

☆☆☆ 目 次 ☆☆☆

一 般 会 計 予 算	1 頁
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算	123 頁
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算	152 頁
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 予 算	160 頁
訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 特 別 会 計 予 算	166 頁
介 護 保 険 特 別 会 計 予 算	179 頁
水 道 事 業 会 計 予 算	204 頁
国 民 健 康 保 険 東 庄 病 院 事 業 会 計 予 算	231 頁

一 般 会 計 予 算

平成23年度東庄町一般会計予算

平成23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4,622,000千円と定める。

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23年3月8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		1,301,673	1,325,447	△ 23,774
	1. 市 町 村 民 税	581,600	593,744	△ 12,144
	2. 固 定 資 産 税	630,801	637,701	△ 6,900
	3. 軽 自 動 車 税	30,872	30,802	70
	4. 市 町 村 た ば こ 税	58,400	63,200	△ 4,800
2. 地 方 譲 与 税		88,000	90,400	△ 2,400
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	23,900	23,000	900
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税		64,100	67,400	△ 3,300
3. 利 子 割 交 付 金		4,000	4,500	△ 500
	1. 利 子 割 交 付 金	4,000	4,500	△ 500
4. 配 当 割 交 付 金		1,600	2,000	△ 400
	1. 配 当 割 交 付 金	1,600	2,000	△ 400
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		700	700	0
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	700	0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金		114,000	95,900	18,100
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	114,000	95,900	18,100
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		14,300	14,300	0
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,300	14,300	0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		30,400	23,400	7,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,400	23,400	7,000
9. 地 方 特 例 交 付 金		16,900	18,700	△ 1,800
	1. 地 方 特 例 交 付 金	16,900	18,700	△ 1,800

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
10. 地方交付税		1,681,000	1,663,000	18,000
	1. 地方交付税	1,681,000	1,663,000	18,000
11. 交通安全対策特別交付金		2,800	2,800	0
	1. 交通安全対策特別交付金	2,800	2,800	0
12. 分担金及び負担金		137,232	144,298	△ 7,066
	1. 負担金	137,232	144,298	△ 7,066
13. 使用料及び手数料		24,803	22,997	1,806
	1. 使用料	15,240	13,217	2,023
	2. 手数料	9,563	9,780	△ 217
14. 国庫支出金		349,850	456,780	△ 106,930
	1. 国庫負担金	310,128	298,206	11,922
	2. 国庫補助金	33,866	151,989	△ 118,123
	3. 委託金	5,856	6,585	△ 729
15. 県支出金		286,129	285,938	191
	1. 県負担金	143,475	135,484	7,991
	2. 県補助金	112,902	112,231	671
	3. 委託金	29,752	38,223	△ 8,471
16. 財産収入		2,840	2,993	△ 153
	1. 財産運用収入	2,726	2,766	△ 40
	2. 財産売却収入	114	227	△ 113
17. 寄附金		2	2	0
	1. 寄附金	2	2	0

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
18. 繰 入 金		14,002	14,102	△ 100
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	10,002	10,102	△ 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		132,769	122,243	10,526
	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	400	470	△ 70
	4. 貸 付 金 元 利 収 入	36,010	36,059	△ 49
	5. 雑 入	95,208	84,563	10,645
21. 町 債		369,000	487,500	△ 118,500
	1. 町 債	369,000	487,500	△ 118,500
歳 入 合 計		4,622,000	4,828,000	△ 206,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 議 会 費		109,248	84,170	25,078
	1. 議 会 費	109,248	84,170	25,078
2. 総 務 費		649,772	729,977	△ 80,205
	1. 総 務 管 理 費	432,695	488,558	△ 55,863
	2. 徴 税 費	135,329	146,092	△ 10,763
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	50,968	57,518	△ 6,550
	4. 選 挙 費	24,232	25,340	△ 1,108
	5. 統 計 調 査 費	5,413	11,410	△ 5,997
	6. 監 査 委 員 費	1,135	1,059	76
3. 民 生 費		1,325,813	1,259,475	66,338
	1. 社 会 福 祉 費	786,177	723,666	62,511
	2. 児 童 福 祉 費	533,081	529,309	3,772
	3. 国 民 年 金 事 務 取 扱 費	6,455	6,400	55
	4. 災 害 救 助 費	100	100	0
4. 衛 生 費		635,733	638,539	△ 2,806
	1. 保 健 衛 生 費	439,081	423,802	15,279
	2. 清 掃 費	194,934	213,408	△ 18,474
	3. 霊 園 費	1,718	1,329	389
5. 農 林 水 産 業 費		201,127	217,884	△ 16,757
	1. 農 業 費	200,450	217,253	△ 16,803
	2. 林 業 費	397	397	0
	3. 水 産 業 費	280	234	46

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
6. 商 工 費		72,188	73,431	△ 1,243
	1. 商 工 費	72,188	73,431	△ 1,243
7. 土 木 費		320,163	314,095	6,068
	1. 土 木 管 理 費	63,884	63,523	361
	2. 道 路 橋 梁 費	195,101	185,321	9,780
	3. 河 川 費	863	883	△ 20
	4. 都 市 計 画 費	20,518	20,565	△ 47
	5. 国 土 調 査 費	39,797	43,803	△ 4,006
8. 消 防 費		265,037	262,453	2,584
	1. 消 防 費	265,037	262,453	2,584
9. 教 育 費		460,939	695,193	△ 234,254
	1. 教 育 総 務 費	78,290	78,603	△ 313
	2. 小 学 校 費	98,406	291,724	△ 193,318
	3. 中 学 校 費	33,758	30,074	3,684
	4. 幼 稚 園 費	42,088	45,654	△ 3,566
	5. 社 会 教 育 費	67,709	104,118	△ 36,409
	6. 保 健 体 育 費	140,688	145,020	△ 4,332
10. 災 害 復 旧 費		36	32	4
	1. 土 木 災 害 復 旧 費	30	26	4
	2. 農 林 災 害 復 旧 費	6	6	0
11. 公 債 費		510,544	481,151	29,393
	1. 公 債 費	510,544	481,151	29,393

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
12. 諸 支 出 金		51,400	51,600	△ 200
	1. 諸 支 出 金	51,400	51,600	△ 200
13. 予 備 費		20,000	20,000	0
	1. 予 備 費	20,000	20,000	0
歳 出	合 計	4,622,000	4,828,000	△ 206,000

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 280,000	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。 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	17,000	〃	〃	〃
町道整備事業	59,000	〃	〃	〃
排水施設整備事業	13,000	〃	〃	〃

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. 町 税	1,301,673	1,325,447	△23,774	28.2
2. 地 方 譲 与 税	88,000	90,400	△2,400	1.9
3. 利 子 割 交 付 金	4,000	4,500	△500	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	1,600	2,000	△400	0.0
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	700	700	0	0.0
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	114,000	95,900	18,100	2.5
7. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	14,300	14,300	0	0.3
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	30,400	23,400	7,000	0.6
9. 地 方 特 例 交 付 金	16,900	18,700	△1,800	0.4
10. 地 方 交 付 税	1,681,000	1,663,000	18,000	36.4
11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,800	2,800	0	0.0
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	137,232	144,298	△7,066	3.0
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	24,803	22,997	1,806	0.5
14. 国 庫 支 出 金	349,850	456,780	△106,930	7.6
15. 県 支 出 金	286,129	285,938	191	6.2
16. 財 産 収 入	2,840	2,993	△153	0.0
17. 寄 附 金	2	2	0	0.0
18. 繰 入 金	14,002	14,102	△100	0.3
19. 繰 越 金	50,000	50,000	0	1.1
20. 諸 収 入	132,769	122,243	10,526	2.9

(単位 千円)

款	本 年 度	前 年 度	比 較	構成比%
21. 町 債	369,000	487,500	△118,500	8.0
歳 入 合 計	4,622,000	4,828,000	△206,000	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	109,248	84,170	25,078				109,248	2.4	
2. 総 務 費	649,772	729,977	△80,205	38,970		9,620	601,182	14.1	
3. 民 生 費	1,325,813	1,259,475	66,338	531,162		158,012	636,639	28.7	
4. 衛 生 費	635,733	638,539	△2,806	29,639		13,409	592,685	13.8	
5. 農 林 水 産 業 費	201,127	217,884	△16,757	6,624	17,000	1,215	176,288	4.3	
6. 商 工 費	72,188	73,431	△1,243	8,175		35,010	29,003	1.6	
7. 土 木 費	320,163	314,095	6,068	17,199	72,000	5,588	225,376	6.9	
8. 消 防 費	265,037	262,453	2,584	3,800			261,237	5.7	
9. 教 育 費	460,939	695,193	△234,254	410		74,803	385,726	10.0	
10. 災 害 復 旧 費	36	32	4				36	0.0	
11. 公 債 費	510,544	481,151	29,393				510,544	11.0	
12. 諸 支 出 金	51,400	51,600	△200			1,400	50,000	1.1	
13. 予 備 費	20,000	20,000	0				20,000	0.4	
歳 出 合 計	4,622,000	4,828,000	△206,000	635,979	89,000	299,057	3,597,964	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 町税		1,301,673	1,325,447	△23,774			
1. 市町村民税		581,600	593,744	△12,144			
	1. 個人	547,900	559,414	△11,514	1. 現年課税分	540,800	・均等割 20,400 ・所得割 520,400
					2. 滞納繰越分	7,100	
	2. 法人	33,700	34,330	△630	1. 現年課税分	33,500	・均等割 19,800 ・法人税割 13,700
					2. 滞納繰越分	200	
2. 固定資産税		630,801	637,701	△6,900			
	1. 固定資産税	630,800	637,700	△6,900	1. 現年課税分	620,200	・土地 169,800 ・家屋 328,200 ・償却資産 122,200
					2. 滞納繰越分	10,600	
	2. 国有資産等所在市町村交付金	1	1	0	1. 現年課税分	1	・交付金 1
3. 軽自動車税		30,872	30,802	70			
	1. 軽自動車税	30,872	30,802	70	1. 現年課税分	30,372	・原動機付自転車 1,223 ・二輪車 1,325 ・四輪乗用車 18,404 ・四輪貨物車 7,820 ・農耕用及びその他 1,600
					2. 滞納繰越分	500	
4. 市町村たばこ税		58,400	63,200	△4,800			
	1. 市町村たばこ税	58,400	63,200	△4,800	1. 現年課税分	58,400	・市町村たばこ税 58,400
2. 地方譲与税		88,000	90,400	△2,400			
1. 地方揮発油譲与税		23,900	23,000	900			
	1. 地方揮発油譲与税	23,900	23,000	900	1. 地方揮発油譲与税	23,900	・地方揮発油譲与税 23,900
2. 自動車重量譲与税		64,100	67,400	△3,300			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1. 自動車重量譲与税	64,100	67,400	△3,300	1. 自動車重量譲与税	64,100	・ 自動車重量譲与税 64,100
3. 利子割交付金		4,000	4,500	△500			
1. 利子割交付金		4,000	4,500	△500			
	1. 利子割交付金	4,000	4,500	△500	1. 利子割交付金	4,000	・ 利子割交付金 4,000
4. 配当割交付金		1,600	2,000	△400			
1. 配当割交付金		1,600	2,000	△400			
	1. 配当割交付金	1,600	2,000	△400	1. 配当割交付金	1,600	・ 配当割交付金 1,600
5. 株式等譲渡所得割交付金		700	700	0			
1. 株式等譲渡所得割交付金		700	700	0			
	1. 株式等譲渡所得割交付金	700	700	0	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		114,000	95,900	18,100			
1. 地方消費税交付金		114,000	95,900	18,100			
	1. 地方消費税交付金	114,000	95,900	18,100	1. 地方消費税交付金	114,000	・ 地方消費税交付金 114,000
7. ゴルフ場利用税交付金		14,300	14,300	0			
1. ゴルフ場利用税交付金		14,300	14,300	0			
	1. ゴルフ場利用税交付金	14,300	14,300	0	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		30,400	23,400	7,000			
1. 自動車取得税交付金		30,400	23,400	7,000			
	1. 自動車取得税交付金	30,400	23,400	7,000	1. 自動車取得税交付金	30,400	・ 自動車取得税交付金 30,400

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
9. 地方特例交付金		16,900	18,700	△1,800			
1. 地方特例交付金		16,900	18,700	△1,800			
	1. 地方特例交付金	16,900	18,700	△1,800	1. 地方特例交付金	16,900	・ 減収補てん分 8,900 ・ 児童手当及び子ども手当分 8,000
10. 地方交付税		1,681,000	1,663,000	18,000			
1. 地方交付税		1,681,000	1,663,000	18,000			
	1. 地方交付税	1,681,000	1,663,000	18,000	1. 地方交付税	1,681,000	・ 普通交付税 1,581,000 ・ 特別交付税 100,000
11. 交通安全対策特別交付金		2,800	2,800	0			
1. 交通安全対策特別交付金		2,800	2,800	0			
	1. 交通安全対策特別交付金	2,800	2,800	0	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		137,232	144,298	△7,066			
1. 負担金		137,232	144,298	△7,066			
	1. 民生費負担金	73,435	78,414	△4,979	1. 老人福祉費負担金	477	・ 老人保護措置費個人負担金 477
					2. 児童福祉費負担金	72,958	・ 保育所保育料負担金 71,978 ・ 保育所保育料負担金(過年度分) 980
	2. 教育費負担金	63,797	65,884	△2,087	1. 日本スポーツ振興センター負担金	526	・ 日本スポーツ振興センター負担金 526
					2. 学校給食費負担金	63,271	・ 学校給食費負担金 63,172 ・ 学校給食費負担金(過年度分) 99
13. 使用料及び手数料		24,803	22,997	1,806			
1. 使用料		15,240	13,217	2,023			
	1. 総務使用料	167	165	2	1. 町有財産使用料	167	・ 町有財産使用料 88 ・ 庁舎電力使用料 79
	2. 民生使用料	27	36	△9	1. オーシャンプラザ施設使用料	27	・ 電力使用料 26 ・ 町有財産使用料 1

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明				
					区 分	金 額					
	3.衛生使用料	2,457	2,073	384	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	2,097	・保健福祉総合センター施設使用料 2,097				
	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 ・ふれあいセンター賃借料 655				
					5.土木使用料	5,588	2,855	2,733	1.土木使用料	5,588	・町道占用料 5,268 ・公共物占用料 320
	6.教育使用料	6,166	7,253	△1,087	1.幼稚園使用料	3,366	・幼稚園保育料 3,366				
					2.公民館使用料	480	・公民館施設使用料 480				
					3.運動施設使用料	2,320	・宮野台運動公園施設使用料 1,260 ・町民体育館施設使用料 560 ・学校施設開放使用料 500				
	2.手 数 料		9,563	9,780	△217						
	1.総務手数料	6,951	6,938	13	1.総務手数料	6,951	・戸籍手数料 2,826 ・住民基本台帳手数料 1,620 ・印鑑登録証明手数料 1,590 ・印鑑登録手数料 135 ・その他証明手数料 570 ・督促手数料 175 ・閲覧手数料 10 ・住基カード発行手数料 25				
					2.衛生手数料	2,221	2,253	△32	1.登録手数料	706	・畜犬登録手数料 211 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 495
									2.霊園手数料	1,515	・霊園管理料 1,515
					3.教育手数料	390	588	△198	1.幼稚園入園料	390	・幼稚園入園料 390
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	
14.国庫支出金		349,850	456,780	△106,930							
1.国庫負担金		310,128	298,206	11,922							
	1.国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	6,323	4,259	2,064	1.国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	6,323	・国民健康保険保険基盤安定負担金 6,323				

(歳入) 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, 国庫支出金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 民生費国庫負担金		303,775	293,947	9,828	1. 障害児者福祉費負担金	37,003	・ 障害者自立支援給付費負担金 36,043 ・ 障害者医療費国庫負担金 960
					2. 児童福祉費負担金	57,193	・ 保育所運営費負担金 57,193
					3. 被用者3歳未満子ども手当国庫負担金	32,100	・ 子ども手当国庫負担金(被用者3歳未満) 32,100
					4. 非被用者3歳未満子ども手当国庫負担金	12,213	・ 子ども手当国庫負担金(非被用者3歳未満) 12,213
					5. 被用者3歳以上小学校修了前子ども手当国庫負担金	68,383	・ 子ども手当国庫負担金(被用者3歳以上小学校修了前) 68,383
					6. 非被用者3歳以上小学校修了前子ども手当国庫負担金	38,383	・ 子ども手当国庫負担金(非被用者3歳以上小学校修了前) 38,383
					7. 中学生子ども手当国庫負担金	58,500	・ 子ども手当国庫負担金(中学生) 58,500
					3. 老人保健国庫負担金	30	0
2. 国庫補助金		33,866	151,989	△118,123			
1. 民生費国庫補助金		18,698	3,781	14,917	1. 障害児者福祉費補助金	3,638	・ 地域生活支援事業費等補助金 3,466 ・ 障害程度区分認定等事業費補助金 172
					2. 次世代育成支援対策交付金	15,060	・ 次世代育成支援対策交付金 15,060
2. 衛生費国庫補助金		4,936	3,925	1,011	1. 公害対策費補助金	4,936	・ 循環型社会形成推進交付金 4,936
3. 土木費国庫補助金		10,000	2,100	7,900	1. 道路整備費補助金	10,000	・ 町道整備交付金 10,000

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4. 教育費国庫補助金	232	142,183	△141,951	1. 教育費補助金	232	・特別支援教育就学奨励費補助金 222 ・要保護児童生徒援助費補助金 10
3. 委 託 金		5,856	6,585	△729			
	1. 総務費委託金	472	514	△42	1. 総務管理費委託金	472	・外国人登録事務委託金 428 ・人口動態調査事務委託金 19 ・自衛官募集事務委託金 25
	2. 民生費委託金	5,102	5,793	△691	1. 社会福祉費委託金	3,823	・基礎年金等事務費交付金 3,399 ・協力・連携に係る経費 424
					2. 児童福祉費委託金	1,279	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 29 ・子ども手当事務費交付金 1,250
	3. 土木費委託金	282	278	4	1. 河川費委託金	282	・樋門管理委託金 282
15. 県支出金		286,129	285,938	191			
1. 県 負 担 金		143,475	135,484	7,991			
	1. 国民健康保険保険 基盤安定負担金	41,149	24,953	16,196	1. 国民健康保険保 険基盤安定負担 金	41,149	・国民健康保険保険基盤安定負担金 41,149
	2. 民生費負担金	73,696	78,097	△4,401	1. 障害児者福祉費 負 担 金	18,501	・障害者自立支援給付費負担金 18,021 ・障害者医療費県負担金 480
					2. 児童福祉費負担 金	28,596	・保育所運営費負担金 28,596
					3. 被用者3歳未満 子ども手当県負 担 金	1,900	・子ども手当県負担金（被用者3歳未 満） 1,900
					4. 非被用者3歳未 満子ども手当県 負 担 金	3,333	・子ども手当県負担金（非被用者3歳 未満） 3,333
					5. 被用者3歳以上 小学校修了前子 ども手当県負担 金	13,583	・子ども手当県負担金（被用者3歳以 上小学校修了前） 13,583

(歳入) 国庫支出金, 県支出金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					6. 非被用者3歳以上小学校修了前子ども手当県負担金	7,783	・子ども手当県負担金(非被用者3歳以上小学校修了前) 7,783
	3. 土木費負担金	6,000	8,250	△2,250	1. 地籍調査負担金	6,000	・地籍調査事業負担金 6,000
	4. 県委譲事務交付金	230	206	24	1. 県委譲事務交付金	230	・権限委譲事務交付金(消費生活) 99 ・権限委譲事務交付金(都市計画) 77 ・権限委譲事務交付金(福祉) 44 ・権限委譲事務交付金(教育) 3 ・権限委譲事務交付金(町民) 7
	5. 後期高齢者医療負担金	22,390	23,978	△1,588	1. 後期高齢者医療負担金	22,390	・後期高齢者医療基盤安定負担金 22,390
	6. 老人保健負担金	10	0	10	1. 老人保健医療費負担金	10	・老人保健医療費負担金 10
2. 県補助金		112,902	112,231	671			
	1. 総務費補助金	4,979	4,989	△10	1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金	4,979	・石油貯蔵施設立地対策等交付金(通常分) 4,979
	2. 民生費補助金	59,945	44,897	15,048	1. 社会福祉費補助金	31,543	・民生委員推薦会及び民生委員協議会交付金 93 ・介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 31,450
					2. 障害児者福祉費補助金	5,361	・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 ・知的障害者生活ホーム運営事業費補助金 1,134 ・地域生活支援事業費等補助金 1,733 ・障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 2,088 ・障害者グループホーム運営費等補助金 75

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							・療育支援コーディネーター配置モデル事業補助金 280
					3. 重度心身障害者 医療給付改善事 業 補 助 金	9,180	・重度心身障害者医療給付改善事業補助金 9,180
					4. 老人福祉費補助 金	620	・在宅福祉事業費補助金 620
					5. 児童福祉費補助 金	13,241	・ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金 485 ・すこやか保育支援事業補助金 4,479 ・放課後子どもプラン推進事業費補助金 4,027 ・子育て支援対策臨時特例交付金 4,250
	3. 衛生費補助金	24,703	18,706	5,997	1. 予防費補助金	6,667	・健康増進事業補助金 321 ・難病患者等居宅支援事業補助金 413 ・新型インフルエンザワクチン予防接種費用補助金 270 ・H i b ワクチン予防接種費用補助金 784 ・小児肺炎球菌ワクチン予防接種費用補助金 978 ・子宮頸がん予防ワクチン接種費用補助金 3,901
					2. 母子衛生費補助 金	12,173	・子ども医療費助成事業補助金 9,319 ・妊婦健康診査支援基金事業補助金 2,854
					3. 公害対策費補助 金	5,863	・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 5,003 ・産業廃棄物不法投棄防止事業総合補助金 860
	4. 農林水産業費補助 金	6,624	6,382	242	1. 農業委員会補助 金	1,830	・農業委員会交付金 1,800 ・農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 30

(歳入) 県支出金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					2. 農業振興費補助金	323	・園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 323
					3. 水田農業構造改革対策推進費補助金	2,247	・担い手水田活用高度対策事業補助金 1,680 ・米需給調整円滑化事業補助金 567
					4. 農業経営基盤強化促進対策事業費補助金	2,000	・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 2,000
					5. 農地費補助金	50	・農地・水・環境保全向上活動推進交付金 50
					6. 林業費補助金	34	・森林機能強化対策事業補助金 34
					7. 水産業費補助金	140	・栽培漁業振興総合対策事業補助金 140
					5. 商工費補助金	16,476	15,652
	6. 教育費補助金	175	21,605	△21,430	1. 社会教育費補助金 175	・青少年相談員活動費補助金 175	
	3. 委 託 金	29,752	38,223	△8,471			
		1. 総務費委託金	28,912	38,223	△9,311	1. 総務管理費委託金 800 2. 徴税费委託金 22,806 3. 統計調査委託金 796	・県収入証紙売りさばき手数料 800 ・県税徴収委託金 22,806 ・市区町村別町丁字別人口調査委託金 22 ・統計調査員確保対策事業委託金 27 ・工業統計調査委託金 3 ・学校基本調査委託金 9 ・経済センサス調査区管理委託金 9 ・平成24年経済センサス委託金 726

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4. 選挙事務委託金	4,510	・千葉県議会議員選挙事務委託金 4,510
	2. 土木費委託金	840	0	840	1. 土木管理費委託金	840	・都市計画基礎調査委託金 840
16. 財産収入		2,840	2,993	△153			
1. 財産運用収入		2,726	2,766	△40			
	1. 財産貸付収入	1,326	1,166	160	1. 土地建物貸付収入	1,326	・町有土地建物貸付収入 1,326
	2. 利子及び配当金	1,400	1,600	△200	1. 利子及び配当金	1,400	・財政調整基金利子 1,400
2. 財産売払収入		114	227	△113			
	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	113	226	△113	1. 物品売払収入	113	・物品売払収入 1 ・防災ラジオ代 100 ・防災ラジオ用アンテナ代 12
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		14,002	14,102	△100			
1. 特別会計繰入金		10,002	10,102	△100			
	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	1	0	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
	2. 食肉センター特別会計繰入金	10,000	10,000	0	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
	3. 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
	△. 老人保健特別会計繰入金	0	100	△100			(廃目)
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			

(歳入) 県支出金, 財産収入, 寄附金, 繰入金, 繰越金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	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		132,769	122,243	10,526			
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
3. 受託事業収入		400	470	△70			
	1. 農業者年金事務委 託 料	300	360	△60	1. 農業者年金事務 委 託 料	300	・農業者年金業務委託手数料 300
	2. 郵便切手類売りさ ばき手数料	100	100	0	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
	△. 農地保有合理化促 進事業等業務委託 料	0	10	△10			(廃目)
4. 貸付金元利収入		36,010	36,059	△49			
	1. 高額療養費貸付収 入	1,000	1,000	0	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	35,010	35,059	△49	1. 中小企業融資資 金 貸 付 収 入	35,010	・中小企業融資資金貸付元利金返済金 35,010
5. 雑 入		95,208	84,563	10,645			
	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	95,007	84,362	10,645	1. 介護予防サー ビス計画費収入	4,569	・介護予防サービス計画費収入 4,569
					2. 通所介護収入	86,332	・介護給付費収入 76,230 ・適用分負担金収入 8,469 ・適用外分負担金収入 24 ・介護職員処遇改善交付金 1,609

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					3. 訪問介護負担金 収 入	14	・生活管理指導員派遣事業個人負担金 収入 14
					4. 緊急通報整備負 担 金 収 入	316	・緊急通報体制等整備事業個人負担金 収入 316
					5. 子ども医療費国 保分高額療養費 収 入	1,000	・子ども医療費国保分高額療養費収入 1,000
					6. 雑 入	2,776	・公衆電話料 5 ・公衆電話設置手数料 1 ・わたしの街みどりづくり事業補助金 80 ・冊子及び書籍代 450 ・団体生命保険料事務取扱手数料 750 ・J R 下総橋駅乗車券類簡易委託発売 手数料 1,200 ・老人保健医療費交付金 50 ・i J U M P 利用助成金 240
21. 町債		369,000	487,500	△118,500			
1. 町 債		369,000	487,500	△118,500			
	1. 農 業 債	17,000	32,800	△15,800	1. 県営ほ場整備事 業 債	17,000	・県営ほ場整備事業債 17,000
	2. 土 木 債	72,000	46,200	25,800	1. 道 路 債	59,000	・町道整備事業債 59,000
					2. 排水施設整備事 業 債	13,000	・排水施設整備事業債 13,000
	3. 臨時財政対策債	280,000	350,000	△70,000	1. 臨時財政対策債	280,000	・臨時財政対策債 280,000
	△. 教 育 債	0	58,500	△58,500			(廃目)
合 計		4,622,000	4,828,000	△206,000			

