

# ☆☆☆ 目 次 ☆☆☆

|   |       |
|---|-------|
| 一 般 会 計 予 算 . . . . .                     | 1 頁   |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 . . . . .         | 122 頁 |
| 老 人 保 健 特 別 会 計 予 算 . . . . .             | 152 頁 |
| 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算 . . . . .       | 158 頁 |
| 食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 予 算 . . . . .         | 166 頁 |
| 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 特 別 会 計 予 算 . . . . . | 172 頁 |
| 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 . . . . .             | 185 頁 |
| 水 道 事 業 会 計 予 算 . . . . .                 | 209 頁 |
| 国 民 健 康 保 険 東 庄 病 院 事 業 会 計 予 算 . . . . . | 236 頁 |

# 一 般 会 計 予 算

平成22年度東庄町一般会計予算

平成22年度東庄町一般会計の予算は、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4,828,000千円と定める。

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第3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り入れ最高額は、200,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

| 款                        | 項                        | 本年度       | 前年度       | 比較       |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 町 税                   |                          | 1,325,447 | 1,405,856 | △ 80,409 |
|                          | 1. 市 町 村 民 税             | 593,744   | 663,708   | △ 69,964 |
|                          | 2. 固 定 資 産 税             | 637,701   | 645,501   | △ 7,800  |
|                          | 3. 軽 自 動 車 税             | 30,802    | 30,047    | 755      |
|                          | 4. 市 町 村 た ば こ 税         | 63,200    | 66,300    | △ 3,100  |
|                          | △. 特 別 土 地 保 有 税         | 0         | 300       | △ 300    |
| 2. 地 方 譲 与 税             |                          | 90,400    | 102,600   | △ 12,200 |
|                          | 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 23,000    | 18,000    | 5,000    |
|                          | 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 67,400    | 74,000    | △ 6,600  |
|                          | △. 地 方 道 路 譲 与 税         | 0         | 10,600    | △ 10,600 |
| 3. 利 子 割 交 付 金           |                          | 4,500     | 6,200     | △ 1,700  |
|                          | 1. 利 子 割 交 付 金           | 4,500     | 6,200     | △ 1,700  |
| 4. 配 当 割 交 付 金           |                          | 2,000     | 2,800     | △ 800    |
|                          | 1. 配 当 割 交 付 金           | 2,000     | 2,800     | △ 800    |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                          | 700       | 2,100     | △ 1,400  |
|                          | 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 700       | 2,100     | △ 1,400  |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金       |                          | 95,900    | 106,000   | △ 10,100 |
|                          | 1. 地 方 消 費 税 交 付 金       | 95,900    | 106,000   | △ 10,100 |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   |                          | 14,300    | 15,500    | △ 1,200  |
|                          | 1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金   | 14,300    | 15,500    | △ 1,200  |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金     |                          | 23,400    | 55,400    | △ 32,000 |
|                          | 1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金     | 23,400    | 55,400    | △ 32,000 |

(単位 千円)

| 款                         | 項                        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 9. 地 方 特 例 交 付 金          |                          | 18,700    | 14,900    | 3,800   |
|                           | 1. 地 方 特 例 交 付 金         | 18,700    | 12,700    | 6,000   |
|                           | △. 特 別 交 付 金             | 0         | 2,200     | △ 2,200 |
| 10. 地 方 交 付 税             |                          | 1,663,000 | 1,535,000 | 128,000 |
|                           | 1. 地 方 交 付 税             | 1,663,000 | 1,535,000 | 128,000 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |                          | 2,800     | 3,100     | △ 300   |
|                           | 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,800     | 3,100     | △ 300   |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金       |                          | 144,298   | 148,049   | △ 3,751 |
|                           | 1. 負 担 金                 | 144,298   | 148,049   | △ 3,751 |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料       |                          | 22,997    | 23,588    | △ 591   |
|                           | 1. 使 用 料                 | 13,217    | 13,767    | △ 550   |
|                           | 2. 手 数 料                 | 9,780     | 9,821     | △ 41    |
| 14. 国 庫 支 出 金             |                          | 456,780   | 145,185   | 311,595 |
|                           | 1. 国 庫 負 担 金             | 298,206   | 131,737   | 166,469 |
|                           | 2. 国 庫 補 助 金             | 151,989   | 7,985     | 144,004 |
|                           | 3. 委 託 金                 | 6,585     | 5,463     | 1,122   |
| 15. 県 支 出 金               |                          | 285,938   | 230,002   | 55,936  |
|                           | 1. 県 負 担 金               | 135,484   | 125,486   | 9,998   |
|                           | 2. 県 補 助 金               | 112,231   | 69,056    | 43,175  |
|                           | 3. 委 託 金                 | 38,223    | 35,460    | 2,763   |
| 16. 財 産 収 入               |                          | 2,993     | 4,450     | △ 1,457 |
|                           | 1. 財 産 運 用 収 入           | 2,766     | 3,698     | △ 932   |

(単位 千円)

| 款         | 項                        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|           | 2. 財 産 売 払 収 入           | 227       | 752       | △ 525   |
| 17. 寄 附 金 |                          | 2         | 2         | 0       |
|           | 1. 寄 附 金                 | 2         | 2         | 0       |
| 18. 繰 入 金 |                          | 14,102    | 9,002     | 5,100   |
|           | 1. 特 別 会 計 繰 入 金         | 10,102    | 5,002     | 5,100   |
|           | 2. 基 金 繰 入 金             | 4,000     | 4,000     | 0       |
| 19. 繰 越 金 |                          | 50,000    | 50,000    | 0       |
|           | 1. 繰 越 金                 | 50,000    | 50,000    | 0       |
| 20. 諸 収 入 |                          | 122,243   | 128,366   | △ 6,123 |
|           | 1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 1,001     | 1,001     | 0       |
|           | 2. 預 金 利 子               | 150       | 150       | 0       |
|           | 3. 受 託 事 業 収 入           | 470       | 520       | △ 50    |
|           | 4. 貸 付 金 元 利 収 入         | 36,059    | 36,570    | △ 511   |
|           | 5. 雑 入                   | 84,563    | 90,125    | △ 5,562 |
| 21. 町 債   |                          | 487,500   | 389,900   | 97,600  |
|           | 1. 町 債                   | 487,500   | 389,900   | 97,600  |
| 歳 入 合 計   |                          | 4,828,000 | 4,378,000 | 450,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款              | 項                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 議 会 費       |                      | 84,170    | 85,364    | △ 1,194  |
|                | 1. 議 会 費             | 84,170    | 85,364    | △ 1,194  |
| 2. 総 務 費       |                      | 729,977   | 683,516   | 46,461   |
|                | 1. 総 務 管 理 費         | 488,558   | 447,402   | 41,156   |
|                | 2. 徴 税 費             | 146,092   | 140,307   | 5,785    |
|                | 3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 57,518    | 52,449    | 5,069    |
|                | 4. 選 挙 費             | 25,340    | 17,840    | 7,500    |
|                | 5. 統 計 調 査 費         | 11,410    | 24,459    | △ 13,049 |
|                | 6. 監 査 委 員 費         | 1,059     | 1,059     | 0        |
| 3. 民 生 費       |                      | 1,259,475 | 1,067,897 | 191,578  |
|                | 1. 社 会 福 祉 費         | 723,666   | 708,307   | 15,359   |
|                | 2. 児 童 福 祉 費         | 529,309   | 351,692   | 177,617  |
|                | 3. 国 民 年 金 事 務 取 扱 費 | 6,400     | 7,798     | △ 1,398  |
|                | 4. 災 害 救 助 費         | 100       | 100       | 0        |
| 4. 衛 生 費       |                      | 638,539   | 661,373   | △ 22,834 |
|                | 1. 保 健 衛 生 費         | 423,802   | 433,674   | △ 9,872  |
|                | 2. 清 掃 費             | 213,408   | 224,790   | △ 11,382 |
|                | 3. 霊 園 費             | 1,329     | 2,909     | △ 1,580  |
| 5. 農 林 水 産 業 費 |                      | 217,884   | 258,159   | △ 40,275 |
|                | 1. 農 業 費             | 217,253   | 257,162   | △ 39,909 |
|                | 2. 林 業 費             | 397       | 737       | △ 340    |
|                | 3. 水 産 業 費           | 234       | 260       | △ 26     |

(単位 千円)

| 款             | 項                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      |
|---------------|------------------|---------|---------|----------|
| 6. 商 工 費      |                  | 73,431  | 71,078  | 2,353    |
|               | 1. 商 工 費         | 73,431  | 71,078  | 2,353    |
| 7. 土 木 費      |                  | 314,095 | 279,650 | 34,445   |
|               | 1. 土 木 管 理 費     | 63,523  | 51,168  | 12,355   |
|               | 2. 道 路 橋 梁 費     | 185,321 | 153,071 | 32,250   |
|               | 3. 河 川 費         | 883     | 15,046  | △ 14,163 |
|               | 4. 都 市 計 画 費     | 20,565  | 20,136  | 429      |
|               | 5. 国 土 調 査 費     | 43,803  | 40,229  | 3,574    |
| 8. 消 防 費      |                  | 262,453 | 271,130 | △ 8,677  |
|               | 1. 消 防 費         | 262,453 | 271,130 | △ 8,677  |
| 9. 教 育 費      |                  | 695,193 | 458,288 | 236,905  |
|               | 1. 教 育 総 務 費     | 78,603  | 67,006  | 11,597   |
|               | 2. 小 学 校 費       | 291,724 | 97,375  | 194,349  |
|               | 3. 中 学 校 費       | 30,074  | 27,487  | 2,587    |
|               | 4. 幼 稚 園 費       | 45,654  | 54,552  | △ 8,898  |
|               | 5. 社 会 教 育 費     | 104,118 | 57,934  | 46,184   |
|               | 6. 保 健 体 育 費     | 145,020 | 153,934 | △ 8,914  |
| 10. 災 害 復 旧 費 |                  | 32      | 31      | 1        |
|               | 1. 土 木 災 害 復 旧 費 | 26      | 25      | 1        |
|               | 2. 農 林 災 害 復 旧 費 | 6       | 6       | 0        |
| 11. 公 債 費     |                  | 481,151 | 469,014 | 12,137   |
|               | 1. 公 債 費         | 481,151 | 469,014 | 12,137   |



(単位 千円)

| 款           | 項          | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     |
|-------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 12. 諸 支 出 金 |            | 51,600    | 52,500    | △ 900   |
|             | 1. 諸 支 出 金 | 51,600    | 52,500    | △ 900   |
| 13. 予 備 費   |            | 20,000    | 20,000    | 0       |
|             | 1. 予 備 費   | 20,000    | 20,000    | 0       |
| 歳 出         | 合 計        | 4,828,000 | 4,378,000 | 450,000 |

第2表 地 方 債

| 起債の目的            | 限度額           | 起債の方法 | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|------------------|---------------|-------|--|--|
| 臨時財政対策債          | 千円<br>350,000 | 普通貸借  | 4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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とする。<br>ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換することができる。 |
| 県営ほ場整備事業         | 32,800        | 〃     | 4.0%以内   | 〃  |
| 町道整備事業           | 35,900        | 〃     | 〃  | 〃  |
| 排水施設整備事業         | 10,300        | 〃     | 〃  | 〃  |
| 神代小学校屋内運動場耐震補強事業 | 20,900        | 〃     | 〃  | 〃  |
| 笹川小学校屋内運動場耐震補強事業 | 37,600        | 〃     | 〃  | 〃  |

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       | 前年度       | 比較      | 構成比% |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| 1. 町 税                    | 1,325,447 | 1,405,856 | △80,409 | 27.4 |
| 2. 地 方 譲 与 税              | 90,400    | 102,600   | △12,200 | 1.9  |
| 3. 利 子 割 交 付 金            | 4,500     | 6,200     | △1,700  | 0.1  |
| 4. 配 当 割 交 付 金            | 2,000     | 2,800     | △800    | 0.0  |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 700       | 2,100     | △1,400  | 0.0  |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金        | 95,900    | 106,000   | △10,100 | 2.0  |
| 7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    | 14,300    | 15,500    | △1,200  | 0.3  |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 23,400    | 55,400    | △32,000 | 0.5  |
| 9. 地 方 特 例 交 付 金          | 18,700    | 14,900    | 3,800   | 0.4  |
| 10. 地 方 交 付 税             | 1,663,000 | 1,535,000 | 128,000 | 34.4 |
| 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 2,800     | 3,100     | △300    | 0.1  |
| 12. 分 担 金 及 び 負 担 金       | 144,298   | 148,049   | △3,751  | 3.0  |
| 13. 使 用 料 及 び 手 数 料       | 22,997    | 23,588    | △591    | 0.5  |
| 14. 国 庫 支 出 金             | 456,780   | 145,185   | 311,595 | 9.5  |
| 15. 県 支 出 金               | 285,938   | 230,002   | 55,936  | 5.9  |
| 16. 財 産 収 入               | 2,993     | 4,450     | △1,457  | 0.1  |
| 17. 寄 附 金                 | 2         | 2         | 0       | 0.0  |
| 18. 繰 入 金                 | 14,102    | 9,002     | 5,100   | 0.3  |
| 19. 繰 越 金                 | 50,000    | 50,000    | 0       | 1.0  |
| 20. 諸 収 入                 | 122,243   | 128,366   | △6,123  | 2.5  |

(単位 千円)

| 款       | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 構成比%  |
|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 21. 町 債 | 487,500   | 389,900   | 97,600  | 10.1  |
| 歳 入 合 計 | 4,828,000 | 4,378,000 | 450,000 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款              | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |         |           |       | 構成比% |
|----------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|---------|---------|-----------|-------|------|
|                |           |           |         | 特 定 財 源               |         |         | 一 般 財 源   |       |      |
|                |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債   | そ の 他   |           |       |      |
| 1. 議 会 費       | 84,170    | 85,364    | △1,194  |                       |         |         | 84,170    | 1.8   |      |
| 2. 総 務 費       | 729,977   | 683,516   | 46,461  | 43,736                |         | 8,043   | 678,198   | 15.1  |      |
| 3. 民 生 費       | 1,259,475 | 1,067,897 | 191,578 | 479,735               |         | 154,986 | 624,754   | 26.1  |      |
| 4. 衛 生 費       | 638,539   | 661,373   | △22,834 | 22,631                |         | 12,206  | 603,702   | 13.2  |      |
| 5. 農 林 水 産 業 費 | 217,884   | 258,159   | △40,275 | 6,382                 | 32,800  | 1,265   | 177,437   | 4.5   |      |
| 6. 商 工 費       | 73,431    | 71,078    | 2,353   | 12,348                |         | 35,059  | 26,024    | 1.5   |      |
| 7. 土 木 費       | 314,095   | 279,650   | 34,445  | 10,685                | 46,200  | 2,855   | 254,355   | 6.5   |      |
| 8. 消 防 費       | 262,453   | 271,130   | △8,677  |                       |         |         | 262,453   | 5.4   |      |
| 9. 教 育 費       | 695,193   | 458,288   | 236,905 | 167,201               | 58,500  | 77,725  | 391,767   | 14.4  |      |
| 10. 災 害 復 旧 費  | 32        | 31        | 1       |                       |         |         | 32        | 0.0   |      |
| 11. 公 債 費      | 481,151   | 469,014   | 12,137  |                       |         |         | 481,151   | 10.0  |      |
| 12. 諸 支 出 金    | 51,600    | 52,500    | △900    |                       |         | 1,600   | 50,000    | 1.1   |      |
| 13. 予 備 費      | 20,000    | 20,000    | 0       |                       |         |         | 20,000    | 0.4   |      |
| 歳 出 合 計        | 4,828,000 | 4,378,000 | 450,000 | 742,718               | 137,500 | 293,739 | 3,654,043 | 100.0 |      |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項         | 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. 町税       |                          | 1,325,447      | 1,405,856      | △80,409 |             |         |  |
| 1. 市町村民税    |                          | 593,744        | 663,708        | △69,964 |             |         |  |
|             | 1. 個 人                   | 559,414        | 607,828        | △48,414 | 1. 現年課税分    | 552,014 | ・均等割 21,694<br>・所得割 530,320  |
|             |                          |                |                |         | 2. 滞納繰越分    | 7,400   |  |
|             | 2. 法 人                   | 34,330         | 55,880         | △21,550 | 1. 現年課税分    | 34,120  | ・均等割 22,600<br>・法人税割 11,520  |
|             |                          |                |                |         | 2. 滞納繰越分    | 210     |  |
| 2. 固定資産税    |                          | 637,701        | 645,501        | △7,800  |             |         |  |
|             | 1. 固定資産税                 | 637,700        | 645,500        | △7,800  | 1. 現年課税分    | 627,600 | ・土地 170,400<br>・家屋 323,200<br>・償却資産 134,000                                      |
|             |                          |                |                |         | 2. 滞納繰越分    | 10,100  |  |
|             | 2. 国有資産等所在市<br>町 村 交 付 金 | 1              | 1              | 0       | 1. 現年課税分    | 1       | ・交付金 1   |
| 3. 軽自動車税    |                          | 30,802         | 30,047         | 755     |             |         |  |
|             | 1. 軽自動車税                 | 30,802         | 30,047         | 755     | 1. 現年課税分    | 30,312  | ・原動機付自転車 1,264<br>・二輪車 1,326<br>・四輪乗用車 18,252<br>・四輪貨物車 7,882<br>・農耕用及びその他 1,588 |
|             |                          |                |                |         | 2. 滞納繰越分    | 490     |  |
| 4. 市町村たばこ税  |                          | 63,200         | 66,300         | △3,100  |             |         |  |
|             | 1. 市町村たばこ税               | 63,200         | 66,300         | △3,100  | 1. 現年課税分    | 63,200  | ・市町村たばこ税 63,200  |
| △. 特別土地保有税  |                          | 0              | 300            | △300    |             |         | (廃項)   |
| 2. 地方譲与税    |                          | 90,400         | 102,600        | △12,200 |             |         |  |
| 1. 地方揮発油譲与税 |                          | 23,000         | 18,000         | 5,000   |             |         |  |
|             | 1. 地方揮発油譲与税              | 23,000         | 18,000         | 5,000   | 1. 地方揮発油譲与税 | 23,000  | ・地方揮発油譲与税 23,000   |

(単位 千円)

| 款 項            | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節              |        | 説 明                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|---------------------|
|                |                |                |                |         | 区 分            | 金 額    |                     |
| 2. 自動車重量譲与税    |                | 67,400         | 74,000         | △6,600  |                |        |                     |
|                | 1. 自動車重量譲与税    | 67,400         | 74,000         | △6,600  | 1. 自動車重量譲与税    | 67,400 | ・ 自動車重量譲与税 67,400   |
| △. 地方道路譲与税     |                | 0              | 10,600         | △10,600 |                |        | (廃項)                |
| 3. 利子割交付金      |                | 4,500          | 6,200          | △1,700  |                |        |                     |
|                | 1. 利子割交付金      | 4,500          | 6,200          | △1,700  |                |        |                     |
|                | 1. 利子割交付金      | 4,500          | 6,200          | △1,700  | 1. 利子割交付金      | 4,500  | ・ 利子割交付金 4,500      |
| 4. 配当割交付金      |                | 2,000          | 2,800          | △800    |                |        |                     |
|                | 1. 配当割交付金      | 2,000          | 2,800          | △800    |                |        |                     |
|                | 1. 配当割交付金      | 2,000          | 2,800          | △800    | 1. 配当割交付金      | 2,000  | ・ 配当割交付金 2,000      |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 700            | 2,100          | △1,400  |                |        |                     |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 700            | 2,100          | △1,400  |                |        |                     |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 700            | 2,100          | △1,400  | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 700    | ・ 株式等譲渡所得割交付金 700   |
| 6. 地方消費税交付金    |                | 95,900         | 106,000        | △10,100 |                |        |                     |
|                | 1. 地方消費税交付金    | 95,900         | 106,000        | △10,100 |                |        |                     |
|                | 1. 地方消費税交付金    | 95,900         | 106,000        | △10,100 | 1. 地方消費税交付金    | 95,900 | ・ 地方消費税交付金 95,900   |
| 7. ゴルフ場利用税交付金  |                | 14,300         | 15,500         | △1,200  |                |        |                     |
|                | 1. ゴルフ場利用税交付金  | 14,300         | 15,500         | △1,200  |                |        |                     |
|                | 1. ゴルフ場利用税交付金  | 14,300         | 15,500         | △1,200  | 1. ゴルフ場利用税交付金  | 14,300 | ・ ゴルフ場利用税交付金 14,300 |
| 8. 自動車取得税交付金   |                | 23,400         | 55,400         | △32,000 |                |        |                     |

(歳入) 町税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金, ゴルフ場利用税交付金, 自動車取得税交付金

(単位 千円)

| 款 項             | 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. 自動車取得税交付金    |                | 23,400         | 55,400         | △32,000 |                    |           |   |
|                 | 1. 自動車取得税交付金   | 23,400         | 55,400         | △32,000 | 1. 自動車取得税交付金       | 23,400    | ・自動車取得税交付金 23,400                           |
| 9. 地方特例交付金      |                | 18,700         | 14,900         | 3,800   |                    |           |   |
| 1. 地方特例交付金      |                | 18,700         | 12,700         | 6,000   |                    |           |   |
|                 | 1. 地方特例交付金     | 18,700         | 12,700         | 6,000   | 1. 地方特例交付金         | 18,700    | ・減収補てん分 9,200<br>・児童手当及び子ども手当分 9,500        |
| △. 特別交付金        |                | 0              | 2,200          | △2,200  |                    |           | (廃項)  |
| 10. 地方交付税       |                | 1,663,000      | 1,535,000      | 128,000 |                    |           |   |
| 1. 地方交付税        |                | 1,663,000      | 1,535,000      | 128,000 |                    |           |   |
|                 | 1. 地方交付税       | 1,663,000      | 1,535,000      | 128,000 | 1. 地方交付税           | 1,663,000 | ・普通交付税 1,563,000<br>・特別交付税 100,000          |
| 11. 交通安全対策特別交付金 |                | 2,800          | 3,100          | △300    |                    |           |   |
| 1. 交通安全対策特別交付金  |                | 2,800          | 3,100          | △300    |                    |           |   |
|                 | 1. 交通安全対策特別交付金 | 2,800          | 3,100          | △300    | 1. 交通安全対策特別交付金     | 2,800     | ・交通安全対策特別交付金 2,800                          |
| 12. 分担金及び負担金    |                | 144,298        | 148,049        | △3,751  |                    |           |   |
| 1. 負担金          |                | 144,298        | 148,049        | △3,751  |                    |           |   |
|                 | 1. 民生費負担金      | 78,414         | 79,836         | △1,422  | 1. 老人福祉費負担金        | 501       | ・老人保護措置費個人負担金 501                           |
|                 |                |                |                |         | 2. 児童福祉費負担金        | 77,913    | ・保育所保育料負担金 76,815<br>・保育所保育料負担金(過年度分) 1,098 |
|                 | 2. 教育費負担金      | 65,884         | 68,213         | △2,329  | 1. 日本スポーツ振興センター負担金 | 543       | ・日本スポーツ振興センター負担金 543                        |
|                 |                |                |                |         | 2. 学校給食費負担金        | 65,341    | ・学校給食費負担金 65,195<br>・学校給食費負担金(過年度分) 146     |
| 13. 使用料及び手数料    |                | 22,997         | 23,588         | △591    |                    |           |   |



(単位 千円)

| 款 項      | 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. 使 用 料 |             | 13,217         | 13,767         | △550      |                  |  |  |           |       |                                     |
|          | 1. 総務使用料    | 165            | 157            | 8         | 1. 町有財産使用料       | 165  | ・町有財産使用料 86<br>・庁舎電力使用料 79                             |           |       |                                     |
|          | 2. 民生使用料    | 36             | 0              | 36        | 1. オーシャンプラザ施設使用料 | 36   | ・電力使用料 34<br>・町有財産使用料 2                                |           |       |                                     |
|          | 3. 衛生使用料    | 2,073          | 3,360          | △1,287    | 1. 霊園使用料         | 360  | ・永代使用料 360   |           |       |                                     |
|          |             |                |                |           | 2. 保健福祉総合センター使用料 | 1,713  | ・保健福祉総合センター施設使用料 1,713                                 |           |       |                                     |
|          | 4. 農林水産業使用料 | 835            | 835            | 0         | 1. ふれあいセンター使用料   | 835  | ・ふれあいセンター施設使用料 180<br>・ふれあいセンター賃借料 655                 |           |       |                                     |
|          | 5. 土木使用料    | 2,855          | 2,855          | 0         | 1. 土木使用料         | 2,855  | ・町道占用料 2,577<br>・公共物占用料 278                            |           |       |                                     |
|          | 6. 教育使用料    | 7,253          | 6,560          | 693       | 1. 幼稚園使用料        | 5,108  | ・幼稚園保育料 5,108  |           |       |                                     |
|          |             |                |                |           | 2. 公民館使用料        | 145  | ・公民館施設使用料 145  |           |       |                                     |
|          |             |                |                |           | 3. 運動施設使用料       | 2,000  | ・宮野台運動公園施設使用料 910<br>・町民体育館施設使用料 590<br>・学校施設開放使用料 500 |           |       |                                     |
| 2. 手 数 料 |             | 9,780          | 9,821          | △41       |                  |  |  |           |       |                                     |
| 1. 総務手数料 | 6,938       | 7,095          | △157           | 1. 総務手数料  | 6,938            | ・戸籍手数料 2,826<br>・住民基本台帳手数料 1,620<br>・印鑑登録証明手数料 1,590<br>・印鑑登録手数料 135<br>・その他証明手数料 570<br>・督促手数料 175<br>・閲覧手数料 10<br>・住基カード発行手数料 12 |  |           |       |                                     |
|          |             |                |                | 2. 衛生手数料  | 2,253            | 2,239  | 14   | 1. 登録手数料  | 736   | ・畜犬登録手数料 241<br>・狂犬病予防注射済票交付手数料 495 |
|          |             |                |                |           |                  |  |  | 2. 霊園手数料  | 1,517 | ・霊園管理料 1,517                        |
|          |             |                |                | 3. 教育手数料  | 588              | 486  | 102  | 1. 幼稚園入園料 | 588   | ・幼稚園入園料 588                         |
|          |             |                |                | 4. その他手数料 | 1                | 1  | 0  | 1. その他手数料 | 1     | ・その他手数料 1                           |

(歳入) 自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料

(単位 千円)

| 款 項       | 目                            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節                                  |         | 説 明  |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|---------|--|
|           |                              |                |                |         | 区 分                                | 金 額     |  |
| 14. 国庫支出金 |                              | 456,780        | 145,185        | 311,595 |                                    |         |  |
| 1. 国庫負担金  |                              | 298,206        | 131,737        | 166,469 |                                    |         |  |
|           | 1. 国民健康保険保険<br>基盤安定国庫負担<br>金 | 4,259          | 3,726          | 533     | 1. 国民健康保険保<br>険基盤安定国庫<br>負 担 金     | 4,259   | ・ 国民健康保険保険基盤安定負担金 4,259                        |
|           | 2. 民生費国庫負担金                  | 293,947        | 128,011        | 165,936 | 1. 障害児者福祉費<br>負 担 金                | 38,192  | ・ 障害者自立支援給付費負担金 37,232<br>・ 障害者医療費国庫負担金 960    |
|           |                              |                |                |         | 2. 児童福祉費負担<br>金                    | 52,967  | ・ 保育所運営費負担金 52,967                             |
|           |                              |                |                |         | 3. 被用者児童手当<br>国 庫 負 担 金            | 2,880   | ・ 児童手当国庫負担金（被用者） 2,880                         |
|           |                              |                |                |         | 4. 非被用者児童手<br>当国庫負担金               | 766     | ・ 児童手当国庫負担金（非被用者） 766                          |
|           |                              |                |                |         | 5. 特例給付国庫負<br>担 金                  | 300     | ・ 児童手当国庫負担金（特例給付） 300                          |
|           |                              |                |                |         | 6. 被用者小学校修<br>了前特例給付国<br>庫 負 担 金   | 2,533   | ・ 児童手当国庫負担金（被用者小学校<br>修了前特例給付） 2,533           |
|           |                              |                |                |         | 7. 非被用者小学校<br>修了前特例給付<br>国 庫 負 担 金 | 1,433   | ・ 児童手当国庫負担金（非被用者小学<br>校修了前特例給付） 1,433          |
|           |                              |                |                |         | 8. 子ども手当国庫<br>負 担 金                | 194,876 | ・ 子ども手当国庫負担金 194,876                           |
| 2. 国庫補助金  |                              | 151,989        | 7,985          | 144,004 |                                    |         |  |
|           | 1. 民生費国庫補助金                  | 3,781          | 4,354          | △573    | 1. 障害児者福祉費<br>補 助 金                | 3,781   | ・ 地域生活支援事業費等補助金 3,638<br>・ 障害程度区分認定等事業費補助金 143 |
|           | 2. 衛生費国庫補助金                  | 3,925          | 3,453          | 472     | 1. 公害対策費補助<br>金                    | 3,925   | ・ 循環型社会形成推進交付金 3,925                           |
|           | 3. 土木費国庫補助金                  | 2,100          | 0              | 2,100   | 1. 道路整備費補助<br>金                    | 2,100   | ・ 橋梁長寿命計画策定費補助金 2,100                          |
|           | 4. 教育費国庫補助金                  | 142,183        | 178            | 142,005 | 1. 教育費補助金                          | 142,183 | ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 291                           |

(単位 千円)

| 款 項        | 目                      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節                                |        | 説 明  |
|------------|------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|--|
|            |                        |                |                |        | 区 分                              | 金 額    |  |
|            |                        |                |                |        |                                  |        | ・安全・安心な学校づくり交付金 141,892                              |
| 3. 委 託 金   |                        | 6,585          | 5,463          | 1,122  |                                  |        |  |
|            | 1. 総務費委託金              | 514            | 534            | △20    | 1. 総務管理費委託金                      | 514    | ・外国人登録事務委託金 470<br>・人口動態調査事務委託金 20<br>・自衛官募集事務委託金 24 |
|            | 2. 民生費委託金              | 5,793          | 4,661          | 1,132  | 1. 社会福祉費委託金                      | 4,316  | ・基礎年金等事務費交付金 3,882<br>・協力・連携に係る経費 434                |
|            |                        |                |                |        | 2. 児童福祉費委託金                      | 1,477  | ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 27<br>・子ども手当事務費交付金 1,450            |
|            | 3. 土木費委託金              | 278            | 268            | 10     | 1. 河川費委託金                        | 278    | ・樋門管理委託金 278   |
| 15. 県支出金   |                        | 285,938        | 230,002        | 55,936 |                                  |        |  |
| 1. 県 負 担 金 |                        | 135,484        | 125,486        | 9,998  |                                  |        |  |
|            | 1. 国民健康保険保険<br>基盤安定負担金 | 24,953         | 28,399         | △3,446 | 1. 国民健康保険保<br>険基盤安定負担<br>金       | 24,953 | ・国民健康保険保険基盤安定負担金 24,953                              |
|            | 2. 民生費負担金              | 78,097         | 69,897         | 8,200  | 1. 障害児者福祉費<br>負 担 金              | 19,096 | ・障害者自立支援給付費負担金 18,616<br>・障害者医療費県負担金 480             |
|            |                        |                |                |        | 2. 児童福祉費負担<br>金                  | 26,483 | ・保育所運営費負担金 26,483                                    |
|            |                        |                |                |        | 3. 被用者児童手当<br>県 負 担 金            | 360    | ・児童手当県負担金（被用者） 360                                   |
|            |                        |                |                |        | 4. 非被用者児童手<br>当 県 負 担 金          | 766    | ・児童手当県負担金（非被用者） 766                                  |
|            |                        |                |                |        | 5. 被用者小学校修<br>了前特例給付県<br>負 担 金   | 2,533  | ・児童手当県負担金（被用者小学校修<br>了前特例給付） 2,533                   |
|            |                        |                |                |        | 6. 非被用者小学校<br>修了前特例給付<br>県 負 担 金 | 1,433  | ・児童手当県負担金（非被用者小学校<br>修了前特例給付） 1,433                  |
|            |                        |                |                |        | 7. 子ども手当県負<br>担 金                | 27,426 | ・子ども手当県負担金 27,426                                    |

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位 千円)

| 款 項                     | 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節                 |   | 説 明   |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|-------------------|---|---|
|                         |               |                |                |        | 区 分               | 金 額   |   |
|                         | 3. 土木費負担金     | 8,250          | 5,340          | 2,910  | 1. 地籍調査負担金        | 8,250   | ・地籍調査事業負担金 8,250  |
|                         | 4. 県委譲事務交付金   | 206            | 178            | 28     | 1. 県委譲事務交付金       | 206   | ・権限委譲事務交付金(消費生活) 96<br>・権限委譲事務交付金(都市計画) 57<br>・権限委譲事務交付金(福祉) 30<br>・権限委譲事務交付金(教育) 13<br>・権限委譲事務交付金(町民) 10 |
|                         | 5. 後期高齢者医療負担金 | 23,978         | 21,672         | 2,306  | 1. 後期高齢者医療負担金     | 23,978  | ・後期高齢者医療基盤安定負担金 23,978  |
| 2. 県補助金                 |               | 112,231        | 69,056         | 43,175 |                   |   |   |
|                         | 1. 総務費補助金     | 4,989          | 4,989          | 0      | 1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 4,989   | ・石油貯蔵施設立地対策等交付金(通常分) 4,989  |
|                         | 2. 民生費補助金     | 44,897         | 39,176         | 5,721  | 1. 社会福祉費補助金       | 103   | ・民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 103  |
| 2. 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 |               |                |                |        | 500               | ・地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 500   |   |
| 3. 障害児者福祉費補助金           |               |                |                |        | 4,807             | ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業費補助金 51<br>・知的障害者生活ホーム運営事業費補助金 1,134<br>・地域生活支援事業費等補助金 1,819<br>・障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 1,710<br>・障害者グループホーム運営費等補助金 93 |   |
| 4. 重度心身障害者医療給付改善事業補助金   |               |                |                |        | 9,500             | ・重度心身障害者医療給付改善事業補助金 9,500   |   |
| 5. 老人福祉費補助金             |               |                |                |        | 598               | ・在宅福祉事業費補助金 598   |   |

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 節                     |        | 説 明  |
|-----|--------------|----------------|----------------|------|-----------------------|--------|--|
|     |              |                |                |      | 区 分                   | 金 額    |  |
|     |              |                |                |      | 6. 児童福祉費補助金           | 29,389 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 485</li> <li>・すこやか保育支援事業補助金 4,277</li> <li>・児童環境づくり基盤整備事業費補助金 19,976</li> <li>・放課後子どもプラン推進事業費補助金 4,351</li> <li>・保育対策等促進事業費補助金 300</li> </ul> |
|     | 3. 衛生費補助金    | 18,706         | 18,157         | 549  | 1. 予防費補助金             | 734    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進事業補助金 321</li> <li>・難病患者等居宅支援事業補助金 413</li> </ul>  |
|     |              |                |                |      | 2. 母子衛生費補助金           | 11,666 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児医療対策事業補助金 8,796</li> <li>・妊婦健康診査支援基金事業補助金 2,870</li> </ul>  |
|     |              |                |                |      | 3. 公害対策費補助金           | 6,306  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 5,446</li> <li>・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 860</li> </ul>   |
|     | 4. 農林水産業費補助金 | 6,382          | 6,559          | △177 | 1. 農業委員会補助金           | 1,830  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 1,800</li> <li>・農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 30</li> </ul>   |
|     |              |                |                |      | 2. 農業振興費補助金           | 114    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 114</li> </ul>   |
|     |              |                |                |      | 3. 水田農業構造改革対策推進費補助金   | 2,216  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・担い手水田利活用高度対策事業補助金 1,680</li> <li>・米需給調整円滑化事業補助金 536</li> </ul>   |
|     |              |                |                |      | 4. 農業経営基盤強化促進対策事業費補助金 | 2,000  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 2,000</li> </ul>   |
|     |              |                |                |      | 5. 農地費補助金             | 50     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地・水・環境保全向上活動推進交付金 50</li> </ul>   |
|     |              |                |                |      | 6. 林業費補助金             | 55     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・森林機能強化対策事業補助金 55</li> </ul>  |
|     |              |                |                |      | 7. 水産業費補助金            | 117    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・栽培漁業振興総合対策事業補助金 117</li> </ul>   |

(歳入) 県支出金

(単位 千円)

| 款 項                          | 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. 商 工 費 補 助 金 | 15,652   | 0              | 15,652           | 1. 千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金 | 14,000                  | ・千葉県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金<br>14,000   |
|                              |                |  |                |                  | 2. 商 工 費 補 助 金            | 1,052                   | ・消費者行政活性化基金事業補助金<br>1,052   |
|                              |                |  |                |                  | 3. 観 光 費 補 助 金            | 600                     | ・観光地魅力アップ緊急整備事業補助金<br>600   |
|                              | 6. 教 育 費 補 助 金 | 21,605   | 175            | 21,430           | 1. 社会教育費補助金               | 21,605                  | ・千葉県国体デモンストラーションスポーツ行事運営費補助金<br>130<br>・青少年相談員活動費補助金<br>175<br>・千葉県地域グリーンニューディール基金事業補助金<br>21,300 |
|                              |                |  |                |                  |                           |                         |   |
|                              |                |  |                |                  |                           |                         |   |
| 3. 委 託 金                     |                | 38,223   | 35,460         | 2,763            |                           |                         |   |
| 1. 総 務 費 委 託 金               | 38,223         | 35,460   | 2,763          | 1. 総務管理費委託金      | 800                       | ・県収入証紙売りさばき手数料<br>800   |   |
|                              |                |  |                | 2. 徴 税 費 委 託 金   | 23,479                    | ・県税徴収委託金<br>23,479      |   |
|                              |                |  |                | 3. 統 計 調 査 委 託 金 | 5,194                     | ・市区町村別町丁字別人口調査委託金<br>22 |   |
|                              |                |  |                |                  |                           | ・統計調査員確保対策事業委託金<br>27   |   |
|                              |                |  |                |                  |                           | ・工業統計調査委託金<br>124       |   |
| ・学校基本調査委託金<br>9              |                |  |                |                  |                           |                         |   |
| ・2010年農林業センサス委託金<br>47       |                |  |                |                  |                           |                         |   |
| ・平成22年国勢調査委託金<br>4,949       |                |  |                |                  |                           |                         |   |
| ・経済センサス 事業所母集団データ整備委託金<br>16 |                |  |                |                  |                           |                         |   |
| 4. 選 挙 事 務 委 託 金             | 8,750          | ・参議院議員選挙事務委託金<br>7,270<br>・千葉県議会議員選挙事務委託金<br>1,480 |                |                  |                           |                         |   |
| 16. 財 産 収 入                  |                | 2,993  | 4,450          | △1,457           |                           |                         |   |
| 1. 財 産 運 用 収 入               |                | 2,766  | 3,698          | △932             |                           |                         |   |
| 1. 財 産 貸 付 収 入               | 1,166          | 1,198  | △32            | 1. 土地建物貸付収入      | 1,166                     | ・町有土地建物貸付収入<br>1,166    |   |
| 2. 利 子 及 び 配 当 金             | 1,600          | 2,500  | △900           | 1. 利子及び配当金       | 1,600                     | ・財政調整基金利子<br>1,600      |   |

(単位 千円)

| 款 項           | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節                |        | 説 明   |
|---------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|---|
|               |                  |                |                |        | 区 分              | 金 額    |   |
| 2.財産売払収入      |                  | 227            | 752            | △525   |                  |        |   |
|               | 1.不動産売払収入        | 1              | 1              | 0      | 1.土地売払収入         | 1      | ・土地売払収入 1                                   |
|               | 2.物品売払収入         | 226            | 751            | △525   | 1.物品売払収入         | 226    | ・物品売払収入 1<br>・防災ラジオ代 200<br>・防災ラジオ用アンテナ代 25 |
| 17.寄附金        |                  | 2              | 2              | 0      |                  |        |   |
| 1.寄 附 金       |                  | 2              | 2              | 0      |                  |        |   |
|               | 1.一 般 寄 附 金      | 1              | 1              | 0      | 1.一 般 寄 附 金      | 1      | ・一般寄附金 1                                    |
|               | 2.指 定 寄 附 金      | 1              | 1              | 0      | 1.指 定 寄 附 金      | 1      | ・指定寄附金 1                                    |
| 18.繰入金        |                  | 14,102         | 9,002          | 5,100  |                  |        |   |
| 1.特別会計繰入金     |                  | 10,102         | 5,002          | 5,100  |                  |        |   |
|               | 1.老人保健特別会計繰入金    | 100            | 1              | 99     | 1.老人保健特別会計繰入金    | 100    | ・老人保健特別会計繰入金 100                            |
|               | 2.後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1              | 0              | 1      | 1.後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1      | ・後期高齢者医療特別会計繰入金 1                           |
|               | 3.食肉センター特別会計繰入金  | 10,000         | 5,000          | 5,000  | 1.食肉センター特別会計繰入金  | 10,000 | ・食肉センター特別会計繰入金 10,000                       |
|               | 4.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      | ・介護保険特別会計繰入金 1                              |
| 2.基金繰入金       |                  | 4,000          | 4,000          | 0      |                  |        |   |
|               | 1.奨学基金繰入金        | 4,000          | 4,000          | 0      | 1.奨学基金繰入金        | 4,000  | ・奨学基金繰入金 4,000                              |
| 19.繰越金        |                  | 50,000         | 50,000         | 0      |                  |        |   |
| 1.繰 越 金       |                  | 50,000         | 50,000         | 0      |                  |        |   |
|               | 1.繰 越 金          | 50,000         | 50,000         | 0      | 1.繰 越 金          | 50,000 | ・前年度繰越金 50,000                              |
| 20.諸収入        |                  | 122,243        | 128,366        | △6,123 |                  |        |   |
| 1.延滞金、加算金及び過料 |                  | 1,001          | 1,001          | 0      |                  |        |   |
|               | 1.延 滞 金          | 1,000          | 1,000          | 0      | 1.延 滞 金          | 1,000  | ・延滞金 1,000                                  |
|               | 2.加 算 金          | 1              | 1              | 0      | 1.加 算 金          | 1      | ・加算金 1                                      |
| 2.預金利子        |                  | 150            | 150            | 0      |                  |        |   |
|               | 1.預 金 利 子        | 150            | 150            | 0      | 1.預 金 利 子        | 150    | ・歳計金預金利子 150                                |

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 千円)

| 款 項        | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 節                    |        | 説 明   |
|------------|----------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|--------|---|
|            |                      |                |                |        | 区 分                  | 金 額    |   |
| 3. 受託事業収入  |                      | 470            | 520            | △50    |                      |        |   |
|            | 1. 農業者年金事務委託料        | 360            | 360            | 0      | 1. 農業者年金事務委託料        | 360    | ・農業者年金業務委託手数料 360   |
|            | 2. 農地保有合理化促進事業等業務委託料 | 10             | 10             | 0      | 1. 農地保有合理化促進事業等業務委託料 | 10     | ・農地保有合理化促進事業等業務委託料 10   |
|            | 3. 郵便切手類売りさばき手数料     | 100            | 150            | △50    | 1. 郵便切手類売りさばき手数料     | 100    | ・郵便切手類売りさばき手数料 100  |
| 4. 貸付金元利収入 |                      | 36,059         | 36,570         | △511   |                      |        |   |
|            | 1. 高額療養費貸付収入         | 1,000          | 1,500          | △500   | 1. 高額療養費貸付収入         | 1,000  | ・高額療養費貸付元金返済金 1,000   |
|            | 2. 中小企業融資資金貸付金元利収入   | 35,059         | 35,070         | △11    | 1. 中小企業融資資金貸付収入      | 35,059 | ・中小企業融資資金貸付元利金返済金 35,059  |
| 5. 雑 入     |                      | 84,563         | 90,125         | △5,562 |                      |        |   |
|            | 1. 滞納処分費             | 200            | 200            | 0      | 1. 滞納処分費             | 200    | ・滞納処分費 200  |
|            | 2. 過年度収入             | 1              | 1              | 0      | 1. 過年度収入             | 1      | ・過年度分 1   |
|            | 3. 雑 入               | 84,362         | 89,924         | △5,562 | 1. 介護予防サービス計画費収入     | 4,539  | ・介護予防サービス計画費収入 4,539  |
|            |                      |                |                |        | 2. 通所介護収入            | 78,277 | ・介護給付費収入 69,120<br>・適用分負担金収入 7,680<br>・適用外分負担金収入 18<br>・介護職員処遇改善交付金 1,459 |
|            |                      |                |                |        | 3. 訪問介護負担金収入         | 15     | ・生活管理指導員派遣事業個人負担金収入 15  |
|            |                      |                |                |        | 4. 緊急通報整備負担金収入       | 385    | ・緊急通報体制等整備事業個人負担金収入 385   |
|            |                      |                |                |        | 5. 乳幼児医療費国保分高額療養費収入  | 200    | ・乳幼児医療費国保分高額療養費収入 200   |
|            |                      |                |                |        | 6. 雑 入               | 946    | ・公衆電話料 6<br>・わたしの街みどりづくり事業補助金 60  |



(単位 千円)

| 款 項    | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節            |         | 説 明  |
|--------|------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|--|
|        |            |                |                |         | 区 分          | 金 額     |  |
|        |            |                |                |         |              |         | ・団体生命保険料事務取扱手数料 770<br>・柘沼土地改良区総代選挙委託金 110             |
| 21. 町債 |            | 487,500        | 389,900        | 97,600  |              |         |  |
| 1. 町 債 |            | 487,500        | 389,900        | 97,600  |              |         |  |
|        | 1. 農 業 債   | 32,800         | 49,700         | △16,900 | 1. 県営ほ場整備事業債 | 32,800  | ・県営ほ場整備事業債 32,800                                      |
|        | 2. 土 木 債   | 46,200         | 62,300         | △16,100 | 1. 道 路 債     | 35,900  | ・町道整備事業債 35,900  |
|        |            |                |                |         | 2. 排水施設整備事業債 | 10,300  | ・排水施設整備事業債 10,300                                      |
|        | 3. 教 育 債   | 58,500         | 0              | 58,500  | 1. 教 育 債     | 58,500  | ・神代小学校屋内運動場耐震補強事業債 20,900<br>・笹川小学校屋内運動場耐震補強事業債 37,600 |
|        | 4. 臨時財政対策債 | 350,000        | 277,900        | 72,100  | 1. 臨時財政対策債   | 350,000 | ・臨時財政対策債 350,000                                       |
| 合 計    |            | 4,828,000      | 4,378,000      | 450,000 |              |         |  |

(歳入) 諸収入, 町債

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項    | 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |          | 説 明    |   |
|--------|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|----------|--------|---|
|        |        |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分      |        | 金 額   |
|        |        |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |          |        |   |
| 1. 議会費 |        | 84,170         | 85,364         | △1,194 |                 |       |       | 84,170     |          |        |   |
| 1. 議会費 |        | 84,170         | 85,364         | △1,194 |                 |       |       | 84,170     |          |        |   |
|        | 1. 議会費 | 84,170         | 85,364         | △1,194 |                 |       |       | 84,170     | 1. 報酬    | 43,452 | ・ 議員報酬 43,452   |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 2. 給料    | 10,692 | ・ 職員給 2名 10,692   |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 3. 職員手当等 | 16,203 | ・ 扶養手当 138<br>・ 期末手当 2,511<br>・ 勤勉手当 1,619<br>・ 管理職手当 346<br>・ 時間外勤務手当 10<br>・ 通勤手当 107<br>・ 議員期末手当 11,452<br>・ 管理職特別勤務手当 10<br>・ 休日勤務手当 10 |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 4. 共済費   | 10,480 | ・ 市町村職員共済組合負担金 2,696<br>・ 市町村職員共済組合追加費用 574<br>・ 議員共済会負担金 6,970<br>・ 議員共済会事務費負担金 240  |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 9. 旅費    | 5      | ・ 普通旅費 5  |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 10. 交際費  | 600    | ・ 交際費 600   |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 11. 需用費  | 1,134  | ・ 消耗品費 40<br>・ 燃料費 10<br>・ 食糧費 27<br>・ 印刷製本費 746<br>・ 法規追録費用 120<br>・ 雑誌購読料 135<br>・ 新聞購読料 56   |
|        |        |                |                |        |                 |       |       |            | 12. 役務費  | 294    | ・ 会議録作成手数料 294  |

