他   | 191,398 |  |  |              |       |
|   |         |         |       | 一般財源  | 282,136 |  |  |              |       |

## (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<br>災害復旧<br>費 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金 |   | 14 工事請負<br>費 | 1 | 1112 公共公用施設災害復旧事業 (単独) | 1 |
|                     |   |   |   | 地方債   |   |              |   | 14 工事請負費               | 1 |
|                     |   |   |   | その他   |   |              |   | 建築土木工事                 |   |
|                     |   |   |   | 一般財源  | 1 |              |   | 災害復旧工事                 |   |
| 計                   | 1 | 1 | 0 | 国県支出金 |   |              |   |                        |   |
|                     |   |   |   | 地方債   |   |              |   |                        |   |
|                     |   |   |   | その他   |   |              |   |                        |   |
|                     |   |   |   | 一般財源  | 1 |              |   |                        |   |

## (款) 11 公債費

## (項) 1 公債費

|      |           |           |         |       |           |                        |           |                 |           |
|------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1元 金 | 1,442,432 | 1,323,697 | 118,735 | 国県支出金 |           | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 1,442,432 | 1111 元金償還費      | 1,442,432 |
|      |           |           |         | 地方債   |           |                        |           | 22 償還金, 利子及び割引料 | 1,442,432 |
|      |           |           |         | その他   |           |                        |           | 長期債償還元金         |           |
|      |           |           |         | 一般財源  | 1,442,432 |                        |           |                 |           |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

| 目    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳                     |           | 節                      |        | 説明                                      |                  |
|------|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------|------------------------|--------|---|------------------|
|      |            |            |         | 財源名                         | 金額        | 区分                     | 金額     |   |                  |
| 2 利子 | 66,955     | 69,920     | △2,965  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 66,955    | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 66,955 | 1111 利子償還費<br>22 償還金, 利子及び割引料<br>長期償還利子 | 66,955<br>66,955 |
| 計    | 1,509,387  | 1,393,617  | 115,770 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,509,387 |                        |        |   |                  |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

|                       |         |         |         |                             |         |        |         |   |                    |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|--------|---------|---|--------------------|
| 1 財政調整<br>基金費         | 3       | 3       | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3       | 24 積立金 | 3       | 1111 財政調整基金費<br>24 積立金<br>財政調整基金積立金         | 3<br>3             |
| 2 公共公益<br>施設整備<br>基金費 | 227,200 | 100,000 | 127,200 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 227,197 | 24 積立金 | 227,200 | 1111 公共公益施設整備基金費<br>24 積立金<br>公共公益施設整備基金積立金 | 227,200<br>227,200 |
| 3 公民館<br>整備基金<br>費    | 10      | 25      | △15     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10      | 24 積立金 | 10      | 1111 公民館整備基金費<br>24 積立金<br>公民館整備基金積立金       | 10<br>10           |
| 4 町営住宅<br>建替基金<br>費   | 50      | 103     | △53     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 42<br>8 | 24 積立金 | 50      | 1111 町営住宅建替基金費<br>24 積立金<br>町営住宅建替基金積立金     | 50<br>50           |

## (款) 12 諸支出金

## (項) 1 基金費

|                        |         |         |         |                             |                         |       |        |  |                  |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------|--------|--|------------------|
| 5 みどりの基金費              | 8       | 10      | △2      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 4<br>4                  | 24積立金 | 8      | 1111 みどりの基金費<br>24積立金<br>みどりの基金積立金                           | 8<br>8           |
| 6 予科練平和記念館整備管理基金費      | 1       | 1       | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                       | 24積立金 | 1      | 1111 予科練平和記念館整備管理基金費<br>24積立金<br>予科練平和記念館整備管理基金積立金           | 1<br>1           |
| 7 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費 | 47,000  | 47,000  | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 47,000                  | 24積立金 | 47,000 | 1111 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費<br>24積立金<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 | 47,000<br>47,000 |
| 8 森林環境譲与税基金費           | 5,700   | 5,700   | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 5,700                   | 24積立金 | 5,700  | 1111 森林環境譲与税基金費<br>24積立金<br>森林環境譲与税基金積立金                     | 5,700<br>5,700   |
| 9 あみ人材育成基金費            | 1       | 1       | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                       | 24積立金 | 1      | 1111 あみ人材育成基金費<br>24積立金<br>あみ人材育成基金積立金                       | 1<br>1           |
| 計                      | 279,973 | 152,843 | 127,130 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 47,000<br>63<br>232,910 |       |        |  |                  |

## (款) 13 予備費

## (項) 1 予備費

|       |        |        |   |                             |        |  |  |  |  |
|-------|--------|--------|---|-----------------------------|--------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 20,000 |  |  |  |  |
|-------|--------|--------|---|-----------------------------|--------|--|--|--|--|

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳               |        | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|
|   |                |                |     | 財 源 名                       | 金 額    | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 20,000         | 20,000         | 0   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>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     | 3     |        | 22,056 | 7,082  | 3,027 | 32,165  | 4,253   | 36,418  |
|     | 議 員     | 18    | 68,484 |        | 21,987 |       | 90,471  | 21,318  | 111,789 |
|     | その他の特別職 | 23    | 7,872  |        |        |       | 7,872   |         | 7,872   |
|     | 計       | 44    | 76,356 | 22,056 | 29,069 | 3,027 | 130,508 | 25,571  | 156,079 |
| 前年度 | 長 等     | 3     |        | 22,056 | 7,188  | 3,027 | 32,271  | 4,202   | 36,473  |
|     | 議 員     | 18    | 68,484 |        | 22,315 |       | 90,799  | 22,445  | 113,244 |
|     | その他の特別職 | 23    | 7,872  |        |        |       | 7,872   |         | 7,872   |
|     | 計       | 44    | 76,356 | 22,056 | 29,503 | 3,027 | 130,942 | 26,647  | 157,589 |
| 比 較 | 長 等     |       |        |        | △ 106  |       | △ 106   | 51      | △ 55    |
|     | 議 員     |       |        |        | △ 328  |       | △ 328   | △ 1,127 | △ 1,455 |
|     | その他の特別職 |       |        |        |        |       |         |         |         |
|     | 計       |       |        |        | △ 434  |       | △ 434   | △ 1,076 | △ 1,510 |

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 | 286 (290) | 381,592 | 1,042,631 | 859,786 | 2,284,009 | 332,912 | 2,616,921 |     |
| 前年度 | 270 (291) | 363,265 | 994,581   | 749,849 | 2,107,695 | 315,202 | 2,422,897 |     |
| 比 較 | 16 (△1)   | 18,327  | 48,050    | 109,937 | 176,314   | 17,710  | 194,024   |     |

| 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 | 22,794     | 16,009                          | 12,045 | 120,082 | 542   | 19,200 | 315,167 | 175,023 | 178,670 |  |
|         | 前年度 | 22,422     | 15,247                          | 10,945 | 92,599  | 537   | 15,240 | 280,519 | 166,992 | 145,258 |  |
|         | 比 較 | 372        | 762                             | 1,100  | 27,483  | 5     | 3,960  | 34,648  | 8,031   | 33,412  |  |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 | ※職員数の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている |        |         |       |        |         |         |         |  |
|         | 本年度 | 254        |                                 |        |         |       |        |         |         |         |  |
|         | 前年度 | 90         |                                 |        |         |       |        |         |         |         |  |
| 比 較     | 164 |            |                                 |        |         |       |        |         |         |         |  |



ア 会計年度任用職員以外の職員

(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 | 286 (1) |       | 1,042,631 | 783,005 | 1,825,636 | 332,912 | 2,158,548 |     |
| 前年度 | 270 (5) |       | 994,581   | 701,975 | 1,696,556 | 315,202 | 2,011,758 |     |
| 比 較 | 16 (△4) |       | 48,050    | 81,030  | 129,080   | 17,710  | 146,790   |     |

| 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 | 22,794     | 16,009 | 12,045 | 120,082 | 542   | 19,200 | 238,386 | 175,023 | 178,670 |
|         | 前年度 | 22,422     | 15,247 | 10,945 | 92,599  | 537   | 15,240 | 232,645 | 166,992 | 145,258 |
|         | 比 較 | 372        | 762    | 1,100  | 27,483  | 5     | 3,960  | 5,741   | 8,031   | 33,412  |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |        |        |         |       |        |         |         |         |
|         | 本年度 | 254        |        |        |         |       |        |         |         |         |
|         | 前年度 | 90         |        |        |         |       |        |         |         |         |
|         | 比 較 | 164        |        |        |         |       |        |         |         |         |

イ 会計年度任用職員

(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 | (289)   | 381,592 |     | 76,781 | 458,373 |     | 458,373 |     |
| 前年度 | (286)   | 363,265 |     | 47,874 | 411,139 |     | 411,139 |     |
| 比 較 | (3)     | 18,327  |     | 28,907 | 47,234  |     | 47,234  |     |

| 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 |            |      |      |         |       |       | 76,781 |      |         |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       | 47,874 |      |         |
|         | 比 較 |            |      |      |         |       |       | 28,907 |      |         |
|         | 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  | 48,050  | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減 |                |        |        |
|      |         | 昇給昇格に伴う増減分    | 19,041      | 昇給・昇格に伴う増減     | 19,041 |        |
|      |         | その他の増減分       | 29,009      | 退職者・新規採用者差額    |        | 14,336 |
|      |         |               |             | 職員の会計間異動等による増減 |        | 11,578 |
|      |         |               |             | 支給要件の変動に伴う増減   |        | 3,095  |
|      |         |               |             | 給料表の改定による増減    |        |        |
| 職員手当 | 109,937 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減 |                |        |        |
|      |         | 制度改正に伴う増減分    | 1,769       | 期末手当率改定による増減   | 1,769  |        |
|      |         |               |             | 会計年度任用職員分の増減   |        |        |
|      |         | その他の増減分       | 108,168     | 昇給・昇格に伴う増減     |        | 9,031  |
|      |         |               |             | 支給要件の変動に伴う増減   |        | 62,476 |
|      |         |               |             | 職員の会計間異動等による増減 |        | 6,589  |
|      |         |               |             | 退職者・新規採用者差額    |        | 2,589  |
|      |         |               |             | 時間外勤務手当の増減     |        | 27,483 |

(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 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 292,345   | 314,100 |
|            | 平均給与月額(円) | 335,589   | 371,980 |
|            | 平均年齢(歳)   | 40.9      | 53.0    |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 293,866   | 326,067 |
|            | 平均給与月額(円) | 338,532   | 352,922 |
|            | 平均年齢(歳)   | 40.7      | 57.3    |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 就業規則 (円) | 国の制度        |             |
|-------|-----------|----------|-------------|-------------|
|       |           |          | 行政職 (一) (円) | 行政職 (二) (円) |
| 高 校 卒 | 150,600   | 147,900  | 150,600     | 147,900     |
| 大 学 卒 | 182,200   |          | 182,200     |             |

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 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1         | 35      | 12.2    | 1       |         |         |
|            | 2         | 43      | 15.0    | 2       |         |         |
|            | 3         | 90      | 31.5    | 3       |         |         |
|            | 4         | 50      | 17.5    | 4       | 1       | 50.0    |
|            | 5         | 28      | 9.8     | 5       | 1       | 50.0    |
|            | 6         | 34      | 11.9    |         |         |         |
|            | 7         | 6       | 2.1     |         |         |         |
|            | 計         | 286     | 100.0   | 計       | 2       | 100.0   |
| 令和2年1月1日現在 | 1         | 34      | 12.3    | 1       |         |         |
|            | 2         | 38      | 13.8    | 2       |         |         |
|            | 3         | 87      | 31.5    | 3       |         |         |
|            | 4         | 54      | 19.6    | 4       | 1       | 16.7    |
|            | 5         | 25      | 9.1     | 5       | 5       | 83.3    |
|            | 6         | 31      | 11.2    |         |         |         |
|            | 7         | 7       | 2.5     |         |         |         |
|            | 計         | 276     | 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  | 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<br>年<br>度       | 職員数 (A) (人)      | 287         | 285     | 2   |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 287         | 285     | 2   |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給(人)      |         |     |   |
|                   |                  | 2号給(人)      | 36      | 35  | 1 |
|                   |                  | 3号給(人)      | 7       | 7   |   |
|                   |                  | 4号給(人)      | 219     | 219 |   |
|                   |                  | 5号給(人)      |         |     |   |
|                   |                  | 6号給(人)      |         |     |   |
|                   | その他              | 25          | 24      | 1   |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0       | 100.0   |     |   |
| 前<br>年<br>度       | 職員数 (A) (人)      | 275         | 273     | 2   |   |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 274         | 272     | 2   |   |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給(人)      |         |     |   |
|                   |                  | 2号給(人)      | 31      | 30  | 1 |
|                   |                  | 3号給(人)      | 5       | 5   |   |
|                   |                  | 4号給(人)      | 216     | 215 | 1 |
|                   |                  | 5号給(人)      |         |     |   |
|                   |                  | 6号給(人)      |         |     |   |
|                   | その他              | 22          | 22      |     |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 99.6             | 99.6        | 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  | 2.225         | 2.225    | 4.45     | 有                   |     |
| 前年度  | 2.250         | 2.250    | 4.50     | 有                   |     |
| 国の制度 | 2.225         | 2.225    | 4.45     | 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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度額<br>(月分) | その他の加算措置等   | 備 考 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875       | 33.270750       | 47.709000       | 47.709000     | 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年度から令和2年度  | 3,240 | 令和3年度から令和4年度 | 648    |             |     |     | 648     |
| 都市計画道路寺子・飯倉線用地取得事業<br>(土地開発公社先行取得分) | 用地取得費122,000千円と事務費及び利子に相当する額 |                |       | 令和3年度から令和4年度 |        |             |     |     |         |
| 施設技術管理委託                            | 43,615                       |                |       | 令和3年度から令和7年度 | 43,615 |             |     |     | 43,615  |
| 農業振興地域整備計画書作成委託                     | 2,629                        |                |       | 令和4年度        | 2,629  |             |     |     | 2,629   |
| 教育振興基本計画策定委託                        | 5,291                        |                |       | 令和4年度        | 5,291  |             |     |     | 5,291   |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高見込額 | 当該年度中増減見込額     |                  | 当該年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|             |              |                | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元金償還見込額 |                 |
| 1. 普通債      | 7,086,238    | 8,157,661      | 610,100        | 769,697          | 7,998,064       |
| (1) 総務      | 370,246      | 326,273        | 0              | 42,569           | 283,704         |
| (2) 民生      | 105,146      | 173,439        | 44,600         | 15,075           | 202,964         |
| (3) 衛生      | 4,600        | 362,670        | 81,400         | 18,375           | 425,695         |
| (4) 農林水産    | 0            | 37,000         | 0              | 1,850            | 35,150          |
| (5) 土木      | 455,482      | 719,207        | 146,000        | 66,247           | 798,960         |
| (6) 都市計画    | 1,538,673    | 1,490,326      | 252,200        | 289,581          | 1,452,945       |
| (7) 公営住宅    | 75,328       | 64,311         | 0              | 11,211           | 53,100          |
| (8) 消防      | 53,392       | 61,330         | 19,300         | 12,360           | 68,270          |
| (9) 教育      | 4,483,371    | 4,923,105      | 66,600         | 312,429          | 4,677,276       |
| 2. その他      | 7,397,740    | 7,257,132      | 879,800        | 672,735          | 7,464,197       |
| (1) 減税補てん債  | 184,184      | 137,508        | 0              | 40,403           | 97,105          |
| (2) 臨時財政対策債 | 7,213,556    | 7,119,624      | 879,800        | 632,332          | 7,367,092       |
| 合計          | 14,483,978   | 15,414,793     | 1,489,900      | 1,442,432        | 15,462,261      |