(歳入) 繰越金, 諸収入, 町債

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 議会費		109,248	84,170	25,078				109,248			
1. 議会費		109,248	84,170	25,078				109,248			
	1. 議会費	109,248	84,170	25,078				109,248	1. 報 酬	41,692	・ 議員報酬 41,692
									2. 給 料	10,537	・ 職員給 2名 10,537
									3. 職員手 当 等	14,976	・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 2,333 ・ 勤勉手当 1,546 ・ 管理職手当 337 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 通勤手当 57 ・ 議員期末手当 10,517 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	38,539	・ 市町村職員共済組合 負担金 2,688 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 565 ・ 議員共済会負担金 35,046 ・ 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	1,290	・ 消耗品費 209 ・ 燃料費 5 ・ 食糧費 27 ・ 印刷製本費 746 ・ 法規追録費用 120 ・ 雑誌購読料 130 ・ 新聞購読料 53
									12. 役務費	294	・ 会議録作成手数料 294

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
								18. 備品購入費	30	・ 図書購入費 10 ・ 事務用備品購入費 20	
								19. 負担金補助及び交付金	1,285	・ 市町村職員互助会負担金 5 ・ 千葉県市町村議会議員会負担金 283 ・ 香取郡市町議会議員会負担金 209 ・ 議員行政視察研修費 540 ・ 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		649,772	729,977	△80,205	38,970		9,620	601,182			
1. 総務管理費		432,695	488,558	△55,863	10,404		2,469	419,822			
	1. 一般管理費	311,927	325,471	△13,544	825		990	310,112	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	97,443	・ 特別職 2名 14,105 ・ 職員給 20名 83,338
									3. 職員手当等	53,152	・ 扶養手当 2,472 ・ 期末手当 18,847 ・ 勤勉手当 10,734 ・ 管理職手当 1,478 ・ 時間外勤務手当 2,300 ・ 宿日直手当 1,025 ・ 通勤手当 456 ・ 住居手当 612 ・ 特別職期末手当 5,340 ・ 管理職特別勤務手当 100 ・ 休日勤務手当 200

(歳出) 議会費, 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 子ども手当 9,588	
								4. 共済費	30,119	・ 市町村職員共済組合負担金 24,079 ・ 市町村職員共済組合追加費用 5,223 ・ 市町村職員共済組合負担金既裁定年金 143 ・ 公務災害補償基金負担金 651 ・ 社会保険料等 23	
								5. 災害補償費	10	・ 職員災害補償費 10	
								7. 賃 金	2,400	・ 臨時職員賃金 2,400	
								8. 報償費	138	・ 一般報償費 48 ・ 行政改革推進委員謝金 40 ・ 揮ごう謝礼 40 ・ 自衛隊入隊者記念品 10	
								9. 旅 費	766	・ 普通旅費 750 ・ 費用弁償 16	
								10. 交際費	1,800	・ 交際費 1,800	
								11. 需用費	5,810	・ 消耗品費 400 ・ 食糧費 680 ・ 印刷製本費 80 ・ 法規追録費用 2,000 ・ 例規集追録費用 2,100 ・ 官報購読料 44 ・ 新聞購読料 266 ・ i J AMP利用購読料 240	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	939	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国町村会総合賠償補償保険料 839 ・ 町民バス運転業務代行料 90 ・ 各種手数料 10 	
								13. 委託料	2,390	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員健康診断委託料 1,100 ・ 給与計算電算委託料 1,290 	
								14. 使用料及び賃借料	1,761	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 20 ・ 有料道路通行料 480 ・ 駐車場使用料 12 ・ テレビ受信料 45 ・ 文書保管庫使用料 154 ・ 例規集データシステム使用料 1,050 	
								18. 備品購入費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 30 	
								19. 負担金補助及び交付金	114,824	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 97,362 ・ 総合事務組合特別負担金 7,568 ・ 市町村職員互助会負担金 48 ・ 行政協力員活動費 3,230 ・ 区運営交付金 3,169 ・ 通信費助成金 386 ・ 行政協力員研修費 374 ・ 千葉県町村会費 259 ・ 香取郡市市町会費 266 ・ 非常勤職員公務災害補償基金負担金 102 ・ 公平委員会負担金 34 	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 自然災害救助費負担金 39 ・ 職員厚生費 345 ・ 佐原高校定時制教育振興会費 12 ・ 千葉県自衛隊協力会連合会負担金 10 ・ 千葉犯罪被害者支援センター負担金 20 ・ 団体生命保険料事務取扱交付金 750 ・ 各種負担金 500 ・ 事務研修会負担金 350 	
	2. 文書広報費	15,114	14,556	558				15,114	<ul style="list-style-type: none"> 8. 報償費 5 9. 旅 費 15 11. 需用費 6,007 12. 役務費 6,000 14. 使用料及び賃借料 3,037 19. 負担金補助及び交付金 50 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報寄稿等記念品 5 ・ 普通旅費 15 ・ 消耗品費 1,470 ・ 印刷製本費 352 ・ 広報印刷費 4,177 ・ 雑誌等購入費 8 ・ 郵便料 6,000 ・ 印刷機使用料 1,502 ・ 複写機使用料 1,260 ・ ファクシミリ使用料 79 ・ プリンタ借上料 196 ・ 日本広報協会会費 15 ・ 職員研修費 35 	
	3. 財政管理費	3,293	2,973	320				3,293	11. 需用費 239	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 129 ・ 印刷製本費 50 ・ 法規追録費用 50 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 雑誌等購入費 10	
								12. 役務費	336	・ 両替手数料等 10 ・ 振込データFD作成システム導入作業手数料 147 ・ 振込データ伝送サービス手数料 179	
								13. 委託料	140	・ 財務会計システム保守委託料 140	
								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	48	・ 図書購入費 10 ・ 振込データ伝送サービスソフト購入費 38	
								19. 負担金補助及び交付金	10	・ 職員研修費 10	
	4. 財産管理費	62,551	75,433	△12,882	8,400		167	53,984	11. 需用費	18,311	・ 消耗品費 750 ・ 燃料費 2,200 ・ 修繕料 2,800 ・ 電気料 12,000 ・ 被服費 290 ・ 水道料 265 ・ 雑誌等購入費 6
									12. 役務費	6,119	・ 電話料 2,160 ・ 建物火災保険料 167 ・ 浄化槽法定検査手数料 22

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・インターネット接続料 1,874 ・家電リサイクル料金 142 ・振込手数料 4 ・自動車保険料 791 ・自動車検査登録印紙代 18 ・代行手数料等 124 ・処分料 3 ・総合行政ネットワーク回線料 814 	
								13. 委託料	32,739	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎警備委託料 706 ・ネットワーク設備保守管理業務委託料 8,661 ・浄化槽維持管理業務委託料 347 ・電気工作物保守業務委託料 598 ・電話交換設備保守点検業務委託料 668 ・エアコン保守点検業務委託料 5,129 ・町有地維持管理業務委託料 1,000 ・消防設備点検業務委託料 236 ・庁舎等清掃業務委託料 4,521 ・エレベーター点検業務委託料 1,455 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・自動ドア管理業務委託料 441 ・浄化槽清掃等委託料 52 ・総合行政ネットワークシステム保守委託料 341 ・公共施設可燃物収集運搬業務 184 ・公有財産台帳整備業務委託料 8,400 	
								14. 使用料及び賃借料	3,016	<ul style="list-style-type: none"> ・消火器賃借料 37 ・公共用地等借上料 80 ・電柱等使用料 1,064 ・清掃用具賃借料 89 ・パソコン賃借料 1,746 	
								15. 工事請負費	1,850	<ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理工事費 900 ・地域イントラネット基盤施設整備工事費 950 	
								18. 備品購入費	240	・庁用備品購入費 240	
								27. 公課費	276	・自動車重量税 276	
	5. 企画費	24,548	49,621	△25,073			1,200	23,348	1. 報酬	180	・開発審議会委員報酬 180
									9. 旅費	70	・普通旅費 70
									11. 需用費	2,021	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・食糧費 10 ・印刷製本費 1,911 ・地域間交流推進費 70 ・雑誌等購入費 20
									12. 役務費	10	・行事保険料 10
									13. 委託料	2,100	・ホームページ運営委託料 537

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ ウェブサーバーホスティング委託料 303 ・ J R 下総橋駅運營業務委託料 1,260 	
								19. 負担金補助及び交付金	20,167	<ul style="list-style-type: none"> ・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 11,535 ・ 千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6 ・ 東庄ふれあいまつり実行委員会交付金 3,600 ・ 利根川下流域首長会議負担金 15 ・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進県民会議負担金 11 ・ 地域活性化事業補助金 5,000 	
	6. 防犯対策費	3,370	3,377	△7				9. 旅 費	3	・ 普通旅費 3	
								11. 需用費	2,280	・ 防犯灯電気料 2,280	
								19. 負担金補助及び交付金	1,087	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯組合連合会負担金 465 ・ 防犯灯設置補助金 100 ・ 防犯灯修理補助金 500 ・ 暴力団追放県民会議助成金 12 ・ 職員研修費 10 	
	7. 交通安全対策費	6,568	8,057	△1,489				1. 報 酬	2,555	・ 交通指導員報酬 2,555	
								8. 報償費	30	・ 交通安全功労者表彰記念品 30	
								9. 旅 費	33	・ 普通旅費 10	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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					
										・ 費用弁償	23	
									11. 需用費	166	・ 消耗品費	66
											・ 被服費	100
									15. 工事請負費	500	・ 交通安全施設工事費	500
									16. 原材料費	350	・ 交通安全資材費	350
									18. 備品購入費	800	・ 交通安全指導用備品購入費	800
									19. 負担金補助及び交付金	2,134	・ 交通安全協会東庄町支部補助金	1,200
											・ 交通安全運動経費負担金	250
											・ 香取地区踏切事故防止協議会負担金	7
											・ 千葉県ダンプカー協会香取支部負担金	16
											・ チャイルドシート等購入助成金	600
											・ 香取地域交通安全活動推進委員協議会負担金	21
											・ 職員研修費	40
	8. 防災対策費	5,324	9,070	△3,746	1,179		112	4,033	1. 報酬	100	・ 防災会議委員報酬	70
											・ 国民保護協議会委員報酬	30
									8. 報償費	400	・ 防災訓練参加・協力団体謝金	120
											・ 災害出動消防団謝金	280
									9. 旅費	5	・ 普通旅費	5
									11. 需用費	400	・ 消耗品費	50

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 燃料費 10 ・ 食糧費 130 ・ 電気料 210 	
								12. 役務費	323	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電波利用料 31 ・ 電話料 151 ・ 保険料 21 ・ 防災行政無線再免許申請手続代行料 120 	
								13. 委託料	1,121	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線保守点検業務委託料 987 ・ J-ALERT機器保守点検委託料 134 	
								14. 使用料及び賃借料	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 東電共架料 10 	
								15. 工事請負費	1,425	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線設備工事費 1,425 	
								16. 原材料費	80	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用資材費 80 	
								18. 備品購入費	1,380	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災用備品購入費 80 ・ 防災用備品購入費(石油交付金分) 1,300 	
								19. 負担金補助及び交付金	80	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害時後方支援交付金 80 	
2. 徴 税 費		135,329	146,092	△10,763	22,806		200	112,323			
	1. 税務総務費	90,528	98,692	△8,164	22,806			67,722	1. 報 酬	15	<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産評価審査委員報酬 15
									2. 給 料	50,695	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給 13名 50,695

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 職員手当等	23,926	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 2,520 ・ 期末手当 11,565 ・ 勤勉手当 6,333 ・ 管理職手当 576 ・ 時間外勤務手当 1,300 ・ 通勤手当 530 ・ 住居手当 972 ・ 管理職特別勤務手当 30 ・ 休日勤務手当 100 	
								4. 共済費	15,461	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 12,743 ・ 市町村職員共済組合追加費用 2,718 	
								9. 旅 費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10 	
								11. 需用費	113	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法規追録費用 43 ・ 雑誌購読料 50 ・ 雑誌等購入費 20 	
								18. 備品購入費	10	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 10 	
								19. 負担金補助及び交付金	298	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 25 ・ 香取郡市税務研究会負担金 19 ・ 軽自動車税申告事務委託負担金 64 ・ 青色申告推進協議会事業補助金 35 ・ 香取青色申告会東庄支部助成金 50 ・ 資産評価システム研究センター会費 45 	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・職員研修費 60	
	2. 賦課徴収 費	44,801	47,400	△2,599			200	44,601	8. 報償費	9,048	・納税表彰費 40 ・納期前納付報奨金 9,000 ・賞状揮ごう謝礼 8
									11. 需用費	1,359	・消耗品費 70 ・印刷製本費 1,220 ・標識代 69
									12. 役務費	307	・口座振替手数料 207 ・公売オークションシステム利用料 40 ・滞納処分費 60
									13. 委託料	13,547	・町税電算処理委託料 11,184 ・システム保守委託料 2,189 ・標準宅地の時点修正業務委託料 74 ・滞納処分費 100
									14. 使用料 及び賃 借 料	11,723	・システム使用料 9,512 ・固定資産税情報管理システム使用料 1,740 ・目隠しラベラー使用料 381 ・複写機使用料 90
									19. 負担金 補助及 び交付 金	5,617	・システム運用関係費分担金 25 ・国税連携関係費負担金 23 ・収税協力会運営交付金 4,700 ・収税協力会連合会交付金 700

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ エルタックス会費及び負担金 169	
								23. 償還金 利子及び割引料	3,200	・ 過誤納還付金・加算金 3,200	
3. 戸籍住民基本台帳費		50,968	57,518	△6,550	454		6,951	43,563			
	1. 戸籍住民基本台帳費	50,968	57,518	△6,550	454		6,951	43,563	2. 給 料	17,091	・ 職員給 4名 17,091
									3. 職員手当等	6,332	・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 3,922 ・ 勤勉手当 2,037 ・ 時間外勤務手当 100 ・ 通勤手当 87 ・ 休日勤務手当 30
									4. 共済費	5,232	・ 市町村職員共済組合負担金 4,315 ・ 市町村職員共済組合追加費用 917
									9. 旅 費	5	・ 普通旅費 5
									11. 需用費	941	・ 消耗品費 307 ・ 食糧費 10 ・ 印刷製本費 240 ・ 法規追録費用 344 ・ 雑誌購読料 40
									13. 委託料	3,722	・ 住民情報システム附带処理委託料 510 ・ 基幹系システム保守委託料 600

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 1,341 ・公的個人認証サービス機器保守委託料 137 ・戸籍システム保守サポート料 1,134 	
								14. 使用料及び賃借料	16,100	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機使用料 319 ・基幹系システム機器使用料 2,454 ・戸籍ソフト使用権許諾料 1,323 ・戸籍総合システム賃借料 7,239 ・住民情報システム使用料 2,545 ・住民基本台帳ネットワークシステム使用料 2,220 	
								18. 備品購入費	850	<ul style="list-style-type: none"> ・公的個人認証サービス機器購入費 850 	
								19. 負担金補助及び交付金	695	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 8 ・千葉県地方務局香取支局管内戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 22 ・千葉県外国人登録事務協議会負担金 3 ・香取人権擁護委員協議会負担金 62 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・香取地区行政相談委員協議会負担金 17 ・香取人権擁護委員協議会東庄部会負担金 30 ・千葉県更生保護助成協会負担金 46 ・人権擁護委員活動費 80 ・行政相談委員活動費 40 ・保護司活動費 160 ・保護司連絡協議会負担金 80 ・千葉県人権啓発センター会費 50 ・更生保護女性会負担金 17 ・職員研修費 80 	
4. 選 挙 費		24,232	25,340	△1,108	4,510			19,722			
	1. 選挙管理委員会費	9,497	9,264	233				9,497	1. 報 酬	692	・選挙管理委員報酬 692
									2. 給 料	3,771	・職員給 1名 3,771
									3. 職員手当等	1,521	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 156 ・期末手当 892 ・勤勉手当 463 ・時間外勤務手当 10
									4. 共済費	1,163	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合負担金 960 ・市町村職員共済組合追加費用 203
									9. 旅 費	1	・普通旅費 1
									11. 需用費	452	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10 ・食糧費 10 ・法規追録費用 432

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	1,097	・ 選挙人名簿電算委託料 990 ・ 期日前投票システム保守委託料 107	
								14. 使用料及び賃借料	669	・ 裁判員制度対象者抽出システム使用料 21 ・ 期日前投票システム機器使用料 648	
								18. 備品購入費	10	・ 図書購入費 10	
								19. 負担金補助及び交付金	121	・ 市町村職員互助会負担金 2 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 9 ・ 選挙管理委員研修費 88 ・ 職員研修費 22	
	2. 千葉県議会議員選挙費	4,731	2,141	2,590	4,510		221	1. 報酬	602	・ 開票管理者報酬 11 ・ 開票立会人報酬 44 ・ 期日前投票管理者報酬 89 ・ 期日前投票立会人報酬 152 ・ 当日投票管理者報酬 113 ・ 当日投票所立会人報酬 193	
								3. 職員手当等	2,272	・ 時間外勤務手当 400 ・ 選挙事務従事者手当 1,872	
								9. 旅費	1	・ 普通旅費 1	
								11. 需用費	950	・ 消耗品費 600 ・ 食糧費 250	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・印刷製本費 50 ・修繕料 30 ・雑誌等購入費 20 	
								12. 役務費	608	<ul style="list-style-type: none"> ・選挙用備品点検料 273 ・郵便料 260 ・電話料 75 	
								13. 委託料	212	<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場撤去委託料 212 	
								14. 使用料及び賃借料	56	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 56 	
								18. 備品購入費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 30 	
	3. 町議会議員一般選挙費	10,004	0	10,004				10,004		<ul style="list-style-type: none"> 1. 報酬 473 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙長報酬 11 ・選挙立会人報酬 35 ・期日前投票管理者報酬 44 ・期日前投票立会人報酬 76 ・当日投票管理者報酬 114 ・当日投票所立会人報酬 193 3. 職員手当等 2,280 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 300 ・選挙事務従事者手当 1,980 9. 旅費 1 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 11. 需用費 1,790 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,450 ・燃料費 20 ・食糧費 220 ・印刷製本費 50 ・修繕料 50 12. 役務費 1,293 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 970 	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 電話料 50 ・ 選挙用備品点検料 273 	
								13. 委託料	1,275	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポスター掲示場設置撤去委託料 774 ・ 選挙人名簿電算委託料 450 ・ 不在者投票事務委託料 51 	
								14. 使用料及び賃借料	298	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 56 ・ 期日前投票システム使用料 242 	
								18. 備品購入費	2,594	<ul style="list-style-type: none"> ・ 投票用紙自書式用紙読取分類機 2,594 	
	△. 参議院議員通常選挙費	0	7,479	△7,479						(廃目)	
	△. 町長選挙費	0	6,341	△6,341						(廃目)	
	△. 桁沼土地改良区総代選挙費	0	115	△115						(廃目)	
5. 統計調査費		5,413	11,410	△5,997	796			4,617			
	1. 統計調査総務費	4,617	6,216	△1,599				4,617	2. 給料	2,763	・ 職員給 1名 2,763
									3. 職員手当等	1,012	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 599 ・ 勤勉手当 311 ・ 時間外勤務手当 35 ・ 通勤手当 57 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	822	・ 市町村職員共済組合負担金 673

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 追加費用 149	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	20	・市町村職員互助会負 担金 2 ・千葉県統計協会負担 金 7 ・千葉農林水産統計協 会負担金 11	
	2. 統計調査 費	796	5,194	△4,398	796			1. 報 酬	687	・調査員報酬 687	
								9. 旅 費	12	・普通旅費 2 ・費用弁償 10	
								11. 需用費	97	・消耗品費 95 ・食糧費 2	
6. 監査委員費		1,135	1,059	76			1,135				
	1. 監査委員 費	1,135	1,059	76			1,135	1. 報 酬	792	・監査委員報酬 792	
								9. 旅 費	1	・普通旅費 1	
								11. 需用費	246	・消耗品費 10 ・法規追録費用 236	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	96	・千葉県監査委員研修 会負担金 30 ・監査委員研修費 44 ・職員研修費 22	
3. 民生費		1,325,813	1,259,475	66,338	531,162		158,012	636,639			
1. 社会福祉費		786,177	723,666	62,511	175,821		85,054	525,302			
	1. 社会福祉 総務費	469,560	438,679	30,881	121,321		1,551	346,688	1. 報 酬	270	・障害程度区分審査会 委員報酬 270
								2. 給 料	31,085	・職員給 8名 31,085	
								3. 職員手 当 等	13,036	・扶養手当 444 ・期末手当 7,020 ・勤勉手当 3,960 ・管理職手当 318	

(歳出) 総務費, 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 時間外勤務手当 600 ・ 通勤手当 260 ・ 住居手当 324 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 100 	
								4. 共済費	9,425	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 7,758 ・ 市町村職員共済組合追加費用 1,667 	
								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	301	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 45 ・ 燃料費 5 ・ 印刷製本費 81 ・ 修繕料 50 ・ 戦没者慰霊祭費 120 	
								12. 役務費	396	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 74 ・ 自動車検査登録印紙 2 ・ 行事保険料 6 ・ 意見書作成手数料 75 ・ 戦没者慰霊祭費 8 ・ 支払手数料 106 ・ 鑑定手数料 112 ・ 代行手数料 13 	
								13. 委託料	2,167	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域生活支援事業委託料 1,886 ・ 療育支援コーディネーター配置モデル事業委託料 281 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	857	・ 障害福祉サービス支 給管理台帳作成シス テム賃借料 857	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	15,021	・ 市町村職員互助会負 担金 15 ・ 香取郡市ろうあ協会 負担金 34 ・ 遺族会運営費補助金 50 ・ 身体障害者福祉会運 営費補助金 50 ・ 手をつなぐ親の会運 営費補助金 40 ・ 社会福祉協議会運営 費補助金 9,450 ・ 民生委員活動費 651 ・ 民生児童委員協議会 研修費 45 ・ 精神障害者家族会か とり会負担金 13 ・ 知的障害者生活ホー ム運営費助成金 2,268 ・ 障害者グループホー ム運営費補助金 24 ・ 通所サービス利用促 進事業補助金 2,195 ・ 新事業移行促進事業 補助金 134 ・ 職員研修費 52	
								20. 扶助費	99,677	・ 重度心身障害者医療 費 18,360	

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・福祉タクシー利用助成費 519 ・身体障害者児補装具費給付事業費 1,910 ・自立支援医療（更生医療分給付事業費） 1,920 ・在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当 180 ・自立支援給付費 70,632 ・障害者グループホーム等入居者家賃助成金 126 ・地域生活支援事業費 6,030 	
								21. 貸付金	1,000	・高額療養費貸付金 1,000	
								23. 償還金 利子及び 割引料	20	・障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 20	
								27. 公課費	9	・自動車重量税 9	
								28. 繰出金	296,281	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険特別会計繰出金（保険基盤安定分） 63,298 ・国民健康保険特別会計繰出金（財政安定化支援分） 6,048 ・国民健康保険特別会計繰出金（出産育児分） 8,000 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 国民健康保険特別会計繰出金（職員給与費等分） 53,509 ・ 訪問看護ステーション特別会計繰出金 7,324 ・ 介護保険特別会計繰出金（介護給付費分） 105,793 ・ 介護保険特別会計繰出金（職員給与費等分） 42,671 ・ 介護保険特別会計繰出金（地域支援事業分） 2,893 ・ 国民健康保険特別会計繰出金（特定健康診査等分） 6,745 	
	2. 社会福祉施設費	35,854	7,309	28,545	31,450			4,404	19. 負担金補助及び交付金	35,854	<ul style="list-style-type: none"> ・ 香取市地域活動支援センターおみがわ運営費負担金 4,404 ・ 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 31,450
	3. 老人福祉費	30,163	31,692	△1,529	620		807	28,736	1. 報酬	45	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外出支援巡回バス運営協議会委員報酬 45
									4. 共済費	265	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保険料等 265
									7. 賃金	1,891	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員賃金 1,891
									8. 報償費	3,905	<ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老祝金 3,250 ・ 米寿祝品 360 ・ 金婚祝品 155 ・ 百歳祝品 120 ・ 敬老会謝礼金 20

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	479	・ 消耗品費	10
										・ 燃料費	60
										・ 修繕料	30
										・ 敬老会費	279
										・ いきがい対策支援事業費	100
								12. 役務費	124	・ 自動車保険料	103
										・ 行事保険料	3
										・ クリーニング代	18
								13. 委託料	13,241	・ 緊急通報体制等整備事業委託料	3,241
										・ 外出支援巡回バス運行委託料	10,000
								18. 備品購入費	887	・ 車両購入費	887
								19. 負担金補助及び交付金	977	・ 香取地区老人クラブ連合会負担金	25
										・ 老人クラブ連合会補助金	284
										・ 老人クラブ補助金	546
										・ 高齢者能力活用事業補助金	100
										・ 職員研修費	22
								20. 扶助費	8,348	・ 老人日常生活用具給付等事業費	30
										・ 老人保護措置費	5,788
										・ ねたきり老人等紙おむつ支給事業	2,530

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 老人医療 事務取扱 費		153,095	152,080	1,015	22,430		50	130,615	2. 給 料	4,156	・ 職員給 1名	4,156
									3. 職員手 当 等	2,055	・ 扶養手当	390
											・ 期末手当	1,030
											・ 勤勉手当	535
											・ 時間外勤務手当	50
											・ 通勤手当	30
											・ 休日勤務手当	20
									4. 共済費	1,291	・ 市町村職員共済組合 負担金	1,068
		・ 市町村職員共済組合 追加費用	223									
12. 役務費	10	・ 老人保健審査支払手 数料	10									
13. 委託料	158	・ 人間ドック助成事業 委託料	158									
19. 負担金 補助及 び交付 金	113,403	・ 市町村職員互助会負 担金	2									
		・ 千葉県後期高齢者医 療広域連合負担金	10,706									
		・ 後期高齢者医療給付 費負担金	102,595									
		・ 老人保健医療給付費	50									
		・ 老人保健高額医療費	50									
28. 繰出金	32,022	・ 後期高齢者医療特別 会計繰出金（事務費 分）	2,167									
		・ 後期高齢者医療特別 会計繰出金（保険基 盤安定分）	29,855									