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明     |                 |        |
|----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------|---------|-----------------|--------|
|          |          |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |         | 金 額             |        |
|          |          |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |         |                 |        |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         | 18. 備品購入費      | 10      | ・ 図書購入費         | 10     |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,300   | ・ 市町村職員互助会負担金   | 5      |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 県議長会負担金       | 262    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 郡市町議長会負担金     | 209    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 議員行政視察研修費     | 576    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 各種研修会負担金      | 66     |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 各種団体参加負担金     | 160    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 職員研修費         | 22     |
| 2. 総務費   |          | 729,977        | 683,516        | 46,461 | 43,736          |       | 8,043 | 678,198 |                |         |                 |        |
| 1. 総務管理費 |          | 488,558        | 447,402        | 41,156 | 5,813           |       | 995   | 481,750 |                |         |                 |        |
|          | 1. 一般管理費 | 325,471        | 309,307        | 16,164 | 824             |       | 770   | 323,877 | 1. 報酬          | 345     | ・ 特別職報酬等審議会委員報酬 | 40     |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 情報公開審査会等委員報酬  | 305    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         | 2. 給料          | 101,443 | ・ 特別職 2名        | 14,866 |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 職員給 20名       | 86,577 |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         | 3. 職員手当等       | 55,013  | ・ 扶養手当          | 2,082  |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 期末手当          | 20,897 |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 勤勉手当          | 11,920 |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 管理職手当         | 1,814  |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 時間外勤務手当       | 2,500  |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 宿日直手当         | 1,025  |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 通勤手当          | 518    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 住居手当          | 612    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 児童手当          | 585    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 特別職期末手当       | 5,610  |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 管理職特別勤務手当     | 100    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 休日勤務手当        | 200    |
|          |          |                |                |        |                 |       |       |         |                |         | ・ 子ども手当         | 7,150  |

(歳出) 議会費, 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源  | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |          |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 4. 共済費   | 31,002 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合負担金 24,776</li> <li>・ 市町村職員共済組合追加費用 5,397</li> <li>・ 市町村職員共済組合負担金既裁定年金 160</li> <li>・ 公務災害補償基金負担金 669</li> </ul>                             |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 5. 災害補償費 | 10     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員災害補償費 10</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 7. 賃 金   | 2,400  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員賃金 2,400</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 8. 報償費   | 138    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般報償費 48</li> <li>・ 行政改革推進委員謝金 40</li> <li>・ 揮ごう謝礼 40</li> <li>・ 自衛隊入隊者記念品 10</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費   | 816    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 800</li> <li>・ 費用弁償 16</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 10. 交際費  | 1,800  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交際費 1,800</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費  | 5,960  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 400</li> <li>・ 食糧費 550</li> <li>・ 印刷製本費 100</li> <li>・ 法規追録費用 2,500</li> <li>・ 例規集追録費用 2,100</li> <li>・ 官報購読料 44</li> <li>・ 新聞購読料 266</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費  | 900    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国町村会総合賠償補償保険料 800</li> <li>・ 町民バス運転業務代行料 90</li> <li>・ 各種手数料 10</li> </ul>   |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |         | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分     |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |         |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料                    | 2,397   | ・職員健康診断委託料 1,107<br>・給与計算電算委託料 1,290   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 1,736   | ・自動車借上料 20<br>・有料道路通行料 480<br>・駐車場使用料 12<br>・テレビ受信料 45<br>・文書保管庫使用料 129<br>・例規集データシステム使用料 1,050  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購<br>入 費             | 30      | ・図書購入費 30  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 121,481 | ・総合事務組合負担金 101,971<br>・総合事務組合特別負<br>担金 9,496<br>・市町村職員互助会負<br>担金 47<br>・行政協力員活動費 3,230<br>・区運営交付金 3,169<br>・通信費助成金 386<br>・行政協力員研修費 374<br>・千葉県町村会費 259<br>・香取郡市市町会費 266<br>・非常勤職員公務災害<br>補償基金負担金 103<br>・公平委員会負担金 34<br>・自然災害救助費負担<br>金 39<br>・職員厚生費 345<br>・佐原高校定時制教育<br>振興会費 12 |     |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |  | 説 明  |     |
|-----|--------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|--|--|-----|
|     |              |                |                |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分  |  | 金 額 |
|     |              |                |                |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |  |  |     |
|     |              |                |                |      |                 |       |       |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県自衛隊協力会<br/>連合会負担金 10</li> <li>・千葉犯罪被害者支援<br/>センター負担金 20</li> <li>・団体生命保険料事務<br/>取扱交付金 770</li> <li>・各種負担金 600</li> <li>・事務研修会負担金 350</li> </ul>   |     |
|     | 2. 文書広報<br>費 | 14,556         | 14,716         | △160 |                 |       |       | 14,556  | <ul style="list-style-type: none"> <li>8. 報償費 5</li> <li>9. 旅 費 15</li> <li>11. 需用費 6,447</li> <li>12. 役務費 6,000</li> <li>14. 使用料<br/>及び賃<br/>借 料 2,039</li> <li>19. 負担金<br/>補助及<br/>び交付<br/>金 50</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報寄稿等記念品 5</li> <li>・普通旅費 15</li> <li>・消耗品費 1,700</li> <li>・印刷製本費 352</li> <li>・広報印刷費 4,387</li> <li>・雑誌等購入費 8</li> <li>・郵便料 6,000</li> <li>・印刷機使用料 1,000</li> <li>・複写機使用料 731</li> <li>・ファクシミリ使用料 101</li> <li>・プリンタ借上料 207</li> <li>・日本広報協会会費 15</li> <li>・職員研修費 35</li> </ul> |     |
|     | 3. 財政管理<br>費 | 2,973          | 3,091          | △118 |                 |       |       | 2,973   | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅 費 1</li> <li>11. 需用費 282</li> <li>12. 役務費 10</li> <li>13. 委託料 140</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 1</li> <li>・消耗品費 102</li> <li>・印刷製本費 120</li> <li>・法規追録費用 50</li> <li>・雑誌等購入費 10</li> <li>・両替手数料等 10</li> <li>・財務会計システム保<br/>守委託料 140</li> </ul>  |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明            |        |                |        |
|-----|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|     |          |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |                | 金 額    |                |        |
|     |          |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |                |        |                |        |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         | 14. 使用料及び賃借料   | 2,520  | ・財務会計システム使用料   | 2,520  |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         | 18. 備品購入費      | 10     | ・図書購入費         | 10     |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 10     | ・職員研修費         | 10     |
|     | 4. 財産管理費 | 75,433         | 60,782         | 14,651 |                 |       |       | 75,433  | 11. 需用費 | 18,435         | ・消耗品費  | 1,000          |        |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・燃料費           | 2,400  |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・修繕料           | 2,500  |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・電気料           | 12,000 |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・被服費           | 290    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・水道料           | 239    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・雑誌等購入費        | 6      |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         | 12. 役務費        | 5,857  | ・電話料           | 2,040  |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・建物火災保険料       | 167    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・浄化槽法定検査手数料    | 22     |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・インターネット接続料    | 1,874  |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・自動車保険料        | 798    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・自動車検査登録印紙代    | 17     |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・代行手数料等        | 122    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・処分料           | 3      |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         |                |        | ・総合行政ネットワーク回線料 | 814    |
|     |          |                |                |        |                 |       |       |         |         | 13. 委託料        | 15,389 | ・庁舎警備委託料       | 706    |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節            |       | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|-------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源      | 区 分   |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |       |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |              |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク設備保守管理業務委託料 4,067</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 347</li> <li>・電気工作物保守業務委託料 599</li> <li>・電話交換設備保守点検業務委託料 668</li> <li>・エアコン保守点検業務委託料 1,379</li> <li>・町有地維持管理業務委託料 1,000</li> <li>・消防設備点検業務委託料 236</li> <li>・庁舎等清掃業務委託料 3,599</li> <li>・エレベーター点検業務委託料 1,455</li> <li>・自動ドア管理業務委託料 441</li> <li>・浄化槽清掃等委託料 52</li> <li>・総合行政ネットワークシステム保守委託料 475</li> <li>・公共施設可燃物収集運搬業務 207</li> <li>・自営光ケーブル保守委託料 158</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 1,292 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器賃借料 36</li> <li>・公共用地等借上料 80</li> <li>・電柱等使用料 1,087</li> </ul>  |     |



(単位 千円)

| 款 項 | 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |        | 説 明   |     |
|-----|--------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------------------|--------|---|-----|
|     |        |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分    |   | 金 額 |
|     |        |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |        |   |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       |                            |        | ・ 清掃用具賃借料 89  |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 15. 工事請負費                  | 33,500 | ・ 施設維持管理工事費 1,000<br>・ 地域イントラネット<br>基盤施設整備工事費 32,500  |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 16. 原材料費                   | 494    | ・ 自営光ケーブル応急<br>用資材購入費 494   |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 18. 備品購入費                  | 100    | ・ 庁用備品購入費 100   |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 27. 公課費                    | 366    | ・ 自動車重量税 366  |     |
|     | 5. 企画費 | 49,621         | 41,022         | 8,599 |                 |       |       | 49,621                     |        | 1. 報酬 60<br>・ 開発審議会委員報酬 60  |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 7. 賃金                      | 390    | ・ アンケート調査調査<br>員賃金 390  |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅費                      | 70     | ・ 普通旅費 70   |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費                    | 110    | ・ 消耗品費 10<br>・ 食糧費 10<br>・ 地域間交流推進費 70<br>・ 雑誌等購入費 20   |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費                    | 10     | ・ 行事保険料 10  |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料                    | 2,939  | ・ 後期基本計画基礎調<br>査業務委託料 1,785<br>・ ホームページ運営委<br>託料 537<br>・ ウェブサーバーホス<br>ティング委託料 302<br>・ ホームページ作成操<br>作研修委託料 315 |     |
|     |        |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 46,042 | ・ 香取広域市町村圏事<br>務組合負担金 37,141<br>・ 千葉県JR線複線化<br>等促進期成同盟負担<br>金 6   |     |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |   | 説 明  |     |
|-----|------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
|     |                  |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|     |                  |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |   |  |     |
|     |                  |                |                |     |                 |       |       |         |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・東庄ふれあいまつり<br/>実行委員会交付金 3,600</li> <li>・利根川下流域首長会<br/>議負担金 20</li> <li>・首都圏中央連絡自動<br/>車道建設促進県民会<br/>議負担金 11</li> <li>・電子申請システム共<br/>同利用負担金 264</li> <li>・地域活性化事業補助<br/>金 5,000</li> </ul> |     |
|     | 6. 防犯対策<br>費     | 3,377          | 3,303          | 74  |                 |       |       | 3,377   | 9. 旅 費 3<br>11. 需用費 2,280<br>19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 1,094                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3</li> <li>・防犯灯電気料 2,280</li> <li>・防犯組合連合会負担<br/>金 472</li> <li>・防犯灯設置補助金 100</li> <li>・防犯灯修理補助金 500</li> <li>・暴力団追放県民会議<br/>助成金 12</li> <li>・職員研修費 10</li> </ul>                   |     |
|     | 7. 交通安全<br>対 策 費 | 8,057          | 8,104          | △47 |                 |       |       | 8,057   | 8. 報償費 30<br>9. 旅 費 5<br>11. 需用費 16<br>15. 工事請<br>負 費 450<br>16. 原材料<br>費 315 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全功労者表彰<br/>記念品 30</li> <li>・普通旅費 5</li> <li>・消耗品費 16</li> <li>・交通安全施設工事費 450</li> <li>・交通安全資材費 315</li> </ul>   |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明            |   |  |
|-----|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------------|---|--|
|     |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |                | 金 額   |  |
|     |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |                |   |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,241   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通安全協会東庄町支部補助金 1,200</li> <li>・交通安全運動経費負担金 250</li> <li>・交通指導員設置負担金 5,107</li> <li>・香取地区踏切事故防止協議会負担金 7</li> <li>・千葉県ダンプカー協会香取支部負担金 16</li> <li>・チャイルドシート等購入助成金 600</li> <li>・香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金 21</li> <li>・職員研修費 40</li> </ul> |
|     | 8. 防災対策費 | 9,070          | 7,077          | 1,993 | 4,989           |       | 225   | 3,856   | 1. 報酬   | 100            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災会議委員報酬 70</li> <li>・国民保護協議会委員報酬 30</li> </ul>                         |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 8. 報償費  | 400            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災訓練参加・協力団体謝金 120</li> <li>・災害出動消防団謝金 280</li> </ul>                    |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 9. 旅 費  | 5              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 5</li> </ul>   |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 11. 需用費 | 400            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 50</li> <li>・燃料費 10</li> <li>・食糧費 130</li> <li>・電気料 210</li> </ul> |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 12. 役務費 | 203            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電波利用料 31</li> <li>・電話料 151</li> <li>・保険料 21</li> </ul>                  |  |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項      | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明                        |                    |                       |       |
|----------|--------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
|          |              |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |                            | 金 額                |                       |       |
|          |              |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                            |                    |                       |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 13. 委託料                    | 987                | ・ 防災行政無線保守点<br>検業務委託料 | 987   |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 10                 | ・ 東電共架料               | 10    |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 15. 工事請<br>負 費             | 3,925              | ・ 防災行政無線移動系<br>更新工事費  | 2,500 |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            |                    | ・ 防災行政無線設備工<br>事費     | 1,425 |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 16. 原材料<br>費               | 80                 | ・ 防災用資材費              | 80    |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 18. 備品購<br>入 費             | 2,880              | ・ 防災用備品購入費            | 80    |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            |                    | ・ 防災用倉庫購入費            | 2,800 |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 80                 | ・ 災害時後方支援交付<br>金      | 80    |
| 2. 徴 税 費 |              | 146,092        | 140,307        | 5,785 | 23,479          |       |       | 122,613 |               |                            |                    |                       |       |
|          | 1. 税務総務<br>費 | 98,692         | 96,006         | 2,686 | 23,479          |       |       | 75,213  | 1. 報 酬        | 15                         | ・ 固定資産評価審査委<br>員報酬 | 15                    |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         | 2. 給 料        | 54,055                     | ・ 職員給 13名          | 54,055                |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等 | 27,708                     | ・ 扶養手当             | 2,520                 |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 期末手当             | 13,304                |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 勤勉手当             | 7,423                 |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 管理職手当            | 655                   |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 時間外勤務手当          | 2,200                 |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 通勤手当             | 504                   |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 住居手当             | 972                   |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 管理職特別勤務手当        | 30                    |       |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |         |               |                            | ・ 休日勤務手当           | 100                   |       |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節              |        | 説 明   |     |
|-----|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|----------------|--------|---|-----|
|     |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源        | 区 分    |   | 金 額 |
|     |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                |        |   |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 4. 共済費         | 16,396 | ・ 市町村職員共済組合負担金 13,498<br>・ 市町村職員共済組合追加費用 2,898  |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 9. 旅 費         | 10     | ・ 普通旅費 10   |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 11. 需用費        | 120    | ・ 法規追録費用 40<br>・ 雑誌購読料 65<br>・ 雑誌等購入費 15  |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 18. 備品購入費      | 10     | ・ 図書購入費 10  |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 19. 負担金補助及び交付金 | 378    | ・ 市町村職員互助会負担金 25<br>・ 香取郡市税務研究会負担金 19<br>・ 軽自動車税申告事務委託負担金 64<br>・ 青色申告推進協議会事業補助金 35<br>・ 香取青色申告会東庄支部助成金 50<br>・ 資産評価システム研究センター会費 45<br>・ 確定申告転写事務負担金 80<br>・ 職員研修費 60 |     |
|     | 2. 賦課徴収費 | 47,400         | 44,301         | 3,099 |                 |       | 47,400 | 8. 報償費         | 8,948  | ・ 納税表彰費 40<br>・ 納期前納付報奨金 8,900<br>・ 賞状揮ごう謝礼 8   |     |
|     |          |                |                |       |                 |       |        | 11. 需用費        | 1,286  | ・ 消耗品費 70<br>・ 印刷製本費 1,163<br>・ 標識代 53  |     |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項          | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |        | 説 明   |     |
|--------------|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------|--------|---|-----|
|              |   |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分    |   | 金 額 |
|              |   |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |        |   |     |
|              |   |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費        | 367    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 口座振替手数料 267</li> <li>・ 公売オークションシステム利用料 40</li> <li>・ 滞納処分費 60</li> </ul>   |     |
|              |   |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料        | 16,189 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町税電算処理委託料 10,726</li> <li>・ システム保守委託料 910</li> <li>・ 固定資産評価替鑑定評価委託料 4,379</li> <li>・ 標準宅地の時点修正業務委託料 74</li> <li>・ 滞納処分費 100</li> </ul> |     |
|              |   |                |                |       |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 11,774 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ システム使用料 9,460</li> <li>・ 固定資産税情報管理システム使用料 1,740</li> <li>・ 目隠しラベラー使用料 489</li> <li>・ 複写機使用料 85</li> </ul>                              |     |
|              |   |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,336  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務運営費分担金 7</li> <li>・ 運用経費負担金 212</li> <li>・ 収税協力会運営交付金 5,400</li> <li>・ 収税協力会連合会交付金 700</li> <li>・ エルタックス会費 17</li> </ul>             |     |
|              |   |                |                |       |                 |       |       | 23. 償還金利子及び割引料 | 2,500  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過誤納還付金・加算金 2,500</li> </ul>  |     |
| 3. 戸籍住民基本台帳費 |   | 57,518         | 52,449         | 5,069 | 500             |       | 6,938 | 50,080         |        |   |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |               | 説 明    |                                |        |
|-----|----------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|---------------|--------|--------------------------------|--------|
|     |                      |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分           |        | 金 額                            |        |
|     |                      |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |               |        |                                |        |
|     | 1. 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 57,518         | 52,449         | 5,069 | 500             |       | 6,938 | 50,080     | 2. 給 料        | 20,997 | ・職員給 5名                        | 20,997 |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            | 3. 職員手<br>当 等 | 8,534  | ・扶養手当                          | 606    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・期末手当                          | 4,928  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・勤勉手当                          | 2,497  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・時間外勤務手当                       | 300    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・通勤手当                          | 173    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・休日勤務手当                        | 30     |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            | 4. 共済費        | 6,283  | ・市町村職員共済組合<br>負担金              | 5,157  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・市町村職員共済組合<br>追加費用             | 1,126  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            | 9. 旅 費        | 10     | ・普通旅費                          | 10     |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            | 11. 需用費       | 938    | ・消耗品費                          | 293    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・食糧費                           | 10     |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・印刷製本費                         | 257    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・法規追録費用                        | 338    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・雑誌購読料                         | 40     |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            | 13. 委託料       | 3,981  | ・住民情報システム附<br>帯処理委託料           | 517    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・基幹系システム保守<br>委託料              | 600    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・住民基本台帳ネット<br>ワークシステム保守<br>委託料 | 1,341  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・公的個人認証機保守<br>委託料              | 189    |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・戸籍システム保守サ<br>ポート料             | 1,134  |
|     |                      |                |                |       |                 |       |       |            |               |        | ・公的認証サービスシ<br>ステム改修委託料         | 200    |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 16,100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複合機使用料 319</li> <li>・ 基幹系システム機器<br/>使用料 2,454</li> <li>・ 戸籍ソフト使用権許<br/>諾料 1,323</li> <li>・ 戸籍総合システム賃<br/>借料 7,239</li> <li>・ 住民情報システム使<br/>用料 2,545</li> <li>・ 住民基本台帳ネット<br/>ワークシステム使用<br/>料 2,220</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 675    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負<br/>担金 10</li> <li>・ 千葉県外国人登録事<br/>務協議会負担金 3</li> <li>・ 香取人権擁護委員協<br/>議会負担金 62</li> <li>・ 香取地区行政相談委<br/>員協議会負担金 17</li> <li>・ 香取人権擁護委員協<br/>議会東庄部会負担金 30</li> <li>・ 千葉県更生保護助成<br/>協会負担金 46</li> <li>・ 人権擁護委員活動費 80</li> <li>・ 行政相談委員活動費 40</li> <li>・ 保護司活動費 160</li> <li>・ 保護司連絡協議会負<br/>担金 80</li> <li>・ 千葉県人権啓発セン<br/>ター会費 50</li> </ul> |     |



(単位 千円)

| 款 項      | 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |  | 説 明  |     |
|----------|-------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|--|--|-----|
|          |             |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分  |  | 金 額 |
|          |             |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |  |  |     |
|          |             |                |                |       |                 |       |       |         |  | ・更生保護女性会負担金 17<br>・職員研修費 80  |     |
| 4. 選 挙 費 |             | 25,340         | 17,840         | 7,500 | 8,750           |       | 110   | 16,480  |  |  |     |
|          | 1. 選挙管理委員会費 | 9,264          | 8,457          | 807   |                 |       |       | 9,264   | 1. 報 酬 692<br>2. 給 料 3,671<br>3. 職員手当等 1,554<br>4. 共済費 1,097<br>9. 旅 費 1<br>11. 需用費 478<br>13. 委託料 1,079<br>14. 使用料及び賃借料 561<br>18. 備品購入費 10 | ・選挙管理委員報酬 692<br>・職員給 1名 3,671<br>・扶養手当 156<br>・期末手当 920<br>・勤勉手当 468<br>・時間外勤務手当 10<br>・市町村職員共済組合負担金 900<br>・市町村職員共済組合追加費用 197<br>・普通旅費 1<br>・消耗品費 68<br>・食糧費 10<br>・法規追録費用 400<br>・選挙人名簿電算委託料 990<br>・期日前投票システム保守委託料 89<br>・裁判員制度対象者抽出システム使用料 21<br>・期日前投票システム機器使用料 540<br>・図書購入費 10 |     |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目             | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |       | 説 明   |  |
|-----|---------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|---|--|
|     |               |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分   |   | 金 額  |
|     |               |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |       |   |  |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 121   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負担金 2</li> <li>・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 9</li> <li>・ 選挙管理委員研修費 88</li> <li>・ 職員研修費 22</li> </ul> |  |
|     | 2. 参議院議員通常選挙費 | 7,479          | 0              | 7,479 | 7,270           |       |       | 209                        | 1. 報酬 | 887   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開票管理者報酬 11</li> <li>・ 開票立会人報酬 88</li> <li>・ 期日前投票管理者報酬 178</li> <li>・ 期日前投票立会人報酬 304</li> <li>・ 当日投票所管理者報酬 113</li> <li>・ 当日投票所立会人報酬 193</li> </ul> |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 3. 職員手当等                   | 3,156 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時間外勤務手当 700</li> <li>・ 選挙事務従事者手当 2,456</li> </ul>  |  |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅費                      | 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 1</li> </ul>  |  |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費                    | 1,250 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 900</li> <li>・ 食糧費 270</li> <li>・ 印刷製本費 50</li> <li>・ 修繕料 30</li> </ul>                           |  |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費                    | 423   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 260</li> <li>・ 臨時電話料 75</li> <li>・ 選挙用備品点検料 88</li> </ul>  |  |
|     |               |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料                    | 1,414 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポスター掲示場設置撤去委託料 704</li> <li>・ 選挙人名簿電算委託料 710</li> </ul>  |  |

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                     |       | 説 明   |     |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------------|-------|---|-----|
|     |              |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源               | 区 分   |   | 金 額 |
|     |              |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                       |       |   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 298   | ・ 自動車借上料 56<br>・ 期日前投票システム<br>使用料 242   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 18. 備品購<br>入 費        | 50    | ・ 図書購入費 50  |     |
|     | 3. 町長選挙<br>費 | 6,341          | 0              | 6,341 |                 |       |       | 1. 報 酬                | 464   | ・ 選挙長報酬 11<br>・ 選挙立会人報酬 27<br>・ 期日前投票管理者報<br>酬 44<br>・ 期日前投票立会人報<br>酬 76<br>・ 当日投票管理者報酬 113<br>・ 当日投票所立会人報<br>酬 193 |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 3. 職員手<br>当 等         | 2,628 | ・ 時間外勤務手当 500<br>・ 選挙事務従事者手当 2,128  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅 費                | 1     | ・ 普通旅費 1  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費               | 1,224 | ・ 消耗品費 844<br>・ 燃料費 20<br>・ 食糧費 250<br>・ 印刷製本費 110  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費               | 595   | ・ 郵便料 520<br>・ 電話料 75   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料               | 1,021 | ・ ポスター掲示板設置<br>撤去委託料 450<br>・ 選挙人名簿電算委託<br>料 520<br>・ 不在者投票事務委託<br>料 51   |     |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項 | 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明   |     |
|-----|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---|-----|
|     |                 |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |   | 金 額 |
|     |                 |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |   |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 14. 使用料及び賃借料 388<br>・自動車借上料 56<br>・投票所用暖房機借上料 90<br>・期日前投票システム使用料 242 |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 18. 備品購入費 20<br>・図書購入費 20   |     |
|     | 4. 千葉県議会議員選挙費   | 2,141          | 0              | 2,141  | 1,480           |       |       | 661     |     | 3. 職員手当等 100<br>・時間外勤務手当 100  |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 9. 旅費 1<br>・普通旅費 1  |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 11. 需用費 665<br>・消耗品費 665  |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 13. 委託料 1,133<br>・ポスター掲示場設置委託料 423<br>・選挙人名簿電算委託料 710                 |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 14. 使用料及び賃借料 242<br>・期日前投票システム使用料 242                                 |     |
|     | 5. 桁沼土地改良区総代選挙費 | 115            | 0              | 115    |                 |       | 110   | 5       |     | 1. 報酬 85<br>・選挙長報酬 32<br>・選挙立会人報酬 53                                  |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 3. 職員手当等 15<br>・時間外勤務手当 15  |     |
|     |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 11. 需用費 15<br>・消耗品費 15  |     |
|     | △. 衆議院議員選挙費     | 0              | 8,240          | △8,240 |                 |       |       |         |     | (廃目)  |     |
|     | △. 農業委員会委員選挙費   | 0              | 1,068          | △1,068 |                 |       |       |         |     | (廃目)  |     |

(単位 千円)

| 款 項      | 目                              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                            | 説 明   |  |
|----------|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|------------|----------------------------|-------|--|
|          |                                |                |                |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                        |       | 金 額  |
|          |                                |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                            |       |  |
|          | △. 東総用水<br>土地改良<br>区総代選<br>挙 費 | 0              | 75             | △75     |                 |       |       |            |                            | (廃目)  |  |
| 5. 統計調査費 |                                | 11,410         | 24,459         | △13,049 | 5,194           |       |       | 6,216      |                            |       |  |
|          | 1. 統計調査<br>総 務 費               | 6,216          | 21,893         | △15,677 | 47              |       |       | 6,169      | 2. 給 料                     | 3,671 | ・ 職員給 1名 3,671   |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 3. 職員手<br>当 等              | 1,436 | ・ 期末手当 884<br>・ 勤勉手当 450<br>・ 時間外勤務手当 35<br>・ 通勤手当 57<br>・ 休日勤務手当 10 |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 4. 共済費                     | 1,089 | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金 892<br>・ 市町村職員共済組合<br>追加費用 197                    |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 20    | ・ 市町村職員互助会負<br>担金 2<br>・ 千葉県統計協会負担<br>金 7<br>・ 千葉農林水産統計協<br>会負担金 11  |
|          | 2. 統計調査<br>費                   | 5,194          | 2,566          | 2,628   | 5,147           |       |       | 47         | 1. 報 酬                     | 4,010 | ・ 調査員報酬 3,540<br>・ 指導員報酬 470   |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 7. 賃 金                     | 384   | ・ 臨時職員 384   |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 9. 旅 費                     | 90    | ・ 普通旅費 10<br>・ 費用弁償 80   |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 11. 需用費                    | 710   | ・ 消耗品費 680<br>・ 食糧費 30   |
| 6. 監査委員費 |                                | 1,059          | 1,059          | 0       |                 |       |       | 1,059      |                            |       |  |
|          | 1. 監査委員<br>費                   | 1,059          | 1,059          | 0       |                 |       |       | 1,059      | 1. 報 酬                     | 792   | ・ 監査委員報酬 792   |
|          |                                |                |                |         |                 |       |       |            | 9. 旅 費                     | 1     | ・ 普通旅費 1   |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項      | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |               | 説 明                           |  |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|---------|------------|---------------|-------------------------------|--|
|          |                |                |                |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般<br>財 源 | 区 分           |                               | 金 額  |
|          |                |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |               |                               |  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            |               | 11. 需用費 170                   | ・ 消耗品費 10<br>・ 法規追録費用 160  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            |               | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 96 | ・ 千葉県監査委員研修<br>会負担金 30<br>・ 監査委員研修費 44<br>・ 職員研修費 22   |
| 3. 民生費   |                | 1,259,475      | 1,067,897      | 191,578 | 479,735         |       | 154,986 | 624,754    |               |                               |  |
| 1. 社会福祉費 |                | 723,666        | 708,307        | 15,359  | 129,824         |       | 77,073  | 516,769    |               |                               |  |
|          | 1. 社会福祉<br>総務費 | 438,679        | 405,028        | 33,651  | 105,248         |       | 1,000   | 332,431    | 1. 報 酬        | 246                           | ・ 民生委員推薦会委員<br>報酬 30<br>・ 障害程度区分審査会<br>委員報酬 216  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 2. 給 料        | 29,635                        | ・ 職員給 8名 29,635  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 3. 職員手<br>当 等 | 13,852                        | ・ 扶養手当 444<br>・ 期末手当 7,059<br>・ 勤勉手当 3,910<br>・ 管理職手当 322<br>・ 時間外勤務手当 1,450<br>・ 通勤手当 233<br>・ 住居手当 324<br>・ 管理職特別勤務手当 10<br>・ 休日勤務手当 100 |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 4. 共済費        | 8,917                         | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金 7,328<br>・ 市町村職員共済組合<br>追加費用 1,589  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 8. 報償費        | 10                            | ・ 戦没者慰霊祭謝金 10  |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 9. 旅 費        | 5                             | ・ 普通旅費 5   |
|          |                |                |                |         |                 |       |         |            | 11. 需用費       | 350                           | ・ 消耗品費 45<br>・ 燃料費 10<br>・ 印刷製本費 15  |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 修繕料 160</li> <li>・ 戦没者慰霊祭費 120</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費        | 421    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車保険料 105</li> <li>・ 自動車検査登録印紙 3</li> <li>・ 行事保険料 6</li> <li>・ 意見書作成手数料 70</li> <li>・ 戦没者慰霊祭費 7</li> <li>・ 支払手数料 94</li> <li>・ 鑑定手数料 112</li> <li>・ 代行手数料 24</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料        | 2,799  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害福祉サービス受給者証作成システム及び管理委託料 857</li> <li>・ 地域生活支援事業委託料 1,942</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,986 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負担金 14</li> <li>・ 香取郡市ろうあ協会負担金 34</li> <li>・ 香取郡民生委員児童委員協議会負担金 15</li> <li>・ 遺族会運営費補助金 50</li> <li>・ 身体障害者福祉会運営費補助金 50</li> <li>・ 手をつなぐ親の会運営費補助金 40</li> <li>・ 社会福祉協議会運営費補助金 6,300</li> <li>・ 地域コミュニティづくり推進支援事業補助金 3,150</li> </ul> |     |

(歳出) 総務費, 民生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |   | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|---------|------------|---|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |         | 一 般<br>財 源 | 区 分   |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |   |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |         |            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民生委員活動費 651</li> <li>・ 民生児童委員協議会<br/>研修費 45</li> <li>・ かとり会町負担金 13</li> <li>・ 知的障害者生活ホー<br/>ム運営費助成金 2,268</li> <li>・ 障害者グループホー<br/>ム運営費補助金 24</li> <li>・ 通所サービス利用促<br/>進事業補助金 2,280</li> <li>・ 職員研修費 52</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       | 20. 扶助費 | 102,252    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重度心身障害者医療<br/>費 19,000</li> <li>・ 福祉タクシー利用助<br/>成費 519</li> <li>・ 身体障害者児補装具<br/>費給付事業費 1,940</li> <li>・ 自立支援医療（更生<br/>医療分給付事業費） 1,920</li> <li>・ 在宅重度知的障害者<br/>及びねたきり身体障<br/>害者福祉手当 180</li> <li>・ 自立支援給付費 72,324</li> <li>・ 障害者グループホー<br/>ム等入居者家賃助成<br/>金 162</li> <li>・ 地域生活支援事業費 6,207</li> </ul> |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       | 21. 貸付金 | 1,000      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高額療養費貸付金 1,000</li> </ul>  |   |     |



(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |          | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|----------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分      |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |          |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 20       | ・ 障害者自立支援給付<br>費国庫負担金返還金 20  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 27. 公課費                    | 47       | ・ 自動車重量税 47  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 28. 繰出金                    | 264, 139 | ・ 国民健康保険特別会<br>計繰出金（保険基盤<br>安定分） 38, 953<br>・ 国民健康保険特別会<br>計繰出金（財政安定<br>化支援分） 6, 512<br>・ 国民健康保険特別会<br>計繰出金（出産育児<br>分） 8, 000<br>・ 国民健康保険特別会<br>計繰出金（職員給与<br>費等分） 49, 518<br>・ 訪問看護ステーショ<br>ン特別会計繰出金 4, 591<br>・ 介護保険特別会計繰<br>出金（介護給付費分<br>） 104, 788<br>・ 介護保険特別会計繰<br>出金（職員給与費等<br>分） 41, 640<br>・ 介護保険特別会計繰<br>出金（地域支援事業<br>分） 3, 108<br>・ 国民健康保険特別会<br>計繰出金（特定健康<br>診査等分） 7, 029 |     |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                            | 説 明    |   |
|-----|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|----------------------------|--------|---|
|     |                  |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                        |        | 金 額   |
|     |                  |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                            |        |   |
|     | 2. 社会福祉<br>施 設 費 | 7,309          | 6,849          | 460    |                 |       |       | 7,309   | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 7,309  | ・ 香取市地域活動支援<br>センターおみがわ運<br>営費負担金<br>7,309  |
|     | 3. 老人福祉<br>費     | 31,692         | 39,645         | △7,953 | 598             |       | 901   | 30,193  | 1. 報 酬                     | 45     | ・ 外出支援巡回バス運<br>営協議会委員報酬<br>45   |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 4. 共済費                     | 251    | ・ 社会保険料等<br>251   |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 7. 賃 金                     | 1,891  | ・ 臨時職員賃金<br>1,891   |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 8. 報償費                     | 3,888  | ・ 敬老祝金<br>3,000<br>・ 米寿祝品<br>400<br>・ 金婚祝品<br>188<br>・ 百歳祝品<br>280<br>・ 敬老会謝礼金<br>20    |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 9. 旅 費                     | 1      | ・ 普通旅費<br>1   |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 11. 需用費                    | 490    | ・ 消耗品費<br>20<br>・ 燃料費<br>60<br>・ 修繕料<br>10<br>・ 敬老会費<br>300<br>・ いきがい対策支援事<br>業費<br>100 |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 12. 役務費                    | 112    | ・ 自動車保険料<br>94<br>・ 行事保険料<br>3<br>・ クリーニング代<br>15                                       |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 13. 委託料                    | 13,929 | ・ 緊急通報体制等整備<br>事業委託料<br>3,929<br>・ 外出支援巡回バス運<br>行委託料<br>10,000                          |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 901    | ・ 香取地区老人クラブ<br>連合会負担金<br>26<br>・ 老人クラブ連合会補<br>助金<br>285                                 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節        |       | 説 明  |     |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------|-------|--|-----|
|     |              |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源  | 区 分   |  | 金 額 |
|     |              |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |          |       |  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |          |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ補助金 468</li> <li>・高齢者能力活用事業補助金 100</li> <li>・職員研修費 22</li> </ul>  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 20. 扶助費  | 7,987 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人日常生活用具給付等事業費 46</li> <li>・老人保護措置費 5,821</li> <li>・ねたきり老人等紙おむつ支給事業 2,120</li> </ul>                                   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 28. 繰出金  | 2,197 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人保健特別会計繰出金 2,197</li> </ul>   |     |
|     | 4. 老人医療事務取扱費 | 152,080        | 148,100        | 3,980 | 23,978          |       |       | 128,102  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給 1名 4,065</li> </ul>  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 3. 職員手当等 | 1,997 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 312</li> <li>・期末手当 1,050</li> <li>・勤勉手当 535</li> <li>・時間外勤務手当 50</li> <li>・通勤手当 30</li> <li>・休日勤務手当 20</li> </ul> |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 4. 共済費   | 1,221 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員共済組合負担金 1,003</li> <li>・市町村職員共済組合追加費用 218</li> </ul>  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費  | 41    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査支払手数料 20</li> <li>・保険者別医療費通知手数料 10</li> <li>・損害賠償求償事務手数料 11</li> </ul>   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料  | 158   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人間ドック助成事業委託料 158</li> </ul>  |     |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目                       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |               | 説 明  |  |
|-----|-------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------------|--|--|
|     |                         |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分           |  | 金 額  |
|     |                         |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |               |  |  |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 110,123       | ・市町村職員互助会負担金 2<br>・千葉県後期高齢者医療広域連合負担金 10,434<br>・後期高齢者医療給付費負担金 99,687 |  |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       | 28. 繰出金                    | 34,475        | ・後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 2,503<br>・後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定分) 31,972       |  |
|     | 5. 地域包括<br>支援セン<br>ター 費 | 21,238         | 20,779         | 459 |                 |       | 4,539 | 16,699                     | 2. 給 料        | 10,798   | ・職員給 3名 10,798   |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       |                            | 3. 職員手<br>当 等 | 4,627  | ・扶養手当 264<br>・期末手当 2,535<br>・勤勉手当 1,291<br>・時間外勤務手当 50<br>・通勤手当 143<br>・住居手当 294<br>・休日勤務手当 50 |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       |                            | 4. 共済費        | 3,237  | ・市町村職員共済組合負担金 2,658<br>・市町村職員共済組合追加費用 579  |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       |                            | 9. 旅 費        | 20   | ・普通旅費 20   |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       |                            | 11. 需用費       | 452  | ・消耗品費 50<br>・燃料費 130<br>・修繕料 272   |
|     |                         |                |                |     |                 |       |       |                            | 12. 役務費       | 170  | ・自動車保険料 108<br>・自動車検査登録印紙 5<br>・電話料 24   |

(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |             | 説 明                   |                       |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                |                |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分         |                       | 金 額                   |
|     |                |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |             |                       |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・代行手数料 33             |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 13. 委託料 972           | ・介護予防プラン作成委託料 772     |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・地域包括支援センターシステム保守 200 |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 14. 使用料及び賃借料 900      | ・パソコン借上料 900          |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 19. 負担金補助及び交付金 35     | ・市町村職員互助会負担金 5        |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・職員研修費 30             |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 27. 公課費 27            | ・自動車重量税 27            |
|     | 6. デイサービスセンター費 | 70,745         | 85,600         | △14,855 |                 |       | 70,597 | 148     | 11. 需用費 80  | ・印刷製本費 5              |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・修繕料 75               |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 12. 役務費 29            | ・介護サービス情報調査手数料 20     |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・介護サービス情報公表手数料 9      |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 13. 委託料 69,137        | ・デイサービス運営事業委託料 69,137 |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 19. 負担金補助及び交付金 1,499  | ・県デイサービスセンター協会負担金 20  |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・全国老人福祉施設協議会会費 20     |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・介護職員処遇改善交付金 1,459    |                       |
|     | 7. 高齢者交流センター費  | 710            | 786            | △76     |                 |       |        | 710     | 11. 需用費 530 | ・消耗品費 10              |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・修繕料 20               |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | ・電気料 500              |                       |
|     |                |                |                |         |                 |       |        |         |             | 12. 役務費 56            | ・電話料 33               |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 款 項      | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                     |                       | 説 明                       |   |
|----------|----------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
|          |                      |                |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源            | 区 分                   |                           | 金 額   |
|          |                      |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                       |                       |                           |   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       |                       | ・建物火災保険料 23               |   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        | 13. 委託料               | 34                    | ・清掃業務委託料 34               |   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 90                    | ・テレビ受信料 30<br>・清掃用具賃借料 60 |   |
|          | 8. オーシャ<br>ンプラザ<br>費 | 1,213          | 1,520          | △307    |                 |       | 36     | 1,177                 | 11. 需用費               | 760                       | ・消耗品費 10<br>・電気料 678<br>・水道料 72                                       |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 12. 役務費               | 52                        | ・建物火災保険料 52   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 13. 委託料               | 296                       | ・浄化槽維持管理業務<br>委託料 170<br>・電気工作物保守業務<br>委託料 104<br>・消防設備点検業務委<br>託料 22 |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 105                       | ・テレビ受信料 26<br>・清掃用具賃借料 79   |
| 2. 児童福祉費 |                      | 529,309        | 351,692        | 177,617 | 345,595         |       | 77,913 | 105,801               |                       |                           |   |
|          | 1. 児童福祉<br>総 務 費     | 2,137          | 1,137          | 1,000   | 1,450           |       |        | 687                   | 3. 職員手<br>当 等         | 200                       | ・時間外勤務手当 200  |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 9. 旅 費                | 1                         | ・普通旅費 1   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 11. 需用費               | 160                       | ・消耗品費 10<br>・印刷製本費 150  |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 12. 役務費               | 164                       | ・口座振替手数料 35<br>・郵便料 129   |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 13. 委託料               | 129                       | ・子ども手当データ作<br>成委託料 129  |
|          |                      |                |                |         |                 |       |        |                       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 832                       | ・子ども手当管理シス<br>テム使用料 832   |

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                          |         | 説 明   |                           |
|-----|--------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|----------------------------|---------|---|---------------------------|
|     |              |                |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源                    | 区 分     |   | 金 額                       |
|     |              |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                            |         |   |                           |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 651     | ・ 児童委員活動費 651   |                           |
|     | 2. 児童措置<br>費 | 471,537        | 302,976        | 168,561 | 314,756         |       | 77,913 | 78,868                     | 8. 報償費  | 50  | ・ 保育園等保育料徴収<br>協議会委員謝金 50 |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 11. 需用費                    | 80      | ・ 消耗品費 42<br>・ 印刷製本費 36<br>・ 雑誌等購入費 2   |                           |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 13. 委託料                    | 202,691 | ・ 保育事業委託料 202,691   |                           |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 882     | ・ 児童手当管理システ<br>ム賃借料 882   |                           |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 20. 扶助費                    | 267,830 | ・ 被用者児童手当費 3,600<br>・ 非被用者児童手当費 2,300<br>・ 特例給付費 300<br>・ 小学校修了前特例給<br>付費（被用者） 7,600<br>・ 小学校修了前特例給<br>付費（非被用者） 4,300<br>・ 子ども手当費 249,730 |                           |
|     |              |                |                |         |                 |       |        | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 4       | ・ 国庫負担金返還金 1<br>・ 県費負担金返還金 1<br>・ 子ども手当交付金返<br>還金 1<br>・ 過誤納還付金・加算<br>金 1   |                           |
|     | 3. 母子福祉<br>費 | 1,313          | 1,328          | △15     | 485             |       |        | 828                        | 9. 旅 費  | 5   | ・ 普通旅費 5                  |
|     |              |                |                |         |                 |       |        |                            | 11. 需用費 | 8   | ・ 食糧費 8                   |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |         | 説 明  |   |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------|--|---|
|     |                |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分     |  | 金 額   |
|     |                |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |         |  |   |
|     |                |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 240     | ・ひとり親家庭福祉推<br>進員活動費 210<br>・母子寡婦福祉会補助<br>金 20<br>・職員研修費 10 |   |
|     |                |                |                |       |                 |       |       | 20. 扶助費                    | 1,060   | ・ひとり親家庭等医療<br>費等助成金 970<br>・母子家庭児童等入学<br>祝金 90             |   |
|     | 4. 児童福祉<br>施設費 | 54,322         | 46,251         | 8,071 | 28,904          |       |       | 25,418                     | 1. 報 酬  | 35   | ・児童館運営協議会委<br>員報酬 35  |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 4. 共済費  | 249  | ・社会保険料等 249   |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 7. 賃 金  | 2,763  | ・臨時職員賃金 2,763   |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 8. 報償費  | 87   | ・主催事業講師謝金 38<br>・主催事業参加賞 49                                       |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 9. 旅 費  | 98   | ・普通旅費 5<br>・費用弁償 93   |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 11. 需用費 | 541  | ・消耗品費 15<br>・修繕料 120<br>・電気料 300<br>・水道料 36<br>・児童館事業費 70         |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 12. 役務費 | 213  | ・電話料 96<br>・建物火災保険料 58<br>・行事保険料 18<br>・ごみ処理手数料 28<br>・し尿処理手数料 13 |
|     |                |                |                |       |                 |       |       |                            | 13. 委託料 | 394  | ・児童館警備委託料 205<br>・浄化槽維持管理業務<br>委託料 10<br>・除草業務委託料 165             |



(単位 千円)

| 款 項          | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |        | 説 明  |     |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------|--------|--|-----|
|              |              |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分    |  | 金 額 |
|              |              |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |        |  |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       |                |        | ・ 消防設備点検業務委託料 14   |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 47     | ・ 清掃用具賃借料 43<br>・ 児童館用地賃借料 4   |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 15. 工事請負費      | 675    | ・ 施設維持補修工事 675   |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 16. 原材料費       | 15     | ・ 補修用材料購入費 15  |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 49,205 | ・ 千葉県保育協議会香取支会負担金 8<br>・ 保育対策等促進事業補助金 450<br>・ 障害児保育事業補助金 600<br>・ すこやか保育支援事業補助金 8,856<br>・ 児童環境づくり基盤整備事業補助金 29,964<br>・ 放課後子どもプラン推進事業補助金 6,527<br>・ 延長保育事業補助金 2,800 |     |
| 3. 国民年金事務取扱費 |              | 6,400          | 7,798          | △1,398 | 4,316           |       |       |                | 2,084  |  |     |
|              | 1. 国民年金事務取扱費 | 6,400          | 7,798          | △1,398 | 4,316           |       |       |                | 2,084  |  |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 2. 給料          | 3,495  | ・ 職員給 1名 3,495   |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 3. 職員手当等       | 1,400  | ・ 期末手当 841<br>・ 勤勉手当 429<br>・ 時間外勤務手当 100<br>・ 通勤手当 30   |     |
|              |              |                |                |        |                 |       |       | 4. 共済費         | 1,038  | ・ 市町村職員共済組合負担金 850   |     |

(歳出) 民生費

(単位 千円)

| 款 項      | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節             |        | 説 明  |     |
|----------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------------|--------|--|-----|
|          |                  |                |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源       | 区 分    |  | 金 額 |
|          |                  |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |               |        |  |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | ・市町村職員共済組合<br>追加費用 188   |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | 9. 旅 費 10 ・普通旅費 10   |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | 11. 需用費 28 ・消耗品費 28  |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | 13. 委託料 49 ・磁気データ作成業務<br>委託料 49  |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 378 ・年金資格管理システ<br>ム使用料 378   |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        |               |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 2 ・市町村職員互助会負<br>担金 2  |     |
| 4. 災害救助費 |                  | 100            | 100            | 0       |                 |       | 100    |               |        |  |     |
|          | 1. 災害救助<br>費     | 100            | 100            | 0       |                 |       | 100    | 20. 扶助費       | 100    | ・災害見舞金 100   |     |
| 4. 衛生費   |                  | 638,539        | 661,373        | △22,834 | 22,631          |       | 12,206 | 603,702       |        |  |     |
| 1. 保健衛生費 |                  | 423,802        | 433,674        | △9,872  | 22,631          |       | 10,877 | 390,294       |        |  |     |
|          | 1. 保健衛生<br>総 務 費 | 72,185         | 44,951         | 27,234  |                 |       | 72,185 | 2. 給 料        | 11,524 | ・職員給 3名 11,524   |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        | 3. 職員手<br>当 等 | 5,233  | ・扶養手当 156<br>・期末手当 2,649<br>・勤勉手当 1,687<br>・管理職手当 343<br>・時間外勤務手当 80<br>・通勤手当 278<br>・管理職特別勤務手当 20<br>・休日勤務手当 20 |     |
|          |                  |                |                |         |                 |       |        | 4. 共済費        | 3,704  | ・市町村職員共済組合<br>負担金 2,859<br>・市町村職員共済組合<br>追加費用 618  |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |        | 説 明  |                              |
|-----|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------------------|--------|--|------------------------------|
|     |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分    |  | 金 額                          |
|     |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |        |  |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |                            |        | ・ 社会保険料等 227   |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 7. 賃 金                     | 1,621  | ・ 臨時職員賃金 1,621   |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 8. 報償費                     | 240    | ・ 献血協力者報償品 210<br>・ 献血推進協議会委員謝金 30   |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅 費                     | 30     | ・ 費用弁償 30  |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費                    | 141    | ・ 燃料費 60<br>・ 修繕料 81   |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 12. 役務費                    | 44     | ・ 自動車保険料 31<br>・ 自動車検査登録印紙代 2<br>・ 代行手数料 11  |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 49,639 | ・ 市町村職員互助会負担金 6<br>・ 香取市東庄町病院組合負担金 49,252<br>・ 香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 30<br>・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 11<br>・ 佐原准看護学校運営費助成金 226<br>・ 香取歯科医師会負担金 72<br>・ 千葉県調理師大会賛助金 20<br>・ 職員研修費 22 |                              |
|     |          |                |                |       |                 |       |       | 27. 公課費                    | 9      | ・ 自動車重量税 9   |                              |
|     | 2. 予 防 費 | 34,200         | 32,676         | 1,524 | 734             |       |       | 33,466                     | 8. 報償費 | 799  | ・ 健康教育謝金 207<br>・ 胃集団検診謝金 49 |