# 国民健康保険特別会計予算



議案第20号

令和3年度 阿見町国民健康保険特別会計予算

令和3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4,877,000千円と定める。

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。

令和3年3月2日 提出

阿見町長 千葉 繁

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  |                | 944,257   |
|            | 1 国民健康保険税      | 944,257   |
| 2 使用料及び手数料 |                | 900       |
|            | 1 手数料          | 900       |
| 3 国庫支出金    |                | 1         |
|            | 1 国庫補助金        | 1         |
| 4 県支出金     |                | 3,530,632 |
|            | 1 県補助金         | 3,530,631 |
|            | 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      |                | 382,779   |
|            | 1 他会計繰入金       | 382,778   |
|            | 2 基金繰入金        | 1         |
| 7 繰越金      |                | 1         |
|            | 1 繰越金          | 1         |
| 8 諸収入      |                | 18,428    |
|            | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 10,004    |
|            | 2 雑収入          | 8,424     |
| 9 町債       |                | 1         |
|            | 1 財政安定化基金貸付金   | 1         |
| 歳 入        | 合 計            | 4,877,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                         | 項                     | 金 額       |
|---------------------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費                   |                       | 91,880    |
|                           | 1 総 務 管 理 費           | 82,041    |
|                           | 2 徴 税 費               | 9,326     |
|                           | 3 運 営 協 議 会 費         | 513       |
| 2 保 險 給 付 費               |                       | 3,468,653 |
|                           | 1 療 養 諸 費             | 3,040,738 |
|                           | 2 高 額 療 養 費           | 400,402   |
|                           | 3 移 送 費               | 2         |
|                           | 4 出 産 育 児 諸 費         | 21,011    |
|                           | 5 葬 祭 諸 費             | 4,500     |
|                           | 6 傷 病 手 当 金           | 2,000     |
| 3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金 |                       | 1,250,001 |
|                           | 1 医 療 給 付 費 分         | 830,000   |
|                           | 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 | 310,000   |
|                           | 3 介 護 納 付 金 分         | 110,000   |
|                           | 4 退 職 被 保 険 者 等 分     | 1         |
| 4 保 健 事 業 費               |                       | 50,296    |
|                           | 1 保 健 事 業 費           | 25,311    |
|                           | 2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 24,985    |
| 5 基 金 積 立 金               |                       | 1         |
|                           | 1 基 金 積 立 金           | 1         |
| 6 諸 支 出 金                 |                       | 6,169     |

| 款     | 項             | 金額        |
|-------|---------------|-----------|
|       | 1 償還金及び還付加算金  | 6,167     |
|       | 2 延滞金         | 1         |
|       | 3 指定公費負担医療支出金 | 1         |
| 7 予備費 |               | 10,000    |
|       | 1 予備費         | 10,000    |
| 歳出    | 合計            | 4,877,000 |

# 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  | 944,257   | 968,847   | △24,590 |
| 2 使用料及び手数料 | 900       | 900       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 1         | 682       | △681    |
| 4 県支出金     | 3,530,632 | 3,526,890 | 3,742   |
| 5 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 6 繰入金      | 382,779   | 389,271   | △6,492  |
| 7 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 8 諸収入      | 18,428    | 18,407    | 21      |
| 9 町債       | 1         | 1         | 0       |
| 歳入合計       | 4,877,000 | 4,905,000 | △28,000 |

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                   | 91,880    | 99,109    | △7,229  |                       |       | 91,880  |         |
| 2 保 険 給 付 費               | 3,468,653 | 3,469,951 | △1,298  | 3,437,640             |       | 19,503  | 11,510  |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 1,250,001 | 1,270,002 | △20,001 | 80,386                | 1     | 257,883 | 911,731 |
| 4 保 健 事 業 費               | 50,296    | 51,834    | △1,538  | 12,607                |       | 32,839  | 4,850   |
| 5 基 金 積 立 金               | 1         | 1         | 0       |                       |       | 1       |         |
| 6 諸 支 出 金                 | 6,169     | 4,103     | 2,066   |                       |       | 3       | 6,166   |
| 7 予 備 費                   | 10,000    | 10,000    | 0       |                       |       |         | 10,000  |
| 歳 出 合 計                   | 4,877,000 | 4,905,000 | △28,000 | 3,530,633             | 1     | 402,109 | 944,257 |

## 2. 歳入

## (款) 1 国民健康保険税

## (項) 1 国民健康保険税

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 節                    |         | 説明                        |
|----------------------|------------|------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|
|                      |            |            |         | 区分                   | 金額      |                           |
| 1 一般被保険者<br>国民健康保険税  | 944,206    | 968,634    | △24,428 | 1 医療給付費分<br>現年課税分    | 626,566 | 01 医療給付費分現年課税分 626,566    |
|                      |            |            |         | 2 後期高齢者支援金分<br>現年課税分 | 211,560 | 01 後期高齢者支援金分現年課税分 211,560 |
|                      |            |            |         | 3 介護納付金分<br>現年課税分    | 53,080  | 01 介護納付金分現年課税分 53,080     |
|                      |            |            |         | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分    | 35,980  | 01 医療給付費分滞納繰越分 35,980     |
|                      |            |            |         | 5 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 12,620  | 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 12,620  |
|                      |            |            |         | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 4,400   | 01 介護納付金分滞納繰越分 4,400      |
| 2 退職被保険者等<br>国民健康保険税 | 51         | 213        | △162    | 1 医療給付費分<br>現年課税分    | 1       | 01 医療給付費分現年課税分 1          |
|                      |            |            |         | 2 後期高齢者支援金分<br>現年課税分 | 1       | 01 後期高齢者支援金分現年課税分 1       |
|                      |            |            |         | 3 介護納付金分<br>現年課税分    | 1       | 01 介護納付金分現年課税分 1          |
|                      |            |            |         | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分    | 30      | 01 医療給付費分滞納繰越分 30         |
|                      |            |            |         | 5 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 | 8       | 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8       |
|                      |            |            |         | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分    | 10      | 01 介護納付金分滞納繰越分 10         |
| 計                    | 944,257    | 968,847    | △24,590 |                      |         |                           |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

|         |     |     |   |         |     |              |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|--------------|
| 1 督促手数料 | 900 | 900 | 0 | 1 督促手数料 | 900 | 01 督促手数料 900 |
| 計       | 900 | 900 | 0 |         |     |              |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 千円)

| 目                    | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節           |        | 説<br>明         |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|----------------|
|                      |                            |                            |        | 区<br>分      | 金<br>額 |                |
| 1 災害臨時特例補助金          | 1                          | 1                          | 0      | 1 災害臨時特例補助金 | 1      | 01 災害臨時特例補助金 1 |
| × 制度関係業務事業費<br>補 助 金 | 0                          | 681                        | △681   |             |        |                |
| 計                    | 1                          | 682                        | △681   |             |        |                |

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

|             |           |           |       |         |           |                      |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|----------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 3,530,631 | 3,526,889 | 3,742 | 1 普通交付金 | 3,435,640 | 01 普通交付金 3,435,640   |
|             |           |           |       | 2 特別交付金 | 94,991    | 01 保険者努力支援分 18,853   |
|             |           |           |       |         |           | 02 特別調整交付金分 7,059    |
|             |           |           |       |         |           | 03 県繰入金(2号分) 58,809  |
|             |           |           |       |         |           | 04 特定健康診査等負担金 10,270 |
| 計           | 3,530,631 | 3,526,889 | 3,742 |         |           |                      |

(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<br>交 付 金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金<br>交 付 金 | 1 | 01 財政安定化基金交付金 1 |
| 計                  | 1 | 1 | 0 |                    |   |                 |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |   |   |   |           |   |                  |
|-----------|---|---|---|-----------|---|------------------|
| 1 利子及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | 1 | 01 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 | 382,778 | 389,270 | △6,492 | 1 保険基盤安定繰入金<br>(保険税軽減分) | 136,400 | 01 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 136,400 |
|           |         |         |        | 2 保険基盤安定繰入金<br>(保険者支援分) | 80,660  | 01 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 80,660  |
|           |         |         |        | 3 職員給与費等繰入金             | 90,660  | 01 職員給与費等繰入金 90,660          |

## (款) 6 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|   |         |         |        |                |        |                 |        |
|---|---------|---------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
|   |         |         |        | 4 財政安定化支援事業繰入金 | 14,641 | 01 財政安定化支援事業繰入金 | 14,641 |
|   |         |         |        | 5 出産育児一時金繰入金   | 14,000 | 01 出産育児一時金繰入金   | 14,000 |
|   |         |         |        | 6 その他繰入金       | 46,417 | 01 その他繰入金       | 46,417 |
| 計 | 382,778 | 389,270 | △6,492 |                |        |                 |        |

## (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 | 1 | 1 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1 | 01 前年度繰越金 | 1 |
| 計        | 1 | 1 | 0 |          |   |           |   |

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

|       |        |        |   |              |        |               |        |
|-------|--------|--------|---|--------------|--------|---------------|--------|
| 1 延滞金 | 10,001 | 10,001 | 0 | 1 一般被保険者延滞金  | 10,000 | 01 一般被保険者延滞金  | 10,000 |
|       |        |        |   | 2 退職被保険者等延滞金 | 1      | 01 退職被保険者等延滞金 | 1      |
| 2 加算金 | 2      | 2      | 0 | 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      |
| 計     | 10,004 | 10,004 | 0 |              |        |               |        |

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 雑入

|          |       |       |    |                |       |                         |       |
|----------|-------|-------|----|----------------|-------|-------------------------|-------|
| 1 第三者納付金 | 5,500 | 5,502 | △2 | 1 一般被保険者第三者納付金 | 5,500 | 01 一般被保険者第三者納付金 (現物給付分) | 5,000 |
|          |       |       |    |                |       | 02 一般被保険者第三者納付金 (現金給付分) | 500   |
| 2 返納金    | 2     | 4     | △2 | 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     |
| 3 雑入     | 2,922 | 2,897 | 25 | 1 雑入           | 2,922 | 01 特定健康診査負担金            | 2,600 |

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明           |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|   |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額 |                  |
|   |                            |                            |        |        |        | 02 指定公費負担医療負担金 1 |
|   |                            |                            |        |        |        | 03 社会保険料 314     |
|   |                            |                            |        |        |        | 04 雇用保険料 6       |
|   |                            |                            |        |        |        | 09 出産育児一時金返納金 1  |
| 計 | 8,424                      | 8,403                      | 21     |        |        |                  |