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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					
	5. 地域包括 支援セン ター 費	17,659	21,238	△3,579			4,569	13,090	2. 給 料	7,706	・ 職員給 2名	7,706
									3. 職員手 当 等	3,309	・ 期末手当	1,716
											・ 勤勉手当	891
											・ 時間外勤務手当	50
											・ 通勤手当	308
											・ 住居手当	294
											・ 休日勤務手当	50
									4. 共済費	2,323	・ 市町村職員共済組合 負担金	1,910
											・ 市町村職員共済組合 追加費用	413
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費	20
									11. 需用費	320	・ 消耗品費	60
											・ 燃料費	160
											・ 修繕料	100
									12. 役務費	80	・ 自動車保険料	62
											・ 電話料	18
									13. 委託料	1,138	・ 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	366
									14. 使用料 及び賃 借 料	1,209	・ パソコン借上料	1,209
									18. 備品購 入 費	1,540	・ 車両購入費	1,540
									19. 負担金 補助及 び交付 金	14	・ 市町村職員互助会負 担金	4
											・ 職員研修費	10

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
6. デイサー ビスセン ター 費		78,050	70,745	7,305			78,050		11. 需用費	120	・印刷製本費 45 ・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	76,252	・デイサービス運営事 業委託料 76,252
									19. 負担金 補助及 び交付 金	1,649	・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 1,609
7. 高齢者交 流センタ ー 費		647	710	△63				647	11. 需用費	530	・消耗品費 10 ・修繕料 20 ・電気料 500
									12. 役務費	23	・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 及び賃 借 料	60	・清掃用具賃借料 60
8. オーシャ ンプラザ 費		1,149	1,213	△64			27	1,122	11. 需用費	732	・消耗品費 10 ・電気料 650 ・水道料 72
									12. 役務費	52	・建物火災保険料 52
									13. 委託料	260	・浄化槽維持管理業務 委託料 150 ・電気工作物保守業務 委託料 90

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 20	
								14. 使用料及び賃借料	105	・ テレビ受信料 26 ・ 清掃用具賃借料 79	
2. 児童福祉費		533,081	529,309	3,772	351,518		72,958	108,605			
	1. 児童福祉総務費	1,938	2,137	△199	1,250			688	3. 職員手当等	175	・ 時間外勤務手当 175
									9. 旅費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	44	・ 消耗品費 44
									12. 役務費	236	・ 口座振替手数料 136 ・ 郵便料 100
									14. 使用料及び賃借料	831	・ 子ども手当管理システム使用料 831
									19. 負担金補助及び交付金	651	・ 児童委員活動費 651
	2. 児童措置費	468,379	471,537	△3,158	321,967		72,958	73,454	8. 報償費	50	・ 保育園等保育料徴収協議会委員謝金 50
									11. 需用費	80	・ 消耗品費 42 ・ 印刷製本費 36 ・ 雑誌等購入費 2
									13. 委託料	205,212	・ 保育事業委託料 205,212
									14. 使用料及び賃借料	252	・ 児童手当管理システム賃借料 252
									20. 扶助費	262,780	・ 子ども手当(被用者3歳未満) 35,900

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 子ども手当 (非被用者3歳未満) 18,880 ・ 子ども手当 (被用者3歳以上小学校修了前) 95,550 ・ 子ども手当 (非被用者3歳以上小学校修了前) 53,950 ・ 子ども手当 (中学生) 58,500 	
								23. 償還金 利子及 び割引 料	5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫負担金返還金 1 ・ 県費負担金返還金 1 ・ 子ども手当交付金返還金 1 ・ 過誤納還付金・加算金 1 ・ 児童手当交付金返還金 1 	
	3. ひとり親 家庭福祉 費	1,323	1,313	10	485			838	9. 旅 費	5	・ 普通旅費 5
									11. 需用費	8	・ 食糧費 8
									19. 負担金 補助及 び交付 金	240	<ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親家庭福祉推 進員活動費 210 ・ 母子寡婦福祉会補助 金 20 ・ 職員研修費 10
									20. 扶助費	1,070	<ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親家庭等医療 費等助成金 970 ・ ひとり親家庭児童等 入学祝金 100
	4. 児童福祉 施設費	61,441	54,322	7,119	27,816			33,625	1. 報 酬	35	・ 児童館運営協議会委 員報酬 35

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	268	・ 社会保険料等 268	
								7. 賃 金	3,339	・ 臨時職員賃金 3,339	
								8. 報償費	127	・ 主催事業講師謝金 38 ・ 主催事業参加賞 89	
								9. 旅 費	119	・ 普通旅費 5 ・ 費用弁償 114	
								11. 需用費	576	・ 消耗品費 40 ・ 修繕料 100 ・ 電気料 270 ・ 水道料 36 ・ 児童館事業費 130	
								12. 役務費	187	・ 電話料 96 ・ 建物火災保険料 58 ・ 行事保険料 20 ・ し尿処理手数料 13	
								13. 委託料	443	・ 児童館警備委託料 205 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 40 ・ 除草業務委託料 165 ・ 消防設備点検業務委託料 14 ・ 公共施設可燃物運搬収集業務 19	
								14. 使用料及び賃借料	47	・ 清掃用具賃借料 43 ・ 児童館用地賃借料 4	
								15. 工事請負費	116	・ 施設維持補修工事 116	
								16. 原材料費	15	・ 補修用材料購入費 15	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	56,168	<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県保育協議会香 取支会負担金 8 ・障害児保育事業補助 金 1,300 ・すこやか保育支援事 業補助金 9,594 ・放課後子どもプラン 推進事業補助金 6,041 ・延長保育事業補助金 2,800 ・一時預かり事業補助 金 450 ・地域子育て支援拠点 事業補助金 29,600 ・保育所緊急整備事業 補助金 6,375 	
								23. 償還金 利子及 び割引 料	1	<ul style="list-style-type: none"> ・次世代育成支援対策 交付金返還金 1 	
3. 国民年金事 務取扱費		6,455	6,400	55	3,823			2,632			
	1. 国民年金 事務取扱 費	6,455	6,400	55	3,823			2,632	2. 給 料	3,596	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 1名 3,596
									3. 職員手 当 等	1,323	<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 818 ・勤勉手当 425 ・時間外勤務手当 50 ・通勤手当 30
									4. 共済費	1,074	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合 負担金 881 ・市町村職員共済組合 追加費用 193
									9. 旅 費	5	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5

(歳出) 民生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	28	・ 消耗品費	28	
								13. 委託料	49	・ 磁気データ作成業務委託料	49	
								14. 使用料及び賃借料	378	・ 年金資格管理システム使用料	378	
								19. 負担金補助及び交付金	2	・ 市町村職員互助会負担金	2	
4. 災害救助費		100	100	0			100					
	1. 災害救助費	100	100	0			100	20. 扶助費	100	・ 災害見舞金	100	
4. 衛生費		635,733	638,539	△2,806	29,639		13,409	592,685				
1. 保健衛生費		439,081	423,802	15,279	29,639		11,691	397,751				
	1. 保健衛生総務費	68,224	72,185	△3,961				68,224	2. 給料	11,529	・ 職員給 3名	11,529
									3. 職員手当等	4,978	・ 扶養手当	138
											・ 期末手当	2,492
											・ 勤勉手当	1,620
											・ 管理職手当	330
											・ 時間外勤務手当	80
											・ 通勤手当	278
											・ 管理職特別勤務手当	20
											・ 休日勤務手当	20
									4. 共済費	3,524	・ 市町村職員共済組合負担金	2,884
											・ 市町村職員共済組合追加費用	618
											・ 社会保険料等	22
									7. 賃金	1,591	・ 臨時職員賃金	1,591
									8. 報償費	240	・ 献血協力者報償品	210

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 献血推進協議会委員謝金 30	
								9. 旅 費	114	・ 普通旅費 66 ・ 費用弁償 48	
								11. 需用費	60	・ 燃料費 60	
								12. 役務費	12	・ 自動車保険料 12	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	46,176	・ 市町村職員互助会負担金 6 ・ 香取市東庄町病院組合負担金 45,794 ・ 香取保健所管内保健衛生連絡協議会負担金 30 ・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 11 ・ 佐原准看護学校運営費助成金 227 ・ 香取歯科医師会負担金 72 ・ 第24回全国国民健康保険診療施設協議会地域医療現地研究会負担金 14 ・ 職員研修費 22	
	2. 予 防 費	48,763	34,200	14,563	6,667		42,096	8. 報償費	1,120	・ 健康教育謝金 208 ・ 胃集団検診謝金 49 ・ 婦人科検診謝金 28 ・ 乳がん検診謝金 28 ・ 保健推進協議会委員謝金 40 ・ 各種予防接種謝金 646	

(歳出) 民生費, 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 歯科保健事業謝金 121	
								9. 旅 費	40	・ 普通旅費 40	
								11. 需用費	9,678	・ 消耗品費 190 ・ 燃料費 10 ・ 食糧費 4 ・ 印刷製本費 160 ・ 雑誌購読料 30 ・ 医薬材料費 9,284	
								12. 役務費	921	・ 郵便料 765 ・ 賠償保険料 63 ・ インターネット接続料 93	
								13. 委託料	25,325	・ 各種集団検診委託料 16,892 ・ 予防接種等委託料 4,671 ・ 女性特有のがん検診費 184 ・ パソコン保守業務委託料 1,046 ・ 難病患者等居宅生活支援事業委託料 552 ・ 検査料 14 ・ 人間ドック委託料 630 ・ 骨量検診委託料 294 ・ 胃カメラによる胃集団検診 1,042	
								14. 使用料及び賃借料	2,237	・ 自動車借上料 5 ・ 保健情報システム使用料 2,232	
								18. 備品購入費	180	・ 女性特有のがん検診クーポン券作成システム購入費 180	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
									19. 負担金 補助及 び交付 金	239	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種事故補償負担金 16 ・ 千葉県食生活改善協議会負担金 17 ・ 食生活改善推進員活動費 150 ・ 香取保健所管内食生活改善協議会負担金 6 ・ 食生活改善推進員研修費 40 ・ 職員研修費 10
									20. 扶助費	9,023	<ul style="list-style-type: none"> ・ インフルエンザワクチン予防接種費用助成金 2,500 ・ 肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金 175 ・ Hibワクチン予防接種費用助成金 1,576 ・ 小児肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金 2,490 ・ 子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金 1,922 ・ 新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成金 360
	3. 環境衛生費	118,984	120,464	△1,480			863	118,121	2. 給 料	12,113	・ 職員給 3名 12,113
									3. 職員手当等	5,374	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 780 ・ 期末手当 2,925 ・ 勤勉手当 1,519 ・ 時間外勤務手当 120

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 休日勤務手当 30	
								4. 共済費	3,719	・ 市町村職員共済組合負担金 3,069 ・ 市町村職員共済組合追加費用 650	
								9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1	
								11. 需用費	59	・ 消耗品費 59	
								13. 委託料	153	・ 犬登録管理システム保守委託料 53 ・ 害虫駆除委託料 100	
								14. 使用料及び賃借料	90	・ 犬登録管理システム使用料 90	
								19. 負担金補助及び交付金	47,475	・ 市町村職員互助会負担金 6 ・ 東総広域水道企業団一般会計出資金 19,565 ・ 東総広域水道企業団負担金 1,562 ・ 環境衛生改善施設費補助金 800 ・ 香取市火葬場事業負担金 25,537 ・ 職員研修費 5	
								28. 繰出金	50,000	・ 高料金対策繰出金 50,000	
	4. 母子衛生費	41,423	38,418	3,005	12,173		1,000	28,250	8. 報償費	1,449	・ 4・5か月児健康診査謝金 24 ・ 9か月児相談謝金 132 ・ 1歳6か月児健康診査謝金 253 ・ 3歳児健康診査謝金 446

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 新生児・妊産婦訪問指導謝金 180 ・ 乳幼児育成指導謝金 60 ・ 両親学級謝金 21 ・ 言語教室謝金 212 ・ 2歳児歯科健診謝金 121 	
								9. 旅 費	10	・ 普通旅費 10	
								11. 需用費	180	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 65 ・ 燃料費 10 ・ 食糧費 12 ・ 印刷製本費 93 	
								12. 役務費	439	<ul style="list-style-type: none"> ・ 母子保健推進員交通事故損害保険料 32 ・ 郵便料 20 ・ 子ども医療審査支払手数料 387 	
								13. 委託料	9,359	<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳幼児健診委託料 355 ・ 妊婦健康診査委託料 7,999 ・ 乳児健康診査委託料 595 ・ 母親教室委託料 21 ・ 子ども医療システム保守業務委託料 37 ・ 子ども医療事務委託金 252 ・ 子ども医療システム移行業務委託料 100 	
								14. 使用料及び賃借料	30	・ 自動車借上料 30	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	260	・ 母子保健推進員研修 費 40 ・ 母子保健推進員活動 費 220	
								20. 扶助費	29,696	・ 子ども医療費助成事 業給付金 18,000 ・ 妊婦健康診査給付金 176 ・ 小学生医療費助成金 5,760 ・ 中学生医療費助成金 5,760	
	5. 病 院 費	127,000	127,000	0			127,000	28. 繰出金	127,000	・ 企業債利子償還金分 繰出金 19,486 ・ 不採算地区病院分繰 出金 33,697 ・ 医師等の研究研修費 分繰出金 900 ・ 基礎年金拠出金分繰 出金 4,611 ・ 共済年金追加費用分 繰出金 4,567 ・ 企業債元金償還分繰 出金 34,463 ・ 建設改良費分繰出金 2,000 ・ リハビリテーション 医療経費分繰出金 8,861 ・ 救急医療確保経費分 繰出金 18,415	
	6. 公 害 対 策 費	24,859	21,240	3,619	10,799		14,060	1. 報 酬	540	・ 環境審議会委員報酬 60 ・ 産業廃棄物不法投棄 監視員報酬 480	
								11. 需 用 費	264	・ 消耗品費 134 ・ 法規追録費用 70	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 標識代 60	
								12. 役務費	413	・ 電話料 254 ・ 家電リサイクル料金 120 ・ 振込手数料 4 ・ ファクシミリ通話料 35	
								13. 委託料	505	・ 河川水質検査委託料 168 ・ 地下水汚染状況井戸 水検査委託料 150 ・ 土壌汚染調査業務委 託料 147 ・ 廃棄物処理委託料 40	
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,407	・ 自動車借上料 84 ・ 不法投棄監視カメラ 使用料 1,323	
								15. 工事請 負 費	284	・ 不法投棄防止対策工 事 284	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	21,446	・ 千葉県環境行政連絡 協議会負担金 2 ・ 千葉県環境衛生促進 協議会負担金 18 ・ 新川汚染防止対策協 議会負担金 55 ・ 黒部川汚染防止対策 協議会負担金 74 ・ 合併処理浄化槽設置 補助金 20,880 ・ 生ごみ減量化促進事 業補助金 216 ・ 千葉県浄化槽推進協 議会負担金 29 ・ 環境保全対策助成金 50	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 不法投棄廃棄物処理費補助金 100 ・ 職員研修費 22 	
	7. 保健福祉 総合センター管理費	9,828	10,295	△467			9,828		11. 需用費 5,715	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 499 ・ 燃料費 195 ・ 印刷製本費 82 ・ 修繕料 1,005 ・ 新聞購読料 34 ・ 電気料 2,700 ・ 水道料 1,200 	
									12. 役務費 758	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 522 ・ 建物火災保険料 80 ・ 自動車保険料 114 ・ 自動車検査登録印紙 4 ・ 浄化槽法定検査手数料 16 ・ 代行手数料 22 	
									13. 委託料 2,284	<ul style="list-style-type: none"> ・ センター警備委託料 307 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 387 ・ 電気工作物保守業務委託料 183 ・ 消防設備点検業務委託料 34 ・ 空調設備保守管理業務委託料 469 ・ 給湯設備保守点検委託料 536 ・ 除草委託料 204 ・ 高圧受電設備清掃業務委託料 32 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 地下貯蔵タンク定期点検業務委託料 61 ・ 公共施設可燃物運搬収集業務 71 	
								14. 使用料及び賃借料	1,020	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 538 ・ テレビ受信料 26 ・ 印刷機使用料 246 ・ 清掃用具賃借料 146 ・ シュレツダー使用料 64 	
								27. 公課費	51	・ 自動車重量税 51	
2. 清 掃 費		194,934	213,408	△18,474							
	1. じん芥処理費	161,755	186,905	△25,150					19. 負担金補助及び交付金	161,755	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 161,755
	2. し尿処理費	33,179	26,503	6,676					19. 負担金補助及び交付金	33,179	・ 香取広域市町村圏事務組合負担金 33,179
3. 霊 園 費		1,718	1,329	389			1,718				
	1. 霊園管理費	1,718	1,329	389			1,718		11. 需用費	79	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10 ・ 修繕料 20 ・ 電気料 15 ・ 水道料 34
								12. 役務費	30	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物火災保険料 6 ・ し尿処理手数料 18 ・ 口座振替手数料 6 	
								13. 委託料	591	<ul style="list-style-type: none"> ・ 霊園管理業務委託料 580 ・ 公共施設可燃物収集運搬業務 11 	

(歳出) 衛生費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	888	・ 施設維持補修工事費	888
										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 利子及び割引料	110	・ 返還者還付金 ・ 返還者管理料還付金	100 10
5. 農林水産業費		201,127	217,884	△16,757	6,624	17,000	1,215	176,288					
1. 農業費		200,450	217,253	△16,803	6,450	17,000	1,135	175,865					
	1. 農業委員会費	29,886	30,387	△501	1,830		300	27,756					
										1. 報酬	10,522	・ 農業委員報酬	10,522
										2. 給料	10,190	・ 職員給 2名	10,190
										3. 職員手当等	4,383	・ 扶養手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 管理職手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 通勤手当 ・ 管理職特別勤務手当 ・ 休日勤務手当	156 2,259 1,488 317 20 113 10 20
										4. 共済費	3,147	・ 市町村職員共済組合負担金 ・ 市町村職員共済組合追加費用	2,600 547
										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	94	・ 消耗品費 ・ 燃料費	52 20

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・印刷製本費 14 ・新聞購読料 8	
								12. 役務費	371	・農業委員公務災害保 険料 40 ・会議録作成手数料 170 ・郵便料 161	
								13. 委託料	252	・パソコン保守委託料 252	
								14. 使用料 及び賃 借 料	460	・パソコン借上料 460	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	397	・市町村職員互助会負 担金 5 ・農業委員研修費 106 ・千葉県農業会議負担 金 195 ・香取地区農業委員会 連合会負担金 33 ・結婚相談員研修費 40 ・職員研修費 18	
	2. 農業総務 費	32,971	34,078	△1,107			32,971	2. 給 料	17,605	・職員給 4名 17,605	
								3. 職員手 当 等	8,786	・扶養手当 1,116 ・期末手当 4,121 ・勤勉手当 2,457 ・管理職手当 319 ・時間外勤務手当 600 ・通勤手当 87 ・管理職特別勤務手当 30 ・休日勤務手当 56	
								4. 共済費	5,434	・市町村職員共済組合 負担金 4,490	

(歳出) 衛生費, 農林水産業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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追加費用 944	
								9. 旅 費	5	・普通旅費 5	
								11. 需用費	10	・消耗品費 10	
								19. 負担金補助及び交付金	1,131	・市町村職員互助会負担金 9 ・農地流動化推進助成金 1,100 ・職員研修費 22	
	3. 農業振興費	6,758	6,443	315	2,323			4,435	8. 報償費	610	・実行組合長謝金 450 ・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	
								11. 需用費	30	・消耗品費 30	
								12. 役務費	19	・有害鳥獣駆除賠償責任保険料 19	
								19. 負担金補助及び交付金	6,094	・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 ・水稻病害虫一斉防除事業交付金 140 ・農業近代化資金利子補給金 800 ・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	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 農業後継者組織育成補助金 200	
										・ 園芸用廃プラスチック処理対策推進事業補助金 646	
										・ 職員研修費 22	
	4. 畜産業費	900	984	△84			900	9. 旅 費	5	・ 普通旅費 5	
								11. 需用費	10	・ 消耗品費 10	
								19. 負担金補助及び交付金	885	・ 香取郡市養豚協会負担金 37	
										・ 香取地域肉用牛生産振興連絡協議会負担金 23	
										・ 千葉県畜産協会負担金 36	
										・ オーエスキー病ワクチン助成金 750	
										・ 千葉県肉牛生産農業協同組合賦課金 17	
										・ 職員研修費 22	
	5. 農地費	106,281	119,899	△13,618	50	17,000	89,231	2. 給 料	4,370	・ 職員給 1名 4,370	
								3. 職員手当等	1,995	・ 扶養手当 312	
										・ 期末手当 1,062	
										・ 勤勉手当 552	
										・ 時間外勤務手当 50	
										・ 休日勤務手当 19	
								4. 共済費	1,352	・ 市町村職員共済組合負担金 1,117	
										・ 市町村職員共済組合追加費用 235	
								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 予 算 額	前 年 度 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	98,514	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員互助会負担金 3 ・東総土地改良協会一般会費 21 ・東総土地改良協会特別会費 99 ・新川排水機場維持管理費助成金 1,188 ・干潟土地改良区維持管理費負担金 1,070 ・国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 274 ・千葉県土地改良団体連合会一般会費 8 ・東総用水県営事業費補助金 67,242 ・北総東部土地改良区運営費負担金 28 ・県営ほ場整備事業負担金 4,070 ・土地改良施設維持管理改修事業補助金 556 ・併せ農道負担金 15,879 ・水資源機構営施設維持管理補助金 4,297 ・農地・水・環境保全国上対策事業支援交付金 757 ・耕作放棄地再生事業補助金 1,000 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 地域農業水利施設ス トックマネジメント 事業補助金 2,000 ・ 職員研修費 22	
	6. 水田農業 構造改革 対策推進 費	6,736	3,749	2,987	2,247			4,489	9. 旅 費 5 11. 需用費 30 13. 委託料 567 14. 使用料 及び賃 借 料 1,012 19. 負担金 補助及 び交付 金 5,122	・ 普通旅費 5 ・ 消耗品費 30 ・ パソコン保守委託料 567 ・ パソコン借上料 1,012 ・ 担い手水田利活用高 度対策事業補助金 1,680 ・ 加工用米補助金 1,500 ・ 麦・大豆等転作補助 金 120 ・ 職員研修費 22 ・ 新規需要米等補助金 1,800	
	7. 農道整備 費	8,107	12,329	△4,222				8,107	14. 使用料 及び賃 借 料 2 19. 負担金 補助及 び交付 金 8,105	・ 農道用地賃借料 2 ・ 非補助農道交付金 5,227 ・ 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 ・ 東総台地地区広域営 農団地農道整備事業 負担金 2,818	
	8. ふれあい センター 費	8,811	9,384	△573			835	7,976	11. 需用費 2,041	・ 消耗品費 50 ・ 燃料費 200 ・ 修繕料 100 ・ 新聞購読料 31	

(歳出) 農林水産業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・電気料 1,500 ・水道料 160 	
								12. 役務費	185	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 140 ・建物火災保険料 45 	
								13. 委託料	4,614	<ul style="list-style-type: none"> ・センター警備委託料 342 ・浄化槽維持管理業務委託料 413 ・夜間警備委託料 735 ・電気工作物保守業務委託料 130 ・消防設備点検業務委託料 23 ・用務員派遣業務委託料 2,268 ・芝生等管理委託料 320 ・空調設備保守管理業務委託料 294 ・自動ドア管理業務委託料 89 	
								14. 使用料及び賃借料	149	<ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 15 ・清掃用具賃借料 134 	
								19. 負担金補助及び交付金	1,822	<ul style="list-style-type: none"> ・農村ふれあい塾活動事業補助金 1,800 ・職員研修費 22 	
2. 林業費		397	397	0	34		80	283			
	1. 林業振興費	397	397	0	34		80	283	9. 旅費	1	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1
									11. 需用費	121	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 81 ・印刷製本費 40

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	275	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県緑化推進委員 会負担金 27 ・ 千葉県森林組合香取 事業所負担金 24 ・ 千葉県治山林道協会 負担金 22 ・ 千葉県さくらの会負 担金 5 ・ 造林事業奨励金 50 ・ 森林組合補助金 50 ・ 森林機能強化対策事 業補助金 35 ・ 里山整備事業補助金 40 ・ 職員研修費 22
3. 水産業費		280	234	46	140			140				
	1. 水産業振 興 費	280	234	46	140			140	19. 負担金 補助及 び交付 金	280		<ul style="list-style-type: none"> ・ 栽培漁業振興総合対 策事業補助金 280
6. 商工費		72,188	73,431	△1,243	8,175		35,010	29,003				
1. 商 工 費		72,188	73,431	△1,243	8,175		35,010	29,003				
	1. 商工総務 費	13,981	13,826	155	1,375			12,606	2. 給 料	7,264	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給 2名 7,264 	7,264
									3. 職員手 当 等	3,148	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 1,622 ・ 勤勉手当 842 ・ 時間外勤務手当 350 ・ 通勤手当 214 ・ 休日勤務手当 120 	
									4. 共済費	2,195	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合 負担金 1,805 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 390 	

(歳出) 農林水産業費, 商工費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	306	・ 消費者生活相談員賃金 306
										8. 報償費	34	・ 消費者教育・啓発活性化講習会講師謝金 34
										9. 旅 費	30	・ 普通旅費 30
										11. 需用費	300	・ 消耗品費 60 ・ 印刷製本費 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 500
										18. 備品購入費	200	・ パソコン購入費 200
										19. 負担金補助及び交付金	4	・ 市町村職員互助会負担金 4
	2. 商工振興費	44,717	44,717	0			35,010	9,707	1. 報 酬	30	・ 中小企業融資運営委員会委員報酬 30	
										12. 役務費	22	・ 建物火災保険料 22
										13. 委託料	970	・ 工業団地除草作業委託料 970
										19. 負担金補助及び交付金	8,690	・ 商工会運営事業補助金 4,500 ・ 中小企業資金融資利子補給金 4,000 ・ 商工会青年部特別事業補助金 180 ・ 全国醤油産地市町村協議会負担金 10
										21. 貸付金	35,000	・ 中小企業資金融資預託金 35,000