(歳出) 民生費, 衛生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節            |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源      | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・婦人科検診謝金 28</li> <li>・乳がん検診謝金 28</li> <li>・保健推進協議会委員謝金 40</li> <li>・各種予防接種謝金 326</li> <li>・歯科保健事業謝金 121</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費       | 40     | ・普通旅費 40   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費      | 4,344  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 180</li> <li>・燃料費 10</li> <li>・食糧費 4</li> <li>・印刷製本費 120</li> <li>・雑誌購読料 30</li> <li>・医薬材料費 4,000</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費      | 812    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 749</li> <li>・賠償保険料 63</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料      | 24,441 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種集団検診委託料 16,500</li> <li>・予防接種等委託料 4,208</li> <li>・パソコン保守業務委託料 920</li> <li>・難病患者等居宅生活支援事業委託料 551</li> <li>・検査料 15</li> <li>・人間ドック委託料 630</li> <li>・骨量検診委託料 315</li> <li>・胃カメラによる胃集団検診 1,302</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 1,376  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 5</li> <li>・保健情報システム使用料 1,371</li> </ul>  |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                          |               | 説 明  |  |
|-----|----------|----------------|----------------|----------|-----------------|-------|--------|----------------------------|---------------|--|--|
|     |          |                |                |          | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源                    | 区 分           |  | 金 額  |
|     |          |                |                |          | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                            |               |  |  |
|     |          |                |                |          |                 |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 238           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予防接種事故補償負担金 16</li> <li>・ 千葉県食生活改善協議会負担金 17</li> <li>・ 食生活改善推進員活動費 150</li> <li>・ 香取保健所管内食生活改善協議会負担金 5</li> <li>・ 食生活改善推進員研修費 40</li> <li>・ 職員研修費 10</li> </ul> |  |
|     |          |                |                |          |                 |       |        | 20. 扶助費                    | 2, 150        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ インフルエンザ予防接種費用助成金 1, 900</li> <li>・ 肺炎球菌予防接種費用助成金 50</li> <li>・ Hibワクチン予防接種費用助成金 200</li> </ul>  |  |
|     | 3. 環境衛生費 | 120, 464       | 168, 786       | △48, 322 |                 |       | 1, 284 | 119, 180                   | 2. 給 料        | 12, 920  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員給 3名 12, 920</li> </ul>   |
|     |          |                |                |          |                 |       |        |                            | 3. 職員手<br>当 等 | 6, 214   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 450</li> <li>・ 期末手当 3, 269</li> <li>・ 勤勉手当 1, 665</li> <li>・ 管理職手当 249</li> <li>・ 時間外勤務手当 140</li> <li>・ 通勤手当 57</li> <li>・ 住居手当 324</li> <li>・ 管理職特別勤務手当 30</li> <li>・ 休日勤務手当 30</li> </ul> |
|     |          |                |                |          |                 |       |        |                            | 4. 共済費        | 3, 926   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合負担金 3, 233</li> <li>・ 市町村職員共済組合追加費用 693</li> </ul>   |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |         | 説 明                    |                     |     |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------|------------------------|---------------------|-----|
|     |              |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分     |                        | 金 額                 |     |
|     |              |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |         |                        |                     |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅 費                     | 1       | ・ 普通旅費                 | 1                   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費                    | 59      | ・ 消耗品費                 | 59                  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 13. 委託料                    | 353     | ・ 犬登録管理システム<br>保守委託料   | 53                  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         | ・ 害虫駆除委託料              | 300                 |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 90      | ・ 犬登録管理システム<br>使用料     | 90                  |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 46,901  | ・ 市町村職員互助会負<br>担金      | 6                   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         | ・ 東総広域水道企業団<br>一般会計出資金 | 22,022              |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         | ・ 環境衛生改善施設費<br>補助金     | 300                 |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         | ・ 香取市火葬場事業負<br>担金      | 24,568              |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         | ・ 職員研修費                | 5                   |     |
|     |              |                |                |       |                 |       |       | 28. 繰出金                    | 50,000  | ・ 高料金対策繰出金             | 50,000              |     |
|     | 4. 母子衛生<br>費 | 38,418         | 31,479         | 6,939 | 11,666          |       | 200   | 26,552                     | 8. 報償費  | 1,363                  | ・ 4・5か月児健康診<br>査謝金  | 24  |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 9か月児相談謝金          | 132 |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 1歳6か月児健康診<br>査謝金  | 253 |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 3歳児健康診査謝金         | 445 |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 新生児・妊産婦訪問<br>指導謝金 | 204 |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 乳幼児育成指導謝金         | 72  |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 両親学級謝金            | 21  |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            |         |                        | ・ 言語教室謝金            | 212 |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            | 9. 旅 費  | 15                     | ・ 普通旅費              | 15  |
|     |              |                |                |       |                 |       |       |                            | 11. 需用費 | 309                    | ・ 消耗品費              | 194 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |         | 説 明   |   |
|-----|----------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------|---|---|
|     |          |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分     |   | 金 額   |
|     |          |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |         |   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       |                            |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料費 10</li> <li>・食糧費 12</li> <li>・印刷製本費 93</li> </ul>   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費                    | 411     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子保健推進員交通<br/>事故損害保険料 32</li> <li>・郵便料 20</li> <li>・乳幼児医療審査支払<br/>手数料 359</li> </ul>  |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料                    | 9,416   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児健診委託料 363</li> <li>・妊婦健康診査委託料 8,059</li> <li>・乳児健康診査委託料 701</li> <li>・母親教室委託料 21</li> <li>・乳幼児医療システム<br/>保守業務委託料 38</li> <li>・乳幼児医療事務委託<br/>金 234</li> </ul> |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 24      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 24</li> </ul>  |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 260     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子保健推進員研修<br/>費 40</li> <li>・母子保健推進員活動<br/>費 220</li> </ul>   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 20. 扶助費                    | 26,620  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児医療対策給付<br/>金 14,400</li> <li>・妊婦健康審査給付金 220</li> <li>・小学生医療費助成金 12,000</li> </ul>  |   |
|     | 5. 病 院 費 | 127,000        | 127,000        | 0   |                 |       |       | 127,000                    | 28. 繰出金 | 127,000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業債利子償還金分<br/>繰出金 20,446</li> <li>・不採算地区病院分繰<br/>出金 33,154</li> </ul> |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |         | 説 明   |  |
|-----|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|---------|---|--|
|     |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分     |   | 金 額  |
|     |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |   |  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師等の研究研修費分繰出金 800</li> <li>・ 基礎年金拠出金分繰出金 4,313</li> <li>・ 共済年金追加費用分繰出金 3,758</li> <li>・ 企業債元金償還分繰出金 33,496</li> <li>・ 建設改良費分繰出金 3,000</li> <li>・ リハビリテーション医療経費分繰出金 8,666</li> <li>・ 救急医療確保経費分繰出金 19,367</li> </ul> |  |
|     | 6. 公害対策費 | 21,240         | 18,552         | 2,688 | 10,231          |       |       | 11,009  | 1. 報酬   | 540   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 環境審議会委員報酬 60</li> <li>・ 産業廃棄物不法投棄監視員報酬 480</li> </ul>   |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 11. 需用費 | 314   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 164</li> <li>・ 法規追録費用 70</li> <li>・ 標識代 80</li> </ul>  |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 12. 役務費 | 349   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 205</li> <li>・ 家電リサイクル料金 105</li> <li>・ 振込手数料 4</li> <li>・ ファクシミリ通話料 35</li> </ul>                    |
|     |          |                |                |       |                 |       |       |         | 13. 委託料 | 505   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 河川水質検査委託料 168</li> <li>・ 地下水汚染状況井戸水検査委託料 150</li> <li>・ 土壌汚染調査業務委託料 147</li> <li>・ 廃棄物処理委託料 40</li> </ul> |



(単位 千円)

| 款 項 | 目                    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |   | 説 明  |     |
|-----|----------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
|     |                      |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|     |                      |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |   |  |     |
|     |                      |                |                |     |                 |       |       |         |   | 14. 使用料及び賃借料 1,376<br>・自動車借上料 53<br>・不法投棄監視カメラ使用料 1,323<br>15. 工事請負費 284<br>・不法投棄防止対策工事 284<br>19. 負担金補助及び交付金 17,872<br>・千葉県環境行政連絡協議会負担金 3<br>・千葉県環境衛生促進協議会負担金 18<br>・新川汚染防止対策協議会負担金 55<br>・黒部川汚染防止対策協議会負担金 74<br>・合併処理浄化槽設置補助金 17,302<br>・生ごみ減量化促進事業補助金 216<br>・千葉県浄化槽推進協議会負担金 32<br>・環境保全対策助成金 50<br>・不法投棄廃棄物処理費補助金 100<br>・職員研修費 22 |     |
|     | 7. 保健福祉<br>総合センター管理費 | 10,295         | 10,230         | 65  |                 |       | 9,393 | 902     | 11. 需用費 5,487<br>・消耗品費 478<br>・燃料費 195<br>・印刷製本費 82<br>・修繕料 745<br>・新聞購読料 34<br>・電気料 2,813<br>・水道料 1,140<br>12. 役務費 757<br>・電話料 480 |  |     |

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |       | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|-------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源                 | 区 分   |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |       |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物火災保険料 81</li> <li>・ごみ処理手数料 122</li> <li>・自動車保険料 58</li> <li>・浄化槽法定検査手数料 16</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料                    | 2,248 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター警備委託料 308</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 387</li> <li>・電気工作物保守業務委託料 194</li> <li>・消防設備点検業務委託料 34</li> <li>・空調設備保守管理業務委託料 469</li> <li>・給湯設備保守点検委託料 543</li> <li>・除草委託料 204</li> <li>・高圧受電設備清掃業務委託料 42</li> <li>・地下貯蔵タンク定期点検業務委託料 67</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 1,281 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機使用料 863</li> <li>・テレビ受信料 26</li> <li>・印刷機使用料 246</li> <li>・清掃用具賃借料 146</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請<br>負 費             | 500   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設維持管理工事費 500</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 22    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県市町村保健センター連絡協議会負担金 22</li> </ul>   |     |

(単位 千円)

| 款 項       | 目         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節          |                    | 説 明     |  |
|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------|------------|--------------------|---------|--|
|           |           |                |                |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                |         | 金 額  |
|           |           |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |            |                    |         |  |
| 2. 清 掃 費  |           | 213,408        | 224,790        | △11,382 |                 |        |       | 213,408    |                    |         |  |
|           | 1. じん芥処理費 | 186,905        | 195,326        | △8,421  |                 |        |       | 186,905    | 19. 負担金補助及び交付金     | 186,905 | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 186,905                               |
|           | 2. し尿処理費  | 26,503         | 29,464         | △2,961  |                 |        |       | 26,503     | 19. 負担金補助及び交付金     | 26,503  | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 26,503                                |
| 3. 霊 園 費  |           | 1,329          | 2,909          | △1,580  |                 |        | 1,329 |            |                    |         |  |
|           | 1. 霊園管理費  | 1,329          | 2,909          | △1,580  |                 |        | 1,329 |            | 11. 需用費            | 79      | ・消耗品費 10<br>・修繕料 20<br>・電気料 15<br>・水道料 34              |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 12. 役務費            | 40      | ・建物火災保険料 6<br>・ごみ処理手数料 10<br>・し尿処理手数料 18<br>・口座振替手数料 6 |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 13. 委託料            | 580     | ・霊園管理業務委託料 580   |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 15. 工事請負費          | 550     | ・施設維持補修工事費 550   |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 16. 原材料費           | 10      | ・資材購入費 10  |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 18. 備品購入費          | 10      | ・施設管理用備品購入費 10   |
|           |           |                |                |         |                 |        |       |            | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 60      | ・返還者還付金 50<br>・返還者管理料還付金 10                            |
| 5. 農林水産業費 |           | 217,884        | 258,159        | △40,275 | 6,382           | 32,800 | 1,265 | 177,437    |                    |         |  |
| 1. 農 業 費  |           | 217,253        | 257,162        | △39,909 | 6,210           | 32,800 | 1,205 | 177,038    |                    |         |  |

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                       | 説 明    |   |   |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-----------------------|--------|---|---|
|     |                |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                   |        | 金 額   |   |
|     |                |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                       |        |   |   |
|     | 1. 農業委員<br>会 費 | 30,387         | 29,897         | 490 | 1,830           |       | 360   | 28,197  | 1. 報 酬                | 10,522 | ・ 農業委員報酬  | 10,522  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 2. 給 料                | 10,336 | ・ 職員給 2名  | 10,336  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等         | 4,719  | ・ 扶養手当<br>・ 期末手当<br>・ 勤勉手当<br>・ 管理職手当<br>・ 時間外勤務手当<br>・ 通勤手当<br>・ 管理職特別勤務手当<br>・ 休日勤務手当 | 156<br>2,430<br>1,576<br>343<br>20<br>164<br>10<br>20 |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 4. 共済費                | 3,164  | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金<br>・ 市町村職員共済組合<br>追加費用   | 2,609<br>555  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 8. 報償費                | 10     | ・ 結婚成立記念品代  | 10  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 9. 旅 費                | 10     | ・ 普通旅費  | 10  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 10. 交際費               | 50     | ・ 交際費   | 50  |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 11. 需用費               | 92     | ・ 消耗品費<br>・ 燃料費<br>・ 印刷製本費<br>・ 新聞購読料   | 50<br>20<br>14<br>8                                   |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 12. 役務費               | 371    | ・ 農業委員公務災害保<br>険料<br>・ 会議録作成手数料<br>・ 郵便料  | 40<br>170<br>161                                      |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 13. 委託料               | 252    | ・ パソコン保守委託料   | 252   |
|     |                |                |                |     |                 |       |       |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 460    | ・ パソコン借上料   | 460   |

(単位 千円)

| 款 項 | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |                            | 説 明  |  |
|-----|--------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|--|--|
|     |              |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分                        |  | 金 額  |
|     |              |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |                            |  |  |
|     |              |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 401                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負担金 5</li> <li>・ 農業委員研修費 106</li> <li>・ 千葉県農業会議負担金 195</li> <li>・ 香取地区農業委員会<br/>連合会負担金 37</li> <li>・ 結婚相談員研修費 40</li> <li>・ 職員研修費 18</li> </ul> |  |
|     | 2. 農業総務<br>費 | 34,078         | 33,748         | 330 |                 |       | 10    | 34,068                     | 2. 給 料                     | 17,973   | ・ 職員給 4名 17,973  |
|     |              |                |                |     |                 |       |       |                            | 3. 職員手<br>当 等              | 10,130   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 1,506</li> <li>・ 期末手当 4,582</li> <li>・ 勤勉手当 2,652</li> <li>・ 管理職手当 323</li> <li>・ 時間外勤務手当 600</li> <li>・ 通勤手当 57</li> <li>・ 住居手当 324</li> <li>・ 管理職特別勤務手当 30</li> <li>・ 休日勤務手当 56</li> </ul> |
|     |              |                |                |     |                 |       |       |                            | 4. 共済費                     | 5,524  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合<br/>負担金 4,560</li> <li>・ 市町村職員共済組合<br/>追加費用 964</li> </ul>  |
|     |              |                |                |     |                 |       |       |                            | 9. 旅 費                     | 10   | ・ 普通旅費 10  |
|     |              |                |                |     |                 |       |       |                            | 11. 需用費                    | 10   | ・ 消耗品費 10  |
|     |              |                |                |     |                 |       |       |                            | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 431  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負担金 9</li> <li>・ 農地流動化推進助成<br/>金 400</li> <li>・ 職員研修費 22</li> </ul>   |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 款 項      | 目   | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                            | 説 明                |  |
|----------|-----|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|----------------------------|--------------------|--|
|          |     |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                        |                    | 金 額                                      |
|          |     |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                            |                    |  |
| 3. 農業振興費 |     | 6,443          | 7,530          | △1,087 | 2,114           |       |       | 4,329      | 8. 報償費                     | 633                | ・ 実行組合長謝金 473<br>・ 農業振興地域整備促進協議会委員謝金 160 |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            | 9. 旅 費                     | 5                  | ・ 普通旅費 5                                 |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            | 12. 役務費                    | 19                 | ・ 有害鳥獣駆除賠償責任保険料 19                       |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 5,786              | ・ 千葉米改良協会負担金 60                          |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 香取地域農林業振興協議会負担金 57                     |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 香取地域農業改良普及事業協議会負担金 69                  |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 水稻病虫害一斉防除事業交付金 140                     |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 農業近代化資金利子補給金 910                       |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 有害鳥獣駆除事業補助金 100                        |
|          |     |                |                |        |                 |       |       |            |                            |                    | ・ 農業経営基盤強化資金利子補給金 4,000                  |
| 4. 畜産業費  | 984 | 989            | △5             |        |                 |       | 984   | 8. 報償費     | 35                         | ・ 高齢者等肉用牛評価委員謝金 35 |  |
|          |     |                |                |        |                 |       |       | 9. 旅 費     | 5                          | ・ 普通旅費 5           |  |
|          |     |                |                |        |                 |       |       | 11. 需用費    | 10                         | ・ 消耗品費 10          |  |

(単位 千円)

| 款 項 | 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                            | 説 明   |                               |       |
|-----|--------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------|---------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|     |        |                |                |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分                        |       | 金 額                           |       |
|     |        |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                            |       |                               |       |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 15    | ・ 自動車借上料                      | 15    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 919   | ・ 香取郡市養豚協会負<br>担金             | 41    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 香取地域肉用牛生産<br>振興連絡協議会負担<br>金 | 23    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 高齢者等貸付牛生産<br>子牛共進会参加負担<br>金 | 35    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 千葉県畜産協会負担<br>金              | 36    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ オーエスキー病ワク<br>チン助成金          | 750   |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 千葉県肉牛生産農業<br>協同組合賦課金        | 12    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 職員研修費                       | 22    |
|     | 5. 農地費 | 119,899        | 151,900        | △32,001 | 50              | 32,800 |       | 87,049  | 2. 給 料                     | 2,484 | ・ 職員給 1名                      | 2,484 |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 3. 職員手<br>当 等              | 677   | ・ 期末手当                        | 389   |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 勤勉手当                        | 189   |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 時間外勤務手当                     | 50    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 通勤手当                        | 30    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 休日勤務手当                      | 19    |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 4. 共済費                     | 692   | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金            | 558   |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         |                            |       | ・ 市町村職員共済組合<br>追加費用           | 134   |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 9. 旅 費                     | 1     | ・ 普通旅費                        | 1     |
|     |        |                |                |         |                 |        |       |         | 11. 需用費                    | 50    | ・ 消耗品費                        | 50    |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |         | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分     |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |         |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 115,995 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員互助会負担金 2</li> <li>・ 香取郡市土地改良協会特別会費 13</li> <li>・ 東総土地改良協会一般会費 21</li> <li>・ 東総土地改良協会特別会費 115</li> <li>・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,600</li> <li>・ 新川排水機場維持管理費助成金 1,019</li> <li>・ 干潟土地改良区維持管理費負担金 1,063</li> <li>・ 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 281</li> <li>・ 千葉県土地改良団体連合会一般会費 8</li> <li>・ 千葉県土地改良団体連合会特別会費 6</li> <li>・ 東総用水県営事業費補助金 69,457</li> <li>・ 北総東部土地改良区運営費負担金 30</li> <li>・ 県営ほ場整備事業負担金 11,060</li> <li>・ 土地改良施設維持管理改修事業補助金 679</li> <li>・ 併せ農道負担金 25,550</li> </ul> |     |



(単位 千円)

| 款 項 | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |  | 説 明  |     |
|-----|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--|--|-----|
|     |                  |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分  |  | 金 額 |
|     |                  |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |  |  |     |
|     |                  |                |                |        |                 |       |       |         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水資源機構営施設維持管理補助金 4,312</li> <li>・農地・水・環境保全年度向上対策事業支援交付金 757</li> <li>・職員研修費 22</li> </ul> |     |
|     | 6. 水田農業構造改革対策推進費 | 3,749          | 4,114          | △365   | 2,216           |       |       | 1,533   | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. 旅 費 10</li> <li>10. 普通旅費 10</li> <li>11. 需用費 50</li> <li>12. 消耗品費 50</li> <li>13. 委託料 567</li> <li>14. パソコン保守委託料 567</li> <li>14. 使用料及び賃借料 1,165</li> <li>15. パソコン借上料 1,165</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 1,957</li> <li>16. 生産調整推進対策達成実行組合交付金 255</li> <li>17. 担い手水田利活用高度対策事業補助金 1,680</li> <li>18. 職員研修費 22</li> </ul> |  |     |
|     | 7. 農道整備費         | 12,329         | 20,152         | △7,823 |                 |       |       | 12,329  | <ul style="list-style-type: none"> <li>14. 使用料及び賃借料 2</li> <li>17. 農道用地賃借料 2</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 12,327</li> <li>19. 非補助農道交付金 6,727</li> <li>19. 東総台地地区広域営農団地農道建設促進協議会負担金 60</li> <li>19. 東総台地地区広域営農団地農道整備事業負担金 5,540</li> </ul>   |  |     |
|     | 8. ふれあいセンター費     | 9,384          | 8,832          | 552    |                 |       | 835   | 8,549   | <ul style="list-style-type: none"> <li>11. 需用費 2,041</li> <li>11. 消耗品費 50</li> <li>11. 燃料費 200</li> <li>11. 修繕料 100</li> <li>11. 新聞購読料 31</li> </ul>   |  |     |

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

| 款 項    | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |         | 説 明  |   |
|--------|----------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|----------------|---------|--|---|
|        |          |                |                |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源     | 区 分     |  | 金 額   |
|        |          |                |                |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |         |  |   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 1,500</li> <li>・水道料 160</li> </ul>   |   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       | 12. 役務費        | 185     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 140</li> <li>・建物火災保険料 45</li> </ul>  |   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       | 13. 委託料        | 5,187   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター警備委託料 342</li> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 496</li> <li>・夜間警備委託料 1,225</li> <li>・電気工作物保守業務委託料 130</li> <li>・消防設備点検業務委託料 23</li> <li>・用務員派遣業務委託料 2,268</li> <li>・芝生等管理委託料 320</li> <li>・空調設備保守管理業務委託料 294</li> <li>・自動ドア管理業務委託料 89</li> </ul> |   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 149     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 15</li> <li>・清掃用具賃借料 134</li> </ul>   |   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,822   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村ふれあい塾活動事業補助金 1,800</li> <li>・職員研修費 22</li> </ul>   |   |
| 2. 林業費 |          | 397            | 737            | △340 | 55              |       | 60    | 282            |         |  |   |
|        | 1. 林業振興費 | 397            | 737            | △340 | 55              |       | 60    | 282            | 9. 旅費   | 1  | ・普通旅費 1   |
|        |          |                |                |      |                 |       |       |                | 11. 需用費 | 100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 60</li> <li>・印刷製本費 40</li> </ul> |

(単位 千円)

| 款 項     | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                          |               | 説 明   |  |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|--------|----------------------------|---------------|---|--|
|         |                |                |                |       | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源                    | 区 分           |   | 金 額  |
|         |                |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                            |               |   |  |
|         |                |                |                |       |                 |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 296           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県緑化推進委員会負担金 27</li> <li>・千葉県森林組合香取事業所負担金 24</li> <li>・千葉県治山林道協会負担金 23</li> <li>・千葉県さくらの会負担金 5</li> <li>・造林事業奨励金 50</li> <li>・森林組合補助金 50</li> <li>・森林機能強化対策事業補助金 55</li> <li>・里山整備事業補助金 40</li> <li>・職員研修費 22</li> </ul> |  |
| 3. 水産業費 |                | 234            | 260            | △26   | 117             |       |        |                            | 117           |   |  |
|         | 1. 水産業振<br>興 費 | 234            | 260            | △26   | 117             |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 234           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・栽培漁業振興総合対策事業補助金 234</li> </ul>  |  |
| 6. 商工費  |                | 73,431         | 71,078         | 2,353 | 12,348          |       | 35,059 | 26,024                     |               |   |  |
|         | 1. 商 工 費       | 73,431         | 71,078         | 2,353 | 12,348          |       | 35,059 | 26,024                     |               |   |  |
|         | 1. 商工総務<br>費   | 13,826         | 12,512         | 1,314 | 1,148           |       |        | 12,678                     | 2. 給 料        | 7,335   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員給 2名 7,335</li> </ul>  |
|         |                |                |                |       |                 |       |        |                            | 3. 職員手<br>当 等 | 3,220   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・期末手当 1,731</li> <li>・勤勉手当 882</li> <li>・時間外勤務手当 350</li> <li>・通勤手当 137</li> <li>・休日勤務手当 120</li> </ul> |
|         |                |                |                |       |                 |       |        |                            | 4. 共済費        | 2,197   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員共済組合負担金 1,803</li> <li>・市町村職員共済組合追加費用 394</li> </ul>  |

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                | 説 明            |  |                                |
|-----|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|----------------|--|--------------------------------|
|     |          |                |                |         | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            |                | 金 額  |                                |
|     |          |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |                |  |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         |                | 7. 賃 金         | 240  | ・ 消費者生活相談員賃金<br>240            |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         |                | 9. 旅 費         | 30   | ・ 普通旅費<br>30                   |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         |                | 11. 需用費        | 300  | ・ 消耗品費<br>60<br>・ 印刷製本費<br>240 |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         |                | 13. 委託料        | 500  | ・ 消費者被害者防止ネットワーク作り事業委託料<br>500 |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         |                | 19. 負担金補助及び交付金 | 4  | ・ 市町村職員互助会負担金<br>4             |
|     | 2. 商工振興費 | 44,717         | 55,097         | △10,380 |                 |       | 35,059 | 9,658   | 1. 報 酬         | 30             | ・ 中小企業融資運営委員会委員報酬<br>30  |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         | 12. 役務費        | 22             | ・ 建物火災保険料<br>22  |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         | 13. 委託料        | 970            | ・ 工業団地除草作業委託料<br>970   |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         | 19. 負担金補助及び交付金 | 8,690          | ・ 商工会運営事業補助金<br>4,500<br>・ 中小企業資金融資利子補給金<br>4,000<br>・ 商工会青年部特別事業補助金<br>180<br>・ 全国醤油産地市町村協議会負担金<br>10 |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         | 21. 貸付金        | 35,000         | ・ 中小企業資金融資預託金<br>35,000  |                                |
|     |          |                |                |         |                 |       |        |         | 22. 補償補填及び賠償金  | 5              | ・ 中小企業資金融資損失補償金<br>5   |                                |
|     | 3. 観 光 費 | 3,789          | 3,469          | 320     | 600             |       |        | 3,189   | 9. 旅 費         | 10             | ・ 普通旅費<br>10   |                                |

(単位 千円)

| 款 項      | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                  | 説 明                                  |  |
|----------|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|---------|------------------|--------------------------------------|--|
|          |            |                |                |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分              |                                      | 金 額  |
|          |            |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                  |                                      |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         |                  | 11. 需用費 380                          | ・ 消耗品費 40<br>・ 修繕料 50<br>・ 電気料 130<br>・ 水道料 160  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         |                  | 12. 役務費 50                           | ・ 浄化槽法定検査手数料 24<br>・ 建物火災保険料 26  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         |                  | 13. 委託料 471                          | ・ 浄化槽維持管理業務委託料 121<br>・ 清掃管理業務委託料 350  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         |                  | 19. 負担金補助及び交付金 2,878                 | ・ 千葉茨城水郷観光連絡協議会負担金 18<br>・ 北総観光連盟負担金 38<br>・ 観光協会補助金 1,600<br>・ 東庄町観光会館改修事業補助金 1,200<br>・ 職員研修費 22 |
|          | 4. 緊急雇用創出費 | 11,099         | 0              | 11,099 | 10,600          |        |       | 499     | 4. 共済費 1,370     | ・ 社会保険料等 1,370                       |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         | 7. 賃金 8,619      | ・ 臨時職員賃金 8,619                       |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         | 9. 旅費 300        | ・ 費用弁償 300                           |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         | 11. 需用費 530      | ・ 消耗品費 130<br>・ 燃料費 300<br>・ 被服費 100 |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         | 14. 使用料及び賃借料 180 | ・ パソコン借上料 180                        |  |
|          |            |                |                |        |                 |        |       |         | 18. 備品購入費 100    | ・ 草刈機購入費 100                         |  |
| 7. 土木費   |            | 314,095        | 279,650        | 34,445 | 10,685          | 46,200 | 2,855 | 254,355 |                  |                                      |  |
| 1. 土木管理費 |            | 63,523         | 51,168         | 12,355 |                 |        |       | 63,523  |                  |                                      |  |

(歳出) 商工費, 土木費

(単位 千円)

| 款 項        | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節              |          | 説 明            |         |                  |     |
|------------|---|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|----------------|----------|----------------|---------|------------------|-----|
|            |   |                |                |        | 特 定 財 源         |        |       | 一 般<br>財 源     | 区 分      |                | 金 額     |                  |     |
|            |   |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |                |          |                |         |                  |     |
| 1. 土木総務費   |   | 63,523         | 51,168         | 12,355 |                 |        |       | 63,523         | 2. 給 料   | 35,972         | ・職員給 9名 | 35,972           |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                | 3. 職員手当等 | 16,679         | ・扶養手当   | 1,482            |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                | ・期末手当   | 8,496            |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                | ・勤勉手当   | 4,974            |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                | ・管理職手当  | 666              |     |
|            |   | ・時間外勤務手当       | 300            |        |                 |        |       |                |          |                |         |                  |     |
|            |   | ・通勤手当          | 701            |        |                 |        |       |                |          |                |         |                  |     |
|            |   | ・管理職特別勤務手当     | 40             |        |                 |        |       |                |          |                |         |                  |     |
|            |   | ・休日勤務手当        | 20             |        |                 |        |       |                |          |                |         |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       | 4. 共済費         | 10,825   | ・市町村職員共済組合負担金  | 8,896   |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          | ・市町村職員共済組合追加費用 | 1,929   |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       | 9. 旅 費         | 30       | ・普通旅費          | 30      |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 17       | ・市町村職員互助会負担金   | 17      |                  |     |
| 2. 道路橋梁費   |   | 185,321        | 153,071        | 32,250 | 2,100           | 46,200 | 2,855 | 134,166        |          |                |         |                  |     |
| 1. 道路橋梁総務費 |   | 2,154          | 2,218          | △64    |                 |        |       | 2,154          | 11. 需用費  | 328            | ・消耗品費   | 46               |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                | ・燃料費    | 90               |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                | ・修繕料    | 106              |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          | ・雑誌購読料         | 56      |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          | ・雑誌等購入費        | 30      |                  |     |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          | 12. 役務費        | 98      | ・自動車保険料          | 82  |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                |         | ・自動車検査登録印紙       | 2   |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          |                |         | ・代行手数料           | 14  |
|            |   |                |                |        |                 |        |       |                |          | 13. 委託料        | 254     | ・土木積算システム保守管理委託料 | 254 |

(単位 千円)

| 款 項 | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 一 般 財 源        | 節        |  | 説 明  |
|-----|------------|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|-------|----------------|----------|--|--|
|     |            |                |                |        | 特 定 財 源         |        |       |                | 区 分      | 金 額  |  |
|     |            |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |                |          |  |  |
|     |            |                |                |        |                 |        |       | 14. 使用料及び賃借料   | 1,313    | ・ 土木積算システム借上料<br>539<br>・ 土木積算データ使用料<br>774  |  |
|     |            |                |                |        |                 |        |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 123      | ・ 千葉県道路整備促進協議会会費<br>14<br>・ 千葉県道路協会負担金<br>21<br>・ 一般国道356号整備促進期成同盟負担金<br>16<br>・ 関東国道協会負担金<br>20<br>・ 県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金<br>30<br>・ 職員研修費<br>22 |  |
|     |            |                |                |        |                 |        |       | 27. 公課費        | 38       | ・ 自動車重量税<br>38   |  |
|     | 2. 道路橋梁維持費 | 107,267        | 57,627         | 49,640 | 2,100           | 10,300 | 2,855 | 92,012         | 2. 給料    | 6,908  | ・ 職員給 2名<br>6,908  |
|     |            |                |                |        |                 |        |       |                | 3. 職員手当等 | 3,314  | ・ 扶養手当<br>600<br>・ 期末手当<br>1,721<br>・ 勤勉手当<br>876<br>・ 時間外勤務手当<br>30<br>・ 通勤手当<br>87 |
|     |            |                |                |        |                 |        |       |                | 4. 共済費   | 2,109  | ・ 市町村職員共済組合負担金<br>1,738<br>・ 市町村職員共済組合追加費用<br>371                                    |
|     |            |                |                |        |                 |        |       |                | 8. 報償費   | 40   | ・ 橋梁長寿命計画策定意見聴取謝礼<br>40  |
|     |            |                |                |        |                 |        |       |                | 11. 需用費  | 1,009  | ・ 消耗品費<br>80<br>・ 燃料費<br>500   |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節            |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源      | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 376</li> <li>・電気料 16</li> <li>・水道料 27</li> <li>・雑誌等購入費 10</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費      | 177    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保険料 145</li> <li>・し尿処理手数料 6</li> <li>・自動車検査登録印紙 3</li> <li>・代行手数料 23</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料      | 15,040 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・放置車両撤去委託料 30</li> <li>・路線測量委託料 5,740</li> <li>・伐採木等処理委託料 300</li> <li>・道路台帳補正業務委託料 2,300</li> <li>・エンカル散布作業委託料 100</li> <li>・橋梁長寿命計画策定委託料 6,570</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 641    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・重機及びダンプトラック借上料 600</li> <li>・土地賃借料 41</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請負費    | 68,817 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・町道舗装補修工事費 5,000</li> <li>・町道排水整備工事費 12,122</li> <li>・町道維持工事費 51,695</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 16. 原材料費     | 2,500  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・町道補修用資材購入費 2,500</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 17. 公有財産購入費  | 2,400  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水整備工事等用地購入費 400</li> <li>・維持工事用地購入費 2,000</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購入費    | 80     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業機械購入費 80</li> </ul>  |     |



(単位 千円)

| 款 項 | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節       |                       | 説 明                        |  |  |
|-----|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------|---------|-----------------------|----------------------------|--|--|
|     |                |                |                |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般 財 源 | 区 分                   |                            | 金 額  |  |
|     |                |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |         |                       |                            |  |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         |                       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 969  | ・ 市町村職員互助会負<br>担金 4<br>・ 土地改良施設維持管<br>理改修事業負担金 965 |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         |                       | 22. 補償補<br>填及び<br>賠償金      | 3,200  | ・ 排水整備工事物件補<br>償費 200<br>・ 町道改修工事等物件<br>補償費 3,000  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         |                       | 27. 公課費                    | 63   | ・ 自動車重量税 63  |
|     | 3. 道路新設<br>改良費 | 75,900         | 93,226         | △17,326 |                 | 35,900 |       | 40,000  | 9. 旅 費                | 20                         | ・ 普通旅費 20  |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 11. 需用費               | 233                        | ・ 消耗品費 73<br>・ 燃料費 70<br>・ 修繕料 54<br>・ 雑誌等購入費 36   |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 12. 役務費               | 30                         | ・ 印紙代 30   |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 13. 委託料               | 12,285                     | ・ 路線測量委託料 8,020<br>・ 地質調査等委託料 495<br>・ 複写機保守委託料 70<br>・ 設計業務委託料 3,000<br>・ 伐採木等処理委託料 700 |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 167                        | ・ 複写機使用料 167   |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 15. 工事請<br>負 費        | 49,464                     | ・ 町道改良工事費 42,000<br>・ 町道舗装工事費 7,464  |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 16. 原材料<br>費          | 160                        | ・ 町道改良・舗装工事<br>資材購入費 160   |  |
|     |                |                |                |         |                 |        |       |         | 17. 公有財<br>産購入<br>費   | 4,900                      | ・ 町道改良工事用地購<br>入費 4,900  |  |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 款 項    | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |                | 説 明                  |                   |     |
|--------|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|-----|
|        |          |                |                |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分            |                      | 金 額               |     |
|        |          |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |                |                      |                   |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 21             | ・ 図書購入費              | 21                |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,520          | ・ 県道工事負担金            | 1,500             |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 | 4                 |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 千葉県公共用地対策協議会負担金    | 6                 |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 職員研修費              | 10                |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       | 22. 補償補填及び賠償金  | 7,100          | ・ 町道改良工事物件補償費        | 6,000             |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 電柱移転費              | 1,100             |     |
| 3. 河川費 |          | 883            | 15,046         | △14,163 | 278             |       |       | 605            |                |                      |                   |     |
|        | 1. 河川総務費 | 883            | 15,046         | △14,163 | 278             |       |       | 605            | 7. 賃金          | 20                   | ・ 樋門管理人夫賃         | 20  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 11. 需用費        | 20                   | ・ 消耗品費            | 20  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 13. 委託料        | 30                   | ・ 東今泉排水機場ポンプ点検委託料 | 30  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 14. 使用料及び賃借料   | 110                  | ・ 重機及びダンプトラック借上料  | 30  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 船舶借上料              | 80                |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 15. 工事請負費      | 100                  | ・ 河川維持工事費         | 100 |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 16. 原材料費       | 10                   | ・ 資材購入費           | 10  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                | 19. 負担金補助及び交付金 | 583                  | ・ 千葉県河川協会会費       | 15  |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 利根川治水同盟本部負担金       | 13                |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金    | 11                |     |
|        |          |                |                |         |                 |       |       |                |                | ・ 利根川下流地区河川愛護協力会負担金  | 5                 |     |

(単位 千円)

| 款 項      | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |       | 説 明  |     |
|----------|------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-------|--|-----|
|          |            |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分   |  | 金 額 |
|          |            |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |       |  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新川改修促進期成同盟会負担金 20</li> <li>・利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10</li> <li>・排水機場管理費負担金 505</li> <li>・黒部川利水施設管理運営協議会費 4</li> </ul> |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 22. 補償補填及び賠償金  | 10    | ・物件移転補償費 10  |     |
| 4. 都市計画費 |            | 20,565         | 20,136         | 429 | 57              |       |       | 20,508         |       |  |     |
|          | 1. 都市計画総務費 | 5,871          | 5,766          | 105 | 57              |       |       | 5,814          |       |  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 1. 報酬          | 40    | ・都市計画審議会委員報酬 40  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 2. 給料          | 3,144 | ・職員給 1名 3,144  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 3. 職員手当等       | 1,683 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・扶養手当 390</li> <li>・期末手当 810</li> <li>・勤勉手当 413</li> <li>・時間外勤務手当 30</li> <li>・休日勤務手当 40</li> </ul>               |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 4. 共済費         | 946   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員共済組合負担金 777</li> <li>・市町村職員共済組合追加費用 169</li> </ul>  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅費          | 1     | ・普通旅費 1  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費        | 20    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 10</li> <li>・雑誌購読料 10</li> </ul>  |     |
|          |            |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 37    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員互助会負担金 2</li> <li>・千葉県都市協会負担金 5</li> </ul>  |     |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 款 項 | 目      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |  | 説 明   |     |
|-----|--------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|------------|--|---|-----|
|     |        |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分  |   | 金 額 |
|     |        |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |  |   |     |
|     |        |                |                |     |                 |       |       |            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金 7</li> <li>・ 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 4</li> <li>・ 千葉県街路事業推進協議会負担金 9</li> <li>・ 職員研修費 10</li> </ul>  |     |
|     | 2. 公園費 | 14,694         | 14,370         | 324 |                 |       |       | 14,694     | <ul style="list-style-type: none"> <li>7. 賃 金 120</li> <li>8. 報償費 40</li> <li>11. 需用費 1,108</li> <li>12. 役務費 69</li> <li>13. 委託料 9,034</li> <li>14. 使用料及び賃借料 145</li> <li>15. 工事請負費 4,163</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業人夫賃 120</li> <li>・ 公園清掃謝礼 30</li> <li>・ 歓迎塔用地謝礼 10</li> <li>・ 消耗品費 60</li> <li>・ 燃料費 27</li> <li>・ 修繕料 65</li> <li>・ 電気料 760</li> <li>・ 水道料 196</li> <li>・ 建物火災保険料 20</li> <li>・ 浄化槽法定検査手数料 49</li> <li>・ 公園等維持管理業務委託料 8,573</li> <li>・ 浄化槽維持管理業務委託料 453</li> <li>・ 消防設備点検業務委託料 8</li> <li>・ 町民広場用地借上料 111</li> <li>・ 笹川駅前駐輪場用地借上料 34</li> <li>・ 公園施設等修繕工事費 4,163</li> </ul> |     |

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明                 |   |
|----------|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|----------|---------------------|---|
|          |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |                     | 金 額   |
|          |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |                     |   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         |          | 16. 原材料費<br>14      | ・ 公園施設等資材購入費<br>14  |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         |          | 19. 負担金補助及び交付金<br>1 | ・ 千葉県自然公園協会負担金<br>1   |
| 5. 国土調査費 |          | 43,803         | 40,229         | 3,574 | 8,250           |       |       | 35,553  |          |                     |   |
|          | 1. 地籍調査費 | 43,803         | 40,229         | 3,574 | 8,250           |       |       | 35,553  | 2. 給料    | 16,245              | ・ 職員給 4名<br>16,245  |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 3. 職員手当等 | 6,933               | ・ 扶養手当 666<br>・ 期末手当 4,027<br>・ 勤勉手当 2,050<br>・ 時間外勤務手当 150<br>・ 通勤手当 30<br>・ 休日勤務手当 10 |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 4. 共済費   | 4,903               | ・ 市町村職員共済組合負担金 4,032<br>・ 市町村職員共済組合追加費用 871   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 7. 賃金    | 600                 | ・ 現地作業員賃金 600   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 9. 旅費    | 62                  | ・ 普通旅費 62   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 11. 需用費  | 247                 | ・ 消耗品費 40<br>・ 燃料費 40<br>・ 印刷製本費 35<br>・ 修繕料 70<br>・ 被服費 62                             |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 12. 役務費  | 86                  | ・ 地籍調査推進委員傷害保険料 32<br>・ 自動車保険料 40<br>・ 自動車検査登録印紙 2<br>・ 代行手数料 12                        |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |         | 13. 委託料  | 13,281              | ・ 測量業務委託料 12,000  |

(歳出) 土木費

(単位 千円)

| 款 項      | 目         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |         | 説 明  |     |
|----------|-----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------|---------|--|-----|
|          |           |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分     |  | 金 額 |
|          |           |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |         |  |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       |                |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・面積測定業務委託料 66</li> <li>・複図作成業務委託料 370</li> <li>・調査区素図作成委託料 414</li> <li>・パソコン保守委託料 431</li> </ul> |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 916     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン使用料 886</li> <li>・複写機使用料 30</li> </ul>   |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 16. 原材料費       | 447     | ・測量用資材購入費 447  |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 10      | ・図書購入費 10  |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 54      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員互助会負担金 8</li> <li>・県国土調査推進協議会負担金 36</li> <li>・職員研修費 10</li> </ul>                           |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 27. 公課費        | 19      | ・自動車重量税 19   |     |
| 8. 消防費   |           | 262,453        | 271,130        | △8,677 |                 |       |       |                | 262,453 |  |     |
| 1. 消 防 費 |           | 262,453        | 271,130        | △8,677 |                 |       |       |                | 262,453 |  |     |
|          | 1. 常備消防費  | 233,646        | 241,085        | △7,439 |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 233,646 | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 233,646   |     |
|          | 2. 非常備消防費 | 22,366         | 20,099         | 2,267  |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 22,366  | ・香取広域市町村圏事務組合負担金 22,366  |     |
|          | 3. 消防施設費  | 6,290          | 9,795          | △3,505 |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 1,650   | ・防災用倉庫購入費 1,650  |     |
|          |           |                |                |        |                 |       |       | 28. 繰出金        | 4,640   | ・消火栓管理費 4,640  |     |

(単位 千円)

| 款 項      | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |        | 節       |                            | 説 明   |   |                          |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|--------|---------|----------------------------|-------|---|--------------------------|
|          |                |                |                |         | 特 定 財 源         |        |        | 一 般 財 源 | 区 分                        |       | 金 額   |                          |
|          |                |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他  |         |                            |       |   |                          |
|          | 4. 水 防 費       | 151            | 151            | 0       |                 |        |        | 151     | 7. 賃 金                     | 10    | ・ 人夫賃   | 10                       |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 9. 旅 費                     | 1     | ・ 普通旅費  | 1                        |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 11. 需用費                    | 30    | ・ 燃料費<br>・ 食糧費  | 15<br>15                 |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 10    | ・ 自動車借上料  | 10                       |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 16. 原材料<br>費               | 100   | ・ 水防用資材購入費  | 100                      |
| 9. 教育費   |                | 695,193        | 458,288        | 236,905 | 167,201         | 58,500 | 77,725 | 391,767 |                            |       |   |                          |
| 1. 教育総務費 |                | 78,603         | 67,006         | 11,597  | 13              |        | 4,000  | 74,590  |                            |       |   |                          |
|          | 1. 教育委員<br>会 費 | 3,883          | 4,115          | △232    |                 |        |        | 3,883   | 1. 報 酬                     | 3,223 | ・ 教育委員報酬<br>・ 就学指導委員報酬<br>・ 長期欠席児童対策委<br>員報酬<br>・ 教育支援センター指<br>導員報酬 | 2,170<br>10<br>70<br>973 |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 8. 報償費                     | 87    | ・ 各種大会メダル代<br>・ 揮ごう謝礼   | 77<br>10                 |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 9. 旅 費                     | 20    | ・ 普通旅費  | 20                       |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 10. 交際費                    | 150   | ・ 交際費   | 150                      |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 11. 需用費                    | 20    | ・ 消耗品費<br>・ 雑誌購読料   | 4<br>16                  |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 5     | ・ 自動車借上料  | 5                        |
|          |                |                |                |         |                 |        |        |         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 378   | ・ 千葉県市町村教育委<br>員会連絡協議会負担<br>金<br>・ 千葉県市町村教育長協<br>議会負担金              | 17<br>13                 |

(歳出) 土木費, 消防費, 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明   |  |
|-----|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---|--|
|     |         |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |   | 金 額  |
|     |         |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |   |  |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 香取地方教育委員会<br/>連絡協議会負担金 38</li> <li>・ 関東甲信越静市町村<br/>教育委員会連合会総<br/>会負担金 100</li> <li>・ 教育委員研修費 30</li> <li>・ 教育長研修費 30</li> <li>・ 新任教育委員研修会<br/>負担金 50</li> <li>・ 教育関係者研修事業<br/>負担金 100</li> </ul> |  |
|     | 2. 事務局費 | 64,494         | 52,647         | 11,847 | 13              |       |       | 64,481  | 2. 給 料        | 34,699  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教育長 6,272</li> <li>・ 職員給 6名 28,427</li> </ul>   |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 3. 職員手<br>当 等 | 17,030  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶養手当 1,218</li> <li>・ 期末手当 7,135</li> <li>・ 勤勉手当 3,980</li> <li>・ 管理職手当 840</li> <li>・ 時間外勤務手当 100</li> <li>・ 通勤手当 570</li> <li>・ 住居手当 318</li> <li>・ 教育長扶養手当 234</li> <li>・ 教育長期末手当 1,662</li> <li>・ 教育長勤勉手当 846</li> <li>・ 管理職特別勤務手当 50</li> <li>・ 教育長通勤手当 57</li> <li>・ 休日勤務手当 20</li> </ul> |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 4. 共済費        | 10,646  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合<br/>負担金 7,535</li> <li>・ 市町村職員共済組合<br/>追加費用 1,592</li> </ul>  |