(款) 9 町債

(項) 1 財政安定化基金貸付金

|                  |   |   |   |                  |   |                 |
|------------------|---|---|---|------------------|---|-----------------|
| 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 | 1 | 0 | 1 財政安定化基金<br>貸付金 | 1 | 01 財政安定化基金貸付金 1 |
| 計                | 1 | 1 | 0 |                  |   |                 |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額       | 比較     | 本年度財源内訳                     |        | 節               |        | 説明                 |        |
|---------|------------|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|--------|
|         |            |                  |        | 財源名                         | 金額     | 区分              | 金額     |                    |        |
| 1 一般管理費 | 80,197     | 87,930           | △7,733 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 80,197 | 1 報酬            | 3,472  | 0303 職員給与関係経費 (8人) | 53,624 |
|         |            |                  |        |                             |        | 2 給料            | 23,973 | 2 給料               | 23,973 |
|         |            |                  |        |                             |        | 3 職員手当等         | 21,244 | 一般職給料              |        |
|         |            |                  |        |                             |        | 4 共済費           | 9,802  | 3 職員手当等            | 20,506 |
|         |            |                  |        |                             |        | 8 旅費            | 233    | 扶養手当               | 498    |
|         |            |                  |        |                             |        | 10 需用費          | 1,584  | 通勤手当               | 149    |
|         |            |                  |        |                             |        | 11 役務費          | 7,617  | 時間外勤務手当            | 5,970  |
|         |            |                  |        |                             |        | 12 委託料          | 6,588  | 管理職手当              | 480    |
|         |            |                  |        |                             |        | 13 使用料及び賃借料     | 5,681  | 一般職期末手当            | 5,484  |
|         |            |                  |        |                             |        | 18 負担金, 補助及び交付金 | 3      | 勤勉手当               | 4,008  |
|         |            |                  |        |                             |        |                 |        | 児童手当               | 240    |
|         |            |                  |        |                             |        |                 |        | 一般職退職手当負担金         | 3,677  |
|         |            |                  |        |                             |        |                 |        | 4 共済費              | 9,145  |
|         |            |                  |        |                             |        |                 |        | 一般職共済組合負担金         | 8,417  |
|         |            | 共済組合追加費用負担金      | 630    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 共済組合事務費負担金       | 90     |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 特別財政調整負担金        | 5      |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 共済組合育児休業手当等公的負担金 | 3      |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 1111 国民健康保険事務費   | 26,573 |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 1 報酬             | 3,472  |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 会計年度任用職員報酬       |        |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 3 職員手当等          | 738    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 会計年度任用職員期末手当     |        |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 4 共済費            | 657    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 社会保険料            | 637    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 労働雇用保険料          | 20     |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 8 旅費             | 233    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 費用弁償             | 222    |                             |        |                 |        |                    |        |
|         |            | 普通旅費             | 11     |                             |        |                 |        |                    |        |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 財 源 内 訳               |        | 節                     |       | 説 明   |
|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|-------|---|
|                  |                |                |        | 財 源 名                       | 金 額    | 区 分                   | 金 額   |   |
|                  |                |                |        |                             |        |                       |       | 10需用費 1,584<br>消耗品費 1,358<br>印刷製本費 226<br>11役務費 7,617<br>郵便料 5,135<br>手数料 2,482<br>12委託料 6,588<br>電算システム委託料 6,579<br>業務委託料 9<br>ジェネリック医薬品促進通知作成委託料<br>13使用料及び賃借料 5,681<br>電算システム使賃料<br>18負担金, 補助及び交付金 3<br>負担金<br>共同事業拠出金 |
| 2 連 合 会<br>負 担 金 | 1,844          | 1,594          | 250    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,844  | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,844 | 1111 連合会負担金 1,844<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金 1,844<br>国保連合会負担金 1,822<br>第三者行為請求事務負担金 22   |
| 計                | 82,041         | 89,524         | △7,483 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 82,041 |                       |       |   |



## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴税费

|         |       |       |    |                             |       |             |       |              |       |
|---------|-------|-------|----|-----------------------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| 1 賦課徴収費 | 9,326 | 9,258 | 68 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 9,326 | 10 需用費      | 221   | 1112 賦課徴収事務費 | 9,326 |
|         |       |       |    |                             |       | 11 役務費      | 2,156 | 10 需用費       | 221   |
|         |       |       |    |                             |       | 12 委託料      | 6,698 | 消耗品費         | 156   |
|         |       |       |    |                             |       | 13 使用料及び賃借料 | 251   | 印刷製本費        | 65    |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 11 役務費       | 2,156 |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 郵便料          | 1,846 |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 手数料          | 310   |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 12 委託料       | 6,698 |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 電算システム委託料    |       |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 13 使用料及び賃借料  | 251   |
|         |       |       |    |                             |       |             |       | 電算システム使賃料    |       |
| 計       | 9,326 | 9,258 | 68 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 9,326 |             |       |              |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 3 運営協議会費

|          |     |     |     |                             |     |                 |     |                 |     |
|----------|-----|-----|-----|-----------------------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 1 運営協議会費 | 513 | 327 | 186 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 513 | 1 報酬            | 420 | 1111 国保運営協議会運営費 | 513 |
|          |     |     |     |                             |     | 8 旅費            | 55  | 1 報酬            | 420 |
|          |     |     |     |                             |     | 10 需用費          | 6   | 国民健康保険運営協議会委員報酬 |     |
|          |     |     |     |                             |     | 11 役務費          | 9   | 8 旅費            | 55  |
|          |     |     |     |                             |     | 18 負担金, 補助及び交付金 | 23  | 費用弁償            |     |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 10 需用費          | 6   |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 消耗品費            |     |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 11 役務費          | 9   |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 郵便料             |     |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 18 負担金, 補助及び交付金 | 23  |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 負担金             |     |
|          |     |     |     |                             |     |                 |     | 県運営協議会会長会負担金    |     |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

(単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較  | 本年度財源内訳                     |     |    |    | 説明 |
|---|------------|------------|-----|-----------------------------|-----|----|----|----|
|   |            |            |     | 財源名                         | 金額  | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 513        | 327        | 186 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 513 |    |    |    |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

|                            |           |           |      |                             |                    |                       |           |  |                        |
|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--|------------------------|
| 1 一般<br>被保険者<br>療養給付<br>費  | 3,000,000 | 3,000,000 | 0    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2,994,999<br>5,001 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 3,000,000 | 1111 一般被保険者療養給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者療養給付費   | 3,000,000<br>3,000,000 |
| 2 退職<br>被保険者<br>等療養<br>給付費 | 1         | 1,000     | △999 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                  | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1         | 1111 退職被保険者等療養給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等療養給付費 | 1<br>1                 |
| 3 一般<br>被保険者<br>療養費        | 30,000    | 30,000    | 0    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 29,499<br>501      | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 30,000    | 1111 一般被保険者療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者療養費       | 30,000<br>30,000       |
| 4 退職<br>被保険者<br>等療養費       | 1         | 100       | △99  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                  | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1         | 1111 退職被保険者等療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等療養費     | 1<br>1                 |
| 5 審査支払<br>手数料              | 10,736    | 10,736    | 0    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,736             | 11 役 務 費              | 10,736    | 1111 審査支払経費<br>11 役 務 費<br>手数料                             | 10,736<br>10,736       |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

|   |           |           |        |                             |                    |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| 計 | 3,040,738 | 3,041,836 | △1,098 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,035,236<br>5,502 |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|--|

## (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 | 400,000 | 0   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 400,000 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 400,000 | 1111 一般被保険者高額療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者高額療養費           | 400,000<br>400,000 |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 1       | 100     | △99 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1       | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 退職被保険者等高額療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等高額療養費         | 1<br>1             |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 400     | 400     | 0   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 400     | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 400     | 1111 一般被保険者高額介護合算療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者高額介護合算療養費   | 400<br>400         |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1       | 1       | 0   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1       | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 退職被保険者等高額介護合算療養費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1<br>1             |
| 計                  | 400,402 | 400,501 | △99 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 400,402 |                       |         |  |                    |

## (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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 1111 一般被保険者移送費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者移送費 | 1<br>1 |
|-------------|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|--------|

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

(単位 千円)

| 目                    | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度財源内訳                     |    | 節                      |    | 説明  |        |
|----------------------|------------|------------|----|-----------------------------|----|------------------------|----|---|--------|
|                      |            |            |    | 財源名                         | 金額 | 区分                     | 金額 |   |        |
| 2 退職<br>被保険者<br>等移送費 | 1          | 1          | 0  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1  | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1  | 1111 退職被保険者等移送費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等移送費 | 1<br>1 |
| 計                    | 2          | 2          | 0  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>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<br>一時金 | 21,011 | 23,112 | △2,101 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 14,001<br>7,010 | 11 役務費<br>18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 11<br>21,000 | 1111 出産育児一時金<br>11 役務費<br>手数料<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>出産育児一時金 | 21,011<br>11<br>21,000 |
| 計             | 21,011 | 23,112 | △2,101 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 14,001<br>7,010 |                                  |              |  |                        |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

|         |       |       |   |                             |       |                        |       |   |                |
|---------|-------|-------|---|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---|----------------|
| 1 葬 祭 費 | 4,500 | 4,500 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 4,500 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 4,500 | 1111 葬祭費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>葬祭費 | 4,500<br>4,500 |
|---------|-------|-------|---|-----------------------------|-------|------------------------|-------|---|----------------|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 5 葬祭諸費

|   |       |       |   |                             |       |  |  |  |  |
|---|-------|-------|---|-----------------------------|-------|--|--|--|--|
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 4,500 |  |  |  |  |
|---|-------|-------|---|-----------------------------|-------|--|--|--|--|

## (款) 2 保険給付費

## (項) 6 傷病手当金

|         |       |   |       |                             |       |                       |       |  |                |
|---------|-------|---|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|--|----------------|
| 1 傷病手当金 | 2,000 | 0 | 2,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2,000 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 2,000 | 1111 傷病手当金<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>傷病手当金 | 2,000<br>2,000 |
| 計       | 2,000 | 0 | 2,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2,000 |                       |       |  |                |

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 1 医療給付費分

|                 |         |         |         |                             |                                   |                       |         |  |                    |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|--|--------------------|
| 1 一般被保険者医療給付費分  | 830,000 | 870,000 | △40,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 80,386<br>1<br>194,867<br>554,746 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 830,000 | 1111 一般被保険者医療給付費分<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者医療給付費納付金 | 830,000<br>830,000 |
| × 退職被保険者等医療給付費分 | 0       | 1       | △1      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |                                   |                       |         |  |                    |
| 計               | 830,000 | 870,001 | △40,001 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 80,386<br>1<br>194,867<br>554,746 |                       |         |  |                    |

(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

(単位 千円)

| 目                   | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度財源内訳                     |                   | 節                     |         | 説明   |                    |
|---------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------|--|--------------------|
|                     |            |            |        | 財源名                         | 金額                | 区分                    | 金額      |  |                    |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分  | 310,000    | 300,000    | 10,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 50,135<br>259,865 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 310,000 | 1111 一般被保険者後期高齢者支援金等分<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 | 310,000<br>310,000 |
| × 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 0          | 1          | △1     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |                   |                       |         |  |                    |
| 計                   | 310,000    | 300,001    | 9,999  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 50,135<br>259,865 |                       |         |  |                    |

(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 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 12,880<br>97,120 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 110,000 | 1111 介護納付金分<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>介護納付金 | 110,000<br>110,000 |
| 計        | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 12,880<br>97,120 |                       |         |   |                    |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 4 退職被保険者等分

|            |   |   |   |                             |   |                       |   |  |        |
|------------|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|--------|
| 1 精算後追加納付分 | 1 | 0 | 1 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 1111 退職被保険者等精算後追加納付分<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>退職被保険者等精算後追加納付分 | 1<br>1 |
|------------|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|--------|

## (款) 3 国民健康保険事業費納付金

## (項) 4 退職被保険者等分

|   |   |   |   |                             |   |  |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|
| 計 | 1 | 0 | 1 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 |  |  |  |
|---|---|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|

## (款) 4 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

|                |        |               |        |                             |                 |             |        |             |        |
|----------------|--------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|
| 1 疾病予防費        | 25,311 | 26,207        | △896   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2,337           | 10 需用費      | 15     | 1111 疾病予防事業 | 25,311 |
|                |        |               |        |                             | 22,974          | 11 役務費      | 75     | 10 需用費      | 15     |
|                |        |               |        |                             |                 | 12 委託料      | 25,145 | 消耗品費        |        |
|                |        |               |        |                             |                 | 13 使用料及び賃借料 | 76     | 11 役務費      | 75     |
|                |        |               |        |                             |                 |             |        | 郵便料         | 50     |
| 手数料            | 25     |               |        |                             |                 |             |        |             |        |
| 12 委託料         | 25,145 | 健康診断等委託料      | 20,250 |                             |                 |             |        |             |        |
| 業務委託料          | 4,895  | データヘルス計画策定委託料 | 3,630  |                             |                 |             |        |             |        |
| 糖尿病性腎症重症化予防委託料 | 1,265  | 13 使用料及び賃借料   | 76     |                             |                 |             |        |             |        |
| 電算システム使賃料      |        |               |        |                             |                 |             |        |             |        |
| 計              | 25,311 | 26,207        | △896   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2,337<br>22,974 |             |        |             |        |

## (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 | 24,985 | 25,627 | △642 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,270         | 7 報償費                  | 621   | 1111 特定健康診査等事業 | 24,985 |       |     |
|              |        |        |      |                             | 9,865<br>4,850 | 10 需用費                 | 209   | 7 報償費          | 621    |       |     |
|              |        |        |      |                             |                | 11 役務費                 | 1,591 | 講師謝礼           | 57     |       |     |
|              |        |        |      |                             |                | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 490   | 12 委託料         | 22,074 | 栄養士謝礼 | 564 |
|              |        |        |      |                             |                |                        |       | 10 需用費         | 209    |       |     |
| 消耗品費         | 165    |        |      |                             |                |                        |       |                |        |       |     |
| 印刷製本費        | 44     |        |      |                             |                |                        |       |                |        |       |     |

(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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度財源内訳 |        | 節  |    | 説明                  |
|---|------------|------------|------|---------|--------|----|----|---------------------|
|   |            |            |      | 財源名     | 金額     | 区分 | 金額 |                     |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 11 役務費 1,591        |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 郵便料 1,344           |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 手数料 247             |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 12 委託料 22,074       |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 電算システム委託料 969       |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 健康診断等委託料 20,758     |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 業務委託料 347           |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 特定保健指導委託料           |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 18 負担金, 補助及び交付金 490 |
|   |            |            |      |         |        |    |    | 負担金                 |
|   |            |            |      |         |        |    |    | データ管理システム負担金        |
| 計 | 24,985     | 25,627     | △642 | 国県支出金   | 10,270 |    |    |                     |
|   |            |            |      | 地方債     |        |    |    |                     |
|   |            |            |      | その他     | 9,865  |    |    |                     |
|   |            |            |      | 一般財源    | 4,850  |    |    |                     |