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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					
								22. 補償補填及び賠償金	5	・ 中小企業資金融資損失補償金	5	
	3. 観 光 費	8,503	3,789	4,714	2,200			6,303	9. 旅 費	10	・ 普通旅費	10
									11. 需用費	884	・ 消耗品費	40
											・ 印刷製本費	504
											・ 修繕料	50
											・ 電気料	130
											・ 水道料	160
									12. 役務費	50	・ 浄化槽法定検査手数料	24
											・ 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
											・ 清掃管理業務委託料	350
									15. 工事請負費	4,400	・ 観光案内看板改修工事	4,400
									19. 負担金補助及び交付金	2,688	・ 千葉茨城水郷観光連絡協議会負担金	18
											・ 北総観光連盟負担金	38
											・ 観光協会補助金	1,600
											・ ちばプロモーション協議会負担金	10
											・ 伝統民族文化継承事業補助金	700
											・ 東庄町観光会館改修事業補助金	300
											・ 職員研修費	22
	4. 緊急雇用創出費	4,987	11,099	△6,112	4,600			387	4. 共済費	560	・ 社会保険料等	560
									7. 賃 金	3,493	・ 臨時職員賃金	3,493
									9. 旅 費	300	・ 費用弁償	300

(歳出) 商工費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	482	・ 消耗品費 130 ・ 燃料費 200 ・ 修繕料 72 ・ 被服費 80
										12. 役務費	44	・ 自動車保険料 32 ・ 自動車検査登録印紙代 2 ・ 代行手数料 10
										18. 備品購入費	100	・ 草刈機購入費 100
										27. 公課費	8	・ 自動車重量税 8
7. 土木費		320,163	314,095	6,068	17,199	72,000	5,588	225,376				
1. 土木管理費		63,884	63,523	361				63,884				
	1. 土木総務費	63,884	63,523	361				63,884	2. 給料	36,739	36,739	・ 職員給 9名 36,739
									3. 職員手当等	15,893	15,893	・ 扶養手当 1,170 ・ 期末手当 8,385 ・ 勤勉手当 5,016 ・ 管理職手当 662 ・ 時間外勤務手当 400 ・ 通勤手当 200 ・ 管理職特別勤務手当 40 ・ 休日勤務手当 20
									4. 共済費	11,215	11,215	・ 市町村職員共済組合負担金 9,245 ・ 市町村職員共済組合追加費用 1,970
									9. 旅費	20	20	・ 普通旅費 20
									19. 負担金補助及び交付金	17	17	・ 市町村職員互助会負担金 17

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 道路橋梁費		195,101	185,321	9,780	10,000	72,000	5,588	107,513			
	1. 道路橋梁 総務費	9,953	2,154	7,799				9,953	4. 共済費	980	・ 社会保険料等 980
									7. 賃 金	6,112	・ 臨時職員賃金 6,112
									9. 旅 費	525	・ 費用弁償 525
									11. 需用費	503	・ 消耗品費 71 ・ 燃料費 72 ・ 修繕料 99 ・ 雑誌購読料 56 ・ 被服費 175 ・ 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	190	・ 土木積算システム保 守管理委託料 190
									14. 使用料 及び賃 借 料	1,387	・ 土木積算システム借 上料 600 ・ 土木積算データー使 用料 787
									19. 負担金 補助及 び交付 金	132	・ 千葉県道路整備促進 協議会会費 14 ・ 千葉県道路協会負担 金 30 ・ 一般国道356号整 備促進期成同盟負担 金 16 ・ 関東国道協会負担金 20 ・ 県道成田小見川鹿島 港線整備促進協議会 負担金 30 ・ 職員研修費 22

(歳出) 商工費, 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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						
										27. 公課費	26	・ 自動車重量税	26
	2. 道路橋梁 維持費	56,561	107,267	△50,706		13,000	5,588	37,973		2. 給 料	3,029	・ 職員給 1名	3,029
										3. 職員手 当 等	1,233	・ 扶養手当	132
												・ 期末手当	685
												・ 勤勉手当	356
												・ 時間外勤務手当	30
												・ 通勤手当	30
										4. 共済費	929	・ 市町村職員共済組合 負担金	766
												・ 市町村職員共済組合 追加費用	163
										11. 需用費	979	・ 消耗品費	100
												・ 燃料費	420
												・ 修繕料	406
												・ 電気料	16
												・ 水道料	27
												・ 雑誌等購入費	10
										12. 役務費	175	・ 自動車保険料	143
												・ し尿処理手数料	6
												・ 自動車検査登録印紙	3
												・ 代行手数料	23
										13. 委託料	11,726	・ 放置車両撤去委託料	30
												・ 路線測量委託料	1,300
												・ 伐採木等処理委託料	300
												・ 道路台帳補正業務委 託料	4,800
												・ エンカル散布作業委 託料	100
												・ 設計業務委託料	5,196

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	641	・ 重機及びダンプトラ ック借上料 600 ・ 土地賃借料 41	
								15. 工事請 負 費	33,655	・ 町道舗装補修工事費 6,143 ・ 町道排水整備工事費 14,810 ・ 町道維持工事費 12,402 ・ 農道維持工事費 300	
								16. 原材料 費	2,250	・ 町道補修用資材購入 費 2,250	
								17. 公有財 産購入 費	100	・ 排水整備工事等用地 購入費 100	
								18. 備品購 入 費	82	・ 図書購入費 5 ・ 事務用備品購入費 35 ・ 作業機械購入費 42	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	649	・ 市町村職員互助会負 担金 4 ・ 土地改良施設維持管 理改修事業負担金 645	
								22. 補償補 填及び 賠償金	1,050	・ 町道改修工事等物件 補償費 1,050	
								27. 公課費	63	・ 自動車重量税 63	
	3. 道路新設 改良費	128,587	75,900	52,687	10,000	59,000	59,587	9. 旅 費	30	・ 普通旅費 30	
								11. 需用費	188	・ 消耗品費 80 ・ 燃料費 74 ・ 修繕料 24 ・ 雑誌等購入費 10	
								12. 役務費	30	・ 印紙代 30	
								13. 委託料	15,957	・ 路線測量委託料 13,144 ・ 不動産鑑定委託料 540	

(歳出) 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 複写機保守委託料 70 ・ 伐採木等処理委託料 700 ・ 物件調査委託料 1,503 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	167	<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機使用料 167 	
								15. 工事請 負 費	80,368	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町道改良工事費 67,668 ・ 町道舗装工事費 10,180 ・ 農道舗装工事費 2,520 	
								16. 原材料 費	200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町道改良・舗装工事 資材購入費 200 	
								17. 公有財 産購入 費	12,640	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町道改良工事用地購 入費 12,640 	
								18. 備品購 入 費	187	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 12 ・ 事務用備品購入費 175 	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	18,800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町道改良工事物件補 償費 17,600 ・ 電柱移転費 1,200 	
3. 河 川 費		863	883	△20	282				581		
	1. 河川総務 費	863	883	△20	282				581	<ul style="list-style-type: none"> 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 80 ・ 東今泉排水機場ポン プ点検委託料 80 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	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	30	・ 河川工作物修繕工事 費 30
										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 ・ 新川改修促進期成同 盟会負担金 20 ・ 利根川舟運・地域づ くり協議会負担金 10 ・ 排水機場管理費負担 金 505 ・ 黒部川利水施設管理 運営協議会費 4
										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		20,518	20,565	△47	917			19,601				
	1. 都市計画 総務費	8,345	5,871	2,474	917			7,428	1. 報 酬	40	・ 都市計画審議会委員 報酬 40	
									2. 給 料	3,470	・ 職員給 1名 3,470	
									3. 職員手 当 等	1,978	・ 扶養手当 312 ・ 期末手当 857	

(歳出) 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 勤勉手当 445 ・ 時間外勤務手当 30 ・ 住居手当 294 ・ 休日勤務手当 40 	
								4. 共済費	1,052	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 866 ・ 市町村職員共済組合追加費用 186 	
								9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1	
								11. 需用費	20	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 10 ・ 雑誌購読料 10 	
								13. 委託料	1,750	・ 都市計画基礎調査委託料 1,750	
								19. 負担金補助及び交付金	34	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 2 ・ 千葉県都市協会負担金 5 ・ 全国町村下水道推進協議会千葉県支部負担金 5 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 4 ・ 千葉県街路事業推進協議会負担金 8 ・ 職員研修費 10 	
	2. 公園費	12,173	14,694	△2,521			12,173	7. 賃 金	120	・ 作業人夫賃 120	
								8. 報償費	40	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園清掃謝礼 30 ・ 歓迎塔用地謝礼 10 	
								11. 需用費	1,123	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 60 ・ 燃料費 27 ・ 修繕料 80 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 電気料 760 ・ 水道料 196 	
								12. 役務費	68	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物火災保険料 20 ・ 浄化槽法定検査手数料 48 	
								13. 委託料	8,918	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園等維持管理業務委託料 8,573 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 337 ・ 消防設備点検業務委託料 8 	
								14. 使用料及び賃借料	145	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町民広場用地借上料 111 ・ 笹川駅前駐輪場用地借上料 34 	
								15. 工事請負費	1,735	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設等修繕工事費 1,735 	
								16. 原材料費	23	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公園施設等資材購入費 23 	
								19. 負担金補助及び交付金	1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県自然公園協会負担金 1 	
5. 国土調査費		39,797	43,803	△4,006	6,000			33,797			
	1. 地籍調査費	39,797	43,803	△4,006	6,000			33,797	2. 給料	16,424	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員給 4名 16,424
									3. 職員手当等	6,731	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 726 ・ 期末手当 3,860 ・ 勤勉手当 2,005 ・ 時間外勤務手当 100 ・ 通勤手当 30 ・ 休日勤務手当 10

(歳出) 土木費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	5,028	・ 市町村職員共済組合 負担金 4,147 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 881	
								7. 賃 金	600	・ 現地作業員賃金 600	
								9. 旅 費	56	・ 普通旅費 56	
								11. 需用費	280	・ 消耗品費 110 ・ 燃料費 50 ・ 印刷製本費 35 ・ 修繕料 70 ・ 被服費 15	
								12. 役務費	89	・ 地籍調査推進委員傷 害保険料 36 ・ 自動車保険料 39 ・ 自動車検査登録印紙 2 ・ 代行手数料 12	
								13. 委託料	8,963	・ 測量業務委託料 7,800 ・ 面積測定業務委託料 76 ・ 複図作成業務委託料 406 ・ 調査区素図作成委託 料 250 ・ パソコン保守委託料 431	
								14. 使用料 及び賃 借 料	916	・ パソコン使用料 886 ・ 複写機使用料 30	
								16. 原材料 費	615	・ 測量用資材購入費 615	
								18. 備品購 入 費	10	・ 図書購入費 10	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	66	・ 市町村職員互助会負 担金 8 ・ 千葉県国土調査推進 協議会負担金 48 ・ 職員研修費 10	
								27. 公課費	19	・ 自動車重量税 19	
8. 消防費		265,037	262,453	2,584	3,800			261,237			
1. 消 防 費		265,037	262,453	2,584	3,800			261,237			
	1. 常備消防 費	235,563	233,646	1,917				235,563	19. 負担金 補助及 び交付 金	235,563	・ 香取広域市町村圏事 務組合負担金 235,563
	2. 非常備消 防 費	20,728	22,366	△1,638				20,728	19. 負担金 補助及 び交付 金	20,728	・ 香取広域市町村圏事 務組合負担金 20,728
	3. 消防施設 費	8,595	6,290	2,305	3,800			4,795	12. 役務費	12	・ 自動車保険料 10 ・ 自動車検査登録印紙 代 1 ・ リサイクル資金管理 料金 1
									18. 備品購 入 費	3,905	・ 小型ポンプ積載車購 入費 3,900 ・ リサイクル処理預託 金 5
									27. 公課費	38	・ 自動車重量税 38
									28. 繰出金	4,640	・ 消火栓管理費 4,640
	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 15 ・ 食糧費 15

(歳出) 土木費, 消防費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	10	・ 自動車借上料 10	
								16. 原材料 費	100	・ 水防用資材購入費 100	
9. 教育費		460,939	695,193	△234,254	410		74,803	385,726			
1. 教育総務費		78,290	78,603	△313	3		4,000	74,287			
	1. 教育委員 会 費	3,867	3,883	△16				3,867	1. 報 酬	3,234	・ 教育委員報酬 2,170 ・ 就学指導委員報酬 20 ・ 長期欠席児童対策委 員報酬 70 ・ 教育支援センター指 導員報酬 974
									8. 報償費	87	・ 各種大会メダル代 77 ・ 揮ごう謝礼 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 4 ・ 雑誌購読料 16
									14. 使用料 及び賃 借 料	5	・ 自動車借上料 5
									19. 負担金 補助及 び交付 金	351	・ 千葉県市町村教育委 員会連絡協議会負担 金 17 ・ 千葉県町村教育長協 議会負担金 13 ・ 香取地方教育委員会 連絡協議会負担金 61

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会負担金 100 ・ 教育委員研修費 30 ・ 教育長研修費 30 ・ 新任教育委員研修会負担金 50 ・ 教育関係者研修事業負担金 50 	
	2. 事務局費	64,173	64,494	△321	3		64,170	2. 給 料	34,929	<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育長 6,102 ・ 職員給 6名 28,827 	
								3. 職員手 当 等	15,659	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 846 ・ 期末手当 6,554 ・ 勤勉手当 4,042 ・ 管理職手当 584 ・ 時間外勤務手当 100 ・ 通勤手当 570 ・ 住居手当 318 ・ 教育長扶養手当 156 ・ 教育長期末手当 1,555 ・ 教育長勤勉手当 807 ・ 管理職特別勤務手当 50 ・ 教育長通勤手当 57 ・ 休日勤務手当 20 	
								4. 共済費	10,846	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 7,670 ・ 市町村職員共済組合追加費用 1,614 ・ 公立学校共済組合負担金 1,666 	

(歳出) 消防費, 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 公立学校共済組合追加費用 396	
								8. 報償費	208	・ 就学時健康診断謝金 208	
								9. 旅 費	30	・ 普通旅費 30	
								11. 需用費	159	・ 消耗品費 80 ・ 食糧費 5 ・ 印刷製本費 50 ・ 雑誌等購入費 24	
								12. 役務費	73	・ 自動車保険料 3 ・ 電話料 70	
								13. 委託料	670	・ 就学時健康診断委託料 70 ・ 特殊建築物定期報告書作成委託料 600	
								14. 使用料及び賃借料	60	・ ファックス賃借料 60	
								15. 工事請負費	900	・ 通学路防犯灯設置補修工事費 900	
								19. 負担金補助及び交付金	639	・ 市町村職員互助会負担金 15 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 2 ・ 香取教育研究協議会負担金 153 ・ 香取学校保健会負担金 17 ・ 教育研究協議会事業補助金 400 ・ 千葉県学校保健会負担金 6	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ J R C加盟校負担金 12 ・ 学校警察連絡委員会 負担金 12 ・ 職員研修費 22	
	3. 教育振興 費	10,250	10,226	24			4,000	6,250	1. 報 酬 3,900 4. 共済費 548 9. 旅 費 348 11. 需用費 5 12. 役務費 10 19. 負担金 補助及 び交付 金 5,439	・ 外国青年英語指導助 手報酬 3,900 ・ 社会保険料等 548 ・ 普通旅費 60 ・ 外国青年英語指導助 手費用弁償 48 ・ 外国青年英語指導助 手旅費 240 ・ 消耗品費 5 ・ クリーニング代 10 ・ 外国青年英語指導助 手研修等負担金 139 ・ 奨学資金利子補給事 業補助金 1,300 ・ 奨学基金事業交付金 4,000	
2. 小学校費		98,406	291,724	△193,318	178		328	97,900			
	1. 学校管理 費	88,768	288,136	△199,368			328	88,440	1. 報 酬 1,526 2. 給 料 16,320 3. 職員手 当 等 5,828 4. 共済費 5,284	・ 校医報酬 1,433 ・ 学校薬剤師報酬 93 ・ 職員給 5名 16,320 ・ 期末手当 3,536 ・ 勤勉手当 1,836 ・ 時間外勤務手当 10 ・ 通勤手当 112 ・ 住居手当 324 ・ 休日勤務手当 10 ・ 公立学校共済組合負 担金 3,914	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 公立学校共済組合追加費用 1,339 ・ 社会保険料等 31	
								7. 賃 金	2,308	・ 学校介助員賃金 2,308	
								8. 報償費	199	・ 講師謝金 50 ・ 運動会等参加賞 149	
								9. 旅 費	93	・ 普通旅費 5 ・ 費用弁償 88	
								11. 需用費	17,239	・ 消耗品費 2,352 ・ 燃料費 600 ・ 食糧費 40 ・ 印刷製本費 100 ・ 新聞購読料 169 ・ 電気料 8,000 ・ 水道料 3,000 ・ 医薬材料費 968 ・ 施設修繕料 1,500 ・ 備品修繕料 200 ・ 飼料費 10 ・ 教師用図書 100 ・ 特別支援学級経営費 60 ・ 運動会用消耗品費 80 ・ 理科実験用材料費 60	
								12. 役務費	2,466	・ 建物火災保険料 797 ・ 郵便料 110 ・ 電話料 1,200 ・ 水質検査手数料 143 ・ 浄化槽法定検査手数料 78 ・ 簡易専用水道法定検査手数料 30	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ ピアノ調律代 60	
										・ 計量・検査機器検査代 48	
								13. 委託料	12,390	・ 学校警備委託料 1,708	
										・ 児童集団検診委託料 942	
										・ 教職員健康診断委託料 300	
										・ 講師派遣委託料 1,827	
										・ 浄化槽維持管理業務委託料 2,032	
										・ ダムウェーター管理委託料 462	
										・ 消防設備点検業務委託料 551	
										・ 貯水槽清掃業務委託料 250	
										・ 電気工作物保守業務委託料 666	
										・ 校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 150	
										・ 校医委託料 307	
										・ プール浄化装置保守点検委託料 126	
										・ 電気工作物清掃業務委託料 184	
										・ 樹木管理業務委託料 500	
										・ 害虫駆除委託料 20	
										・ 公共施設可燃物収集運搬業務 650	
										・ 屋内運動場屋根改修工事設計業務委託料 1,400	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 産業廃棄物処分委託料 315	
								14. 使用料及び賃借料	13,942	・ 自動車借上料 30 ・ 農地借上料 60 ・ 消火器賃借料 210 ・ 複写機使用料 2,007 ・ 印刷機賃借料 315 ・ 清掃用具賃借料 175 ・ テレビ受信料 75 ・ パソコン教室及び校務用パソコン賃借料 11,070	
								15. 工事請負費	7,119	・ 教育施設維持補修工事費 7,119	
								16. 原材料費	150	・ 資材購入費 150	
								18. 備品購入費	3,200	・ 学校管理用備品 2,300 ・ 児童用図書購入費 900	
								19. 負担金補助及び交付金	704	・ 日本スポーツ振興センター掛金 704	
	2. 教育振興費	9,638	3,588	6,050	178			18. 備品購入費	7,265	・ 教材用備品費 1,167 ・ 教科書改訂教材費 6,098	
								19. 負担金補助及び交付金	696	・ 学校負担金 125 ・ 総合的な学習推進助成金 200 ・ 千葉県特別支援学級設置校校長会会費 5 ・ 香取特別支援学級設置校校長会負担金 5	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童派遣費及び参加負担金 250 ・ 千葉県特別支援教育研究連盟負担金 11 ・ 地域学校安全推進事業助成金 100 	
								20. 扶助費	1,677	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学援助費 1,249 ・ 特別支援教育奨励費 428 	
3. 中学校費		33,758	30,074	3,684	54		185	33,519			
	1. 学校管理費	29,550	25,671	3,879			185	29,365			
								1. 報酬	531	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校医報酬 512 ・ 学校薬剤師報酬 19 	
								2. 給料	3,770	・ 職員給 1名 3,770	
								3. 職員手当等	1,516	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 851 ・ 勤勉手当 442 ・ 通勤手当 57 ・ 休日勤務手当 10 	
								4. 共済費	1,155	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 950 ・ 市町村職員共済組合追加費用 203 ・ 社会保険料等 2 	
								7. 賃金	492	・ 給食配膳員賃金 492	
								8. 報償費	105	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝金 20 ・ 運動会等参加賞 85 	
								9. 旅費	33	<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 3 ・ 費用弁償 30 	
								11. 需用費	8,478	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,330 ・ 燃料費 420 ・ 食糧費 20 ・ 印刷製本費 50 	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 修繕料 60 ・ 新聞購読料 34 ・ 電気料 3,500 ・ 被服費 10 ・ 水道料 1,250 ・ 医薬材料費 464 ・ 施設修繕料 800 ・ 備品修繕料 400 ・ 教師用図書 30 ・ 特別支援学級経営費 50 ・ 理科実験用材料費 60 	
								12. 役務費	825	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 30 ・ 電話料 270 ・ 建物火災保険料 348 ・ 自動車保険料 53 ・ 水質検査手数料 38 ・ 簡易専用水道法定検査手数料 10 ・ 浄化槽法定検査手数料 16 ・ 代行手数料 13 ・ ピアノ調律代 24 ・ 自動車検査登録印紙 2 ・ 計量・検査機器検査代 21 	
								13. 委託料	2,601	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備委託料 342 ・ 生徒集団検診委託料 869 ・ 教職員健康診断委託料 100 ・ ダムウェーター管理委託料 93 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・貯水槽清掃業務委託料 63 ・消防設備点検業務委託料 199 ・電気工作物保守業務委託料 189 ・浄化槽維持管理業務委託料 270 ・校舎・体育館窓ガラス清掃業務委託料 80 ・校医委託料 103 ・プール浄化装置保守点検委託料 26 ・電気工作物清掃業務委託料 37 ・樹木管理業務委託料 100 ・公共施設可燃物収集運搬業務 130 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	2,019	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 10 ・印刷機賃借料 252 ・消火器賃借料 84 ・複写機使用料 498 ・テレビ受信料 30 ・清掃用具賃借料 35 ・校務用パソコン賃借料 1,110 	
								15. 工事請 負 費	6,723	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設維持補修工事費 6,723 	
								16. 原材料 費	100	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 100 	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	572	・ 学校管理用備品 50 ・ 生徒用図書購入費 522
										19. 負担金補助及び交付金	579	・ 市町村職員互助会負担金 2 ・ 日本スポーツ振興センター掛金 399 ・ ヘルメット購入費補助金 178
										27. 公課費	51	・ 自動車重量税 51
	2. 教育振興費	4,208	4,403	△195	54			4,154		18. 備品購入費	566	・ 教材用備品費 556 ・ 教科書改訂教材費 10
										19. 負担金補助及び交付金	2,378	・ 学校負担金 128 ・ 社会体験学習補助金 135 ・ 生徒派遣費及び参加負担金 2,000 ・ 総合的な学習推進助成金 70 ・ 千葉県特別支援学級設置校校長会会費 1 ・ 香取特別支援学級設置校校長会負担金 1 ・ 千葉県特別支援教育研究連盟会費 3 ・ 生徒指導委員会助成金 40
										20. 扶助費	1,264	・ 就学援助費 1,109 ・ 特別支援教育奨励費 155
4. 幼稚園費		42,088	45,654	△3,566			3,769	38,319				
	1. 幼稚園費	42,088	45,654	△3,566			3,769	38,319	1. 報酬	1,424		・ 園長報酬 1,080 ・ 園医報酬 319 ・ 園薬剤師報酬 25

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	16,072	・ 職員給 4名	16,072
								3. 職員手 当 等	5,671	・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 通勤手当 ・ 休日勤務手当	3,581 1,860 220 10
								4. 共済費	5,786	・ 公立学校共済組合負 担金 ・ 公立学校共済組合追 加費用 ・ 社会保険料等	3,852 1,318 616
								7. 賃 金	4,564	・ 幼稚園人夫賃 ・ 臨時教員賃金	360 4,204
								8. 報償費	45	・ 講師謝金 ・ 運動会等参加賞	30 15
								9. 旅 費	213	・ 普通旅費 ・ 費用弁償	100 113
								11. 需用費	1,946	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 電気料 ・ 水道料 ・ 雑誌等購入費 ・ 医薬材料費 ・ 施設修繕料 ・ 備品修繕料	268 700 10 40 600 210 10 8 80 20
								12. 役務費	587	・ 建物火災保険料 ・ 郵便料 ・ 電話料 ・ 浄化槽法定検査手数 料	181 20 200 20

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ピアノ調律代 42 ・計量器検査代 1 ・自動車保険料 123 	
								13. 委託料	4,008	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園警備委託料 410 ・園児集団検診委託料 85 ・教職員健康診断委託料 81 ・浄化槽維持管理業務委託料 116 ・消防設備点検業務委託料 39 ・害虫駆除代 20 ・樹木管理業務委託料 130 ・通園バス運行業務委託料 3,000 ・公共施設可燃物収集運搬業務 127 	
								14. 使用料及び賃借料	324	<ul style="list-style-type: none"> ・消火器賃借料 12 ・印刷機賃借料 126 ・複写機使用料 186 	
								15. 工事請負費	100	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設維持補修工事費 100 	
								16. 原材料費	57	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 57 	
								18. 備品購入費	1,035	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園管理用備品 955 ・図書購入費 40 ・教材用備品 40 	
								19. 負担金補助及び交付金	205	<ul style="list-style-type: none"> ・全国国公立幼稚園長会費 10 ・関東甲信越国公立幼稚園長連絡協議会費 1 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 千葉県国公立幼稚園協会費 12 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会費 6 ・ 日本スポーツ振興センター掛金 23 ・ 幼稚園振興費 60 ・ 千葉県国公立幼稚園協会事務局費 5 ・ 幼稚園協会香取支部研修負担金 8 ・ 千葉県国公立幼稚園協会特別負担金 10 ・ 各種負担金 10 ・ 職員研修費 60 	
								27. 公課費	51	・ 自動車重量税 51	
5. 社会教育費		67,709	104,118	△36,409	175		930	66,604			
	1. 社会教育 総務費	47,261	47,246	15				47,261	1. 報 酬	2,076	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会教育委員報酬 130 ・ 社会教育指導員報酬 973 ・ 家庭教育指導員報酬 973
									2. 給 料	25,496	・ 職員給 6名 25,496
									3. 職員手 当 等	10,321	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 156 ・ 期末手当 5,740 ・ 勤勉手当 3,301 ・ 管理職手当 322 ・ 時間外勤務手当 500 ・ 通勤手当 172 ・ 管理職特別勤務手当 30 ・ 休日勤務手当 100
									4. 共済費	7,748	・ 市町村職員共済組合負担金 6,381