(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |     | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-----|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分 |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |     |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                |     | ・ 公立学校共済組合負担金<br>1,125   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                |     | ・ 公立学校共済組合追加費用<br>394  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 8. 報償費         | 162 | ・ 就学時健康診断謝金<br>162   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費         | 30  | ・ 普通旅費<br>30   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費        | 165 | ・ 消耗品費<br>86<br>・ 食糧費<br>5<br>・ 印刷製本費<br>50<br>・ 雑誌等購入費<br>24  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費        | 83  | ・ 自動車保険料<br>13<br>・ 電話料<br>70  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料        | 70  | ・ 就学時健康診断委託料<br>70   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 73  | ・ ファックス賃借料<br>73   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請負費      | 900 | ・ 通学路防犯灯設置補修工事費<br>900   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 636 | ・ 市町村職員互助会負担金<br>14<br>・ 公立学校施設整備期成会負担金<br>2<br>・ 香取教育研究協議会負担金<br>150<br>・ 香取学校保健会負担金<br>18<br>・ 教育研究協議会事業補助金<br>400<br>・ 千葉県学校保健会負担金<br>6 |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項     | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |        |       | 節          |   | 説 明  |     |
|---------|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|--------|-------|------------|---|--|-----|
|         |          |                |                |         | 特 定 財 源         |        |       | 一 般<br>財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|         |          |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債  | そ の 他 |            |   |  |     |
|         |          |                |                |         |                 |        |       |            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ J R C加盟校負担金 12</li> <li>・ 学校警察連絡委員会負担金 12</li> <li>・ 職員研修費 22</li> </ul>  |     |
|         | 3. 教育振興費 | 10,226         | 10,244         | △18     |                 |        | 4,000 | 6,226      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報 酬 3,900</li> <li>4. 共済費 497</li> <li>9. 旅 費 388</li> <li>11. 需用費 5</li> <li>12. 役務費 10</li> <li>19. 負担金補助及び交付金 5,426</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外国青年英語指導助手報酬 3,900</li> <li>・ 社会保険料等 497</li> <li>・ 外国青年英語指導助手旅費 388</li> <li>・ 消耗品費 5</li> <li>・ クリーニング代 10</li> <li>・ 外国青年英語指導助手研修等負担金 126</li> <li>・ 奨学資金利子補給事業補助金 1,300</li> <li>・ 奨学基金事業交付金 4,000</li> </ul>   |     |
| 2. 小学校費 |          | 291,724        | 97,375         | 194,349 | 142,106         | 58,500 | 335   | 90,783     |   |  |     |
|         | 1. 学校管理費 | 288,136        | 94,154         | 193,982 | 141,892         | 58,500 | 335   | 87,409     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報 酬 1,525</li> <li>2. 給 料 16,061</li> <li>3. 職員手当等 6,041</li> <li>4. 共済費 5,038</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校医報酬 1,432</li> <li>・ 学校薬剤師報酬 93</li> <li>・ 職員給 5名 16,061</li> <li>・ 期末手当 3,681</li> <li>・ 勤勉手当 1,874</li> <li>・ 時間外勤務手当 10</li> <li>・ 通勤手当 142</li> <li>・ 住居手当 324</li> <li>・ 休日勤務手当 10</li> <li>・ 公立学校共済組合負担金 3,710</li> <li>・ 公立学校共済組合追加費用 1,311</li> <li>・ 社会保険料等 17</li> </ul> |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|--------|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 7. 賃 金  | 2,288  | ・ 学校介助員賃金 2,288   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 8. 報償費  | 200    | ・ 講師謝金 50<br>・ 運動会等参加賞 150  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費  | 118    | ・ 普通旅費 5<br>・ 費用弁償 113  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費 | 17,537 | ・ 消耗品費 1,953<br>・ 燃料費 500<br>・ 食糧費 40<br>・ 印刷製本費 100<br>・ 新聞購読料 168<br>・ 電気料 8,400<br>・ 水道料 3,700<br>・ 医薬材料費 976<br>・ 施設修繕料 1,200<br>・ 備品修繕料 200<br>・ 飼料費 10<br>・ 教師用図書 100<br>・ 特別支援学級経営費 50<br>・ 運動会用消耗品費 80<br>・ 理科実験用材料費 60 |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費 | 3,067  | ・ 建物火災保険料 796<br>・ 郵便料 110<br>・ 電話料 1,200<br>・ ごみ処理手数料 583<br>・ 水質検査手数料 143<br>・ 浄化槽法定検査手数料 78<br>・ 簡易専用水道法定検査手数料 40<br>・ ピアノ調律代 117  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料 | 17,063 | ・ 学校警備委託料 1,708   |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節            |       | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|-------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源   | 区 分   |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |       |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |              |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 児童集団検診委託料 1,003</li> <li>・ 教職員健康診断委託料 356</li> <li>・ 講師派遣委託料 945</li> <li>・ 浄化槽維持管理業務委託料 1,781</li> <li>・ ダムウェーター管理委託料 462</li> <li>・ 消防設備点検業務委託料 551</li> <li>・ 貯水槽清掃業務委託料 250</li> <li>・ 電気工作物保守業務委託料 666</li> <li>・ 校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 150</li> <li>・ 校医委託料 307</li> <li>・ プール浄化装置保守点検委託料 126</li> <li>・ 高圧受電設備清掃業務委託料 158</li> <li>・ 樹木管理業務委託料 500</li> <li>・ 害虫駆除委託料 20</li> <li>・ 耐震補強工事監理業務委託料 8,080</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料 | 3,217 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 50</li> <li>・ 農地借上料 60</li> <li>・ 消火器賃借料 208</li> <li>・ 複写機使用料 2,019</li> <li>・ 印刷機賃借料 630</li> <li>・ 清掃用具賃借料 175</li> </ul>   |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |           | 説 明   |                               |
|-----|----------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-----------|---|-------------------------------|
|     |          |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分       |   | 金 額                           |
|     |          |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |           |   |                               |
|     |          |                |                |     |                 |       |       |                |           | ・テレビ受信料 75  |                               |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請負費      | 214,023   | ・教育施設維持補修工事費 7,023<br>・神代小学校屋内運動場耐震補強工事費 80,000<br>・笹川小学校屋内運動場耐震補強工事費 127,000   |                               |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 16. 原材料費       | 150       | ・資材購入費 150  |                               |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 1,100     | ・学校管理用備品 200<br>・児童用図書購入費 900   |                               |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 708       | ・日本スポーツ振興センター掛金 708   |                               |
|     | 2. 教育振興費 | 3,588          | 3,221          | 367 | 214             |       |       | 3,374          | 18. 備品購入費 | 1,135   | ・教材用備品費 1,058<br>・教科書改訂教材費 77 |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 776       | ・学校負担金 125<br>・教育研究校指定事業補助金 80<br>・総合的な学習推進助成金 200<br>・千葉県特別支援学級設置校校長会会費 5<br>・香取特別支援学級設置校校長会負担金 5<br>・児童派遣費及び参加負担金 250<br>・千葉県特別支援教育研究連盟負担金 11 |                               |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項     | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |       | 説 明  |     |
|---------|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|-------|--|-----|
|         |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|         |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |       |  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       |            |       | ・地域学校安全推進事業助成金 100   |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 20. 扶助費    | 1,677 | ・就学援助費 1,249<br>・就学奨励費 428   |     |
| 3. 中学校費 |          | 30,074         | 27,487         | 2,587 | 77              |       | 189   | 29,808     |       |  |     |
|         | 1. 学校管理費 | 25,671         | 23,795         | 1,876 |                 |       | 189   | 25,482     |       |  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 1. 報 酬     | 530   | ・校医報酬 512<br>・学校薬剤師報酬 18   |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 2. 給 料     | 3,765 | ・職員給 1名 3,765  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 3. 職員手当等   | 1,580 | ・扶養手当 156<br>・期末手当 899<br>・勤勉手当 458<br>・通勤手当 57<br>・休日勤務手当 10  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 4. 共済費     | 1,140 | ・市町村職員共済組合負担金 938<br>・市町村職員共済組合追加費用 202  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 7. 賃 金     | 457   | ・給食配膳員賃金 457   |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 8. 報償費     | 105   | ・講師謝金 20<br>・運動会等参加賞 85  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 9. 旅 費     | 33    | ・普通旅費 3<br>・費用弁償 30  |     |
|         |          |                |                |       |                 |       |       | 11. 需用費    | 8,628 | ・消耗品費 1,250<br>・燃料費 400<br>・食糧費 20<br>・印刷製本費 280<br>・新聞購読料 34<br>・電気料 3,500<br>・被服費 10<br>・水道料 1,350<br>・医薬材料費 464 |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |       | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |       |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 800</li> <li>・備品修繕料 400</li> <li>・教師用図書 30</li> <li>・特別支援学級経営費 50</li> <li>・理科実験用材料費 40</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費 | 900   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 30</li> <li>・電話料 252</li> <li>・建物火災保険料 348</li> <li>・ごみ処理手数料 128</li> <li>・自動車保険料 31</li> <li>・水質検査手数料 38</li> <li>・簡易専用水道法定検査手数料 10</li> <li>・浄化槽法定検査手数料 16</li> <li>・ピアノ調律代 47</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料 | 3,743 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校警備委託料 342</li> <li>・生徒集団検診委託料 856</li> <li>・教職員健康診断委託料 115</li> <li>・武道館防水改修工事<br/>実施設計業務委託料 1,237</li> <li>・ダムウェーター管理<br/>委託料 93</li> <li>・貯水槽清掃業務委託<br/>料 63</li> <li>・消防設備点検業務委<br/>託料 199</li> <li>・電気工作物保守業務<br/>委託料 176</li> </ul> |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |           | 説 明   |   |
|-----|----------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-----------|---|---|
|     |          |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源     | 区 分       |   | 金 額   |
|     |          |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |           |   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       |                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 263</li> <li>・校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 80</li> <li>・校医委託料 102</li> <li>・プール浄化装置保守点検委託料 25</li> <li>・高圧受電設備清掃業務委託料 32</li> <li>・樹木管理業務委託料 160</li> </ul> |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 785       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 10</li> <li>・印刷機借上料 126</li> <li>・消火器賃借料 84</li> <li>・複写機使用料 500</li> <li>・テレビ受信料 30</li> <li>・清掃用具賃借料 35</li> </ul>                                   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請負費      | 2,490     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育施設維持補修工事費 2,490</li> </ul>  |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 16. 原材料費       | 100       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・資材購入費 100</li> </ul>  |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 845       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校管理用備品 505</li> <li>・生徒用図書購入費 340</li> </ul>   |   |
|     |          |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 570       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村職員互助会負担金 2</li> <li>・日本スポーツ振興センター掛金 400</li> <li>・ヘルメット購入費補助金 168</li> </ul>   |   |
|     | 2. 教育振興費 | 4,403          | 3,692          | 711 | 77              |       |       | 4,326          | 18. 備品購入費 | 582   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教材用備品費 572</li> <li>・教科書改訂教材費 10</li> </ul> |



(単位 千円)

| 款 項     | 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |               | 説 明  |   |
|---------|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------------------|---------------|--|---|
|         |         |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分           |  | 金 額   |
|         |         |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |               |  |   |
|         |         |                |                |        |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,663         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校負担金 127</li> <li>・社会体験学習補助金 135</li> <li>・生徒派遣費及び参加負担金 2,000</li> <li>・総合的な学習推進助成金 70</li> <li>・千葉県特別支援学級設置校校長会会費 1</li> <li>・香取特別支援学級設置校校長会負担金 1</li> <li>・千葉県特別支援教育研究連盟会費 3</li> <li>・音楽鑑賞教室分担金 286</li> <li>・生徒指導委員会助成金 40</li> </ul> |   |
|         |         |                |                |        |                 |       |       | 20. 扶助費                    | 1,158         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・就学援助費 1,003</li> <li>・就学奨励費 155</li> </ul>   |   |
| 4. 幼稚園費 |         | 45,654         | 54,552         | △8,898 |                 |       | 5,715 | 39,939                     |               |  |   |
|         | 1. 幼稚園費 | 45,654         | 54,552         | △8,898 |                 |       | 5,715 | 39,939                     | 1. 報 酬        | 1,544  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・園長報酬 1,200</li> <li>・園医報酬 319</li> <li>・園薬剤師報酬 25</li> </ul>                      |
|         |         |                |                |        |                 |       |       |                            | 2. 給 料        | 15,722   | ・職員給 4名 15,722  |
|         |         |                |                |        |                 |       |       |                            | 3. 職員手<br>当 等 | 5,905  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・期末手当 3,706</li> <li>・勤勉手当 1,887</li> <li>・通勤手当 302</li> <li>・休日勤務手当 10</li> </ul> |
|         |         |                |                |        |                 |       |       |                            | 4. 共済費        | 5,475  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公立学校共済組合負担金 3,632</li> <li>・公立学校共済組合追加費用 1,283</li> <li>・社会保険料等 560</li> </ul>    |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |       | 説 明            |       |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|-------|----------------|-------|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分   |                | 金 額   |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |       |                |       |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 7. 賃 金  | 4,285 | ・ 臨時教員賃金       | 4,285 |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 8. 報償費  | 52    | ・ 講師謝金         | 30    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 運動会等参加賞      | 22    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費  | 213   | ・ 普通旅費         | 100   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 費用弁償         | 113   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需用費 | 2,358 | ・ 消耗品費         | 268   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 燃料費          | 600   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 食糧費          | 10    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 印刷製本費        | 40    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 電気料          | 1,175 |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 水道料          | 155   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 雑誌等購入費       | 10    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 施設修繕料        | 70    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 備品修繕料        | 30    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役務費 | 1,123 | ・ 建物火災保険料      | 403   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 郵便料          | 33    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 電話料          | 420   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ ごみ処理手数料      | 115   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 浄化槽法定検査手数料   | 47    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ ピアノ調律代       | 77    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 自動車保険料       | 28    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料 | 5,231 | ・ 幼稚園警備委託料     | 1,024 |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 園児集団検診委託料    | 101   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 教職員健康診断委託料   | 81    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 園医委託料        | 64    |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 浄化槽維持管理業務委託料 | 252   |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |         |       | ・ 消防設備点検業務委託料  | 89    |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |       | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|-------|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分   |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |       |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫駆除代 20</li> <li>・通園バス運行業務委託料 3,600</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 486   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器賃借料 27</li> <li>・印刷機賃借料 252</li> <li>・複写機使用料 188</li> <li>・ファックス賃借料 19</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請負費      | 2,920 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育施設維持補修工事費 2,920</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 16. 原材料費       | 40    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・資材購入費 40</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購入費      | 30    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 30</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 219   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国国公立幼稚園長会費 17</li> <li>・関東ブロック国公立幼稚園長連絡協議会費 3</li> <li>・県国公立幼稚園協会費 17</li> <li>・関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会費 6</li> <li>・日本スポーツ振興センター掛金 32</li> <li>・幼稚園振興費 60</li> <li>・千葉県国公立幼稚園協会事務局費 6</li> <li>・幼稚園協会香取支部研修負担金 8</li> <li>・各種負担金 10</li> <li>・職員研修費 60</li> </ul> |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項      | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |        | 説 明   |     |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------------------|--------|---|-----|
|          |                |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源                 | 区 分    |   | 金 額 |
|          |                |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |        |   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 27. 公課費                    | 51     | ・ 自動車重量税 51   |     |
| 5. 社会教育費 |                | 104,118        | 57,934         | 46,184 | 24,875          |       | 145   | 79,098                     |        |   |     |
|          | 1. 社会教育<br>総務費 | 47,246         | 41,941         | 5,305  |                 |       |       | 47,246                     |        |   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 1. 報 酬                     | 2,076  | ・ 社会教育委員報酬 130<br>・ 社会教育指導員報酬 973<br>・ 家庭教育指導員報酬 973  |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 2. 給 料                     | 25,095 | ・ 職員給 6名 25,095   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 3. 職員手<br>当 等              | 10,864 | ・ 扶養手当 390<br>・ 期末手当 6,041<br>・ 勤勉手当 3,392<br>・ 管理職手当 321<br>・ 時間外勤務手当 500<br>・ 通勤手当 90<br>・ 管理職特別勤務手当 30<br>・ 休日勤務手当 100 |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 4. 共済費                     | 7,578  | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金 6,232<br>・ 市町村職員共済組合<br>追加費用 1,346   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 8. 報償費                     | 490    | ・ 成人式記念品等 349<br>・ 文化祭賞品代 50<br>・ 協力者謝礼 91  |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 9. 旅 費                     | 30     | ・ 普通旅費 30   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 11. 需用費                    | 134    | ・ 消耗品費 25<br>・ 食糧費 10<br>・ 印刷製本費 99   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 12. 役務費                    | 47     | ・ 郵便料 37<br>・ クリーニング代 10  |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 932    | ・ 市町村職員互助会負<br>担金 12<br>・ 香取地区社会教育連<br>絡協議会負担金 110  |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目       | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明   |     |
|-----|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|---|-----|
|     |         |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |   | 金 額 |
|     |         |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |   |     |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化協会補助金 100</li> <li>・PTA連絡協議会補助金 160</li> <li>・子ども会育成会補助金 70</li> <li>・社会教育委員研修費 70</li> <li>・ジュニアリーダー研修会負担金 100</li> <li>・千葉県社会・家庭教育指導員連絡協議会会費 3</li> <li>・杉の子サークル育成会補助金 50</li> <li>・単位子ども会補助金 220</li> <li>・職員研修費 37</li> </ul> |     |
|     | 2. 公民館費 | 48,420         | 11,260         | 37,160 | 21,300          |       | 145   | 26,975  | 1. 報 酬 65     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館運営審議会委員報酬 65</li> </ul>  |     |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 8. 報償費 1,835  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主催講座講師謝金 1,800</li> <li>・各種大会等賞品代 30</li> <li>・謝礼 5</li> </ul>  |     |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 9. 旅 費 1      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 1</li> </ul>   |     |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 11. 需用費 1,593 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 1,210</li> <li>・燃料費 140</li> <li>・食糧費 54</li> <li>・印刷製本費 63</li> <li>・水道料 108</li> <li>・雑誌等購入費 18</li> </ul>   |     |
|     |         |                |                |        |                 |       |       |         | 12. 役務費 2,713 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物火災保険料 153</li> <li>・公民館総合補償保険料 86</li> <li>・郵便料 10</li> </ul>   |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |        | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------------------|--------|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分    |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |        |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |                            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ゴミ処理手数料 23</li> <li>・ ピアノ調律代 26</li> <li>・ 水道加入料 2,415</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料                    | 3,295  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 夜間警備員派遣業務委託料 718</li> <li>・ 日直代行員派遣業務委託料 268</li> <li>・ 舞台照明吊物保守管理委託料 498</li> <li>・ 樹木管理業務委託料 150</li> <li>・ 印刷機保守委託料 81</li> <li>・ 文化講演会講師派遣委託料 1,000</li> <li>・ 省エネ対策工事監理委託料 580</li> </ul> |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 528    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料 45</li> <li>・ 複写機使用料 346</li> <li>・ 清掃用具賃借料 124</li> <li>・ 印刷機借上料 13</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 15. 工事請<br>負 費             | 31,245 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館省エネ改修工事費 28,980</li> <li>・ 旧神代幼稚園改修工事費 2,265</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 18. 備品購<br>入 費             | 7,096  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民館用備品購入費 3,461</li> <li>・ 陶芸教室用備品購入費 3,635</li> </ul>   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 49     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県公民館連絡協議会負担金 12</li> <li>・ 公民館振興市町村長連盟会費 5</li> </ul>  |     |

(単位 千円)

| 款 項 | 目         | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                  | 説 明   |     |
|-----|-----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|---------|------------------|---|-----|
|     |           |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分              |   | 金 額 |
|     |           |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                  |   |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         |                  | ・ 公民館運営審議会委員研修 10<br>・ 職員研修費 22                     |     |
|     | 3. 図書館費   | 4,798          | 2,807          | 1,991 | 1,200           |       |       | 3,598   | 1. 報酬 65         | ・ 図書館協議会委員報酬 65                                     |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 4. 共済費 158       | ・ 社会保険料等 158  |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 7. 賃金 3,058      | ・ 図書整理人夫賃 3,058                                     |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 8. 報償費 40        | ・ 主催事業講師謝金 40                                       |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 9. 旅費 101        | ・ 普通旅費 1<br>・ 費用弁償 100                              |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 11. 需用費 371      | ・ 消耗品費 366<br>・ 雑誌等購入費 5                            |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 18. 備品購入費 1,000  | ・ 図書購入費 1,000                                       |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 19. 負担金補助及び交付金 5 | ・ 千葉県公共図書館協会負担金 5                                   |     |
|     | 4. 文化財保護費 | 2,831          | 440            | 2,391 | 2,200           |       |       | 631     | 1. 報酬 40         | ・ 文化財審議会委員報酬 40                                     |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 4. 共済費 412       | ・ 社会保険料等 412  |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 7. 賃金 1,600      | ・ 臨時職員賃金 1,600                                      |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 8. 報償費 6         | ・ 民俗文化財等寄贈者謝金 6                                     |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 9. 旅費 100        | ・ 普通旅費 1<br>・ 費用弁償 99                               |     |
|     |           |                |                |       |                 |       |       |         | 11. 需用費 293      | ・ 消耗品費 100<br>・ 食糧費 11<br>・ 印刷製本費 179<br>・ 雑誌等購入費 3 |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明            |     |                    |     |
|-----|-------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|-----|----------------|-----|--------------------|-----|
|     |             |                |                |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                | 金 額 |                    |     |
|     |             |                |                |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                |     |                    |     |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 14. 使用料及び賃借料   | 150 | ・ パソコン賃借料          | 150 |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 19. 負担金補助及び交付金 | 230 | ・ 千葉県史跡整備市町村協議会負担金 | 3   |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 千葉県文化財保護協会会費     | 7   |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 郷土史研究会助成費        | 50  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 指定無形文化財継承事業補助金   | 150 |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 職員研修費            | 20  |
|     | 5. 生涯学習費    | 221            | 364            | △143 |                 |       |       | 221     |     | 11. 需用費        | 160 | ・ 消耗品費             | 5   |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 印刷製本費            | 145 |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 雑誌等購入費           | 10  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 12. 役務費        | 1   | ・ 郵便料              | 1   |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 14. 使用料及び賃借料   | 60  | ・ 自動車借上料           | 60  |
|     | 6. 青少年総合対策費 | 602            | 1,122          | △520 | 175             |       |       | 427     |     | 1. 報酬          | 50  | ・ 青少年問題協議会委員報酬     | 50  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 8. 報償費         | 69  | ・ 青少年のつどい東庄大会賞品    | 55  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 子ども会スポーツ大会賞品     | 14  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 9. 旅 費         | 5   | ・ 普通旅費             | 5   |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     | 11. 需用費        | 59  | ・ 消耗品費             | 10  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 燃料費              | 25  |
|     |             |                |                |      |                 |       |       |         |     |                |     | ・ 食糧費              | 24  |



(単位 千円)

| 款 項      | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                          |     | 説 明   |     |
|----------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|----------------------------|-----|---|-----|
|          |                |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源                    | 区 分 |   | 金 額 |
|          |                |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                            |     |   |     |
|          |                |                |                |        |                 |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 419 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 青少年相談員連絡協議会活動費補助金 350</li> <li>・ 北総地区青少年相談員連絡協議会負担金 25</li> <li>・ 職員研修費 44</li> </ul>  |     |
| 6. 保健体育費 |                | 145,020        | 153,934        | △8,914 | 130             |       | 67,341 | 77,549                     |     |   |     |
|          | 1. 保健体育<br>総務費 | 2,647          | 2,337          | 310    | 130             |       |        | 2,517                      |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 報 酬 760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校開放運営協議会委員報酬 30</li> <li>・ 体育指導委員報酬 600</li> <li>・ スポーツ振興審議会委員報酬 130</li> </ul> </li> <li>8. 報償費 310 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 主催事業講師謝金 60</li> <li>・ 各種大会等賞品代 250</li> </ul> </li> <li>9. 旅 費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 5</li> </ul> </li> <li>11. 需用費 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 203</li> <li>・ 食糧費 60</li> <li>・ 印刷製本費 150</li> <li>・ 被服費 87</li> </ul> </li> <li>12. 役務費 75 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行事保険料 75</li> </ul> </li> <li>13. 委託料 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 町民運動会花火打上げ委託料 40</li> </ul> </li> <li>14. 使用料<br/>及び賃<br/>借 料 210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 210</li> </ul> </li> <li>19. 負担金<br/>補助及<br/>び交付<br/>金 747 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 香取郡体育協会負担金 50</li> <li>・ 香取郡体育協会加盟会費 23</li> <li>・ 香取地区体育指導委員連絡協議会負担金 44</li> <li>・ 体育協会補助金 500</li> </ul> </li> </ul> |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |              | 説 明  |   |
|-----|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------------|--|---|
|     |          |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分          |  | 金 額   |
|     |          |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |              |  |   |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郡民体育大会選手派遣費 90</li> <li>・ 職員研修費 40</li> </ul> |   |
|     | 2. 体育施設費 | 8,957          | 9,232          | △275   |                 |       | 2,000  | 6,957   | 11. 需用費      | 4,036  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 90</li> <li>・ 燃料費 20</li> <li>・ 修繕料 496</li> <li>・ 電気料 3,300</li> <li>・ 水道料 130</li> </ul>  |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         | 12. 役務費      | 78   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ し尿処理手数料 3</li> <li>・ 建物火災保険料 52</li> <li>・ 浄化槽法定検査手数料 23</li> </ul>  |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         | 13. 委託料      | 2,451  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽維持管理業務委託料 418</li> <li>・ 電気工作物保守業務委託料 193</li> <li>・ 清掃業務委託料 231</li> <li>・ 消防設備点検業務委託料 17</li> <li>・ 電気設備点検委託料 40</li> <li>・ 樹木剪定委託料 50</li> <li>・ 維持管理業務委託 1,502</li> </ul> |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         | 14. 使用料及び賃借料 | 1,171  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動公園用地借上料 750</li> <li>・ 清掃用具賃借料 181</li> <li>・ 駐車場用地借上料 240</li> </ul>  |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         | 15. 工事請負費    | 1,100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動施設維持補修工事費 1,100</li> </ul>   |
|     |          |                |                |        |                 |       |        |         | 16. 原材料費     | 121  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 資材購入費 121</li> </ul>   |
|     | 3. 学校給食費 | 133,416        | 142,365        | △8,949 |                 |       | 65,341 | 68,075  | 1. 報酬        | 70   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校給食センター運営委員報酬 70</li> </ul>   |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節            |        | 説 明   |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|--------------|--------|---|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源      | 区 分    |   | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |              |        |   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 2. 給 料       | 17,136 | ・職員給 5名 17,136  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 3. 職 員 手 当 等 | 7,191  | ・扶養手当 624<br>・期末手当 4,129<br>・勤勉手当 2,102<br>・時間外勤務手当 80<br>・通勤手当 256   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 4. 共 済 費     | 5,293  | ・市町村職員共済組合<br>負担金 4,262<br>・市町村職員共済組合<br>追加費用 919<br>・社会保険料等 112  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 7. 賃 金       | 8,240  | ・臨時職員賃金 8,240   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 9. 旅 費       | 304    | ・普通旅費 15<br>・費用弁償 289   |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 11. 需 用 費    | 75,607 | ・消耗品費 1,066<br>・燃料費 3,500<br>・修繕料 1,000<br>・電気料 2,280<br>・被服費 126<br>・水道料 1,440<br>・給食材料費 66,195                      |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 12. 役 務 費    | 1,123  | ・郵便料 48<br>・電話料 150<br>・自動車保険料 37<br>・建物火災保険料 47<br>・口座振替手数料 154<br>・細菌検査手数料 310<br>・浄化槽法定検査手<br>数料 9<br>・ごみ処理手数料 272 |     |

(歳出) 教育費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |        | 説 明  |     |
|-----|---|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|------------|--------|--|-----|
|     |   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分    |  | 金 額 |
|     |   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |        |  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       |            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・簡易専用水道水法定<br/>検査手数料 10</li> <li>・第1種圧力容器性能<br/>検査手数料 27</li> <li>・自動車検査登録印紙<br/>代 2</li> <li>・危険物保安講習手<br/>数 料 10</li> <li>・重油地下タンク漏洩<br/>検査手数料 47</li> </ul>  |     |
|     |   |                |                |     |                 |       |       | 13. 委託料    | 14,065 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気保安業務委託料 144</li> <li>・給食センター警備委<br/>託料 330</li> <li>・廃水処理場維持管理<br/>委託料 1,430</li> <li>・ボイラー保守管理委<br/>託料 189</li> <li>・衛生害虫駆除消毒委<br/>託料 441</li> <li>・厨房器械保守管理委<br/>託料 42</li> <li>・消防防災設備点検委<br/>託料 35</li> <li>・浄化槽維持管理清掃<br/>業務委託料 21</li> <li>・貯水槽清掃業務委託<br/>料 60</li> <li>・第1種圧力容器清掃<br/>委託料 133</li> <li>・ボイラー煤煙測定委<br/>託料 150</li> </ul> |     |

(単位 千円)

| 款 項        | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節 節     |   | 説 明  |     |
|------------|------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---|--|-----|
|            |            |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分   |  | 金 額 |
|            |            |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |   |  |     |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         |   | ・ 高圧受電設備清掃委託料 32<br>・ パート職員健康診断委託料 95<br>・ 配送業務委託料 8,964<br>・ 重油地下タンク清掃委託料 54<br>・ 給食センター屋根・外壁防水改修設計業務委託料 1,945<br>14. 使用料及び賃借料 228<br>・ 排水敷地借上料 5<br>・ 消火器賃借料 28<br>・ 複写機使用料 180<br>・ テレビ受信料 15<br>18. 備品購入費 4,100<br>・ 機械・器具購入費 4,100<br>19. 負担金補助及び交付金 50<br>・ 市町村職員互助会負担金 8<br>・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 22<br>・ 職員研修費 20<br>27. 公課費 9<br>・ 自動車重量税 9 |     |
| 10. 災害復旧費  |            | 32             | 31             | 1   |                 |       |       | 32      |   |  |     |
| 1. 土木災害復旧費 |            | 26             | 25             | 1   |                 |       |       | 26      |   |  |     |
|            | 1. 道路災害復旧費 | 21             | 20             | 1   |                 |       |       | 21      | 9. 旅 費 1<br>・ 普通旅費 1<br>11. 需用費 14<br>・ 雑誌等購入費 14<br>13. 委託料 1<br>・ 測量設計委託料 1<br>14. 使用料及び賃借料 1<br>・ 自動車借上料 1 |  |     |

(歳出) 教育費, 災害復旧費

(単位 千円)

| 款 項        | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明 |           |   |
|------------|------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|---------------|-----|-----------|---|
|            |            |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |     | 金 額       |   |
|            |            |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |     |           |   |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 15. 工事請負費     | 1   | ・ 工事費     | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 16. 原材料費      | 1   | ・ 資材購入費   | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 17. 公有財産購入費   | 1   | ・ 用地費     | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 22. 補償補填及び賠償金 | 1   | ・ 物件移転補償費 | 1 |
|            | 2. 河川災害復旧費 | 5              | 5              | 0   |                 |       |       | 5       | 9. 旅 費        | 1   | ・ 普通旅費    | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 11. 需用費       | 1   | ・ 消耗品費    | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 13. 委託料       | 1   | ・ 測量設計委託料 | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 15. 工事請負費     | 1   | ・ 工事費     | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 16. 原材料費      | 1   | ・ 資材購入費   | 1 |
| 2. 農林災害復旧費 |            | 6              | 6              | 0   |                 |       |       | 6       |               |     |           |   |
|            | 1. 農地災害復旧費 | 6              | 6              | 0   |                 |       |       | 6       | 9. 旅 費        | 1   | ・ 普通旅費    | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 11. 需用費       | 1   | ・ 消耗品費    | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 14. 使用料及び賃借料  | 1   | ・ 有料道路通行料 | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 15. 工事請負費     | 1   | ・ 工事費     | 1 |
|            |            |                |                |     |                 |       |       |         | 16. 原材料費      | 1   | ・ 資材購入費   | 1 |

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                          |                            | 説 明                    |   |
|----------|----------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---|
|          |          |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源                    | 区 分                        |                        | 金 額   |
|          |          |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                            |                            |                        |   |
|          |          |                |                |        |                 |       |       | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1                          | ・ 農地災害復旧事業補<br>助金<br>1 |   |
| 11. 公債費  |          | 481,151        | 469,014        | 12,137 |                 |       |       | 481,151                    |                            |                        |   |
| 1. 公債費   |          | 481,151        | 469,014        | 12,137 |                 |       |       | 481,151                    |                            |                        |   |
|          | 1. 元 金   | 396,617        | 385,930        | 10,687 |                 |       |       | 396,617                    | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 396,617                | ・ 財務省財政融資資金 193,241<br>・ 郵便貯金・簡易生命<br>保険 41,856<br>・ 地方公共団体金融機<br>構 59,990<br>・ 千葉県市町村振興資<br>金 53,868<br>・ 銚子商工信用組合 12,900<br>・ 佐原信用金庫 25,582<br>・ かとり農業協同組合 9,180                                |
|          | 2. 利 子   | 84,534         | 83,084         | 1,450  |                 |       |       | 84,534                     | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 84,534                 | ・ 財務省財政融資資金 37,949<br>・ 郵便貯金・簡易生命<br>保険 4,418<br>・ 地方公共団体金融機<br>構 14,724<br>・ 千葉県市町村振興資<br>金 1,980<br>・ 銚子商工信用組合 5,587<br>・ 佐原信用金庫 5,124<br>・ かとり農業協同組合 2,115<br>・ 前年度借入分 10,637<br>・ 一時借入分 2,000 |
| 12. 諸支出金 |          | 51,600         | 52,500         | △900   |                 |       | 1,600 | 50,000                     |                            |                        |   |
| 1. 諸支出金  |          | 51,600         | 52,500         | △900   |                 |       | 1,600 | 50,000                     |                            |                        |   |
|          | 1. 基 金 費 | 51,600         | 52,500         | △900   |                 |       | 1,600 | 50,000                     | 25. 積立金                    | 51,600                 | ・ 財政調整基金利子 1,600  |

(歳出) 災害復旧費, 公債費, 諸支出金

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |         |         | 節          |     | 説 明                |     |
|----------|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------------|-----|--------------------|-----|
|          |          |                |                |         | 特 定 財 源         |         |         | 一 般<br>財 源 | 区 分 |                    | 金 額 |
|          |          |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債   | そ の 他   |            |     |                    |     |
|          |          |                |                |         |                 |         |         |            |     | ・ 財政調整基金積立金 50,000 |     |
| 13. 予備費  |          | 20,000         | 20,000         | 0       |                 |         |         | 20,000     |     |                    |     |
| 1. 予 備 費 |          | 20,000         | 20,000         | 0       |                 |         |         | 20,000     |     |                    |     |
|          | 1. 予 備 費 | 20,000         | 20,000         | 0       |                 |         |         | 20,000     |     |                    |     |
| 合 計      |          | 4,828,000      | 4,378,000      | 450,000 | 742,718         | 137,500 | 293,739 | 3,654,043  |     |                    |     |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分   | 職員数<br>(人)    | 給 与 費       |             |                 |                   |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |  |
| 本 年 度 | 長 等           | 2           |             | 14,866          | 4.15<br>5,610     |                   |                     |           | 20,476        | 3,819       | 24,295  |  |
|       | 議 員           | 16          | 43,452      |                 | 2.75<br>11,452    |                   |                     |           | 54,904        | 7,210       | 62,114  |  |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 539         | 32,756      |                 |                   |                   |                     |           | 32,756        |             | 32,756  |  |
|       | 計             | 557         | 76,208      | 14,866          | 17,062            |                   |                     |           | 108,136       | 11,029      | 119,165 |  |
| 前 年 度 | 長 等           | 2           |             | 14,105          | 4.50<br>6,083     |                   |                     |           | 20,188        | 3,308       | 23,496  |  |
|       | 議 員           | 16          | 43,456      |                 | 3.00<br>12,493    |                   |                     |           | 55,949        | 7,226       | 63,175  |  |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 494         | 24,645      |                 |                   |                   |                     |           | 24,645        |             | 24,645  |  |
|       | 計             | 512         | 68,101      | 14,105          | 18,576            |                   |                     |           | 100,782       | 10,534      | 111,316 |  |
| 比 較   | 長 等           |             |             | 761             | △ 0.35<br>△ 473   |                   |                     |           | 288           | 511         | 799     |  |
|       | 議 員           |             | △ 4         |                 | △ 0.25<br>△ 1,041 |                   |                     |           | △ 1,045       | △ 16        | △ 1,061 |  |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 45          | 8,111       |                 |                   |                   |                     |           | 8,111         |             | 8,111   |  |
|       | 計             | 45          | 8,107       | 761             | △ 1,514           |                   |                     |           | 7,354         | 495         | 7,849   |  |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>113   |             | 458,703     | 218,240         | 676,943   | 140,075       | 817,018     |     |
| 前 年 度 | ( )<br>109   |             | 440,294     | 223,040         | 663,334   | 119,339       | 782,673     |     |
| 比 較   | ( )<br>4     |             | 18,409      | △ 4,800         | 13,609    | 20,736        | 34,345      |     |

|                  |       |                 |                   |                       |                     |                           |
|------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)           |
|                  | 本 年 度 | 14,316          | 6,222             | 110,624               | 61,199              | 4,753                     |
|                  | 前 年 度 | 13,518          | 6,001             | 116,576               | 63,186              | 4,476                     |
|                  | 比 較   | 798             | 221               | △ 5,952               | △ 1,987             | 277                       |
| の 内 訳            | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 3,492           | 1,025             | 15,244                | 1,005               | 360                       |
|                  | 前 年 度 | 2,489           | 1,025             | 14,354                | 1,055               | 360                       |
|                  | 比 較   | 1,003           |                   | 890                   | △ 50                |                           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明  | 備 考                  |   |
|------|---------------|-----------------------|----------|------|----------------------|---|
| 給 料  | 18,409        | 給与改定に伴う増減分            | △ 805    |      | 給与改定 21年12月1日 施行     |   |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 4,679    |      |                      |   |
|      |               | その他の増減分               | 14,535   |      | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの |   |
| 職員手当 | △ 4,800       | 制度改正に伴う増減分            | △ 13,530 | 期末手当 | △ 9,620              | 給与改定に伴うもの<br>期末支給率(月数) 一般職員 3.0→2.75<br>特別管理職員 2.6→2.35 |
|      |               |                       |          | 勤勉手当 | △ 3,880              | 勤勉支給率(月数) 一般職員 1.5→1.4<br>特別管理職員 1.9→1.8                |
|      |               | 住居手当                  | △ 30     |      | 自宅にかかる住宅手当(2,500円)廃止 |   |
|      |               | その他の増減分               | 8,730    |      | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分         |            | 一 般 行 政 職<br>( 行 一 ) |           | 技 能 労 務 職<br>( 行 二 ) |           | 教 育 職   | 医 療 技 術 職<br>( 医 二 ) | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |
|-------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 349,435              |           | 262,935              |           | 336,602 | 226,800              | 260,900              |
|             | 平均給与月額 (円) | 371,159              |           | 276,757              |           | 342,122 | 231,500              | 282,350              |
|             | 平均年齢 (歳)   | 45歳2ヶ月               |           | 51歳3ヶ月               |           | 43歳9ヶ月  | 36歳8ヶ月               | 32歳5ヶ月               |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 347,580              | (430,200) | 275,430              | (244,000) | 363,000 | 210,600              | 255,500              |
|             | 平均給与月額 (円) | 370,785              | (432,700) | 285,690              | (257,860) | 368,080 | 215,300              | 279,950              |
|             | 平均年齢 (歳)   | 44歳6ヶ月               | (54歳11ヶ月) | 53歳0ヶ月               | (46歳8ヶ月)  | 45歳7ヶ月  | 35歳8ヶ月               | 31歳5ヶ月               |

※( )の数値は学校給センター特別会計分

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(行一)                  | 技術労務職<br>(行二) | 教育職     | 医療技術職<br>(医療職二) | 医療技術職<br>(医療職三)  | 国 の 制 度                        |               |     |                 |                  |
|-----|--------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|-----|-----------------|------------------|
|     |                                |               |         |                 |                  | 一般行政職<br>(行一)                  | 技術労務職<br>(行二) | 教育職 | 医療技術職<br>(医療職二) | 医療技術職<br>(医療職三)  |
| 高校卒 | 144,500                        | 136,100       |         |                 |                  | 140,100                        | 137,200       |     |                 |                  |
| 短大卒 | 155,700                        |               | 164,400 | 152,600         | 短大3年卒<br>203,900 | 149,800                        |               |     | 156,000         | 短大3年卒<br>188,900 |
| 大学卒 | 初級<br>172,200<br>上級<br>178,800 |               | 192,800 | 178,200         | 209,800          | Ⅲ種<br>161,600<br>1種<br>185,800 |               |     | 178,200         | 201,100          |

ウ 級別職員数

| 区分                          | 一般行政職(行一) |            |            |                   |            | 技能労務職(行二) |            |            |                   |            | 教 育 職 |            |            | 医療技術職(医二) |            |            | 医療技術職(医三) |            |            |      |       |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|
|                             | 級         | 一般会計分      |            | 学校給食センター<br>特別会計分 |            | 級         | 一般会計分      |            | 学校給食センター<br>特別会計分 |            | 級     | 一般会計分      |            | 級         | 一般会計分      |            | 級         | 一般会計分      |            |      |       |
|                             |           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) |           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 職員数<br>(人)        | 構成比<br>(%) |       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |           | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |      |       |
| 平成<br>22年<br>1月<br>1日<br>現在 | 1級        | ( )        | ( )        |                   | 1級         | ( )       | ( )        |            | 1級                | ( )        | ( )   | 1級         | ( )        | ( )       | 1級         | ( )        | ( )       |            |            |      |       |
|                             | 2級        | 2          | 2.3        |                   | 2級         | ( )       | ( )        |            | 2級                | ( )        | ( )   | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 3級        | 4          | 4.7        |                   | 3級         | 10        | 71.4       |            | 3級                | 5          | 100.0 | 3級         | ( )        | ( )       | 3級         | ( )        | ( )       | 3級         | 1          | 50.0 |       |
|                             | 4級        | ( )        | ( )        |                   | 4級         | ( )       | ( )        |            | 4級                | ( )        | ( )   | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 5級        | 13         | 15.1       |                   | 5級         | 4         | 28.6       |            | 5級                | ( )        | ( )   | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 6級        | 33         | 38.3       |                   | 6級         |           |            |            | 6級                |            |       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 7級        | ( )        | ( )        |                   | 7級         |           |            |            | 7級                |            |       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 計         | 16         | 18.6       |                   | 計          |           |            |            | 計                 |            |       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )  |       |
| 平成<br>21年<br>1月<br>1日<br>現在 | 1級        | ( )        | ( )        |                   | 1級         | ( )       | ( )        |            | 1級                | ( )        | ( )   | 1級         | ( )        | ( )       | 1級         | ( )        | ( )       |            |            |      |       |
|                             | 2級        | 1          | 1.2        |                   | 2級         | ( )       | ( )        |            | 2級                | ( )        | ( )   | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 3級        | 4          | 4.7        |                   | 3級         | 6         | 60.0       |            | 3級                | 4          | 80.0  | 3級         | 5          | 100.0     | 3級         | 1          | 100.0     | 3級         | 1          | 50.0 |       |
|                             | 4級        | ( )        | ( )        |                   | 4級         | ( )       | ( )        |            | 4級                | ( )        | ( )   | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 5級        | 18         | 21.2       |                   | 5級         | 4         | 40.0       |            | 5級                | 1          | 20.0  | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 6級        | 32         | 37.7       |                   | 6級         |           |            |            | 6級                |            |       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 7級        | ( )        | ( )        |                   | 7級         |           |            |            | 7級                |            |       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 計         | 11         | 12.9       |                   | 計          | 1         | 100.0      |            | 計                 |            |       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )  |       |
| 平成<br>21年<br>1月<br>1日<br>現在 | 1級        | ( )        | ( )        |                   | 1級         | ( )       | ( )        |            | 1級                | ( )        | ( )   | 1級         | ( )        | ( )       | 1級         | ( )        | ( )       |            |            |      |       |
|                             | 2級        | 4          | 4.7        |                   | 2級         | ( )       | ( )        |            | 2級                | ( )        | ( )   | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )       | 2級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 3級        | 18         | 21.2       |                   | 3級         | 4         | 40.0       |            | 3級                | 1          | 20.0  | 3級         | ( )        | ( )       | 3級         | ( )        | ( )       | 3級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 4級        | 32         | 37.7       |                   | 4級         |           |            |            | 4級                |            |       | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )       | 4級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 5級        | ( )        | ( )        |                   | 5級         |           |            |            | 5級                |            |       | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )       | 5級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 6級        | 11         | 12.9       |                   | 6級         |           |            |            | 6級                |            |       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )       | 6級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 7級        | 4          | 4.7        |                   | 7級         |           |            |            | 7級                |            |       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )       | 7級         | ( )        | ( )  |       |
|                             | 計         | 15         | 17.6       |                   | 計          |           |            |            | 計                 |            |       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )       | 計          | ( )        | ( )  |       |
| 平成<br>21年<br>1月<br>1日<br>現在 | 計         | 85         | 100.0      | 計                 | 1          | 100.0     | 計          | 10         | 100.0             | 計          | 5     | 100.0      | 計          | 5         | 100.0      | 計          | 1         | 100.0      | 計          | 2    | 100.0 |

級別の標準的な職務内容

| 区 分       | 1 級                                    | 2 級  | 3 級  | 4 級                                   | 5 級                  | 6 級                | 7 級                    |
|-----------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 一般行政職(行一) | 主 事 補<br>主 技 師 補                       | 主 事 師 員<br>主 技 生 活 相 談 員                               | 副 主 査<br>主 任 主 技 師 員<br>主 任 主 生 活 相 談 員                | 係 次 主<br>長 長 査                        | 係 次 主<br>長 長 査       | 課 長 補 佐<br>次 室 長 長 | 課 務 局 長<br>事 室 主 長 長 幹 |
| 技能労務職(行二) | 用 務 員<br>道 路 補 修 員<br>運 転 手 員<br>調 理 員 | 主 任 用 務 員<br>主 任 道 路 補 修 員<br>主 任 運 転 手 員<br>主 任 調 理 員 | 主 任 用 務 員<br>主 任 道 路 補 修 員<br>主 任 運 転 手 員<br>主 任 調 理 員 |                                       |                      |                    |                        |
| 教 育 職     | 助 教 諭<br>養 護 助 教 諭                     | 教 諭<br>養 護 教 諭   | 園 長  |                                       |                      |                    |                        |
| 医療技術職(医二) | 栄 養 士                                  | 栄 養 士  | 主 任 栄 養 士  | 主 任 栄 養 士                             | 主 任 栄 養 士            | 技 師 長              | 技 師 長                  |
| 医療技術職(医三) | 准 看 護 師                                | 保 健 師<br>看 護 師   | 主 任 保 健 師<br>主 任 看 護 師<br>主 任 准 看 護 師                  | 主 任 保 健 師<br>主 任 看 護 師<br>主 任 准 看 護 師 | 保 健 師 班 長<br>看 護 師 長 |                    |                        |

エ 昇給

| 区 分           |                  | 合 計     | 代 表 的 な 職 種   |               |       |               |               |   |
|---------------|------------------|---------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---|
|               |                  |         | 一般行政職<br>(行一) | 技能労務職<br>(行二) | 教 育 職 | 医療技術職<br>(医二) | 医療技術職<br>(医三) |   |
| 本年度<br>(22年度) | 職 員 数 (A) (人)    | 113     | 92            | 13            | 5     | 1             | 2             |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 109     | 88            | 13            | 5     | 1             | 2             |   |
|               | 昇給数別内訳           | 1号給 (人) |               |               |       |               |               |   |
|               |                  | 2号給 (人) | 21            | 15            | 6     |               |               |   |
|               |                  | 3号給 (人) |               |               |       |               |               |   |
|               |                  | 4号給 (人) | 88            | 73            | 7     | 5             | 1             | 2 |
|               |                  | 号給 (人)  |               |               |       |               |               |   |
| 比率(B)/(A) (%) | 96.46            | 95.65   | 100           | 100           | 100   | 100           |               |   |
| 前年度<br>(21年度) | 職 員 数 (A) (人)    | 109     | 87            | 14            | 5     | 1             | 2             |   |
|               | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 106     | 85            | 14            | 4     | 1             | 2             |   |
|               | 昇給数別内訳           | 1号給 (人) |               |               |       |               |               |   |
|               |                  | 2号給 (人) | 24            | 18            | 6     |               |               |   |
|               |                  | 3号給 (人) | 1             | 1             |       |               |               |   |
|               |                  | 4号給 (人) | 81            | 66            | 8     | 4             | 1             | 2 |
|               |                  | 号給 (人)  |               |               |       |               |               |   |
| 比率(B)/(A) (%) | 97.25            | 97.70   | 100           | 80            | 100   | 100           |               |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支 給 率 計 (月<br>分 ) | 職 制 上 の 段 階<br>職 務 の 級 等 に<br>よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-------------------|---|-----|
|         | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |                   |   |     |
| 本 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 前 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 国 の 制 度 | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 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<br>(月分) | その他の<br>加算措置        | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |