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

|                     |   |   |   |       |   |        |   |                |   |
|---------------------|---|---|---|-------|---|--------|---|----------------|---|
| 1 支払準備<br>基金<br>積立金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金 |   | 24 積立金 | 1 | 1111 支払準備基金積立金 | 1 |
|                     |   |   |   | 地方債   |   |        |   | 24 積立金         | 1 |
|                     |   |   |   | その他   | 1 |        |   | 支払準備基金積立金      |   |
|                     |   |   |   | 一般財源  |   |        |   |                |   |
| 計                   | 1 | 1 | 0 | 国県支出金 |   |        |   |                |   |
|                     |   |   |   | 地方債   |   |        |   |                |   |
|                     |   |   |   | その他   | 1 |        |   |                |   |
|                     |   |   |   | 一般財源  |   |        |   |                |   |



## (款) 6 諸支出金

## (項) 1 償還金及び還付加算金

|                             |       |       |       |                             |            |                        |       |  |                |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|--|----------------|
| 1 一般<br>被保険者<br>保険税<br>還付金  | 6,066 | 4,000 | 2,066 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,066      | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 6,066 | 1111 一般被保険者保険税還付金<br>22償還金, 利子及び割引料<br>過誤納還付金  | 6,066<br>6,066 |
| 2 退職<br>被保険者<br>等保険税<br>還付金 | 100   | 100   | 0     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1<br>99    | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 100   | 1111 退職被保険者等保険税還付金<br>22償還金, 利子及び割引料<br>過誤納還付金 | 100<br>100     |
| 3 償還金                       | 1     | 1     | 0     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1          | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 1     | 1111 償還金<br>22償還金, 利子及び割引料<br>国庫支出金等返還金        | 1<br>1         |
| 計                           | 6,167 | 4,101 | 2,066 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 2<br>6,165 |                        |       |  |                |

## (款) 6 諸支出金

## (項) 2 延滞金

|       |   |   |   |                             |   |                       |   |                                  |        |
|-------|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|--------|
| 1 延滞金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 | 21 補償,<br>補填及び<br>賠償金 | 1 | 1111 延滞金<br>21補償, 補填及び賠償金<br>延滞金 | 1<br>1 |
| 計     | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>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<br>負担医療<br>支出金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 1111 指定公費負担医療支出金<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>指定公費負担医療支出金 | 1<br>1 |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|---|------------------------|---|--|--------|

(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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較 | 本年度財源内訳                     |    | 節  |    | 説明 |
|---|------------|------------|----|-----------------------------|----|----|----|----|
|   |            |            |    | 財源名                         | 金額 | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 1          | 1          | 0  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1  |    |    |    |

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

|       |        |        |   |                             |        |  |  |  |
|-------|--------|--------|---|-----------------------------|--------|--|--|--|
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,000 |  |  |  |
| 計     | 10,000 | 10,000 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 10,000 |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |         |         |         | 共済費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料     | 職員手当    | 計       |       |         |     |
| 本年度 | 8 (3)   | 3,472 | 23,973  | 21,004  | 48,449  | 9,145 | 57,594  |     |
| 前年度 | 8 (3)   | 3,427 | 29,398  | 22,012  | 54,837  | 9,655 | 64,492  |     |
| 比 較 |         | 45    | △ 5,425 | △ 1,008 | △ 6,388 | △ 510 | △ 6,898 |     |

| 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<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当    | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 |
|---------|-----|----------------|------|-------|-------------|-------|-------|---------|-------|-------------|
|         | 本年度 | 498            |      | 149   | 5,970       |       | 480   | 6,222   | 4,008 | 3,677       |
|         | 前年度 | 498            |      | 123   | 4,315       |       | 480   | 7,351   | 4,940 | 3,969       |
|         | 比 較 |                |      | △ 336 | 26          | 1,655 |       | △ 1,129 | △ 932 | △ 292       |
|         | 区 分 | 管理職員特<br>別勤務手当 |      |       |             |       |       |         |       |             |
| 本年度     |     |                |      |       |             |       |       |         |       |             |
| 前年度     |     |                |      |       |             |       |       |         |       |             |
| 比 較     |     |                |      |       |             |       |       |         |       |             |

※職員数の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |         |         |         | 共済費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料     | 職員手当    | 計       |       |         |     |
| 本年度 | 8       |       | 23,973  | 20,266  | 44,239  | 9,145 | 53,384  |     |
| 前年度 | 8       |       | 29,398  | 21,529  | 50,927  | 9,655 | 60,582  |     |
| 比 較 |         |       | △ 5,425 | △ 1,263 | △ 6,688 | △ 510 | △ 7,198 |     |

| 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 | 498        |       | 149  | 5,970   |       | 480   | 5,484   | 4,008 | 3,677   |  |
|         | 前年度 | 498        | 336   | 123  | 4,315   |       | 480   | 6,868   | 4,940 | 3,969   |  |
|         | 比 較 |            | △ 336 | 26   | 1,655   |       |       | △ 1,384 | △ 932 | △ 292   |  |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |       |      |         |       |       |         |       |         |  |
|         | 本年度 |            |       |      |         |       |       |         |       |         |  |
|         | 前年度 |            |       |      |         |       |       |         |       |         |  |
| 比 較     |     |            |       |      |         |       |       |         |       |         |  |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |     |      |       | 共済費 | 合 計   | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|------|-------|-----|-------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計     |     |       |     |
| 本年度 | (3)     | 3,472 |     | 738  | 4,210 |     | 4,210 |     |
| 前年度 | (3)     | 3,427 |     | 483  | 3,910 |     | 3,910 |     |
| 比 較 |         | 45    |     | 255  | 300   |     | 300   |     |

| 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 |            |      |      |         |       |       | 738  |      |         |  |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       | 483  |      |         |  |
|         | 比 較 |            |      |      |         |       |       | 255  |      |         |  |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |      |         |       |       |      |      |         |  |
|         | 本年度 |            |      |      |         |       |       |      |      |         |  |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       |      |      |         |  |
| 比 較     |     |            |      |      |         |       |       |      |      |         |  |

## (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分     | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明          | 備 考            |         |
|---------|---------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 給 料     | △ 5,425 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |         |
|         |         | 昇給昇格に伴う増減分    | 214          | 昇給・昇格に伴う増減     | 214     |
|         |         | その他の増減分       | △ 5,639      | 退職者・新規採用者差額    | 1,859   |
|         |         |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | △ 4,152 |
|         |         |               |              | 支給要件の変動に伴う増減   | △ 3,346 |
|         |         |               |              |                |         |
| 職 員 手 当 | △ 1,008 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |         |
|         |         | 制度改正に伴う増減分    | 期末手当率改定による増減 |                |         |
|         |         | その他の増減分       | △ 1,008      | 会計年度任用職員分の増減   |         |
|         |         |               |              | 昇給・昇格に伴う増減     | 50      |
|         |         |               |              | 支給要件の変動に伴う増減   | △ 1,462 |
|         |         |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | △ 2,242 |
|         |         |               |              | 退職者・新規採用者差額    | 991     |
|         |         | 時間外勤務手当の増減    | 1,655        |                |         |

(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 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 246,038   |
|            | 平均給与月額(円) | 328,174   |
|            | 平均年齢(歳)   | 36.9      |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 274,945   |
|            | 平均給与月額(円) | 323,989   |
|            | 平均年齢(歳)   | 39.1      |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職 (円) | 国の制度        |
|-------|-----------|-------------|
|       |           | 行政職 (一) (円) |
| 高 校 卒 | 150,600   | 150,600     |
| 大 学 卒 | 182,200   | 182,200     |

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 (%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1         | 2       | 25.0    | 令和2年1月1日現在 | 1         | 1       | 12.5    |
|            | 2         | 1       | 12.5    |            | 2         | 2       | 25.0    |
|            | 3         | 2       | 25.0    |            | 3         | 1       | 12.5    |
|            | 4         | 2       | 25.0    |            | 4         | 2       | 25.0    |
|            | 5         |         |         |            | 5         | 1       | 12.5    |
|            | 6         | 1       | 12.5    |            | 6         | 1       | 12.5    |
|            | 7         |         |         |            | 7         |         |         |
|            | 計         | 8       | 100.0   |            | 計         | 8       | 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 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計              | 職 種       |   |   |
|-------------------|------------------|-----------|---|---|
|                   |                  | 一 般 行 政 職 |   |   |
| 本<br>年<br>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 | 1 |
|                   |                  | 3号給(人)    |   |   |
|                   |                  | 4号給(人)    | 6 | 6 |
|                   |                  | 5号給(人)    |   |   |
|                   |                  | 6号給(人)    |   |   |
|                   | その他              | 1         | 1 |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0     |   |   |
| 前<br>年<br>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 | 1 |
|                   |                  | 3号給(人)    |   |   |
|                   |                  | 4号給(人)    | 7 | 7 |
|                   |                  | 5号給(人)    |   |   |
|                   |                  | 6号給(人)    |   |   |
|                   | その他              |           |   |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0     |   |   |





# 介護保険特別会計予算



議案第21号

令和3年度 阿見町介護保険特別会計予算

令和3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3,614,000千円と定める。

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

(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。

令和3年3月2日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項                     | 金 額     |
|-------------------|-----------------------|---------|
| 1 保 險 料           |                       | 867,499 |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 867,499 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 100     |
|                   | 1 手 数 料               | 100     |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 726,025 |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 610,547 |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 115,478 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 932,484 |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 932,484 |
| 5 県 支 出 金         |                       | 519,079 |
|                   | 1 県 負 担 金             | 498,805 |
|                   | 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 | 2       |
|                   | 3 県 補 助 金             | 20,229  |
|                   | 4 委 託 費               | 43      |
| 6 財 産 収 入         |                       | 1       |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 1       |
| 7 繰 入 金           |                       | 563,211 |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 563,210 |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 1       |
| 8 繰 越 金           |                       | 1       |
|                   | 1 繰 越 金               | 1       |
| 9 諸 収 入           |                       | 5,600   |

| 款   | 項                 | 金額        |
|-----|-------------------|-----------|
|     | 1 延滞金 , 加算金 及び 過料 | 100       |
|     | 2 雑 入             | 5,500     |
| 歳 入 | 合 計               | 3,614,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                     | 項                                 | 金 額       |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1 総 務 費               |                                   | 78,259    |
|                       | 1 総 務 管 理 費                       | 45,861    |
|                       | 2 徴 収 費                           | 6,323     |
|                       | 3 介 護 認 定 審 査 会 費                 | 24,835    |
|                       | 4 趣 旨 奨 励 費                       | 811       |
|                       | 5 計 画 策 定 委 員 会 費                 | 429       |
| 2 保 険 給 付 費           |                                   | 3,413,385 |
|                       | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費               | 3,180,310 |
|                       | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 31,404    |
|                       | 3 そ の 他 諸 費                       | 2,634     |
|                       | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費             | 81,885    |
|                       | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費     | 10,736    |
| 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       |                                   | 119,195   |
|                       | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 37,965    |
|                       | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費               | 2,128     |
|                       | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費       | 78,936    |
| 4 そ の 他 諸 費           | 166                               |           |
| 5 基 金 積 立 金           |                                   | 1         |
|                       | 1 基 金 積 立 金                       | 1         |

| 款         | 項                     | 金額        |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 6 諸 支 出 金 |                       | 2,158     |
|           | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 2,155     |
|           | 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   |                       | 3,614,000 |





# 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      | 867,499   | 822,616   | 44,883  |
| 2 使用料及び手数料 | 100       | 100       | 0       |
| 3 国庫支出金    | 726,025   | 675,892   | 50,133  |
| 4 支払基金交付金  | 932,484   | 863,124   | 69,360  |
| 5 県支出金     | 519,079   | 473,809   | 45,270  |
| 6 財産収入     | 1         | 1         | 0       |
| 7 繰入金      | 563,211   | 515,271   | 47,940  |
| 8 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 9 諸収入      | 5,600     | 7,186     | △1,586  |
| 歳入合計       | 3,614,000 | 3,358,000 | 256,000 |

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               | 78,259    | 81,517    | △3,258  | 263         |       | 77,996    |         |
| 2 保 険 給 付 費           | 3,413,385 | 3,156,930 | 256,455 | 1,174,209   |       | 1,392,200 | 846,976 |
| 3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金 | 2         | 2         | 0       |             |       |           | 2       |
| 4 地 域 支 援 事 業 費       | 119,195   | 117,618   | 1,577   | 70,631      |       | 31,100    | 17,464  |
| 5 基 金 積 立 金           | 1         | 1         | 0       |             |       | 1         |         |
| 6 諸 支 出 金             | 2,158     | 932       | 1,226   | 1           |       | 100       | 2,057   |
| 7 予 備 費               | 1,000     | 1,000     | 0       |             |       |           | 1,000   |
| 歳 出 合 計               | 3,614,000 | 3,358,000 | 256,000 | 1,245,104   |       | 1,501,397 | 867,499 |

## 2. 歳入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

(単位 千円)

| 目               | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節                 |         | 説明                    |
|-----------------|------------|------------|--------|-------------------|---------|-----------------------|
|                 |            |            |        | 区分                | 金額      |                       |
| 1第1号被保険者<br>保険料 | 867,499    | 822,616    | 44,883 | 1現年度分特別徴収<br>保険料  | 778,483 | 01現年度分特別徴収保険料 778,483 |
|                 |            |            |        | 2現年度分普通徴収<br>保険料  | 87,016  | 01現年度分普通徴収保険料 87,016  |
|                 |            |            |        | 3滞納繰越分普通徴収<br>保険料 | 2,000   | 01滞納繰越分普通徴収保険料 2,000  |
| 計               | 867,499    | 822,616    | 44,883 |                   |         |                       |