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・市町村職員共済組合 追加費用 1,367	
								8. 報償費	490	・成人式記念品等 349 ・文化祭賞品代 50 ・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 ・食糧費 10 ・印刷製本費 99	
								12. 役務費	37	・郵便料 37	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	929	・市町村職員互助会負 担金 12 ・香取地区社会教育連 絡協議会負担金 110 ・文化協会補助金 100 ・PTA連絡協議会補 助金 160 ・子ども会育成会補助 金 70 ・社会教育委員研修費 70 ・ジュニアリーダー研 修会負担金 100 ・杉の子サークル育成 会補助金 50 ・単位子ども会補助金 220 ・職員研修費 37	
	2. 公民館費	10,842	48,420	△37,578			480	10,362	1. 報 酬	65	・公民館運営審議会委 員報酬 65
									8. 報償費	1,835	・主催講座講師謝金 1,800 ・各種大会等賞品代 30 ・謝礼 5

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	2,554	・ 消耗品費	969
										・ 燃料費	202
										・ 食糧費	54
										・ 印刷製本費	63
										・ 修繕料	100
										・ 電気料	924
										・ 水道料	224
										・ 雑誌等購入費	18
								12. 役務費	751	・ 建物火災保険料	362
										・ 公民館総合補償保 料	86
										・ 郵便料	10
										・ 電話料	240
										・ 浄化槽法定検査手 数 料	27
										・ ピアノ調律代	26
								13. 委託料	3,652	・ 消防設備点検業務 委 託料	51
										・ 夜間警備員派遣業 務 委 託料	1,618
										・ 日直代行員派遣業 務 委 託料	648
										・ 浄化槽維持管理業 務 委 託料	138
										・ 舞台照明吊物保守 管 理 委 託料	498
										・ 樹木管理業務委託 料	250
										・ 印刷機保守委託料	81
										・ 公共施設可燃物運 搬 収 集 業 務	53

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 公民館警備委託料 315	
								14. 使用料 及び賃 借 料	681	・ テレビ受信料 45 ・ 複写機使用料 300 ・ 清掃用具賃借料 323 ・ 印刷機借上料 13	
								15. 工事請 負 費	254	・ 施設整備工事費 254	
								18. 備品購 入 費	1,000	・ 公民館用備品購入費 1,000	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	49	・ 千葉県公民館連絡協 議会負担金 12 ・ 公民館振興市町村長 連盟会費 5 ・ 公民館運営審議会委 員研修 10 ・ 職員研修費 22	
	3. 図書館費	5,176	4,798	378			5,176	1. 報 酬	65	・ 図書館協議会委員報 酬 65	
								4. 共済費	34	・ 社会保険料等 34	
								7. 賃 金	3,711	・ 図書整理人夫賃 3,711	
								8. 報償費	40	・ 主催事業講師謝金 40	
								9. 旅 費	141	・ 普通旅費 1 ・ 費用弁償 140	
								11. 需用費	180	・ 消耗品費 100 ・ 新聞購読料 70 ・ 雑誌等購入費 10	
								18. 備品購 入 費	1,000	・ 図書購入費 1,000	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	5	・ 千葉県公共図書館協 会負担金 5	
	4. 文化財保 護 費	3,529	2,831	698			450	3,079	1. 報 酬	40	・ 文化財審議会委員報 酬 40
									4. 共済費	201	・ 社会保険料等 201
									7. 賃 金	2,558	・ 臨時職員賃金 2,558
									8. 報償費	6	・ 民俗文化財等寄贈者 謝金 6
									9. 旅 費	108	・ 普通旅費 1 ・ 費用弁償 107
									11. 需用費	293	・ 消耗品費 100 ・ 食糧費 11 ・ 印刷製本費 179 ・ 雑誌等購入費 3
									12. 役務費	100	・ 書籍取扱手数料 100
									19. 負担金 補助及 び交付 金	223	・ 千葉県史跡整備市町 村協議会負担金 3 ・ 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	221	0				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

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
6. 青少年総合対策費	6. 青少年総合対策費	680	602	78	175			505	1. 報酬	50	・ 青少年問題協議会委員報酬 50
									8. 報償費	169	・ 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 114
									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
									19. 負担金補助及び交付金	397	・ 青少年相談員連絡協議会活動費補助金 350 ・ 北総地区青少年相談員連絡協議会負担金 25 ・ 職員研修費 22
6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	140,688	145,020	△4,332			65,591	75,097			
6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	2,620	2,647	△27				2,620	1. 報酬	760	・ 学校開放運営協議会委員報酬 30 ・ 体育指導委員報酬 600 ・ スポーツ振興審議会委員報酬 130
									8. 報償費	310	・ 主催事業講師謝金 60 ・ 各種大会等賞品代 250
									9. 旅 費	5	・ 普通旅費 5
									11. 需用費	247	・ 消耗品費 151 ・ 食糧費 96
									12. 役務費	75	・ 行事保険料 75
									13. 委託料	40	・ 町民運動会花火打上げ委託料 40

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	210	・ 自動車借上料 210
									19. 負担金 補助及 び交付 金	973	・ 香取郡体育協会負担 金 246 ・ 香取郡体育協会加盟 会費 23 ・ 香取地区体育指導委 員連絡協議会負担金 44 ・ 体育協会補助金 500 ・ 郡民体育大会選手派 遣費 90 ・ 水郷杯少年野球大会 助成金 30 ・ 職員研修費 40
	2. 体育施設 費	11,238	8,957	2,281			2,320	8,918	11. 需用費	4,182	・ 消耗品費 90 ・ 燃料費 39 ・ 修繕料 365 ・ 電気料 3,498 ・ 水道料 190
									12. 役務費	78	・ し尿処理手数料 3 ・ 建物火災保険料 52 ・ 浄化槽法定検査手 数 料 23
									13. 委託料	2,616	・ 浄化槽維持管理業務 委託料 418 ・ 電気工作物保守業務 委託料 158 ・ 清掃業務委託料 231 ・ 消防設備点検業務委 託料 17

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・電気設備点検委託料 40 ・樹木剪定委託料 250 ・維持管理業務委託 1,502 	
								14. 使用料 及び賃 借 料	1,171	<ul style="list-style-type: none"> ・運動公園用地借上料 750 ・清掃用具賃借料 181 ・駐車場用地借上料 240 	
								15. 工事請 負 費	3,132	<ul style="list-style-type: none"> ・運動施設維持補修工 事費 3,132 	
								16. 原材料 費	59	<ul style="list-style-type: none"> ・資材購入費 59 	
	3. 学校給食 費	126,830	133,416	△6,586			63,271	63,559	1. 報 酬	70	<ul style="list-style-type: none"> ・学校給食センター運 営委員報酬 70
								2. 給 料	17,443	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給 5名 17,443 	
								3. 職員手 当 等	6,917	<ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 624 ・期末手当 3,971 ・勤勉手当 2,062 ・時間外勤務手当 30 ・通勤手当 230 	
								4. 共済費	5,530	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村職員共済組合 負担金 4,354 ・市町村職員共済組合 追加費用 1,023 ・社会保険料等 153 	
								7. 賃 金	9,270	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金 9,270 	
								9. 旅 費	307	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 15 ・費用弁償 292 	
								11. 需用費	73,585	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,066 ・燃料費 3,500 ・修繕料 1,000 ・電気料 2,280 ・被服費 126 	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 水道料 1,440 ・ 給食材料費 64,173 	
								12. 役務費	811	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 48 ・ 電話料 150 ・ 自動車保険料 37 ・ 建物火災保険料 47 ・ 口座振替手数料 149 ・ 細菌検査手数料 310 ・ 浄化槽法定検査手数料 9 ・ 簡易専用水道水法定検査手数料 10 ・ 第1種圧力容器性能検査手数料 27 ・ 自動車検査登録印紙代 2 ・ 危険物保安講習手数料 10 ・ 検査代行料 12 	
								13. 委託料	12,511	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気保安業務委託料 140 ・ 給食センター警備委託料 330 ・ 廃水処理場維持管理委託料 1,660 ・ ボイラー保守管理委託料 189 ・ 衛生害虫駆除消毒委託料 441 ・ 厨房器械保守管理委託料 42 	

(歳出) 教育費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 消防防災設備点検委託料 35 ・ 浄化槽維持管理清掃業務委託料 21 ・ 貯水槽清掃業務委託料 60 ・ 第1種圧力容器清掃委託料 133 ・ ボイラー煤煙測定委託料 150 ・ 高圧受電設備清掃委託料 32 ・ パート職員健康診断委託料 88 ・ 配送業務委託料 8,964 ・ 公共施設可燃物運搬収集業務 226 	
								14. 使用料及び賃借料	228	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水敷地借上料 5 ・ 消火器賃借料 28 ・ 複写機使用料 180 ・ テレビ受信料 15 	
								18. 備品購入費	100	・ 機械・器具購入費 100	
								19. 負担金補助及び交付金	49	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員互助会負担金 7 ・ 千葉県学校給食センター研究会負担金 22 ・ 職員研修費 20 	
								27. 公課費	9	・ 自動車重量税 9	
10. 災害復旧費		36	32	4							

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
1. 土木災害復旧費		30	26	4				30			
	1. 道路災害復旧費	25	21	4				25	9. 旅 費	1	・ 普通旅費 1
									11. 需用費	18	・ 雑誌等購入費 18
									13. 委託料	1	・ 測量設計委託料 1
									14. 使用料及び賃借料	1	・ 自動車借上料 1
									15. 工事請負費	1	・ 工事費 1
									16. 原材料費	1	・ 資材購入費 1
									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

(歳出) 教育費, 災害復旧費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	・ 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
								19. 負担金 補助及 び交付 金	1	・ 農地災害復旧事業補 助金	1
11. 公債費		510,544	481,151	29,393			510,544				
1. 公債費		510,544	481,151	29,393			510,544				
	1. 元 金	430,837	396,617	34,220			430,837	23. 償還金 利子及 び割引 料	430,837	・ 財務省財政融資資金 ・ 郵便貯金・簡易生命 保険 ・ 地方公共団体金融機 構 ・ 千葉県市町村振興資 金 ・ 銚子商工信用組合 ・ 佐原信用金庫 ・ かとり農業協同組合	206,198 42,962 77,978 54,347 12,900 23,022 13,430
	2. 利 子	79,707	84,534	△4,827			79,707	23. 償還金 利子及 び割引 料	79,707	・ 財務省財政融資資金 ・ 郵便貯金・簡易生命 保険 ・ 地方公共団体金融機 構 ・ 千葉県市町村振興資 金 ・ 銚子商工信用組合	35,557 3,313 12,734 1,501 5,288

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 佐原信用金庫 7,838 ・ かとり農業協同組合 2,661 ・ 前年度借入分 8,815 ・ 一時借入分 2,000	
12. 諸支出金		51,400	51,600	△200			1,400	50,000			
1. 諸支出金		51,400	51,600	△200			1,400	50,000			
	1. 基金費	51,400	51,600	△200			1,400	50,000	25. 積立金	51,400	・ 財政調整基金利子 1,400 ・ 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		4,622,000	4,828,000	△206,000	635,979	89,000	299,057	3,597,964			

(歳出) 災害復旧費, 公債費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	2		14,105	3.95 5,340				19,445	3,826	23,271	
	議 員	16	41,692		2.60 10,517				52,209	35,286	87,495	
	そ の 他 の 特 別 職	419	31,664						31,664		31,664	
	計	437	73,356	14,105	15,857				103,318	39,112	142,430	
前 年 度	長 等	2		14,866	4.15 5,610				20,476	3,819	24,295	
	議 員	16	43,452		2.75 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	
比 較	長 等			△ 761	△ 0.20 △ 270				△ 1,031	7	△ 1,024	
	議 員		△ 1,760		△ 0.15 △ 935				△ 2,695	28,076	25,381	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 120	△ 1,092						△ 1,092		△ 1,092	
	計	△ 120	△ 2,852	△ 761	△ 1,205				△ 4,818	28,083	23,265	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 110		445,399	207,041	652,440	137,545	789,985	
前 年 度	() 113		458,703	218,240	676,943	140,075	817,018	
比 較	() △ 3		△ 13,304	△ 11,199	△ 24,503	△ 2,530	△ 27,033	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	12,918	5,243	101,243	57,078	4,128
	前 年 度	14,316	6,222	110,624	61,199	4,753
	比 較	△ 1,398	△ 979	△ 9,381	△ 4,121	△ 625
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,138	1,025	11,477	1,005	330
	前 年 度	3,492	1,025	15,244	1,005	360
	比 較	△ 354		△ 3,767		△ 30

(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 (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)
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,863	267,792	342,209	233,900	266,450
	平均給与月額 (円)	370,795	280,123	345,869	238,600	287,900
	平均年齢 (歳)	45歳6ヶ月	51歳4ヶ月	44歳9ヶ月	37歳8ヶ月	33歳5ヶ月
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

イ 初任給

区 分	一般行政職 (行一)	技術労務職 (行二)	教育職	医療技術職 (医療職二)	医療技術職 (医療職三)	国 の 制 度				
						一般行政職 (行一)	技術労務職 (行二)	教育職	医療技術職 (医療職二)	医療技術職 (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 203,900	149,800			156,000	短大3年卒 188,900
大学卒	初級 172,200 上級 178,800		192,800	178,200	209,800	Ⅲ種 161,600 Ⅰ種 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		級	一般会計分		級	一般会計分		級	一般会計分		級	一般会計分	
		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)		職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年 1月1日 現在	1級	(2)	(2.2)	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	(5)	(5.5)	2級	(10)	(71.4)	2級	(5)	(100.0)	2級	()	()	2級	(1)	(50.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()							4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()							5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()							6級	()	()			
	7級	()	()							7級	()	()			
	計	(91)	(100.0)	計	(14)	(100.0)	計	(5)	(100.0)	計	(1)	(100.0)	計	(2)	(100.0)
平成22年 1月1日 現在	1級	(2)	(2.3)	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	(4)	(4.7)	2級	(10)	(71.4)	2級	(5)	(100.0)	2級	()	()	2級	(1)	(50.0)
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
	4級	()	()							4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()							5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()							6級	()	()			
	7級	()	()							7級	()	()			
	計	(86)	(100.0)	計	(14)	(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 主 技 師 事 補 技 師 補	主 事 主 主 任 主 事 師 技 任 主 師 員 生 活 相 談 員	副 主 査 主 任 主 事 師 主 任 技 師 員 生 活 相 談 員	主 査	係 次 主 長 長 査	課 長 補 佐	課 務 局 長 事 計 管 理 者 会 主 幹
技能労務職(行二)	用 務 員 道 路 補 修 員 運 転 手 員 調 理 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 主 任 運 転 手 員 主 任 調 理 員	主 任 用 務 員 主 任 道 路 補 修 員 主 任 運 転 手 員 主 任 調 理 員				
教 育 職	助 教 諭 養 護 助 教 諭	教 諭 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 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	主 任 保 健 師 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	係 長 看 護 師 長		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			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)	
本年度 (23年度)	職 員 数 (A) (人)	110	89	12	5	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	98	78	12	5	1	2	
	昇給数別内訳	1号給 (人)						
		2号給 (人)	20	15	5			
		3号給 (人)						
		4号給 (人)	78	63	7	5	1	2
		号給 (人)						
比率(B)/(A) (%)	89.09	87.64	100	100	100	67		
前年度 (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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 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	異	交通機関利用職員に支給する運賃相当額に上限設定なし。(国:上限55,000円) 自動車等の使用距離に応じた支給額の相違。 2km以上5km未満 2,500円(国:2,000円) 5km以上10km未満 4,700円(国:4,100円) 10km以上15km未満 6,800円(国:6,500円)

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	
非補助農道整備事業 08	49,741	平成12年度～平成22年度	41,039	平成23年度	3,731				3,731
非補助農道整備事業 09	23,509	平成13年度～平成22年度	14,954	平成23年度～平成24年度	2,991				2,991
戸籍電算化事業	52,000	平成18年度～平成22年度	40,316	平成23年度	9,696				9,696
合 計	125,250		96,309		16,418				16,418

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

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	2,474,939	2,494,525	89,000	291,411	2,292,114
(1) 総務	167,285	137,294		30,179	107,115
(2) 民生	176,470	155,791		20,754	135,037
(3) 衛生	247,448	228,438		24,704	203,734
(4) 農林水産業	380,712	354,881	17,000	61,642	310,239
(5) 土木	1,184,693	1,123,450	72,000	125,502	1,069,948
(6) 教育	318,331	494,671		28,630	466,041
2. 災害復旧債	7,381	6,233		1,162	5,071
(1) 土木	7,381	6,233		1,162	5,071
3. その他	2,266,866	2,335,411	280,000	138,263	2,477,148
(1) 減税補てん債	287,546	246,972		41,071	205,901
(2) 臨時税収補てん債	44,139	38,741		5,525	33,216
(3) 臨時財政対策債	1,935,181	2,049,698	280,000	91,667	2,238,031
合 計	4,749,186	4,836,169	369,000	430,836	4,774,333

国民健康保険特別会計予算

平成23年度東庄町国民健康保険特別会計予算

平成23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1,987,500千円と定める。

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23年3月8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		590,703	633,427	△ 42,724
	1. 国 民 健 康 保 險 税	590,703	633,427	△ 42,724
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		100	50	50
	1. 手 数 料	100	50	50
3. 国 庫 支 出 金		504,240	414,605	89,635
	1. 国 庫 負 担 金	406,001	330,983	75,018
	2. 国 庫 補 助 金	98,239	83,622	14,617
4. 療 養 給 付 費 交 付 金		76,990	57,543	19,447
	1. 療 養 給 付 費 交 付 金	76,990	57,543	19,447
5. 前 期 高 齢 者 交 付 金		321,001	390,001	△ 69,000
	1. 前 期 高 齢 者 交 付 金	321,001	390,001	△ 69,000
6. 県 支 出 金		94,803	67,792	27,011
	1. 県 負 担 金	12,803	12,792	11
	2. 県 補 助 金	82,000	55,000	27,000
7. 共 同 事 業 交 付 金		185,693	175,705	9,988
	1. 共 同 事 業 交 付 金	185,693	175,705	9,988
8. 財 産 収 入		1	1	0
	1. 財 産 運 用 収 入	1	1	0
9. 繰 入 金		207,597	180,010	27,587
	1. 基 金 繰 入 金	70,000	70,000	0
	2. 一 般 会 計 繰 入 金	137,597	110,010	27,587
10. 繰 越 金		1	1	0

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	1. 繰越金	1	1	0
11. 諸収入		6,371	7,865	△ 1,494
	1. 延滞金、加算金及び過料	677	704	△ 27
	2. 預金利子	10	10	0
	3. 雑入	5,684	7,151	△ 1,467
	歳入合計	1,987,500	1,927,000	60,500

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		46,638	44,205	2,433
	1. 総 務 管 理 費	38,728	36,191	2,537
	2. 徴 税 費	7,775	7,859	△ 84
	3. 運 営 協 議 会 費	135	155	△ 20
2. 保 險 給 付 費		1,162,379	1,133,700	28,679
	1. 療 養 諸 費	1,025,047	1,006,171	18,876
	2. 高 額 療 養 費	122,023	112,400	9,623
	3. 移 送 費	2	2	0
	4. 出 産 育 児 諸 費	12,607	12,607	0
	5. 葬 祭 諸 費	2,700	2,520	180
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		283,863	245,059	38,804
	1. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	283,863	245,059	38,804
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		637	485	152
	1. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	637	485	152
5. 老 人 保 健 拠 出 金		220	7,050	△ 6,830
	1. 老 人 保 健 拠 出 金	220	7,050	△ 6,830
6. 介 護 納 付 金		136,400	126,000	10,400
	1. 介 護 納 付 金	136,400	126,000	10,400
7. 共 同 事 業 拠 出 金		224,315	227,282	△ 2,967
	1. 共 同 事 業 拠 出 金	224,315	227,282	△ 2,967
8. 保 健 事 業 費		49,043	55,714	△ 6,671
	1. 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	18,845	25,663	△ 6,818

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
	2. 保健事業費	5,043	5,043	0
	3. 保健センター事業費	25,155	25,008	147
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		9,003	12,503	△ 3,500
	1. 償還金及び還付加算金	8,003	11,503	△ 3,500
	2. 延滞金	1	1	0
	3. 繰出金	999	999	0
12. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
	歳出合計	1,987,500	1,927,000	60,500

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	590,703	633,427	△42,724	29.7
2. 使用料及び手数料	100	50	50	0.0
3. 国庫支出金	504,240	414,605	89,635	25.4
4. 療養給付費交付金	76,990	57,543	19,447	3.9
5. 前期高齢者交付金	321,001	390,001	△69,000	16.2
6. 県支出金	94,803	67,792	27,011	4.8
7. 共同事業交付金	185,693	175,705	9,988	9.3
8. 財産収入	1	1	0	0.0
9. 繰入金	207,597	180,010	27,587	10.4
10. 繰越金	1	1	0	0.0
11. 諸収入	6,371	7,865	△1,494	0.3
歳入合計	1,987,500	1,927,000	60,500	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	46,638	44,205	2,433				46,638	2.3
2. 保 険 給 付 費	1,162,379	1,133,700	28,679	256,600		428,229	477,550	58.5
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	283,863	245,059	38,804	91,000			192,863	14.3
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	637	485	152				637	0.0
5. 老 人 保 健 拠 出 金	220	7,050	△6,830	197			23	0.0
6. 介 護 納 付 金	136,400	126,000	10,400	46,000			90,400	6.9
7. 共 同 事 業 拠 出 金	224,315	227,282	△2,967	20,712		155,453	48,150	11.3
8. 保 健 事 業 費	49,043	55,714	△6,671	16,894		2,663	29,486	2.5
9. 基 金 積 立 金	70,001	70,001	0				70,001	3.5
10. 公 債 費	1	1	0				1	0.0
11. 諸 支 出 金	9,003	12,503	△3,500	900			8,103	0.5
12. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000	0.2
歳 出 合 計	1,987,500	1,927,000	60,500	432,303		586,345	968,852	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 国民健康保険税		590,703	633,427	△42,724			
1. 国民健康保険税		590,703	633,427	△42,724			
	1. 一般被保険者国民健康保険税	549,308	586,931	△37,623	1. 医療給付費分現年課税分	379,783	・ 所得割 203,461 ・ 資産割 44,416 ・ 均等割 72,190 ・ 平等割 59,716
					2. 支援金分現年課税分	92,364	・ 所得割 44,911 ・ 均等割 47,453
					3. 介護納付金分現年課税分	45,263	・ 所得割 18,401 ・ 均等割 26,862
					4. 医療給付費分滞納繰越分	26,015	
					5. 支援金分滞納繰越分	3,027	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	2,856	
	2. 退職被保険者等国民健康保険税	41,395	46,496	△5,101	1. 医療給付費分現年課税分	27,157	・ 所得割 15,802 ・ 資産割 3,407 ・ 均等割 4,633 ・ 平等割 3,315
					2. 支援金分現年課税分	6,546	・ 所得割 3,498 ・ 均等割 3,048
					3. 介護納付金分現年課税分	6,377	・ 所得割 2,338 ・ 均等割 4,039
					4. 医療給付費分滞納繰越分	999	
					5. 支援金分滞納繰越分	145	
					6. 介護納付金分滞納繰越分	171	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2. 使用料及び手数料		100	50	50			
1. 手 数 料		100	50	50			
	1. 督 促 手 数 料	100	50	50	1. 保険税督促手数料	100	・ 保険税督促手数料 100
3. 国庫支出金		504,240	414,605	89,635			
1. 国庫負担金		406,001	330,983	75,018			
	1. 療養給付費等負担金	393,198	318,191	75,007	1. 現 年 度 分	393,197	・ 療養給付費負担金 256,000 ・ 老人保健医療費拠出金負担金 197 ・ 介護納付金負担金 46,000 ・ 後期高齢者支援金負担金 91,000
					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	10,356	10,194	162	1. 高額医療費共同事業負担金	10,356	・ 高額医療費共同事業負担金 10,356
	3. 特定健康診査等負担金	2,447	2,598	△151	1. 特定健康診査等負担金	2,447	・ 特定健康診査等負担金 2,447
2. 国庫補助金		98,239	83,622	14,617			
	1. 財政調整交付金	98,239	83,622	14,617	1. 財政調整交付金	97,639	・ 普通調整交付金 85,639 ・ 特別調整交付金 12,000
					2. 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		76,990	57,543	19,447			
1. 療養給付費交付金		76,990	57,543	19,447			
	1. 療養給付費交付金	76,990	57,543	19,447	1. 現 年 度 分	76,989	・ 退職者医療交付金 76,989
					2. 過 年 度 分	1	・ 退職者医療交付金 1
5. 前期高齢者交付金		321,001	390,001	△69,000			
1. 前期高齢者交付金		321,001	390,001	△69,000			
	1. 前期高齢者交付金	321,001	390,001	△69,000	1. 現 年 度 分	321,000	・ 前期高齢者交付金 321,000
					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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
6. 県支出金		94,803	67,792	27,011			
1. 県 負 担 金		12,803	12,792	11			
	1. 高額医療費共同事業負担金	10,356	10,194	162	1. 高額医療費共同事業負担金	10,356	・ 高額医療費共同事業負担金 10,356
	2. 特定健康診査等負担金	2,447	2,598	△151	1. 特定健康診査等負担金	2,447	・ 特定健康診査等負担金 2,447
2. 県 補 助 金		82,000	55,000	27,000			
	1. 財政調整交付金	82,000	55,000	27,000	1. 財政調整交付金	82,000	・ 財政調整交付金 82,000
7. 共同事業交付金		185,693	175,705	9,988			
1. 共同事業交付金		185,693	175,705	9,988			
	1. 共同事業交付金	30,240	26,505	3,735	1. 高額医療費共同事業交付金	30,240	・ 高額医療費共同事業交付金 30,240
	2. 保険財政共同安定化事業交付金	155,453	149,200	6,253	1. 保険財政共同安定化事業交付金	155,453	・ 保険財政共同安定化事業交付金 155,453
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		207,597	180,010	27,587			
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		137,597	110,010	27,587			
	1. 一般会計繰入金	137,597	110,010	27,587	1. 一般会計繰入金	137,597	・ 保険基盤安定繰入金 63,297 ・ 財政安定化支援事業繰入金 6,047 ・ 出産育児一時金繰入金 8,000 ・ 職員給与費等繰入金 53,509 ・ 特定健康診査等分 6,744
10. 繰越金		1	1	0			
1. 繰 越 金		1	1	0			
	1. 繰 越 金	1	1	0	1. 繰 越 金	1	・ 前年度繰越金 1
11. 諸収入		6,371	7,865	△1,494			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 延滞金、加算金 及び 過料		677	704	△27			
	1. 一般被保険者延滞金	673	700	△27	1. 延滞金	673	・延滞金 673
	2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	・延滞金 1
	3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 加算金	1	・加算金 1
	4. 退職被保険者等加算金	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		5,684	7,151	△1,467			
	1. 一般被保険者第三者納付金	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・徴収金 30
	3. 一般被保険者返納金	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	2,663	5,500	△2,837	1. 特定健康診査等受託料	2,663	・特定健康診査等受託料(後期高齢者分) 2,663
	6. 雑 入	1,371	1	1,370	1. 雑 入	1,371	・療養費等の一部負担金軽減措置額 1 ・国保総合システム交付金 1,370
合 計		1,987,500	1,927,000	60,500			