キ 特殊勤務手当

該 当 者 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               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |

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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項          | 限 度 額   | 前年度末までの支出見込額  |        | 当該年度以降の支出予定額  |        | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|              |         |               |        |               |        | 特 定 財 源     |       |       | 一 般 財 源 |
|              |         | 期 間           | 金 額    | 期 間           | 金 額    | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 非補助農道整備事業 07 | 18,739  | 平成11年度～平成21年度 | 16,505 | 平成22年度        | 1,501  |             |       |       | 1,501   |
| 非補助農道整備事業 08 | 49,741  | 平成12年度～平成21年度 | 37,309 | 平成22年度～平成23年度 | 7,462  |             |       |       | 7,462   |
| 非補助農道整備事業 09 | 23,509  | 平成13年度～平成21年度 | 13,459 | 平成22年度～平成24年度 | 4,487  |             |       |       | 4,487   |
| 戸籍電算化事業      | 52,000  | 平成18年度～平成21年度 | 30,620 | 平成22年度～平成23年度 | 19,392 |             |       |       | 19,392  |
| 合 計          | 143,989 |               | 97,893 |               | 32,842 |             |       |       | 32,842  |

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      |                  | 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       | 2,636,044    | 2,683,140      | 137,500        | 264,015          | 2,556,625       |
| (1) 総務       | 236,690      | 206,885        |                | 29,992           | 176,893         |
| (2) 民生       | 197,076      | 176,470        |                | 20,679           | 155,791         |
| (3) 衛生       | 266,423      | 247,448        |                | 19,010           | 228,438         |
| (4) 労働       | 2,519        | 0              |                |                  | 0               |
| (5) 農林水産業    | 343,321      | 341,112        | 32,800         | 58,631           | 315,281         |
| (6) 土木       | 1,239,284    | 1,192,893      | 46,200         | 107,443          | 1,131,650       |
| (7) 教育       | 350,731      | 518,332        | 58,500         | 28,260           | 548,572         |
| 2. 災害復旧債     | 8,513        | 7,381          |                | 1,147            | 6,234           |
| (1) 土木       | 8,513        | 7,381          |                | 1,147            | 6,234           |
| 3. その他       | 2,107,159    | 2,266,865      | 350,000        | 131,455          | 2,485,410       |
| (1) 臨時財政特例債  | 0            | 0              |                |                  | 0               |
| (2) 減税補てん債   | 327,319      | 287,546        |                | 40,574           | 246,972         |
| (3) 臨時税収補てん債 | 49,411       | 44,138         |                | 5,397            | 38,741          |
| (4) 臨時財政対策債  | 1,730,429    | 1,935,181      | 350,000        | 85,484           | 2,199,697       |
| 合 計          | 4,751,716    | 4,957,386      | 487,500        | 396,617          | 5,048,269       |

# 国民健康保険特別会計予算

平成22年度東庄町国民健康保険特別会計予算

平成22年度東庄町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,927,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、60,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入                |                    | (単位 千円) |         |           |
|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 款                  | 項                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       |
| 1. 国 民 健 康 保 險 税   |                    | 633,427 | 605,549 | 27,878    |
|                    | 1. 国 民 健 康 保 險 税   | 633,427 | 605,549 | 27,878    |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                    | 50      | 50      | 0         |
|                    | 1. 手 数 料           | 50      | 50      | 0         |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                    | 414,605 | 587,337 | △ 172,732 |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金       | 330,983 | 487,074 | △ 156,091 |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金       | 83,622  | 100,263 | △ 16,641  |
| 4. 療 養 給 付 費 交 付 金 |                    | 57,543  | 66,843  | △ 9,300   |
|                    | 1. 療 養 給 付 費 交 付 金 | 57,543  | 66,843  | △ 9,300   |
| 5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 |                    | 390,001 | 273,294 | 116,707   |
|                    | 1. 前 期 高 齢 者 交 付 金 | 390,001 | 273,294 | 116,707   |
| 6. 県 支 出 金         |                    | 67,792  | 88,447  | △ 20,655  |
|                    | 1. 県 負 担 金         | 12,792  | 13,114  | △ 322     |
|                    | 2. 県 補 助 金         | 55,000  | 75,333  | △ 20,333  |
| 7. 共 同 事 業 交 付 金   |                    | 175,705 | 147,069 | 28,636    |
|                    | 1. 共 同 事 業 交 付 金   | 175,705 | 147,069 | 28,636    |
| 8. 財 産 収 入         |                    | 1       | 1       | 0         |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入     | 1       | 1       | 0         |
| 9. 繰 入 金           |                    | 180,010 | 164,597 | 15,413    |
|                    | 1. 基 金 繰 入 金       | 70,000  | 70,000  | 0         |
|                    | 2. 一 般 会 計 繰 入 金   | 110,010 | 94,597  | 15,413    |
| 10. 繰 越 金          |                    | 1       | 10,000  | △ 9,999   |

(単位 千円)

| 款         | 項                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|----------|
|           | 1. 繰 越 金               | 1         | 10,000    | △ 9,999  |
| 11. 諸 収 入 |                        | 7,865     | 7,813     | 52       |
|           | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 704       | 694       | 10       |
|           | 2. 預 金 利 子             | 10        | 10        | 0        |
|           | 3. 雑 入                 | 7,151     | 7,109     | 42       |
| 歳 入 合 計   |                        | 1,927,000 | 1,951,000 | △ 24,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                    | 項                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. 総 務 費             |                        | 44,205    | 40,537    | 3,668    |
|                      | 1. 総 務 管 理 費           | 36,191    | 32,585    | 3,606    |
|                      | 2. 徴 税 費               | 7,859     | 7,797     | 62       |
|                      | 3. 運 営 協 議 会 費         | 155       | 155       | 0        |
| 2. 保 険 給 付 費         |                        | 1,133,700 | 1,129,568 | 4,132    |
|                      | 1. 療 養 諸 費             | 1,006,171 | 1,015,569 | △ 9,398  |
|                      | 2. 高 額 療 養 費           | 112,400   | 101,097   | 11,303   |
|                      | 3. 移 送 費               | 2         | 2         | 0        |
|                      | 4. 出 産 育 児 諸 費         | 12,607    | 11,400    | 1,207    |
|                      | 5. 葬 祭 諸 費             | 2,520     | 1,500     | 1,020    |
| 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 |                        | 245,059   | 274,254   | △ 29,195 |
|                      | 1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等   | 245,059   | 274,254   | △ 29,195 |
| 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 |                        | 485       | 877       | △ 392    |
|                      | 1. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等   | 485       | 877       | △ 392    |
| 5. 老 人 保 健 拠 出 金     |                        | 7,050     | 4,000     | 3,050    |
|                      | 1. 老 人 保 健 拠 出 金       | 7,050     | 4,000     | 3,050    |
| 6. 介 護 納 付 金         |                        | 126,000   | 117,723   | 8,277    |
|                      | 1. 介 護 納 付 金           | 126,000   | 117,723   | 8,277    |
| 7. 共 同 事 業 拠 出 金     |                        | 227,282   | 241,247   | △ 13,965 |
|                      | 1. 共 同 事 業 拠 出 金       | 227,282   | 241,247   | △ 13,965 |
| 8. 保 健 事 業 費         |                        | 55,714    | 55,052    | 662      |
|                      | 1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 | 25,663    | 22,880    | 2,783    |



(単位 千円)

| 款            | 項                      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
|              | 2. 保 健 事 業 費           | 5,043     | 5,343     | △ 300    |
|              | 3. 保 健 セ ン タ ー 事 業 費   | 25,008    | 26,829    | △ 1,821  |
| 9. 基 金 積 立 金 |                        | 70,001    | 70,001    | 0        |
|              | 1. 基 金 積 立 金           | 70,001    | 70,001    | 0        |
| 10. 公 債 費    |                        | 1         | 1         | 0        |
|              | 1. 公 債 費               | 1         | 1         | 0        |
| 11. 諸 支 出 金  |                        | 12,503    | 12,740    | △ 237    |
|              | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 11,503    | 11,503    | 0        |
|              | 2. 延 滞 金               | 1         | 1         | 0        |
|              | 3. 繰 出 金               | 999       | 1,236     | △ 237    |
| 12. 予 備 費    |                        | 5,000     | 5,000     | 0        |
|              | 1. 予 備 費               | 5,000     | 5,000     | 0        |
|              | 歳 出 合 計                | 1,927,000 | 1,951,000 | △ 24,000 |

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       | 前年度       | 比較       | 構成比%  |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 1. 国民健康保険税  | 633,427   | 605,549   | 27,878   | 32.9  |
| 2. 使用料及び手数料 | 50        | 50        | 0        | 0.0   |
| 3. 国庫支出金    | 414,605   | 587,337   | △172,732 | 21.5  |
| 4. 療養給付費交付金 | 57,543    | 66,843    | △9,300   | 3.0   |
| 5. 前期高齢者交付金 | 390,001   | 273,294   | 116,707  | 20.2  |
| 6. 県支出金     | 67,792    | 88,447    | △20,655  | 3.5   |
| 7. 共同事業交付金  | 175,705   | 147,069   | 28,636   | 9.1   |
| 8. 財産収入     | 1         | 1         | 0        | 0.0   |
| 9. 繰入金      | 180,010   | 164,597   | 15,413   | 9.4   |
| 10. 繰越金     | 1         | 10,000    | △9,999   | 0.0   |
| 11. 諸収入     | 7,865     | 7,813     | 52       | 0.4   |
| 歳入合計        | 1,927,000 | 1,951,000 | △24,000  | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款                    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 構成比%  |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|
|                      |           |           |         | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |       |
|                      |           |           |         | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |       |
| 1. 総 務 費             | 44,205    | 40,537    | 3,668   |                       |       |         | 44,205  | 2.3   |
| 2. 保 険 給 付 費         | 1,133,700 | 1,129,568 | 4,132   | 202,600               |       | 475,931 | 455,169 | 58.8  |
| 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 | 245,059   | 274,254   | △29,195 | 74,000                |       |         | 171,059 | 12.7  |
| 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 | 485       | 877       | △392    |                       |       |         | 485     | 0.0   |
| 5. 老 人 保 健 拠 出 金     | 7,050     | 4,000     | 3,050   | 1,190                 |       |         | 5,860   | 0.4   |
| 6. 介 護 納 付 金         | 126,000   | 117,723   | 8,277   | 41,000                |       |         | 85,000  | 6.5   |
| 7. 共 同 事 業 拠 出 金     | 227,282   | 241,247   | △13,965 | 20,388                |       | 149,200 | 57,694  | 11.8  |
| 8. 保 健 事 業 費         | 55,714    | 55,052    | 662     | 17,196                |       | 7,029   | 31,489  | 2.9   |
| 9. 基 金 積 立 金         | 70,001    | 70,001    | 0       |                       |       |         | 70,001  | 3.6   |
| 10. 公 債 費            | 1         | 1         | 0       |                       |       |         | 1       | 0.0   |
| 11. 諸 支 出 金          | 12,503    | 12,740    | △237    | 999                   |       |         | 11,504  | 0.7   |
| 12. 予 備 費            | 5,000     | 5,000     | 0       |                       |       |         | 5,000   | 0.3   |
| 歳 出 合 計              | 1,927,000 | 1,951,000 | △24,000 | 357,373               |       | 632,160 | 937,467 | 100.0 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項        | 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. 国民健康保険税 |                   | 633,427        | 605,549        | 27,878 |                |         |   |
| 1. 国民健康保険税 |                   | 633,427        | 605,549        | 27,878 |                |         |   |
|            | 1. 一般被保険者国民健康保険税  | 586,931        | 561,651        | 25,280 | 1. 医療給付費分現年課税分 | 399,412 | ・所得割 207,389<br>・資産割 44,871<br>・均等割 80,059<br>・平等割 67,093 |
|            |                   |                |                |        | 2. 支援金分現年課税分   | 104,070 | ・所得割 52,183<br>・均等割 51,887                                |
|            |                   |                |                |        | 3. 介護納付金分現年課税分 | 46,966  | ・所得割 19,261<br>・均等割 27,705                                |
|            |                   |                |                |        | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 31,459  |   |
|            |                   |                |                |        | 5. 支援金分滞納繰越分   | 2,042   |   |
|            |                   |                |                |        | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 2,982   |   |
|            | 2. 退職被保険者等国民健康保険税 | 46,496         | 43,898         | 2,598  | 1. 医療給付費分現年課税分 | 30,813  | ・所得割 18,353<br>・資産割 3,434<br>・均等割 5,264<br>・平等割 3,762     |
|            |                   |                |                |        | 2. 支援金分現年課税分   | 7,407   | ・所得割 4,008<br>・均等割 3,399                                  |
|            |                   |                |                |        | 3. 介護納付金分現年課税分 | 6,322   | ・所得割 2,248<br>・均等割 4,074                                  |
|            |                   |                |                |        | 4. 医療給付費分滞納繰越分 | 1,540   |   |
|            |                   |                |                |        | 5. 支援金分滞納繰越分   | 162     |   |
|            |                   |                |                |        | 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 252     |   |

(単位 千円)

| 款 項         | 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 節               |         | 説 明  |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------------|---------|--|
|             |                 |                |                |          | 区 分             | 金 額     |  |
| 2. 使用料及び手数料 |                 | 50             | 50             | 0        |                 |         |  |
| 1. 手 数 料    |                 | 50             | 50             | 0        |                 |         |  |
|             | 1. 督 促 手 数 料    | 50             | 50             | 0        | 1. 保険税督促手数料     | 50      | ・ 保険税督促手数料 50  |
| 3. 国庫支出金    |                 | 414,605        | 587,337        | △172,732 |                 |         |  |
| 1. 国庫負担金    |                 | 330,983        | 487,074        | △156,091 |                 |         |  |
|             | 1. 療養給付費等負担金    | 318,191        | 473,960        | △155,769 | 1. 現 年 度 分      | 318,190 | ・ 療養給付費負担金 202,000<br>・ 老人保健医療費拠出金負担金 1,190<br>・ 介護納付金負担金 41,000<br>・ 後期高齢者支援金負担金 74,000 |
|             |                 |                |                |          | 2. 過 年 度 分      | 1       | ・ 療養給付費負担金 1   |
|             | 2. 高額医療費共同事業負担金 | 10,194         | 10,584         | △390     | 1. 高額医療費共同事業負担金 | 10,194  | ・ 高額医療費共同事業負担金 10,194  |
|             | 3. 特定健康診査等負担金   | 2,598          | 2,530          | 68       | 1. 特定健康診査等負担金   | 2,598   | ・ 特定健康診査等負担金 2,598   |
| 2. 国庫補助金    |                 | 83,622         | 100,263        | △16,641  |                 |         |  |
|             | 1. 財政調整交付金      | 83,622         | 100,263        | △16,641  | 1. 財政調整交付金      | 83,022  | ・ 普通調整交付金 70,923<br>・ 特別調整交付金 12,099   |
|             |                 |                |                |          | 3. 出産育児一時金補助金   | 600     | ・ 出産育児一時金補助金 600   |
| 4. 療養給付費交付金 |                 | 57,543         | 66,843         | △9,300   |                 |         |  |
| 1. 療養給付費交付金 |                 | 57,543         | 66,843         | △9,300   |                 |         |  |
|             | 1. 療養給付費交付金     | 57,543         | 66,843         | △9,300   | 1. 現 年 度 分      | 57,542  | ・ 退職者医療交付金 57,542  |
|             |                 |                |                |          | 2. 過 年 度 分      | 1       | ・ 退職者医療交付金 1   |
| 5. 前期高齢者交付金 |                 | 390,001        | 273,294        | 116,707  |                 |         |  |
| 1. 前期高齢者交付金 |                 | 390,001        | 273,294        | 116,707  |                 |         |  |
|             | 1. 前期高齢者交付金     | 390,001        | 273,294        | 116,707  | 1. 現 年 度 分      | 390,000 | ・ 前期高齢者交付金 390,000   |
|             |                 |                |                |          | 2. 過 年 度 分      | 1       | ・ 前期高齢者交付金 1   |

(歳入) 国民健康保険税, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 療養給付費交付金, 前期高齢者交付金

(単位 千円)

| 款 項        | 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節                 |         | 説 明  |
|------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|--|
|            |                   |                |                |         | 区 分               | 金 額     |  |
| 6. 県支出金    |                   | 67,792         | 88,447         | △20,655 |                   |         |  |
| 1. 県 負 担 金 |                   | 12,792         | 13,114         | △322    |                   |         |  |
|            | 1. 高額医療費共同事業負担金   | 10,194         | 10,584         | △390    | 1. 高額医療費共同事業負担金   | 10,194  | ・ 高額医療費共同事業負担金 10,194  |
|            | 2. 特定健康診査等負担金     | 2,598          | 2,530          | 68      | 1. 特定健康診査等負担金     | 2,598   | ・ 特定健康診査等負担金 2,598   |
| 2. 県 補 助 金 |                   | 55,000         | 75,333         | △20,333 |                   |         |  |
|            | 1. 財政調整交付金        | 55,000         | 75,333         | △20,333 | 1. 財政調整交付金        | 55,000  | ・ 財政調整交付金 55,000   |
| 7. 共同事業交付金 |                   | 175,705        | 147,069        | 28,636  |                   |         |  |
| 1. 共同事業交付金 |                   | 175,705        | 147,069        | 28,636  |                   |         |  |
|            | 1. 共同事業交付金        | 26,505         | 25,000         | 1,505   | 1. 高額医療費共同事業交付金   | 26,505  | ・ 高額医療費共同事業交付金 26,505  |
|            | 2. 保険財政共同安定化事業交付金 | 149,200        | 122,069        | 27,131  | 1. 保険財政共同安定化事業交付金 | 149,200 | ・ 保険財政共同安定化事業交付金 149,200   |
| 8. 財産収入    |                   | 1              | 1              | 0       |                   |         |  |
| 1. 財産運用収入  |                   | 1              | 1              | 0       |                   |         |  |
|            | 1. 利子及び配当金        | 1              | 1              | 0       | 1. 利子及び配当金        | 1       | ・ 診療報酬支払準備基金利子 1   |
| 9. 繰入金     |                   | 180,010        | 164,597        | 15,413  |                   |         |  |
| 1. 基金繰入金   |                   | 70,000         | 70,000         | 0       |                   |         |  |
|            | 1. 基金繰入金          | 70,000         | 70,000         | 0       | 1. 基金繰入金          | 70,000  | ・ 診療報酬支払準備基金繰入金 70,000   |
| 2. 一般会計繰入金 |                   | 110,010        | 94,597         | 15,413  |                   |         |  |
|            | 1. 一般会計繰入金        | 110,010        | 94,597         | 15,413  | 1. 一般会計繰入金        | 110,010 | ・ 保険基盤安定繰入金 38,952<br>・ 財政安定化支援事業繰入金 6,511<br>・ 出産育児一時金繰入金 8,000<br>・ 職員給与費等繰入金 49,518<br>・ 特定健康診査等分 7,029 |
| 10. 繰越金    |                   | 1              | 10,000         | △9,999  |                   |         |  |
| 1. 繰 越 金   |                   | 1              | 10,000         | △9,999  |                   |         |  |
|            | 1. 繰 越 金          | 1              | 10,000         | △9,999  | 1. 繰 越 金          | 1       | ・ 前年度繰越金 1   |
| 11. 諸収入    |                   | 7,865          | 7,813          | 52      |                   |         |  |

(単位 千円)

| 款 項                   | 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. 延滞金、加算金<br>及 び 過 料 |                          | 704            | 694            | 10      |                     |       |                               |
|                       | 1. 一般被保険者延滞<br>金         | 700            | 690            | 10      | 1. 延 滞 金            | 700   | ・延滞金 700                      |
|                       | 2. 退職被保険者等延<br>滞 金       | 1              | 1              | 0       | 1. 延 滞 金            | 1     | ・延滞金 1                        |
|                       | 3. 一般被保険者加算<br>金         | 1              | 1              | 0       | 1. 加 算 金            | 1     | ・加算金 1                        |
|                       | 4. 退職被保険者等加<br>算 金       | 1              | 1              | 0       | 1. 加 算 金            | 1     | ・加算金 1                        |
|                       | 5. 過 料                   | 1              | 1              | 0       | 1. 過 料              | 1     | ・過料 1                         |
| 2. 預 金 利 子            |                          | 10             | 10             | 0       |                     |       |                               |
|                       | 1. 預 金 利 子               | 10             | 10             | 0       | 1. 預 金 利 子          | 10    | ・歳計金預金利子 10                   |
| 3. 雑 入                |                          | 7,151          | 7,109          | 42      |                     |       |                               |
|                       | 1. 一般被保険者第三<br>者 納 付 金   | 1,500          | 1,500          | 0       | 1. 第三者納付金           | 1,500 | ・一般被保険者分損害賠償金・徴収金 1,500       |
|                       | 2. 退職被保険者等第<br>三 者 納 付 金 | 30             | 30             | 0       | 1. 第三者納付金           | 30    | ・退職被保険者等分損害賠償金・徴収<br>金 30     |
|                       | 3. 一般被保険者返納<br>金         | 100            | 100            | 0       | 1. 返 納 金            | 100   | ・一般被保険者分徴収金（返還金） 100          |
|                       | 4. 退職被保険者等返<br>納 金       | 20             | 20             | 0       | 1. 返 納 金            | 20    | ・退職被保険者等分徴収金（返還金） 20          |
|                       | 5. 受託事業収入                | 5,500          | 5,458          | 42      | 1. 特定健康診査等<br>受 託 料 | 5,500 | ・特定健康診査等受託料（後期高齢者<br>分） 5,500 |
|                       | 6. 雑 入                   | 1              | 1              | 0       | 1. 雑 入              | 1     | ・療養費等の一部負担金軽減措置額 1            |
| 合 計                   |                          | 1,927,000      | 1,951,000      | △24,000 |                     |       |                               |

(歳入) 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

3. 歳 出

(単位 千円)

| 款 項      | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |               | 説 明    |   |
|----------|--------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|---------------|--------|---|
|          |              |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分           |        | 金 額   |
|          |              |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |               |        |   |
| 1. 総務費   |              | 44,205         | 40,537         | 3,668 |                 |       |       | 44,205     |               |        |   |
| 1. 総務管理費 |              | 36,191         | 32,585         | 3,606 |                 |       |       | 36,191     |               |        |   |
|          | 1. 一般管理<br>費 | 34,978         | 31,372         | 3,606 |                 |       |       | 34,978     | 2. 給 料        | 12,964 | ・職員給 3名 12,964  |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 3. 職員手<br>当 等 | 6,411  | ・扶養手当 624<br>・期末手当 3,263<br>・勤勉手当 1,589<br>・時間外勤務手当 760<br>・通勤手当 165<br>・休日勤務手当 10      |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 4. 共済費        | 4,181  | ・市町村職員共済組合<br>負担金 3,251<br>・市町村職員共済組合<br>追加費用 695<br>・公務災害補償基金負<br>担金 35<br>・社会保険料等 200 |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 7. 賃 金        | 1,300  | ・臨時職員賃金 1,300   |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 9. 旅 費        | 19     | ・普通旅費 19  |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 10. 交際費       | 20     | ・交際費 20   |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 11. 需用費       | 308    | ・消耗品費 120<br>・印刷製本費 118<br>・雑誌購読料 70  |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 12. 役務費       | 168    | ・通信運搬費 68<br>・損害賠償求償事務手<br>数料 100   |
|          |              |                |                |       |                 |       |       |            | 13. 委託料       | 4,418  | ・保険者事務電算事業<br>委託料 2,826<br>・台帳資格処理委託料 210<br>・被保険者証作成委託<br>料 550                        |



(単位 千円)

| 款 項      | 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |                | 説 明  |  |
|----------|-------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|----------------|----------------|--|--|
|          |                   |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分            |  | 金 額  |
|          |                   |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |                |  |  |
|          |                   |                |                |     |                 |       |       |                |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・前期高齢者受給者証作成委託料 170</li> <li>・資格テープ作成委託料 210</li> <li>・事業月報用資料作成委託料 34</li> <li>・調整交付金システム保守業務委託料 210</li> <li>・統計表作成委託料 16</li> <li>・高額療養費支給システム保守委託料 192</li> </ul> |  |
|          |                   |                |                |     |                 |       |       | 14. 使用料及び賃借料   | 2,433          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険システム使用料 1,008</li> <li>・高額療養費支給システム使用料 753</li> <li>・保険者レセプト管理システム手数料 672</li> </ul>   |  |
|          |                   |                |                |     |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,756          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合事務組合負担金 2,712</li> <li>・市町村職員互助会負担金 6</li> <li>・職員厚生費 18</li> <li>・職員研修費 20</li> </ul>   |  |
|          | 2. 国民健康保険団体連合会負担金 | 1,213          | 1,213          | 0   |                 |       |       | 1,213          | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,213  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険団体連合会負担金 1,213</li> </ul>          |
| 2. 徴 税 費 |                   | 7,859          | 7,797          | 62  |                 |       |       | 7,859          |                |  |  |
|          | 1. 賦課徴収費          | 3,724          | 3,662          | 62  |                 |       |       | 3,724          | 11. 需用費        | 182  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 114</li> <li>・印刷製本費 68</li> </ul>   |
|          |                   |                |                |     |                 |       |       |                | 12. 役務費        | 100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 10</li> <li>・口座振替手数料 90</li> </ul> |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項       | 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |                        | 説 明                                     |                    |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------|------------|------------------------|---|--------------------|
|           |                 |                |                |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般<br>財 源 | 区 分                    |   | 金 額                |
|           |                 |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |                        |   |                    |
|           |                 |                |                |        |                 |       |         |            |                        | 13. 委託料 3,190                           | ・ 電算処理委託料 3,190    |
|           |                 |                |                |        |                 |       |         |            |                        | 14. 使用料及び賃借料 252                        | ・ 国保税遡及システム使用料 252 |
|           | 2. 納税奨励費        | 4,135          | 4,135          | 0      |                 |       | 4,135   |            | 19. 負担金補助及び交付金 4,135   | ・ 収税協力会運営交付金 4,000<br>・ 収税協力会連合会交付金 135 |                    |
| 3. 運営協議会費 |                 | 155            | 155            | 0      |                 |       | 155     |            |                        |   |                    |
|           | 1. 運営協議会費       | 155            | 155            | 0      |                 |       | 155     |            | 1. 報酬 120              | ・ 運営協議会委員報酬 120                         |                    |
|           |                 |                |                |        |                 |       |         |            | 9. 旅費 10               | ・ 普通旅費 10                               |                    |
|           |                 |                |                |        |                 |       |         |            | 11. 需用費 15             | ・ 消耗品費 10<br>・ 食糧費 5                    |                    |
|           |                 |                |                |        |                 |       |         |            | 19. 負担金補助及び交付金 10      | ・ 会長協議会負担金 10                           |                    |
| 2. 保険給付費  |                 | 1,133,700      | 1,129,568      | 4,132  | 202,600         |       | 475,931 | 455,169    |                        |   |                    |
| 1. 療養諸費   |                 | 1,006,171      | 1,015,569      | △9,398 | 181,000         |       | 402,242 | 422,929    |                        |   |                    |
|           | 1. 一般被保険者療養給付費  | 922,000        | 931,430        | △9,430 | 179,000         |       | 346,000 | 397,000    | 19. 負担金補助及び交付金 922,000 | ・ 療養給付費 922,000                         |                    |
|           | 2. 退職被保険者等療養給付費 | 66,300         | 70,841         | △4,541 |                 |       | 51,600  | 14,700     | 19. 負担金補助及び交付金 66,300  | ・ 療養給付費 66,300                          |                    |

(単位 千円)

| 款 項      | 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節       |                | 説 明     |                |
|----------|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|----------------|---------|----------------|
|          |                   |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般 財 源 | 区 分            |         | 金 額            |
|          |                   |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |         |                |         |                |
|          | 3. 一般被保険者療養費      | 13,700         | 10,497         | 3,203  | 2,000           |       | 4,000  | 7,700   | 19. 負担金補助及び交付金 | 13,700  | ・療養費 13,700    |
|          | 4. 退職被保険者等療養費     | 800            | 950            | △150   |                 |       | 642    | 158     | 19. 負担金補助及び交付金 | 800     | ・療養費 800       |
|          | 5. 審査支払手数料        | 3,371          | 1,851          | 1,520  |                 |       |        | 3,371   | 12. 役務費        | 3,371   | ・審査支払手数料 3,371 |
| 2. 高額療養費 |                   | 112,400        | 101,097        | 11,303 | 21,000          |       | 65,689 | 25,711  |                |         |                |
|          | 1. 一般被保険者高額療養費    | 105,000        | 90,488         | 14,512 | 21,000          |       | 60,389 | 23,611  | 19. 負担金補助及び交付金 | 105,000 | ・高額療養費 105,000 |
|          | 2. 退職被保険者等高額療養費   | 6,800          | 9,609          | △2,809 |                 |       | 5,300  | 1,500   | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,800   | ・高額療養費 6,800   |
|          | 3. 一般被保険者高額介護合算費  | 500            | 800            | △300   |                 |       |        | 500     | 19. 負担金補助及び交付金 | 500     | ・高額介護合算費 500   |
|          | 4. 退職被保険者等高額介護合算費 | 100            | 200            | △100   |                 |       |        | 100     | 19. 負担金補助及び交付金 | 100     | ・高額介護合算費 100   |
| 3. 移送費   |                   | 2              | 2              | 0      |                 |       |        | 2       |                |         |                |

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

| 款 項                 | 目                      | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                            | 説 明     |                         |               |
|---------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|------------|----------------------------|---------|-------------------------|---------------|
|                     |                        |                |                |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                        |         | 金 額                     |               |
|                     |                        |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                            |         |                         |               |
|                     | 1. 一般被保<br>険者移送<br>費   | 1              | 1              | 0       |                 |       |       | 1          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1       | ・ 移送費                   | 1             |
|                     | 2. 退職被保<br>険者等移<br>送 費 | 1              | 1              | 0       |                 |       |       | 1          | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 1       | ・ 移送費                   | 1             |
| 4. 出産育児諸<br>費       |                        | 12,607         | 11,400         | 1,207   | 600             |       | 8,000 | 4,007      |                            |         |                         |               |
|                     | 1. 出産育児<br>一 時 金       | 12,600         | 11,400         | 1,200   | 600             |       | 8,000 | 4,000      | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 12,600  | ・ 出産育児一時金               | 12,600        |
|                     | 2. 支払手数料               | 7              | 0              | 7       |                 |       |       | 7          | 12. 役務費                    | 7       | ・ 支払手数料                 | 7             |
| 5. 葬 祭 諸 費          |                        | 2,520          | 1,500          | 1,020   |                 |       |       | 2,520      |                            |         |                         |               |
|                     | 1. 葬 祭 費               | 2,520          | 1,500          | 1,020   |                 |       |       | 2,520      | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 2,520   | ・ 葬祭費                   | 2,520         |
| 3. 後期高齢者支<br>援金等    |                        | 245,059        | 274,254        | △29,195 | 74,000          |       |       | 171,059    |                            |         |                         |               |
| 1. 後期高齢者<br>支 援 金 等 |                        | 245,059        | 274,254        | △29,195 | 74,000          |       |       | 171,059    |                            |         |                         |               |
|                     | 1. 後期高齢<br>者支援金        | 245,020        | 274,216        | △29,196 | 74,000          |       |       | 171,020    | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 245,020 | ・ 後期高齢者支援金<br>・ 病床転換支援金 | 244,990<br>30 |

(単位 千円)

| 款 項          | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                | 説 明   |  |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|-------|--|
|              |                  |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分            |       | 金 額                                    |
|              |                  |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                |       |  |
|              | 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | 39             | 38             | 1     |                 |       |       | 39         | 19. 負担金補助及び交付金 | 39    | ・ 後期高齢者関係事務費拠出金 35<br>・ 病床転換関係事務費拠出金 4 |
| 4. 前期高齢者納付金等 |                  | 485            | 877            | △392  |                 |       |       | 485        |                |       |  |
| 1. 前期高齢者納付金等 |                  | 485            | 877            | △392  |                 |       |       | 485        |                |       |  |
|              | 1. 前期高齢者納付金      | 450            | 843            | △393  |                 |       |       | 450        | 19. 負担金補助及び交付金 | 450   | ・ 前期高齢者納付金 450                         |
|              | 2. 前期高齢者関係事務費拠出金 | 35             | 34             | 1     |                 |       |       | 35         | 19. 負担金補助及び交付金 | 35    | ・ 事務費拠出金 35                            |
| 5. 老人保健拠出金   |                  | 7,050          | 4,000          | 3,050 | 1,190           |       |       | 5,860      |                |       |  |
| 1. 老人保健拠出金   |                  | 7,050          | 4,000          | 3,050 | 1,190           |       |       | 5,860      |                |       |  |
|              | 1. 老人保健医療費拠出金    | 7,000          | 3,900          | 3,100 | 1,190           |       |       | 5,810      | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,000 | ・ 老人保健医療費拠出金 7,000                     |
|              | 2. 老人保健事務費拠出金    | 50             | 100            | △50   |                 |       |       | 50         | 19. 負担金補助及び交付金 | 50    | ・ 老人保健事務費拠出金 50                        |
| 6. 介護納付金     |                  | 126,000        | 117,723        | 8,277 | 41,000          |       |       | 85,000     |                |       |  |
| 1. 介護納付金     |                  | 126,000        | 117,723        | 8,277 | 41,000          |       |       | 85,000     |                |       |  |

(歳出) 保険給付費, 後期高齢者支援金等, 前期高齢者納付金等, 老人保健拠出金, 介護納付金



(単位 千円)

| 款 項                | 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                       |   |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|---------|-----|---------------------------|---|
|                    |                 |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                           | 金 額   |
|                    |                 |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                           |   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 12. 役務費 1,000             | ・ 通信運搬費 1,000   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 13. 委託料 22,738            | ・ 特定健診委託料 (4<br>1～7 4歳) 15,116<br>・ 特定健診委託料 (7<br>5歳以上) 6,110<br>・ 特定健診委託料 (4<br>0歳) 341<br>・ 特定保健指導委託料 218<br>・ エアロバイク保守点<br>検業務委託料 53<br>・ 特定健康診査データ<br>管理システム委託料 900 |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 658 | ・ 健康管理システム使<br>用料 658   |
| 2. 保健事業費           |                 | 5,043          | 5,343          | △300   |                 |       |       | 5,043   |     |                           |   |
|                    | 1. 保健衛生<br>普及 費 | 5,043          | 5,343          | △300   |                 |       |       | 5,043   |     | 8. 報償費 7                  | ・ 講師謝金 7  |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 9. 旅 費 30                 | ・ 普通旅費 30   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 11. 需用費 900               | ・ 消耗品費 200<br>・ 印刷製本費 700   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 12. 役務費 1,958             | ・ 通信運搬費 1,958   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 13. 委託料 2,048             | ・ 人間ドック委託料 2,048  |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料 100 | ・ 健康調査機器賃借料 100   |
| 3. 保健センタ<br>ー 事業 費 |                 | 25,008         | 26,829         | △1,821 | 12,000          |       |       | 13,008  |     |                           |   |
|                    | 1. 保健指導<br>事業 費 | 25,008         | 26,829         | △1,821 | 12,000          |       |       | 13,008  |     | 2. 給 料 13,033             | ・ 職員給 3名 13,033   |
|                    |                 |                |                |        |                 |       |       |         |     | 3. 職員手<br>当 等 5,202       | ・ 期末手当 3,137<br>・ 勤勉手当 1,597<br>・ 時間外勤務手当 300   |

(歳出) 介護納付金, 共同事業拠出金, 保健事業費

(単位 千円)

| 款 項           | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節              |       | 説 明   |     |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|----------------|-------|---|-----|
|               |                  |                |                |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源        | 区 分   |   | 金 額 |
|               |                  |                |                |      | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |                |       |   |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通勤手当 138</li> <li>・ 休日勤務手当 30</li> </ul>                   |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       | 4. 共済費         | 3,945 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市町村職員共済組合負担金 3,246</li> <li>・ 市町村職員共済組合追加費用 699</li> </ul> |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       | 8. 報償費         | 50    | ・ 講師謝金 50   |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       | 9. 旅 費         | 15    | ・ 普通旅費 15   |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       | 11. 需用費        | 30    | ・ 消耗品費 30   |     |
|               |                  |                |                |      |                 |       |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,733 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合事務組合負担金 2,727</li> <li>・ 市町村職員互助会負担金 6</li> </ul>        |     |
| 9. 基金積立金      |                  | 70,001         | 70,001         | 0    |                 |       |       |                |       |   |     |
| 1. 基金積立金      |                  | 70,001         | 70,001         | 0    |                 |       |       |                |       |   |     |
|               | 1. 診療報酬支払準備基金積立金 | 70,001         | 70,001         | 0    |                 |       |       |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 診療報酬支払準備基金積立金 70,000</li> <li>・ 診療報酬支払準備基金利子 1</li> </ul>  |     |
| 10. 公債費       |                  | 1              | 1              | 0    |                 |       |       |                |       |   |     |
| 1. 公 債 費      |                  | 1              | 1              | 0    |                 |       |       |                |       |   |     |
|               | 1. 利 子           | 1              | 1              | 0    |                 |       |       |                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一時金利子 1</li> </ul>   |     |
| 11. 諸支出金      |                  | 12,503         | 12,740         | △237 | 999             |       |       |                |       |   |     |
| 1. 償還金及び還付加算金 |                  | 11,503         | 11,503         | 0    |                 |       |       |                |       |   |     |



(単位 千円)

| 款 項      | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較  | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                        | 説 明    |  |
|----------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------|-------|---------|------------------------|--------|--|
|          |                  |                |                |      | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                    |        | 金 額                                      |
|          |                  |                |                |      | 国 庫 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                        |        |  |
|          | 1. 一般被保険者保険税還付金  | 1,500          | 1,000          | 500  |                 |       |       | 1,500   | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1,500  | ・ 保険税過誤納還付金 1,500                        |
|          | 2. 退職被保険者等保険税還付金 | 1              | 1              | 0    |                 |       |       | 1       | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1      | ・ 保険税過誤納還付金 1                            |
|          | 3. 償 還 金         | 10,000         | 10,500         | △500 |                 |       |       | 10,000  | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 10,000 | ・ 国庫補助金等返還金 5,000<br>・ 退職者医療交付金返還金 5,000 |
|          | 4. 一般被保険者還付加算金   | 1              | 1              | 0    |                 |       |       | 1       | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1      | ・ 過誤納金還付加算金 1                            |
|          | 5. 退職被保険者等還付加算金  | 1              | 1              | 0    |                 |       |       | 1       | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1      | ・ 過誤納金還付加算金 1                            |
| 2. 延 滞 金 |                  | 1              | 1              | 0    |                 |       |       | 1       |                        |        |  |
|          | 1. 延 滞 金         | 1              | 1              | 0    |                 |       |       | 1       | 23. 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 1      | ・ 償還金利子 1                                |
| 3. 繰 出 金 |                  | 999            | 1,236          | △237 | 999             |       |       |         |                        |        |  |
|          | 1. 直営診療施設勘定繰出金   | 999            | 1,236          | △237 | 999             |       |       |         | 28. 繰出金                | 999    | ・ 直営診療施設勘定繰出金 999                        |
| 12. 予備費  |                  | 5,000          | 5,000          | 0    |                 |       |       | 5,000   |                        |        |  |
|          | 1. 予 備 費         | 5,000          | 5,000          | 0    |                 |       |       | 5,000   |                        |        |  |

(歳出) 保健事業費, 基金積立金, 公債費, 諸支出金, 予備費

(単位 千円)

| 款 項 | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |     | 説 明 |     |
|-----|----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|---------|------------|-----|-----|-----|
|     |          |                |                |         | 特 定 財 源         |       |         | 一 般<br>財 源 | 区 分 |     | 金 額 |
|     |          |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |     |     |     |
|     | 1. 予 備 費 | 5,000          | 5,000          | 0       |                 |       |         | 5,000      |     |     |     |
| 合 計 |          | 1,927,000      | 1,951,000      | △24,000 | 357,373         |       | 632,160 | 937,467    |     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分   | 職員数<br>(人)    | 給 与 費       |             |                 |                 |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 12          | 120         |                 |                 |                   |                     | 120       |               | 120         |     |
|       | 計             | 12          | 120         |                 |                 |                   |                     | 120       |               | 120         |     |
| 前 年 度 | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 12          | 120         |                 |                 |                   |                     | 120       |               | 120         |     |
|       | 計             | 12          | 120         |                 |                 |                   |                     | 120       |               | 120         |     |
| 比 較   | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 計             |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>6     |             | 25,997      | 11,613          | 37,610    | 7,926         | 45,536      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>6     |             | 25,117      | 11,819          | 36,936    | 6,727         | 43,663      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 880         | △ 206           | 674       | 1,199         | 1,873       |     |

|                  |       |                 |                   |                       |                     |                           |
|------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)           |
|                  | 本 年 度 | 624             |                   | 6,400                 | 3,186               | 303                       |
|                  | 前 年 度 | 546             |                   | 6,693                 | 3,278               | 172                       |
|                  | 比 較   | 78              |                   | △ 293                 | △ 92                | 131                       |
| の 内 訳            | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 |                 |                   | 1,060                 | 40                  |                           |
|                  | 前 年 度 | 30              |                   | 1,060                 | 40                  |                           |
|                  | 比 較   | △ 30            |                   |                       |                     |                           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                            | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------|--|
| 給 料  | 880           | 給与改定に伴う増減分            | △ 35  |                                | 給与改定 21年12月1日 施行   |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 174   |                                |  |
|      |               | その他の増減分               | 741   |                                | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの   |
| 職員手当 | △ 206         | 制度改正に伴う増減分            | △ 616 | 千円<br>期末手当 △ 388<br>勤勉手当 △ 228 | 給与改定に伴うもの<br>期末支給率(月数) 一般職員 3.0→2.75<br>勤勉支給率(月数) 一般職員 1.5→1.4 |
|      |               | その他の増減分               | 410   |                                | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

| 区 分                 |            | 一 般 行 政 職<br>( 行 一 ) | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |
|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 平成 22 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 349,246              | 373,252              |
|                     | 平均給与月額 (円) | 366,846              | 376,652              |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 44歳3ヶ月               | 52歳8ヶ月               |
| 平成 21 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 330,400              | 374,150              |
|                     | 平均給与月額 (円) | 344,275              | 380,550              |
|                     | 平均年齢 (歳)   | 42歳10ヶ月              | 51歳8ヶ月               |

イ 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(行一)                  | 医療技術職<br>(医療職三)  | 国 の 制 度                        |                  |
|-----|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
|     |                                |                  | 一般行政職<br>(行一)                  | 医療技術職<br>(医療職三)  |
| 高校卒 | 144,500                        |                  | 140,100                        |                  |
| 短大卒 | 155,700                        | 短大3年卒<br>203,900 | 149,800                        | 短大3年卒<br>188,900 |
| 大学卒 | 初級<br>172,200<br>上級<br>178,800 | 209,800          | Ⅲ種<br>161,600<br>1種<br>185,800 | 201,100          |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 ( 行 一 ) |              |              | 医 療 技 術 職 ( 医 三 ) |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                     | 級                 | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級                 | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 平成 22 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | ( )          | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | ( )          | ( )          | 3 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 4 級               | ( )          | ( )          | 4 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 5 級               | 3            | 75.0         | 5 級               | 2            | 100.0        |
|                     | 6 級               | ( )          | ( )          |                   |              |              |
|                     | 7 級               | ( )          | ( )          |                   |              |              |
|                     | 計                 | ( )          | ( )          | 計                 | ( )          | ( )          |
| 平成 21 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | ( )          | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | ( )          | ( )          | 3 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 4 級               | 1            | 25.0         | 4 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 5 級               | ( )          | ( )          | 5 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 6 級               | 3            | 75.0         |                   | 2            | 100.0        |
|                     | 7 級               | ( )          | ( )          |                   |              |              |
|                     | 計                 | ( )          | ( )          | 計                 | ( )          | ( )          |
|                     | 4                 | 100.0        |              | 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(行一) | 主 事 補 事<br>主 事 | 主 事   | 副 主 査<br>主任主事 | 係 主 長 査 | 係 主 長 査 | 課 長 補 佐 | 課 主 長 幹 |
| 医療技術職(医三) |                | 保 健 師 | 主任保健師         | 主任保健師   | 保健師班長   |         |         |

エ 昇給

| 区 分           |                    | 合 計     | 代 表 的 な 職 種          |                      |     |
|---------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|-----|
|               |                    |         | 一 般 行 政 職<br>( 行 一 ) | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |     |
| 本年度<br>(22年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 6       | 4                    | 2                    |     |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 6       | 4                    | 2                    |     |
|               | 昇給数別内訳             | 2号給 (人) | 1                    |                      | 1   |
|               |                    | 4号給 (人) | 5                    | 4                    | 1   |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |                      |     |
|               | 比率(B)/(A) (%)      |         | 100                  | 100                  | 100 |
| 前年度<br>(21年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 6       | 4                    | 2                    |     |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 6       | 4                    | 2                    |     |
|               | 昇給数別内訳             | 2号給 (人) | 1                    |                      | 1   |
|               |                    | 4号給 (人) | 5                    | 4                    | 1   |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |                      |     |
|               | 比率(B)/(A) (%)      |         | 100                  | 100                  | 100 |



オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支 給 率 計 (月<br>分 ) | 職 制 上 の 段 階<br>職 務 の 級 等 に<br>よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-------------------|---|-----|
|         | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |                   |   |     |
| 本 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 前 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 国 の 制 度 | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 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<br>(月分) | その他の<br>加算措置        | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |

キ 特殊勤務手当

該 当 者 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               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |

# 老人保健特別会計予算

平成22年度東庄町老人保健特別会計予算

平成22年度東庄町老人保健特別会計の予算は、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3,100千円と定める。

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入              |                    | (単位 千円) |        |          |
|------------------|--------------------|---------|--------|----------|
| 款                | 項                  | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較      |
| 1. 支 払 基 金 交 付 金 |                    | 98      | 20     | 78       |
|                  | 1. 支 払 基 金 交 付 金   | 98      | 20     | 78       |
| 2. 国 庫 支 出 金     |                    | 58      | 10     | 48       |
|                  | 1. 国 庫 負 担 金       | 58      | 10     | 48       |
| 3. 県 支 出 金       |                    | 14      | 10     | 4        |
|                  | 1. 県 負 担 金         | 14      | 10     | 4        |
| 4. 繰 入 金         |                    | 2,197   | 8,328  | △ 6,131  |
|                  | 1. 一 般 会 計 繰 入 金   | 2,197   | 8,328  | △ 6,131  |
| 5. 繰 越 金         |                    | 578     | 5,900  | △ 5,322  |
|                  | 1. 繰 越 金           | 578     | 5,900  | △ 5,322  |
| 6. 諸 収 入         |                    | 155     | 232    | △ 77     |
|                  | 1. 延 滞 金 及 び 加 算 金 | 2       | 2      | 0        |
|                  | 2. 預 金 利 子         | 1       | 1      | 0        |
|                  | 3. 雑 入             | 152     | 229    | △ 77     |
| 歳 入 合 計          |                    | 3,100   | 14,500 | △ 11,400 |

歳 出 (単位 千円)

| 款          | 項          | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較      |
|------------|------------|-------|--------|----------|
| 1. 医 療 諸 費 |            | 2,197 | 8,399  | △ 6,202  |
|            | 1. 医 療 諸 費 | 2,197 | 8,399  | △ 6,202  |
| 2. 諸 支 出 金 |            | 203   | 5,501  | △ 5,298  |
|            | 1. 償 還 金   | 103   | 5,001  | △ 4,898  |
|            | 2. 繰 出 金   | 100   | 500    | △ 400    |
| 3. 予 備 費   |            | 700   | 600    | 100      |
|            | 1. 予 備 費   | 700   | 600    | 100      |
| 歳 出 合 計    |            | 3,100 | 14,500 | △ 11,400 |