## (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 | 610,547 | 572,193 | 38,354 | 1現年度分 | 610,546 | 01介護給付費負担金(現年度分) 610,546 |
|           |         |         |        | 2過年度分 | 1       | 01介護給付費負担金(過年度分) 1       |
| 計         | 610,547 | 572,193 | 38,354 |       |         |                          |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|                                     |        |        |       |                    |        |                                    |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------------------|--------|------------------------------------|
| 1調整交付金                              | 64,855 | 60,929 | 3,926 | 1現年度分              | 64,854 | 01調整交付金(現年度分) 64,854               |
|                                     |        |        |       | 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<br>特例補助金                  | 1      | 1      | 0     | 1介護保険災害臨時<br>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<br>(介護予防・日常<br>生活支援総合事業) | 8,052  | 7,965  | 87    | 1現年度分              | 8,051  | 01地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 8,051 |
|                                     |        |        |       | 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<br>(包括の支援事業<br>・任意事業)    | 30,391 | 29,952 | 439   | 1現年度分              | 30,390 | 01地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業) 30,390   |
|                                     |        |        |       | 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        |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目                | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                |        | 説<br>明                  |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------|
|                  |                            |                            |        | 区<br>分           | 金<br>額 |                         |
| 5 事業費補助金         | 220                        | 165                        | 55     | 1 介護保険事業費補助金     | 220    | 01 介護保険事業費補助金 220       |
| 6 保険者機能強化推進交付金   | 6,116                      | 4,687                      | 1,429  | 1 保険者機能強化推進交付金   | 6,116  | 01 保険者機能強化推進交付金 6,116   |
| 7 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,843                      | 0                          | 5,843  | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 5,843  | 01 介護保険保険者努力支援交付金 5,843 |
| 計                | 115,478                    | 103,699                    | 11,779 |                  |        |                         |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

|               |         |         |        |        |         |                             |
|---------------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 1 介護給付費交付金    | 921,614 | 852,372 | 69,242 | 1 現年度分 | 921,613 | 01 介護給付費交付金(現年度分) 921,613   |
|               |         |         |        | 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 | 10,870  | 10,752  | 118    | 1 現年度分 | 10,869  | 01 地域支援事業支援交付金(現年度分) 10,869 |
|               |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 01 地域支援事業支援交付金(過年度分) 1      |
| 計             | 932,484 | 863,124 | 69,360 |        |         |                             |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |        |         |                           |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 498,805 | 453,810 | 44,995 | 1 現年度分 | 498,804 | 01 介護給付費負担金(現年度分) 498,804 |
|            |         |         |        | 2 過年度分 | 1       | 01 介護給付費負担金(過年度分) 1       |
| 計          | 498,805 | 453,810 | 44,995 |        |         |                           |

(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<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,033 | 4,978 | 55 | 1 現年度分 | 5,032 | 01 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 5,032 |
|                                  |       |       |    | 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     |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

|                               |        |        |     |        |        |                             |        |
|-------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 2 地域支援事業交付金<br>(包括の支援事業・任意事業) | 15,196 | 14,976 | 220 | 1 現年度分 | 15,195 | 01 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) | 15,195 |
|                               |        |        |     | 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                             | 20,229 | 19,954 | 275 |        |        |                             |        |

## (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                       | 466,333 | 416,940 | 49,393 | 1 現年度分      | 466,332 | 01 介護給付費繰入金 (現年度分)             | 466,332 |
|                                  |         |         |        | 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                    | 76,647  | 78,374  | △1,727 | 1 職員給与費等繰入金 | 41,661  | 01 職員給与費等繰入金                   | 41,661  |
|                                  |         |         |        | 2 事務費繰入金    | 34,986  | 01 事務費繰入金                      | 34,986  |
| 3 地域支援事業繰入金<br>(介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,034   | 4,979   | 55     | 1 現年度分      | 5,033   | 01 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 5,033   |
|                                  |         |         |        | 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<br>(包括の支援事業・任意事業)    | 15,196  | 14,977  | 219    | 1 現年度分      | 15,195  | 01 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)    | 15,195  |
|                                  |         |         |        | 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                                | 563,210 | 515,270 | 47,940 |             |         |                                |         |

## (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

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 節             |     | 説 明         |
|---------|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-------------|
|         |                |                |     | 区 分           | 金 額 |             |
| 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<br>延 滞 金 | 100 | 100 | 0 | 1 第 1 号 被 保 険 者<br>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

|               |       |       |        |               |       |                               |
|---------------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------------------------------|
| 1 第 三 者 納 付 金 | 4,250 | 4,250 | 0      | 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         | 1,249 | 2,835 | △1,586 | 1 雑 入         | 1,249 | 06 社会保険料 1,226<br>07 雇用保険料 23 |
| 計             | 5,500 | 7,086 | △1,586 |               |       |                               |



3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較               | 本年度財源内訳      |        | 節       |             | 説明                 |             |        |
|---------|------------|------------|------------------|--------------|--------|---------|-------------|--------------------|-------------|--------|
|         |            |            |                  | 財源名          | 金額     | 区分      | 金額          |                    |             |        |
| 1 一般管理費 | 45,861     | 45,831     | 30               | 国県支出金        | 220    | 2 給料    | 20,510      | 0303 職員給与関係経費 (6人) | 41,661      |        |
|         |            |            |                  | 地方債          | 45,641 | 3 職員手当等 | 14,398      | 2 給料               | 20,510      |        |
|         |            |            |                  | その他          |        | 一般職給料   | 4 共済費       | 6,753              | 3 職員手当等     | 14,398 |
|         |            |            |                  | 一般財源         |        |         | 8 旅費        | 12                 | 通勤手当        | 48     |
|         |            |            |                  |              |        |         | 10 需用費      | 340                | 時間外勤務手当     | 3,550  |
|         |            |            |                  |              |        |         | 11 役務費      | 1,034              | 一般職期末手当     | 4,602  |
|         |            |            |                  |              |        |         | 12 委託料      | 440                | 勤勉手当        | 3,429  |
|         |            |            |                  |              |        |         | 13 使用料及び賃借料 | 2,374              | 一般職退職手当負担金  | 2,769  |
|         |            |            |                  |              |        |         |             |                    | 4 共済費       | 6,753  |
|         |            |            |                  |              |        |         |             |                    | 一般職共済組合負担金  | 6,256  |
|         |            |            |                  |              |        |         |             |                    | 共済組合追加費用負担金 | 424    |
|         |            |            |                  |              |        |         | 共済組合事務費負担金  | 67                 |             |        |
|         |            |            |                  |              |        |         | 特別財政調整負担金   | 4                  |             |        |
|         |            |            | 共済組合育児休業手当等公的負担金 | 2            |        |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 1111 介護保険事務費 | 4,200  |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 8 旅費         | 12     |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 普通旅費         |        |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 10 需用費       | 340    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 消耗品費         | 187    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 印刷製本費        | 153    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 11 役務費       | 1,034  |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 郵便料          | 864    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 手数料          | 170    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 12 委託料       | 440    |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 電算システム委託料    |        |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 13 使用料及び賃借料  | 2,374  |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 駐車場使用料       | 2      |         |             |                    |             |        |
|         |            |            |                  | 電算システム使賃料    | 2,367  |         |             |                    |             |        |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節   |     | 説 明     |   |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|--------|-----|-----|---------|---|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額    | 区 分 | 金 額 |         |   |
|   |                |                |     |               |        |     |     | 有料道路通行料 | 5 |
| 計 | 45,861         | 45,831         | 30  | 国県支出金         | 220    |     |     |         |   |
|   |                |                |     | 地方債           |        |     |     |         |   |
|   |                |                |     | その他           | 45,641 |     |     |         |   |
|   |                |                |     | 一般財源          |        |     |     |         |   |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|             |       |                 |       |                             |       |                        |       |              |       |
|-------------|-------|-----------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|-------|
| 1 賦課徴収<br>費 | 6,323 | 5,261           | 1,062 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,323 | 1 報酬                   | 1,397 | 1111 賦課徴収事務費 | 6,323 |
|             |       |                 |       |                             |       | 3 職員手当<br>等            | 297   | 1 報酬         | 1,397 |
|             |       |                 |       |                             |       | 4 共 済 費                | 521   | 会計年度任用職員報酬   |       |
|             |       |                 |       |                             |       | 8 旅 費                  | 52    | 3 職員手当等      | 297   |
|             |       |                 |       |                             |       | 10 需 用 費               | 135   | 会計年度任用職員期末手当 |       |
|             |       |                 |       |                             |       | 11 役 務 費               | 1,831 | 4 共済費        | 521   |
|             |       |                 |       |                             |       | 12 委 託 料               | 2,061 | 社会保険料        | 505   |
|             |       |                 |       |                             |       | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 29    | 労働雇用保険料      | 16    |
|             |       |                 |       |                             |       |                        |       | 8 旅費         | 52    |
|             |       | 費用弁償            |       |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 10 需用費          | 135   |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 消耗品費            |       |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 11 役務費          | 1,831 |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 郵便料             | 1,807 |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 手数料             | 24    |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 12 委託料          | 2,061 |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 電算システム委託料       |       |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 18 負担金, 補助及び交付金 | 29    |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 負担金             |       |                             |       |                        |       |              |       |
|             |       | 保険料特別徴収業務負担金    |       |                             |       |                        |       |              |       |

## (款) 1 総務費

## (項) 2 徴収費

|   |       |       |       |                             |       |  |  |  |  |
|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|
| 計 | 6,323 | 5,261 | 1,062 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 6,323 |  |  |  |  |
|---|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査会費

|                |        |        |        |                             |        |             |        |               |              |       |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|-------------|--------|---------------|--------------|-------|
| 1 介護認定<br>審査会費 | 3,192  | 3,129  | 63     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 43     | 1 報酬        | 2,925  | 1111 介護認定審査会費 | 3,192        |       |
|                |        |        |        |                             |        | 8 旅費        | 175    |               | 1 報酬         | 2,925 |
|                |        |        |        |                             |        | 11 役務費      | 89     |               | 介護認定審査会委員報酬  |       |
|                |        |        |        |                             |        | 13 使用料及び賃借料 | 3      |               | 8 旅費         | 175   |
| 2 認定調査<br>等 費  | 21,643 | 22,061 | △418   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 21,643 | 1 報酬        | 7,005  | 1111 認定調査等費   | 21,643       |       |
|                |        |        |        |                             |        | 3 職員手当等     | 1,489  |               | 1 報酬         | 7,005 |
|                |        |        |        |                             |        | 4 共済費       | 2,034  |               | 会計年度任用職員報酬   |       |
|                |        |        |        |                             |        | 8 旅費        | 290    |               | 3 職員手当等      | 1,489 |
|                |        |        |        |                             |        | 10 需用費      | 131    |               | 会計年度任用職員期末手当 |       |
|                |        |        |        |                             |        | 11 役務費      | 10,233 |               | 4 共済費        | 2,034 |
|                |        |        |        |                             |        | 12 委託料      | 66     |               | 社会保険料        | 1,978 |
|                |        |        |        |                             |        | 13 使用料及び賃借料 | 395    |               | 労働雇用保険料      | 56    |
|                |        |        |        |                             |        | 8 旅費        | 290    |               | 8 旅費         | 290   |
|                |        |        |        |                             |        |             |        |               | 費用弁償         |       |
|                |        | 10 需用費 | 131    |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 消耗品費   |        |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 11 役務費 | 10,233 |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 郵便料    | 883    |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 手数料    | 9,350  |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 12 委託料 | 66     |                             |        |             |        |               |              |       |
|                |        | 調査委託料  |        |                             |        |             |        |               |              |       |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (単位 千円)

| 目 | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較   | 本年度財源内訳                     |                  | 節  |    | 説明             |
|---|------------|------------|------|-----------------------------|------------------|----|----|----------------|
|   |            |            |      | 財源名                         | 金額               | 区分 | 金額 |                |
|   |            |            |      |                             |                  |    |    | 13使用料及び賃借料 395 |
|   |            |            |      |                             |                  |    |    | 駐車場使用料 2       |
|   |            |            |      |                             |                  |    |    | 電算システム使賃料 382  |
|   |            |            |      |                             |                  |    |    | 有料道路通行料 11     |
| 計 | 24,835     | 25,190     | △355 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 43<br><br>24,792 |    |    |                |

(款) 1 総務費 (項) 4 趣旨奨励費

|         |     |     |    |                             |     |        |     |                |
|---------|-----|-----|----|-----------------------------|-----|--------|-----|----------------|
| 1 趣旨普及費 | 811 | 770 | 41 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 811 | 10 需用費 | 811 | 1111 趣旨普及費 811 |
|         |     |     |    |                             |     |        |     | 10 需用費 811     |
|         |     |     |    |                             |     |        |     | 消耗品費 129       |
|         |     |     |    |                             |     |        |     | 印刷製本費 682      |
| 計       | 811 | 770 | 41 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 811 |        |     |                |

(款) 1 総務費 (項) 5 計画策定委員会費

|            |     |       |        |                             |     |        |     |                        |
|------------|-----|-------|--------|-----------------------------|-----|--------|-----|------------------------|
| 1 計画策定委員会費 | 429 | 4,465 | △4,036 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 429 | 1 報酬   | 330 | 1111 介護保険運営協議会等費 429   |
|            |     |       |        |                             |     | 8 旅費   | 44  | 1 報酬 330               |
|            |     |       |        |                             |     | 11 役務費 | 55  | 介護保険運営協議会委員報酬 149      |
|            |     |       |        |                             |     |        |     | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 69 |
|            |     |       |        |                             |     |        |     | 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 69  |
|            |     |       |        |                             |     |        |     | 介護データベース運用検討委員会委員報酬 43 |
|            |     |       |        |                             |     | 8 旅費   | 44  | 費用弁償 44                |
|            |     |       |        |                             |     | 11 役務費 | 55  | 11 役務費 55              |