(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 予 算 額	前 年 度 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. 総務費		46,638	44,205	2,433				46,638			
1. 総務管理費		38,728	36,191	2,537				38,728			
	1. 一般管理費	37,515	34,978	2,537				37,515	2. 給料	14,382	・ 職員給 3名 14,382
									3. 職員手当等	7,097	・ 扶養手当 528 ・ 期末手当 3,288 ・ 勤勉手当 1,960 ・ 管理職手当 320 ・ 時間外勤務手当 760 ・ 通勤手当 221 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 10
									4. 共済費	4,483	・ 市町村職員共済組合負担金 3,676 ・ 市町村職員共済組合追加費用 771 ・ 公務災害補償基金負担金 36
									7. 賃金	1,300	・ 臨時職員賃金 1,300
									9. 旅費	19	・ 普通旅費 19
									11. 需用費	318	・ 消耗品費 120 ・ 印刷製本費 128 ・ 雑誌購読料 70
									12. 役務費	141	・ 通信運搬費 68 ・ 損害賠償求償事務手数料 73
									13. 委託料	4,201	・ 保険者事務電算事業委託料 2,646 ・ 台帳資格処理委託料 160 ・ 被保険者証作成委託料 520

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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"> ・ 前期高齢者受給者証作成委託料 160 ・ 資格テープ作成委託料 210 ・ 事業月報用資料作成委託料 34 ・ 調整交付金システム保守業務委託料 210 ・ 統計表作成委託料 15 ・ 高額療養費支給システム保守委託料 193 ・ 高額療養費支給システム更新委託料 53 	
								14. 使用料及び賃借料	2,391	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険システム使用料 1,008 ・ 高額療養費支給システム使用料 753 ・ 保険者レセプト管理システム手数料 630 	
								19. 負担金補助及び交付金	3,183	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総合事務組合負担金 3,147 ・ 市町村職員互助会負担金 7 ・ 職員厚生費 9 ・ 職員研修費 20 	
	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"> ・ 国民健康保険団体連合会負担金 1,213 	
2. 徴 税 費		7,775	7,859	△84			7,775				
	1. 賦課徴収費	3,940	3,724	216			3,940	11. 需用費	190	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 114 ・ 印刷製本費 76 	

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	338	・ 通信運搬費 258 ・ 口座振替手数料 80
									13. 委託料	3,160	・ 電算処理委託料 3,160
									14. 使用料及び賃借料	252	・ 国保税遡及システム使用料 252
									19. 負担金補助及び交付金	3,835	・ 収税協力会運営交付金 3,700 ・ 収税協力会連合会交付金 135
3. 運営協議会費		135	155	△20				135			
	1. 運営協議会費	135	155	△20				135	1. 報酬	120	・ 運営協議会委員報酬 120
									11. 需用費	15	・ 消耗品費 10 ・ 食糧費 5
2. 保険給付費		1,162,379	1,133,700	28,679	256,600	428,229	477,550				
1. 療養諸費		1,025,047	1,006,171	18,876	229,000	357,015	439,032				
	1. 一般被保険者療養給付費	930,580	922,000	8,580	226,000		283,000	421,580	19. 負担金補助及び交付金	930,580	・ 療養給付費 930,580
									19. 負担金補助及び交付金	78,696	・ 療養給付費 78,696
									19. 負担金補助及び交付金	12,048	・ 療養費 12,048
	2. 退職被保険者等療養給付費	78,696	66,300	12,396		69,406	9,290				
	3. 一般被保険者療養費	12,048	13,700	△1,652	3,000	4,000	5,048				

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 退職被保険者等療養費	692	800	△108			609	83	19. 負担金補助及び交付金	692	・療養費 692
	5. 審査支払手数料	3,031	3,371	△340				3,031	12. 役務費	3,031	・審査支払手数料 3,031
2. 高額療養費		122,023	112,400	9,623	27,000		71,214	23,809			
	1. 一般被保険者高額療養費	113,515	105,000	8,515	27,000		64,240	22,275	19. 負担金補助及び交付金	113,515	・高額療養費 113,515
	2. 退職被保険者等高額療養費	7,908	6,800	1,108			6,974	934	19. 負担金補助及び交付金	7,908	・高額療養費 7,908
	3. 一般被保険者高額介護合算費	500	500	0				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	100	0				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			
	1. 一般被保険者移送費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	・移送費 1

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 退職被保険者等移送費	1	1	0				1	19. 負担金補助及び交付金	1	・ 移送費	1
4. 出産育児諸費		12,607	12,607	0	600			12,007				
	1. 出産育児一時金	12,600	12,600	0	600			12,000	19. 負担金補助及び交付金	12,600	・ 出産育児一時金	12,600
	2. 支払手数料	7	7	0				7	12. 役務費	7	・ 支払手数料	7
5. 葬祭諸費		2,700	2,520	180				2,700				
	1. 葬 祭 費	2,700	2,520	180				2,700	19. 負担金補助及び交付金	2,700	・ 葬祭費	2,700
3. 後期高齢者支援金等		283,863	245,059	38,804	91,000			192,863				
1. 後期高齢者支援金等		283,863	245,059	38,804	91,000			192,863				
	1. 後期高齢者支援金	283,830	245,020	38,810	91,000			192,830	19. 負担金補助及び交付金	283,830	・ 後期高齢者支援金 ・ 病床転換支援金	283,800 30
	2. 後期高齢者関係事務費拠出金	33	39	△6				33	19. 負担金補助及び交付金	33	・ 後期高齢者関係事務費拠出金 ・ 病床転換関係事務費拠出金	30 3
4. 前期高齢者納付金等		637	485	152				637				

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 前期高齢者 納付金等		637	485	152				637			
	1. 前期高齢 者納付金	600	450	150				600	19. 負担金 補助及 び交付 金	600	・ 前期高齢者納付金 600
	2. 前期高齢 者関係事 務費拠出 金	37	35	2				37	19. 負担金 補助及 び交付 金	37	・ 前期高齢者関係事務 費拠出金 37
5. 老人保健拠出 金		220	7,050	△6,830	197			23			
1. 老人保健拠 出 金		220	7,050	△6,830	197			23			
	1. 老人保健 医療費拠 出 金	200	7,000	△6,800	197			3	19. 負担金 補助及 び交付 金	200	・ 老人保健医療費拠出 金 200
	2. 老人保健 事務費拠 出 金	20	50	△30				20	19. 負担金 補助及 び交付 金	20	・ 老人保健事務費拠出 金 20
6. 介護納付金		136,400	126,000	10,400	46,000			90,400			
1. 介護納付金		136,400	126,000	10,400	46,000			90,400			
	1. 介護納付 金	136,400	126,000	10,400	46,000			90,400	19. 負担金 補助及 び交付 金	136,400	・ 介護納付金 136,400
7. 共同事業拠出 金		224,315	227,282	△2,967	20,712		155,453	48,150			

(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, 共同事業拠出金

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 共同事業 出 金		224,315	227,282	△2,967	20,712		155,453	48,150			
	1. 高額医療 費 拠 出 金	41,426	40,777	649	20,712			20,714	19. 負担金 補助及 び交付 金	41,426	・ 高額医療費共同事業 拠出金 41,426
	2. 高額医療 費共同事 業事務費 拠 出 金	1	1	0				1	19. 負担金 補助及 び交付 金	1	・ 高額医療費共同事業 事務費拠出金 1
	3. その他共 同事業拠 出 金	2	2	0				2	19. 負担金 補助及 び交付 金	2	・ 退職者医療事務費負 担金 2
	4. 保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	182,886	186,502	△3,616			155,453	27,433	19. 負担金 補助及 び交付 金	182,886	・ 保険財政共同安定化 事業拠出金 182,886
8. 保健事業費		49,043	55,714	△6,671	16,894		2,663	29,486			
1. 特定健康診 査等事業費		18,845	25,663	△6,818	4,894		2,663	11,288			
	1. 特定健康 診査等事 業 費	18,845	25,663	△6,818	4,894		2,663	11,288	8. 報償費	540	・ 保健指導講師謝金 540
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									11. 需用費	657	・ 消耗品費 257 ・ 印刷製本費 400
									12. 役務費	948	・ 通信運搬費 948
									13. 委託料	16,022	・ 特定健診委託料（4 1～7 4歳） 11,948 ・ 特定健診委託料（7 5歳以上） 2,664

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
										・ 特定健診委託料 (40歳) 333 ・ 特定保健指導委託料 310 ・ エアロバイク保守点検業務委託料 53 ・ 特定健康診査データ管理システム委託料 714	
								14. 使用料及び賃借料	658	・ 健康管理システム使用料 658	
2. 保健事業費		5,043	5,043	0							
	1. 保健衛生普及費	5,043	5,043	0				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 ・ 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. 使用料及び賃借料	100	・ 健康調査機器賃借料 100	
3. 保健センター事業費		25,155	25,008	147	12,000						
	1. 保健指導事業費	25,155	25,008	147	12,000			13,155			
								2. 給 料	13,141	・ 職員給 3名 13,141	
								3. 職員手当等	5,011	・ 期末手当 2,990 ・ 勤勉手当 1,553 ・ 時間外勤務手当 300 ・ 通勤手当 138 ・ 休日勤務手当 30	
								4. 共済費	4,016	・ 市町村職員共済組合負担金 3,311	

(歳出) 共同事業拠出金, 保健事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 追加費用 705	
								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	2,892	・ 総合事務組合負担金 2,876 ・ 市町村職員互助会負 担金 7 ・ 職員厚生費 9	
9. 基金積立金		70,001	70,001	0					70,001		
1. 基金積立金		70,001	70,001	0					70,001		
	1. 診療報酬 支払準備 基金積立 金	70,001	70,001	0					70,001	25. 積立金 70,001 ・ 診療報酬支払準備基 金積立金 70,000 ・ 診療報酬支払準備基 金利子 1	
10. 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 利子及 び割引 料 1 ・ 一時金利子 1	
11. 諸支出金		9,003	12,503	△3,500	900				8,103		
1. 償還金及び 還付加算金		8,003	11,503	△3,500					8,003		
	1. 一般被保 険者保険 税還付金	2,000	1,500	500					2,000	23. 償還金 利子及 び割引 料 2,000 ・ 保険税過誤納還付金 2,000	

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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					
	2. 退職被保険者等保険税還付金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	1	・ 保険税過誤納還付金	1
	3. 償 還 金	6,000	10,000	△4,000				6,000	23. 償還金 利子及び割引料	6,000	・ 国庫補助金等返還金 ・ 退職者医療交付金返還金	3,000 3,000
	4. 一般被保険者還付加算金	1	1	0				1	23. 償還金 利子及び割引料	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 利子及び割引料	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 利子及び割引料	1	・ 償還金利子	1
3. 繰 出 金		999	999	0	900			99				
	1. 直営診療施設勘定繰出金	999	999	0	900			99	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				
	1. 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000				
合 計		1,987,500	1,927,000	60,500	432,303		586,345	968,852				

(歳出) 保健事業費, 基金積立金, 公債費, 諸支出金, 予備費

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		27,523	12,108	39,631	8,463	48,094	
前 年 度	() 6		25,997	11,613	37,610	7,926	45,536	
比 較	()		1,526	495	2,021	537	2,558	

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	528	320	6,278	3,513	359
	前 年 度	624		6,400	3,186	303
	比 較	△ 96	320	△ 122	327	56
の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			1,060	40	10
	前 年 度			1,060	40	
	比 較					10

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	1,526	給与改定に伴う増減分	△ 27		給与改定 22年12月1日 施行	
		昇給に伴う増加分	175			
		その他の増減分	1,378		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの	
職員手当	495	制度改正に伴う増減分	△ 339	期末手当	△ 258	給与改定に伴うもの 期末支給率(月数) 一般職員 2.75→2.6
				勤勉手当	△ 81	勤勉支給率(月数) 一般職員 1.4→1.35
		その他の増減分	834		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 (行一)		医療技術職 (医三)		
		平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,826	373,116	平均給与月額 (円)
		平均年齢 (歳)	50歳7ヶ月	53歳8ヶ月		
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			

イ 初任給

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

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 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	2	50.0	4 級	2	100.0
	5 級	1	25.0	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	1	25.0			
	計	4	100.0	計	2	100.0
平成 22 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	3	75.0	4 級	2	100.0
	5 級	1	25.0	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	4	100.0	計	2	100.0

級 別 の 標 準 的 な 職 務 内 容

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職(行一)	主 事 補 事 主 事	主 事	副 主 査 主任主事	係 長 主 査	係 長 主 査	課 長 補 佐	課 長 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		

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職 (行 一)	医 療 技 術 職 (医 三)	
本年度 (23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)	2	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 (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	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (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 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 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	異	交通機関利用職員に支給する運賃相当額に上限設定なし。(国:上限55,000円) 自動車等の使用距離に応じた支給額の相違。 2km以上5km未満 2,500円(国:2,000円) 5km以上10km未満 4,700円(国:4,100円) 10km以上15km未満 6,800円(国:6,500円)

後期高齢者医療特別会計予算

平成23年度東庄町後期高齢者医療特別会計予算

平成23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94,980千円と定める。

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23年3月8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. 後期高齢者医療保険料		62,338	52,488	9,850
	1. 後期高齢者医療保険料	62,338	52,488	9,850
2. 使用料及び手数料		10	1	9
	1. 手 数 料	10	1	9
3. 繰 入 金		32,022	34,476	△ 2,454
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	32,022	34,476	△ 2,454
4. 繰 越 金		10	230	△ 220
	1. 繰 越 金	10	230	△ 220
5. 諸 収 入		600	5	595
	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	596	1	595
歳 入 合 計		94,980	87,200	7,780

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		2,326	2,266	60
	1. 総 務 管 理 費	1,636	1,646	△ 10
	2. 徴 収 費	690	620	70
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		92,193	84,460	7,733
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	92,193	84,460	7,733
3. 諸 支 出 金		61	74	△ 13
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	60	73	△ 13
	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		94,980	87,200	7,780

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	62,338	52,488	9,850	65.7
2. 使用料及び手数料	10	1	9	0.0
3. 繰入金	32,022	34,476	△2,454	33.7
4. 繰越金	10	230	△220	0.0
5. 諸収入	600	5	595	0.6
歳入合計	94,980	87,200	7,780	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	2,326	2,266	60				2,326	2.4
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	92,193	84,460	7,733			62,338	29,855	97.1
3. 諸支出金	61	74	△13				61	0.1
4. 予備費	400	400	0				400	0.4
歳出合計	94,980	87,200	7,780			62,338	32,642	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療保険料		62,338	52,488	9,850			
1. 後期高齢者医療保険料		62,338	52,488	9,850			
	1. 特別徴収保険料	49,969	42,154	7,815	1. 特別徴収保険料	49,969	・後期高齢者医療保険料特別徴収分 49,969
	2. 普通徴収保険料	12,369	10,334	2,035	1. 現年度分	12,224	・後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 12,224
					2. 過年度分	145	・後期高齢者医療保険料普通徴収過年度分 145
2. 使用料及び手数料		10	1	9			
1. 手 数 料		10	1	9			
	1. 督促手数料	10	1	9	1. 督促手数料	10	・督促手数料 10
3. 繰入金		32,022	34,476	△2,454			
1. 一般会計繰入金		32,022	34,476	△2,454			
	1. 事務費繰入金	2,167	2,504	△337	1. 事務費繰入金	2,167	・事務費繰入金 2,167
	2. 保険基盤安定繰入金	29,855	31,972	△2,117	1. 保険基盤安定繰入金	29,855	・後期高齢者医療保険料基盤安定繰入金 29,855
4. 繰越金		10	230	△220			
1. 繰 越 金		10	230	△220			
	1. 繰 越 金	10	230	△220	1. 繰 越 金	10	・繰越金 10
5. 諸収入		600	5	595			
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

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
4. 雑 入		596	1	595			
	1. 雑 入	596	1	595	1. 賦課徴収帳票作成等業務委託料	595	・ 賦課徴収帳票作成等業務委託料 595
					2. 雑 入	1	・ 雑入 1
合 計		94,980	87,200	7,780			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 総務費		2,326	2,266	60				2,326			
1. 総務管理費		1,636	1,646	△10				1,636			
	1. 一般管理費	1,636	1,646	△10				1,636	9. 旅 費	10 ・ 普通旅費 10	
									11. 需用費	30 ・ 消耗品費 20 ・ 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		690	620	70				690			
	1. 徴 収 費	690	620	70				690	11. 需用費	80 ・ 消耗品費 30 ・ 印刷製本費 50	
									12. 役務費	210 ・ 郵便料 200 ・ 保険料口座振替手数料 10	
									13. 委託料	400 ・ 後期高齢者医療保険料本算定処理業務委託料 400	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		92,193	84,460	7,733			62,338	29,855			
1. 後期高齢者医療広域連合納付金		92,193	84,460	7,733			62,338	29,855			
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	92,193	84,460	7,733			62,338	29,855	19. 負担金補助及び交付金	92,193 ・ 保険料負担金 62,338 ・ 基盤安定負担金 29,855	
3. 諸支出金		61	74	△13				61			

(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 予 算 額	前 年 度 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. 償還金及び 還付加算金		60	73	△13				60			
	1. 保険料還 付 金	60	73	△13				60	23. 償還金 利子及 び割引 料	60 ・ 過誤納還付金・加算 金 50 ・ 過年度分保険料国庫 返納金 10	
2. 繰 出 金		1	1	0				1			
	1. 他会計繰 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		94,980	87,200	7,780			62,338	32,642			

食肉センター特別会計予算

平成23年度東庄町食肉センター特別会計予算

平成23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135,500千円と定める。

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23年3月8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		99,819	93,161	6,658
	1. 事業収入	99,819	93,161	6,658
2. 繰越金		35,625	21,337	14,288
	1. 繰越金	35,625	21,337	14,288
3. 財産収入		54	400	△ 346
	1. 財産収入	54	400	△ 346
4. 諸収入		2	2	0
	1. 預金利子	1	1	0
	2. 雑収入	1	1	0
歳入合計		135,500	114,900	20,600

歳出

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		97,080	80,525	16,555
	1. 事業費	97,080	80,525	16,555
2. 積立金		15,000	15,000	0
	1. 積立金	15,000	15,000	0
3. 諸支出金		10,000	10,000	0
	1. 繰出金	10,000	10,000	0
4. 予備費		13,420	9,375	4,045
	1. 予備費	13,420	9,375	4,045
歳出合計		135,500	114,900	20,600

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	99,819	93,161	6,658	73.7
2. 繰越金	35,625	21,337	14,288	26.3
3. 財産収入	54	400	△346	0.0
4. 諸収入	2	2	0	0.0
歳入合計	135,500	114,900	20,600	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	97,080	80,525	16,555				97,080	71.6
2. 積立金	15,000	15,000	0				15,000	11.1
3. 諸支出金	10,000	10,000	0				10,000	7.4
4. 予備費	13,420	9,375	4,045				13,420	9.9
歳出合計	135,500	114,900	20,600				135,500	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業収入		99,819	93,161	6,658			
1. 事業収入		99,819	93,161	6,658			
	1. 解体処理施設使用料	80,325	74,970	5,355	1. 解体処理施設使用料	80,325	・ 解体処理施設使用料 80,325
	2. 冷蔵庫使用料	11,840	11,047	793	1. 冷蔵庫使用料	11,840	・ 冷蔵庫使用料 11,840
	3. ボイル室使用料	7,654	7,144	510	1. ボイル室使用料	7,654	・ ボイル室使用料 7,654
2. 繰越金		35,625	21,337	14,288			
1. 繰越金		35,625	21,337	14,288			
	1. 繰越金	35,625	21,337	14,288	1. 繰越金	35,625	・ 前年度繰越金 35,625
3. 財産収入		54	400	△346			
1. 財産収入		54	400	△346			
	1. 利子及び配当金	54	400	△346	1. 利子及び配当金	54	・ 財政調整基金利子 54
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. 雑収入		1	1	0			
	1. 雑収入	1	1	0	1. 雑収入	1	・ 雑入 1
合 計		135,500	114,900	20,600			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 事業費		97,080	80,525	16,555				97,080			
1. 事業費		97,080	80,525	16,555				97,080			
	1. 食肉センター管理費	82,080	80,525	1,555				82,080	12. 役務費 13. 委託料 27. 公課費	80 80,000 2,000	・建物火災保険料 80 ・食肉センター業務管理委託料 80,000 ・消費税及び地方消費税 2,000
	2. 食肉センター整備費	15,000	0	15,000				15,000	19. 負担金補助及び交付金	15,000	・自動背割機設置工事補助金 15,000
2. 積立金		15,000	15,000	0				15,000			
1. 積立金		15,000	15,000	0				15,000			
	1. 財政調整基金積立金	15,000	15,000	0				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	10,000	0				10,000			
1. 繰出金		10,000	10,000	0				10,000			
	1. 一般会計繰出金	10,000	10,000	0				10,000	28. 繰出金	10,000	・一般会計繰出金 10,000
4. 予備費		13,420	9,375	4,045				13,420			
1. 予備費		13,420	9,375	4,045				13,420			
	1. 予備費	13,420	9,375	4,045				13,420			
合 計		135,500	114,900	20,600				135,500			

(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22年度	306,000	平成23年度	80,000				80,000
合 計	400,000		306,000		80,000				80,000

訪問看護ステーション特別会計予算

平成23年度東庄町訪問看護ステーション特別会計予算

平成23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15,868千円と定める。

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23年3月8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		8,042	15,121	△ 7,079
	1. 療養費収入	2,257	2,257	0
	2. 介護給付費収入	5,207	12,046	△ 6,839
	3. 自己負担金収入	578	818	△ 240
2. 繰入金		7,324	4,591	2,733
	1. 一般会計繰入金	7,324	4,591	2,733
3. 繰越金		500	500	0
	1. 繰越金	500	500	0
4. 諸収入		2	1	1
	1. 預金利子	1	0	1
	2. 雑入	1	1	0
歳入合計		15,868	20,213	△ 4,345

歳出

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
1. 事業費		15,768	20,113	△ 4,345
	1. 総務管理費	15,768	20,113	△ 4,345
2. 予備費		100	100	0
	1. 予備費	100	100	0
歳出合計		15,868	20,213	△ 4,345

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	8,042	15,121	△7,079	50.7
2. 繰入金	7,324	4,591	2,733	46.2
3. 繰越金	500	500	0	3.1
4. 諸収入	2	1	1	0.0
歳入合計	15,868	20,213	△4,345	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	15,768	20,113	△4,345			8,044	7,724	99.4
2. 予備費	100	100	0				100	0.6
歳出合計	15,868	20,213	△4,345			8,044	7,824	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 事業収入		8,042	15,121	△7,079			
1. 療養費収入		2,257	2,257	0			
	1. 訪問看護療養費収入	2,127	2,127	0	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	130	0	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		5,207	12,046	△6,839			
	1. 居宅介護サービス費収入	5,207	7,366	△2,159	1. 訪問看護費収入	5,207	・訪問看護費収入 5,207
	△. 居宅介護サービス計画費収入	0	4,680	△4,680			(廃目)
3. 自己負担金収入		578	818	△240			
	1. 自己負担金収入	578	818	△240	1. 訪問看護費自己負担金収入	578	・訪問看護費自己負担金収入 578
2. 繰入金		7,324	4,591	2,733			
1. 一般会計繰入金		7,324	4,591	2,733			
	1. 一般会計繰入金	7,324	4,591	2,733	1. 一般会計繰入金	7,324	・一般会計繰入金 7,324
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		2	1	1			
1. 預金利子		1	0	1			
	1. 預金利子	1	0	1	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		15,868	20,213	△4,345			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 事業費		15,768	20,113	△4,345			8,044	7,724			
1. 総務管理費		15,768	20,113	△4,345			8,044	7,724			
	1. 一般管理費	14,801	19,363	△4,562			8,044	6,757	2. 給料	6,383	・ 職員給 2名 6,383
									3. 職員手当等	2,192	・ 期末手当 1,383 ・ 勤勉手当 719 ・ 時間外勤務手当 30 ・ 通勤手当 60
									4. 共済費	2,283	・ 市町村職員共済組合負担金 1,578 ・ 市町村職員共済組合追加費用 343 ・ 公務災害補償基金負担金 10 ・ 社会保険料等 352
									7. 賃金	2,456	・ 臨時職員賃金 2,456
									9. 旅費	56	・ 普通旅費 26 ・ 費用弁償 30
									19. 負担金補助及び交付金	1,431	・ 総合事務組合負担金 1,392 ・ 市町村職員互助会負担金 3 ・ 職員厚生費 6 ・ 職員研修費 30
	2. 訪問看護ステーション事業費	967	750	217				967	11. 需用費	242	・ 消耗品費 81 ・ 燃料費 72 ・ 修繕料 62 ・ 被服費 27
									12. 役務費	168	・ 手数料 27 ・ 傷害保険料 54 ・ 電話料 42 ・ 自動車保険料 31 ・ 自動車検査登録印紙 2