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   | 前年度    | 比較      | 構成比%  |
|------------|-------|--------|---------|-------|
| 1. 支払基金交付金 | 98    | 20     | 78      | 3.2   |
| 2. 国庫支出金   | 58    | 10     | 48      | 1.9   |
| 3. 県支出金    | 14    | 10     | 4       | 0.4   |
| 4. 繰入金     | 2,197 | 8,328  | △6,131  | 70.9  |
| 5. 繰越金     | 578   | 5,900  | △5,322  | 18.6  |
| 6. 諸収入     | 155   | 232    | △77     | 5.0   |
| 歳入合計       | 3,100 | 14,500 | △11,400 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款       | 本年度   | 前年度    | 比較      | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |       | 構成比%  |
|---------|-------|--------|---------|-------------|-----|-----|-------|-------|
|         |       |        |         | 特定財源        |     |     | 一般財源  |       |
|         |       |        |         | 国県支出金       | 地方債 | その他 |       |       |
| 1. 医療諸費 | 2,197 | 8,399  | △6,202  | 72          |     | 98  | 2,027 | 70.9  |
| 2. 諸支出金 | 203   | 5,501  | △5,298  |             |     |     | 203   | 6.5   |
| 3. 予備費  | 700   | 600    | 100     |             |     |     | 700   | 22.6  |
| 歳出合計    | 3,100 | 14,500 | △11,400 | 72          |     | 98  | 2,930 | 100.0 |

## 2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項         | 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. 支払基金交付金  |               | 98             | 20             | 78      |               |       |                |
| 1. 支払基金交付金  |               | 98             | 20             | 78      |               |       |                |
|             | 1. 医療費交付金     | 88             | 10             | 78      | 1. 医療費交付金     | 88    | ・医療費交付金 88     |
|             | 2. 審査支払手数料交付金 | 10             | 10             | 0       | 1. 審査支払手数料交付金 | 10    | ・審査支払手数料交付金 10 |
| 2. 国庫支出金    |               | 58             | 10             | 48      |               |       |                |
| 1. 国庫負担金    |               | 58             | 10             | 48      |               |       |                |
|             | 1. 医療費負担金     | 58             | 10             | 48      | 1. 医療費負担金     | 58    | ・医療費負担金 58     |
| 3. 県支出金     |               | 14             | 10             | 4       |               |       |                |
| 1. 県負担金     |               | 14             | 10             | 4       |               |       |                |
|             | 1. 医療費負担金     | 14             | 10             | 4       | 1. 医療費負担金     | 14    | ・医療費負担金 14     |
| 4. 繰入金      |               | 2,197          | 8,328          | △6,131  |               |       |                |
| 1. 一般会計繰入金  |               | 2,197          | 8,328          | △6,131  |               |       |                |
|             | 1. 一般会計繰入金    | 2,197          | 8,328          | △6,131  | 1. 一般会計繰入金    | 2,197 | ・一般会計繰入金 2,197 |
| 5. 繰越金      |               | 578            | 5,900          | △5,322  |               |       |                |
| 1. 繰越金      |               | 578            | 5,900          | △5,322  |               |       |                |
|             | 1. 繰越金        | 578            | 5,900          | △5,322  | 1. 繰越金        | 578   | ・前年度繰越金 578    |
| 6. 諸収入      |               | 155            | 232            | △77     |               |       |                |
| 1. 延滞金及び加算金 |               | 2              | 2              | 0       |               |       |                |
|             | 1. 延滞金        | 1              | 1              | 0       | 1. 延滞金        | 1     | ・延滞金 1         |
|             | 2. 加算金        | 1              | 1              | 0       | 1. 加算金        | 1     | ・加算金 1         |
| 2. 預金利子     |               | 1              | 1              | 0       |               |       |                |
|             | 1. 預金利子       | 1              | 1              | 0       | 1. 預金利子       | 1     | ・歳計金預金利子 1     |
| 3. 雑入       |               | 152            | 229            | △77     |               |       |                |
|             | 1. 第三者納付金     | 150            | 227            | △77     | 1. 第三者納付金     | 150   | ・第三者納付金 150    |
|             | 2. 返納金        | 1              | 1              | 0       | 1. 返納金        | 1     | ・返納金 1         |
|             | 3. 雑入         | 1              | 1              | 0       | 1. 雑入         | 1     | ・雑入 1          |
| 合 計         |               | 3,100          | 14,500         | △11,400 |               |       |                |

(歳入) 支払基金交付金, 国庫支出金, 県支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入



3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項     | 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                        | 説 明   |               |
|---------|------------|----------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------|------------|------------------------|-------|---------------|
|         |            |                |                |         | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分                    |       | 金 額           |
|         |            |                |                |         | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                        |       |               |
| 1. 医療諸費 |            | 2,197          | 8,399          | △6,202  | 72              |       | 98    | 2,027      |                        |       |               |
| 1. 医療諸費 |            | 2,197          | 8,399          | △6,202  | 72              |       | 98    | 2,027      |                        |       |               |
|         | 1. 医療給付費   | 2,000          | 7,831          | △5,831  |                 |       |       | 2,000      | 19. 負担金<br>補助及び交付<br>金 | 2,000 | ・ 医療給付費 2,000 |
|         | 2. 医療費支給費  | 177            | 510            | △333    | 72              |       | 88    | 17         | 19. 負担金<br>補助及び交付<br>金 | 177   | ・ 高額医療費 177   |
|         | 3. 審査支払手数料 | 20             | 58             | △38     |                 |       | 10    | 10         | 12. 役務費                | 20    | ・ 審査支払手数料 20  |
| 2. 諸支出金 |            | 203            | 5,501          | △5,298  |                 |       |       | 203        |                        |       |               |
| 1. 償還金  |            | 103            | 5,001          | △4,898  |                 |       |       | 103        |                        |       |               |
|         | 1. 償還金     | 100            | 5,000          | △4,900  |                 |       |       | 100        | 23. 償還金<br>利子及び割引<br>料 | 100   | ・ 償還金 100     |
|         | 2. 還付金     | 3              | 1              | 2       |                 |       |       | 3          | 23. 償還金<br>利子及び割引<br>料 | 3     | ・ 還付金 3       |
| 2. 繰出金  |            | 100            | 500            | △400    |                 |       |       | 100        |                        |       |               |
|         | 1. 一般会計繰出金 | 100            | 500            | △400    |                 |       |       | 100        | 28. 繰出金                | 100   | ・ 一般会計繰出金 100 |
| 3. 予備費  |            | 700            | 600            | 100     |                 |       |       | 700        |                        |       |               |
| 1. 予備費  |            | 700            | 600            | 100     |                 |       |       | 700        |                        |       |               |
|         | 1. 予備費     | 700            | 600            | 100     |                 |       |       | 700        |                        |       |               |
| 合 計     |            | 3,100          | 14,500         | △11,400 | 72              |       | 98    | 2,930      |                        |       |               |

# 後期高齢者医療特別会計予算

平成22年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算

平成22年度東庄町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87,200千円と定める。

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入                    |                          | (単位 千円) |        |         |
|------------------------|--------------------------|---------|--------|---------|
| 款                      | 項                        | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較     |
| 1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料 |                          | 52,488  | 57,359 | △ 4,871 |
|                        | 1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料   | 52,488  | 57,359 | △ 4,871 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料     |                          | 1       | 1      | 0       |
|                        | 1. 手 数 料                 | 1       | 1      | 0       |
| 3. 繰 入 金               |                          | 34,476  | 31,873 | 2,603   |
|                        | 1. 一 般 会 計 繰 入 金         | 34,476  | 31,873 | 2,603   |
| 4. 繰 越 金               |                          | 230     | 0      | 230     |
|                        | 1. 繰 越 金                 | 230     | 0      | 230     |
| 5. 諸 収 入               |                          | 5       | 5      | 0       |
|                        | 1. 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料 | 2       | 2      | 0       |
|                        | 2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金   | 1       | 1      | 0       |
|                        | 3. 預 金 利 子               | 1       | 1      | 0       |
|                        | 4. 雑 入                   | 1       | 1      | 0       |
| 歳 入 合 計                |                          | 87,200  | 89,238 | △ 2,038 |

歳 出 (単位 千円)

| 款                 | 項                      | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     |
|-------------------|------------------------|--------|--------|---------|
| 1. 総 務 費          |                        | 2,266  | 2,577  | △ 311   |
|                   | 1. 総 務 管 理 費           | 1,646  | 1,832  | △ 186   |
|                   | 2. 徴 収 費               | 620    | 745    | △ 125   |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                        | 84,460 | 86,256 | △ 1,796 |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金      | 84,460 | 86,256 | △ 1,796 |
| 3. 諸 支 出 金        |                        | 74     | 5      | 69      |
|                   | 1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 73     | 4      | 69      |
|                   | 2. 繰 出 金               | 1      | 1      | 0       |
| 4. 予 備 費          |                        | 400    | 400    | 0       |
|                   | 1. 予 備 費               | 400    | 400    | 0       |
| 歳 出 合 計           |                        | 87,200 | 89,238 | △ 2,038 |

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    | 前年度    | 比較     | 構成比%  |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 52,488 | 57,359 | △4,871 | 60.2  |
| 2. 使用料及び手数料   | 1      | 1      | 0      | 0.0   |
| 3. 繰入金        | 34,476 | 31,873 | 2,603  | 39.5  |
| 4. 繰越金        | 230    | 0      | 230    | 0.3   |
| 5. 諸収入        | 5      | 5      | 0      | 0.0   |
| 歳入合計          | 87,200 | 89,238 | △2,038 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款                 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |        | 構成比%  |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------|-----|--------|--------|-------|
|                   |        |        |        | 特定財源        |     |        | 一般財源   |       |
|                   |        |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |       |
| 1. 総務費            | 2,266  | 2,577  | △311   |             |     |        | 2,266  | 2.6   |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 84,460 | 86,256 | △1,796 |             |     | 52,488 | 31,972 | 96.8  |
| 3. 諸支出金           | 74     | 5      | 69     |             |     |        | 74     | 0.1   |
| 4. 予備費            | 400    | 400    | 0      |             |     |        | 400    | 0.5   |
| 歳出合計              | 87,200 | 89,238 | △2,038 |             |     | 52,488 | 34,712 | 100.0 |

## 2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項             | 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. 後期高齢者医療保険料   |              | 52,488         | 57,359         | △4,871 |              |        |                            |
| 1. 後期高齢者医療保険料   |              | 52,488         | 57,359         | △4,871 |              |        |                            |
|                 | 1. 特別徴収保険料   | 42,154         | 46,366         | △4,212 | 1. 特別徴収保険料   | 42,154 | ・後期高齢者医療保険料特別徴収分 42,154    |
|                 | 2. 普通徴収保険料   | 10,334         | 10,993         | △659   | 1. 現年度分      | 10,286 | ・後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 10,286 |
|                 |              |                |                |        | 2. 過年度分      | 48     | ・後期高齢者医療保険料普通徴収過年度分 48     |
| 2. 使用料及び手数料     |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                            |
| 1. 手 数 料        |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                            |
|                 | 1. 督促手数料     | 1              | 1              | 0      | 1. 督促手数料     | 1      | ・督促手数料 1                   |
| 3. 繰入金          |              | 34,476         | 31,873         | 2,603  |              |        |                            |
| 1. 一般会計繰入金      |              | 34,476         | 31,873         | 2,603  |              |        |                            |
|                 | 1. 事務費繰入金    | 2,504          | 2,977          | △473   | 1. 事務費繰入金    | 2,504  | ・事務費繰入金 2,504              |
|                 | 2. 保険基盤安定繰入金 | 31,972         | 28,896         | 3,076  | 1. 保険基盤安定繰入金 | 31,972 | ・後期高齢者医療保険料基盤安定繰入金 31,972  |
| 4. 繰越金          |              | 230            | 0              | 230    |              |        |                            |
| 1. 繰 越 金        |              | 230            | 0              | 230    |              |        |                            |
|                 | 1. 繰 越 金     | 230            | 0              | 230    | 1. 繰 越 金     | 230    | ・繰越金 230                   |
| 5. 諸収入          |              | 5              | 5              | 0      |              |        |                            |
| 1. 延滞金, 加算金及び過料 |              | 2              | 2              | 0      |              |        |                            |
|                 | 1. 延 滞 金     | 1              | 1              | 0      | 1. 延 滞 金     | 1      | ・延滞金 1                     |
|                 | 2. 過 料       | 1              | 1              | 0      | 1. 過 料       | 1      | ・過料 1                      |
| 2. 償還金及び還付加算金   |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                            |
|                 | 1. 還 付 加 算 金 | 1              | 1              | 0      | 1. 還 付 加 算 金 | 1      | ・後期高齢者医療保険料還付加算金 1         |
| 3. 預 金 利 子      |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                            |
|                 | 1. 預 金 利 子   | 1              | 1              | 0      | 1. 預 金 利 子   | 1      | ・歳計金預金利子 1                 |
| 4. 雑 入          |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                            |

(歳入) 後期高齢者医療保険料, 使用料及び手数料, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位 千円)

| 款 項 | 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. 雑 入 | 1              | 1              | 0      | 1. 雑 入 | 1   | ・ 雑入 1 |
| 合 計 |        | 87,200         | 89,238         | △2,038 |        |     |        |



3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項               | 目                 | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節          |                | 説 明    |                                     |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|------------|----------------|--------|-------------------------------------|
|                   |                   |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分            |        | 金 額                                 |
|                   |                   |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |                |        |                                     |
| 1. 総務費            |                   | 2,266          | 2,577          | △311   |                 |       |        | 2,266      |                |        |                                     |
| 1. 総務管理費          |                   | 1,646          | 1,832          | △186   |                 |       |        | 1,646      |                |        |                                     |
|                   | 1. 一般管理費          | 1,646          | 1,832          | △186   |                 |       |        | 1,646      | 9. 旅 費         | 10     | ・ 普通旅費 10                           |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 11. 需用費        | 40     | ・ 消耗品費 30<br>・ 印刷製本費 10             |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 12. 役務費        | 164    | ・ 郵便料 164                           |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 13. 委託料        | 191    | ・ 後期高齢者医療システム機器保守委託料 191            |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 14. 使用料及び賃借料   | 1,241  | ・ 後期高齢者医療システム使用料 1,241              |
| 2. 徴 収 費          |                   | 620            | 745            | △125   |                 |       |        | 620        |                |        |                                     |
|                   | 1. 徴 収 費          | 620            | 745            | △125   |                 |       |        | 620        | 11. 需用費        | 80     | ・ 消耗品費 30<br>・ 印刷製本費 50             |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 12. 役務費        | 210    | ・ 郵便料 200<br>・ 保険料口座振替手数料 10        |
|                   |                   |                |                |        |                 |       |        |            | 13. 委託料        | 330    | ・ 後期高齢者医療保険税本算定処理業務委託料 330          |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 84,460         | 86,256         | △1,796 |                 |       | 52,488 | 31,972     |                |        |                                     |
| 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 84,460         | 86,256         | △1,796 |                 |       | 52,488 | 31,972     |                |        |                                     |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 84,460         | 86,256         | △1,796 |                 |       | 52,488 | 31,972     | 19. 負担金補助及び交付金 | 84,460 | ・ 保険料負担金 52,488<br>・ 基盤安定負担金 31,972 |
| 3. 諸支出金           |                   | 74             | 5              | 69     |                 |       |        | 74         |                |        |                                     |

(歳出) 総務費, 後期高齢者医療広域連合納付金, 諸支出金

(単位 千円)

| 款 項               | 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節          |                            | 説 明 |  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|------------|----------------------------|-----|--|
|                   |                |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分                        |     | 金 額  |
|                   |                |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |                            |     |  |
| 1. 償還金及び<br>還付加算金 |                | 73             | 4              | 69     |                 |       |        | 73         |                            |     |  |
|                   | 1. 保険料還<br>付 金 | 73             | 4              | 69     |                 |       |        | 73         | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 73  | ・ 過誤納還付金・加算<br>金 63<br>・ 過年度分保険料国庫<br>返還金 10 |
| 2. 繰 出 金          |                | 1              | 1              | 0      |                 |       |        | 1          |                            |     |  |
|                   | 1. 他会計繰<br>出 金 | 1              | 1              | 0      |                 |       |        | 1          | 28. 繰出金                    | 1   | ・ 一般会計繰出金 1                                  |
| 4. 予備費            |                | 400            | 400            | 0      |                 |       |        | 400        |                            |     |  |
| 1. 予 備 費          |                | 400            | 400            | 0      |                 |       |        | 400        |                            |     |  |
|                   | 1. 予 備 費       | 400            | 400            | 0      |                 |       |        | 400        |                            |     |  |
| 合 計               |                | 87,200         | 89,238         | △2,038 |                 |       | 52,488 | 34,712     |                            |     |  |

# 食肉センター特別会計予算

平成22年度東庄町食肉センター特別会計予算

平成22年度東庄町食肉センター特別会計の予算は、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114,900千円と定める。

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

| 款       | 項       | 本年度     | 前年度    | 比較     |
|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1. 事業収入 |         | 93,161  | 90,891 | 2,270  |
|         | 1. 事業収入 | 93,161  | 90,891 | 2,270  |
| 2. 繰越金  |         | 21,337  | 5,007  | 16,330 |
|         | 1. 繰越金  | 21,337  | 5,007  | 16,330 |
| 3. 財産収入 |         | 400     | 400    | 0      |
|         | 1. 財産収入 | 400     | 400    | 0      |
| 4. 諸収入  |         | 2       | 2      | 0      |
|         | 1. 預金利息 | 1       | 1      | 0      |
|         | 2. 雑入   | 1       | 1      | 0      |
| 歳入合計    |         | 114,900 | 96,300 | 18,600 |

歳出 (単位 千円)

| 款       | 項      | 本年度     | 前年度    | 比較     |
|---------|--------|---------|--------|--------|
| 1. 事業費  |        | 80,525  | 76,476 | 4,049  |
|         | 1. 事業費 | 80,525  | 76,476 | 4,049  |
| 2. 積立金  |        | 15,000  | 10,000 | 5,000  |
|         | 1. 積立金 | 15,000  | 10,000 | 5,000  |
| 3. 諸支出金 |        | 10,000  | 5,000  | 5,000  |
|         | 1. 繰出金 | 10,000  | 5,000  | 5,000  |
| 4. 予備費  |        | 9,375   | 4,824  | 4,551  |
|         | 1. 予備費 | 9,375   | 4,824  | 4,551  |
| 歳出合計    |        | 114,900 | 96,300 | 18,600 |

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     | 前年度    | 比較     | 構成比%  |
|---------|---------|--------|--------|-------|
| 1. 事業収入 | 93,161  | 90,891 | 2,270  | 81.1  |
| 2. 繰越金  | 21,337  | 5,007  | 16,330 | 18.6  |
| 3. 財産収入 | 400     | 400    | 0      | 0.3   |
| 4. 諸収入  | 2       | 2      | 0      | 0.0   |
| 歳入合計    | 114,900 | 96,300 | 18,600 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度予算額の財源内訳 |     |     |         | 構成比%  |
|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|-----|---------|-------|
|         |         |        |        | 特定財源        |     |     | 一般財源    |       |
|         |         |        |        | 国県支出金       | 地方債 | その他 |         |       |
| 1. 事業費  | 80,525  | 76,476 | 4,049  |             |     |     | 80,525  | 70.1  |
| 2. 積立金  | 15,000  | 10,000 | 5,000  |             |     |     | 15,000  | 13.0  |
| 3. 諸支出金 | 10,000  | 5,000  | 5,000  |             |     |     | 10,000  | 8.7   |
| 4. 予備費  | 9,375   | 4,824  | 4,551  |             |     |     | 9,375   | 8.2   |
| 歳出合計    | 114,900 | 96,300 | 18,600 |             |     |     | 114,900 | 100.0 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項     | 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. 事業収入 |              | 93,161         | 90,891         | 2,270  |              |        |                   |
| 1. 事業収入 |              | 93,161         | 90,891         | 2,270  |              |        |                   |
|         | 1. 解体処理施設使用料 | 74,970         | 73,185         | 1,785  | 1. 解体処理施設使用料 | 74,970 | ・解体処理施設使用料 74,970 |
|         | 2. 冷蔵庫使用料    | 11,047         | 10,808         | 239    | 1. 冷蔵庫使用料    | 11,047 | ・冷蔵庫使用料 11,047    |
|         | 3. ボイル室使用料   | 7,144          | 6,898          | 246    | 1. ボイル室使用料   | 7,144  | ・ボイル室使用料 7,144    |
| 2. 繰越金  |              | 21,337         | 5,007          | 16,330 |              |        |                   |
| 1. 繰越金  |              | 21,337         | 5,007          | 16,330 |              |        |                   |
|         | 1. 繰越金       | 21,337         | 5,007          | 16,330 | 1. 繰越金       | 21,337 | ・前年度繰越金 21,337    |
| 3. 財産収入 |              | 400            | 400            | 0      |              |        |                   |
| 1. 財産収入 |              | 400            | 400            | 0      |              |        |                   |
|         | 1. 利子及び配当金   | 400            | 400            | 0      | 1. 利子及び配当金   | 400    | ・財政調整基金利子 400     |
| 4. 諸収入  |              | 2              | 2              | 0      |              |        |                   |
| 1. 預金利子 |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                   |
|         | 1. 預金利子      | 1              | 1              | 0      | 1. 預金利子      | 1      | ・歳計金預金利子 1        |
| 2. 雑入   |              | 1              | 1              | 0      |              |        |                   |
|         | 1. 雑入        | 1              | 1              | 0      | 1. 雑入        | 1      | ・雑入 1             |
| 合 計     |              | 114,900        | 96,300         | 18,600 |              |        |                   |

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項     | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                | 説 明                   |     |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|-----------------------|-----|
|         |              |                |                |        | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分            |                       | 金 額 |
|         |              |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                |                       |     |
| 1. 事業費  |              | 80,525         | 76,476         | 4,049  |                 |       |       | 80,525     |                |                       |     |
| 1. 事業費  |              | 80,525         | 76,476         | 4,049  |                 |       |       | 80,525     |                |                       |     |
|         | 1. 食肉センター管理費 | 80,525         | 76,476         | 4,049  |                 |       |       | 80,525     | 12. 役務費 75     | ・建物火災保険料 75           |     |
|         |              |                |                |        |                 |       |       |            | 13. 委託料 79,200 | ・食肉センター業務管理委託料 79,200 |     |
|         |              |                |                |        |                 |       |       |            | 27. 公課費 1,250  | ・消費税及び地方消費税 1,250     |     |
| 2. 積立金  |              | 15,000         | 10,000         | 5,000  |                 |       |       | 15,000     |                |                       |     |
| 1. 積立金  |              | 15,000         | 10,000         | 5,000  |                 |       |       | 15,000     |                |                       |     |
|         | 1. 財政調整基金積立金 | 15,000         | 10,000         | 5,000  |                 |       |       | 15,000     | 25. 積立金 15,000 | ・財政調整基金積立金 15,000     |     |
| 3. 諸支出金 |              | 10,000         | 5,000          | 5,000  |                 |       |       | 10,000     |                |                       |     |
| 1. 繰出金  |              | 10,000         | 5,000          | 5,000  |                 |       |       | 10,000     |                |                       |     |
|         | 1. 一般会計繰出金   | 10,000         | 5,000          | 5,000  |                 |       |       | 10,000     | 28. 繰出金 10,000 | ・一般会計繰出金 10,000       |     |
| 4. 予備費  |              | 9,375          | 4,824          | 4,551  |                 |       |       | 9,375      |                |                       |     |
| 1. 予備費  |              | 9,375          | 4,824          | 4,551  |                 |       |       | 9,375      |                |                       |     |
|         | 1. 予備費       | 9,375          | 4,824          | 4,551  |                 |       |       | 9,375      |                |                       |     |
| 合 計     |              | 114,900        | 96,300         | 18,600 |                 |       |       | 114,900    |                |                       |     |

(歳出) 事業費, 積立金, 諸支出金, 予備費



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  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

| 事 項            | 限 度 額   | 前年度末までの支出見込額  |         | 当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 |         |
| 食肉センター業務管理委託事業 | 400,000 | 平成19年度～平成21年度 | 226,800 | 平成22年度～平成23年度 | 160,000 |             |       |       | 160,000 |
| 合 計            | 400,000 |               | 226,800 |               | 160,000 |             |       |       | 160,000 |

# 訪問看護ステーション特別会計予算

平成22年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

平成22年度東庄町訪問看護ステーション特別会計の予算は、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20,213千円と定める。

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

歳入 (単位 千円)

| 款       | 項          | 本年度    | 前年度    | 比較    |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 1. 事業収入 |            | 15,121 | 13,653 | 1,468 |
|         | 1. 療養費収入   | 2,257  | 1,598  | 659   |
|         | 2. 介護給付費収入 | 12,046 | 11,327 | 719   |
|         | 3. 自己負担金収入 | 818    | 728    | 90    |
| 2. 繰入金  |            | 4,591  | 5,178  | △ 587 |
|         | 1. 一般会計繰入金 | 4,591  | 5,178  | △ 587 |
| 3. 繰越金  |            | 500    | 500    | 0     |
|         | 1. 繰越金     | 500    | 500    | 0     |
| 4. 諸収入  |            | 1      | 1      | 0     |
|         | 1. 雑収入     | 1      | 1      | 0     |
| 歳入合計    |            | 20,213 | 19,332 | 881   |

歳出 (単位 千円)

| 款      | 項        | 本年度    | 前年度    | 比較  |
|--------|----------|--------|--------|-----|
| 1. 事業費 |          | 20,113 | 19,232 | 881 |
|        | 1. 総務管理費 | 20,113 | 19,232 | 881 |
| 2. 予備費 |          | 100    | 100    | 0   |
|        | 1. 予備費   | 100    | 100    | 0   |
| 歳出合計   |          | 20,213 | 19,332 | 881 |

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    | 前年度    | 比較    | 構成比%  |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 1. 事業収入 | 15,121 | 13,653 | 1,468 | 74.8  |
| 2. 繰入金  | 4,591  | 5,178  | △587  | 22.7  |
| 3. 繰越金  | 500    | 500    | 0     | 2.5   |
| 4. 諸収入  | 1      | 1      | 0     | 0.0   |
| 歳入合計    | 20,213 | 19,332 | 881   | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款      | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度予算額の財源内訳 |     |        |       | 構成比%  |
|--------|--------|--------|-----|-------------|-----|--------|-------|-------|
|        |        |        |     | 特定財源        |     |        | 一般財源  |       |
|        |        |        |     | 国県支出金       | 地方債 | その他    |       |       |
| 1. 事業費 | 20,113 | 19,232 | 881 |             |     | 15,122 | 4,991 | 99.5  |
| 2. 予備費 | 100    | 100    | 0   |             |     |        | 100   | 0.5   |
| 歳出合計   | 20,213 | 19,332 | 881 |             |     | 15,122 | 5,091 | 100.0 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項        | 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. 事業収入    |                  | 15,121         | 13,653         | 1,468 |                  |       |                    |
| 1. 療養費収入   |                  | 2,257          | 1,598          | 659   |                  |       |                    |
|            | 1. 訪問看護療養費収入     | 2,127          | 1,518          | 609   | 1. 基本療養費         | 1,332 | ・基本療養費 1,332       |
|            |                  |                |                |       | 2. 管理療養費         | 795   | ・管理療養費 795         |
|            | 2. 訪問看護利用料       | 130            | 80             | 50    | 1. 訪問看護利用料       | 130   | ・訪問看護利用料 130       |
| 2. 介護給付費収入 |                  | 12,046         | 11,327         | 719   |                  |       |                    |
|            | 1. 居宅介護サービス費収入   | 7,366          | 6,553          | 813   | 1. 訪問看護費収入       | 7,366 | ・訪問看護費収入 7,366     |
|            | 2. 居宅介護サービス計画費収入 | 4,680          | 4,774          | △94   | 1. 居宅介護サービス計画費収入 | 4,680 | ・居宅サービス計画費収入 4,680 |
| 3. 自己負担金収入 |                  | 818            | 728            | 90    |                  |       |                    |
|            | 1. 自己負担金収入       | 818            | 728            | 90    | 1. 訪問看護費自己負担金収入  | 818   | ・訪問看護費自己負担金収入 818  |
| 2. 繰入金     |                  | 4,591          | 5,178          | △587  |                  |       |                    |
| 1. 一般会計繰入金 |                  | 4,591          | 5,178          | △587  |                  |       |                    |
|            | 1. 一般会計繰入金       | 4,591          | 5,178          | △587  | 1. 一般会計繰入金       | 4,591 | ・一般会計繰入金 4,591     |
| 3. 繰越金     |                  | 500            | 500            | 0     |                  |       |                    |
| 1. 繰越金     |                  | 500            | 500            | 0     |                  |       |                    |
|            | 1. 繰越金           | 500            | 500            | 0     | 1. 繰越金           | 500   | ・前年度繰越金 500        |
| 4. 諸収入     |                  | 1              | 1              | 0     |                  |       |                    |
| 1. 雑収入     |                  | 1              | 1              | 0     |                  |       |                    |
|            | 1. 雑収入           | 1              | 1              | 0     | 1. 雑収入           | 1     | ・雑収入 1             |
| 合 計        |                  | 20,213         | 19,332         | 881   |                  |       |                    |

3. 歳出

(単位 千円)

| 款 項      | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節          |                | 説 明   |   |
|----------|------------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|--------|------------|----------------|-------|---|
|          |                  |                |                |     | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分            |       | 金 額   |
|          |                  |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |                |       |   |
| 1. 事業費   |                  | 20,113         | 19,232         | 881 |                 |       | 15,122 | 4,991      |                |       |   |
| 1. 総務管理費 |                  | 20,113         | 19,232         | 881 |                 |       | 15,122 | 4,991      |                |       |   |
|          | 1. 一般管理費         | 19,363         | 18,410         | 953 |                 |       | 15,122 | 4,241      | 2. 給料          | 7,067 | ・職員給 2名 7,067   |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 3. 職員手当等       | 2,849 | ・期末手当 1,620<br>・勤勉手当 825<br>・時間外勤務手当 50<br>・通勤手当 30<br>・住居手当 324            |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 4. 共済費         | 2,829 | ・市町村職員共済組合負担金 1,737<br>・市町村職員共済組合追加費用 379<br>・公務災害補償基金負担金 10<br>・社会保険料等 703 |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 7. 賃金          | 4,910 | ・臨時職員賃金 4,910   |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 9. 旅費          | 189   | ・普通旅費 26<br>・費用弁償 163   |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,519 | ・総合事務組合負担金 1,479<br>・市町村職員互助会負担金 4<br>・職員厚生費 6<br>・職員研修費 30                 |
|          | 2. 訪問看護ステーション事業費 | 750            | 822            | △72 |                 |       |        | 750        | 11. 需用費        | 280   | ・消耗品費 95<br>・燃料費 78<br>・修繕料 10<br>・被服費 97                                   |
|          |                  |                |                |     |                 |       |        |            | 12. 役務費        | 190   | ・郵便料 13<br>・手数料 50<br>・傷害保険料 54<br>・電話料 46                                  |

(歳出) 事業費

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        | 節                          |       | 説 明                                 |     |
|----------|----------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|--------|----------------------------|-------|-------------------------------------|-----|
|          |          |                |                |     | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源                 | 区 分   |                                     | 金 額 |
|          |          |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |                            |       |                                     |     |
|          |          |                |                |     |                 |       |        |                            |       | ・クリーニング代 15<br>・自動車保険料 12           |     |
|          |          |                |                |     |                 |       |        | 13. 委託料                    | 244   | ・介護保険ケアプラン<br>システム保守管理業<br>務委託料 244 |     |
|          |          |                |                |     |                 |       |        | 14. 使用料<br>及び賃<br>借 料      | 9     | ・介護給付費単位数表<br>標準マスター使用許<br>諾料 9     |     |
|          |          |                |                |     |                 |       |        | 18. 備品購<br>入 費             | 12    | ・図書購入費 12                           |     |
|          |          |                |                |     |                 |       |        | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 15    | ・訪問看護ステーショ<br>ン連絡協議会負担金 15          |     |
| 2. 予備費   |          | 100            | 100            | 0   |                 |       |        |                            | 100   |                                     |     |
| 1. 予 備 費 |          | 100            | 100            | 0   |                 |       |        |                            | 100   |                                     |     |
|          | 1. 予 備 費 | 100            | 100            | 0   |                 |       |        |                            | 100   |                                     |     |
| 合 計      |          | 20,213         | 19,332         | 881 |                 |       | 15,122 |                            | 5,091 |                                     |     |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>2     |             | 7,067       | 2,849           | 9,916     | 2,126         | 12,042      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>2     |             | 6,935       | 3,005           | 9,940     | 1,823         | 11,763      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 132         | △ 156           | △ 24      | 303           | 279         |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)           |
|------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|                  | 本 年 度 |                 |                   | 1,620                 | 825                 | 30                        |
|                  | 前 年 度 |                 |                   | 1,734                 | 867                 | 30                        |
|                  | 比 較   |                 |                   | △ 114                 | △ 42                |                           |
| の 内 訳            | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 | 324             |                   | 50                    |                     |                           |
|                  | 前 年 度 | 324             |                   | 50                    |                     |                           |
|                  | 比 較   |                 |                   |                       |                     |                           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                                   | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-------|---------------------------------------|--|
| 給 料  | 132           | 給与改定に伴う増減分            | △ 12  |                                       | 給与改定 21年12月1日 施行   |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 144   |                                       |  |
|      |               | その他の増減分               |       |                                       |  |
| 職員手当 | △ 156         | 制度改正に伴う増減分            | △ 206 | 期末手当 △ 147 <sup>千円</sup><br>勤勉手当 △ 59 | 給与改定に伴うもの<br>期末支給率(月数) 一般職員 3.0→2.75<br>勤勉支給率(月数) 一般職員 1.5→1.4 |
|      |               | その他の増減分               | 50    |                                       | 昇給等に伴うもの   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

| 区           | 分          | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |
|-------------|------------|----------------------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 288,450              |
|             | 平均給与月額 (円) | 303,200              |
|             | 平均年齢 (歳)   | 42歳2ヶ月               |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,800              |
|             | 平均給与月額 (円) | 304,550              |
|             | 平均年齢 (歳)   | 41歳2ヶ月               |

イ 初任給

| 区 分   | 医 療 技 術 職<br>( 医 療 職 三 )<br>看 護 師 | 国 の 制 度                  |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|
|       |                                   | 医 療 技 術 職<br>( 医 療 職 三 ) |
| 短 大 卒 | 短大3年卒<br>203,900                  | 短大3年卒<br>188,900         |
| 大 学 卒 | 209,800                           | 201,100                  |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 医 療 技 術 職 ( 医 三 ) |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                     | 級                 | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 平成 22 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | 2            | 100.0        |
|                     | 4 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 5 級               | ( )          | ( )          |
|                     |                   |              |              |
|                     | 計                 | 2            | 100.0        |
| 平成 21 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | 2            | 100.0        |
|                     | 4 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 5 級               | ( )          | ( )          |
|                     |                   |              |              |
|                     | 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  |
|-----------|------|-----|-----------------|-----------------|------|
| 医療技術職(医三) | 准看護師 | 看護師 | 主任看護師<br>主任准看護師 | 主任看護師<br>主任准看護師 | 看護師長 |

エ 昇給

| 区 分           |                    | 合 計     | 代 表 的 な 職 種          |   |
|---------------|--------------------|---------|----------------------|---|
|               |                    |         | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |   |
| 本年度<br>(22年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 2       | 2                    |   |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 2       | 2                    |   |
|               | 昇 給 数 別 内 訳        | 2号給 (人) |                      |   |
|               |                    | 4号給 (人) | 2                    | 2 |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |   |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |   |
| 比率(B)/(A) (%) |                    | 100     | 100                  |   |
| 前年度<br>(21年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 2       | 2                    |   |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 2       | 2                    |   |
|               | 昇 給 数 別 内 訳        | 2号給 (人) |                      |   |
|               |                    | 4号給 (人) | 2                    | 2 |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |   |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |   |
| 比率(B)/(A) (%) |                    | 100     | 100                  |   |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支 給 率 計 (月<br>分 ) | 職 制 上 の 段 階<br>職 務 の 級 等 に<br>よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-------------------|---|-----|
|         | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |                   |   |     |
| 本 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 前 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 国 の 制 度 | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 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<br>(月分) | その他の<br>加算措置        | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |

キ 特殊勤務手当

該 当 者 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               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |

# 介護保険特別会計予算



平成22年度東庄町介護保険特別会計予算

平成22年度東庄町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 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ901,700千円と定める。

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。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、20,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

第 1 表 歳入歳出予算

| 歳 入                |                        | (単位 千円) |         |        |
|--------------------|------------------------|---------|---------|--------|
| 款                  | 項                      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
| 1. 保 險 料           |                        | 158,612 | 153,936 | 4,676  |
|                    | 1. 介 護 保 險 料           | 158,612 | 153,936 | 4,676  |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 |                        | 2       | 2       | 0      |
|                    | 1. 手 数 料               | 2       | 2       | 0      |
| 3. 国 庫 支 出 金       |                        | 207,140 | 197,182 | 9,958  |
|                    | 1. 国 庫 負 担 金           | 149,620 | 142,161 | 7,459  |
|                    | 2. 国 庫 補 助 金           | 57,520  | 55,021  | 2,499  |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金   |                        | 254,028 | 241,147 | 12,881 |
|                    | 1. 支 払 基 金 交 付 金       | 254,028 | 241,147 | 12,881 |
| 5. 県 支 出 金         |                        | 125,936 | 119,381 | 6,555  |
|                    | 1. 県 負 担 金             | 122,828 | 116,196 | 6,632  |
|                    | 2. 県 補 助 金             | 3,108   | 3,185   | △ 77   |
| 6. 財 産 収 入         |                        | 227     | 227     | 0      |
|                    | 1. 財 産 運 用 収 入         | 227     | 227     | 0      |
| 7. 繰 入 金           |                        | 151,596 | 144,850 | 6,746  |
|                    | 1. 一 般 会 計 繰 入 金       | 149,536 | 144,849 | 4,687  |
|                    | 2. 基 金 繰 入 金           | 2,060   | 1       | 2,059  |
| 8. 繰 越 金           |                        | 3,648   | 500     | 3,148  |
|                    | 1. 繰 越 金               | 3,648   | 500     | 3,148  |
| 9. 諸 収 入           |                        | 511     | 514     | △ 3    |
|                    | 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3       | 3       | 0      |
|                    | 2. 預 金 利 子             | 5       | 8       | △ 3    |

(単位 千円)

| 款   | 項                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|------------------|---------|---------|--------|
|     | 3. 貸 付 金 元 利 収 入 | 500     | 500     | 0      |
|     | 4. 雑 入           | 3       | 3       | 0      |
| 歳 入 | 合 計              | 901,700 | 857,739 | 43,961 |

歳 出

(単位 千円)

| 款                | 項                         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|------------------|---------------------------|---------|---------|--------|
| 1. 総 務 費         |                           | 43,426  | 42,308  | 1,118  |
|                  | 1. 総 務 管 理 費              | 36,752  | 35,684  | 1,068  |
|                  | 2. 徴 収 費                  | 996     | 956     | 40     |
|                  | 3. 介 護 認 定 審 査 会 費        | 5,558   | 5,548   | 10     |
|                  | 4. 運 営 協 議 会 費            | 120     | 120     | 0      |
| 2. 保 険 給 付 費     |                           | 838,301 | 794,945 | 43,356 |
|                  | 1. 介 護 サービス等諸費            | 730,100 | 713,859 | 16,241 |
|                  | 2. 介 護 予 防 サービス等諸費        | 48,400  | 39,783  | 8,617  |
|                  | 3. そ の 他 諸 費              | 859     | 849     | 10     |
|                  | 4. 高 額 介 護 サービス等費         | 16,800  | 10,354  | 6,446  |
|                  | 5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 1,342   | 1,300   | 42     |
|                  | 6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費   | 40,800  | 28,800  | 12,000 |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 |                           | 18,712  | 19,255  | △ 543  |
|                  | 1. 介 護 予 防 事 業 費          | 8,459   | 8,879   | △ 420  |
|                  | 2. 包 括 的 支 援 事 業 費        | 10,253  | 10,376  | △ 123  |
| 4. 公 債 費         |                           | 1       | 1       | 0      |
|                  | 1. 公 債 費                  | 1       | 1       | 0      |
| 5. 諸 支 出 金       |                           | 760     | 730     | 30     |
|                  | 1. 債 還 金 及 び 還 付 加 算 金    | 532     | 502     | 30     |
|                  | 2. 繰 出 金                  | 1       | 1       | 0      |
|                  | 3. 基 金 積 立 金              | 227     | 227     | 0      |
| 6. 予 備 費         |                           | 500     | 500     | 0      |

(単位 千円)

| 款   | 項        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    |
|-----|----------|---------|---------|--------|
|     | 1. 予 備 費 | 500     | 500     | 0      |
| 歳 出 | 合 計      | 901,700 | 857,739 | 43,961 |

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     | 前年度     | 比較     | 構成比%  |
|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 1. 保険料      | 158,612 | 153,936 | 4,676  | 17.6  |
| 2. 使用料及び手数料 | 2       | 2       | 0      | 0.0   |
| 3. 国庫支出金    | 207,140 | 197,182 | 9,958  | 23.0  |
| 4. 支払基金交付金  | 254,028 | 241,147 | 12,881 | 28.2  |
| 5. 県支出金     | 125,936 | 119,381 | 6,555  | 14.0  |
| 6. 財産収入     | 227     | 227     | 0      | 0.0   |
| 7. 繰入金      | 151,596 | 144,850 | 6,746  | 16.8  |
| 8. 繰越金      | 3,648   | 500     | 3,148  | 0.4   |
| 9. 諸収入      | 511     | 514     | △3     | 0.0   |
| 歳入合計        | 901,700 | 857,739 | 43,961 | 100.0 |

(歳出)

(単位 千円)

| 款                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         | 構成比%  |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------------|-------|---------|---------|-------|
|                  |         |         |        | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源 |       |
|                  |         |         |        | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |         |       |
| 1. 総 務 費         | 43,426  | 42,308  | 1,118  |                       |       |         | 43,426  | 4.8   |
| 2. 保 険 給 付 費     | 838,301 | 794,945 | 43,356 | 323,752               |       | 408,692 | 105,857 | 93.0  |
| 3. 地 域 支 援 事 業 費 | 18,712  | 19,255  | △543   | 9,324                 |       | 6,007   | 3,381   | 2.1   |
| 4. 公 債 費         | 1       | 1       | 0      |                       |       |         | 1       | 0.0   |
| 5. 諸 支 出 金       | 760     | 730     | 30     |                       |       | 727     | 33      | 0.1   |
| 6. 予 備 費         | 500     | 500     | 0      |                       |       |         | 500     | 0.0   |
| 歳 出 合 計          | 901,700 | 857,739 | 43,961 | 333,076               |       | 415,426 | 153,198 | 100.0 |

2. 歳入

(単位 千円)

| 款 項         | 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. 保険料      |               | 158,612        | 153,936        | 4,676  |                    |         |                         |
| 1. 介護保険料    |               | 158,612        | 153,936        | 4,676  |                    |         |                         |
|             | 1. 第1号被保険者保険料 | 158,612        | 153,936        | 4,676  | 1. 現年度分特別徴収保険料     | 147,281 | ・第1号被保険者保険料 147,281     |
|             |               |                |                |        | 2. 現年度分普通徴収保険料     | 11,086  | ・第1号被保険者保険料 11,086      |
|             |               |                |                |        | 3. 滞納繰越分普通徴収保険料    | 245     | ・第1号被保険者保険料 245         |
| 2. 使用料及び手数料 |               | 2              | 2              | 0      |                    |         |                         |
| 1. 手数料      |               | 2              | 2              | 0      |                    |         |                         |
|             | 1. 総務手数料      | 1              | 1              | 0      | 1. 総務手数料           | 1       | ・証明手数料 1                |
|             | 2. 督促手数料      | 1              | 1              | 0      | 1. 督促手数料           | 1       | ・督促手数料 1                |
| 3. 国庫支出金    |               | 207,140        | 197,182        | 9,958  |                    |         |                         |
| 1. 国庫負担金    |               | 149,620        | 142,161        | 7,459  |                    |         |                         |
|             | 1. 介護給付費負担金   | 149,620        | 142,161        | 7,459  | 1. 介護給付費負担金        | 149,620 | ・介護給付費国庫負担金 149,620     |
| 2. 国庫補助金    |               | 57,520         | 55,021         | 2,499  |                    |         |                         |
|             | 1. 調整交付金      | 51,304         | 48,651         | 2,653  | 1. 調整交付金           | 51,304  | ・介護給付費財政調整交付金 51,304    |
|             | 2. 地域支援事業交付金  | 6,216          | 6,370          | △154   | 1. 介護予防事業交付金       | 2,115   | ・介護予防事業交付金 2,115        |
|             |               |                |                |        | 2. 包括的支援事業・任意事業交付金 | 4,101   | ・包括的支援事業及び任意事業交付金 4,101 |
| 4. 支払基金交付金  |               | 254,028        | 241,147        | 12,881 |                    |         |                         |
| 1. 支払基金交付金  |               | 254,028        | 241,147        | 12,881 |                    |         |                         |
|             | 1. 介護給付費交付金   | 251,490        | 238,483        | 13,007 | 1. 介護給付費交付金        | 251,490 | ・介護給付費交付金 251,490       |
|             | 2. 地域支援事業交付金  | 2,538          | 2,664          | △126   | 1. 介護予防事業交付金       | 2,538   | ・介護予防事業交付金 2,538        |
| 5. 県支出金     |               | 125,936        | 119,381        | 6,555  |                    |         |                         |



(単位 千円)

| 款 項        | 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. 県 負 担 金 |                       | 122,828        | 116,196        | 6,632 |                     |         |                          |
|            | 1. 介護給付費負担金           | 122,828        | 116,196        | 6,632 | 1. 介護給付費負担金         | 122,828 | ・ 介護給付費県負担金 122,828      |
| 2. 県 補 助 金 |                       | 3,108          | 3,185          | △77   |                     |         |                          |
|            | 1. 地域支援事業交付金          | 3,108          | 3,185          | △77   | 1. 介護予防事業交付金        | 1,057   | ・ 介護予防事業費交付金 1,057       |
|            |                       |                |                |       | 2. 包括的支援事業・任意事業交付金  | 2,051   | ・ 包括的支援事業及び任意事業交付金 2,051 |
| 6. 財産収入    |                       | 227            | 227            | 0     |                     |         |                          |
| 1. 財産運用収入  |                       | 227            | 227            | 0     |                     |         |                          |
|            | 1. 利子及び配当金            | 227            | 227            | 0     | 1. 利子及び配当金          | 227     | ・ 介護給付費準備基金積立金利子 227     |
| 7. 繰入金     |                       | 151,596        | 144,850        | 6,746 |                     |         |                          |
| 1. 一般会計繰入金 |                       | 149,536        | 144,849        | 4,687 |                     |         |                          |
|            | 1. 介護給付費繰入金           | 104,788        | 99,369         | 5,419 | 1. 介護給付費繰入金         | 104,788 | ・ 介護給付費繰入金 104,788       |
|            | 2. 地域支援事業繰入金          | 3,108          | 3,185          | △77   | 1. 介護予防事業繰入金        | 1,057   | ・ 介護予防事業繰入金 1,057        |
|            |                       |                |                |       | 2. 包括的支援事業・任意事業繰入金  | 2,051   | ・ 包括的支援事業及び任意事業繰入金 2,051 |
|            | 3. その他一般会計繰入金         | 41,640         | 42,295         | △655  | 1. 職員給与費等繰入金        | 41,640  | ・ 職員給与費等繰入金 41,640       |
| 2. 基金繰入金   |                       | 2,060          | 1              | 2,059 |                     |         |                          |
|            | 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       | ・ 介護給付費準備基金繰入金 1         |
|            | 2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 | 2,059          | 0              | 2,059 | 1. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 2,059   | ・ 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 2,059 |
| 8. 繰越金     |                       | 3,648          | 500            | 3,148 |                     |         |                          |
| 1. 繰越金     |                       | 3,648          | 500            | 3,148 |                     |         |                          |