## (款) 1 総務費

## (項) 5 計画策定委員会費

|   |     |       |        |                             |  |     |  |  |     |
|---|-----|-------|--------|-----------------------------|--|-----|--|--|-----|
|   |     |       |        |                             |  |     |  |  | 郵便料 |
| 計 | 429 | 4,465 | △4,036 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  | 429 |  |  |     |

## (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      | 1,208,941 | 1,220,949 | △12,008 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 415,876<br>521,442<br>271,623 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,208,941 | 1111 居宅介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護サービス給付費           | 1,208,941<br>1,208,941 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                             | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1         | 1111 特例居宅介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例居宅サービス給付費         | 1<br>1                 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費   | 372,394   | 394,789   | △22,395 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 128,103<br>147,096<br>97,195  | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 372,394   | 1111 地域密着型介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護サービス給付費     | 372,394<br>372,394     |
| 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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                             | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1         | 1111 特例地域密着型介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例地域密着型介護サービス給付費 | 1<br>1                 |
| 5 施設介護サービス給付費      | 1,442,619 | 1,183,873 | 258,746 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 496,261<br>569,835<br>376,523 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1,442,619 | 1111 施設介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>施設介護サービス給付費           | 1,442,619<br>1,442,619 |
| 6 特例施設介護サービス給付費    | 1         | 1         | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                             | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1         | 1111 特例施設介護サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例施設介護サービス給付費       | 1<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較      | 本年度財源内訳                     |                                   | 節                      |         | 説明  |                    |
|--------------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|---|--------------------|
|                                |            |            |         | 財源名                         | 金額                                | 区分                     | 金額      |   |                    |
| 7 居宅介護<br>福祉用具<br>購入費          | 3,069      | 2,932      | 137     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,056<br>1,213<br>800             | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 3,069   | 1111 居宅介護福祉用具購入費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護福祉用具購入費         | 3,069<br>3,069     |
| 8 居宅介護<br>住宅改修<br>費            | 9,241      | 8,347      | 894     | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,180<br>3,650<br>2,411           | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 9,241   | 1111 居宅介護住宅改修費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護住宅改修費             | 9,241<br>9,241     |
| 9 居宅介護<br>サービス<br>計画給付<br>費    | 144,042    | 137,953    | 6,089   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 49,551<br>56,897<br>37,594        | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 144,042 | 1111 居宅介護サービス計画給付費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>居宅介護サービス計画給付費     | 144,042<br>144,042 |
| 10 特例居宅<br>介護サー<br>ビス計画<br>給付費 | 1          | 1          | 0       | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                                 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 特例居宅介護サービス計画給付費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例居宅介護サービス計画給付費 | 1<br>1             |
| 計                              | 3,180,310  | 2,948,847  | 231,463 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,094,030<br>1,300,134<br>786,146 |                        |         |   |                    |

(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<br>サービス<br>給付費 | 23,967 | 22,493 | 1,474 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 8,244<br>9,467<br>6,256 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 23,967 | 1111 介護予防サービス給付費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス給付費 | 23,967<br>23,967 |
|-----------------------|--------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---|------------------|

## (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<br>予 防<br>サービ<br>ス給 付 費              | 1     | 1     | 0    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                       | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 1     | 1111 特例介護予防サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例介護予防サービス給付費           | 1<br>1         |
| 3 地域密着<br>型介護予<br>防サービ<br>ス給 付 費            | 246   | 246   | 0    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 85<br>98<br>63          | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 246   | 1111 地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>地域密着型介護予防サービス給付費     | 246<br>246     |
| 4 特例地域<br>密 着 型<br>介 護 予 防<br>サービ<br>ス給 付 費 | 1     | 1     | 0    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                       | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 1     | 1111 特例地域密着型介護予防サービス給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1<br>1         |
| 5 介護予防<br>福祉用具<br>購 入 費                     | 256   | 233   | 23   | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 88<br>101<br>67         | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 256   | 1111 介護予防福祉用具購入費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防福祉用具購入費               | 256<br>256     |
| 6 介護予防<br>住宅改修<br>費                         | 1,927 | 2,204 | △277 | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 663<br>761<br>503       | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 1,927 | 1111 介護予防住宅改修費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防住宅改修費                   | 1,927<br>1,927 |
| 7 介護予防<br>サービス<br>計画給付<br>費                 | 5,005 | 4,558 | 447  | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,722<br>1,977<br>1,306 | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 5,005 | 1111 介護予防サービス計画給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>介護予防サービス計画給付費           | 5,005<br>5,005 |
| 8 特例介護<br>予防サー<br>ビス計<br>画給 付 費             | 1     | 1     | 0    | 国県支出金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1                       | 18 負担金,<br>補 助 及 び<br>交 付 金 | 1     | 1111 特例介護予防サービス計画給付費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例介護予防サービス計画給付費       | 1<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度財源内訳 |        |    |    | 説明 |
|---|------------|------------|-------|---------|--------|----|----|----|
|   |            |            |       | 財源名     | 金額     | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 31,404     | 29,737     | 1,667 | 国県支出金   | 10,803 |    |    |    |
|   |            |            |       | 地方債     |        |    |    |    |
|   |            |            |       | その他     | 12,405 |    |    |    |
|   |            |            |       | 一般財源    | 8,196  |    |    |    |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

|               |       |       |     |       |       |        |       |             |       |
|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-------------|-------|
| 1 審査支払<br>手数料 | 2,634 | 2,698 | △64 | 国県支出金 | 906   | 11 役務費 | 2,634 | 1111 審査支払経費 | 2,634 |
|               |       |       |     | 地方債   |       |        |       | 11 役務費      | 2,634 |
|               |       |       |     | その他   | 1,040 |        |       | 手数料         |       |
|               |       |       |     | 一般財源  | 688   |        |       |             |       |
| 計             | 2,634 | 2,698 | △64 | 国県支出金 | 906   |        |       |             |       |
|               |       |       |     | 地方債   |       |        |       |             |       |
|               |       |       |     | その他   | 1,040 |        |       |             |       |
|               |       |       |     | 一般財源  | 688   |        |       |             |       |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

|                            |        |        |       |       |        |                        |        |                  |        |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|
| 1 高額介護<br>サービス<br>費        | 81,853 | 73,478 | 8,375 | 国県支出金 | 28,158 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 81,853 | 1111 高額介護サービス費   | 81,853 |
|                            |        |        |       | 地方債   |        |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金  | 81,853 |
|                            |        |        |       | その他   | 32,332 |                        |        | 負担金              |        |
|                            |        |        |       | 一般財源  | 21,363 |                        |        | 高額介護サービス費        |        |
| 2 高額介護<br>予 防<br>サービス<br>費 | 32     | 15     | 17    | 国県支出金 | 10     | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 32     | 1111 高額介護予防サービス費 | 32     |
|                            |        |        |       | 地方債   |        |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金  | 32     |
|                            |        |        |       | その他   | 13     |                        |        | 負担金              |        |
|                            |        |        |       | 一般財源  | 9      |                        |        | 高額介護予防サービス費      |        |
| 計                          | 81,885 | 73,493 | 8,392 | 国県支出金 | 28,168 |                        |        |                  |        |
|                            |        |        |       | 地方債   |        |                        |        |                  |        |
|                            |        |        |       | その他   | 32,345 |                        |        |                  |        |
|                            |        |        |       | 一般財源  | 21,372 |                        |        |                  |        |



## (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   | 10,724 | 10,898 | △174 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,690<br>4,236<br>2,798 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 10,724 | 1111 高額医療合算介護サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護サービス費     | 10,724<br>10,724 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 12     | 12     | 0    | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 4<br>5<br>3             | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 12     | 1111 高額医療合算介護予防サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>高額医療合算介護予防サービス費 | 12<br>12         |
| 計                 | 10,736 | 10,910 | △174 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,694<br>4,241<br>2,801 |                       |        |  |                  |

## (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     | 106,380 | 91,209 | 15,171 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 36,595<br>42,021<br>27,764 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 106,380 | 1111 特定入所者介護サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特定入所者介護サービス費         | 106,380<br>106,380 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費   | 1       | 1      | 0      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                          | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 特例特定入所者介護サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例特定入所者介護サービス費     | 1<br>1             |
| 3 特定入所者介護予防サービス費   | 34      | 34     | 0      | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 13<br>13<br>8              | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 34      | 1111 特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特定入所者介護予防サービス費     | 34<br>34           |
| 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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1                          | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1       | 1111 特例特定入所者介護予防サービス費<br>18負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>特例特定入所者介護予防サービス費 | 1<br>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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 本年度財源内訳 |        | 節  |    | 説明 |
|---|------------|------------|--------|---------|--------|----|----|----|
|   |            |            |        | 財源名     | 金額     | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 106,416    | 91,245     | 15,171 | 国県支出金   | 36,608 |    |    |    |
|   |            |            |        | 地方債     |        |    |    |    |
|   |            |            |        | その他     | 42,035 |    |    |    |
|   |            |            |        | 一般財源    | 27,773 |    |    |    |

(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 |   | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 1111 財政安定化基金拠出金 | 1 |
|              |   |   |   | 地方債   |   |                        |   | 18 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 | 1 | 0 | 国県支出金 |   | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 1 | 1111 財政安定化基金償還金 | 1 |
|              |   |   |   | 地方債   |   |                        |   | 22 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 | 2 | 0 | 国県支出金 |   |                        |   |                 |   |
|              |   |   |   | 地方債   |   |                        |   |                 |   |
|              |   |   |   | その他   |   |                        |   |                 |   |
|              |   |   |   | 一般財源  | 2 |                        |   |                 |   |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・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(第1号訪問・通所・生活支援事業) | 33,393 | 32,475 | 918 | 国県支出金 | 10,853 | 18 負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 33,393 | 1111 訪問型サービス事業   | 4,567  |
|                                     |        |        |     | 地方債   |        |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金  | 4,567  |
|                                     |        |        |     | その他   | 13,192 |                        |        | 負担金              |        |
|                                     |        |        |     | 一般財源  | 9,348  |                        |        | 訪問型サービス事業費負担金    |        |
|                                     |        |        |     |       |        |                        |        | 1112 通所型サービス事業   | 28,682 |
|                                     |        |        |     |       |        |                        |        | 18 負担金, 補助及び交付金  | 28,682 |
|                                     |        |        |     |       |        |                        |        | 負担金              |        |
|                                     |        |        |     |       |        |                        |        | 通所型サービス事業費負担金    |        |
|                                     |        |        |     |       |        |                        |        | 1113 高額総合事業サービス費 | 120    |

## (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

|  |        |        |      |                             |                            |       |       |  |                |
|--|--------|--------|------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|--|----------------|
|  |        |        |      |                             |                            |       |       | 18負担金, 補助及び交付金<br>負担金                                      | 120            |
|  |        |        |      |                             |                            |       |       | 高額総合事業サービス費負担金   |                |
|  |        |        |      |                             |                            |       |       | 1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費                                    | 24             |
|  |        |        |      |                             |                            |       |       | 18負担金, 補助及び交付金<br>負担金                                      | 24             |
|  |        |        |      |                             |                            |       |       | 高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金                                      |                |
| 2 介護予防<br>・生活支<br>援サービ<br>ス事業費<br>(第1号<br>介護予防<br>支援事業<br>費) | 4,572  | 5,038  | △466 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,485<br>1,805<br>1,282    | 12委託料 | 4,572 | 1111 介護予防ケアマネジメント事業<br>12委託料<br>業務委託料<br>介護予防ケアマネジメント業務委託料 | 4,572<br>4,572 |
| 計  | 37,965 | 37,513 | 452  | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 12,338<br>14,997<br>10,630 |       |       |  |                |

## (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<br>予防事業<br>費 | 2,128 | 2,129 | △1 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 693 | 7 報償費       | 795   | 1111 介護予防把握事業   | 9     |
|                     |       |       |    |                             |     | 10 需用費      | 246   | 10 需用費          | 9     |
|                     |       |       |    |                             | 841 | 11 役務費      | 39    | 消耗品費            |       |
|                     |       |       |    |                             | 594 | 12 委託料      | 1,040 | 1112 介護予防普及啓発事業 | 1,722 |
|                     |       |       |    |                             |     | 13 使用料及び賃借料 | 8     | 7 報償費           | 645   |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 講師謝礼            | 36    |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 事業協力者謝礼         | 609   |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 10 需用費          | 184   |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 消耗品費            |       |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 11 役務費          | 28    |
|                     |       |       |    |                             |     |             |       | 郵便料             |       |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                       |
|---|----------------|----------------|-----|---------------|-----|-----|-----|---|
|   |                |                |     | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料 865<br>業務委託料<br>介護予防教室委託料           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 1113 地域介護予防活動支援事業 397<br>7 報償費 150<br>賞品代 |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 10需用費 53<br>消耗品費 34<br>食糧費 19             |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 11役務費 11<br>郵便料                           |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 12委託料 175<br>業務委託料<br>ボランティアリーダー養成委託料     |
|   |                |                |     |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 8<br>有料道路通行料                   |
| 計 | 2,128          | 2,129          | △1  | 国県支出金         | 693 |     |     |   |
|   |                |                |     | 地方債           |     |     |     |   |
|   |                |                |     | その他           | 841 |     |     |   |
|   |                |                |     | 一般財源          | 594 |     |     |   |