(歳出) 事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 12	
								13. 委託料	212	・ 介護保険ケアプラン システム保守管理業 務委託料 212	
								14. 使用料 及び賃 借 料	311	・ 訪問看護ステーショ ンシステム使用料 311	
								18. 備品購 入 費	10	・ 図書購入費 10	
								19. 負担金 補助及 び交付 金	15	・ 訪問看護ステーショ ン連絡協議会負担金 15	
								27. 公課費	9	・ 自動車重量税 9	
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		15,868	20,213	△4,345			8,044		7,824		

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 2		6,383	2,192	8,575	1,921	10,496	
前 年 度	() 2		7,067	2,849	9,916	2,126	12,042	
比 較	()		△ 684	△ 657	△ 1,341	△ 205	△ 1,546	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度			1,383	719	60
	前 年 度			1,620	825	30
	比 較			△ 237	△ 106	30
の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			30		
	前 年 度	324		50		
	比 較	△ 324		△ 20		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 684	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	69		
		その他の増減分	△ 753		職員の異動及び職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	△ 657	制度改正に伴う増減分	△ 37	千円 期末手当 △ 30 勤勉手当 △ 7	給与改定に伴うもの 期末支給率(月数) 一般職員 2.75→2.6 勤勉支給率(月数) 一般職員 1.4→1.35
		その他の増減分	△ 620		職員の異動及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		医 療 技 術 職 (医 三)
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	270,400
	平均給与月額 (円)	285,480
	平均年齢 (歳)	41歳2ヶ月
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

イ 初任給

区 分	医 療 技 術 職 (医 療 職 三) 看 護 師	国 の 制 度
		医 療 技 術 職 (医 療 職 三)
短 大 卒	短大3年卒 203,900	短大3年卒 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 (人)	構 成 比 (%)
平成 23 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 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

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 主任 准看護 師	主任 看護 師 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 (医 三)	
本年度 (23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)	1	1
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
	比率(B)/(A) (%)		100	100
前年度 (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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (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 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 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	異	交通機関利用職員に支給する運賃相当額に上限設定なし。(国:上限55,000円) 自動車等の使用距離に応じた支給額の相違。 2km以上5km未満 2,500円(国:2,000円) 5km以上10km未満 4,700円(国:4,100円) 10km以上15km未満 6,800円(国:6,500円)

介護保険特別会計予算

平成23年度東庄町介護保険特別会計予算

平成23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915,000千円と定める。

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、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23年3月8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		166,954	158,612	8,342
	1. 介 護 保 險 料	166,954	158,612	8,342
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		205,486	207,140	△ 1,654
	1. 国 庫 負 担 金	151,460	149,620	1,840
	2. 国 庫 補 助 金	54,026	57,520	△ 3,494
4. 支 払 基 金 交 付 金		257,808	254,028	3,780
	1. 支 払 基 金 交 付 金	257,808	254,028	3,780
5. 県 支 出 金		126,496	125,936	560
	1. 県 負 担 金	123,603	122,828	775
	2. 県 補 助 金	2,893	3,108	△ 215
6. 財 産 収 入		150	227	△ 77
	1. 財 産 運 用 収 入	150	227	△ 77
7. 繰 入 金		152,198	151,596	602
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	151,357	149,536	1,821
	2. 基 金 繰 入 金	841	2,060	△ 1,219
8. 繰 越 金		5,395	3,648	1,747
	1. 繰 越 金	5,395	3,648	1,747
9. 諸 収 入		511	511	0
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3	3	0
	2. 預 金 利 子	5	5	0

(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	915,000	901,700	13,300

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1. 総 務 費		47,253	43,426	3,827
	1. 総 務 管 理 費	37,522	36,752	770
	2. 徴 収 費	987	996	△ 9
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	5,675	5,558	117
	4. 運 営 協 議 会 費	110	120	△ 10
	5. 計 画 策 定 委 員 会 費	2,959	0	2,959
2. 保 險 給 付 費		846,350	838,301	8,049
	1. 介 護 サービス等諸費	725,600	730,100	△ 4,500
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	59,420	48,400	11,020
	3. そ の 他 諸 費	780	859	△ 79
	4. 高 額 介 護 サービス等費	14,520	16,800	△ 2,280
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	1,820	1,342	478
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	44,210	40,800	3,410
3. 地 域 支 援 事 業 費		19,345	18,712	633
	1. 介 護 予 防 事 業 費	13,012	8,459	4,553
	2. 包 括 的 支 援 事 業 費	6,333	10,253	△ 3,920
4. 公 債 費		1	1	0
	1. 公 債 費	1	1	0
5. 諸 支 出 金		1,551	760	791
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	1,400	532	868
	2. 繰 出 金	1	1	0
	3. 基 金 積 立 金	150	227	△ 77

(単位 千円)

款	項	本年度	前年度	比較
6. 予備費		500	500	0
	1. 予備費	500	500	0
歳出	合計	915,000	901,700	13,300

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	166,954	158,612	8,342	18.2
2. 使用料及び手数料	2	2	0	0.0
3. 国庫支出金	205,486	207,140	△1,654	22.5
4. 支払基金交付金	257,808	254,028	3,780	28.2
5. 県支出金	126,496	125,936	560	13.8
6. 財産収入	150	227	△77	0.0
7. 繰入金	152,198	151,596	602	16.6
8. 繰越金	5,395	3,648	1,747	0.6
9. 諸収入	511	511	0	0.1
歳入合計	915,000	901,700	13,300	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	47,253	43,426	3,827				47,253	5.2
2. 保険給付費	846,350	838,301	8,049	323,303		417,254	105,793	92.5
3. 地域支援事業費	19,345	18,712	633	8,679		7,508	3,158	2.1
4. 公債費	1	1	0				1	0.0
5. 諸支出金	1,551	760	791			650	901	0.2
6. 予備費	500	500	0				500	0.0
歳出合計	915,000	901,700	13,300	331,982		425,412	157,606	100.0

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 保険料		166,954	158,612	8,342			
1. 介護保険料		166,954	158,612	8,342			
	1. 第1号被保険者保険料	166,954	158,612	8,342	1. 現年度分特別徴収保険料	154,802	・ 第1号被保険者保険料 154,802
					2. 現年度分普通徴収保険料	11,652	・ 第1号被保険者保険料 11,652
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	500	・ 第1号被保険者保険料 500
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		205,486	207,140	△1,654			
1. 国庫負担金		151,460	149,620	1,840			
	1. 介護給付費負担金	151,460	149,620	1,840	1. 介護給付費負担金	151,460	・ 介護給付費国庫負担金 151,460
2. 国庫補助金		54,026	57,520	△3,494			
	1. 調整交付金	48,240	51,304	△3,064	1. 調整交付金	48,240	・ 介護給付費財政調整交付金 48,240
	2. 地域支援事業交付金	5,786	6,216	△430	1. 介護予防事業交付金	3,253	・ 介護予防事業交付金 3,253
					2. 包括の支援事業・任意事業交付金	2,533	・ 包括の支援事業及び任意事業交付金 2,533
4. 支払基金交付金		257,808	254,028	3,780			
1. 支払基金交付金		257,808	254,028	3,780			
	1. 介護給付費交付金	253,905	251,490	2,415	1. 介護給付費交付金	253,905	・ 介護給付費交付金 253,905
	2. 地域支援事業交付金	3,903	2,538	1,365	1. 介護予防事業交付金	3,903	・ 介護予防事業交付金 3,903
5. 県支出金		126,496	125,936	560			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 県 負 担 金		123,603	122,828	775			
	1. 介護給付費負担金	123,603	122,828	775	1. 介護給付費負担金	123,603	・ 介護給付費県負担金 123,603
2. 県 補 助 金		2,893	3,108	△215			
	1. 地域支援事業交付金	2,893	3,108	△215	1. 介護予防事業交付金	1,626	・ 介護予防事業費交付金 1,626
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業交付金	1,267	・ 包括的支援事業及び任意事業交付金 1,267
6. 財産収入		150	227	△77			
1. 財産運用収入		150	227	△77			
	1. 利子及び配当金	150	227	△77	1. 利子及び配当金	150	・ 介護給付費準備基金積立金利子 150
7. 繰入金		152,198	151,596	602			
1. 一般会計繰入金		151,357	149,536	1,821			
	1. 介護給付費繰入金	105,793	104,788	1,005	1. 介護給付費繰入金	105,793	・ 介護給付費繰入金 105,793
	2. 地域支援事業繰入金	2,893	3,108	△215	1. 介護予防事業繰入金	1,626	・ 介護予防事業繰入金 1,626
					2. 包括的支援事業 ・ 任意事業繰入金	1,267	・ 包括的支援事業及び任意事業繰入金 1,267
	3. その他一般会計繰入金	42,671	41,640	1,031	1. 職員給与費等繰入金	42,671	・ 職員給与費等繰入金 42,671
2. 基金繰入金		841	2,060	△1,219			
	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	840	2,059	△1,219	2. その他経費繰入金	840	・ その他経費繰入金 840
8. 繰越金		5,395	3,648	1,747			
1. 繰越金		5,395	3,648	1,747			

(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 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1. 繰 越 金	5,395	3,648	1,747	1. 繰 越 金	5,395	・前年度繰越金 5,395
9. 諸収入		511	511	0			
1. 延滞金、加算金 及び過料		3	3	0			
	1. 延滞金、加算金及 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	5	0			
	1. 預 金 利 子	5	5	0	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 費貸付金元金収入	500	500	0	1. 高額介護サービ ス費貸付金元金 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		915,000	901,700	13,300			

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 総務費		47,253	43,426	3,827				47,253			
1. 総務管理費		37,522	36,752	770				37,522			
	1. 一般管理 費	37,522	36,752	770				37,522	2. 給 料	17,851	・ 職員給 4名 17,851
									3. 職員手 当 等	7,705	・ 扶養手当 756 ・ 期末手当 4,246 ・ 勤勉手当 2,117 ・ 管理職手当 259 ・ 時間外勤務手当 150 ・ 通勤手当 147 ・ 管理職特別勤務手当 10 ・ 休日勤務手当 20
									4. 共済費	5,529	・ 市町村職員共済組合 負担金 4,541 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 957 ・ 公務災害補償基金負 担金 31
									9. 旅 費	10	・ 普通旅費 10
									11. 需用費	134	・ 消耗品費 42 ・ 印刷製本費 92
									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 ・ 介護保険システム機 器使用料 32 ・ 介護保険認定用パソ コン機器使用料 10

(歳出) 総務費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	4,732	・ 総合事務組合負担金 4,705 ・ 市町村職員互助会負担金 9 ・ 職員厚生費 18	
2. 徴 収 費		987	996	△9					987		
	1. 賦課徴収 費	987	996	△9				11. 需用費	463	・ 印刷製本費 463	
								12. 役務費	265	・ 郵便料 230 ・ 口座振替手数料 9 ・ 事務手数料 26	
								13. 委託料	259	・ 保険料電算処理委託料 259	
3. 介護認定審 査 会 費		5,675	5,558	117					5,675		
	1. 介護認定 審査会費	2,219	2,218	1				1. 報 酬	1,992	・ 認定審査会委員報酬 1,992	
								11. 需用費	11	・ 消耗品費 11	
								13. 委託料	216	・ 介護認定審査業務委託料 216	
	2. 認定調査 等 費	3,456	3,340	116				11. 需用費	104	・ 燃料費 84 ・ 修繕料 20	
								12. 役務費	3,335	・ 意見書作成手数料 3,255 ・ 郵便料 67 ・ 自動車保険料 13	
								13. 委託料	17	・ 要介護認定調査委託料 17	
4. 運営協議会 費		110	120	△10					110		
	1. 運営協議 会 費	110	120	△10				1. 報 酬	110	・ 介護保険運営協議会委員報酬 110	
5. 計画策定委 員 会 費		2,959	0	2,959					2,959		

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 計画策定 委員会費		2,959	0	2,959				2,959	1. 報 酬	220	・ 高齢者保健福祉計画 ・ 介護保険事業計画 策定委員報酬 220
									11. 需用費	518	・ 消耗品費 40 ・ 印刷製本費 478
									12. 役務費	84	・ 郵便料 84
									13. 委託料	2,137	・ 高齢者保健福祉計画 ・ 介護保険事業計画 策定業務委託料 2,137
2. 保険給付費		846,350	838,301	8,049	323,303		417,254	105,793			
1. 介護サービス等諸費		725,600	730,100	△4,500	277,177		357,723	90,700			
	1. 居宅介護サービス給付費	393,450	410,100	△16,650	150,297		193,972	49,181	19. 負担金補助及び交付金	393,450	・ 居宅介護サービス給付費 393,450
	2. 施設介護サービス給付費	332,150	320,000	12,150	126,880		163,751	41,519	19. 負担金補助及び交付金	332,150	・ 施設介護サービス給付費 332,150
2. 介護予防サービス等諸費		59,420	48,400	11,020	22,697		29,296	7,427			
	1. 介護予防サービス給付費	59,420	48,400	11,020	22,697		29,296	7,427	19. 負担金補助及び交付金	59,420	・ 介護予防サービス給付費 59,420
3. その他諸費		780	859	△79	297		386	97			
	1. 審査支払手数料	780	859	△79	297		386	97	12. 役務費	780	・ 審査支払手数料 780

(歳出) 総務費, 保険給付費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 高額介護サービス等費		14,520	16,800	△2,280	5,547		7,158	1,815			
	1. 高額介護サービス費	14,520	16,800	△2,280	5,547		7,158	1,815	19. 負担金補助及び交付金	14,520	・ 高額介護サービス等費 14,520
5. 高額医療合算介護サービス等費		1,820	1,342	478	696		896	228			
	1. 高額医療合算介護サービス費	1,820	1,342	478	696		896	228	19. 負担金補助及び交付金	1,820	・ 高額医療合算介護サービス等費 1,820
6. 特定入所者介護サービス等費		44,210	40,800	3,410	16,889		21,795	5,526			
	1. 特定入所者介護サービス費	44,210	40,800	3,410	16,889		21,795	5,526	19. 負担金補助及び交付金	44,210	・ 特定入所者介護サービス等費 44,210
3. 地域支援事業費		19,345	18,712	633	8,679		7,508	3,158			
1. 介護予防事業費		13,012	8,459	4,553	4,879		6,507	1,626			
	1. 介護予防事業費	13,012	8,459	4,553	4,879		6,507	1,626	2. 給料	3,651	・ 職員給 1名 3,651
									3. 職員手当等	1,438	・ 扶養手当 132 ・ 期末手当 820 ・ 勤勉手当 426 ・ 時間外勤務手当 25 ・ 通勤手当 30 ・ 休日勤務手当 5

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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				
									4. 共済費	1,115	・ 市町村職員共済組合 負担金 919 ・ 市町村職員共済組合 追加費用 196
									8. 報償費	305	・ 講師謝金 305
									9. 旅 費	20	・ 普通旅費 20
									11. 需用費	274	・ 消耗品費 131 ・ 印刷製本費 143
									12. 役務費	813	・ 郵便料 749 ・ 保険料 64
									13. 委託料	4,565	・ 介護予防事業委託料 4,318 ・ 生活機能評価委託料 247
									14. 使用料 及び賃 借 料	10	・ 自動車借上料 10
									19. 負担金 補助及 び交付 金	821	・ 総合事務組合負担金 799 ・ 市町村職員互助会負 担金 2 ・ 職員研修費 20
2. 包括的支援 事業費		6,333	10,253	△3,920	3,800		1,001	1,532			
	1. 包括的支 援事業費	4,544	8,464	△3,920	2,727		703	1,114	1. 報 酬	120	・ 運営協議会委員報酬 120
									2. 給 料	2,400	・ 職員給 1名 2,400
									3. 職員手 当 等	672	・ 期末手当 349 ・ 勤勉手当 176 ・ 時間外勤務手当 35 ・ 通勤手当 107 ・ 休日勤務手当 5
									4. 共済費	675	・ 市町村職員共済組合 負担金 546

(歳出) 保険給付費, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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 追加費用 129	
										8. 報償費 70	・講師謝金 70
										9. 旅 費 20	・普通旅費 20
										11. 需用費 29	・消耗品費 4 ・燃料費 5 ・印刷製本費 20
										12. 役務費 10	・郵便料 10
										19. 負担金 補助及 び交付 金 548	・総合事務組合負担金 526 ・市町村職員互助会負 担金 2 ・職員研修費 20
	2. 任意事業 費	1,789	1,789	0	1,073		298	418		8. 報償費 20	・講師謝金 20
										11. 需用費 15	・消耗品費 5 ・燃料費 10
										12. 役務費 194	・郵便料 80 ・鑑定手数料 114
										13. 委託料 1,440	・ねたきり老人等紙お むつ支給事業委託料 1,440
										20. 扶助費 120	・家族介護慰労給付金 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 利子及 び割引 料	1	・一時借入金利子 1
5. 諸支出金		1,551	760	791			650	901			
1. 償還金及び 還付加算金		1,400	532	868			500	900			

(単位 千円)

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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. 保険料還付金及び還付加算金	59	31	28				59	23. 償還金 利子及び割引料	59	・ 保険料過誤納還付金及び還付加算金 ・ 過年度分保険料国庫返還金	1 58
	2. 償還金	841	1	840				841	23. 償還金 利子及び割引料	841	・ 国庫支出金等過年度分返還金 ・ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金返還金	1 840
	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		150	227	△77			150					
	1. 介護給付費準備基金積立金	150	227	△77			150		25. 積立金	150	・ 介護給付費準備基金積立金	150
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		915,000	901,700	13,300	331,982		425,412	157,606				

(歳出) 地域支援事業費, 公債費, 諸支出金, 予備費

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	43	2,442					2,442		2,442	
	計	43	2,442					2,442		2,442	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	34	2,222					2,222		2,222	
	計	34	2,222					2,222		2,222	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	9	220					220		220	
	計	9	220					220		220	

2. 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 6		23,902	9,815	33,717	7,288	41,005	
前 年 度	() 5		22,044	9,902	31,946	6,734	38,680	
比 較	() 1		1,858	△ 87	1,771	554	2,325	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	888	259	5,415	2,719	284
	前 年 度	756	263	5,502	2,713	398
	比 較	132	△ 4	△ 87	6	△ 114
の 内 訳	区 分	住 居 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度			210	30	10
	前 年 度			250	20	
	比 較			△ 40	10	10

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,858	給与改定に伴う増減分	△ 21		給与改定 22年12月1日 施行
		昇給に伴う増加分	24		
		その他の増減分	1,855		職員の異動および職員の新陳代謝に伴うもの
職員手当	△ 87	制度改正に伴う増減分	△ 328	千円 期末手当 △ 246 勤勉手当 △ 82	給与改定に伴うもの 期末支給率(月数) 一般職員 2.75→2.6 勤勉支給率(月数) 一般職員 1.4→1.35
		その他の増減分	241		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 (行一)	医療技術職 (医三)
平成23年1月1日現在	平均給料月額	(円)	371,382	349,100
	平均給与月額	(円)	398,962	370,000
	平均年齢	(歳)	51歳4ヶ月	45歳0ヶ月
平成22年1月1日現在	平均給料月額	(円)	369,417	344,500
	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

イ 初任給

区	分	一般行政職 (行一)	医療技術職 (医療職三) 保健師	国の制度	
				一般行政職 (行一)	医療技術職 (医療職三)
高校卒		144,500		140,100	
短大卒		155,700	短大3年卒 203,900	149,800	短大3年卒 188,900
大学卒		初級 172,200 上級 178,800	209,800	Ⅲ種 161,600 Ⅰ種 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 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 23 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	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()
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	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	()	()	計	()	()

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 主 事	主 事	副 主 査 主 任 主 事	係 長 主 査	係 長 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 係		

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職 (行 一)	医 療 技 術 職 (医 三)	
本年度 (23年度)	職 員 数 (A) (人)	6	6		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	昇給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	3	3	
		5号給 (人)			
		6号給 (人)			
比率(B)/(A) (%)	83	83			
前年度 (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		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前 年 度	(1.00) 1.95	(1.10) 2.00	(2.10) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の 加算措置	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 2%~20%加算	
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 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	異	交通機関利用職員に支給する運賃相当額に上限設定なし。(国:上限55,000円) 自動車等の使用距離に応じた支給額の相違。 2km以上5km未満 2,500円(国:2,000円) 5km以上10km未満 4,700円(国:4,100円) 10km以上15km未満 6,800円(国:6,500円)

水道事業会計予算

平成23年度東庄町水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23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, 990戸
(2) 年間総給水量	1, 505, 785m ³
(3) 一日平均給水量	4, 125m ³
(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		435, 863千円
第1項 営業収益		353, 595千円
第2項 営業外収益		82, 268千円
	支	出
第1款 事業費用		386, 767千円
第1項 営業費用		377, 838千円
第2項 営業外費用		8, 711千円
第3項 特別損失		18千円
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66,270千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額71千円及び過年度分損益勘定留保資金66,199千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	66,270千円
第1項 建設改良費	0千円
第2項 固定資産取得費	2,000千円
第3項 企業債償還金	64,270千円

(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 31,797千円

(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23年3月8日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

平成23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			435,863		
	1. 営業収益		353,595		
		1. 給 水 収 益	346,000	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			82,268	
		1. 預 金 利 息	252	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 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			386,767	
	1. 営業費用		377,838	
		1. 原水及び浄水費	250,551	受水費
		2. 配水及び給水費	12,919	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	45,141	事業全般に関連する費用
		5. 減 価 償 却 費	69,082	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		8,711	
		1. 支 払 利 息	4,896	企業債利息
		2. 消費税及び地方消費税	3,800	消費税法等による納付額
		3. 雑 支 出	15	
	3. 特別損失		18	
		1. 過年度損益修正損	18	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			66,270	
	2. 固定資産 取得費		2,000	
		1. 構築物費	1,400	新堀配水場内指示計更新工事
		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		64,270	
		1. 企業債償還金	64,270	企業債償還元金

平成23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	653,771千円	674,430千円	20,659千円
1.事業収益	435,050	435,863	813
2.前年度未収金	2,000	2,000	0
3.企業債	0	0	0
4.前年度繰越金	216,721	236,567	19,846
支払資金	417,204	383,609	△33,595
1.事業費	298,861	294,839	△4,022
2.前年度未払金	21,756	21,000	△756
3.貯蔵品	2,000	2,000	0
4.建設改良費	0	0	0
5.固定資産取得費	3,570	1,500	△2,070
6.企業債償還金	91,017	64,270	△26,747
差 引	236,567	290,821	54,254

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 4	100	18,295		7,853	26,248	5,649	31,897
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 4	100	18,295		7,853	26,248	5,649	31,897
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	() 4	100	18,569		8,377	27,046	5,644	32,690
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	10	() 4	100	18,569		8,377	27,046	5,644	32,690
比 較	損益勘定支弁職員	0	() 0	0	△274		△524	△798	5	△793
	資本勘定支弁職員		()							
	合 計	0	() 0	0	△274		△524	△798	5	△793

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	4,269	2,217	234	220	154	259	0	500	
	前 年 度	4,614	2,305	372	170	154	262	0	500	
	比 較	△ 345	△ 88	△ 138	50	0	△ 3	0	0	

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 2 7 4	給与改定に伴う 増減分	△ 1 3		給与改正 平成22年12月1日施行
		普通昇給に伴う 増加分	5 1		
		その他の増減分	△ 3 1 2		
手 当	△ 5 2 4	制度改正に伴う 増減分	△ 2 8 3	期末手当△209千円 勤勉手当△74千円	給与改定に伴う 期末手当 2.75月分⇒2.60月分 勤勉手当 1.40月分⇒1.35月分
		その他の増減分	△ 2 4 1		

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23年1月1日現在	平均給料月額(円)	380,079
	平均給与月額(円)	394,988
	平均年齢(歳)	48歳5ヶ月
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

(2) 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
短 大 卒	155,700	155,700
大 学 卒	初級 172,200	初級 172,200
	上級 178,800	上級 178,800

(3) 級別職員数

区分	平成23年1月1日現在		平成22年1月1日現在	
	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				
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)	3	4
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)	(%)	75	100

(5) 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(1.00)	(1.10)	(2.10)	有	
	1.95	2.00	3.95		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 (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23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24年3月31日)

資産の部

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(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>8,682</u>	6,881		
ハ 構築物	3,062,975			
減価償却累計額	<u>1,847,720</u>	1,215,255		
ニ 機械及び装置	145,783			
減価償却累計額	<u>99,308</u>	46,475		
ホ 車両運搬具	2,170			
減価償却累計額	<u>2,044</u>	126		
ヘ 工具器具及び備品	2,363			
減価償却累計額	<u>2,166</u>	197		
有形固定資産合計			1,295,966	
(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				1,296,118
2 流動資産				
(1) 現金預金			290,821	
(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>295,821</u>
資産合計				<u><u>1,591,939</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			7,528	
	固定負債合計				7,528
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				29,528
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
5	資本金				
	(1) 自己資本金			317,257	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		276,473		
	借入資本金合計			276,473	
	資本金合計				593,730
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		49,441		
	利益剰余金合計			49,441	
	剰余金合計				968,681
	資本合計				1,562,411
	負債資本合計				1,591,939

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日)

1 営業収益	千円	千円	千円
(1) 給水収益	327,059		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>8,835</u>	335,894	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	237,935		
(2) 配水及び給水費	15,476		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	43,437		
(5) 減価償却費	69,299		
(6) 資産減耗費	110		
(7) その他営業費用	<u>20</u>	<u>366,277</u>	
営業損失			-30,383

3 營業外收益

(1) 受 取 利 息	350		
(2) 他 会 計 補 助 金	50,000		
(3) 補 助 金	32,000		
(4) 雜 收 益	<u>21</u>	82,371	

4 營業外費用

(1) 支 払 利 息	5,838		
(2) 雜 支 出	<u>5</u>	<u>5,843</u>	<u>76,528</u>

經常利益

46,145

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>41</u>	<u>41</u>	<u>41</u>
--------------	-----------	-----------	-----------