(歳入) 保険料, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金

(単位 千円)

| 款 項                   | 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                 | 3,648          | 500            | 3,148  | 1.繰 越 金                      | 3,648 | ・前年度繰越金 3,648         |
| 9. 諸収入                |                         | 511            | 514            | △3     |                              |       |                       |
| 1. 延滞金、加算金<br>及 び 過 料 |                         | 3              | 3              | 0      |                              |       |                       |
|                       | 1. 延滞金、加算金及<br>び 過 料    | 3              | 3              | 0      | 1. 延 滞 金                     | 1     | ・延滞金 1                |
|                       |                         |                |                |        | 2. 加 算 金                     | 1     | ・加算金 1                |
|                       |                         |                |                |        | 3. 過 料                       | 1     | ・過料 1                 |
| 2. 預 金 利 子            |                         | 5              | 8              | △3     |                              |       |                       |
|                       | 1. 預 金 利 子              | 5              | 8              | △3     | 1. 預 金 利 子                   | 5     | ・歳計金預金利子 5            |
| 3. 貸付金元利収入            |                         | 500            | 500            | 0      |                              |       |                       |
|                       | 1. 高額介護サービス<br>費貸付金元金収入 | 500            | 500            | 0      | 1. 高額介護サービ<br>ス費貸付金元金<br>収 入 | 500   | ・高額介護サービス費貸付金元金収入 500 |
| 4. 雑 入                |                         | 3              | 3              | 0      |                              |       |                       |
|                       | 1. 第 三 者 納 付 金          | 1              | 1              | 0      | 1. 第 三 者 納 付 金               | 1     | ・第三者納付金 1             |
|                       | 2. 返 納 金                | 1              | 1              | 0      | 1. 返 納 金                     | 1     | ・返納金 1                |
|                       | 3. 雑 入                  | 1              | 1              | 0      | 1. 雑 入                       | 1     | ・雑入 1                 |
| 合 計                   |                         | 901,700        | 857,739        | 43,961 |                              |       |                       |

3. 歳 出

(単位 千円)

| 款 項      | 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節          |                | 説 明    |  |
|----------|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------|-------|------------|----------------|--------|--|
|          |          |                |                |       | 特 定 財 源         |       |       | 一 般<br>財 源 | 区 分            |        | 金 額  |
|          |          |                |                |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |            |                |        |  |
| 1. 総務費   |          | 43,426         | 42,308         | 1,118 |                 |       |       | 43,426     |                |        |  |
| 1. 総務管理費 |          | 36,752         | 35,684         | 1,068 |                 |       |       | 36,752     |                |        |  |
|          | 1. 一般管理費 | 36,752         | 35,684         | 1,068 |                 |       |       | 36,752     | 2. 給 料         | 17,848 | ・職員給 4名 17,848   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 3. 職員手当等       | 8,027  | ・扶養手当 756<br>・期末手当 4,492<br>・勤勉手当 2,199<br>・管理職手当 263<br>・時間外勤務手当 150<br>・通勤手当 147<br>・休日勤務手当 20 |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 4. 共済費         | 5,463  | ・市町村職員共済組合負担金 4,476<br>・市町村職員共済組合追加費用 957<br>・公務災害補償基金負担金 30                                     |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 9. 旅 費         | 10     | ・普通旅費 10   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 11. 需用費        | 85     | ・消耗品費 20<br>・印刷製本費 65  |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 12. 役務費        | 180    | ・電話料 180   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 13. 委託料        | 117    | ・パソコン保守委託料 117   |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 14. 使用料及び賃借料   | 1,264  | ・介護保険システム使用料 1,222<br>・介護保険システム機器使用料 32<br>・介護保険認定用パソコン機器使用料 10                                  |
|          |          |                |                |       |                 |       |       |            | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,758  | ・総合事務組合負担金 3,734<br>・市町村職員互助会負担金 9<br>・職員厚生費 15  |

(歳出) 総務費

(単位 千円)

| 款 項         | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |         | 説 明   |   |
|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------|------------|---------|-------|---|
|             |              |                |                |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般<br>財 源 | 区 分     |       | 金 額   |
|             |              |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |            |         |       |   |
| 2. 徴 収 費    |              | 996            | 956            | 40     |                 |       |         | 996        |         |       |   |
|             | 1. 賦課徴収費     | 996            | 956            | 40     |                 |       |         | 996        | 11. 需用費 | 490   | ・印刷製本費 490  |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 12. 役務費 | 256   | ・郵便料 220<br>・口座振替手数料 10<br>・事務手数料 26                                      |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 13. 委託料 | 250   | ・保険料電算処理委託料 250   |
| 3. 介護認定審査会費 |              | 5,558          | 5,548          | 10     |                 |       |         | 5,558      |         |       |   |
|             | 1. 介護認定審査会費  | 2,218          | 2,248          | △30    |                 |       |         | 2,218      | 1. 報酬   | 1,992 | ・認定審査会委員報酬 1,992  |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 11. 需用費 | 10    | ・消耗品費 10  |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 13. 委託料 | 216   | ・介護認定審査業務委託料 216  |
|             | 2. 認定調査等費    | 3,340          | 3,300          | 40     |                 |       |         | 3,340      | 11. 需用費 | 158   | ・燃料費 78<br>・修繕料 80  |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 12. 役務費 | 3,164 | ・意見書作成手数料 3,045<br>・郵便料 67<br>・自動車保険料 38<br>・自動車検査登録印紙代 2<br>・自動車検査代行料 12 |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 13. 委託料 | 9     | ・要介護認定調査委託料 9   |
|             |              |                |                |        |                 |       |         |            | 27. 公課費 | 9     | ・自動車重量税 9   |
| 4. 運営協議会費   |              | 120            | 120            | 0      |                 |       |         | 120        |         |       |   |
|             | 1. 運営協議会費    | 120            | 120            | 0      |                 |       |         | 120        | 1. 報酬   | 120   | ・介護保険運営協議会委員報酬 120  |
| 2. 保険給付費    |              | 838,301        | 794,945        | 43,356 | 323,752         |       | 408,692 | 105,857    |         |       |   |
|             | 1. 介護サービス等諸費 | 730,100        | 713,859        | 16,241 | 281,965         |       | 356,067 | 92,068     |         |       |   |

(単位 千円)

| 款 項               | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                | 説 明     |                           |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------------------------|
|                   |                  |                |                |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分            |         | 金 額                       |
|                   |                  |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |                |         |                           |
|                   | 1. 居宅介護サービス給付費   | 410,100        | 406,111        | 3,989  | 158,381         |       | 200,005 | 51,714  | 19. 負担金補助及び交付金 | 410,100 | ・ 居宅介護サービス給付費<br>410,100  |
|                   | 2. 施設介護サービス給付費   | 320,000        | 307,748        | 12,252 | 123,584         |       | 156,062 | 40,354  | 19. 負担金補助及び交付金 | 320,000 | ・ 施設介護サービス給付費<br>320,000  |
| 2. 介護予防サービス等諸費    |                  | 48,400         | 39,783         | 8,617  | 18,692          |       | 23,588  | 6,120   |                |         |                           |
|                   | 1. 介護予防サービス給付費   | 48,400         | 39,783         | 8,617  | 18,692          |       | 23,588  | 6,120   | 19. 負担金補助及び交付金 | 48,400  | ・ 介護予防サービス給付費<br>48,400   |
| 3. その他諸費          |                  | 859            | 849            | 10     | 332             |       | 417     | 110     |                |         |                           |
|                   | 1. 審査支払手数料       | 859            | 849            | 10     | 332             |       | 417     | 110     | 12. 役務費        | 859     | ・ 審査支払手数料<br>859          |
| 4. 高額介護サービス等費     |                  | 16,800         | 10,354         | 6,446  | 6,488           |       | 8,187   | 2,125   |                |         |                           |
|                   | 1. 高額介護サービス費     | 16,800         | 10,354         | 6,446  | 6,488           |       | 8,187   | 2,125   | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,800  | ・ 高額介護サービス等費<br>16,800    |
| 5. 高額医療合算介護サービス等費 |                  | 1,342          | 1,300          | 42     | 518             |       | 654     | 170     |                |         |                           |
|                   | 1. 高額医療合算介護サービス費 | 1,342          | 1,300          | 42     | 518             |       | 654     | 170     | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,342   | ・ 高額医療合算介護サービス等費<br>1,342 |

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

| 款 項                  | 目               | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |        |            | 節              |        | 説 明   |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|--------|------------|----------------|--------|---|
|                      |                 |                |                |        | 特 定 財 源         |       |        | 一 般<br>財 源 | 区 分            | 金 額    |   |
|                      |                 |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他  |            |                |        |   |
| 6. 特定入所者<br>介護サービス等費 |                 | 40,800         | 28,800         | 12,000 | 15,757          |       | 19,779 | 5,264      |                |        |   |
|                      | 1. 特定入所者介護サービス費 | 40,800         | 28,800         | 12,000 | 15,757          |       | 19,779 | 5,264      | 19. 負担金補助及び交付金 | 40,800 | ・ 特定入所者介護サービス等費 40,800                                    |
| 3. 地域支援事業費           |                 | 18,712         | 19,255         | △543   | 9,324           |       | 6,007  | 3,381      |                |        |   |
| 1. 介護予防事業費           |                 | 8,459          | 8,879          | △420   | 3,172           |       | 4,112  | 1,175      |                |        |   |
|                      | 1. 介護予防事業費      | 8,459          | 8,879          | △420   | 3,172           |       | 4,112  | 1,175      | 8. 報償費         | 239    | ・ 講師謝金 239  |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 11. 需用費        | 307    | ・ 消耗品費 157<br>・ 燃料費 7<br>・ 印刷製本費 143                      |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 12. 役務費        | 733    | ・ 郵便料 701<br>・ 保険料 32                                     |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 13. 委託料        | 7,090  | ・ 介護予防事業委託料 3,856<br>・ 生活機能評価委託料 3,234                    |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 14. 使用料及び賃借料   | 90     | ・ 自動車借上料 90   |
| 2. 包括的支援事業費          |                 | 10,253         | 10,376         | △123   | 6,152           |       | 1,895  | 2,206      |                |        |   |
|                      | 1. 包括的支援事業費     | 8,464          | 8,498          | △34    | 5,078           |       | 1,565  | 1,821      | 1. 報酬          | 120    | ・ 運営協議会委員報酬 120   |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 2. 給料          | 4,196  | ・ 職員給 1名 4,196  |
|                      |                 |                |                |        |                 |       |        |            | 3. 職員手当等       | 1,875  | ・ 期末手当 1,010<br>・ 勤勉手当 514<br>・ 時間外勤務手当 100<br>・ 通勤手当 251 |

(単位 千円)

| 款 項               | 目            | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                            | 説 明   |   |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------|-------|---------|----------------------------|-------|---|
|                   |              |                |                |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                        |       | 金 額   |
|                   |              |                |                |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |                            |       |   |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 4. 共済費                     | 1,271 | ・ 市町村職員共済組合<br>負担金<br>1,046<br>・ 市町村職員共済組合<br>追加費用<br>225     |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 8. 報償費                     | 68    | ・ 講師謝金<br>68  |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 9. 旅 費                     | 20    | ・ 普通旅費<br>20  |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 11. 需用費                    | 4     | ・ 消耗品費<br>4   |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 12. 役務費                    | 10    | ・ 郵便料<br>10   |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 19. 負担金<br>補助及<br>び交付<br>金 | 900   | ・ 総合事務組合負担金<br>878<br>・ 市町村職員互助会負<br>担金<br>2<br>・ 職員研修費<br>20 |
|                   | 2. 任意事業<br>費 | 1,789          | 1,878          | △89 | 1,074           |       | 330   | 385     | 8. 報償費                     | 20    | ・ 講師謝金<br>20  |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 11. 需用費                    | 15    | ・ 消耗品費<br>5<br>・ 燃料費<br>10                                    |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 12. 役務費                    | 194   | ・ 郵便料<br>80<br>・ 鑑定手数料<br>114                                 |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 13. 委託料                    | 1,440 | ・ ねたきり老人等紙お<br>むつ支給事業委託料<br>1,440                             |
|                   |              |                |                |     |                 |       |       |         | 20. 扶助費                    | 120   | ・ 家族介護慰労給付金<br>120  |
| 4. 公債費            |              | 1              | 1              | 0   |                 |       |       | 1       |                            |       |   |
| 1. 公 債 費          |              | 1              | 1              | 0   |                 |       |       | 1       |                            |       |   |
|                   | 1. 利 子       | 1              | 1              | 0   |                 |       |       | 1       | 23. 償還金<br>利子及<br>び割引<br>料 | 1     | ・ 一時借入金利子<br>1  |
| 5. 諸支出金           |              | 760            | 730            | 30  |                 |       | 727   | 33      |                            |       |   |
| 1. 償還金及び<br>還付加算金 |              | 532            | 502            | 30  |                 |       | 500   | 32      |                            |       |   |

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費, 公債費, 諸支出金

(単位 千円)

| 款 項      | 目                | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |         | 節       |                    | 説 明 |                                      |         |
|----------|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------|---------|--------------------|-----|--------------------------------------|---------|
|          |                  |                |                |        | 特 定 財 源         |       |         | 一 般 財 源 | 区 分                |     | 金 額                                  |         |
|          |                  |                |                |        | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他   |         |                    |     |                                      |         |
|          | 1. 保険料還付金及び還付加算金 | 31             | 1              | 30     |                 |       |         | 31      | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 31  | ・ 保険料過誤納還付金及び還付加算金<br>・ 過年度分保険料国庫返還金 | 1<br>30 |
|          | 2. 償 還 金         | 1              | 1              | 0      |                 |       |         | 1       | 23. 償還金<br>利子及び割引料 | 1   | ・ 国庫支出金等過年度分返還金                      | 1       |
|          | 3. 高額介護サービス費貸付金  | 500            | 500            | 0      |                 |       | 500     |         | 21. 貸付金            | 500 | ・ 高額介護サービス費貸付金                       | 500     |
| 2. 繰 出 金 |                  | 1              | 1              | 0      |                 |       |         | 1       |                    |     |                                      |         |
|          | 1. 一般会計繰出金       | 1              | 1              | 0      |                 |       |         | 1       | 28. 繰出金            | 1   | ・ 一般会計繰出金                            | 1       |
| 3. 基金積立金 |                  | 227            | 227            | 0      |                 |       | 227     |         |                    |     |                                      |         |
|          | 1. 介護給付費準備基金積立金  | 227            | 227            | 0      |                 |       | 227     |         | 25. 積立金            | 227 | ・ 介護給付費準備基金積立金                       | 227     |
| 6. 予備費   |                  | 500            | 500            | 0      |                 |       |         | 500     |                    |     |                                      |         |
| 1. 予 備 費 |                  | 500            | 500            | 0      |                 |       |         | 500     |                    |     |                                      |         |
|          | 1. 予 備 費         | 500            | 500            | 0      |                 |       |         | 500     |                    |     |                                      |         |
| 合 計      |                  | 901,700        | 857,739        | 43,961 | 333,076         |       | 415,426 | 153,198 |                    |     |                                      |         |



# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分   | 職員数<br>(人)    | 給 与 費       |             |                 |                 |                   |                     |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | そ の 他 の 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 33          | 2,232       |                 |                 |                   |                     | 2,232     |               | 2,232       |     |
|       | 計             | 33          | 2,232       |                 |                 |                   |                     | 2,232     |               | 2,232       |     |
| 前 年 度 | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 33          | 2,232       |                 |                 |                   |                     | 2,232     |               | 2,232       |     |
|       | 計             | 33          | 2,232       |                 |                 |                   |                     | 2,232     |               | 2,232       |     |
| 比 較   | 長 等           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 議 員           |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | そ の 他 の 特 別 職 |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |
|       | 計             |             |             |                 |                 |                   |                     |           |               |             |     |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( )<br>5     |             | 22,044      | 9,902           | 31,946    | 6,734         | 38,680      |     |
| 前 年 度 | ( )<br>5     |             | 21,071      | 10,121          | 31,192    | 5,690         | 36,882      |     |
| 比 較   | ( )          |             | 973         | △ 219           | 754       | 1,044         | 1,798       |     |

| 職 員 手 当<br>の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)       | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)           |
|------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|                  | 本 年 度 | 756             | 263               | 5,502                 | 2,713               | 398                       |
|                  | 前 年 度 | 600             | 265               | 5,775                 | 2,813               | 398                       |
|                  | 比 較   | 156             | △ 2               | △ 273                 | △ 100               |                           |
| の 内 訳            | 区 分   | 住 居 手 当<br>(千円) | 宿 日 直 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 休 日 勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|                  | 本 年 度 |                 |                   | 250                   | 20                  |                           |
|                  | 前 年 度 |                 |                   | 250                   | 20                  |                           |
|                  | 比 較   |                 |                   |                       |                     |                           |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |       | 説 明                            | 備 考  |
|------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------|--|
| 給 料  | 973           | 給与改定に伴う増減分            | △ 34  |                                | 給与改定 21年12月1日 施行   |
|      |               | 昇給に伴う増加分              | 178   |                                |  |
|      |               | その他の増減分               | 829   |                                | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの   |
| 職員手当 | △ 219         | 制度改正に伴う増減分            | △ 632 | 千円<br>期末手当 △ 388<br>勤勉手当 △ 244 | 給与改定に伴うもの<br>期末支給率(月数) 一般職員 3.0→2.75<br>勤勉支給率(月数) 一般職員 1.5→1.4 |
|      |               | その他の増減分               | 413   |                                | 職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給料

| 区           | 分          | 一般行政職<br>(行一) | 医療技術職<br>(医三) |
|-------------|------------|---------------|---------------|
|             |            | 平均給料月額 (円)    | 369,417       |
| 平成22年1月1日現在 | 平均給与月額 (円) | 393,685       | 365,400       |
|             | 平均年齢 (歳)   | 50歳4ヶ月        | 44歳0ヶ月        |
|             | 平均給料月額 (円) | 347,050       | 340,000       |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給与月額 (円) | 368,081       | 363,900       |
|             | 平均年齢 (歳)   | 46歳2ヶ月        | 43歳0ヶ月        |
|             | 平均給料月額 (円) | 347,050       | 340,000       |

イ 初任給

| 区   | 分 | 一般行政職<br>(行一)                  | 医療技術職<br>(医療職三)<br>保健師 | 国の制度                           |                  |
|-----|---|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|     |   |                                |                        | 一般行政職<br>(行一)                  | 医療技術職<br>(医療職三)  |
| 高校卒 |   | 144,500                        |                        | 140,100                        |                  |
| 短大卒 |   | 155,700                        | 短大3年卒<br>203,900       | 149,800                        | 短大3年卒<br>188,900 |
| 大学卒 |   | 初級<br>172,200<br>上級<br>178,800 | 209,800                | Ⅲ種<br>161,600<br>Ⅰ種<br>185,800 | 201,100          |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 一 般 行 政 職 ( 行 一 ) |              |              | 医 療 技 術 職 ( 医 三 ) |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
|                     | 級                 | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) | 級                 | 職 員 数<br>(人) | 構 成 比<br>(%) |
| 平成 22 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | 25.0         | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | ( )          | ( )          | 3 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 4 級               | ( )          | 50.0         | 4 級               | ( )          | 100.0        |
|                     | 5 級               | ( )          | ( )          | 5 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 6 級               | ( )          | 25.0         |                   |              |              |
|                     | 7 級               | ( )          | ( )          |                   |              |              |
|                     | 計                 | ( )          | 100.0        | 計                 | ( )          | 100.0        |
| 平成 21 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級               | ( )          | ( )          | 1 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 2 級               | ( )          | 25.0         | 2 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 3 級               | ( )          | ( )          | 3 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 4 級               | ( )          | 50.0         | 4 級               | ( )          | 100.0        |
|                     | 5 級               | ( )          | ( )          | 5 級               | ( )          | ( )          |
|                     | 6 級               | ( )          | 25.0         |                   |              |              |
|                     | 7 級               | ( )          | ( )          |                   |              |              |
|                     | 計                 | ( )          | 100.0        | 計                 | ( )          | 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(行一) | 主 事 補 事<br>主 事 | 主 事   | 副 主 査 主 事<br>主 任 主 事 | 係 長<br>主 査 | 係 長<br>主 査       | 課 長 補 佐 | 課 主 長 幹 |
| 医療技術職(医三) |                | 保 健 師 | 主 任 保 健 師            | 主 任 保 健 師  | 保 健 師 班 長<br>係 長 |         |         |

エ 昇給

| 区 分           |                    | 合 計     | 代 表 的 な 職 種          |                      |     |
|---------------|--------------------|---------|----------------------|----------------------|-----|
|               |                    |         | 一 般 行 政 職<br>( 行 一 ) | 医 療 技 術 職<br>( 医 三 ) |     |
| 本年度<br>(22年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 5       | 4                    | 1                    |     |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 5       | 4                    | 1                    |     |
|               | 昇給数別内訳             | 1号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 2号給 (人) | 1                    | 1                    |     |
|               |                    | 4号給 (人) | 4                    | 3                    | 1   |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |                      |     |
|               | 比率(B)/(A) (%)      |         | 100                  | 100                  | 100 |
| 前年度<br>(21年度) | 職 員 数 ( A ) (人)    | 5       | 4                    | 1                    |     |
|               | 昇給に係る職員数 ( B ) (人) | 5       | 4                    | 1                    |     |
|               | 昇給数別内訳             | 1号給 (人) | 1                    | 1                    |     |
|               |                    | 2号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 4号給 (人) | 4                    | 3                    | 1   |
|               |                    | 5号給 (人) |                      |                      |     |
|               |                    | 6号給 (人) |                      |                      |     |
|               | 比率(B)/(A) (%)      |         | 100                  | 100                  | 100 |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率  |                | 支 給 率 計 (月<br>分 ) | 職 制 上 の 段 階<br>職 務 の 級 等 に<br>よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|----------------|----------------|-------------------|---|-----|
|         | 6月 (月分)        | 12月 (月分)       |                   |   |     |
| 本 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 前 年 度   | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 有   |     |
| 国 の 制 度 | (1.00)<br>1.95 | (1.20)<br>2.20 | (2.20)<br>4.15    | 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<br>(月分) | その他の<br>加算措置        | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>2%~20%加算 |     |

キ 特殊勤務手当

該 当 者 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               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |



# 水道事業会計予算

## 平成22年度東庄町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成22年度東庄町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| (1) 年度末給水戸数           | 3, 960戸                    |
| (2) 年間総給水量            | 1, 445, 405 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均給水量           | 3, 960 m <sup>3</sup>      |
| (4) 主要な建設改良事業 配水管整備事業 | 0千円                        |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|           | 収          | 入 |
|-----------|------------|---|
| 第1款 事業収益  | 427, 874千円 |   |
| 第1項 営業収益  | 345, 508千円 |   |
| 第2項 営業外収益 | 82, 366千円  |   |
|           | 支          | 出 |
| 第1款 事業費用  | 391, 268千円 |   |
| 第1項 営業費用  | 378, 126千円 |   |
| 第2項 営業外費用 | 12, 901千円  |   |
| 第3項 特別損失  | 41千円       |   |
| 第4項 予備費   | 200千円      |   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額96,435千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額238千円及び過年度分損益勘定留保資金96,197千円で補てんするものとする。）。

|             | 収 入      |  |
|-------------|----------|--|
| 第1款 資本的収入   | 0千円      |  |
| 第1項 企業債     | 0千円      |  |
|             |          |  |
|             | 支 出      |  |
| 第1款 資本的支出   | 96,435千円 |  |
| 第1項 建設改良費   | 0千円      |  |
| 第2項 固定資産取得費 | 5,600千円  |  |
| 第3項 企業債償還金  | 90,835千円 |  |

(企業債)

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

| 起債の目的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率  | 償 還 の 方 法   |
|-------|-------|-------|--|---|
| 起債なし  | 0千円   | 証書借入  | 4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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） | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借換えることができる。 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失との相互。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 32,590千円

(2) 交際費 20千円

(他会計からの補助金)

第8条 高料金対策のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、50,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩 田 利 雄

平成22年度東庄町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

| 款       | 項        | 目                    | 予 定 額 (千円) | 備 考         |
|---------|----------|----------------------|------------|-------------|
| 1. 事業収益 |          |                      | 427,874    |             |
|         | 1. 営業収益  |                      | 345,508    |             |
|         |          | 1. 給 水 収 益           | 337,913    | 水道料金        |
|         |          | 2. 受 託 工 事 収 益       | 10         | 受託工事収入      |
|         |          | 3. その他の営業収益          | 7,585      | 給水申込納付金等    |
|         | 2. 営業外収益 |                      | 82,366     |             |
|         |          | 1. 預 金 利 息           | 350        | 預金利息        |
|         |          | 2. 他 会 計 補 助 金       | 50,000     | 一般会計繰入金     |
|         |          | 3. 補 助 金             | 32,000     | 県補助金        |
|         |          | 4. 消費税及び地方消費税<br>還付金 | 1          | 消費税法等による還付金 |
|         |          | 5. 雑 収 益             | 15         | 不用品売却収益     |

## 支 出

| 款       | 項        | 目 | 予 定 額 (千円)    | 備 考     |                     |
|---------|----------|---|---------------|---------|---------------------|
| 1. 事業費用 |          |   | 391,268       |         |                     |
|         | 1. 営業費用  |   |               | 378,126 |                     |
|         |          |   | 1. 原水及び浄水費    | 246,725 | 受水費                 |
|         |          |   | 2. 配水及び給水費    | 16,692  | 配水、給水設備等の維持管理に要する費用 |
|         |          |   | 3. 受託工事費      | 10      | 工事請負費               |
|         |          |   | 4. 総 係 費      | 45,341  | 事業全般に関連する費用         |
|         |          |   | 5. 減価償却費      | 69,223  | 固定資産の償却費            |
|         |          |   | 6. 資産減耗費      | 110     | 固定資産の除却費            |
|         |          |   | 7. その他営業費用    | 25      | 材料の売却原価             |
|         | 2. 営業外費用 |   |               | 12,901  |                     |
|         |          |   | 1. 支払利息       | 9,386   | 企業債利息               |
|         |          |   | 2. 消費税及び地方消費税 | 3,500   | 消費税法等による納付額         |
|         |          |   | 3. 雑 支 出      | 15      |                     |
|         | 3. 特別損失  |   |               | 41      |                     |
|         |          |   | 1. 過年度損益修正損   | 41      | 不納欠損金               |
|         | 4. 予 備 費 |   |               | 200     |                     |
|         |          |   | 1. 予 備 費      | 200     | 予備費                 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款        | 項      | 目      | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|--------|--------|------------|-----|
| 1. 資本的収入 |        |        | 0          |     |
|          | 1. 企業債 |        | 0          |     |
|          |        | 1. 企業債 |            | 0   |

支 出

| 款         | 項          | 目            | 予 定 額 (千円) | 備 考     |                  |
|-----------|------------|--------------|------------|---------|------------------|
| 1. 資本的支出  |            |              | 96,435     |         |                  |
|           | 1. 建設改良費   |              | 0          |         |                  |
|           |            | 1. 建設費       |            | 0       |                  |
|           | 2. 固定資産取得費 |              |            | 5,600   |                  |
|           |            | 1. 構築物費      |            | 5,000   | 小南配水場内計装機器更新工事ほか |
|           |            | 2. 機械及び装置費   |            | 500     | メーター購入費          |
|           |            | 3. 車両及び器具備品費 |            | 100     | 車両・器具等購入費        |
|           | 3. 企業債償還金  |              |            | 90,835  |                  |
| 1. 企業債償還金 |            |              | 90,835     | 企業債償還元金 |                  |

平成22年度東庄町水道事業会計資金計画

| 区 分       | 前年度決算見込額  | 当年度予定額    | 増 減        |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 受入資金      | 750,511千円 | 641,275千円 | △109,236千円 |
| 1.事業収益    | 459,154   | 427,874   | △31,280    |
| 2.前年度未収金  | 2,000     | 2,000     | 0          |
| 3.企業債     | 107,500   | 0         | △107,500   |
| 4.前年度繰越金  | 181,857   | 211,401   | 29,544     |
| 支払資金      | 539,110   | 417,814   | △121,296   |
| 1.事業費     | 300,697   | 300,279   | △418       |
| 2.前年度未払金  | 21,000    | 21,000    | 0          |
| 3.貯蔵品     | 600       | 600       | 0          |
| 4.建設改良費   | 3,066     | 0         | △3,066     |
| 5.固定資産取得費 | 200       | 5,100     | 4,900      |
| 6.企業債償還金  | 213,547   | 90,835    | △122,712   |
| 差 引       | 211,401   | 223,461   | 12,060     |



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分         |          | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|             |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 10         | ( )<br>4   | 100         | 18,569      |             | 8,377       | 27,046    | 5,644         | 32,690      |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | ( )        |             |             |             |             |           |               |             |
|             | 合 計      | 10         | ( )<br>4   | 100         | 18,569      |             | 8,377       | 27,046    | 5,644         | 32,690      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員 | 10         | ( )<br>4   | 100         | 18,496      |             | 9,535       | 28,131    | 4,970         | 33,101      |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | ( )        |             |             |             |             |           |               |             |
|             | 合 計      | 10         | ( )<br>4   | 100         | 18,496      |             | 9,535       | 28,131    | 4,970         | 33,101      |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員 | 0          | ( )<br>0   | 0           | 73          |             | △1,158      | △1,085    | 674           | △411        |
|             | 資本勘定支弁職員 |            | ( )        |             |             |             |             |           |               |             |
|             | 合 計      | 0          | ( )<br>0   | 0           | 73          |             | △1,158      | △1,085    | 674           | △411        |

| 手 当 の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
|              | 本 年 度 | 4,614              | 2,305              | 372                | 170                | 154                  | 262                  | 0                  | 500                      |                                |
|              | 前 年 度 | 5,081              | 2,493              | 372                | 170                | 154                  | 265                  | 0                  | 1,000                    |                                |
|              | 比 較   | △ 467              | △ 188              | 0                  | 0                  | 0                    | △ 3                  | 0                  | △ 500                    |                                |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |            | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|------------|-----|-----|
| 給 料 | 7 3           | 給与改定に伴う<br>増減分        | △ 4 6      |     |     |
|     |               | 普通昇給に伴う<br>増加分        | 1 1 9      |     |     |
|     |               | 昇給期間短縮に<br>伴う増加分      |            |     |     |
|     |               | その他の増減分               |            |     |     |
| 手 当 | △ 1, 1 5 8    | 普通昇給に伴う<br>増加分        |            |     |     |
|     |               | その他の増減分               | △ 1, 1 5 8 |     |     |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |           | 一 般 行 政 職 |
|-------------|-----------|-----------|
| 平成22年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 384,064   |
|             | 平均給与月額(円) | 400,807   |
|             | 平均年齢(歳)   | 48歳3ヶ月    |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 385,325   |
|             | 平均給与月額(円) | 402,103   |
|             | 平均年齢(歳)   | 47歳3ヶ月    |

(2) 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職<br>(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|------------------|---------------|
|       |                  | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 144,500          | 144,500       |
| 短 大 卒 | 155,700          | 155,700       |
| 大 学 卒 | 172,200          | 172,200       |

(3) 級別職員数

|    | 平成22年1月1日現在 |        | 平成21年1月1日現在 |        |
|----|-------------|--------|-------------|--------|
| 区分 | 一般行政職       |        | 一般行政職       |        |
| 級  | 職員数(人)      | 構成比(%) | 職員数(人)      | 構成比(%) |
| 1級 |             |        |             |        |
| 2級 |             |        |             |        |
| 3級 |             |        |             |        |
| 4級 | 2           | 50.0   | 2           | 50.0   |
| 5級 | 1           | 25.0   | 1           | 25.0   |
| 6級 | 1           | 25.0   | 1           | 25.0   |
| 7級 |             |        |             |        |
| 8級 |             |        |             |        |
| 計  | 4           | 100.0  | 4           | 100.0  |

(級別の標準的な職務の内容)

| 区分    | 1級     | 2級 | 3級       | 4級    | 5級       | 6級      | 7級         |
|-------|--------|----|----------|-------|----------|---------|------------|
| 一般行政職 | 主事補・主事 | 主事 | 副主査・主任主事 | 係長・主査 | 係長・主査・次長 | 課長補佐・次長 | 課長・事務局長・主幹 |

(4) 昇給

|                  |         | 本年度 | 前年度 |
|------------------|---------|-----|-----|
| 職員数 (A) (人)      |         | 4   | 4   |
| 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 4   | 3   |
| 号給数別内訳           | 1号給 (人) |     |     |
|                  | 2号給 (人) | 1   |     |
|                  | 3号給 (人) |     |     |
|                  | 4号給 (人) | 3   | 3   |
|                  | 6号給 (人) |     |     |
| 8号給 (人)          |         |     |     |
| 比率 (B) / (A) (%) |         | 100 | 75  |

(5) 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |              |                        |     |
| 本年度     | (1.25)        | (1.50)   | (2.75)       | 有                      |     |
|         | 1.95          | 2.20     | 4.15         |                        |     |
| 前年度     | (1.25)        | (1.50)   | (2.75)       | 有                      |     |
|         | 1.95          | 2.20     | 4.15         |                        |     |
| 一般会計の制度 | (1.25)        | (1.50)   | (2.75)       | 有                      |     |
|         | 1.95          | 2.20     | 4.15         |                        |     |

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

平成21年1月1日現在

| 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<br>(月分) | その他の加算措置              | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職<br>(2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28        | 定年前早期退職<br>(2%~20%加算) |     |

(7) その他の手当

| 区 分     | 一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ                   |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ                   |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ                   |           |

平成22年度東庄町水道事業予定貸借対照表 (※消費税及び地方消費税分を除く)  
 (平成23年3月31日)  
 資産の部

|             | 千円               | 千円         | 千円           | 千円                      |
|-------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1 固定資産      |                  |            |              |                         |
| (1) 有形固定資産  |                  |            |              |                         |
| イ 土地        |                  | 27,032     |              |                         |
| ロ 建物        | 15,563           |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>8,458</u>     | 7,105      |              |                         |
| ハ 構築物       | 3,061,312        |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>1,781,463</u> | 1,279,849  |              |                         |
| ニ 機械及び装置    | 144,941          |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>99,219</u>    | 45,722     |              |                         |
| ホ 車両運搬具     | 2,170            |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>2,013</u>     | 157        |              |                         |
| ヘ 工具器具及び備品  | 2,363            |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>2,108</u>     | 255        |              |                         |
| 有形固定資産合計    |                  |            | 1,360,120    |                         |
| (2) 無形固定資産  |                  |            |              |                         |
| イ 電話加入権     |                  | <u>152</u> |              |                         |
| 無形固定資産合計    |                  |            | <u>152</u>   |                         |
| 固定資産合計      |                  |            |              | 1,360,272               |
| 2 流動資産      |                  |            |              |                         |
| (1) 現金預金    |                  |            | 223,461      |                         |
| (2) 未収金     |                  |            | 2,000        |                         |
| (3) 貯蔵品     |                  |            | 2,000        |                         |
| (4) その他流動資産 |                  |            | <u>1,000</u> |                         |
| 流動資産合計      |                  |            |              | <u>228,461</u>          |
| 資産合計        |                  |            |              | <u><u>1,588,733</u></u> |

|   |               |  |         | 負債の部    |    |         |           |
|---|---------------|--|---------|---------|----|---------|-----------|
|   |               |  |         | 千円      | 千円 | 千円      | 千円        |
| 3 | 固定負債          |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 引当金       |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 修繕引当金       |  |         |         |    | 3,724   |           |
|   | 固定負債合計        |  |         |         |    |         | 3,724     |
| 4 | 流動負債          |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 未払金       |  |         |         |    | 21,000  |           |
|   | (2) その他流動負債   |  |         |         |    | 1,000   |           |
|   | 流動負債合計        |  |         |         |    |         | 22,000    |
|   | 負債合計          |  |         |         |    |         | 25,724    |
|   |               |  |         | 資本の部    |    |         |           |
|   |               |  |         | 千円      | 千円 | 千円      | 千円        |
| 5 | 資本金           |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 自己資本金     |  |         |         |    | 211,541 |           |
|   | (2) 借入資本金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 企業債         |  |         | 341,017 |    |         |           |
|   | 借入資本金合計       |  |         |         |    | 341,017 |           |
|   | 資本金合計         |  |         |         |    |         | 552,558   |
| 6 | 剰余金           |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 資本剰余金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 国庫(県)補助金    |  | 530,902 |         |    |         |           |
|   | ロ 受贈財産評価額     |  | 87,443  |         |    |         |           |
|   | ハ 寄付金         |  | 4,113   |         |    |         |           |
|   | ニ 工事負担金       |  | 296,782 |         |    |         |           |
|   | 資本剰余金合計       |  |         |         |    | 919,240 |           |
|   | (2) 利益剰余金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 当年度未処分利益剰余金 |  |         | 91,211  |    |         |           |
|   | 利益剰余金合計       |  |         |         |    | 91,211  |           |
|   | 剰余金合計         |  |         |         |    |         | 1,010,451 |
|   | 資本合計          |  |         |         |    |         | 1,563,009 |
|   | 負債資本合計        |  |         |         |    |         | 1,588,733 |



平成21年度東庄町水道事業予定損益計算書(※消費税及び地方消費税分を除く)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

|              | 千円           | 千円             | 千円      |
|--------------|--------------|----------------|---------|
| 1 営業収益       |              |                |         |
| (1) 給水収益     | 308,153      |                |         |
| (2) 受託工事収益   | 0            |                |         |
| (3) その他の営業収益 | <u>6,328</u> | 314,481        |         |
| 2 営業費用       |              |                |         |
| (1) 原水及び浄水費  | 234,747      |                |         |
| (2) 配水及び給水費  | 18,843       |                |         |
| (3) 受託工事費    | 0            |                |         |
| (4) 総係費      | 44,246       |                |         |
| (5) 減価償却費    | 70,366       |                |         |
| (6) 資産減耗費    | 48           |                |         |
| (7) その他営業費用  | <u>8</u>     | <u>368,258</u> |         |
| 営業損失         |              |                | -53,777 |

3 營業外收益

|                 |          |         |  |
|-----------------|----------|---------|--|
| (1) 受 取 利 息     | 450      |         |  |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | 90,000   |         |  |
| (3) 補 助 金       | 38,735   |         |  |
| (4) 雜 收 益       | <u>4</u> | 129,189 |  |

4 營業外費用

|             |          |               |                |
|-------------|----------|---------------|----------------|
| (1) 支 払 利 息 | 12,234   |               |                |
| (2) 雜 支 出   | <u>0</u> | <u>12,234</u> | <u>116,955</u> |
| 經 常 利 益     |          |               | 63,178         |

5 特別損失

|              |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>6</u> | <u>6</u> | <u>6</u> |
|--------------|----------|----------|----------|

当 年 度 純 利 益

63,172

前年度繰越欠損金  
当年度未処分  
利益剰余金

-8,567

54,605

平成21年度東庄町水道事業予定貸借対照表 (※消費税及び地方消費税分を除く)  
 (平成22年3月31日)  
 資産の部

|             | 千円               | 千円         | 千円           | 千円                      |
|-------------|------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1 固定資産      |                  |            |              |                         |
| (1) 有形固定資産  |                  |            |              |                         |
| イ 土地        |                  | 27,032     |              |                         |
| ロ 建物        | 15,563           |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>8,234</u>     | 7,329      |              |                         |
| ハ 構築物       | 3,058,384        |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>1,715,084</u> | 1,343,300  |              |                         |
| ニ 機械及び装置    | 144,941          |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>96,787</u>    | 48,154     |              |                         |
| ホ 車両運搬具     | 2,170            |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>1,946</u>     | 224        |              |                         |
| ヘ 工具器具及び備品  | 2,357            |            |              |                         |
| 減価償却累計額     | <u>1,987</u>     | 370        |              |                         |
| 有形固定資産合計    |                  |            | 1,426,409    |                         |
| (2) 無形固定資産  |                  |            |              |                         |
| イ 電話加入権     |                  | <u>152</u> |              |                         |
| 無形固定資産合計    |                  |            | <u>152</u>   |                         |
| 固定資産合計      |                  |            |              | 1,426,561               |
| 2 流動資産      |                  |            |              |                         |
| (1) 現金預金    |                  |            | 211,401      |                         |
| (2) 未収金     |                  |            | 2,000        |                         |
| (3) 貯蔵品     |                  |            | 2,000        |                         |
| (4) その他流動資産 |                  |            | <u>1,000</u> |                         |
| 流動資産合計      |                  |            |              | <u>216,401</u>          |
| 資産合計        |                  |            |              | <u><u>1,642,962</u></u> |

|   |               |  |         | 負債の部    |    |         |           |
|---|---------------|--|---------|---------|----|---------|-----------|
|   |               |  |         | 千円      | 千円 | 千円      | 千円        |
| 3 | 固定負債          |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 引当金       |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 修繕引当金       |  |         |         |    | 3,724   |           |
|   | 固定負債合計        |  |         |         |    |         | 3,724     |
| 4 | 流動負債          |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 未払金       |  |         |         |    | 21,000  |           |
|   | (2) その他流動負債   |  |         |         |    | 1,000   |           |
|   | 流動負債合計        |  |         |         |    |         | 22,000    |
|   | 負債合計          |  |         |         |    |         | 25,724    |
|   |               |  |         | 資本の部    |    |         |           |
|   |               |  |         | 千円      | 千円 | 千円      | 千円        |
| 5 | 資本金           |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 自己資本金     |  |         |         |    | 211,541 |           |
|   | (2) 借入資本金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 企業債         |  |         | 431,852 |    |         |           |
|   | 借入資本金合計       |  |         |         |    | 431,852 |           |
|   | 資本金合計         |  |         |         |    |         | 643,393   |
| 6 | 剰余金           |  |         |         |    |         |           |
|   | (1) 資本剰余金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 国庫(県)補助金    |  | 530,902 |         |    |         |           |
|   | ロ 受贈財産評価額     |  | 87,443  |         |    |         |           |
|   | ハ 寄付金         |  | 4,113   |         |    |         |           |
|   | ニ 工事負担金       |  | 296,782 |         |    |         |           |
|   | 資本剰余金合計       |  |         |         |    | 919,240 |           |
|   | (2) 利益剰余金     |  |         |         |    |         |           |
|   | イ 当年度未処分利益剰余金 |  | 54,605  |         |    |         |           |
|   | 利益剰余金合計       |  |         |         |    | 54,605  |           |
|   | 剰余金合計         |  |         |         |    |         | 973,845   |
|   | 資本合計          |  |         |         |    |         | 1,617,238 |
|   | 負債資本合計        |  |         |         |    |         | 1,642,962 |

平成 2 2 年 度 東 庄 町 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 項  | 目            | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節           |         | 説 明                          |
|------|--------------|---------|---------|----------|-------------|---------|------------------------------|
|      |              |         |         |          | 区 分         | 金 額     |                              |
| 事業収益 |              | 427,874 | 492,061 | △ 64,187 |             |         |                              |
| 営業収益 |              | 345,508 | 357,595 | △ 12,087 |             |         |                              |
|      | 給水収益         | 337,913 | 350,000 | △ 12,087 | 水道料金        | 337,913 | 基本料金 104,508<br>超過料金 233,405 |
|      | 受託工事<br>収益   | 10      | 10      | 0        | 受託工事<br>収益  | 10      | 受託工事収入                       |
|      | その他の<br>営業収益 | 7,585   | 7,585   | 0        | 材料売却<br>収益  | 50      | 器具、材料売却代金                    |
|      |              |         |         |          | 給水申込<br>納付金 | 2,625   |                              |
|      |              |         |         |          | 手数料         | 260     | 設計審査及び竣工検査手数料等               |
|      |              |         |         |          | 他会計<br>負担金  | 4,640   | 消火栓維持管理費                     |
|      |              |         |         |          | 雑収益         | 10      |                              |

(単位：千円)

| 款 項   | 目                 | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較      | 節                 |        | 説 明            |
|-------|-------------------|--------|---------|----------|-------------------|--------|----------------|
|       |                   |        |         |          | 区 分               | 金 額    |                |
| 営業外収益 |                   | 82,366 | 134,466 | △ 52,100 |                   |        |                |
|       | 預 金 利 息           | 350    | 450     | △ 100    | 預 金 利 息           | 350    | 預金利息（農協）       |
|       | 他 会 計<br>補 助 金    | 50,000 | 90,000  | △ 40,000 | 一 般 会 計<br>補 助 金  | 50,000 | 高料金対策繰入金       |
|       | 補 助 金             | 32,000 | 44,000  | △ 12,000 | 県 補 助 金           | 32,000 | 市町村水道総合対策事業補助金 |
|       | 消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1      | 1       | 0        | 消費税及び地方<br>消費税還付金 | 1      | 消費税法等による還付金    |
|       | 雑 収 益             | 15     | 15      | 0        | 不 用 品<br>売 却 収 益  | 5      | 不用品の売却代金       |
|       |                   |        |         |          | そ の 他<br>雑 収 益    | 10     |                |

支 出

(単位：千円)

| 款 項   | 目       | 本 年 度                                | 前 年 度   | 比 較      | 節     |  | 説 明                         |
|-------|---------|--------------------------------------|---------|----------|-------|--|-----------------------------|
|       |         |                                      |         |          | 区 分   | 金 額  |                             |
| 事業費用  |         | 391,268                              | 425,509 | △ 34,241 |       |  |                             |
| 営業費用  |         | 378,126                              | 409,131 | △ 31,005 |       |  |                             |
|       | 原水及び浄水費 | 246,725                              | 251,404 | △ 4,679  | 受水費   | 246,725                                    | 基本料金 177,484<br>使用料金 69,241 |
|       | 配水及び給水費 | 16,692                               | 29,011  | △ 12,319 | 備消耗品費 | 60   | 事務、工事用消耗品及び器具备品費            |
| 燃料費   |         |                                      |         |          | 180   | 自動車用燃料費                                    |                             |
| 光熱水費  |         |                                      |         |          | 55    | 電気料金                                       |                             |
| 印刷製本費 |         |                                      |         |          | 10    | 諸用紙印刷代                                     |                             |
| 通信運搬費 |         |                                      |         |          | 374   | 電話料金等                                      |                             |
| 委託料   |         |                                      |         |          | 5,019 | 計装設備保守点検委託料、水質検査委託料、検満メータ一取替委託料、配水場等警備委託料等 |                             |
| 賃借料   |         |                                      |         |          | 11    | 配水管布設用地借上料                                 |                             |
| 修繕費   |         |                                      |         |          | 8,700 | 配水及び給水設備修繕費                                |                             |
| 路面復旧費 |         |                                      |         |          | 1,000 | 漏水修理等による道路の復旧費                             |                             |
| 動力費   |         |                                      |         |          | 354   | 機械装置等の電力料                                  |                             |
| 薬品費   |         |                                      |         |          | 329   | 次亜塩素酸ナトリウムほか                               |                             |
| 材料費   |         |                                      |         |          | 600   | 配水及び給水設備維持修繕材料費                            |                             |
|       | 受託工事費   | 10                                   | 10      | 0        | 工事請負費 | 10   | 工事請負費                       |
|       | 総係費     | 45,341                               | 46,762  | △ 1,421  | 給料    | 18,569                                     | 行政職（一）4人                    |
| 手当    |         |                                      |         |          | 8,377 | 職員手当等                                      |                             |
| 報酬    |         |                                      |         |          | 100   | 水道運営審議会委員報酬                                |                             |
| 法定福利費 |         |                                      |         |          | 5,644 | 市町村職員共済組合負担金                               | 4,614                       |
|       |         |                                      |         |          |       | 市町村職員共済組合追加費用                              | 996                         |
|       |         |                                      |         |          |       | 地方公務員災害補償基金負担金                             | 34                          |
| 旅費    | 138     | 普通旅費 25<br>水道技術管理者資格取得講習会<br>宿泊費 113 |         |          |       |  |                             |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 | 年 | 度 | 前 | 年 | 度 | 比 | 節 |       | 説     | 明  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 区 | 分     |       |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 被服費   | 32    |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 備消耗品費 | 694   | 事務用消耗品及び備品費  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 印刷製本費 | 60    | 諸用紙印刷代   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 通信運搬費 | 46    | 電話料金等  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 委託料   | 3,890 | 検針委託料  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 手数料   | 526   | 口座振替取扱手数料等   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 賃借料   | 2,583 | 水道料金調定及び公営企業会計システム借上料  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 修繕費   | 20    | 自動車修繕  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 研修費   | 306   | 日本水道協会研修費 15<br>水道技術管理者資格取得講習会 270<br>その他研修会費 21             |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 交際費   | 20    | 渉外費  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 食糧費   | 10    | 会議等賄料  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 厚生費   | 22    | 職員厚生費等   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 会費負担金 | 151   | 日本水道協会会費 107<br>千葉県支部会費 4<br>利根川下流水源対策協議会負担金 10<br>その他負担金 30 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 負担金   | 3,970 | 総合事務組合退職手当負担金 3,885<br>互助会負担金 85                             |