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|            |        |        |       |       |        |          |        |             |       |
|------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------|--------|-------------|-------|
| 1 包括的支援事業費 | 72,288 | 71,186 | 1,102 | 国県支出金 | 53,706 | 1 報 酬    | 610    | 1111 総合相談事業 | 8,362 |
|            |        |        |       |       |        | 7 報 償 費  | 69     | 12委託料       | 8,362 |
|            |        |        |       |       |        | 8 旅 費    | 58     | 業務委託料       |       |
|            |        |        |       |       |        | 10 需 用 費 | 142    | 総合相談事業委託料   |       |
|            |        |        |       |       |        | 11 役 務 費 | 55     | 1112 権利擁護事業 | 5,662 |
|            |        |        |       |       |        | 12 委 託 料 | 71,354 | 12委託料       | 5,662 |
|            |        |        |       | 一般財源  | 4,667  |          |        | 業務委託料       |       |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

|  |  |  |  |  |  |  |                          |        |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |  | 権利擁護事業委託料                |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 30,356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                    | 30,356 |
|  |  |  |  |  |  |  | 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       | 254    |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬                     | 64     |
|  |  |  |  |  |  |  | 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬       |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 報償費                    | 69     |
|  |  |  |  |  |  |  | 講師謝礼                     | 24     |
|  |  |  |  |  |  |  | 事業協力者謝礼                  | 45     |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                     | 9      |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                     |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 10需用費                    | 86     |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗品費                     |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                    | 26     |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 1115 生活支援体制整備事業          | 7,557  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 報酬                     | 53     |
|  |  |  |  |  |  |  | 日常生活支援協議会委員報酬            |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                     | 7      |
|  |  |  |  |  |  |  | 費用弁償                     |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 11役務費                    | 5      |
|  |  |  |  |  |  |  | 郵便料                      |        |
|  |  |  |  |  |  |  | 12委託料                    | 7,492  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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           | 7,339  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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    |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 旅費                     | 28     |



## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

|   |        |        |       |       |        |  |  |                            |     |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|--|--|----------------------------|-----|
|   |        |        |       |       |        |  |  | 業務委託料<br>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          | 538 |
|   |        |        |       |       |        |  |  | 11 役務費                     | 252 |
|   |        |        |       |       |        |  |  | 郵便料                        |     |
|   |        |        |       |       |        |  |  | 12 委託料                     | 286 |
|   |        |        |       |       |        |  |  | 電算システム委託料                  | 171 |
|   |        |        |       |       |        |  |  | 業務委託料                      | 115 |
|   |        |        |       |       |        |  |  | ケアプラン点検委託料                 |     |
| 計 | 78,936 | 77,796 | 1,140 | 国県支出金 | 57,546 |  |  |                            |     |
|   |        |        |       | 地方債   |        |  |  |                            |     |
|   |        |        |       | その他   | 15,196 |  |  |                            |     |
|   |        |        |       | 一般財源  | 6,194  |  |  |                            |     |

## (款) 4 地域支援事業費

## (項) 4 その他諸費

|               |     |     |     |       |    |        |     |             |     |
|---------------|-----|-----|-----|-------|----|--------|-----|-------------|-----|
| 1 審査支払<br>手数料 | 166 | 180 | △14 | 国県支出金 | 54 | 11 役務費 | 166 | 1111 審査支払経費 | 166 |
|               |     |     |     | 地方債   |    |        |     | 11 役務費      | 166 |
|               |     |     |     | その他   | 66 |        |     | 手数料         |     |
|               |     |     |     | 一般財源  | 46 |        |     |             |     |
| 計             | 166 | 180 | △14 | 国県支出金 | 54 |        |     |             |     |
|               |     |     |     | 地方債   |    |        |     |             |     |
|               |     |     |     | その他   | 66 |        |     |             |     |
|               |     |     |     | 一般財源  | 46 |        |     |             |     |

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

|                        |   |   |   |       |   |        |   |                   |   |
|------------------------|---|---|---|-------|---|--------|---|-------------------|---|
| 1 介護給付<br>費準備基<br>金積立金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金 |   | 24 積立金 | 1 | 1111 介護給付費準備基金積立金 | 1 |
|                        |   |   |   | 地方債   |   |        |   | 24 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<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 財 源 内 訳               |     | 節   |     | 説 明 |
|---|----------------|----------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
|   |                |                |     | 財 源 名                       | 金 額 | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 1              | 1              | 0   | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1            | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 1     | 1111 国庫支出金等返還金<br>22償還金, 利子及び割引料<br>国庫支出金等返還金  | 1<br>1         |
| 2 第 1 号<br>被保険者<br>保険料<br>還付金 | 2,154 | 928 | 1,226 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 100<br>2,054 | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 2,154 | 1111 第1号被保険者保険料還付金<br>22償還金, 利子及び割引料<br>過誤納還付金 | 2,154<br>2,154 |
| 計                             | 2,155 | 929 | 1,226 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 100<br>2,055 |                        |       |  |                |

(款) 6 諸支出金

(項) 2 延滞金

|         |   |   |   |                             |   |                       |   |   |        |
|---------|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|--------|
| 1 延 滞 金 | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1 | 21 補償,<br>補填及び<br>賠償金 | 1 | 1111 第1号被保険者延滞金<br>21補償, 補填及び賠償金<br>延滞金 | 1<br>1 |
| 計       | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 27繰出金 | 1 | 1111 一般会計繰出金<br>27繰出金<br>一般会計繰出金 | 1<br>1 |
| 計         | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |       |   |                                  |        |

## (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<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 18負担金,<br>補助及び<br>交付金 | 1 | 1111 災害等利用者負担額軽減事業<br>18負担金, 補助及び交付金<br>補助金<br>介護保険利用者負担分給付費 | 1<br>1 |
| 計           | 1 | 1 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |                       |   |  |        |

## (款) 7 予備費

## (項) 1 予備費

|       |       |       |   |                             |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  |  |  |  |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 |  |  |  |  |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |         |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料     | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 6 (6)   | 8,402 | 20,510  | 16,184 | 45,096 | 6,753 | 51,849 |     |
| 前年度 | 6 (6)   | 8,934 | 22,193  | 14,221 | 45,348 | 6,564 | 51,912 |     |
| 比 較 |         | △ 532 | △ 1,683 | 1,963  | △ 252  | 189   | △ 63   |     |

| 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<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 |
|---------|-----|----------------|------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|         | 本年度 |                |      | 48    | 3,550       |       |       | 6,388 | 3,429 | 2,769       |
|         | 前年度 |                |      | 173   | 1,053       |       |       | 6,308 | 3,690 | 2,997       |
|         | 比 較 |                |      | △ 125 | 2,497       |       |       | 80    | △ 261 | △ 228       |
|         | 区 分 | 管理職員特<br>別勤務手当 |      |       |             |       |       |       |       |             |
| 本年度     |     |                |      |       |             |       |       |       |       |             |
| 前年度     |     |                |      |       |             |       |       |       |       |             |
| 比 較     |     |                |      |       |             |       |       |       |       |             |

※職員数の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |         |        |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料     | 職員手当   | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 6       |       | 20,510  | 14,398 | 34,908 | 6,753 | 41,661 |     |
| 前年度 | 6       |       | 22,193  | 12,962 | 35,155 | 6,564 | 41,719 |     |
| 比 較 |         |       | △ 1,683 | 1,436  | △ 247  | 189   | △ 58   |     |

| 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 |            |      | 48    | 3,550   |       |       | 4,602 | 3,429 | 2,769   |
|         | 前年度 |            |      | 173   | 1,053   |       |       | 5,049 | 3,690 | 2,997   |
|         | 比 較 |            |      | △ 125 | 2,497   |       |       | △ 447 | △ 261 | △ 228   |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |       |         |       |       |       |       |         |
|         | 本年度 |            |      |       |         |       |       |       |       |         |
|         | 前年度 |            |      |       |         |       |       |       |       |         |
| 比 較     |     |            |      |       |         |       |       |       |       |         |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |     |       |        | 共済費 | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|-------|--------|-----|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料 | 職員手当  | 計      |     |        |     |
| 本年度 | (6)     | 8,402 |     | 1,786 | 10,188 |     | 10,188 |     |
| 前年度 | (6)     | 8,934 |     | 1,259 | 10,193 |     | 10,193 |     |
| 比 較 |         | △ 532 |     | 527   | △ 5    |     | △ 5    |     |

| 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 |            |      |      |         |       |       | 1,786 |      |         |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       | 1,259 |      |         |
|         | 比 較 |            |      |      |         |       |       | 527   |      |         |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |      |         |       |       |       |      |         |
|         | 本年度 |            |      |      |         |       |       |       |      |         |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       |       |      |         |
| 比 較     |     |            |      |      |         |       |       |       |      |         |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分        | 増 減 額   | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明          | 備 考            |         |
|------------|---------|---------------|--------------|----------------|---------|
| 給 料        | △ 1,683 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |         |
|            |         | 昇給昇格に伴う増減分    | 147          | 昇給・昇格に伴う増減     | 147     |
|            |         | その他の増減分       | △ 1,830      | 退職者・新規採用者差額    | 2,265   |
|            |         |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | △ 4,095 |
|            |         |               |              | 支給要件の変動に伴う増減   |         |
| 職 員 手 当    | 1,963   | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |         |
|            |         | 制度改正に伴う増減分    | 期末手当率改定による増減 |                |         |
|            |         | その他の増減分       | 1,963        | 会計年度任用職員分の増減   |         |
|            |         |               |              | 昇給・昇格に伴う増減     | 51      |
|            |         |               |              | 支給要件の変動に伴う増減   | 507     |
|            |         |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | △ 2,238 |
|            |         |               |              | 退職者・新規採用者差額    | 1,146   |
| 時間外勤務手当の増減 | 2,497   |               |              |                |         |

(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 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 278,750   |
|            | 平均給与月額(円) | 369,566   |
|            | 平均年齢(歳)   | 36.8      |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 242,439   |
|            | 平均給与月額(円) | 244,139   |
|            | 平均年齢(歳)   | 39.0      |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 国の制度      |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 行政職(一)(円) |
| 高 校 卒 | 150,600  | 150,600   |
| 大 学 卒 | 182,200  | 182,200   |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1         | 1      | 16.7   | 令和2年1月1日現在 | 1         |        |        |
|            | 2         | 1      | 16.7   |            | 2         |        |        |
|            | 3         | 2      | 33.3   |            | 3         | 4      | 66.7   |
|            | 4         | 1      | 16.7   |            | 4         | 2      | 33.3   |
|            | 5         | 1      | 16.7   |            | 5         |        |        |
|            | 6         |        |        |            | 6         |        |        |
|            | 7         |        |        |            | 7         |        |        |
|            |           |        |        |            |           |        |        |
|            | 計         | 6      | 100.0  |            | 計         | 6      | 100.0  |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計    | 職 種       |   |
|-------------------|------------------|--------|-----------|---|
|                   |                  |        | 一 般 行 政 職 |   |
| 本<br>年<br>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) | 5         | 5 |
|                   |                  | 5号給(人) |           |   |
|                   |                  | 6号給(人) |           |   |
| その他               | 1                | 1      |           |   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0  |           |   |
| 前<br>年<br>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22号

令和3年度 阿見町後期高齢者医療特別会計予算

令和3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1,052,000千円と定める。

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。

令和3年3月2日 提出

阿見町長 千葉 繁

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

| 款                 | 項                       | 金 額       |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 1 保 險 料           |                         | 481,851   |
|                   | 1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料   | 481,851   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                         | 79        |
|                   | 1 手 数 料                 | 79        |
| 3 繰 入 金           |                         | 560,848   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金         | 560,848   |
| 4 繰 越 金           |                         | 1         |
|                   | 1 繰 越 金                 | 1         |
| 5 諸 収 入           |                         | 9,221     |
|                   | 1 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 95        |
|                   | 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金   | 1,001     |
|                   | 3 受 託 事 業 収 入           | 8,125     |
| 歳 入 合 計           |                         | 1,052,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款           | 項                     | 金 額       |
|-------------|-----------------------|-----------|
| 1 総 務 費     |                       | 27,357    |
|             | 1 総 務 管 理 費           | 24,254    |
|             | 2 徴 収 費               | 3,103     |
| 2 納 付 金     |                       | 1,007,962 |
|             | 1 納 付 金               | 1,007,962 |
| 3 保 健 事 業 費 |                       | 14,180    |
|             | 1 保 健 事 業 費           | 14,180    |
| 4 諸 支 出 金   |                       | 1,001     |
|             | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 1,001     |
| 5 予 備 費     |                       | 1,500     |
|             | 1 予 備 費               | 1,500     |
| 歳 出         | 合 計                   | 1,052,000 |



# 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      | 481,851   | 435,463 | 46,388 |
| 2 使用料及び手数料 | 79        | 90      | △11    |
| 3 繰入金      | 560,848   | 550,754 | 10,094 |
| 4 繰越金      | 1         | 1       | 0      |
| 5 諸収入      | 9,221     | 9,692   | △471   |
| 歳入合計       | 1,052,000 | 996,000 | 56,000 |

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     | 27,357    | 22,445  | 4,912  |             |       | 27,357  |         |
| 2 納 付 金     | 1,007,962 | 957,190 | 50,772 |             |       | 526,111 | 481,851 |
| 3 保 健 事 業 費 | 14,180    | 14,257  | △77    |             |       | 14,180  |         |
| 4 諸 支 出 金   | 1,001     | 608     | 393    |             |       | 1,001   |         |
| 5 予 備 費     | 1,500     | 1,500   | 0      |             |       | 1,500   |         |
| 歳 出 合 計     | 1,052,000 | 996,000 | 56,000 |             |       | 570,149 | 481,851 |