当 年 度 純 利 益
 前 年 度 繰 越
 利 益 剩 余 金
 当 年 度 未 処 分
 利 益 剩 余 金

46,104

0

46,104

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

1 固定資産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		27,032		
ロ 建物	15,563			
減価償却累計額	8,458	7,105		
ハ 構築物	3,062,975			
減価償却累計額	1,781,529	1,281,446		
ニ 機械及び装置	145,783			
減価償却累計額	96,730	49,053		
ホ 車両運搬具	2,170			
減価償却累計額	2,013	157		
ヘ 工具器具及び備品	2,363			
減価償却累計額	2,108	255		
有形固定資産合計			1,365,048	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		152		
無形固定資産合計			152	
固定資産合計				1,365,200
2 流動資産				
(1) 現金預金			236,567	
(2) 未収金			2,000	
(3) 貯蔵品			2,000	
(4) その他流動資産			1,000	
流動資産合計				241,567
資産合計				1,606,767

		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			7,528	
	固定負債合計			<u>7,528</u>	7,528
4	流動負債				
	(1) 未払金			21,000	
	(2) その他流動負債			<u>1,000</u>	
	流動負債合計				<u>22,000</u>
	負債合計				<u>29,528</u>
		資本の部			
		千円	千円	千円	千円
5	資本金				
	(1) 自己資本金			271,153	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債		340,742		
	借入資本金合計		<u>340,742</u>	<u>340,742</u>	
	資本金合計				611,895
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	<u>296,782</u>			
	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		<u>46,104</u>		
	利益剰余金合計			<u>46,104</u>	
	剰余金合計				<u>965,344</u>
	資本合計				<u>1,577,239</u>
	負債資本合計				<u><u>1,606,767</u></u>

平成 2 3 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		435,863	427,874	7,989			
営業収益		353,595	345,508	8,087			
	給水収益	346,000	337,913	8,087	水道料金	346,000	基本料金 105,000 超過料金 241,000
	受託工事 収 益	10	10	0	受託工事 収 益	10	受託工事収入
	その他の 営業収益	7,585	7,585	0	材料売却 収 益	50	器具、材料売却代金
					給水申込 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 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		82,268	82,366	△ 98			
	預 金 利 息	252	350	△ 98	預 金 利 息	252	預金利息
	他 会 計 補 助 金	50,000	50,000	0	一 般 会 計 補 助 金	50,000	高料金対策繰入金
	補 助 金	32,000	32,000	0	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 消費税還付金	1	1	0	消費税及び地方 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 売 却 収 益	5	不用品の売却代金
					そ の 他 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		386,767	391,268	△ 4,501				
営業費用		377,838	378,126	△ 288				
	原水及び 浄水費	250,551	246,725	3,826	受水費	250,551	基本料金 177,483 使用料金 73,068	
	配水及び 給水費	12,919	16,692	△ 3,773	備消耗品費	60	事務、工事中消耗品及び器具備品費	
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					3,700	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					7	配水管布設用地借上料		
修繕費					6,250	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		45,141	45,341	△ 200	給料	18,295	行政職(一)4人	
					手当	7,853	職員手当等	
					報酬	100	水道運営審議会委員報酬	
					法定福利費	5,649	市町村職員共済組合負担金	4,633
							市町村職員共済組合追加費用	981
旅費	138	地方公務員災害補償基金負担金等	35					
		普通旅費	25					
						水道技術管理者資格取得講習会 宿泊費	113	

(単位：千円)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
												被服費	32	
												備消耗品費	722	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	4,390	検針委託料
												手数料	526	口座振替取扱手数料等
												賃借料	2,476	水道料金調定及び公営企業会計 システム借上料
												修繕費	122	自動車修繕
												研修費	306	日本水道協会研修費 15 水道技術管理者資格取得講習会 270 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	149	日本水道協会会費 105 千葉県支部会費 4 利根川下流水源対策協議会負担金 10 その他負担金 30
												負担金	4,013	総合事務組合退職手当負担金 4,004 互助会負担金 9

(単位：千円)

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明	
											区	分			金
												保 險 料	203	自賠償保険	19
														旧浄水場、配水場火災保険料	11
														公有自動車共済保険料	13
														水道賠償責任保険料	104
														検針員損害保険料	56
												公 課 費	9	自動車重量税等	
		減価償却費	69,082			69,223				△ 141		減価償却費	69,082	建 物	224
														構築物	66,191
														機械及び装置	2,577
														車両運搬具	31
														工具器具及び備品	59
		資産減耗費	110			110				0		固 定 資 産 除 却 費	100	有形固定資産の除却損、廃棄損	
												たな卸資産 減 耗 費	10	たな卸資産のき損、滅失による除却費	
		そ の 他 営 業 費 用	25			25				0		材 料 売 却 原 価	20	給水装置用の販売器具、材料等の原価	
												雑 支 出	5		
営業外費用			8,711			12,901				△ 4,190					
		支 払 利 息	4,896			9,386				△ 4,490		企 業 債 利 息	4,896	政府債利息	2,498
														機構債利息	921
														農協	939
														佐原信金	538
		消費税及び 地方消費税	3,800			3,500				300		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,800	消費税法等による納付額	
		雑 支 出	15			15				0		不 用 品 売 却 原 価	5	売却した不用品の原価	
												そ の 他 雑 支 出	10		

(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		18	41	△ 23			
	過年度損益 修正損	18	41	△ 23	過年度損益 修正損	18	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	0	0			
企業債		0	0	0			
	企業債	0	0	0	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		66,270	96,435	△ 30,165				
固定資産		2,000	5,600	△ 3,600				
取得費	構築物費	1,400	5,000	△ 3,600	配水施設費	1,400	新堀配水場内指示計更新工事	
	機械及び 装置費	500	500	0	メーター費	500	メーター購入費	
	車両及び 器具備品費	100	100	0	工具器具 備品費	100	器具等購入費	
企業債		64,270	90,835	△ 26,565				
償還金	企業債 償還金	64,270	90,835	△ 26,565	償還元金	64,270	政府債元金	4,728
							機構債元金	5,220
							農協	40,012
							佐原信金	14,310

国民健康保険東庄病院事業会計予算

平成23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23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
			9,150人
		一	般
			8,418人
		医	療
			療
			養
			732人
		外	来
			患者年間延数
			30,935人
	介	護	入所者・利用者年間延数
			介護療養型医療施設
			12,444人
			短期入所療養介護
			732人
			居宅療養管理指導
			240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	1,016,196千円
第1項 医業収益	938,378千円
第2項 医業外収益	77,718千円
第3項 特別利益	100千円

支 出

第1款 病院事業費用	999,570千円
第1項 医業費用	965,998千円
第2項 医業外費用	31,472千円
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22,246千円は、当年度分消費税資本的収支調整額1,190千円、過年度分損益勘定留保資金21,056千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	116,888千円
第1項 企業債	35,000千円
第2項 出資金	36,463千円
第3項 補助金	45,424千円
第4項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	139,134千円
第1項 建設改良費	86,750千円
第2項 企業債償還金	52,384千円

(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
空調設備整備事業	35,000千円	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。 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 445,261千円
- (2) 交際費 500千円

(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、283,356千円と定める。

平成23年3月8日 提出

千葉県香取郡東庄町長 岩田利雄

平成23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 収 益			1,016,196	
	1. 医業収益		938,378	
		1. 入院収益	219,625	入院収入
		2. 外来収益	448,557	外来収入
		3. その他医業収益	58,715	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	211,481	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		77,718	
		1. 受取利息・配当金	20	預金利息
		2. 補助金	568	県補助金
		3. 負担金・交付金	75,475	一般会計負担金、国保会計負担金、その他交付金
		4. 患者外給食収益	406	職員給食等
		5. その他医業外収益	1,249	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 費 用			999,570	
	1. 医 業 費 用		965,998	
		1. 給 与 費	445,261	職員給与費
		2. 材 料 費	333,321	薬品、診療材料、給食材料、医療消耗備品費
		3. 経 費	113,640	諸経費
		4. 減 価 償 却 費	71,706	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	1,800	研究図書、旅費等
		2. 医 業 外 費 用	31,472	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,624	企業債利息等
		2. 患 者 外 給 食 材 料 費	311	職員給食材料等
		3. 雑 損 失	70	
		4. 消 費 税	990	消費税納付予定額
		5. 繰 延 勘 定 償 却	477	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			116,888		
	1. 企業債		35,000		
		1. 企業債	35,000		
	2. 出資金		36,463		
		1. 一般会計出資金	36,463		
	3. 補助金		45,424		
		1. 県補助金	45,424		
	4. 固定資産 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			139,134		
	1. 建設改良費		86,750		
		1. 資産購入費	25,000	医療機器整備等	
		2. 施設整備費	61,750	空調設備工事等	
	2. 企業債償還金		52,384		
1. 企業債償還金		52,384	企業債償還元金		

平成23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	1,126,109 千円	1,282,622 千円	156,513 千円
1. 事 業 収 益	862,672	886,145	23,473
2. 前 年 度 未 収 金	130,646	126,980	△ 3,666
3. 企 業 債	15,000	35,000	20,000
4. 他 会 計 出 資 金	36,496	36,463	△ 33
5. 補 助 金	0	45,424	45,424
5. 前 年 度 繰 越 金	81,295	152,610	71,315
支 払 資 金	973,499	1,065,674	92,175
1. 事 業 費	854,382	885,697	31,315
2. 前 年 度 未 払 金	40,795	43,502	2,707
3. 建 設 改 良 費	22,857	83,810	60,953
4. 企 業 債 償 還 金	50,928	52,384	1,456
5. 貯 蔵 品	4,537	281	△ 4,256
差 引	152,610	216,948	64,338

給 与 費 明 細

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	() 45		180,723	63,107	111,506	355,336	89,925	445,261
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 45		180,723	63,107	111,506	355,336	89,925	445,261
前 年 度	損益勘定支弁職員	() 43		174,639	56,153	106,677	337,469	88,675	426,144
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 43		174,639	56,153	106,677	337,469	88,675	426,144
比 較	損益勘定支弁職員	() 2		6,084	6,954	4,829	17,867	1,250	19,117
	資本勘定支弁職員	()							
	合 計	() 2		6,084	6,954	4,829	17,867	1,250	19,117

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本 年 度	40,942	21,911	2,556	3,055	29,152	3,241	3,474	2,178	2,167	2,810	20
	前 年 度	41,542	22,520	3,126	2,892	24,758	3,248	3,573	1,236	991	2,761	30
	比 較	△ 600	△ 609	△ 570	163	4,394	△ 7	△ 99	942	1,176	49	△ 10

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	6,084	給与改定に伴う 増減分	△ 72		給与改定 平成22年12月1日施行
		昇給に伴う増加分	3,109		
		その他増減分	3,047		職員の異動等による
手当	4,829	制度改正に伴う 増減分	△ 3,202	期末手当 △ 2,401 千円 勤勉手当 △ 801 千円	給与改定に伴うもの 平成22年12月1日施行 期末手当 2.75月分⇒2.60月分 勤勉手当 1.40月分⇒1.35月分
		その他の増減分	8,031		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	医療技術職員	看 護 師	事務・技術	そ の 他
		医療職 (一) 指 定 職	医療職 (二)	医療職 (三)	行政職 (一)	行政職 (二)
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	619,560	293,496	287,845	367,894	255,000
	平均給与月額 (円)	1,115,071	343,782	326,779	427,433	322,004
	平均年齢 (歳)	35.6	41.1	40.4	46.8	50.0
平成22年1月1日現在	平均給料月額 (円)	585,984	309,559	284,803	352,098	252,400
	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

(2) 初任給

区 分	医療職 (一) 円	医療職 (二) 円	医療職 (三) 円	行政職 (一) 円	行政職 (二) 円	一 般 会 計 の 制 度		
						一般行政職 円	単純労務職 円	医療技術職 円
看 護 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					203,900
大 学 卒	315,120	178,200		172,200		172,200		209,800

(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23年 1月1日 現在	3級	()人 3	()% 60.0	2級	()人 2	()% 18.2	2級	()人 9	()% 39.1	2級	()人	()%	2級	()人 1	()% 100.0
	4級	() 1	() 20.0	3級	() 6	() 54.5	3級	() 13	() 56.5	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	4級	() 2	() 18.2	4級	()	()	4級	() 2	() 40.0			
				5級	()	()	5級	() 1	() 4.4	5級	()	()			
				6級	() 1	() 9.1				6級	()	()			
										7級	() 2	() 40.0			
	計	() 5	() 100.0		11	100.0		23	100.0		5	100.0		1	100.0
平成22年 1月1日 現在	3級	()人 3	()% 60.0	2級	()人 1	()% 11.1	2級	()人 8	()% 38.1	2級	()人	()%	2級	()人 1	()% 100.0
	4級	() 1	() 20.0	3級	() 5	() 55.6	3級	() 11	() 52.3	3級	() 2	() 33.3	3級	()	()
	5級	() 1	() 20.0	4級	() 2	() 22.2	4級	() 1	() 4.8	4級	() 2	() 33.3			
				5級	()	()	5級	() 1	() 4.8	5級	()	()			
				6級	() 1	() 11.1				6級	()	()			
										7級	() 2	() 33.4			
	計	() 5	() 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 (困難な業務)	同 左 (相当高度な)	医 長	院 長 副 院 長		
医療職 (二)	技 師 補	技 師	主 任 技 師	主 任 技 師 (高度な技術)	主 任 技 師 (相当高度な技術)	技 師 長	技 師 長 (困難業務を所掌)
医療職 (三)	准 看 護 師	看 護 師 准 看 護 師 (困難な業務の准看)	主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師	副 看 護 師 長 主 任 看 護 師 主 任 准 看 護 師 (高度・困難な業務)	看 護 師 長		
行政職 (一)	主 事 主 事 補	主 事 (高度な知識・ 経験を要する)	副 主 査 主 任 主 事	主 査	主 査 (困難な業務)	次 長	事 務 長 主 幹
行政職 (二)	給 食 調 理 員 用 務 員	主 任 調 理 員 主 任 用 務 員	主 任 調 理 員 主 任 用 務 員 (相当の経験を 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 年 度	職 員 数 (A) (人)	45	5	10	24	5	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	42	4	10	22	5	1	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	2		2			
		2号給(人)	7		1	3	3	
		3号給(人)						
		4号給(人)	33	4	7	19	2	1
		号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	93.3%	80.0%	100.0%	91.7%	100.0%	100.0%		
前 年 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	1号給(人)						
		2号給(人)	4		2	1	1	
		3号給(人)						
		4号給(人)	35	4	7	19	4	1
		号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	90.7%	80.0%	100.0%	87.0%	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 (%)	12.8	11.1	0.0	1.7
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	57.8	100.0	0.0	91.3
支給職員1人当たり(円) 平均支給月額	55,183	424,600	0	14,422
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 (月分)	職務上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(1.00)	(1.10)	(2.10)	有	
	1.95	2.00	3.95		
一般会計 の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

(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 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度分 (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 特例措置(2% ~20%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置(2% ~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23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24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	841,590			
	減価償却累計額	<u>211,686</u>	629,904		
ハ	建物付属設備	901,097			
	減価償却累計額	<u>650,753</u>	250,344		
ニ	構 築 物	99,068			
	減価償却累計額	<u>83,318</u>	15,750		
ホ	器具備品	555,893			
	減価償却累計額	<u>380,055</u>	175,838		
ヘ	車 両 運 搬 具	8,368			
	減価償却累計額	<u>7,878</u>	490		
	有形固定資産合計			1,076,726	
(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				1,076,913
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			216,948	
(2)	未 収 金			131,051	
(3)	貯 蔵 品			<u>14,167</u>	
	流動資産合計				362,166

3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		3,571	
	繰延勘定合計		<u>3,571</u>	<u>3,571</u>
	資産合計			<u><u>1,442,650</u></u>
		負債の部		
4	流動負債			
(1)	未払金		44,560	
	流動負債合計		<u>44,560</u>	<u>44,560</u>
	負債合計			44,560
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,175,775	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>1,026,326</u>		
	借入資本金合計		<u>1,026,326</u>	
	資本金合計			2,202,101
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	<u>310,896</u>		
	資本剰余金合計		310,896	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,114,907</u>		
	欠損金合計		<u>1,114,907</u>	
	剰余金合計			<u>△ 804,011</u>
	資本金合計			<u>1,398,090</u>
	負債資本合計			<u><u>1,442,650</u></u>

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 医 業 収 益			
(1) 入 院 収 益	214,072		
(2) 外 来 収 益	441,413		
(3) そ の 他 医 業 収 益	51,003		
(4) 介 護 保 険 事 業 収 益	<u>209,116</u>	915,604	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	426,144		
(2) 材 料 費	312,351		
(3) 経 費	108,517		
(4) 減 価 償 却 費	84,209		
(5) 資 産 減 耗 費	270		
(6) 研 究 研 修 費	<u>1,637</u>	<u>933,128</u>	
医 業 損 失			17,524
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	72,037		
(4) 患 者 外 給 食 収 益	277		
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>1,420</u>	73,735	

	千円	千円	千円
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	30,929		
(2) 患者外給食材料費	190		
(3) 雑損失	50		
(4) 消費税関係雑支出	17,008		
(5) 繰延勘定償却	973	49,150	24,585
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
経常利益			7,061
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100	100	
	<u> </u>	<u> </u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100	100	0
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
当年度純利益			7,061
前年度繰越欠損金			<u>1,138,594</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,131,533</u></u>

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	<u>197,214</u>	623,376		
ハ 建物付属設備	863,287			
減価償却累計額	<u>609,277</u>	254,010		
ニ 構築物	99,068			
減価償却累計額	<u>82,469</u>	16,599		
ホ 器具備品	530,893			
減価償却累計額	<u>365,146</u>	165,747		
ヘ 車両運搬具	8,368			
減価償却累計額	<u>7,878</u>	490		
有形固定資産合計			1,064,622	
(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				1,064,809
2 流動資産				
(1) 現金預金			152,610	
(2) 未収金			127,980	
(3) 貯蔵品			<u>13,956</u>	
流動資産合計				294,546

3	繰延勘定			
(1)	控除対象外消費税額		1,108	
	繰延勘定合計			<u>1,108</u>
	資産合計			<u>1,360,463</u>
		負債の部		
4	流動負債			
(1)	未払金		43,502	
	流動負債合計			<u>43,502</u>
	負債合計			43,502
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,139,312	
(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			2,183,022
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 補助金	<u>265,472</u>		
	資本剰余金合計		265,472	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,131,533</u>		
	欠損金合計		<u>1,131,533</u>	
	剰余金合計			<u>△ 866,061</u>
	資本金合計			<u>1,316,961</u>
	負債資本合計			<u>1,360,463</u>

平成23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 収 益		1,016,196	975,673	40,523			
1 医業収益		938,378	901,733	36,645			
	1 入院収益	219,625	214,072	5,553	1 入院収益	219,625	一般 23人×24,890円×366日 療養 2人×13,800円×366日
	2 外来収益	448,557	423,671	24,886	1 外来収益	448,557	115人×14,500円×269日
	3 その他 医業収益	58,715	53,553	5,162	1 室料差額 収 益	11,529	6.0人×5,250円×366日
					2 医療相談 収 益	3,087	人間ドック 1日コース 42,000円×56人 2日コース 73,500円×10人
					3 公衆衛生 活動収益	11,307	各種検診、予防接種、校医報酬 一般健康診断料
					4 受託検査 収 益	200	検便、ぎょう虫検査等
					5 一般会計 負 担 金	18,415	救急医療確保経費分
					6 その他 医業収益	14,177	嘱託医料、非常勤医師派遣料、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 事業収益	211,481	210,437	1,044	1 入院収益	181,828	36人×13,800円×366日
					2 居宅療養 管理指導 収 益	1,200	月20件×5,000円×12ヶ月
					3 そ の 他 介護保険 事業収益	28,453	食事代、居住費、訪問リハ、文書料、室料差額等
2 医 業 外 収 益		77,718	73,840	3,878			
	1 受取利息 配 当 金	20	20	0	1 預金利子	20	普通預金利子
	2 補 助 金	568	1	567	1 県補助金	568	地域医療再生臨時特例交付金
	3 負 担 金 交 付 金	75,475	72,037	3,438	1 一般会計 負 担 金	72,122	企業債利息分 19,486 不採算地区病院分 33,697 医師研究研修費 900 基礎年金拠出金 4,611 共済年金追加費用 4,567 リハビリ医療経費 8,861
2 国保会計 負 担 金					900	千葉県国保特別調整交付金	
3 そ の 他 交 付 金					2,453	長寿社会づくりソフト事業費交付金	

(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	406	291	115	1 患者外給食収益	406	職員給食他
	5 その他医業外収益	1,249	1,491	△ 242	1 不用品売却収益	10	
					2 その他医業外収益	1,239	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 費 用		999,570	973,496	26,074			
1 医業費用		965,998	938,322	27,676			
	1 給 与 費	445,261	426,144	19,117	1 給 料	180,723	医 師 給 5人 38,625 看 護 師 給 24人 83,004 医 療 技 術 員 給 9人 29,918 事 務 員 給 5人 22,203 労 務 員 給 2人 6,973
					2 手 当	111,506	医 師 手 当 44,439 看 護 師 手 当 37,737 医 療 技 術 員 手 当 14,446 事 務 員 手 当 11,458 労 務 員 手 当 3,426
					3 賃 金	63,107	パ ー ト 賃 金 33人
					4 法 定 福 利 費	89,925	市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 長 期、短 期 42,855 事 務 費 442 市 町 村 職 員 共 済 組 合 追 加 費 用 9,687 総 合 事 務 組 合 負 担 金 36,675 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 266

(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	333,321	310,698	22,623	1 薬 品 費	283,356	投薬、注射薬、血液代等
					2 診 療 材 料 費	42,106	医療用酸素、採血針、検査材料等、
					3 給 食 材 料 費	7,219	患者給食材料
					4 医 療 消 耗 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	113,640	112,194	1,446	1 福 利 厚 生 費	150	インフルエンザ予防接種等
					2 報 償 費	30	
					3 旅 費 交 通 費	167	普通旅費
					4 職 員 被 服 費	1,037	診察衣、ナースシューズ等
					5 消 耗 品 費	1,860	事務用品、管理用品、掃除用品等
					6 消 耗 備 品 費	496	事務用品、管理用品等で 耐用年数1年以上のもの
					7 光 熱 水 費	14,644	電気料金、水道料金
8 燃 料 費	1,760	重油 720 ガソリン 770 L P G 270					

(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	200	会議費及び来客用食費
					10 印 刷 製 本 費	227	諸用紙印刷代
					11 修 繕 費	7,062	医療機器等修理代
					12 保 險 料	8,661	病院賠償責任保険料 915
							建物等共済保険料 297
							自賠責及び自動車共済 168
							労災保険料・雇用保険料 668
							社会保険料 6,189
							勤務医包括保険料 375
							介護保険料等 49
					13 賃 借 料	10,236	携帯酸素 2,940
							タクシー借上料 2,324
							基準寝具借上料 2,114
							経理コンピュータ 1,046
							複写機賃借料 270
							放送受信料 141
							カーテンリース 328
							タオルリース 384
							その他 689
					14 通 信 運 搬 費	950	電話料金 477
							保守用回線使用料 218
							切手代等 255

(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	62,260	旭中央病院派遣協定費 2,400 医師・技師委託料 5,400 病理検査委託料 1,320 臨床検査委託料 4,320 病院清掃委託料 7,062 医事窓口業務委託料 6,326 エレベータ保守点検 1,923 医療廃棄物処理委託料 1,200 給食業務委託料 13,920 浄化槽管理清掃委託料 905 冷暖房設備保守点検 640 寝具・白衣洗濯代 953 電気保安業務委託料 553 医療ガス保守点検 357 OPEN-KARTE保守 6,930 ボイラー保守点検 310 衛生害虫防除 290 CT保守 2,774 リハビリ補助 1,176 超音波診断装置保守点検 399 一般廃棄物処理委託料 1,215 その他 1,887

(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 医師会費 502 技師会費 239 事務部会費 80 日本病院会費 84 互助会費 83 全国国保診療施設協議会費 198 町職員福利厚生費 135 全自病協議会費 56 その他 163
					17 雑 費	400	自動車重量税、引越代、広告料他
					18 交 際 費	500	病院渉外費
	4 減 価 償 却 費	71,706	87,416	△ 15,710	1 建物減価償却費	14,472	
					2 建物付属設備減価償却費	41,476	
					3 構築物減価償却費	849	
					4 器具備品減価償却費	14,909	

(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 減 耗 費	270	270	0	1 棚卸資産 減 耗 費	70	薬品等減耗費
					2 固定資産 除 却 費	200	備品等除却損
	6 研 究 研 修 費	1,800	1,600	200	1 謝 金	30	講師謝金
					2 図 書 費	500	研修図書
					3 旅 費	770	研修旅費
					4 雑 費	500	研修会費等
	2 医 業 外 費 用	31,472	33,074	△ 1,602			
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,624	30,929	△ 1,305	1 企 業 債 利 息	29,374		
				2 一 時 借 入 利 息	250	50,000千円×2.0%÷12×3ヶ月	
2 患 者 外 給 食 材 料 費	311	200	111	1 患 者 外 給 食 材 料 費	108	職員給食等	
				2 患 者 外 給 食 委 託 料	203	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 売却原価	20	
					2 そ の 他 雑 損 失	50	
	4 消 費 税	990	902	88	1 消 費 税	990	
	5 繰 延 勘 定 償 却	477	973	△ 496	1 控 除 対 象 外 消 費 税 額 償 却	477	
3 特 別 損 失		100	100	0			
	1 過 年 度 損 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		116,888	51,497	65,391			
1 企 業 債		35,000	15,000	20,000			
	1 企 業 債	35,000	15,000	20,000	1 企 業 債	35,000	
2 出 資 金		36,463	36,496	△ 33			
	1 一 般 会 計 出 資 金	36,463	36,496	△ 33	1 一 般 会 計 出 資 金	36,463	企業債償還金分、建設改良費分
3 補 助 金		45,424	0	45,424			
	1 県 補 助 金	45,424	0	45,424	1 県 補 助 金	45,424	地域医療再生臨時特例交付金
4 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		139,134	74,928	64,206			
1 建 設 改 良 費		86,750	24,000	62,750			
	1 資 産 購 入 費	25,000	24,000	1,000	1 器 具 備 品 購 入 費	25,000	大腸ビデオスコープ、リハビリ機器 通所リハビリ送迎車両等
	2 施 設 整 備 費	61,750	0	61,750	1 工 事 費	60,700	リハビリ施設増改築 空調設備取替工事
					2 委 託 料	1,050	リハビリ施設増改築設計管理
2 企 業 債 償 還 金		52,384	50,928	1,456			
	1 企 業 債 償 還 金	52,384	50,928	1,456	1 企 業 債 償 還 金	52,384	