(単位：千円)

| 款 項   | 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節         |        | 説 明   |       |       |       |                        |       |             |
|-------|------------------|--------|--------|----------|-----------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------------|
|       |                  |        |        |          | 区 分       | 金 額    |   |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        |          | 保 險 料     | 183    | 旧浄水場、配水場火災保険料 12<br>公有自動車共済保険料 13<br>水道賠償責任保険料 104<br>検針員損害保険料 54 |       |       |       |                        |       |             |
|       | 減価償却費            | 69,223 | 81,809 | △ 12,586 | 減価償却費     | 69,223 | 建 物 224<br>構築物 66,379<br>機械及び装置 2,432<br>車両運搬具 67<br>工具器具及び備品 121 |       |       |       |                        |       |             |
|       | 資産減耗費            | 110    | 110    | 0        | 固 定 資 産   | 100    | 有形固定資産の除却損、廃棄損  |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        |          | 除 却 費     |        |   |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        |          | たな卸資産     | 10     | たな卸資産のき損、滅失による除却費   |       |       |       |                        |       |             |
|       | そ の 他<br>営 業 費 用 | 25     | 25     | 0        | 材 料 売 却   | 20     | 給水装置用の販売器具、材料等の原価   |       |       |       |                        |       |             |
| 原 価   |                  |        |        |          |           |        |   |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        | 雑 支 出    | 5         |        |   |       |       |       |                        |       |             |
| 営業外費用 |                  | 12,901 | 16,172 | △ 3,271  |           |        |   |       |       |       |                        |       |             |
|       | 支 払 利 息          | 9,386  | 12,234 | △ 2,848  | 企 業 債 利 息 | 9,386  | 政府債利息 2,607<br>機構債利息 1,142<br>農協 1,463<br>借換債利息（H21） 4,174        |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        |          |           |        | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税  | 3,500 | 3,923 | △ 423 | 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 3,500 | 消費税法等による納付額 |
|       |                  |        |        |          |           |        | 雑 支 出   | 15    | 15    | 0     | 不 用 品                  | 5     | 売却した不用品の原価  |
|       |                  |        |        |          |           |        |   |       |       |       | 売 却 原 価                |       |             |
|       |                  |        |        | そ の 他    | 10        |        |   |       |       |       |                        |       |             |
|       |                  |        |        |          | 雑 支 出     |        |   |       |       |       |                        |       |             |

(単位：千円)

| 款 項     | 目                  | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                  |     | 説 明   |
|---------|--------------------|-------|-------|-----|--------------------|-----|-------|
|         |                    |       |       |     | 区 分                | 金 額 |       |
| 特 別 損 失 |                    | 41    | 6     | 35  |                    |     |       |
|         | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 41    | 6     | 35  | 過 年 度 損 益<br>修 正 損 | 41  | 不納欠損金 |
| 予 備 費   |                    | 200   | 200   | 0   |                    |     |       |
|         | 予 備 費              | 200   | 200   | 0   | 予 備 費              | 200 |       |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

| 款 項   | 目     | 本 年 度 | 前 年 度   | 比 較       | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|       |       |       |         |           | 区 分   | 金 額 |     |
| 資本的収入 |       | 0     | 107,500 | △ 107,500 |       |     |     |
| 企 業 債 |       | 0     | 107,500 | △ 107,500 |       |     |     |
|       | 企 業 債 | 0     | 107,500 | △ 107,500 | 企 業 債 | 0   |     |

## 支 出

(単位：千円)

| 款 項         | 目             | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較       | 節           |        | 説 明   |
|-------------|---------------|--------|---------|-----------|-------------|--------|---|
|             |               |        |         |           | 区 分         | 金 額    |   |
| 資本的支出       |               | 96,435 | 218,241 | △ 121,806 |             |        |   |
| 建設改良費       |               | 0      | 4,000   | △ 4,000   |             |        |   |
|             | 建設費           | 0      | 4,000   | △ 4,000   | 工事請負費       | 0      |   |
| 固定資産<br>取得費 |               | 5,600  | 600     | 5,000     |             |        |   |
|             | 構築物費          | 5,000  | 0       | 5,000     | 配水施設費       | 5,000  | 小南配水場内計装機器更新工事ほか  |
|             | 機械及び<br>装置費   | 500    | 500     | 0         | メーター費       | 500    | メーター購入費   |
|             | 車両及び<br>器具備品費 | 100    | 100     | 0         | 工具器具<br>備品費 | 100    | 器具等購入費  |
| 企業債         |               | 90,835 | 213,641 | △ 122,806 |             |        |   |
| 償還金         | 企業債<br>償還金    | 90,835 | 213,641 | △ 122,806 | 償還元金        | 90,835 | 政府債元金 4,618<br>機構債元金 16,350<br>農協 55,825<br>借換債元金（H21） 14,042 |

# 国民健康保険東庄病院事業会計予算

## 平成 22 年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成 22 年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 事 業 量

|          |         |             |                      |
|----------|---------|-------------|----------------------|
| イ. 病 床 数 | 総       | 数           | 80床                  |
|          | 一 般 病 床 |             | 32床                  |
|          | 療 養 病 床 |             | 48床 (医療療養5床 介護療養43床) |
| ロ. 患 者 数 | 医 療     | 入院患者年間延数    | 9,125人               |
|          |         | 一 般         | 8,395人               |
|          |         | 医療療養        | 730人                 |
|          |         | 外来患者年間延数    | 30,590人              |
|          | 介 護     | 入所者・利用者年間延数 |                      |
|          |         | 介護療養型医療施設   | 12,410人              |
|          |         | 短期入所療養介護    | 730人                 |
|          |         | 居宅療養管理指導    | 276人                 |
|          |         | 訪 問 リ ハ ビ リ | 240人                 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 病院事業収益 | 975,673千円 |
| 第1項 医業収益   | 901,733千円 |
| 第2項 医業外収益  | 73,840千円  |
| 第3項 特別利益   | 100千円     |

支 出

|            |           |
|------------|-----------|
| 第1款 病院事業費用 | 973,496千円 |
| 第1項 医業費用   | 938,322千円 |
| 第2項 医業外費用  | 33,074千円  |
| 第3項 特別損失   | 100千円     |
| 第4項 予備費    | 2,000千円   |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額23,431千円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,142千円、過年度分損益勘定留保資金22,289千円で補てんするものとする。)

収 入

|              |          |
|--------------|----------|
| 第1款 資本的収入    | 51,497千円 |
| 第1項 企業債      | 15,000千円 |
| 第2項 出資金      | 36,496千円 |
| 第3項 固定資産売却代金 | 1千円      |

支 出

|            |          |
|------------|----------|
| 第1款 資本的支出  | 74,928千円 |
| 第1項 建設改良費  | 24,000千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 50,928千円 |

(企業債)

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

| 起債の目的    | 限度額      | 起債の方法 | 利率   | 償還の方法   |
|----------|----------|-------|--|---|
| 医療機器整備事業 | 15,000千円 | 証書借入  | 4.0%以内(ただし、利率の見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。<br>ただし、企業財政その他の都合により繰上げ償還又は低利に借り換えることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 426,144千円
- (2) 交際費 300千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、262,233千円と定める。

平成22年3月9日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄



平成 2 2 年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

| 款              | 項        | 目           | 予定額（千円） | 備 考                            |
|----------------|----------|-------------|---------|--------------------------------|
| 1. 病院事業<br>収 益 |          |             | 975,673 |                                |
|                | 1. 医業収益  |             | 901,733 |                                |
|                |          | 1. 入院収益     | 214,072 | 入院収入                           |
|                |          | 2. 外来収益     | 423,671 | 外来収入                           |
|                |          | 3. その他医業収益  | 53,553  | 室料差額、医療相談、公衆衛生活動、一般会計負担金、その他収益 |
|                |          | 4. 介護保険事業収益 | 210,437 | 介護保険事業に係る入院、居宅療養管理指導、その他収益     |
|                | 2. 医業外収益 |             | 73,840  |                                |
|                |          | 1. 受取利息・配当金 | 20      | 預金利息                           |
|                |          | 2. 補助金      | 1       |                                |
|                |          | 3. 負担金・交付金  | 72,037  | 一般会計負担金、国保会計負担金                |
|                |          | 4. 患者外給食収益  | 291     | 職員給食等                          |
|                |          | 5. その他医業外収益 | 1,491   | 不用品売却、その他収益                    |
|                | 3. 特別利益  |             | 100     |                                |
|                |          | 1. 過年度損益修正益 | 100     |                                |

支 出

| 款                 | 項            | 目                               | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考                  |
|-------------------|--------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 1. 病 院 事 業<br>費 用 |              |                                 | 973,496       |                      |
|                   | 1. 医 業 費 用   |                                 | 938,322       |                      |
|                   |              | 1. 給 与 費                        | 426,144       | 職員給与費                |
|                   |              | 2. 材 料 費                        | 310,698       | 薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費 |
|                   |              | 3. 経 費                          | 112,194       | 諸経費                  |
|                   |              | 4. 減 価 償 却 費                    | 87,416        | 固定資産償却費              |
|                   |              | 5. 資 産 減 耗 費                    | 270           | 棚卸資産減耗費、固定資産除却費      |
|                   |              | 6. 研 究 研 修 費                    | 1,600         | 研究図書、旅費等             |
|                   | 2. 医 業 外 費 用 |                                 | 33,074        |                      |
|                   |              | 1. 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 30,929        | 企業債利息等               |
|                   |              | 2. 患 者 外 給 食 材 料 費              | 200           | 職員給食材料等              |
|                   |              | 3. 雑 損 失                        | 70            |                      |
|                   |              | 4. 消 費 税                        | 902           | 消費税納付予定額             |
|                   |              | 5. 繰 延 勘 定 償 却                  | 973           | 控除対象外消費税償却           |
|                   | 3. 特 別 損 失   |                                 | 100           |                      |
|                   |              | 1. 過 年 度 損 益 修 正 損              | 100           |                      |
|                   | 4. 予 備 費     |                                 | 2,000         |                      |
|                   |              | 1. 予 備 費                        | 2,000         |                      |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款                  | 項                     | 目                | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考 |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----|
| 1. 資 本 的 収 入       |                       |                  | 51,497        |     |
|                    | 1. 企 業 債              |                  | 15,000        |     |
|                    |                       | 1. 企 業 債         | 15,000        |     |
|                    | 2. 出 資 金              |                  | 36,496        |     |
|                    |                       | 1. 一 般 会 計 出 資 金 | 36,496        |     |
|                    | 3. 固 定 資 産<br>売 却 代 金 |                  | 1             |     |
| 1. 固 定 資 産 売 却 代 金 |                       | 1                |               |     |

支 出

| 款            | 項              | 目              | 予 定 額 ( 千 円 ) | 備 考     |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 1. 資 本 的 支 出 |                |                | 74,928        |         |
|              | 1. 建 設 改 良 費   |                | 24,000        |         |
|              |                | 1. 資 産 購 入 費   | 24,000        |         |
|              | 2. 企 業 債 償 還 金 |                | 50,928        |         |
|              |                | 1. 企 業 債 償 還 金 | 50,928        | 企業債償還元金 |

平成22年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算資金計画

| 区 分       | 前年度決算見込額     | 本年度予定額       | 増 減       |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 受入資金      | 1,016,406 千円 | 1,107,624 千円 | 91,218 千円 |
| 1. 事業収益   | 793,362      | 853,538      | 60,176    |
| 2. 前年度未収金 | 120,848      | 114,944      | △ 5,904   |
| 3. 企業債    | 0            | 15,000       | 15,000    |
| 4. 他会計出資金 | 51,018       | 36,496       | △ 14,522  |
| 5. 前年度繰越金 | 51,178       | 87,646       | 36,468    |
| 支払資金      | 928,760      | 958,967      | 30,207    |
| 1. 事業費    | 802,707      | 843,498      | 40,791    |
| 2. 前年度未払金 | 39,700       | 40,440       | 740       |
| 3. 建設改良費  | 5,714        | 24,000       | 18,286    |
| 4. 企業債償還金 | 80,435       | 50,928       | △ 29,507  |
| 5. 貯蔵品    | 204          | 101          | △ 103     |
| 差 引       | 87,646       | 148,657      | 61,011    |

給 与 費 明 細

1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |              | 給 与 費 計     |             |             |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
|             | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     | ( )<br>43    |             | 174,639     | 56,153      | 106,677     | 337,469   | 88,675            | 426,144     |
|             | 資本勘定支弁職員     | ( )          |             |             |             |             |           |                   |             |
|             | 合 計          | ( )<br>43    |             | 174,639     | 56,153      | 106,677     | 337,469   | 88,675            | 426,144     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     | ( )<br>41    |             | 165,792     | 49,717      | 105,091     | 320,600   | 75,454            | 396,054     |
|             | 資本勘定支弁職員     | ( )          |             |             |             |             |           |                   |             |
|             | 合 計          | ( )<br>41    |             | 165,792     | 49,717      | 105,091     | 320,600   | 75,454            | 396,054     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員     | ( )<br>2     |             | 8,847       | 6,436       | 1,586       | 16,869    | 13,221            | 30,090      |
|             | 資本勘定支弁職員     | ( )          |             |             |             |             |           |                   |             |
|             | 合 計          | ( )<br>2     |             | 8,847       | 6,436       | 1,586       | 16,869    | 13,221            | 30,090      |

| 職 員 手 当<br>の<br>内 訳 | 区 分   | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤<br>務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 間 勤<br>務 手 当<br>(千円) | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当<br>(千円) |
|---------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
|                     | 本 年 度 | 41,542             | 22,520             | 3,126              | 2,892              | 24,758                 | 3,248                | 3,573                | 1,236              | 991                      | 2,761                  | 30                             |
|                     | 前 年 度 | 43,162             | 22,474             | 2,910              | 2,334              | 21,898                 | 3,335                | 3,473                | 1,608              | 1,139                    | 2,728                  | 30                             |
|                     | 比 較   | △ 1,620            | 46                 | 216                | 558                | 2,860                  | △ 87                 | 100                  | △ 372              | △ 148                    | 33                     | 0                              |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |         | 説 明                                | 備 考  |
|-----|---------------|-----------------------|---------|------------------------------------|--|
| 給 料 | 8,847         | 給与改定に伴う<br>増減分        | △ 181   |                                    | 給与改正 平成21年12月1日施行  |
|     |               | 昇給に伴う増加分              | 2,504   |                                    |  |
|     |               | その他増減分                | 6,524   |                                    | 職員の異動等による  |
| 手 当 | 1,586         | 制度改正に伴う<br>増減分        | △ 4,848 | 期末手当 △ 3,463 千円<br>勤勉手当 △ 1,385 千円 | 給与改定に伴うもの 平成21年12月1日施行<br>期末手当 3.00月分⇒2.75月分<br>勤勉手当 1.50月分⇒1.40月分 |
|     |               | その他の増減分               | 6,434   |                                    | 職員の異動等による  |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分         |           | 医 師<br>医療職 (一)<br>指 定 職 | 医療技術職員<br>医療職 (二) | 看 護 師<br>医療職 (三) | 事務・技術<br>行政職 (一) | そ の 他<br>行政職 (二) |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |           | 平成22年1月1日現在             | 平均給料月額(円)         | 585,984          | 309,559          | 284,803          |
| 平均給与月額(円)   | 983,102   |                         | 356,307           | 317,649          | 401,570          | 319,064          |
| 平均年齢(歳)     | 34.0      |                         | 43.1              | 41.7             | 44.5             | 49.0             |
| 平成21年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 648,800                 | 305,878           | 283,143          | 372,967          | 249,400          |
|             | 平均給与月額(円) | 1,090,422               | 356,569           | 325,158          | 417,828          | 314,029          |
|             | 平均年齢(歳)   | 36.3                    | 42.1              | 41.6             | 46.2             | 48.0             |

(2) 初任給

| 区 分          | 医療職 (一)<br>円 | 医療職 (二)<br>円 | 医療職 (三)<br>円 | 行政職 (一)<br>円 | 行政職 (二)<br>円 | 一 般 会 計 の 制 度 |            |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|              |              |              |              |              |              | 一般行政職<br>円    | 単純労務職<br>円 | 医療技術職<br>円 |
| 看 護<br>養 成 所 |              |              | 159,000      |              |              |               |            |            |
| 高 校 卒        |              | 140,300      |              | 144,500      | 133,100      | 144,500       | 133,100    |            |
| 短大2卒         |              | 152,600      | 198,300      | 155,700      |              | 155,700       |            |            |
| 短大3卒         |              | 167,000      | 203,900      |              |              |               |            | 201,600    |
| 大 学 卒        | 315,120      | 178,200      |              | 172,200      |              | 172,200       |            | 207,500    |

(3) 級別職員数

| 区分                  | 医療職(一) |           |              | 医療職(二) |           |              | 医療職(三) |           |              | 行政職(一) |          |             | 行政職(二) |           |               |
|---------------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|----------|-------------|--------|-----------|---------------|
|                     | 級      | 職員数       | 構成比          | 級      | 職員数       | 構成比          | 級      | 職員数       | 構成比          | 級      | 職員数      | 構成比         | 級      | 職員数       | 構成比           |
| 平成22年<br>1月1日<br>現在 | 3級     | ( )人<br>3 | ( )%<br>60.0 | 2級     | ( )人<br>1 | ( )%<br>11.1 | 2級     | ( )人<br>8 | ( )%<br>38.1 | 2級     | ( )人     | ( )%        | 2級     | ( )人<br>1 | ( )%<br>100.0 |
|                     | 4級     | ( )<br>1  | ( )<br>20.0  | 3級     | ( )<br>5  | ( )<br>55.6  | 3級     | ( )<br>11 | ( )<br>52.3  | 3級     | ( )<br>2 | ( )<br>33.3 | 3級     | ( )       | ( )           |
|                     | 5級     | ( )<br>1  | ( )<br>20.0  | 4級     | ( )<br>2  | ( )<br>22.2  | 4級     | ( )<br>1  | ( )<br>4.8   | 4級     | ( )<br>2 | ( )<br>33.3 |        |           |               |
|                     |        |           |              | 5級     | ( )       | ( )          | 5級     | ( )<br>1  | ( )<br>4.8   | 5級     | ( )      | ( )         |        |           |               |
|                     |        |           |              | 6級     | ( )<br>1  | ( )<br>11.1  |        |           |              | 6級     | ( )      | ( )         |        |           |               |
|                     |        |           |              |        |           |              |        |           |              | 7級     | ( )<br>2 | ( )<br>33.4 |        |           |               |
|                     | 計      | ( )<br>5  | ( )<br>100.0 |        | 9         | 100.0        |        | 21        | 100.0        |        | 6        | 100.0       |        | 1         | 100.0         |
| 平成21年<br>1月1日<br>現在 | 3級     | ( )人<br>2 | ( )%<br>66.7 | 2級     | ( )人<br>1 | ( )%<br>11.1 | 2級     | ( )人<br>8 | ( )%<br>38.1 | 2級     | ( )人     | ( )%        | 2級     | ( )人<br>1 | ( )%<br>100.0 |
|                     | 4級     | ( )       | ( )          | 3級     | ( )<br>5  | ( )<br>55.6  | 3級     | ( )<br>12 | ( )<br>57.1  | 3級     | ( )<br>1 | ( )<br>16.7 | 3級     | ( )       | ( )           |
|                     | 5級     | ( )<br>1  | ( )<br>33.3  | 4級     | ( )<br>2  | ( )<br>22.2  | 4級     | ( )       | ( )          | 4級     | ( )<br>2 | ( )<br>33.3 |        |           |               |
|                     |        |           |              | 5級     | ( )       | ( )          | 5級     | ( )<br>1  | ( )<br>4.8   | 5級     | ( )<br>1 | ( )<br>16.7 |        |           |               |
|                     |        |           |              | 6級     | ( )<br>1  | ( )<br>11.1  |        |           |              | 6級     | ( )      | ( )         |        |           |               |
|                     |        |           |              |        |           |              |        |           |              | 7級     | ( )<br>2 | ( )<br>33.3 |        |           |               |
|                     | 計      | ( )<br>3  | ( )<br>100.0 |        | 9         | 100.0        |        | 21        | 100.0        |        | 6        | 100.0       |        | 1         | 100.0         |



( 級別の標準的な職務内容 )

| 区 分     | 1 級                | 2 級                            | 3 級                            | 4 級   | 5 級                  | 6 級   | 7 級                |
|---------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------|--------------------|
| 医療職 (一) | 医 師                | 同 左<br>(困難な業務)                 | 同 左<br>(相当高度な)                 | 医 長   | 院 長<br>副 院 長         |       |                    |
| 医療職 (二) | 技 師 補              | 技 師                            | 主 任 技 師                        | 主 任 技 師<br>(高度な技術)                                  | 主 任 技 師<br>(相当高度な技術) | 技 師 長 | 技 師 長<br>(困難業務を所掌) |
| 医療職 (三) | 准 看 護 師            | 看 護 師<br>准 看 護 師<br>(困難な業務の准看) | 主 任 看 護 師<br>主 任 准 看 護 師       | 副 看 護 師 長<br>主 任 看 護 師<br>主 任 准 看 護 師<br>(高度・困難な業務) | 看 護 師 長              |       |                    |
| 行政職 (一) | 主 事 補              | 主 事<br>(高度な知識・<br>経験を要する)      | 副 主 査<br>主 任 主 事               | 主 査   | 主 査<br>(困難な業務)       | 次 長   | 事 務 長<br>主 幹       |
| 行政職 (二) | 給 食 調 理 員<br>用 務 員 | 主 任 調 理 員<br>主 任 用 務 員         | 主 任 調 理 員<br>(相当の経験を<br>要する職務) |   |                      |       |                    |

## (4) 昇給

| 区 分         |                  | 合 計    | 医療職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | 行政職(一) | 行政職(二) |   |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 43     | 5      | 9      | 23     | 5      | 1      |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 39     | 4      | 9      | 20     | 5      | 1      |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給(人) | 4      |        | 2      | 1      | 1      |   |
|             |                  | 4号給(人) | 35     | 4      | 7      | 19     | 4      | 1 |
|             |                  | 6号給(人) |        |        |        |        |        |   |
|             |                  | 8号給(人) |        |        |        |        |        |   |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 90.7%  | 80.0%  | 100.0% | 87.0%  | 100.0% | 100.0% |   |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    | 41     | 4      | 9      | 21     | 6      | 1      |   |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 39     | 3      | 9      | 20     | 6      | 1      |   |
|             | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給(人) | 2      |        | 1      |        | 1      |   |
|             |                  | 4号給(人) | 37     | 3      | 8      | 20     | 5      | 1 |
|             |                  | 6号給(人) |        |        |        |        |        |   |
|             |                  | 8号給(人) |        |        |        |        |        |   |
|             | 比率 (B) / (A) (%) | 95.1%  | 75.0%  | 100.0% | 95.2%  | 100.0% | 100.0% |   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                   | 医 師     | 医療技術職員 | 看 護 師  |
|--------------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 11.3                    | 9.7     | 0.0    | 1.6    |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(平成22年1月1日現在) | 57.1                    | 100.0   | 0.0    | 90.5   |
| 支給職員1人当たり(円)<br>平均支給月額         | 82,169                  | 338,800 | 0      | 14,634 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | 宅直手当、呼出手当、特別調整手当、夜間看護手当 |         |        |        |

(6) 期末手当、勤勉手当

| 区 分         | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職務上の段階<br>職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|-------------|---------|---------|--------------|------------------------|-----|
|             | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                        |     |
| 本年度         | (1.00)  | (1.20)  | (2.20)       | 有                      |     |
|             | 1.95    | 2.20    | 4.15         |                        |     |
| 前年度         | (1.00)  | (1.20)  | (2.20)       | 有                      |     |
|             | 1.95    | 2.20    | 4.15         |                        |     |
| 一般会計<br>の制度 | (1.00)  | (1.20)  | (2.20)       | 有                      |     |
|             | 1.95    | 2.20    | 4.15         |                        |     |

(7) 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) | 最高限度分<br>(月分) | その他の<br>加算措置                  | 備 考 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等                  | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28         | 定年前早期退職<br>特例措置(2%<br>~20%加算) |     |
| 一般会計<br>の制度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28         | 定年前早期退職<br>特例措置(2%<br>~20%加算) |     |

(8) その他の手当

| 区 分  | 一般会計の制度との差異 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ         |       |
| 住居手当 | 同 じ         |       |
| 通勤手当 | 同 じ         |       |

平成22年度東庄町国民健康保険東庄病院事業予定貸借対照表  
(平成23年3月31日)

| 1 固定資産     | 資 産 の 部 |         | 千円        | 千円        |
|------------|---------|---------|-----------|-----------|
|            | 千円      | 千円      |           |           |
| (1) 有形固定資産 |         |         |           |           |
| イ 土地       |         | 4,400   |           |           |
| ロ 建物       | 820,590 |         |           |           |
| 減価償却累計額    | 197,214 | 623,376 |           |           |
| ハ 建物付属設備   | 863,287 |         |           |           |
| 減価償却累計額    | 611,989 | 251,298 |           |           |
| ニ 構築物      | 99,068  |         |           |           |
| 減価償却累計額    | 82,469  | 16,599  |           |           |
| ホ 器具備品     | 534,674 |         |           |           |
| 減価償却累計額    | 367,806 | 166,868 |           |           |
| ヘ 車両運搬具    | 8,368   |         |           |           |
| 減価償却累計額    | 7,879   | 489     |           |           |
| 有形固定資産合計   |         |         | 1,063,030 |           |
| (2) 無形固定資産 |         |         |           |           |
| イ 電話加入権    |         | 187     |           |           |
| 無形固定資産合計   |         |         | 187       |           |
| 固定資産合計     |         |         |           | 1,063,217 |
| 2 流動資産     |         |         |           |           |
| (1) 現金預金   |         |         | 148,657   |           |
| (2) 未収金    |         |         | 123,066   |           |
| (3) 貯蔵品    |         |         | 13,112    |           |
| 流動資産合計     |         |         |           | 284,835   |

|     |             |                  |                  |                  |
|-----|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 3   | 繰延勘定        |                  |                  |                  |
| (1) | 控除対象外消費税額   |                  | 350              |                  |
|     | 繰延勘定合計      |                  |                  | <u>350</u>       |
|     | 資産合計        |                  |                  | <u>1,348,402</u> |
|     |             | 負債の部             |                  |                  |
| 4   | 流動負債        |                  |                  |                  |
| (1) | 未払金         |                  | 41,539           |                  |
|     | 流動負債合計      |                  |                  | <u>41,539</u>    |
|     | 負債合計        |                  |                  | 41,539           |
|     |             | 資本の部             |                  |                  |
| 5   | 資本金         |                  |                  |                  |
| (1) | 自己資本金       |                  | 1,139,352        |                  |
| (2) | 借入資本金       |                  |                  |                  |
|     | イ 企業債       | <u>1,043,710</u> |                  |                  |
|     | 借入資本金合計     |                  | <u>1,043,710</u> |                  |
|     | 資本金合計       |                  |                  | 2,183,062        |
| 6   | 剰余金         |                  |                  |                  |
| (1) | 資本剰余金       |                  |                  |                  |
|     | イ 補助金       | <u>266,201</u>   |                  |                  |
|     | 資本剰余金合計     |                  | 266,201          |                  |
| (2) | 利益剰余金       |                  |                  |                  |
|     | イ 当年度未処理欠損金 | <u>1,142,400</u> |                  |                  |
|     | 欠損金合計       |                  | <u>1,142,400</u> |                  |
|     | 剰余金合計       |                  |                  | <u>△ 876,199</u> |
|     | 資本金合計       |                  |                  | <u>1,306,863</u> |
|     | 負債資本合計      |                  |                  | <u>1,348,402</u> |

平成21年度東庄町国民健康保険東庄病院事業予定損益計算書  
 (平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

|     |          |                |                |        |
|-----|----------|----------------|----------------|--------|
| 1   | 医業収益     | 千円             | 千円             | 千円     |
| (1) | 入院収益     | 181,031        |                |        |
| (2) | 外来収益     | 432,693        |                |        |
| (3) | その他医業収益  | 43,071         |                |        |
| (4) | 介護保険事業収益 | <u>185,397</u> | 842,192        |        |
| 2   | 医業費用     |                |                |        |
| (1) | 給与費      | 407,975        |                |        |
| (2) | 材料費      | 284,439        |                |        |
| (3) | 経費       | 98,422         |                |        |
| (4) | 減価償却費    | 87,403         |                |        |
| (5) | 資産減耗費    | 170            |                |        |
| (6) | 研究研修費    | <u>1,421</u>   | <u>879,830</u> |        |
|     | 医業損失     |                |                | 37,638 |
| 3   | 医業外収益    |                |                |        |
| (1) | 受取利息配当金  | 1              |                |        |
| (2) | 補助金      | 0              |                |        |
| (3) | 負担金交付金   | 64,501         |                |        |
| (4) | 患者外給食収益  | 229            |                |        |
| (5) | その他医業外収益 | <u>1,438</u>   | 66,169         |        |

|                       | 千円                | 千円                | 千円                      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 4 医業外費用               |                   |                   |                         |
| (1) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 32,317            |                   |                         |
| (2) 患者外給食材料費          | 190               |                   |                         |
| (3) 雑損失               | 50                |                   |                         |
| (4) 消費税関係雑支出          | 17,821            |                   |                         |
| (5) 繰延勘定償却            | 973               | 51,351            | 14,818                  |
|                       | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u>       |
| 経常損失                  |                   |                   | 22,820                  |
| 5 特別利益                |                   |                   |                         |
| (1) 過年度損益修正益          | 100               | 100               |                         |
|                       | <u>          </u> |                   |                         |
| 6 特別損失                |                   |                   |                         |
| (1) 過年度損益修正損          | 412               | 412               | 312                     |
|                       | <u>          </u> | <u>          </u> | <u>          </u>       |
| 当年度純損失                |                   |                   | 23,132                  |
| 前年度繰越欠損金              |                   |                   | <u>1,121,445</u>        |
| 当年度未処理欠損金             |                   |                   | <u><u>1,144,577</u></u> |

平成21年度東庄町国民健康保険東庄病院事業予定貸借対照表  
 (平成22年3月31日)

|     |             | 資 産 の 部        |         |               |           |
|-----|-------------|----------------|---------|---------------|-----------|
|     |             | 千円             | 千円      | 千円            | 千円        |
| 1   | 固 定 資 産     |                |         |               |           |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 |                |         |               |           |
|     | イ 土 地       |                | 4,400   |               |           |
|     | ロ 建 物       | 820,590        |         |               |           |
|     | 減価償却累計額     | <u>182,742</u> | 637,848 |               |           |
|     | ハ 建物付属設備    | 863,287        |         |               |           |
|     | 減価償却累計額     | <u>567,512</u> | 295,775 |               |           |
|     | ニ 構築物       | 99,068         |         |               |           |
|     | 減価償却累計額     | <u>81,473</u>  | 17,595  |               |           |
|     | ホ 器具備品      | 510,674        |         |               |           |
|     | 減価償却累計額     | <u>340,485</u> | 170,189 |               |           |
|     | ヘ 車両運搬具     | 8,368          |         |               |           |
|     | 減価償却累計額     | <u>7,729</u>   | 639     |               |           |
|     | 有形固定資産合計    |                |         | 1,126,446     |           |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 |                |         |               |           |
|     | イ 電話加入権     |                | 187     |               |           |
|     | 無形固定資産合計    |                |         | <u>187</u>    |           |
|     | 固定資産合計      |                |         |               | 1,126,633 |
| 2   | 流 動 資 産     |                |         |               |           |
| (1) | 現 金 預 金     |                |         | 87,646        |           |
| (2) | 未 収 金       |                |         | 115,875       |           |
| (3) | 貯 蔵 品       |                |         | <u>13,081</u> |           |
|     | 流動資産合計      |                |         |               | 216,602   |



|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3 繰延勘定        |                  |                  |                  |
| (1) 控除対象外消費税額 |                  | 1,323            |                  |
| 繰延勘定合計        |                  |                  | <u>1,323</u>     |
| 資産合計          |                  |                  | <u>1,344,558</u> |
|               | 負債の部             |                  |                  |
| 4 流動負債        |                  |                  |                  |
| (1) 未払金       |                  | 40,440           |                  |
| 流動負債合計        |                  |                  | <u>40,440</u>    |
| 負債合計          |                  |                  | <u>40,440</u>    |
|               | 資本の部             |                  |                  |
| 5 資本金         |                  |                  |                  |
| (1) 自己資本金     |                  | 1,102,856        |                  |
| (2) 借入資本金     |                  |                  |                  |
| イ 企業債         | <u>1,079,638</u> |                  |                  |
| 借入資本金合計       |                  | <u>1,079,638</u> |                  |
| 資本金合計         |                  |                  | 2,182,494        |
| 6 剰余金         |                  |                  |                  |
| (1) 資本剰余金     |                  |                  |                  |
| イ 補助金         | <u>266,201</u>   |                  |                  |
| 資本剰余金合計       |                  | 266,201          |                  |
| (2) 利益剰余金     |                  |                  |                  |
| イ 当年度未処理欠損金   | <u>1,144,577</u> |                  |                  |
| 欠損金合計         |                  | <u>1,144,577</u> |                  |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>△ 878,376</u> |
| 資本金合計         |                  |                  | <u>1,304,118</u> |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u>1,344,558</u> |

平成22年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計予算実施計画内訳書

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 項           | 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節               |         | 説 明  |
|---------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--|
|               |               |         |         |         | 区 分             | 金 額     |  |
| 1 病院事業<br>収 益 |               | 975,673 | 882,951 | 92,722  |                 |         |  |
| 1 医業収益        |               | 901,733 | 816,569 | 85,164  |                 |         |  |
|               | 1 入院収益        | 214,072 | 221,711 | △ 7,639 | 1 入院収益          | 214,072 | 一般 23人×24,300円×365日<br>療養 2人×13,800円×365日    |
|               | 2 外来収益        | 423,671 | 377,529 | 46,142  | 1 外来収益          | 423,671 | 115人×13,850円×266日                            |
|               | 3 その他<br>医業収益 | 53,553  | 44,582  | 8,971   | 1 室料差額<br>収 益   | 11,497  | 6.0人×5,250円×365日                             |
|               |               |         |         |         | 2 医療相談<br>収 益   | 3,087   | 人間ドック 1日コース 42,000円×49人<br>2日コース 73,500円×14人 |
|               |               |         |         |         | 3 公衆衛生<br>活動収益  | 10,941  | 各種検診、予防接種、校医報酬<br>一般健康診断料                    |
|               |               |         |         |         | 4 受託検査<br>収 益   | 50      | 検便、ぎょう虫検査等                                   |
|               |               |         |         |         | 5 一般会計<br>負 担 金 | 19,367  | 救急医療確保経費分                                    |
|               |               |         |         |         | 6 国保会計<br>負 担 金 | 99      | 国保調整交付金（保健事業）                                |
|               |               |         |         |         | 7 その他<br>医業収益   | 8,512   | 嘱託医料、証明文書料、車使用料等                             |

(単位 千円)

| 款 項             | 目                | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節                       |                  | 説 明  |
|-----------------|------------------|---------|---------|--------|-------------------------|------------------|--|
|                 |                  |         |         |        | 区 分                     | 金 額              |  |
|                 | 4 介護保険<br>事業収益   | 210,437 | 172,747 | 37,690 | 1 入院収益                  | 181,332          | 36人×13,800円×365日   |
|                 |                  |         |         |        | 2 居宅療養<br>管理指導<br>収 益   | 1,380            | 月23件×5,000円×12ヶ月   |
|                 |                  |         |         |        | 3 そ の 他<br>介護保険<br>事業収益 | 27,725           | 食事代、居住費、訪問リハ、文書料、室料差額等   |
| 2 医 業 外<br>収 益  |                  | 73,840  | 66,282  | 7,558  |                         |                  |  |
|                 | 1 受取利息<br>配 当 金  | 20      | 20      | 0      | 1 預金利子                  | 20               | 普通預金利子   |
|                 | 2 補 助 金          | 1       | 1       | 0      | 1 県補助金                  | 1                |  |
|                 | 3 負 担 金<br>交 付 金 | 72,037  | 64,501  | 7,536  | 1 一般会計<br>負 担 金         | 71,137           | 企業債利息分 20,446<br>不採算地区病院分 33,154<br>医師研究研修費 800<br>基礎年金拠出金 4,313<br>共済年金追加費用 3,758<br>リハビリ医療経費 8,666 |
| 2 国保会計<br>負 担 金 |                  |         |         |        | 900                     | 千葉県国保特別調整交付金 900 |  |

(単位 千円)

| 款 項    | 目          | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較  | 節          |       | 説 明              |
|--------|------------|-------|-------|------|------------|-------|------------------|
|        |            |       |       |      | 区 分        | 金 額   |                  |
|        | 4 患者外給食収益  | 291   | 240   | 51   | 1 患者外給食収益  | 291   | 職員給食他            |
|        | 5 その他医業外収益 | 1,491 | 1,520 | △ 29 | 1 不用品売却収益  | 10    |                  |
|        |            |       |       |      | 2 その他医業外収益 | 1,481 | 医師住宅家賃、自動販売機手数料等 |
| 3 特別利益 |            | 100   | 100   | 0    |            |       |                  |
|        | 1 過年度損益修正益 | 100   | 100   | 0    |            |       |                  |

支 出

(単位 千円)

| 款 項           | 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節              |         | 説 明  |
|---------------|-------|---------|---------|--------|----------------|---------|--|
|               |       |         |         |        | 区 分            | 金 額     |  |
| 1 病院事業<br>費 用 |       | 973,496 | 921,805 | 51,691 |                |         |  |
| 1 医業費用        |       | 938,322 | 884,577 | 53,745 |                |         |  |
|               | 1 給与費 | 426,144 | 396,054 | 30,090 | 1 給 料          | 174,639 | 医 師 給 5人 37,174<br>看 護 師 給 23人 78,185<br>医 療 技 術 員 給 8人 30,168<br>事 務 員 給 5人 22,186<br>労 務 員 給 2人 6,926  |
|               |       |         |         |        | 2 手 当          | 106,677 | 医 師 手 当 39,601<br>看 護 師 手 当 36,761<br>医 療 技 術 員 手 当 14,993<br>事 務 員 手 当 11,875<br>労 務 員 手 当 3,447  |
|               |       |         |         |        | 3 賃 金          | 56,153  | パ ー ト 賃 金 30人  |
|               |       |         |         |        | 4 法 定<br>福 利 費 | 88,675  | 市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金<br>長 期、短 期 42,417<br>事 務 費 413<br>市 町 村 職 員 共 済 組 合 追 加 費 用 9,361<br>総 合 事 務 組 合 負 担 金 36,241<br>地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 243 |

(単位 千円)

| 款 項     | 目       | 本 年 度                             | 前 年 度   | 比 較    | 節                  |         | 説 明                        |
|---------|---------|-----------------------------------|---------|--------|--------------------|---------|----------------------------|
|         |         |                                   |         |        | 区 分                | 金 額     |                            |
|         | 2 材 料 費 | 310,698                           | 286,751 | 23,947 | 1 薬 品 費            | 262,233 | 投薬、注射薬、血液代等                |
|         |         |                                   |         |        | 2 診 療<br>材 料 費     | 40,620  | 医療用酸素、採血針、検査材料等、           |
|         |         |                                   |         |        | 3 給 食<br>材 料 費     | 7,205   | 患者給食材料                     |
|         |         |                                   |         |        | 4 医 療 消 耗<br>備 品 費 | 640     | 診療、給食用具で耐用年数1年以上のもの        |
|         | 3 経 費   | 112,194                           | 112,949 | △ 755  | 1 福 利<br>厚 生 費     | 150     | インフルエンザ予防接種等               |
|         |         |                                   |         |        | 2 報 償 費            | 30      |                            |
|         |         |                                   |         |        | 3 旅 費<br>交 通 費     | 90      | 普通旅費                       |
|         |         |                                   |         |        | 4 職 員<br>被 服 費     | 480     | 診察衣、ナースシューズ等               |
|         |         |                                   |         |        | 5 消 耗 品 費          | 1,870   | 事務用品、管理用品、掃除用品等            |
|         |         |                                   |         |        | 6 消 耗<br>備 品 費     | 350     | 事務用品、管理用品等で<br>耐用年数1年以上のもの |
|         |         |                                   |         |        | 7 光 熱 水 費          | 11,684  | 電気料金、水道料金                  |
| 8 燃 料 費 | 6,040   | 重油 5,250<br>ガソリン 540<br>L P G 250 |         |        |                    |         |                            |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |        | 説 明   |
|-----|---|-------|-------|-----|-----------------|--------|---|
|     |   |       |       |     | 区 分             | 金 額    |   |
|     |   |       |       |     | 9 食 糧 費         | 60     | 会議費及び来客用食費  |
|     |   |       |       |     | 10 印 刷<br>製 本 費 | 300    | 諸用紙印刷代  |
|     |   |       |       |     | 11 修 繕 費        | 6,100  | 医療機器等修理代  |
|     |   |       |       |     | 12 保 険 料        | 7,630  | 病院賠償責任保険料 915<br>建物等共済保険料 297<br>自賠責及び自動車共済 187<br>労災保険料・雇用保険料 483<br>社会保険料 5,175<br>勤務医包括保険料 375<br>介護保険料等 198                   |
|     |   |       |       |     | 13 賃 借 料        | 10,160 | 携帯酸素 3,960<br>タクシー借上料 1,124<br>基準寝具借上料 2,108<br>経理コンピュータ 1,046<br>複写機賃借料 264<br>放送受信料 254<br>カーテンリース 480<br>タオルリース 396<br>その他 528 |
|     |   |       |       |     | 14 通 信<br>運 搬 費 | 950    | 電話料金 435<br>保守用回線使用料 218<br>切手代等 297  |

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |        | 説 明   |
|-----|---|-------|-------|-----|----------|--------|---|
|     |   |       |       |     | 区 分      | 金 額    |   |
|     |   |       |       |     | 15 委 託 料 | 62,600 | 旭中央病院派遣協定費 2,400<br>医師・技師委託料 5,400<br>病理検査委託料 1,200<br>臨床検査委託料 4,320<br>病院清掃委託料 8,085<br>医事窓口業務委託料 6,489<br>エレベータ保守点検 1,923<br>医療廃棄物処理委託料 1,560<br>給食業務委託料 13,440<br>浄化槽管理清掃委託料 905<br>冷暖房設備保守点検 1,310<br>寝具・白衣洗濯代 832<br>電気保安業務委託料 445<br>医療ガス保守点検 357<br>OPEN-KARTE保守 6,930<br>ボイラー保守点検 310<br>衛生害虫防除 290<br>CT保守 2,621<br>リハビリ補助 1,116<br>超音波診断装置保守点検 399<br>一般廃棄物処理委託料 910<br>その他 1,358 |



(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節           |              | 説 明  |    |               |        |  |
|-----|---|-------|-------|-----|-------------|--------------|--|----|---------------|--------|--|
|     |   |       |       |     | 区 分         | 金 額          |  |    |               |        |  |
|     |   |       |       |     | 16 諸 会 費    | 3,000        | 直診協会費 1,460<br>医師会費 502<br>技師会費 181<br>事務部会費 80<br>日本病院会費 84<br>互助会費 80<br>全国国保診療施設協議会費 198<br>町職員福利厚生費 129<br>全自病協議会費 56<br>その他 230 |    |               |        |  |
|     |   |       |       |     | 17 雑 費      | 400          | 自動車重量税、引越代、広告料他  |    |               |        |  |
|     |   |       |       |     | 18 交 際 費    | 300          | 病院渉外費  |    |               |        |  |
|     |   |       |       |     | 4 減 価 償 却 費 | 87,416       | 87,403   | 13 | 1 建物減価償却費     | 14,472 |  |
|     |   |       |       |     |             |              |  |    | 2 建物付属設備減価償却費 | 44,477 |  |
|     |   |       |       |     |             |              |  |    | 3 構築物減価償却費    | 996    |  |
|     |   |       |       |     |             | 4 器具備品減価償却費  | 27,321   |    |               |        |  |
|     |   |       |       |     |             | 5 車両運搬具減価償却費 | 150  |    |               |        |  |

(単位 千円)

| 款 項              | 目              | 本 年 度                       | 前 年 度  | 比 較    | 節               |                | 説 明                  |  |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------------|--|
|                  |                |                             |        |        | 区 分             | 金 額            |                      |  |
|                  | 5 資 産<br>減 耗 費 | 270                         | 170    | 100    | 1 棚卸資産<br>減 耗 費 | 70             | 薬品等減耗費               |  |
|                  |                |                             |        |        | 2 固定資産<br>除 却 費 | 200            | 備品等除却損               |  |
|                  | 6 研 究<br>研 修 費 | 1,600                       | 1,250  | 350    | 1 謝 金           | 30             | 講師謝金                 |  |
|                  |                |                             |        |        | 2 図 書 費         | 470            | 研修図書                 |  |
|                  |                |                             |        |        | 3 旅 費           | 700            | 研修旅費                 |  |
|                  |                |                             |        |        | 4 雑 費           | 400            | 研修会費等                |  |
|                  | 2 医 業 外<br>費 用 |                             | 33,074 | 35,128 | △ 2,054         |                |                      |  |
|                  |                | 1 支払利息<br>及び企業<br>債取扱諸<br>費 | 30,929 | 32,562 | △ 1,633         | 1 企 業 債<br>利 息 | 30,684               |  |
| 2 一 時 借<br>入 利 息 |                |                             |        |        |                 | 245            | 50,000千円×2.0%÷12×3ヶ月 |  |
| 2 患者外給<br>食材料費   |                | 200                         | 200    | 0      | 1 患者外給<br>食材料費  | 20             | 職員給食等                |  |
|                  |                |                             |        |        | 2 患者外給<br>食委託料  | 180            | 職員給食等                |  |

(単位 千円)

| 款 項     | 目              | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節                       |     | 説 明 |
|---------|----------------|-------|-------|-------|-------------------------|-----|-----|
|         |                |       |       |       | 区 分                     | 金 額 |     |
|         | 3 雑 損 失        | 70    | 70    | 0     | 1 不 用 品<br>売却原価         | 20  |     |
|         |                |       |       |       | 2 そ の 他<br>雑 損 失        | 50  |     |
|         | 4 消 費 税        | 902   | 1,323 | △ 421 | 1 消 費 税                 | 902 |     |
|         | 5 繰延勘定<br>償 却  | 973   | 973   | 0     | 1 控除対象<br>外消費税<br>額 償 却 | 973 |     |
| 3 特別損失  |                | 100   | 100   | 0     |                         |     |     |
|         | 1 過年度損<br>益修正損 | 100   | 100   | 0     |                         |     |     |
| 4 予 備 費 |                | 2,000 | 2,000 | 0     |                         |     |     |
|         | 1 予 備 費        | 2,000 | 2,000 | 0     |                         |     |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

| 款 項               | 目                 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節               |        | 説 明            |
|-------------------|-------------------|--------|--------|----------|-----------------|--------|----------------|
|                   |                   |        |        |          | 区 分             | 金 額    |                |
| 1 資 本 的 収 入       |                   | 51,497 | 51,019 | 478      |                 |        |                |
| 1 企 業 債           |                   | 15,000 | 0      | 15,000   |                 |        |                |
|                   | 1 企 業 債           | 15,000 | 0      | 15,000   | 1 企 業 債         | 15,000 |                |
| 2 出 資 金           |                   | 36,496 | 51,018 | △ 14,522 |                 |        |                |
|                   | 1 一 般 会 計 出 資 金   | 36,496 | 51,018 | △ 14,522 | 1 一 般 会 計 出 資 金 | 36,496 | 企業債償還金分、建設改良費分 |
| 3 固 定 資 産 売 却 代 金 |                   | 1      | 1      | 0        |                 |        |                |
|                   | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1      | 1      | 0        | 1 不 用 品 売 却 代 金 | 1      |                |

支 出

(単位 千円)

| 款 項           | 目             | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較      | 節               |        | 説 明                                 |
|---------------|---------------|--------|--------|----------|-----------------|--------|-------------------------------------|
|               |               |        |        |          | 区 分             | 金 額    |                                     |
| 1 資 本 的 支 出   |               | 74,928 | 86,435 | △ 11,507 |                 |        |                                     |
| 1 建 設 改 良 費   |               | 24,000 | 6,000  | 18,000   |                 |        |                                     |
|               | 1 資 産 購 入 費   | 24,000 | 6,000  | 18,000   | 1 器 具 備 品 購 入 費 | 24,000 | ・電子カルテシステムサーバー更新<br>眼底カメラ更新、病棟関連機器等 |
| 2 企 業 債 償 還 金 |               | 50,928 | 80,435 | △ 29,507 |                 |        |                                     |
|               | 1 企 業 債 償 還 金 | 50,928 | 80,435 | △ 29,507 | 1 企 業 債 償 還 金   | 50,928 |                                     |