## 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較     | 節                  |         | 説明                     |
|------------------|------------|------------|--------|--------------------|---------|------------------------|
|                  |            |            |        | 区分                 | 金額      |                        |
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 | 481,851    | 435,463    | 46,388 | 1 現年度分特別徴収<br>保険料  | 306,110 | 01 現年度分特別徴収保険料 306,110 |
|                  |            |            |        | 2 現年度分普通徴収<br>保険料  | 173,435 | 01 現年度分普通徴収保険料 173,435 |
|                  |            |            |        | 3 滞納繰越分普通徴収<br>保険料 | 2,306   | 01 滞納繰越分普通徴収保険料 2,306  |
| 計                | 481,851    | 435,463    | 46,388 |                    |         |                        |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

|         |    |    |     |         |    |             |
|---------|----|----|-----|---------|----|-------------|
| 1 督促手数料 | 79 | 90 | △11 | 1 督促手数料 | 79 | 01 督促手数料 79 |
| 計       | 79 | 90 | △11 |         |    |             |

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

|                     |         |         |         |                     |         |                         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------------------|---------|-------------------------|
| 1 職員給与等繰入金          | 17,983  | 13,683  | 4,300   | 1 職員給与等繰入金          | 17,983  | 01 職員給与等繰入金 17,983      |
| 2 事務費等繰入金           | 16,849  | 15,441  | 1,408   | 1 事務費等繰入金           | 16,849  | 01 事務費等繰入金 16,849       |
| 3 保険基盤安定納付金<br>繰入金  | 96,985  | 81,882  | 15,103  | 1 保険基盤安定納付金<br>繰入金  | 96,985  | 01 保険基盤安定納付金繰入金 96,985  |
| 4 広域連合事務費<br>負担金繰入金 | 17,728  | 17,515  | 213     | 1 広域連合事務費<br>負担金繰入金 | 17,728  | 01 広域連合事務費負担金繰入金 17,728 |
| 5 療養給付費等負担金<br>繰入金  | 411,303 | 422,233 | △10,930 | 1 療養給付費等負担金<br>繰入金  | 411,303 | 01 療養給付費等負担金繰入金 411,303 |
| 計                   | 560,848 | 550,754 | 10,094  |                     |         |                         |

## (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 | 95 | 97 | △2 | 1 延滞金 | 95 | 01 延滞金 95 |
|-------|----|----|----|-------|----|-----------|

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
| 計 | 95                         | 97                         | △2     |        |        |        |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

|          |       |     |     |          |       |           |       |
|----------|-------|-----|-----|----------|-------|-----------|-------|
| 1 保険料還付金 | 1,001 | 608 | 393 | 1 保険料還付金 | 1,001 | 01 保険料還付金 | 1,001 |
| 計        | 1,001 | 608 | 393 |          |       |           |       |

(款) 5 諸収入

(項) 3 受託事業収入

|                    |       |       |       |                    |       |                 |       |
|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|
| 1 後期高齢者健康診査<br>受託料 | 8,125 | 6,537 | 1,588 | 1 後期高齢者健康診査<br>受託料 | 8,125 | 01 後期高齢者健康診査受託料 | 8,125 |
| 計                  | 8,125 | 6,537 | 1,588 |                    |       |                 |       |

(款) 5 諸収入

(項) × 雑入

|      |   |       |        |  |  |  |  |
|------|---|-------|--------|--|--|--|--|
| × 雑入 | 0 | 2,450 | △2,450 |  |  |  |  |
| 計    | 0 | 2,450 | △2,450 |  |  |  |  |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本年度<br>予算額 | 前年度<br>予算額       | 比較    | 本年度財源内訳                     |        | 節           |       | 説明                 |        |
|---------|------------|------------------|-------|-----------------------------|--------|-------------|-------|--------------------|--------|
|         |            |                  |       | 財源名                         | 金額     | 区分          | 金額    |                    |        |
| 1 一般管理費 | 24,254     | 19,462           | 4,792 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 24,254 | 1 報酬        | 791   | 0303 職員給与関係経費 (3人) | 17,983 |
|         |            |                  |       |                             |        | 2 給料        | 9,142 | 2 給料               | 9,142  |
|         |            |                  |       |                             |        | 3 職員手当等     | 6,093 | 一般職給料              |        |
|         |            |                  |       |                             |        | 4 共済費       | 2,916 | 3 職員手当等            | 5,925  |
|         |            |                  |       |                             |        | 8 旅費        | 52    | 住居手当               | 306    |
|         |            |                  |       |                             |        | 10 需用費      | 71    | 通勤手当               | 75     |
|         |            |                  |       |                             |        | 11 役務費      | 2,992 | 時間外勤務手当            | 836    |
|         |            |                  |       |                             |        | 13 使用料及び賃借料 | 2,197 | 一般職期末手当            | 1,990  |
|         |            |                  |       |                             |        |             |       | 勤勉手当               | 1,483  |
|         |            |                  |       |                             |        |             |       | 一般職退職手当負担金         | 1,235  |
|         |            |                  |       |                             |        |             |       | 4 共済費              | 2,916  |
|         |            |                  |       |                             |        |             |       | 一般職共済組合負担金         | 2,692  |
|         |            |                  |       |                             |        |             |       | 共済組合追加費用負担金        | 187    |
|         |            | 共済組合事務費負担金       | 34    |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 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 後期高齢者医療事務費  | 6,271 |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 1 報酬             | 791   |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 会計年度任用職員報酬       |       |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 3 職員手当等          | 168   |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 会計年度任用職員期末手当     |       |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 8 旅費             | 52    |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 費用弁償             |       |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 10 需用費           | 71    |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 消耗品費             |       |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 11 役務費           | 2,992 |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 郵便料              |       |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 13 使用料及び賃借料      | 2,197 |                             |        |             |       |                    |        |
|         |            | 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<br>予算額 | 前年度<br>予算額 | 比較    | 本年度財源内訳                     |        | 節  |    | 説明 |
|---|------------|------------|-------|-----------------------------|--------|----|----|----|
|   |            |            |       | 財源名                         | 金額     | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 24,254     | 19,462     | 4,792 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 24,254 |    |    |    |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

|       |       |       |     |                             |       |                            |                       |   |  |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------------|-------|----------------------------|-----------------------|---|--|
| 1 徴収費 | 3,103 | 2,983 | 120 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,103 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料 | 182<br>1,402<br>1,519 | 1111 徴収事務費<br>10 需用費<br>消耗品費<br>11 役務費<br>郵便料<br>手数料<br>12 委託料<br>電算システム委託料 | 3,103<br>182<br><br>1,402<br>1,275<br>127<br>1,519 |
| 計     | 3,103 | 2,983 | 120 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 3,103 |                            |                       |   |  |

(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 | 1,007,962 | 957,190 | 50,772 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 526,111<br>481,851 | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,007,962 | 1111 後期高齢者医療広域連合納付金<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>保険料納付金<br>延滞金納付金<br>保険基盤安定納付金<br>広域連合事務費負担金<br>療養給付費等負担金 | 1,007,962<br>1,007,962<br><br>481,851<br>95<br>96,985<br>17,728<br>411,303 |
|------------------|-----------|---------|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---|--|

## (款) 2 納付金

## (項) 1 納付金

|   |           |         |        |                             |                    |  |  |  |
|---|-----------|---------|--------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| 計 | 1,007,962 | 957,190 | 50,772 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 526,111<br>481,851 |  |  |  |
|---|-----------|---------|--------|-----------------------------|--------------------|--|--|--|

## (款) 3 保健事業費

## (項) 1 保健事業費

|         |        |        |     |                             |        |                                      |                            |   |  |
|---------|--------|--------|-----|-----------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 保健事業費 | 14,180 | 14,257 | △77 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 14,180 | 10 需用費<br>11 役務費<br>12 委託料<br>19 扶助費 | 25<br>538<br>12,927<br>690 | 1111 健康診査事業<br>10 需用費<br>印刷製本費<br>11 役務費<br>郵便料<br>手数料<br>12 委託料<br>電算システム委託料<br>健康診断等委託料<br>19 扶助費<br>保健衛生扶助費<br>後期高齢者健診詳細項目費助成費 | 14,180<br>25<br>538<br>444<br>94<br>12,927<br>554<br>12,373<br>690 |
| 計       | 14,180 | 14,257 | △77 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 14,180 |                                      |                            |   |  |

## (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 | 1,001 | 608 | 393 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,001 | 22 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 1,001 | 1111 保険料還付金<br>22 償還金, 利子及び割引料<br>過誤納還付金 | 1,001<br>1,001 |
| 計        | 1,001 | 608 | 393 | 国県支出金<br>地方債<br>その他<br>一般財源 | 1,001 |                        |       |  |                |

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

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

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |       |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 3 (1)   | 791   | 9,142 | 6,093 | 16,026 | 2,916 | 18,942 |     |
| 前年度 | 2 (1)   | 749   | 6,970 | 4,745 | 12,464 | 2,074 | 14,538 |     |
| 比 較 | 1       | 42    | 2,172 | 1,348 | 3,562  | 842   | 4,404  |     |

| 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<br>手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 退職手当<br>負担金 |
|---------|-----|----------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
|         | 本年度 |                | 306  | 75   | 836         |       |       | 2,158 | 1,483 | 1,235       |
|         | 前年度 |                | 282  | 75   | 644         |       |       | 1,664 | 1,139 | 941         |
|         | 比 較 |                | 24   |      | 192         |       |       | 494   | 344   | 294         |
|         | 区 分 | 管理職員特<br>別勤務手当 |      |      |             |       |       |       |       |             |
| 本年度     |     |                |      |      |             |       |       |       |       |             |
| 前年度     |     |                |      |      |             |       |       |       |       |             |
| 比 較     |     |                |      |      |             |       |       |       |       |             |

※職員数の ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きしている

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |       |       |        | 共済費   | 合 計    | 備 考 |
|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料   | 職員手当  | 計      |       |        |     |
| 本年度 | 3       |       | 9,142 | 5,925 | 15,067 | 2,916 | 17,983 |     |
| 前年度 | 2       |       | 6,970 | 4,639 | 11,609 | 2,074 | 13,683 |     |
| 比 較 | 1       |       | 2,172 | 1,286 | 3,458  | 842   | 4,300  |     |

| 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 |            | 306  | 75   | 836     |       |       | 1,990 | 1,483 | 1,235   |  |
|         | 前年度 |            | 282  | 75   | 644     |       |       | 1,558 | 1,139 | 941     |  |
|         | 比 較 |            | 24   |      | 192     |       |       | 432   | 344   | 294     |  |
|         | 区 分 | 管理職員特別勤務手当 |      |      |         |       |       |       |       |         |  |
|         | 本年度 |            |      |      |         |       |       |       |       |         |  |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       |       |       |         |  |
| 比 較     |     |            |      |      |         |       |       |       |       |         |  |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 |     |      |     | 共済費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|     |         | 報 酬   | 給 料 | 職員手当 | 計   |     |     |     |
| 本年度 | (1)     | 791   |     | 168  | 959 |     | 959 |     |
| 前年度 | (1)     | 749   |     | 106  | 855 |     | 855 |     |
| 比 較 |         | 42    |     | 62   | 104 |     | 104 |     |

| 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 |            |      |      |         |       |       | 168  |      |         |  |
|         | 前年度 |            |      |      |         |       |       | 106  |      |         |  |
|         | 比 較 |            |      |      |         |       |       | 62   |      |         |  |
|         | 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        | 2,172 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |       |
|            |       | 昇給昇格に伴う増減分    | 112          | 昇給・昇格に伴う増減     | 112   |
|            |       | その他の増減分       | 2,060        | 退職者・新規採用者差額    |       |
|            |       |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | 2,060 |
| 職 員 手 当    | 1,348 | 給与改定に伴う増減分    | 給料表の改定による増減  |                |       |
|            |       | 制度改正に伴う増減分    | 期末手当率改定による増減 |                |       |
|            |       | その他の増減分       | 1,348        | 会計年度任用職員分の増減   |       |
|            |       |               |              | 昇給・昇格に伴う増減     | 27    |
|            |       |               |              | 支給要件の変動に伴う増減   | 86    |
|            |       |               |              | 職員の会計間異動等による増減 | 1,043 |
|            |       |               |              | 退職者・新規採用者差額    |       |
| 時間外勤務手当の増減 | 192   |               |              |                |       |

(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 |
|------------|-----------|-----------|
| 令和3年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 242,655   |
|            | 平均給与月額(円) | 273,197   |
|            | 平均年齢(歳)   | 33.7      |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 275,696   |
|            | 平均給与月額(円) | 308,350   |
|            | 平均年齢(歳)   | 38.5      |

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 国の制度      |
|-------|----------|-----------|
|       |          | 行政職(一)(円) |
| 高 校 卒 | 150,600  | 150,600   |
| 大 学 卒 | 182,200  | 182,200   |

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(%) |
| 令和3年1月1日現在 | 1         | 1      | 33.3   | 令和2年1月1日現在 | 1         |        |        |
|            | 2         | 1      | 33.3   |            | 2         | 1      | 50.0   |
|            | 3         |        |        |            | 3         |        |        |
|            | 4         | 1      | 33.3   |            | 4         | 1      | 50.0   |
|            | 5         |        |        |            | 5         |        |        |
|            | 6         |        |        |            | 6         |        |        |
|            | 7         |        |        |            | 7         |        |        |
|            | 計         | 3      | 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 | 課長補佐 | 課長 | 部長 |

エ 昇給

| 区 分               |                  | 合 計    | 職 種       |   |  |
|-------------------|------------------|--------|-----------|---|--|
|                   |                  |        | 一 般 行 政 職 |   |  |
| 本<br>年<br>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         | 3 |  |
|                   |                  | 5号給(人) |           |   |  |
|                   |                  | 6号給(人) |           |   |  |
| その他               |                  |        |           |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0  |           |   |  |
| 前<br>年<br>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         | 2 |  |
|                   |                  | 5号給(人) |           |   |  |
|                   |                  | 6号給(人) |           |   |  |
| その他               |                  |        |           |   |  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            | 100.0  |           |   |  |

